



# 广州广哈通信股份有限公司

## 2021 年半年度报告

2021 年 08 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人景广军、主管会计工作负责人孙业全及会计机构负责人(会计主管人员)谭维立声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司在经营管理中可能面临的风险与对策已在本报告中第三节“管理层讨论与分析”之“十、公司面临的风险和应对措施”部分予以描述。敬请广大投资者关注，注意投资风险。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 目录

|                       |    |
|-----------------------|----|
| 第一节 重要提示、目录和释义 .....  | 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 .....    | 10 |
| 第四节 公司治理.....         | 31 |
| 第五节 环境与社会责任 .....     | 32 |
| 第六节 重要事项.....         | 34 |
| 第七节 股份变动及股东情况 .....   | 39 |
| 第八节 优先股相关情况 .....     | 44 |
| 第九节 债券相关情况 .....      | 45 |
| 第十节 财务报告.....         | 46 |

## 备查文件目录

- 一、载有公司法定代表人签名的2021年半年度报告文本原件；
- 二、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表；
- 三、报告期内，公司在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；
- 四、其他相关资料。

上述文件的原件或具有法律效力的复印件同时备置于公司证券投资部、深交所备查。

## 释义

| 释义项            | 指 | 释义内容  |
|----------------|---|---|
| 本公司/公司/广哈通信/广哈 | 指 | 广州广哈通信股份有限公司  |
| 广有公司/广有        | 指 | 广州广有通信设备有限公司，系广哈通信全资子公司   |
| 控股股东           | 指 | 广州智能装备产业集团有限公司  |
| 无线电集团          | 指 | 广州无线电集团有限公司   |
| 广州市国资委         | 指 | 广州市人民政府国有资产监督管理委员会  |
| 审计机构/验资机构/信永中和 | 指 | 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）  |
| 报告期            | 指 | 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日   |
| 五大发电集团         | 指 | 中国华能集团公司、中国大唐集团公司、中国华电集团公司、中国国电集团公司和中国电力投资集团公司  |
| 中国证监会          | 指 | 中国证券监督管理委员会   |
| 深交所            | 指 | 深圳证券交易所   |
| 元、万元、亿元        | 指 | 人民币元、人民币万元、人民币亿元  |
| 国家电网/国网        | 指 | 国家电网有限公司  |
| 南方电网           | 指 | 中国南方电网有限责任公司  |
| 三峡集团           | 指 | 中国长江三峡集团公司  |
| 中广核集团          | 指 | 中国广核集团有限公司  |
| 《公司章程》         | 指 | 《广州广哈通信股份有限公司章程》  |
| IMS            | 指 | IMS（IP Multimedia Subsystem，IP 多媒体子系统）是由 3GPP 标准组织提出的，基于 IP 网络上提供多媒体业务的通用网络架构   |
| CRCC           | 指 | CRCC 是中铁检验认证中心（原中铁铁路产品认证中心）的简称  |
| IP             | 指 | IP（Internet Protocol），是指网络之间互连的协议   |
| ISO            | 指 | ISO 全称是 International Organization for Standardization，国际标准化组织。ISO 认证是指国际标准化组织的认证   |
| SIP            | 指 | SIP（Session Initiation Protocol，会话初始协议）是由 IETF（Internet Engineering Task Force，因特网工程任务组）制定的多媒体通信协议。它广泛应用于 NGN（Next Generation Network，下一代网络）以及 IMS（IP Multimedia Subsystem，IP 多媒体子系统）的网络中，可以支持并应用于语音、视频、数据等多媒体业务，同时也可以应用于 Presence（呈现）、Instant Message（即时消息）等特色业务 |
| 5G             | 指 | 5G 全称是 5-Generation，第五代移动通信技术   |

|       |   |  |
|-------|---|--|
| CPU   | 指 | Central Processing Unit, 中央处理器   |
| 3GPP  | 指 | 3GPP 全称是 3rd Generation Partnership Project, 是指第三代合作伙伴计划, 3GPP 主要是制订以 GSM 核心网为基础, UTRA(FDD 为 W-CDMA 技术, TDD 为 TD-SCDMA 技术)为无线接口的第三代技术的规范 |
| BHCA  | 指 | Busy Hour Call Attempts, 忙时呼叫处理能力  |
| ERL   | 指 | ERL (爱尔兰) 是话务量的单位, 衡量电话系统业务多少的度量   |
| Q.SIG | 指 | Q.SIG 是一种公共信道信令协议  |
| DSS1  | 指 | DSS1 指一号数字用户信令系统   |
| SIP-T | 指 | SIP-T 是一组实现 IP 通信网络与电路通信网络互通的协议族   |
| H.248 | 指 | H.248 是一种网关控制协议  |

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司简介

|               |              |      |        |
|---------------|--------------|------|--------|
| 股票简称          | 广哈通信         | 股票代码 | 300711 |
| 股票上市证券交易所     | 深圳证券交易所      |      |        |
| 公司的中文名称       | 广州广哈通信股份有限公司 |      |        |
| 公司的中文简称（如有）   | 广哈通信         |      |        |
| 公司的外文名称（如有）   | GHT Co.,Ltd  |      |        |
| 公司的外文名称缩写（如有） | GHT          |      |        |
| 公司的法定代表人      | 景广军          |      |        |

### 二、联系人和联系方式

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

### 三、其他情况

#### 1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用  不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2020 年年报。

#### 2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用  不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2020 年年报。

### 3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

适用  不适用

公司注册情况在报告期无变化，具体可参见 2020 年年报。

### 四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

|                            | 本报告期           | 上年同期           | 本报告期比上年同期增减  |
|----------------------------|----------------|----------------|--------------|
| 营业收入（元）                    | 88,636,664.61  | 76,438,929.87  | 15.96%       |
| 归属于上市公司股东的净利润（元）           | -4,933,154.23  | -2,741,280.97  | -79.96%      |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元） | -6,106,984.24  | -3,196,730.41  | -91.04%      |
| 经营活动产生的现金流量净额（元）           | -11,096,932.34 | 15,773,728.43  | -170.35%     |
| 基本每股收益（元/股）                | -0.0238        | -0.0132        | -80.30%      |
| 稀释每股收益（元/股）                | -0.0238        | -0.0132        | -80.30%      |
| 加权平均净资产收益率                 | -0.83%         | -0.48%         | -0.35%       |
|                            | 本报告期末          | 上年度末           | 本报告期末比上年度末增减 |
| 总资产（元）                     | 772,144,705.42 | 780,094,422.53 | -1.02%       |
| 归属于上市公司股东的净资产（元）           | 586,153,979.59 | 598,977,531.44 | -2.14%       |

### 五、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用  不适用

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

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

适用  不适用

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

### 六、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

| 项目  | 金额           | 说明  |
|---|--------------|---|
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                   | -8,373.21    |   |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 1,390,653.42 | 主要系“广东省调度指挥工程技术研究开发中心”项目补贴 105 万元、高新技术企业申请认定补贴 20 万元、社会保险补贴 8.89 万元等。 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                            | -1,303.73    |   |
| 减：所得税影响额                                      | 207,146.47   |   |
| 合计  | 1,173,830.01 | --  |

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

适用  不适用

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

## 第三节 管理层讨论与分析

### 一、报告期内公司从事的主要业务

#### 1、公司的主营业务和主要产品及其用途

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

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

报告期内公司的主营业务及主要产品未发生重大变化。

#### 2、公司主要经营模式

##### （1）盈利模式

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

##### （2）采购模式

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

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

##### （3）生产模式

公司通过招投标或者项目定制的方式获得业务订单。在接到客户订单并签订购货合同后安排生产。公司为了满足市场日益紧迫的交货期限，对部分基础配置部件（比如交换平台的主流部件）采用备货方式，根据销售预测按计划生产。产品生产采取委外加工和自主加工相结合的方式进行，自主加工保留产品定型、

工装设计、产品总装、总成及检测等生产工艺和技术含量高的核心环节，其余环节均以委托加工方式交给合作方完成。公司通过对合作厂家的计划、工艺及生产质量的管理，实现对产品生产全过程的控制。

#### （4）销售模式

公司在国防领域主要通过项目合作获得订单，在民品领域通过参加行业或用户组织的招投标获得订单。公司采取直销和分销代理相结合的方式销售产品，其中国防领域采用直接销售的方式，电力、铁路及其他市场领域采用直销和分销代理结合的销售方式。此外，公司的市场营销工作也是获取订单的辅助手段。公司通过组织客户进行技术讲座、学术会议以及新产品巡展等方式，让客户从技术角度认可公司的产品及优势。公司目前在全国14个省级行政区实施分销代理，在18个省级行政区进行直接产品销售，建立了覆盖全国的销售网络，形成了分销代理与直销并存的销售模式。公司的营销组织主要负责市场营销、售前技术支持、商务支持以及客户服务等。

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

### 3、报告期内主要的业绩驱动因素

#### （1）行业宏观规划

在国防市场，国防信息化建设是国防和军队现代化建设的重要组成部分，具有较为广阔的市场空间。国务院印发的《国家信息化发展战略纲要》指出，加快信息强军，构建现代军事力量体系，坚定不移把信息化作为军队现代化建设发展方向，贯彻军民融合深度发展战略思想，在新的起点上推动军队信息化建设跨越发展，提出完善信息基础设施，推动指挥信息系统集成运用，加大信息资源开发利用力度，构建信息安全防御体系，全面提高打赢信息化局部战争的能力。国家“十四五”发展规划指出加快机械化信息化智能化融合发展，提高国防和军队现代化质量效益，促进国防实力和经济实力同步提升，确保2027年实现建军百年奋斗目标。国家主席习近平出席十三届全国人大四次会议解放军和武警部队代表团全体会议时强调2021年是“十四五”开局之年，是国防和军队现代化新“三步走”起步之年，全军要强化责任担当、弘扬实干精神，扎实做好各项工作，聚焦实现建军100年奋斗目标，紧紧围绕我军建设“十四五”规划布局谋划和推进工作，加快打造高水平战略威慑和联合作战体系。公司作为国防指挥调度通信系统与产品的主要供应商，随着军队信息化建设的推进，有利于获得更多的市场机会。

在电力市场，电网加速向能源互联网转型升级，随着能源与信息通信基础设施深度融合的推进，电力信息通信市场发展空间广阔。发改委发布的《关于推进“互联网+”智慧能源发展的指导意见》指出，2019-2025年着力推进能源互联网多元化、规模化发展，初步建成能源互联网产业体系，提出推动能源与信息通信基础设施深度融合的重点建设任务，要求加强支撑能源互联网的信息通信设施建设，推进信息系统与物理系统的高效集成与智能化调控，加强信息通信安全保障能力建设。国家能源局印发的《2021年能源工作指导意见》中指出，提升城镇电网智能化水平，按照“源网荷储一体化”工作思路，持续推进城镇智能电网建设，持续推进粤港澳大湾区、深圳社会主义先行示范区、长三角一体化等区域智能电网建设。国家电网明确以建设具有中国特色国际领先的能源互联网企业为战略目标，推动传统电网基础设施和新型数字化基础设施融合进电网调度运行智能化和运营管理智慧化。2021年2月发布的《国家电网有限公司2020社会责任报告》提出承诺2021年电网投资4730亿元，同比增加125亿元，跨区跨省输电通道要与配套电源同步规划、同步建设、同步投产，加快川藏铁路和区域城际铁路、市域（郊）铁路配套供电工程建设，加强清洁能源并网消纳。公司作为电力指挥调度系统设备的主要供应商，紧跟电网向能源互联网转型升级的发展趋势，持续创新，推出相应智能调度系统，且随着电网投资的不断加大，有利于公司获得更多市场空间。

在铁路市场，根据《中长期铁路网规划》，到2025年我国铁路网规模将达到17.5万公里左右，网络覆

盖进一步扩大，路网结构更加优化，骨干作用更加显著，展望到2030年，基本实现内外互联互通、区际多路畅通，省会高铁连通、地市快速通达、县域基本覆盖；《新时代交通强国铁路先行规划纲要》指出，到2035年，全国铁路网规模将达到20万公里左右；国家“十四五”规划中指出，加快建设交通强国，构建快速网，基本贯通“八纵八横”高速铁路，完善干线网，加快普速铁路建设和既有铁路电气化改造，加快城际铁路、市域（郊）铁路建设，新增城际铁路和市域（郊）铁路运营里程3,000公里，基本建成京津冀、长三角、粤港澳大湾区轨道交通网。公司属于铁路指挥调度通信市场准入的少数几家企业之一，在指挥调度通信技术上有一定的优势，随着国家铁路网建设改造的推进，有利于公司获得更多的市场机会。

## （2）主要市场需求状况

报告期内，国防信息化建设与电力调度通信项目建设稳步开展；铁路建设项目与投资也不断增加。受以上行业市场因素影响，市场需求稳中有升。

## 4、公司所处行业分析

公司业务属于信息通信行业细分市场，公司专注于为军队、电力、铁路领域的指挥调度业务提供通信设备以及解决方案。

### （1）行业竞争格局和市场化程度

在国防市场，受严格的准入机制影响，行业进入壁垒高，市场化程度相对较低，公司是行业内多家提供军事指挥调度系统的供应商之一。

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

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

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

### （2）行业的周期性、区域性和季节性特点

指挥通信服务于国防建设，与军队建设规划密切相关，无明显的区域性和季节性，与军队建设周期存在一定关联性。调度通信服务于电网运行以及铁路运营，电力和铁路行业的建设发展与国民经济密切相关，与宏观经济周期存在一定的关联性；由于我国各地区经济发展水平不同，华东、华南以及华北的沿海地区是公司民品的主要市场；近年来，公司也在不断拓展中西部地区市场业务。

### （3）公司行业竞争地位

#### ①市场占有率及其变化情况

公司产品的市场占有率如下表：

| 细分领域 | 用户 | 2021年6月                       | 2020年                         | 2019年                         |
|------|----|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| 国防   | 军队 | 某军兵种100%覆盖<br>其他军兵种之某战区100%覆盖 | 某军兵种100%覆盖<br>其他军兵种之某战区100%覆盖 | 某军兵种100%覆盖<br>其他军兵种之某战区100%覆盖 |

|          |  |  |   |   |
|----------|--|--|---|---|
| 电网       | 国家电网   | 国网总部；覆盖6大分部（华东、华中、华北、西北、西南、东北）；27家省公司，其中份额大的省份为（河北、江苏、冀北、安徽、四川、青海、内蒙、甘肃、湖南、浙江、福建、湖北、新疆、陕西、河南、山西、山东、重庆、黑龙江、上海、江西、吉林、辽宁）；份额小的省份为（天津、河北、宁夏、西藏、北京） | 国网总部；覆盖6大分部（华东、华中、华北、西北、西南、东北）；27家省公司，其中份额大的省份为（河北、江苏、冀北、安徽、四川、青海、内蒙、甘肃、湖南、浙江、福建、天津、湖北、新疆、陕西、河南、山西、山东、重庆、黑龙江、上海、江西、吉林）；份额小的省份为（宁夏、西藏、北京、辽宁） | 国网总部；覆盖6大分部（华东、华中、华北、西北、西南、东北）；27家省公司，其中份额大的省份为（浙江、北京、天津、冀北、湖北、安徽、新疆、陕西、河北、河南、青海、山西、甘肃、江苏、福建、吉林、湖南、山东、上海、重庆、西藏、内蒙、四川、黑龙江）；份额小的省份为（江西、辽宁、宁夏） |
|          | 南方电网   | 南网总部；覆盖5家子公司其中份额大的省份为（广东、贵州、广西）；份额小的省份为（云南、海南）   | 南网总部；覆盖5家子公司其中份额大的省份为（广东、云南、贵州）；份额小的省份为（广西、海南）  | 南网总部；覆盖5家子公司其中份额大的省份为（广东、云南、贵州、广西）；份额小的省份为（海南）  |
| 发电       | 中国大唐集团有限公司   | 覆盖16家分/子公司、26家电厂（站）  | 覆盖12家分/子公司、22家电厂（站）   | 覆盖15家分/子公司、25家电厂（站）   |
|          | 中国华能集团公司   | 覆盖15家分/子公司、16家电厂（站）  | 覆盖10家分/子公司、13家电厂（站）   | 覆盖12家分/子公司、18家电厂（站）   |
|          | 国家电力投资集团有限公司   | 覆盖6家分/子公司、9家电厂（站）  | 覆盖3家分/子公司、6家电厂（站）   | 覆盖5家分/子公司、5家电厂（站）   |
|          | 国家能源投资集团有限责任公司   | 覆盖9家分/子公司、18家电厂（站）   | 覆盖6家分/子公司、15家电厂（站）  | 覆盖8家分/子公司、13家电厂（站）  |
|          | 中国华电集团有限公司   | 覆盖13家分/子公司、20家电厂（站）  | 覆盖10家分/子公司、17家电厂（站）   | 覆盖15家分/子公司、16家电厂（站）   |
|          | 三峡集团   | 集团总部、覆盖8家电厂（站）   | 集团总部、覆盖8家电厂（站）  | 集团总部、覆盖9家电厂（站）  |
|          | 中广核集团  | 覆盖2个核电站  | 覆盖2个核电站   | 覆盖2个核电站   |
| 其他地方发电企业 | 包括粤电集团、国华电力公司、华润电力控股有限公司、山西省国际电力集团有限公司、江苏国信资产管理集团等多家发电企业 | 包括粤电集团、国华电力公司、华润电力控股有限公司、山西省国际电力集团有限公司、江苏国信资产管理集团等多家发电企业   | 包括粤电集团、国华电力公司、华润电力控股有限公司、江苏国信资产管理集团、安徽皖能集团、山东鲁能集团等多家发电企业  |   |

## ②公司的市场前景

在国防领域，我国日益重视国防建设，特别是“十九大”关于“加快军队智能化发展，提高基于网络信息体系的联合作战能力”的要求，为未来军队现代化和信息化建设指明了方向，随着国防信息化装备水平的提高，多兵种协同作战、训练推进，指挥调度通信系统作为军队信息化的重要组成部分，也将迎来行业的快速增长期。

在电力市场，目前国家进入“十四五”发展规划建设初期，以智能电网和电力物联网为代表的能源互联网建设蓬勃开展，作为能源互联网的重要组成部分，智能化信息通信平台为实现电网调度的信息化、自动化、互动化提供了可能。随着对电网安全、经济运行水平的要求不断提升，智能化信息通信平台对电力

生产的科学组织、精确指挥、前瞻指导和高效协调的作用会更加凸显，必将拥有更加广阔的部署和应用空间。

铁路作为综合交通运输体系重要组成部分和重大民生工程，国家建设力度不断增大，铁路里程持续延展。高铁、动车等先进交通工具对调度通信系统可视化、智能化要求越来越高，改善的需求也越发迫切，预计该市场将在未来表现出良好的成长性。

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

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

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

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

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

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

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

#### 1、产品或业务适用的关键技术或性能指标情况

从事通信传输设备或其零部件制造适用的关键技术或性能指标

适用  不适用

从事通信交换设备或其零部件制造适用的关键技术或性能指标

适用  不适用

| 产品名称 | 调制解调效率 | 信号差错控制指标 | 误比特率 | 控制管理软件性能指标 |
|------|--------|----------|------|------------|
|------|--------|----------|------|------------|

|           |     |     |     |   |
|-----------|-----|-----|-----|---|
| 数字指挥调度产品  | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 最大端口容量：9216；<br>最大话务量：1 ERL；<br>BHCA：1000000；最大局向数：256；音频会议总容量：255；信令支持：Q.SIG、DSS1、七号信令、一号信令等；呼叫成功率：≥99.99%；系统服务中断时间：平均每年不超过 3 分钟。  |
| 多媒体指挥调度产品 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 最大用户容量：100000；<br>最大并发呼叫数：10000；BHCA：≥3000000；最大网关容量：500；最大应用服务器容量：400；音频会议总容量：512；视频会议总容量：64；信令支持：SIP、SIP-T、H.248、Q.SIG、DSS1、七号信令、一号信令等；呼叫成功率：≥99.99%；系统服务中断时间：平均每年不超过 5 分钟。 |

从事通信接入设备或其零部件制造适用的关键技术或性能指标

适用  不适用

从事通信配套服务的关键技术或性能指标

适用  不适用

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

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

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

(4) 并发呼叫：同时建立的呼叫。

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

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

指标不适用说明：

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

(1) YDN 065—1997 《邮电部电话交换设备总技术规范书》；

- (2) DL/T 795—2001 《电力系统数字调度交换机》；  
 (3) YD/T 954—1998 《数字程控调度机技术要求和测试方法》；  
 (4) QGDW 754-2012 《国家电网公司电力调度交换网组网技术规范》；  
 (5) GB/T 31998-2015 《电力软交换系统技术规范》。

调制解调效率、信号差错控制指标属于数字通信传输领域的技术指标，数字指挥调度产品和多媒体指挥调度产品不适用。报告期内未发生指标变动，相应技术标准也未做调整，未对公司业务产生影响。

## 2、公司生产经营和投资项目情况

| 产品名称             | 本报告期  |       |       |               |        | 上年同期  |       |      |               |        |
|------------------|-------|-------|-------|---------------|--------|-------|-------|------|---------------|--------|
|                  | 产能    | 产量    | 销量    | 营业收入          | 毛利率    | 产能    | 产量    | 销量   | 营业收入          | 毛利率    |
| 国防行业多媒体指挥调度系统类整机 | 600 套 | 561 套 | 468 套 | 31,697,432.74 | 56.89% | 300 套 | 250 套 | 50 套 | 30,577,489.16 | 57.47% |
| 电力行业数字指挥调度系统类整机  | 125 套 | 75 套  | 75 套  | 22,460,329.95 | 60.84% | 125 套 | 83 套  | 83 套 | 18,403,682.81 | 61.89% |
| 电力行业多媒体指挥调度系统类整机 | 50 套  | 27 套  | 27 套  | 4,533,707.08  | 58.05% | 50 套  | 7 套   | 7 套  | 2,005,458.30  | 75.09% |

### 变化情况

由于公司以项目型产品销售为主，因项目差异，产销量不具备可比性；变动较大的情况为：

国防行业多媒体指挥调度系统类整机产销量同比上升幅度较大，营收变动较少，主要系项目差异性所致；

电力行业多媒体指挥调度系统类整机产销量及营业收入同比上升，主要系本期新签订单增长所致；

电力行业多媒体指挥调度系统类整机毛利率同比下降，主要系本期收入结构中较低毛利率产品和项目占比同比上升所致。

## 3、通过招投标方式获得订单情况

适用  不适用

## 4、重大投资项目建设情况

适用  不适用

## 二、核心竞争力分析

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

### 1、技术研发优势

公司自成立以来，一直专注于核心竞争优势的建设，坚持以市场为导向，技术创新为引领，走自主品牌发展之路。公司每年持续研发投入超过营业收入的10%，拥有信息交换与控制平台、服务应用平台、可视化可扩展的终端等多项核心技术，使公司始终在国内指挥调度领域占据领先地位。报告期内，公司申请专利7项，其中发明专利7项。截至报告期末，公司累计获得授权专利52项，其中发明专利24项，实用新型专利16项（剔除已到期专利数量），外观专利12项；获得软件著作权88项。

## 2、在位优势

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

## 3、品牌及客户资源优势

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

## 4、服务优势

军用指挥调度系统服务于部队的实战训练，民用调度产品直接服务于电力、铁路的主业，因此客户对公司的服务支持能力有极高的要求。公司服务体系实现了全天候不间断响应，满足2小时内抵达省级以上客户现场，24小时内到达所有客户现场的服务要求。公司定期举办客户培训，帮助客户的运维人员了解产品的新应用和维护的新方法，使其能够根据个性化需要灵活进行数据配置，提升客户自我服务保障的能力。公司通过定期巡检、设备运行数据分析等手段，对在运行的设备状态进行诊断，及时采取必要的维护措施以保障设备运行安全。同时，公司加强与客户的联系，及时获取客户的应用需求，不断完善产品，提升客户体验。公司多年来精心打造的服务体系深得客户的信赖。

# 三、主营业务分析

## 概述

报告期内，国防信息化与电力调度通信业务需求稳定增加，公司持续增加研发投入，积极开展营销推广，实现了业务增长，本期营业收入8,863.67万元，同比增加1,219.77万元，增长率为15.96%，归属于上市公司股东的净利润-493.32万元，同比增亏219.19万元，利润指标出现增亏的主要原因系报告期内研发、营销投入增加，致使期间费用同比增加1,136.49万元，以及报告期末在执行订单同比增加，在产品、生产储备材料等存货项目余额同比增加，公司依据会计政策计提的资产减值损失同比增加442.76万元所致。

## 1、主营业务

### （1）数字指挥调度产品领域

报告期内，公司数字指挥调度产品领域实现营业收入4,538.26万元，去年同期为3,247.45万元，同比增长39.75%，主要系公司抓住电力客户调度交换通信网升级改造，需求增加的机遇，通过增加产品研发、营销推广的投入，提升了产品竞争力与服务效率，促进了营业收入的增长。

在电力数字调度产品领域，公司抓住电力客户调度网改造的机遇，继续执行“一省一策”的精准营销策略，获得了某省电力全网调度交换机改造、国网某分部调控中心改造以及某地市供电局调度交换机改造等重点项目；已完成公司电力调度交换网远端放号替代技术方案研究及试点工作。在铁路数字调度方面，公司继续推进铁路产品研发、推广、实施试点工作，报告期内某铁路调度项目已验收合格，为公司后续铁路数字调度业务的开展打下了良好基础。

## （2）多媒体指挥调度产品领域

报告期内，公司多媒体指挥调度产品领域实现营业收入3,788.72万元，去年同期为3,557.03万元，同比增加6.51%，主要系公司抓住客户信息化建设需求增加的机遇，持续加大研发、营销投入，积极保障产能，提高服务效率，实现了营业收入增长。

在多媒体指挥调度产品领域，公司各项重点业务项目有序推进。在国防市场，公司信息调度项目（GY81）的现场安装、调试工作全面展开；可视指挥调度系统正在某建设点进行建设。在电力市场，公司全力推广新一代电力智能调度通信系统，在国家电网和南方电网搭建智能调度应用平台，深化和拓展智能拨号、调令校核、智能联动等新应用，新一代电力智能调度通信系统已取得某省全省范围内的批量订单，将构筑电力行业首个省级规模智能化应用模式。公司在国家电网和南方电网建立配网调度新业务示范项目，以配网信息系统业务联动、配网集群化调度为目标，形成智能联动、视频交接班、远程会商等应用方案，为配网调度市场提供产品及建设模式，并在多个地市建设配网领域智能联动应用试点项目，预计将形成规模化推广的良好效应。

## 2、产品研发

报告期内，公司着眼行业发展趋势，持续研发投入，开展自主创新与技术积累，不断巩固技术领先优势。

在国防领域，继续完善以信息调度总体框架为基础的GY81项目，对地面指挥、机组保障、计划管理、即时通信等功能进行完善和开发，为GY81项目下一阶段的推广建设做好技术储备；完成可视指挥调度系统研制并交付首套系统；推进国产化改造，其中IP通信系统已完成，已进入评审阶段；启动下一代机动指挥通信系统研制，正在进行样机研制。在低空通航领域，通航地空通信系统开始第二阶段的研发和系统试点的部署。

在电力领域，继续聚焦基于软交换/IMS技术平台的智能调度信息通信系统技术应用。在软交换/IMS开放平台上开发提炼出多种可重用的业务功能组件，可以快速形成特定的技术应用方案，实现智能语音拨号、调度事件快速定位核查、调度对象身份鉴别、智能交接班、业务自助登记、通信与信息系统智能联动、电力调度专属训练等多种智能调度业务，报告期内，智能调度项目已在广东、陕西、福建等多个省市投入运行。电力调度E1远端放号产品正式投产，获得国网电力科学研究院颁发的产品检测合格证书，并已在多个省级及地调投入运行或试用。自主研发的融合视讯通信平台，完善在视频调度方向的综合应用解决方案，已在部分省份部署应用。在IMS核心技术的积累基础上，公司结合3GPP标准协议，开展了5G轻量级核心网研发工作，获得了UPF用户数据面功能软件、5G SA核心网系统两项计算机软件著作权；发布了广哈5G产品品牌（灵琛FlisCo）及三款5G产品（轻量化5G核心网设备、5G融合信息调度平台、5G用户面功能），公司基于自主可控的端到端5G无线通信网络及核心业务平台，可以为不同的行业打造行业应用集成解决方案。

报告期内，公司依托与西安电子科技大学广州研究院共建立的“智能通信软件联合研究中心”，签约首批智能通信软件合作项目，展开在声音方向质量优化、多种网络环境下视频质量优化、移动终端音视频通信应用程序的技术合作。

报告期内，公司研发投入2,284.44万元，比上年同期增加31.54%，占营业收入的比例为25.77%。公司申请专利7项，其中发明专利7项。公司通过持续的研发投入，提升公司产品性能，丰富产品种类，提升产品竞争力，保持在国内指挥调度信息通信领域的技术领先地位。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

|               | 本报告期           | 上年同期           | 同比增减       | 变动原因   |
|---------------|----------------|----------------|------------|--|
| 营业收入          | 88,636,664.61  | 76,438,929.87  | 15.96%     | 主要系报告期内客户订单同比增加，公司积极组织生产与施工，实现了营业收入的增长。              |
| 营业成本          | 35,370,918.17  | 32,703,767.67  | 8.16%      | 主要系营业收入增长带来的相应成本增加。                                  |
| 销售费用          | 22,081,486.67  | 16,952,705.52  | 30.25%     | 主要系营销相关人员职工薪酬以及销售服务费增加所致。                            |
| 管理费用          | 10,703,292.36  | 9,079,423.54   | 17.89%     | 主要系职工薪酬增加所致。   |
| 财务费用          | -3,042,994.23  | -2,177,185.63  | -39.77%    | 主要系存款利息收入增加所致。                                       |
| 所得税费用         | -896,779.36    | -885,566.48    | 1.27%      | 主要系递延所得税资产变动所致。                                      |
| 研发投入          | 22,844,407.91  | 17,366,353.84  | 31.54%     | 主要系职工薪酬、研发材料投入以及资产折旧摊销增加所致。                          |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -11,096,932.34 | 15,773,728.43  | -170.35%   | 主要系购买商品、劳务支付的现金以及支付给职工以及为职工支付的现金、支付的各项税费同比增加较多所致。    |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,799,122.76  | -1,544,297.94  | -146.01%   | 主要系购买固定资产、无形资产的支出同比增加所致。                             |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -7,898,287.41  | -15,068,102.70 | 47.58%     | 主要系本期筹资活动产生的现金流出主要为支付股利的流出，而上年同期主要为支付股利与偿还短期借款的流出所致。 |
| 现金及现金等价物净增    | -22,962,036.49 | -639,426.78    | -3,491.03% | 主要系经营活动产生的   |

|    |  |  |  |               |
|----|--|--|--|---------------|
| 加额 |  |  |  | 现金流量净额同比减少所致。 |
|----|--|--|--|---------------|

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用  不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

占比 10% 以上的产品或服务情况

适用  不适用

单位：元

|           | 营业收入          | 营业成本          | 毛利率    | 营业收入比上年同期增减 | 营业成本比上年同期增减 | 毛利率比上年同期增减 |
|-----------|---------------|---------------|--------|-------------|-------------|------------|
| 分产品或服务    |               |               |        |             |             |            |
| 数字指挥调度系统  | 45,382,566.53 | 17,165,491.97 | 62.18% | 39.75%      | 41.56%      | -0.48%     |
| 多媒体指挥调度系统 | 37,887,233.66 | 16,258,196.10 | 57.09% | 6.51%       | 8.94%       | -0.95%     |
| 其他        | 5,366,864.42  | 1,947,230.10  | 63.72% | -36.06%     | -65.56%     | 31.07%     |
| 合计        | 88,636,664.61 | 35,370,918.17 | 60.09% | 15.96%      | 8.16%       | 2.87%      |

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

对主要收入来源地的销售情况

| 产品名称             | 主要收入来源地 | 销售量       | 销售收入（元）       | 回款情况（元）       |
|------------------|---------|-----------|---------------|---------------|
| 国防行业多媒体指挥调度系统类整机 | 国内      | 468 套     | 31,697,432.74 | 12,678,973.10 |
| 电力行业数字指挥调度系统类整机  | 国内      | 75 套      | 22,460,329.95 | 20,481,175.61 |
| 电力行业多媒体指挥调度系统类整机 | 国内      | 27 套      | 4,533,707.08  | 4,229,071.00  |
| 配件类产品            | 国内      | 17902 件或米 | 26,015,192.11 | 22,563,802.77 |

当地汇率或贸易政策的重大变化情况及对公司生产经营的影响；

公司收入主要来源于国内，汇率或贸易政策的变化，对公司生产经营影响不明显。

主要原材料及核心零部件等的进口情况对公司生产经营的影响

公司部分主要原材料如芯片、CPU 等元器件，主要向国外厂家授权的代理商采购。受国外疫情和国际贸易形势影响，主要进口原材料供货将趋于紧张，预计交货期延长、价格上涨，存在公司物料采购成本上升风险。

研发投入情况

报告期末，公司研发人员数量 134 人，占公司总人数的 31.90%；报告期内研发费用 2,284.44 万元，占营业收入的比例为 25.77%。报告期内，公司专利申请 7 项（均为发明专利）。截至报告期末，公司累计获得专利授权 52 项，其中发明专利 24 项，实用新型专利 16 项，外观专利 12 项；累计获得软件著作权 88 项。

公司坚持自主创新的技术发展道路，重视研发创新与技术积累，近年研发投入均占营业收入的 10% 以上。报告期内，分别进行了国防领域通信系统国产化改造、可视指挥调度系统、联网警报系统等项目的开发工作；推进了基于软交换/IMS 技术平台的智能调度信息通信系统技术应用开发，并已在部分省市投入运行；电力调度远端放号产品研制完成、正式投产，并

已在多个省级及地调投入运行或试用；融合视讯通信平台，已在部分省份部署应用。开展了5G轻量级核心网研发工作，发布了广哈5G产品品牌三款5G产品。

公司战略定位从调度通信向信息调度演变，调度通信与产业信息化逐步融合，最终形成公司的信息调度业务竞争力。“十四五”规划期间，公司研发团队将着力构建新一代信息调度平台，支撑公司在电力、国防及轨道交通的信息调度产业发展。同时，“5G+人工智能”赋能平台将带来丰富的5G+垂直行业应用。

公司研发模式以自主研发为主，核心技术、平台与产品均通过自主研发实现，部分非核心技术和产品会采用合作或外包研发方式进行，对公司的业务方案起到补充作用，公司对合作方或外包方不存在技术依赖。

#### 四、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用

单位：元

|        | 金额            | 占利润总额比例 | 形成原因说明                                       | 是否具有可持续性 |
|--------|---------------|---------|--|----------|
| 资产减值   | -5,953,723.01 | 102.12% | 主要系报告期内计提存货跌价准备所致。                           | 否        |
| 营业外收入  | 1,370,310.05  | -23.50% | 主要系报告期内取得研发项目补贴、高新技术企业认定通过奖励以及社会保险补贴等政府补助所致。 | 否        |
| 营业外支出  | 4,670.46      | -0.08%  | 主要系报告期内已到期且不再使用的固定资产清理所致。                    | 否        |
| 信用减值损失 | -1,804,459.61 | 30.95%  | 主要系报告期内计提应收账款、其他应收款坏账准备所致。                   | 否        |

#### 五、资产、负债状况分析

##### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

|      | 本报告期末          |        | 上年末            |        | 比重增减   | 重大变动说明                    |
|------|----------------|--------|----------------|--------|--------|---------------------------|
|      | 金额             | 占总资产比例 | 金额             | 占总资产比例 |        |                           |
| 货币资金 | 342,313,886.65 | 44.33% | 365,454,799.84 | 46.85% | -2.52% | 主要系经营活动现金流出同比增加所致。        |
| 应收账款 | 113,689,553.70 | 14.72% | 150,031,122.06 | 19.23% | -4.51% | 主要系报告期内应收账款收回增加，期末余额减少所致。 |
| 合同资产 | 653,981.01     | 0.08%  | 626,447.69     | 0.08%  | 0.00%  |                           |
| 存货   | 220,112,355.53 | 28.51% | 156,382,036.80 | 20.05% | 8.46%  | 主要系报告期末发出商品、原材料、          |

|        |               |        |               |       |        |                                   |
|--------|---------------|--------|---------------|-------|--------|-----------------------------------|
|        |               |        |               |       |        | 在产品余额较上年末增加所致。                    |
| 投资性房地产 | 523,946.95    | 0.07%  | 572,991.75    | 0.07% | 0.00%  |                                   |
| 固定资产   | 53,310,137.47 | 6.90%  | 55,315,177.50 | 7.09% | -0.19% | 主要系固定资产正常折旧摊销所致。                  |
| 合同负债   | 77,839,541.23 | 10.08% | 73,832,473.08 | 9.46% | 0.62%  | 主要系报告期末尚未达到收入确认条件的合同预收款项较上年末增加所致。 |
| 应付账款   | 74,191,794.56 | 9.61%  | 53,795,310.72 | 6.90% | 2.71%  | 主要系报告期末尚未结算的采购货款较上年末增加所致。         |
| 应收票据   | 1,362,836.14  | 0.18%  | 18,700,227.61 | 2.40% | -2.22% | 主要系报告期内部分汇票到期承兑，余额减少所致。           |
| 无形资产   | 11,631,815.56 | 1.51%  | 8,418,177.04  | 1.08% | 0.43%  | 主要系报告期内部分外购软件达到预定可使用状态，结转至无形资产所致。 |

## 2、主要境外资产情况

适用  不适用

## 3、以公允价值计量的资产和负债

适用  不适用

## 4、截至报告期末的资产权利受限情况

单位：元

| 项目    | 年末余额                | 年初余额                | 备注     |
|-------|---------------------|---------------------|--------|
| 保函保证金 | 241,825.90          | 420,049.70          | 其他货币资金 |
| 专款专用  | 2,356,518.69        | 2,357,171.59        | 银行存款   |
| 合计    | <b>2,598,344.59</b> | <b>2,777,221.29</b> | -      |

## 六、投资状况分析

### 1、总体情况

适用  不适用

| 报告期投资额（元）     | 上年同期投资额（元）    | 变动幅度    |
|---------------|---------------|---------|
| 42,390,000.00 | 16,150,675.14 | 162.47% |

## 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 被投资公司名称      | 主要业务   | 投资方式 | 投资金额          | 持股比例    | 资金来源 | 合作方 | 投资期限 | 产品类型 | 截至资产负债表日的进展情况 | 预计收益 | 本期投资盈亏        | 是否涉诉 | 披露日期（如有）    | 披露索引（如有）  |
|--------------|--------|------|---------------|---------|------|-----|------|------|---------------|------|---------------|------|-------------|---|
| 广州广有通信设备有限公司 | 通信设备制造 | 增资   | 40,000,000.00 | 100.00% | 自有资金 | 无   | 长期   | 无    | 已完成           | 0.00 | -6,638,925.89 | 否    | 2021年03月31日 | 巨潮资讯网<br>( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ),《关于对全资子公司增加注册资本的公告》(公告编号:2021-010) |
| 合计           | --     | --   | 40,000,000.00 | --      | --   | --  | --   | --   | --            | 0.00 | -6,638,925.89 | --   | --          | --  |

## 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 项目名称                | 投资方式 | 投资项目涉及行业 | 本报告期投入金额     | 截至报告期末累计实际投入金额 | 资金来源 | 项目进度   | 预计收益 | 截止报告期末累计实现的收益 | 未达到计划进度和预计收益的原因  | 披露日期（如有）    | 披露索引（如有）  |
|---------------------|------|----------|--------------|----------------|------|--------|------|---------------|--|-------------|---|
| 多媒体指挥调度系统研发及产业化建设项目 | 自建   | 指挥调度通信行业 | 2,390,000.00 | 96,694,800.98  | 募集资金 | 40.67% | 0.00 | 0.00          | 因现阶段多媒体指挥调度产品项目的市场环境变化相比预期较慢，为更好地把握市场发展趋势，降低募集资金的使用风险，提高募集资金的效率，公司在项目投资和扩充产能建设上，根据行业发展与公司业 | 2020年08月27日 | 具体详见公司在巨潮资讯网<br>( <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> )上披露的《关于部分募集 |

|    |    |    |              |               |    |    |      |      |  |    |                             |
|----|----|----|--------------|---------------|----|----|------|------|--|----|-----------------------------|
|    |    |    |              |               |    |    |      |      | 务规划稳步推进，以保障公司及股东的利益。公司结合目前募集资金投资项目的实际进展情况，对“多媒体指挥调度系统研发及产业化建设项目”的建设时间进行了调整，将建设期延期至 2021 年 12 月 31 日。 |    | 资金投资项目延期的公告》（公告编号：2020-055） |
| 合计 | -- | -- | 2,390,000.00 | 96,694,800.98 | -- | -- | 0.00 | 0.00 | --   | -- | --                          |

#### 4、以公允价值计量的金融资产

□ 适用 √ 不适用

#### 5、募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

##### (1) 募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

|  |           |
|--|-----------|
| 募集资金总额   | 26,710.62 |
| 报告期投入募集资金总额  | 239       |
| 已累计投入募集资金总额  | 12,604.48 |
| 报告期内变更用途的募集资金总额  | 0         |
| 累计变更用途的募集资金总额  | 0         |
| 累计变更用途的募集资金总额比例  | 0.00%     |
| 募集资金总体使用情况说明   |           |
| <p>1、首次公开发行募集资金到位情况：经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1783 号文《关于核准广州广哈通信股份有限公司首次公开发行股票批复》核准，并经深圳证券交易所同意，公司于 2017 年 10 月 20 日向社会公众公开发行普通股(A股)股票 3,610 万股，每股面值 1.00 元，每股发行价 8.35 元。截至 2017 年 10 月 26 日止，公司共募集资金 301,435,000.00 元，扣除发行费用 34,328,849.05 元，募集资金净额为 267,106,150.95 元。该募集资金已于 2017 年 10 月 26 日由光大证券股份有限公司汇入公司募集资金监管账户。上述募集资金到位情况经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于 2017 年 10 月 26 日出具了“XYZH/2017GZA10665”《验资报告》。</p> <p>2、以前年度使用情况及余额：截至 2020 年 12 月 31 日，公司对募集资金项目累计投入人民币 123,654,800.98 元，其中:2020 年募集资金投入人民币 19,906,683.05 元。截至 2020 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 163,602,695.74 元，其中:募集资金存放期间产生利息收入净额为人民币 20,151,345.77 元（扣除相关的手续费和账户维护费）。</p> <p>3、本年度募集资金使用金额及当前余额：截至 2021 年 6 月 30 日，公司对募集资金项目累计投入人民币 126,044,800.98 元，其中:2021 年上半年募集资金投入人民币 2,390,000.00 元。截至 2021 年 6 月 30 日，募集资金余额为人民币 162,877,477.92 元，其中:2021 年上半年募集资金存放期间产生利息收入净额为人民币 1,664,782.18 元（扣除相关的手续费和账户维护费）。</p> |           |

##### (2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 截止报告期末累计实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
|---------------|----------------|------------|------------|----------|---------------|---------------------|---------------|-----------|---------------|----------|---------------|
|               |                |            |            |          |               |                     |               |           |               |          |               |

| 承诺投资项目                    |  |           |           |     |           |         |    |   |   |     |    |
|---------------------------|--|-----------|-----------|-----|-----------|---------|----|---|---|-----|----|
| 1.多媒体指挥调度系统研发及产业化建设项目     | 否  | 23,775.62 | 23,775.62 | 239 | 9,669.48  | 40.67%  |    | 0 | 0 | 不适用 | 否  |
| 2.营销和技术服务网点建设项目           | 否  | 2,935     | 2,935     | 0   | 2,935     | 100.00% |    | 0 | 0 | 不适用 | 否  |
| 承诺投资项目小计                  | --   | 26,710.62 | 26,710.62 | 239 | 12,604.48 | --      | -- | 0 | 0 | --  | -- |
| 超募资金投向                    |  |           |           |     |           |         |    |   |   |     |    |
| 无                         |  |           |           |     |           |         |    |   |   |     |    |
| 合计                        | --   | 26,710.62 | 26,710.62 | 239 | 12,604.48 | --      | -- | 0 | 0 | --  | -- |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 因现阶段多媒体指挥调度产品项目的市场环境变化相比预期较慢，为更好地把握市场发展趋势，降低募集资金的使用风险，提高募集资金的效率，公司在项目投资和扩充产能建设上，根据行业发展与公司业务规划稳步推进，以保障公司及股东的利益。公司结合目前募集资金投资项目的实际进展情况，对募集资金投资项目中的“多媒体指挥调度系统研发及产业化建设项目”的建设期时间进行了调整，将建设期延期至 2021 年 12 月 31 日。具体内容详见公司在指定信息披露媒体和巨潮资讯上披露的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2020-055）。 |           |           |     |           |         |    |   |   |     |    |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明          | 无  |           |           |     |           |         |    |   |   |     |    |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况         | 不适用  |           |           |     |           |         |    |   |   |     |    |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况          | 不适用  |           |           |     |           |         |    |   |   |     |    |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况          | 不适用  |           |           |     |           |         |    |   |   |     |    |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况         | 适用<br>2017 年度多媒体指挥调度系统研发及产业化建设项目先期投入 2,200.85 万元，2018 年 4 月 25 日完成置换，具体详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的公告》（公告编号：2018-016）。  |           |           |     |           |         |    |   |   |     |    |

|                      |   |
|----------------------|---|
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况    | 不适用   |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因   | 不适用   |
| 尚未使用的募集资金用途及去向       | 截至 2021 年 6 月 30 日，尚未使用的募集资金余额 16,287.75 万元均以活期存款方式存放于公司募集资金专户中。                          |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 公司已按《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关公告格式的规定及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的存放及实际使用情况，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。 |

### (3) 募集资金变更项目情况

适用  不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

## 6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

### (1) 委托理财情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托理财。

### (2) 衍生品投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

### (3) 委托贷款情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托贷款。

## 七、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用  不适用

公司报告期末未出售重大资产。

### 2、出售重大股权情况

适用  不适用

## 八、主要控股参股公司分析

适用  不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

| 公司名称         | 公司类型 | 主要业务   | 注册资本           | 总资产            | 净资产            | 营业收入          | 营业利润          | 净利润           |
|--------------|------|--------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| 广州广有通信设备有限公司 | 子公司  | 通信设备制造 | 100,000,000.00 | 352,362,102.17 | 218,117,580.14 | 33,732,607.69 | -7,927,144.00 | -6,638,925.89 |

报告期内取得和处置子公司的情况

适用  不适用

主要控股参股公司情况说明

### 1、广有公司基本情况

|             |   |      |                 |
|-------------|---|------|-----------------|
| 公司名称        | 广州广有通信设备有限公司  | 成立时间 | 2002年12月30日     |
| 注册资本        | 100,000,000.00元   | 实收资本 | 100,000,000.00元 |
| 注册地和主要生产经营地 | 广州市海珠区敦和路173号   |      |                 |
| 经营范围        | 通信系统设备制造；通信终端设备制造；其他通信设备专业修理；家用电子产品修理；信息电子技术服务；商品信息咨询服务；房屋租赁；场地租赁（不含仓储）；电子、通信与自动控制技术研究、开发；智能化安装工程服务；建筑物自来水系统安装服务；建筑物排水系统安装服务。 |      |                 |
| 主营业务        | 军事专用指挥通信系统设备及相关服务   |      |                 |
| 股东构成        | 股东名称  |      | 股权比例            |
|             | 广州广哈通信股份有限公司  |      | 100.00%         |
|             | 合计  |      | 100.00%         |
| 控制情况        | 100.00%控制   |      |                 |

### 2、广有公司经营业绩变动情况说明

2021年上半年营业收入3,373.26万元，同比增加2.30%，净利润-663.89万元，同比增亏479.85万元，业绩变动的主要原因如下：

(1) 抓住客户信息化建设需求持续增加的机遇，加强研发、营销投入，稳固传统市场优势地位，积极推广新业务，并增加产能，提升安装效率，使营业收入增长；

(2) 报告期内，公司根据业务需求，持续增加研发及营销投入，致使研发费用与销售费用合计同比增加444.30万元；

(3) 期末在执行订单同比增长，在制品、生产备料等存货项目余额同比增加，依会计政策计提的资产减值损失同比增加365.41万元。

## 九、公司控制的结构化主体情况

适用  不适用

## 十、公司面临的风险和应对措施

### (1) 行业竞争风险

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

针对行业竞争的态势，公司主要采取强化自身技术实力，加大产品服务资源投入的措施，通过多媒体指挥调度系统研发与产业化研发技术的积累与融合，以及各个营销服务网点建设的保障体系建立，进一步提升公司的核心竞争力。

### (2) 人才竞争激烈

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

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

### (3) 行业及客户集中度较高的风险

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

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

### (4) 新产品研发、试制的风险

公司产品研发包括战略技术平台研究，主要是通过对行业趋势的判断，对未来可能会使用到行业通信领域的技术进行研究，以提前熟悉和掌握相关技术，打造可支持产品快速迭代的公共平台。该研究包括了核心关键技术研究、产品研发平台构建等相关内容，为公司在相应的市场领域保持技术领先提供强有力的支撑。近年来，公司把握技术和市场发展方向，以市场为导向，开发出了适应市场并能引导客户需求的高品质产品，使公司业务规模保持了稳定增长态势。但公司的新产品、新技术投放市场并形成经济规模需要经受产品的稳定性和应用成熟度的考验，因此，公司在一定时间内存在业绩波动的风险。

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

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

## 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

| 接待时间        | 接待地点                           | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象   | 谈论的主要内容及提供的资料  | 调研的基本情况索引   |
|-------------|--------------------------------|------|--------|--|--|---|
| 2021年04月15日 | 全景网路演天下<br>(http://rs.p5w.net) | 其他   | 其他     | 通过 "全景 路演天下"<br>(http://rs.p5w.net)参与 2020 年度业绩说明会的投资者 | 公司采用网络远程的方式举行的 2020 年度业绩说明会。   | 具体内容详见公司于 2021 年 4 月 16 日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上披露的《广州广哈通信股份有限公司投资者关系活动记录表》编号: 2021-001 |
| 2021年05月19日 | 全景网路演天下<br>(http://rs.p5w.net) | 其他   | 其他     | 通过 "全景·路演天下"<br>(http://rs.p5w.net) 参与本次投资者集体接待日活动的投资者 | 公司参与了"守初心办实事,心系投资者,携手促共赢--2021 广东上市公司投资者关系管理月活动投资者集体接待日"活动,本次活动采用网络解答投资者提问的方式进行。 | 具体内容详见公司于 2021 年 5 月 20 日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上披露的《广州广哈通信股份有限公司投资者关系活动记录表》编号: 2021-002 |

## 第四节 公司治理

### 一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

#### 1、本报告期股东大会情况

| 会议届次         | 会议类型   | 投资者参与比例 | 召开日期             | 披露日期             | 会议决议  |
|--------------|--------|---------|------------------|------------------|---|
| 2020 年年度股东大会 | 年度股东大会 | 65.91%  | 2021 年 04 月 22 日 | 2021 年 04 月 22 日 | 巨潮资讯网<br>(www.cninfo.com.cn)<br>《2020 年年度股东大会<br>决议公告》(公告编号:<br>2021-017) |

#### 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用  不适用

### 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用  不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见 2020 年年报。

### 三、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用  不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

### 四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用  不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

## 第五节 环境与社会责任

### 一、重大环保问题情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

是  否

报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

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

参照重点排污单位披露的其他环境信息

无

未披露其他环境信息的原因

公司作为高科技企业，生产以装配及测试为主，无水污染、大气、噪声污染。虽然公司经营活动对自然生态环境产生的直接影响甚微，但公司依然重视环境保护，坚持健康可持续发展。公司已获得ISO14000认证，公司通过对节水、节电、废旧材料回收等事项的具体要求，持续在公司员工层面倡导环保节能、绿色生活。

### 二、社会责任情况

一直以来，公司重视和坚持履行社会责任，在公司长期的经营过程中，始终踏实践行“客户、员工、股东三者之间形成不断增值的价值共同体”的共同发展理念，同时也注重尊重合作相关方及其利益关切，实现合作共赢。2021年上半年，公司在创造经济价值的同时，重视与股东、员工、客户、供应商等利益相关方及时沟通，在合作过程中做到重信誉、重承诺、重合同、守信用，与利益相关方保持健康良好的合作关系；秉承质量至上的产品理念，为客户提供安全优质产品；保护员工合法权益，促进公司与员工、社会与自然的和谐发展。

#### （1）股东权益责任

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

#### （2）供应商权益责任

公司一贯秉持诚信、稳健的经营原则，尊重和重视债权人及供应商权益，按相关约定支付应付款项，不无故延付。公司坚持合作共赢的理念，不断完善合作伙伴、供应商引入机制，分类分级设置引入门槛，择优选择，进退有据，努力做到公平、公正，与各合作方和供应商保持了良好合作关系。

#### （3）员工权益责任

公司坚持以人为本，把人才战略作为企业发展的重点，严格遵守《劳动法》、《劳动合同法》、《妇

女权益保护法》等相关法律法规，依法与员工签订劳动合同，依法为员工购买各项保险并及时足额缴纳，保障员工的合法权益。公司根据不同类别的岗位制定了不同的薪酬考核政策，对工作表现突出人员或团队进行物质与精神奖励；为员工提供公平的职业发展机会和晋升通道，实现员工与企业的共同成长；公司重视人才培养，鼓励员工参加各种在职教育并提供培训资助。此外，公司2021年上半年还组织员工开展各项文体活动，举办新年员工联欢会，关爱员工生活，构建愉快的工作氛围。

#### **（4）产品质量责任**

公司坚持质量至上的产品理念。2021年上半年，公司质量管理部门继续聚焦客户的重大关切，关注客户对产品的应用体验和满意度。通过与业务系统建立定期质量沟通反馈处理机制，及时采取纠正和预防措施，严把质量关，为客户提供优质的产品；同时按计划进行ISO9000、铁路质保体系的内部审核，坚持持续改进，努力提高质量管理效果。

## 第六节 重要事项

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

适用  不适用

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

### 二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。

### 三、违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

### 四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是  否

公司半年度报告未经审计。

### 五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用  不适用

### 六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用  不适用

### 七、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

### 八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

适用  不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

适用  不适用

| 诉讼(仲裁)基本情况              | 涉案金额(万元) | 是否形成预计负债 | 诉讼(仲裁)进展 | 诉讼(仲裁)审理结果及影响     | 诉讼(仲裁)判决执行情况 | 披露日期 | 披露索引 |
|-------------------------|----------|----------|----------|-------------------|--------------|------|------|
| 广哈通信与北京中科威华科技有限公司销售合同纠纷 | 71.97    | 否        | 已判决      | 判决书要求客户限期内支付货款及利息 | 已申请强制执行      |      | 无    |

## 九、处罚及整改情况

适用  不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

## 十、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

## 十一、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

### 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

### 3、共同对外投资的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

### 4、关联债权债务往来

适用  不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

## 5、与关联关系的财务公司、公司控股的财务公司往来

适用  不适用

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

## 6、其他重大关联交易

适用  不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

## 十二、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### (1) 托管情况

适用  不适用

公司报告期不存在托管情况。

#### (2) 承包情况

适用  不适用

公司报告期不存在承包情况。

#### (3) 租赁情况

适用  不适用

公司报告期不存在租赁情况。

### 2、重大担保

适用  不适用

公司报告期不存在重大担保情况。

### 3、日常经营重大合同

单位：万元

| 合同订立公司方名称 | 合同订立对方名称 | 合同总金额  | 合同履行的进度 | 本期确认的销售收入金额 | 累计确认的销售收入金额 | 应收账款回款情况 | 影响重大合同履行的各项条件是否发生重大变化 | 是否存在合同无法履行的重大风险 |
|-----------|----------|--------|---------|-------------|-------------|----------|-----------------------|-----------------|
| 广州广有通     | 客户一      | 22,400 | 该合同已确认  |             | 10,400      | 已收款 70%  | 否                     | 否               |

|              |     |          |                   |  |          |         |   |   |
|--------------|-----|----------|-------------------|--|----------|---------|---|---|
| 信设备有限公司      |     |          | 收入 46.43%         |  |          |         |   |   |
| 广州广有通信设备有限公司 | 客户二 | 2,372.35 | 该合同已 100% 确认收入    |  | 2,372.35 | 已收款 88% | 否 | 否 |
| 广州广有通信设备有限公司 | 客户二 | 2,243.48 | 该合同已 100% 确认收入    |  | 2,243.48 | 已收款 30% | 否 | 否 |
| 广州广有通信设备有限公司 | 客户二 | 1,846.95 | 该合同已 100% 确认收入    |  | 1,846.95 | 已收款 80% | 否 | 否 |
| 广州广有通信设备有限公司 | 客户二 | 1,797.93 | 合同执行中, 未发货, 未确认收入 |  | 0        | 已收款 0%  | 否 | 否 |
| 广州广有通信设备有限公司 | 客户二 | 1,587    | 该合同已 100% 确认收入    |  | 1,587    | 已收款 95% | 否 | 否 |
| 广州广有通信设备有限公司 | 客户二 | 1,473.74 | 该合同已 100% 确认收入    |  | 1,473.74 | 已收款 95% | 否 | 否 |
| 广州广有通信设备有限公司 | 客户二 | 1,355.11 | 该合同已 100% 确认收入    |  | 1,355.11 | 已收款 30% | 否 | 否 |
| 广州广有通信设备有限公司 | 客户二 | 1,281.37 | 该合同部分发货, 未确认收入    |  | 1,281.37 | 已收款 30% | 否 | 否 |

#### 4、其他重大合同

适用  不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

#### 十三、其他重大事项的说明

适用  不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

#### 十四、公司子公司重大事项

适用  不适用

报告期内, 为了提升公司全资子公司广州广有通信设备有限公司 (以下简称“广有公司”) 的竞争实力, 支持其业务发展

及生产规模扩大，促进其主营业务的健康发展，公司使用自有资金增加广有公司注册资本 4,000.00 万元。本次增资完成后，广有公司注册资本由 6,000.00 万元增加至 10,000.00万元。公司仍持有广有公司 100% 股权。详情请查询公司2021年3月31日于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于对全资子公司增加注册资本的公告》（公告编号：2021-010）。

## 第七节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

单位：股

|            | 本次变动前       |         | 本次变动增减（+，-） |    |       |          |          | 本次变动后       |         |
|------------|-------------|---------|-------------|----|-------|----------|----------|-------------|---------|
|            | 数量          | 比例      | 发行新股        | 送股 | 公积金转股 | 其他       | 小计       | 数量          | 比例      |
| 一、有限售条件股份  | 1,624,410   | 0.78%   |             |    |       | -470,751 | -470,751 | 1,153,659   | 0.56%   |
| 1、国家持股     |             |         |             |    |       |          |          |             | 0.00%   |
| 2、国有法人持股   |             |         |             |    |       |          |          |             | 0.00%   |
| 3、其他内资持股   | 1,624,410   | 0.78%   |             |    |       | -470,751 | -470,751 | 1,153,659   | 0.56%   |
| 其中：境内法人持股  |             |         |             |    |       |          |          |             | 0.00%   |
| 境内自然人持股    | 1,624,410   | 0.78%   |             |    |       | -470,751 | -470,751 | 1,153,659   | 0.56%   |
| 4、外资持股     |             |         |             |    |       |          |          |             | 0.00%   |
| 其中：境外法人持股  |             |         |             |    |       |          |          |             | 0.00%   |
| 境外自然人持股    |             |         |             |    |       |          |          |             | 0.00%   |
| 二、无限售条件股份  | 206,017,762 | 99.22%  |             |    |       | 470,751  | 470,751  | 206,488,513 | 99.44%  |
| 1、人民币普通股   | 206,017,762 | 99.22%  |             |    |       | 470,751  | 470,751  | 206,488,513 | 99.44%  |
| 2、境内上市的外资股 |             |         |             |    |       |          |          |             | 0.00%   |
| 3、境外上市的外资股 |             |         |             |    |       |          |          |             | 0.00%   |
| 4、其他       |             |         |             |    |       |          |          |             | 0.00%   |
| 三、股份总数     | 207,642,172 | 100.00% |             |    |       | 0        | 0        | 207,642,172 | 100.00% |

股份变动的原因

□ 适用 √ 不适用

股份变动的批准情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动的过户情况

□ 适用 √ 不适用

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

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

适用  不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用  不适用

## 2、限售股份变动情况

适用  不适用

单位：股

| 股东名称 | 期初限售股数    | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数    | 限售原因             | 拟解除限售日期  |
|------|-----------|----------|----------|-----------|------------------|--|
| 孙业全  | 276,480   | 0        |          | 276,480   | 高管锁定股            | 每年首个交易日按 25% 解除限售                              |
| 卢永宁  | 276,480   | 69,075   |          | 207,405   | 高管锁定股            | 每年首个交易日按 25% 解除限售                              |
| 戴穗刚  | 241,920   | 60,450   |          | 181,470   | 高管锁定股            | 每年首个交易日按 25% 解除限售                              |
| 陈晓莹  | 207,360   | 207,360  |          | 0         | 高管锁定股、任期届满前离任锁定股 | 就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，每年转让的股份不超过其所持有本公司股份总数的 25% |
| 刘小青  | 103,680   | 22,500   |          | 81,180    | 高管锁定股            | 每年首个交易日按 25% 解除限售                              |
| 谭维立  | 69,120    | 17,250   |          | 51,870    | 高管锁定股            | 每年首个交易日按 25% 解除限售                              |
| 陈振国  | 116,640   | 29,121   |          | 87,519    | 核心人员履行个人承诺锁定     | 每年首个交易日按 25% 解除限售                              |
| 刘军朗  | 58,320    | 13,320   |          | 45,000    | 核心人员履行个人承诺锁定     | 每年首个交易日按 25% 解除限售                              |
| 张聚明  | 87,480    | 21,750   |          | 65,730    | 核心人员履行个人承诺锁定     | 每年首个交易日按 25% 解除限售                              |
| 王勇   | 93,870    | 7,425    |          | 86,445    | 核心人员履行个人承诺锁定     | 每年首个交易日按 25% 解除限售                              |
| 柯国富  | 54,180    | 13,500   |          | 40,680    | 核心人员履行个人承诺锁定     | 每年首个交易日按 25% 解除限售                              |
| 雷海波  | 38,880    | 9,000    |          | 29,880    | 核心人员履行个人承诺锁定     | 每年首个交易日按 25% 解除限售                              |
| 合计   | 1,624,410 | 470,751  | 0        | 1,153,659 | --               | --   |

## 二、证券发行与上市情况

□ 适用 √ 不适用

## 三、公司股东数量及持股情况

单位：股

| 报告期末普通股股东总数                 | 18,468 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8） | 0           | 持有特别表决权股份的股东总数（如有） | 0            |              |            |    |
|-----------------------------|--------|------------------------------|-------------|--------------------|--------------|--------------|------------|----|
| 持股 5% 以上的普通股股东或前 10 名股东持股情况 |        |                              |             |                    |              |              |            |    |
| 股东名称                        | 股东性质   | 持股比例                         | 报告期末持股数量    | 报告期内增减变动情况         | 持有有限售条件的股份数量 | 持有无限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 |    |
|                             |        |                              |             |                    |              |              | 股份状态       | 数量 |
| 广州智能装备产业集团有限公司              | 国有法人   | 53.01%                       | 110,079,895 | 0                  | 0            | 110,079,895  |            | 0  |
| 广州联电集团有限公司                  | 国有法人   | 8.91%                        | 18,504,837  | 0                  | 0            | 18,504,837   |            | 0  |
| 广州市盛邦投资有限公司                 | 国有法人   | 3.35%                        | 6,946,560   | 0                  | 0            | 6,946,560    |            | 0  |
| 广州无线电集团有限公司                 | 国有法人   | 1.06%                        | 2,200,012   | -505,700.00        | 0            | 2,200,012    |            | 0  |
| 余伟                          | 境内自然人  | 0.24%                        | 489,400     | 489,400.00         | 0            | 489,400      |            | 0  |
| 全国社保基金一一八组合                 | 其他     | 0.22%                        | 463,067     | 463,067.00         | 0            | 463,067      |            | 0  |
| 全国社保基金一一五组合                 | 其他     | 0.22%                        | 463,067     | 463,067.00         | 0            | 463,067      |            | 0  |
| 全国社保基金一一四组合                 | 其他     | 0.22%                        | 463,066     | 463,066.00         | 0            | 463,066      |            | 0  |
| 许红领                         | 境内自然人  | 0.22%                        | 455,600     | 455,600.00         | 0            | 455,600      |            | 0  |
| 滕广友                         | 境内自然人  | 0.21%                        | 441,000     | 441,000.00         | 0            | 441,000      |            | 0  |

| 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）                  | 无  |        |             |
|--|--|--------|-------------|
| 上述股东关联关系或一致行动的说明   | 上述股东中广州智能装备产业集团有限公司、广州联电集团有限公司、广州市盛邦投资有限公司之间属于一致行动人；除上述关系外，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人关系。 |        |             |
| 上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明                                | 无  |        |             |
| 前 10 名股东中存在回购专户的特别说明（参见注 11）                             | 无  |        |             |
| 前 10 名无限售条件股东持股情况  |  |        |             |
| 股东名称   | 报告期末持有无限售条件股份数量  | 股份种类   |             |
|  |  | 股份种类   | 数量          |
| 广州智能装备产业集团有限公司   | 110,079,895  | 人民币普通股 | 110,079,895 |
| 广州联电集团有限公司   | 18,504,837   | 人民币普通股 | 18,504,837  |
| 广州市盛邦投资有限公司  | 6,946,560  | 人民币普通股 | 6,946,560   |
| 广州无线电集团有限公司  | 2,200,012  | 人民币普通股 | 2,200,012   |
| 余伟   | 489,400  | 人民币普通股 | 489,400     |
| 全国社保基金一一八组合  | 463,067  | 人民币普通股 | 463,067     |
| 全国社保基金一一五组合  | 463,067  | 人民币普通股 | 463,067     |
| 全国社保基金一一四组合  | 463,066  | 人民币普通股 | 463,066     |
| 许红领  | 455,600  | 人民币普通股 | 455,600     |
| 滕广友  | 441,000  | 人民币普通股 | 441,000     |
| 前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明 | 上述股东中广州智能装备产业集团有限公司、广州联电集团有限公司、广州市盛邦投资有限公司之间属于一致行动人；除上述关系外，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人关系。 |        |             |
| 前 10 名普通股股东参   | 1.公司股东余伟除通过普通证券账户持有 87,300 股外，还通过华西证券股份有限公司客户信用交   |        |             |

|                          |   |
|--------------------------|---|
| 与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4） | <p>易担证券账户持有 402,100 股，实际合计持有 489,400 股；</p> <p>2.公司股东滕广友通过普通证券账户持有 100,000 股外，还通过平安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 341,000 股，实际合计持有 441,000 股。</p> |
|--------------------------|---|

公司是否具有表决权差异安排

适用  不适用

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

是  否

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

#### 四、董事、监事和高级管理人员持股变动

适用  不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见 2020 年年报。

#### 五、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用  不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

## 第八节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第九节 债券相关情况

适用  不适用

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是  否

公司半年度财务报告未经审计。

### 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

#### 1、合并资产负债表

编制单位：广州广哈通信股份有限公司

2021 年 06 月 30 日

单位：元

| 项目        | 2021 年 6 月 30 日 | 2020 年 12 月 31 日 |
|-----------|-----------------|------------------|
| 流动资产：     |                 |                  |
| 货币资金      | 342,313,886.65  | 365,454,799.84   |
| 结算备付金     |                 |                  |
| 拆出资金      |                 |                  |
| 交易性金融资产   |                 |                  |
| 衍生金融资产    |                 |                  |
| 应收票据      | 1,362,836.14    | 18,700,227.61    |
| 应收账款      | 113,689,553.70  | 150,031,122.06   |
| 应收款项融资    | 1,781,025.26    | 900,000.00       |
| 预付款项      | 3,013,665.33    | 3,933,968.56     |
| 应收保费      |                 |                  |
| 应收分保账款    |                 |                  |
| 应收分保合同准备金 |                 |                  |
| 其他应收款     | 4,563,052.13    | 3,526,765.89     |
| 其中：应收利息   | 476,883.00      | 458,073.84       |
| 应收股利      |                 |                  |
| 买入返售金融资产  |                 |                  |

|             |                |                |
|-------------|----------------|----------------|
| 存货          | 220,112,355.53 | 156,382,036.80 |
| 合同资产        | 653,981.01     | 626,447.69     |
| 持有待售资产      |                |                |
| 一年内到期的非流动资产 |                |                |
| 其他流动资产      | 2,378,414.53   | 2,079,815.32   |
| 流动资产合计      | 689,868,770.28 | 701,635,183.77 |
| 非流动资产：      |                |                |
| 发放贷款和垫款     |                |                |
| 债权投资        |                |                |
| 其他债权投资      |                |                |
| 长期应收款       |                |                |
| 长期股权投资      |                |                |
| 其他权益工具投资    |                |                |
| 其他非流动金融资产   |                |                |
| 投资性房地产      | 523,946.95     | 572,991.75     |
| 固定资产        | 53,310,137.47  | 55,315,177.50  |
| 在建工程        |                |                |
| 生产性生物资产     |                |                |
| 油气资产        |                |                |
| 使用权资产       |                |                |
| 无形资产        | 11,631,815.56  | 8,418,177.04   |
| 开发支出        | 930,939.75     |                |
| 商誉          |                |                |
| 长期待摊费用      | 1,374,881.54   | 1,578,713.32   |
| 递延所得税资产     | 12,683,636.49  | 11,786,857.13  |
| 其他非流动资产     | 1,820,577.38   | 787,322.02     |
| 非流动资产合计     | 82,275,935.14  | 78,459,238.76  |
| 资产总计        | 772,144,705.42 | 780,094,422.53 |
| 流动负债：       |                |                |
| 短期借款        |                |                |
| 向中央银行借款     |                |                |
| 拆入资金        |                |                |
| 交易性金融负债     |                |                |
| 衍生金融负债      |                |                |

|             |                |                |
|-------------|----------------|----------------|
| 应付票据        |                |                |
| 应付账款        | 74,191,794.56  | 53,795,310.72  |
| 预收款项        | 100,000.00     | 100,000.00     |
| 合同负债        | 77,839,541.23  | 73,832,473.08  |
| 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      | 5,010,465.71   | 17,106,919.34  |
| 应交税费        | 1,922,581.43   | 7,538,066.08   |
| 其他应付款       | 5,983,963.23   | 5,193,064.18   |
| 其中：应付利息     |                |                |
| 应付股利        |                |                |
| 应付手续费及佣金    |                |                |
| 应付分保账款      |                |                |
| 持有待售负债      |                |                |
| 一年内到期的非流动负债 |                |                |
| 其他流动负债      | 20,274,566.04  | 21,829,105.82  |
| 流动负债合计      | 185,322,912.20 | 179,394,939.22 |
| 非流动负债：      |                |                |
| 保险合同准备金     |                |                |
| 长期借款        |                |                |
| 应付债券        |                |                |
| 其中：优先股      |                |                |
| 永续债         |                |                |
| 租赁负债        |                |                |
| 长期应付款       | 644,973.35     | 1,699,111.59   |
| 长期应付职工薪酬    |                |                |
| 预计负债        |                |                |
| 递延收益        |                |                |
| 递延所得税负债     | 22,840.28      | 22,840.28      |
| 其他非流动负债     |                |                |
| 非流动负债合计     | 667,813.63     | 1,721,951.87   |
| 负债合计        | 185,990,725.83 | 181,116,891.09 |

|               |                |                |
|---------------|----------------|----------------|
| 所有者权益：        |                |                |
| 股本            | 207,642,172.00 | 207,642,172.00 |
| 其他权益工具        |                |                |
| 其中：优先股        |                |                |
| 永续债           |                |                |
| 资本公积          | 192,398,461.25 | 192,398,461.25 |
| 减：库存股         |                |                |
| 其他综合收益        |                |                |
| 专项储备          |                |                |
| 盈余公积          | 27,041,262.96  | 27,041,262.96  |
| 一般风险准备        |                |                |
| 未分配利润         | 159,072,083.38 | 171,895,635.23 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 586,153,979.59 | 598,977,531.44 |
| 少数股东权益        |                |                |
| 所有者权益合计       | 586,153,979.59 | 598,977,531.44 |
| 负债和所有者权益总计    | 772,144,705.42 | 780,094,422.53 |

法定代表人：景广军

主管会计工作负责人：孙业全

会计机构负责人：谭维立

## 2、母公司资产负债表

单位：元

| 项目      | 2021年6月30日     | 2020年12月31日    |
|---------|----------------|----------------|
| 流动资产：   |                |                |
| 货币资金    | 246,470,123.43 | 276,623,265.99 |
| 交易性金融资产 |                |                |
| 衍生金融资产  |                |                |
| 应收票据    | 522,033.34     | 1,212,914.01   |
| 应收账款    | 28,508,834.79  | 28,624,253.62  |
| 应收款项融资  | 1,781,025.26   | 900,000.00     |
| 预付款项    | 2,581,747.16   | 3,604,223.24   |
| 其他应收款   | 2,507,526.83   | 41,784,149.22  |
| 其中：应收利息 | 476,883.00     | 458,073.84     |
| 应收股利    |                | 40,000,000.00  |
| 存货      | 66,414,390.79  | 55,494,209.35  |

|             |                |                |
|-------------|----------------|----------------|
| 合同资产        | 565,327.27     | 626,447.69     |
| 持有待售资产      |                |                |
| 一年内到期的非流动资产 |                |                |
| 其他流动资产      | 2,374,928.27   | 2,076,329.06   |
| 流动资产合计      | 351,725,937.14 | 410,945,792.18 |
| 非流动资产：      |                |                |
| 债权投资        |                |                |
| 其他债权投资      |                |                |
| 长期应收款       |                |                |
| 长期股权投资      | 155,614,368.04 | 115,614,368.04 |
| 其他权益工具投资    |                |                |
| 其他非流动金融资产   |                |                |
| 投资性房地产      | 508,885.65     | 557,930.45     |
| 固定资产        | 50,757,463.12  | 52,585,824.83  |
| 在建工程        |                |                |
| 生产性生物资产     |                |                |
| 油气资产        |                |                |
| 使用权资产       |                |                |
| 无形资产        | 6,797,894.30   | 3,485,761.00   |
| 开发支出        | 930,939.75     |                |
| 商誉          |                |                |
| 长期待摊费用      | 1,279,932.40   | 1,346,364.18   |
| 递延所得税资产     | 6,020,472.06   | 6,212,277.27   |
| 其他非流动资产     | 1,761,078.83   | 726,254.22     |
| 非流动资产合计     | 223,671,034.15 | 180,528,779.99 |
| 资产总计        | 575,396,971.29 | 591,474,572.17 |
| 流动负债：       |                |                |
| 短期借款        |                |                |
| 交易性金融负债     |                |                |
| 衍生金融负债      |                |                |
| 应付票据        |                |                |
| 应付账款        | 6,257,683.90   | 10,577,708.57  |
| 预收款项        | 100,000.00     | 100,000.00     |
| 合同负债        | 18,817,212.23  | 13,925,454.22  |

|             |                |                |
|-------------|----------------|----------------|
| 应付职工薪酬      | 2,832,162.71   | 9,873,436.34   |
| 应交税费        | 1,205,522.06   | 3,861,506.98   |
| 其他应付款       | 4,464,257.35   | 3,569,614.99   |
| 其中：应付利息     |                |                |
| 应付股利        |                |                |
| 持有待售负债      |                |                |
| 一年内到期的非流动负债 |                |                |
| 其他流动负债      | 18,046,525.27  | 18,658,617.34  |
| 流动负债合计      | 51,723,363.52  | 60,566,338.44  |
| 非流动负债：      |                |                |
| 长期借款        |                |                |
| 应付债券        |                |                |
| 其中：优先股      |                |                |
| 永续债         |                |                |
| 租赁负债        |                |                |
| 长期应付款       | 0.00           | 1,050,000.00   |
| 长期应付职工薪酬    |                |                |
| 预计负债        |                |                |
| 递延收益        |                |                |
| 递延所得税负债     | 22,840.28      | 22,840.28      |
| 其他非流动负债     |                |                |
| 非流动负债合计     | 22,840.28      | 1,072,840.28   |
| 负债合计        | 51,746,203.80  | 61,639,178.72  |
| 所有者权益：      |                |                |
| 股本          | 207,642,172.00 | 207,642,172.00 |
| 其他权益工具      |                |                |
| 其中：优先股      |                |                |
| 永续债         |                |                |
| 资本公积        | 243,852,283.03 | 243,852,283.03 |
| 减：库存股       |                |                |
| 其他综合收益      |                |                |
| 专项储备        |                |                |
| 盈余公积        | 17,825,410.66  | 17,825,410.66  |
| 未分配利润       | 54,330,901.80  | 60,515,527.76  |

|            |                |                |
|------------|----------------|----------------|
| 所有者权益合计    | 523,650,767.49 | 529,835,393.45 |
| 负债和所有者权益总计 | 575,396,971.29 | 591,474,572.17 |

### 3、合并利润表

单位：元

| 项目                 | 2021 年半年度     | 2020 年半年度     |
|--------------------|---------------|---------------|
| 一、营业总收入            | 88,636,664.61 | 76,438,929.87 |
| 其中：营业收入            | 88,636,664.61 | 76,438,929.87 |
| 利息收入               |               |               |
| 已赚保费               |               |               |
| 手续费及佣金收入           |               |               |
| 二、营业总成本            | 88,850,997.19 | 74,569,444.16 |
| 其中：营业成本            | 35,370,918.17 | 32,703,767.67 |
| 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              | 893,886.31    | 644,379.22    |
| 销售费用               | 22,081,486.67 | 16,952,705.52 |
| 管理费用               | 10,703,292.36 | 9,079,423.54  |
| 研发费用               | 22,844,407.91 | 17,366,353.84 |
| 财务费用               | -3,042,994.23 | -2,177,185.63 |
| 其中：利息费用            | 0.00          | 170,374.99    |
| 利息收入               | 3,252,429.54  | 2,148,728.54  |
| 加：其他收益             | 785,315.23    | 444,367.73    |
| 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 |               |               |

|                       |               |               |
|-----------------------|---------------|---------------|
| 汇兑收益（损失以“-”号填列）       |               |               |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列）    |               |               |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列）   |               |               |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）     | -1,804,459.61 | -4,950,439.44 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）     | -5,953,723.01 | -1,526,084.32 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）     | -8,373.21     | 33,020.53     |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列）     | -7,195,573.18 | -4,129,649.79 |
| 加：营业外收入               | 1,370,310.05  | 502,803.06    |
| 减：营业外支出               | 4,670.46      | 0.72          |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）   | -5,829,933.59 | -3,626,847.45 |
| 减：所得税费用               | -896,779.36   | -885,566.48   |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）     | -4,933,154.23 | -2,741,280.97 |
| （一）按经营持续性分类           |               |               |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | -4,933,154.23 | -2,741,280.97 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） |               |               |
| （二）按所有权归属分类           |               |               |
| 1.归属于母公司所有者的净利润       | -4,933,154.23 | -2,741,280.97 |
| 2.少数股东损益              |               |               |
| 六、其他综合收益的税后净额         |               |               |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额  |               |               |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益    |               |               |
| 1.重新计量设定受益计划变动额       |               |               |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益    |               |               |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动      |               |               |

|                      |               |               |
|----------------------|---------------|---------------|
| 4.企业自身信用风险公允价值变动     |               |               |
| 5.其他                 |               |               |
| (二) 将重分类进损益的其他综合收益   |               |               |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益    |               |               |
| 2.其他债权投资公允价值变动       |               |               |
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 |               |               |
| 4.其他债权投资信用减值准备       |               |               |
| 5.现金流量套期储备           |               |               |
| 6.外币财务报表折算差额         |               |               |
| 7.其他                 |               |               |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额  |               |               |
| 七、综合收益总额             | -4,933,154.23 | -2,741,280.97 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额     | -4,933,154.23 | -2,741,280.97 |
| 归属于少数股东的综合收益总额       |               |               |
| 八、每股收益：              |               |               |
| (一) 基本每股收益           | -0.0238       | -0.0132       |
| (二) 稀释每股收益           | -0.0238       | -0.0132       |

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：景广军

主管会计工作负责人：孙业全

会计机构负责人：谭维立

#### 4、母公司利润表

单位：元

| 项目     | 2021 年半年度     | 2020 年半年度     |
|--------|---------------|---------------|
| 一、营业收入 | 54,904,056.92 | 43,465,162.51 |
| 减：营业成本 | 20,844,065.13 | 19,132,483.16 |
| 税金及附加  | 708,180.76    | 517,767.01    |
| 销售费用   | 16,530,306.11 | 12,814,943.33 |

|                        |               |               |
|------------------------|---------------|---------------|
| 管理费用                   | 6,361,541.43  | 5,132,614.89  |
| 研发费用                   | 11,396,454.31 | 8,947,932.19  |
| 财务费用                   | -2,271,996.95 | -1,934,170.19 |
| 其中：利息费用                |               | 170,374.99    |
| 利息收入                   | 2,466,964.02  | 1,892,862.60  |
| 加：其他收益                 | 785,315.23    | 444,367.73    |
| 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     |               |               |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列）     |               |               |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列）    |               |               |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）      | 64,705.58     | -81,606.41    |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）      | -1,453,956.12 | -680,387.07   |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）      | 0.00          | 33,020.53     |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列）      | 731,570.82    | -1,431,013.10 |
| 加：营业外收入                | 1,170,310.05  | 384,292.80    |
| 减：营业外支出                | 4,304.00      | 0.00          |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）    | 1,897,576.87  | -1,046,720.30 |
| 减：所得税费用                | 191,805.21    | -145,855.79   |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列）      | 1,705,771.66  | -900,864.51   |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 1,705,771.66  | -900,864.51   |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） |               |               |
| 五、其他综合收益的税后净额          |               |               |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益     |               |               |

|                      |              |             |
|----------------------|--------------|-------------|
| 1.重新计量设定受益计划变动额      |              |             |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益   |              |             |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动     |              |             |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动     |              |             |
| 5.其他                 |              |             |
| (二) 将重分类进损益的其他综合收益   |              |             |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益    |              |             |
| 2.其他债权投资公允价值变动       |              |             |
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 |              |             |
| 4.其他债权投资信用减值准备       |              |             |
| 5.现金流量套期储备           |              |             |
| 6.外币财务报表折算差额         |              |             |
| 7.其他                 |              |             |
| 六、综合收益总额             | 1,705,771.66 | -900,864.51 |
| 七、每股收益：              |              |             |
| (一) 基本每股收益           |              |             |
| (二) 稀释每股收益           |              |             |

## 5、合并现金流量表

单位：元

| 项目              | 2021 年半年度      | 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  | 149,537,979.03 | 125,014,135.13 |
| 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                   | 956,741.05     | 475,472.89     |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 4,493,112.62   | 9,095,844.52   |
| 经营活动现金流入小计                | 154,987,832.70 | 134,585,452.54 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 82,368,640.78  | 55,984,430.86  |
| 客户贷款及垫款净增加额               |                |                |
| 存放中央银行和同业款项净增加额           |                |                |
| 支付原保险合同赔付款项的现金            |                |                |
| 拆出资金净增加额                  |                |                |
| 支付利息、手续费及佣金的现金            |                |                |
| 支付保单红利的现金                 |                |                |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 55,411,117.23  | 42,851,697.39  |
| 支付的各项税费                   | 10,013,554.55  | 5,723,283.70   |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 18,291,452.48  | 14,252,312.16  |
| 经营活动现金流出小计                | 166,084,765.04 | 118,811,724.11 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | -11,096,932.34 | 15,773,728.43  |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |                |                |
| 收回投资收到的现金                 |                |                |
| 取得投资收益收到的现金               |                |                |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 150.00         | 750.00         |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       |                |                |
| 收到其他与投资活动有关的现金            |                |                |
| 投资活动现金流入小计                | 150.00         | 750.00         |
| 购建固定资产、无形资产和其他            | 3,799,272.76   | 1,545,047.94   |

|                     |                |                |
|---------------------|----------------|----------------|
| 长期资产支付的现金           |                |                |
| 投资支付的现金             |                |                |
| 质押贷款净增加额            |                |                |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |                |                |
| 支付其他与投资活动有关的现金      |                |                |
| 投资活动现金流出小计          | 3,799,272.76   | 1,545,047.94   |
| 投资活动产生的现金流量净额       | -3,799,122.76  | -1,544,297.94  |
| 三、筹资活动产生的现金流量：      |                |                |
| 吸收投资收到的现金           |                |                |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |                |                |
| 取得借款收到的现金           |                |                |
| 收到其他与筹资活动有关的现金      |                |                |
| 筹资活动现金流入小计          |                |                |
| 偿还债务支付的现金           | 0.00           | 10,000,000.00  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金   | 7,890,397.62   | 5,028,650.69   |
| 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      | 7,889.79       | 39,452.01      |
| 筹资活动现金流出小计          | 7,898,287.41   | 15,068,102.70  |
| 筹资活动产生的现金流量净额       | -7,898,287.41  | -15,068,102.70 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响  | -167,693.98    | 199,245.43     |
| 五、现金及现金等价物净增加额      | -22,962,036.49 | -639,426.78    |
| 加：期初现金及现金等价物余额      | 362,677,578.55 | 315,145,467.65 |
| 六、期末现金及现金等价物余额      | 339,715,542.06 | 314,506,040.87 |

## 6、母公司现金流量表

单位：元

| 项目             | 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 | 65,171,073.31 | 75,135,210.69 |
| 收到的税费返还        | 940,310.81    | 461,809.11    |

|                           |                |               |
|---------------------------|----------------|---------------|
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 3,470,597.45   | 8,575,701.25  |
| 经营活动现金流入小计                | 69,581,981.57  | 84,172,721.05 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 38,580,783.96  | 30,112,586.47 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 32,212,522.55  | 24,162,239.35 |
| 支付的各项税费                   | 5,675,390.44   | 4,991,513.32  |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 11,614,113.21  | 9,665,633.99  |
| 经营活动现金流出小计                | 88,082,810.16  | 68,931,973.13 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | -18,500,828.59 | 15,240,747.92 |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |                |               |
| 收回投资收到的现金                 |                |               |
| 取得投资收益收到的现金               | 40,000,000.00  |               |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |                | 750.00        |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       |                |               |
| 收到其他与投资活动有关的现金            |                |               |
| 投资活动现金流入小计                | 40,000,000.00  | 750.00        |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 3,408,108.78   | 1,313,405.95  |
| 投资支付的现金                   | 40,000,000.00  |               |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       |                |               |
| 支付其他与投资活动有关的现金            |                |               |
| 投资活动现金流出小计                | 43,408,108.78  | 1,313,405.95  |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -3,408,108.78  | -1,312,655.95 |
| 三、筹资活动产生的现金流量：            |                |               |
| 吸收投资收到的现金                 |                |               |
| 取得借款收到的现金                 |                |               |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |                |               |
| 筹资活动现金流入小计                |                |               |
| 偿还债务支付的现金                 |                | 10,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 7,890,397.62   | 5,028,650.69  |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            | 7,889.79       | 39,452.01     |

|                    |                |                |
|--------------------|----------------|----------------|
| 筹资活动现金流出小计         | 7,898,287.41   | 15,068,102.70  |
| 筹资活动产生的现金流量净额      | -7,898,287.41  | -15,068,102.70 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -167,693.98    | 199,245.43     |
| 五、现金及现金等价物净增加额     | -29,974,918.76 | -940,765.30    |
| 加：期初现金及现金等价物余额     | 276,203,216.29 | 236,382,470.87 |
| 六、期末现金及现金等价物余额     | 246,228,297.53 | 235,441,705.57 |

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目                    | 2021 年半年度      |        |    |  |                |       |        |      |               |        |                |    |                |                |
|-----------------------|----------------|--------|----|--|----------------|-------|--------|------|---------------|--------|----------------|----|----------------|----------------|
|                       | 归属于母公司所有者权益    |        |    |  |                |       |        |      |               |        |                |    | 少数股东权益         | 所有者权益合计        |
|                       | 股本             | 其他权益工具 |    |  | 资本公积           | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积          | 一般风险准备 | 未分配利润          | 其他 |                |                |
|                       | 优先股            | 永续债    | 其他 |  |                |       |        |      |               |        |                |    |                |                |
| 一、上年年末余额              | 207,642,172.00 |        |    |  | 192,398,461.25 |       |        |      | 27,041,262.96 |        | 171,895,635.23 |    | 598,977,531.44 | 598,977,531.44 |
| 加：会计政策变更              |                |        |    |  |                |       |        |      |               |        |                |    |                |                |
| 前期差错更正                |                |        |    |  |                |       |        |      |               |        |                |    |                |                |
| 同一控制下企业合并             |                |        |    |  |                |       |        |      |               |        |                |    |                |                |
| 其他                    |                |        |    |  |                |       |        |      |               |        |                |    |                |                |
| 二、本年期初余额              | 207,642,172.00 |        |    |  | 192,398,461.25 |       |        |      | 27,041,262.96 |        | 171,895,635.23 |    | 598,977,531.44 | 598,977,531.44 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） |                |        |    |  |                |       |        |      |               |        | -12,823,551.85 |    | -12,823,551.85 | -12,823,551.85 |
| （一）综合收益总额             |                |        |    |  |                |       |        |      |               |        | -4,933,154.23  |    | -4,933,154.23  | -4,933,154.23  |
| （二）所有者投入和减少资本         |                |        |    |  |                |       |        |      |               |        |                |    |                |                |

|                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |               |  |               |  |               |
|--------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------|--|---------------|--|---------------|
| 1. 所有者投入的普通股       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |               |  |               |  |               |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |               |  |               |  |               |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |               |  |               |  |               |
| 4. 其他              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |               |  |               |  |               |
| (三) 利润分配           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -7,890,397.62 |  | -7,890,397.62 |  | -7,890,397.62 |
| 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    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -7,890,397.62 |  | -7,890,397.62 |  | -7,890,397.62 |
| 4. 其他              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |               |  |               |  |               |
| (四) 所有者权益内部结转      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |               |  |               |  |               |
| 1. 资本公积转增资本（或股本）   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |               |  |               |  |               |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本）   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |               |  |               |  |               |
| 3. 盈余公积弥补亏损        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |               |  |               |  |               |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |               |  |               |  |               |
| 5. 其他综合收益结         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |               |  |               |  |               |

|          |                |  |  |  |                |  |  |  |               |  |                |  |                |                |
|----------|----------------|--|--|--|----------------|--|--|--|---------------|--|----------------|--|----------------|----------------|
| 转留存收益    |                |  |  |  |                |  |  |  |               |  |                |  |                |                |
| 6. 其他    |                |  |  |  |                |  |  |  |               |  |                |  |                |                |
| (五) 专项储备 |                |  |  |  |                |  |  |  |               |  |                |  |                |                |
| 1. 本期提取  |                |  |  |  |                |  |  |  |               |  |                |  |                |                |
| 2. 本期使用  |                |  |  |  |                |  |  |  |               |  |                |  |                |                |
| (六) 其他   |                |  |  |  |                |  |  |  |               |  |                |  |                |                |
| 四、本期期末余额 | 207,642,172.00 |  |  |  | 192,398,461.25 |  |  |  | 27,041,262.96 |  | 159,072,083.38 |  | 586,153,979.59 | 586,153,979.59 |

上期金额

单位：元

| 项目       | 2020 年半年度      |        |    |  |                |       |        |      |               |        |                |    |                |                |
|----------|----------------|--------|----|--|----------------|-------|--------|------|---------------|--------|----------------|----|----------------|----------------|
|          | 归属于母公司所有者权益    |        |    |  |                |       |        |      |               |        |                |    | 少数股东权益         | 所有者权益合计        |
|          | 股本             | 其他权益工具 |    |  | 资本公积           | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积          | 一般风险准备 | 未分配利润          | 其他 |                |                |
|          | 优先股            | 永续债    | 其他 |  |                |       |        |      |               |        |                |    |                |                |
| 一、上年年末余额 | 173,035,144.00 |        |    |  | 227,005,489.25 |       |        |      | 25,734,073.69 |        | 147,224,728.33 |    | 572,999,435.27 | 572,999,435.27 |
| 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              | 173,035,144.00 |  |  |  | 227,005,489.25 |  |  |  | 25,734,073.69 |  | 147,224,728.33 |  | 572,999,435.27 | 572,999,435.27 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 34,607,028.00  |  |  |  | -34,607,028.00 |  |  |  |               |  | -7,586,265.00  |  | -7,586,265.00  | -7,586,265.00  |
| （一）综合收益总额             |                |  |  |  |                |  |  |  |               |  | -2,741,280.97  |  | -2,741,280.97  | -2,741,280.97  |
| （二）所有者投入和减少资本         |                |  |  |  |                |  |  |  |               |  |                |  |                |                |
| 1. 所有者投入的普通股          |                |  |  |  |                |  |  |  |               |  |                |  |                |                |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本      |                |  |  |  |                |  |  |  |               |  |                |  |                |                |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额     |                |  |  |  |                |  |  |  |               |  |                |  |                |                |
| 4. 其他                 |                |  |  |  |                |  |  |  |               |  |                |  |                |                |
| （三）利润分配               |                |  |  |  |                |  |  |  |               |  | -4,844,984.03  |  | -4,844,984.03  | -4,844,984.03  |
| 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       |                |  |  |  |                |  |  |  |               |  | -4,844,984.03  |  | -4,844,984.03  | -4,844,984.03  |
| 4. 其他                 |                |  |  |  |                |  |  |  |               |  |                |  |                |                |
| （四）所有者权益              | 34,607,028.00  |  |  |  | -34,607,028.00 |  |  |  |               |  |                |  |                |                |

|                    |                |  |  |  |                |  |  |  |               |  |                |  |                |  |                |
|--------------------|----------------|--|--|--|----------------|--|--|--|---------------|--|----------------|--|----------------|--|----------------|
| 内部结转               |                |  |  |  |                |  |  |  |               |  |                |  |                |  |                |
| 1. 资本公积转增资本（或股本）   | 34,607,028.00  |  |  |  | -34,607,028.00 |  |  |  |               |  |                |  |                |  |                |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本）   |                |  |  |  |                |  |  |  |               |  |                |  |                |  |                |
| 3. 盈余公积弥补亏损        |                |  |  |  |                |  |  |  |               |  |                |  |                |  |                |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 |                |  |  |  |                |  |  |  |               |  |                |  |                |  |                |
| 5. 其他综合收益结转留存收益    |                |  |  |  |                |  |  |  |               |  |                |  |                |  |                |
| 6. 其他              |                |  |  |  |                |  |  |  |               |  |                |  |                |  |                |
| （五）专项储备            |                |  |  |  |                |  |  |  |               |  |                |  |                |  |                |
| 1. 本期提取            |                |  |  |  |                |  |  |  |               |  |                |  |                |  |                |
| 2. 本期使用            |                |  |  |  |                |  |  |  |               |  |                |  |                |  |                |
| （六）其他              |                |  |  |  |                |  |  |  |               |  |                |  |                |  |                |
| 四、本期期末余额           | 207,642,172.00 |  |  |  | 192,398,461.25 |  |  |  | 25,734,073.69 |  | 139,638,463.33 |  | 565,413,170.27 |  | 565,413,170.27 |

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目                        | 2021 年半年度      |        |     |    |                |       |        |      |               |               |    |                |
|---------------------------|----------------|--------|-----|----|----------------|-------|--------|------|---------------|---------------|----|----------------|
|                           | 股本             | 其他权益工具 |     |    | 资本公积           | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积          | 未分配利润         | 其他 | 所有者权益合计        |
|                           |                | 优先股    | 永续债 | 其他 |                |       |        |      |               |               |    |                |
| 一、上年年末余额                  | 207,642,172.00 |        |     |    | 243,852,283.03 |       |        |      | 17,825,410.66 | 60,515,527.76 |    | 529,835,393.45 |
| 加：会计政策变更                  |                |        |     |    |                |       |        |      |               |               |    |                |
| 前期差错更正                    |                |        |     |    |                |       |        |      |               |               |    |                |
| 其他                        |                |        |     |    |                |       |        |      |               |               |    |                |
| 二、本年期初余额                  | 207,642,172.00 |        |     |    | 243,852,283.03 |       |        |      | 17,825,410.66 | 60,515,527.76 |    | 529,835,393.45 |
| 三、本期增减变动金额<br>(减少以“-”号填列) |                |        |     |    |                |       |        |      |               | -6,184,625.96 |    | -6,184,625.96  |
| (一) 综合收益总额                |                |        |     |    |                |       |        |      |               | 1,705,771.66  |    | 1,705,771.66   |
| (二) 所有者投入和减少资本            |                |        |     |    |                |       |        |      |               |               |    |                |
| 1. 所有者投入的普通股              |                |        |     |    |                |       |        |      |               |               |    |                |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本          |                |        |     |    |                |       |        |      |               |               |    |                |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额         |                |        |     |    |                |       |        |      |               |               |    |                |
| 4. 其他                     |                |        |     |    |                |       |        |      |               |               |    |                |

|                    |                |  |  |  |                |  |  |  |  |               |               |  |                |
|--------------------|----------------|--|--|--|----------------|--|--|--|--|---------------|---------------|--|----------------|
| (三) 利润分配           |                |  |  |  |                |  |  |  |  |               | -7,890,397.62 |  | -7,890,397.62  |
| 1. 提取盈余公积          |                |  |  |  |                |  |  |  |  |               |               |  |                |
| 2. 对所有者（或股东）的分配    |                |  |  |  |                |  |  |  |  |               | -7,890,397.62 |  | -7,890,397.62  |
| 3. 其他              |                |  |  |  |                |  |  |  |  |               |               |  |                |
| (四) 所有者权益内部结转      |                |  |  |  |                |  |  |  |  |               |               |  |                |
| 1. 资本公积转增资本（或股本）   |                |  |  |  |                |  |  |  |  |               |               |  |                |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本）   |                |  |  |  |                |  |  |  |  |               |               |  |                |
| 3. 盈余公积弥补亏损        |                |  |  |  |                |  |  |  |  |               |               |  |                |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 |                |  |  |  |                |  |  |  |  |               |               |  |                |
| 5. 其他综合收益结转留存收益    |                |  |  |  |                |  |  |  |  |               |               |  |                |
| 6. 其他              |                |  |  |  |                |  |  |  |  |               |               |  |                |
| (五) 专项储备           |                |  |  |  |                |  |  |  |  |               |               |  |                |
| 1. 本期提取            |                |  |  |  |                |  |  |  |  |               |               |  |                |
| 2. 本期使用            |                |  |  |  |                |  |  |  |  |               |               |  |                |
| (六) 其他             |                |  |  |  |                |  |  |  |  |               |               |  |                |
| 四、本期期末余额           | 207,642,172.00 |  |  |  | 243,852,283.03 |  |  |  |  | 17,825,410.66 | 54,330,901.80 |  | 523,650,767.49 |

上期金额

单位：元

| 项目                    | 2020 年半年度      |        |     |    |                |       |        |      |               |               |    |                |
|-----------------------|----------------|--------|-----|----|----------------|-------|--------|------|---------------|---------------|----|----------------|
|                       | 股本             | 其他权益工具 |     |    | 资本公积           | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积          | 未分配利润         | 其他 | 所有者权益合计        |
|                       |                | 优先股    | 永续债 | 其他 |                |       |        |      |               |               |    |                |
| 一、上年年末余额              | 173,035,144.00 |        |     |    | 278,459,311.03 |       |        |      | 16,518,221.39 | 53,595,808.33 |    | 521,608,484.75 |
| 加：会计政策变更              |                |        |     |    |                |       |        |      |               |               |    |                |
| 前期差错更正                |                |        |     |    |                |       |        |      |               |               |    |                |
| 其他                    |                |        |     |    |                |       |        |      |               |               |    |                |
| 二、本年期初余额              | 173,035,144.00 |        |     |    | 278,459,311.03 |       |        |      | 16,518,221.39 | 53,595,808.33 |    | 521,608,484.75 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 34,607,028.00  |        |     |    | -34,607,028.00 |       |        |      |               | -5,745,848.54 |    | -5,745,848.54  |
| （一）综合收益总额             |                |        |     |    |                |       |        |      |               | -900,864.51   |    | -900,864.51    |
| （二）所有者投入和减少资本         |                |        |     |    |                |       |        |      |               |               |    |                |
| 1. 所有者投入的普通股          |                |        |     |    |                |       |        |      |               |               |    |                |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本      |                |        |     |    |                |       |        |      |               |               |    |                |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额     |                |        |     |    |                |       |        |      |               |               |    |                |
| 4. 其他                 |                |        |     |    |                |       |        |      |               |               |    |                |
| （三）利润分配               |                |        |     |    |                |       |        |      |               | -4,844,984.03 |    | -4,844,984.03  |
| 1. 提取盈余公积             |                |        |     |    |                |       |        |      |               |               |    |                |



### 三、公司基本情况

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

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

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

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

根据穗哈董【2004】BM0405号董事会决议，同意广州机电资产经营有限公司将持有的本公司27.56%的股权以对价人民币9,211,182.46元转让给广州联电集团有限公司，转让后广州联电集团有限公司出资401.80万美元，占注册资本的49%；香港鹏胜国际有限公司出资418.20万美元，占注册资本的51%。2005年1月11日经广州市工商行政管理局核准：变更股东、董事备案。本公司于2005年5月20日经广州市工商行政管理局核准，名称由原来“广州哈里斯通信有限公司”变更为“广州广哈通信有限公司”。

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

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

根据广州电气装备集团有限公司穗电气资[2011]172号《关于广州广哈通信有限公司整体变更为广州广哈通信股份有限公司（筹）折股方案的批复》、广州广哈通信有限公司分别于2011年10月28日、2011年11月22日召开的董事会决议（穗哈董GBM[91110]、穗哈董GBM[91111]）、2011年11月22日广州广哈通信有限公司股东会决议（穗哈股[091104]）同意，由广州电气装备集团有限公司和广州市盛邦投资有限公司作为发起人，以发起设立方式，将广州广哈通信有限公司整体变更为广州

广哈通信股份有限公司，本公司根据立信羊城会计师事务所有限公司（2011）羊查字第23307号审计报告，以经审计后的2011年9月30日净资产78,768,263.90元，折算为本公司（筹）的股份5,000万股，每股面值1元人民币，超过股本部分28,768,263.90元计入资本公积。本次整体变更后，本公司的股本为人民币50,000,000.00元，由广州电气装备集团有限公司和广州市盛邦投资有限公司分别出资90%和10%。以上股本已经立信羊城会计师事务所有限公司出具的（2011）羊验字第23350号验资报告验证。本公司于2011年12月30日取得广州市工商行政管理局核发的440101000146573号营业执照，并更名为“广州广哈通信股份有限公司”。

经2014年8月1日广州广哈通信股份有限公司2014年第二次股东大会决议审议通过《关于广州广哈通信股份有限公司以增资扩股方式整合广有通信设备有限公司（以下简称“广有公司”）的议案》，同意在原股本5,000万股，注册资本5,000万元的基础上，通过股权增资的方式增资扩股，增加本公司股本47,552,954股，增加注册资本47,552,954.00元。根据本公司2014年8月2日增资扩股协议规定，以评估基准日2013年8月31日广东联信资产评估土地房地产估价有限公司作出的联信评报字【2014】第A0089号评估报告评估的广州广有通信设备有限公司净资产评估值10,872.46万元作为依据，以广州电气装备集团有限公司及广州联电集团有限公司持有的广州广有通信设备有限公司的100%股权作价出资，本公司申请增加股本47,552,954股，增加注册资本47,552,954.00元。其中：广州电气装备集团有限公司以持有广州广有通信设备有限公司71.99%股权作价人民币7,827.08万元认购本公司新增股份34,233,372股，新增加注册资本34,233,372.00元，持有增资扩股后本公司股份79,233,372股，占股比81.22%；广州联电集团有限公司以持有广州广有通信设备有限公司28.01%股权作价人民币3,045.38万元认购本公司新增股份13,319,582股，新增加注册资本13,319,582.00元，持有增资扩股后本公司股份13,319,582股，占股比13.65%；原股东广州市盛邦投资有限公司持有的5,000,000股，占股比5.13%。以上增资扩股已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）广州分所审验，并于2014年8月15日出具了XYZH/2014GZA1010号验资报告。

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

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

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

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

2020年4月8日召开的第三届董事会第十九次会议通过了《关于公司2019年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》，以2019年12月31日总股本173,035,144股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.28元（含税），共计派发现金红利4,844,984.03元；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增2股，合计转增34,607,028.00股。该议案于2020年4月30日召开的2019年度股东大会上审议通过，并于2020年6月12日实施完毕。

截至2021年6月30日，广哈通信股权结构情况如下：

| 股东名称           | 股本(元)                 | 持股比例           |
|----------------|-----------------------|----------------|
| 广州智能装备产业集团有限公司 | 110,079,895.00        | 53.01%         |
| 广州联电集团有限公司     | 18,504,837.00         | 8.91%          |
| 广州市盛邦投资有限公司    | 6,946,560.00          | 3.35%          |
| 广州无线电集团有限公司    | 2,200,012.00          | 1.06%          |
| 员工持股           | 1,533,212.00          | 0.74%          |
| 社会公众股          | 68,377,656.00         | 32.93%         |
| <b>合计</b>      | <b>207,642,172.00</b> | <b>100.00%</b> |

公司注册地址及总部地址：广州市高新技术产业开发区科学城南云一路16号；法人代表：景广军。

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

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

## 四、财务报表的编制基础

### 1、编制基础

本公司财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则》及相关规定，并基于本附注“五、重要会计政策及会计估计”所述会计政策和会计估计编制。

### 2、持续经营

公司自本报告期末起至少12个月内具备持续经营能力，无导致对持续经营能力产生重大怀疑的事项，本公司认为以持续经营为基础编制财务报表是合理的。

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计包括营业周期、应收款项坏账准备的确认和计量、发出存货计量、固定资产分类及折旧方法、无形资产摊销、研发费用资本化条件、收入确认和计量等。

### 1、遵循企业会计准则的声明

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

## 2、会计期间

本公司的会计期间为公历1月1日至12月31日。

## 3、营业周期

本公司的营业周期与会计期间一致，为公历1月1日至12月31日。

## 4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

## 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

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

## 6、合并财务报表的编制方法

本公司将所有控制的子公司纳入合并财务报表范围。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

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

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

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

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

通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，编制合并报表时，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；与其相关的购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配外的其他所有者权益变动，在购买日所属当期转为投资损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

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

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

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

## 7、现金及现金等价物的确定标准

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

## 8、外币业务和外币报表折算

### （1）外币交易

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

### （2）外币财务报表的折算

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

## 9、金融工具

本公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。

### (1) 金融资产

#### 1) 金融资产分类、确认依据和计量方法

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

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

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

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

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

除上述分类为以摊余成本计量的金融资产和分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产。本公司将其分类两位以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用直接计入当期损益。此类金融资产的利得或损失，计入当期损益。

本公司在非同一控制下的企业合并中确认的或有对价构成金融资产的，该金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

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

#### 2) 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值，与因转移而收到的对价及原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付）之和的差额计入当期损益。

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

## （2）金融负债

### 1) 金融负债分类、确认依据和计量方法

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

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

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

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

### 2) 金融负债终止确认条件

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

## （3）金融资产和金融负债的公允价值确定方法

本公司金融资产和金融负债以主要市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，不存在主要市场的，以最有利市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，并且采用当时适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术。

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

## （4）金融资产和金融负债的抵销

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

#### (5) 金融负债与权益工具的区分及相关处理方法

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

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

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

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

#### (6) 金融资产减值

##### 1) 减值准备的确认方法

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

本公司在评估预期信用损失时，考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。

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

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

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

##### 2) 应收款项的减值

本公司应收款项主要包括应收票据、应收账款、其他应收款。公司对于《企业会计准则第14号——收入》所规定的、不含重大融资成分的应收款项和合同资产，应当始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

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

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

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

①对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备。

②除单独评估信用风险的应收款项外，本集团根据信用风险特征将其他应收款项划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失：

单独评估信用风险的应收款项，如：与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项。

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

| 项目  | 确定组合的依据                                | 计量预期信用损失的方法  |
|-----|--|--|
| 组合1 | 以应收账款、应收商业承兑汇票等的账龄作为信用风险特征             | 根据历史信用损失，结合当前情况以及对未来经济状况的预期，计量预期信用损失                                 |
| 组合2 | 应收取各类保证金、代垫及暂付款项等其他应收款项                | 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失 |
| 组合3 | 基本确定能收回款项：员工备用金、购房购车资助、关联方往来、进项增值税、押金等 | 根据历史信用损失，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算该组合预期信用风险损失率0%   |

### 3) 信用损失的转回

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

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

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

## 10、应收票据

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

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

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

## 11、应收账款

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

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

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

## 12、应收款项融资

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

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

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

## 13、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

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

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

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

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

## 14、存货

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

本公司存货主要包括原材料、包装物、低值易耗品、在产品、库存商品、发出商品等。

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

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

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

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

## 15、合同资产

合同资产指公司已向客户转让商品或提供服务而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外其他因素。

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

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

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

## 16、合同成本

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

本公司为履行合同发生的成本，不属于存货等其他企业会计准则规范范围且同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：

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

（2）该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源；

（3）该成本预期能够收回。

本公司对合同取得成本、合同履约成本确认的资产(以下简称“与合同成本有关的资产”)采用与该资产相关的商品收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。取得合同的增量成本形成的资产的摊销年限不超过一年的，在发生时计入当期损益。

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

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

## 17、长期股权投资

本公司长期股权投资主要是对子公司的投资。

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

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

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

通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应在取得控制权的报告期，补充披露在母公司财务报表中的长期股权投资的处理方法。通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于一揽子交易的，在合并日，根据合并后享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，冲减留存收益。

通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以合并成本作为初始投资成本。

通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应在取得控制权的报告期，补充披露在母公司财务报表中的长期股权投资成本处理方法。通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于一揽子交易的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。购买日之前持有的股权采用权益法核算的，原权益法核算的相关其他综合收益暂不做调整，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。购买日之前持有的股权在可供出售金融资产中采用公允价值核算的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在合并日转入当期投资损益。

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

本公司对子公司投资采用成本法核算，对合营企业及联营企业投资采用权益法核算。

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

后续计量采用权益法核算的长期股权投资，随着被他投资单位所有者权益的变动相应调整增加或减少长期股权投资的账

面价值。其中在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，按照本公司的会计政策及会计期间，并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分，对被投资单位的净利润进行调整后确认。

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期投资收益。采用权益法核算的长期股权投资，因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的，处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期投资损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按可供出售金融资产核算，剩余股权在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

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

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

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

## 18、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

公司投资性房地产指用于出租的房屋建筑物。采用成本模式计量。

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

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

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

## 19、固定资产

### (1) 确认条件

本公司固定资产是指同时具有以下特征，即为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年，单位价值超过2,000.00元的有形资产。固定资产在与其有关的经济利益很可能流入本公司、且其成本能够可靠计量时予以确认。

本公司固定资产包括机器设备、运输设备、办公设备以及租赁设备等。除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地外，本公司对所有固定资产计提折旧。计提折旧时采用平均年限法。本公司固定资产的分类折旧年限、预计净残值率、折旧率如下：

## (2) 折旧方法

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

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

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

## 20、在建工程

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

## 21、借款费用

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

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

## 22、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

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

本公司无形资产包括土地使用权、专利技术、非专利技术等，按取得时的实际成本计量，其中，购入的无形资产，按实际支付的价款和相关的其他支出作为实际成本；投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本；对非同一控制下合并中取得被购买方拥有的但在其财务报表中未

确认的无形资产，在对被购买方资产进行初始确认时，按公允价值确认为无形资产。

土地使用权从出让起始日起，按其出让年限平均摊销；专利技术、非专利技术和其他无形资产按预计使用年限、合同规定的受益年限和法律规定的有效年限三者中最短者分期平均摊销。摊销金额按其受益对象计入相关资产成本和当期损益。本公司无形资产的分类摊销年限、预计净残值率、折旧率如下：

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

## (2) 内部研究开发支出会计政策

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

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

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

## 23、长期资产减值

本公司于每一资产负债表日对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、采用成本模式计量的生产性生物资产、油气资产、使用寿命有限的无形资产等项目进行检查，当存在减值迹象时，本公司进行减值测试。对商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年末均进行减值测试。

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

## 24、长期待摊费用

本公司的长期待摊费用是指已经支出，但应由当期及以后各期承担的摊销期限在1年以上(不含1年)的各项费用，该等费用在受益期内平均摊销。如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。经营租赁方式租入的固定资产改良支出，按剩余租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期限平均摊销。

## 25、合同负债

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

## 26、职工薪酬

### (1) 短期薪酬的会计处理方法

短期薪酬主要包括职工工资、职工福利费、社会保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、短期带薪缺勤、短期利润分享计划、非货币性福利以及其他短期薪酬等，在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。

### (2) 离职后福利的会计处理方法

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

### (3) 辞退福利的会计处理方法

辞退福利是由于本公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而产生，在资产负债表日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

### (4) 其他长期职工福利的会计处理方法

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

## 27、预计负债

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

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

## 28、收入

收入确认和计量所采用的会计政策

(一)、以下收入确认原则和计量方法适用于2020年及以后：

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

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

收入。取得相关商品控制权，是指能够主导该商品的使用并从中获得几乎全部的经济利益。履约义务是指合同中本公司向客户转让可明确区分商品的承诺。交易价格是指本公司因向客户转让商品而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及本公司预期将退还给客户的款项。

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

在判断客户是否已取得商品控制权时，企业应当考虑下列迹象：

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

(2) 本公司具体确认收入原则：

1) 国内业务：

A、不包安装：本公司商品已经发出、客户确认已收货确认商品销售收入实现。

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

2) 国际业务：

本公司商品发运到客户指定口岸，报关完毕后确认商品销售收入实现。

(二)、以下收入确认原则和计量方法适用于2019年及以前：

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

- 1) 公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方
- 2) 公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施控制；
- 3) 与交易相关的经济利益很可能流入公司；
- 4) 相关的收入和成本能够可靠地计量。

提供劳务收入的确认方法：在同一年度内开始并完成的劳务，应当在完成劳务时确认收入。如劳务的开始和完成分属不同的会计年度，在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，公司于资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入。如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计且已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按已经发生的劳务成本金额确认收入；发生的劳务成本预计不能够全部得到补偿的，按能够得到补偿的劳务成本金额确认收入；发生的劳务成本预计全部不能够得到补偿的，不确认收入。

提供他人使用公司资产取得收入的,当下列条件同时满足时予以确认：

1) 与交易相关的经济利益很可能流入公司;

2) 收入的金额能够可靠地计量;

(2) 本公司具体确认收入原则:

1) 国内业务:

A、不包安装: 本公司商品已经发出、客户确认已收货确认商品销售收入实现。

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

2) 国际业务:

本公司商品发运到客户指定口岸, 报关完毕后确认商品销售收入实现。

同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

## 29、政府补助

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

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

与资产相关的政府补助, 冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益, 确认为递延收益的与资产相关的政府补助, 在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益。

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

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

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

1) 初始确认时冲减相关资产账面价值的, 调整资产账面价值。

2) 存在相关递延收益的, 冲减相关递延收益账面余额, 超出部分计入当期损益。

3) 属于其他情况的, 直接计入当期损益。

## 30、递延所得税资产/递延所得税负债

本公司递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。对于

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

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

### 31、租赁

#### (1) 经营租赁的会计处理方法

本公司的租赁业务主要指经营租赁。

经营租赁是指除融资租赁以外的其他租赁。本公司作为承租方的租金在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益，本公司作为出租方的租金在租赁期内的各个期间按直线法确认为收入。

### 32、重要会计政策和会计估计变更

#### (1) 重要会计政策变更

适用  不适用

| 会计政策变更的内容和原因  | 审批程序   | 备注 |
|---|--|----|
| 财政部于 2018 年 12 月 7 日发布了《关于修订印发<企业会计准则第 21 号——租赁>的通知》(财会〔2018〕35 号,以下简称“新租赁准则”),要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业,自 2019 年 1 月 1 日起施行,其他执行企业会计准则的企业自 2021 年 1 月 1 日起施行。公司按照准则、通知要求,自上述文件规定的起始日开始执行相关企业会计准则。相关变动的具体情况,请见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于会计政策变更的议案》(公告编号:2021-011) | 公司第四届董事会第三次会议和第四届监事会第二次会议,审议通过了该《关于会计政策变更的议案》。 |    |

本次会计政策变更对公司的租赁业务无实质性影响,对公司财务报表不产生重要影响,对公司财务状况、经营成果和现金流量无实质性影响。

#### (2) 重要会计估计变更

适用  不适用

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

适用

是否需要调整年初资产负债表科目

 是  否

不需要调整年初资产负债表科目的原因说明

公司的租赁业务属于短期租赁或低价值资产租赁业务，依据新租赁准则相关条款，公司对于短期租赁、低价值租赁不确认使用权资产和租赁负债，相关租赁付款款公司于租赁期内计入相关资产成本或当期损益，故本年无需调整年初资产负债表科目。

**(4) 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明** 适用  不适用**六、税项****1、主要税种及税率**

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

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

| 纳税主体名称 | 所得税税率 |
|--------|-------|
|--------|-------|

**2、税收优惠****(1) 所得税**

1、本公司及子公司均为高新技术企业，享受15%的税收优惠政策。

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

2、技术研发费加计扣除

本公司及子公司根据《中华人民共和国企业所得税法》第三十条第一款规定均享受技术研发费加计扣除税收优惠。按照财税〔2018〕99号文件规定，企业开展研发活动中实际发生的研发费用，未形成无形资产计入当期损益的，在按规定据实扣除的基础上，在2018年1月1日至2020年12月31日期间，再按照实际发生额的75%在税前加计扣除；形成无形资产的，在上述期间按照无形资产成本的175%在税前摊销。按照《财政部 税务总局关于进一步完善研发费用税前加计扣除政策的公告》（财政部 税务总局公告2021年第13号）文件规定，制造业企业开展研发活动中实际发生的研发费用，未形成无形资产计入当期损益的，在按规定据实扣除的基础上，自2021年1月1日起，再按照实际发生额的100%在税前加计扣除；形成无形资产的，自2021年1月1日起，按照无形资产成本的200%在税前摊销。

### 3、残疾人员工资加计扣除

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

## （2）增值税

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

本公司全资子公司广有公司属于军品销售企业，根据财税字[1994]11号、财税字[1997]135号规定销售给部队、公安系统、司法系统和国家安全系统的武器及其零配件等免征增值税。

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位：元

| 项目     | 期末余额           | 期初余额           |
|--------|----------------|----------------|
| 库存现金   | 35,481.42      | 23,841.85      |
| 银行存款   | 342,036,579.33 | 365,010,908.29 |
| 其他货币资金 | 241,825.90     | 420,049.70     |
| 合计     | 342,313,886.65 | 365,454,799.84 |

其他说明

其中受限制的货币资金明细如下：

| 项目    | 年末余额（元）      | 年初余额（元）      | 备注     |
|-------|--------------|--------------|--------|
| 保函保证金 | 241,825.9    | 420,049.70   | 其他货币资金 |
| 专款专用  | 2,356,518.69 | 2,357,171.59 | 银行存款   |
| 合计    | 2,598,344.59 | 2,777,221.29 | -      |

## 2、应收票据

## (1) 应收票据分类列示

单位：元

| 项目     | 期末余额         | 期初余额          |
|--------|--------------|---------------|
| 银行承兑票据 | 445,500.00   | 691,464.38    |
| 商业承兑票据 | 917,336.14   | 18,008,763.23 |
| 合计     | 1,362,836.14 | 18,700,227.61 |

单位：元

| 类别             | 期末余额         |         |            |        |              | 期初余额          |         |              |        |               |
|----------------|--------------|---------|------------|--------|--------------|---------------|---------|--------------|--------|---------------|
|                | 账面余额         |         | 坏账准备       |        | 账面价值         | 账面余额          |         | 坏账准备         |        | 账面价值          |
|                | 金额           | 比例      | 金额         | 计提比例   |              | 金额            | 比例      | 金额           | 计提比例   |               |
| 按组合计提坏账准备的应收票据 | 1,494,872.00 | 100.00% | 132,035.86 | 8.83%  | 1,362,836.14 | 20,084,329.02 | 100.00% | 1,384,101.41 | 6.89%  | 18,700,227.61 |
| 其中：            |              |         |            |        |              |               |         |              |        |               |
| 银行承兑票据         | 500,000.00   | 33.45%  | 54,500.00  | 10.90% | 445,500.00   | 776,054.30    | 3.86%   | 84,589.92    | 10.90% | 691,464.38    |
| 商业承兑票据         | 994,872.00   | 66.55%  | 77,535.86  | 7.79%  | 917,336.14   | 19,308,274.72 | 96.14%  | 1,299,511.49 | 6.73%  | 18,008,763.23 |
| 合计             | 1,494,872.00 | 100.00% | 132,035.86 | 8.83%  | 1,362,836.14 | 20,084,329.02 | 100.00% | 1,384,101.41 | 6.89%  | 18,700,227.61 |

按单项计提坏账准备：无

单位：元

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

按单项计提坏账准备：

单位：元

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

按组合计提坏账准备：

单位：元

| 名称     | 期末余额       |           |        |
|--------|------------|-----------|--------|
|        | 账面余额       | 坏账准备      | 计提比例   |
| 银行承兑汇票 | 500,000.00 | 54,500.00 | 10.90% |

|        |              |            |       |
|--------|--------------|------------|-------|
| 商业承兑汇票 | 994,872.00   | 77,535.86  | 7.79% |
| 合计     | 1,494,872.00 | 132,035.86 | --    |

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

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

确定该组合依据的说明：

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

适用  不适用

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别   | 期初余额         | 本期变动金额 |              |    |    | 期末余额       |
|------|--------------|--------|--------------|----|----|------------|
|      |              | 计提     | 收回或转回        | 核销 | 其他 |            |
| 坏账准备 | 1,384,101.41 |        | 1,252,065.55 |    |    | 132,035.86 |
| 合计   | 1,384,101.41 |        | 1,252,065.55 |    |    | 132,035.86 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用  不适用

## (3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

| 项目     | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额  |
|--------|----------|------------|
| 银行承兑票据 |          | 200,000.00 |
| 商业承兑票据 |          | 85,896.00  |
| 合计     |          | 285,896.00 |

## 3、应收账款

### (1) 应收账款分类披露

单位：元

| 类别 | 期末余额 |      |      | 期初余额 |      |      |
|----|------|------|------|------|------|------|
|    | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 |

|                | 金额             | 比例      | 金额            | 计提比例   |                | 金额             | 比例      | 金额            | 计提比例   |                |
|----------------|----------------|---------|---------------|--------|----------------|----------------|---------|---------------|--------|----------------|
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 149,680,506.54 | 100.00% | 35,990,952.84 | 24.05% | 113,689,553.70 | 182,994,554.90 | 100.00% | 32,963,432.84 | 18.01% | 150,031,122.06 |
| 其中：            |                |         |               |        |                |                |         |               |        |                |
| 组合 1           | 149,680,506.54 | 100.00% | 35,990,952.84 | 24.05% | 113,689,553.70 | 182,994,554.90 | 100.00% | 32,963,432.84 | 18.01% | 150,031,122.06 |
| 合计             | 149,680,506.54 | 100.00% | 35,990,952.84 | 24.05% | 113,689,553.70 | 182,994,554.90 | 100.00% | 32,963,432.84 | 18.01% | 150,031,122.06 |

按单项计提坏账准备：无

单位：元

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

按单项计提坏账准备：

单位：元

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

按组合计提坏账准备：

单位：元

| 名称           | 期末余额           |               |         |
|--------------|----------------|---------------|---------|
|              | 账面余额           | 坏账准备          | 计提比例    |
| 1 年以内（含 1 年） | 27,034,159.63  | 2,593,366.03  | 9.59%   |
| 1 至 2 年      | 64,423,961.45  | 7,544,459.29  | 11.71%  |
| 2 至 3 年      | 16,436,255.60  | 3,302,653.56  | 20.09%  |
| 3 至 4 年      | 23,587,151.36  | 9,570,413.53  | 40.57%  |
| 4 至 5 年      | 13,628,278.53  | 8,409,360.46  | 61.71%  |
| 5 年以上        | 4,570,699.97   | 4,570,699.97  | 100.00% |
| 合计           | 149,680,506.54 | 35,990,952.84 | --      |

确定该组合依据的说明：无

按组合计提坏账准备：

单位：元

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

确定该组合依据的说明：

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

适用  不适用

按账龄披露

单位：元

| 账龄           | 期末余额           |
|--------------|----------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 27,034,159.63  |
| 1 至 2 年      | 64,423,961.45  |
| 2 至 3 年      | 16,436,255.60  |
| 3 年以上        | 41,786,129.86  |
| 3 至 4 年      | 23,587,151.36  |
| 4 至 5 年      | 13,628,278.53  |
| 5 年以上        | 4,570,699.97   |
| 合计           | 149,680,506.54 |

## （2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别   | 期初余额          | 本期变动金额       |          |    |    | 期末余额          |
|------|---------------|--------------|----------|----|----|---------------|
|      |               | 计提           | 收回或转回    | 核销 | 其他 |               |
| 组合 1 | 32,963,432.84 | 3,036,712.22 | 9,192.22 |    |    | 35,990,952.84 |
| 合计   | 32,963,432.84 | 3,036,712.22 | 9,192.22 |    |    | 35,990,952.84 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

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

## （3）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

| 单位名称 | 应收账款期末余额       | 占应收账款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额      |
|------|----------------|-----------------|---------------|
| 客户二  | 106,701,358.43 | 71.29%          | 24,071,163.48 |
| 客户三  | 4,652,804.00   | 3.11%           | 692,760.65    |
| 客户四  | 2,182,368.20   | 1.46%           | 237,878.13    |
| 客户五  | 1,897,961.11   | 1.27%           | 570,181.02    |
| 客户六  | 1,705,411.40   | 1.14%           | 371,364.76    |

|    |                |        |  |
|----|----------------|--------|--|
| 合计 | 117,139,903.14 | 78.27% |  |
|----|----------------|--------|--|

#### 4、应收款项融资

单位：元

| 项目                       | 期末余额         | 期初余额       |
|--------------------------|--------------|------------|
| 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据 | 1,781,025.26 | 900,000.00 |
| 合计                       | 1,781,025.26 | 900,000.00 |

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

适用  不适用

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

适用  不适用

其他说明：无

#### 5、预付款项

##### (1) 预付款项按账龄列示

单位：元

| 账龄   | 期末余额         |        | 期初余额         |        |
|------|--------------|--------|--------------|--------|
|      | 金额           | 比例     | 金额           | 比例     |
| 1年以内 | 2,328,417.74 | 77.26% | 3,728,133.31 | 94.77% |
| 1至2年 | 597,548.19   | 19.83% | 111,061.95   | 2.82%  |
| 2至3年 |              |        | 87,339.40    | 2.22%  |
| 3年以上 | 87,699.40    | 2.91%  | 7,433.90     | 0.19%  |
| 合计   | 3,013,665.33 | --     | 3,933,968.56 | --     |

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：无

##### (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

| 单位名称 | 年末余额（元）    | 账龄   | 占预付款项年末余额合计数的比例 |
|------|------------|------|-----------------|
| 供应商一 | 457,800.00 | 1年以内 | 15.19%          |
| 供应商二 | 300,000.00 | 1-2年 | 9.95%           |
| 供应商三 | 255,823.00 | 1年以内 | 8.49%           |
| 供应商四 | 252,704.47 | 1年以内 | 8.39%           |
| 供应商五 | 180,190.00 | 1年以内 | 5.98%           |

|    |              |  |        |
|----|--------------|--|--------|
| 合计 | 1,446,517.47 |  | 48.00% |
|----|--------------|--|--------|

其他说明：无

## 6、其他应收款

单位：元

| 项目    | 期末余额         | 期初余额         |
|-------|--------------|--------------|
| 应收利息  | 476,883.00   | 458,073.84   |
| 其他应收款 | 4,086,169.13 | 3,068,692.05 |
| 合计    | 4,563,052.13 | 3,526,765.89 |

### (1) 应收利息

#### 1) 应收利息分类

单位：元

| 项目   | 期末余额       | 期初余额       |
|------|------------|------------|
| 定期存款 | 476,883.00 | 458,073.84 |
| 合计   | 476,883.00 | 458,073.84 |

#### 2) 坏账准备计提情况

适用  不适用

### (2) 其他应收款

#### 1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

| 款项性质     | 期末账面余额       | 期初账面余额       |
|----------|--------------|--------------|
| 保证金、押金   | 1,017,667.00 | 1,153,872.09 |
| 备用金      | 2,422,368.65 | 1,382,658.01 |
| 单位往来     | 424,109.49   | 433,919.49   |
| 代垫代扣员工款项 | 702,774.29   | 704,191.24   |
| 进项增值税    | 182,998.64   | 28,795.00    |
| 合计       | 4,749,918.07 | 3,703,435.83 |

## 2) 坏账准备计提情况

单位：元

| 坏账准备                | 第一阶段           | 第二阶段                     | 第三阶段                     | 合计         |
|---------------------|----------------|--------------------------|--------------------------|------------|
|                     | 未来 12 个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失<br>(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失<br>(已发生信用减值) |            |
| 2021 年 1 月 1 日余额    | 2,043.40       | 632,700.38               |                          | 634,743.78 |
| 2021 年 1 月 1 日余额在本期 | —              | —                        | —                        | —          |
| 本期计提                |                | 29,679.36                |                          | 29,679.36  |
| 本期转回                | 674.20         |                          |                          | 674.20     |
| 2021 年 6 月 30 日余额   | 1,369.20       | 662,379.74               |                          | 663,748.94 |

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位：元

| 账龄           | 期末余额         |
|--------------|--------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 3,531,704.08 |
| 1 至 2 年      | 250,179.16   |
| 2 至 3 年      | 76,878.71    |
| 3 年以上        | 891,156.12   |
| 3 至 4 年      | 95,979.00    |
| 4 至 5 年      | 116,033.95   |
| 5 年以上        | 679,143.17   |
| 合计           | 4,749,918.07 |

## 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别   | 期初余额       | 本期变动金额    |        |    |    | 期末余额       |
|------|------------|-----------|--------|----|----|------------|
|      |            | 计提        | 收回或转回  | 核销 | 其他 |            |
| 组合 2 | 634,743.78 | 29,679.36 | 674.20 |    |    | 663,748.94 |
| 合计   | 634,743.78 | 29,679.36 | 674.20 |    |    | 663,748.94 |

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

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

## 4)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额       | 账龄   | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额   |
|------|-------|------------|------|------------------|------------|
| 员工一  | 备用金   | 176,565.90 | 1年以内 | 3.72%            |            |
| 员工二  | 备用金   | 172,588.50 | 1年以内 | 3.63%            |            |
| 员工三  | 备用金   | 164,362.48 | 1年以内 | 3.46%            |            |
| 单位一  | 单位往来  | 148,000.00 | 5年以上 | 3.12%            | 148,000.00 |
| 单位二  | 备用金   | 136,427.49 | 1年以内 | 2.87%            |            |
| 合计   | --    | 797,944.37 | --   | 16.80%           | 148,000.00 |

## 7、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

## (1) 存货分类

单位：元

| 项目   | 期末余额           |                   |                | 期初余额           |                   |                |
|------|----------------|-------------------|----------------|----------------|-------------------|----------------|
|      | 账面余额           | 存货跌价准备或合同履约成本减值准备 | 账面价值           | 账面余额           | 存货跌价准备或合同履约成本减值准备 | 账面价值           |
| 原材料  | 71,146,273.13  | 11,933,169.92     | 59,213,103.21  | 54,008,108.34  | 10,113,056.68     | 43,895,051.66  |
| 在产品  | 75,797,375.01  | 7,579,737.69      | 68,217,637.32  | 42,142,503.35  | 4,214,250.34      | 37,928,253.01  |
| 库存商品 | 19,935,988.86  | 3,040,177.68      | 16,895,811.18  | 15,247,788.02  | 2,418,345.53      | 12,829,442.49  |
| 发出商品 | 77,005,904.46  | 2,398,561.31      | 74,607,343.15  | 63,653,983.12  | 2,450,945.85      | 61,203,037.27  |
| 项目成本 | 1,178,460.67   |                   | 1,178,460.67   | 526,252.37     |                   | 526,252.37     |
| 合计   | 245,064,002.13 | 24,951,646.60     | 220,112,355.53 | 175,578,635.20 | 19,196,598.40     | 156,382,036.80 |

## (2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 |    | 本期减少金额 |    | 期末余额 |
|----|------|--------|----|--------|----|------|
|    |      | 计提     | 其他 | 转回或转销  | 其他 |      |

|      |               |               |  |               |  |               |
|------|---------------|---------------|--|---------------|--|---------------|
| 原材料  | 10,113,056.68 | 4,437,170.11  |  | 2,617,056.87  |  | 11,933,169.92 |
| 在产品  | 4,214,250.34  | 8,144,136.33  |  | 4,778,648.98  |  | 7,579,737.69  |
| 库存商品 | 2,418,345.53  | 5,952,585.98  |  | 5,330,753.83  |  | 3,040,177.68  |
| 发出商品 | 2,450,945.85  |               |  | 52,384.54     |  | 2,398,561.31  |
| 合计   | 19,196,598.40 | 18,533,892.42 |  | 12,778,844.22 |  | 24,951,646.60 |

注：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。上期计提跌价的原材料、在产品、库存商品部分在本期予以销售，其对应的存货跌价准备予以转销。

## 8、合同资产

单位：元

| 项目     | 期末余额       |           |            | 期初余额       |            |            |
|--------|------------|-----------|------------|------------|------------|------------|
|        | 账面余额       | 减值准备      | 账面价值       | 账面余额       | 减值准备       | 账面价值       |
| 未到期质保金 | 732,496.66 | 78,515.65 | 653,981.01 | 739,736.56 | 113,288.87 | 626,447.69 |
| 合计     | 732,496.66 | 78,515.65 | 653,981.01 | 739,736.56 | 113,288.87 | 626,447.69 |

合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：

单位：元

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

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

适用  不适用

本期合同资产计提减值准备情况

单位：元

| 项目     | 本期计提     | 本期转回      | 本期转销/核销 | 原因             |
|--------|----------|-----------|---------|----------------|
| 未到期质保金 | 6,981.36 | 41,754.58 |         | 部分质保金到期，转入应收账款 |
| 合计     | 6,981.36 | 41,754.58 |         | --             |

其他说明：无

## 9、其他流动资产

单位：元

| 项目    | 期末余额         | 期初余额         |
|-------|--------------|--------------|
| 预缴增值税 | 2,374,928.27 | 2,013,245.49 |
| 预缴所得税 | 3,486.26     | 3,486.26     |
| 待摊费用  |              | 63,083.57    |

|    |              |              |
|----|--------------|--------------|
| 合计 | 2,378,414.53 | 2,079,815.32 |
|----|--------------|--------------|

其他说明：

**10、长期股权投资**

单位：元

| 被投资单位            | 期初余额(账面价值)   | 本期增减变动 |      |             |          |        |             |        | 期末余额(账面价值) | 减值准备期末余额     |              |
|------------------|--------------|--------|------|-------------|----------|--------|-------------|--------|------------|--------------|--------------|
|                  |              | 追加投资   | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 |            |              | 其他           |
| 一、合营企业           |              |        |      |             |          |        |             |        |            |              |              |
| 广州越秀鸿达塑料五金制品有限公司 | 631,269.18   |        |      |             |          |        |             |        |            | 631,269.18   | 631,269.18   |
| 小计               | 631,269.18   |        |      |             |          |        |             |        |            | 631,269.18   | 631,269.18   |
| 二、联营企业           |              |        |      |             |          |        |             |        |            |              |              |
| 广州银浩电子有限公司       | 389,644.75   |        |      |             |          |        |             |        |            | 389,644.75   | 389,644.75   |
| 小计               | 389,644.75   |        |      |             |          |        |             |        |            | 389,644.75   | 389,644.75   |
| 合计               | 1,020,913.93 |        |      |             |          |        |             |        |            | 1,020,913.93 | 1,020,913.93 |

其他说明

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

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

**11、投资性房地产****(1) 采用成本计量模式的投资性房地产**

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 项目       | 房屋、建筑物       | 土地使用权 | 在建工程 | 合计           |
|----------|--------------|-------|------|--------------|
| 一、账面原值   |              |       |      |              |
| 1.期初余额   | 1,973,201.09 |       |      | 1,973,201.09 |
| 2.本期增加金额 |              |       |      |              |
| (1) 外购   |              |       |      |              |

|                        |              |  |  |              |
|------------------------|--------------|--|--|--------------|
| (2) 存货\固定资产<br>\在建工程转入 |              |  |  |              |
| (3) 企业合并增加             |              |  |  |              |
|                        |              |  |  |              |
| 3.本期减少金额               |              |  |  |              |
| (1) 处置                 |              |  |  |              |
| (2) 其他转出               |              |  |  |              |
|                        |              |  |  |              |
| 4.期末余额                 | 1,973,201.09 |  |  | 1,973,201.09 |
| 二、累计折旧和累计摊<br>销        |              |  |  |              |
| 1.期初余额                 | 1,400,209.34 |  |  | 1,400,209.34 |
| 2.本期增加金额               | 49,044.80    |  |  | 49,044.80    |
| (1) 计提或摊销              | 49,044.80    |  |  | 49,044.80    |
|                        |              |  |  |              |
| 3.本期减少金额               |              |  |  |              |
| (1) 处置                 |              |  |  |              |
| (2) 其他转出               |              |  |  |              |
|                        |              |  |  |              |
| 4.期末余额                 | 1,449,254.14 |  |  | 1,449,254.14 |
| 三、减值准备                 |              |  |  |              |
| 1.期初余额                 |              |  |  |              |
| 2.本期增加金额               |              |  |  |              |
| (1) 计提                 |              |  |  |              |
|                        |              |  |  |              |
| 3、本期减少金额               |              |  |  |              |
| (1) 处置                 |              |  |  |              |
| (2) 其他转出               |              |  |  |              |
|                        |              |  |  |              |
| 4.期末余额                 |              |  |  |              |
| 四、账面价值                 | 523,946.95   |  |  | 523,946.95   |
| 1.期末账面价值               | 523,946.95   |  |  | 523,946.95   |
| 2.期初账面价值               | 572,991.75   |  |  | 572,991.75   |

## (2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

□ 适用 √ 不适用

## 12、固定资产

单位：元

| 项目   | 期末余额          | 期初余额          |
|------|---------------|---------------|
| 固定资产 | 53,310,137.47 | 55,315,177.50 |
| 合计   | 53,310,137.47 | 55,315,177.50 |

## (1) 固定资产情况

单位：元

| 项目         | 房屋、建筑物        | 机器设备         | 运输设备         | 电子设备          | 办公设备         | 合计             |
|------------|---------------|--------------|--------------|---------------|--------------|----------------|
| 一、账面原值：    |               |              |              |               |              |                |
| 1.期初余额     | 65,617,701.84 | 9,357,601.76 | 3,672,550.00 | 24,984,535.66 | 1,651,559.05 | 105,283,948.31 |
| 2.本期增加金额   |               |              |              | 1,146,989.84  | 65,291.60    | 1,212,281.44   |
| (1) 购置     |               |              |              | 1,146,989.84  | 65,291.60    | 1,212,281.44   |
| (2) 在建工程转入 |               |              |              |               |              |                |
| (3) 企业合并增加 |               |              |              |               |              |                |
| 3.本期减少金额   |               |              |              | 170,464.26    |              | 170,464.26     |
| (1) 处置或报废  |               |              |              | 170,464.26    |              | 170,464.26     |
| 4.期末余额     | 65,617,701.84 | 9,357,601.76 | 3,672,550.00 | 25,961,061.24 | 1,716,850.65 | 106,325,765.49 |
| 二、累计折旧     |               |              |              |               |              |                |
| 1.期初余额     | 18,640,449.37 | 7,578,795.76 | 3,091,586.48 | 19,067,663.77 | 1,343,134.21 | 49,721,629.59  |
| 2.本期增加金额   | 1,518,978.30  | 25,895.85    | 50,464.56    | 1,557,729.31  | 55,730.24    | 3,208,798.26   |
| (1) 计提     | 1,518,978.30  | 25,895.85    | 50,464.56    | 1,557,729.31  | 55,730.24    | 3,208,798.26   |

|           |               |              |              |               |              |               |
|-----------|---------------|--------------|--------------|---------------|--------------|---------------|
| 3.本期减少金额  |               |              |              | 161,941.05    |              | 161,941.05    |
| (1) 处置或报废 |               |              |              | 161,941.05    |              | 161,941.05    |
| 4.期末余额    | 20,159,427.67 | 7,604,691.61 | 3,142,051.04 | 20,463,452.03 | 1,398,864.45 | 52,768,486.80 |
| 三、减值准备    |               |              |              |               |              |               |
| 1.期初余额    |               | 182,113.34   | 15,289.48    | 34,787.46     | 14,950.94    | 247,141.22    |
| 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    |               | 182,113.34   | 15,289.48    | 34,787.46     | 14,950.94    | 247,141.22    |
| 四、账面价值    |               |              |              |               |              |               |
| 1.期末账面价值  | 45,458,274.17 | 1,570,796.81 | 515,209.48   | 5,462,821.75  | 303,035.26   | 53,310,137.47 |
| 2.期初账面价值  | 46,977,252.47 | 1,596,692.66 | 565,674.04   | 5,882,084.43  | 293,473.90   | 55,315,177.50 |

### 13、无形资产

#### (1) 无形资产情况

单位：元

| 项目       | 土地使用权        | 专利权 | 非专利技术        | 软件使用权        | 合计            |
|----------|--------------|-----|--------------|--------------|---------------|
| 一、账面原值   |              |     |              |              |               |
| 1.期初余额   | 8,541,488.55 |     | 3,761,100.00 | 6,819,817.80 | 19,122,406.35 |
| 2.本期增加金额 |              |     |              | 3,915,208.34 | 3,915,208.34  |
| (1) 购置   |              |     |              | 3,915,208.34 | 3,915,208.34  |
| (2) 内部研发 |              |     |              |              |               |

|            |              |  |              |               |               |
|------------|--------------|--|--------------|---------------|---------------|
| (3) 企业合并增加 |              |  |              |               |               |
| 3.本期减少金额   |              |  |              |               |               |
| (1) 处置     |              |  |              |               |               |
| 4.期末余额     | 8,541,488.55 |  | 3,761,100.00 | 10,735,026.14 | 23,037,614.69 |
| 二、累计摊销     |              |  |              |               |               |
| 1.期初余额     | 3,165,702.84 |  | 3,597,190.00 | 3,941,336.47  | 10,704,229.31 |
| 2.本期增加金额   | 187,740.12   |  | 15,000.00    | 498,829.70    | 701,569.82    |
| (1) 计提     | 187,740.12   |  | 15,000.00    | 498,829.70    | 701,569.82    |
| 3.本期减少金额   |              |  |              |               |               |
| (1) 处置     |              |  |              |               |               |
| 4.期末余额     | 3,353,442.96 |  | 3,612,190.00 | 4,440,166.17  | 11,405,799.13 |
| 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   | 5,188,045.59 |  | 148,910.00   | 6,294,859.97  | 11,631,815.56 |
| 2.期初账面价值   | 5,375,785.71 |  | 163,910.00   | 2,878,481.33  | 8,418,177.04  |

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%。

## 14、开发支出

单位：元

| 项目                          | 期初余额 | 本期增加金额        |    |  | 本期减少金额  |               |            | 期末余额 |
|-----------------------------|------|---------------|----|--|---------|---------------|------------|------|
|                             |      | 内部开发支出        | 其他 |  | 确认为无形资产 | 转入当期损益        |            |      |
| 铁路多媒体调度研究与开发                |      | 1,222,715.96  |    |  |         | 1,222,715.96  |            |      |
| 电力专网调度通信开发                  |      | 5,400,949.77  |    |  |         | 5,400,949.77  |            |      |
| 5G 及下一代移动通信端到端专用网络技术开发及应用研究 |      | 1,635,075.38  |    |  |         | 1,635,075.38  |            |      |
| 智能通信软件技术平台研究与应用             |      | 4,068,652.95  |    |  |         | 3,137,713.20  | 930,939.75 |      |
| GY90 项目 (GY81)              |      | 1,214,492.51  |    |  |         | 1,214,492.51  |            |      |
| GY36C 项目                    |      | 360,090.89    |    |  |         | 360,090.89    |            |      |
| GY33C 项目                    |      | 3,226,011.50  |    |  |         | 3,226,011.50  |            |      |
| GY73 项目                     |      | 656,789.98    |    |  |         | 656,789.98    |            |      |
| GY71C 项目                    |      | 128,857.76    |    |  |         | 128,857.76    |            |      |
| GY43 项目                     |      | 2,908.00      |    |  |         | 2,908.00      |            |      |
| GY61 项目                     |      | 159,923.84    |    |  |         | 159,923.84    |            |      |
| GY45 项目                     |      | 328,962.79    |    |  |         | 328,962.79    |            |      |
| GY36D 项目                    |      | 56,404.99     |    |  |         | 56,404.99     |            |      |
| GY71D 项目                    |      | 2,084,168.44  |    |  |         | 2,084,168.44  |            |      |
| GY69 项目                     |      | 380,289.77    |    |  |         | 380,289.77    |            |      |
| GY74 项目                     |      | 2,805,716.77  |    |  |         | 2,805,716.77  |            |      |
| GY46 项目                     |      | 43,336.36     |    |  |         | 43,336.36     |            |      |
| 合计                          |      | 23,775,347.66 |    |  |         | 22,844,407.91 | 930,939.75 |      |

## 其他说明

公司研发资本化相关依据详见附注“五、重要会计政策及会计估计之22、无形资产”。

根据公司研发部相关文件，智能通信软件技术平台研究与应用项目中的部分子项目符合公司研发支出资本化相关条件，开发成果能够有效的运用到公司的现有产品上，提高产品的竞争力，故自2021年3月起将相关支出归集于开发支出-资本化支出，

截止2021年6月末，已完成实验验证环境搭建，正在进行技术方案的研究细化和实验的评估测试。

## 15、长期待摊费用

单位：元

| 项目     | 期初余额         | 本期增加金额    | 本期摊销金额     | 其他减少金额 | 期末余额         |
|--------|--------------|-----------|------------|--------|--------------|
| 办公室装修费 | 1,578,713.32 | 85,821.00 | 289,652.78 |        | 1,374,881.54 |
| 合计     | 1,578,713.32 | 85,821.00 | 289,652.78 |        | 1,374,881.54 |

其他说明

## 16、递延所得税资产/递延所得税负债

### (1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

| 项目     | 期末余额          |               | 期初余额          |               |
|--------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|        | 可抵扣暂时性差异      | 递延所得税资产       | 可抵扣暂时性差异      | 递延所得税资产       |
| 资产减值准备 | 63,343,721.18 | 9,501,558.18  | 55,685,615.58 | 8,352,842.35  |
| 可抵扣亏损  | 1,086,746.09  | 163,011.91    | 1,517,400.21  | 227,610.03    |
| 预提费用   | 17,955,519.15 | 2,693,327.87  | 20,880,977.90 | 3,132,146.68  |
| 预提成本   | 2,171,590.16  | 325,738.53    | 495,053.80    | 74,258.07     |
| 合计     | 84,557,576.58 | 12,683,636.49 | 78,579,047.49 | 11,786,857.13 |

### (2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

| 项目       | 期末余额       |           | 期初余额       |           |
|----------|------------|-----------|------------|-----------|
|          | 应纳税暂时性差异   | 递延所得税负债   | 应纳税暂时性差异   | 递延所得税负债   |
| 固定资产减值折旧 | 152,268.53 | 22,840.28 | 152,268.53 | 22,840.28 |
| 合计       | 152,268.53 | 22,840.28 | 152,268.53 | 22,840.28 |

## 17、其他非流动资产

单位：元

| 项目    | 期末余额         |            |              | 期初余额       |            |            |
|-------|--------------|------------|--------------|------------|------------|------------|
|       | 账面余额         | 减值准备       | 账面价值         | 账面余额       | 减值准备       | 账面价值       |
| 合同资产  | 2,032,173.72 | 258,766.15 | 1,773,407.57 | 912,717.15 | 125,395.13 | 787,322.02 |
| 待结转支出 | 47,169.81    | 0.00       | 47,169.81    |            |            |            |

|    |              |            |              |            |            |            |
|----|--------------|------------|--------------|------------|------------|------------|
| 合计 | 2,079,343.53 | 258,766.15 | 1,820,577.38 | 912,717.15 | 125,395.13 | 787,322.02 |
|----|--------------|------------|--------------|------------|------------|------------|

其他说明：

## 18、应付账款

### (1) 应付账款列示

单位：元

| 项目  | 期末余额          | 期初余额          |
|-----|---------------|---------------|
| 材料款 | 74,191,794.56 | 53,795,310.72 |
| 合计  | 74,191,794.56 | 53,795,310.72 |

### (2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

| 项目   | 期末余额       | 未偿还或结转的原因 |
|------|------------|-----------|
| 供应商六 | 142,618.66 | 未结算       |
| 合计   | 142,618.66 | --        |

其他说明：无

## 19、预收款项

### (1) 预收款项列示

单位：元

| 项目      | 期末余额       | 期初余额       |
|---------|------------|------------|
| 房屋租金预收款 | 100,000.00 | 100,000.00 |
| 合计      | 100,000.00 | 100,000.00 |

## 20、合同负债

单位：元

| 项目   | 期末余额          | 期初余额          |
|------|---------------|---------------|
| 预收货款 | 77,839,541.23 | 73,832,473.08 |
| 合计   | 77,839,541.23 | 73,832,473.08 |

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

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

## 21、应付职工薪酬

### (1) 应付职工薪酬列示

单位：元

| 项目             | 期初余额          | 本期增加          | 本期减少          | 期末余额         |
|----------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| 一、短期薪酬         | 17,076,466.66 | 40,158,383.32 | 52,295,675.98 | 4,939,174.00 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 30,452.68     | 4,088,635.68  | 4,047,796.65  | 71,291.71    |
| 合计             | 17,106,919.34 | 44,247,019.00 | 56,343,472.63 | 5,010,465.71 |

### (2) 短期薪酬列示

单位：元

| 项目            | 期初余额          | 本期增加          | 本期减少          | 期末余额         |
|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| 1、工资、奖金、津贴和补贴 | 16,965,294.94 | 31,885,203.25 | 44,090,110.02 | 4,760,388.17 |
| 2、职工福利费       | 0.00          | 1,128,477.28  | 1,128,477.28  |              |
| 3、社会保险费       | 35,323.89     | 2,111,138.19  | 2,111,949.53  | 34,512.55    |
| 其中：医疗保险费      | 30,135.43     | 1,809,871.73  | 1,811,353.11  | 28,654.05    |
| 工伤保险费         | 725.02        | 53,872.46     | 53,278.42     | 1,319.06     |
| 生育保险费         | 4,463.44      | 247,394.00    | 247,318.00    | 4,539.44     |
| 4、住房公积金       |               | 3,575,236.00  | 3,575,236.00  | 0.00         |
| 5、工会经费和职工教育经费 | 75,847.83     | 1,458,328.60  | 1,389,903.15  | 144,273.28   |
| 合计            | 17,076,466.66 | 40,158,383.32 | 52,295,675.98 | 4,939,174.00 |

### (3) 设定提存计划列示

单位：元

| 项目       | 期初余额      | 本期增加         | 本期减少         | 期末余额      |
|----------|-----------|--------------|--------------|-----------|
| 1、基本养老保险 | 29,002.55 | 3,967,161.64 | 3,928,302.68 | 67,861.51 |
| 2、失业保险费  | 1,450.13  | 121,474.04   | 119,493.97   | 3,430.20  |
| 合计       | 30,452.68 | 4,088,635.68 | 4,047,796.65 | 71,291.71 |

其他说明：

## 22、应交税费

单位：元

| 项目      | 期末余额         | 期初余额         |
|---------|--------------|--------------|
| 增值税     | 1,510,102.59 | 3,811,104.04 |
| 企业所得税   | 0.00         | 2,320,691.71 |
| 个人所得税   | 182,426.61   | 985,122.93   |
| 城市维护建设税 | 68,200.11    | 206,473.76   |
| 房产税     | 63,079.60    | 12,209.49    |
| 土地使用税   | 3,500.00     | 0.00         |
| 教育费附加   | 48,714.29    | 147,481.17   |
| 印花税     | 46,558.23    | 54,982.98    |
| 合计      | 1,922,581.43 | 7,538,066.08 |

其他说明：无

## 23、其他应付款

单位：元

| 项目    | 期末余额         | 期初余额         |
|-------|--------------|--------------|
| 其他应付款 | 5,983,963.23 | 5,193,064.18 |
| 合计    | 5,983,963.23 | 5,193,064.18 |

### (1) 其他应付款

#### 1)按款项性质列示其他应付款

单位：元

| 项目       | 期末余额         | 期初余额         |
|----------|--------------|--------------|
| 单位往来     | 3,257,252.95 | 1,700,976.17 |
| 押金、保证金   | 510,108.30   | 539,568.30   |
| 购电脑款     | 290,292.07   | 265,447.66   |
| 代垫代扣员工款项 | 839,147.01   | 802,998.76   |
| 费用挂账     | 1,087,162.90 | 1,884,073.29 |
| 合计       | 5,983,963.23 | 5,193,064.18 |

## 2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

| 项目  | 期末余额         | 未偿还或结转的原因 |
|-----|--------------|-----------|
| 单位三 | 652,493.22   | 未结算       |
| 单位四 | 561,921.96   | 未结算       |
| 合计  | 1,214,415.18 | --        |

其他说明

## 24、其他流动负债

单位：元

| 项目           | 期末余额          | 期初余额          |
|--------------|---------------|---------------|
| 咨询服务费        | 12,280,231.09 | 14,302,016.12 |
| 代理服务费        | 6,469,586.84  | 5,820,645.27  |
| 合同差旅费        | 402,594.69    | 518,346.42    |
| 住房资助款        | 60,000.00     | 60,000.00     |
| 未终止确认的银行承兑汇票 | 285,896.00    | 776,054.30    |
| 合同负债税额       | 776,257.42    | 352,043.71    |
| 合计           | 20,274,566.04 | 21,829,105.82 |

短期应付债券的增减变动：

单位：元

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

其他说明：

## 25、长期应付款

单位：元

| 项目    | 期末余额       | 期初余额         |
|-------|------------|--------------|
| 专项应付款 | 644,973.35 | 1,699,111.59 |
| 合计    | 644,973.35 | 1,699,111.59 |

## (1) 专项应付款

单位：元

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

|                   |              |  |              |            |      |
|-------------------|--------------|--|--------------|------------|------|
| 广东省调度指挥工<br>程技术研究 | 1,050,000.00 |  | 1,050,000.00 | 0.00       | 已验收  |
| 住房货币补贴            | 149,111.59   |  | 4,138.24     | 144,973.35 |      |
| 数字化机场             | 500,000.00   |  |              | 500,000.00 | 尚未验收 |
| 合计                | 1,699,111.59 |  | 1,054,138.24 | 644,973.35 | --   |

其他说明：

## 26、股本

单位：元

|      | 期初余额           | 本次变动增减（+、-） |    |       |    |    | 期末余额           |
|------|----------------|-------------|----|-------|----|----|----------------|
|      |                | 发行新股        | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 |                |
| 股份总数 | 207,642,172.00 |             |    |       |    |    | 207,642,172.00 |

其他说明：

## 27、资本公积

单位：元

| 项目         | 期初余额           | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额           |
|------------|----------------|------|------|----------------|
| 资本溢价（股本溢价） | 191,387,112.95 |      |      | 191,387,112.95 |
| 其他资本公积     | 1,011,348.30   |      |      | 1,011,348.30   |
| 合计         | 192,398,461.25 |      |      | 192,398,461.25 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 28、盈余公积

单位：元

| 项目     | 期初余额          | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额          |
|--------|---------------|------|------|---------------|
| 法定盈余公积 | 27,041,262.96 |      |      | 27,041,262.96 |
| 合计     | 27,041,262.96 |      |      | 27,041,262.96 |

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 29、未分配利润

单位：元

| 项目          | 本期             | 上期             |
|-------------|----------------|----------------|
| 调整前上期末未分配利润 | 171,895,635.23 | 147,224,728.33 |
| 调整后期初未分配利润  | 171,895,635.23 | 147,224,728.33 |

|                   |                |                |
|-------------------|----------------|----------------|
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | -4,933,154.23  | -2,741,280.97  |
| 应付普通股股利           | 7,890,397.62   | 4,844,984.03   |
| 期末未分配利润           | 159,072,083.38 | 139,638,463.33 |

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 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 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 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

### 30、营业收入和营业成本

单位：元

| 项目   | 本期发生额         |               | 上期发生额         |               |
|------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|      | 收入            | 成本            | 收入            | 成本            |
| 主营业务 | 87,724,346.87 | 35,294,266.76 | 75,795,736.19 | 32,663,907.12 |
| 其他业务 | 912,317.74    | 76,651.41     | 643,193.68    | 39,860.55     |
| 合计   | 88,636,664.61 | 35,370,918.17 | 76,438,929.87 | 32,703,767.67 |

收入相关信息：

单位：元

| 合同分类      | 分部 1          | 分部 2 |  | 合计            |
|-----------|---------------|------|--|---------------|
| 产品类型      |               |      |  |               |
| 其中：       |               |      |  |               |
| 数字指挥调度系统  | 45,382,566.53 |      |  | 45,382,566.53 |
| 多媒体指挥调度系统 | 37,887,233.66 |      |  | 37,887,233.66 |
| 其他        | 5,366,864.42  |      |  | 5,366,864.42  |
| 合计        | 88,636,664.61 |      |  | 88,636,664.61 |
| 按经营地区分类   |               |      |  |               |
| 其中：       |               |      |  |               |
| 出口        | 3,017,685.00  |      |  | 3,017,685.00  |
| 国内        | 85,618,979.61 |      |  | 85,618,979.61 |
| 合计        | 88,636,664.61 |      |  | 88,636,664.61 |

与履约义务相关的信息：

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

入及成本确认时点，不存在其他单项履约义务。

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

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 249,571,286.10 元，其中，229,154,384.31 元预计将于 2021 年度确认收入，20,416,901.79 元预计将于 2022 年度确认收入，元预计将于年度确认收入。

其他说明：无

### 31、税金及附加

单位：元

| 项目      | 本期发生额      | 上期发生额      |
|---------|------------|------------|
| 城市维护建设税 | 240,102.28 | 194,921.85 |
| 教育费附加   | 171,501.62 | 139,229.91 |
| 房产税     | 362,525.88 | 258,041.66 |
| 土地使用税   | 26,655.88  | 7,256.97   |
| 车船使用税   | 3,720.00   | 6,510.00   |
| 印花税     | 89,380.65  | 38,418.83  |
| 合计      | 893,886.31 | 644,379.22 |

其他说明：

### 32、销售费用

单位：元

| 项目    | 本期发生额         | 上期发生额         |
|-------|---------------|---------------|
| 职工薪酬  | 11,958,598.19 | 10,567,882.08 |
| 折旧与摊销 | 1,522,148.81  | 1,463,512.98  |
| 差旅费   | 1,239,207.85  | 790,725.59    |
| 服务费   | 4,645,713.48  | 2,413,327.10  |
| 办公费   | 424,581.23    | 339,385.62    |
| 业务招待费 | 926,099.96    | 359,301.42    |
| 会议费   | 61,349.28     | 99,750.36     |
| 租赁费   | 419,078.00    | 393,456.14    |
| 汽车费   | 120,074.61    | 32,105.67     |
| 其他    | 764,635.26    | 493,258.56    |
| 合计    | 22,081,486.67 | 16,952,705.52 |

其他说明：

### 33、管理费用

单位：元

| 项目    | 本期发生额         | 上期发生额        |
|-------|---------------|--------------|
| 职工薪酬  | 8,058,155.13  | 5,808,032.96 |
| 折旧与摊销 | 771,335.35    | 694,544.70   |
| 差旅费   | 39,372.58     | 3,093.58     |
| 办公费   | 796,603.83    | 718,754.47   |
| 业务招待费 | 77,519.12     | 96,541.37    |
| 中介服务费 | 370,969.89    | 953,869.56   |
| 汽车费   | 19,460.54     | 38,306.26    |
| 劳保费   | 44,086.96     | 145,079.96   |
| 其他    | 525,788.96    | 621,200.68   |
| 合计    | 10,703,292.36 | 9,079,423.54 |

其他说明：

### 34、研发费用

单位：元

| 项目    | 本期发生额         | 上期发生额         |
|-------|---------------|---------------|
| 职工薪酬  | 17,617,682.47 | 13,778,578.58 |
| 折旧与摊销 | 1,784,264.06  | 1,445,532.28  |
| 差旅费   | 685,816.97    | 251,867.69    |
| 办公费   | 248,417.98    | 124,785.05    |
| 业务招待费 | 42,955.35     | 13,191.48     |
| 委外开发费 | 152,784.61    | 676,791.67    |
| 检测认证费 | 157,050.00    | 18,396.23     |
| 物料费   | 1,631,365.73  | 889,054.37    |
| 其他    | 524,070.74    | 168,156.49    |
| 合计    | 22,844,407.91 | 17,366,353.84 |

其他说明：

### 35、财务费用

单位：元

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

|        |               |               |
|--------|---------------|---------------|
| 利息支出   | 0.00          | 170,374.99    |
| 减：利息收入 | 3,252,429.54  | 2,148,728.54  |
| 加：汇兑损失 | 172,998.11    | -230,629.51   |
| 加：其他支出 | 36,437.20     | 31,797.43     |
| 合计     | -3,042,994.23 | -2,177,185.63 |

其他说明：

### 36、其他收益

单位：元

| 产生其他收益的来源 | 本期发生额      | 上期发生额      |
|-----------|------------|------------|
| 软件产品即征即退  | 761,605.13 | 444,367.73 |
| 个税手续费返还   | 23,710.10  |            |
| 合计        | 785,315.23 | 444,367.73 |

### 37、信用减值损失

单位：元

| 项目        | 本期发生额         | 上期发生额         |
|-----------|---------------|---------------|
| 其他应收款坏账损失 | -29,005.16    | -122,545.59   |
| 应收账款坏账损失  | -3,027,520.00 | -4,955,496.57 |
| 应收票据坏账损失  | 1,252,065.55  | 127,602.72    |
| 合计        | -1,804,459.61 | -4,950,439.44 |

其他说明：

### 38、资产减值损失

单位：元

| 项目                  | 本期发生额         | 上期发生额         |
|---------------------|---------------|---------------|
| 二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失 | -5,855,125.21 | -1,503,081.97 |
| 十二、合同资产减值损失         | -98,597.80    | -23,002.35    |
| 合计                  | -5,953,723.01 | -1,526,084.32 |

其他说明：

### 39、资产处置收益

单位：元

| 资产处置收益的来源 | 本期发生额     | 上期发生额     |
|-----------|-----------|-----------|
| 固定资产处置收益  | -8,373.21 | 33,020.53 |

#### 40、营业外收入

单位：元

| 项目   | 本期发生额        | 上期发生额      | 计入当期非经常性损益的金<br>额 |
|------|--------------|------------|-------------------|
| 政府补助 | 1,366,943.32 | 331,195.30 | 1,366,943.32      |
| 其他   | 3,366.73     | 171,607.76 | 3,366.73          |
| 合计   | 1,370,310.05 | 502,803.06 | 1,370,310.05      |

计入当期损益的政府补助：

单位：元

| 补助项目   | 发放主体             | 发放原因 | 性质类型 | 补贴是否影响<br>当年盈亏 | 是否特殊补<br>贴 | 本期发生金<br>额   | 上期发生金<br>额 | 与资产相关/<br>与收益相关 |
|--|------------------|------|------|----------------|------------|--------------|------------|-----------------|
| 收到广州市黄埔区人力资源和社会保障局 2020 年第四季度招用非就业困难人员社会保险补贴 | 广州市黄埔区人力资源和社会保障局 |      |      | 是              | 否          | 19,862.98    |            | 与收益相关           |
| 收到广州市黄埔区人力资源和社会保障局 2020 年 12 月中小微企业一次性吸纳就业补贴 | 广州市黄埔区人力资源和社会保障局 |      |      | 是              | 否          | 6,000.00     |            | 与收益相关           |
| 广东省调度指挥工程技术研究补贴                              | 广州开发区财政国库        |      |      | 是              | 否          | 1,050,000.00 |            | 与收益相关           |
| 收到 2021 年 3 月民营及中小企业招用人才社会保险补贴               | 广州市黄埔区人力资源和社会保障局 |      |      | 是              | 否          | 15,300.00    |            | 与收益相关           |
| 收到广州市黄埔区人力资源和社会保障局 2021 年第一季度招用非就业困难人员       | 广州市黄埔区人力资源和社会保障局 |      |      | 是              | 否          | 47,780.34    |            | 与收益相关           |

|                                    |                  |  |  |   |   |            |           |       |
|------------------------------------|------------------|--|--|---|---|------------|-----------|-------|
| 社会保险补贴                             |                  |  |  |   |   |            |           |       |
| 收到广州市科学技术局 2021 年科技保险保费补贴          | 广州市科学技术局         |  |  | 是 | 否 | 28,000.00  |           | 与收益相关 |
| 收到广州市科技创新委员会 2017 年度高新企业认定补助       | 广州市科技创新委员会       |  |  | 是 | 否 | 200,000.00 |           | 与收益相关 |
| 收到广州市社会保险基金管理中心失业补助                | 广州市社会保险基金管理中心    |  |  | 是 | 否 |            | 77,648.36 | 与收益相关 |
| 收到广州市黄埔区 2019 年第 4 季度招用非就业困难人员社保补贴 | 广州市黄埔区人力资源和社会保障局 |  |  | 是 | 否 |            | 35,176.80 | 与收益相关 |
| 收到广州市科学技术局 2019 年科技保险保费补贴          | 广州市科学技术局         |  |  | 是 | 否 |            | 15,000.00 | 与收益相关 |
| 收到黄埔区“暖企 8 条”稳岗一次性补贴               | 广州市黄埔区人力资源和社会保障局 |  |  | 是 | 否 |            | 38,824.18 | 与收益相关 |
| 收到黄埔区民营及中小企业招用人才社会保险补贴             | 广州市黄埔区人力资源和社会保障局 |  |  | 是 | 否 |            | 18,600.00 | 与收益相关 |
| 收到广州市市场监督管理局专利资助                   | 广州市市场监督管理局       |  |  | 是 | 否 |            | 25,000.00 | 与收益相关 |
| 收到广州市黄埔区 2020 年第一季度招用非就业困难人员社保补贴   | 广州市黄埔区人力资源和社会保障局 |  |  | 是 | 否 |            | 17,101.24 | 与收益相关 |
| 收北京市海淀区社会保险基金管理中心 2019 年度稳岗补贴      | 北京市海淀区社会保险基金管理中心 |  |  | 是 | 否 |            | 19,334.46 | 与收益相关 |

|                        |               |  |  |   |   |                     |                   |       |
|------------------------|---------------|--|--|---|---|---------------------|-------------------|-------|
| 收到广州市社会保险基金管理中心发放的维稳补助 | 广州市社会保险基金管理中心 |  |  | 是 | 否 |                     | 84,510.26         | 与收益相关 |
| <b>合计</b>              |               |  |  |   |   | <b>1,366,943.32</b> | <b>331,195.30</b> |       |

其他说明：

#### 41、营业外支出

单位：元

| 项目        | 本期发生额           | 上期发生额       | 计入当期非经常性损益的金额   |
|-----------|-----------------|-------------|-----------------|
| 非流动资产处置损失 | 366.46          |             | 366.46          |
| 其他        | 4,304.00        | 0.72        | 4,304.00        |
| <b>合计</b> | <b>4,670.46</b> | <b>0.72</b> | <b>4,670.46</b> |

其他说明：

#### 42、所得税费用

##### (1) 所得税费用表

单位：元

| 项目        | 本期发生额              | 上期发生额              |
|-----------|--------------------|--------------------|
| 递延所得税费用   | -896,779.36        | -885,566.48        |
| <b>合计</b> | <b>-896,779.36</b> | <b>-885,566.48</b> |

##### (2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

| 项目               | 本期发生额              |
|------------------|--------------------|
| 利润总额             | -5,829,933.59      |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | -874,490.04        |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | -22,289.32         |
| <b>所得税费用</b>     | <b>-896,779.36</b> |

其他说明

**43、现金流量表项目****(1) 收到的其他与经营活动有关的现金**

单位：元

| 项目    | 本期发生额        | 上期发生额        |
|-------|--------------|--------------|
| 往来    | 913,436.55   | 1,417,546.93 |
| 利息收入  | 3,233,620.38 | 7,181,408.17 |
| 政府补助  | 316,943.32   | 331,195.30   |
| 营业外收入 | 3,366.73     | 163,374.29   |
| 其他    | 25,745.64    | 2,319.83     |
| 合计    | 4,493,112.62 | 9,095,844.52 |

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

**(2) 支付的其他与经营活动有关的现金**

单位：元

| 项目      | 本期发生额         | 上期发生额         |
|---------|---------------|---------------|
| 往来      | 5,455,433.82  | 5,891,080.41  |
| 管理与制造费用 | 2,537,891.19  | 2,793,854.86  |
| 销售费用    | 8,178,855.84  | 3,956,833.09  |
| 财务费用    | 29,075.05     | 32,769.40     |
| 研发费用    | 2,090,196.58  | 1,577,774.40  |
| 合计      | 18,291,452.48 | 14,252,312.16 |

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

**(3) 支付的其他与筹资活动有关的现金**

单位：元

| 项目      | 本期发生额    | 上期发生额     |
|---------|----------|-----------|
| 股利代派手续费 | 7,889.79 | 39,452.01 |
| 合计      | 7,889.79 | 39,452.01 |

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

## 44、现金流量表补充资料

## (1) 现金流量表补充资料

单位：元

| 补充资料                             | 本期金额           | 上期金额           |
|----------------------------------|----------------|----------------|
| 1. 将净利润调节为经营活动现金流量：              | --             | --             |
| 净利润                              | -4,933,154.23  | -2,741,280.97  |
| 加：资产减值准备                         | 5,853,646.00   | 6,476,523.76   |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧          | 3,208,798.26   | 3,037,500.39   |
| 使用权资产折旧                          |                |                |
| 无形资产摊销                           | 701,569.82     | 624,075.24     |
| 长期待摊费用摊销                         | 289,652.78     | 272,319.97     |
| 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） | 8,373.21       | -33,020.53     |
| 固定资产报废损失（收益以“－”号填列）              | 366.46         |                |
| 公允价值变动损失（收益以“－”号填列）              |                |                |
| 财务费用（收益以“－”号填列）                  | 172,998.11     | -60,254.52     |
| 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）             | -896,779.36    | -883,711.30    |
| 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）             | 0.00           | -1,855.18      |
| 存货的减少（增加以“－”号填列）                 | -69,485,366.93 | -23,519,140.17 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）            | 48,353,589.77  | 35,508,211.12  |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）            | 5,629,373.77   | -2,905,639.38  |
| 其他                               |                |                |
| 经营活动产生的现金流量净额                    | -11,096,932.34 | 15,773,728.43  |
| 2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：            | --             | --             |
| 债务转为资本                           |                |                |
| 一年内到期的可转换公司债券                    |                |                |

|                   |                |                |
|-------------------|----------------|----------------|
| 融资租入固定资产          |                |                |
| 3. 现金及现金等价物净变动情况： | --             | --             |
| 现金的期末余额           | 339,715,542.06 | 314,506,040.87 |
| 减：现金的期初余额         | 362,677,578.55 | 315,145,467.65 |
| 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      | -22,962,036.49 | -639,426.78    |

## (2) 现金和现金等价物的构成

单位：元

| 项目             | 期末余额           | 期初余额           |
|----------------|----------------|----------------|
| 一、现金           | 339,715,542.06 | 362,677,578.55 |
| 其中：库存现金        | 35,481.42      | 23,841.85      |
| 可随时用于支付的银行存款   | 339,680,060.64 | 362,653,736.70 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 339,715,542.06 | 362,677,578.55 |

其他说明：

## 45、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

| 项目   | 期末账面价值       | 受限原因       |
|------|--------------|------------|
| 货币资金 | 2,598,344.59 | 专款专用、保函保证金 |
| 合计   | 2,598,344.59 | --         |

其他说明：

## 46、外币货币性项目

### (1) 外币货币性项目

单位：元

| 项目    | 期末外币余额       | 折算汇率   | 期末折算人民币余额     |
|-------|--------------|--------|---------------|
| 货币资金  | --           | --     | 16,801,538.55 |
| 其中：美元 | 2,600,817.10 | 6.4601 | 16,801,538.55 |
| 欧元    |              |        |               |
| 港币    |              |        |               |
|       |              |        |               |

|       |            |        |              |
|-------|------------|--------|--------------|
| 应收账款  | --         | --     | 1,737,431.30 |
| 其中：美元 | 268,948.05 | 6.4601 | 1,737,431.30 |
| 欧元    |            |        |              |
| 港币    |            |        |              |
| 长期借款  | --         | --     |              |
| 其中：美元 |            |        |              |
| 欧元    |            |        |              |
| 港币    |            |        |              |
| 合同负债  |            |        | 700,149.26   |
| 其中：美元 | 108,380.56 | 6.4601 | 700,149.26   |

其他说明：

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

适用  不适用

#### 47、政府补助

##### (1) 政府补助基本情况

单位：元

| 种类   | 金额           | 列报项目       | 计入当期损益的金额    |
|--|--------------|------------|--------------|
| 收到广州市黄埔区人力资源和社会保障局 2020 年第四季度招用非就业困难人员社会保险补贴 | 19,862.98    | 营业外收入-补贴收入 | 19,862.98    |
| 收到广州市黄埔区人力资源和社会保障局 2020 年 12 月中小微企业一次性吸纳就业补贴 | 6,000.00     | 营业外收入-补贴收入 | 6,000.00     |
| 广东省调度指挥工程技术研究补贴                              | 1,050,000.00 | 营业外收入-补贴收入 | 1,050,000.00 |
| 收到 2021 年 3 月民营及中小企业招用人才社会保险补贴               | 15,300.00    | 营业外收入-补贴收入 | 15,300.00    |
| 收到广州市黄埔区人力资源和社会保障局 2021 年第一季度招用非就业困难人员社会保险补贴 | 47,780.34    | 营业外收入-补贴收入 | 47,780.34    |
| 收到广州市科学技术局 2021 年科技保险保费补贴                    | 28,000.00    | 营业外收入-补贴收入 | 28,000.00    |

|                                |              |            |              |
|--------------------------------|--------------|------------|--------------|
| 收到税局返回的代扣代缴手续费                 | 23,710.10    | 其他收益-其他    | 23,710.10    |
| 收到 2020 年 12 月软件退税收入           | 235,056.39   | 其他收益-软件退税  | 235,056.39   |
| 收到 2021 年 1 月软件退税收入            | 63,443.74    | 其他收益-软件退税  | 63,443.74    |
| 收到 2021 年 2 月软件退税收入            | 6,832.37     | 其他收益-软件退税  | 6,832.37     |
| 收到 2021 年 3 月软件退税收入            | 178,826.01   | 其他收益-软件退税  | 178,826.01   |
| 收到 2021 年 4 月软件退税收入            | 88,800.90    | 其他收益-软件退税  | 88,800.90    |
| 收到 2021 年 5 月软件退税收入            | 188,645.72   | 其他收益-软件退税  | 188,645.72   |
| 收到广州市科技创新委员会 2017 年度高新技术企业认定补助 | 200,000.00   | 营业外收入-补贴收入 | 200,000.00   |
| 合计                             | 2,152,258.55 |            | 2,152,258.55 |

## 八、合并范围的变更

## 九、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

#### (1) 企业集团的构成

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

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无此情况。

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

无此情况。

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无此情况。

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无此情况。

其他说明：

无

## 十、与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具包括借款、应收款项、应付款项等，各项金融工具的详细情况说明见本附注六。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

## 1、各类风险管理目标和政策

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

### (1) 市场风险

#### 1) 汇率风险

本公司承受汇率风险主要与美元有关，除本公司存在小部分以美元进行采购和销售外，本公司的其它主要业务活动以人民币计价结算。于2021年06月30日，除下表所述资产及负债的美元余额外，本公司的资产及负债均为人民币余额。该等美元余额的资产和负债产生的汇率风险可能对本公司的经营业绩产生影响。

| 项目      | 年末余额         | 年初余额         |
|---------|--------------|--------------|
| 货币资金-美元 | 2,600,817.10 | 2,554,409.39 |
| 应收账款-美元 | 268,948.05   | 41,811.00    |
| 合同负债-美元 | 108,380.56   | 313,484.56   |

本公司密切关注汇率变动对本公司的影响。

#### 2) 利率风险

本公司的利率风险产生于银行借款。固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。本公司根据当时的市场环境来决定固定利率风险。于2021年06月30日，本公司无带息债务，金额合计为0.00元，不存在利率风险。

#### 3) 价格风险

本公司以市场价格销售通信产品，因此受到此等价格波动的影响。

### (2) 信用风险

本公司于2021年06月30日，可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失以及本公司承担的财务担保，具体包括：

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

为降低信用风险，本公司成立专门部门确定信用额度、进行信用审批，并执行其它监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外，本公司于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此，本公司管理层认为本公司所承担的信用风险已经大为降低。

本公司的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

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

应收账款前五名金额合计：117,139,903.14元。

### (3) 流动风险

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

## 2、敏感性分析

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

## 十一、公允价值的披露

## 十二、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

| 母公司名称          | 注册地  | 业务性质          | 注册资本          | 母公司对本企业的持股比例 | 母公司对本企业的表决权比例 |
|----------------|------|---------------|---------------|--------------|---------------|
| 广州智能装备产业集团有限公司 | 中国广州 | 制造加工业、企业管理、投资 | 230,000.00 万元 | 53.01%       | 53.01%        |

本企业的母公司情况的说明

无

本企业最终控制方是广州智能装备产业集团有限公司。

其他说明：

无

### 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、1. (1)。

### 3、其他关联方情况

| 其他关联方名称        | 其他关联方与本企业关系         |
|----------------|---------------------|
| 广州电子集团有限公司     | 受同一控股股东控制；骆继荣任法定代表人 |
| 广州联电集团有限公司     | 受同一控股股东控制；骆继荣任法定代表人 |
| 广州市盛邦投资有限公司    | 受同一控股股东控制           |
| 广州电子工业园发展有限公司  | 受同一控股股东控制；骆继荣任法定代表人 |
| 广州机电集团(控股)有限公司 | 受同一控股股东控制；骆继荣任法定代表人 |
| 广州机电物业管理有限公司   | 受同一控股股东控制           |
| 益勤实业有限公司       | 受同一控股股东控制           |

|                                     |                     |
|-------------------------------------|---------------------|
| 广州锻造一厂股份有限公司                        | 受同一控股股东控制           |
| 广州越鑫机电设备进出口有限公司                     | 受同一控股股东控制           |
| 广州机床厂有限公司                           | 受同一控股股东控制           |
| 广州广重重机有限公司                          | 受同一控股股东控制           |
| 广州广重企业集团有限公司                        | 受同一控股股东控制           |
| 广州柴油机厂股份有限公司                        | 受同一控股股东控制           |
| 广州智造园投资管理有限公司                       | 受同一控股股东控制           |
| 广州金力房地产开发有限公司                       | 受同一控股股东控制；骆继荣任法定代表人 |
| 广州复印机厂                              | 受同一控股股东控制           |
| 广州市标准件工业公司（2021年6月更名为广州市广标运营管理有限公司） | 受同一控股股东控制；骆继荣任法定代表人 |
| 广州南洋电器有限公司                          | 受同一控股股东控制           |
| 广州导新模具注塑有限公司                        | 受同一控股股东控制           |
| 广州电缆厂有限公司                           | 受同一控股股东控制           |
| 广州华南信息技术有限公司                        | 受同一控股股东控制           |
| 广州市联盛投资发展有限公司                       | 受同一控股股东控制；骆继荣任法定代表人 |
| 中山市广重铸轧钢有限公司                        | 受同一控股股东控制           |
| 广州启源数控技术有限公司                        | 受同一控股股东控制           |
| 广州半导体器件有限公司                         | 受同一控股股东控制           |
| 广州市羊城地下工程有限公司                       | 受同一控股股东控制           |
| 沈阳中科博微科技股份有限公司                      | 受同一控股股东控制           |
| 广东轻工业机械有限公司                         | 受同一控股股东控制           |
| 广州广重分离机械有限公司                        | 受同一控股股东控制           |
| 广州广重机电设备工程有限公司                      | 受同一控股股东控制           |
| 广州清水锻造有限公司                          | 受同一控股股东控制           |
| 广州越鑫曲轴制造有限公司                        | 受同一控股股东控制           |
| 越鑫机械企业有限公司                          | 受同一控股股东控制           |
| 新威电缆厂有限公司                           | 受同一控股股东控制           |
| 广州粤天房地产有限公司                         | 受同一控股股东控制；骆继荣任法定代表人 |
| 广州协同和柴油机销售有限公司                      | 受同一控股股东控制           |
| 广东荻赛尔机械铸造股份有限公司                     | 受同一控股股东控制           |
| 广州制冷集团工程总公司                         | 受同一控股股东控制           |
| 广州高压电器厂                             | 受同一控股股东控制           |
| 广州市电器工业有限公司                         | 受同一控股股东控制           |

|                  |                     |
|------------------|---------------------|
| 精通机械有限公司         | 受同一控股股东控制           |
| 广州越鑫机电集团有限公司     | 受同一控股股东控制；骆继荣任法定代表人 |
| 雅刚电子（惠州）有限公司     | 受同一控股股东控制           |
| 广州广诚企业运营管理有限公司   | 受同一控股股东控制           |
| 广州雅天科技有限公司       | 受同一控股股东控制           |
| 广州广日股份有限公司       | 受同一控股股东控制           |
| 广州中船船用柴油机有限公司    | 受同一控股股东控制           |
| 广州海德园物业管理有限公司    | 受同一控股股东控制           |
| 广州新星微电子有限公司      | 受同一控股股东控制           |
| 雅迪发展有限公司         | 受同一控股股东控制           |
| 雅刚实业有限公司         | 受同一控股股东控制           |
| 环雅精工制品厂有限公司      | 受同一控股股东控制           |
| 成都广日科技有限公司       | 受同一控股股东控制           |
| 广州广日电梯工业有限公司     | 受同一控股股东控制           |
| 广州塞维拉电梯轨道系统有限公司  | 受同一控股股东控制           |
| 安捷通电梯有限公司        | 受同一控股股东控制           |
| 广州广日电气设备有限公司     | 受同一控股股东控制           |
| 广州广日物流有限公司       | 受同一控股股东控制           |
| 广州广日物业管理有限公司     | 受同一控股股东控制           |
| 西屋月台屏蔽门（广州）有限公司  | 受同一控股股东控制           |
| 广州松兴电气股份有限公司     | 受同一控股股东控制           |
| 江西莱菱电梯工程有限公司     | 受同一控股股东控制           |
| 广州加倍福软件开发有限公司    | 受同一控股股东控制           |
| 广州广日电梯工程有限公司     | 受同一控股股东控制           |
| 深圳市广日电梯维修服务有限公司  | 受同一控股股东控制           |
| 珠海市广日电梯工程服务有限公司  | 受同一控股股东控制           |
| 佛山广日电梯工程有限公司     | 受同一控股股东控制           |
| 成都广日物流有限公司       | 受同一控股股东控制           |
| 成都广日电气设备有限公司     | 受同一控股股东控制           |
| 广日电气（昆山）有限公司     | 受同一控股股东控制           |
| 广州安速通建筑工程机械有限公司  | 受同一控股股东控制           |
| 广州佳研机器人自动化设备有限公司 | 受同一控股股东控制           |
| 广州博伊通软件科技有限公司    | 受同一控股股东控制           |

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| 广州电机厂有限公司                  | 受同一控股股东控制        |
| 广州无线电研究所                   | 受同一控股股东控制        |
| 广州市机电工业研究所                 | 受同一控股股东控制        |
| 广州市广智股权投资管理有限公司            | 受同一控股股东控制        |
| 成都塞维拉电梯轨道系统有限公司            | 受同一控股股东控制        |
| 高达物流中心有限公司                 | 受同一控股股东控制        |
| 艺宏发展有限公司                   | 受同一控股股东控制        |
| 广州广日智能停车设备有限公司             | 受同一控股股东控制        |
| 广日物流（昆山）有限公司               | 受同一控股股东控制        |
| 广州市金殿房地产中介服务中心（2021 年工商注销） | 受同一控股股东控制        |
| 广日科技发展（昆山）有限公司             | 受同一控股股东控制        |
| 广州广智产业投资基金合伙企业（有限合伙）       | 受同一控股股东控制        |
| 广州菱壹信息科技有限公司               | 受同一控股股东控制        |
| 韶关市中机重工有限责任公司              | 受同一控股股东控制        |
| 广州海格通信集团股份有限公司             | 杨文峰任董事           |
| 广州广电运通金融电子股份有限公司           | 杨文峰任董事           |
| 广州广电城市服务集团股份有限公司           | 杨文峰任董事           |
| 广州广电智能科技有限公司               | 杨文峰任董事           |
| 广州广电新兴产业园投资有限公司            | 杨文峰任董事           |
| 盈富泰克创业投资有限公司               | 杨文峰任董事           |
| 杏林护理之家股份有限公司               | 赵永伟任董事           |
| 北京锐视康科技发展有限公司              | 赵永伟任董事           |
| 北京瑞迪康医学影像诊断中心集团            | 赵永伟任董事           |
| 广西远洋金象大数据有限公司              | 赵永伟任董事           |
| 远洋集团控股有限公司                 | 赵永伟任资本运营事业部董事总经理 |
| 远洋资本有限公司                   | 赵永伟任董事总经理        |
| 广州润昇咨询有限公司                 | 吉争雄任董事           |
| 广州明道财务咨询公司                 | 吉争雄任董事长          |
| 天健会计师事务所管理有限公司             | 吉争雄任监事           |
| 广州正中珠江会计师事务所               | 吉争雄为合伙人          |
| 广州软件应用技术研究院                | 袁峰任常务副院长         |
| 中国科学院软件研究所                 | 袁峰任副主任           |
| 东莞中国科学院云计算产业技术创新与育成中心      | 袁峰任副主任           |

其他说明

#### 4、关联交易情况

##### (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

| 关联方          | 关联交易内容    | 本期发生额      | 获批的交易额度 | 是否超过交易额度 | 上期发生额    |
|--------------|-----------|------------|---------|----------|----------|
| 广州华南信息技术有限公司 | 工程安装、设备维护 | 613,941.40 |         | 否        | 2,880.19 |

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

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

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

##### (2) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

| 承租方名称      | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁收入  | 上期确认的租赁收入  |
|------------|--------|------------|------------|
| 广州雅天科技有限公司 | 房屋出租   | 223,829.10 | 151,528.60 |

本公司作为承租方：

单位：元

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

关联租赁情况说明

##### (3) 关键管理人员报酬

单位：元

| 项目   | 本期发生额        | 上期发生额        |
|------|--------------|--------------|
| 报酬合计 | 3,204,785.00 | 2,123,255.70 |

#### 5、关联方应收应付款项

##### (1) 应付项目

单位：元

| 项目名称  | 关联方        | 期末账面余额    | 期初账面余额    |
|-------|------------|-----------|-----------|
| 其他应付款 | 广州雅天科技有限公司 | 53,130.00 | 53,130.00 |

## 十三、母公司财务报表主要项目注释

## 1、应收账款

## (1) 应收账款分类披露

单位：元

| 类别             | 期末余额          |         |               |        |               | 期初余额          |         |               |        |               |
|----------------|---------------|---------|---------------|--------|---------------|---------------|---------|---------------|--------|---------------|
|                | 账面余额          |         | 坏账准备          |        | 账面价值          | 账面余额          |         | 坏账准备          |        | 账面价值          |
|                | 金额            | 比例      | 金额            | 计提比例   |               | 金额            | 比例      | 金额            | 计提比例   |               |
| 其中：            |               |         |               |        |               |               |         |               |        |               |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 39,096,506.23 | 100.00% | 10,587,671.44 | 27.08% | 28,508,834.79 | 39,221,117.28 | 100.00% | 10,596,863.66 | 27.02% | 28,624,253.62 |
| 其中：            |               |         |               |        |               |               |         |               |        |               |
| 组合 1           | 39,096,506.23 | 100.00% | 10,587,671.44 | 27.08% | 28,508,834.79 | 39,221,117.28 | 100.00% | 10,596,863.66 | 27.02% | 28,624,253.62 |
| 合计             | 39,096,506.23 | 100.00% | 10,587,671.44 | 27.08% | 28,508,834.79 | 39,221,117.28 | 100.00% | 10,596,863.66 | 27.02% | 28,624,253.62 |

按单项计提坏账准备：无

单位：元

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

按单项计提坏账准备：

单位：元

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

按组合计提坏账准备：组合 1

单位：元

| 名称           | 期末余额          |              |        |
|--------------|---------------|--------------|--------|
|              | 账面余额          | 坏账准备         | 计提比例   |
| 1 年以内（含 1 年） | 16,635,670.10 | 1,813,288.04 | 10.90% |
| 1 至 2 年      | 6,052,300.97  | 1,065,204.97 | 17.60% |
| 2 至 3 年      | 5,206,222.00  | 1,202,637.28 | 23.10% |
| 3 至 4 年      | 5,608,446.64  | 1,839,570.50 | 32.80% |
| 4 至 5 年      | 2,028,218.53  | 1,101,322.66 | 54.30% |

|       |               |               |         |
|-------|---------------|---------------|---------|
| 5 年以上 | 3,565,647.99  | 3,565,647.99  | 100.00% |
| 合计    | 39,096,506.23 | 10,587,671.44 | --      |

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

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

确定该组合依据的说明：

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

适用  不适用

按账龄披露

单位：元

| 账龄           | 期末余额          |
|--------------|---------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 16,635,670.10 |
| 1 至 2 年      | 6,052,300.97  |
| 2 至 3 年      | 5,206,222.00  |
| 3 年以上        | 11,202,313.16 |
| 3 至 4 年      | 5,608,446.64  |
| 4 至 5 年      | 2,028,218.53  |
| 5 年以上        | 3,565,647.99  |
| 合计           | 39,096,506.23 |

## （2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别   | 期初余额          | 本期变动金额 |          |    |    | 期末余额          |
|------|---------------|--------|----------|----|----|---------------|
|      |               | 计提     | 收回或转回    | 核销 | 其他 |               |
| 组合 1 | 10,596,863.66 |        | 9,192.22 |    |    | 10,587,671.44 |
| 合计   | 10,596,863.66 |        | 9,192.22 |    |    | 10,587,671.44 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

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

## (3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

| 单位名称 | 应收账款期末余额      | 占应收账款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额   |
|------|---------------|-----------------|------------|
| 客户三  | 4,652,804.00  | 11.90%          | 692,760.65 |
| 客户四  | 2,182,368.20  | 5.58%           | 237,878.13 |
| 客户五  | 1,897,961.11  | 4.85%           | 570,181.02 |
| 客户六  | 1,705,411.40  | 4.36%           | 371,364.76 |
| 客户七  | 1,500,960.75  | 3.84%           | 164,740.37 |
| 合计   | 11,939,505.46 | 30.53%          |            |

## 2、其他应收款

单位：元

| 项目    | 期末余额         | 期初余额          |
|-------|--------------|---------------|
| 应收利息  | 476,883.00   | 458,073.84    |
| 应收股利  |              | 40,000,000.00 |
| 其他应收款 | 2,030,643.83 | 1,326,075.38  |
| 合计    | 2,507,526.83 | 41,784,149.22 |

## (1) 应收利息

## 1) 应收利息分类

单位：元

| 项目   | 期末余额       | 期初余额       |
|------|------------|------------|
| 定期存款 | 476,883.00 | 458,073.84 |
| 合计   | 476,883.00 | 458,073.84 |

## 2) 坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

## (2) 应收股利

## 1) 应收股利分类

单位：元

| 项目(或被投资单位)   | 期末余额 | 期初余额          |
|--------------|------|---------------|
| 广州广有通信设备有限公司 | 0.00 | 40,000,000.00 |
| 合计           | 0.00 | 40,000,000.00 |

### (3) 其他应收款

#### 1)其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

| 款项性质     | 期末账面余额       | 期初账面余额       |
|----------|--------------|--------------|
| 保证金、押金   | 973,067.00   | 1,109,272.09 |
| 备用金      | 1,122,867.96 | 406,102.91   |
| 单位往来     | 63,444.97    | 64,254.97    |
| 进项增值税    | 182,998.64   | 28,795.00    |
| 代垫代扣员工款项 | 0.00         | 379.99       |
| 合计       | 2,342,378.57 | 1,608,804.96 |

#### 2)坏账准备计提情况

单位：元

| 坏账准备                | 第一阶段           | 第二阶段                     | 第三阶段                     | 合计         |
|---------------------|----------------|--------------------------|--------------------------|------------|
|                     | 未来 12 个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失<br>(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失<br>(已发生信用减值) |            |
| 2021 年 1 月 1 日余额    | 2,043.40       | 280,686.18               |                          | 282,729.58 |
| 2021 年 1 月 1 日余额在本期 | —              | —                        | —                        | —          |
| 本期计提                |                | 29,679.36                |                          | 29,679.36  |
| 本期转回                | 674.20         |                          |                          | 674.20     |
| 2021 年 6 月 30 日余额   | 1,369.20       | 310,365.54               | 0.00                     | 311,734.74 |

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位：元

| 账龄           | 期末余额         |
|--------------|--------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 1,520,778.78 |
| 1 至 2 年      | 237,979.16   |

|      |              |
|------|--------------|
| 2至3年 | 76,878.71    |
| 3年以上 | 506,741.92   |
| 3至4年 | 95,979.00    |
| 4至5年 | 116,033.95   |
| 5年以上 | 294,728.97   |
| 合计   | 2,342,378.57 |

### 3)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别   | 期初余额       | 本期变动金额    |        |    |    | 期末余额       |
|------|------------|-----------|--------|----|----|------------|
|      |            | 计提        | 收回或转回  | 核销 | 其他 |            |
| 组合 2 | 282,729.58 | 29,679.36 | 674.20 |    |    | 311,734.74 |
| 合计   | 282,729.58 | 29,679.36 | 674.20 |    |    | 311,734.74 |

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

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

### 4)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

| 单位名称 | 款项的性质    | 期末余额       | 账龄   | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额  |
|------|----------|------------|------|------------------|-----------|
| 员工二  | 备用金      | 172,588.50 | 1年以内 | 7.37%            | 0.00      |
| 员工四  | 备用金      | 97,320.00  | 1年以内 | 4.15%            | 0.00      |
| 单位五  | 投标/履约保证金 | 90,135.00  | 5年以上 | 3.85%            | 90,135.00 |
| 单位六  | 投标/履约保证金 | 89,100.00  | 1年以内 | 3.80%            | 356.40    |
| 单位七  | 投标/履约保证金 | 60,000.00  | 1年以内 | 2.56%            | 240.00    |
| 合计   | --       | 509,143.50 | --   | 21.73%           | 90,731.40 |

### 3、长期股权投资

单位：元

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

|        |                |  |                |                |  |                |
|--------|----------------|--|----------------|----------------|--|----------------|
| 对子公司投资 | 155,614,368.04 |  | 155,614,368.04 | 115,614,368.04 |  | 115,614,368.04 |
| 合计     | 155,614,368.04 |  | 155,614,368.04 | 115,614,368.04 |  | 115,614,368.04 |

**(1) 对子公司投资**

单位：元

| 被投资单位        | 期初余额(账面价值)     | 本期增减变动        |      |        |    | 期末余额(账面价值)     | 减值准备期末余额 |
|--------------|----------------|---------------|------|--------|----|----------------|----------|
|              |                | 追加投资          | 减少投资 | 计提减值准备 | 其他 |                |          |
| 广州广有通信设备有限公司 | 115,614,368.04 | 40,000,000.00 |      |        |    | 155,614,368.04 |          |
| 合计           | 115,614,368.04 | 40,000,000.00 |      |        |    | 155,614,368.04 |          |

**4、营业收入和营业成本**

单位：元

| 项目   | 本期发生额         |               | 上期发生额         |               |
|------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|      | 收入            | 成本            | 收入            | 成本            |
| 主营业务 | 54,789,771.20 | 20,802,026.73 | 43,465,162.51 | 19,132,483.16 |
| 其他业务 | 114,285.72    | 42,038.40     |               |               |
| 合计   | 54,904,056.92 | 20,844,065.13 | 43,465,162.51 | 19,132,483.16 |

收入相关信息：

单位：元

| 合同分类      | 分部 1          | 分部 2 |  | 合计            |
|-----------|---------------|------|--|---------------|
| 产品类型      |               |      |  |               |
| 其中：       |               |      |  |               |
| 数字指挥调度系统  | 45,382,566.54 |      |  | 45,382,566.54 |
| 多媒体指挥调度系统 | 6,189,800.92  |      |  | 6,189,800.92  |
| 其他        | 3,331,689.46  |      |  | 3,331,689.46  |
| 合计        | 54,904,056.92 |      |  | 54,904,056.92 |
| 按经营地区分类   |               |      |  |               |
| 其中：       |               |      |  |               |
| 出口        | 3,017,685.00  |      |  | 3,017,685.00  |
| 国内        | 51,886,371.92 |      |  | 51,886,371.92 |
| 合计        | 54,904,056.92 |      |  | 54,904,056.92 |

与履约义务相关的信息：

公司主要业务是数字与多媒体指挥调度系统及相关产品的研发、生产、销售及服务，在直销及佣金模式下的整机（系

统)产品销售需要安装、调试、验收,公司以完工验收后客户提供的验收报告为收入及成本确认依据,以验收报告时间为收入及成本确认时点;对买断销售模式及其他不需要安装的产品销售,公司以客户签收单为收入及成本确认依据,以签收时间为收入及成本确认时点,不存在其他单项履约义务。

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

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息:

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 78,278,532.10 元,其中,69,154,384.31 元预计将于 2021 年度确认收入,9,124,147.79 元预计将于 2022 年度确认收入,元预计将于年度确认收入。

其他说明:

## 十四、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

适用  不适用

单位:元

| 项目  | 金额           | 说明  |
|---|--------------|---|
| 非流动资产处置损益                                     | -8,373.21    |   |
| 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) | 1,390,653.42 | 主要系“广东省调度指挥工程技术研究中心”项目补贴 105 万元、高新技术企业申请认定补贴 20 万元、社会保险补贴 8.89 万元等。 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                            | -1,303.73    |   |
| 减:所得税影响额                                      | 207,146.47   |   |
| 合计  | 1,173,830.01 | --  |

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

适用  不适用

### 2、净资产收益率及每股收益

| 报告期利润                   | 加权平均净资产收益率 | 每股收益        |             |
|-------------------------|------------|-------------|-------------|
|                         |            | 基本每股收益(元/股) | 稀释每股收益(元/股) |
| 归属于公司普通股股东的净利润          | -0.83%     | -0.0238     | -0.0238     |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | -1.03%     | -0.0294     | -0.0294     |