



万马科技股份有限公司

2020 年年度报告

2021 年 04 月

第一节 重要提示、目录和释义

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

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

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司 2020 年度净利润为负值，业绩亏损主要系报告期受新冠肺炎疫情影响，公司上半年经营情况不甚理想，特别是上年度对公司业绩贡献较大的数据中心板块因业务公司在疫情中心武汉，上半年几乎未正常开展业务。公司通信业务板块，运营商招标规则仍注重价格，行业竞争异常激烈，市场份额和毛利情况都受到影响，行业周期原因使公司收入规模下降的因素也仍然存在。而公司医疗板块尚处于规模投入阶段，利润微薄。以上原因导致公司 2020 年度净利润为亏损。除上述影响外，公司主营业务、核心竞争力、主要财务指标未发生重大不利变化，基本与行业趋势一致。从全国范围来看，中国 5G 发展进入到全面加速阶段，从 4G 的饱和状态转到 5G 的大规模使用只是时间问题，通信行业后续的发展动力尚在，只是目前处于周期转换阶段。医疗信息化板块和数据中心板块也依然处于行业发展的上升期，随着公司业务规模的拓展和深入，后续应该会有较好的发展，公司的持续经营能力不存在重大风险。公司目前主要任务是降本增效、稳定通信板块市场份额，同时深入挖掘和拓展医疗信息化板块和数

据中心板块业务，以保证后续的业务量和利润水平。

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

本公司主要存在市场需求波动和市场竞争风险可能导致公司业绩波动风险，疫情导致供应链不稳定风险，其他还有技术研发及技术人才流失风险、原材料及产品价格波动的风险、募集资金投资项目风险，可能面临的风险因素的详细情况请关注本报告第四节《经营情况讨论与分析》之九《公司未来发展的展望》之（四）《可能面对的风险》。敬请广大投资者阅读本报告中公司可能面临的风险因素并注意投资风险。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、目录和释义	2
第二节 公司简介和主要财务指标	6
第三节 公司业务概要	10
第四节 经营情况讨论与分析	13
第五节 重要事项	32
第六节 股份变动及股东情况	52
第七节 优先股相关情况	58
第八节 可转换公司债券相关情况	59
第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况	60
第十节 公司治理	68
第十一节 公司债券相关情况	72
第十二节 财务报告	73
第十三节 备查文件目录	174

释义

释义项	指	释义内容
万马科技、公司、本公司	指	万马科技股份有限公司
本集团	指	万马科技股份有限公司（包含子公司）
万马集团	指	万马联合控股集团有限公司
证监会/中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
交易所/深交所	指	深圳证券交易所
主承销商、保荐人、保荐机构	指	海通证券股份有限公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指	《万马科技股份有限公司公司章程》
元、万元	指	人民币元、人民币万元
中国移动	指	中国移动通信集团公司
中国电信	指	中国电信集团公司
中国联通	指	中国联合网络通信集团有限公司
中国铁塔	指	中国铁塔股份有限公司
集采模式	指	集采公司统一负责某类物资的需求汇总平衡、采购合同的商务谈判，统一执行采购，统一验收入库，集中结算，然后集采公司将物资内部调拨给各需求公司，并与各需求公司进行内部核算
PDA	指	个人数字助理，这种手持设备集中了计算，电话，传真，和网络等多种功能
RFID	指	射频识别，其原理为阅读器与标签之间进行非接触式的数据通信，达到识别目标的目的
OEM	指	定点生产，俗称代工
IDC	指	因特网数据中心（Internet Data Center），是基于因特网网络，为集中式收集、存储、处理和发送数据的设备提供运行维护和相关服务的设施基地
安华智能	指	安华智能股份公司

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称	万马科技	股票代码	300698
公司的中文名称	万马科技股份有限公司		
公司的中文简称	万马科技		
公司的外文名称（如有）	WANMA TECHNOLOGY CO., LTD.		
公司的外文名称缩写（如有）	Wanma Tech		
公司的法定代表人	张禾阳		
注册地址	浙江省杭州市临安区太湖源镇青云村		
注册地址的邮政编码	311306		
办公地址	浙江省杭州市临安区太湖源镇青云村		
办公地址的邮政编码	311306		
公司国际互联网网址	http://www.wanma-tech.cn/		
电子信箱	WangLina@wanma-tech.cn		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	冯宇	王丽娜
联系地址	杭州市西湖区天目山路 181 号天际大厦 11 层	杭州市西湖区天目山路 181 号天际大厦 11 层
电话	0571-61065112	0571-61065112
传真	0571-63755239	0571-63755239
电子信箱	icoco8891@126.com	yinuo418@126.com

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	董事会秘书办公室

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	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层
签字会计师姓名	罗玉成、刘向荣

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

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
海通证券股份有限公司	上海市广东路 689 号	陈赛德、张辉波	2017 年 9 月 1 日-2020 年 12 月 31 日

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

	2020 年	2019 年	本年比上年增减	2018 年
营业收入（元）	482,026,133.69	469,135,056.56	2.75%	298,549,655.05
归属于上市公司股东的净利润（元）	-10,606,991.59	3,943,469.76	-368.98%	4,286,326.44
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-13,120,935.56	166,054.70	-8,001.57%	-4,272,881.45
经营活动产生的现金流量净额（元）	-15,349,732.12	8,811,020.02	-274.21%	15,394,298.12
基本每股收益（元/股）	-0.08	0.03	-366.67%	0.03
稀释每股收益（元/股）	-0.08	0.03	-366.67%	0.03
加权平均净资产收益率	-2.79%	1.03%	-3.82%	1.12%
	2020 年末	2019 年末	本年末比上年末增减	2018 年末
资产总额（元）	760,111,014.23	777,591,259.35	-2.25%	633,993,023.29
归属于上市公司股东的净资产（元）	374,564,886.25	384,549,220.74	-2.60%	380,605,750.98

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

是 否

扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值

是 否

项目	2020 年	2019 年	备注
营业收入（元）	482,026,133.69	469,135,056.56	无
营业收入扣除金额（元）	534,855.31	0.00	无
营业收入扣除后金额（元）	481,491,278.38	469,135,056.56	无

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	44,636,782.79	94,437,285.72	136,466,231.79	206,485,833.40
归属于上市公司股东的净利润	-10,561,620.40	-1,940,616.24	1,951,424.61	-56,179.56
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-11,140,190.00	-2,500,274.73	1,735,907.92	-1,216,378.75
经营活动产生的现金流量净额	-48,179,717.37	-22,817,530.77	40,963,715.63	14,683,800.39

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	2020 年金额	2019 年金额	2018 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）	22,077.33	-179,156.71	-1,334.24	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	1,065,515.70	551,100.00	4,055,189.42	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		24,924.01		
委托他人投资或管理资产的损益	2,258,028.07	4,389,144.83	6,095,535.55	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-149,048.52	-260,272.59	-79,622.24	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			-95.33	

减：所得税影响额	501,269.38	685,861.20	1,510,465.27	
少数股东权益影响额（税后）	181,359.23	62,463.28		
合计	2,513,943.97	3,777,415.06	8,559,207.89	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用 不适用

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

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 14 号——上市公司从事通信相关业务》的披露要求

（一）公司主营业务

公司主营业务为通信与医疗信息化设备的研发、生产、系统集成与销售，及数据中心的集成与维护业务。公司产品主要包括通信网络配线及信息化机柜产品和医疗信息化产品两大类，并提供部分产品的整体服务方案。公司生产的通信类产品广泛用于 IDC 机房、云平台建设、通讯网络、医疗领域、国家高铁、轨道交通等众多领域，属于通信的接入类产品。公司的医疗信息化产品主要有各类移动医疗护理工作站、移动医生工作站、床前移动结算工作站、手术室智能更衣管理系统、诊间报道工作站、医用手持终端 PDA、信息化管理系统和 RFID 等产品，属于医疗终端产品。公司部分产品的整体服务方案主要为数据中心机房工程和信息化系统集成建设及后续运维服务。

（二）公司主要经营模式

1、销售模式

公司通信类产品的主要客户为三大通信运营商、中国铁塔、广电和铁路通信公司等，三大通信运营商、中国铁塔和福建广电等采用集采招标的模式确定供应商，铁路通信公司采用签订框架协议并逐单议价的方式进行采购。医疗信息化产品的主要客户为医院，医院的信息化设备由医院委托当地政府招标办公室统一招标或直接采购，其他行业客户也主要通过招投标的方式获得订单。

为配合主要客户的招标流程，公司设有营销中心，各事业部下属也配有产品与市场组，用以收集客户需求，并制作招标文件参与招标，中标后由各销售大区获取具体订单，售后服务部则统一负责售后服务。

2、生产模式

公司的生产模式为“以销定产”。受终端采购的影响，公司在销售活动中获得订单为定制产品，订单特征表现为“种类多、批次多、批量小”。公司生产主要由制造中心负责，制造中心下辖生产车间、技术部、管理部、设备部，企业管理部则负责质量及体系管理，部分具备条件的产品通过 OEM 外协生产。

3、采购模式

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

（三）公司所处行业地位

公司作为通信与信息化设备供应商，具有较强的软件和硬件整合创新能力，是一家既掌握通信网络配线关键核心技术，又能将核心技术广泛应用于医疗、高铁、广电、智能电网等领域的高新技术企业。公司生产的通信网络配线及信息化机柜产品在业内具有较高知名度，多次被中国电信评选为“优秀供应商”，广受客户认可。公司的医疗信息化产品目前也在逐步打开市场，并在各省市的三甲医院使用取得较好效果。未来，公司将在保有现有业务稳步发展的基础上持续加大行业相关产业的布局，使公司保持长久稳健的发展。

（四）细分行业基本情况及发展趋势

我国通信设备制造业坚持技术引进和自主开发相结合，经过多年的发展已经成为一个较完整的通信设备制造业产业体系，形成了覆盖芯片与终端、系统设备、仪器仪表、大型应用软件、网络建设与运营等各个环节的完整产业链，并建立了以企业为主体、覆盖产学研用的完整技术创新体系。从自主技术到国际标准，再到商业化、产业化，中国的通信设备制造已逐步走到了世界前列。重点核心领域技术取得突破，涌现出了华为技术、中兴通讯等一批具有国际竞争力的通信设备集成商。基础设施技术水平不断提升，光纤接入成为固定宽带主流接入技术，固定宽带基础设施建设水平明显提高。

我国政府相关部门也出台了一系列鼓励产业的政策,以及支持地区发展政策,对行业发展产生积极影响。2020年5月《2020年政府工作报告》提到,加强新型基础设施建设,发展新一代信息网络,拓展5G应用,建设充电桩,推广新能源汽车,激发新消费需求、助力产业升级。中国5G牌照的发放既是考虑设备和终端的成熟,也考虑到未来国家的发展、网络的发展、应用的发展。因为5G是非常重要的基础设施,所以,发展5G对整个通信行业的发展乃至社会的进步都有非常重要的意义。目前,全球范围内,中国厂商与多国运营商签订了多份5G商用合同,5G基站出货量也呈高速增长趋势。通信设备制造业作为七大国家战略性新兴产业之一,在国家大力发展新一代移动通信技术、三网融合、物联网、云计算、大数据等背景下必将迎来更好的发展机遇。

医疗信息化即医疗服务的数字化、网络化、信息化,是指通过计算机科学和现代网络通信技术及数据库技术,为各医院之间以及医院所属各部门之间提供病人信息和管理信息的收集、存储、处理、提取和数据交换,并满足所有授权用户的功能需求。国家卫生健康委会同国家中医药局联合印发了《关于加强公立医院运营管理的指导意见》。《指导意见》明确了公立医院运营管理的概念内涵及任务要求,特别强调了“强化信息支撑”,指出医院运营管理需要“建立运营管理系统和数据中心,实现资源全流程管理;促进互联互通,实现业务系统与运营系统融合”等。信息系统在医院运营中的重要作用得到高度认可。政策刺激医院运营管理环节的信息化投入,医疗信息化产品投入有望迎来新的增量。

(五) 公司业绩驱动因素

目前,公司在通信网络配线及信息化机柜产品的销售仍保有较大体量,且软硬件设施齐全,有一整套先进的加工测试设备,有较强的技术开发和生产能力,从设计、生产到售后服务,已具有相当的规模和水平,与众多供应商建立了长期合作伙伴关系,具有较强的资源整合、业务协同和集成应用能力。但受限于行业周期和激烈的市场竞争,加上报告期的疫情影响,业绩不甚理想。医疗信息化产品领域则在加速培养期,投入成本较大。后续,公司将加大研发投入,继续拓展各版块的产品和客户,同时进一步探讨发展和升级方向,努力寻求新的利润增长点。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	无
固定资产	无
无形资产	无
在建工程	主要系子公司安华智能股份公司购入的房产本报告期转固定资产

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

(一) 技术优势

公司是浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局和浙江省地方税务局联合认定的高新技术企业,荣获“浙江省专利示范企业”、“浙江省高新技术企业”、“浙江省通信设备制造业最大工业企业”和“浙江省名牌产品”等荣誉,拥有108项专利技术、15项软件著作权和15项软件产品登记证书。公司拥有多项核心技术,在光网城市和数据机房领域拥有智能ODN技术(iODN)、光纤快速连接器和智能远程控制PDU核心技术,这些核心技术主要应用于公司生产的通信网络配线及

信息化机柜产品。

（二）研发优势

公司自设立以来始终把技术研发作为核心战略，建立了独立的研发部门，并培育了一支高素质的研发团队，目前有研发人员70余人。经过多年的深根挖掘，具备了较强的资金实力和产品研发能力，经营的产品具有较强的市场竞争力，保证了公司推向市场的每件产品都具有可靠的质量、科学的做工和稳定的使用寿命。

（三）专业销售

公司建有一支稳定、专业的销售服务团队，销售范围覆盖国内的大部分地区。公司在通信网络配线及信息化机柜产品领域实现了服务本土化，外派人员常驻于客户所在地。公司销售团队稳定，团队成员行业经验丰富，业务骨干都具有多年从业经验。

（四）制造优势

随着现代通信技术的发展，光通信网络对通信网络配线及信息化机柜产品的精度要求逐步提高。经过多年发展，公司引进了一整套完备的生产、加工和检测设备，具备了高精度的生产和加工能力。作为国内第一批通过工信部“两化融合”的试点企业，公司生产过程已实现高度信息化，建立了数控中心、激光切割及装配中心，并配置了大量自动化生产设备。

（五）服务优势

强大的售中和售后服务是公司产品推广的坚实后盾。售中环节包括产品运输、安装和调试，售后环节则包括故障排查、产品修理和维护，故障响应及时，产品维护得力的企业才能赢得客户的长期信赖。公司长期以来注重客户服务，建设了专业的客户服务部，服务网络覆盖全国大部分区域，不仅有利于公司维护现有客户，更有助于公司开拓新市场。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

2020年度，突如其来的“新冠”疫情席卷全球，对全社会和经济的发展带来极大的挑战。在产业链上下游制约及重要子公司位于疫情中心被迫停业的影响下，公司经营与发展受到冲击。面对上述困难和挑战，公司积极采取措施，通过诸多努力协调，做好生产计划和提高生产效率，多方拓销路、创新绩，打好抗疫斗争之后的新仗，从而释放我们面临的压力，减轻疫情带来的负面影响，确保公司正常运营。

公司主营通信网络配线及信息化机柜、医疗信息化产品和数据中心业务报告期内公司实现营业总收入48,202.61万元，较上年同期增加2.75%；归属于上市公司股东的净利润为-1,060.70万元，较上年同期下降368.98%；归属于上市公司股东的所有者权益为37,456.49万元，较上年同期下降2.60%。净利润与上年同期相比下滑的原因主要为报告期内受制于4G产品建设已近饱和，5G产品因建设推广周期长、投资成本大，市场还未大规模铺设，而通信业务板块进入门槛低，行业竞争非常激烈，公司通信板块市场份额受到影响。公司医疗板块则刚进入加速培育阶段，报告期在销售网扩展、新产品研发、专业人员培养等方面投入较大，成本增高。数据中心板块因位于武汉，受疫情影响最大，上半年基本未有效开展业务，净利润与上年同期相比有下滑。后续，公司将继续拓宽销售渠道，提升研发水平，寻找优质合作发展项目，挖掘潜在盈利模式，开启新的征程。

报告期内，公司管理层紧密围绕年初制定的经营目标，深入贯彻执行董事会战略部署，主要开展了以下工作：

1、稳固原有市场份额，开拓新产品增量

公司通过加快完善整体产业链的建设及其他优质供应链资源，仍然能够保持较好的发展势头，中标多个运营商相关产品集采项目。与此同时，今年以来，公司在动力环境领域加大投入力度，突破了机房集成业务，如微模块、定制化模块数据中心等，中标多个通信运营商及边缘计算业务机房集成项目，为后续发展打下了基础。

随着医院信息化产品需求的增加，近几年公司加大了新产品开发的力度，对原有产品进行了优化和升级同时丰富了产品线，目前已有智慧病房解决方案、智慧手术室解决方案、医用纺织物品解决方案和智能耗材柜等产品已在各大三甲医院中广泛应用，近年来，医院对物联网产品的技术要求在不断提高，公司仍需在现阶段持续研发投入，既要保障短期的业绩，也要布局长期的投入，整体平衡短中长期的业务从而得以在业内长期稳定的发展。

2、健全公司治理、加强内部控制

随着公司业务规模和产品种类的不断扩大，带来管理难度和风险的加大。公司继续加强内部控制体系制度建设，提升规范运作和治理水平，督导信息披露工作，打造有效的风险管控机制，保持公司持续、安全、快速地发展。

3、强化营销网络、开拓新兴市场

公司紧抓开拓转型的契机，对现有业务深耕细作的同时，进行营销渠道拓展，营销方式创新，持续加强营销网络建设，通过自行扩展设立及并购优质企业等方式不断提升公司业务的覆盖面，积累优质稳定客户，为公司扩大市场占有率打下坚实的基础。

4、储备人力资源，提升企业能力

公司持续完善人力资源管理体系建设, 开设专业技术培训、关键性岗位技能培训, 积极做好人才储备, 为公司未来发展提供充足的人力保障。同时, 公司不断完善薪酬和考核管理制度, 提升员工专业素养, 激发员工工作积极性, 为公司长期可持续发展提供坚实保障。

5、升级了ERP系统, 强化财务管理

为进一步加强财务部与各业务部门的衔接, 优化企业财务资源配置, 充分发挥财务管理职能, 为企业经营服务提供各项准确数据, 公司对原有ERP模块进行了系统性的升级和补充。报告期内, 在公司领导支持和各相关部门的共同努力下, 财务部牵头充分的升级优化了ERP系统, 今后可以更好的统筹资金计划, 全面分析项目的盈利能力, 减少漏洞, 促进管理效率, 保证企业经济效益的最大化。

公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 14 号——上市公司从事通信相关业务》的披露要求

1、产品或业务适用的关键技术或性能指标情况

从事通信传输设备或其零部件制造适用的关键技术或性能指标

适用 不适用

从事通信交换设备或其零部件制造适用的关键技术或性能指标

适用 不适用

从事通信接入设备或其零部件制造适用的关键技术或性能指标

适用 不适用

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

				PUE 值≤1.4；4、抗震性能 9 级。
--	--	--	--	-----------------------

从事通信配套服务的关键技术或性能指标

适用 不适用

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

二、5G 室外通信机柜中主要技术指标：1、导热系数≤0.041W/(m.k)；2、防护等级IP554、3、抗震性能9级，此3个指标的满足，才能使内部设备能正常运行的保障，关键指标才能满足要求。

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

2、公司生产经营和投资项目情况

产品名称	本报告期					上年同期				
	产能	产量	销量	营业收入	毛利率	产能	产量	销量	营业收入	毛利率
ODN 及机柜产品	42000	31891.00	149652.00	104,334,810.69	25.45%	42000	37334	239044.00	109,180,939.79	31.06%
医疗信息化产品	4000	3761.00	3301.00	34,372,160.81	53.20%	4000	3171	3161.00	31,872,845.24	55.42%

变化情况

1.主要由于 2018、2019 年我公司还在执行框架:中国电信固网配套架体产品 OCC、综合集装架、网络机柜及中国移动基站用综合机柜产品集中采购。从 2019 年初开始，这些框架都陆续结束了，所以机柜类产品产量有所下降。

2.ODN 及机柜产品销量明显大于产量系光缆分纤箱、多媒体箱等小箱体外购量、销售量较大所致。

通过招投标方式获得订单情况

适用 不适用

重大投资项目建设情况

适用 不适用

二、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

营业收入整体情况

单位：元

	2020 年		2019 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	482,026,133.69	100%	469,135,056.56	100%	2.75%
分行业					
通信行业	158,425,068.43	32.87%	234,280,729.56	49.94%	-17.07%
医疗行业	157,183,552.22	32.61%	143,809,313.50	30.65%	1.96%
信息化技术集成服务	162,219,553.14	33.65%	89,526,889.10	19.08%	14.57%
运维服务	4,197,959.90	0.87%	1,518,124.40	0.32%	0.55%
分产品					
ODN 及机柜产品	104,334,810.69	21.65%	109,180,939.79	23.27%	-1.62%
光器件	10,751,779.98	2.23%	19,162,685.58	4.08%	-1.85%
无线接入产品	24,186,261.98	5.02%	29,939,429.90	6.38%	-1.36%
医疗信息化产品	34,372,160.81	7.13%	31,872,845.24	6.79%	0.34%
其他	141,963,607.19	29.45%	187,934,142.55	40.06%	-10.61%
信息化技术集成服务	162,219,553.14	33.65%	89,526,889.10	19.08%	14.57%
运维服务	4,197,959.90	0.87%	1,518,124.40	0.32%	0.55%
分地区					
华东地区	253,755,769.60	52.64%	210,392,731.44	44.85%	7.79%
东北地区	7,380,602.85	1.53%	16,436,665.51	3.50%	-1.97%
西北地区	60,884,208.23	12.63%	65,209,739.65	13.90%	-1.27%
华南地区	107,962,310.94	22.40%	38,640,594.05	8.24%	14.16%
华中地区	21,550,137.11	4.47%	95,429,251.04	20.34%	-15.87%
华北地区	22,054,133.06	4.58%	29,767,236.09	6.35%	-1.77%
西南地区	4,228,926.87	0.88%	8,320,263.57	1.77%	-0.89%
其他地区	4,210,045.03	0.87%	4,938,575.21	1.05%	-0.18%

公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 14 号——上市公司从事通信相关业务》的披露要求

对主要收入来源地的销售情况

产品名称	主要收入来源地	销售量	销售收入	回款情况
ODN 及机柜产品	电信、联通、移动、铁塔等	149652	104,334,810.69	回款正常
医疗信息化产品	各大医院	3301	34,372,160.81	回款正常

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
通信行业	158,425,068.43	118,276,291.67	25.34%	-32.38%	-32.51%	0.14%
医疗行业	157,183,552.22	125,073,031.14	20.43%	9.30%	14.86%	-3.85%
信息化技术集成服务	162,219,553.14	136,182,108.72	16.05%	81.20%	94.03%	-5.55%
分产品						
ODN 及机柜产品	104,334,810.69	77,827,764.48	25.41%	-4.44%	3.39%	-5.65%
医疗信息化产品	34,372,160.81	16,085,617.69	53.20%	7.84%	13.20%	-2.21%
信息化技术集成服务	162,219,553.14	136,182,108.72	16.05%	81.20%	94.03%	-5.55%
分地区						
华东地区	253,755,769.60	197,779,602.50	22.06%	20.61%	27.20%	-4.04%

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

□ 适用 □ 不适用

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

√ 是 □ 否

行业分类	项目	单位	2020 年	2019 年	同比增减
光纤活动连接器	销售量	(只/套)	895,531	1,660,896	-46.08%
	生产量	(只/套)	378,574	501,018	-24.44%
	库存量	(只/套)	668,654	664,406	0.64%
	外购量	(只/套)	521,205	1,274,816	-59.12%
钣金箱体	销售量	(只/套)	149,652	239,044	-37.40%
	生产量	(只/套)	31,891	37,334	-14.58%
	库存量	(只/套)	12,618	26,977	-53.23%
	外购量	(只/套)	103,402	173,280	-40.33%
医疗信息化产品	销售量	(只/套)	3,301	3,161	4.43%
	生产量	(只/套)	3,761	3,171	18.61%
	库存量	(只/套)	985	525	87.62%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

光纤活动连接器销量及外购量下降：主要由于2018、2019年我公司还在执行的框架：中国电信固网配套架体产品OCC、综合集装架及中国移动度光缆分纤箱、基站用综合机柜产品集中采购，这些产品里面都会用到跳纤尾纤。但从2019年初开始，这些框架都陆续结束，所以相应的跳纤尾纤无论销量还是外购数量也都下降了。

钣金箱体销量、库存量下降，主要由于2018、2019年我公司还在执行的框架：中国电信固网配套架体产品OCC、综合集装架、网络机柜及，中国移动基站用综合机柜产品集中采购。从2019年初开始，这些框架都陆续结束了，所以机柜类产品销售会明显下降。

钣金箱体外购量下降，主要由于2018、2019年我公司还在执行的框架：中国移动光缆分纤箱、多媒体箱，到2019年这些框架都陆续结束，导致箱体外购量下降

医疗信息化产品库存量增加：主要由于2020年底部分客户场地暂不具备接货条件，导致部分货物未发。

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

□ 适用 √ 不适用

(5) 营业成本构成

行业和产品分类

单位：元

行业分类	项目	2020 年		2019 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
通信行业	直接材料	108,742,670.64	91.94%	151,372,074.48	86.38%	5.56%
通信行业	直接人工	5,136,008.94	4.34%	11,706,013.63	6.68%	-2.34%
通信行业	制造费用	4,397,612.09	3.72%	12,161,636.92	6.94%	-3.22%
小计		118,276,291.67	100.00%	175,239,725.03	100.00%	
医疗产品行业	直接材料	123,291,540.52	98.58%	107,771,592.62	98.97%	-0.39%
医疗产品行业	直接人工	619,919.38	0.50%	359,347.54	0.33%	0.17%
医疗产品行业	制造费用	1,161,571.24	0.93%	762,252.35	0.70%	0.23%
小计		125,073,031.14	100.00%	108,893,192.50	100.00%	
信息化技术集成服务	直接材料	121,191,430.00	88.99%	62,311,449.08	88.78%	0.21%
信息化技术集成服务	直接人工	14,076,023.35	10.34%	7,321,001.76	10.43%	-0.09%
信息化技术集成服务	制造费用	914,655.37	0.67%	554,999.02	0.79%	-0.12%
小计		136,182,108.72	100.00%	71,521,462.77	100.00%	

单位：元

产品分类	项目	2020 年	2019 年	同比增减
------	----	--------	--------	------

		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
ODN 及机柜产品	直接材料	72,426,154.45	93.06%	69,538,465.89	92.38%	0.68%
ODN 及机柜产品	直接人工	2,827,002.06	3.63%	2,770,096.93	3.68%	-0.05%
ODN 及机柜产品	制造费用	2,574,607.96	3.31%	2,965,810.30	3.94%	-0.63%
小计		77,827,764.48	100.00%	75,274,373.12	100%	
医疗信息化产品	直接材料	14,697,903.74	91.37%	13,265,464.28	93.35%	-1.98%
医疗信息化产品	直接人工	482,893.80	3.00%	316,893.25	2.23%	0.77%
医疗信息化产品	制造费用	904,820.15	5.63%	628,102.33	4.42%	1.21%
小计		16,085,617.69	100.00%	14,210,459.86	100.00%	
信息化技术集成服务	直接材料	121,191,430.00	88.99%	62,311,449.08	88.78%	0.21%
信息化技术集成服务	直接人工	14,076,023.35	10.34%	7,321,001.76	10.43%	-0.09%
信息化技术集成服务	制造费用	914,655.37	0.67%	554,999.02	0.79%	-0.12%
小计		136,182,108.72	100.00%	71,521,462.77	100.00%	

说明

无

公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 14 号——上市公司从事通信相关业务》的披露要求

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

是 否

报告期内，公司设立全资子公司杭州万马智能医疗科技有限公司和上海优味网络科技有限公司

(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）	191,869,019.14
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	39.81%
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	A 客户	84,626,645.12	17.56%

2	B 客户	41,415,929.23	8.59%
3	C 客户	33,676,958.88	6.99%
4	D 客户	16,080,252.43	3.34%
5	E 客户	16,069,233.48	3.33%
合计	--	191,869,019.14	39.81%

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）	101,872,479.10
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	25.76%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	A 供应商	63,100,000.91	15.96%
2	B 供应商	11,911,504.42	3.01%
3	C 供应商	11,427,201.61	2.89%
4	D 供应商	8,228,837.54	2.08%
5	E 供应商	7,204,934.62	1.82%
合计	--	101,872,479.10	25.76%

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

3、费用

单位：元

	2020 年	2019 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	45,009,764.34	52,274,494.27	-13.90%	
管理费用	22,312,411.67	26,879,679.83	-16.99%	
财务费用	2,726,853.06	4,961,174.96	-45.04%	财务费用支出减少主要系疫情期间，各银行利率优惠及贷款贴息所致。
研发费用	25,633,454.43	16,636,397.22	54.08%	主要系去年子公司安华仅并入 9-12 月数据。

4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

公司一直将研发作为保持企业核心竞争力的关键，本报告期内，公司在5G通信技术、医疗信息化项目等方面不断进行研发投入，努力加快产品开发进程。

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2020 年	2019 年	2018 年
研发人员数量（人）	90	70	99
研发人员数量占比	18.60%	11.63%	18.40%
研发投入金额（元）	25,633,454.43	16,636,397.22	17,227,475.09
研发投入占营业收入比例	5.32%	3.55%	5.77%
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%

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《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 14 号——上市公司从事通信相关业务》的披露要求

公司持续加大技术研发投入，在做好营销支撑的同时，结合公司的发展战略和规划，积极提升公司的综合研发能力及基础技术支持能力。截至报告期末，公司拥有 108 项专利技术、15 项软件著作权和 15 项软件产品登记证书。报告期，公司研发投入 2500 多万，自主研发更适应市场及客户需求的通信等产品及相关配件。

5、现金流

单位：元

项目	2020 年	2019 年	同比增减
经营活动现金流入小计	579,700,944.69	453,214,681.20	27.91%
经营活动现金流出小计	595,050,676.81	444,403,661.18	33.90%
经营活动产生的现金流量净额	-15,349,732.12	8,811,020.02	-274.21%
投资活动现金流入小计	612,709,864.62	1,178,877,724.56	-48.03%
投资活动现金流出小计	557,744,050.55	1,143,715,800.27	-51.32%
投资活动产生的现金流量净额	54,965,814.07	35,161,924.29	59.17%
筹资活动现金流入小计	104,376,952.08	94,810,701.10	9.04%
筹资活动现金流出小计	118,137,385.69	106,982,219.84	10.43%
筹资活动产生的现金流量净额	-13,760,433.61	-12,171,518.74	13.05%
现金及现金等价物净增加额	25,835,486.41	31,801,425.57	-18.76%

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

经营活动产生现金净流量差异大系本报告期购买商品支付款项较多所致；

投资活动产生净流量差异大系募集资金购买银行理财产品所致；

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

重大差异原因系支付购买商品款增加所致。

三、非主营业务情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	2,258,028.07	27.60%	银行理财收益	是
公允价值变动损益	290,921.88	3.56%	低风险理财产品	是
营业外收入	121,055.51	1.48%	政府补助	否
营业外支出	177,846.03	2.17%	罚款	否
其他收益	1,960,526.30	23.96%	软件退税	是

四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

公司 2020 年起首次执行新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目

适用

单位：元

	2020 年末		2020 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	104,446,752.95	13.74%	77,438,264.42	9.96%	3.78%	
应收账款	268,455,527.41	35.32%	292,640,981.31	37.63%	-2.31%	
存货	79,864,511.20	10.51%	77,709,704.15	9.99%	0.52%	
固定资产	72,616,104.91	9.55%	62,776,498.49	8.07%	1.48%	
在建工程			12,828,324.50	1.65%	-1.65%	
短期借款	89,812,331.25	11.82%	100,431,912.09	12.92%	-1.10%	
长期借款	5,294,117.65	0.70%	6,062,772.25	0.78%	-0.08%	

2、以公允价值计量的资产和负债

□ 适用 √ 不适用

3、截至报告期末的资产权利受限情况

无。

五、投资状况分析

1、总体情况

适用 不适用

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

5、募集资金使用情况

适用 不适用

(1) 募集资金总体使用情况

适用 不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2017	公开发行 股票	16,848.36	81.9	10,433.53	0	8,087.25	48.00%	7,626.51	银行存款	7,626.51
合计	--	16,848.36	81.9	10,433.53	0	8,087.25	48.00%	7,626.51	--	7,626.51
募集资金总体使用情况说明										
截至 2020 年 12 月 31 日，本公司累计已使用募集资金 104,335,256.88 元，其中置换预先投入募集资金投资项目的资金 7,127,293.69 元，募集资金补充流动资金 30,000,000.00 元，直接投入募集资金投资项目的资金 67,207,963.19 元。募集资金累计利息收入扣除银行手续费支出后的净额为 762,953.39 元，累计投资理财收益 11,353,798.00 元，募集资金期末余额为 76,265,107.72 元，其中银行存款 76,265,107.72 元。										

(2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
通信及信息化设备生产建设项目	是	14,705	6,617.75	81.9	2,346.28	35.45%		0	0	不适用	是
研发中心建设项目	否	2,143.36	2,143.36	0	0	0.00%		0	0	不适用	是
安华智能股份有限公司51%股权项目	是	0	5,087.25	0	5,087.25	100.00%		0	0	不适用	否
补充公司流动资金	是	0	3,000	0	3,000	100.00%		0	0	不适用	否
承诺投资项目小计	--	16,848.36	16,848.36	81.9	10,433.53	--	--	0	0	--	--
超募资金投向											
无											
合计	--	16,848.36	16,848.36	81.9	10,433.53	--	--	0	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	因募集资金投资项目下游市场需求放缓，5G网络建设尚未大规模开展，公司现有产能目前能够满足市场需求，募集资金投资项目建设进度较为缓慢。										

项目可行性发生重大变化的情况说明	<p>为提升公司盈利能力，公司已于 2019 年 8 月 19 日召开了 2019 年第一次临时股东大会通过决议变更了部分募集资金相关用途，具体详见公告编号 2019-041 和 2019-047。</p> <p>为降低经营风险，公司已于 2021 年 4 月 13 日召开了第二届董事会第十五次会议及第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于变更剩余募集资金用途暨收购果通科技的议案》，具体详见公告编号 2021-011。</p>
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>适用</p> <p>截止 2017 年 9 月 30 日本公司以自筹资金 712.73 万元投入募集资金投资项目，本公司于 2018 年 1 月使用募集资金置换先期投入募集资金投资项目的自筹资金。上表中“截至期末累计投入金额”10,433.53 万元中包括该项置换的金额。</p>
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用

尚未使用的募集资金用途及去向	账上募集资金留待项目的日常付款。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	截至 2020 年 12 月 31 日，“通信及信息化设备生产建设项目”和“研发中心建设项目”累计投入募集资金 2,346.28 万元，募集资金账户余额 7,626.51 万元（含利息收入及理财收益）。因募投项目运营情况均未达预期，综合考虑市场环境、监管政策、项目周期、盈利能力等因素，为降低经营风险，进一步提高募集资金的使用效益，保护股东权益，公司拟变更“通信及信息化设备生产建设项目”和“研发中心建设项目”剩余募集资金用途，用于收购果通科技 100%股权项目，不足部分以公司自有资金补足。此次如成功变更剩余募集资金用途后，公司募集资金将使用完毕。 2021 年 4 月 13 日，公司召开的第二届董事会第十五次会议及第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于变更剩余募集资金用途暨收购果通科技的议案》。该事项尚需提交股东大会审议。

(3) 募集资金变更项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
安华智能股份公司 51% 股权项目	通信及信息化设备生产建设项目	5,087.25	0	5,087.25	100.00%		0	不适用	否
补充公司流动资金	通信及信息化设备生产建设项目	3,000	0	3,000	100.00%		0	不适用	否
合计	--	8,087.25	0	8,087.25	--	--	0	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)	<p>公司第二届董事会第六次会议和 2019 年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更募集资金用途暨收购安华智能股权的议案》，公司变更“通信及信息化设备生产建设项目”部分募集资金用途用以收购安华智能股份公司 51% 股权及补充流动资金，相关事项已在巨潮资讯网披露。</p> <p>为提高资金使用效率，挖掘新的利润增长点，同时不断拓展产品品类、提升服务水平，为客户提供整体化解决方案，提升公司在数据中心行业的综合竞争实力，公司决定变更“通信及信息化设备生产建设项目”部分剩余募集资金用途。</p> <p>鉴于市场环境的变化及公司对安华智能发展前景的看好；为降低经营风险，保护股东权益，进一步提高募集资金的使用效益，公司变更部分“通信及信息化设备生产建设项目”，将项目变更部分资金投入“收购安华智能股份公司 51% 股权项目”，</p>								

	并补充公司流动资金。公司本次拟收购安华智能 51% 股权，安华智能主要从事信息系统机房及智能化系统设计、集成、运维及销售。受益于数据传输需求激增和云服务的普及，项目发展前景良好。通过本次收购，公司可以充分开拓数据中心细分领域；同时，利用安华智能已有的产品和市场渠道，加大公司目前主营产品机柜及配件的推广销售。本次交易有利于公司更全面地提升自身在通信领域的综合竞争力，同时注入优质资产，有效提升公司盈利能力。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	目前，受通信行业周期性特征的影响，各大运营商正处于投资结构调整的过渡阶段，此外，5G 网络的大规模建设投资周期也尚未到来，且项目主要通过招标获取，导致公司通信网络配线及信息化机柜产品的销量出现一定波动。公司通过采取对外 OEM、改善生产工艺等方式，有效地提高了生产效率，暂可有效补足产能。
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	无

六、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

七、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
安华智能股份公司	子公司	信息系统机房及智能化系统设计、集成、运维及销售	57000000	249,543,520.50	123,413,438.10	172,875,943.10	9,942,326.10	9,018,057.00

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
杭州万马智能医疗科技有限公司	设立	并入合并报表范围
上海优味网络科技有限公司	设立	并入合并报表范围

主要控股参股公司情况说明

八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

九、公司未来发展的展望

（一）行业格局和趋势

通信系统设备制造业包括通信接入设备、通信传输设备、通信交换设备、移动通信设备和网络设备等。随着工业化与信息化的融合不断加快，专网通信市场规模近年来不断扩大，通信技术也突飞猛进，该产业成为全世界发展速度最快的产业之一。我国始终高度重视通信产业发展，政府相关部门出台一系列鼓励产业的政策，提议要加强新型基础设施建设。工信部与国家发改委启动了“宽带网络和5G领域”2020新型基础设施建设工程，重点支持面向智慧医疗、虚拟企业专网、智能电网、车路协同车联网等七大领域的5G创新应用，促进越来越多的5G行业应用落地见效。根据工业和信息化部最新数据，“十三五”期间，我国工业取得斐然成绩，在5G发展方面，我国主导的项目占了21个，以40%的份额位列世界第一。工业和信息化部表示，积极考虑将5G、集成电路、生物医药等重点领域纳入“十四五”国家专项规划，进一步引导企业突破核心技术，依托重大科技专项、制造业高质量发展专项等加强关键核心技术和产品攻关，加强技术领域国际合作，为构建现代化经济体系、实现经济高质量发展提供有力支撑。作为新基建的“领头羊”，中国5G建设及应用的普及和渗透，能让民众的智慧生活更美好，让产业的智慧升级更完善，发展5G对整个通信行业的发展乃至社会的进步都是非常有意义的。

从全国范围来看，中国5G发展进入了全面加速阶段，基站建设进度超过预期，三大电信运营商也相继上调年度5G建站目标。目前我国的大部分5G融合应用还处于探索期，但有一些应用场景已逐渐进入落地阶段。特别是面对新冠肺炎疫情，5G在疫情防控、复工复产等方面发挥出重要作用。从细分行业来看，智慧医疗、新闻媒体、智慧城市、车联网和工业互联网等领域已经实现了5G的率先落地。随着5G网络升级与扩容，越来越多的应用铺展开来，助力智慧生活。

医疗服务信息化也是国际发展的新趋势。随着信息技术的快速发展，国内越来越多的医院正加速实施基于信息化平台、HIS系统的整体建设，以提高医院的服务水平与核心竞争力。信息化不仅提升了医生的工作效率，使医生有更多的时间为患者服务，更提高了患者满意度和信任度，无形之中树立起了医院的科技形象。因此，医疗业务应用与基础网络平台的逐步融合正成为国内医院，尤其是大中型医院信息化发展的新方向。实现医疗机构业务系统与运营管理系统融合，即要实现HIS、电子病历系统、互联网医院等业务系统与医院人财物管理系统的互联互通。这不仅要对业务系统实现升级，而且需要对药械院内配送、药房管理、绩效考核等管理系统进行智能化升级或新建。目前医院信息化建设主要集中在业务系统，医疗信息化的需求进一步渗透进医疗业务的各个领域，从CIS到HIS再到医保到预算，从院端到区域医疗的医联体、医共体，医疗信息化的需求绝不仅仅是电子病历的需求，未来智慧医疗一体化、互联互通、以及预算、医保系统等全方位的需求将会持续带动医疗信息化的高增长。

政策刺激医院运营管理环节的信息化投入，强调信息系统在医院运营管理中重要支撑作用，医疗信息化产品投入有望迎来新增量。

（二）公司发展战略

公司目前业务主要致力于通信与信息化设备的研发、生产、系统集成与销售，现有通信网络配线及信息化机柜设备、医疗信息化设备、IDC机柜及相关配套设备等产品。未来公司将在夯实主业的基础上，继续加大研发投入和产品创新，积极开拓全国市场，拓展公司产品的应用领域，提高公司产品的市场占有率，提升公司的综合竞争实力。同时，公司将充分发挥上市公司的平台优势，通过战略投资、并购、参股等方式，与优秀的企业和团队合作共赢。基于在通信及信息化领域长期的行业经验积累，未来公司将加大数据

中心、物联网领域、5G网络相关产品等方面的投入。在医疗信息化设备领域，公司将通过代理、OEM、自主研发等模式，依托通信、泛物联网技术向智慧医疗演进。公司将紧跟新增医疗机构的信息化建设和原有医疗机构的信息化建设的升级需求，全面提升公司在医疗信息化领域的服务能力，力争使公司的医疗信息化业务取得更进一步的发展。同时，依托公司信息化产品的广泛应用和长期的客户积累，公司将尝试向医疗、大健康领域积极拓展。

（三）经营计划

1、市场开拓与创新

公司将进一步拓展市场，巩固原有产品，重点开发医疗信息化产品种类，主动优化工艺、提高材料利用率和成品率，深挖潜在客户订单，扩大市场份额，确保在市场竞争激烈的情况下继续实现订单盈利，全力推进转型升级，夯实公司稳健发展的基础。公司还将积极探索拓展新型无线接入产品，物联网、数据中心等相关产品，力争在激烈的竞争中突出重围、保持高速增长。

2、内控和企业管理

公司将进一步深化内部管理，优化项目管理框架，激发员工潜能，打造组织管理能力。进一步强化管理深度、提升管理水平、攻克管理瓶颈。公司将全面推进人力资源管理变革，优化组织架构与开展运作机制，优化薪酬绩效管理体系，完善干部和员工队伍管理培养体系。在企业文化方面，公司以创新、奋斗为文化内核，搭建文化牵引的评价机制。在企业文化和党建方面，公司党支部开展主题教育、细化强国积分管理、发展积极分子，推动支部建设。公司组织开展多样化的员工学习拓展活动，增强了企业的凝聚力。

3、产品质量和生产效率

作为生产型规模企业，公司高度重视生产各个环节，实现稳定、高效、节能生产。向管理要效益，挖潜增效，通过工序优化改革，重点解决订单和产能动态匹配、劳效提高和质量提升问题。经过多年的生产经营，不断改进优化，总结出一套适合公司发展的生产管理体系，为公司的生产经营和稳步发展提供保障。公司建立有严格的品质控制体系，同时针对客户的不同需求制定了相应的质量标准。精益的生产管理和严格的品质控制，使公司得以提供高品质的产品。

4、科技创新与人才培养

公司追求科技创新驱动发展，积极组织下属企业开展高新技术企业、研发小组等研发架构建设，推动企业科技创新转型升级，鼓励培育和发挥骨干科创人员的引领和示范作用，持续加大新技术、新产品研发力度。同时，公司进一步优化人力资源结构，积极进行人才储备和人才挖掘，形成富有活力、一人多能的选人用人机制，使公司领导和员工队伍向职业化、专业化方向发展，为公司持续健康发展提供人力资源保障。

（四）可能面对的风险

1、市场需求波动和市场竞争风险可能导致公司业绩波动风险

公司作为通信设备制造行业里通信网络配线及信息化机柜的供应商，报告期内业绩受到通信运营商投资周期及投资规模影响非常明显，而通信运营商的投资周期及规模主要又受到信息产业升级的进程及国际贸易环境、国家产业政策、技术发展等因素的影响。如果未来信息产业升级进程减缓，国家产业政策或者网络技术发展发生变化，导致通信运营商网络建设投资下滑，公司的经营业绩将受到不利影响。通信设备制造行业是一个竞争相对充分的行业，且公司下游客户比较集中，公司的经营业绩对三大通信运营商的依赖程度较高，通信运营商采购通信设备基本都通过招标方式进行，在招标中，通信设备制造商的产品价格、质量、供货能力和后续服务是客户考虑的重要因素。通信设备制造行业内企业数量较多，公司在市场开拓中面临较大的竞争压力。

2、疫情导致供应链不稳定风险

受疫情影响，公司刚复工复产时存在产业链难以协同复工、材料运输成本上升等问题。前期由于交通运输的封闭，人员到岗困难，供应企业尚未完全开工等原因，导致公司的采购供给受阻，而下游企业不能及时协同复工，需求削弱，订单减少。随着国内疫情的逐步控制，中国经济开始步上正轨，公司各种因疫情造成的影响都有所减小，但目前全球疫情发展尚不可控制，依然存在一定风险。

3、技术研发及技术人才流失风险

通信和信息化设备制造行业属于技术密集型行业，技术升级频繁，产品更新迅速，客户对产品及服务的要求也不断提高。为迎合市场发展需求，确保技术领先、产品先进、服务优质，保持公司行业优势地位，公司积极研发新技术，开发新产品，不断提高服务质量。但如果公司对行业发展趋势不能准确判断，对关键技术的发展动态不能及时掌控，或者由于某种不确定因素，公司技术和产品升级不能及时适应通信运营商基础设施升级及投资建设的变化，则公司可能无法及时把握市场机遇，从而导致公司的市场竞争力下降，影响公司的市场地位。随着公司生产经营规模的进一步扩张，公司对专业技术人才的需求将大幅增长。因此能否维持现有技术人才队伍的稳定，并不断培养和吸引优秀技术人才，关系到公司能否继续保持行业内的竞争优势以及生产经营的稳定性和持续性。随着行业竞争的加剧，同行业企业均在培养和吸收优秀技术人才，公司如果不能做好专业技术人才的稳定和培养工作，造成技术人才的缺失，将对公司的业务发展造成不利影响。

4、原材料及产品价格波动的风险

公司的主要原材料为光器件、SMC箱体、钣金箱体、板材、塑料件、电子元器件和五金件等，原材料占营业成本的比例较高。公司产品的销售价格主要是通过参加通信运营商一年一次或两年一次的招投标确定，确定之后一年或两年内销售价格基本不会调整，因此如果在此期间，原材料价格发生波动，会直接影响公司的营业成本，进而对公司的经营业绩产生影响。公司通信设备主要产品包括通信网络配线及信息化机柜领域里的ODN产品、光器件产品、无线接入产品、信息化机柜产品；此外，在信息化设备领域，公司还生产医疗信息化产品。公司主要产品价格会受市场竞争加剧、原材料价格变动、运营商招投标政策变化等因素的影响。原材料及产品价格的变动，将会直接影响公司产品的毛利进而影响公司的盈利能力。

5、募集资金投资项目风险

公司募集资金虽在项目选择时已进行了充分的市场调研及可行性论证评估，但由于募投项目的实施与市场供求、国家产业政策、行业竞争情况、技术进步、公司管理及人才等情况密切相关，上述任何因素的变动都可能直接影响项目的经济效益。目前，考虑市场需求，募集资金投入缓慢，公司在报告期变更了部分募集资金用途，后续考虑诸多因素还需变更剩余募集资金用途。变更后的投资项目可能会因市场波动、产业政策等原因存在业绩不达承诺或是亏损的风险。

十、接待调研、沟通、采访等活动登记表

1、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
2020年01月09日	公司办公室	电话沟通	个人	个人投资者	询问公司经营情况，未提供资料	无
2020年03月26日	公司办公室	电话沟通	个人	个人投资者	询问公司受疫情影响情况，未提供资料	无
2020年04月10日	公司办公室	电话沟通	个人	个人投资者	询问公司年报披露时间，未提供资料	无

2020年04月15日	公司办公室	电话沟通	个人	个人投资者	询问公司经营情况, 未提供资料	无
2020年04月30日	公司办公室	电话沟通	个人	个人投资者	询问公司年报披露时间, 未提供资料	无
2020年05月29日	公司办公室	电话沟通	个人	个人投资者	询问公司经营情况, 未提供资料	无
2020年06月03日	公司办公室	电话沟通	个人	个人投资者	询问子公司经营情况, 未提供资料	无
2020年06月18日	公司办公室	电话沟通	个人	个人投资者	询问公司股东解限售情况, 未提供资料	无
2020年08月06日	公司办公室	电话沟通	个人	个人投资者	询问半年报披露时间, 未提供资料	无
2020年08月12日	公司办公室	电话沟通	个人	个人投资者	询问公司经营情况, 未提供资料	无
2020年09月10日	公司办公室	电话沟通	个人	个人投资者	询问公司经营情况, 未提供资料	无
2020年10月22日	公司办公室	电话沟通	个人	个人投资者	询问公司经营情况, 未提供资料	无
2020年10月23日	公司办公室	电话沟通	个人	个人投资者	询问公司经营情况, 未提供资料	无
2020年11月02日	公司办公室	电话沟通	个人	个人投资者	询问公司经营情况, 未提供资料	无
2020年12月25日	公司办公室	电话沟通	个人	个人投资者	询问公司经营情况, 未提供资料	无

第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

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

是 否 不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本情况

分配预案的股本基数（股）	134,000,000
现金分红金额（元）（含税）	0.00
以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元）	0.00
现金分红总额（含其他方式）（元）	0
现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例	0.00%
本次现金分红情况	
其他	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
<p>拟定 2020 年利润分配方案如下：</p> <p>不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。本利润分配预案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。上述预案符合公司章程和审议程序的规定，公司独立董事发表同意的独立意见。</p>	

公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

2018、2019、2020 年度利润分配方案为不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式（如回购股份）现金分红的金额	以其他方式现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例	现金分红总额（含其他方式）	现金分红总额（含其他方式）占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率
2020 年	0.00	-10,606,991.59	0.00%			0.00	0.00%
2019 年	0.00	3,943,469.76	0.00%			0.00	0.00%
2018 年	0.00	4,286,326.44	0.00%			0.00	0.00%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

适用 不适用

二、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
首次公开发行或再融资时所作承诺	张德生、张珊珊、浙江万马智能科技集团有限公司（原为浙江万马投资集团有限公司）	股份限售承诺	发行人控股股东张德生及其女儿张珊珊、关联方浙江万马投资集团有限公司承诺：自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前本人/本公司已直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。如本人/本公司直接或间接持有的发行人股票在锁定期满后两年内减持，减持价格不低于发行人首次公开发行的发行价。	2017年08月31日	自公司股票上市之日起五年内	正常履行中
	张德生、浙江万马智能科技集团有限公司（原为浙江万马投资集团有限公司）	股份减持承诺	1、发行人控股股东张德生及关联方浙江万马投资集团有限公司承诺：自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前本人/本公司已直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。如本人/本公司直接或间接持有的发行人股票在锁定期满后两年内减持，减持价格不低于发行人首次公开发行的发行价。2、控股股东张德生在锁定期满二年内减持发行人股份数量不超过本次公开发行后本人直接或间接持有的发行人股份数的30%。	2017年08月31日	锁定期满后二年内	正常履行中
	盛涛、张丹凤、杨义谦、翁林炜、胡英明、赵红华、徐亚国、马雅军、白剑	股份减持承诺	担任发行人董事及高级管理人员的股东盛涛、张丹凤、杨义谦、翁林炜、胡英明、赵红华、徐亚国、马雅军、白剑承诺：自发行人股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前本人已直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。如本人直接或间接持有的发行人股票在锁定期满后两年内减持，减持价格不低于发行人首次公开发行的发行价。	2017年08月31日	锁定期满后二年内	已履行完毕
	张德生	关于同业竞争、关联交	为避免在以后的经营中产生同业竞争，最大限度维护公司及中小股东的利益，保	2017年08月31日	长期	正常履行中

		<p>易、资金占用方面的承诺</p>	<p>证公司的正常经营，公司控股股东、实际控制人张德生出具了《关于避免同业竞争的承诺函》，承诺如下：1、截至本承诺函签署日，本人及本人控制的其他企业未从事与万马科技及其下属企业主营业务构成实质竞争的业务。2、本人将不以任何直接或间接的方式从事与万马科技及其下属企业的业务构成可能的直接或间接竞争的业务；保证将采取合法及有效的措施，促使本人控制的其他企业不从事、参与与万马科技及其下属企业的经营运作相竞争的任何活动的业务。3、如万马科技进一步拓展其业务范围，本人控制的其他企业将不与万马科技拓展后的业务相竞争；可能与万马科技拓展后的业务产生竞争的，本人控制的其他企业将按照如下方式退出与万马科技的竞争：A、停止与万马科技构成竞争或可能构成竞争的业务；B、将相竞争的业务纳入到万马科技来经营；C、将相竞争的业务转让给无关联的第三方。4、如违反以上承诺，本人愿意承担由此产生的全部责任，充分赔偿或补偿由此给万马科技造成的所有直接或间接损失。5、本承诺函在本人作为万马科技控股股东、实际控制人期间内持续有效且不可变更或撤销。</p>			
	<p>张德生、浙江万马智能科技集团有限公司（原为浙江万马投资集团有限公司）、张珊珊、盛涛、张丹凤、杨义谦、翁林炜、胡英明、赵红华、徐亚国、马雅军、姚伟国、白剑、车磊、金心宇、韩灵丽</p>	<p>IPO 稳定股价承诺</p>	<p>发行人及其控股股东、董事、高级管理人员承诺将严格遵守下列公司稳定股价预案：（一）启动股价稳定预案的条件、实施主体及措施 为维护广大股东利益、增强投资者信心、维护公司股价稳定，如果公司首次公开发行股票并在创业板上市后三年内，连续二十个交易日公司股票每日收盘价均低于公司最近一期经审计的每股净资产（因利润分配、资本公积金转增股本、增发、配股等情况导致公司净资产或股份总数出现变化的，每股净资产相应进行调整，下同），非因不可抗力因素所致，在国家相关法律法规的前提下，公司将启动股价稳定措施。股价稳定措施实施后，公司的股权分布应当符合上市条件。公司及相关主体将采取以下措施中的一项或多项稳定公司股价：1）公司回购股票；2）建议公司控股股东增持公</p>	<p>2017 年 08 月 31 日</p>	<p>公司首次公开发行股票并在创业板上市后三年内</p>	<p>已履行完毕</p>

		<p>司股票；3）建议公司董事、高级管理人员增持公司股票；4）其他证券监管部门认可的方式。本预案中应采取稳定公司股价措施的责任主体包括公司、公司控股股东以及公司的董事和高级管理人员。本预案中规定的应采取稳定公司股价措施的董事特指公司的非独立董事。本预案中应采取稳定股价措施的董事、高级管理人员既包括在公司上市时任职的董事、高级管理人员，也包括公司上市后三年内新任职董事、高级管理人员。公司董事会将在公司股票价格触发启动股价稳定措施条件之日起的一个月内制订或要求公司控股股东提出稳定公司股价具体方案，并在履行完毕相关内部决策程序和外部审批/备案程序（如需）后实施，且按照上市公司信息披露要求予以公告。公司稳定股价措施实施完毕及承诺履行完毕之日起两个交易日内，公司应将稳定股价措施实施情况予以公告。公司稳定股价措施实施完毕及承诺履行完毕后，如公司股票价格再度触发启动股价稳定措施的条件，则公司、控股股东、董事、高级管理人员等相关责任主体将继续按照上述承诺履行相关义务。自股价稳定方案公告之日起 90 个自然日内，若股价稳定方案终止的条件未能实现，则公司董事会制定的股价稳定方案即刻自动重新生效，公司、控股股东、董事、高级管理人员等相关责任主体继续履行股价稳定措施；或者公司董事会即刻提出并实施新的股价稳定方案，直至股价稳定方案终止的条件实现。（二）稳定公司股价的具体安排 1、公司回购公司股票的具体安排公司将自股价稳定方案公告之日起 90 个自然日内通过证券交易所集中竞价的交易方式回购公司社会公众股份，回购价格不高于公司最近一期经审计的每股净资产（因利润分配、资本公积金转增股本、增发、配股等情况导致公司净资产或股份总数出现变化的，每股净资产相应进行调整）。一个会计年度内，公司回购的股份数量不低于本次回购前公司股本总额的 0.5%，且不超过本次回购前公司股本总额的 5%，具体回购股票的数</p>			
--	--	--	--	--	--

		<p>量等事项将在启动股价稳定措施时提前公告。回购后公司的股权分布应当符合上市条件，回购行为及信息披露、回购后的股份处置应当符合《公司法》、《证券法》及其他相关法律、行政法规的规定。在公司出现应启动稳定股价措施的情形时，公司应在 2 个工作日内启动决策程序，经股东大会决议通过后，依法通知债权人和履行必要的备案程序。回购方案实施完毕后，公司应在 2 个工作日内公告公司股份变动报告，并在 10 日内依法注销所回购的股份，办理工商变更登记手续。公司回购股份议案需经董事会、股东大会决议通过，其中股东大会须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。公司董事承诺就该等回购事宜在董事会中投赞成票；控股股东承诺就该等回购事宜在股东大会中投赞成票。</p> <p>2、公司控股股东增持公司股票的具体安排 公司控股股东将自股价稳定方案公告之日起 90 个自然日内通过证券交易所以合法方式增持公司社会公众股份，增持价格不高于公司最近一期经审计的每股净资产（因利润分配、资本公积金转增股本、增发、配股等情况导致公司净资产或股份总数出现变化的，每股净资产相应进行调整）。一个会计年度内，控股股东累计增持的股份数量不低于本次股价稳定方案公告前公司总股本的 0.1%，且不超过本次股价稳定方案公告前公司总股本的 2%，具体增持股票的数量等事项将在启动股价稳定措施时提前公告。增持计划完成后的六个月内将不出售所增持的股份，增持后公司的股权分布应当符合上市条件，增持股份行为及信息披露应当符合《公司法》、《证券法》及其他相关法律、行政法规的规定。在公司出现应启动股价稳定措施的情形时，公司控股股东应在 2 个工作日内启动内部决策程序，就其是否有增持公司股票的具体计划书面通知公司并由公司进行公告，公司应披露拟增持的数量范围、价格区间、总金额、完成时间等信息。依法办理相关手续后，应在 2 个交易日内启动增持方案。增持方案实施完毕后，公司应在 2 个工作日</p>			
--	--	--	--	--	--

		<p>内公告公司股份变动报告。3、公司董事、高级管理人员增持公司股票的具体安排</p> <p>公司董事、高级管理人员将自股价稳定方案公告之日起 90 个自然日内通过证券交易所集中竞价交易方式增持公司社会公众股份，增持价格不高于公司最近一期经审计的每股净资产（因利润分配、资本公积金转增股本、增发、配股等情况导致公司净资产或股份总数出现变化的，每股净资产相应进行调整）。一个会计年度内，公司董事、高级管理人员累计用于增持股票的金额不低于上年度从公司取得的分红和上年度从公司领取的薪酬合计值的 15%，具体增持股票的数量等事项将在启动股价稳定措施时提前公告。增持后公司的股权分布应当符合上市条件，增持股份行为及信息披露应当符合《公司法》、《证券法》及其他相关法律、行政法规的规定。</p> <p>在公司出现应启动股价稳定措施的情形时，公司董事及高级管理人员应在 2 个工作日内，就其是否有增持公司股票的具体计划书面通知公司并由公司进行公告，公告应披露拟增持的数量范围、价格区间、总金额、完成时间等信息。依法办理相关手续后，应在 2 个交易日开始启动增持方案。增持方案实施完毕后，公司应在 2 个工作日内公告公司股份变动报告。公司在未来聘任新的董事、高级管理人员前，将要求其签署承诺书，保证其履行公司首次公开发行上市时董事、高级管理人员已做出的稳定股价承诺，并要求其按照公司首次公开发行上市时董事、高级管理人员的承诺提出未履行承诺的约束措施。（三）</p> <p>稳定股价方案的终止情形 自股价稳定方案公告之日起 90 个自然日内，若出现以下任一情形（就公司回购措施而言仅指如下第 1、第 2 所述情形），则视为本次稳定股价措施实施完毕及承诺履行完毕，已公告的稳定股价方案终止执行：1、公司股票连续 10 个交易日的收盘价均高于公司最近一期经审计的每股净资产（因利润分配、资本公积金转增股本、增发、配股等情况导致公司净资产或股份总数出现变化的，每股净资产相应进行调整）；2、继</p>			
--	--	---	--	--	--

			<p>续回购或增持公司股份将导致公司股权分布不符合上市条件；3、控股股东、董事、高级管理人员等相关责任主体继续增持公司股份将导致其和/或其一致行动人（依上市公司收购相关管理规则项下所界定）触发要约收购且不符合法定的免于发出要约申请情形或豁免要约方式增持股份情形的。（四）稳定公司股价承诺的约束措施 当触发启动股价稳定措施的具体条件时，公司将根据证券监管机构、自律机构及证券交易所等有权部门颁布的相关法律法规及规范性文件的要求，以及有关稳定股价预案的内容，严格执行有关股份回购稳定股价事项。若公司董事会制订的稳定公司股价措施涉及公司控股股东增持公司股票，如控股股东未能履行稳定公司股价的承诺，则公司有权自股价稳定方案公告之日起 90 个自然日届满后将对其从公司领取的薪酬和应取得的分红（如有）予以扣留，直至其履行增持义务。若公司董事会制订的稳定公司股价措施涉及公司董事、高级管理人员增持公司股票，如董事、高级管理人员未能履行稳定公司股价的承诺，则公司有权自股价稳定方案公告之日起 90 个自然日届满后将对其从公司领取的薪酬和应取得的分红（如有）予以扣留，直至其履行增持义务。（五）稳定股价的具体承诺 公司控股股东张德生承诺：发行人上市后三年内，如发行人股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行人最近一期经审计的每股净资产（因利润分配、资本公积金转增股本、增发、配股等情况导致发行人净资产或股份总数出现变化的，每股净资产相应进行调整），在发行人启动稳定股价预案时，张德生将严格按照《稳定股价预案》的要求，依法履行增持发行人股票的义务。公司董事（独立董事除外）、高级管理人员承诺：将根据《稳定股价预案》的相关要求，切实履行该预案所述职责，并通过该预案所述的相关约束措施确保该预案的实施，以维护发行人股价稳定，保护中小投资者利益。</p>			
张德生、张珊珊、盛涛、张丹凤、杨	其他	招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的承诺（一）发行人承诺 1、	2017 年 08 月 31 日	长期	正常履行中	

	<p>义谦、翁林炜、胡英明、赵红华、徐亚国、马雅军、姚伟国、白剑、车磊、金心宇、韩灵丽、海通证券股份有限公司、姜燕军、刘金华、邵国江、万马科技股份有限公司、信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)、张禾阳、浙江天册律师事务所</p>	<p>公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。2、若公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，公司将依法回购首次公开发行的全部新股。3、若公司在招股说明书中有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。4、上述承诺为发行人真实意思表示，若违反上述承诺发行人将依法承担相应责任。(二) 控股股东、实际控制人张德生先生承诺 1、公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。2、若公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，公司将依法回购首次公开发行的全部新股，且本人将购回已转让的原限售股份。3、若公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将依法赔偿投资者损失。4、上述承诺为本人真实意思表示，若违反上述承诺本人将依法承担相应责任。(三) 其他董事、监事、高级管理人员承诺 1、公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。2、若公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将依法赔偿投资者损失。3、上述承诺为本人真实意思表示，若违反上述承诺本人将依法承担相应责任。(四) 各中介机构的承诺 1、保荐机构的先行赔付承诺：如因海通证券为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，海通证券承诺将先行赔偿投资者损失。2、发行人律师的承诺：如因本所为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资</p>			
--	--	---	--	--	--

			者造成损失的，本所将依法赔偿投资者损失。3、发行人会计师的承诺：若因本所为发行人首次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失，本所将依法赔偿投资者损失。			
	张德生、张珊珊、盛涛、张丹凤、杨义谦、翁林炜、胡英明、赵红华、徐亚国、马雅军、姚伟国、白剑、车磊、金心宇、韩灵丽、张禾阳	其他承诺	<p>填补被摊薄即期回报的措施及承诺为降低本次公开发行摊薄公司即期回报的影响，公司将采取以下措施：1、加强募集资金的管理，提升募集资金使用效率 公司已按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014 年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》等为降低本次公开发行摊薄公司即期回报的影响，公司将采取以下措施：法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定制定《募集资金管理制度》；同时，公司对募集资金投资项目进行了充分论证。本次募集资金使用紧密围绕公司主营业务进行，符合公司未来发展战略，有利于提高公司持续盈利能力。在募集资金到位前，公司将根据实际情况，以自有、自筹资金先期投入建设，以争取尽早产生效益；在募集资金到位后，公司将根据相关规定，严格管理募集资金使用，保证募集资金按照原定用途得到充分有效利用。2、积极提升公司核心竞争力，强化内部控制 公司将致力于进一步巩固和提升核心竞争优势、拓宽市场，努力实现收入水平和盈利能力的双重提升。公司将加强企业内部控制，提高企业管控效能，提升公司经营效率和盈利能力。3、不断完善公司治理，为公司发展提供制度保障公司将严格遵循《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律、法规和规范性文件的要求，不断完善公司治理结构，确保股东能够充分行使权利，确保董事会能够按照法律、法规和《公司章程》的规定行使职权，作出科学、迅速和谨慎的决策，确保独立董事能够认真履行职责，维护公司整体利益，尤其是中小股东的合法权益，确保监事会能够独立有效地行使对董事、高级管理人员及公司财务的监督权和检查权，为公司发展提供制</p>	2017 年 08 月 31 日	长期	正常履行中

			<p>度保障。4、严格执行公司的利润分配和现金分红政策，保证公司股东收益回报</p> <p>为进一步完善公司利润分配政策，积极有效地回报投资者，公司 2015 年年度股东大会审议通过了《公司章程（草案）》，规定了公司的利润分配政策和调整机制，以及股东的分红回报规划。同时，该草案进一步明确明确了公司现金分红的具体条件、比例、分配形式，明确了现金分红优先于股利分红；同时审议通过了《关于公司上市后未来三年股东回报规划的议案》。未来，公司将严格执行公司利润分配及现金分红政策，在符合利润分配条件的情况下，积极对股东给予回报，降低本次发行对公司即期回报的摊薄，确保公司股东特别是中小股东的利益得到保护。公司董事、高级管理人员承诺忠实、勤勉地履行职责，维护公司和全体股东的合法权益，并根据中国证监会相关规定对公司填补即期回报措施能够得到切实履行作出如下承诺：</p> <p>1、不得无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；2、对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束；3、不动用公司资产从事与履行职责无关的投资、消费活动；4、由董事会或薪酬委员会制订的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；5、未来拟公布的公司股权激励（如有）的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。</p>			
	张德生	其他承诺	<p>关于社保、住房公积金缴纳事项承诺就发行人报告期内员工社保及住房公积金缴纳，发行人实际控制人张德生出具承诺：“若万马科技因违反社会保险、住房公积金相关法律、法规、规章、规范性文件的规定，而被任何行政机关、主管机构给予处罚或要求补缴相关费用，或被相关员工主张承担补缴等任何赔偿或补偿责任的，则就万马科技依法应承担的该等罚款、滞纳金或赔偿和补偿款项，均将由本人承担。”</p>	2017 年 08 月 31 日	长期	正常履行中
	张德生	其他承诺	<p>关于整体变更为股份公司所涉个人所得税缴纳事项承诺就发行人整体变更过程中股东个人所得税的缴纳，发行人实际控</p>	2017 年 08 月 31 日	长期	正常履行中

			制人张德生出具承诺：“若因万马科技整体变更设立股份有限公司时的税务缴纳安排被主管税务机关要求补缴或万马科技被处以行政处罚并给万马科技造成损失的，本人将无条件以现金方式补足万马科技因为该事件而受到的全部损失。”			
万马科技股份有限公司	其他承诺		自 2016 年 6 月 1 日起 12 个月内，公司将逐步在自产产品上使用自有商标，12 个月后将不再在自产产品上使用万马集团许可使用的商标。	2017 年 08 月 31 日	长期	正常履行中
张德生、张珊珊、盛涛、张丹凤、杨义谦、翁林炜、胡英明、赵红华、徐亚国、马雅军、姚伟国、白剑、车磊、金心宇、韩灵丽、张禾阳、姜燕军、刘金华、邵国江、万马科技股份有限公司	其他承诺		对于未能履行承诺的约束措施 公司将严格履行招股说明书披露的承诺，公司如果未履行招股说明书披露的承诺事项，将在股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉；如果因未履行相关承诺事项给投资者造成损失的，公司向投资者赔偿相关损失。公司实际控制人、持股 5% 以上股东、董事、监事及高级管理人员将严格履行招股说明书披露的承诺，如果未履行招股说明书披露的承诺事项，将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉；如果因未履行相关承诺事项而获得所得收益的，所得收益归公司所有，并在获得所得收益的五个工作日内将前述所得收益支付到公司账户；如果因未履行相关承诺事项给公司或者其他投资者造成损失的，将向公司或者其他投资者依法承担赔偿责任。	2017 年 08 月 31 日	长期	正常履行中
万马科技股份有限公司	其他承诺		（一）利润分配政策的宗旨和原则 公司实行连续、稳定的利润分配政策，公司利润分配应重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展，并坚持如下原则：1、按法定顺序分配；2、存在未弥补亏损，不得向股东分配利润；3、同股同权、同股同利；4、公司持有的本公司股份不得参与分配利润；5、优先采取现金分红的利润分配方式；6、充分听取和考虑中小股东的意见和要求。（二）利润分配政策 1、利润分配形式：公司可以采取现金、股票或现金与股票相结合的方式分配利润。在具备现金分红条件下，应当优	2017 年 08 月 31 日	长期	正常履行中

		<p>先采用现金分红进行利润分配；若公司经营增长快速，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配时，可以在满足上述现金股利分配之余，提出并实施股票股利分配预案。</p> <p>2、分配前提：利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。</p> <p>3、中期利润分配：在有条件的情况下，公司可以进行中期利润分配。</p> <p>4、现金利润分配：公司主要采取现金分红的股利分配政策，即公司当年度实现盈利，除股东大会批准的其他重大特殊情况外，在依法提取法定公积金、任意公积金后应当进行现金分红。在满足公司正常生产经营的资金需求情况下，如公司外部经营环境和经营状况未发生重大不利变化，公司每年以现金形式分配的利润应当不少于当年实现的可分配利润的 15%。公司董事会应当综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形确定公司现金分红在本次利润分配中所占比例的最低比例：</p> <p>（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；</p> <p>（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例应达到 40%；</p> <p>（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%。公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前款规定处理。重大资金支出安排指以下情形之一：</p> <p>（1）公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的 50%；</p> <p>（2）公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的 30%。</p> <p>5、股票利润分配：公司在实施以现金方式分配利润的同时，可以以股票方式分配利润。公司在确定以股票方式分配利润的具体金额时，应充分考虑以股票方式分配利</p>			
--	--	--	--	--	--

		<p>润后的总股本是否与公司目前的经营规模相适应，并考虑对未来债权融资成本的影响，以确保分配方案符合全体股东的整体利益。（三）利润分配应履行的审议程序 公司利润分配预案由董事会提出，并应事先征求独立董事和监事会的意见。董事会制定具体的利润分配预案时，应遵守法律、法规和《公司章程》规定的利润分配政策，利润分配预案中应当对留存的当年未分配利润的使用计划安排或原则进行说明，独立董事应对利润分配预案发表独立意见，监事会应对利润分配预案提出审核意见。独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。利润分配预案经二分之一以上独立董事及监事会审核同意，并经董事会审议通过后提请股东大会审议。公司董事会、监事会和股东大会对利润分配政策的决策和论证过程应当充分考虑独立董事、监事和公众投资者的意见。利润分配预案应经公司董事会、监事会分别审议通过后方能提交股东大会审议。董事会在审议利润分配预案时，须经全体董事过半数表决同意，且经公司二分之一以上独立董事表决同意。监事会在审议利润分配预案时，须经全体监事过半数以上表决同意。股东大会在审议利润分配方案时，须经出席股东大会的股东所持表决权的二分之一以上表决同意；股东大会在表决时，应向股东提供网络形式的投票平台，为中小股东参加股东大会提供便利。股东大会对现金分红具体方案进行审议时，应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。如符合利润分配的前提且公司上年度盈利，但公司董事会做出不实施利润分配或实施利润分配的方案中不含现金分配方式决定的，应当在董事会决议公告和定期报告中详细说明具体的原因和考虑因素以及未用于现金分红的利润留存公司的用途，公司独立董事应对此发表独立意见，监事会应当对此发表意见。公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会</p>			
--	--	---	--	--	--

			<p>须在股东大会召开后 2 个月内完成股利（或红股）的派发事项。（四）利润分配政策的调整 公司将严格执行《公司章程》确定的现金分红政策以及股东大会审议批准的现金分红具体方案。如因外部经营环境、自身经营状况、发展战略和筹融资规划发生较大变化而需要调整利润分配政策，尤其是现金分红政策的，应以股东权益保护为出发点，在股东大会提案中详细论证和说明原因；调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定；有关调整利润分配政策的议案，须经董事会、监事会审议通过后提交股东大会批准，独立董事应当对该议案发表独立意见，股东大会审议该议案时应当经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过，股东大会进行审议时，除现场会议外，还应当向股东提供网络形式的投票平台，通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。</p>			
	张珊珊、盛涛、张丹凤、杨义谦、翁林炜、胡英明、赵红华、徐亚国、马雅军、姚伟国、白剑、车磊、金心宇、韩灵丽、张禾阳、姜燕军、刘金华、邵国江	其他承诺	<p>万马科技股份有限公司全体董事、监事、高级管理人员对发行申请文件真实性、准确性、完整性、及时性的承诺：本公司全体董事、监事、高级管理人员已仔细阅读本次申请公开发行股票的全部文件，确信申请文件真实、准确、完整和及时，保证不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对此依法承担个别和连带的责任。</p>	2017 年 08 月 31 日	长期	正常履行中
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

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

盈利预测资产或项目名称	预测起始时间	预测终止时间	当期预测业绩(万元)	当期实际业绩(万元)	未达预测的原因(如适用)	原预测披露日期	原预测披露索引
安华智能股份公司	2019年01月01日	2021年12月31日	1,300	901.81	因业务特点，业绩承诺选择为三年累计净利润不低于4,000万元，目前尚为累计期第二年	2019年08月03日	巨潮资讯网披露的《关于变更募集资金用途暨收购安华智能股权的公告》(2019-041)

公司股东、交易对手方对公司或相关资产年度经营业绩作出的承诺情况

√ 适用 □ 不适用

交易对手方承诺：安华智能在2019年、2020年和2021年实现的净利润数额分别不低于1,200万元、1,300万元、1,500万元，或该三年累计净利润不低于4,000万元，以上两种标准满足其一即可。

后续考虑实际经营情况，交易对手方选择三年累计净利润不低于4,000万元的承诺方案。

业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

无

三、控股股东及其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关联方对上市公司的非经营性占用资金。

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

会计政策变更的内容和原因	审批程序
2017年7月5日，财政部发布了《关于修订印发<企业会计准则第14号—收入>的通知》（财会[2017]22号）（以下简称“新收入准则”），新准则规定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告的企业自2018年1月1日起施行新收入准则，其他境内上市企业自2020年1月1日起施行新收入准则，非	相关会计政策变更已经本公司第二届董事会第十一次会议审议通过

上市企业自2021年1月1日起施行新收入准则。	
-------------------------	--

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

报告期内，公司设立全资子公司杭州万马智能医疗科技有限公司和上海优味网络科技有限公司。

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	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	60
境内会计师事务所审计服务的连续年限	7
境内会计师事务所注册会计师姓名	罗玉成、刘向荣
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	2

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

十四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十五、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十六、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况 适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况 适用 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保 适用 不适用

公司报告期不存在担保情况。

3、日常经营重大合同

无。

4、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
银行理财产品	募集资金	7,000	0	0
银行理财产品	自有资金	8,320	5,930	0
合计		15,320	5,930	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

 适用 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

 适用 不适用**(2) 委托贷款情况** 适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

5、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。

十七、社会责任情况

1、履行社会责任情况

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

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

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

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

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

2、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

是 否

否

公司环保设施完善，手续基本齐全，落实了环评文件及批复要求的配套建设的环境保护措施，在日常生产经营中严格遵守环境保护相关法律的规定，在报告期内未有因违法违规受到处罚的情形。

十八、其他重大事项的说明

适用 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

十九、公司子公司重大事项

适用 不适用

第六节 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	71,971,755	53.71%				-43,600,978	-43,600,978	28,370,777	21.17%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	71,971,755	53.71%				-43,600,978	-43,600,978	28,370,777	21.17%
其中：境内法人持股	2,010,000	1.50%				-2,010,000	-2,010,000		
境内自然人持股	69,961,755	52.21%				-41,590,978	-41,590,978	28,370,777	21.17%
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件股份	62,028,245	46.29%				43,600,978	43,600,978	105,629,223	78.83%
1、人民币普通股	62,028,245	46.29%				43,600,978	43,600,978	105,629,223	78.83%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	134,000,000	100.00%				0	0	134,000,000	100.00%

股份变动的原因

□ 适用 √ 不适用

股份变动的批准情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动的过户情况

□ 适用 √ 不适用

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

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

适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期增加限售股数	本期解除限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
张德生	41,205,000		41,205,000	0	首发前限售股解除限售	2020年9月1日
浙江万马智能科技集团有限公司	2,010,000		2,010,000	0	首发前限售股解除限售	2020年9月1日
张珊珊	1,543,910	1,157,932	1,543,910	1,157,932	首发前限售股解除限售、高管锁定股	2020年9月1日、 任职期间每年减持股份的数量不超过其所持股份总数的25%
盛涛	22,391,400			22,391,400	离职后半年内、原定任期内及后半年限售	2022年1月19日
杨义谦	3,768,750			3,768,750	离职后半年内、原定任期内及后半年限售	2022年1月19日
翁林炜	253,377			253,377	离职后半年内、原定任期内及后半年限售	2022年1月19日
邵国江	168,917			168,917	离职后半年内、原定任期内及后半年限售	2022年1月19日
马雅军	249,492			249,492	高管锁定股	任职期间每年减持股份的数量不超过其所持股份总数的25%
徐亚国	211,992			211,992	高管锁定股	同上
姜燕军	168,917			168,917	高管锁定股	同上
合计	71,971,755	1,157,932	44,758,910	28,370,777	--	--

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用 不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用 不适用

3、现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	15,585	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	13,828	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	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
张德生	境内自然人	30.75%	41,205,000			41,205,000		
盛涛	境内自然人	20.28%	27,175,200	-2680000	22,391,400	4,783,800		
张丹凤	境内自然人	5.00%	6,700,000	-1005000		6,700,000		
杨义谦	境内自然人	2.81%	3,768,800	-1256200	3,768,750	50		
浙江万马智能科技集团有限公司	境内非国有法人	1.50%	2,010,000			2,010,000		
黄可坚	境内自然人	1.36%	1,825,400	1,825,400		1,825,400		
张珊珊	境内自然人	1.15%	1,543,910		1,157,932	385,978		
赵宏年	境内自然人	0.98%	1,310,000	1,310,000		1,310,000		
北京鹏润投资有限公司	境内非国有法人	0.69%	925,600	925,600		925,600		
高红冰	境内自然人	0.56%	748,300	748,300		748,300		

上述股东关联关系或一致行动的说明	张德生与张珊珊系父女关系；张德生系浙江万马智能科技集团有限公司控股股东和实际控制人。除此之外，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。		
前 10 名无限售条件股东持股情况			
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
张德生	41,205,000	人民币普通股	41,205,000
张丹凤	6,700,000	人民币普通股	6,700,000
盛涛	4,783,800	人民币普通股	4,783,800
浙江万马智能科技集团有限公司	2,010,000	人民币普通股	2,010,000
黄可坚	1,825,400	其他	1,825,400
赵宏年	1,310,000	其他	1,310,000
北京鹏润投资有限公司	925,600	其他	925,600
高红冰	748,300	人民币普通股	748,300
马铭阳	515,200	其他	515,200
李华帆	512,500	人民币普通股	12,500
		其他	500,000
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 5）	公司股东黄可坚通过普通证券账户持有公司股票 0 股，通过中泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 1,825,400 股，实际合计持有 1,825,400 股；公司股东赵宏年通过普通证券账户持有公司股票 0 股，通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 1,310,000 股，实际合计持有 1,310,000 股；公司股东北京鹏润投资有限公司通过普通证券账户持有公司股票 0 股，通过国金证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 925,600 股，实际合计持有 925,600 股。		

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

是 否

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

2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：自然人

控股股东姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
张德生	中国	否
主要职业及职务	就职于万马集团，任董事长一职。	

报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	张德生先生通过浙江万马智能科技集团有限公司间接持有浙江万马股份有限公司（简称“万马股份”，代码 002276）股份 119,390,731 股，占万马股份总股本的 11.53%。
--------------------------	---

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：境内自然人

实际控制人类型：自然人

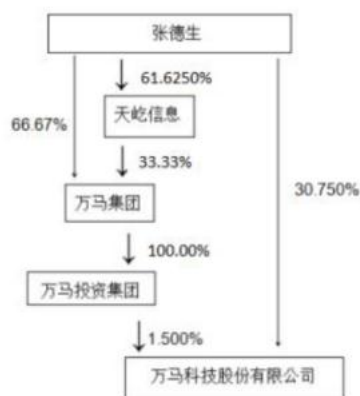
实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
张德生	本人	中国	否
主要职业及职务	就职于万马集团，任董事长一职。		
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	张德生先生通过浙江万马智能科技集团有限公司间接持有浙江万马股份有限公司（简称“万马股份”，代码 002276）股份 119,390,731 股，占万马股份总股本的 11.53%。		

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、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

5、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

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 可转换公司债券相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。

第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

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）
张禾阳	董事长、总经理	现任	女	35	2018年07月20日	2021年07月19日					
姚伟国	副董事长	现任	男	48	2015年07月20日	2021年07月19日					
张珊珊	董事	现任	女	42	2015年07月20日	2021年07月19日	1,543,910				1,543,910
陈文涛	董事	现任	男	37	2018年07月20日	2021年07月19日					
苏仁宏	董事	现任	男	47	2019年06月14日	2021年07月19日					
冯宇	董事、副总经理、董事会秘书	现任	男	35	2018年10月25日	2021年07月19日					
韩灵丽	独立董事	现任	女	57	2016年03月14日	2021年07月19日					
金心宇	独立董事	现任	男	62	2016年03月14日	2021年07月19日					
车磊	独立董事	现任	男	50	2016年03月14日	2021年07月19日					
徐兰芝	监事会主席	现任	女	43	2019年06月14日	2021年07月19日					
姜燕军	监事	现任	男	44	2015年07月20日	2021年07月19日	225,223		56,306		168,917
王丽娜	监事	现任	女	34	2019年06月04日	2021年07月19日					
徐亚国	副总经理	现任	男	52	2015年07月20日	2021年07月19日	282,656		70,664		211,992
马雅军	副总经理	现任	女	48	2015年07月	2021年07月	332,656		83,164		249,492

					20 日	19 日					
张学锋	副总经理	现任	男	48	2019 年 06 月 04 日	2021 年 07 月 19 日					
吴锡群	财务总监	现任	女	35	2018 年 04 月 03 日	2021 年 07 月 19 日					
韦练	总经理	离任	男	43	2019 年 06 月 04 日	2020 年 06 月 11 日					
合计	--	--	--	--	--	--	2,384,445	0	210,134	0	2,174,311

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
韦练	总经理	解聘	2020 年 06 月 11 日	因个人原因辞职
张禾阳	总经理	聘任	2020 年 06 月 11 日	因工作需要聘任

三、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

（一）董事情况

1、张禾阳女士，本科学历。2008年8月至2010年9月在浙江万马房地产集团有限公司任总经理助理；2011年至2014年在上海洋文贸易有限公司任董事总经理；2014年至今在浙江万马联合控股集团有限公司任副总裁；2016年3月至2018年7月任公司董事，现任本公司董事长、总经理。

2、姚伟国先生，硕士研究生学历、注册会计师。2004年10月至今在万马联合控股集团有限公司任副总裁；现任本公司副董事长。

3、张珊珊女士，本科学历。2003年2月至2007年7月在浙江万马房地产集团有限公司任成本控制中心主任；2007年7月至今任职于万马联合控股集团有限公司，历任投资总监、副总裁、副董事长兼常务副总裁。现任本公司董事。

4、陈文涛先生，硕士研究生学历。2014年6月至今就职于浙江万马联合控股集团有限公司任副总裁；2015年6月至今就职于万马融资租赁（上海）有限公司任总经理，现任本公司董事。

5、苏仁宏先生，硕士研究生学历，中欧国际工商学院EMBA。曾先后任职于中兴通讯、华为技术、元禾控股、华登国际等公司，历任项目经理、投资经理、合伙人等职务，现任上海湖杉投资管理有限公司创始合伙人CEO，本公司董事。

6、冯宇先生，硕士研究生学历，注册会计师、能源管理师、保荐人代表资格，证券从业资格，深交所董事会秘书资格证。2008年起历任国信证券、天能集团、邦讯技术股份有限公司、宝塔实业股份有限公司高级投资经理、战略与投资管理中心总监、战略投资部总经理、董事会秘书兼财务总监及副总经理，现任本公司董事、副总经理、董事会秘书。

7、韩灵丽女士，本科学历，具有律师资格；曾任浙江财经学院法学院副院长、院长，浙江财经大学经济与社会发展研究院院长。现任浙江财经大学教授，浙江省法学会城乡一体化法治研究中心主任，浙江省法学会财税法研究会会长，本公司独立董事。

8、金心宇先生，硕士研究生学历，教授，博士生导师。现任浙江大学信息与电子工程学院电子电路与信息系统研究所副所长，浙大工程电子设计基地主任，高速铁路无线网络通信研究中心主任，移动智慧医疗研究中心主任，本公司独立董事。

9、车磊先生，本科学历，注册会计师、高级会计师。曾任浙江耀信会计师事务所副总经理，杭州宏华数码科技股份有限公司财务总监，现任杭州科维兴企业管理咨询有限公司副总经理兼投资总监，百合花集团股份有限公司监事，湖北华嵘控

股股份有限公司独立董事，本公司独立董事。

（二）监事情况

1、徐兰芝女士，本科学历。曾先后任职于地税培训中心、莱骏置业、莱茵体育、莱茵达控股集团等公司，担任培训师、项目总经理、副总经理、财务总监、副总裁等职务，现任万马联合控股集团有限公司副总裁，公司监事会主席。

2、姜燕军先生，本科学历、工程师、高级经济师。1998年7月至2000年7月就职于浙江万马通信设备厂，2000年7月至今就职于万马科技，其中自2007年3月起历任市场部经理、总经理助理。现任本公司监事。

3、王丽娜女士，本科学历。历任浙江新安化工集团股份有限公司证券专员、浙江康盛股份有限公司证券事务代表、证券部经理，现任公司监事、证券事务代表。

（三）其他高级管理人员情况

1、徐亚国先生，本科学历，高级经济师、高级工程师。2000年7月至今就职于万马科技，历任销售部大区经理、总经理助理兼市场部经理、外贸与发展事业部总经理、通信类产品制造部门负责人、副总经理，现任本公司副总经理。

2、马雅军女士，大专学历。2007年3月至2013年2月在万马电缆股份有限公司任副总经理；2013年3月至2014年2月在浙江万马农业开发有限公司任总经理；2014年3月至今在万马科技任医疗信息化产品销售部门负责人、副总经理，现任本公司副总经理。

3、吴锡群女士，本科学历。2007年7月至2009年4月任职于浙江万马集团电子有限公司财务部，2009年4月至2012年2月在浙江万马电缆股份有限公司任主办会计，2012年2月-2018年4月历任公司财务部副经理，财务部经理，现任本公司财务总监。

4、张学锋先生，硕士研究生学历。曾先后任职于华为技术有限公司、大唐移动西安分公司、威图电子机械技术有限公司等公司，历任主设计师、市场财经经理、结构设计高级工程师、通信行业大客户部经理、设计部经理、产品管理部经理、市场技术支持部负责人等职务，现任公司子公司涅申（上海）智能科技有限公司负责人，本公司副总经理。

5、冯宇先生，简历参看董事情况。

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
张珊珊	浙江万马智能科技集团有限公司	董事	2006年12月28日		否
姚伟国	浙江万马智能科技集团有限公司	董事	2012年06月18日		否
张禾阳	浙江万马智能科技集团有限公司	董事	2012年06月18日		否

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
张禾阳	万马联合控股集团有限公司	董事	2014年01月01日		是
张禾阳	杭州骐骥投资管理有限公司	董事	2016年08月02日		否
张禾阳	浙江万马融创投资有限公司	董事	2016年12月21日		否
张禾阳	上海灏兹投资管理有限公司	董事	2016年02月19日		否
张禾阳	浙江万马股权投资基金管理有限公司	董事	2017年05月27日		否
张禾阳	无锡会通轻质材料股份有限公司	董事	2017年03月02日		否
姚伟国	万马联合控股集团有限公司	副总裁	2011年11月08日		是
姚伟国	上海灏兹投资管理有限公司	董事	2016年02月19日		否

姚伟国	杭州临安万马蓝翔置业有限公司	监事	2006年12月01日		否
姚伟国	浙江万马高分子材料集团有限公司	董事	2011年08月23日		否
姚伟国	浙江万马天屹通信线缆有限公司	董事	2012年06月14日		否
姚伟国	浙江万马集团特种电子电缆有限公司	董事	2013年05月08日		否
姚伟国	浙江万马奔腾新能源产业集团有限公司	董事兼总经理	2016年11月09日		否
姚伟国	浙江万马海振光电科技有限公司	董事	2014年05月06日		否
姚伟国	上海骥驰实业有限公司	董事	2010年12月10日		否
姚伟国	万马联合新能源投资有限公司	董事	2014年04月11日		否
姚伟国	江苏万充新能源科技有限公司	执行董事	2016年03月04日		否
姚伟国	苏州万充新能源科技有限公司	董事长	2016年05月11日		否
姚伟国	武汉万爱新能源科技有限公司	董事	2016年04月18日		否
姚伟国	宁波万爱新能源科技有限公司	董事长	2016年04月08日		否
姚伟国	上海万遥新能源科技有限公司	董事长	2016年04月20日		否
姚伟国	深圳万充新能源科技有限公司	董事长	2016年06月13日		否
姚伟国	北京万京新能源科技有限公司	董事	2016年05月11日		否
姚伟国	浙江万马海立斯新能源有限公司	董事	2015年12月04日		否
姚伟国	杭州骥骥投资管理有限公司	董事长兼总经理	2016年08月02日		否
姚伟国	杭州临安万马网络技术有限公司	监事	2014年04月09日		否
姚伟国	杭州万充电力工程有限公司	执行董事	2016年08月26日		否
姚伟国	无锡会通轻质材料股份有限公司	董事	2017年03月02日		否
姚伟国	无锡万充新能源科技有限公司	董事	2017年03月16日		否
姚伟国	浙江万马股权投资基金管理有限公司	经理	2017年05月27日		否
姚伟国	万马融资租赁(上海)有限公司	董事	2015年05月29日		否
姚伟国	浙江万马新能源有限公司	董事长	2016年11月30日		否
苏仁宏	上海湖杉投资管理有限公司	创始合伙人/CEO	2017年07月01日		是
张珊珊	万马联合控股集团有限公司	董事兼总经理	2007年07月01日		是
张珊珊	无锡会通轻质材料股份有限公司	董事	2017年03月02日		否
张珊珊	杭州临安万马蓝翔置业有限公司	董事兼总经理	2006年12月01日		否
张珊珊	万马联合新能源投资有限公司	董事长兼总经理	2020年03月12日		否
张珊珊	浙江万马房地产集团有限公司	董事	2006年05月09日		否

张珊珊	浙江天屹信息房地产开发有限公司	董事	2006年02月27日		否
张珊珊	浙江万马光伏有限公司	董事	2014年03月28日		否
张珊珊	浙江万马集团特种电子电缆有限公司	董事长	2010年02月03日		否
张珊珊	浙江万马天屹通信线缆有限公司	董事长	2007年10月08日		否
张珊珊	浙江万马高分子材料集团有限公司	副董事长	2011年06月13日		否
张珊珊	福州万充新能源科技有限公司	董事长	2020年03月19日		否
张珊珊	浙江万马新能源有限公司	董事	2010年12月22日		否
张珊珊	浙江万马海振光电科技有限公司	董事	2013年10月17日		否
张珊珊	香港骐骥国际发展有限公司	董事	2013年06月28日		否
张珊珊	万马(香港)有限公司	董事	2015年07月02日		否
张珊珊	杭州瑞正科技有限公司	董事	2016年05月16日		否
张珊珊	杭州临安万马网络技术有限公司	董事	2014年04月09日		否
张珊珊	浙江万马融创投资有限公司	董事长兼总经理	2016年12月21日		否
张珊珊	浙江万马股权投资基金管理有限公司	董事	2017年05月27日		否
张珊珊	上海灏竑投资管理有限公司	董事	2016年02月19日		否
张珊珊	浙江万马智能科技集团有限公司	董事	2000年10月20日		否
张珊珊	浙江万马家装有限公司	董事长	2016年04月19日		否
张珊珊	万马融资租赁(上海)有限公司	董事长	2015年05月29日		否
张珊珊	浙江万马集团电缆有限公司	董事	1996年12月30日		否
张珊珊	深圳万充新能源科技有限公司	董事	2020年03月27日		否
张珊珊	北京万京新能源科技有限公司	董事长	2020年04月14日		否
张珊珊	无锡万充新能源科技有限公司	董事长	2017年03月16日		否
韩灵丽	浙江财经大学	教授			是
车磊	杭州科维兴企业管理咨询有限公司	副总经理	2009年10月01日		是
车磊	湖北华嵘控股股份有限公司	独立董事	2019年01月01日		是
车磊	百合花集团股份有限公司	监事	2018年09月28日		否
金心宇	浙江大学	教授			是
徐兰芝	万马联合控股集团有限公司	副总裁	2018年10月01日		是
徐兰芝	万马联合新能源投资有限公司	董事	2020年03月12日		否
徐兰芝	苏州万充新能源科技有限公司	董事	2016年05月11日		否
徐兰芝	无锡会通轻质材料股份有限公司	董事	2017年03月02日		否
徐兰芝	上海万遥新能源科技有限公司	董事	2020年04月26日		否
徐兰芝	福州万充新能源科技有限公司	董事	2020年03月19日		否

徐兰芝	浙江万马房地产集团有限公司	监事	2019年04月04日		否
徐兰芝	浙江万马新能源有限公司	董事	2020年03月30日		否
徐兰芝	杭州瑞正科技有限公司	董事	2020年12月15日		否
陈文涛	杭州骐骥投资管理有限公司	监事	2016年08月02日		否
陈文涛	浙江万马融创投资有限公司	监事	2016年12月21日		否
陈文涛	万马供应链管理有限公司	执行董事兼 总经理	2016年09月13日		否
陈文涛	上海骥云实业有限公司	执行董事	2014年05月27日		否
陈文涛	杭州小马哥生态农业有限公司	执行董事兼 总经理	2018年01月26日		否
陈文涛	上海骥驰实业有限公司	董事长	2010年12月10日		否
陈文涛	浙江天屹信息房地产开发有限公司	总经理	2006年02月27日		否
陈文涛	杭州临安万马蓝翔置业有限公司	董事	2006年12月01日		否
陈文涛	浙江万马房地产集团有限公司	董事长	2019年04月04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

四、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

公司有部分董事、监事未在公司担任经营性职务，不从本公司领取薪酬，除此之外公司的其他董事、监事高级管理人员以及核心技术人员均在公司领薪。其中，董事（非独立董事）、高级管理人员的薪酬主要由公司董事会按绩效评价标准和程序对其进行绩效评价，确定报酬数额和奖励方式。独立董事则按年从公司领取固定津贴。目前，薪酬已按相关依据足额发放。

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
张禾阳	董事长、总经理	女	35	现任	0	是
姚伟国	董事	男	48	现任	0	是
张珊珊	董事	女	42	现任	0	是
陈文涛	董事	男	37	现任	0	是
苏仁宏	董事	男	47	现任	5.95	否
冯宇	董事、副总经理、 董事会秘书	男	35	现任	45.44	否
韩灵丽	独立董事	女	57	现任	5.95	否
金心宇	独立董事	男	62	现任	5.95	否
车磊	独立董事	男	50	现任	5.95	否

徐兰芝	监事会主席	女	43	现任	0	是
王丽娜	监事	女	34	现任	16.13	否
姜燕军	监事	男	43	现任	25.28	否
徐亚国	副总经理	男	51	现任	26.94	否
马雅军	副总经理	女	47	现任	21.34	否
张学锋	副总经理	男	48	现任	40.32	否
吴锡群	财务总监	女	34	现任	18.97	否
韦练	总经理	男	43	离任	15.36	否
合计	--	--	--	--	233.6	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	477
主要子公司在职员工的数量（人）	105
在职员工的数量合计（人）	582
当期领取薪酬员工总人数（人）	582
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	5
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	208
销售人员	66
技术人员	152
财务人员	14
行政人员	79
其他	63
合计	582
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
本科及以上学历	165
大专	175
高中、中专	88
初中及以下	154

合计	582
----	-----

2、薪酬政策

公司员工薪酬包括两部分构成，一部分是基本薪酬，按月发放；另一部分是年终奖，在次年年初发放。公司基本薪酬的变动与公司所在地区经济发展水平密切相关，公司年终奖的变动与公司经营业绩实现情况密切相关。

(1) 基本薪酬变动计划和安排，变动幅度以及变动条件基本薪酬的变动计划和安排为：员工基本薪酬保持自然增长。

基本薪酬的变动幅度：预计增长比例约为5%。

(2) 年终奖变动计划和安排，变动幅度以及变动条件年终奖的变动计划和安排为：员工年终奖采取绩效考核。

年终奖的变动幅度：年终奖与公司当年经营业绩的实现情况正相关，公司初步预计员工年终奖的变动幅度与公司当年实现的利润总额的变动幅度一致。

年终奖的变动条件：年终奖与公司利润总额实现情况正相关。

3、培训计划

公司以“正人 正事 正品”为宗旨，重视人才队伍建设，致力于人才培养，人力资源部根据公司经营发展的需要，通过定期与不定期、内培与外培相结合的培训方式，组织员工岗位知识、职业技能、安全生产、制度文化、经营管理等各方面培训，提升员工的业务水平和工作能力，促使员工和公司共同成长。

4、劳务外包情况

适用 不适用

第十节 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》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和中国证监会有关法律法规等的要求，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《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等要求。

（一）股东和股东大会

公司严格按照《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等相关法律法规、规范性文件和公司内部规章制度的有关规定和要求，规范地召集、召开股东大会。公司平等对待所有股东，特别是中小股东、公众股东享有平等地位，使其充分行使自己的权利。不存在损害股东利益的情形。

（二）公司与控股股东

公司控股股东严格按照《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定和要求，规范自己的行为，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。公司不存在控股股东占用公司资金及为控股股东提供担保的情形。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、财务上独立于控股股东，公司董事会、监事会和内部机构独立运作。

（三）董事与董事会

公司第二届董事会设董事9名，其中独立董事3名，全体董事能够按时出席董事会，勤勉尽责地履行职责和义务，独立董事由会计、法律、公司所处行业专业人士担任，在董事会上能够自主决策，利用自身的专业和经验发挥指导作用，保证了董事会决策的质量，充分发挥了董事会在公司治理中的核心作用。根据有关规定的要求，董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会，分工明确，权责分明。

（四）监事与监事会

公司第二届监事会设监事3名，全体监事能够按照《监事会议事规则》的要求，认真履行职责，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，维护公司及股东的合法权益。

（五）绩效考核与激励机制

公司建立高级管理人员绩效考评体系和薪酬制度，高级管理人员的工作绩效与其收入直接挂钩。高级管理人员的聘任公开、透明，符合法律、法规的规定。公司董事会下设的提名、薪酬和考核委员会负责对公司董事及高级管理人员进行绩效考核。

（六）信息披露与透明度

严格按照《公司信息事务披露管理制度》和《公司投资者关系管理制度》的要求，指定公司董事会秘书负责信息披露工作、接待股东来访和咨询，严格按照有关规定。真实、准确、完整、及时地披露有关信息，所有投资者有平等机会获取公司信息，确保信息披露透明，切实发挥了保护中小投资者知情权的作用。

（七）相关利益者

公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实现股东、员工、社会等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、健康的发展。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

是 否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财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，建立健全了公司法人治理结构，在资产、人员、财务、机构和业务等方面独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，具有完整的业务体系及面向市场独立经营的能力。

三、同业竞争情况

适用 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2019年年度股东大会	年度股东大会	62.97%	2020年06月11日	2020年06月12日	巨潮资讯网

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、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	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
韩灵丽	6	1	5	0	0	否	1
金心宇	6	6	0	0	0	否	1
车磊	6	4	2	0	0	否	1

连续两次未亲自出席董事会的说明

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

公司独立董事严格按照《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等相关制度的规定行使权力，履行职责。公司独立董事对完善公司治理、内部控制和决策机制等方面提出了积极的建议，公司均已采纳。公司独立董事基于本身的行业和专业背景，给予公司发展提供了很多积极的建议和意见。同时为了保护中小股东的利益，独立董事对于控股股东及实际控制人的所有提议都进行了审慎思考，独立作出判断和决策。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

1、战略委员会

报告期内，公司董事会战略委员会认真履行职责，按照《董事会战略委员会实施细则》的规定，战略委员会召开一次会议，对公司利润分配方案进行讨论，审议了公司2019年度财务决算报告。

2、提名委员会

报告期内，公司董事会提名委员会认真履行职责，按照《董事会提名委员会实施细则》的规定，提名委员会召开一次会议，审议了《关于提名总经理的议案》。

3、审计委员会

报告期内，公司董事会审计委员会根据中国证监会、深圳证券交易所有关规定及公司《董事会审计委员会实施细则》等制度的规定，共召开四次会议，对定期报告、审计部工作总结、关联交易等事项进行了审议。董事会审计委员会在2020年度财务报告编制及审计过程中认真履行了监督、核查职能。

4、薪酬与考核委员会

报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会认真履行职责，按照《董事会薪酬与考核委员会实施细则》的规定，薪酬与考核委员会召开一次会议，审议了公司内部董事及高级管理人员年度履职情况，对公司薪酬制度执行情况进行监督。

七、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

公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

公司对高级管理人员的考评实行基本薪酬与工作绩效挂钩的激励与约束机制，采用定量与定性相结合的方式年度考评，并根据考评情况发放绩效工资，同时明确其年度任务目标，将其收入与其承担的责任、贡献、经营业绩挂钩。

九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2021 年 04 月 26 日	
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 《公司 2020 年度内部控制自我评价报告》	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	100.00%	
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	100.00%	
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	1、重大缺陷：一项内部控制缺陷单独或连同其他缺陷具备合理可能性导致不能及时防止或发现并纠正财务报告中的重大错报。2、重要缺陷：内部控制缺陷单独或连同其他缺陷具备合理可能性导致不能及时防止或发现并纠正财务报告中虽然未达到和超过重大水平，但仍应引起董事会和管理层重视的错报。3、一般缺陷：不构成重大缺陷或重要缺陷的其他内部控制缺陷。	1、重大缺陷：如果缺陷发生的可能性高，会严重降低工作效率或效果、或严重加大效果的不确定性、或使之严重偏离预期目标。2、重要缺陷：如果缺陷发生的可能性较高，会显著降低工作效率或效果、或显著加大效果的不确定性、或使之显著偏离预期目标。3、一般缺陷：如果缺陷发生的可能性较小，会降低工作效率或效果、或加大效果的不确定性、或使之偏离预期目标。
定量标准	1、重大缺陷：潜在错报 \geq 利润总额*5%；2、重要缺陷：利润总额*2% \leq 潜在错报 $<$ 利润总额*5%；3、一般缺陷：潜在错报 $<$ 利润总额*2%	1、重大缺陷：直接财产损失金额 \geq 利润总额*5%；2、重要缺陷：利润总额*2% \leq 直接财产损失金额 $<$ 利润总额*5%；3、一般缺陷：直接财产损失金额 $<$ 利润总额*2%
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	

十、内部控制审计报告或鉴证报告

不适用

第十一节 公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否

第十二节 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	2021 年 04 月 22 日
审计机构名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	XYZH/2021SHAA10007
注册会计师姓名	罗玉成、刘向荣

审计报告正文

万马科技股份有限公司全体股东：

一、 审计意见

我们审计了万马科技股份有限公司（以下简称万马科技公司）财务报表，包括2020年12月31日的合并及母公司资产负债表，2020年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了万马科技公司2020年12月31日的合并及母公司财务状况以及2020年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、 形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于万马科技公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、 关键审计事项

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

1. 应收账款坏账准备事项	
关键审计事项	审计中的应对
截止2020年12月31日，万马科技公司的应收账款余额为292,056,087.05元，坏账准备余额为23,600,559.64元，账面价值较高。若应收账款不能按期收回或无法收回而发生坏账，对财	我们执行的主要审计程序如下： -- 审阅万马科技公司应收账款计提的内控流程，评估关键假设及数据的合理性。 -- 检查万马科技公司首次执行新收入准则

<p>务报表影响较为重大，且坏账准备的计提涉及管理层的判断和估计，故列为关键审计事项。</p>	<p>确认应收账款的衔接情况。</p> <p>-- 审阅万马科技公司应收账款的坏账准备计提过程，评估所采用坏账准备计提会计政策的合理性。</p> <p>-- 分析及比较万马科技公司本年度及过去应收账款的坏账准备的合理及一致性。</p> <p>-- 与管理层讨论应收账款回收情况及可能存在的回收风险。</p> <p>-- 选取样本向客户函证应收账款期末余额。</p> <p>-- 选取样本检查期后回款情况。</p>
2. 存货跌价准备事项	
关键审计事项	审计中的应对
<p>截至 2020 年 12 月 31 日，万马科技公司存货余额 85,252,462.14 元，存货跌价准备金额 5,387,950.94 元，账面价值较高；2020 年万马科技公司对存货计提跌价准备 4,447,691.95 元，存货跌价准备的增加对财务报表影响较为重大，且存货减值的计提涉及管理层的判断和估计，为此我们将存货的跌价准备列为关键审计事项。</p>	<p>我们执行的主要审计程序如下：</p> <p>-- 评估万马科技公司存货跌价准备相关的内部控制的设计与执行情况；</p> <p>-- 执行存货的监盘程序，检查存货的数量及状况等；</p> <p>-- 检查以前年度计提的存货跌价本期的变化情况；</p> <p>-- 查询本年度原材料价格变动情况，了解 2020 年原材料价格的走势，我们检查分析管理层考虑这些因素对万马科技公司存货可能产生存货跌价的风险；</p> <p>-- 取得万马科技公司存货的跌价准备计算表，执行存货减值程序，检查分析可变现净值的合理性，评估存货跌价准备计提的准确性。</p>

四、其他信息

万马科技公司管理层(以下简称管理层)对其他信息负责。其他信息包括万马科技公司 2020 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。

管理层和治理层对财务报表的责任

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

在编制财务报表时，管理层负责评估万马科技公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算万马科技公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督万马科技公司的财务报告过程。

注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

1. 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
2. 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。
3. 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。
4. 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能对万马科技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万马科技公司不能持续经营。
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. 就万马科技公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

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

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

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

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师：（项目合伙人）罗玉成

中国注册会计师：刘向荣

中国 北京

二〇二一年四月二十二日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

1、合并资产负债表

编制单位：万马科技股份有限公司

2020 年 12 月 31 日

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	104,446,752.95	77,438,264.42
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	59,683,493.66	8,619,184.66
衍生金融资产		
应收票据	11,244,822.28	9,363,610.85
应收账款	268,455,527.41	298,717,607.45
应收款项融资	6,844,580.38	3,693,872.00
预付款项	69,119,007.60	32,354,282.09
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	18,117,091.26	29,550,926.72
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	79,864,511.20	77,709,704.15
合同资产	8,972,997.41	
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	3,632,544.82	115,878,069.00
流动资产合计	630,381,328.97	653,325,521.34
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	1,100,000.00	1,100,000.00
投资性房地产		
固定资产	72,616,104.91	62,776,498.49
在建工程		12,828,324.50
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	43,622,407.55	43,257,293.95
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	935,064.32	191,407.51
递延所得税资产	7,111,575.63	4,112,213.56
其他非流动资产	4,344,532.85	
非流动资产合计	129,729,685.26	124,265,738.01
资产总计	760,111,014.23	777,591,259.35
流动负债：		
短期借款	89,812,331.25	100,431,912.09
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	10,073,578.10	10,891,784.00
应付账款	132,993,124.65	156,980,428.58
预收款项		21,085,699.52
合同负债	39,844,896.16	
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	6,858,331.99	6,712,009.41
应交税费	17,475,634.24	13,236,503.89

其他应付款	8,284,178.36	12,717,472.20
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	756,302.52	1,227,298.57
其他流动负债	9,758,903.19	4,243,760.00
流动负债合计	315,857,280.46	327,526,868.26
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	5,294,117.65	6,062,772.25
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		2,443,958.55
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债	3,151,720.23	
非流动负债合计	8,445,837.88	8,506,730.80
负债合计	324,303,118.34	336,033,599.06
所有者权益：		
股本	134,000,000.00	134,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	161,222,960.11	160,600,303.01
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	10,374,624.20	10,374,624.20

一般风险准备		
未分配利润	68,967,301.94	79,574,293.53
归属于母公司所有者权益合计	374,564,886.25	384,549,220.74
少数股东权益	61,243,009.64	57,008,439.55
所有者权益合计	435,807,895.89	441,557,660.29
负债和所有者权益总计	760,111,014.23	777,591,259.35

法定代表人：张禾阳

主管会计工作负责人：吴锡群

会计机构负责人：吴国庆

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	89,087,699.44	58,158,621.65
交易性金融资产	39,890,921.88	
衍生金融资产		
应收票据	9,244,822.28	6,286,610.85
应收账款	134,971,271.38	170,881,580.81
应收款项融资	6,844,580.38	3,693,872.00
预付款项	46,944,681.55	11,355,537.37
其他应收款	41,200,003.23	33,519,140.50
其中：应收利息		
应收股利		
存货	51,103,917.33	59,051,943.92
合同资产	2,745,168.00	
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		107,883,858.59
流动资产合计	422,033,065.47	450,831,165.69
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	60,802,500.00	59,802,500.00
其他权益工具投资		

其他非流动金融资产	1,100,000.00	1,100,000.00
投资性房地产		
固定资产	57,211,316.10	62,338,511.97
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	43,152,407.55	42,667,293.95
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	230,955.49	191,407.51
递延所得税资产	4,099,580.48	1,921,272.00
其他非流动资产	2,016,672.73	
非流动资产合计	168,613,432.35	168,020,985.43
资产总计	590,646,497.82	618,852,151.12
流动负债：		
短期借款	78,092,331.25	72,912,639.17
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	10,073,578.10	27,450,000.00
应付账款	82,372,602.30	106,151,976.39
预收款项		12,986,380.18
合同负债	26,360,158.34	
应付职工薪酬	6,484,332.79	6,350,964.74
应交税费	6,133,277.72	3,773,942.46
其他应付款	7,028,130.67	8,440,165.26
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	6,162,370.81	2,743,760.00
流动负债合计	222,706,781.98	240,809,828.20
非流动负债：		
长期借款		

应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债	2,858,490.39	
非流动负债合计	2,858,490.39	
负债合计	225,565,272.37	240,809,828.20
所有者权益：		
股本	134,000,000.00	134,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	161,222,960.11	160,600,303.01
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	10,374,624.20	10,374,624.20
未分配利润	59,483,641.14	73,067,395.71
所有者权益合计	365,081,225.45	378,042,322.92
负债和所有者权益总计	590,646,497.82	618,852,151.12

3、合并利润表

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度
一、营业总收入	482,026,133.69	469,135,056.56
其中：营业收入	482,026,133.69	469,135,056.56
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		

二、营业总成本	478,798,638.21	459,416,243.22
其中：营业成本	382,056,444.12	355,654,380.30
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	1,059,710.59	3,010,116.64
销售费用	45,009,764.34	52,274,494.27
管理费用	22,312,411.67	26,879,679.83
研发费用	25,633,454.43	16,636,397.22
财务费用	2,726,853.06	4,961,174.96
其中：利息费用	2,945,311.63	4,850,396.63
利息收入	415,562.59	327,881.21
加：其他收益	1,960,526.30	1,634,872.22
投资收益（损失以“-”号填列）	2,258,028.07	4,389,144.83
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）	290,921.88	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-11,149,662.03	-1,037,590.92
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-4,733,864.32	-3,128,030.29
资产处置收益（损失以“-”号填列）	22,077.33	-179,156.71
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-8,124,477.29	11,398,052.47

加：营业外收入	121,055.51	60,612.39
减：营业外支出	177,846.03	295,660.97
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-8,181,267.81	11,163,003.89
减：所得税费用	-1,808,846.31	182,541.18
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-6,372,421.50	10,980,462.71
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-6,372,421.50	10,980,462.71
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	-10,606,991.59	3,943,469.76
2.少数股东损益	4,234,570.09	7,036,992.95
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	-6,372,421.50	10,980,462.71
归属于母公司所有者的综合收益总额	-10,606,991.59	3,943,469.76
归属于少数股东的综合收益总额	4,234,570.09	7,036,992.95
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.08	0.03
（二）稀释每股收益	-0.08	0.03

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

法定代表人：张禾阳

主管会计工作负责人：吴锡群

会计机构负责人：吴国庆

4、母公司利润表

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度
一、营业收入	304,724,953.75	378,090,043.06
减：营业成本	234,008,149.69	285,480,371.79
税金及附加	920,121.68	2,982,318.47
销售费用	42,169,036.42	51,598,204.06
管理费用	17,135,438.82	24,071,940.11
研发费用	16,269,242.25	14,226,328.08
财务费用	2,369,144.87	3,843,853.36
其中：利息费用	2,611,922.58	3,733,264.15
利息收入	383,905.22	315,477.30
加：其他收益	1,548,918.60	1,504,872.22
投资收益（损失以“-”号填列）	2,023,309.27	4,286,108.50
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（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）	290,921.88	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-6,675,824.51	-716,120.83
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-4,791,732.57	-3,128,030.29
资产处置收益（损失以“-”号填列）	22,077.33	-179,156.71
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	-15,728,509.98	-2,345,299.92
加：营业外收入	117,135.51	35,688.38
减：营业外支出	138,899.00	295,660.97
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	-15,750,273.47	-2,605,272.51
减：所得税费用	-2,166,518.90	-41,844.45
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	-13,583,754.57	-2,563,428.06
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	-13,583,754.57	-2,563,428.06
（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	-13,583,754.57	-2,563,428.06
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	2020 年度	2019 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	560,355,088.40	435,216,981.32
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	987,268.60	1,084,072.22
收到其他与经营活动有关的现金	18,358,587.69	16,913,627.66
经营活动现金流入小计	579,700,944.69	453,214,681.20
购买商品、接受劳务支付的现金	470,318,213.90	313,783,853.32
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	57,488,208.06	52,023,772.41
支付的各项税费	12,442,352.49	11,914,557.09
支付其他与经营活动有关的现金	54,801,902.36	66,681,478.36
经营活动现金流出小计	595,050,676.81	444,403,661.18
经营活动产生的现金流量净额	-15,349,732.12	8,811,020.02
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	0.00	
取得投资收益收到的现金	2,298,864.62	6,177,124.56
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	111,000.00	600.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	610,300,000.00	1,172,700,000.00
投资活动现金流入小计	612,709,864.62	1,178,877,724.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,744,050.55	4,280,423.97
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		41,635,376.30
支付其他与投资活动有关的现金	554,000,000.00	1,097,800,000.00
投资活动现金流出小计	556,744,050.55	1,143,715,800.27
投资活动产生的现金流量净额	55,965,814.07	35,161,924.29
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		1,070,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		1,070,000.00
取得借款收到的现金	99,720,000.00	90,300,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	3,656,952.08	3,440,701.10

筹资活动现金流入小计	104,376,952.08	94,810,701.10
偿还债务支付的现金	111,529,697.08	101,518,318.02
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,411,220.51	4,141,145.60
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	3,196,468.10	1,322,756.22
筹资活动现金流出小计	118,137,385.69	106,982,219.84
筹资活动产生的现金流量净额	-14,760,433.61	-12,171,518.74
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-20,161.93	
五、现金及现金等价物净增加额	25,835,486.41	31,801,425.57
加：期初现金及现金等价物余额	68,697,106.50	36,895,680.93
六、期末现金及现金等价物余额	94,532,592.91	68,697,106.50

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2020 年度	2019 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	371,373,912.32	407,118,532.51
收到的税费返还	987,268.60	1,084,072.22
收到其他与经营活动有关的现金	9,193,082.19	11,805,523.75
经营活动现金流入小计	381,554,263.11	420,008,128.48
购买商品、接受劳务支付的现金	296,572,967.51	283,924,569.17
支付给职工以及为职工支付的现金	45,678,182.46	47,470,938.87
支付的各项税费	10,167,526.84	11,612,103.08
支付其他与经营活动有关的现金	40,851,553.52	63,203,843.95
经营活动现金流出小计	393,270,230.33	406,211,455.07
经营活动产生的现金流量净额	-11,715,967.22	13,796,673.41
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	2,156,624.34	6,093,272.89
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	111,000.00	600.00

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	622,900,000.00	1,165,700,000.00
投资活动现金流入小计	625,167,624.34	1,171,793,872.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,392,844.00	3,528,619.01
投资支付的现金	1,000,000.00	8,930,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		50,872,500.00
支付其他与投资活动有关的现金	565,800,000.00	1,083,200,000.00
投资活动现金流出小计	568,192,844.00	1,146,531,119.01
投资活动产生的现金流量净额	56,974,780.34	25,262,753.88
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	88,000,000.00	72,800,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	622,657.10	3,440,701.10
筹资活动现金流入小计	88,622,657.10	76,240,701.10
偿还债务支付的现金	100,300,000.00	97,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,632,230.50	3,767,516.59
支付其他与筹资活动有关的现金	1,196,284.77	
筹资活动现金流出小计	104,128,515.27	101,267,516.59
筹资活动产生的现金流量净额	-15,505,858.17	-25,026,815.49
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-20,161.93	
五、现金及现金等价物净增加额	29,732,793.02	14,032,611.80
加：期初现金及现金等价物余额	50,928,292.73	36,895,680.93
六、期末现金及现金等价物余额	80,661,085.75	50,928,292.73

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020 年度												少数 股东	所有 者权
	归属于母公司所有者权益													
	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			权益	益合计	
一、上年期末余额	134,000,000.00				160,600,303.01				10,374,624.20		79,574,293.53			384,549,220.74	57,008,439.55	441,557,660.29
加：会计政策变更																
前期差错更正																
同一控制下企业合并																
其他																
二、本年期初余额	134,000,000.00				160,600,303.01				10,374,624.20		79,574,293.53			384,549,220.74	57,008,439.55	441,557,660.29
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)					622,657.10						-10,606,991.59			-9,984,334.49	4,234,570.09	-5,749,764.40
(一)综合收益总额											-10,606,991.59			-10,606,991.59	4,234,570.09	-6,372,421.50
(二)所有者投入和减少资本																
1.所有者投入的普通股																
2.其他权益工具持有者投入资本																
3.股份支付计入所有者权益的金额																
4.其他																
(三)利润分配																
1.提取盈余公积																
2.提取一般风险准备																
3.对所有者(或																

差错更正												
其他												
二、本年期初余额	134,000,000.00				160,600,303.01				10,374,624.20	73,067,395.71		378,042,322.92
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					622,657.10					-13,583,754.57		-12,961,097.47
（一）综合收益总额										-13,583,754.57		-13,583,754.57
（二）所有者投入和减少资本												
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
（三）利润分配												
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者（或股东）的分配												
3. 其他												
（四）所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转												

留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他					622,657.10							622,657.10
四、本期期末余额	134,000,000.00				161,222,960.11				10,374,624.20	59,483,641.14		365,081,225.45

上期金额

单位：元

项目	2019 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	134,000,000.00				160,600,303.01				10,374,624.20	75,630,823.77		380,605,750.98
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	134,000,000.00				160,600,303.01				10,374,624.20	75,630,823.77		380,605,750.98
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)										-2,563,428.06		-2,563,428.06
(一)综合收益总额										-2,563,428.06		-2,563,428.06
(二)所有者投入和减少资本												
1. 所有者投入												

的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三)利润分配												
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者(或股东)的分配												
3. 其他												
(四)所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五)专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六)其他												
四、本期期末余额	134,000,000.00				160,600,303.01				10,374,624.20	73,067,395.71		378,042,322.92

三、公司基本情况

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

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

截止2020年12月31日，本公司股份总额为13,400万股，其中有限售条件股份2,837.08万股，占股份总额的21.17%；无限售条件股份10,562.92万股，占股份总额的78.83%。

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

本集团从事通信与信息化设备的研发、生产、系统集成与销售，以及专业提供数据中心技术环境整体解决方案设计集成、智能化系统设计集成、运行维护管理、行业应用软件开发等技术服务。产品类别主要包括通信网络配线、信息化机柜产品和医疗信息化产品。通信网络配线及信息化机柜产品广泛运用于通信网络、云平台IDC机房、铁路通信网络和城市轨道交通通信网络等领域；医疗信息化产品主要应用于国内各医院。

本集团合并财务报表范围包括万马科技股份有限公司、涅申（上海）智能科技有限公司、安华智能股份公司、武汉安华智能设备有限公司、上海优味网络科技有限公司、杭州万马智能医疗科技有限公司6家公司。其中武汉安华智能设备有限公司已于2020年8月13日注销。

与上年相比，本年因新设增加上海优味网络科技有限公司及杭州万马智能医疗科技有限公司2家子公司。详见本附注“七、合并范围的变化”及本附注“八、在子公司中的权益”相关内容。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本集团财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则》及相关规定，并基于本附注“四、重要会计政策及会计估计”所述会计政策和会计估计编制。

2、持续经营

本集团有近期获利经营的历史且有财务资源支持，认为以持续经营为基础编制财务报表是合理的。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

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

1、遵循企业会计准则的声明

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

2、会计期间

本集团的会计期间为公历1月1日至12月31日。

3、营业周期

本集团营业周期为12个月。

4、记账本位币

本集团以人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

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

6、合并财务报表的编制方法

本集团将所有控制的子公司纳入合并财务报表范围。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会

计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

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

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

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

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

8、现金及现金等价物的确定标准

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

9、外币业务和外币报表折算

本集团外币交易按交易发生日的即期汇率（或实际情况）将外币金额折算为人民币金额。于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额除了为购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额按资本化的原则处理外，直接计入当期损益。

10、金融工具

本集团成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

1. 金融资产
2. 金融资产分类、确认依据和计量方法

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

本集团将同时符合下列条件的金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产：①管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标。②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；以摊余成本进行后续计量。除被指定为被套期项目的，按照实际利率法摊销初始金额与到期金额之间的差额，其摊销、减值、汇兑损益以及终止

确认时产生的利得或损失，计入当期损益。

本集团将同时符合下列条件的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：①管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标。②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。除被指定为被套期项目的，此类金融资产，除信用减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的该金融资产利息之外，所产生的其他利得或损失，均计入其他综合收益；金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失应当从其他综合收益中转出，计入当期损益。

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

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

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

本集团在非同一控制下的企业合并中确认的或有对价构成金融资产的，该金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。此外，在初始确认时，本集团将部分金融资产（包括权益工具投资等）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，本集团采用公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。自资产负债表日起预期持有超过一年的，列示为其他非流动金融资产。

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

3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值，与因转移而收到的对价及原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的

金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付）之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价及应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付）之和，与分摊的前述金融资产整体账面价值的差额计入当期损益。

4. 金融负债

5. 金融负债分类、确认依据和计量方法

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

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关分类依据参照金融资产分类依据进行披露。按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

其他金融负债采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。除下列各项外，本集团将金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债：①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。②不符合终止确认条件的金融资产转移或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债。③不属于以上①或②情形的财务担保合同，以及不属于以上①情形的以低于市场利率贷款的贷款承诺。

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

6. 金融负债终止确认条件

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

7. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

本集团以主要市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，不存在主要市场的，以最有利市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，并且采用当时适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术。公允价值计量所使用的输入值分为三个层次，即第一层次输入值是计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值是相关资产或负债的不可观

察输入值。本集团优先使用第一层次输入值，最后再使用第三层次输入值，公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重大意义的输入值所属的最低层次决定。

本集团对权益工具的投资以公允价值计量。但在有限情况下，如果用以确定公允价值的近期信息不足，或者公允价值的可能估计金额分布范围很广，而成本代表了该范围内对公允价值的最佳估计的，该成本可代表其在该分布范围内对公允价值的恰当估计。这类权益工具投资包括本集团对浙江浙商健投资资产管理有限公司、杭州万马通科技有限公司的股权投资。

8. 金融资产和金融负债的抵销

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

9. 金融负债与权益工具的区分及相关处理方法

本集团按照以下原则区分金融负债与权益工具：（1）如果本集团不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务，则该合同义务符合金融负债的定义。有些金融工具虽然没有明确地包含交付现金或其他金融资产义务的条款和条件，但有可能通过其他条款和条件间接地形成合同义务。（2）如果一项金融工具须用或可用本集团自身权益工具进行结算，需要考虑用于结算该工具的本集团自身权益工具，是作为现金或其他金融资产的替代品，还是为了使该工具持有方享有在发行方扣除所有负债后的资产中的剩余权益。如果是前者，该工具是发行方的金融负债；如果是后者，该工具是发行方的权益工具。在某些情况下，一项金融工具合同规定本集团须用或可用自身权益工具结算该金融工具，其中合同权利或合同义务的金额等于可获取或需交付的自身权益工具的数量乘以其结算时的公允价值，则无论该合同权利或义务的金额是固定的，还是完全或部分地基于除本集团自身权益工具的市场价格以外的变量的变动而变动，该合同分类为金融负债。

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

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

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

10. 金融资产减值

11. 金融资产减值的确认方法

本集团以预期信用损失为基础，对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、财务担保合同等计提减值准备并确认信用减值损失。

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指企业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入的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。

本集团对于不含重大融资成分的应收票据、应收账款及其他应收款等，均简化按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。在每个资产负债表日，将整个存续期内预期信用损失的变动金额作为减值损失或利得计入当期损益。即使该资产负债表日确定的整个存续期内预期损益损失小于初始确认时估计现金流量所反映的预期信用损失的金额，也将预期信用损失的有利变动确认为减值利得。

除上述采用简化计量方法和购买或源生的已发生信用减值意外的其他金融资产，本集团在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加，并按照下列情形分别计量其损失准备、预计预期信用损失及其变动：

① 如果该金融工具的信用风险自初始确认后未显著增加，处于第一阶段，按照相当于该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实际利率利息收入。

② 如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实际利率利息收入。

③ 如果该金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照摊余成本和实际利率利息收入

信用风险自初始确认后是否显著增加的判断：如果某项金融工具在资产负债表日确定的预计存续期内的违约概率显著高于在初始确认时确定的预计存续内的违约概率，则表明该金融工具的信用风险显著增加。但是，如果本集团确定金融工具在资产负债表日只具有较低的信用风险，可以假设该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。通常情况下，如果逾期超过30日，则表明金融工具的信用风险已经显著增加。除非本集团在不须付出不必要的额外成本或努力的情况下即可获得合理且有依据的信息，证明即使逾期超过30日，信用风险自初始确认后仍未显著增加。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，本集团考虑无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。

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

12. 金融资产减值的会计处理

资产负债表日，公司计算各类金融资产的预期信用损失。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；如果小于当期减值准备的账面金额，将其差额确认为减值利得。

公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第14号——上市公司从事通信相关业务》的披露要求

11、应收票据

本集团对应收票据减值的确定原则参见“四、9.（6）金融资产减值”。

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

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

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

公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 14 号——上市公司从事通信相关业务》的披露要求

12、应收账款

本集团对应收账款减值的确定原则参见“四、9.（6）金融资产减值”。

本集团对于《企业会计准则第14号-收入准则》规范的交易形成且不含重大融资成分的应收账款，始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

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

公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 14 号——上市公司从事通信相关业务》的披露要求

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

13、应收款项融资

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

公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 14 号——上市公司从事通信相关业务》的披露要求

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

14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

本集团对其他应收款减值的确定原则参见“四、9.（6）金融资产减值”。

本集团对于其他应收款始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

本集团对信用风险显著不同的金融资产单项评价信用风险，如：与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。除单项评估信用风险的金融资产外，本集团基于其他应收款交易对象关系、款项性质等共同风险特征将其他应收款划分为不同的组合，并确定预期信用损失会计估计政策：

公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 14 号——上市公司从事通信相关业务》的披露要求

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

15、存货

公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 14 号——上市公司从事通信相关业务》的披露要求

本集团存货主要包括原材料、委托加工物资、在产品、库存商品、发出商品等。

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

库存商品、在产品 and 用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，其可变现净值按该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定；用于生产而持有的材料存货，其可变现净值按所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定。

16、合同资产

合同资产的确认方法及标准

合同资产，是指本集团已向客户转让商品而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素。如本集团向客户销售两项可明确区分的商品，因已交付其中一项商品而有权收取款项，但收取该款项还取决于交付另一项商品的，本集团将该收款权利作为合同资产。

合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

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

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

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

公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 14 号——上市公司从事通信相关业务》的披露要求

17、合同成本

与合同成本有关的资产金额的确定方法

本集团与合同成本有关的资产包括合同履约成本和合同取得成本。

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

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

与合同成本有关的资产的摊销

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

当期损益。

与合同成本有关的资产的减值

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

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

18、持有待售资产

19、债权投资

公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 14 号——上市公司从事通信相关业务》的披露要求

20、其他债权投资

公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 14 号——上市公司从事通信相关业务》的披露要求

21、长期应收款

22、长期股权投资

本公司长期股权投资主要是对子公司的投资。

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

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

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

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

最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，冲减留存收益。

通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以合并成本作为初始投资成本。

通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应在取得控制权的报告期，补充披露在母公司财务报表中的长期股权投资成本处理方法。例如：通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，属于一揽子交易的，本集团将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于一揽子交易的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。购买日之前持有的股权采用权益法核算的，原权益法核算的相关其他综合收益暂不做调整，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。购买日之前持有的股权如果是指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，该股权原计入其他综合收益的累计利得或损失应当从其他综合收益中转出，计入留存收益；如果是公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，该股权原计入公允价值变动损益的利得或损失无需转入投资收益。购买日之前持有的股权为其他权益工具投资的，该权益工具投资在购买日之前累计在其他综合收益的公允价值变动转入留存收益。

除上述通过企业合并取得的长期股权投资外，以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本；以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本；投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为投资成本；[公司如有以债务重组、非货币性资产交换等方式取得的长期股权投资，应根据相关企业会计准则的规定并结合公司的实际情况披露确定投资成本的方法。

本公司对子公司投资采用成本法核算，对合营企业及联营企业投资采用权益法核算。

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

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

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期投资收益。采用权益法核算的长期股权投资，原权益法核算的相关其他综合收益应当在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，应当在终止采用权益法核算时全部转入当期投资收益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则的有关规定核算，剩余股权在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础处理并按比例结转，因被投资

方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，应当按比例转入当期投资收益。

因处置部分长期股权投资丧失了对被投资单位控制的，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，剩余股权在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

本集团对于分步处置股权至丧失控股权的各项交易不属于一揽子交易的，对每一项交易分别进行会计处理。属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理，但是，在丧失控制权之前每一次交易处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。

需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 14 号——上市公司从事通信相关业务》的披露要求

23、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 14 号——上市公司从事通信相关业务》的披露要求

24、固定资产

(1) 确认条件

本集团固定资产是指同时具有以下特征，即为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年的有形资产。固定资产在与其有关的经济利益很可能流入本集团、且其成本能够可靠计量时予以确认。本集团固定资产包括房屋及建筑物、机器设备、电子设备、运输设备、办公设备等。除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地外，本集团对所有固定资产计提折旧。计提折旧时采用平均年限法。本集团固定资产的分类折旧年限、预计净残值率、折旧率如下：

(2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋建筑物及附属设施	年限平均法	5-20	5	4.75-19.00
机器设备	年限平均法	10	3-5	9.5-9.7
运输工具	年限平均法	4-5	5	19.00-23.75
办公及其他设备	年限平均法	3-5	3-5	19.40-31.67

公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 14 号——上市公司从事通信相关业务》的披露要求

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

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

25、在建工程

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

26、借款费用

发生的可直接归属于需要经过1年以上的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产和存货等的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；当购建或生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，停止资本化，其后发生的借款费用计入当期损益。如果符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

专门借款当期实际发生的利息费用，扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

27、生物资产

28、油气资产

29、使用权资产

公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 14 号——上市公司从事通信相关业务》的披露要求

30、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 14 号——上市公司从事通信相关业务》的披露要求

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

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

(2) 内部研究开发支出会计政策

本集团的研究开发支出于发生时直接确认为当期损益。

31、长期资产减值

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

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

出现减值的迹象如下：

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

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

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

(4) 有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏。

(5) 资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置。

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

(7) 其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

32、长期待摊费用

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

33、合同负债

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

34、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

短期薪酬主要包括职工工资、奖金、津贴和补贴，劳务用工薪酬，职工福利费，医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费，住房公积金，工会经费和职工教育经费等，在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。

(2) 离职后福利的会计处理方法

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

(3) 辞退福利的会计处理方法

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

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

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

35、租赁负债

36、预计负债

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

37、股份支付

38、优先股、永续债等其他金融工具

39、收入

收入确认和计量所采用的会计政策

1. 收入确认一般原则

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

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

交易价格是本集团因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项。本集团确认的交易价格不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。预期将退还给客户的款项作为负债不计入交易价格。合同中存在重大融资成分的，本集团按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。合同开始日，本集团预计客户取得商品或服务控制权与客户支付价款间隔不超过一年的，不考虑合同中存在的重大融资成分。

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

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

对于在某一时段内履行的履约义务，在该段时间内按照履约进度确认收入，并按照完工百分比法确定履约进度。履约进度不能合理确定时，本集团已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

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

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

本集团已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利作为合同资产列示，合同资产以预期信用损失为基础计提减值。本集团拥有的无条件向客户收取对价的权利作为应收款项列示。本集团已收货应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务作为合同负债列示。

1. 收入确认具体政策

1) 销售商品收入

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

售收入的确认时点。

2) 提供劳务收入

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

同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

40、政府补助

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

政府补助为货币性资产的，按照实际收到的金额计量，对于按照固定的定额标准拨付的补助，或对年末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时，按照应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额(1元)计量。

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

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

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

41、递延所得税资产/递延所得税负债

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

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

42、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

集团的租赁业务包括经营租赁。

本集团作为经营租赁承租方的租金在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。

(2) 融资租赁的会计处理方法

43、其他重要的会计政策和会计估计

44、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

适用 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
财政部于 2017 年修订《企业会计准则第 14 号——收入》（简称“新收入准则”），并要求境内上市企业自 2020 年 1 月 1 日起施行。	相关会计政策变更已经本公司第二届董事会第十一次会议及第二届监事会第十次会议审议通过	

本集团于 2020 年 1 月 1 日开始执行新收入准则，根据新收入准则的衔接规定，首次执行本准则的企业，应当根据首次执行本准则的累计影响数，调整首次执行本准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

(3) 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

适用

是否需要调整年初资产负债表科目

是 否

合并资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	77,438,264.42	77,438,264.42	
结算备付金			

拆出资金			
交易性金融资产	8,619,184.66	8,619,184.66	
衍生金融资产			
应收票据	9,363,610.85	9,363,610.85	
应收账款	298,717,607.45	292,640,981.31	-6,076,626.14
应收款项融资	3,693,872.00	3,693,872.00	
预付款项	32,354,282.09	32,354,282.09	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	29,550,926.72	29,550,926.72	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	77,709,704.15	77,709,704.15	
合同资产		2,890,031.26	2,890,031.26
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	115,878,069.00	115,878,069.00	
流动资产合计	653,325,521.34	650,138,926.46	
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	1,100,000.00	1,100,000.00	
投资性房地产			
固定资产	62,776,498.49	62,776,498.49	
在建工程	12,828,324.50	12,828,324.50	
生产性生物资产			
油气资产			

使用权资产			
无形资产	43,257,293.95	43,257,293.95	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	191,407.51	191,407.51	
递延所得税资产	4,112,213.56	4,112,213.56	
其他非流动资产		3,186,594.88	3,186,594.88
非流动资产合计	124,265,738.01	127,452,332.89	
资产总计	777,591,259.35	777,591,259.35	
流动负债：			
短期借款	100,431,912.09	100,431,912.09	
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	10,891,784.00	10,891,784.00	
应付账款	156,980,428.58	156,980,428.58	
预收款项	21,085,699.52	0.00	-21,085,699.52
合同负债		18,363,326.49	18,363,326.49
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	6,712,009.41	6,712,009.41	
应交税费	13,236,503.89	13,236,503.89	
其他应付款	12,717,472.20	12,717,472.20	
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	1,227,298.57	1,227,298.57	
其他流动负债	4,243,760.00	6,058,814.03	1,815,054.03

流动负债合计	327,526,868.26	326,619,549.26	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	6,062,772.25	6,062,772.25	
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	2,443,958.55	2,443,958.55	
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债		907,319.00	907,319.00
非流动负债合计	8,506,730.80	9,414,049.80	
负债合计	336,033,599.06	336,033,599.06	
所有者权益：			
股本	134,000,000.00	134,000,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	160,600,303.01	160,600,303.01	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	10,374,624.20	10,374,624.20	
一般风险准备			
未分配利润	79,574,293.53	79,574,293.53	
归属于母公司所有者权益合计	384,549,220.74	384,549,220.74	
少数股东权益	57,008,439.55	57,008,439.55	
所有者权益合计	441,557,660.29	441,557,660.29	
负债和所有者权益总计	777,591,259.35	777,591,259.35	

调整情况说明

合并资产负债表调整情况说明：本集团按照收入准则的要求调整列报尚未完成合同的累积影响数，包括尚未完成的合同中不满足无条件收款权的应收账款重分类为合同资产，一年以上的合同资产重分类为其他非流动资产；在向客户转让商品之前，客户已经支付了合同对价的预收款项重分类为合同负债，属于待转销项税的部分重分类为其他流动负债，一年以上的合同负债重分类为其他非流动负债。

母公司资产负债表

单位：元

项目	2019年12月31日	2020年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	58,158,621.65	58,158,621.65	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	6,286,610.85	6,286,610.85	
应收账款	170,881,580.81	168,524,919.46	-2,356,661.35
应收款项融资	3,693,872.00	3,693,872.00	
预付款项	11,355,537.37	11,355,537.37	
其他应收款	33,519,140.50	33,519,140.50	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	59,051,943.92	59,051,943.92	
合同资产		1,291,462.95	1,291,462.95
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	107,883,858.59	107,883,858.59	
流动资产合计	450,831,165.69	449,765,967.29	
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	59,802,500.00	59,802,500.00	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	1,100,000.00	1,100,000.00	
投资性房地产			
固定资产	62,338,511.97	62,338,511.97	
在建工程			

生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	42,667,293.95	42,667,293.95	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	191,407.51	191,407.51	
递延所得税资产	1,921,272.00	1,921,272.00	
其他非流动资产		1,065,198.40	1,065,198.40
非流动资产合计	168,020,985.43	169,086,183.83	
资产总计	618,852,151.12	618,852,151.12	
流动负债：			
短期借款	72,912,639.17	72,912,639.17	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	27,450,000.00	27,450,000.00	
应付账款	106,151,976.39	106,151,976.39	
预收款项	12,986,380.18		-12,986,380.18
合同负债		10,651,606.22	10,651,606.22
应付职工薪酬	6,350,964.74	6,350,964.74	
应交税费	3,773,942.46	3,773,942.46	
其他应付款	8,440,165.26	8,440,165.26	
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	2,743,760.00	4,233,283.96	1,489,523.96
流动负债合计	240,809,828.20	239,964,578.20	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			

租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债		845,250.00	845,250.00
非流动负债合计		845,250.00	
负债合计	240,809,828.20	240,809,828.20	
所有者权益：			
股本	134,000,000.00	134,000,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	160,600,303.01	160,600,303.01	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	10,374,624.20	10,374,624.20	
未分配利润	73,067,395.71	73,067,395.71	
所有者权益合计	378,042,322.92	378,042,322.92	
负债和所有者权益总计	618,852,151.12	618,852,151.12	

调整情况说明

母公司资产负债表调整情况说明：本公司按照收入准则的要求调整列报尚未完成合同的累积影响数，包括尚未完成的合同中不满足无条件收款权的应收账款重分类为合同资产，一年以上的合同资产重分类为其他非流动资产；在向客户转让商品之前，客户已经支付了合同对价的预收款项重分类为合同负债，属于待转销项税的部分重分类为其他流动负债，一年以上的合同负债重分类为其他非流动负债。

（4）2020 年起首次执行新收入准则、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	商品销售	13%、9%
城市维护建设税	应交流转税额	7%、5%
企业所得税	房产原值的 70%	1.2%
教育费附加	应交流转税额	3%
地方教育费附加	应交流转税额	2%、1.5%
房产税	房产原值的 70%	1.2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
--------	-------

2、税收优惠

1. 高新技术企业税收优惠

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

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

3) 根据《浙江省人民政府办公厅关于浙江省人民政府办公厅关于进一步减轻企业负担增强企业竞争力的若干意见》（浙政办发〔2018〕99号）号有关规定，本公司报告期内享受100%的房产税及土地使用税减免。

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	11,018.51	15,871.44
银行存款	94,521,574.40	68,681,235.06
其他货币资金	9,914,160.04	8,741,157.92
合计	104,446,752.95	77,438,264.42

其他说明

注：其他货币资金年末余额主要系存入银行的银行承兑汇票保证金、保函保证金以及信用证保证金等，使用受到限制，在现金流量表中不作为“现金及现金等价物”列示。

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	59,683,493.66	8,619,184.66
其中：		
银行理财	59,683,493.66	8,619,184.66
其中：		
合计	59,683,493.66	8,619,184.66

其他说明：

3、衍生金融资产

无

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	8,005,406.28	8,651,987.34
商业承兑票据	3,239,416.00	711,623.51
合计	11,244,822.28	9,363,610.85

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	11,295,685.99	100.00%	50,863.71	0.45%	11,244,822.28	9,366,610.85	100.00%	3,000.00	0.03%	9,363,610.85
其中：										
信用级别一般的银行承兑汇票组合	8,056,269.99	71.32%	50,863.71	0.63%	8,005,406.28	8,654,987.34	92.40%	3,000.00	0.03%	8,651,987.34
商业承兑汇票组合	3,239,416.00	28.68%			3,239,416.00	711,623.51	7.60%			711,623.51
合计	11,295,685.99	100.00%	50,863.71	0.45%	11,244,822.28	9,366,610.85	100.00%	3,000.00	0.03%	9,363,610.85

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
信用级别一般的银行承兑汇票组合	3,000.00	50,863.71	3,000.00			50,863.71
合计	3,000.00	50,863.71	3,000.00			50,863.71

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□ 适用 √ 不适用

(3) 期末公司已质押的应收票据

无

(4) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据		4,368,515.37
合计		4,368,515.37

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	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	292,056,087.05	100.00%	23,600,559.64	8.08%	268,455,527.41	306,357,425.72	100.00%	13,716,444.41	4.48%	292,640,981.31
其中：										
账龄组合	292,056,087.05	100.00%	23,600,559.64	8.08%	268,455,527.41	299,195,748.09	97.66%	13,716,444.41	4.58%	285,479,303.68
基本确定能收回组合						7,161,677.63	2.34%			7,161,677.63
合计	292,056,087.05	100.00%	23,600,559.64	8.08%	268,455,527.41	306,357,425.72	100.00%	13,716,444.41	4.48%	292,640,981.31

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
6个月以内	136,631,861.85		
7-12个月	19,595,230.49	979,761.53	5.00%
1-2年	112,088,250.41	11,208,825.04	10.00%
2-3年	11,806,789.73	2,951,697.43	25.00%
3-4年	5,268,444.61	2,370,800.08	45.00%
4-5年	1,645,812.56	1,069,778.16	65.00%
5年以上	5,019,697.40	5,019,697.40	100.00%
合计	292,056,087.05	23,600,559.64	--

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1年以内（含1年）	156,227,092.34
1至2年	112,088,250.41
2至3年	11,806,789.73

3 年以上	11,933,954.57
3 至 4 年	5,268,444.61
4 至 5 年	1,645,812.56
5 年以上	5,019,697.40
合计	292,056,087.05

(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	
账龄组合计提	13,716,444.41	9,887,192.96		3,077.73		23,600,559.64
合计	13,716,444.41	9,887,192.96		3,077.73		23,600,559.64

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	3,077.73

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
A 客户	40,075,489.61	13.72%	0.00
B 客户	35,097,858.00	12.02%	350,978.58
C 客户	32,136,919.88	11.00%	3,213,691.99
D 客户	25,516,800.02	8.74%	0.00
E 客户	13,347,848.34	4.57%	1,334,784.83
合计	146,174,915.85	50.05%	

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

6、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
信用等级较高的银行承兑汇票	6,844,580.38	3,693,872.00
合计	6,844,580.38	3,693,872.00

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

适用 不适用

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

适用 不适用

其他说明：

7、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1年以内	58,336,234.29	84.41%	20,883,156.15	64.54%
1至2年	4,963,945.54	7.18%	9,184,497.35	28.39%
2至3年	3,735,476.72	5.40%	2,286,628.59	7.07%
3年以上	2,083,351.05	3.01%		
合计	69,119,007.60	--	32,354,282.09	--

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

本年按预付对象归集的年末余额前五名预付款项汇总金额49,790,877.13元，占预付款项年末余额合计数的比例72.04%。

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	18,117,091.26	29,550,926.72
合计	18,117,091.26	29,550,926.72

(1) 应收利息**1) 应收利息分类**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
定期存款	0.00	0.00
委托贷款	0.00	0.00
债券投资	0.00	0.00

(2) 应收股利

无

(3) 其他应收款**1) 其他应收款按款项性质分类情况**

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金	15,023,356.47	16,210,493.19
备用金	4,467,943.56	4,365,288.55
外部单位业务往来	3,831,539.82	12,966,288.22
合计	23,322,839.85	33,542,069.96

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)	
2020 年 1 月 1 日余额		3,991,143.24		3,991,143.24
2020 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—
本期计提		719,024.36	764,646.12	1,483,670.48
其他变动		269,065.13		269,065.13
2020 年 12 月 31 日余额		4,441,102.47	764,646.12	5,205,748.59

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）	7,832,387.92
1 至 2 年	5,765,891.45
2 至 3 年	5,110,699.57
3 年以上	4,613,860.91
3 至 4 年	2,323,385.62
4 至 5 年	1,140,955.53
5 年以上	1,149,519.76
合计	23,322,839.85

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	
单项计提		764,646.12				764,646.12
账龄组合计提	3,991,143.24	719,024.36	269,065.13			4,441,102.47
合计	3,991,143.24	1,483,670.48	269,065.13			5,205,748.59

4) 本期实际核销的其他应收款情况

无

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
A 公司	保证金	2,200,000.00	1-5 年	9.43%	670,000.00
B 公司	单位往来	1,799,793.07	1-3 年	7.72%	218,353.34
C 公司	保证金	1,225,433.04	1-4 年	5.25%	225,680.07
D 公司	保证金	1,000,000.00	2-3 年	4.29%	250,000.00
E 公司	保证金	576,000.00	0-6 个月	2.47%	
合计	--	6,801,226.11	--	29.16%	1,364,033.41

6) 涉及政府补助的应收款项

无

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

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
原材料	14,036,126.49	1,338,705.25	12,697,421.24	13,649,634.49	2,075,261.47	11,574,373.02
在产品	5,799,833.16	553,163.10	5,246,670.06	15,570,244.45	692,493.19	14,877,751.26
库存商品	8,023,734.73	743,577.14	7,280,157.59	3,111,851.23		3,111,851.23
发出商品	28,587,249.80	2,726,528.69	25,860,721.11	30,936,896.48	1,478,132.89	29,458,763.59
委托加工物资	272,362.52	25,976.76	246,385.76	29,204.82		29,204.82
工程施工	28,533,155.44		28,533,155.44	18,657,760.23		18,657,760.23
合计	85,252,462.14	5,387,950.94	79,864,511.20	81,955,591.70	4,245,887.55	77,709,704.15

(2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	2,075,261.47	996,873.57		1,733,429.79		1,338,705.25
在产品	692,493.19	553,163.10		692,493.19		553,163.10
库存商品		743,577.14				743,577.14
发出商品	1,478,132.89	2,128,101.38		879,705.58		2,726,528.69
委托加工物资		25,976.76				25,976.76

合计	4,245,887.55	4,447,691.95		3,305,628.56		5,387,950.94
----	--------------	--------------	--	--------------	--	--------------

(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	8,983,414.36	10,416.95	8,972,997.41	2,893,541.32	3,510.06	2,890,031.26
合计	8,983,414.36	10,416.95	8,972,997.41	2,893,541.32	3,510.06	2,890,031.26

11、持有待售资产

无

12、一年内到期的非流动资产

无

13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行理财		107,133,315.07
预缴所得税		628,655.10
待抵扣进项税	3,632,544.82	7,969,889.53
待摊费用		146,209.30
合计	3,632,544.82	115,878,069.00

其他说明：

14、债权投资

无

15、其他债权投资

无。

16、长期应收款

无。

17、长期股权投资

无

18、其他权益工具投资

无

19、其他非流动金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
浙江浙商健投资资产管理有限公司	1,000,000.00	1,000,000.00
杭州万马通科技有限公司	100,000.00	100,000.00
合计	1,100,000.00	1,100,000.00

其他说明：

20、投资性房地产**(1) 采用成本计量模式的投资性房地产** 适用 不适用**(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产** 适用 不适用**(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况**

无

21、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	72,616,104.91	62,776,498.49
合计	72,616,104.91	62,776,498.49

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋建筑物	机器设备	运输设备	办公设备	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	66,570,761.69	39,855,722.39	3,031,424.25	8,914,822.91	118,372,731.24
2.本期增加金额	13,651,130.73	278,550.44	340,707.96	2,568,204.08	16,838,593.21
(1) 购置	109,702.83	278,550.44	340,707.96	224,846.69	953,807.92
(2) 在建工程转入	13,541,427.90			2,343,357.39	15,884,785.29
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额		470,124.20	276,712.00	664,127.88	1,410,964.08
(1) 处置或报废		470,124.20	276,712.00	664,127.88	1,410,964.08
4.期末余额	80,221,892.42	39,664,148.63	3,095,420.21	10,818,899.11	133,800,360.37
二、累计折旧					
1.期初余额	18,281,947.85	26,958,449.89	2,627,908.23	7,727,926.78	55,596,232.75
2.本期增加金额	3,543,186.72	2,441,422.01	216,646.38	719,245.88	6,920,500.99
(1) 计提	3,543,186.72	2,441,422.01	216,646.38	719,245.88	6,920,500.99
3.本期减少金额		427,472.82	262,876.40	642,129.06	1,332,478.28
(1) 处置或报废		427,472.82	262,876.40	642,129.06	1,332,478.28
4.期末余额	21,825,134.57	28,972,399.08	2,581,678.21	7,805,043.60	61,184,255.46
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置或报废					

4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	58,396,757.85	10,691,749.55	513,742.00	3,013,855.51	72,616,104.91
2.期初账面价值	48,288,813.84	12,897,272.50	403,516.02	1,186,896.13	62,776,498.49

(2) 暂时闲置的固定资产情况

无

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

无

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

无

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
二期厂房	10,318,395.73	尚未竣工决算

其他说明

注：已设定抵押的固定资产明细详见本附注“六、18.短期借款”及“六、49.所有权或使用权受到限制的资产”所述。

(6) 固定资产清理

无

22、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程		12,828,324.50
合计		12,828,324.50

(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
安华三期厂房				12,828,324.50		12,828,324.50
合计				12,828,324.50		12,828,324.50

(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
安华三期厂房		12,828,324.50	2,791,157.83	14,914,681.95	704,800.38	0.00						
合计		12,828,324.50	2,791,157.83	14,914,681.95	704,800.38	0.00	--	--				--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

无

(4) 工程物资

无

23、生产性生物资产

无

24、油气资产 适用 不适用**25、使用权资产**

无

26、无形资产**(1) 无形资产情况**

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	办公软件	合计
一、账面原值					
1.期初余额	49,431,562.38			2,941,076.05	52,372,638.43
2.本期增加金额				1,839,716.95	1,839,716.95
(1) 购置				1,839,716.95	1,839,716.95
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	49,431,562.38			4,780,793.00	54,212,355.38
二、累计摊销					
1.期初余额	7,356,738.50			1,758,605.98	9,115,344.48
2.本期增加金额	1,015,334.52			459,268.83	1,474,603.35
(1) 计提	1,015,334.52			459,268.83	1,474,603.35
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	8,372,073.02			2,217,874.81	10,589,947.83
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	41,059,489.36			2,562,918.19	43,622,407.55
2.期初账面价值	42,074,823.88			1,182,470.07	43,257,293.95

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：

注：已设定抵押的无形资产明细详见本附注“六、18.短期借款”及“六、49.所有权或使用权受到限制的资产”所述。

27、开发支出

无

28、商誉

无

29、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修及其他	191,407.51	1,129,172.22	385,515.41		935,064.32
合计	191,407.51	1,129,172.22	385,515.41		935,064.32

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
信用减值损失	29,866,227.26	4,481,532.41	18,433,470.59	2,765,020.59

资产减值损失	5,387,950.94	808,192.64	4,245,887.55	636,883.13
预提费用			2,443,958.55	366,593.78
税前可弥补亏损	9,832,684.59	1,821,850.58	1,374,864.23	343,716.06
合计	45,086,862.79	7,111,575.63	26,498,180.92	4,112,213.56

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债	抵销后递延所得税资产	递延所得税资产和负债	抵销后递延所得税资产
	期末互抵金额	或负债期末余额	期初互抵金额	或负债期初余额
递延所得税资产		7,111,575.63		4,112,213.56

31、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合同资产	5,343,171.22	998,638.37	4,344,532.85	3,905,967.77	719,372.89	3,186,594.88
合计	5,343,171.22	998,638.37	4,344,532.85	3,905,967.77	719,372.89	3,186,594.88

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
抵押借款	28,000,000.00	36,000,000.00
保证借款	41,000,000.00	27,000,000.00
信用借款	20,720,000.00	14,800,000.00
票据贴现		17,500,000.00
质押保证借款		5,000,000.00

应付利息	92,331.25	131,912.09
合计	89,812,331.25	100,431,912.09

短期借款分类的说明:

注1: 截止2020年12月31日, 本集团保证借款余额41,000,000.00元, 情况如下: 本公司向交通银行杭州临安支行借款32,000,000.00万元, 使用浙江万马智能科技集团有限公司与张德生先生提供的最高额保证; 本公司之子公司安华智能股份公司向武汉农商行江岸支行借款5,000,000.00元, 由湖北力邦融资担保有限责任公司、杨剑波、姚美君提供担保; 本公司之子公司安华智能股份公司向中国光大银行武汉支行借款4,000,000.00元, 由杨剑波、姚美君提供保证。

注2: 截止2020年12月31日, 本集团抵押借款余额28,000,000.00元, 系本公司向中国农业银行临安支行借款, 使用本公司提供的房屋建筑物和土地使用权抵押。

注3: 已抵押固定资产与无形资产账面价值情况详见本附注六、49.所有权或使用权收到限制的资产。

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

无

33、交易性金融负债

无

34、衍生金融负债

无

35、应付票据

单位: 元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	10,073,578.10	10,891,784.00
合计	10,073,578.10	10,891,784.00

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
合计	132,993,124.65	156,980,428.58

合计	132,993,124.65	156,980,428.58
----	----------------	----------------

(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
A 公司	27,756,328.06	尚未结算
合计	27,756,328.06	--

其他说明：

37、预收款项

无

38、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合同	39,844,896.16	18,363,326.49
合计	39,844,896.16	18,363,326.49

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	6,336,516.53	56,124,261.53	55,602,446.07	6,858,331.99
二、离职后福利-设定提存计划	375,492.88	840,769.90	1,216,262.78	
三、辞退福利		557,985.02	557,985.02	
合计	6,712,009.41	57,523,016.45	57,376,693.87	6,858,331.99

(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	5,365,257.76	51,602,373.03	50,908,455.20	6,059,175.59
2、职工福利费		664,487.08	664,487.08	

3、社会保险费	174,912.61	1,624,805.44	1,683,228.72	116,489.33
其中：医疗保险费	138,460.85	1,455,314.75	1,477,286.27	116,489.33
工伤保险费	27,265.84	83,669.00	110,934.84	
生育保险费	9,185.92	85,821.69	95,007.61	
4、住房公积金		1,470,247.04	1,469,407.04	840.00
5、工会经费和职工教育经费	796,346.16	762,348.94	876,868.03	681,827.07
合计	6,336,516.53	56,124,261.53	55,602,446.07	6,858,331.99

(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	359,166.12	810,974.87	1,170,140.99	
2、失业保险费	16,326.76	29,795.03	46,121.79	
合计	375,492.88	840,769.90	1,216,262.78	

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	16,534,693.40	11,212,708.98
企业所得税	172,980.37	126,363.89
个人所得税	121,027.91	111,997.40
城市维护建设税	352,660.44	385,335.08
教育费附加	263,750.78	294,493.83
印花税	15,504.20	16,582.35
房产税	15,017.14	933,714.46
土地使用税		105,719.23
残保金		49,588.67
合计	17,475,634.24	13,236,503.89

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	8,284,178.36	12,717,472.20
合计	8,284,178.36	12,717,472.20

(1) 其他应付款

1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付服务费	3,989,681.17	1,445,521.45
保证金	2,264,136.47	3,591,836.23
外部单位业务往来	1,996,435.74	4,596,935.62
应付运费	20,050.00	3,069,303.92
应付业务费	13,874.98	13,874.98
合计	8,284,178.36	12,717,472.20

42、持有待售负债

无

43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	756,302.52	756,302.52
一年内到期的委托贷款		470,996.05
合计	756,302.52	1,227,298.57

其他说明：

44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
年末未终止确认的应收票据	4,368,515.37	4,243,760.00
待转销项税	5,390,387.82	1,815,054.03
合计	9,758,903.19	6,058,814.03

45、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证抵押借款	5,294,117.65	6,050,420.17
应付利息		12,352.08
合计	5,294,117.65	6,062,772.25

长期借款分类的说明：

注：截止2020年12月31日，本集团保证抵押借款余系本公司之子公司安华智能股份公司向武汉农村商业银行江岸支行的借款，使用安华智能公司提供的厂房抵押和黄浦科技发展有限公司提供的连带保证。

46、应付债券

无

47、租赁负债

无

48、长期应付款

无

49、长期应付职工薪酬

无

50、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
产品质量保证		2,443,958.55	
合计		2,443,958.55	--

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

无

52、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合同负债	3,151,720.23	907,319.00
合计	3,151,720.23	907,319.00

其他说明：

53、股本

单位：元

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

其他说明：

54、其他权益工具

无

55、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	160,600,303.01	622,657.10		161,222,960.11
合计	160,600,303.01	622,657.10		161,222,960.11

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注：本公司副总经理马雅军女士于2020年3月16日提前一天通过深圳证券交易所竞价交易系统减持其所持有的公司股票 40,000 股，占公司股本总额的 0.0299%，交易均价为 21.952 元，共计金额 878,080 元，属于违规减持，净所得 622,657.10 元上缴归公司所有。

56、库存股

无

57、其他综合收益

无

58、专项储备

无

59、盈余公积

单位：元

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

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	79,574,293.53	75,630,823.77
调整后期初未分配利润	79,574,293.53	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-10,606,991.59	3,943,469.76
期末未分配利润	68,967,301.94	79,574,293.53

调整期初未分配利润明细：

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

61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	481,491,278.38	382,056,444.12	463,096,452.89	352,957,706.84
其他业务	534,855.31		6,038,603.67	2,696,673.46
合计	482,026,133.69	382,056,444.12	469,135,056.56	355,654,380.30

经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值

√ 是 □ 否

单位：元

项目	2020 年	2019 年	备注

营业收入	482,026,133.69	469,135,056.56	无
营业收入扣除项目	534,855.31	0.00	无
其中：			
与主营业务无关的业务收入小计	534,855.31	0.00	无
不具备商业实质的收入小计	0.00	0.00	无
营业收入扣除后金额	481,491,278.38	469,135,056.56	无

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2		合计
其中：				
通信行业	157,890,213.12			
医疗行业	157,183,552.22			
信息化技术集成服务	162,219,553.14			
运维服务	4,197,959.90			
其中：				
华东地区	253,220,914.29			
东北地区	7,380,602.85			
西北地方	60,884,208.23			
华南地区	107,962,310.94			
华中地区	21,550,137.11			
华北地区	22,054,133.06			
西南地区	4,228,926.87			
其他地区	4,210,045.03			

与履约义务相关的信息：

无

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 0.00 元，其中，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。

其他说明

62、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	491,900.17	633,829.06
教育费附加	473,456.38	628,544.34
房产税	15,017.14	955,933.79
土地使用税		105,719.23
其他	79,336.90	686,090.22
合计	1,059,710.59	3,010,116.64

其他说明：

注：房产税、土地使用税下降，系受疫情影响，本年房产税及土地使用税减免；其他项主要构成系残保金，根据财政部会计司2020年12月发布的会计准则实施问答，本集团本年将其重分类至管理费用核算。

63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
服务费	16,211,376.80	14,479,127.30
职工薪酬	14,838,686.94	13,848,169.86
业务招待费	2,689,582.08	4,169,481.02
差旅费	2,483,238.07	3,458,656.61
招投标费	1,424,855.03	1,955,835.67
业务费	566,886.54	2,800,315.95
运输费		6,487,678.27
其他	6,795,138.88	5,075,229.59
合计	45,009,764.34	52,274,494.27

其他说明：

注：本集团于2020年1月1日开始执行新收入准则，按照新收入准则本年将销售费用中的运输费重分类到营业成本中核算。

64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	11,330,431.75	15,610,190.93
折旧及摊销	3,573,889.86	3,094,355.88

中介费	1,377,720.05	974,607.93
检测检疫费	900,385.37	989,923.75
差旅费	828,702.33	894,625.30
办公费	687,158.15	845,579.98
租赁及装修	427,205.42	1,142,045.44
业务招待费	330,630.69	571,968.41
车辆费用	95,852.82	597,501.63
残保金	180,140.07	
其他费用	2,580,295.16	2,158,880.58
合计	22,312,411.67	26,879,679.83

其他说明：

注：职工薪酬下降主要系疫情期间延迟复工、社保减免及人员减少所致。

65、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	16,473,153.62	9,246,022.64
研发领料	6,909,694.54	5,425,863.45
咨询费	60,502.52	48,679.25
折旧及摊销	284,873.72	417,100.59
模具费		589,911.06
其他费用	1,905,230.03	908,820.23
合计	25,633,454.43	16,636,397.22

其他说明：

66、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	2,945,311.63	4,850,396.63
减：利息收入	415,562.59	327,881.21
加：汇兑损失	4,421.35	7,923.13
加：其他支出	192,682.67	430,736.41
合计	2,726,853.06	4,961,174.96

其他说明：

注：利息支出减少主要系疫情期间，各银行利率优惠及贷款贴息所致。

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
增值税退税收入	987,268.60	1,084,072.22
与日常经营活动相关的政府补助	973,257.70	550,800.00
合计	1,960,526.30	1,634,872.22

68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
银行理财收益	2,258,028.07	4,389,144.83
合计	2,258,028.07	4,389,144.83

其他说明：

69、净敞口套期收益

无

70、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
非保本浮动收益银行理财浮盈	290,921.88	
合计	290,921.88	

其他说明：

71、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
应收票据坏账损失	-47,863.71	-3,000.00
应收账款坏账损失	-9,887,192.96	470,829.15
其他应收款坏账损失	-1,214,605.36	-1,505,420.07
合计	-11,149,662.03	-1,037,590.92

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	-4,447,691.95	-3,128,030.29
十二、合同资产减值损失	-286,172.37	
合计	-4,733,864.32	-3,128,030.29

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
非流动资产处置收益	22,077.33	-179,156.71
其中:未划分为持有待售的非流动资产处置收益	22,077.33	-179,156.71
其中:固定资产处置收益	22,077.33	-179,156.71
合计	22,077.33	-179,156.71

74、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
政府补助	92,258.00	300.00	92,258.00
非流动资产毁损报废利得	20,797.17		20,797.17
其他	8,000.34	60,312.39	8,000.34
合计	121,055.51	60,612.39	121,055.51

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
其他零星补助	临安区财政局	补助	因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	否	否	92,258.00	300.00	与收益相关

75、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
非流动资产毁损报废损失	24,113.17	146,165.77	24,113.17
违约金及赔偿支出	111,284.06	139,495.20	111,284.06
其他	42,448.80	10,000.00	42,448.80
合计	177,846.03	295,660.97	

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	1,190,515.76	616,322.21
递延所得税费用	-2,999,362.07	-433,781.03
合计	-1,808,846.31	182,541.18

(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	-8,181,267.81
按法定/适用税率计算的所得税费用	-1,227,190.17
子公司适用不同税率的影响	-233,501.54
调整以前期间所得税的影响	468,386.51
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	236,832.18
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-155,104.01
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	20,880.53
研发费用加计扣除的影响	-919,149.81
所得税费用	-1,808,846.31

77、其他综合收益

详见附注。

78、现金流量表项目**(1) 收到的其他与经营活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
保证金	16,161,695.05	16,117,372.70
利息收入	415,562.59	327,854.96
政府补助	964,265.70	465,600.00
外部单位业务往来	809,568.82	
其他	7,495.53	2,800.00
合计	18,358,587.69	16,913,627.66

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
期间费用	33,588,975.03	48,115,583.14
保证金	14,810,136.98	15,199,932.62
外部单位业务往来	6,094,462.58	3,144,818.16
营业外支出	114,926.03	33,380.79
银行手续费	193,401.74	187,763.65
合计	54,801,902.36	66,681,478.36

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
银行理财产品赎回	610,300,000.00	1,172,700,000.00
合计	610,300,000.00	1,172,700,000.00

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
银行理财产品申购	554,000,000.00	1,097,800,000.00
合计	554,000,000.00	1,097,800,000.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
期末未到期的银行保证金减少额	3,034,294.98	3,440,701.10
违规减持罚没收入	622,657.10	
合计	3,656,952.08	3,440,701.10

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
期末未到期的银行保证金增加额	3,196,468.10	597,284.00
商业票据贴现手续费		725,472.22
合计	3,196,468.10	1,322,756.22

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	-6,372,421.50	10,980,462.71
加：资产减值准备	4,733,864.32	3,128,030.29
信用减值损失	11,149,662.03	1,037,590.92
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	6,920,500.99	6,911,830.88
使用权资产折旧		
无形资产摊销	1,474,603.35	1,396,604.76
长期待摊费用摊销	385,515.41	732,240.29

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)	-22,077.33	179,156.71
固定资产报废损失 (收益以“-”号填列)	-3,316.00	146,165.77
公允价值变动损失 (收益以“-”号填列)	-290,921.88	
财务费用 (收益以“-”号填列)	2,965,473.56	4,850,396.63
投资损失 (收益以“-”号填列)	-2,258,028.07	-4,414,068.84
递延所得税资产减少 (增加以“-”号填列)	-2,999,362.07	-433,781.03
递延所得税负债增加 (减少以“-”号填列)		
存货的减少 (增加以“-”号填列)	-6,602,499.00	9,752,394.95
经营性应收项目的减少 (增加以“-”号填列)	-20,174,351.73	-60,801,224.36
经营性应付项目的增加 (减少以“-”号填列)	-4,256,374.20	35,345,220.34
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-15,349,732.12	8,811,020.02
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	94,532,592.91	68,697,106.50
减: 现金的期初余额	68,697,106.50	36,895,680.93
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	25,835,486.41	31,801,425.57

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

无

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

无

(4) 现金和现金等价物的构成

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	94,532,592.91	68,697,106.50

其中：库存现金	11,018.51	15,871.44
可随时用于支付的银行存款	94,521,574.40	68,681,235.06
三、期末现金及现金等价物余额	94,532,592.91	68,697,106.50

其他说明：

80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

81、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	9,914,160.04	银行承兑汇票保证金、保函保证金及信用证保证金
固定资产	45,317,959.42	借款抵押
无形资产	41,059,489.36	借款抵押
合计	96,291,608.82	--

其他说明：

82、外币货币性项目

无

83、套期

无

84、政府补助

(1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
与收益相关的政府补助	2,052,784.30	其他收益、营业外收入	2,052,784.30

(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

无

2、同一控制下企业合并

无

3、反向购买

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

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：

本集团本年度合并范围因新设增加如下公司：

1. 2020年10月9日，本公司投资设立杭州万马智能医疗科技有限公司，营业执照统一社会信用代码91330185MA2J1WM94A，注册资本人民币1,000.00万元，公司经营范围：技术服务、技术开发、技术交流、技术转让、技术推广；第一类医疗器械生产；移动终端设备销售；销售移动终端设备制造；软件开发；信息系统集成服务；物联网技术研发；国内贸易代理；供应链管理服务；国内货物运输代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产；第三类医疗器械经营；药品互联网信息服务；货物进出口；技术进出口（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，具体经营项目以审批结果为准）。截止2020年12月31日，本公司尚未缴纳注册资本，杭州万马智能医疗科技有限公司尚未开始经营，亦未建账。
2. 2020年11月16日，本公司投资设立上海优咔网络科技有限公司，营业执照统一社会信用代码91310107MA1G18Y748，注册资本人民币 1,500.00万元，公司经营范围：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息系统集成服务；通信设备（除卫星电视广播地面接收设施）销售；计算机软硬件及辅助设备批发；软件销售；网络设备销售；计算机及通信设

备租赁；网络技术服务；物联网技术服务；软件开发；网络与信息安全软件开发；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：货物进出口；技术进出口；基础电信业务。（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，具体经营以相关部门批准文件或许可证件为准）。截止2020年12月31日，本公司已缴纳注册资本100.00万元。

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	
涅申（上海）智能科技有限公司	二级	上海	智能、机电等设备的销售及相关技术开发、服务	89.30%		设立
安华智能股份公司	二级	湖北武汉	信息系统机房等设计、集成、运维及销售	51.00%		非同一控制下合并
武汉安华智能设备有限公司（注1）	三级	湖北武汉	弱电系统集成；计算机网络通读及机房工程等		51.00%	非同一控制下合并
上海优味网络科技有限公司	二级	上海	物联网技术开发、服务等	100.00%		设立
杭州万马智能医疗科技有限公司（注2）	二级	杭州临安	医疗器械生产及销售	100.00%		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：

注1：武汉安华智能设备有限公司已于2020年8月13日注销。

注2：截止2020年12月31日，杭州万马智能医疗科技有限公司尚未开始经营，亦未建账。

(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

安华智能股份公司	49.00%	4,234,570.09		61,243,009.64
----------	--------	--------------	--	---------------

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
安华智能股份公司	228,660,030.04	20,883,490.48	249,543,520.52	119,819,652.36	6,310,430.10	126,130,082.46	229,351,844.73	15,630,427.38	244,982,272.11	122,080,160.25	8,506,730.80	130,586,891.05

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
安华智能股份公司	172,875,943.13	9,018,057.00	9,018,057.00	180,059.80	142,954,832.66	9,120,157.11	9,120,157.11	-12,373,869.15

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

无

3、在合营安排或联营企业中的权益

无

4、重要的共同经营

无

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

6、其他

十、与金融工具相关的风险

本集团的主要金融工具包括借款、应收款项、应付款项等，各项金融工具的详细情况说明见本附

注六。与这些金融工具有关的风险，以及本集团为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本集团管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

各类风险管理目标和政策：

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

利率风险

本集团的利率风险产生于银行借款带息债务。本集团根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。于2020年12月31日，本集团的带息债务主要为人民币的固定利率合同，金额为95,862,751.42 元（2019年12月31日：107,721,982.91元）。

价格风险

本公司以市场价格采购钢材、板材等原材料，因此受到此等价格波动的影响。

信用风险

于2020年12月31日，可能引起本集团财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本集团金融资产产生的损失以及本公司承担的财务担保，具体包括：

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

本集团的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

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

应收账款前五名金额合计：146,174,915.85元。

流动风险

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

本集团将银行借款作为主要资金来源。于2020年12月31日，本集团尚未使用的银行借款额度为人民币97,179,800.00元，均为短期银行借款额度。

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			59,683,493.66	59,683,493.66
应收款项融资			6,844,580.38	6,844,580.38
其他非流动金融资产			1,100,000.00	1,100,000.00
持续以公允价值计量的资产总额			67,628,074.04	67,628,074.04
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

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

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

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

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

本集团年末其他非流动金融资产为浙江浙商健投资管理有限公司、杭州万马通科技有限公司股权投资，因相关的近期公允价值信息不足且金额不大，本集团根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》，以取得成本代表其公允价值的最佳估计值。

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

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

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

9、其他

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

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

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是。

其他说明：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注“八、1.（1）企业集团的构成”相关内容。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注。

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

合营或联营企业名称	与本企业关系
-----------	--------

其他说明

4、其他关联方情况

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

其他说明

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
浙江万马天屹通信线缆有限公司	采购商品	2,433.63		否	
浙江万马股份有限公司	采购商品	973.45		否	

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
浙江万马股份有限公司及下属子公司	销售商品	1,143,767.27	2,352,262.19
浙江万马海振光电科技有限公司	销售商品	137,295.58	150,759.29
浙江万马集团电气有限公司	销售商品		108,356.89
浙江万马智能科技集团有限公司	销售商品		3,871.68
合计		1,281,062.85	2,615,250.05

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

无

(3) 关联租赁情况

无

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

无

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
浙江万马智能科技集团	50,000,000.00	2016年06月30日	2021年06月30日	

有限公司				
浙江万马智能科技集团有限公司	75,000,000.00	2019年02月02日	2020年08月01日	
浙江万马智能科技集团有限公司	20,000,000.00	2019年04月24日	2020年04月25日	
张德生	50,000,000.00	2020年07月01日	2021年08月31日	
张德生	50,000,000.00	2017年08月24日	2020年08月24日	

关联担保情况说明

(5) 关联方资金拆借

无

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

无

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
薪酬合计	233.60	258.55

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	万马联合新能源投资有限公司	139,250.20	6,962.51	506,653.00	
应收账款	浙江万马新能源有限公司	290,545.00			
应收账款	浙江万马天屹通信线缆有限公司	330,567.30			
应收账款	浙江万马集团电气有限公司			35,694.00	1,784.70
应收账款	浙江万马海振光电科技有限公司			13,719.10	

(2) 应付项目

无

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**

截止 2020 年 12 月 31 日，本集团已承诺出资及尚待出资情况如下：（单位：万元）

公司名称	认缴出资	认缴比例	已缴金额	尚待出资金额
涅申（上海）智能科技有限公司	1,786.00	89.30%	893.00	893.00
上海优味网络科技有限公司	1,500.00	100.00%	100.00	1,400.00
杭州万马智能医疗科技有限公司	1,000.00	100.00%	0	1,000.00
合计	4,286.00		993.00	3,293.00

除上述事项外，本集团无其他需要披露的重要承诺事项。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

1. 截止2020年12月31日，本集团已开立尚未到期的投标保函、履约保函及质量保函金额为10,423,809.24元。

2. 除存在上述或有事项披露事项外，本集团无需要披露的其他重大或有事项。

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
拟分配的利润或股利	本公司 2020 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。		
经审议批准宣告发放的利润或股利	无		

十六、其他重要事项

无

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额				账面价值	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备			账面余额		坏账准备		
	金额	比例	金额	计提比		金额	比例	金额	计提比例	

				例						
其中:										
按组合计提坏账准备的应收账款	145,345,204.33	100.00%	10,373,932.95	7.14%	134,971,271.38	173,760,639.82	100.00%	5,235,720.36	3.01%	168,524,919.46
其中:										
账龄组合	145,345,204.33	100.00%	10,373,932.95	7.14%	134,971,271.38	166,598,962.19	95.88%	5,235,720.36	3.14%	161,363,241.83
基本确定能收回组合						7,161,677.63	4.12%			7,161,677.63
合计	145,345,204.33		10,373,932.95		134,971,271.38	173,760,639.82		5,235,720.36		168,524,919.46

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
6个月以内	60,797,215.95		
7-12个月	17,009,565.60	850,478.29	5.00%
1-2年	55,146,179.21	5,514,617.92	10.00%
2-3年	8,939,730.97	2,234,932.74	25.00%
3-4年	2,620,957.44	1,179,430.85	45.00%
4-5年	677,377.16	440,295.15	65.00%
5年以上	154,178.00	154,178.00	100.00%
合计	145,345,204.33	10,373,932.95	--

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)	77,806,781.55
1至2年	55,146,179.21
2至3年	8,939,730.97
3年以上	3,452,512.60
3至4年	2,620,957.44
4至5年	677,377.16
5年以上	154,178.00
合计	145,345,204.33

(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	
账龄组合计提	5,235,720.36	5,141,290.32		3,077.73		10,373,932.95
合计	5,235,720.36	5,141,290.32		3,077.73		10,373,932.95

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	3,077.73

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
A 客户	35,097,858.00	24.15%	350,978.58
B 客户	9,010,458.11	6.20%	
C 客户	7,379,729.69	5.08%	73,797.30
D 客户	5,661,612.00	3.90%	273,426.00
E 客户	5,094,000.00	3.50%	
合计	62,243,657.80	42.83%	

(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	41,200,003.23	33,519,140.50
合计	41,200,003.23	33,519,140.50

(1) 应收利息

无

(2) 应收股利

无

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金	12,363,239.64	11,973,278.93
备用金	3,810,653.21	3,517,792.88
外部单位业务往来	1,835,765.95	3,654,053.78
合并范围内子公司往来	27,800,000.00	17,500,000.00
合计	45,809,658.80	36,645,125.59

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)	
2020 年 1 月 1 日余额		3,125,985.09		3,125,985.09
2020 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
本期计提		719,024.36	764,646.12	1,483,670.48
2020 年 12 月 31 日余额		3,845,009.45	764,646.12	4,609,655.57

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）	33,651,194.08
1 至 2 年	3,236,155.17
2 至 3 年	4,811,697.71

3 年以上	4,110,611.84
3 至 4 年	1,852,709.15
4 至 5 年	1,113,382.93
5 年以上	1,144,519.76
合计	45,809,658.80

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	
单项计提		764,646.12				764,646.12
账龄组合计提	3,125,985.09	719,024.36				3,845,009.45
合计	3,125,985.09	1,483,670.48				4,609,655.57

4) 本期实际核销的其他应收款情况

无

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
A 客户	往来款	27,800,000.00	0-6 个月	67.48%	
B 客户	保证金	2,200,000.00	1-2 年 800000, 2-3 年 400000, 3-4 年 800000, 4-5 年 200000	5.34%	670,000.00
C 客户	保证金	1,000,000.00	2-3 年	2.43%	250,000.00
D 客户	保证金	576,000.00	0-6 个月	1.40%	
E 客户	保证金	530,000.00	0-6 个月	1.29%	
合计	--	32,106,000.00	--	77.94%	920,000.00

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	60,802,500.00		60,802,500.00	59,802,500.00		59,802,500.00
合计	60,802,500.00		60,802,500.00	59,802,500.00		59,802,500.00

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
安华智能股份公司	50,872,500.00					50,872,500.00	
涅申(上海)智能科技有限公司	8,930,000.00					8,930,000.00	
上海优味网络科技有限公司					1,000,000.00	1,000,000.00	
合计	59,802,500.00				1,000,000.00	60,802,500.00	

(2) 对联营、合营企业投资

无

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	304,190,098.44	234,008,149.69	372,051,439.39	282,783,698.33
其他业务	534,855.31		6,038,603.67	2,696,673.46
合计	304,724,953.75	234,008,149.69	378,090,043.06	285,480,371.79

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2	合计

其中：				
通信行业	147,006,546.22			
医疗行业	157,183,552.22			
其中：				
华东地区	234,795,603.44			
东北地区	7,380,602.85			
西北地区	16,136,338.55			
华南地区	23,112,568.47			
华中地区	6,193,345.85			
华北地区	8,210,626.20			
西南地区	4,228,926.87			
其他地区	4,132,086.21			

与履约义务相关的信息：

无

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 0.00 元，其中，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。

其他说明：

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
银行理财收益	2,023,309.27	4,286,108.50
合计	2,023,309.27	4,286,108.50

6、其他

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	22,077.33	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享	1,065,515.70	

受的政府补助除外)		
委托他人投资或管理资产的损益	2,258,028.07	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-149,048.52	
减：所得税影响额	501,269.38	
少数股东权益影响额	181,359.23	
合计	2,513,943.97	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	-2.79%	-0.08	-0.08
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-3.46%	-0.10	-0.10

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

第十三节 备查文件目录

- 一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
- 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 四、载有董事长签名的2020年年度报告文本原件。
- 五、以上备查文件的备置地点：公司董事会秘书办公室、深圳证券交易所。