



深圳海联讯科技股份有限公司

2021 年年度报告（更新后）

2024 年 08 月

第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人应叶萍、主管会计工作负责人马红杰及会计机构负责人（会计主管人员）袁宗国声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本报告中如有涉及未来的发展计划、经营计划的前瞻性陈述和业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请投资者注意风险。

公司在本报告第三节“管理层讨论与分析”之“十一、公司未来发展的展望”部分，详细披露了公司经营中可能存在的风险，敬请投资者关注相关内容。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 335,000,000 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.30 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。

目录

| | |
|----------------------|----|
| 第一节 重要提示、目录和释义..... | 2 |
| 第二节 公司简介和主要财务指标..... | 6 |
| 第三节 管理层讨论与分析..... | 10 |
| 第四节 公司治理..... | 32 |
| 第五节 环境和社会责任..... | 51 |
| 第六节 重要事项..... | 53 |
| 第七节 股份变动及股东情况..... | 63 |
| 第八节 优先股相关情况..... | 70 |
| 第九节 债券相关情况..... | 71 |
| 第十节 财务报告..... | 72 |

备查文件目录

- 1、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
- 2、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。
- 3、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

释义

| 释义项 | 指 | 释义内容 |
|------------|---|--|
| 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 |
| 《公司章程》 | 指 | 《深圳海联讯科技股份有限公司章程》 |
| 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 |
| 《证券法》 | 指 | 《中华人民共和国证券法》 |
| 《上市规则》 | 指 | 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 |
| 《规范运作指引》 | 指 | 《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》 |
| 本公司、公司、海联讯 | 指 | 深圳海联讯科技股份有限公司 |
| 杭州金投 | 指 | 杭州市金融投资集团有限公司，公司控股股东 |
| 北京天宇讯联 | 指 | 北京天宇讯联科技有限公司，公司控股子公司，公司持有其 51%股份 |
| 山西联讯通 | 指 | 山西联讯通网络科技有限公司，公司控股子公司，公司持有其 51%股份 |
| 福州海联讯 | 指 | 福州海联讯科技有限公司，公司控股子公司，公司持有其 51%股份 |
| 北京智能 | 指 | 北京海联讯智能网络科技有限公司，公司原控股子公司 |
| 拓锐科技 | 指 | 拓锐科技有限公司，原名山东海联讯信息科技有限公司，公司原控股子公司 |
| 报告期 | 指 | 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 |
| 元 | 指 | 人民币元 |
| 电力信息化 | 指 | 电力行业对信息化和自动化有明确的定义。自动化是指用于电网调度的各类电力自动化系统。信息化包括（发电和电网企业）用于生产运营方面的基建、生产、营销等业务管理系统和人财物系统，以及用于各应用系统集成的企业门户、数据中心等系统，还包括支撑所有信息系统运行的电力专用通信信息网络，也可称为“电力企业信息化”。 |

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

| | | | |
|---------------|---|------|--------|
| 股票简称 | 海联讯 | 股票代码 | 300277 |
| 公司的中文名称 | 深圳海联讯科技股份有限公司 | | |
| 公司的中文简称 | 海联讯 | | |
| 公司的外文名称（如有） | Shenzhen Hirisun Technology Incorporated | | |
| 公司的外文名称缩写（如有） | Hirisun | | |
| 公司的法定代表人 | 应叶萍 | | |
| 注册地址 | 深圳市南山区深南大道市高新技术园 R2 厂房 B 区 3a 层 | | |
| 注册地址的邮政编码 | 518057 | | |
| 公司注册地址历史变更情况 | 公司自上市以来，注册地址未发生变更 | | |
| 办公地址 | 深圳市南山区深南大道市高新技术园 R2 厂房 B 区 3a 层 | | |
| 办公地址的邮政编码 | 518057 | | |
| 公司国际互联网网址 | http://www.hirisun.com | | |
| 电子信箱 | szhlx@hirisun.com | | |

二、联系人和联系方式

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

三、信息披露及备置地点

| | |
|------------------|--|
| 公司披露年度报告的证券交易所网站 | 深圳证券交易所（ http://www.szse.cn ） |
| 公司披露年度报告的媒体名称及网址 | 媒体名称：中国证券报、证券时报 网址：巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ） |
| 公司年度报告备置地点 | 公司董事会办公室 |

四、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

| | |
|------------|--------------------------------|
| 会计师事务所名称 | 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 会计师事务所办公地址 | 北京市丰台区丽泽路 16 号院 3 号楼 20 层 2001 |
| 签字会计师姓名 | 陈启生、章舟 |

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

五、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

| | 2021 年 | 2020 年 | 本年比上年增减 | 2019 年 |
|---------------------------|----------------|----------------|-----------|----------------|
| 营业收入（元） | 234,303,486.54 | 318,780,729.58 | -26.50% | 327,630,091.46 |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 14,281,471.46 | 24,918,893.70 | -42.69% | 10,835,146.21 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 10,303,559.91 | 16,823,049.48 | -38.75% | 6,348,877.95 |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 6,278,406.80 | 20,786,167.25 | -69.80% | 91,038,451.40 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.0426 | 0.0744 | -42.74% | 0.0323 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0426 | 0.0744 | -42.74% | 0.0323 |
| 加权平均净资产收益率 | 2.95% | 5.23% | -2.28% | 2.29% |
| | 2021 年末 | 2020 年末 | 本年末比上年末增减 | 2019 年末 |
| 资产总额（元） | 712,414,203.96 | 754,357,984.41 | -5.56% | 815,658,367.81 |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 484,990,755.99 | 484,102,251.09 | 0.18% | 469,233,357.39 |

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 | 18,069,270.79 | 62,875,943.97 | 30,246,392.76 | 123,111,879.02 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 2,000,733.95 | 5,647,447.32 | 1,689,266.14 | 4,944,024.05 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 1,916,699.85 | 4,476,572.86 | 700,799.15 | 3,209,488.05 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 20,047,747.77 | -4,894,712.34 | -12,334,280.63 | 3,459,652.00 |

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

是 否

七、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

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

适用 不适用

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

八、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

| 项目 | 2021 年金额 | 2020 年金额 | 2019 年金额 | 说明 |
|--|--------------|---------------|--------------|----|
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -308,274.13 | -244,040.51 | -200,602.54 | |
| 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） | 65,463.23 | 1,596,023.94 | 2,496,980.92 | |
| 债务重组损益 | -135,200.00 | | | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | | 10,463,695.17 | 2,144,699.42 | |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 5,103,773.95 | 2,415,282.44 | 2,060,022.19 | |

| | | | | |
|--------------------|--------------|--------------|--------------|----|
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 9,751.26 | 527,964.21 | 70,957.27 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | | 57,799.71 | |
| 减：所得税影响额 | 710,464.43 | 2,179,493.01 | 665,604.12 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 47,138.33 | 4,483,588.02 | 1,477,984.59 | |
| 合计 | 3,977,911.55 | 8,095,844.22 | 4,486,268.26 | -- |

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

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

适用 不适用

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

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期内公司所处行业情况

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“软件与信息技术服务业”的披露要求

根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》，公司所处行业归属于信息传输、软件和信息技术服务业（I）中的软件和信息技术服务业（I65）。根据《国民经济行业分类（GB/T4754-2017）》，公司所处行业属于“软件和信息技术服务业”中的“信息系统集成服务”（代码：6531）。

公司自成立以来一直专注于电力信息化业务，致力于提升电力企业信息化水平，公司提供的产品和服务可广泛应用于电力行业产业链发电、输电、变电、配电、用电和调度等各个环节。

1、行业基本情况

（1）软件和信息技术服务业发展情况

“十三五”时期，我国软件和信息技术服务业得到了长足发展，取得了显著成效。软件业务收入从2015年的4.28万亿元增长至2020年的8.16万亿元，年均增长率达13.8%，占信息产业比重从2015年的28%增长到2020年的40%；操作系统、数据库、办公软件等取得一系列标志性成果，部分新兴平台软件、应用软件达到国际领先水平；软件在加快赋能制造业转型升级的作用上愈发凸显，工业企业关键工序数控化率、经营管理数字化普及率和数字化研发设计工具普及率分别达52.1%、68.1%和73.0%，软件信息服务消费在信息消费中占比超过50%，在新冠疫情期间，软件创新应用有力支撑疫情防控和复工复产。

2021年得益于数字经济的发展，行业增速明显，“十四五”实现良好开局。根据工信部发布的《2021年软件和信息技术服务业统计公报》数据显示，全年软件业务收入9.50万亿元，同比增长17.7%，其中信息技术服务收入6.03万亿元，同比增长20.0%，占全行业收入比重为63.5%，增速明显。一方面，疫情带来的宅经济、线上经济以及信息化发展进入快车道，拉动软件业需求不断增长；另一方面，制造业数字化转型步伐加快，重点领域关键工序数控化率、数字化研发设计工具普及率分别提升到55%和74.4%，产业数字化推进也驱动了软件业快速发展。

当前，软件业面临的问题依然严峻，集中体现在产业链脆弱、基础单薄、融合发展深度和广度不够等方面，这也是“十四五”需要着力解决的问题。2021年工信部发布《“十四五”软件和信息技术服务业发展规划》和《“十四五”信息化和工业化深度融合发展规划》预计，到2025年，规模以上企业软件业务收入突破14万亿元，年均增长12%以上，基础软件、工业软件、嵌入式软件等产品收入占比明显提升；关键工序数控化率达68%，企业经营管理数字化普及率达80%，数字化研发设计工具普及率达85%，均较2020年末大幅增长。

在政策支撑下，传统行业信息化改造投入预计将继续增大，相关解决方案、软硬件及服务需求也将放大，2022年我国软件和信息技术服务业有望延续去年的良好运行态势，产业规模将稳步增长，行业发展前景广阔。

（2）电力信息化行业发展情况

电力行业是国民经济的基础产业、支柱产业和战略产业，而发展电力信息化、智能电网及电力物联网等产业是实现我国能源生产、消费、技术和体制革命的重要手段。

根据国家能源局和中国电力企业联合会发布的数据，2021年全国全社会用电量8.31万亿千瓦时，同比增长10.3%；全国全社会发电量23.8亿千瓦时，同比增长7.9%；全国电力供需形势总体偏紧。电力装机结构延续绿色低碳发展态势，非化石能源发展快速，同比增长13.4%，占总装机容量比重为47.0%，历史上首次超过煤电装机比重。电网是连接电力生产和消费的重要网络平台和输送通道，2021年电网工程建设投资稳步推进，全年完成投资4,951亿元，同比增长1.1%。用电需求旺盛、行业投资稳定，为电力信息化领域的持续投入提供了保障，进一步带动电力信息化改造投入的增加。

2、行业发展阶段

我国电力行业信息化技术伴随着计算机应用的发展。到21世纪初期，电力信息化建设已实现规模化，信息技术在电力行业得以广泛应用。各电力企业信息技术应用由操作层向管理层延伸，从单机、单项目向网络化、整体化、综合性应用发展，

从局部应用到全局应用，从单机运行发展到网络化运行。经过几十年信息化建设，如今已进入科学发展阶段，电力企业决策对信息化管理的认识大大提高，决策层、管理层和生产业务层的各项工作与信息系统密不可分，信息化已经完成与电力企业的生产、管理和经营融合，并向智能化、数字化等形态进一步演进。

自2002年起国家电力体制改革完成了厂网分离，电力行业就形成了两大电力公司、五大发电集团的格局，电力信息化的进程也可以由此分为三大阶段。

第一阶段 专业应用建设阶段（2002年-2004年）

2002年，国家电力体制改革，进行厂网分开，发电业务成立五大发电集团，之后各集团信息化建设以满足经营和生产的专业系统为主，发电企业MIS或ERP系统是本阶段的建设重点。

第二阶段 信息化整合建设期（2005年-2008年）

2005年之后，随着管理的不断提升，各大发电集团逐步形成三级责任主体管理架构，专业经营和安全生产的应用系统基本建设完成。该时期各大集团为落实“集约化、集团化管理”的战略目标，信息化建设转为“以数据为中心”的信息化整合为重点，实现数据共享和集团化管理。

第三阶段 集团管控一体化系统建设期（2009年至今）

2009年以来，为响应国家“两化融合”要求，推进“坚强智能电网”建设，发电企业与电网企业均在加强集团管控力，提出管控一体化（集团是决策中心、二级单位是利润中心、三级单位是成本中心）的管理思想，信息化投入持续加大。整合企业资源、打通管理流程或建设集团一级应用系统成为集团信息化建设的重点。

3、行业政策及发展趋势

报告期内，电力信息化行业的主要政策如下表所示：

| 发布日期 | 发布单位 | 政策文件 | 重点 |
|----------|------|-----------------------------------|--|
| 2021年3月 | 发改委 | 《国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》 | 加快电网基础设施智能化改造和智能微电网建设，提高电力系统互补互济和智能调节能力，加强源网荷储衔接。加快发展非化石能源，坚持集中式和分布式并举，大力提升风电、光伏发电规模，加快发展东中部分布式能源。同时，允许制造业企业全部参与电力市场化交易。 |
| 2021年3月 | 国家电网 | 《国家电网公司“碳达峰、碳中和”行动方案》 | “十四五”期间，公司规划建设7回特高压直流，新增输电能力5600万千瓦；支持分布式电源和微电网发展，加快电网向能源互联网升级。到2025年，公司经营区跨省跨区输电能力达到3.0亿千瓦，输送清洁能源占比达到50%；公司经营区分布式光伏达到1.8亿千瓦，初步建成国际领先的能源互联网。 |
| 2021年7月 | 发改委 | 《“十四五”循环经济发展规划》 | 积极利用余热余压资源，推行热电联产、分布式能源及光伏储能一体化系统应用，推动能源梯级利用。推进农村生物质能开发利用，发挥清洁能源供应和农村生态环境治理综合效益。 |
| 2021年7月 | 国家电网 | 《构建以新能源为主体的新型电力系统行动方案（2021-2030）》 | 电源结构由可控连续出力的煤电装机占主导，向强不确定性、弱可控出力的新能源发电装机占主导转变，2021-2035年是建设期，新能源装机逐步成为第一大电源，预计到2035年，基本建成新型电力系统。2036-2060年是成熟期，新能源逐步成为电力电量供应主体，预计到2050年全面建成新型电力系统。 |
| 2021年11月 | 南方电网 | 《南方电网“十四五”电网发展规划》 | “十四五”期间，南方电网电网建设将规划投资约6700亿元，因地制宜打造9个地市级新型电力系统示范区、9个县区级新型电力系统示范区以及7个园区及镇村级新 |

| | | | |
|----------|-----------|---------------------------|--|
| | | | 型电力系统示范区，助力广东、广西、云南、贵州、海南等南方五省区和港澳地区碳达峰、碳中和，促进南方五省区和港澳地区经济社会高质量发展。 |
| 2021年11月 | 发改委、国家能源局 | 《关于国家电网有限公司省间电力现货交易规则的复函》 | 积极稳妥推进省间电力现货交易，及时总结经验，不断扩大市场交易范围，逐步引入受端地区大用户、售电公司等参与交易，优先鼓励有绿色电力需求的用户与新能源发电企业直接交易。 |
| 2021年11月 | 国家电网 | 《省间电力现货交易规则（试行）》 | 建立规范的跨省跨区电力市场交易机制，充分发挥市场配置资源、调剂余缺的作用，通过市场化手段实现全网电力余缺互济，促进清洁能源大范围消纳，推动构建以新能源为主体的新型电力系统，助力实现碳达峰、碳中和。 |

资料来源：政府公开报告、华经产业研究院整理

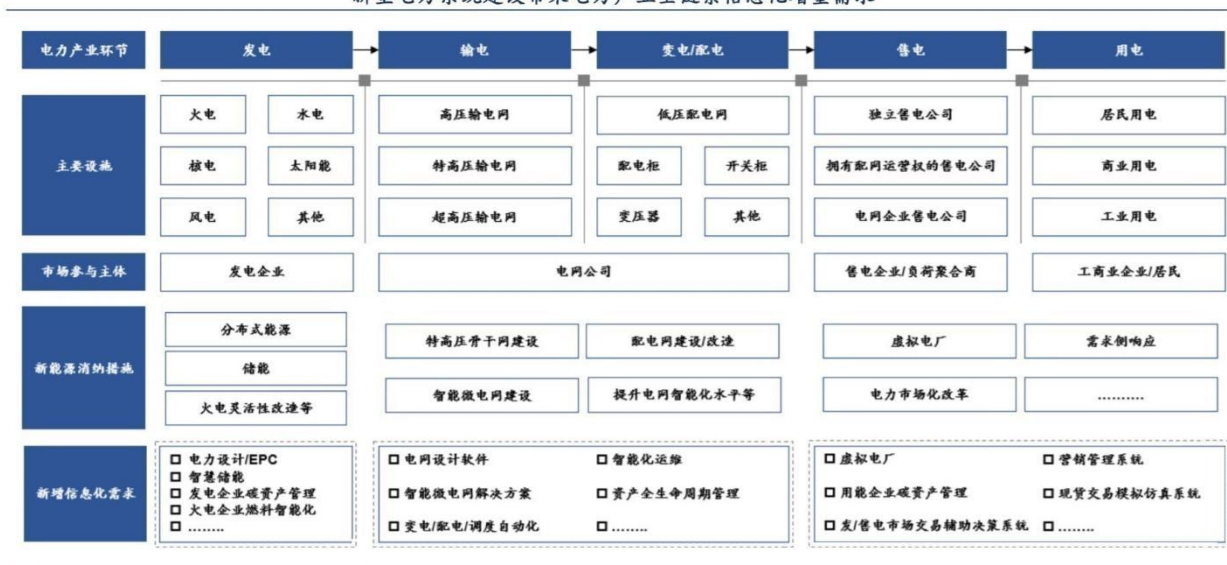
(1) “双碳”叠加“新基建”，催化电力信息化新一轮建设需求

加快构建以新能源为主体的新型电力系统是实现“碳达峰、碳中和”目标的重要举措之一，风、光等新能源的大量并网催化电力系统在“源、网、荷、储”等不同环节的建设和升级需求，进一步带来电力信息化巨大增量市场空间。电力行业的碳达峰、碳中和进度将直接影响我国“双碳”目标实现的进程，“双碳”政策推动下，新能源将大规模并网，而风、光等新能源具有出力的随机性、波动性及间歇性等特点，对电网可持续供电、安全稳定和生产经营带来重大挑战，进一步催化以新能源为主的新型电力系统在“源、网、荷、储”等不同环节的建设和升级需求，进一步带来电力信息化巨大增量市场空间。此外，2021年12月的中央经济工作会议提出，2022年要继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策；保证财政支出强度，加快支出进度；适度超前开展基础设施投资。新型电力系统作为“新基建”的重要组成部分，叠加“双碳”目标需求驱动，建设进度有望进一步提速，电力信息化市场机遇再至。

(2) 新型电力系统建设带来电力信息化“源、网、荷、储”全链条增量市场空间

电力系统主要包括发电、输电、变电、配电、售电及用电等几大环节，其中，发电环节的信息化建设主要围绕电站建设、运营及管理等方面；输、变、配、售等环节的信息化建设主要围绕电网建设、输变配电自动化、运维自动化、解决电力供需矛盾、企业内部管理效率提升等领域。解决大规模新能源并网消纳问题，需要发、输、变、配、售、用电等全环节协同升级和互动，不同环节新能源消纳解决方案的大规模实施将进一步带来相应领域信息化增量市场空间。

新型电力系统建设带来电力产业全链条信息化增量需求



资料来源：亿欧智库，Wind，信达证券研发中心

(3) 国网及南网加码智能电网投资，电力信息化投资额加大

电力信息化市场的主要客户是电网公司，电网公司近年来不断扩大其于信息化方面的投资，以实现发展目标。

在2021能源电力转型国际论坛上，国家电网公司董事长、党组书记辛保安提出“十四五”期间国家电网计划投入约2.23万亿元，推进电网转型升级。南方电网于2021年11月发布《南方电网“十四五”电网发展规划》，提出“十四五”期间电网建设将规划投资约6,700亿元，以加快数字电网建设和现代化电网进程，因此，“十四五”期间两网规划投资累计将超过2.9万亿元。

4、公司所处的行业地位

目前，公司已建立覆盖全国多个城市的销售、服务网络，凭借专注电力领域及在行业中的良好服务表现，成为中国电力行业有影响力的综合解决方案提供商之一。

基于公司客户所处行业相关的宏观经济形势、行业政策环境向好，电力信息化投资需求有望保持持续增长势头。根据市场发展趋势，电力信息化服务供应商逐步将其当地市场的业务扩展至全国，市场竞争格局呈现多元化、专业化的特点，这既给公司带来了机遇又带来了挑战。未来公司将继续围绕战略发展规划和目标，持续夯实主营业务，发挥资源优势，创新市场运作模式，挖掘新业务领域以进一步提升公司的市场占有率及盈利能力。

二、报告期内公司从事的主要业务

报告期内，公司从事的主要业务、主要产品及其用途、经营模式等内容未发生重大变化。

海联讯是一家从事电力信息化系统集成业务的国家高新技术企业，主要面向电力企业，以提供综合性整体解决方案的形式，从事电力企业信息化建设业务，并提供相关的技术及咨询服务，电力信息化解决方案可广泛应用于电力行业产业链发电、输电、变电、配电、用电和调度等各个环节。

1、公司主要业务

| 业务类型 | 业务内容 | 提供的解决方案或服务 |
|---------|--|---|
| 系统集成 | 通过采用通信技术、网络技术、计算机软件技术、安全、主机及存储等技术，结合客户业务实际，为客户提供最优的解决方案，运用先进的技术和管理实施能力，将经客户认可的方案付诸实现，即将软件、硬件等组合成为具有实用价值及良好性价比的完整系统，使客户的信息资源达到充分共享，实现集中、高效、便利的管理。 | 输电通信解决方案 配用电通信解决方案 高清电视电话会议解决方案 同步网解决方案等 |
| 软件开发与销售 | 为用户提供完善的解决方案并进行对应软件的开发，包括需求分析、方案设计、系统开发、测试等全过程。 | 数据类解决方案 专业应用类解决方案 增值服务类解决方案 |
| 技术及咨询服务 | 为电力企业提供信息化建设和发展规划设计服务，电力企业生产、调度、营销等专业业务管理咨询服务，信息化技术支持及运行维护服务等。 | 信息化规划设计 业务管理咨询 运维服务 |

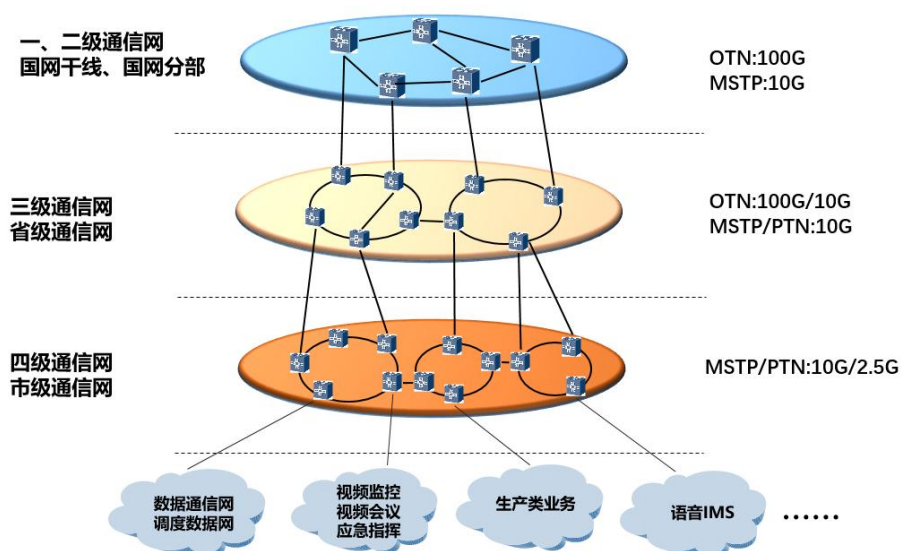
(1) 系统集成业务主要表现形式

1) 输电通信解决方案

在公司的系统集成业务中，输电通信解决方案是公司系统集成业务中最核心、最具代表性的业务。输电通信解决方案为电网的安全稳定运行提供可靠的技术保障。而输电通信系统是调度交换网、行政交换网、调度数据网、综合数据网、电视电话会议网等业务网络的承载网络和支撑平台。随着信息化的深入，物联网、数字化、智能化等概念的提出，上层应用信息系统的不断发展，对于底层通信的带宽和实时性、安全性不断提出更高的要求，使得底层通信网络持续演进。输电通信系统一般采用光纤通信技术为主，以变电站和输电线路为依托，结合电网架构，以电力特种光缆为传输载体，覆盖所有变电站、供电公司和主要调电厂。电力主干传输网系统包括OTN光传输设备、MSTP多业务光传输平台、PCM综合接入设备、

协议转换设备等，以及用于智能变电站建设的工业以太网交换机等设备，结合网络管理和控制系统软件，用于将电力系统的自动化、远动、保护、监测设备和主控系统有机地组成一个可以统一维护、集中管理的综合用于生产与管理业务的通信系统。

下图为输电网通信解决方案示意图：



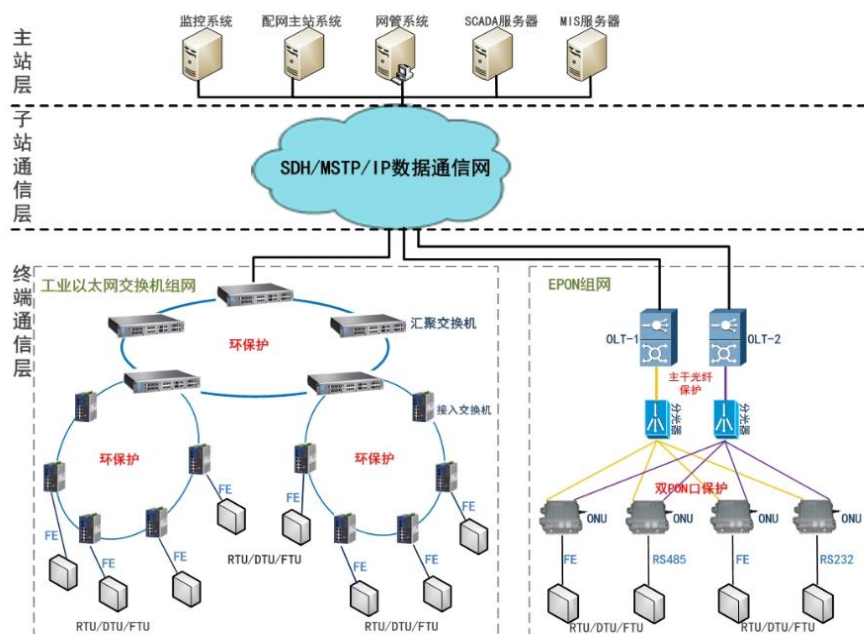
2) 配电网通信解决方案

配用电网络是电力网络的末端，是电力主干网节与电力用户衔接的区域，具有站点多、网络环境复杂的特点。通信解决方案因地制宜，结合客户的业务需求和现场的约束条件，综合采用有线、无线等各种技术路线，保证客户的业务数据稳定传送。配用电网解决方案，一方面优化了城市配用电通信网结构，提高了配用电通信网的传输能力和传输可靠性；另一方面满足了未来通信带宽增长的需要，使配用电通信发展适度超前社会经济发展。通过完善配用电通信网络结构，增加了配用电通信网的传输能力，提高了配用电通信网的传输质量。

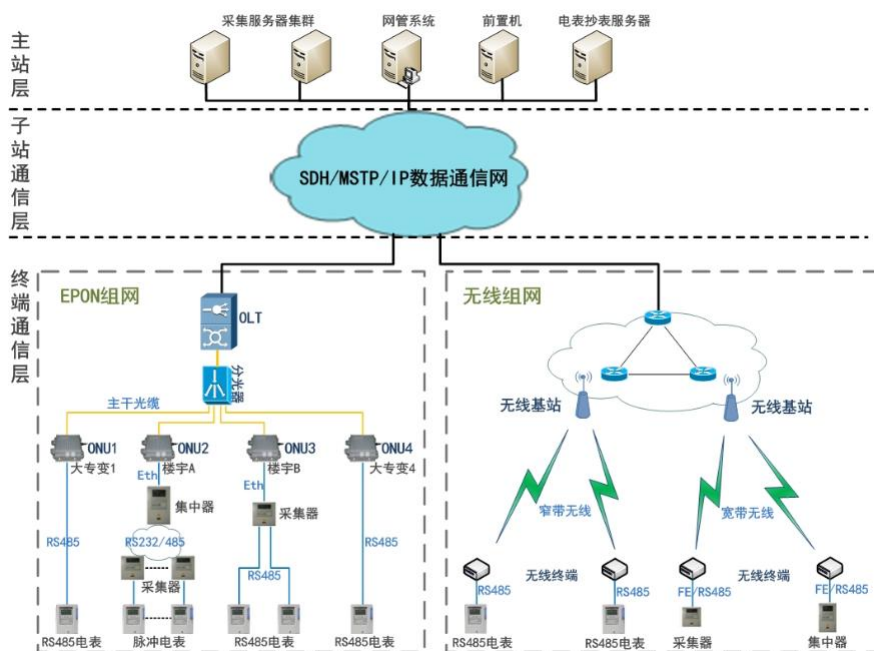
配用电通信网主要承载业务是智能配电自动化系统、用电信息采集系统。另外，也可在视频监控、语音、分布式电源接入、部分营业厅宽带接入、电动汽车充电站以及未来的电力物联网等方面的业务发展起重要的作用。

配用电通信网与输电通信网的无缝连接，可以实现统一管理，建立统一通信信息平台的目标，以提高投资效益，确保配用电通信系统运行的安全、可靠性。

① 配网自动化通信解决方案

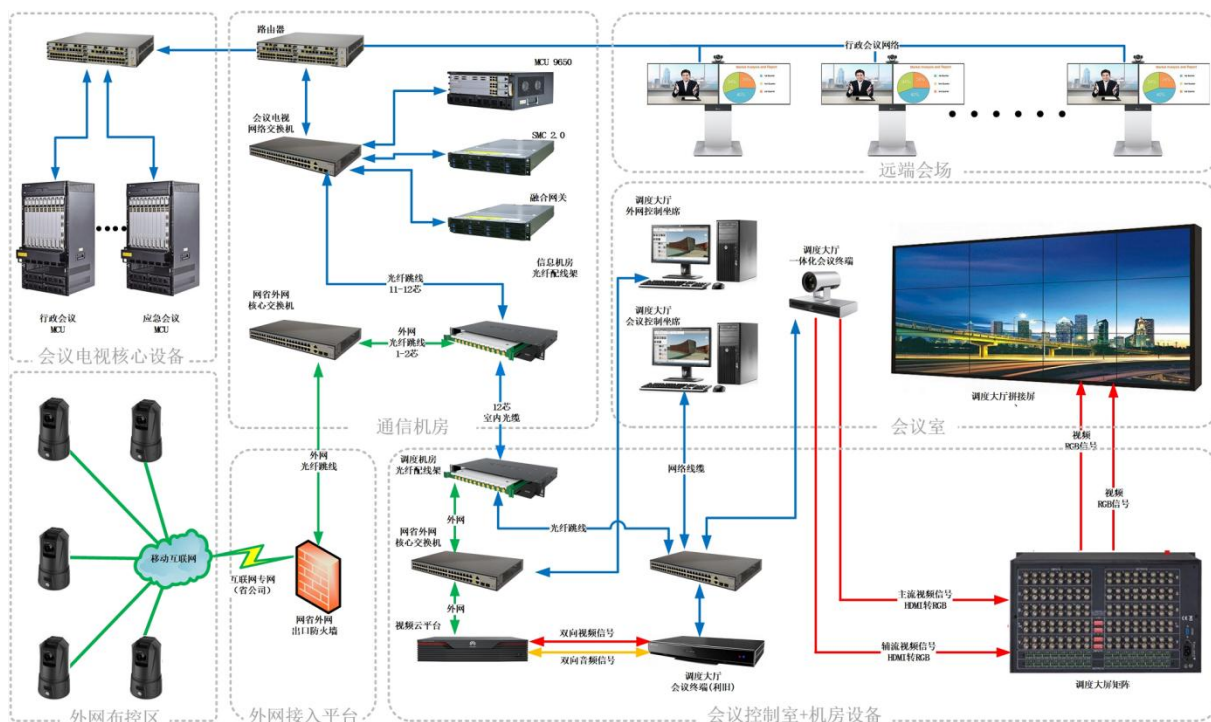


② 用电信息采集通信解决方案



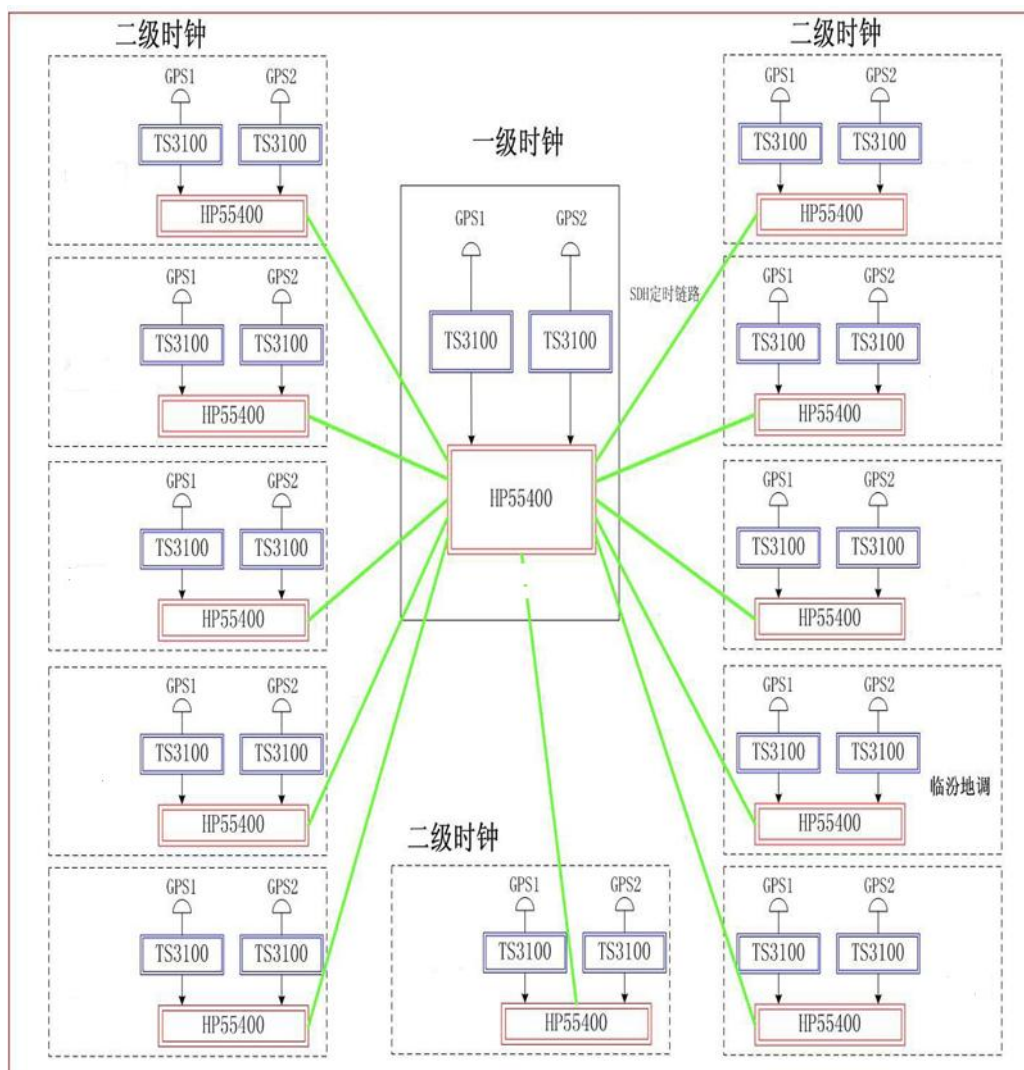
3) 高清电视电话会议系统解决方案

一体化电视电话会议平台由网络硬视频、专线硬视频和网络软视频三部分构成，不需每个地市部署MCU，总部统一部署MCU，可节省费用，统一标准；行政电视会议系统、应急电视会议系统仍采用双平台方式，其中至少一套平台采用专线承载；一体化电视会议系统维持单平台。基于资源池的网络硬视频作为视频会议的主用平台，根据整体要求，部署资源池，县级及以上视频会议室的高清化改造和覆盖率提升应基于网络硬视频开展，专线硬视频系统作为网络硬视频的重要补充，用于总部、中心召开大型重要会议时，与网络硬视频系统形成双平台会议保障能力，以确保会议系统运行稳定、画质高清、信息安全。



4) 同步网解决方案

频率同步网总体具备向“时频融合”的目标平滑演进的功能。通过整合、完善和优化现有频率同步网，利用现有设备资源实现系统统一规划。省内频率同步网基于三级传输网、四级传输网进行构建，以全同步方式运行。频率同步网以二级时钟划分同步区，每个同步区至少设置两个基准时钟，即第一基准时钟（PRC或LPR），第二基准时钟（LPR），以及按需设置的辅助基准时钟（LPR）。通信网时间同步可采用NTP或PTP技术组网，时钟精度达到毫秒级。PRC以铯钟基准源为主用，北斗卫星或GPS为备用；LPR以北斗卫星或GPS为主用，同时应至少有2个不同路由的地面定时信号作为备用。统一考虑频率同步网定时链路规划和传输系统同步链路的安排，定时链路规划应遵循由上及下的原则，传输系统同步链路安排应服从于频率同步网定时链路规划的需要。同步网是电力系统安全运行、提升运行水平的重要保障。



(2) 软件开发及销售业务主要表现形式

公司为电力企业客户提供综合的一体化解决方案，包含数据管理、运监支撑、安全调控、应急处理、决策分析或流程再造等。着眼信息系统，基于数据模型，数据流转关系和数据统计信息等，围绕数据管理和数据分析两个核心，立足数据动态感知，聚焦大数据分析挖掘，构建全数据覆盖的、去中心化的数据资源全生命周期数据管理平台。同时，根据客户需求进行定制开发管理软件，助力客户提升管理水平和决策能力。

(3) 技术及咨询服务业务主要表现形式

结合客户业务需求，公司提供专业的信息化规划设计、后期持续应用维护及升级等技术支持服务。为保障客户应用系统或软硬件产品平稳运行，主要通过定期巡检（预防性维护）、远程诊断和故障排除、现场支持、常驻外派值守等方式服务客户，为客户提供方案升级、系统调优与初始化、数据迁移与修复、业务管理咨询、运行维护等细致周到的服务，解客户之所急，想客户之所想，做客户之所需。

2、主要经营模式

公司经营模式主要分为采购模式、销售模式及盈利模式，具体情况如下：

(1) 采购模式

公司的采购工作主要由采购部负责，主要执行“以销定采、适量库存”的采购模式，采取询价采购的方式，根据已有订单及客户需求预测等因素制定采购计划，结合采购价格、采购周期、市场供求及历史合作情况选择供应商进行采购，同时也会根据市场情况采购一定的库存储备。公司的关键原材料、核心配件采购均选择知名品牌产品，确保质量符合要求、稳定可靠。目前与烽火通信科技股份有限公司、华为技术有限公司、上海诺基亚贝尔股份有限公司等主流通讯设备制造厂商及配套设备

制造厂商形成较为稳定而良好的合作关系，主要向其采购SDH、OTN等光传输设备，光路子系统、光放设备等光通信设备等。

（2）销售模式

公司的主要客户为国家电网、省地市电力公司及其下属企业，为更好的贴近客户、响应客户、服务客户，公司在深圳、北京、太原、福州、杭州、唐山设立子（孙）公司。主要采用直销模式，获取订单的方式包括竞争性谈判、招投标、询价和商务谈判等。公司采用以解决方案带动销售的营销策略，与客户多频次深度互动挖掘客户难点、痛点，通过技术研讨、优秀应用案例分享及方案实践运行效果等方式取得客户的认可，为客户提供适应于业务和管理需求的综合性整体解决方案，从而推动客户采购需求。

（3）盈利模式

公司业务以系统集成为主，通过软件赋能、优质服务，协助客户完成从信息化建设的规划构想到技术分析、信息整合、通信网络实施的整个过程，为客户提供整体解决方案。业务覆盖：行业咨询、业务梳理、方案设计、应用集成、软件开发、工程实施、技术服务、运行维护等服务。报告期内，公司收入来源主要通过向客户提供系统集成解决方案与实施。

3、主要的业绩驱动因素

公司的主营业务，符合经济社会发展的需求，经过二十余年的不断积累与沉淀，拥有稳定的客户资源、高效的业务整合能力、专业的管理及业务团队，了解电力客户的业务流程及信息化流程，并熟悉客户的生产、管理、应用等相关规定和习惯偏好，为客户设计出最贴合客户需求的解决方案。公司自有资金充足，能满足现有业务的正常开展，也为公司新业务的开拓提供了坚实基础。

三、核心竞争力分析

1、市场及品牌优势

公司是国内较早从事电力信息化业务的国家高新技术企业之一，对电力行业信息化有着长期、深入的理解。电力信息化行业有较高的市场准入门槛，公司作为在电力信息化行业内有丰富经验的供应商，具有行业先发优势，更易获得相关应用领域的市场准入，为公司巩固现有市场、延伸电力产业链带来便利。

2、客户资源和服务优势

公司的主要客户具有长期、稳定的信息化需求，企业规模大，具有良好的信誉和履约能力；电力客户对数据和网络的安全性、可靠性、实时性要求高，且客户信息化系统的持续运行和更新迭代也较为依赖供应商的持续服务，客户黏性较大；公司经过多年的经验积累，对客户需求有深入的了解，在系统集成方案设计方面有明显的优势，能够及时准确地提供灵活、优质并且全方位的解决方案。

3、管理团队及人才优势

公司管理团队稳定，沟通顺畅，配合默契，形成了团结、高效、务实的经营管理风格。核心人员拥有丰富的电力行业经验和较高的专业水平，对行业现状及发展趋势具有敏锐的洞察力和把握能力，能够快速、准确把握市场，并充分发挥高效决策的优势。公司管理梯队结构合理，具备较强的团队协作能力以及坚韧的战斗力和战斗力，能快速合理地应对公司内、外部环境的变化。

4、资金优势

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

四、主营业务分析

1、概述

2021年是“十四五”规划开局之年，也是公司主要客户国家电网开启新征程的第一年，电力体制改革持续深化，电力信

息化业务稳步发展但竞争依旧激烈；受疫情的影响，国内经济环境、公司市场环境、运营环境均受到一定程度的影响，业务节奏整体放缓。公司、供应商、主要客户等单位复工延迟或疫情防控限制通行，影响业务活动与供应链的顺畅运作，导致公司预计订单推后，在手订单实施放缓，对公司财务状况和经营成果造成不利影响；本报告期为北京冬奥会筹备临尾阶段，较上年相比，减少了相关收入。综上，本报告期公司主营业务出现波动，营业收入 23,430.35 万元，较上年同期下降 26.50%，归属于上市公司股东的净利润 1,428.15 万元，较上年同期下降 42.69%。

面对严峻的客观条件、下行的宏观经济形势和竞争日趋激烈的市场环境，公司紧紧围绕发展战略和经营计划，坚持行稳致远的理念，以提高公司质量为目标，强化风险管控，保障公司规范运行；进一步深挖开源节流举措，全面开展降本增效的工作，秉持稳健谨慎的原则进行费用预算和资金规划；尝试拓展新业务，助力公司战略的推进。报告期内，公司围绕“夯实主业，持续开拓新业务”的发展战略，对热门市场与前沿技术发展趋势保持高度敏感与关注，开展了信创、AI 人工智能、智能换电站、智慧电厂等领域的研究调研，并走访相关企业。新业务在评估、论证、实施尚需一定时间，在本报告期并未产生收益。

2022年，公司将继续紧密围绕市场和目标稳扎稳打、奋力拼搏，挖掘新业务领域以进一步提升公司的市场占有率及盈利能力。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

营业收入整体情况

单位：元

| | 2021 年 | | 2020 年 | | 同比增减 |
|----------|----------------|---------|----------------|---------|------------|
| | 金额 | 占营业收入比重 | 金额 | 占营业收入比重 | |
| 营业收入合计 | 234,303,486.54 | 100% | 318,780,729.58 | 100% | -26.50% |
| 分行业 | | | | | |
| 计算机应用服务业 | 233,728,332.55 | 99.75% | 318,103,696.58 | 99.79% | -26.52% |
| 资产租赁 | 575,153.99 | 0.25% | 677,033.00 | 0.21% | -15.05% |
| 分产品 | | | | | |
| 系统集成 | 209,651,263.30 | 89.48% | 284,808,972.68 | 89.35% | -26.39% |
| 软件开发与销售 | 4,013,752.29 | 1.71% | 7,777,152.63 | 2.44% | -48.39% |
| 技术及咨询服务 | 20,063,316.96 | 8.56% | 25,517,571.27 | 8.00% | -21.37% |
| 资产租赁 | 575,153.99 | 0.25% | 677,033.00 | 0.21% | -15.05% |
| 分地区 | | | | | |
| 华北 | 136,299,483.89 | 58.17% | 186,987,198.93 | 58.66% | -27.11% |
| 东北 | 8,228,122.28 | 3.51% | 6,641,824.94 | 2.08% | 23.88% |
| 华东 | 80,721,130.85 | 34.45% | 104,420,264.32 | 32.76% | -22.70% |
| 中南 | 7,954,045.97 | 3.39% | 13,774,561.83 | 4.32% | -42.26% |
| 西南 | 221,886.73 | 0.09% | 463.72 | 0.00% | 47,749.29% |
| 西北 | 878,816.82 | 0.38% | 6,956,415.84 | 2.18% | -87.37% |

| 分销售模式 | | | | | |
|-------|----------------|---------|----------------|---------|---------|
| 直销 | 234,303,486.54 | 100.00% | 318,780,729.58 | 100.00% | -26.50% |

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中的“软件与信息技术服务业”的披露要求

单位：元

| | 2021 年度 | | | | 2020 年度 | | | |
|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 |
| 营业收入 | 18,069,270.79 | 62,875,943.97 | 30,246,392.76 | 123,111,879.02 | 23,113,157.00 | 43,828,670.03 | 66,531,132.37 | 185,307,770.18 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 2,000,733.95 | 5,647,447.32 | 1,689,266.14 | 4,944,024.05 | 3,264,366.68 | 5,691,238.09 | 7,907,100.79 | 8,056,188.14 |

说明经营季节性（或周期性）发生的原因及波动风险

公司主要客户执行预算管理制度，预算考核采取年度考核方式，项目完工和验收工作一般会集中在第四季度，因此公司的营业收入呈现季节性波动。

（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

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中的“软件与信息技术服务业”的披露要求

单位：元

| | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上年同期增减 | 营业成本比上年同期增减 | 毛利率比上年同期增减 |
|----------|----------------|----------------|--------|-------------|-------------|------------|
| 分客户所处行业 | | | | | | |
| 计算机应用服务业 | 233,728,332.55 | 181,713,903.00 | 22.25% | -26.52% | -27.40% | 0.94% |
| 分产品 | | | | | | |
| 系统集成 | 209,651,263.30 | 163,080,941.21 | 22.21% | -26.39% | -27.35% | 1.02% |
| 分地区 | | | | | | |
| 华北 | 136,299,483.89 | 103,859,264.00 | 23.80% | -27.11% | -25.96% | -1.18% |
| 华东 | 80,721,130.85 | 64,716,039.05 | 19.83% | -22.70% | -23.48% | 0.83% |

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

（4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况

适用 不适用

(5) 营业成本构成

产品分类

单位：元

| 产品分类 | 项目 | 2021 年 | | 2020 年 | | 同比增减 |
|---------|----|----------------|---------|----------------|---------|---------|
| | | 金额 | 占营业成本比重 | 金额 | 占营业成本比重 | |
| 系统集成 | | 163,080,941.21 | 89.22% | 224,464,318.96 | 89.43% | -27.35% |
| 软件开发与销售 | | 2,859,431.48 | 1.56% | 6,976,262.17 | 2.78% | -59.01% |
| 技术及咨询服务 | | 15,773,530.31 | 8.63% | 18,865,786.91 | 7.52% | -16.39% |

说明

无

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中的“软件与信息技术服务业”的披露要求
主营业务成本构成

单位：元

| 成本构成 | 本报告期 | | 上年同期 | | 同比增减 |
|--------|----------------|---------|----------------|---------|---------|
| | 金额 | 占营业成本比重 | 金额 | 占营业成本比重 | |
| 主营业务成本 | 181,713,903.00 | 99.42% | 250,306,368.04 | 99.72% | -27.40% |

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

公司于2021年8月12日注销控股子公司北京智能，注销后北京智能不再纳入合并报表范围。北京智能2020年末资产总额30.20万元，资产净额-85.25万元；2020年度营业收入0元，净利润12.24万元。

(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） | 126,051,002.68 |
| 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 | 53.80% |
| 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 | 国电南瑞科技股份有限公司 | 34,877,980.22 | 14.89% |
| 2 | 国网冀北电力有限公司 | 32,160,911.63 | 13.73% |

| | | | |
|----|-------------|----------------|--------|
| 3 | 国网山西省电力公司 | 28,857,902.72 | 12.32% |
| 4 | 国网山东省电力公司 | 16,281,349.88 | 6.95% |
| 5 | 安徽弘亿微电子有限公司 | 13,872,858.23 | 5.92% |
| 合计 | -- | 126,051,002.68 | 53.80% |

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） | 89,181,076.55 |
| 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 | 41.36% |
| 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 | 烽火通信科技股份有限公司 | 29,570,091.23 | 13.71% |
| 2 | 中建材信息技术股份有限公司 | 22,533,317.34 | 10.45% |
| 3 | 成都银海通讯技术有限公司 | 14,380,531.15 | 6.67% |
| 4 | 上海诺基亚贝尔股份有限公司 | 12,285,096.39 | 5.70% |
| 5 | 拓锐科技有限公司 | 10,412,040.44 | 4.83% |
| 合计 | -- | 89,181,076.55 | 41.36% |

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

3、费用

单位：元

| | 2021 年 | 2020 年 | 同比增减 | 重大变动说明 |
|------|---------------|---------------|--------|----------|
| 销售费用 | 6,055,908.50 | 5,739,549.42 | 5.51% | |
| 管理费用 | 25,812,897.55 | 27,845,632.83 | -7.30% | |
| 财务费用 | -348,648.82 | -1,191,545.88 | 70.74% | 利息收入下降所致 |
| 研发费用 | 14,917,386.35 | 15,695,438.45 | -4.96% | |

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 |
|----------|------------|------|--------------------|--------------|
| 海联讯企业人员用 | 帮助用户提升管理效率 | 已完成 | 对各专业场景工作进行量化，通过监测分 | 掌握先进技术，以适 |

| | | | | |
|-------------------------|----------------------------------|-----|--|--|
| 工管理系统 | | | 析,实现用工资源配置优化。 | 应信息化产业发展要求,有利于公司拓展市场空间和份额,提升公司竞争力;丰富解决方案,增强客户粘性,为公司创造经济效益。 |
| 电力安全调控参数配置系统 | 帮助用户提高电力系统的智能化、自动化,保障稳定运行 | 已完成 | 根据电网调控与监控的需求,整合并保障数据的实施收集与分析,有效降低事故解决的时间。 | |
| 电力企业业务规划管理系统 | 帮助用户实现全方位信息化管理,设计方案更简洁、实用,提升工作效率 | 已完成 | 实现不同系统之间的信息共享和传输,最大程度上保证数据的可扩容性与可移植性。 | |
| 电力安全运维装置管理中心平台 | 帮助用户实现远程监测等功能,降低运维成本 | 已完成 | 用户可通过 web 端或手机 APP 实时查看运行状态,进而实现无人值守或少人值守。 | |
| 智能融合通信设备网络安全接入管控系统 | 帮助用户实现多网络融合的解决方案,降低网络成本 | 已完成 | 通过提出并建立基于多网络融合模型,实现互联互通、资源共享、信息安全和统一管理。 | |
| 基于 AHP 的电力通信传输网性能综合评估系统 | 为用户提供可靠的数据支持 | 已完成 | 从电力传输网承载的业务出发,从设备层,网络拓扑层以及业务组织层三个层次对传输网进行评估,为制定维护策略和实施测控任务提供可靠的数据支持。 | |
| 电力通信设备运行分析管理平台 | 帮助用户精细化管理,提升管理水平 | 已完成 | 对电力通信设备进行综合管理和分析,主要实现实时监视、资源管理、运行管理、专业管理四大功能。 | |

公司研发人员情况

| | 2021 年 | 2020 年 | 变动比例 |
|-----------|--------|--------|---------|
| 研发人员数量(人) | 64 | 71 | -9.86% |
| 研发人员数量占比 | 46.72% | 47.97% | -1.25% |
| 研发人员学历 | | | |
| 本科 | 33 | 43 | -23.26% |
| 硕士 | 1 | 2 | -50.00% |
| 大专 | 28 | 24 | 16.67% |
| 中专和高中 | 2 | 2 | 0.00% |
| 研发人员年龄构成 | | | |
| 30 岁以下 | 34 | 31 | 9.68% |
| 30~40 岁 | 27 | 37 | -27.03% |
| 40-50 岁 | 3 | 3 | 0.00% |

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

| | 2021 年 | 2020 年 | 2019 年 |
|-----------|---------------|---------------|---------------|
| 研发投入金额(元) | 14,917,386.35 | 15,695,438.45 | 23,325,941.31 |

| | | | |
|------------------|-------|-------|-------|
| 研发投入占营业收入比例 | 6.37% | 4.92% | 7.12% |
| 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3号——行业信息披露》中的“软件与信息技术服务业”的披露要求

单位：元

| 项目名称 | 研发资本化金额 | 相关项目的基本情况 | 实施进度 |
|------|---------|-----------|------|
|------|---------|-----------|------|

5、现金流

单位：元

| 项目 | 2021 年 | 2020 年 | 同比增减 |
|---------------|----------------|-----------------|---------|
| 经营活动现金流入小计 | 267,409,333.40 | 399,276,596.06 | -33.03% |
| 经营活动现金流出小计 | 261,130,926.60 | 378,490,428.81 | -31.01% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,278,406.80 | 20,786,167.25 | -69.80% |
| 投资活动现金流入小计 | 27,534,982.42 | 16,836,939.08 | 63.54% |
| 投资活动现金流出小计 | 597,566.87 | 133,859,991.19 | -99.55% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 26,937,415.55 | -117,023,052.11 | 123.02% |
| 筹资活动现金流入小计 | 5,190,000.00 | 3,600,000.00 | 44.17% |
| 筹资活动现金流出小计 | 34,467,295.08 | 19,413,966.10 | 77.54% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -29,277,295.08 | -15,813,966.10 | -85.14% |
| 现金及现金等价物净增加额 | 3,938,527.27 | -112,050,850.96 | 103.51% |

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）经营活动现金流入同比下降33.03%，主要是本期销售商品、提供劳务收到的现金减少所致。
- （2）经营活动现金流出同比下降31.01%，主要是本期购买商品、接受劳务支付的现金减少所致。
- （3）投资活动现金流入同比增长63.54%，主要是本期收回上期理财投资款项所致。

(4) 投资活动现金流出同比下降99.55%，主要是本期理财投资净额减少所致。

(5) 筹资活动现金流入同比增长44.17%，主要是本期子公司贷款增加所致。

(6) 筹资活动现金流出同比增长77.54%，主要是本期分配股利增加所致。

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

五、非主营业务情况

适用 不适用

六、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

| | 2021 年末 | | 2021 年初 | | 比重增减 | 重大变动说明 |
|---------|----------------|--------|----------------|--------|--------|--------|
| | 金额 | 占总资产比例 | 金额 | 占总资产比例 | | |
| 货币资金 | 72,279,727.48 | 10.15% | 66,994,346.50 | 8.86% | 1.29% | |
| 应收账款 | 17,179,929.36 | 2.41% | 39,866,536.91 | 5.27% | -2.86% | |
| 存货 | 140,248,713.37 | 19.69% | 148,385,600.83 | 19.63% | 0.06% | |
| 投资性房地产 | 16,964,029.75 | 2.38% | 18,004,852.87 | 2.38% | 0.00% | |
| 固定资产 | 3,742,657.21 | 0.53% | 4,716,828.56 | 0.62% | -0.09% | |
| 使用权资产 | 2,950,417.56 | 0.41% | 1,946,570.00 | 0.26% | 0.15% | |
| 短期借款 | 500,000.00 | 0.07% | 3,600,000.00 | 0.48% | -0.41% | |
| 合同负债 | 141,296,029.11 | 19.83% | 174,148,476.51 | 23.03% | -3.20% | |
| 租赁负债 | 983,936.12 | 0.14% | 1,107,501.05 | 0.15% | -0.01% | |
| 交易性金融资产 | 380,608,758.05 | 53.43% | 391,527,763.44 | 51.79% | 1.64% | |

境外资产占比较高

适用 不适用

2、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

单位：元

| 项目 | 期初数 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 本期计提的减值 | 本期购买金额 | 本期出售金额 | 其他变动 | 期末数 |
|----|-----|------------|---------------|---------|--------|--------|------|-----|
| | | | | | | | | |

| | | | 动 | | | | | |
|---------------------|----------------|--------------|---|--|------------------|------------------|--|----------------|
| 金融资产 | | | | | | | | |
| 1.交易性金融资产（不含衍生金融资产） | 391,527,763.44 | 3,758,758.05 | | | 1,275,942,890.25 | 1,290,620,653.69 | | 380,608,758.05 |
| 4.其他权益工具投资 | 14,345,786.70 | | | | | | | 14,345,786.70 |
| 金融资产小计 | 405,873,550.14 | 3,758,758.05 | | | 1,275,942,890.25 | 1,290,620,653.69 | | 394,954,544.75 |
| 上述合计 | 405,873,550.14 | 3,758,758.05 | | | 1,275,942,890.25 | 1,290,620,653.69 | | 394,954,544.75 |
| 金融负债 | 0.00 | | | | | | | 0.00 |

其他变动的内容

无

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是 否

3、截至报告期末的资产权利受限情况

无

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 |
|------------|----------------|---------|
| 597,566.87 | 133,859,991.19 | -99.55% |

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

单位：元

| 资产类别 | 初始投资成本 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 报告期内购入金额 | 报告期内售出金额 | 累计投资收益 | 期末金额 | 资金来源 |
|------|----------------|--------------|---------------|------------------|------------------|---------------|----------------|------|
| 其他 | 391,527,763.44 | 3,758,758.05 | | 1,275,942,890.25 | 1,290,620,653.69 | 12,853,918.98 | 380,608,758.05 | 自有资金 |
| 其他 | 14,345,786.70 | | | | | | 14,345,786.70 | 自有资金 |
| 合计 | 405,873,550.14 | 3,758,758.05 | 0.00 | 1,275,942,890.25 | 1,290,620,653.69 | 12,853,918.98 | 394,954,544.75 | -- |

5、募集资金使用情况

适用 不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

八、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

九、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

| 公司名称 | 公司类型 | 主要业务 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 |
|--------------|------|---|---------------|----------------|---------------|----------------|--------------|--------------|
| 北京天宇讯联科技有限公司 | 子公司 | 技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机系统服务；基础软件服务；应用软件服务；软件开发；软件咨询；产品设计；经济贸易咨询； | 10,000,000.00 | 103,476,902.92 | 23,627,966.92 | 100,745,508.34 | 8,738,024.72 | 7,932,180.34 |

| | | | | | | | | |
|---------------|-----|--|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|
| | | 会议服务；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE值在1.5以上的云计算数据中心除外）；销售自行开发的产品。 （市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。） | | | | | | |
| 山西联讯通网络科技有限公司 | 子公司 | 通信设备、电器设备、普通机械设备、电器产品、建筑材料、日用品、办公用品、工控设备、仪器仪表的销售；计算机软硬件的开发及销售；计算机系统集成及综合布线；计算机技术服务；计算机网络工程；建设工程（建筑施工：电力工程）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） | 10,000,000.00 | 57,345,917.21 | 13,538,226.26 | 68,152,510.30 | 7,939,329.89 | 7,070,621.29 |

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

十、公司控制的结构化主体情况

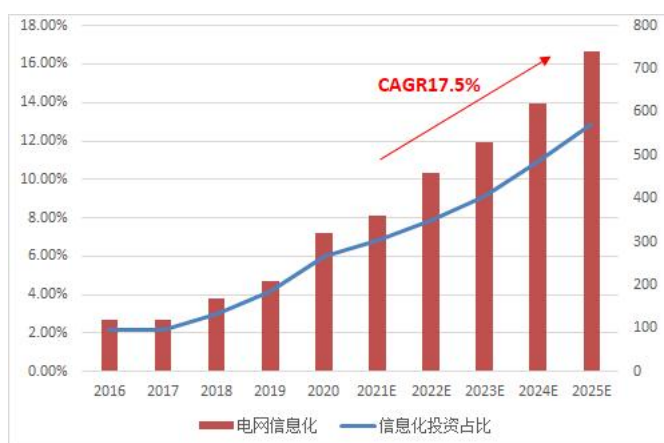
□ 适用 √ 不适用

十一、公司未来发展的展望

1、行业格局和趋势

“双碳”叠加“新基建”，以新能源为主体的新型电力系统建设及电力市场化改革给电力信息化带来了较大的增量市场空间。信息化在提升新能源消纳能力、实现电网安全高效、增强负荷灵活性等方面均发挥了重要作用。2020年国网提出数字新基建以及十大重点任务，涵盖电网云平台、大数据中心、电力物联网平台、智慧能源服务平台等信息化系统，以及5G、人工智能、区块链等新技术的应用项目。根据中国银河证券研究院预测，电网信息化投资2025年将超过740亿元，较2020年增长超过120%，5年年均复合增长率约17.5%，在电网总投资中的占比由6%提升至12.8%。

电网信息化投资规模及占比



资料来源：国家电网，南方电网，弗若斯特沙利文，中国银河证券研究院

2021年3月，《国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》发布，提出加快电网基础设施智能化改造和智能微电网建设，提高电力系统互补互济和智能调节能力，加快抽水蓄能电站建设和新型储能技术规模化应用。习近平主席主持召开中央财经委员会第九次会议，重点提出“深化电力体制改革，构建以新能源为主体的新型电力系统”。在国家政策定调引导下，国网、南网相继发布十四五规划，加速新型电力系统建设步伐。

2、市场竞争格局

电力信息化市场有专业化、细分领域多、市场份额较为分散的特征。行业内参与者都是在各自的细分领域中较为突出的供应商，针对某个环节提供优质服务及产品。国电南瑞和国网信通作为国网系全领域龙头，是电网信息化建设的重要参与者，也是公司强有力的竞争对手。

电力信息化行业内竞争格局不断演化，竞争日趋激烈，呈现专业化、市场化的特点。随着电网智能化建设的持续推进，带动了电力信息化建设朝深化应用阶段发展，对信息化服务商的技术水平和其对用户需求的精细化把握提出了更高的要求。各细分市场领先企业拥有经验优势、技术优势和品牌优势，更容易抢占市场份额。随着电力体制持续深化改革，参与电力行业信息化建设主体将更加多元，行业竞争更加市场化。2021年从事电力信息化解决方案的供应商已达3万余家，根据中研普华产业研究院预测，未来五年仍将持续上升。

3、行业壁垒

(1) 技术与经验壁垒

电力资产的安全、稳定运行关系到国民经济各行各业生产经营活动的正常开展，是国民经济的命脉，任何环节的疏漏都

可能造成难以估量的经济财产损失。同时，电力的发、输、变、配、用等各个环节流程复杂、节点多、自动化程度高，需要坚强而稳定的信息系统支持。因此电力客户对运行的安全性、稳定性和维护的及时性、可持续性的要求极高，在选择供货商时，企业的背景、信誉、项目经历、解决方案能力、双方的历史合作等都是重要的评选指标，这就要求进入本行业的电力信息化解决方案提供商除了具备深厚的技术实力外，还需要深刻了解电力行业历次信息化建设及技术演变过程，才能提供与原有系统兼容并符合业务发展的解决方案。新进企业如果没有丰富的行业经验积累很难获得客户的认可与选择。

（2）人才壁垒

电力企业机构设置复杂、协同化管理要求高、专业性强的特点决定电力企业信息化建设需要有既熟悉电力企业客户组织架构以及管理运营特点，又掌握较高IT行业知识的专家。缺少行业经验的积累则难以满足电力企业完成信息化项目的方案设计、后续实施、持续运维等建设需求，所以优质的技术人才和管理人才尤为关键。另外国内各地市的电力公司的应用环境和需求各不相同，专业人才不仅需紧跟技术前沿、熟悉项目运行、精通方案设计，还要对区域客户应用环境和需求有深刻的理解。高素质的专业人才需要在实践中锻炼与成长，培养周期较长，相对稀缺，形成了较高的人才壁垒。

（3）资金壁垒

电力信息化行业属于资金密集型行业，项目建设规模较大、周期较长、人员需求较多，日常经营活动需要大量的流动资金，同时上游的设备供应商以及下游客户均主要为大型企业，付款和收款之间有较长的时间差，因此，涉足本行业的企业必须具备强大的资金实力或筹资能力，对新进入者形成了一定的资金壁垒。

4、公司发展战略

（1）战略目标

公司的战略目标是：立足电力企业信息化，成为国内领先的需求驱动型领军企业，为用户提供一站式综合解决方案，充分利用资本平台，逐步实现企业多元化。

（2）发展战略

公司将继续秉承“服务客户、追求卓越”的经营理念，继续深耕细作主营业务，提升服务水平。同时，将加强与合作伙伴的精诚合作，共同创建可持续发展的产业链，努力创造更好业绩，回报股东，回馈社会。

5、公司经营计划

（1）2022年经营目标

2022年，公司将遵循“保障传统业务稳中有进，同时努力探索新业务”的大原则，坚持内生与外延并重的发展方针，一方面坚持聚焦电力行业，深挖客户需求，提升服务水平，扩大公司业务规模和盈利空间；另一方面立足“十四五”规划，以战略发展眼光，布局新产业新领域，培育新的利润增长点。

（2）2022年重点工作

2022年，为了更好地应对各种机遇与挑战，公司既要有信心、耐心和定力，又要有只争朝夕的紧迫感；既谋划长远，又干在当下，创新发展理念，优化内部管理，促进公司的稳健、可持续发展。2022年重点工作如下：

1) 加强公司治理，强化内部控制

公司将按照有关法律法规，加强法人治理建设，不断完善公司治理结构，提升公司规范运作水平，确保股东大会、董事会、监事会和经营管理层在各自权限范围内规范、高效、科学运作。公司健全风险管控与过程监督机制，按照管理制度化、制度流程化、流程信息化的要求，将风险管控嵌入流程，形成上下贯通、多维度的风险防控机制，为公司高质量发展提供保障。公司各级经营班子要牢固树立防控意识，对公司经营可能产生重大影响的事项应当充分研究、论证，审慎决策，规范经营行为，为公司筑牢风险防线，推进公司高质量发展。

2) 夯实主营业务，促进业务稳健增长

公司坚持以市场和客户需求为导向，继续夯实主营业务，全力抓业绩促营收，抓管理促效益，多措并举提质增效。公司一方面加强营销团队的建设、提升技术服务专业能力，充分挖掘存量客户资源，洞察客户需求，充分感知客户业务痛点、短板以及迭代升级中的所需所想，开发和完善解决方案引领客户需要，扩展业务发展空间；另一方面调整营销策略，拓展业务区域和服务范围，进一步扩大市场占有率。目前公司业务以北京、河北、山西、浙江、福建等重点区域为中心辐射全国，将深挖和外拓其他区域，以期扩大公司规模，提升盈利能力。

3) 积极开拓新业, 优化产业布局

“十四五”规划聚焦绿色、智能、环保、大数据、大联通等行业优先发展, 公司将结合“十四五”规划与公司发展战略, 积极关注并探索新的发展机会, 通过现有产业的优化升级和新业务的拓展布局, 谋求新产品、新业务、新业态的开拓、合作或并购的机会。公司将现有业务模式、技术应用复制并推广至新行业, 推动各业务板块相辅相成, 形成规模效应和新的业绩增长点; 加强与设备厂商、原材料供应商、软件服务商、高新科技企业、知名高校、科研院所的深度合作, 探索研发新产品、新技术, 优化资源配置实现技术创新与产业化的成功对接, 不断增强公司科技底蕴及市场核心竞争力。

4) 完善人才机制, 助力企业发展

结合公司战略和经营所需, 合理配置人力资源, 科学进行定岗定员定职分析, 充分挖掘员工潜力, 让人才发展的双通道落地更加扎实; 加强内部培养力度, 尤其是年轻骨干, 培养多层次复合型的业务骨干, 铸造一支敢打硬仗、能打胜仗的年轻化队伍; 根据当地薪酬水平、公司经济效益、员工劳动输出质量、岗位的重要性完善人力资源薪酬与考核体系, 强化绩效考核机制, 考核结果和薪酬绩效相挂钩, 激发员工内在动力, 创建和谐、有归属感、积极向上的企业文化, 为公司发展提供保障。

5) 坚持党建引领, 打造特色党建

公司遵循党建引领, 坚持反腐倡廉, 在充分发挥内部最大效能的同时强化抵御风险的能力, 保障公司和全体股东权益不受损害。公司坚持用党的先进思想武装头脑, 推动理论指导实践, 将党支部建设与公司合规运行、经营目标实现、员工规范操守高度融合, 不断巩固党建堡垒, 以党建促合规。

本报告中涉及未来的发展计划、经营计划的前瞻性陈述和业绩预测等方面的内容, 均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺, 投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识, 并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异, 敬请投资者注意风险。

6、可能面对的风险

(1) 市场风险

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

(2) 经营风险

公司经营规模除了受行业发展、市场竞争影响外, 还受限于业务重点区域的电力信息化规划需求。公司业务区域较为集中, 公司在开拓新业务区域的过程中也存在诸多挑战; 公司无自有品牌的硬件产品, 对硬件厂商的依赖程度较高, 主要客户为国有大型企业, 公司整体的议价能力相对较弱; 随着电网附属企业的做大做强, 抢占了更大的市场份额。综上, 公司经营存在规模扩张难、毛利率提升难的风险。公司将继续深耕电力行业, 同时布局新产业、新领域, 探索实践新业态、新业务; 注重上下游关系的维护, 构建和谐稳定的合作关系, 与相关利益者(供应商、客户、合作伙伴等)在市场、技术、产品、项目等方面开展多维度的深度合作, 努力提升公司管理水平、运营质量和经济效益。

(3) 新业务拓展不达预期的风险

为了保持公司的持续发展和竞争优势, 公司一直在积极开拓新的业务领域, 但在新的业务领域的探索和实现的过程中, 存在诸多不确定性, 可能出现新业务拓展不达预期影响公司整体盈利水平的风险。公司将谨慎涉足新业务领域, 全方位考察新业务的可行性, 对新业务的投资进行审慎评估, 同时引入相关行业的专业人才, 最大限度的降低新业务开拓的风险。

(4) 技术风险

电力信息化产业为技术密集型产业, 5G通信、云技术、大数据等技术的发展加速推动电力行业的信息化发展, 这也将给公司技术创新与研发带来较大的挑战。如公司未能进行持续有效的研发投入或研发方向发生偏离, 将导致公司竞争力下降。公司将紧跟电力发展新思路持续深化行业拓展, 加强技术交流与产品合作, 适时整合资源, 优化研发与市场信息反馈机制, 引进符合公司战略发展需要的技术人员, 助力公司未来发展。

(5) 人才风险

公司目前处于深化现有业务、探索新业务的阶段，对人才需求呈现多样化，需及时培养和引进相关优秀人才。如果公司不能留住或引进发展所需的优秀人才，则可能对业务拓展或经营绩效产生不利影响。公司将不断完善人力资源体系，以战略目标为导向选贤任能，健全骨干人才培养与储备体系；创新激励机制激发员工的创造力和积极性，确保公司发展的人才需求和人才稳定。

(6) 投资理财风险

公司长期资金充裕，为给公司和股东谋取更好的投资回报，利用闲置自有资金进行理财投资，但因外部经济环境多变，理财投资可能会遭受收益损失甚至本金损失的风险。公司依据国家政策导向和内部控制机制，严格筛选投资项目，认购中低风险级别的理财产品，努力降低理财投资的风险。

(7) 新冠疫情影响的风险

目前新冠疫情仍呈蔓延、反复态势，防控形势依然严峻复杂，持续影响社会、经济、市场环境，不利于公司现有业务的开展、市场开拓、新业务引入，将可能给公司业绩造成负面影响。公司将实时关注疫情发展，根据相关政策要求及时调整人员流动要求，做好防疫工作及应对预案；同时利用好现有移动办公、远程办公等工具，保障公司正常运作。

十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 | 调研的基本情况索引 |
|-------------|------------------|------|--------|--|---|---|
| 2021年04月29日 | 网络方式，“海联讯 IR”小程序 | 其他 | 其他 | 参与公司 2020 年度网上业绩说明会的投资者 | 公司就投资者关注的问题进行答复，详见公司在巨潮资讯网披露的《300277 海联讯业绩说明会、路演活动等 20210429》 | http://irm.cninfo.com.cn/ |
| 2021年11月30日 | 网络平台（全景网） | 其他 | 其他 | 参与“沟通传递价值，交流创造良好生态”2021 深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的投资者 | 公司就投资者关注的问题进行答复，详见公司在巨潮资讯网披露的《300277 海联讯业绩说明会、路演活动等 20211201》 | http://irm.cninfo.com.cn/ |

第四节 公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市规则》、《规范运作指引》等法律、法规和中国证监会有关法律法规等的要求，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，促进了公司规范运作，提高了公司治理水平。截至报告期末，公司治理的实际状况符合《上市公司治理准则》和《规范运作指引》的要求。

1、关于股东与股东大会

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》和深交所创业板的相关规定和要求，规范股东大会的召集、召开和表决程序。报告期内，公司召开的股东大会均由公司董事会召集召开，均邀请见证律师进行现场见证并出具了法律意见书，确保会议全部程序符合相关法律法规的规定、出席会议人员和召集人的资格有效、表决程序和表决结果合法有效。在股东大会上能够保证各位股东有充分的发言权，确保全体股东特别是中小股东享有平等地位，充分行使自己的权力。

2、关于公司与控股股东

报告期内，公司控股股东依法行使其权利并承担相应义务，不存在占用公司资金、超越股东大会授权范围行使职权的行为，不存在超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动。公司拥有独立完整的业务和自主经营能力，在业务、人员、资产、机构、财务上拥有独立完整的体系，公司董事会、监事会和内部机构独立运作。

3、关于董事与董事会

公司董事会设董事 7 人，其中独立董事 3 人，下设战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会和提名委员会四个专门委员会，专门委员会成员全部由董事组成，除战略委员会由董事长担任主任委员以外，其他专门委员会均由独立董事担任主任委员，为董事会的决策提供了科学和专业的意见和参考。各委员会依据《公司章程》和各委员会议事规则的规定履行职权，不受公司任何其他部门和个人的干预。

报告期内，公司顺利完成了董事会的换届选举工作，换届前后董事会成员未发生变化，董事的选聘程序符合有关法律法规。公司全体董事严格按照《公司法》、《证券法》、《规范运作指引》、《上市公司治理准则》以及《公司章程》等规定和要求，履行董事职责，勤勉尽责地履行职责和义务，同时积极参加了相关培训，通过学习、熟悉有关法律法规，切实提高了履行董事职责的能力。

4、关于监事与监事会

公司监事会设监事 3 名，其中职工监事 1 名，由职工代表大会选举产生。报告期内，公司顺利完成了监事会的换届选举工作，换届前后监事会成员未发生变化，监事的选聘程序符合有关法律法规。公司全体监事严格按照《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定开展工作，认真履行自己的职责，对公司重大事项、关联交易、财务状况以及董事、高管人员履行职责的合法合规性进行监督。

5、关于绩效评价与激励约束机制

公司董事会设立了薪酬与考核委员会，负责董事、高级管理人员的薪酬政策及方案的制定与审定，考核及激励约束机制符合公司的发展需求。公司建立了合理的绩效评价体系，实施按岗位定职、定酬的体系和管理目标考核责任体系。公司将继续探寻更加公正、透明、合理的绩效评价与激励约束机制，有效调动管理者的积极性和创造力，更好地促进公司长期稳定发展。

6、关于信息披露与透明度

公司依据《上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》等相关法规的要求，制定《信息披露管理制度》、《重大信息内部报告制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》、《年报信息重大差错责任追究制度》，并严格执行上述规定，保证公

司信息披露的真实、准确、及时、公平、完整。公司建立了以网络互动平台、投资者电话、电子邮箱为主的沟通渠道与机制，在日常工作中解答投资者提出的有关问题。公司指定董事会秘书负责信息披露工作，协调公司与投资者的关系，接待投资者来访，回答投资者咨询，向投资者提供公司已披露的资料。公司指定《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司信息披露的指定报纸和网站，确保公司所有股东能够有平等的机会获得信息，保障了公司股东特别是中小股东的知情权。

7、关于内部控制

公司在董事会下设立审计委员会，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作，并通过听取内审部汇报、实地考察、通讯连线问答等方式对公司内部控制情况进行监督指导。审计委员会下设立内审部，直接向董事会审计委员会汇报工作，独立行使审计职权，不受任何部门和个人的干涉。内审部定期与不定期地对职能部门及子公司财务、内部控制、重大项目及其他业务进行审计和例行检查，提出完善内部控制建议，控制和防范风险。内审部就公司内部控制进行了评价，并出具了《2021 年度内部控制评价报告》，根据公司内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在内部控制重大缺陷、重要缺陷。

8、关于相关利益者

公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，重视公司的社会责任，积极与相关利益者合作，加强与各方的沟通和交流，实现股东、员工、社会等各方利益的协调平衡，诚信对待供应商和客户，坚持与相关利益者互利共赢的原则，共同推动公司持续、健康的发展。

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

公司严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求规范运作，与控股股东、实际控制人在业务、人员、资产、机构、财务等方面保持独立，具有独立完整的业务及自主经营能力。

1、业务独立

公司面向市场独立自主持续经营，拥有独立开展经营活动的资产、资质和能力，独立于控股股东及其控制的其他企业，与控股股东及其控制的其他企业间不存在同业竞争或者显失公平的关联交易，控股股东及其控制的其他企业不存在直接或间接干预公司日常经营的情形。公司与控股股东、实际控制人不存在同业竞争。

2、人员独立

公司独立招聘员工，与所有员工已签订《劳动合同》，执行独立的劳动聘用、人事管理、工资报酬以及社会保障制度，未受到任何单位和个人的直接或间接干预。董事、监事及高级管理人员均依照《公司法》及其他法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定产生，不存在超越公司董事会和股东大会的职权作出人事任免决定的情形。公司高级管理人员（总经理、财务负责人和董事会秘书）均专职在公司工作，未在控股股东及其控制的其他企业中担任职务和领取薪酬；公司的财务人员未在控股股东及其控制的其他企业中兼职。

3、资产独立

公司资产产权明晰，不存在与控股股东及其控制的其他企业共用资产，不存在资金或其他资产被控股股东及其控制的其他企业占用而损害公司利益的情况。

4、机构独立

公司按照《公司法》与《公司章程》的要求，建立了由股东大会、董事会、监事会组成的权力机构、决策机构和监督机构，各机构权责明确、运作规范，形成了有效的法人治理结构。公司建立了适合自身发展的独立和完整的组织机构，明确了各职能部门的职责，内部职能部门独立运作，办公场所完全独立。控股股东及其控制的其他企业或个人不存在干预各职能部门的运作，不存在与公司混合经营、合署办公的情形。

5、财务独立

公司设立独立的财务部门和内审部门，配备专职财务人员及内部审计人员，建立了独立的财务核算体系和财务管理制度，严格执行《会计法》等会计法律法规，独立地作出财务决策。公司独立开设银行账户、独立纳税并独立支配公司资金，不存在与控股股东及其控制的其他企业共用银行账户、共同纳税的情形。公司独立做出财务决策，不存在控股股东及其控制的其他企业违反公司财务决策程序干预资金正常使用情况。

三、同业竞争情况

适用 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

| 会议届次 | 会议类型 | 投资者参与比例 | 召开日期 | 披露日期 | 会议决议 |
|-----------------|--------|---------|------------------|------------------|---|
| 2020 年年度股东大会 | 年度股东大会 | 43.61% | 2021 年 05 月 12 日 | 2021 年 05 月 13 日 | 审议通过了《关于<2020 年度董事会工作报告>的议案》、《关于<2020 年度监事会工作报告>的议案》、《关于公司<2020 年年度报告及其摘要>的议案》、《关于向控股子公司提供担保的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》等 19 个议案，具体详见公司在巨潮资讯网上披露的《2020 年年度股东大会决议公告》(公告编号：2021-022)。 |
| 2021 年第一次临时股东大会 | 临时股东大会 | 37.36% | 2021 年 07 月 21 日 | 2021 年 07 月 22 日 | 审议通过了《关于公司换届选举公司第五届董事会非独立董事的议案》、《关于公司换届选举公司第五届董事会独立董事的议案》、《关于续聘亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度审计机构 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | | | | | 的议案》、《关于使用闲置自有资金购买理财产品暨关联交易的议案》等 6 个议案,具体详见公司在巨潮资讯网上披露的《2021 年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号:2021-040)。 |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

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 |
|-----|---------|------|----|----|-------------|-------------|----------|-------------|-------------|-----------|----------|-----------|
| 应叶萍 | 董事长、总经理 | 现任 | 女 | 53 | 2020年05月22日 | 2024年07月20日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 楼未 | 董事 | 现任 | 女 | 44 | 2020年05月22日 | 2024年07月20日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 王天青 | 董事 | 现任 | 男 | 46 | 2018年07月19日 | 2024年07月20日 | 250,000 | 0 | 0 | 0 | 250,000 | |
| 韦岗 | 董事 | 现任 | 男 | 59 | 2015年01月21日 | 2024年07月20日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|------------|----|----|----|---------------------|---------------------|---------|---|---|---|---------|----|
| 谭青 | 独立董事 | 现任 | 女 | 48 | 2020年 05月22 日 | 2024年 07月20 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 林宪 | 独立董事 | 现任 | 男 | 68 | 2020年 05月22 日 | 2024年 07月20 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 卢广均 | 独立董事 | 现任 | 男 | 72 | 2020年 05月22 日 | 2024年 07月20 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 沈卫勤 | 监事会 主席 | 现任 | 女 | 52 | 2020年 05月22 日 | 2024年 07月20 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 张小平 | 监事 | 现任 | 女 | 45 | 2020年 05月22 日 | 2024年 07月20 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 张俊聪 | 职工代 表监事 | 现任 | 男 | 39 | 2017年 04月11 日 | 2024年 07月20 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 马红杰 | 财务总 监 | 现任 | 女 | 49 | 2015年 06月01 日 | 2024年 07月20 日 | 503,500 | 0 | 0 | 0 | 503,500 | |
| 陈翔 | 董事会 秘书 | 现任 | 女 | 34 | 2018年 07月19 日 | 2024年 07月20 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 753,500 | 0 | 0 | 0 | 753,500 | -- |

报告期是否存在任期内董事、监事离任和高级管理人员解聘的情况

是 否

公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

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

截止2021年12月31日，公司在任董事、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

应叶萍，董事长、总经理，1969年4月出生，毕业于杭州电子工业学院工业财务会计专业，本科学历，高级会计师。曾任浙江省机械施工公司财务处处长，杭州九源基因工程有限公司财务部副经理，保亿集团有限公司财务管理部总经理，杭州市财开投资集团公司计财部高级财务经理，杭州泰恒投资管理有限公司副总经理，杭州金投资产管理有限公司总经理、董事长，杭州信息产业投资有限公司董事长、总经理，杭州金投产业基金管理有限公司董事长、总经理，杭州市产业发展投资有限公司董事长、总经理。2020年5月22日至今担任公司董事长、总经理，2022年3月22日至今担任杭州海联数通科技有限公司执行董事、总经理。

楼未，董事，1978 年 12 月出生，毕业于上海财经大学管理学院会计专业，在职硕士学位，中国注册会计师协会非执业会员。2012 年 10 月以来主要从事战略规划、绩效考核、产业投资等相关工作，曾任杭州金投办公室副主任、战略规划部副部长、战略管理部副总经理、总经理。现任杭州金投副总经理、职工董事，杭州工商信托股份有限公司董事，2020 年 5 月 22 日至今担任公司董事。

王天青，董事，1976 年 9 月出生，1999 年 9 月毕业于四川大学，计算机软件专业，本科学历；2007 年-2010 年北京邮电大学，EMBA。曾任职于华为技术有限公司、格林威尔科技发展有限公司、华源格林科技发展有限公司、广州高科通信技术股份有限公司，历任营销副总裁、销售总监、副总经理、总经理等职务。2014 年起就职于公司，历任公司副总经理、公司董事长、总经理，现任公司控股子公司深圳海联讯投资管理有限公司总经理，2018 年 7 月 19 日至今担任公司董事。

韦岗，董事，1963 年 1 月出生，博士后。曾任华南理工大学电子与信息学院副教授、教授、博士生导师、院长，2007 年被法国南特大学聘为一级教授。现任华南理工大学国家移动超声探测工程技术研究中心主任，享受国务院政府特殊津贴，2015 年 1 月 21 日至今担任公司董事。

谭青，独立董事，1974 年 5 月出生，中国人民大学会计学博士、上海财经大学会计学院博士后在站研究，教授、高级经济师。1995 年 9 月至 2007 年 6 月任职于江西旅游商贸职业学院，从事会计专业主干课程的教学与研究；2007 年 9 月至 2008 年 7 月于中国人民大学商学院进修财务管理方向课程；2009 年 9 月至 2012 年 7 月于中国人民大学攻读博士学位；2012 年 8 月至今担任杭州电子科技大学会计学院教授、硕士生导师，其中 2015 年 7 月至 2016 年 7 月为美国瓦尔帕莱大学访问学者；现任绿康生化股份有限公司（股票代码：002868）、创业慧康科技股份有限公司（股票代码：300451）、浙江佳力科技股份有限公司（股票代码：831074）、江苏伟康洁婧医疗器械股份有限公司、芜湖三联锻造股份有限公司的独立董事，2020 年 5 月 22 日至今担任公司独立董事。

林宪，独立董事，1954 年 10 月出生，全国自学考试工业经济管理专业大专毕业，荣获浙江省省直十佳律师称号、浙江省律师事业突出贡献奖、杭州市律师行业突出贡献奖。曾就职于浙江省科委能源研究所、条件处、专利事务所，杭州市第二律师事务所，浙江省高新技术律师事务所，曾任健民药业集团股份有限公司（股票代码：600976）、上海开创国际海洋资源股份有限公司（股票代码：600097）、聚光科技（杭州）股份有限公司（股票代码：300203）独立董事，现任浙江励恒律师事务所执业律师、毛戈平化妆品股份有限公司独立董事、华立科技股份有限公司独立董事、嘉兴欧美斯羊绒制品股份有限公司独立董事、浙江省司法厅法律援助专家律师、浙江省侨商会维权委员会委员，2020 年 5 月 22 日至今担任公司独立董事。

卢广均，独立董事，1950 年 12 月出生，毕业于中国人民大学，本科学历。曾任电子工业部通信广播电视工业管理局企管处干部、中国通广电子公司办公室副主任、副总经理、总经理兼党委书记、中国瑞达系统装备公司总经理兼党委书记、中国通信工业协会秘书长、北京海联捷讯科技股份有限公司董事，现任深圳市云威投资有限公司董事兼总经理、北京大江投资有限公司董事、北京申新健康管理咨询有限公司执行董事、雅颂文化（北京）有限公司执行董事，2020 年 5 月 22 日至今担任公司独立董事。

（2）监事

沈卫勤，监事会主席，1970 年 9 月出生，毕业于浙江财经学院财政学专业，本科学历，高级会计师。曾任杭州市财税局科员、副主任科员，浙江东方会计师事务所有限公司项目经理，杭州市财务开发公司职员，杭州金投审计法务部副部长，杭州金投融资租赁有限公司财务管理部总经理，杭州金投财务/资金管理部总监。现任杭州金投财务/资金管理部总经理、杭州奥兰多置业有限公司监事，2020 年 5 月 22 日至今担任公司监事会主席。

张小平，监事，1977 年 3 月出生，毕业于鞍山师范学院财务会计专业，本科学历。曾任职于深圳市广居物业服务有限公司、深圳市蓝星艺术印刷股份有限公司，2004 年起任职于公司至今，历任财务部会计、财务部主管。现任公司财务部经理，2020 年 5 月 22 日至今担任公司监事。

张俊聪，职工代表监事，1983 年 5 月出生，毕业于南京邮电大学光信息科学与技术专业，本科学历。2009 年 1 月起任职于公司至今，历任公司销售助理、采购专员、平台管理部主管职务、运作部经理。现任公司运作部总监，2017 年 4 月 11 日至今担任公司职工代表监事。

（3）高管

马红杰，财务总监，1973 年 9 月出生，郑州航空工业管理学院会计学，本科学历；中央财经大学投资学硕士学位。曾

任职于深圳金时空广告传播有限公司、广州捷讯通信技术有限公司，2000 年起任职于公司至今，历任会计、财务部经理、内审部负责人，2015 年 6 月 1 日至今担任公司财务总监。

陈翔，董事会秘书，1988 年 5 月出生，研究生学历，工商管理硕士学位，持有深圳证券交易所董事会秘书资格证书。曾担任宝德科技集团股份有限公司证券事务代表，2015 年 10 月起加入公司，2016 年 2 月至 2018 年 7 月担任公司证券事务代表职务，2018 年 7 月 19 日至今担任公司董事会秘书。

在股东单位任职情况

适用 不适用

| 任职人员姓名 | 股东单位名称 | 在股东单位担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 在股东单位是否领取报酬津贴 |
|--------|---------------|-------------|------------------|--------|---------------|
| 楼未 | 杭州市金融投资集团有限公司 | 副总经理 | 2020 年 08 月 30 日 | | 是 |
| 楼未 | 杭州市金融投资集团有限公司 | 职工董事 | 2018 年 06 月 20 日 | | 否 |
| 沈卫勤 | 杭州市金融投资集团有限公司 | 财务/资金管理部总经理 | 2017 年 12 月 27 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 |
|--------|------------------------|------------|------------------|------------------|---------------|
| 应叶萍 | 北京天宇讯联科技有限公司 | 执行董事 | 2020 年 06 月 18 日 | 2021 年 08 月 12 日 | 否 |
| 应叶萍 | 山西联讯通网络科技有限公司 | 执行董事 | 2020 年 07 月 17 日 | 2021 年 09 月 09 日 | 否 |
| 应叶萍 | 福州海联讯科技有限公司 | 执行董事 | 2020 年 06 月 12 日 | 2021 年 08 月 09 日 | 否 |
| 应叶萍 | 北京海联讯智能网络科技有限公司 | 执行董事 | 2020 年 07 月 01 日 | 2021 年 08 月 12 日 | 否 |
| 楼未 | 杭州工商信托股份有限公司 | 董事 | 2021 年 06 月 01 日 | | 否 |
| 王天青 | 深圳海联讯投资管理有限公司 | 总经理 | 2016 年 03 月 01 日 | | 是 |
| 韦岗 | 华南理工大学国家移动超声探测工程技术研究中心 | 主任 | 2013 年 10 月 01 日 | | 是 |
| 韦岗 | 广州丰谱信息技术有限公司 | 监事 | 2012 年 09 月 26 日 | | 否 |
| 韦岗 | 深圳市特发信息股份有限公司 | 独立董事 | 2015 年 06 月 18 日 | | 是 |
| 韦岗 | 安徽盛诺科技集团股份有限公司 | 独立董事 | 2021 年 04 月 28 日 | | 是 |
| 谭青 | 杭州电子科技大学 | 教授 | 2013 年 03 月 15 日 | | 是 |
| 谭青 | 绿康生化股份有限公司 | 独立董事 | 2018 年 05 月 16 日 | | 是 |
| 谭青 | 浙江佳力科技股份有限公司 | 独立董事 | 2020 年 05 月 21 日 | | 是 |
| 谭青 | 创业慧康科技股份有限公司 | 独立董事 | 2020 年 10 月 19 日 | | 是 |
| 谭青 | 江苏省伟康洁婧医疗器械股份有限公司 | 独立董事 | 2020 年 11 月 21 日 | | 是 |
| 谭青 | 芜湖三联锻造股份有限公司 | 独立董事 | 2020 年 11 月 16 日 | | 是 |

| | | | | | |
|-----|-------------------------------|---------|------------------|-----------------|---|
| 林宪 | 浙江励恒律师事务所 | 执业律师 | 2015 年 10 月 | | 是 |
| 林宪 | 毛戈平化妆品股份有限公司 | 独立董事 | 2015 年 10 月 16 日 | | 是 |
| 林宪 | 浙江省法律援助中心 | 专家律师 | 2009 年 10 月 | | 否 |
| 林宪 | 浙江省侨商会 | 维权委员 | 2006 年 12 月 | | 否 |
| 林宪 | 华立科技股份有限公司 | 独立董事 | 2020 年 08 月 24 日 | | 是 |
| 林宪 | 嘉兴欧美斯羊绒制品股份有限公司 | 独立董事 | 2021 年 12 月 21 日 | | 是 |
| 卢广均 | 深圳市云威投资有限公司 | 董事、总经理 | 2018 年 12 月 20 日 | | 否 |
| 卢广均 | 北京大江投资有限公司 | 董事、经理 | 2015 年 08 月 26 日 | | 否 |
| 卢广均 | 北京申新健康管理咨询有限公司 | 执行董事、经理 | 2014 年 09 月 11 日 | | 否 |
| 卢广均 | 雅颂文化（北京）有限公司 | 执行董事、经理 | 2018 年 05 月 11 日 | | 否 |
| 卢广均 | 深圳市云威投资有限公司北京投资咨询分公司 | 负责人 | 2019 年 03 月 19 日 | | 否 |
| 卢广均 | 北京云威科技有限公司（原名：北京宝泰宁堂医药科技有限公司） | 经理 | 2019 年 08 月 27 日 | | 是 |
| 沈卫勤 | 杭州工商信托股份有限公司 | 监事 | 2018 年 03 月 12 日 | 2021 年 1 月 27 日 | 否 |
| 沈卫勤 | 杭州奥兰多置业有限公司 | 监事 | 2002 年 08 月 12 日 | | 否 |
| 沈卫勤 | 杭州金投融资租赁有限公司 | 董事 | 2021 年 12 月 30 日 | | 否 |
| 张俊聪 | 北京天宇讯联科技有限公司 | 执行董事 | 2021 年 08 月 12 日 | | 否 |
| 张俊聪 | 山西联讯通网络科技有限公司 | 执行董事 | 2021 年 09 月 09 日 | | 否 |
| 张俊聪 | 福州海联讯科技有限公司 | 执行董事 | 2021 年 08 月 09 日 | | 否 |
| 马红杰 | 深圳海联讯投资管理有限公司 | 监事 | 2014 年 11 月 14 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

1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序

董事会设立了薪酬与考核委员会，参照同行业其他公司的薪酬情况并结合公司的经营现状研究并拟定董事、高级管理人员的薪酬方案。薪酬与考核委员会提出公司董事、高级管理人员的薪酬方案，董事薪酬方案须经董事会同意后再提交股东大会审议通过后实施，高级管理人员的薪酬方案须报经董事会批准。监事薪酬方案由监事会同意后提交股东大会审议通过后实施。

2、董事、监事、高级管理人员报酬确定依据

(1) 董事长实行固定薪酬+奖励制，固定薪酬按月度发放，并按照国家有关政策享受社保、住房公积金等待遇。董事长固定薪酬每年人民币24万元（含税），因履行职责发生的食宿交通等必要费用由公司据实报销。

(2) 公司非独立董事（不含董事长）岗位发放非独立董事津贴，每年人民币10万元（含税），每半年发放一次，因履

行职责发生的食宿交通等必要费用由公司据实报销。

(3) 公司独立董事发放独立董事津贴，每年人民币10万元（含税），每半年发放一次，因履行职责发生的食宿交通等必要费用由公司据实报销。

(4) 公司监事薪酬每年人民币2万元（含税），每半年发放一次，监事因履行职责发生的食宿交通等必要费用由公司据实报销。

(5) 公司高级管理人员薪酬实行固定薪酬+奖励制，按照国家有关政策享受社保、住房公积金等待遇。固定薪酬为每年人民币20-80万元，根据每位高级管理人员承担的岗位职责不同及其个人任职资格能力确定。固定薪酬均按月度发放，年度奖励于考核期末根据公司关键业绩指标和个人年度绩效目标完成情况于次年发放。

上述董事、监事、高级管理人员的薪酬均为税前收入，个人所得税由公司根据税法规定统一代扣代缴。公司董事（含董事长）、监事可自愿放弃领取薪酬或享受津贴。

3、报告期内实际支付

报告期内，公司董事、监事和高级管理人员从公司获得的税前报酬总额为400.24万元。税前报酬总额包括基本工资、奖金、津贴、补贴、职工福利费和各项保险费、公积金以及其他形式从公司获得的报酬。

报告期内，公司董事长、总经理应叶萍女士在其担任董事长、总经理期间自愿放弃领取董事长薪酬；公司董事楼未女士、王天青先生自愿放弃领取董事津贴；公司监事会主席沈卫勤女士自愿放弃领取监事津贴。

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 |
|-----|---------|----|----|------|--------------|--------------|
| 应叶萍 | 董事长、总经理 | 女 | 53 | 现任 | 96.19 | 否 |
| 楼未 | 董事 | 女 | 44 | 现任 | 0 | 是 |
| 王天青 | 董事 | 男 | 46 | 现任 | 56.45 | 否 |
| 韦岗 | 董事 | 男 | 59 | 现任 | 10 | 否 |
| 谭青 | 独立董事 | 女 | 48 | 现任 | 10 | 否 |
| 林宪 | 独立董事 | 男 | 68 | 现任 | 10 | 否 |
| 卢广均 | 独立董事 | 男 | 72 | 现任 | 10 | 否 |
| 沈卫勤 | 监事会主席 | 女 | 52 | 现任 | 0 | 是 |
| 张小平 | 监事 | 女 | 45 | 现任 | 40.55 | 否 |
| 张俊聪 | 职工代表监事 | 男 | 39 | 现任 | 44.75 | 否 |
| 马红杰 | 财务总监 | 女 | 49 | 现任 | 71.45 | 否 |
| 陈翔 | 董事会秘书 | 女 | 34 | 现任 | 50.85 | 否 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | 400.24 | -- |

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

| | | | |
|----------------------|------------------|------------------|---|
| 第四届董事会第二十六次会议 | 2021 年 04 月 20 日 | 2021 年 04 月 21 日 | 审议通过了《关于公司<2020 年年度报告及其摘要>的议案》、《关于<2021 年第一季度报告>的议案》、《关于向控股子公司提供担保的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》等 21 个议案，具体详见公司在巨潮资讯网上披露的《第四届董事会第二十六次会议决议公告》（公告编号：2021-012）。 |
| 第四届董事会第二十七次会议 | 2021 年 07 月 05 日 | 2021 年 07 月 06 日 | 审议通过了《关于提名公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于提名公司第五届董事会独立董事候选人的议案》、《关于续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构的议案》、《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》、《关于使用闲置自有资金购买理财产品暨关联交易的议案》等 27 个议案，具体详见公司在巨潮资讯网上披露的《第四届董事会第二十七次会议决议公告》（公告编号：2021-027）。 |
| 第五届董事会 2021 年第一次临时会议 | 2021 年 07 月 21 日 | 2021 年 07 月 22 日 | 审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》6 个议案，具体详见公司在巨潮资讯网上披露的《第五届董事会 2021 年第一次临时会议决议公告》（公告编号：2021-041）。 |
| 第五届董事会第一次会议 | 2021 年 08 月 25 日 | 2021 年 08 月 26 日 | 审议通过了《关于<2021 年半年度报告>及摘要的议案》，具体详见公司在巨潮资讯网上 |

| | | | |
|-------------|------------------|------------------|--|
| | | | 披露的《第五届董事会第一次会议》(公告编号: 2021-047)。 |
| 第五届董事会第二次会议 | 2021 年 10 月 27 日 | 2021 年 10 月 28 日 | 审议通过了《关于<2021 年第三季度报告>的议案》, 具体详见公司在巨潮资讯网上披露的《第五届董事会第一次会议》(公告编号: 2021-052)。 |

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 |
| 应叶萍 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 楼未 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 王天青 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 否 | 1 |
| 韦岗 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 否 | 1 |
| 谭青 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 林宪 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 卢广均 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 否 | 2 |

连续两次未亲自出席董事会的说明

不适用

3、董事对公司有关事项提出异议的情况

董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内董事对公司有关事项未提出异议。

4、董事履行职责的其他说明

董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

公司全体董事恪尽职守、勤勉尽责, 主动关注公司经营情况、财务状况、重大事项等, 对提交董事会审议的各项议案进行讨论, 各抒己见, 为公司的经营发展建言献策, 作出决策时充分考虑中小股东的利益和诉求, 切实增强了董事会决策的科学性, 推动公司经营各项工作的持续、稳定、健康发展。

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 | 应叶萍、楼未、韦岗、林宪、卢广均 | 1 | 2021年03月31日 | 审议通过了《关于2021年重点工作的议案》。 | 战略委员会严格按照法律法规及《公司章程》、《公司董事会战略委员会工作细则》要求开展工作，勤勉尽责，经过充分沟通讨论，一致同意相关议案。 | 公司董事会战略委员会成员集思广益，与管理层、子公司总经理、公司职能部门负责人以现场与视频相结合的形式召开战略交流会，就公司未来发展前景进行深入探讨，鼓励参会人各抒己见，进行头脑风暴。 | |
| 董事会审计委员会 | 谭青、应叶萍、林宪 | 6 | 2021年01月20日 | 审议并通过了《关于<海联讯内审部2020年工作总结及2021年工作计划>的议案》。 | 审计委员会严格按照法律法规以及《公司章程》、《公司董事会审计委员会工作细则》要求开展工作，勤勉尽责，经过充分沟通讨论，一致同意相关议案。 | | |
| | | | 2021年03月31日 | 审议并通过了《关于<2020年底公司计提资产减值准备>的议案》。 | | | |
| | | | 2021年04月19日 | 审议并通过了《关于<2020年度报告及摘要>的议案》、《关于<2020年度内部控制自我评价报告>的议案》、《关于<会计师事务所2020年度年报审计工作评价>的 | | | |

| | | | | | | |
|----------|------------|---|------------------|--|--|--|
| | | | | 议案》、《关于<2021 年第一季度报告>的议案》。 | | |
| | | | 2021 年 06 月 17 日 | 审议并通过了《关于续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构的议案》。 | | |
| | | | 2021 年 08 月 25 日 | 审议并通过了《关于<2021 年度半年度报告及摘要>的议案》。 | | |
| | | | 2021 年 10 月 26 日 | 审议并通过了《关于<2021 年第三季度报告>的议案》。 | | |
| 董事会提名委员会 | 林宪、应叶萍、卢广均 | 2 | 2021 年 06 月 23 日 | 审议并通过了《关于提名公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于提名公司第五届董事会独立董事候选人的议案》。 | 提名委员会严格按照法律法规以及《公司章程》、《公司董事会提名委员会工作细则》要求开展工作，勤勉尽责，经过充分沟通讨论，一致同意相关议案。 | |
| | | | 2021 年 07 月 21 日 | 审议并通过了《关于提名应叶萍为公司总经理候选人的议案》、《关于提名马红杰为公司财务总监候选人的议案》、《关于提名陈翔为公司董事会秘书候选人的议案》。 | | |

| | | | | | | | |
|-------------|------------|---|-------------|--|--|--|--|
| 董事会薪酬与考核委员会 | 卢广均、应叶萍、谭青 | 3 | 2021年01月29日 | 审议并通过了《关于确定董事长、总经理应叶萍女士2020年度薪酬的议案》。 | 薪酬与考核委员会严格按照法律法规以及《公司章程》、《公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》开展工作，勤勉尽责，经过充分沟通讨论，一致同意相关议案。 | | |
| | | | 2021年03月31日 | 审议并通过了《关于公司2021年度董事薪酬方案的议案》、《关于公司2021年度高级管理人员薪酬方案的议案》。 | | | |
| | | | 2021年08月25日 | 审议并通过了《关于确定董事会秘书陈翔2021年度薪酬的议案》。 | | | |

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工的数量（人） | 26 |
| 报告期末主要子公司在职工的数量（人） | 111 |
| 报告期末在职工的数量合计（人） | 137 |
| 当期领取薪酬员工总人数（人） | 137 |
| 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 | 0 |
| 销售人员 | 20 |

| | |
|--------|-------|
| 技术人员 | 64 |
| 财务人员 | 13 |
| 行政人员 | 40 |
| 合计 | 137 |
| 教育程度 | |
| 教育程度类别 | 数量（人） |
| 硕士及以上 | 4 |
| 本科 | 80 |
| 大专 | 48 |
| 中专及高中 | 5 |
| 合计 | 137 |

2、薪酬政策

公司采用岗位职级工资制，工资结构分为基本工资和绩效工资，以岗位价值、个人能力、技能水平及绩效表现等要素综合确定员工的薪酬水平，同时，兼顾公司内部各职位的薪酬公平性，合理体现薪酬差距，调动员工的工作积极性，促进员工和企业的共同发展。

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“软件与信息技术服务业”的披露要求

报告期内，职工薪酬（计入成本部分）为0元，公司利润对职工薪酬总额变化的敏感性较低。截至2021年12月31日，公司核心技术人员3人，占全体职工人数的2.19%；核心人员数量与去年同期持平。本报告期核心技术人员薪酬占全体员工薪酬的3.62%。

3、培训计划

报告期内，公司根据战略发展目标、岗位职责要求和个人发展方向，制定并实施了一系列针对性强、专业性高、多层次多形式的培训，包括新员工入职培训、复工复产安全培训、风险防范与控制培训、岗位技能培训等，通过培训有效提高员工整体综合素质及专业技能水平，为公司的稳健发展提供了人才保证。

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

鉴于公司的股本结构状况、未来12个月的投资需求以及未来发展的良好预期，为了积极回报股东，与全体股东分享公司经营成果，在符合利润分配原则，保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司2020年度进行利润分配，以截至2020年12月31日公司股份总数335,000,000股为基数，向全体股东每10股派0.40元人民币现金（含税）；不送红股；不以资本公积金转增股本。本次利润分配已于2021年5月25日实施完毕。

2020年度利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》和《深圳海联讯科技股份有限公司未来三年股东分红回报规划》

的规定，充分考虑了对广大投资者的合理投资回报，该利润分配预案合法、合规、合理，实施上述利润分配预案不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响。

| 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： | 是 |

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） | 0.30 |
| 每 10 股转增数（股） | 0 |
| 分配预案的股本基数（股） | 335,000,000 |
| 现金分红金额（元）（含税） | 10,050,000.00 |
| 以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元） | 0.00 |
| 现金分红总额（含其他方式）（元） | 10,050,000.00 |
| 可分配利润（元） | 46,929,459.69 |
| 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% | |
| 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 | |
| 根据中国证监会鼓励上市公司现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，为了更好的兼顾股东的即期利益和长远利益，公司 2021 年度利润分配方案如下：以截至 2021 年 12 月 31 日公司股份总数 335,000,000 为基数，向全体股东每 10 股派 0.30 元人民币现金（含税），合计派发现金 10,050,000.00 元；不送红股；不以资本公积金转增股本；若在本次利润分配方案实施前公司总股本发生变动，公司将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。公司 2021 年度利润分配预案未超出截至 2021 年 12 月 31 日财务成果的可分配范围。 | |

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

公司严格依照中国证监会、深圳证券交易所及《公司法》、《公司章程》等法律法规要求，建立了内控管理体系。报告期内，公司根据最新的法律、法规修订了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》等相关内部控制制度，进一步规范股东、董事行为，确保股东大会、董事会和监事会等机构合法运作和科学决策；同时，公司持续优化内部控制执行情况，强化监督职能，进一步提升内控制度执行的有效性。

公司第五届董事会第三次会议审议通过了《关于〈2021 年度内部控制评价报告〉的议案》，根据公司内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在内部控制重大缺陷、重要缺陷，全文详见公司于2022年4月28日在巨潮资讯网发布的《2021 年度内部控制评价报告》。

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 |
|------|------|------|----------|----------|------|--------|
| 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |

十六、内部控制自我评价报告或内部控制审计报告

1、内控自我评价报告

| | | |
|------------------------------|---|--|
| 内部控制评价报告全文披露日期 | 2022 年 04 月 28 日 | |
| 内部控制评价报告全文披露索引 | http://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 | (1) 出现下列情形的，认定为重大缺陷： 1) 董事、监事和高级管理人员舞弊；2) 对已经公告的财务报告出现的重大差错进 | (1) 出现下列情形的，认定为重大缺陷：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 |

| | | |
|----------------|--|---|
| | <p>行错报更正；3) 当期财务报告存在重大错报，而内部控制在运行过程中未发现该错报；4) 审计委员会以及内部审计部门对财务报告内部控制监督无效。</p> <p>(2) 出现下列情形的，认定为重要缺陷： 1) 未依照公认会计准则选择和应用会计政策；2) 未建立反舞弊程序和控制措施；3) 对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制，或未实施相应的补偿性控制措施；4) 对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、准确的目标。</p> <p>除重大缺陷和重要缺陷之外的其他控制缺陷。</p> | <p>确定性、或使之严重偏离预期目标。</p> <p>(2) 出现下列情形的，认定为重要缺陷：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。</p> <p>(3) 出现下列情形的，认定为一般缺陷：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。</p> |
| 定量标准 | <p>(1) 重大缺陷：利润总额 5%≤利润表项目错报，且绝对金额大于 500 万，净资产 5%≤资产负债表项目错报，且绝对金额大于 500 万。</p> <p>(2) 重要缺陷：利润总额 3%≤利润表项目错报<利润总额 5%，且绝对金额大于 300 万，净资产 3%≤资产负债表项目错报<净资产 5%，且绝对金额大于 300 万。</p> <p>(3) 一般缺陷：利润表项目错报<利润总额 3%，资产负债表项目错报<净资产 3%。</p> | <p>(1) 重大缺陷：净资产 5%≤直接损失，且绝对金额大于 500 万。</p> <p>(2) 重要缺陷：净资产 3%≤直接损失<净资产 5%，且绝对金额大于 300 万。</p> <p>(3) 一般缺陷：直接损失<净资产 3%。</p> |
| 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

内部控制鉴证报告

| 内部控制鉴证报告中的审议意见段 | |
|---|---|
| 海联讯公司于 2021 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制。 | |
| 内控鉴证报告披露情况 | 披露 |
| 内部控制鉴证报告全文披露日期 | 2022 年 04 月 28 日 |
| 内部控制鉴证报告全文披露索引 | http://www.cninfo.com.cn |
| 内控鉴证报告意见类型 | 标准无保留意见 |
| 非财务报告是否存在重大缺陷 | 否 |

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告

是 否

会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是 否

十七、上市公司治理专项行动自查问题整改情况

公司根据国务院《关于进一步提升上市公司质量的意见》（国发【2021】14号）、中国证监会《关于开展上市公司治理专项行动的公告》（中国证监会公告【2020】69号）、深圳监管局《关于推动辖区上市公司落实主体责任提高治理水平实现高质量发展的通知》等有关文件精神和工作部署，严格对照相关法律法规、监管规则及公司内部规章制度，以专项自查行为为契机，系统学习了监管规则，深入排查治理问题。该项自查工作于2021年4月12日完成，经自查，公司治理结构较为完善，不存在违规占用资金或对外担保、侵害投资者利益、信息披露不及时等严重违反规定的情形。

报告期内，公司已就自查所发现的问题进行整改，具体情况如下：

问题1：公司因提名工作进展有所延迟，原于2017年5月21日任期届满的第三届董、监事会未按时完成换届选举。

整改情况：通过加强沟通协调，推动董事、监事提名程序进展，公司已于2018年7月19日完成了新一届的董、监事会选举工作。

问题2：公司部分董事、监事、高级管理人员因疫情、工作安排等原因，未能按规定出席（列席）股东大会。

整改情况：通过组织董监高人员对最新法律法规的学习和培训，提升风险和规范意识，进一步明悉责任和义务。2020年起，公司开通董监高视频参加股东大会的方式，为董监高参会提供便利。后续公司将严格按照监管要求，敦促董监高按规定出席（列席）股东大会。公司要求董监高参加现场会议，如确实不便现场参会，则通过视频方式参会。

问题3：由于《证券法》、《上市规则》、《规范运作指引》等法律法规于近年进行了修订，公司部分内部规章制度未同步更新，存在滞后性，需要根据新的监管要求进行修改。

整改情况：公司根据法律、法规及规范性文件的最新规定，结合公司的实际情况对公司内控制度进行全面、系统的梳理，并经公司常年法律顾问浙江天册律师事务所审核。公司分别于2021年5月12日、2021年7月5日完成了《公司章程》、《股东大会会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》等28个制度的修订。

未来，公司将严格按照法律、法规的规定，进一步优化公司治理结构、加强公司规范运作能力、提升公司治理水平。

第五节 环境和社会责任

一、重大环保问题

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

是 否

报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

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

参照重点排污单位披露的其他环境信息

无

在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

适用 不适用

保护环境人人有责，公司时常以多种形式向员工宣传环保知识，呼吁广大员工积极开展节能降耗工作，节约用水、用电，合理、高效使用公司各类电子设备，倡导和践行无纸化办公；同时，提醒员工做到垃圾分类，减少一次性用品的使用，形成爱护环境、保护环境的良好风尚。通过全员的共同努力，实现企业与环境和谐共存的可持续发展目标。

未披露其他环境信息的原因：

公司及下属子公司均不属于环境保护部门公布的重点排污单位。报告期内，公司及子公司均不存在因违反环境保护相关法律法规而受到处罚的情况。

二、社会责任情况

报告期内，公司坚持“创新进取，坚韧不拔；服务为本，追求卓越”的企业文化，积极履行社会责任，努力为公益事业承担力所能及的义务，促进公司与社会、环境的和谐发展。报告期内的社会责任工作主要体现在如下几个方面：

1、股东权益保护

公司自上市以来严格按照《公司法》、《证券法》、《上市规则》等法律法规以及规范性文件的要求，持续完善公司法人治理结构，不断健全内控制度，切实保障股东特别是中小股东的合法权益。公司董事会、监事会、管理层一直注重对股东合法权益的保护，建立和完善了投资者关系管理工作，通过电话、电子邮箱、互动平台等多种方式积极与股东进行沟通交流，有效地保障广大投资者的知情权。同时，公司重视对投资者的合理回报，严格按照《公司章程》及利润分配政策实施利润分配以回报股东。

2、职工权益保护

公司严格遵照《劳动法》、《劳动合同法》等法律法规的规定，依法保障职工的合法权益。公司通过安排人才公寓、组织文娱活动、为员工提供体检、生日祝福等各种福利保障和多种人文关怀等，确保员工的个人权益和身心健康得到全面保障。

3、供应商和客户权益保护

公司遵循诚信、平等、互利、共赢的原则，与供应商和客户建立良好的合作关系与顺畅的沟通机制。公司与供应商、客户签订平等合约，并严格履行合约，从而实现共成长、齐发展。

4、环境保护与可持续发展

为助力国家实现“双碳”目标早日实现，公司积极推进节能减排，将环保理念贯穿到员工的日常工作和生活中，倡导和践行无纸化办公，引导和培养员工树立节约用电、用水、循环经济等节能低碳的意识。

5、履行其他企业社会责任

公司始终把守法经营、依法纳税作为发展的基本准则，积极参与社会公益活动。报告期内，公司通过广东省教育基金会组织，向茂名高州市曹江镇平山铺小学捐赠了一批电脑及学习用品，用实际行动履行社会责任。

未来，公司会继续将社会责任融入到公司发展中去，注重公司经济效益与社会效益的同步共赢，从而达到公司与社会和谐发展。

三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴的情况

无

第六节 重要事项

一、承诺事项履行情况

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

√ 适用 □ 不适用

| 承诺来源 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
|--------------------|--------|-----------------------|--|-------------|----------------------|-------------------------------------|
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | | | | | | |
| 资产重组时所作承诺 | | | | | | |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 章锋、邢文飏 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | 本人和本人控制的其他企业（包括但不限于公司制企业、非公司制企业如合伙、个人独资企业，或任何其他类型的营利性组织，以下均简称“其他企业”）目前没有在中国境内外直接或间接从事任何在商业上对公司构成竞争的业务和活动，本人和本人控制的其他企业目前不拥有与公司存在竞争关系的任何经济实体的权益。在本人作为公司的关联方期 | 2011年11月05日 | 作为公司的关联方期间和之后的12个月内。 | 章锋的承诺已于2021年10月13日履行完毕。邢文飏的承诺正常履行中。 |

| | | | | | | |
|---------------|---|--|---|--|--|--|
| | | | <p>间和之后的 12 个月内,本人和本人控制的其他企业将不在中国境内外直接或间接从事任何在商业上对公司构成竞争的业务和活动,本人和本人控制的其他企业不谋求拥有与公司存在竞争关系的任何经济实体的权益。本人和本人控制的其他企业从第三方获得的商业机会如与公司构成竞争或存在构成竞争的可能,则本人和本人控制的其他企业将立即通知公司并将该商业机会让予公司。本人愿意承担因违反上述承诺给海联讯造成的全部经济损失。</p> | | | |
| 股权激励承诺 | | | | | | |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | | | | | | |
| 承诺是否按时履行 | 是 | | | | | |

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

公司于2021年7月5日召开第四届董事会第二十七次会议、第四届监事会第十九次会议，审议通过了《关于变更会计政策的议案》，公司自2021年1月1日开始按照新修订的租赁准则《企业会计准则第21号-租赁》进行会计处理，并根据衔接规定，计算首次执行本准则的累积影响数，调整2021年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。执行新租赁准则预计不会对财务报表产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情况。具体内容详见公司于2021年7月6日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的《关于变更会计政策的公告》。

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

公司于2021年8月12日注销控股子公司北京智能，注销后北京智能不再纳入合并报表范围。北京智能2020年末资产总额30.20万元，资产净额-85.25万元；2020年度营业收入0元，净利润12.24万元。

八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

| | |
|----------------|----------------------|
| 境内会计师事务所名称 | 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 境内会计师事务所报酬（万元） | 90 |

| | |
|----------------------------|------------------------|
| 境内会计师事务所审计服务的连续年限 | 9 |
| 境内会计师事务所注册会计师姓名 | 陈启生、章舟 |
| 境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限 | 陈启生连续年限 4 年、章舟连续年限 1 年 |
| 境外会计师事务所名称（如有） | 不适用 |
| 境外会计师事务所报酬（万元）（如有） | 0 |
| 境外会计师事务所审计服务的连续年限（如有） | 不适用 |
| 境外会计师事务所注册会计师姓名（如有） | 不适用 |
| 境外会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限（如有） | 不适用 |

是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

九、年度报告披露后面临退市情况

适用 不适用

十、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

十一、重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

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

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

十四、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

| 关联交易方 | 关联关系 | 关联交易类型 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 关联交易价格 | 关联交易金额（万元） | 占同类交易金额的比例 | 获批的交易额度（万元） | 是否超过获批额度 | 关联交易结算方式 | 可获得的同类交易市价 | 披露日期 | 披露索引 |
|---|--|--------------|----------------|------------------------------------|--------|------------|------------|-------------|----------|----------|------------|------|------|
| 拓锐科技有限公司 | 公司董事王天青曾任拓锐科技执行董事，根据《上市规则》，2020年1月1日至2021年4月12日期间拓锐科技为公司的关联法人。 | 与日常经营相关的关联交易 | 主要用于采购或销售设备及服务 | 参照市场公允价格，由双方协商定价 | 不适用 | 116.43 | 1.55% | 260 | 否 | 电汇 | 116.43 | 不适用 | 不适用 |
| 合计 | | | | -- | -- | 116.43 | -- | 260 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 大额销货退回的详细情况 | | | | 无 | | | | | | | | | |
| 按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有） | | | | 关联关系期间，公司向拓锐科技采购设备及服务合计 116.43 万元。 | | | | | | | | | |
| 交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用） | | | | 不适用 | | | | | | | | | |

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、与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

关于使用闲置自有资金购买理财产品暨关联交易的事项

公司于2021年7月5日召开第四届董事会第二十七次会议、第四届监事会第十九次会议，于2021年7月21日召开2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品暨关联交易的议案》，同意公司使用闲置自有资金合计不超过1亿元购买关联方杭州工商信托股份有限公司发行的理财产品，产品期限不超过一年。具体内容详见公司于2021年7月6日在巨潮资讯网披露的《关于使用闲置自有资金购买理财产品暨关联交易的公告》。报告期内公司与杭州工商信托未发生关联交易，截至本报告期末，公司与杭州工商信托关联交易余额为0元。

另，2020年度向杭州工商信托累计认购4,000万元的理财产品，均在本报告期内收回本金及收益，具体情况如下：

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

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

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

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

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

| | | |
|-----------------------------------|------------------|---|
| 计划”暨关联交易的公告 | | |
| 关于认购“杭工信·盛世 51 号集合资金信托计划”暨关联交易的公告 | 2020 年 11 月 18 日 | 巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) |
| 关于使用闲置自有资金购买理财产品暨关联交易的公告 | 2021 年 07 月 06 日 | 巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) |

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

单位：万元

| 公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | | | | | | | | | | |
|---------------------------|------------------|-------|-----------------------------|--------|--------|---------|-----------|---------------|--------|----------|
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期 | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保物（如有） | 反担保情况（如有） | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |
| 公司对子公司的担保情况 | | | | | | | | | | |
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期 | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保物（如有） | 反担保情况（如有） | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |
| 山西联讯通网络科技有限公司 | 2021 年 04 月 21 日 | 1,000 | 2021 年 06 月 02 日至 2021 年 12 | 496.39 | 连带责任保证 | 无 | 山西联讯通的少数股 | 担保合同约定的最高额保证期 | 否 | 否 |

| 司 | | | 月 31 日 | | | | 东山西 宇浩伟 业网络 科技有 限公司 及其法 定代表 人贺进 军向公 司提供 债权总 额 49% 的反担 保。 | 限终止之 日（即 2022 年 6 月 30 日） 起一年。 | | |
|--|----------------------|------|------------|-----------------------------|------|-------------|---|--|------------|--------------|
| 报告期内审批对子公司 担保额度合计（B1） | | | 1,000 | 报告期内对子公司担保 实际发生额合计（B2） | | | | | | 496.39 |
| 报告期末已审批的对子 公司担保额度合计 （B3） | | | 1,000 | 报告期末对子公司实际 担保余额合计（B4） | | | | | | 299.66 |
| 子公司对子公司的担保情况 | | | | | | | | | | |
| 担保对象 名称 | 担保额度 相关公告 披露日期 | 担保额度 | 实际发生 日期 | 实际担保 金额 | 担保类型 | 担保物（如 有） | 反担保 情况（如 有） | 担保期 | 是否履行 完毕 | 是否为关 联方担保 |
| 公司担保总额（即前三大项的合计） | | | | | | | | | | |
| 报告期内审批担保额度合计 （A1+B1+C1） | | | 1,000 | 报告期内担保实际发生 额合计（A2+B2+C2） | | | | | | 496.39 |
| 报告期末已审批的担保额度合 计（A3+B3+C3） | | | 1,000 | 报告期末实际担保余额 合计（A4+B4+C4） | | | | | | 299.66 |
| 实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产 的比例 | | | | | | | | | | 0.62% |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对 象提供的债务担保余额（E） | | | | | | | | | | 299.66 |
| 上述三项担保金额合计（D+E+F） | | | | | | | | | | 299.66 |
| 对未到期担保合同，报告期内已发生担保责任 或有证据表明有可能承担连带清偿责任的情况 说明（如有） | | | | 无 | | | | | | |
| 违反规定程序对外提供担保的说明（如有） | | | | 无 | | | | | | |

采用复合方式担保的具体情况说明

3、委托他人进行现金资产管理情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

报告期内委托理财概况

单位：万元

| 具体类型 | 委托理财的资金来源 | 委托理财发生额 | 未到期余额 | 逾期未收回的金额 | 逾期未收回理财已计提减值金额 |
|--------|-----------|---------|--------|----------|----------------|
| 银行理财产品 | 自有资金 | 28,635 | 23,685 | 0 | 0 |
| 信托理财产品 | 自有资金 | 17,000 | 14,000 | 0 | 0 |
| 合计 | | 45,635 | 37,685 | 0 | 0 |

单项金额重大或安全性较低、流动性较差的高风险委托理财具体情况

适用 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

(2) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

1、关于2020年度利润分配的说明

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

2、关于公司董事会、监事会完成换届选举的说明

公司于2021年7月5日召开第四届董事会第二十七次会议、第四届监事会第十七次会议和2021年7月21日召开2021年第一次临时股东大会审议通过了公司董事会、监事会换届选举的相关议案；2021年7月21日召开第五届董事会2021年第一次临时会议、第五届监事会2021年第一次临时会议，审议通过了选举公司董事长、监事会主席、公司第五届董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员等相关议案。具体内容详见公司于2021年7月22日在巨潮资讯网披露的相关公告。公司第五届董事、监事、高级管理人员任职情况详见本报告“第四节 七、董事、监事和高级管理人员情况”。

3、关于修订公司制度的说明

公司2021年4月20日召开第四届董事会第二十六次会议、第四届监事会第十八次会议，2021年5月12日召开2020年年度股东大会和2021年7月5日召开第四届董事会第二十七次会议，审议通过修改公司制度的相关议案。为进一步完善公司治理，规范公司运作，公司根据法律、法规及规范性文件的最新规定，结合公司的实际情况，对公司《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》、《关联交易管理制度》、《独立董事制度》、《会计师事务所选聘制度》、《募集资金管理制度》、《董事会战略委员会工作细则》、《董事会提名委员会工作细则》、《董事会审计委员会工作细则》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》、《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》、《内幕信息知情人员登记管理制度》、《投资者关系管理制度》、《信息披露事务管理制度》、《重大信息内部报告制度》、《董事会独立董事年报工作制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《董事会审计委员会年报工作制度》、《总经理工作细则》、《董事会秘书工作细则》、《财务管理制度》、《财务负责人管理制度》、《子、分公司管理制度》、《内部审计制度》共28份内控文件进行修订。具体内容详见公司于2021年4月21日、2021年7月6日在巨潮资讯网发布的相关公告。

4、关于通过高新技术企业重新认定的说明

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

十七、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

1、关于收到控股子公司北京天宇讯联、山西联讯通分红款项的说明

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

2、关于控股子公司山西联讯通向中国工商银行申请税务贷的说明

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

3、关于控股子公司北京天宇讯联向招商银行北京分行申请综合授信的说明

公司控股子公司北京天宇讯联为在银行建立良好征信且满足未来日常经营需要，经股东会决议，向招商银行北京分行申请综合授信500万元，期限为两年。

4、关于注销控股子公司北京智能的说明

北京智能受市场竞争及营销渠道拓展难等影响，未能达到设立时的盈利预期，且预计未来不具备盈利能力。为了优化公司资产结构，提高公司的整体经营效益，公司决定注销北京智能。注销后，不会对公司的经营成果产生重大的影响，不存在损害公司及股东、中小股东利益的情形。北京智能已于2021年8月12日完成工商注销手续。

5、关于控股子公司变更执行董事的说明

公司控股子公司北京天宇讯联、山西联讯通、福州海联讯根据经营情况及管理需要，将执行董事由应叶萍女士变更为张俊聪先生。截至本报告披露之日，前述控股子公司均已完成工商变更手续。

第七节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

| | 本次变动前 | | 本次变动增减（+，-） | | | | | 本次变动后 | |
|------------|-------------|---------|-------------|----|-------|----|----|-------------|---------|
| | 数量 | 比例 | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 |
| 一、有限售条件股份 | 565,125 | 0.17% | | | | | 0 | 565,125 | 0.17% |
| 1、国家持股 | 0 | 0.00% | | | | | 0 | 0 | 0.00% |
| 2、国有法人持股 | 0 | 0.00% | | | | | 0 | 0 | 0.00% |
| 3、其他内资持股 | 565,125 | 0.17% | | | | | 0 | 565,125 | 0.17% |
| 其中：境内法人持股 | 0 | 0.00% | | | | | 0 | 0 | 0.00% |
| 境内自然人持股 | 565,125 | 0.17% | | | | | 0 | 565,125 | 0.17% |
| 4、外资持股 | 0 | 0.00% | | | | | 0 | 0 | 0.00% |
| 其中：境外法人持股 | 0 | 0.00% | | | | | 0 | 0 | 0.00% |
| 境外自然人持股 | 0 | 0.00% | | | | | 0 | 0 | 0.00% |
| 二、无限售条件股份 | 334,434,875 | 99.83% | | | | | 0 | 334,434,875 | 99.83% |
| 1、人民币普通股 | 334,434,875 | 99.83% | | | | | 0 | 334,434,875 | 99.83% |
| 2、境内上市的外资股 | 0 | 0.00% | | | | | 0 | 0 | 0.00% |
| 3、境外上市的外资股 | 0 | 0.00% | | | | | 0 | 0 | 0.00% |
| 4、其他 | 0 | 0.00% | | | | | 0 | 0 | 0.00% |
| 三、股份总数 | 335,000,000 | 100.00% | | | | | 0 | 335,000,000 | 100.00% |

股份变动的原因

□ 适用 √ 不适用

股份变动的批准情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动的过户情况

□ 适用 √ 不适用

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

□ 适用 √ 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

二、证券发行与上市情况

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 | 26,514 | 年度报告披露日前上一月末普通股股东总数 | 20,576 | 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 | |
| 杭州市金融投资集团有限公司 | 国有法人 | 29.80% | 99,830,000 | 0 | 0 | 99,830,000 | | | |
| 邢文飏 | 境内自然人 | 3.26% | 10,923,084 | -19,619,501 | 0 | 10,923,084 | | | |

| | | | | | | | | |
|---|--|-------|------------|-------------|---|------------|----|-----------|
| 广州市玄元投资管理有限公司—玄元科新 107 号私募证券投资基金 | 其他 | 2.99% | 10,000,000 | 3,300,000 | 0 | 10,000,000 | | |
| 平安证券—孔飙—平安证券新创 26 号单一资产管理计划 | 其他 | 2.59% | 8,663,000 | 8,663,000 | 0 | 8,663,000 | | |
| 苏红宇 | 境内自然人 | 2.45% | 8,223,713 | -1,099,700 | 0 | 8,223,713 | | |
| 珠海阿巴马资产管理有限公司—阿巴马元享红利 39 号私募证券投资基金 | 其他 | 2.21% | 7,419,500 | 7,419,500 | 0 | 7,419,500 | | |
| 国信证券—徐晖—国信证券鼎信掘金 103 号单一资产管理计划 | 其他 | 2.11% | 7,078,500 | 7,078,500 | 0 | 7,078,500 | | |
| 深圳市盘古天地产业投资有限责任公司（以下简称“深圳盘古”） | 境内非国有法人 | 1.96% | 6,561,298 | -10,345,017 | 0 | 6,561,298 | 冻结 | 6,561,298 |
| 孔飙 | 境内自然人 | 1.28% | 4,281,200 | -12,381,300 | 0 | 4,281,200 | | |
| 章锋 | 境内自然人 | 0.85% | 2,835,755 | -7,050,000 | 0 | 2,835,755 | | |
| 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 4） | 无 | | | | | | | |
| 上述股东关联关系或一 | 公司前 10 名股东中，孔飙为“平安证券—孔飙—平安证券新创 26 号单一资产管理计划”的唯一受 | | | | | | | |

| 致行动的说明 | 益人；杭州金投、邢文飏、苏红宇、深圳盘古、孔飙、章锋 6 位股东之间不存在关联关系，也非一致行动人；除上述情况外，公司未知其他前 10 名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 | | |
|--|---|--------|------------|
| 上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明 | 无 | | |
| 前 10 名股东中存在回购专户的特别说明（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 |
| 杭州市金融投资集团有限公司 | 99,830,000 | 人民币普通股 | 99,830,000 |
| 邢文飏 | 10,923,084 | 人民币普通股 | 10,923,084 |
| 广州市玄元投资管理有限公司—玄元科新 107 号私募证券投资基金 | 10,000,000 | 人民币普通股 | 10,000,000 |
| 平安证券—孔飙—平安证券新创 26 号单一资产管理计划 | 8,663,000 | 人民币普通股 | 8,663,000 |
| 苏红宇 | 8,223,713 | 人民币普通股 | 8,223,713 |
| 珠海阿巴马资产管理有限公司—阿巴马元享红利 39 号私募证券投资基金 | 7,419,500 | 人民币普通股 | 7,419,500 |
| 国信证券—徐晖—国信证券鼎信掘金 103 号单一资产管理计划 | 7,078,500 | 人民币普通股 | 7,078,500 |
| 深圳市盘古天地产业投资有限责任公司 | 6,561,298 | 人民币普通股 | 6,561,298 |
| 孔飙 | 4,281,200 | 人民币普通股 | 4,281,200 |
| 章锋 | 2,835,755 | 人民币普通股 | 2,835,755 |
| 前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明 | 公司前 10 名无限售流通股股东中，孔飙为“平安证券—孔飙—平安证券新创 26 号单一资产管理计划”的唯一受益人；杭州金投、邢文飏、苏红宇、深圳盘古、孔飙、章锋 6 位股东之间不存在关联关系，也非一致行动人；除上述情况外，公司未知其他前 10 名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 | | |
| 参与融资融券业务股东 | 公司股东孔飙除通过普通证券账户持有 100 股外，还通过中国银河证券股份有限公司客户信用交 | | |

| | |
|-----------------|--|
| 情况说明（如有）（参见注 5） | 易担证券账户持有 4,281,100 股，实际合计持有 4,281,200 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 |
|------------------------------|--|------------------|--------------------|--|
| 杭州市金融投资集团有限公司 | 张锦铭 | 1997 年 08 月 28 日 | 913301002539314877 | 市政府授权范围内的国有资产经营，市政府及有关部门委托经营的资产；矿产品、建材及化工产品，机械设备、五金产品及电子产品的批发；其他无需报经审批的一切合法项目。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） |
| 控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况 | <p>截至本报告期末，公司控股股东杭州金投直接持有的其他境内外上市公司，以及间接控股和参股 5%以上的其他境内外上市公司，情况如下：</p> <p>1、杭州金投直接持有万通智控科技股份有限公司（简称：万通智控，股票代码：300643）15,120,967 股，占万通智控总股本的 6.57%；一致行动人杭州富阳锦通股权投资合伙企业（有限合伙）间接持有万通智控 9,072,580 股，占万通智控总股本 3.94%。杭州金投及其一致行动人合计持有万通智控 24,193,547 股，占万通智控总股本的 10.51%；</p> <p>2、杭州金投直接持有国泰君安股份有限公司（简称：国泰君安，股票代码：601211）30,003 股，占国泰君安总股本的 0.000337%；</p> <p>3、杭州金投全资子公司杭州市财开集团有限公司间接持有杭州银行股份有限公司（简称：杭州银行，股份代码 600926）408,122,362 股，占杭州银行总股本的 6.88%。</p> | | | |

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

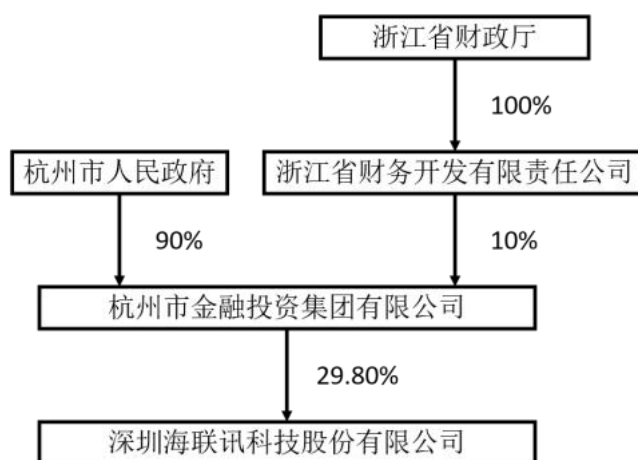
| 实际控制人名称 | 法定代表人/单位负责人 | 成立日期 | 组织机构代码 | 主要经营业务 |
|----------------------------|-------------|------|--------|--------|
| 杭州市人民政府 | - | | - | - |
| 实际控制人报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况 | 未知 | | | |

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



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

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

适用 不适用

5、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

6、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

四、股份回购在报告期的具体实施情况

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

第八节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第九节 债券相关情况

适用 不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

| | |
|----------|------------------------|
| 审计意见类型 | 标准的无保留意见 |
| 审计报告签署日期 | 2022 年 04 月 27 日 |
| 审计机构名称 | 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 审计报告文号 | 亚会审字（2022）第 01610059 号 |
| 注册会计师姓名 | 陈启生、章舟 |

审计报告正文

1、审计意见

我们审计了深圳海联讯科技股份有限公司（以下简称“海联讯公司”）财务报表，包括2021年12月31日的合并及公司资产负债表，2021年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及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，公允反映了海联讯公司2021年12月31日合并及公司的财务状况以及2021年度合并及公司的经营成果和现金流量。

2、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，我们独立于海联讯公司，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。

3、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）收入确认

1) 事项描述：

海联讯公司2021年度实现营业收入有关情况详见财务报表附注“附注六（二）1、营业收入和营业成本”，鉴于营业收入是海联讯公司的关键绩效指标之一，营业收入若发生重大错报将极大影响海联讯公司财务报表的公允性，因此我们将海联讯公司营业收入确认识别为关键审计事项。

2) 审计应对

①对海联讯公司的销售与收款内部控制循环进行了解并执行穿行测试，并对客户签收、验收报告及收入确认等重要的控制点执行了控制测试；

②检查海联讯公司与主要客户的业务合同，确定与收货及退货权有关的条款，分析履约义务构成和控制权转移的时点等，进而评估销售收入的确认政策是否符合海联讯公司经营模式及会计准则的要求；

③按照抽样原则选择本年度的样本，检查其业务合同、入账记录、验收报告及客户签收记录，检查海联讯公司收入确认是否与披露的会计政策一致；

④对营业收入执行截止测试，确认海联讯公司的收入确认是否记录在正确的会计期间；

⑤选取主要客户结合应收账款、合同负债，对营业收入执行函证程序；

⑥ 选择重要客户进行访谈。

（2）交易性金融资产

1) 事项描述

海联讯公司交易性金融资产为购买的理财产品，2021年期末交易性金融资产有关情况详见财务报表附注“附注六（一）2、

交易性金融资产”，鉴于交易性金融资产期末余额较大，因此我们将海联讯公司交易性金融资产识别为关键审计事项。

2) 审计应对

①对海联讯公司的筹资与投资内部控制循环进行了解并执行穿行测试，对购买理财申请单及银行回单等重要的控制点执行了控制测试；

②检查海联讯公司本期交易性金融资产对应的产品说明书，检查其银行回单及对账单记录，检查产品到期后赎回记录，确认购入、赎回情况入账正确；

③获取海联讯公司期末交易性金融资产公允价值计提表，执行公允价值测试，检查是否按照海联讯公司相关会计政策执行，检查本期赎回理财实际收益率与上期确认公允价值的收益率变动情况等，分析公允价值计提是否充分；

④对期末交易性金融资产执行函证程序。

4、其他信息

海联讯公司管理层（以下简称“管理层”）对其他信息负责。其他信息包括海联讯公司2021年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

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

5、管理层和治理层对财务报表的责任

海联讯公司管理层（以下简称“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，管理层负责评估海联讯公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项，并运用持续经营假设，除非管理层计划清算海联讯公司、终止运营或别无其他现实的选择。

海联讯公司治理层负责监督海联讯公司的财务报告过程。

6、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

(2) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(4) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对海联讯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海联讯公司不能持续经营。

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

(6) 就海联讯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，以对财务报表发表意见。我们负责指导、监督和执行集团审计。我们对审计意见承担全部责任。

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

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所

有关系和其他事项，以及相关的防范措施。

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

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

1、合并资产负债表

编制单位：深圳海联讯科技股份有限公司

2021 年 12 月 31 日

单位：元

| 项目 | 2021 年 12 月 31 日 | 2020 年 12 月 31 日 |
|-------------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 72,279,727.48 | 66,994,346.50 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | 380,608,758.05 | 391,527,763.44 |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 2,818,787.50 | 863,390.50 |
| 应收账款 | 17,179,929.36 | 39,866,536.91 |
| 应收款项融资 | 19,619,935.93 | 27,363,687.80 |
| 预付款项 | 21,417,061.46 | 18,565,024.55 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 1,393,663.72 | 3,289,703.83 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 140,248,713.37 | 148,385,600.83 |
| 合同资产 | | |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 12,465,644.18 | 13,619,104.15 |

| | | |
|-----------|----------------|----------------|
| 流动资产合计 | 668,032,221.05 | 710,475,158.51 |
| 非流动资产： | | |
| 发放贷款和垫款 | | |
| 债权投资 | | |
| 其他债权投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | | |
| 其他权益工具投资 | | |
| 其他非流动金融资产 | 14,345,786.70 | 14,345,786.70 |
| 投资性房地产 | 16,964,029.75 | 18,004,852.87 |
| 固定资产 | 3,742,657.21 | 4,716,828.56 |
| 在建工程 | | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | 2,950,417.56 | |
| 无形资产 | 189,069.17 | 119,791.38 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 62,222.25 | 99,555.57 |
| 递延所得税资产 | 6,127,800.27 | 6,596,010.82 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 44,381,982.91 | 43,882,825.90 |
| 资产总计 | 712,414,203.96 | 754,357,984.41 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 500,000.00 | 3,600,000.00 |
| 向中央银行借款 | | |
| 拆入资金 | | |
| 交易性金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | 9,837,907.00 | 2,248,587.00 |
| 应付账款 | 38,611,464.92 | 47,984,358.94 |
| 预收款项 | | |
| 合同负债 | 141,296,029.11 | 174,148,476.51 |
| 卖出回购金融资产款 | | |

| | | |
|-------------|----------------|----------------|
| 吸收存款及同业存放 | | |
| 代理买卖证券款 | | |
| 代理承销证券款 | | |
| 应付职工薪酬 | 7,732,518.64 | 11,667,136.97 |
| 应交税费 | 3,245,320.23 | 6,137,919.47 |
| 其他应付款 | 1,574,967.72 | 1,460,772.37 |
| 其中：应付利息 | | |
| 应付股利 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付分保账款 | | |
| 持有待售负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,284,157.71 | |
| 其他流动负债 | 1,014,781.62 | 14,441.50 |
| 流动负债合计 | 205,097,146.95 | 247,261,692.76 |
| 非流动负债： | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 长期借款 | | |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | 983,936.12 | |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | | |
| 递延所得税负债 | 2,271,312.06 | 2,112,517.24 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 3,255,248.18 | 2,112,517.24 |
| 负债合计 | 208,352,395.13 | 249,374,210.00 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 335,000,000.00 | 335,000,000.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |

| | | |
|---------------|----------------|----------------|
| 资本公积 | 82,880,687.43 | 82,880,687.43 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | 1,117,889.00 | 1,117,889.00 |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 19,062,719.87 | 17,448,487.99 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 46,929,459.69 | 47,655,186.67 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 484,990,755.99 | 484,102,251.09 |
| 少数股东权益 | 19,071,052.84 | 20,881,523.32 |
| 所有者权益合计 | 504,061,808.83 | 504,983,774.41 |
| 负债和所有者权益总计 | 712,414,203.96 | 754,357,984.41 |

法定代表人：应叶萍

主管会计工作负责人：马红杰

会计机构负责人：袁宗国

2、母公司资产负债表

单位：元

| 项目 | 2021 年 12 月 31 日 | 2020 年 12 月 31 日 |
|-------------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 25,378,446.46 | 35,309,037.95 |
| 交易性金融资产 | 339,356,688.93 | 340,617,150.61 |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 2,378,787.50 | 863,390.50 |
| 应收账款 | 16,140,958.05 | 40,187,865.93 |
| 应收款项融资 | 16,619,935.93 | 18,552,426.34 |
| 预付款项 | 11,762,396.10 | 4,038,860.60 |
| 其他应收款 | 770,800.05 | 1,773,891.00 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 存货 | 43,311,022.41 | 52,775,477.97 |
| 合同资产 | | |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 6,375,014.77 | 6,150,369.29 |
| 流动资产合计 | 462,094,050.20 | 500,268,470.19 |
| 非流动资产： | | |

| | | |
|-----------|----------------|----------------|
| 债权投资 | | |
| 其他债权投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 115,852,275.00 | 115,852,275.00 |
| 其他权益工具投资 | | |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | 16,964,029.75 | 18,004,852.87 |
| 固定资产 | 1,756,281.89 | 2,369,353.37 |
| 在建工程 | | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 84,113.58 | 119,791.38 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | | |
| 递延所得税资产 | 4,989,434.96 | 5,291,413.68 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 139,646,135.18 | 141,637,686.30 |
| 资产总计 | 601,740,185.38 | 641,906,156.49 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | | |
| 交易性金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | 9,837,907.00 | 2,248,587.00 |
| 应付账款 | 36,708,822.97 | 45,659,620.33 |
| 预收款项 | | |
| 合同负债 | 42,078,488.72 | 63,640,654.35 |
| 应付职工薪酬 | 2,926,088.93 | 2,643,315.15 |
| 应交税费 | 82,452.19 | 1,461,610.83 |
| 其他应付款 | 38,571,073.09 | 58,380,576.20 |
| 其中：应付利息 | | |
| 应付股利 | | |
| 持有待售负债 | | |

| | | |
|-------------|----------------|----------------|
| 一年内到期的非流动负债 | | |
| 其他流动负债 | 821,984.75 | 11,674.46 |
| 流动负债合计 | 131,026,817.65 | 174,046,038.32 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | | |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | | |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | | |
| 递延所得税负债 | 503,503.35 | 392,572.61 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 503,503.35 | 392,572.61 |
| 负债合计 | 131,530,321.00 | 174,438,610.93 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 335,000,000.00 | 335,000,000.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 82,880,687.43 | 82,880,687.43 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | 1,117,889.00 | 1,117,889.00 |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 19,062,719.87 | 17,448,487.99 |
| 未分配利润 | 32,148,568.08 | 31,020,481.14 |
| 所有者权益合计 | 470,209,864.38 | 467,467,545.56 |
| 负债和所有者权益总计 | 601,740,185.38 | 641,906,156.49 |

3、合并利润表

单位：元

| 项目 | 2021 年度 | 2020 年度 |
|----|---------|---------|
|----|---------|---------|

| | | |
|---------------------|----------------|----------------|
| 一、营业总收入 | 234,303,486.54 | 318,780,729.58 |
| 其中：营业收入 | 234,303,486.54 | 318,780,729.58 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 229,932,744.20 | 301,217,251.78 |
| 其中：营业成本 | 182,778,027.70 | 251,000,781.88 |
| 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 | 717,172.92 | 2,127,395.08 |
| 销售费用 | 6,055,908.50 | 5,739,549.42 |
| 管理费用 | 25,812,897.55 | 27,845,632.83 |
| 研发费用 | 14,917,386.35 | 15,695,438.45 |
| 财务费用 | -348,648.82 | -1,191,545.88 |
| 其中：利息费用 | 73,165.97 | 99,358.10 |
| 利息收入 | 520,846.50 | 1,451,074.45 |
| 加：其他收益 | 66,860.05 | 1,602,701.00 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 12,498,015.75 | 13,532,166.37 |
| 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） | 3,758,758.05 | 10,992,831.55 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 6,080,509.06 | -483,888.08 |

| | | |
|-----------------------|---------------|---------------|
| 资产减值损失(损失以“-”号填列) | -2,355,910.42 | -1,356,623.77 |
| 资产处置收益(损失以“-”号填列) | | 47,960.63 |
| 三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 24,418,974.83 | 41,898,625.50 |
| 加: 营业外收入 | 40,055.58 | 606,267.38 |
| 减: 营业外支出 | 117,875.22 | 370,304.31 |
| 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 24,341,155.19 | 42,134,588.57 |
| 减: 所得税费用 | 2,052,615.06 | 4,259,763.91 |
| 五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 22,288,540.13 | 37,874,824.66 |
| (一) 按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 22,288,540.13 | 37,874,824.66 |
| 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 | 14,281,471.46 | 24,918,893.70 |
| 2.少数股东损益 | 8,007,068.67 | 12,955,930.96 |
| 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 | 22,288,540.13 | 37,874,824.66 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 14,281,471.46 | 24,918,893.70 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 8,007,068.67 | 12,955,930.96 |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.0426 | 0.0744 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0426 | 0.0744 |

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：应叶萍

主管会计工作负责人：马红杰

会计机构负责人：袁宗国

4、母公司利润表

单位：元

| 项目 | 2021 年度 | 2020 年度 |
|-----------------|---------------|----------------|
| 一、营业收入 | 90,220,483.22 | 189,487,838.03 |
| 减：营业成本 | 81,882,834.15 | 170,968,111.83 |
| 税金及附加 | 216,667.65 | 599,691.08 |
| 销售费用 | 517,023.35 | 847,649.05 |
| 管理费用 | 12,076,046.43 | 11,527,524.90 |
| 研发费用 | 8,590,004.76 | 8,414,219.68 |
| 财务费用 | -415,467.34 | -594,688.59 |
| 其中：利息费用 | 19,318.34 | |
| 利息收入 | 455,116.81 | 652,144.65 |
| 加：其他收益 | 53,582.15 | 1,580,738.44 |
| 投资收益（损失以“—”号填列） | 21,109,342.33 | 16,792,411.92 |

| | | |
|-------------------------------|---------------|---------------|
| 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） | 3,356,688.93 | 2,617,150.61 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 5,965,949.04 | -1,923,384.06 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -1,220,318.92 | 307,189.88 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | 47,960.63 |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 16,618,617.75 | 17,147,397.50 |
| 加：营业外收入 | 40,003.22 | 605,045.16 |
| 减：营业外支出 | 103,392.69 | 340,611.85 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 16,555,228.28 | 17,411,830.81 |
| 减：所得税费用 | 412,909.46 | 1,148,581.96 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 16,142,318.82 | 16,263,248.85 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 16,142,318.82 | 16,263,248.85 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | |
| 五、其他综合收益的税后净额 | | |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | | |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | | |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | | |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | | |
| 5.其他 | | |

| | | |
|----------------------|---------------|---------------|
| (二) 将重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | | |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | | |
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | |
| 4.其他债权投资信用减值准备 | | |
| 5.现金流量套期储备 | | |
| 6.外币财务报表折算差额 | | |
| 7.其他 | | |
| 六、综合收益总额 | 16,142,318.82 | 16,263,248.85 |
| 七、每股收益： | | |
| (一) 基本每股收益 | | |
| (二) 稀释每股收益 | | |

5、合并现金流量表

单位：元

| 项目 | 2021 年度 | 2020 年度 |
|-----------------|----------------|----------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 264,690,589.72 | 394,036,321.05 |
| 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 | | 12,153.22 |

| | | |
|---------------------------|----------------|-----------------|
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 2,718,743.68 | 5,228,121.79 |
| 经营活动现金流入小计 | 267,409,333.40 | 399,276,596.06 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 200,565,807.86 | 313,623,515.24 |
| 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 | 31,949,594.60 | 26,290,484.47 |
| 支付的各项税费 | 8,744,472.06 | 18,528,808.19 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 19,871,052.08 | 20,047,620.91 |
| 经营活动现金流出小计 | 261,130,926.60 | 378,490,428.81 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,278,406.80 | 20,786,167.25 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | | 3,770,839.50 |
| 取得投资收益收到的现金 | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 3,300.00 | 435,925.12 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 27,531,682.42 | 12,630,174.46 |
| 投资活动现金流入小计 | 27,534,982.42 | 16,836,939.08 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 597,566.87 | 2,077,458.59 |
| 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 | | 131,782,532.60 |
| 投资活动现金流出小计 | 597,566.87 | 133,859,991.19 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 26,937,415.55 | -117,023,052.11 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | |

| | | |
|---------------------|----------------|-----------------|
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | |
| 取得借款收到的现金 | 5,190,000.00 | 3,600,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 5,190,000.00 | 3,600,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 8,290,000.00 | 2,600,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 23,498,847.63 | 16,764,358.10 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 10,045,000.00 | 6,615,000.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,678,447.45 | 49,608.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 34,467,295.08 | 19,413,966.10 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -29,277,295.08 | -15,813,966.10 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,938,527.27 | -112,050,850.96 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 55,020,864.74 | 167,071,715.70 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 58,959,392.01 | 55,020,864.74 |

6、母公司现金流量表

单位：元

| 项目 | 2021 年度 | 2020 年度 |
|-----------------|----------------|----------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 134,217,203.87 | 222,186,112.71 |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 12,355,206.40 | 4,181,093.59 |
| 经营活动现金流入小计 | 146,572,410.27 | 226,367,206.30 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 112,267,218.28 | 192,687,577.68 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,649,922.93 | 7,353,068.88 |
| 支付的各项税费 | 1,664,984.05 | 3,731,344.24 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 47,501,434.88 | 16,859,455.80 |
| 经营活动现金流出小计 | 170,083,560.14 | 220,631,446.60 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -23,511,149.87 | 5,735,759.70 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |

| | | |
|---------------------------|----------------|----------------|
| 收回投资收到的现金 | | 2,610,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 10,455,000.00 | 6,885,000.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 3,300.00 | 230,925.12 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 15,406,692.94 | 11,640,094.12 |
| 投资活动现金流入小计 | 25,864,992.94 | 21,366,019.24 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 105,141.97 | 591,981.52 |
| 投资支付的现金 | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | 67,000,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 105,141.97 | 67,591,981.52 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 25,759,850.97 | -46,225,962.28 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | |
| 取得借款收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | | |
| 偿还债务支付的现金 | | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 13,400,000.00 | 10,050,000.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流出小计 | 13,400,000.00 | 10,050,000.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -13,400,000.00 | -10,050,000.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -11,151,298.90 | -50,540,202.58 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 23,335,556.19 | 73,875,758.77 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 12,184,257.29 | 23,335,556.19 |

7、合并所有者权益变动表

本期金额

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 | 335,000,000.00 | | | | 82,880,687.43 | | 1,117,889.00 | | 17,448,487.99 | | 47,655,186.67 | | 484,102,251.09 | 20,881,523.32 | 504,983,774.41 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | 7,033.44 | | 7,033.44 | 6,757.62 | 13,791.06 |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 同一控制下企业合并 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 335,000,000.00 | | | | 82,880,687.43 | | 1,117,889.00 | | 17,448,487.99 | | 47,662,220.11 | | 484,109,284.53 | 20,888,280.94 | 504,997,565.47 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | | | | | | | | 1,614,231.88 | | -732,760.42 | | 881,471.46 | -1,817,228.10 | -935,756.64 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | | 14,281,471.46 | | 14,281,471.46 | 8,007,068.67 | 22,288,540.13 |
| （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 | | | | | | | | | 1,614,231.88 | | -15,014,231.88 | | -13,400,000.00 | -10,045,000.00 | -23,445,000.00 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|------------|--|--|---------------|--|--------------|--|---------------|--|----------------|--|----------------|----------------|----------------|
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | 1,614,231.88 | | -1,614,231.88 | | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | -13,400,000.00 | | -13,400,000.00 | -10,045,000.00 | -23,445,000.00 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | | |
| (四)所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. 其他 | | | | | | | | | | | | | | |
| (五)专项储备 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | | | | |
| (六)其他 | | | | | | | | | | | | | 220,703.23 | 220,703.23 |
| 四、本期期末余额 | 335,000.00 | | | 82,880,687.43 | | 1,117,889.00 | | 19,062,719.87 | | 46,929,459.69 | | 484,990,755.99 | 19,071,052.84 | 504,061,808.83 |

上期金额

单位：元

| 项目 | 2020 年年度 | | | | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |
|----|-------------|--------|----|-----|----|----|----|----|----|----|----|----|--|--------|---------|--|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | 小计 | | | | |
| | 股本 | 其他权益工具 | 资本 | 减：库 | 其他 | 专项 | 盈余 | 一般 | 未分 | 其他 | 小计 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | 公积 | 存股 | 综合收益 | 储备 | 公积 | 风险准备 | 配利润 | | | | 计 |
|-----------------------|----------------|-----|-----|----|---------------|----|--------------|----|---------------|------|----------------|--|----------------|---------------|----------------|
| 一、上年期末余额 | 335,000,000.00 | | | | 82,880,687.43 | | 1,117,889.00 | | 16,176,997.11 | | 34,057,783.85 | | 469,233,357.39 | 15,839,526.34 | 485,072,883.73 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 同一控制下企业合并 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 335,000,000.00 | | | | 82,880,687.43 | | 1,117,889.00 | | 16,176,997.11 | | 34,057,783.85 | | 469,233,357.39 | 15,839,526.34 | 485,072,883.73 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | | | | | | | | 1,271,490.88 | | 13,597,402.82 | | 14,868,893.70 | 5,041,996.98 | 19,910,890.68 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | | 24,918,893.70 | | 24,918,893.70 | 12,955,930.96 | 37,874,824.66 |
| （二）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | | | | -1,298,933.98 | -1,298,933.98 |
| 1. 所有者投入的普通股 | | | | | | | | | | | | | | -1,298,933.98 | -1,298,933.98 |
| 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 | | | | | | | | | 1,271,490.88 | | -11,321,490.88 | | -10,050,000.00 | -6,615,000.00 | -16,665,000.00 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | 1,271,490.88 | | -1,271,490.88 | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|--|--|--|---------------|--|--------------|--|---------------|----------------|--|----------------|
| 一、上年期末余额 | 335,000,000.00 | | | | 82,880,687.43 | | 1,117,889.00 | | 17,448,487.99 | 31,020,481.14 | | 467,467,545.56 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 335,000,000.00 | | | | 82,880,687.43 | | 1,117,889.00 | | 17,448,487.99 | 31,020,481.14 | | 467,467,545.56 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | | | | | | | | 1,614,231.88 | 1,128,086.94 | | 2,742,318.82 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | 16,142,318.82 | | 16,142,318.82 |
| （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 | | | | | | | | | 1,614,231.88 | -15,014,231.88 | | -13,400,000.00 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | 1,614,231.88 | -1,614,231.88 | | |
| 2. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | -13,400,000.00 | | -13,400,000.00 |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | | | |
| （四）所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|----------------|--|--|--|---------------|--|--------------|--|---------------|---------------|--|----------------|
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | | |
| 5. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | | |
| 6. 其他 | | | | | | | | | | | | |
| （五）专项储备 | | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | | |
| （六）其他 | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 335,000,000.00 | | | | 82,880,687.43 | | 1,117,889.00 | | 19,062,719.87 | 32,148,568.08 | | 470,209,864.38 |

上期金额

单位：元

| 项目 | 2020 年年度 | | | | | | | | | | | |
|----------------|----------------|--------|-----|----|---------------|-------|--------------|------|---------------|---------------|----|----------------|
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 335,000,000.00 | | | | 82,880,687.43 | | 1,117,889.00 | | 16,176,997.11 | 26,078,723.17 | | 461,254,296.71 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 335,000,000.00 | | | | 82,880,687.43 | | 1,117,889.00 | | 16,176,997.11 | 26,078,723.17 | | 461,254,296.71 |
| 三、本期增减变动金额(减少以 | | | | | | | | | 1,271,490.88 | 4,941,757.97 | | 6,213,248.85 |

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------|----------------|--|----------------|
| “—”号填列) | | | | | | | | | | | | |
| (一)综合收益总额 | | | | | | | | | 16,263,248.85 | | | 16,263,248.85 |
| (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 | | | | | | | | | 1,271,490.88 | -11,321,490.88 | | -10,050,000.00 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | 1,271,490.88 | -1,271,490.88 | | |
| 2. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | -10,050,000.00 | | -10,050,000.00 |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | | | |
| (四)所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | | |
| 5. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | | |
| 6. 其他 | | | | | | | | | | | | |
| (五)专项储备 | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|----------|----------------|--|--|--|---------------|--|--------------|--|---------------|---------------|--|----------------|
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | | |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 335,000,000.00 | | | | 82,880,687.43 | | 1,117,889.00 | | 17,448,487.99 | 31,020,481.14 | | 467,467,545.56 |

三、公司基本情况

1、公司注册地、组织形式和总部地址

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

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

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

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

2、经营范围和主要经营活动

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

3、财务报表的批准报出

本财务报表及财务报表附注业经本公司第五届董事会第三次会议于2022年4月27日批准。

本期纳入合并财务报表范围的子/孙公司共6户，具体包括：

| 子/孙公司名称 | 子/孙公司类型 | 持股比例（%） | 表决权比例（%） |
|---------------|---------|---------|----------|
| 深圳海联讯投资管理有限公司 | 全资子公司 | 100 | 100 |
| 北京天宇讯联科技有限公司 | 控股子公司 | 51 | 51 |
| 山西联讯通网络科技有限公司 | 控股子公司 | 51 | 51 |
| 福州海联讯科技有限公司 | 控股子公司 | 51 | 51 |
| 杭州睿挚网络科技有限公司 | 控股孙公司 | 51 | 51 |
| 唐山海联讯科技有限公司 | 控股孙公司 | 51 | 51 |

本公司2021年度纳入合并范围的子/孙公司共6户，详见本附注九、“在其他主体中的权益”。本公司本年度合并范围比上年度减少1家子公司，详见本附注八、“合并范围的变更”。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本财务报表按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》和具体会计准则及其应用指南、解释及其他有关规定（统称“企业会计准则”）编制。此外，本公司还按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号—财务报告的一般规定》（2014年修订）披露有关财务信息。

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

2、持续经营

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

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

1、遵循企业会计准则的声明

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

2、会计期间

会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

3、营业周期

每年自公历1月1日起至12月31日止。

4、记账本位币

采用人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

（1）同一控制下企业合并的会计处理

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。公司取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

（2）非同一控制下企业合并的会计处理

公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入

当期损益。

6、合并财务报表的编制方法

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，控制是指投资方拥有被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。相关活动，是指对被投资方的回报产生重大影响的活动。

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

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

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

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

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

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

子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余部分仍冲减少数股东权益。

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

本公司在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，编制合并报表时，调整合并资产负债表的期初数，将该子公司以及业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

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

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

母公司购买子公司少数股东拥有的子公司股权，在合并财务报表中，因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。

通过多次交易分步实现的同一控制下企业合并，不属于“一揽子交易”的，取得控制权日，合并方在达到合并之前持有

的长期股权投资，在取得日与合并方与被合并方同处于同一方最终控制之日孰晚日与合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他所有者权益变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并，不属于“一揽子交易”的，在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。由于被投资方重新计量设定收益计划净负债或资产变动而产生的其他综合收益除外。

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

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

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，如果处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

合并所有者权益变动表根据合并资产负债表和合并利润表编制。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。在判断是否存在共同控制时，应该首先判断所有参与方或参与方组合是否集体控制该安排，其次判断该安排相关活动的决策是否必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。

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

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

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

8、现金及现金等价物的确定标准

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

9、外币业务和外币报表折算

（1）外币业务折算

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

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

(2) 外币报表折算

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

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

10、金融工具

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

(1) 金融资产的分类、确认和计量

本公司根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为：以摊余成本计量的金融资产；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

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

1) 以摊余成本计量的金融资产

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

2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

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

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

3) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

本公司将上述以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。此外，在初始确认时，本公司为了消除或显著减少会计错配，将部分金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。对于此类金融资产，本公司采用公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

(2) 金融负债的分类、确认和计量

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

1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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

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

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

2) 其他金融负债

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

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产的控制的，则按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

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

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

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

(4) 金融资产终止确认

满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；2) 该金融资产已转移，且将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；3) 该金融资产已转移，虽然企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产的控制。

(5) 金融负债终止确认

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

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

(6) 金融资产和金融负债的抵销

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

(7) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。金融工具存在活跃市场的，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、

行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。在估值时，公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，使用不可观察输入值。

(8) 权益工具

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

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

(9) 金融资产减值

本公司需确认预期信用损失的金融资产系以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、租赁应收款，主要包括应收票据、应收账款、其他应收款、债权投资、其他债权投资、长期应收款等。此外，对合同资产及部分财务担保合同，也按照本部分所述会计政策计提减值准备和确认信用减值损失。

1) 减值准备的确认方法

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

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

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

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

2) 信用风险自初始确认后是否显著增加的判断标准。

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

3) 以组合为基础评估预期信用风险的组合方法

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

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

4) 金融资产减值的会计处理方法

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

11、应收票据

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

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

12、应收账款

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

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

账龄组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表

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

13、应收款项融资

14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

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

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

15、存货

（1）存货的分类

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

（2）发出存货的计价方法

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

（3）存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

公司的产品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值。公司需要加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值。公司在资产负债表日，同一项存货中一部分有合同约定价格、其他部分不存在合同约定价格的，分别确定其可变现净值，并与其相对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提和转回的金额。

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

（4）存货的盘存制度为永续盘存制

（5）低值易耗品和包装物的摊销方法

1) 低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

16、合同资产

根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。已向客户转让商品或提供服务而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素，列示为合同资产。合同资产和合同负债在资产负债表中单独列示。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示，根据其流动性分别在“合同资产”或“其他非流动资产”以及“合同负债”或“其他非流动负债”项目中列示。不同合同下的合同资产和合同负债不能相互抵销。

对合同资产的预期信用损失的确定方法，参照本附注五、12、“应收账款”。

17、合同成本

（1）合同成本确定方法

与合同成本有关的资产包括合同履约成本和合同取得成本。

合同履约成本，为履行合同而发生的成本，不属于存货、固定资产或无形资产等相关准则规范范围的，不属于其他企业会计准则规范范围且同时满足下列条件，作为合同履约成本确认为一项资产：

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

2) 该成本增加了企业未来用于履行履约义务的资源；

3) 该成本预期能够收回。

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

（2）与合同成本有关的资产的摊销

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

（3）与合同成本有关的资产的减值

在确定与合同成本有关的资产的减值损失时，首先对按照其他相关企业会计准则确认的、与合同有关的其他资产确定减值损失；然后根据其账面价值高于下列两项的差额的，对超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失：

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

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

18、持有待售资产

（1）持有待售的非流动资产或处置组的确认标准

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

公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

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

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

（2）持有待售的非流动资产或处置组的会计处理方法

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

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

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

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

（3）不再满足持有待售确认条件时的会计处理

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

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

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

（4）其他持有待售非流动资产的会计处理

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

和生物资产、保险合同中产生的合同权利。

19、债权投资

20、其他债权投资

21、长期应收款

22、长期股权投资

(1) 投资成本的确定

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

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

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

(2) 后续计量及损益确认方法

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

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制，是指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。重大影响，是指对一个企业的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

(4) 减值测试方法及减值准备计提方法

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

23、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

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

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

24、固定资产

(1) 确认条件

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

(2) 折旧方法

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

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

- 1) 在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给本公司；
- 2) 本公司有购买租赁资产的选择权；
- 3) 即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分；
- 4) 本公司在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日的租赁资产公允价值；
- 5) 租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有本公司才能使用。

融资租入固定资产需按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额现值两者中的较低者，加上可直接归属于租赁项目的初始直接费用，作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。未确认融资费用采用实际利率法在租赁期内分摊。租入固定资产按租赁期和估计净残值确定折旧率，计提折旧。

25、在建工程

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

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

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

26、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。

(2) 借款费用资本化期间

1) 当借款费用同时满足下列条件时, 开始资本化: ①资产支出已经发生; ②借款费用已经发生; ③ 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

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

3) 当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时, 借款费用停止资本化。

(3) 借款费用资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的, 以专门借款当期实际发生的利息费用 (包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销), 减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额, 确定应予资本化的利息金额; 为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的, 根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率, 计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

27、生物资产

28、油气资产

29、使用权资产

在租赁期开始日, 本公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认使用权资产。使用权资产按照成本进行初始计量, 包括: 租赁负债的初始计量金额; 在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额 (扣除已享受的租赁激励相关金额); 发生的初始直接费用; 为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。

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

30、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等, 按成本进行初始计量。

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

| 项目 | 摊销年限 (年) |
|---------|----------|
| 土地使用权 | 50 |
| 专利和专有技术 | 10 |
| 软件 | 5 |

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

(2) 内部研究开发支出会计政策

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

1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性;

- 2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图;
- 3) 无形资产产生经济利益的方式, 包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场, 无形资产将在内部使用的, 能证明其有用性;
- 4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持, 以完成该无形资产的开发, 并有能力使用或出售该无形资产;
- 5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

31、长期资产减值

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

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

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

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

关于商誉减值测试, 对于因企业合并形成的商誉的账面价值, 自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组; 难以分摊至相关的资产组的, 将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时, 按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的, 按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时, 如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的, 先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试, 计算可收回金额, 并与相关账面价值相比较, 确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试, 比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值(包括所分摊的商誉的账面价值部分)与其可收回金额, 如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的, 确认商誉的减值损失。

32、长期待摊费用

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

33、合同负债

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

34、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

短期薪酬，是指本公司在职工提供相关服务的年度报告期间结束后十二个月内需要全部予以支付的职工薪酬，离职后福利和辞退福利除外。本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。本公司为职工缴纳的医疗、工伤、生育等社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。

职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。

(2) 离职后福利的会计处理方法

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

(3) 辞退福利的会计处理方法

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

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

设定提存计划

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

35、租赁负债

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

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

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

租赁期开始日后，当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变化、用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动、购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果或实际行权情况发生变化时，本公司按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值。

36、预计负债

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

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

37、股份支付

38、优先股、永续债等其他金融工具

39、收入

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中的“软件与信息技术服务业”的披露要求

(1) 一般原则：

公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时确认收入。取得相关商品或服务的控制权，是指能够主导该商品的使用或该服务的提供并从中获得几乎全部的经济利益。于合同开始日，公司对合同进行评估，识别合同所包含的各单项履约义务，并确定各单项履约义务是在某一时段内履行，还是在某一时点履行。满足下列条件之一时，属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：

1) 客户在公司履约的同时即取得并消耗公司履约所带来的经济利益；

2) 客户能够控制公司履约过程中在建商品或服务；

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

对于在某一时段内履行的履约义务，公司在该段时间内按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

对于在某一时点履行的履约义务，在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品控制权时，公司考虑下列迹象：

1) 公司就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；

2) 公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权；

3) 公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；

4) 公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；

5) 客户已接受该商品；

6) 其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

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

交易价格是指公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。公司根据合同条款，结合其以往的习惯做法确定交易价格，并在确定交易价格时，考虑可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价、应付客户对价等因素的影响。合同中存在可变对价的，公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，但包含可变对价的交易价格，不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。合同中存在重大融资成分的，公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格，并在合同期间内采用实际利率法摊销该交易价格与合同对价之间的差额。

(2) 具体原则：

1) 系统集成收入确认的原则及方法:

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

- ①合同约定需要安装调试的,在收到客户的验收报告时确认收入;
- ②合同未约定需要安装调试的,在收到客户的到货证明时确认收入。

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

2) 软件开发与销售收入确认的原则及方法:

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

- ①软件销售合同约定需要安装调试的,在收到客户的验收报告时确认收入;
- ②软件销售合同未约定需要安装调试的,在收到客户到货证明时确认收入;
- ③如软件开发合同有约定履约进度,公司根据履约进度,取得阶段验收成果或收款证据时,确认收入;
- ④如软件开发合同没有约定履约进度,公司按合同约定在项目实施完成后,在取得客户验收报告或收款证明时确认收入。

3) 技术及咨询服务确认收入原则及方法:

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

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

40、政府补助

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

(1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

本公司将所取得的用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助界定为与资产相关的政府补助;其余政府补助界定为与收益相关的政府补助。若政府文件未明确规定补助对象,则采用以下方式将补助款划分为与收益相关的政府补助和与资产相关的政府补助:1) 政府文件明确了补助所针对的特定项目的,根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分,对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核,必要时进行变更;2) 政府文件中对用途仅作一般性表述,没有指明特定项目的,作为与收益相关的政府补助。

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

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

与资产相关的政府补助,确认为递延收益,并在相关资产的使用寿命内平均分配计入当期损益(与本公司日常活动相关的,计入其他收益;与本公司日常活动无关的,计入营业外收入)。

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

(2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与收益相关的政府补助,用于补偿以后期间的相关费用和损失的,确认为递延收益,并在确认相关费用的期间计入当期损益(与本公司日常活动相关的,计入其他收益;与本公司日常活动无关的,计入营业外收入);用于补偿已经发生的相关费用和损失的,直接计入当期损益(与本公司日常活动相关的,计入其他收益;与本公司日常活动无关的,计入营业外收入)。

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

在相关递延收益的，直接计入当期损益。

41、递延所得税资产/递延所得税负债

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

各项应纳税暂时性差异均确认相关的递延所得税负债。

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

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

资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：（1）企业合并；（3）直接在股东权益中确认的交易或者事项。

42、租赁

（1）租赁的识别

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

（2）本公司作为承租人的会计处理方法

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

（3）本公司作为出租人的会计处理方法

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

1) 经营租赁

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

2) 融资租赁

在租赁开始日，本公司按照租赁投资净额（未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和）确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。在租赁期的各个期间，本公司按照租赁内含利率计算并确认利息收入。

本公司取得的未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。在租赁期开始日，本公司按照租赁资产公允价值与租赁收款额按市场利率折现的现值两者孰低确认收入，并按照租赁资产账面价值扣除未担保余值的现值后的余额结转销售成本，收入和销售成本的差额作为销售损益。

43、其他重要的会计政策和会计估计

无

44、重要会计政策和会计估计变更**(1) 重要会计政策变更**

√ 适用 □ 不适用

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

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

(2) 重要会计估计变更

□ 适用 √ 不适用

(3) 2021 年起首次执行新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

√ 适用 □ 不适用

是否需要调整年初资产负债表科目

√ 是 □ 否

合并资产负债表

单位:元

| 项目 | 2020 年 12 月 31 日 | 2021 年 01 月 01 日 | 调整数 |
|---------|------------------|------------------|-----|
| 流动资产: | | | |
| 货币资金 | 66,994,346.50 | 66,994,346.50 | |
| 结算备付金 | | | |
| 拆出资金 | | | |
| 交易性金融资产 | 391,527,763.44 | 391,527,763.44 | |
| 衍生金融资产 | | | |

| | | | |
|-------------|----------------|----------------|--------------|
| 应收票据 | 863,390.50 | 863,390.50 | |
| 应收账款 | 39,866,536.91 | 39,866,536.91 | |
| 应收款项融资 | 27,363,687.80 | 27,363,687.80 | |
| 预付款项 | 18,565,024.55 | 18,565,024.55 | |
| 应收保费 | | | |
| 应收分保账款 | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | |
| 其他应收款 | 3,289,703.83 | 2,981,433.14 | -308,270.69 |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | 148,385,600.83 | 148,385,600.83 | |
| 合同资产 | | | |
| 持有待售资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | 13,619,104.15 | 13,683,115.60 | 64,011.45 |
| 流动资产合计 | 710,475,158.51 | 710,230,899.27 | -244,259.24 |
| 非流动资产： | | | |
| 发放贷款和垫款 | | | |
| 债权投资 | | | |
| 其他债权投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | | | |
| 其他权益工具投资 | | | |
| 其他非流动金融资产 | 14,345,786.70 | 14,345,786.70 | |
| 投资性房地产 | 18,004,852.87 | 18,004,852.87 | |
| 固定资产 | 4,716,828.56 | 4,716,828.56 | |
| 在建工程 | | | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | 1,946,570.00 | 1,946,570.00 |
| 无形资产 | 119,791.38 | 119,791.38 | |
| 开发支出 | | | |

| | | | |
|-----------------|----------------|----------------|--------------|
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | 99,555.57 | 99,555.57 | |
| 递延所得税资产 | 6,596,010.82 | 6,593,577.10 | -2,433.72 |
| 其他非流动资产 | | | |
| 非流动资产合计 | 43,882,825.90 | 45,826,962.18 | 1,944,136.28 |
| 资产总计 | 754,357,984.41 | 756,057,861.45 | 1,699,877.04 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 3,600,000.00 | 3,600,000.00 | |
| 向中央银行借款 | | | |
| 拆入资金 | | | |
| 交易性金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | 2,248,587.00 | 2,248,587.00 | |
| 应付账款 | 47,984,358.94 | 47,984,358.94 | |
| 预收款项 | | | |
| 合同负债 | 174,148,476.51 | 174,148,476.51 | |
| 卖出回购金融资产款 | | | |
| 吸收存款及同业存放 | | | |
| 代理买卖证券款 | | | |
| 代理承销证券款 | | | |
| 应付职工薪酬 | 11,667,136.97 | 11,667,136.97 | |
| 应交税费 | 6,137,919.47 | 6,137,919.47 | |
| 其他应付款 | 1,460,772.37 | 1,460,772.37 | |
| 其中：应付利息 | | | |
| 应付股利 | | | |
| 应付手续费及佣金 | | | |
| 应付分保账款 | | | |
| 持有待售负债 | | | |
| 一年内到期的非流动 负债 | | 578,584.93 | 578,584.93 |
| 其他流动负债 | 14,441.50 | 14,441.50 | |
| 流动负债合计 | 247,261,692.76 | 247,840,277.69 | 578,584.93 |
| 非流动负债： | | | |
| 保险合同准备金 | | | |

| | | | |
|---------------|----------------|----------------|--------------|
| 长期借款 | | | |
| 应付债券 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 租赁负债 | | 1,107,501.05 | 1,107,501.05 |
| 长期应付款 | | | |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延收益 | | | |
| 递延所得税负债 | 2,112,517.24 | 2,112,517.24 | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | 2,112,517.24 | 3,220,018.29 | 1,107,501.05 |
| 负债合计 | 249,374,210.00 | 251,060,295.98 | 1,688,519.70 |
| 所有者权益： | | | |
| 股本 | 335,000,000.00 | 335,000,000.00 | |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | 82,880,687.43 | 82,880,687.43 | |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | 1,117,889.00 | 1,117,889.00 | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | 17,448,487.99 | 17,448,487.99 | |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | 47,655,186.67 | 47,662,220.11 | 7,033.44 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 484,102,251.09 | 484,109,284.53 | 7,033.44 |
| 少数股东权益 | 20,881,523.32 | 20,888,280.94 | 6,757.62 |
| 所有者权益合计 | 504,983,774.41 | 504,997,565.47 | 13,791.06 |
| 负债和所有者权益总计 | 754,357,984.41 | 756,057,861.45 | 1,699,877.04 |

调整情况说明

母公司资产负债表

单位：元

| 项目 | 2020 年 12 月 31 日 | 2021 年 01 月 01 日 | 调整数 |
|-------|------------------|------------------|-----|
| 流动资产： | | | |

| | | | |
|-------------|----------------|----------------|--|
| 货币资金 | 35,309,037.95 | 35,309,037.95 | |
| 交易性金融资产 | 340,617,150.61 | 340,617,150.61 | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | 863,390.50 | 863,390.50 | |
| 应收账款 | 40,187,865.93 | 40,187,865.93 | |
| 应收款项融资 | 18,552,426.34 | 18,552,426.34 | |
| 预付款项 | 4,038,860.60 | 4,038,860.60 | |
| 其他应收款 | 1,773,891.00 | 1,773,891.00 | |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 存货 | 52,775,477.97 | 52,775,477.97 | |
| 合同资产 | | | |
| 持有待售资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | 6,150,369.29 | 6,150,369.29 | |
| 流动资产合计 | 500,268,470.19 | 500,268,470.19 | |
| 非流动资产： | | | |
| 债权投资 | | | |
| 其他债权投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | 115,852,275.00 | 115,852,275.00 | |
| 其他权益工具投资 | | | |
| 其他非流动金融资产 | | | |
| 投资性房地产 | 18,004,852.87 | 18,004,852.87 | |
| 固定资产 | 2,369,353.37 | 2,369,353.37 | |
| 在建工程 | | | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | 119,791.38 | 119,791.38 | |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | | |

| | | | |
|-----------------|----------------|----------------|--|
| 递延所得税资产 | 5,291,413.68 | 5,291,413.68 | |
| 其他非流动资产 | | | |
| 非流动资产合计 | 141,637,686.30 | 141,637,686.30 | |
| 资产总计 | 641,906,156.49 | 641,906,156.49 | |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | | |
| 交易性金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | 2,248,587.00 | 2,248,587.00 | |
| 应付账款 | 45,659,620.33 | 45,659,620.33 | |
| 预收款项 | | | |
| 合同负债 | 63,640,654.35 | 63,640,654.35 | |
| 应付职工薪酬 | 2,643,315.15 | 2,643,315.15 | |
| 应交税费 | 1,461,610.83 | 1,461,610.83 | |
| 其他应付款 | 58,380,576.20 | 58,380,576.20 | |
| 其中：应付利息 | | | |
| 应付股利 | | | |
| 持有待售负债 | | | |
| 一年内到期的非流动 负债 | | | |
| 其他流动负债 | 11,674.46 | 11,674.46 | |
| 流动负债合计 | 174,046,038.32 | 174,046,038.32 | |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | | | |
| 应付债券 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 租赁负债 | | | |
| 长期应付款 | | | |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延收益 | | | |
| 递延所得税负债 | 392,572.61 | 392,572.61 | |
| 其他非流动负债 | | | |

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

调整情况说明

(4) 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

45、其他

六、税项

1、主要税种及税率

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

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

| 纳税主体名称 | 所得税税率 |
|---------------|-------|
| 深圳海联讯科技股份有限公司 | 15 |

| | |
|---------------|----|
| 深圳海联讯投资管理有限公司 | 25 |
| 北京天宇讯联科技有限公司 | 15 |
| 山西联讯通网络科技有限公司 | 15 |
| 福州海联讯科技有限公司 | 20 |
| 杭州睿挚网络科技有限公司 | 20 |
| 唐山海联讯科技有限公司 | 20 |

2、税收优惠

(1) 增值税

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

(2) 企业所得税

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

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

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

本公司之控股子公司福州海联讯科技有限公司、及本公司之孙公司杭州睿挚网络科技有限公司、唐山海联讯科技有限公司均为小型微利企业，根据《国家税务总局关于小型微利企业普惠性所得税减免政策有关问题的公告》（2019年第2号）享受应纳税所得额不超过100万元的部分，减按12.5%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分，减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“软件与信息技术服务业”的披露要求

3、其他

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|---------------|---------------|
| 库存现金 | 20,000.00 | |
| 银行存款 | 58,899,816.57 | 53,792,850.36 |

| | | |
|--------|---------------|---------------|
| 其他货币资金 | 13,359,910.91 | 13,201,496.14 |
| 合计 | 72,279,727.48 | 66,994,346.50 |

其他说明

(1) 期末银行存款不存在质押、冻结等对变现能力有限制，或存放在境外，或有潜在回收风险的款项。

(2) 期末其他货币资金主要为银行承兑汇票保证金、保函保证金、大额存单、支付宝余额、信托资金账户利息。其中，信托资金账户利息782.30元，支付宝余额38,793.14元，大额存单10,000,000.00元，所有权受到限制的保证金为3,320,335.47元。

2、交易性金融资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|----------------|----------------|
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 380,608,758.05 | 391,527,763.44 |
| 其中： | | |
| 理财产品 | 380,608,758.05 | 391,527,763.44 |
| 其中： | | |
| 合计 | 380,608,758.05 | 391,527,763.44 |

其他说明：

3、衍生金融资产

单位：元

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

其他说明：

4、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|--------------|------------|
| 银行承兑票据 | 2,602,067.50 | 700,000.00 |
| 商业承兑票据 | 252,000.00 | 171,990.00 |
| 坏账准备 | -35,280.00 | -8,599.50 |
| 合计 | 2,818,787.50 | 863,390.50 |

单位：元

| 类别 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
| | | |

| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
|----------------|--------------|---------|-----------|--------|--------------|------------|---------|----------|-------|------------|
| | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |
| 其中: | | | | | | | | | | |
| 按组合计提坏账准备的应收票据 | 2,854,067.50 | 100.00% | 35,280.00 | 1.24% | 2,818,787.50 | 871,990.00 | 100.00% | 8,599.50 | 0.99% | 863,390.50 |
| 其中: | | | | | | | | | | |
| 商业承兑汇票 | 252,000.00 | 8.83% | 35,280.00 | 14.00% | 216,720.00 | 171,990.00 | 19.72% | 8,599.50 | 5.00% | 163,390.50 |
| 银行承兑汇票 | 2,602,067.50 | 91.17% | | | 2,602,067.50 | 700,000.00 | 80.28% | | | 700,000.00 |
| 合计 | 2,854,067.50 | 100.00% | 35,280.00 | 1.24% | 2,818,787.50 | 871,990.00 | 100.00% | 8,599.50 | 0.99% | 863,390.50 |

按单项计提坏账准备:

单位: 元

| 名称 | 期末余额 | | | |
|----|------|------|------|------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |
| | | | | |

按组合计提坏账准备:

单位: 元

| 名称 | 期末余额 | | |
|----|------|------|------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |
| | | | |

确定该组合依据的说明:

本期计提坏账准备金额26,680.50元, 本期转回坏账准备金额0.00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 |
| 商业承兑汇票 | 252,000.00 | 35,280.00 | 14.00% |
| 银行承兑汇票 | 2,602,067.50 | 0.00 | 0.00% |
| 合计 | 2,854,067.50 | 35,280.00 | -- |

确定该组合依据的说明:

以应收票据承兑人为依据, 划分为银行承兑汇票和商业承兑汇票。

按组合计提坏账准备:

单位: 元

| 名称 | 期末余额 | | |
|----|------|------|------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |
| | | | |

确定该组合依据的说明:

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

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|--------|----------|-----------|-------|----|----|-----------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |
| 商业承兑汇票 | 8,599.50 | 26,680.50 | | | | 35,280.00 |
| 合计 | 8,599.50 | 26,680.50 | | | | 35,280.00 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

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

(4) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

| 项目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
|--------|----------|------------|
| 银行承兑票据 | | 914,250.00 |
| 合计 | | 914,250.00 |

(5) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

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

其他说明

(6) 本期实际核销的应收票据情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
| | |

其中重要的应收票据核销情况：

单位：元

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

应收票据核销说明:

5、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|----------------|---------------|---------|--------------|---------|---------------|---------------|---------|---------------|---------|---------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |
| 按单项计提坏账准备的应收账款 | 1,804,331.24 | 7.76% | 1,804,331.24 | 100.00% | | 7,300,184.63 | 14.05% | 7,300,184.63 | 100.00% | |
| 其中: | | | | | | | | | | |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 21,441,294.72 | 92.24% | 4,261,365.36 | 19.87% | 17,179,929.36 | 44,669,306.61 | 85.95% | 4,802,769.70 | 10.75% | 39,866,536.91 |
| 其中: | | | | | | | | | | |
| 账龄组合 | 21,441,294.72 | 92.24% | 4,261,365.36 | 19.87% | 17,179,929.36 | 44,669,306.61 | 85.95% | 4,802,769.70 | 10.75% | 39,866,536.91 |
| 合计 | 23,245,625.96 | 100.00% | 6,065,696.60 | 26.09% | 17,179,929.36 | 51,969,491.24 | 100.00% | 12,102,954.33 | 23.29% | 39,866,536.91 |

按单项计提坏账准备：1,804,331.24 元

单位：元

| 名称 | 期末余额 | | | |
|-------------------|------------|------------|---------|------------------------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |
| 深圳市万科房地产有限公司 | 777,964.66 | 777,964.66 | 100.00% | 项目涉及多方配合问题，互相推诿，存在回款风险 |
| 秦皇岛天马酒业有限公司 | 504,000.00 | 504,000.00 | 100.00% | 客户属于被限制性法人单位，存在回款风险 |
| 福建亿榕信息技术有限公司 | 97,200.00 | 97,200.00 | 100.00% | 收款困难，无可收回迹象 |
| 中国大唐集团科学技术研究院有限公司 | 93,576.00 | 93,576.00 | 100.00% | 收款困难，且账期超过四年，进展缓慢 |
| 中国大唐集团技术经济研究院 | 93,576.00 | 93,576.00 | 100.00% | 多次催收无果，存在回款风险 |
| 北京恒华伟业科技股份有限公司 | 89,365.00 | 89,365.00 | 100.00% | 收款困难，且账期超过五年，进展缓慢 |
| 南京南瑞信息通信科技 | 55,000.00 | 55,000.00 | 100.00% | 项目涉及多方配合问 |

| | | | | |
|-------------------|--------------|--------------|---------|----------------------|
| 有限公司 | | | | 题，互相推诿，存在回款风险 |
| 深圳市龙岗区翠枫学校 | 52,476.28 | 52,476.28 | 100.00% | 多次催收无果，存在回款风险 |
| 鄂尔多斯市国源矿业开发有限责任公司 | 41,173.30 | 41,173.30 | 100.00% | 客户资金困难，多次催收无果，存在回款风险 |
| 合计 | 1,804,331.24 | 1,804,331.24 | -- | -- |

按单项计提坏账准备：

单位：元

| 名称 | 期末余额 | | | |
|----|------|------|------|------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |

按组合计提坏账准备：4,261,365.36 元

单位：元

| 名称 | 期末余额 | | |
|---------|---------------|--------------|---------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1 年以内 | 7,840,735.33 | 392,036.78 | 5.00% |
| 1 至 2 年 | 9,606,577.13 | 1,440,986.57 | 15.00% |
| 2 至 3 年 | 1,641,775.63 | 492,532.69 | 30.00% |
| 3 至 4 年 | 250,438.53 | 125,219.27 | 50.00% |
| 4 至 5 年 | 582,356.10 | 291,178.05 | 50.00% |
| 5 年以上 | 1,519,412.00 | 1,519,412.00 | 100.00% |
| 合计 | 21,441,294.72 | 4,261,365.36 | -- |

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

| 名称 | 期末余额 | | |
|----|------|------|------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |

确定该组合依据的说明：

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

 适用 不适用

按账龄披露

单位：元

| 账龄 | 账面余额 |
|--------------|--------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 7,840,735.33 |
| 1 至 2 年 | 9,606,577.13 |
| 2 至 3 年 | 1,696,775.63 |

| | |
|---------|---------------|
| 3 年以上 | 4,101,537.87 |
| 3 至 4 年 | 1,028,403.19 |
| 4 至 5 年 | 960,357.68 |
| 5 年以上 | 2,112,777.00 |
| 合计 | 23,245,625.96 |

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中的“软件与信息技术服务业”的披露要求

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|------|---------------|--------|--------------|------------|----|--------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |
| 坏账准备 | 12,102,954.33 | | 5,521,476.87 | 515,780.86 | | 6,065,696.60 |
| 合计 | 12,102,954.33 | | 5,521,476.87 | 515,780.86 | | 6,065,696.60 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

| 单位名称 | 收回或转回金额 | 收回方式 |
|------|---------|------|
| | | |

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|--------|------------|
| 应收账款核销 | 515,780.86 |

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

| 单位名称 | 应收账款期末余额 | 占应收账款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
|--------------|--------------|-----------------|------------|
| 国网黑龙江省电力有限公司 | 3,863,471.31 | 16.62% | 579,520.70 |
| 华能左权煤电有限责任公司 | 1,982,600.00 | 8.53% | 99,130.00 |

| | | | |
|------------------------|---------------|--------|--------------|
| 公司 | | | |
| 中国能源建设集团广东省电力设计研究院有限公司 | 1,615,477.75 | 6.95% | 484,643.33 |
| 上海华东电脑股份有限公司 | 1,496,452.48 | 6.44% | 224,467.87 |
| 东软集团股份有限公司 | 1,485,000.00 | 6.39% | 1,485,000.00 |
| 合计 | 10,443,001.54 | 44.93% | |

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

6、应收款项融资

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|---------------|---------------|
| 应收票据 | 19,619,935.93 | 27,363,687.80 |
| 合计 | 19,619,935.93 | 27,363,687.80 |

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

适用 不适用

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

适用 不适用

其他说明：

(1) 期末公司已质押的应收票据：无

(2) 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：1,618,003.80元。

(3) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据：无

7、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

| 账龄 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|------|---------------|--------|---------------|--------|
| | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 |
| 1年以内 | 21,320,537.12 | 99.55% | 17,596,561.72 | 94.78% |
| 1至2年 | 45,283.02 | 0.21% | 917,221.50 | 4.94% |
| 2至3年 | | | 293.11 | 0.00% |

| | | | | |
|-------|---------------|-------|---------------|-------|
| 3 年以上 | 51,241.32 | 0.24% | 50,948.22 | 0.28% |
| 合计 | 21,417,061.46 | -- | 18,565,024.55 | -- |

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位：元

| 单位名称 | 期末余额 | 占预付款项期末余额合 计数的比例 (%) | 预付款账龄 | 未结算原因 |
|---------------|----------------------|-------------------------|-------|-------|
| 中建材信云智联科技有限公司 | 9,837,907.00 | 45.93 | 1年以内 | 合同未结算 |
| 武汉浩云通科技有限公司 | 3,172,189.14 | 14.81 | 1年以内 | 合同未结算 |
| 重庆佳杰创盈科技有限公司 | 1,826,126.92 | 8.53 | 1年以内 | 合同未结算 |
| 北京华电宏川科技有限公司 | 930,000.00 | 4.34 | 1年以内 | 合同未结算 |
| 杭州紫钺科技有限公司 | 832,909.73 | 3.89 | 1年以内 | 合同未结算 |
| 合计 | 16,599,132.79 | 77.50 | | |

其他说明：

8、其他应收款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|--------------|--------------|
| 其他应收款 | 1,393,663.72 | 2,981,433.14 |
| 合计 | 1,393,663.72 | 2,981,433.14 |

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

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

2) 重要逾期利息

单位：元

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

其他说明：

3) 坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

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

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

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

3) 坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|--------|--------------|--------------|
| 押金及保证金 | 1,125,926.83 | 2,595,364.91 |
| 其他 | 1,088,004.37 | 1,618,437.45 |
| 合计 | 2,213,931.20 | 4,213,802.36 |

2) 坏账准备计提情况

单位：元

| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
|---------------------|----------------|----------------------|----------------------|--------------|
| | 未来 12 个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失（未发生信用减值） | 整个存续期预期信用损失（已发生信用减值） | |
| 2021 年 1 月 1 日余额 | 128,513.31 | 530,967.79 | 572,888.12 | 1,232,369.22 |
| 2021 年 1 月 1 日余额在本期 | — | — | — | — |

| | | | | |
|--------------------|-----------|------------|------------|------------|
| 本期转回 | 78,113.01 | 218,589.73 | 115,399.00 | 412,101.74 |
| 2021 年 12 月 31 日余额 | 50,400.30 | 312,378.06 | 457,489.12 | 820,267.48 |

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） | 980,310.03 |
| 1 至 2 年 | 147,695.70 |
| 2 至 3 年 | 845,232.12 |
| 3 年以上 | 240,693.35 |
| 3 至 4 年 | 125,815.50 |
| 4 至 5 年 | 5,000.00 |
| 5 年以上 | 109,877.85 |
| 合计 | 2,213,931.20 |

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|------|--------------|--------|------------|----|----|------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |
| 坏账准备 | 1,232,369.22 | | 412,101.74 | | | 820,267.48 |
| 合计 | 1,232,369.22 | | 412,101.74 | | | 820,267.48 |

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

| 单位名称 | 转回或收回金额 | 收回方式 |
|------|---------|------|
| | | |

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
| | |

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
|----------------|-------|--------------|-------------|------------------|------------|
| 上海诺基亚贝尔股份有限公司 | 其他 | 457,489.12 | 2-3 年 | 20.66% | 457,489.12 |
| 国网山西招标有限公司 | 保证金 | 200,000.00 | 1 年以内 | 9.03% | 10,000.00 |
| 国网冀北招标有限公司 | 保证金 | 152,688.00 | 1 年以内、1-2 年 | 6.90% | 8,284.40 |
| 南京艾迪恩斯数字技术有限公司 | 保证金 | 150,000.00 | 2-3 年 | 6.78% | 45,000.00 |
| 帝信科技股份有限公司 | 保证金 | 140,000.00 | 2-3 年 | 6.32% | 42,000.00 |
| 合计 | -- | 1,100,177.12 | -- | 49.69% | 562,773.52 |

6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

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

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

9、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(1) 存货分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|----|------|-------------------|------|------|-------------------|------|
| | 账面余额 | 存货跌价准备或合同履约成本减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 存货跌价准备或合同履约成本减值准备 | 账面价值 |
| | | | | | | |

| | | | | | | |
|------|----------------|--------------|----------------|----------------|--------------|----------------|
| 在产品 | 110,296,716.99 | 1,390,420.31 | 108,906,296.68 | 110,942,437.21 | 578,966.05 | 110,363,471.16 |
| 库存商品 | 36,392,042.52 | 5,049,625.83 | 31,342,416.69 | 45,211,926.45 | 7,189,796.78 | 38,022,129.67 |
| 合计 | 146,688,759.51 | 6,440,046.14 | 140,248,713.37 | 156,154,363.66 | 7,768,762.83 | 148,385,600.83 |

(2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | | 本期减少金额 | | 期末余额 |
|------|--------------|--------------|----|--------------|------------|--------------|
| | | 计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 | |
| 在产品 | 578,966.05 | 811,454.26 | | | | 1,390,420.31 |
| 库存商品 | 7,189,796.78 | 1,544,456.16 | | 3,486,088.70 | 198,538.41 | 5,049,625.83 |
| 合计 | 7,768,762.83 | 2,355,910.42 | | 3,486,088.70 | 198,538.41 | 6,440,046.14 |

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(4) 合同履约成本本期摊销金额的说明

10、合同资产

单位：元

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

合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：

单位：元

| 项目 | 变动金额 | 变动原因 |
|----|------|------|
|----|------|------|

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

□ 适用 √ 不适用

本期合同资产计提减值准备情况

单位：元

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

其他说明：

11、持有待售资产

单位：元

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

其他说明：

12、一年内到期的非流动资产

单位：元

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

重要的债权投资/其他债权投资

单位：元

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

其他说明：

13、其他流动资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|---------------|---------------|
| 预交增值税 | 7,903,413.62 | 12,801,740.78 |
| 待抵扣进项税 | 4,562,230.56 | 881,374.82 |
| 合计 | 12,465,644.18 | 13,683,115.60 |

其他说明：

上述预交增值税系资产负债表日前已开具发票而相应收入尚未达到确认条件形成。

14、债权投资

单位：元

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

重要的债权投资

单位：元

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

减值准备计提情况

单位：元

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

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

15、其他债权投资

单位：元

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

重要的其他债权投资

单位：元

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

减值准备计提情况

单位：元

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

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

其他说明：

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况

单位：元

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

坏账准备减值情况

单位：元

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

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

17、长期股权投资

单位：元

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

其他说明

18、其他权益工具投资

单位：元

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

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

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

其他说明：

19、其他非流动金融资产

单位：元

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

其他说明：

单元：元

| 被投资单位 | 投资成本 | | | |
|----------------|---------------------|------|------|---------------------|
| | 期初 | 本期增加 | 本期减少 | 期末 |
| 中能瑞通（北京）科技有限公司 | 3,230,510.54 | | | 3,230,510.54 |
| 合计 | 3,230,510.54 | | | 3,230,510.54 |

(续)

| 公允价值变动 | | | | 在被投资单位持股 比例 (%) | 本期现金红 利 |
|----------------------|------|------|----------------------|--------------------|------------|
| 期初 | 本期增加 | 本期减少 | 期末 | | |
| 11,115,276.16 | | | 11,115,276.16 | 7.85 | |
| 11,115,276.16 | | | 11,115,276.16 | 7.85 | |

20、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 项目 | 房屋、建筑物 | 房屋装修 | 在建工程 | 合计 |
|------------------------|---------------|--------------|------|---------------|
| 一、账面原值 | | | | |
| 1.期初余额 | 17,644,136.25 | 6,603,803.26 | | 24,247,939.51 |
| 2.本期增加金额 | | | | |
| (1) 外购 | | | | |
| (2) 存货\固定资产 \在建工程转入 | | | | |
| (3) 企业合并增加 | | | | |
| 3.本期减少金额 | | | | |
| (1) 处置 | | | | |
| (2) 其他转出 | | | | |
| 4.期末余额 | 17,644,136.25 | 6,603,803.26 | | 24,247,939.51 |
| 二、累计折旧和累计摊 销 | | | | |
| 1.期初余额 | 2,480,245.80 | 3,762,840.84 | | 6,243,086.64 |
| 2.本期增加金额 | 413,381.64 | 627,441.48 | | 1,040,823.12 |
| (1) 计提或摊销 | 413,381.64 | 627,441.48 | | 1,040,823.12 |

| | | | | |
|----------|---------------|--------------|--|---------------|
| 3.本期减少金额 | | | | |
| (1) 处置 | | | | |
| (2) 其他转出 | | | | |
| | | | | |
| 4.期末余额 | 2,893,627.44 | 4,390,282.32 | | 7,283,909.76 |
| 三、减值准备 | | | | |
| 1.期初余额 | | | | |
| 2.本期增加金额 | | | | |
| (1) 计提 | | | | |
| | | | | |
| 3、本期减少金额 | | | | |
| (1) 处置 | | | | |
| (2) 其他转出 | | | | |
| | | | | |
| 4.期末余额 | | | | |
| 四、账面价值 | | | | |
| 1.期末账面价值 | 14,750,508.81 | 2,213,520.94 | | 16,964,029.75 |
| 2.期初账面价值 | 15,163,890.45 | 2,840,962.42 | | 18,004,852.87 |

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用 不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

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

其他说明

21、固定资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|--------------|--------------|
| 固定资产 | 3,712,925.06 | 4,628,339.00 |
| 固定资产清理 | 29,732.15 | 88,489.56 |
| 合计 | 3,742,657.21 | 4,716,828.56 |

(1) 固定资产情况

单位：元

| 项目 | 房屋及建筑物 | 房屋装修 | 运输设备 | 电子电器 | 办公设备 | 其他 | 合计 |
|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|-----------|---------------|
| 一、账面原值： | | | | | | | |
| 1.期初余额 | 4,154,957.24 | 2,614,423.69 | 3,771,501.98 | 7,438,138.30 | 722,637.06 | 95,075.64 | 18,796,733.91 |
| 2.本期增加金额 | | | | 451,375.19 | 24,199.82 | | 475,575.01 |
| (1) 购置 | | | | 451,375.19 | 24,199.82 | | 475,575.01 |
| (2) 在建工程转入 | | | | | | | |
| (3) 企业合并增加 | | | | | | | |
| 3.本期减少金额 | | | | 488,388.21 | 161,210.91 | | 649,599.12 |
| (1) 处置或报废 | | | | 488,388.21 | 161,210.91 | | 649,599.12 |
| 4.期末余额 | 4,154,957.24 | 2,614,423.69 | 3,771,501.98 | 7,401,125.28 | 585,625.97 | 95,075.64 | 18,622,709.80 |
| 二、累计折旧 | | | | | | | |
| 1.期初余额 | 3,902,994.04 | 1,774,473.78 | 2,169,639.71 | 5,731,557.24 | 499,201.48 | 90,528.66 | 14,168,394.91 |
| 2.本期增加金额 | 4,493.76 | 260,007.24 | 537,382.20 | 492,484.83 | 62,460.41 | | 1,356,828.44 |
| (1) 计提 | 4,493.76 | 260,007.24 | 537,382.20 | 492,484.83 | 62,460.41 | | 1,356,828.44 |
| 3.本期减少金额 | | | | 462,513.23 | 152,925.38 | | 615,438.61 |
| (1) 处置或报废 | | | | 462,513.23 | 152,925.38 | | 615,438.61 |
| 4.期末余额 | 3,907,487.80 | 2,034,481.02 | 2,707,021.91 | 5,761,528.84 | 408,736.51 | 90,528.66 | 14,909,784.74 |
| 三、减值准备 | | | | | | | |
| 1.期初余额 | | | | | | | |
| 2.本期增加金额 | | | | | | | |
| (1) 计提 | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---------------|------------|------------|--------------|--------------|------------|----------|--------------|
| | | | | | | | |
| 3.本期减少 金额 | | | | | | | |
| (1) 处置 或报废 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 4.期末余额 | | | | | | | |
| 四、账面价值 | | | | | | | |
| 1.期末账面 价值 | 247,469.44 | 579,942.67 | 1,064,480.07 | 1,639,596.44 | 176,889.46 | 4,546.98 | 3,712,925.06 |
| 2.期初账面 价值 | 251,963.20 | 839,949.91 | 1,601,862.27 | 1,706,581.06 | 223,435.58 | 4,546.98 | 4,628,339.00 |

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

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

(3) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

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

(4) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

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

其他说明

(5) 固定资产清理

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|-----------|-----------|
| 固定资产清理 | 29,732.15 | 88,489.56 |
| 合计 | 29,732.15 | 88,489.56 |

其他说明

22、在建工程

单位：元

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

(1) 在建工程情况

单位：元

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

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

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

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

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

其他说明

(4) 工程物资

单位：元

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

其他说明：

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

25、使用权资产

单位：元

| 项目 | 房屋及建筑物 | 合计 |
|----------|--------------|--------------|
| 一、账面原值： | | |
| 1.期初余额 | 1,946,570.00 | 1,946,570.00 |
| 2.本期增加金额 | 3,076,368.11 | 3,076,368.11 |
| (1) 租入 | 3,076,368.11 | 3,076,368.11 |
| 3.本期减少金额 | | |
| 4.期末余额 | 5,022,938.11 | 5,022,938.11 |
| 二、累计折旧 | | |
| 1.期初余额 | | |
| 2.本期增加金额 | 2,072,520.55 | 2,072,520.55 |
| (1) 计提 | 2,072,520.55 | 2,072,520.55 |
| 3.本期减少金额 | | |
| (1) 处置 | | |
| 4.期末余额 | 2,072,520.55 | 2,072,520.55 |
| 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 | 2,950,417.56 | 2,950,417.56 |
| 2.期初账面价值 | 1,946,570.00 | 1,946,570.00 |

其他说明：

26、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

| 项目 | 土地使用权 | 专利权 | 非专利技术 | 企业管理软件 | 合计 |
|------------|-------|-----|-------|--------------|--------------|
| 一、账面原值 | | | | | |
| 1.期初余额 | | | | 2,384,334.04 | 2,384,334.04 |
| 2.本期增加金额 | | | | 114,159.30 | 114,159.30 |
| (1) 购置 | | | | 114,159.30 | 114,159.30 |
| (2) 内部研发 | | | | | |
| (3) 企业合并增加 | | | | | |
| 3.本期减少金额 | | | | 402,598.28 | 402,598.28 |
| (1) 处置 | | | | 402,598.28 | 402,598.28 |
| 4.期末余额 | | | | 2,095,895.06 | 2,095,895.06 |
| 二、累计摊销 | | | | | |
| 1.期初余额 | | | | 2,264,542.66 | 2,264,542.66 |
| 2.本期增加金额 | | | | 44,881.51 | 44,881.51 |
| (1) 计提 | | | | 44,881.51 | 44,881.51 |
| 3.本期减少金额 | | | | 402,598.28 | 402,598.28 |
| (1) 处置 | | | | 402,598.28 | 402,598.28 |
| 4.期末余额 | | | | 1,906,825.89 | 1,906,825.89 |
| 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 | | | | 189,069.17 | 189,069.17 |
| 2.期初账面价值 | | | | 119,791.38 | 119,791.38 |

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

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

其他说明：

27、开发支出

单位：元

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

其他说明

28、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

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

(2) 商誉减值准备

单位：元

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

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

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

商誉减值测试的影响

其他说明

29、长期待摊费用

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 其他减少金额 | 期末余额 |
|-----|-----------|--------|-----------|--------|-----------|
| 装修费 | 99,555.57 | | 37,333.32 | | 62,222.25 |
| 合计 | 99,555.57 | | 37,333.32 | | 62,222.25 |

其他说明

30、递延所得税资产/递延所得税负债**(1) 未经抵销的递延所得税资产**

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|------------|---------------|--------------|---------------|--------------|
| | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 |
| 资产减值准备 | 13,361,290.22 | 2,004,687.40 | 21,964,408.55 | 3,162,387.28 |
| 内部交易未实现利润 | 344,627.26 | 51,694.09 | | |
| 可抵扣亏损 | 25,508,527.02 | 4,000,556.69 | 20,675,122.48 | 3,261,349.12 |
| 无形资产摊销年限差异 | 472,413.93 | 70,862.09 | 1,132,271.33 | 169,840.70 |
| 合计 | 39,686,858.43 | 6,127,800.27 | 43,771,802.36 | 6,593,577.10 |

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

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

| | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 |
|------------------------|---------------|--------------|---------------|--------------|
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具 | 14,874,034.21 | 2,271,312.06 | 13,943,039.60 | 2,112,517.24 |
| 合计 | 14,874,034.21 | 2,271,312.06 | 13,943,039.60 | 2,112,517.24 |

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

| 项目 | 递延所得税资产和负债 期末互抵金额 | 抵销后递延所得税资产 或负债期末余额 | 递延所得税资产和负债 期初互抵金额 | 抵销后递延所得税资产 或负债期初余额 |
|---------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| 递延所得税资产 | | 6,127,800.27 | | 6,593,577.10 |
| 递延所得税负债 | | 2,271,312.06 | | 2,112,517.24 |

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

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

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

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

其他说明：

31、其他非流动资产

单位：元

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

其他说明：

32、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|------------|--------------|
| 担保借款 | 500,000.00 | 3,600,000.00 |
| 合计 | 500,000.00 | 3,600,000.00 |

短期借款分类的说明：

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

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

单位：元

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

其他说明：

33、交易性金融负债

单位：元

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

其他说明：

34、衍生金融负债

单位：元

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

其他说明：

35、应付票据

单位：元

| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|--------------|--------------|
| 商业承兑汇票 | 0.00 | 0.00 |
| 银行承兑汇票 | 9,837,907.00 | 2,248,587.00 |
| 合计 | 9,837,907.00 | 2,248,587.00 |

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

36、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|---------------|---------------|
| 供应商材料款 | 38,611,464.92 | 47,984,358.94 |
| 合计 | 38,611,464.92 | 47,984,358.94 |

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
|----------------|--------------|-----------|
| 上海银音信息科技股份有限公司 | 2,225,437.39 | 项目尚未结算 |
| 合计 | 2,225,437.39 | -- |

其他说明：

37、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

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

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

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

38、合同负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|----------------|----------------|
| 预收货款 | 141,296,029.11 | 174,148,476.51 |
| 合计 | 141,296,029.11 | 174,148,476.51 |

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

| 项目 | 变动金额 | 变动原因 |
|----|------|------|
| | | |

39、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| 一、短期薪酬 | 11,388,658.97 | 25,999,893.04 | 29,740,592.28 | 7,647,959.73 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | | 1,914,715.37 | 1,830,156.46 | 84,558.91 |
| 三、辞退福利 | 278,478.00 | 287,309.00 | 565,787.00 | |

| | | | | |
|----|---------------|---------------|---------------|--------------|
| 合计 | 11,667,136.97 | 28,201,917.41 | 32,136,535.74 | 7,732,518.64 |
|----|---------------|---------------|---------------|--------------|

(2) 短期薪酬列示

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| 1、工资、奖金、津贴和补贴 | 11,306,953.81 | 22,941,328.90 | 26,660,006.67 | 7,588,276.04 |
| 2、职工福利费 | | 345,384.24 | 338,484.24 | 6,900.00 |
| 3、社会保险费 | 62,011.06 | 1,030,745.77 | 1,040,078.14 | 52,678.69 |
| 其中：医疗保险费 | 57,743.27 | 925,549.19 | 936,340.96 | 46,951.50 |
| 工伤保险费 | | 25,480.05 | 24,373.26 | 1,106.79 |
| 生育保险费 | 4,267.79 | 79,716.53 | 79,363.92 | 4,620.40 |
| 4、住房公积金 | | 1,583,972.96 | 1,583,972.96 | |
| 5、工会经费和职工教育经费 | | 79,200.00 | 79,200.00 | |
| 6、人事代理费 | 19,694.10 | 19,261.17 | 38,850.27 | 105.00 |
| 合计 | 11,388,658.97 | 25,999,893.04 | 29,740,592.28 | 7,647,959.73 |

(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 | | 1,857,932.16 | 1,775,999.14 | 81,933.02 |
| 2、失业保险费 | | 56,783.21 | 54,157.32 | 2,625.89 |
| 合计 | | 1,914,715.37 | 1,830,156.46 | 84,558.91 |

其他说明：

40、应交税费

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|--------------|--------------|
| 增值税 | 1,385,719.35 | 3,815,491.86 |
| 企业所得税 | 1,166,731.06 | 1,707,541.95 |
| 个人所得税 | 469,529.78 | 118,612.53 |
| 城市维护建设税 | 114,448.50 | 265,744.90 |
| 房产税 | 11,501.32 | |

| | | |
|----------|--------------|--------------|
| 印花税 | 15,641.30 | 38,858.63 |
| 教育费附加 | 49,049.36 | 113,890.66 |
| 地方教育附加 | 32,699.56 | 75,927.13 |
| 地方水利建设基金 | | 1,851.81 |
| 合计 | 3,245,320.23 | 6,137,919.47 |

其他说明：

41、其他应付款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|--------------|--------------|
| 其他应付款 | 1,574,967.72 | 1,460,772.37 |
| 合计 | 1,574,967.72 | 1,460,772.37 |

(1) 应付利息

单位：元

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

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

| 借款单位 | 逾期金额 | 逾期原因 |
|------|------|------|
| | | |

其他说明：

(2) 应付股利

单位：元

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

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

(3) 其他应付款

1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------|--------------|--------------|
| 押金、保证金 | 397,905.00 | 366,215.00 |
| 应付暂收款及其他 | 1,177,062.72 | 1,094,557.37 |
| 合计 | 1,574,967.72 | 1,460,772.37 |

2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

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

其他说明

42、持有待售负债

单位：元

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

其他说明：

43、一年内到期的非流动负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------|--------------|------------|
| 一年内到期的租赁负债 | 1,284,157.71 | 578,584.93 |
| 合计 | 1,284,157.71 | 578,584.93 |

其他说明：

44、其他流动负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------|--------------|-----------|
| 待转销项税额 | 100,531.62 | 14,441.50 |
| 未终止确认的应收票据 | 914,250.00 | |
| 合计 | 1,014,781.62 | 14,441.50 |

短期应付债券的增减变动：

单位：元

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

其他说明：

45、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

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

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

46、应付债券

(1) 应付债券

单位：元

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

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

单位：元

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

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

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

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

47、租赁负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------|---------------|--------------|
| 租赁付款额 | 2,365,260.29 | 1,730,423.40 |
| 未确认融资费用 | -97,166.46 | -44,337.42 |
| 一年内到期的租赁负债 | -1,284,157.71 | -578,584.93 |
| 合计 | 983,936.12 | 1,107,501.05 |

其他说明

48、长期应付款

单位：元

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

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

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

其他说明：

(2) 专项应付款

单位：元

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

其他说明：

49、长期应付职工薪酬

(1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

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

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

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

计划资产：

单位：元

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

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

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

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

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

50、预计负债

单位：元

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

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

51、递延收益

单位：元

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

涉及政府补助的项目：

单位：元

| 负债项目 | 期初余额 | 本期新增补 助金额 | 本期计入营 业外收入金 额 | 本期计入其 他收益金额 | 本期冲减成 本费用金额 | 其他变动 | 期末余额 | 与资产相关/ 与收益相关 |
|------|------|--------------|---------------------|----------------|----------------|------|------|-----------------|
|------|------|--------------|---------------------|----------------|----------------|------|------|-----------------|

其他说明：

52、其他非流动负债

单位：元

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

其他说明：

53、股本

单位：元

| | 期初余额 | 本次变动增减（+、-） | | | | | 期末余额 |
|------|----------------|-------------|----|-------|----|----|----------------|
| | | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | |
| 股份总数 | 335,000,000.00 | | | | | | 335,000,000.00 |

其他说明：

54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

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

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

55、资本公积

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|------------|---------------|------|------|---------------|
| 资本溢价（股本溢价） | 82,880,687.43 | | | 82,880,687.43 |
| 合计 | 82,880,687.43 | | | 82,880,687.43 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

56、库存股

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----|------|------|------|------|
| | | | | |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

57、其他综合收益

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期发生额 | | | | | 期末余额 |
|-------------------|--------------|-----------|--------------------|----------------------|---------|----------|--------------|
| | | 本期所得税前发生额 | 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 | 减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益 | 减：所得税费用 | 税后归属于母公司 | |
| 一、不能重分类进损益的其他综合收益 | 1,117,889.00 | | | | | | 1,117,889.00 |
| 其他 | 1,117,889.00 | | | | | | 1,117,889.00 |
| 其他综合收益合计 | 1,117,889.00 | | | | | | 1,117,889.00 |

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

58、专项储备

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----|------|------|------|------|
| | | | | |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

59、盈余公积

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|--------|---------------|--------------|------|---------------|
| 法定盈余公积 | 17,448,487.99 | 1,614,231.88 | | 19,062,719.87 |
| 合计 | 17,448,487.99 | 1,614,231.88 | | 19,062,719.87 |

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

60、未分配利润

单位：元

| 项目 | 本期 | 上期 |
|-----------------------|---------------|---------------|
| 调整前上期末未分配利润 | 47,655,186.67 | 34,057,783.85 |
| 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-） | 7,033.44 | |
| 调整后期初未分配利润 | 47,662,220.11 | 34,057,783.85 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 14,281,471.46 | 24,918,893.70 |
| 减：提取法定盈余公积 | 1,614,231.88 | 1,271,490.88 |
| 应付普通股股利 | 13,400,000.00 | 10,050,000.00 |
| 期末未分配利润 | 46,929,459.69 | 47,655,186.67 |

调整期初未分配利润明细：

- （1）由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润元。
- （2）由于会计政策变更，影响期初未分配利润 7,033.44 元。
- （3）由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润元。
- （4）由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润元。
- （5）其他调整合计影响期初未分配利润元。

61、营业收入和营业成本

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 233,728,332.55 | 181,713,903.00 | 318,103,696.58 | 250,306,368.04 |
| 其他业务 | 575,153.99 | 1,064,124.70 | 677,033.00 | 694,413.84 |
| 合计 | 234,303,486.54 | 182,778,027.70 | 318,780,729.58 | 251,000,781.88 |

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 | | | | |
| 其中: | | | | |
| 系统集成 | 209,651,263.30 | | | 209,651,263.30 |
| 软件开发与销售 | 4,013,752.29 | | | 4,013,752.29 |
| 技术及咨询服务 | 20,063,316.96 | | | 20,063,316.96 |
| 资产租赁 | 575,153.99 | | | 575,153.99 |
| 按经营地区分类 | | | | |
| 其中: | | | | |
| 华北 | 136,299,483.89 | | | 136,299,483.89 |
| 东北 | 8,228,122.28 | | | 8,228,122.28 |
| 华东 | 80,721,130.85 | | | 80,721,130.85 |
| 中南 | 7,954,045.97 | | | 7,954,045.97 |
| 西南 | 221,886.73 | | | 221,886.73 |
| 西北 | 878,816.82 | | | 878,816.82 |
| 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: | | | | |
| 直销 | 234,303,486.54 | | | 234,303,486.54 |
| 合计 | 234,303,486.54 | | | 234,303,486.54 |

与履约义务相关的信息:

无

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息:

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为188,657,461.59元。

其他说明

本公司产品是提供综合类解决方案，各项目因中标金额的不同其毛利率也有差异，分产品计算的毛利率可比性较弱，总体毛利率波动不大。本期其他业务毛利率为负数，是由于广州物业租赁业务毛利为负所致。

62、税金及附加

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|------------|--------------|
| 城市维护建设税 | 253,378.44 | 1,005,060.89 |
| 教育费附加 | 108,590.74 | 430,165.13 |
| 房产税 | 119,521.30 | 122,114.12 |
| 土地使用税 | 14,542.22 | 10,912.49 |
| 车船使用税 | 6,010.00 | 6,760.00 |
| 印花税 | 142,736.37 | 260,059.37 |
| 地方教育附加 | 72,393.85 | 287,735.48 |
| 地方水利建设基金 | | 4,587.60 |
| 合计 | 717,172.92 | 2,127,395.08 |

其他说明：

63、销售费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|--------------|--------------|
| 职工薪酬及福利 | 2,490,534.35 | 2,280,908.71 |
| 业务招待费 | 1,919,057.43 | 1,577,840.98 |
| 差旅费 | 458,545.87 | 452,579.19 |
| 办公费 | 13,236.66 | 31,240.66 |
| 折旧费 | 44,682.75 | 67,551.45 |
| 售后维修费 | 195,281.58 | 742,297.80 |
| 市场推广费 | | 24,138.61 |
| 其他费用 | 934,569.86 | 562,992.02 |
| 合计 | 6,055,908.50 | 5,739,549.42 |

其他说明：

64、管理费用

单位：元

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

| | | |
|---------|---------------|---------------|
| 职工薪酬及福利 | 15,921,492.45 | 17,365,050.22 |
| 业务招待费 | 1,317,570.75 | 1,096,330.65 |
| 差旅费 | 426,011.56 | 495,908.20 |
| 房租水电费 | 1,070,030.32 | 2,819,134.46 |
| 汽车费用 | 477,087.02 | 423,462.45 |
| 折旧费 | 3,190,635.44 | 1,328,646.94 |
| 办公费 | 415,299.17 | 532,591.19 |
| 中介机构费用 | 1,618,870.85 | 2,105,424.17 |
| 无形资产摊销 | 1,238.93 | 44,693.88 |
| 其他费用 | 1,374,661.06 | 1,634,390.67 |
| 合计 | 25,812,897.55 | 27,845,632.83 |

其他说明：

65、研发费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|---------------|---------------|
| 职工薪酬及福利 | 9,974,038.11 | 11,032,963.74 |
| 业务招待费 | 305,614.24 | 146,551.72 |
| 差旅费 | 1,664,187.98 | 1,034,604.21 |
| 折旧费 | 523,522.91 | 847,499.01 |
| 无形资产摊销 | 43,642.58 | 50,945.09 |
| 其他费用 | 2,406,380.53 | 2,582,874.68 |
| 合计 | 14,917,386.35 | 15,695,438.45 |

其他说明：

66、财务费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------|-------------|---------------|
| 利息费用 | 73,165.97 | 99,358.10 |
| 减：利息收入 | 520,846.50 | 1,451,074.45 |
| 其他筹资费用 | 3,679.25 | 49,563.85 |
| 金融机构手续费 | 46,237.83 | 110,606.62 |
| 未确认融资费用摊销 | 49,114.63 | |
| 合计 | -348,648.82 | -1,191,545.88 |

其他说明：

财务费用本期发生额较上期增加 70.74%，主要系本期利息收入下降所致。

67、其他收益

单位：元

| 产生其他收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------------------------|-----------|--------------|
| 智能会商调度系统技术升级 | | 1,140,738.44 |
| 2020 年度南山区自主创新产业发展专项资金 | | 140,000.00 |
| 2019 年深圳市创新创业专项计划企业研究开发资助 | | 300,000.00 |
| 杭州市江干区两直资金补助 | | 10,000.00 |
| 进项税加计抵减 | 1,396.82 | 2,273.92 |
| 太原市晋源区失业保险中心稳岗补贴 | 2,375.00 | 5,285.50 |
| 深圳市南山区科技创新局-2020 年国家高新技术企业认定奖补资金 | 50,000.00 | |
| 深圳市南山区人力资源局以工代训补贴 | 1,500.00 | |
| 深圳市南山区失业保险中心稳岗补贴 | 2,197.43 | |
| 北京市海淀区失业保险中心稳岗补贴 | 5,719.68 | |
| 其他 | 3,671.12 | 4,403.14 |
| 合计 | 66,860.05 | 1,602,701.00 |

68、投资收益

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------------------|---------------|---------------|
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | -220,703.23 | 396,762.05 |
| 债务重组收益 | -135,200.00 | |
| 处置其他非流动金融资产取得的投资收益 | | 2,298,627.06 |
| 理财收益 | 12,853,918.98 | 10,836,777.26 |
| 合计 | 12,498,015.75 | 13,532,166.37 |

其他说明：

债务重组损益是为收回应收账款对临沂桃源实业有限公司和秦皇岛郴电龙汇电力能源有限责任公司的债务分别豁免 100,000.00 元和 35,200.00 元。

69、净敞口套期收益

单位：元

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

其他说明：

70、公允价值变动收益

单位：元

| 产生公允价值变动收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------------------|--------------|---------------|
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 3,758,758.05 | 10,992,831.55 |
| 合计 | 3,758,758.05 | 10,992,831.55 |

其他说明：

公允价值变动损益较上期下降65.81%，主要系上期对其他非流动金融资产计提了公允价值变动损益。

71、信用减值损失

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------------|--------------|-------------|
| 其他应收款坏账损失 | 412,101.74 | -94,319.63 |
| 应收票据坏账损失 | -26,680.50 | 368,422.77 |
| 应收账款坏账损失 | 5,695,087.82 | -687,494.45 |
| 包商银行存款预期信用损失 | | -70,496.77 |
| 合计 | 6,080,509.06 | -483,888.08 |

其他说明：

信用减值损失本期发生额较上期下降1,356.59%，主要系本期应收款回款良好，转回坏账准备所致。

72、资产减值损失

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------------|---------------|---------------|
| 二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失 | -2,355,910.42 | -1,356,623.77 |
| 合计 | -2,355,910.42 | -1,356,623.77 |

其他说明：

资产减值损失本期发生额较上期增长73.66%，主要系本期存货跌价计提增加。

73、资产处置收益

单位：元

| 资产处置收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------|-------|-----------|
| 非流动资产利得合计 | | 47,960.63 |
| 合计 | | 47,960.63 |

74、营业外收入

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金 额 |
|--------|-----------|------------|-------------------|
| 罚没收入 | | 353,982.30 | |
| 核销应付账款 | 40,003.22 | 221,696.60 | 40,003.22 |
| 其他利得 | 52.36 | 30,588.48 | 52.36 |
| 合计 | 40,055.58 | 606,267.38 | 40,055.58 |

计入当期损益的政府补助：

单位：元

| 补助项目 | 发放主体 | 发放原因 | 性质类型 | 补贴是否影 响当年盈亏 | 是否特殊补 贴 | 本期发生金 额 | 上期发生金 额 | 与资产相关/ 与收益相关 |
|------|------|------|------|----------------|------------|------------|------------|-----------------|
| | | | | | | | | |

其他说明：

75、营业外支出

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金 额 |
|-------------|------------|------------|-------------------|
| 对外捐赠 | 2,313.13 | | 2,313.13 |
| 非流动资产报废损失合计 | 87,570.90 | 292,001.14 | 87,570.90 |
| 其中：固定资产报废损失 | 87,570.90 | 292,001.14 | 87,570.90 |
| 其他支出 | 27,991.19 | 78,303.17 | 27,991.19 |
| 合计 | 117,875.22 | 370,304.31 | 117,875.22 |

其他说明：

76、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|--------------|--------------|
| 当期所得税费用 | 1,428,043.41 | 2,097,451.64 |
| 递延所得税费用 | 624,571.65 | 2,162,312.27 |
| 合计 | 2,052,615.06 | 4,259,763.91 |

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

| 项目 | 本期发生额 |
|--------------------------------|---------------|
| 利润总额 | 24,341,155.19 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 3,651,173.28 |
| 子公司适用不同税率的影响 | 314,621.68 |
| 非应税收入的影响 | -175,596.00 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 491,831.17 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | -132,151.58 |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | 81,024.40 |
| 研究开发费加成扣除的纳税影响（以“-”填列） | -1,816,766.81 |
| 其他 | -361,521.08 |
| 所得税费用 | 2,052,615.06 |

其他说明

77、其他综合收益

详见附注七、57。

78、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|--------------|--------------|
| 收利息收入 | 520,547.26 | 1,451,074.45 |
| 收政府补助 | 65,044.00 | 458,766.74 |
| 收到各项往来款项 | 2,133,152.42 | 3,318,280.60 |
| 合计 | 2,718,743.68 | 5,228,121.79 |

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------------|---------------|---------------|
| 付现销售费用 | 2,760,663.66 | 2,594,912.26 |
| 付现管理费用及研发费用 | 13,215,031.95 | 11,624,248.22 |
| 支付银行手续费 | 58,225.94 | 111,379.48 |
| 支付各项往来款项 | 3,837,130.53 | 5,717,080.95 |
| 合计 | 19,871,052.08 | 20,047,620.91 |

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|---------------|---------------|
| 理财投资收益 | 15,681,682.42 | 12,630,174.46 |
| 理财本金 | 11,850,000.00 | |
| 合计 | 27,531,682.42 | 12,630,174.46 |

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------|-------|----------------|
| 支付理财产品现金 | | 117,650,000.00 |
| 期初持有待售资产现金 | | 14,132,532.60 |
| 合计 | | 131,782,532.60 |

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

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

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

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

| | | |
|---------|--------------|-----------|
| 借款担保费 | | 49,608.00 |
| 支付长期租赁费 | 2,678,447.45 | |
| 合计 | 2,678,447.45 | 49,608.00 |

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

79、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
|----------------------------------|----------------|----------------|
| 1. 将净利润调节为经营活动现金流量： | -- | -- |
| 净利润 | 22,288,540.13 | 37,874,824.66 |
| 加：资产减值准备 | -3,724,598.64 | 1,840,511.85 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 2,397,651.56 | 2,938,111.24 |
| 使用权资产折旧 | 2,072,520.55 | |
| 无形资产摊销 | 44,881.51 | 95,638.97 |
| 长期待摊费用摊销 | 37,333.32 | 37,333.32 |
| 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） | | -47,960.63 |
| 固定资产报废损失（收益以“-”号填列） | 87,570.90 | 292,001.14 |
| 公允价值变动损失（收益以“-”号填列） | -3,758,758.05 | -10,992,831.55 |
| 财务费用（收益以“-”号填列） | 125,959.85 | 148,921.95 |
| 投资损失（收益以“-”号填列） | -12,498,015.75 | -13,532,166.37 |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | 468,210.55 | 866,637.01 |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列） | 158,794.82 | 1,295,675.26 |
| 存货的减少（增加以“-”号填列） | 8,948,309.13 | 16,136,359.12 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | 32,550,474.34 | 4,206,195.82 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | -42,920,467.42 | -20,373,084.54 |
| 其他 | | |

| | | |
|-----------------------|---------------|-----------------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,278,406.80 | 20,786,167.25 |
| 2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | -- | -- |
| 债务转为资本 | | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | | |
| 融资租入固定资产 | | |
| 3. 现金及现金等价物净变动情况： | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 58,959,392.01 | 55,020,864.74 |
| 减：现金的期初余额 | 55,020,864.74 | 167,071,715.70 |
| 加：现金等价物的期末余额 | | |
| 减：现金等价物的期初余额 | | |
| 现金及现金等价物净增加额 | 3,938,527.27 | -112,050,850.96 |

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

| | 金额 |
|-----|----|
| 其中： | -- |
| 其中： | -- |
| 其中： | -- |

其他说明：

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

| | 金额 |
|-----|----|
| 其中： | -- |
| 其中： | -- |
| 其中： | -- |

其他说明：

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|---------------|---------------|
| 一、现金 | 58,959,392.01 | 55,020,864.74 |
| 其中：库存现金 | 20,000.00 | |

| | | |
|----------------|---------------|---------------|
| 可随时用于支付的银行存款 | 58,899,816.57 | 53,792,850.36 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 39,575.44 | 1,228,014.38 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 58,959,392.01 | 55,020,864.74 |

其他说明：

现金流量表补充资料的说明

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------------------|---------------|---------------|
| 不可随时支付的其他货币资金及现金等价物 | 13,320,335.47 | 12,043,978.53 |
| 其中：银行票据保证金 | 2,951,372.10 | 240,000.00 |
| 保函保证金 | 368,963.37 | 1,733,481.76 |
| 定期存单 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 |
| 包商银行存款余额 | | 70,496.77 |

80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

81、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
|----|--------|------|
| | | |

其他说明：

82、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

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

| | | | |
|-------|----|----|--|
| 港币 | | | |
| | | | |
| 长期借款 | -- | -- | |
| 其中：美元 | | | |
| 欧元 | | | |
| 港币 | | | |
| | | | |

其他说明：

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

适用 不适用

83、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

84、政府补助

(1) 政府补助基本情况

单位：元

| 种类 | 金额 | 列报项目 | 计入当期损益的金额 |
|----------------------------------|-----------|------|-----------|
| 进项税加计抵减 | 1,396.82 | 其他收益 | 1,396.82 |
| 太原市晋源区失业保险中心稳岗补贴 | 2,375.00 | 其他收益 | 2,375.00 |
| 深圳市南山区科技创新局-2020 年国家高新技术企业认定奖补资金 | 50,000.00 | 其他收益 | 50,000.00 |
| 深圳市南山区人力资源局以工代训补贴 | 1,500.00 | 其他收益 | 1,500.00 |
| 深圳市南山区失业保险中心稳岗补贴 | 2,197.43 | 其他收益 | 2,197.43 |
| 北京市海淀区失业保险中心稳岗补贴 | 5,719.68 | 其他收益 | 5,719.68 |
| 其他 | 3,671.12 | 其他收益 | 3,671.12 |
| 合计 | 66,860.05 | | 66,860.05 |

(2) 政府补助退回情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

85、其他**八、合并范围的变更****1、非同一控制下企业合并****(1) 本期发生的非同一控制下企业合并**

单位：元

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

其他说明：

(2) 合并成本及商誉

单位：元

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

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

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

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

 是 否**(5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明****(6) 其他说明****2、同一控制下企业合并****(1) 本期发生的同一控制下企业合并**

单位：元

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

其他说明：

(2) 合并成本

单位：元

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

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

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

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

3、反向购买

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

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

5、其他原因的合并范围变动

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

6、其他

2021年8月，公司将控股子公司北京海联讯智能网络科技有限公司注销。2021年8月12日，完成注销手续不再纳入合并报表范围。

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

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

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

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

集团内的子/孙公司中1户为全资子公司、3户为控股子公司、2户为控股孙公司。

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

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

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

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

单位：元

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

其他说明：

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明：

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

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

其他说明

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

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

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

| | 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 |
|-------------|------------|------------|
| 流动资产 | | |
| 其中：现金和现金等价物 | | |
| 非流动资产 | | |
| 资产合计 | | |

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

其他说明

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

| | 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 |
|-------|------------|------------|
| | | |
| 流动资产 | | |
| 非流动资产 | | |
| 资产合计 | | |
| 流动负债 | | |
| 非流动负债 | | |
| 负债合计 | | |

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

其他说明

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

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

其他说明

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

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

其他说明

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

4、重要的共同经营

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

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

6、其他

十、与金融工具相关的风险

风险管理目标和政策

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

1、市场风险

(1) 外汇风险

汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。

截至资产负债表日，公司无外汇业务，因此不存在汇率风险。

(2) 利率风险—现金流量变动风险

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

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

截至资产负债表日，本公司的带息债务主要为人民币计价的浮动利率借款合同，金额合计为500,000.00元。

(3) 其他价格风险

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

2、信用风险

2021 年 12 月 31 日，可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失，具体包括：

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

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

此外，本公司的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

3、流动风险

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

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

| 项目 | 期末公允价值 | | | |
|--------------------------|------------|----------------|---------------|----------------|
| | 第一层次公允价值计量 | 第二层次公允价值计量 | 第三层次公允价值计量 | 合计 |
| 一、持续的公允价值计量 | -- | -- | -- | -- |
| （一）交易性金融资产 | | 380,608,758.05 | | 380,608,758.05 |
| 1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | 380,608,758.05 | | 380,608,758.05 |
| （1）债务工具投资 | | 380,608,758.05 | | 380,608,758.05 |
| （二）其他非流动金融资产 | | | 14,345,786.70 | 14,345,786.70 |
| （三）应收款项融资 | | | 19,619,935.93 | 19,619,935.93 |
| 合计 | | 380,608,758.05 | 33,965,722.63 | 414,574,480.68 |
| 二、非持续的公允价值计量 | -- | -- | -- | -- |

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

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

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

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

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

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

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

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

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

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

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

9、其他

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

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

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方：杭州市金融投资集团有限公司为公司的控股股东，杭州市人民政府为公司的实际控制人。

其他说明：

本公司的控股股东情况如下：

| 名称 | 期末持股比例 | 期末持股数量（股） | 期初持股比例 | 期初持股数量（股） |
|---------------|--------|------------|--------|------------|
| 杭州市金融投资集团有限公司 | 29.80% | 99,830,000 | 29.80% | 99,830,000 |

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、在其他主体中的权益 1、在子公司中的权益。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注。

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

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

其他说明

4、其他关联方情况

| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
|--------------------------|--|
| 拓锐科技有限公司（原山东海联讯信息科技有限公司） | 公司原董事长、总经理于 2020 年 4 月 13 日辞去拓锐科技执行董事职务，根据《上市规则》，在期后 12 个月内，拓锐科技为公司的关联法人 |
| 杭州工商信托股份有限公司 | 公司同一控股股东 |

其他说明

5、关联交易情况

（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 获批的交易额度 | 是否超过交易额度 | 上期发生额 |
|--------------|-----------|--------------|----------------|----------|---------------|
| 拓锐科技有限公司 | 采购商品/接受劳务 | 1,164,339.54 | 2,600,000.00 | 否 | 18,598,686.35 |
| 杭州工商信托股份有限公司 | 认购信托产品 | | 100,000,000.00 | 否 | 40,000,000.00 |

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|-----------|-------|--------------|
| 拓锐科技有限公司 | 出售商品/提供劳务 | | 2,080,071.64 |

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

（2）关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

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

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

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

关联管理/出包情况说明

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

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

本公司作为承租方：

单位：元

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

关联租赁情况说明

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

| 被担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
|------|------|-------|-------|------------|
| | | | | |

本公司作为被担保方

单位：元

| 担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
|-----|------|-------|-------|------------|
| | | | | |

关联担保情况说明

(5) 关联方资金拆借

单位：元

| 关联方 | 拆借金额 | 起始日 | 到期日 | 说明 |
|-----|------|-----|-----|----|
| 拆入 | | | | |
| 拆出 | | | | |

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

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

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|--------------|--------------|
| 关键管理人员薪酬 | 4,002,491.23 | 3,345,878.13 |

(8) 其他关联交易

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|------|-----|------|------|------|------|
| | | 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 |
| | | | | | |

(2) 应付项目

单位：元

| 项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|------|----------|--------|--------------|
| 应付账款 | 拓锐科技有限公司 | | 6,979,358.60 |

7、关联方承诺

8、其他

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

适用 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

5、其他

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位：元

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

2、利润分配情况

单位：元

| | |
|-----------------|---------------|
| 拟分配的利润或股利 | 10,050,000.00 |
| 经审议批准宣告发放的利润或股利 | 10,050,000.00 |

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

根据2022年4月27日第五届董事会第三次会议审议通过的《关于2021年度利润分配预案的议案》，以截至2021年12月31日公司股份总数335,000,000为基数，向全体股东每10股派0.30元人民币现金（含税），合计派发现金10,050,000.00元；不送红股；不以资本公积金转增股本。该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

单位：元

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

(2) 未来适用法

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

2、债务重组

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

单位：元

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

其他说明

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

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

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

(4) 其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|----------------|---------------|---------|--------------|---------|---------------|---------------|---------|---------------|---------|---------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |
| 按单项计提坏账准备的应收账款 | 1,804,331.24 | 8.26% | 1,804,331.24 | 100.00% | | 7,197,584.63 | 13.89% | 7,197,584.63 | 100.00% | |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 20,041,310.69 | 91.74% | 3,900,352.64 | 19.46% | 16,140,958.05 | 44,620,173.49 | 86.11% | 4,432,307.56 | 9.93% | 40,187,865.93 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 账龄组合 | 16,216,076.05 | 74.23% | 3,900,352.64 | 24.05% | 12,315,723.41 | 37,692,240.24 | 72.74% | 4,432,307.56 | 11.76% | 33,259,932.68 |
| 合并关联方组合 | 3,825,234.64 | 17.51% | | | 3,825,234.64 | 6,927,933.25 | 13.37% | | | 6,927,933.25 |
| 合计 | 21,845,641.93 | 100.00% | 5,704,683.88 | 26.11% | 16,140,958.05 | 51,817,758.12 | 100.00% | 11,629,892.19 | 22.44% | 40,187,865.93 |

按单项计提坏账准备：1,804,331.24 元

单位：元

| 名称 | 期末余额 | | | |
|--------------|------------|------------|---------|------------------------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |
| 深圳市万科房地产有限公司 | 777,964.66 | 777,964.66 | 100.00% | 项目涉及多方配合问题，互相推诿，存在回款风险 |
| 秦皇岛天马酒业有限公司 | 504,000.00 | 504,000.00 | 100.00% | 客户属于被限制性法人单位，存在回款风险 |

| | | | | |
|-------------------|--------------|--------------|---------|------------------------|
| 福建亿榕信息技术有限公司 | 97,200.00 | 97,200.00 | 100.00% | 收款困难，无可收回迹象 |
| 中国大唐集团科学技术研究院有限公司 | 93,576.00 | 93,576.00 | 100.00% | 收款困难，且账期超过四年，进展缓慢 |
| 中国大唐集团技术经济研究院 | 93,576.00 | 93,576.00 | 100.00% | 多次催收无果，存在回款风险 |
| 北京恒华伟业科技股份有限公司 | 89,365.00 | 89,365.00 | 100.00% | 收款困难，且账期超过五年，进展缓慢 |
| 南京南瑞信息通信科技有限公司 | 55,000.00 | 55,000.00 | 100.00% | 项目涉及多方配合问题，互相推诿，存在回款风险 |
| 深圳市龙岗区翠枫学校 | 52,476.28 | 52,476.28 | 100.00% | 多次催收无果，存在回款风险 |
| 鄂尔多斯市国源矿业开发有限责任公司 | 41,173.30 | 41,173.30 | 100.00% | 客户资金困难，多次催收无果，存在回款风险 |
| 合计 | 1,804,331.24 | 1,804,331.24 | -- | -- |

按单项计提坏账准备：

单位：元

| 名称 | 期末余额 | | | |
|----|------|------|------|------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |

按组合计提坏账准备：

单位：元

| 名称 | 期末余额 | | |
|----|------|------|------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |

确定该组合依据的说明：

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

 适用 不适用

按账龄披露

单位：元

| 账龄 | 账面余额 |
|--------------|--------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 7,330,572.25 |
| 1 至 2 年 | 8,762,554.06 |
| 2 至 3 年 | 1,670,477.75 |
| 3 年以上 | 4,082,037.87 |
| 3 至 4 年 | 1,008,903.19 |
| 4 至 5 年 | 960,357.68 |
| 5 年以上 | 2,112,777.00 |

| | |
|----|---------------|
| 合计 | 21,845,641.93 |
|----|---------------|

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|------|---------------|--------|--------------|------------|----|--------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |
| 坏账准备 | 11,629,892.19 | | 5,414,827.45 | 510,380.86 | | 5,704,683.88 |
| 合计 | 11,629,892.19 | | 5,414,827.45 | 510,380.86 | | 5,704,683.88 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

| 单位名称 | 收回或转回金额 | 收回方式 |
|------|---------|------|
| | | |

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
| | |

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

| 单位名称 | 应收账款期末余额 | 占应收账款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
|------------------------|---------------|-----------------|--------------|
| 国网黑龙江省电力有限公司 | 3,863,471.31 | 17.69% | 579,520.70 |
| 山西联讯通网络科技有限公司 | 3,638,501.64 | 16.66% | |
| 中国能源建设集团广东省电力设计研究院有限公司 | 1,615,477.75 | 7.39% | 484,643.33 |
| 上海华东电脑股份有限公司 | 1,496,452.48 | 6.85% | 224,467.87 |
| 东软集团股份有限公司 | 1,485,000.00 | 6.80% | 1,485,000.00 |
| 合计 | 12,098,903.18 | 55.39% | |

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

2、其他应收款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|------------|--------------|
| 其他应收款 | 770,800.05 | 1,773,891.00 |
| 合计 | 770,800.05 | 1,773,891.00 |

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

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

2) 重要逾期利息

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

其他说明：

3) 坏账准备计提情况

 适用 不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

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

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

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

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明:

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位: 元

| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|---------|--------------|--------------|
| 押金及保证金 | 824,359.00 | 2,012,173.00 |
| 关联方资金往来 | | 876,000.00 |
| 其他 | 467,718.91 | 594,973.01 |
| 合计 | 1,292,077.91 | 3,483,146.01 |

2) 坏账准备计提情况

单位: 元

| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
|-------------------------|----------------|--------------------------|--------------------------|--------------|
| | 未来 12 个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值) | |
| 2021 年 1 月 1 日余额 | 72,259.89 | 484,283.80 | 1,152,711.32 | 1,709,255.01 |
| 2021 年 1 月 1 日余额在 本期 | — | — | — | — |
| 本期转回 | 46,387.30 | 265,589.85 | 92,213.99 | 404,191.14 |
| 本期核销 | | | 783,786.01 | 783,786.01 |
| 2021 年 12 月 31 日余额 | 25,872.59 | 218,693.95 | 276,711.32 | 521,277.86 |

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) | 517,451.74 |
| 1 至 2 年 | 57,300.00 |
| 2 至 3 年 | 602,448.32 |
| 3 年以上 | 114,877.85 |
| 4 至 5 年 | 5,000.00 |

| | |
|-------|--------------|
| 5 年以上 | 109,877.85 |
| 合计 | 1,292,077.91 |

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|------|--------------|--------|------------|------------|----|------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |
| 坏账准备 | 1,709,255.01 | | 404,191.14 | 783,786.01 | | 521,277.86 |
| 合计 | 1,709,255.01 | | 404,191.14 | 783,786.01 | | 521,277.86 |

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

| 单位名称 | 转回或收回金额 | 收回方式 |
|------|---------|------|
| | | |

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
| | |

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
|----------------|-------|------------|-------|------------------|------------|
| 上海诺基亚贝尔股份有限公司 | 其他 | 276,711.32 | 2-3 年 | 21.42% | 276,711.32 |
| 南京艾迪恩斯数字技术有限公司 | 保证金 | 150,000.00 | 2-3 年 | 11.61% | 45,000.00 |
| 帝信科技股份有限公司 | 保证金 | 140,000.00 | 2-3 年 | 10.84% | 42,000.00 |
| 山东鲁能三公招标有限公司 | 保证金 | 137,503.00 | 1 年以内 | 10.64% | 6,875.15 |
| 广州房屋安全管理所 | 保证金 | 108,377.85 | 5 年以上 | 8.39% | 108,377.85 |

| | | | | | |
|----|----|------------|----|--------|------------|
| 合计 | -- | 812,592.17 | -- | 62.90% | 478,964.32 |
|----|----|------------|----|--------|------------|

6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

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

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

3、长期股权投资

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|--------|----------------|------|----------------|----------------|--------------|----------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 对子公司投资 | 115,852,275.00 | | 115,852,275.00 | 117,322,689.75 | 1,470,414.75 | 115,852,275.00 |
| 合计 | 115,852,275.00 | | 115,852,275.00 | 117,322,689.75 | 1,470,414.75 | 115,852,275.00 |

(1) 对子公司投资

单位：元

| 被投资单位 | 期初余额（账面价值） | 本期增减变动 | | | | 期末余额（账面价值） | 减值准备期末余额 |
|---------------|----------------|--------|------|--------|----|----------------|----------|
| | | 追加投资 | 减少投资 | 计提减值准备 | 其他 | | |
| 深圳海联讯投资管理有限公司 | 110,000,000.00 | | | | | 110,000,000.00 | |
| 北京天宇讯联科技有限公司 | 3,166,823.00 | | | | | 3,166,823.00 | |
| 山西联讯网络科技有限公司 | 1,814,472.00 | | | | | 1,814,472.00 | |
| 福州海联讯科技有限公司 | 870,980.00 | | | | | 870,980.00 | |
| 合计 | 115,852,275.00 | | | | | 115,852,275.00 | |

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

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

(3) 其他说明

4、营业收入和营业成本

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|---------------|---------------|----------------|----------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 89,623,205.34 | 80,818,709.45 | 188,810,805.03 | 170,273,697.99 |
| 其他业务 | 597,277.88 | 1,064,124.70 | 677,033.00 | 694,413.84 |
| 合计 | 90,220,483.22 | 81,882,834.15 | 189,487,838.03 | 170,968,111.83 |

收入相关信息：

单位：元

| 合同分类 | 分部 1 | 分部 2 | 合计 |
|---------|---------------|------|---------------|
| 商品类型 | | | |
| 其中： | | | |
| 系统集成 | 71,299,386.07 | | 71,299,386.07 |
| 软件开发与销售 | 4,013,752.29 | | 4,013,752.29 |
| 技术及咨询服务 | 14,310,066.98 | | 14,310,066.98 |
| 资产租赁 | 597,277.88 | | 597,277.88 |
| 按经营地区分类 | | | |
| 其中： | | | |
| 东北 | 65,837,834.01 | | 65,837,834.01 |
| 华北 | 4,158,723.65 | | 4,158,723.65 |
| 华东 | 17,952,701.81 | | 17,952,701.81 |
| 中南 | 2,039,497.52 | | 2,039,497.52 |
| 西南 | 221,886.73 | | 221,886.73 |
| 西北 | 9,839.50 | | 9,839.50 |

| | | | | |
|------------|---------------|--|--|---------------|
| | | | | |
| 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: | | | | |
| 直销 | 90,220,483.22 | | | 90,220,483.22 |
| 合计 | 90,220,483.22 | | | 90,220,483.22 |

与履约义务相关的信息:

无

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息:

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为37,860,858.88元。

其他说明:

5、投资收益

单位: 元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------------------|---------------|---------------|
| 处置其他非流动金融资产取得的投资收益 | | 60,000.00 |
| 理财收益 | 10,789,542.33 | 9,847,411.92 |
| 收到子公司分红 | 10,455,000.00 | 6,885,000.00 |
| 债务重组损益 | -135,200.00 | |
| 合计 | 21,109,342.33 | 16,792,411.92 |

6、其他

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 项目 | 金额 | 说明 |
|--|--------------|----|
| 非流动资产处置损益 | -308,274.13 | |
| 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） | 65,463.23 | |
| 债务重组损益 | -135,200.00 | |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 5,103,773.95 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 9,751.26 | |
| 减：所得税影响额 | 710,464.43 | |
| 少数股东权益影响额 | 47,138.33 | |
| 合计 | 3,977,911.55 | -- |

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□ 适用 √ 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

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

□ 适用 √ 不适用

2、净资产收益率及每股收益

| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率 | 每股收益 | |
|-------------------------|------------|-------------|-------------|
| | | 基本每股收益（元/股） | 稀释每股收益（元/股） |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 2.95% | 0.0426 | 0.0426 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 2.13% | 0.0308 | 0.0308 |

3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

4、其他