

# 万马科技股份有限公司

## 2022 年半年度报告



2022 年 8 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人张禾阳、主管会计工作负责人吴锡群及会计机构负责人(会计主管人员)吴国庆声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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

本公司主要存在市场需求波动和市场竞争风险可能导致公司业绩波动风险，疫情导致供应链不稳定风险，其他还有技术研发及技术人才流失风险、原材料及产品价格波动的风险，可能面临的风险因素的详细情况请关注本报告第三节《管理层讨论与分析》之十《公司面临的风险和应对措施》。敬请广大投资者阅读本报告中公司可能面临的风险因素并注意投资风险。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 目录

第一节	重要提示、目录和释义 .....	2
第二节	公司简介和主要财务指标 .....	6
第三节	管理层讨论与分析 .....	9
第四节	公司治理 .....	24
第五节	环境和社会责任 .....	25
第六节	重要事项 .....	26
第七节	股份变动及股东情况 .....	31
第八节	优先股相关情况 .....	35
第九节	债券相关情况 .....	36
第十节	财务报告 .....	37

## 备查文件目录

- 一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
- 二、报告期内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。
- 三、载有董事长签名的 2022 年半年度报告文本原件。

## 释义

释义项	指	释义内容
万马科技、公司、本公司	指	万马科技股份有限公司
本集团	指	万马科技股份有限公司（包含子公司）
万马集团	指	万马联合控股集团有限公司
证监会/中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
交易所/深交所	指	深圳证券交易所
《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》
《公司章程》	指	《万马科技股份有限公司公司章程》
元、万元	指	人民币元、人民币万元
三大通信运营商	指	中国移动通信集团公司、中国电信集团公司、中国联合网络通信集团有限公司
中国铁塔	指	中国铁塔股份有限公司
集采模式	指	集采公司统一负责某类物资的需求汇总平衡、采购合同的商务谈判，统一执行采购，统一验收入库，集中结算，然后集采公司将物资内部调拨给各需求公司，并与各需求公司进行内部核算
OEM	指	定点生产，俗称代工
IDC	指	因特网数据中心（Internet Data Center），是基于因特网网络，为集中式收集、存储、处理和发送数据的设备提供运行维护和相关服务的设施基地
车联网行业	指	提供车联网技术服务的行业
安华智能	指	安华智能股份公司
优咔科技	指	上海优咔网络科技有限公司

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司简介

股票简称	万马科技	股票代码	300698
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	万马科技股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	万马科技		
公司的外文名称（如有）	WANMA TECHNOLOGY CO., LTD.		
公司的外文名称缩写（如有）	Wanma Tech		
公司的法定代表人	张禾阳		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	姜焯	王丽娜
联系地址	杭州市西湖区天目山路 181 号天际大厦 11 层	杭州市西湖区天目山路 181 号天际大厦 11 层
电话	0571-61065112	0571-61065112
传真	0571-63755239	0571-63755239
电子信箱	ginny0918@126.com	yinuo418@126.com

### 三、其他情况

#### 1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2021 年年报。

#### 2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2021 年年报。

#### 3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

适用 不适用

公司注册情况在报告期无变化，具体可参见 2021 年年报。

#### 四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	257,189,338.64	259,434,765.10	-0.87%
归属于上市公司股东的净利润（元）	387,239.55	5,532,437.70	-93.00%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	-1,800,231.28	4,832,269.60	-137.25%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-39,817,667.03	-59,402,708.20	32.97%
基本每股收益（元/股）	0.0029	0.0413	-92.98%
稀释每股收益（元/股）	0.0029	0.0413	-92.98%
加权平均净资产收益率	0.10%	1.47%	-1.37%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	779,559,193.95	936,895,600.12	-16.79%
归属于上市公司股东的净资产（元）	379,011,794.09	378,624,554.54	0.10%

#### 五、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

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

适用 不适用

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

#### 六、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-40.49	
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）	1,485,741.19	
委托他人投资或管理资产的损益	368,728.39	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	2,787.29	
除上述各项之外的其他营业外收入和	-144,355.07	

支出		
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,017,281.91	
减：所得税影响额	430,365.71	
少数股东权益影响额（税后）	112,306.68	
合计	2,187,470.83	

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

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

适用 不适用

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



### 第三节 管理层讨论与分析

#### 一、报告期内公司从事的主要业务

##### （一）公司主营业务

报告期，公司主营业务是基于通信技术相关产品的研发、生产、销售及物联网应用解决方案供应商。产品和服务主要细分为各类通信机柜、通信系统配件及提供数据中心微模块系统等项目的安装运维、医疗信息化产品、车联网连接管理服务和生态服务、以及工业控制领域产品。

公司生产的通信类产品主要有配线架（柜）、光（电）缆交接箱、户外机柜、活动板房、交直流电源分配列柜、交直流配电箱、光纤分配（分纤）箱、综合集装架、网络机柜、微模块系统、智能监控系统、数据机房资产管理系统、通信系统配件等。该类产品广泛用于 IDC 机房、数字通信机房，云平台建设、通讯网络、国家高铁、轨道交通等众多领域，属于通信的接入类产品；同时，随着通信行业的发展，公司结合市场需求，也在逐步研发和推进产品更替，目前主要新推一些节能型网络能源产品，如氟泵空调。而公司新培育的工业控制领域产品主要有工控标准柜、人机界面产品、工控空调等。工控基础设施产品及解决方案主要聚焦于轨道交通、新能源、半导体、装备制造等行业龙头企业。部分产品图示如下：





公司的医疗信息化产品主要有各类移动医疗护理工作站、移动医生工作站、床前移动结算工作站、手术室智能更衣管理系统、智能耗材管理柜和智能屋、通道识别设备及监控识别装置、标本管理系统、诊间报道工作站、信息化管理系统等产品，属于医疗信息化终端产品。该类产品主要客户为各大医院。部分产品图示如下：

### 产品介绍：手术室行为管理



用物联网技术将手术室的人和物  
用智能化的方法管理起来！

### 产品介绍：耗材管理系统



低值、高值智能柜和耗材智能屋  
配合SPD运营商对耗材进行智能  
化管理



### 产品介绍：移动推车项目



移动查房车、移动护理车、5G远程会诊车！

公司的车联网业务主要通过与合作基础通信运营商开展合作，向车企提供前装车联网连接管理服务与运营，帮助车企客户使用高质量、易管理、可运营的 4G/5G 连接。同时根据车企需求，帮助主机厂商建立车主流量运营管理平台（MNO），并通过整合各种资源，向车企提供车联网生态服务。平台服务图示如下：



## （二）公司主要经营模式

### 1、采购模式

公司严格执行采购制度，建立了完备的供应商渠道。为保障原材料供给，公司设有供应链管理部，其职能包括：合理安排常用物料备货计划；招标采购生产所需原辅料、设备设施；对采购信息进行审核、归集、处理和分析；负责供应商管理及考核。采购员需在权限范围内对已确定的采购价格和相关入库凭证进行价格复核，超权限范围的则由采购部负责人审核。采购部负责人对照合同或订单对采购发票进行数量、规格、价格等方面的审核，核查无误后交由公司财务部门及管理层审核，并最终付款。

### 2、生产模式

公司通信及医疗产品的生产模式为“以销定产”。受终端采购的影响，公司在销售活动中获得订单为定制产品，订单特征表现为“种类多、批次多、批量小”。公司生产主要由制造中心负责，制造中心下辖生产车间、技术部、管理部、设备部，企业管理部则负责质量及体系管理，部分具备条件的产品通过 OEM 外协生产。公司车联网服务类产品则是根据新项目的需求，与客户、供应商（运营商）签订三方协议规范各自在项目中的职能，再由公司安排技术人员在现有服务平台基础上开发对应项目的接口，各项功能、安全性等的验证。项目完成验收后交付客户，并提供持续服务。

### 3、销售模式

公司通信类产品的主要客户为三大通信运营商、中国铁塔、广电和铁路通信公司等，三大通信运营商、中国铁塔和福建广电等采用集采招标的模式确定供应商，铁路通信公司采用签订框架协议并逐单议价的方式进行采购。医疗信息化产品的主要客户为医院，医院的信息化设备由医院委托当地政府采购办公室统一招标或直接采购，其他行业客户也主要通过招投标的方式获得订单。配合主要客户的招标流程，公司设有营销中心，各事业部下属也配有产品与市场组，用以收集客户需求，并制作招标文件参与招标，中标后由各销售大区获取具体订单，售后服务部则统一负责售后服务。

公司子公司优咔科技所从事的车联网业务模式是向基础电信运营商、内容提供商采购基础的通信服务与内容服务，自主研发了面向车企的连接管理与生态服务平台，向车企提供车联网连接与生态运营产品与服务。其销售模式主要通过参与车企的新车型/新平台供应商遴选流程，以多轮技术交流及商务应答方式参与车企的招标或者议标，获得新车型或新平台的标的。采购模式则是面向基础电信运营商、内容提供商的采购，对于有竞争的市场，公司采用招标方式遴选技术与商务综合优势的供应商，并为之成为战略合作伙伴；对于垄断资源，公司采用商务谈判方式，与对方达成合作。

## （三）细分行业基本情况及发展趋势

## 1、通信行业

公司主要业务所处行业为通信行业。

### (1) 5G 建设持续推进通信行业发展

自 5G 商用以来，相关基础设施建设稳步推进。工信部数据显示，2022 年上半年，全国已累计建成开通 5G 基站 185.4 万个，今年底 5G 基站有望突破 200 万个。

“扬帆”行动计划（2021-2023 年）、“十四五”信息通信行业发展规划等相关规划提出，预期到 2023 年、2025 年，我国每万人拥有 5G 基站数分别为 18 个、26 个，目前平均每万人 5G 基站数 12 个，5G 基站建设还有很大的增长空间。市场预计，作为主要新型基础设施，下半年 5G 通信基站建设渗透有望加速。

### (2) “东数西算”带来数据中心建设改建浪潮

数据中心是数字时代重要的信息化基础设施，是算力的重要载体，“东数西算”规划带来数据中心建设需求增量市场。

近年来，我国数据中心机架规模稳步增长，截止 2021 年年底，我国在用数据中心机架规模达到 520 万架，近五年年均复合增速超过 30%。工业和信息化部印发的《新型数据中心发展三年行动计划(2021-2023 年)》指出，到 2023 年底，全国数据中心机架规模年均增速保持在 20%左右。

此外，在新基建和碳中和双重驱动下，国内大量存量数据中心 PUE 不达标，市场改造需求大。2021 年，四部门发布《贯彻落实碳达峰碳中和目标要求 推动数据中心和 5G 等新型基础设施绿色高质量发展实施方案》，提到 PUE 超过 1.5 的数据中心需进行改造升级。根据 CDCC《2021 年中国数据中心市场报告》统计，2021 年度全国数据中心平均 PUE 为 1.49，仅华北、华东、东北地区低于平均水平，华中、华南地区受地理位置和上架率及多种因素的影响，数据中心平均 PUE 值接近 1.60，存在较大的提升空间。

除了数量激增之外，数据中心正在向绿色化、智能化的方向发展，积极引入 AI 人工智能，提升能效，降低运营复杂度。

综上，随着 5G、云计算、大数据、信息安全、物联网等领域的发展，通信系统设备市场需求得到拓展。未来随着 5G 规模建网扩大，数据中心规模建设持续拉动，通信设备行业规模将加速增长。

## 2、车联网技术服务行业

车联网是指通过无线通信技术实现车与 X（车、路、行人、平台）之间信息交互，促使汽车、交通和通信等行业融合发展的信息物理系统。

快速、安全、可靠的车辆网络连接，是实现汽车网联化、智能化的基本前提。3 月 18 日，工信部发布 2022 年汽车标准化工作要点，其中包括智能网联汽车领域、汽车芯片领域等 15 项内容。今年 7 月，《深圳经济特区智能网联汽车管理条例》发布，是国内首部关于智能网联汽车管理的法规，弥补了国内智能网联汽车法规空白。

作为智能网联汽车的主要载体，新能源车销量的提升、新型智能汽车相继亮相促进了车联网的渗透。乘联会数据显示，2022 年 1-6 月国内新能源狭义乘用车销量 224.7 万辆，同比增长 122.4%，搭载高性能智能设备的新能源乘用车销量持续加速，带动车联网渗透进一步提升。市场调研机构 IHS Markit 预测，中国的智能网联汽车市场将不断增长，至 2025 年接近 2000 万辆，市场渗透率超过 75%以上，高于全球市场的装配率水平。

另据前瞻产业研究院数据，全球车联网市场规模从 2015 年的 2454.2 亿元，增长至 2020 年的 6434.4 亿元，预计 2025 年将超过 1.5 万亿元。

## 3、医疗信息化行业

医疗信息化系统为各医院之间以及医院所属各部门之间提供病人信息和管理信息的收集、存储、处理、提取和数据交换，极大地便利对病人的临床治疗、护理服务等实现全方位管理，提高了医疗质量。

近年来，政府陆续出台规范标准类、鼓励支持类等多种政策，指导医疗信息化高效有序推进，同时 5G、大数据、移动物联网、云计算等是医疗信息化的技术底座，支撑大量垂直医疗场景的信息化应用。据 IDC 数据，过去 10 年医疗行业 IT 支出占卫生总费用比例一直稳步提升，到 2021 年我国医疗行业 IT 支出达近 750 亿元，预计未来还将持续提升，医疗信息化产品也将受益。

## (四) 公司所处市场地位及业绩驱动力

作为通信与信息化设备供应商，公司软硬件设施齐全，有一整套先进的加工测试设备，从生产、销售到售后服务，已具备相当的规模和水平。在多年与运营商等主要客户的合作过程中，公司能够根据市场客户的需求，凭借丰富的生产经验和一定的研发实力，在原有产品上不断突破创新，始终跟随行业发展而优化更新自己的产品结构和业务条线。公司在数据中心业务领域也已形成一条从配套产品制造生产到基础设施系统集成的较为完善的数据中心产业链。在工业控制领域，自主研发生产的工控基础设施产品是公司正在培育的新兴产品大类，目前已有较为稳定的订单量。

公司的医疗信息化产品种类丰富。随着时代发展，医院对智能化管理的要求越来越高，高效、便捷、智能的产品将进一步打开市场。公司的手术行为管理系统、织物管理系统、耗材管理系统等目前已推向各大医院，使用效果较好。

公司车联网业务已具备该业务领域领先的技术、完备的资质、成熟的平台和优秀的人才储备。因产品研发投入、调试到产出的周期长，与整车厂磨合时间长等因素，公司在自身的业务领域内具有较高的进入壁垒和稳定的供应关系，在业内树立了良好口碑。截止本报告期末，公司全资子公司优味科技连接业务平台提供的车联服务连接数超过 600 万，并完成全球首例车联网 5G SA 大规模商用案例，累计提供 10 万+的 5G SA 发卡与连接管理服务。同时优味科技与运营商、车企合作，在 5G SA 规模商用的基础上，进一步在 5G C-V2X 技术、边缘计算等领域不断创新突破，努力实现智能汽车网联服务质的飞跃。

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 4 号——创业板行业信息披露》中的“通信相关业务”的披露要求

具体参看上述情况说明。

## 1、产品或业务适用的关键技术或性能指标情况

从事通信传输设备或其零部件制造适用的关键技术或性能指标

适用 不适用

从事通信交换设备或其零部件制造适用的关键技术或性能指标

适用 不适用

从事通信接入设备或其零部件制造适用的关键技术或性能指标

适用 不适用

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
光纤配线架、光缆交接箱、光跳纤系列产品	光纤接入	100.00%	100.00%	主要技术指标：1、光纤弯曲半径 $\geq 15\text{mm}$ ；2、绝缘电阻 $\geq 1000\text{M}\Omega$ ；3、耐电压水平 $\geq 3000\text{V}$ （DC）/min；4、插入损耗 $\leq 0.3\text{dB}$ ；5、回波损耗 $\geq 50\text{dB}$ ；6、工作波长 1330-1690nm。
5G 室外通信机柜	光纤接入	100.00%	100.00%	主要技术指标：1、隔热板材料要求：导热系数 $\leq 0.041\text{W}/(\text{m}\cdot\text{k})$ ；2、噪音：A 级不大于 60dB；B 级不大于 70dB；3、耐太阳辐射强度： $1120\text{x}(1\pm 10\%)\text{W}/\text{m}^2$ ；4、防护等级 IP55；5、防风：可承受 45m/s；6、抗震性能 9 级。
数据中心微模块系列产品	光纤接入	100.00%	100.00%	主要技术指标：1、IT 负载总容量：150KW，单柜容量 12KW；2、双路独立供电，高压直流 240V、336V 供电；3、PUE 值 $\leq 1.4$ ；4、抗震性能 9 级。

从事通信配套服务的关键技术或性能指标

适用 不适用

其他说明：

一、光纤配线架、光缆交接箱、光跳纤系列产品中主要技术指标：1、插入损耗 $\leq 0.3\text{dB}$ ；2、回波损耗 $\geq 50\text{dB}$ ；3、工作波长 1330-1690nm，此 3 个指标对传输速率影响最大，只有在满足条件情况下，速率才能达到最高。

二、5G 室外通信机柜中主要技术指标：1、导热系数 $\leq 0.041\text{W}/(\text{m}\cdot\text{k})$ ；2、防护等级 IP55；3、抗震性能 9 级，此 3 个指标的满足，才能使内部设备能正常运行的保障，关键指标才能满足要求。

三、数据中心微模块系列产品中主要技术指标：1、PUE 值 $\leq 1.4$ ；此指标直接关系着数据中心运行成本，我公司运用多种创新技术，如采用高压直流供电，高效电源转换技术，能效比高的变频空调，隔热和密封性能更好的冷通道技术等，来保证此参数满足要求，也为我公司未来发展提供有力技术支撑。

#### 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
ODN 及机柜产品	21,000	13,606	123,530	89,829,058.25	17.25%	21,000	15,177	65,915	44,450,248.17	26.40%
医疗信息化产品	2,000	1,932	1,849	20,788,490.06	44.53%	2,000	1,122	1,400	11,302,823.84	49.55%

#### 变化情况

ODN 及机柜产品销售数量增加原因：2022 年 1 月份集中发了之前电信、联通中标的光缆分纤箱，去年同期无销售。该部分箱体属于外购，故不影响产量。

ODN 及机柜产品销售收入增加原因：主要由于报告期一数据中心项目销售收入确认所致。

ODN 及机柜产品销售毛利下降原因：主要由于报告期一数据中心项目销售毛利偏低所致。

#### 3、通过招投标方式获得订单情况

适用 不适用

#### 4、重大投资项目建设情况

适用 不适用

## 二、核心竞争力分析

### （一）技术研发优势

公司是浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局和浙江省地方税务局联合认定的高新技术企业，荣获“浙江省专利示范企业”、“浙江省高新技术企业”、“浙江省通信设备制造业最大工业企业”和“浙江省名牌产品”等荣誉。公司自设立以来始终把技术研发作为核心战略，建立了独立的研发部门，并培育了一支高素质的研发团队。目前，公司共有研发人员 100 余人，拥有 200 余项专利技术。经过多年的深根挖掘，公司具备了较强的资金实力和产品研发能力，经营的产品具有较强的市场竞争力。公司拥有多项核心技术，在光网城市和数据中心领域拥有智能 ODN 技术（iODN）、光纤快速连接器和智能远程控制 PDU 核心技术，在车联网领域拥有车联网连接管理平台（CMP）、车联网业务管理平台（MNO）及其他相关联的软件著作权、专利等必要的无形资产。这些核心技术主要应用于公司生产的通信网络配线、信息化机柜产品及提供车联网接入服务和相关生态服务。

### （二）销售管理优势

公司建有一支稳定、专业的销售服务团队，销售范围覆盖国内的大部分地区。公司在通信网络配线及信息化机柜产品领域实现了服务本土化，外派人员常驻于客户所在地。公司销售团队稳定，团队成员行业经验丰富，业务骨干都具有多年从业经验。强大的售中和售后服务是公司产品推广的坚实后盾。售中环节包括产品运输、安装和调试，售后环节则包括故障排查、产品修理和维护，故障响应及时，售后产品维护得力，赢得客户的长期信赖。公司长期以来注重客户服务，建设了专业的客户服务部，服务网络覆盖全国大部分区域，不仅有利于公司维护现有客户，更有助于公司开拓新市场。

### （三）灵活制造优势

随着现代通信技术的发展和医疗信息化产品的进一步推广，客户对通信网络配线及信息化机柜产品和医疗信息化产品的品类和精度要求逐步提高。公司引进有一整套完备的生产、加工和检测设备，具备了定制化和高精度的生产加工能力。公司生产过程已实现高度信息化，建立了数控中心、激光切割及装配中心，并配置了大量自动化生产设备和控制中心的工程师。车联网业务客户对网络通道、连接管理、安全接入和流量运营等方面也有着更复杂精细的要求，公司车联网

网平台整合了通信网络能力与 IT 运营能力，提供以通信连接管理为核心的一站式服务，帮助车联网服务提供商实现业务的快速开通、稳定运行、快速排障和高效运维，确保通道服务的程序自动化处理和客户自助管理稳定高效。

### 三、主营业务分析

#### 概述

参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	257,189,338.64	259,434,765.10	-0.87%	
营业成本	195,100,381.03	195,157,035.26	-0.03%	
销售费用	23,052,984.80	24,603,612.42	-6.30%	
管理费用	16,071,613.62	12,835,781.81	25.21%	
财务费用	2,506,562.67	2,535,111.34	-1.13%	
所得税费用	4,527,715.06	4,523,327.87	0.10%	
研发投入	21,949,936.44	12,645,979.70	73.57%	主要系去年同期为优味科技新成立期间，研发活动未完全开展所致。
经营活动产生的现金流量净额	-39,817,667.03	-59,402,708.20	32.97%	主要系本报告期购买商品支付的现金减少所致。
投资活动产生的现金流量净额	-1,679,079.56	-35,075,507.09	95.21%	主要系本报告期购买理财金额及频次同比去年减少，另本报告期处置子公司收到现金所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-16,443,179.03	31,655,278.51	-151.94%	主要系本报告期优味科技银行票据到期所致。
现金及现金等价物净增加额	-57,920,025.05	-62,826,093.95	7.81%	
长期应收款	53,532,422.07	0.00	100.00%	主要系出售安华智能股份公司所致。
长期借款	0.00	4,537,815.13	-100.00%	主要系出售安华智能股份公司所致。
少数股东权益	383,154.90	60,060,563.92	-99.36%	主要系出售安华智能股份公司所致。

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

占比 10%以上的产品或服务情况

适用 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减



分产品或服务						
ODN 产品及机柜	89,829,058.25	74,337,510.77	17.25%	102.09%	127.22%	-9.15%
医疗信息化产品	20,788,490.06	11,530,602.32	44.53%	83.92%	102.20%	-5.02%
通信信息化技术集成服务	58,901,922.36	56,779,761.26	3.60%	-24.95%	-15.59%	-10.70%
车联网	43,925,116.86	16,049,543.07	63.46%	46.77%	47.48%	-0.18%

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 4 号——创业板行业信息披露》中的“通信相关业务”的披露要求

对主要收入来源地的销售情况

产品名称	主要收入来源地	销售量	销售收入	回款情况
ODN 及机柜产品	境内、境外	123,530	89,829,058.25	回款正常
医疗信息化产品	境内	1,849	20,788,490.06	回款正常

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

报告期内，公司境外销售收入占比较低，美元汇率变化对公司整体销售情况不会产生较大影响。

主要原材料及核心零部件等的进口情况对公司生产经营的影响

原材料无进口，不影响。

研发投入情况

公司一直将研发作为保持企业核心竞争力的关键，在5G通信相关配套产品、医疗信息化项目、车联网相关产品等方面不断进行自住研发投入，加快新产品开发进程，同时结合公司的发展战略和规划，努力提升公司的综合研发能力及基础技术支持能力。本报告期内，公司研发投入金额2,194.99万元，自主研发更适应市场及客户需求的相关产品。

## 四、非主营业务分析

适用 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	1,368,034.96	79.44%	银行理财收益，出售子公司	否
资产减值	251,168.22	14.58%	存货跌价准备	否
营业外收入	323,741.33	18.80%	政府补助	否
营业外支出	144,395.68	8.38%	违约金	否
其他收益	1,520,253.78	88.27%	软件退税及政府补助	是

## 五、资产及负债状况分析

### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

	本报告期末		上年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	46,897,754.69	6.02%	136,319,308.27	14.55%	-8.53%	

应收账款	316,087,409.34	40.55%	395,797,898.67	42.25%	-1.70%	
合同资产	1,008,337.23	0.13%	3,251,718.87	0.35%	-0.22%	
存货	81,595,123.10	10.47%	145,786,647.74	15.56%	-5.09%	
固定资产	50,794,014.55	6.52%	67,154,914.63	7.17%	-0.65%	
在建工程	295,575.22	0.04%	295,575.22	0.03%	0.01%	
使用权资产	3,368,959.83	0.43%	2,622,390.09	0.28%	0.15%	
短期借款	63,079,297.22	8.09%	89,606,089.58	9.56%	-1.47%	
合同负债	63,029,451.92	8.09%	67,955,837.88	7.25%	0.84%	
长期借款			4,537,815.13	0.48%	-0.48%	
租赁负债	2,271,081.11	0.29%	1,522,249.64	0.16%	0.13%	

## 2、主要境外资产情况

适用 不适用

## 3、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	其他变动	期末数
金融资产								
1. 交易性金融资产（不含衍生金融资产）	8,017,975.34	350,753.05			148,684,288.00	137,517,975.34	5,000.00	14,184,288.00
应收款项融资	20,774,608.97				163,119,593.59	156,170,268.58		27,723,933.98
其他非流动金融资产	11,000,000.00							11,000,000.00
上述合计	39,792,584.31	350,753.05			311,803,881.59	298,688,243.92	5,000.00	52,908,221.98
金融负债	0.00							0.00

其他变动的内容

由于本期出售安华智能股份公司，故期初数中属于安华部分的 5,000,000.00 元，在本表其他变动中列示。

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是 否

## 4、截至报告期末的资产权利受限情况

单位：元

项目	年末账面价值	受限原因
货币资金	12,347,533.27	银行承兑汇票保证金、保函保证金
应收款项融资	26,414,002.51	质押
固定资产	40,812,313.45	借款抵押
固定资产	9,502,220.83	未办妥产权证书
无形资产	35,366,150.07	借款抵押

## 六、投资状况分析

## 1、总体情况

□适用 不适用

## 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

□适用 不适用

## 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

□适用 不适用

## 4、以公允价值计量的金融资产

适用 □不适用

单位：元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	其他变动	期末金额	资金来源
其他	8,017,975.34	350,753.05		148,684,288.00	137,517,975.34	2,476,871.65	5,000,000.00	14,184,288.00	自有资金
其他	20,774,608.97			163,119,593.59	156,170,268.58			27,723,933.98	自有资金
其他	11,000,000.00							11,000,000.00	自有资金
合计	39,792,584.31	350,753.05	0.00	311,803,881.59	293,688,243.92	2,476,871.65	5,000,000.00	52,908,221.98	--

## 5、募集资金使用情况

适用 不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

## 6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

### (1) 委托理财情况

适用 不适用

报告期内委托理财概况

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额	逾期未收回理财已计提减值金额
银行理财产品	自有资金	3,248.43	1,418.43	0	0
合计		3,248.43	1,418.43	0	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

### (2) 衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

### (3) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

## 七、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期未出售重大资产。

### 2、出售重大股权情况

适用 不适用

交易对方	被出售股权	出售日	交易价格 (万元)	本期初至出售日该股权为上市公司贡献的净利润(万元)	出售对公司的影响	股权出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例	股权出售定价原则	是否为关联交易	与交易对方的关系	所涉及的股权是否已全部过户	是否按计划如期实施,如未按计划实施,应当说明原因及公司已采取的措施	披露日期	披露索引
上海永一消防技术有限公司	安华智能30%股权	2022年06月30日	3,691.18	-181.25	有利于公司降低经营风险,优化产业结构,提高运营效率,增强盈利能力。本次股权转让在当期会产生一定的投资损益,对公司经营业绩产生一定影响。	154.53%	以不低于2021年12月31日的净资产价格出让公司所持安华智能51%的股权。经协商	否	无	是	是	2022年06月01日	巨潮资讯网披露的《关于转让安华智能股权的公告》(2022-022)
杨剑波	安华智能11%股权	2022年06月30日	1,353.43	-66.46	同上	56.66%	同上	否	安华智能的股东、董事和总经理	是	是	2022年06月01日	同上
姚美君	安华智能10%股权	2022年06月30日	1,230.39	-60.41	同上	51.51%	同上	否	安华智能的股东、董事	是	是	2022年06月01日	同上

## 八、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
上海优味网络科技有限公司	子公司	物联网技术开发、服务等	15,000,000	219,503,900.83	44,101,757.29	44,125,116.84	10,915,505.67	8,199,749.75

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
安华智能股份公司	出售持有的安华智能股份公司 51%的股权	报告期，出售安华智能股权形成的投资收益对公司业绩有一定影响

主要控股参股公司情况说明

## 九、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

## 十、公司面临的风险和应对措施

### 1、市场需求波动和市场竞争导致公司业绩波动风险

公司的通信网络配线及信息化机柜业务，受到通信运营商投资周期及投资规模影响明显。如果未来信息产业升级进程减缓，国家产业政策、国际投资形式或者网络技术发展发生变化，导致通信运营商网络建设投资下滑，公司的经营业绩将受到较大影响。另外通信运营商采购通信设备基本都通过招标方式进行，通信设备制造行业内企业数量较多，压价投标情况时有发生，公司受规模限制，在市场开拓中面临较大的竞争压力。公司新晋车联网领域目前经营稳定，但互联网应用服务尚未壮大成熟，传统的车联网服务如定位导航、地图、音乐等刚需型的服务都已有巨头型的企业进入，而新的应用场景和需求尚未爆发。如果 5G 和无人驾驶等技术在车联网领域的应用进度不及预期，该板块业务规模扩张或受影响。公司将在保有现有体量的基础上积极寻求新的利润增长点，提升盈利能力。

### 2、疫情导致经营风险

全球的疫情仍在蔓延，国内也不断有地区被划分为中高风险地区，国家虽然一直在实施“动态清零”行动，但估计一定时间内还是会受到管控。目前，公司各种因疫情造成的影响都已有所降低，产品上下游供应链开始稳定。但是，疫情的发展存在不确定性，后期依然存在一定风险。公司将做好新冠疫情及其他不可控事件的应对方案，在有突发情况时尽量减少公司相关损失。

### 3、技术人才流失风险

公司所处行业都属于技术密集型行业，技术升级频繁，产品更新迅速，客户对产品及服务的要求也不断提高。为迎合市场发展需求，确保技术领先、产品先进、服务优质，公司积极研发新技术，开发新产品，不断提高服务质量。随着公司生产经营规模扩大，研发投入增加，公司对专业技术人才的需求大幅增长。能否维持现有技术人才队伍的稳定，并不断培养和吸引优秀技术人才，关系到公司能否继续保持行业内的竞争优势以及生产经营的稳定性和持续性。公司如果不能做好专业技术人才的稳定和培养工作，造成技术人才的缺失，将对公司的业务发展造成不利影响。公司将不断加大培养和引进人才的力度，健全内部激励政策及员工福利制度，完善人才储备机制。

### 4、原材料及产品价格波动的风险

公司的原材料占营业成本的比例较高。受疫情和国际其他因素影响，资源类原材料价格在持续上涨，而价格的波动不能及时转移到公司产品的销售价格中，则可能导致产品的生产成本增加，影响公司的利润。对此，公司将努力做好原材料的询价、控价工作，持续优化库存管理，采取加快购销速度、缩短采购周期、加速存货周转的方式，快进快销，减少产品价格波动对公司业绩的影响，同时与主要供应商积极沟通并保持良好的长期稳定合作关系。

## 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
------	------	------	--------	------	---------------	-----------

2022 年 01 月 20 日	公司办公室	电话沟通	个人	个人投资者	询问公司经营情况，未提供资料	
2022 年 03 月 16 日	公司办公室	电话沟通	个人	个人投资者	询问公司年报披露时间，未提供资料	
2022 年 04 月 11 日	公司办公室	电话沟通	个人	个人投资者	询问公司年报披露时间，未提供资料	
2022 年 05 月 09 日	全景网“投资者关系互动平台” ( <a href="http://ir.p5w.net">http://ir.p5w.net</a> )	其他	其他	通过该平台参与本次活动的投资者	公司生产经营情况、未来发展战略等	万马科技股份有限公司 2021 年度网上业绩说明会暨投资者关系活动记录表
2022 年 06 月 06 日	公司办公室	电话沟通	个人	个人投资者	询问公司经营情况，未提供资料	
2022 年 06 月 23 日	公司办公室	电话沟通	个人	个人投资者	询问公司经营情况，未提供资料	

## 第四节 公司治理

### 一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

#### 1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	会议决议
2021 年年度股东大会	年度股东大会	61.97%	2022 年 05 月 13 日	2022 年 05 月 14 日	巨潮资讯网披露的《2021 年年度股东大会决议公告》（2022-018）
2022 年第一次临时股东大会	临时股东大会	61.44%	2022 年 06 月 20 日	2022 年 06 月 21 日	巨潮资讯网披露的《2022 年第一次临时股东大会决议公告》（2022-028）

#### 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

### 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见 2021 年年报。

### 三、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

### 四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。



## 第五节 环境和社会责任

### 一、重大环保问题情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

是 否

报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

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

参照重点排污单位披露的其他环境信息

无

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

本公司及子公司均不属于环境保护部门公布的重点排污单位。公司及子公司在日常生产经营中严格遵守国家有关环境保护方面的法律法规，报告期内未出现因违反环境保护相关法律法规而受到处罚的情况。

### 二、社会责任情况

公司重视履行社会责任，在经营和业务发展的过程中，始终坚持“正人 正事 正品”为原则，顺应国家和社会的全面发展，努力做到经济效益与社会效益、短期利益与长期利益、自身发展与社会发展相互协调，实现公司与员工、公司与社会、公司与环境的健康和谐发展。

1、报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律、法规的要求，不断完善公司的法人治理结构，建立健全公司内部管理和控制制度，持续深入开展公司治理活动，促进公司规范运作，提高公司治理水平，充分尊重和维护所有股东和债权人特别是中小股东的合法权益。

2、公司严格按照相关法律法规的要求，真实、准确、完整地履行信息披露义务，确保公司所有股东能够以平等的机会获得公司信息，并不断提高信息披露质量，保障全体股东的合法权益。同时，通过公司网站、投资者电话、传真、电子邮箱、互动易等多种方式与投资者进行沟通交流，建立了良好的互动，提高了公司的透明度和诚信度。

3、公司一直秉持“以人为本”的人才理念，具有较为完善的薪酬体系，针对不同岗位和层级采取不同的激励措施，对困难员工的适当帮扶，致力于培育员工的认同感和归属感，实现员工与企业共同成长。

4、公司积极构建与供应商、客户的战略合作伙伴关系，遵循自愿、平等、互利的原则，注重与各相关方的沟通与协调，切实履行公司相应的社会责任。履约良好，保护各方应有的权益。公司严守质量管理体系的要求，为客户提供合格优质的产品。

## 第六节 重要事项

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

适用 不适用

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

### 二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在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、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

公司半年度报告未经审计。

### 五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

### 六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

### 七、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

### 八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

适用 不适用

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
公司或子公司作为原告未达到重大诉讼披露标准的小额诉讼汇总情况	57.47	否	按诉讼/仲裁流程推进中,部分案件尚未结案,已结案案件按流程执行	对公司生产经营无重大影响	按诉讼/仲裁流程执行		
公司或子公司作为被告未达到重大诉讼披露标准的小额诉讼汇总情况	4.03	否	按诉讼/仲裁流程推进中,部分案件尚未结案,已结案案件按流程执行	对公司生产经营无重大影响	按诉讼/仲裁流程执行		

## 九、处罚及整改情况

适用 不适用

## 十、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

## 十一、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期末未发生与日常经营相关的关联交易。

### 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期末未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

### 3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期末未发生共同对外投资的关联交易。

### 4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

### 5、与存在关联关系的财务公司的往来情况

适用 不适用

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

## 6、公司控股的财务公司与关联方的往来情况

适用 不适用

公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

## 7、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

## 十二、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### (1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

#### (2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

#### (3) 租赁情况

适用 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

### 2、重大担保

适用 不适用

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）										
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保物（如有）	反担保情况（如有）	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
安华智能股份公司	2021年04月24日、2022年04月23日	5,000	2021年09月23日	800	连带责任担保			一年	否	是
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）			5,000	报告期内对外担保实际发生额合计（A2）						0
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）			5,000	报告期末实际对外担保余额合计（A4）						800

公司对子公司的担保情况										
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保物(如有)	反担保情况(如有)	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
子公司对子公司的担保情况										
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保物(如有)	反担保情况(如有)	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
公司担保总额(即前三大项的合计)										
报告期内审批担保额度合计(A1+B1+C1)		5,000		报告期内担保实际发生额合计(A2+B2+C2)		0				
报告期末已审批的担保额度合计(A3+B3+C3)		5,000		报告期末实际担保余额合计(A4+B4+C4)		800				
实际担保总额(即A4+B4+C4)占公司净资产的比例				2.11%						
其中:										
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额(D)				0						
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保余额(E)				0						
担保总额超过净资产50%部分的金额(F)				0						
上述三项担保金额合计(D+E+F)				0						

采用复合方式担保的具体情况说明

其他说明: 安华智能原为公司控股子公司, 本报告期公司已将其出售, 故公司对子公司的担保转为公司对外担保, 该笔担保将于2022年9月到期, 到期后, 公司将不再对其进行担保。

### 3、日常经营重大合同

单位: 元

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

### 4、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

### 十三、其他重大事项的说明

适用 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

## 十四、公司子公司重大事项

适用 不适用

2022 年 5 月 30 日，公司经第三届董事会第七次会议审议通过，拟以人民币 2,583.82 万元将持有的安华智能 21% 的股权转让给杨剑波先生和姚美君女士（其中转让 11% 的股份给杨剑波，转让价款 1,353.43 万元；转让 10% 的股份给姚美君，转让价款 1,230.39 万元）；拟以人民币 3,691.18 万元将持有的安华智能 30% 的股权转让给上海永一消防技术有限公司；公司持有的安华智能 51% 的股权合计转让价格为 6,275.00 万元。2022 年 6 月 20 日，公司召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了该股权转让事项，公司持有的安华智能 51% 的股权于 2022 年 6 月 30 日前全部转让完毕。

## 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	34,586,323	25.81%				-24,157,266	-24,157,266	10,429,057.00	7.78%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	34,586,323	25.81%				-24,157,266	-24,157,266	10,429,057.00	7.78%
其中：境内法人持股									
境内自然人持股	34,586,323	25.81%				-24,157,266	-24,157,266	10,429,057.00	7.78%
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件股份	99,413,677	74.19%				24,157,266	24,157,266	123,570,943.00	92.22%
1、人民币普通股	99,413,677	74.19%				24,157,266	24,157,266	123,570,943.00	92.22%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									

4、其他									
三、股份总数	134,000,000	100.00%				0	0	134,000,000.00	100.00%

股份变动的的原因

适用 不适用

股份变动的批准情况

适用 不适用

股份变动的过户情况

适用 不适用

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

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

适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

## 2、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
盛涛	20,381,400	20,381,400		0	离职后半年内、原定任期内及后半年限售	2022年1月19日已解除限售
张禾阳	9,271,125	0		9,271,125	高管锁定股	任职期间每年减持股份的数量不超过其所持股份总数的25%
杨义谦	2,826,600	2,826,600		0	离职后半年内、原定任期内及后半年限售	2022年1月19日已解除限售
翁林炜	192,177	192,177		0	离职后半年内、原定任期内及后半年限售	2022年1月19日已解除限售
邵国江	126,688	126,688		0	离职后半年内、原定任期内及后半年限售	2022年1月19日已解除限售
张珊珊	1,157,932	0		1,157,932	高管锁定股	任职期间每年减持股份的数量不超过其所持股份总数的25%
马雅军	249,492	249,492		0	任期满离职后锁定	2022年2月5日已解除限售
徐亚国	211,992	211,992		0	任期满离职后锁定	2022年2月5日已解除限售
姜燕军	168,917	168,917		0	任期满离职后锁定	2022年2月5日已解除限售
合计	34,586,323	24,157,266	0	10,429,057	--	--



## 二、证券发行与上市情况

适用 不适用

## 三、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	12,025	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8）	0	持有特别表决权股份的股东总数（如有）	0			
持股 5%以上的普通股股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	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
张德生	境内自然人	21.53%	28,843,500	0	0	28,843,500		
盛涛	境内自然人	20.28%	27,175,200	0	0	27,175,200		
张禾阳	境内自然人	9.23%	12,361,500	0	9,271,125	3,090,375		
唐金元	境内自然人	5.06%	6,783,500	0	0	6,783,500		
章志坚	境内自然人	2.90%	3,886,600	2,397,000	0	3,886,600		
杨义谦	境内自然人	2.22%	2,979,600	0	0	2,979,600		
浙江万马智能科技集团有限公司	境内非国有法人	1.50%	2,010,000	0	0	2,010,000		
张珊珊	境内自然人	1.15%	1,543,910	0	1,157,932	385,978		
朱磊	境内自然人	0.47%	625,800	456,000	0	625,800		
龚道清	境内自然人	0.46%	619,800	0	0	619,800		
上述股东关联关系或一致行动的说明	张德生与张珊珊、张禾阳系父女关系；张德生系浙江万马智能科技集团有限公司控股股东和实际控制人。除此之外，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。							
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明	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				
张德生	28,843,500		人民币普通股	28,843,500				
盛涛	27,175,200		人民币普通股	27,175,200				
唐金元	6,783,500		人民币普通股	6,783,500				
章志坚	3,886,600		其他	3,886,600				
张禾阳	3,090,375		人民币普通股	3,090,375				
杨义谦	2,979,600		人民币普通股	2,979,600				
浙江万马智能科技集团有限公司	2,010,000		人民币普通股	2,010,000				
朱磊	625,800		人民币普通股	5,500				
			其他	620,300				
龚道清	619,800		其他	619,800				
梁艾	606,700		其他	606,700				
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	张德生与张珊珊、张禾阳系父女关系；张德生系浙江万马智能科技集团有限公司控股股东和实际控制人。除此之外，公司未知上述股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。							

关系或一致行动的说明	
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	公司股东章志坚通过普通证券账户持有公司股票 0 股，通过安信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 3,886,600 股，实际合计持有 3,886,600 股；公司股东朱磊通过普通证券账户持有公司股票 5,500 股，通过国联证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 620,300 股，实际合计持有 625,800 股；公司股东龚道清通过普通证券账户持有公司股票 0 股，通过中泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 619,800 股，实际合计持有 619,800 股。

公司是否具有表决权差异安排

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是否进行约定购回交易

是 否

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

#### 四、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

#### 五、董事、监事和高级管理人员持股变动

适用 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见 2021 年年报。

#### 六、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

## 第八节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第九节 债券相关情况

适用 不适用

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

### 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

#### 1、合并资产负债表

编制单位：万马科技股份有限公司

单位：元

项目	2022年6月30日	2022年1月1日
流动资产：		
货币资金	46,897,754.69	136,319,308.27
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	14,184,288.00	8,017,975.34
衍生金融资产		
应收票据	6,940,454.18	9,226,188.69
应收账款	316,087,409.34	395,797,898.67
应收款项融资	27,723,933.98	20,774,608.97
预付款项	8,355,680.72	15,348,437.99
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	47,479,481.94	12,610,256.82
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	81,595,123.10	145,786,647.74
合同资产	1,008,337.23	3,251,718.87
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		217,958.50
流动资产合计	550,272,463.18	747,350,999.86
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	53,532,422.07	
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	11,000,000.00	11,000,000.00
投资性房地产		
固定资产	50,794,014.55	67,154,914.63
在建工程	295,575.22	295,575.22
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	3,368,959.83	2,622,390.09
无形资产	60,516,401.62	64,122,022.87
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,103,867.40	1,997,931.29
递延所得税资产	6,659,203.00	11,164,740.54
其他非流动资产	42,016,287.08	31,187,025.62
非流动资产合计	229,286,730.77	189,544,600.26
资产总计	779,559,193.95	936,895,600.12
流动负债：		
短期借款	63,079,297.22	89,606,089.58
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	51,948,733.27	55,321,708.67
应付账款	176,340,760.24	212,271,677.53
预收款项		
合同负债	63,029,451.92	67,955,837.88
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	9,645,064.22	11,233,945.90
应交税费	13,735,334.29	14,276,253.14
其他应付款	9,044,386.03	10,050,132.68
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	1,504,507.65	1,899,265.33

其他流动负债	1,855,228.66	21,544,526.82
流动负债合计	390,182,763.50	484,159,437.53
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		4,537,815.13
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	2,271,081.11	1,522,249.64
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债	7,710,400.35	7,990,979.36
非流动负债合计	9,981,481.46	14,051,044.13
负债合计	400,164,244.96	498,210,481.66
所有者权益：		
股本	134,000,000.00	134,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	161,222,960.11	161,222,960.11
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	10,374,624.20	10,374,624.20
一般风险准备		
未分配利润	73,414,209.78	73,026,970.23
归属于母公司所有者权益合计	379,011,794.09	378,624,554.54
少数股东权益	383,154.90	60,060,563.92
所有者权益合计	379,394,948.99	438,685,118.46
负债和所有者权益总计	779,559,193.95	936,895,600.12

法定代表人：张禾阳    主管会计工作负责人：吴锡群    会计机构负责人：吴国庆

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2022年6月30日	2022年1月1日
流动资产：		
货币资金	35,710,545.66	62,418,395.67
交易性金融资产	13,000,000.00	
衍生金融资产		
应收票据	6,517,016.30	9,186,188.69
应收账款	190,558,739.79	140,442,868.41
应收款项融资	1,042,122.96	625,166.36
预付款项	7,161,214.07	10,399,759.30

其他应收款	56,632,417.64	61,969,994.28
其中：应收利息		
应收股利		
存货	79,695,680.17	86,601,864.78
合同资产	829,996.00	2,247,464.65
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	391,147,732.59	373,891,702.14
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	53,532,422.07	
长期股权投资	33,930,000.00	84,802,500.00
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	11,000,000.00	11,000,000.00
投资性房地产		
固定资产	49,333,151.40	51,549,086.74
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	40,878,980.25	41,627,054.32
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	940,237.43	382,791.15
递延所得税资产	2,881,080.40	3,887,333.61
其他非流动资产	3,102,936.00	6,311,810.60
非流动资产合计	195,598,807.55	199,560,576.42
资产总计	586,746,540.14	573,452,278.56
流动负债：		
短期借款	63,069,297.22	77,596,089.58
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	25,534,730.76	32,597,379.39
应付账款	108,082,197.32	80,713,965.15
预收款项		
合同负债	1,886,829.70	2,255,943.83
应付职工薪酬	3,321,543.94	5,395,298.10
应交税费	7,746,878.35	1,476,278.48
其他应付款	7,953,284.74	8,440,993.94
其中：应付利息		
应付股利		



持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	1,508,779.64	3,351,124.05
流动负债合计	219,103,541.67	211,827,072.52
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债	7,710,400.35	7,759,448.47
非流动负债合计	7,710,400.35	7,759,448.47
负债合计	226,813,942.02	219,586,520.99
所有者权益：		
股本	134,000,000.00	134,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	161,222,960.11	161,222,960.11
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	10,374,624.20	10,374,624.20
未分配利润	54,335,013.81	48,268,173.26
所有者权益合计	359,932,598.12	353,865,757.57
负债和所有者权益总计	586,746,540.14	573,452,278.56

### 3、合并利润表

单位：元

项目	2022 年半年度	2021 年半年度
一、营业总收入	257,189,338.64	259,434,765.10
其中：营业收入	257,189,338.64	259,434,765.10
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	259,967,012.89	248,476,015.03
其中：营业成本	195,100,381.03	195,157,035.26
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		

赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	1,285,534.33	698,494.50
销售费用	23,052,984.80	24,603,612.42
管理费用	16,071,613.62	12,835,781.81
研发费用	21,949,936.44	12,645,979.70
财务费用	2,506,562.67	2,535,111.34
其中：利息费用	2,687,341.21	2,351,506.85
利息收入	306,786.14	450,675.72
加：其他收益	1,520,253.78	351,672.73
投资收益（损失以“-”号填列）	1,368,034.96	686,859.50
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	1,181,061.69	687,899.66
资产减值损失（损失以“-”号填列）	251,168.22	-894,593.12
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,542,844.40	11,790,588.84
加：营业外收入	323,741.33	281,500.88
减：营业外支出	144,395.68	283,711.03
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,722,190.05	11,788,378.69
减：所得税费用	4,527,715.06	4,523,327.87
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-2,805,525.01	7,265,050.82
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-2,805,525.01	7,265,050.82
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	387,239.55	5,532,437.70
2.少数股东损益	-3,192,764.56	1,732,613.12
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	-2,805,525.01	7,265,050.82
归属于母公司所有者的综合收益总额	387,239.55	5,532,437.70
归属于少数股东的综合收益总额	-3,192,764.56	1,732,613.12
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0029	0.0413
（二）稀释每股收益	0.0029	0.0413

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

法定代表人：张禾阳    主管会计工作负责人：吴锡群    会计机构负责人：吴国庆

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	2022 年半年度	2021 年半年度
一、营业收入	139,377,541.65	150,424,477.77
减：营业成本	115,201,834.63	118,142,803.91
税金及附加	605,435.98	429,451.36
销售费用	12,652,232.24	20,870,488.08
管理费用	7,478,013.63	8,304,639.57
研发费用	5,970,644.41	5,783,600.58
财务费用	483,267.96	1,653,434.25
其中：利息费用	533,157.40	1,933,268.31
利息收入	106,783.97	327,146.23
加：其他收益	360,483.02	351,672.73
投资收益（损失以“-”号填	9,225,163.39	663,259.50

列)		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	802,147.34	692,162.25
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-460,198.79	-894,593.12
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	6,913,707.76	-3,947,438.62
加：营业外收入	303,741.19	251,500.88
减：营业外支出	144,355.19	277,240.54
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	7,073,093.76	-3,973,178.28
减：所得税费用	1,006,253.21	84,332.29
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	6,066,840.55	-4,057,510.57
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	6,066,840.55	-4,057,510.57
（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	6,066,840.55	-4,057,510.57
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	2022 年半年度	2021 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	392,984,893.58	254,667,888.23
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	376,533.69	335,672.73
收到其他与经营活动有关的现金	6,175,913.82	4,286,979.40
经营活动现金流入小计	399,537,341.09	259,290,540.36
购买商品、接受劳务支付的现金	354,258,979.70	247,974,175.25
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	47,785,345.49	32,832,104.78
支付的各项税费	13,737,353.84	8,271,327.55
支付其他与经营活动有关的现金	23,573,329.09	29,615,640.98
经营活动现金流出小计	439,355,008.12	318,693,248.56
经营活动产生的现金流量净额	-39,817,667.03	-59,402,708.20
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	368,728.39	1,070,353.16
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	6,275,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金	148,508,809.60	330,924,073.86
投资活动现金流入小计	155,152,537.99	331,994,427.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,147,329.55	469,934.11
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	154,684,288.00	366,600,000.00
投资活动现金流出小计	156,831,617.55	367,069,934.11
投资活动产生的现金流量净额	-1,679,079.56	-35,075,507.09

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	40,941,621.60	81,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	41,146,142.32	50,805.04
筹资活动现金流入小计	82,087,763.92	81,050,805.04
偿还债务支付的现金	55,819,772.86	46,315,126.05
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,643,294.02	2,332,686.82
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	40,067,876.07	747,713.66
筹资活动现金流出小计	98,530,942.95	49,395,526.53
筹资活动产生的现金流量净额	-16,443,179.03	31,655,278.51
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	19,900.57	-3,157.17
五、现金及现金等价物净增加额	-57,920,025.05	-62,826,093.95
加：期初现金及现金等价物余额	100,107,799.53	94,532,592.91
六、期末现金及现金等价物余额	42,187,774.48	31,706,498.96

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2022 年半年度	2021 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	113,079,493.23	138,664,958.25
收到的税费返还	337,867.98	335,672.73
收到其他与经营活动有关的现金	447,698.72	3,341,637.91
经营活动现金流入小计	113,865,059.93	142,342,268.89
购买商品、接受劳务支付的现金	68,077,842.73	129,641,208.02
支付给职工以及为职工支付的现金	19,940,093.02	21,486,397.86
支付的各项税费	1,467,299.52	5,498,269.29
支付其他与经营活动有关的现金	10,727,579.82	17,157,973.10
经营活动现金流出小计	100,212,815.09	173,783,848.27
经营活动产生的现金流量净额	13,652,244.84	-31,441,579.38
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	290,241.32	954,181.38
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	6,275,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金	134,500,000.00	290,100,000.00
投资活动现金流入小计	141,065,241.32	291,054,181.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,698,923.95	341,980.00
投资支付的现金		5,500,000.00
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	147,500,000.00	324,300,000.00
投资活动现金流出小计	149,198,923.95	330,141,980.00
投资活动产生的现金流量净额	-8,133,682.63	-39,087,798.62
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	33,941,621.60	63,000,000.00

收到其他与筹资活动有关的现金	52,740,317.45	50,805.04
筹资活动现金流入小计	86,681,939.05	63,050,805.04
偿还债务支付的现金	48,441,621.60	46,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,389,707.91	1,920,146.78
支付其他与筹资活动有关的现金	72,669,618.82	
筹资活动现金流出小计	122,500,948.33	47,920,146.78
筹资活动产生的现金流量净额	-35,819,009.28	15,130,658.26
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	19,900.57	-3,157.17
五、现金及现金等价物净增加额	-30,280,546.50	-55,401,876.91
加：期初现金及现金等价物余额	56,020,307.84	80,661,085.75
六、期末现金及现金等价物余额	25,739,761.34	25,259,208.84

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2022 年半年度														
	归属于母公司所有者权益													少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计		
	优先股	永续债	其他												
一、上年年末余额	134,000,000.00				161,296,011				10,374,624.20		73,026,970.23		378,624,554.54	60,060,563.92	438,685,118.46
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	134,000,000.00				161,296,011				10,374,624.20		73,026,970.23		378,624,554.54	60,060,563.92	438,685,118.46
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）											387,239.55		387,239.55	59,677,409.02	59,290,169.47
（一）综合收益总额											387,239.55		387,239.55	-3,112.84	-2,873.29

											9.55		9.55	92,764.56	05,525.01
(二) 所有者投入和减少资本														-	-
1. 所有者投入的普通股														56,484,644.46	56,484,644.46
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															
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	134,000.00				161,222.96				10,374.62		73,414.20		379,011.79	383,154.90	379,394.99

上年金额

单位：元

项目	2021 年半年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益											小计			
	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		
	优先股	永续债	其他												
一、上年年末余额	134,000.00				161,222.96				10,374.62		68,967.30		374,488.86	61,243.00	435,731.86
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	134,000.00				161,222.96				10,374.62		68,967.30		374,488.86	61,243.00	435,731.86
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）											5,532.437		5,532.437	1,732.613	7,265.050
（一）综合收益总额											5,532.437		5,532.437	1,732.613	7,265.050
（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															
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	134,000.00				161,296.11				10,374,624.0		74,499,739.64		380,097,323.95	62,975,622.76	443,072,946.71

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2022 年半年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年年末余额	134,000,000.00				161,222,960.11				10,374,624.20	48,268,173.26		353,865,757.57
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	134,000,000.00				161,222,960.11				10,374,624.20	48,268,173.26		353,865,757.57
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）										6,066,840.55		6,066,840.55
（一）综合收益总额										6,066,840.55		6,066,840.55
（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												
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	134,000,000.00				161,222,960.11				10,374,624.20	54,335,013.81		359,932,598.12

上期金额

单位：元

项目	2021 年半年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年年末余额	134,000,000.00				161,222,960.11				10,374,624.20	59,483,641.14		365,081,225.45
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	134,000,000.00				161,222,960.11				10,374,624.20	59,483,641.14		365,081,225.45
三、本期增减变动金额(减少以										-4,057,510.		-4,057,510.

“一”号填列)										57		57
(一) 综合收益总额										- 4,057,510.57		- 4,057,510.57
(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												
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	134,000,000.00				161,222,960.11				10,374,624.20	55,426,130.57		361,023,714.88

### 三、公司基本情况

万马科技股份有限公司（以下简称“本公司”，在包含子公司时统称“本集团”）是以浙江万马电气电缆集团有限公司（公司名称于 2018 年 1 月变更为浙江万马智能科技集团有限公司）和张德生等 21 名自然人为发起人，由万马电子医疗有限公司整体变更设立的股份有限公司。整体变更设立时，本公司的股份总额为 10,050 万股，股本为 100,500,000.00 元。

2017 年 8 月，根据中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]1495 号”《中国证券监督管理委员会关于核准万马科技股份有限公司首次公开发行股票批复》文的核准，本公司向社会公开发行人民币普通股股票 3,350 万股（每股面值为人民币 1 元），增加股本人民币 33,500,000.00 元，变更后的股本总额为人民币 134,000,000.00 元。

截止 2022 年 6 月 30 日，本公司股份总额为 13,400 万股，其中有限售条件股份 1,042.91 万股，占股份总额的 7.78%；无限售条件股份 12,357.09 万股，占股份总额的 92.22%。

本公司现持有浙江省杭州市市场监督管理局颁发的营业执照，统一社会信用代码为 91330100143779306C。公司住所：临安区太湖源镇青云村，公司法定代表人：张禾阳。

本集团从事通信与信息化设备的研发、生产、系统集成与销售、专业提供数据中心技术环境整体解决方案设计集成、智能化系统设计集成、运行维护管理、行业应用软件开发等技术服务以及以及前装车联网连接管理服务。

本集团合并财务报表范围包括万马科技股份有限公司、万马涅申（上海）智能科技有限公司、安华智能股份公司、上海优咔网络科技有限公司、杭州万马智能医疗科技有限公司 5 家公司。详见本附注“七、合并范围的变化”及本附注“八、在子公司中的权益”相关内容。

### 四、财务报表的编制基础

#### 1、编制基础

本集团财务报表以持续经营为基础，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》及相关规定，并基于本附注“四、重要会计政策及会计估计”所述会计政策和会计估计编制。

#### 2、持续经营

本集团对自报告期末起 12 个月的持续经营能力进行了评估，未发现影响本集团持续经营能力的重大事项，本集团以持续经营为基础编制财务报表是合理的。

## 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：

具体会计政策和会计估计提示：本集团根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计包括营业周期、应收款项坏账准备的确认和计量、发出存货计量、固定资产分类及折旧方法、无形资产摊销、收入确认和计量等。

### 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、完整地反映了本公司及本集团的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

### 2、会计期间

本集团的会计期间为公历 1 月 1 日至 12 月 31 日。

### 3、营业周期

本集团以 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

本集团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

本集团作为合并方，在同一控制下企业合并中取得的资产和负债，在合并日按被合并方在最终控制方合并报表中的账面价值计量。取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

在非同一控制下企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债及或有负债在收购日以公允价值计量。合并成本为本集团在购买日为取得对被购买方的控制权而支付的现金或非现金资产、发行或承担的负债、发行的权益性证券等的公允价值以及在企业合并中发生的各项直接相关费用之和（通过多次交易分步实现的企业合并，其合并成本为每一单项交易的成本之和）。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对合并中取得的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值、以及合并对价的非现金资产或发行的权益性证券等的公允价值进行复核，经复核后，合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，将其差额计入合并当期营业外收入。

### 6、合并财务报表的编制方法

本集团将所有控制的子公司纳入合并财务报表范围。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，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。

合并范围内的所有重大内部交易、往来余额及未实现利润在合并报表编制时予以抵销。子公司的所有者权益中不属于母公司的份额以及当期净损益、其他综合收益及综合收益总额中属于少数股东权益的份额，分别在合并财务报表“少数股东权益、少数股东损益、归属于少数股东的其他综合收益及归属于少数股东的综合收益总额”项目列示。

对于同一控制下企业合并取得的子公司，其经营成果和现金流量自合并当期期初纳入合并财务报表。编制比较合并财务报表时，对上年财务报表的相关项目进行调整，视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应在取得控制权的报告期，补充披露在合并财务报表中的处理方法。例如：通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，编制合并报表时，视同在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整，在编制比较报表时，以不早于本集团和被合并方同处于最终控制方的控制之下的时点为限，将被合并方的有关资产、负债并入本集团合并财务报表的比较报表中，并将合并而增加的净资产在比较报表中调整所有者权益项下的相关项目。为避免对被合并方净资产的价值进行重复计算，本集团在达到合并之前持有的长期股权投资，在取得原股权之日与本集团和被合并方处于同一方最终控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他净资产变动，应分别冲减比较报表期间的期初留存收益和当期损益。

对于非同一控制下企业合并取得子公司，经营成果和现金流量自本集团取得控制权之日起纳入合并财务报表。在编制合并财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整。

通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应在取得控制权的报告期，补充披露在合并财务报表中的处理方法。例如：通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，编制合并报表时，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；与其相关的购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配外的其他所有者权益变动，在购买日所属当期转为投资损益，由于被投资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。

本集团在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本溢价或股本溢价，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

本集团因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资损益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资损益。

本集团通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，如果处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，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；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的投资损益。



## 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

## 8、现金及现金等价物的确定标准

本集团现金流量表之现金指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金流量表之现金等价物指持有期限不超过 3 个月、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资。

## 9、外币业务和外币报表折算

本集团外币交易按交易发生日的即期汇率（或实际情况）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了为购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额按资本化的原则处理外，直接计入当期损益。

## 10、金融工具

本集团成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

### 1、金融资产

#### 1) 金融资产分类、确认依据和计量方法

本集团根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流特征，将金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

本集团将同时符合下列条件的金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产：①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。②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。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；以摊余成本进行后续计量。不属于任何套期关系的一部分的该类金融资产，按照实际利率法摊销、减值、汇兑损益以及终止确认时产生的利得或损失，计入当期损益。

本集团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：①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。②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。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。不属于任何套期关系的一部分的该类金融资产所产生的所有利得或损失，除信用减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的该金融资产利息之外，所产生的其他利得或损失，均计入其他综合收益；金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失应当从其他综合收益中转出，计入当期损益。

本集团按照实际利率法确认利息收入。利息收入根据金融资产账面余额乘以实际利率计算确定，但下列情况除外：①对于购入或源生的已发生信用减值的金融资产，自初始确认起，按照该金融资产的摊余成本和经信用调整的实际利率计算确定其利息收入。②对于购入或源生的未发生信用减值、但在后续期间成为已发生信用减值的金融资产，在后续期间，按照该金融资产的摊余成本和实际利率计算确定其利息收入。

本集团将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。该指定一经作出，不得撤销。本集团指定的以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资，按照公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；除了获得股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益外，其他相关的利得和损失（包括汇兑损益）均计入其他综合收益，且后续不得转入当期损益。当其终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

除上述分类为以摊余成本计量的金融资产和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之外的金融资产，本集团将其分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用直接计入当期损益。此类金融资产的利得或损失，计入当期损益。

本集团在非同一控制下的企业合并中确认的或有对价构成金融资产的，该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。

本集团在改变管理金融资产的业务模式时，对所有受影响的相关金融资产进行重分类。

## 2) 金融资产转移的确认依据和计量方法

本集团将满足下列条件之一的金融资产予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②金融资产发生转移，本集团转移了金融资产所有权上几乎所有风险和报酬；③金融资产发生转移，本集团既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有风险和报酬，且未保留对该金融资产控制的。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产在终止确认日的账面价值，与因转移而收到的对价及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（涉及转移的金融资产同时符合下列条件：集团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，仅为对本金金额为基础的利息的支付）之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价及应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产同时符合下列条件：集团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，仅为对本金金额为基础的利息的支付）之和，与分摊的前述金融资产整体账面价值的差额计入当期损益。

## 2、金融负债

### 1) 金融负债分类、确认依据和计量方法

除下列各项外，本集团将金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量：

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（含属于金融负债的衍生工具），包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，此类金融负债按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

②不符合终止确认条件的金融资产转移或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债。此类金融负债，本集团按照金融资产转移相关准则规定进行计量。

③不属于以上①或②情形的财务担保合同，以及不属于以上①情形的以低于市场利率贷款的贷款承诺。本集团作为此类金融负债的发行方的，在初始确认后按照依据金融工具减值相关准则规定确定的损失准备金额以及初始确认金额扣除依据收入准则相关规定所确定的累计摊销后的余额孰高进行计量。

本集团将在非同一控制下的企业合并中作为购买方确认的或有对价形成金融负债的，按照以公允价值计量且其变动计入当期损益进行会计处理。

## 2) 金融负债终止确认条件

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。本集团与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。本集团对现存金融负债全部或部分的合同条款作出实质性修改的，终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

## 3、金融资产和金融负债的公允价值确定方法

本集团金融资产和金融负债以主要市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，不存在主要市场的，以最有利市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，并且采用当时适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术。公允价值计量所使用的输入值分为三个层次，即第一层次输入值是计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。本集团优先使用第一层次输入值，最后再使用第三层次输入值。公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重大意义的输入值所属的最低层次决定。

本集团对权益工具的投资以公允价值计量。但在有限情况下，如果用以确定公允价值的近期信息不足，或者公允价值的可能估计金额分布范围很广，而成本代表了该范围内对公允价值的最佳估计的，该成本可代表其在该分布范围内对公允价值的恰当估计。

## 4、金融资产和金融负债的抵销

本集团的金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不相互抵销。但同时满足下列条件时，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：（1）本集团具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；（2）本集团计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

## 5、金融负债与权益工具的区分及相关处理方法

本集团按照以下原则区分金融负债与权益工具：（1）如果本集团不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务，则该合同义务符合金融负债的定义。有些金融工具虽然没有明确地包含交付现金或其他金融资产义务的条款和条件，但有可能通过其他条款和条件间接地形成合同义务。（2）如果一项金融工具须用或可用本集团自身权

益工具进行结算，需要考虑用于结算该工具的本集团自身权益工具，是作为现金或其他金融资产的替代品，还是为了使该工具持有方享有在发行方扣除所有负债后的资产中的剩余权益。如果是前者，该工具是发行方的金融负债；如果是后者，该工具是发行方的权益工具。在某些情况下，一项金融工具合同规定本集团须用或可用自身权益工具结算该金融工具，其中合同权利或合同义务的金额等于可获取或需交付的自身权益工具的数量乘以其结算时的公允价值，则无论该合同权利或义务的金额是固定的，还是完全或部分地基于除本集团自身权益工具的市场价格以外的变量（例如利率、某种商品的价格或某项金融工具的价格）的变动而变动，该合同分类为金融负债。

本集团在合并报表中对金融工具（或其组成部分）进行分类时，考虑了集团成员和金融工具持有方之间达成的所有条款和条件。如果集团作为一个整体由于该工具而承担了交付现金、其他金融资产或者以其他导致该工具成为金融负债的方式进行结算的义务，则该工具应当分类为金融负债。

金融工具或其组成部分属于金融负债的，相关利息、股利（或股息）、利得或损失，以及赎回或再融资产生的利得或损失等，本集团计入当期损益。

金融工具或其组成部分属于权益工具的，其发行（含再融资）、回购、出售或注销时，本集团作为权益的变动处理，不确认权益工具的公允价值变动。

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 4 号——创业板行业信息披露》中的“通信相关业务”的披露要求

## 6、金融资产减值

本集团以预期信用损失为基础，对下列项目进行减值会计处理并确认损失准备：①以摊余成本计量的金融资产；②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（涉及的金融资产同时符合下列条件：集团管理该金融资产的商业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，仅为对本金额为基础的利息的支付。）；③租赁应收款；④合同资产。

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指本集团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。

本集团对于下列各项目，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：①《企业会计准则第 14 号-收入准则》规范的交易形成应收票据、应收款项、其他应收款或合同资产损失准备，但仅包括不包含重大融资成分的项目。②应收融资租赁款；③应收经营租赁款。

除上述项目外，对其他项目，本集团按照下列情形计量损失准备：①信用风险自初始确认后未显著增加的金融工具，本集团按照未来 12 个月的预期信用损失的金额计量损失准备；②信用风险自初始确认后已显著增加的金融工具，本集团按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；③购买或源生已发生信用减值的金融工具，本集团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。

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（涉及的金融资产同时符合下列条件：集团管理该金融资产的商业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，仅为对本金额为基础的利息的支付。），本集团在其他综合收益中确认其信用损失准备，并将减值损失或利得计入当期损益，不减少该

金融资产在资产负债表中列示的账面价值。除此之外的金融工具的信用损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

#### 1) 对信用风险显著增加的评估

本集团通过比较金融工具在初始确认时所确定的预计存续期内的违约概率和该工具在资产负债表日所确定的预计存续期内的违约概率，来判定金融工具信用风险是否显著增加。但是，如果本集团确定金融工具在资产负债表日只具有较低的信用风险的，可以假设该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。通常情况下，如果逾期超过 30 日，则表明金融工具的信用风险已经显著增加。除非本集团在无须付出不必要的额外成本或努力的情况下即可获得合理且有依据的信息，证明即使逾期超过 30 日，信用风险自初始确认后仍未显著增加。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，本集团考虑无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。

本集团在评估信用风险是否显著增加时会考虑如下因素：

以组合为基础的评估。如果本集团在单项工具层面无法以合理成本获得关于信用风险显著增加的充分证据，而在组合的基础上评估信用风险是否显著增加是可行的，本集团将按照金融工具共同信用风险特征，对其进行分组并以组合为基础考虑评估信用风险是否显著增加。

#### 2) 预期信用损失的计量

考虑预期信用损失计量方法应反映的要素：①通过评价一系列可能的结果而确定的无偏概率加权平均金额；②货币时间价值；③在资产负债表日无须付出不必要的额外成本或即可获得的有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息。

本集团对租赁应收款及财务担保合同在单项资产或合同的基础上确定其信用损失。

对应收票据、应收账款、其他应收款以及合同资产，本集团除对单项金额重大且已发生信用减值的款项单独确定其信用损失外，其余在组合的基础上，考虑预期信用损失计量方法应反映的要素，参考历史信用损失经验，编制应收账款逾期天数/应收账款账龄与违约损失率对照表，以此为基础计算预期信用损失。

对于其他以摊余成本计量的金融资产及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（涉及的金融资产同时符合下列条件：集团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，仅为对本金金额为基础的利息的支付。），除对单项金额重大的款项单独确定其信用损失外，本集团在组合基础上确定其信用损失。

本集团以共同信用风险特征为依据，将金融工具分为不同组别。本集团采用的共同信用风险特征包括：金融工具类型、信用风险评级、债务人所处地理位置、债务人所处行业等。

本集团按照下列方法确定相关金融工具的预期信用损失：

①金融资产，信用损失为本集团应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值。

②租赁应收款项，信用损失为本集团应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值。其中，用于确定预期信用损失的现金流量，与本集团按照租赁准则用于计量租赁应收款项的现金流量保持一致。

## 11、应收票据

本集团对应收票据减值的确定原则参见“四、9.（6）金融资产减值”。

本集团对不含重大融资成分的应收票据，按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 4 号——创业板行业信息披露》中的“通信相关业务”的披露要求

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法：基于应收票据的承兑人信用风险作为共同风险特征，将其划分为不同组合，并确定预期信用损失会计估计政策：

组合名称	预期信用损失会计估计政策
银行承兑汇票组合	信用级别较高的银行承兑汇票，管理层评价该所持有的银行承兑汇票不存在重大的信用风险，不会因银行违约而产生重大损失，因此无需计提坏账准备。
	信用级别一般的银行承兑汇票，按照预期信用损失计提坏账准备，与应收账款的组合划分相同。
商业承兑汇票组合	按照预期信用损失计提坏账准备，与应收账款的组合划分相同。

## 12、应收账款

本集团对应收账款减值的确定原则参见“四、9.（6）金融资产减值”。

本集团对于《企业会计准则第 14 号-收入准则》规范的交易形成且不含重大融资成分的应收账款，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。

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 4 号——创业板行业信息披露》中的“通信相关业务”的披露要求

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法：本集团对信用风险显著不同的应收账款单项评估信用风险，如：与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收账款；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账款等。除单项评估信用风险的应收账款外，本集团基于应收账款交易对象、账龄等共同风险特征将应收账款划分为不同的组合，并确定预期信用损失会计估计政策：

组合名称	预期信用损失会计估计政策
单项认定组合（单项评估信用风险）	如有客观证据表明其已发生减值，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项，将其归入账龄组合计提坏账准备。
合并范围内关联方组合	考虑关联方公司的实际履约能力、历史回款情况，未曾发生坏账损失，管理层评价该类款项具有较低的信用风险，因此无需计提坏账准备。
基本确定能收回组合	资产负债表日后期间已收回款项等基本确定能收回或回收风险极小的应收款项不计提坏账准备。
账龄组合	以应收账款的账龄为基础评估预期信用损失，并基于所有合理且有依据的信息，包括信用风险评级、债务人所处行业及前瞻性等信息，运用以账龄表为基础的减值计算模型，以预计存续期

组合名称	预期信用损失会计估计政策
	的历史违约损失率为基础，根据前瞻性资料估计并予以调整，计算出预期损失率，作为组合应收账款坏账准备的计提比例。

### 13、应收款项融资

对于合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，且公司管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标的应收票据及应收账款，本集团将其分类为应收款项融资，以公允价值计量且其变动计入其他综合收益。应收款项融资采用实际利率法确认的利息收入、减值损失及汇兑差额确认为当期损益，其余公允价值变动计入其他综合收益。终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益转出，计入当期损益。

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 4 号——创业板行业信息披露》中的“通信相关业务”的披露要求

应收款项融资的预期信用损失的确定方法及会计处理方法参见“四、9.（6）金融资产减值”。

### 14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

本集团对其他应收款减值的确定原则参见“四、9.（6）金融资产减值”。

本集团对于其他应收款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。

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 4 号——创业板行业信息披露》中的“通信相关业务”的披露要求

本集团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。除单项评估信用风险的金融资产外，本集团基于其他应收款交易对象关系、款项性质等共同风险特征将其他应收款划分为不同的组合，并确定预期信用损失会计估计政策：

组合名称	预期信用损失会计估计政策
单项认定组合（单项评估信用风险）	如有客观证据表明其已发生减值，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项，将其归入账龄组合计提坏账准备。
合并范围内关联方组合	考虑关联方公司的实际履约能力、历史回款情况，未曾发生坏账损失，管理层评价该类款项具有较低的信用风险，因此无需计提坏账准备。
账龄组合	以其他应收款的账龄为基础评估预期信用损失，并基于所有合理且有依据的信息，包括信用风险评级、债务人所处行业及前瞻性等信息，运用以账龄表为基础的减值计算模型，以预计存续期的历史违约损失率为基础，根据前瞻性资料估计并予以调整，计算出预期损失率，作为组合其他应收款坏账准备的计提比例。

### 15、存货

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 4 号——创业板行业信息披露》中的“通信相关业务”的披露要求

本集团存货主要包括原材料、工程施工、在产品、库存商品、发出商品等。

存货实行永续盘存制，存货在取得时按实际成本计价；领用或发出存货，采用加权平均法确定其实际成本。低值易耗品和包装物采用一次转销法进行摊销。

库存商品、在产品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，其可变现净值按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；用于生产而持有的材料存货，其可变现净值按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。

## 16、合同资产

合同资产，是指本集团已向客户转让商品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。如本集团向客户销售两项可明确区分的商品，因已交付其中一项商品而有权收取款项，但收取该款项还取决于交付另一项商品的，本集团将该收款权利作为合同资产。

合同资产的预期信用损失的确定方法，参照上述 10. 应收票据及 11. 应收账款相关内容描述。

会计处理方法，本集团在资产负债表日计算合同资产预期信用损失，如果该预期信用损失大于当前合同资产减值准备的账面金额，本集团将其差额确认为减值损失，借记“资产减值损失”，贷记“合同资产减值准备”。相反，本集团将差额确认为减值利得，做相反的会计记录。

本集团实际发生信用损失，认定相关合同资产无法收回，经批准予以核销的，根据批准的核销金额，借记“合同资产减值准备”，贷记“合同资产”。若核销金额大于已计提的损失准备，按其差额借记“资产减值损失”。

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 4 号——创业板行业信息披露》中的“通信相关业务”的披露要求

## 17、合同成本

### （1）与合同成本有关的资产金额的确定方法

本集团与合同成本有关的资产包括合同履约成本和合同取得成本。

合同履约成本，即本集团为履行合同发生的成本，不属于其他企业会计准则规范范围且同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；该成本增加了本集团未来用于履行履约义务的资源；该成本预期能够收回。

合同取得成本，即本集团为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产；该资产摊销期限不超过一年的，在发生时计入当期损益。增量成本，是指本集团不取得合同就不会发生的成本（如销售佣金等）。本集团为取得合同发生的、除预期能够收回的增量成本之外的其他支出（如无论是否取得合同均会发生的差旅费等），在发生时计入当期损益，但是，明确由客户承担的除外。

### （2）与合同成本有关的资产的摊销



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

### （3）与合同成本有关的资产的减值

本集团在确定与合同成本有关的资产的减值损失时，首先对按照其他相关企业会计准则确认的、与合同有关的其他资产确定减值损失；然后根据其账面价值高于本集团因转让与该资产相关的商品预期能够取得的剩余对价以及为转让该相关商品估计将要发生的成本这两项差额的，超出部分应当计提减值准备，并确认为资产减值损失。

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

## 18、持有待售资产

## 19、债权投资

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 4 号——创业板行业信息披露》中的“通信相关业务”的披露要求

## 20、其他债权投资

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 4 号——创业板行业信息披露》中的“通信相关业务”的披露要求

## 21、长期应收款

## 22、长期股权投资

本集团长期股权投资主要是对子公司的投资、对联营企业的投资和对合营企业的投资。

本集团对共同控制的判断依据是所有参与方或参与方组合集体控制该安排，并且该安排相关活动的政策必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。

本集团直接或通过子公司间接拥有被投资单位 20%以上但低于 50%的表决权时，通常认为对被投资单位具有重大影响。持有被投资单位 20%以下表决权的，还需要综合考虑在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表、或参与被投资单位财务和经营政策制定过程、或与被投资单位之间发生重要交易、或向被投资单位派出管理人员、或向被投资单位提供关键技术资料等事实和情况判断对被投资单位具有重大影响。

对被投资单位形成控制的，为本集团的子公司。通过同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方在最终控制方合并报表中净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。被合并方在合并日的净资产账面价值为负数的，长期股权投资成本按零确定。

通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应在取得控制权的报告期，补充披露在母公司财务报表中的长期股权投资的处理方法。例如：通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，属于一揽子交易的，本集团将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于一揽子交易的，在合并日，根据合并后享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始

投资成本。初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，冲减留存收益。

通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以合并成本作为初始投资成本。

通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应在取得控制权的报告期，补充披露在母公司财务报表中的长期股权投资成本处理方法。例如：通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，属于一揽子交易的，本集团将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于一揽子交易的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。购买日之前持有的股权采用权益法核算的，原权益法核算的相关其他综合收益暂不做调整，在处置该项投资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。购买日之前持有的股权为指定以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具，原计入其他综合收益的累计公允价值变动不得转入当期损益。

除上述通过企业合并取得的长期股权投资外，以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本；以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本；投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为投资成本。

本集团对子公司投资采用成本法核算，对合营企业及联营企业投资采用权益法核算。

后续计量采用成本法核算的长期股权投资，在追加投资时，按照追加投资支付的成本额公允价值及发生的相关交易费用增加长期股权投资成本的账面价值。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，按照应享有的金额确认为当期投资收益。

后续计量采用权益法核算的长期股权投资，随着被他投资单位所有者权益的变动相应调整增加或减少长期股权投资的账面价值。其中在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，按照本集团的会计政策及会计期间，并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分，对被投资单位的净利润进行调整后确认。

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期投资收益。采用权益法核算的长期股权投资，原权益法核算的相关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，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，应当在终止采用权益法核算时全部转入当期投资收益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权适用《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量（财会[2017]7 号）》核算的，剩余股权在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之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，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处理并按比例结转，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，应当按比例转入当期投资收益。

因处置部分长期股权投资丧失了对被投资单位控制的，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，并对该剩余股权视同自取得时即采用

权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，适用《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量（财会[2017]7 号）》进行会计处理，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，剩余股权在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

本集团对于分步处置股权至丧失控股股权的各项交易不属于一揽子交易的，对每一项交易分别进行会计处理。属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理，但是，在丧失控制权之前每一次交易处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，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。

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 4 号——创业板行业信息披露》中的“通信相关业务”的披露要求

## 23、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 4 号——创业板行业信息披露》中的“通信相关业务”的披露要求

## 24、固定资产

### （1）确认条件

本集团固定资产是指同时具有以下特征，即为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年的有形资产。

固定资产在与其有关的经济利益很可能流入本集团、且其成本能够可靠计量时予以确认。本集团固定资产包括房屋及建筑物、机器设备、电子设备、运输设备、办公设备等。

除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地外，本集团对所有固定资产计提折旧。计提折旧时采用平均年限法。本集团固定资产的分类折旧年限、预计净残值率、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
房屋建筑物及附属设施	年限平均法	5-20	5	4.75-19.00
机器设备	年限平均法	10	3-5	9.5-9.7
运输工具	年限平均法	4-5	5	19.00-23.75
办公及其他设备	年限平均法	3-5	3-5	19.40-31.67

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 4 号——创业板行业信息披露》中的“通信相关业务”的披露要求

### (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

#### 25、在建工程

在建工程在达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或工程实际成本等，按估计的价值结转固定资产，次月起开始计提折旧，待办理了竣工决算手续后再对固定资产原值差异进行调整。

#### 26、借款费用

发生的可直接归属于需要经过 1 年以上的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产和存货等的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；当购建或生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，停止资本化，其后发生的借款费用计入当期损益。如果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，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

专门借款当期实际发生的利息费用，扣除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予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

#### 27、生物资产

#### 28、油气资产

#### 29、使用权资产

使用权资产，是指本集团作为承租人可在租赁期内使用租赁资产的权利。

##### 1. 初始计量

在租赁期开始日，本集团按照成本对使用权资产进行初始计量。该成本包括下列四项：①租赁负债的初始计量金额；②在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；③发生的初始直接费用，即为达成租赁所发生的增量成本；④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，属于为生产存货而发生的除外。

##### 2. 后续计量

在租赁期开始日后，本集团采用成本模式对使用权资产进行后续计量，即以成本减累计折旧及累计减值损失计量使用权资产，本集团按照租赁准则有关规定重新计量租赁负债的，相应调整使用权资产的账面价值。

##### 使用权资产的折旧

自租赁期开始日起，本集团对使用权资产计提折旧。使用权资产通常自租赁期开始的当月计提折旧。计提的折旧金额根据使用权资产的用途，计入相关资产的成本或者当期损益。

本集团在确定使用权资产的折旧方法时，根据与使用权资产有关的经济利益的预期消耗方式做出决定，以直线法对使用权资产计提折旧。

本集团在确定使用权资产的折旧年限时，遵循以下原则：能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，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。

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 4 号——创业板行业信息披露》中的“通信相关业务”的披露要求

#### 使用权资产的减值

如果使用权资产发生减值，本集团按照扣除减值损失之后的使用权资产的账面价值，进行后续折旧。

### 30、无形资产

#### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 4 号——创业板行业信息披露》中的“通信相关业务”的披露要求

本集团无形资产包括土地使用权、专利技术、非专利技术等，按取得时的实际成本计量，其中，购入的无形资产，按实际支付的价款和相关的其他支出作为实际成本；投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。

土地使用权从出让起始日起，按其出让年限平均摊销；无形资产按预计使用年限、合同规定的受益年限和法律规定的有效年限三者中最短者分期平均摊销。摊销金额按其受益对象计入相关资产成本和当期损益。对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。

本集团的研究开发支出于发生时直接确认为当期损益。

#### (2) 内部研究开发支出会计政策

### 31、长期资产减值

本集团于每一资产负债表日对长期股权投资、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等项目进行检查，当存在减值迹象时，本集团进行减值测试。对商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年末均进行减值测试。

减值测试后，若该资产的账面价值超过其可收回金额，其差额确认为减值损失，上述资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

出现减值的迹象如下：

- (1) 资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌。

(2) 企业经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对企业产生不利影响。

(3) 市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响企业计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低。

(4) 有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏。

(5) 资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置。

(6) 企业内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者亏损）远远低于（或者高于）预计金额等。

(7) 其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

### 32、长期待摊费用

本集团的长期待摊费用包括装修费，模具费等。该等费用在受益期内平均摊销，如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

### 33、合同负债

合同负债反映本集团已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务。本集团在向客户转让商品之前，客户已经支付了合同对价或本集团已经取得了无条件收取合同对价权利的，在客户实际支付款项与到期应支付款项孰早时点，按照已收或应收的金额确认合同负债。

### 34、职工薪酬

#### (1) 短期薪酬的会计处理方法

短期薪酬主要包括职工工资、奖金、津贴和补贴，劳务派遣薪酬，职工福利费，医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费，住房公积金，工会经费和职工教育经费等，在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并按照受益对象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

离职后福利主要包括基本养老保险费、失业保险等，按照公司承担的风险和义务，分类为设定提存计划。对于设定提存计划在根据在资产负债表日为换取职工在会计期间提供的服务而向单独主体缴存的提存金确认为负债，并按照受益对象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

辞退福利是指公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而给予职工的补偿。在资产负债表日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益，其中对超过一年予以支付的补偿款，按折现率折现后计入当期损益。

### (4) 其他长期职工福利的会计处理方法

## 35、租赁负债

### 1. 初始计量

本集团按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值对租赁负债进行初始计量，集团内部租赁、短期租赁和低价值资产租赁除外。

#### 1) 租赁付款额

租赁付款额，是指本集团向出租人支付的与在租赁期内使用租赁资产的权利相关的款项，包括：①固定付款额及实质固定付款额，存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；②取决于指数或比率的可变租赁付款额，该付款额在初始计量时根据租赁期开始日的指数或比率确定；③本集团合理确定将行使购买选择权时，购买选择权的行权价格；④租赁期反映出本集团将行使终止租赁选择权时，行使终止租赁选择权需支付的款项；⑤根据本集团提供的担保余值预计应支付的款项。

#### 2) 折现率

在计算租赁付款额的现值时，本集团采用租赁内含利率作为折现率，该利率是指使出租人的租赁收款额的现值与未担保余值的现值之和等于租赁资产公允价值与出租人的初始直接费用之和的利率。本集团因无法确定租赁内含利率的，采用增量借款利率作为折现率。该增量借款利率，是指本集团在类似经济环境下为获得与使用权资产价值接近的资产，在类似期间以类似抵押条件借入资金须支付的利率。该利率与下列事项相关：①本集团自身情况，即集团的偿债能力和信用状况；②“借款”的期限，即租赁期；③“借入”资金的金额，即租赁负债的金额；④“抵押条件”，即标的资产的性质和质量；⑤经济环境，包括承租人所处的司法管辖区、计价货币、合同签订时间等。本集团以银行贷款利率/相关租赁合同利率/本集团最近一期类似资产抵押贷款利率/企业发行的同期债券利率为基础，考虑上述因素进行调整而得出该增量借款利率。

### 2. 后续计量

在租赁期开始日后，本集团按以下原则对租赁负债进行后续计量：①确认租赁负债的利息时，增加租赁负债的账面金额；②支付租赁付款额时，减少租赁负债的账面金额；③因重估或租赁变更等原因导致租赁付款额发生变动时，重新计量租赁负债的账面价值。

本集团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，但应当资本化的除外。周期性利率是指本集团对租赁负债进行初始计量时所采用的折现率，或者因租赁付款额发生变动或因租赁变更而需按照修订后的折现率对租赁负债进行重新计量时，本集团所采用的修订后的折现率。

### 3. 重新计量

在租赁期开始日后，发生下列情形时，本集团按照变动后租赁付款额的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值。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，本集团将剩余金额计入当期损益。

①实质固定付款额发生变动（该情形下，采用原折现率折现）；②担保余值预计的应付金额发生变动（该情形下，采用原折现率折现）；③用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动（该情形下，采用修订后的折现率折现）；④购买选择权的评估结果发生变化（该情形下，采用修订后的折现率折现）；⑤续租选择权或终止租赁选择权的评估结果或实际行使情况发生变化（该情形下，采用修订后的折现率折现）。

### 36、预计负债

当与对外担保、商业承兑汇票贴现、未决诉讼或仲裁、产品质量保证等或有事项相关的业务同时符合以下条件时，本集团将其确认为负债：该义务是本集团承担的现时义务；该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；该义务的金额能够可靠地计量。

### 37、股份支付

### 38、优先股、永续债等其他金融工具

### 39、收入

收入确认和计量所采用的会计政策

#### 1. 收入确认一般原则

本集团在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时确认收入。

合同中包含两项或多项履约义务的，本集团在合同开始日，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。

交易价格是本集团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。本集团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负债不计入交易价格。合同中存在重大融资成分的，本集团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，本集团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。

满足下列条件之一的，属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：

- 1) 客户在本集团履约的同时即取得并消耗本集团履约所带来的经济利益。
- 2) 客户能够控制本集团履约过程中在建的商品。
- 3) 本集团履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本集团在整个合同期内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。



对于在某一时段内履行的履约义务，在该段时间内按照履约进度确认收入，并按照完工百分比法确定履约进度。履约进度不能合理确定时，本集团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，本集团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，本集团考虑下列迹象：

- 1) 本集团就该商品或服务享有现时收款权利。
- 2) 本集团已将该商品的法定所有权转移给客户。
- 3) 本集团已将该商品实物转移给客户。
- 4) 本集团已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户。
- 5) 客户已接受该商品或服务。

本集团已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利作为合同资产列示，合同资产以预期信用损失为基础计提减值。本集团拥有的无条件向客户收取对价的权利作为应收款项列示。本集团已收货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. 收入确认具体政策

### 1) 销售商品收入

国内销售业务：通信网络配线及信息化机柜产品销售以产品经客户签收并获得结算确认时作为收入确认时点；医疗信息化产品销售以产品经客户签收并取得验收确认文件时作为收入确认时点。出口销售业务：对于出口销售，公司将货物运至出口口岸报关装运，以海关核准的报关单及提单作为出口销售收入的确认时点。

### 2) 提供劳务收入

本集团提供劳务收入主要为数据中心技术环境整体解决方案设计集成和智能化系统设计集成两类工程项目施工，一般施工完毕并通过验收后，一次性确认工程项目施工收入的实现；个别项目金额较大，工期较长且工程完工进度能够可靠确定并取得业主或第三方监理机构的确认文件时，按完工百分比法确认工程项目收入。

同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

## 40、政府补助

本集团的政府补助包括与资产相关和与收益相关两类。其中，与资产相关的政府补助，是指本集团取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。如果政府文件中未明确规定补助对象，本集团按照上述区分原则进行判断，难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。

政府补助为货币性资产的，按照实际收到的金额计量，对于按照固定的定额标准拨付的补助，或对年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，按照应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额(1 元)计量。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，确认为递延收益的与资产相关的政府补助，在相关资产使用寿命内按照平均年限方法分期计入当期损益。

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，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。

与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间计入当期损益。与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益。与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

#### 41、递延所得税资产/递延所得税负债

本集团递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损，确认相应的递延所得税资产。对于商誉的初始确认产生的暂时性差异，不确认相应的递延所得税负债。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)的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异，不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

本集团以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认递延所得税资产。

#### 42、租赁

##### (1) 经营租赁的会计处理方法

###### 租赁的识别

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，本集团评估合同是否为租赁或者包含租赁。如果合同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，本集团评估合同中的客户是否有权获得在使用期间内因使用已识别资产所产生的几乎全部经济利益，并有权在该使用期间主导已识别资产的使用。

合同中同时包含多项单独租赁的，本集团将合同予以分拆，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，本集团将租赁和非租赁部分分拆后进行会计处理。

###### 本集团作为承租人

###### 1) 租赁确认

在租赁期开始日，本集团对租赁确认使用权资产和租赁负债。使用权资产和租赁负债的确认和计量参见附注四“21. 使用权资产”以及“27. 租赁负债”。

## 2) 租赁变更

租赁变更，是指原合同条款之外的租赁范围、租赁对价、租赁期限的变更，包括增加或终止一项或多项租赁资产的使用权，延长或缩短合同规定的租赁期等。租赁变更生效日，是指双方就租赁变更达成一致的日期。

租赁发生变更且同时符合下列条件的，本集团将该租赁变更作为一项单独租赁进行会计处理：①该租赁变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围或延长了租赁期限；②增加的对价与租赁范围扩大部分或租赁期限延长部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

租赁变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，在租赁变更生效日，本集团按照租赁准则有关规定对变更后合同的对价进行分摊，重新确定变更后的租赁期；并采用修订后的折现率对变更后的租赁付款额进行折现，以重新计量租赁负债。在计算变更后租赁付款额的现值时，本集团采用剩余租赁期间的租赁内含利率作为折现率；无法确定剩余租赁期间的租赁内含利率的，本集团采用租赁变更生效日的承租人增量借款利率作为折现率。就上述租赁负债调整的影响，本集团区分以下情形进行会计处理：①租赁变更导致租赁范围缩小或租赁期缩短的，承租人应当调减使用权资产的账面价值，并将部分终止或完全终止租赁的相关利得或损失计入当期损益。②其他租赁变更导致租赁负债重新计量的，承租人相应调整使用权资产的账面价值。

## 3) 短期租赁和低价值资产租赁

对于集团内部租赁、租赁期不超过 12 个月的短期租赁和单项租赁资产为全新资产时价值较低的低价值资产租赁，本集团选择不确认使用权资产和租赁负债。本集团将集团内部租赁、短期租赁和低价值资产租赁的租赁付款额，在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法计入相关资产成本或当期损益。

### 本集团为出租人

在（1）评估的该合同为租赁或包含租赁的基础上，本集团作为出租人，在租赁开始日，将租赁分为融资租赁和经营租赁。

如果一项租赁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，出租人将该项租赁分类为融资租赁，除融资租赁以外的其他租赁分类为经营租赁。

一项租赁存在下列一种或多种情形的，本集团通常将其分类为融资租赁：①在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；②承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款与预计行使选择权时租赁资产的公允价值相比足够低，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将行使该选择权；③资产的所有权虽然不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分（不低于租赁资产使用寿命的 75%）；④在租赁开始日，租赁收款额的现值几乎相当于租赁资产的公允价值（不低于租赁资产公允价值的 90%。）；⑤租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。一项租赁存在下列一项或多项迹象的，本集团也可能将其分类为融资租赁：①若承租人撤销租赁，撤销租赁对出租人造成的损失由承租人承担；②资产余值的公允价值波动所产生的利得或损失归属于承租人；③承租人有能力以远低于市场水平的租金继续租赁至下一期间。

## (2) 融资租赁的会计处理方法

### 1) 融资租赁会计处理

#### 初始计量

在租赁期开始日，本集团对融资租赁确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。本集团对应收融资租赁款进行初始计量时，以租赁投资净额作为应收融资租赁款的入账价值。

租赁投资净额为未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和。租赁收款额，是指出租人因让渡在租赁期内使用租赁资产的权利而应向承租人收取的款项，包括：①承租人需支付的固定付款额及实质固定付款额；存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；②取决于指数或比率的可变租赁付款额，该款项在初始计量时根据租赁期开始日的指数或比率确定；③购买选择权的行权价格，前提是合理确定承租人将行使该选择权；④承租人行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出承租人将行使终止租赁选择权；⑤由承租人、与承租人有关的一方以及有经济能力履行担保义务的独立第三方向出租人提供的担保余值。

#### 后续计量

本集团按照固定的周期性利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入。该周期性利率，是指确定租赁投资净额采用内含折现率（转租情况下，若转租的租赁内含利率无法确定，采用原租赁的折现率（根据与转租有关的初始直接费用进行调整）），或者融资租赁的变更未作为一项单独租赁进行会计处理，且满足假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为融资租赁条件时按相关规定确定的修订后的折现率。

#### 租赁变更的会计处理

融资租赁发生变更且同时符合下列条件的，本集团将该变更作为一项单独租赁进行会计处理：①该变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；②增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

如果融资租赁的变更未作为一项单独租赁进行会计处理，且满足假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为经营租赁条件的，本集团自租赁变更生效日开始将其作为一项新租赁进行会计处理，并以租赁变更生效日前的租赁投资净额作为租赁资产的账面价值。

### 2) 经营租赁的会计处理

#### 租金的处理

在租赁期内各个期间，本集团采用直线法/其他系统合理的方法将经营租赁的租赁收款额确认为租金收入。

#### 提供的激励措施

提供免租期的，本集团将租金总额在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法/其他合理的方法进行分配，免租期内应当确认租金收入。本集团承担了承租人某些费用的，将该费用自租金收入总额中扣除，按扣除后的租金收入余额在租赁期内进行分配。

#### 初始直接费用

本集团发生的与经营租赁有关的初始直接费用应当资本化至租赁标的资产的成本，在租赁期内按照与租金收入相同的确认基础分期计入当期损益。

#### 折旧

对于经营租赁资产中的固定资产，本集团采用类似资产的折旧政策计提折旧；对于其他经营租赁资产，采用系统合理的方法进行摊销。

#### 可变租赁付款额

本集团取得的与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁付款额，在实际发生时计入当期损益。

#### 经营租赁的变更

经营租赁发生变更的，本集团自变更生效日开始，将其作为一项新的租赁进行会计处理，与变更前租赁有关的预收或应收租赁收款额视为新租赁的收款额。

### 43、其他重要的会计政策和会计估计

### 44、重要会计政策和会计估计变更

#### (1) 重要会计政策变更

适用 不适用

#### (2) 重要会计估计变更

适用 不适用

### 45、其他

## 六、税项

### 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	商品销售	13%、9%
城市维护建设税	应交流转税额	7%、5%
企业所得税	应纳税所得额	2.5%、15%、25%
教育费附加	应交流转税额	3%

地方教育费附加	应交流转税额	2%、1.5%
房产税	应纳税所得额	1.2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
--------	-------

## 2、税收优惠

### 1. ) 高新技术企业税收优惠

纳税主体名称	所得税税率	税收优惠情况
万马科技股份有限公司	15%	2020 年 12 月 1 日重新认定再次取得高新技术企业证书，本年度适用 15% 的企业所得税税率。
安华智能股份公司	15%	2019 年 11 月 15 日重新认定再次取得高新技术企业证书，本年度适用 15% 的企业所得税税率。

2) 根据财政部、国家税务总局、海关总署《关于鼓励软件产业和集成电路产业发展有关税收政策问题的通知》（财税【2000】25 号）、《国务院关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》（国发【2011】4 号）以及财政部、国家税务总局《关于软件产品增值税政策的通知》（财税〔2011〕100 号）的有关规定，报告期本公司取得认证软件相应的软件销售产品增值税实际税负超过 3% 的部分享受即征即退的优惠政策。

3) 根据 2019 年 1 月 17 日财政部和税务总局发布的《关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》财税〔2019〕13 号的规定，自 2019 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日，将小型微利企业的年应纳税所得额上限由 100 万元提高至 300 万元，对小型微利企业年应纳税所得额不超过 100 万元的部分，减按 25% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过 100 万元但不超过 300 万元的部分，减按 50% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税。

根据 2021 年 4 月 2 日财政部和税务总局发布的《财政部 税务总局关于实施小微企业和个体工商户所得税优惠政策的公告》（2021 年第 12 号）的规定，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，即减按 12.5% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税。

本公司之子公司万马涅申（上海）智能科技有限公司、杭州万马智能医疗科技有限公司 2021 年度符合《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例以及相关税收政策规定的小型微利企业条件，并符合上述小型微利企业所得税优惠的条件。

## 3、其他

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	2,695.28	17,804.85

银行存款	36,924,275.09	100,089,994.68
其他货币资金	9,970,784.32	36,211,508.74
合计	46,897,754.69	136,319,308.27

其他说明

## 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	14,184,288.00	8,017,975.34
其中：		
银行理财	14,184,288.00	8,017,975.34
其中：		
合计	14,184,288.00	8,017,975.34

其他说明：

## 3、衍生金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

## 4、应收票据

### (1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	634,806.70	163,171.99
商业承兑票据	6,305,647.48	9,063,016.70
合计	6,940,454.18	9,226,188.69

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收票据	6,990,454.18	100.00%	50,000.00	0.72%	6,940,454.18	9,276,188.69	100.00%	50,000.00	0.54%	9,226,188.69
其中：										
信用级	634,806	9.08%			634,806	163,171	1.76%			163,171

别一般的 银行 承兑汇 票组合	.70				.70	.99				.99
商业承 兑汇票 组合	6,355,6 47.48	90.92%	50,000. 00	0.79%	6,305,6 47.48	9,113,0 16.70	98.24%	50,000. 00	0.55%	9,063,0 16.70
合计	6,990,4 54.18	100.00%	50,000. 00	0.72%	6,940,4 54.18	9,276,1 88.69	100.00%	50,000. 00	0.54%	9,226,1 88.69

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

适用 不适用

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
商业承兑汇票 组合	50,000.00					50,000.00
合计	50,000.00					50,000.00

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

## (3) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额

## (4) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据		2,257,295.45
合计		2,257,295.45

## (5) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额

其他说明

## (6) 本期实际核销的应收票据情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的应收票据核销情况：



单位：元

单位名称	应收票据性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	--------	------	------	---------	-------------

应收票据核销说明：

## 5、应收账款

## (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款						30,033,270.60	7.04%	1,916,670.53	6.38%	28,116,600.07
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	325,451,179.40	100.00%	9,363,770.06	2.88%	316,087,409.34	396,319,770.98	92.96%	28,638,472.38	7.23%	367,681,298.60
其中：										
账龄组合	325,451,179.40	100.00%	9,363,770.06	2.88%	316,087,409.34	396,319,770.98	92.96%	28,638,472.38	7.23%	367,681,298.60
合计	325,451,179.40	100.00%	9,363,770.06	2.88%	316,087,409.34	426,353,041.58	100.00%	30,555,142.91	7.17%	395,797,898.67

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
6个月以内	247,192,579.75		
7-12个月	47,071,091.25	2,353,554.56	5.00%
1-2年	17,414,431.12	1,741,443.11	10.00%
2-3年	8,038,889.77	2,009,722.44	25.00%
3-4年	4,087,638.13	1,839,437.16	45.00%
4-5年	648,390.25	421,453.66	65.00%
5年以上	998,159.13	998,159.13	100.00%
合计	325,451,179.40	9,363,770.06	

确定该组合依据的说明：

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

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	294,263,671.00
1 至 2 年	17,414,431.12
2 至 3 年	8,038,889.77
3 年以上	5,734,187.51
3 至 4 年	4,087,638.13
4 至 5 年	648,390.25
5 年以上	998,159.13
合计	325,451,179.40

**(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	1,916,670.53		1,916,670.53			0.00
账龄组合计提	28,638,472.38	2,594,487.91			21,869,190.23	9,363,770.06
合计	30,555,142.91	2,594,487.91	1,916,670.53		21,869,190.23	9,363,770.06

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

**(3) 本期实际核销的应收账款情况**

单位：元

项目	核销金额

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

**(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况**

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
A 客户	63,943,848.19	19.65%	
B 客户	41,667,866.18	12.80%	183,789.50
C 客户	33,294,942.27	10.23%	
D 客户	18,767,579.81	5.77%	
E 客户	12,776,462.75	3.93%	241,402.79
合计	170,450,699.20	52.38%	

## (5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

## (6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

## 6、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
信用等级较高的银行承兑汇票	27,723,933.98	20,774,608.97
合计	27,723,933.98	20,774,608.97

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：

## 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	3,960,118.77	47.39%	13,218,419.96	86.13%
1 至 2 年	3,608,776.36	43.19%	976,208.76	6.36%
2 至 3 年	786,785.59	9.42%	734,051.22	4.78%
3 年以上			419,758.05	2.73%
合计	8,355,680.72		15,348,437.99	

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

## (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

本期按预付对象归集的期末余额前五名预付款项汇总金额 5,280,639.40 元，占预付款项期末余额合计数的比例为 63.2%。

其他说明：

## 8、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	47,479,481.94	12,610,256.82
合计	47,479,481.94	12,610,256.82

## (1) 应收利息

## 1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

## 2) 重要逾期利息

单位：元

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

其他说明：

## 3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

## (2) 应收股利

## 1) 应收股利分类

单位：元

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

## 2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

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

## 3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

## (3) 其他应收款

## 1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金	9,208,643.60	11,690,609.83
备用金	2,702,682.99	3,225,494.80
外部单位业务往来	38,771,107.07	639,890.07
合计	50,682,433.66	15,555,994.70

## 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)	
2022 年 1 月 1 日余额		2,945,737.88		2,945,737.88
2022 年 1 月 1 日余额在本期				
本期计提		837,090.42		837,090.42
本期转回		7,572.54		7,572.54
其他变动		572,304.04		572,304.04
2022 年 6 月 30 日余额		3,202,951.72		3,202,951.72

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	期末余额
1 年以内(含 1 年)	43,930,182.36
1 至 2 年	2,711,342.00
2 至 3 年	1,016,273.71
3 年以上	3,024,635.59
3 至 4 年	1,418,782.89
4 至 5 年	537,032.95
5 年以上	1,068,819.75
合计	50,682,433.66

## 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
账龄组合计提	2,945,737.88	837,090.42	7,572.54		572,304.04	3,202,951.72
合计	2,945,737.88	837,090.42	7,572.54		572,304.04	3,202,951.72

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

## 4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

## 5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
A 公司	往来款	37,829,758.15	0-6 月 27829758.15, 6-12 月 10000000	74.64%	500,000.00
B 公司	保证金	1,600,000.00	2-3 年 400000, 3-4 年 800000	3.16%	860,000.00
C 公司	房租押金	527,747.87	1 年以内	1.04%	14,494.20
D 公司	房租押金	172,452.43	1 年以内	0.34%	
E 公司	房租押金	64,900.00	1 年以内	0.13%	
合计		40,194,858.45		79.31%	1,374,494.20

## 6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

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

## 7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

## 8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

## 9、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

## (1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备	账面价值

		或合同履约成本减值准备			或合同履约成本减值准备	
原材料	17,546,915.22	1,082,550.35	16,464,364.87	19,411,956.47	1,102,124.01	18,309,832.46
在产品	19,603,063.43	1,314,821.39	18,288,242.04	10,593,237.09	647,944.31	9,945,292.78
库存商品	14,696,322.88	811,237.23	13,885,085.65	11,944,288.80	856,253.08	11,088,035.72
发出商品	35,681,877.99	4,134,995.03	31,546,882.96	62,921,575.89	4,366,745.59	58,554,830.30
工程施工				47,238,892.18		47,238,892.18
委托加工物资	1,538,506.98	127,959.40	1,410,547.58	691,262.32	41,498.02	649,764.30
合计	89,066,686.50	7,471,563.40	81,595,123.10	152,801,212.75	7,014,565.01	145,786,647.74

## (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	1,102,124.01	0.00		19,573.66		1,082,550.35
在产品	647,944.31	666,877.08				1,314,821.39
库存商品	856,253.08	0.00		45,015.85		811,237.23
发出商品	4,366,745.59			231,750.56		4,134,995.03
委托加工物资	41,498.02	86,461.38				127,959.40
合计	7,014,565.01	753,338.46		296,340.07		7,471,563.40

## (3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

## (4) 合同履约成本本期摊销金额的说明

## 10、合同资产

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合同资产	1,056,215.26	47,878.03	1,008,337.23	3,307,333.42	55,614.55	3,251,718.87
合计	1,056,215.26	47,878.03	1,008,337.23	3,307,333.42	55,614.55	3,251,718.87

合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

如是按照预期信用损失一般模型计提合同资产减值准备，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

账龄	年末余额			年初余额		
	合同资产	减值准备	计提比例 (%)	合同资产	减值准备	计提比例 (%)
6 个月以内	98,654.61			2,195,042.42		
7-12 个月	957,560.65	47,878.03	5	1,112,291.00	55,614.55	5

合计	1,056,215.26	47,878.03	—	3,307,333.42	55,614.55	—
----	--------------	-----------	---	--------------	-----------	---

本期合同资产计提减值准备情况：

单位：元

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因
合同资产	55,614.55	7,736.52	0.00	
合计	55,614.55	7,736.52	0.00	——

其他说明

## 11、持有待售资产

单位：元

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

其他说明

## 12、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额

重要的债权投资/其他债权投资

单位：元

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

其他说明：

## 13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预缴所得税		156,752.85
待抵扣进项税		61,205.65
合计		217,958.50

其他说明：

## 14、债权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

重要的债权投资

单位：元

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

减值准备计提情况



单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2022 年 1 月 1 日余额 在本期				

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

其他说明：

## 15、其他债权投资

单位：元

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

重要的其他债权投资

单位：元

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

减值准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2022 年 1 月 1 日余额 在本期				

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

其他说明：

## 16、长期应收款

### (1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
应收投资款	53,532,422.07		53,532,422.07				
合计	53,532,422.07		53,532,422.07				

坏账准备减值情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2022 年 1 月 1 日余额 在本期				

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

## (2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

## (3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

## 17、长期股权投资

单位：元

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

其他说明

## 18、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

项目	确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因
----	---------	------	------	-----------------	---------------------------	-----------------

其他说明：

## 19、其他非流动金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
浙江浙商健投资资产管理有限公司	1,000,000.00	1,000,000.00
苏州光之矩光电科技有限公司	10,000,000.00	10,000,000.00

合计	11,000,000.00	11,000,000.00
----	---------------	---------------

其他说明：

## 20、投资性房地产

### (1) 采用成本计量模式的投资性房地产

适用 不适用

### (2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用 不适用

### (3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

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

其他说明

## 21、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	50,794,014.55	67,154,914.63
合计	50,794,014.55	67,154,914.63

### (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	合计
一、账面原值：					
1. 期初余额	80,345,682.70	39,280,355.24	2,713,668.70	11,471,901.49	133,811,608.13
2. 本期增加金额		333,921.77		282,353.22	616,274.99
(1) 购置		333,921.77		282,353.22	616,274.99
(2) 在建工程转入					
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额	13,112,749.70	1,560,963.55	1,067,597.93	3,826,837.96	19,568,149.14
(1) 处置或报废				7,707.36	7,707.36
(2) 企业合并减少	13,112,749.70	1,560,963.55	1,067,597.93	3,819,130.60	19,560,441.78

4. 期末余额	67,361,251.59	38,037,735.36	1,646,070.77	7,814,676.26	114,859,733.98
二、累计折旧					
1. 期初余额	25,777,617.28	30,339,725.98	2,332,609.49	8,206,740.75	66,656,693.50
2. 本期增加金额	1,669,628.75	732,926.08	71,337.44	327,499.44	2,801,391.71
(1) 计提	1,669,628.75	732,926.08	71,337.44	327,499.44	2,801,391.71
3. 本期减少金额	882,378.78	1,482,180.91	1,023,328.36	2,004,477.73	5,392,365.78
(1) 处置或报废				7,322.10	7,322.10
(2) 企业合并减少	882,378.78	1,482,180.91	1,023,328.36	1,997,155.63	5,385,043.68
4. 期末余额	26,564,867.25	29,926,693.94	1,380,618.57	6,193,539.67	64,065,719.43
三、减值准备					
1. 期初余额					
2. 本期增加金额					
(1) 计提					
3. 本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4. 期末余额					
四、账面价值					
1. 期末账面价值	40,796,384.34	8,111,041.42	265,452.20	1,621,136.59	50,794,014.55
2. 期初账面价值	54,568,065.42	8,940,629.26	381,059.21	3,265,160.74	67,154,914.63

## (2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

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

## (3) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
----	--------

## (4) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

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

二期厂房	9,502,220.83	尚未竣工决算
------	--------------	--------

其他说明

**(5) 固定资产清理**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

**22、在建工程**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	295,575.22	295,575.22
合计	295,575.22	295,575.22

**(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
待转机器设备	295,575.22		295,575.22	295,575.22		295,575.22
合计	295,575.22		295,575.22	295,575.22		295,575.22

**(2) 重要在建工程项目本期变动情况**

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源

**(3) 本期计提在建工程减值准备情况**

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
----	--------	------

其他说明

**(4) 工程物资**

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

其他说明：

## 23、生产性生物资产

## (1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

□适用 不适用

## (2) 采用公允价值计量模式的生物性资产

□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	厂房租赁	合计
一、账面原值		
1. 期初余额	3,244,717.19	3,244,717.19
2. 本期增加金额	1,416,561.00	1,416,561.00
租入	1,416,561.00	1,416,561.00
3. 本期减少金额		
4. 期末余额	4,661,278.19	4,661,278.19
二、累计折旧		
1. 期初余额	622,327.10	622,327.10
2. 本期增加金额	669,991.26	669,991.26
(1) 计提	669,991.26	669,991.26
3. 本期减少金额		
(1) 处置		
4. 期末余额	1,292,318.36	1,292,318.36
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	3,368,959.83	3,368,959.83
2. 期初账面价值	2,622,390.09	2,622,390.09

其他说明：

**26、无形资产****(1) 无形资产情况**

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	办公软件	专利技术	合计
一、账面原值						
1. 期初余额	49,431,562.38			4,780,793.00	25,075,471.70	79,287,827.08
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				1,200,000.00		1,200,000.00
(1) 处置						
(2) 企业合并减少				1,200,000.00		1,200,000.00
4. 期末余额	49,431,562.38			3,580,793.00	25,075,471.70	78,087,827.08
二、累计摊销						
1. 期初余额	9,387,407.54			2,847,893.52	2,930,503.15	15,165,804.21
2. 本期增加金额	507,667.26			240,406.81	2,507,547.18	3,255,621.25
(1) 计提	507,667.26			240,406.81	2,507,547.18	3,255,621.25
3. 本期减少金额				850,000.00		850,000.00
(1) 处置						
(2) 企业合并减少				850,000.00		850,000.00
4. 期末余额	9,895,074.80			2,238,300.33	5,438,050.33	17,571,425.46
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	39,536,487.58			1,342,492.67	19,637,421.37	60,516,401.62
2. 期初账面价值	40,044,154.84			1,932,899.48	22,144,968.55	64,122,022.87

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例

## (2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

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

其他说明

## 27、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额			本期减少金额			期末余额
		内部开发支出	其他		确认为无形资产	转入当期损益		
合计								

其他说明

## 28、商誉

### (1) 商誉账面原值

单位：元

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

### (2) 商誉减值准备

单位：元



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

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

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

商誉减值测试的影响

其他说明

## 29、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修及其他	1,997,931.29	905,884.21	220,499.89	1,579,448.21	1,103,867.40
合计	1,997,931.29	905,884.21	220,499.89	1,579,448.21	1,103,867.40

其他说明

由于本期出售安华智能股份公司，故期初数中属于安华部分的 1,579,448.21，在本表内其他减少金额中予以减除。

## 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				
可抵扣亏损	14,278,425.05	3,569,606.26	20,641,630.76	4,524,087.12
跨期扣除项目			378,750.00	56,812.50
坏账准备	12,622,950.01	1,921,590.89	36,488,574.37	5,484,384.83
存货跌价准备	7,471,563.40	1,168,005.85	7,014,565.01	1,099,456.09
合计	34,372,938.46	6,659,203.00	64,523,520.14	11,164,740.54

### (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

### (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		6,659,203.00		11,164,740.54

## (4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

## (5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
----	------	------	----

其他说明

## 31、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合同履行成本	38,913,351.08		38,913,351.08	18,583,877.34		18,583,877.34
合同资产	3,102,936.00		3,102,936.00	15,485,227.31	2,882,079.03	12,603,148.28
合计	42,016,287.08		42,016,287.08	34,069,104.65	2,882,079.03	31,187,025.62

其他说明：

## 32、短期借款

## (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款		8,000,000.00
抵押借款	17,000,000.00	26,500,000.00
保证借款	26,000,000.00	30,000,000.00
信用借款	20,010,000.00	25,010,000.00
应付利息	69,297.22	96,089.58
合计	63,079,297.22	89,606,089.58

短期借款分类的说明：

注 1：截止 2022 年 06 月 30 日，本集团保证借款余额 26,000,000.00 元，情况如下：本公司向交通银行杭州临安支行借款 26,000,000.00 万元，使用浙江万马智能科技集团有限公司与张德生先生提供的最高额保证；

注 2：截止 2022 年 06 月 30 日，本集团抵押借款余额 17,000,000.00 元，系本公司向中国农业银行临安支行借款，使用本公司提供的房屋建筑物和土地使用权抵押；

注 3：已抵押固定资产与无形资产账面价值情况详见所有权或使用权收到限制的资产。

**(2) 已逾期未偿还的短期借款情况**

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

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率
------	------	------	------	------

其他说明

**33、交易性金融负债**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其中：		
其中：		

其他说明：

**34、衍生金融负债**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

**35、应付票据**

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	51,948,733.27	55,321,708.67
合计	51,948,733.27	55,321,708.67

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

**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
合计	176,340,760.24	212,271,677.53
合计	176,340,760.24	212,271,677.53

**(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款**

单位：元

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

其他说明：

## 37、预收款项

## (1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

## (2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

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

其他说明：

## 38、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合同负债	63,029,451.92	67,955,837.88
合计	63,029,451.92	67,955,837.88

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

## 39、应付职工薪酬

## (1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	10,796,726.61	40,213,376.18	41,774,572.04	9,235,530.75
二、离职后福利-设定提存计划	437,219.29	3,948,466.69	3,976,152.51	409,533.47
合计	11,233,945.90	44,161,842.87	45,750,724.55	9,645,064.22

## (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	9,640,821.53	33,942,559.79	35,219,144.74	8,364,236.58
2、职工福利费		871,496.04	871,496.04	
3、社会保险费	308,355.27	2,002,385.22	1,976,888.32	333,852.17
其中：医疗保险费	291,568.16	1,938,095.65	1,907,451.51	322,212.30
工伤保险费	17,170.01	61,376.17	66,906.31	11,639.87
生育保险费	-382.90	2,913.40	2,530.50	

4、住房公积金	73,794.00	3,009,672.17	2,908,744.70	174,721.47
5、工会经费和职工教育经费	773,755.81	387,262.96	798,298.24	362,720.53
合计	10,796,726.61	40,213,376.18	41,774,572.04	9,235,530.75

### (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	423,311.96	3,850,194.89	3,879,516.96	393,989.89
2、失业保险费	13,907.33	98,271.80	96,635.55	15,543.58
合计	437,219.29	3,948,466.69	3,976,152.51	409,533.47

其他说明

### 40、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	10,141,919.29	8,291,051.07
企业所得税	2,727,869.11	4,996,375.79
个人所得税	58,833.71	83,007.25
城市维护建设税	412,991.75	464,380.60
其他	393,720.43	441,438.43
合计	13,735,334.29	14,276,253.14

其他说明

### 41、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	9,044,386.03	10,050,132.68
合计	9,044,386.03	10,050,132.68

#### (1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因
------	------	------

其他说明：

#### (2) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

### (3) 其他应付款

#### 1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付服务费	6,143,124.22	6,469,999.70
外部单位业务往来	1,643,473.86	2,320,345.03
保证金	1,257,787.95	1,259,787.95
合计	9,044,386.03	10,050,132.68

#### 2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

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

其他说明

## 42、持有待售负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明

## 43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款		756,302.52
一年内到期的租赁负债	1,504,507.65	1,142,962.81
合计	1,504,507.65	1,899,265.33

其他说明：

## 44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
年末未终止确认的应收票据	1,549,994.81	21,163,171.99
待转销项税	305,233.85	381,354.83
合计	1,855,228.66	21,544,526.82

短期应付债券的增减变动：

单位：元

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

							息				
合计											

其他说明：

#### 45、长期借款

##### (1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证借款		4,537,815.13
合计		4,537,815.13

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

#### 46、应付债券

##### (1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额

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

单位：元

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

##### (3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

##### (4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

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

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

## 47、租赁负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
租赁付款额	2,271,081.11	1,522,249.64
合计	2,271,081.11	1,522,249.64

其他说明：

## 48、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

## (1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

## (2) 专项应付款

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
----	------	------	------	------	------

其他说明：

## 49、长期应付职工薪酬

## (1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

## (2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

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



设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

## 50、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
----	------	------	------

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

## 51、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
----	------	------	------	------	------

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增 补助金额	本期计入 营业外收 入金额	本期计入 其他收益 金额	本期冲减 成本费用 金额	其他变动	期末余额	与资产相 关/与收益 相关
------	------	--------------	---------------------	--------------------	--------------------	------	------	---------------------

其他说明：

## 52、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合同负债	7,710,400.35	7,990,979.36
合计	7,710,400.35	7,990,979.36

其他说明：

## 53、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	134,000,000.00						134,000,000.00

其他说明：

## 54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

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

具								
---	--	--	--	--	--	--	--	--

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

## 55、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	161,222,960.11			161,222,960.11
合计	161,222,960.11			161,222,960.11

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 56、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额						期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

## 58、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	10,374,624.20			10,374,624.20
合计	10,374,624.20			10,374,624.20

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	73,026,970.23	68,967,301.94
调整后期初未分配利润	73,026,970.23	68,967,301.94
加：本期归属于母公司所有者的净利润	387,239.56	5,532,437.70
期末未分配利润	73,414,209.78	74,499,739.64

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润元。

## 61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	255,412,161.11	194,440,704.45	259,165,617.32	195,111,253.01
其他业务	1,777,177.53	659,676.58	269,147.78	45,782.25
合计	257,189,338.64	195,100,381.03	259,434,765.10	195,157,035.26

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				
其中：				
ODN 及机柜产品	89,829,058.25			
光器件	2,538,548.06			
无线接入产品	4,415,253.95			
医疗信息化产品	20,788,490.06			
其他	19,016,404.15			
通信信息化技术集成服务	58,901,922.36			
车联网	43,925,116.86			
工控产品	17,774,544.95			
按经营地区分类				
其中：				
华东地区	185,568,566.71			
东北地区	2,686,006.18			
西北地区	5,149,215.32			
华南地区	7,092,929.87			
华中地区	41,037,747.34			
华北地区	5,658,743.52			

西南地区	9,289,520.68			
其他地区	706,609.02			
市场或客户类型				
其中:				
通信行业	174,701,186.77			
医疗行业	20,788,490.06			
车联网	43,925,116.86			
工控产品	17,774,544.95			
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				

与履约义务相关的信息:

无

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息:

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

## 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	589,347.54	315,103.78
教育费附加	298,922.38	172,277.99
房产税	50,742.18	50,742.20
土地使用税	1,076.05	1,076.04
车船使用税	2,700.00	900.00
印花税	143,464.57	39,032.30
地方教育费附加	199,281.61	110,841.45
其他		8,520.74
合计	1,285,534.33	698,494.50

其他说明:

## 63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
销售服务费	7,908,195.29	8,009,145.62
职工薪酬	9,343,196.10	7,537,370.43
差旅费	1,327,847.30	1,268,648.38
业务招待费	1,927,951.91	1,545,808.57
招投标费	299,493.36	1,275,126.39
其他费用	2,246,300.84	4,967,513.03
合计	23,052,984.80	24,603,612.42

其他说明：

## 64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
薪酬福利	8,866,965.27	6,232,069.84
折旧及摊销	2,569,401.48	1,610,797.36
租赁及装修	564,806.62	266,004.45
中介机构服务费	629,075.70	1,806,301.66
办公出行费	1,139,251.20	889,895.48
业务招待费	233,918.54	204,670.15
其他费用	2,068,194.81	1,826,042.87
合计	16,071,613.62	12,835,781.81

其他说明

## 65、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	17,606,997.30	9,555,599.99
研发领料	2,792,479.46	2,596,780.96
折旧及摊销	232,006.47	149,720.61
咨询费	122,040.00	40,613.86
其他费用	1,196,413.21	303,264.28
合计	21,949,936.44	12,645,979.70

其他说明

## 66、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	2,689,393.21	2,351,506.85
减：利息收入	306,786.14	451,604.14
加：汇兑损失	1,438.50	2,461.06
加：其他支出	122,517.10	632,747.57
合计	2,506,562.67	2,535,111.34

其他说明

**67、其他收益**

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
软件产品增值税即征即退	332,215.09	335,672.73
与日常经营活动相关的政府补助	1,184,347.55	16,000.00
“三代”税收手续费返还	3,691.14	
合计	1,520,253.78	351,672.73

**68、投资收益**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
处置长期股权投资产生的投资收益	1,017,281.91	
银行理财收益	350,753.05	686,859.50
合计	1,368,034.96	686,859.50

其他说明

**69、净敞口套期收益**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

其他说明

**70、公允价值变动收益**

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额

其他说明：

**71、信用减值损失**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	-908,077.49	356,969.78
应收账款坏账损失	2,089,139.18	280,066.17
应收票据减值损失		50,863.71
合计	1,181,061.69	687,899.66

其他说明

**72、资产减值损失**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-456,998.39	-894,593.12
十二、合同资产减值损失	708,166.61	

合计	251,168.22	-894,593.12
----	------------	-------------

其他说明：

### 73、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
-----------	-------	-------

### 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	323,741.19	276,500.00	323,741.19
其他	0.14	5,000.88	0.14
合计	323,741.33	281,500.88	323,741.33

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年 盈亏	是否特殊 补贴	本期发生 金额	上期发生 金额	与资产相关 /与收益相 关
稳岗补贴	临安区财政局	补助	因承担国家为保障某种公用事业或社会必要产品供应或价格控制职能而获得的补助	否	否	210,176.19	0.00	与收益相关
科技型小企业补助	杭州市临安区科学技术局	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）	否	否	20,000.00	0.00	与收益相关
小企业纾困补助	临安区经信局	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）	否	否	87,165.00	0	与收益相关
垃圾分类奖励	临安区政府	奖励	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）	否	否	6,400.00	4,000.00	与收益相关

其他说明：

## 75、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
非流动资产毁损报废损失	40.49	7,230.49	40.49
违约金	62,788.03	256,440.77	62,788.03
其他	81,567.16	20,039.77	81,567.16
合计	144,395.68	283,711.03	144,395.68

其他说明：

## 76、所得税费用

## (1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	3,374,551.28	4,460,781.25
递延所得税费用	1,153,163.78	62,546.62
合计	4,527,715.06	4,523,327.87

## (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	1,722,190.05
按法定/适用税率计算的所得税费用	2,350,042.56
子公司适用不同税率的影响	-219,134.68
调整以前期间所得税的影响	640,959.65
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	71,314.46
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	979,396.32
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣 亏损的影响	1,117,648.87
研发费用加计扣除的影响	-417,230.33
其他	4,718.21
所得税费用	4,527,715.06

其他说明：

## 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
利息收入	268,547.76	332,374.19
财政补助	1,508,088.74	356,414.69
保证金	4,133,230.84	3,581,503.37
其他	266,046.48	16,687.15
合计	6,175,913.82	4,286,979.40

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

## (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
期间费用	9,775,542.46	19,309,862.57
保证金	5,062,001.30	
外部单位业务往来	8,563,653.55	9,986,634.00
营业外支出	63,540.39	267,583.58
银行手续费	108,591.39	51,560.83
合计	23,573,329.09	29,615,640.98

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

## (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
银行理财产品赎回	148,508,809.60	330,924,073.86
合计	148,508,809.60	330,924,073.86

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

## (4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
银行理财产品申购	154,684,288.00	366,600,000.00
合计	154,684,288.00	366,600,000.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

## (5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
期末未到期的银行保证金减少额	41,146,142.32	50,805.04
合计	41,146,142.32	50,805.04

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

## (6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
期末未到期的银行保证金增加额	21,666,085.74	
商业票据贴现手续费		747,713.66
租入资产支付的现金	401,790.33	
商业票据到期	18,000,000.00	
合计	40,067,876.07	747,713.66

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

## 79、现金流量表补充资料

### (1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	-2,805,525.01	7,265,050.82
加：资产减值准备	-251,168.22	894,593.12
信用减值损失	-1,181,061.69	-687,899.66
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	3,464,060.87	3,567,837.92
使用权资产折旧		
无形资产摊销	3,255,621.25	838,525.37
长期待摊费用摊销	220,499.89	1,183,126.50
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）	40.49	6,470.49
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	2,506,562.67	2,815,820.53
投资损失（收益以“-”号填列）	-1,368,034.96	-779,431.28
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	4,505,537.54	-1,065.65
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	69,404,414.99	-36,464,673.42
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-48,649,164.01	-53,513,094.39
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-68,919,450.84	15,472,031.45
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-39,817,667.03	-59,402,708.20
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	42,187,774.48	31,706,498.96
减：现金的期初余额	100,107,799.53	94,532,592.91
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	-57,920,025.05	-62,826,093.95

## (2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	
其中：	
其中：	

其他说明：

## (3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	6,275,000.00
其中：	
其中：	
其中：	
处置子公司收到的现金净额	6,275,000.00

其他说明：

## (4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	42,187,774.48	100,107,799.53
其中：库存现金	3,673.78	17,804.85
可随时用于支付的银行存款	42,184,100.70	100,089,994.68
三、期末现金及现金等价物余额	42,187,774.48	100,107,799.53

其他说明：

## 80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

## 81、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	12,347,533.27	银行承兑汇票保证金、保函保证金
固定资产	40,812,313.45	借款抵押
无形资产	35,366,150.07	借款抵押
应收款项融资	26,414,002.51	质押
固定资产	9,502,220.83	未办妥产权证书
合计	124,442,220.13	

其他说明：

## 82、外币货币性项目

## (1) 外币货币性项目

单位：元

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

其他说明：

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

适用 不适用

## 83、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

## 84、政府补助

## (1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
与收益相关的政府补助	1,843,995.11	其他收益、营业外收入	1,843,995.11

## (2) 政府补助退回情况

□适用 □不适用

其他说明：

## 85、其他

## 八、合并范围的变更

## 1、非同一控制下企业合并

## (1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

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

其他说明：

## (2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	
--现金	
--非现金资产的公允价值	
--发行或承担的债务的公允价值	
--发行的权益性证券的公允价值	
--或有对价的公允价值	
--购买日之前持有的股权于购买日的公允价值	
--其他	
合并成本合计	
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

## (3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：		
货币资金		
应收款项		
存货		
固定资产		
无形资产		
负债：		
借款		
应付款项		
递延所得税负债		
净资产		
减：少数股东权益		
取得的净资产		

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

## (4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易

□是 否

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

## (6) 其他说明

## 2、同一控制下企业合并

## (1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

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

其他说明：

## (2) 合并成本

单位：元

合并成本	
--现金	
--非现金资产的账面价值	
--发行或承担的债务的账面价值	
--发行的权益性证券的面值	
--或有对价	

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

## (3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

	合并日	
	合并日	上期期末
资产：		
货币资金		
应收款项		
存货		
固定资产		
无形资产		
负债：		
借款		
应付款项		
净资产		
减：少数股东权益		
取得的净资产		

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

## 3、反向购买

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

## 4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是 否

单位：元

子公	股权	股权	股权	丧失	丧失	处置	丧失	丧失	丧失	按照	丧失	与原
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

司名称	处置价款	处置比例	处置方式	控制权的时点	控制权时点的确定依据	价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	控制权之日剩余股权的比例	控制权之日剩余股权的账面价值	控制权之日剩余股权的公允价值	公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
安华智能股份公司	62,750,000.00	51.00%	出售	2022年06月30日	股权交割, 控制权转移	878,628.98	0.00%	0.00	0.00	0.00	不适用	8,934,922.07

其他说明:

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

## 5、其他原因的合并范围变动

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

## 6、其他

## 九、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

#### (1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

#### (2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东	本期向少数股东宣告	期末少数股东权益余
-------	----------	-----------	-----------	-----------



		的损益	分派的股利	额
--	--	-----	-------	---

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

### (3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

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

单位：元

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

其他说明：

### (4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

### (5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明：

## 2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

### (1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

### (2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

购买成本/处置对价	
--现金	
--非现金资产的公允价值	
购买成本/处置对价合计	
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	
差额	
其中：调整资本公积	
调整盈余公积	
调整未分配利润	

其他说明

### 3、在合营安排或联营企业中的权益

#### (1) 重要的合营企业或联营企业

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

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

#### (2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
流动资产		
其中：现金和现金等价物		
非流动资产		
资产合计		
流动负债		
非流动负债		
负债合计		
少数股东权益		
归属于母公司股东权益		
按持股比例计算的净资产份额		
调整事项		
--商誉		
--内部交易未实现利润		
--其他		
对合营企业权益投资的账面价值		
存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值		
营业收入		
财务费用		
所得税费用		
净利润		
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额		
本年度收到的来自合营企业的股利		

其他说明

## (3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
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		
少数股东权益		
归属于母公司股东权益		
按持股比例计算的净资产份额		
调整事项		
--商誉		
--内部交易未实现利润		
--其他		
对联营企业权益投资的账面价值		
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值		
营业收入		
净利润		
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额		
本年度收到的来自联营企业的股利		

其他说明

## (4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

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

其他说明

## (5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

## (6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

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

其他说明

## (7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

## (8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

## 4、重要的共同经营

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

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

## 5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

## 6、其他

## 十、与金融工具相关的风险

本集团的主要金融工具包括借款、应收款项、应付款项等，各项金融工具的详细情况说明见本附注六。与这些金融工具有关的风险，以及本集团为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本集团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。

各类风险管理目标和政策：

本集团从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本集团经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其它权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本集团风险管理的基本策略是确定和分析本集团所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线并进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

## 1. 市场风险

- 汇率风险

无。

- 利率风险

本集团的利率风险产生于银行借款带息债务。本集团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。于 2022 年 06 月 30 日，本集团的带息债务主要为人民币的固定利率合同，金额为 64,583,804.87 元（2021 年 12 月 31 日：96,043,170.04 元）。

• 价格风险

本公司以市场价格采购钢材、板材等原材料，因此受到此等价格波动的影响。

## 2. 信用风险

于 2022 年 6 月 30 日，可能引起本集团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集团金融资产产生的损失以及本公司承担的财务担保，具体包括：

合并资产负债表中已确认的金融资产的账面金额。为降低信用风险，本集团成立专门部门确定信用额度、进行信用审批，并执行其它监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外，本集团于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。本集团应收账款以大型企业集团为主，信用可控，因此，本集团管理层认为本集团所承担的信用风险已经合理控制。

本集团的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

本集团采用了必要的政策确保所有销售客户均具有良好的信用记录。除应收账款金额前五名外，本集团无其他重大信用集中风险。

应收账款前五名金额合计：170,450,699.20 元。

## 3. 流动风险

流动风险为本集团在到期日无法履行其财务义务的风险。本集团管理流动性风险的方法是确保有足够的资金流动性来履行到期债务，而不至于造成不可接受的损失或对企业信誉造成损害。本公司定期分析负债结构和期限，以确保有充裕的资金。本集团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。同时与金融机构进行融资磋商，以保持一定的授信额度，减低流动性风险。

# 十一、公允价值的披露

## 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
（一）交易性金融资产			14,184,288.00	14,184,288.00
应收款项融资			27,723,933.98	27,723,933.98
其他非流动金融资产			11,000,000.00	11,000,000.00

持续以公允价值计量的资产总额			52,908,221.98	52,908,221.98
二、非持续的公允价值计量	---	---	---	---

## 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

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

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

本集团年末交易性金融资产系购买的非保本浮动收益型的银行理财产品，期限较短，本集团以其取得成本作为其公允价值合理估计值。

本集团年末应收款项融资为信用级别较高的银行承兑汇票，期限较短，本集团以票面金额作为其公允价值合理估计值。

本集团年末其他非流动金融资产为浙江浙商健投资资产管理有限公司、苏州光之矩光电科技有限公司股权投资，因相关的近期公允价值信息不足且金额不大，本集团根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》，以取得成本代表其公允价值的最佳估计值。

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

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

## 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

## 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

## 9、其他

# 十二、关联方及关联交易

## 1、本企业的母公司情况

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

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是。

其他说明：

## 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注。

### 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注。

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

合营或联营企业名称	与本企业关系
-----------	--------

其他说明

### 4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
浙江万马股份有限公司	其他关联方
万马联合新能源投资有限公司	其他关联方
浙江万马新能源有限公司	其他关联方
浙江万马天屹通信线缆有限公司	其他关联方
浙江万马海振光电科技有限公司	其他关联方
浙江万马集团电气有限公司	实际控制人参股公司
上海果通通信科技有限公司	实际控制人控制的其他企业
上海路随通信科技有限公司	实际控制人控制的其他企业

其他说明

### 5、关联交易情况

#### (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
浙江万马股份有限公司及下属子公司	采购商品	14,371.23	2,200,000.00	否	113,185.13

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
浙江万马股份有限公司及下属子公司	销售商品	484,332.74	257,120.29
上海果通通信科技有限公司	销售商品	199,999.98	33,333.33

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

#### (2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

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

## 关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

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

关联管理/出包情况说明

### (3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

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

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	简化处理的短期租赁和低价值资产租赁的租金费用（如适用）		未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额（如适用）		支付的租金		承担的租赁负债利息支出		增加的使用权资产	
		本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额

关联租赁情况说明

### (4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
上海优味网络科技有限公司	30,000,000.00	2022年06月13日	2026年06月12日	否
安华智能股份有限公司	8,000,000.00	2021年09月24日	2022年09月23日	否

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
浙江万马智能科技集团有限公司	50,000,000.00	2021年06月30日	2024年06月30日	否
张德生	50,000,000.00	2021年08月31日	2024年08月31日	否

关联担保情况说明

### (5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
-----	------	-----	-----	----



拆入
拆出

## (6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

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

## (7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
薪酬合计	1,527,015.80	1,029,081.92

## (8) 其他关联交易

## 6、关联方应收应付款项

## (1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	浙江万马天屹通信线缆有限公司	547,296.00		319,608.00	
应收账款	万马联合新能源投资有限公司	139,250.20	34,812.55	139,250.20	13,925.02
应收账款	浙江万马海振光电科技有限公司	16,275.10	1,627.51		
应收账款	上海果通通信科技有限公司	433,333.29		253,244.81	

## (2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	浙江万马天屹通信线缆有限公司	9,444.50	11,520.00
应付账款	上海果通通信科技有限公司	25,577,825.48	25,343,128.66

## 7、关联方承诺

## 8、其他

## 十三、股份支付

## 1、股份支付总体情况

适用 不适用

## 2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

## 3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

## 4、股份支付的修改、终止情况

## 5、其他

# 十四、承诺及或有事项

## 1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

1. 截止 2022 年 06 月 30 日，本集团已承诺出资及尚待出资情况如下：（单位：万元）

公司名称	认缴出资	认缴比例	已缴金额	尚待出资金额
涅申（上海）智能科技有限公司	1,786.00	89.30%	893.00	893.00
合计	1,786.00		893.00	893.00

2. 除上述事项外，本集团无其他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 2022 年 06 月 30 日，本集团已开立尚未到期的投标保函、履约保函及质量保函金额为 9,970,784.32 元。
- 除存在上述或有事项披露事项外，本集团无需要披露的其他重大或有事项。

### （2）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

## 3、其他

# 十五、资产负债表日后事项

## 1、重要的非调整事项

单位：元

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

## 2、利润分配情况

单位：元

## 3、销售退回

## 4、其他资产负债表日后事项说明

## 十六、其他重要事项

## 1、前期会计差错更正

## (1) 追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数

## (2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因

## 2、债务重组

## 3、资产置换

## (1) 非货币性资产交换

## (2) 其他资产置换

## 4、年金计划

## 5、终止经营

单位：元

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

其他说明

## 6、分部信息

## (1) 报告分部的确定依据与会计政策

## (2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	分部间抵销	合计

--	--	--	--

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

(4) 其他说明

## 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

## 8、其他

## 十七、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

#### (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款						30,033,270.60	20.15%	1,916,670.53	6.38%	28,116,600.07
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	199,550,562.44	100.00%	8,991,822.65	4.51%	190,558,739.79	119,001,896.26	79.85%	6,675,627.92	5.61%	112,326,268.34
其中：										
其中：账龄组合	182,192,700.87	91.30%	8,991,822.65	4.94%	173,200,878.22	103,066,414.16	69.16%	6,675,627.92	6.48%	96,390,786.24
合并范围内关联方组合	17,357,861.57	8.70%			17,357,861.57	15,935,482.10	10.69%			15,935,482.10
合计	199,550,562.44	100.00%	8,991,822.65	4.51%	190,558,739.79	149,035,166.86	100.00%	8,592,298.45	5.77%	140,442,868.41

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
6个月以内	110,425,357.57		
7-12个月	41,527,526.84	2,076,376.34	5.00%

1-2 年	16,466,739.18	1,646,673.92	10.00%
2-3 年	8,038,889.77	2,009,722.44	25.00%
3-4 年	4,087,638.13	1,839,437.16	45.00%
4-5 年	648,390.25	421,453.66	65.00%
5 年以上	998,159.13	998,159.13	100.00%
合计	182,192,700.87	8,991,822.65	

确定该组合依据的说明：

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

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	169,310,745.98
1 至 2 年	16,466,739.18
2 至 3 年	8,038,889.77
3 年以上	5,734,187.51
3 至 4 年	4,087,638.13
4 至 5 年	648,390.25
5 年以上	998,159.13
合计	199,550,562.44

## （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	
单项认定计提	1,916,670.53		1,916,670.53			0.00
账龄组合计提	6,675,627.92	2,316,194.73				8,991,822.65
合计	8,592,298.45	2,316,194.73	1,916,670.53			8,991,822.65

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

## （3）本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

## (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
A 客户	41,667,866.18	20.88%	183,789.50
B 客户	12,776,462.75	6.40%	241,402.79
C 客户	11,990,047.09	6.01%	525,634.91
D 客户	8,135,255.14	4.08%	
E 客户	7,270,398.83	3.64%	263,858.94
合计	81,840,029.99	41.01%	

## (5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

## (6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

## 2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	56,632,417.64	61,969,994.28
合计	56,632,417.64	61,969,994.28

## (1) 应收利息

## 1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额

## 2) 重要逾期利息

单位：元

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据

其他说明：

## 3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

## (2) 应收股利

## 1) 应收股利分类

单位：元

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

## 2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

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

## 3) 坏账准备计提情况

□适用 □不适用

其他说明：

## (3) 其他应收款

## 1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金	8,300,590.14	8,724,965.89
备用金	2,005,700.41	1,783,440.07
外部单位业务往来	38,568,117.20	499,185.27
合并范围内子公司往来	10,924,539.95	53,318,504.41
合计	59,798,947.70	64,326,095.64

## 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)	
2022 年 1 月 1 日余额		2,356,101.36		2,356,101.36
2022 年 1 月 1 日余额在本期				
本期计提		810,428.70		810,428.70
2022 年 6 月 30 日余额		3,166,530.06		3,166,530.06

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□适用 □不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内(含 1 年)	53,221,295.80
1 至 2 年	2,536,742.60
2 至 3 年	1,016,273.71
3 年以上	3,024,635.59

3 至 4 年	1,418,782.89
4 至 5 年	537,032.95
5 年以上	1,068,819.75
合计	59,798,947.70

### 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
账龄组合计提	2,356,101.36	810,428.70				3,166,530.06
合计	2,356,101.36	810,428.70				3,166,530.06

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

### 4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

### 5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
A 客户	借款及利息	37,829,758.15	0-6 月、7-12 月	63.26%	500,000.00
B 客户	往来款	6,323,675.77	0-6 月	10.57%	
C 客户	往来款	4,000,000.00	0-6 月	6.69%	
D 客户	保证金	1,600,000.00	2-3 年、3-4 年	2.68%	860,000.00
E 客户	保证金	691,000.00	0-6 月、7-12 月、2-3 年、3-4 年	1.16%	170,250.00
合计		50,444,433.92		84.36%	1,530,250.00

### 6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元



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

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

### 3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	33,930,000.00		33,930,000.00	84,802,500.00		84,802,500.00
合计	33,930,000.00		33,930,000.00	84,802,500.00		84,802,500.00

#### (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		
安华智能股份有限公司	50,872,500.00		50,872,500.00			0.00	
涅申(上海)智能科技有限公司	8,930,000.00					8,930,000.00	
上海优味网络科技有限公司	15,000,000.00					15,000,000.00	
杭州万马智能医疗科技有限公司	10,000,000.00					10,000,000.00	
合计	84,802,500.00		50,872,500.00			33,930,000.00	

#### (2) 对联营、合营企业投资

单位：元

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

## (3) 其他说明

## 4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	137,810,820.74	114,542,158.05	150,188,663.32	118,097,021.66
其他业务	1,566,720.91	659,676.58	235,814.45	45,782.25
合计	139,377,541.65	115,201,834.63	150,424,477.77	118,142,803.91

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				
其中：				
ODN 及机柜产品	89,829,058.25			
光器件	2,538,548.06			
无线接入产品	4,415,253.95			
医疗信息化产品	12,518,218.94			
其他	30,076,462.45			
按经营地区分类				
其中：				
华东地区	67,756,769.72			
东北地区	2,686,006.18			
西北地区	5,149,215.32			
华南地区	7,092,929.87			
华中地区	41,037,747.34			
华北地区	5,658,743.52			
西南地区	9,289,520.68			
其他地区	706,609.02			
市场或客户类型				
其中：				
通信行业	126,859,322.71			
医疗行业	12,518,218.94			
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				

与履约义务相关的信息：

无

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

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

## 5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
处置长期股权投资产生的投资收益	8,934,922.07	
银行理财收益	290,241.32	663,259.50
合计	9,225,163.39	663,259.50

## 6、其他

## 十八、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-40.49	
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）	1,485,741.19	
委托他人投资或管理资产的损益	368,728.39	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	2,787.29	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-144,355.07	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,017,281.91	
减：所得税影响额	430,365.71	
少数股东权益影响额	112,306.68	
合计	2,187,470.83	--

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	0.10%	0.0029	0.0029
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-0.48%	-0.0134	-0.0134

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

## 4、其他