

公司代码：688609

公司简称：九联科技

# 广东九联科技股份有限公司

## 2021 年年度报告



## 重要提示

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

二、公司上市时未盈利且尚未实现盈利

是 否

三、重大风险提示

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

四、公司全体董事出席董事会会议。

五、大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

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

七、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司 2021 年度利润分配预案为：2021 年度拟以实施权益分派的股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用账户中股份为基数，公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.6 元（含税）。截至 2022 年 4 月 26 日，公司总股本 500,000,000 股，扣除公司回购专用账户中股份 2,218,175 股，以此计算合计拟派发现金红利 29,866,909.5 元（含税）。占公司 2021 年度归属于上市公司股东净利润的 30.37%。2021 年度公司不送红股，不进行资本公积转增股本。公司 2021 年度利润分配方案已经公司第五届董事会第三次董事会审议通过，尚需要提交公司 2021 年度股东大会审议。

八、是否存在公司治理特殊安排等重要事项

适用 不适用

九、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

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

十、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

十一、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况

否

十二、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性

否

十三、其他

适用 不适用

## 目录

第一节	释义.....	5
第二节	公司简介和主要财务指标.....	7
第三节	管理层讨论与分析.....	12
第四节	公司治理.....	50
第五节	环境、社会责任和其他公司治理.....	68
第六节	重要事项.....	78
第七节	股份变动及股东情况.....	99
第八节	优先股相关情况.....	105
第九节	公司债券相关情况.....	106
第十节	财务报告.....	106

备查文件目录	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。
	载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
	报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
	经公司负责人签名的2021年年度报告文本原件。

## 第一节 释义

### 一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
本公司、公司、九联科技、股份公司	指	广东九联科技股份有限公司
九联有限、有限公司	指	惠州市九联科技有限公司
合纵中天	指	合纵中天（北京）投资管理有限公司，系公司全资子公司
上海盈赞	指	上海盈赞通信科技有限公司，系公司控股的公司
海南九联	指	海南九联科技有限公司系公司全资子公司
九联万融	指	海南万融投资有限公司系公司全资子公司
九联启航	指	北京九联启航科技有限公司系公司全资子公司
智城科技	指	惠州九联智城科技有限公司系公司全资子公司
骧腾光电	指	广东骧腾光电有限公司系公司控股子公司
江西电广	指	江西电广科技有限公司，系参股公司
国安精进	指	宝鸡国安精进股权投资合伙企业（有限合伙），曾用名海宁国安精进股权投资合伙企业，系公司担任有限合伙人的合伙企业
国安睿博	指	西藏国安睿博投资管理有限公司，系海宁国安精进股权投资合伙企业的执行事务合伙人
国安广视	指	北京国安广视网络有限公司，曾用名中信国安广视网络有限公司，系中信国安信息产业股份有限公司控股子公司
海融科技	指	惠州市海融科技有限公司，系九联科技股东，公司员工持股平台
海纳百川	指	惠州市海纳百川科技有限公司，系九联科技股东，公司员工持股平台
汇文添富	指	汇文添富（苏州）投资企业（有限合伙），系九联科技股东
汇文运通	指	苏州汇文运通投资合伙企业（有限合伙），曾用名苏州工业园区汇文运通投资企业（有限合伙），系九联科技股东
君度德瑞	指	宁波梅山保税港区君度德瑞股权投资管理中心（有限合伙），系九联科技股东
君度尚左	指	宁波君度尚左股权投资合伙企业（有限合伙），曾用名银川君度尚左股权管理合伙企业（有限合伙），系九联科技股东
同展力合	指	惠州同展力合资产管理合伙企业（有限合伙），系九联科技股东
佛山晓邦	指	佛山晓邦股权投资合伙企业（有限合伙），系九联科技股东
杭州牵海	指	杭州牵海创业投资合伙企业（有限合伙），系九联科技股东
杭州固海	指	杭州固海投资合伙企业（有限合伙），系九联科技股东
惠州红土	指	惠州红土创业投资有限公司，系九联科技股东

深创投	指	深圳市创新投资集团有限公司，系九联科技股东
集成投资	指	集成投资控股集团有限公司，系九联科技股东
浙商盛海	指	沈阳浙商盛海创业投资合伙企业（有限合伙），系九联科技股东
广电运营商	指	广播电视运营商
电信运营商\三大电信运营商	指	指提供固定电话、移动电话和互联网接入的通信服务公司，通常指中国移动、中国电信和中国联通三大电信运营商
中国移动	指	中国移动通信集团有限公司
中国电信	指	中国电信集团有限公司
中国联通	指	中国联合网络通信集团有限公司
格兰研究	指	北京格兰瑞智咨询有限公司，是一家专注于视频行业的独立第三方产业研究机构，面向视频行业提供行业数据、产业分析、专项研究和管理咨询服务
中移物联网	指	中移物联网有限公司，系中国移动通信集团有限公司下属子公司
中国移动终端公司	指	中国移动通信集团终端有限公司，系中国移动通信集团有限公司下属子公司
中国移动自主品牌子公司、自主品牌子公司	指	中国移动下属的从事专门业务的子公司，主要包括咪咕视讯、中移物联网、中国移动终端公司和中移（杭州）信息技术有限公司。
创维数字	指	创维数字股份有限公司，系深圳证券交易所上市公司，股票简称：创维数字，股票代码：000810.SZ
华为技术	指	华为技术有限公司
海思半导体	指	深圳市海思半导体有限公司
山科智能	指	杭州山科智能科技股份有限公司
威星智能	指	浙江威星智能仪表股份有限公司
网络通信产品	指	通过网络将各个孤立的设备进行连接，通过信息交换实现人与人，人与计算机，计算机与计算机之间的通信产品
物联网模块	指	物联网模块是嵌入在物体，机器和物体中的小型电子设备，它们连接到无线网络并发送和接收数据。有时被称为“无线电芯片”，物联网模块包含移动电话中的相同技术和数据电路，但没有显示器或键盘等功能
光模块	指	光模块是发送端把电信号转换成光信号，通过光纤传送后，接收端再把光信号转换成电信号。光模块用于交换机与设备之间传输的载体，是光纤通信系统中的核心器件
智慧城市	指	起源于传媒领域，是指利用各种信息技术或创新概念，将城市的系统和服务打通、集成，以提升资源运用的效率，优化城市管理和服务，以及改善市民生活质量。
边缘服务器	指	边缘服务器为用户提供一个进入网络的通道和与其它服务器设备通讯的功能，通常边缘服务器是一组完成单一功能的服务器，如防火墙服务器，高速缓存服务器，负载均衡服务器，DNS 服务器等。
信创	指	即信息技术应用创新产业，其是数据安全、网络安全的基础，也是新基建的重要组成部分。信创是把之前的一些行业放到了一起，重新起了一个名字：信息技术应用创新产业，简称“信创”

证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
工信部	指	中华人民共和国工业和信息化部
保荐机构、保荐人、主承销商、民生证券	指	民生证券股份有限公司
大华会计师事务所、广东九联科技股份有限公司会计师	指	大华会计师事务所有限公司（特殊普通合伙）
金杜律师事务所、广东九联科技股份有限公司律师	指	北京市金杜律师事务所
股东大会	指	广东九联科技股份有限公司股东大会
董事会	指	广东九联科技股份有限公司董事会
监事会	指	广东九联科技股份有限公司监事会
章程、公司章程	指	《广东九联科技股份有限公司公司章程》
元、万元	指	人民币元、万元
最近三年	指	2019年、2020年和2021年
A股	指	人民币普通股
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司基本情况

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

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书（信息披露境内代表）	证券事务代表
姓名	胡嘉惠	邓婧芬
联系地址	惠州市惠澳大道惠南高新科技产业园惠泰路5号	惠州市惠澳大道惠南高新科技产业园惠泰路5号

电话	0752-5795189	0752-5795189
传真	0752-5795561	0752-5795561
电子信箱	jlzqb@unionman.com.cn	jlzqb@unionman.com.cn

### 三、信息披露及备置地点

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

### 四、公司股票/存托凭证简况

#### (一) 公司股票简况

适用 不适用

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所及板块	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上交所科创板	九联科技	688609	不适用

#### (二) 公司存托凭证简况

适用 不适用

### 五、其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	大华会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层
	签字会计师姓名	何晶晶、周敏
公司聘请的会计师事务所（境外）	名称	不适用
	办公地址	不适用
	签字会计师姓名	不适用
报告期内履行持续督导职责的保荐机构	名称	民生证券股份有限公司
	办公地址	中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1168 号 B 座 2101、2104A 室
	签字的保荐代表人姓名	卢景芳、李东茂
	持续督导的期间	2021 年 3 月 23 日至 2024 年 12 月 31 日
报告期内履行持续督导职责的财务顾问	名称	不适用
	办公地址	不适用
	签字的财务顾问主办人姓名	不适用
	持续督导的期间	不适用

### 六、近三年主要会计数据和财务指标

#### (一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币



主要会计数据	2021年	2020年	本期比上年同期增减 (%)	2019年
营业收入	2,795,929,715.06	2,027,841,564.91	37.88	2,436,528,866.71
归属于上市公司股东的净利润	98,357,325.37	135,841,413.40	-27.59	122,256,091.51
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	84,793,565.29	75,693,238.11	12.02	111,961,429.13
经营活动产生的现金流量净额	-107,035,419.90	147,771,489.94	-172.43	846,756.58
	2021年末	2020年末	本期末比上年同期末增减 (%)	2019年末
归属于上市公司股东的净资产	1,295,555,952.90	851,795,780.36	52.10	715,774,616.96
总资产	2,968,231,159.43	2,326,090,864.28	27.61	2,352,342,718.79

## (二) 主要财务指标

主要财务指标	2021年	2020年	本期比上年同期增减 (%)	2019年
基本每股收益 (元 / 股)	0.2071	0.3396	-39.02	0.3056
稀释每股收益 (元 / 股)	0.2071	0.3396	-39.02	0.3056
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元 / 股)	0.1785	0.1892	-5.66	0.2799
加权平均净资产收益率 (%)	8.48	17.33	减少 8.85 个百分点	18.67
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	7.31	9.66	减少 2.35 个百分点	17.10
研发投入占营业收入的比例 (%)	5.56	6.47	减少 0.91 个百分点	6.47

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

√适用 □不适用

1、营业收入同比增长 37.88%，主要系新冠疫情得到控制，市场需求复苏，下游客户发展终端用户正常化，智能家居网络通信设备特别是 ONU 智能家庭网关及智能路由器销量快速增长，同时在物联网通信模块市场及行业解决方案方面取得增长及在智慧城市等新业务取得突破所致。

2、归属于上市公司股东的净利润同比下降 27.59%，主要系本报告期非经常性损益减少所致。

3、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比增长 12.02%，主要系营业收入增长所致。

4、经营活动产生的现金流量净额同比下降 172.43%，主要系全球芯片短缺，原材料价格上涨，公司对芯片等原材料进行战略备货，导致购买商品、接受劳务支付的现金大幅增加；以及本期支付给职工以及为职工支付的现金增加所致。

5、归属于上市公司股东的净资产及总资产分别增长 52.10%和 27.61%；主要系本期溢价增发新股及公司本期经营净利润累积所致。

6、基本每股收益及稀释每股收益同比下降 39.02%，主要原因系本期发行新股及受非经常性损益变动影响导致本年归属于母公司所有者的净利润减少所致。

7、加权平均净资产收益率和扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率较上年同期分别下降 8.85%和 2.35%，主要系本期净利润下降及本期发行新股，加权平均净资产增加所致。

8、研发投入占营业收入的比例同比下降 0.91%，主要系研发投入的增长幅度小于营业收入的增长幅度所致。

## 七、境内外会计准则下会计数据差异

(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明：

适用 不适用

## 八、2021 年分季度主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	487,986,918.39	675,255,221.35	665,049,706.90	967,637,868.42
归属于上市公司股东的净利润	-1,084,896.54	31,942,213.76	739,741.47	66,760,266.68
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-2,083,025.60	24,762,723.02	-1,165,523.99	63,279,391.86
经营活动产生的现金流量净额	-228,613,995.51	-188,189,189.04	17,981,256.71	291,786,507.94

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

## 九、非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	2021 年金额	附注	2020 年金额	2019 年金额
----------	----------	----	----------	----------

		(如适用)		
非流动资产处置损益	-181,688.78		-165,525.96	-49,366.50
越权审批, 或无正式批准文件, 或偶发性的税收返还、减免				
计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营业务密切相关, 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	13,880,368.69		16,534,981.71	19,637,828.06
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费				
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益				
非货币性资产交换损益				
委托他人投资或管理资产的损益				
因不可抗力因素, 如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备				
债务重组损益				-7,000,000.00
企业重组费用, 如安置职工的支出、整合费用等				
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益				
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益				
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益				
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益, 以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	2,811,218.17		25,628,085.51	-5,109.95
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回			29,097,476.50	
对外委托贷款取得的损益				
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益				
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响				
受托经营取得的托管费收入				
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-619,240.23		337,223.69	-534,574.96
其他符合非经常性损益定义的损益项目	107,829.35			
减: 所得税影响额	2,384,576.70		819,786.34	

少数股东权益影响额（税后）	50,150.42	10,464,279.82	1,754,114.27
合计	13,563,760.08	60,148,175.29	10,294,662.38

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

适用 不适用

#### 十、采用公允价值计量的项目

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
应收款项融资	2,988,633.04	16,977,168.28	13,988,535.24	
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	30,000,447.26	44,380,000.00	14,379,552.74	2,811,218.17
其他权益工具投资	2,250,000.00	2,250,000.00		
合计	35,239,080.30	63,607,168.28	28,368,087.98	2,811,218.17

#### 十一、非企业会计准则业绩指标说明

适用 不适用

### 第三节 管理层讨论与分析

#### 一、经营情况讨论与分析

2021 年度，新冠疫情有所缓和，市场需求快速复苏，公司一方面深化内部管理，提高公司内部运行效率；另一方面积极协调公司所处产业链上下游合作关系，持续加大研发力度，优化产品和客户结构。在产品方面，公司加大了对智能网络通信设备、物联网模块、光模块、智慧城市、智能摄像头、边缘服务器、信创 PC、ARVR 产品、鸿蒙相关产品及商业显示屏等产品的资源投入，快速推动了新产品的批量化上市。此外，新一代智能终端操作系统“鸿蒙”的发布和推广应用也对公司主要产品的发展起到明显的催化和刺激作用，公司的智能家庭多媒体终端、网络通信终端和物联网通信模组均可应用鸿蒙系统来为客户提供更简洁流畅并且安全可靠的全场景交互体验；在客户方面，公司加大了对除中国移动及广电运营商之外的其他运营商的市场开拓，与中国电信和中国联通的业务合作稳步增加，同时，在智慧城市业务和海外市场的拓展方面也取得了显著的成效。报告期内，公司实现营业收入 279,592.97 万元，同比增长 37.88%；业务占比方面，智能家庭网络通信设备的比重上升到 30.90%，家庭多媒体信息终端比重下降到 62.03%，产品结构改善明显；毛利率为 19.50%，与上年基本持平；归属于上市公司股东的净利润 9,835.73 万元，同比下降 27.59%，主要是由于信用减值损失和期间费用增加以及 2020 年存在持有交易性金融资产取得的巨额投资收益和单独进行减值测试的应收款项巨额减值准备转回所致。

##### （一）家庭多媒体信息终端

随着消费者对智能家居认可度和接受程度提高，智能家居类产品近几年的市场规模在逐步提升。智能机顶盒作为智能家居不可或缺的一部分，将在未来较长时间内依旧占据重要的市场地位。报告期，公司克服主要原材料价格上涨、芯片短缺的各种困难，继续深耕国内运营商市场，积极开拓海外市场，实现家庭多媒体信息终端业务收入 169,778.86 万元，占公司主营业务收入的比重为 62.03%。根据格兰研究最新统计数据，2021 年，全球机顶盒出货厂商中，九联科技的市场份额占比 4.8%，排名第四；中国电信运营商市场机顶盒出货九联科技占比 14.60%，排名第三；再具体到中国移动 OTT TV 机顶盒出货，九联科技占比 27%，排名市场第一。在原本的市场、产品、产业地位的基础上，公司 2022 年将进一步稳固国内市场份额，争取扩大海外市场化份额，巩固在多媒体信息终端产品的行业领先地位。

## （二）智能家庭网络通信设备

通过持续的研发投入进行技术创新和新产品开发一直是公司业务发展的基础。目前，公司通过调整战略，深度挖掘市场，在稳健开拓原有 ONU 智能家庭网关市场的基础上，资源重心偏向功能性更强的融合型智能家庭网关和新产品智能路由器的研发、生产和销售，并取得了显著的成效。报告期，公司智能家庭网络通信设备实现营业收入 84,574.33 万元，占公司主营业务收入的比重为 30.90%，相比去年的 36,353.69 万元，公司智能家庭网络通信设备业务收入增加 48,220.64 万元，占主营业务收入比重上升了 12.61%；其中新产品智能路由器 2021 年度实现收入 21,909.58 万元，相比去年的 7,500.58 万元，增长了 192.11%。2021 年以来，公司智能家庭网关产品在广电运营商、中国电信和中国移动等三大运营商均有中标及出货，随着我国通信网络速度的提升，智能家庭网络通信设备升级换代的需求正逐步释放，智能路由器、智能网关等泛智能终端预计将是公司业务快速增长的主要驱动因素之一。

## （三）物联网通信模块及行业应用解决方案

物联网通信模块及行业应用解决方案产品主要包含 NB-Iot 模块、4G 模块、5G 模块和光模块。随着公司市场拓展力度的加强，公司物联网通信模块产品在中国电信、山科智能、威星智能等客户形成批量出货，并成功进入了美的集团、TCL 集团和水气表等行业客户的供应链体系。报告期完成出货 1100 万片，实现收入 11,393.86 万元，同比增长 132.35%。随着与运营商合作的进一步深入，以及与主要下游行业应用客户的融合进一步加强，公司在物联网通信模块及系统化应用领域的产品线将愈发丰富，相关业务对公司营业收入及利润的贡献预计将会持续稳步提升。

## （四）智慧城市解决方案及应用及其他产品

2021 年度，公司完成了对原政企事业部智慧城市相关业务的整合，并专门成立了全面负责公司智慧城市业务的全资子公司惠州九联智城科技有限公司。报告期，公司智慧城市解决方案及应用和其他产品实现收入 4,813.68 万元，同比增长 48.16%，其中，抗疫类产品智能门磁形成收入 345.96 万元，后续将继续为各地政府抗疫提供助力；智慧城市项目实现收入 3,599.74 万元，目前已在惠州本土、山西、江西等地中标多个智慧城市相关项目，积累了丰富的工程经验及产品经验。此外，公司投入研发人员接近 50 人，完成了“车辆大数据平台”、“视频汇聚平台”、“智慧城市视频

应用平台”、“警鹰综合指挥平台”、“综合园区大数据系统”等产品的基础开发工作，下一步将继续加大研发投入，结合客户需求拓展系统产品的实用性、先进性及可复制性，打造面向全国各大市场的综合技术平台。未来，公司将以“慧瞳视频资源汇聚”、“视频联网运行管理”及“警鹰应用”三大核心平台为突破口，以应用场景为推手，形成数据枢纽与赋能中心，与合作伙伴携手打造智慧城市生态圈。

#### （五）商业显示类产品

2021 年度，公司成立合资子公司骧腾光电从事广播级、专业级终端显示产品的研发、设计、制造和销售。骧腾光电依托九联科技服务运营商 20 多年的经验和公司在多媒体类产品上丰富的技术积累，与各目标客户建立了良好的合作意向。随着 5G+8K 超高清技术及应用的发展，骧腾光电联合国内核心 SOC 与面板厂商积极布局超高清产业，在音视频行业的采集、编辑、压缩、传输、播控等应用上共同推动中国标准的落地。骧腾光电产品涵盖 5G+8K AH miniLED 终端显示屏、5G+4K AH miniLED 终端显示屏、超高亮度户外/半户外显示屏、商用会议与教育一体机、电竞显示器、广播级产品监视器和医疗级产品监视器等。

#### （六）计算类产品

根据《中华人民共和国科学技术进步法》及《“十四五”软件和信息技术服务业发展规划》等政策的规划和要求，国家将坚持发展自主可控，安全高效的信息技术产品，在政策支持下的市场空间会显著扩大。公司新成立了计算产品线，从事边缘计算类产品和信创类产品的规划、研发、生产及技术支持工作。计算产品线将围绕国产操作系统及硬件构建生态，在信创、边缘计算和工业控制领域贡献中国力量。

## 二、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式、行业情况及研发情况说明

### （一）主要业务、主要产品或服务情况

公司的主营业务为家庭多媒体信息终端、智能家居网络通信设备、物联网通信模块及行业应用解决方案、智慧城市解决方案的研发、生产、销售与服务。主要面向运营商市场，主要产品包括智能网络机顶盒、DVB 数字机顶盒、ONU 智能家庭网关、融合型智能家庭网关、智能路由器、NB-IoT 模块、4G 模块、LTE 通信模块、智能公交系统和智慧城市数据平台等；25G 前传光模块、100G 数通模块、WIFI6 工业 CPE、鸿蒙 AI 算力开发板、智能摄像头等产品已经形成销售。智能支付音箱、商业显示屏、边缘服务器、信创 PC 等产品已经开始研发投入。

### （二）主要经营模式

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

### (三) 所处行业情况

#### 1. 行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛

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

##### 1.1 家庭多媒体信息行业

随着科学技术的发展，人工智能和物联网已成为新时期的主题，在政策支持、人工智能与物联网技术发展、消费升级等诸多利好因素影响下，智能家居迎来全面爆发之势。智能机顶盒作为智能家居和家庭多媒体娱乐不可或缺的一部分，较长时间内仍将占据重要的市场地位。2021年，虽受到疫情影响，但在各地积极复工复产的支持下，中国保持了全球最大的机顶盒制造基地的地位，中国制造机顶盒出货总量31048万台，占全球机顶盒的比例超七成。格兰研究数据显示有线机顶盒市场上4K机顶盒的出货量超越高清机顶盒，智能机顶盒的出货量高于非智能机顶盒。当前我国视频行业超高清化和智能化皆在稳步推进，伴随新的5G+8K超高清技术、AR/VR技术、新操作系统（鸿蒙）等的出现，智能家庭多媒体信息终端行业将进入一个崭新的发展阶段。

##### 1.2 家庭网络通信行业

根据工信部发布的《2021年通信业统计公报》，截至2021年底，三家基础电信企业的固定互联网宽带接入用户总数达5.36亿户，其中1000Mbps及以上接入速率的用户数达3456万户，比上年末净增2816万户，成长速度迅猛。当前我国互联网宽带用户的带宽以100M为主，占比为86.6%；千兆以上固网用户已经占总固网宽带用户数量比例的6.4%，“千兆宽带网络入户”的部署正推动光接入由GPON技术向XGPON技术升级，组网技术由Wi-Fi5向Wi-Fi6技术升级，对应的宽带网络连接设备也将迎来大范围的更新换代。全球疫情已经持续两年，光纤网络在战役中发挥了重要的基础作用，有效的支持了在线办公、在线教育、远程医疗等应用场景的普及，市场对宽带设备的需求进一步加强。运营商业务的多元化发展、企业的复工复产、国家的基础教育医疗甚至经济复苏都为高品质的宽带技术和产品提供了巨大的市场空间。

##### 1.3 物联网通信行业

物联网模块市场正处于上升趋势中，根据IoT Analytics公司的分析，预计到2025年，全球基于蜂窝物联网的连接数将超过45亿。爱立信预计到2026年，基于蜂窝物联网的连接数将达到60亿元。根据工信部《2021年通信业统计公报》，截至2020年底，三家基础电信企业发展蜂窝物联网用户达13.99亿户，全年净增2.64亿户。预计到2022年，产业规模将超过2万亿元。光

通信现已取代电通信成为全球最重要的有线通信方式，光模块用于实现电-光和光-电信号的转换，是光设备与光纤连接的核心器件。光模块是 5G 通信的重要基础设备之一，同时也在服务器数据通信市场均具有广阔的应用前景。

#### 1.4 智慧城市行业

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

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

## 2. 公司所处的行业地位分析及其变化情况

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

2021 年，因为全球芯片供应紧缺及原材料价格上涨原因，通信行业 OTT 产品及家庭组网类产品供不应求。公司由于具备优秀的资源整合及交付能力，额外获得中国移动 450 万台订单的增补，成为中国移动智能机顶盒在 2021 年最大的社会采购供应商。2021 年 5 月份，公司在中国移动 2021-2022 年的智能机顶盒集采中再次中标，获得 543 万台中选份额，同时在中国电信天翼网关 4.0 集中采购项目中中标。以上项目的中标，巩固了公司在行业内技术领先的优势地位，进一步提升了市场占有率，公司的综合实力、产品质量、口碑品牌得到了客户的认可肯定。未来，公司



将继续加大对运营商业务的拓展力度，在家庭多媒体信息终端、智能家庭网络通信设备、摄像头、信创 PC 等更多的泛智能终端产品与运营商展开全面的合作。

物联网模块业务方面，随着公司市场拓展力度的加强，公司物联网模组产品已覆盖智能表计、工业互联、智能家居、金融支付、共享经济等领域，紧密服务于山科智能、威星智能、TCL、美的、和达科技、德赛等各行业头部企业客户。公司的物联网模组产品处于市场深度拓展阶段，行业地位不断提升、市场占有率不断扩大。公司光模块正处于市场开拓阶段，形成了一定的销售业绩。随着光芯片和电芯片国产化替代加快和运营商光模块主从设备解耦进行集采招标，光模块的市场由设备商正在过渡到运营商直接招标采购，而公司有运营商客户资源和国内大型公司的供应链优势资源，具备在光模块市场取得突破的基础。

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

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

商业显示屏业务方面，公司投资了行业内相关企业并成立控股子公司专业从事终端显示产品的研发、设计、制造和销售。当前已经完成了高亮度对比度的免维护户外屏的研发，设计了结构更优、成本更低的智慧灯杆显示屏，成功研制出了基于 8K/5G/AVS3 的 110 寸超高清特大专业显示屏。公司将继续加大商业显示屏相关研发投入，打造专门显示屏研发和生产团队。

### 3. 报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势

#### （1）家庭多媒体信息终端

家庭多媒体信息终端包含了复杂的软硬件技术，包括高性能数字信号处理芯片技术、信道与信源解码技术、MPEG 解码技术、条件接收系统技术（CAS）、流媒体播放技术、高速电子线路布线技术、实时嵌入式操作系统技术、数字电视软件平台技术、数字电视应用软件技术等。目前操作系统采用复杂的嵌入式 Linux、鸿蒙、Android、TVOS 系统等，其整体软、硬件性能和复杂程度已

接近智能手机和家用电脑。家庭多媒体信息终端作为面向家庭用户的核心电子设备，其技术发展是整个电子信息行业技术的发展是密不可分的，并且与其他相关技术具有很强的融合性。如近年来兴起的 4K/8K 超高清视频解码技术、语音识别与控制技术、AI 人工智能技术和云计算管理平台技术均在家庭多媒体信息终端上面得到了良好应用。

## （2）智能家庭网络通信设备

由于智能家庭网关同时具备家庭网络接入以及网络管理的功能，并且拥有智能化的操作系统，可以通过集成物联网接口以及智能家庭应用，实现家庭智能终端的控制和管理，因此，智能家庭网关在智能家庭中正在发挥日益重要的作用。

智能家庭应用是家庭自动化技术的最新发展和延伸。在智能家庭的应用场景中，用户可以通过智能手机、平板电脑及其他智能终端上的浏览器或应用客户端软件访问智能网关，实现对智能网关的控制和管理，并通过对智能网关的管理实现对家庭智能终端的管理、对用户体现的定义和对智能联动行为的定义和分析。此外，还可以通过智能网关了解家庭网络和智能终端的运作状态。目前，我国运营商积极布局智慧家庭业务，纷纷在 ONU 智能家庭网关中集成物联网接口和智能家庭应用，力争将 ONU 智能家庭网关发展成为智能家居控制中心。

当前网络基础设施和各类应用为用户提供了大量的娱乐、学习和工作相关软件，用户对网络的要求也越来越高。支持新技术 WIFI6/WIFI7 的网络产品有高速率和低时延等特性，能更好的满足用户需求，提高用户上网的满意度，使用户有更明确的需求更换智能家庭网络通信设备，市场前景广阔。

## （3）物联网通信模块

无线通信模块作为物联网产业的重要组成部分，近几年面临广阔的发展机遇。在全球无线模组市场上，国外企业仍占据主导地位，当前我国是全球最大的无线通信模块消费市场，随着我国本土企业的迅速发展，未来无线模块需求增大的同时，进口需求将慢慢减少。随着物联网的普及，无线模组的需求愈发强烈，集成化、小型化和多样化将成为无线模组的发展趋势。随着国内无线模组生厂商的逐渐进入，我国未来无线模块需求增大的同时，进口需求将慢慢减小。

## （四）核心技术与研发进展

### 1. 核心技术及其先进性以及报告期内的变化情况

在报告期内，公司增加了 1 项目通用核心技术：特大超高清专业显示技术；3 项核心特色技术：多源异构视频资源汇聚技术、无源波分设备成本优化技术、光模块发射功率自动控制技术；1 项核心智能制造技术全自动化生产流水线技术。公司的 8 项核心通用技术涵盖了产品范围内的多个业务领域，保证公司在对应领域都拥有通用的的核心竞争力。公司自主研发的 14 项核心技术是公司行业通用技术的基础上，结合公司的业务需要，经过长期的研发积累形成的核心技术，是公司产品竞争力的主要来源，这些技术处于行业先进水平，例如“多平台嵌入式软件开发技术”已经在 Android、Linux 等操作系统成熟应用，目前已经完成对鸿蒙操作系统的适配移植工

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

(1) 8 项核心通用技术详细情况如下：

序号	技术名称	技术概述	应用产品
1	特大超高清专业显示技术	基于 110 寸显示屏，结合 8K、5G、动态背光、AVS3.0 和 HDR 等技术，实现特大超高清专业显示屏。该技术应用了最新的软硬件技术，可以为高端家庭影院、专业电竞、商业广告展示及城市展厅等场景提供极致的用户体验	商业显示屏
2	嵌入式多媒体播放（解码）技术	嵌入式多媒体播放（解码）技术是基于安卓、Linux 等操作系统，实现了对网络流媒体、本地多媒体、DVB 直播等多媒体应用场景的解码技术。该技术支持全格式音视频解码，满足运营商安全播控、实时播放等功能需求。目前该技术已经广泛应用于国内四大运营商及海外部分运营商多媒体终端产品，并根据多媒体技术演进持续升级。	家庭多媒体信息终端
3	WIFI 无线局域网技术	WIFI 是无线局域网通讯的一种主要形式，由于其便利的接入性，当前广泛应用于家庭、酒店、商场等场所。基于 802.11ac 的 WIFI5 方案，在当前主流的 2*2MIMO 的终端，理论上可以提供高达 867Mbps 的接入速率，可以承载多路 4K 视频流量，基于 802.11ax 的 WIFI6 方案，在主流的 2*2MU-MIMO 的终端，理论上可以提供 2.4Gbps 的接入速率，可以承载多路 8K 视频流量，加上 OFDMA 等新的特性，可以带来更好多用户接入体验。同时，EasyMesh 智能组网功能，提供便捷、轻量的管理方式，实现了全屋 wifi 覆盖，为用户提供快速无缝漫游体验。该技术已经在移动、电信、广电等多个运营商的家宽业务大量使用。	家庭多媒体信息终端、智能家庭网络通信设备
4	PON 接入网络技术	PON 接入网络技术是基于 ITU-TG. 984. x 标准的最新一代宽带无源光综合接入技术，具有高带宽、高效率、大覆盖范围、用户接口丰富等众多优点，是被大多数运营商	家庭网络通信设备

序号	技术名称	技术概述	应用产品
		视为实现接入网业务宽带化、综合化改造的理想技术。目前，该技术在向 10GPON、10GSPON 方向规模应用，为运营商宽带网络提供更高的接入速率。	
5	物联网系统集成技术	物联网系统集成技术综合应用视频传输技术、物联网云平台技术和大数据应用技术，为物联网多垂直行业提供端到端的一体化技术解决方案，满足政府机关、运营商、企业等不同行业应用需求，具备快速部署应用的能力，大幅缩短产品上线应用的时间。	视频汇聚平台、证据管理平台、人脸车脸识别系统
6	NB-IoT 窄带低功耗物联网通信技术	NB-IoT 窄带低功耗物联网通信技术主要特点是低功耗、广覆盖、低成本、大容量，支持 MQTT、Lwm2m 等物联网通讯协议，广泛应用于多种垂直行业，如远程抄表、资产跟踪、智能停车、智慧农业等。	NB-IoT 物联网模块
7	4G/5G 蜂窝通信技术	4G/5G 蜂窝通信技术基于蜂窝通信，支持 2G、3G、4G、5G 等移动通信标准。该技术支持多种数据连接业务，为运营商和其他相关市场提供了多种可靠稳定的移动通信解决方案，满足了物联网、移动多媒体等市场需求。	物联网通信模块
8	高速率光信号传输和转换技术	高速率光信号传输和转换技术主要基于光电子器件、功能电路和光接口实现“光电转换”，并通过光纤传输，实现高速数据传输，具体包括 25G、40G、100G、400G 等传输速率，主要应用于电信市场的骨干、城域、接入（FTTH 和无线前传中回传）等场景，以及数据通信领域。	光模块

(2) 核心特色技术具体情况如下：

序号	技术名称	技术概述	技术来源	对应知识产权
1	多源异构视频资源汇聚技术	多源异构视频资源汇聚技术基于 GB/T28181-2011 协议及补充规定协议，集信令网关、媒体网关服务、联网配置管理、联网资源管理、日志管理、安全认证和权限管理以及设备维护于一体，用于视频监控平台之间的互联互通，非标平台改造及第三方平台的接入。解决了传统视频监控数据碎片化和无法共享的应用痛点，显著	自主研发	受理的计算机软件著作权 2 项： ①视频汇聚管理平台 V1.0 ②视图信息管理平台 V1.0

序号	技术名称	技术概述	技术来源	对应知识产权
		提高摄像头资源的利用率。该技术可以作为智慧城市平台开发的基础底座，为视频应用提供有力的接入保障。		
2	无源波分设备成本优化技术	针对无源波分设备，公司发明了一种降低无源波分复用设备成本的方法，该方法在不影响设备性能的同时，节省了材料，节省了测试时间和成本，提高了生产效率，提升了产品竞争力。可以运用于 5G 前传、数通的产品领域。	自主研发	授权的实用新型专利 1 项：一种降低无源波分复用设备成本的方法
3	光模块发射功率自动控制技术	针对光模块，公司发明了一种能自动调节光模块发射功率的方法，该方法可根据环境温度的变化，激光器波长的漂移，自动的作出功率补偿和调整，保证光模块发射光功率的稳定输出。可以运用于 5G 前传、数通的产品领域。	自主研发	受理中的发明专利 1 项：一种激光二极管的发射功率自动调节电路及方法
4	多平台嵌入式软件开发技术	多平台嵌入式软件开发技术主要采用硬件虚拟化技术架构，抽象硬件设备层实现一套可扩展的 HLD (High Level Device) 软件接口，基于该接口开发的软件模块和应用程序，支持 Android、Linux、鸿蒙等操作系统，可快速移植到不同的硬件芯片平台，大幅度提升了新方案平台的研发效率和软件代码共用程度，降低研发成本，缩短产品上市周期。	自主研发	获授权发明专利 2 项： ①一种多用户机顶盒系统 ②一种机顶盒启动方法 受理中的发明专利 1 项： ①基于云服务的嵌入式设备启动及在线无感升级系统及方法 已登记计算机软件著作权 3 项： ①九联 IDE Studio 机顶盒 UI 编辑系统软件 V1.0 ②九联科技数字机顶盒 Fastboot 软件 V1.0 ③九联科技数字机顶盒在线调试软件 V1.0

序号	技术名称	技术概述	技术来源	对应知识产权
5	数字电视协议栈技术	数字电视协议栈技术基于安卓系统应用框架(Framework)实现了一套数字电视协议栈,用于开发数字电视相关的应用,支持 DVB-C/T/T2/S/S2/J83B/DTMB 等传输标准;集成了国内外主流 CA,如数码视讯、永新同方、爱迪德、Verimatrix、Panaccess 等;支持基本的 DVB 业务功能,如 EPG、播放、NVOD、Mosaic、Teletext 等;支持多种标准的字幕协议,如 Closed Caption、Teletext、DVB-Subtitle 等;支持 Full band Tuner,相应地支持多路解扰、多路解码、多路播放。目前,正在做基于鸿蒙操作系统适配工作的技术评估。	自主研发	获授权发明专利 2 项: ①一种快速切换频道的机顶盒及其方法 ②一种基于安卓的机顶盒的应用程序切换方法 已登记计算机软件著作权: ①九联科技数码视讯 CA 数字电视解扰软件 V1.0 ②九联科技有线信号传输机顶盒永新世博 CA 软件 V1.0
6	4K/8K 高动态视频播放技术	4K/8KHDR 视频播放技术同步支持业内最新编码技术,当前已经支持 H265、AVS2,正在跟进 H266、AVS3 的最新动态,支持 4KP60、8KP30,支持 HDR PQ、HDR HLG、DOLBY VISION 等高动态图像技术,支持 HDR 与 SDR 格式互转,满足运营商高端视频产品需求。	自主研发	已登记计算机软件著作权 2 项: ①4K 超高清 IP 智能多媒体终端软件 V1.0 ②4K 超高清有线数字电视机顶盒软件 V1.0
7	智能 IPTV 引擎技术	智能 IPTV 引擎基于谷歌开源 Chromium 浏览器架构,通过重构浏览器图形渲染引擎(RenderingEngine)等一系列优化,以及针对 IPTV3.0 标准扩展一套 JavaScript 对象来完成引擎设计,用于支持标准的智能 IPTV 业务的 EPG 页面显示及相关业务操作。	自主研发	获授权发明专利 2 项: ①一种机顶盒游戏导航门户系统 ②一种电视教育导航门户方法及其系统 受理中的发明专利 1 项: ①一种快速传送及渲染的网页文件加载系统及方法

序号	技术名称	技术概述	技术来源	对应知识产权
8	抗静电干扰可靠性提升技术	静电干扰是影响电子产品稳定运行的常见因素之一，抗静电干扰是电子产品性能及质量的重要考核指标。抗静电干扰可靠性提升技术是根据静电干扰的高电压、小电流、短时间（纳秒级别）、传导注入、空间耦合等特性，采用“围堵”和“疏散”的原理，堵疏相配，结合独特的结构布局、材料选型、接口防护、PCB 特殊布线、电路设计等方法，提升产品的抗静电干扰。	自主研发	-
9	基于 DLNA 协议的家庭多媒体共享技术	基于 DLNA 协议的家庭多媒体共享技术实现了多媒体共享设备的发现、多媒体信息的浏览，以及多媒体数据分发的功能。该技术利用多媒体共享设备作为多媒体中心，收集来自网络或 Cable 的多媒体数据的信息，通过内置的 DMS，提供给支持 DMP 的设备，同时可将经过 DRM 解密或 CA 模块解扰的音视频流分发给 DMP 设备。	自主研发	受理中的发明专利 1 项： ①一种可同时播放多路节目的机顶盒及多路节目共享方法 已登记计算机软件著作权 1 项： ①九联科技 DLNA 播放器软件 V1.0
10	WIFI 稳定性控制技术	WIFI 稳定性控制技术通过优先处理管理帧、控制帧来保证及时响应 STA 的连接，从而避免因射频资源繁忙、通道占用导致客户端掉线问题。该技术设计了双队列数据缓冲区，队列一是数据帧缓冲区；队列二是管理帧、控制帧缓冲区。在信道资源允许 AP 发送接数据时，优先从发送队列二的数据，保持与 STA 的连接，进而对各 STA 的数据帧进行发送。	自主研发	受理中的计算机软件著作权 1 项： ①基于双队列数据模型的 WiFi 稳定性优化方法

序号	技术名称	技术概述	技术来源	对应知识产权
11	智能终端云管理技术	智能终端云管理技术是基于互联网通信技术,通过 TR069、SNMP 或 MQTT 协议对终端设备进行远程管理的技术。可实现终端设备零配置、升级下发、日志查询、故障诊断等远程管理功能,更好的满足终端设备精细化管理的需求。	自主研发	受理中的发明专利 2 项: ①一种可远程调试的网关控制系统及方法 ②一种基于智能网关的故障诊断辅助系统及其方法
12	安全空中升级 (OTA) 技术	安全空中升级 (OTA) 技术基于 BOOT+ 双 LOADER 技术,利用数字签名、数据加解密,同时结合数据备份或双分区机制,实现终端升级的安全可控。该技术支持 Android、Linux、鸿蒙等操作系统	自主研发	获授权发明专利 1 项: ①一种机顶盒应用程序数字签名认证方法及其系统 已登记计算机软件著作权 2 项: ①机顶盒自动升级系统软件 V1.0 ②九联科技数字机顶盒 loader 升级软件 V1.0
13	车载多媒体系统及智能广告投放技术	车载多媒体系统技术包含车载接收终端和前端播发系统两大组成部分,车载接收终端负责接收和展示前端播发系统推送的多媒体内容,前端播发系统可以根据每个车载接收终端分发不同广告,降低广告投放门槛,碎片化广告投放。该技术满足客户定点播发需求,提高广告投放消费转化率;定点、定时、站点、区域等多种功能可选;支持后台车辆行驶轨迹监控、实时广告画面回传;采用先进的多重加密算法、密钥、数字签名相结合,充分保障安全播出,杜绝播控风险;通过对海量数据进行统计,以热力图、饼图、柱状图等多种形式对客户广告投放行为进行分析,为客户的运营决策进行数据支撑。	自主研发	受理中的发明专利 3 项: ①一种公交报站和路况分析系统及方法 ②一种在特定地点播放广告的公交系统及其方法 ③一种基于 DTMB 与 4G 传输技术的广告数据更新系统及其方法



序号	技术名称	技术概述	技术来源	对应知识产权
14	Open CPU 技术	Open CPU 技术该技术基于 4G 或者 NB-IoT 模块内嵌的 CPU 或 MCU，将核心代码打包后开放 SDK，客户可以进行二次开发，该技术可以显著降低客户终端成本，功耗和体积，提升产品的安全性，同时还可以缩短开发周期。该技术可用于开发物联网数据采集终端、智能家居控制等产品领域。	自主研发	受理中的计算机软件著作权 1 项： ①基于巴龙 711 平台的 OpenCPU 及 SDK 实现方案；

(3) 公司掌握的核心智能制造技术情况如下：

序号	技术名称	技术概述	技术来源	对应知识产权
1	全自动化生产流水线技术	该技术为公司自主开发的智能制造解决方案，使用自动化设备替代所有工位的人工作业，不同设备节点通过级联的方式进行协调工作，实现生产线的全自动化生产，大幅度减少生产人力投入；同时，显著提高了生产效率和生产质量。该系统可以生产路由/网关/机顶盒等多款产品，该技术包含了扫码入库、激光点焊、贴标、贴脚垫、打螺丝、自动测试、自动包装等工位的实质性改造，各模块可以独立使用，也可以联机进行级联使用。目前正在逐步进行产线升级改造。	自主研发	获 1 项授权实用新型专利：一种视觉自动包装芯片设备
2	ROM 自动烧录技术	ROM 自动烧录技术实现了对 EMMC、NAND、NORFLASH、NB 模组、4G 模组和 WIFI 模组 ROM 固件的自动烧录，该技术支持自动识别烧录端口、并行多台烧录模式和自动数据校验，最多可以支持 20 个端口并行烧录，大幅度提高了烧录效率和可靠性。此外，该烧录技术还包含完整的日志系统，记录烧录过程中的各种日志，对接 MES 系统，便于后期问题分析和追踪。	自主研发	受理中的发明专利 2 项： ①一种自动烧录机 ②一种智能烧录机及智能烧录方法 已登记计算机软件著作权 2 项： ①Flash 烧录软件 V1.0 ②自动烧录机运动控制系统

3	基于视觉定位的三轴机械运动技术	物体的抓取、搬运是智能制造过程中一个非常重要的环节。当前，机械手在智能制造领域已广泛应用，但是由于其昂贵的价格又使得中小企业在改造线体的时候背负巨大的成本压力，且更新维护成本较高。视觉精准定位三轴机械运动技术在传统三轴机械运动技术基础上加入基于 Open CV 视觉识别算法的机器视觉应用技术，可以使简易机器人在运动装置精度较低的情况下实现更精准的定位，以达到线体对抓取、搬运精度的要求。	自主研发	受理中的发明专利 1 项： 一种物料视觉检测方法
4	产品功能自动化测试技术	产品功能自动化测试技术通过抽象多媒体终端设备、智能家居网关产品相关的硬件接口功能，定义了一套标准。在接口函数和外挂测试工具的配合下，完成 RJ45、RJ11、USB2.0、USB3.0、CM 模组、EOC 模组、4G 模组、GPS 模组、AV 接口、HDMI 和各类按键等功能并行测试，可高效提升生产测试效率。	自主研发	获授权发明专利 1 项： 机顶盒功能测试装置 已登记计算机软件著作权 1 项：工厂自动测试软件 V2.0
5	UMIM4.0-MES 系统	UMIM4.0-MES 系统为公司自主开发的智能制造过程信息管理系统，是开放式平台，可以对接第三方系统及数据，可支持配置预警参数，实时监控各种过程数据。该系统具有柔性的业务流程建模能力，能根据不同产品不同业务进行动态配置生产，其数据具有可追溯性，能够满足客户合规性审查。同时具有生产管控能力，生产中防错防呆，能提供分析数据以实现精益生产，为后续发展工业互联网打下坚实的工业数字化、智能化和大数据基础。	自主研发	已登记计算机软件著作权 1 项：九联科技生产管理系统 web 程序软件 v1.0

2021 年公司在持续进行研发技术积累的同时，重点完善研发体系，成立了“光通信工程”、“射频工程”和“鸿蒙系统”三个专项核心技术研究实验室。公司是“国家广电总局有线数字电视应用技术实验室”副主任成员单位，并且是 6 家创始单位之一，是推动我国数字电视行业发展的重要参与者之一。此外，公司还被认定为“广东省省级企业技术中心”和“广东省数字电视机顶盒工程技术研究开发中心”。目前，公司已获授权发明专利 29 项、实用新型专利 70 项、外观专利 26 项和计算机软件著作权 180 项，并且获评“国家知识产权优势企业”。同时公司积极与高

校展开校企合作，围绕“4K/8K 超高清智慧家庭产品”、“鸿蒙操作系统移植和应用生态构建”和“物联网通讯融合产品”相关关键技术研究成立联合实验室。

国家科学技术奖项获奖情况

适用 不适用

国家级专精特新“小巨人”企业、制造业“单项冠军”认定情况

适用 不适用

## 2. 报告期内获得的研发成果

公司坚信研发积累及持续创新是企业发展的核心竞争力，在持续进行研发技术积累的同时，重点打造研发体系。截止 2021 年 12 月 31 日，公司已获授权发明专利 29 项、实用新型专利 70 项、外观设计专利 26 项和计算机软件著作权 180 项，获评“国家知识产权优势企业”。公司还被认定为“广东省省级企业技术中心”、“广东省数字电视机顶盒工程技术研究开发中心”、“广东省智慧家庭及物联网通信融合企业重点实验室”。

报告期内获得的知识产权列表

	本年新增		累计数量	
	申请数 (个)	获得数 (个)	申请数 (个)	获得数 (个)
发明专利	28	5	229	29
实用新型专利	18	13	151	70
外观设计专利	17	9	37	26
软件著作权	6	36	182	180
其他	14	21	65	53
合计	83	84	664	358

## 3. 研发投入情况表

单位：元

	本年度	上年度	变化幅度 (%)
费用化研发投入	155,334,971.02	131,300,577.34	18.30
资本化研发投入	-	-	-
研发投入合计	155,334,971.02	131,300,577.34	18.30
研发投入总额占营业收入比例 (%)	5.56	6.47	-0.91
研发投入资本化的比重 (%)	-	-	-

研发投入总额较上年发生重大变化的原因

适用 不适用

研发投入资本化的比重大幅变动的原因及其合理性说明

适用 不适用

## 4. 在研项目情况

适用 不适用

单位：万元

序号	项目名称	预计总投	本期投入金额	累计投入金额	进展或阶段性成果	拟达到目标	技术水平	具体应用前景
----	------	------	--------	--------	----------	-------	------	--------

		资规模						
1	家庭多媒体信息终端软件系统研发及升级	2,500	1,013.90	1,494.92	解决用户反馈问题	为 IPV4 与 IPV6 的业务过渡升级提供解决方案	行业领先	广电运营商、电信运营商、互联网领域
2	智能家庭网络设备定制化研发及性能优化	2,500	1,139.68	1,817.22	解决用户反馈问题	为家庭网络提供高速和稳定的网络接入产品	行业领先	广电运营商、电信运营商、互联网领域
3	基于 ASR 方案的 LTE Cat1 蜂窝模组研发	1,500	471.99	952.9	解决用户反馈问题	硬件架构简单、成本低、可以无缝接入现有 3G/4G 网络、兼容现有 CAT4 模组封装	行业领先	主要面向智能家居、物流跟踪、金融支付等领域
4	智慧城市安防视频大数据平台研发及推广应用	1,500	543.06	1,041.24	客户送样	为智慧城市管理及决策提供科学和智能的系统平台支撑	行业领先	主要用于城市安防、交通管理, 城市管理智慧城市建设应用
5	基于工业级标准的 WIFI6 AP 产品研发	1,200	519.39	820.66	客户送样	为企业 WIFI 网络覆盖提供安装简单、成本低、接入用户多、抗干扰好的解决方案	国内领先	主要用于工厂、园区、酒店、商场等公共场所网络改造, 搭建
6	基于 AI 算法的音视频处理技术基础研究	1,200	349.89	543.72	客户送样	基于 AI 算法对音视频进行处理, 开展智能音箱与 AR 的基础研究, 研究如何通过语音交互实现人与智能家居的交互, 从而进行基于鸿蒙分布式智能家居系统的产业布局	国内先进	(A) AI 边缘计算 (B) 智慧 AI 教育 (C) 智能音箱 (D) 产线 AR 巡线系统
7	基于物联网通讯模组 OC 技术的智能方	1,250	537.29	750.57	客户送样	提供更高集成度、低成本、低功耗、可二次开发	行业领先	应用于工业路由、车联网、新零售、共享经济等传统或新型的领域

	案及终端研发					的物联网方案及终端		
8	鸿蒙 OS 分布式家庭生态系统基础研究	1,500	688.27	899.95	试产阶段	为分布式场景提供一站式产品及解决方案	行业领先	适用于同一局域网家庭场景或者类家庭场景
9	全屋光网络覆盖终端设备研发	1,000	296.92	411.44	需求开发阶段	提供全屋光网络覆盖解决方案,具备研发制造方案所需的光网络设备的能力	国内领先	适用于传输数据量大、延迟低、稳定性高的场景,未来可作为局域网传输网络主流媒介
10	5G 前传半有源系统研究	1,800	893.84	893.84	需求开发阶段	为 5G 前传应用提供一站式产品及解决方案。	国内先进	适用于运营商 5G 前传半有源系统应用。
11	基于 easyMesh 协议的智能组网组件研究及应用	1,200	580.91	580.91	试产阶段	实现夸平台的 easyMesh 智能组网组件,方便快捷移植、推广	国内先进	适用于所有需要支持 easyMesh 功能的路由网关产品
12	海思下一代 NB-IoT 平台的导入研发	1,200	534.93	534.93	客户送样	为客户提供一套 NB+GPS+BLE 高度集成的方案,快速应用到物联网定位和现场抄录场景	国内先进	各类物联网终端如水表、烟感、电动车、智能家电
13	VR 系统测试技术研究	1,000	429.22	429.22	需求开发阶段	实现一套低成本、方便快捷、准确的 VR 基本参数测试方案	国内先进	应用于 VR 设备生产及测试
14	智慧医疗领域的通信设备研发	1,500	212.31	212.31	方案设计阶段	解决大量医疗设备联网诉求,包括:移动共享诉求,安全诉求,数据可靠性联网诉求等,拟采用 WiFi6 CPE 配置到每台医疗设备上,将医疗设备实现 WiFi 化联网,从而实	国内先进	1. 智慧医疗 (智慧病房、智慧 ICU、智慧后勤) 2. 智慧实验室 3. 危险环境检测 4. 生命体征监测 5. 远程医疗

						现医疗设备的数据采集与回传。		
15	国产高精度定位技术研究（北斗）	1,000	384.42	384.42	方案设计阶段	为客户提供一套包含标准化封装、接口、OPENCPU 开源开发、4G+5G 蜂窝通信、高精度国产北斗定位系统的综合应用解决方案，建立在高精度定位+物联网行业的影响力，开辟新的利润增长点	国内先进	广泛应用于基建现场管理、无人机巡检杆塔、输电线路安全在线监测、变电站巡检机器人、配网移动作业、电力时间同步、防灾减灾、用电信息采集、无公网地区作业等领域
16	信创国产计算产品研发	1,000	52.60	52.60	样机阶段	实现一套绝大部分软硬件国产化的台式电脑	国内先进	适用于运营商或其他行业的国产化电脑替代
17	基于 PLC 技术的双碳生态场景系统研究	1,000	38.44	38.44	方案设计阶段	响应双碳政策，为全屋智能场景提供 PLC-IoT 产品及解决方案	国内先进	1、智慧路灯系统 2、智能家居系统 3、舞台灯光控制系统 4、智能仪表系统 5、智能执行装置 6、智慧工厂控制系统
18	数字货币带来新支付场景生态系统研究	1,000	68.79	68.79	样机阶段	能够为新型的支付场景提供端侧产品及解决方案	国内先进	1、智能支付音箱 2、人脸消费系统 3、指纹支付系统 4、智慧无人超市系统
19	鸿蒙赋能工业数字领域基础技术底座系统研究	1,000	62.00	62.00	方案设计阶段	基于鸿蒙技术，达到园区+工业互联，实现人与设备、设备与设备间的无界限沟通。参与到产业生态构建，充分带动产业链上下游协同发展	行业领先	1、智慧存储系统 2、AI 智能运维管理 3、数字化车间 4、物流输送分拣系统 5、工厂流水线系统 6、智能无线工厂
20	支持国产超高清视频解码标	800	0.00	0.00	方案设计阶段	为客户提供一款支持国产超高清视	行业领先	可应用于居家领域的高端家庭影院、专业电竞等；

	准的 110 寸 5G+8k 巨幕 HDR 高亮高刷专业显示屏研发					频解码标准的 110 寸 5G+8k) 巨幕 HDR 高亮高刷专业显示解决方案		商用领域的广告展示、3D 模型展出、会议演说、城市展厅、博物馆、医疗会诊、安保监控等。
21	VR 虚拟现实系统解决方案	1,000	236.57	832.13	解决用户问题阶段	提供更高集成度、低成本、低功耗、可二次开发的物联网方案及终端	国内先进	家庭娱乐（影音/游戏）、新零售、云旅游，文化宣传，互联网教育、远程办公/会议等
22	智能健康养老一体机	360	26.27	26.27	方案设计阶段	基于爱家健康养老平台，结合运营商高清音视频通信及连接能力，汇聚合作伙伴看护、健康、娱乐等内容服务，满足银发人群看护陪伴、健康医疗、社交娱乐等需求的，智能养老伴侣产品。	国内先进	智慧健康养老利用物联网、云计算、大数据、智能硬件等新一代信息技术产品，能够实现个人、家庭、社区、机构与健康养老资源的有效对接和优化配置，推动健康养老服务智慧化升级，提升健康养老服务质量效率水平。
合计	/	28,010.00	9,080.69	12,848.48	/	/	/	/

## 情况说明

无

## 5. 研发人员情况

单位:万元 币种:人民币

基本情况		
	本期数	上期数
公司研发人员的数量（人）	615	644
研发人员数量占公司总人数的比例（%）	40.09	45.93
研发人员薪酬合计	9,934.90	7,473.64
研发人员平均薪酬	16.15	11.61

研发人员学历结构	
学历结构类别	学历结构人数
博士研究生	0
硕士研究生	10
本科	449
专科	156

研发人员年龄结构	
年龄结构类别	年龄结构人数
30 岁以下（不含 30 岁）	383
30-40 岁（含 30 岁，不含 40 岁）	169
40-50 岁（含 40 岁，不含 50 岁）	53
50-60 岁（含 50 岁，不含 60 岁）	10
60 岁及以上	0

研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响

适用 不适用

## 6. 其他说明

适用 不适用

### 三、报告期内核心竞争力分析

#### (一) 核心竞争力分析

适用 不适用

##### 1、核心技术及其先进性以及报告期内的变化情况

公司已经掌握了 8 项核心通用技术，并在此基础上自主研发了 14 项核心特色技术，同时在生产制造过程中自主研发并掌握了 5 项核心智能制造技术。其中 8 项核心通用技术涵盖了公司产品范围内的多个业务领域，保证公司在对应领域都拥有通用的核心竞争力。公司自主研发的 14 项核心特色技术是公司在行业通用技术的基础上，结合公司的业务需要，经过长期的研发积累形成的核心技术，是公司产品竞争力的主要来源，这些技术处于行业先进水平。5 项核心智能制造技术是公司在智能制造方面的核心竞争力。

公司通过了 CMMI（能力成熟度模型集成）认证，现有研发人员 615 人，在总人数中占比达到 40.09%。在长期的研发实践中，公司始终坚持以行业技术发展趋势和目标市场客户需求为导向，以技术创新为原则，以技术应用为重点，积累了丰富的技术开发和业务案例经验，形成了特有的新产品研发战略和管理模式。

##### 2、智能化生产制造平台优势

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

##### 3、全面的供应链资源整合能力

公司的家庭多媒体信息终端、家庭网络通信终端及物联网通信模块等产品均包含复杂的软硬件技术，其整体软、硬件性能和复杂程度已接近智能手机和家用电脑，其主要原材料、器件乃至



部分软件技术的供应商涉及电子信息产业链的各个方面，全面的供应商资源整合能力是公司持续推出引领市场需求产品的重要保障。

#### 4、营销网络及售后服务能力优势

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

#### 5、长期深耕运营商市场形成的先发优势

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

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

#### 6、产品品牌优势

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

#### 7、管理及激励优势

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

多年的共事与合作，核心管理团队已形成良好的信任和默契，是公司在日新月异的电子信息行业保持快速发展并不断开拓进取的重要因素。同时，公司计划通过股权激励的方式让核心管理团队享受公司发展的红利，激励管理团队为公司创造更多的价值。

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

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

适用 不适用

## 四、风险因素

### (一) 尚未盈利的风险

适用 不适用

### (二) 业绩大幅下滑或亏损的风险

适用 不适用

### (三) 核心竞争力风险

适用 不适用

公司目前形成了家庭多媒体信息终端、智能家庭网络通信设备、物联网通信模块及行业应用解决方案、智慧城市解决方案四大产品系列，正在完善智能摄像头、鸿蒙系统和 ARVR 产品，规划并投入了边缘计算服务器、信创 PC 及商业显示屏等四类产品。但从产品对公司的贡献来看，公司目前主要产品仍然为数字机顶盒和智能家庭网络设备；物联网模块和智慧城市等产品尚处于起战略起步阶段；边缘计算服务器、信创 PC、智能摄像头、商业显示屏、鸿蒙系统、ARVR 产品处于研发投入阶段。公司产品应用领域及市场规模仍需进一步扩大，以提高抗风险能力。

### (四) 经营风险

适用 不适用

#### 1、主要产品市场需求下滑的风险

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

用户需求以及产品的更新换代需求为主。在上述因素的影响下，在家庭多媒体信息终端市场需求下滑的背景下，公司主要产品家庭多媒体信息终端的销售收入存在下降的风险。

### (五) 财务风险

√适用 □不适用

#### 1、 应收账款发生坏账风险

报告期末，公司应收账款较大，占流动资产和总资产比重较高。截至2021年12月末，公司应收账款账面价值109,064.20万元，占流动资产比例为 46.26%，占总资产比例为 36.74%。公司账龄在一年以内的应收账款余额占应收账款余额的比例为 89.02%，且公司已按照会计准则的规定对应收账款计提了坏账准备。如果出现应收账款不能按期收回而发生坏账的情况，将可能对公司业绩和生产经营产生较大的不利影响。

#### 2、 存货管理风险

报告期内，公司根据中标未执行在手订单和供应链市场供求变化制定采购和生产计划。存货规模随着业务规模增长及为应对疫情和缺芯下的供应链波动进行战略备货的举动而增加，存货账面价值由 2020 年末的 34,716.19 万元增长到了 2021 年末的 51,530.06 万元。如果原材料价格大幅波动或为客户定制的产品未能实现销售，公司将面临存货跌价损失增加等风险。

### (六) 行业风险

√适用 □不适用

#### 1、 原材料供应风险

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

#### 2、 新型冠状病毒肺炎疫情对公司正常经营活动的风险

2022 年全球新型冠状病毒肺炎疫情依旧严峻，国内疫情虽有局部反复，但在国家的高效防疫措施下得到了良好的控制。公司的生产经营活动基本上受疫情的影响较小，但是广东省做为抗疫外防输入的中国南大门，外部疫情输入的压力依旧较大，未来若新型冠状病毒肺炎疫情再次大规模暴发，将会使得公司的正常生产经营活动以及业务拓展活动受到不利影响，从而使得公司面临经营业绩大幅度下降的风险。国外疫情得不到有效控制对海外业务的开拓存在不利影响，严重阻碍海外业务的拓展。

### (七) 宏观环境风险

√适用 □不适用

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

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

#### (八) 存托凭证相关风险

适用 不适用

#### (九) 其他重大风险

适用 不适用

### 五、报告期内主要经营情况

报告期内，公司实现营业收入 279,592.97 万元，较上年同期增长 37.88%，归属于上市公司股东的净利润 9,835.73 万元，较上年同期下降 27.59%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 8,479.36 万元，较上年同期增长 12.02%，经营活动产生的现金流量净额-10,703.54 万元，较上年同期下降 172.43%。

#### (一) 主营业务分析

##### 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	2,795,929,715.06	2,027,841,564.91	37.88
营业成本	2,250,823,297.52	1,631,534,637.89	37.96
销售费用	164,516,508.38	98,302,685.21	67.36
管理费用	63,624,801.32	40,869,125.70	55.68
财务费用	33,733,545.77	43,375,331.79	-22.23
研发费用	155,334,971.02	131,300,577.34	18.30
经营活动产生的现金流量净额	-107,035,419.90	147,771,489.94	-172.43
投资活动产生的现金流量净额	-123,750,551.10	-87,212,685.00	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	572,053,814.71	-32,462,478.31	不适用

营业收入变动原因说明：主要系新冠疫情得到控制，市场需求复苏，下游客户发展终端用户正常化，智能家庭网络通信设备特别是 ONU 智能家庭网关及智能路由器销量快速增长，同时物联网通信模块业务和智慧城市等新业务取得突破所致。

营业成本变动原因说明：收入的增长导致成本相应增长。

销售费用变动原因说明：主要系：（1）2020 年受新冠疫情影响，公司市场开拓活动受限，且受疫情期间社保减免影响，2020 年度销售费用基数较低；（2）2021 年度，由于新冠疫情得到控制，公司的销售推广及销售服务相关活动基本恢复常态，同时由于公司营业收入大幅度增长，新业务取得明显突破，公司也相应加大了销售推广活动的力度，使得销售费用明显增加。

管理费用变动原因说明：主要系报告期内职工薪酬、招待费、会务费及办公费增加所致。

财务费用变动原因说明：主要系报告期利息收入增加所致。

研发费用变动原因说明：主要系报告期职工薪酬、版权及技术开发费增加所致

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系全球芯片短缺，原材料价格上涨，公司对芯片等原材料进行战略备货，导致购买商品、接受劳务支付的现金大幅增加；以及本期支付给职工以及为职工支付的现金增加所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系报告期内建设在建工程及对外投资支付的现金增加所致。

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

本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

## 2. 收入和成本分析

适用 不适用

报告期内，公司实现主营业务收入 273,722.59 万元，同比增长 37.73%，主营业务成本 220,583.87 万元，同比增长 38.01%，毛利率为 19.41%，同比下降 0.17%。

### (1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
计算机、通信及其他电子智能设备制造业	2,737,225,852.16	2,205,838,661.04	19.41	37.73	38.01	减少 0.17 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
家庭多媒体信息终端	1,697,788,628.30	1,291,483,528.75	23.93	12.96	10.14	增加 1.95 个百分点
智能家庭网络通信设备	845,743,295.19	747,415,949.29	11.63	132.64	127.10	增加 2.16 个百分点
物联网通信模块及行业应用解决方案	113,938,855.34	104,292,801.07	8.47	132.35	133.11	减少 0.30 个百分点
智慧城市解决方案及应用	48,136,768.99	40,400,383.41	16.07	48.16	49.50	减少 0.75 个百分点

						百分点
其他	31,618,304.34	22,245,998.52	29.64	-19.73	-10.30	减少 7.40 个 百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比 上年增减 (%)	营业成 本比上 年增减 (%)	毛利率 比上年 增减 (%)
国内销售	2,692,032,118.04	2,164,806,508.07	19.58	41.06	41.04	增加 0.01 个 百分点
国外销售	45,193,734.12	41,032,152.97	9.21	-42.78	-35.30	减少 10.50 个 百分点
主营业务分销售模式情况						
销售模式	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比 上年增减 (%)	营业成 本比上 年增减 (%)	毛利率 比上年 增减 (%)
线下直销	2,712,441,277.32	2,189,480,113.08	19.28	37.48	37.42	增加 0.04 个 百分点
服务	24,784,574.84	16,358,547.96	34.00	70.53	223.02	减少 31.16 个 百分点

#### 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明

报告期内，随着新冠疫情得到控制，市场需求复苏，下游客户发展终端用户正常化，公司的主营业务收入同比增长 37.73%，智能家庭网络通信设备及物联网通信模块及行业应用解决方案产品销量快速增长，同时，在智慧城市解决方案及应用等新产品新业务取得了新突破。国外主营业务收入有所下降，主要系在国外疫情得不到有效控制和芯片供应紧张的大环境下，给公司海外业务的开拓带来不利影响和公司战略性选择减少了部分毛利率较低的海外产品供应所致。

#### (2). 产销量情况分析表

√适用 □不适用

主要产品	单位	生产量	销售量	库存量	生产量比上 年增减 (%)	销售量比上 年增减 (%)	库存量比上 年增减 (%)
家庭多媒体信息终端	万台	960.39	907.37	93.33	19.58	-4.04	121.32
智能家庭网络通信设备	万台	757.31	754.26	50.31	169.12	185.39	1.59
物联网通信模块及行业应用解决方案	万台	1,110.08	1,056.45	133.54	104.79	116.86	78.91

## 产销量情况说明

家庭多媒体信息终端库存量较上年增长 121.32%，主要系发出商品增长所致；

智能家庭网络通信设备产量较上年增长 169.12%，销量较上年增长 185.39%，主要系公司在智能家庭网络通信设备类产品的销售上进一步发力，产、销量同比去年大幅增长；

物联网通信模块及行业应用解决方案产量较上年增长 104.79%，销量较上年增长 116.86%，库存量较上年增长 78.91%，主要系物联网通信模块及行业应用解决方案销售形势较好，同时年底做了一定备货，产、销及库存量同比去年均有较大幅度增长。

## (3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况

适用 不适用

## (4). 成本分析表

单位：元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况说明
计算机、通信和其他电子设备制造业	直接材料	2,009,369,487.31	91.09	1,465,226,972.71	91.67	37.40	主要系本期产销量大幅增加导致。
	直接人工	89,539,990.20	4.06	51,287,461.81	3.21	50.62	
	制造费用	98,025,328.23	4.44	75,114,981.06	4.70	30.50	
	其他	8,903,855.30	0.40	6,671,671.92	0.42	113.17	
	合计	2,205,838,661.04	100	1,598,301,087.50	100	38.01	
分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况说明
家庭多媒体信息终端	直接材料	1,201,827,459.95	93.06	1,083,691,993.36	92.42	10.90	
	直接人工	21,340,701.16	1.65	27,965,827.81	2.38	-23.69	
	制造费用	61,583,192.56	4.77	56,064,972.89	4.78	9.84	
	其他	6,732,175.08	0.52	4,894,772.17	0.42	37.54	主要系本期与销售收入相关运输费成本增加导致

							致。
	合计	1,291,483,528.75	100	1,172,617,566.23	100	10.14	
智能家庭网络通信设备	直接材料	673,128,573.15	90.06	300,446,988.99	91.29	124.04	主要系本期产销量大幅增加导致。
	直接人工	41,027,468.91	5.49	14,477,811.38	4.40	183.38	
	制造费用	31,088,486.42	4.16	12,821,665.35	3.90	142.47	
	其他	2,171,420.81	0.29	1,373,822.87	0.42	58.06	
	合计	747,415,949.29	100	329,120,288.58	100	127.10	
物联网通信模块行业应用解决方案	直接材料	92,343,252.89	88.24	35,672,376.16	79.73	158.86	主要系本期产销量大幅增加导致
	直接人工	6,876,873.81	6.57	3,181,796.58	7.11	116.13	主要系统本期产销量大幅增加，同时外发加工量减少导致
	制造费用	5,072,674.36	4.85	5,698,982.83	12.74	-10.99	
	其他	0.00	0.00	186,754.55	0.42	-100	
	合计	104,292,801.07	100	44,739,910.12	100	133.11	
智慧城市解决方案应用	直接材料	36,046,405.79	89.22	26,735,727.87	98.93	34.82	本期验收项目增加导致
	直接人工	4,121,065.73	10.20	152,641.01	0.56	2,599.84	
	制造费用	232,911.90	0.58	135,180.10	0.50	72.30	
	合计	40,400,383.41	100	27,023,548.98	100	49.50	
其他	直接材料	6,023,795.53	27.08	18,679,886.33	75.32	-67.75	主要系本期产品产销量下降导致。
	直接人工	16,173,880.59	72.70	5,509,385.03	22.22	193.57	主要系本期服务费收入大幅增加，人工成本同步增加所致。
	制造费用	48,062.99	0.22	394,179.90	1.59	-87.81	主要系本期产品产销量下降导致。
	其他	259.41	0.00	216,322.32	0.87	-99.88	主要系本期产品产销量下降导致。
	合计	22,245,998.52	100	24,799,773.59	100	-10.30	



成本分析其他情况说明  
无

(5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化

适用 不适用

详见第十节财务报告三、公司基本情况 2.合并财务报表范围

(6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

(7). 主要销售客户及主要供应商情况

A.公司主要销售客户情况

前五名客户销售额 228,257.45 万元，占年度销售总额 81.64%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0 %。

公司前五名客户

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

序号	客户名称	销售额	占年度销售总额比例 (%)	是否与上市公司存在关联关系
1	客户一	181,255.72	64.83	否
2	客户二	15,100.13	5.40	否
3	客户三	11,510.56	4.12	否
4	客户四	11,008.97	3.94	否
5	客户五	9,382.07	3.36	否
合计	/	228,257.45	81.64	/

报告期内向单个客户的销售比例超过总额的 50%、前 5 名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形

适用 不适用

前五大客户与上年同期客户相比变化了两家，主要系在新冠疫情席卷全球及全球芯片持续紧缺，原材料价格不断攀升的情况下，公司顺势调整战略，深度挖掘市场，优化客户结构，优先选择加大对产品毛利贡献较大及回款良好的客户、前期已经稳定合作的优质客户的供货。

B.公司主要供应商情况

前五名供应商采购额 143,258.82 万元，占年度采购总额 64.31%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。

公司前五名供应商

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

序号	供应商名称	采购额	占年度采购总额比例 (%)	是否与上市公司存在关联关系
1	供应商一	103,456.58	46.45	否

2	供应商二	19,688.49	8.84	否
3	供应商三	12,390.51	5.56	否
4	供应商四	3,864.81	1.74	否
5	供应商五	3,858.43	1.73	否
合计	/	143,258.82	64.31	/

报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的 50%、前 5 名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形

适用 不适用

### 3. 费用

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	去年同期数	变动比例 (%)
销售费用	164,516,508.38	98,302,685.21	67.36
管理费用	63,624,801.32	40,869,125.70	55.68
研发费用	155,334,971.02	131,300,577.34	18.30
财务费用	33,733,545.77	43,375,331.79	-22.23

### 4. 现金流

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	去年同期数	变动比例 (%)
经营活动产生的现金流量净额	-107,035,419.90	147,771,489.94	-172.43
投资活动产生的现金流量净额	-123,750,551.10	-87,212,685.00	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	572,053,814.71	-32,462,478.31	不适用

### (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

项目	金额	占利润总额比例 (%)	形成原因说明	是否具有持续性
其他收益	19,703,523.99	18.32	主要系报告期内增值税软件即征即退退税	是
	13,880,368.69	12.91	主要系报告期内政府补助计入损益	否

### (三) 资产、负债情况分析

适用 不适用

#### 1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数 占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数 占总资产的比例 (%)	本期期末金额 较上期期末变动比例 (%)	情况说明
------	-------	----------------------	-------	----------------------	-------------------------	------

货币资金	570,811,719.89	19.23	222,756,146.53	9.58	156.25	主要系首次公开发行股票募集资金到账
交易性金融资产	0	0	30,000,447.26	1.29	不适用	重分类至其他流动金融资产所致
应收票据	98,510,587.70	3.32	173,480,172.16	7.46	-43.22	主要系商业承兑汇票减少所致。
应收款项融资	16,977,168.28	0.57	2,988,633.04	0.13	468.06	主要系报告期末应收商业信用等级较高的银行承兑汇票增加所致。
预付款项	23,966,748.66	0.81	9,880,300.79	0.42	142.57	主要系本期预付供应商采购货款增加所致。
其他应收款	38,741,769.20	1.31	118,562,917.16	5.10	-67.32	主要系单位往来款中本期收到国安精进基金部分投资本金及收益款所致。
存货	515,300,611.31	17.36	347,161,927.98	14.92	48.43	主要系发出商品增加，同时原材料进行战略备货所致
其他流动资产	2,585,926.19	0.09	6,726,984.05	0.29	-61.56	主要系预付发行费用减少所致。
长期应收款	4,734,018.75	0.16	7,722,556.84	0.33	-38.70	主要系融资租赁保证金减少所致。
其他非流动资产	44,380,000.00	1.50			不适用	交易性金融资产重分类所致
在建工程	171,679,210.85	5.78	39,050,576.57	1.68	339.63	主要系在建工程九联科技园二期项目持续投入，本期投入增加所致。
使用权资产	7,862,149.37	0.26			不适用	主要系本期公司执行新租赁准则，确认使用权资产所致。
长期待摊费用	4,501,419.79	0.15	7,147,565.46	0.31	-37.02	主要系长期待摊的装修费用余额减少所致。
递延所得税资产	20,446,550.21	0.69	15,447,872.24	0.66	32.36	主要系应收账款坏账准备及存货跌价准备增加所致。
其他非流动资产	41,728,195.63	1.41	13,330,282.85	0.57	213.03	主要系预付工程款增加所致。
短期借款	592,014,307.63	19.95	360,279,188.69	15.49	64.32	主要系银行借款增加所致。
应付票据	39,000,000.00	1.31	281,422,986.65	12.10	-86.14	主要系以票据结算货款金额减少所致。
合同负债	11,561,179.72	0.39	8,346,605.20	0.36	38.51	公司销售商品及提供劳务收到的预收款项增加所致
应付职工薪酬	35,434,478.39	1.19	13,753,622.63	0.59	157.64	主要系员工人数及工

工薪酬						资水平增加以及按公司绩效考核政策计提的奖金增加所致。
应交税费	60,656,149.44	2.04	28,740,847.51	1.24	111.05	主要系应交增值税及当期应交所得税增加所致。
一年内到期的非流动负债	21,707,250.91	0.73	77,850,824.26	3.35	-72.12	主要系一年内到期的长期应付款及长期借款减少所致。
其他流动负债	47,072,853.97	1.59	555,920.50	0.02	8,367.55	是已背书未到期的应收票据重分类所致。
长期借款	120,135,666.67	4.05			不适用	本期有新增长期借款所致。
租赁负债	3,463,830.39	0.12			不适用	主要系本期公司执行新租赁准则确认租赁负债所致。

其他说明

无

## 2. 境外资产情况

适用 不适用

## 3. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

项目	2021年12月31日	受限原因
货币资金	17,393,205.58	银行承兑汇票保证金、保函保证金、借款保证金
应收账款	658,040,297.29	长短期借款质押
固定资产	212,578,315.33	长期借款抵押、融资租赁抵押
无形资产	15,007,752.30	长期借款抵押
合计	903,019,570.50	

## 4. 其他说明

适用 不适用

## (四) 行业经营性信息分析

适用 不适用

**(五) 投资状况分析****对外股权投资总体分析**

□适用 √不适用

**1. 重大的股权投资**

□适用 √不适用

**2. 重大的非股权投资**

□适用 √不适用

**3. 以公允价值计量的金融资产**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
应收款项融资	2,988,633.04	16,977,168.28	13,988,535.24	
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	30,000,447.26	44,380,000.00	14,379,552.74	2,811,218.17
其他权益工具投资	2,250,000.00	2,250,000.00		
合计	35,239,080.30	63,607,168.28	28,368,087.98	

**4. 报告期内重大资产重组整合的具体进展情况**

□适用 √不适用

**(六) 重大资产和股权出售**

□适用 √不适用

**(七) 主要控股参股公司分析**

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

子公司名称	子公司类型	主营业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	净利润
惠州九联智城科技有限公司	全资子公司	计算机、通信和其他电子设备制造业	1,000.00	197.40	197.35	-	-2.65
广东骧腾光电有限公司	控股子公司	信息传输、软件和信息技术服务业	1,000.00	295.95	295.88	-	-0.12
海南九联万融投资有限公司	全资子公司	投资业务	10,000.00	463.59	407.01	-	-92.99
海南九联科技有限公司	全资子公司	销售电子产品、通信设备业务	1,000.00	143.25	70.37	-	-129.63

北京九联启航科技有限公司	全资子公司	通信设备制造及销售业务	1,000.00	651.26	289.88	-	-10.12
合纵中天（北京）投资管理有限公司	全资子公司	项目投资、销售电子产品、通信设备业务	5000.00	290.86	- 1,100.26	37.55	- 414.93
上海盈赞通信科技有限公司	控股子公司	信息传输、软件和信息技术服务业	5000.00	278.78	-392.66	37.55	- 383.55

本表中合纵中天（北京）投资管理有限公司财务数据为合并财务报表数据。

本表中合纵中天（北京）投资管理有限公司财务数据为合并财务报表数据。

2021年9月17日本公司出资设立惠州九联智城科技有限公司，注册资本人民币1,000.00万元，2021年12月31日实收资本人民币200.00万元。

2021年9月26日本公司、李灿鹏与北京时代奥视科技有限公司共同出资设立广东骧腾光电有限公司，注册资本人民币1,000.00万元，2021年12月31日实收资本人民币296.00万元，本公司的持股比例为51%。

2021年10月11日本公司出资设立海南九联万融投资有限公司，注册资本人民币10,000.00万元，2021年12月31日实收资本人民币500.00万元。

2021年10月12日本公司出资设立海南九联科技有限公司由本公司出资设立，注册资本人民币1,000.00万元，2021年12月31日实收资本人民币200.00万元。

2021年10月20日本公司出资设立北京九联启航科技有限公司，注册资本人民币1,000.00万元，2021年12月31日实收资本人民币300.00万元。

#### (八) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

### 六、公司关于公司未来发展的讨论与分析

#### (一) 行业格局和趋势

适用 不适用

##### 1、家庭多媒体信息终端行业发展趋势

行业监管政策不断完善，互联网电视服务及智能网络机顶盒行业进入稳步、健康的发展阶段；客户需求的提高以及广电运营商的业务转型的需要，将促使数字机顶盒不断进行升级换代，与新一代信息技术的融合使得智能网络机顶盒产品的功能不断丰富，应用场景也不断增加；智慧家庭控制中心以及家庭云存储和云计算中心是智能网络机顶盒的重要发展方向。

##### 2、物联网通信模块行业的发展趋势

随着持续不断的技术创新、服务内容的创新、商业模式的创新与成熟，物联网市场发展带动了通信模组需求的增长。在国家政策积极支持下，NB-IoT产业发展迅速，国内厂商占据成本优势后来居上；模组企业在业务链条方面需要延伸，整体解决方案是产业发展的主要方向。

##### 3、智能家庭网络通信设备行业的发展趋势

随着智慧家庭的迅速发展，越来越多的终端电子产品将接入网络。以智能家庭网关为核心的智能家庭网络通信设备是宽带流量的统一汇聚节点，可以感知、区分以及控制不同的业务流，成为集约业务的管理平台，是智慧家庭设备及安防传感器的连接、控制中心，未来将成为大数据经营的入口。未来多终端、多接入及多平台的一体化解决方案会是智能家庭网络通信设备行业的发展趋势，千兆宽带网络的普及将推动现有家庭网络通信设备的全面升级换代，以 10GPON 光接入设备和 WIFI6 智能路由器为代表的新一代家庭网络通信设备的市场需求巨大，未来几年的市场需求会持续快速增长；随着广电运营商大力推广其互联网宽带业务，其对服务承载终端的需求也从传统的 DVB 数字机顶盒向融合了互联网宽带接入功能的融合型智能家庭网关转移。

#### 4、智慧城市行业趋势

《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》中将数字经济放到重要的战略位置。数字经济作为一种新的经济形态，正成为推动经济发展质量提升、效率变革、动力升级的重要驱动力。发展数字经济的重要前提是加快新型基础设施建设（以下简称新基建）。自 2020 年后中央密集部署新基建，各地方政府积极响应，并制定了地方的新基建规划。据相关资料统计，多地已发布 2022 年重大项目投资清单，总投资额合计超过 25 万亿元。

政策红利持续释放，新基建发展空间巨大。智慧城市是国家数字经济和新基建战略部署和规划的重要组成部分，将迎来更快速和更大规模的建设和发展。IDC 预测，2018 年中国智慧城市相关技术投资为 200.53 亿美元，在 2018-2023 年保持近 14.2% 的复合增长率，到 2023 年，中国智慧城市技术投资规模将达到 389.23 亿美元。

目前，智慧城市行业综合解决方案领域建设面广泛、市场容量庞大，国内智慧城市领域的软件和信息技术服务供应商较多，智慧城市行业竞争格局呈现整体竞争日趋激烈，竞争状况总体公平有序。

#### 5、鸿蒙操作系统发展趋势

截止至 2021 年年底，鸿蒙操作系统已经在超过 2.2 亿台华为设备上使用，广泛应用于手机、平板、汽车座舱和智能穿戴设备，给用户带来的更丰富的智慧生活体验。同时，作为一个开源操作系统，鸿蒙推出了自动化弹性部署工具、异构组网技术、3.0 方舟编译环境等开发套件，帮助全球开发者高效完成跨设备的鸿蒙应用程序。生态环境方面，清华大学和北京大学等 17 所高校开设了鸿蒙操作系统课程，为学生提供了丰富的学习资料，在大学生群体中逐渐普及鸿蒙系统；同时鸿蒙操作系统的职业认证计划为业内职场人士提供了良好的发展渠道。另一方面，当前国家政策和国际环境都有利于鸿蒙操作系统的发展与壮大，鸿蒙系统生态环境将逐渐完善并逐步在国内外提高市场占有率。

#### 6、信息技术应用创新（信创）行业

2021 年 11 月，工信部印发《“十四五”软件和信息技术服务业发展规划》，明确“安全可控，开放合作”的基本原则，构建协同联动、自主可控的产业创新体系。《“十四五”数字经济发展规划》明确要着力强化数字经济安全体系，推广使用安全可靠的信息产品。由此可见，信息技术

应用创新（信创）产业作为目前国家重要科技强国战略，是当今形势下国内外新发展格局下重要的发展动能。信创产业的发展可以解决国家信息安全问题，构建国产 IT 产业标准和生态，实现 IT 产品和技术的自主可控。

根据海比研究院数据，中国信创生态市场预计未来五年将保持高速增长，年复合增长率为 37.4%，2025 年将达到 8000 亿元规模。2021 年是“行业信创”元年，信创应用在金融等关键行业的推进力度较大，进展超预期。金融信创二期扩容到 198 家试点机构，明年其余 4000 家金融机构试点有望启动，整体建设有望在 2023 年完成。同时，党政信创将向纵深发展，政务信创应用有望全面接力。2022 年，金融和政务信创应用将加速迎来黄金发展期。

## （二）公司发展战略

√适用 □不适用

目前，公司主要致力于提升和丰富家庭网络通信和家庭多媒体娱乐的用户体验，相关产品已经覆盖了智能家庭网络接入设备、网络管理设备和多媒体信息终端等一系列数字家庭核心设备。公司除了掌握上述产品研发、生产相关的先进技术之外，还持续地进行前瞻性的技术研究，并且已经在视频图像智能分析处理、云端设备及系统、智能制造、物联网通信和 5G 光通信等领域积累了丰富的技术储备。未来公司将以技术储备为依托，以研究创新为根本在以下六个方向持续投入：第一个方向是继续拓展数字家庭网络通信和多媒体娱乐设备的品类，助力运营商丰富和提升家庭用户的数字生活娱乐方式和娱乐体验；第二个方向是加大对 5G 及物联网相关产品的投入，快速扩大家庭网络接入设备、5G 通信光模块、NB-IoT 物联网模块、4G/5G 蜂窝通信模块以及相关行业应用的生产能力，将公司打造成“数字家庭及物联网通信一体化解决方案及服务提供商”；第三个方向是扩大海外市场，将国内市场上已经形成规模的成熟产品推广应用到全球市场；第四个方向是以国产操作系统“鸿蒙”的快速发展为契机，大力投入并推进“鸿蒙”系统相关的软硬件产品落地，致力成为“鸿蒙”产品相关行业的核心企业；第五个方向是加大信创类产品的投入，大力支持并发展国产软硬件系统生态，推动信息基础建设的国产化；第六个方向是智慧城市平台的成熟与推广应用，打造智慧城市生态圈。

## （三）经营计划

√适用 □不适用

### 1、产能扩充计划

随着我国运营商上在数字家庭以及 5G 建设方面的投资加速，市场对新一代家庭网络通信终端设备、物联网通信模块以及 5G 通信模块的需求迅速增加，公司的家庭网络通信终端设备扩产项目、物联网移动通信模块及产业化平台建设项目和 5G 通信模块及产业化平台建设项目使得公司的产能得到扩充，从而更好地满足市场需求。

### 2、产品开发及技术创新计划



致力于提升和丰富家庭网络通信和家庭多媒体娱乐的用户体验，公司将持续加大光网络接入技术、光通信技术、新一代融合型智能家庭多媒体终端及相关软件平台的研究开发工作，在提升基础硬件性能的同时，重点推进 8K 超高清视频解码、10G PON、WIFI6、语音控制、智能家居协议、云存储和云计算技术在家庭多媒体娱乐终端和智能网络终端上的应用。

在物联网通信产品方面，公司将在批量化生产 NB-IoT 模块和蜂窝通信模块的基础上，加大物联网基础平台 2.0 的研究，创建应用范围更广的物联网应用平台，构筑物联网生态系统，不断拓展物联网通信技术在智慧家居、智慧城市、物流仓储以及智能制造领域的应用。

在 5G 通信光模块方面，公司一方面持续提高 25G 前传光模块的工艺制造水平，提高产品的可靠性、耐受性，同时降低生产制造成本；另一方面，公司继续与芯片厂商保持密切合作，以 25G 光模块为基础，不断推出 50G、100G、200G 乃至 400G 光模块产品，在拓宽 5G 承载网应用范围的同时，进军数通光模块市场。

鸿蒙操作系统方面，公司将在开源鸿蒙系统上增加人员投入，适配更多硬件，提供教学套件，从而促进鸿蒙生态环境的完善；另一方面，公司将增加在基于鸿蒙系统的智慧家庭产品及工业互联网产品上的研发投入，继续完善鸿蒙智能门铃和工业 PLC 等产品，使产品达到量产出货状态。

### 3、市场拓展计划

虽然公司的销售网络遍布全国，公司的销售对象主要是三大电信运营商及广电运营商，但主要销售产品为家庭多媒体信息终端和智能网络终端产品。未来公司将继续加大对运营商业务的拓展力度，力争在泛智能终端产品、以智慧城市为主的政企类业务及信创业务等领域与四大运营商均展开全面的合作。

目前，公司已组建了一支拥有 20 人的海外销售队伍，大力拓展海外市场。鉴于我国在家庭多媒体信息终端以及通信技术方面的发展处于全球领先地位，公司的相关产品在发展中国家乃至部分发达国家也均具有较强的市场竞争力。未来，公司将持续加大对海外市场的拓展力度，将海外市场作为公司业务规模快速扩张的重要支撑。

### 4、人才发展计划

公司长期以来一直以开放、包容的心态吸引和接纳人才，着力打造了一个舒适、进取并且富有创造力的工作氛围。根据公司年度经营发展规划和发展战略需要，通过人才盘点，绘制人才地图为公司建立和完善人才梯队建设，完善公司管理制度，打造各职类优秀人才的的养成计划，为公司可持续发展的人才供应链提供保障。公司还通过股权激励方案对关键人才进行激励，吸引更多优秀人才为公司服务，实现公司共赢共享的核心价值观，使员工与企业共同成长。通过股权激励在保证优秀获得更好报酬的同时，为公司留住优秀人才，使企业竞争优势不断增长、延伸。

### 5、组织及治理结构优化计划

未来，公司将依据中国证监会、证券交易所等相关部门关于上市公司规范运作的规定，健全各项规章制度和内控制度，进一步完善法人治理结构，形成决策层、执行层、监督层结构清晰、相互制约的运作体制；公司将加强董事会的职责，切实发挥独立董事的作用，进一步完善董事会

战略、审计、提名、薪酬与考核等专业委员会的职能和作用，促进公司建立科学、高效、合理的决策系统，进一步提高公司科学决策的能力和水平。在基础管理上，公司将以岗位规范化和业务流程标准化为重点，形成规范化、标准化管理体系，不断完善组织机构设置。

#### (四) 其他

适用 不适用

#### 七、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明

适用 不适用

## 第四节 公司治理

### 一、公司治理相关情况说明

适用 不适用

报告期内，公司根据最新修订的《证券法》、《公司法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，结合公司实际情况审议通过有关修改公司章程及议事规则的议案，明确公司设立内控合规机构的相关安排，进一步完善公司治理体系，推动公司持续健康发展。公司遵循真实、准确、完整、及时、公平的原则履行信息披露义务，做好信息披露前的保密工作，并将按照监管要求将相关内幕信息知情人名单报送备案，确保广大投资者公平获取公司信息，最大程度地保护投资者利益。报告期内，公司股东大会、董事会、监事会依法运作，各职能部门分工明确、有效配合，独立董事在法人治理结构的完善、中小股东利益保护等方面发挥了积极作用，董事会下设的战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，在规范公司治理、加强日常经营管理及重大事项决策等方面提供了有力保障。今后公司将继续根据法律法规及监管部门的要求，不断完善公司治理结构，加强信息披露工作，持续提高规范运作水平，切实保障公司和股东的合法权益，实现公司持续、稳定、健康的发展。

公司治理与法律、行政法规和中国证监会关于上市公司治理的规定是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因

适用 不适用

### 二、公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明

适用 不适用

控股股东、实际控制人及其控制的其他单位从事与公司相同或者相近业务的情况，以及同业竞争或者同业竞争情况发生较大变化对公司的影响、已采取的解决措施、解决进展以及后续解决计划

适用 不适用

控股股东、实际控制人及其控制的其他单位从事对公司构成重大不利影响的同业竞争情况

适用 不适用

## 三、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期	会议决议
2020 年年度股东大会	2021 年 5 月 18 日	<a href="http://www.sse.com.cn/">http://www.sse.com.cn/</a>	2021 年 5 月 19 日	1、关于广东九联科技股份有限公司 2020 年度董事会工作报告的议案； 2、关于广东九联科技股份有限公司 2020 年度监事会工作报告的议案； 3、关于广东九联科技股份有限公司 2020 年度财务决算报告的议案； 4、关于广东九联科技股份有限公司 2020 年年度财务报表的议案； 5、关于广东九联科技股份有限公司 2020 年年度报告及摘要的议案； 6、关于广东九联科技股份有限公司 2020 年度分配利润方案的议案； 7、关于预计公司 2021 年度日常性关联交易的议案； 8、关于申请综合授信的议案； 9、关于 2021 年公司董事薪酬方案的议案； 10、关于 2021 年度公司监事薪酬方案的议案； 11、关于聘请大华会计师事务所（特殊普

				通合伙) 负责广东九联科技股份有限公司 2021 年度审计工作的议案。

表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

股东大会情况说明

适用 不适用

### 2020 年年度股东大会召开情况说明

(一) 股东大会召开的时间: 2021 年 05 月 18 日

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

(三) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定, 大会主持情况等。

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

(四) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况:

1. 公司在任董事 7 人, 出席 5 人, 逐一说明未出席董事及其理由;

独立董事喻志勇、李江鹏因工作原因未出席本次股东大会。

2. 公司在任监事 3 人, 出席 2 人, 逐一说明未出席监事及其理由;

华晔宇监事因工作原因未出席本次股东大会。

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

(五) 关于议案表决的有关情况说明

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

2、议案 6、议案 7、议案 9、议案 11 对中小投资者进行了单独计票。

(六) 律师见证情况

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

2、律师见证结论意见:

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

### 四、表决权差异安排在报告期内的实施和变化情况

适用 不适用

### 五、红筹架构公司治理情况

适用 不适用

## 六、董事、监事和高级管理人员的情况

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

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)	是否在公司关联方获取报酬
詹启军	董事长、总经理	男	56	2022年1月5日	2025年1月5日	61,345,440.00	61,345,440.00	0	不适用	98.00	否
林榕	副董事长	男	54	2022年1月5日	2025年1月5日	41,127,280.00	41,127,280.00	0	不适用	88.40	否
胡嘉惠	董事会秘书、副总经理	女	43	2022年1月5日	2025年1月5日	26,181,820.00	26,181,820.00	0	不适用	75.80	否
许华	董事、副总经理	男	51	2022年1月5日	2025年1月5日	16,181,820.00	16,181,820.00	0	不适用	75.80	否
李江鹏	独立董事(离任)	男	48	2018年12月18日	2021年12月17日	0	0	0	不适用	6.36	否
金兆秀	独立董事(离任)	男	66	2018年12月18日	2021年12月17日	0	0	0	不适用	6.36	否
喻志勇	独立董事	男	48	2022年1月5日	2025年1月5日	0	0	0	不适用	6.36	否
李东	独立董事	男	44	2022年1月5日	2025年1月5日	0	0	0	不适用	0	否
肖浩	独立董事	男	40	2022年1月5日	2025年1月5日	0	0	0	不适用	0	否
凌俊	财务总监	男	48	2022年1月5日	2025年1月5日	10,200,000.00	10,200,000.00	0	不适用	75.80	否
梁文娟	监事会主	女	40	2021年12	2024年12	680,000	680,000	0	不适用	57.70	否

	席			月 3 日	月 3 日							
苏卫国	监事（离任）	男	48	2018 年 12 月 18 日	2021 年 12 月 17 日	4,181,820	4,181,820	0	不适用	34.00	否	
华晔宇	监事（离任）	男	50	2018 年 12 月 18 日	2021 年 12 月 17 日	0	0	0	不适用	0	否	
王丽凤	监事	女	44	2022 年 1 月 5 日	2025 年 1 月 5 日	1,006,001	1,006,001	0	不适用	41.10	否	
刘晓燕	监事	女	40	2021 年 12 月 3 日	2024 年 12 月 3 日	0	0	0	不适用	19.19	否	
郑广平	分管研发中心总经理	男	46	2014 年 11 月	-	480,000	480,000	0	不适用	67.62	否	
何云华	产品总监	男	42	2016 年 2 月	-	144,000	144,000	0	不适用	47.66	否	
合计	/	/	/	/	/	161,528,181	161,528,181	0	/	700.15	/	

姓名	主要工作经历
詹启军	出生于 1966 年 8 月，中国国籍，无境外永久居留权，上海交通大学学士学历。1990 年 1 月至 2001 年 10 月先后在北京先锋科技有限公司、惠州先锋科技有限公司、惠州市 TCL 信息技术有限公司工作。2001 年 11 月参与创办九联科技，担任执行董事、总经理；2009 年 11 月至今担任公司董事长兼任公司总经理，2014 年 1 月至今担任公司子公司合纵中天执行董事。
林榕	出生于 1968 年 7 月，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于清华大学电子工程系无线电技术与信息系统专业，本科学历。1991 年 7 月至 2001 年 10 月先后在北京先锋科技有限公司、惠州市 TCL 信息技术有限公司工作。2001 年 11 月参与创办九联科技，担任公司总工程师；曾先后兼任公司研发中心总经理、商业客户事业部总经理、公司总经理，2009 年 11 月至今担任公司副董事长。
胡嘉惠	出生于 1979 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，湖南大学学士、上海财经大学 EMBA。2002 年 8 月至 2006 年 7 月先后在联合证券有限公司、上海科行贸易有限公司工作。2006 年 8 月加入九联科技担任行政部经理；2009 年 11 月至 2014 年 4 月历任公司证券部经理、管理中心副总经理；2014 年 5 月至今任公司副总经理、董事会秘书，2015 年 12 月至今担任公司董事，2019 年 1 月至今兼任董事会办公室主任，公司子公司合纵中天监事。2021 年 10 月至今担任海南九联万融投资有限公司执行董事、总经理。
许华	出生于 1971 年 10 月，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于北京航空航天大学电子工程专业，本科学历。1995 年 3 月至 2001 年 10 月先后在惠州先锋科技有限公司、惠州市 TCL 信息技术有限公司工作。2001 年 11 月参与创办九联科技，担任研发部经理；2009 年 11 月至 2014 年 10 月历任公司战略产品事业部总经理、营销中心总经理，并先后兼任公司产品运营部总经理、广电产品事业部总

	经理等职务；2014 年 11 月至今担任九联科技副总经理，2015 年 12 月至今担任公司董事。
李江鹏	出生于 1974 年 2 月，中国国籍，无境外永久居留权，武汉大学企业管理专业博士研究生学历。1997 年 7 月至 1998 年 10 月在深圳中诚会计师事务所工作；1998 年 11 月至 2015 年 2 月历任宏源证券股份有限公司审计部、人力资源部、计划资金部总经理；2015 年 3 月至 2017 年 10 月任信达证券股份有限公司董事会秘书、财务总监。2017 年 11 月至今担任天津星星投资管理有限公司合伙人。2018 年 12 月至今担任公司独立董事。
喻志勇	喻志勇，男，1974 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。曾任南宁和能进口有限公司总经理，主要负责机电设备及各类生存、生活品的进出口业务。2014 年 3 月至 2019 年 10 月担任上海东方汇富创业投资有限公司执行董事，主要负责投资人关系、投资人管理、为团队募资等相关工作。2019 年 10 月至 2020 年担任广州艾菲生物科技有限公司投资部总经理。2021-06 至今工作于沧海（广州）股权投资管理有限公司，担任执行董事兼总经理。
金兆秀	出生 1956 年 4 月，中国国籍，无境外永久居留权，兰州大学法律专业大专学历，律师、经济师。1985 年 8 月至 1994 年 10 月先后在甘肃省司法厅、甘肃经济律师事务所、甘肃深圳农副工贸总公司工作；1994 年 11 月至 2003 年 8 月先后在深圳市金湖律师所、广东深长城律师事务所、深圳市天浩律师事务所担任律师、合伙人。2003 年 9 月至今担任广东深长城律师事务所合伙人律师。2015 年 12 月至今担任广东九联科技股份有限公司独立董事。
李东	出生于 1978 年 11 月，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于哈尔滨理工大学会计学专业，本科学历。2015 年 1 月-2020 年 8 月工作于紫光日东科技（深圳）有限公司，任审计部总监，2020 年 9 月至今工作于深圳市明信测试设备股份有限公司，任审计部总监。
肖浩	出生于 1982 年 3 月，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于湘潭大学法学院，研究生学历。2015 年 6 月-2019 年 11 月工作于上海市锦天城律师事务所，任专职律师，2019 年 12 月至今工作于上海锦天城（广州）律师事务所，任合伙人及专职律师。
凌俊	出生于 1974 年 11 月，中国国籍，无境外永久居留权，中国社会科学院研究生院货币银行专业研究生毕业，中级会计师。1995 年 9 月至 2008 年 11 月先后在湖南省益阳师范学校、益阳市财政局和惠州斯旗信用担保有限公司任职。2008 年 11 月进入九联有限财务部工作；2009 年 11 月至 2012 年 12 月先后担任公司财务中心财务部副经理、财务中心副总监；2012 年 12 月至今任公司财务总监。2021 年 9 月至今担任惠州九联智城科技有限公司执行董事。
梁文娟	出生于 1982 年 11 月，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于华南师范大学通信工程专业，本科学历。2011 年至今历任广东九联科技股份有限公司营销平台副总监、总监、总经理办公室主任、广电产品事业部副总经理、运营商产品事业部副总经理，现任公司业务支撑中心总经理。
苏卫国	出生于 1974 年 11 月，中国国籍，无境外永久居留权，河南省信阳地区技工学校炼铁专业中专学历。1994 年 2 月至 1995 年 8 月先后在信阳铁合金厂、惠州先锋科技有限公司、惠州市 TCL 信息技术有限公司工作。2001 年 11 月加入九联有限，担任市场部经理；2009 年 3 月至 2017 年 2 月历任营销中心副总经理、采购部经理、制造中心副总经理、研发中心采购开发部副经理、商业客户事业部副总经理等职务；2017 年 2 月至 2022 年 1 月期间兼任公司职工代表监事，2022 年至今担任公司总经理办公室副主任担任公司采购中心副总经理、职工代表监事。
华晔宇	出生于 1972 年 6 月，中国国籍，无境外永久居留权，浙江大学（原杭州大学）新闻学专业本科学历。2007 年 9 月至今担任浙商创投股份有限公司行政总裁、浙江浙商创业投资股份有限公司董事会秘书，2005 年 11 月至今担任浙江惠康电子通信科技有限公司董事长，

	2014 年 12 月至今担任杭州泰飞利海投资管理有限公司董事长，2015 年 7 月至今担任杭州网和投资管理有限公司总经理，2018 年 5 月至今担任浙江泽海投资管理有限公司总经理；2012 年 12 月至 2022 年 1 月担任公司监事。
王丽凤	出生于 1978 年 2 月，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于江西财经大学，本科学历，2003 年至今工作于广东九联科技股份有限公司，2016 年至 2017 年 5 月担任公司财务中心副总经理，2017 年 6 月至今担任公司内部审计总经理及公司首席风险官，2022 年 1 月至今担任公司职工代表监事。
刘晓燕	出生于 1982 年 4 月，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于广东工业大学电子与通讯工程专业，研究生学历，2008 年 2 月至今工作于广东九联科技股份有限公司，2015 年 1 月至今任公司广电电信业务事业部平台总监，2022 年 1 月至今担任公司职工代表监事。
郑广平	出生于 1976 年 12 月，中国国籍，无境外永久居留权，电子科技大学检测技术及仪器、仪表专业本科学历，中级电子信息工程师。2000 年 7 月至 2009 年 5 月先后在成都威斯达芯片有限公司、深圳市海思半导体有限公司工作。2009 年 6 月加入九联有限，担任研发中心软件部经理；2009 年 11 月至 2014 年 10 月担任公司研发中心技术总监，并兼任综合测试部经理等职务；2014 年 11 月至今担任公司研发中心总经理。
何云华	出生于 1980 年 3 月，中国国籍，无境外永久居留权，广东工业大学工程电子与通信工程专业硕士学历。2001 年 7 月至 2010 年 4 月先后在信华精机有限公司、德赛电子（惠州）有限公司开发、博思科（惠州）电子电气有限公司、德赛精密部件有限公司工作。2010 年 5 月至 2019 年 10 月先后担任公司研发中心研发设计部经理、制造中心工程部经理等职务。2016 年 2 月至今 2021 年担任研发中心副总经理；2019 年 11 月至今 2021 年担任广电电信业务事业部副总经理，同时兼任组网产品部经理。2021 年至今，担任公司产品总监。

其它情况说明

适用 不适用



**(二) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况****1. 在股东单位任职情况**

□适用 √不适用

**2. 在其他单位任职情况**

√适用 □不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
詹启军	苏州科贝生物技术有限公司	董事	2018 年 9 月	-
詹启军	惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司拟	独立董事	2018 年 8 月	-
詹启军	合纵中天(北京)投资管理有限公司	执行董事	2014 年 1 月	-
詹启军	惠州仲恺民营投资集团有限公司	执行董事	2021 年 9 月	-
胡嘉惠	深圳前海潼湖兆世投资管理有限公司	执行董事、总经理	2015 年 8 月	--
胡嘉惠	深圳前海兆富东方投资管理有限公司	执行董事、总经理	2015 年 7 月	-
胡嘉惠	合纵中天(北京)投资管理有限公司	监事	2014 年 1 月	-
胡嘉惠	海南九联万融投资有限公司	执行董事	2021 年 10 月	-
胡嘉惠	上海盈赞通信科技有限公司	执行董事	2017 年 5 月	2021 年 8 月
凌俊	惠州九联智城科技有限公司	执行董事	2021 年 9 月	-
李江鹏	天津辉胜华泰企业管理合伙企业(有限合伙)	执行事务合伙人	2020 年 1 月	-
李江鹏	天津星星投资管理有限公司	创始合伙人	2017 年 11 月	--
李江鹏	天津辉胜企业管理有限公司	监事	2017 年 1 月	-
金兆秀	广东深长城律师事务所	合伙人律师	2011 年	-
金兆秀	广东清大智兴生物技术有限公司	监事	2018 年 9 月	-
喻志勇	沧海(广州)股权投资管理有限公司	执行董事	2019 年 4 月	-
喻志勇	广州艾菲斯生物科技有限公司	投资部总经理	2018 年 10 月	-
李东	深圳市明信测试设备股份有限公司	审计部总监	2020 年 9 月	-
肖浩	上海锦天城(广州)律师事务所	合伙人及专职律师	2019 年 12 月	
华晔宇	浙江浙商创业投资股份有限公司	董事会秘书	2007 年 9 月	-

华晔宇	浙江中鉴传媒科技有限公司	董事	2005年9月	-
华晔宇	杭州泰飞利海投资管理有限公司	董事长	2014年12月	-
华晔宇	杭州浙正投资管理有限公司	经理	2015年1月	-
华晔宇	山西尚风科技股份有限公司	董事	2015年4月	-
华晔宇	德州中钿生物科技有限公司	董事	2009年6月	-
华晔宇	浙江惠康电子通信科技有限公司	董事长	2005年11月	-
华晔宇	杭州华放投资管理有限公司	经理	2015年4月	-
华晔宇	浙江浙创置业有限公司	董事	2014年4月	-
华晔宇	杭州网和投资管理有限公司	总经理	2015年7月	-
华晔宇	浙江中企文创业投资有限公司	董事	2014年1月	-
华晔宇	杭州上山下乡网络科技有限公司	董事	2016年5月	-
华晔宇	浙江爱秀星艺影视有限公司	执行董事	2018年6月	-
华晔宇	桐乡浙商乌镇互联网产业投资管理有限公司	经理、董事	2016年8月	-
华晔宇	杭州浙大未来创新投资管理有限公司	董事	2017年5月	-
华晔宇	浙江泽海投资管理有限公司	总经理	2018年5月	-
华晔宇	杭州昌健投资合伙企业(有限合伙)	执行事务合伙人	2015年4月	-
华晔宇	杭州勇健投资合伙企业(有限合伙)	执行事务合伙人	2015年4月	-
华晔宇	浙江浙商诺海创业投资合伙企业(有限合伙)	执行事务合伙人	2010年4月	-
华晔宇	浙商创业投资管理(深圳)有限公司	监事	2014年1月	-
华晔宇	杭州钱江浙商创业投资管理有限公司	监事	2012年5月	-
华晔宇	曼卡龙珠宝股份有限公司	监事	2018年12月	-
华晔宇	浙商创投(沈阳)有限公司	监事	2007年11月	-
华晔宇	北京浙商华盈创业投资管理有限公司	监事	2011年9月	-
华晔宇	杭州助合投资管理有限公司	监事	2014年12月	-

华晔宇	北京浙商海鹰创业投资有限公司	监事	2010年10月	-
华晔宇	杭州大善艺术品有限公司	执行董事	2014年3月	-
华晔宇	杭州联网投资管理有限公司	监事	2014年4月	-
华晔宇	浙江康诺邦健康产品有限公司	监事	2006年11月	-
华晔宇	浙江泽大创城科技有限公司	董事	2020年7月	-
在其他单位任职情况的说明				

### (三) 董事、监事、高级管理人员和核心技术人员报酬情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	按照《公司章程》的有关规定，董事、监事的报酬由股东大会决定，高级管理人员的报酬由董事会决定，薪酬与考核委员会负责制定、审查董事及高级管理人员的薪酬政策与方案。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	公司董事、高级管理人员报酬是根据董事及高级管理人员管理岗位的主要范围、职责、重要性以及其他相关企业相关岗位的薪酬水平及绩效考核确定，其中公司独立董事、外部董事和外部监事报酬是按照履行职责所承担的责任，为公司决策贡献以及参考同行业上市公司等标准确定，其他在公司领取报酬的董事、监事根据各自岗位薪酬确定。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	董事、监事和高级管理人员报告期内的薪酬为按月发放。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	524.58
报告期末核心技术人员实际获得的报酬合计	279.48

### (四) 公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员变动情况

√适用 □不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
李江鹏	独立董事	离任	任期结束，个人原因不再担任公司独立董事
金兆秀	独立董事	离任	任期届满6年
李东	独立董事	选举	增补独立董事
肖浩	独立董事	选举	增补独立董事
苏卫国	监事	离任	任期结束，因个人原因不再担任公司监事
华晔宇	监事	离任	任期结束，因个人原因不再担任公司监事
梁文娟	监事	选举	增补监事

王丽凤	监事	选举	增补监事
-----	----	----	------

**(五) 近三年受证券监管机构处罚的情况说明**

□适用 √不适用

**(六) 其他**

□适用 √不适用

**七、报告期内召开的董事会有关情况**

会议届次	召开日期	会议决议
四届十五次	2021年1月15日	《关于就公司高级管理人、员工设立专项资产管理计划并参与公司首次公开发行并在科创板上市战略配售的议案》。
四届十六次	2021年2月17日	《关于公司高级管理人员及核心员工参与公司首次公开发行股票并在科创板上市战略配售具体方案的议案》。
四届十七次	2021年3月8日	《关于开立募集资金专户并授权签订募集资金专户监管协议的议案》。
四届十八次	2021年4月23日	1. 《关于变更公司注册资本、公司类型、修订〈公司章程〉并办理工商登记的议案》、2. 《关于调整部分募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》、3. 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》、4. 《关于广东九联科技股份有限公司2020年度总经理工作报告的议案》、5. 《关于广东九联科技股份有限公司2020年度董事会工作报告的议案》、6. 《关于广东九联科技股份有限公司独立董事2020年度述职报告的议案》、7. 《关于审议广东九联科技股份有限公司2020年度内部控制鉴证报告的议案》、8. 《关于广东九联科技股份有限公司董事会审计委员会2020年度履职报告的议案》、9. 《关于广东九联科技股份有限公司2020年度财务决算报告的议案》、10. 《关于广东九联科技股份有限公司截至2020年12月31日止年度财务报表的议案》、11. 《关于广东九联科技股份有限公司2020年年度报告及摘要的议案》、12. 《关于广东九联科技股份有限公司2020年度分配利润方案的议案》、13. 《关于预计公司2021年度关联交易的议案》、14. 《关于申请综合授信的议案》、15. 《关于内部控制自我评价报告的议案》、16. 《关于审议〈2021年第一季度报告〉及其正文的议案》、17. 《关于2021年度公司董事薪酬方案的议案》、18. 《关于2021年度公司高管薪酬方案的议案》、19. 《关于公司会计政策变更的议案》、20. 《关于聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）负责广东九联科技股份有限公司2021年度审计工作的议案》、21. 《关于召开广东九联科技股份有限公司2020年年度股东大会的议案》。
四月十九次	2021年8月4日	1. 《广东九联科技股份有限公司关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》、2. 《广东九联科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》、3. 《广东九联科技股份有限公司关于2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》、4. 《广东九联科技股份有限公司关于审议〈2021年半年度报告〉及其摘要的议案》。

四届二十次	2021 年 10 月 26 日	《广东九联科技股份有限公司关于审议〈2021 年第三季度报告〉的议案》。
四届二十一次	2021 年 12 月 13 日	1. 《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》、2. 《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》、3. 《关于修订〈广东九联科技股份有限公司章程〉并办理工商登记的议案》、4. 《关于召开广东九联科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议的议案》。

## 八、董事履行职责情况

### (一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
詹启军	否	7	7	0	0	0	否	1
林榕	否	7	7	0	0	0	否	1
胡嘉惠	否	7	7	0	0	0	否	1
许华	否	7	7	0	0	0	否	1
李江鹏	是	7	7	7	0	0	否	0
金兆秀	是	7	7	7	0	0	否	1
喻志勇	是	7	7	7	0	0	否	0

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

年内召开董事会会议次数	7
其中：现场会议次数	7
通讯方式召开会议次数	0
现场结合通讯方式召开会议次数	7

### (二) 董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

### (三) 其他

适用 不适用

## 九、董事会下设专门委员会情况

适用 不适用

### (1). 董事会下设专门委员会成员情况

专门委员会类别	成员姓名
审计委员会	李江鹏（召集人）、金兆秀、詹启军
提名委员会	喻志勇（召集人）、林榕、詹启军
薪酬与考核委员会	李江鹏（召集人）、胡嘉惠、许华

战略委员会

金兆秀（召集人）、詹启军、林榕、胡嘉惠、李江鹏

## (2). 报告期内审计委员会召开 4 次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2021 年 4 月 22 日	(1) 《关于调整部分募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》(2) 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》(3) 《审计委员会 2020 年度履职报告的议案》(4) 《关于广东九联科技股份有限公司 2020 年年度财务报告的议案》(5) 《关于预计公司 2021 年度日常性关联交易的议案》(6) 《关于聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）负责广东九联科技股份有限公司 2021 年度审计工作的议案》	审议通过所有议案	-
2021 年 4 月 23 日	《关于审议 2021 年第一季度财务报告的议案》	审议通过议案	-
2021 年 8 月 4 日	(1) 《广东九联科技股份有限公司关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》(二) 《广东九联科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》(三) 《广东九联科技股份有限公司关于审议 2021 年半年度财务报告的议案》	审议通过所有议案	-
2021 年 10 月 26 日	《广东九联科技股份有限公司关于审	审议通过议案	-

	议<2021 年第三季度报告>的议案》		
--	---------------------	--	--

**(3). 报告期内提名委员会召开 1 次会议**

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2021 年 12 月 3 日	《关于提名广东九联科技股份有限公司五届董事会成员的议案》	审议通过议案	-

**(4). 报告期内薪酬与考核委员会召开 1 次会议**

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2021 年 4 月 19 日	《关于公司董事、高级管理人员薪酬的议案》	审议通过议案	-

**(5). 报告期内战略与发展管理委员会召开 1 次会议**

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2021 年 4 月 17 日	关于确定公司业务发展目标的议案	审议通过议案	-

**(6). 存在异议事项的具体情况**

适用 不适用

**十、监事会发现公司存在风险的说明**

适用 不适用

监事会对报告期内的监督事项无异议。

**十一、报告期末母公司和主要子公司的员工情况****(一) 员工情况**

母公司在职员工的数量	1,525
主要子公司在职员工的数量	9
在职员工的数量合计	1,534
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	572
销售人员	220
技术人员	615
财务人员	29
行政人员	98
合计	1,534

教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士及硕士以上	21
本科	679
专科及专科以下	834
合计	1,534

## (二) 薪酬政策

√适用 □不适用

公司的薪酬政策以奋斗者文化为价值导向，在公司内部实行全面薪酬战略。

公司作为奋斗者平台，从制度到实践，全力营造共创、共担、共享的文化氛围。

报告期内，公司持续调整优化薪酬体系，保持员工薪酬水平的市场竞争力和激励性。

同时薪酬政策向公司骨干人员倾斜，向奋斗者倾斜，通过各种价值分享方式，将所有员工薪酬与个人绩效、组织绩效、公司效益有效链接，有效吸引、激励和保留绩优员工，以支持九联科技快速发展的业务规划和拓展战略。

## (三) 培训计划

√适用 □不适用

公司积极构建学习型组织，积极营造人才培养和业务赋能的学习平台以支持公司战略落地、业务绩效提升、员工能力发展和文化建设。建立了完善的、立体的人才培养体系、职位通道体系，从战略、业务、领导力和文化等多方面持续建立高效的人才队伍，提升各层级各岗位人员对业务的专注、专业度和实际问题解决能力。

2021 年公司将持续升级和优化培训体系的生态化发展，关注青年人才和管理干部的培养和成长，强化奋斗者文化，持续打造学习型的组织，助推企业组织能力的持续提升。

## (四) 劳务外包情况

√适用 □不适用

劳务外包的工时总数	不适用
劳务外包支付的报酬总额	2,872.87 万元

公司生产产品主要以自动化生产线为主，除机器生产外，涉及重要性、技术性的工作，如机器操作、品质检查等，由公司的正式员工完成。由于近年来公司业务发展迅速，生产规模不断增加，以及时常遇到临时性大额订单的情况，为弥补用工瓶颈，解决流动性生产人员管理上的困难，报告期内公司将部分标准化产品中非关键性、辅助性的工序通过外包形式完成。公司每月根据生产订单情况，向劳务公司下达任务指令，劳务公司每月按完成的工作量与公司结算费用。

## 十二、 利润分配或资本公积金转增预案

### (一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

√适用 □不适用

1、公司现金分红政策为：



公司利润分配应重视对社会公众股东的合理投资回报，利润分配政策保持连续性和稳定性，并应当符合法律、行政法规的相关规定。公司可以采取现金、股票或现金与股票相结合的方式分配股利，在实现盈利且现金能够满足公司持续经营和长期发展的前提下，优先选择现金分配方式。

#### （一）现金分配的条件

（1）公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值、且现金流充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营；

（2）公司累计可供分配的利润为正值；

（3）审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留的审计报告。

#### （二）现金分配的时间及比例

在满足现金分配条件、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司原则上每年年度股东大会召开后进行一次现金分红，公司董事会可以根据公司的盈利状况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。

分配比例原则上不少于当年实现的可分配利润的 10%；同时，公司董事会应当综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，在提出利润分配的方案时，提出差异化的现金分红政策：

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

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

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

（4）公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可按照前项规定处理。

存在下列情形之一时，公司当年可以不进行现金分配或现金分配比例可低于当年实现的可分配利润的 10%：

（1）当年实现的每股收益低于 0.1 元；

（2）母公司当年经审计净资产负债率超过 70%；

（3）当年经营活动所产生的现金流量净额为负数；

（4）公司现金流出现困难导致公司到期融资无法按时偿还；

（5）公司存在重大投资计划或重大现金支出，即公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备的累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的 30%。

#### （三）股票股利分配条件

公司业绩快速增长，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配时，可以在满足现金分配的条件下，提出股票股利分配方案。

#### （四）利润分配决策程序

(1) 董事会结合公司章程的规定、盈利情况、资金供给和需求情况和股东回报规划提出、拟定年度利润分配方案、中期利润分配方案；董事会制定现金分红具体方案时，应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜；独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议；

(2) 独立董事应对利润分配方案进行审核并独立发表审核意见；

(3) 监事会应对利润分配方案进行审核并提出审核意见；

(4) 董事会审议通过利润分配方案后报股东大会审议批准，公告董事会决议时应同时披露独立董事和监事会的审核意见。

(5) 注册会计师对公司财务报告出具解释性说明、保留意见、无法表示意见或否定意见的审计报告的，公司董事会应当将导致会计师出具上述意见的有关事项及对公司财务状况和经营状况的影响向股东大会做出说明。如果该事项对当期利润有直接影响，董事会应当根据就低原则确定利润分配预案或者公积金转增股本预案；

(6) 股东大会对现金分红具体方案进行审议前，应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题；

(7) 公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后 2 个月内完成股利分派事项；

(8) 公司当年盈利但未作出现金利润分配预案的，公司需对此向董事会提交详细的情况说明，包括未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途和使用计划，并由独立董事对利润分配预案发表独立意见并公开披露；董事会审议通过后提交股东大会通过现场及网络投票的方式审议批准。

#### (五) 利润分配的信息披露

(1) 公司应当在定期报告中披露报告期实施的利润分配方案和分红政策的执行情况。

(2) 公司当年盈利但未提出利润分配方案的，应当在定期报告中披露原因，还应说明未用于分红的资金留存公司的用途及使用计划，经独立董事发表明确意见，同时在召开股东大会审议利润分配事项时，公司应当提供网络投票等方式以便社会股东参与股东大会表决。

#### (六) 利润分配政策的变更

(1) 当公司外部经营环境或者自身经营状况发生重大变化，或根据投资规划和长期发展需要调整利润分配政策的，可以调整利润分配政策。调整后的利润分配政策，不得违反中国证监会和上海证券交易所的相关规定。

(2) 董事会制定利润分配政策修改方案，独立董事应对调整后的利润分配政策进行审核并独立发表审核意见，监事会应对调整后的利润分配政策进行审核并提出审核意见。

(3) 董事会和监事会审议通过利润分配政策修改方案后，提交股东大会审议。股东大会审议调整后的利润政策时，公司应当提供网络投票等方式以方便社会公众股东参与股东大会表决。

(4) 股东大会审议通过后，修订公司章程中关于利润分配的相关条款。

## 2、公司 2021 年度现金分红执行情况

公司 2021 年度利润分配预案为：2021 年度拟以实施权益分派的股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用账户中股份为基数，公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.6 元（含税）。截至 2022 年 4 月 26 日，公司总股本 500,000,000 股，扣除公司回购专用账户中股份 2,218,175 股，以此计算合计拟派发现金红利 29,866,909.5 元（含税）。占公司 2021 年度归属于上市公司股东净利润的 30.37%。2021 年度公司不送红股，不进行资本公积转增股本。公司 2021 年度利润分配方案已经公司第五届董事会第三次董事会审议通过，尚需要提交公司 2021 年度股东大会审议。

### (二) 现金分红政策的专项说明

适用 不适用

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

(三) 报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正，但未提出现金利润分配方案预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

适用 不适用

### 十三、 公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

#### (一) 股权激励总体情况

适用 不适用

#### (二) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

#### (三) 董事、高级管理人员和核心技术人员报告期内被授予的股权激励情况

##### 1. 股票期权

适用 不适用

##### 2. 第一类限制性股票

适用 不适用

##### 3. 第二类限制性股票

适用 不适用

**(四) 报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况**

适用 不适用

**十四、 报告期内的内部控制制度建设及实施情况**

适用 不适用

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

**十五、 报告期内对子公司的管理控制情况**

适用 不适用

报告期内，子公司按照公司制订的管理制度规范运作，截止报告期末，公司总拥有 7 家控股公司，其中 5 家全资子公司，2 家控股子公司，公司对各控股子公司管控状况良好。

**十六、 内部控制审计报告的相关情况说明**

适用 不适用

内容详见公司于 2022 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于广东九联科技股份有限公司 2021 年度内部控制审计报告的议案》

是否披露内部控制审计报告：是

内部控制审计报告意见类型：标准的无保留意见

**十七、 上市公司治理专项行动自查问题整改情况**

无

**十八、 其他**

适用 不适用

## 第五节 环境、社会责任和其他公司治理

**一、 董事会有关 ESG 情况的声明**

公司在董事会领导下，高度重视 ESG 管理，注重环境保护措施、积极履行社会责任、完善公司治理结构、兼顾保障股东、债权人、供应链、职工等相关各方利益。公司第五届董事会第三次会议审议通过了《广东九联科技股份有限公司 2021 年度社会责任报告》，具体信息详见公司同日披露的《广东九联科技股份有限公司 2021 年度社会责任报告》。

**二、 环境信息情况****(一) 是否属于环境保护部门公布的重点排污单位**

是 否

公司主营业务为家庭多媒体信息终端、智能家居网络通信设备、物联网通信模块、光通讯模块、智能安防设备及相关软件系统与平台的研发、生产、销售与服务，报告期内各生产经营主体未纳入环境保护部门公布的重点排污单位名单。

## (二) 报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

报告期内，公司未发生因环境问题受到行政处罚的情况。

## (三) 资源能耗及排放物信息

适用 不适用

公司主要产品为智能家庭网络接入设备、智能组网设备和智能多媒体信息终端，生产经营过程中对环境污染的影响较小，不属于重污染行业企业，有部分废水、废气、固体废物和噪音产生，公司均已按规定采取恰当的处理措施，符合环境保护相关法律法规的要求

### 1. 温室气体排放情况

适用 不适用

### 2. 能源资源消耗情况

适用 不适用

在公司生产及研发过程中，公司主要使用包括电力、水资源，所用电、水均来源于电网及本地给水，供应稳定。同时，公司正在建设屋顶光伏发电项目，增加绿色能源供给，实现降本增效

### 3. 废弃物与污染物排放情况

适用 不适用

#### (1) 废水

公司产生的废水主要为员工办公生活污水。废水经隔油、沉渣、化粪池三级预处理后排入市政纳污管网，进入惠州市金山污水处理厂处理达标后排放。

#### (2) 废气

①在波峰焊、回流焊、贴片、后焊等生产工序中产生的含锡废气，经收集管道集中后，通过配套的等离子净化器设施进行处理，达到广东省标准《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）中第二时段二级标准后引至高空排放；

②工厂食堂烹饪时产生的油烟废气，经收集管道集中后，通过烟油净化器进行处理，达到《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中的中型标准后。

#### (3) 固废

①生产过程中的废电子元器件、废次品及废包装物等，属于一般工业固废由公司集中委托有资质的公司处理；

②生产过程中产生的废焊锡渣、废次品等，按有关规定进行收集后，委托具有相应危险废物经营许可证资质的单位进行集中处理，并通过《广东省固体废物管理信息平台》进行注册、申报固体废物登记；

③员工产生的办公及生活垃圾统一收集后由公司委托当地环卫部门处理。

#### (4) 噪音

公司主要噪声源为生产过程中各种设备作业以及通风系统工作时产生的噪声。公司通过隔声、降噪、防振等措施降低噪声影响，确保厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。

#### 公司环保管理制度等情况

√适用 □不适用

公司制定有《废气管理规定》《废水管理规定》《噪音管理规定》《废弃物处理管理规定》《职业病预防管理规定》《化学品管理规定》《化学品泄漏应急预案》等环保管理制度，并在日常生产过程中贯彻执行。

#### (四) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

√适用 □不适用

在报告期内，公司启动了屋顶光伏项目，一期项目已经完成，开始为公司提供绿色清洁能源。屋顶光伏项目节能减排效果显著，25年发电量节能减排效益见下表：

	节约标准煤 (吨)	减排CO <sub>2</sub> (吨)	减排SO <sub>2</sub> (吨)	减排CO (吨)	减排N <sub>2</sub> O <sub>x</sub> (吨)	减排烟尘 (吨)
第一年	660.96	1764.01	13.44	15.00	23.79	7.27
平均每年	601.24	1604.61	12.22	13.65	4.14	6.61
25年合计	15030.91	40115.28	305.55	341.20	103.49	165.34

#### (五) 碳减排方面的新技术、新产品、新服务情况

□适用 √不适用

#### (六) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息

√适用 □不适用

公司积极响应国家绿色环保政策号召和顺应节能减排大趋势，上马建设屋顶分布式光伏发电系统项目。光伏发电系统装机容量为 1289 kW，运营模式为自发自用，余电上网。目前项目一期工程已经完成并网发电。公司始终坚持“碳达峰、碳中和”，助力生态保护和节能减排，积极履行生态保护、环境保护责任，为成就美好地球环境贡献自己的绵薄之力。

### 三、社会责任工作情况

#### (一) 主营业务社会贡献与行业关键指标

详情请见“第三节管理层讨论与分析”之“一、经营情况讨论与分析”

#### (二) 从事公益慈善活动的类型及贡献

类型	数量	情况说明
对外捐赠	6	
其中：资金（万元）	80.5	1、2021年5月，九联科技为响应仲恺高新区2021年“广东扶贫济困日”对惠州仲恺高新区慈善总会捐赠20万元整，用于区党群服务中心购置设备、物资及

		服务党员群众开展活动等；2、2021年9月，公司向开放原子开源基金会捐赠30万元整，用于开放源项目基础建设、管理及运营等；3、2021年11月，公司向阿克陶县财政局捐赠10万元整，助力阿克陶县实现乡村振兴和防疫抗疫等工作；4、2021年11月，公司向广东省广东工业大学教育发展基金会捐赠5000元整，助力学校开展“信息论坛”活动；5、2021年11月，公司向疏附县人民政府办公室捐赠20万元整，助力该县数字乡村示范点建设项目。
物资折款（万元）	4.13	2021年10月，公司向四川省扶贫基金会捐赠一批路由器，助力巩固拓展脱贫攻坚成果，接续乡村振兴等工作。
公益项目	3	
其中：资金（万元）	1	7月10日，九联科技在惠阳北联小学举行了“碧草丹心”奖学金颁奖仪式，奖励取得优异成绩的学生。
救助人数（人）	61	1、2021年1月，九联科技帮扶小组开展春节送温暖慰问行动，向塘尾村贫困家庭赠送一批电饭煲；2、2021年4月，为加强校企合作，公司向学校赠送一批教学设备，用于支持教学事业发展；3、2021年11月，九联科技购买了一批粮油大米，为环卫工人送去企业关怀。
乡村振兴	0	
其中：资金（万元）	0	
物资折款（万元）	0	
帮助就业人数（人）	0	

### 1. 从事公益慈善活动的具体情况

适用 不适用

### 2. 巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况

适用 不适用

### (三)股东和债权人权益保护情况

(一) 规范三会运作，保护股东权益 公司始终将股东权益保护作为经营管理的重要内容。报告期内，公司不断健全和完善法人治理结构，严格依照有关法律法规要求规范运作。公司严格按照规定组织筹备公司的三会及下设专门委员会的相关工作，并按照监管机构的要求在上市后的每

次股东大会上均设置了现场与网络投票相结合的投票表决方式，保证了中小投资者的参与权。公司三会的召集、召开及审议决策程序合法有效，公司董事、监事和高级管理人员均勤勉尽责，保证公司各项生产经营活动良好稳定进行，切实维护公司股东的利益。

(二) 严格履行信息披露义务，加强投资者关系管理,公司严格按照《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等规范性文件的有关要求，积极履行信息披露义务，并就有关事项及时与监管部门、中介机构进行沟通，确保信息披露的及时、准确、完整。公司加强投资者关系管理，积极构建与投资者的和谐关系。公司制定了投资者关系管理制度，积极与投资者交流互动，通过电话、电子信箱、上证 E 互动、来访接待等方式与投资者进行沟通交流，使投资者了解公司的整体经营情况；同时，积极听取各类投资者的合理建议，将投资者的意见及时反馈给公司治理层与管理层，公司吸纳合理建议并运用到实际经营中，进一步提升公司整体经营管理水平。

(三) 建立长期稳定的利润分配政策，积极合理地实施利润分配政策。

(四) 债权人权益保护 公司历来重视债权人合法权益保护，制定了较为完备的内部控制体系，确保公司财务稳健和 资产安全，为公司履行债务人责任提供保障。报告期内，公司做到严格按照与债权人签订的有关合同或协议中的有关条款约定按时履行义务，未出现损害债权人权益的情形。

#### (四)职工权益保护情况

公司高度重视员工权益保护工作，建立了完善的公司规章制度，包括休息休假、薪酬福利、全员健康体检、涉及职业危害岗位员工职业健康体检等等人力资源制度，以及办公区人员安全、办公设备安全、办公环境安全等方面的政策制度。在员工招聘方面，严格遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国劳动合同法》等国家劳动保障法律法规及相关规定。提供公平合理的就业机会。在员工薪酬福利方面，提供行业内具有竞争力的薪酬水平，规范薪酬管理和支付。严格遵守国家的相关法律法规，依据公司“以奋斗者为本”的理念，鼓励多劳多得，实现岗位价值。为员工提供多样化、个性化的薪酬和福利，让员工体面的工作、幸福的生活。在职业健康与安全方面，公司对生产作业现场及设备设施运行情况建立严格的管理制度及日常监督检查机制，且为员工提供年度健康体检以及菜单式的体检项目。

#### 员工持股情况

员工持股人数（人）	91
员工持股人数占公司员工总数比例（%）	5.93%
员工持股数量（万股）	19,725.4540
员工持股数量占总股本比例（%）	39.45%

#### (五)供应商、客户和消费者权益保护情况

公司通过不断提升管理水平,努力为供应商、分包商营造公平、和谐、共赢的合作关系，打造安全、高效的供应链体系。公司严格执行与供应商的合同约定，友好解决问题和争议，保护供方



权益。公司不断完善采购流程与供方管理机制。通过加强采购管理，建立公平的价格比选机制，为供方创造良好的竞争环境；通过信息化改进，达到采购与供方信息传递的有效性和效率提升；通过多维度的采购数据收集、分析，帮助供方分析问题，改进绩效。同时，公司积极丰富与供方的合作模式，比如合作开发产品、协同开发市场等；这样不断积累下来，形成了一批愿意与公司长期友好合作的战略性的、伙伴式的供方。

## (六) 产品安全保障情况

公司产品主要遵循的质量控制标准如下：

序号	业务类别	标准
1	CCC 中国国家强制性产品认证（08 类别产品）	《音频、视频及类似电子设备安全要求 GB8898-2011》、《声音和电视广播接收机及有关设备无线电骚扰特性限值和测量方法 GB13837-2012》、《电磁兼容限值谐波电流发射限值（设备每相输入电流≤16A）GB17625.1-2012》、《信息技术设备的无线电骚扰限值和测量方法 GB9254-2008》
2	CCC 中国国家强制性产品认证（16 类别产品）	《信息技术设备的无线电骚扰限值和测量方法 GB9254-2008》、《信息技术设备安全 GB4943-2011》、《有线电信终端设备防雷技术要求和试验方法 YD/T993-2016》、《蜂窝式移动通信设备电磁兼容性要求和测量方法 第 14 部分：LTE 用户设备及其辅助设备 YD/T 2583.14-2013》
3	国家广播电影电视总局入网认定要求	《高清晰度有线数字电视机顶盒技术要求和测量方法 GY/T 241-2009》、《有线数字电视机顶盒技术要求和测量方法 GY/T 240-2009》
4	产品标识规范要求	《消费品使用说明 第 1 部分：总则 GB/T 5296.1-2012》、《消费品使用说明第 2 部分 家用和类似用途电器 GB/T 5296.2-2008》、《包装储运图示标志 GB/T 191-2008》
5	计数抽样检验程序	《GB/T 2828.1-2012 计数抽样检验程序第 1 部分：按接收质量限（AQL）检索的逐批检验抽样计划》
6	音视频设备类性能/功能要求	《数字电视广播业务信息规范 GB/T 28161-2011》、《有线数字电视广播信道编码与调制规范 GY/T 170-2001》、《数字电视图像质量主观评价方法 GY/T 134-1998》、《电视广播接收机红外遥控部分的技术要求和测量方法 SJ/T 10514-1994》、《数字电视广播条件接收系统规范 GY/Z 175-2001》、《信息技术运动图像及其伴音信号的通用编码第 2 部分：视频 GB/T 17975.2-2000》、《信息技术运动图像及其伴音信号的通用编码第 3 部分：音频 GB/T 17975.3-2002》、《信息技术运动图像及其伴音信息的通用编码第 1 部分：系统 GB/T 17975.1-2010》
7	电信设备类性能/功能要求	YD/T 1995-2009 《接入网设备测试方法——吉比特的无源光网络（GPON）》、YD/T 2757-2014 《接入网设备测试方法 PON 系统支持 IPv6》、YD/T 2044-2009 《IPv6 网络设备安全测试方法——边缘路由器》、YD/T 1098-2009 《路由器设备测试方法 边缘路由器》、YD/T 1628-2007 《以太网交换机设备安全测试方法》、YD/T 1440-2006 《路由器设备安全测试方法——中低端路由器（基于

序号	业务类别	标准
		IPv4)》、YD/T 1156-2009 《路由器设备测试方法 核心路由器》、YD/T 1141-2007 《以太网交换机测试方法》、YD/T 1265-2013 《网络接入服务器 (NAS) 测试方法——宽带网络接入服务器》、YD/T 1467-2006 《IP 安全协议 (IPSec) 测试方法》、YD/T 1707-2007 《防火墙设备测试方法》、YD/T 1691-2007 《具有内容交换功能的以太网交换机设备技术要求》、YD/T 1652-2007 《IP 用户业务网关测试方法》、YDN 142-2008 《网络入侵检测系统方法》、YD/T 1900-2009 《深度包检测设备测试方法》

公司经营业务所遵从的主要标准如下：

序号	业务类别	标准
1	产品实现过程质量控制体系	《质量管理体系要求 GB/T 19001-2016/ISO 9001:2015》
2	产品有害物质过程管理体系	《电器电子组件及产品有害物质过程管理体系——要求 QC080000:2017》
3	环境管理体系	《环境管理体系要求 ISO14001:2015》
4	职业健康安全管理体系	《职业健康安全管理体系要求 ISO 45001:2018》
5	电信业质量体系要求	《TL9000:2015 和 TL9000 R6. 3/R5. 7-H 标准要求》
6	信息安全管理体系	《信息安全管理体系要求 GB/T22080-2016/ISO/IEC27001:2013》
7	软件能力成熟度评价体系	《CMMI Maturity Level3 For CMMI-DEV, V1.3 staged representation》

## (二) 质量控制措施

公司致力于为客户提供产品质量体验，制定了“持续改进、一次做对、全员参与、客户至上”的全面质量管理方针。公司的质量管理体系获得了客户以及各权威认证机构的认可，通过了包括 ISO9001:2015、QC080000:2017、ISO14001:2015 和 TL9000 等在内的涵盖产品质量、环境管理、职业健康、无有害物质管理以及信息安全等多个方面的管理体系认证，为产品品质提供了有力的保障。

公司结合了各质量管理体系认证标准、国际先进的质量管理理念以及公司的实际情况，制定了《广东九联科技股份有限公司质量手册》和《质量与 HSF 管理手册》，并在此基础上制定了覆盖产品开发涉及、物料采购、生产过程控制、品质监控和品质检验等各个环节的程序性文件和作业指导书。其中，公司尤其注重产品设计质量的控制，制定了《项目计划制订（或变更）与审批控制程序》，要求研发部严格按照设计规范的要求来进行产品的设计，设计过后的电路图和性能指标均需要经过品质体系小组、工程体系小组等技术部门的严格评审，评审内容涵盖了技术可行性评审、规格评审、设计评审、模块代码评审、样机评审和试产验证评审 6 个节点，只有在产品稳定性、生产适用性和用户便捷性能等方面均符合要求之后，新产品才能进入小批量试产阶段。

此外，为了维持综合质量管理体系持续的适宜性、充分性和有效性以及对环境变化的适应性，

公司还建立了《管理评审控制程序》，定期对公司的质量管理体系进行评审，根据公司的质量管理数据、质量目标管理的执行情况、客户满意度调查结果以及实际工作中的质量管理经验，对公司的质量管理体系进行修正和完善，从而不断提高公司整体的质量管理水平和质量控制能力。

#### (七) 在承担社会责任方面的其他情况

适用  不适用

### 四、其他公司治理情况

#### (一) 党建情况

适用  不适用

九联科技党委坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九大和十九届历次全会精神为指引，坚决贯彻上级组织的决策部署，全面落实相关工作安排，以学习习近平主席在庆祝中国共产党成立一百周年大会上的讲话为契机，以党史学习教育为重点，着力提升党建工作质量，充分发挥党委领导作用，把方向、管大局、保落实，有力推进了公司高质量发展。

在报告期间，在上级党组织的正确指导下，中共广东九联科技股份有限公司委员会发挥积极引领作用，在产业园众多党组织“学四史 守初心 担使命 跟党走”知识竞赛中，获得了两新组织“第一名”的优异成绩，且获授“仲恺高新区先进基层党组织”称号。我们组织了党史学习教育专题座谈会及专题党课，开展了主题团日红色景点参观学习，组织了学习强国双人对战知识竞赛，开展了“党在我心中”主题红色电影观影活动，召开了新入职党员见面会等等，进一步提升了员工的向心力、组织力、战斗力。

#### (二) 投资者关系及保护

类型	次数	相关情况
召开业绩说明会	1	报告期内，举行了 2020 年度业绩说明会，积极回复投资者各类问题，保障了投资者知情权，并较好的传递了公司发展逻辑及前景
借助新媒体开展投资者关系管理活动	40	上证 e 互动问题回复
官网设置投资者关系专栏	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	详情请见 <a href="http://www.unionman.com.cn">www.unionman.com.cn</a>

开展投资者关系管理及保护的具体情况

适用  不适用

加强信息披露工作顶层制度设计。制定了《信息披露管理制度》、《重大信息内部报告制度》以及《投资者关系管理制度》等，从信息披露的信息识别、报告、审批、披露的全流程进行了规范，并不间断地加强对监管层相关文件的学习，同时加强与监管员的沟通，多措并举保障信息披露的真实、准确、完整、及时，为保护投资者知情权及相关权益奠定基础。充分拓展、利用各种沟通渠道。报告期内，举行 2020 年度业绩说明会，回复投资者各类问题 10 则，保障了各类投资者知情权，并较好传递了公司发展逻辑及亮点；高度重视投资者调研接待工作，由公司董事长、

董事会秘书专门负责，报告期内共举行投资者调研活动 1 次，接待投资机构 11 家；设置投资者热线电话，由专人负责接听，专业、耐心解答各类投资者的问题，指派专人负责上证 E 互动的投资者沟通交流工作，报告期内及时回复投资者各类提问 40 余则。切实遵守《公司章程》及相关政策文件的要求，严格执行累积投票制、重大事项中小投资者单独计票等制度，切实加强中小投资者权益保护。

其他方式与投资者沟通交流情况说明

适用 不适用

### (三) 信息披露透明度

适用 不适用

通过内外部培训，持续加强董监高、董秘及相关关键人员合规意识，同时建立完善《信息披露管理制度》、《内部重大信息报告制度》等信息披露制度体系，保障法定信息应批尽批。加强对公司业务、产品、技术等核心信息的披露，通过内外部培训持续提升信息披露工作人员对公司业务、产品、技术的理解度和信息披露水平，在保证技术秘密和商业秘密的前提下，披露内容力求详细、全面、准确，披露语言力求通俗易懂，避免大量使用专业术语或其他晦涩词汇，增强信息披露可读性。

### (四) 知识产权及信息安全保护

适用 不适用

知识产权保护方面：（1）管理层高度重视知识产权工作，将放在与市场、产品质量、成本同等重要的位置，在人力、物力、财力上给予充分保障。（2）加强知识产权申请，将技术成果以专利的方式固定下来，是保护知识产权的根本。2021 年，公司新申请发明专利、实用新型专利和外观专利共 63 项，其中发明专利 28 项、实用新型专利 18 项、外观专利 17 项，目前，公司已获授权发明专利 29 项、实用新型专利 70 项、外观专利 26 项和计算机软件著作权 180 项。从根本上夯实知识产权保护工作。（3）建立了总经理直管的知识产权工作制度，同时聘任了专门团队专职负责日常工作的开展；进行新产品开发与新技术研究时，首先进行专利检索，利用专利文献提供的技术和方法，可了解到本技术领域国内外最新科技成果和研究动向，以避免重复研究，浪费投资；建立了知识产权工作台账，对公司拥有的知识产权进行动态管理，同时积极、及时进行新知识产权的申请工作；动态监察公司知识产权不受侵犯，当发现侵权行为时，及时报告。

信息安全保护方面：信息安全的基本内容包括：设备安全、运行安全、信息资产安全和人员安全。（1）设备安全层面：防火墙、网络设备和服务器等设备都存放在专业的 IT 机房；IT 机房有配备了动态监控设备，对空调、UPS、温/湿度、漏水漏电等进行监控，确保超过警告值时会通过短信与微信通知 IT 工作人员；IT 机房设置 24 小时监控摄像，IT 人员每天会对机房设备进行日常巡查。（2）运行安全层面：建立与完善信息安全管理制，配备专业 IT 信息安全管理人；公司 IT 机房安装了华为防火墙，提高自身防护能力，有效防止黑客与计算机病毒的攻击；

上线联 软安全系统，确保对信息安全事件进行事前审查与预警、事中检查与报告以及事后调查与问责。（3）信息资产安全层面：对公司信息资产进行分级管理，明确了公司信息保护等级与保护要求； 对公司信息文件进行了加密管理，有效保护公司信息安全。（4）人员安全层面：对公司所有员工 进行入职及不定期信息安全培训，增强全体员工信息安全意识；对公司 IT 部员工进行专业信息安 全培训，提高公司 IT 部信息安全防护专业能力。

**(五) 机构投资者参与公司治理情况**

适用 不适用

**(六) 其他公司治理情况**

适用 不适用

## 第六节 重要事项

### 一、承诺事项履行情况

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

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与股改相关的承诺								
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺								
与重大资产重组相关的承诺								
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	担任公司控股股东、实际控制人的一致行动人胡嘉惠、许华、凌俊、赖伟林承诺	详见备注 1	自公司股票在上海证券交易所上市交易之日起 36 个月内	是	是	不适用	不适用
	股份限售	担任公司监事的 梁文娟、苏卫国、华晔宇承诺	详见备注 2	自公司股票在上海证券交易所上市交易之日起 12 个月内	是	是	不适用	不适用
		公司核心技术人员郑广	详见备注 3	自公司股票在上海证券	是	是	不适用	不适用

		平及何云华承诺		交易所上市交易之日起12个月内				
股份限售		股东汇文添富、君度德瑞、君度尚左、同展力合、张佳轩、金祚惠、佛山晓邦、杭州牵海、海融科技、陈建生、段晖、海纳百川、杭州固海、惠州红土、汇文运通、深创投、苏卫国、集成投资、齐梁、浙商盛海、胡治红、蒋文、赵甦、王丽凤承诺	详见备注 4	自公司股票在上海证券交易所上市交易之日起12个月内	是	是	不适用	不适用
股份限售		公开发行前持股5%以上股东及一致行动人的持股意向及	详见备注 5	自公司股票在上海证券交易所上市交易之日起36个月内	是	是	不适用	不适用

		减持意向的承诺						
	其他	公司及其控股股东、实际控制人、董事及高级管理人员承诺	详见备注 6	一直有效	否	是	不适用	不适用
	解决同业竞争	实际控制人詹启军、林榕	详见备注 7	一直有效	否	是	不适用	不适用
与再融资相关的承诺								
与股权激励相关的承诺								
其他对公司中小股东所作承诺								
其他承诺								

## 备注 1:

①自公司首次公开发行股票并上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前本人直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该等股份。

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

③本人在担任公司董事、监事、高级管理人员的任职期间，以及在就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，每年转让持有的公司股份不超过本



人直接或间接持有公司股份总数的 25%；离职后半年内，不转让本人直接或间接持有的公司股份。

备注 2:

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

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

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

备注 3:

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

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

备注 4:

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

备注 5:

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

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

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

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

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

#### 备注 6:

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

#### 备注 7:

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

① 本人及本人直接或间接控制的除公司及其控股子公司以外的其他企业未从事或参与任何与公司主营业务构成竞争的业务。

② 自本承诺函签署之日起，本人及本人直接或间接控制的除公司及其控股子公司以外的其他企业将不会从事或参与任何与公司主营业务构成重大不利影响的竞争或可能存在重大不利影响的竞争的业务。

③ 自本承诺函签署之日起，如公司进一步拓展其主营业务范围，本人及本人直接或间接控制的除公司及其控股子公司以外的其他企业将不与公司拓展后的主营业务相竞争；若与公司拓展后的主营业务产生重大不利影响的竞争，本人及本人直接或间接控制的除公司及其控股子公司以外的其他企业将以停止经营相竞争业务、或将相竞争业务纳入到公司、或将相竞争业务转让给无关联关系第三方等方式避免同业竞争。

④ 上述承诺在本人作为公司控股股东、实际控制人期间持续有效。

⑤ 本人近亲属亦应遵守上述承诺。

(二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

已达到  未达到  不适用

(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

适用  不适用

**二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况**

适用 不适用

**三、违规担保情况**

适用 不适用

**四、公司董事会对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明**

□适用 √不适用

**五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明****(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明**

√适用 □不适用

详见本报告“第十节 财务报告”“五 重要会计政策及会计估计”“44.重要会计政策及会计估计的变更”

**(二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明**

□适用 √不适用

**(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况**

□适用 √不适用

**(四) 其他说明**

□适用 √不适用

**六、聘任、解聘会计师事务所情况**

单位：元 币种：人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	大华会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	800,000
境内会计师事务所审计年限	5 年
境外会计师事务所名称	不适用
境外会计师事务所报酬	不适用
境外会计师事务所审计年限	不适用

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	大华会计师事务所（特殊普通合伙）	350,000
财务顾问	不适用	不适用
保荐人	民生证券股份有限公司	0

**聘任、解聘会计师事务所的情况说明**

√适用 □不适用

公司 2020 年年度股东大会审议通过续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年年度审计机构的议案

**审计期间改聘会计师事务所的情况说明**

适用 不适用

## 七、面临退市风险的情况

### (一) 导致退市风险警示的原因

适用 不适用

### (二) 公司拟采取的应对措施

适用 不适用

### (三) 面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

## 八、破产重整相关事项

适用 不适用

## 九、重大诉讼、仲裁事项

本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

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

适用 不适用

## 十一、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

## 十二、重大关联交易

### (一) 与日常经营相关的关联交易

#### 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

#### 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

#### 3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

### (二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易

#### 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

#### 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四) 关联债权债务往来

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

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

适用 不适用

(六) 其他

适用 不适用

关联交易其他内容详见本报告“第十节 财务报告”“十二 关联方及关联交易”“5.关联交易情况”“（4）.关联担保情况及（8）其他关联交易”

十三、 重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

1、 托管情况

适用 不适用



## 2、 承包情况

□适用 √不适用

## 3、 租赁情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

出租方名称	租赁方名称	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益	租赁收益确定依据	租赁收益对公司影响	是否关联交易	关联关系
远东国际融资租赁有限公司	广东九联科技股份有限公司	机器设备	51,500,000.00	2019.09.24	2022.09.24	/	/	/	否	
海尔融资租赁股份有限公司	广东九联科技股份有限公司	机器设备	35,000,000.00	2020.04.17	2022.04.17	/	/	/	否	

## 租赁情况说明

(1) 2019年9月10日, 本公司股东林榕、詹启军、赖伟林、胡嘉惠、凌俊向本公司提供连带责任担保、以生产设备为抵押, 与远东国际融资租赁有限公司签订售后回租赁合同, 合同期限为3年, 融资总金额为51,500,000.00元。截至2021年12月31日, 应付融资租赁款金额为12,789,837.66元。

(2) 2020年4月2日, 本公司股东林榕、詹启军、赖伟林、胡嘉惠、凌俊向本公司提供连带责任担保、以生产设备为抵押, 与海尔融资租赁股份有限公司签订售后回租合同, 合同期限为2年, 融资总金额为35,000,000.00元。截至2021年12月31日, 应付融资租赁款金额为6,101,393.08元。

(二) 担保情况

适用 不适用

## (三) 委托他人进行现金资产管理的情况

## 1. 委托理财情况

## (1) 委托理财总体情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类型	资金来源	发生额	未到期余额	逾期未收回金额
银行理财产品	闲置募集资金	174,500,000.00	9,500,000.00	0
银行理财产品	自有资金	20,000,000.00	0	0

## 其他情况

□适用 √不适用

## (2) 单项委托理财情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

受托人	委托理财类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	资金来源	资金投向	报酬确定方式	年化收益率	预期收益(如有)	实际收益或损失	实际收回情况	是否经过法定程序	未来是否有委托理财计划
中国民生银行股份有限公司惠州分行	7天通知存款	10,000,000.00	2021/4/26	2021/6/8	募集资金	银行	合同约定	2.03%		3,583.33	已收回	是	否
广发银行股份有限公司惠州分行	7天通知存款	40,000,000.00	2021/4/30	2021/8/30	募集资金	银行	合同约定	2.03%		268,595.07	已收回	是	否
广发银行股份有限公司惠州分行	7天通知存款	35,000,000.00	2021/4/30	2021/8/4	募集资金	银行	合同约定	2.03%		179,580.12	已收回	是	否

广发银行股份有限公司惠州分行	结构性存款	35,000,000.00	2021/8/6	2021/11/4	募集资金	银行	合同约定	3.35%		289,109.59	已收回	是	否
广发银行股份有限公司惠州分行	结构性存款	35,000,000.00	2021/11/26	2021/12/21	募集资金	银行	合同约定	3.15%		75,513.70	已收回	是	否
上海浦东发展银行股份有限公司惠州分行	结构性存款	10,000,000.00	2021/5/6	2021/7/6	募集资金	银行	合同约定	3.40%		56,666.67	已收回	是	否
上海浦东发展银行股份有限公司惠州分行	7天通知存款	9,500,000.00	2021/7/6	无固定到期日	募集资金	银行	合同约定	1.73%		93,959.18	已收回	是	否
中国建设银行股份有限公司	银行理财产品	20,000,000.00	2021/11/1、2021/11/8	2021/11/23	自有资金	银行	合同约定	2.49%		10,375.47	已收回	是	否

#### 其他情况

适用 不适用

#### (3) 委托理财减值准备

适用 不适用

#### 2. 委托贷款情况

##### (1) 委托贷款总体情况

适用 不适用

**其他情况**

适用 不适用

**(2) 单项委托贷款情况**

适用 不适用

**其他情况**

适用 不适用

**(3) 委托贷款减值准备**

适用 不适用

**3. 其他情况**

适用 不适用

**(四) 其他重大合同**

适用 不适用

## 十四、募集资金使用进展说明

√适用 □不适用

## (一) 募集资金整体使用情况

√适用 □不适用

单位：元

募集资金来源	募集资金总额	扣除发行费用后募集资金净额	募集资金承诺投资总额	调整后募集资金承诺投资总额 (1)	截至报告期末累计投入募集资金总额 (2)	截至报告期末累计投入进度 (%) (3) = (2)/(1)	本年度投入金额 (4)	本年度投入金额占比 (%) (5) = (4)/(1)
首次公开发行股票募集	399,000,000.00	345,402,847.17	653,212,400.00	345,402,847.17	151,345,465.18	43.82	151,345,465.18	43.82

## (二) 募投项目明细

√适用 □不适用

单位：元

项目名称	是否涉及变更投向	募集资金来源	项目募集资金承诺投资总额	调整后募集资金投资总额 (1)	截至报告期末累计投入募集资金总额 (2)	截至报告期末累计投入进度 (%) (3) = (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	是否已结项	投入进度是否符合计划的进度	投入进度未达计划的具体原因	本项目已实现的效益或者研发成果	项目可行性是否发生重大变化, 如是, 请说明具体情况	节余的金额及形成原因
家庭网络通信终端设备扩产项目	否	首次公开发行股票募集	148,021,300	20,000,000.00	3,855,468.50	19.28	2023 年	否					

物联网移动通信模块及产业化平台建设项目	否	首次公开发行股票募集	128,311,000	25,000,000.00	898,500.00	3.59	2023 年	否					
5G 通信模块及产业化平台建设项目	否	首次公开发行股票募集	165,618,900	100,402,847.17	-	-	2023 年	否					
九联科技研发中心升级改造建设项目	否	首次公开发行股票募集	101,261,200	100,000,000.00	46,558,616.13	46.56	2023 年	否					
补充流动资金	否	首次公开发行股票募集	110,000,000	100,000,000.00	100,032,880.55	不适用	不适用	否					
			653,212,400.00	345,402,847.17	151,345,465.18								

## (三) 报告期内募投变更情况

□适用 √不适用

**(四) 报告期内募集资金使用的其他情况****1、 募集资金投资项目先期投入及置换情况**

√适用 □不适用

公司于 2021 年 8 月 4 日召开第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十三次会议，审议通过了《广东九联科技股份有限公司关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换截至 2021 年 6 月末预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，置换金额为 4,758.23 万元，其中包括九联科技研发中心升级改造建设项目 4,118.81 万元和已支付发行费用的 639.41 万元。预先投入资金经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审核并出具了大华核字[2021]0010046 号《以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》。

**2、 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况**

√适用 □不适用

公司于 2021 年 8 月 4 日召开第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十三次会议，审议通过了《广东九联科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金使用的情况下，使用最高额不超过人民币 10,000.00 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期将归还至募集资金账户。截至 2021 年 12 月 31 日，公司尚未归还的 2021 年临时补充流动资金人民币 4,000.00 万元。

**3、 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况**

√适用 □不适用

公司于 2021 年 4 月 23 日召开第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十二次会议，审议通过了《广东九联科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募投项目正常进行的前提下，拟使用不超过人民币 20,000.00 万元的闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、满足保本要求、投资期限不超过 12 个月的产品，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

2021 年度，公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

单位：人民币元

受托方	产品名称	金额	收益起算日	产品到期日	产品类型	取得收益	截止日金额
中国民生银行股份有限公司惠州分行	7 天通知存款	10,000,000.00	2021/4/26	2021/6/8	保本固定收益型	3,583.33	已到期收回
广发银行股份有限公司惠州	7 天通知存款	40,000,000.00	2021/4/30	2021/8/30	保本固定收益型	268,595.07	已到期收回



分行							
广发银行股份有限公司惠州分行	7 天通知存款	35,000,000.00	2021/4/30	2021/8/4	保本固定收益型	179,580.12	已到期收回
广发银行股份有限公司惠州分行	“物华添宝”W 款 2021 年第 173 期	35,000,000.00	2021/8/6	2021/11/4	保本浮动收益型	289,109.59	已到期收回
广发银行股份有限公司惠州分行	广发结构性存款 (“薪加薪 16 号”W 款 2021 年第 91 期)	35,000,000.00	2021/11/26	2021/12/21	保本浮动收益型	75,513.70	已到期收回
上海浦东发展银行股份有限公司惠州分行	公司稳利 21JG5509 期结构性存款	10,000,000.00	2021/5/6	2021/7/6	保本浮动收益型	56,666.67	已到期收回
上海浦东发展银行股份有限公司惠州分行	利多多通知存款 B	9,500,000.00	2021/7/6	无固定到期日	保本固定收益型	93,959.18	9,500,000.00

## 4、用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

适用 不适用

## 5、其他

适用 不适用

公司于 2021 年 4 月 23 日召开第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十二次会议，审议通过了《广东九联科技股份有限公司关于调整部分募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》，同意公司根据首次公开发行股票募集资金实际情况，对募集资金投资项目拟投入募集资金金额进行调整，具体调整如下：

序号	项目名称	调整前募集资金拟投入金额	调整后募集资金拟投入金额
1	家庭网络通信终端设备扩产项目	148,021,300.00	20,000,000.00
2	物联网移动通信模块及产业化平台建设项目	128,311,000.00	25,000,000.00
3	5G 通信模块及产业化平台建设项目	165,618,900.00	100,402,847.17
4	九联科技研发中心升级改造建设项目	101,261,200.00	100,000,000.00
5	补充流动资金	110,000,000.00	100,000,000.00

---

	合计	653,212,400.00	345,402,847.17
--	----	----------------	----------------

## 十五、其他对投资者作出价值判断和投资决策有重大影响的重大事项的说明

适用 不适用

## 第七节 股份变动及股东情况

### 一、股本变动情况

#### (一) 股份变动情况表

##### 1、股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

##### 2、股份变动情况说明

适用 不适用

##### 3、股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

适用 不适用

##### 4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

#### (二) 限售股份变动情况

适用 不适用

### 二、证券发行与上市情况

#### (一) 截至报告期内证券发行情况

适用 不适用

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

适用 不适用

#### (二) 公司股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

适用 不适用

### 三、股东和实际控制人情况

#### (一) 股东总数

截至报告期末普通股股东总数(户)	12,896
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	14,503
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末持有特别表决权股份的股东总数(户)	0

#### 存托凭证持有人数量

适用 不适用

#### (二) 截至报告期末前十名股东、前十名流通股股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位:股

前十名股东持股情况
-----------

股东名称 (全称)	报告期内 增减	期末持股 数量	比例(%)	持有有限 售条件股 份数量	包含转融 通借出股 份的限售 股份数量	质押、 标记或 冻结情 况		股东 性质
						股 份 状 态	数 量	
詹启军	0	61,345,440	15.3364%	61,345,440	61,345,440	无	0	境内 自然 人
林榕	0	41,127,280	10.2818%	41,127,280	41,127,280	无	0	境内 自然 人
汇文添富(苏 州)投资企业 (有限合伙)	0	33,200,000	8.3000%	33,200,000	33,200,000	无	0	其他
胡嘉惠	0	26,181,820	6.5455%	26,181,820	26,181,820	无	0	境内 自然 人
宁波梅山保税港 区君度德瑞股权 投资管理中心 (有限合伙)	0	20,000,000	5.0000%	20,000,000	20,000,000	无	0	其他
宁波君度尚左股 权投资合伙企业 (有限合伙)	0	20,000,000	5.0000%	20,000,000	20,000,000	无	0	其他
惠州同展力合资 产管理合伙企业 (有限合伙)	0	20,000,000	5.0000%	20,000,000	20,000,000	无		其他
赖伟林	0	16,181,820	4.0455%	16,181,820	16,181,820	无	0	境内 自然 人
许华	0	16,181,820	4.0455%	16,181,820	16,181,820	无	0	境内 自然 人
张佳轩	0	14,363,640	3.5909%	14,363,640	14,363,640	无	0	境内 自然 人
前十名无限售条件股东持股情况								
股东名称		持有无限售条件流通股 的数量		股份种类及数量				
				种类	数量			
郑文涌		3,034,242		人民币普 通股	3,034,242			
中信证券股份有限公司		867,464		人民币普 通股	867,464			
周建彬		717,206		人民币普 通股	717,206			

袁传忠	709,282	人民币普通股	709,282
傅良东	657,000	人民币普通股	657,000
张翼	500,000	人民币普通股	500,000
江新建	485,000	人民币普通股	485,000
华泰证券股份有限公司	481,103	人民币普通股	481,103
九坤投资（北京）有限公司一九坤私享 33 号私募证券投资基金	398,779	人民币普通股	398,779
赵杭	362,978	人民币普通股	362,978
前十名股东中回购专户情况说明	不适用		
上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明	不适用		
上述股东关联关系或一致行动的说明	詹启军、林榕、胡嘉惠、许华、赖伟林为一致行动人；君度德瑞、君度尚左的普通合伙人、执行事务合伙人均为西藏君度投资有限公司。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用		

## 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

√适用 □不适用

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	詹启军	61,345,440	2024年3月23日	0	股票上市之日起36个月
2	林榕	41,127,280	2024年3月23日	0	股票上市之日起36个月
3	汇文添富（苏州）投资企业（有限合伙）	33,200,000	2022年3月23日	0	股票上市之日起12个月
4	胡嘉惠	26,181,820	2024年3月23日	0	股票上市之日起36个月
5	宁波梅山保税港区君度德瑞股权投资管理中心（有限合伙）	20,000,000	2022年3月23日	0	股票上市之日起12个月
6	宁波君度尚左股权投资合伙企业（有限合伙）	20,000,000	2022年3月23日	0	股票上市之日起12个月

	惠州同展力合资产管理合伙企业（有限合伙）	20,000,000	2022年3月23日	0	股票上市之日起12个月
	赖伟林	16,181,820	2024年3月23日	0	股票上市之日起36个月
	许华	16,181,820	2024年3月23日	0	股票上市之日起36个月
0	张佳轩	14,363,640	2022年3月23日	0	股票上市之日起12个月
上述股东关联关系或一致行动的说明		詹启军、林榕、胡嘉惠、许华、赖伟林为一致行动人；君度德瑞、君度尚左的普通合伙人、执行事务合伙人均为西藏君度投资有限公司。			

## 截至报告期末公司前十名境内存托凭证持有人情况表

□适用 √不适用

## 前十名有限售条件存托凭证持有人持有数量及限售条件

□适用 √不适用

## (三) 截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

√适用 □不适用

单位:股

序号	股东名称	持股数量		表决权数量	表决权比例	报告期内表决权增减	表决权受到限制的情况
		普通股	特别表决权股份				
1	詹启军	61,345,440	0	61,345,440	15.3364%	0	无
2	林榕	41,127,280	0	41,127,280	10.2818%	0	无
3	汇文添富（苏州）投资企业（有限合伙）	33,200,000	0	33,200,000	8.3000%	0	无
4	胡嘉惠	26,181,820	0	26,181,820	6.5455%	0	无
5	宁波梅山保税港区君度德瑞股权投资管理中心（有限合伙）	20,000,000	0	20,000,000	5.0000%	0	无
6	宁波君度尚左股权投资合伙企业（有限合伙）	20,000,000	0	20,000,000	5.0000%	0	无
7	惠州同展力合资产管理合伙企业（有限合伙）	20,000,000	0	20,000,000	5.0000%	0	无
8	赖伟林	16,181,820	0	16,181,820	4.0455%	0	无
9	许华	16,181,820	0	16,181,820	4.0455%	0	无

10	张佳轩	14,363,640	0	14,363,640	3.5909%	0	无
合计	/	268,581,820	0	268,581,820	52.72%	/	/

**(四) 战略投资者或一般法人因配售新股/存托凭证成为前十名股东**

□适用 √不适用

**(五) 首次公开发行战略配售情况****1. 高级管理人员与核心员工设立专项资产管理计划参与首次公开发行战略配售持有情况**

√适用 □不适用

单位:股

股东/持有人名称	获配的股票/存托凭证数量	可上市交易时间	报告期内增减变动数量	包含转融通借出股份/存托凭证的期末持有数量
民生证券九联科技1号	10,000,000	2022年3月23日	0	10,000,000

**2. 保荐机构相关子公司参与首次公开发行战略配售持股情况**

√适用 □不适用

单位:股

股东名称	与保荐机构的关系	获配的股票/存托凭证数量	可上市交易时间	报告期内增减变动数量	包含转融通借出股份/存托凭证的期末持有数量
民生证券投资有限公司	保荐机构全资子公司	5,000,000	2023年3月23日	0	5,000,000

**四、控股股东及实际控制人情况****(一) 控股股东情况****1 法人**

□适用 √不适用

**2 自然人**

√适用 □不适用

姓名	詹启军
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	公司董事长、总经理
姓名	林榕
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	公司副董事长

## 3 公司不存在控股股东情况的特别说明

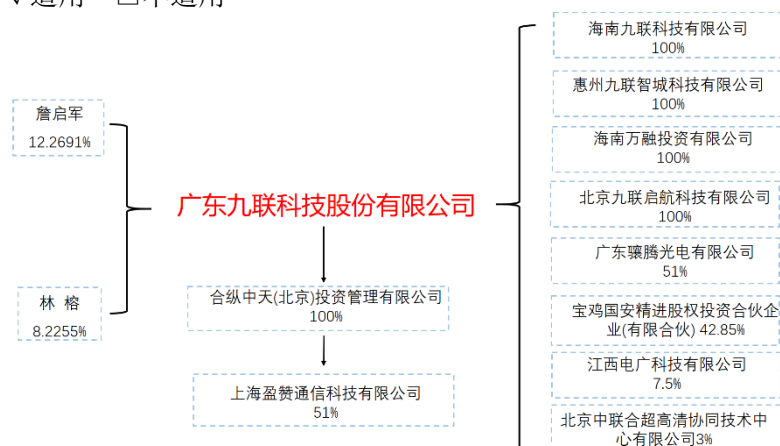
□适用 √不适用

## 4 报告期内控股股东变更情况的说明

□适用 √不适用

## 5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



## (二) 实际控制人情况

## 1 法人

□适用 √不适用

## 2 自然人

√适用 □不适用

姓名	詹启军
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	公司董事长、总经理
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无
姓名	林榕
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	公司副董事长
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无

## 3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

□适用 √不适用

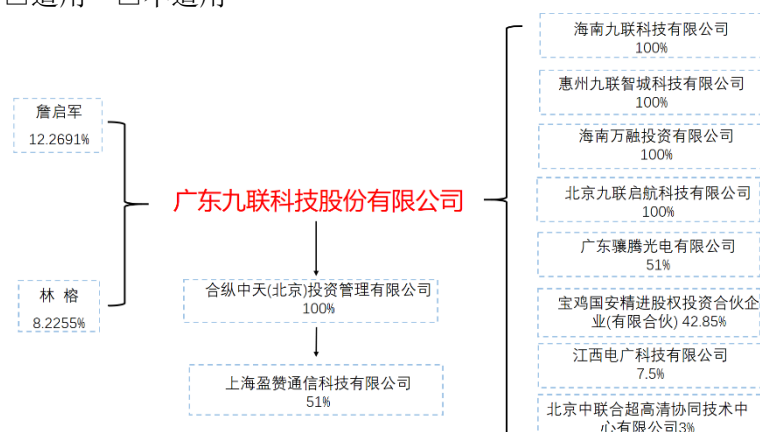
## 4 报告期内公司控制权发生变更的情况说明

□适用 √不适用



## 5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



## 6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

## (三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

适用 不适用

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

适用 不适用

## 六、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

## 七、股份/存托凭证限制减持情况说明

适用 不适用

## 八、股份回购在报告期的具体实施情况

适用 不适用

## 第八节 优先股相关情况

适用 不适用

## 第九节 公司债券相关情况

### 一、企业债券、公司债券和非金融企业债务融资工具

适用 不适用

### 二、可转换公司债券情况

适用 不适用

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

适用 不适用

大华审字[2022]005084号

#### 广东九联科技股份有限公司全体股东：

##### 一、审计意见

我们审计了广东九联科技股份有限公司(以下简称“九联科技公司”)财务报表,包括 2021 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2021 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了九联科技公司 2021 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2021 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

##### 二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于九联科技公司,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。

##### 三、关键审计事项

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

我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。

1. 收入的确认
2. 应收账款坏账准备的计提

##### (一) 收入的确认

1. 事项描述

九联科技公司与收入确认相关的会计政策及账面金额信息请参阅合并财务报表附注四、（三十四）附注六、注释 37。

如财务报表附注所述，公司 2021 年度销售收入为 279,592.97 万元。由于收入为公司的主要利润来源，且为公司的关键经营指标，其确认涉及重要的会计估计和判断，因此我们将收入确认识别为关键审计事项。

## 2. 审计应对

我们对于收入确认所实施的重要审计程序包括：

- （1）了解、评价和测试与收入确认相关的内部控制设计和运行有效性；
- （2）识别与商品所有权上的控制权转移相关的合同条款，并评价公司销售收入确认时点是否符合企业会计准则的要求；
- （3）分产品进行分析性复核，就客户构成、销售单价和毛利率与执行分析性复核程序，分析销售收入及毛利变动的合理性；
- （4）对本年记录的销售交易选择样本，核对交易过程中的相关单据，包括出库单、客户验收单、销售发票及资金收款凭证等，确认交易是否真实；
- （5）结合应收账款审计，函证主要客户申报年度销售额，评价收入确认的真实性以及完整性；
- （6）对资产负债表日前后的销售交易进行截止测试，评价收入是否计入恰当的会计期间。

基于已执行的审计工作，我们认为，管理层在收入确认中的相关判断和采用的方法是可接受的。

## （二） 应收账款坏账准备的计提

### 1. 事项描述

九联科技公司与应收账款坏账准备的计提相关的会计政策及账面金额信息请参阅合并财务报表附注四、（十三）及附注六、注释 4。

如财务报表附注所述，截止 2021 年 12 月 31 日，九联科技公司应收账款余额为 117,193.03 万元，应收账款计提的坏账准备为 8,128.83 万元。

由于应收账款可收回性的确定需要管理层获取客观证据，在评估应收账款的可收回金额方面涉及管理层运用重大会计估计和判断，并且管理层的估计和假设具有不确定性，基于应收账款坏账准备的计提对于财务报表具有重要性，因此，我们将应收账款的可收回性识别为关键审计事项。

## 2. 审计应对

我们针对应收账款坏账准备的计提实施的重要审计程序包括：

- （1）对信用政策及应收账款管理相关的内部控制的设计及运行有效性进行了评估和测试；
- （2）分析应收账款坏账准备计提会计政策的合理性，包括确定应收账款组合的依据、金额重大的判断、单独计提坏账准备的判断、预期信用损失率的估计等，复核相关会计政策是否一贯地运用；
- （3）通过分析应收账款的账龄，复核应收账款迁徙率计算，复核公司前瞻性指标的选择及调

整，并执行应收账款函证及替代测试程序，评价应收账款坏账准备计提的合理性；

(4) 获取坏账准备计提表，检查计提方法是否按照坏账政策执行，并复核其准确性；

(5) 对超过信用期及账龄较长的应收账款分析是否存在减值迹象。

基于已执行的审计工作，我们认为，管理层在应收账款坏账准备的计提中相关判断及估计是合理的。

#### 四、其他信息

九联科技公司管理层对其他信息负责。其他信息包括 2021 年度财务报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

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

#### 五、管理层和治理层对财务报表的责任

九联科技公司管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，九联科技公司管理层负责评估九联科技公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算九联科技公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督九联科技公司的财务报告过程。

#### 六、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

2. 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

3. 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

4. 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对九联科技公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报告使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致九联科技公司不能持续经营。

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

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

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

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

大华会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师：

(项目合伙人)

何晶晶

中国·北京

中国注册会计师：

周敏

## 二、财务报表

### 合并资产负债表

2021 年 12 月 31 日

编制单位：广东九联科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>			
货币资金	七、1	570,811,719.89	222,756,146.53
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	七、2		30,000,447.26
衍生金融资产			
应收票据	七、4	98,510,587.70	173,480,172.16
应收账款	七、5	1,090,641,960.84	1,007,309,656.80
应收款项融资	七、6	16,977,168.28	2,988,633.04
预付款项	七、7	23,966,748.66	9,880,300.79

应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	七、8	38,741,769.20	118,562,917.16
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	七、9	515,300,611.31	347,161,927.98
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	七、13	2,585,926.19	6,726,984.05
流动资产合计		2,357,536,492.07	1,918,867,185.77
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款	七、16	4,734,018.75	7,722,556.84
长期股权投资			
其他权益工具投资	七、18	2,250,000.00	2,250,000.00
其他非流动金融资产	七、19	44,380,000.00	
投资性房地产	七、20		
固定资产	七、21	296,356,342.70	304,971,469.65
在建工程	七、22	171,679,210.85	39,050,576.57
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	七、25	7,862,149.37	
无形资产	七、26	16,756,780.06	17,303,354.90
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	七、29	4,501,419.79	7,147,565.46
递延所得税资产	七、30	20,446,550.21	15,447,872.24
其他非流动资产	七、31	41,728,195.63	13,330,282.85
非流动资产合计		610,694,667.36	407,223,678.51
资产总计		2,968,231,159.43	2,326,090,864.28
<b>流动负债：</b>			
短期借款	七、32	592,014,307.63	360,279,188.69
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	七、35	39,000,000.00	281,422,986.65
应付账款	七、36	657,056,571.80	585,505,577.05
预收款项			
合同负债	七、38	11,561,179.72	8,346,605.20
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			

代理承销证券款			
应付职工薪酬	七、39	35,434,478.39	13,753,622.63
应交税费	七、40	60,656,149.44	28,740,847.51
其他应付款	七、41	73,029,642.89	60,025,438.26
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	七、43	21,707,250.91	77,850,824.26
其他流动负债	七、44	47,072,853.97	555,920.50
流动负债合计		1,537,532,434.75	1,416,481,010.75
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款	七、45	120,135,666.67	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债	七、47	3,463,830.39	
长期应付款	七、48		44,112,126.97
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	七、51	12,298,425.25	13,746,604.06
递延所得税负债	七、30	249,489.72	
其他非流动负债	七、52		
非流动负债合计		136,147,412.03	57,858,731.03
负债合计		1,673,679,846.78	1,474,339,741.78
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	七、53	500,000,000.00	400,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七、55	314,085,030.31	68,682,183.14
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	七、59	63,743,253.70	53,445,084.91
一般风险准备			
未分配利润	七、60	417,727,668.89	329,668,512.31
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		1,295,555,952.90	851,795,780.36
少数股东权益		-1,004,640.25	-44,657.86
所有者权益（或股东权益）合计		1,294,551,312.65	851,751,122.5
负债和所有者权益（或股东权益）总计		2,968,231,159.43	2,326,090,864.28

公司负责人：詹启军 主管会计工作负责人：凌俊 会计机构负责人：周洋

## 母公司资产负债表

2021 年 12 月 31 日

编制单位:广东九联科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
<b>流动资产:</b>			
货币资金		557,916,627.18	221,922,167.25
交易性金融资产			30,000,447.26
衍生金融资产			
应收票据		98,510,587.70	173,480,172.16
应收账款	十七、1	1,090,641,960.84	1,005,293,928.72
应收款项融资		16,977,168.28	2,988,633.04
预付款项		23,834,005.45	9,514,977.85
其他应收款	十七、2	48,854,470.60	128,608,799.45
其中: 应收利息			
应收股利			
存货		515,300,611.31	347,161,927.98
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		1,047,362.56	5,257,358.50
流动资产合计		2,353,082,793.92	1,924,228,412.21
<b>非流动资产:</b>			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款		4,734,018.75	7,722,556.84
长期股权投资	十七、3	23,721,033.00	9,681,033.00
其他权益工具投资		2,250,000.00	2,250,000.00
其他非流动金融资产		44,380,000.00	
投资性房地产			
固定资产		296,221,156.92	304,758,684.28
在建工程		171,679,210.85	39,050,576.57
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		3,485,804.73	
无形资产		16,756,780.06	17,303,354.90
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		4,501,419.79	7,147,565.46
递延所得税资产		20,446,550.21	15,447,872.24
其他非流动资产		41,728,195.63	13,330,282.85
非流动资产合计		629,904,169.94	416,691,926.14
资产总计		2,982,986,963.86	2,340,920,338.35
<b>流动负债:</b>			
短期借款		592,014,307.63	360,279,188.69
交易性金融负债			



衍生金融负债			
应付票据		39,000,000.00	281,422,986.65
应付账款		657,056,571.80	585,505,577.05
预收款项			
合同负债		11,561,179.72	8,074,967.38
应付职工薪酬		33,578,460.59	13,524,146.13
应交税费		60,602,903.20	28,724,804.70
其他应付款		72,771,362.49	59,675,345.54
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		20,657,761.10	77,850,824.26
其他流动负债		47,072,853.97	555,920.50
流动负债合计		1,534,315,400.50	1,415,613,760.90
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		120,135,666.67	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		56,009.57	
长期应付款			44,112,126.97
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		11,560,449.32	12,909,037.44
递延所得税负债		249,489.72	
其他非流动负债			
非流动负债合计		132,001,615.28	57,021,164.41
负债合计		1,666,317,015.78	1,472,634,925.31
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		500,000,000.00	400,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		314,610,478.03	69,207,630.86
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		63,743,253.70	53,445,084.91
未分配利润		438,316,216.35	345,632,697.27
所有者权益（或股东权益）合计		1,316,669,948.08	868,285,413.04
负债和所有者权益（或股东权益）总计		2,982,986,963.86	2,340,920,338.35

公司负责人：詹启军 主管会计工作负责人：凌俊 会计机构负责人：周洋

### 合并利润表

2021 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2021 年度	2020 年度
一、营业总收入		2,795,929,715.06	2,027,841,564.91
其中:营业收入	七、61	2,795,929,715.06	2,027,841,564.91
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		2,677,202,564.58	1,955,778,521.52
其中:营业成本	七、61	2,250,823,297.52	1,631,534,637.89
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	七、62	9,169,440.57	10,396,163.59
销售费用	七、63	164,516,508.38	98,302,685.21
管理费用	七、64	63,624,801.32	40,869,125.70
研发费用	七、65	155,334,971.02	131,300,577.34
财务费用	七、66	33,733,545.77	43,375,331.79
其中:利息费用		36,875,793.80	36,301,642.99
利息收入		4,466,251.79	1,357,204.60
加:其他收益	七、67	33,583,892.68	30,994,044.18
投资收益(损失以“-”号填列)	七、68	431,665.43	33,989,553.00
其中:对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
汇兑收益(损失以“-”号填列)			
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)			
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	七、70	2,379,552.74	-8,615,709.36
信用减值损失(损失以“-”号填列)	七、71	-24,116,262.84	28,986,643.71
资产减值损失(损失以“-”号填列)	七、72	-22,657,171.94	-7,436,165.90
资产处置收益(损失以“-”号填列)	七、73		598.98
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		108,348,826.55	149,982,008.00
加:营业外收入	七、74	529,592.35	611,409.23
减:营业外支出	七、75	1,330,521.36	512,843.96
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		107,547,897.54	150,080,573.27
减:所得税费用	七、76	11,070,554.56	15,258,111.87

五、净利润（净亏损以“-”号填列）		96,477,342.98	134,822,461.40
（一）按经营持续性分类			
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		96,477,342.98	134,822,461.40
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类			
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）		98,357,325.37	135,841,413.40
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		-1,879,982.39	-1,018,952.00
六、其他综合收益的税后净额			
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1. 不能重分类进损益的其他综合收益			
（1）重新计量设定受益计划变动额			
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益			
（3）其他权益工具投资公允价值变动			
（4）企业自身信用风险公允价值变动			
2. 将重分类进损益的其他综合收益			
（1）权益法下可转损益的其他综合收益			
（2）其他债权投资公允价值变动			
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
（4）其他债权投资信用减值准备			
（5）现金流量套期储备			
（6）外币财务报表折算差额			
（7）其他			
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		96,477,342.98	134,822,461.40
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额			
		98,357,325.37	135,841,413.40
（二）归属于少数股东的综合收益总额			
		-1,879,982.39	-1,018,952.00
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)			
		0.2071	0.3396
（二）稀释每股收益(元/股)			
		0.2071	0.3396

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

公司负责人：詹启军主管会计工作负责人：凌俊会计机构负责人：周洋

### 母公司利润表

2021 年 1—12 月

单位:元币种:人民币

项目	附注	2021 年度	2020 年度
一、营业收入	十七、4	2,795,554,193.37	2,026,329,850.79
减：营业成本	十七、4	2,250,823,038.11	1,630,068,676.48
税金及附加		9,161,729.57	10,394,830.70
销售费用		164,528,179.82	98,301,647.47
管理费用		58,886,923.73	38,821,389.77
研发费用		152,706,514.61	129,320,260.25
财务费用		33,697,288.22	43,365,354.44
其中：利息费用		36,826,574.41	36,301,642.99
利息收入		4,459,874.33	1,345,977.78
加：其他收益		33,481,134.00	29,321,011.92
投资收益（损失以“－”号填列）	十七、5	431,665.43	33,989,553.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
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）		2,379,552.74	-8,615,709.36
信用减值损失（损失以“－”号填列）		-24,533,977.60	29,065,537.32
资产减值损失（损失以“－”号填列）		-22,657,171.94	-7,436,165.90
资产处置收益（损失以“－”号填列）			598.98
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		114,851,721.94	152,382,517.64
加：营业外收入		529,592.35	607,422.15
减：营业外支出		1,329,071.86	512,843.96
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		114,052,242.43	152,477,095.83
减：所得税费用		11,070,554.56	15,258,111.87
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		102,981,687.87	137,218,983.96
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		102,981,687.87	137,218,983.96
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			

(一) 不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划变动额			
2.权益法下不能转损益的其他综合收益			
3.其他权益工具投资公允价值变动			
4.企业自身信用风险公允价值变动			
(二) 将重分类进损益的其他综合收益			
1.权益法下可转损益的其他综合收益			
2.其他债权投资公允价值变动			
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4.其他债权投资信用减值准备			
5.现金流量套期储备			
6.外币财务报表折算差额			
7.其他			
六、综合收益总额		102,981,687.87	137,218,983.96
七、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)			
(二) 稀释每股收益(元/股)			

公司负责人：詹启军 主管会计工作负责人：凌俊 会计机构负责人：周洋

合并现金流量表  
2021年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021年度	2020年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		2,684,704,005.41	2,049,907,815.11
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		28,621,468.35	70,229,197.70
收到其他与经营活动有关的现金	七、78	14,563,489.47	18,659,389.34
经营活动现金流入小计		2,727,888,963.23	2,138,796,402.15
购买商品、接受劳务支付的现金		2,308,724,511.55	1,554,631,023.00
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工及为职工支付的现金		233,522,640.66	172,749,028.16
支付的各项税费		101,924,799.79	65,015,349.12
支付其他与经营活动有关的现金	七、78	190,752,431.13	198,629,511.93
经营活动现金流出小计		2,834,924,383.13	1,991,024,912.21
经营活动产生的现金流量净额		-107,035,419.90	147,771,489.94
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		141,646,862.39	53,915,372.26
取得投资收益收到的现金		38,497,069.03	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			37,500.00
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		180,143,931.42	53,952,872.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		185,614,482.52	68,665,557.26
投资支付的现金		117,280,000.00	72,500,000.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金	七、78	1,000,000.00	
投资活动现金流出小计		303,894,482.52	141,165,557.26
投资活动产生的现金流量净额		-123,750,551.10	-87,212,685.00
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		366,920,000.00	

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		920,000.00	
取得借款收到的现金		1,096,000,000.00	564,006,552.00
收到其他与筹资活动有关的现金	七、78	4,102,729.43	98,878,433.75
筹资活动现金流入小计		1,467,022,729.43	662,884,985.75
偿还债务支付的现金		757,800,000.00	581,065,822.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		28,156,763.38	28,034,920.23
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金	七、78	109,012,151.34	86,246,721.83
筹资活动现金流出小计		894,968,914.72	695,347,464.06
筹资活动产生的现金流量净额		572,053,814.71	-32,462,478.31
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-703,222.37	-1,939,588.11
五、现金及现金等价物净增加额		340,564,621.34	26,156,738.52
加：期初现金及现金等价物余额		212,853,892.97	186,697,154.45
六、期末现金及现金等价物余额		553,418,514.31	212,853,892.97

公司负责人：詹启军 主管会计工作负责人：凌俊 会计机构负责人：周洋

### 母公司现金流量表

2021 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021年度	2020年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		2,673,574,530.23	2,048,193,390.44
收到的税费返还		27,514,535.41	70,103,615.40
收到其他与经营活动有关的现金		14,553,944.02	16,133,576.56
经营活动现金流入小计		2,715,643,009.66	2,134,430,582.40
购买商品、接受劳务支付的现金		2,299,265,707.18	1,552,524,939.78
支付给职工及为职工支付的现金		229,173,264.19	169,752,943.50
支付的各项税费		101,918,620.99	65,001,259.02
支付其他与经营活动有关的现金		191,072,704.48	199,020,078.48
经营活动现金流出小计		2,821,430,296.84	1,986,299,220.78
经营活动产生的现金流量净额		-105,787,287.18	148,131,361.62

<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>			
收回投资收到的现金		141,646,862.39	53,915,372.26
取得投资收益收到的现金		38,497,069.03	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			37,500.00
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		180,143,931.42	53,952,872.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		185,614,482.52	68,654,442.21
投资支付的现金		117,280,000.00	72,500,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		14,040,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		316,934,482.52	141,154,442.21
投资活动产生的现金流量净额		-136,790,551.10	-87,201,569.95
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>			
吸收投资收到的现金		366,000,000.00	
取得借款收到的现金		1,096,000,000.00	564,006,552.00
收到其他与筹资活动有关的现金		4,102,729.43	98,878,433.75
筹资活动现金流入小计		1,466,102,729.43	662,884,985.75
偿还债务支付的现金		757,800,000.00	581,065,822.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		28,156,763.38	27,254,920.23
支付其他与筹资活动有关的现金		108,361,397.49	87,026,721.83
筹资活动现金流出小计		894,318,160.87	695,347,464.06
筹资活动产生的现金流量净额		571,784,568.56	-32,462,478.31
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-703,222.37	-1,939,588.11
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		328,503,507.91	26,527,725.25
加: 期初现金及现金等价物余额		212,019,913.69	185,492,188.44
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		540,523,421.60	212,019,913.69

公司负责人: 詹启军 主管会计工作负责人: 凌俊 会计机构负责人: 周洋



**合并所有者权益变动表**  
2021 年 1—12 月

单位:元币种:人民币

项目	2021 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		
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			其他	小计
	优先股	永续债	其他												
一、上年年末余额	400,000,000.00				68,682,183.14				53,445,084.91		329,668,512.31		851,795,780.36	-44,657.86	851,751,122.50
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	400,000,000.00				68,682,183.14				53,445,084.91		329,668,512.31		851,795,780.36	-44,657.86	851,751,122.50
三、本期增减变动金额(减少以	100,000,000.00				245,402,847.17				10,298,168.79		88,059,156.58		443,760,172.54	-959,982.39	442,800,190.15

2021 年年度报告

“一”号填列)																			
(一) 综合收益总额										98,357,325.37		98,357,325.37	1,879,982.39	-					96,477,342.98
(二) 所有者投入和减少资本	100,000,000.00											345,402,847.17	920,000.00						346,322,847.17
1. 所有者投入的普通股	100,000,000.00											345,402,847.17	920,000.00						346,322,847.17
2. 其他权益工具持有者投入资本																			
3. 股份支付计入所有者权益的金额																			
4. 其他																			
(三) 利润分配										10,298,168.79		-	0						
1. 提取盈余公积										10,298,168.79		-	0						
2. 提取一般风险准备																			

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

2021 年年度报告

6. 其他														
(五) 专项储备														
1. 本期提取														
2. 本期使用														
(六) 其他														
四、本期期末余额	500,000,000.00				314,085,030.31			63,743,253.70	417,727,668.89	1,295,555,952.90	1,004,640.25	-	1,294,551,312.65	

项目	2020 年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益														
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计		
优先股		永续债	其他												
一、上年年末余额	400,000,000.00				68,502,433.14				39,723,186.51		207,548,997.31		715,774,616.96	974,294.14	716,748,911.10
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															

2021 年年度报告

二、本年期初余额	400,000,000.00				68,502,433.14				39,723,186.51		207,548,997.31		715,774,616.96	974,294.14	716,748,911.10
三、本期增减变动金额 (减少以“—”号填列)					179,750.00				13,721,898.40		122,119,515.00		136,021,163.40	1,018,952.00	135,002,211.40
(一) 综合收益总额											135,841,413.40		135,841,413.40	1,018,952.00	134,822,461.40
(二) 所有者投入和减少资本					179,750.00								179,750.00		179,750.00
1. 所有者投入的普通股															
2. 其他权益工具持有者投入资本															
3. 股份支付计入所有者权益的金额					179,750.00								179,750.00		179,750.00
4. 其他															
(三) 利润分配									13,721,898.40		-13,721,898.40				
1. 提取盈余公积									13,721,898.40		-13,721,898.40				
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者(或股东)的分配															
4. 其他															
(四) 所有者权益内部结转															
1. 资本公积转增资本(或股本)															

2021 年年度报告

2. 盈余公积 转增资本 (或股本)															
3. 盈余公积 弥补亏损															
4. 设定受益 计划变动额 结转留存收 益															
5. 其他综合 收益结转留 存收益															
6. 其他															
(五) 专项 储备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															
(六) 其他															
四、本期末 余额	400,000,000.00				68,682,183.14			53,445,084.91		329,668,512.31		851,795,780.36	-44,657.86	851,751,122.50	

公司负责人：詹启军主管会计工作负责人：凌俊会计机构负责人：周洋

母公司所有者权益变动表  
2021 年 1—12 月

单位:元币种:人民币

项目	2021 年度										
	实收资本(或股 本)	其他权益工具			资本公积	减： 库存 股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余 额	400,000,000.00				69,207,630.86				53,445,084.91	345,632,697.27	868,285,413.04
加：会计政策变 更											

前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	400,000,000.00				69,207,630.86				53,445,084.91	345,632,697.27	868,285,413.04
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	100,000,000.00				245,402,847.17				10,298,168.79	92,683,519.08	448,384,535.04
（一）综合收益总额										102,981,687.87	102,981,687.87
（二）所有者投入和减少资本	100,000,000.00				245,402,847.17						345,402,847.17
1．所有者投入的普通股	100,000,000.00				245,402,847.17						345,402,847.17
2．其他权益工具持有者投入资本											
3．股份支付计入所有者权益的金额											
4．其他											
（三）利润分配									10,298,168.79	-10,298,168.79	
1．提取盈余公积									10,298,168.79	-10,298,168.79	
2．对所有者（或股东）的分配											
3．其他											
（四）所有者权益内部结转											
1．资本公积转增资本（或股本）											
2．盈余公积转增资本（或股本）											

3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	500,000,000.00				314,610,478.03				63,743,253.70	438,316,216.35	1,316,669,948.08

项目	2020 年度										
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	400,000,000.00				69,027,880.86				39,723,186.51	222,135,611.71	730,886,679.08
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	400,000,000.00				69,027,880.86				39,723,186.51	222,135,611.71	730,886,679.08
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					179,750.00				13,721,898.40	123,497,085.56	137,398,733.96
（一）综合收益总额										137,218,983.96	137,218,983.96
（二）所有者投入和减少资本					179,750.00						179,750.00
1. 所有者投入的普通股											



2021 年年度报告

2. 其他权益工具持有者投入资本										
3. 股份支付计入所有者权益的金额				179,750.00						179,750.00
4. 其他										
(三) 利润分配								13,721,898.40	-13,721,898.40	
1. 提取盈余公积								13,721,898.40	-13,721,898.40	
2. 对所有者（或股东）的分配										
3. 其他										
(四) 所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本（或股本）										
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 设定受益计划变动额结转留存收益										
5. 其他综合收益结转留存收益										
6. 其他										
(五) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(六) 其他										
四、本期期末余额	400,000,000.00			69,207,630.86				53,445,084.91	345,632,697.27	868,285,413.04

公司负责人：詹启军主管会计工作负责人：凌俊会计机构负责人：周洋

### 三、公司基本情况

#### 1. 公司概况

√适用 □不适用

##### (一) 历史沿革、注册地、组织形式和总部地址

##### 1、有限公司阶段

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

##### 2、股份制改制情况

2009 年 11 月 10 日，公司召开股东会，同意了九联科技有限整体变更设立为股份有限公司的决议。根据发起人协议及公司章程，九联科技有限整体变更为广东九联科技股份有限公司，注册资本为人民币 5,000.00 万元，各发起人以其拥有的截至 2009 年 10 月 31 日止的净资产折股投入。截至 2009 年 10 月 31 日，九联科技有限经审议的净资产为 6,549.34 万元，按 1:0.7634 折合成股份公司股本 5,000 万股，每股面值 1 元，变更前后各股东出资比例不变。上述事项业经深圳市鹏城会计师事务所有限公司验证，并于 2009 年 11 月 10 日出具深鹏所验字[2009]178 号验资报告。公司于 2009 年 11 月 30 日办理了工商变更手续，并领取了 441300000089165 号企业法人营业执照。

##### 3、上市情况

根据九联科技公司第四届董事会第九次会议以及 2019 年度股东大会的决议和修改后章程的规定，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]349 号文《关于同意广东九联科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》的核准，同意广东九联科技股份有限公司向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）100,000,000 股。广东九联科技股份有限公司于 2021 年 3 月 17 日向社会公众投资者定价发行人民币普通股（A 股）100,000,000 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行认购价格为人民币 3.99 元。经此发行，注册资本变更为人民币 500,000,000.00 元。上述事项业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所验证，并于 2021 年 3 月 18 日出具大华验字[2021]000169 号验资报告验证。

#### 4、注册地和总部地址

经过历年的转增股本及增发新股，截至 2021 年 12 月 31 日，本公司现持有统一社会信用代码为 91441300733110602M 的营业执照，注册资本为人民币 50,000.00 万元，注册地址：惠州市惠澳大道惠南高新科技产业园惠泰路 5 号，总部地址：惠州市惠澳大道惠南高新科技产业园惠泰路 5 号，公司的实际控制人为詹启军、林榕。

#### (二)公司业务性质和主要经营活动

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

## 2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

本期纳入合并财务报表范围的子公司共 7 户，具体包括：

子公司名称	子公司类型	级次	持股比例（%）	表决权比例（%）
惠州九联智城科技有限公司	全资子公司	一级	100.00	100.00
广东骧腾光电有限公司	控股子公司	一级	51.00	51.00
海南九联万融投资有限公司	全资子公司	一级	100.00	100.00
海南九联科技有限公司	全资子公司	一级	100.00	100.00
北京九联启航科技有限公司	全资子公司	一级	100.00	100.00
合纵中天（北京）投资管理有限公司	全资子公司	一级	100.00	100.00
上海盈赞通信科技有限公司	控股子公司	二级	51.00	51.00

子公司的持股比例不同于表决权比例的原因、以及持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位的依据说明详见九、在其他主体中的权益 1.在子公司中的权益。

本期纳入合并财务报表范围的主体较上期相比，增 5 户，其中：

1. 本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

名称	变更原因
惠州九联智城科技有限公司	新设
广东骧腾光电有限公司	新设
海南九联万融投资有限公司	新设
海南九联科技有限公司	新设
北京九联启航科技有限公司	新设

合并范围变更主体的具体信息详见附注七、合并范围的变更。

## 四、财务报表的编制基础

### 1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

### 2. 持续经营

√适用 □不适用

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

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

√适用 □不适用

1、本公司根据生产经营特点确定具体会计政策和会计估计，主要体现在存货的计价方法（五、重要会计政策及会计估计 15. 存货）、应收款项预期信用损失计提的方法（五、重要会计政策及会计估计、12. 应收账款、固定资产折旧和无形资产摊销（五、重要会计政策及会计估计 23. 固定资产 29. 无形资产）、收入的确认时点（五、重要会计政策及会计估计 38. 收入）等。

2、本公司根据历史经验和其他因素，包括对未来事项的合理预期，对所采用的重要会计估计和关键假设进行持续的评价。下列重要会计估计及关键假设如果发生重大变动，则可能会导致以后会计年度的资产和负债账面价值的重大影响：

（1） 应收账款和其他应收款预期信用损失。应描述管理层根据其判断的应收账款和其他应收款的预期信用损失，以此来估计应收账款和其他应收款减值准备。如发生任何事件或情况变动，显示公司未必可追回有关余额，则需要使用估计，对应收账款和其他应收款计提准备。若预期数字与原来估计数不同，有关差额则会影响应收账款和其他应收款的账面价值，以及在估计变动期间的减值费用。

（2） 存货减值的估计。应描述在资产负债表日对存货按照成本与可变现净值孰低计量，可变现净值的计算需要利用假设和估计。如果管理层对估计售价及完工时将要发生的成本及费用等进行重新修订，将影响存货的可变现净值的估计，该差异将对计提的存货跌价准备产生影响。

（3） 长期资产减值的估计。应描述管理层在判断长期资产是否存在减值时，主要从以下方面进行评估和分析：（1）影响资产减值的事项是否已经发生；（2）资产继续使用或处置而预期可获得的现金流量现值是否低于资产的账面价值；以及（3）预期未来现金流量现值中使用的重要假设是否适当。

公司所采用的用于确定减值的相关假设，如未来现金流量现值方法中所采用的盈利状况、折现率及增长率假设发生变化，可能会对减值测试中所使用的现值产生重大影响，并导致公司的上述长期资产出现减值。

（4） 固定资产的预计使用寿命与预计净残值。应描述固定资产的预计使用寿命与预计净残值的估计是将性质和功能类似的固定资产过往的实际使用寿命与实际净残值作为基础。在固定

资产使用过程中，其所处的经济环境、技术环境以及其他环境有可能对固定资产使用寿命与预计净残值产生较大影响。如果固定资产使用寿命与净残值的预计数与原先估计数有差异，管理层将对其进行适当调整。

(5) 金融资产的公允价值。如：本公司对没有活跃市场的金融工具，采用包括现金流量折现法、成本法等在内的各种估值技术确定其公允价值。对于法律明令限制本公司在特定期间内处置的金融资产，其公允价值是以市场报价为基础并根据该工具的特征进行调整。在估值时，本公司需对诸如自身和交易对手的信用风险、市场波动率和相关性等方面进行估计，这些相关因素假设的变化会对金融工具的公允价值产生影响。

### 1. 遵循企业会计准则的声明

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

### 2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

### 3. 营业周期

适用  不适用

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

### 4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

### 5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用  不适用

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

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

(2) 同一控制下的企业合并

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

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

对于通过多次交易最终实现企业合并的，属于一揽子交易的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理；不属于一揽子交易的，在取得控制权日，长期股权投资初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。对于合并日之前持有的股权投资，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，暂不进行会计处理，直至处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的所有者权益其他变动，暂不进行会计处理，直至处置该项投资时转入当期损益。

### （3）非同一控制下的企业合并

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

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

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

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

通过多次交换交易分步实现的非同一控制下企业合并，属于一揽子交易的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理；不属于一揽子交易的，合并日之前持有的股权投资采用权益法核算的，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。合并日之前持有的股权投资采用金融工具确认和计量准则核算的，以该股权投资在合并日的公允价值加上新增投资成本之和，作为合并日的初始投资成本。原持有股权的公允价值与账面价值之间的差额以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动应全部转入合并日当期的投资收益。

#### （4）为合并发生的相关费用

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

## 6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

### （1）合并范围

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

### （2）合并程序

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

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

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

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

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

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

#### 1) 增加子公司或业务

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

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

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

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

#### 2) 处置子公司或业务

##### ①一般处理方法



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

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

## ②分步处置子公司

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

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

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

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

## 3) 购买子公司少数股权

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

## 4) 不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

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

## 7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

√适用 □不适用

### (1) 合营安排的分类

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

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

- 1) 合营安排的法律形式表明，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务。
- 2) 合营安排的合同条款约定，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务。
- 3) 其他相关事实和情况表明，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务，如合营方享有与合营安排相关的几乎所有产出，并且该安排中负债的清偿持续依赖于合营方的支持。

### (2) 共同经营会计处理方法

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

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

本公司向共同经营投出或出售资产等（该资产构成业务的除外），在该资产等由共同经营出售给第三方之前，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。投出或出售的资产发生符合《企业会计准则第 8 号——资产减值》等规定的资产减值损失的，本公司全额确认该损失。

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

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

## 8. 现金及现金等价物的确定标准

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

## 9. 外币业务和外币报表折算

适用 不适用

外币业务交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率折合成人民币记账。

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

以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动(含汇率变动)处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。

## 10. 金融工具

适用 不适用

在本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

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

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

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

#### (1) 金融资产分类和计量

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

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

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

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

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

#### 1) 分类为以摊余成本计量的金融资产

金融资产的合同条款规定在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付，且管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标，则本公司将该金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产。本公司分类为以摊余成本计量的金融资产包括货币资金、部分以摊余成本计量的应收票据及应收账款、其他应收款、长期应收款、债权投资等。

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

对于购入或源生的已发生信用减值的金融资产，本公司自初始确认起，按照该金融资产的摊余成本和经信用调整的实际利率计算确定其利息收入。

对于购入或源生的未发生信用减值、但在后续期间成为已发生信用减值的金融资产，本公司在后续期间，按照该金融资产的摊余成本和实际利率计算确定其利息收入。若该金融工具在后续期间因其信用风险有所改善而不再存在信用减值，本公司转按实际利率乘以该金融资产账面余额来计算确定利息收入。

## 2) 分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

金融资产的合同条款规定在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付，且管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标，则本公司将该金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。

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

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

## 3) 指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

在初始确认时，本公司可以单项金融资产为基础不可撤销地将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。

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

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

## 4) 分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

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

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

## (2) 金融负债分类和计量

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

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

金融负债的后续计量取决于其分类：

### 1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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

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

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

①能够消除或显著减少会计错配。

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

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

### 2) 其他金融负债

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

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

②金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债。

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

财务担保合同是指当特定债务人到期不能按照最初或修改后的债务工具条款偿付债务时，要求发行方向蒙受损失的合同持有人赔付特定金额的合同。不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，在初始确认后按照损失准备金额以及初始确认金额扣除担保期内的累计摊销额后的余额孰高进行计量。

### (3) 金融资产和金融负债的终止确认

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

①收取该金融资产现金流量的合同权利终止。

②该金融资产已转移，且该转移满足金融资产终止确认的规定。

2) 金融负债终止确认条件

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

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

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

### (4) 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

2) 保留了金融资产所有权上几乎所有风险和报酬的，则继续确认该金融资产。

3) 既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有风险和报酬的（即除本条 1）、2）之外的其他情形），则根据其是否保留了对金融资产的控制，分别下列情形处理：

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

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

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

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

①被转移金融资产在终止确认日的账面价值。

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

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

①终止确认部分在终止确认日的账面价值。

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

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

#### (5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值，除非该项金融资产存在针对资产本身的限售期。对于针对资产本身的限售的金融资产，按照活跃市场的报价扣除市场参与者因承担指定期间内无法在公开市场上出售该金融资产的风险而要求获得的补偿金额后



确定。活跃市场的报价包括易于且可定期从交易所、交易商、经纪人、行业集团、定价机构或监管机构等获得相关资产或负债的报价，且能代表在公平交易基础上实际并经常发生的市场交易。

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

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

#### (6) 金融工具减值

本公司以预期信用损失为基础，对分类为以摊余成本计量的金融资产、分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产以及财务担保合同，进行减值会计处理并确认损失准备。

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

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

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

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

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

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

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

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

本公司在前一会计期间已经按照相当于金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量了损失准备，但在当期资产负债表日，该金融工具已不再属于自初始确认后信用风险显著增加的情形，本公司在当期资产负债表日按照相当于未来 12 个月内预期信用损失的金额计量该金融工具的损失准备，由此形成的损失准备的转回金额作为减值利得计入当期损益。

#### 1) 信用风险显著增加

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

本公司在评估信用风险是否显著增加时会考虑如下因素：

① 债务人经营成果实际或预期是否发生显著变化

② 债务人所处的监管、经济或技术环境是否发生显著不利变化；

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

④ 债务人预期表现和还款行为是否发生显著变化；

⑤ 本公司对金融工具信用管理方法是否发生变化等。

于资产负债表日，若本公司判断金融工具只具有较低的信用风险，则本公司假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。如果金融工具的违约风险较低，借款人在短期内履行其

合同现金流量义务的能力很强，并且即使较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化，但未必一定降低借款人履行其合同现金流量义务的能力，则该金融工具被视为具有较低的信用风险。

## 2) 已发生信用减值的金融资产

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

- ①发行方或债务人发生重大财务困难；
- ②债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；
- ③债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；
- ④债务人很可能破产或进行其他财务重组；
- ⑤发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失；
- ⑥以大幅折扣购买或源生一项金融资产，该折扣反映了发生信用损失的事实。

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

## 1) 预期信用损失的确定

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

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

本公司按照下列方法确定相关金融工具的预期信用损失：

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

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

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

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

## 2) 减记金融资产

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

### (7) 金融资产及金融负债的抵销

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，没有相互抵销。但是，同时满足下列条件的，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

## 11. 应收票据

### 应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

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

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

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

## 12. 应收账款

### 应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

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

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

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

组合名称	确定组合的依据	计提方法
非关联方及非合并范围内关联方	根据共同的信用风险特征划分	按账龄与整个存续期预期信用损失率，计提预期信用损失。
合并范围内关联方	根据共同的信用风险特征划分	通过违约风险敞口和整个存续期预计信用损失，该组合预期信用损失率为 0%。

### 13. 应收款项融资

√适用 □不适用

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

### 14. 其他应收款

#### 其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

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

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

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

## 15. 存货

√适用 □不适用

### (1) 存货的分类

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

### (2) 存货的计价方法

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

### (3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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

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

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

### (4) 存货的盘存制度

采用永续盘存制

### (5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

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

## 16. 合同资产

### (1). 合同资产的确认方法及标准

√适用 □不适用

本公司已向客户转让商品而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素的，确认为合同资产。本公司拥有的无条件（即，仅取决于时间流逝）向客户收取对价的权利作为应收款项单独列示。

### (2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

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

## 17. 持有待售资产

√适用 □不适用

### (1) 划分为持有待售确认标准

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组确认为持有待售组成部分：

1) 根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；

2) 出售极可能发生，即本公司已经就一项出售计划作出决议，并已获得监管部门批准，且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。

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

### (2) 持有待售核算方法

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

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

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

**18. 债权投资****(1). 债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

√适用 □不适用

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

**19. 其他债权投资****(1). 其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

√适用 □不适用

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

**20. 长期应收款****(1). 长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

√适用 □不适用

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

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

组合名称	确定组合的依据	计提方法
融资租赁保证金	组合内属于融资租赁保证金，该款项会随着合同事项结束后收回或者抵减租金	本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率。
分期收款发出商品款	组合内属于发出商品后分期收款的款项，该风险与应收账款风险类似。	该组合的款项其风险与应收账款的风险类似，按照应收账款减值矩阵的信用损失率计算减值。

**21. 长期股权投资**

√适用 □不适用

**(1) 初始投资成本的确定**



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

#### 2) 其他方式取得的长期股权投资

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

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本；发行或取得自身权益工具时发生的交易费用，可直接归属于权益性交易的从权益中扣减。

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

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

#### (2) 后续计量及损益确认

##### 1) 成本法

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

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

##### 2) 权益法

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

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

本公司取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；并按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于

被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

本公司在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。本公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。

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

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

### （3）长期股权投资核算方法的转换

#### 1) 公允价值计量转权益法核算

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

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

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

#### 2) 公允价值计量或权益法核算转成本法核算

本公司原持有的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的按金融工具确认和计量准则进行会计处理的权益性投资，或原持有对联营企业、合营企业的长期股权投资，因追加投资等

原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，在编制个别财务报表时，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

购买日之前持有的股权投资按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在改按成本法核算时转入当期损益。

#### 权益法核算转公允价值计量

本公司因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。

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

##### 1) 成本法转权益法

本公司因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整。

##### 4) 成本法转公允价值计量

本公司因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

#### (4) 长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款之间的差额，应当计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。

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

- 1) 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- 2) 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；

- 3) 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- 4) 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

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

1) 在个别财务报表中，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额计入当期损益。处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

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

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

1) 在个别财务报表中，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

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

#### (5) 共同控制、重大影响的判断标准

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

合营安排通过单独主体达成的，根据相关约定判断本公司对该单独主体的净资产享有权利时，将该单独主体作为合营企业，采用权益法核算。若根据相关约定判断本公司并非对该单独主体的

净资产享有权利时，该单独主体作为共同经营，本公司确认与共同经营利益份额相关的项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。

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

## 22. 投资性房地产

不适用

## 23. 固定资产

### (1). 确认条件

适用 不适用

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

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

### (2). 折旧方法

适用 不适用

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

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

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

### (3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

适用 不适用

## 24. 在建工程

√适用 □不适用

### (1) 在建工程初始计量

本公司自行建造的在建工程按实际成本计价，实际成本由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成，包括工程用物资成本、人工成本、交纳的相关税费、应予资本化的借款费用以及应分摊的间接费用等。

### (2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

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

## 25. 借款费用

√适用 □不适用

### (1) 借款费用资本化的确认原则

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

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

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

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

2) 借款费用已经发生；

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

### (2) 借款费用资本化期间

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

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

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

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

### (3) 暂停资本化期间

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

### (4) 借款费用资本化金额的计算方法

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

根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

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

## 26. 生物资产

适用 不适用

## 27. 油气资产

适用 不适用

## 28. 使用权资产

适用 不适用

本公司对使用权资产按照成本进行初始计量，该成本包括：

- (1) 租赁负债的初始计量金额；
- (2) 在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额
- (3) 本公司发生的初始直接费用；

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

在租赁期开始日后，本公司采用成本模式对使用权资产进行后续计量。

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

## 29. 无形资产

### (1). 计价方法、使用寿命、减值测试

√适用 □不适用

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

#### 1) 无形资产的初始计量

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

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

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

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

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

#### 1) 无形资产的后续计量

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

##### ①使用寿命有限的无形资产

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销。使用寿命有



限的无形资产预计寿命及依据如下：

□□	□□□□□□	□□
□□	5	□□□□□□
□□□□□	50	□□□□□□□□□□□□
□□□	10	□□□□□□

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

经复核，本报告期内各期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

## (2). 内部研究开发支出会计政策

√适用 □不适用

### 1) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。内部研究开发项目研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

### 2) 开发阶段支出符合资本化的具体标准

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

③无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；

④有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

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

## 30. 长期资产减值

√适用 □不适用

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

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

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

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

因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

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

### 31. 长期待摊费用

适用 不适用

#### (1) 摊销方法

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

### 32. 合同负债

#### (1). 合同负债的确认方法

适用 不适用

本公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务部分确认为合同负债。

### 33. 职工薪酬

#### (1). 短期薪酬的会计处理方法

√适用 □不适用

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

#### (2). 离职后福利的会计处理方法

√适用 □不适用

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

本公司的离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。

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

#### (3). 辞退福利的会计处理方法

√适用 □不适用

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

本公司向接受内部退休安排的职工提供内退福利。内退福利是指，向未达到国家规定的退休年龄、经本公司管理层批准自愿退出工作岗位的职工支付的工资及为其缴纳的社会保险费等。本公司自内部退休安排开始之日起至职工达到正常退休年龄止，向内退职工支付内部退养福利。对于内退福利，本公司比照辞退福利进行会计处理，在符合辞退福利相关确认条件时，将自职工停止提供服务日至正常退休日期间拟支付的内退职工工资和缴纳的社会保险费等，确认为负债，一次性计入当期损益。内退福利的精算假设变化及福利标准调整引起的差异于发生时计入当期损益。

#### (4). 其他长期职工福利的会计处理方法

√适用 □不适用

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

### 34. 租赁负债

√适用 □不适用

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

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

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

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

### 35. 预计负债

√适用 □不适用

#### (1) 预计负债的确认标准

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

该义务是本公司承担的现时义务；

履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；

该义务的金额能够可靠地计量。

#### (2) 预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

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

最佳估计数分别以下情况处理：

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

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

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

### 36. 股份支付

√适用 □不适用

#### （1）股份支付的种类

本公司的股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

#### （2）权益工具公允价值的确定方法

对于授予的存在活跃市场的期权等权益工具，按照活跃市场中的报价确定其公允价值。对于授予的不存在活跃市场的期权等权益工具，采用期权定价模型等确定其公允价值，选用的期权定价模型考虑以下因素：1）期权的行权价格；2）期权的有效期；3）标的股份的现行价格；4）股价预计波动率；5）股份的预计股利；6）期权有效期内的无风险利率。

在确定权益工具授予日的公允价值时，考虑股份支付协议规定的可行权条件中的市场条件和非可行权条件的影响。股份支付存在非可行权条件的，只要职工或其他方满足了所有可行权条件中的非市场条件（如服务期限等），即确认已得到服务相对应的成本费用。

#### （3）确定可行权权益工具最佳估计的依据

等待期内每个资产负债表日，根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。在可行权日，最终预计可行权权益工具的数量与实际可行权数量一致。

#### （4）会计处理方法

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

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日以本公司承担负债的公允价值计入相关成本或费

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

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

### 37. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

### 38. 收入

#### (1). 收入确认和计量所采用的会计政策

适用 不适用

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

##### 1) 收入确认的一般原则

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

履约义务，是指合同中本公司向客户转让可明确区分商品或服务的承诺。

取得相关商品控制权，是指能够主导该商品的使用并从中获得几乎全部的经济利益。

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

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

## 2) 收入确认的具体方法

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

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

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

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

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

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

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

- ①本公司就该商品或服务享有现时收款权利；
- ②本公司已将该商品的实物转移给客户；
- ③本公司已将该商品的法定所有权或所有权上的主要风险和报酬转移给客户；
- ④客户已接受该商品或服务。本公司已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利(且该权利取决于时间流逝之外的其他因素)作为合同资产列示，合同资产以预期信用损失为基础计提减值(参见本节“五、重要会计政策及会计估计”“16.合同资产”)。本公司拥有的、无条件(仅取决于时间流逝)向客户收取对价的权利作为应收款项列示。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务作为合同负债列示。

与本公司取得收入的主要活动相关的具体会计政策描述如下：

①家庭多媒体信息终端和智能家居网络通信设备等销售合同

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

②提供劳务收入

符合在一段时间内确认收入的提供劳务收入，按照履约进度确认收入。

③房屋租赁收入

符合在一段时间内确认收入的房屋租赁合同，按照履约进度确认收入。

3) 特定交易的收入处理原则

①附有销售退回条款的合同

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

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

②附有质量保证条款的合同

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

③附有客户额外购买选择权的销售合同

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

④向客户授予知识产权许可的合同

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



### 售后回购

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

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

#### 向客户收取无需退回的初始费的合同

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

### (2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

适用 不适用

### 39. 合同成本

适用 不适用

#### (1) 合同履约成本

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

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

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

#### (2) 合同取得成本

本公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。增量成本是指本公司不取得合同就不会发生的成本，如销售佣金等。对于摊销期限不超过一年的，在发生时计入当期损益。

#### (3) 合同成本摊销

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

#### (4) 合同成本减值

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

计提减值准备后，如果以前期间减值的因素发生变化，使得上述两项差额高于该资产账面价值的，转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

## 40. 政府补助

适用  不适用

### (1) 类型

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

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

### (2) 政府补助的确认

对期末有证据表明公司能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金的，按应收金额确认政府补助。除此之外，政府补助均在实际收到时确认。

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

### (3) 会计处理方法

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

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

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

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

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

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

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

#### 41. 递延所得税资产/递延所得税负债

适用 不适用

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

##### (1) 确认递延所得税资产的依据

本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。但是，同时具有下列特

征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税资产不予确认：1)该交易不是企业合并；  
2) 交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额或可抵扣亏损。

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

### **(2) 确认递延所得税负债的依据**

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

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

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

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

## **42. 租赁**

### **(1). 经营租赁的会计处理方法**

适用 不适用

### **(2). 融资租赁的会计处理方法**

适用 不适用

### **(3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法**

适用 不适用

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

#### 1) 租赁合同的分拆

当合同中同时包含多项单独租赁的，本公司将合同予以分拆，并分别各项单独租赁进行会计处理。

当合同中同时包含租赁和非租赁部分的，本公司将租赁和非租赁部分进行分拆，租赁部分按照租赁准则进行会计处理，非租赁部分应当按照其他适用的企业会计准则进行会计处理。

## 2) 租赁合同的合并

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

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

该两份或多份合同中的某份合同的对价金额取决于其他合同的定价或履行情况。

该两份或多份合同让渡的资产使用权合起来构成一项单独租赁。

## 3) 本公司作为承租人的会计处理

在租赁期开始日，除应用简化处理的短期租赁和低价值资产租赁外，本公司对租赁确认使用权资产和租赁负债。

### 短期租赁和低价值资产租赁

短期租赁是指不包含购买选择权且租赁期不超过 12 个月的租赁。低价值资产租赁是指单项租赁资产为全新资产时价值较低的租赁。低价值租赁包含绿植租赁等。

本公司对以下短期租赁和低价值资产租赁不确认使用权资产和租赁负债，相关租赁付款额在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法计入相关资产成本或当期损益。

项目	采用简化处理的租赁资产类别
短期租赁	租赁期限在一年以内（含一年）的房屋租赁
低价值资产租赁	单位价值较低的绿植租赁等

本公司对除上述以外的短期租赁和低价值资产租赁确认使用权资产和租赁负债。

使用权资产和租赁负债的会计政策详见“五、重要会计政策及会计估计”“28. 使用权资产”“34. 租赁负债”。

## 4) 本公司作为出租人的会计处理

### 租赁的分类

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

一项租赁存在下列一种或多种情形的，本公司通常分类为融资租赁：

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

一项租赁存在下列一项或多项迹象的，本公司也可能分类为融资租赁：

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

对融资租赁的会计处理

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

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

- A. 扣除租赁激励相关金额后的固定付款额及实质固定付款额；
- B. 取决于指数或比率的可变租赁付款额；
- C. 合理确定承租人将行使购买选择权的情况下，租赁收款额包括购买选择权的行权价格；
- D. 租赁期反映出承租人将行使终止租赁选择权的情况下，租赁收款额包括承租人行使终止租赁选择权需支付的款项；
- E. 由承租人、与承租人有关的一方以及有经济能力履行担保义务的独立第三方向出租人提供的担保余值。

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

对经营租赁的会计处理

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

#### 5) 售后租回交易

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

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

### 43. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

### 44. 重要会计政策和会计估计的变更

#### (1). 重要会计政策变更

适用 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
本公司自 2021 年 1 月 1 日起执行财政部 2018 年修订的《企业会计准则第 21 号——租赁》	第四届董事会第十八次会议	详见 (1)

其他说明

#### (1) 执行新租赁准则对本公司的影响

本公司自 2021 年 1 月 1 日起执行财政部 2018 年修订的《企业会计准则第 21 号——租赁》，变更后的会计政策详见附注五、重要会计政策及会计估计。

在首次执行日，本公司选择不重新评估此前已存在的合同是否为租赁或是否包含租赁，并将此方法一致应用于所有合同，因此仅对上述在原租赁准则下识别为租赁的合同采用本准则衔接规定。

此外，本公司对上述租赁合同选择按照《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的规定选择采用简化的追溯调整法进行衔接会计处理，即调整首次执行本准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息，并对其中的经营租赁根据每项租赁选择使用权资产计量方法和采用相关简化处理，

本公司对低价值资产租赁的会计政策为不确认使用权资产和租赁负债。根据新租赁准则的衔接规定，本公司在首次执行日前的低价值资产租赁，自首次执行日起按照新租赁准则进行会计处理，不对低价值资产租赁进行追溯调整。

执行新租赁准则对 2021 年 1 月 1 日财务报表相关项目的影响列示如下：

项目	2020 年 12 月 31 日	累积影响金额			2021 年 1 月 1 日
		重分类	重新计量	小计	
使用权资产	-	-	3,353,571.90	3,353,571.90	3,353,571.90
资产合计	-	-	3,353,571.90	3,353,571.90	3,353,571.90
一年内到期的非流动负债	77,850,824.26	-	1,997,960.51	1,997,960.51	79,848,784.77
租赁负债	-	-	1,355,611.39	1,355,611.39	1,355,611.39
负债合计	77,850,824.26	-	3,353,571.90	3,353,571.90	81,204,396.16

上表仅呈列受影响的财务报表项目，不受影响的财务报表项目不包括在内，因此所披露的小计和合计无法根据上表中呈列的数字重新计算得出。

#### (2) 执行企业会计准则解释第 14 号对本公司的影响

2021 年 2 月 2 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 14 号》（财会〔2021〕1 号，以下简称“解释 14 号”），自 2021 年 2 月 2 日起施行（以下简称“施行日”）。

本公司自施行日起执行解释 14 号，执行解释 14 号对本期内财务报表无重大影响。

#### (3) 执行企业会计准则解释第 15 号对本公司的影响

2021 年 12 月 31 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 15 号》（财会〔2021〕35 号，以下简称“解释 15 号”），于发布之日起实施。解释 15 号对通过内部结算中心、财务公司等对母公司及成员单位资金实行集中统一管理的列报进行了规范。

本公司自 2021 年 12 月 31 日起执行解释 15 号，执行解释 15 号对可比期间财务报表无重大影响。



## (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首次执行当年年初财务报表相关情况

√适用 □不适用

## 合并资产负债表

单位:元币种:人民币

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日	调整数
<b>流动资产:</b>			
货币资金	222,756,146.53	222,756,146.53	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	30,000,447.26	30,000,447.26	
衍生金融资产			
应收票据	173,480,172.16	173,480,172.16	
应收账款	1,007,309,656.80	1,007,309,656.80	
应收款项融资	2,988,633.04	2,988,633.04	
预付款项	9,880,300.79	9,880,300.79	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	118,562,917.16	118,562,917.16	
其中: 应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	347,161,927.98	347,161,927.98	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	6,726,984.05	6,726,984.05	
流动资产合计	1,918,867,185.77	1,918,867,185.77	
<b>非流动资产:</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款	7,722,556.84	7,722,556.84	
长期股权投资			
其他权益工具投资	2,250,000.00	2,250,000.00	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	304,971,469.65	304,971,469.65	

在建工程	39,050,576.57	39,050,576.57	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		3,353,571.90	3,353,571.90
无形资产	17,303,354.90	17,303,354.90	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	7,147,565.46	7,147,565.46	
递延所得税资产	15,447,872.24	15,447,872.24	
其他非流动资产	13,330,282.85	13,330,282.85	
非流动资产合计	407,223,678.51	410,577,250.41	3,353,571.90
资产总计	2,326,090,864.28	2,329,444,436.18	3,353,571.90
<b>流动负债：</b>			
短期借款	360,279,188.69	360,279,188.69	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	281,422,986.65	281,422,986.65	
应付账款	585,505,577.05	585,505,577.05	
预收款项			
合同负债	8,346,605.20	8,346,605.20	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	13,753,622.63	13,753,622.63	
应交税费	28,740,847.51	28,740,847.51	
其他应付款	60,025,438.26	60,025,438.26	
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	77,850,824.26	79,848,784.77	1,997,960.51
其他流动负债	555,920.50	555,920.50	
流动负债合计	1,416,481,010.75	1,418,478,971.26	1,997,960.51
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			

租赁负债		1,355,611.39	1,355,611.39
长期应付款	44,112,126.97	44,112,126.97	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	13,746,604.06	13,746,604.06	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	57,858,731.03	59,214,342.42	1,355,611.39
负债合计	1,474,339,741.78	1,477,693,313.68	3,353,571.90
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	400,000,000.00	400,000,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	68,682,183.14	68,682,183.14	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	53,445,084.91	53,445,084.91	
一般风险准备			
未分配利润	329,668,512.31	329,668,512.31	
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	851,795,780.36	851,795,780.36	
少数股东权益	-44,657.86	-44,657.86	
所有者权益（或股东权益）合计	851,751,122.50	851,751,122.50	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,326,090,864.28	2,329,444,436.18	3,353,571.90

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

母公司资产负债表

单位：元币种：人民币

项目	2020年12月31日	2021年1月1日	调整数
<b>流动资产：</b>			
货币资金	221,922,167.25	221,922,167.25	
交易性金融资产	30,000,447.26	30,000,447.26	
衍生金融资产			
应收票据	173,480,172.16	173,480,172.16	
应收账款	1,005,293,928.72	1,005,293,928.72	
应收款项融资	2,988,633.04	2,988,633.04	
预付款项	9,514,977.85	9,514,977.85	

其他应收款	128,608,799.45	128,608,799.45	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	347,161,927.98	347,161,927.98	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	5,257,358.50	5,257,358.50	
流动资产合计	1,924,228,412.21	1,924,228,412.21	
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款	7,722,556.84	7,722,556.84	
长期股权投资	9,681,033.00	9,681,033.00	
其他权益工具投资	2,250,000.00	2,250,000.00	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	304,758,684.28	304,758,684.28	
在建工程	39,050,576.57	39,050,576.57	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		1,901,327.54	1,901,327.54
无形资产	17,303,354.90	17,303,354.90	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	7,147,565.46	7,147,565.46	
递延所得税资产	15,447,872.24	15,447,872.24	
其他非流动资产	13,330,282.85	13,330,282.85	
非流动资产合计	416,691,926.14	418,593,253.68	1,901,327.54
资产总计	2,340,920,338.35	2,342,821,665.89	1,901,327.54
<b>流动负债：</b>			
短期借款	360,279,188.69	360,279,188.69	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	281,422,986.65	281,422,986.65	
应付账款	585,505,577.05	585,505,577.05	
预收款项			
合同负债	8,074,967.38	8,074,967.38	
应付职工薪酬	13,524,146.13	13,524,146.13	
应交税费	28,724,804.70	28,724,804.70	
其他应付款	59,675,345.54	59,675,345.54	
其中：应付利息			
应付股利			

持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	77,850,824.26	79,240,112.22	1,389,287.96
其他流动负债	555,920.50	555,920.50	
流动负债合计	1,415,613,760.90	1,417,003,048.86	1,389,287.96
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		512,039.58	512,039.58
长期应付款	44,112,126.97	44,112,126.97	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	12,909,037.44	12,909,037.44	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	57,021,164.41	57,533,203.99	512,039.58
负债合计	1,472,634,925.31	1,474,536,252.85	1,901,327.54
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	400,000,000.00	400,000,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	69,207,630.86	69,207,630.86	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	53,445,084.91	53,445,084.91	
未分配利润	345,632,697.27	345,632,697.27	
所有者权益（或股东权益）合计	868,285,413.04	868,285,413.04	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,340,920,338.35	2,342,821,665.89	1,901,327.54

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

#### (4). 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

#### 45. 其他

适用 不适用

## 六、税项

### 1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

√适用 □不适用

税种	计税依据	税率
增值税	1. 销售收入，加工及修理修配劳务收入以及进口货物，提供有形动产租赁服务；2. 其他应税销售服务行为；	13%、6%
城市维护建设税	实缴流转税税额	7%、1%
教育费附加	实缴流转税税额	3%
地方教育费附加	实缴流转税税额	2%
房产税	按照房产原值的 70% 纳税基准	1.2%
土地使用税	实际占用土地面积	2 元/平方米、10 元/平方米
企业所得税	应纳税所得额	详见下表

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

√适用 □不适用

纳税主体名称	所得税税率 (%)
广东九联科技股份有限公司	15%
惠州九联智城科技有限公司	25%
广东骧腾光电有限公司	25%
海南九联万融投资有限公司	25%
海南九联科技有限公司	25%
北京九联启航科技有限公司	25%
合纵中天（北京）投资管理有限公司	25%
上海盈赞通信科技有限公司	25%

### 2. 税收优惠

√适用 □不适用

#### (1) 增值税

根据财政部、国家税务总局财税[2011]100号《关于软件产品增值税政策的通知》的规定，对增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按 17% 的法定税率征收增值税后（2019 年 4 月 1 日后调整为 13%），对其增值税实际税负超过 3% 的部分实行即征即退政策。

#### (2) 企业所得税

2020 年 12 月 9 日本公司被广东省科学技术厅、广东省财政厅、国家税务总局广东省税务局共同认定为“高新技术企业”，证号编号：GR202044007592，有效期三年，可享受三年内按 15% 的税率征收企业所得税的税收优惠政策。公司 2020 年、2021 年、2022 年按 15% 的税率计算所得税。

### 3. 其他

适用  不适用

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

适用  不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	1,847.14	3,049.80
银行存款	553,416,667.17	212,850,843.17
其他货币资金	17,393,205.58	9,902,253.56
合计	570,811,719.89	222,756,146.53
其中：存放在境外的款项总额		

其他说明

受限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票保证金	7,802,480.00	251,204.73
保函保证金	5,690,725.58	6,151,048.83
借款保证金	3,900,000.00	3,500,000.00
合计	17,393,205.58	9,902,253.56

### 2、交易性金融资产

适用  不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		30,000,447.26
其中：		
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
其中：		
合计		30,000,447.26

其他说明：

适用  不适用

无

**3、衍生金融资产**

□适用 √不适用

**4、应收票据****(1). 应收票据分类列示**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	53,303,726.68	23,290,526.89
商业承兑票据	45,206,861.02	150,189,645.27
合计	98,510,587.70	173,480,172.16

**(2). 期末公司已质押的应收票据**

□适用 √不适用

**(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据		46,728,890.68
商业承兑票据		
合计		46,728,890.68

**(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据**

□适用 √不适用

**(5). 按坏账计提方法分类披露**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备										



其中:										
按组合计提坏账准备	98,862,936.91	100.00	352,349.21	0.36	98,510,587.70	179,611,145.41	100.00	6,130,973.25	3.41	173,480,172.16
其中:										
银行承兑汇票	53,303,726.68	53.92			53,303,726.68	23,290,526.89	12.97			23,290,526.89
商业承兑汇票	45,559,210.23	46.08	352,349.21	0.77	45,206,861.02	156,320,618.52	87.03	6,130,973.25	3.92	150,189,645.27
合计	98,862,936.91	/	352,349.21	/	98,510,587.70	179,611,145.41	/	6,130,973.25	/	173,480,172.16

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

组合计提项目: 商业承兑汇票

单位: 元币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收票据	坏账准备	计提比例 (%)
银行承兑汇票	53,303,726.68		
商业承兑汇票	45,559,210.23	352,349.21	0.77
合计	98,862,936.91	352,349.21	0.36

按组合计提坏账的确认标准及说明

适用 不适用

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

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

适用 不适用

#### (6). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位: 元币种: 人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	

按组合计提预期信用损失的应收票据	6,130,973.25		5,778,624.04		352,349.21
合计	6,130,973.25		5,778,624.04		352,349.21

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

其他说明：

无

#### (7). 本期实际核销的应收票据情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

### 5、 应收账款

#### (1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内小计	1,043,268,776.47
1 至 2 年	58,163,575.41
2 至 3 年	2,100,043.17
3 至 4 年	58,768,825.42
4 至 5 年	3,045,284.00
5 年以上	6,583,797.39
合计	1,171,930,301.86

#### (2). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额			期初余额		
	账面余额	坏账准备	账面	账面余额	坏账准备	账面

	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	价值	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	价值
按单项计提坏账准备	39,625,235.00	3.38	39,625,235.00	100.00	0	39,625,235.00	3.73	15,850,094.00	40.00	23,775,141.00
其中：										
按组合计提坏账准备	1,132,305,066.86	96.62	41,663,106.02	3.68	1,090,641,960.84	1,022,343,700.89	96.27	38,809,185.09	3.80	983,534,515.80
其中：										
非关联方及非合并范围内关联方	1,132,305,066.86	96.62	41,663,106.02	3.68	1,090,641,960.84	1,022,343,700.89	96.27	38,809,185.09	3.80	983,534,515.80
合计	1,171,930,301.86	/	81,288,341.02	/	1,090,641,960.84	1,061,968,935.89	/	54,659,279.09	/	1,007,309,656.80

按单项计提坏账准备：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
国安广视	39,625,235.00	39,625,235.00	100.00	被债权人申请破产清算
合计	39,625,235.00	39,625,235.00	100.00	/

按单项计提坏账准备的说明：

√适用 □不适用

截至本报告期末，公司对国安广视应收余额为 3,962.52 万元，对其单项计提 100% 的坏账准备，计提金额为 3,962.52 万元。

按组合计提坏账准备：

√适用 □不适用

组合计提项目：非关联方及非合并范围内关联方

单位：元币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	1,043,268,776.47	6,885,573.92	0.66
1~2 年(含 2 年)	58,163,575.41	5,153,292.78	8.86
2~3 年(含 3 年)	2,100,043.17	851,567.51	40.55
3~4 年(含 4 年)	19,143,590.42	19,143,590.42	100.00
4~5 年(含 5 年)	3,045,284.00	3,045,284.00	100.00
5 年以上	6,583,797.39	6,583,797.39	100.00
合计	1,132,305,066.86	41,663,106.02	3.68

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用  不适用

详见本节“五、重要会计政策及会计估计”“12. 应收账款”

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用  不适用

### (3). 坏账准备的情况

适用  不适用

单位：元币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
单项计提预期信用损失的应收账款	15,850,094.00	23,775,141.00				39,625,235.00
按组合计提预期信用损失的应收账款	38,809,185.09	6,351,896.93		3,497,976.00		41,663,106.02
合计	54,659,279.09	30,127,037.93		3,497,976.00		81,288,341.02

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用  不适用

### (4). 本期实际核销的应收账款情况

适用  不适用

单位：元币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	3,497,976.00

其中重要的应收账款核销情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
客户一	货款	840,000.00	账龄较长且败诉	董事会审计委员会批准核销	否
客户二	货款	856,294.00	账龄较长且败诉	董事会审计委员会批准核销	否
客户三	货款	688,458.00	账龄较长，预计无法收回	董事会审计委员会批准核销	否
客户四	货款	366,500.00	账龄较长，预计无法收回	董事会审计委员会批准核销	否
合计	/	2,751,252.00	/	/	/

应收账款核销说明：

□适用 √不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

单位名称	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
客户一	562,613,550.40	48.01	3,931,961.59
客户二	103,701,206.42	8.85	684,427.96
客户三	64,816,886.17	5.53	825,314.34
客户四	57,637,008.99	4.92	2,062,882.16
客户五	48,703,958.40	4.16	632,876.41
合计	837,472,610.38	71.47	8,137,462.46

其他说明

无

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用 √不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 6、应收款项融资

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	16,977,168.28	2,988,633.04
合计	16,977,168.28	2,988,633.04

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况：

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用 √不适用

其他说明：

√适用 □不适用

本报告期公司已背书或贴现且资产负债表日尚未到期的应收款项融资

项目	期末余额	
	终止确认金额	未终止确认金额
银行承兑汇票	186,211,064.34	-
合计	186,211,064.34	-

## 7、预付款项

## (1). 预付款项按账龄列示

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	23,936,139.38	99.87	9,833,944.74	99.53
1至2年	30,609.28	0.13	46,356.05	0.47
2至3年				
3年以上				
合计	23,966,748.66	100.00	9,880,300.79	100.00

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

本期末不存在账龄超过一年且金额重要的预付款项。

## (2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

√适用 □不适用

单位名称	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
------	------	--------------------

单位一	11,896,109.42	49.64
单位二	5,280,000.00	22.03
单位三	839,199.84	3.50
单位四	800,000.00	3.34
单位五	584,272.00	2.44
合计	19,399,581.26	80.95

其他说明  
无

其他说明  
适用 不适用

## 8、其他应收款

### 项目列示

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	38,741,769.20	118,562,917.16
合计	38,741,769.20	118,562,917.16

其他说明：

适用 不适用

上表中其他应收款指扣除应收利息、应收股利后的其他应收款。

### 应收利息

#### (1). 应收利息分类

适用 不适用

#### (2). 重要逾期利息

适用 不适用

#### (3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### 应收股利

#### (1). 应收股利

适用 不适用

## (2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

□适用 √不适用

## (3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 其他应收款

## (1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内小计	17,609,303.76
1 至 2 年	16,686,850.03
2 至 3 年	7,876,373.04
3 至 4 年	499,710.38
4 至 5 年	223,906.90
5 年以上	2,068,545.58
合计	44,964,689.69

## (2). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金与押金	34,315,155.50	35,368,470.37
备用金与个人往来款	1,996,596.35	2,020,443.26
应收增值税退税款	6,440,849.44	7,039,596.67
单位往来款	2,212,088.40	80,723,488.40
合计	44,964,689.69	125,151,998.70

## (3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2021年1月1日余	6,340,948.29		248,133.25	6,589,081.54



额				
2021年1月1日余额在本期				
—转入第二阶段				
—转入第三阶段				
—转回第二阶段				
—转回第一阶段				
本期计提	60,982.20			60,982.20
本期转回			248,133.25	248,133.25
本期转销				
本期核销	179,010.00			179,010.00
其他变动				
2021年12月31日余额	6,222,920.49			6,222,920.49

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

#### (4). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
单项计提预期信用损失的其他应收款	248,133.25		248,133.25			
按组合计提预期信用损失的其他应收款	6,340,948.29	60,982.20		179,010.00		6,222,920.49
合计	6,589,081.54	60,982.20	248,133.25	179,010.00		6,222,920.49

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

本报告期内无坏账准备转回或收回金额重要的其他应收款。

#### (5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	179,010.00

其中重要的其他应收款核销情况：

适用 不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

**(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况**

适用 不适用

单位：元币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
单位一	履约保证金	10,500,000.00	2 年以内	23.35	975,000.00
单位二	应收增值税退税款	6,440,849.44	6 个月以内	14.32	128,816.99
单位三	履约保证金	3,160,800.00	3 年以内	7.03	536,010.00
单位四	工程工资保证金	2,500,000.00	2 年以内	5.56	250,000.00
单位五	履约保证金	1,900,000.00	3 年以内	4.23	267,000.00
合计	/	24,501,649.44	/	54.49	2,156,826.99

**(7). 涉及政府补助的应收款项**

适用 不适用

单位：元币种：人民币

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
单位二	应收增值税退税款	6,440,849.44	6 个月以内	2022 年 2-3 月

其他说明

无

**(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款**

适用 不适用

**(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额**

适用 不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 9、存货

## (1). 存货分类

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备/ 合同履约成本减 值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/ 合同履约成本减 值准备	账面价值
原材料	269,910,377.84	22,543,266.21	247,367,111.63	201,925,039.26	7,284,397.88	194,640,641.38
在产品	1,253,218.69		1,253,218.69	1,502,378.68		1,502,378.68
库存商品	42,174,016.83	7,628,045.40	34,545,971.43	59,607,744.31	5,641,170.12	53,966,574.19
发出商品	176,451,817.87		176,451,817.87	62,960,774.53		62,960,774.53
委托加工物资	5,787,960.52		5,787,960.52	4,342,892.35		4,342,892.35
自制半成品	18,492,496.02	520,895.36	17,971,600.66	12,797,274.81	1,597,784.33	11,199,490.48
合同履约成本	31,922,930.51		31,922,930.51	18,549,176.37		18,549,176.37

合计	545,992,818.28	30,692,206.97	515,300,611.31	361,685,280.31	14,523,352.33	347,161,927.98
----	----------------	---------------	----------------	----------------	---------------	----------------

**(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	7,284,397.88	19,368,661.18		4,109,792.85		22,543,266.21
库存商品	5,641,170.12	3,157,599.56		1,170,724.28		7,628,045.40
自制半成品	1,597,784.33	130,911.20		1,207,800.17		520,895.36
合计	14,523,352.33	22,657,171.94		6,488,317.30		30,692,206.97

**(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明**

□适用 √不适用

**(4). 合同履约成本本期摊销金额的说明**

√适用 □不适用

本报告期内，公司确认智慧城市项目产品收入 3,599.74 万元，摊销相应的合同履约成本 3,106.35 万元至主营业务成本

其他说明

□适用 √不适用

**10、合同资产****(1). 合同资产情况**

□适用 √不适用

**(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因**

□适用 √不适用

**(3). 本期合同资产计提减值准备情况**

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**11、持有待售资产**

□适用 √不适用

**12、一年内到期的非流动资产**

□适用 √不适用

期末重要的债权投资和其他债权投资：

□适用 √不适用

其他说明

无

**13、其他流动资产**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税留抵额	2,585,926.19	1,469,625.55
预付发行费用		5,257,358.50
合计	2,585,926.19	6,726,984.05

其他说明

无

**14、债权投资****(1). 债权投资情况**

□适用 √不适用

**(2). 期末重要的债权投资**

□适用 √不适用

**(3). 减值准备计提情况**

□适用 √不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**15、其他债权投资****(1). 其他债权投资情况**

□适用 √不适用

**(2). 期末重要的其他债权投资**

□适用 √不适用

**(3). 减值准备计提情况**

□适用 √不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**16、长期应收款****(1). 长期应收款情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额			折 现 率 区 间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
融资租赁 保证金	4,784,018.75	50,000.00	4,734,018.75	7,817,556.84	95,000.00	7,722,556.84	
其中：未实 现融资收 益	-215,981.25		-215,981.25	- 1,682,443.16		- 1,682,443.16	
分期收款 销售商品	222,750.00	222,750.00		222,750.00	222,750.00		
其中：未 实现融资 收益							
合计	5,006,768.75	272,750.00	4,734,018.75	8,040,306.84	317,750.00	7,722,556.84	/

**(2). 坏账准备计提情况**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月 预期信用损失	整个存续期预期信 用损失(未发生信 用减值)	整个存续期预期信 用损失(已发生信 用减值)	
2021年1月1日余 额	317,750.00			317,750.00

2021年1月1日余额在本期				
—转入第二阶段				
—转入第三阶段				
—转回第二阶段				
—转回第一阶段				
本期计提				
本期转回	45,000			45,000
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2021年12月31日余额	272,750.00			272,750.00

对本期发生损失准备变动的长期应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

### (3). 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

### (4). 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 17、长期股权投资

适用 不适用

## 18、其他权益工具投资

### (1). 其他权益工具投资情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

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

## (2). 非交易性权益工具投资的情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 19、其他非流动金融资产

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
权益工具投资	44,380,000.00	
合计	44,380,000.00	

其他说明：

适用 不适用

交易性金融资产重分类至其他流动金融资产

## 20、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

## 21、固定资产

项目列示

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	296,356,342.70	304,971,469.65
固定资产清理		
合计	296,356,342.70	304,971,469.6

其他说明：

适用 不适用

固定资产

## (1). 固定资产情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备	办公设备	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	210,242,990.99	160,699,313.03	8,621,692.34	36,231,271.52	12,420,959.91	428,216,227.79



2.本期增加金额		8,080,554.01	900,000.00	8,078,115.40	2,561,920.64	19,620,590.05
(1) 购置		8,080,554.01	900,000.00	8,078,115.40	2,561,920.64	19,620,590.05
(2) 在建工程转入						
(3) 企业合并增加						
3.本期减少金额		12,805.00		178,646.02	32,881.37	224,332.39
(1) 处置或报废		12,805.00		178,646.02	32,881.37	224,332.39
4.期末余额	210,242,990.99	168,767,062.04	9,521,692.34	44,130,740.90	14,949,999.18	447,612,485.45
二、累计折旧						
1.期初余额	26,668,596.46	66,952,404.55	7,058,219.16	14,606,302.76	7,959,235.21	123,244,758.14
2.本期增加金额	5,098,917.36	14,243,900.93	510,212.54	6,410,170.59	1,790,826.80	28,054,028.22
(1) 计提	5,098,917.36	14,243,900.93	510,212.54	6,410,170.59	1,790,826.80	28,054,028.22
3.本期减少金额		11,406.32			31,237.29	42,643.61
(1) 处置或报废		11,406.32			31,237.29	42,643.61
4.期末余额	31,767,513.82	81,184,899.16	7,568,431.70	21,016,473.35	9,718,824.72	151,256,142.75
三、减值准备						
1.期初余额						
2.本期增加金额						
(1) 计提						
3.本期减少金额						
(1) 处置或报废						
4.期末余额						
四、账面价值						
1.期末账面价值	178,475,477.17	87,582,162.88	1,953,260.64	23,114,267.55	5,231,174.46	296,356,342.70

2.期初账面价值	183,574,394.53	93,746,908.48	1,563,473.18	21,624,968.76	4,461,724.70	304,971,469.65
----------	----------------	---------------	--------------	---------------	--------------	----------------

## (2). 暂时闲置的固定资产情况

适用 不适用

## (3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

适用 不适用

## (4). 通过经营租赁租出的固定资产

适用 不适用

## (5). 未办妥产权证书的固定资产情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

本报告期期末固定资产的抵押情况详见七.合并财务报表项目注释 81.所有权或者使用权受到限制的资产。

## 固定资产清理

适用 不适用

## 22、在建工程

## 项目列示

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	171,679,210.85	39,050,576.57
合计	171,679,210.85	39,050,576.57

其他说明：

适用 不适用

上表中的在建工程是指扣除工程物资后的在建工程。

## 在建工程

## (1). 在建工程情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

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

九联科技园二期项目	171,679,210.85		171,679,210.85	39,050,576.57		39,050,576.57
合计	171,679,210.85		171,679,210.85	39,050,576.57		39,050,576.57

## (2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：万元币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
九联科技园二期项目	26,605.50	3,905.06	13,262.86			17,167.92	77.23	64.53%	221.08	221.08	3.7	自筹资金、募集资金
合计	26,605.50	3,905.06	13,262.86			17,167.92	/	/	221.08	221.08	3.7	/

## (3). 本期计提在建工程减值准备情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 工程物资

## (1). 工程物资情况

□适用 √不适用

## 23、生产性生物资产

## (1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

## (2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

其他说明

适用 不适用

## 24、油气资产

适用 不适用

## 25、使用权资产

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	房屋及建筑	机器设备	合计
一、账面原值			
1.期初余额	3,353,571.90		3,353,571.90
2.本期增加金额	3,693,032.95	3,122,795.51	6,815,828.46
租赁	3,693,032.95	3,122,795.51	6,815,828.46
3.本期减少金额			
租赁到期			
4.期末余额	7,046,604.85	3,122,795.51	10,169,400.36
二、累计折旧			
1.期初余额			
2.本期增加金额	2,112,065.73	195,185.26	2,307,250.99
(1)计提	2,112,065.73	195,185.26	2,307,250.99
3.本期减少金额			
租赁到期			
4.期末余额	2,112,065.73	195,185.26	2,307,250.99
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			
租赁到期			
4.期末余额			
四、账面价值			
1.期末账面价值	4,934,539.12	2,927,610.25	7,862,149.37
2.期初账面价值	3,353,571.90		3,353,571.90

其他说明：

无

## 26、无形资产

### (1). 无形资产情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	19,045,630.00	3,493,049.49	156,742.00	22,695,421.49
2. 本期增加金额		455,258.47		455,258.47
(1) 购置		455,258.47		455,258.47
(2) 内部研发				
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
4. 期末余额	19,045,630.00	3,948,307.96	156,742.00	23,150,679.96
二、累计摊销				
1. 期初余额	3,654,408.70	1,618,360.31	119,297.58	5,392,066.59
2. 本期增加金额	383,469.00	602,690.15	15,674.16	1,001,833.31
(1) 计提	383,469.00	602,690.15	15,674.16	1,001,833.31
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
4. 期末余额	4,037,877.70	2,221,050.46	134,971.74	6,393,899.90
三、减值准备				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额				
(1) 计提				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
4. 期末余额				
四、账面价值				
1. 期末账面价值	15,007,752.30	1,727,257.50	21,770.26	16,756,780.06
2. 期初账面价值	15,391,221.30	1,874,689.18	37,444.42	17,303,354.90

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0%

## (2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

适用  不适用

其他说明：

适用  不适用

## 27、开发支出

适用  不适用

**28、商誉****(1). 商誉账面原值**

□适用 √不适用

**(2). 商誉减值准备**

□适用 √不适用

**(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息**

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

**(5). 商誉减值测试的影响**

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**29、长期待摊费用**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
咨询费	622,222.19		622,222.19		
装修费	6,525,343.27		2,023,923.48		4,501,419.79
合计	7,147,565.46		2,646,145.67		4,501,419.79

其他说明：

公司于 2018 年 8 月 1 日与前海融资租赁股份有限公司签署咨询服务协议（协议约定提供以下服务项目：融资租赁咨询服务、销售模式咨询服务、应收账款管理服务、金融信息咨询服务及资产处置咨询服务，一次性支付服务费为人民币 320 万元；服务期限与双方的保理融资借款期限一致，期限为 36 个月，自 2018 年 8 月 1 日始至 2021 年 7 月 31 日止。

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

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产

资产减值准备	118,513,728.80	17,777,059.32	81,461,068.09	12,219,160.22
政府补助	11,560,449.32	1,734,067.40	12,909,037.44	1,936,355.62
公允价值变动	6,236,156.62	935,423.49	8,615,709.36	1,292,356.40
合计	136,310,334.74	20,446,550.21	102,985,814.89	15,447,872.24

## (2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
租赁负债	1,663,264.80	249,489.72		
合计	1,663,264.80	249,489.72		

## (3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

□适用 √不适用

## (4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣亏损	23,715,910.82	18,259,758.05
资产减值准备	314,838.89	759,368.12
政府补助	737,975.93	837,566.62
租赁负债	80,965.99	
合计	24,849,691.63	19,856,692.79

## (5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2021		1,009,927.86	
2022	1,206,963.29	1,206,963.29	
2023	4,399,696.49	5,818,199.44	
2024	6,442,320.26	6,521,981.62	
2025	2,862,709.57	3,702,685.84	
2026	8,804,221.21		
合计	23,715,910.82	18,259,758.05	/

其他说明：

□适用 √不适用

**31、其他非流动资产**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
预付设备款	1,892,865.28		1,892,865.28	235,508.72		235,508.72
预付工程款	39,721,680.35		39,721,680.35	12,546,774.13		12,546,774.13
预付软件款	113,650.00		113,650.00	548,000.00		548,000.00
合计	41,728,195.63		41,728,195.63	13,330,282.85		13,330,282.85

其他说明：

无

**32、短期借款****(1). 短期借款分类**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
抵押+质押+保证借款	40,000,000.00	80,000,000.00
质押+保证借款		266,800,000.00
保证借款	200,000,000.00	
信用借款	280,000,000.00	
质押借款	70,000,000.00	
未到期应付利息	2,014,307.63	626,843.69
已贴现未到期的承兑汇票		12,852,345.00
合计	592,014,307.63	360,279,188.69

短期借款分类的说明：

长期借款截至 2021 年 12 月 31 日未偿还借款本金 590,000,000.00 元，未到期应付利息 2,014,307.63 元，详细情况如下：

2021 年 2 月 9 日，由本公司股东公司詹启军、林榕、凌俊、赖伟林、胡嘉惠提供连带责任担保、以本公司房产及土地使用权抵押、以本公司的应收账款质押及缴纳保证金向中国建设银行惠州东湖支行取得借款 40,000,000.00 元，借款期限为 2021 年 2 月 9 日至 2022 年 2 月 8 日，贷款利率为 3.55%，截至 2021 年 12 月 31 日，未偿还的借款金额为 40,000,000.00 元。

2021 年 7 月 22 日，由本公司的股东詹启军、林榕、凌俊、赖伟林、胡嘉惠提供连带责任担保向平安银行股份有限公司广州分行取得借款 30,000,000.00 元，借款期限为 2021 年 7 月 26 日至 2022 年 7 月 25 日，贷款利率为 4.05%，截至 2021 年 12 月 31 日，未偿还的借款金额为 30,000,000.00 元。



2021年8月12日，由本公司的股东詹启军、林榕、凌俊、赖伟林、胡嘉惠提供连带责任担保向平安银行股份有限公司广州分行取得借款15,000,000.00元，借款期限为2021年8月13日至2022年8月12日，贷款利率为3.85%，截至2021年12月31日，未偿还的借款金额为15,000,000.00元。

2021年8月18日，由本公司的股东詹启军、林榕、凌俊、赖伟林、胡嘉惠提供连带责任担保向平安银行股份有限公司广州分行取得借款40,000,000.00元，借款期限为2021年8月20日至2022年8月19日，贷款利率为3.85%，截至2021年12月31日，未偿还的借款金额为40,000,000.00元。

2021年10月22日，由本公司的股东詹启军、林榕、凌俊、赖伟林、胡嘉惠提供连带责任担保向平安银行股份有限公司广州分行取得借款15,000,000.00元，借款期限为2021年10月20日至2022年8月22日，贷款利率为4.05%，截至2021年12月31日，未偿还的借款金额为15,000,000.00元。

2021年6月4日，由本公司的股东詹启军、林榕、凌俊、赖伟林、胡嘉惠提供连带责任担保向招商银行股份有限公司惠州分行取得借款60,000,000.00元，借款期限为2021年6月4日至2022年6月4日，贷款利率为4.20%，截至2021年12月31日，未偿还的借款金额为60,000,000.00元。

2021年8月5日，由本公司的股东詹启军、林榕、凌俊、赖伟林、胡嘉惠提供连带责任担保向中国民生银行股份有限公司惠州分行取得借款40,000,000.00元，借款期限为2021年8月5日至2022年5月4日，贷款利率为4.15%，截至2021年12月31日，未偿还的借款金额为40,000,000.00元。

2021年6月30日，本公司与惠州市农村商业银行股份有限公司江南支行签订借款合同，取得信用借款200,000,000.00元，借款期限为2021年6月30日至2022年6月29日，贷款利率为4.95%。截至2021年12月31日，未偿还的借款为200,000,000.00元。

2021年6月29日，本公司与广发银行股份有限公司惠州分行签订授信额度合同，取得信用借款80,000,000.00元。其中49,500,000.00元，借款期限2021年7月1日至2022年7月1日，贷款利率为4.02%，其中25,000,000.00元，借款期限为2021年10月28日至2022年10月27日，贷款利率为3.85%；其中5,500,000.00元，借款期限为2021年11月30日至2022年11月29日，贷款利率为3.85%。截至2021年12月31日，未偿还的借款为80,000,000.00元。

2021年3月30日，由公司的应收账款质押向上海浦东发展银行股份有限公司惠州分行取得借款50,000,000.00元，借款期限为2021年3月31日至2022年3月31日，贷款利率为3.85%。截至2021年12月31日，未偿还的借款为50,000,000.00元。

2021年12月1日，由公司的应收账款质押向上海浦东发展银行股份有限公司惠州分行取得借款20,000,000.00元，借款期限为2021年12月1日至2022年5月31日，贷款利率为3.85%。截至2021年12月31日，未偿还的借款为20,000,000.00元。

**(2). 已逾期未偿还的短期借款情况**

□适用 √不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**33、交易性金融负债**

□适用 √不适用

**34、衍生金融负债**

□适用 √不适用

**35、应付票据****(1). 应付票据列示**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		281,422,986.65
银行承兑汇票	39,000,000.00	
合计	39,000,000.00	281,422,986.65

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

**36、应付账款****(1). 应付账款列示**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
材料款	620,718,882.86	573,606,765.11
加工费	23,899,021.66	11,898,811.94
设备款	12,438,667.28	-
合计	657,056,571.80	585,505,577.05

**(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

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

其他说明

适用 不适用

### 37、预收款项

#### (1). 预收账款项列示

适用 不适用

#### (2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

### 38、合同负债

#### (1). 合同负债情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收货款	11,561,179.72	8,346,605.20
合计	11,561,179.72	8,346,605.20

#### (2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### 39、应付职工薪酬

#### (1). 应付职工薪酬列示

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	13,753,622.63	245,884,709.50	224,233,626.44	35,404,705.69
二、离职后福利-设定提存计划	-	10,170,805.24	10,141,032.54	29,772.70
三、辞退福利		-	-	-
合计	13,753,622.63	256,055,514.74	234,374,658.98	35,434,478.39

## (2). 短期薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	13,303,565.01	219,023,613.77	197,517,025.39	34,810,153.39
二、职工福利费	-	15,418,262.16	15,418,262.16	-
三、社会保险费	16,052.50	4,119,112.43	4,115,975.83	19,189.10
其中：医疗保险费	15,972.50	4,007,660.02	4,004,836.12	18,796.40
工伤保险费	-	87,837.10	87,524.40	312.70
生育保险费	80.00	23,615.31	23,615.31	80.00
四、住房公积金	344,665.60	5,485,828.50	5,367,102.50	463,391.60
五、工会经费和职工教育经费	89,339.52	1,837,892.64	1,815,260.56	111,971.60
合计	13,753,622.63	245,884,709.50	224,233,626.44	35,404,705.69

## (3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	-	10,006,747.43	9,977,876.93	28,870.50
2、失业保险费	-	164,057.81	163,155.61	902.20
合计	-	10,170,805.24	10,141,032.54	29,772.70

其他说明：

√适用 □不适用

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

## 40、应交税费

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	39,980,081.45	15,219,887.89
企业所得税	13,601,290.98	11,266,015.09
城市维护建设税	2,770,992.51	1,031,308.12
教育费附加	1,187,568.22	441,989.20
地方教育费附加	791,712.16	294,659.45
印花税	1,223,201.20	237,703.16
个人所得税	1,101,302.92	249,284.60
合计	60,656,149.44	28,740,847.51

其他说明：

无

#### 41、其他应付款

项目列示

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息	-	-
应付股利	-	-
其他应付款	73,029,642.89	60,025,438.26
合计	73,029,642.89	60,025,438.26

其他说明：

适用 不适用

上表中其他应付款指扣除应付利息、应付股利后的其他应付款。

#### 应付利息

(1). 分类列示

适用 不适用

#### 应付股利

(1). 分类列示

适用 不适用

#### 其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预提费用	70,010,149.48	56,716,195.97
应付个人款	292,901.58	314,759.12
押金或保证金	1,002,691.62	989,324.51
设备工程款	1,454,629.95	2,005,158.66
单位往来款	269,270.26	-
合计	73,029,642.89	60,025,438.26

**(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**42、持有待售负债**

□适用 √不适用

**43、1 年内到期的非流动负债**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期借款	-	25,061,554.79
1 年内到期的长期应付款	18,891,230.74	52,789,269.47
1 年内到期的租赁负债	2,816,020.17	1,997,960.51
合计	21,707,250.91	79,848,784.77

其他说明：

无

**44、其他流动负债**

其他流动负债情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税代转销项税额	343,963.29	555,920.50
已付未到期承兑汇票	46,728,890.68	
合计	47,072,853.97	555,920.50

短期应付债券的增减变动：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**45、长期借款****(1). 长期借款分类**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押+担保借款	-	25,000,000.00
抵押+质押+保证借款	120,000,000.00	-

未到期应付利息	135,666.67	61,554.79
一年内到期的长期借款	-	-25,061,554.79
合计	120,135,666.67	-

长期借款分类的说明:

长期借款截至 2021 年 12 月 31 日未偿还借款本金 120,000,000.00 元, 未到期应付利息 135,666.67 元, 详细情况如下:

2021 年 6 月 1 日, 由本公司股东詹启军、林榕、凌俊、赖伟林、胡嘉惠向本公司提供连带责任担保, 以本公司房屋及土地提供抵押以及本公司的应收账款为质押向中国建设银行股份有限公司惠州分行取得借款 120,000,000.00 元, 其中 6,000,000.00 元, 借款期限 2021 年 6 月 11 日至 2023 年 7 月 1 日, 贷款利率为 3.70%; 其中 3,000,000.00 元, 借款期限 2021 年 6 月 11 日至 2023 年 7 月 22 日, 贷款利率为 3.70%; 其中 9,000,000.00 元, 借款期限 2021 年 6 月 11 日至 2023 年 12 月 22 日, 贷款利率为 3.70%; 其中 15,000,000.00 元, 借款期限 2021 年 6 月 11 日至 2024 年 1 月 22 日, 贷款利率为 3.70%; 其中 15,000,000.00 元, 借款期限 2021 年 6 月 11 日至 2024 年 7 月 22 日, 贷款利率为 3.70%; 其中 21,000,000.00 元, 借款期限 2021 年 6 月 11 日至 2025 年 1 月 22 日, 贷款利率为 3.70%; 其中 21,000,000.00 元, 借款期限 2021 年 6 月 11 日至 2025 年 7 月 22 日, 贷款利率为 3.70%; 其中 3,000,000.00 元, 借款期限 2021 年 9 月 23 日至 2023 年 12 月 22 日, 贷款利率为 3.70%; 其中 3,000,000.00 元, 借款期限 2021 年 9 月 23 日至 2024 年 7 月 22 日, 贷款利率为 3.70%; 其中 4,500,000.00 元, 借款期限 2021 年 9 月 23 日至 2024 年 12 月 22 日, 贷款利率为 3.70%; 其中 6,000,000.00 元, 借款期限 2021 年 9 月 23 日至 2025 年 7 月 22 日, 贷款利率为 3.70%; 其中 8,000,000.00 元, 借款期限 2021 年 9 月 23 日至 2025 年 12 月 22 日, 贷款利率为 3.70%; 其中 5,500,000.00 元, 借款期限 2021 年 9 月 23 日至 2026 年 7 月 22 日, 贷款利率为 3.70%; 截至 2021 年 12 月 31 日, 未偿还的借款金额为 120,000,000.00 元。

其他说明, 包括利率区间:

适用 不适用

#### 46、应付债券

##### (1). 应付债券

适用 不适用

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

适用 不适用

##### (3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

适用 不适用

##### (4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

#### 47、租赁负债

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
租赁付款额总额	6,821,752.94	3,469,099.36
未确认融资费用	-541,902.38	-115,527.46
一年内到期的租赁负债	-2,816,020.17	-1,997,960.51
合计	3,463,830.39	1,355,611.39

其他说明：

无

#### 48、长期应付款

项目列示

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	-	44,112,126.97
专项应付款		
合计	-	44,112,126.97

其他说明：

适用 不适用

上表中长期应付款指扣除专项应付款后的长期应付款。

#### 长期应付款

(1). 按款项性质列示长期应付款

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	期末余额
应付融资租赁款	18,891,230.74	96,901,396.44



减：一年内到期的长期应付款	18,891,230.74	52,789,269.47
合计	-	44,112,126.97

其他说明：

无

#### 专项应付款

##### (1). 按款项性质列示专项应付款

适用 不适用

#### 49、长期应付职工薪酬

适用 不适用

#### 50、预计负债

适用 不适用

#### 51、递延收益

递延收益情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
与资产相关政府补助	13,558,844.89	1,377,100.00	3,337,519.64	11,598,425.25	详见下表
与收益相关政府补助	187,759.17	900,000.00	387,759.17	700,000.00	详见下表
合计	13,746,604.06	2,277,100.00	3,725,278.81	12,298,425.25	

涉及政府补助的项目：

适用 不适用

单位：元币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关

基于 VOIP 的双向高清机顶盒推进我国“三网融合”试点	1,415.95	-	-	1,415.95		-	与资产相关
基于 EOC 技术的“宽窄合一”有线电视双向网改方案	5,000.00	-	-	5,000.00		-	与资产相关
现代数字电视终端接收机产业体系的生产技术改造项目	154.78	-	-	154.78		-	与资产相关
面向多媒体智能终端的核心软件研发及产业化	93,589.75	-	-	37,435.88		56,153.87	与资产相关
高性能数字化家庭信息服务终端的核心软件研发平台建设项目	20,000.00	-	-	20,000.00		-	与资产相关
面向三网融合的智能终端产品研发及产业化项目	19,833.33	-	-	14,000.00		5,833.33	与资产相关
面向三网融合的光电显示配套系列产品研发及产业化项目	840,797.29	-	-	815,682.48		25,114.81	与资产相关
基于数字电视终端的家庭物联网产品研发及产业化项目	320,181.27	-	-	128,095.88		192,085.39	与资产相关
面向数字家庭服务终端的核心软件研发平台	591,971.31	-	-	302,973.08		288,998.23	与资产相关
数字电视网络终端产品研发、扩容项目	1,239,060.29	-	-	429,598.86		809,461.43	与资产相关
基于 DRA 的三网融合高清智	1,085,062.90	-	-	204,682.37		880,380.53	与资产相关

能终端产业化项目							
4K 产业链企业转型升级	3,946,662.15	-	-	508,956.84		3,437,705.31	与资产相关
4K 超高清智慧家庭终端研发和推广应用项目	708,552.51	-	-	88,205.68		620,346.83	与资产相关
基于光口服务器的智能超高清终端研发和产业化	2,801,211.81	-	-	386,193.58		2,415,018.23	与资产相关
4K/8K 超高清智慧家庭终端的关键技术研究及应用	160,000.00	200,000.00		17,791.08		342,208.92	与资产相关
4K/8K 超高清智慧家庭终端的关键技术研究及应用	187,759.17	200,000.00		387,759.17		-	与收益相关
金桥移动互联网视频产业项目经费补贴	837,566.62	-		99,590.69		737,975.93	与资产相关
第四代移动通信（4G）技术的物联网模组技术改造项目	887,784.93	-		177,780.82		710,004.11	与资产相关
基于第四代移动通信（4G）技术的物联网模组技术改造项目（2）	-	677,100.00		99,961.67		577,138.33	与资产相关
科技创新战略专项资金（省重点实验室）	-	500,000.00		-		500,000.00	与资产相关
科技创新战略专项资金（省重点实验室）	-	700,000.00		-		700,000.00	与收益相关
合计	13,746,604.06	2,277,100.00		3,725,278.81		12,298,425.25	

其他说明：

适用 不适用

## 52、其他非流动负债

适用 不适用

## 53、股本

适用 不适用

单位：元币种：人民币

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	400,000,000.00	100,000,000.00				100,000,000.00	500,000,000.00

其他说明：

根据公司第四届董事会第九次会议及 2019 年度股东大会的决议和修改后章程的规定，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]349 号文《关于同意广东九联科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》的核准，同意广东九联科技股份有限公司向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）100,000,000 股。广东九联科技股份有限公司于 2021 年 3 月 17 日向社会公众投资者定价发行人民币普通股(A 股)100,000,000 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行认购价格为人民币 3.99 元，共计募集人民币 399,000,000.00 元，扣除发行费用（不含增值税）人民币 53,597,152.83 元，九联科技公司实际募集资金净额为人民币 345,402,847.17 元，其中计入“股本”人民币 100,000,000.00 元，计入“资本公积—股本溢价”人民币 245,402,847.17 元。上述事项业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所验证，并于 2021 年 3 月 18 日出具大华验字[2021]000169 号验资报告验证。

## 54、其他权益工具

### (1). 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

### (2). 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 55、资本公积

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	64,187,983.14	245,402,847.17	-	309,590,830.31
其他资本公积	4,494,200.00	-	-	4,494,200.00
合计	68,682,183.14	245,402,847.17	-	314,085,030.31

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

详见七.合并财务报表注释 53.股本

## 56、库存股

适用 不适用

## 57、其他综合收益

适用 不适用

## 58、专项储备

适用 不适用

## 59、盈余公积

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	53,445,084.91	10,298,168.79	-	63,743,253.70
合计	53,445,084.91	10,298,168.79	-	63,743,253.70

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

## 60、未分配利润

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	329,668,512.31	207,548,997.31
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	329,668,512.31	207,548,997.31

加：本期归属于母公司所有者的净利润	98,357,325.37	135,841,413.40
减：提取法定盈余公积	10,298,168.79	13,721,898.40
期末未分配利润	417,727,668.89	329,668,512.31

调整期初未分配利润明细：

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

## 61、营业收入和营业成本

### (1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	2,737,225,852.16	2,205,838,661.04	1,987,449,774.60	1,598,301,087.50
其他业务	58,703,862.90	44,984,636.48	40,391,790.31	33,233,550.39
合计	2,795,929,715.06	2,250,823,297.52	2,027,841,564.91	1,631,534,637.89

## (2). 合同产生的收入的情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

合同分类	合计
商品类型	
家庭多媒体信息终端	1,697,788,628.30
智能家居网络通信设备	845,743,295.19
物联网通信模块及行业应用解决方案	113,938,855.34
智慧城市解决方案及应用	48,136,768.99
其他	90,322,167.24
按经营地区分类	
国内销售	2,747,813,420.28
国外销售	48,116,294.78
按商品转让的时间分类	
在某一时点确认	2,795,929,715.06
在某一时间段内确认收入	
合计	2,795,929,715.06

合同产生的收入说明：

□适用 √不适用

## (3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

## (4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

其他说明：

无

## 62、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	3,238,432.29	4,561,890.91
教育费附加	1,387,899.55	1,955,096.11
地方教育费附加	925,266.37	1,303,397.40
印花税	1,556,166.74	495,942.42
土地使用税	135,651.20	135,651.20
房产税	1,926,024.42	1,944,185.55
合计	9,169,440.57	10,396,163.59

其他说明：

无

**63、销售费用**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	34,884,372.14	18,123,906.26
销售服务费	88,558,787.84	49,311,696.55
业务招待费	29,576,120.99	18,958,029.70
运输费	2,031,875.08	1,104,586.30
差旅费	6,763,004.91	5,047,625.84
广告宣传费	248,405.78	868,821.10
其他	2,453,941.64	4,888,019.46
合计	164,516,508.38	98,302,685.21

其他说明：

无

**64、管理费用**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	29,494,636.05	17,513,324.82
办公费	6,826,335.16	1,797,952.82
聘请中介机构费	1,326,498.51	2,696,960.72
折旧与摊销	6,915,964.29	4,502,176.98
招待费	7,372,887.29	3,191,206.36
会务费	3,862,805.91	551,209.10
租赁费	2,826,585.38	3,832,933.75
保险费	1,810,432.86	2,038,544.01
股份支付费用	-	179,750.00
防疫支出	11,295.00	2,253,974.36
其他	3,177,360.87	2,311,092.78
合计	63,624,801.32	40,869,125.70

其他说明：

无

**65、研发费用**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	99,348,968.62	74,736,436.65
材料费	14,810,599.05	14,503,291.35
版权及技术开发费	12,212,964.55	8,123,714.41
差旅费	6,835,512.76	8,246,435.51
产品试制费	4,133,809.07	5,566,720.54
折旧费	8,220,037.30	6,942,408.06
办公费	3,456,172.43	5,938,367.53
知识产权费用	2,868,614.42	3,541,183.87



招待费	46,491.58	1,360,589.89
交通费	611,118.42	1,086,262.01
其他	2,790,682.82	1,255,167.52
合计	155,334,971.02	131,300,577.34

其他说明：

无

## 66、财务费用

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	36,875,793.80	36,301,642.99
利息收入	-4,466,251.79	-1,357,204.60
汇兑损益	549,240.62	915,125.36
银行手续费	155,943.30	579,941.53
长期待摊费用摊销	622,222.19	1,066,666.68
其他	-3,402.35	5,869,159.83
合计	33,733,545.77	43,375,331.79

其他说明：

无

## 67、其他收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	33,476,063.33	30,921,510.70
个人所得税手续费退回	107,829.35	72,533.48
合计	33,583,892.68	30,994,044.18

其他说明：

计入其他收益的政府补助情况如下：

## 68、投资收益

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
处置交易性金融资产取得的投资收益	431,665.43	34,243,794.87
未终止确认的应收票据贴现息	-	-254,241.87
合计	431,665.43	33,989,553.00

其他说明：

无

#### 69、净敞口套期收益

适用 不适用

#### 70、公允价值变动收益

适用 不适用

单位：元币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	2,379,552.74	-8,615,709.36
合计	2,379,552.74	-8,615,709.36

其他说明：

无

#### 71、信用减值损失

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
应收票据坏账损失	5,778,624.04	-4,189,247.56
应收账款坏账损失	-30,127,037.93	35,972,575.59
其他应收款坏账损失	187,151.05	-2,612,744.22
长期应收款坏账损失	45,000.00	-183,940.10
合计	-24,116,262.84	28,986,643.71

其他说明：

无

#### 72、资产减值损失

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-22,657,171.94	-7,436,165.90
三、长期股权投资减值损失		
四、投资性房地产减值损失		
五、固定资产减值损失		
六、工程物资减值损失		
七、在建工程减值损失		
八、生产性生物资产减值损失		
九、油气资产减值损失		
十、无形资产减值损失		
十一、商誉减值损失		
十二、其他		
合计	-22,657,171.94	-7,436,165.90

其他说明：

无

### 73、资产处置收益

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
固定资产处置利得或损失	-	598.98
合计	-	598.98

其他说明：

无

### 74、营业外收入

营业外收入情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计			
其中：固定资产处置利得			
无形资产处置利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助			
其他	529,592.35	611,409.23	529,592.35
合计	529,592.35	611,409.23	529,592.35

计入当期损益的政府补助

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

### 75、营业外支出

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	181,688.78	166,124.94	181,688.78

其中：固定资产处置损失	181,688.78	166,124.94	181,688.78
无形资产处置损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	846,337.04	339,500.00	846,337.04
滞纳金	13,106.24	2,309.09	13,106.24
其他	289,389.30	4,909.93	289,389.30
合计	1,330,521.36	512,843.96	1,330,521.36

其他说明：

无

## 76、所得税费用

### (1). 所得税费用表

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	15,819,742.81	12,862,362.73
递延所得税费用	-4,749,188.25	2,395,749.14
合计	11,070,554.56	15,258,111.87

### (2). 会计利润与所得税费用调整过程

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	107,547,897.54
按法定/适用税率计算的所得税费用	16,132,184.63
子公司适用不同税率的影响	-650,434.49
调整以前期间所得税的影响	43,020.68
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	9,228,429.19
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	2,116,868.11
研发费用加计扣除	-15,799,513.56
所得税费用	11,070,554.56

其他说明：

□适用 √不适用

## 77、其他综合收益

□适用 √不适用

**78、现金流量表项目****(1). 收到的其他与经营活动有关的现金**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
除政府补助外的其他收益	107,829.35	72,533.48
收现营业外收入	338,130.36	611,371.84
利息收入	2,999,789.88	615,617.26
政府补助	11,117,739.88	17,359,866.76
合计	14,563,489.47	18,659,389.34

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

**(2). 支付的其他与经营活动有关的现金**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
付现营业外支出	941,549.75	346,719.02
银行手续费	152,540.95	584,236.53
付现费用	189,116,803.30	153,314,512.48
往来款	541,537.13	44,384,043.90
合计	190,752,431.13	198,629,511.93

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

**(3). 收到的其他与投资活动有关的现金**

□适用 √不适用

**(4). 支付的其他与投资活动有关的现金**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付的股权投资意向金	1,000,000.00	
合计	1,000,000.00	

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

无

**(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收到的售后回租融资款	-	74,245,000.00
收回的保证金	4,102,729.43	11,781,088.75

收到未到期承兑汇票贴现额	-	12,852,345.00
合计	4,102,729.43	98,878,433.75

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

#### (6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付的融资租赁及售后回租租金	77,081,024.74	53,321,251.96
偿还借款	-	26,000,000.00
支付的保证金	4,042,406.18	6,925,469.87
支付的租金	9,601,520.42	-
支付的发行费用	18,287,200.00	-
合计	109,012,151.34	86,246,721.83

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

### 79、现金流量表补充资料

#### (1). 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	96,477,342.98	134,822,461.40
加：资产减值准备	22,657,171.94	7,436,165.90
信用减值损失	24,116,262.84	-28,986,643.71
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	28,054,028.22	26,366,599.92
使用权资产摊销	2,307,250.99	—
无形资产摊销	1,001,833.31	884,354.30
长期待摊费用摊销	2,646,145.67	2,803,792.36
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）	-	-598.98
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	181,688.78	166,124.94
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-2,379,552.74	8,615,709.36
财务费用（收益以“-”号填列）	36,405,018.60	38,241,231.10
投资损失（收益以“-”号填列）	-431,665.43	-33,989,553.00
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-4,998,677.97	2,395,749.14
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	249,489.72	-

存货的减少（增加以“-”号填列）	-190,795,855.27	58,988,204.62
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-74,235,227.93	-55,644,203.40
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-48,290,673.61	-14,600,168.11
其他		272,264.10
经营活动产生的现金流量净额	-107,035,419.90	147,771,489.94
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	553,418,514.31	212,853,892.97
减：现金的期初余额	212,853,892.97	186,697,154.45
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	340,564,621.34	26,156,738.52

**(2). 本期支付的取得子公司的现金净额**

□适用 √不适用

**(3). 本期收到的处置子公司的现金净额**

□适用 √不适用

**(4). 现金和现金等价物的构成**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	553,418,514.31	212,853,892.97
其中：库存现金	1,847.14	3,049.80
可随时用于支付的银行存款	553,416,667.17	212,850,843.17
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	553,418,514.31	212,853,892.97
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

适用 不适用

### 80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

适用 不适用

### 81、所有权或使用权受到限制的资产

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	17,393,205.58	银行承兑汇票保证金、保函保证金、借款保证金
应收账款	658,040,297.29	长短期借款质押
固定资产	212,578,315.33	长期借款抵押、融资租赁抵押
无形资产	15,007,752.30	长期借款抵押
合计	903,019,570.50	/

其他说明：

无

### 82、外币货币性项目

#### (1). 外币货币性项目

适用 不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	-	-	25,379,213.07
其中：美元	3,980,570.76	6.3757	25,378,924.99
欧元	20.65	7.2197	149.09
港币	170.00	0.8176	138.99
应收账款	-	-	4,469,332.99
其中：美元	700,994.87	6.3757	4,469,332.99
欧元			
港币			
长期借款	-	-	
其中：美元			
欧元			
港币			

其他说明：

无

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

适用 不适用



**83、套期**

□适用 √不适用

**84、政府补助****(1). 政府补助基本情况**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
计入递延收益的政府补助	2,277,100.00	递延收益	3,725,278.81
计入其他收益的政府补助	29,750,784.52	其他收益	29,750,784.52
合计	32,027,884.52		33,476,063.33

**(2). 政府补助退回情况**

□适用 √不适用

其他说明：

无

**85、其他**

□适用 √不适用

**八、合并范围的变更****1、非同一控制下企业合并**

□适用 √不适用

**2、同一控制下企业合并**

□适用 √不适用

**3、反向购买**

□适用 √不适用

#### 4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

#### 5、 其他原因的合并范围变动

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

适用 不适用

惠州九联智城科技有限公司由本公司出资设立，注册资本人民币 1,000.00 万元，实收资本人民币 200.00 万元，于 2021 年 9 月 17 日取得 91441303MA5766757N 号统一社会信用代码，自成立之日起纳入合并范围。

广东骧腾光电有限公司由本公司、李灿鹏与北京时代奥视科技有限公司共同出资设立，注册资本人民币 1,000.00 万元，实收资本人民币 296.00 万元，本公司的持股比例为 51%，于 2021 年 9 月 26 日取得 91441303MA5777982L 号统一社会信用代码，自成立之日起纳入合并范围。

海南九联万融投资有限公司由本公司出资设立，注册资本人民币 10,000.00 万元，实收资本人民币 500.00 万元，于 2021 年 10 月 11 日取得 91460000MAA93BBROE 号统一社会信用代码，自成立之日起纳入合并范围。

海南九联科技有限公司由本公司出资设立，注册资本人民币 1,000.00 万元，实收资本人民币 200.00 万元，于 2021 年 10 月 12 日取得 91460000MAA93DG90Q 号统一社会信用代码，自成立之日起纳入合并范围。

北京九联启航科技有限公司由本公司出资设立，注册资本人民币 1,000.00 万元，实收资本人民币 300.00 万元，于 2021 年 10 月 20 日取得 91110106MA04GAL68C 号统一社会信用代码，自成立之日起纳入合并范围。

#### 6、 其他

适用 不适用

## 九、在其他主体中的权益

## 1、在子公司中的权益

## (1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
合纵中天(北京)投资管理有限公司	北京	北京	项目投资、销售电子产品、通讯设备业务	100%	-	新设
上海盈赞通信科技有限公司	上海	上海	信息传输、软件和信息技术服务业	-	51%	新设
惠州九联智城科技有限公司	惠州	惠州	计算机、通信和其他电子设备制造业	100%	-	新设
广东骧腾光电有限公司	惠州	惠州	信息传输、软件和信息技术服务业	51%	-	新设
海南九联万融投资有限公司	海南	海南	金融业	100%	-	新设
海南九联科技有限公司	海南	海南	批发和零售业	100%	-	新设
北京九联启航科技有限公司	北京	北京	制造业	100%	-	新设

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

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

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

## (2). 重要的非全资子公司

适用 不适用

## (3). 重要非全资子公司的主要财务信息

适用 不适用

## (4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

适用 不适用

## (5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

## 2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

## 3、 在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

## 4、 重要的共同经营

适用 不适用

## 5、 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明:

适用 不适用

## 6、 其他

适用 不适用

## 十、 与金融工具相关的风险

适用 不适用

## 十一、 公允价值的披露

## 1、 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

适用 不适用

单位:元币种:人民币

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量				

(一) 交易性金融资产			44,380,000.00	44,380,000.00
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产			44,380,000.00	44,380,000.00
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资			44,380,000.00	44,380,000.00
(3) 衍生金融资产				
2.指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(二) 其他债权投资				
(三) 其他权益工具投资			2,250,000.00	2,250,000.00
(四) 投资性房地产				
1.出租用的土地使用权				
2.出租的建筑物				
3.持有并准备增值后转让的土地使用权				
(五) 生物资产				
1.消耗性生物资产				
2.生产性生物资产				
(六) 应收款项融资			16,977,168.28	16,977,168.28
<b>持续以公允价值计量的资产总额</b>			<b>63,607,168.28</b>	<b>63,607,168.28</b>
(六) 交易性金融负债				
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
2.指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
<b>持续以公允价值计量的负债总额</b>				
<b>二、非持续的公允价值计量</b>				
(一) 持有待售资产				
<b>非持续以公允价值计量的资产总额</b>				
<b>非持续以公允价值计量的负债总额</b>				

**2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据**

适用 不适用

相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

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

适用 不适用

除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

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

适用 不适用

相关资产或负债的不可观察的输入值。

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

适用 不适用

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

适用 不适用

**7、本期内发生的估值技术变更及变更原因**

适用 不适用

**8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况**

适用 不适用

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

上述不以公允价值计量的金融资产和负债的账面价值与公允价值相差很小。

**9、其他**

适用 不适用

**十二、关联方及关联交易****1、本企业的母公司情况**

适用 不适用

**2、本企业的子公司情况**

本企业子公司的情况详见附注

适用 不适用

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

**3、本企业合营和联营企业情况**

本企业重要的合营或联营企业详见附注

适用 不适用

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

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

#### 4、其他关联方情况

适用 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
胡嘉惠	公司董事、副总经理、董事会秘书
许华	公司董事、副总经理
李江鹏	公司独立董事
金兆秀	公司独立董事
喻志勇	公司独立董事
梁文娟	公司监事会主席
苏卫国	公司职工代表监事
华晔宇	公司监事
凌俊	公司财务总监
江西电广科技有限公司	公司持有其 7.5%的股权
宝鸡国安精进股权投资合伙企业（有限合伙）	公司持有 42.85%份额的合伙企业
惠州市海纳百川科技有限公司	本公司股东、员工持股平台
惠州市海融科技有限公司	本公司股东、员工持股平台
惠州仲恺民营投资集团有限公司	公司实际控制人詹启军担任执行董事

其他说明

除上述关联方外，公司关联自然人还包括报告期内与董事、监事、高级管理人员、直接或者间接控制公司的自然人、其他直接或间接持股 5%以上的自然人股东关系密切的家庭成员；其他关联法人还包括其他直接或间接持股 5%以上自然人股东、董事、监事、高级管理人员及与公司关联自然人关系密切的家庭成员直接或间接控制的，或者由公司关联自然人（独立董事除外）担任董事、高级管理人员的法人或其他组织。

#### 5、关联交易情况

##### (1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

适用 不适用

出售商品/提供劳务情况表

适用 不适用

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

##### (2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

### (3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

适用 不适用

本公司作为承租方：

适用 不适用

关联租赁情况说明

适用 不适用

### (4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

单位：元币种：人民币

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
惠州市海纳百川科技有限公司	40,000,000.00	2016/11/1	2021/10/31	是
林榕、詹启军、赖伟林、胡嘉惠、凌俊	58,645,625.00	2019/9/24	2022/9/23	否
胡嘉惠、赖伟林、林榕、凌俊、许华、詹启军	80,000,000.00	2018/8/8	2021/8/8	是
詹启军、林榕、赖伟林、凌俊、胡嘉惠、苏卫国、惠州市海纳百川科技有限公司、惠州市海融科技有限公司	400,000,000.00	2020/6/29	2021/6/28	是
海纳百川、詹启军、赖伟林、许华、林榕、胡嘉惠、凌俊	55,000,000.00	2018/4/25	2023/4/25	否
詹启军、胡嘉惠、赖伟林、林榕、凌俊	37,421,959.12	2020/4/17	2022/4/16	是
詹启军、林榕、赖伟林、凌俊、胡嘉惠	54,643,680.00	2020/6/11	2023/6/10	是
詹启军、林榕、赖伟林、凌俊、胡嘉惠	30,000,000.00	2020/4/1	2021/4/1	是



詹启军、林榕、赖伟林、凌俊、胡嘉惠	30,000,000.00	2020/3/30	2021/3/30	是
詹启军、林榕、赖伟林、凌俊、胡嘉惠	50,000,000.00	2020/3/27	2021/3/27	是
詹启军、林榕、赖伟林、凌俊、胡嘉惠	30,000,000.00	2020/9/2	2021/9/2	是
詹启军、林榕、赖伟林、凌俊、胡嘉惠	20,000,000.00	2020/7/1	2021/7/1	是
詹启军、林榕、赖伟林、凌俊、胡嘉惠	100,000,000.00	2020/11/24	2021/11/23	是
詹启军、林榕、凌俊、赖伟林、胡嘉惠	900,000,000.00	2021/6/11	2026/7/22	否
詹启军、林榕、苏卫国、凌俊、赖伟林、胡嘉惠	200,000,000.00	2021/7/26	2022/8/22	否
詹启军、林榕、凌俊、赖伟林、胡嘉惠	60,000,000.00	2021/6/4	2022/6/4	否
詹启军、林榕、凌俊、赖伟林、胡嘉惠	100,000,000.00	2021/8/5	2022/5/4	否
詹启军、林榕	港币 27,618,910.00	2018/9/10	2021/8/10	是
詹启军、林榕	美元 12,000,000.00	2019/4/10	2021/4/10	是

## 关联担保情况说明

√适用 □不适用

无具体担保金额的关联担保情况如下：

担保方	担保信息	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
詹启军、林榕、凌俊、胡嘉惠	存续期间的所有债务	2017/3/3	2023/5/31	否
詹启军、凌俊、苏卫国	SJLKJ180I 合同下全部债务	2018/9/10	2021/9/10	是
詹启军、林榕、凌俊、胡嘉惠	GYL-JL2016-450 、SZNF-JL2017-029 合同下全部债务	2016/10/17	2022/2/13	否
詹启军	FDGYLJLKJ20210101 合同下全部债务	2021/1/1	2023/12/31	否

## (5). 关联方资金拆借

适用 不适用

## (6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

## (7). 关键管理人员报酬

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	5,245,800.00	3,194,450.00

## (8). 其他关联交易

适用 不适用

2021年12月29日，本公司之子公司海南九联万融投资有限公司（以下简称“九联万融”）与关联方惠州仲恺民营投资集团有限公司签订《投资意向书》，九联万融拟与关联方惠州仲恺民营投资集团有限公司进行战略合作，经双方磋商，九联万融向其支付100.00万元作为合作意向金，如超12个月双方还未能达成合作协议的，则应退还支付的100.00万元合作意向金。

## 6、 关联方应收应付款项

## (1). 应收项目

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收票据	江西电广科技有限公司			171,105.54	
其他应收款	惠州仲恺民营投资集团有限公司	1,000,000.00	20,000.00		

## (2). 应付项目

适用 不适用

## 7、 关联方承诺

适用 不适用

## 8、 其他

适用 不适用

## 十三、 股份支付

## 1、 股份支付总体情况

适用 不适用

## 2、 以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

### 3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

### 4、股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

### 5、其他

适用 不适用

## 十四、承诺及或有事项

### 1、重要承诺事项

适用 不适用

### 2、或有事项

#### (1). 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

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

2019年9月27日，本公司与中国工商银行股份有限公司惠州江南支行签订《开立非融资类保函/备用信用证总协议》，履约保函受益人为吉视传媒股份有限公司，保函金额不超过人民币961,100.00元，保证金金额为人民币961,100.00元，保函期限为2019年9月30日至2024年9月17日。

2021年1月17日，本公司与中国工商银行股份有限公司惠州江南支行签订《开立非融资类保函/备用信用证总协议》，履约保函受益人为JointStockCommercialBankforForeignTradeofVietnam-ThanhCongBranch，保函金额不超过人民币51,500.00美元，保证金金额为美元51,500.00元，保函期限为2021年1月8日至2021年8月10日，截止2021年12月31日，质押保证金未及时解冻退回。

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

2020年12月7日，本公司与中国建设银行股份有限公司惠州市分行签订编号为建惠银保函东字2020第003号的《出具保函协议》，履约保函受益人为中国电信股份有限公司广东分公司，

保函金额为 877,191.70 元，保证金金额为 877,191.70 元，保函期限为 2020 年 12 月 4 日至 2023 年 3 月 2 日。

2021 年 6 月 21 日，本公司与中国建设银行股份有限公司惠州市分行签订编号为建惠银保函东字 2021 第 004 号的《出具保函协议》，履约保函受益人为中国移动通信集团四川有限公司，保函金额为 100,000.00 元，保证金金额为 100,000.00 元，保函期限为 2021 年 6 月 23 日至 2023 年 6 月 22 日。

2021 年 7 月 20 日，本公司与中国建设银行股份有限公司惠州市分行签订编号为建惠银保函东字 2021 第 006 号的《出具保函协议》履约保函受益人为中国电信股份有限公司广东分公司，保函金额为 11,905.80 元，保证金金额为 11,905.80 元，保函期限为 2021 年 7 月 21 日至 2023 年 11 月 17 日。

2021 年 7 月 20 日，本公司与中国建设银行股份有限公司惠州市分行签订编号为建惠银保函东字 2021 第 007 号的《出具保函协议》履约保函受益人为中国移动通信集团终端有限公司广东分公司，保函金额为 1,000,000.00 元，保证金金额为 1,000,000.00 元，保函期限为 2021 年 7 月 20 日至 2022 年 12 月 31 日。

2021 年 12 月 8 日，本公司与中国建设银行股份有限公司惠州市分行签订编号为建惠银保函东字 2021 第 008 号的《出具保函协议》履约保函受益人为中国移动通信集团广东有限公司，保函金额为 830,000.00 元，保证金金额为 830,000.00 元，保函期限为 2021 年 12 月 08 日至 2023 年 4 月 30 日。

除存在上述或有事项外，截止 2021 年 12 月 31 日，本公司无其他应披露未披露的重要或有事项。

**(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：**

适用 不适用

**3、其他**

适用 不适用

**十五、资产负债表日后事项**

**1、重要的非调整事项**

适用 不适用

**2、利润分配情况**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	29,866,909.5
经审议批准宣告发放的利润或股利	

该利润分配方案已经公司第五届董事会第三次董事会审议通过，尚需要提交公司 2021 年度股东大会审议。

**3、 销售退回**

适用 不适用

**4、 其他资产负债表日后事项说明**

适用 不适用

**十六、 其他重要事项**

**1、 前期会计差错更正**

**(1). 追溯重述法**

适用 不适用

**(2). 未来适用法**

适用 不适用

**2、 债务重组**

适用 不适用

**3、 资产置换**

**(1). 非货币性资产交换**

适用 不适用

**(2). 其他资产置换**

适用 不适用

**4、 年金计划**

适用 不适用

**5、 终止经营**

适用 不适用

**6、 分部信息**

**(1). 报告分部的确定依据与会计政策**

适用 不适用

**(2). 报告分部的财务信息**

适用 不适用

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

适用 不适用

**(4). 其他说明**

适用 不适用

**7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项**

适用 不适用

## 8、其他

□适用 √不适用

## 十七、 母公司财务报表主要项目注释

## 1、 应收账款

## (1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末账面余额
1年以内小计	1,043,268,776.47
1至2年	58,163,575.41
2至3年	2,100,043.17
3至4年	58,768,825.42
4至5年	3,045,284.00
5年以上	6,583,797.39
合计	1,171,930,301.86

## (2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备	39,625,235.00	3.38	39,625,235.00	100.00	-	39,625,235.00	3.74	15,850,094.00	40.00	23,775,141.00
按组合计提坏账准备	1,132,305,066.86	96.62	41,663,106.02	3.68	1,090,641,960.84	1,019,844,700.89	96.26	38,325,913.17	3.76	981,518,787.72
其中：										
非关联方客户及非合并范围内关联方	1,132,305,066.86	96.62	41,663,106.02	3.68	1,090,641,960.84	1,019,844,700.89	96.26	38,325,913.17	3.76	981,518,787.72
合计	1,171,930,301.86	/	81,288,341.02	/	1,090,641,960.84	1,059,469,935.89	/	54,176,007.17	/	1,005,293,928.72

按单项计提坏账准备：

√适用 □不适用

位：元币种：人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由

国安广视	39,625,235.00	39,625,235.00	100.00	被债权人申请破产清算
合计	39,625,235.00	39,625,235.00	100.00	/

按单项计提坏账准备的说明：

适用 不适用

截至本报告期末，公司对国安广视应收余额为 3,962.52 万元，对其单项计提 100%的坏账准备，计提金额为 3,962.52 万元。

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

组合计提项目：非关联方客户及非合并范围内关联方

单位：元币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	1,043,268,776.47	6,885,573.92	0.66
1—2 年	58,163,575.41	5,153,292.78	8.86
2—3 年	2,100,043.17	851,567.51	40.55
3—4 年	19,143,590.42	19,143,590.42	100
4—5 年	3,045,284.00	3,045,284.00	100
5 年以上	6,583,797.39	6,583,797.39	100
合计	1,132,305,066.86	41,663,106.02	3.68

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

详见本节“五、重要会计政策及会计估计”“12.应收账款”。

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

### (3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
单项计提预期信用损失的应收账款	15,850,094.00	23,775,141.00	-	-	-	39,625,235.00
按组合计提预期信用损失的应收账款	38,325,913.17	6,835,168.85	-	3,497,976.00	-	41,663,106.02
合计	54,176,007.17	30,610,309.85	-	3,497,976.00	-	81,288,341.02

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

## (4). 本期实际核销的应收账款情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	3,497,976.00

其中重要的应收账款核销情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
客户一	货款	840,000.00	账龄较长且败诉	董事会审计委员会批准核销	否
客户二	货款	856,294.00	账龄较长且败诉	董事会审计委员会批准核销	否
客户三	货款	688,458.00	账龄较长，预计无法收回	董事会审计委员会批准核销	否
客户四	货款	366,500.00	账龄较长，预计无法收回	董事会审计委员会批准核销	否
合计		2,751,252.00			/

应收账款核销说明：

□适用 √不适用

## (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

单位名称	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
客户一	562,613,550.40	48.01	3,931,961.59
客户二	103,701,206.42	8.85	684,427.96
客户三	64,816,886.17	5.53	825,314.34
客户四	57,637,008.99	4.92	2,062,882.16
客户五	48,703,958.40	4.16	632,876.41
合计	837,472,610.38	71.47	8,137,462.46

其他说明

无

## (6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用 √不适用

## (7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用



**2、其他应收款****项目列示**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	48,854,470.60	128,608,799.45
合计	48,854,470.60	128,608,799.45

其他说明：

√适用 □不适用

上表中其他应收款指扣除应收利息、应收股利后的其他应收款。

**应收利息****(1). 应收利息分类**

□适用 √不适用

**(2). 重要逾期利息**

□适用 √不适用

**(3). 坏账准备计提情况**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**应收股利****(4). 应收股利**

□适用 √不适用

**(5). 重要的账龄超过1年的应收股利**

□适用 √不适用

**(6). 坏账准备计提情况**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**其他应收款****(1). 按账龄披露**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末账面余额
1年以内小计	19,715,023.98

1 至 2 年	24,740,120.70
2 至 3 年	7,862,373.04
3 至 4 年	375,332.00
4 至 5 年	223,906.90
5 年以上	2,068,545.58
合计	54,985,302.20

## (2). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
合并范围内关联方款项	11,457,911.67	10,163,569.94
保证金与押金	33,902,182.81	35,230,091.99
备用金与个人往来款	1,976,910.88	2,019,243.26
应收增值税退税款	6,440,849.44	7,039,596.67
单位往来款	1,207,447.40	80,718,847.40
合计	54,985,302.20	135,171,349.26

## (3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2021年1月1日余额	6,314,416.56	-	248,133.25	6,562,549.81
2021年1月1日余额在本期				
—转入第二阶段				
—转入第三阶段				
—转回第二阶段				
—转回第一阶段				
本期计提				
本期转回	4,574.96		248,133.25	252,708.21
本期转销				
本期核销	179,010.00	-	-	179,010.00
其他变动				
2021年12月31日余额	6,130,831.60	-	-	6,130,831.60

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

#### (4). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
单项计提预期信用损失的其他应收款	248,133.25		248,133.25			-
按组合计提预期信用损失的其他应收款	6,314,416.56		4,574.96	179,010.00		6,130,831.60
合计	6,562,549.81		252,708.21	179,010.00		6,130,831.60

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

#### (5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	179,010.00

其中重要的其他应收款核销情况：

适用 不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

#### (6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
单位一	往来款	11,457,911.67	2 年以内	20.84	-
单位二	履约保证金	10,500,000.00	2 年以内	19.10	975,000.00
单位三	应收增值税退税款	6,440,849.44	6 个月以内	11.71	128,816.99
单位四	履约保证金	3,160,800.00	3 年以内	5.75	536,010.00
单位五	工程工资保证金	2,500,000.00	2 年以内	4.55	250,000.00
合计		34,059,561.11		61.95	1,889,826.99

## (7). 涉及政府补助的应收款项

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
单位二	应收增值税退税款	6,440,849.44	6 个月以内	2022 年 2-3 月

其他说明

无

## (8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

## (9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	23,721,033.00	-	23,721,033.00	9,681,033.00		9,681,033.00
对联营、合营企业投资						
合计	23,721,033.00	-	23,721,033.00	9,681,033.00		9,681,033.00

## (1). 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
合纵中天(北京)投资管理有限公司	9,681,033.00	-	-	9,681,033.00	-	-
惠州九联智城科技有限公司	-	2,000,000.00	-	2,000,000.00	-	-
广东骧腾光电有限公司	-	2,040,000.00	-	2,040,000.00	-	-
海南九联万融投资有限公司	-	5,000,000.00	-	5,000,000.00	-	-

海南九联科技 有限公司	-	2,000,000.00	-	2,000,000.00	-	-
北京九联启航 科技有限公司	-	3,000,000.00	-	3,000,000.00	-	-
合计	9,681,033.00	14,040,000.00	-	23,721,033.00	-	-

## (2). 对联营、合营企业投资

□适用 √不适用

其他说明：

无

## 4、营业收入和营业成本

## (1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	2,736,850,330.47	2,205,838,401.63	1,985,938,060.48	1,596,835,126.09
其他业务	58,703,862.90	44,984,636.48	40,391,790.31	33,233,550.39
合计	2,795,554,193.37	2,250,823,038.11	2,026,329,850.79	1,630,068,676.48

## (2). 合同产生的收入的情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

合同分类	合计
商品类型	
家庭多媒体信息终端	1,697,788,293.91
智能家庭网络通信设备	845,743,295.19
物联网通信模块及行业应用解决方案	113,938,855.34
智慧城市解决方案及应用	48,136,768.99
其他	89,946,979.94
按经营地区分类	
国内销售	2,747,813,420.28
国外销售	47,740,773.09
按商品转让的时间分类	
在某一时点确认	2,795,554,193.37
在某一段时间内确认收入	
合计	2,795,554,193.37

合同产生的收入说明：

□适用 √不适用

## (3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

## (4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

其他说明：

无

## 5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益	431,665.43	34,243,794.87
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
债务重组收益		
未终止确认的应收票据贴现息	-	-254,241.87
合计	431,665.43	33,989,553.00

其他说明：

无

## 6、其他

□适用 √不适用

## 十八、 补充资料

## 1、 当期非经常性损益明细表

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-181,688.78	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		

计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	13,880,368.69	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	2,811,218.17	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-619,240.23	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	107,829.35	
减：所得税影响额	2,384,576.70	
少数股东权益影响额	50,150.42	
合计	13,563,760.08	

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

适用 不适用

**2、净资产收益率及每股收益**

√适用 □不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	8.48	0.2071	0.2071
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	7.31	0.1785	0.1785

**3、境内外会计准则下会计数据差异**

□适用 √不适用

**4、其他**

□适用 √不适用

董事长：詹启军

董事会批准报送日期：2022 年 4 月 26 日

**修订信息**

□适用 √不适用