

# 广州广哈通信股份有限公司

## 2022 年年度报告

2023 年 3 月 30 日

## 第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人孙业全、主管会计工作负责人孙业全及会计机构负责人(会计主管人员)谭维立声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司在经营管理中可能面临的风险与对策已在本报告中第三节“管理层讨论与分析”之“十一、公司未来发展的展望”部分予以描述。敬请广大投资者关注，注意投资风险。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 207,642,172 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.80 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 2 股。

## 目录

第一节 重要提示、目录和释义 .....	2
第二节 公司简介和主要财务指标 .....	7
第三节 管理层讨论与分析 .....	10
第四节 公司治理 .....	41
第五节 环境和社会责任 .....	69
第六节 重要事项 .....	71
第七节 股份变动及股东情况 .....	79
第八节 优先股相关情况 .....	85
第九节 债券相关情况 .....	86
第十节 财务报告 .....	87

## 备查文件目录

- 一、载有公司法定代表人签字的 2022 年年度报告文本原件；
- 二、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签字并盖章的财务报表；
- 三、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
- 四、报告期内，公司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；
- 五、其他相关资料。

上述文件的原件或具有法律效力的复印件同时备置于公司证券投资部、深交所备查。

## 释义

释义项	指	释义内容
本公司/公司/广哈通信/广哈	指	广州广哈通信股份有限公司
广有公司/广有	指	广州广有通信设备有限公司，系广哈通信全资子公司
控股股东/无线电集团	指	广州无线电集团有限公司
广智集团	指	广州智能装备产业集团有限公司
盛邦投资	指	广州市盛邦投资有限公司
联电集团	指	广州联电集团有限公司
广州市国资委	指	广州市人民政府国有资产监督管理委员会
审计机构/验资机构/信永中和	指	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
报告期	指	2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日
五大发电集团	指	中国华能集团公司、中国大唐集团公司、中国华电集团公司、中国国电集团公司和中国电力投资集团公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元
国家电网/国网	指	国家电网有限公司
南方电网	指	中国南方电网有限责任公司
三峡集团	指	中国长江三峡集团公司
中广核	指	中国广核集团有限公司
《公司章程》	指	《广州广哈通信股份有限公司章程》
IMS	指	IMS（IP Multimedia Subsystem，IP 多媒体子系统）是由 3GPP 标准组织提出的，基于 IP 网络上提供多媒体业务的通用网络架构
CRCC	指	CRCC 是中铁检验认证中心（原中铁铁路产品认证中心）的简称
IP	指	IP（Internet Protocol），是指网络之间互连的协议
ISO	指	ISO 全称是 International Organization for Standardization，国际标准化组织。ISO 认证是指国际标准化组织的认证
GSM-R	指	GSM-R 全称 Global System for Mobile Communications-Railway，是专门为铁路通信设计的综合专用数字移动通信系统
SIP	指	SIP（Session Initiation Protocol，会话初始协议）是由 IETF（Internet Engineering Task Force，因特网工程任务组）制定的多媒体通信协议。它广泛应用于 NGN（Next Generation Network，下一代网络）以及 IMS（IP Multimedia Subsystem，IP 多媒体子系统）的网络中，可以支持并应用于语音、视频、数据等多媒体业务，同时也可以应用于 Presence（呈现）、Instant Message（即时消息）等特色业务
TDM	指	TDM 全称 Time Division Multiplexing，即时分多路复用，是一种数字的时隙复用技术
5G	指	5G 全称是 5-Generation，第五代移动通信技术
3GPP	指	3GPP 全称是 3rd Generation Partnership Project，是指第三代合作伙伴计划，3GPP 主要是制订以 GSM 核心网为基础，UTRA (FDD 为 W-CDMA 技术，TDD 为 TD-SCDMA 技术) 为无线接口的第三代技术的规范
BHCA	指	Busy Hour Call Attempts，忙时呼叫处理能力
ERL	指	ERL（爱尔兰）是话务量的单位，衡量电话系统业务多少的度量
Q. SIG	指	Q. SIG 是一种公共信道信令协议
DSS1	指	DSS1 指一号数字用户信令系统
SIP-T	指	SIP-T 是一组实现 IP 通信网络与电路通信网络互通的协议族

H. 248	指	H. 248 是一种网关控制协议
C4ISR	指	C4ISR 是指挥、控制、通信、计算机、情报及监视与侦察的英文单词的缩写，意为自动化指挥系统
南国德赛	指	广东南国德赛律师事务所
广东联信	指	广东联信资产评估土地房地产估价有限公司
UPF	指	User Plane Function，用户面功能。是 5G 核心网系统架构的重要组成部分

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

股票简称	广哈通信	股票代码	300711
公司的中文名称	广州广哈通信股份有限公司		
公司的中文简称	广哈通信		
公司的外文名称（如有）	GHT Co., Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	GHT		
公司的法定代表人	孙业全		
注册地址	广州市高新技术产业开发区科学城南云一路 16 号		
注册地址的邮政编码	510663		
公司注册地址历史变更情况	无		
办公地址	广州市高新技术产业开发区科学城南云一路 16 号		
办公地址的邮政编码	510663		
公司国际互联网网址	<a href="http://www.ghtchina.com">http://www.ghtchina.com</a>		
电子信箱	securities@ghtchina.com		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张聚明	李林红
联系地址	广州市高新技术产业开发区科学城南云一路 16 号	广州市高新技术产业开发区科学城南云一路 16 号
电话	020-35812869	020-35812869
传真	020-35812918	020-35812918
电子信箱	securities@ghtchina.com	securities@ghtchina.com

### 三、信息披露及备置地点

公司披露年度报告的证券交易所网站	<a href="http://www.szse.cn">http://www.szse.cn</a>
公司披露年度报告的媒体名称及网址	《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
公司年度报告备置地点	公司证券投资部

### 四、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙人）
会计师事务所办公地址	北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层
签字会计师姓名	杨锡光、李正良

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

## 五、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	2022 年	2021 年	本年比上年增减	2020 年
营业收入（元）	383,359,652.55	345,870,602.52	10.84%	308,327,748.28
归属于上市公司股东的净利润（元）	48,815,226.53	43,710,962.63	11.68%	30,823,080.20
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	47,170,142.79	41,834,796.31	12.75%	28,611,789.76
经营活动产生的现金流量净额（元）	80,051,210.96	36,919,124.60	116.83%	70,456,162.53
基本每股收益（元/股）	0.2351	0.2105	11.69%	0.1484
稀释每股收益（元/股）	0.2351	0.2105	11.69%	0.1484
加权平均净资产收益率	7.58%	7.10%	0.48%	5.27%
	2022 年末	2021 年末	本年末比上年末增减	2020 年末
资产总额（元）	958,280,305.03	809,977,862.50	18.31%	780,094,422.53
归属于上市公司股东的净资产（元）	660,772,684.06	634,798,096.45	4.09%	598,977,531.44

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

是 否

扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值

是 否

## 六、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	41,193,645.20	68,980,487.38	66,390,253.42	206,795,266.55
归属于上市公司股东的净利润	-3,932,635.00	4,735,363.01	9,781,816.17	38,230,682.35
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-4,007,762.83	4,002,968.31	9,215,924.65	37,959,012.66
经营活动产生的现金流量净额	-13,146,732.09	-10,175,680.98	-5,208,771.41	108,582,395.44

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

是 否

## 七、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

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

适用 不适用

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

## 八、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	2022 年金额	2021 年金额	2020 年金额	说明
非流动资产处置损益 (包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-12,852.11	-15,925.45	24,064.05	主要系不再使用且已过折旧期的固定资产清理所致。
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)	2,033,917.44	2,160,499.04	2,512,984.60	主要系研发费用补助款 35.44 万元,稳岗补贴 35.53 万元、社保及失业保险补贴 31.29 万元、经营贡献奖奖励款 31 万元,先进制造业创新发展资金 30 万元等。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-85,672.69	62,680.91	64,469.51	主要系助学捐赠支出。
减:所得税影响额	290,308.90	331,088.18	390,227.72	
合计	1,645,083.74	1,876,166.32	2,211,290.44	--

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、报告期内公司所处行业情况

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

公司主营指挥调度系统的研发、生产、销售，属于计算机、通信和其他电子设备制造行业。

公司专注于指挥调度通信市场，是国防、电力领域指挥调度通信产品的主要供应商之一。公司在指挥调度通信领域技术及产品的演进过程中，积累与整合先进的核心技术资源，形成系列化的产品开发平台，逐步确立了领先的市场地位。现有产品广泛应用于国防和电力领域，并获得了进入铁路调度领域的资质，部分产品已在铁路调度领域应用。

#### 1、行业竞争格局和市场化程度

在国防市场，受严格的准入机制影响，行业进入壁垒高，市场化程度相对较低，军工产品因其具有的特殊使命，有较为严格且复杂的研制流程，产品一经定型，即列入部队军品采购编制，由军方按照年度计划实施采购。在军品实际生产过程中，军品总装单位和配套件企业不会轻易更换，形成了相对稳固的产业链。公司是行业内多家提供军事指挥调度系统的主要供应商之一。

在电力市场，指挥调度系统竞争供应商较多，属于完全竞争市场，国家电网、南方电网以及各级电力公司采用面向全社会公开招标的方式进行采购，目前三家主流供应商占据了 90% 以上的份额，公司属于市场份额较大的三家供应商之一。

在铁路市场，指挥调度通信设备采用行业准入机制，只有经过中铁检验认证中心（CRCC）认证通过的指挥调度通信产品才能在铁路行业销售及使用，公司是目前具有资质的三家供应商之一。

综上，公司所处行业呈现竞争较为充分的格局，随着行业新的调度技术体制方向的确立和实施，公司的核心竞争力将进一步加强。

#### 2、行业发展驱动因素分析

在国防市场，国防信息化建设是国防和军队现代化建设的重要组成部分，具有较为广阔的市场空间。习近平在党的“二十大”上指出，如期实现建军一百年奋斗目标，加快把人民军队建成世界一流军队，是全面建设社会主义现代化国家的战略要求。必须贯彻新时代党的强军思想，贯彻新时代军事战略方针，

坚持党对人民军队的绝对领导，坚持政治建军、改革强军、科技强军、人才强军、依法治军，坚持边斗争、边备战、边建设，坚持机械化信息化智能化融合发展，加快军事理论现代化、军队组织形态现代化、军事人员现代化、武器装备现代化，提高捍卫国家主权、安全、发展利益战略能力，有效履行新时代人民军队使命任务。国务院印发的《国家信息化发展战略纲要》指出，加快信息强军，构建现代军事力量体系，坚定不移把信息化作为军队现代化建设发展方向，在新的起点上推动军队信息化建设跨越发展，提出完善信息基础设施，推动指挥信息系统集成运用，加大信息资源开发利用力度，构建信息安全防御体系，全面提高打赢信息化局部战争的能力。国家“十四五”发展规划指出加快机械化信息化智能化融合发展，提高国防和军队现代化质量效益，促进国防实力和经济实力同步提升，确保 2027 年实现建军百年奋斗目标。伴随军队现代化及武器装备现代化的建设，军队信息化建设需求将增加，公司作为国防指挥调度通信系统与产品的主要供应商，将获得更多市场机会。

在电力市场，电力信息通信建设是新型电力系统的重要组成部分，具备较为广阔的市场空间。国家发改委发布的《关于推进“互联网+”智慧能源发展的指导意见》提出推动能源与信息通信基础设施深度融合的重点建设任务，要求加强支撑能源互联网的信息通信设施建设，推进信息系统与物理系统的高效集成与智能化调控，加强信息通信安全保障能力建设。国家电网有限公司发布《构建以新能源为主体的新型电力系统行动方案（2021-2030 年）》，提出构建新型电力系统的具体举措，推动传统电网基础设施和新型数字化基础设施融合，促进电网调度运行智能化和运营管理智慧化，实现以数字化转型为主线的智慧赋能。《南方电网公司建设新型电力系统行动方案（2021—2030 年）白皮书》提出将加快数字化转型，提升数字技术平台支撑能力和数字电网运营能力，选择新能源接入比例较高的区域电网打造数字电网承载新型电力系统先行示范区。据国家能源局发布的 2022 年全国电力工业统计数据显示，全国累计发电装机容量约 25.6 亿千瓦，同比增长 7.8%，全国主要发电企业电源工程建设投资完成 7208 亿元，同比增长 22.8%。伴随新型电力系统和能源互联网等投资建设，电力信息通信领域投资将增长，公司作为电力指挥调度系统设备的主要供应商，将获得更广阔的市场空间。

在铁路市场，国家“十四五”规划指出，加快建设交通强国，建设现代化综合交通运输体系，构建快速网，基本贯通“八纵八横”高速铁路，完善干线网，加快普速铁路建设和既有铁路电气化改造，加快城际铁路、市域（郊）铁路建设；《“十四五”现代综合交通运输体系发展规划》指出，建设现代化铁路网，加快普速铁路建设和既有铁路扩能改造，预计到 2025 年铁路营业里程达 16.5 万公里；同时指出，强化重点城市群城际交通建设，整体推进京津冀、长三角、粤港澳大湾区城际铁路和市域（郊）铁路建设，加强与高速铁路、普速铁路一体衔接。中国国家铁路集团有限公司发布的《新时代交通强国铁路先行规划纲要》提出铁路网建设将以新型基础设施赋能智慧发展，加大 5G 通信网络、大数据、区块

链、物联网等新型基础设施建设应用为主。铁路网规模的扩大以及智慧铁路系统的推进，将增加铁路指挥调度市场以及 5G 通信网络设备的需求，有利于公司铁路指挥调度通信产品及 5G 通信网络设备获得更多的市场机会。

### 3、行业发展趋势分析

#### ①国防领域智能化、信息化发展趋势

党的“二十大”明确“坚持机械化信息化智能化融合发展”。现代战争早已集中表现为战争形态的信息化和军队建设的信息化，对信息化的要求日益提高，国防信息化建设水平已成为衡量一个国家综合战力水平的重要指标之一。我国的国防信息化虽然经过多年的发展但与国际强国尚有差距，以国际视野来看，美国军事通信工业能力极强，已建成全球最先进的 C4ISR（军事指挥控制通信专网），能满足美国军方各种通信的需求；由于技术进步和正在转型的军事条令的驱动，欧洲军事通信工业得以迅猛增长，包括软件无线电台、数据链、用于近距离支援的空地链路和卫星通信等领域；周边国家以及欧洲诸国也结合各自国情和军情，加快电子信息装备的发展。未来，我国国防信息建设主要着眼于装备自身信息化，装备信息化及综合指挥信息化，循序渐进的推进国防信息体系建设，对于具备相关能力的企业来说是个极大的发展机会。

#### ②电力领域融合调度趋势

当前，我国社会经济和科学技术快速发展，大量的新技术被应用于电力系统之中，特别是信息通信技术的发展，使得电力调度通信系统发展迅速，在电力系统中将占据越来越重要的地位。随着电力市场和电网建设的进一步发展，特别是在高度的信息化、自动化、互动化为特征的智能电网建设的要求下，电力调度系统发生了巨大变化，对通信系统提出了更高要求。电力指挥调度系统在涉及数据采集与监视控制系统、调度电话等电力关键业务运行上也提出了全新要求，并且与电网管理、电网安全、绿色能源、用电服务等信息技术的结合越来越紧密。融合信息调度作为调度通信的一种新业态，未来具备较大的发展空间。

#### ③铁路领域向数字化、网络化技术演变的趋势

铁路调度通信设备经历了机械、模拟、数字、GSM-R 网多个阶段，伴随着进入 21 世纪中国高速铁路的迅速发展，开发并应用 IP 技术将大大扩展铁路调度通信的新功能，为铁路调度通信数字化、网络化、宽带化、智能化提供了思路，并将为铁路运输信息化提供更广阔的通信平台，推动铁路调度通信的更大飞跃。目前铁路调度通信系统中存在设备种类多、功能兼容性差，尤其在事故救援通信保障、视频

通信、调度命令及数据通信方面发展较慢，而且自成体系。作为信息通信网络的核心技术，IP 交换受到越来越多的关注。IP 交换技术是运用 SIP 协议基于包交换的非连接网络技术，支持端到端的透明访问，并且具有传统 TDM 电路交换机的业务功能，具有开放的接口和统一的平台，实现语音、数据、视频等多种数据流通信的功能。技术更新换代的需求，给该领域的设备生产厂家提供了较大的发展空间。

## 二、报告期内公司从事的主要业务

公司需遵守《深圳证券交易所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

### 1、公司的主营业务和主要产品

公司从事数字与多媒体指挥调度系统及相关产品的研发、生产、销售与服务，是一家为军队的作战指挥系统及民用生产调度业务提供信息通信设备的高科技企业。公司的主营业务是：面向国防、电力、铁路、政府部门等诸多领域提供指挥调度通信的解决方案，生产和销售满足客户特定业务需求的数字与多媒体调度通信设备。

公司的产品主要包括信息交换平台、系列调度台（终端）、IP 话机、数据收集及存储的记录设备、接入设备以及信息管理系统。公司产品利用计算机、网络、通信和自动化等技术，以信息交换平台为核心共同组成指挥调度系统，对所有参与单元的信息进行无阻塞、点到点、点到多点、多点到多点的交换，为客户实现指挥调度指令和信息的快速上传下达。

报告期内公司的主营业务及主要产品未发生重大变化。

### 2、公司所处产业链位置

公司属于计算机、通信和其他电子设备制造行业，细分为指挥调度通信产品制造行业。公司主要服务于指挥调度通信市场，是国防、电力领域指挥调度通信产品的主要供应商之一。公司在指挥调度通信领域技术及产品的演进过程中，积累与整合先进的核心技术资源，形成系列化的产品开发平台，逐步确立了领先的市场地位，产品广泛应用于国防和电力领域，并获得进入铁路调度领域的资质，部分产品在铁路调度领域投入运用。

### 3、公司的主要生产经营模式

#### （1）盈利模式

公司通过设计、制造并销售自主知识产权的调度通信系统及相关设备，满足军队、电力、铁路等用户的指挥调度业务需要，从而获得收入和利润。公司的产品需要按照客户的实际需求进行有针对性的设计开发或者适当的软硬件配置，并按照公司的技术标准进行物料的采购、产品的组装总成，经过严格的性能测试后，成为合格产品，交付客户使用。

## （2）采购模式

公司产品的主要生产材料为电子元器件及部件、印刷电路板、板金属结构件、注塑件等。材料由公司研发部认证，确定供应的厂家、型号及相关要求，形成材料认证目录。采购部门根据材料认证目录，寻找供应渠道、开发供应链，按照供应商管理的规定，确定合格供应商名单并按订单要求进行采购。公司对主要原、辅材料的供应商采用合格供应商名录管理，每种物料通常会认证两家主要供应商。合格供应商需要经过供应商认证的过程，主要包括资质评审、样品测试及认证、供货能力评审、商务谈判等环节，对产品关键性能影响较大的原材料和辅助材料的供应商还必须经过公司现场审核，审核通过才能够进入合格供应商名录。在合作过程中，采购部门还通过对供货质量的考核等手段，对供应商进行管理，促进供应链的持续改进和不断优化。公司选用的元器件供应商多为业内主流供应商，其他材料供应商基本选用规模较大、从业时间较长的供应商。

目前，公司已经形成了较为稳定的原材料供货渠道，与主要供应商建立了长期良好的合作关系。

## （3）生产模式

公司通过招投标或者项目定制的方式获得业务订单。在接到客户订单并签订购货合同后安排生产。公司为了满足市场日益紧迫的交货期限，对部分基础配置部件（比如交换平台的主流部件）采用备货方式，根据销售预测按计划生产。产品生产采取委外加工和自主加工相结合的方式进行，自主加工保留产品定型、工装设计、产品总装、总成及检测等生产工艺和技术含量高的核心环节，其余环节均以委托加工方式交给合作方完成。公司通过对合作厂家的计划、工艺及生产质量的管理，实现对产品生产全过程的控制。

## （4）销售模式

公司在国防领域主要通过项目合作获得订单，在民品领域通过参加行业或用户组织的招投标获得订单。公司采取直销和分销代理相结合的方式销售产品，其中国防领域采用直接销售的方式，电力、铁路及其他市场领域采用直销和分销代理结合的销售方式。此外，公司的市场营销工作也是获取订单的辅助手段。公司通过组织客户进行技术讲座、学术会议以及新产品巡展等方式，让客户从技术角度认可公司

的产品及优势。公司目前在全国 14 个省级行政区实施分销代理，在 18 个省级行政区进行直接产品销售，建立了覆盖全国的销售网络，形成了分销代理与直销并存的销售模式。公司的营销组织主要负责市场营销、售前技术支持、商务支持以及客户服务等。

公司按订单组织生产，接到客户通知后发货，在指定场所由客户验收。公司整机产品通常需要安装调试，并经客户验收合格后确认收入；扩容、备件等不需要安装调试的产品，经客户签收后确认收入。

#### 4、公司的行业竞争地位

公司主要服务于指挥调度通信市场，是国防、电力领域指挥调度通信产品市场中处于领先地位的主要供应商之一。

公司产品的市场占有率如下表：

细分领域	用户	2022 年	2021 年	2020 年
国防	军队	某军兵种覆盖 其他军兵种之某战区覆盖	某军兵种覆盖 其他军兵种之某战区覆盖	某军兵种覆盖 其他军兵种之某战区覆盖
电网	国家电网	国网总部；覆盖 5 大分部（华东、华中、华北、西北、西南）；27 家省公司，其中份额大的省份为（江苏、浙江、河南、山西、河北、安徽、辽宁、青海、重庆、福建、新疆、四川、湖北、陕西、湖南、黑龙江、冀北、山东、内蒙、上海、甘肃、西藏）；份额小的省份为（宁夏、北京、天津、吉林、江西）	国网总部；覆盖 5 大分部（华东、华中、华北、西北、西南）；27 家省公司，其中份额大的省份为（江苏、浙江、河南、山西、河北、安徽、青海、重庆、福建、新疆、四川、湖北、辽宁、湖南、黑龙江、陕西、冀北、山东、内蒙、上海、甘肃、西藏、吉林）；份额小的省份为（宁夏、北京、天津、江西）	国网总部；覆盖 5 大分部（华东、华中、华北、西北、西南）；27 家省公司，其中份额大的省份为（河北、江苏、冀北、安徽、四川、青海、内蒙、甘肃、湖南、浙江、福建、天津、湖北、新疆、陕西、河南、山西、山东、重庆、黑龙江、上海、江西、吉林）；份额小的省份为（宁夏、西藏、北京、辽宁）
	南方电网	南网总部；覆盖 5 家子公司，其中份额大的省份为（广东、贵州、广西、海南）；份额小的省份为（云南）	南网总部；覆盖 5 家子公司，其中份额大的省份为（广东、贵州、广西、海南）；份额小的省份为（云南）	南网总部；覆盖 5 家子公司，其中份额大的省份为（广东、云南、贵州）；份额小的省份为（广西、海南）
发电	中国大唐集团有限公司	覆盖 17 家分/子公司、33 家电厂（站）	覆盖 16 家分/子公司、30 家电厂（站）	覆盖 12 家分/子公司、22 家电厂（站）
	中国华能集团公司	覆盖 15 家分/子公司、22 家电厂（站）	覆盖 15 家分/子公司、19 家电厂（站）	覆盖 10 家分/子公司、13 家电厂（站）
	国家电力投资集团有限公司	覆盖 6 家分/子公司、12 家电厂（站）	覆盖 6 家分/子公司、10 家电厂（站）	覆盖 3 家分/子公司、6 家电厂（站）
	国家能源投资集团有限责任公司	覆盖 11 家分/子公司、23 家电厂（站）	覆盖 9 家分/子公司、19 家电厂（站）	覆盖 6 家分/子公司、15 家电厂（站）
	中国华电集团有限公司	覆盖 13 家分/子公司、22 家电厂（站）	覆盖 13 家分/子公司、22 家电厂（站）	覆盖 10 家分/子公司、17 家电厂（站）
	三峡集团	集团总部、覆盖 8 家电厂（站）	集团总部、覆盖 8 家电厂（站）	集团总部、覆盖 8 家电厂（站）

细分领域	用户	2022 年	2021 年	2020 年
	中广核集团	覆盖 2 个核电站	覆盖 2 个核电站	覆盖 2 个核电站
	其他地方发电企业	包括粤电集团、国华电力公司、华润电力控股有限公司、山西省国际电力集团有限公司、江苏国信资产管理集团、云南文山电力股份有限公司等多家发电企业	包括粤电集团、国华电力公司、华润电力控股有限公司、山西省国际电力集团有限公司、江苏国信资产管理集团、云南文山电力股份有限公司等多家发电企业	包括粤电集团、国华电力公司、华润电力控股有限公司、山西省国际电力集团有限公司、江苏国信资产管理集团等多家发电企业

## 5、核心竞争力分析

核心竞争力相关分析，请见本报告“第三节 管理层讨论与分析”之“三、核心竞争力分析”。

## 6、行业或公司技术创新变化

公司所处国防领域指挥调度通信行业，根据我国“加快军事智能化发展，提高基于网络信息体系的联合作战能力、全域作战能力，建设信息化军队”的目标要求，国防领域指挥调度通信行业呈现智能化、信息化的发展趋势，智能化信息技术应用对我军发展改造武器装备、开发利用信息资源、聚合重组军队要素、提高体系作战能力、推进军队变革等将发挥重要的作用。

公司所处电力领域指挥调度通信行业，在高度的信息化、自动化、互动化为特征的智能电网建设的要求下，电力调度系统对通信系统提出了更高的信息技术要求，在涉及数据采集与监视控制系统、调度电话等电力关键业务运行上提出了全新要求，并且与电网管理、电网安全、绿色能源、用电服务等信息技术紧密结合，电力指挥调度通信的发展趋势是融合信息调度为主要特征的新业态。

公司通过对所处的细分市场需求及其技术发展趋势的研判，提出、实施了从通信调度向信息调度转变的战略定位。公司将以多媒体指挥调度系列产品为基础，全面应用信息技术，使调度与其所服务的信息化应用紧密结合，逐步推动调度网络从专有网络向共有网络转变，从专门的语音交换网络演变为承载多信息业务的共有网络，开展人机交互和在线连接技术的研发，满足管理者的全天候信息交互以及调度需求，直接实现调度及其信息的交互和资源服务。

公司重点投入研发资源，激发市场领域主营业务的潜在需求，促进军事指挥领域、电力调度领域、轨道交通调度领域市场规模扩展，聚焦行业未来发展趋势，加强行业信息通信应用与解决方案的前瞻性研发，关注云计算、人工智能、5G、物联网、智能信息终端等技术在行业市场的应用研究，构建通用化和国产化技术平台，扩展有线与无线一体的通信接入方式，充分挖掘垂直行业的业务应用，孕育和拓展行业的信息化应用业务，逐步融合调度通信与信息应用，为公司深耕行业市场提供有力技术支撑，形成公司在产品信息化应用的综合竞争力。

报告期内，公司所处的产业链位置、生产经营模式、市场地位、核心竞争力、行业或公司技术创新均未出现重大变化。

## 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

产品名称	调制解调效率	信号差错控制指标	误比特率	控制管理软件性能指标
数字指挥调度产品	不适用	不适用		最大端口容量：9216；最大话务量：1 ERL；BHCA：1000000；最大局向数：256；音频会议总容量：255；信令支持：Q. SIG、DSS1、七号信令、一号信令等；呼叫成功率：>=99.99%；系统服务中断时间：平均每年不超过 3 分钟。
多媒体指挥调度产品	不适用	不适用		最大用户容量：100000；最大并发呼叫数：10000；BHCA：>=3000000；最大网关容量：500；最大应用服务器容量：400；音频会议总容量：512；视频会议总容量：64；信令支持：SIP、SIP-T、H. 248、Q. SIG、DSS1、七号信令、一号信令等；呼叫成功率：>=99.99%；系统服务中断时间：平均每年不超过 5 分钟。

从事通信接入设备或其零部件制造适用的关键技术或性能指标

适用 不适用

从事通信配套服务的关键技术或性能指标

适用 不适用

(1) 话务量：是衡量电话系统业务多少的度量，ERL（爱尔兰）是话务量的单位。一条话路的话务量是在一个小时内该话路被占用的时长，如果话路被占用一个小时，那么话务量就是 1ERL。

(2) BHCA（Busy Hour Call Attempt）忙时试呼：是指在一天中一个通信系统最繁忙的一个小时（高峰时期）电话呼叫的请求总次数。BHCA 是通信业务工程中用于测量、评估和规划电话网络呼叫处理能力的一个关键性指标。

(3) 局向（Bureau Direction）：是信令所指的方向，比如到某个局（每局对应一个 DPC）的信令，可称到某局的局向。

(4) 并发呼叫：同时建立的呼叫。

(5) 网关：是在网络层以上实现网络互连的设备，主要包括：信令网关、媒体网关，其中媒体网关又可分为：中继网关、接入网关、多媒体网关、无线接入网关等。

(6) 应用服务器：是在软交换网络中向用户提供各类增强业务的设备，负责增强业务逻辑的执行、业务数据和用户数据的访问、业务的计费和管理等。

指标不适用说明：

数字指挥调度产品、多媒体指挥调度产品包括调度通信系统和终端，分别属于通信系统中的交换控制类和通信终端类设备，其设计符合以下国家和行业标准要求：

- (1) YDN 065—1997 《邮电部电话交换设备总技术规范书》；
- (2) DL/T 795—2016 《电力系统数字调度交换机》；
- (3) YD/T 954—1998 《数字程控调度机技术要求和测试方法》；
- (4) QGDW 754-2012 《国家电网公司电力调度交换网组网技术规范》；
- (5) GB/T 31998-2015 《电力软交换系统技术规范》。

调制解调效率、信号差错控制指标属于数字通信传输领域的技术指标，数字指挥调度产品和多媒体指挥调度产品不适用。

报告期内未发生指标变动，相应技术标准也未做调整，未对公司业务产生影响。

## 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
国防行业多媒体指挥调度系统类整机	1,500 套	1,300 套	1,203 套	199,782,282.50	54.36%	1,000 套	885 套	833 套	177,295,177.14	44.51%
电力行业数字指挥调度系统类整机	375 套	278 套	278 套	84,323,056.25	62.22%	375 套	271 套	271 套	74,625,527.16	63.29%
电力行业多媒体指挥调度系统类整机	100 套	73 套	73 套	18,110,399.28	57.87%	100 套	76 套	76 套	19,283,351.89	59.89%

### 变化情况

(1) 国防行业多媒体指挥调度系统类整机产销量同比上升，主要系本年国防客户订单增加所致。

(2) 国防行业多媒体指挥调度系统类整机毛利率同比增加 9.85 个百分点，主要系本期该类产品收入结构中较高毛利率产品和项目占比同比上升所致。

### 通过招投标方式获得订单情况

适用 不适用

### 重大投资项目建设情况

适用 不适用

## 三、核心竞争力分析

报告期内，公司业务主要面向国防、电力和轨道交通领域，核心竞争力重点体现在以下几方面：

## 1、技术研发优势

公司自成立以来，一直专注于核心竞争优势的建设，坚持以市场为导向，技术创新为引领，走自主品牌发展之路。公司每年持续研发投入超过营业收入的 10%，拥有信息交换与控制平台、服务应用平台、可视化可扩展的终端等多项核心技术，使公司始终在国内指挥调度领域占据领先地位。报告期内，公司新增 9 项发明专利授权、3 项实用新型授权、5 项外观专利授权、31 项软件著作权。截至报告期末，公司累计获授权且在有效期内的自主知识产权共 191 项，包括：36 项发明专利、18 项实用新型专利、17 项外观专利、120 项软件著作权。

## 2、在位优势

公司进入指挥调度通信产品市场较早，经过多年的应用及升级换代，在主要市场领域中，公司的相关产品已经得到长时间的应用。在军队某军兵种、国家电网、南方电网辖内的网、省级电力公司客户群体中的占有率处于较大优势，在地市级客户和五大发电集团中也有广泛的覆盖。公司凭借多年的产品服务经验以及对目标市场领域的持续深入调研，不断深入分析客户的应用需求，为目标客户提供定制的解决方案，始终与客户的指挥调度业务进程同步发展，为国防、电力客户的信息化建设起到积极的推动作用。

## 3、品牌及客户资源优势

公司自设立以来一直专注于指挥调度通信市场，是国防、电力领域指挥调度通信产品的主要供应商之一，凭借在技术、产品、市场等方面的竞争优势，已与各主要领域客户建立了较为紧密的战略合作。公司从设立以来，产品从卓越工业设计，到领先技术研发，到精工质量制造，均秉持高度可靠、完美体验的产品理念，契合行业用户的应用需要，经过 20 多年的精耕细作，赢得了广大客户的信任，树立了良好的专业品牌形象，获得了行业内外的广泛认可。公司发展至今，拥有一批实力雄厚、信誉良好、业务关系持续稳定的优质客户，公司已成为国防军工领域、国家电网、南方电网及其下属分支机构指挥调度通信系统的主要供应商，还向五大发电集团、三峡集团、中广核或其下属分支机构等知名电力行业客户供应指挥调度通信系统。公司与优质客户的合作推动了公司创新能力的不断提升和服务能力的不断提高，同时为公司未来持续的发展奠定了坚实的基础。

## 4、服务优势

军用指挥调度系统服务于部队的实战训练，民用调度产品直接服务于电力、铁路的主业，因此客户对公司的服务支持能力有极高的要求。公司服务体系实现了全天候不间断响应，满足 2 小时内抵达省级

以上客户现场，24 小时内到达所有客户现场的服务要求。公司定期举办客户培训，帮助客户的运维人员了解产品的新应用和维护的新方法，使其能够根据个性化需要灵活进行数据配置，提升客户自我服务保障的能力。公司通过定期巡检、设备运行数据分析等手段，对在运行的设备状态进行诊断，及时采取必要的维护措施以保障设备运行安全。同时，公司加强与客户的联系，及时获取客户的应用需求，不断完善产品，提升客户体验。公司多年来精心打造的服务体系深得客户的信赖。

## 四、主营业务分析

### 1、概述

报告期内，公司围绕年度目标，抓住国防信息化建设与电力调度通信建设项目需求增长的机遇，充分发挥产品在国防与电力市场的技术优势，持续推进营销推广与市场拓展工作，合理组织研发、生产，积极安排推进工程安装工作，提升运营效率，实现了业务增长，本期实现营业收入 38,335.97 万元，同比增长 10.84%，实现营业利润 4,556.45 万元，同比增加 14.18%，实现归属于上市公司股东的净利润 4,881.52 万元，同比增长 11.68%。

#### （1）主营业务分析

##### ①数字指挥调度产品领域

报告期内，公司数字指挥调度产品领域实现营业收入 14,881.21 万元，去年同期为 12,664.58 万元，同比增长 17.50%，主要系公司抓住电力客户调度交换通信网升级改造、调度站点远端 2M 放号等产品需求增加的机遇，持续进行市场拓展与营销推广，加大研发投入，推出新的调度远端 2M 放号等产品及应用方案，丰富产品功能，持续优化服务质量，提升了服务效率，促进了营业收入的增长。

在电力数字调度产品领域，公司全力跟进电力调度交换网改造进程，深化执行“一省一策”的精准营销策略，实施了多个省及地市电力调度交换机改造等重点项目，巩固了公司在电力调度市场的在位优势。在铁路数字调度产品领域，公司继续推进铁路产品研发、推广，报告期内在国家铁路和地方铁路取得新签订单，为公司铁路数字调度业务的开展打下了良好基础。

##### ②多媒体指挥调度产品领域

报告期内，公司多媒体指挥调度产品领域实现营业收入 22,477.88 万元，去年同期为 19,706.75 万元，同比增长 14.06%，主要系国防信息化建设需求增加，公司持续加大研发投入与市场推广，优化生产计划，保障产品稳定交付，通过强化服务跟踪，提高工程服务效率，保障了各重点项目的验收，促进了营业收入增长。

在国防多媒体指挥调度产品领域，语音调度设备等传统产品销售同比上升，信息调度项目的延伸推广顺利；在电力多媒体指挥调度产品领域，公司结合用户信息与通信融合需求，推出融合智能调度联动方案，在多个省和地市公司调度领域落地，下一步将持续深化相关业务功能。

## （2）产品研发

报告期内，公司着眼行业发展趋势，落实公司“十四五”期间的技术规划，坚持研发创新，加大研发投入，致力于从调度通信设备制造业务向综合的信息调度（指挥）业务转换，打造基础平台、能力中台及业务平台协同的技术平台体系。构建基于有线无线一体交换技术，采用云化架构，以国产自主可控、行业信息安全为基本原则的基础平台；构建符合模块化要求，实现业务核心能力、数据应用能力、基础技术组件的复用、联接及融合的业务能力中台；构建兼顾传统及新业务的不同需求的总线型业务平台。进一步融合设备类、软件类、信息类、集成类业务开发，快速响应行业定制化需求，不断巩固公司的技术领先优势。

在国防领域，公司完善了以信息调度总体框架为基础的信息调度项目，优化了地面指挥等功能，扩展了训练模拟等功能，进一步拓展了系统的应用场景；完成了联网警报系统鉴定，为该系统规模应用提供了保障；开展了指挥通信系统国产化升级，实现了从硬件到软件全面国产化。

在电力领域，公司结合电力行业业务发展趋势，在数字程控和 IP 多媒体交换系统基础上研发出智能调度业务产品，结合人工智能技术发展，进一步深化和丰富产品业务功能，可广泛应用于电力调度智能化场景。

公司在 IMS 核心技术的基础上，结合 3GPP 标准协议，完成了 5G 核心网产品的开发，获得 UPF 等全系列 5G 核心网网元入网证，打造了自主可控的 5G 产品线，通过了信息系统建设和服务能力评估（CS2 级），先后获得“广州市开发区 5G 应用示范项目”、“电力 5G 应用创新典型案例奖”、“广州市黄埔区 5G 生产服务企业”等成效。公司成功取得电力 5G 实验平台、5G 智慧新能源电厂等项目合同，实现 5G 行业市场领域的突破。

报告期内，公司依托与西安电子科技大学广州研究院共同建立的“智能通信软件联合研究中心”，开展了网络性能测量、面向通信业务的物联网大数据平台、实时语音识别解码模块技术的项目合作，相关技术成果已逐步转化至产品应用中。公司与华北电力大学、国网河北省电力有限公司签署产学研用三方合作协议，在智能电网、调度通信技术及应用研究等方面建立长期合作关系。

报告期内，公司研发投入 6,193.33 万元，比上年同期增加 4.22%，占营业收入的比例为 16.16%。公司申请专利 14 项，其中发明专利 11 项。公司通过持续的研发投入，提升产品性能，丰富产品种类，增强产品竞争力，保持在国内指挥调度通信领域的技术领先地位。

## 2、收入与成本

### (1) 营业收入构成

营业收入整体情况

单位：元

	2022 年		2021 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	383,359,652.55	100%	345,870,602.52	100%	10.84%
分行业					
国防	200,858,118.42	52.40%	178,242,381.04	51.53%	12.69%
电力	171,828,426.94	44.82%	153,971,792.82	44.52%	11.60%
其他	10,673,107.19	2.78%	13,656,428.66	3.95%	-21.85%
分产品					
数字指挥调度系统	148,812,118.24	38.82%	126,645,789.47	36.62%	17.50%
多媒体指挥调度系统	224,778,814.39	58.63%	197,067,476.93	56.98%	14.06%
其他	9,768,719.92	2.55%	22,157,336.12	6.41%	-55.91%
分地区					
出口	1,023,609.10	0.27%	3,154,246.88	0.91%	-67.55%
国内	382,336,043.45	99.73%	342,716,355.64	99.09%	11.56%
分销售模式					
直销	297,459,009.00	77.59%	268,190,272.46	77.54%	10.91%
分销	85,900,643.55	22.41%	77,680,330.06	22.46%	10.58%

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（元）	回款情况（元）
国防行业多媒体指挥调度系统类整机	国内	1,203 套	199,782,282.50	89,824,154.69
电力行业数字指挥调度系统类整机	国内	278 套	84,323,056.25	80,216,103.68
电力行业多媒体指挥调度系统类整机	国内	73 套	18,110,399.28	18,332,253.00
配件类产品	国内	33,551 件/米	75,014,051.26	71,144,874.42

当地汇率或贸易政策的重大变化情况及对公司生产经营的影响；

公司收入主要来源于国内，汇率或贸易政策的变化，对公司生产经营影响不明显。

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

适用 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
国防	200,858,118.42	91,666,796.81	54.36%	12.69%	-8.37%	10.49%
电力	171,828,426.94	65,849,992.79	61.68%	11.60%	17.99%	-2.07%
其他	10,673,107.19	4,127,592.56	61.33%	-21.85%	-28.15%	3.40%

合计	383,359,652.55	161,644,382.16	57.83%	10.84%	0.03%	4.55%
分产品						
数字指挥调度系统	148,812,118.24	55,308,288.44	62.83%	17.50%	20.34%	-0.88%
多媒体指挥调度系统	224,778,814.39	102,067,452.97	54.59%	14.06%	-3.26%	8.13%
其他	9,768,719.92	4,268,640.75	56.30%	-55.91%	-57.87%	2.03%
合计	383,359,652.55	161,644,382.16	57.83%	10.84%	0.03%	4.55%
分地区						
出口	1,023,609.10	336,102.91	67.16%	-67.55%	-84.72%	36.91%
国内	382,336,043.45	161,308,279.25	57.81%	11.56%	1.20%	4.32%
合计	383,359,652.55	161,644,382.16	57.83%	10.84%	0.03%	4.55%
分销售模式						
直销	297,459,009.00	130,993,555.70	55.96%	10.91%	-2.70%	6.16%
分销	85,900,643.55	30,650,826.46	64.32%	10.58%	13.64%	-0.96%
合计	383,359,652.55	161,644,382.16	57.83%	10.84%	0.03%	4.55%

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

适用 不适用

### (3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

行业分类	项目	单位	2022 年	2021 年	同比增减
国防行业多媒体指挥调度系统类整机	销售量	套	1,203	833	44.42%
	生产量	套	1,300	885	46.89%
	库存量	套	179	82	118.29%
电力行业数字指挥调度系统类整机	销售量	套	278	271	2.58%
	生产量	套	278	271	2.58%
	库存量	套	0	0	0.00%
电力行业多媒体指挥调度系统类整机	销售量	套	73	76	-3.95%
	生产量	套	73	76	-3.95%
	库存量	套	0	0	0.00%
配件类产品	销售量	件、米	38,431	55,206	-30.39%
	生产量	件、米	21,676	71,759	-69.79%
	库存量	件、米	35,252	52,007	-32.22%

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

适用 不适用

国防行业多媒体指挥调度系统类整机产、销量同比增加分别为 46.89%、44.42%，主要系订单增加所致；库存量同比增加 118.29%，主要系按订单生产尚未交付的产品同比增加所致。

配件类产品产、销量分别同比减少 69.79%、30.39%，主要系销售的低值配套类产品数量同比减少所致；期末库存量同比减少 32.22%，主要系本年期末尚未交付的产品与配件同比减少所致。

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

适用 不适用

## 已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用 不适用

单位：万元

合同标的	对方当事人	合同总金额	合计已履行金额	本报告期履行金额	待履行金额	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	是否正常履行	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	合同未正履行的说明
销售商品	客户一	22,400	22,400	0	0	0	22,400	已收款 95%	是	否	否	
销售商品	客户一	12,000	0	0	12,000	0	0	已收款 97%	是	否	否	
销售商品	客户二	2,935.71	2,935.71	2,935.71	0	2,935.71	2,935.71	已收款 30%	是	否	否	
销售商品	客户二	2,372.35	2,372.35	0	0	0	2,372.35	已收款 88%	是	否	否	
销售商品	客户二	2,243.48	2,243.48	0	0	0	2,243.48	已收款 30%	是	否	否	
销售商品	客户二	1,797.93	1,797.93	1,797.93	0	1,797.93	1,797.93	已收款 30%	是	否	否	
销售商品	客户二	1,587	1,587	0	0	0	1,587	已收款 95%	是	否	否	
销售商品	客户二	1,473.74	1,473.74	0	0	0	1,473.74	已收款 95%	是	否	否	
销售商品	客户二	1,355.11	1,355.11	0	0	0	1,355.11	已收款 66%	是	否	否	
销售商品	客户二	1,349.1	1,349.1	1,349.1	0	1,349.1	1,349.1	已收款 30%	是	否	否	
销售商品	客户二	1,281.37	1,281.37	1,281.37	0	1,281.37	1,281.37	已收款 80%	是	否	否	

## 已签订的重大采购合同截至本报告期的履行情况

适用 不适用

## (5) 营业成本构成

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2022 年		2021 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
数字指挥调度系统	材料成本	49,278,705.64	30.49%	40,633,633.67	25.15%	21.28%

数字指挥调度系统	直接人工	3,695,787.44	2.29%	3,424,470.64	2.12%	7.92%
数字指挥调度系统	制造费用	2,295,774.06	1.42%	1,900,416.78	1.18%	20.80%
多媒体指挥调度系统	材料成本	89,375,730.81	55.29%	92,925,514.69	57.50%	-3.82%
多媒体指挥调度系统	直接人工	5,224,215.79	3.23%	5,315,045.36	3.29%	-1.71%
多媒体指挥调度系统	制造费用	7,460,033.62	4.62%	7,265,731.29	4.50%	2.67%
其他产品	材料成本	3,383,081.68	2.09%	8,557,357.43	5.30%	-60.47%
其他产品	直接人工	246,106.79	0.15%	616,805.56	0.38%	-60.10%
其他产品	制造费用	174,586.92	0.11%	521,330.51	0.32%	-66.51%

说明

公司数字指挥调度系统产品的材料成本、直接人工、制造费用同比增加，主要系该类产品销售同比增加所致；

其他产品的材料成本、直接人工、制造费用同比减少，主要系该类产品销售同比减少所致。

#### (6) 报告期内合并范围是否发生变动

是 否

#### (7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

#### (8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	226,460,919.24
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	59.07%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	客户二	186,317,869.87	48.60%
2	客户三	10,713,338.89	2.79%
3	客户四	10,259,648.36	2.68%
4	客户五	9,779,009.79	2.55%
5	客户六	9,391,052.33	2.45%
合计	--	226,460,919.24	59.07%

主要客户其他情况说明

适用 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	37,303,204.58
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	26.76%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

## 公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	供应商一	13,583,829.96	9.74%
2	供应商二	7,132,200.00	5.12%
3	供应商三	6,342,375.00	4.55%
4	供应商四	6,247,787.62	4.48%
5	供应商五	3,997,012.00	2.87%
合计	--	37,303,204.58	26.76%

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

## 3、费用

单位：元

	2022 年	2021 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	61,058,426.30	57,507,877.08	6.17%	主要系销售及客户服务人员职工薪酬同比增加所致。
管理费用	29,112,335.16	24,938,989.06	16.73%	主要系职工薪酬、办公费用同比增加所致。
财务费用	-8,395,722.67	-5,997,917.44	-39.98%	主要系定期存款利息收入同比增加、汇兑损失同比减少所致。
研发费用	61,933,329.54	59,425,863.59	4.22%	主要系研发及研发测试人员职工薪酬、检测认证费等费用同比增加所致。

## 4、研发投入

适用 不适用

主要研发项目名称	项目目的	项目进展	拟达到的目标	预计对公司未来发展的影响
自主可控技术平台研究	实现调度系统国产自主可控	完成转阶段评审	完成国产自主可控产品发布	维护公司核心技术自主性，保持行业内技术领先
信息调度系统项目	实现某军种市场覆盖实现项目拓展应用	完成 6 个点交付，并完成某用户扩容拓展应用交付	完成 6 个点交付和拓展应用交付	实现某军种市场覆盖并向其他军种市场推广，实现全军种机场数字化
电力专网智能调度系统	实现电力行业智能化调度应用	完成评审，部分交付	完成电力专网调度通信产品发布	产品技术的升级有利于公司保持行业领先地位
5G 专用网络技术开发及应用研究	支持 5G 专网行业应用	完成入网认证	完成 5G 技术解决方案发布	与行业需求的深度融合，为公司业务拓展提供可能
融合调度业务系统	覆盖电力、铁路行业应急通信业务	设计开发，现场试验	完成专网应急通信产品鉴定	布局融合调度业务，开展应急方向业务
指挥调度系统国产化项目	实现指挥调度系统国产化	完成转阶段评审	完成鉴定	推动已装备指挥调度系统更新换代，并向相关市场推广
车载系统调度项目	实现 IP 通信系统车载应用	完成转阶段评审	完成鉴定	推动指挥调度系统从固定指挥场所向车载应用拓展，并向相关市场推广
联网警报系统项目	实现联网警报市场覆盖。	完成鉴定	完成鉴定	填补军用联网警报系统空白

铁路多媒体调度系统	实现多媒体调度市场覆盖	完成转阶段评审	完成多媒体调度系统产品发布	为公司在铁路多媒体调度市场奠定产品基础
-----------	-------------	---------	---------------	---------------------

## 公司研发人员情况

	2022 年	2021 年	变动比例
研发人员数量（人）	146	147	-0.68%
研发人员数量占比	32.02%	33.56%	-1.54%
研发人员学历			
本科	119	117	1.71%
硕士	22	25	-12.00%
博士	1	1	0.00%
大专	4	4	0.00%
研发人员年龄构成			
30 岁以下	32	32	0.00%
30~40 岁	77	78	-1.28%
40 岁以上	37	37	0.00%

## 近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2022 年	2021 年	2020 年
研发投入金额（元）	61,933,329.54	59,425,863.59	45,383,934.67
研发投入占营业收入比例	16.16%	17.18%	14.72%
研发支出资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00
资本化研发支出占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%
资本化研发支出占当期净利润的比重	0.00%	0.00%	0.00%

## 公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响

适用 不适用

## 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用 不适用

## 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用 不适用

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

报告期内，对公司主要产品或业务有重要影响的专利或专利授权未发生变动，本年度研发费用 6,193.33 万元，资金主要投向于多媒体指挥调度系统以及 5G 相关业务的研发、产业化建设领域。公司研发模式以自主研发为主，核心技术、平台与产品均通过自主研发实现。部分非核心技术和产品采用合作或外包研发方式进行，对公司的业务方案起到补充作用。公司对合作方或外包方不存在技术依赖。

## 5、现金流

单位：元

项目	2022 年	2021 年	同比增减
经营活动现金流入小计	422,010,418.25	368,952,679.72	14.38%
经营活动现金流出小计	341,959,207.29	332,033,555.12	2.99%
经营活动产生的现金流量净额	80,051,210.96	36,919,124.60	116.83%
投资活动现金流入小计	7,040.00	750.00	838.67%
投资活动现金流出小计	24,143,260.47	9,068,293.15	166.24%
投资活动产生的现金流量净额	-24,136,220.47	-9,067,543.15	-166.18%
筹资活动现金流入小计			0.00%
筹资活动现金流出小计	22,863,479.56	7,898,287.41	189.47%
筹资活动产生的现金流量净额	-22,863,479.56	-7,898,287.41	-189.47%
现金及现金等价物净增加额	34,716,966.77	19,548,177.02	77.60%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用 不适用

(1) 经营活动产生的现金流量净额 8,005.12 万元，同比增加 4,313.21 万元，主要系报告期内收到的客户货款同比增加 5,234.69 万元所致。

(2) 投资活动产生的现金流量净额-2,413.62 万元，同比减少 1,506.87 万元，主要系购买大额存单支付现金同比增加 2,000 万元所致。

(3) 筹资活动产生的现金流量净额-2,286.35 万元，同比减少 1,496.52 万元，主要系报告期内支付上年度的现金股利 2,284.06 万元，高于上年支付的 2020 年度现金股利 789.04 万元所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用 不适用

本年经营活动产生的现金流量净额高于本年净利润，主要系本年收到了部分重点项目的合同预收款所致。

## 五、非主营业务情况

适用 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	674,500.00	1.42%	主要系报告期内购买大额存单获得的利息收益所致。	否
资产减值	-3,091,420.10	-6.53%	主要系报告期内计提存货跌价准备所致。	否
营业外收入	1,920,122.43	4.06%	主要系研发项目补助、稳岗补贴、高新技术企业认定奖励、制造业创新奖与经营贡献奖等。	否
营业外支出	135,979.81	0.29%	主要系助学捐赠款以及已过折旧期、不再使用固定资产清理所致。	否
信用减值损失	-28,470,005.36	-60.13%	主要系报告期末应收账款余额增加，计提的坏账准备同比增加所致。	否

## 六、资产及负债状况分析

### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2022 年末		2022 年初		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	422,441,409.51	44.08%	384,853,049.38	47.51%	-3.43%	主要系公司资产规模增幅大于货币资金增幅所致。
应收账款	216,050,986.89	22.55%	86,236,441.11	10.65%	11.90%	主要系收入增加、部分应收账款结算流程延迟导致期末应收账款余额同比增加所致。
合同资产	1,627,540.02	0.17%	1,554,989.15	0.19%	-0.02%	主要系报告期末一年以内未到期的应收质保金同比增加所致。
存货	189,492,639.52	19.77%	207,647,332.11	25.64%	-5.87%	主要系报告期末发出商品、原材料余额同比减少所致。
投资性房地产	397,831.75	0.04%	488,914.95	0.06%	-0.02%	
固定资产	49,507,258.33	5.17%	51,776,865.20	6.39%	-1.22%	主要系固定资产正常折旧摊销金额超过新增金额所致。
合同负债	158,488,753.88	16.54%	34,896,537.42	4.31%	12.23%	主要系报告期内预收客户合同款项同比增加所致。
应收票据	9,372,699.57	0.98%	28,533,023.57	3.52%	-2.54%	主要系期末未到期的应收票据较期初减少所致。
应收款项融资	3,336,950.00	0.35%	7,435,038.70	0.92%	-0.57%	主要系报告期末信用等级较高的银行承兑汇票余额较期初减少所致。
其他非流动资产	22,684,082.58	2.37%	1,246,837.40	0.15%	2.22%	主要系报告期内购买大额存单所致。
应付职工薪酬	25,834,816.06	2.70%	22,702,314.10	2.80%	-0.10%	主要系报告期末应付职工工资、奖金等短期薪酬较期初增加所致。
应交税费	20,354,316.77	2.12%	10,627,057.53	1.31%	0.81%	主要系报告期末应交增值税、企业所得税较期初增加所致。

境外资产占比较高

适用 不适用

### 2、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

### 3、截至报告期末的资产权利受限情况

单位：元

项目	年末余额	年初余额	备注
保函保证金	404,500.00	503,387.45	其他货币资金
专款专用	2,119,277.11	2,123,906.36	银行存款

合计	2,523,777.11	2,627,293.81	—
----	--------------	--------------	---

## 七、投资状况分析

### 1、总体情况

适用 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
20,000,000.00	44,875,118.90	-55.43%

### 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、金融资产投资

#### （1）证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

#### （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。

## 5、募集资金使用情况

☑适用 □不适用

## (1) 募集资金总体使用情况

☑适用 □不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2017	首次公开发行股票	26,710.62	0	12,852.99	0	0	0.00%	0	公司已办理完成募集资金专户的注销手续，剩余募集资金永久性补充流动资金。具体内容详见公司在指定信息披露媒体和巨潮资讯上披露的《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2021-048），该事项于 2022 年 1 月 18 日提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过。	0
合计	--	26,710.62	0	12,852.99	0	0	0.00%	0	--	0

## 募集资金总体使用情况说明

- 1、首次公开发行募集资金到位情况：经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1783 号文《关于核准广州广哈通信股份有限公司首次公开发行股票批复》核准，并经深圳证券交易所同意，公司于 2017 年 10 月 20 日向社会公众公开发行普通股（A 股）股票 3,610 万股，每股面值 1.00 元，每股发行价 8.35 元。截至 2017 年 10 月 26 日止，公司共募集 301,435,000.00 元，扣除发行费用 34,328,849.05 元，募集资金净额 267,106,150.95 元。该募集资金已于 2017 年 10 月 26 日由光大证券股份有限公司汇入公司募集资金监管账户。上述募集资金到位情况经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于 2017 年 10 月 26 日出具了“XYZH/2017GZA10665”《验资报告》。
- 2、以前年度使用情况及余额：截至 2021 年 12 月 31 日，公司对募集资金项目累计投入人民币 128,529,919.88 元，其中：2021 年募集资金投入人民币 4,875,118.90 元。截至 2021 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 162,040,837.38 元，其中：募集资金存放期间产生利息收入净额为人民币 23,464,606.31 元（扣除相关的手续费和账户维护费）。
- 3、本报告期募集资金使用金额及当前余额：2022 年使用募集资金 0.00 元，募集资金存放期间产生利息收入净额为 574,790.04 元，公司于 2022 年 3 月 2 日办理完成募集资金专用账户的注销手续，募集资金专户余额 162,615,627.42 元于销户当日全部转入公司一般银行账户。

## (2) 募集资金承诺项目情况

适用 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)= (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
1. 多媒体指挥调度系统研发及产业化建设项目	否	23,775.62	23,775.62	0	9,917.99	41.71%	2021 年 12 月 29 日	0	0	不适用	否
2. 营销和技术服务网点建设项目	否	2,935	2,935	0	2,935	100.00%	2018 年 09 月 11 日	0	0	不适用	否
承诺投资项目小计	--	26,710.62	26,710.62	0	12,852.99	--	--	0	0	--	--
超募资金投向											
无											
合计	--	26,710.62	26,710.62	0	12,852.99	--	--	0	0	--	--
分项目说明未达到计划	“多媒体指挥调度系统研发及产业化建设项目”（以下简称“多媒体项目”）已经完成研发阶段，进入产业化推广的阶段，因此，公司终止多媒体项目的实施，并将该项目尚未使用的募集资金及利息收入（最终以资金转出当日银行结息余额为准）用于永久性补充流动资金，便于公司以各种模式进行产业化推广，形成规										

进度、预计收益的情况和原因（含“是否达到预计效益”选择“不适用”的原因）	模化市场。具体内容详见公司在指定信息披露媒体和巨潮资讯上披露的《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2021-048）。该事项于 2022 年 1 月 18 日提交公司股东大会审议通过。
项目可行性发生重大变化的情况说明	无
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 2017 年度多媒体指挥调度系统研发及产业化建设项目先期投入 2,200.85 万元，2018 年 4 月 25 日完成置换，具体详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的公告》（公告编号：2018-016）。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用

尚未使用的募集资金用途及去向	公司已办理完成募集资金专户的注销手续，剩余募集资金永久性补充流动资金，募集资金专户余额 162,615,627.42 元于销户当日全部转入公司一般银行账户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	公司已按《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及相关公告格式的规定及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的存放及实际使用情况，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

### (3) 募集资金变更项目情况

适用 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

## 八、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期末未出售重大资产。

### 2、出售重大股权情况

适用 不适用

## 九、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
广州广有通信设备有限公司	子公司	通信设备制造	100,000,000	476,303,990.42	257,768,594.76	202,040,269.58	27,432,134.36	28,031,558.30

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

主要控股参股公司情况说明

广有通信 2022 年营业收入 20,204.03 万元，同比增加 12.30%，利润总额 2,795.57 万元，同比增加 328.83 万元，经营业绩上升，主要受下列因素影响：

（1）抓住客户信息化需求增加的机遇，稳定传统业务，积极推广新业务，采取增加产能、研发投入等措施，使营业收入出现增长；

（2）公司整体营业毛利率 54.42%，同比提升 10.22 个百分点，主要系产品收入结构差异影响，高毛利率产品收入占比同比上升影响所致。

## 十、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

## 十一、公司未来发展的展望

### 1、公司的发展机遇

#### ①国防领域

国务院印发的《国家信息化发展战略纲要》指出，加快信息强军，构建现代军事力量体系，坚定不移把信息化作为军队现代化建设发展方向。国家“十四五”发展规划指出加快机械化信息化智能化融合发展，提高国防和军队现代化质量效益，确保 2027 年实现建军百年奋斗目标。上述行业相关信息，显示我国日益重视国防建设，加强军队现代化和信息化建设，增加军事通信领域的投入，促进发展先进的军事通信技术和装备，为军事通信行业带来发展机遇。随着国防信息化装备水平的提高，多兵种协同作战、训练推进，指挥调度通信系统作为军队信息化的重要组成部分，将会迎来行业的快速增长期。

公司作为国防领域指挥调度系统配套厂商的高科技企业，多年来为军队信息化建设提供定制研发与服务，积累了丰富的经验和技術优势。公司将充分发挥在国防领域的在位优势，融合公司在其他行业积累的技术与经验，顺应军民融合的发展趋势，推动公司国防领域的业务发展。

#### ②电力领域

电力领域的指挥调度通信产品的安全、稳定运行直接影响整个电力系统的运行质量。

在智能电网建设的要求下，电力指挥调度系统对数据、语音、视频管理的新体制正在形成，对数据采集、监控系统、调度电话的关键业务运行提出全新的要求。公司作为长期服务于电力调度业务的企业，拥有良好的客户资源和对客户业务特点的深刻理解，未来信息通信平台智能化推广和融合调度产品延伸将成为公司业务发展的驱动因素。

2022 年 6 月，国家电网公司发布了《新型电力系统数字技术支撑体系白皮书》，为电网数字化转型构建顶层数字技术支撑体系；《南方电网公司建设新型电力系统行动方案(2021—2030 年)白皮书》提出将加快数字化转型，提升数字技术平台支撑能力和数字电网运营能力；上述白皮书的发布与执行，将有助于引导电力全产业链的数字化、网络化、智能化水平提升，对于加速产业数字化转型具有重要意义。

在电力等关系国计民生的重点行业，实现数字化转型的先决条件已逐步形成，行业主管部门的政策保障和推动措施已逐步就位，相关配套技术和产品的研发正在展开，这为公司相关产品与业务的发展提供了机遇。

#### ③铁路领域

国家“十四五”规划与《“十四五”现代综合交通运输体系发展规划》均提出，加快铁路建设和既有铁路扩能改造，中国国家铁路集团有限公司发布的《新时代交通强国铁路先行规划纲要》提出铁路网建设将以新型基础设施赋能智慧发展，加大 5G 通信网络、大数据、区块链、物联网等新型基础设施建

设应用为主。公司研制的铁路多媒体调度通信系列产品基于 IP 交换技术，符合铁路行业技术发展规划，在丰富调度功能、多媒体融合能力、信息通信融合能力等方面具有独特优势。随着铁路领域的投资建设规模扩大，公司作为下一代多媒体调度通信标准编制单位，凭借产品技术先进性在该领域将有更大的作为。

## 2、公司发展战略

公司通过对市场需求及技术发展趋势的研判，提出了从通信调度向信息调度转变的战略定位。公司将以多媒体指挥调度系列产品为基础，全面应用信息技术，使调度与调度所服务的信息化应用紧密结合。逐步使调度网络从专有网络向共有网络转变；从专用的语音交换网络，演变为承载多信息业务的共有网络；开展人机交互、在线连接技术的研发，满足全天候信息交互以及调度需求，直接实现调度及其信息的交互和资源服务。

公司将投入研发力量，激发各个领域的主营业务潜在需求，促进军事指挥领域、电力调度领域、铁路调度通信、政府应急指挥市场规模扩展。目标是持续保持在电力调度和军事指挥调度行业的领先地位，进入铁路调度通信行业前列。

## 3、经营计划

### （1）巩固市场领先优势，积极开拓新市场

公司将把握国防信息化需求增加的机会，推动军队指挥调度相关产品的研发，完善数字化综合信息管理平台的试点与扩展，全力推进自主可控设备和系统的研发生产。同时，发挥 IP 通信系统及数字化机场的优势，积极拓展新兵种应用，开拓国防信息新市场，实现业务的增长。

公司利用电力行业信息通信平台技术体制已经确定的机会，将持续保障数字调度产品的产能，紧抓 2M 放号等重要项目的机遇，保持市场领先优势。同时，公司将利用行业资源优势，深挖细分市场领域，寻找新市场机会，实现业务突破。

### （2）推进前瞻性研发项目

基于战略定位，公司将着眼行业未来发展趋势，逐步落实战略规划。公司继续加强行业信息通信应用与解决方案的前瞻性研发，关注云计算、人工智能、5G、物联网、智能信息终端等技术在行业市场的应用研究。打造基础平台、能力中台及业务平台协同的技术平台体系，实现业务核心能力、数据应用能力、基础技术组件的联接及融合。

### （3）推进证券投资业务进程

公司围绕信息调度的发展战略，积极寻找电力、国防和轨道交通等相关项目，推进战略协同与产业并购相结合的投资并购工作。公司将重点关注行业、市场协同性强的标的，以满足公司信息调度的发展战略需求。

#### （4）加快人才培养计划，提升公司软实力

人才是企业发展的关键，是企业的首要资源。公司将按照人才培养的新思路，以信息指挥调度系统研发为契机，通过引进和内部培养并举的方式，优胜劣汰，适度保持人才队伍的竞争力和活力，建立市场化的薪酬管理制度，建立人才晋升双通道，培育高水平的技术人才、营销人才和管理人才，不断提升公司的软实力。

### 4、可能面对的风险

#### （1）行业竞争风险

公司所在的国防和电力行业的指挥调度通信系统领域竞争企业较多，市场竞争较为激烈，主要反映为企业资本和资源整合的综合实力的竞争。

针对行业竞争的态势，公司主要采取强化自身技术实力，加大产品服务资源投入的措施，通过前瞻性技术研发与提升服务保障能力，进一步提高公司的核心竞争力。

#### （2）人才竞争激烈

指挥调度通信产品软硬件开发对从业人员要求较高，信息通信行业科技人才既要具备较强的技术能力，还要深刻理解行业客户的特殊业务。技术研发与创新对核心技术人员的依赖性加大，近年来，由于信息通信行业发展迅速，导致了对人力资源的需求迅速增加，人才竞争不断加剧，存在因关键人才流失以及缺位而影响公司业务发展的风险。

面对激烈的人才竞争环境，公司将持续培养核心技术人员的忠诚度和归属感，构建科学的考核与激励机制，有效保留人才；另一方面，尽可能创造条件吸引更多高质量人才。

#### （3）行业及客户集中度较高的风险

公司主要向国防与电力行业销售指挥调度系统，行业内的企业普遍具有客户集中度较高的特征。报告期内，公司前五名客户营业收入占公司营业收入的比例较高，公司存在对客户依赖度较大的风险。

针对客户集中风险，公司主要采取开拓新的市场，扩大业务覆盖范围的措施应对，因此公司的发展战略明确了加大铁路市场的投入，另一方面，密切关注市场需求的变化，严格以市场需求为导向，向其他领域延伸和拓展公司的业务。

#### （4）新产品研发、试制的风险

公司产品研发包括战略技术平台研究，主要是通过对行业趋势的判断，对未来可能会使用到行业通信领域的技术进行研发，以提前熟悉和掌握相关技术，打造可支持产品快速迭代的公共平台。该研究包括了核心关键技术研究、产品研发平台构建等相关内容，为公司在相应的市场领域保持技术领先提供强有力的支撑。近年来，公司把握技术和市场发展方向，以市场为导向，开发出了适应市场并能引导客户

需求的高品质产品，使公司业务规模保持了稳定增长态势。但公司的新产品、新技术投放市场并形成经济规模需要经受产品的稳定性和应用成熟度的考验，因此，公司在一定时间内存在业绩波动的风险。

针对新产品研发、试制的风险，公司将秉持自主创新的原则，聚焦客户的特殊要求，持续完善各项管控措施，加快推进新产品新技术产品化的进程。

除上述外，在军队改革不断深化期间，国家政策对国防市场竞争格局的影响依然存在，因此公司国防领域的业务存在不确定风险。

## 十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

☑适用 ☐不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2022年04月13日	深圳证券交易所“互动易平台” <a href="http://irm.cninfo.com.cn">http://irm.cninfo.com.cn</a> “云访谈”栏目	其他	其他	通过“深圳证券交易所“互动易平台”( <a href="http://irm.cninfo.com.cn">http://irm.cninfo.com.cn</a> )“云访谈”栏目”参与2021年度业绩说明会的投资者	2021年度网上业绩说明会	2022年4月14日在巨潮资讯网( <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> )上披露的《广州广哈通信股份有限公司投资者关系活动记录表》编号:2022-001
2022年06月10日	粤开证券广州分公司会议室	其他	机构	金鹰基金:麦嘉煌;中叶时代:赵雯;汇添富基金:饶道生; 中科沃土基金:彭上;奶酪投资:刘彩焕、李琳; 力拓睿合投资:杨晓明;玄同投资:周泉、谢绍鸿; 科乐投资:何沛、陈璐斯;西域投资:李苏霖;三和创赢:周亚军。	特定对象调研	2022年6月13日巨潮资讯网( <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> )披露的《广州广哈通信股份有限公司投资者关系活动记录表》编号:2022-002
2022年09月08日	价值在线( <a href="https://www.ir-online.cn/">https://www.ir-online.cn/</a> )	其他	其他	参与公司2022年半年度网上业绩说明会的所有投资者	2022年半年度网上业绩说明会	2022年9月8日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网( <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> )上披露的《广州广哈通信股份有限公司投资者关系活动记录表》编号:2022-003
2022年09月22日	全景网“投资者关系互动平台”( <a href="https://ir.p5w.net">https://ir.p5w.net</a> )	其他	其他	通过全景网“投资者关系互动平台”( <a href="https://ir.p5w.net">https://ir.p5w.net</a> )参与2022广东上市公司投资者关系管理月投资者集体接待日活动的投资者	2022广东上市公司投资者关系管理月投资者集体接待	2022年9月23日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网( <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> )上披露的《广州广哈通信股份有限公司投资者关系活动记录表》编号:2022-004
2022年11月09日	价值在线( <a href="https://www.ir-online.cn/">https://www.ir-online.cn/</a> )	其他	其他	参与公司2022年第三季度网上业绩说明会的全体投资者	2022年第三季度网上业绩说明会	2022年11月10日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网( <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> )上披露的《广州广哈通信股份有限公司投资者关系活动记录表》编号:2022-005

## 第四节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

公司严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的要求，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。报告期内，公司股东大会、董事会、监事会依法运作，公司治理实际情况符合中国证监会、深圳证券交易所等发布的法律法规和规范性文件的要求。

截至报告期末，公司在治理方面制定了各项规章制度，主要有《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《独立董事工作制度》《审计委员会实施细则》《总经理工作细则》《董事会秘书工作制度》《对外投资管理制度》《对外担保管理制度》《关联交易管理制度》《募集资金管理制度》《内部审计管理制度》《内部控制制度》等规章制度。通过一系列制度的制定，搭建了较为完善的公司法人治理结构的制度平台，从制度上明确了股东大会、董事会、监事会及管理层各自应履行的职责和议事规程，从而为公司的规范运作提供了制度保障。

#### 1、关于股东和股东大会

公司严格按照《公司法》《上市公司股东大会规则》《公司章程》《股东大会议事规则》等相关法律、法规和规范性文件的要求召开股东大会，规范股东大会的召集、召开及表决程序。报告期内，公司召开的股东大会均由董事会召集召开。公司上市后的股东大会开通了网络投票，切实保障了股东特别是中小股东的合法权益。公司聘请了律师，对股东大会现场会议进行了见证并出具了法律意见书。

报告期内，本公司共召开 2 次股东大会，召开不存在违反《上市公司股东大会规则》的情形。公司未发生独立或合计持有本公司有表决权股份总额 10%以上的股东请求召开临时股东大会的情形，未发生单独或合计持有 3%以上股份的股东提出提案的情况，也不存在监事会提议召开股东大会的情形。按照《公司法》《公司章程》的规定应由股东大会审议的重大事项，本公司均通过股东大会审议，不存在未经股东大会审议即实施的情况，也不存在先实施后审议的情况。

#### 2、关于公司与控股股东

公司控股股东广州无线电集团有限公司严格遵守《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章

程》等的规定和要求，不存在超越公司股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动的行为，未损害公司及其他股东的利益，不存在控股股东非经营性占用公司资金的情况，公司不存在为控股股东提供担保的情况。

### 3、关于董事和董事会

公司董事会的人数为 9 人，其中独立董事 3 人，人员构成符合法律、法规和《公司章程》的规定。各位董事能够依照《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定开展工作，出席董事会、董事会专门委员会和股东大会，勤勉尽责地履行职责和义务，同时各位董事均积极参加相关培训，熟悉相关法律法规，切实提高了履行董事职责的能力。报告期内共召开 7 次董事会，会议的召开程序、表决程序、表决结果和决议内容均符合法律法规和公司章程的规定。

### 4、关于监事和监事会

公司监事会由 3 名监事组成，其中职工代表监事 1 名，其构成符合有关法律法规和《公司章程》的规定。公司监事会会议由监事会主席召集并主持，所有监事均出席历次会议。公司监事会会议的召集与召开程序、通知时间均符合《公司章程》《监事会议事规则》的规定。在日常工作中，公司监事勤勉尽责，对公司财务以及公司董事、总经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益。报告期内共召开 6 次监事会，会议的召开程序、表决程序、表决结果和决议内容均符合法律法规和公司章程的规定。

### 5、关于利益相关者

报告期内，公司在注重企业经营的同时，充分尊重和维护利益相关者的合法权利，诚信对待供应商和客户，加强与各方的沟通和合作，努力实现公司、股东、员工、客户、供应商、最终用户、社会等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、稳健发展。

### 6、关于信息披露与透明度

公司严格按照《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》等规定以及公司制定的《信息披露管理制度》等操作性文件的要求，真实准确、完整及时地披露信息。同时，明确董事长为公司信息披露第一责任人，董事会秘书为信息披露负责人，证券投资部负责信息披露的日常事务。公司指定《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》为公司信息披露媒体，巨潮资讯网为公司信息披露网站。公司上市以来，不断尝试更加有效的方式开展投资者关系管理工作，设立了互动易、电话专线、专用邮箱等多种渠道与投资者进行沟通和交流。

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

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

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

### 1、业务独立情况

公司独立从事数字与多媒体指挥调度系统及相关产品的研发、生产、销售与服务，不依赖股东单位及其关联企业，不存在股东通过保留采购、销售机构，垄断业务渠道方式干预公司业务经营的情形；公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业之间不存在同业竞争，不存在显失公平的关联交易，且控股股东，实际控制人已做出关于避免同业竞争的承诺。

### 2、人员独立情况

公司根据《公司法》《公司章程》的有关规定选举产生公司董事、监事，由董事会聘任高级管理人员、公司劳动、人事及工资管理与股东单位完全独立；公司的总经理、副总经理、董事会秘书和财务负责人等高级管理人员未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他行政职务，未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领取报酬；公司的财务人员未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职。

### 3、资产完整情况

公司拥有与生产经营有关的生产系统、辅助生产系统和配套设施，合法拥有与生产经营有关的房屋、机器设备、注册商标、专利、软件著作权的所有权，具有独立的原料采购和产品销售系统。公司具备与经营有关的业务体系，公司资产与股东资产严格分开，并完全独立运营。公司的业务和生产经营所必需资产的权属完全由公司独立享有，不存在与股东单位共用的情况，公司对所有资产拥有完全的控制和支配权。

### 4、机构独立情况

公司已建立健全了内部经营管理机构，独立行使经营管理职权，与控股股东和实际控制人及其控制的其他企业间不存在机构混同的情形。

### 5、财务独立情况

公司已建立独立的财务核算体系，能够独立作出财务决策，具有规范的财务会计制度和对分公司、子公司的财务管理制度；公司未与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业共同使用银行账户。

### 三、同业竞争情况

适用 不适用

### 四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

#### 1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	会议决议
2022 年第一次临时股东大会	临时股东大会	67.08%	2022 年 01 月 18 日	2022 年 01 月 18 日	审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》等 2 项议案，详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 《2022 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2022-005）
2021 年年度股东大会	年度股东大会	67.39%	2022 年 04 月 21 日	2022 年 04 月 21 日	审议通过了《关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案》等 10 项议案，详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 《2021 年度股东大会决议公告》（公告编号：2022-029）

#### 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

### 五、公司具有表决权差异安排

适用 不适用

### 六、红筹架构公司治理情况

适用 不适用

## 七、董事、监事和高级管理人员情况

## 1、基本情况

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期增持股份 数量(股)	本期减持股 份数量 (股)	其他增减变 动(股)	期末持股 数(股)	股份增 减变动 的原因
程欧	董事长	现任	女	55	2022年01月18日	2023年12月24日	0	0	0	0	0	
孙业全	董事、总经理	现任	男	51	2008年07月01日	2023年12月24日	368,640	0	0	0	368,640	
卢永宁	董事	现任	男	55	2008年07月01日	2023年12月24日	276,540	0	0	0	276,540	
卢永宁	副总经理	现任	男	55	2016年02月01日	2023年12月24日	0	0	0	0	0	
朱伟玲	副总经理、董事会秘书	离任	女	46	2019年12月16日	2023年03月06日	0	0	0	0	0	
朱伟玲	董事	离任	女	46	2020年04月03日	2022年03月17日	0	0	0	0	0	
戴穗刚	副总经理	现任	男	59	2016年02月18日	2023年12月24日	241,960	0	60,400	0	181,560	减持
戴穗刚	董事	离任	男	59	2018年05月15日	2022年03月17日	0	0	0	0	0	
袁峰	董事	现任	男	45	2020年12月25日	2023年12月24日	0	0	0	0	0	
蔡荣鑫	独立董事	现任	男	48	2020年12月25日	2023年12月24日	0	0	0	0	0	
吉争雄	独立董事	现任	男	59	2020年12月25日	2023年12月24日	0	0	0	0	0	
赵永伟	独立董事	现任	男	50	2020年12月25日	2023年12月24日	0	0	0	0	0	
钟勇	董事	现任	男	49	2022年04月21日	2023年12月24日	0	0	0	0	0	
蒋振东	董事	现任	男	45	2022年04月21日	2023年12月24日	0	0	0	0	0	
陈炜	监事	现任	女	48	2022年04月21日	2023年12月24日	0	0	0	0	0	
张晓莉	监事	现任	女	41	2022年04月21日	2023年12月24日	0	0	0	0	0	
刘小青	监事	现任	男	59	2011年12月01日	2023年12月24日	108,240	0	0	0	108,240	
骆继荣	监事	离任	男	51	2016年03月07日	2022年04月21日	0	0	0	0	0	
刘慧芸	监事	离任	女	40	2019年11月12日	2022年04月21日	0	0	0	0	0	
张聚明	副总经理	现任	男	46	2022年12月29日	2023年12月24日	87,640	0	0	0	87,640	
张聚明	董事会秘书	现任	男	46	2023年03月15日	2023年12月24日	0	0	0	0	0	
谭维立	财务总监	现任	男	58	2016年02月18日	2023年12月24日	69,160	0	0	0	69,160	
合计	--	--	--	--	--	--	1,152,180	0	60,400	0	1,091,780	--

报告期是否存在任期内董事、监事离任和高级管理人员解聘的情况

是 否

2022 年 3 月董事朱伟玲、戴穗刚因工作调整原因，向董事会提出辞去公司董事职务。

2022 年 3 月监事骆继荣、刘慧芸因工作调整原因，向监事会提出辞去公司监事职务。

公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
骆继荣	监事	离任	2022 年 04 月 21 日	因工作调整原因，向监事会提出辞去公司监事职务，辞职报告在下任监事填补辞职产生的空缺后生效。
刘慧芸	监事	离任	2022 年 04 月 21 日	因工作调整原因，向监事会提出辞去公司监事职务，辞职报告在下任监事填补辞职产生的空缺后生效。
朱伟玲	董事	离任	2022 年 03 月 17 日	因工作调整原因，向董事会提出辞去公司董事职务。
戴穗刚	董事	离任	2022 年 03 月 17 日	因工作调整原因，向董事会提出辞去公司董事职务。
程欧	董事	聘任	2022 年 01 月 18 日	增补为公司第四届董事会非独立董事
程欧	董事长	被选举	2022 年 01 月 18 日	公司董事会选举产生
钟勇	董事	聘任	2022 年 04 月 21 日	增补为公司第四届董事会非独立董事。
蒋振东	董事	聘任	2022 年 04 月 21 日	增补为公司第四届董事会非独立董事。
陈炜	监事	聘任	2022 年 04 月 21 日	增补为公司第四届监事会非职工代表监事。
张晓莉	监事	聘任	2022 年 04 月 21 日	增补为公司第四届监事会非职工代表监事。
张聚明	副总经理	聘任	2022 年 12 月 29 日	董事会同意聘任为公司副总经理。
朱伟玲	副总经理、董事会秘书	离任	2023 年 03 月 06 日	因工作调整原因，向董事会提出辞去公司副总经理、董事会秘书职务。
张聚明	董事会秘书	聘任	2023 年 03 月 15 日	董事会同意聘任为董事会秘书。

## 2、任职情况

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

### (1) 董事会成员

**程欧女士**，女，1968 年出生，中国国籍，中共党员，硕士，高级工程师，无境外居留权。程欧女士曾任广州市电信局经营服务部副主任；广东省电信公司大客户部总经理、政企客户部总经理；中国电信股份有限公司广东分公司政企客户运营中心总经理；中国电信股份有限公司广州分公司副总经理、党委委员、工会主席。程欧女士现任广州无线电集团有限公司副总经理、广电城市服务集团股份有限公司董事长、广州信息投资有限公司董事长。

程欧女士自 2022 年 1 月起任公司董事长。

**孙业全先生**，男，1971 年出生，中国国籍，本科学历，工程师，无境外居留权。孙业全先生自 1995 年开始在公司任职，历任工程师、销售团队经理、销售总监、市场营销总监、副总经理、董事兼总经理等职务；自 2010 年至 2014 年兼任联电集团副总经理。孙业全先生自 2008 年 7 月起担任公司董事并兼任总经理职务。

**卢永宁先生**，男，1967 年出生，中国国籍，本科学历，工程师，无境外居留权。卢永宁先生自 1990 年至 1995 年任广州有线电厂技术员，自 1995 年至 2005 年历任广哈通信工程副总经理、开发技术总监、副总经理等职务；自 2005 年至 2014 年历任联电集团总工程师、总经理、董事等职务；自 2007 年开始担任广有公司董事，自 2010 年开始担任广有公司总经理，自 2016 年开始担任广有公司执行董事；同时自 2010 年至 2014 年期间，还曾担任广州市复印机硒鼓厂有限公司董事长、环雅精工（深圳）电子有限公司董事长。卢永宁先生自 2008 年 7 月起任公司董事，2016 年 2 月起任公司常务副总经理。

**钟勇先生**，男，1973 年 10 月出生，本科学历。曾任北京北大方正电子有限公司长沙分公司总经理助理、华南区系统集成部总监，北京方正新天地科技有限公司华南区经理，广东开普互联信息技术有限公司联合创始人、副总经理，北京新聚思信息科技有限公司华南区经理，美国易腾迈科技公司中国区渠道总监，北京中科江南信息技术股份有限公司董事会秘书、副总经理，广州市龙源环保科技有限公司、广州支点创业投资有限公司、广州数字金融创新研究院董事、董事长，广州广电计量检测股份有限公司、深圳市广电信义科技有限公司董事，广州广电运通金融电子股份有限公司董事会秘书、高级副总经理，广州无线电集团有限公司投资发展部部长。现任广州广电平云资本管理有限公司董事、总经理，广州广电国际商贸有限公司董事、董事长，江苏汇通金科数据股份有限公司董事长，广州运通数达科技有限公司董事长，广州广电研究院有限公司、广州广电融资租赁有限公司董事，广州广电云融数字科技有限公

司、云融商业保理（天津）有限公司董事，广州广电运通金融电子股份有限公司董事，广州广电城市服务集团股份有限公司董事，广州海格通信集团股份有限公司董事。钟勇先生自 2022 年 4 月起担任公司董事。

**蒋振东先生**，男，1977 年 12 月出生，本科学历。现任海华电子企业（中国）有限公司、西安驰达飞机零部件制造股份有限公司、广州海格晶维信息产业有限公司、陕西海通天线有限责任公司、深圳市嵘兴实业发展有限公司、成都桐湃科技有限公司董事。曾任广州海格通信集团股份有限公司副总经理，海格通信研发中心主任助理、质量部副总经理、总经理办公室副主任、卫星通信事业部总经理、润芯信息总经理、联合通信事业部总经理、空天信息技术创新中心主任、政企事业部总经理、职工代表监事、公司副总工程师、总经理助理等职务。蒋振东先生自 2022 年 4 月起担任公司董事。

**袁峰先生**，男，1977 年出生，中国国籍，博士学历，研究员，无境外居留权。袁峰先生曾任中国科学院软件研究所基础软件国家工程中心研发部长，中科方德软件有限公司副总裁等职。现任广州软件应用技术研究院常务副院长、中国科学院软件研究所软件发展研究部副主任、中科智城（广州）信息科技有限公司董事长、东莞中科云计算研究院副院长。袁峰先生自 2020 年 12 月起任公司董事。

**吉争雄先生**，男，1963 年出生，中国国籍，本科学历，高级会计师，无境外居留权。现任广东司农珠江会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人，兼任广州润昇咨询有限公司董事、广州明道财务咨询公司董事长、天健会计师事务所管理有限公司监事、广州港股份有限公司独立董事、苏州迈为科技股份有限公司独立董事、索菲亚家居股份有限公司独立董事。吉争雄先生自 2020 年 12 月起任公司独立董事。

**蔡荣鑫先生**，男，1974 年出生，中国国籍，博士研究生学历，副教授，无境外居留权。蔡荣鑫先生自 2000 年起至今在中山大学岭南学院任教；曾任潍坊亚星化学股份有限公司独立董事、ISP GLOBAL LIMITED 独立董事，现任矩阵纵横设计股份有限公司独立董事、华南新海（深圳）科技股份有限公司独立董事。蔡荣鑫先生自 2020 年 12 月起任公司独立董事。

**赵永伟先生**，男，1972 年出生，中国国籍，博士研究生学历，注册会计师资格，无境外居留权。赵永伟先生曾任汉唐证券资产管理部常务副总经理，曾任民安证券总裁助理，山东蓬莱黄金集团总经济师。现任远洋集团资本运营事业部董事总经理、兼任远洋资本有限公司董事总经理，杏林护理之家股份有限公司董事、北京锐视康科技发展有限公司董事、北京瑞迪康科医学影像诊断中心集团有限公司董事、广西远洋金象大数据有限公司董事。赵永伟先生自 2020 年 12 月起任公司独立董事。

## （2）监事会成员

**陈炜女士**，女，1974 年 4 月出生，中国国籍，研究生学历。曾任波士胶芬得利（中国）粘合剂有限公司财务经理，广州百特侨光医疗用品有限公司财务分析经理，北京诺华制药有限公司高级业务计划与分析经理，广州海格通信集团股份有限公司财务经理、财务与投资副总监、财务副总监、财务总监，广州无线电集团有限公司财务会计部副部长、审计部副部长，长沙金维信息技术有限公司、北京摩诘创新科技股份有限公司监事会主席。2022 年 1 月至今任广州无线电集团有限公司审计部部长，2017 年 9 月至今任西安驰达飞机零部件制造股份有限公司监事，2020 年 7 月至今任广州广电智能科技有限公司监事，2020 年 8 月至今任广州广电运通金融电子股份有限公司监事会主席，2020 年 8 月至今任广州信息投资有限公司、广州广电新兴产业园投资有限公司监事，2020 年 11 月至今任广州海格通信集团股份有限公司监事，2020 年 12 月至今任广州广电融资租赁有限公司监事，2021 年 7 月至今任广州广电云融数字科技有限公司监事，2021 年 8 月至今任云融商业保理（天津）有限公司监事，2021 年 10 月至今任广州广电城市服务集团股份有限公司监事会主席，2021 年 12 月至今任广州越秀小额贷款有限公司董事，2022 年 5 月至今任广州新一代人工智能产业园管理有限公司监事。陈炜女士自 2022 年 4 月任公司监事会主席。

**张晓莉女士**，女，1981 年 11 月出生，中国国籍，中共党员，大学本科学历，曾任义乌市人民检察院检察官，广州无线电集团有限公司办公室法务综合秘书、法律事务部部长助理、法律事务部副部长。2019 年 1 月至今任广州无线电集团有限公司法律风控部部长，2020 年 1 月至今任广州无线电集团有限公司招标办公室主任，2020 年 4 月至今任广州广电运通金融电子股份有限公司监事，2022 年 12 月至今任广州海格通信集团股份有限公司监事会主席。张晓莉女士自 2022 年 4 月起任公司监事会监事。

**刘小青先生**，职工监事，男，1963 年出生，中国国籍，本科学历，工程师，无境外居留权。刘小青先生于 1986 年至 1995 年，历任广州有线电厂程控分厂技术员、广州有线电厂工程师；自 1995 年开始公司任职，历任公司计划调度室经理、计划部经理、运营总监、质量部总监等职务，2003 年起兼任工会主席。刘小青先生自 2011 年起任公司监事会职工监事。

### （3）高级管理人员

**孙业全先生**，董事、总经理，简历参阅本年度报告“第四节第七点第 2 小点（1）董事会成员”。

**卢永宁先生**，董事、常务副总经理，简历参阅本年度报告“第四节第七点第 2 小点（1）董事会成员”。

**戴穗刚先生**，男，1963 年出生，中国国籍，本科学历，工程师，无境外居留权。戴穗刚先生自 1986 年至 2002 年历任广州有线电厂副主任、广州新广有通信设备厂厂长；自 2002 年开始任职于广州广有通信设备有限公司，历任总经理、常务副总经理，2009 年至 2014 年兼任广州联电集团副总经理。戴穗刚先生自 2016 年 2 月起任公司副总经理，自 2018 年 5 月起任公司董事，2022 年 3 月辞去公司董事职务。

**张聚明先生**，男，1976 年出生，中国国籍，硕士，高级工程师，无境外居留权。张聚明先生自 1998 年开始在公司任职，历任工程师、项目经理、研发总监助理、研发总监、总经理助理等职务。张聚明先生自 2022 年 12 月起任公司副总经理，自 2023 年 3 月起任公司副总经理兼任董事会秘书。

**谭维立先生**，男，1964 年出生，中国国籍，大专学历，会计师。曾任广州有线电厂财务科科员、副科长，广州有线通信工业公司财务部部长，广州广有通信设备有限公司财务部部长。谭维立先生自 2016 年 2 月担任公司财务总监。

**朱伟玲女士**，董事（2022 年 3 月辞去公司董事职务），副总经理、董事会秘书（2023 年 3 月辞去公司副总经理、董事会秘书职务）。

在股东单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
程欧	广州无线电集团有限公司	副总经理	2019 年 11 月 01 日		是
陈炜	广州无线电集团有限公司	审计部部长	2022 年 01 月 01 日	2023 年 12 月 31 日	是
钟勇	广州无线电集团有限公司	投资发展部部长	2022 年 01 月 01 日	2022 年 12 月 16 日	是
张晓莉	广州无线电集团有限公司	法律风控部部长	2019 年 01 月 01 日	2023 年 12 月 31 日	是
张晓莉	广州无线电集团有限公司	招标办公室主任	2020 年 01 月 01 日	2023 年 12 月 31 日	是

在其他单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
蔡荣鑫	中山大学	副教授	2000 年 09 月 01 日		是
蔡荣鑫	矩阵纵横设计股份有限公司	独立董事	2020 年 12 月 03 日		是
蔡荣鑫	华南新海（深圳）科技股份有限公司	独立董事	2021 年 01 月 08 日		是
吉争雄	广州润昇咨询有限公司	董事	2000 年 01 月 01 日		否

吉争雄	苏州迈为科技股份有限公司	独立董事	2016年12月20日	2023年04月19日	是
吉争雄	广州港股份有限公司	独立董事	2020年09月22日	2023年05月25日	是
吉争雄	广东司农珠江会计师事务所（特殊普通合伙）	首席合伙人	2022年01月30日		是
吉争雄	索非亚家居股份有限公司	独立董事	2021年09月13日		是
赵永伟	杏林护理之家股份有限公司	董事	2017年01月01日		否
赵永伟	北京锐视康科技发展有限公司	董事	2018年01月01日		否
赵永伟	北京瑞迪康医学影像诊断中心集团	董事	2019年01月01日		否
赵永伟	广西远洋金象大数据有限公司	董事	2017年11月01日		否
赵永伟	远洋集团控股有限公司	董事总经理	2014年11月01日		是
赵永伟	远洋资本有限公司	董事总经理	2016年08月01日		是
袁 峰	广州软件应用技术研究院	常务副院长	2011年05月27日		是
袁 峰	中国科学院软件研究所	软件发展研究部副主任	2011年03月01日		否
钟勇	广州广电运通金融电子股份有限公司广电运通	董事	2022年02月14日	2023年12月03日	否
钟勇	深圳市广电信义科技有限公司	董事	2020年07月15日	2022年09月21日	否
钟勇	广州支点创业投资有限公司	董事长	2019年05月11日	2022年03月24日	否
钟勇	广州广电汇通科技有限公司	董事	2020年02月10日	2022年08月01日	否
钟勇	广州广电国际商贸有限公司	董事长	2022年01月01日	2023年10月29日	否
钟勇	广州广电研究院有限公司	董事	2021年12月23日	2022年12月23日	否
钟勇	广州广电融资租赁有限公司	董事	2021年12月23日	2025年12月18日	否
钟勇	广州数字金融创新研究院有限公司	董事长	2021年06月28日	2022年03月01日	否
钟勇	云融商业保理（天津）有限公司	董事	2022年01月14日	2024年07月23日	否
钟勇	广州广电云融数字科技有限公司	董事	2022年01月14日	2024年08月23日	否
钟勇	广州运通数达科技有限公司	董事长	2021年01月13日	2024年01月12日	否
钟勇	广州广电城市服务集团股份有限公司	董事	2022年04月08日	2024年10月19日	否
钟勇	广州广电平云资本管理有限公司	董事	2021年12月23日	2023年10月19日	否
钟勇	广州广电平云资本管理有限公司	总经理	2022年01月01日	2023年10月19日	否
蒋振东	广州海格通信集团股份有限公司	副总经理	2018年12月28日	2023年3月25日	是
陈炜	广州广电运通金融电子股份有限公司广电运通	监事会主席	2020年08月26日	2023年12月03日	否
陈炜	广州海格通信集团股份有限公司	监事	2020年11月	2025年12月	否

			17 日	12 日	
陈炜	广州广电城市服务集团股份有限公司	监事会主席	2021 年 10 月 20 日	2024 年 10 月 19 日	否
陈炜	北京摩诃创新科技股份有限公司	监事会主席	2017 年 04 月 20 日	2023 年 02 月 09 日	否
陈炜	广州信息投资有限公司	监事	2020 年 08 月 05 日	2023 年 12 月 13 日	否
陈炜	广州广电新兴产业园投资有限公司	监事	2020 年 08 月 05 日	2023 年 12 月 22 日	否
陈炜	广州广电融资租赁有限公司	监事	2020 年 12 月 23 日	2025 年 12 月 18 日	否
陈炜	广州广电云融数字科技有限公司	监事	2021 年 07 月 23 日	2024 年 07 月 23 日	否
陈炜	云融商业保理（天津）有限公司	监事	2021 年 08 月 23 日	2024 年 08 月 23 日	否
陈炜	广州广电智能科技有限公司	监事	2020 年 08 月 05 日	2025 年 04 月 19 日	否
陈炜	广州新一代人工智能产业园管理有限公司	监事	2022 年 05 月 06 日	2025 年 05 月 05 日	否
陈炜	西安驰达飞机零部件制造股份有限公司	监事	2017 年 09 月 30 日	2024 年 06 月 10 日	否
陈炜	广州越秀小额贷款有限公司	董事	2021 年 12 月 10 日	2024 年 12 月 09 日	否
张晓莉	广州海格通信集团股份有限公司	监事会主席	2022 年 12 月 13 日	2023 年 12 月 17 日	否
张晓莉	广州广电计量检测股份有限公司	监事	2022 年 11 月 24 日	2023 年 12 月 17 日	否
张晓莉	广州广电运通金融电子股份有限公司	监事	2020 年 04 月 20 日	2023 年 12 月 03 日	否

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用 不适用

### 3、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

本公司确定董事、监事薪酬的原则是：非外部董事不在股份公司领取董事薪酬或津贴；监事不在股份公司领取监事薪酬或津贴，其在股份公司担任其他职务的，按照其所任职务领取报酬；外部董事津贴按照股东大会决议执行，为每人 7.2 万元（含税）/年，均按具体任职时间及规定发放。

高级管理人员按其职务根据公司董事会批准的公司《高级管理人员薪酬及绩效考核办法》，在每年年初落实有关考核指标及相关事项，经董事会审议，在年度结束后对全年计划完成情况进行考核，按照考核结果兑现绩效年薪和奖励。

报告期内公司董事、监事、高级管理人员薪酬共支付 532.1 万元。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
程欧	董事长	女	55	现任	0	是
孙业全	董事、总经理	男	51	现任	91.54	否
卢永宁	董事、副总经理	男	55	现任	89.14	否
朱伟玲	董事（报告期内已离任）、副总经理、董事会秘书	女	46	现任	67.05	否

戴穗刚	董事（报告期内已离任）副总经理	男	59	现任	88.88	否
张聚明	副总经理	男	46	现任	44.7	否
袁峰	董事	男	45	现任	7.2	是
吉争雄	独立董事	男	59	现任	7.2	是
蔡荣鑫	独立董事	男	48	现任	7.2	否
赵永伟	独立董事	男	50	现任	7.2	是
钟勇	董事	男	49	现任	0	是
蒋振东	董事	男	45	现任	0	是
骆继荣	监事	男	51	离任	0	否
刘小青	职工监事	男	59	现任	38	否
刘慧芸	监事	男	40	离任	22.43	否
陈炜	监事	女	48	现任	0	是
张晓莉	监事	女	41	现任	0	是
谭维立	财务总监	男	58	现任	61.56	否
合计	--	--	--	--	532.1	--

## 八、报告期内董事履行职责的情况

### 1、本报告期董事会情况

会议届次	召开日期	披露日期	会议决议
第四届董事会第十次会议	2022年01月18日	2022年01月18日	审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长、专门委员会委员的议案》等2项议案。详情见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《第四届董事会第十次会议决议公告》（公告编号2022-006）
第四届董事会第十一次会议	2022年03月29日	2022年03月31日	审议通过了《关于公司2021年度财务决算报告的议案》等15项议案。详情见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《第四届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号2022-015）
第四届董事会第十二次会议	2022年04月27日	2022年04月28日	审议通过了《关于公司2022年第一季度报告的议案》。详情见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《第四届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号2022-030）
第四届董事会第十三次会议	2022年04月29日	2022年04月29日	审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》等2项议案。详情见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《第四届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号2022-034）
第四届董事会第十四次会议	2022年08月22日	2022年08月24日	审议通过了《关于公司2022年半年度报告及其摘要的议案》等2项议案。详情见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《第四届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号2022-040）
第四届董事会第十五次会议	2022年10月26日	2022年10月28日	审议通过了《关于公司2022年第三季度报告的议案》。详情见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《第四届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号2022-048）
第四届董事会第十六次会议	2022年12月29日	2022年12月30日	审议通过了《关于修订公司委托理财管理制度的议案》。详情见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《第四届董事会第十六次会议决议公告》（公告编号2022-052）

## 2、董事出席董事会及股东大会的情况

董事出席董事会及股东大会的情况							
董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
程欧	7	3	4	0	0	否	2
孙业全	7	3	4	0	0	否	2
卢永宁	7	3	4	0	0	否	2
袁峰	7	3	4	0	0	否	2
钟勇	5	1	4	0	0	否	1
蒋振东	5	1	4	0	0	否	1
蔡荣鑫	7	3	4	0	0	否	2
吉争雄	7	3	4	0	0	否	2
赵永伟	7	3	4	0	0	否	2
朱伟玲	1	1	0	0	0	否	1
戴穗刚	1	1	0	0	0	否	1

连续两次未亲自出席董事会的说明

不适用

## 3、董事对公司有关事项提出异议的情况

董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内董事对公司有关事项未提出异议。

## 4、董事履行职责的其他说明

董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，董事根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》等规定，关注公司经营的规范性，履行职责，对公司的战略规划、制度完善和日常经营决策等方面提出了专业的意见。审议公司的募集资金存放和使用、聘请年度报告审计机构、考核高级管理人员、高级管理人员的任免等议案，调整公司组织架构的议案，为完善公司监督机制，维护全体股东合法权益发挥了应有的作用。报告期内董事对公司提出的各项合理建议均被采纳。

## 九、董事会下设专门委员会在报告期内的情况

委员会名称	成员情况	召开会议次数	召开日期	会议内容	提出的重要意见和建议	其他履行职责的情况	异议事项具体情况（如有）
董事会战略委员会	程欧、孙业全、卢永宁	2	2022 年 03 月 18 日	审议《关于公司 2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》	无	无	无
			2022 年 08 月 12 日	审议《关于公司 2022 年上半年募集资金存放与使用情况专项报告的议案》	无	无	无
董事会薪酬与考核委员会	蔡荣鑫、赵永伟、程欧	2	2022 年 03 月 18 日	审议《关于公司高级管理人员 2022 年度业绩考核目标的议案》《关于制订公司〈经理层考核与薪酬管理办法〉的议案》	无	无	无
			2022 年 04 月 07 日	审议《关于公司高级管理人员 2021 年度薪酬考核的议案》	无	无	无
董事会提名委员会	赵永伟、吉争雄、程欧	2	2022 年 03 月 18 日	审议《关于增补公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》	无	无	无
			2022 年 12 月 17 日	审议《关于聘任公司副总经理的议案》	无	无	无
董事会审计委员会	吉争雄、蔡荣鑫、袁峰	6	2022 年 02 月 25 日	审议《关于公司 2022 年度审计部工作计划的议案》 《关于公司 2021 年度审计部工作总结的议案》	无	无	无
			2022 年 03 月 29 日	审议《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》 《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》 《关于公司 2021 年度内部控制自我评价报告的议案》 《关于公司 2021 年度关联交易事项的议案》 《关于公司 2021 年度报告及其摘要的议案》 《关于公司 2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》 《关于公司 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明的议案》 《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构的议案》			
			2022 年 04 月 27 日	审议《关于公司 2022 年第一季度报告的议案》《关于公司 2021 年度内部审计报告的议案》《关于公司 2022 年第一季度内部审计报告的议案》			
			2022 年 08 月 22 日	审议《关于公司 2022 年半年度报告及其摘要的议案》 《关于公司 2022 年上半年募集资金存放与使用情况专项报告的议案》 《关于公司〈2022 年上半年内部审计报告〉的议案》			
			2022 年 10 月 26 日	审议《关于公司 2022 年第三季度报告的议案》 《关于公司〈2022 年第三季度内部审计报告〉的议案》			

			2022 年 12 月 27 日	审议《关于修订公司〈委托理财管理制度〉的议案》 《关于公司部分存货报废处置的议案》 《关于公司部分应收账款与其他应收款核销的议案》			
--	--	--	------------------	---	--	--	--

## 十、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 十一、公司员工情况

### 1、员工数量、专业构成及教育程度

报告期末母公司在职员工的数量（人）	254
报告期末主要子公司在职员工的数量（人）	202
报告期末在职员工的数量合计（人）	456
当期领取薪酬员工总人数（人）	462
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	93
销售人员	24
技术人员	226
财务人员	15
行政人员	98
合计	456
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
本科及以上学历	337
本科及以下学历	119
合计	456

### 2、薪酬政策

公司逐步建立固定薪酬和浮动薪酬相结合，运用多种激励的机制，薪资和职位挂钩，体现“多劳多得”、“以岗定薪”理念。在每个岗位职级内根据其技术能力、专业化能力水平，结合市场水平和公司支付能力，提供较具竞争力的薪酬。

### 3、培训计划

公司建立了以支撑发展战略为目标，以提升专业能力解决和实际问题为出发点的培训体系。每年公司经需求调查以及对往年的培训情况总结编制年度培训计划，并由人力资源及行政部组织实施对相关岗位人员的培训工作。

### 4、劳务外包情况

适用 不适用

## 十二、公司利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

### 1、利润分配政策

公司应充分考虑对投资者的回报，应当每年按当年实现的可分配利润的规定比例向股东分配现金股利。公司董事会根据以下原则制定利润分配的具体规划、计划和预案：

(1) 应充分重视对投资者的合理投资回报，不损害投资者的合法权益；

(2) 公司的利润分配政策应保持连续性和稳定性，同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益以及公司的可持续发展；

(3) 优先采用现金分红的利润分配方式；

(4) 充分听取和考虑中小股东的意见和要求；

(5) 当时国家货币政策环境以及宏观经济状况。

### 2、利润分配的形式

公司采取现金或者现金、股票相结合的方式分配股利。在满足资金需求、可预期的重大投资计划或重大现金支出的前提下，公司董事会可以根据公司当期经营利润和现金流情况进行中期分红，具体方案须经公司董事会审议后提交公司股东大会批准。

### 3、现金分红的具体条件和比例

公司如无重大投资计划或重大现金支出等事项发生，应当采取现金方式分配股利，以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的百分之二十。根据本公司章程，重大投资计划或重大现金支出等事项应经董事会审议通过后，提交股东大会进行审议。公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照本章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：

(1) 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；

(2) 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；

(3) 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%；

公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。

#### 4、发放股票股利的具体条件

公司经营情况良好，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以在满足上述现金分红的条件下，提出股票股利分配预案，并经股东大会审议通过后实施。

#### 5、公司利润分配的审议程序

公司在每一会计年度终了时编制财务会计报告，公司财务部门配合会计师事务所进行年度审计工作并草拟财务决算以及下一年度财务预算方案，有关公司财务预算、决算方案由财务负责人会同总经理负责组织拟订，有关公司盈余分配和弥补亏损方案由财务负责人会同总经理、董事会秘书共同拟订，达成初步方案后，由公司董事会审计委员会讨论并征询独立董事、监事意见后，公司财务预算方案、决算方案、利润分配方案以议案形式提交公司董事会、监事会审议。在公司实现盈利符合利润分配条件时，公司董事会应当根据公司的具体经营情况和市场环境，制订年度利润分配方案、中期利润分配方案（拟进行中期分配的情况下），利润分配方案中应说明当年未分配利润的使用计划。公司在制定现金分红具体方案时，董事会应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，独立董事应当发表明确意见。独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。在公布定期报告的同时，董事会提出利润分配预案并在董事会决议公告及定期报告中公布；公司股东大会按照既定利润政策对分配方案进行审议通过并作出决议。

股东大会对现金分红具体方案进行审议前，公司应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。公司召开股东大会审议之时，除现场会议外，还应当向股东提供网络形式的投票平台。

公司股东大会按照既定利润分配政策对利润分配方案作出决议后，公司董事会应当在股东大会召开后的两个月内完成股利（或红股）的派发事项。

## 6、利润分配政策的调整

如公司在上一会计年度实现盈利，但公司董事会在上一会计年度结束后未制订现金利润分配方案或者按低于公司章程规定的现金分红比例进行利润分配的，应当在定期报告中详细说明不分配或者按低于公司章程规定的现金分红比例进行分配的原因、未用于分配的未分配利润留存公司的用途；独立董事、监事会应当对此发表审核意见。

如遇战争、自然灾害等不可抗力、或者公司外部经营环境变化并对公司生产经营造成重大影响，或者有权部门下发利润分配相关新规定的情况，或者公司自身经营状况发生较大变化，方可调整利润分配政策。但公司利润政策调整不得违反以下原则：

（1）如无重大投资计划或者重大现金支出发生，公司应当采取现金方式分配股利，以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的百分之十；

（2）调整后的利润分配政策不得违反届时有效的中国证监会和证券交易所的有关规定。

公司如调整利润分配政策、具体规划和计划，及制定利润分配方案时，应以股东权益保护为出发点，详细论证和说明原因，应当充分听取独立董事和公众投资者的意见，并在调整议案中详细论证和说明原因。在审议公司有关调整利润分配政策、具体规划和计划的议案或利润分配预案的董事会、监事会会议上，需分别经公司二分之一以上独立董事、二分之一以上监事的同意，方可提交公司股东大会审议。公司独立董事可在股东大会召开前向公司社会股股东征集其在股东大会上的投票权，独立董事行使上述职权应取得全体独立董事二分之一以上同意。有关调整利润分配政策的议案提交股东大会审议，应以特别决议方式作出决议，除现场会议外，还应当向股东提供网络形式的投票平台。

## 7、公司未分配利润的使用原则

公司留存未分配利润主要用于对外投资、收购资产、购买设备等重大投资及现金支出，以及日常运营所需的流动资金，逐步扩大生产经营规模，优化企业资产结构和财务结构、促进公司高效的可持续发展，落实公司发展规划目标，最终实现股东利益最大化。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是

现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	不适用
------------------------------	-----

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

是 否 不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本情况

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	0.80
每 10 股转增数（股）	2
分配预案的股本基数（股）	207,642,172
现金分红金额（元）（含税）	16,611,373.76
以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元）	0.00
现金分红总额（含其他方式）（元）	16,611,373.76
可分配利润（元）	83,347,181.61
现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例	100.00%
本次现金分红情况	
公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
根据信永中和会计师事务所 XYZH/2023BJAG1B0035 号《审计报告》确认，公司 2022 年归属于母公司所有者的净利润为 48,815,226.53 元。其中，母公司实现净利润 40,783,668.23 元。公司拟按照《公司章程》有关规定，按母公司净利润提取 10%法定公积金 4,078,366.82 元，提取法定公积金后可供股东分配的利润为 36,705,301.41 元，加上上年结存的未分配利润 46,641,880.20 元，合计共有未分配利润 83,347,181.61 元。结合公司资产负债情况和 2023 年度经营计划，现拟提出如下利润分配方案：以 2022 年 12 月 31 日公司总股本 207,642,172.00 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.80 元（含税），合计派发现金红利 16,611,373.76 元，剩余未分配利润 66,735,807.85 元结转至下一年度；同时，公司以资本公积向全体股东每 10 股转增 2 股，合计转增 41,528,434 股，分配完成后，公司股本总额增至 249,170,606 股。	

公司报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用 不适用

### 十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

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。

### 十四、报告期内的内部控制制度建设及实施情况

#### 1、内部控制建设及实施情况

公司以风险评估为基础，根据风险发生的可能性和对企业单个或整体控制目标造成的影响程度来确定需要评价的重点业务单元、重要业务领域或流程环节。以五大要素（内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督）为核心评价内容，以控制标准和评价标准为评估标尺进行内控自我评价。

## （一）内部环境

内部环境是公司实施内部控制的基础，包括组织架构、人力资源、社会责任和企业文化等。

### 1.组织架构

公司根据《公司法》《公司章程》和其他有关法律法规的规定，设立了股东大会、董事会、监事会和经理层的法人治理结构，制定了各会的议事规则及工作细则，明确了决策、执行、监督的职责权限，确保决策、执行和监督相互分离，形成科学有效的职责分工和制衡机制。

股东大会为最高权力机构，按照《公司法》《公司章程》等法律、法规和规章制度规定的职权范围，对公司经营方针、投资计划、重大交易事项、利润分配、任免董事、监事等重大事项进行审议和决策；公司依法确保所有股东，特别是中小股东享有平等的地位并能充分行使相应的权力。

董事会对股东大会负责，依法行使公司的经营决策权，公司董事会设 9 名董事，其中独立董事 3 名。董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会和提名委员会。

监事会为公司监督机构，对股东大会负责并向其报告工作，监事会职责清晰，按照《公司章程》等法规和规章制度规定的职权范围，对公司财务状况、依法运作等情况等进行监督、检查。

经理层负责组织实施股东大会、董事会决议事项，主持企业的生产经营管理工作。公司总经理及其他高级管理人员由董事会聘任，实行总经理负责制。公司建立了与业务规模和经营管理相匹配的组织架构，设立了北京分公司、销售部、市场部、客户服务部、研发部、无线事业部、制造部、财务部、质量部、审计部、证券投资部（董办）、人力资源及行政部（组织部）、办公室（法务）等职能部门，公司内部各管理部门责任明确、权责清晰。

股东大会、董事会、监事会与经理层之间权责分明、各司其职、相互制衡、科学决策、协调运作。

### 2.人力资源

公司建立了良好的人力资源管理制度体系，规范了人力资源规划、招聘与配置、培训与开发、薪酬管理、绩效考核、员工关系等业务操作，明确了人力资源的引进、开发、使用、培养、考核、激励、退出等管理要求，科学有效的用人机制和薪酬体系，实现人力资源的合理配置，全面提升公司核心竞争力。

公司坚持客观公正、规范透明、绩效导向原则，设置科学的业绩考核指标体系，按期组织各级管理人员和员工的季度、年度绩效考核，使绩效考核结果能为薪酬分配、职级调整和解除劳动合同等提供决策依据，为公司建立高素质的人员团队提供健全的制度保障。

公司重视对员工的培训和继续教育，通过网络培训中心、各项社会培训资源等提高员工知识、技能，提升了员工的服务效能。

### 3.社会责任

公司在经营发展的过程中履行社会责任和义务，在安全生产、产品质量及服务、环境保护、职业健康等方面制定了较为完善的管理体系，公司在追求经济效益的同时保证产品质量并全面落实安全生产、环境保护和节能降耗。

公司依法保护员工的合法权益，与全体员工订立劳动合同，并依法为员工提供各项劳动和社会保障措施。

### 4.企业文化

长期以来公司非常重视企业文化建设，一直秉持“学习创新、勇往直前、追求卓越、共同发展”的企业文化理念，并将此理念贯彻落实到生产经营过程中，切实做到企业文化建设与发展战略的有机结合，增强了员工的责任感和使命感，使员工自身价值在企业中得到充分体现。

公司通过文化活动、集体培训等多种形式不断建设企业文化，增强公司的凝聚力、向心力。同时，公司也注重企业文化的评估与调整，巩固和发扬企业文化建设成果，发挥企业文化的精神引领作用，促进企业长远发展。

#### （二）风险评估

公司将风险管理融入各项日常管理之中，公司经营层依据董事会制定的公司中长期发展规划落实各年度发展规划和经营目标，并辅以具体策略和业务流程层面的计划将公司经营目标传达给员工。

公司建立了风险评估体系，全面系统地收集相关信息，识别出公司层面和业务流程层面的风险，并对风险进行成因分析，综合考虑风险的重要性及发生的可能性，根据风险影响力和风险发生概率确定风险等级，分为核心风险、重要风险和一般风险，根据风险分析结果制定相应风险解决措施和应对策略。

#### （三）控制活动

##### 1.资金管理

为保证公司资金安全，规范资金业务管理，提高资金使用效率，公司制定了《资金管理制度》《员工出差费用报销管理办法》《日常经营资金支付及核销审批权限规定》等制度，制度对货币资金的收支和保管业务建立了较严格的授权批准程序，明确了货币资金各个环节的职责权限和岗位分离要求。公司严格按照相关管理制度做好资金管理工作，确保公司资金使用符合合理性、效率性及安全性的原则。

为规范募集资金管理，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金存储、审批、使用、变更、监督等进行明确规定，建立了严格的募集资金使用审批程序及管理流程，保证募资资金的规范使用。报

告期内公司对募集资金的存放与使用严格按照规定执行，公司募集资金未出现违规使用情况，亦不存在损害股东利益的情况。

为了加强对外投资管理，公司制定了《对外投资管理制度》，对公司对外投资的基本原则、审批、管理机构及决策程序、实施和管理、转让和回收、信息的披露及监督和检查等做了明确规定，保障公司对外投资的保值、增值，维护公司整体形象和投资人的利益。

## 2.采购管理

为促进公司合理采购，满足经营生产需要，规范采购行为，防范采购风险，公司制定并在实践中完善采购管理制度流程，制度包括《采购管控制度》《采购手册》等，对采购业务从申请、审批、询价、签订合同、验收入库、付款等方面做了明确规定，采购行为遵循“原厂原包”、“货比三家”原则，在满足公司生产经营需求的基础上合理控制成本，做到物料采购与生产计划紧密结合，避免过量采购造成积压；公司制定了《供应商认证与考核指导书》，对公司供应商进行分类管理，规定了不同类型供应商的选择、认证、定期评价行为，通过质量、价格、服务等维度对供应商进行综合评价，公司根据评价结果对供应商进行合理选择和调整。

公司建立岗位责任制，明确相关岗位的职责、权限，确保不相容岗位相互分离、制约和监督。

## 3.资产管理

公司存货管理方面，制定并严格执行《仓库管理指导书》《借件（备货）流程》等制度，对公司物料的储存、出入库、物料防护、仓库安全等方面做了明确的规定，公司在实际业务操作中严格按照制度执行，对不相容岗位进行了有效的分离和制约，各环节均按照公司的授权审批程序进行了相应的审批，保证了公司资产完整性和数据准确性。

公司固定资产、无形资产管理方面，制定了《固定资产管理制度》《办公用品管理办法》《公车管理规定》《软件资产及软件使用管理办法》等，从资产的申购、使用及维护、调拨与移交、年度盘点，到报废清查等相关的业务流程做出了明确规定，各环节均得到有效控制，保证了资产的完整性及合理使用。

## 4.销售管理

公司制定了《营销业务管理制度》《发票管理流程》《销售与收款控制规范》《应收账款控制规范》等文件，对公司销售定价、订立销售合同、发货及客户结算、应收账款及坏账等各个环节的业务流程做出了明确指引及规定，明确相关岗位的职责、权限，对销售环节的发货、安装、结算、收款以及应收账

款管理做了相应的规定。销售与收款所涉及的部门及人员均能严格按照相关管理制度的规定执行，各环节的控制措施能被有效地执行。

## 5.研究与开发

公司制定的《产品开发主程序》《软件开发流程指导》《新业务方向产品开发流程（试行）》《技术文件管理操作指导》《知识管理程序》《公司保密管理制度》等制度，制度涵盖了公司研发产品立项审批、研发过程管理、技术资料管理、研究成果的保护与管理，以及新业务方向产品开发等关键控制环节，规范了公司研究与开发行为，保障了研发工作的顺利开展。

## 6.产品运营与发布管理

公司制定了《生产控制程序》《生产设备及工装管理指导书》《产品一致性控制程序》《市场发布程序》等各项具体的工作规范和指引，保证了公司产品从生产到上线面市等一系列业务活动的流程化建设。

同时，公司制定了《客户满意管理办法》《客户问题处理流程》等制度，公司在向用户提供信息服务的同时，主动回访和接受用户的服务请求、投诉建议，通过对用户反馈意见的整理和分析，对服务内容做出适当的调整；公司通过定期的客户回访、客户满意度调查等手段，不断改进产品质量、工程安装服务质量和售后服务质量，提升客户满意度和忠诚度，不断改进产品质量和服务水平。

## 7.业务外包管理

公司制定《生产过程外包指导书》《服务外包管理制度》《服务外包商管理程序》《项目委托开发流程》等管理制度，规范了公司外包业务的范围、方式、程序和实施等相关内容，明确了相关部门和岗位的职责权限，强化业务外包全过程的监控，防范外包风险，充分发挥业务外包的优势。

## 8.财务报告与信息披露

公司财务部门负责编制公司财务报告，按照《会计法》《企业会计准则》等有关规定，结合公司实际制定并完善了《财务手册》，规范了公司的会计核算和财务管理，明确了相关工作流程和要求，确保公司财务报告真实、准确、完整。

信息披露方面，公司制定并完善了《信息披露管理制度》《重大信息内部报告制度》《年报信息披露重大差错责任追究制度》《内幕信息知情人登记制度》等，对信息披露工作的管理、信息披露人员、信息披露文件、披露程序、信息报告、档案管理、保密制度、责任追究等方面进行了详细规定，通过分

级审批控制保证各类信息以适当的方式及时准确完整地向外部信息使用者传递。本年度公司严格遵守信息披露各项制度开展信息披露和投资者关系管理工作，未发生过信息泄密事件或内幕交易行为。

## 9.关联交易

公司建立《关联交易管理制度》，制度明确关联交易的内容、定价原则、关联交易决策程序和审批权限，做到了关联交易的公平和公允性，有效地维护股东和公司的利益。

公司在报告期内所发生的关联交易事项，交易价格按市场价格确定，不存在损害公司及中小股东利益的情形，亦不存在关联方占用或转移公司资金、资产或其他资源而给公司造成损失或可能造成损失的情形。

## 10.全面预算管理

公司实行全面内部预算管理，按照公司组织架构设置分级分层、责任可控、目标一致的原则，制定《全面预算管理办法》，规范了公司预算编制、预算执行及预算考核等业务操作，公司根据“财务指标为主体、非财务指标为补充”的原则设计预算指标，过程中监控预算执行，在年终考核预算执行情况，确保预算能有效地组织和协调企业的生产经营活动，完成既定的经营目标。

## 11.合同管理

公司制订了《合同管理办法》，该办法对合同行为中的各部门职责、过程管理、责任的追究进行明确的规定与说明，规范了公司合同的签订和履行，防范了法律风险，为公司经营管理的有序运行服务。

### （四）信息与沟通

公司制定并严格执行了《计算机和网络管理制度》《GHT 公司网站管理制度》《公司保密管理制度》等内部信息传递相关管理制度，规范了信息系统的相关业务操作，明确了内部信息传递的内容、保密要求及密级分类、传递方式、传递范围以及各管理层级的职责权限等，增强信息系统的安全性、可靠性和合理性以及相关信息的保密性、完整性和可用性，为建立有效的信息与沟通机制提供支持保障，减少了人为失误因素。

目前公司已上线并运行的有鼎捷 ERP 系统、办公自动化系统（OA）、产品数据系统（PDS）等信息系统，各信息系统的应用，促进了各项业务的协调，加快了内部信息传递的效率和效果，强化内部信息的集成和共享，确保内部信息传递及时、渠道通畅，提高了公司现代化管理水平。

## （五）内部监督

公司已建立多层次的内部监督体系，监事会、审计委员会及监察部门对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，行使检查公司财务、文件记录等职权。为加强公司内部监督力度，公司制定了《董事会审计委员会实施细则》《内部审计管理制度》等相关制度。

2022 年度审计部通过开展内控审计、财务收支审计、应收账款专项检查、研究与开发专项审计等业务，客观评价业务流程内部控制设计的合理性及执行的有效性，并提出可行的整改建议，认真履行监督职责，促进公司内控工作质量的持续改善与提高。

## 2、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

## 十五、公司报告期内对子公司的管理控制情况

公司名称	整合计划	整合进展	整合中遇到的问题	已采取的解决措施	解决进展	后续解决计划
广州广有通信设备有限公司	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

## 十六、内部控制自我评价报告或内部控制审计报告

### 1、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2023 年 03 月 30 日	
内部控制评价报告全文披露索引	www.cninfo.com.cn	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	100.00%	
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	100.00%	
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	<p>（1）财务报告重大缺陷的迹象包括：</p> <p>① 公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为；</p> <p>② 公司更正已公布的财务报告（并对主要指标做出超过 10%以上的修正）；</p> <p>③ 注册会计师发现的却未被公司内部控制识别的当期财务报告中的重大错报；</p> <p>④ 审计委员会和审计部门对公司的对外财务报告和财务报告内部控制监督无效。</p> <p>（2）财务报告重要缺陷的迹象包括：</p> <p>① 未依照公认会计准则选择和应用会计政策；</p>	<p>非财务报告缺陷认定主要以缺陷对业务流程有效性的影响程度、发生的可能性作判定。</p> <p>（1）如果缺陷发生的可能性较小，会降低工作效率或效果、或加大效果的不确定性、或使之偏离预期目标为一般缺陷；</p> <p>（2）如果缺陷发生的可能性较高，会显著降低工作效率或效果、或显著加大效果的不确定性、或使之显著偏离预期目标为重要缺陷；</p> <p>（3）如果缺陷发生的可能性高，会严重降低工作效率或效果、或严重加大效果的不确定性、或使之严重偏离预</p>

	<p>② 未建立反舞弊程序和控制措施；</p> <p>③ 对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；</p> <p>④ 对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达达到真实、完整的目标。</p> <p>(3) 一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。</p>	期目标为重大缺陷。
定量标准	<p>(1) 内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润相关的，以收入总额衡量。</p> <p>① 如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于收入总额的为 0.5%，则认定为一般缺陷；</p> <p>② 如果超过收入总额的 0.5%但小于 1%，则为重要缺陷；</p> <p>③ 如果超过收入总额的 1%，则认定为重大缺陷。</p> <p>(2) 内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的，以资产总额指标衡量。</p> <p>① 如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于资产总额的 0.5%，则认定为一般缺陷；</p> <p>② 如果超过资产总额的 0.5%但小于 1%认定为重要缺陷；</p> <p>③ 如果超过资产总额 1%，则认定为重大缺陷。</p>	非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准参照财务报告内部控制缺陷评价的定量标准执行。
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

## 2、内部控制审计报告或鉴证报告

不适用

## 十七、上市公司治理专项行动自查问题整改情况

无。

## 第五节 环境和社会责任

### 一、重大环保问题

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

是 否

报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

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

参照重点排污单位披露的其他环境信息

无此情况。

在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

适用 不适用

未披露其他环境信息的原因

公司作为高科技企业，生产以装配及测试为主，无水污染、大气、噪声污染。虽然公司经营活动对自然生态环境产生的直接影响甚微，但公司依然重视环境保护，坚持健康可持续发展。公司通过对节水、节电、废旧材料回收等事项的具体要求，持续在公司员工层面倡导环保节能、绿色生活。

### 二、社会责任情况

一直以来，公司重视和坚持履行社会责任，在公司长期的经营过程中，始终踏实践行“客户、员工、股东三者之间形成不断增值的价值共同体”的共同发展理念，报告期内，公司在注重企业经营效益的同时，充分尊重和维护利益相关者的合法权利，对供应商和客户诚信守诺，加强与各方的沟通和合作，努力实现公司、股东、员工、客户、供应商、最终用户、社会等各方利益的协调平衡，实现合作共赢，共同推动公司持续、稳健发展。

#### （1）股东权益保护

保障股东特别是中小股东的权益，是公司最基本的社会责任。公司上市后所召开的股东大会，按要求开通了网络投票，保障了股东基本的参与权和表决权。报告期内，公司不断完善法人治理结构，保障股东知情权、参与权及分红权的实现，积极实施现金分红政策，确保股东投资回报；不断完善内控体系及治理结构，严格履行信息披露义务，真实、准确、完整、及时、公平地向所有股东披露信息；通过电话、传真、电子邮箱和投资者关系互动平台等多种方式与投资者进行交流，建立良好的沟通与互动机制。

#### （2）供应商权益保护

公司一贯秉持诚信、稳健的原则，尊重和重视债权人及供应商权益，严格履行合同，定期与供应商核实账务，按相关约定支付应付款项，不无故延付。公司不断完善供应商引入机制，分类分级设置引入门槛，择优选择，进退有据，建立了完善的采购管理制度，并按《供应商认证与考核指导书》对供应商进行分类管理，公司通过长期采购计划、技术指导等手段与供应商建立战略合作关系，采购合同均按照逐级授权评审，定期审计采购过程，确保采购行为的合规性。坚持合作共赢的理念，努力做到公平、公正、合规，切实保障债权人和供应商的权益。

### **(3) 员工权益保护**

公司坚持以人为本，把人才战略作为企业发展的重点，严格遵守《劳动法》、《劳动合同法》、《妇女权益保护法》等相关法律法规，依法与员工签订劳动合同，依法为员工购买各项保险并及时足额缴纳，保障员工的合法权益。切实发挥工会等组织参与管理的作用。公司根据不同类别的岗位制定了不同的薪酬考核政策，对工作表现突出人员或团队进行物质与精神奖励；为员工提供公平的职业发展机会和晋升通道，实现员工与企业的共同成长；公司重视人才培养，通过开展各类针对性课程培训，提升员工专业能力及职业素养，鼓励员工参加各种在职教育并提供培训资助。公司注重落实企业安全、职业健康、消防管理，严格贯彻执行《安全生产法》等法规，持续营造安全发展的环境，保障员工的身心健康。此外，公司 2022 年还组织员工开展各项文体活动，举办新年员工联欢会，关爱员工生活，构建愉快的工作氛围。

### **(4) 客户和消费者权益保护**

公司以“发展高科技通信产业，为我国经济建设服务”为己任，坚持用一流的产品和质量服务客户。公司长期致力打造秉持“创新、敬业、合作、奉献”精神的研发、营销、服务团队，涵盖产品方案设计、产品交付、合同履行、设备的安装调试、现场设备维护、远程使用指导、故障处理、产品维修、客户培训等全过程。积极响应客户关注、切实解决客户疑难、挖掘客户新需求，从各个层面彰显公司品牌形象。公司自 1996 年获得 ISO9000 质量管理体系认证以来，已建立起一套较为成熟的售后服务规范管理制度，并且按照 ISO9000 标准及其他标准的持续改进要求，不断完善售后服务。公司依靠创新技术和诚信经营，实现客户价值最大化，产品质量及服务历年来得到客户的高度认可。

## **三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴的情况**

公司报告期内未开展巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴相关工作。

## 第六节 重要事项

### 一、承诺事项履行情况

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

适用 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	广州无线电集团有限公司	关于保持上市公司独立性的承诺	广州无线电集团有限公司（下称“本公司”或“承诺人”）作为本次通过国有股份无偿划转方式受让广州智能装备产业集团有限公司、广州联电集团有限公司及广州盛邦投资有限公司持有的上市公司广州广哈通信股份有限公司（下称“上市公司”，证券代码：300711）65.27%股份的收购人。为持续保持上市公司独立性，根据《上市公司收购管理办法》《上市公司国有股权监督管理办法》等法律、法规、规章和规范性文件的规定，本公司特作出以下承诺：承诺人保证在资产、人员、财务、机构和业务方面与上市公司保持分开，并严格遵守中国证监会关于上市公司独立性的相关规定，不利用控股地位违反上市公司规范运作程序、干预上市公司经营决策、损害上市公司和其他股东的合法权益。承诺人及承诺人控制的其他下属企业保证不以任何方式占用上市公司及其控制的下属企业的资金。上述承诺于承诺人对上市公司拥有控制权期间持续有效。如因承诺人未履行上述所作承诺而给上市公司造成损失，承诺人将承担相应的赔偿责任。	2021年12月28日	作出承诺至承诺履行完毕	正在履行中
	广州无线电集团有限公司	关于避免同业竞争的承诺	广州无线电集团有限公司（下称“本公司”）作为本次通过国有股份无偿划转方式受让广州智能装备产业集团有限公司、广州联电集团有限公司及广州盛邦投资有限公司持有的上市公司广州广哈通信股份有限公司（下称“上市公司”，证券代码：300711）65.27%股份的收购人。为了保证上市公司及其中小股东的合法权益，避免公司及控制的其他企业与上市公司之间的潜在同业竞争，根据《上市公司收购管理办法》《上市公司国有股权监督管理办法》等法律、法规、规章和规范性文件的规定，本公司特作出以下承诺：1、本次划转完成后，本公司将采取积极措施避免发生与上市公司及其附属企业主营业务有竞争或可能构成竞争的业务或活动，并促使本公司控制的企业避免发生与上市公司及其附属企业主营业务有竞争或可能构成竞争的业务或活动。2、如本公司及本公司控制企业获得从事新业务的机会，而该等业务与上市公司及其附属企业主营业务构成或可能构成同业竞争时，本公司将在条件许可的前提下，以有利于上市公司的利益为原则，将尽最大努力促使该业务机会	2021年12月28日	作出承诺至承诺履行完毕	正在履行中

			按合理和公平的条款和条件首先提供给上市公司或其附属企业。3、本承诺满足下述条件之日起生效：（1）经本公司正式盖章；（2）本公司成为上市公司的控股股东。4、本承诺自生效之日起至发生以下任一情形时终止（以孰早为准）（1）本公司不再是上市公司的控股股东。（2）上市公司终止上市。5、本公司将忠实履行上述承诺，并承担相应的法律责任。			
	广州无线电集团有限公司	关于规范关联交易的承诺	广州无线电集团有限公司（下称“本公司”或“承诺方”）作为本次通过国有股份无偿划转方式受让广州智能装备产业集团有限公司、广州联电集团有限公司及广州盛邦投资有限公司持有的上市公司广州广哈通信股份有限公司（下称“上市公司”，证券代码：300711）65.27%股份的收购人。为规范本公司与上市公司之间的关联交易，根据《上市公司收购管理办法》《上市公司国有股权监督管理办法》等法律、法规、规章和规范性文件的规定，本公司特作出以下承诺：1、承诺方及其控制的其他企业与上市公司之间不存在显失公平的关联交易。本次无偿划转完成后，承诺方控制的除上市公司及其下属公司以外的其他企业将尽量减少与上市公司及其下属公司之间发生关联交易；2、对于无法避免或有合理理由存在的关联交易，承诺方控制的其他企业将与上市公司依法签订规范的关联交易协议，关联交易价格依照与无关联关系的独立第三方进行相同或相似交易时的价格确定，保证关联交易价格具有公允性；并按照有关法律、法规、规章、其他规范性文件和上市公司公司章程的规定，履行关联交易决策、回避表决等公允程序，及时进行信息披露，保证不通过关联交易损害上市公司及上市公司其他股东的合法权益；保证不要求或不接受上市公司在任何一项市场公平交易中给予承诺方及其控制的其他企业优于给予第三者的条件；保证将依照上市公司公司章程行使相应权利，承担相应义务，不利用控股股东的身份谋取不正当利益，不利用关联交易非法转移上市公司的资金、利润，保证不损害上市公司其他股东的合法权益；3、如违反上述承诺，承诺方愿意承担由此产生的全部责任，充分赔偿或补偿由此给上市公司造成的所有直接或间接损失；4、上述承诺在承诺方对上市公司拥有由资本因素或非资本因素形成的直接或间接的控制权或对上市公司存在重大影响期间持续有效，且不可变更或撤销。	2021年12月28日	作出承诺至承诺履行完毕	正在履行中
资产重组时所作承诺	不适用					
首次公开发行或再融资时所作承诺	公司控股股东、实际控制人广州无线电集团有限公司	股份减持承诺	1、若所持发行人股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价（若上述期间发行人发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除权、除息行为的，则上述价格进行相应调整），每年减持股票数量累计不超过公司合计持有发行人股份总数的10%。在三个月内通过证券交易所集中竞价交易减持股份，不得超过发行人股份总数的1%。2、减持方式包括集中竞价交易或大宗交易等证券交易所认可的合法方式。3、在持有股份超过5%以上期间，本公司拟减持公司股票的，将提前三个交易日通过发行人进行公告，在减持股份期间，其将严格遵守有关法律、法规及发行人规章制度。若通过证券交易所集中竞价交易减持股份，应当在首次卖出的15个交易日前预先披露减持计划。	2021年12月07日		正在履行中
	公司董事、高级管理人员	股份限售承诺	1、在担任发行人董事、高级管理人员、其他核心人员期间，如实并及时申报直接或间接持有发行人股份及其变动情况。在上述股权锁定承诺期限届满后，每年转让的股份不超过本人直接或间接所持发行人股份总数的百分之二十五。2、在离职后	2017年11月01日	作出承诺至承诺履行完毕	正常履行中

	及其他核心人员		半年内，不转让直接或间接持有的发行人股份；在发行人股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不转让其直接或间接所持发行人股份；在发行人股票上市之日起第七个月至第十二个月申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不转让其直接或间接所持发行人股份；若申报离职，则自离职信息申报之日起六个月内，增持的发行人股份也将按上述承诺予以锁定。3、所持股票的锁定期届满后两年内减持发行人股票，股票减持的价格不低于发行人首次公开发行股票的发行价；若发行人上市后六个月内公司股票连续二十个交易日的收盘价（若上述期间公司发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除权、除息行为的，则上述价格进行相应调整，下同）均低于发行价，或者发行人上市后六个月期末股票收盘价低于发行价，持有发行人股票的锁定期将自动延长六个月。4、在上述承诺履行期间，职务变更、离职等原因不影响上述承诺的效力，在此期间仍将继续履行上述承诺。			
	公司监事刘小青	股份限售承诺	1、在担任发行人监事期间，如实并及时申报直接或间接持有发行人股份及其变动情况。在上述股权锁定承诺期限届满后，每年转让的股份不超过本人直接或间接所持公司股份总数的百分之二十五。2、在离职后半年内，不转让直接或间接持有的发行人股份；在发行人股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不转让其直接或间接所持发行人股份；在发行人股票上市之日起第七个月至第十二个月申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不转让其直接或间接所持发行人股份；若申报离职，则自离职信息申报之日起六个月内，增持的发行人股份也将按上述承诺予以锁定。3、在上述承诺履行期间、职务变更、离职等原因不影响上述承诺的效力，在此期间仍将继续履行上述承诺。	2017年11月01日	作出承诺至承诺履行完毕	正常履行中
	发行人	信息披露的承诺	1、公司承诺发行申请文件电子文件与书面文件一致，不存在任何虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带的法律责任。2、如公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。3、如公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本公司将依法回购首次公开发行的全部新股。本公司将在中国证监会认定有关违法事实的当日进行公告，并在5个交易日内根据相关法律、法规及公司章程的规定召开董事会，并将按照董事会、股东大会审议通过的股份回购具体方案回购本公司首次公开发行的全部新股，并在股东大会审议通过之日起6个月内完成回购，回购价格不低于本公司股票首次公开发行价格与银行同期存款利息之和。如上市后公司股票有利润分配或送配股份等除权、除息事项，回购价格相应进行调整。	2017年11月01日	无限期	正常履行中
	原控股股东、实际控制人广智集团及其控股的盛邦投	信息披露的承诺	1、发行申请文件电子文件与书面文件一致，不存在任何虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带的法律责任。2、如发行人首次公开发行并上市的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失，本公司将依法赔偿投资者损失，并依法承担其他相应的法律责任。	2017年11月01日	无限期	正常履行中

资、联电集团						
董事、监事、高级管理人员及其他核心人员	信息披露的承诺	1、发行申请文件电子文件与书面文件一致，不存在任何虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带的法律责任。2、如发行人招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将依法赔偿投资者损失，并依法承担其他相应的法律责任。3、上述承诺不因职务变换或离职而改变或导致无效。	2017年11月01日	无限期	正常履行中	
中介机构	信息披露的承诺	发行人律师南国德赛、发行人申报会计师及验资机构信永中和、发行人资产评估机构广东联信等证券服务机构承诺：因其为公司首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。	2017年11月01日	无限期	正常履行中	
公司	填补被摊薄即期回报的承诺	公司承诺确保上述措施的切实履行，如果其未能履行上述承诺，将在股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉。违反承诺给公司或者股东造成损失的，依法承担补偿责任。	2017年11月01日	无限期	正常履行中	
全体董事、高级管理人员	填补被摊薄即期回报的承诺	(1) 不得无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不得采用其他方式损害公司利益；(2) 对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束；(3) 不动用公司资产从事与履行职责无关的投资、消费活动；(4) 由董事会制订的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；(5) 公司发行上市后，拟公布的公司股权激励的行权条件将与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。	2017年11月01日	无限期	正常履行中	
发行人	其他承诺	发行人承诺将严格遵守上市后适用的《广州广哈通信股份有限公司章程（草案）》以及股东大会审议通过的《广州广哈通信股份有限公司上市后三年股东利润分配计划》及本公司股东大会审议通过的其他利润分配安排。	2017年11月01日	无限期	正常履行中	
股权激励承诺	不适用					
其他对公司中小股东所作承诺	不适用					
其他承诺	不适用					
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	无承诺超期未履行完毕情况。					

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

适用 不适用

## 二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金。

## 三、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

## 四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

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

适用 不适用

## 六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明

适用 不适用

## 七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

## 八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙人）
境内会计师事务所报酬（万元）	45
境内会计师事务所审计服务的连续年限	8
境内会计师事务所注册会计师姓名	杨锡光、李正良
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	杨锡光 4 年、李正良 4 年

是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

## 九、年度报告披露后面临退市情况

适用 不适用

## 十、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

## 十一、重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

## 十二、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

## 十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

## 十四、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

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

### 3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

### 4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

### 5、与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。

## 十五、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### (1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

#### (2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

#### (3) 租赁情况

适用 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

### 2、重大担保

适用 不适用

公司报告期不存在重大担保情况。

### 3、委托他人进行现金资产管理情况

#### (1) 委托理财情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

#### (2) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

#### 4、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

#### 十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

#### 十七、公司子公司重大事项

适用 不适用

## 第七节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	1,153,659	0.56%			0	- 29,625	- 29,625	1,124,034	0.54%
1、国家持股							0	0	0.00%
2、国有法人持股					0	0	0	0	0.00%
3、其他内资持股	1,153,659	0.56%			0	- 29,625	- 29,625	1,124,034	0.54%
其中：境内法人持股							0	0	0.00%
境内自然人持股	1,153,659	0.56%			0	- 29,625	- 29,625	1,124,034	0.54%
4、外资持股							0	0	0.00%
其中：境外法人持股							0	0	0.00%
境外自然人持股							0	0	0.00%
二、无限售条件股份	206,488,513	99.44%			0	29,625	29,625	206,518,138	99.46%
1、人民币普通股	206,488,513	99.44%			0	29,625	29,625	206,518,138	99.46%
2、境内上市的外资股							0	0	0.00%
3、境外上市的外资股							0	0	0.00%
4、其他							0	0	0.00%
三、股份总数	207,642,172	100.00%			0	0	0	207,642,172	100.00%

股份变动的原因

适用 不适用

公司部分董事、监事、高级管理人员及核心人员股份数量发生变动，年初对应计算可减持的股份数量发生变动。

股份变动的批准情况

适用 不适用

股份变动的过户情况

适用 不适用

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

适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

## 2、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期增加限售股数	本期解除限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
孙业全	276,480		0	276,480	高管锁定股	每年首个交易日按 25% 解除限售
卢永宁	207,405		0	207,405	高管锁定股	每年首个交易日按 25% 解除限售
戴穗刚	181,470		0	181,470	高管锁定股	每年首个交易日按 25% 解除限售
刘小青	81,180		0	81,180	高管锁定股	每年首个交易日按 25% 解除限售
谭维立	51,870		0	51,870	高管锁定股	每年首个交易日按 25% 解除限售
陈振国	87,519		21,750	65,769	核心人员履行个人承诺锁定	每年首个交易日按 25% 解除限售
刘军朗	45,000		3,750	41,250	核心人员履行个人承诺锁定	每年首个交易日按 25% 解除限售
张聚明	65,730		0	65,730	高管锁定股	每年首个交易日按 25% 解除限售
王勇	86,445		0	86,445	核心人员履行个人承诺锁定	每年首个交易日按 25% 解除限售
柯国富	40,680		4,125	36,555	核心人员履行个人承诺锁定	每年首个交易日按 25% 解除限售
雷海波	29,880		0	29,880	核心人员履行个人承诺锁定	每年首个交易日按 25% 解除限售
合计	1,153,659	0	29,625	1,124,034	--	--

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用 不适用

### 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用 不适用

### 3、现存的内部职工股情况

适用 不适用

### 三、股东和实际控制人情况

#### 1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	13,340	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	12,726	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 9）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 9）	0	持有特别表决权股份的股东总数（如有）	0
持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况									
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		
							股份状态	数量	
广州无线电集团有限公司	国有法人	66.33%	137,731,304	0		137,731,304			
申万宏源证券有限公司	国有法人	0.27%	557,110	557,110		557,110			
光大证券股份有限公司	国有法人	0.23%	473,964	473,964		473,964			
陈灿松	境内自然人	0.23%	473,016	299,016		473,016			
商晗文	境内自然人	0.21%	432,000	432,000		432,000			
李青洋	境内自然人	0.21%	431,200	152,100		431,200			
中信银行股份有限公司一建信中证 500 指数增强型证券投资基金	其他	0.20%	407,300	407,300		407,300			
罗杨海	境内自然人	0.20%	405,000	405,000		405,000			
胡宏斌	境内自然人	0.18%	370,000	170,000		370,000			
孙业全	境内自然人	0.18%	368,640	0	276,480	92,160			
战略投资者或一	无								

一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 4）			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东之间是否存在关联关系或一致行动人关系。		
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 名股东中存在回购专户的特别说明（如有）（参见注 10）	无		
前 10 名无限售条件股东持股情况			
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
广州无线电集团有限公司	137,731,304	人民币普通股	137,731,304
申万宏源证券有限公司	557,110	人民币普通股	557,110
光大证券股份有限公司	473,964	人民币普通股	473,964
陈灿松	473,016	人民币普通股	473,016
商晗文	432,000	人民币普通股	432,000
李青洋	431,200	人民币普通股	431,200
中信银行股份有限公司一建信中证 500 指数增强型证券投资基金	407,300	人民币普通股	407,300
罗杨海	405,000	人民币普通股	405,000
胡宏斌	370,000	人民币普通股	370,000
张云广	367,600	人民币普通股	367,600
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东之间是否存在关联关系或一致行动人关系。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 5）	公司股东胡宏斌通过普通证券账户持有 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 370,000 股，实际合计持有 370,000 股。		

公司是否具有表决权差异安排

适用 不适用

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

是 否

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

## 2、公司控股股东情况

控股股东性质：地方国有控股

控股股东类型：法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
广州无线电集团有限公司	黄跃珍	1981年02月02日	91440101231216220B	企业总部管理；贸易咨询服务；投资咨询服务；企业自有资金投资；资产管理（不含许可审批项目）；自有房地产经营活动；房屋租赁；场地租赁（不含仓储）；货物进出口（专营专控商品除外）；技术进出口；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；电气设备批发；软件批发；通讯设备及配套设备批发；通用机械销售；电气机械销售；仪器仪表批发；电子产品批发；环保设备批发；非许可类医疗器械经营；货物检验代理服务；货物报关代理服务；物流代理服务；许可类医疗器械经营；医疗诊断、监护及治疗设备批发。
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	(1) 广州广电运通金融电子股份有限公司 (002152.SZ)，持股比例 50.01%； (2) 广州广电计量检测股份有限公司 (002967.SZ)，持股比例 36.72%； (3) 广州海格通信集团股份有限公司 (002465.SZ)，持股比例 26.02%； (4) 金浦钛业股份有限公司 (000545.SZ)，持股比例 1.39%。			

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

## 3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：地方国资管理机构

实际控制人类型：法人

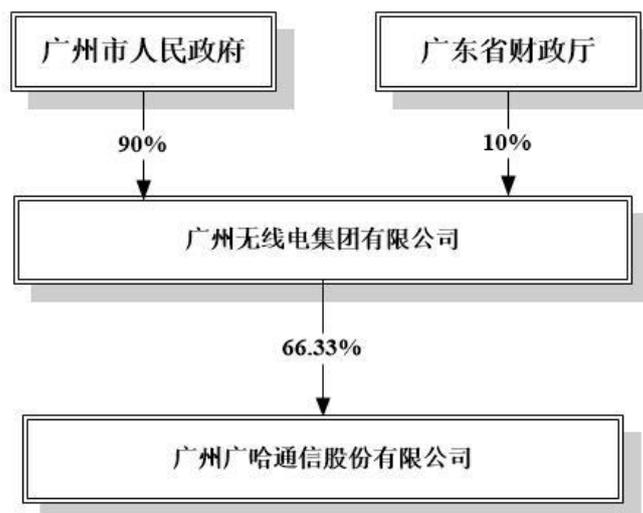
实际控制人名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
广州市国资委	陈德俊	2005年02月02日	不适用	不适用
实际控制人报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况	不适用			

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



注：广州市国资委根据广州市人民政府授权，代表广州市人民政府履行股东职责。

实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

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

适用 不适用

5、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

6、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

#### 四、股份回购在报告期的具体实施情况

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价交易方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

## 第八节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第九节 债券相关情况

适用 不适用

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2023 年 03 月 28 日
审计机构名称	信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)
审计报告文号	XYZH/2023BJAG1B0035
注册会计师姓名	杨锡光、李正良

审计报告正文

### 审计报告

XYZH/2023BJAG1B0035

广州广哈通信股份有限公司全体股东：

#### 一、审计意见

我们审计了广州广哈通信股份有限公司（以下简称“广哈通信”）财务报表，包括 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2022 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了广哈通信公司 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2022 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

#### 二、形成审计意见的基础

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

#### 三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

##### 1. 应收账款减值事项

关键审计事项	审计中的应对

1. 应收账款减值事项	
关键审计事项	审计中的应对
<p>公司应收账款于 2022 年 12 月 31 日的账面价值为 216,050,986.89 元，占合并财务报表资产总额 22.55%。</p> <p>如财务报表附注五、11 所述，管理层以判断及主观假设来估计客户的应收款项坏账准备。由于贵公司应收款项金额较大及有关估计的不确定性，我们将应收款项的坏账准备识别为关键审计事项。</p>	<p>针对公司应收账款减值事项，我们实施了以下主要审计程序予以应对：</p> <p>1、对公司销售与回款相关的内部控制制度、财务核算制度的设计和运行有效性进行了了解、评估和测试；</p> <p>2、评价公司按预期信用损失计提坏账准备方法的合理性；</p> <p>3、与同行业上市公司坏账政策进行比较，结合客户所处行业的经济风险，分析管理层采用的估计和假设的合理性；</p> <p>4、分析应收账款的账龄和客户信誉情况，并执行应收账款函证程序，结合以往坏账发生金额、期后回款情况及预计未来现金流，评价应收账款坏账准备计提的合理性和谨慎性。</p>

#### • 四、其他信息

广哈通信公司管理层(以下简称管理层)对其他信息负责。其他信息包括广哈通信公司 2022 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

#### • 五、管理层和治理层对财务报表的责任

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

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

治理层负责监督广哈通信公司的财务报告过程。

## • 六、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

- 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
- 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。
- 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。
- 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对广哈通信公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致广哈通信公司不能持续经营。
- 评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。
- 就广哈通信公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

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

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

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

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师： 杨锡光（项目合伙人）

中国注册会计师： 李正良

中国 北京

二〇二三年三月二十八日

## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

### 1、合并资产负债表

编制单位：广州广哈通信股份有限公司

2022 年 12 月 31 日

单位：元

项目	2022 年 12 月 31 日	2022 年 1 月 1 日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	422,441,409.51	384,853,049.38
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	9,372,699.57	28,533,023.57
应收账款	216,050,986.89	86,236,441.11
应收款项融资	3,336,950.00	7,435,038.70
预付款项	5,974,923.41	4,008,066.06
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	2,049,816.72	3,825,606.87
其中：应收利息		640,492.93
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	189,492,639.52	207,647,332.11
合同资产	1,627,540.02	1,554,989.15
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	3,976,318.61	4,588,570.22
流动资产合计	854,323,284.25	728,682,117.17
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	397,831.75	488,914.95
固定资产	49,507,258.33	51,776,865.20
在建工程		

生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	11,595,961.51	13,087,791.31
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,286,847.41	1,191,335.15
递延所得税资产	18,485,039.20	13,504,001.32
其他非流动资产	22,684,082.58	1,246,837.40
非流动资产合计	103,957,020.78	81,295,745.33
资产总计	958,280,305.03	809,977,862.50
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	5,224,340.00	5,006,898.60
应付账款	51,924,421.43	68,381,724.72
预收款项	105,000.00	102,000.00
合同负债	158,488,753.88	34,896,537.42
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	25,834,816.06	22,702,314.10
应交税费	20,354,316.77	10,627,057.53
其他应付款	8,738,732.67	6,084,546.43
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	26,192,406.77	26,710,873.62
流动负债合计	296,862,787.58	174,511,952.42
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		

租赁负债		
长期应付款	631,666.29	644,973.35
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	13,167.10	22,840.28
其他非流动负债		
非流动负债合计	644,833.39	667,813.63
负债合计	297,507,620.97	175,179,766.05
所有者权益：		
股本	207,642,172.00	207,642,172.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	192,398,461.25	192,398,461.25
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	32,992,673.00	28,914,306.18
一般风险准备		
未分配利润	227,739,377.81	205,843,157.02
归属于母公司所有者权益合计	660,772,684.06	634,798,096.45
少数股东权益		
所有者权益合计	660,772,684.06	634,798,096.45
负债和所有者权益总计	958,280,305.03	809,977,862.50

法定代表人：孙业全    主管会计工作负责人：孙业全    会计机构负责人：谭维立

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2022 年 12 月 31 日	2022 年 1 月 1 日
流动资产：		
货币资金	280,737,249.27	286,598,392.40
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	2,745,451.02	1,506,332.59
应收账款	35,677,835.32	28,765,210.54
应收款项融资	3,336,950.00	7,435,038.70
预付款项	3,942,411.37	3,292,936.09
其他应收款	20,539,030.42	1,395,847.65
其中：应收利息		640,492.93
应收股利	20,000,000.00	
存货	62,561,474.70	66,082,314.82
合同资产	1,011,109.27	660,089.15
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	3,976,318.61	4,588,570.22
流动资产合计	414,527,829.98	400,324,732.16
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	155,614,368.04	155,614,368.04
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	382,770.45	473,853.65
固定资产	47,175,488.50	49,158,218.74
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	7,740,424.59	8,658,319.83
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,064,274.41	1,157,007.46
递延所得税资产	8,631,567.66	7,460,793.19
其他非流动资产	22,453,959.02	1,172,467.67
非流动资产合计	243,062,852.67	223,695,028.58
资产总计	657,590,682.65	624,019,760.74
流动负债：		

短期借款		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	7,633,946.69	7,338,242.97
预收款项	105,000.00	102,000.00
合同负债	45,756,940.91	29,898,759.72
应付职工薪酬	14,095,668.06	12,906,645.60
应交税费	5,787,503.44	7,666,236.75
其他应付款	6,196,064.16	4,549,133.41
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	19,383,934.95	20,860,473.98
流动负债合计	98,959,058.21	83,321,492.43
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	13,167.10	22,840.28
其他非流动负债		
非流动负债合计	13,167.10	22,840.28
负债合计	98,972,225.31	83,344,332.71
所有者权益：		
股本	207,642,172.00	207,642,172.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	243,852,283.03	243,852,283.03
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	23,776,820.70	19,698,453.88
未分配利润	83,347,181.61	69,482,519.12
所有者权益合计	558,618,457.34	540,675,428.03
负债和所有者权益总计	657,590,682.65	624,019,760.74

## 3、合并利润表

单位：元

项目	2022 年度	2021 年度
一、营业总收入	383,359,652.55	345,870,602.52
其中：营业收入	383,359,652.55	345,870,602.52
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	308,816,221.40	300,543,084.75
其中：营业成本	161,644,382.16	161,597,116.70
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	3,463,470.91	3,071,155.76
销售费用	61,058,426.30	57,507,877.08
管理费用	29,112,335.16	24,938,989.06
研发费用	61,933,329.54	59,425,863.59
财务费用	-8,395,722.67	-5,997,917.44
其中：利息费用		
利息收入	6,770,348.22	6,500,434.94
加：其他收益	1,882,147.07	1,250,619.13
投资收益（损失以“-”号填列）	674,500.00	
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）	-28,470,005.36	2,061,273.66
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-3,091,420.10	-8,717,774.32
资产处置收益（损失以“-”号填列）	25,830.89	-15,925.45
三、营业利润（亏损以“-”号填	45,564,483.65	39,905,710.79

列)		
加：营业外收入	1,920,122.43	2,325,450.73
减：营业外支出	135,979.81	105,980.88
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	47,348,626.27	42,125,180.64
减：所得税费用	-1,466,600.26	-1,585,781.99
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	48,815,226.53	43,710,962.63
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	48,815,226.53	43,710,962.63
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润	48,815,226.53	43,710,962.63
2.少数股东损益		
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	48,815,226.53	43,710,962.63
归属于母公司所有者的综合收益总额	48,815,226.53	43,710,962.63
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益		
（一）基本每股收益	0.2351	0.2105
（二）稀释每股收益	0.2351	0.2105

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：孙业全 主管会计工作负责人：孙业全 会计机构负责人：谭维立

## 4、母公司利润表

单位：元

项目	2022 年度	2021 年度
一、营业收入	181,367,170.58	165,952,962.25
减：营业成本	69,599,090.35	61,199,986.74
税金及附加	2,434,937.73	2,479,889.73
销售费用	43,239,348.73	42,953,195.53
管理费用	17,545,823.75	14,884,680.60
研发费用	32,678,379.91	31,109,542.70
财务费用	-6,965,759.02	-4,488,519.00
其中：利息费用		
利息收入	5,323,809.64	4,927,209.81
加：其他收益	1,768,022.07	1,250,619.13
投资收益（损失以“-”号填列）	20,674,500.00	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-4,670,849.36	-831,615.27
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-2,501,657.34	-2,728,762.79
资产处置收益（损失以“-”号填列）	26,984.79	2,712.19
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	38,132,349.29	15,507,139.21
加：营业外收入	1,396,472.93	2,055,450.73
减：营业外支出	135,941.61	104,862.72
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	39,392,880.61	17,457,727.22
减：所得税费用	-1,390,787.62	-1,272,704.98
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	40,783,668.23	18,730,432.20
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	40,783,668.23	18,730,432.20
（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	40,783,668.23	18,730,432.20
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 年度	2021 年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	409,165,862.11	356,818,985.71
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	4,123,070.31	1,447,784.54
收到其他与经营活动有关的现金	8,721,485.83	10,685,909.47
经营活动现金流入小计	422,010,418.25	368,952,679.72
购买商品、接受劳务支付的现金	169,052,844.72	173,045,194.76
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	115,958,452.86	103,725,011.96
支付的各项税费	19,780,534.28	16,800,184.16
支付其他与经营活动有关的现金	37,167,375.43	38,463,164.24
经营活动现金流出小计	341,959,207.29	332,033,555.12
经营活动产生的现金流量净额	80,051,210.96	36,919,124.60
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	7,040.00	750.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	7,040.00	750.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,143,260.47	9,068,293.15
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	20,000,000.00	
投资活动现金流出小计	24,143,260.47	9,068,293.15
投资活动产生的现金流量净额	-24,136,220.47	-9,067,543.15
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
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		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	22,840,638.92	7,890,397.62
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	22,840.64	7,889.79
筹资活动现金流出小计	22,863,479.56	7,898,287.41
筹资活动产生的现金流量净额	-22,863,479.56	-7,898,287.41
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,665,455.84	-405,117.02
五、现金及现金等价物净增加额	34,716,966.77	19,548,177.02
加：期初现金及现金等价物余额	382,225,755.57	362,677,578.55
六、期末现金及现金等价物余额	416,942,722.34	382,225,755.57

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2022 年度	2021 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	209,776,395.65	193,760,013.55
收到的税费返还	1,773,975.08	1,425,614.71
收到其他与经营活动有关的现金	6,057,880.81	8,796,457.97
经营活动现金流入小计	217,608,251.54	203,982,086.23
购买商品、接受劳务支付的现金	69,988,392.81	79,356,826.59
支付给职工以及为职工支付的现金	67,555,758.55	59,540,760.14
支付的各项税费	18,268,060.78	13,385,631.95
支付其他与经营活动有关的现金	26,072,688.65	24,807,373.34
经营活动现金流出小计	181,884,900.79	177,090,592.02
经营活动产生的现金流量净额	35,723,350.75	26,891,494.21
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		40,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	7,040.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	7,040.00	40,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,508,000.22	8,457,833.67
投资支付的现金		40,000,000.00
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	20,000,000.00	
投资活动现金流出小计	23,508,000.22	48,457,833.67
投资活动产生的现金流量净额	-23,500,960.22	-8,457,833.67
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	22,840,638.92	7,890,397.62
支付其他与筹资活动有关的现金	22,840.64	7,889.79
筹资活动现金流出小计	22,863,479.56	7,898,287.41
筹资活动产生的现金流量净额	-22,863,479.56	-7,898,287.41
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,665,455.84	-405,117.02
五、现金及现金等价物净增加额	-8,975,633.19	10,130,256.11
加：期初现金及现金等价物余额	286,333,472.40	276,203,216.29
六、期末现金及现金等价物余额	277,357,839.21	286,333,472.40

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2022 年度														
	归属于母公司所有者权益													少数 股东 权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减： 库存 股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余公积	一般 风险 准备	未分配利润	其他	小计		
	优先 股	永续 债	其他												
一、上年期末余额	207,642,172.00				192,398,461.25				28,914,306.18		205,843,157.02		634,798,096.45		634,798,096.45
加：会计政策变更															
期差错更正															
一控制下企业合并															
他															
二、本年期初余额	207,642,172.00				192,398,461.25				28,914,306.18		205,843,157.02		634,798,096.45		634,798,096.45
三、本期增减变动金								4,078,366.82		21,896,220.79		25,974,587.61		25,974,587.61	





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、本期末余额	207,642,172.00				192,398,461.25				32,992,673.00		227,739,377.81		660,772,684.06		660,772,684.06

上期金额

单位：元

项目	2021 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															
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计			
	优先股	永续债	其他													
一、上年期末余额	207,642,172.00				192,398,461.25				27,041,262.96		171,895,635.23		598,977,531.44		598,977,531.44	
加：会计政策变																

更															
期差错更正															
一控制下企业合并															
他															
二、本年期初余额	207,642,172.00				192,398,461.25				27,041,262.96		171,895,635.23		598,977,531.44		598,977,531.44
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）									1,873,043.22		33,947,521.79		35,820,565.01		35,820,565.01
（一）综合收益总额											43,710,962.63		43,710,962.63		43,710,962.63
（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								1,873,043.22		-9,763,440.84		-7,890,397.62		-7,890,397.62	
1. 提取盈余公积								1,873,043.22		-1,873,043.22					
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者（或股东）的分配										-7,890,397.62		-7,890,397.62		-7,890,397.62	
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	207,642,172.00				192,398,461.25				28,914,306.18		205,843,157.02		634,798,096.45		634,798,096.45

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2022 年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	207,642,172.00				243,852,283.03				19,698,453.88	69,482,519.12		540,675,428.03
加：会计政策变更												
期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	207,642,172.00				243,852,283.03				19,698,453.88	69,482,519.12		540,675,428.03
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）									4,078,366.82	13,864,662.49		17,943,029.31
（一）综合收益总额										40,783,668.23		40,783,668.23
（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								4,078,366.82	-26,919,005.74			-22,840,638.92
1. 提取盈余公积								4,078,366.82	-4,078,366.82			
2. 对所有者（或股东）的分配									-22,840,638.92			-22,840,638.92
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、本期末余额	207,642,172.00				243,852,283.03				23,776,820.70	83,347,181.61		558,618,457.34

上期金额

单位：元

项目	2021 年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	207,642,172.00				243,852,283.03				17,825,410.66	60,515,527.76		529,835,393.45
加：会计政策变更												
期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	207,642,172.00				243,852,283.03				17,825,410.66	60,515,527.76		529,835,393.45
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）									1,873,043.22	8,966,991.36		10,840,034.58
（一）综合收益总额										18,730,432.20		18,730,432.20
（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									1,873,043.22	-9,763,440.84		-7,890,397.62
1. 提取盈余公积									1,873,043.22	-1,873,043.22		
2. 对所有者（或股东）的分配										-7,890,397.62		-7,890,397.62
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	207,642,172.00				243,852,283.03				19,698,453.88	69,482,519.12		540,675,428.03

### 三、公司基本情况

广州广哈通信股份有限公司（以下简称“本公司”、“广哈通信”）是经广州市对外经济贸易委员会穗外经贸业[1995]71号批复由广州有线电厂、哈里斯公司、HARRISADVANCEDTRCHNOLOGYS DN. BHD. 出资组建，成立于1995年4月8日，2000年8月4日根据股东转让协议并经广州市对外经济贸易委员会穗外经贸业[2001]74号批复同意，哈里斯公司和HARRISADVANCEDTRCHNOLOGYS DN. BHD. 将所持股权转让给香港越电实业有限公司，注册资本为1,490万美元，企业类型为有限责任公司（台港澳与境内合资）。

根据2001年7月31日第三次合同修改协议、第三次修改章程的规定并经广州市对外贸易经济合作局穗外经贸资[2002]28号文批准，申请减少注册资本670万美元，变更后的注册资本为820万美元，其中：广州有线电厂出资401.80万美元，占注册资本的49%；香港越电实业有限公司出资418.20万美元，占注册资本的51%。

根据2002年12月24日第四次合同修改协议、第四次章程修改协议的规定和广州市对外贸易经济合作局穗外经贸资[2002]658号文批准，同意香港越电实业有限公司将持有本公司51%的股权转让给香港鹏胜国际有限公司，股权转让后，本公司注册资本仍为820万美元，其中：广州有线电厂出资401.80万美元，占注册资本的49%；香港鹏胜国际有限公司出资418.20万美元，占注册资本的51%。并于2003年1月8日变更取得广州市工商行政管理局核发的注册号为企合粤穗总字第002110号《企业法人营业执照》。

根据穗机电财[2002]223号文的批复、本公司董事会决议同意，中方股东广州有线电厂将持有本公司49%的股权全部被无偿划拨给广州电子集团有限公司。2004年4月广州电子集团有限公司因欠广州机电工业资产经营有限公司债务，故以持有本公司27.56%的股权等额抵偿其债务，并将持有本公司剩余的21.44%股权转让给广州联电集团有限公司。于2004年5月18日办理了股东变更手续。变更后，广州机电工业资产经营有限公司出资226.0084万美元，占注册资本的27.56%；广州联电集团有限公司出资175.7916万美元，占注册资本的21.44%；香港鹏胜国际有限公司出资418.20万美元，占注册资本的51%。

根据穗哈董【2004】BM0405号董事会决议，同意广州机电资产经营有限公司将持有的本公司27.56%的股权以对价人民币9,211,182.46元转让给广州联电集团有限公司，转让后广州联电集团有限公司出资401.80万美元，占注册资本的49%；香港鹏胜国际有限公司出资418.20万美元，占注册资本的51%。2005年1月11日经广州市工商行政管理局核准：变更股东、董事备案。本公司

于 2005 年 5 月 20 日经广州市工商行政管理局核准，名称由原来“广州哈里斯通信有限公司”变更为“广州广哈通信有限公司”。

根据广州市对外贸易经济合作局穗外经贸资批[2010]643 号《关于合资企业广州广哈通信有限公司股权转让变更为内资企业的批复》、董事会决议、股权转让合同以及修改后的章程规定，香港鹏胜国际有限公司将持有的 51%股权转让给广州电气装备集团有限公司，公司类型变更为内资企业。股权变更后，本公司注册资本变更为人民币 71,340,000.00 元，其中：广州联电集团有限公司出资人民币 34,956,600.00 元，占注册资本的 49%；广州电气装备集团有限公司出资人民币 36,383,400.00 元，占注册资本的 51%。

根据广州电气装备集团有限公司穗电气资[2011]43 号、穗电气资[2011]105 号、公司章程修正案，广州联电集团有限公司、广州电气装备集团有限公司及广州市盛邦投资有限公司签订的“股权交易合同”、广州产权交易所“企业产权交易证明”规定，广州联电集团有限公司将持有的 49%的股权转让给广州电气装备集团有限公司和广州市盛邦投资有限公司，其中：广州电气装备集团有限公司受让 39%股权、广州市盛邦投资有限公司受让 10%股权。股权变更后，广州电气装备集团有限公司出资额为人民币 64,206,000.00 元、占本公司 90%的股权、广州市盛邦投资有限公司出资额为人民币 7,134,000.00 元，占本公司 10%的股权。

根据广州电气装备集团有限公司穗电气资[2011]172 号《关于广州广哈通信有限公司整体变更为广州广哈通信股份有限公司（筹）折股方案的批复》、广州广哈通信有限公司分别于 2011 年 10 月 28 日、2011 年 11 月 22 日召开的董事会决议（穗哈董 GBM[91110]、穗哈董 GBM[91111]）、2011 年 11 月 22 日广州广哈通信有限公司股东会决议（穗哈股[091104]）同意，由广州电气装备集团有限公司和广州市盛邦投资有限公司作为发起人，以发起设立方式，将广州广哈通信有限公司整体变更为广州广哈通信股份有限公司，本公司根据立信羊城会计师事务所有限公司（2011）羊查字第 23307 号审计报告，以经审计后的 2011 年 9 月 30 日净资产 78,768,263.90 元，折算为本公司（筹）的股份 5,000 万股，每股面值 1 元人民币，超过股本部分 28,768,263.90 元计入资本公积。本次整体变更后，本公司的股本为人民币 50,000,000.00 元，由广州电气装备集团有限公司和广州市盛邦投资有限公司分别出资 90%和 10%。以上股本已经立信羊城会计师事务所有限公司出具的（2011）羊验字第 23350 号验资报告验证。本公司于 2011 年 12 月 30 日取得广州市工商行政管理局核发的 440101000146573 号营业执照，并更名为“广州广哈通信股份有限公司”。

经 2014 年 8 月 1 日广州广哈通信股份有限公司 2014 年第二次股东大会决议审议通过《关于广州广哈通信股份有限公司以增资扩股方式整合广有通信设备有限公司（以下简称“广有公司”）的议案》，同意在原股本 5,000 万股，注册资本 5,000 万元的基础上，通过股权增资的方

式增资扩股，增加本公司股本 47,552,954 股，增加注册资本 47,552,954.00 元。根据本公司 2014 年 8 月 2 日增资扩股协议规定，以评估基准日 2013 年 8 月 31 日广东联信资产评估土地房地产估价有限公司作出的联信评报字【2014】第 A0089 号评估报告评估的广州广有通信设备有限公司净资产评估值 10,872.46 万元作为依据，以广州电气装备集团有限公司及广州联电集团有限公司持有的广州广有通信设备有限公司的 100%股权作价出资，本公司申请增加股本 47,552,954 股，增加注册资本 47,552,954.00 元。其中：广州电气装备集团有限公司以持有广州广有通信设备有限公司 71.99%股权作价人民币 7,827.08 万元认购本公司新增股份 34,233,372 股，新增加注册资本 34,233,372.00 元，持有增资扩股后本公司股份 79,233,372 股，占股比 81.22%；广州联电集团有限公司以持有广州广有通信设备有限公司 28.01%股权作价人民币 3,045.38 万元认购本公司新增股份 13,319,582 股，新增加注册资本 13,319,582.00 元，持有增资扩股后本公司股份 13,319,582 股，占股比 13.65%；原股东广州市盛邦投资有限公司持有的 5,000,000 股，占股比 5.13%。以上增资扩股已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）广州分所审验，并于 2014 年 8 月 15 日出具了 XYZH/2014GZA1010 号验资报告。

2015 年 5 月 24 日召开的 2015 年第二次临时股东会决议通过了《广州广哈通信股份有限公司增资扩股改制上市方案》，2015 年 8 月 27 日经广州市人民政府国有资产监督管理委员会《广州市国资委关于广州广哈通信股份有限公司增资扩股改制上市工作方案的批复》（穗国资批[2015]105 号）同意，本公司委托广州产权交易所（以下简称“广交所”）通过公开市场方式实施增资扩股。根据本公司 2015 年 10 月 16 日通过的 2015 年第三次股东大会决议和修改后的章程规定，本公司将注册资本由人民币 97,552,954.00 元增资至人民币 108,095,954.00 元，增资部分由战略投资者和经营管理层、核心技术人员及业务骨干认购。以上增资扩股已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）广州分所审验，并于 2015 年 10 月 20 日出具了 XYZH/2015GZA10103 号验资报告。

根据国家工商行政管理总局“三证合一”登记制度，于 2015 年 10 月 27 日取得广州市工商行政管理局核发的统一社会信用代码 914401016184278582 号企业法人营业执照。

根据 2016 年 4 月 29 日召开的 2015 年度股东大会决议、2017 年 3 月 25 日召开的 2016 年度股东大会决议以及中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]1783 号”的核准以及公司章程规定，公司发行人民币普通股 3,610 万股，发行价格人民币 8.35 元/股，募集资金总额为人民币 301,435,000.00 元，扣除各项发行费用人民币 34,328,849.05 元，实际募集资金净额为人民币 267,106,150.95 元。其中新增注册资本（股本）为人民币 36,100,000.00 元，资本公积为人民币 231,006,150.95 元。以上增资已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2017 年 10 月 26 日出具了 XYZH/2017GZA10665 号验资报告。

2019 年 4 月 23 日召开的第三届董事会第十一次会议通过了《关于公司 2018 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》，以 2018 年 12 月 31 日总股本 144,195,954 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.28 元（含税），共计派发现金红利 4,037,486.71 元；同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 2 股，合计转增 28,839,190.00 股。

2020 年 4 月 8 日召开的第三届董事会第十九次会议通过了《关于公司 2019 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，以 2019 年 12 月 31 日公司总股本 173,035,144 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.28 元（含税），合计派发现金红利 4,844,984.03 元。同时公司以资本公积金向全体股东每 10 股转增 2 股，合计转增 34,607,028 股。该议案于 2020 年 4 月 30 日召开的 2019 年度股东大会上审议通过，并于 2020 年 6 月 12 日实施完毕。

2021 年 11 月 17 日《广州市国资委关于将广州广哈通信股份有限公司 65.27%国有股权无偿划转至广州无线电集团有限公司的通知》（穗国资产权〔2021〕11 号），广州市国资委将广州智能装备产业集团有限公司、广州联电集团有限公司和广州市盛邦投资有限公司分别持有本公司 53.01%、8.91%和 3.35%国有股权无偿划转至广州无线电集团有限公司。2021 年 12 月 29 日，中国证券登记结算有限责任公司出具《证券过户登记确认书》，确认本次国有股份无偿划转过户登记手续已办理完毕，过户日期为 2021 年 12 月 28 日。

注册地址：广州市高新技术产业开发区科学城南云一路 16 号

法人代表：孙业全

注册资本：207,642,172.00 元

本公司属通信设备制造业。主要开发、生产、加工通信设备和其它有关产品，销售本公司产品及提供售后服务。

本财务报告已经公司董事会于 2023 年 3 月 28 日批准报出。

报告期内，本公司合并财务报表范围包括母公司广州广哈通信股份有限公司和子公司广州广有通信设备有限公司 2 家公司。与上年相比，本年未发生变化。

## 四、财务报表的编制基础

### 1、编制基础

本公司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“五、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

本公司报告期内持续盈利且有财务资源支持，未发生自报告期末起 12 个月内导致持续经营能力产生重大怀疑的事项，本公司认为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：

本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计包括营业周期、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、研发费用资本化条件、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

本公司的会计期间为公历 1 月 1 日至 12 月 31 日。

### 3、营业周期

本公司的营业周期与会计期间一致，为公历 1 月 1 日至 12 月 31 日。

### 4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

### 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

本公司作为合并方，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。合并成本为本公司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

本公司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，以不早于本公司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、负债并入本公司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，本公司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公司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公司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，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。

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

本公司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。

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，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、现金及现金等价物的确定标准

本公司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。

## 8、外币业务和外币报表折算

### （1）外币交易

本公司外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额除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。

### （2）外币财务报表的折算

外币资产负债表中资产、负债类项目采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益类项目除“未分配利润”外，均按业务发生时的即期汇率折算；利润表中的收入与费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。上述折算产生的外币报表折算差额，在其他综合收益项目中列示。外币现金流量采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

## 9、金融工具

本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

## （1）金融资产

### 1) 金融资产分类、确认依据和计量方法

本公司根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流特征，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。

本公司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。除被指定为被套期项目的，按照实际利率法摊销初始金额与到期金额之间的差额，其摊销、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。

本公司将同时符合下列条件的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：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。除被指定为被套期项目的，此类金融资产，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。

本公司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。

本公司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。本公司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。本公司将其分类两位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。

本公司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。

本公司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

本公司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，本公司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，本公司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）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）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

本公司的金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债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，（相关分类依据参照金融资产分类依据进行披露）。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。

其他金融负债，（根据实际情况进行披露具体金融负债内容）。采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。除下列各项外，本公司将金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债：①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。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。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。

本公司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。本公司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。本公司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

本公司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。

本公司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

本公司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）本公司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）本公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

## (5) 金融负债与权益工具的区分及相关处理方法

本公司按照以下原则区分金融负债与权益工具：（1）如果本公司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公司自身权益工具进行结算，需要考虑用于结算该工具的本公司自身权益工具，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公司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公司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。

本公司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，本公司计入当期损益。

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，本公司作为权益的变动处理，不确认权益工具的公允价值变动。

## （6）金融资产减值

### 1) 减值准备的确认方法

本公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、财务担保合同等计提减值准备并确认信用减值损失。

本公司在评估预期信用损失时，考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。

本公司在每个资产负债表日评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已经显著增加。如果某项金融工具在资产负债表日确定的预计存续期内的违约概率显著高于在初始确认时确定的预计存续期内的违约概率，则表明该项金融工具的信用风险显著增加。

如果信用风险自初始确认后未显著增加，处于第一阶段，本公司按照未来 12 个月内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值，处于第二阶段，本公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；金融工具自初始确认后已发生信用减值的，处于第三阶段，本公司按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

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

### 2) 应收款项的减值

本公司应收款项主要包括应收票据、应收账款、其他应收款。对于因销售产品或提供劳务而产生的应收款项及租赁应收款，本公司按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

对于其他类别的应收款项，本公司在每个资产负债表日评估应收款项的信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果某项应收款项在资产负债表日确定的预计存续期内的违约概率显著高于在初始确认时确定的预计存续对其他类别的应收款项，本公司在每个资产负债表日评估应收款项的信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果某项应收款项在资产负债表日确定的预计存

续期内的违约概率显著高于在初始确认时确定的预计存续期内的违约概率，则表明该项应收款项的信用风险显著增加。

如果信用风险自初始确认后未显著增加，处于第一阶段，本公司按照未来 12 个月预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值，处于第二阶段，本公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；金融工具自初始确认后已发生信用减值的，处于第三阶段，本公司按照整个存续期的预期信用减值损失计量损失准备。

- 对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备。
- 除单独评估信用风险的应收款项外，本集团根据信用风险特征将其他应收款项划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失：

单独评估信用风险的应收款项，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。

除了单独评估信用风险的应收款项外，本公司基于共同风险特征将应收款项划分为不同的组别，在组合的基础上评估信用风险。不同组合的确定依据：

项目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
组合 1	以应收账款、应收商业承兑汇票、信用等级不高的银行承兑汇票的账龄作为信用风险特征。	根据历史信用损失，结合当前情况以及对未来经济状况的预期，计量预期信用损失
组合 2	应收取的各类保证金、代垫及暂付款项等其他应收款项。	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
组合 3	基本确定能收回款项：员工备用金、购房购车资助、关联方往来、进项增值税、押金等	根据历史信用损失，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率

### 3) 信用损失的转回

如有客观证据表明该应收款项价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的信用损失予以转回，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

公司属通信设备制造业，是一家为军队的作战指挥系统及民用生产调度业务提供信息通信设备的高科技企业，主营业务是面向国防、电力、轨道交通、政府部门等诸多领域提供指挥调度通信的解决方案。除了单独评估信用风险的应收款项外，本公司基于共同风险特征将应收款项划分为不同的组别，在组合的基础上评估信用风险。

## 10、应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见“五、9.（6）金融资产减值”。

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

公司应收票据科目列报未到期的商业承兑汇票和信用等级不高的银行承兑汇票。公司应收票据期限基本在一年之内，未曾发生到期不能承兑情形。公司基于谨慎性原则，参考应收账款坏账准备的计提方式按账龄计提应收票据坏账准备。

## 11、应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见“五、9.（6）金融资产减值”。

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

公司属通信设备制造业，是一家为军队的作战指挥系统及民用生产调度业务提供信息通信设备的高科技企业，主营业务是面向国防、电力、轨道交通、政府部门等诸多领域提供指挥调度通信的解决方案。公司主要客户为军队、国家电网、南方电网、中广核集团等信誉较好的客户，该类客户较少出现无法支付情况。公司应收账款账龄与合同执行进度基本一致，基于谨慎性原则，公司根据应收账款账龄，结合对未来的预期计提应收账款预期信用损失。

## 12、应收款项融资

本公司根据持有应收票据的业务模式和合同现金流量特征，将分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据，列示为应收款项融资。

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

公司应收款项融资科目列报信用等级较高的银行承兑汇票，此类银行承兑汇票承兑风险较低，综上，公司未对应收款项融资资产计提减值准备

## 13、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见“五、9.（6）金融资产减值”。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

公司对其他应收款中各类保证金、代垫及暂付款项等，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，计算预期信用损失。

公司对基本确定能收回其他应收款项，如备用金、关联方往来、进项增值税、押金等，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，不计算该组合预期信用损失。

#### 14、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

本公司存货主要包括原材料、包装物、低值易耗品、在产品、库存商品等。

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。

存货跌价准备按存货项目的成本与可变现净值计量，但如果某些存货与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量，可以合并计量成本与可变现净值；对于数量繁多、单价较低的存货，可以按照存货类别计量成本与可变现净值。

公司产品主要用于客户构建信息调度通信网络，不同类型产品和应用场景具有不同的产品生命周期，间隔数年至十数年进行产品迭代，行业技术更新较频繁，但公司所属细分市场主流技术在报告期内未出现明显变化。市场竞争方面，在国防市场，受严格的准入机制影响，市场化程度相对较低；在电力市场，属于完全竞争市场，竞争较激烈；在铁路市场，目前公司是具有资质的三家供应商之一，但所占份额相对较小，竞争较激烈。

公司属通信设备制造业，主营业务是面向国防、电力、轨道交通、政府部门等诸多领域提供指挥调度通信的解决方案，以项目型产品为主，定制类产品售价差异较大，公司按预计订单需求采购原材料，定期检查存货，判断存货可投产及销售情况，对预测存货成本高于可变现净值的存货，相应计提存货跌价准备。

#### 15、合同资产

本公司将已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利(且该权利取决于时间流逝之外的其他因素)作为合同资产列示。

合同资产以预期信用损失为基础计提减值。本公司对合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本节“五、9.（6）金融资产减值”。

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

公司合同资产项目主要列报未到期的合同质保金，其资产减值准备计提的情况及依据，详见本节“五、9.（6）金融资产减值”。

## 16、合同成本

本公司的合同成本包括为取得合同发生的增量成本及合同履约成本。为取得合同发生的增量成本（“合同取得成本”）是指不取得合同就不会发生的成本。该成本预期能够收回的，本公司将其作为合同取得成本确认为一项资产。

本公司为履行合同发生的成本，不属于存货等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：

- （1）该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由用户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；
- （2）该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源；
- （3）该成本预期能够收回。

本公司对合同取得成本、合同履约成本确认的资产（以下简称“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。取得合同的增量成本形成的资产的摊销年限不超过一年的，在发生时计入当期损益。

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

- （1）因转让与该资产相关的商品预期能够取得的剩余对价；
- （2）为转让该相关商品估计将要发生的成本。

## 17、长期股权投资

本公司长期股权投资主要是对子公司的投资。

本公司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。

本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位 20%（含）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，为本公司的子公司。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。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，本公司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。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，本公司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在可供出售金融资产中采用公允价值核算的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在合并日转入当期投资损益。

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；公司如有以债务重组、非货币性资产交换等方式取得的长期股权投资，应根据相关企业会计准则的规定并结合公司的实际情况披露确定投资成本的方法。

本公司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，按照本公司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，因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的，处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期投资损益。

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，处置后的剩余股权改按可供出售金融资产核算，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进行会计处理。

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，改按可供出售金融资产的有关规定进行会计处理，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投资损益。

本公司对于分步处置股权至丧失控股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

## 18、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

本公司投资性房地产指用于出租的房屋建筑物。采用成本模式计量。

本公司投资性房地产按其预计使用寿命及净残值率采用平均年限法计提折旧或摊销。投资性房地产的预计使用寿命、净残值率及年折旧(摊销)率如下：

类别	折旧年限(年)	预计残值率(%)	年折旧率(%)
房屋建筑物	20.00	5.00	4.75

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

## 19、固定资产

### (1) 确认条件

本公司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，单位价值超过 2,000.00 元的有形资产。

固定资产在与其有关的经济利益很可能流入本公司、且其成本能够可靠计量时予以确认。本公司固定资产包括机器设备、运输设备、办公设备以及租赁设备等。

### (2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20 年	5%	4.75%
运输设备	年限平均法	4 年	5%	23.75%
机器设备	年限平均法	5 年	5%	19%
办公设备	年限平均法	3-5 年	5%	19%~31.67%
电子设备	年限平均法	3-5 年	5%	19%~31.67%

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，本公司对所有固定资产计提折旧。计提折旧时采用平均年限法。

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

本公司于每年年度终了，对固定资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。

## 20、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。

## 21、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、投资性房地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。

## 22、使用权资产

使用权资产，是指本公司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，本公司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，本公司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，本公司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。

#### ①使用权资产的折旧

自租赁期开始日起，本公司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。

本公司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。

本公司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。

#### ②使用权资产的减值

如果使用权资产发生减值，本公司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。

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、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

本公司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；对非同一控制下合并中取得被购买方拥有的但在其财务报表中未确认的无形资产，在对被购买方资产进行初始确认时，按公允价值确认为无形资产。

土地使用权从出让起始日起，按其出让年限平均摊销；专利技术、非专利技术和其他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。本公司无形资产的分类摊销年限、预计净残值率、折旧率如下：

无形资产项目	预计使用寿命	依据
土地使用权	50 年	土地转让合同约定
非专利技术	10 年	预计使用年限
软件使用权	10 年	预计使用年限

### (2) 内部研究开发支出会计政策

本公司的研究开发支出根据其性质以及研发活动最终形成无形资产是否具有较大不确定性，分为研究阶段支出和开发阶段支出。研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：

- 1、完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- 2、具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- 3、运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场；
- 4、有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- 5、归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。前期已计入损益的开发支出不在以后期间确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定可使用状态之日起转为无形资产列报。

## 24、长期资产减值

本公司于每一资产负债表日对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、采用成本模式计量的生产性生物资产、油气资产、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，本公司进行减值测试。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。

## 25、长期待摊费用

本公司的长期待摊费用是指已经支出，但应由当期及以后各期承担的摊销期限在 1 年以上(不含 1 年)的各项费用，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。经营租赁方式租入的固定资产改良支出，按剩余租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期限平均摊销。

## 26、合同负债

本公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。

## 27、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、职工福利费、社会保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、短期带薪缺勤、短期利润分享计划、非货币性福利以及其他短期薪酬等，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、失业保险以及企业年金等，按照公司承担的风险和义务，分类为设定提存计划、设定受益计划。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

辞退福利是由于本公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而产生，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。

### (4) 其他长期职工福利的会计处理方法

其他长期福利主要包括长期带薪缺勤、长期残疾福利、长期利润分享计划等。本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行会计处理。本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定受益计划条件的，本公司按照设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。在报告期末，本公司将其他长期职工福利产生的职工薪酬成本确认为下列组成部分：服务成本；其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额；重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动。总净额计入当期损益或相关资产成本。

## 28、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，本公司将其确认为负债：该义务是本公司承担的现时义务；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。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。每个资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，如有改变则对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。

## 29、收入

收入确认和计量所采用的会计政策

(1) 本公司的营业收入主要包括销售商品收入、提供劳务收入，收入确认政策如下：

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时，按照分摊至该项履约义务的交易价格确认收入。取得相关商品控制权，是指能够主导该商品的使用并从中获得几乎全部的经济利益。履约义务是指合同中本公司向客户转让可明确区分商品的承诺。交易价格是指本公司因向客户转让商品而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及本公司预期将退还给客户的款项。

履约义务是在某一时段内履行、还是在某一时点履行，取决于合同条款及相关法律规定。如果履约义务是在某一时段内履行的，则本公司按照履约进度确认收入。否则，本公司于客户取得相关资产控制权的某一时点确认收入。

在判断客户是否已取得商品控制权时，企业应当考虑下列迹象：

- 1) 企业就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务。
- 2) 企业已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权。
- 3) 企业已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品。
- 4) 企业已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬。
- 5) 客户已接受该商品。
- 6) 其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

(2) 本公司具体确认收入原则：

1) 国内业务：

A、不包安装：本公司商品已经发出、客户确认已收货确认商品销售收入实现。

B、包安装：本公司商品已经发出、经安装测试后客户确认达到使用要求，按照客户出具的验收报告确认商品销售收入实现。

2) 国际业务：

本公司商品发运到客户指定口岸，报关完毕后确认商品销售收入实现。  
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

不适用。

### 30、政府补助

本公司的政府补助包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。其中，与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。如果政府文件中未明确规定补助对象，本公司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，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益，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合理、系统的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或冲减相关成本。与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

本公司已确认的政府补助需要退回的，在需要退回的当期分情况按照以下规定进行会计处理：

- 1) 初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值。
- 2) 存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益。
- 3) 属于其他情况的，直接计入当期损益。

### 31、递延所得税资产/递延所得税负债

本公司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。

本公司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。

### 32、租赁

#### (1) 经营租赁的会计处理方法

本公司在租赁期内各个期间采用直线法，将经营租赁的租赁收款额确认为租金收入。本公司将发生的与经营租赁有关的初始直接费用予以资本化，在租赁期内按照与租金收入相同的确认基础分期计入当期收益。

#### (2) 融资租赁的会计处理方法

本公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。本公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始入账价值中。

### 33、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

## 六、税项

### 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	产品销售收入、材料销售收入、维修收入、设备工程安装及施工收入、服务收入、培训费收入、房租及宿舍水电费收入	13%、9%、6%、5%
城市维护建设税	流转税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	15%
教育费附加	流转税额	3%
地方教育附加	流转税额	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率

### 2、税收优惠

#### (1) 所得税

1) 本公司及子公司均为高新技术企业，享受 15% 的税收优惠政策。

公司名称	发证时间	高新技术企业证书编号	证书有效期
本公司	2020-12-09	GR202044006082	3 年
广有公司	2020-12-09	GR202044007516	3 年

#### 2) 技术研发费加计扣除

本公司及子公司根据《中华人民共和国企业所得税法》第三十条第一款规定均享受技术研发费加计扣除税收优惠。按照《财政部 税务总局关于进一步完善研发费用税前加计扣除政策的公告》（财政部税务总局公告 2021 年第 13 号）文件规定，制造业企业开展研发活动中实际发生的研发费用，未形成无形资产计入当期损益的，在按规定据实扣除的基础上，自 2021 年 1 月 1 日起，再按照实际发生额的 100% 在税前加计扣除；形成无形资产的，自 2021 年 1 月 1 日起，按照无形资产成本的 200% 在税前摊销。

#### 3) 残疾人员工资加计扣除

本公司全资子公司广有公司根据《中华人民共和国企业所得税法》第三十条第二款规定，安置残疾人员及国家鼓励安置的其他就业人员所支付的工资，可以在计算应纳税所得额时加计扣除。

## (2) 增值税

本公司根据财税[2011]100号《财政部、国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》享受软件产品增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退税收优惠。

本公司全资子公司广州广有通信设备有限公司依据财政部税务总局公告2022年第14号公告。财税[2022]14号《国家税务总局关于进一步加大增值税期末留抵退税政策实施力度有关征管事项的公告》享受增量留抵税额退税的税收优惠。

## 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	31,936.78	15,440.89
银行存款	422,004,972.73	384,334,221.04
其他货币资金	404,500.00	503,387.45
合计	422,441,409.51	384,853,049.38

其他说明：

其中受限制的货币资金明细如下：

单位：元

项目	年末余额	年初余额	备注
保函保证金	404,500.00	503,387.45	其他货币资金
专款专用	2,119,277.11	2,123,906.36	银行存款
合计	2,523,777.11	2,627,293.81	

## 2、应收票据

## (1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	2,018,447.70	0.00
商业承兑票据	7,354,251.87	28,533,023.57
合计	9,372,699.57	28,533,023.57

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	10,342,605.00	100.00%	969,905.43	9.38%	9,372,699.57	30,358,896.60	100.00%	1,825,873.03	6.01%	28,533,023.57
其中：										
银行承兑票据	2,296,300.00	22.20%	277,852.30	12.10%	2,018,447.70					
商业承兑票据	8,046,305.00	77.80%	692,053.13	8.60%	7,354,251.87	30,358,896.60	100.00%	1,825,873.03	6.01%	28,533,023.57
合计	10,342,605.00	100.00%	969,905.43	9.38%	9,372,699.57	30,358,896.60	100.00%	1,825,873.03	6.01%	28,533,023.57

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
银行承兑汇票	2,296,300.00	277,852.30	12.10%
商业承兑汇票	8,046,305.00	692,053.13	8.60%
合计	10,342,605.00	969,905.43	

确定该组合依据的说明：

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

适用 不适用**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
坏账准备	1,825,873.03	377,928.98	1,233,896.58			969,905.43
合计	1,825,873.03	377,928.98	1,233,896.58			969,905.43

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用**(3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据**

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	684,721.25	50,000.00
商业承兑票据	0.00	0.00
合计	684,721.25	50,000.00

## 3、应收账款

## (1) 应收账款分类披露

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	275,467,793.05	100.00%	59,416,806.16	21.57%	216,050,986.89	116,675,073.24	100.00%	30,438,632.13	26.09%	86,236,441.11
其中：										
组合 1	275,467,793.05	100.00%	59,416,806.16	21.57%	216,050,986.89	116,675,073.24	100.00%	30,438,632.13	26.09%	86,236,441.11
合计	275,467,793.05	100.00%	59,416,806.16	21.57%	216,050,986.89	116,675,073.24	100.00%	30,438,632.13	26.09%	86,236,441.11

单位：元

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	186,430,108.49	16,433,851.91	8.82%
1-2 年	20,572,318.25	3,537,753.70	17.20%
2-3 年	14,070,799.52	3,452,203.35	24.53%
3-4 年	28,115,201.00	12,209,120.01	43.43%
4-5 年	6,971,896.20	4,476,407.60	64.21%
5 年以上	19,307,469.59	19,307,469.59	100.00%
合计	275,467,793.05	59,416,806.16	

确定该组合依据的说明：

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

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	186,430,108.49
1 至 2 年	20,572,318.25
2 至 3 年	14,070,799.52
3 年以上	54,394,566.79
3 至 4 年	28,115,201.00
4 至 5 年	6,971,896.20
5 年以上	19,307,469.59
合计	275,467,793.05

存在账龄超过三年的单项金额重大的应收账款，情况如下表：

单位名称	账龄三年以上余额 (元)	原因	回款风险
客户二	40,575,013.84	最终用户（军方）付款进度较慢。	客户二为具有军方背景的企业，偿付能力强，与被审计单位系长期合作关系，历史无坏账损失，坏账风险低。
合计	40,575,013.84	—	—

## (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	
组合 1	30,438,632.13	29,283,584.03		305,410.00		59,416,806.16
合计	30,438,632.13	29,283,584.03		305,410.00		59,416,806.16

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

## (3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
客户八	26,610.00
客户九	29,200.00
客户十	50,500.00
客户十一	99,100.00
客户十二	100,000.00
合计	305,410.00

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：

客户注销，款项不能收回，经审批后进行核销处理。

## (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
客户二	202,392,265.34	73.47%	16,596,165.77
客户一	11,200,000.00	4.07%	918,400.00
客户三	7,294,542.30	2.65%	1,254,905.31
客户六	5,292,228.00	1.92%	640,359.59
客户七	4,308,021.19	1.56%	535,605.94
合计	230,487,056.83	83.67%	

## 4、应收款项融资

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其他综合收益的应收票据	3,336,950.00	7,435,038.70
合计	3,336,950.00	7,435,038.70

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：

## 5、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	5,666,355.57	94.84%	3,550,012.68	88.57%
1至2年	159,948.44	2.68%	259,292.03	6.47%
2至3年	4,920.00	0.08%	111,061.95	2.77%
3年以上	143,699.40	2.41%	87,699.40	2.19%
合计	5,974,923.41		4,008,066.06	

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

无

## (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位：元

单位名称	年末余额	账龄	占预付款项年末余额合计数的比例 (%)
供应商六	1,881,540.00	1 年以内	31.49
供应商七	783,000.00	1 年以内	13.10
供应商八	545,844.47	1 年以内	9.14
供应商九	480,045.60	1 年以内	8.03
供应商十	273,000.00	1 年以内	4.57
<b>合计</b>	<b>3,963,430.07</b>	-	<b>66.33</b>

其他说明：

## 6、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息		640,492.93
其他应收款	2,049,816.72	3,185,113.94
合计	2,049,816.72	3,825,606.87

### (1) 应收利息

#### 1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
定期存款		640,492.93
合计		640,492.93

### (2) 其他应收款

#### 1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金、押金	625,547.00	630,493.00
备用金	831,670.04	1,777,012.50
单位往来	351,586.02	629,605.02
代垫代扣员工款项	872,421.80	769,399.38
进项增值税		8,303.25
合计	2,681,224.86	3,814,813.15

## 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	187.60	629,511.61		629,699.21
2022 年 1 月 1 日余额在本期				
本期计提	543.53	53,830.90		54,374.43
本期转回		11,985.50		11,985.50
本期核销		40,680.00		40,680.00
2022 年 12 月 31 日余额	731.13	630,677.01		631,408.14

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内(含 1 年)	1,839,623.63
1 至 2 年	35,567.61
2 至 3 年	60,449.92
3 年以上	745,583.70
3 至 4 年	71,305.00
4 至 5 年	27,475.00
5 年以上	646,803.70
合计	2,681,224.86

## 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	
组合 2	629,699.21	54,374.43	11,985.50	40,680.00		631,408.14
合计	629,699.21	54,374.43	11,985.50	40,680.00		631,408.14

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
单位一	12,000.00
单位二	6,000.00
单位三	5,000.00
单位四	1,000.00
单位五	1,000.00
单位六	15,680.00
合计	40,680.00

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
单位七	单位往来	148,000.00	5年以上	5.52%	148,000.00
员工一	备用金	99,593.13	1年以内	3.71%	
员工二	备用金	99,168.72	1年以内	3.70%	
员工三	备用金	96,585.65	1年以内	3.60%	
单位八	投标保证金	90,135.00	5年以上	3.36%	90,135.00
合计		533,482.50		19.89%	238,135.00

## 7、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

## (1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备或合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备或合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	64,612,462.70	12,704,272.09	51,908,190.61	72,070,805.75	12,632,931.69	59,437,874.06
在产品	63,281,434.09	8,668,190.20	54,613,243.89	62,684,146.93	6,948,367.14	55,735,779.79
库存商品	16,981,261.67	3,566,625.50	13,414,636.17	20,005,375.03	3,705,332.02	16,300,043.01

发出商品	69,995,930.28	2,140,884.98	67,855,045.30	80,222,873.25	4,311,948.83	75,910,924.42
委托加工物资	122,588.66	12,258.87	110,329.79	57,805.87	5,780.59	52,025.28
项目成本	1,591,193.76		1,591,193.76	210,685.55		210,685.55
合计	216,584,871.16	27,092,231.64	189,492,639.52	235,251,692.38	27,604,360.27	207,647,332.11

## (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	12,632,931.69	2,033,638.98		1,962,298.58		12,704,272.09
在产品	6,948,367.14	1,719,823.06				8,668,190.20
库存商品	3,705,332.02	1,138,799.88		1,277,506.40		3,566,625.50
委托加工物资	5,780.59	6,478.28				12,258.87
发出商品	4,311,948.83			2,171,063.85		2,140,884.98
合计	27,604,360.27	4,898,740.20		5,410,868.83		27,092,231.64

## 8、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
未到期质保金	1,935,571.65	308,031.63	1,627,540.02	1,742,989.12	187,999.97	1,554,989.15
合计	1,935,571.65	308,031.63	1,627,540.02	1,742,989.12	187,999.97	1,554,989.15

合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

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

适用 不适用

本期合同资产计提减值准备情况：

单位：元

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因
未到期质保金	120,031.66			
合计	120,031.66			——

其他说明：

## 9、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预缴增值税	3,976,318.61	4,588,570.22
合计	3,976,318.61	4,588,570.22

其他说明：

**10、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		
<b>一、合营企业</b>											
广州越秀鸿达塑料五金制品有限公司	631,269.18									631,269.18	631,269.18
小计	631,269.18									631,269.18	631,269.18
<b>二、联营企业</b>											
广州银浩电子有限公司	389,644.75									389,644.75	389,644.75
小计	389,644.75									389,644.75	389,644.75
合计	1,020,913.93									1,020,913.93	1,020,913.93

其他说明：

注 1：2001 年 7 月，广州越秀鸿达塑料五金制品有限公司（以下简称“越秀鸿达公司”）被广州市工商局越秀分局吊销营业执照，因越秀鸿达公司法定代表人已经去世，无法在《公司备案申请书》上签名，且无法提供国税注销的资料，因此广州市工商局越秀分局未受理越秀鸿达公司注销事宜，目前仍在办理过程中。

注 2：广州银浩电子有限公司（以下简称“银浩公司”）虽已于 2004 年 8 月 26 日经营期限到期，并已申请注销，但注销手续尚未办理完毕。

**11、投资性房地产****(1) 采用成本计量模式的投资性房地产**

☑适用 ☐不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
<b>一、账面原值</b>				
1. 期初余额	1,973,201.09			1,973,201.09
2. 本期增加金额				

(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	1,973,201.09			1,973,201.09
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额	1,484,286.14			1,484,286.14
2. 本期增加金额	91,083.20			91,083.20
(1) 计提或摊销	91,083.20			91,083.20
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	1,575,369.34			1,575,369.34
三、减值准备				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额				
(1) 计提				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额				
四、账面价值				
1. 期末账面价值	397,831.75			397,831.75
2. 期初账面价值	488,914.95			488,914.95

## (2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用 不适用

## 12、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	49,507,258.33	51,776,865.20
合计	49,507,258.33	51,776,865.20

## (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	电子设备	合计
一、账面原值：						
1. 期初余额	65,617,701.84	9,374,077.01	3,672,550.00	1,730,597.45	27,404,704.08	107,799,630.38
2. 本期增加金额			171,009.19	207,268.02	4,002,111.41	4,380,388.62
(1) 购置			171,009.19	207,268.02	4,002,111.41	4,380,388.62
(2) 在建工程转入						
(3) 企业合并增加						
3. 本期减少金额		1,282,215.05	133,078.00	49,927.95	878,321.63	2,343,542.63
(1) 处置或报废		1,282,215.05	133,078.00	49,927.95	878,321.63	2,343,542.63
4. 期末余额	65,617,701.84	8,091,861.96	3,710,481.19	1,887,937.52	30,528,493.86	109,836,476.37
二、累计折旧						
1. 期初余额	21,692,418.79	7,631,630.98	3,192,515.60	1,434,795.06	21,824,263.53	55,775,623.96
2. 本期增加金额	3,044,962.98	54,870.01	128,005.64	131,096.64	3,231,679.67	6,590,614.94
(1) 计提	3,044,962.98	54,870.01	128,005.64	131,096.64	3,231,679.67	6,590,614.94
3. 本期减少金额		1,209,546.04	126,424.10	47,431.55	834,354.64	2,217,756.33
(1) 处置或报废		1,209,546.04	126,424.10	47,431.55	834,354.64	2,217,756.33
4. 期末余额	24,737,381.77	6,476,954.95	3,194,097.14	1,518,460.15	24,221,588.56	60,148,482.57
三、减值准备						
1. 期初余		182,113.34	15,289.48	14,950.94	34,787.46	247,141.22

额						
2. 本期增加金额						
(1) 计提						
3. 本期减少金额		50,801.62		1,075.01	14,529.12	66,405.75
(1) 处置或报废		50,801.62		1,075.01	14,529.12	66,405.75
4. 期末余额		131,311.72	15,289.48	13,875.93	20,258.34	180,735.47
四、账面价值						
1. 期末账面价值	40,880,320.07	1,483,595.29	501,094.57	355,601.44	6,286,646.96	49,507,258.33
2. 期初账面价值	43,925,283.05	1,560,332.69	464,744.92	280,851.45	5,545,653.09	51,776,865.20

### 13、无形资产

#### (1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件使用权	合计
一、账面原值：					
1. 期初余额	8,541,488.55		4,058,733.00	12,747,893.21	25,348,114.76
2. 本期增加金额				31,150.44	31,150.44
(1) 购置				31,150.44	31,150.44
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	8,541,488.55		4,058,733.00	12,779,043.65	25,379,265.20
二、累计摊销					
1. 期初余额	3,507,584.40		3,615,405.00	5,137,334.05	12,260,323.45
2. 本期增加金额	409,078.92		201,625.00	912,276.32	1,522,980.24
(1) 计提	409,078.92		201,625.00	912,276.32	1,522,980.24

3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	3,916,663.32		3,817,030.00	6,049,610.37	13,783,303.69
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	4,624,825.23		241,703.00	6,729,433.28	11,595,961.51
2. 期初账面价值	5,033,904.15		443,328.00	7,610,559.16	13,087,791.31

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%。

#### 14、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额			本期减少金额			期末余额
		内部开发支出	其他		确认为无形资产	转入当期损益		
E1 远端放号项目		2,314,322.56				2,314,322.56		
铁路多媒体调度系统项目		5,299,069.44				5,299,069.44		
电力专网智能调度项目		7,890,056.31				7,890,056.31		
5G 行业专用核心网系统		6,225,224.68				6,225,224.68		
融合调度业务系统		5,393,543.07				5,393,543.07		
自主可控技术平台研究项目		5,556,163.85				5,556,163.85		
GY33C		8,804,339.43				8,804,339.43		
GY45		5,577,081.03				5,577,081.03		

GY81		4,876,521.52				4,876,521.52		
GY74		1,771,208.34				1,771,208.34		
其余 12 项		8,225,799.31				8,225,799.31		
合计		61,933,329.54				61,933,329.54		

其他说明：

本年度广哈通信及下属公司共发生研发项目 22 项，合计金额 61,933,329.54 元，上表列示本期发生额前十大项目明细。

## 15、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
办公室装修费	1,191,335.15	560,980.18	465,467.92		1,286,847.41
合计	1,191,335.15	560,980.18	465,467.92		1,286,847.41

其他说明：

## 16、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	90,007,058.52	13,501,058.78	62,097,933.77	9,314,690.06
可抵扣亏损	7,545,103.52	1,131,765.53	3,589,703.91	538,455.59
预提成本	232,627.39	34,894.11	167,854.75	25,178.21
预提费用	25,448,805.22	3,817,320.78	24,171,183.09	3,625,677.46
合计	123,233,594.65	18,485,039.20	90,026,675.52	13,504,001.32

### (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
固定资产减值折旧	87,780.67	13,167.10	152,268.53	22,840.28
合计	87,780.67	13,167.10	152,268.53	22,840.28

## 17、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

未到期质保金	2,396,608.68	387,026.10	2,009,582.58	1,390,151.41	143,314.01	1,246,837.40
大额存单	20,674,500.00		20,674,500.00	0.00	0.00	0.00
合计	23,071,108.68	387,026.10	22,684,082.58	1,390,151.41	143,314.01	1,246,837.40

其他说明：

## 18、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	5,224,340.00	5,006,898.60
合计	5,224,340.00	5,006,898.60

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

## 19、应付账款

### (1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
材料款	51,924,421.43	68,381,724.72
合计	51,924,421.43	68,381,724.72

### (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
供应商十一	4,341,020.00	未结算
合计	4,341,020.00	

其他说明：

## 20、预收款项

### (1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
租金	105,000.00	102,000.00
合计	105,000.00	102,000.00

## 21、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
销售业务	158,488,753.88	34,896,537.42

合计	158,488,753.88	34,896,537.42
----	----------------	---------------

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
客户一	103,026,849.59	预收合同货款
合计	103,026,849.59	——

## 22、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	22,630,170.30	109,412,339.30	106,288,211.85	25,754,297.75
二、离职后福利-设定提存计划	72,143.80	10,084,049.45	10,075,674.94	80,518.31
三、辞退福利		116,201.50	116,201.50	
合计	22,702,314.10	119,612,590.25	116,480,088.29	25,834,816.06

### (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	22,379,403.79	91,150,952.40	87,963,515.58	25,566,840.61
2、职工福利费		3,211,136.71	3,211,136.71	
3、社会保险费	35,152.30	4,471,266.37	4,458,599.74	47,818.93
其中：医疗保险费	33,743.19	4,304,194.18	4,291,788.83	46,148.54
工伤保险费	1,409.11	167,072.19	166,810.91	1,670.39
4、住房公积金		8,621,988.00	8,621,988.00	
5、工会经费和职工教育经费	215,614.21	1,956,995.82	2,032,971.82	139,638.21
合计	22,630,170.30	109,412,339.30	106,288,211.85	25,754,297.75

### (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	68,711.75	9,800,502.57	9,792,320.65	76,893.67
2、失业保险费	3,432.05	283,546.88	283,354.29	3,624.64
合计	72,143.80	10,084,049.45	10,075,674.94	80,518.31

其他说明：

## 23、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	14,487,768.58	7,891,759.58
企业所得税	4,169,660.72	1,417,989.13
个人所得税	253,373.17	429,673.90
城市维护建设税	793,735.60	480,368.35
房产税	554.29	37,972.12
教育费附加	566,953.95	343,120.19
印花税	82,270.46	26,174.26
合计	20,354,316.77	10,627,057.53

其他说明：

## 24、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	8,738,732.67	6,084,546.43
合计	8,738,732.67	6,084,546.43

## (1) 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
单位往来	1,673,089.39	1,586,691.12
押金、保证金	655,340.45	555,505.17
购电脑款	367,125.78	305,912.68
代垫代扣员工款项	958,030.91	872,937.60
费用挂账	5,085,146.14	2,763,499.86
合计	8,738,732.67	6,084,546.43

## 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
单位九	652,493.22	未结算
单位十	561,921.96	未结算
合计	1,214,415.18	

其他说明：

## 25、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
咨询服务费	9,876,677.52	11,460,369.77
代理服务费	11,082,238.80	9,944,488.03
合同差旅费	593,948.11	626,333.83
住房资助款		60,000.00
未终止确认的银行承兑汇票	50,000.00	
未终止确认的商业承兑汇票		3,924,205.40
合同负债税额	4,589,542.34	695,476.59
合计	26,192,406.77	26,710,873.62

短期应付债券的增减变动：

单位：元

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

其他说明：

无

## 26、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
专项应付款	631,666.29	644,973.35
合计	631,666.29	644,973.35

## (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
数字化机场	500,000.00			500,000.00	
住房货币补贴	144,973.35		13,307.06	131,666.29	
合计	644,973.35		13,307.06	631,666.29	

其他说明：

## 27、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	207,642,172.00						207,642,172.00

其他说明：

## 28、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)	191,387,112.95			191,387,112.95
其他资本公积	1,011,348.30			1,011,348.30
合计	192,398,461.25			192,398,461.25

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 29、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	28,914,306.18	4,078,366.82		32,992,673.00
合计	28,914,306.18	4,078,366.82		32,992,673.00

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

法定盈余公积均是按照母公司净利润 10%提取。

## 30、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	205,843,157.02	171,895,635.23
调整后期初未分配利润	205,843,157.02	171,895,635.23
加：本期归属于母公司所有者的净利润	48,815,226.53	43,710,962.63
减：提取法定盈余公积	4,078,366.82	1,873,043.22
应付普通股股利	22,840,638.92	7,890,397.62
期末未分配利润	227,739,377.81	205,843,157.02

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润元。

4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润元。

5)、其他调整合计影响期初未分配利润元。

### 31、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	381,943,787.12	161,134,022.75	343,966,390.90	161,160,305.93
其他业务	1,415,865.43	510,359.41	1,904,211.62	436,810.77
合计	383,359,652.55	161,644,382.16	345,870,602.52	161,597,116.70

经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值

是 否

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2		合计
商品类型	383,359,652.55			383,359,652.55
其中：				
数字指挥调度系统	148,812,118.24			148,812,118.24
多媒体指挥调度系统	224,778,814.39			224,778,814.39
其他	9,768,719.92			9,768,719.92
按经营地区分类	383,359,652.55			383,359,652.55
其中：				
出口	1,023,609.10			1,023,609.10
国内	382,336,043.45			382,336,043.45
市场或客户类型				
其中：				
合同类型				
其中：				
按商品转让的时间分类				
其中：				
按合同期限分类				
其中：				
按销售渠道分类				
其中：				
合计				

与履约义务相关的信息：

公司主要业务是数字与多媒体指挥调度系统及相关产品的研发、生产、销售及服务，在直销及佣金模式下的整机（系统）产品销售需要安装、调试、验收，公司以完工验收后客户提供的验收报告为收入及成本确认依据，以验收报告时间为收入及成本确认时点；对买断销售模式及其他不需要安装的产品销售，公司以客户签收单为收入及成本确认依据，以签收时间为收入及成本确认时点，不存在其他单项履约义务。

公司与客户之间的劳务、服务合同主要包含设备的运行维护、维修等履约义务，由于本公司履约的同时客户即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益，本公司将其作为在某一时段内履行的履约义务，在服务提供期间平均分摊确认。

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 254,628,022.14 元，其中，250,018,411.14 元预计将于 2023 年度确认收入，3,201,501.00 元预计将于 2024 年度确认收入，1,408,110.00 元预计将于 2025 年度确认收入。

其他说明：

### 32、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	1,448,562.57	1,211,446.04
教育费附加	1,034,687.56	865,318.62
房产税	715,209.29	752,233.25
土地使用税	78,109.57	74,609.57
印花税	179,281.92	158,908.28
车船税	7,620.00	8,640.00
合计	3,463,470.91	3,071,155.76

其他说明：

### 33、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	35,192,962.34	31,027,649.03
折旧与摊销	3,012,077.54	3,039,719.22
差旅费	3,495,507.52	3,762,094.90
服务费	13,792,213.87	13,208,266.00
办公费	1,132,910.30	1,184,542.62
业务招待费	1,668,212.30	2,623,341.79
会议费	155,430.54	185,391.76
租赁费	804,069.00	618,819.00
运输费	519,841.36	406,342.02
汽车费	168,413.05	295,120.82
工程费用	41,802.30	34,145.51

其他	1,074,986.18	1,122,444.41
合计	61,058,426.30	57,507,877.08

其他说明：

无

### 34、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	22,601,229.25	19,245,058.91
折旧与摊销	1,341,324.12	1,466,869.37
差旅费	60,341.52	50,279.84
办公费	2,299,896.01	1,565,173.90
业务招待费	184,317.41	148,748.78
中介服务费	1,197,492.33	1,031,651.45
汽车费	117,487.22	153,932.93
其他	1,310,247.30	1,277,273.88
合计	29,112,335.16	24,938,989.06

其他说明：

无

### 35、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	47,770,475.75	44,478,202.94
折旧与摊销	3,470,089.25	3,480,788.81
差旅费	1,128,649.51	1,583,346.31
办公费	1,049,701.06	743,101.80
业务招待费	75,931.30	101,460.45
委外开发费	1,559,552.04	2,450,375.06
检测认证费	1,823,195.27	901,289.96
物料费	4,515,850.61	5,367,300.36
其他	539,884.75	319,997.90
合计	61,933,329.54	59,425,863.59

其他说明：

### 36、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出		
减：利息收入	6,770,348.22	6,500,434.94
加：汇兑损失	-1,685,930.32	407,968.53
加：其他支出	60,555.87	94,548.97
合计	-8,395,722.67	-5,997,917.44

其他说明：

无

### 37、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
软件产品即征即退	1,756,727.94	1,246,909.03
个税手续费返还	11,294.13	3,710.10
其他	114,125.00	
合计	1,882,147.07	1,250,619.13

### 38、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他非流动资产持有期间的投资收益	674,500.00	
合计	674,500.00	

其他说明：

### 39、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	-42,388.93	-21,755.43
应收账款坏账损失	-29,283,584.03	2,524,800.71
应收票据坏账损失	855,967.60	-441,771.62
合计	-28,470,005.36	2,061,273.66

其他说明：

### 40、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-2,727,676.35	-8,625,144.34
十二、合同资产减值损失	-363,743.75	-92,629.98
合计	-3,091,420.10	-8,717,774.32

其他说明：

### 41、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
持有待售处置组处置收益		
非流动资产处置收益	25,830.89	-15,925.45
其中：划分为持有待售的非流动资产处置收益		
其中：固定资产处置收益		
无形资产处置收益		
未划分为持有待售的非流动资产处置收益	25,830.89	-15,925.45
其中：固定资产处置收益	25,830.89	-15,925.45

无形资产处置收益		
非货币性资产交换收益		
债务重组中因处置非流动资产收益		
合计	25,830.89	-15,925.45

## 42、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
政府补助	1,908,498.31	2,156,788.94	1,908,498.31
其他	11,624.12	168,661.79	11,624.12
合计	1,920,122.43	2,325,450.73	1,920,122.43

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年 盈亏	是否特殊 补贴	本期发生金额	上期发生金额	与资产相 关/与收益 相关
北京市海淀区社会保险基金管理中心稳岗补贴				是	否		3,214.22	与收益相 关
广州市社会保险基金管理中心资助款				是	否		15,300.00	与收益相 关
广州市高新技术企业认定奖励款				是	否	230,000.00	70,000.00	与收益相 关
广州市科技创新委员会 2017 年度高新技术申请认定费				是	否		200,000.00	与收益相 关
广州市黄埔区人力资源和社会保障局补贴款				是	否	192,525.84	186,687.72	与收益相 关
广州市科学技术局科技保险保费补贴				是	否	45,900.00	42,000.00	与收益相 关
计算机软件著作权登记补助款				是	否		900.00	与收益相 关
广东省调度指挥工程技术研究开发中				是	否		1,500,000.00	与收益相 关

心项目补贴收入								
广州开发区财政国库集中支付研发费用补助款				是	否	354,360.00	138,687.00	与收益相关
广州市黄埔区经营贡献奖奖励款				是	否	310,000.00		与收益相关
广州市稳岗补贴				是	否	355,337.47		与收益相关
广东省人力资源和社会保障厅补贴				是	否	120,375.00		与收益相关
广州市先进制造业创新发展资金				是	否	300,000.00		与收益相关
<b>合计</b>						<b>1,908,498.31</b>	<b>2,156,788.94</b>	

其他说明：

#### 43、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	38,683.00		38,683.00
其他	97,296.81	105,980.88	97,296.81
<b>合计</b>	<b>135,979.81</b>	<b>105,980.88</b>	<b>135,979.81</b>

其他说明：

#### 44、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	3,524,110.80	131,362.20
递延所得税费用	-4,990,711.06	-1,717,144.19
<b>合计</b>	<b>-1,466,600.26</b>	<b>-1,585,781.99</b>

##### (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	47,348,626.27
按法定/适用税率计算的所得税费用	7,102,293.94

调整以前期间所得税的影响	-1,026,727.61
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,105,028.40
研发费用加计扣除的影响	-8,647,194.99
所得税费用	-1,466,600.26

其他说明：

#### 45、现金流量表项目

##### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
往来	2,185,714.09	3,252,271.43
利息收入	4,435,931.09	6,318,015.85
补助款	2,022,623.54	1,106,788.94
营业外收入	11,623.89	3,366.91
其他	65,593.22	5,466.34
合计	8,721,485.83	10,685,909.47

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

##### (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
往来	4,936,745.12	8,979,451.97
费用类支出	32,130,630.31	29,383,712.27
营业外支出	100,000.00	100,000.00
合计	37,167,375.43	38,463,164.24

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

##### (3) 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
购买三年期大额存单支出	20,000,000.00	
合计	20,000,000.00	

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

无

##### (4) 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
利息及股利分配手续费	22,840.64	7,889.79
合计	22,840.64	7,889.79

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

#### 46、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	48,815,226.53	43,710,962.63
加：资产减值准备	3,091,420.10	8,717,774.32
信用减值损失	28,470,005.36	-2,061,273.66
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	6,590,614.94	6,475,629.81
使用权资产折旧		
无形资产摊销	1,522,980.24	1,556,094.14
长期待摊费用摊销	465,467.92	525,674.42
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）	-25,830.89	15,925.45
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	38,683.00	
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	-1,665,455.84	405,117.02
投资损失（收益以“-”号填列）	-674,500.00	
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-4,981,037.88	-1,717,144.19
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-9,673.18	
存货的减少（增加以“-”号填列）	15,427,016.24	-59,673,057.18
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-242,882,620.63	46,358,649.80
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	225,868,915.05	-7,395,227.96
其他		
经营活动产生的现金流量净额	80,051,210.96	36,919,124.60
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	416,942,722.34	382,225,755.57
减：现金的期初余额	382,225,755.57	362,677,578.55
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	34,716,966.77	19,548,177.02

## (2) 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	416,942,722.34	382,225,755.57
其中：库存现金	31,936.78	15,440.89
可随时用于支付的银行存款	416,910,785.56	382,210,314.68
三、期末现金及现金等价物余额	416,942,722.34	382,225,755.57

其他说明：

年末现金及现金等价物余额与货币资金年末余额的差异 5,498,687.17 元。其中 2,974,910.06 元系公司大额存单按随时支取协定利率计提的应收利息；2,523,777.11 元系所有权或使用权受到限制的资产。

## 47、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	2,523,777.11	专款专用、保函保证金
合计	2,523,777.11	

其他说明：

无

## 48、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			20,208,251.86
其中：美元	2,901,566.76	6.9646	20,208,251.86
欧元			

港币			
应收账款			298,254.47
其中：美元	42,824.35	6.9646	298,254.47
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

#### 49、政府补助

##### (1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
收到广州市黄埔区人力资源和社会保障局 2021 年第 4 季度招用非就业困难人员社保补贴	43,007.52	营业外收入-补贴收入	43,007.52
收到广州开发区 2020 年高新技术企业认定通过奖励补贴 (KC20220310-302)	200,000.00	营业外收入-补贴收入	200,000.00
收到广州市科学技术局 2022 年度科技保险保费	30,600.00	营业外收入-补贴收入	30,600.00
收到广州市黄埔区人力资源和社会保障局有关 2022 年 3 月民营及中小企业招用人才社会保险补贴	15,300.00	营业外收入-补贴收入	15,300.00
收到广东省人力资源和社会保障厅一次性留工补助补贴	111,375.00	营业外收入-补贴收入	111,375.00
收到广州市黄埔区人力资源和社会保障局 2022 年第一季度招用非就业困难人员社保补贴	45,961.17	营业外收入-补贴收入	45,961.17
收到广州市 2022 年稳岗补贴 (社保医保代发)	161,688.20	营业外收入-补贴收入	161,688.20
收到广州市黄埔区人力资源和社会保障局 2022 年第 2 季度吸纳非就业困难人员社保补贴	40,125.56	营业外收入-补贴收入	40,125.56
收到广州开发区财政国库集	310,000.00	营业外收入-补贴收入	310,000.00

中支付中心领取 2021 年经营贡献奖（先进制造业 10 条 2.0）			
收到广东省人力资源和社会保障厅 2022 年一次性扩岗补助	9,000.00	营业外收入-补贴收入	9,000.00
收到广州市黄埔区人力资源和社会保障局 2022 年 9 月民营及中小企业招用人才社保补贴	10,200.00	营业外收入-补贴收入	10,200.00
收到广州开发区财政国库集中支付研发费用补助款	354,360.00	营业外收入-补贴收入	354,360.00
收到广州开发区财政局国库支付区 2022 年科技保险配套资助	15,300.00	营业外收入-补贴收入	15,300.00
收到广州市黄埔区人力资源和社会保障局 2022 年第 3 季度招用非就业困难人员社保补贴	37,931.59	营业外收入-补贴收入	37,931.59
收到广州市社会保险基金管理中心发放的维稳补助	33,976.04	营业外收入-补贴收入	33,976.04
收到广州市社会保险基金管理中心发放的维稳补助	159,673.23	营业外收入-补贴收入	159,673.23
收到广州市先进制造业创新发展资金（军民融合方向）项目款	300,000.00	营业外收入-补贴收入	300,000.00
收到 2017 年高企通过奖励扶持资金补助	30,000.00	营业外收入-补贴收入	30,000.00
收到社保局发放企业养老款项补助	18,000.00	其他收益-其他	18,000.00
[调整 2022.09.30 记-0419 号凭证]收到广东省社会保险基金管理局代发企业养老补助款	96,125.00	其他收益-其他	96,125.00
收到 2021 年 11 月软件退税收入	330,992.66	其他收益-软件退税	330,992.66
收到 2021 年 12 月软件退税收入	248,545.27	其他收益-软件退税	248,545.27
收到 2021 年 10 月软件退税收入	262,553.74	其他收益-软件退税	262,553.74
收到 2022 年 01 月软件退税收入	74,784.06	其他收益-软件退税	74,784.06
收到 2022 年 07 月软件退税收入	273,411.61	其他收益-软件退税	273,411.61
收到 2022 年 2 月软件退税收入	61,721.56	其他收益-软件退税	61,721.56
收到 2022 年 08 月软件退税收入	166,112.97	其他收益-软件退税	166,112.97
收到 2022 年 09 月软件退税收入	45,007.10	其他收益-软件退税	45,007.10
收到 2022 年 10 月软件退税收入	85,729.18	其他收益-软件退税	85,729.18
收到 2022 年 11 月软件退税收入	207,869.79	其他收益-软件退税	207,869.79
收到税局返回的代扣代缴手续费	11,294.13	其他收益-个税手续费返还	11,294.13
合计	3,790,645.38		3,790,645.38

## (2) 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明：

## 八、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

#### (1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
广州广有通信设备有限公司	广州市海珠区敦和路 173 号	广州市海珠区敦和路 173 号	通信设备制造	100.00%		股权置换

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无此情况。

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

无此情况。

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无此情况。

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无此情况。

其他说明：

## 九、与金融工具相关的风险

本公司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七。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

### 1. 各类风险管理目标和政策

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其它权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确定和分析本公司所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线并进行风险管理，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

##### 1) 汇率风险

本公司承受汇率风险主要与美元有关，除本公司存在小部分以美元进行采购和销售外，本公司的其它主要业务活动以人民币计价结算。于 2022 年 12 月 31 日，除下表所述资产及负债的美元余额外，本公司的资产及负债均为人民币余额。该等美元余额的资产和负债产生的汇率风险可能对本公司的经营业绩产生影响。

单位：美元

项目	年末余额	年初余额
货币资金-美元	2,901,566.76	2,798,156.26
应收账款-美元	42,824.35	41,811.00
合同负债-美元	160.56	57,451.36

本公司密切关注汇率变动对本公司的影响。

## 2) 利率风险

本公司的利率风险产生于银行借款。固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。本公司根据当时的市场环境来决定固定利率风险。于 2022 年 12 月 31 日，本公司无带息债务，金额合计为 0.00 元。

## 3) 价格风险

本公司以市场价格销售通信产品，因此受到此等价格波动的影响。

## (2) 信用风险

本公司于 2022 年 12 月 31 日，可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失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；对于以公允价值计量的金融工具而言，账面价值反映了其风险敞口，但并非最大风险敞口，其最大风险敞口将随着未来公允价值的变化而改变。

为降低信用风险，本公司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，本公司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。因此，本公司管理层认为本公司所承担的信用风险已经大为降低。

本公司的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

本公司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，本公司无其他重大信用集中风险。

应收账款前五名金额合计：230,487,056.83 元。

### (3) 流动风险

流动风险为本公司在到期日无法履行其财务义务的风险。本公司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。本公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。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。

#### 2. 敏感性分析

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

## 十、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
广州无线电集团有限公司	中国广州	商务服务业	100,000.00	66.33%	66.33%

本企业的母公司情况的说明

无。

本企业最终控制方是广州无线电集团有限公司。

其他说明：

无。

### 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注“八、1.（1）企业集团的构成”相关内容。

### 3、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
广州海格通信集团股份有限公司	受同一控股股东控制
广州广电运通金融电子股份有限公司	受同一控股股东控制
广州广电城市服务集团股份有限公司	受同一控股股东控制
广州广电平云资本管理有限公司	受同一控股股东控制
广州广电研究院有限公司	受同一控股股东控制
平云创科（广州）股权投资基金合伙企业（有限合伙）	受同一控股股东控制
长沙金维信息技术有限公司	受同一控股股东控制
广州信息投资有限公司	受同一控股股东控制
广州广电融资租赁有限公司	受同一控股股东控制
广州华南信息技术有限公司	受同一控股股东控制

广州新星微电子有限公司	受同一控股股东控制
广州市公路实业发展有限公司	受同一控股股东控制
广州安城智慧运营有限公司	受同一控股股东控制
广州广电计量检测股份有限公司	受同一控股股东控制
海华电子企业（中国）有限公司	控股股东控股公司之下属企业
广州广电智能科技有限公司	受同一控股股东控制
广州广电新兴产业园投资有限公司	受同一控股股东控制
广州软件应用技术研究院	袁峰任常务副院长
中国科学院软件研究所	袁峰任副主任

其他说明：

#### 4、关联交易情况

##### (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
广州广电计量检测股份有限公司	设备检测	1,180,898.60		否	357,429.17
广州华南信息技术有限公司	工程建设	380,281.65		否	1,525,032.10
海华电子企业（中国）有限公司	购买商品	479,042.00		否	2,211,376.00
广州广电智能科技有限公司	购买商品	305,854.51		否	
广州广电城市服务集团股份有限公司	城市服务	552,432.10		否	

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

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

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

##### (2) 关联租赁情况

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	上期发	本期发	上期发	本期发	上期发	本期发	上期发	本期发	上期发

		生额									
--	--	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

关联租赁情况说明

### (3) 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	8,285,610.00	7,782,036.00

## 5、关联方应收应付款项

### (1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款	广州无线电集团有限公司	14,700.00			

### (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	广州广电计量检测股份有限公司	570,282.00	
其他应付款	广州华南信息技术有限公司		70,083.90
应付账款	海华电子企业（中国）有限公司	1,064,034.60	2,269,908.00
其他应付款	广州广电计量检测股份有限公司	21,628.00	
应付账款	广州广电智能科技有限公司	46,011.86	
合计		1,701,956.46	2,339,991.90

## 十一、资产负债表日后事项

### 1、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	16,611,373.76
利润分配方案	公司拟以 2022 年 12 月 31 日公司总股本 207,642,172 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.80 元（含税），合计派发现金红利 16,611,373.76 元。同时，公司拟以资本公积向全体股东每 10 股转增 2 股。

## 十二、母公司财务报表主要项目注释

## 1、应收账款

## (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	51,171,675.95	100.00%	15,493,840.63	30.28%	35,677,835.32	40,158,505.41	100.00%	11,393,294.87	28.37%	28,765,210.54
其中：										
组合 1	51,171,675.95	100.00%	15,493,840.63	30.28%	35,677,835.32	40,158,505.41	100.00%	11,393,294.87	28.37%	28,765,210.54
合计	51,171,675.95	100.00%	15,493,840.63	30.28%	35,677,835.32	40,158,505.41	100.00%	11,393,294.87	28.37%	28,765,210.54

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	29,399,565.22	3,557,347.36	12.10%
1-2 年	6,934,594.45	1,560,283.75	22.50%
2-3 年	4,004,590.13	1,197,372.45	29.90%
3-4 年	1,553,033.50	787,387.98	50.70%
4-5 年	2,628,531.24	1,740,087.68	66.20%
5 年以上	6,651,361.41	6,651,361.41	100.00%
合计	51,171,675.95	15,493,840.63	

确定该组合依据的说明：

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

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	29,399,565.22
1 至 2 年	6,934,594.45
2 至 3 年	4,004,590.13
3 年以上	10,832,926.15
3 至 4 年	1,553,033.50
4 至 5 年	2,628,531.24
5 年以上	6,651,361.41
合计	51,171,675.95

## (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	
组合 1	11,393,294.87	4,405,955.76		305,410.00		15,493,840.63
合计	11,393,294.87	4,405,955.76		305,410.00		15,493,840.63

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
客户八	26,610.00
客户九	29,200.00
客户十	50,500.00
客户十一	99,100.00
客户十二	100,000.00
合计	305,410.00

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

## (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
客户三	7,294,542.30	14.26%	1,254,905.31
客户六	5,292,228.00	10.34%	640,359.59
客户七	4,308,021.19	8.42%	535,605.94
客户十三	3,389,237.40	6.62%	411,571.93
客户十四	3,124,780.00	6.11%	840,160.80
合计	23,408,808.89	45.75%	

## 2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息		640,492.93
应收股利	20,000,000.00	
其他应收款	539,030.42	755,354.72

合计	20,539,030.42	1,395,847.65
----	---------------	--------------

## (1) 应收利息

## 1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
定期存款		640,492.93
合计		640,492.93

## 2) 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
广州广有通信设备有限公司	20,000,000.00	
合计	20,000,000.00	

## 2) 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、押金	553,037.00	585,893.00
备用金	255,029.86	385,501.48
单位往来	16,743.00	53,342.00
进项增值税		8,303.25
合计	824,809.86	1,033,039.73

## 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	187.60	277,497.41		277,685.01
2022年1月1日余额 在本期				
本期计提	543.53	48,230.90		48,774.43
本期核销		40,680.00		40,680.00
2022年12月31日余额	731.13	285,048.31		285,779.44

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1年以内（含1年）	382,237.33
1至2年	35,567.61
2至3年	40,449.92
3年以上	366,555.00
3至4年	59,105.00
4至5年	27,475.00
5年以上	279,975.00
合计	824,809.86

### 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	
组合2	277,685.01	48,774.43		40,680.00		285,779.44
合计	277,685.01	48,774.43		40,680.00		285,779.44

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
单位一	12,000.00
单位二	6,000.00
单位三	5,000.00
单位四	1,000.00
单位五	1,000.00
单位六	15,680.00
合计	40,680.00

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
单位八	投标保证金	90,135.00	5年以上	10.93%	90,135.00
员工四	备用金	53,666.34	1年以内	6.51%	
员工五	备用金	47,111.74	1年以内	5.71%	
单位十一	履约保证金	46,300.00	1年以内	5.61%	231.50
单位十二	投标保证金	40,000.00	1年以内	4.85%	200.00
合计		277,213.08		33.61%	90,566.50

### 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	155,614,368.04		155,614,368.04	155,614,368.04		155,614,368.04
合计	155,614,368.04		155,614,368.04	155,614,368.04		155,614,368.04

#### (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		
广州广有通信设备有限公司	155,614,368.04					155,614,368.04	
合计	155,614,368.04					155,614,368.04	

### 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	181,133,456.31	69,515,013.55	165,724,009.86	61,115,909.94
其他业务	233,714.27	84,076.80	228,952.39	84,076.80
合计	181,367,170.58	69,599,090.35	165,952,962.25	61,199,986.74

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2		合计
商品类型	181,367,170.58			181,367,170.58
其中：				
数字指挥调度系统	148,812,118.24			148,812,118.24
多媒体指挥调度系统	25,581,346.05			25,581,346.05
其他	6,973,706.29			6,973,706.29
按经营地区分类	181,367,170.58			181,367,170.58
其中：				
出口	1,023,609.10			1,023,609.10
国内	180,343,561.48			180,343,561.48
市场或客户类型				
其中：				
合同类型				
其中：				
按商品转让的时间分类				
其中：				
按合同期限分类				
其中：				
按销售渠道分类				
其中：				
合计				

与履约义务相关的信息：

公司主要业务是数字与多媒体指挥调度系统及相关产品的研发、生产、销售及服务，在直销及佣金模式下的整机（系统）产品销售需要安装、调试、验收，公司以完工验收后客户提供的验收报告为收入及成本确认依据，以验收报告时间为收入及成本确认时点；对买断销售模式及其他不需要安装的产品销售，公司以客户签收单为收入及成本确认依据，以签收时间为收入及成本确认时点，不存在其他单项履约义务。

公司与客户之间的劳务、服务合同主要包含设备的运行维护、维修等履约义务，由于本公司履约的同时客户即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益，本公司将其作为在某一时段内履行的履约义务，在服务提供期间平均分摊确认。

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 79,553,030.38 元，其中，78,144,920.38 元预计将于 2023 年度确认收入，0.00 元预计将于 2024 年度确认收入，1,408,110.00 元预计将于 2025

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
成本法核算的长期股权投资收益	20,000,000.00	
其他非流动资产持有期间的投资收益	674,500.00	
合计	20,674,500.00	

## 十三、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	-12,852.11	主要系不再使用且已过折旧期的固定资产清理所致。
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）	2,033,917.44	主要系研发费用补助款 35.44 万元，稳岗补贴 35.53 万元、社保及失业保险补贴 31.29 万元、经营贡献奖奖励款 31 万元，先进制造业创新发展资金 30 万元等。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-85,672.69	主要系助学捐赠支出。
减：所得税影响额	290,308.90	
合计	1,645,083.74	--

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	7.58%	0.2351	0.2351
扣除非经常性损益后归属于	7.33%	0.2272	0.2272

公司普通股股东的净利润			
-------------	--	--	--

### 3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

不适用。