



无锡路通视信网络股份有限公司

2021 年年度报告

2022-015

2022 年 04 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人林竹、主管会计工作负责人马海钦及会计机构负责人（会计主管人员）马海钦声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。

公司净利润为负值的原因：报告期内，受原材料价格上涨因素所致，公司综合毛利率较上年同期有所下降；因长账龄应收账款增加，计提信用减值损失较上年同期大幅增加；为提升员工的凝聚力、团队稳定性，并有效激发管理团队的积极性，公司实施了限制性股票激励计划，股份支付费用摊销导致费用增长。报告期内，公司主营业务、核心竞争力、主要财务指标未发生重大不利变化，公司接入网设备主要用于广电网络双向化改造和建设，随着广电网络双向化改造和建设的不断深化、广电网络双向化覆盖率和渗透率的持续提升，部分广电网络运营商放缓了网络双向化改造和建设的步伐，将对公司接入网设备的销售造成一定影响。2022 年，公司将密切关注广电参与 5G 和“智慧广电”建设的重大发展机遇，抓住应急广播、智慧旅游等行业信息化需求提升带来的业务机会，公司持续经营能力不存在重大风险。

本报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请投资者注意投资风险。

公司主要存在的风险具体请见本报告“第三节管理层讨论与分析”之“十一公司未来发展的展望”中“未来可能面临的风险”部分予以描述。敬请广大投资者关注，并注意投资风险。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 200,000,000 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.00 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。

## 目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	2
第二节 公司简介和主要财务指标.....	9
第三节 管理层讨论与分析.....	14
第四节 公司治理.....	46
第五节 环境和社会责任.....	85
第六节 重要事项.....	87
第七节 股份变动及股东情况.....	116
第八节 优先股相关情况.....	123
第九节 债券相关情况.....	124
第十节 财务报告.....	125

## 备查文件目录

- （一）载有公司法定代表人、主管会计工作的公司负责人、公司会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
- （二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- （三）报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- （四）经公司法定代表人签名的 2021 年年度报告文本原件。
- （五）其他相关资料。

## 释义

释义项	指	释义内容
本公司、公司、路通视信、母公司	指	无锡路通视信网络股份有限公司
控股股东、华晟云城	指	宁波余姚华晟云城智慧城市运营科技有限公司，系公司报告期内控股股东
实际控制人	指	林竹
路通物联	指	江苏路通物联科技有限公司，原江苏智天下网络科技有限公司，系公司控股子公司
路通智能	指	无锡路通智能科技有限公司，系公司控股子公司
路通网络	指	无锡路通网络技术有限公司，系公司全资子公司
永新泽弘	指	永新县泽弘企业管理有限公司，原无锡靖弘投资咨询有限公司
永新汇德	指	永新县汇德企业管理中心（有限合伙），原无锡汇德投资合伙企业（有限合伙），系公司持股 5%以上的股东
国家广电总局	指	原国家广播电影电视总局，现为国家广播电视总局
省网	指	省级（广电）运营商、省级广电网络公司，广电运营商为省为单位的整合简称为“省网整合”
（有线电视）双向网络	指	在已有有线电视网络下行通路的基础上建设上行数据网络，为用户提供回传数据信息的上行通路，用户可通过双向网络实现与信息源的交互，开展互动数据业务
智慧广电	指	智慧广电是以构建国家基础信息设施为宗旨，有线、无线、卫星、互联网等多种协同承载为依托，以云计算、大数据、物联网及 IPv6 等综合技术为支撑，以融合媒体智能传播为目标，全面提升广播电视管理、网络、业务及服务能力的广播电视系统

FTTx	指	主要用于接入网络光纤化，范围从区域机房的局端设备到用户终端设备。根据光纤到用户的距离来分类，可分成光纤到路边（Fiber To The Curb FTTC）、光纤到大楼（Fiber To The Building FTTB）及光纤到户（Fiber To The Home FTTH）等 3 种服务形态
HFC	指	Hybrid Fiber-Coaxial 的缩写，是光纤和同轴电缆相结合的混合网络
EPON	指	以太网无源光网络（Ethernet Passive Optical Network）
EOC	指	Ethernet over Coax 的缩写，即以以太网数据通过同轴电缆传输，可以在一根同轴电缆上同时传输电视和双向数据信号，从而大大简化 HFC 网络的双向改造，能利用现有的广电 HFC 网络为用户提供数字电视、互动电视和宽带服务
HINOC	指	High performance Network Over Coax，高性能同轴电缆宽带接入技术，是一种基于国产自主知识产权芯片的传输网解决方案，技术原理与传统 EOC 方案类似，可以利用原先已经敷设、分布广泛的有线电视同轴电缆来构建高速的信息接入网
OTT	指	“Over The Top”的缩写，指互联网企业通过运营商提供的宽带网络向用户提供各种应用服务，互联网电视是典型的 OTT 应用
ONU	指	Optical Network Unit 的缩写，即光网络单元，位于用户端，为用户提供数据、视频和电话等业务接口。根据 ONU 放置的位置，又有光纤到路边、到楼，光纤到户的区别
OLT	指	Optical Line Terminal 的缩写，即光线路终端，为光接入网提供 GEAPON 系统与服务提供商的核心数据、视频和电话等业务接口，并经一个或多个 ODN 与 ONU 通信，OLT 与 ONU 的关系是主从通信关系。OLT 一般设置在网络的前端（分前端）
IPTV	指	即交互式网络电视，是一种利用宽带有线电视网，集互联网、多媒体、通讯等技术于一体，向家庭用户提供包括数字电视在内的多种交互式服务的崭新技术。能利用计算机或机顶盒和电视完成接收视频点播节目、视频广播及网上冲浪等功能

股东大会	指	无锡路通视信网络股份有限公司股东大会
董事会	指	无锡路通视信网络股份有限公司董事会
监事会	指	无锡路通视信网络股份有限公司监事会
《公司章程》	指	《无锡路通视信网络股份有限公司章程》
证监会	指	中国证券监督管理委员会
财政部	指	中华人民共和国财政部
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
报告期	指	2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日
元/万元	指	人民币元/万元
会计师、审计机构	指	中天运会计师事务所（特殊普通合伙）



## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

股票简称	路通视信	股票代码	300555
公司的中文名称	无锡路通视信网络股份有限公司		
公司的中文简称	路通视信		
公司的外文名称（如有）	Lootom Telcovideo Network (Wuxi) Co., Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	Lootom		
公司的法定代表人	林竹		
注册地址	无锡市滨湖区五二零大厦 1 号十八层 1802 室		
注册地址的邮政编码	214072		
公司注册地址历史变更情况	公司上市时注册地址为无锡蠡园开发区滴翠路 100 号 9 号楼 503； 2017 年 2 月 28 日变更为无锡市滨湖区五二零大厦 1 号十八层 1802 室		
办公地址	无锡市滨湖区胡埭工业园陆藕东路 182 号		
办公地址的邮政编码	214161		
公司国际互联网网址	<a href="http://www.lootom.com">http://www.lootom.com</a>		
电子信箱	lootom@lootom.com		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王璐敏	朱琦
联系地址	无锡市滨湖区胡埭工业园陆藕东路 182 号	无锡市滨湖区胡埭工业园陆藕东路 182 号
电话	0510-85113059	0510-85113059
传真	0510-85168153	0510-85168153

电子信箱	lootom@lootom.com	lootom@lootom.com
------	-------------------	-------------------

### 三、信息披露及备置地点

公司披露年度报告的证券交易所网站	深圳证券交易所： <a href="http://www.szse.cn">http://www.szse.cn</a>
公司披露年度报告的媒体名称及网址	《证券时报》及巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
公司年度报告备置地点	公司董事会办公室

### 四、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	中天运会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	北京市西城区车公庄大街 9 号五栋大楼 B1 座 7、8 层
签字会计师姓名	蔡卫华、杨磊

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用  不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用  不适用

### 五、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	2021 年	2020 年	本年比上年增减	2019 年
营业收入（元）	192,260,289.14	187,956,396.16	2.29%	263,782,163.09
归属于上市公司股东的净利润（元）	-15,176,597.09	3,407,099.61	-545.44%	4,956,009.83
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-25,859,372.10	-5,434,525.20	-375.83%	-894,130.84

经营活动产生的现金流量净额 (元)	-45,830,576.26	88,042,406.61	-152.06%	53,840,184.57
基本每股收益 (元/股)	-0.0759	0.0170	-546.47%	0.0248
稀释每股收益 (元/股)	-0.0759	0.0170	-546.47%	0.0248
加权平均净资产收益率	-2.40%	0.53%	-2.93%	0.78%
	2021 年末	2020 年末	本年末比上年末增减	2019 年末
资产总额 (元)	794,605,965.56	808,985,806.41	-1.78%	792,915,217.68
归属于上市公司股东的净资产 (元)	627,091,886.35	639,124,783.44	-1.88%	639,717,683.83

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

是  否

扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值

是  否

项目	2021 年	2020 年	备注
营业收入 (元)	192,260,289.14	187,956,396.16	当期实现的营业收入
营业收入扣除金额 (元)	2,625,866.70	2,579,975.98	扣除与主营业务无关的项目
营业收入扣除后金额 (元)	189,634,422.44	185,376,420.18	当期实现的营业收入扣除与主营业务无关的业务收入

## 六、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	38,089,296.02	44,364,766.21	31,041,116.76	78,765,110.15
归属于上市公司股东的净利润	2,188,119.69	-2,859,662.17	-7,576,841.48	-6,928,213.13
归属于上市公司股东的扣除非经	1,036,433.93	-5,963,133.99	-10,045,672.55	-10,886,999.49

常性损益的净利润				
经营活动产生的现金流量净额	-1,098,759.42	2,788,146.74	4,053,682.71	-51,573,646.29

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

是  否

## 七、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用  不适用

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

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

适用  不适用

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

## 八、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

项目	2021 年金额	2020 年金额	2019 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-74,570.81	-7,667.35	784.83	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	3,924,959.07	1,089,788.08	2,102,344.21	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	408,844.35			

委托他人投资或管理资产的损益	7,254,300.28	8,130,893.62	4,808,742.12	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	435,463.45	55,494.52	-67,853.97	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	834,900.00	847,582.83	178,460.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-31,672.31	333,600.87	173,212.22	
减：所得税影响额	1,783,797.56	1,548,080.04	1,067,565.27	
少数股东权益影响额（税后）	285,651.46	59,987.72	277,983.47	
合计	10,682,775.01	8,841,624.81	5,850,140.67	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用  不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

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

适用  不适用

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

## 第三节 管理层讨论与分析

### 一、报告期内公司所处行业情况

公司是宽带网络智能连接和智慧应用整体解决方案提供商，业务涵盖通信设备研发制造和软件信息技术服务，以通信设备研发制造为主。根据中国证监会颁发的《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司所处行业为计算机、通信和其他电子设备制造业（代码：C39）。

公司网络传输业务服务客户主要为广电运营商，为广电网络双向化改造和建设下一代广播电视网提供网络传输类产品、数据通信类设备及智慧应用整体解决方案，这些设备是广播电视网（以下简称“广电网”）的重要组成部分。广电网作为国家信息网络的重要基础设施，是通达千家万户的最普及的信息工具和最便捷的大众信息载体，在政策宣传和舆论导向以及满足广大人民群众的精神文化需求方面发挥着不可替代的作用，随着用户对网络带宽、速率等信息服务需求的提升，广电运营商加大对网络建设和改造的投资需求，是带动公司网络传输设备业务的主要因素。近年来，随着新技术的发展以及媒体传播格局的深刻变化，传统以有线电视收视费为代表的 To C 业务由于受互联网和新媒体冲击，缴费用户呈现持续下滑趋势，根据国家统计局发布的国民经济和社会发展统计公告，截止 2021 年末，我国有线电视实际用户为 2.01 亿户，其中有线数字电视实际用户 1.95 亿户，以上两组数据均同比下降。有线电视用户数的持续下降，抑制了广电网络建设和改造，近年来广电网络投资呈下滑趋势，对公司网络传输类设备业务造成较大负面影响。

上述行业竞争格局的变化，也促使着广电运营商加快向综合信息服务商转型，积极对接政府和社会信息化建设需求，大力推动以专网建设和智慧广电为代表的集客业务（To B/To G），广电网络运营商呈现 To C 与 To B/To G 并重的业务格局，从而催生了业务形态丰富的智慧物联应用需求，给行业内有能力提供相关解决方案的厂商带来丰富的新业务机会，公司的智慧物联应用业务正是顺应了这一行业发展趋势，经过较长时间的摸索、培育，逐步成熟。

全国有线电视网络整合和广电 5G 建设一体化发展在 2021 年取得了新的突破，全国一网进程加快。中国广电在“全国一网”整合的工作已基本完成。2021 年 7 月 1 日，中国广播电视网络有限公司完成工商变更登记并领取《营业执照》，正式更名为“中国广播电视网络集团有限公司”。“全国一网”的实现，将有力推动有线网络改造升级、广电 5G 业务和智慧广电建设，给产业链带来丰富的业务机会。一方面，国网整合、5G 建设、4K 超高清视频技术的推广将促进广电网络运营商进一步加大网络数字化改造、高清化升级和宽带服务建设，提高网络承载能力；另一方面，5G 技术与有线网络的融合将成为广电网络下一步的发展方向，随着广电参与 5G 建设及拓展“智慧广电”业务，广电网络安全性高、可控性强、海量用户基础和家庭入口等先天优势，有助于其参与政府专网、智慧城市、乡村振兴、工业互联网、融媒体建设等 To B/To G 业务，也给行业内有能力提供相关解决方案的厂商带来丰富的新业务机会。

2021 年 12 月，国务院印发了“十四五”数字经济发展规划，这对后疫情时代的中国经济发展指出了新方向。不断完善数字基础设施，不断培育新业态新模式将是各级政府和企业重点探索和研究的的内容。未来，广播电视和网络视听是构成人们数字生活和实现非接触经济的主要场景，通过物联网、5G、区块链、感知计算、扩展现实、人工智能、数字孪生等技术逐步实现网络运营商各类业务的数字化，智能化，智慧化。各类网络运营商也将以全新的数字化方式建立全媒体，泛在融合的公共通信网络和主流媒体传播网络，为用户提供集电视、宽带、移动通信、数字家庭于一体的智慧数字生活服务。

公司立足广电网络深耕市场，是行业内少数几家能够覆盖双向网改全部主流技术路线的综合解决方案提供商之一，可提供相关技术路线下的 FTTH、EOC、HFC、WiFi 全系列设备产品；同时，公司敏锐捕捉网络运营商的需求，利用自身在技术、人才、客户及资源整合方面的优势，相继推出视频监控、应急广播、智慧平安社区、智慧旅游等一系列协助运营商推广集客业务的解决方案，为运营商创造新的收入增长点。公司产品及服务可全面满足“新广电”进行网络改造及开展“智慧+”业务的需要，是行业内较早从设备提供商转型为宽带网络智能连接和智慧应用整体解决方案提供商的厂商之一，并将该类业务的客户从广电网络运营商拓展至其他通信运营商及政企客户。

## 二、报告期内公司从事的主要业务

### （一）主要业务

公司是宽带网络智能连接和智慧应用整体解决方案提供商，为广电网络运营商和其他政企客户提供网络传输建设、应用的相关设备及技术服务。公司主要产品和服务具体如下：

主营业务	主要产品/服务	说明
宽带网络智能连接业务	网络接入网综合解决方案和产品	主要以广电运营商宽带网络的建设和改造需求为导向，以“产品+服务”的模式向广电运营商提供广电网络接入网综合解决方案；结合网络传输当前技术和光纤到户（FTTH）趋势，公司开发了适应主流技术路线的网络传输设备和数据通信产品，主要包括光放大器、光接收机、光发射机、光工作站、电放大器、光平台、反向光接收机、光开关、供电器、多功能光节点；EOC 局端、多合一局端和终端产品；HINOC2.0 局端一体机和终端产品；G/EPON 设备（OLT、ONU）、家用光终端等设备及相关解决方案。
	网络运维监测综合解决方案	满足广电运营商提高网络智能化和监控管理水平的需求，自主开发了具有完全知识产权的广电网络综合网管系统，该系统具

		<p>有动力环境监测、设备网管监控、网络运维管理等功能，实现对整个基础网络（包括核心网设备、机房光传输设备、机房动力环境、光缆、野外光设备等）进行综合监控和运维管理，做到网络端到端可管、可控，保障网络基础设施的安全和稳定运行。该项业务下，公司提供包括综合管理平台研发、技术方案咨询、机房建设、设备安装、系统调试、维护管理等一站式服务。</p>
智慧物联应用业务	智慧旅游解决方案	<p>该产品和服务依托控股子公司路通物联，面向景区、旅游监管部门及其他涉旅商企，提供景区网络规划、数据融合服务、景区智能化建设、商业系统整合、游客服务系统建设、全网营销平台建设的综合解决方案，其中，核心软件产品智慧旅游云平台”涵盖了景区综合管理、游客一站式服务、智慧旅游全网营销三大功能，既可为景区提供架构完整、灵活性强、集管理、服务、营销功能于一体的综合解决方案，又可基于海量数据为旅游监管、推广、指挥调度提供有力手段。公司在微山湖景区、江苏某 5A 级景区、西安回民街等多个智慧旅游全域/全场景项目的综合实践，进一步验证了产品的市场成熟度，为公司持续开拓规模较大、复杂度较高的智慧旅游项目奠定了坚实基础。</p>
	应急管理解决方案	<p>该产品和服务属于国家“十三五”规划重点建设项目范围，可广泛用于自然灾害、事故灾难、公共卫生和社会安全突发事件的预警、协调、联动及处置。新冠肺炎疫情发生后，应急广播系统在各省市、尤其是广大农村地区的政策宣讲、应急预警、工作部署、打通疫情防控宣传“最后一公里”等方面发挥了重要作用。公司自主研发适用多网融合环境下的调度/播控一体化应急广播系统解决方案，形成了国家广电总局标准下的省级平台、市级平台、县级播控等全系列产品，实现了省、市、县、乡（镇）、村五级联动、可管可控、综合覆盖的目标；同时，公司着力推进全系列软、硬件产品的拓展应用，在自研应急广播系统基础上，实现了与视频监控（雪亮工程）、智慧旅游、</p>



		智慧平安社区等系统的融合，并与其它运营商系统的对接，构建应急管理综合解决方案，扩大了产品应用范围。报告期内，公司应急广播全系列软、硬件产品批量出货，并在既有的广电网络运营商客户外，凭借完善的产品线切入了其它通信运营商客户的供货体系；同时，基于运营商已建成的天网工程、雪亮工程，向客户推广“视播一体”产品，通过在已有摄像头上加装广播终端，实现视频监控与应急广播功能的融合，更好的满足了政府对于社会综合治理的需要。
	视频监控（雪亮工程）解决方案	该产品和服务可满足平安城市、公安、城管、安监、教育等领域部门或用户的需求，通过与网络运营商共同合作，公司提供技术方案、软硬件产品和安装调试等服务，实现实时监控、存储管理、系统巡查等功能，构建市（县、区）、乡镇、村、农户四级联网联控视频监控网络，多方位建设人防、物防、技防相结合的立体化社会治安防控体系。公司自主研发的雪亮工程软件平台已成功扩展成雪亮视播一体平台并实施于江西等地项目，后续将进一步持续拓展和改善平台使用功能，引进视频会议、综治系统、视频联网、能源管理等解决方案供应商，打造系统融合的一体化平台，提供一站式智能系统解决方案。公司已在四川、湖北、江苏、江西、重庆等省市项目实施落地，为社会综治维稳提供了强有力的技术保障，并为此类项目的多地扩展积累了丰富的建设、运营经验。
相关技术服务	网络规划设计及工程施工服务	主要是为网络运营商的网络改造和工程施工提供规划设计服务，包括现有网络信息勘测、网络信息录入、业务承载规划、网络架构方案设计、技术选型、施工图及概算设计、造价咨询、施工改造等服务。

## （二）主要经营模式

报告期内，公司主要经营模式未发生变化。根据业务种类的不同，公司经营模式可分为两类：

### 1、设备类业务经营模式

(1) **研发模式：**公司具有完整的研发组织架构，能够对来自于市场、客户的需求进行软件、硬件、结构、测试方面的开发研制工作。研发流程遵循 ISO9000 体系规范。产品研发过程包括市场调研、设计需求分析、下达设计任务、外观结构设计、打样、初样评审、改进改良、终评、定型、小批试制、定型鉴定、设计改良、量产、上市销售、收集客户反馈、持续改进等。

(2) **采购模式：**主要原材料为集成电路、放大模块、激光器、PCB 板、机壳、电源等，通过对合格供应商采取招标、议价、比价等方式，确定最终采购价格和采购数量，下达采购订单，并建立了基于订单实时采购和“安全库存”的动态采购模式。

(3) **生产模式：**主要采取自产为主、外协为辅、“以销定产”的生产模式。生产计划和数量根据客户实际订单（或合同）的需求为主，为克服季节性影响，缩短交期并辅以预测性生产。广电宽带网络智能连接业务由于存在产品技术需求多样化，功能更新升级较快，产品规格较多等行业特点，公司结合客户阶段性订货需求、各不同规格型号等进行备料、生产、调试以及质量检验等生产全过程管理。

(4) **销售模式：**主要采取直销模式，通过公开招投标方式入围各地广电运营商招标并获取订单。产品销售对象包括全国各省广电网络公司、各级政府部门等。在客户集中和主要销售区域安排有售前及售后工程师，提升客户服务效率和质量。

## 2、服务类业务经营模式

公司服务类业务的客户有广电网络运营商、政府机构、公共事务服务机构及其他企业客户，服务内容涵盖智慧物联应用方案设计、软件开发、软硬件集成、项目实施和工程规划、勘察、设计、施工、网络优化、运维等。销售采取直销模式，通过公开招投标方式或直接洽谈签订合同，向客户销售组成系统所需的软硬件产品或设计方案，并形成软硬件产品销售收入和系统安装、工程设计实施及维保收入。该类业务通常采取项目制模式，针对客户的特定需求，成立跨部门、跨产品线合作的项目组，实行项目经理负责制。

### (三) 其他

#### 1、产品或业务适用的关键技术或性能指标情况

从事通信传输设备或其零部件制造适用的关键技术或性能指标

适用  不适用

产品名称	复用技术	传输速率	信号传输损耗	抗干扰指标	封装模式	控制管理软件性能指标
光发射机	/		/	/	/	设备状态监控、

						故障告警、远程管理
1550nm 光放大器	WDM		/	/	/	设备状态监控、故障告警、远程管理
光接收机	/		/	/	/	设备状态监控、故障告警、远程管理

从事通信交换设备或其零部件制造适用的关键技术或性能指标

适用  不适用

从事通信接入设备或其零部件制造适用的关键技术或性能指标

适用  不适用

产品名称	接入网类型	传输速率	带宽利用率	控制管理软件性能指标
PON 终端设备	光纤接入	2.50Gbps/10Gbps		业务配置、接入控制、版本升级、设备状态监控、系统信息采集、故障告警、远程管理

从事通信配套服务的关键技术或性能指标

适用  不适用

(1) 光发射机、光接收机作为电信号和光信号转换设备，不适用复用技术、传输速率、信号传输损耗、抗干扰指标、封装模式指标，适用的指标发射光功率为 6~31mW，接收光功率为-20~+2dBm；

(2) 1550nm 光放大器作为光信号放大设备，不适用传输速率、信号传输损耗、抗干扰指标、封装模式指标，适用的指标输出功率为 12~37dBm；

(3) PON 终端设备支持 GPON、EPON 协议，不适用带宽利用率指标。

## 2、公司生产经营和投资项目情况

产品名称	本报告期					上年同期				
	产能	产量	销量	营业收入	毛利率	产能	产量	销量	营业收入	毛利率
网络传输及智慧物	90万台	94.24万台	93.65万台	17,913.36万元	20.12%	80万台	87.97万台	84.10万台	17,988.65万元	28.89%

联应用设备		(套)	(套)				(套)	(套)		
-------	--	-----	-----	--	--	--	-----	-----	--	--

变化情况

主要采取自产为主、外协为辅、“以销定产”的生产模式。报告期内积极开拓 FTTH 设备销售市场，先后在华中、华东市场中标广电客户 ONU 终端集采项目，提升了设备类产品的产销量。

通过招投标方式获得订单情况

适用  不适用

客户名称	招投标方式	订单数量	订单金额	订单金额当期营业收入比重	相关合同履行是否发生重大变化
广电网络运营商	区域集中招标	5583 (条)	18,736.00 (万元)	97.45%	否

重大投资项目建设情况

适用  不适用

### 三、核心竞争力分析

#### 1、研发及产品优势

网络接入网技术呈现出多样化、迭代周期较短、多种技术同时共存等特点，公司专注于广电网络接入网，紧跟客户需求，持续进行研发投入，形成了行业领先、覆盖主要技术路线的解决方案，是行业领军企业之一。公司根据广电网络多种技术共存的特点，利用自身具备全面掌握主流接入网技术的优势，为广电运营商定制化开发了大量“跨技术路线”产品，如 EPON+EOC 技术路线的 EOC 局端、10GEPON+HINOC 一体化产品、FTTH 技术路线下的 ONU 等。这些经整体设计的“跨技术路线”的一体化产品，能够有效降低网络建设成本、方便运营商进行网络维护。新的解决方案和新产品的不断涌现是公司业绩的坚实基础，奠定了公司在广电接入网领域的领先地位。伴随着广电运营商在网络规划及改造建设过程中出现的技术服务外包需求和增值应用服务机会，公司相继介入广电网络的综合网管、规划设计、工程施工业务；并抓住广电运营商大力推广集客业务的行业机遇，相继推出视频监控、应急广播、智慧平安社区、智慧旅游等一系列协助运营商推广集客业务的解决方案，为运营商创造新的收入增长点。公司积极利用公司对广电网络的深刻理解和人才储备，以及多年来形成的客户资源，从设备向系统、技术服务延伸，形成“产品+服务”互为依托、互为促进的综合解决方案。依托强大的自主研发能力和领先的技术创新能力，公司在行业发展各个关键点均对即将到来的市场热点进行了提前部署，以优异的产品性能和服务质量积累了良好口碑，成功把握了每一次发展机遇，从而在技术路线迭代和市场环境变化带来的行业洗牌过程中胜出。公司持续进行研发投入，研发能力不断增强，积累了丰富的知识产权。截至报告期末，公司及子公司共拥有 81 项专利、108 项软件著作权。公司多名技术人员主持或参与了 2 项国家标准、4 项行业标准和 1 项行业规范的制定。

## 2、市场及服务优势

历史上广电网络存在各辖区内运营商自成体系、各自为政的特点，设备采购分散，行业集中度不高。自 2009 年以来，在国家广电总局的推动下逐步实行了“一省一网”整合。省网整合完成后，省网广电网络公司作为省级运营主体和投资主体，改变了过去广电网络省、市、县各自为政的建设格局。设备统一采购的招标入围模式，改变了本行业内企业的销售模式，以前与分散的各地区运营商直接建立购销关系，转变为供应商通过公开招投标先进入省级运营商的入围名单，才有机会与省网下属的各地市级运营商进行商务洽谈并实现最终销售，市场进入门槛大大提高，一般的小型厂商或新进入企业难以获得省级网络运营商的入围资格，从而提升了行业集中度。公司抓住了省网整合带来的发展机遇，通过广泛参与多个省级广电运营商的入围招标，扩大了市场份额，树立了品牌效应。截至目前，公司已累计在全国 24 家省级广电网络公司招标中入围，产品和服务覆盖了全国大部分区域，通过大量成功的项目案例树立了品牌效应，市场占有率和品牌影响力处于行业领先地位，为公司进一步拓展业务奠定了坚实基础。同时，公司深刻理解广电运营商发展历程，充分体会技术服务能力和服务意识对广电运营商的价值，在入围省网建立了强大的营销网络体系，营销人员与技术服务人员共同在哈尔滨、沈阳、石家庄、郑州、成都、重庆、武汉、南昌、福州和南宁等地建立了本地化服务机构或派驻服务代表，加强本地化营销服务和技术服务能力，是行业中本地化服务网络最广，服务能力最强的企业之一，充分满足了广电网络运营商本地化、定制化、全过程跟进式服务的需求。

## 3、品牌和资质优势

公司生产的网络传输设备和数据通信产品获得了广播电视设备器材入网认证、电信设备进网许可证、中国国家强制性产品认证等特许许可证，性能优异，在广电行业内享有较高的市场知名度；除设备类产品的各项资质外，公司还获得了安防工程企业设计施工维护能力证书（壹级）、CMMI（软件能力成熟度模型集成）三级评估认证证书、信息安全管理体系认证等项目类或软件类的重要资质，对公司向客户提供更成熟的行业解决方案和更高质量的服务、提高信息技术服务能力、健全信息安全管理体系发挥重要的作用，有助于公司进一步开拓智慧物联应用业务，对公司的长期持续发展具有重要意义。

## 4、人才优势

公司是创业型企业，自成立以来，一直坚持“共同分享公司成长”理念，2021 年，公司实施了限制性股票激励计划，激励对象包括公司董事、高级管理人员、中层管理人员、核心技术骨干、核心业务骨干，进一步建立、健全了公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司核心团队的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现。

公司始终坚持打造开放、平等的组织氛围和坚守“以价值创造者为本，给想做事的以舞台，给能做事的以机会，给做成事的以待遇”的用人观。近年来，公司持续加强人才引进，并通过自主培养和人才引进相结合，为公司扩大“引凤”

成果奠定基础。

2021 年公司获得政府授予的“高技能人才培养突出贡献奖”。公司员工分别获评“无锡市五一创新能手”、获发“无锡技能状元”及“无锡市五一劳动奖章”荣誉称号。公司持续深化任职资格体系建设和员工绩效考核机制，培养和储备公司骨干员工队伍，保障公司发展后继有人。

## 四、主营业务分析

### 1、概述

2021 年，国内外宏观经济环境波动，新冠疫情反复，广电网络运营商持续降低网络双向化建设和网络宽带化改造的投入，公司全体克服诸多不利客观因素，扭转近年来营业收入持续下降的趋势，当年实现营业收入 19,226.03 万元，较上年同期上升 2.29%；但受原材料价格上涨所致公司综合毛利率下降、长账龄应收账款增加所致计提信用减值损失较上年同期大幅增加、股份支付费用摊销导致费用增长等因素影响，2021 年公司实现利润总额-1,717.25 万元，较上年同期下降 557.13%；实现归属于母公司所有者的净利润-1,517.66 万元，较上年同期下降 545.44%；报告期末公司总资产 79,460.60 万元，较期初下降 1.78%；归属于母公司所有者权益为 62,709.19 万元，较期初下降 1.88%。

报告期内，公司在经营策略调整、内部管理优化及经营风险控制方面主要做了如下工作：

#### **(1) 应急广播业务快速增长，拓展创新应用场景**

由于应急广播在此次疫情防控宣传、防护科普知识教育等方面发挥了重要作用，报告期内各地应急广播建设热情高涨，相关业务取得较大增长，公司对应急广播相关软、硬件产品进行了进一步升级和优化，在县平台、市平台基础上统筹开发形成省平台并在省级单位部署应用，进一步提升应急管理系统的覆盖能力和统筹协调作用；同时，公司创造性推动应急广播与雪亮工程、智慧旅游、智慧城管、智慧交通等系统的融合，推出视频监控与应急广播功能深度融合的“视播一体”解决方案和系列产品，探索应急广播与文物保护、旅游监管的结合应用，在应急管理、城市管理、交通管理等领域实现“可见即可控”、“监控+现场实时干预”的全新模式，以满足社会综合治理的更高要求，应用场景广泛。

#### **(2) 智慧旅游业务加速成熟、成长**

新冠疫情发生以来，旅游行业虽受到较大冲击，但景区及文旅监管部门持续加大信息化投入的动力和意愿未受到影响。报告期内，控股子公司路通物联继续深耕智慧旅游领域，智慧旅游产品涵盖了景区综合管理、游客一站式服务、智慧旅游全网营销，既可为景区提供架构完整、灵活性强，集管理、服务、营销功能于一体的综合解决方案，又可基于海量的数据为旅游监管、推广、指挥调度提供有力手段，报告期内，路通物联还实现了全域旅游产品的完整研发以及全场景智慧景区系统的迭代升级，以更成熟的产品，更大的市场开拓力度，相继中标并实施了多个智慧景区及全域智慧旅游项目，路通物联营业收入与上年同期持平；营业利润较上年同期增加 32.73 万元，增长 18.12%；净利润较上年同期增加 86.94 万元，增长 48.28%，

进入快速发展期。

### (3) 传统网络传输建设业务技术研发与创新

为快速支撑广电运营商未来 4K/8K 超高清视频技术的推广应用，提高接入带宽和网络承载能力，公司基于当前 EPON、GPON 技术产品逐步升级开发了更高传输速率的 10G EPON 系列设备，并积极投放到广电运营商的双向网改升级应用中；同时，为支撑 5G、10G EPON 等更高带宽技术接入后的室内稳定覆盖，积极升级室内组网方案，支持通过更高带宽的短距离无线传输技术 wifi6 进行室内组网。

### (4) 多措并举，持续加强内部管理以及经营风险控制

报告期内，公司加大专项奖励力度，鼓励价值贡献，针对项目拓展、应收账款回收、重大课题攻关、降本增效等重新制订实施新的专项激励方案，通过进一步加大应收账款催收激励力度，应收账款账面余额持续下降。同时，建立新的权责和授权体系，对公司各项业务、管理活动从业务、法律、运营、财务等方面进行把控及审批，规范公司运作流程，加强内部管理以及经营风险控制。

主要财务数据同比变动情况

主要财务数据	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	192,260,289.14	187,956,396.16	2.29%	无重大变化
营业成本	157,458,849.54	141,447,490.10	11.32%	无重大变化
销售费用	15,453,104.49	15,531,059.96	-0.50%	无重大变化
管理费用	24,374,258.12	16,797,955.27	45.10%	主要系本期有限制性股票激励费用和咨询费增加所致
研发费用	13,580,779.32	14,500,304.08	-6.34%	无重大变化
财务费用	531,773.52	2,096,322.87	-74.63%	主要系上期票据贴现和折扣费用较高所致
公允价值变动收益	435,463.45	55,494.52	684.70%	主要系交易性金融资产公允价值变动所致
信用减值损失	-8,143,849.35	478,634.71	1,801.47%	主要系本期计提的应收账款坏账准备较上期增加所致
资产减值损失	-1,369,492.92	-4,086,598.06	-66.49%	主要系本期计提的存货跌价准备较上期减少所致
营业外收入	3,977,433.10	1,446,157.34	175.03%	主要系本期收到的政府补助较上期增加所致

营业外支出	158,717.15	30,435.74	421.48%	主要系本期清理固定资产损失较大所致
所得税费用	-3,260,639.16	-341,205.44	-855.62%	主要系利润总额影响和计提递延所得税所致
经营活动产生的现金流量净额	-45,830,576.26	88,042,406.61	-152.06%	主要系上期票据贴现加速资金回流和本期支付供方款项增加所致
投资活动产生的现金流量净额	39,872,073.48	-34,723,332.32	214.83%	主要系本期投入理财资金减少和支付购建长期资产款项所致
筹资活动产生的现金流量净额	-2,049,303.67	-5,634,196.07	63.63%	主要系上期分配股利所致

## 2、收入与成本

### (1) 营业收入构成

营业收入整体情况

单位：元

	2021 年		2020 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	192,260,289.14	100%	187,956,396.16	100%	2.29%
分行业					
网络设备制造	108,807,882.41	56.59%	105,210,555.73	55.98%	3.42%
物联网应用及技术服务	80,826,540.03	42.04%	80,165,864.45	42.65%	0.82%
其他业务收入	2,625,866.70	1.37%	2,579,975.98	1.37%	1.78%
分产品					
网络传输系统	110,941,034.08	57.70%	106,256,862.18	56.53%	4.41%
智慧物联应用	68,192,595.65	35.47%	73,629,675.06	39.17%	-7.38%
技术服务	10,500,792.71	5.46%	5,489,882.94	2.92%	91.28%



其他业务收入	2,625,866.70	1.37%	2,579,975.98	1.37%	1.78%
分地区					
华东	116,426,870.40	60.56%	114,025,780.33	60.67%	2.11%
西南	11,771,973.04	6.12%	23,606,160.39	12.56%	-50.13%
东北	18,978,442.15	9.87%	7,789,693.87	4.14%	143.64%
华中	28,886,413.92	15.02%	11,724,504.44	6.24%	146.38%
华北	2,813,432.28	1.46%	13,377,924.90	7.12%	-78.97%
华南	9,321,321.34	4.85%	11,756,941.37	6.26%	-20.72%
国外	1,435,969.31	0.75%	1,720,703.22	0.92%	-16.55%
西北	0.00	0.00%	1,374,711.66	0.73%	-100.00%
其他业务收入	2,625,866.70	1.37%	2,579,975.98	1.37%	1.78%
分销售模式					
直销	192,260,289.14	100.00%	187,956,396.16	100.00%	2.29%

对主要收入来源地的销售情况

产品名称	主要收入来源地	销售量	销售收入	回款情况
网络传输及智慧物联应用设备	国内	89.5 万台（套）	17,769.77 万元	正常回款中

当地汇率或贸易政策的重大变化情况及对公司生产经营的影响：

公司收入主要来源于国内，汇率或贸易政策的变化，对公司生产经营不会产生重大影响。

## （2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年 同期增减	营业成本比上年 同期增减	毛利率比上年同 期增减
分行业						
网络设备制造	108,807,882.41	94,980,553.05	12.71%	3.42%	11.27%	-6.16%
物联网应用及技术 服务	80,826,540.03	60,786,852.11	24.79%	0.82%	11.83%	-7.41%
分产品						
网络传输系统	110,941,034.08	96,028,236.70	13.44%	4.41%	11.68%	-5.64%
智慧物联应用	68,192,595.65	47,055,056.10	31.00%	-7.38%	12.21%	-12.04%
分地区						
华东	116,426,870.40	93,833,944.24	19.41%	2.11%	5.89%	-2.88%
华中	28,886,413.92	28,682,891.22	0.70%	146.38%	151.69%	-2.10%
分销售模式						
直销	192,260,289.14	157,458,849.54	18.10%	2.29%	11.32%	-6.64%

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

适用  不适用

### (3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是  否

行业分类	项目	单位	2021 年	2020 年	同比增减
计算机、通信和其他 电子设备制造业	销售量	万台（套）	85.9	84.1	2.14%
	生产量	万台（套）	94.01	87.97	6.87%
	库存量	万台（套）	5.67	5.53	2.53%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用  不适用

**(4) 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况**

□ 适用 √ 不适用

**(5) 营业成本构成**

行业和产品分类

单位：元

行业分类	项目	2021 年		2020 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
网络设备制造	成本	94,980,553.05	60.32%	85,360,829.12	60.35%	11.27%
物联网应用及技术服务	成本	60,786,852.11	38.61%	54,355,323.59	38.43%	11.83%
其他业务收入	成本	1,691,444.38	1.07%	1,731,337.39	1.22%	-2.30%

单位：元

产品分类	项目	2021 年		2020 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
网络传输系统	成本	96,028,236.70	60.99%	85,986,280.24	60.79%	11.68%
智慧物联应用	成本	47,055,056.10	29.88%	41,935,920.68	29.65%	12.21%
技术服务	成本	12,684,112.36	8.06%	11,793,951.79	8.34%	7.55%
其他业务收入	成本	1,691,444.38	1.07%	1,731,337.39	1.22%	-2.30%

说明

公司部分产品核心元器件如核心芯片依赖进口，由于进口元器件的生产及供货周期较长，且部分元器件为厂商独家生产和供应，如果不能保证按时、足量供货，将对公司的正常生产经营造成不利影响。此外，汇率变动、原厂供货紧张等因素可能影响进口元器件价格产生较大波动，将可能造成成本上升、库存元器件跌价损失和产品市场销售价格下降，从而导致公司部分产品毛利率下降。

公司采取了增加订货量、扩大库存、寻找替代芯片等方式防范主要芯片供应不足的影响，并通过采购成本控制、研发设计降本等措施，避免或减少因核心元器件价格波动对产品毛利率造成的影响。

**(6) 报告期内合并范围是否发生变动**

√ 是 □ 否

2021 年 8 月新设立孙公司余姚路通网络科技发展有限公司，纳入合并范围。

**(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况**

□ 适用 √ 不适用

**(8) 主要销售客户和主要供应商情况**

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	99,979,196.85
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	52.00%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	第一名	46,644,764.78	24.26%
2	第二名	19,512,351.99	10.15%
3	第三名	12,213,591.57	6.35%
4	第四名	10,897,746.43	5.67%
5	第五名	10,710,742.08	5.57%
合计	--	99,979,196.85	52.00%

主要客户其他情况说明

√ 适用 □ 不适用

前 5 大客户均为广电网络运营商客户，与公司不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股 5%以上股东、实际控制人和其他关联方未在主要客户直接或间接拥有权益。

## 公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	63,122,697.66
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	39.34%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

## 公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	第一名	24,457,503.37	15.24%
2	第二名	17,116,504.01	10.67%
3	第三名	9,274,318.70	5.78%
4	第四名	8,767,781.75	5.46%
5	第五名	3,506,589.83	2.19%
合计	--	63,122,697.66	39.34%

## 主要供应商其他情况说明

√ 适用 □ 不适用

前 5 大供应商均为芯片、模块等原材料厂商，与公司不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股 5%以上股东、实际控制人和其他关联方未在主要供应商直接或间接拥有权益。

## 3、费用

单位：元

	2021 年	2020 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	15,453,104.49	15,531,059.96	-0.50%	无重大变化
管理费用	24,374,258.12	16,797,955.27	45.10%	主要系本期限制性股票激励费用和咨询费增加所致
财务费用	531,773.52	2,096,322.87	-74.63%	主要系上期票据贴现和折扣费用较高所致
研发费用	13,580,779.32	14,500,304.08	-6.34%	无重大变化

## 4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

主要研发项目名称	项目目的	项目进展	拟达到的目标	预计对公司未来发展的影响
FTTH 终端设备系列化设计	丰富 FTTH 产品形态，提高产品性能，强化其功能性与兼容性，使之适应更丰富的使用场景	投放市场并持续改进阶段	根据不同应用需求，对家用接收机、ONU 及上述设备一体机进行系列化设计，可以适应更低的接收光功率（-20dBm 能够工作）、实现更大余量的系统指标、增加更多的端口配置选择、并可根据不同的业务逐步增加相应模块，从而大大增强产品竞争力。	不断增强公司 FTTH 产品的市场竞争力，并逐步满足其他运营商需求
带 WiFi 功能的 EOC 终端	扩展 EOC 终端家庭无线覆盖能力，助力客户开展更多家宽业务	投放市场并持续改进阶段	家庭 WiFi 网关及相关应用成为热点，各地广电网络公司也纷纷提出在 EOC 终端上增加 WiFi 功能的需求。考虑到各大运营商大力推广交互式机顶盒业务的需求，产品形态包括独立终端和机顶盒内置终端两类。	进一步拓宽公司 EOC 产品序列，丰富家庭组网解决方案，提升市场竞争力
智慧社区业务融合超级 APP 升级	面向社区不断成熟的功能需求，持续开发，增强其功能性，扩展其横向接口，满足人民群众不断增长智慧生活需求	投放市场并持续改进阶段	在已有的智慧社区业务融合超级 APP 基础上进行升级，进一步融合、提升社区政务党建系统、物业服务系统、邻里社交系统、社区电商系统、智能弱电系统等模块各种应用功能与 UI 友好度，增强用户体验。	持续拓展公司智慧社区产品功能性、便捷性，提升市场竞争力
智慧全域旅游平台升级	面向广大人民群众日益增长的文化旅游需求，结合数字孪生等高新技术持续提升旅游产品	投放市场并持续改进阶段	本项目以景区和全域综合管理系统为基础，全面升级智慧全域旅游平台，提供景区网络规划、数据融合服务、景区智能化建设、商业系统整合、游客服务系统建设、全网营销平台建设的综合解决方案。	持续拓展公司智慧旅游产品功能性、便捷性，提升市场竞争力
基于 HINOC 2.0 标准的下一代 EOC 系列产品开发	国产高性能同轴宽带接入技术 HINOC 作为 Homeplug AV2 技术的替代，其 2.0 版提供了更	投放市场并持续改进阶段	基于 HINOC2.0 技术的 EOC 系列产品可以扩展更高频段，为用户提供泛在的千兆接入能力，满足高带宽、	作为高性能同轴接入覆盖场景的解决方案，其性价比具有较高的市场竞争力

	高带宽、更低时延，值得我们持续演进		低延迟、全功能、易部署的未来信息接入要求，成为实现 5G 渗透、8K 传输、媒体融合的重要载体。	
农村广电 WiFi 无线接入覆盖设备开发	农村 WiFi 无线接入覆盖是实现乡村振兴的重要的信息技术，为助力智慧广电更好地支持乡村振兴战略，我们需要丰富农村广电 WiFi 无线接入覆盖设备，持续满足农村广电双向网络的各种业务需求	投放市场并持续改进阶段	目前大部分农村广电网络双向改造的模式中，使用 PON+EOC 技术的改造模式成为主流，但在农村偏远地区由于用户分散、数量少，网络改造的投入产出比不明显。采用融合有线、无线接入技术的光纤+WiFi 覆盖方案，灵活结合 ONU+WiFi、CM+WiFi、EOC+WiFi 等方式可以实现农网用户的低成本双向覆盖。本项目以 OFDM 和 DSSS 技术的开发为重点，面向农村广电用户宽带无线接入应用领域，研制先进实用的室外型无线数据通信产品，涵盖微波发射、接收和转换设备领域，覆盖室内到室外无线网络应用。	更好地支持智慧广电等运营商着力于乡村振兴战略
家庭组网系列设备开发	面向家庭宽带覆盖及智能家居等物联组网新业态要求，不断结合 5G、wifi6 等新技术，支持主流物联网协议，提升家庭宽带网与物联网的组网覆盖能力	投放市场并持续改进阶段	三网融合，各种先进的光纤、电缆传输技术解决了最后 100m 网络传输的问题，入户后多房间、多终端的覆盖、EoC、PLC、Wifi 等技术，充分利用家庭现有的同轴线、电力线，解决家庭场景中广播电视网、数据网覆盖各个房间及各种接入终端（TV、手机、PAD、智能家电等）的问题。	进一步拓宽公司家庭组网解决方案与产品，使之满足日益增长的家庭宽带网与物联网的组网及覆盖能力提升的需求，不仅实现多终端高带宽稳定接入，同时支持智慧家居物联网融合，业务范围向智慧家居等进一步拓宽
应急广播系列设备开发升级	丰富应急广播产品形态，提高产品性能，强化其功能性与兼容性，使之适应更丰富的使用场景。与接入设备的融合能进一步降低网络建设投入及运维成本。并通过与清洁能源、储能	投放市场并持续改进阶段	应急广播系统是响应国家公共应急预警信息发布和国家应急广播体系建设的需要而产生的，在应对自然灾害、事故灾害、公共卫生和社会安全等突发公共事件处置中起到信息发布和传播的作用，是确保人民群众财产安	拓宽了产品应用场景，横向可与智慧水务、智慧城管、智慧社区、智慧旅游智慧安防等融合，纵向可深入每家每户，提升了市场竞争力

	设施的融合降低其对电网的负荷要求，通过向家庭端场景及物联网的融合，使应急管理深入到每家每户。		全的重要手段，同时还发挥着舆论引导、政令传达、公共信息发布等作用。HFC、EoC、PON 等产品与业务方向的积累，对于应急广播前端、终端核心设备的研发都起到了事半功倍的支持。	
应急广播管理平台升级	应急管理体系不断深化，应急广播平台联动、分析等功能需要持续增强以满足市场需求	投放市场并持续改进阶段	聚焦于应急广播核心设备可管可控、系统联动，核心业务的信息流通、安全保护等问题，不断优化升级应急广播管理平台，从软件产品兼容性、功能性（如调度+播控一体、视频监控+应急广播一体）等方面提高竞争力。	持续拓展、深化应急广播平台功能，进一步提升了市场竞争力
1.2GHz HFC 传输系统开发	持续优化 HFC 产品设备，提高产品性能，强化其功能性，更好地满足国内多样化场景与国外基于 DOCSIS 技术演进的需求	投放市场并持续改进阶段	对于传统 HFC 网络扩容提速升级，国外及部分国内市场选择基于 DOCSIS3.x 技术进行平滑升级，结合 RFoG 技术可以兼容 PON 网络实现 FTTx 架构，基于自有的 EDC 专利技术动态进行光纤色散补偿，实现直接调制光发射机进行宽带覆盖，构建从前端到终端的整套 1.2GHz HFC 传输系统。	不断增强公司 HFC 产品的市场竞争力，并更好地满足外贸客户需求
10G EPON 系列设备开发	开发下一代 10Gbps 速率 PON 产品，支撑各大运营商更高接入带宽的网络建设要求	投放市场并持续改进阶段	基于 EPON、GPON 技术与产品的积累，对 xPON 技术与产品进行升级换代，开发 10G EPON 系列设备，提供更大带宽、更大分光比，可以更好地适应运营商 4K/8K 超高清视频及各类新增智慧应用所需的更高接入带宽和网络承载能力。	增加公司更高速率的 FTTH 产品序列，提升公司 FTTH 产品市场竞争力，并逐步满足其他运营商需求
5G CPE 系列设备开发	面向家庭端及工业互联网领域提供基于无线传输的信息基础设施，同时更好地支撑公司各智慧应用解决方案	试生产阶段	该项目基于 5G、wifi6 及各种物联网通讯技术，实现基于 5G 大带宽、低时延、海量连接的无线接入，搭载 wifi6 宽带覆盖技术，充分展现 5G 优势。同时，选配主流物联网通讯技术，实现家	健全公司在家庭端及工业互联网领域 5G+wifi6 解决方案与产品，逐步提升公司在信息基础设施领域的市场竞争力



			庭端、工业厂房等场景传感设备连接，为智慧应用提供数字化底座和网络传输保障。	
--	--	--	---------------------------------------	--

## 公司研发人员情况

	2021 年	2020 年	变动比例
研发人员数量（人）	85	94	-9.57%
研发人员数量占比	30.36%	29.01%	1.35%
研发人员学历			
本科	50	53	-5.66%
硕士	1	4	-75.00%
研发人员年龄构成			
30 岁以下	38	42	-9.52%
30~40 岁	39	45	-13.33%

## 近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2021 年	2020 年	2019 年
研发投入金额（元）	13,580,779.32	14,500,304.08	15,157,765.68
研发投入占营业收入比例	7.06%	7.71%	5.75%
研发支出资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00
资本化研发支出占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%
资本化研发支出占当期净利润的比重	0.00%	0.00%	0.00%

## 公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响

适用  不适用

## 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用  不适用

## 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用  不适用

报告期内，对公司主要产品或业务有重要影响的专利或专利授权未发生重大变化。公司报告期内研发投入主要为传统网络传输设备升级、应急广播系列设备、智慧物联应用解决方案等。报告期内，公司的研发模式主要为自主研发。

## 5、现金流

单位：元

项目	2021 年	2020 年	同比增减
经营活动现金流入小计	218,783,986.32	293,374,384.88	-25.42%
经营活动现金流出小计	264,614,562.58	205,331,978.27	28.87%
经营活动产生的现金流量净额	-45,830,576.26	88,042,406.61	-152.06%
投资活动现金流入小计	637,680,882.90	603,267,747.99	5.70%
投资活动现金流出小计	597,808,809.42	637,991,080.31	-6.30%
投资活动产生的现金流量净额	39,872,073.48	-34,723,332.32	214.83%
筹资活动现金流入小计	40,862,436.07	49,016,111.36	-16.63%
筹资活动现金流出小计	42,911,739.74	54,650,307.43	-21.48%
筹资活动产生的现金流量净额	-2,049,303.67	-5,634,196.07	63.63%
现金及现金等价物净增加额	-8,086,938.15	47,539,768.51	-117.01%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

√ 适用 □ 不适用

1、本报告期经营活动产生的现金流量净额-4,583.06 万元，同比减少 13,387.30 万元，下降 152.06%。主要原因是：经营活动现金流入 21,878.40 万元，同比减少 7,459.04 万元，下降 25.42%，主要是因为上期用票据贴现方式加速了资金回流；经营活动现金流出 26,461.46 万元，同比增加 5,928.26 万元，增长 28.87%，主要是因为本期支付供方款项增加所致。

2、本报告期投资活动产生的现金流量净额 3,987.21 万元，同比增加 7,459.54 万元，增长 214.83%。主要原因是本期投入理财资金减少：投资活动现金流入 63,768.09 万元，同比增加 3,441.31 万元，增长 5.70%，理财赎回增加；投资活动现金流出 59,780.88 万元，同比减少 4,018.23 万元，下降 6.30%，购买理财减少。

3、本报告期筹资活动产生的现金流量净额-204.93 万元，同比增加 358.49 万元，增长 63.63%。主要原因是上期分配股利：筹资活动现金流入 4,086.24 万元，同比减少 815.37 万元，下降 16.63%，主要是因为本期取得银行短期借款减少；筹资活动现金流出 4,291.17 万元，同比减少 1,173.86 万元，下降 21.48%，主要是因为本期归还到期银行短期借款同步减少，叠加上期支付股利的影响。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

√ 适用 □ 不适用

本报告期，实现净利润-1,391.19 万元，经营活动产生的现金流量净额-4,583.06 万元，差额 3,191.87 万元。主要是因为：

1、报告期内，公司生产经营模式未发生重大变化。营业收入稳中有升，但是受原材料价格上涨因素所致，公司综合毛利率较上年同期有所下降；因长账龄应收账款增加，计提信用减值损失较上年同期大幅增加；为提升员工的凝聚力、团队稳定性，并有效激发管理团队的积极性，公司实施了限制性股票激励计划，股份支付费用摊销导致费用增长。综上所述，本期净利润较上年同期下滑幅度较大。

2、报告期内，叠加新冠疫情对经济环境的影响，本期回款情况较上年同期未有较大改善；公司对 2022 年度经营目标进行布局，本期采购金额有所上升，支付供方款项增加。综上所述，本期经营活动产生的现金流量净额较上年同期有所下降。

## 五、非主营业务情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	7,254,300.28	-42.24%	主要系报告期内闲置资金购买理财产品的投资收益	否
公允价值变动损益	435,463.45	-2.54%	以公允价值计量的交易性金融资产产生的变动损益	否
资产减值	-1,369,492.92	7.97%	主要系计提的存货跌价准备和固定资产减值准备	是
营业外收入	3,977,433.10	-23.16%	主要系报告期内收到的政府补助	否
营业外支出	158,717.15	-0.92%	主要系报告期内承担的其他经营外支出	否
其他收益	1,631,906.87	-9.50%	主要系收到软件退税收入	是
信用减值	-8,143,849.35	47.42%	主要系计提的应收账款坏账准备	是

## 六、资产及负债状况分析

### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2021 年末		2021 年初		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	64,612,432.40	8.13%	73,935,264.19	9.14%	-1.01%	较年初减少 12.61%，未发生重大变化
应收账款	238,368,113.71	30.00%	259,564,240.98	32.09%	-2.09%	较年初减少 8.17%，未发生重大变化
合同资产		0.00%		0.00%	0.00%	未发生重大变化
存货	76,559,856.30	9.63%	57,853,853.73	7.15%	2.48%	较年初增加 32.33%，主要系本期存货正常增加所致
投资性房地产		0.00%		0.00%	0.00%	未发生重大变化
长期股权投资		0.00%		0.00%	0.00%	未发生重大变化
固定资产	84,152,432.29	10.59%	87,946,877.53	10.87%	-0.28%	较年初减少 4.31%，未发生重大变化
在建工程	249,056.60	0.03%		0.00%	0.03%	本期新增，主要系期末有未完工在建工程所致
使用权资产	567,598.44	0.07%		0.00%	0.07%	本期新增，主要系执行新租赁准则列示所致
短期借款	40,862,436.07	5.14%	46,182,882.36	5.71%	-0.57%	较年初减少 11.52%，未发生重大变化
合同负债	4,633,773.81	0.58%	13,950,016.40	1.72%	-1.14%	较年初减少 66.78%，主要系本期预收款项减少所致
长期借款		0.00%		0.00%	0.00%	未发生重大变化
租赁负债	146,849.78	0.02%		0.00%	0.02%	本期新增，主要系执行新租赁准则列示所致
交易性金融资产	150,560,752.90	18.95%	201,065,289.45	24.85%	-5.90%	较年初减少 25.12%，未发生重大变化
应收票据	17,216,798.24	2.17%	16,488,362.89	2.04%	0.13%	较年初增加 4.42%，未发生重大变化
应收款项融资	15,326,266.95	1.93%	31,550,341.47	3.90%	-1.97%	较年初减少 51.42%，主要系本期应收票据总额下降所致
预付款项	53,122,169.25	6.69%	908,556.11	0.11%	6.58%	较年初增加 5,746.88%，主要系本期预付供方款项所致
其他应收款	20,667,975.21	2.60%	17,920,203.90	2.22%	0.38%	较年初增加 15.33%，未发生重大变

						化
一年内到期的非流动资产	5,675,868.59	0.71%	7,978,247.56	0.99%	-0.28%	较年初减少 28.86%，未发生重大变化
其他流动资产	1,228,072.74	0.15%	138,611.14	0.02%	0.13%	较年初增加 785.98%，主要系本期预缴企业所得税和增值税所致
长期应收款	7,999,139.59	1.01%	12,797,639.10	1.58%	-0.57%	较年初减少 37.50%，主要系长期应收项目款正常减少所致
其他权益工具投资	10,000,000.00	1.26%	10,000,000.00	1.24%	0.02%	未发生重大变化
无形资产	15,099,565.96	1.90%	15,517,790.80	1.92%	-0.02%	较年初减少 2.70%，未发生重大变化
商誉	4,978,650.13	0.63%	4,978,650.13	0.62%	0.01%	未发生重大变化
长期待摊费用	113,152.70	0.01%	250,761.17	0.03%	-0.02%	较年初减少 54.88%，主要系本期正常摊销所致
递延所得税资产	13,545,348.56	1.70%	10,091,116.26	1.25%	0.45%	较年初增加 34.23%，主要系本期计提坏账准备增加和本期亏损所致
其他非流动资产	14,562,715.00	1.83%	0.00	0.00%	1.83%	本期新增，主要系本期支付购置长期资产款项所致
应付票据	17,441,609.12	2.20%	32,336,475.65	4.00%	-1.80%	较年初减少 46.06%，主要系应付票据本期到期支付所致
应付账款	71,483,933.33	9.00%	51,807,582.40	6.40%	2.60%	较年初增加 37.98%，主要系本期需支付供方款项正常增加所致
应付职工薪酬	10,147,173.72	1.28%	8,384,437.54	1.04%	0.24%	较年初增加 21.02%，未发生重大变化
应交税费	1,555,412.90	0.20%	3,266,080.44	0.40%	-0.20%	较年初减少 52.38%，主要系本期缴纳应交增值税和企业所得税所致
其他应付款	2,570,672.46	0.32%	2,308,793.95	0.29%	0.03%	较年初增加 11.34%，未发生重大变化
一年内到期的非流动负债	283,665.75	0.04%	0.00	0.00%	0.04%	本期新增，主要系执行新租赁准则列示所致
其他流动负债	8,337,629.06	1.05%	1,861,614.75	0.23%	0.82%	较年初增加 347.87%，主要系应收票据重分类所致
递延收益	1,415,125.30	0.18%	2,453,385.55	0.30%	-0.12%	较年初减少 42.32%，主要系递延收益转入本期损益所致
递延所得税负债	87,509.61	0.01%	26,209.15	0.00%	0.01%	较年初增加 233.89%，主要系本期交易性金融资产公允价值变动所致

境外资产占比较高

适用  不适用

## 2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	其他变动	期末数
金融资产								
1.交易性金融资产（不含衍生金融资产）	201,065,289.45	435,463.45	0.00	0.00	579,480,000.00	630,420,000.00	0.00	150,560,752.90
2.衍生金融资产	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.其他债权投资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.其他权益工具投资	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00
金融资产小计	211,065,289.45	435,463.45	0.00	0.00	579,480,000.00	630,420,000.00	0.00	160,560,752.90
投资性房地产	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
生产性生物资产	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
上述合计	242,615,630.92	435,463.45	0.00	0.00	579,480,000.00	646,644,074.52	0.00	175,887,019.85
金融负债	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

其他变动的内容

无。

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

□ 是 √ 否

### 3、截至报告期末的资产权利受限情况

- 1、因发生承兑业务存放保证金而受限 5,981,038.55 元；
- 2、开具投标项目保函保证金 14,990.72 元。

## 七、投资状况分析

### 1、总体情况

适用  不适用

### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用  不适用

### 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用  不适用

### 4、以公允价值计量的金融资产

适用  不适用

单位：元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
其他	201,065,289.45	435,463.45	0.00	579,480,000.00	630,420,000.00	0.00	150,560,752.90	自有资金
其他	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00	自有资金
其他	31,550,341.47	0.00	0.00	0.00	16,224,074.52	0.00	15,326,266.95	自有资金
合计	242,615,630.92	435,463.45	0.00	579,480,000.00	646,644,074.52	0.00	175,887,019.85	--

## 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。

## 八、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用  不适用

公司报告期未出售重大资产。

### 2、出售重大股权情况

适用  不适用

## 九、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
江苏路通物联科技有限公司	子公司	计算机软硬件及配件的技术开发、技术服务、信息集成服务	10,000,000.00	28,902,165.75	15,833,626.66	11,404,993.69	2,133,077.71	2,670,046.65
无锡路通智能科技有限公司	子公司	计算机软硬件及配件的技术开发、技术服务、信息集成服务	10,000,000.00	3,823,644.75	2,632,704.15	3,609,117.94	-84,903.99	-145,264.48
无锡路通网络技术有限	子公司	计算机软件的设计、技	60,000,000.00	59,600,876.28	58,889,488.87	161,010.38	-81,672.19	-81,221.19



公司		术开发、销售、技术服务等						
----	--	--------------	--	--	--	--	--	--

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
余姚路通网络科技发展有限公司	设立	报告期内暂无业务发生，对整体生产经营和业绩无影响

主要控股参股公司情况说明

### 1、路通物联基本情况及业绩变化原因：

路通物联成立于 2014 年 6 月 16 日，注册资本为人民币 1,000 万元。2017 年 7 月 28 日，公司召开了第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于现金收购江苏智天下网络科技有限公司 51% 股权的议案》。公司以现金 1,530 万元收购赖一松持有的智天下 51% 的股权。2017 年 8 月 24 日，智天下就本次支付现金购买资产过户事宜履行了工商变更登记手续，并更名为江苏路通物联科技有限公司。公司持有路通物联 51% 股权，路通物联自 2017 年 9 月 1 日起纳入公司合并报表范围。路通物联原从事智慧旅游、智慧社区、智慧政务等软件产品研发及相关信息系统集成服务，自 2018 年起进行业务聚焦，成为公司“智慧旅游”相关业务的实施主体。

报告期内，路通物联营业收入与上年同期持平；营业利润较上年同期增加 32.73 万元，增长 18.12%；净利润较上年同期增加 86.94 万元，增长 48.28%。主要原因系随着文旅行业信息化市场需求的提升，以及公司自身产品成熟度的提高和项目运作经验的积累，路通物联进入快速发展期；报告期内，智慧旅游业务加速成熟、成长，相继中标并实施了多个智慧景区及全域智慧旅游项目，进一步开拓市场，积累打造智慧项目经验，为后面实施规模较大、复杂度较高的智慧旅游项目奠定了坚实基础；同时路通物联持续加大研发投入，提升自身产品的科技含量，项目毛利率逐步增长。

### 2、路通智能基本情况及业绩变化原因：

路通智能成立于 2018 年 12 月 25 日，注册资本为人民币 1,000.00 万元，由公司与范俊杰等自然人合作投资成立，公司以自有资金出资 810 万元，占注册资本的 81%。为优化路通智能管理架构，提高公司经营管理效率，经各方友好协商，以路通智能截至 2019 年 9 月末净资产的价格为基准进行股权转让，公司将持有的路通智能 11% 股权计 110 万元（实缴出资 55 万元）以 38.5 万元转让给张文峰，转让后，公司持有路通智能 70% 股权。报告期内，路通智能公司定位为“智慧平安社区”相关业务的实施主体。报告期内路通智能仍在逐步摸索业务定位，由于仍处于产品打磨和业务拓展阶段，故报告期内仍处于亏损状态。鉴于路通智能近年来业绩提升进度缓慢，为了进一步协同控股股东资源，推动路通智能智慧社区业务的发展，2021 年 12 月，张文峰将其持有的路通智能 30% 股权以 118.8 万元转让给公司间接控股股东华晟科技（广州）有限公司，同时路通智能对于人员进行了调整优化。未来路通智能将结合控股股东在智慧城市、智慧社区业务的相关资源，根据公司统一战略

部署，进一步探索智慧物联业务发展。

### 3、路通网络基本情况及业绩变化原因：

路通网络成立于 2006 年 08 月 09 日，注册资本为人民币 300 万元，由公司出资设立并持有其 100%的股权；2021 年 9 月，路通网络增加注册资本至人民币 6,000 万元。路通网络主要从事智能网络综合布线工程设计安装业务，是公司“动环网管”实施主体。报告期内，路通网络实现营业收入较上年同期有所下降，扣除运营费用后，营业利润及净利润为负。

## 十、公司控制的结构化主体情况

适用  不适用

## 十一、公司未来发展的展望

### （一）行业竞争格局及趋势

相关分析详见本报告第三节“管理层讨论与分析”之“一、报告期内公司所处行业情况”。

### （二）公司发展战略

物联网是公司转型升级发展的战略方向。一方面，随着 5G、大数据、云计算等技术的逐渐成熟及产业生态的完善，物联网产业将加速发展，成为重塑各行各业生产组织方式的关键要素，新的智慧物联应用场景需求将不断产生；另一方面，随着国网整合、广电 5G 建设的快速推进，广电网络安全性高、可控性强、海量用户基础和家庭入口等先天优势，有助于其参与政府专网、智慧城市、融媒体建设等 To B/To G 业务，将给行业内有能力提供相关解决方案的厂商带来丰富的新业务机会。公司智慧物联应用业务属于物联网范畴并且适用于 5G 应用场景，广电网络运营商持续加大 5G 方向的投资，将会为公司智慧物联应用服务的落地推广创造更好的条件。

转型升级并非一蹴而就，公司将保持战略定力，持续加大在智慧物联应用方向的投资，实现收入结构进一步优化、新老业务并驾齐驱的良好局面。

### （三）2022 年度经营计划

重要提示：该经营计划不构成公司对投资者的业绩承诺，投资者对此应保持足够的风险意识，并且应当理解经营计划与业绩承诺之间的差异。

### 1、业务方面

2022 年，公司将密切关注广电参与 5G 和“智慧广电”的建设进展，抓住应急广播、智慧旅游等行业信息化需求提升带来的业务机会，除加强在广电领域的品牌和市场优势外，凭借完善的产品线开拓其他通信运营商和政企客户。持续加大研发投入，围绕传统广电业务和创新类业务，创新研发产品及业务体系，推动公司业务转型升级；以“市场驱动”+“研发驱动”双轮引领，加强老产品的技术功能创新，在 5G+智慧广电的新赛道抢占先机。继续深耕智慧旅游业务，在市场拓展和技术升

级方面实现突破，提升合同质量和净利润水平。借助上市公司资本平台，择机并购拓展智慧应用领域创新业务。

## 2、管理方面

面对市场竞争加剧的情况，公司将全面升级现有管理体系，全年围绕增收、增利、降本、协同、创新、开拓等重点方向，以目标和关键成果管理（OKR）为牵引，以全面预算为依托，以人均效能管理为抓手，以强业绩关联的激励机制为保障，团队内部紧密协同，紧抓周期运营管理，全面提升运营效率和管理效率。

## 3、人才培养和团队建设方面

2022 年，公司将继续推行目标和关键成果管理（OKR），以业绩贡献和价值创造作为绩效评估的主要标准，以人均效能作为公司团队建设的主要指标。招募年轻人才、吸引市场化人才，培育骨干人才、发掘潜力人才，不断优化人才结构，提升团队核心竞争力。逐步打造公司专业和人才优势，助推公司战略转型和持续发展。

### （四）未来可能面临的风险

#### 1、广电网络运营商降低对网络建设和改造投资的风险

公司接入网设备主要用于广电网络双向化改造和建设，随着广电网络双向化改造和建设的不断深化、广电网络双向化覆盖率和渗透率的持续提升，部分广电网络运营商放缓了网络双向化改造和建设的步伐，将对公司接入网设备的销售造成一定影响，并将进一步加剧接入网设备提供商的竞争。若广电网络双向化改造持续放缓、或公司未能在市场竞争中获取更多份额，或公司未能及时推出满足广电运营商其他业务需求的产品及服务，将对公司销售产生不利影响，从而影响公司的经营业绩。

公司已累计在全国 24 个省级广电网络运营商招标中入围，确立了较为显著的市场优势和品牌影响力。同时，公司敏锐捕捉运营商客户的需求，利用自身在技术、人才、客户及资源整合方面的优势，相继推出视频监控、应急广播、智慧平安社区、智慧旅游等一系列协助运营商推广集客业务的解决方案，是行业内少数几家能提供智慧物联应用解决方案的厂商，将为公司拓展市场并持续健康发展奠定良好基础。

#### 2、毛利率下降的风险

报告期内，公司综合毛利率为 18.10%，较上年同期减少了 6.64%。未来不排除随着市场竞争加剧、广电网络运营商通过集采提升议价能力等因素，公司主要产品价格可能出现持续下降；此外，公司部分产品核心元器件如核心芯片依赖进口，由于进口元器件的生产及供货周期较长，且部分元器件为厂商独家生产和供应，汇率变动、原厂供货紧张等因素可能影响进口元器件价格产生较大波动，将可能造成成本上升、库存元器件跌价损失和产品市场销售价格下降，从而导致公司部分产品毛利率下降。若未来公司主要原材料采购价格、项目实施成本不能持续下降，或者公司不能通过技术改进、效率提升等方式降低单位成本，公司存在毛利率下降的风险。

公司将继续推行精细化管理，由采购部门协同研发中心通过针对性的询价、比价、议价，电路和结构的重新设计及器件更替等模式，不断降低材料采购成本，优化器件选型，增强产品性能，达到采购成本控制和研发降本目的；同时，公司将进一步加强项目管理，提高项目实施效率，达到项目实施成本控制的目的；此外，公司还将进一步加大市场开拓力度，提高市场占有率，获得规模经济效应和品牌溢价，减少因毛利率波动对公司利润造成的影响。

### 3、应收账款发生坏账的风险

截至报告期末，公司应收账款账面净值 23,837 万元，数额较大，主要是由于广电行业结算特点所致。公司应收账款客户主要为各地广电网络运营商，该等客户一般具有国资背景，信誉良好，业务关系稳定，具备良好的经济实力和偿债能力，应收账款的收回有可靠保障。但若该等客户信用情况发生变化，公司的应收账款将可能因此不能按期或无法回收，从而对公司的经营业绩和生产经营产生较大影响。

公司制定了严格的应收账款催收机制，将责任落实到具体人员，并与各责任人员的绩效考核挂钩，同时加大应收账款催收激励力度，促进公司应收账款的及时收回。公司将通过对客户信用评价不佳的客户采取专项审批、控制发货和法务催收等多种方式进一步加强对应收账款的管理，报告期内，各项应收账款催收措施成效显著，应收账款账面余额较期初有较大幅度下降，业务风险得到一定控制。

### 4、税收优惠政策和政府补贴变化的风险

报告期内，公司享受的税收优惠和政府补贴金额占净利润的比重较大。其中，税收优惠政策主要为高新技术企业所得税优惠和增值税即征即退优惠，具有持续性；政府补贴具有一定的偶发性，若政府补贴出现大幅度偶发性变动，将对公司的经营业绩产生一定影响。

公司于 2021 年通过了高新技术企业重新认定，将连续三年（即 2021-2023 年）继续享受高新技术企业所得税优惠。总体上，公司对税收优惠和政府补贴不存在重大依赖。

### 5、管理风险

报告期内，公司控股股东、实际控制人发生变更，对公司管理能力、治理结构、风险防范能力提出了更高要求。

公司将根据业务发展需要，持续完善有效的内控机制，在组织架构、制度建设、风险控制等方面统筹推进，根据市场情况和自身发展，进一步优化管理架构和组织体系，防范重大经营风险的发生，确保公司健康、可持续发展。

### 6、新冠肺炎疫情对公司经营造成不利影响的风险

目前新冠肺炎疫情形势反复，各地政府相继出台并严格执行停工停产、限制物流、人流等疫情防控政策，公司可能面临原材料供应配套及物流运输不畅等不利情况，对生产经营造成一定程度的影响。若新冠肺炎疫情长期蔓延，无法得到有效控制或消除，公司上下游行业受疫情冲击，可能对公司业务产生不利影响。

公司将持续密切关注新冠疫情发展情况，做好疫情防控的各项措施，积极调整公司经营及产品策略，尽可能减少疫情对公司经营的影响。

## 十二、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28日	网络远程方式：“路通视信投资者关系”小程序	其他	其他	参与本次业绩说明会的投资者	公司于2021年4月28日通过网络远程方式（“路通视信投资者关系”小程序）举行了2020年度业绩说明会，针对投资者关心的问题进行了回复，具体问题及回复详见《路通视信：2020年度业绩说明会问答汇总表》	详见公司于2021年4月28日在巨潮资讯网披露的《投资者关系活动记录表》（编号：IR-2021-001）

## 第四节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和中国证监会有关法律法规的要求，确定了股东大会、董事会、监事会及经营管理层的分层治理结构，不断完善公司法人治理结构，建立健全公司内部控制制度，进一步规范公司运作，提高公司治理水平。公司治理各方面基本符合《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的要求。

#### （一）股东与股东大会

股东大会是公司的最高权力机构，决定公司的经营方针和投资计划，审批董事会、监事会报告，审批公司的年度财务预算方案、决算方案等。公司股东大会均严格按照《上市公司股东大会规则》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等规定召集、召开股东大会，公司历次股东大会严格遵守表决事项和表决程序的有关规定，并尽可能为股东大会创造便利条件，对每一项需要审议的事项均设定充裕的时间给股东表达意见，确保所有股东，特别是公众股东的平等地位，充分行使自己的权利，维护了公司和股东的合法权益。同时，公司聘请专业律师见证股东大会，确保会议召集召开以及表决程序符合相关法律规定，维护股东的合法权益。报告期内，公司共召开年度股东大会一次，临时股东大会三次。

#### （二）公司与控股股东

公司治理结构日臻完善，内部控制体系建设不断加强，并且拥有独立完整的主营业务和自主经营能力，在人员、资产、业务、管理机构、财务核算体系独立于控股股东和实际控制人，公司董事会、监事会和内部机构独立运作。保证了公司的独立运转、独立经营、独立承担责任和风险。公司控股股东华晟云城和实际控制人林竹先生能够依法行使权力，并承担相应义务。报告期内，林竹先生在公司担任董事长职务，严格规范自己的行为，未发生超越股东大会和董事会的授权权限，直接或间接干预公司决策和经营活动及利用期控制地位侵害其他股东利益的行为出现，对公司治理结构、独立性等均没有产生不利影响，不存在控股股东占用资金以及公司为控股股东提供担保的情形。

#### （三）董事与董事会

根据《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，公司董事会由 5 名董事组成，其中独立董事 2 名。公司董事不存在《公司法》第一百四十七条规定的不得担任公司董事的情形，其任免均严格履行了董事会、股东大会批准程序，不存在与《公司章程》及相关法律、法规相抵触的情形。公司选聘董事，董事会人数、构成及资格均符合法律、法规和公司规章的规定。公司董事会均严格按照《公司章程》及《董事会议事规则》的程序召集、召开。公司董事能够依据《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等工作开展，出席董事会和股东大会，依法行使职权，勤勉尽责地履行职责和义务，能够持续关注公司经营状况，主动参加相关培训，提高规范运作水平，积极参加董事会会议，

充分发挥各自的专业特长，审慎决策，维护公司和广大股东的利益。公司制定了《董事会议事规则》，严格规范董事会的议事方式和决策水平，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平。报告期内，公司共召开董事会会议九次。

#### （四）监事与监事会

根据《公司章程》规定，公司监事会由 3 名监事组成，其中职工监事 1 名，设监事会主席 1 名。公司监事不存在《公司法》第一百四十七条规定的不得担任公司监事的情形，其任免均严格履行《公司章程》及相关法律、法规在会批准程序，不存在与《公司章程》及相关法律、法规相抵触的情形，其任免均严格履行监事会、股东大会批准程序，不存在与《公司章程》及相关法律、法规相抵触的情形。公司已制定《监事会议事规则》等制度确保监事会向全体股东负责，对公司财务以及公司董事、经理及其他高级管理人员履行有职责的合法、合规性进行有效监督，维护公司及股东的合法权益。公司也采取了有效措施保障监事的知情权，能够独立有效地行使对董事、经理和其他高级管理人员进行监督。报告期内，公司共召开监事会会议八次。

公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定是否存在重大差异

是  否

公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定不存在重大差异。

## 二、公司相对于控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面的独立情况

### 1、业务方面

公司拥有独立完整的业务体系和自主经营能力，控股股东按照承诺未从事与公司业务相同或相近的业务活动。

### 2、人员方面

公司拥有独立的人事和劳资管理体系，公司总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书等高级管理人员均在本公司领取报酬。

### 3、资产方面

公司拥有独立的生产系统、辅助生产系统和配套设施，产、供、销系统完整独立。工业产权、商标、非专利技术、房屋所有权、土地使用权等无形资产和有形资产均由本公司拥有，产权界定清晰。

### 4、机构方面

公司设有健全的组织机构体系，股东大会、董事会、监事会及董事会下属专业委员会等内部机构独立运作，不受其他单位或个人的干涉。

### 5、财务方面

公司设有完整、独立的财务机构，配备了充足的专职财务会计人员，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，并独立开设银行账户、独立纳税、独立做出财务决策。公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，具有独立完整的业务及自主经营能力。

### 三、同业竞争情况

适用  不适用

### 四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

#### 1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	会议决议
2020 年年度股东大会	年度股东大会	41.82%	2021 年 05 月 18 日	2021 年 05 月 18 日	《2020 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2021-036） 刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2021 年第一次临时股东大会	临时股东大会	23.16%	2021 年 06 月 10 日	2021 年 06 月 10 日	《2021 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2021-041） 刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2021 年第二次临时股东大会	临时股东大会	35.94%	2021 年 08 月 13 日	2021 年 08 月 13 日	《2021 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2021-056） 刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2021 年第三次临时股东大会	临时股东大会	35.95%	2021 年 09 月 23 日	2021 年 09 月 23 日	《2021 年第三次临时股东大会决议公告》（公告



						编号：2021-080)
						刊载于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)

## 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用  不适用

## 五、公司具有表决权差异安排

适用  不适用

## 六、红筹架构公司治理情况

适用  不适用

## 七、董事、监事和高级管理人员情况

### 1、基本情况

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期增持 股份数量 (股)	本期减持 股份数量 (股)	其他增减 变动(股)	期末持股数 (股)	股份增 减变动 的原因
林竹	董事长	现任	男	55	2021年 08月13日	2024年 08月13日	0	0	0	0	0	不适用
朱涛	董事	现任	男	52	2021年 08月13日	2024年 08月13日	0	0	0	0	0	不适用
洪成杰	董事	现任	男	46	2021年 08月13日	2024年 08月13日	0	0	0	0	0	不适用
曹和平	独立董事	现任	男	65	2021年 08月13日	2024年 08月13日	0	0	0	0	0	不适用
赵懿清	独立董事	现任	女	40	2021年 08月13日	2024年 08月13日	0	0	0	0	0	不适用

黄茂钦	监事会主席	现任	男	53	2021年 08月13日	2024年 08月13日	0	0	0	0	0	不适用
王迪	监事	现任	男	35	2021年 08月13日	2024年 08月13日	0	0	0	0	0	不适用
丁韦	职工监事	现任	男	40	2021年 08月13日	2024年 08月13日	0	0	0	0	0	不适用
蓝宇	总经理	现任	男	51	2021年 08月13日	2024年 08月13日	0	0	0	0	0	不适用
黄晓军	常务副总经理	现任	男	46	2021年 08月13日	2022年 02月10日	0	0	0	0	0	不适用
庄小正	副总经理	现任	男	47	2021年 08月13日	2024年 08月13日	3,243,050	0	0	0	3,243,050	不适用
赖一松	副总经理	现任	男	39	2021年 08月13日	2024年 08月13日	0	0	0	0	0	不适用
马海钦	财务总监	现任	男	46	2021年 08月13日	2024年 08月13日	0	0	0	0	0	不适用
王璐敏	董事会秘书	现任	女	33	2021年 10月28日	2024年 08月13日	0	0	0	0	0	不适用
贾清	董事长、 总经理	离任	男	53	2018年 10月26日	2021年 08月13日	16,734,133	0	0	-4,183,533	12,550,600	贾清先生与宁波余姚华晟云城智慧城市运营科技有限公司（以下简称“华晟云城”）签署了《股份转让协议》，贾清先生将其持有的部分股份4,183,533股转

												让给华晟云城
李玉萍	独立董事	离任	女	58	2018年 10月26日	2021年 08月13日	0	0	0	0	0	不适用
黄庆安	独立董事	离任	男	59	2018年 10月26日	2021年 08月13日	0	0	0	0	0	不适用
顾纪明	监事会主席	离任	男	58	2018年 10月26日	2021年 08月13日	7,899,127	0	0	0	7,899,127	不适用
蒋秀军	监事	离任	男	49	2018年 10月26日	2021年 08月13日	3,060,970	0	0	0	3,060,970	不适用
廖均	职工监事	离任	女	50	2018年 10月26日	2021年 08月13日	0	0	0	0	0	不适用
周瑜君	财务总监	离任	女	40	2018年 10月26日	2021年 08月13日	0	0	0	0	0	不适用
陶涛	董事会秘书	离任	女	37	2018年 10月26日	2021年 08月13日	0	0	0	0	0	不适用
合计	--	--	--	--	--	--	30,937,280	0	0	4,183,533	26,753,747	--

报告期是否存在任期内董事、监事离任和高级管理人员解聘的情况

是  否

公司第三届董事会成员、监事会成员、高级管理人员原任期为 2018 年 10 月 26 日至 2021 年 10 月 26 日。鉴于公司控股股东和实际控制人已发生变更,为积极配合公司相关工作的顺利推进,经 2021 年 7 月 27 日召开的第三届董事会第十次会议、第三届监事会第十次会议及 2021 年 8 月 13 日召开的 2021 年第二次临时股东大会审议通过,公司于 2021 年 8 月 13 日提前进行董事会、监事会换届选举。换届选举完成后,贾清先生不再担任公司董事长、战略委员会主任委员、总经理职务。黄晓军先生不再担任公司董事、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员、战略委员会委员职务;经 2021 年 8 月 13 日第四届董事会第一次会议审议通过,聘任黄晓军先生为公司常务副总经理。庄小正先生不再担任公司董事、提名委员会委员职务;经 2021 年 8 月 13 日第四届董事会第一次会议审议通过,聘任庄小正先生为公司副总经理。李玉萍女士不再担任公司独立董事、审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员职务。黄庆安先生不再担任公司独立董事、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员、提名委员会主任委员、战略委员会委员职务。顾纪明先生不再担任公司监事会主席职务。蒋秀军先生不再担任公司监事职务。廖均女士不再担任公司职工监事职务。周瑜君女士不再担任公司财务总监职务。陶涛女士不再担任公司董事会秘书职务。

公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用  不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
林竹	董事长	被选举	2021 年 08 月 13 日	经 2021 年 7 月 27 日召开的第三届董事会第十次会议审议通过，2021 年 8 月 13 日召开的 2021 年第二次临时股东大会审议通过，选举林竹先生为第四届董事会非独立董事，任期自公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。经 2021 年 8 月 13 日召开的第四届董事会第一次会议审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》，同意选举林竹先生担任公司第四届董事会董事长职务，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满为止。
朱涛	董事	被选举	2021 年 08 月 13 日	经 2021 年 7 月 27 日召开的第三届董事会第十次会议审议通过，2021 年 8 月 13 日召开的 2021 年第二次临时股东大会审议通过，选举朱涛先生为第四届董事会非独立董事，任期自公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。
洪成杰	董事	被选举	2021 年 08 月 13 日	经 2021 年 7 月 27 日召开的第三届董事会第十次会议审议通过，2021 年 8 月 13 日召开的 2021 年第二次临时股东大会审议通过，选举洪成杰先生为第四届董事会非独立董事，任期自公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。
曹和平	独立董事	被选举	2021 年 08 月 13 日	经 2021 年 7 月 27 日召开的第三届董事会第十次会议审议通过，2021 年 8 月 13 日召开的 2021 年第二次临时股东大会审议通过，选举曹和平先生为第四届董事会独立董事，任期自公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。
赵懿清	独立董事	被选举	2021 年 08 月 13 日	经 2021 年 7 月 27 日召开的第三届董事会第十次会议审议通过，2021 年 8 月 13 日召开的 2021 年第二

				次临时股东大会审议通过，选举赵懿清女士为第四届董事会独立董事，任期自公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。
黄茂钦	监事会主席	被选举	2021 年 08 月 13 日	经 2021 年 7 月 27 日召开的第三届监事会第十次会议审议通过，2021 年 8 月 13 日召开的 2021 年第二次临时股东大会审议通过，选举黄茂钦先生为公司第四届监事会非职工代表监事，任期自公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。经 2021 年 8 月 13 日召开的第四届监事会第一次会议审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》，同意选举黄茂钦先生为公司第四届监事会主席，自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日为止。
王迪	监事	被选举	2021 年 08 月 13 日	经 2021 年 7 月 27 日召开的第三届监事会第十次会议审议通过，2021 年 8 月 13 日召开的 2021 年第二次临时股东大会审议通过，选举王迪先生为公司第四届监事会非职工代表监事，任期自公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。
丁韦	职工监事	被选举	2021 年 08 月 10 日	公司职工代表监事廖均女士因工作原因，申请辞去公司第三届监事会职工代表监事职务，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，廖均女士辞职后，公司监事会人数低于《公司法》规定的法定最低人数，为保证公司监事会正常运作，公司于 2021 年 8 月 10 日召开公司 2021 年度第一次职工代表大会，经与会职工代表表决，会议选举丁韦先生为公司第四届监事会职工代表监事，任期自公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。
蓝宇	总经理	聘任	2021 年 08 月 13 日	公司于 2021 年 8 月 13 日召开的第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员

				的议案》。经公司董事会提名委员会审核提名，董事会同意聘任蓝宇先生担任公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。
黄晓军	常务副总经理	离任	2022 年 02 月 10 日	公司于 2021 年 8 月 13 日召开的第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，同意聘任黄晓军先生担任公司常务副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。黄晓军先生于 2022 年 2 月 10 日因个人原因辞去公司常务副总经理职务，辞职后不再担任公司及下属子公司任何职务。
庄小正	副总经理	聘任	2021 年 08 月 13 日	公司于 2021 年 8 月 13 日召开的第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，同意聘任庄小正先生担任公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。
马海钦	财务总监	聘任	2021 年 08 月 13 日	公司于 2021 年 8 月 13 日召开的第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，同意聘任马海钦先生担任公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。
王璐敏	董事会秘书	聘任	2021 年 10 月 28 日	2021 年 10 月 28 日召开的公司第四届董事会第五次会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任王璐敏女士为公司董事会秘书，自本次董事会审议通过之日起生效，任期与公司第四届董事会任期一致。
贾清	董事长	离任	2021 年 08 月 13 日	鉴于公司控股股东和实际控制人已发生变更，为积极配合公司相关工作的顺利推进，公司董事长贾清

				先生辞去董事长及相关董事会专门委员会职务。
庄小正	董事	离任	2021 年 08 月 13 日	鉴于公司控股股东及实际控制人已发生变更，为配合公司相关工作的顺利推进，公司非独立董事庄小正先生辞去公司董事及相关董事会专门委员会职务。
黄晓军	董事	离任	2021 年 08 月 13 日	鉴于公司控股股东及实际控制人已发生变更，为配合公司相关工作的顺利推进，公司非独立董事庄黄晓军先生辞去公司董事及相关董事会专门委员会职务。
李玉萍	独立董事	离任	2021 年 08 月 13 日	鉴于公司控股股东及实际控制人已发生变更，为配合公司相关工作的顺利推进，公司独立董事李玉萍女士辞去公司董事及相关董事会专门委员会职务。
黄庆安	独立董事	离任	2021 年 08 月 13 日	鉴于公司控股股东及实际控制人已发生变更，为配合公司相关工作的顺利推进，公司非独立董事黄庆安先生辞去公司董事及相关董事会专门委员会职务。
顾纪明	监事会主席	离任	2021 年 08 月 13 日	鉴于公司控股股东及实际控制人已发生变更，为配合公司相关工作的顺利推进，公司非职工代表监事顾纪明先生辞去公司监事、监事会主席职务。
蒋秀军	监事	离任	2021 年 08 月 13 日	鉴于公司控股股东及实际控制人已发生变更，为配合公司相关工作的顺利推进，公司非职工代表监事蒋秀军先生辞去公司监事职务。
廖均	职工监事	离任	2021 年 08 月 13 日	鉴于廖均女士工作原因，辞去职工监事职务。
贾清	总经理	解聘	2021 年 08 月 13 日	因董事会提前换届选举，第四届董事会聘请蓝宇先生为总经理。
周瑜君	财务总监	解聘	2021 年 08 月 13 日	因董事会提前换届选举，第四届董事会聘请马海钦先生为财务总监。

陶涛	董事会秘书	解聘	2021 年 08 月 13 日	因董事会提前换届选举，第四届董事会聘请王璐敏女士为董事会秘书。
----	-------	----	------------------	---------------------------------

## 2、任职情况

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

### (1) 董事会成员

本公司董事会由 5 名人员组成，包括 2 名独立董事，均由股东大会选举产生，每届任期三年，任期自 2021 年 8 月 13 日至 2024 年 8 月 13 日。所有董事均不具有境外居留权。董事会成员简历如下：

①林竹，男，1967 年出生，中国国籍，汉族。华南理工大学博士、哈佛大学肯尼迪管理学院公共管理硕士。曾任职于世界银行总部(华盛顿)亚太区城市开发局、交通局、广州市重点公共建设项目管理办公室、中信集团。2015 年 10 月至今，担任华晟基金管理（深圳）有限公司董事长兼总经理；2018 年 7 月至今，兼任华晟科技（广州）有限公司执行董事及总经理；2021 年 8 月至今任无锡路通视信网络股份有限公司董事、董事长。

②朱涛，男，1970 年出生，中国国籍，汉族。1992 年毕业于华中理工大学工业与民用建筑专业，获得学士学位。2003 年毕业于华中科技大学建筑与土木工程专业，获得硕士学位。高级工程师、一级注册结构工程师、注册监理工程师；2021 年 8 月至今任无锡路通视信网络股份有限公司董事。

③洪成杰，男，1976 年出生，中国国籍，汉族。1998 年毕业于广东工业大学建筑工程专业，获得学士学位。注册造价工程师、注册咨询师。曾任职于广州经济技术开发区建筑经济事务所、中信集团、雅居乐地产、粤海房地产开发（中国）有限公司，现任华晟基金管理（深圳）有限公司首席投资官、华元城市运营管理（横琴）股份有限公司董事、总裁；2021 年 8 月至今任无锡路通视信网络股份有限公司董事。

④曹和平，男，1957 年出生，中国国籍，汉族，教授，美国俄亥俄州立大学博士。曾任职于兰州军区、中共中央农研室/国务院农研中心、云南大学、北京大学等机构，现任深圳市湾区数字经济与科技研究院理事长、院长；2021 年 8 月至今任无锡路通视信网络股份有限公司独立董事。

⑤赵懿清，女，1982 年出生，中国国籍，汉族，副教授，中国人民大学管理学博士。2011 年至今，于首都经济贸易大学会计学院任教，现任会计学院副院长；2018 年 3 月至今，任宁波容百新能源科技股份有限公司独立董事；2021 年 8 月至今任无锡路通视信网络股份有限公司独立董事。

### (2) 监事会成员

本公司监事会由 3 名人员组成，其中职工监事 1 名，每届任期三年，任期自 2021 年 8 月 13 日至 2024 年 8 月 13 日。所有监事均不具有境外居留权。监事会成员简历如下：

①黄茂钦，男，1969 年出生，中国国籍，汉族。2009 年毕业于华南师范大学会计学专业，本科学历，高级会计师。曾任职



于广东恒大路桥建设有限公司、汕头市苏埃通道建设投资发展有限公司等，现任华晟基金管理（深圳）有限公司高级财务总监、财务管理中心总经理。2021 年 8 月至今任无锡路通视信网络股份有限公司监事、监事会主席。

②王迪，男，1987 年出生，中国国籍，汉族。2010 年毕业于北京大学，获得理学学士学位、经济学学士学位。2014 年毕业于北京大学人口、资源与环境经济专业，获得经济学硕士学位。具备基金从业资格。曾任职于北京大学研究生院、中信集团，现任华晟基金管理（深圳）有限公司董事长助理。2021 年 8 月至今任无锡路通视信网络股份有限公司监事。

③丁韦，男，1982 年出生，中国国籍，汉族。2005 年毕业于南京信息工程大学，电子信息工程专业，获得工学学士学位。曾任职于江苏省电信科学技术研究院，苏宁置业集团，华晟基金管理（深圳）有限公司。2021 年 8 月至今任无锡路通视信网络股份有限公司监事。

### （3）高级管理人员

本公司所有高级管理人员任期为三年，任期与公司第四届董事会任期一致。所有高级管理人员均不具有境外居留权。其简历如下：

①蓝宇，男，1971 年出生，中国国籍，汉族，中山大学公共管理硕士，注册城市规划师、高级工程师，具备基金从业资格。曾任职于广东省地方政府机构、中信集团、华晟基金管理（深圳）有限公司。2021 年 8 月至今任无锡路通视信网络股份有限公司总经理。

②黄晓军，男，1976 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士，工程师。1995 年 7 月至 2012 年 3 月，历任中航工业航空动力控制系统研究所（614 所）技术员、技改主管、发展计划部副部长、综合计划部部长；2012 年 3 月至 2018 年 3 月任公司副总经理、董事会秘书；2018 年 3 月至 2022 年 2 月 10 日任公司常务副总经理，配合总经理主持公司日常经营管理工作。

③庄小正，男，1975 年 2 月出生，机械设计与制造专业，大专学历，工程师。1996 年 7 月至 2007 年 8 月，历任无锡市路通电子技术有限公司研发总监、产品线负责人；2007 年 9 月加入公司，历任公司营销部经理、区域销售中心负责人、公司营销总监，现任公司副总经理。

④赖一松，男，1983 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2014 年 6 月创办江苏路通物联科技有限公司（原名江苏智天下网络科技有限公司），任总经理。现任公司副总经理、江苏路通物联科技有限公司总经理。

⑤马海钦，男，1976 年出生，中国国籍，汉族，中共党员，毕业于中山大学，本科学历，中级会计师、高级管理会计师，具有证券从业资格、基金从业资格及期货从业资格。曾任职于广东发能房地产有限公司、广东三宝新材料科技股份有限公司及华晟基金管理（深圳）有限公司。2021 年 8 月至今任无锡路通视信网络股份有限公司财务总监。

⑥王璐敏，女，1989 年出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，中国政法大学法学学士，现就读于北京大学光华管理学院在职 MBA。持有中华人民共和国法律职业资格、证券从业资格、基金从业资格。王璐敏女士曾就职于中投财富资本管理有限公司、中国宏泰产业市镇发展有限公司、华晟基金管理（深圳）有限公司，2021 年 8 月加入无锡路通视信网络股份有限公司，任公司董事会办公室主任，2021 年 10 月至今任公司董事会秘书。

## 在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
林竹	宁波余姚华晟云城智慧城市运营科技有限公司	法定代表人、经理、执行董事	2018年 07月05日		否
王迪	宁波余姚华晟云城智慧城市运营科技有限公司	监事	2018年 07月05日		否
在股东单位任职情况的说明	无。				

## 在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
林竹	华晟科技（广州）有限公司	法定代表人、经理、执行董事	2018年 07月09日		否
林竹	华元城市运营管理（横琴）股份有限公司	法定代表人、董事长	2016年 12月23日		否
林竹	广州华晟智慧城市科技投资有限公司	法定代表人、经理、执行董事	2018年 07月18日		否
林竹	华晟城市运营股权投资基金管理（广州）有限公司	法定代表人、执行董事、经理	2018年 04月10日		否
林竹	宁波余姚华晟云城建设有限公司	董事	2019年 04月15日		否
林竹	广州文晟创业投资管理有限公司	法定代表人、执行董事、经理	2017年 04月07日		否
林竹	华晟基金管理（深圳）有限公司	法定代表人、董事长、总经理	2015年 10月19日		是
林竹	华晟国联（北京）商业运营管理有限公司	执行董事	2017年 12月20日		否
林竹	华晟健康医疗产业运营（广东）有限公司	法定代表人、	2020年		否

		董事长	08月26日		
林竹	华夏城市运营研究院（横琴）有限公司	董事长	2017年 07月06日		否
林竹	云城河姆渡创新股权投资基金管理（余姚）有限公司	法定代表人、 执行董事、经理	2018年 04月04日		否
林竹	华晟合信城市运营投资管理（横琴）有限公司	法定代表人、 执行董事、经理	2016年 10月12日		否
林竹	华夏国晟城市运营研究院（横琴）有限公司	法定代表人、 执行董事、经理	2016年 09月08日		否
林竹	华晟赫利奥斯（宁波）医疗管理有限公司	董事	2020年 05月08日		否
林竹	广州水谷投资开发有限公司	董事	2020年 05月06日		否
林竹	广州市托德信息技术发展有限公司	董事	2018年 02月06日		否
林竹	广州文晟科技有限公司	法定代表人、 董事长	2020年 05月06日		否
林竹	华博元城（广州）创新科技有限公司	董事长	2019年 04月15日		否
林竹	天津文晟国联资产管理合伙企业（有限合伙）	执行事务合 伙人	2015年 08月10日		否
林竹	广晟资本管理（广州）合伙企业（有限合伙）	执行事务合 伙人	2019年 12月30日		否
林竹	横琴华夏城市运营研究中心（有限合伙）	执行事务合 伙人	2016年 01月26日		否
林竹	粤晟资本管理（广州）合伙企业（有限合伙）	执行事务合 伙人	2020年 01月13日		否
曹和平	北京夏唐华文文化投资中心（有限合伙）	执行事务合 伙人	2012年 04月26日		否
曹和平	深圳市空天地数字区块链有限公司	执行董事、总 经理	2018年 03月15日		否
曹和平	北京数研科技发展有限公司	执行董事、经 理	2020年 06月02日		否
曹和平	北京洲际自由港商业平台运营有限公司	董事	2020年		否

			11月02日		
曹和平	国发数银资产管理有限公司	监事	2015年 08月04日		否
曹和平	北京夏唐央宏投资管理有限公司	董事	2017年 03月27日		否
曹和平	北京朗润园教育科技集团有限公司	执行董事、经理	2019年 04月17日		否
曹和平	上海数研国泰股权投资基金管理有限公司	董事长	2014年 04月15日		否
曹和平	数银互联（北京）技术发展有限公司	执行董事、经理	2015年 06月08日		否
曹和平	乌镇数央科技（桐乡）有限公司	董事、总经理	2020年 08月12日		否
曹和平	深圳前海金土产投基金管理有限公司	董事长	2016年 03月02日		否
曹和平	湾区数央科技（广州）有限公司	执行董事	2021年 08月03日		否
曹和平	乾讯区块链科技（桐乡乌镇）有限公司（注 销）	执行董事、经 理	2020年 05月19日	2022年 02月24日	否
曹和平	中交疏浚（集团）股份有限公司	董事	2015年 07月15日		是
曹和平	国发资产管理股份有限公司	董事	2015年 07月13日		否
曹和平	北京石油交易所股份有限公司	独立董事	2010年 11月02日		是
曹和平	前海期货有限公司	董事	2017年 03月29日		否
曹和平	评说（北京）文化发展股份有限公司	董事	2014年 06月12日		否
曹和平	珠海数字和平科技有限公司	执行董事	2021年 05月17日		否
曹和平	青岛北城燕唐股权投资管理有限公司	监事	2012年 05月23日		否
曹和平	夏唐（北京）经济信息咨询有限公司	董事	2012年 04月20日		否
曹和平	北京仁和新高科技有限公司	监事	2009年 05月14日		否

曹和平	深圳市天路区块链技术开发有限公司	董事	2019年 09月03日	2021年 11月08日	否
曹和平	广安三校科商有限公司（注销）	董事	2017年 09月27日	2021年 09月28日	否
曹和平	数银土储（北京）技术发展有限公司（注销）	执行董事	2016年 03月15日	2021年 05月11日	否
赵懿清	首都经济贸易大学	会计学院副院长	2011年 07月01日		是
赵懿清	宁波容百新能源科技股份有限公司	独立董事	2018年 03月16日		是
朱涛	华元城市运营管理（横琴）股份有限公司	副董事长	2021年 06月21日		是
朱涛	宁波余姚华晟云城建设有限公司	董事长、法定代表人	2021年 05月13日		否
朱涛	浙江余姚华元建设管理有限公司	法定代表人、经理、执行董事	2021年 08月06日		否
朱涛	广州粤晟产业发展有限公司	法定代表人、经理、执行董事	2021年 11月30日		否
朱涛	华晟物业服务（余姚）有限公司	法定代表人、董事长	2021年 07月27日		否
朱涛	横琴晟宏城市运营股份有限公司	董事	2021年 05月13日		否
朱涛	广州水谷投资开发有限公司	董事、总经理	2021年 08月23日		否
朱涛	华晟酒店管理（珠海）有限公司	董事	2021年 11月02日		否
朱涛	余姚华晟云数据运营有限公司	执行董事	2021年 11月15日		否
朱涛	宁波余姚河姆渡创新产业园运营管理有限公司	董事	2021年 08月30日		否
洪成杰	华晟基金管理（深圳）有限公司	首席投资官	2019年 04月01日		否
洪成杰	华元城市运营管理（横琴）股份有限公司	董事、总经理	2020年 09月04日		是
洪成杰	宁波余姚华晟云城建设有限公司	董事	2020年		否

			12月03日		
洪成杰	浙江余姚华元城市运营管理有限公司	法定代表人、 经理、执行董 事	2020年 12月03日		否
洪成杰	浙江余姚华元建设管理有限公司	监事	2020年 12月03日		否
洪成杰	华晟健康医疗产业运营（广东）有限公司	董事	2020年 08月26日		否
洪成杰	浙江余姚中晟置业有限公司	法定代表人、 经理、执行董 事	2020年 09月16日		否
洪成杰	浙江余姚博晟置业有限公司	董事	2020年 11月12日		否
洪成杰	浙江余姚丰晟置业有限公司	监事	2021年 08月30日		否
洪成杰	广州文晟科技有限公司	经理	2020年 05月06日		否
洪成杰	横琴晟宏城市运营股份有限公司	法定代表人、 董事长、总经 理	2021年 05月13日		否
洪成杰	宁波信长中晟产业运营管理有限公司	法定代表人、 董事长	2021年 11月10日		否
洪成杰	华晟国联（珠海）物业管理有限公司	董事	2021年 05月27日		否
黄茂钦	华晟基金管理（深圳）有限公司	高级财务总 监、财务管理 中心总经理	2018年 03月28日		是
黄茂钦	广州市托德信息技术发展有限公司	董事	2021年 08月10日		否
黄茂钦	宁波余姚云城云产业创新孵化有限公司	监事	2018年 08月03日		否
黄茂钦	宁波华晟云城国际机器人交易博览有限 公司	监事	2019年 04月15日		否
黄茂钦	宁波余姚智晟房地产开发有限公司	监事	2019年 04月15日		否
黄茂钦	宁波余姚华晟云城建设有限公司	监事	2021年 11月17日		否
黄茂钦	宁波余姚云城人工智能科技有限公司	监事	2018年		否

			08月03日		
黄茂钦	华晟智慧城市运营管理（上海）有限公司	监事	2021年 08月11日		否
黄茂钦	华晟健康医疗产业运营（广东）有限公司	监事	2020年 08月26日		否
黄茂钦	浙江余姚昊晟置业有限公司	监事	2019年 09月11日		否
黄茂钦	广州水谷投资开发有限公司	监事	2020年 05月06日		否
黄茂钦	浙江余姚义晟置业有限公司	监事	2019年 09月11日		否
黄茂钦	浙江余姚茂晟置业有限公司	监事	2019年 09月11日		否
黄茂钦	浙江余姚舜晟置业有限公司	监事	2019年 09月11日		否
黄茂钦	宁波余姚世纪云城数字产业发展有限公司	监事	2021年 09月01日		否
黄茂钦	浙江余姚宏晟置业有限公司	监事	2019年 09月11日		否
黄茂钦	横琴晟宏城市运营股份有限公司	监事会主席	2021年 05月13日		否
黄茂钦	华晟酒店管理（珠海）有限公司	监事	2021年 11月02日		否
黄茂钦	宁波余姚河姆渡创新产业园运营管理有限公司	监事	2019年 06月24日		否
黄茂钦	华博元城（广州）创新科技有限公司	监事	2019年 04月15日		否
黄茂钦	华晟酒店管理（三亚）有限公司	监事	2021年 07月12日		否
黄茂钦	珠海文晟人力资源服务有限公司	监事	2021年 03月02日		否
黄茂钦	河姆渡创新孵化器（宁波）有限公司	监事	2019年 09月05日		否
王迪	华晟基金管理（深圳）有限公司	董事长助理	2017年 01月01日		是
王迪	温州瓯晟科技发展有限公司	董事	2021年 06月11日		否

王迪	华晟科技（广州）有限公司	监事	2018年 07月09日		否
王迪	华元城市运营管理（横琴）股份有限公司	董事	2016年 12月23日		否
王迪	宁波余姚云城云产业创新孵化有限公司	经理、执行董事、法定代表人	2020年 04月08日		否
王迪	广州华晟智慧城市科技投资有限公司	监事	2018年 07月18日		否
王迪	宁波余姚华晟云城智慧城市运营科技有限公司	监事	2018年 07月05日		否
王迪	华晟城市运营股权投资基金管理（广州）有限公司	监事	2018年 04月10日		否
王迪	华夏中晟城市运营投资管理（珠海横琴）有限公司	总经理、执行董事、法定代表人	2021年 11月22日		否
王迪	宁波余姚智晟房地产开发有限公司	经理、执行董事、法定代表人	2021年 01月15日		否
王迪	亚太健康产业投资基金管理（广州）有限公司	经理、执行董事、法定代表人	2021年 11月12日		否
王迪	宁波余姚云城人工智能科技有限公司	经理、执行董事、法定代表人	2020年 04月08日		否
王迪	宁波余姚华晟云城建设有限公司	总经理、董事	2018年 01月05日		否
王迪	华晟智慧城市运营管理（上海）有限公司	董事长、法定代表人	2019年 05月05日		否
王迪	华晟国联（北京）商业运营管理有限公司	监事	2017年 12月20日		否
王迪	华晟健康医疗产业运营（广东）有限公司	董事	2020年 08月26日		否
王迪	中智工晟智能设备（上海）有限公司	董事	2019年 06月14日		否
王迪	余姚宇晟数字科技有限公司	监事	2021年 06月29日		否
王迪	广州市托德信息技术发展有限公司	董事长兼总	2018年		否



		经理、法定代表人	02月06日		
王迪	浙江余姚博晟置业有限公司	董事长、法定代表人	2020年 09月10日		否
王迪	宁波余姚世纪云城数字产业发展有限公司	董事长、经理、法定代表人	2021年 09月01日		否
王迪	浙江余姚昌晟置业有限公司	经理、执行董事、法定代表人	2021年 01月15日		否
王迪	浙江余姚信晟置业有限公司	经理、执行董事、法定代表人	2020年 09月10日		否
王迪	浙江余姚昊晟置业有限公司	经理、执行董事、法定代表人	2021年 01月18日		否
王迪	浙江余姚义晟置业有限公司	经理、执行董事、法定代表人	2021年 01月18日		否
王迪	浙江余姚兴晟置业有限公司	经理、执行董事、法定代表人	2021年 01月18日		否
王迪	浙江余姚茂晟置业有限公司	经理、执行董事、法定代表人	2021年 01月15日		否
王迪	浙江余姚合晟置业有限公司	经理、执行董事、法定代表人	2021年 01月18日		否
王迪	浙江余姚舜晟置业有限公司	经理、执行董事、法定代表人	2021年 01月18日		否
王迪	浙江余姚宏晟置业有限公司	经理、执行董事、法定代表人	2021年 01月18日		否
王迪	华晟赫利奥斯（宁波）医疗管理有限公司	董事	2020年 05月08日		否
王迪	华夏国晟城市运营研究院（横琴）有限公司	监事	2016年 09月08日		否
王迪	华晟合信城市运营投资管理（横琴）有限公司	监事	2016年		否

			10月12日		
王迪	广州文晟科技有限公司	董事	2020年 05月06日		否
王迪	横琴晟宏城市运营股份有限公司	董事	2016年 07月19日		否
王迪	华夏城市运营联盟信息咨询服务（北京） 有限责任公司	董事长、法定 代表人	2017年 12月19日		否
王迪	宁波余姚河姆渡创新产业园运营管理有 限公司	董事长、法定 代表人	2019年 06月24日		否
王迪	北京华晟云智科技有限公司	经理、执行董 事、法定代表 人	2021年 02月07日		否
王迪	北京云晟智城科技有限公司	经理、执行董 事、法定代表 人	2018年 04月26日		否
王迪	深圳市前海中晟城市教育创业投资有限 公司	董事	2018年 06月13日		否
王迪	华晟物业服务（余姚）有限公司	监事	2021年 07月27日		否
王迪	亚太创新加速器（深圳）有限公司	董事长、总经 理、法定代表 人	2019年 01月21日		否
王迪	亚太创新学院（广州）有限公司	经理、执行董 事、法定代表 人	2018年 07月03日		否
王迪	华晟国联（珠海）物业管理有限公司	监事	2021年 05月27日		否
丁韦	广西丹碌建筑工程有限公司	监事	2017年 12月26日		否
丁韦	江苏亚拉索信息科技有限公司	监事	2009年 07月14日		否
丁韦	广州慧通智能健康科技发展有限公司	经理	2021年 12月30日		否
蓝宇	华元城市运营管理（横琴）股份有限公司	监事会主席	2021年 06月21日		否
蓝宇	无锡路通网络技术有限公司	总经理、执行 董事、法定代表 人	2021年 08月18日		否

蓝宇	广州文晟创业投资管理有限公司	监事	2017年 04月07日		否
蓝宇	江苏路通物联科技有限公司	董事长、法定 代表人	2021年 09月07日		否
蓝宇	无锡路通智能科技有限公司	董事长、法定 代表人	2021年 09月07日		否
赖一松	江苏路通物联科技有限公司	总经理、董事	2014年 06月16日		是
赖一松	无锡常赛伯乐信息咨询企业（有限合伙）	执行事务合 伙人	2017年 05月03日		否
在其他单位任 职情况的说明	无				

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用  不适用

### 3、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

#### (1) 董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序

公司董事、监事薪酬经股东大会审议确定，高级管理人员薪酬经董事会审议确定，公司董事会薪酬与考核委员会在董事会的授权下，负责研究和审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案等事宜。

#### (2) 董事、监事、高级管理人员报酬确定依据

依据公司盈利水平及各董事、监事、高级管理人员的分工及履行情况确定。

#### (3) 董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况

截止本报告期末，公司在任董事、监事和高级管理人员共 14 人，共实际支付报酬合计 334.36 万元（包含离任人员报酬）。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税 前报酬总额	是否在公司关联 方获取报酬
林竹	董事长	男	55	现任	0	是
朱涛	董事	男	52	现任	0	是
洪成杰	董事	男	46	现任	0	是
曹和平	独立董事	男	65	现任	2.67	否

赵懿清	独立董事	女	40	现任	2.67	否
黄茂钦	监事会主席	男	53	现任	0	是
王迪	监事	男	35	现任	0	是
丁韦	职工监事	男	40	现任	13	否
蓝宇	总经理	男	51	现任	25.67	否
黄晓军	常务副总经理	男	46	现任	37.96	否
庄小正	副总经理	男	47	现任	36.15	否
赖一松	副总经理	男	39	现任	42.55	否
马海钦	财务总监	男	46	现任	15	否
王璐敏	董事会秘书	女	33	现任	15	否
贾清	董事长、总经理	男	53	离任	26.21	否
李玉萍	独立董事	女	58	离任	4	否
黄庆安	独立董事	男	59	离任	4	否
顾纪明	监事会主席	男	58	离任	14.25	否
蒋秀军	监事	男	49	离任	22.76	否
廖均	职工监事	女	50	离任	10.66	否
周瑜君	财务总监	女	40	离任	31.03	否
陶涛	董事会秘书	女	37	离任	30.78	否
合计	--	--	--	--	334.36	--

## 八、报告期内董事履行职责的情况

### 1、本报告期董事会情况

会议届次	召开日期	披露日期	会议决议
第三届董事会第八次会议	2021年04月23日	2021年04月24日	《第三届董事会第八次会议公告》(公告编号:2021-015) 刊载于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
第三届董事会第九次会议	2021年05月07日	2021年05月07日	《第三届董事会第九次会议公告》(公告编号:2021-033) 刊载于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
第三届董事会第十次会议	2021年07月27日	2021年07月27日	《第三届董事会第十次会议公告》(公告编号:2021-048)

			刊载于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
第四届董事会第一次会议	2021年08月13日	2021年08月13日	《第四届董事会第一次会议公告》(公告编号:2021-058) 刊载于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
第四届董事会第二次会议	2021年08月24日	2021年08月25日	《第四届董事会第二次会议公告》(公告编号:2021-067) 刊载于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
第四届董事会第三次会议	2021年09月06日	2021年09月06日	《第四届董事会第三次会议公告》(公告编号:2021-072) 刊载于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
第四届董事会第四次会议	2021年09月28日	2021年09月28日	《第四届董事会第四次会议公告》(公告编号:2021-082) 刊载于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
第四届董事会第五次会议	2021年10月28日	2021年10月29日	《第四届董事会第五次会议公告》(公告编号:2021-093) 刊载于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
第四届董事会第六次会议	2021年11月10日	2021年11月10日	《第四届董事会第六次会议公告》(公告编号:2021-097) 刊载于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)

## 2、董事出席董事会及股东大会的情况

董事出席董事会及股东大会的情况							
董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
林竹	6	1	5	0	0	否	1
朱涛	6	1	5	0	0	否	1
洪成杰	6	1	5	0	0	否	1
曹和平	6	0	6	0	0	否	1
赵懿清	6	0	6	0	0	否	1
贾清	3	1	2	0	0	否	3

庄小正	3	1	2	0	0	否	3
黄晓军	3	1	2	0	0	否	3
李玉萍	3	1	2	0	0	否	3
黄庆安	3	1	2	0	0	否	3

连续两次未亲自出席董事会的说明

不适用。

### 3、董事对公司有关事项提出异议的情况

董事对公司有关事项是否提出异议

是  否

报告期内董事对公司有关事项未提出异议。

### 4、董事履行职责的其他说明

董事对公司有关建议是否被采纳

是  否

董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

公司董事勤勉尽责，严格按照中国证监会的相关规定及《公司章程》、《董事会议事规则》和《独立董事制度》开展工作，关注公司运作，独立履行职责，对公司内部控制建设、管理体系建设、人才梯队建设和重大决策等方面提出了很多宝贵的专业性建议，对公司财务及生产经营活动进行了有效监督，提高了公司决策的科学性，为完善公司监督机制，维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用。

## 九、董事会下设专门委员会在报告期内的情况

委员会名称	成员情况	召开会议次数	召开日期	会议内容	提出的重要意见和建议	其他履行职责的情况	异议事项具体情况（如有）
董事会审计委员会	第三届委员： 李玉萍、黄庆安、黄晓军， 主任委员：李玉萍	1	2021年 04月22日	1、审议《第三届董事会审计委员会2020年度工作总结及2021年度工作计划》；2、审议《2020年度	审计委员会严格按照《公司法》、中国证监会监管规则以及《公司章程》、《董事会议事规则》开	指导内部审计工作、监督、评估外部审计机构工作、审阅公司的财务报告。	无

				审计报告》；3、审议《2020年度财务决算报告》；4、审议《2020年度利润分配预案的议案》；5、审议《2020年度内部控制自我评价报告》；6、审议《2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；7、审议《关于计提资产减值损失及核销坏账的议案》；8、审议《关于公司2021年度向银行申请综合授信额度的议案》；9、审议《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》；10、审议《2021年第一季度报告》	开展工作，勤勉尽责，根据公司的实际情况，提出了相关的意见，经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。		
董事会审计委员会	第四届委员：赵懿清、曹和平、洪成杰，主任委员：赵懿清	3	2021年08月13日	审议《关于提名公司总经理助理及内审部门负责人的议案》	审计委员会严格按照《公司法》、中国证监会监管规则以及《公司章程》、《董事会议事规则》开展工作，勤勉尽责，根据公司的实际情况，提出了相关的意见，经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。	指导内部审计工作、监督、评估外部审计机构工作、审阅公司的财务报告。	无

			2021 年 08 月 23 日	1、审议《2021 年半年度报告全文及其摘要》；2、审议《关于对全资子公司增资及提供财务资助的议案》；3、审议《关于公司及控股子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》	审计委员会严格按照《公司法》、中国证监会监管规则以及《公司章程》、《董事会议事规则》开展工作，勤勉尽责，根据公司的实际情况，提出了相关的意见，经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。	指导内部审计工作、监督、评估外部审计机构工作、审阅公司的财务报告。	无
			2021 年 10 月 26 日	1、审议《公司 2021 年第三季度报告》；2、审议《关于对控股子公司提供财务资助延期的议案》	审计委员会严格按照《公司法》、中国证监会监管规则以及《公司章程》、《董事会议事规则》开展工作，勤勉尽责，根据公司的实际情况，提出了相关的意见，经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。	指导内部审计工作、监督、评估外部审计机构工作、审阅公司的财务报告。	无
董事会薪酬考核委员会	第三届委员： 李玉萍、黄庆安、黄晓军， 主任委员：李玉萍	2	2021 年 04 月 22 日	1、审议《公司第三届董事会薪酬与考核委员会 2020 年度工作总结及 2021 年度工作计划》；2、审议《关于公司非独立董事 2021 年度薪酬的议案》；3、审议《关于公司独立董事	薪酬与考核委员会严格按照《公司法》、中国证监会监管规则以及《公司章程》、《董事会议事规则》开展工作，勤勉尽责，根据公司的实际情况，提出了相关的意见，经过充分沟通	对董事、高级管理人员工作绩效进行评估和考核、审核薪酬。	无



				2021 年度津贴的议案》；4、审议《关于公司高级管理人员 2021 年度薪酬的议案》	讨论，一致通过所有议案。		
			2021 年 07 月 21 日	审议《关于公司第四届董事会董事薪酬津贴方案的议案》	薪酬与考核委员会严格按照《公司法》、中国证监会监管规则以及《公司章程》、《董事会议事规则》开展工作，勤勉尽责，根据公司的实际情况，提出了相关的意见，经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。	对董事、高级管理人员工作进行评估和考核、审核薪酬。	无
董事会薪酬考核委员会	第四届委员：曹和平、赵懿清、林竹，主任委员：曹和平	2	2021 年 08 月 13 日	审议《关于公司高级管理人员薪酬方案的议案》	薪酬与考核委员会严格按照《公司法》、中国证监会监管规则以及《公司章程》、《董事会议事规则》开展工作，勤勉尽责，根据公司的实际情况，提出了相关的意见，经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。	对董事、高级管理人员工作进行评估和考核、审核薪酬。	无
			2021 年 09 月 06 日	1、审议《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》；2、审议《关于公	薪酬与考核委员会严格按照《公司法》、中国证监会监管规则以及《公司章程》、《董事会议事规	对董事、高级管理人员工作进行评估和考核、审核薪酬。	无

				司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》	则》开展工作，勤勉尽责，根据公司的实际情况，提出了相关的意见，经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。		
董事会提名委员会	第三届委员：黄庆安、李玉萍、庄小正，主任委员：黄庆安	2	2021 年 04 月 22 日	审议《公司第三届董事会提名委员会 2020 年度工作总结及 2021 年度工作计划》	提名委员会就候选人资格进行了审查,一致通过相关议案。	无	无
			2021 年 07 月 21 日	1、审议《关于公司董事会提前换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》；2、审议《提名林竹先生为公司第四届董事会非独立董事候选人》；3、审议《提名朱涛先生为公司第四届董事会非独立董事候选人》；4、审议《提名洪成杰先生为公司第四届董事会非独立董事候选人》；5、《关于公司董事会提前换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案审议》；6、审议《提名曹和平先生为公司	提名委员会就候选人资格进行了审查,一致通过相关议案。	无	无

				第四届董事会独立董事候选人); 7、审议《提名赵懿清女士为公司第四届董事会独立董事候选人》			
董事会提名委员会	第四届委员: 曹和平、赵懿清、林竹, 主任委员: 曹和平	2	2021 年 08 月 13 日	1、审议《关于提名公司第四届董事会董事长的议案》; 2、审议《关于提名公司高级管理人员的议案》; 3、审议《关于指定公司总经理代为履行董事会秘书职责的议案》	提名委员会就候选人资格进行了审查, 一致通过相关议案。	无	无
			2021 年 10 月 26 日	审议《关于聘任公司董事会秘书的议案》	提名委员会就候选人资格进行了审查, 一致通过相关议案。	无	无
董事会战略委员会	第三届委员: 贾清、黄晓军、黄庆安, 主任委员: 贾清	1	2021 年 04 月 22 日	审议《无锡路通视信网络股份有限公司第三届董事会战略委员会 2020 年度工作总结及 2021 年度工作计划》	战略委员会严格按照《公司法》、中国证监会监管规则以及《公司章程》、《董事会议事规则》开展工作, 勤勉尽责, 根据公司的实际情况, 提出了相关的意见, 经过充分沟通讨论, 一致通过所有议案。	对公司长期发展战略和重大投资事项进行了研究, 对公司未来战略发展提出建议。	无
董事会战略委员会	第四届委员: 林竹、曹和平、	2	2021 年 08 月 23 日	审议《关于对全资子公司增	战略委员会严格按照《公司	对公司长期发展战略和重大	无

	朱涛，主任委员；林竹			资及提供财务资助的议案》	法》、中国证监会监管规则以及《公司章程》、《董事会议事规则》开展工作，勤勉尽责，根据公司的实际情况，提出了相关的意见，经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。	投资事项进行了研究，对公司未来战略发展提出建议。	
			2021 年 10 月 26 日	审议《关于收购宁波余姚康晟机器人科技有限公司 100%股权暨关联交易的议案》	战略委员会严格按照《公司法》、中国证监会监管规则以及《公司章程》、《董事会议事规则》开展工作，勤勉尽责，根据公司的实际情况，提出了相关的意见，经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。	对公司长期发展战略和重大投资事项进行了研究，对公司未来战略发展提出建议。	无

## 十、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是  否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 十一、公司员工情况

## 1、员工数量、专业构成及教育程度

报告期末母公司在职员工的数量（人）	226
报告期末主要子公司在职员工的数量（人）	54
报告期末在职员工的数量合计（人）	280
当期领取薪酬员工总人数（人）	277
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	47
销售人员	42
技术人员	131
财务人员	8
行政人员	52
合计	280
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士	1
硕士	11
本科	102
大专	92
大专以下	74
合计	280

## 2、薪酬政策

公司严格执行国家相关劳动用工政策和地方法律法规，制定了符合公司实际的薪酬体系和激励机制，遵循业绩导向的原

则，依据职位评估和职级体系，分别建立决策管理类、职能支持类、研发技术类、市场营销类、项目管理类和操作类六大类的任职资格和薪酬体系及年薪制、岗位绩效工资制、提成工资制和协议工资制多种工资制度。结合任职资格体系，兼顾股权激励和公司成长成果共享机制，为员工提供具有内部公平性和外部竞争性的薪酬，并将短期激励和长期激励相结合，将员工价值贡献与组织发展相结合，保障员工与公司的长期合作与双赢发展。公司依法提供带薪年假、公休假、法定节假日和社会保险，为员工缴纳住房公积金，提供传统节假日福利、员工生日福利及婚丧慰问、困难员工帮扶、出差补贴、通讯补贴等福利。

### 3、培训计划

(1) 公司致力于打造全方位的人才培养体系，积极推动梯次化人才队伍建设，助力公司战略目标实现和员工综合能力持续提升。

(2) 公司积极推动学习型组织建设，建立健全以入职培训、在职培训、人才梯队建设为主线的培训管理体系。深度实施导师带教、专业赋能、新员工训练营等人才梯队建设项目；持续推动内外部培训资源开发，建立健全课程体系和自主知识库，开辟案例研讨、项目小组活动、课堂讲授、参观交流、职称认证、公开课等丰富的培训方式，实现组织培训和员工自学有机结合，全方位帮助员工学习成长。

(3) 积极推动人力资源优化配置，广泛提供内部竞聘、轮岗、转岗等员工学习成长及职业发展机会，帮助员工职业生涯发展。

### 4、劳务外包情况

适用  不适用

## 十二、公司利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用  不适用

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

是  否  不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本情况

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	0.00

每 10 股转增数 (股)	0
分配预案的股本基数 (股)	200,000,000
现金分红金额 (元) (含税)	0.00
以其他方式 (如回购股份) 现金分红金额 (元)	0.00
现金分红总额 (含其他方式) (元)	0
可分配利润 (元)	221,174,067.69
现金分红总额 (含其他方式) 占利润分配总额的比例	0.00%
本次现金分红情况	
其他	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
<p>经中天运会计师事务所 (特殊普通合伙) 审计, 公司 2021 年度归属于上市公司股东的净利润为-15,176,597.09 元, 母公司实现净利润为-16,942,788.54 元。截至 2021 年 12 月 31 日, 公司合并报表未分配利润为 221,174,067.69 元, 母公司未分配利润为 226,466,572.26 元。</p> <p>根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》的有关规定, 从公司实际情况、市场环境出发, 为保障公司持续稳定发展, 经审慎研究, 董事会通过了《关于公司 2021 年度利润分配的预案》, 公司 2021 年度拟不派发现金红利, 不送红股, 不以资本公积金转增股本。</p> <p>本次的利润分配预案符合《公司章程》中利润分配相关规定。该项议案尚需经公司 2021 年年度股东大会审议。</p>	

公司报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用  不适用

### 十三、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

#### 1、股权激励

(1) 2021 年 9 月 6 日, 经公司第四届董事会第三次会议审议通过了《关于公司<2021 年限制性股票激励计划 (草案)>及其摘要的议案》等相关议案。

本激励计划采取的激励工具为限制性股票 (第二类限制性股票)。股票来源为公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股。符合本激励计划授予条件的激励对象, 在满足相应归属条件后, 以授予价格分次获得公司 A 股普通股股票, 该等股票将在中国证券登记结算有限责任公司进行登记。激励对象获授的限制性股票在归属前, 不享有公司股东权利, 并且该限制性股票不得转让、用于担保或偿还债务等。

①本激励计划拟向激励对象授予的限制性股票数量为 1,612 万股, 约占本激励计划草案公告日公司股本总 20,000 万股的

8.06%。其中首次授予 1,292 万股，约占本激励计划草案公告日公司股本总额 20,000 万股的 6.46%，占限制性股票拟授予总额的 80.15%；预留 320 万股，约占本激励计划草案公告日公司股本总额 20,000 万股的 1.60%，预留部分占限制性股票拟授予总额的 19.85%。

②本激励计划首次授予部分限制性股票的授予价格为（含预留授予）4.56 元/股。在本激励计划草案公告当日至激励对象完成限制性股票归属登记前，若公司发生资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细或缩股、配股、派息等事宜，限制性股票授予价格将根据本激励计划相关规定予以相应的调整。

③本激励计划首次授予激励对象不超过 22 人，包括公司公告本激励计划时在本公司（含控股子公司、分公司，下同）任职的董事、高级管理人员、中层管理人员、核心技术骨干、核心业务骨干。预留激励对象指本激励计划获得股东大会批准时尚未确定但在本激励计划存续期间纳入本激励计划的激励对象，由本激励计划经股东大会审议通过后 12 个月内确定。预留限制性股票的激励对象参照首次授予的标准确定。

④本激励计划的有效期限为自限制性股票首次授予之日起至激励对象获授的限制性股票全部归属或作废失效之日止，最长不超过 54 个月。激励对象获授的限制性股票将按约定比例分次归属，每次权益归属以满足相应的归属条件为前提条件。

《无锡路通视信网络股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要》的具体内容详见公司于 2021 年 9 月 6 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露的相关公告内容。

(2) 2021 年 9 月 23 日，公司 2021 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》等相关议案。根据股东大会授权，由董事会办理与公司 2021 年限制性股票激励计划的有关事项。

(3) 2021 年 9 月 28 日，公司分别召开第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，董事会同意授予 22 名激励对象 1,292 万股限制性股票，限制性股票的首次授予日为 2021 年 9 月 28 日。监事会对本次授予限制性股票对象名单进行了核实。

截止本报告出具之日，2021 年限制性股票激励计划已完成限制性股票的首次授予及向符合授予条件的 22 名激励对象授予 1,292 万股限制性股票，预留部分限制性股票剩余 320 万股，后续公司将按照相关规定及时做好信息披露。

董事、高级管理人员获得的股权激励情况

适用  不适用



单位：股

姓名	职务	年初持有股票期权数量	报告期内新授予股票期权数量	报告期内可行权股数	报告期内已行权股数	报告期内已行权股数 行权价格（元/股）	期末持有股票期权数量	报告期末市价（元/股）	期初持有限制性股票数量	报告期新授予限制性股票数量	限制性股票的授予价格（元/股）	本期已解锁股份数量	期末持有限制性股票数量
林竹	董事长	0	0	0	0	0	0	9.27	0	2,000,000	4.56	0	0
朱涛	董事	0	0	0	0	0	0	9.27	0	2,000,000	4.56	0	0
蓝宇	总经理	0	0	0	0	0	0	9.27	0	2,000,000	4.56	0	0
黄晓军	常务副总经理	0	0	0	0	0	0	9.27	0	1,000,000	4.56	0	0
庄小正	副总经理	0	0	0	0	0	0	9.27	0	800,000	4.56	0	0
赖一松	副总经理	0	0	0	0	0	0	9.27	0	500,000	4.56	0	0
马海钦	财务总监	0	0	0	0	0	0	9.27	0	1,100,000	4.56	0	0
王璐敏	董事会秘书	0	0	0	0	0	0	9.27	0	1,100,000	4.56	0	0
合计	--	0	0	0	0	--	0	--	0	10,500,000	--	0	0
备注（如有）	1、截至本报告披露日，授予的限制性股票尚未归属； 2、公司原高级管理人员黄晓军先生于 2022 年 2 月 10 日离职，根据《2021 年限制性股票激励计划》的相关规定，其已获授但尚未归属的限制性股票不得归属，并作废失效。												

#### 高级管理人员的考评机制及激励情况

公司已建立高级管理人员绩效考核的激励与约束机制，制定了限制性股票激励计划实施考核管理办法，董事会薪酬与考核委员会负责领导和审核对激励对象的考核工作，截止本报告出具之日，2021 年限制性股票激励计划已完成限制性股票的首次授予及向符合授予条件的担任公司高级管理人员的 6 名激励对象授予 650 万股限制性股票，预留部分限制性股票剩余 320 万股，授予的限制性股票尚未归属。高级管理人员的薪酬与公司经营业绩直接挂钩，以更好地激发高级管理人员工作积极性，以确保公司经营目标达成。报告期内，公司高级管理人员认真履行职责，执行公司股东会与董事会的相关决议，公司生产经营有序开展。

## 2、员工持股计划的实施情况

适用  不适用

### 3、其他员工激励措施

适用  不适用

## 十四、报告期内的内部控制制度建设及实施情况

### 1、内部控制建设及实施情况

报告期内，公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合公司的实际情况、自身特点和管理需要，制定了贯穿于公司生产经营各层面、各环节的内部控制体系，并不断完善内部控制制度建设，建立了一套设计科学、运行有效的内部控制体系，公司的内部控制能够涵盖公司经营管理的各个方面，不存在重大遗漏；纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的各个方面，不存在重大遗漏；公司内部控制设计合理，内部控制执行有效，不存在重大遗漏。由审计委员会、内部审计部门共同组成公司的风险内控管理体系，强化内审部门对公司内部控制制度执行情况的监督力度，提高内部审计工作的深度和广度，通过内部控制体系的运行、分析与评价，有效防范了经营管理中的风险，促进内部控制目标的实现。

报告期内，根据新修订的《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板上市规则》等相关法律、法规和规范性文件，完善了公司内部各项管理制度。

报告期内，公司依据企业内部控制规范体系及公司内部控制评价方法规定的程序组织开展了内部控制评价工作。根据公司内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司不存在财务报告、非财务报告的内部控制重大缺陷。董事会认为，公司已经按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告及非财务报告的内部控制。

### 2、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是  否

## 十五、公司报告期内对子公司的管理控制情况

公司名称	整合计划	整合进展	整合中遇到的问题	已采取的解决措施	解决进展	后续解决计划
无锡路通网络技术有限公司	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
江苏路通物联科技有限公司	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

无锡路通智能科技有限公司	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
--------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----

## 十六、内部控制自我评价报告或内部控制审计报告

### 1、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2022 年 04 月 29 日	
内部控制评价报告全文披露索引	具体内容详见公司于 2022 年 04 月 29 日在中国证监会指定的创业板指定信息披露网站刊登的《2021 年度内部控制自我评价报告》。	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例		100.00%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例		100.00%
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	<p>重大缺陷：（1）控制环境无效；（2）公司董事、监事和高级管理人员舞弊并给企业造成重要损失和不利影响；（3）注册会计师发现当期财务报告中存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；（4）企业审计委员会和内部审计机构对内部控制监督无效。</p> <p>重要缺陷：（1）未依照公认会计准则选择和应用会计政策；（2）未建立反舞弊程序和控制措施；（3）对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；（4）对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、准确的目标。</p> <p>一般缺陷：未构成重大缺陷、重要缺陷标准的其他内部控制缺陷。</p>	<p>重大缺陷：（1）缺乏民主决策程序；（2）决策程序导致重大失误；（3）重要业务缺乏制度控制或系统性失效，且缺乏有效的补偿性控制；（4）中高级管理人员和高级技术人员流失严重；（5）内部控制评价的结果特别是重大缺陷未得到整改；（6）其他对公司产生重大负面影响的情形。</p> <p>重要缺陷：（1）民主决策程序存在但不够完善；（2）决策程序导致出现一般性失误；（3）重要业务制度或系统存在缺陷；（4）关键岗位业务人员流失严重；（5）内部控制评价的结果特别是重要缺陷未得到整改；（6）其他对公司产生较大负面影响的情形。</p> <p>一般缺陷：未构成重大缺陷、重要缺陷标准的其他内部控制缺陷。</p>
定量标准	<p>重大缺陷：（1）潜在错报<math>\geq</math>营业收入总额的 5%；（2）潜在错报<math>\geq</math>利润总额的 5%；（3）潜在错报<math>\geq</math>资产总额的 5%。</p> <p>重要缺陷：（1）营业收入总额的 3%<math>\leq</math>潜在错报<math>&lt;</math>营业收入总额的 5%；（2）利润总额的 3%<math>\leq</math>潜在错报<math>&lt;</math>利润总额的 5%；（3）资产总额的 3%<math>\leq</math>潜在错报<math>&lt;</math>资产总额的</p>	<p>重大缺陷：潜在错报<math>\geq</math>利润总额的 5%。</p> <p>重要缺陷：利润总额的 3%<math>\leq</math>潜在错报<math>&lt;</math>利润总额的 5%。</p> <p>一般缺陷：潜在错报<math>&lt;</math>利润总额的 3%</p>

	5%。 一般缺陷：（1）潜在错报<营业收入总额的 3%；（2）潜在错报<利润总额的 3%； （3）潜在错报<资产总额的 3%。	
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

## 2、内部控制审计报告或鉴证报告

不适用。

## 十七、上市公司治理专项行动自查问题整改情况

不适用。

## 第五节 环境和社会责任

### 一、重大环保问题

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

公司及子公司在日常生产经营中认真执行《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《中华人民共和国环境噪声污染防治法》、《中华人民共和国固体废物污染防治法》等环保方面的法律法规，报告期内未出现因违法违规而受到处罚的情况。虽然公司及子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位，但是公司对环保相当重视，厂内设有专门存放危废固废的仓库并委托有处理资质单位定期处置。

在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

适用  不适用

未披露其他环境信息的原因

公司及下属子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。

### 二、社会责任情况

公司自上市以来，一直积极履行企业应尽的义务，承担社会责任。公司在不断为股东创造价值的同时，也积极承担对员工、客户、社会等其他利益相关者的责任。公司严格遵守《劳动法》、《劳动合同法》等相关法律法规，通过多种方式为员工提供平等的发展机会，注重对员工的安全生产、劳动保护和身心健康的保护，尊重和维护员工的个人利益，制定了人力资源管理制度，对人员录用、员工培训、工资薪酬、福利保障等进行了详细规定，建立了较为完善的绩效考核体系，为员工提供了良好的劳动环境，重视人才培养，实现员工与企业的共同成长。

公司严格按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规的要求，及时、准确、真实、完整地进行信息披露，通过投资者电话、电子邮箱、公司网站和投资者关系互动平台等多种方式与投资者进行沟通交流，提高了公司的透明度和诚信度。规范股东大会的召集、召开及表决程序，通过现场、网络等合法

有效的方式，更多的股东特别是中小股东能够参加股东大会，确保股东对公司重大事项的知情权、参与权和表决权，公司认真履行信息披露义务，秉持公平、公正、公开的原则对待全体投资者，维护广大投资者的利益。公司非常重视对投资者的合理回报，制定了相对稳定的利润分配政策和分红方案以回报股东。

### 三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴的情况

公司报告年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

## 第六节 重要事项

### 一、承诺事项履行情况

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

√ 适用 □ 不适用

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	贾清	表决权委托承诺	自《股份转让协议》项下交割日（含当日）起 18 个月内，除将表决权委托所涉股份转让给华晟云城及其一致行动人之外，贾清不减持表决权委托所涉股份并不可撤销地将表决权委托予华晟云城；自《股份转让协议》项下交割日（含当日）起满 18 个月后，表决权委托至贾清不再持有上市公司股份之日止。如贾清拟在委托期限内转让或质押表决权委托所涉股份的，应经华晟云城	2021 年 07 月 20 日	不再持有上市公司股份之日	正在履行

			书面同意。			
	宁波余姚华晟云城智慧城市运营科技有限公司、林竹、华晟科技（广州）有限公司	关于保证上市公司独立性的承诺	<p>（一）保证上市公司人员独立。1、保证上市公司的高级管理人员不在承诺方及承诺方控制的企业或经济组织（不包括上市公司及其控制的企业，以下统称“附属企业”）中担任除董事、监事以外的其他职务，且不在承诺方及其附属企业领薪；保证上市公司的财务人员不在承诺方及其附属企业中兼职、领薪。</p> <p>2、保证上市公司拥有完整、独立的劳动、人事及薪酬管理体系，且该等体系完全独立于承诺方及其附属。（二）保证上市公司财务独立。</p> <p>1、保证上市公司建立独立的财务会计部门，建立独立的财务核算体系和财务管理制</p>	2021年05月07日	长期	正在履行



		<p>度。2、保证上市公司独立在银行开户，不与承诺方及其附属企业共用一个银行账户。</p> <p>3、保证上市公司依法独立纳税。4、保证上市公司能够独立做出财务决策，不干预其资金使用。5、保证上市公司的财务人员不在承诺方及其附属企业双重任职。</p> <p>(三) 关于上市公司机构独立。保证上市公司依法建立和完善法人治理结构，建立独立、完整的组织机构，与承诺方及其附属企业之间不产生机构混同的情形。</p> <p>(四) 关于上市公司资产独立。1、保证上市公司具有完整的经营性资产。2、保证不违规占用上市公司的资金、资产及其他资源。</p>			
--	--	---	--	--	--

			<p>(五) 关于上市公司业务独立。保证上市公司拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质以及具有独立面向市场自主经营的能力；若与承诺方及其附属企业与上市公司发生不可避免的关联交易，将依法签订协议，并将按照有关法律、法规、上市公司章程等规定，履行必要的法定程序。”</p>			
	<p>宁波余姚华晟云城智慧城市运营科技有限公司、林竹、华晟科技（广州）有限公司</p>	<p>关于同业竞争承诺</p>	<p>(一) 截至本报告签署之日，承诺方及承诺方控制的企业或经济组织（不包括上市公司及其控制的企业，以下统称“附属企业”）未以任何方式（包括但不限于自营、合资或联营）从事与上市公司及其子公司经营相似业务的情形。</p> <p>(二) 除上市公司及其下属子公司外，</p>	<p>2021 年 05 月 07 日</p>	<p>长期</p>	<p>正在履行</p>

			<p>承诺方及其附属企业未来不会以任何方式（包括但不限于自营、合资或联营）新增与本次交易完成后的上市公司及其下属子公司相似的业务活动。</p>			
	<p>宁波余姚华晟云城智慧城市运营科技有限公司、林竹、华晟科技（广州）有限公司</p>	<p>关于关联交易的承诺</p>	<p>（一）承诺方及其附属企业不会利用上市公司第一大股东地位及重大影响，谋求上市公司及下属子公司在业务合作等方面给予承诺方及其附属企业优于市场第三方的权利，或谋求与上市公司及下属子公司达成交易的优先权利，损害上市公司及其他股东的合法利益。承诺方及其附属企业将严格避免向上市公司及其下属子公司拆借、占用上市公司及其下属子公司资金或采取由上市</p>	<p>2021 年 05 月 07 日</p>	<p>长期</p>	<p>正在履行</p>

		<p>公司及其下属子公司代垫款、代偿债务等方式侵占上市公司资金。(二)对于承诺方及其附属企业与上市公司及其下属子公司之间必需的一切交易行为,均将严格遵守市场原则,本着平等互利、等价有偿的一般原则,公平合理地进行。交易定价有政府定价的,执行政府定价;没有政府定价的,执行市场公允价格;没有政府定价且无可参考市场价格的,按照成本加可比较的合理利润水平确定成本价执行。</p> <p>(三)承诺方及其附属企业与上市公司及其下属子公司之间的关联交易将严格遵守上市公司章程、关联交易管理制度等规定履行必</p>			
--	--	--	--	--	--

			<p>要的法定程序。在上市公司权力机构审议有关关联交易事项时主动依法履行回避义务。（四）承诺方及其附属企业保证不通过关联交易取得任何不正当的利益或使上市公司及其下属子公司承担任何不正当的义务。如果因违反上述承诺导致上市公司或其下属子公司损失或利用关联交易侵占上市公司或其下属子公司利益的，上市公司及其下属子公司的损失由承诺方承担。（五）上述承诺在承诺方及其附属企业构成上市公司的关联方期间持续有效。</p>			
	<p>宁波余姚华晟云城智慧城市运营科技有限公司、林竹、华晟科技（广州）有</p>	<p>股份限售承诺</p>	<p>在本次权益变动完成后 18 个月内，不转让本次权益变动所获得的股份。</p>	<p>2021 年 07 月 20 日</p>	<p>2023 年 1 月 19 日</p>	<p>正在履行</p>

	限公司					
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	首发前持股5%以上股东：贾清、永新县汇德企业管理中心（有限合伙）、永新县泽弘企业管理有限公司	关于同业竞争承诺	（一）本人/本企业及本人/本企业直接或间接控制的子公司、合作或联营企业及其下属企业目前没有直接或间接从事任何与公司的主营业务及其它业务相同或相似的业务（以下称'竞争业务'）；（二）本人/本企业及本人/本企业直接或间接控制的子公司、合作或联营企业及其下属企业，于本人作为对公司直接或间接拥有权益的关联方期间，不会直接或间接地以任何方式从事竞争业务或可能构成竞争业务的业务；（三）本人/本企业及本人/本企业直接或间接控制的子公司、合作或联营企业及其下属企业，	2014年12月26日	长期	正在履行

		<p>将来面临或可能取得任何与竞争业务有关的投资机会或其它商业机会，在同等条件下赋予公司该等投资机会或商业机会之优先选择权；（四）自出具日起，本承诺函及承诺为不可撤销的，且持续有效，直至本人/本企业不再为公司的实际控制人或关联方为止；（五）本人/本企业或本人/本企业直接或间接控制的子公司、合作或联营企业及其下属企业如违反上述任何承诺，本人将赔偿公司及公司其他股东因此遭受的一切经济损失，该等责任是连带责任；（六）若本人/本企业违背本人/本企业所做出的避免同业竞争承诺，公司可以要</p>			
--	--	--	--	--	--

			求本人/本企业立即停止同业竞争行为, 已给公司造成损失的, 应待公司确认损失数额后 20 日内向公司赔偿相关损失。如果本人/本企业拒不履行赔偿义务, 公司有权扣留本人/本企业应获得的现金分红。			
	首发前持股 5%以上股东: 尹冠民、顾纪明、刘毅、仇一兵	关于同业竞争承诺	(一) 本人/本企业及本人/本企业直接或间接控制的子公司、合作或联营企业及其下属企业目前没有直接或间接地从事任何与公司的主营业务及其它业务相同或相似的业务(以下简称'竞争业务'); (二) 本人/本企业及本人/本企业直接或间接控制的子公司、合作或联营企业及其下属企业, 于本人作为对公司直接或间接拥有权益	2014 年 12 月 26 日	长期有效	2020 年 1 月 1 日, 公司原控股股东永新县泽弘企业管理有限公司(以下简称"永新泽弘")、原实际控制人贾清及其一致行动人永新县汇德企业管理中心(有限合伙)、刘毅、仇一兵、顾纪明、尹冠民共同签署《关于一致行动协议终止不再续签的声明》, 除永新泽弘与贾清之间仍保持一致行动关系之外, 其余各方的一致行动关系自



		<p>的关联方期间，不会直接或间接地以任何方式从事竞争业务或可能构成竞争业务的业务；（三）本人/本企业及本人/本企业直接或间接控制的子公司、合作或联营企业及其下属企业，将来面临或可能取得任何与竞争业务有关的投资机会或其它商业机会，在同等条件下赋予公司该等投资机会或商业机会之优先选择权；（四）自出具日起，本承诺函及承诺为不可撤销的，且持续有效，直至本人/本企业不再为公司的实际控制人或关联方为止；（五）本人/本企业或本人/本企业直接或间接控制的子公司、合作或联营企业及其下属企业</p>			<p>2020年1月1日起终止，尹冠民不再为公司持股5%以上股东的一致行动人；根据公司于2020年2月26日、2020年6月16日、2020年9月1日披露的《简式权益变动报告书》，顾纪明、刘毅、仇一兵持有公司股份的比例已降至4.99995%，不再为公司持股5%以上股东；上述承诺履行完毕。</p>
--	--	---	--	--	--

			<p>如违反上述任何承诺，本人将赔偿公司及公司其他股东因此遭受的一切经济损失，该等责任是连带责任；（六）若本人/本企业违背本人/本企业所做出的避免同业竞争承诺，公司可以要求本人/本企业立即停止同业竞争行为，已给公司造成损失的，应待公司确认损失数额后 20 日内向公司赔偿相关损失。如果本人/本企业拒不履行赔偿义务，公司有权扣留本人/本企业应获得的现金分红。</p>			
	仇一兵、顾纪明、贾清、尹冠民	股份减持承诺	<p>（一）本人/本企业所持公司股票锁定期届满后，如本人/本企业拟减持公司股票的，本人/本企业将通过合法方式进行减持，并通过公司在减持前 3 个</p>	2016 年 10 月 18 日	长期	正在履行

			<p>交易日予以公告；（二）本人/本企业所持公司股票锁定期届满后两年内，每年减持不超过本人/本企业持有公司首次公开发行股票并上市时的股份总数的 25%，减持价格不低于公司首次公开发行价格（若上述期间公司发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除权、除息行为的，则上述价格将进行相应调整）；</p> <p>（三）本人/本企业若违背上述持股意向及减持意向承诺，所获减持收益归公司所有，且保证在接到董事会发出的收益上缴通知书之日起 20 日内将收益支付至公司。</p>			
	永新县泽弘企业管理有限公司	股份减持承诺	（一）本人/本企业所持公司股票锁	2016 年 10 月 18 日	2021 年 10 月 17 日	2021 年 5 月 6 日，公司召开第三届董事

		<p>定期届满后，如本人/本企业拟减持公司股票的，本人/本企业将通过合法方式进行减持，并通过公司在减持前 3 个交易日予以公告；（二）本人/本企业所持公司股票锁定期届满后两年内，每年减持不超过本人/本企业持有公司首次公开发行股票并上市时的股份总数的 25%，减持价格不低于公司首次公开发行价格（若上述期间公司发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除权、除息行为的，则上述价格将进行相应调整）；</p> <p>（三）本人/本企业若违背上述持股意向及减持意向承诺，所获减持收益归公司所有，且保证在接</p>			<p>会第九次会议和第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于豁免公司控股股东自愿性股份锁定承诺的议案》；2021 年 6 月 10 日，公司召开 2021 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于豁免公司控股股东自愿性股份锁定承诺的议案》，具体内容详见公司于巨潮资讯网披露的相关公告。</p>
--	--	--	--	--	---

			到董事会发出的收益上缴通知书之日起 20 日内将收益支付至公司。			
	刘毅、永新县汇德企业管理中心（有限合伙）	股份减持承诺	<p>（一）本人/本企业所持公司股票锁定期届满后两年内，合计减持不超过本人/本企业持有公司首次公开发行股票并上市时的股份总数的 100%；若违背上述持股意向及减持意向承诺，所获减持收益归公司所有，且保证在接到董事会发出的收益上缴通知书之日起 20 日内将收益支付至公司。</p> <p>（二）本人/本企业所持公司股票锁定期届满后，如本人/本企业拟减持公司股票的，本人/本企业将通过合法方式进行减持，并通过公司在减持前 3 个交易日予以公告。</p>	2016 年 10 月 18 日	长期	正在履行

	报告期内曾经担任公司董事、监事、高级管理人员的股东：贾清、顾纪明、蒋秀军	股份限售承诺	<p>(一) 本人在担任董事、监事、高级管理人员职务期间每年转让的股份不得超过本人直接持有的公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内不转让其直接持有的公司股份；若在首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不得转让本人直接持有的公司股份；在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不得转让本人直接持有的公司股份。(二) 在相关承诺涉及期间内，本人不因职务变更、离职等原因而放弃履行上述承诺。(三)</p>	2016 年 10 月 18 日	长期	2021 年 8 月 13 日公司召开了 2021 年第二次临时股东大会，审议通过董事会及监事会提前换届选举的相关议案，选举出第四届董事会成员及第四届监事会非职工代表监事成员，贾清、顾纪明、蒋秀军不再担任公司董事、监事、高级管理人员。贾清、顾纪明、蒋秀军自离职后半年内不转让直接持有的公司股份。截至报告期末，上述承诺正在履行。
--	--------------------------------------	--------	---	------------------	----	---

		<p>若本人/本企业违背本人/本企业所做出的股份锁定承诺，本人/本企业因减持股份而获得的任何收益将上缴给公司；如不上缴，公司有权扣留本人/本企业应获得的现金分红，本人/本企业另承诺采取的措施包括但不限于将继续执行锁定期承诺，按照证券监管机构、自律机构及证券交易所等有权部门的要求延长锁定期。</p>			
	<p>报告期内曾经控股股东、担任公司董事、高级管理人员及在报告期内曾担任公司董事的股东：永新县泽弘企业管理有限公司、贾清、尹冠民、许磊、唐晓勇、仇一兵</p>	<p>股份限售承诺</p>	<p>（一）本人所持公司股份在上述锁定期满后两年内依法减持的，减持价格不低于发行价（若上述期间公司发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除权、除息行为的，则上述价格将进行相应调整，下同）；（二）在</p>	<p>2016 年 10 月 18 日</p>	<p>2021 年 10 月 17 日</p> <p>履行完毕</p>

			相关承诺涉及期间内，本人不因职务变更、离职等原因而放弃履行上述承诺。			
股权激励承诺	股权激励对象	其他承诺	本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，导致不符合授予权益或权益归属安排的，激励对象应当自相关信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计划所获得的全部利益返还公司。	2021年 09月06日	2021年限制性股票激励计划存续期间	正在履行
	激励对象	股份限售承诺	自每批次限制性股票归属登记完成后10个月内不得以任何形式减持当批次归属的任何限制性股票。	2021年 09月28日	2021年限制性股票激励计划各期授予股票归属登记完成后10个月	正在履行
	路通视信	其他承诺	公司承诺不为激励对象依本激励计划获取有关限制性股票	2021年 09月06日	2021年限制性股票激励计划存续期间	正在履行



			提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。			
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	无					

## 2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

适用  不适用

## 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

公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金。

## 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、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

适用  不适用

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

适用  不适用

### 1、董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

公司董事会对会计师本着严格、谨慎的原则对上述事项出具的保留意见审计报告表示尊重。经董事会调查核实，公司已组建并试运行高端智能制造事业部，开展智能制造业务，提升公司经营规模。为此，公司和网络设备供应商开展合作，而网络设备采购业务是公司与网络设备供应商开展 OEM 代工业务的合作条件之一；鉴于目前全球芯片供应紧张及价格持续高涨的现实情况，提早采购芯片是基于公司今年新增 OEM 代工业务而带来的芯片采购备货需求，上述交易真实，合同也按照约定目前正在正常履行。公司董事会高度重视保留意见涉及事项对公司产生的或有影响，同时提请广大投资者注意投资风险。公司也将通过积极采取有效措施，妥善解决相关事项，加强公司经营管理，及时履行信息披露义务，维护公司及全体股东的合法权益。

### 2、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

(1) 通过审阅公司 2021 年 12 月 31 日财务报告及中天运会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司监事会尊重中天运会计师事务所对审计报告出具的保留意见。

(2) 公司监事会同意公司董事会对 2021 年度保留意见审计报告涉及事项的相关说明，该专项说明符合中国证监会、深圳证券交易所颁布的有关规范性文件 and 条例的规定，我们将全力支持公司董事会和管理层采取有效措施解决保留意见涉及的事项，协助其开展相关工作，切实维护公司及全体股东的合法权益。

### 3、独立董事对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

(1) 公司独立董事对公司 2021 年年度的财务报告及中天运会计师事务所（特殊普通合伙）出具的保留意见审计报告的认真审阅，并对财务报告和审计报告的有关内容与注册会计师、公司管理层等进行交谈沟通和调研，公司独立董事尊重中天运会计师事务所对审计报告出具的保留意见，同意公司董事会对 2021 年度保留意见审计报告涉及事项的相关说明。

(2) 公司的独立董事高度关注审计机构出具的审计意见中所涉及的相关事项，将严格督促公司认真落实解决，努力消除相关事项对公司的影响，切实维护公司及全体股东利益。

## 六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明

适用  不适用

## 七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用  不适用

2021 年 8 月新设立孙公司余姚路通网络科技发展有限公司，纳入合并范围。

## 八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	中天运会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	65
境内会计师事务所审计服务的连续年限	5
境内会计师事务所注册会计师姓名	蔡卫华、杨磊
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	蔡卫华：4 年；杨磊：3 年

是否改聘会计师事务所

是  否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用  不适用

## 九、年度报告披露后面临退市情况

适用  不适用

## 十、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

## 十一、重大诉讼、仲裁事项

适用  不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额 (万元)	是否形成预计 负债	诉讼(仲裁) 进展	诉讼(仲裁)审理 结果及影响	诉讼(仲裁)判决 执行情况	披露日期	披露索引
母公司未达到重大诉讼披露标准的其他诉讼案件汇总	424.59	否	部分调解结案，部分胜诉，其余部分和解撤诉	被告支付母公司相应货款	部分已执行完毕，部分执行中		不适用

子公司未达到重大诉讼披露标准的其他诉讼案件汇总	0	否	不适用	不适用	不适用		不适用
孙公司未达到重大诉讼披露标准的其他诉讼案件汇总	0	否	不适用	不适用	不适用		不适用

## 十二、处罚及整改情况

适用  不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

## 十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

报告期内公司及控股股东、实际控制人的诚信状况良好，不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

## 十四、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	可获得同类交易市价	披露日期	披露索引
宁波余姚云城人工智能科技有限公司	关联法人控制企业	提供服务	提供规划设计服务	市场价	-	5.89	25.57%	0	否	货币资金	参考市价	2022年04月29日	
宁波华晟云城国际机器人交易博览有	关联法人控制企业	提供服务	提供规划设计服务	市场价	-	2.25	9.77%	0	否	货币资金	参考市价	2022年04月29日	

限公司													
浙江余姚中晟置业有限公司	关联法人控制企业	提供服务	提供规划设计服务	市场价	-	8	34.74%	0	否	货币资金	参考市价	2022年04月29日	
宁波余姚云城云产业创新孵化有限公司	关联自然人担任高管的企业	采购商品	意向金	市场价		95	100.00%	0	否	货币资金	参考市价	2022年04月29日	
合计				--	--	111.14	--	0	--	--	--	--	--
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)				无									
交易价格与市场参考价格差异较大的原因(如适用)				无									

## 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

## 3、共同对外投资的关联交易

适用  不适用

共同投资方	关联关系	被投资企业的名称	被投资企业的主营业务	被投资企业的注册资本	被投资企业的总资产(万元)	被投资企业的净资产(万元)	被投资企业的净利润(万元)
华晟科技(广州)有限公司	间接控股股东	无锡路通智能科技有限公司	计算机软硬件及配件的技术开发、技术服务、信息集成服务	1000 万元	382	263	-15
被投资企业的重大在建项目的进展情况(如有)		无					

## 4、关联债权债务往来

适用  不适用

## 5、与存在关联关系的财务公司的往来情况

适用  不适用

## 6、公司控股的财务公司与关联方的往来情况

适用  不适用

## 7、其他重大关联交易

适用  不适用

## 十五、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### (1) 托管情况

适用  不适用

公司报告期不存在托管情况。

#### (2) 承包情况

适用  不适用

公司报告期不存在承包情况。

#### (3) 租赁情况

适用  不适用

公司报告期不存在租赁情况。

### 2、重大担保

适用  不适用

公司报告期不存在重大担保情况。

### 3、委托他人进行现金资产管理情况

#### (1) 委托理财情况

适用  不适用

报告期内委托理财概况

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额	逾期未收回理财已计提减值金额
银行理财产品	自有资金	44,448	14,995	0	0
券商理财产品	自有资金	13,500	0	0	0
合计		57,948	14,995	0	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差的高风险委托理财具体情况

适用  不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用  不适用

#### (2) 委托贷款情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托贷款。

### 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。

## 十六、其他重大事项的说明

适用  不适用

公告名称	事项概要	披露日期	披露索引
《关于控股股东、实际控制人签署股份转让框架协议暨	2021年2月8日，宁波余姚华晟云城智慧城市运营科技有限公司与无锡路通视信网络股份有限公	2021年 02月10日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>

控制权拟发生变更的提示性公告》	司控股股东永新县泽弘企业管理有限公司及实际控制人贾清先生签署了《股份转让框架协议》，永新泽弘及贾清先生拟向华晟云城转让其持有的公司合计 12.55% 的流通 A 股及其对应的全部权益，以签署的正式协议为准。若本次交易完成，上市公司控股股东将变更为华晟云城，实际控制人将变更为林竹先生。		
《关于控制权拟发生变更事项的进展公告》	公司控股股东永新县泽弘企业管理有限公司及实际控制人贾清于 2021 年 2 月 8 日与宁波余姚华晟云城智慧城市运营科技有限公司签署《股份转让框架协议》，就上市公司控制权转让事宜达成初步意向。鉴于各方履行决策程序仍需要一定时间，本着互相谅解、互惠共赢的原则，交易双方于近日签署《关于延<股份转让框架协议> 排他期的确认函》，一致同意将《框架协议》第五条约定的排他期予以延长一个月（即至 2021 年 4 月 30 日止）；除延长排他期外，其余事项仍按照《框架协议》的约定履行。	2021 年 03 月 31 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
《关于豁免公司控股股东自愿性股份锁定承诺的公告》	公司于 2021 年 5 月 6 日收到控股股东永新泽弘提交的《关于申请豁免自愿性股份锁定承诺相关事宜的函》，永新泽弘申请豁免其在公司首次公开发行股票并在创业板上市时做出的部分承诺。  2021 年 5 月 6 日，公司召开第三届董事会第九次会议和第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于豁免公司控股股东自愿性股份锁定承诺的议案》。关联董事贾清已回避表决。为引入具备较强产业协同能力和资源优势的外部投资者、实现公司产业结构的优化调整，公司董事会、监事会同意豁免公司控股股东永新泽弘在公司首次公开发行时做出的股份减持承诺。	2021 年 05 月 07 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
《关于控股股东、实际控制人签署股份转让协议、表决权委托协议暨控制权拟发生变更的公告》	2021 年 5 月 6 日，宁波余姚华晟云城智慧城市运营科技有限公司与无锡路通视信网络股份有限公司控股股东永新县泽弘企业管理有限公司（以下简称“永新泽弘”）及实际控制人贾清先生签署了《股份转让协议》及《表决权委托协议》，永新泽弘及贾清先生拟向华晟云城转让其合计持有的 25,101,283 股股份；同时，贾清先生将所持的剩余 12,550,600 股股份的表决权无条件且不可撤销地委托给华晟云城。若本次交易完成，华晟云城将实际控制公司 37,651,883 股股份（占截至本公告日上市公司股权比例 18.83%）对应的表决权，上市公司控股股东将变更为华晟云城，实际控制人将变更为林竹先生。	2021 年 05 月 07 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>



<p>《关于控股股东、实际控制人协议转让股份过户完成暨控制权发生变更的公告》</p>	<p>2021年7月21日，公司收到永新泽弘、贾清先生通知，本次协议转让股份过户登记手续已办理完毕。根据中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》，永新泽弘、贾清先生向华晟云城转让其持有的上市公司的25,101,283股股份已完成过户登记手续，过户日期为2021年7月20日。</p> <p>根据《股份转让协议》和《表决权委托协议》，本次股份过户完成同时相关表决权委托事项即生效，贾清先生将其持有的剩余上市公司12,550,600股股份（约占上市公司总股本的6.28%）对应的表决权不可撤销地全部委托给华晟云城行使，直至贾清先生不再持有该部分股份。</p> <p>本次权益变动完成后，华晟云城直接持有上市公司股份25,101,283股，占公司总股本的12.55%，持有上市公司有表决权股份37,651,883股，占公司总股本的18.83%，上市公司的控股股东变更为华晟云城，实际控制人变更为林竹先生。</p>	<p>2021年 07月21日</p>	<p><a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a></p>
<p>《关于取得安防工程企业设计施工维护能力（壹级）证书的公告》</p>	<p>公司近日收到中国安全防范产品行业协会颁发的《安防工程企业设计施工维护能力证书》，能力等级为壹级，证书编号为ZAX-NP01201832010205-01，有效期至2024年7月15日</p>	<p>2021年 07月23日</p>	<p><a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a></p>
<p>《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任公司高级管理人员、证券事务代表的公告》</p>	<p>公司于2021年8月13日召开了第四届董事会第一次会议及第四届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》、《关于选举公司监事会主席的议案》等相关议案。</p>	<p>2021年 08月13日</p>	<p><a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a></p>
<p>《关于通过 CMMI3 级评估认证的公告》</p>	<p>公司于近日通过了 CMMI3 级评估认证，并收到证书，有效期至 2024 年 7 月 16 日。</p>	<p>2021年 08月19日</p>	<p><a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a></p>
<p>《无锡路通视信网络股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划》</p>	<p>1、本激励计划拟向激励对象授予的限制性股票数量为 1612 万股，约占本激励计划草案公告日公司股本总额 20000 万股的 8.06%。其中首次授予 1292 万股，约占本激励计划草案公告日公司股本总额 20000 万股的 6.46%，占限制性股票拟授予总额的 80.15%；预留 320 万股，约占本激励计划草案公告日公司股本总额 20000 万股的 1.60%，预留部分占限制性股票拟授予总额的 19.85%。</p> <p>2、公司全部在有效期内的股权激励计划所涉及的标的股票总数累计未超过公司股本总额的 20%。本激励计划中任何一名激励对象通过全部有效期内的股权激励计划获授的公司股票数量累计未超过</p>	<p>2021年 09月23日</p>	<p><a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a></p>

	<p>公司股本总额的 1%。</p> <p>在本激励计划草案公告当日至激励对象完成限制性股票归属登记前，若公司发生资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细或缩股、配股等事宜，限制性股票授予/归属数量将根据本激励计划相关规定予以相应的调整。</p> <p>3、本激励计划首次授予部分限制性股票的授予价格为 4.56 元/股。预留部分限制性股票授予价格与首次授予部分限制性股票的授予价格相同。</p> <p>4、在本激励计划草案公告当日至激励对象完成限制性股票归属登记前，若公司发生资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细或缩股、配股、派息等事宜，限制性股票授予价格将根据本激励计划相关规定予以相应的调整。</p> <p>5、本激励计划首次授予激励对象不超过 22 人，包括公司公告本激励计划时在本公司（含控股子公司、分公司，下同）任职的董事、高级管理人员、中层管理人员、核心技术骨干、核心业务骨干。</p> <p>预留激励对象指本激励计划获得股东大会批准时尚未确定但在本激励计划存续期间纳入本激励计划的激励对象，由本激励计划经股东大会审议通过后 12 个月内确定。预留限制性股票的激励对象参照首次授予的标准确定。</p> <p>6、本激励计划的有效期为自限制性股票首次授予之日起至激励对象获授的限制性股票全部归属或作废失效之日止，最长不超过 54 个月。激励对象获授的限制性股票将按约定比例分次归属，每次权益归属以满足相应的归属条件为前提条件。</p>		
《关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》	<p>1、限制性股票首次授予日：2021 年 9 月 28 日</p> <p>2、股权激励方式：第二类限制性股票</p> <p>3、限制性股票首次授予数量：1,292 万股，占公司当前股本总额 20,000 万股的 6.46%。</p> <p>4、限制性股票首次授予价格：4.56 元/股。</p>	2021 年 09 月 28 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
《无锡路通视信网络股份有限公司关于获得政府补助的公告》	公司于 2021 年 12 月 21 日收到政府补助资金共计人民币 2,000,000 元。	2021 年 12 月 22 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>

## 十七、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

公告名称	事项概要	披露日期	披露索引
《关于控股子公司通过高新技术企业认定的公告》	控股子公司江苏路通物联科技有限公司于近日收到江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、国家税务总局江苏省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，证书编号 GR202032002429，发证时间为 2020 年 12 月 2 日，有效期三年。	2021 年 03 月 24 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
《关于对全资子公司增资及提供财务资助的公告》	1、为进一步增强无锡路通网络技术有限公司的业务发展能力，公司拟使用自有资金向其增加人民币 5,700 万元的注册资本，本次增资完成后，路通网络的注册资本将由人民币 300 万元增至人民币 6,000 万元，公司仍持有 100% 股权。 2、在不影响公司正常经营的前提下，公司拟以自有资金向路通网络提供最长不超过 12 个月、且最高不超过 9,000 万元人民币的财务资助。上述财务资助可在额度范围内循环滚动使用，在借款期限内，公司按不低于同期银行贷款利率收取利息，到期一次性归还本金并结清利息。	2021 年 08 月 25 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
《关于对控股子公司提供财务资助延期的公告》	1、公司已于 2018 年 8 月 28 日召开第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于向控股子公司提供财务资助的议案》，同意向控股子公司江苏路通物联科技有限公司提供最长不超过 12 个月、且最高不超过 600 万元人民币的财务资助。 2、公司已于 2019 年 8 月 29 日召开第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于对控股子公司提供财务资助延期的议案》，同意对路通物联提供的最高 600 万额度的财务资助延期至 2021 年 12 月 31 日。上述财务资助可在额度范围内循环滚动使用，在借款期限内，公司按不低于同期银行贷款利率收取利息，按季度结息，到期还本并结清剩余利息。 3、公司已于 2021 年 10 月 28 日召开第四届董事会第五次会议和第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于对控股子公司提供财务资助延期的议案》。为支持路通物联业务快速发展，公司同意对路通物联提供的最高 600 万额度的财务资助延期至 2024 年 12 月 31 日。上述财务资助可在额度范围内循环滚动使用，在借款期限内，公司按不低于同期银行贷款利率收取利息，按季度结息，到期还本并结清剩余利息。	2021 年 10 月 29 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>

## 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	26,089,334	13.04%	0	0	0	-146,350	-146,350	25,942,984	12.97%
1、国家持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、其他内资持股	26,089,334	13.04%	0	0	0	-146,350	-146,350	25,942,984	12.97%
其中：境内法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境内自然人持股	26,089,334	13.04%	0	0	0	-146,350	-146,350	25,942,984	12.97%
4、外资持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
二、无限售条件股份	173,910,666	86.96%	0	0	0	146,350	146,350	174,057,016	87.03%
1、人民币普通股	173,910,666	86.96%	0	0	0	146,350	146,350	174,057,016	87.03%
2、境内上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
三、股份总数	200,000,000	100.00%	0	0	0	0	0	200,000,000	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

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期增加限售股数	本期解除限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
贾清	12,550,600	0	0	12,550,600	高管离职锁定	2022 年 4 月 25 日
庄小正	2,432,287	0	0	2,432,287	高管锁定	高管锁定股每年 按当年初持股数 的 25%解除限售
顾纪明	5,924,345	1,974,782	0	7,899,127	监事离职锁定	2022 年 4 月 25 日
蒋秀军	2,295,727	156,600	0	3,060,970	监事离职锁定	2022 年 4 月 25 日
合计	23,202,959	2,131,382	0	25,942,984	--	--

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用  不适用

### 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用  不适用

### 3、现存的内部职工股情况

适用  不适用

### 三、股东和实际控制人情况

#### 1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	15,132	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	15,512	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注9）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注9）	0	持有特别表决权股份的股东总数（如有）	0
持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况									
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		
							股份状态	数量	
宁波余姚华晟云城智慧城市运营科技有限公司	境内非国有法人	12.55%	25,101,283	25,101,283		25,101,283			
贾清	境内自然人	6.28%	12,550,600	-4,183,533	12,550,600	0			
永新县汇德企业管理中心（有限合伙）	境内非国有法人	5.15%	10,305,800	-404,200		10,305,800			
顾纪明	境内自然人	3.95%	7,899,127	0	7,899,127	0			
仇一兵	境内自然人	3.69%	7,378,016	-1,222,982		7,378,016			
尹冠民	境内自然人	2.31%	4,622,058	0		4,622,058			
刘毅	境内自然人	2.00%	4,000,000	-2,039,000		4,000,000			
庄小正	境内自然人	1.62%	3,243,050	0	2,432,287	810,763			
蒋秀军	境内自然人	1.53%	3,060,970	0	3,060,970	0			
高志泰	境内自然人	1.50%	3,000,000	1,000,000		3,000,000			
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 4）	无								
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、上述股东中宁波余姚华晟云城智慧城市运营科技有限公司与贾清属于一致行动人； 2、除此之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其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	贾清先生与华晟云城签署了《表决权委托协议》，约定将其持有的上市公司 12,550,600 股股份的表决权无条件且不可撤销地委托给华晟云城，直至贾清先生不再持有该部分股份。		
前 10 名股东中存在回购专户的特别说明（如有）（参见注 10）	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
宁波余姚华晟云城智慧城市运营科技有限公司	25,101,283	人民币普通股	25,101,283
永新县汇德企业管理中心（有限合伙）	10,305,800	人民币普通股	10,305,800
仇一兵	7,378,016	人民币普通股	7,378,016
尹冠民	4,622,058	人民币普通股	4,622,058
刘毅	4,000,000	人民币普通股	4,000,000
高志泰	3,000,000	人民币普通股	3,000,000
刘雅浪	2,100,800	人民币普通股	2,100,800
林冰燕	1,788,350	人民币普通股	1,788,350
林再春	1,772,087	人民币普通股	1,772,087
林启春	1,586,200	人民币普通股	1,586,200
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	公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知其是否属于一致行动人。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 5）	无		

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。

## 2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
宁波余姚华晟云城智慧城市运营科技有限公司	林竹	2018年 04月25日	91330281MA2AJDQ040	智慧城市运营系统技术研发；智慧城市空间实验室运营；智慧城市空间规划设计、咨询；计算机软件、信息系统软件开发及销售；信息技术开发、转让、孵化、咨询、服务；企业管理咨询；企业营销策划；广告设计、制作、发布；会议、展览服务；组织文化艺术交流活动；计算机技术咨询、技术服务；互联网信息服务；房地产开发经营；房屋租赁；物业服务；项目建设投资。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	公司控股股东报告期内不存在控股和参股其他境内外上市公司。			

控股股东报告期内变更

适用  不适用

新控股股东名称	宁波余姚华晟云城智慧城市运营科技有限公司
变更日期	2021年07月20日
指定网站查询索引	<a href="http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?orgId=9900026764&amp;announcementId=1210536577&amp;announcementTime=2021-07-21 11:42">http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?orgId=9900026764&amp;announcementId=1210536577&amp;announcementTime=2021-07-21 11:42</a>
指定网站披露日期	2021年07月21日

## 3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人



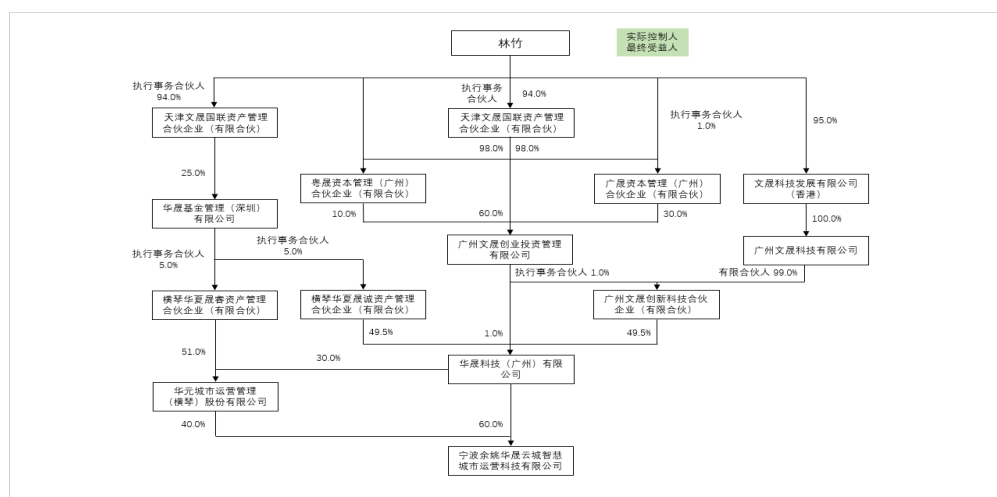
实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
林竹	本人	中国	否
主要职业及职务	林竹，男，1967 年出生，中国国籍，汉族。华南理工大学博士、哈佛大学肯尼迪管理学院公共管理硕士。曾任职于世界银行总部(华盛顿)亚太区城市开发局、交通局、广州市重点公共建设项目管理办公室、中信集团。2015 年 10 月至今，担任华晟基金管理（深圳）有限公司董事长兼总经理；2018 年 7 月至今，兼任华晟科技（广州）有限公司执行董事及总经理；2021 年 8 月至今任无锡路通视信网络股份有限公司董事、董事长。		
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	不适用。		

实际控制人报告期内变更

√ 适用 □ 不适用

原实际控制人名称	贾清
新实际控制人名称	林竹
变更日期	2021 年 07 月 20 日
指定网站查询索引	<a href="http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?orgId=9900026764&amp;announcementId=1210536577&amp;announcementTime=2021-07-21 11:42">http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?orgId=9900026764&amp;announcementId=1210536577&amp;announcementTime=2021-07-21 11:42</a>
指定网站披露日期	2021 年 07 月 21 日

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

□ 适用 √ 不适用

#### 4、公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例达到 80%

□ 适用 √ 不适用

#### 5、其他持股在 10%以上的法人股东

适用  不适用

#### 6、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用  不适用

### 四、股份回购在报告期的具体实施情况

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

## 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

审计意见类型	保留意见
审计机构名称	中天运会计师事务所（特殊普通合伙）
注册会计师姓名	蔡卫华、杨磊
审计报告文号	中天运[2022]审字第 90273 号
注册会计师姓名	蔡卫华、杨磊

#### 审计报告正文

**无锡路通视信网络股份有限公司全体股东：**

#### 一、保留意见

我们审计了无锡路通视信网络股份有限公司（以下简称“路通视信”）财务报表，包括 2021 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2021 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及相关财务报表附注。

我们认为，除“形成保留意见的基础”部分所述事项产生的影响外，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了路通视信 2021 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2021 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

#### 二、形成保留意见的基础

如财务报表附注五、6 所述，2021 年 12 月 31 日，路通视信合并资产负债表中的预付款项余额为 5,312.22 万元，其中包括预付芯片款 2,850.00 万元以及预付网络设备及软件款 2,300.00 万元。上述预付芯片款、预付网络设备及软件款合计金额 5,150.00 万元，占路通视信 2021 年 12 月 31 日资产总额的 6.48%。针对上述预付款我们执行了检查相关合同、付款凭证、函证、供应商访谈等审计程序，但无法执行进一步审计程序就预付款项的合理性获取充分、适当的审计证据，无法确定是否有必要对相关财务报表金额及披露作出调整。

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对合并财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于路通视信，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表保留意见提供了基础。

#### 三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。除“形成保留意见的基础”部分所述事项外，我们确定下列事项是需要我们在审计报告中沟通的关键审计事项：

## 1、收入确认

### (1) 事项描述

根据财务报表附注五、36 所示，2021 年度路通视信主营业务收入为 189,634,422.44 元。鉴于营业收入是路通视信的关键业绩指标之一，从而存在管理层为了达到特定目标或期望而操纵收入确认时点的固有风险，我们将收入确认确定为关键审计事项。

### (2) 审计应对

我们执行的审计程序主要包括：对销售与收款内部控制循环进行了解并执行穿行测试，并对重要的控制点执行了控制测试；对收入和成本执行分析程序，包括：本期各月度收入、成本、毛利波动分析，主要产品本期收入、成本、毛利率与上期比较分析等分析程序；选取样本检查销售合同，识别商品控制权转移相关的合同条款与条件，评价收入确认时点是否符合企业会计准则的要求；对本期记录的收入交易选取样本，核对销售合同、销售发票、经海关核准后的报关单、客户签收的发货清单、项目委托方的验收单以及委托方审定的金额或工作量等原始单据，评价相关收入确认是否符合路通视信收入确认的会计政策；通过对本期内资产负债表日前后进行收入截止性测试，核查有无跨期确认收入或虚计收入的情况；结合应收账款函证程序，检查已确认收入的真实性。

## 2、应收账款坏账准备计提

### (1) 事项描述

截至 2021 年 12 月 31 日，路通视信应收账款余额为 285,200,817.28 元，坏账准备余额为 46,832,703.57 元，账面价值较高。由于应收账款金额重大，应收账款预期信用损失的计提需要管理层识别已发生减值的项目和客观证据、评估预期未来可获取的现金流量并确定其现值，涉及管理层运用重大会计估计和判断，且应收账款对于财务报表具有重要性，因此我们将应收账款预期信用损失计提确定为关键审计事项。

根据财务报表附注三、10，管理层考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，采用预期信用损失的简化模型，即始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

### (2) 审计应对

我们执行的审计程序主要包括：1、评估并测试路通视信的应收账款管理相关内部控制的设计和运行有效性；2、评价管理层按信用风险特征划分组合的合理性；根据具有类似信用风险特征组合的历史信用损失经验及前瞻性估计，评价管理层编制的应收账款账龄与应收账款预期信用损失率对照表的合理性；3、分析计算路通视信的应收账款周转率，与前期数据进行对比，分析应收账款坏账准备计提是否充分；4、获取路通视信应收账款账龄分析表，比较当期及前期应收账款预期信用损失的计提数及实际发生数，结合期后回款情况检查，评价管理层对应收账款预期信用损失计提的合理性；5、复核应收账款

预期信用损失的计提过程；对于在单项工具层面能以合理成本评估预期信用损失充分证据的应收账款，选取样本复核管理层对预计未来可获得的现金流量做出评估的过程，评价其提供的客观证据；对于按照信用风险特征组合计提预期信用损失的应收账款，分析其信用风险特征并复核账龄划分的准确性，评价应收账款预期信用损失计提是否恰当。

### 3、商誉减值

#### (1) 事项描述

截至 2021 年 12 月 31 日，路通视信商誉的账面价值为 10,637,617.09 元，相应的减值准备余额为 5,658,966.96 元。

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，要求路通视信根据相关资产组或者资产组组合的公允价值减去处置费用后的净额与预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定可收回金额。若相关资产组的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。由于相关减值评估与测试需要管理层作出重大判断，因此我们将该类资产的减值评估确认为关键审计事项。

#### (2) 审计应对

我们对商誉的减值测试与计量执行的审计程序包括：了解公司商誉减值测试的控制程序，包括了解公司划分的资产组及公司对资产组价值的判定；评估商誉减值测试的估值方法；评价商誉减值测试关键假设的适当性；评价测试所引用参数的合理性。

基于上述审计程序及结果，我们认为管理层评估的商誉减值测试的结果是合理的。

### 四、其他信息

路通视信管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括 2021 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他事项存在重大错报，我们应当报告该事实。如上述“形成保留意见的基础”部分所述，我们无法就预付款项的商业实质获取充分、适当的审计证据。因此，我们无法确定与该事项相关的其他信息是否存在重大错报。

### 五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估路通视信的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项(如适用)，并运用持续经营假设，除非管理层计划清算路通视信、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督路通视信的财务报告过程。

## 六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

(1) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(2) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(4) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对路通视信持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致路通视信不能持续经营。

(5) 评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

(6) 就路通视信中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

中天运会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：蔡卫华

中国·北京

中国注册会计师：杨磊

二〇二二年四月二十八日



## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

### 1、合并资产负债表

编制单位：无锡路通视信网络股份有限公司

2021 年 12 月 31 日

单位：元

项目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	64,612,432.40	73,935,264.19
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	150,560,752.90	201,065,289.45
衍生金融资产		
应收票据	17,216,798.24	16,488,362.89
应收账款	238,368,113.71	259,564,240.98
应收款项融资	15,326,266.95	31,550,341.47
预付款项	53,122,169.25	908,556.11
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	20,667,975.21	17,920,203.90
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	76,559,856.30	57,853,853.73
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	5,675,868.59	7,978,247.56
其他流动资产	1,228,072.74	138,611.14
流动资产合计	643,338,306.29	667,402,971.42
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	7,999,139.59	12,797,639.10
长期股权投资		
其他权益工具投资	10,000,000.00	10,000,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	84,152,432.29	87,946,877.53
在建工程	249,056.60	
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	567,598.44	
无形资产	15,099,565.96	15,517,790.80
开发支出		
商誉	4,978,650.13	4,978,650.13
长期待摊费用	113,152.70	250,761.17
递延所得税资产	13,545,348.56	10,091,116.26
其他非流动资产	14,562,715.00	
非流动资产合计	151,267,659.27	141,582,834.99
资产总计	794,605,965.56	808,985,806.41
流动负债：		
短期借款	40,862,436.07	46,182,882.36
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	17,441,609.12	32,336,475.65
应付账款	71,483,933.33	51,807,582.40
预收款项		
合同负债	4,633,773.81	13,950,016.40
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		

代理承销证券款		
应付职工薪酬	10,147,173.72	8,384,437.54
应交税费	1,555,412.90	3,266,080.44
其他应付款	2,570,672.46	2,308,793.95
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	283,665.75	
其他流动负债	8,337,629.06	1,861,614.75
流动负债合计	157,316,306.22	160,097,883.49
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	146,849.78	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	1,415,125.30	2,453,385.55
递延所得税负债	87,509.61	26,209.15
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,649,484.69	2,479,594.70
负债合计	158,965,790.91	162,577,478.19
所有者权益：		
股本	200,000,000.00	200,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	172,692,989.39	169,549,289.39
减：库存股		

其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	33,224,829.27	33,224,829.27
一般风险准备		
未分配利润	221,174,067.69	236,350,664.78
归属于母公司所有者权益合计	627,091,886.35	639,124,783.44
少数股东权益	8,548,288.30	7,283,544.78
所有者权益合计	635,640,174.65	646,408,328.22
负债和所有者权益总计	794,605,965.56	808,985,806.41

法定代表人：林竹

主管会计工作负责人：马海钦

会计机构负责人：马海钦

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	60,844,264.01	69,654,214.91
交易性金融资产	89,581,615.49	199,171,918.52
衍生金融资产		
应收票据	16,816,798.24	16,488,362.89
应收账款	226,806,902.80	247,968,883.35
应收款项融资	15,326,266.95	31,550,341.47
预付款项	53,082,475.05	878,438.31
其他应收款	25,857,509.43	23,380,838.23
其中：应收利息		
应收股利		
存货	75,234,744.43	58,838,641.39
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	3,237,285.99	5,302,497.56
其他流动资产	1,227,159.89	131,910.03
流动资产合计	568,015,022.28	653,366,046.66
非流动资产：		

债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	5,444,724.31	8,152,388.74
长期股权投资	78,800,000.00	21,800,000.00
其他权益工具投资	10,000,000.00	10,000,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	83,780,140.92	87,591,459.29
在建工程	249,056.60	
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	15,092,581.27	15,482,866.75
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	113,152.70	250,761.17
递延所得税资产	12,086,706.84	8,609,660.45
其他非流动资产	14,562,715.00	
非流动资产合计	220,129,077.64	151,887,136.40
资产总计	788,144,099.92	805,253,183.06
流动负债：		
短期借款	40,862,436.07	44,931,079.79
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	17,441,609.12	32,219,615.65
应付账款	73,689,753.87	52,037,254.03
预收款项		
合同负债	3,103,287.66	13,849,131.44
应付职工薪酬	8,629,920.95	7,497,183.76
应交税费	419,151.87	3,050,517.59
其他应付款	2,560,574.79	2,238,984.92
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	7,684,643.96	900,800.00
流动负债合计	154,391,378.29	156,724,567.18
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	1,415,125.30	2,453,385.55
递延所得税负债	87,242.32	25,787.78
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,502,367.62	2,479,173.33
负债合计	155,893,745.91	159,203,740.51
所有者权益：		
股本	200,000,000.00	200,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	172,558,952.48	169,415,252.48
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	33,224,829.27	33,224,829.27
未分配利润	226,466,572.26	243,409,360.80
所有者权益合计	632,250,354.01	646,049,442.55
负债和所有者权益总计	788,144,099.92	805,253,183.06

### 3、合并利润表

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度
一、营业总收入	192,260,289.14	187,956,396.16
其中：营业收入	192,260,289.14	187,956,396.16
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	213,059,826.15	192,454,915.03
其中：营业成本	157,458,849.54	141,447,490.10
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	1,661,061.16	2,081,782.75
销售费用	15,453,104.49	15,531,059.96
管理费用	24,374,258.12	16,797,955.27
研发费用	13,580,779.32	14,500,304.08
财务费用	531,773.52	2,096,322.87
其中：利息费用	1,579,697.91	1,092,004.14
利息收入	1,655,956.55	1,338,399.17
加：其他收益	1,631,906.87	2,261,001.96
投资收益（损失以“-”号填列）	7,254,300.28	8,130,893.62
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	435,463.45	55,494.52

“—”号填列)		
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-8,143,849.35	478,634.71
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-1,369,492.92	-4,086,598.06
资产处置收益(损失以“-”号填列)		
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	-20,991,208.68	2,340,907.88
加: 营业外收入	3,977,433.10	1,446,157.34
减: 营业外支出	158,717.15	30,435.74
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	-17,172,492.73	3,756,629.48
减: 所得税费用	-3,260,639.16	-341,205.44
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	-13,911,853.57	4,097,834.92
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	-13,911,853.57	4,097,834.92
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)		
(二) 按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润	-15,176,597.09	3,407,099.61
2.少数股东损益	1,264,743.52	690,735.31
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	-13,911,853.57	4,097,834.92
归属于母公司所有者的综合收益总额	-15,176,597.09	3,407,099.61
归属于少数股东的综合收益总额	1,264,743.52	690,735.31
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0759	0.0170
（二）稀释每股收益	-0.0759	0.0170

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：林竹

主管会计工作负责人：马海钦

会计机构负责人：马海钦

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度
一、营业收入	181,255,008.03	179,078,018.90
减：营业成本	155,362,635.95	138,134,382.87
税金及附加	1,474,618.29	1,960,089.68
销售费用	12,968,580.52	14,080,647.68
管理费用	22,439,144.96	14,917,529.79
研发费用	11,339,734.92	12,327,562.88
财务费用	995,452.08	2,186,975.85

其中：利息费用	1,551,315.83	1,020,309.37
利息收入	1,155,960.79	1,169,445.12
加：其他收益	1,107,781.56	1,910,819.32
投资收益（损失以“－”号填列）	7,184,980.63	8,023,503.46
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	409,696.97	91,213.82
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-7,656,545.98	1,061,380.18
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-1,369,492.92	-4,086,598.06
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-23,648,738.43	2,471,148.87
加：营业外收入	3,448,725.19	1,358,379.04
减：营业外支出	158,367.15	29,710.74
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-20,358,380.39	3,799,817.17
减：所得税费用	-3,415,591.85	-220,570.84
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-16,942,788.54	4,020,388.01
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-16,942,788.54	4,020,388.01
（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	-16,942,788.54	4,020,388.01
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 年度	2020 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	212,449,654.30	288,952,577.16
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	1,722,878.21	2,433,321.45
收到其他与经营活动有关的现金	4,611,453.81	1,988,486.27
经营活动现金流入小计	218,783,986.32	293,374,384.88
购买商品、接受劳务支付的现金	198,692,063.68	143,701,002.06
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	39,162,886.23	36,766,441.44
支付的各项税费	7,735,470.88	11,363,896.83
支付其他与经营活动有关的现金	19,024,141.79	13,500,637.94
经营活动现金流出小计	264,614,562.58	205,331,978.27
经营活动产生的现金流量净额	-45,830,576.26	88,042,406.61
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	630,420,000.00	595,132,000.00
取得投资收益收到的现金	7,254,300.28	8,130,893.62
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	6,582.62	4,854.37
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	637,680,882.90	603,267,747.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	18,328,809.42	7,181,080.31
投资支付的现金	579,480,000.00	630,810,000.00
质押贷款净增加额		

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	597,808,809.42	637,991,080.31
投资活动产生的现金流量净额	39,872,073.48	-34,723,332.32
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	40,862,436.07	49,016,111.36
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	40,862,436.07	49,016,111.36
偿还债务支付的现金	41,182,882.36	49,491,319.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,578,857.38	5,158,988.43
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	150,000.00	0.00
筹资活动现金流出小计	42,911,739.74	54,650,307.43
筹资活动产生的现金流量净额	-2,049,303.67	-5,634,196.07
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-79,131.70	-145,109.71
五、现金及现金等价物净增加额	-8,086,938.15	47,539,768.51
加：期初现金及现金等价物余额	66,703,341.28	19,163,572.77
六、期末现金及现金等价物余额	58,616,403.13	66,703,341.28

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2021 年度	2020 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	197,232,302.23	280,143,773.20
收到的税费返还	1,198,752.90	2,085,141.38
收到其他与经营活动有关的现金	3,599,975.73	2,183,444.61
经营活动现金流入小计	202,031,030.86	284,412,359.19

购买商品、接受劳务支付的现金	194,772,541.58	141,964,859.22
支付给职工以及为职工支付的现金	32,188,846.89	31,665,230.97
支付的各项税费	6,626,287.78	10,756,434.56
支付其他与经营活动有关的现金	17,402,162.13	12,535,409.32
经营活动现金流出小计	250,989,838.38	196,921,934.07
经营活动产生的现金流量净额	-48,958,807.52	87,490,425.12
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	595,800,000.00	583,050,000.00
取得投资收益收到的现金	7,184,980.63	8,023,503.46
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	6,582.62	4,854.37
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	602,991,563.25	591,078,357.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	18,224,581.74	7,175,681.31
投资支付的现金	542,800,000.00	620,100,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	561,024,581.74	627,275,681.31
投资活动产生的现金流量净额	41,966,981.51	-36,197,323.48
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	40,862,436.07	47,764,308.79
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	40,862,436.07	47,764,308.79
偿还债务支付的现金	39,931,079.79	47,741,319.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,551,315.83	5,084,967.62
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	41,482,395.62	52,826,286.62
筹资活动产生的现金流量净额	-619,959.55	-5,061,977.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的	-79,131.70	-145,109.71

影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-7,690,917.26	46,086,014.10
加：期初现金及现金等价物余额	62,539,152.00	16,453,137.90
六、期末现金及现金等价物余额	54,848,234.74	62,539,152.00

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2021 年度														
	归属于母公司所有者权益												少数 股东 权益	所有 者权 益合 计	
	股本	其他权益工具			资本 公积	减：库 存股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润	其他			小计
	优先 股	永续 债	其他												
一、上年期末余额	200,000,000.00				169,549,289.39				33,224,829.27		236,350,664.78		639,124,783.44	7,283,544.78	646,408,328.22
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	200,000,000.00				169,549,289.39				33,224,829.27		236,350,664.78		639,124,783.44	7,283,544.78	646,408,328.22
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）					3,143,700.00						-15,176,597.09		-12,032,897.09	1,264,743.52	-10,768,153.57
（一）综合收益总额											-15,176,597.09		-15,176,597.09	1,264,743.52	-13,911,853.57
（二）所有者投入和减少资本					3,143,700.00								3,143,700.00		3,143,700.00
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					3,143,700.00								3,143,700.00			3,143,700.00
4. 其他																
(三) 利润分配																
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																
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	200,0				172,69				33,224		221,17		627,09	8,548,		635,64



额	00,00			2,989.				,829.2		4,067.		1,886.	288.30	0,174.
	0.00			39				7		69		35		65

上期金额

单位：元

项目	2020 年年度														
	归属于母公司所有者权益												少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			小计
	优先股	永续债	其他												
一、上年期末余额	200,000,000.00				169,549,289.39				32,822,790.47		237,345,603.97		639,717,683.83	6,592,809.47	646,310,493.30
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	200,000,000.00				169,549,289.39				32,822,790.47		237,345,603.97		639,717,683.83	6,592,809.47	646,310,493.30
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）								402,038.80		-994,939.19		-592,900.39	690,735.31	97,834.92	
（一）综合收益总额										3,407,099.61		3,407,099.61	690,735.31	4,097,834.92	
（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															



## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2021 年度											
	股本	其他权益工具			资本公 积	减：库存 股	其他综 合收益	专项储 备	盈余公 积	未分配 利润	其他	所有者权 益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	200,000,000.00				169,415,252.48				33,224,829.27	243,409,360.80		646,049,442.55
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	200,000,000.00				169,415,252.48				33,224,829.27	243,409,360.80		646,049,442.55
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					3,143,700.00					-16,942,788.54		-13,799,088.54
（一）综合收益总额										-16,942,788.54		-16,942,788.54
（二）所有者投入和减少资本					3,143,700.00							3,143,700.00
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					3,143,700.00							3,143,700.00
4. 其他												
（三）利润分配												
1. 提取盈余公积												

2. 对所有者（或股东）的分配													
3. 其他													
（四）所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 其他综合收益结转留存收益													
6. 其他													
（五）专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
（六）其他													
四、本期期末余额	200,000,000.00				172,558,952.48				33,224,829.27	226,466,572.26			632,250,354.01

上期金额

单位：元

项目	2020 年年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	200,000,000.00				169,415,252.48				32,822,790.47	243,791,011.59		646,029,054.54
加：会计政												

策变更												
前期 差错更正												
其他												
二、本年期初余额	200,000,000.00				169,415,252.48			32,822,790.47	243,791,011.59			646,029,054.54
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)								402,038.80	-381,650.79			20,388.01
(一)综合收益总额									4,020,388.01			4,020,388.01
(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								402,038.80	-4,402,038.80			-4,000,000.00
1. 提取盈余公积								402,038.80	-402,038.80			
2. 对所有者(或股东)的分配									-4,000,000.00			-4,000,000.00
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	200,000,000.00				169,415,252.48				33,224,829.27	243,409,360.80		646,049,442.55

### 三、公司基本情况

#### 1、公司历史

无锡路通视信网络股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）前身为无锡路通光电技术有限公司（以下简称“路通光电”），成立于 2007 年 2 月 16 日，由河南威帆信息技术股份有限公司（以下简称“河南威帆”）、王银芝、无锡市路通电子技术有限公司（以下简称“路通电子”）共同发起设立的有限公司。2007 年 2 月 16 日，无锡市滨湖工商行政管理局向路通光电核发《企业法人营业执照》（注册号：3202112112363）。经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2177 号文核准，本公司于 2016 年 10 月 12 日公开发行人民币普通股（A 股）2,000.00 万股并在深圳证券交易所挂牌上市。公开发行股票并完成注册资本变更后，注册资本为人民币为 8,000.00 万元。2017 年 2 月 28 日公司完成注册资本变更。

2017 年 5 月 11 日，公司根据 2016 年年度股东大会决议，审议并通过了资本公积转增股本的利润分配方案，以公司 2017 年 6 月 15 日深圳证券交易所收市后的总股本为基数，向全体股东每 10 股转增 15 股，每股面值 1.00 元，共计增加股本 12,000.00 万元，转增后总股本为 20,000.00 万元。

2021 年 5 月 6 日，上市公司控股股东永新泽弘、实际控制人贾清与华晟云城签署了《股份转让协议》，永新泽弘拟将其持有的全部股份 20,917,750 股（占截至本公告日上市公司股权比例 10.46%）转让给华晟云城，贾清拟将其持有的部分股份 4,183,533 股（占截至本公告日上市公司股权比例 2.09%，与前述 10.46%合称“标的股份”）转让给华晟云城，上述股份转让总价款共计人民币 433,248,145 元；同时，贾清与华晟云城签署了《表决权委托协议》，约定将其持有的上市公司 12,550,600 股股份（占截至本公告日上市公司股权比例 6.28%，“委托股份”）的表决权无条件且不可撤销地委托给华晟云城。

2021 年 7 月 21 日，公司收到永新泽弘、贾清通知，本次协议转让股份过户登记手续已办理完毕。根据中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》，永新泽弘、贾清向华晟云城转让其持有的上市公司的 25,101,283 股股份已完成过户登记手续，过户日期为 2021 年 7 月 20 日。

本次权益变动完成后，华晟云城直接持有上市公司股份 25,101,283 股，占公司总股本的 12.55%，持有上市公司有表决权股份 37,651,883 股，占公司总股本的 18.83%，上市公司的控股股东变更为华晟云城，实际控制人变更为林竹。

## 2、公司业务范围

公司经营范围：通信设备（不含卫星通信设备）、有线电视网络设备及广播设备的设计、开发、制造、销售、安装、技术服务、技术转让；建筑智能化工程、通信系统工程的施工（凭有效资质证书经营）；智能化监控设备的生产、销售和技术服务；计算机软硬件的设计、开发、销售、安装、技术服务、技术转让；信息系统集成；自营各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）；电子产品、电子元器件、仪器仪表、智能控制系统的研发、安装、销售、技术服务。

## 3、公司注册地、企业法人营业执照注册号

公司注册地为无锡市滨湖区五二零大厦 1 号十八层 1802 室（经营场所：无锡市滨湖区胡埭工业园陆藕东路 182 号）。  
企业法人营业执照统一社会信用代码：913202007983409510。

## 4、公司法定代表人

公司法定代表人为：林竹。

## 5、财务报表之批准

本财务报告经公司第四届董事会第七次会议于 2022 年 4 月 28 日决议批准报出。

## 6、公司合并范围

本公司 2021 年度纳入合并范围的子公司共 4 户，较 2020 年度增加 1 户，详见本附注九“在其他主体中权益的披露”。

# 四、财务报表的编制基础

## 1、编制基础

本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》及具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

## 2、持续经营

公司自本报告期末至少 12 个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

## 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：

本公司根据实际生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，对收入确认等交易和事项制定了若干项具体会计政策和会计估计，详见本节“五、重要会计政策及估计”“39、收入”等各项描述。关于管理层所作出的重大会计判断和估计的说明，请参阅本节“五、重要会计政策及会计估计”各项描述。

### 1、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了公司 2021 年 12 月 31 日的财务状况以及 2021 年度的经营成果和现金流量等相关信息。

### 2、会计期间

以公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止为一个会计年度。

### 3、营业周期

本公司以 12 个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

### 4、记账本位币

以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

本公司将两个或者两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项确定为企业合并。

企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并两种类型。其会计处理如下：

#### (1) 同一控制下企业合并

对于同一控制下的企业合并，合并方按照合并日在被合并方所有者权益在最终控制方合并报表中的账面价值的份额作



为长期股权投资的初始投资成本计量。合并方长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）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。合并方为进行企业合并发生的直接相关费用计入当期损益。

通过多次交易分步实现同一控制下企业合并的，在母公司财务报表中，合并日时点按照新增后的持股比例计算被合并方所有者权益在最终控制方合并报表中的账面价值的份额作为该项投资的初始投资成本，初始投资成本与其原长期股权投资账面价值加上合并日取得进一步股权新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积（股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。

在合并财务报表中，应视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时作为比较数据追溯调整的最早期间进行合并报表编制。对被合并方的有关资产、负债并入合并财务报表增加的净资产调整所有者权益项下“资本公积”项目。同时对合并方在取得被合并方控制权之前持有的股权投资与合并方和被合并方同处于同一方最终控制之日孰晚日起至合并日之间已经确认损益、其他综合收益部分冲减合并报表期初留存收益或当期损益，但被合并方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

## （2）非同一控制下企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。购买方为进行企业合并发生的各项直接相关费用计入当期损益。在合并合同中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，也计入合并成本。

非同一控制下企业合并中所取得的被购买方符合确认条件的可辨认资产、负债及或有负债，在购买日以公允价值计量。购买方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。购买方对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，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差额，计入当期损益。

通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并的，在母公司财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，应当在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益转入当期投资收益，但被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

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其他综合收益的，与其相关的其他综合收益应当转为购买日所属当期投资收益。同时，购买日之前所持被购买方的股权于购买日的公允价值与购买日新购入股权所支付对价之和作为合并成本，合并成本与购买日中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉或合

并当期损益。

### (3) 分步处置子公司股权至丧失控制权的会计处理方法

#### ①判断分步处置股权至丧失控制权过程中的各项交易是否属于“一揽子交易”的原则

处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况时，将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理。具体原则：

- A、这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- B、这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- C、一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- D、一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

#### ②属于“一揽子交易”的分步处置股权至丧失控制权的各项交易的会计处理方法

对于属于“一揽子交易”的分步处置股权至丧失控制权的情形，应当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。具体在母公司财务报表和合并财务报表中会计处理方法如下：

在母公司财务报表中，将每一次处置价款与所处置投资对应的账面价值的差额确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益；对于失去控制权之后的剩余股权，按其账面价值确认为长期股权投资或其他相关金融资产，失去控制权之后的剩余股权能够对原有子公司实施共同控制或重大影响的，按权益法的相关规定进行会计处理。

在合并财务报表中，对于失去控制权之前的每一次交易，将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。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。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时转为当期投资收益。但原子公司重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

#### ③不属于“一揽子交易”的分步处置股权至丧失控制权的各项交易的会计处理方法

对于失去控制权之前的每一次交易，在母公司财务报表中将处置价款与处置投资对应的账面价值的差额确认为当期投资收益；在合并财务报表中将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计入资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，调整留存收益。

对于失去控制权时的交易，在母公司财务报表中，对于处置的股权，按照处置价款与处置投资对应的账面价值的差额确认为当期投资收益；同时，对于剩余股权，按其账面价值确认为长期股权投资或其他相关金融资产。处置后的剩余股权能够对原有子公司实施共同控制或重大影响的，按有关成本法转为权益法的相关规定进行会计处理。在合并财务报表中，

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。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时转为当期投资收益。但原子公司重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

## 6、合并财务报表的编制方法

本公司以控制为基础确定合并范围。将拥有实质性控制权的子公司、结构化主体以及可分割主体纳入合并财务报表范围。

本公司合并财务报表按照《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》及相关规定的要求编制，合并时抵销合并范围内的所有重大内部交易和往来。子公司的股东权益中不属于母公司所拥有的部分作为少数股东权益在合并财务报表中单独列示。

子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整；对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于合并当期的年初已经发生，从合并当期的年初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表。

## 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

本公司将一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排确定为合营安排。参与方为共同控制的一方时界定为合营安排中的合营方，否则界定为合营安排中的非合营方。

合营安排根据合营方是否为享有该安排相关资产权利且承担相关负债义务，还是仅对该安排的净资产享有权利划分为共同经营或合营企业两种类型。

### (1) 共同经营的会计处理方法

本公司为共同经营中的合营方，应当确认其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。

本公司为共同经营中非合营方比照上述合营方进行会计处理。

## (2) 合营企业的会计处理方法

本公司为合营企业的合营方，应当按照《企业会计准则第 2 号—长期股权投资》的相关规定进行核算及会计处理。

## 8、现金及现金等价物的确定标准

现金是指库存现金及可以随时用于支付的存款。本公司将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

## 9、外币业务和外币报表折算

### (1) 外币交易的会计处理

发生外币交易时，采用交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。

于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额，除根据借款费用核算方法应予资本化的，计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，于资产负债表日仍采用交易发生日的即期汇率折算。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资本公积。

### (2) 外币财务报表的折算

境外经营的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，股东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。境外经营的利润表中的收入和费用项目，采用年平均汇率折算。上述折算产生的外币报表折算差额，在股东权益中单独列示。

## 10、金融工具

金融工具，是指形成一个企业的金融资产，并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同。

### (1) 金融资产及金融负债的确认和初始计量

金融资产和金融负债在本公司成为相关金融工具合同条款的一方时，在资产负债表内确认。

除不具有重大融资成分的应收账款外，在初始确认时，金融资产及金融负债均以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，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或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。对于不具有重大融资成分的应收账款，本公司按照根据本节“39、收入”的会计政策确定的交易价格进行初始计量。

### (2) 金融资产的分类和后续计量

### ①金融资产的分类

本公司在初始确认时，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，将金融资产分为三类：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及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

除非本公司改变管理金融资产的业务模式，在此情形下，所有受影响的相关金融资产在业务模式发生变更后的首个报告期间的第一天进行重分类，否则金融资产在初始确认后不得进行重分类。

#### 1) 本公司将同时符合下列条件金融资产，分类为以摊余成本计量的金融资产：

- 本公司管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；
- 该金融资产的合同条款规定，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。

#### 2) 本公司将同时符合下列条件的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：

- 本公司管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标；
- 该金融资产的合同条款规定，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。

对于非交易性权益工具投资，本公司可在初始确认时将其不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。该指定在单项投资的基础上作出，且相关投资从发行者的角度符合权益工具的定义。

除上述以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产外，本公司将其余所有的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

在初始确认时，如果能够消除或显著减少会计错配，本公司可以将本应以摊余成本计量或以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产不可撤销地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。

#### 3) 管理金融资产业务模式的评价依据

管理金融资产的业务模式，是指本公司如何管理金融资产以产生现金流量。

业务模式决定本公司所管理金融资产现金流量的来源是收取合同现金流量、出售金融资产还是两者兼有。本公司以客观事实为依据、以关键管理人员决定的对金融资产进行管理的特定业务目标为基础，确定管理金融资产的业务模式。

#### 4) 合同现金流量特征的评估

本公司对金融资产的合同现金流量特征进行评估，以确定相关金融资产在特定日期产生的合同现金流量是否仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。其中，本金是指金融资产在初始确认时的公允价值；利息包括对货币时间价值、与特定时期未偿付本金金额相关的信用风险、以及其他基本借贷风险、成本和利润的对价。此外，本公司对可能导致金融资产合同现金流量的时间分布或金额发生变更的合同条款进行评估，以确定其是否满足上述合同现金流量特征的要求。

### ②金融资产的后续计量

本公司对各类金融资产的后续计量为：

1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益，除非该金融资产属于套期关系的一部分。

2) 以摊余成本计量的金融资产

初始确认后，对于该类金融资产采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

A、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资

初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资其公允价值与实际利率下账面价值形成的其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

B、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。股利收入计入损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

### **(3) 金融负债的分类和后续计量**

本公司将金融负债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、财务担保合同负债及以摊余成本计量的金融负债。

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

该类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。

初始确认后，对于该类金融负债以公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，产生的利得或损失（包括利息费用）计入当期损益

②财务担保合同负债

财务担保合同指当特定债务人到期不能按照最初或修改后的债务工具条款偿付债务时，要求本公司向蒙受损失的合同持有人赔付特定金额的合同。

财务担保合同负债以按照依据金融工具的减值原则(参见本附注金融资产减值)所确定的损失准备金额以及初始确认金

额扣除累计摊销额后的余额孰高进行后续计量。

### ③以摊余成本计量的金融负债

初始确认后，采用实际利率法以摊余成本计量。

### (4) 金融资产及金融负债的指定

本公司为了消除或显著减少会计错配，将金融资产或金融负债指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益金融资产或金融负债。

### (5) 金融资产及金融负债的列报抵消

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，没有相互抵消。但是，同时满足下列条件的，以相互抵消后的净额在资产负债表内列示：

-本公司具有抵消已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；

-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。

### (6) 金融资产和金融负债的终止确认

①满足下列条件之一时，本公司终止确认该金融资产：

-收取该金融资产现金流量的合同权利终止；

-该金融资产已转移，且本公司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；

-该金融资产已转移，本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未保留对该金融资产的控制。

②金融资产转移整体满足终止确认条件的，本公司将下列两项金额的差额计入当期损益：

-被转移金融资产在终止确认日的账面价值；

-因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

③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）。

### (7) 金融工具减值

本公司需确认减值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。

#### 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，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。

#### ⑤各类金融资产信用损失的确定方法

##### 1) 应收账款

对于应收账款，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

本公司基于历史信用损失经验，并基于所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息等预期信用损失，相关历史经验根据资产负债表日债务人的特定因素、以及对当前状况和未来经济状况预测的评估进行调整。

报告期本公司基于上述基础，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独评价信用风险，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。

除了单独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。不同组合的确定依据：

项目	确定组合的依据
合并范围内关联方组合	是否与债务人是是否为本公司合并范围内关联关系为信用风险特征划分组合
账龄组合	按应收款项的账龄为信用风险特征划分组合

## 2) 应收票据

在资产负债表日，本公司按应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间的差额的现值计量应收票据的信用损失。当单项应收票据无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司根据信用风险特征将应收票据划分为若干组合，参考历史信用损失经验，结合当前状况并考虑前瞻性信息，在组合基础上估计预期信用损失，确定组合的依据如下：

项目	确定组合的依据
银行承兑汇票组合	本组合为日常经常活动中应收取的银行承兑汇票
商业承兑汇票组合	本组合为日常经常活动中应收取的商业承兑汇票

## 3) 其他应收款

本公司依据其他应收款信用风险自初始确认后是否已经显著增加，采用相当于未来 12 个月内、或整个存续期的预期信用损失的金额计量减值损失。除了单项评估信用风险的其他应收款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：

项目	确定组合的依据
押金、保证金及履约保证金组合	以款项性质为押金、保证金及履约保证金等信用风险特征划分组合
员工备用金、代垫款组合	以款项性质为员工借款、备用金及代垫款等信用风险特征划分组合
外部单位往来款组合	以款项性质为外部单位往来款等信用风险特征划分组合

## (8) 金融资产的核销

本公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回，则直接减记该金融资产的账面余额。这种减记构成相关金融资产的终止确认。金融资产的核销通常发生在本公司确定债务人没有资产或收入来源可产生足够的现金流量以偿还将被减记的金额。已减记的金融资产以后又收回的，作为减值损失的转回计入收回当期的损益。

## (9) 金融负债和权益工具的区分及相关处理

### ① 金融负债和权益工具的区分

本公司根据所发行金融工具的合同条款及其所反映的经济实质，结合金融负债和权益工具定义及相关条件，在初始确认时将该金融工具或其组成部分分类为金融负债或权益工具。

权益工具，是指能证明拥有某个企业在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。在同时满足下列条件的情况下，本公司将发行的金融工具分类为权益工具：

1) 该金融工具应当不包括交付现金或其他金融资产给其他方，或在潜在不利条件下与其他方交换金融资产或金融负债

的合同义务；

2) 将来须用或可用企业自身权益工具结算该金融工具。如为非衍生工具，该金融工具应当不包括交付可变数量的自身权益工具进行结算的合同义务；如为衍生工具，企业只能通过以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产结算该金融工具。

本公司将符合金融负债定义，但同时具备规定特征的可回售工具，或仅在清算时才有义务向另一方按比例交付其净资产的金融工具划分为权益工具。

除上述之外的金融工具或其组成部分，分类为金融负债。

## ②相关处理

本公司金融负债的确认和计量根据本附注 1 和 3 处理。本公司发行权益工具收到的对价扣除交易费用后，计入股东权益。回购本公司权益工具支付的对价和交易费用，减少股东权益。

本公司发行复合金融工具，包含金融负债和权益工具成分，初始计量时先确定金融负债成分的公允价值（包含非权益性嵌入衍生工具的公允价值），复合金融工具公允价值中扣除负债成分的公允价值差额部分，确认为权益工具的账面价值。

本公司依据上述（7）金融工具减值的相关规定计提金融工具资产减值准备，对应收票据、应收账款、其他应收款等计提相应减值。

## 11、应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法，详见本节“10、金融工具”。

本公司应收票据坏账准备计提的情况及依据，详见本节“10、金融工具”。

## 12、应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法，详见详见本节“10、金融工具”。

本公司应收账款坏账准备计提的情况及依据，详见本节“10、金融工具”。

## 13、应收款项融资

2019 年 1 月 1 日期执行新金融工具准则后，考虑应收票据终止确认情况对业务模式判断的影响。其中，信用级别较高银行承兑的银行承兑汇票，其在背书、贴现时终止确认，故认定为兼有收取合同现金流量目的及出售目的的业务模式。

本公司先将票据分类，在分类的基础上确定其管理的业务模式：如仅为收取该金融资产的合同现金流（一直持有至对方付款），则作为“应收票据”核算。如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，则进一步判断其背书、贴现

时能否终止确认。如能够终止确认（15 家信用级别高的银行承兑汇票），则作为“应收款项融资”。

本公司依据上述标准，对划分到应收款项融资产无需计提减值准备。

## 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

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法，详见本节“10、金融工具”。

其他应收款坏账计提的情况及依据，详见本节“10、金融工具”。

## 15、存货

(1) 存货包括原材料、半成品、在产品、库存商品、发出商品、工程服务成本、委托加工物资、低值易耗品等，其中工程服务成本包含投入的原材料、发生的人工费用及工程费用。

(2) 企业取得存货按实际成本计量。①外购存货的成本即为该存货的采购成本，通过进一步加工取得的存货成本由采购成本和加工成本构成。②债务重组取得债务人用以抵债的存货，以该存货的公允价值为基础确定其入账价值。③在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的存货通常以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入存货的成本。④以同一控制下的企业吸收合并方式取得的存货按被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的存货按公允价值确定其入账价值。

(3) 原材料、产成品发出时采用采用月末一次加权平均法核算。

(4) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

(5) 本公司存货盘存采用永续盘存制。

(6) 低值易耗品和包装物在领用时采用一次转销法进行摊销。

## 16、合同资产

无。

## 17、合同成本

无。

## 18、持有待售资产

本公司划分为持有待售的非流动资产、处置组的确认标准：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出售计划需获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；③出售极可能发生，即本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。

本公司将符合持有待售条件的非流动资产或处置组在资产负债表日单独列报为流动资产中“持有待售资产”或将与划分持有待售类别的资产直接相关的负债列报在流动负债中“持有待售负债”。

## 19、债权投资

无。

## 20、其他债权投资

无。

## 21、长期应收款

本公司对到期应收未收的长期应收款转入应收账款核算，参照应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法确定长期应收款的预期信用损失。详见本节“10、金融工具”。

## 22、长期股权投资

### (1) 重大影响、共同控制的判断标准

①本公司结合以下情形综合考虑是否对被投资单位具有重大影响：是否在被投资单位董事会或类似权利机构中派有代表；是否参与被投资单位财务和经营政策制定过程；是否与被投资单位之间发生重要交易；是否向被投资单位派出管理人员；是否向被投资单位提供关键技术资料。

②若本公司与其他参与方均受某合营安排的约束，任何一个参与方不能单独控制该安排，任何一个参与方均能够阻止其他参与方或参与方组合单独控制该安排，本公司判断对该项合营安排具有共同控制。

### (2) 投资成本确定

①企业合并形成的长期股权投资，按以下方法确定投资成本：

A、对于同一控制下企业合并形成的对子公司投资，以在合并日取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中账面价值的份额作为长期股权投资的投资成本。

B、对于非同一控制下企业合并形成的对子公司投资，以企业合并成本作为投资成本。

②除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按以下方法确定投资成本：

A、以支付现金取得的长期股权投资，按实际支付的购买价款作为投资成本。

B、以发行权益性证券取得的长期股权投资，按发行权益性证券的公允价值作为投资成本。

③因追加投资等原因，能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，应当按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》确定的原持有股权的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。原持有的股权投资分类为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动应当转入改按权益法核算的当期损益。

### (3) 后续计量及损益确认方法

①对子公司投资

在合并财务报表中，对子公司投资按附注五、6 进行处理。

在母公司财务报表中，对子公司投资采用成本法核算，在被投资单位宣告分派的现金股利或利润时，确认投资收益。

②对合营企业投资和对联营企业投资

对合营企业投资和对联营企业投资采用权益法核算，具体会计处理包括：

对于初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额包含在长期股权投资成本中；对于初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资

成本。

取得对合营企业投资和对联营企业投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资损益和其他综合收益并调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的现金股利或利润应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。

在计算应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础确定，对于被投资单位的会计政策或会计期间与本公司不同的，权益法核算时按照本公司的会计政策或会计期间对被投资单位的财务报表进行必要调整。与合营企业和联营企业之间内部交易产生的未实现损益按照持股比例计算归属于本公司的部分，在权益法核算时予以抵消。内部交易产生的未实现损失，有证据表明该损失是相关资产减值损失的，则全额确认该损失。

对合营企业或联营企业发生的净亏损，除本公司负有承担额外损失义务外，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。被投资企业以后实现净利润的，在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。处置该项投资时，将原计入资本公积的部分按相应比例转入当期损益。

**(4) 处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额计入当期损益，采用权益法核算的长期股权投资，处置时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。**

因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权按《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，应当在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整。处置后剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或重大影响的，按《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制权之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

## 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

本公司采用成本模式对投资性房地产进行后续计量，在使用寿命内扣除预计净残值后按年限平均法计提折旧或进行摊销。

类别	使用寿命	预计净残值率	年折旧（摊销）率
房屋建筑物	30年	5%	3.17%
土地使用权	法定使用年限	-	按法定使用年限确定

## 24、固定资产

### （1）确认条件

①固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

- 1) 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- 2) 该固定资产的成本能够可靠地计量

②固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业提供经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。融资租赁方式租入的固定资产，能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。各类固定资产折旧年限和年折旧率如下：

### （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	30	5%	3.17%
机器设备	年限平均法	10	5%	9.50%
运输设备	年限平均法	10	5%	9.50%
办公设备	年限平均法	5	5%	19.00%
电子设备	年限平均法	3	5%	31.67%

本公司在资产负债表日根据内部及外部信息以确定固定资产是否存在减值的迹象，对存在减值迹象的固定资产进行减值测试，估计其可收回金额。可收回金额的估计结果表明固定资产可收回金额低于其账面价值的，其账面价值会减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的减值准备。

### (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

无

## 25、在建工程

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

## 26、借款费用

(1) 借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用计入当期损益。

(2) 当资产支出已经发生、借款费用已经发生且为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始时，开始借款费用的资本化。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、且中断时间连续超过 3 个月的，暂停借款费用的资本化。当所购建或者生产的资产达到预定可使用或者可销售状态时，停止借款费用的资本化，以后发生的借款费用计入当期损益。

### (3) 借款费用资本化金额的计算方法

①为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款所发生的借款费用（包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用、外币专门借款本金和利息的汇兑差额），其资本化金额为在资本化期间内专门借款实际发生的借款费用减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额。

②为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款所发生的借款费用（包括借款利息、折价或溢价的摊销），其资本化金额根据在资本化期间内累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算确定。

## 27、生物资产

无



## 28、油气资产

无

## 29、使用权资产

公司采用统一的会计处理模型，对短期租赁和低价值资产租赁以外的其他所有租赁均确认使用权资产。在租赁开始日，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以及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。

租赁开始日后，发生下列情形的，本公司按照变动后租赁付款额的现值重新计量租赁负债：

- ①根据担保余值预计的应付金额发生变动；
- ②用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动；
- ③本公司对购买选择权、续租选择权或终止租赁选择权的评估结果发生变化，或续租选择权或终止租赁选择权的实际行使情况与原评估结果不一致。

在对租赁负债进行重新计量时，本公司相应调整使用权资产的账面价值。使用权资产的账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，本公司将剩余金额计入当期损益。

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。否则，租赁资产在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。对计提了减值准备的使用权资产，则在未来期间按扣除减值准备后的账面价值参照上述原则计提折旧。

公司在资产负债表日根据内部及外部信息以确定使用权资产是否存在减值的迹象，对存在减值迹象的使用权资产进行减值测试，估计其可收回金额。此外，无论是否存在减值迹象，本公司至少于每年年度终了时对使用权资产进行减值测试，估计其可收回金额。

可收回金额的估计结果表明使用权资产可收回金额低于其账面价值的，其账面价值会减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的减值准备。

## 30、无形资产

### （1）计价方法、使用寿命、减值测试

- ①无形资产按照取得时的成本进行初始计量。

## 1) 无形资产的摊销方法

②对于使用寿命有限的无形资产,自可供使用之日起在使用寿命期限内按照与该项无形资产有关的经济利益预期实现方式确定摊销方法予以摊销,无法可靠确定预期实现方式的,采用直线法摊销。

类别	使用寿命
土地使用权	50年
软件	3年

本公司至少于每年年度终了对无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

2) 对于使用寿命不确定的无形资产,不摊销。于每年年度终了,对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核,如果有证据表明其使用寿命是有限的,则估计其使用寿命,并按其使用寿命进行摊销。

本公司在资产负债表日根据内部及外部信息以确定无形资产是否存在减值的迹象,对存在减值迹象的无形资产进行减值测试,估计其可收回金额。此外,无论是否存在减值迹象,本公司至少于每年年度终了对使用寿命不确定的无形资产以及尚未达到可使用状态的无形资产进行减值测试,估计其可收回金额。可收回金额的估计结果表明无形资产可收回金额低于其账面价值的,其账面价值会减记至可收回金额,减记的金额确认为资产减值损失,计入当期损益,同时计提相应的减值准备。

**(2) 内部研究开发支出会计政策**

## ①划分公司内部研究开发项目研究阶段和开发阶段的具体标准

研究是指为获取并理解新的科学或技术知识而进行的独创性的有计划调查。开发是指在进行商业性生产或使用前,将研究成果或其他知识应用于一项或若干项计划或设计,以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品或获得新工序等。

## ②研究阶段的支出,于发生时计入当期损益。开发阶段的支出,同时满足下列条件的,予以资本化:

- A、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;
- B、具有完成该无形资产并使用或出售的意图;
- C、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,应当证明其有用性;
- D、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;
- E、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**

本公司在资产负债表日根据内部及外部信息以确定长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建

工程、无形资产等长期资产是否存在减值的迹象，对存在减值迹象的长期资产进行减值测试，估计其可收回金额。此外，无论是否存在减值迹象，本公司至少于每年年度终了对商誉、使用寿命不确定的无形资产以及尚未达到可使用状态的无形资产进行减值测试，估计其可收回金额。

可收回金额的估计结果表明上述长期资产可收回金额低于其账面价值的，其账面价值会减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的减值准备。

可收回金额是指资产（或资产组、资产组组合，下同）的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者。

资产组是可以认定的最小资产组合，其产生的现金流入基本上独立于其他资产或者资产组。资产组由创造现金流入相关的资产组成。在认定资产组时，主要考虑该资产组能否独立产生现金流入，同时考虑管理层对生产经营活动的管理方式、以及对资产使用或者处置的决策方式等。

资产的公允价值减去处置费用后的净额，是根据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减去可直接归属于该资产处置费用的金额确定。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的税前折现率对其进行折现后的金额加以确定。

与资产组或者资产组组合相关的减值损失，先抵减分摊至该资产组或者资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值，但抵减后的各资产的账面价值不得低于该资产的公允价值减去处置费用后的净额（如可确定的）、该资产预计未来现金流量的现值（如可确定的）和零三者之中最高者。

前述长期资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

### 32、长期待摊费用

长期待摊费用按其受益期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益的，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

本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务作为合同负债列示。

## 34、职工薪酬

### (1) 短期薪酬的会计处理方法

短期薪酬会计处理：在职工为其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。

### (2) 离职后福利的会计处理方法

离职后福利会计处理：根据本公司与职工就离职后福利达成的协议、制定章程或办法等，将是否承担进一步支付义务的离职福利计划分类为设定提存计划或设定受益计划两种类型。①设定提存计划按照向独立的基金缴存固定费用确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本；②设定受益计划采用预期累计福利单位法进行会计处理。具体为：本公司将根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务折合为离职时点的终值；之后归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

### (3) 辞退福利的会计处理方法

辞退福利会计处理：满足辞退福利义务时将解除劳动关系给予的补偿一次计入当期损益。

### (4) 其他长期职工福利的会计处理方法

其他长期职工福利会计处理：根据职工薪酬的性质参照上述会计处理原则进行处理。

## 35、租赁负债

公司采用统一的会计处理模型，对短期租赁和低价值资产租赁以外的其他所有租赁均确认租赁负债。租赁负债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，折现率为租赁内含利率。无法确定租赁内含利率的，采用本公司增量借款利率作为折现率。公司按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益或相关资产成本。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益或相关资产成本。

租赁期开始日后，发生下列情形的，本公司按照变动后租赁付款额的现值重新计量租赁负债：

- ①根据担保余值预计的应付金额发生变动；
- ②用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动；
- ③本公司对购买选择权、续租选择权或终止租赁选择权的评估结果发生变化，或续租选择权或终止租赁选择权的实际行

使情况与原评估结果不一致。

在对租赁负债进行重新计量时，本公司相应调整使用权资产的账面价值。使用权资产的账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，本公司将剩余金额计入当期损益。

## 36、预计负债

### （1）预计负债的确认标准

当与或有事项相关的义务是公司承担的现时义务，且履行该义务很可能导致经济利益流出，同时其金额能够可靠地计量时确认该义务为预计负债。

### （2）预计负债的计量方法

按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，如所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同，最佳估计数按照该范围内的中间值确定；如涉及多个项目，按照各种可能结果及相关概率计算确定最佳估计数。

最佳估计数分别分以下情况处理：所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值；即上下限金额的平均数确定。所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。

本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，且确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

每个资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。有确凿证据表明该账面价值不能反映当前最佳估计数的，按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

## 37、股份支付

### （1）股份支付的种类

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

#### ①以权益结算的股份支付

用以换取职工提供的服务的权益结算的股份支付，以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。该公允价值的金额在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的情况下，在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按直

线法计算计入相关成本或费用，在授予后立即可行权时，在授予日计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

用以换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量，按照其他方服务在取得日的公允价值计量，如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加股东权益。

#### ②以现金结算的股份支付

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础确定的负债的公允价值计量。如授予后立即可行权，在授予日计入相关成本或费用，相应增加负债；如须完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权，在等待期的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用，相应增加负债。

在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

#### (2) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

本公司对股份支付计划进行修改时，若修改增加了所授予权益工具的公允价值，按照权益工具公允价值的增加相应确认取得服务的增加。权益工具公允价值的增加是指修改前后的权益工具在修改日的公允价值之间的差额。若修改减少了股份支付公允价值总额或采用了其他不利于职工的方式，则仍继续对取得的服务进行会计处理，视同该变更从未发生，除非本公司取消了部分或全部已授予的权益工具。

在等待期内，如果取消了授予的权益工具，本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，本公司将其作为授予权益工具的取消处理。

### 38、优先股、永续债等其他金融工具

无

### 39、收入

收入确认和计量所采用的会计政策

#### (1) 收入确认的一般原则

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务的控制权时，确认收入。

合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务，按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。交易价格是本公司因向客户转让

商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项。

本公司确认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。预期将退还给客户的款项作为退货负债，不计入交易价格。

合同中存在重大融资成分的，本公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。合同开始日，本公司预计客户取得商品或服务控制权与客户支付价款间隔不超过一年的，不考虑合同中存在的重大融资成分。

满足下列条件之一时，本公司属于在某一段时间内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：

- ①客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益；
- ②客户能够控制本公司履约过程中在建的商品；
- ③本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期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，本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，本公司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，本公司在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。

在判断客户是否已取得商品或服务控制权时，本公司会考虑下列迹象：

- ①本公司就该商品或服务享有现时收款权利；
- ②本公司已将该商品的实物转移给客户；
- ③本公司已将该商品的法定所有权或所有权上的主要风险和报酬转移给客户；
- ④客户已接受该商品或服务。

本公司已向客户转让商品或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）作为合同资产列示，合同资产以预期信用损失为基础计提减值。

本公司拥有的、无条件（仅取决于时间流逝）向客户收取对价的权利作为应收款项列示。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务作为合同负债列示。

## （2）收入确认的具体原则

### ①设备类销售收入

设备类销售收入主要包括传输类设备、数据通信类设备及智能融合终端，分为国内销售以及国外销售，其中：国内销售，公司发出产品取得客户签收的发货清单，根据客户签收的日期作为收入确认的时点；国外销售，公司发出产品并办理报关手续，取得经海关核准后的报关单，根据报关单所列出口日期作为收入确认的时点。

## ②系统集成类销售收入

系统集成类产品的销售包括为客户提供方案设计、交付标准或定制化的软件产品、配套硬件产品、安装、调试及系统试运行等一系列服务，涵盖视频监控、应急广播、动环网管、智慧社区、智慧旅游及其他智慧类项目，分为带安装服务和不带安装服务，对于带安装服务的，公司在项目实施完毕并经项目委托方验收合格后确认收入，根据验收单日期作为收入确认的时点；对于不带安装服务的，a.如交付标的为设备类产品的，公司发出产品并取得客户签收的发货清单，根据客户签收的日期作为收入确认时点；b.如交付标的为软件产品的，公司交付产品并以取得客户验收单作为收入确认时点。

③提供劳务的确认主要为规划设计、工程施工，公司在设计图纸完成会审或承接的项目实施完毕，取得项目委托方的验收单以及委托方审定的金额或工作量，根据验收单日期作为收入确认的时点。

同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

无

## 40、政府补助

### （1）政府补助类型

政府补助主要包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助两种类型。

### （2）政府补助会计处理

①与资产相关的政府补助，应当确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，应当在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

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，应当分情况按照以下规定进行会计处理：

a、用于补偿企业以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益；

b、用于补偿企业已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益。

③与本公司日常活动相关的政府补助，应当按照经济业务实质，计入其他收益。与本公司日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支。

### （3）区分与资产相关政府补助和与收益相关政府补助的具体标准

本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，确认为与资产相关的政府补助。

本公司取得的除与资产相关的政府补助之外的政府补助，确认为与收益相关的政府补助。



对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，应当区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，应当整体归类为与收益相关的政府补助。

#### **(4) 与政府补助相关的递延收益的摊销方法以及摊销期限的确认方法**

本公司取得的与资产相关的政府补助，确认为递延收益，自相关资产可供使用时起，按照相关资产的预计使用期限，将递延收益平均分摊转入当期损益。

#### **(5) 政府补助的确认时点**

政府补助为货币性资产的，应当按照收到或应收的金额计量。按照应收金额计量的政府补助，在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且预计能够收到财政扶持资金时予以确认。

政府补助为非货币性资产的，应当按照取得非货币性资产所有权风险和报酬转移时确认政府补助实现。其中非货币性资产按公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

### **41、递延所得税资产/递延所得税负债**

本公司采用资产负债表债务法进行所得税会计处理。

除与直接计入股东权益的交易或事项有关的所得税影响计入股东权益外，当期所得税费用和递延所得税费用（或收益）计入当期损益。

当期所得税费用是按本年度应纳税所得额和税法规定的税率计算的预期应交所得税，加上对以前年度应交所得税的调整。

资产负债表日，如果纳税主体拥有以净额结算的法定权利并且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，那么当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列示。

递延所得税资产和递延所得税负债分别根据可抵扣暂时性差异和应纳税暂时性差异确定，按照预期收回资产或清偿债务期间的适用税率计量。暂时性差异是指资产或负债的账面价值与其计税基础之间的差额，包括能够结转以后年度抵扣的亏损和税款抵减。递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。

对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的非企业合并交易中产生的资产或负债初始确认形成的暂时性差异，不确认递延所得税。商誉的初始确认导致的暂时性差异也不产生递延所得税。

资产负债表日，根据递延所得税资产和负债的预期收回或结算方式，依据已颁布的税法规定，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量该递延所得税资产和负债的账面金额。

资产负债表日，递延所得税资产及递延所得税负债在同时满足以下条件时以抵销后的净额列示：

#### **(1) 纳税主体拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利；**

(2) 递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关,但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内,涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债。

## 42、租赁

### (1) 经营租赁的会计处理方法

以下租赁会计政策适用于 2021 年度以前:

#### 租入资产

经营租赁租入资产的租金费用在租赁期内按直线法确认为相关资产成本或费用。或有租金在实际发生时计入当期损益。

#### 租出资产

经营租赁租出资产所产生的租金收入在租赁期内按直线法确认为收入。经营租赁租出资产发生的初始直接费用,直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

以下租赁会计政策适用于 2021 年度及以后:

租赁,是指在一定期间内,出租人将资产的使用权让与承租人以获取对价的合同。

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,本公司进行如下评估:

①合同是否涉及已识别资产的使用。已识别资产可能由合同明确指定或在资产可供客户使用时隐性指定,并且该资产在物理上可区分,或者如果资产的某部分产能或其他部分在物理上不可区分但实质上代表了该资产的全部产能,从而使客户获得因使用该资产所产生的几乎全部经济利益。如果资产的供应方在整个使用期间拥有对该资产的实质性替换权,则该资产不属于已识别资产;

②承租人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;

③承租人是否有权在该使用期间主导已识别资产的使用。

合同中同时包含多项单独租赁的,承租人和出租人将合同予以分拆,并分别各项单独租赁进行会计处理。合同中同时包含租赁和非租赁部分的,承租人和出租人将租赁和非租赁部分进行分拆。在分拆合同包含的租赁和非租赁部分时,承租人按照各租赁部分单独价格及非租赁部分的单独价格之和的相对比例分摊合同对价。出租人按附注三(24)所述会计政策中关于交易价格分摊的规定分摊合同对价。

#### (1) 本公司作为承租人

在租赁期开始日，本公司对租赁确认使用权资产和租赁负债。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以及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。否则，租赁资产在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。对计提了减值准备的使用权资产，则在未来期间按扣除减值准备后的账面价值参照上述原则计提折旧。

租赁负债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，折现率为租赁内含利率。无法确定租赁内含利率的，采用本公司增量借款利率作为折现率。

本公司按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益或相关资产成本。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益或相关资产成本。

租赁期开始日后，发生下列情形的，本公司按照变动后租赁付款额的现值重新计量租赁负债：

- ①根据担保余值预计的应付金额发生变动；
- ②用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动；
- ③本公司对购买选择权、续租选择权或终止租赁选择权的评估结果发生变化，或续租选择权或终止租赁选择权的实际行使情况与原评估结果不一致。

在对租赁负债进行重新计量时，本公司相应调整使用权资产的账面价值。使用权资产的账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，本公司将剩余金额计入当期损益。

本公司已选择对短期租赁（租赁期不超过 12 个月的租赁）和低价值资产租赁不确认使用权资产和租赁负债，并将相关的租赁付款额在租赁期内各个期间按照直线法计入当期损益或相关资产成本。

## （2）本公司作为出租人

在租赁开始日，本公司将租赁分为融资租赁和经营租赁。融资租赁是指无论所有权最终是否转移但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。经营租赁是指除融资租赁以外的其他租赁。本公司无重大融资租赁。

经营租赁的租赁收款额在租赁期内按直线法确认为租金收入。本公司将其发生的与经营租赁有关的初始直接费用予以资本化，在租赁期内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。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）融资租赁的会计处理方法

以下租赁会计政策适用于 2021 年度以前：

#### 租入资产

于租赁期开始日，将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较低者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。此外，在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的初始直接费用也计入租入资产价值。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额分别长期负债和一年内到期的长期负债列示。

未确认融资费用在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资费用。或有租金于实际发生时计入当期损益。

#### 租出资产

于租赁期开始日，将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。应收融资租赁款扣除未实现融资收益后的余额分别长期债权和一年内到期的长期债权列示。

未实现融资收益在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资收入。或有租金于实际发生时计入当期损益。

#### 2021 年度及以后租赁会计政策：

参照上面（1）适用于 2021 年度及以后租赁会计政策中的相关规定，报告期内，本公司无重大融资租赁。

### 43、其他重要的会计政策和会计估计

终止经营，是指满足下列条件之一的已被本公司处置或划归为持有待售的、在经营和编制财务报表时能够单独区分的组成部分：①该组成部分代表一项独立的主要业务或一个主要经营地区；②该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个主要经营地区进行处置计划的一部分；③该组成部分是仅仅为了再出售而取得的子公司。

终止经营的会计处理方法参见本附注五、18“持有待售的非流动资产、处置组”相关描述。

### 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 年颁布了《企业会计准则第 21 号——租赁（修订）》，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	已审批	

<p>起施行。其他执行企业会计准则的企业（含 A 股上市）自 2021 年 1 月 1 日起施行。本公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则，对会计政策相关内容进行了调整。由于本公司 2021 年 1 月 1 日执行的租赁合同均为短期租赁合同或低价值租赁合同，因此新租赁准则的实施对公司 2021 年 1 月 1 日的合并财务报表以及母公司财务报表均未构成影响。</p>		
---	--	--

## (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  不适用

是否需要调整年初资产负债表科目

是  否

不需要调整年初资产负债表科目的原因说明

无相关业务发生。

## (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

无

## 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、技术服务收	13%、6%、9%、3%

	入、工程安装收入、营改增”前工程安装收入	
城市维护建设税	应缴流转税	7%
企业所得税	应纳税所得额	15%、10%、2.5%
教育费附加	应缴流转税	5%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
无锡路通视信网络股份有限公司	15%
无锡路通网络技术有限公司	2.5%
江苏路通物联科技有限公司	10%、2.5%
无锡路通智能科技有限公司	2.5%

## 2、税收优惠

根据财政部、国家税务总局 2011 年 10 月 13 日联合发文《关于软件产品增值税政策的通知》（财税[2011]100 号，以下简称《通知》），自 2011 年 1 月 1 日起，增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按 17% 税率征收增值税后，根据财政部与国家税务总局联合下发财税[2018]32 号文《关于调整增值税税率的通知》，从 2018 年 5 月 1 日起，调整为按 16% 的法定税率计缴增值税；根据财政部、国家税务总局和海关总署公告 2019 年第 39 号文《关于深化增值税改革有关政策的公告》，从 2019 年 4 月 1 日起，调整为按 13% 的法定税率计缴增值税，对其增值税实际税负超过 3% 的部分经主管国家税务局审核后实行即征即退政策。

无锡路通视信网络股份有限公司于 2021 年 11 月 30 日重新通过高新技术企业认定（适用文件国科发火[2016]32 号），取得编号为 GR202132010554 的《高新技术企业证书》，有效期为 3 年，根据国家税务总局国税函[2009]203 号通知，公司 2021 年度企业所得税适用税率为 15%。

根据财税[2021]12 号文，自 2021 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日，对小型微利企业年应纳税所得额不超过 100 万元的部分，在《财政部 税务总局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）第二条规定的优惠政策基础上，再减半征收企业所得税，本公司子公司路通网络以及路通智能 2021 年度适用的企业所得税税率为 2.5%，本公司子公司路通物联对年应纳税所得额不超过 100 万元部分适用的企业所得税税率为 2.5%，对年应纳税所得额超过 100 万部分但不超过 300 万元的部分适用的所得税税率为 10%。

## 3、其他

无

## 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	17,644.39	30,703.47
银行存款	58,596,790.61	45,354,026.68
其他货币资金	5,997,997.40	28,550,534.04
合计	64,612,432.40	73,935,264.19

其他说明

注：其他货币资金

项目	币别	期末余额	期初余额
银行承兑汇票保证金	人民币	5,981,038.55	7,216,860.82
保函保证金	人民币	14,990.72	14,990.72
其他保证金	人民币		71.37
证券账户资金	人民币	1,968.13	21,318,611.13
合计	-	5,997,997.40	28,550,534.04

报告期末货币资金余额中除上述其他货币资金中的银行承兑汇票保证金、保函保证金以及其他保证金外无其他抵押、冻结等对使用有限制或存在潜在回收风险的款项。

### 2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	150,560,752.90	201,065,289.45
其中：		
银行理财、结构性存款等产品	150,560,752.90	201,065,289.45
其中：		

合计	150,560,752.90	201,065,289.45
----	----------------	----------------

其他说明：

无

### 3、应收票据

#### (1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	13,207,257.96	10,729,835.00
商业承兑票据	4,009,540.28	5,758,527.89
合计	17,216,798.24	16,488,362.89

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票据						903,201.10	5.47%	28,546.34	3.16%	874,654.76
其中：										
单项计提预期信用损失的应收票据						903,201.10	5.47%	28,546.34	3.16%	874,654.76
按组合计提坏账准备的应收票据	17,216,798.24	100.00%	0.00	0.00%	17,216,798.24	15,613,708.13	94.53%	0.00	0.00%	15,613,708.13
其中：										
银行承兑汇票组合	13,207,257.96	76.71%	0.00	0.00%	13,207,257.96	10,729,835.00	64.96%	0.00	0.00%	10,729,835.00
商业承兑汇票组合	4,009,540.28	23.29%	0.00	0.00%	4,009,540.28	4,883,873.13	29.57%	0.00	0.00%	4,883,873.13
合计	17,216,798.24	100.00%	0.00	0.00%	17,216,798.24	16,516,909.23	100.00%	28,546.34	0.17%	16,488,362.89

按单项计提坏账准备：



无

按组合计提坏账准备:

无

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
银行承兑汇票组合	13,207,257.96	0.00	0.00%
商业承兑汇票组合	4,009,540.28	0.00	0.00%
合计	17,216,798.24	0.00	--

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	
单项计提预期信用损失的应收票据	28,546.34	-28,546.34				0.00
合计	28,546.34	-28,546.34				0.00

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

无

## (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
银行承兑票据	0.00	7,684,643.96
合计	0.00	7,684,643.96

#### (5) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

无

其他说明

无

#### (6) 本期实际核销的应收票据情况

无

其中重要的应收票据核销情况:

无

应收票据核销说明:

无

### 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	4,031,121.71	1.41%	4,031,121.71	100.00%	0.00	4,530,021.71	1.52%	4,530,021.71	100.00%	0.00
其中:										
单项计提预期信用损失的应收账款	4,031,121.71	1.41%	4,031,121.71	100.00%	0.00	4,530,021.71	1.52%	4,530,021.71	100.00%	0.00
按组合计提坏账准备的应收账款	281,169,695.57	98.59%	42,801,581.86	15.22%	238,368,113.71	293,781,675.77	98.48%	34,217,434.79	11.65%	259,564,240.98

其中：										
账龄组合	281,169,695.57	98.59%	42,801,581.86	15.22%	238,368,113.71	293,781,675.77	98.48%	34,217,434.79	11.65%	259,564,240.98
合计	285,200,817.28	100.00%	46,832,703.57	16.42%	238,368,113.71	298,311,697.48	100.00%	38,747,456.50	12.99%	

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
单位 1	516,850.00	516,850.00	100.00%	预计款项难以收回
单位 2	161,220.00	161,220.00	100.00%	预计款项难以收回
单位 3	228,410.00	228,410.00	100.00%	预计款项难以收回
单位 4	417,200.00	417,200.00	100.00%	预计款项难以收回
单位 5	46,310.00	46,310.00	100.00%	预计款项难以收回
单位 6	27,000.00	27,000.00	100.00%	预计款项难以收回
单位 7	523,855.00	523,855.00	100.00%	预计款项难以收回
单位 8	164,410.00	164,410.00	100.00%	预计款项难以收回
单位 9	180,700.00	180,700.00	100.00%	预计款项难以收回
单位 10	8,080.00	8,080.00	100.00%	预计款项难以收回
单位 11	138,590.00	138,590.00	100.00%	预计款项难以收回
单位 12	232,932.00	232,932.00	100.00%	预计款项难以收回
单位 13	332,555.22	332,555.22	100.00%	预计款项难以收回
单位 14	202,060.00	202,060.00	100.00%	预计款项难以收回
单位 15	17,245.00	17,245.00	100.00%	预计款项难以收回
单位 16	497,704.49	497,704.49	100.00%	预计款项难以收回
单位 17	336,000.00	336,000.00	100.00%	预计款项难以收回
合计	4,031,121.71	4,031,121.71	--	--

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	142,546,525.13	7,127,326.25	5.00%
1 至 2 年	53,656,826.26	5,365,682.63	10.00%

2 至 3 年	50,401,275.65	10,080,255.13	20.00%
3 至 4 年	19,021,717.06	9,510,858.53	50.00%
4 至 5 年	9,651,784.30	4,825,892.15	50.00%
5 年以上	5,891,567.17	5,891,567.17	100.00%
合计	281,169,695.57	42,801,581.86	--

确定该组合依据的说明：

无

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

适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	142,920,325.13
1 至 2 年	54,147,553.43
2 至 3 年	51,180,077.14
3 年以上	36,952,861.58
3 至 4 年	19,783,417.28
4 至 5 年	9,969,314.30
5 年以上	7,200,130.00
合计	285,200,817.28

## （2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
单项计提预期信用损失的应收账款	4,530,021.71	336,000.00	834,900.00	0.00	0.00	4,031,121.71

款						
按组合计提预期信用损失的应收账款	34,217,434.79	8,586,313.07	0.00	2,166.00	0.00	42,801,581.86
合计	38,747,456.50	8,922,313.07	834,900.00	2,166.00	0.00	46,832,703.57

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

无

### (3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	2,166.00

其中重要的应收账款核销情况：

无

应收账款核销说明：

无

### (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
第一名	13,200,656.13	4.63%	2,967,115.03
第二名	12,281,404.96	4.31%	3,270,216.21
第三名	10,588,159.03	3.71%	529,407.95
第四名	8,790,116.23	3.08%	1,442,548.69
第五名	7,203,979.14	2.53%	910,934.72
合计	52,064,315.49	18.26%	

### (5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

无

**(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额**

无

其他说明：

无

**6、应收款项融资**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	15,326,266.95	31,550,341.47
应收账款		
合计	15,326,266.95	31,550,341.47

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：

- (1) 期末公司无已质押的应收款项融资；
- (2) 期末公司无因出票人未履约而将其转应收账款的应收款项融资。
- (3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收款项融资

种类	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	4,997,984.55	0.00
合计	4,997,984.55	0.00

**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	53,091,714.87	99.94%	758,121.06	83.44%
1 至 2 年	7,946.67	0.01%	24,724.62	2.72%
2 至 3 年	21,731.00	0.04%	125,710.43	13.84%
3 年以上	776.71	0.00%		
合计	53,122,169.25	--	908,556.11	--

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：

无

**(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况**

往来单位名称	与本公司关系	金额	预付账款总额占比 (%)	预付时间	未结算原因
第一名	非关联方	28,500,000.00	53.65	1 年以内	合同执行中
第二名	非关联方	23,000,000.00	43.30	1 年以内	合同执行中
第三名	非关联方	643,500.00	1.21	1 年以内	合同执行中
第四名	非关联方	258,891.05	0.49	1 年以内	合同执行中
第五名	非关联方	182,219.84	0.34	1 年以内	合同执行中
合计	-	52,584,610.89	98.99	-	-

其他说明：

2021 年 12 月 31 日期末预付款余额中包括预付芯片款 2,850.00 万元以及预付网络设备及软件款 2,300.00 万元。

**8、其他应收款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	20,667,975.21	17,920,203.90
合计	20,667,975.21	17,920,203.90

**(1) 应收利息**

**1) 应收利息分类**

无

**2) 重要逾期利息**

无

其他说明：

无

**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**

无

**2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利**

无

**3) 坏账准备计提情况**

适用  不适用

其他说明：

无



**(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、保证金及履约保证金	19,327,931.76	17,974,475.16
员工备用金、代垫款	1,979,259.17	499,961.84
合计	21,307,190.93	18,474,437.00

**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	554,233.10			554,233.10
2021 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—
本期计提	84,982.62			84,982.62
2021 年 12 月 31 日余额	639,215.72			639,215.72

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

 适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	5,974,979.69
1 至 2 年	3,916,850.08
2 至 3 年	3,613,447.41
3 年以上	7,801,913.75
3 至 4 年	2,312,066.00
4 至 5 年	1,997,357.75
5 年以上	3,492,490.00

合计	21,307,190.93
----	---------------

### 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	
其他应收账款坏账准备	554,233.10	84,982.62				639,215.72
合计	554,233.10	84,982.62				639,215.72

无

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

无

### 4) 本期实际核销的其他应收款情况

无

其中重要的其他应收款核销情况：

无

其他应收款核销说明：

无

### 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
第一名	履约保证金	2,340,490.00	2-3 年、5 年以上	10.98%	70,214.70
第二名	履约保证金	1,851,210.00	1 年以内、1-3 年、4 年以上	8.69%	55,536.30
第三名	履约保证金	1,705,720.00	1-5 年	8.01%	51,171.60
第四名	投标保证金	1,703,000.00	1 年以内、3-5 年	7.99%	51,090.00

第五名	履约保证金	1,350,000.00	1 年以内、1-5 年、5 年以上	6.34%	40,500.00
合计	--	8,950,420.00	--	42.01%	268,512.60

#### 6) 涉及政府补助的应收款项

无

#### 7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无

#### 8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明：

无

### 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
原材料	19,572,383.18	1,171,600.88	18,400,782.30	13,471,655.67	934,808.75	12,536,846.92
在产品	4,156,808.60		4,156,808.60	2,404,871.28		2,404,871.28
库存商品	6,004,243.66	1,711,844.65	4,292,399.01	7,912,832.37	3,163,254.06	4,749,578.31
发出商品	7,140,399.35		7,140,399.35	9,112,280.34		9,112,280.34
委托加工物资	6,367,624.39		6,367,624.39	2,526,079.81		2,526,079.81

自制半成品	3,672,699.90	278,935.33	3,393,764.57	4,893,333.08	138,779.87	4,754,553.21
工程服务成本	33,772,388.47	1,341,594.60	32,430,793.87	23,935,184.97	2,388,472.87	21,546,712.10
低值易耗品	377,284.21		377,284.21	222,931.76		222,931.76
合计	81,063,831.76	4,503,975.46	76,559,856.30	64,479,169.28	6,625,315.55	57,853,853.73

## (2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	934,808.75	730,847.62		494,055.49		1,171,600.88
库存商品	3,163,254.06			1,451,409.41		1,711,844.65
自制半成品	138,779.87	264,815.08		124,659.62		278,935.33
工程服务成本	2,388,472.87	979,551.25		2,026,429.52		1,341,594.60
合计	6,625,315.55	1,975,213.95		4,096,554.04		4,503,975.46

期末，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备，计入当期损益；以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提存货跌价准备。存货可变现净值按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定。

## (3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

无

## (4) 合同履约成本本期摊销金额的说明

无

## 10、合同资产

无

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

无

其他说明：

无

## 11、持有待售资产

无

其他说明：

无

## 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
一年内到期的长期应收款	5,675,868.59	7,978,247.56
合计	5,675,868.59	7,978,247.56

重要的债权投资/其他债权投资

无

其他说明：

无

## 13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
房租及附属费用	150,931.77	131,910.03
待抵扣进项税金	629,815.14	6,701.11
预缴税款	447,325.83	
合计	1,228,072.74	138,611.14

其他说明：

无

## 14、债权投资

无

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：

无

## 15、其他债权投资

无

重要的其他债权投资

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：

无

## 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	
分期收款提供劳务	7,999,139.59	0.00	7,999,139.59	12,797,639.10	0.00	12,797,639.10	4%-4.75%
合计	7,999,139.59	0.00	7,999,139.59	12,797,639.10	0.00	12,797,639.10	--

坏账准备减值情况

无

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

无

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

无

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明

无

17、长期股权投资

无

其他说明

无

18、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
湖北星燎高投网络新媒体产业投资基金 合伙企业（有限合伙）	10,000,000.00	10,000,000.00
合计	10,000,000.00	10,000,000.00

分项披露本期非交易性权益工具投资

不适用

其他说明：

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：该项权益工具投资是本公司出于战略目的而计划长期持有的投资，本公司于 2019 年 1 月 1 日执行新金融工具准则，将其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。

**19、其他非流动金融资产**

无

其他说明：

无

**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**(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**

无

其他说明

无

**21、固定资产**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	84,152,432.29	87,946,877.53
合计	84,152,432.29	87,946,877.53

**(1) 固定资产情况**



单位：元

项目	房屋建筑物	机器设备	运输设备	办公设备及其他	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	93,019,413.85	8,890,151.73	2,373,982.19	16,119,879.17	120,403,426.94
2.本期增加金额	2,444,911.29			319,974.98	2,764,886.27
(1) 购置	2,444,911.29			319,974.98	2,764,886.27
(2) 在建工程转入					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额			102,024.79	130,350.43	232,375.22
(1) 处置或报废			102,024.79	130,350.43	232,375.22
4.期末余额	95,464,325.14	8,890,151.73	2,271,957.40	16,309,503.72	122,935,937.99
二、累计折旧					
1.期初余额	12,634,502.86	4,425,718.19	1,310,717.23	13,512,087.34	31,883,025.62
2.本期增加金额	3,430,502.90	885,964.18	161,699.14	1,278,500.57	5,756,666.79
(1) 计提	3,430,502.90	885,964.18	161,699.14	1,278,500.57	5,756,666.79
3.本期减少金额			27,958.46	123,263.33	151,221.79
(1) 处置或报废			27,958.46	123,263.33	151,221.79
4.期末余额	16,065,005.76	5,311,682.37	1,444,457.91	14,667,324.58	37,488,470.62
三、减值准备					
1.期初余额	573,523.79				573,523.79
2.本期增加金额	1,295,035.08				1,295,035.08
(1) 计提	1,295,035.08				1,295,035.08
3.本期减少金额	573,523.79				573,523.79
(1) 处置或报废	573,523.79				573,523.79

4.期末余额	1,295,035.08				1,295,035.08
四、账面价值					
1.期末账面价值	78,104,284.30	3,578,469.36	827,499.49	1,642,179.14	84,152,432.29
2.期初账面价值	79,811,387.20	4,464,433.54	1,063,264.96	2,607,791.83	87,946,877.53

**(2) 暂时闲置的固定资产情况**

无

**(3) 通过经营租赁租出的固定资产**

无

**(4) 未办妥产权证书的固定资产情况**

无

其他说明

无

**(5) 固定资产清理**

无

其他说明

无

**22、在建工程**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	249,056.60	
合计	249,056.60	

**(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
路通视信园区改造	249,056.60	0.00	249,056.60			
合计	249,056.60	0.00	249,056.60			

**(2) 重要在建工程项目本期变动情况**

无

**(3) 本期计提在建工程减值准备情况**

无

其他说明

无

**(4) 工程物资**

无

其他说明：

无

**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	房屋建筑物	合计
一、账面原值：		
1.期初余额	0.00	0.00
2.本期增加金额	579,675.00	579,675.00
3.本期减少金额		
4.期末余额	579,675.00	579,675.00
二、累计折旧		
1.期初余额	0.00	0.00
2.本期增加金额	12,076.56	12,076.56
(1) 计提	12,076.56	12,076.56
3.本期减少金额		
(1) 处置		
4.期末余额	12,076.56	12,076.56
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	567,598.44	567,598.44
2.期初账面价值		

其他说明：

无

## 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	软件	合计
一、账面原值					
1.期初余额	18,157,638.00			1,065,328.17	19,222,966.17
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					
(1) 处置					
4.期末余额	18,157,638.00			1,065,328.17	19,222,966.17
二、累计摊销					
1.期初余额	2,723,645.70			981,529.67	3,705,175.37
2.本期增加金额	363,152.76			55,072.08	418,224.84
(1) 计提	363,152.76			55,072.08	418,224.84
3.本期减少金额					
(1) 处置					

4.期末余额	3,086,798.46			1,036,601.75	4,123,400.21
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	15,070,839.54			28,726.42	15,099,565.96
2.期初账面价值	15,433,992.30			83,798.50	15,517,790.80

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

无

其他说明：

无

## 27、开发支出

无

其他说明

无

## 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		
江苏路通物联科 技有限公司	10,637,617.09					10,637,617.09
合计	10,637,617.09					10,637,617.09

### (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		
江苏路通物联科 技有限公司	5,658,966.96					5,658,966.96
合计	5,658,966.96					5,658,966.96

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

公司商誉账面原值 1,063.76 万元，系公司 2017 年用现金 1,530.00 万元收购赖一松持有的智天下（后更名为江苏路通物联科技有限公司，以下简称“路通物联”）51% 股权形成。购买日公司按持股比例计算的应享有路通物联可辨认净资产公允价值 466.24 万元，确认商誉 1063.76 万元，期初已计提 565.90 万元，本期不存在减值迹象。

资产组的界定：路通物联在合并后作为独立的经济实体运行，故减值测试时均将其视为一个资产组，该资产组与购买日和以前年度商誉减值测试时所确定的资产组一致。

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：

1、公司期末对与商誉相关的资产组进行了减值测试，首先将该商誉包括在内，调整资产组的账面价值，然后将调整后的资产组账面价值与其可收回金额进行比较，以确定资产组（包括商誉）是否发生了减值。具体测试过程如下：

(1) 可收回金额按照相关资产组在剩余使用寿命内可以预计的未来现金流量的现值与公允价值减去处置费用后的净额孰高者确定；

该资产组没有销售意图，不存在销售协议价格，该等资产组也无活跃交易市场，同时也无法获得同行业类似资产交易案例，故无法可靠估计资产组的公允价值（公允价值）减去处置费用后的净额。根据《企业会计准则第 8 号—资产减值》，无法可靠估计资产组公允价值减去处置费用后的净额时，应当以资产组预计未来现金流量的现值作为其可回收价值。

预计未来现金流：主要以企业合并中取得的相关资产组产出之预计市场行情，合理测算资产组的未来现金流。

(2) 折现率的确定：根据企业加权平均资金成本·{考虑与资产预计现金流量有关的特定风险作适当调整后确定计算预计未来现金流之现值时采用各子公司相关行业适用的折现率。

(3) 商誉减值损失的确认：与资产组或者资产组组合相关的减值损失，先抵减分摊至该资产组中商誉的账面价值，再根据资产组中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

2、上述减值测试的重要假设包括：

(1) 纳入本次评估范围的资产组在基准日后不改变用途，仍持续使用；

(2) 国家现行的有关法律、法规及政策，国家宏观经济形势无重大变化；企业所处地区的政治、经济和社会环境无重大变化；

(3) 假设企业的经营者是负责的，且企业管理层有能力担当其职务；

(4) 除非另有说明，假设企业完全遵守所有有关的法律和法规；

(5) 假设企业未来将采取的会计政策和编写此份报告时所采用的会计政策在重要方面基本一致；

(6) 假设企业在现有的管理方式和管理水平的基础上，经营范围、方式与目前方向保持一致；

(7) 有关利率、汇率、赋税基准及税率、政策性征收费用等不发生重大变化；

(8) 无其他人力不可抗拒因素及不可预见因素对企业造成重大不利影响；

(9) 企业核心管理人员、技术人员、销售人员队伍稳定，企业在未来经营中能够保持现有的管理水平、研发水平、销售渠道及稳步扩展的市场占有率；

(10) 企业生产经营场所的取得及利用方式与评估基准日保持一致而不发生变化；

(11) 本次评估只基于评估基准日现有的经营能力，不考虑未来可能由于管理层、经营策略和追加投资等情况导致的经营能力扩大；

(12) 本次评估的各项资产均以评估基准日的实际存量为前提，有关资产的现行市价以评估基准日的国内有效价格为依据；

(13) 本次评估假设委托人及产权持有人提供的与本次评估相关的权属证明、财务会计信息和其他资料真实、完整、合法；评估范围仅以委托人及产权持有人提供的评估申报表为准，未考虑委托人及产权持有人提供清单以外可能存在的或有资产及或有负债；



(14)假设评估基准日后现金流入为平均流入、现金流出为平均流出；

(15)评估基准日产权持有人被认定为高新技术企业,减按 15%的优惠税率缴纳企业所得税;本次评估假设高新技术企业认定标准和政策不发生重大变化的前提下,被评估的单位能够持续获得高新技术企业资格,享受相关税收优惠,按 15%的所得税税率进行预测。

3、具体关键参数如下:

预测期	2022 年	2023 年	2024 年	2025 年	2026 年	2026 年以后
	(即稳定期)					
净利润增长率	-34.78%	25.93%	26.41%	14.36%	8.42%	0.00%
利润率	14.27%	16.49%	18.61%	19.89%	20.54%	20.54%
折现率	12.42%	12.42%	12.42%	12.42%	12.42%	12.42%

关键参数是在 2021 年财务报表审定数据的基础上,结合企业的发展水平以及增长预期的情况确定的。

4、净现金流量预测:

经收益法评估,截至评估基准日,无锡路通视信网络股份有限公司以财务报告为目的进行商誉减值测试涉及的路通物联合商誉资产组的可收回金额评估结论为 2,430.00 万元(大写人民币:贰仟肆佰叁拾万圆整)。

项目/年度	预测数据					
	2022 年	2023 年	2024 年	2025 年	2026 年	稳定年度
自由现金流量	80.64	108.01	134.33	241.23	297.90	384.34
折现率	12.42%	12.42%	12.42%	12.42%	12.42%	12.42%
自由现金流折现值	76.05	90.61	100.24	160.13	175.88	1,826.58
自由现金流折现值	2,430.00					

对包含商誉的资产组进行减值测试:

资产组有形资产的名 称	包含商誉的资产组账 面价值	可收回金额	被审计单位享 有的股权份额	归属于母公司 股东的商誉账 面价值	归属于母公司 股东的商誉减 值准备	本年度商誉减 值损失
江苏路通物联合商誉 资产组	2,026.69	2,430.00	51.00%	1,063.76	565.90	0.00

结论:本期商誉不存在减值迹象

商誉减值测试的影响

无

其他说明

无

## 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
窗帘、卫生间、展厅、 车间装修改造	250,761.17		137,608.47		113,152.70
合计	250,761.17		137,608.47		113,152.70

其他说明

无

## 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	58,929,896.79	8,824,395.54	52,188,042.24	7,806,353.86
内部交易未实现利润	1,168,816.72	175,322.51	1,859,844.94	278,976.74
可抵扣亏损	18,148,368.13	2,375,241.41	2,934,149.09	140,070.18
递延收益	1,415,125.30	212,268.80	2,453,385.55	368,007.83
预提成本	13,462,044.91	1,958,120.30	10,166,773.07	1,497,707.65
合计	93,124,251.85	13,545,348.56	69,602,194.89	10,091,116.26

### (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
交易性金融资产公允价值变动	590,277.15	87,509.61	175,289.45	26,209.15
合计	590,277.15	87,509.61	175,289.45	26,209.15

## (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		13,545,348.56		10,091,116.26
递延所得税负债		87,509.61		26,209.15

## (4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣亏损	214,816.47	132,745.53
资产减值准备	54,047.38	39,357.85
合计	268,863.85	172,103.38

## (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
2022 年			
2023 年			
2024 年			
2025 年	132,745.53	132,745.53	
2026 年	82,070.94		
合计	214,816.47	132,745.53	--

其他说明：

无

### 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
预付工程设备款	14,562,715.00		14,562,715.00			
合计	14,562,715.00		14,562,715.00			

其他说明：

无

### 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
信用借款	40,862,436.07	46,182,882.36
合计	40,862,436.07	46,182,882.36

短期借款分类的说明：

无

#### (2) 已逾期未偿还的短期借款情况

无

其他说明：

无

### 33、交易性金融负债

无

其他说明：

无

### 34、衍生金融负债

无

其他说明：

无

### 35、应付票据

无

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
应付材料采购款	71,374,723.53	51,021,880.60
应付长期资产相关款项	109,209.80	785,701.80
合计	71,483,933.33	51,807,582.40

#### (2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
应付材料采购款	11,328,529.96	主要系尚未支付的基建工程款及材料采购款
合计	11,328,529.96	--

其他说明：

无

### 37、预收款项

#### (1) 预收款项列示

无

#### (2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

无

### 38、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收合同款项	4,633,773.81	13,950,016.40
合计	4,633,773.81	13,950,016.40

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

无

### 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	8,381,339.26	38,582,932.66	36,830,669.80	10,133,602.12
二、离职后福利-设定提存计划	3,098.28	2,192,413.28	2,181,939.96	13,571.60
合计	8,384,437.54	40,775,345.94	39,012,609.76	10,147,173.72

#### (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	8,127,207.50	34,986,604.35	33,362,000.73	9,751,811.12
2、职工福利费	180,567.00	1,520,662.00	1,319,438.00	381,791.00
3、社会保险费	73,564.76	1,102,561.61	1,176,126.37	
其中：医疗保险费	66,109.68	959,167.45	1,025,277.13	
工伤保险费		51,989.36	51,989.36	
生育保险费	7,455.08	91,404.80	98,859.88	
4、住房公积金		880,702.00	880,702.00	
5、工会经费和职工教育经费		92,402.70	92,402.70	
合计	8,381,339.26	38,582,932.66	36,830,669.80	10,133,602.12

### (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	3,098.28	2,130,323.33	2,119,850.01	13,571.60
2、失业保险费		62,089.95	62,089.95	
合计	3,098.28	2,192,413.28	2,181,939.96	13,571.60

其他说明：

无

### 40、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	869,035.14	2,116,487.63
企业所得税	147,889.23	534,146.73
个人所得税	82,973.44	67,444.91
城市维护建设税	112,818.79	176,672.58
印花税	11,358.80	5,879.40
土地使用税	25,132.35	25,118.85
房产税	226,095.73	214,397.77
教育费附加	80,109.42	125,932.57

合计	1,555,412.90	3,266,080.44
----	--------------	--------------

其他说明：

无

#### 41、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	2,570,672.46	2,308,793.95
合计	2,570,672.46	2,308,793.95

##### (1) 应付利息

无

其他说明：

无

##### (2) 应付股利

无

##### (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
保证金及押金	133,550.00	100,000.00
应付员工报销款	166,869.31	134,655.95
应付运费	260,642.07	154,511.36
应付其他费用	2,009,611.08	1,919,626.64
合计	2,570,672.46	2,308,793.95



**2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款**

无

其他说明：

无

**42、持有待售负债**

无

其他说明：

无

**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	283,665.75	
合计	283,665.75	

其他说明：

无

**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	652,985.10	960,814.75
已背书未到期银行承兑汇票	7,684,643.96	900,800.00
合计	8,337,629.06	1,861,614.75

短期应付债券的增减变动：

无

其他说明：

无

## 45、长期借款

### (1) 长期借款分类

无

长期借款分类的说明：

无

其他说明，包括利率区间：

无

## 46、应付债券

### (1) 应付债券

无

### (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）

无

### (3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

无

### (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

无

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

无

其他说明

无

#### 47、租赁负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
租赁负债	430,515.53	
减：一年内到期的租赁负债（附注、43）	-283,665.75	
合计	146,849.78	

其他说明

无

#### 48、长期应付款

无

##### （1）按款项性质列示长期应付款

无

其他说明：

无

##### （2）专项应付款

无

其他说明：

无

#### 49、长期应付职工薪酬

##### （1）长期应付职工薪酬表

无

**(2) 设定受益计划变动情况**

设定受益计划义务现值：

无

计划资产：

无

设定受益计划净负债（净资产）

无

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：

无

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

无

其他说明：

无

**50、预计负债**

无

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

无

**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
政府补助	2,453,385.55		1,038,260.25	1,415,125.30	见下表
合计	2,453,385.55		1,038,260.25	1,415,125.30	--

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
江苏省科技成果转化专项资金[注 1]	886,091.80		787,493.25				98,598.55	与资产相关
市政公用基础设施配套费返还[注 2]	1,567,293.75		250,767.00				1,316,526.75	与资产相关
合计	2,453,385.55		1,038,260.25				1,415,125.30	

其他说明：

[注 1]根据无锡市科学技术局、无锡市财政局作出的《关于转发省科技厅省财政厅 2012 年第十五批省级科技创新与成果转化（重大科技成果转化）专项引导资金的通知》（锡科计[2012]186 号锡财工贸[2012]145 号），公司与江苏省科学技术厅、无锡市科学技术局和无锡市滨湖区科学技术局签订《基于三网融合的广电综合网络管理系统研发及产业化》合同书，公司于 2012 年 11 月 30 日收到无锡市财政局拨入款项 4,000,000.00 元，2013 年 3 月 21 日和 2013 年 7 月 29 日分别收到无锡市滨湖区科学技术局拨入款 600,000.00 元和 1,400,000.00 元，2014 年 1 月 10 日收到无锡市滨湖区科学技术局拨入款 2,000,000.00 元，该资金用于“基于三网融合的广电综合网络管理系统研发及产业化”项目。

[注 2]根据中共无锡市滨湖区委员会、无锡市滨湖区人民政府印发的《关于进一步加强无锡经济开发区入驻工业项目建设管理的若干意见》（锡滨委发[2014]66 号），公司于 2014 年 8 月收到无锡市滨湖区财政局综合计划拨入奖励资金 2,507,670.00 元。

## 52、其他非流动负债

无

其他说明：

无

## 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	200,000,000.00						200,000,000.00

其他说明：

无

## 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

无

### (2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

无

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：

无

其他说明：

无

## 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）	169,549,289.39			169,549,289.39
股份支付计入所有者权益的金额		3,143,700.00		3,143,700.00
合计	169,549,289.39	3,143,700.00		172,692,989.39

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

## 56、库存股

无

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

## 57、其他综合收益

无

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：

无

## 58、专项储备

无

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

## 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	33,224,829.27			33,224,829.27
合计	33,224,829.27			33,224,829.27

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

## 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	236,350,664.78	237,345,603.97
调整后期初未分配利润	236,350,664.78	237,345,603.97

加：本期归属于母公司所有者的净利润	-15,176,597.09	3,407,099.61
减：提取法定盈余公积		402,038.80
应付普通股股利		4,000,000.00
期末未分配利润	221,174,067.69	236,350,664.78

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 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 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 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 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	189,634,422.44	155,767,405.16	185,376,420.18	139,716,152.71
其他业务	2,625,866.70	1,691,444.38	2,579,975.98	1,731,337.39
合计	192,260,289.14	157,458,849.54	187,956,396.16	141,447,490.10

经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值

√ 是 □ 否

单位：元

项目	本年度（万元）	具体扣除情况	上年度（万元）	具体扣除情况
营业收入金额	192,260,289.14	当期实现的营业收入	187,956,396.16	当期实现的营业收入
营业收入扣除项目合计金额	2,625,866.70	扣除与主营业务无关的项目	2,579,975.98	扣除与主营业务无关的项目
营业收入扣除项目合计金额占营业收入的比重	1.37%	扣除项目金额占比	1.37%	扣除项目金额占比
一、与主营业务无关的业务收入	—	—	—	—
1. 正常经营之外的其他业务收入。如出租	2,625,866.70	维修收入、材料销售、租金收入、与主营业务无关	2,579,975.98	维修收入、材料销售、与主营业务无关的其



固定资产、无形资产、包装物，销售材料，用材料进行非货币性资产交换，经营受托管理业务等实现的收入，以及虽计入主营业务收入，但属于上市公司正常经营之外的收入。		的其他服务		他服务
与主营业务无关的业务收入小计	2,625,866.70	与主营业务无关的业务收入合计	2,579,975.98	与主营业务无关的业务收入合计
二、不具备商业实质的收入	—	—	—	—
不具备商业实质的收入小计	0.00	不具备商业实质的收入合计	0.00	不具备商业实质的收入合计
营业收入扣除后金额	189,634,422.44	当期实现的营业收入扣除与主营业务无关的业务收入	185,376,420.18	当期实现的营业收入扣除与主营业务无关的业务收入

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2	合计
商品类型			192,260,289.14
其中：			
网络传输系统			110,941,034.08
智慧物联应用			68,192,595.65
技术服务			10,500,792.71
其他业务收入			2,625,866.70
按经营地区分类			
其中：			
华东			116,426,870.40
西南			11,771,973.04
东北			18,978,442.15
华中			28,886,413.92
华北			2,813,432.28
华南			9,321,321.34
国外			1,435,969.31
其他业务收入			2,625,866.70

市场或客户类型				
其中：				
合同类型				
其中：				
按商品转让的时间分类				
其中：				
按合同期限分类				
其中：				
按销售渠道分类				
其中：				
合计				192,260,289.14

与履约义务相关的信息：

设备类业务：公司作为主要责任人，按完成履约义务的时点确认收入，以商品的控制权转移给客户作为完成履约义务时点。服务类业务：公司作为主要责任人，为客户提供涵盖智慧物联应用方案设计、软件开发、软硬件集成、项目实施和工程规划等服务类业务，按完成履约义务的时点确认收入，以项目服务完毕并经客户验收确认，取得客户验收单作为完成履约义务时点。

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 0.00 元，其中，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。

其他说明

无

## 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	340,919.35	514,297.55

教育费附加	243,142.77	366,952.40
房产税	885,120.04	856,511.08
土地使用税	100,506.90	100,475.40
车船使用税	1,500.00	
印花税	60,976.10	49,958.09
其他	28,896.00	193,588.23
合计	1,661,061.16	2,081,782.75

其他说明：

无

### 63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资薪酬	7,100,832.55	5,926,882.37
业务招待费	3,425,020.94	3,330,586.90
营销服务费	472,397.29	794,241.65
差旅费	2,040,498.48	2,034,242.01
办公费	187,794.12	131,236.27
广告宣传费	126,809.12	220,510.00
中标服务费	532,332.42	938,594.26
房租、物业及水电暖气费	220,168.13	298,964.71
资产摊销与折旧	193,958.18	280,485.28
其他费用	1,153,293.26	1,575,316.51
合计	15,453,104.49	15,531,059.96

其他说明：

无

### 64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资薪酬	11,234,073.29	9,416,126.77

办公费	958,496.13	1,109,256.77
招待和差旅费	1,615,161.54	1,297,723.74
资产摊销与折旧	3,294,402.16	3,286,442.99
中介费用	2,663,915.73	1,219,342.11
房租、物业及水电暖气费	512,820.36	277,019.10
股份支付	3,143,700.00	
其他费用	951,688.91	192,043.79
合计	24,374,258.12	16,797,955.27

其他说明：

无

## 65、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资薪酬	12,437,947.62	12,299,466.64
研发领料	104,320.73	527,834.48
折旧及摊销费用	508,563.42	661,273.29
燃料动力费	79,769.91	74,526.26
设计费	80,472.36	475,698.53
试验费	233,649.60	277,580.23
其他	136,055.68	183,924.65
合计	13,580,779.32	14,500,304.08

其他说明：

无

## 66、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	1,579,697.91	1,092,004.14
减：利息收入	1,655,956.55	1,338,399.17
手续费支出	38,436.99	57,099.37

汇兑损益	79,131.70	145,109.71
其他	490,463.47	2,140,508.82
合计	531,773.52	2,096,322.87

其他说明：

无

## 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
增值税即征即退	1,631,906.87	2,258,999.39
个税手续费返还		2,002.57
合计	1,631,906.87	2,261,001.96

## 68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
购买理财产品的收益	7,254,300.28	8,130,893.62
合计	7,254,300.28	8,130,893.62

其他说明：

无

## 69、净敞口套期收益

无

其他说明：

无

## 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
交易性金融资产	435,463.45	55,494.52
合计	435,463.45	55,494.52

其他说明：

无

**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	-84,982.62	12,213.84
应收账款信用减值损失	-8,087,413.07	415,065.50
应收票据信用减值损失	28,546.34	51,355.37
合计	-8,143,849.35	478,634.71

其他说明：

无

**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	-647,981.63	-3,513,074.27
五、固定资产减值损失	-721,511.29	-573,523.79
合计	-1,369,492.92	-4,086,598.06

其他说明：

无

**73、资产处置收益**

无

## 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
政府补助	3,924,959.07	1,089,788.08	3,924,959.07
其他	52,474.03	356,369.26	52,474.03
合计	3,977,433.10	1,446,157.34	3,977,433.10

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
省级企业创新与成果转化专项资金	无锡市滨湖区财政局	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	是	否	787,493.25	30,753.96	与资产相关
市政公用基础设施配套费返还资金	无锡市滨湖区财政局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	250,767.00	250,767.00	与资产相关
滨湖区现代产业发展政策资金	无锡市滨湖区工业和信息化局	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	是	否		510,000.00	与收益相关
2019年度无锡市工业发展资金（第四批）扶持项目资金	无锡市滨湖区工业和信息化局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否		57,500.00	与收益相关
2020年度工业发展资金（第三批）扶	无锡市滨湖区工业和信息化局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性	是	否	90,000.00		与收益相关

持项目资金			扶持政策而获得的补助					
发明专利奖励资金	江苏省无锡蠡园经济开发区管理委员会	奖励	因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	是	否		9,000.00	与收益相关
国家两化融合管理体系贯标企业奖励	无锡市滨湖区工业和信息化局	奖励	因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	是	否		30,000.00	与收益相关
文化展会参展补贴	无锡市滨湖区文化体育和旅游局	补助	因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	是	否		125,000.00	与收益相关
招用高校毕业生社保保险补贴	滨湖区劳动就业管理机构	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	23,926.82		与收益相关
稳岗补贴	无锡市人力资源和社会保障局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否		4,134.00	与收益相关
稳岗补贴	无锡市高技能人才公共实训服务中心	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	164,472.00		与收益相关
疫情防控期间新录用岗前培训补贴	无锡市高技能人才公共实训服务中心	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而	是	否	122,400.00	30,600.00	与收益相关



			获得的补助					
就业补贴	无锡市高技能人才公共实训服务中心	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否		23,233.12	与收益相关
专利补贴	无锡市滨湖区市场监督管理局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否		3,000.00	与收益相关
知识产权奖补助	无锡市滨湖区市场监督管理局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	7,900.00	15,800.00	与收益相关
现代服务业（文化）政策项目扶持	无锡市滨湖区工业和信息化局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	2,000,000.00		与收益相关
2020 年产业发展政策兑现	无锡市滨湖区发展和改革委员会	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	28,000.00		与收益相关
高新产业基金	无锡市滨湖区科学技术局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	100,000.00		与收益相关
滨湖区科技局高新技术企业补贴	无锡市滨湖区科学技术局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	200,000.00		与收益相关
2021 年度第一批高企培育资金	无锡市滨湖区科学技术局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	150,000.00		与收益相关

合计						3,924,959.07	1,089,788.08	
----	--	--	--	--	--	--------------	--------------	--

其他说明：

无

## 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
非流动资产毁损报废损失	74,570.81	7,667.35	74,570.81
其他	84,146.34	22,768.39	84,146.34
合计	158,717.15	30,435.74	158,717.15

其他说明：

无

## 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	132,292.68	968,859.21
递延所得税费用	-3,392,931.84	-1,310,064.65
合计	-3,260,639.16	-341,205.44

### (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	-17,172,492.73
按法定/适用税率计算的所得税费用	-2,575,873.93
子公司适用不同税率的影响	-311,857.43
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,027,925.00
税率不一致对递延所得税资产/负债的影响	283,447.73

加计扣除费用的影响	-1,684,280.53
所得税费用	-3,260,639.16

其他说明

无

## 77、其他综合收益

详见附注。

## 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
收回的投标、履约保证金	33,550.00	724,620.00
利息收入	1,638,730.96	298,879.33
补贴收入	2,886,698.82	808,852.29
其他	52,474.03	156,134.65
合计	4,611,453.81	1,988,486.27

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

### (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
支付的各项费用	17,546,685.19	13,485,607.22
支付的保证金、备用金等	1,477,456.60	15,030.72
合计	19,024,141.79	13,500,637.94

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

**(3) 收到的其他与投资活动有关的现金**

无

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

无

**(4) 支付的其他与投资活动有关的现金**

无

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

无

**(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金**

无

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

**(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
偿还的租赁负债	150,000.00	
合计	150,000.00	0.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

**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	-13,911,853.57	4,097,834.92
加：资产减值准备	9,513,342.27	3,607,963.35
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	5,756,666.79	6,463,639.12
使用权资产折旧	12,076.56	
无形资产摊销	418,224.84	393,353.18
长期待摊费用摊销	137,608.47	351,218.65
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）		
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	74,570.81	7,667.35
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-435,463.45	-55,494.52
财务费用（收益以“-”号填列）	1,658,829.61	1,237,113.85
投资损失（收益以“-”号填列）	-7,254,300.28	-8,130,893.62
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-3,454,232.30	-1,321,643.92
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	61,300.46	11,579.27
存货的减少（增加以“-”号填列）	-19,353,984.20	-15,996,263.17
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-24,166,156.84	79,815,429.48
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	1,969,094.57	17,560,902.67
其他	3,143,700.00	
经营活动产生的现金流量净额	-45,830,576.26	88,042,406.61
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	58,616,403.13	66,703,341.28

减：现金的期初余额	66,703,341.28	19,163,572.77
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	-8,086,938.15	47,539,768.51

### (2) 本期支付的取得子公司的现金净额

无

其他说明：

无

### (3) 本期收到的处置子公司的现金净额

无

其他说明：

无

### (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	58,616,403.13	66,703,341.28
其中：库存现金	17,644.39	30,703.47
可随时用于支付的银行存款	58,596,790.61	45,354,026.68
可随时用于支付的其他货币资金	1,968.13	21,318,611.13
三、期末现金及现金等价物余额	58,616,403.13	66,703,341.28

其他说明：

无

## 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：

无

## 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
货币资金	5,996,029.27	因发生承兑业务存放保证金或开具保函存放保证金而受限
合计	5,996,029.27	--

其他说明：

无

## 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	--	--	3,890,569.22
其中：美元	607,445.17	6.3757	3,872,888.17
欧元	2,449.00	7.2197	17,681.05
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			
预收账款			147,892.21
其中：美元	23,196.23	6.3757	147,892.21
其中：欧元			

其他说明：

无

(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：

无

### 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
与日常活动无关的政府补助	3,924,959.07		3,924,959.07

#### (2) 政府补助退回情况

适用  不适用

其他说明：

无

### 85、其他

无



## 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

无

其他说明：

无

#### (2) 合并成本及商誉

无

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

无

大额商誉形成的主要原因：

无

其他说明：

无

#### (3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

无

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

无

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

无

其他说明：

无

**(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**

无

**(6) 其他说明**

无

**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**

无

其他说明：

无

**(2) 合并成本**

无

或有对价及其变动的说明：

无

其他说明：

无

**(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值**

无

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

无

其他说明：

无

### 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：

无

### 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：

2021年8月新设立孙公司余姚路通网络科技发展有限公司，纳入合并范围。

### 6、其他

无

## 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	
无锡路通网络技术有限公司	无锡	无锡	软件业	100.00%		非同一控制下企业合并
江苏路通物联科技有限公司	无锡	无锡	计算机软硬件开发、服务	51.00%		非同一控制下企业合并
无锡路通智能科技有限公司	无锡	无锡	计算机软硬件开发、服务	70.00%		设立
余姚路通网络科技发展有限公司	余姚	余姚	计算机软硬件开发、服务	100.00%		设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

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：

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

## (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
江苏路通物联科技有限公司	49.00%	1,308,322.86		7,758,477.06
无锡路通智能科技有限公司	30.00%	-43,579.34		789,811.24

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

其他说明：

无

### (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
江苏路通物联科技有限公司	25,770,402.16	3,131,763.59	28,902,165.75	13,068,478.19	60.90	13,068,539.09	20,336,295.97	5,051,609.34	25,387,905.31	12,223,903.93	421.37	12,224,325.30
无锡路通智能科技有限公司	3,587,242.83	236,401.92	3,823,644.75	1,190,734.21	206.39	1,190,940.60	2,940,806.11	337,617.34	3,278,423.45	500,454.82	0.00	500,454.82

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
江苏路通物联科技有限公司	11,404,993.69	2,670,046.65	2,670,046.65	4,381,839.11	11,386,815.91	1,800,583.39	1,800,583.39	1,112,992.88
无锡路通智能科技有限公司	3,609,117.94	-145,264.48	-145,264.48	-1,225,433.43	1,525,823.41	-638,501.82	-638,501.82	-1,315,377.69

其他说明：

无

**(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制**

无

**(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**

无

其他说明：

无

**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**

无

**(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**

无

其他说明

无

**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	
广州慧通智能健康科技发展有限公司	广州	广州	计算机软硬件开发、服务	40.00%		权益法

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：

无

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：

无

**(2) 重要合营企业的主要财务信息**

无

其他说明

无

**(3) 重要联营企业的主要财务信息**

无

其他说明

该联营企业于 2021 年 12 月 30 日成立，截止资产负债表日尚未实际出资，且无业务发生。

**(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息**

无

其他说明

无

**(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**

无

**(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损**

无

其他说明

无

**(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺**

无

#### (8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

无

#### 4、重要的共同经营

无

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：

无

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

无

其他说明

无

#### 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：

无

#### 6、其他

无

### 十、与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具包括应收款项、短期借款、应付款项及银行存款等。相关金融工具详情于各附注披露。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

本公司采用敏感性分析技术分析风险变量的合理、可能变化对当期损益或股东权益可能产生的影响。由于任何风险变量很少孤立地发生变化，而变量之间存在的相关性对某一风险变量的变化的最终影响金额将产生重大作用，因此下述内容是在假设每一变量的变化是在独立的情况下进行的。

#### 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。

于资产负债表日，本集团外币资产及外币负债的余额如下：

项目	资产	负债
	期末余额	期末余额
美元	607,445.17	23,196.23
欧元	2,449.00	-

敏感性分析本公司承受外汇风险主要与美元与人民币的汇率变化有关。下表列示了本公司相关外币与人民币汇率变动 2%假设下的敏感性分析。在管理层进行敏感性分析时，2%的增减变动被认为合理反映了汇率变化的可能范围。汇率可能发生的合理变动对当期净利润的影响如下：

本年利润增加/减少	美元影响	欧元影响
	本期金额（人民币）	本期金额（人民币）
人民币贬值	74,499.92	353.62
人民币升值	-74,499.92	-353.62

本公司的主要经营位于中国境内，主要业务以人民币结算。因此，本公司所承担的外汇变动市场风险不重大。

## (2) 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的市场利率变动的风险主要与本公司以浮动利率计息的借款有关。本公司的利率风险主要产生于长期银行借款及应付债券等长期带息债务。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。本公司根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例，并通过定期审阅与监察维持适当的固定和浮动利率工具组合。

利率风险敏感性分析基于市场利率变化影响可变利率金融工具的利息收入或费用的假设。对于浮动利率计息之借款，敏感性分析基于该借款在一个完整的会计年度内将不会被要求偿付。此外，在管理层进行敏感性分析时，50 个基点的增减变动被认为合理反映了利率变化的可能范围。在上述假设的基础上，在其他变量不变的情况下，于 2021 年 12 月 31 日，若利率增加/降低 50 个基点的情况下，本公司 2021 年度净利润将会减少/增加人民币 17.34 元。该影响主要源于本公司所持有的以浮动利率计息之借款的利率变化。

## (3) 其他价格风险

无。

## 2、信用风险

于 2021 年 12 月 31 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：现金及银行存款、银行理财产品、应收账款。

本公司对银行存款和银行理财产品信用风险的管理措施，是将大部分现金及银行存款存储在中国境内的国有银行及其他大中型上市银行。本公司管理层认为其不存在重大的信用风险，不会产生因对方单位违约而导致的任何重大损失。

公司通过对已有客户信用评级的季度监控以及应收账款账龄分析的月度审核来确保公司的整体信用风险在可控的范围内。在监控客户的信用风险时，按照客户的信用特征对其分组。被评为“高风险”级别的客户会放在受限制客户名单里，并且只有在额外批准的前提下，公司才可在未来期间内对其赊销，否则必须要求其提前支付相应款项。

### 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。本公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议，管理层有信心如期偿还到期借款，并取得新的循环借款。

本公司持有的金融资产和金融负债按未折现剩余合同义务的到期期限分析如下：

2021年12月31日	1年以内	1-3年	3-5年	5年以上	合计
交易性金融资产	150,560,752.90	-	-	-	150,560,752.90
应收票据	17,216,798.24	-	-	-	17,216,798.24
应收账款	238,368,113.71	-	-	-	238,368,113.71
应收款项融资	15,326,266.95	-	-	-	15,326,266.95
其他应收款	20,667,975.21	-	-	-	20,667,975.21
长期应收款及一年内到期的长期应收款	6,243,516.47	8,393,759.82	-	-	14,637,276.29
短期借款	40,862,436.07	-	-	-	40,862,436.07
应付票据	17,441,609.12	-	-	-	17,441,609.12
应付账款	71,483,933.33	-	-	-	71,483,933.33
其他应付款	2,570,672.46	-	-	-	2,570,672.46

## 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			150,560,752.90	150,560,752.90
（三）其他权益工具投资			10,000,000.00	10,000,000.00
应收款项融资			15,326,266.95	15,326,266.95
持续以公允价值计量的资产总额			175,887,019.85	175,887,019.85
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

无

## 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

无

## 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

持续第三层次公允价值计量的交易性金融资产主要为本公司持有的银行理财产品、结构性存款等。本公司采用约定的预期收益率计算的未来现金流量折现的方法估算公允价值。

持续第三层次公允价值计量的应收款项融资主要为本公司持有的银行承兑汇票。其信用风险和延期付款风险很小，发生损失的可能性很小，可回收金额基本确定，采用票面金额确定其公允价值。

持续第三层次公允价值计量的其他权益工具投资主要为非上市股权投资。由于活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，在被投资单位基本面未发生重大变化的情况下，成本代表了对公允价值的最佳估计，故用成本代表公允价值。

## 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

无

## 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

无

## 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

无

## 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

无

## 9、其他

无

## 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
宁波余姚华晟云城智慧城市运营科技有限公司	余姚	智慧城市运营系统技术研发	20000 万元	12.55%	12.55%

本企业的母公司情况的说明

名称	宁波余姚华晟云城智慧城市运营科技有限公司
成立时间	2018 年 04 月 25 日
法定代表人	林竹
注册资本（万元）	20,000 万元
实收资本（万元）	1.01 万元
股东构成	华晟科技(广州)有限公司持有 60%，华元城市管理(横琴)股份有限公司持有 40%
经营场所	浙江省余姚市凤山街道站南路 369 号 1 号楼

经营范围	智慧城市运营系统技术研发；智慧城市空间实验室运营；智慧城市空间规划设计、咨询；计算机软件、信息系统软件开发及销售；信息技术开发、转让、孵化、咨询、服务；企业管理咨询；企业营销策划；广告设计、制作、发布；会议、展览服务；组织文化艺术交流活动；计算机技术咨询、技术服务；互联网信息服务；房地产开发经营；房屋租赁；物业服务；项目建设投资。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
与公司主营业务的关系	不存在相同业务范围
统一社会信用代码	91330281MA2AJDQ040

本企业最终控制方是林竹。

其他说明：

无

## 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九。

## 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九。

无

其他说明

无

## 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
林竹	董事长
朱涛	董事
洪成杰	董事
曹和平	独立董事
赵懿清	独立董事
黄茂钦	监事会主席
王迪	监事
丁韦	职工监事
蓝宇	总经理
马海钦	财务总监

王璐敏	董事会秘书
黄晓军	原职务：董事、常务副总经理、现职务：常务副总经理
庄小正	原职务：董事、营销总监、现职务：副总经理
赖一松	副总经理、路通物联总经理
贾清	原职务：董事长、总经理、现职务：顾问
顾纪明	原职务：监事会主席、现职务：顾问
黄庆安	原职务：独立董事、现职务：无
李玉萍	原职务：独立董事、现职务：无
蒋秀军	原职务：监事
廖均	原职务：职工监事
周瑜君	原职务：财务总监，已离职
陶涛	原职务：董事会秘书，已离职
湖北星燎高投网络新媒体产业投资基金合伙企业（有限合伙）	公司的参投公司
宁波余姚云城人工智能科技有限公司	关联自然人担任董事、高级管理人员的公司
宁波余姚云城云产业创新孵化有限公司	关联自然人担任董事、高级管理人员的公司
宁波华晟云城国际机器人交易博览有限公司	其他

## 其他说明

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系	备注
黄晓军	原职务：董事、常务副总经理 现职务：常务副总经理	2022年1月离职，2021年8月13日起不再担任董事
庄小正	原职务：董事、营销总监 现职务：副总经理	2021年8月13日起不再担任董事，现任副总经理
贾清	原职务：董事长、总经理 现职务：顾问	2021年8月13日起不再担任董事长、总经理
顾纪明	原职务：监事会主席 现职务：顾问	2021年8月13日起不再担任监事会主席
黄庆安	原职务：独立董事 现职务：无	2021年8月13日起不再担任独立董事
李玉萍	原职务：独立董事 现职务：无	2021年8月13日起不再担任独立董事
蒋秀军	原职务：监事	2021年8月13日起不再担任监事
廖均	原职务：职工监事	2021年8月13日起不再担任职工监事
周瑜君	原职务：财务总监，已离职	2021年8月13日起不再担任财务总监，2021年12月12日离职

陶涛	原职务：董事会秘书，已离职	2021年8月13日起不再担任董秘，2021年11月15日离职
宁波余姚云城人工智能科技有限公司	关联自然人担任董事、高级管理人员的公司	公司监事王迪为该公司执行董事、经理
宁波余姚云城云产业创新孵化有限公司	关联自然人担任董事、高级管理人员的公司	公司监事王迪为该公司执行董事、经理
宁波华晟云城国际机器人交易博览有限公司	其他	公司董事长林竹、董事朱涛、董事洪成杰、监事王迪分别担任该公司控股股东董事长、副董事长、董事/总经理、董事

## 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

无

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
宁波华晟云城国际机器人交易博览有限公司	规划设计	21,239.86	
宁波余姚云城人工智能科技有限公司	规划设计	55,607.18	

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

公司与宁波余姚云城云产业创新孵化有限公司于 2021 年签订《中国云城产业招商服务诚意金协议》计划购买宁波余姚云城房产，于 2021 年 8 月 31 日支付 95 万元，后因公司取消该计划，对方于 2021 年 10 月 27 日退回全部款项。

### (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：

无

关联托管/承包情况说明

无

本公司委托管理/出包情况表：

无

关联管理/出包情况说明

无

### (3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

无

本公司作为承租方：

无

关联租赁情况说明

无

### (4) 关联担保情况

本公司作为担保方

无

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
赖一松	5,400,000.00	2019年09月24日	2021年09月23日	否

关联担保情况说明

2019年9月24日，公司副总经理赖一松先生与中国农业银行股份有限公司无锡科技支行签订编号32100520190014515号最高额保证合同，为子公司江苏路通物联科技有限公司与中国农业银行股份有限公司无锡科技支行自2019年09月24日至2021年09月23日止办理约定的各类业务形成的债权提供担保，担保的债权最高余额为540.00万元整。截止2021年12月31日，在上述保证额度下，子公司江苏路通物联科技有限公司向中国农业银行股份有限公司无锡科技支行短期借款余额0.00万元。

### (5) 关联方资金拆借

无



**(6) 关联方资产转让、债务重组情况**

无

**(7) 关键管理人员报酬**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬总额	3,343,587.20	2,386,286.00

**(8) 其他关联交易**

无

**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
规划设计	宁波华晟云城国际 机器人交易博览有 限公司	11,257.13	562.86		
规划设计	宁波余姚云城人工 智能科技有限公司	29,471.81	1,473.59		

**(2) 应付项目**

无

**7、关联方承诺**

无

## 8、其他

无

## 十三、股份支付

### 1、股份支付总体情况

适用  不适用

单位：元

公司本期授予的各项权益工具总额	12,680,000.00
公司本期行权的各项权益工具总额	0.00
公司本期失效的各项权益工具总额	0.00
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	第一批次剩余期限为 15 个月，第二批次剩余期限为 27 个月
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	无

其他说明

无

### 2、以权益结算的股份支付情况

适用  不适用

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	公司按照 Black-Scholes 模型计算第二类限制性股票授予时的价值
可行权权益工具数量的确定依据	按各考核期业绩条件估计，并根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	3,143,700.00
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	3,143,700.00

其他说明

无

### 3、以现金结算的股份支付情况

适用  不适用

### 4、股份支付的修改、终止情况

无

### 5、其他

无

## 十四、承诺及或有事项

### 1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

截止 2021 年 12 月 31 日，公司无需要披露的重要承诺事项。

### 2、或有事项

#### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

截止 2021 年 12 月 31 日，公司无需要披露的重要或有事项。

#### (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

无

## 十五、资产负债表日后事项

### 1、重要的非调整事项

无

### 2、利润分配情况

无

### 3、销售退回

无

### 4、其他资产负债表日后事项说明

无

## 十六、其他重要事项

### 1、前期会计差错更正

#### (1) 追溯重述法

不适用

#### (2) 未来适用法

不适用

### 2、债务重组

无

### 3、资产置换

#### (1) 非货币性资产交换

无

#### (2) 其他资产置换

无

### 4、年金计划

无

### 5、终止经营

不适用

其他说明

无

### 6、分部信息

#### (1) 报告分部的确定依据与会计政策

无

#### (2) 报告分部的财务信息

不适用

#### (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

无

## (4) 其他说明

无

## 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

无

## 8、其他

无

## 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	3,695,121.71	1.36%	3,695,121.71	100.00%	0.00	4,530,021.71	1.58%	4,530,021.71	100.00%	0.00
其中：										
单项计提预期信用损失的应收账款	3,695,121.71	1.36%	3,695,121.71	100.00%	0.00	4,530,021.71	1.58%	4,530,021.71	100.00%	0.00
按组合计提坏账准备的应收账款	268,823,082.14	98.64%	42,016,179.34	15.63%	226,806,902.80	281,543,834.45	98.42%	33,574,951.10	11.93%	247,968,883.35
其中：										
账龄组合	268,789,788.14	98.63%	42,016,179.34	15.63%	226,773,608.80	281,529,250.95	98.41%	33,574,951.10	11.93%	247,954,299.85
合并范围内关联方组合	33,294.00	0.01%			33,294.00	14,583.50	0.01%			14,583.50
合计	272,518,113.85	100.00%	45,711,379.05	16.77%	226,806,734.80	286,073,834.45	100.00%	38,104,972.20	13.32%	247,968,883.35

	203.85		01.05		02.80	56.16		2.81		3.35
--	--------	--	-------	--	-------	-------	--	------	--	------

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
单位 1	516,850.00	516,850.00	100.00%	预计款项难以收回
单位 2	161,220.00	161,220.00	100.00%	预计款项难以收回
单位 3	228,410.00	228,410.00	100.00%	预计款项难以收回
单位 4	417,200.00	417,200.00	100.00%	预计款项难以收回
单位 5	46,310.00	46,310.00	100.00%	预计款项难以收回
单位 6	27,000.00	27,000.00	100.00%	预计款项难以收回
单位 7	523,855.00	523,855.00	100.00%	预计款项难以收回
单位 8	164,410.00	164,410.00	100.00%	预计款项难以收回
单位 9	180,700.00	180,700.00	100.00%	预计款项难以收回
单位 10	8,080.00	8,080.00	100.00%	预计款项难以收回
单位 11	138,590.00	138,590.00	100.00%	预计款项难以收回
单位 12	232,932.00	232,932.00	100.00%	预计款项难以收回
单位 13	332,555.22	332,555.22	100.00%	预计款项难以收回
单位 14	202,060.00	202,060.00	100.00%	预计款项难以收回
单位 15	17,245.00	17,245.00	100.00%	预计款项难以收回
单位 16	497,704.49	497,704.49	100.00%	预计款项难以收回
合计	3,695,121.71	3,695,121.71	--	--

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	133,258,998.69	6,662,949.93	5.00%
1 至 2 年	50,598,920.27	5,059,892.03	10.00%
2 至 3 年	50,394,602.65	10,078,920.53	20.00%
3 至 4 年	19,013,915.06	9,506,957.53	50.00%
4 至 5 年	9,631,784.30	4,815,892.15	50.00%
5 年以上	5,891,567.17	5,891,567.17	100.00%
合计	268,789,788.14	42,016,179.34	--

确定该组合依据的说明：

无

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

适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	133,507,509.19
1 至 2 年	50,912,230.94
2 至 3 年	51,173,404.14
3 年以上	36,925,059.58
3 至 4 年	19,775,615.28
4 至 5 年	9,949,314.30
5 年以上	7,200,130.00
合计	272,518,203.85

## （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	
单项计提预期信用损失的应收账款	4,530,021.71	0.00	834,900.00	0.00	0.00	3,695,121.71
按组合计提预期信用损失的应收账款	33,574,951.10	8,443,394.24	0.00	2,166.00	0.00	42,016,179.34
合计	38,104,972.81	8,443,394.24	834,900.00	2,166.00	0.00	45,711,301.05

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

无



**(3) 本期实际核销的应收账款情况**

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	2,166.00

其中重要的应收账款核销情况：

无

应收账款核销说明：

无

**(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
第一名	13,200,656.13	4.84%	2,967,115.03
第二名	12,281,404.96	4.51%	3,270,216.21
第三名	10,588,159.03	3.89%	529,407.95
第四名	8,790,116.23	3.23%	1,442,548.69
第五名	7,203,979.14	2.64%	910,934.72
合计	52,064,315.49	19.11%	

**(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款**

无

**(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额**

无

其他说明：

无

**2、其他应收款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	25,857,509.43	23,380,838.23
合计	25,857,509.43	23,380,838.23

**(1) 应收利息****1) 应收利息分类**

不适用

**2) 重要逾期利息**

不适用

其他说明：

无

**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

不适用

**2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利**

无

## 3) 坏账准备计提情况

适用  不适用

其他说明：

无

## (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、保证金及履约保证金	19,059,531.76	17,874,475.16
员工备用金、代垫款	1,412,127.44	43,914.76
合并关联方款项	6,000,000.00	6,000,000.00
合计	26,471,659.20	23,918,389.92

## 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	537,551.69			537,551.69
2021 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—
本期计提	76,598.08			76,598.08
2021 年 12 月 31 日余额	614,149.77			614,149.77

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
----	------

1 年以内（含 1 年）	5,556,386.04
1 至 2 年	3,549,912.00
2 至 3 年	3,563,447.41
3 年以上	13,801,913.75
3 至 4 年	8,312,066.00
4 至 5 年	1,997,357.75
5 年以上	3,492,490.00
合计	26,471,659.20

### 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	
按预期信用损失计提坏账	537,551.69	76,598.08				614,149.77
合计	537,551.69	76,598.08				614,149.77

无

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

无

### 4) 本期实际核销的其他应收款情况

无

其中重要的其他应收款核销情况：

无

其他应收款核销说明：

无

### 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
第一名	合并关联方款项	6,000,000.00	3-4 年	22.67%	0.00
第二名	履约保证金	2,340,490.00	2-3 年, 5 年以上	8.84%	70,214.70
第三名	履约保证金	1,851,210.00	1 年以内, 1-3 年, 4 年以上	6.99%	55,536.30
第四名	履约保证金	1,705,720.00	1-5 年	6.44%	51,171.60
第五名	押投标保证金	1,703,000.00	1 年以内, 3-5 年	6.43%	51,090.00
合计	--	13,600,420.00	--	51.37%	228,012.60

#### 6) 涉及政府补助的应收款项

无

#### 7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无

#### 8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明:

无

### 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	78,800,000.00		78,800,000.00	21,800,000.00		21,800,000.00
合计	78,800,000.00		78,800,000.00	21,800,000.00		21,800,000.00

#### (1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面 价值)	减值准备期末 余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
无锡路通网络技术 有限公司	3,000,000.00	57,000,000.00				60,000,000.00	
江苏路通物联 科技有限公司	15,300,000.00					15,300,000.00	
无锡路通智能 科技有限公司	3,500,000.00					3,500,000.00	
合计	21,800,000.00	57,000,000.00				78,800,000.00	

## (2) 对联营、合营企业投资

无

## (3) 其他说明

无

## 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	178,530,005.22	153,676,766.45	176,619,929.70	136,403,045.48
其他业务	2,725,002.81	1,685,869.50	2,458,089.20	1,731,337.39
合计	181,255,008.03	155,362,635.95	179,078,018.90	138,134,382.87

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2	合计
商品类型			181,255,008.03
其中：			
网络传输系统			110,941,034.08
智慧物联应用			57,088,178.43
技术服务			10,500,792.71
其他业务收入			2,725,002.81

按经营地区分类				
其中：				
东北				17,996,475.22
国外				1,435,969.31
华北				1,132,598.29
华东				107,985,254.10
华南				9,321,321.34
华中				28,886,413.92
西南				11,771,973.04
其他业务收入				2,725,002.81
市场或客户类型				
其中：				
合同类型				
其中：				
按商品转让的时间分类				
其中：				
按合同期限分类				
其中：				
按销售渠道分类				
其中：				
合计				181,255,008.03

## 与履约义务相关的信息：

设备类业务：公司作为主要责任人，按完成履约义务的时点确认收入，以商品的控制权转移给客户作为完成履约义务时点。服务类业务：公司作为主要责任人，为客户提供涵盖智慧物联应用方案设计、软件开发、软硬件集成、项目实施和工程规划等服务类业务，按完成履约义务的时点确认收入，以项目服务完毕并经客户验收确认，取得客户验收单作为完成履约义务时点。

## 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 0.00 元，其中，元预计将于年度

确认收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。

其他说明：

无

## 5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
购买理财产品的收益	7,184,980.63	8,023,503.46
合计	7,184,980.63	8,023,503.46

## 6、其他

无

## 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	-74,570.81	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	3,924,959.07	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	408,844.35	
委托他人投资或管理资产的损益	7,254,300.28	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	435,463.45	



单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	834,900.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-31,672.31	
减：所得税影响额	1,783,797.56	
少数股东权益影响额	285,651.46	
合计	10,682,775.01	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用  不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

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

适用  不适用

## 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	-2.40%	-0.0759	-0.0759
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-4.08%	-0.1293	-0.1293

## 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

无

4、其他

无