

公司代码：688609

公司简称：九联科技

# 广东九联科技股份有限公司 2021 年半年度报告



## 重要提示

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

### 二、重大风险提示

公司已在本报告中详细描述可能存在的风险因素。敬请查阅本报告“第三节管理层讨论与分析”

三、公司全体董事出席董事会会议。

四、本半年度报告未经审计。

五、公司负责人詹启军、主管会计工作负责人凌俊及会计机构负责人(会计主管人员)周洋声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

六、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

七、是否存在公司治理特殊安排等重要事项

适用 不适用

八、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本报告中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

九、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

十、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

十一、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性和完整性

否

**十二、 其他**

适用 不适用

## 目录

第一节	释义.....	5
第二节	公司简介和主要财务指标.....	7
第三节	管理层讨论与分析.....	11
第四节	公司治理.....	33
第五节	环境与社会责任.....	36
第六节	重要事项.....	38
第七节	股份变动及股东情况.....	50
第八节	优先股相关情况.....	56
第九节	债券相关情况.....	187
第十节	财务报告.....	56

备查文件目录	广东九联科技股份有限公司第四届董事会十九次会议决议
	广东九联科技股份有限公司第四届监事会十三次会议决议
	载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告
	报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿

## 第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
本公司、公司、九联科技、股份公司	指	广东九联科技股份有限公司
九联有限、有限公司	指	惠州市九联科技有限公司
合纵中天	指	合纵中天（北京）投资管理有限公司，系公司全资子公司
上海盈赞	指	上海盈赞通信科技有限公司，系公司控股的公司
江西电广	指	江西电广科技有限公司，系参股公司
国安精进	指	宝鸡国安精进股权投资合伙企业（有限合伙），曾用名海宁国安精进股权投资合伙企业，系公司担任有限合伙人的合伙企业
国安睿博	指	西藏国安睿博投资管理有限公司，系海宁国安精进股权投资合伙企业的执行事务合伙人
国安广视	指	北京国安广视网络有限公司，曾用名中信国安广视网络有限公司，系中信国安信息产业股份有限公司控股子公司
海融科技	指	惠州市海融科技有限公司，系九联科技股东，公司员工持股平台
海纳百川	指	惠州市海纳百川科技有限公司，系九联科技股东，公司员工持股平台
汇文添富	指	汇文添富（苏州）投资企业（有限合伙），系九联科技股东
汇文运通	指	苏州汇文运通投资合伙企业（有限合伙），曾用名苏州工业园区汇文运通投资企业（有限合伙），系九联科技股东
君度德瑞	指	宁波梅山保税港区君度德瑞股权投资管理中心（有限合伙），系九联科技股东
君度尚左	指	宁波君度尚左股权投资合伙企业（有限合伙），曾用名银川君度尚左股权管理合伙企业（有限合伙），系九联科技股东
同展力合	指	惠州同展力合资产管理合伙企业（有限合伙），系九联科技股东
佛山晓邦	指	佛山晓邦股权投资合伙企业（有限合伙），系九联科技股

		东
杭州牵海	指	杭州牵海创业投资合伙企业（有限合伙），系九联科技股东
杭州固海	指	杭州固海投资合伙企业（有限合伙），系九联科技股东
惠州红土	指	惠州红土创业投资有限公司，系九联科技股东
深创投	指	深圳市创新投资集团有限公司，系九联科技股东
集成投资	指	集成投资控股集团有限公司，系九联科技股东
浙商盛海	指	沈阳浙商盛海创业投资合伙企业（有限合伙），系九联科技股东
广电运营商	指	广播电视运营商
电信运营商\三大电信运营商	指	指提供固定电话、移动电话和互联网接入的通信服务公司，通常指中国移动、中国电信和中国联通三大电信运营商
中国移动	指	中国移动通信集团有限公司
中国电信	指	中国电信集团有限公司
中国联通	指	中国联合网络通信集团有限公司
格兰研究	指	北京格兰瑞智咨询有限公司，是一家专注于视频行业的独立第三方产业研究机构，面向视频行业提供行业数据、产业分析、专项研究和管理咨询服务
中移物联网	指	中移物联网有限公司，系中国移动通信集团有限公司下属子公司
中国移动终端公司	指	中国移动通信集团终端有限公司，系中国移动通信集团有限公司下属子公司
中国移动自主品牌子公司、自主品牌子公司	指	中国移动下属的从事专门业务的子公司，主要包括咪咕视讯、中移物联网、中国移动终端公司和中移（杭州）信息技术有限公司
创维数字	指	创维数字股份有限公司，系深圳证券交易所上市公司，股票简称：创维数字，股票代码：000810.SZ
华为技术	指	华为技术有限公司
海思半导体	指	深圳市海思半导体有限公司
证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
工信部	指	中华人民共和国工业和信息化部

保荐机构、保荐人、主承销商、民生证券	指	民生证券股份有限公司
大华会计师事务所、广东九联科技股份有限公司会计师	指	大华会计师事务所有限公司（特殊普通合伙）
金杜律师事务所、广东九联科技股份有限公司律师	指	北京市金杜律师事务所
股东大会	指	广东九联科技股份有限公司股东大会
董事会	指	广东九联科技股份有限公司董事会
监事会	指	广东九联科技股份有限公司监事会
章程、公司章程	指	《广东九联科技股份有限公司公司章程》
元、万元	指	人民币元、万元
报告期	指	2021年上半年
A股	指	人民币普通股
《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》
	指	

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司基本情况

公司的中文名称	广东九联科技股份有限公司
公司的中文简称	九联科技
公司的外文名称	Unionman Technology Co., Ltd.
公司的外文名称缩写	Unionman
公司的法定代表人	詹启军
公司注册地址	惠州市惠澳大道惠南高新科技产业园惠泰路5号
公司注册地址的历史变更情况	2001年11月-2005年1月：惠州市麦岸路6号五楼； 2005年1月-2005年12月：惠州市演达一路8号华阳大厦18楼； 2005年12月-2013年9月：惠州市数码工业园南区4号厂房1、2楼； 2013年9月至今：惠州市惠澳大道惠南高新科技产业园惠泰路5号。
公司办公地址	惠州市惠澳大道惠南高新科技产业园惠泰路5号
公司办公地址的邮政编码	516025
公司网址	<a href="http://www.unionman.com.cn">http://www.unionman.com.cn</a>
电子信箱	jlzqb@unionman.com.cn
报告期内变更情况查询索引	无

**二、 联系人和联系方式**

	董事会秘书（信息披露境内代表）	证券事务代表
姓名	胡嘉惠	邓婧芬
联系地址	惠州市惠澳大道惠南高新科技产业园惠泰路5号	惠州市惠澳大道惠南高新科技产业园惠泰路5号
电话	0752-5795189	0752-5795189
传真	0752-5795561	0752-5795561
电子信箱	jlzqb@unionman.com.cn	jlzqb@unionman.com.cn

**三、 信息披露及备置地点变更情况简介**

公司选定的信息披露报纸名称	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》
登载半年度报告的网站地址	http://www.sse.com.cn/
公司半年度报告备置地点	公司董秘办
报告期内变更情况查询索引	无

**四、 公司股票/存托凭证简况****(一) 公司股票简况**

√适用 □不适用

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所及板块	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所科创板	九联科技	688609	无

**(二) 公司存托凭证简况**

□适用 √不适用

**五、 其他有关资料**

□适用 √不适用

**六、 公司主要会计数据和财务指标****(一) 主要会计数据**

单位：元币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入	1,163,242,139.74	1,038,157,515.52	12.05
归属于上市公司股东的净利润	30,857,317.22	10,614,081.13	190.72
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	22,679,697.42	19,332,232.30	17.32
经营活动产生的现金流量净额	-416,803,184.55	76,301,974.03	-646.25
主要会计数据	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减



			(%)
归属于上市公司股东的净资产	1,228,055,944.75	851,795,780.36	44.17
总资产	2,882,790,848.66	2,326,090,864.28	23.93

**(二) 主要财务指标**

主要财务指标	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年 同期增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.0686	0.0265	158.87
稀释每股收益(元/股)	0.0686	0.0265	158.87
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.0504	0.0483	4.35
加权平均净资产收益率(%)	2.97	1.47	增加1.50个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	2.18	2.68	减少0.50个百分点
研发投入占营业收入的比例(%)	6.52	5.51	增加1.01个百分点

## 公司主要会计数据和财务指标的说明

√适用 □不适用

- 1、营业收入较上年同期增长 12.05%，主要系新冠疫情得到控制，市场需求复苏，下游客户发展终端用户正常化，公司销售订单增长所致；同时，公司在智慧城市等新业务取得突破。
- 2、归属于上市公司股东的净利润及归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润比上年同期分别增长 190.72%和 17.32%，主要系营业收入增加及公司其他收益中政府补助增加所致。
- 3、经营活动产生的现金流量净额比上年同期下降 646.25%，主要系全球芯片短缺，原材料价格上涨，公司对芯片等原材料进行战略备货，导致购买商品、接受劳务支付的现金大幅增加；且报告期内随着营业收入增加，部分应收账款因尚处于信用期内未能回款，导致销售商品、提供劳务收到的现金减少所致。
- 5、基本每股收益及加权平均净资产收益率较上年同期分别增长 158.87%和 1.50%，主要系归属于上市公司股东的净利润增加所致。
- 6、扣除非经常性损益后的基本每股收益较上年同期增长 4.35%，主要系收入增长，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润所致。
- 7、扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率较上年同期下降 0.50%，主要系本期发行新股，加权平均净资产增加所致。

**七、 境内外会计准则下会计数据差异**

□适用 √不适用

**八、 非经常性损益项目和金额**

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	-180,382.18	
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切	8,791,391.09	

相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外		
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
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		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	929,500.00	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	80,743.31	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		

少数股东权益影响额	-640.73	
所得税影响额	-1,442,991.69	
合计	8,177,619.80	

## 九、非企业会计准则业绩指标说明

适用 不适用

## 第三节 管理层讨论与分析

### 一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明

#### 1、行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛

根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司所属行业为“计算机、通信和其他电子设备制造业（C39）”。根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）及《2017国民经济行业分类注释》，公司所属行业为“计算机、通信和其他电子设备制造业（C39）”。其中，发行人的智能网络机顶盒、数字机顶盒等家庭多媒体信息终端产品属于“影视录放设备制造（C3953）”行业；发行人的智能家庭网关、智能路由器、NB-IoT通信模块和5G通信光模块等产品属于“通信系统设备制造（C3921）”行业。发行人所在行业属于科创板支持和鼓励的“新一代信息技术”领域。

新一代智能终端操作系统鸿蒙的发布为公司的主要产品提供了更大的发展空间。公司的智能家庭多媒体终端、网络通信终端和物联网模组都可以应用鸿蒙系统来为客户提供更简洁流畅并且安全可靠的全场景交互体验。

##### 1.1 家庭多媒体信息行业

随着科学技术的发展，人工智能和物联网已成为新时期的主题，在政策支持、人工智能与物联网技术发展、消费升级等诸多利好因素影响下，智能家居迎来全面爆发之势。智能机顶盒作为智能家居和家庭多媒体娱乐不可或缺的一部分，较长时间内仍将占据重要的市场地位。2020年，虽受到疫情影响，但在各地积极复工复产的支持下，中国保持了全球最大的机顶盒制造基地的地位，中国制造机顶盒占全球机顶盒出货总量的比例超七成。格兰研究数据显示，2021年第一季度我国机顶盒出货总量为1321万台。其中，有线机顶盒市场上4K机顶盒的出货量超越高清机顶盒，智能机顶盒的出货量高于非智能机顶盒。当前我国视频行业超高清化和智能化皆在稳步推进，伴随新的5G+8K超高清技术、AR/VR技术、新操作系统（鸿蒙）等的出现，智能家庭多媒体信息终端行业将进入一个崭新的发展阶段。

##### 1.2 家庭网络通信行业

根据工信部发布的《2020年通信业统计公报》，截至2020年底，三家基础电信企业的固定互联网宽带接入用户总数达4.84亿户，其中1000Mbps及以上接入速率的用户数达640万户，比上年末净增553万户，成长速度迅猛。当前我国互联网宽带用户的带宽仍以50M至100M为主，千兆以上固网用户占总固网宽带用户数量的比例仅为1.32%， “千兆宽带网络入户”的部署正推动光接入由GPON技术向XG-PON技术升级，组网技术由Wi-Fi5向Wi-Fi6技术升级，对应的宽带网络连接设备也将迎来大范围的更新换代。2020年开始全球疫情的肆虐，光纤网络在战疫中发挥了重要的基础作用，有效的支持了在线办公、在线教育、远程医疗等应用场景的普及，市场对宽带设备的需求进一步加强。运营商业务的多元化发展、企业的复工复产、国家的基础教育医疗甚至经济复苏都为高品质的宽带技术和产品提供了巨大的市场空间。

##### 1.3 物联网通信行业

物联网模块市场正处于上升趋势中，根据 IoT Analytics 公司的分析，预计到 2025 年，全球基于蜂窝物联网的连接数将超过 45 亿。爱立信预计到 2026 年，基于蜂窝物联网的连接数将达到 60 亿元。根据工信部《2020 年通信业统计公报》，截至 2020 年底，三家基础电信企业发展蜂窝物联网用户达 11.36 亿户，全年净增 1.08 亿户。根据《中国互联网发展报告

(2021)》显示，2020 年我国物联网产业迅猛发展，产业规模突破了 1.7 万亿元；预计到 2022 年，产业规模将超过 2 万亿元。光通信现已取代电通信成为全球最重要的有线通信方式，光模块用于实现电-光和光-电信号的转换，是光设备与光纤连接的核心器件。光模块是 5G 通信的重要基础设备之一，同时也在服务器数据通信市场均具有广阔的应用前景。根据 Light Counting 数据显示，全球光模块市场规模从 2015 年的 46 亿美元增长至 2018 年的 50.66 亿美元，预计 2019-2021 年全球光模块市场规模将达到 59.40 亿、69.12 亿、74.76 亿美元。其中 2018 年中国光模块市场规模达 18.2 亿美元，预计 2021 年有望达到 26.9 亿美元。

#### 1.4 智慧城市行业

在国家的大力推动下，中国智慧城市的市场规模在近几年一直保持着 30% 以上的增长速度，智慧城市在中国的发展历程已进入了智慧融合期。现阶段的建设任务是以数字化转型为驱动力，以实现数据跨部门、跨层级、跨地区汇聚融合和深度利用为目标，分级分类加速新型智慧城市建设，推进新一代信息技术与城市现代化的深度融合和迭代演进，从而实现国家与城市协调发展的新生态。

公司立足于视频终端、宽带连接和物联网产业，业务涉及相关终端呈现、网络连接、行业应用。经历近二十年的发展、创新、变革后，全球视频终端产业目前处于数字化、超高清化、融合化的阶段，且在智能化、多功能中不断迭代演进，国内广电运营商、三大通信运营商乃至全球电信及综合运营商的需求大致类似，但是产品功能特点、技术与方案运用等存在侧重点、发展阶段不一致的现状，因此，运营商市场的发展空间广阔。宽带接入组网技术正处于升级换代之中，千兆光网络，WIFI6 等更高速接入设备需求旺盛，物联网模组是各类物联网终端接入的必要部件，全球物联网行业正处于蓬勃发展阶段。同时，公司还积极拓展智慧城市解决方案和智能硬件相关行业业务及产品。智慧城市通过全域跨网多类型的数据汇聚和治理，实现对城市部件和城市事件的精准感知，达到城市高效运行，降低城市发展内耗的目标。智能硬件是“互联网+”人工智能的重要载体，广泛应用于消费电子、智能家居、智能交通、智能工业、智能医疗等领域，全球智能硬件行业发展迅速，将为公司打开新的成长空间。

## 2、公司所处的行业地位分析及其变化情况

基于格兰研究等数据，公司在国内广电运营商市场占有率、国内 OTT 智能终端市场销量、国内有线 4K 智能家庭多媒体终端销量、国内三大通信运营商 IPTV+OTT 销量、中国企业出口海外销量，整体居于行业领先地位。公司推行研发、生产、供应链、营销的国际化战略，数字机顶盒、融合终端和宽带网络通信连接产品行销全球，公司是国内数字智能机顶盒行业的龙头企业，整体规模居于国内机顶盒行业的前列，公司在行业市场内具有竞争力、影响力。

2021 年上半年，因为全球芯片供应紧缺及原材料价格上涨原因，通信行业 OTT 产品及家庭组网类产品供不应求。公司由于具备优秀的资源整合及交付能力，额外获得中国移动 450 万台订单的增补，成为中国移动智能机顶盒在 2021 年最大的社会采购供应商。2021 年 5 月份，公司在中国移动 2021-2022 年的智能机顶盒集中采购中再次中标，获得 543 万台中选份额，同时在中国电信天翼网关 4.0 集中采购项目中中标。以上项目的中标，巩固了公司在行业内技术领先的领先地位，进一步提升了市场占有率，公司的综合实力、产品质量、口碑品牌得到了客户的认可肯定。未来，公司将继续加大对运营商业务的拓展力度，在家庭多媒体信息终端、智能家庭网络通信设备、摄像头等更多的泛智能终端产品与运营商展开全面的合作。

物联网模块业务方面，随着公司市场拓展力度的加强，公司物联网模组产品已覆盖智能表计、工业互联、智能家居、金融支付、共享经济等领域，紧密服务于山科智能、威星智能、

TCL、美的、和达科技、德赛等各行业头部企业客户。公司的物联网模组产品处于市场深度拓展阶段，行业地位不断提升、市场占有率不断扩大。公司光模块正处于市场开拓阶段，形成了一定的销售业绩。随着光芯片和电芯片国产化替代加快和运营商光模块主从设备解耦进行集采招标，光模块的市场由设备商正在过渡到运营商直接招标采购，而公司有运营商客户资源和国内大型公司的供应链优势资源，具备在光模块市场取得突破的基础。

智慧城市业务为报告期内新增业务。针对智慧城市业务发展新需求，公司一方面着力提升整体解决方案能力，成为华为认证级 ISV 伙伴并获颁华为 2020 年度新锐合作伙伴奖，为智慧城市业务相关系统的整体运行稳定高效提供保证；另一方面，公司积极协同业内优势企业构建智慧城市新基建生态联盟（包括与广州软件应用技术研究院（原广州中国科学院软件应用研究所）、中科智成（广州）信息技术有限公司签订了三方战略合作协议），共同参与智慧城市、智慧政务、智慧医疗、智慧新警务等一系列生态建设。基于开放和中立的基础云，综合考虑 5G、物联网、互联网、政务外网等多网融合接入环境，通过物联大数据的解析和 AI 智能监测识别能力，以场景化的多业务协同应用为推手，打造“整体智治”的现代政府；通过感知数据与政务数据充分融合，以数字赋能市域治理现代化。围绕未来城市治理，聚焦技术与城市运行中各元素的深度融合，促进时空动态的城市感知和多方数据融合协同的能力，通过以人工智能为代表的新兴技术助力城市智慧化发展，助力城市高质量创新发展。

公司一直致力于提供智慧家居场景中多媒体音视频相关的生态终端，基于智能硬件的生态发展趋势及万物智能互联的重要性，公司将逐步围绕智慧家居领域生态的延伸，开展数字金融领域及智能医疗领域等生态产品的提供。

### 3、主要业务、主要产品或服务情况

公司的主营业务为家庭多媒体信息终端、智能家庭网络通信设备、物联网通信模块及行业应用解决方案、智慧城市解决方案的研发、生产、销售与服务。主要面向运营商市场，主要产品包括智能网络机顶盒、DVB 数字机顶盒、ONU 智能家庭网关、融合型智能家庭网关、智能路由器、NB-IoT 模块、4G 模块、LTE 通信模块、智能公交系统和智慧城市数据平台等；25G 前传光模块、100G 数通模块、WIFI6 工业 CPE、鸿蒙 AI 算力开发板、智能摄像头、执法记录仪、证据管理平台等产品已经研发完成，将成为公司未来业绩的主要增长点。

### 4、主要经营模式

目前主要经营模式是针对全球运营商类客户。公司销售、研发、采购、生产过程紧紧围绕着运营商的个性化需求而展开。四个环节联系紧密，根据运营商的招标要求，公司研发团队即开始样品开发以满足招标测试的相关要求；确定中标后，研发团队进一步深入开发，经测试定版、客户验收之后，即根据客户分批下达的订单组织采购和生产。公司正在积极开拓运营商之外的其他客户，开始通过线下渠道和电商渠道逐渐形成自主品牌产品销售。

## 二、核心技术与研发进展

### 1. 核心技术及其先进性以及报告期内的变化情况

在报告期内，公司增加了 3 项核心特色技术，分别为多源异构视频资源汇聚技术、无源波分设备成本优化技术以及光模块发射功率自动控制技术，1 项核心智能制造技术，为全自动化生产流水线技术。公司的 7 项核心通用技术涵盖了产品范围内的多个业务领域，保证公司在对应领域都拥有通用的核心竞争力。公司自主研发的 14 项核心特色技术是公司在行业通用技术的基础上，结合公司的业务需要，经过长期的研发积累形成的核心技术，是公司产品竞争力的主要来源，这些技术处于行业先进水平，例如“多平台嵌入式软件开发技术”已经在 Android、Linux 等操作系统成熟应用，目前已经完成对鸿蒙操作系统的适配移植工作，率先运行在

HI3798MV310、Amlogic905L3、AmlogicA311D等多个硬件平台上，相关产品也已经进入开发阶段；“数字电视协议栈技术”在公司鸿蒙实验室配合下，正在进行为移植适配做技术评估工作。同时，随着公司的业务规模不断扩大，产品品类大幅度增加，公司的业务发展对智能制造水平的要求也不断提高。5项核心智能制造技术是公司在智能制造方面的核心竞争力，因此，公司除了在与产品性能相关的技术领域进行研发投入之外，还将智能制造技术作为公司研发的重点内容之一。

(1) 7项核心通用技术详细情况如下：

序号	技术名称	技术概述	应用产品
1	嵌入式多媒体播放（解码）技术	嵌入式多媒体播放（解码）技术是基于安卓、Linux等操作系统，实现了对网络流媒体、本地多媒体、DVB直播等多媒体应用场景的解码技术。该技术支持全格式音视频解码，满足运营商安全播控、实时播放等功能需求。目前该技术已经广泛应用于国内四大运营商及海外部分运营商多媒体终端产品，并根据多媒体技术演进持续升级。	家庭多媒体信息终端
2	WIFI无线局域网技术	WIFI是无线局域网通讯的一种主要形式，由于其便利的接入性，当前广泛应用于家庭、酒店、商场等场所。基于802.11ac的WIFI5方案，在当前主流的2*2MIMO的终端，理论上可以提供高达867Mbps的接入速率，可以承载多路4K视频流量，基于802.11ax的WIFI6方案，在主流的2*2MU-MIMO的终端，理论上可以提供2.4Gbps的接入速率，可以承载多路8K视频流量，加上OFDMA等新的特性，可以带来更好多用户接入体验。同时，EasyMesh智能组网功能，提供便捷、轻量的管理方式，实现了全屋wifi覆盖，为用户提供快速无缝漫游体验。该技术已经在移动、电信、广电等多个运营商的家宽业务大量使用。	家庭多媒体信息终端、智能家庭网络通信设备
3	PON接入网络技术	PON接入网络技术是基于ITU-TG.984.x标准的最新一代宽带无源光综合接入技术，具有高带宽、高效率、大覆盖范围、用户接口丰富等众多优点，是被大多数运营商视为实现接入网业务宽带化、综合化改造的理想技术。目前，该技术在向10GPON、10GSPON方向规模应用，为运营商宽带网络提供更高的接入速率。	家庭网络通信设备
4	物联网系统集成技术	物联网系统集成技术综合应用视频传输技术、物联网云平台技术和大数据应用技术，为物联网多垂直行业提供端到端的一体化技术解决方案，满足政府机关、运营商、企业等不同行业应用需求，具备快速部署应用的能力，大幅缩短产品上线应用的时间。	视频汇聚平台、证据管理平台、人脸车脸识别系统
5	NB-IoT窄带低功耗物联网通信技术	NB-IoT窄带低功耗物联网通信技术主要特点是低功耗、广覆盖、低成本、大容量，支持MQTT、Lwm2m等物联网通讯协议，广泛应用于多种垂直行业，如远程抄表、资产跟踪、智能停车、智慧农业等。	NB-IoT物联网模块

序号	技术名称	技术概述	应用产品
6	4G/5G 蜂窝通信技术	4G/5G 蜂窝通信技术基于蜂窝通信，支持 2G、3G、4G、5G 等移动通信标准。该技术支持多种数据连接业务，为运营商和其他相关市场提供了多种可靠稳定的移动通信解决方案，满足了物联网、移动多媒体等市场需求。	物联网通信模块
7	高速率光信号传输和转换技术	高速率光信号传输和转换技术主要基于光电子器件、功能电路和光接口实现“光电转换”，并通过光纤传输，实现高速数据传输，具体包括 25G、40G、100G、400G 等传输速率，主要应用于电信市场的骨干、城域、接入（FTTH 和无线前传中回传）等场景，以及数据通信领域。	光模块

(2) 核心特色技术具体情况如下：

序号	技术名称	技术概述	技术来源	对应知识产权
1	多源异构视频资源汇聚技术	多源异构视频资源汇聚技术基于 GB/T28181-2011 协议及补充规定协议，集信令网关、媒体网关服务、联网配置管理、联网资源管理、日志管理、安全认证和权限管理以及设备维护于一体，用于视频监控平台之间的互联互通，非标平台改造及第三方平台的接入。解决了传统视频监控数据碎片化和无法共享的应用痛点，显著提高摄像头资源的利用率。该技术可以作为智慧城市平台开发的基础底座，为视频应用提供有力的接入保障。	自主研发	受理的计算机软件著作权 2 项： ①视频汇聚管理平台 V1.0 ②视图信息管理平台 V1.0
2	无源波分设备成本优化技术	针对无源波分设备，公司发明了一种降低无源波分复用设备成本的方法，该方法在不影响设备性能的同时，节省了材料，节省了测试时间和成本，提高了生产效率，提升了产品竞争力。可以运用于 5G 前传、数通的产品领域。	自主研发	授权的实用新型专利 1 项：一种降低无源波分复用设备成本的方法
3	光模块发射功率自动控制技术	针对光模块，公司发明了一种能自动调节光模块发射功率的方法，该方法可根据环境温度的变化，激光器波长的漂移，自动的作出功率补偿和调整，保证光模块发射光功率的稳定输出。可以运用于 5G 前传、数通的产品领域。	自主研发	受理中的发明专利 1 项：一种激光二极管的发射功率自动调节电路及方法

序号	技术名称	技术概述	技术来源	对应知识产权
4	多平台嵌入式软件开发技术	多平台嵌入式软件开发技术主要采用硬件虚拟化技术架构，抽象硬件设备层实现一套可扩展的 HLD (High Level Device) 软件接口，基于该接口开发的软件模块和应用程序，支持 Android、Linux、鸿蒙等操作系统，可快速移植到不同的硬件芯片平台，大幅度提升了新方案平台的研发效率和软件代码共用程度，降低研发成本，缩短产品上市周期。	自主研发	获授权发明专利 2 项： ①一种多用户机顶盒系统 ②一种机顶盒启动方法 受理中的发明专利 1 项： ①基于云服务的嵌入式设备启动及在线无感升级系统及方法 已登记计算机软件著作权 3 项： ①九联 IDE Studio 机顶盒 UI 编辑系统软件 V1.0 ②九联科技数字机顶盒 Fastboot 软件 V1.0 ③九联科技数字机顶盒在线调试软件 V1.0
5	数字电视协议栈技术	数字电视协议栈技术基于安卓系统应用框架 (Framework) 实现了一套数字电视协议栈，用于开发数字电视相关的应用，支持 DVB-C/T/T2/S/S2/J83B/DTMB 等传输标准；集成了国内外主流 CA，如数码视讯、永新同方、爱迪德、Verimatrix、Panaccess 等；支持基本的 DVB 业务功能，如 EPG、播放、NVOD、Mosaic、Teletext 等；支持多种标准的字幕协议，如 Closed Caption、Teletext、DVB-Subtitle 等；支持 Full band Tuner，相应地支持多路解扰、多路解码、多路播放。目前，正在做基于鸿蒙操作系统适配工作的技术评估。	自主研发	获授权发明专利 2 项： ①一种快速切换频道的机顶盒及其方法 ②一种基于安卓的机顶盒的应用程序切换方法 已登记计算机软件著作权： ①九联科技数码视讯 CA 数字电视解扰软件 V1.0 ②九联科技有线信号传输机顶盒永新世博 CA 软件 V1.0
6	4K/8K 高动态视频播放技术	4K/8KHDR 视频播放技术同步支持业内最新编码技术，当前已经支持 H265、AVS2，正在跟进 H266、AVS3 的最新动态，支持 4KP60、8KP30，支持 HDR PQ、HDR HLG、DOLBY VISION 等高动态图像技术，支持 HDR 与 SDR 格式互转，满足运营商高端视频产品需求。	自主研发	已登记计算机软件著作权 2 项： ①4K 超高清 IP 智能多媒体终端软件 V1.0 ②4K 超高清有线数字电视机顶盒软件 V1.0
7	智能 IPTV 引擎技术	智能 IPTV 引擎基于谷歌开源 Chromium 浏览器架构，通过重构浏览器图形渲染引擎 (RenderingEngine) 等一系列优化，以及针对 IPTV3.0 标准扩展一套 JavaScript 对象来完成引	自主研发	获授权发明专利 2 项： ①一种机顶盒游戏导航门户系统 ②一种电视教育导航门户方法及其系统 受理中的发明专利 1 项：



序号	技术名称	技术概述	技术来源	对应知识产权
		擎设计，用于支持标准的智能 IPTV 业务的 EPG 页面显示及相关业务操作。		①一种快速传送及渲染的网页文件加载系统及方法
8	抗静电干扰可靠性提升技术	静电干扰是影响电子产品稳定运行的常见因素之一，抗静电干扰是电子产品性能及质量的重要考核指标。抗静电干扰可靠性提升技术是根据静电干扰的高电压、小电流、短时间（纳秒级别）、传导注入、空间耦合等特性，采用“围堵”和“疏散”的原理，堵疏相配，结合独特的结构布局、材料选型、接口防护、PCB 特殊布线、电路设计等方法，提升产品的抗静电干扰。	自主研发	-
9	基于 DLNA 协议的家庭多媒体共享技术	基于 DLNA 协议的家庭多媒体共享技术实现了多媒体共享设备的发现、多媒体信息的浏览，以及多媒体数据分发的功能。该技术利用多媒体共享设备作为多媒体中心，收集来自网络或 Cable 的多媒体数据的信息，通过内置的 DMS，提供给支持 DMP 的设备，同时可将经过 DRM 解密或 CA 模块解扰的音视频流分发给 DMP 设备。	自主研发	受理中的发明专利 1 项： ①一种可同时播放多路节目的机顶盒及多路节目共享方法 已登记计算机软件著作权 1 项： ①九联科技 DLNA 播放器软件 V1.0
10	WIFI 稳定性控制技术	WIFI 稳定性控制技术通过优先处理管理帧、控制帧来保证及时响应 STA 的连接，从而避免因射频资源繁忙、通道占用导致客户端掉线问题。该技术设计了双队列数据缓冲区，队列一是数据帧缓冲区；队列二是管理帧、控制帧缓冲区。在信道资源允许 AP 发送数据时，优先从发送队列二的数据，保持与 STA 的连接，进而对各 STA 的数据帧进行发送。	自主研发	受理中的计算机软件著作权 1 项： ①基于双队列数据模型的 WiFi 稳定性优化方法
11	智能终端云管理技术	智能终端云管理技术是基于互联网通信技术，通过 TR069、SNMP 或 MQTT 协议对终端设备进行远程管理的技术。可实现终端设备零配置、升级下发、日志查询、故障诊断等远程管理功能，更好的满足终端设备精细化管理的需求。	自主研发	受理中的发明专利 2 项： ①一种可远程调试的网关控制系统及方法 ②一种基于智能网关的故障诊断辅助系统及其方法
12	安全空中升级	安全空中升级（OTA）技术基于 BOOT+ 双 LOADER 技术，利用数字签名、数据	自主研发	获授权发明专利 1 项：

序号	技术名称	技术概述	技术来源	对应知识产权
	(OTA) 技术	加解密, 同时结合数据备份或双分区机制, 实现终端升级的安全可控。该技术支持 Android、Linux、鸿蒙等操作系统		①一种机顶盒应用程序数字签名认证方法及其系统 已登记计算机软件著作权 2 项: ①机顶盒自动升级系统软件 V1.0 ②九联科技数字机顶盒 loader 升级软件 V1.0
13	车载多媒体系统及智能广告投放技术	车载多媒体系统技术包含车载接收终端和前端播发系统两大组成部分, 车载接收终端负责接收和展示前端播发系统推送的多媒体内容, 前端播发系统可以根据每个车载接收终端分发不同广告, 降低广告投放门槛, 碎片化广告投放。该技术满足客户定点播发需求, 提高广告投放消费转化率; 定点、定时、站点、区域等多种功能可选; 支持后台车辆行驶轨迹监控、实时广告画面回传; 采用先进的多重加密算法、密钥、数字签名相结合, 充分保障安全播出, 杜绝播控风险; 通过对海量数据进行统计, 以热力图、饼图、柱状图等多种形式对客户广告投放行为进行分析, 为客户的运营决策进行数据支撑。	自主研发	受理中的发明专利 3 项: ①一种公交报站和路况分析系统及方法 ②一种在特定地点播放广告的公交系统及其方法 ③一种基于 DTMB 与 4G 传输技术的广告数据更新系统及其方法
14	Open CPU 技术	Open CPU 技术该技术基于 4G 或者 NB-IoT 模块内嵌的 CPU 或 MCU, 将核心代码打包后开放 SDK, 客户可以进行二次开发, 该技术可以显著降低客户终端成本, 功耗和体积, 提升产品的安全性, 同时还可以缩短开发周期。该技术可用于开发物联网数据采集终端、智能家居控制等产品领域。	自主研发	受理中的计算机软件著作权 1 项: ①基于巴龙 711 平台的 OpenCPU 及 SDK 实现方案;

(3) 公司掌握的核心智能制造技术情况如下:

序号	技术名称	技术概述	技术来源	对应知识产权
1	全自动化生产流水线技术	该技术为公司自主开发的智能制造解决方案, 使用自动化设备替代所有工位的人工作业, 不同设备节点通过级联的方式进行协调工作, 实现生产线的全自动化生产, 大幅度减少生产人力投入; 同时, 显著提高了生产效率和生产质量。该系统可以生产路由/网关/机顶盒等多款	自主研发	获 1 项授权实用新型专利: 一种视觉自动包装芯片设备

		产品，该技术包含了扫码入库、激光点焊、贴标、贴脚垫、打螺丝、自动测试、自动包装等工位的实质性改造，各模块可以独立使用，也可以联机进行级联使用。目前正在逐步进行产线升级改造。		
2	ROM 自动烧录技术	ROM 自动烧录技术实现了对 EMMC、NAND、NORFLASH、NB 模组、4G 模组和 WIFI 模组 ROM 固件的自动烧录，该技术支持自动识别烧录端口、并行多台烧录模式和自动数据校验，最多可以支持 20 个端口并行烧录，大幅度提高了烧录效率和可靠性。此外，该烧录技术还包含完整的日志系统，记录烧录过程中的各种日志，对接 MES 系统，便于后期问题分析和追踪。	自主研发	受理中的发明专利 2 项： ①一种自动烧录机 ②一种智能烧录机及智能烧录方法 已登记计算机软件著作权 2 项： ①Flash 烧录软件 V1.0 ②自动烧录机运动控制系统
3	基于视觉定位的三轴机械运动技术	物体的抓取、搬运是智能制造过程中一个非常重要的环节。当前，机械手在智能制造领域已广泛应用，但是由于其昂贵的价格又使得中小企业在改造线体的时候背负巨大的成本压力，且更新维护成本较高。视觉精准定位三轴机械运动技术在传统三轴机械运动技术基础上加入基于 Open CV 视觉识别算法的机器视觉应用技术，可以使简易机器人在运动装置精度较低的情况下实现更精准的定位，以达到线体对抓取、搬运精度的要求。	自主研发	受理中的发明专利 1 项： ① 一种物料视觉检测方法
4	产品功能自动化测试技术	产品功能自动化测试技术通过抽象多媒体终端设备、智能家居网关产品相关的硬件接口功能，定义了一套标准。在接口函数和外挂测试工具的配合下，完成 RJ45、RJ11、USB2.0、USB3.0、CM 模组、EOC 模组、4G 模组、GPS 模组、AV 接口、HDMI 和各类按键等功能并行测试，可高效提升生产测试效率。	自主研发	获授权发明专利 1 项： 机顶盒功能测试装置 已登记计算机软件著作权 1 项：工厂自动测试软件 V2.0
5	UMIM4.0-MES 系统	UMIM4.0-MES 系统为公司自主开发的智能制造过程信息管理系统，是开放式平台，可以对接第三方系统及数据，可支持配置预警参数，实时监控各种过程数据。该系统具有柔性的业务流程建模能力，能根据不同产品不同业务进行动态配置生产，其数据具有可追溯性，能够满足客户合规性审查。同时具有生产管控能力，生产中防错防呆，能提供分析数据以实现精益生产，为后续发展工业互联网打下坚实的工业数字化、智能化和大数据基础。	自主研发	已登记计算机软件著作权 1 项：九联科技生产管理系统 web 程序软件 v1.0

在持续进行研发技术积累的同时，重点完善研发体系，成立了“光通信工程”、“射频工程”和“鸿蒙”三个专项核心技术研究实验室。公司是“国家广电总局有线数字电视应用技术实验室”副主任成员单位，并且是6家创始单位之一，是推动我国数字电视行业发展的重要参与者之一。此外，公司还被认定为“广东省省级企业技术中心”和“广东省数字电视机顶盒工程技术研究开发中心”。目前，公司已获授权发明专利25项、实用新型专利69项、外观专利20项和计算机软件著作权175项，并且获评“国家知识产权优势企业”。同时公司积极与高校展开校企合作，围绕“4K/8K超高清智慧家庭产品”、“鸿蒙操作系统移植和应用生态构建”和“物联网通讯融合产品”相关关键技术研究成立联合实验室。

## 2. 报告期内获得的研发成果

报告期内，传统家庭多媒体信息终端方面，公司开始增加基于鸿蒙系统的开发，已经在多个平台上开始了鸿蒙系统的适配工作，有望在下半年完成产品开发工作并形成出货。报告期内该类产品申请中的知识产权有9项，获得授权的知识产权有4项。

家庭网络通讯设备方面，公司加大基础研发投入，完成了智能组网模块的开发，同时研发网络基础版本将多个芯片平台方案的应用开发统一，提高了网通产品开发效率。报告期内该类产品申请中的知识产权有5项，获得授权的知识产权有4项。

物联网模组采用主流的国产芯片平台，依托其高集成度优势，把PMU、射频功放、滤波器和天线开关等集成到芯片内部，将模组的布板面积减少60%，使模组的稳定性得到提升。同时不断扩充产品序列，目前已形成批量销售的模组有7款，其中NB-IoT模组4款、Cat1模组2款、Cat4模组1款。NB-IoT模组功耗显著降低，PSM功耗由5uA下降到1uA以内。灵敏度（单传）由-125dbm/15kHz提升到-128dbm/15kHz，让模组的应用覆盖范围得到提高。报告期内该类产品申请中的知识产权有1项，获得授权的知识产权有2项。

其他业务方面，公司积极开展智能音箱与AI的基础研究，基于AI算法对音视频进行处理，研究如何通过语音交互实现人与智能家居的交互，进行基于鸿蒙智能家居系统的产业布局；与通讯行业巨头公司合作，将WIFI6工业CPE产品应用于工业互联网、养殖场管理及办公配套等场景，配套后续公司自主研发的AP和AC产品，可形成系统的工业互联网方案，迈出了公司在工业互联网产品方向脚步；完成了数通市场100G光模块的研发和生产，电信市场各类25G光模块的生产出货；完成了“车辆大数据平台”、“视频汇聚平台”、“智慧城市视频应用平台”、“警鹰综合指挥平台”、“综合园区大数据系统”等软件平台产品的基础开发工作。报告期内该类产品申请中的知识产权有10项，获得授权的知识产权有35项。

报告期内获得的知识产权列表

	本期新增		累计数量	
	申请数（个）	获得数（个）	申请数（个）	获得数（个）
发明专利	12	1	210	25
实用新型专利	5	10	140	69
外观设计专利	5	3	25	20
软件著作权	3	31	177	175
其他	0	0	0	0
合计	25	45	552	289

## 3. 研发投入情况表

单位：元

	本期数	上期数	变化幅度(%)
费用化研发投入	75,805,914.18	57,152,464.31	32.64
资本化研发投入			
研发投入合计	75,805,914.18	57,152,464.31	32.64
研发投入总额占营业收入比例(%)	6.52	5.51	1.01
研发投入资本化的比重(%)			

## 研发投入总额较上年发生重大变化的原因

√适用 □不适用

报告期内，公司研发投入较上年同期增加32.64%，主要系公司加大对现有产品及新产品的研发力度，持续优化产品及技术布局，着力打造公司产品的核心竞争力所致。

## 研发投入资本化的比重大幅变动的原因及其合理性说明

□适用 √不适用

## 4. 在研项目情况

√适用 □不适用

单位：万元

序号	项目名称	预计总投资规模	本期投入金额	累计投入金额	进展或阶段性成果	拟达到目标	技术水平	具体应用前景
1	鸿蒙 OS 分布式家庭生态系统基础研究	1,500	335.23	546.91	试产阶段	为分布式场景提供一站式产品及解决方案	国内领先	适用于同一局域网家庭场景或者类家庭场景
2	基于 AI 算法的音视频处理技术研究	1,200	164.81	358.64	试产阶段	基于 AI 算法对音视频进行处理，开展智能音箱与 AR 的基础研究，研究如何通过语音交互实现人与智能家居的交互，从而进行基于鸿蒙分布式智能家居系统的产业布局	国内先进	(A) AI 边缘计算 (B) 智慧 AI 教育 (C) 智能音箱 (D) 产线 AR 巡线系统
3	全屋光网络覆盖终	1,000	140.92	255.44	方案设计阶段	提供全屋光网络覆盖解决方案，具	国内领先	适用于传输数据量

	端设备研发					备研发制造方案所需的光网络设备的能力		大、延迟低、稳定性高的场景，未来可作为局域网络传输网络主流媒介
4	基于工业级标准的WIFI6AP产品研发	1,200	248.05	549.32	小批量试产	为企业WIFI网络覆盖提供安装简单、成本低、接入用户多、抗干扰好的解决方案	国内领先	主要用于工厂、园区、酒店、商场等公共场所网络改造，搭建
5	基于物联网通讯模组OC技术的智能方案及终端研发	1,250	262.88	476.16	试产阶段	提供更高集成度、低成本、低功耗、可二次开发的物联网方案及终端	行业领先	应用于工业路由、车联网、新零售、共享经济等传统或新型的领域
6	基于ASR方案的LTECat1蜂窝模组研发	1,500	230.74	711.65	试产阶段	硬件架构简单、成本低、可以无缝接入现有3G/4G网络、兼容现有CAT4模组封装	行业领先	主要面向智能家居、物流跟踪、金融支付等领域
7	智慧城市安防视频大数据平台研发及推广应用	1,500	271.94	770.12	平台前期建设阶段	为智慧城市管理及决策提供科学和智能的系统平台支撑	行业领先	主要用于城市安防、交通管理，城市管理智慧城市应用领域
8	家庭多媒体信息终端产品定	2,500	659.26	1,367.82	试产阶段	满足客户新业务的定制化需求	行业领先	广电运营商、电信运

	制化研发及性能优化							营商、互联网领域
9	家庭多媒体信息终端软件系统研发及升级	2,500	412.04	893.06	试产阶段	为 IPV4 与 IPV6 的业务过渡升级提供解决方案	行业领先	广电运营商、电信运营商、互联网领域
10	智能家庭网络通信设备定制化研发及性能优化	2,500	482.13	1,159.67	试产阶段	为家庭网络提供高速和稳定的网络接入产品	行业领先	广电运营商、电信运营商、互联网领域
11	基于 WIFI6 的智能路由器产品研发	1,500	420.64	1,702.79	小批量试产	WIFI 升级换代, 提供网络通讯先进的解决方案	国内领先	WIFI 繁忙的机场、商场、酒店等配合 5G CPE 使用的地方
12	10GPON 家庭终端产品研发	1,800	539.95	2,021.89	准备试产	在 PON 的基础上做技术升级, 融合 WIFI6 的技术, 做成 10GPON+WIFI 6, 提供融合解决方案	国内领先	家庭用户、商铺、办公室
13	8K 超高清智能终端产品研发	1,200	383.67	1,537.41	小批量试产	满足数字电视终端用户高品质的文化、娱乐需求	行业先进	广电运营商、电信运营商、互联网领域
14	AR、VR 技术研究及产品研发	1,200	465.75	1,615.86	样品调试	为客户提供高标准高性能的头显设备	国内先进	可应用于医疗健康、教育培训、文教娱乐、制造、商贸等领域
15	基于海思巴龙芯片的 4G、5G	1,800	444.65	1,794.47	4G 已量产, 5G	为客户提供国产芯片的 LTE 无线通信	行业领先	广泛应用于安防监

	蜂窝模组研发				处于选型阶段。	模组及解决方案，提高差异化优势，降低整体成本		控、工业路由、工业物联网、新零售、无人值守等领域。
16	VR 虚拟现实系统解决方案	1,000	135.46	731.02	用户推广	提供更高集成度、低成本、低功耗、可二次开发的物联网方案及终端	国内先进	家庭娱乐（影音/游戏）、新零售、云旅游，文化宣传，互联网教育、远程办公/会议等
17	5G 前传半有源系统研究	1,800	420.28	420.28	方案设计阶段	为 5G 前传应用提供一站式产品及解决方案。	国内先进	适用于运营商 5G 前传半有源系统应用。
18	基于 easyMesh 协议的智能组网组件研究及应用	1,200	288.42	288.42	已经通过中国移动 easyMesh 认证测试，应用推广阶段	实现跨平台的 easyMesh 智能组网组件，方便快捷移植、推广	国内领先	适用于所有需要支持 easyMesh 功能的路由网关产品
19	海思下一代 NB-IoT 平台的导入研发	1,200	247.22	247.22	客户送样	为客户提供一套 NB+GPS+BLE 高度集成的方案，快速应用到物联网定位和现场抄录场景	国内领先	各类物联网终端如水表、烟感、电动车、智能家电
20	新一代智能全自动网关生产线研发	1,000	338.45	338.45	试产阶段	提高网关产品的生产质量、生产效率	国内先进	工厂网关自动化生产线
21	VR 系统测试技术研究	1,000	210.14	210.14	完成传感器温度漂移测试方	实现一套低成本、方便快捷、准确	行业领先	应用于 VR 设备



					案设计及 测试流程 制定	的 VR 基本参 数测试方案		生产及 测试
合计	/	31,350	7,102.63	17,996.74	/	/	/	/

## 5. 研发人员情况

单位:万元 币种:人民币

基本情况		
	本期数	上期数
公司研发人员的数量(人)	609	570
研发人员数量占公司总人数的比例(%)	42.17	43.54
研发人员薪酬合计	4,692.82	3,329.09
研发人员平均薪酬	7.71	5.84

教育程度		
学历构成	数量(人)	比例(%)
研究生及以上	10	1.64
大学本科	418	68.64
大专	181	29.72
合计	609	100
年龄结构		
年龄区间	数量(人)	比例(%)
50岁及以上	9	1.48
41-50岁	44	7.22
31-40岁	176	28.90
30岁及30岁以下	380	62.40
合计	609	100

## 6. 其他说明

适用 不适用

### 三、报告期内核心竞争力分析

#### (一) 核心竞争力分析

适用 不适用

##### 1、技术研发优势

公司已经掌握了7项核心通用技术,并在此基础上自主研发了14项核心特色技术,同时在生产制造过程中自主研发并掌握了5项核心智能制造技术。其中7项核心通用技术涵盖了公司产品范围内的多个业务领域,保证公司在对应领域都拥有通用的核心竞争力。公司自主研发的14项核心特色技术是公司行业通用技术的基础上,结合公司的业务需要,经过长期的研发积累形成的核心技术,是公司产品竞争力的主要来源,这些技术处于行业先进水平。5项核心智能制造技术是公司智能制造方面的核心竞争力。

公司通过了CMMI(能力成熟度模型集成)认证,现有研发人员609人,在总人数中占比达到42.17%。在长期的研发实践中,公司始终坚持以行业技术发展趋势和目标市场客户需求为导

向，以技术创新为原则，以技术应用为重点，积累了丰富的技术开发和业务案例经验，形成了特有的新产品研发战略和管理模式。

## 2、智能化生产制造平台优势

公司以“精益生产”为运营理念，持续高标准建设信息化与自动化高效融合的现代化工厂。近年来，随着“工业 4.0”概念的提出以及“中国制造 2025”规划的发布，公司顺应行业发展趋势，以智能化制造为目标，不断精益优化生产流程，自主研发生产信息化系统，加快生产自动化的研究和导入，加大基于智能制造理念的相关技术投入，持续建设智能制造工厂。目前，公司已经在自动化和生产信息化方面积累了较丰富的经验，初步形成了智能制造能力。

## 3、全面的供应链资源整合能力

公司的家庭多媒体信息终端、家庭网络通信终端及物联网通信模块等产品均包含复杂的软件技术，其整体软、硬件性能和复杂程度已接近智能手机和家用电脑，其主要原材料、器件乃至部分软件技术的供应商涉及电子信息产业链的各个方面，全面的供应商资源整合能力是公司持续推出引领市场需求产品的重要保障。

## 4、营销网络及售后服务能力优势

公司在全国设立了七个销售大区（华东、华中、华北、东北、西北、西南及广东），并设置了 30 个销售办事处，覆盖了全国 20 多个省级行政区，对国内家庭多媒体信息终端及家庭网络通信终端市场进行全方位开发，组成由大区业务代表、开发人员、产品经理、销售代表为主要人员的市场推广团队，协助各地运营商制定业务拓展计划及产品方案，并配合开发满足不同需求和特点的定制化产品。同时，推动运营商的业务及公司产品向终端用户的渗透，密切与客户的关系，扩大公司品牌和产品的市场影响力。

## 5、长期深耕运营商市场形成的先发优势

自 2006 年以来，公司就一直专注于运营商市场，紧紧把握国家政策以及产业发展趋势，从早期数字电视网络系统的建设、“三网融合”业务到智能家庭以及 5G 通讯设备的建设，公司均提前进行了相关终端产品业务的筹备、布局和规划，在基础硬件模块、软件技术、融合业务各方面进行充分的技术积累和产品预研工作，从而可以持续不断地推出满足运营商业务发展规划以及市场需求的产品。

目前，和公司建立并保持了较为稳定合作关系的电信运营商和广电运营商已经覆盖了全国 20 多个省级行政区。在长期深耕运营商市场的过程中，公司对各地运营商的业务发展规划、产品需求以及组织结构和业务流程都有非常深入的了解，并且相应建立了快速响应的营销网络和研发体系、智能化的生产制造平台和较为完善的售后服务网络，以最大限度的满足运营商的需求并支持和推动运营商自身业务的发展，双方在长期的合作过程中已经形成了良好的默契。此外，由于运营商在采购招标中对供应商的资质要求非常高，并且会重点考核供应商的历史经营数据和业务表现，从而大幅度提高了新进入者进入运营商市场的难度。

## 6、产品品牌优势

公司成立后经过 20 年的发展，已经为上亿数字家庭用户提供数字终端设备。在传统广电运营商领域，跟随广电数字电视信号数字化整转进程，公司数字机顶盒产品早已进入千家万户，九联制造已经陪伴万千数字电视家庭用户近 20 年，为数字电视家庭用户提供稳定可靠的产品并带来良好的多媒体音视频体验；同时，由于部分省份及产品允许双 LOGO 的存在，九联科技品牌亦渐次深入人心，并获得广泛认可和极高的品牌知名度。在三大电信运营商领域特别是中国移动，最近几年，公司的智能网络机顶盒产品长期位居中国移动市场出货总量的前列，2021 年第一季度更是排名市场第一，在该领域九联产品有口皆碑。

## 7、管理及激励优势

公司的核心管理团队具备良好的教育背景、大型公司的从业经历、丰富的市场运作经验和多年的家庭多媒体信息终端及网络通信终端行业背景，能够较为准确地判断行业发展趋势，把握市场动态，适时推出满足市场需求的新产品和服务。

多年的共事与合作，核心管理团队已形成良好的信任和默契，是公司在日新月异的电子信息行业保持快速发展并不断开拓进取的重要因素。公司已建立良好的激励机制，具备较强的机制优势。

目前，公司全部非独立董事、高级管理人员及核心技术人员均直接或间接持有公司股份，使得公司的发展和管理层的利益一致，极大地调动了管理层的积极性与创造性，有利于公司实现长期发展战略与目标。同时，通过不断盘活关键人才，关注人才成长，激活人才工作、创新动力，公司建立了人才管理机制、创新激励机制，对全体员工因为引进新设计、新材料、新工艺、新技术、新结构从而使得公司在成本、品质、效率、项目管理等方面获得改善的情况，结合人才盘点、考核机制、激励机制，不管职位级别、职责分工，对于在公司项目中做出贡献的及所有申请并获得授权的发明、实用新型、外观专利、计算机软件著作权均给予物质和精神奖励。

## (二) 报告期内发生的导致公司核心竞争力受到严重影响的事件、影响分析及应对措施

适用 不适用

## 四、经营情况的讨论与分析

2021 年度，新冠疫情得到有效控制，市场需求快速复苏，公司一方面继续深化内部管理，提高公司内部运行效率；另一方面积极继续协调公司所处产业链上下游合作关系，持续加大研发力度，调整产品和客户结构。产品方面加大了对网络通信产品、物联网模块、光模块、智慧城市相关的投入，客户结构方面加大了对移动之外的电信联通的市场布局，政企和海外客户也得到了进一步的拓展，同时推动新产品陆续批量上市，保证公司平稳健康发展。报告期内，公司实现营业收入 116,324.21 万元，同比增长 12.05%；业务占比方面，家庭多媒体信息终端比重下降到 60.86%，智能家庭网络通讯设备的比重上升到 31.39%，产品结构单一化的情况改善明显；归属于上市公司股东的净利润 3,085.73 万元，同比增加 190.72%，毛利率为 18.90%，比去年同期略有增长。

### (一) 家庭多媒体信息终端

随着科学技术的发展，人工智能和物联网已经成为新时期的主题，在政策支持、人工智能与物联网技术发展、消费升级等诸多利好因素影响下，智能家居迎来全面爆发之势。智能机顶盒作为智能家居不可或缺的一部分，将在未来较长时间内依旧占据重要的市场地位。报告期，公司上下顶住主要原材料价格上涨、芯片短缺的各种外部压力，继续深耕国内运营商市场，积极开拓海外市场，实现家庭多媒体信息终端业务收入 69,322.86 万元，占公司主营业务收入的比重为 60.86%。2021 年 5 月，公司中选《中国移动 2021 年至 2022 年智能机顶盒产品集中采购（公开部分）》15.22%的份额，预计 543 万台，预计中标总金额达 99,369 万元（不含税）；根据格兰研究最新统计数据，2021 年第一季度，公司智能网络机顶盒（OTTV 机顶盒）占中国移动市场出货总量的比例为 33.10%，排名市场第一；而有线机顶盒出货量占该类市场出货总量的比例为 13.30%，排名市场第三。借助原本的市场、产品、供应链的行业地位，公司下半年将进一步稳住局面，争取加大全球的市场份额，巩固行业领先地位。

### (二) 智能家庭网络通信设备

通过持续的研发投入进行技术创新和新产品开发一直是公司业务发展的基础。目前，公司通过调整战略，深度挖掘市场，在稳健开拓原有 ONU 智能家庭网关市场的基础上，资源重心偏向功

能性更强的融合型智能家庭网关和新产品智能路由器的研发、生产和销售并取得了显著的成效。报告期，公司智能家庭网络通信设备实现营业收入 35,751.76 万元，占公司主营业务收入的比重为 31.39%，相比去年同期的 15,088.79 万元，公司智能家庭网络通信设备业务收入增长了 20,662.97 万元，占主营业务收入比重上升了 16.68%；其中新产品智能路由器报告期实现收入 11,548.78 万元，相比去年同期的 292.47 万元，增长了 3,848.71%。2021 年以来，公司智能家庭网关产品在广电运营商、中国电信和中国移动等三大运营商均有中标，智能路由器也取得中国移动广东公司 2021 年全省 WIFI6 无线路由器公开比选项目 22%的中选份额。智能家庭网络通信设备业务市场前景广阔，智能路由器、智能网关等泛智能终端将是公司持续发展的方向之一。

### （三）物联网通信模块及行业应用解决方案

物联网通信模块及行业应用解决方案产品主要包含 NB-Iot 模块、4G 模块、5G 模块和光模块。物联网通信模块及行业应用解决方案产品作为公司 2019 年新开发的产品，随着公司市场拓展力度的加强，报告期实现收入 4,615.16 万元，同比增长 264.58%，随着公司与中移物联网深度合作，丰富全系列产品，打造运营商体系内知名度，从而最终实现物联网通信模块及行业应用解决方案产品对公司营业收入贡献度的提升。

### （四）智慧城市解决方案及应用及其他产品

报告期，智慧城市解决方案及应用及其他产品主要为智慧城市安全与治理等新生市场及技术支撑服务收入等产品，报告期实现收入 4,208.30 万元，同比增长 209.87%，主要收入贡献源于公司积极发展智慧城市业务渠道，开拓战略产品与业务取得新突破，其中抗疫类产品智能门磁已经形成收入 117 万元，后续将继续为各地政府抗疫提供助力；新产品智慧城市项目实现收入 2,066.82 万元，目前已在惠州本土、山西、江西等地中标多个智慧城市相关项目，积累了丰富的工程经验及产品经验。同时投入研发人员接近 50 人，完成了“车辆大数据平台”、“视频汇聚平台”、“智慧城市视频应用平台”、“警鹰综合指挥平台”、“综合园区大数据系统”等产品的基础开发工作，下一步将继续加大研发投入，结合客户需求拓展系统产品的实用性、先进性及可复制性，打造面向全国各大市场的综合技术平台。未来，公司将以“慧瞳视频资源汇聚”、“视频联网运行管理”及“警鹰应用”三大核心平台为突破口，以应用场景为推手，形成数据枢纽与赋能中心，与合作伙伴携手打造智慧城市生态圈。

**报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项**

适用 不适用

## 五、风险因素

适用 不适用

### （一）核心竞争力的风险

公司目前形成了家庭多媒体信息终端、智能家庭网络通信设备、物联网通信模块及行业应用解决方案、智慧城市解决方案四大产品系列，但从收入贡献来看，公司目前主要产品仍然为数字机顶盒和智能网关类产品，智能路由器、NB-IoT 物联网模块和 5G 通信光模块等产品尚处于起战略起步阶段，公司产品应用领域仍需进一步扩大，以提高抗风险能力。

### （二）经营风险

#### 1、主要产品市场需求下滑的风险

家庭多媒体信息终端产品是公司的主要产品类别，家庭多媒体信息终端主要包括智能网络机顶盒和 DVB 数字机顶盒。我国智能网络机顶盒产品自 2015 年以来保持了快速发展的态势，2015 年至 2018 年的复合增长率达到 44.54%。随着市场渗透率的不断提高，智能网络机顶盒产品开始从原来的爆发式增长长期转入稳定发展期，市场需求将以新增宽带用户需求以及产品的更新换代

需求为主。此外，2019年广电总局对互联网电视服务开展“专项治理”，要求各级广电行政部门、IPTV集成播控单位、传输服务单位对其提供的互联网电视及视频服务内容进行审查和整治，从而在短期内对机顶盒产品的市场推广进度产生了一定的不利影响。在上述因素的影响下，在家庭多媒体信息终端市场需求下滑的背景下，公司主要产品家庭多媒体信息终端的销售收入存在下降的风险。

## 2、毛利率波动风险

公司产品的销售价格大部分以招投标的方式确定，主要原材料的价格波动会对公司产品的毛利率产生较大的影响。公司产品材料成本中芯片的合计占比较大，芯片中存储芯片（内存和闪存）的供应商以三星、海力士和镁光等少数国际知名企业为主，其市场供应情况较为集中，价格受整体市场供需关系影响较大，存在较强的波动性。2020年度，受全球范围内芯片供应紧张的影响，主要芯片的市场价格又出现了上涨的趋势，2021年全球芯片持续紧缺，芯片价格不断攀升，另外受全球疫情和中美关系紧张的影响导致链紧张，大部分基础原材料均出现不同程度的上涨，导致公司材料成本都不同程度上涨，这使得公司的毛利率有较大的波动的风险。

### （三）行业风险

#### 1、原材料供应风险

始于2020年初爆发的全球新型冠状病毒肺炎疫情，持续至今仍未结束，其对全球多个产业链造成了重大及深远的影响，导致影响了全球的“芯片荒”和各类原材料的供应紧张，进而带来供应价格的快速上涨；“芯片荒”与各类原材料的供应紧张，将会使得公司中标份额的执行和产品出货进度明显推迟，其带来的价格快速上涨也会使公司的生产成本增加，从而使得公司面临经营业绩下降的风险。

#### 2、新型冠状病毒肺炎疫情对公司正常经营活动的风险

2021年上半年，全球新型冠状病毒肺炎疫情依旧严峻，国内疫情虽有局部反复，但在国家的高效防疫措施下得到了良好的控制。公司的生产经营活动基本上受疫情的影响较小，但是广东省做为抗疫外防输入的中国南大门，外部疫情输入的压力依旧较大，未来若新型冠状病毒肺炎疫情再次大规模暴发，将会使得公司的正常生产经营活动以及业务拓展活动受到不利影响，从而使公司面临经营业绩大幅度下降的风险。国外疫情得不到有效控制对海外业务的开拓存在不利影响，严重阻碍海外业务的拓展。

### （四）宏观环境风险

家庭多媒体信息终端和通信设备制造业与实体经济及下游行业发展密切相关。近年来，随着宏观经济的增长和城市化、数字化的推进，下游客户对多媒体娱乐及通信技术的应用需求也呈现不断增长态势，行业发展与宏观经济状况呈现一定的相关性。

当前我国经济已步入新常态，经济由高速增长转为中高速增长，经济结构面临优化调整。受国内、国外复杂因素共同影响，我国经济运行下行压力较大。未来，如果我国经济增速进一步下滑，宏观经济出现波动，将影响整个行业的发展及行业内企业的业务发展和经营状况。

## 六、报告期内主要经营情况

报告期内，公司实现营业收入116,324.21万元，较上年同期增长12.05%，归属于上市公司股东的净利润3,085.73万元，较上年同期增长190.72%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2,267.97万元，较上年同期增长17.32%，经营活动产生的现金流量净额-41,680.32万元，较上年同期下降646.25%。

**(一) 主营业务分析****1 财务报表相关科目变动分析表**

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	1,163,242,139.74	1,038,157,515.52	12.05
营业成本	943,398,623.65	849,882,926.93	11.00
销售费用	67,103,265.36	51,238,466.49	30.96
管理费用	29,532,919.97	23,101,493.41	27.84
财务费用	17,459,183.36	24,524,642.37	-28.81
研发费用	75,805,914.18	57,152,464.31	32.64
经营活动产生的现金流量净额	-416,803,184.55	76,301,974.03	-646.25
投资活动产生的现金流量净额	-60,249,401.35	-81,988,139.20	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	626,545,455.34	13,562,587.17	4,519.66

营业成本变动原因说明:收入的增长导致成本相应增长。

销售费用变动原因说明:主要系报告期内职工薪酬、招待费及销售服务费增加所致。

管理费用变动原因说明:主要系报告期内职工薪酬及会务费增加所致。

财务费用变动原因说明:主要系报告期利息费用减少所致。

研发费用变动原因说明:主要系报告期职工薪酬及技术服务费增加所致;

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系全球芯片短缺,原材料价格上涨,公司对芯片等原材料进行战略备货,导致购买商品、接受劳务支付的现金大幅增加;且报告期内随着营业收入增加,部分应收账款因尚处于信用期内未能回款,导致销售商品、提供劳务收到的现金减少所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系报告期内购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金增加所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系首次公开发行股票募集资金到账及长短期借款增加所致。

**2 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明**

□适用 √不适用

**(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明**

□适用 √不适用

**(三) 资产、负债情况分析**

√适用 □不适用

**1. 资产及负债状况**

单位:元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上年期末数	上年期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上年期末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	373,849,228.06	12.97	222,756,146.53	9.58	67.83	主要系首次公开发行股票并募集资金到账所致。

交易性金融资产	40,929,947.26	1.42	30,000,447.26	1.29	36.43	主要原因系公司本期购买结构性存款理财产品所致
应收票据	93,474,791.42	3.24	173,480,172.16	7.46	-46.12	主要系商业承兑汇票减少所致。
应收账款	1,275,538,464.12	44.25	1,007,309,656.80	43.30	26.63	
应收款项融资	17,119,495.32	0.59	2,988,633.04	0.13	472.82	主要系报告期末应收商业信用等级较高的银行承兑汇票增加所致
其他应收款	38,512,765.26	1.34	118,562,917.16	5.10	-67.52	主要系本期收到国安精进基金部分投资本金及收益款所致。
存货	498,274,098.32	17.28	347,161,927.98	14.92	43.53	主要系公司执行战略备货，原材料增加所致
其他流动资产	9,593,870.05	0.33	6,726,984.05	0.29	42.62	主要系增值税留抵扣额增加所致
在建工程	118,190,888.71	4.10	39,050,576.57	1.68	202.66	主要系在建工程持续投入所致。
使用权资产	19,300,729.26	0.67			不适用	主要系本期公司执行新租赁准则，确认使用权资产所致。
长期待摊费用	5,398,724.05	0.19	7,147,565.46	0.31	-24.47	
其他非流动资产	59,164,295.42	2.05	13,330,282.85	0.57	343.83	主要系预付工程款增加所致。
短期借款	609,362,114.66	21.14	360,279,188.69	15.49	69.14	主要系银行借款增加所致。
合同负债	10,522,143.13	0.36	8,346,605.20	0.36	26.06	
一年内到期的非流动负债	47,377,567.94	1.64	77,850,824.26	3.34	-39.14	主要系一年内到期的长期应付款及长期借款减少所致。
长期借款	90,175,750.00	3.13			不适用	主要系新增固定资产项目贷款所致。
租赁负债	3,270,159.96	0.11			不适用	主要系本期公司执行新租赁准则，确认租赁负债所致。
长期应付款	21,520,313.06	0.75	44,112,126.97	1.90	-51.21	主要系融资租赁持续还款及重分类至一年内其他非流动负债所致。
递延所得税	7,650.00	0.00			不适用	

负债					
其他说明	无				

## 2. 境外资产情况

适用 不适用

## 3. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	11,835,318.79	承兑汇票保证金、保函保证金、定期存款等
应收票据	47,501,671.61	已背书未终止确认应收商业承兑汇票
固定资产	260,114,874.91	长、短期借款抵押、融资租赁抵押
无形资产	15,199,486.80	长、短期借款抵押
应收账款	972,194,745.08	长、短期借款质押
合计	1,306,846,097.19	/

## 4. 其他说明

适用 不适用

### (四) 投资状况分析

#### 1、 对外股权投资总体分析

适用 不适用

##### (1) 重大的股权投资

适用 不适用

##### (2) 重大的非股权投资

适用 不适用

##### (3) 以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
交易性金融资产	30,000,447.26	40,929,947.26	10,929,500.00	929,500.00
应收款项融资	2,988,633.04	17,119,495.32	14,130,862.28	0.00
其他权益工具投资	2,250,000.00	2,250,000.00	0.00	0.00
合计	35,239,080.30	60,299,442.58	25,060,362.28	929,500.00

### (五) 重大资产和股权出售

适用 不适用



**(六) 主要控股参股公司分析**

√适用 □不适用

单位：万元

公司名称	公司类型	主营业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	净利润
合纵中天（北京）投资管理有限公司	全资子公司	项目投资、销售电子产品、通讯设备业务	5,000	478.94	-858.31	546.82	-172.98
上海盈赞通信科技有限公司	控股子公司	机顶盒、AR/VR产品、通信设备等电子产品的软件开发及销售	5,000	435.8	-168.73	546.82	-159.62

本表中合纵中天（北京）投资管理有限公司财务数据为合并财务报表数据。

**(七) 公司控制的结构化主体情况**

□适用 √不适用

**七、其他披露事项**

□适用 √不适用

**第四节 公司治理****一、股东大会情况简介**

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期	会议决议
2020年年度股东大会	2021年5月18日	<a href="http://www.sse.com.cn/">http://www.sse.com.cn/</a>	2021年5月18日	1、关于广东九联科技股份有限公司2020年度董事会工作报告的议案； 2、关于广东九联科技股份有限公司2020年度监事会工作报告的议案； 3、关于广东九联科技股份有限公司2020年度财务决算报告的议案； 4、关于广东九联科技股份有限公司2020年年度财务报表的议案； 5、关于广东九

				<p>联科技股份有限公司 2020 年年度报告及摘要的议案；</p> <p>6、关于广东九联科技股份有限公司 2020 年度分配利润方案的议案；</p> <p>7、关于预计公司 2021 年度日常性关联交易的议案；</p> <p>8、关于申请综合授信的议案；</p> <p>9、关于 2021 年公司董事薪酬方案的议案；</p> <p>10、关于 2021 年度公司监事薪酬方案的议案；</p> <p>11、关于聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）负责广东九联科技股份有限公司 2021 年度审计工作的议案。</p>

#### 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

#### 股东大会情况说明

适用 不适用

##### 2020 年年度股东大会召开情况说明

（一）股东大会召开的时间：2021 年 05 月 18 日

（二）股东大会召开的地点：广东九联科技股份有限公司五楼会议室（惠州市惠南高新技术产业园惠泰路 5 号九联科技园）

（三）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由董事会召集，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议现场由董事长詹启军先生主持，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：

1. 公司在任董事 7 人，出席 5 人，逐一说明未出席董事及其理由；

独立董事喻志勇、李江鹏因工作原因未出席本次股东大会。

2. 公司在任监事3人，出席2人，逐一说明未出席监事及其理由；  
华晔宇监事因工作原因未出席本次股东大会。

3. 董事会秘书胡嘉惠女士出席了本次会议；公司全体高级管理人员列席了本次会议。

(五) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议审议的议案1至议案11均属于普通决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权二分之一以上通过。

2、议案6、议案7、议案9、议案11对中小投资者进行了单独计票。

(六) 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜（广州）律师事务所律师：赖江临、田雅倩。

2、律师见证结论意见：

公司本次年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规、股东大会规则及《公司章程》的规定，召集人和出席现场会议的人员具有合法有效的资格，表决程序和结果合法、有效。

## 二、公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员变动情况

适用 不适用

公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员变动的情况说明

适用 不适用

公司核心技术人员的认定情况说明

适用 不适用

## 三、利润分配或资本公积金转增预案

半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增	否
每10股送红股数（股）	不适用
每10股派息数（元）（含税）	不适用
每10股转增数（股）	不适用
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明	
无	

## 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情况及其影响

(一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

## 第五节 环境与社会责任

### 一、环境信息情况

(一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明

适用 不适用

(二) 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用 不适用

(三) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

(四) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息

适用 不适用

1、公司厂区各类标志、标识管理；

2、应急设备和物资设置专人负责，定期检查维护；

3、废气处理系统排放口，专人定期监控维护，日常巡查；

4、生产过程中的危险预防措施；

5、设有危险废物暂存间和危险化学品仓库地面防腐、防渗、防泄漏设施；配置消防沙包，构建生产工序、车间（仓库）；

6、优化用能，充分利用余热；

7、利用清洁生产技术，减少有毒有害物质使用；

8、强化供应商管理，建设绿色供应链；

9、加强管理体系认证与整合；

10、2021年4月27日，广东宏科检测技术有限公司受公司委托，对公司的废气排放进行检测并出具检测报告（编号：GDHK20210421034），报告结果显示公司的废气排放量均符合国家排放标准。

11、被国家工信部认定为“国家级绿色工厂”。

(五) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

适用 不适用

### 二、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况

适用 不适用



## 第六节 重要事项

### 一、 承诺事项履行情况

(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺								
与重大资产重组相关的承诺								
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	担任公司控股股东、实际控制人的一致行动人胡嘉惠、许华、凌俊、赖伟林承诺	详见备注 1	自公司股票在上海证券交易所上市交易之日起 36 个月内	是	是	不适用	不适用
	股份限售	担任公司监事的梁文娟、苏卫	详见备注 2	自公司股票在上海证券交易所上市	是	是	不适用	不适用

		国、华晔宇承诺		交易之日起12个月内				
	股份限售	公司核心技术人员郑广平及何云华承诺	详见备注 3	自公司股票在上海证券交易所上市交易之日起12个月内	是	是	不适用	不适用
	股份限售	股东汇文添富、君度德瑞、君度尚左、同展力合、张佳轩、金祚惠、佛山晓邦、杭州牵海、海融科技、陈建生、段晖、海纳百川、杭州固海、惠州红土、汇文运通、深创投、苏卫国、集成投资、齐梁、浙商盛海、胡治红、蒋文、赵甦、王丽凤承诺：	详见备注 4	自公司股票在上海证券交易所上市交易之日起12个月内	是	是	不适用	不适用
	股份限售	公开发售前持股 5%以上	详见备注 5	自公司股票在上海证券	是	是	不适用	不适用

		股东及一致行动人的持股意向及减持意向的承诺		交易所上市交易之日起36个月内				
	其他	公司及其控股股东、实际控制人、董事及高级管理人员承诺	详见备注 6	一直有效	否	是	不适用	不适用
	解决同业竞争	实际控制人詹启军、林榕	详见备注 7	一直有效	否	是	不适用	不适用
与再融资相关的承诺								
与股权激励相关的承诺								
其他对公司中小股东所作承诺								
其他承诺								

备注 1:

- ①自公司首次公开发行股票并上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前本人直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该等股份。
- ②本人直接或间接所持发行人股份在锁定期满后两年内依法减持的，减持价格不低于发行价（期间发行人如有分红、派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，则作除权除息处理，下同）。发行人上市后 6 个月内如发行人股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，本人直接或间接持有的发行人股票的锁定期自动延长 6 个月。
- ③本人在担任公司董事、监事、高级管理人员的任职期间，以及在就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，每年转让持有的公司股份不超过本人直接或间接持有公司股份总数的 25%；离职后半年内，不转让本人直接或间接持有的公司股份。

备注 2:



①自公司首次公开发行股票并上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前本人直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。

②本人直接或间接所持发行人股份在锁定期满后两年内依法减持的，减持价格不低于发行价（期间发行人如有分红、派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，则作除权除息处理，下同）。发行人上市后 6 个月内如发行人股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，本人直接或间接持有的发行人股票的锁定期自动延长 6 个月。

③本人在担任公司监事的任职期间，以及在就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，每年转让持有的公司股份不超过本人直接或间接持有公司股份总数的 25%；离职后半年内，不转让本人直接或间接持有的公司股份。

备注 3:

①自公司首次公开发行股票并上市之日起 12 个月内和离职 6 个月内，不得转让本公司公开发行股票前本人已持有的股份（以下简称首发前股份）；

②自所持首发前股份限售期满之日起 4 年内，每年转让的首发前股份不得超过上市时所持公司首发前股份总数的 25%，减持比例可以累积使用。

备注 4:

自公司首次公开发行股票并上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前本企业/本人直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。自公司已作出申请发行上市之股东大会决议之日起至证券监管机构就公司发行上市申请作出审核决定期间，本企业/本人不转让或者委托他人管理本企业/本人已直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。若因公司进行权益分派等导致本企业/本人持有的公司股份发生变化的，本企业/本人仍将遵守上述承诺。

备注 5:

①减持前提：A、本人所持公司公开发行股票前本人已持有的股份（以下简称首发前股份）的锁定期（包括延长的锁定期）已届满，股份转让符合法律法规、监管政策等相关规定；B、若发生本人需向投资者进行赔偿的情形，本人已经依法全额承担赔偿责任。

②减持方式：本人减持公司股份应符合相关法律、法规、规章的规定，具体方式包括但不限于证券交易所集中竞价交易、大宗交易、协议转让或其他合法的方式

③减持股份的数量、期限及价格：本人在所持公司首发前股份的锁定期满后两年内，若本人进行减持，则减持价格不低于发行价（自公司股票上市至其减持期间，公司如有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，减持底价下限和股份数将相应进行调整）。

④减持股份的程序：若本人拟减持公司股份，将按照届时有效的规则提前披露减持计划，减持股份行为的期限为减持计划公告后 6 个月，减持期限届满后，若拟继续减持股份，则需按照上述安排再次履行减持公告（本人持有公司股份低于 5%以下时除外）。

⑤除遵守上述承诺外，在锁定期届满后的本人在公司担任董事、监事、高级管理人员期间内，本人每年转让的股份不超过本人所直接和间接持有的发行人股份总数的 25%；在离职后半年内，不转让本人直接或间接持有的发行人股份。本人还将遵守中国证券监督管理委员会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定。如相关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和证券交易所对本人持有的公司股份的转让、减持另有要求的，则本人将按相关要求执行。

备注 6:

公司首次公开发行股票并在科创板上市后三年内，如公司股票连续 20 个交易日除权后的加权平均价格（按当日交易数量加权平均，不包括大宗交易）低于公司上一会计年度经审计的除权后每股净资产值（以下简称“启动条件”），则公司应按下述规则启动稳定股价措施。

备注 7:

为了避免损害公司及其他股东利益，维护公司的利益和保证公司的长期稳定发展，公司实际控制人詹启军、林榕分别出具了《关于避免同业竞争的承诺》，具体内容如下：

- ① 本人及本人直接或间接控制的除公司及其控股子公司以外的其他企业未从事或参与任何与公司主营业务构成竞争的业务。
- ② 自本承诺函签署之日起，本人及本人直接或间接控制的除公司及其控股子公司以外的其他企业将不会从事或参与任何与公司主营业务构成重大不利影响的竞争或可能存在重大不利影响的竞争的业务。
- ③ 自本承诺函签署之日起，如公司进一步拓展其主营业务范围，本人及本人直接或间接控制的除公司及其控股子公司以外的其他企业将不与公司拓展后的主营业务相竞争；若与公司拓展后的主营业务产生重大不利影响的竞争，本人及本人直接或间接控制的除公司及其控股子公司以外的其他企业将以停止经营相竞争业务、或将相竞争业务纳入到公司、或将相竞争业务转让给无关联关系第三方等方式避免同业竞争。
- ④ 上述承诺在本人作为公司控股股东、实际控制人期间持续有效。
- ⑤ 本人近亲属亦应遵守上述承诺。”

**二、 报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况**

适用 不适用

**三、 违规担保情况**

适用 不适用

#### 四、 半年报审计情况

适用 不适用

#### 五、 上年年度报告非标准审计意见涉及事项的变化及处理情况

适用 不适用

#### 六、 破产重整相关事项

适用 不适用

#### 七、 重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

#### 八、 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人涉嫌违法违规、受到处罚及整改情况

适用 不适用

#### 九、 报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

#### 十、 重大关联交易

##### (一) 与日常经营相关的关联交易

##### 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

##### 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

##### 3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

##### (二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易

##### 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

##### 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

##### 3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四) 关联债权债务往来

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(五) 公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务

适用 不适用

(六) 其他重大关联交易

适用 不适用

(七) 其他

适用 不适用

关联担保内容详见本报告“第十节 财务报告”“十二 关联方及关联交易”“5.关联交易情况”“（4）.关联担保情况”。

十一、 重大合同及其履行情况

1 托管、承包、租赁事项

适用 不适用

(1) 托管情况

适用 不适用

(2) 承包情况

适用 不适用

## (3) 租赁情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

出租方名称	租赁方名称	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益	租赁收益确定依据	租赁收益对公司影响	是否关联交易	关联关系
三井住友融资租赁(香港)有限公司	广东九联科技股份有限公司	机器设备	港元 27618910.00	2018-09-10	2021-08-10		/	/	否	
远东国际融资租赁有限公司	广东九联科技股份有限公司	机器设备	51,500,000.00	2019-09-24	2022-09-24		/	/	否	
海尔融资租赁股份有限公司	广东九联科技股份有限公司	机器设备	35,000,000.00	2020-04-17	2022-04-17		/	/	否	
中远海运租赁有限公司	广东九联科技股份有限公司	机器设备	49,500,000.00	2020-06-11	2023-06-11		/	/	否	

## 租赁情况说明

1) 2018年7月12日,本公司与三井住友融资租赁(香港)有限公司、深圳市朗华供应链服务有限公司签订《买卖合同书》,购买贴片机22台。深圳市朗华供应链服务有限公司负责采购设备,三井住友融资租赁(香港)有限公司向本公司提供融资租赁服务,合同期限为3年,本公司股东詹启军、林榕提供连带责任担保,融资总金额为27,618,910.00港元。截至2021年06月30日,应付融资租赁金额为1,045,217.09元;

2) 2019年9月10日,本公司股东林榕、詹启军、赖伟林、胡嘉惠、凌俊向本公司提供连带责任担保、以生产设备为抵押,与远东国际融资租赁有限公司签订售后回租赁合同,合同期限为3年,融资总金额为51,500,000.00元。截至2021年06月30日,应付融资租赁款金额为21,234,982.20元。

3) 2020年4月2日,本公司股东林榕、詹启军、赖伟林、胡嘉惠、凌俊向本公司提供连带责任担保、以生产设备为抵押,与海尔融资租赁股份有限公司签订售后回租合同,合同期限为2年,融资总金额为35,000,000.00元。截至2021年06月30日,应付融资租赁款金额为14,859,195.27元。

4) 2020年6月5日,本公司股东詹启军、林榕、赖伟林、凌俊、胡嘉惠向本公司提供连带责任担保、以生产设备为抵押,与中远海运租赁有限公司签订融资租赁合同,合同期限为3年,融资

总金额为 49,500,000.00 元。截至 2021 年 06 月 30 日，应付融资租赁款金额为 32,803,703.53 元。

**2 报告期内履行的及尚未履行完毕的重大担保情况**

适用 不适用

**3 其他重大合同**

适用 不适用

## 十二、 募集资金使用进展说明

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

募集资金总额		34,540.28				本年度投入募集资金总额			10,163.09			
变更用途的募集资金总额		0				已累计投入募集资金总额			10,163.09			
变更用途的募集资金总额比例 (%)		0										
承诺投资项目	已变更项目，含部分变更(如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额①	本年度投入金额	截至期末累计投入金额②	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额③=②-①	截至期末投入进度 (%) ④=②/①	项目达到预定可使用日期	本年度的实现效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
家庭网络信息终端设备扩产项目	是	14,802.13	2,000	2,000	163.09	163.09	-1,836.91	8	2023年	不适用	不适用	否
物联网移动通信模块及产业化平台建设项目	是	12,831.1	2,500	2,500	0	0	-2,500	0	2023年	不适用	不适用	否
5G通信模块及产业化平台建设项目	是	16,561.89	10,040.28	10,040.28	0	0	10,040.28	0	2023年	不适用	不适用	否
九联科技研	是	10,126.1	10,000	10,000	0	0	-10,000	0	2023年	不适用	不	否



发中心升级 改造建设项 目		2									适用	
补充流动资金	是	11,000	10,000	10,000	10,000	10,000	0	100	不适用	不适用	不适用	否
合计	-	65,321.2 4	34,540. 28	34,540.2 8	10,163.0 9	10,163.0 9	- 24,377.1 9	-	-	-	-	-
未达到计划进度原因（分具体募投项目）				不适用								
项目可行性发生重大变化的情况说明				不适用								
募集资金投资项目先期投入及置换情况				不适用								
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				不适用								
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况				2021年4月23日，九联科技召开第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司根据当前的资金使用状况、募投项目建设进度并考虑保持充足的流动性，公司拟使用不超过人民币20,000万元闲置募集资金进行现金管理，投资期限不超过12个月。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。截至2021年6月30日，九联科技对募集资金进行现金管理余额为18,168.07万元。								
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况				不适用								
募集资金结余的金额及形成原因				本年度募集资金尚在投入过程中，不存在募集资金结余的情况。								
募集资金其他使用情况				不适用								

## 十三、其他重大事项的说明

□适用 √不适用

## 第七节 股份变动及股东情况

## 一、股本变动情况

## (一) 股份变动情况表

## 1、股份变动情况表

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	400,000,000	100	+19,234,500	0	0	0	19,234,500	419,234,500	83.84
1、国家持股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2、国有法人持股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3、其他内资持股	400,000,000	100	+19,234,500	0	0	0	19,234,500	419,234,500	83.84
其中：境内非国有法人持股	170,181,820	42.55	+19,234,500	0	0	0	19,234,500	189,416,320	37.88
境内自然人持股	229,818,180	57.45	0	0	0	0	0	229,818,180	45.96
4、外资持股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其中：境外法人持股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
境外自然人持股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、无限售条件流通股份	0	0	+80,765,500	0	0	0	+80,765,500	80,765,500	16.15
1、人民币普通股	0	0	+80,765,500	0	0	0	+80,765,500	+80,765,500	16.15
2、境内上市的外资股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3、境外上市的外资股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4、其他	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、股份总数	400,000,000	100	+100,000,000	0	0	0	+100,000,000	500,000,000	100

## 2、股份变动情况说明

√适用 □不适用

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广东九联科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]349号），同意公司向社会首次公开发行人民币普通股股票10,000万股，九联科技2021年3月23日在上海证券交易所科创板上市交易，变更后的股本为人民币50,000万元。

### 3、报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

适用 不适用

### 4、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

#### （二）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	报告期解除限售股数	报告期增加限售股数	报告期末限售股数	限售原因	解除限售日期
詹启军	0	0	61,345,440	61,345,440	首发限售	2024年3月23日
林榕	0	0	41,127,280	41,127,280	首发限售	2024年3月23日
汇文添富	0	0	33,200,000	33,200,000	首发限售	2022年3月23日
胡嘉惠	0	0	26,181,820	26,181,820	首发限售	2024年3月23日
君度德瑞	0	0	20,000,000	20,000,000	首发限售	2022年3月23日
君度尚左	0	0	20,000,000	20,000,000	首发限售	2022年3月23日
同展力合	0	0	20,000,000	20,000,000	首发限售	2022年3月23日
赖伟林	0	0	16,181,820	16,181,820	首发限售	2024年3月23日
许华	0	0	16,181,820	16,181,820	首发限售	2024年3月23日
张佳轩	0	0	14,363,640	14,363,640	首发限售	2022年3月23日
金祚惠	0	0	13,000,000	13,000,000	首发限售	2022年3月23日
佛山晓邦	0	0	12,000,000	12,000,000	首发限售	2022年3月23日
杭州牵海	0	0	12,000,000	12,000,000	首发限售	2022年3月23日
凌俊	0	0	10,200,000	10,200,000	首发限售	2024年3月23日

海融科技	0	0	10,181,820	10,181,820	首发限售	2022年3月23日
陈建生	0	0	9,090,910	9,090,910	首发限售	2022年3月23日
段晖	0	0	9,090,910	9,090,910	首发限售	2022年3月23日
海纳百川	0	0	8,000,000	8,000,000	首发限售	2022年3月23日
杭州固海	0	0	8,000,000	8,000,000	首发限售	2022年3月23日
惠州红土	0	0	8,000,000	8,000,000	首发限售	2022年3月23日
汇文运通	0	0	8,000,000	8,000,000	首发限售	2022年3月23日
深创投	0	0	4,800,000	4,800,000	首发限售	2022年3月23日
苏卫国	0	0	4,181,820	4,181,820	首发限售	2022年3月23日
集成投资	0	0	4,000,000	4,000,000	首发限售	2022年3月23日
齐梁	0	0	4,000,000	4,000,000	首发限售	2022年3月23日
浙商盛海	0	0	2,000,000	2,000,000	首发限售	2022年3月23日
胡治红	0	0	1,818,180	1,818,180	首发限售	2022年3月23日
蒋文	0	0	1,454,540	1,454,540	首发限售	2022年3月23日
赵甦	0	0	1,200,000	1,200,000	首发限售	2022年3月23日
王丽凤	0	0	400,000	400,000	首发限售	2022年3月23日
九联科技 员工资管 计划	0	0	10,000,000	10,000,000	首次公开发行战略配售限售	2022年3月23日
民生证券 投资有限 贵公司	0	0	5,000,000	5,000,000	首次公开发行战略配售限售	2023年3月23日
部分网下 配售对象	0	0	4,234,500	4,234,500	首次公开发行网下配售限售	2021年9月23日
合计	0	0	419,234,500	419,234,500	/	/

## 二、股东情况

### (一) 股东总数:

截止报告期末普通股股东总数(户)	15,988
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0

(户)	
截止报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户)	0

## 存托凭证持有人数量

□适用 √不适用

## (二) 截止报告期末前十名股东、前十名限售条件股东持股情况表

前十名股东同时通过普通证券账户和证券公司客户信用交易担保证券账户持股的情形

□适用 √不适用

单位:股

前十名股东持股情况								
股东名称 (全称)	报告期内 增减	期末持股数 量	比例 (%)	持有有限售 条件股份数 量	包含转融通 借出股份 限售股份数 量	质押、标 记或冻结 情况		股东 性质
						股 份 状 态	数 量	
詹启军	0	61,345,440	12.27	61,345,440	61,345,440	无	0	境内 自然 人
林榕	0	41,127,280	8.23	41,127,280	41,127,280	无	0	境内 自然 人
汇文添富(苏 州)投资企业 (有限合伙)	0	33,200,000	6.64	33,200,000	33,200,000	无	0	境内 非国 有法 人
胡嘉惠	0	26,181,820	5.24	26,181,820	26,181,820	无	0	境内 自然 人
宁波梅山保税港 区君度德瑞股权 投资管理中心 (有限合伙)	0	20,000,000	4.00	20,000,000	20,000,000	无	0	境内 非国 有法 人
宁波君度尚左股 权投资合伙企业 (有限合伙)	0	20,000,000	4.00	20,000,000	20,000,000	无	0	境内 非国 有法 人
惠州同展力合资 产管理合伙企业 (有限合伙)	0	20,000,000	4.00	20,000,000	20,000,000	无	0	境内 非国 有法 人

赖伟林	0	16,181,820	3.24	16,181,820	16,181,820	无	0	境内自然人
许华	0	16,181,820	3.24	16,181,820	16,181,820	无	0	境内自然人
张佳轩	0	14,363,640	2.87	14,363,640	14,363,640	无	0	境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况								
股东名称	持有无限售条件流通股的数量			股份种类及数量				
				种类	数量			
郑文涌	1,168,749			人民币普通股	1,168,749			
袁传忠	472,100			人民币普通股	472,100			
董柏含	453,426			人民币普通股	453,426			
中信证券股份有限公司	452,042			人民币普通股	452,042			
林璇霓	408,615			人民币普通股	408,615			
申万宏源证券有限公司	407,806			人民币普通股	407,806			
曹明光	350,501			人民币普通股	350,501			
UBS AG	345,271			人民币普通股	345,271			
陶云斐	312,285			人民币普通股	312,285			
海通证券股份有限公司	300,073			人民币普通股	300,073			
前十名股东中回购专户情况说明	无							
上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	詹启军、林榕、胡嘉惠、许华、赖伟林为一致行动人；君度德瑞、君度尚左的普通合伙人、执行事务合伙人均为西藏君度投资有限公司。							
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用							

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

√适用 □不适用

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	

1	詹启军	61,345,440	2024年3月23日	0	股票上市之日起36个月
2	林榕	41,127,280	2024年3月23日	0	股票上市之日起36个月
3	汇文添富（苏州）投资企业（有限合伙）	33,200,000	2022年3月23日	0	股票上市之日起12个月
4	胡嘉惠	26,181,820	2024年3月23日	0	股票上市之日起36个月
5	宁波梅山保税港区君度德瑞股权投资管理中心（有限合伙）	20,000,000	2022年3月23日	0	股票上市之日起12个月
6	宁波君度尚左股权投资合伙企业（有限合伙）	20,000,000	2022年3月23日	0	股票上市之日起12个月
7	惠州同展力合资产管理合伙企业（有限合伙）	20,000,000	2022年3月23日	0	股票上市之日起12个月
8	赖伟林	16,181,820	2024年3月23日	0	股票上市之日起36个月
9	许华	16,181,820	2024年3月23日	0	股票上市之日起36个月
10	张佳轩	14,363,640	2022年3月23日	0	股票上市之日起12个月
上述股东关联关系或一致行动的说明		詹启军、林榕、胡嘉惠、许华、赖伟林为一致行动人；君度德瑞、君度尚左的普通合伙人、执行事务合伙人均为西藏君度投资有限公司。			

#### 截止报告期末公司前十名境内存托凭证持有人情况表

适用 不适用

#### 前十名有限售条件存托凭证持有人持有数量及限售条件

适用 不适用

#### (三) 截止报告期末表决权数量前十名股东情况表

适用 不适用

#### (四) 战略投资者或一般法人因配售新股/存托凭证成为前十名股东

适用 不适用

### 三、董事、监事、高级管理人员和核心技术人员情况

#### (一) 现任及报告期内离任董事、监事、高级管理人员和核心技术人员持股变动情况

适用 不适用

其它情况说明

适用 不适用

(二) 董事、监事、高级管理人员和核心技术人员报告期内被授予的股权激励情况

1. 股票期权

适用 不适用

2. 第一类限制性股票

适用 不适用

3. 第二类限制性股票

适用 不适用

(三) 其他说明

适用 不适用

四、控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

五、存托凭证相关安排在报告期的实施和变化情况

适用 不适用

六、特别表决权股份情况

适用 不适用

## 第八节 优先股相关情况

适用 不适用

## 第九节 财务报告

### 一、 审计报告

适用 不适用

### 二、 财务报表

#### 合并资产负债表

2021 年 6 月 30 日

编制单位：广东九联科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021 年 6 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>			
货币资金	七、1	373,849,228.06	222,756,146.53
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	七、2	40,929,947.26	30,000,447.26
衍生金融资产			
应收票据	七、4	93,474,791.42	173,480,172.16



应收账款	七、5	1,275,538,464.12	1,007,309,656.80
应收款项融资	七、6	17,119,495.32	2,988,633.04
预付款项	七、7	8,913,252.56	9,880,300.79
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	七、8	38,512,765.26	118,562,917.16
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	七、9	498,274,098.32	347,161,927.98
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	七、13	9,593,870.05	6,726,984.05
流动资产合计		2,356,205,912.37	1,918,867,185.77
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款	七、16	8,140,873.62	7,722,556.84
长期股权投资			
其他权益工具投资	七、18	2,250,000.00	2,250,000.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	七、21	279,605,743.04	304,971,469.65
在建工程	七、22	118,190,888.71	39,050,576.57
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	七、25	19,300,729.26	
无形资产	七、26	16,958,375.35	17,303,354.90
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	七、29	5,398,724.05	7,147,565.46
递延所得税资产	七、30	17,575,306.84	15,447,872.24
其他非流动资产	七、31	59,164,295.42	13,330,282.85
非流动资产合计		526,584,936.29	407,223,678.51
资产总计		2,882,790,848.66	2,326,090,864.28
<b>流动负债：</b>			
短期借款	七、32	609,362,114.66	360,279,188.69
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	七、35	226,676,135.01	281,422,986.65
应付账款	七、36	525,263,478.29	585,505,577.05
预收款项			
合同负债	七、38	10,522,143.13	8,346,605.20

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	七、39	14,044,453.68	13,753,622.63
应交税费	七、40	25,777,555.01	28,740,847.51
其他应付款	七、41	67,299,011.10	60,025,438.26
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	七、43	47,377,567.94	77,850,824.26
其他流动负债	七、44	478,540.93	555,920.50
流动负债合计		1,526,800,999.75	1,416,481,010.75
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款	七、45	90,175,750.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债	七、47	3,270,159.96	
长期应付款	七、48	21,520,313.06	44,112,126.97
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	七、51	13,786,819.08	13,746,604.06
递延所得税负债		7,650.00	
其他非流动负债			
非流动负债合计		128,760,692.10	57,858,731.03
负债合计		1,655,561,691.85	1,474,339,741.78
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	七、53	500,000,000.00	400,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七、55	314,085,030.31	68,682,183.14
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	七、59	56,625,585.85	53,445,084.91
一般风险准备			
未分配利润	七、60	357,345,328.59	329,668,512.31
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		1,228,055,944.75	851,795,780.36
少数股东权益		-826,787.94	-44,657.86
所有者权益（或股东权益）合计		1,227,229,156.81	851,751,122.5

负债和所有者权益 (或股东权益) 总计		2,882,790,848.66	2,326,090,864.28
------------------------	--	------------------	------------------

公司负责人：詹启军 主管会计工作负责人：凌俊 会计机构负责人：周洋

### 母公司资产负债表

2021 年 6 月 30 日

编制单位：广东九联科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021 年 6 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		372,965,810.25	221,922,167.25
交易性金融资产		40,929,947.26	30,000,447.26
衍生金融资产			
应收票据		93,474,791.42	173,480,172.16
应收账款	十七、1	1,275,538,464.12	1,005,293,928.72
应收款项融资		17,119,495.32	2,988,633.04
预付款项		7,939,459.11	9,514,977.85
其他应收款	十七、2	48,793,667.82	128,608,799.45
其中：应收利息			
应收股利			
存货		498,274,098.32	347,161,927.98
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		8,103,771.36	5,257,358.50
流动资产合计		2,363,139,504.98	1,924,228,412.21
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款		8,140,873.62	7,722,556.84
长期股权投资	十七、3	9,681,033.00	9,681,033.00
其他权益工具投资		2,250,000.00	2,250,000.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		279,432,586.26	304,758,684.28
在建工程		118,190,888.71	39,050,576.57
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		18,170,188.84	
无形资产		16,958,375.35	17,303,354.90
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		5,398,724.05	7,147,565.46
递延所得税资产		17,575,306.84	15,447,872.24
其他非流动资产		59,164,295.42	13,330,282.85
非流动资产合计		534,962,272.09	416,691,926.14

资产总计		2,898,101,777.07	2,340,920,338.35
<b>流动负债：</b>			
短期借款		609,362,114.66	360,279,188.69
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		226,676,135.01	281,422,986.65
应付账款		525,263,478.29	585,505,577.05
预收款项			
合同负债		9,510,350.03	8,074,967.38
应付职工薪酬		13,782,815.88	13,524,146.13
应交税费		26,282,525.63	28,724,804.70
其他应付款		67,040,730.70	59,675,345.54
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		47,377,567.94	77,850,824.26
其他流动负债		478,540.93	555,920.50
流动负债合计		1,525,774,259.07	1,415,613,760.90
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		90,175,750.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		2,181,282.86	
长期应付款		21,520,313.06	44,112,126.97
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		12,949,252.46	12,909,037.44
递延所得税负债		7,650.00	
其他非流动负债			
非流动负债合计		126,834,248.38	57,021,164.41
负债合计		1,652,608,507.45	1,472,634,925.31
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		500,000,000.00	400,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		314,610,478.03	69,207,630.86
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		56,625,585.85	53,445,084.91
未分配利润		374,257,205.74	345,632,697.27
所有者权益（或股东权益）合计		1,245,493,269.62	868,285,413.04
负债和所有者权益（或股东权益）总计		2,898,101,777.07	2,340,920,338.35

公司负责人：詹启军 主管会计工作负责人：凌俊 会计机构负责人：周洋

### 合并利润表

2021年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021年半年度	2020年半年度
一、营业总收入	七、61	1,163,242,139.74	1,038,157,515.52
其中：营业收入	七、61	1,163,242,139.74	1,038,157,515.52
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本	七、61	1,132,905,562.44	1,010,675,947.91
其中：营业成本	七、61	943,398,623.65	849,882,926.93
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	七、62	-394,344.08	4,775,954.40
销售费用	七、63	67,103,265.36	51,238,466.49
管理费用	七、64	29,532,919.97	23,101,493.41
研发费用	七、65	75,805,914.18	57,152,464.31
财务费用	七、66	17,459,183.36	24,524,642.37
其中：利息费用		16,589,588.55	22,877,998.86
利息收入		1,415,731.81	732,808.61
加：其他收益	七、67	16,695,853.16	11,421,931.19
投资收益（损失以“-”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
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）	七、70	929,500.00	-16,000,000.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	七、71	-9,196,690.76	-11,694,161.00
资产减值损失（损失以“-”号填列）	七、72	-9,902,585.14	-5,617,081.68

资产处置收益（损失以“－”号填列）			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		28,862,654.56	5,592,256.12
加：营业外收入	七、74	216,466.73	664,467.71
减：营业外支出	七、75	421,177.84	268,003.05
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		28,657,943.45	5,988,720.78
减：所得税费用	七、76	-1,417,243.69	-4,599,393.08
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		30,075,187.14	10,588,113.86
（一）按经营持续性分类			
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		30,075,187.14	10,588,113.86
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（净亏损以“－”号填列）		30,857,317.22	10,614,081.13
2.少数股东损益（净亏损以“－”号填列）		-782,130.08	-25,967.27
六、其他综合收益的税后净额			
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1.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			
2.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			

(二) 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		30,075,187.14	10,588,113.86
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		30,857,317.22	10,614,081.13
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		-782,130.08	-25,967.27
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.0686	0.0265
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.0686	0.0265

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。

公司负责人：詹启军 主管会计工作负责人：凌俊 会计机构负责人：周洋

### 母公司利润表

2021年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021年半年度	2020年半年度
一、营业收入		1,157,773,973.23	1,037,149,264.24
减：营业成本		938,206,659.24	848,900,985.78
税金及附加		-397,541.78	4,774,915.61
销售费用		67,114,936.80	51,237,594.79
管理费用		28,405,738.15	22,077,517.21
研发费用		74,451,266.93	56,330,867.87
财务费用		17,442,642.84	24,522,196.91
其中：利息费用		16,589,588.55	22,877,998.86
利息收入		1,415,731.81	725,448.60
加：其他收益		16,693,096.05	9,755,859.93
投资收益（损失以“-”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（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）		929,500.00	-16,000,000.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-9,679,254.63	-11,664,888.08
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-9,902,585.14	-5,617,081.68
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		30,591,027.33	5,779,076.24

加：营业外收入		216,466.73	660,481.71
减：营业外支出		419,728.34	268,003.05
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		30,387,765.72	6,171,554.90
减：所得税费用		-1,417,243.69	-4,664,971.52
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		31,805,009.41	10,836,526.42
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		31,805,009.41	10,836,526.42
（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			
（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		31,805,009.41	10,836,526.42
七、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)			
（二）稀释每股收益(元/股)			

公司负责人：詹启军 主管会计工作负责人：凌俊 会计机构负责人：周洋

### 合并现金流量表

2021年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021年半年度	2020年半年度
一、经营活动产生的现金流量：			



销售商品、提供劳务收到的现金		904,793,426.48	1,027,629,322.25
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		17,986,889.40	63,912,540.50
收到其他与经营活动有关的现金	七、78	9,954,996.82	10,634,337.07
经营活动现金流入小计		932,735,312.70	1,102,176,199.82
购买商品、接受劳务支付的现金		1,080,131,387.77	783,310,258.75
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			
支付给职工及为职工支付的现金		97,910,984.85	88,948,947.81
支付的各项税费		52,441,884.54	37,190,685.93
支付其他与经营活动有关的现金	七、78	119,054,240.09	116,424,333.30
经营活动现金流出小计		1,349,538,497.25	1,025,874,225.79
经营活动产生的现金流量净额		-416,803,184.55	76,301,974.03
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		45,468,471.12	
取得投资收益收到的现金		34,243,794.87	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			

收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		79,712,265.99	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		129,961,667.34	9,488,139.20
投资支付的现金		10,000,000.00	72,500,000.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		139,961,667.34	81,988,139.20
投资活动产生的现金流量净额		-60,249,401.35	-81,988,139.20
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		366,000,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		520,000,000.00	297,006,552.00
收到其他与筹资活动有关的现金	七、78	3,491,747.50	115,609,480.44
筹资活动现金流入小计		889,491,747.50	412,616,032.44
偿还债务支付的现金		196,580,000.00	333,014,995.42
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		13,139,627.82	16,522,328.05
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	七、78	53,226,664.34	49,516,121.80
筹资活动现金流出小计		262,946,292.16	399,053,445.27
筹资活动产生的现金流量净额		626,545,455.34	13,562,587.17
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-332,853.14	145,206.72
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		149,160,016.30	8,021,628.72
加：期初现金及现金等价物余额		212,853,892.97	186,697,154.45
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		362,013,909.27	194,718,783.17

公司负责人：詹启军 主管会计工作负责人：凌俊 会计机构负责人：周洋

### 母公司现金流量表

2021年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021年半年度	2020年半年度
----	----	----------	----------

<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		893,865,224.08	1,026,531,870.88
收到的税费返还		17,808,432.75	63,912,540.50
收到其他与经营活动有关的现金		9,950,369.60	8,119,353.18
经营活动现金流入小计		921,624,026.43	1,098,563,764.56
购买商品、接受劳务支付的现金		1,071,055,087.77	782,080,337.07
支付给职工及为职工支付的现金		96,096,919.91	87,326,422.48
支付的各项税费		52,440,275.64	37,177,482.23
支付其他与经营活动有关的现金		119,287,026.31	117,301,991.02
经营活动现金流出小计		1,338,879,309.63	1,023,886,232.80
经营活动产生的现金流量净额		-417,255,283.20	74,677,531.76
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		45,468,471.12	
取得投资收益收到的现金		34,243,794.87	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		79,712,265.99	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		129,961,667.34	9,488,139.20
投资支付的现金		10,000,000.00	72,500,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		139,961,667.34	81,988,139.20
投资活动产生的现金流量净额		-60,249,401.35	-81,988,139.20
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		366,000,000.00	
取得借款收到的现金		520,000,000.00	297,006,552.00
收到其他与筹资活动有关的现金		3,491,747.50	115,609,480.44
筹资活动现金流入小计		889,491,747.50	412,616,032.44
偿还债务支付的现金		196,580,000.00	333,014,995.42
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		13,139,627.82	15,742,328.05

支付其他与筹资活动有关的现金		52,824,004.22	50,296,121.80
筹资活动现金流出小计		262,543,632.04	399,053,445.27
筹资活动产生的现金流量净额		626,948,115.46	13,562,587.17
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-332,853.14	145,206.72
五、现金及现金等价物净增加额		149,110,577.77	6,397,186.45
加：期初现金及现金等价物余额		212,019,913.69	185,492,188.44
六、期末现金及现金等价物余额		361,130,491.46	191,889,374.89

公司负责人：詹启军 主管会计工作负责人：凌俊 会计机构负责人：周洋

## 合并所有者权益变动表

2021 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2021 年半年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益														
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计		
优先股		永续债	其他												
一、上年期末余额	400,000,000.00				68,682,183.14				53,445,084.91		329,668,512.31		851,795,780.36	-44,657.86	851,751,122.50
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	400,000,000.00				68,682,183.14				53,445,084.91		329,668,512.31		851,795,780.36	-44,657.86	851,751,122.50
三、本期增减变动金额（减少以	100,000,000.00				245,402,847.17				3,180,500.94		27,676,816.28		376,260,164.39	-782,130.08	375,478,034.31

“一” 号填 列)																			
(一) 综合收 益总额										30,857,317.22		30,857,317.22		- 782,130.0 8					30,075,187.14
(二) 所有者 投入和 减少资 本	100,000,000.0 0				245,402,847.1 7							345,402,847.17							345,402,847.17
1. 所 有者投 入的普 通股	100,000,000.0 0				245,402,847.1 7							345,402,847.17							345,402,847.17
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								3,180,500.94	-3,180,500.94										
1. 提 取盈余 公积								3,180,500.94	-3,180,500.94										
2. 提 取一般																			

风险准备																			
3. 对所有者（或股东）的分配																			
4. 其他																			
(四) 所有者权益内部结转																			
1. 资本公积转增资本（或股本）																			
2. 盈余公积转增资本（或股本）																			
3. 盈余公积弥补亏损																			
4. 设定受益计划变动额结转留存收益																			
5. 其他综合收益结																			

转留存收益														
6. 其他														
(五) 专项储备														
1. 本期提取														
2. 本期使用														
(六) 其他														
四、本期期末余额	500,000,000.00				314,085,030.31			56,625,585.85		357,345,328.59		1,228,055,944.75	-826,787.94	1,227,229,156.81

项目	2020 年半年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益														
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计		
优先股		永续债	其他												
一、上年期末余额	400,000,000.00				68,502,433.14				39,723,186.51		207,548,997.31			974,294.14	716,748,911.10
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	400,000,000.00				68,502,433.14				39,723,186.51				207,548,997.31			974,294.14	716,748,911.10
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					179,750.00								10,614,081.13			-25,967.27	10,767,863.86
（一）综合收益总额													10,614,081.13			-25,967.27	10,588,113.86
（二）所有者投入和减少资本					179,750.00												179,750.00
1. 所有者投入的普通股																	
2. 其他权益工具持有者投入资本																	
3. 股份支付计入所有者权益的金额					179,750.00												179,750.00
4. 其他																	
（三）利润分配																	
1. 提取盈余公积																	
2. 提取一般风险准备																	
3. 对所有者（或股东）的分配																	
4. 其他																	
（四）所有者权益内部结转																	
1. 资本公积转增资本（或股本）																	
2. 盈余公积转增资本（或股本）																	



(一) 综合收益总额										31,805,009.41	31,805,009.41
(二) 所有者投入和减少资本	100,000,000.00				245,402,847.17						345,402,847.17
1. 所有者投入的普通股	100,000,000.00				245,402,847.17						345,402,847.17
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									3,180,500.94	-	3,180,500.94
1. 提取盈余公积									3,180,500.94	-	3,180,500.94
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	500,000,000.00				314,610,478.03				56,625,585.85	374,257,205.74	1,245,493,269.62
----------	----------------	--	--	--	----------------	--	--	--	---------------	----------------	------------------

项目	2020 年半年度										
	实收资本 (或股本)	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	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	400,000,000.00				69,027,880.86				39,723,186.51	222,135,611.71	730,886,679.08
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	400,000,000.00				69,027,880.86				39,723,186.51	222,135,611.71	730,886,679.08
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					179,750.00					10,836,526.42	11,016,276.42
（一）综合收益总额										10,836,526.42	10,836,526.42
（二）所有者投入和减少资本					179,750.00						179,750.00
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额					179,750.00						179,750.00
4. 其他											
（三）利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											

2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	400,000,000.00				69,207,630.86				39,723,186.51	232,972,138.13	741,902,955.50

公司负责人：詹启军 主管会计工作负责人：凌俊 会计机构负责人：周洋

### 三、 公司基本情况

#### 1. 公司概况

√适用 □不适用

(1) 历史沿革、注册地、组织形式和总部地址

1) 有限公司阶段

广东九联科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）前身为惠州九联科技有限责任公司（以下简称“九联科技有限”），系由詹启军、林榕、李书能、赖伟林于2001年11月7日共同出资设立。设立时注册资本共人民币50.00万元，其中：詹启军出资20万元，占注册资本的40%；林榕出资10万元，占注册资本的20%；李书能出资10万元，占注册资本的20%；赖伟林出资10万元，占注册资本的20%。上述出资业经惠州市安信会计师事务所有限公司验证，并于2001年10月30日出具惠安会师验字[2001]第-050号验资报告。公司于2001年11月7日领取了惠州市工商行政管理局核发的工商登记注册号为4413002002196的企业法人营业执照。

2) 股份制改制情况

2009年11月10日，公司召开股东会，同意了九联科技有限整体变更设立为股份有限公司决议。根据发起人协议及公司章程，九联科技有限整体变更为广东九联科技股份有限公司，注册资本为人民币5,000.00万元，各发起人以其拥有的截至2009年10月31日止的净资产折股投入。截至2009年10月31日，九联科技有限经审议的净资产为6,549.34万元，按1:0.7634折合成股份公司股本5,000万股，每股面值1元，变更前后各股东出资比例不变。上述事项业经深圳市鹏城会计师事务所有限公司验证，并于2009年11月10日出具深鹏所验字[2009]178号验资报告。公司于2009年11月30日办理了工商变更手续，并领取了44130000089165号企业法人营业执照。

3) 注册地和总部地址

经过历年的转增股本及增发新股，截至2021年06月30日止，本公司现持有统一社会信用代码为91441300733110602M的营业执照，注册资本为人民币50,000.00万元，注册地址：惠州市惠澳大道惠南高科技产业园惠泰路5号，总部地址：惠州市惠澳大道惠南高科技产业园惠泰路5号，公司的实际控制人为詹启军、林榕。

(2) 公司业务性质和主要经营活动

公司属于计算机、通信及其他电子设备制造行业。公司的主营业务为家庭多媒体信息终端、智能家庭网络通信设备、物联网通信模块、光通讯模块、智能安防设备及相关软件系统与平台的研发、生产、销售与服务。

#### 2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

本报告期纳入合并财务报表范围的子公司共2户，具体包括：

子公司名称	子公司类型	级次	持股比例 (%)	表决权比例 (%)
合纵中天（北京）投资管理有限公司	全资子公司	二级	100.00	100.00
上海盈赞通信科技有限公司	控股子公司	三级	51.00	51.00

### 四、 财务报表的编制基础

#### 1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

## 2. 持续经营

适用 不适用

本公司对报告期末起 12 个月的持续经营能力进行了评价，未发现对持续经营能力产生重大怀疑的事项或情况。因此，本财务报表系在持续经营假设的基础上编制。

## 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：

适用 不适用

### 1. 遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

### 2. 会计期间

自公历 1 月 1 日至 12 月 31 日为一个会计年度。本报告期为 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日。

### 3. 营业周期

适用 不适用

营业周期是指企业从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司以 12 个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性的划分标准。

### 4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

### 5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

(1) 分步实现企业合并过程中的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理

- ①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- ②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- ③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- ④一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

#### (2) 同一控制下的企业合并

本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

如果存在或有对价并需要确认预计负债或资产，该预计负债或资产金额与后续或有对价结算金额的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足的，调整留存收益。

对于通过多次交易最终实现企业合并的，属于一揽子交易的，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，在取得控制权日，长期股权投资初始投资成本，

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，调整留存收益。对于合并日之前持有的股权投资，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，暂不进行会计处理，直至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；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的所有者权益其他变动，暂不进行会计处理，直至处置该项投资时转入当期损益。

### （3）非同一控制下的企业合并

购买日是指本公司实际取得对被购买方控制权的日期，即被购买方的净资产或生产经营决策的控制权转移给本公司的日期。同时满足下列条件时，本公司一般认为实现了控制权的转移：

- ①企业合并合同或协议已获本公司内部权力机构通过。
- ②企业合并事项需要经过国家有关主管部门审批的，已获得批准。
- ③已办理了必要的财产权转移手续。
- ④本公司已支付了合并价款的大部分，并且有能力、有计划支付剩余款项。
- ⑤本公司实际上已经控制了被购买方的财务和经营政策，并享有相应的利益、承担相应的风险。

本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。

本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；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差额，经复核后，计入当期损益。

通过多次交换交易分步实现的非同一控制下企业合并，属于一揽子交易的，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，合并日之前持有的股权投资采用权益法核算的，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，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。合并日之前持有的股权投资采用金融工具确认和计量准则核算的，以该股权投资在合并日的公允价值加上新增投资成本之和，作为合并日的初始投资成本。原持有股权的公允价值与账面价值之间的差额以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动应全部转入合并日当期的投资收益。

### （4）为合并发生的相关费用

为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用，于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，可直接归属于权益性交易的从权益中扣减。

## 6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用



### (1) 合并范围

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司（包括本公司所控制的单独主体）均纳入合并财务报表。

### (2) 合并程序

本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。

合并财务报表时抵销本公司与各子公司、各子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表、合并股东权益变动表的影响。如果站在企业集团合并财务报表角度与以本公司或子公司为会计主体对同一交易的认定不同时，从企业集团的角度对该交易予以调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。

对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整

#### 1) 增加子公司或业务

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

## 2) 处置子公司或业务

### ①一般处理方法

在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

### ②分步处置子公司

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

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

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

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

## 3) 购买子公司少数股权

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

#### 4) 不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

### 7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

√适用 □不适用

#### (1) 合营安排的分类

本公司根据合营安排的结构、法律形式以及合营安排中约定的条款、其他相关事实和情况等因素，将合营安排分为共同经营和合营企业。

未通过单独主体达成的合营安排，划分为共同经营；通过单独主体达成的合营安排，通常划分为合营企业；但有确凿证据表明满足下列任一条件并且符合相关法律法规规定的合营安排划分为共同经营：

1) 合营安排的法律形式表明，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务。

2) 合营安排的合同条款约定，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务。

3) 其他相关事实和情况表明，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务，

如合营方享有与合营安排相关的几乎所有产出，并且该安排中负债的清偿持续依赖于合营方的支持。

#### (2) 共同经营会计处理方法

本公司确认共同经营中利益份额中与本公司相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

1) 确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；

2) 确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；

3) 确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；

4) 按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；

5) 确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

本公司向共同经营投出或出售资产等（该资产构成业务的除外），在该资产等由共同经营出售给第三方之前，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。投

出或出售的资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的，本公司全额确认该损失。

本公司自共同经营购买资产等（该资产构成业务的除外），在将该资产等出售给第三方之前，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。购入的资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的，本公司按承担的份额确认该部分损失。

本公司对共同经营不享有共同控制，如果本公司享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债的，仍按上述原则进行会计处理，否则，应当按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。

#### 8. 现金及现金等价物的确定标准

现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

#### 9. 外币业务和外币报表折算

√适用 □不适用

##### (1) 外币业务

外币业务交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率折合成人民币记账。资产负债表日，外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属

于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。

以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，由此产生的汇兑差额作为公允价值变动损益计入当期损益。如属于可供出售外币非货币性项目的，形成的汇兑差额计入其他综合收益。

##### (2) 外币财务报表的折算

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

处置境外经营时，将资产负债表中其他综合收益项目中列示的、与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自其他综合收益项目转入处置当期损益；在处置部分股权投资或其他原因导致持有境外经营权益比例降低但不丧失对境外经营控制权时，与该境外经营处置部分相关的外币报表折算差额将归属于少数股东权益，不转入当期损益。在处置境外经营为联营企业或合营企业的部分股权时，与该境外经营相关的外币报表折算差额，按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

## 10. 金融工具

√适用 □不适用

在本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

实际利率法是指计算金融资产或金融负债的摊余成本以及将利息收入或利息费用分摊计入各会计期间的方法。

实际利率，是指将金融资产或金融负债在预计存续期的估计未来现金流量，折现为该金融资产账面余额或该金融负债摊余成本所使用的利率。在确定实际利率时，在考虑金融资产或金融负债所有合同条款(如提前还款、展期、看涨期权或其他类似期权等)的基础上估计预期现金流量，但不考虑预期信用损失。

金融资产或金融负债的摊余成本是以该金融资产或金融负债的初始确认金额扣除已偿还的本金，加上或减去采用实际利率法将该初始确认金额与到期日金额之间的差额进行摊销形成的累计摊销额，再扣除累计计提的损失准备(仅适用于金融资产)。

本公司根据所管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为以下三类：

- 1) 以摊余成本计量的金融资产。
- 2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。
- 3) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融资产在初始确认时以公允价值计量，但是因销售商品或提供服务等产生的应收账款或应收票据未包含重大融资成分或不考虑不超过一年的融资成分的，按照交易价格进行初始计量。

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。

金融资产的后续计量取决于其分类，当且仅当本公司改变管理金融资产的业务模式时，才对所有受影响的相关金融资产进行重分类。

- 1) 分类为以摊余成本计量的金融资产

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，且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，则本公司将该金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产。本公司分类为以摊余成本计量的金融资产包括货币资金、部分以摊余成本计量的应收票据及应收账款、其他应收款、长期应收款、债权投资等。

本公司对此类金融资产采用实际利率法确认利息收入，按摊余成本进行后续计量，其发生减值时或终止确认、修改产生的利得或损失，计入当期损益。除下列情况外，本公司根据金融资产账面余额乘以实际利率计算确定利息收入：

对于购入或源生的已发生信用减值的金融资产，本公司自初始确认起，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。

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，本公司在后续期间，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。若该金融工具在后续期间因其信用风险有所改善而不再存在信用减值，本公司转按实际利率乘以该金融资产账面余额来计算确定利息收入。

#### 2) 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

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，且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，则本公司将该金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。

本公司对此类金融资产采用实际利率法确认利息收入。除利息收入、减值损失及汇兑差额确认为当期损益外，其余公允价值变动计入其他综合收益。当该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

以公允价值计量且变动计入其他综合收益的应收票据及应收账款列报为应收款项融资，其他此类金融资产列报为其他债权投资，其中：自资产负债表日起一年内到期的其他债权投资列报为一年内到期的非流动资产，原到期日在一年以内的其他债权投资列报为其他流动资产。

#### 3) 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

在初始确认时，本公司可以单项金融资产为基础不可撤销地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。

此类金融资产的公允价值变动计入其他综合收益，不需计提减值准备。该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。本公司持有该权益工具投资期间，在本公司收取股利的权利已经确立，与股利相关的经济利益很可能流入本公司，且股利的金额能够可靠计量时，确认股利收入并计入当期损益。本公司对此类金融资产在其他权益工具投资项目下列报。

权益工具投资满足下列条件之一的，属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产：取得该金融资产的目的主要是为了近期出售；初始确认时属于集中管理的可辨认金融资产工具组合的一部分，且有客观证据表明近期实际存在短期获利模式；属于衍生工具（符合财务担保合同定义的以及被指定为有效套期工具的衍生工具除外）。

#### 4) 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

不符合分类为以摊余成本计量或以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产条件、亦不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均分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

本公司对此类金融资产采用公允价值进行后续计量，将公允价值变动形成的利得或损失以及与此类金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

本公司对此类金融资产根据其流动性在交易性金融资产、其他非流动金融资产项目列报。

## (2) 金融负债分类和计量

本公司根据所发行金融工具的合同条款及其所反映的经济实质而非仅以法律形式，结合金融负债和权益工具的定义，在初始确认时将该金融工具或其组成部分分类为金融负债或权益工具。金融负债在初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、其他金融负债、被指定为有效套期工具的衍生工具。

金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关的交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

金融负债的后续计量取决于其分类：

1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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

满足下列条件之一的，属于交易性金融负债：承担相关金融负债的目的主要是为了在近期内出售或回购；属于集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明企业近期采用短期获利方式模式；属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、符合财务担保合同的衍生工具除外。交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具），按照公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，所有公允价值变动均计入当期损益。

在初始确认时，为了提供更相关的会计信息，本公司将满足下列条件之一的金融负债不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债：

①能够消除或显著减少会计错配。

②根据正式书面文件载明的企业风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在企业内部以此为基础向关键管理人员报告。

本公司对此类金融负债采用公允价值进行后续计量，除由本公司自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益之外，其他公允价值变动计入当期损益。除非由本公司自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益会造成或扩大损益中的会计错配，本公司将所有公允价值变动（包括自身信用风险变动的影响金额）计入当期损益。

2) 其他金融负债

除下列各项外，公司将金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债，对此类金融负债采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益：

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

②金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债。

③不属于本条前两类情形的财务担保合同，以及不属于本条第1)类情形的以低于市场利率贷款的贷款承诺。

财务担保合同是指当特定债务人到期不能按照最初或修改后的债务工具条款偿付债务时，要求发行方向蒙受损失的合同持有人赔付特定金额的合同。不属于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的财务担保合同，在初始确认后按照损失准备金额以及初始确认金额扣除担保期内的累计摊销额后的余额孰高进行计量。

### **(3) 金融资产和金融负债的终止确认**

1) 金融资产满足下列条件之一的，终止确认金融资产，即从其账户和资产负债表内予以转销：

- ①收取该金融资产现金流量的合同权利终止。
- ②该金融资产已转移，且该转移满足金融资产终止确认的规定。

2) 金融负债终止确认条件

金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，则终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。

本公司与借出方之间签订协议，以承担新金融负债方式替换原金融负债，且新金融负债与原金融负债的合同条款实质上不同的，或对原金融负债（或其一部分）的合同条款做出实质性修改的，则终止确认原金融负债，同时确认一项新金融负债，账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司回购金融负债一部分的，按照继续确认部分和终止确认部分在回购日各自的公允价值占整体公允价值的比例，对该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的负债）之间的差额，应当计入当期损益。

### **(4) 金融资产转移的确认依据和计量方法**

本公司在发生金融资产转移时，评估其保留金融资产所有权上的风险和报酬的程度，并分别下列情形处理：

1) 转移了金融资产所有权上几乎所有风险和报酬的，则终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债。

2) 保留了金融资产所有权上几乎所有风险和报酬的，则继续确认该金融资产。

3) 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的（即除本条1）、2）之外的其他情形），则根据其是否保留了对金融资产的控制，分别下列情形处理：

①未保留对该金融资产控制的，则终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债。

②保留了对该金融资产控制的，则按照其继续涉入被转移金融资产的程度继续确认有关金融资产，并相应确认相关负债。继续涉入被转移金融资产的程度，是指本公司承担的被转移金融资产价值变动风险或报酬的程度。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。

1) 金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

- ①被转移金融资产在终止确认日的账面价值。



②因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产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）之和。

2) 金融资产部分转移且该被转移部分整体满足终止确认条件的，将转移前金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和继续确认部分（在此种情形下，所保留的服务资产应当视同继续确认金融资产的一部分）之间，按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

①终止确认部分在终止确认日的账面价值。

②终止确认部分收到的对价，与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产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）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

#### **(5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法**

存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值，除非该项金融资产存在针对资产本身的限售期。对于针对资产本身的限售的金融资产，按照活跃市场的报价扣除市场参与者因承担指定期间内无法在公开市场上出售该金融资产的风险而要求获得的补偿金额后确定。活跃市场的报价包括易于且可定期从交易所、交易商、经纪人、行业集团、定价机构或监管机构等获得相关资产或负债的报价，且能代表在公平交易基础上实际并经常发生的市场交易。

初始取得或衍生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。

不存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，使用不可观察输入值。

#### **(6) 金融工具减值**

本公司以预期信用损失为基础，对分类为以摊余成本计量的金融资产、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以及财务担保合同，进行减值会计处理并确认损失准备。

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于本公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，应按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

对由收入准则规范的交易形成的应收款项，本公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

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信用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以外的其他金融资产，本公司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、确认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并未显著增加，处于第一阶段，则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其损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入。

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，则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其损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入。

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，本公司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其损失准备，并按照摊余成本和实际利率计算利息收入。

金融工具信用损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。除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外，信用损失准备抵减金融资产的账面余额。对于分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，本公司在其他综合收益中确认其信用损失准备，不减少该金融资产在资产负债表中列示的账面价值。

本公司在上一会计期间已经按照相当于金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量了损失准备，但在当期资产负债表日，该金融工具已不再属于自初始确认后信用风险显著增加的情形的，本公司在当期资产负债表日按照相当于未来 12 个月内预期信用损失的金额计量该金融工具的损失准备，由此形成的损失准备的转回金额作为减值利得计入当期损益。

#### 1) 信用风险显著增加

本公司利用可获得的合理且有依据的前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。对于财务担保合同，本公司在应用金融工具减值规定时，将本公司成为做出不可撤销承诺的一方之日作为初始确认日。

本公司在评估信用风险是否显著增加时会考虑如下因素：

#### ① 债务人经营成果实际或预期是否发生显著变化

②债务人所处的监管、经济或技术环境是否发生显著不利变化；

③作为债务抵押的担保物价值或第三方提供的担保或信用增级质量是否发生显著变化，这些变化预期将降低债务人按合同规定期限还款的经济动机或者影响违约概率；

④债务人预期表现和还款行为是否发生显著变化；

⑤本公司对金融工具信用管理方法是否发生变化等。

于资产负债表日，若本公司判断金融工具只具有较低的信用风险，则本公司假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。如果金融工具的违约风险较低，借款人在短期内履行其合同现金流量义务的能力很强，并且即使较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化，但未必一定降低借款人履行其合同现金流量义务的能力，则该金融工具被视为具有较低的信用风险。

## 2) 已发生信用减值的金融资产

当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。金融资产已发生信用减值的证据包括下列可观察信息：

①发行方或债务人发生重大财务困难；

②债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；

③债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；

④债务人很可能破产或进行其他财务重组；

⑤发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失；

⑥以大幅折扣购买或源生一项金融资产，该折扣反映了发生信用损失的事实。

金融资产发生信用减值，有可能是多个事件的共同作用所致，未必是可单独识别的事件所致。

### 1) 预期信用损失的确定

本公司基于单项和组合评估金融工具的预期信用损失，在评估预期信用损失时，考虑有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息。

本公司以共同信用风险特征为依据，将金融工具分为不同组合。本公司采用的共同信用风险特征包括：金融工具类型、信用风险评级、账龄组合、逾期账龄组合、合同结算周期、债务人所处行业等。相关金融工具的单项评估标准和组合信用风险特征详见相关金融工具的会计政策。

本公司按照下列方法确定相关金融工具的预期信用损失：

①对于金融资产，信用损失为本公司应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值。

②对于财务担保合同，信用损失为本公司就该合同持有人发生的信用损失向其做出赔付的预计付款额，减去本公司预期向该合同持有人、债务人或任何其他方收取的金额之间差额的现值。

③对于资产负债表日已发生信用减值但并非购买或源生已发生信用减值的金融资产，信用损失为该金融资产账面余额与按原实际利率折现的估计未来现金流量的现值之间的差额。

本公司计量金融工具预期信用损失的方法反映的因素包括：通过评价一系列可能的结果而确定的无偏概率加权平均金额；货币时间价值；在资产负债表日无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息。

## 2) 减记金融资产

当本公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回的，直接减记该金融资产的账面余额。这种减记构成相关金融资产的终止确认。

## 11. 应收票据

### 应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

本公司对应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本节“五、重要会计政策及会计估计”“10. 金融工具”。

当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的判断，依据信用风险特征将应收票据划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。确定组合的依据如下：

组合名称	确定组合的依据	计提方法
银行承兑票据	出票人具有较高的信用评级，历史上未发生票据违约，信用损失风险极低，在短期内履行其支付合同现金流量义务的能力很强	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预期确认预期信用损失
商业承兑汇票	根据共同的信用风险特征划分	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预期确认预期信用损失

## 12. 应收账款

### 应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

本公司对应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本节“五、重要会计政策及会计估计”“10. 金融工具”。

本公司对单项金额重大且在初始确认后已经发生信用减值的应收账款单独确定其信用损失。

当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的判断，依据信用风险特征将应收账款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。确定组合的依据如下：

组合名称	确定组合的依据	计提方法
非关联方及非合并范围内关联方	根据共同的信用风险特征划分	按账龄与整个存续期预期信用损失率，计提预期信用损失。

合并范围内关联方	根据共同的信用风险特征划分	通过违约风险敞口和整个存续期预计信用损失，该组合预期信用损失率为0%。
----------	---------------	-------------------------------------

### 13. 应收款项融资

√适用 □不适用

本公司对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详见本节“五、重要会计政策及会计估计”“10.金融工具”。

### 14. 其他应收款

#### 其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

本公司对其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本节“五、重要会计政策及会计估计”“10.金融工具”。

本公司对单项金额重大且在初始确认后已经发生信用减值以及在单项工具层面能以合理成本评估预期信用损失的充分证据的其他应收款单独确定其信用损失。

当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的判断，依据信用风险特征将其他应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。确定组合的依据如下：

组合名称	确定组合的依据	计提方法
应收增值税退税款	根据共同的信用风险特征划分	本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率。
押金与保证金	根据共同的信用风险特征划分	
个人备用金及单位往来款组合	根据共同的信用风险特征划分	
合并范围内关联方组合	根据共同的信用风险特征划分	通过违约风险敞口和整个存续期预计信用损失，该组合预期信用损失率为0%。

### 15. 存货

√适用 □不适用

#### (1) 存货的分类

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、委托加工材料、在产品、库存商品、发出商品等。

#### (2) 存货的计价方法

存货在取得时，按成本进行初始计量，包括采购成本、加工成本和其他成本。存货发出时按月末一次加权平均法计价。

### (3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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

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

以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

### (4) 存货的盘存制度

采用永续盘存制

### (5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

- 1) 低值易耗品采用一次转销法；
- 2) 包装物采用一次转销法。
- 3) 其他周转材料采用一次转销法摊

## 16. 合同资产

### (1). 合同资产的确认方法及标准

适用 不适用

本公司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的，确认为合同资产。本公司拥有的无条件(即，仅取决于时间流逝)向客户收取对价的权利作为应收款项单独列示。

### (2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

本公司对合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本节“五、重要会计政策及会计估计”“10.金融工具”

## 17. 持有待售资产

适用 不适用

本公司对于持有待售的非流动资产或处置组不计提折旧或摊销，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，应当将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

对于取得日划分为持有待售类别的非流动资产或处置组，在初始计量时比较假定其不划分为持有待售类别情况下的初始计量金额和公允价值减去出售费用后的净额，以两者孰低计量。

上述原则适用于所有非流动资产，但不包括采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产、采用公允价值减去出售费用后的净额计量的生物资产、职工薪酬形成的资产、递延所得税资产、由金融工具相关会计准则规范的金融资产、由保险合同相关会计准则规范的保险合同所产生的权利。

## 18. 债权投资

### 债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

本公司对其他债权投资的预期信用损失的确定方法及会计处理方法本节“五、重要会计政策及会计估计”“10.金融工具”。

## 19. 其他债权投资

### 其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

本公司对其他债权投资的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本节

“五、重要会计政策及会计估计”“10.金融工具”。

## 20. 长期应收款

### 长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

本公司对单项金额重大且在初始确认后已经发生信用减值的长期应收款单独确定其信用损失。

当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的判断，依据信用风险特征将长期应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。确定组合的依据如下：

组合名称	确定组合的依据	计提方法
融资租赁保证金	组合内属于融资租赁保证金，该款项会随着合同事项结束后收回或者抵减租金	本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率。

分期收款发出商品款	组合内属于发出商品后分期收款的款项，该风险与应收账款风险类似。	该组合的款项其风险与应收账款的风险类似，按照应收账款减值矩阵的信用损失率计算减值。
-----------	---------------------------------	---

## 21. 长期股权投资

√适用 □不适用

### (1) 初始投资成本的确定

1) 企业合并形成的长期股权投资，具体会计政策详见本节“五、重要会计政策及会计估计”“5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”。

### 2) 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。

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初始投资成本；发行或取得自身权益工具时发生的交易费用，可直接归属于权益性交易的从权益中扣减。

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

### (2) 后续计量及损益确认

#### 1) 成本法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算，并按照初始投资成本计价，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。

除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，本公司按照享有被投资单位宣告分派的现金股利或利润确认为当期投资收益。

#### 2) 权益法

本公司对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算；对于其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的联营企业的权益性投资，采用公允价值计量且其变动计入损益。

长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

本公司取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；并按照被投



资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

本公司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，对被投资单位的净利润进行调整后确认。本公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。

本公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

被投资单位以后期间实现盈利的，公司在扣除未确认的亏损分担额后，按与上述相反的顺序处理，减记已确认预计负债的账面余额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益及长期股权投资的账面价值后，恢复确认投资收益。

### **(3) 长期股权投资核算方法的转换**

#### **1) 公允价值计量转权益法核算**

本公司原持有的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的按金融工具确认和计量准则进行会计处理的权益性投资，因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》确定的原持有的股权投资的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。

原持有的股权投资分类为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入改按权益法核算的当期损益。

按权益法核算的初始投资成本小于按照追加投资后全新的持股比例计算确定的应享有被投资单位在追加投资日可辨认净资产公允价值份额之间的差额，调整长期股权投资的账面价值，并计入当期营业外收入。

#### **2) 公允价值计量或权益法核算转成本法核算**

本公司原持有的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的按金融工具确认和计量准则进行会计处理的权益性投资，或原持有对联营企业、合营企业的长期股权投资，因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，在编制个别财务报表时，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投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，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投资按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在改按成本法核算时转入当期损益。权益法核算转公允价值计量

本公司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《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。

原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

### 3) 成本法转权益法

本公司因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，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。

### 4) 成本法转公允价值计量

本公司因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，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《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

## (4) 长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款之间的差额，应当计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，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，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。

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

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

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，不属于一揽子交易的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

1) 在个别财务报表中，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额计入当期损益。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，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《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

2) 在合并财务报表中, 对于在丧失对子公司控制权以前的各项交易, 处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额, 调整资本公积(股本溢价), 资本公积不足冲减的, 调整留存收益; 在丧失对子公司控制权时, 对于剩余股权, 按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和, 减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额, 计入丧失控制权当期的投资收益, 同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等, 在丧失控制权时转为当期投资收益。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的, 将各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理, 区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理:

1) 在个别财务报表中, 在丧失控制权之前每一次处置价款与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, 在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

2) 在合并财务报表中, 在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额, 确认为其他综合收益, 在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

#### **(5) 共同控制、重大影响的判断标准**

如果本公司按照相关约定与其他参与方集体控制某项安排, 并且对该安排回报具有重大影响的活动决策, 需要经过分享控制权的参与方一致同意时才存在, 则视为本公司与其他参与方共同控制某项安排, 该安排即属于合营安排。

合营安排通过单独主体达成的, 根据相关约定判断本公司对该单独主体的净资产享有权利时, 将该单独主体作为合营企业, 采用权益法核算。若根据相关约定判断本公司并非对该单独主体的净资产享有权利时, 该单独主体作为共同经营, 本公司确认与共同经营利益份额相关的项目, 并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。

重大影响, 是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力, 但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司通过以下一种或多种情形, 并综合考虑所有事实和情况后, 判断对被投资单位具有重大影响: 1) 在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表; 2) 参与被投资单位财务和经营政策制定过程; 3) 与被投资单位之间发生重要交易; 4) 向被投资单位派出管理人员; 5) 向被投资单位提供关键技术资料。

## **22. 投资性房地产**

不适用

## 23. 固定资产

### (1). 确认条件

适用 不适用

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

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

本公司固定资产按成本进行初始计量。外购的固定资产的成本包括买价、进口关税等相关税费，以及为使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可直接归属于该资产的其他支出。

### (2). 折旧方法

适用 不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20-40	5	2.375-4.75
机器设备	年限平均法	3-10	5	9.5-31.67
电子设备	年限平均法	5	5	19
运输工具	年限平均法	5	5	19
办公设备	年限平均法	3-5	5	19-31.67

固定资产折旧按其入账价值减去预计净残值后在预计使用寿命内计提。对计提了减值准备的固定资产，则在未来期间按扣除减值准备后的账面价值及依据尚可使用年限确定折旧额；已提足折旧仍继续使用的固定资产不计提折旧。

利用专项储备支出形成的固定资产，按照形成固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计折旧，该固定资产在以后期间不再计提折旧。

本公司根据固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。

### (3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

适用 不适用

## 24. 在建工程

适用 不适用

### (1) 在建工程初始计量

本公司自行建造的在建工程按实际成本计价，实际成本由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成，包括建期间发生的各项工程支出、工程达到预定可使用状态前的资本化的借款费用以及其他相关费用等。

### (2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

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

## 25. 借款费用

√适用 □不适用

### (1) 借款费用资本化的确认原则

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

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

1) 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

2) 借款费用已经发生；

3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

### (2) 借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

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

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

### (3) 暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

### (4) 借款费用资本化金额的计算方法

专门借款的利息费用（扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的投资收益）及其辅助费用在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态前，予以资本化。

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，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。

## 26. 生物资产

适用 不适用

## 27. 油气资产

适用 不适用

## 28. 使用权资产

适用 不适用

在租赁期开始日，本公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认使用权资产。使用权资产按照成本进行初始计量。该成本包括：

(1) 租赁负债的初始计量金额；

(2) 在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；

(3) 本公司发生的初始直接费用；

(4) 本公司为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本，但不包括属于为生产存货而发生的成本。

在租赁期开始日后，本公司采用成本模式对使用权资产进行后续计量。

能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，本公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，本公司在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。对计提了减值准备的使用权资产，则在未来期间按扣除减值准备后的账面价值参照上述原则计提折旧。

## 29. 无形资产

### (1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括土地使用权、商标权、软件等。

1) 无形资产的初始计量

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益。

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。

内部自行开发的无形资产，其成本包括：开发该无形资产时耗用的材料、劳务成本、注册费、在开发过程中使用的其他专利权和特许权的摊销以及满足资本化条件的利息费用，以及为使该无形资产达到预定用途前所发生的其他直接费用。

## 2) 无形资产的后续计量

本公司在取得无形资产时分析判断其使用寿命，划分为使用寿命有限和使用寿命不确定的无形资产。

### ①使用寿命有限的无形资产

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销。使用寿命有限的无形资产预计寿命及依据如下：

项目	预计使用寿命	依据
软件	5	预计使用年限
土地使用权	50	土地使用权证权利起止日期
商标权	10	预计使用年限

每期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。

经复核，本报告期内各期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

## (2). 内部研究开发支出会计政策

√适用 □不适用

### 1) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，

以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。内部研究开发项目研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

#### 2) 开发阶段支出符合资本化的具体标准

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

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

不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。以前期间已计入损益的开发支出不在以后期间重新确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定用途之日起转为无形资产。

### 30. 长期资产减值

√适用 □不适用

本公司在资产负债表日判断长期资产是否存在可能发生减值的迹象。如果长期资产存在减值迹象的，以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

资产可收回金额的估计，根据其公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

可收回金额的计量结果表明，长期资产的可收回金额低于其账面价值的，将长期资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

资产减值损失确认后，减值资产的折旧或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的资产账面价值（扣除预计净残值）。

因企业合并所形成的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，每年都进行减值测试。

在对商誉进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的



商誉的账面价值部分) 与其可收回金额, 如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的, 确认商誉的减值损失。

### 31. 长期待摊费用

适用  不适用

#### (1) 摊销方法

长期待摊费用, 是指本公司已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在 1 年以上的各项费用。长期待摊费用在受益期内按直线法分期摊销。

### 32. 合同负债

#### 合同负债的确认方法

适用  不适用

本公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务部分确认为合同负债。

### 33. 职工薪酬

#### (1)、短期薪酬的会计处理方法

适用  不适用

短期薪酬是指本公司在职工提供相关服务的年度报告期间结束后十二个月内需要全部予以支付的职工薪酬, 离职后福利和辞退福利除外。本公司在职工提供服务的会计期间, 将应付的短期薪酬确认为负债, 并根据职工提供服务的受益对象计入相关资产成本和费用。

#### (2)、离职后福利的会计处理方法

适用  不适用

离职后福利是指本公司为获得职工提供的服务而在职工退休或与企业解除劳动关系后, 提供的各种形式的报酬和福利, 短期薪酬和辞退福利除外。

本公司的离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。

离职后福利设定提存计划主要为参加由各地劳动及社会保障机构组织实施的社会基本养老保险、失业保险等; 在职工为本公司提供服务的会计期间, 将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债, 并计入当期损益或相关资产成本。

#### (3)、辞退福利的会计处理方法

适用  不适用

辞退福利是指本公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系, 或者为鼓励职工自愿接受裁减而给予职工的补偿, 在本公司不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议时和确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本费用时两者孰早日, 确认因解除与职工的劳动关系给予补偿而产生的负债, 同时计入当期损益。

本公司向接受内部退休安排的职工提供内退福利。内退福利是指, 向未达到国家规定的退休年龄、经本公司管理层批准自愿退出工作岗位的职工支付的工资及为其缴纳的社会保险费等。本公司自内部退休安排开始之日起至职工达到正常退休年龄止, 向内退职工支付内部退养福利。对

于内退福利，本公司比照辞退福利进行会计处理，在符合辞退福利相关确认条件时，将自职工停止提供服务日至正常退休日期间拟支付的内退职工工资和缴纳的社会保险费等，确认为负债，一次性计入当期损益。内退福利的精算假设变化及福利标准调整引起的差异于发生时计入当期损益。

#### (4)、其他长期职工福利的会计处理方法

√适用 □不适用

其他长期职工福利是指除短期薪酬、离职后福利、辞退福利之外的其他所有职工福利。

对符合设定提存计划条件的其他长期职工福利，在职工为本公司提供服务的会计期间，将应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本；除上述情形外的其他长期职工福利，在资产负债表日由独立精算师使用预期累计福利单位法进行精算，将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

### 34. 租赁负债

√适用 □不适用

本公司对租赁负债按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。在计算租赁付款额的现值时，本公司采用租赁内含利率作为折现率；无法确定租赁内含利率的，采用本公司增量借款利率作为折现率。租赁付款额包括：

- (1) 扣除租赁激励相关金额后的固定付款额及实质固定付款额；
- (2) 取决于指数或比率的可变租赁付款额；
- (3) 在本公司合理确定将行使该选择权的情况下，租赁付款额包括购买选择权的行权价格；
- (4) 在租赁期反映出本公司将行使终止租赁选择权的情况下，租赁付款额包括行使终止租赁选择权需支付的款项；
- (5) 根据本公司提供的担保余值预计应支付的款项。

本公司按照固定的折现率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益或相关资产成本。

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额应当在实际发生时计入当期损益或相关资产成本。

### 35. 预计负债

√适用 □不适用

#### (1) 预计负债的确认标准

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

该义务是本公司承担的现时义务；

履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；

该义务的金额能够可靠地计量。

#### (2) 预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

最佳估计数分别以下情况处理：

所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。

所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。

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

### 36. 股份支付

适用 不适用

以权益结算的股份支付，按授予职工权益工具的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日以本公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用和相应的负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

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

### 37. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

### 38. 收入

#### (1). 收入确认和计量所采用的会计政策

适用 不适用

本公司的收入主要来源于如下业务类型：家庭多媒体信息终端、智能家庭网络通信设备、物联网通信模块、光通讯模块、智能安防设备及相关软件系统与平台的研发、生产、销售与服务。

#### 1) 收入确认的一般原则

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时，按照分摊至该项履约义务的交易价格确认收入。

履约义务，是指合同中本公司向客户转让可明确区分商品或服务的承诺。

取得相关商品控制权，是指能够主导该商品的使用并从中获得几乎全部的经济利益。

本公司在合同开始日即对合同进行评估，识别该合同所包含的各单项履约义务，并确定各单项履约义务是在某一时段内履行，还是某一时点履行。满足下列条件之一的，属于在某一时间段内履行的履约义务，本公司按照履约进度，在一段时间内确认收入：①客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益；②客户能够控制本公司履约过程中在建的商品；③本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。否则，本公司在客户取得相关商品或服务控制权的时点确认收入。

对于在某一时段内履行的履约义务，本公司根据商品和劳务的性质，采用产出法/投入法确定恰当的履约进度。产出法是根据已转移给客户的商品对于客户的价值确定履约进度（投入法是根据公司为履行履约义务的投入确定履约进度）。当履约进度不能合理确定时，公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

#### 2) 特定交易的收入处理原则

##### ①附有销售退回条款的合同

在客户取得相关商品控制权时，按照因向客户转让商品而预期有权收取的对价金额（即，不包含预期因销售退回将退还的金额）确认收入，按照预期因销售退回将退还的金额确认负债。

销售商品时预期将退回商品的账面价值，扣除收回该商品预计发生的成本（包括退回商品的价值减损）后的余额，在“应收退货成本”项下核算。

##### ②附有质量保证条款的合同

评估该质量保证是否在向客户保证所销售商品符合既定标准之外提供了一项单独的服务。公司提供额外服务的，则作为单项履约义务，按照收入准则规定进行会计处理；否则，质量保证责任按照或有事项的会计准则规定进行会计处理。

##### ③附有客户额外购买选择权的销售合同

公司评估该选择权是否向客户提供了一项重大权利。提供重大权利的，则作为单项履约义务，将交易价格分摊至该履约义务，在客户未来行使购买选择权取得相关商品控制权时，或者该选择权失效时，确认相应的收入。客户额外购买选择权的单独售价无法直接观察的，则综合考虑客户行使和不行使该选择权所能获得的折扣的差异、客户行使该选择权的可能性等全部相关信息后，予以合理估计。

##### ④向客户授予知识产权许可的合同

评估该知识产权许可是否构成单项履约义务，构成单项履约义务的，则进一步确定其是在某一时段内履行还是在某一时点履行。向客户授予知识产权许可，并约定按客户实际销售或使用情况收取特许权使用费的，则在下列两项孰晚的时点确认收入：客户后续销售或使用行为实际发生；公司履行相关履约义务。

#### ⑤售后回购

因与客户的远期安排而负有回购义务的合同：这种情况下客户在销售时点并未取得相商品控制权，因此作为租赁交易或融资交易进行相应的会计处理。其中，回购价格低于原售价的视为租赁交易，按照企业会计准则对租赁的相关规定进行会计处理；回购价格不低于原售价的视为融资交易，在收到客户款项时确认金融负债，并将该款项和回购价格的差额在回购期间内确认为利息费用等。公司到期未行使回购权利的，则在该回购权利到期时终止确认金融负债，同时确认收入。

应客户要求产生的回购义务的合同：经评估客户具有重大经济动因的，将售后回购作为租赁交易或融资交易，按照本条1)规定进行会计处理；否则将其作为附有销售退回条款的销售交易进行处理。

#### ⑥向客户收取无需退回的初始费的合同

在合同开始（或接近合同开始）日向客户收取的无需退回的初始费应当计入交易价格。公司经评估，该初始费与向客户转让已承诺的商品相关，并且该商品构成单项履约义务的，则在转让该商品时，按照分摊至该商品的交易价格确认收入；该初始费与向客户转让已承诺的商品相关，但该商品不构成单项履约义务的，则在包含该商品的单项履约义务履行时，按照分摊至该单项履约义务的交易价格确认收入；该初始费与向客户转让已承诺的商品不相关的，该初始费则作为未来将转让商品的预收款，在未来转让该商品时确认为收入。

### 3) 收入确认的具体方法

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

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

交易价格是指本公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项。本公司确认的交易价格不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。预期将退还给客户的款项作为退货负债，不计入交易价格。合同中存在重大融资成分的，本公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。

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

#### ①客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益；

②客户能够控制本公司履约过程中在建的商品；

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

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

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

①本公司就该商品或服务享有现时收款权利；

②本公司已将该商品的实物转移给客户；

③本公司已将该商品的法定所有权或所有权上的主要风险和报酬转移给客户；

④客户已接受该商品或服务。本公司已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利(且该权利取决于时间流逝之外的其他因素)作为合同资产列示，合同资产以预期信用损失为基础计提减值(参见本节“五、重要会计政策及会计估计”“16.合同资产”)。本公司拥有的、无条件(仅取决于时间流逝)向客户收取对价的权利作为应收款项列示。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务作为合同负债列示。

与本公司取得收入的主要活动相关的具体会计政策描述如下：

①家庭多媒体信息终端和智能家庭网络通信设备等销售合同

对于根据合同条款，满足在某一时点履行履约义务条件的产品销售，本公司根据发货后取得客户验收单，在客户取得相关商品控制权时点，确认销售收入的实现。

②提供劳务收入

符合在一段时间内确认收入的提供劳务收入，按照履约进度确认收入。

③房屋租赁收入

符合在一段时间内确认收入的房屋租赁合同，按照履约进度确认收入。

## (2). 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

适用 不适用

### 39. 合同成本

适用 不适用

#### (1) 合同履约成本

本公司对于为履行合同发生的成本，不属于除收入准则外的其他企业会计准则范围且同时满足下列条件的作为合同履约成本确认为一项资产：

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

2) 该成本增加了企业未来用于履行履约义务的资源。

3) 该成本预期能够收回。

该资产根据其初始确认时摊销期限是否超过一个正常营业周期在存货或其他非流动资产中列报。

#### (2) 合同取得成本

本公司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。增量成本是指本公司不取得合同就不会发生的成本，如销售佣金等。对于摊销期限不超过一年的，在发生时计入当期损益。

#### (3) 合同成本摊销

上述与合同成本有关的资产，采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础，在履约义务履行的时点或按照履约义务的履约进度进行摊销，计入当期损益。

#### (4) 合同成本减值

上述与合同成本有关的资产，账面价值高于本公司因转让与该资产相关的商品预期能够取得剩余对价与为转让该相关商品估计将要发生的成本的差额的，超出部分应当计提减值准备，并确认为资产减值损失。

计提减值准备后，如果以前期间减值的因素发生变化，使得上述两项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。

## 40. 政府补助

适用  不适用

### (1) 类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。根据相关政府文件规定的补助对象，将政府补助划分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

### (2) 政府补助的确认

对期末有证据表明公司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的，按应收金额确认政府补助。除此之外，政府补助均在实际收到时确认。

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额（人民币 1 元）计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

### (3) 会计处理方法

本公司根据经济业务的实质，确定某一类政府补助业务应当采用总额法还是净额法进行会计处理。通常情况下，本公司对于同类或类似政府补助业务只选用一种方法，且对该业务一贯地运用该方法。

项目	核算内容
采用总额法核算的政府补助类别	政策性优惠贷款贴息外的其他政府补助

与资产相关的政府补助确认为递延收益的，在所建造或购买资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。

与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用或损失的期间计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期损益或冲减相关成本。

与企业日常活动相关的政府补助计入其他收益或冲减相关成本费用；与企业日常活动无关的政府补助计入营业外收支。

收到与政策性优惠贷款贴息相关的政府补助冲减相关借款费用；取得贷款银行提供的政策性优惠利率贷款的，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

已确认的政府补助需要返还时，初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值；存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

#### 41. 递延所得税资产/递延所得税负债

适用 不适用

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。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。

##### (1) 确认递延所得税资产的依据

本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。但是，同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税资产不予确认：1) 该交易不是企业合并；2) 交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额或可抵扣亏损。

对于与联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

##### (2) 确认递延所得税负债的依据

公司将当期与以前期间应交未交的应纳税暂时性差异确认为递延所得税负债。但不包括：



- 1) 商誉的初始确认所形成的暂时性差异;
- 2) 非企业合并形成的交易或事项, 且该交易或事项发生时既不影响会计利润, 也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)所形成的暂时性差异;
- 3) 对于与子公司、联营企业投资相关的应纳税暂时性差异, 该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

**(3) 同时满足下列条件时, 将递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列示**

- 1) 企业拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利;
- 2) 递延所得税资产和递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者对不同的纳税主体相关, 但在未来每一具有重要性的递延所得税资产和递延所得税负债转回的期间内, 涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债或是同时取得资产、清偿债务。

## 42. 租赁

### (1). 经营租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

作为经营租赁承租人

本公司作为承租人的一般会计处理详见本节“五、重要会计政策及会计估计”“28. 使用权资产”和“34. 租赁负债”。

作为经营租赁出租人

经营租赁的租金收入在租赁期内各个期间按直线法确认为当期损益, 或有租金在实际发生时计入当期损益。

### (2). 融资租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

作为融资租赁承租人

本公司作为承租人的一般会计处理详见本节“五、重要会计政策及会计估计”“28. 使用权资产”和“34. 租赁负债”。

作为融资租赁出租人

融资租出的资产, 于租赁期开始日将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值, 同时记录未担保余值; 将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额作为未实现融资收益, 在租赁期内各个期间采用实际利率法进行确认。或有租金在实际发生时计入当期损益。

### (3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

在合同开始日, 本公司评估合同是否为租赁或者包含租赁。如果合同中一方让渡了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取对价, 则该合同为租赁或者包含租赁。

#### 1) 租赁合同的分拆

当合同中同时包含多项单独租赁的, 本公司将合同予以分拆, 并分别各项单独租赁进行会计处理。当合同中同时包含租赁和非租赁部分的, 本公司将租赁和非租赁部分进行分拆, 租赁部分按照租赁准则进行会计处理, 非租赁部分应当按照其他适用的企业会计准则进行会计处理。

## 2) 租赁合同的合并

本公司与同一交易方或其关联方在同一时间或相近时间订立的两份或多份包含租赁的合同符合下列条件之一时，合并为一份合同进行会计处理：

①该两份或多份合同基于总体商业目的而订立并构成一揽子交易，若不作为整体考虑则无法理解其总体商业目的。

②该两份或多份合同中的某份合同的对价金额取决于其他合同的定价或履行情况。

③该两份或多份合同让渡的资产使用权合起来构成一项单独租赁。

## 3) 本公司作为承租人的会计处理

### ①使用权资产

在租赁期开始日，本公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认使用权资产。使用权资产按照成本进行初始计量。该成本包括：

A. 租赁负债的初始计量金额；

B. 在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；

C. 本公司发生的初始直接费用；

D. 本公司为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本，但不包括属于为生产存货而发生的成本。

在租赁期开始日后，本公司采用成本模式对使用权资产进行后续计量。

能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，本公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，本公司在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。对计提了减值准备的使用权资产，则在未来期间按扣除减值准备后的账面价值参照上述原则计提折旧。

### ②租赁负债

在租赁期开始日，本公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认租赁负债。本公司对租赁负债按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。在计算租赁付款额的现值时，本公司采用租赁内含利率作为折现率；无法确定租赁内含利率的，采用本公司增量借款利率作为折现率。租赁付款额包括：

A. 扣除租赁激励相关金额后的固定付款额及实质固定付款额；

B. 取决于指数或比率的可变租赁付款额；

C. 在本公司合理确定将行使该选择权的情况下，租赁付款额包括购买选择权的行权价格；

D. 在租赁期反映出本公司将行使终止租赁选择权的情况下，租赁付款额包括行使终止租赁选择权需支付的款项；

E. 根据本公司提供的担保余值预计应支付的款项。

本公司按照固定的折现率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益或相关资产成本。

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额应当在实际发生时计入当期损益或相关资产成本。

### ③短期租赁和低价值资产租赁

本公司选择对短期租赁和低价值资产租赁不确认使用权资产和租赁负债，并将相关的租赁

款额在租赁期内各个期间按照直线法计入当期损益或相关资产成本。短期租赁，是指在租赁期开始日，租赁期不超过12个月且不包含购买选择权的租赁。低价值资产租赁，是指单项租赁资产为全新资产时价值较低的租赁。公司转租或预期转租租赁资产的，原租赁不属于低价值资产租赁。

#### 4) 本公司作为出租人的会计处理

##### ①租赁的分类

本公司在租赁开始日将租赁分为融资租赁 and 经营租赁。融资租赁是指实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁，其所有权最终可能转移，也可能不转移。经营租赁是指除融资租赁以外的其他租赁。

一项租赁存在下列一种或多种情形的，本公司通常分类为融资租赁：

- A. 在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人。
- B. 承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款与预计行使选择权时租赁资产的公允价值相比足够低，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将行使该选择权。
- C. 资产的所有权虽然不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分。
- D. 在租赁开始日，租赁收款额的现值几乎相当于租赁资产的公允价值。
- E. 租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。

一项租赁存在下列一项或多项迹象的，本公司也可能分类为融资租赁：

- A. 若承租人撤销租赁，撤销租赁对出租人造成的损失由承租人承担。
- B. 资产余值的公允价值波动所产生的利得或损失归属于承租人。
- C. 承租人有能力以远低于市场水平的租金继续租赁至下一期间。

##### ②对融资租赁的会计处理

在租赁期开始日，本公司对融资租赁确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。

应收融资租赁款初始计量时，以未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和作为应收融资租赁款的入账价值。租赁收款额包括：

- A. 扣除租赁激励相关金额后的固定付款额及实质固定付款额；
- B. 取决于指数或比率的可变租赁付款额；
- C. 合理确定承租人将行使购买选择权的情况下，租赁收款额包括购买选择权的行权价格；

D. 租赁期反映出承租人将行使终止租赁选择权的情况下，租赁收款额包括承租人行使终止租赁选择权需支付的款项；

E. 由承租人、与承租人有关的一方以及有经济能力履行担保义务的独立第三方向出租人提供的担保余值。

本公司按照固定的租赁内含利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入，所取得的未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

### ③对经营租赁的会计处理

本公司在租赁期内各个期间采用直线法或其他系统合理的方法，将经营租赁的租赁收款额确认为租金收入；发生的与经营租赁有关的初始直接费用资本化，在租赁期内按照与租金收入确认相同的基础进行分摊，分期计入当期损益；取得的与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁付款额，在实际发生时计入当期损益。

#### 5) 售后租回交易

公司按照本附注“五、重要的会计政策及会计估计 38. 收入”所述原则评估确定售后租回交易中的资产转让是否属于销售。

##### ①作为承租人

售后租回交易中的资产转让属于销售的，本公司按原资产账面价值中与租回获得的使用权有关的部分，计量售后租回所形成的使用权资产，并仅就转让至出租人的权利确认相关利得或损失。如果销售对价的公允价值与资产的公允价值不同，或者出租人未按市场价格收取租金，本公司将销售对价低于市场价格的款项作为预付租金进行会计处理，将高于市场价格的款项作为出租人向承租人提供的额外融资进行会计处理；同时按照公允价值调整相关销售利得或损失。

售后租回交易中的资产转让不属于销售的，本公司继续确认被转让资产，同时确认一项与转让收入等额的金融负债。

##### ②作为出租人

售后租回交易中的资产转让属于销售的，本公司按照资产购买进行相应会计处理，并根据租赁准则对资产出租进行会计处理。如果销售对价的公允价值与资产的公允价值不同，或者本公司未按市场价格收取租金，本公司将销售对价低于市场价格的款项作为预收租金进行会计处理，将高于市场价格的款项作为本公司向承租人提供的额外融资进行会计处理；同时按市场价格调整租金收入。

售后租回交易中的资产转让不属于销售的，本公司确认一项与转让收入等额的金融资产。

## 43. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

## 44. 重要会计政策和会计估计的变更

## (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(受重要影响的报表项目名称和金额)
财政部于 2018 年 12 月颁布了《企业会计准则第 21 号——租赁》，(以下简称“新租赁准则”) 公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则，并按新租赁准则要求进行会计报表披露。根据首次执行新租赁准则的累积影响数，调整首次执行当年年初财务报表相关项目金额，不调整可比期间信息。	经本公司管理层批准	详见下文

其他说明：

根据 2018 年 12 月财政部发布的《关于修订印发的通知》(财会[2018]35 号)，公司自 2021 年 1 月 1 日起按新租赁准则要求进行会计报表披露。根据首次执行新租赁准则的累积影响数，调整首次执行当年年初财务报表相关项目金额，不调整可比期间信息。

## (2). 重要会计估计变更

□适用 √不适用

## (3). 2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√适用 □不适用

## 合并资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日	调整数
<b>流动资产：</b>			
货币资金	222,756,146.53	222,756,146.53	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	30,000,447.26	30,000,447.26	
衍生金融资产			
应收票据	173,480,172.16	173,480,172.16	
应收账款	1,007,309,656.80	1,007,309,656.80	
应收款项融资	2,988,633.04	2,988,633.04	
预付款项	9,880,300.79	9,880,300.79	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	118,562,917.16	118,562,917.16	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	347,161,927.98	347,161,927.98	
合同资产			

持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	6,726,984.05	6,726,984.05	
流动资产合计	1,918,867,185.77	1,918,867,185.77	
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款	7,722,556.84	7,722,556.84	
长期股权投资			
其他权益工具投资	2,250,000.00	2,250,000.00	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	304,971,469.65	286,862,730.29	-18,108,739.36
在建工程	39,050,576.57	39,050,576.57	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		21,425,379.87	21,425,379.87
无形资产	17,303,354.90	17,303,354.90	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	7,147,565.46	7,147,565.46	
递延所得税资产	15,447,872.24	15,447,872.24	
其他非流动资产	13,330,282.85	13,330,282.85	
非流动资产合计	407,223,678.51	410,540,319.02	3,316,640.51
资产总计	2,326,090,864.28	2,329,407,504.79	3,316,640.51
<b>流动负债：</b>			
短期借款	360,279,188.69	360,279,188.69	
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	281,422,986.65	281,422,986.65	
应付账款	585,505,577.05	585,505,577.05	
预收款项	0.00	0.00	
合同负债	8,346,605.20	8,346,605.20	
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	13,753,622.63	13,753,622.63	
应交税费	28,740,847.51	28,740,847.51	
其他应付款	60,025,438.26	60,025,438.26	
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	77,850,824.26	77,850,824.26	

其他流动负债	555,920.50	555,920.50	
流动负债合计	1,416,481,010.75	1,416,481,010.75	
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		7,424,967.48	7,424,967.48
长期应付款	44,112,126.97	40,003,800.00	-4,108,326.97
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	13,746,604.06	13,746,604.06	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	57,858,731.03	61,175,371.54	3,316,640.51
负债合计	1,474,339,741.78	1,477,656,382.29	3,316,640.51
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	400,000,000.00	400,000,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	68,682,183.14	68,682,183.14	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	53,445,084.91	53,445,084.91	
一般风险准备			
未分配利润	329,668,512.31	329,668,512.31	
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	851,795,780.36	851,795,780.36	
少数股东权益	-44,657.86	-44,657.86	
所有者权益（或股东权益）合计	851,751,122.50	851,751,122.50	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,326,090,864.28	2,329,407,504.79	3,316,640.51

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2020年12月31日	2021年1月1日	调整数
<b>流动资产：</b>			
货币资金	221,922,167.25	221,922,167.25	
交易性金融资产	30,000,447.26	30,000,447.26	
衍生金融资产			
应收票据	173,480,172.16	173,480,172.16	

应收账款	1,005,293,928.72	1,005,293,928.72	
应收款项融资	2,988,633.04	2,988,633.04	
预付款项	9,514,977.85	9,514,977.85	
其他应收款	128,608,799.45	128,608,799.45	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	347,161,927.98	347,161,927.98	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	5,257,358.50	5,257,358.50	
流动资产合计	1,924,228,412.21	1,924,228,412.21	
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款	7,722,556.84	7,722,556.84	
长期股权投资	9,681,033.00	9,681,033.00	
其他权益工具投资	2,250,000.00	2,250,000.00	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	304,758,684.28	286,649,944.92	-18,108,739.36
在建工程	39,050,576.57	39,050,576.57	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		19,986,510.25	19,986,510.25
无形资产	17,303,354.90	17,303,354.90	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	7,147,565.46	7,147,565.46	
递延所得税资产	15,447,872.24	15,447,872.24	
其他非流动资产	13,330,282.85	13,330,282.85	
非流动资产合计	416,691,926.14	418,569,697.03	1,877,770.89
资产总计	2,340,920,338.35	2,342,798,109.24	1,877,770.89
<b>流动负债：</b>			
短期借款	360,279,188.69	360,279,188.69	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	281,422,986.65	281,422,986.65	
应付账款	585,505,577.05	585,505,577.05	
预收款项	0.00	0.00	
合同负债	8,074,967.38	8,074,967.38	
应付职工薪酬	13,524,146.13	13,524,146.13	
应交税费	28,724,804.70	28,724,804.70	
其他应付款	59,675,345.54	59,675,345.54	
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	77,850,824.26	77,850,824.26	
其他流动负债	555,920.50	555,920.50	



流动负债合计	1,415,613,760.90	1,415,613,760.90	
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		5,986,097.86	5,986,097.86
长期应付款	44,112,126.97	40,003,800.00	-4,108,326.97
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	12,909,037.44	12,909,037.44	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	57,021,164.41	58,898,935.30	1,877,770.89
负债合计	1,472,634,925.31	1,474,512,696.20	1,877,770.89
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	400,000,000.00	400,000,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	69,207,630.86	69,207,630.86	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	53,445,084.91	53,445,084.91	
未分配利润	345,632,697.27	345,632,697.27	
所有者权益（或股东权益）合计	868,285,413.04	868,285,413.04	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,340,920,338.35	2,342,798,109.24	1,877,770.89

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

(4). 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

#### 45. 其他

适用 不适用

## 六、 税项

### 1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

税种	计税依据	税率
增值税	1. 销售收入，加工及修理修配劳务收入以及进口货物，提供有形动产租赁服务；2. 其他应税销售服务行为；	13%、6%

城市维护建设税	实缴流转税税额	7%、1%
企业所得税	应纳税所得额	详见下表
教育费附加	实缴流转税税额	3%
地方教育费附加	实缴流转税税额	2%
土地使用税	实际占用土地面积	2元/平方米、10元/平方米
房产税	按照房产原值的70%和租金收入为纳税基准	1.2%、12%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

纳税主体名称	所得税税率(%)
广东九联科技股份有限公司	15
合纵中天(北京)投资管理有限公司	25
上海盈赞通信科技有限公司	25

## 2. 税收优惠

适用 不适用

### (1) 增值税

根据财政部、国家税务总局财税[2011]100号《关于软件产品增值税政策的通知》的规定，对增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按17%的法定税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。

### (2) 企业所得税

本公司于2020年12月通过高新技术企业认证复审，并取得编号为GR202044007592的《高新技术企业证书》，有效期自2020年12月起3年，在有效期内，可享受企业所得税税率为15%的税收优惠政策。

## 3. 其他

适用 不适用

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	15,370.35	3,049.80
银行存款	361,998,538.92	212,850,843.17
其他货币资金	11,835,318.79	9,902,253.56
合计	373,849,228.06	222,756,146.53
其中：存放在境外的款项总额		

其他说明：

受限制的货币资金明细如下

项目	2021年6月30日	2020年12月31日
承兑汇票保证金		251,204.73
保函保证金	7,935,318.79	6,151,048.83
借款保证金	3,900,000.00	3,500,000.00
合计	11,835,318.79	9,902,253.56

**2、交易性金融资产**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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	40,929,947.26	30,000,447.26
其中：		
权益工具投资	30,878,947.26	30,000,447.26
结构性存款	10,051,000.00	
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
合计	40,929,947.26	30,000,447.26

其他说明：

√适用 □不适用

结构性存款为本公司与上海浦东发展银行股份有限公司惠州分行签订的《对公结构性存款产品合同》，购买的人民币保本浮动收益型产品，该产品到期一次性返还存款本金并按约定返还相应产品收益。结构性存款浮动利率与观察期内彭博页面“EURCURNCYBFIX”公布的欧元兑美元即期价格挂钩，截至本报告期末，按照协议约定观察情景，该结构性存款公允价值损益为5.1万元概率极大，加上本金1,000万元作为结构性存款的公允价值。

**3、衍生金融资产**

□适用 √不适用

**4、应收票据****(1). 应收票据分类列示**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	53,495,258.24	23,290,526.89
商业承兑票据	39,979,533.18	150,189,645.27
合计	93,474,791.42	173,480,172.16

**(2). 期末公司已质押的应收票据**

□适用 √不适用

**(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

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		27,713,261.48
商业承兑票据		29,588,624.50
合计		57,301,885.98

**(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据**

□适用 √不适用

**(5). 按坏账计提方法分类披露**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备										
其中:										
按组合计提坏账准备	105,200,266.74	100.00	11,725,475.32	11.15	93,474,791.42	179,611,145.41	100.00	6,130,973.25	3.41	173,480,172.16
其中:										
银行承兑汇票	53,495,258.24	50.85			53,495,258.24	23,290,526.89	12.97			23,290,526.89
商业承兑汇票	51,705,008.50	49.15	11,725,475.32	22.68	39,979,533.18	156,320,618.52	87.03	6,130,973.25	3.92	150,189,645.27
合计	105,200,266.74	/	11,725,475.32	/	93,474,791.42	179,611,145.41	/	6,130,973.25		173,480,172.16

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

组合计提项目: 商业承兑汇票

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收票据	坏账准备	计提比例 (%)
银行承兑汇票	53,495,258.24		
商业承兑汇票	51,705,008.50	11,725,475.32	22.68
合计	105,200,266.74	11,725,475.32	11.15

按组合计提坏账的确认标准及说明

适用 不适用

本公司对应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本节“五、重要会计政策及会计估计”“11. 应收票据”。

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

适用 不适用

## (6). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
按组合计提预期信用损失的应收票据	6,130,973.25	5,594,502.07			11,725,475.32
合计	6,130,973.25	5,594,502.07			11,725,475.32

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用 √不适用

其他说明：

无

## (7). 本期实际核销的应收票据情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 5、应收账款

## (1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1年以内小计	1,232,955,676.03
1至2年	24,204,821.61
2至3年	26,424,862.67
3至4年	41,281,013.02
4至5年	320,350.00
5年以上	10,111,773.39
合计	1,335,298,496.72

## (2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	
按单项计提坏账准备	39,625,235.00	2.97	15,850,094.00	40.00	23,775,141.00	39,625,235.00	3.73	15,850,094.00
其中：								
按组合计提坏账准备	1,295,673,261.72	97.03	43,909,938.60	3.39	1,251,763,323.12	1,022,343,700.89	96.27	38,809,938.60

其中：								
非关联方及非合并范围内关联方	1,295,673,261.72	97.03	43,909,938.60	3.39	1,251,763,323.12	1,022,343,700.89	96.27	38,809,1
合计	1,335,298,496.72	/	59,760,032.60	/	1,275,538,464.12	1,061,968,935.89	/	54,659,2

按单项计提坏账准备：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额			计提理由
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	
国安广视	39,625,235.00	15,850,094.00	40.00	国安集团债务困境
合计	39,625,235.00	15,850,094.00	40.00	/

按单项计提坏账准备的说明：

√适用 □不适用

2019年末公司对国安广视应收账款单项计提30%的坏账准备，计提金额4,494.76万元。2020年国安广视累计回款11,000万元，坏账准备金额转回2,909.75万元。截至本报告期末，公司对国安广视应收余额为3,962.52万元，对其单项计提40%的坏账准备，计提金额为1,585万元。

按组合计提坏账准备：

√适用 □不适用

组合计提项目：非关联方及非合并范围内关联方

单位：元币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	1,232,955,676.03	9,370,463.14	0.76
1-2年(含2年)	24,204,821.61	2,381,754.45	9.84
2-3年(含3年)	9,939,072.67	3,584,029.60	36.06
3-4年(含4年)	18,141,568.02	18,141,568.02	100.00
4-5年(含5年)	320,350.00	320,350.00	100.00
5年以上	10,111,773.39	10,111,773.39	100.00
合计	1,295,673,261.72	43,909,938.60	3.39

按组合计提坏账的确认标准及说明：

√适用 □不适用

详见本节“五、重要会计政策及会计估计”“12.应收账款”

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用 √不适用

### (3). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按单项计提坏账准备	15,850,094.00					15,850,094.00
按组合计提坏账准备	38,809,185.09	5,100,753.51				43,909,938.60
合计	54,659,279.09	5,100,753.51				59,760,032.60

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

单位名称	2021年6月30日		
	期末借方余额	占应收账款期末余额的比例(%)	已计提坏账准备
客户一	588,696,371.88	44.09	4,746,293.88
客户二	196,490,019.30	14.72	1,493,324.15
客户三	89,251,865.41	6.68	678,314.18
客户四	54,443,500.67	4.08	1,924,427.37
客户五	47,041,165.80	3.52	357,512.86
合计	975,922,923.06	73.09	9,199,872.43

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

6、应收款项融资

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	17,119,495.32	2,988,633.04
合计	17,119,495.32	2,988,633.04

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

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

本报告期公司已背书或贴现且资产负债表日尚未到期的应收款项融资：

项目	2021年6月30日	
	终止确认金额	未终止确认金额
银行承兑汇票	114,623,303.29	
合计	114,623,303.29	

## 7、预付款项

### (1). 预付款项按账龄列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	8,812,911.69	98.88	9,833,944.74	99.53
1至2年	75,221.90	0.84	46,356.05	0.47
2至3年	25,118.97	0.28		
3年以上				
合计	8,913,252.56	100	9,880,300.79	100.00

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：

本报告期期末不存在账龄超过一年且金额重要的预付款项

### (2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

适用 不适用

单位名称	2021年6月30日	占预付账款期末余额的比例(%)	预付款时间	未结算原因
单位一	1,625,007.80	18.23	2020.10-2021.6	预付货款尚未结算
单位二	998,807.25	11.21	2020.12	预付货款尚未结算
单位三	963,000.00	10.80	2021.5	预付货款尚未结算
单位四	515,100.00	5.78	2020.12-2021.6	预付货款尚未结算
单位五	499,822.00	5.61	2021.6	预付货款尚未结算
合计	4,601,737.05	51.63		

其他说明

适用 不适用



## 8、其他应收款

## 项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	38,512,765.26	118,562,917.16
合计	38,512,765.26	118,562,917.16

其他说明：

√适用 □不适用

上表中其他应收款指扣除应收利息、应收股利后的其他应收款

## 应收利息

## (1). 应收利息分类

□适用 √不适用

## (2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

## (3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 应收股利

## (1). 应收股利

□适用 √不适用

## (2). 重要的账龄超过1年的应收股利

□适用 √不适用

## (3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 其他应收款

## (4). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末账面余额
1年以内小计	26,969,571.45
1至2年	9,875,030.43
2至3年	3,953,162.68
3至4年	851,055.96
4至5年	123,080.97
5年以上	2,054,130.49
合计	43,826,031.98

## (5). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金与押金	35,668,224.89	35,368,470.37
备用金与个人往来款	2,952,804.79	2,020,443.26
应收增值税退税款	4,350,647.29	7,039,596.67
单位往来款	854,355.01	80,723,488.40
合计	43,826,031.98	125,151,998.70

## (6). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2021年1月1日余额	6,340,948.29		248,133.25	6,589,081.54
2021年1月1日余额在本期				
—转入第二阶段				
—转入第三阶段				
—转回第二阶段				
—转回第一阶段				
本期计提	708.05			708.05
本期转回	1,028,389.62			1,028,389.62
本期转销				
本期核销			248,133.25	248,133.25
其他变动				
2021年6月30日余额	5,313,266.72		-	5,313,266.72

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

## (7). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
单项计提预期信用	248,133.25			248,133.25		

损失的其他应收款						
按组合计提预期信用损失的其他应收款	6,340,948.29	708.05	1,028,389.62			5,313,266.72
合计	6,589,081.54	708.05	1,028,389.62	248,133.25		5,313,266.72

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

#### (8). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	248,133.25

其中重要的其他应收款核销情况：

适用 不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

#### (9). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
单位一	履约保证金	11,500,000.00	2年以内	26.24	680,000.00
单位二	应收增值税退税款	4,350,647.29	6个月以内	9.93	87,012.95
单位三	履约保证金	3,160,800.00	3年以内	7.21	337,935.00
单位四	保证金	2,500,000.00	1年以内	5.70	125,000.00
单位五	履约保证金	2,000,000.00	4年以内	4.56	237,500.00
合计	/	23,511,447.29	/	53.64	1,467,447.95

#### (10). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
单位二	应收增值税退税款	4,350,647.29	6个月以内	预计2021年8月
合计		4,350,647.29		

其他说明：

无

## (11). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

## (12). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 9、存货

## (1). 存货分类

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	326,355,897.19	9,463,786.13	316,892,111.07	201,925,039.26	7,284,397.88	194,640,641.38
在产品	269,248.12		269,248.12	1,502,378.68		1,502,378.68
库存商品	29,568,783.78	9,919,030.01	19,649,753.76	59,607,744.31	5,641,170.12	53,966,574.19
发出商品	119,419,377.33		119,419,377.33	62,960,774.53		62,960,774.53
委托加工物资	1,221,087.57		1,221,087.57	4,342,892.35		4,342,892.35
自制半成品	18,940,301.33	455,649.46	18,484,651.87	12,797,274.81	1,597,784.33	11,199,490.48
合同履约成本	22,337,868.60		22,337,868.60	18,549,176.37		18,549,176.37
合计	518,112,563.92	19,838,465.60	498,274,098.32	361,685,280.31	14,523,352.33	347,161,927.98

## (2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

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	7,284,397.88	4,743,916.27		2,564,528.02		9,463,786.13
在产品						
库存商品	5,641,170.12	5,097,737.01		793,062.65	26,814.47	9,919,030.01
发出商品						
委托加工物资						
自制半成品	1,597,784.33	60,931.86		1,203,066.73		455,649.46
合同履约成本						
合计	14,523,352.33	9,902,585.14		4,560,657.40	26,814.47	19,838,465.60

## (3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

□适用 √不适用

## (4). 合同履约成本本期摊销金额的说明

√适用 □不适用

本报告期内，公司确认智慧城市项目产品收入 2,066.82 万元，摊销相应的合同履约成本 1,869.74 万元至主营业务成本。

其他说明：  
适用 不适用

## 10、合同资产

### (1). 合同资产情况

适用 不适用

### (2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

适用 不适用

### (3). 本期合同资产计提减值准备情况

适用 不适用

其他说明：  
适用 不适用

## 11、持有待售资产

适用 不适用

## 12、一年内到期的非流动资产

适用 不适用

## 13、其他流动资产

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税留抵扣额	8,979,225.98	1,469,625.55
预付发行费用		5,257,358.50
其他	614,644.07	
合计	9,593,870.05	6,726,984.05

其他说明：  
 无

## 14、债权投资

### (1). 债权投资情况

适用 不适用

### (2). 期末重要的债权投资

适用 不适用

### (3). 减值准备计提情况

适用 不适用

## 15、其他债权投资

## (1). 其他债权投资情况

□适用 √不适用

## (2). 期末重要的其他债权投资

□适用 √不适用

## (3). 减值准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 16、长期应收款

## (1) 长期应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
融资租赁保证金	8,235,873.62	95,000	8,140,873.62	7,817,556.84	95,000.00	7,722,556.84	
其中：未实现融资收益	-1,264,126.38		-1,264,126.38	-1,682,443.16		-1,682,443.16	
分期收款销售商品	222,750.00	222,750.00		222,750.00	222,750.00		
其中：未实现融资收益							
合计	8,458,623.62	317,750.00	8,140,873.62	8,040,306.84	317,750.00	7,722,556.84	/

## (2) 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2021年1月1日余额	95,000.00		222,750.00	317,750.00
2021年1月1日余额在本期				
—转入第二阶段				
—转入第三阶段				
—转回第二阶段				

一转回第一阶段				
本期计提				
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2021年6月30日 余额	95,000.00		222,750.00	317,750.00

对本期发生损失准备变动的长期应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

### (3) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

### (4) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 17、长期股权投资

适用 不适用

## 18、其他权益工具投资

### (1). 其他权益工具投资情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
权益工具投资	2,250,000.00	2,250,000.00
合计	2,250,000.00	2,250,000.00

### (2). 非交易性权益工具投资的情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 19、其他非流动金融资产

适用 不适用

**20、投资性房地产**

投资性房地产计量模式

不适用

**21、固定资产**

项目列示

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	279,605,743.04	286,862,730.29
固定资产清理		
合计	279,605,743.04	286,862,730.29

其他说明：

无

**固定资产****(1). 固定资产情况**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备	办公设备	合计
一、账面原值：						
1. 期初余额	210,242,990.99	138,342,843.91	8,621,692.34	36,231,271.52	12,420,959.91	405,859,758.67
2. 本期增加金额		1,327,876.10		3,203,636.18	1,017,489.16	5,549,001.44
(1) 购置		1,327,876.10		3,203,636.18	1,017,489.16	5,549,001.44
(2) 在建工程转入						
(3) 企业合并增加						
3. 本期减少金额		9,355.00		178,646.02	26,101.40	214,102.42
(1) 处置或报废		9,355.00		178,646.02	26,101.40	214,102.42
4. 期末余额	210,242,990.99	139,661,365.01	8,621,692.34	39,256,261.68	13,412,347.67	411,194,657.69
二、累计折旧						
1. 期初余额	26,668,596.46	62,704,674.79	7,058,219.16	14,606,302.76	7,959,235.21	118,997,028.38
2. 本期增加金额	2,549,458.66	5,983,393.47	206,012.82	3,043,070.44	843,504.42	12,625,439.81
(1) 计提	2,549,458.66	5,983,393.47	206,012.82	3,043,070.44	843,504.42	12,625,439.81
3. 本期减少金额		8,757.25			24,796.29	33,553.54
(1) 处置或报废		8,757.25			24,796.29	33,553.54
4. 期末余额	29,218,055.12	68,679,311.01	7,264,231.98	17,649,373.20	8,777,943.34	131,588,914.65
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	181,024,935.87	70,982,054.00	1,357,460.36	21,606,888.48	4,634,404.33	279,605,743.04
2. 期初账面价值	183,574,394.53	75,638,169.12	1,563,473.18	21,624,968.76	4,461,724.70	286,862,730.29

## (2). 暂时闲置的固定资产情况

适用 不适用

## (3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

适用 不适用

## (4). 通过经营租赁租出的固定资产

适用 不适用

## (5). 未办妥产权证书的固定资产情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 固定资产清理

适用 不适用

## 22、在建工程

## 项目列示

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	118,190,888.71	39,050,576.57
工程物资		
合计	118,190,888.71	39,050,576.57

其他说明：

无

## 在建工程

## (1). 在建工程情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

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
九联科技园二期项目	118,190,888.71		118,190,888.71	39,050,576.57		39,050,576.57

合计	118,190,888.71		118,190,888.71	39,050,576.57		39,050,576.57
----	----------------	--	----------------	---------------	--	---------------

## (2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

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
九联科技园二期项目	29,000	3,905.06	7,914.03			11,819.09	40.76	尚未完工	17.58	17.58	3.7	自有资金及银行贷款
合计	29,000	3,905.06	7,914.03			11,819.09	/	/	17.58	17.58	/	/

## (3). 本期计提在建工程减值准备情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 工程物资

□适用 √不适用

## 23、生产性生物资产

## (1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

## (2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 24、油气资产

□适用 √不适用

## 25、使用权资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋建筑物	生产设备	合计
一、账面原值			

1. 期初余额	3,014,024.18	18,411,355.69	21,425,379.87
2. 本期增加金额			
3. 本期减少金额			
4. 期末余额	3,014,024.18	18,411,355.69	21,425,379.87
二、累计折旧			
1. 期初余额			
2. 本期增加金额	923,049.09	1,201,601.52	2,124,650.61
(1) 计提	923,049.09	1,201,601.52	2,124,650.61
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
4. 期末余额	923,049.09	1,201,601.52	2,124,650.61
三、减值准备			
1. 期初余额			
2. 本期增加金额			
(1) 计提			
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
4. 期末余额			
四、账面价值			
1. 期末账面价值	2,090,975.09	17,209,754.17	19,300,729.26
2. 期初账面价值	3,014,024.18	18,411,355.69	21,425,379.87

其他说明：

无

## 26、无形资产

### (1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	软件费	商标权	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	19,045,630.00	3,493,049.49	156,742.00	22,695,421.49
2. 本期增加金额		153,094.69		153,094.69
(1) 购置		153,094.69		153,094.69
(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	19,045,630.00	3,646,144.18	156,742.00	22,848,516.18
二、累计摊销				
1. 期初余额	3,654,408.70	1,618,360.31	119,297.58	5,392,066.59
2. 本期增加金额	191,734.50	298,502.66	7,837.08	498,074.24
(1) 计提	191,734.50	298,502.66	7,837.08	498,074.24

3. 本期减少金额				
(1) 处置				
4. 期末余额	3,846,143.20	1,916,862.97	127,134.66	5,890,140.83
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	15,199,486.80	1,729,281.21	29,607.34	16,958,375.35
2. 期初账面价值	15,391,221.30	1,874,689.18	37,444.42	17,303,354.90

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0%

**(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况**

适用  不适用

其他说明：

适用  不适用

**27、开发支出**

适用  不适用

**28、商誉**

**(1). 商誉账面原值**

适用  不适用

**(2). 商誉减值准备**

适用  不适用

**(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息**

适用  不适用

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

适用  不适用

**(5). 商誉减值测试的影响**

适用  不适用

其他说明：

适用  不适用

## 29、长期待摊费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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
咨询费	622,222.19		622,222.19		
装修费	6,525,343.27		1,126,619.22		5,398,724.05
合计	7,147,565.46		1,748,841.41		5,398,724.05

其他说明：

(1) 公司于2018年8月1日与前海融资租赁股份有限公司签署咨询服务协议（协议约定提供以下服务项目：融资租赁咨询服务、销售模式咨询服务、应收账款管理服务、金融信息咨询服务及资产处置咨询服务，一次性支付服务费为人民币320万元；服务期限与双方的保理融资借款期限一致，期限为36个月，自2018年8月1日始至2021年7月31日止。2021年6月，应收款项融资本金已付清，与其相关的咨询费用本月全部摊销完毕。

## 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

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	96,482,250.46	14,472,337.57	81,461,068.09	12,219,160.22
政府补助	12,949,252.46	1,942,387.87	12,909,037.44	1,936,355.62
公允价值变动损益	7,737,209.36	1,160,581.40	8,615,709.36	1,292,356.40
合计	117,168,712.28	17,575,306.84	102,985,814.89	15,447,872.24

## (2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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
公允价值变动损益	51,000	7,650	-	-
合计	51,000	7,650	-	-

## (3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

□适用 √不适用

## (4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣亏损	19,301,712.90	18,259,758.05

资产减值准备	249,989.78	759,368.12
政府补助	837,566.62	837,566.62
合计	20,389,269.30	19,856,692.79

## (5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2021年	1,009,927.86	1,009,927.86	
2022年	1,206,963.29	1,206,963.29	
2023年	4,418,032.44	5,818,199.44	
2024年	6,575,708.16	6,521,981.62	
2025年	2,862,709.57	3,702,685.84	
2026年	3,228,371.58	-	
合计	19,301,712.90	18,259,758.05	/

其他说明：

□适用 √不适用

## 31、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
预付设备款	2,238,297.50		2,238,297.50	235,508.72		235,508.72
预付工程款	56,068,877.92		56,068,877.92	12,546,774.13		12,546,774.13
预付软件款	857,120.00		857,120.00	548,000.00		548,000.00
合计	59,164,295.42		59,164,295.42	13,330,282.85		13,330,282.85

其他说明：

无

## 32、短期借款

## (1). 短期借款分类

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
抵押+质押+保证借款	120,000,000.00	80,000,000.00
质押+保证借款	485,220,000.00	266,800,000.00
未到期应付利息	901,802.16	626,843.69
已贴现未到期的承兑汇票	3,240,312.50	12,852,345.00
合计	609,362,114.66	360,279,188.69

短期借款分类的说明：

报告期末，未偿还借款本金为 605,220,000.00 元，未到期应付利息为 901,802.16 元。

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

33、交易性金融负债

适用 不适用

34、衍生金融负债

适用 不适用

35、应付票据

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	226,676,135.01	281,422,986.65
银行承兑汇票		
合计	226,676,135.01	281,422,986.65

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

36、应付账款

(1). 应付账款列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
材料款	519,821,334.86	573,606,765.11
加工费	5,442,143.43	11,898,811.94
合计	525,263,478.29	585,505,577.05

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
供应商一	45,409,292.08	公司进入破产清算程序
合计	45,409,292.08	/

其他说明：

适用 不适用

**37、预收款项****(1). 预收账款项列示**

□适用 √不适用

**(2). 账龄超过1年的重要预收款项**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**38、合同负债****(1). 合同负债情况**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收货款	10,522,143.13	8,346,605.20
合计	10,522,143.13	8,346,605.20

**(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**39、应付职工薪酬****(1). 应付职工薪酬列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	13,753,622.63	93,663,097.94	93,402,185.39	14,014,535.18
二、离职后福利-设定提存计划		4,472,086.98	4,442,168.48	29,918.50
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	13,753,622.63	98,135,184.92	97,844,353.87	14,044,453.68

**(2). 短期薪酬列示**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

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



一、工资、奖金、津贴和补贴	13,303,565.01	81,692,855.84	81,434,988.73	13,561,432.12
二、职工福利费	-	7,092,121.03	7,092,121.03	-
三、社会保险费	16,052.50	1,947,624.46	1,944,393.66	19,283.30
其中：医疗保险费	15,972.50	1,886,746.86	1,883,830.26	18,889.10
工伤保险费	-	50,522.64	50,208.44	314.20
生育保险费	80	10,354.96	10,354.96	80.00
四、住房公积金	344,665.60	2,317,248.50	2,317,906.50	344,007.60
五、工会经费和职工教育经费	89,339.52	613,248.11	612,775.47	89,812.16
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	13,753,622.63	93,663,097.94	93,402,185.39	14,014,535.18

## (3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

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	-	4,394,248.18	4,365,236.38	29,011.80
2、失业保险费	-	77,838.80	76,932.10	906.70
3、企业年金缴费				
合计	-	4,472,086.98	4,442,168.48	29,918.50

其他说明：

√适用 □不适用

公司按规定参加由政府机构设立的养老保险，根据该等计划，公司分别按工资基数的比例每月向该等计划缴存费用。相应的支出于发生时计入当期损益或相关资产的成本。

## 40、应交税费

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	20,532,660.20	15,219,887.89
企业所得税	670,966.06	11,266,015.09
城市维护建设税	1,631,541.99	1,031,308.12
教育费附加	699,232.28	441,989.20

地方教育费附加	466,154.84	294,659.45
印花税	211,887.86	237,703.16
个人所得税	534,273.96	249,284.60
房产税	963,012.22	0.00
土地使用税	67,825.60	0.00
合计	25,777,555.01	28,740,847.51

其他说明：

无

#### 41、其他应付款

##### 项目列示

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利		
其他应付款	67,299,011.10	60,025,438.26
合计	67,299,011.10	60,025,438.26

其他说明：

上表中其他应付款指扣除应付利息、应付股利后的其他应付款。

##### 应付利息

适用 不适用

##### 应付股利

适用 不适用

##### 其他应付款

###### (1). 按款项性质列示其他应付款

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预提费用	61,800,861.21	56,716,195.97
应付个人款	712,298.14	314,759.12
押金或保证金	3,050,525.50	989,324.51
应付工程及设备款	1,735,326.25	2,005,158.66
合计	67,299,011.10	60,025,438.26

###### (2). 账龄超过1年的重要其他应付款

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**42、持有待售负债**

□适用 √不适用

**43、1年内到期的非流动负债**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1年内到期的长期借款		25,061,554.79
1年内到期的应付债券		
1年内到期的长期应付款	47,377,567.94	52,789,269.47
合计	47,377,567.94	77,850,824.26

其他说明：

无

**44、其他流动负债**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税代转销项税额	478,540.93	555,920.50
合计	478,540.93	555,920.50

短期应付债券的增减变动：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**45、长期借款****(1). 长期借款分类**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押+担保借款		25,000,000.00
抵押+质押+担保借款	90,000,000.00	
未到期应付利息	175,750.00	61,554.79
减：一年内到期的长期借款	-	25,061,554.79
合计	90,175,750.00	-

长期借款分类的说明：

报告期末，未偿还借款本金 90,000,000.00 元，未到期应付利息 175,750.00 元。

其他说明，包括利率区间：

□适用 √不适用

**46、应付债券****(1). 应付债券**

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

**(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明**

□适用 √不适用

**(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明**

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

□适用 √不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**47、租赁负债**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
房屋建筑物	2,060,167.14	3,014,024.18
生产设备	1,209,992.82	4,410,943.30
合计	3,270,159.96	7,424,967.48

其他说明：

无

**48、长期应付款****项目列示**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	21,520,313.06	40,003,800.00
专项应付款	-	-
合计	21,520,313.06	40,003,800.00

其他说明：

上表中长期应付款指扣除专项应付款后的长期应付款。

**长期应付款**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付融资租赁款	68,897,881.00	92,793,069.47
一年内到期的长期应付款	-47,377,567.94	-52,789,269.47
合计	21,520,313.06	40,003,800.00

其他说明：

无

#### 专项应付款

适用 不适用

#### 49、长期应付职工薪酬

适用 不适用

#### 50、预计负债

适用 不适用

#### 51、递延收益

递延收益情况

适用 不适用

单位：元 币种人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
与资产相关的政府补助	13,558,844.89	1,677,100.00	1,490,560.88	13,745,384.01	详见下表
与收益相关的政府补助	187,759.17		146,324.10	41,435.07	详见下表
合计	13,746,604.06	1,677,100.00	1,636,884.98	13,786,819.08	/

涉及政府补助的项目：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
基于VOIP的双向高清机顶盒推进我国“三网融合”试点	1,415.95			1,415.95		0.00	与资产相关

基于 EOC 技术的“宽窄合一”有线电视双向网改方案	5,000.00			5,000.00		0.00	与资产相关
现代数字电视终端接收机产业体系的生产技术改造项	154.78			154.78		0.00	与资产相关
面向多媒体智能终端的核心软件研发及产业化	93,589.75			18,717.92		74,871.83	与资产相关
高性能数字化家庭信息服务终端的核心软件研发平台建设项目	20,000.00			10,000.00		10,000.00	与资产相关
面向三网融合的智能终端产品研发及产业化项目	19,833.33			7,000.00		12,833.33	与资产相关
面向三网融合的光电显示配套系列产品研发及产业化项目	840,797.29			410,568.45		430,228.84	与资产相关
基于数字电视终端的家庭物联网产品研发及产业化项目	320,181.27			64,047.94		256,133.33	与资产相关
面向数字家庭服务终端的核心软件研发平台	591,971.31			151,486.54		440,484.77	与资产相关
数字电视网络终端产品研发、扩容项目	1,239,060.29			215,721.14		1,023,339.15	与资产相关
基于 DRA 的三网融合高清智能终端产业化项目	1,085,062.90			104,784.91		980,277.99	与资产相关
4K 产业链企业转型升级	3,946,662.15			254,478.42		3,692,183.73	与资产相关
4K 超高清智慧家庭终端研发和推广应用项目	708,552.51			44,102.84		664,449.67	与资产相关
基于光口服务器的智能超高清终端研发和产业化	2,801,211.81			86,410.06		2,714,801.75	与资产相关
4K/8K 超高清智慧家庭终端的关键技术研究及应用	160,000.00			2,791.10		157,208.90	与资产相关
4K/8K 超高清智慧家庭终端的关键技术研究及应用	187,759.17			146,324.10		41,435.07	与收益相关

金桥移动互联网视频产业项目经费补贴	837,566.62					837,566.62	与资产相关
第四代移动通信(4G)技术的物联网模组技术改造项目	887,784.93	677,100.00		113,880.83		1,451,004.10	与资产相关
广东省智慧家庭及物联网通信融合企业重点实验室		1,000,000.00				1,000,000.00	与资产相关
合计:	13,746,604.06	1,677,100.00		1,636,884.98		13,786,819.08	

其他说明:

适用 不适用

## 52、其他非流动负债

适用 不适用

## 53、股本

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

	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	400,000,000.00	100,000,000.00				100,000,000.00	500,000,000.00

其他说明:

报告期内股本增加系公司于 2021 年 3 月 23 日首次于科创板公开发行股票 10,000 万股。

## 54、其他权益工具

### (1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

### (2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明,以及相关会计处理的依据:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

**55、资本公积**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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）	64,187,983.14	245,402,847.17		309,590,830.31
股份支付	4,494,200.00			4,494,200.00
合计	68,682,183.14	245,402,847.17		314,085,030.31

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

报告期股本溢价增加金额系公司于2021年3月于科创板首次公开发行股票10,000万股募集资金净额形成的股本溢价。

**56、库存股**

□适用 √不适用

**57、其他综合收益**

□适用 √不适用

**58、专项储备**

□适用 √不适用

**59、盈余公积**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	53,445,084.91	3,180,500.94		56,625,585.85
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	53,445,084.91	3,180,500.94		56,625,585.85

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

**60、未分配利润**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期	上年度
调整前上期末未分配利润	329,668,512.31	207,548,997.31
调整期初未分配利润合计数 (调增+, 调减-)		-
调整后期初未分配利润	329,668,512.31	207,548,997.31
加：本期归属于母公司所有者的净利润	30,857,317.22	135,841,413.40



减：提取法定盈余公积	3,180,500.94	13,721,898.40
提取任意盈余公积		-
提取一般风险准备		-
应付普通股股利		-
转作股本的普通股股利		-
期末未分配利润	357,345,328.59	329,668,512.31

调整期初未分配利润明细：

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

## 61、营业收入和营业成本

### (1). 营业收入和营业成本情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,138,980,748.09	926,559,855.76	1,026,001,223.20	840,386,083.31
其他业务	24,261,391.65	16,838,767.89	12,156,292.32	9,496,843.62
合计	1,163,242,139.74	943,398,623.65	1,038,157,515.52	849,882,926.93

### (2). 合同产生的收入的情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

合同分类	合计
商品类型	
家庭多媒体信息终端	693,228,572.21
智能家庭网络通信设备	357,517,569.90
物联网通信模块及行业应用解决方案	46,151,641.62
智慧城市解决方案及应用	24,814,142.87
其他	41,530,213.14
按经营地区分类	
国内销售	1,143,479,178.11
国外销售	19,762,961.63
按商品转让的时间分类	
在某一时点确认	1,163,242,139.74
在某一时间段内确认收入	-
合计	1,163,242,139.74

合同产生的收入说明：

无

### (3). 履约义务的说明

适用 不适用

## (4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

其他说明：

无

## 62、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	-973,098.16	2,009,913.58
教育费附加	-417,042.08	861,391.53
地方教育费附加	-278,028.06	574,261.02
印花税	242,986.40	286,063.82
房产税	963,012.22	976,498.85
土地使用税	67,825.60	67,825.60
合计	-394,344.08	4,775,954.40

其他说明：

公司享受增量留抵退税，对应退还城建税427万、教育费附加183万和地方教育费附加122万。

## 63、销售费用

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	12,273,080.80	8,499,325.52
销售服务费	36,456,605.06	27,776,726.70
业务招待费	13,121,719.76	8,067,277.11
运输费	986,823.97	3,747,298.93
差旅费	2,848,439.91	1,564,199.28
广告宣传费	188,974.00	440,684.90
其他	1,227,621.86	1,142,954.05
合计	67,103,265.36	51,238,466.49

其他说明：

运输费减少主要系按新收入准则的要求，本年度将与产品销售相关的运输费从销售费用调整至营业成本归集。

## 64、管理费用

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	11,232,010.47	8,707,062.06
办公费	3,162,186.39	1,368,028.26

聘请中介机构费	1,060,809.30	2,040,126.27
折旧与摊销	3,246,684.43	2,170,941.14
招待费	3,290,318.20	1,991,821.78
会务费	3,613,542.49	244,183.73
租赁费	978,368.00	1,837,541.48
保险费	1,526,400.00	1,572,641.51
股份支付费用	-	179,750.00
防疫支出	11,295.00	1,999,687.00
其他	1,411,305.69	989,710.18
合计	29,532,919.97	23,101,493.41

其他说明：

无

## 65、研发费用

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	46,928,172.67	33,290,948.70
材料费	5,393,083.45	5,116,299.30
版权及技术开发费	5,825,865.86	3,443,073.45
差旅费	3,536,070.55	3,119,798.63
产品试制费	2,552,795.69	3,160,570.57
折旧费	3,968,425.01	3,344,426.05
办公费	2,684,182.13	2,561,780.38
知识产权费用	1,394,122.65	1,153,850.90
招待费	14,214.33	258,170.81
交通费	583,954.28	586,524.38
其他	2,925,027.56	1,117,021.14
合计	75,805,914.18	57,152,464.31

其他说明：

无

## 66、财务费用

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	16,619,202.45	22,877,998.86
利息收入	-1,417,436.49	-732,808.61
汇兑损益	351,420.10	329,177.07
银行手续费	64,142.85	441,993.43
现金折扣	1,223,419.71	1,072,028.28
长期待摊费用摊销	615,704.74	533,333.34
其他	2,730.00	2,920.00
合计	17,459,183.36	24,524,642.37

其他说明：

无

#### 67、其他收益

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	16,588,023.81	11,349,397.71
个人所得税手续费退回	107,829.35	72,533.48
合计	16,695,853.16	11,421,931.19

其他说明：

无

#### 68、投资收益

□适用 √不适用

#### 69、净敞口套期收益

□适用 √不适用

#### 70、公允价值变动收益

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	929,500.00	-16,000,000.00
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
交易性金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
合计	929,500.00	-16,000,000.00

其他说明：

无

#### 71、信用减值损失

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
应收票据坏账损失	-5,594,502.07	-4,248,063.06
应收账款坏账损失	-4,878,003.51	-6,285,570.27
其他应收款坏账损失	1,275,814.82	-976,587.57
长期应收款坏账损失	-	-183,940.10
合计	-9,196,690.76	-11,694,161.00

其他说明：

无

## 72、资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-9,902,585.14	-5,617,081.68
三、长期股权投资减值损失		
四、投资性房地产减值损失		
五、固定资产减值损失		
六、工程物资减值损失		
七、在建工程减值损失		
八、生产性生物资产减值损失		
九、油气资产减值损失		
十、无形资产减值损失		
十一、商誉减值损失		
十二、其他		
合计	-9,902,585.14	-5,617,081.68

其他说明：

无

## 73、资产处置收益

□适用 √不适用

## 74、营业外收入

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

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
非流动资产处置利得合计			
其中：固定资产处置利得			
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助			
其他	216,466.73	664,467.71	216,466.73
合计	216,466.73	664,467.71	216,466.73

计入当期损益的政府补助

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**75、营业外支出**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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
非流动资产处置损失合计	180,548.85	148,003.05	180,548.85
其中：固定资产处置损失	180,548.85	148,003.05	180,548.85
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	230,000.00	120,000.00	230,000.00
滞纳金	9,346.16		9,346.16
其他	1,282.83		1,282.83
合计	421,177.84	268,003.05	421,177.84

其他说明：

无

**76、所得税费用****(1) 所得税费用表**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	702,540.91	447,600.34
递延所得税费用	-2,119,784.60	-5,046,993.42
合计	-1,417,243.69	-4,599,393.08

**(2) 会计利润与所得税费用调整过程**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	28,657,943.45
按法定/适用税率计算的所得税费用	4,298,691.52
子公司适用不同税率的影响	-172,982.23
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	3,311,493.32
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	

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	686,400.18
研发费用加计扣除	-9,540,846.48
所得税费用	-1,417,243.69

其他说明：

适用 不适用

#### 77、其他综合收益

适用 不适用

#### 78、现金流量表项目

##### (1)、收到的其他与经营活动有关的现金

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
除政府补助外的其他收益	107,994.78	72,533.48
收现营业外收入	23,964.09	664,467.71
利息收入	994,188.95	388,285.12
政府补助	8,828,849.00	9,509,050.76
合计	9,954,996.82	10,634,337.07

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

##### (2)、支付的其他与经营活动有关的现金

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
付现营业外支出	4,016.25	120,000.00
银行手续费	57,267.43	441,993.43
付现费用	89,905,821.50	74,904,780.64
往来款	29,087,134.91	40,957,559.23
合计	119,054,240.09	116,424,333.30

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

##### (3)、收到的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

##### (4)、支付的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

## (5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收到的售后回租融资款		74,245,000.00
收回的保证金	251,435.00	10,876,380.44
收到未到期承兑汇票贴现额	3,240,312.50	30,488,100.00
合计	3,491,747.50	115,609,480.44

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

## (6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付的融资租赁、售后回租及使用权资产租金	32,839,596.98	21,315,302.12
支付的发行费用	18,200,577.36	-
偿还借款		26,000,000.00
支付的保证金	2,186,490.00	2,200,819.68
合计	53,226,664.34	49,516,121.80

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

## 79、现金流量表补充资料

## (1) 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	30,075,187.14	10,588,113.86
加：资产减值准备	9,902,585.14	5,617,081.68
信用减值损失	9,196,690.76	11,694,161.00
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	12,591,886.27	13,134,066.58
使用权资产摊销	2,124,650.61	
无形资产摊销	498,074.24	424,613.52
长期待摊费用摊销	1,748,841.41	1,296,716.42
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）		



固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	180,382.18	148,003.05
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）	-929,500.00	16,000,000.00
财务费用（收益以“－”号填列）	13,169,241.72	22,732,792.14
投资损失（收益以“－”号填列）		
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-2,127,434.60	-5,046,993.42
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	7,650.00	-
存货的减少（增加以“－”号填列）	-155,672,827.75	224,236,529.71
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-410,944,977.77	-106,023,631.50
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	73,255,544.94	-116,839,556.30
其他	120,821.16	-1,659,922.71
经营活动产生的现金流量净额	-416,803,184.55	76,301,974.03
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
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		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	362,013,909.27	194,718,783.17
减：现金的期初余额	212,853,892.97	186,697,154.45
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	149,160,016.30	8,021,628.72

## (2) 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

## (3) 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

## (4) 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	362,013,909.27	212,853,892.97
其中：库存现金	15,370.35	3,049.80
可随时用于支付的银行存款	361,998,538.92	212,850,843.17

可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	362,013,909.27	212,853,892.97
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

适用 不适用

#### 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：

适用 不适用

#### 81、所有权或使用权受到限制的资产

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	11,835,318.79	借款保证金、保函保证金等
应收票据	47,501,671.61	已背书或贴现未终止确认应收票据
固定资产	260,114,874.91	长期及短期借款抵押、融资租赁抵押等
无形资产	15,199,486.80	长、短期借款抵押
应收账款	972,194,745.08	长、短期借款质押
合计	1,306,846,097.19	/

其他说明：

无

#### 82、外币货币性项目

##### (1). 外币货币性项目

适用 不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额

货币资金	-	-	12,104,619.77
其中：美元	1,873,704.68	6.4601	12,104,319.60
欧元	20.65	7.6862	158.72
港币	170.00	0.8321	141.45
应收账款	-	-	181,024.92
其中：美元	28,022.00	6.4601	181,024.92
欧元			
港币			
长期借款	-	-	
其中：美元			
欧元			
港币			

其他说明：

无

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

适用 不适用

### 83、套期

适用 不适用

### 84、政府补助

#### 1. 政府补助基本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
计入递延收益的政府补助	1,677,100.00	递延收益	1,636,884.98
计入其他收益的政府补助	14,951,138.83	其他收益	14,951,138.83
合计	16,628,238.83		16,588,023.81

#### 2. 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明

无

### 85、其他

适用 不适用

## 八、合并范围的变更

### 1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

**2、 同一控制下企业合并**

适用 不适用

**3、 反向购买**

适用 不适用

#### 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

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

#### 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：

适用 不适用

#### 6、 其他

适用 不适用

## 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

适用  不适用

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	
合纵中天(北京)投资管理有限公司	北京、惠州	北京	私营企业	100.00		直接投资设立
上海盈赞通信科技有限公司	上海	上海	私营企业		51.00	直接投资设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

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

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

#### (2). 重要的非全资子公司

适用  不适用

#### (3). 重要非全资子公司的主要财务信息

适用  不适用

#### (4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制：

适用  不适用

#### (5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持：

适用  不适用

其他说明：

适用  不适用

## 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

适用 不适用

## 3、在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

## 4、重要的共同经营

适用 不适用

## 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：

适用 不适用

## 6、其他

适用 不适用

## 十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

## 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

适用 不适用

单位：元币种：人民币

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
<b>一、持续的公允价值计量</b>				
（一）交易性金融资产	10,051,000.00	30,878,947.26		40,929,947.26
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产				
（1）债务工具投资				
（2）权益工具投资		30,878,947.26		30,878,947.26
（3）衍生金融资产	10,051,000.00			10,051,000.00
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
（1）债务工具投资				

(2) 权益工具投资				
(二) 其他债权投资				
(三) 其他权益工具投资			2,250,000.00	2,250,000.00
(四) 投资性房地产				
1. 出租用的土地使用权				
2. 出租的建筑物				
3. 持有并准备增值后转让的土地使用权				
(五) 生物资产				
1. 消耗性生物资产				
2. 生产性生物资产				
(六) 应收款项融资			17,119,495.32	17,119,495.32
<b>持续以公允价值计量的资产总额</b>	10,051,000.00	30,878,947.26	19,369,495.32	60,299,442.58
(六) 交易性金融负债				
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
2. 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
<b>持续以公允价值计量的负债总额</b>				
<b>二、非持续的公允价值计量</b>				
(一) 持有待售资产				
<b>非持续以公允价值计量的资产总额</b>				
<b>非持续以公允价值计量的负债总额</b>				

## 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

√适用 □不适用



相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

**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**

√适用 □不适用

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。

**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**

√适用 □不适用

相关资产或负债的不可观察的输入值。

**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**

□适用 √不适用

**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**

□适用 √不适用

**7、 本期内发生的估值技术变更及变更原因**

□适用 √不适用

**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**

√适用 □不适用

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括：应收款项、短期借款、应付款项、一年内到期的非流动负债和长期借款等

上述不以公允价值计量的金融资产和负债的账面价值与公允价值相差很小。

**9、 其他**

□适用 √不适用

**十二、 关联方及关联交易**

**1、 本企业的母公司情况**

□适用 √不适用

**2、 本企业的子公司情况**

本企业子公司的情况详见附注

√适用 □不适用

本企业子公司的情况详见本节“九、在那其他主体中的权益”“1. 在子公司中的权益”。

**3、 本企业合营和联营企业情况**

本企业重要的合营或联营企业详见附注

□适用 √不适用

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

适用 不适用

#### 4、其他关联方情况

适用 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
汇文添富（苏州）投资企业（有限合伙）	本公司股东
苏州汇文运通投资合伙企业（有限合伙）	持股 2.00%，与汇文添富构成实质上的一致行动关系
惠州同展力合资产管理合伙企业（有限合伙）	本公司股东
宁波梅山保税港区君度德瑞股权投资管理中心（有限合伙）	本公司股东
宁波君度尚左股权投资合伙企业（有限合伙）	本公司股东
胡嘉惠	公司董事、副总经理、董事会秘书
许华	公司董事、副总经理
李江鹏	公司独立董事
金兆秀	公司独立董事
喻志勇	公司独立董事
梁文娟	公司监事会主席
苏卫国	公司职工代表监事
华晔宇	公司监事
凌俊	公司财务总监
深圳前海潼湖兆世投资管理有限公司	本公司 5%以上股东胡嘉惠控制的公司
深圳前海兆富东方投资管理有限公司	本公司 5%以上股东胡嘉惠控制的公司
江西电广科技有限公司	公司持有其 7.5%的股权
宝鸡国安精进股权投资合伙企业（有限合伙）	公司持有 42.85%份额的合伙企业
苏州科贝生物技术有限公司	公司董事詹启军担任该公司董事
惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司	公司董事詹启军担任该公司独立董事
深圳华大基因研究院	公司董事林榕之配偶张秀清担任该机构副总裁
北京华大基因研究中心有限公司	公司董事林榕之配偶张秀清担任董事
惠州市惠城区九斗农产品种植基地	公司董事胡嘉惠之配偶担任该企业负责人
湘潭金狮商贸传媒有限公司	公司财务总监凌俊哥哥凌敏出资 100%且担任该公司执行董事兼总经理
湘潭鲲鹏广告传媒有限公司	公司财务总监凌俊姐姐凌艳担任该公司经理，凌艳配偶陈卫东担任该公司监事，且夫妻二人控制的该公司
博罗县悦驰汽车维护中心	公司财务总监凌俊之配偶龚凤连之哥哥龚立新担任该公司总经理
上海杭创实业有限公司	公司监事华晔宇担任该公司董事
浙江浙创置业有限公司	公司监事华晔宇担任该公司董事

浙江爱秀星艺影视有限公司	公司监事华晔宇担任该公司执行董事
浙江中鉴传媒科技有限公司	公司监事华晔宇担任该公司董事
杭州上山下乡网络科技有限公司	公司监事华晔宇担任该公司董事
浙江惠康电子通信科技有限公司	公司监事华晔宇担任该公司董事长
桐乡浙商乌镇互联网产业投资管理有限公司	公司监事华晔宇担任该公司经理、董事
尚风科技股份有限公司	公司监事华晔宇担任该公司董事
德州中铨生物科技有限公司	公司监事华晔宇担任该公司董事
浙商创投股份有限公司	公司监事华晔宇担任该公司董事、行政总裁
浙江浙商创业投资股份有限公司	公司监事华晔宇担任该公司董事会秘书
杭州浙大未来创新投资管理有限公司	公司监事华晔宇担任该公司董事
杭州泰飞利海投资管理有限公司	公司监事华晔宇担任该公司董事长
杭州金通科技集团股份有限公司	公司监事华晔宇担任该公司董事
浙江泽大创城科技有限公司	公司监事华晔宇担任该公司董事
杭州华放投资管理有限公司	公司监事华晔宇担任该公司经理
杭州浙正投资管理有限公司	公司监事华晔宇担任该公司经理
杭州网和投资管理有限公司	公司监事华晔宇担任该公司经理
浙江泽海投资管理有限公司	公司监事华晔宇担任该公司经理
杭州勇健投资合伙企业（有限合伙）	公司监事华晔宇担任该企业执行事务合伙人
杭州昌健投资合伙企业（有限合伙）	公司监事华晔宇担任该企业执行事务合伙人
浙江浙商诺海创业投资合伙企业（有限合伙）	公司监事华晔宇担任该企业执行事务合伙人
杭州和衷投资合伙企业（有限合伙）	公司监事华晔宇出资 70%的企业
苍南县瀛洲食品有限公司	公司监事华晔宇之配偶陈小芳之弟弟陈德中担任公司副总经理
惠州市海纳百川科技有限公司	本公司股东、员工持股平台
惠州市海融科技有限公司	本公司股东、员工持股平台

其他说明

无

## 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

适用 不适用

出售商品/提供劳务情况表

适用 不适用

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

### (2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表:

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

### (3). 关联租赁情况

本公司作为出租方:

适用 不适用

本公司作为承租方:

适用 不适用

关联租赁情况说明

适用 不适用

### (4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

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
惠州市海纳百川科技有限公司	40,000,000.00	2016-11-01	2021-10-31	否
林榕、詹启军、赖伟林、胡嘉惠、凌俊	58,645,625.00	2019-09-24	2022-09-23	否
胡嘉惠、赖伟林、林榕、凌俊、许华、詹启军	80,000,000.00	2018-08-08	2021-08-08	否
詹启军、林榕、赖伟林、凌俊、胡嘉惠、苏卫国、惠州市海纳百川科技有限公司、惠州市海融科技有限公司	400,000,000.00	2020-06-29	2021-06-28	是
惠州市海纳百川科技有限公司、詹启军、赖伟林、许华、林榕、胡嘉惠、凌俊	55,000,000.00	2018-04-25	2023-04-25	否
詹启军、胡嘉惠、赖伟林、林榕、凌俊	37,421,959.12	2020-04-17	2022-04-16	否

詹启军、林榕、赖伟林、凌俊、胡嘉惠	54,643,680.00	2020-06-11	2023-06-10	否
詹启军、林榕、赖伟林、凌俊、胡嘉惠	30,000,000.00	2020-04-01	2021-04-01	是
詹启军、林榕、赖伟林、凌俊、胡嘉惠	30,000,000.00	2020-03-30	2021-03-30	是
詹启军、林榕、赖伟林、凌俊、胡嘉惠	50,000,000.00	2020-03-27	2021-03-27	是
詹启军、林榕、赖伟林、凌俊、胡嘉惠	30,000,000.00	2020-09-02	2021-09-02	否
詹启军、林榕、赖伟林、凌俊、胡嘉惠	20,000,000.00	2020-07-01	2021-07-01	否
詹启军、林榕、凌俊、赖伟林、胡嘉惠、许华	550,000,000.00	2020-03-27	2025-03-27	否
詹启军、林榕、赖伟林、凌俊、胡嘉惠	100,000,000.00	2020-11-24	2021-11-23	否
詹启军、林榕、赖伟林、凌俊、胡嘉惠	900,000,000.00	2021-04-12	2022-04-11	否
詹启军、林榕、赖伟林、凌俊、胡嘉惠	60,000,000.00	2021-05-19	2022-05-18	否
詹启军、林榕、赖伟林、凌俊、胡嘉惠	300,000,000.00	2021-01-08	2021-11-19	否
詹启军、林榕、赖伟林、凌俊、胡嘉惠、苏卫国	200,000,000.00	2021-02-23	2022-02-22	否
詹启军、林榕	27,618,910.00 港元	2018-09-10	2021-08-10	否
詹启军、林榕	12,000,000.00 美元	2019-04-10	2021-04-10	是

关联担保情况说明

√适用 □不适用

无具体担保金额的关联担保情况如下：

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
詹启军、林榕、凌俊、胡嘉惠	存续期间与信利康签订的委托代理进口协议，香港本地交货协议项下的所有债务	2017/3/3	2023/5/31	否
詹启军、凌俊、苏卫国	SJLKJ180I 合同下全部债务	2018/9/10	2021/9/10	否
詹启军、林榕、凌俊、胡嘉惠	GYL-JL2016-450、SZNF-JL2017-029 合同下全部债务	2016/10/17	2022/2/13	否
詹启军	FDGYLJLKJ20210101 合同下全部债务	2021/1/1	2023/12/31	否

## (5). 关联方资金拆借

□适用 √不适用

## (6). 关联方资产转让、债务重组情况

□适用 √不适用

## (7). 关键管理人员报酬

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	2,274,400.00	1,595,050.00

## (8). 其他关联交易

□适用 √不适用

## 6. 关联方应收应付款项

## (1). 应收项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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
应收票据	江西电广科技有限公司			171,105.54	

## (2). 应付项目

□适用 √不适用

## 7. 关联方承诺

□适用 √不适用

## 8. 其他

□适用 √不适用

### 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

适用 不适用

#### 5、 其他

适用 不适用

### 十四、 承诺及或有事项

#### 1、 重要承诺事项

适用 不适用

#### 2、 或有事项

##### (1). 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

2020年11月11日，本公司与中国银行股份有限公司惠州分行签订《开立保函/备用信用证合同》，保函/备用信用证受益人为杜比实验室认证许可公司，合同金额为100,000.00美元，公司支付保证金为人民币730,000.00元，保证期限为2020年11月11日至2025年11月20日。

2019年6月12日，本公司与中国工商银行股份有限公司惠州江南支行签订《开立非融资类保函/备用信用证总协议》，履约保函受益人为中广融合智能终端科技有限公司，保函金额不超过人民币50,000.00元，保证金金额为人民币50,000.00元，保函期限为2019年6月25日至2022年4月1日。

2019年7月17日，本公司与中国工商银行股份有限公司惠州江南支行签订《开立非融资类保函/备用信用证总协议》，履约保函受益人为中国电信股份有限公司广东分公司，保函金额不超过人民币1,240,680.00元，保证金金额为人民币1,240,680.00元，保函期限为2019年8月01日至2021年10月21日。

2019年9月27日，本公司与中国工商银行股份有限公司惠州江南支行签订《开立非融资类保函/备用信用证总协议》，履约保函受益人为吉视传媒股份有限公司，保函金额不超过人民币

961,100.00元，保证金金额为人民币961,100.00元，保函期限为2019年9月30日至2024年9月17日。

2020年2月24日，本公司与中国工商银行股份有限公司惠州江南支行签订《开立非融资类保函/备用信用证总协议》，履约保函受益人为中国电信股份有限公司广东分公司，保函金额为1,106,107.42元，保证金金额为1,106,107.42元，保函期限为有效期2020年7月3日至2021年9月30日。

2019年12月16日，本公司与中国工商银行股份有限公司惠州江南支行签订《开立非融资类保函/备用信用证总协议》，履约保函受益人为中国移动通信集团河南有限公司，保函金额为843,621.93元，保证金金额为843,621.93元，保函期限为2020年3月10日至2022年3月2日。

2020年12月2日，本公司与中国建设银行股份有限公司惠州市分行签订编号为建惠银保函东字2020第003号的《出具保函协议》，履约保函受益人为中国电信股份有限公司广东分公司，保函金额为877,191.70元，保证金金额为877,191.70元，保函期限为2020年12月4日至2023年3月3日。

2021年1月11日，本公司与中国工商银行股份有限公司惠州江南支行签订《开立非融资类保函/备用信用证总协议》，履约保函受益人Joint Stock Commercial Bank for Foreign Trade of Vietnam-ThanhCong Branch(越特电信公司-越特集团分公司)，保函金额为51,500美元，保证金金额为51,500美元，保函期限为有效期2021年1月11日至2021年8月25日。

2021年6月23日，本公司与中国建设银行股份有限公司惠州市分行签订编号为建惠银保函东字2021第004号的《出具保函协议》，履约保函受益人为中国移动通信集团四川有限公司，保函金额为100,000.00元，保证金金额为100,000.00元，保函期限为2021年6月23日至2023年6月22日。

**(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：**

适用 不适用

**3、其他**

适用 不适用

**十五、资产负债表日后事项**

**1、重要的非调整事项**

适用 不适用

**2、利润分配情况**

适用 不适用

**3、销售退回**

适用 不适用



4、其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

截至财务报告批准报出日止，无其他应披露未披露的重大资产负债表日后事项

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

适用 不适用

(2). 未来适用法

适用 不适用

2、债务重组

适用 不适用

3、资产置换

(1). 非货币性资产交换

适用 不适用

(2). 其他资产置换

适用 不适用

4、年金计划

适用 不适用

5、终止经营

适用 不适用

6、分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策

适用 不适用

(2). 报告分部的财务信息

适用 不适用

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

适用 不适用

(4). 其他说明

适用 不适用

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

## 8、其他

□适用 √不适用

## 十七、母公司财务报表主要项目注释

## 1、应收账款

## (1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末账面余额
1年以内小计	1,232,955,676.03
1至2年	24,204,821.61
2至3年	26,424,862.67
3至4年	41,281,013.02
4至5年	97,600.00
5年以上	10,111,773.39
合计	1,335,075,746.72

## (2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备	39,625,235.00	2.97	15,850,094.00	40.00	23,775,141.00	39,625,235.00	3.74	15,850,094.00	40.00	23,775,141.00
按组合计提坏账准备	1,295,450,511.72	97.03	43,687,188.60	3.37	1,251,763,323.12	1,019,844,700.89	96.26	38,325,913.17	3.76	981,518,787.72
其中：										
非关联方及非合并范围内关联方	1,295,450,511.72	97.03	43,687,188.60	3.37	1,251,763,323.12	1,017,432,400.89	96.03	38,325,913.17	3.77	979,106,487.72
合并范围内关联方						2,412,300.00	0.23			2,412,300.00
合计	1,335,075,746.72	/	59,537,282.60	/	1,275,538,464.12	1,059,469,935.89	/	54,176,007.17	/	1,005,293,928.72

按单项计提坏账准备：

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由

国安广视	39,625,235.00	15,850,094.00	40.00	国安集团债务困境
合计	39,625,235.00	15,850,094.00	40.00	/

按单项计提坏账准备的说明：

适用 不适用

2019年末公司对国安广视应收账款单项计提30%的坏账准备，计提金额4,494.76万元。

2020年国安广视累计回款11,000万元，坏账准备金额转回2,909.75万元。截至2021年6月30日，公司对国安广视应收余额为3,962.52万元，对其单项计提40%的坏账准备，计提金额为1,585万元。

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

组合计提项目：非关联方及非合并范围内关联方

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	1,232,955,676.03	9,370,463.14	0.76
1-2年(含2年)	24,204,821.61	2,381,754.45	9.84
2-3年(含3年)	9,939,072.67	3,584,029.60	36.06
3-4年(含4年)	18,141,568.02	18,141,568.02	100.00
4-5年(含5年)	97,600.00	97,600.00	100.00
5年以上	10,111,773.39	10,111,773.39	100.00
合计	1,295,450,511.72	43,687,188.60	3.37

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

详见本节“五、重要会计政策及会计估计”“12.应收账款”

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

### (3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按单项计提坏账准备	15,850,094.00					15,850,094.00
按组合计提坏账准备	38,325,913.17	5,361,275.43				43,687,188.60
合计	54,176,007.17	5,361,275.43				59,537,282.60

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

单位名称	2021年6月30日		
	期末借方余额	占应收账款期末余额的比例(%)	已计提坏账准备
客户一	588,696,371.88	44.09	4,746,293.88
客户二	196,490,019.30	14.72	1,493,324.15
客户三	89,251,865.41	6.69	678,314.18
客户四	54,443,500.67	4.08	1,924,427.37
客户五	47,041,165.80	3.52	357,512.86
合计	975,922,923.06	73.10	9,199,872.43

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

2、其他应收款

项目列示

适用 不适用

单位:元币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	48,793,667.82	128,608,799.45
合计	48,793,667.82	128,608,799.45

其他说明:

适用 不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

## (2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

## (3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 □不适用

无

## 应收股利

## (4). 应收股利

□适用 √不适用

## (5). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

□适用 √不适用

## (6). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 其他应收款

## (7). 按账龄披露

□适用□不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内小计	29,446,941.45
1 至 2 年	17,651,323.21
2 至 3 年	3,953,162.68
3 至 4 年	851,055.96
4 至 5 年	123,080.97
5 年以上	2,054,130.49
合计	54,079,694.76

## (8). 按款项性质分类

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
合并范围内关联方款项	10,419,312.16	10,163,569.94
保证金与押金	35,529,846.51	35,230,091.99
备用金与个人往来款	2,955,174.79	2,019,243.26
应收增值税退税款	4,350,647.29	7,039,596.67
单位往来款	824,714.01	80,718,847.40
合计	54,079,694.76	135,171,349.26

## (9). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2021年1月1日余额	6,314,416.56		248,133.25	6,562,549.81
2021年1月1日余额在本期				
—转入第二阶段				
—转入第三阶段				
—转回第二阶段				
—转回第一阶段				
本期计提				
本期转回	1,028,389.62			1,028,389.62
本期转销				
本期核销			248,133.25	248,133.25
其他变动				
2021年6月30日余额	5,286,026.94			5,286,026.94

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

## (10). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
单项计提预期信用损失的其他应收款	248,133.25			248,133.25		-

按组合计提预期信用损失的其他应收款	6,314,416.56		1,028,389.62			5,286,026.94
合计	6,562,549.81		1,028,389.62	248,133.25		5,286,026.94

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(11). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	248,133.25

其中重要的其他应收款核销情况：

适用 不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

(12). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
单位一	履约保证金	11,500,000.00	2年以内	21.26	680,000.00
单位二	应收增值税退税款	4,350,647.29	6个月以内	8.04	87,012.95
单位三	履约保证金	3,160,800.00	3年以内	5.84	337,935.00
单位四	保证金	2,500,000.00	1年以内	4.62	125,000.00
单位五	履约保证金	2,000,000.00	4年以内	3.70	237,500.00
合计	/	23,511,447.29	/	43.46	1,467,447.95

(13). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
单位二	应收增值税退税款	4,350,647.29	6个月以内	预计2021年8月

其他说明：

无

## (14). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

## (15). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 3、长期股权投资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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	9,681,033.00		9,681,033.00	9,681,033.00		9,681,033.00
对联营、合营企业投资						
合计	9,681,033.00		9,681,033.00	9,681,033.00		9,681,033.00

## (1) 对子公司投资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
合纵中天(北京)投资管理有限公司	9,681,033.00			9,681,033.00		
合计	9,681,033.00			9,681,033.00		

## (2) 对联营、合营企业投资

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 4、营业收入和营业成本

## (1). 营业收入和营业成本情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,133,512,581.58	921,367,891.35	1,024,992,971.92	839,404,142.16



其他业务	24,261,391.65	16,838,767.89	12,156,292.32	9,496,843.62
合计	1,157,773,973.23	938,206,659.24	1,037,149,264.24	848,900,985.78

## (2). 合同产生的收入情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

合同分类	合计
商品类型	
家庭多媒体信息终端	693,228,572.21
智能家庭网络通信设备	352,049,403.39
物联网通信模块及行业应用解决方案	46,151,641.62
智慧城市解决方案及应用	24,814,142.87
其他	41,530,213.14
按经营地区分类	
国内销售	1,143,479,178.11
国外销售	14,294,795.12
按商品转让的时间分类	
在某一时点确认	1,157,773,973.23
在某一时间段内确认收入	
合计	1,157,773,973.23

合同产生的收入说明：

适用 不适用

## (3). 履约义务的说明

适用 不适用

## (4). 分摊至剩余履约义务的说明

适用 不适用

其他说明：

无

## 5. 投资收益

适用 不适用

其他说明：

无

## 6、其他

□适用 √不适用

## 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 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-180,382.18	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
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）	8,791,391.09	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
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		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	929,500.00	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		

受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	80,743.31	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-1,442,991.69	
少数股东权益影响额	-640.73	
合计	8,177,619.80	

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

适用 不适用

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	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	2.97	0.0686	0.0686
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.18	0.0504	0.0504

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

## 4、其他

适用 不适用

董事长：詹启军

董事会批准报送日期：2021年8月4日

## 修订信息

适用 不适用

## 第十节 债券相关情况

### 五、企业债券、公司债券和非金融企业债务融资工具

适用 不适用

### 六、可转换公司债券情况

适用 不适用



