

江苏亿通高科技股份有限公司  
Jiangsu Yitong High-tech Co., Ltd.  
(江苏省常熟市通林路 28 号)



2022 年年度报告

2023 年 3 月 18 日

# 2022 年年度报告

## 第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人黄汪、主管会计工作负责人查青文及会计机构负责人(会计主管人员)查青文声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本公司请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意下列风险因素

### (一) CATV 产品毛利率持续下降的风险

广电行业的设备采购主要是由省广电运营商以统一公开招投标的形式进行集中采购。行业内对于参加招投标设备商的资格要求相对较低，招投标时参与投标的设备商为争取新市场或更多的市场份额往往采取降低产品售价，导致各参与投标的设备商之间的竞争尤为激烈。报告期内，部分原材料受市场行情价格波动以及环保等原因导致部分原材料采购成本上升。后续若人力成本、产品成本以及管理成本等上升而得不到及时有效控制，可能会直接影响公司产品的销售收入及产品综合毛利率持续下降的风险。

公司将根据客户网络建设需求，及时调整产品的市场销售策略，保证有一定市场竞争力产品的市场份额；持续产品创新和优化结构设计；加强采购原材料的成本管控，以尽量控制产品的结构成本；通过加强内部管理，提高

生产效率、产品质量以及提升服务质量、效率等措施尽量减少产品销售收入和毛利率持续下降的经营风险。

## （二）应收帐款有可能形成坏账的风险

截至本报告期末，公司的应收账款账面价值为 6,726.84 万元（其中关联方应收款项 3,763.66 万元），占公司总资产的 11.34%。报告期内，公司持续加强应收账款的管理以控制日常经营风险，在业务规模扩大过程中将应收款项规模控制在合理范围内。公司主营业务中 CATV 网络设备的付款主要是各地省网广电运营商，工程项目货款收回主要是按照项目具体的实施进度以及项目专项资金的拨款等方式进行结算。关联方应收款项主要为传感器模组的销售货款，客户安徽华米信息科技有限公司为在纽交所上市的华米科技（Zepp Health Corporation）控制的企业，资信情况较好。

本公司的应收款项在合同履行中可能会存在部分客户的回款周期长、付款周期滞后或客户不能按合同履行期及时付款等因素。若因付款方拨款资金不能及时到位、履约中不能按合同的约定按时付款、保证金到期不能及时履约支付等原因，可能存在计提坏账准备的增加和形成坏帐的风险。

公司将通过事前把关、事中管控、事后催收等措施加强对客户的信用管理和应收账款管理，并进行定期分析评价，事前把关主要采取客户信用评价方式进行防范，同时加强合同评审，监督合同履行，加大应收款的催收等措施以控制、降低应收账款的信用损失风险。

## （三）新业务拓展能力不足的风险

公司目前主营业务为 CATV 产品业务、基于 CATV 技术之上的视频监控工程服务业务以及心率传感器和可穿戴设备芯片业务。广电行业总体市场竞争激烈，双向网络建设总体放缓，广电行业新业务转型升级不及预期，传感器业务为公司新拓展业务，后续如果公司不能及时拓展新的产业链，突破现有业务或者现有技术领域的商业应用，有可能会出现产品市场占有率下降、新技术储备不足、市场竞争力下降或者项目实施风险等不利因素的影响，给公司未来业绩增长带来不利影响。

公司将根据行业发展趋势和市场需求，加快新产品研发、新技术的储备；积极加快市场拓展和技术推广，进一步提升市场占有率；同时积极探索新技术在新领域应用，拓展新的客户，实现公司的未来持续稳定发展。

#### （四）新业务发展依赖关联方的风险

公司传感器模组业务在发展初期，需要借助于安徽华米的市场影响力，短期内在传感器模组业务方面对安徽华米存在重大依赖，短期内如脱离安徽华米的业务支持，且不能快速拓展新的产业链，拓展新客户，突破现有业务或者现有技术领域的商业应用，将对公司全资子公司传感器模组业务的销售带来不利影响。

公司将持续推动超低功耗人工智能处理器芯片及健康监测类生物传感器领域的耕耘，以实现在运动健康、智慧养老、智能家居、AIoT 物联网及智能出行、AR\VR 等应用的规模商用，加强未来可持续发展能力。积极拓展新的产业链，突破现有业务或者现有技术领域的商业应用，加快新产品研发、新

技术的储备，加深市场拓展和技术推广，提升市场占有率；积极探索新技术在新领域应用，拓展新客户，实现公司的未来持续稳定发展。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 303,359,723 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.09 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。

## 目录

第一节 重要提示、目录和释义	2
第二节 公司简介和主要财务指标	12
第三节 管理层讨论与分析	16
第四节 公司治理	46
第五节 环境和社会责任	73
第六节 重要事项	75
第七节 股份变动及股东情况	92
第八节 优先股相关情况	98
第九节 债券相关情况	99
第十节 财务报告	100

## 备查文件目录

- (一) 载有法定代表人、主管会计工作负责人会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
- (二) 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。
- (三) 经公司法定代表人签名的 2022 年年度报告原件。
- (四) 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。
- (五) 其他相关资料。

以上备查文件的备置地点：公司证券事务部

## 释义

释义项	指	释义内容
鲸鱼微电子	指	公司全资子公司合肥鲸鱼微电子有限公司
苏州亿易通	指	公司全资子公司苏州亿易通电子科技有限公司
有线电视（CATV）	指	利用光缆和电缆等实体介质承载电视信号，由电视台发射，经光缆和电缆传输，被终端用户的电视机接收，实现电视信号的传输。
有线数字电视	指	将图像、声音等，通过数字技术进行压缩、调制，通过有线方式传输后，经过终端接收装置（机顶盒）的解调、解码，供用户接收及播放的视听系统。
有线电视双向网络	指	在已有有线电视网络下行通路的基础上建设上行数据网络，为用户提供回传数据信息上行通路，用户可通过双向网络实现与信息源的交互，开展诸如视频通讯（包括电视会议电视短讯、远程教学、远程医疗和保安监控等），电缆语音业务（Cable VoIP），宽带上网（包括网络游戏、电子商务等）、视频点播、网上银行、IP 电话等多种业务。
物联网	指	通过射频通信技术（RFID）、红外感应器、全球定位系统、激光扫描器等信息传感设备，按约定的协议，把任何物品与互联网连接起来，进行信息交换和通讯，以实现智能化识别、定位、跟踪、监控和管理的一种网络。
三网融合	指	指互联网、电信网与广播电视网的三网合一。
光进铜退	指	是固网运营商对接入层网络部署的先进理念，主要是指实现以“窄带+铜缆”为主网络向以“宽带+光纤”的网络转变的具体实践。
光发射机	指	光发射机是将复用设备送来的 HDB3 信码变换成 NRZ 码，再将 NRZ 码编为适合在光缆线路上传输的码型，最后再进行电/光转换，电信号经过处理后对光源进行强度调制，将电信号转换成光信号并耦合进光纤的设备。
FTTX 技术	指	主要用于接入网络光纤化，范围从区域机房的局端设备到用户终端设备。根据光纤到用户的距离来分类，可分成光纤到路边(Fiber To The Curb FTTC)、光纤到大楼(Fiber To The Building FTTB)及光纤到户(Fiber To The Home; FTTH)等 3 种服务形态。
光接收机	指	光接收机通常位于光纤接点和有线电视的前端位置，它的主要功能是把光信号转变为射频信号。
光工作站	指	光工作站是新一代有线电视双向光节点产品，它在 HFC 网络中完成下行光信号转换为射频电视信号和反向射频至



		反向光发射信号的转换过程,服务于广播电视、通信领域。
光纤到户 (FTTH)	指	是 Fiber To The Home 的缩写,是指采用无源光网技术传输信号,将光网络单元 (ONU) 安装在用户处的双向化接入方式。
HFC	指	Hybrid Fiber-Coaxial 的缩写,是光纤和同轴电缆相结合的混合网络。
GEPON	指	Gbit Ethernet Passive Optical Network 的缩写,即千兆比特以太网无源光网络。是一种采用点到多点网络结构、无源光纤传输方式、基于高速以太网平台和 TDM 时分 MAC (Media Access Control) 媒体访问控制方式、提供多种综合业务的宽带接入技术。
EoC	指	Ethernet over Coax 的缩写,即以以太网数据通过同轴电缆传输,可以在一根同轴电缆上同时传输电视和双向数据信号,从而大大简化 HFC 网络的双向改造,能利用现有的广电 HFC 网络为用户提供数字电视、互动电视和宽带服务。
MoCA	指	Multimedia over Coax Alliance 的缩写,即同轴电缆多媒体联盟,是一种产业标准,是利用现有的同轴电缆网络,高频段传输多媒体双向数据,在不影响目前有线电视传统业务的情况下,结合光纤通信技术,为用户提供高速宽带接入。
HomePlug	指	HomePlug Powerline Alliance 的缩写,即家庭插电联盟,能实现在电力线、电话线、以及同轴电缆上数据传输。
ONU	指	Optical Network Unit 的缩写,即光网络单元,位于用户端,为用户提供数据、视频和电话等业务接口。根据 ONU 放置的位置,又有光纤到路边、到楼、光纤到户的区别。
OLT	指	Optical Line Terminal 的缩写,即光网络终端,为光接入网提供 GEPON 系统与服务提供商的核心数据、视频和电话等业务接口,并经一个或多个 ODN 与 ONU 通信,OLT 与 ONU 的关系是主从通信关系。OLT 一般设置在网络的前端 (分前端)。
ODN	指	Optical Distribution Network 的缩写,即光分配网络,为 OLT 和 ONU 提供光传输媒质作为其间的物理连接。
CMMB	指	China Mobile Multimedia Broadcasting 的缩写,即中国移动多媒体广播,是国内自主研发的第一套面向手机、PDA、MP3、MP4、数码相机、笔记本电脑多种手持移动终端的多媒体广播系统。
3Tnet	指	高性能宽带信息网的简称,3T 是指 T 比特的路由、T 比特的交换和 T 比特

		的传输。
NGB	指	Next Generation Broadcasting Network 的缩写，即中国下一代广播电视网，是有线无线相结合、支持“三网融合”业务的、全程全网的广播电视网，骨干网速率达到每秒 1000 千兆，接入网用户端速率达到每秒 100 兆，比现有用户上网速度快 100 倍，可以为广大人民群众提供高清晰度电视、数字音频节目、高速数据接入和语音等“三网融合”服务。
CMTS	指	电缆调制解调器头端系统。CMTS 一般放置在网络的前端。
SNMP	指	即简易网络管理协定 (Simple Network Management Protocol 缩写)，是一种定义网络中各节点管理问题的 TCP/IP 协定。
IPTV	指	即交互式网络电视，是一种利用宽带有线电视网，集互联网、多媒体、通讯等技术于一体，向家庭用户提供包括数字电视在内的多种交互式服务的崭新技术。能利用计算机或机顶盒和电视完成接收视频点播节目、视频广播及网上冲浪等功能。
FSK	指	频移键控 (Frequency-shift keying 缩写)，就是用数字信号去调制载波的频率。是信息传输中使用得较早的一种调制方式，它的主要优点是：实现起来较容易，抗噪声与抗衰减的性能较好。在中低速数据传输中得到了广泛的应用。
MTBF	指	即平均无故障时间，英文全称是“Mean Time Between Failure”。是衡量一个产品（尤其是电器产品）的可靠性指标。单位为“小时”。它反映了产品的时间质量，是体现产品在规定时间内保持功能的一种能力。
NVR	指	即网络硬盘录像机 (Network Video Recorder 缩写)。NVR 最主要的功能是通过网络接收 IPC (网络摄像机)、DVS (视频编码器) 等设备传输的数字视频码流，并进行存储、管理，从而实现网络化带来的分布式架构、组件化接入的优势。
PLC	指	电力线通信 (Power Line Communication)。是利用电力线为通信载体，将数据信号调制到 1.6MHz 以上的频段进行数据传输的一种通信技术。由于电力线本身具备了为设备供电的能力，因此只要有电源插座的地方即能实现电力线通信，具有极大的便捷性。
HiNOC	指	HiNOC 是高性能同轴电缆接入 (High Performance NetworkOver Coax) 技术的简称，该技术是国内唯一具有完全自主知识产权的同轴接入技术；在协议一致性、产品入网和设备互通性等

		商用问题上提供了良好的支持，并且取得了国际标准。该技术是在光纤到楼 FTTB 的基础上，基于同轴电缆实现高达 1000Mbps 的宽带双向网络接入方案，具有高稳定、低成本、易维护等优点，成为 FTTH 之外满足“宽带中国”要求的另一种高带宽接入技术。
智能可穿戴设备	指	具备计算功能、通信功能可连接手机及各类终端的便携式配件，目前常见的有智能手环、智能手表、智能眼镜等。
PPG 生物传感器	指	PPG 生物传感器模组解决方案是包含了光学前端系统设计、AFE 芯片、固件及人工智能算法的微型软硬件系统，其采用光学脉冲容积测量方法原理可实现心率、血氧饱和度、血压、心脏疾病、血糖等生理参数的测量与监测。
PPG	指	Photoplethysmography, 光学脉冲容积测量方法
ECG	指	Electrocardiogram, 心电图
集成电路、IC	指	Integrated Circuit, 将大量元器件集成于一个单晶片上所制成的电子元器件，俗称芯片或 IC
AFE	指	AFE(analog front end), 模拟前端，处理信号源给出的模拟信号，对其进行数字化，其主要功能包括以下几个方面：信号放大、频率变换、调制、解调、邻频处理、电平调整与控制、混合。
AIoT	指	AIoT(人工智能物联网)=AI(人工智能)+IoT(物联网)。通过物联网产生、收集来自不同维度的、海量的数据存储于云端、边缘端，再通过大数据分析，以及更高形式的人工智能
RISC-V 指令集	指	基于精简指令集(RISC)原则的开源指令集架构
BLE	指	Bluetooth Low Energy, 蓝牙低功耗技术
VR	指	Virtual Reality, 虚拟现实，是一种可以创建和体验虚拟世界的计算机仿真系统，它利用计算机生成一种模拟环境，使用户沉浸到该环境中
AR	指	Augmented Reality, 是指增强现实技术，是一种实时地计算摄影机影像的位置及角度并加上相应图像、视频、3D 模型的技术。

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

股票简称	亿通科技	股票代码	300211
公司的中文名称	江苏亿通高科技股份有限公司		
公司的中文简称	亿通科技		
公司的外文名称（如有）	Jiangsu Yitong High-tech Co., Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	Yitong Technology		
公司的法定代表人	黄汪		
注册地址	江苏省常熟市通林路 28 号		
注册地址的邮政编码	215500		
公司注册地址历史变更情况	不适用		
办公地址	江苏省常熟市通林路 28 号		
办公地址的邮政编码	215500		
公司国际互联网网址	www.yitong-group.com		
电子信箱	yitong@yitong-group.com		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	周叙明	殷丽
联系地址	江苏省常熟市通林路 28 号	江苏省常熟市通林路 28 号
电话	0512-52818003	0512-52816252
传真	0512-52818006	0512-52818006
电子信箱	zhouxuming@yitong-group.com	yinli@yitong-group.com

### 三、信息披露及备置地点

公司披露年度报告的证券交易所网站	深圳证券交易所： <a href="http://www.szse.cn">http://www.szse.cn</a>
公司披露年度报告的媒体名称及网址	《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网： <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
公司年度报告备置地点	公司证券事务部

### 四、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	众华会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	上海市虹口区东大名路 1089 号北外滩来福士广场东塔楼 18 楼
签字会计师姓名	朱靓旻、刘文华

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

## 五、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	2022 年	2021 年	本年比上年增减	2020 年
营业收入（元）	338,192,362.59	249,680,938.90	35.45%	81,373,967.58
归属于上市公司股东的净利润（元）	25,087,388.03	28,463,281.51	-11.86%	9,230,675.01
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	18,732,686.65	26,220,305.97	-28.56%	5,110,807.02
经营活动产生的现金流量净额（元）	2,643,893.21	39,322,480.48	-93.28%	36,322,966.88
基本每股收益（元/股）	0.0829	0.0940	-11.81%	0.0305
稀释每股收益（元/股）	0.0829	0.0940	-11.81%	0.0305
加权平均净资产收益率	5.05%	6.05%	-1.00%	1.98%
	2022 年末	2021 年末	本年末比上年末增减	2020 年末
资产总额（元）	592,970,123.94	607,114,378.19	-2.33%	506,651,984.72
归属于上市公司股东的净资产（元）	517,135,909.44	487,057,961.92	6.18%	457,824,590.41

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

是 否

扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值

是 否

公司报告期末至年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额

是 否

支付的优先股股利	0.00
支付的永续债利息（元）	0.00
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	0.0827

## 六、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	70,477,597.78	98,700,250.35	97,988,007.97	71,026,506.49
归属于上市公司股东	7,465,080.70	10,200,446.64	7,071,929.32	349,931.37

的净利润				
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	4,019,577.67	8,855,931.79	9,776,189.04	-3,919,011.85
经营活动产生的现金流量净额	-26,306,911.14	28,706,315.32	-28,363,633.03	28,608,122.06

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

是 否

## 七、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

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

适用 不适用

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

## 八、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	2022 年金额	2021 年金额	2020 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	16,814.16	46,889.20	21,010.08	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	5,433,719.75	183,771.97	277,825.93	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	315,287.67	1,956,394.85	4,616,598.62	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	241,166.10	-32,754.01	-68,531.11	
其他业务收入	1,397,142.85	1,621,730.16		
其他业务成本	-920,820.27	-1,044,915.80		

减：所得税影响额	128,608.88	488,140.83	727,035.53	
合计	6,354,701.38	2,242,975.54	4,119,867.99	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

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

适用 不适用

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

## 第三节 管理层讨论与分析

### 一、报告期内公司所处行业情况

公司主要业务是从事广播电视设备的研发、生产和销售、承接智能化视频监控工程服务，以及可穿戴设备芯片及传感器的研发、设计与销售。根据中国证监会颁发的《上市公司行业分类指引》（2012 年修订），公司所处行业为计算机、通信和其他电子设备制造业（代码：C39）。

#### 1、有线电视网络设备业务

随着《全国有线电视网络整合发展实施方案》出台，要求加快推动全国有线电视网络整合和广电 5G 建设一体化发展。要求深入实施“智慧广电”的发展战略，全面提升综合信息服务能力，提升有线电视网络承载能力和内容支撑能力等方面提出了规划。广电行业以有线电视数字化和移动多媒体广播的成果为基础，构建广播电视融合媒体集成服务云平台。广电网络已从传统的同轴网络向数字化、高清化、网络化、智能化以及移动化方向发展，广电运营商正在建设有线无线融合网络、智慧广电、大数据等新业务，最终形成双向交互、可管可控的宽带交互式网络，形成以有线电视网数字化整体转换和移动多媒体广播（CMMB）的成果为基础，以高性能宽带信息核心技术为支撑，通过技术升级和网络改造，具备单向广播和双向交互融合承载的能力，以推动适应未来新业态业务的融合发展，实现网络的互联互通和资源共享。

随着 5G 时代的到来和中国广电 5G 牌照的获得，以“数字化、网络化、智能化”为代表的全面信息化时代已经到来，5G 等新型基础设施已经成为数字时代的新结构性力量，依托“有线+5G”网络覆盖优势，坚持媒体、信息、科技融合发展，是广电网络发展战略的必然选择。按照《中国广电“十四五”发展规划和 2035 年远景目标纲要》所作出的战略部署，实施四大工程，积极推进融合发展。对于广电行业推动广播电视与移动通信交互融合，推进全国有线电视网络整合以及广电 5G 建设，加快智慧广电建设、推进媒体融合发展以及 5G 技术的探索应用，体现了广电未来融合业务发展的战略和以构建智慧广电新业态为规划，利用现有广电网络优势实现网络价值最大化的发展目标，构建广电行业“新智慧、新业态、新视听”的发展方向。

广电行业处于单向业务向多业务及新业务的关键转型期，以智慧广电为主线，推动全国一网整合发展，拓展综合信息服务和智能化应用等新业态；加快智慧广电创新发展，多媒体深度融合以及广播电视新一代技术应用与转化等目标，将有利于提升广播电视公共服务水平、推动广播电视高质量发展。广电行业在推进媒体深度融合、智慧广电建设以及 5G 推广应用等方面存在着自身行业发展的压力和挑战，新业务转型以及增值业务发展相对缓慢。

#### 2、智能化监控工程业务

国家“十四五”规划和 2035 年远景目标纲要提出要求“统筹发展和安全 建设更高水平的平安中国”。坚持总体国家安全观，实施国家安全战略，维护和塑造国家安全，统筹传统安全和非传统安全，把安全发展贯穿国家发展各领域和全过程，防范和化解影响我国现代化进程的各种风险，筑牢国家安全屏障。维护社会稳定和安全，加强社会治安防控，编织全方位、立体化、智能化社会安全网。提高社会治安立体化、法治化、专业化、智能化水平，形成问题联治、工作联动、平安联创的工作机制，健全社会治安防控体系，有利于持续推动智能化安防监控业务的发展。

#### 3、超低功耗人工智能处理器芯片及健康监测类生物传感器业务

公司全资子公司合肥鲸鱼微电子有限公司主要从事超低功耗人工智能处理器芯片及健康监测类生物传感器的研发、设计与销售业务。

##### （1）智能物联网芯片

芯片作为信息产业的明珠，是全球电子信息产业的基础与核心。芯片行业主要包括集成电路设计、制造及封装三个领域。其中，集成电路设计行业处于产业链的上游，主要根据终端市场的需求设计开发各类芯片产品，兼具技术密集型和资金密集型等特征，对企业的研发水平、技术积累、资金实力及产业链整合运作能力等均有较高要求。

近些年来，随着手机、智能可穿戴设备、AIoT 物联网、智能汽车、智慧养老、居家健康、人工智能、数据中心服务器、云计算、VR/AR 及元宇宙等技术市场的逐步成熟，驱动了芯片产业步入超级周期，迎来高速发展的阶段。研究机构 IDC 在其发布的《2022 年 V2 全球物联网支出指南》中预测，2021 年全球物联网企业级投资规模约为 6812.8 亿美元，有望在 2026 年增至 1.1 万亿美元，五年复合增长率（CAGR）为 10.8%。其中，2026 年中国物联网 IT 支出规模接近



2981.2 亿美元，占全球物联网总投资的 1/4 左右，投资规模将领跑全球。此外，中国物联网 IT 支出以 13.4% 的五年 CAGR 稳定增长，增速超过全球平均水平。随着市场逐步复苏以及消费者健康意识的提升，健康类可穿戴设备的需求可能会随之回暖。据 IDC 报告，到 2024 年全球可穿戴设备出货量预计将提升至 6 亿台左右，2020-2024 年的 CAGR 可达 12.4%。目前的国内物联网市场，技术演进路线已十分清晰，居家健康监测、智能家居、智慧城市、工业物联网、智能汽车及 VR/AR 成为当下物联网市场戏份最足、发展最快的细分领域。

#### （2）健康监测类生物传感器行业

传感器是物联网最重要的核心组件之一。智能物联网设备采用海量的传感器，广泛应用于智能家居、智慧城市、健康穿戴等市场。随着消费的升级和人工智能、VR、AR 等技术的逐渐普及，智能物联网传感器将适应更加实用、多样、便携的应用场景。同时，随着社会大众健康意识的不断增强，运动健康、居家健康监测需求激增，健康监测类生物传感器因体积小方便佩戴、紧贴人体皮肤等特点更能适应身体监测的需求，不仅能够实现对心率、血氧饱和度、血压、血糖等关键人体健康指标的测量，更能持续跟踪有效运动量、压力、疲劳状态、睡眠状况、心律不齐及房颤等身体健康状况。根据 IDC 预测，随着经济状况的改善以及新兴市场需求的增加将推动 2023 年的新增长，预计出货量将达到 5.39 亿部，全球穿戴设备市场将以 5.1% 的五年复合年增长率（CAGR）健康增长，到 2026 年底出货量将达到 6.28 亿部。2021 年我国仅在智能可穿戴设备领域的传感器市场规模将增至 3150 亿元，2023 年将达 3297 亿元。

#### （3）智能汽车行业

根据国家发展和改革委员会发布的《智能汽车创新发展战略》，智能汽车已成为全球汽车产业发展的战略方向。IC Insights 指出，随着汽车智能化提高、自动驾驶技术突破以及新能源汽车销量增长，预计每辆汽车的平均芯片器件价格将提高到 550 美元以上，汽车产业为芯片技术的长足发展提供了广阔的空间。美国半导体产业协会（SIA）的最新数据显示，2022 年全球芯片销售额从 2021 年的 5559 亿美元增长了 3.2%，达到创纪录的 5735 亿美元。其中，模拟芯片（最常用于汽车、消费品和计算机的芯片）销售额增幅最大，同比增长了 7.5%，达到 890 亿美元。中商产业研究院在其《2023 年中国汽车电子行业市场前景及投资研究预测报告》中指出，2021 年中国汽车电子市场规模达 8894 亿元，同比增长 12%。预计 2023 年中国汽车电子市场规模将进一步增长至 10973 亿元，国产汽车芯片发展迎来新机遇。尤其是近年来自动驾驶、车联网等技术创新层出不穷，生物识别、人机交互技术成为新的需求增长点。基于在物联网芯片、生物识别、健康监测传感器等领域的技术积淀，公司在汽车电子领域的发展空间将更为广阔。

#### （4）所属行业在新产业的发展状况

可以预见的是，随着未来 5G 通讯、传感器、可穿戴设备、工业物联网、工业机器人、人工智能、VR/AR 及元宇宙等新兴领域市场的不断扩大，对芯片性能、技术、能耗等方面的需求将继续驱动超低功耗人工智能处理器芯片产业的发展。智能手环手表（含儿童手表）、TWS 无线蓝牙耳机等智能可穿戴设备，跑步机、划船机、动感单车等运动健康类设备，智能马桶、智能音箱、智能照明、智能安防等智能家居设备，体脂称、血氧仪、血糖仪等居家健康监测设备，以及汽车智能驾舱等智能出行系统应用都将迎来更好的发展机遇。

作为一家集超低功耗人工智能处理芯片设计和软件开发为一体的应用解决方案提供商，公司处于芯片产业链的上游核心环节，具备行业领先的研发、设计能力和产业链整合运作能力。公司所采用的 PPG 生物传感器和超低功耗人工智能芯片核心技术，能够满足大众在运动健康、智慧养老、居家健康监测、智能家居、AIoT 物联网及智能出行等诸多场景需求。

此外，公司重要合作伙伴华米科技从其成立至 2022 年 9 月 30 日，智能健康设备全球总出货量累计超 2.19 亿台，2022 年前三季度出货量达 1580 万台，华米科技的行业地位将有助于公司对行业需求的理解，为公司推出极具竞争力的产品提供强有力的支持。

## 二、报告期内公司从事的主要业务

### （一）主要业务

公司主要业务是从事广播电视设备的研发、生产和销售、承接智能化视频监控工程服务，以及集成电路、芯片及传感器的研发、设计与销售。

1、广播电视设备制造，主要包括：有线电视网络光传输设备、同轴电缆传输设备以及数据通信网络设备，同时为不同客户提供有线电视网络系统软件的研发和技术支持服务。

公司智能化视频监控工程服务主要是采用广电双向数字网改造成果技术为载体，与各地政府以及广电运营商合作实施。工程服务项目主要以社会面治安动态视频监控系统工程为主，其他类工程包括弱电系统工程以及通信工程。

2、超低功耗人工智能处理器芯片及健康监测类生物传感器业务主要包括：

(1) PPG 生物传感器模组（内含 AFE 芯片）的研发、设计与销售，可以测量心率（HR）、心率变异性（HRV）、血压（BP）和血氧饱和度（SpO2）等关键人体健康指标，结合模组搭载自研算法，实现超低功耗的精准测量，持续监测有效运动量、压力、疲劳状态、睡眠状况、心律不齐及房颤等身体健康状况。主要应用于智能手环手表（含儿童手表）、TWS 耳机等智能可穿戴设备，跑步机等运动健康类设备，智能马桶、智能照明等智能家居设备，体重体脂称、血氧仪、血糖仪等居家健康检测设备，以及座椅、方向盘等汽车智能驾舱、智能出行系统；

(2) 超低功耗人工智能芯片的研发、设计与销售，可以实现 24 小时处理传感器数据和全天候生物数据连续监测，主要应用于智能手环手表（含儿童手表）、TWS 耳机、AR/VR 等智能可穿戴设备，体重体脂称、血氧仪、血糖仪等居家健康检测，也可应用于运动健康、居家健康、智能家居、智能汽车、工业物联网等领域。

## （二）主要产品及其用途

公司目前生产的广电行业网络设备属于广播电视发射与传输设备的细分行业，主要产品如下列表：

业务类别	主要产品	说明	
有线电视网络传输设备	光网络传输设备	前端光传输设备、光工作站、光传输平台、RF-PON 产品、光发射机、光接收机、EDFA 光放大器、光开关等系列产品 使用在有线电视网络光纤干线上，将局端的电视信号以光信号形式传输，实现电视信号从局端到光节点的双向传输。	
	同轴电缆传输设备	射频放大器、无源器件（包括：前端无源射频管理平台、分支分配器、用户终端、滤波器等） 使用在有线电视同轴电缆传输部分，通过射频放大、射频功分、滤波等技术，将电视信号从光节点传送到千家万户。	
	数据通信网络设备	GEPON 设备，包括 OLT 系列、数据型和无线数据型 ONU 系列及相关产品 主要用于数据通信网络的升级改造。GEPON 设备硬件体系的组成主要包括局端 OLT 和光节点的 ONU，OLT 与 ONU 之间采用无源光分路方式组网，实现千兆比特的以太网数据的双向传输。	
		数字光工作站	采用模块化统一管理的方式实现光纤与同轴电缆之间的数字、模拟信号的双向交换。主要用于有线电视光节点处，实现 PON 网络与 EoC 网络的对接，从而实现局端数据与用户之间的无缝交互。
		EOC 设备（包括 MOCA 局端/终端；C.LINK 局端/终端；HomePlug 局端/终端、C-DOCSIS 局端/终端） 主要用于广电数据通信网络的升级改造。EOC 设备主要与 GEPON 设备配套使用，实现同轴电缆部分有线电视双向以太网数据的高速传输。	
家庭互联产品（包括：家庭网关系列、以太网同轴适配器、PLC 电力适配器） 同轴以太网适配器采用 MoCA1.1/2.0 标准，内置射频信号混合器，可实现有线电视信号与数据信号的混合传输，通过同轴电缆建立一个可靠的以太网，实现家庭内部的宽带互联。家庭网关系列是面向家庭用户的智能接入设备，可实现多个设备间共享 Internet 网络连接，同时作为未来各种通信业务的综合接入点进入家庭；并提供 WIFI 无线接入功能，扩展无线网络范围，使语音、高速数据、高清视频三重播放高品质体验得到提升。			
视频监控项目	智能化监控工程服务 可行性研究、方案设计、安装、项目实施、运维等服务。 应用广电双向传输、以太网传输、视频编解码、图像分析等技术，把各种图像、声音等数据信息进行采集、存储、传输及交换，为不同客户提供设备、方案、运维和集成服务。		
芯片及传感器	芯片 低功耗物联网智能芯片 超低功耗物联网智能芯片，黄山 2S 系列芯片，采用 RISC-V 可穿戴人工智能处理器，具有超强大核运算性能可支持图形、UI 操作等高负载计算，其大核系统同时集成 FPU 支持浮点运算，具有高运算效能、低功耗的特点，可以实现 24 小时处理传感器数据和全天候生物数据连续监测，保证了可穿戴设备健康功能的稳定、持续运行。同时，该芯片集成了一颗 2.5D GPU（图形		

		处理器），可独立高效地处理图形相关指令，并且搭载了卷积神经网络加速处理单元，可迅速识别疾病类型。主要应用于智能手环手表（含儿童手表）、TWS 耳机、AR/VR 等智能可穿戴设备，体重体脂称、血氧仪、血糖仪等居家健康检测设备，以及运动健康、居家健康检测、智能家居、智能汽车、工业物联网等领域。
传感器	PPG 生物传感器	PPG 生物传感器模组集成自研模拟前端（AFE）芯片、光学接收器（PD）和发光二极管（LED）的人工智能算法的微型软硬件系统，其中 AFE 可支持 4 通道 PD 及 6 通道 LED。其利用 PPG 原理，搭载自研光学前端和算法，不仅可以测量心率（HR）、心率变异性（HRV）、血压（BP）和血氧饱和度（SpO2）等人体健康数据。同时，结合模组搭载自研算法，可以实现超低功耗的精准测量，持续监测有效运动量、压力、疲劳状态、睡眠状况、心律不齐及房颤等身体健康状况。该产品可以广泛应用于智能手环手表（含儿童手表）、TWS 耳机、AR/VR 等各类可穿戴设备，体脂称、血氧仪、血糖仪等居家健康监测设备，座椅、方向盘等智能驾舱及智能手机、电子烟等智能设备。

### （三）主要经营模式

#### 1、有线电视网络设备业务及智能化监控工程业务：

（1）**研发模式：**公司 CATV 网络设备研发主要是根据广电行业发展趋势、结合各地广电运营商的方案布局、网络建设需求等进行产品研发、优化设计、功能升级以及提供技术支持。公司目前产品设计与软件开发主要以自主研发为主以及寻求技术合作。技术中心现设有数据通讯部、模拟通讯部、软件研发部等部门。产品研发过程主要包括项目立项、研发任务书、研发成本预算、样机设计与开发、样机小批测试、研发技术评审以及小批生产试制等不同阶段。

（2）**采购模式：**公司日常采购主要是结合本行业内产品特性和客户订货量来进行日常采购。因广电行业产品呈现多规格、小批量、型号规格不一等行业特性，公司日常采购主要以结合客户订单与部分物料备货相结合的采购模式。通过按需采购实行安全库存管理，以尽量控制原材料的库存积压。另外为考虑满足客户订单交期的需求，公司针对部分通用料和交期较长的部分芯片结合市场波动、汇率变化、中标情况以及市场预估等进行适当提前备货。工程项目采购主要是按照各项目的设计方案、设备选定和项目方的方案需求以及日常维护需求等进行采购，按项目进度需求和实施需求进行分阶段申购，以控制因设计变更、项目变更或工程量变化而造成的材料积压。公司以精益化采购为管理目标确保产品质量，以降本增效为责任目标来控制采购成本，通过完善的供应商管理、采购询比价机制、物料质量管理等实行采购管理。

（3）**生产模式：**公司的产品主要供货对象为各地广电网络运营商。公司的产品生产主要是在中标或入围后根据客户分阶段订单（或合同）的需求为主，以满足客户订单的交货需求。因国内各地广电运营商的网络方案和实施需求的差异性，产品存在技术标准要求不一，功能更新升级较快，产品规格较多等行业特点，公司结合客户阶段性订货需求、各不同规格型号等进行备料、生产、调试以及质量检验等生产全过程管理。

（4）**销售模式：**公司主要通过参与国内各地省级广电运营商的招标取得设备的供货商资格。产品供货量主要是依据中标入围以后按各地广电运营商的合同或以实际分批发出的订单（或合同）为准，大部分是按照广电客户需求“以销定产”模式。市场营销以直销为主的方式，产品主要立足于国内各省、市、县级各广电运营商以及各级政府部门。为更好地服务于客户，公司结合销售产品的结构、质保期以及广电网络运营商的服务需求，安排技术或售后人员服务于不同广电运营商，主要为广电运营商提供技术对接、技术维护、问题排查、远程升级等服务。

（5）**智能化监控工程服务业务模式：**公司智能化监控工程的承接主要是通过参与公开招标形式获取项目，中标后的项目实施是根据发包方的项目建设要求开展实施。公司智能化监控工程服务主要以社会治安动态监控业务为主。社会治安动态监控业务主要是以有线电视数字双向网改造的成果为基础，结合公司自主创新的“广电通视频网络”核心技术，开发的适合有线无线相结合、全程全网的数字视频监控管理系统，以基于广电网络构建社会面视频综合实战平台为公安实现实时监控、存储管理、系统巡检等规范化的实战管理系统。项目合作对象主要以各地广电运营商为主。智能化工程项目业务为客户提供方案的综合设计，主要包括可行性研究、方案设计、项目实施、运维服务等工程服务，通过广电双向数字网的传输优势，以太网传输、视频编解码、图像分析等不同功能把各种图像、声音等数据信息进行采集、存储、传输，以实现实时监控。工程服务主要包括社会面治安监控解决方案、高清治安卡口解决方案、高清电子警察解决方案、交通

信号控制解决方案以及视频应用管理网络平台建设及应用系统管理等，实现与公安视频监控专网数据的互联互通。业务收费模式是根据不同工程项目的性质按项目实施进度或收取服务费的方式结算。运维管理服务是按客户需求、不同项目建设规模、项目运维需求等配备不同的施工维护人员，确保各项目的稳定运行。

## 2、可穿戴设备芯片及传感器业务：

公司全资子公司合肥鲸鱼微电子有限公司的芯片及传感器业务采用 Fabless 模式，专注于芯片、传感器的设计研发设计，而将晶圆制造、封装测试、传感器的生产等环节外包给专业的晶圆代工厂商、封装测试厂商和 PCB 生产厂商完成。公司根据客户需求、市场发展情况制定研发方案，以自主研发的方式最终形成产品，并通过直销销售模式，将产品销售给模组厂、方案商和整机厂商。公司采用符合自身实际情况的经营模式，此模式由公司全程进行技术指导及质量测试控制，有利于提升新技术和新产品的开发速度，提高市场敏感度，确保公司始终站在行业技术前沿，保持并扩大自身技术优势。

### （四）主要的业绩驱动因素

随着《全国有线电视网络整合发展实施方案》，提出以行政推动力+市场化形式，组建中国广电网络股份公司，进行国网整合，建立具有广电特色的 5G 网络，实现“全国一网”和 5G 的融合发展。

5G 时代的到来和中国广电 5G 牌照的获得，对于广电行业推动广播电视与移动通信交互融合，推进全国有线电视网络整合以及广电 5G 建设，加快智慧广电建设、推进媒体融合发展以及 5G 技术的探索应用，体现了广电未来融合业务发展的战略和以构建智慧广电新业态为规划，利用现有广电网络优势实现网络价值最大化的发展目标，构建广电行业“新智慧、新业态、新视听”的发展方向。

广电运营商在加强同轴网络资源的利用和光纤网络建设的同时，进一步加强中国广播电视网络的建设和发展，以满足快速增长的高宽带业务需求、智慧广电建设和提升网络传输与承载能力。广电运营商 NGB 的建设、FTTH 光纤到户宽带接入方案、集客业务以及增值业务将进一步带动有线电视网络的光纤到楼（FTTB）、光纤到户（FTTH）等设备需求，加大 G/EPON 设备、ONU 设备、高带宽数据设备以及多功能集成数字光设备等数据通信类设备的市场需求量。广电行业在推进媒体深度融合、智慧广电建设以及 5G 推广应用等方面存在着自身行业发展的压力和挑战，新业务转型以及增值业务发展相对缓慢。

基于国内行业发展及市场状况，公司逐步调整经营战略，在调整销售结构、精准投向国内市场的基础上，加强产品技术交流和市场推广宣传，进一步拓展欧美等国外市场，巩固和发展国外业务。

公司在全资子公司鲸鱼微电子建立了传感器及芯片设计的相关研发及业务团队，在华米科技相关技术和专利授权基础上，致力于研发多功能的超低功耗物联网智能芯片、光电生命体征传感器芯片及模组、可穿戴低功耗蓝牙芯片、佩戴检测等产品和解决方案，实现心率（HR）、心率变异性（HRV）、血压（BP）和血氧饱和度（SpO2）等关键人体健康指标的测量，以及有效运动量、压力、疲劳状态、睡眠状况、心律不齐及房颤等身体健康状况的监测，主要应用于智能手环手表（含儿童手表）、TWS 无线蓝牙耳机等智能可穿戴设备，跑步机、划船机、动感单车等运动健康类设备，智能马桶、智能音箱、智能照明、智能安防等智能家居设备，体脂称、血氧仪、血糖仪等居家健康检测设备，以及方向盘、座椅等汽车智能驾舱、智能出行系统。现阶段，公司自研的新一代 PPG 生物传感器模组、模数转换 AFE 芯片、黄山 2S 超低功耗 SOC 芯片已实现批量生产。公司将持续增强产品研发和市场推广力量，借助华米科技的生态资源，在已有客户的基础上积极拓展传感器模组和芯片在健康监测赛道的应用，面向头部的智能可穿戴方案设计公司，采用“丰富算法 + 高性价比”的策略发掘智能终端客户需求，深入布局智能穿戴、运动健康、智慧养老、智能家居、智能出行、AR 和 VR 等产业领域。

（1）报告期内，公司继续稳固现有市场的基础上进一步加大国内外市场的拓展，但国内广电行业正逐步趋向于多业务或新型业务的关键转型期，广电运营商的网络建设投入规模和设备市场需求量缩减，部分广电运营商由于自身发展规划以及受市场竞争等因素放缓现有广电网络双向化的改造投入，以及部分中标价格呈现持续下降趋势，对公司双向网改造传输设备的销售和实现收入造成一定影响。另外因各地省网络运营商由于各阶段网络实施方案差异，各省采购设备的需求也不同，导致部分网络设备的市场销售量结构变动。报告期内 CATV 网络传输设备实现收入共为 6,095.09 万元，比去年同期增长 710.51 万元，增长比例为 13.20%；实现毛利 996.33 万元，比去年同期增长 190.04 万元，增长比例为 23.57%。

（2）公司智能化视频监控工程项目是充分利用公司现有客户资源及广电行业网络资源优势，与各地政府以及广电运营商合作实施，主要以政府买服务方式为主进行复制推广，随着智慧城市、平安城市、雪亮工程的推广实施，公司继续

积极拓展视频监控业务市场。报告期内，公司智能化监控工程实现收入共 5,223.23 万元，比去年同期增长 14.01%，实现毛利 2,271.60 万元，比去年同期增长 7.87%。

(3) 报告期内，公司全资子公司合肥鲸鱼微电子有限公司借助华米科技的生态资源，在华米科技相关技术和专利授权的基础上进一步研发新的 PPG 传感器模组及芯片已实现批量生产，总体实现收入 22,310.08 万元，实现毛利 5,924.69 万元。其中，PPG 传感器模组实现营业收入 22,244.43 万元，实现毛利 5,868.85 万元；AFE 芯片、黄山 2S 超低功耗物联网智能芯片已实现批量供货。芯片是一项前期投入高、研发周期长、研发风险高的产品，子公司研发投入的持续增加，报告期内研发费用支出为 4,073.73 万元，比去年同期增加 2,045.20 万元，增长比例为 100.82%，实现净利润为 827.30 万元，比去年同期下降 382.42 万元。

综合上述，公司报告期内实现营业收入 33,819.24 万元，较上年同期增长 35.45%；实现毛利 9,282.43 万元，比去年同期增长 2,498.97 万元；公司实现净利润 2,508.74 万元，较上年同期减少 11.86%。

### 三、核心竞争力分析

#### (一) 核心竞争力

报告期内，公司核心竞争力未发生重要变化，也未发生因核心管理团队或其他关键技术人员离职、设备或技术升级换代、特许经营权丧失等导致公司核心竞争力受到影响的情形。

#### 1、研发优势

公司经过在广电行业十多年的深耕发展已积累了一定的技术研发优势、技术创新能力和核心技术的掌握。凭着多年来的技术研发和技术创新，公司获得了国家高新技术企业、国家火炬计划重点“高新技术企业”、“两化(信息化与工业化)融合示范试点企业”、“江苏省高成长型中小企业”、“江苏省企业知识产权管理标准化示范先进单位”、“江苏省优秀企业”等众多荣誉。公司自主研发的多个产品获得“高新技术产品认定证书”、“国家火炬计划产业化示范项目证书”、“苏州市科学技术奖”等荣誉。

自主研发是公司的核心竞争力，是公司创新发展的源泉。报告期内，公司研发计划顺利展开，完成“采用 G.Hn 技术的同轴以太网数据传输系统”、“支持 10Gbps 光网络的 MoCA2.5G 数字光站”、“支持 SFP 形态的低频 EoC 数字光站”、“超低功率光接收机”、“带噪声控制功能的 1.2GHz 宽带双向放大器”等项目的研发，两款“可穿戴设备芯片”已实现批量出货，“健康医疗传感器”部分已量产，部分处于预批量生产阶段。

公司所采用的 PPG 生物传感器模组解决方案，集成自研模拟前端 (AFE) 芯片、光学接收器 (PD) 和发光二极管 (LED) 的人工智能算法的微型软硬件系统，其中 AFE 可支持 4 通道 PD 及 6 通道 LED。其利用 PPG 原理，搭载自研光学前端和自研算法，可以实现超低功耗的精准测量，不仅可以测量心率 (HR)、心率变异性 (HRV)、血压和血氧饱和度 (SpO2) 等人体健康数据，还可以持续监测有效运动量、压力、疲劳状态、睡眠状况、心律不齐及房颤等身体健康状况。

公司所研发的黄山 2S 可穿戴人工智能处理器，采用 RISC-V 大小核，具有超强大核运算性能可支持图形、UI 操作等高负载计算，其大核系统同时集成 FPU 支持浮点运算。较前代相比，运算效能大幅提升，运行功耗大幅降低，可以实现 24 小时处理传感器数据和全天候生物数据连续监测，保证了可穿戴设备健康功能的稳定、持续运行。同时，该芯片集成了一颗 2.5D GPU (图形处理器)，可独立高效地处理图形相关指令，使操作系统运行更加流畅。此外，芯片搭载的卷积神经网络加速处理单元，可迅速识别房颤等疾病类型。

现阶段，公司已经建立配套、完整、成熟的传感器及芯片研发的相关团队。报告期内，子公司鲸鱼微电子研发人员占比 79.17%，硕士及以上学历占比 63.16%，核心团队人员均有 10 年以上工作经验。公司在上海、北京、合肥建立了研发中心、技术支持中心。高储备、高学历的研发团队是公司持续创新的源动力。公司的研发力量专注 SoC 与传感器更加密切的协同开发，并结合 zepo os 操作系统、人工智能算法的支持，实现产品和技术上的创新应用，打造硬件、软件与算法为一体的系统级整体解决方案，为客户提供全方位、一体化的设计与技术保障，有望在性价比、创新应用、独特功能等方面超越竞争对手的产品。

报告期内，公司取得国家版权局颁发的“亿通 MOCA 家庭互联产品 TR069 管理软件[简称：MOCA 家庭互联管理软件]V1.0、亿通 1550 正向光发射机安卓管理软件 [简称：亿通 1550 光发管理 APP]V1.0、亿通 1550 正向光发射机安卓管理软件 [简称：亿通 1550 光发管理 APP]V1.0、亿通基于 RTL8380 端系统 Web 管理软件[简称：RTL8380 Web 管理软

件]V1.0”4 项计算机软件著作权登记证书,取得“卫星电视光接收机外壳、家用型光发射机外壳、以太网同轴终端外壳、以太网同轴局端外壳、家用型光接收机外壳、野外型光机外壳”6 项外观专利授权,上述专利已在公司生产的以太网局端、终端、光接收机等产品中使用。上述专利的取得有利于提升公司的核心竞争能力,充分发挥主导产品的知识产权优势,提高公司的品牌知名度,持续保持技术领先优势,对公司开拓市场及推广产品具有一定的影响,有利于公司形成持续研发创新机制。

公司取得国家知识产权局颁发的“射频连接头(防水型)、滤波器外壳、内胆(野外型 MoCA 接入设备外壳用)、野外型 MoCA 接入设备外壳”4 项外观专利授权;全资子公司鲸鱼微电子取得国家知识产权局颁发的“终端设备、方向盘模组和交通工具”2 项实用新型专利授权,上述专利的取得不会对公司生产经营造成重大影响,但有利于公司发挥产品的自主知识产权优势,对公司开拓市场及推广产品产生积极的影响,形成持续创新机制,保持公司技术的领先性,提升公司核心竞争力。

截至期末,公司及子公司已累计拥有专利权共 78 项,(其中发明专利 22 项、实用新型专利 11 项、外观设计专利 45 项),拥有计算机软件著作权 60 项,同时公司还掌握了 10 多项核心关键技术。报告期内,公司原始获得授权外观专利 6 项、计算机软件著作权 4 项。另外,鲸鱼子公司拥有集成电路布图设计专有权 1 项。

## 2、品牌优势

公司已建立一套完整的质量保证体系,并已获得 AAA 级企业质量信用等级、ISO9001 质量管理体系及 ISO14001 环境管理体系认证。报告期内,公司 ISO9001 质量管理体系及 ISO14001 环境管理体系复审获得审核通过。

公司所生产的 CATV 网络设备的各类产品先后通过了广播电视设备器材入网认定、电信设备进网许可证、中国国家强制性产品认证等特许许可证。公司从事有线电视行业十多年来,一贯注重产品质量和品牌的建设,通过为客户提供优质的产品与服务,在行业内树立了较好的品牌形象。公司连续多年被评为“广播电视十大传输民族品牌”、“江苏省名牌产品”、“江苏省著名商标”、“苏州名牌”。

公司经过在广电行业十多年的深耕发展已积累了一定的技术研发优势、技术创新能力和核心技术的掌握。凭着多年来的技术研发和技术创新,公司获得了国家高新技术企业、“两化(信息化与工业化)融合示范试点企业”、“江苏省高成长型中小企业”、“江苏省企业知识产权管理标准化示范先进单位”、“江苏省优秀企业”等众多荣誉。公司自主研发的多个产品获得“高新技术产品认定证书”、“国家火炬计划产业化示范项目证书”、“苏州市科学技术奖”等荣誉。

公司通过华米科技知识产权授权的方式,得以快速进入智能硬件领域里的 PPG 生物传感器模组市场。作为全球领先的可穿戴设备公司,华米科技已在全球范围内树立领先的科技品牌影响力,借助华米科技在智能可穿戴及健康科技产业的上下游产业链的全球领先地位,为公司提供运动健康、智慧养老、智能家居、AIoT 物联网及智能出行等物联网智能终端市场需求方向和产品定义的持续指引,为未来技术的应用和目标产品市场的拓展奠定坚实的基础。

## 3、客户与资源优势

公司自设立以来一直专注于有线电视行业,已赢得了广大客户的信任,且树立了良好的专业品牌形象。公司依托自身的研发优势和自主创新能力,充分利用自身品牌优势和完善的营销体系,已经与各地有线电视网络运营商建立了良好稳定的业务合作关系。在稳定国内市场的同时,公司积极拓展欧美等国外市场的产品宣传,报告期内国外市场销售实现增长。公司一贯重视为客户提供优质的产品和质量的保证,不断提升售后服务质量与技术支持,以提高用户使用满意度。

公司在做好广电网络设备的同时,充分利用广电客户资源优势、广电网络数字双向网传输优势以及广电网络广覆盖等优势,积极推广智能化视频监控工程服务,为客户提供项目系统集成与运维服务等综合管理。

公司在全资子公司鲸鱼微电子建立了传感器及芯片设计的相关研发及业务团队,并获得了华米科技在 zepo os 操作系统的授权和支持,借助华米科技的生态资源,秉持开放态度去寻找更多发展机会,不断完善产业布局,持续推动超低功耗人工智能处理器芯片及健康监测类生物传感器领域的耕耘,以实现在运动健康、智慧养老、智能家居、AIoT 物联网、智能出行及 AR\VR 等应用的规模商用,加强公司未来可持续发展能力。

## 4、重视人才建设,持续完善激励机制

公司致力于引进高素质创新人才,驱动公司高质量发展,并通过长期股权激励、优化解锁条件,让员工共享公司发展成果,激发员工贡献与个人成长,实现公司长期发展与员工职业成就的有机结合。

### (二)公司无形资产变动情况

1、报告期内,公司取得 4 项计算机软件著作权、6 项外观设计专利证书并披露,“关于取得计算机软件著作权登记

证书以及外观专利的公告”（2022-025），具体内容请链接查阅：

<http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?stockCode=300211&announcementId=1212591236&orgId=9900017649&announcementTime=2022-03-16>

2、公司取得 4 项外观专利、子公司取得 2 项实用新型专利证书并披露，“关于公司及子公司取得外观设计专利及实用新型专利的公告”，具体内容请链接查阅：

<http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?stockCode=300211&announcementId=1215617958&orgId=9900017649&announcementTime=2023-01-16>

### 3、报告期内取得国家广播电视总局广播电视器材入网认定证书情况

序号	编号	产品名称/型号	发证日期	有效日期	备注
1	032220300152	有线电视系统输出口-TV 和 DP 双输出口 YTX204AP 型	2022.4.20	2025.4.19	
2	032220300409	有线电视系统光工作站 YTF5238HB-II-A 型	2022.10.24	2025.10.23	

### 4、报告期内取得国家广播电视总局广播电视规划院产品认证证书情况



序号	编号	产品名称/型号	发证日期	有效日期	备注
1	ABP-2022-05-Y-127	产品认证证书（有线电视系统光工作站 YTF5228HB-I）	2022.5.26	2025.5.25	
2	ABP-2022-05-Y-128	产品认证证书（有线电视系统光工作站 YTF5238HB-II）	2022.5.26	2025.5.25	

### 5、子公司无形资产变动情况





(1) 报告期内子公司申请受理发明专利 3 项，具体如下：

序号	专利类型	名称	申请（专利）号	申请日	法律状态	申请人
1	发明专利	控制电路及芯片	202111155331.9	2021.9.29	受理	鲸鱼微电子
2	发明专利	复位信号传输电路、芯片及电子设备	202111460820.5	2021.11.30	受理	鲸鱼微电子
3	发明专利	旋转检测传感器和可穿戴设备	2022112324646	2022.10.10	受理	鲸鱼微电子

(2) 报告期内子公司注册商标情况，具体如下：

序号	商标名称	申请注册类别	核定使用商品	注册证号	有效日期
1		9、35	9 类：可下载的计算机应用软件；智能眼镜（数据处理）；智能手表（数据处理）；交互式触屏终端；已录制的计算机操作程序；可下载的手机应用软件；计步器；秤；穿戴式行动追踪器；耳机；穿戴式计算机；芯片（集成电路）；传感器。 35 类：广告；通过网站提供商业信息；关于健身产品、用于心率监测的电子设备、电子芯片、传感器、体重秤、智能手表、手表表带、耳机、医用手镯、助听器、可随身携带的活动追踪器，尤其用于监测血氧、血压、睡眠和体温的可随身携带的活动追踪器及前述商品的相关配件的批发和零售店服务；关于健身产品、用于心率监测的电子设备、电子芯片、传感器、体重秤、智能手表、手表、表带、耳机、医用手镯、助听器、可随身携带的活动追踪器，尤其用于监测血氧、血压、睡眠和体温的可随身携带的活动追踪器及前述商品的在线批发和零售店服务。	018660802	2022.2.24-2032.2.24
2		9、35	9 类：可下载的计算机应用软件；智能眼镜（数据处理）；智能手表（数据处理）；交互式触屏终端；已录制的计算机操作程序；可下载的手机应用软件；计步器；秤；穿戴式行动追踪器；耳机；穿戴式计算机；芯片（集成电路）；传感器。 35 类：广告；通过网站提供商业信息；关于健身产品、用于心率监测的电子设备、电子芯片、传感器、体重秤、智能手表、手表表带、耳机、医用手镯、助听器、可随身携带的活动追踪器，尤其用于监测血氧、血压、睡眠和体温的可随身携带的活动追踪器及前述商品的相关配件的批发和零售店服务；关于健身产品、用于心率监测的电子设备、电子芯片、传感器、体重秤、智能手表、手表、表	UK00003757104	2022.2.21-2032.2.21



			带、耳机、医用手镯、助听器、可随身携带的活动追踪器，尤其用于监测血氧、血压、睡眠和体温的可随身携带的活动追踪器及前述商品的相关配件的在线批发和零售店服务。		
3		9	可下载的计算机应用软件；已录制的计算机操作程序；集成电路卡；连接器（数据处理设备）；网络通信设备；光通信设备；有线电视发射器；电视播放用发射和接收设备；遥控信号用电动装置；天线；有线电视接收器；机顶盒；电子监控装置；传输声音和图像用电缆；电线和电缆；半导体；芯片（集成电路）；印刷电路板；半导体器件；传感器。	65636891	2022.12.21-2032.12.20
4		35	广告；计算机网络上的在线广告；电视广告；通过全球计算机网络推广他人的商品和服务；通过网站提供商业信息；为第三方进行商业贸易的谈判和缔约；商业管理和组织咨询；为商品和服务的买卖双方提供在线市场；为他人推销；通过全球计算机网络提供商业信息。	65620757	2022.12.21-2032.12.20
5		38	电视播放；无线电广播；有线电视播放；提供全球计算机网络用户接入服务；信息传送；无线电通信；光纤通信；提供与全球计算机网络的电信连接服务；数据流传输；通过电视传送提供的通信服务。	65645437	2022.12.21-2032.12.20
6		42	技术项目研究；计算机系统集成服务；远程数据备份；计算机编程；计算机软件设计；计算机硬件设计和开发咨询；云计算；信息技术咨询服务；计算机程序和数据的转换（非有形转换）；计算机系统远程监控。	65632531	2022.12.21-2032.12.20

## (3) 报告期内子公司正在申请注册商标权情况，具体如下：

序号	商标名称	申请注册类别	核定使用商品	申请注册号	状态
1	whalemic+ 鱼尾 logo	9	智能手表（数据处理）0901；已录制的计算机操作程序 0901；计步器 0902；穿戴式行动追踪器 0907；耳机 0908；芯片（集成电路）0913（二）；印刷电路板 0913（二）；半导体器件 0913（二）传感器 0913（四）；电池 0922。	62992159	受理
2	whalemic+ 鱼尾 logo	35	广告 3501；通过网站提供商业信息 3502；为商品和服务的买卖双方提供在线市场 3503；运动员的商业管理 3504；替他人推销 3503；计算机数据库信息系统化 3506；会计 3507；寻找赞助 3508；药用、兽医用、卫生用制剂和医疗用品的零售服务 3509；药用、兽医用、卫生用制剂和医疗用品的批发服务 3509。	63000827	受理
3	whalemic	9	智能手表（数据处理）0901；已录制的计算机操作程序 0901；计步器 0902；穿戴式行动追踪器 0907；耳机 0908；芯片（集成电路）0913（二）；印刷电路板 0913（二）；半导体器件 0913（二）传感器 0913（四）；电池 0922。	63010895	受理
4	whalemic	35	广告 3501；通过网站提供商业信息 3502；为商品和服务的买卖双方提供在线市场 3503；运动员的商业管理 3504；替他人推销 3503；计算机数据库信息系统化 3506；会计 3507；寻找赞助 3508；药用、兽医用、卫生用制剂和医疗用品的零售服务 3509；药用、兽医用、卫生用制剂和医疗用品的批发服务 3509。	63008101	受理
5	鱼尾 Logo	9	智能手表（数据处理）0901；已录制的计算机操作程序 0901；计步器 0902；穿戴式行动追踪器 0907；耳机 0908；芯片（集成电路）0913（二）；印刷电路板 0913（二）；半导体器件 0913（二）传感器 0913（四）；电池 0922。	63006602	受理
6	鱼尾 Logo	35	广告 3501；通过网站提供商业信息 3502；为商品和服务的买卖双方提供在线市场 3503；运动员的商业管理 3504；替他人推销 3503；计算机数据库信息系统化 3506；会计 3507；寻找赞助 3508；药用、兽医用、卫生用制剂和医疗用品的零售服务 3509；药用、兽医用、卫生用制剂和医疗用品的批发服务 3509。	62995651	受理



7	whalemicro+ 鱼尾 logo	9、35	9 类：可下载的计算机软件，为用户提供关于他们的身体活动，健身和一般健康状况的信息和分析；智能眼镜（数据处理）；智能手表（数据处理）；交互式触屏终端；已录制的计算机操作程序；可下载的手机应用软件；计步器；秤；穿戴式行动追踪器；耳机；计算机芯片；用于科研或科学目的的生物芯片；科学用传感器芯片；用于生产集成电路的电子芯片；运动传感器；电子传感器；触屏传感器；红外传感器。 35 类：广告；通过网站提供商业信息；关于健身产品、用于心率监测的电子设备、电子芯片、传感器、体重秤、智能手表、手表、表带、耳机、医用手镯、助听器、可随身携带的活动追踪器，尤其用于监测血氧、血压、睡眠和体温的可随身携带的活动追踪器及前述商品的相关配件的批发和零售店服务；关于健身产品、用于心率监测的电子设备、电子芯片、传感器、体重秤、智能手表、手表、表带、耳机、医用手镯、助听器、可随身携带的活动追踪器，尤其用于监测血氧、血压、睡眠和体温的可随身携带的活动追踪器及前述商品的相关配件的在线批发和零售店服务。	97281228	受理
---	------------------------	------	---	----------	----

## 四、主营业务分析

### 1、概述

#### (1) 总体经营情况

报告期内，公司根据 2022 年初董事会制定的发展总体目标和经营计划，主要围绕有线电视网络传输设备的生产和销售，智能化监控工程，可穿戴设备芯片及传感器的研发、设计与销售。

2022 年 1-12 月份公司实现营业收入为 33,819.24 万元，较上年同期增长 35.45%；营业成本 24,536.81 万元，比去年同期增长 34.93%；销售费用、管理费用、研发费用、财务费用四项期间费用发生额为 6,902.28 万元，比去年同期增长 81.03%；实现利润总额为 2,831.55 万元，较上年同期下降 8.39%；归属于普通股股东的净利润为 2,508.74 万元，较上年同期下降 11.86%；经营活动产生的现金流量净额为 264.39 万元，比去年同期减少 93.28%；基本每股收益为 0.0829 元，较上年同期下降 11.81%；加权平均净资产收益率为 5.05%，较上年同期下降 1.00%。

报告期内，公司主营业务收入为 33,628.40 万元，主要经营情况如下：

产品类别	2022 年度营业收入（万元）	占主营业务收入比重	2021 年度营业收入（万元）	占主营业务收入比重	同比增减
有线电视光网络传输设备	815.93	2.43%	972.84	3.95%	-16.13%
有线电视同轴电缆网络传输设备	78.51	0.23%	427.85	1.74%	-81.65%
数据通信网络设备	5,200.64	15.47%	3,983.88	16.16%	30.54%
CATV 网络传输设备小计	6,095.09	18.12%	5,384.58	21.84%	13.20%
传感器模组	22,244.43	66.15%	14,684.66	59.57%	51.48%
芯片	16.25	0.05%	-	-	-
研发技术服务	49.40	0.15%	-	-	-
智能化监控工程	5,223.23	15.53%	4,581.32	18.59%	14.01%
合计	33,628.40	100.00%	24,650.56	100.00%	36.42%

#### 1) CATV 主营业务：

报告期内，公司继续稳固现有市场的基础上进一步加大国内外市场的拓展，但国内广电行业正逐步趋向于多业务或新型业务的关键转型期，广电运营商的网络建设投入规模和设备市场需求量缩减，部分广电运营商由于自身发展规划以及受市场竞争等因素放缓现有广电网络双向化的改造投入，以及部分中标价格呈现持续下降趋势，对公司双向网改造传输设备的销售和实现收入造成一定影响。另外因各地省网络运营商由于各阶段网络实施方案差异，各省采购设备的需求也不同，导致部分网络设备的市场销售量结构变动。

报告期内，公司结合广电行业发展、招投标情况、市场需求等情况，为稳定产品的盈利能力，公司逐步调整经营战略，以选择资金状况、资信情况、区域发展等相对较好的地区为主要客户，在调整销售结构、精准投向国内市场的基础上，加强产品技术交流和市场推广宣传，进一步拓展欧美等国外市场，巩固和发展国外业务。

报告期内 CATV 网络传输设备实现收入共为 6,095.09 万元，比去年同期增长 710.51 万元，增长比例为 13.20%；实现毛利 996.33 万元，比去年同期增长 190.04 万元，增长比例为 23.57%。

其中：

①有线电视网络光传输设备受广电双向网改造放缓的实施影响和不同产品规格及市场销售结构需求量的变动，以及销售价格下降的影响，该类产品实现收入 815.93 万元，比去年同期下降 16.13%；实现毛利 14.63 万元，比去年同期减少 83.41%。

②较为传统的同轴电缆网络设备的产品价格和毛利相对较低，随着行业内数据业务的建设该类设备市场趋向萎缩。报告期内，该类产品实现销售收入为 78.51 万元，比去年同期下降 81.65%，实现毛利 13.17 万元，比去年同期减少 84.21%。

③国内广电运营商因业务转型，其网络建设投入规模和设备市场需求量缩减，公司积极开拓国外市场新业务，稳固数据通信网络设备整体销售业务，报告期内该类设备共实现收入为 5,200.64 万元，比去年同期增长 30.54%，实现毛利 968.53 万元，比去年同期增长 52.6%。

其中：国内市场 EOC、HINOC 设备等产品的销售量下降，国内市场实现销售收入 974.77 万元，比上年同期下降 6.87%；国外市场，主要为家庭互联 MOCA 设备销售量比去年同期实现增长，报告期内出口产品总体实现销售收入为 4,225.87 万元，比去年同期增长 43.88%。

2) 公司智能化视频监控工程项目是充分利用公司现有客户资源及广电行业网络资源优势，与各地政府以及广电运营商合作实施，主要以政府买服务方式为主进行复制推广。公司实施的视频监控工程服务主要是采用广电双向数字网改造成果技术为载体，即基于广电双向网构建的智能化视频监控系统，根据广电双向网组网特点，主要采用集中管理、分布部署的设计架构，依据先进性、实用性、安全性、兼容性以及扩容性等原则，并根据系统监控业务量大小不断优化监控信息流量，为用户提供高质量的监控系统服务。智能化监控小区服务是基于广电双向网络建设 TCP/IP “多网合一”的特点，将小区视频监控系统、楼宇可视对讲系统、门禁一卡通系统、家居智能化系统、家居安防系统、周界防盗系统、车辆管理系统、巡更系统、信息发布系统、物业管理系统等多项系统融为一体，提供一站式小区智能系统建设解决方案。

报告期内，公司在稳定现有业务和在现有业务网络架构的基础上，进一步加大智能化监控工程服务的区域拓展，持续加强项目成本管理，项目成本控制有效提升，报告期内智能化监控工程服务总体实现收入 5,223.23 万元，比去年同期增长 14.01%，实现毛利 2,271.60 万元，比上年同期增长 7.87%。

3) 报告期内公司全资子公司合肥鲸鱼微电子有限公司，借助华米科技的生态资源，获得了华米科技相关技术和专利授权，在此基础上进一步研发新的传感器模组及芯片并实现销售，报告期内总体实现收入 22,310.08 万元，实现毛利 5,924.69 万元，其中传感器模组实现营业收入 22,244.43 万元，实现毛利 5,868.85 万元，黄山 2s 芯片业务实现收入 16.25 万元。因子公司研发投入的持续增加，报告期内鲸鱼微电子研发费用支出为 4,073.73 万元，比去年同期增加 2,045.20 万元，增长比例为 100.82%，报告期内鲸鱼微电子实现净利润为 827.30 万元，比去年同期下降 382.42 万元。

#### 4) 主营业务收入分区域情况：

报告期内，公司营业收入大幅增长主要归因于子公司合肥鲸鱼微电子有限公司的传感器模组的收入贡献，其中：

华东区域因子公司传感器业务销售，报告期内该区域总计实现收入 28,473.35 万元（其中子公司业务收入 22,235.90 万元），比去年同期增长 37.34%；

东北区域主要是辽宁省网 EOC 产品中标入围并开始供货，产品销售业务增长，智能工程业务保持稳定，报告期内实现收入 753.33 万元，与去年同期相比增长 40.46%。

西南区域主要是昆明有线数据通网络设备 EOC 产品销售量下降，报告期内该区域实现收入 65.99 万元，与去年同期相比下降 71.29%；

华南区域主要是公司子公司合肥鲸鱼微电子有限公司传感器模组及技术研发服务收入，报告期内该区域实现收入 69.77 万元；

华北区域主要因北京歌华有线双向网改造设备销售量下降，报告期内该区域实现收入 40.09 万元，比去年同期下降 81.24%；

国外市场，公司成功开拓新的客户并实现批量供货，主要产品为家庭互联 MoCA 设备、EOC 设备以及其他互联传输终端产品，实现出口销售收入为 4,225.87 万元，比去年同期上升 43.88%。

5) 综合上述，公司报告期内实现营业收入 33,819.24 万元，较上年同期增长 35.45%；实现毛利 9,282.43 万元，比去年同期增长 2,498.97 万元；公司实现净利润 2,508.74 万元，较上年同期减少 11.86%。

### (2) 技术研发投入

2022 年度公司开展了“采用 G.Hn 技术的同轴以太网数据传输系统”、“支持 10Gbps 光网络的 MoCA2.5G 数字光站”、“支持 SFP 形态的低频 EoC 数字光站”、“超低功率光接收机”、“带噪声控制功能的 1.2GHz 宽带双向放大器”、“基于 TR069 方式实现的家庭互联产品的远程管理系统”、“新一代 MoCA2.5G 家庭互联终端”、“新一代优化电源设计的野外型光接收机”、“可穿戴设备芯片”、“健康医疗传感器”、“标准型楼栋光接收机”、“基于塑料光纤的 Gbit 数据传输系统”等研发项目。2022 年公司研发项目投入 4,584.65 万元，占公司营业收入的比重为 13.56%，其中全资子公司鲸鱼微电子研发项目投入 4,073.73 万元。

报告期内，公司原始获得授权外观专利 10 项、计算机软件著作权 4 项，子公司原始获得授权实用新型专利 2 项。

### (3) 市场拓展

公司以“满足客户需求”为前提，为不同客户提供“营销与技术售后”的差异化服务，通过加强客户精细化管理、营销策略的及时调整、产品的持续改进及加大市场推广。

1) 报告期内，公司以主营业务为核心，以产品研发和市场开拓为工作重点，在稳固现有市场的基础上择优加大市场拓展力度，HFC 光设备等有线电视网络传输设备、EOC 等数据通信网络设备在江苏、辽宁、浙江等地区招标中入围后，根据客户采购需求实行供货。在稳固现有市场的基础上进一步加大国内外市场的拓展，加强产品技术交流和市场推广宣传，报告期内国外市场部分产品得到一定增长且得到客户的信任。

同时，公司继续利用有线电视数字双向网改造成果，加大智能化监控工程服务新增端点的扩大以及提升运维服务质量，进一步拓展区域覆盖率，在充分利用广电行业多年的客户资源优势、技术优势以及系统集成平台优势，持续积极拓展基于有线电视网络技术之上的社会治安动态视频监控工程服务和解决方案，为公司后续稳定持续发展奠定了基础。

2) 公司在全资子公司鲸鱼微电子建立了传感器及芯片设计的相关研发及业务团队，并获得了华米科技在 zeppe os 操作系统的授权和支持，借助华米科技的生态资源，秉持开放态度去寻找更多发展机会，不断完善产业布局，持续推动超低功耗人工智能处理器芯片及健康监测类生物传感器领域的耕耘，以实现在运动健康、智慧养老、智能家居、AIoT 物联网及智能出行、AR\VR 等应用的规模商用，加强公司未来可持续发展能力。

## 2、收入与成本

### (1) 营业收入构成

营业收入整体情况

单位：元

	2022 年		2021 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	338,192,362.59	100%	249,680,938.90	100%	35.45%
分行业					
计算机、通信和其他电子设备制造业	338,192,362.59	100.00%	249,680,938.90	100.00%	35.45%
分产品					
有线电视网络光传输设备	8,159,317.78	2.41%	9,728,416.85	3.90%	-16.13%
有线电视网络同	785,102.39	0.23%	4,278,509.05	1.71%	-81.65%

轴电缆传输设备					
数据通信网络设备	52,006,439.45	15.38%	39,838,832.53	15.96%	30.54%
传感器模组	222,444,296.65	65.77%	146,846,593.19	58.81%	51.48%
芯片	162,500.00	0.05%	0.00	0.00%	
研发技术服务	493,962.27	0.15%	0.00	0.00%	
智能化监控工程	52,232,336.17	15.44%	45,813,202.57	18.35%	14.01%
其他业务收入	1,908,407.88	0.56%	3,175,384.71	1.27%	-39.90%
分地区					
西南	659,911.50	0.20%	2,316,088.45	0.93%	-71.51%
华中	10,000.00	0.00%	21,769.91	0.01%	-54.07%
华南	698,176.49	0.21%	1,654.87	0.00%	42,089.20%
华东	286,312,634.45	84.66%	209,699,075.17	83.99%	36.54%
华北	467,054.98	0.14%	2,195,757.25	0.88%	-78.73%
东北	7,550,746.47	2.23%	5,370,596.65	2.15%	40.59%
国外	42,493,838.70	12.56%	30,075,996.60	12.05%	41.29%
分销售模式					
直销	338,192,362.59	100.00%	249,680,938.90	100.00%	35.45%

## (2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况

适用 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
计算机、通信和其他电子设备制造业	338,192,362.59	245,368,097.56	27.45%	35.45%	34.93%	0.28%
分产品						
数据通信网络设备	52,006,439.45	42,321,169.85	18.62%	30.54%	26.36%	2.69%
传感器模组	222,444,296.65	163,755,789.89	26.38%	51.48%	49.02%	1.21%
智能化监控工程	52,232,336.17	29,516,349.42	43.49%	14.01%	19.24%	-2.48%
分地区						
华东	286,312,634.45	205,559,882.55	28.20%	36.54%	37.40%	-0.46%
国外	42,493,838.70	32,180,931.93	24.27%	41.29%	40.04%	0.68%
分销售模式						
直销	338,192,362.59	245,368,097.56	27.45%	35.45%	34.93%	0.28%

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

适用 不适用

## (3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

行业分类	项目	单位	2022 年	2021 年	同比增减
------	----	----	--------	--------	------

计算机、通信和其他电子设备制造业	销售量	台套	13,749,064	11,800,653	16.51%
	生产量	台套	19,163,879	11,947,039	60.41%
	库存量	台套	4,930,528	128,454	3,738.36%
	生产领用	台套	958,165	105,931	804.52%
	外购	台套	345,424	5,566	6,105.96%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

2022 年度生产量比去年同期增加 60.41%，主要原因为报告期子公司鲸鱼微电子传感器模组和芯片产量增加；

2022 年末库存量比去年同期增加 3,738.36%，主要原因为芯片库存的战略备料；

2022 年度产品外购量增加 6105.96%，主要原因为报告期内子公司鲸鱼微电子外购 SOC 芯片数量增加；

2022 年度生产领用量增加 804.52%，主要原因是报告期内子公司鲸鱼微电子生产领用 AFE 芯片数量增加。

#### (4) 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况

适用 不适用

已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用 不适用

单位：万元

合同标的	对方当事人	合同总金额	合计已履行金额	本报告期履行金额	待履行金额	本期确认的销售收入金额	累计确认的销售收入金额	应收账款回款情况	是否正常履行	影响重大合同履行的各项条件是否发生重大变化	是否存在合同无法履行的重大风险	合同未正常履行的说明
传感器销售	安徽华米信息科技有限公司	20,000	19,769.69	3,176.03	-	2,810.65	17,495.3	19,769.69	是	否	否	不适用
传感器销售	安徽华米信息科技有限公司	20,000	18,343.23	18,343.23	-	16,232.94	16,232.94	18,165.93	是	否	否	不适用
传感器、芯片销售	安徽华米信息科技有限公司	20,000	3,586.36	3,586.36	16,413.64	3,173.77	3,173.77	0.00	是	否	否	不适用

已签订的重大采购合同截至本报告期的履行情况

适用 不适用

**(5) 营业成本构成**

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2022 年		2021 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
计算机、通信和其他电子设备制造业	材料	186,548,954.16	76.34%	140,596,600.14	77.93%	32.68%

说明

无

**(6) 报告期内合并范围是否发生变动**是 否

本公司于 2022 年 5 月 18 日新设立全资子公司合肥顺源创科管理咨询有限公司，统一社会信用代码为 91340100MA8P23M11X，注册地为中国(安徽)自由贸易试验区合肥片区高新区望江西路 900 号中安创谷科技园 B2 栋 9 层 02 号，注册资本为人民币 2,000 万元。该新增全资子公司本报告期纳入合并报表范围。截止 2022 年 12 月 31 日，该新增全资子公司尚未正式经营。

本公司子公司合肥鲸鱼微电子有限公司于 2022 年 1 月 26 日新设立全资子公司鲸鱼微电子香港有限公司，登记证号码为 73760475-000-01-22-7，注册资本为 500 万美元，注册地为 UNIT 1003, 10/F TOWER 2 SILVERCORD 30 CANTON RD TST KLN HONG KONG。本公司间接控制该公司。该子公司本报告期纳入合并报表范围。截止 2022 年 12 月 31 日，该公司尚未正式经营。

**(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况**适用 不适用**(8) 主要销售客户和主要供应商情况**

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	275,923,055.80
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	81.59%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	65.69%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	安徽华米信息科技有限公司	222,173,595.36	65.69%
2	Draco Communication Ltd.	27,792,768.18	8.22%
3	中国广电江西网络有限公司上犹县分公司	15,068,152.70	4.46%
4	Worldwide Supply	7,415,853.45	2.19%
5	InCoax Networks AB	3,472,686.11	1.03%
合计	--	275,923,055.80	81.59%

## 主要客户其他情况说明

适用 不适用

公司前 5 大客户中，第一大客户实现收入 222,173,595.36 元，占公司全部营业收入比重 65.69%，为公司全资子公司向关联方销售传感器模组、芯片实现的收入；第二、第四、第五大客户实现收入 38,681,307.74 元，占公司全部营业收入比重 11.44%，为公司向网络运营商销售的数据通信网络设备产品实现的收入；第三大客户实现收入 15,068,152.70 元，主要为公司智能化监控工程业务实现收入。

前五名客户中，第一大客户是公司实际控制人黄汪先生控制的企业，为公司关联方，其他客户与公司不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股 5%以上股东、实际控制人和其他关联方在主要客户中不存在直接或者间接拥有权益情形。

## 公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	120,034,546.23
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	49.05%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

## 公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	供应商 1	30,246,272.84	12.36%
2	供应商 2	25,298,336.87	10.34%
3	供应商 3	24,761,150.45	10.12%
4	供应商 4	21,065,308.13	8.61%
5	供应商 5	18,663,477.94	7.62%
合计	--	120,034,546.23	49.05%

## 主要供应商其他情况说明

适用 不适用

报告期内，公司前 5 大供应商采购均为公司有线电视网络设备业务及传感器模组业务所需的材料或设备，前 5 大供应商合计采购金额为 120,034,546.23 元，占公司采购的比例为 49.05%，前 5 大供应商采购比重比去年同期下降 1.07%，前 5 大供应商采购金额占公司采购总额比重发生变动为公司生产经营过程中的正常波动，其变动未对公司未来经营产生重大影响。

公司前五名供应商与公司不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股 5%以上股东、实际控制人和其他关联方在主要供应商中不存在直接或者间接拥有权益的情形。

## 3、费用

单位：元

	2022 年	2021 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	2,330,258.19	2,025,058.40	15.07%	无重大变化。
管理费用	22,830,101.67	16,771,492.70	36.12%	主要原因为报告期内人力成本及期权费用增加。
财务费用	-1,984,022.13	-6,862,188.16	71.09%	主要原因为报告期内外币汇率变动导致的汇兑损失增加。
研发费用	45,846,511.77	26,192,706.83	75.04%	主要原因为报告期内

				人力成本、期权费用以及研发用无形资产的摊销费用增加。
信用减值损失	747,096.21	-121,582.62	-714.48%	主要原因为报告期内根据会计政策计提的应收款项坏账准备减少。
资产减值损失	-210,651.68	1,079,921.43	-119.51%	主要原因为报告期内根据会计政策计提的存货跌价准备增加。

#### 4、研发投入

适用 不适用

主要研发项目名称	项目目的	项目进展	拟达到的目标	预计对公司未来发展的影响
采用 G.Hn 技术的同轴以太网数据传输系统	本项目主要采用 G.HN wave2 技术设计一款基于低频段的同轴电缆数据传输设备，用以适应特定的低频段数据传输网络。	项目已完成。本项已授权外观专利一项，“以太网同轴局端设备外壳（野外型）”专利号 ZL202030613497.0。	本项目的产品是采用 G.HN wave2 技术的同轴互联产品，上联口采用光口或者电口，接入层采用同轴电缆为传输介质，可提供 2Gbps 的接入带宽，具有高带宽、低延时、支持多种业务共同传输的特点。	本项目的完成，将是对公司以往低频 EoC 系统的全面升级，提供了更高的带宽、更低的时延，增强公司在低频通信市场的竞争力。
支持 10Gbps 光网络的 MoCA2.5G 数字光站	本项目采用核心 CPU 加多路 MoCA 的方式，实现一种可提供 10Gbps 宽带接入的数字光站，解决了目前接入网速率较低的瓶颈问题。	项目已完成。本项已授权外观专利五项，“以太网同轴终端外壳”专利号 ZL202130706928.2；“以太网同轴局端外壳”专利号 ZL202130706932.9；“射频连接头（防水型）”专利号 ZL202230587278.9；“野外型 MoCA 接入设备外壳”专利号 ZL202230587277.4；“内胆（野外型 MoCA 接入设备外壳用）”专利号 ZL202230587276.X。	本项目采用 10G 光网络作为业务接入单元，实现 10Gbps 的业务接入带宽；采用 MoCA2.5 标准，利用同轴线实现 2.5Gbps 的以太网传输速率，采用多模块设计，实现同轴网络 10Gbps 的传输带宽；支持树形和星型网络结构，支持本地和远程管理功能，能够实现多种业务传输。	本项目的完成，将是对公司以往基于高频 MoCA 的 EoC 系统的全面升级，提供了更高的带宽，增强公司在高频通信市场的竞争力。
支持 SFP 形态的低频 EoC 数字光站	提供一种可直接与光交换机相对接的低频 EoC 数据传输系统，解决了当前实际网络中需要多次数据转换的问题。	项目已完成。	本项目的产品包含正向光接收机、EoC 局端模块、SFP 光纤收发模块及电源模块等集成在野外型大中型光站外壳中，大大减少了光节点交接箱中的设备数量及设备之前的连线。本产品操作简单方便，也减少了设备运营和维护的成本。	本项目的完成，将提供一种可直接与光交换机相对接的低频 EoC 系统，降低了工程的复杂度，增强了公司产品的竞争力。



超低功率光接收机	本项目的研发,旨在提供一种能在超低光功率的情况下,保证良好的数据传输载噪比的光信号接收机,用以解决 RFoG 链路中多路混合之后光功率超低而导致的数据传输的额外误码问题。	项目已完成。本项已授权外观专利一项,“光纤收发器外壳”专利号 ZL202030613500.9。本项已授权软件著作权一项,“亿通四路回传光接收机网络管理软件 V1.0”,软著登字软著登字第 10641649 号。	本项目产品应用于有线电视双向传输系统,针对 DOCSIS 系统中的前端上行光收的低光功率接收,可以与 RFOG 型光机组网应用,可实现网内用户覆盖率更高的组网方案,为更多的用户提供高带宽、高稳定性的数据业务。	本项目的完成,将填补公司在该类产品中的研发空白,同时与公司的 RFoG 产品相结合,将会为公司提供更强的市场竞争力。
带噪声控制功能的 1.2GHz 宽带双向放大器	本项目产品,可通过对上行通道的实时监测,根据实际数据传输需求,自动打开或本机的上行链路,以大幅降低 RFoG 光站处的汇聚噪声,从而提供更好的反向数据传输质量。	项目已完成。	本项目产品应用于有线电视双向传输系统,主要解决 DOCSIS 系统中的上行回传通道混合汇聚时会产生噪声叠加问题,在放大器上行输入端对回传信号做高速检测,实现上行通道的高速通断控制,从而降低上行通道中的无用噪声的汇聚。	本项目产品的研发,将会与公司的 RFoG 光站产品相结合,在中长距离的同轴网络中,保证优秀的 DOCSIS 上行链路品质。增强了公司在该系统产品中的竞争力。
基于 TR069 方式实现的家庭互联产品的远程管理系统	由于家庭内部互联产品,通常无固定可远程连接的 IP 地址,无法采用传统的基于 IP 的方式实现管理,为提高运营商对网络的管理品质,本项目提供一种基于 TR069 方式的管理系统。	处于研发阶段。本项已授权软件著作权一项,“亿通 MOCA 家庭互联产品 TR069 管理软件 V1.0”,软著登字第 9102881 号。	本项目基于 TR069 协议实现对家庭互联产品的远程管理,在会话机制、复杂度、安全性方面比采用传统的 snmp 管理更具优势性,TR069 协议具有强大的灵活性和可扩充能力,提高了网络管理者对于终端设备的业务配置、固件管理和性能监测方面的便利度,提升了家庭互联设备的运维效率。本项目采用 B/S 架构,支持包括:拓扑管理、认证配置、设备信息、业务下发、设备升级、设备重启、恢复出厂、权限管理、用户配置等多项功能。	本项目产品,可以为运营商在需要对家庭互联产品实行管理的情况下,提供一种稳定可靠的管理系统,大大增强了公司家庭互联产品的竞争力。
新一代 MoCA2.5G 家庭互联终端	本项目采用 MoCA2.5G 的技术,提供可实现 5 通道捆绑的 2.5Gbps 的数据传输通道,可比以往 1Gbps 的产品提供更高的数据带宽。	处于研发阶段。本项已授权外观专利一项,“以太网同轴终端外壳(挂壁式)”专利号 ZL202030614113.7。	本项目是采用 MoCA2.5 技术的同轴互联产品,实现在一根同轴电缆上同时传输电视和双向数据信号,具有高带宽、支持多业务的特点,从而大大简化家庭内部网络的互联问题,能利用现有的同轴网络为用户提供数字电视、互动电视和宽带服务。本项目拟将会	本项目的研发,大大提升了公司家庭互联产品的数据传输带宽,有力的提升了公司的产品竞争力。

			形成实用新型专利一项。	
新一代优化电源设计的野外型光接收机	本项目的研发，将基于自主设计的电源方案，提供一种稳定可靠且性价比较高的光接收机，以适应当前市场对产品性价比的高要求趋势。	处于研发阶段。本项目已授权外观专利一项，“卫星电视光接收机外壳”专利号 ZL202130706951.1。	本项目产品应用于广电有线电视网络中接收下行光纤信号，输出同轴射频信号；采用野外防水型外壳，内置 AC220V 供电电源，采用优化的方式实现电源部分的设计，在保证链路指标的情况下，实现更好的抗干扰性能以及更低的成本；本项目拟将会形成实用新型专利一项。	本项目的研发，将进一步提高公司光接收机的性价比，提高公司在该类产品中的市场竞争力。
标准型楼栋光接收机	本项目的楼栋型光接收机，针对不同客户的光接收机设计方案的需求，主要应用于国内外广电运营商的 FTTB 方案中。	处于研发阶段。	本项目的楼栋型光接收机，优化光接收机内部的射频电路设计，增加人机操作接口设计，改善光接收机的输出信号指标，同时尽可能考虑选用国产优质芯片和电路方案，降低光接收机材料采购成本。本项目拟将会形成实用新型专利一项。	目前 FTTB 方案光节点下移，需求量增多，市场前景良好。本项目的研发，将进一步提高公司光接收机的性价比，提高公司在该类产品中的市场竞争力。
基于塑料光纤的 Gbit 数据传输系统	本项目研发基于塑料光纤传输的千兆数据传输设备	处于研发阶段。本项目已授权软件著作权一项，“亿通基于 RTL8380 局端系统 Web 管理软件 V1.0”，软著登字第 9102698 号。	本设计，利用 10G 光交换机实现上联，千兆端口连接 GPOF 单元，采用塑料光纤传输技术实现接入网或家庭互联网连接，实现接入网或家庭网络的千兆传输，可有效保证数据传输的稳定性，能实现较低的时延与抖动，为 IPTV、IP 电话等业务提供高品质的网络通道。	本产品针对于国外市场，解决了光纤到楼后的千兆入户问题，可有效提高入户带宽，具有广阔的市场。
可穿戴设备芯片	研发用于可穿戴设备上的芯片。	两种已实现批量生产	(1) 超低功耗可穿戴设备用应用处理器，采用双 RISC-V 内核，可同时满足超强算力和超低功耗的应用需求。(2) 超低功耗模数转换器 (AFE)	公司预期在本芯片研发量产后，能够在华米科技及更广泛的智能手表、智能手环、AR 眼镜、AI 健康监测，AIoT 物联网市场得到广泛应用，相应产生高利润可持续成长的业绩。
健康医疗传感器	研发用于可穿戴设备上的生命体征传感器。	部分型号已量产，部分型号处于预批量生产阶段	研究基于 PPG 的新一代健康医疗传感器，进一步提升人体健康指标的测量精度、降低功耗、提高人群适用性。	公司的传感器模组部分已经量产，在华米科技及更广泛的智能手表、智能手环、健康监测领域市场得到广泛应用，相应产生高利润可持续成长的业绩。

低功耗蓝牙芯片	研发用于可穿戴设备及超低功耗蓝牙通讯应用	处于研发阶段	高性能、超低功耗、超低成本的新一代蓝牙通讯芯片。	公司预期在本芯片研发量产后，能够在智能手环手表、智能手环、AR 眼镜、AI 健康监测等互联互通的通讯市场得到广泛应用，相应产生高利润可持续成长的业绩，并进入新市场如 AIoT 物联网市场。
---------	----------------------	--------	--------------------------	--

## 公司研发人员情况

	2022 年	2021 年	变动比例
研发人员数量（人）	63	62	1.61%
研发人员数量占比	33.69%	32.63%	1.06%
研发人员学历			
本科	29	30	-3.33%
硕士	26	25	4.00%
博士	2	2	0.00%
研发人员年龄构成			
30 岁以下	2	3	-33.33%
30~40 岁	47	45	4.44%
40 岁以上	14	14	0.00%

## 近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2022 年	2021 年	2020 年
研发投入金额（元）	45,846,511.77	26,192,706.83	7,090,469.48
研发投入占营业收入比例	13.56%	10.49%	8.71%
研发支出资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00
资本化研发支出占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%
资本化研发支出占当期净利润的比重	0.00%	0.00%	0.00%

## 公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响

适用 不适用

## 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用 不适用

公司注重新产品开发，技术研发与创新，结合产品开发与客户要求，报告期内开展了“采用 G. Hn 技术的同轴以太网数据传输系统”、“支持 10Gbps 光网络的 MoCA2.5G 数字光站”、“支持 SFP 形态的低频 EoC 数字光站”、“超低功率光接收机”、“带噪声控制功能的 1.2GHz 宽带双向放大器”、“基于 TR069 方式实现的家庭互联产品的远程管理系统”、“新一代 MoCA2.5G 家庭互联终端”、“新一代优化电源设计的野外型光接收机”、“可穿戴设备芯片”、“健康医疗传感器”、“标准型楼栋光接收机”、“基于塑料光纤的 Gbit 数据传输系统”等研发项目。在全资子公司鲸鱼微电子建立传感器及芯片设计的相关研发及业务团队，提升公司未来可持续发展能力。2022 年 1-12 月份公司研发项目投入 4584.65 万元，占公司营业收入的比重为 13.56%。其中全资子公司鲸鱼微电子研发项目投入 4073.73 万元。

## 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用 不适用

## 5、现金流

单位：元

项目	2022 年	2021 年	同比增减
经营活动现金流入小计	409,573,694.89	220,703,935.42	85.58%
经营活动现金流出小计	406,929,801.68	181,381,454.94	124.35%
经营活动产生的现金流量净额	2,643,893.21	39,322,480.48	-93.28%
投资活动现金流入小计	116,528,432.67	88,573,993.68	31.56%
投资活动现金流出小计	122,221,709.06	84,677,613.74	44.34%
投资活动产生的现金流量净额	-5,693,276.39	3,896,379.94	-246.12%
筹资活动现金流入小计	4,092,927.50	0.00	
筹资活动现金流出小计	5,580,146.11	8,866,055.84	-37.06%
筹资活动产生的现金流量净额	-1,487,218.61	-8,866,055.84	83.23%
现金及现金等价物净增加额	-5,212,815.51	34,252,939.02	-115.22%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用 不适用

- (1) 经营活动现金流入小计比去年同期增加 85.58%，主要原因为报告期内销售商品、提供劳务收到的现金增加。
- (2) 经营活动现金流出小计比去年同期增加 124.35%，主要原因为报告期内购买商品、接受劳务以及支付给职工的现金增加。
- (3) 经营活动产生的现金流量净额比去年同期减少 93.28%，主要原因为报告期内营销规模扩大（鲸鱼微电子），销售与采购均增加，购销资金收支的增加相近、但支付薪酬支出增加（主要为鲸鱼微电子的研发人员）和支付税费增加，导致经营现金流下降。
- (4) 投资活动现金流入小计比去年同期增加 31.56%，主要原因为报告期内收回投资收到的现金增加。
- (5) 投资活动现金流出小计比去年同期增加 44.34%，主要原因为报告期内购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加。
- (6) 投资活动产生的现金流量净额比去年同期减少 246.12%，主要原因为报告期内鲸鱼子公司购买研发用 IP 金额增加。
- (7) 筹资活动现金流入 409.29 万元，主要为报告期内收到员工支付的股权激励行权款。
- (8) 筹资活动现金流出小计比去年同期减少 37.06%，主要原因为报告期内偿还债务支付的现金减少。
- (9) 筹资活动产生的现金流量净额比去年同期增加 83.23%，主要原因为报告期内收到员工支付的股权激励行权款现金增加及偿还债务支付的现金减少。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用 不适用

报告期内公司实现净利润 2,508.74 万元，经营活动产生的现金净流量为 264.39 万元，经营活动产生的现金净流量小于本年度净利润，两者差异金额为 2,244.35 万元，其主要原因为：报告期内，资产折旧 964.04 万元、无形资产及长期待摊费用摊销额 314.10 万元、资产减值准备及信用减值损失-53.64 万元，合计增加经营活动产生的现金流 1,224.49 万元；经营性应收、应付项目变动调减 3,617.47 万元及存货变动调减 1,246.23 万元，合计减少经营活动产生的现金流 4,863.70 万元；递延所得税资产、递延所得税负债、投资收益、财务费用、以权益结算的股份支付确认的费用等因素影响增加经营活动产生的现金流 1,394.86 万元；以上原因合计影响经营活动产生的净现金流金额为 2,244.35 万元。

## 五、非主营业务情况

适用 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	122,547.94	0.43%	银行理财产品收益	是
公允价值变动损益	192,739.73	0.68%	已确认未到期银行理财产品收益	是
资产减值	-210,651.68	-0.74%	报告期末根据会计政策计提存货减值准备	否
营业外收入	248,162.11	0.88%	主要为无需支付的应付账款以及其他违约收入	否
营业外支出	26,162.10	0.09%	主要为对客户的赔偿支出	否
信用减值损失	747,096.21	2.64%	报告期末根据会计政策计提的应收款项	否
其他收益	5,452,885.84	19.26%	主要为政府补助收入	否

## 六、资产及负债状况分析

### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2022 年末		2022 年初		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	297,459,048.06	50.16%	300,487,930.86	49.49%	0.67%	无重大变化
应收账款	67,268,425.11	11.34%	104,411,717.32	17.20%	-5.86%	应收账款比年初减少 35.57%，主要原因为鲸鱼微电子第四季度销售额下降，前期销售款逐步到期收回，年末应收款下降。
合同资产	3,072,229.58	0.52%	3,994,916.62	0.66%	-0.14%	无重大变化
存货	43,476,515.64	7.33%	35,702,538.79	5.88%	1.45%	无重大变化
投资性房地产	20,056,892.66	3.38%	23,239,803.01	3.83%	-0.45%	无重大变化
长期股权投资	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00%	不适用
固定资产	73,385,843.77	12.38%	71,664,231.90	11.80%	0.58%	无重大变化
在建工程	376,877.52	0.06%	1,826,712.75	0.30%	-0.24%	在建工程比年初减少 79.37%，主要原因为监控项目完工达到预定可使用状

						态，由在建工程投入转固定资产。
使用权资产	609,784.64	0.10%	1,404,833.57	0.23%	-0.13%	使用权资产比年初减少56.59%，为报告期内执行新租赁准则，对房屋租赁使用权按成本计量确认使用权资产并在报告期内摊销。
短期借款	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00%	不适用
合同负债	5,037,830.45	0.85%	7,627,078.80	1.26%	-0.41%	合同负债比年初减少33.95%，主要原因为报告期末预收的与收入相关的货款减少。
长期借款	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00%	不适用
租赁负债	88,643.03	0.01%	689,363.68	0.11%	-0.10%	报告期内执行新租赁准则，对房屋租赁按尚未支付的租赁付款额现值计量确认租赁负债。
应收票据	268,621.00	0.05%	586,770.00	0.10%	-0.05%	应收票据比年初减少54.22%，主要原因为报告期末持有未到期的银行承兑汇票减少。
预付款项	1,752,318.52	0.30%	4,574,359.82	0.75%	-0.45%	预付款项比年初减少61.69%，主要原因为报告期内预付材料款、税代费余额增加。
一年内到期的非流动资产	13,276,025.43	2.24%	8,800,662.00	1.45%	0.79%	一年内到期的非流动资产比年初增加50.85%，主要原因为将在一年内收回的长期应收款金额增加。
长期应收款	38,700,636.25	6.53%	27,517,389.62	4.53%	2.00%	长期应收款比年初增加40.64%，主要原因为公司承接的江西上犹、南康“雪

						亮工程”、 上犹“智能交通”项目于报告期内完工验收后交付。
无形资产	26,015,928.91	4.39%	15,725,496.02	2.59%	1.80%	无形资产比年初增加65.44%，主要原因为报告期内购买研发用无形资产增加。
应付账款	33,077,669.80	5.58%	82,784,097.70	13.64%	-8.06%	应付账款比年初减少60.04%，主要原因为子公司鲸鱼微电子第四季度的采购较少，前期采购应付款已到期支付。
预收款项	740,000.01	0.12%	1,173,333.32	0.19%	-0.07%	预收款项比年初减少36.93%，主要原因为报告期末预收的房租款减少。
应交税费	4,865,728.76	0.82%	2,817,441.52	0.46%	0.36%	应交税费比年初增加72.70%，主要原因为报告期内收入增加，税费相应增加。
其他应付款	11,313,084.12	1.91%	3,049,416.78	0.50%	1.41%	其他应付款比年初增加270.99%，主要原因为股权激励行权出资款暂挂。
一年内到期的非流动负债	577,813.74	0.10%	1,415,012.25	0.23%	-0.13%	按照新租赁准则，将一年内支付的租赁负债重分类至一年内到期的非流动负债。
递延收益	1,099,911.50	0.19%	0.00	0.00%	0.19%	递延收益期末余额109.99万元，为公司收到与资产相关政府补贴。

境外资产占比较高

□适用 ☑不适用

## 2、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	其他变动	期末数
金融资产								
1. 交易性金融资产（不含衍生金融资产）	0.00	192,739.73	0.00	0.00	110,000,000.00	110,192,739.73	0.00	0.00
2. 应收款项融资	1,470,002.40	0.00	0.00	0.00	4,083,564.60	4,175,014.60	0.00	1,378,552.40
上述合计	1,470,002.40	192,739.73	0.00	0.00	114,083,564.60	114,367,754.33	0.00	1,378,552.40
金融负债	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

其他变动的内容

无

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是 否

## 3、截至报告期末的资产权利受限情况

报告期末因开立银行承兑汇票的保证金以及工程项目的工资保证金，造成所有权或使用权受到限制的款项为 3,553,464.05 元。

## 七、投资状况分析

### 1、总体情况

适用 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
19,965,790.72	6,421,670.28	210.91%

### 2、说明：

（1）公司智能化监控项目的投入建设是按照政府治安部门对视频监控服务端口的实际需求，采用分阶段或分期投资实施有关前端监控设备、存储服务器及相关配套设施等投入。每年度新增服务端口的实际需求变化及项目实际实施周期不同：报告期内，智能化视频监控项目投资额 4,727,260.35 元（常熟市社会治安动态监控增加项目投入 754,834.85 元，社会治安动态监控（高淳）项目投入 3,673,067.56 元，泡崖街道三维智能化城市管控服务升级项目投入 256,574.16 元，其他视频监控项目投入 42,783.78 元），较去年增长 145.19%；

（2）报告期内，办公及研发设备等投入 1,876,929.62 元；



(3) 报告期内子公司鲸鱼微电子特许权使用费投入 13,361,600.75 元。

### 3、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

### 4、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

### 5、金融资产投资

#### (1) 证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

#### (2) 衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

### 6、募集资金使用情况

适用 不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

## 八、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期末未出售重大资产。

### 2、出售重大股权情况

适用 不适用

## 九、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
合肥鲸鱼微电子有 限公司	子公司	可穿戴设备芯片及传感器模组	50,000,000.00	111,703,357.51	81,517,654.80	223,100,758.92	8,755,734.85	8,272,958.48

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
合肥顺源创科管理咨询有限公司	设立	无
鲸鱼微电子香港有限公司	设立	无

主要控股参股公司情况说明

报告期内公司全资子公司合肥鲸鱼微电子有限公司，借助华米科技的生态资源，获得了华米科技相关技术和专利授权，在此基础上进一步研发新的传感器模组及芯片并实现销售，报告期内总体实现收入 22,310.08 万元，实现毛利 5,924.69 万元，其中传感器模组实现营业收入 22,244.43 万元，实现毛利 5,868.85 万元；黄山 2s 芯片业务实现收入 16.25 万元。因子公司研发投入的持续增加，报告期内鲸鱼微电子研发费用支出为 4,073.73 万元，比去年同期增加 2,045.20 万元，增长比例为 100.82%，报告期内鲸鱼微电子实现净利润为 827.30 万元，报告期末资产总额 11,170.34 万元，净资产 8,151.77 万元。

## 十、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

## 十一、公司未来发展的展望

### （一）行业发展趋势

公司主要业务是从事广播电视设备的研发、生产和销售、承接智能化视频监控工程服务，以及可穿戴设备芯片及传感器的研发、设计与销售。根据中国证监会颁发的《上市公司行业分类指引》（2012 年修订），公司所处行业为计算机、通信和其他电子设备制造业（代码：C39）。

#### 1、有线电视网络设备业务

随着 5G 时代的到来和中国广电 5G 牌照的获得，以“数字化、网络化、智能化”为代表的全面信息化时代已经到来，5G 等新型基础设施已经成为数字时代的新结构性力量，依托“有线+5G”网络覆盖优势，坚持媒体、信息、科技融合发展，是广电网络发展战略的必然选择。按照《中国广电“十四五”发展规划和 2035 年远景目标纲要》所作出的战略部署，实施四大工程，积极推进融合发展。对于广电行业推动广播电视与移动通信交互融合，推进全国有线电视网络整合以及广电 5G 建设，加快智慧广电建设、推进媒体融合发展以及 5G 技术的探索应用，体现了广电未来融合业务发展的战略和以构建智慧广电新业态为规划，利用现有广电网络优势实现网络价值最大化的发展目标，构建广电行业“新智慧、新业态、新视听”的发展方向。

广电行业处于单向业务向多业务及新业务的关键转型期，以智慧广电为主线，推动全国一网整合发展，拓展综合信息服务和智能化应用等新业态；加快智慧广电创新发展，多媒体深度融合以及广播电视新一代技术应用与转化等目标，将有利于提升广播电视公共服务水平、推动广播电视高质量发展。

#### 2、智能化监控工程业务

国家“十四五”规划和 2035 年远景目标纲要提出要求“统筹发展和安全 建设更高水平的平安中国”。坚持总体国家安全观，实施国家安全战略，维护和塑造国家安全，统筹传统安全和非传统安全，把安全发展贯穿国家发展各领域和全过程，防范和化解影响我国现代化进程的各种风险，筑牢国家安全屏障。维护社会稳定和安全，加强社会治安防控，编织全方位、立体化、智能化社会安全网。提高社会治安立体化、法治化、专业化、智能化水平，形成问题联治、工作联动、平安联创的工作机制，健全社会治安防控体系，有利于持续推动智能化安防监控业务的发展。

#### 3、超低功耗人工智能处理器芯片及健康监测类生物传感器业务

公司全资子公司合肥鲸鱼微电子有限公司主要从事超低功耗人工智能处理器芯片及健康监测类生物传感器的研发、设计与销售业务。

##### （1）智能物联网芯片

芯片作为信息产业的明珠，是全球电子信息产业的基础与核心。芯片行业主要包括集成电路设计、制造及封装三个领域。其中，集成电路设计行业处于产业链的上游，主要根据终端市场的需求设计开发各类芯片产品，兼具技术密集型和资金密集型等特征，对企业的研发水平、技术积累、资金实力及产业链整合运作能力等均有较高要求。

近些年来，随着手机、智能可穿戴设备、AIoT 物联网、智能汽车、智慧养老、居家健康、人工智能、数据中心服务器、云计算、VR/AR 及元宇宙等技术市场的逐步成熟和发展，驱动了芯片产业步入超级周期，迎来了高速发展阶段。目前的国内物联网市场，技术演进路线已十分清晰，居家健康监测、智能家居、智慧城市、工业物联网、智能汽车及 VR/AR 成为当下物联网市场戏份最足、发展最快的细分领域。

#### （2）健康监测类生物传感器行业

传感器是物联网最重要的核心组件之一。智能物联网设备采用海量的传感器，广泛应用于智能家居、智慧城市、健康穿戴等市场。随着消费的升级和人工智能、VR、AR 等技术的逐渐普及，智能物联网传感器将适应更加实用、多样、便携的应用场景。同时，随着社会大众健康意识的不断增强，运动健康、居家健康检测需求激增，健康监测类生物传感器因体积小方便佩戴、紧贴人体皮肤等特点更能适应身体监测的需求，不仅能够实现对心率、血氧饱和度、血压、血糖等关键人体健康指标的测量，更能持续跟踪有效运动量、压力、疲劳状态、睡眠状况、心律不齐及房颤等身体健康状况。

#### （3）智能汽车行业

根据国家发展和改革委员会发布的《智能汽车创新发展战略》，智能汽车已成为全球汽车产业发展的战略方向。IC Insights 指出，随着汽车智能化提高、自动驾驶技术突破以及新能源汽车销量增长，预计每辆汽车的平均芯片器件价格将提高到 550 美元以上，汽车产业为芯片技术的长足发展提供了广阔的空间。

#### （4）所属行业在新产业的发展状况

可以预见的是，随着未来 5G 通讯、传感器、可穿戴设备、工业物联网、工业机器人、人工智能、VR/AR 及元宇宙等新兴领域市场的不断扩大，对芯片性能、技术、能耗等方面的需求将继续驱动超低功耗人工智能处理器芯片产业的发展。智能手环手表（含儿童手表）、TWS 无线蓝牙耳机等智能可穿戴设备，跑步机、划船机、动感单车等运动健康类设备，智能马桶、智能音箱、智能照明、智能安防等智能家居设备，体脂称、血氧仪、血糖仪等居家健康检测设备，以及汽车智能驾舱等智能出行系统应用都将迎来更好的发展机遇。

作为一家集超低功耗人工智能处理芯片设计和软件开发为一体的应用解决方案提供商，公司处于芯片产业链的上游核心环节，具备行业领先的研发、设计能力和产业链整合运作能力。公司所采用的 PPG 生物传感器和超低功耗人工智能芯片核心技术，能够满足大众在运动健康、智慧养老、居家健康监测、智能家居、AIoT 物联网及智能出行等诸多场景需求。此外，公司重要合作伙伴华米科技从其成立至 2022 年 9 月 30 日，智能健康设备全球总出货量累计超 2.19 亿台，2022 年前三季度出货量达 1580 万台，华米科技的行业地位将有助于公司对行业需求的理解，为公司推出极具竞争力的产品提供强有力的支持。

### （二）未来发展展望

面向未来，公司以孵化并推动新业务的快速发展为战略发展目标，发掘智能终端客户需求，以实现智能手环手表（含儿童手表）、TWS 无线蓝牙耳机、AR/VR 等智能可穿戴设备，跑步机、划船机、动感单车等运动健康类设备，智能马桶、智能音箱、智能照明、智能安防等智能家居设备，体脂称、血氧仪、血糖仪等居家健康检测设备，以及汽车智能驾舱等智能出行系统应用的规模商用，深入布局运动健康、智慧养老、智能家居、AIoT 物联网、智能出行、AR 和 VR 等产业领域。

（1）在技术方面，公司将立足可穿戴人工智能芯片、光电生命体征传感器芯片及模组、可穿戴低功耗蓝牙芯片产品，结合 zeppl os 操作系统、人工智能算法的支持，实现产品和技术上的创新应用，打造硬件、软件与算法为一体的系统级整体解决方案；

（2）在资源方面，公司借助华米科技的生态资源优势，在巩固已有客户的基础上，公司积极拓展传感器模组和芯片在健康监测赛道的应用，面向头部的智能可穿戴方案设计公司采用“丰富算法 + 高性价比”的策略，秉持开放态度建立外部客户资源，激发更加广阔的市场增量空间，加快进入运动健康、智慧养老、智能家居、AIoT 物联网、智能出行、AR\VR 等产业领域；

（3）在人才方面，公司重视人才建设，打造国际化一流人才团队，增强上市公司持续盈利能力和经营能力，不断提高上市公司质量，为全体股东带来良好回报。

### （三）经营计划

**提示：**公司本报告中所述经营目标和计划不代表公司对 2023 年度的盈利预测的保证，也不构成公司对投资者的业绩承诺，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度、内外部环境变化及不可预见等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。

#### 1、技术研发计划

技术研发将继续沿着产品系列化、研发深度化、技术自主化方向发展。2023 年公司继续致力于适合广电行业发展趋势和满足客户现有网络需求的产品研发以及技术创新，通过加强对产品技术的优化方案设计和多功能综合设计以增强自主创新的技术核心能力。主营产品研发将围绕有线电视网络传输设备、光纤到户（FTTH）、视频监控业务以及网络平台管理、超低功耗人工智能处理器芯片及健康监测类生物传感器等目标开展。

着重光纤到户（FTTH）设备的研发投入与优化设计，加快接入宽带设备、同轴高速双向数据传输设备、以太网数据传输设备、高带宽数据设备以及多功能集成数字光设备等数据通信类设备以及多功能设备等产品的研发投入。结合行业内的发展趋势，积极研究广电物联网、同轴以太网传输系统、数字光通信设备等技术开发，充分发挥在传输领域的技术优势，不断保持和提升公司的核心竞争力。

不断完善产业布局，持续推动超低功耗人工智能处理器芯片及健康监测类生物传感器领域的耕耘，以实现在运动健康、智慧养老、智能家居、AIoT 物联网、智能出行及 AR\VR 等应用的规模商用，孵化并推动新业务的快速发展，加强公司未来可持续发展能力。

#### 2、市场计划

##### （1）有线电视网络设备业务及智能化监控工程业务

2023 年，公司将充分发挥已有客户资源的优势，积极巩固和稳定原有市场，以市场需求为中心，以满足客户需求为前提，继续加大光通信网络传输设备、ONU 设备、FTTH 设备、MOCA 互联设备以及数据通信设备等的市场推广，进一步稳定国内外市场的拓展，确保公司的盈利能力。继续加大智能视频监控工程服务和提升运维服务能力，进一步拓展市场覆盖率，以稳定和提升公司智能化监控工程业务的盈利能力；不断完善销售与客户的服务体系，加强对营销人员及售后服务人员的综合能力培养，完善并规范公司营销体系建设。

##### （2）可穿戴设备芯片及传感器业务

公司在全资子公司鲸鱼微电子建立了传感器及芯片设计的相关研发及业务团队，并获得了华米科技相关技术和专利授权，在此基础上进一步研发新的 PPG 生物传感器模组，实现心率、血氧饱和度、血压等关键人体健康指标的测量，以及有效运动量、压力、疲劳状态、睡眠状况、心律不齐及房颤等身体健康状况的监测，主要应用于智能手表（含儿童手表）、智能手环等腕部可穿戴设备，运动健康类 TWS 无线蓝牙耳机，智能马桶等智能家居及智慧养老设备，汽车智能驾舱等智能出行系统。借助华米科技的生态资源，公司将进一步加强研发以及市场推广，加快进入运动健康、智慧养老、智能家居、AIoT 物联网、智能出行、AR\VR 等产业领域，加强公司未来可持续发展能力。

#### 3、内部控制管理计划

加强和细化内部控制管理，管理制度和措施落实到位。公司多年来的成长与发展，离不开完善的内部控制体系以及行之有效的执行。2023 年，公司持续完善法人治理结构和内部控制管理体系的建设，加强制度完善和业务流程的优化；继续以“降本增效、融合协同、提升管理、责任担当”为管理目标，积极开展节能、降耗、节支，开源节流，控制经营风险。通过不断改善工艺和强化质量管理，进一步提高成品合格率，不断降低生产成本。加大内部监督机制、责任机制及风险管控，深入内部细化管理，形成创新协同化、团队共聚力、分享共成长，全面提升企业综合管理能力、专业技术水平、专业劳动技能和生产技能。

#### 4、全面预算管理计划

公司将进一步加强年度全面预算管理，按照公司制定的各项预算规划和责任目标，定期进行跟踪、落实、监督和分析，控制日常经营中的经营成本，使各部门能够目标明确、责任落实，提升管理效率和规范经营管理，发现问题及时改善。

#### 5、工程项目管理计划

公司将继续以“平台+服务”相结合，全面加强和提升工程项目的综合管理；提升工程管理人员的管理能力和技术支持人员的专业能力，提高市场运维服务人员的维护技能，以确保项目整个系统的顺利及控制项目实施风险。

### （四）可能面对的风险

1、在本报告中“第一节重要提示、目录和释义”中已经阐述了 CATV 产品毛利率持续下降的风险、应收帐款有可能形成坏账的风险、新业务拓展能力不足的风险、新业务发展依赖关联方的风险。敬请查阅！

## 2、其他未来可能面对的风险

### (1) 工程项目实施风险

公司承接的工程项目在实施过程中容易受项目现场实施环境的变化、客户实施使用要求的变更以及前期设计方案不足或设计变更等各种不可预估或不确定因素的影响。在项目具体实施进度过程中有受到如建设方资金投入、履约能力、技术临时变更、系统功能升级以及第三方审计滞后等因素影响导致项目在实施完成后有可能存在实施周期延长、竣工验收滞后、结算不及时等项目实施风险，对公司当年度的营业收入确认、项目收益及收款会带来一定的不利影响。目前公司承接的部分政府工程项目服务周期期限一般较长，项目实施时除需要公司前期投入大量资金外，还需要确保整个系统的运维管理和服务。

**应对措施：**针对工程项目风险因素的存在，公司将加强项目综合管理能力的提升；加强施工管理人员与运维人员能力的提升；通过实行项目经理责任制，加强项目的绩效管理与考核，强化责任，有效落实；通过不断完善运维信息化管理平台的功能来提升服务能力及快速响应能力，确保项目的顺利交付与运行，持续提升项目综合管理及服务水平。

### (2) CATV 产品持续研发能力不足的风险

广电行业三网融合的实施、广电网络双向数字网改造、智慧广电建设以及广电未来融合 5G 建设等新方向的发展，公司是否能及时快速的把握未来广电行业的市场需求，需要不断研发新技术、新产品、功能升级以及综合系统管理的能力及时跟上。公司目前 CATV 主要产品和核心技术主要围绕广电行业传输类设备，数字通信传输设备以及相关产品的配套软件开发。如果公司技术研发能力不能及时快速反应地开发出适合行业发展或市场需求的新技术、新产品，或不能及时满足客户未来使用需求的产品，从而有可能影响公司持续的竞争优势及盈利能力。

**应对措施：**公司将重点加大关键核心技术的研究与开发，注重新产品研发项目的储备，不断提升产品性能及优化产品结构，提高新产品研发与成果转化能力及市场推广能力；持续密切关注行业政策变化及行业内新的发展方向，提高市场判断和应变能力；完善研发项目的论证、评审、验收及激励机制等加强技术研发管理，以确保公司产品技术研发快速反应和技术创新能力的持续提升，增强公司的核心竞争能力。

### (3) 关键核心技术人员流失的风险

公司是高新技术密集型企业，公司产品在市场上的竞争优势是对核心技术的掌握和保护。目前已取得的核心技术、已研发成功并投产的项目及正处于研发中的关键核心技术是由核心技术人员负责主导研发，公司单个研发项目或产品对核心技术人员具有一定的依赖性。如果出现技术外泄或者一旦核心技术人员或关键核心岗位人员的流失，有可能影响公司的持续技术创新能力。公司的研发计划、研发能力及对技术的保护等方面以及未来市场竞争能力会受到一定程度的不利影响。

**应对措施：**公司不断完善现有薪酬管理体系，保证激励和淘汰机制有效运行，建立良好的研发人员的考核与激励机制；加强研发团队人员的培养与专业能力的提升；加强研发项目管理，提升信息化管理。

## 十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2022 年 03 月 18 日	全景·路演天下	其他	其他	参与公司 2021 年业绩说明会的投资者	公司经营情况、财务状况、未来发展规划等	<a href="http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2022-03-18/1212622784.PDF">http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2022-03-18/1212622784.PDF</a>

## 第四节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司章程指引》和其他有关法律法规的要求，不断完善公司法人治理结构，进一步规范公司运作，提高公司治理水平，建立健全公司内部管理和控制制度。公司本着对投资者高度负责的精神，诚信经营并规范运作，切实履行上市公司义务，促进公司健康发展。截至报告期末，公司治理结构的实际情况符合中国证监会发布的有关上市公司治理规范性文件的要求。

#### （一）关于公司与控股股东或实际控制人情况

公司控股股东、实际控制人严格按照《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，规范自己的行为，不存在控股股东、实际控制人超越公司股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动的行为，不存在控股股东、实际控制人利用其控制地位侵害其他股东利益的行为；也没有发生过控股股东、实际控制人占用公司资金或要求公司为其担保或为他人担保的情形；公司拥有完整的生产、供应和销售系统，具有完整的业务体系及面向市场独立经营的能力，在业务、人员、资产、机构、财务等方面均独立于控股股东或实际控制人；公司与控股股东及其关联单位不存在同业竞争的情况。

#### （二）股东与股东大会

股东大会是公司最高权力机构。公司严格按照《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》、《公司股东大会议事规则》等的规定和要求，规范股东大会召集、召开、表决程序，确保全体股东享有平等地位，对公司决策事项进行参与和表决。报告期内，公司共召开 1 次年度股东大会及 2 次临时股东大会，股东大会均由公司董事会召集、召开，公司在会议召开时采用现场投票和网络投票相结合的方式，为股东参加股东大会提供便利，就涉及影响中小投资者利益的重大事项，对中小投资者表决情况单独计票，并公开披露计票结果，确保所有股东尤其是中小股东能充分行使自己的权利。同时，公司还邀请见证律师进行现场见证并出具了法律意见书，确保会议召集召开以及表决程序符合相关法律规定，维护全体股东的合法权益。公司股东大会记录能够按照《股东大会议事规则》的规定保管，会议记录完整、保存安全，会议决议能进行及时规范披露。

#### （三）董事和董事会

公司严格按照《公司法》、《公司章程》的规定，严格董事的选聘程序，确保公司董事选聘公开、公平、公正、独立。公司董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 3 名，独立董事 4 名，全体董事均由公司股东大会选举产生。董事会的人数及构成符合相关法律、法规和《公司章程》的要求，具有履行职务所必需的知识、技能和素质。独立董事中 2 名为会计专业人士，符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的要求。

公司董事会由董事长召集和主持，主要以现场与通讯相结合方式召开，本年度共召开董事会会议 11 次。均严格按照相关规定规范董事会会议的召集、召开和表决，运作顺畅，未出现越权行使股东大会权力的行为，也未出现越权干预监事会运作和经营管理层的行为；在涉及关联交易事项表决时，关联董事进行回避。历次董事会会议记录内容真实、准确、完整，保存安全；会议决议做到充分准确且及时披露。公司各董事均能够勤勉尽责，忠实履行董事职责与义务，对公司的重大事项均能认真审核并提出意见和建议，切实有效地维护公司和全体股东的权益。

公司按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的要求，下设有战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会四个专门委员会。专门委员会成员全部由董事组成，除战略委员会由董事长担任主任委员以外，其他专门委员会均由独立董事担任主任委员，且独立董事人数占其他专门委员会委员的比例均超过半数，为董事会的决策提供了科学和专业的意见和参考。各专门委员会依据《公司章程》和各专门委员会议事规则的规定履行职权，不受公司任何其他部门和个人的干预。

#### （四）监事和监事会

公司监事会设监事三名，其中包括两名股东代表监事和一名职工代表监事，监事会的人数及人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。监事的选举和任职严格按照《公司法》、《公司章程》等有关规定执行。各位监事严格按照

《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等相关规定开展工作，公司监事会认真履行自己的职责，本着对全体股东负责的态度，对公司财务状况、重大事项、关联交易以及公司董事、高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益。

报告期内，公司共召开 8 次监事会，监事会按《监事会议事规则》等有关规定开展工作、召开会议，认真履行自己的职责，对相关事项进行核查并发表意见，对公司财务以及公司董事、经理及其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行有效监督，维护公司及股东的合法权益。同时，公司监事积极参加相关培训，通过进一步学习、熟悉有关法律法規，切实提高了履行监事职责的能力。

#### **（五）关于高级管理人员**

公司已建立起《总经理工作细则》、《董事会秘书工作细则》等制度，公司高级管理人员能够严格按照法律法规和相关制度的要求勤勉忠实地履行职责，能够对公司的日常生产经营实施有效的管理和控制，能够使公司全体人员上下一心，为实现公司的经营目标，促进公司的发展而努力，从而实现公司和全体股东的最大利益。公司已建立起高级管理人员绩效考核的激励与约束机制，将高级管理人员的薪酬与公司经营业绩直接挂钩，以更好地激发高级管理人员工作积极性，以确保公司经营目标达成。

报告期内，公司定期召开总经理办公会议，审议公司的生产经营事项、内部管理方案等事项，从公司业务发展、市场营销、产品开发、人才管理等多方面加强公司的管理，全面提升公司的竞争能力，促进公司的全面发展。

#### **（六）公司信息披露与透明度**

公司高度重视信息披露与投资者关系管理工作，秉承真实、准确、完整、及时、公平的原则，严格按照有关法律法规以及《信息披露管理制度》等规章制度的规定履行信息披露的义务；并指定公司董事会秘书负责信息披露工作，协调公司与投资者的关系，接待投资者来访，回答投资者咨询，向投资者提供公司已披露的资料；并指定《中国证券报》和《证券时报》和中国证监会指定的创业板信息披露网站为公司信息披露的指定报纸和网站，确保公司所有股东能够以平等的机会获得信息。

投资者关系管理工作是一项长期、持续的重要工作，公司不断学习先进投资者关系管理经验，以更好的方式和途径使广大投资者能够平等地获取公司经营信息、未来发展等信息，构建与投资者的良好互动关系，树立公司在资本市场的规范形象。报告期内，公司严格执行《投资者关系管理制度》，认真做好投资者关系管理工作。

#### **（七）内部控制**

为规范经营管理，控制风险，保证经营业务活动的正常开展，根据财政部、证监会、审计署等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》等相关法律、法规的要求和规范性文件，结合公司的实际情况、自身特点和管理需要，制定了贯穿于公司生产经营各层面、各环节的内部控制体系，并不断完善。通过对公司各项治理制度的规范和落实，公司的治理水平不断提高，有效的保证了公司各项经营目标的实现。

公司董事会下设审计委员会，主要负责公司内部审计与外部审计之间进行沟通，并监督公司内部审计制度的实施，负责审查和监督内部控制的建立和有效实施情况，审查公司的财务报告信息等。审计委员会下设独立的内部审计部门，直接对审计委员会负责及报告工作。内审部门配备了专职的审计人员，按照公司《内部审计管理制度》对公司日常经营活动进行日常、专项或定期与不定期的监督检查，对公司内部控制的有效性进行评价。

#### **（八）关于绩效评价与激励约束机制**

为强化公司业务经营责任，建立和完善现代企业高级管理人员的激励和约束机制，树立个人薪酬与公司业绩挂钩的目标与价值导向，提升公司业务经营效益和管理水平，公司董事会下设的薪酬与考核委员会根据《公司法》、《上市公司治理准则》等有关法律、法规及《公司章程》，结合公司实际，积极按照《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》，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制定薪酬计划或方案，审查公司董事及高级管理人员履行职责的情况并对其进行年度绩效考评，对公司薪酬制度执行情况进行监督。公司通过建立完善的绩效考核与激励约束制度，有效降低了公司的管理成本，提升管理效率，充分调动公司高级管理人员的积极性，增强公司的凝聚力和向心力，促进公司长期、稳定发展。

#### **（九）关于利益相关者**

公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实现社会、股东、员工、客户等各方面利益的协调平衡，诚信对待供应商和客户，坚持与相关利益者互利共赢的原则，共同推动公司持续、稳健发展。

公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定是否存在重大差异

是 否

公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定不存在重大差异。

## 二、公司相对于控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面的独立情况

公司控股股东、实际控制人严格按照《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，规范自己的行为，不存在控股股东、实际控制人超越公司股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动的行为，不存在控股股东、实际控制人利用其控制地位侵害其他股东利益的行为；也没有发生过控股股东、实际控制人占用公司资金或要求公司为其担保或为他人担保的情形；公司拥有完整的生产、供应和销售系统，具有完整的业务体系及面向市场独立经营的能力，在业务、人员、资产、机构、财务等方面均独立于控股股东或实际控制人；公司与控股股东及其关联单位不存在同业竞争的情况。

## 三、同业竞争情况

适用 不适用

## 四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

### 1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	会议决议
2022 年第一次临时股东大会	临时股东大会	32.81%	2022 年 02 月 16 日	2022 年 02 月 16 日	《2022 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2022-007）刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2021 年度股东大会	年度股东大会	32.80%	2022 年 04 月 18 日	2022 年 04 月 18 日	《2021 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2022-028）刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2022 年第二次临时股东大会	临时股东大会	32.74%	2022 年 11 月 09 日	2022 年 11 月 09 日	《2022 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2022-058）刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）



## 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

## 五、公司具有表决权差异安排

适用 不适用

## 六、红筹架构公司治理情况

适用 不适用

## 七、董事、监事和高级管理人员情况

## 1、基本情况

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	其他增减变动（股）	期末持股数（股）	股份增减变动的原因
黄汪	董事、董事长	现任	男	47	2021年02月24日	2022年05月16日	0	0	0	0	0	不适用
王桂珍	董事、副总经理	现任	女	51	2011年07月23日	2022年05月16日	5,584,792	0	0	0	5,584,792	不适用
陆云芬	非独立董事	现任	女	57	2021年02月24日	2022年05月16日	0	0	0	0	0	不适用
王小川	独立董事	现任	男	44	2021年02月24日	2022年05月16日	0	0	0	0	0	不适用
JINLING ZHANG	独立董事	现任	女	51	2021年02月24日	2022年05月16日	0	0	0	0	0	不适用
吴敏艳	独立董事	现任	女	47	2019年05月17日	2022年05月16日	0	0	0	0	0	不适用
赵亚军	监事、监事会主席	现任	男	43	2021年02月24日	2022年05月16日	0	0	0	0	0	不适用
滕飞	监事	现任	男	35	2021年02月24日	2022年05月16日	0	0	0	0	0	不适用

					日	日						
顾玉华	职工监事	现任	女	49	2017年08月15日	2022年05月16日	0	0	0	0	0	不适用
孙鹏	总经理	现任	男	44	2022年02月28日	2022年05月16日	0	0	0	0	0	不适用
陈小星	副总经理	现任	男	45	2015年04月09日	2022年05月16日	1,659,074	0	0	0	1,659,074	不适用
周叙明	董事会秘书	现任	男	51	2011年07月07日	2022年05月16日	0	0	0	0	0	不适用
朱敏	副总经理	现任	男	47	2019年05月31日	2022年05月16日	0	0	0	0	0	不适用
沈慰青	副总经理	现任	男	54	2019年05月31日	2022年05月16日	0	0	0	0	0	不适用
查青文	财务负责人	现任	男	35	2021年03月09日	2022年05月16日	0	0	0	0	0	不适用
刘向明	独立董事	离任	男	54	2019年05月17日	2022年10月25日	0	0	0	0	0	不适用
合计	--	--	--	--	--	--	7,243,866	0.00	0.00	0.00	7,243,866	--

报告期是否存在任期内董事、监事离任和高级管理人员解聘的情况

是 否

1、公司总经理王桂珍女士工作调整申请辞去公司总经理职务。公司于2022年2月28日召开公司第七届董事会第三十次会议，审议通过了《关于公司聘任副总经理的议案》，同意聘任王桂珍女士担任公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满日止。

2、公司于2022年2月28日召开公司第七届董事会第三十次会议，审议通过了《关于公司聘任总经理的议案》，因公司总经理王桂珍女士工作调整申请辞去公司总经理职务。经公司董事长黄汪先生提名，董事会提名委员会进行资格审核，公司董事会同意聘任孙鹏先生担任公司总经理，负责公司日常经营管理事务，任期自公司董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

3、刘向明先生因个人原因申请辞去公司第七届董事会独立董事及董事会下设薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员等职务，辞职后不再担任公司任何职务。公司于2022年10月25日披露了《关于公司独立董事辞职的公告》。

公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
王桂珍	总经理	解聘	2022年02月28日	公司总经理王桂珍女

				士工作调整申请辞去公司总经理职务。
王桂珍	副总经理	聘任	2022 年 02 月 28 日	公司总经理王桂珍女士工作调整申请辞去公司总经理职务。公司于 2022 年 2 月 28 日召开公司第七届董事会第三十次会议，审议通过了《关于公司聘任副总经理的议案》，同意聘任王桂珍女士担任公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满日止。
孙鹏	总经理	聘任	2022 年 02 月 28 日	公司于 2022 年 2 月 28 日召开公司第七届董事会第三十次会议，审议通过了《关于公司聘任总经理的议案》，因公司总经理王桂珍女士工作调整申请辞去公司总经理职务。经公司董事长黄汪先生提名，董事会提名委员会进行资格审核，公司董事会同意聘任孙鹏先生担任公司总经理，负责公司日常经营管理事务，任期自公司董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。
刘向明	独立董事	离任	2022 年 10 月 25 日	刘向明先生因个人原因申请辞去公司第七届董事会独立董事及董事会下设薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员等职务，辞职后不再担任公司任何职务。
曾斌	独立董事	被选举	2023 年 01 月 05 日	根据公司董事会提名，经公司于 2022 年 12 月 5 日召开的第七届董事会第三十八次会议审议通过，并经 2023 年 1 月 5 日召开的 2023 年第一次临时股东大会审议通过，同意补选曾斌先生为公司第七届董事会独立董事，同时担任董事会下设提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员，任期自公司 2023 年第一次临时

				股东大会审议通过之日起至公司第七届董事会届满之日止。
--	--	--	--	----------------------------

## 2、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

### （一）董事会成员

本公司董事会由 7 名人员组成，包括 4 名独立董事，均由股东大会选举产生，每届任期三年。独立董事 JINLING ZHANG 女士为美国国籍，其余董事均不具有境外居留权。董事会成员简历如下：

**1、黄汪**，男，1975 年出生，中国国籍，汉族。1997 年毕业于中国科学技术大学应用物理学专业，获学士学位。1992 年 9 月至 1997 年 7 月，在中国科学技术大学物理系应用物理学专业学习并在微电子实验室从事软件开发工作，是中国嵌入式 Linux 系统、MP4 播放器、平板电脑以及智能手表行业的先行者，入选第四批国家“万人计划”，并荣获安徽省科学技术奖三等奖、合肥市科学技术进步奖一等奖和“安徽省劳动模范”荣誉称号。

2013 年 12 月，成立安徽华米信息科技有限公司，专注于智能可穿戴产业的发展。2014 年 12 月，在开曼成立华米科技（Zepp Health Corporation），并于 2018 年 2 月在纽交所上市。现为华米科技（NYSE: ZEPP）创始人、董事会主席兼首席执行官。

2020 年 9 月至今任安徽顺源芯科管理咨询合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人委派代表。

2021 年 2 月至今任江苏亿通高科技股份有限公司董事、董事长。

**2、王桂珍**，女，1971 年出生，中国国籍，大专学历，助理工程师、二级建造师。2005 年 1 月至 2011 年 6 月任江苏亿通高科技股份有限公司采购部负责人。2011 年 7 月至 2011 年 11 月任江苏亿通高科技股份有限公司董事兼采购部负责人；2011 年 12 月至 2019 年 5 月任江苏亿通高科技股份有限公司董事、董事会秘书兼采购部负责人。2019 年 5 月任江苏亿通高科技股份有限公司董事长；2020 年 8 月任江苏亿通高科技股份有限公司董事、董事长兼总经理。2021 年 2 月任江苏亿通高科技股份有限公司董事、总经理。2022 年 2 月至今任江苏亿通高科技股份有限公司董事、副总经理。

**3、陆云芬**，女，1965 年出生，中国国籍，汉族。2003 年毕业于中共安徽省委党校经管专业，大专学历。

1999 年--2002 年，中国科学技术大学后勤集团 从事财务、生产管理工作。

2002 年 11 月--2009 年 3 月 合肥华开源恒信息技术有限公司 从事财务、采购、行政、生产管理工作。

2009 年 4 月--2013 年 12 月 合肥华恒电子科技有限公司 财务总监。

2014 年 1 月--2018 年 6 月，安徽华米信息科技有限公司 财务总监、副总裁兼财务总监。

2018 年 7 月至今，华米科技（Zepp Health Corporation）副总裁。

2021 年 2 月至今任江苏亿通高科技股份有限公司董事。

**4、王小川（独立董事）**，男，1978 年出生，中国国籍，汉族。2000 年 7 月毕业于清华大学计算机科学与技术系计算机科学与技术专业，取得工学学士学位。2003 年 7 月毕业于清华大学计算机科学与技术系计算机系统结构专业，取得硕士学位（全日制）。王小川先生于 2019 年 5 月 31 日获得由北京市高级专业技术资格评审委员会评审并颁发的正高级工程师。

2003 年加入搜狐公司担任高级经理，副总裁，高级副总裁，首席技术官。2013 年至 2021 年 10 月 15 日，在北京搜狗科技发展有限公司担任首席执行官。

2021 年 2 月至今任江苏亿通高科技股份有限公司独立董事。

**5、JINLING ZHANG（独立董事）**，女，1971 年出生，美国国籍，汉族。毕业于首都经贸大学，并在罗切斯特大学 William E. Simon 商学院获得工商管理硕士学位。中国注册会计师、中国注册税务师、美国注册会计师和美国金融分析师协会会员。曾任百度集团副总裁、百度资本 CFO、兼任百度外卖 CFO，现任百度风投管理合伙人、CFO。

2013 年 4 月至 2016 年 12 月任小米集团副总裁，负责财务、投资、金融等业务，并支持小米生态链公司境内外上市；任职期间还组建了小米战略投资部，主管小米互联网金融战略布局、业务策划、牌照申请等工作。拥有四大会计师事务所、世界五百强高科技公司和中国优秀互联网公司的工作经历，曾任思科网络公司亚太、日本和大中华区财务总监，希捷科技公司全球财务运营总监及专业事务所投资银行部经理，资深审计师。

2017 年 1 月至 2017 年 12 月任百度集团副总裁；2018 年 1 月至 2020 年 11 月任百度资本管理合伙人、CFO；2020 年 11 月至今任百度风投管理合伙人、CFO。

2021 年 2 月至今任江苏亿通高科技股份有限公司独立董事。

**6、吴敏艳（独立董事）**，女，1975 年出生，中国国籍，汉族，中共党员。1998 年毕业于南京审计学院会计学专业，获学士学位，并于 2007 年获上海财经大学会计硕士学位，2018 年 9 月至 2019 年 2 月于美国威斯康星大学欧克莱尔分校访问学者，副教授，中国注册会计师（CPA）。

1998 年至今分别在常熟理工学院审计处、常熟理工学院商学院工作，目前任商学院财务与金融系主任兼党支部书记。2017 年 4 月至今任江苏常熟农村商业银行股份有限公司独立董事。2019 年 5 月至今任江苏亿通高科技股份有限公司第七届董事会独立董事。

曾获“常熟理工学院教学成果一等奖”、撰写论文获“江苏省社科应用研究精品工程”二等奖、“苏州市第十四次哲学社会科学优秀成果奖”三等奖。

**7、曾斌（独立董事）**，男，1983 年出生，中国国籍，汉族。2002 年 9 月至 2006 年 7 月，就读于中国政法大学商学院经济学专业，取得经济学学士学位；2006 年 9 月至 2009 年 7 月，就读于中国政法大学商学院法和经济学专业，取得法学硕士学位；2010 年 9 月至 2013 年 7 月，就读于中国政法大学商学院法和经济学专业，取得法学博士学位。2009 年 7 月至 2010 年 4 月，就职于中国邮政储蓄银行深圳分行，任风险合规部法务；2013 年 8 月至 2015 年 8 月，就职于深圳证券交易所综合研究所，任博士后研究员；2015 年 8 月至 2019 年 1 月，就职于深圳证券交易所综合研究所，任研究员；2019 年 1 月至 2021 年 10 月，就职于深圳证券交易所法律部，任高级经理；2021 年 11 月至今，就职于浙江天册（深圳）律师事务所，任高级顾问。

2023 年 1 月至今，任江苏亿通高科技股份有限公司第七届董事会独立董事。

## （二）监事会成员

本公司监事会由 3 名人员组成，其中职工监事 1 名，每届任期三年。所有监事均不具有境外居留权。监事会成员简历如下：

**1、赵亚军**，男，1979 年出生，中国国籍，汉族。2006 年毕业于中国科学技术大学凝聚态物理专业，硕士学位。

2011 年至 2014 年任合肥华恒电子科技有限责任公司硬件部经理；2014 年至今任华米科技（Zepp Health Corporation）任副总裁、芯片事业部总经理。

2021 年 2 月至今任江苏亿通高科技股份有限公司监事。

**2、滕飞**，男，1987 年出生，中国国籍，汉族。2014 年毕业于中国政法大学法与经济学，硕士学位。

2014 年 7 月至 2016 年 11 月就职于全国中小企业股份转让系统有限责任公司；2016 年至今就职于华米科技（Zepp Health Corporation）。

2021 年 2 月至今任江苏亿通高科技股份有限公司监事。

**3、顾玉华**，女，1973 年出生，中国国籍，汉族，大专学历。2001 年至今任江苏亿通高科技股份有限公司车间管理、营销部部长、行政副总监。2017 年 8 月至今任江苏亿通高科技股份有限公司第六、第七届监事会职工代表监事。

## （三）高级管理人员

本公司所有高级管理人员任期为三年。所有高级管理人员均不具有境外居留权。其简历如下：

**1、孙鹏**，总经理，男，1978 年出生，中国国籍，汉族。1997 年 9 月至 2002 年 7 月，就读于中国科学技术大学计算机系，取得工学学士学位。2002 年 9 月至 2005 年 7 月，就读于中国科学技术大学计算机专业，取得硕士学位。

2005 年 7 月至 2010 年 5 月，就职于北京微软亚洲工程院，任软件工程师；2010 年 5 月至 2022 年 1 月，就职于小米科技，任软件工程师。

2022 年 2 月任亿通科技全资子公司合肥鲸鱼微电子有限公司软件工程师。

2022 年 2 月至今任江苏亿通高科技股份有限公司总经理。

**2、王桂珍**，董事、副总经理，个人简历参见本节“第四节公司治理 七、董事、监事、高级管理人员情况 2、任职情况“董事会成员”部分。

**3、陈小星**，副总经理，男，1977 年出生，中国国籍，汉族，本科学历，软件工程硕士，工程师。1999 年 7 月至 2001 年 7 月任江苏亿通电子有限公司技术员；2001 年 8 月至 2011 年 6 月任江苏亿通高科技股份有限公司技术部部长、

副总工程师及监事会主席；2011年7月至2015年3月任江苏亿通高科技股份有限公司技术总监；2015年4月至今任江苏亿通高科技股份有限公司副总经理、技术总工程师。2016年5月任江苏亿通高科技股份有限公司非独立董事。2021年2月任江苏亿通高科技股份有限公司副总经理。

**4、周叙明**，董事会秘书，男，1971年出生，中国国籍，大专学历，中级会计师。2005年1月至2009年5月任常熟市第三手套厂（苏州思哲贸易有限公司）财务主管；2009年6月至2011年6月曾任江苏亿通高科技股份有限公司财务部副部长、财务部部长；2011年7月任江苏亿通高科技股份有限公司财务负责人。2019年5月任江苏亿通高科技股份有限公司第七届董事会秘书。2020年8月至今任江苏亿通高科技股份有限公司董事、财务负责人兼董事会秘书。2021年3月任江苏亿通高科技股份有限公司董事会秘书。

**5、朱敏**，副总经理，男，1975年出生，中国国籍，汉族，中共党员，大专学历。2004年1月至2012年5月任江苏亿通高科技股份有限公司营销部业务员；2012年6月至2015年3月任江苏亿通高科技股份有限公司营销部销售二科科长；2015年4月至今任江苏亿通高科技股份有限公司国内营销部总监。2019年5月至今任江苏亿通高科技股份有限公司副总经理。

**6、沈慰青**，副总经理，男，1968年出生，中国国籍，汉族，大专学历。2008年7月至2013年10月任江苏亿通高科技股份有限公司车间主任；2013年11月至今任江苏亿通高科技股份有限公司运营中心生产副总监。2019年5月至今任江苏亿通高科技股份有限公司副总经理。

**7、查青文**，财务负责人，男，1987年出生，中国国籍，汉族。2010年毕业于安徽科技学院财务教育专业，本科学历。

2010年7月至2011年5月，在上海蓝齐投资管理有限公司从事费用及税务工作。

2011年6月至2013年12月，在合肥华恒电子科技有限公司从事应付核算工作。

2014年1月至2021年2月，华米科技任总账会计、财务经理、高级核算经理岗位。

2021年3月至今任江苏亿通高科技股份有限公司账务负责人，合肥鲸鱼微电子有限公司财务负责人。

在股东单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
黄汪	安徽顺源芯科管理咨询合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人委派代表	2020年09月27日		否
在股东单位任职情况的说明	无				

在其他单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
黄汪	Zepp Health Corporation	董事会主席，首席执行官，董事，创始人	2014年12月11日		否
黄汪	合肥华开源恒信息技术有限公司	法人、执行董事兼总经理	2002年10月14日		否
黄汪	安徽华米信息科技有限公司	法人、执行董事兼总经理	2013年12月27日		否
黄汪	华米（北京）信息科技有限公司	法人、经理、执行董事	2020年06月15日		否
黄汪	合肥源恒开华投资咨询有限公司	法人、执行董事兼总经理	2020年11月15日		否
黄汪	合肥源开智众投	法人、执行董事	2020年11月15日		否

	资咨询有限公司	兼总经理	日		
黄汪	北京顺源开华科技有限公司	法人、经理、执行董事	2015年02月25日		是
黄汪	合肥智器电子科技有限公司	法人、执行董事兼总经理	2012年06月25日		否
黄汪	合肥亿智电子科技有限公司	执行董事兼总经理	2012年07月16日		否
黄汪	合肥中安华米投资管理有限公司	董事	2016年11月29日	2021年08月24日	否
黄汪	合肥华恒电子科技有限公司	执行董事	2009年04月01日		否
黄汪	湖州华源创旭管理咨询合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人委派代表	2020年09月22日	2020年12月07日	否
黄汪	合肥华源创旭股权投资合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人	2020年10月29日		否
黄汪	香港泽璞控股有限公司	执行董事	2014年12月23日		是
黄汪	合肥泽璞医疗系统有限公司	执行董事	2021年11月29日		否
黄汪	合肥顺源盈科管理咨询合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人	2021年12月03日		否
黄汪	合肥顺源瑞科管理咨询合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人	2022年03月28日		否
陆云芬	Zepp Health Corporation	董事	2015年04月29日		否
陆云芬	华米（深圳）信息科技有限公司	总经理, 执行董事	2020年07月02日		否
陆云芬	北京华米智能科技有限公司	经理, 执行董事、法定代表人	2020年03月19日		否
陆云芬	香港泽璞控股有限公司	董事	2014年12月23日		是
陆云芬	合肥源开智众投资咨询有限公司	监事	2010年11月15日		否
陆云芬	合肥源恒开华投资咨询有限公司	监事	2010年11月15日		否
陆云芬	北京飞搜科技有限公司	监事	2019年11月06日		否
陆云芬	华米（南京）信息科技有限公司	监事	2019年07月04日		否
陆云芬	北京顺源开华科技有限公司	监事	2015年02月25日		否
陆云芬	合肥高新区华米智慧综合门诊部有限公司	监事	2019年07月31日		否
陆云芬	合肥亿智电子科技有限公司	监事	2012年07月16日		否
陆云芬	合肥中安华米投资管理有限公司	董事	2019年12月03日		否
陆云芬	华米（北京）医疗健康科技有限公司	监事	2020年03月19日		否
陆云芬	华米商业管理有	监事	2020年07月13日		否

	限公司		日		
陆云芬	深圳市云顶信息技术有限公司	董事	2016年05月03日		否
陆云芬	安徽华米医疗系统有限公司	监事	2019年08月26日		否
陆云芬	合肥华米微电子有限公司	监事	2020年03月13日		否
陆云芬	华米(深圳)医疗健康有限公司	监事	2020年08月04日		否
陆云芬	合肥卓科智能技术有限公司	监事	2019年11月01日		否
陆云芬	安徽华米健康医疗有限公司	监事	2016年12月05日		否
陆云芬	合肥智器电子科技有限公司	监事	2012年06月25日		否
陆云芬	泽璞信息科技有限公司	监事	2020年07月22日		否
王小川	禾多科技(北京)有限公司	董事	2018年12月14日		否
王小川	北京良医帮科技有限公司	董事	2016年08月02日		否
王小川	WM Tech Corporation Limited	董事	2020年11月16日		否
王小川	成都吉易付科技有限公司	经理、执行董事	2020年07月03日	2022年10月12日	否
王小川	北京美妙一刻文化传播有限公司	董事长	2020年03月25日		否
王小川	北京春雨天下软件有限公司	董事	2020年03月05日		否
王小川	北京搜狗网络技术有限公司	总经理、董事	2012年03月29日	2022年11月09日	否
王小川	北京九子信科技有限公司	董事	2020年04月22日		否
王小川	Anjuke Group Inc.	董事	2021年03月29日		否
王小川	北京友宝在线科技股份有限公司	董事	2021年06月01日		否
王小川	北京四维图新科技股份有限公司	董事	2021年10月18日		是
王小川	北京伍季信息技术合伙企业(有限合伙)	执行事务合伙人	2021年06月08日		否
王小川	北京五季健康咨询有限公司	法人	2021年07月26日		否
王小川	北京伍季科技有限公司	法人	2021年03月12日		否
王小川	北京热心肠生物技术研究院有限公司	董事	2021年08月23日		否
JINLING ZHANG	北京百度投资管理有限公司	管理合伙人、CFO	2020年11月01日		是
JINLING ZHANG	云米科技[V.I.O.T]	独立董事	2018年11月01日		否
吴敏艳	常熟理工学院商学院	财务管理系书记	2016年09月01日		是



吴敏艳	江苏常熟农村商业银行股份有限公司	独立董事	2017年04月26日		是
赵亚军	Zepp Health Corporation	副总裁、芯片事业部总经理	2015年04月30日		是
赵亚军	合肥华米微电子有限公司	执行董事兼总经理；法定代表人	2020年03月13日		否
赵亚军	华米（深圳）信息科技有限公司	监事	2015年12月07日		否
赵亚军	安徽华米信息科技有限公司	监事	2013年12月27日		否
赵亚军	华米（北京）信息科技有限公司	监事	2015年10月26日		否
赵亚军	安徽华米健康科技有限公司	监事	2015年12月28日		否
滕飞	Zepp Health Corporation	投资总监	2016年11月18日		是
滕飞	北京赛达五月文化传播有限公司	执行董事, 经理, 法定代表人	2022年03月14日		否
孙鹏	宁波洒哇地咔电器有限公司	监事	2018年06月05日		否
孙鹏	西安海导信息技术有限公司	董事	2014年10月31日		否
孙鹏	安徽华熊科技有限公司	董事	2017年05月12日		否
孙鹏	Lumi United Service Limited	董事	2015年10月10日		否
孙鹏	Lumi International Ltd	董事	2015年10月10日		否
孙鹏	深圳绿米联创科技有限公司	董事	2015年09月07日	2022年08月16日	否
孙鹏	小卫（上海）生物科技有限公司	董事	2018年07月19日	2022年11月17日	否
孙鹏	纯米科技（上海）股份有限公司	董事	2018年02月08日	2022年03月01日	否
孙鹏	甄十信息科技有限公司（上海）有限公司	董事	2020年04月22日	2022年03月10日	否
孙鹏	宁波吉德电器有限公司	董事	2019年12月26日	2022年06月21日	否
孙鹏	北京绿米联创科技有限公司	董事	2018年06月28日	2022年09月20日	否
刘向明	国浩律师（南京）事务所	合伙人	2015年05月01日		是
刘向明	国电南瑞科技股份有限公司	独立董事	2016年04月26日	2022年05月27日	是
刘向明	沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司	独立董事	2016年05月12日	2022年01月04日	是
刘向明	锦泓时装集团股份有限公司	独立董事	2019年06月06日	2022年05月17日	是
刘向明	江苏苏豪一带一路资本管理有限	外部董事	2020年04月03日	2023年04月03日	是

	公司			
在其他单位任职情况的说明	截止报告期末，除上述情况外，本公司不存在其他董事、监事及高级管理人员在其他法人单位任职的情况。			

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用 不适用

公司已离任独立董事刘向明先生，因担任光一科技股份有限公司独立董事，对光一科技 2020 年半年度报告存在重大遗漏承担相应责任。被中国证监会行政处罚，给予警告，并处五十万元罚款。

### 3、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

**(1) 董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序：**根据《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等相关规定，公司董事报酬由董事会审议通过后提交股东大会审议；监事报酬由监事会审议通过后提交股东大会审议；高级管理人员报酬由董事会审议。在公司任职的董事、监事、高级管理人员按其职务、分管工作性质或岗位工作根据公司现行的薪酬制度领取报酬，并依据风险、责任、利益相一致的原则。年终结合公司总体经营业绩、个人责任绩效完成情况以及董监高人员的日常履职等情况综合评定后确定其年度奖励。2022 年 4 月 18 日公司召开 2021 年年度股东大会审议通过 2022 年度董事、监事薪酬方案；2022 年 3 月 11 日公司召开第七届董事会第三十一次会议审议通过 2022 年度高级管理人员薪酬方案。

**(2) 董事、监事、高级管理人员报酬确定依据：**按照董事会《薪酬与考核委员会工作细则》等规定，结合公司盈利情况、经营业绩，其本绩效、工作能力、岗位职责以及履行情况等考核结果确定并发放。独立董事津贴标准参照本地区、同行业上市公司的整体水平。

**(3) 董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况：**截止本报告期末，公司董事、监事和高级管理人员共 16 人，共实际支付报酬合计 441.62 万元。（包含离任人员报酬）

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
黄汪	董事、董事长	男	47	现任	36	是
王桂珍	董事、副总经理	女	51	现任	35	否
陆云芬	非独立董事	女	57	现任	6	是
王小川	独立董事	男	44	现任	8.4	否
JINLING ZHANG	独立董事	女	51	现任	8.4	否
吴敏艳	独立董事	女	47	现任	8.4	否
孙鹏	总经理	男	44	现任	145.26	否
陈小星	副总经理	男	45	现任	33.81	否
周叙明	董事会秘书	男	51	现任	30.81	否
朱敏	副总经理	男	47	现任	28.81	否
沈慰青	副总经理	男	54	现任	27.37	否
查青文	财务负责人	男	35	现任	48.94	否
赵亚军	监事、监事会主席	男	43	现任	3	是
滕飞	监事	男	35	现任	1	是
顾玉华	职工监事	女	49	现任	13.42	否
刘向明	独立董事	男	54	离任	7	否
合计	--	--	--	--	441.62	--

## 八、报告期内董事履行职责的情况

### 1、本报告期董事会情况

会议届次	召开日期	披露日期	会议决议
第七届董事会第二十九次会议	2022 年 01 月 27 日	2022 年 01 月 28 日	《第七届董事会第二十九次会议决议公告》（公告编号：2022-002）刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
第七届董事会第三十次会议	2022 年 02 月 28 日	2022 年 03 月 02 日	《第七届董事会第三十次会议决议公告》（公告编号：2022-015）刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
第七届董事会第三十一次会议	2022 年 03 月 11 日	2022 年 03 月 14 日	《第七届董事会第三十一次会议决议公告》（公告编号：2022-017）刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
第七届董事会第三十二次会议	2022 年 04 月 18 日	2022 年 04 月 18 日	《第七届董事会第三十二次会议决议公告》（公告编号：2022-030）刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
第七届董事会第三十三次会议	2022 年 04 月 28 日	2022 年 04 月 29 日	《第七届董事会第三十三次会议决议公告》（公告编号：2022-036）刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
第七届董事会第三十四次会议	2022 年 08 月 15 日	2022 年 08 月 16 日	《第七届董事会第三十四次会议决议公告》（公告编号：2022-045）刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
第七届董事会第三十五次会议	2022 年 09 月 08 日	2022 年 09 月 08 日	《第七届董事会第三十五次会议决议公告》（公告编号：2022-049）刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
第七届董事会第三十六次会议	2022 年 10 月 21 日	2022 年 10 月 24 日	《第七届董事会第三十六次会议决议公告》（公告编号：2022-051）刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
第七届董事会第三十七次会议	2022 年 11 月 24 日	2022 年 11 月 24 日	《第七届董事会第三十七次会议决议公告》（公告编号：2022-059）刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
第七届董事会第三十八次会议	2022 年 12 月 05 日	2022 年 12 月 06 日	《第七届董事会第三十八次会议决议公告》（公告编号：2022-066）刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
第七届董事会第三十九次会议	2022 年 12 月 15 日	2022 年 12 月 16 日	《第七届董事会第三十九次会议决议公告》（公告编

			号：2022-071) 刊载于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
--	--	--	---

## 2、董事出席董事会及股东大会的情况

董事出席董事会及股东大会的情况							
董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
黄汪	11	0	11	0	0	否	3
王桂珍	11	11	0	0	0	否	3
陆云芬	11	0	11	0	0	否	3
王小川	11	0	11	0	0	否	3
JINLING ZHANG	11	0	11	0	0	否	3
吴敏艳	11	2	9	0	0	否	3
刘向明	8	0	8	0	0	否	2

连续两次未亲自出席董事会的说明

不适用

## 3、董事对公司有关事项提出异议的情况

董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内董事对公司有关事项未提出异议。

## 4、董事履行职责的其他说明

董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司全体董事勤勉尽责，严格按照中国证监会和深圳证券交易所的相关规定以及《公司章程》、《董事会议事规则》等制度开展工作，高度关注公司规范运作和经营情况，根据公司的实际情况，对公司的重大治理和经营决策提出了相关的意见，经过充分沟通讨论，形成一致意见，并坚决监督和推动董事会决议的执行，确保决策科学、及时、高效，维护公司和全体股东的合法权益。

## 九、董事会下设专门委员会在报告期内的情况

委员会名称	成员情况	召开会议次数	召开日期	会议内容	提出的重要意见和建议	其他履行职责的情况	异议事项具体情况（如有）
董事会审计委员会	JINLING ZHANG、黄汪、王小川	5	2022年01月20日	1、审议《2021年第四季度审计部工作报	审计委员会严格按照《公司法》、中国	指导内部审计工作、监督、评估外部审计机	无

				告》2、审议《2022 年审计工作计划及审计方案》	证监会监管规则以及《公司章程》、《董事会议事规则》开展工作，勤勉尽责，根据公司的实际情况，提出了相关的意见，经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。	构工作、审阅公司的财务报告。	
			2022 年 03 月 11 日	1、审议《2021 年年度审计部工作报告》； 2、审议《2021 年度内部控制自我评价报告》； 3、审议《2021 年年度报告及财务报告》初稿； 4、审议关于公司《续聘 2022 年度财务审计机构》的议案。			
			2022 年 04 月 28 日	1、审议《2022 年第一季度审计部工作报告》 2、审议《2022 年第一季度报告》初稿			
			2022 年 08 月 15 日	1、审议《2022 年半年度审计部工作报告》 2、审议《2022 年半年度报告》初稿			
			2022 年 10 月 21 日	1、审议《2022 年第三季度审计部工作报告》 2、审议《2022 年第三季度报告》初稿			
提名委员会	王小川、黄汪、JINLING ZHANG、陆云芬、刘向明、吴敏艳	1	2022 年 02 月 28 日	审议《关于公司聘任总经理》的议案	提名委员会就候选人资格进行了审查，一致通过相关议案。	-	无
提名委员会	王小川、黄	1	2022 年 12	审议《关于	提名委员会	-	无

	汪、 JINLING ZHANG、陆 云芬、吴敏 艳		月 05 日	公司补选曾 斌先生为第 七届董事会 独立董事候 选人》的议 案	就候选人资 格进行了审 查,一致通 过相关议 案。		
薪酬与考核 委员会	JINLING ZHANG、黄 汪、王小 川、刘向 明、吴敏艳	2	2022 年 02 月 28 日	审议《关于 公司<2022 年限制性股 票激励计 划>相关事 项》的议案	薪酬与考核 委员会严格 按照《公司 法》、中国 证监会监管 规则以及 《公司章 程》《董事 会议事规 则》开展工 作,勤勉尽 责,根据公 司的实际情 况,提出了 相关的意 见,经过充 分沟通讨 论,一致通 过所有议 案。	-	无
			2022 年 03 月 11 日	1、审议 《关于公司 高级管理人 员 2021 年 度年终绩效 奖金发放方 案》的议案 2、审议 《关于公司 董事会 2022 年度薪酬方 案》的议案 3、审议 《关于公司 高级管理人 员 2022 年 度薪酬方 案》的议案			
薪酬与考核 委员会	JINLING ZHANG、黄 汪、王小 川、吴敏艳	1	2022 年 11 月 24 日	审议《2021 年限制性股 票激励计划 首次授予部 分第一个归 属期归属对 象考核结 果》的议案	薪酬与考核 委员会严格 按照《公司 法》、中国 证监会监管 规则以及 《公司章 程》《董事 会议事规 则》开展工 作,勤勉尽 责,根据公 司的实际情 况,提出了 相关的意 见,经过充 分沟通讨 论,一致通 过所有议 案。	-	无
战略发展委 员会	黄汪、王小 川、陆云 芬、王桂 珍、 JINLING ZHANG	4	2022 年 01 月 27 日	审议《关于 全资子公司 合肥鲸鱼微 电子有限公司 与关联方 进行日常关 联交易》的 议案	战略委员会 严格按照 《公司 法》、中国 证监会监管 规则以及 《公司章 程》、《董事	-	无

			2022 年 03 月 11 日	审议《公司未来发展战略及 2022 年度经营计划》的议案	会议事规则》开展工作，勤勉尽责，根据公司的实际情况，提出了相关的意见，经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。	对公司长期发展战略和重大投资事项进行了研究，对公司未来战略发展提出建议。	无
			2022 年 04 月 18 日	审议《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金购买理财产品》的议案		-	无
			2022 年 10 月 21 日	审议《关于全资子公司合肥鲸鱼微电子有限公司与关联方进行日常关联交易的议案		-	无

## 十、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 十一、公司员工情况

### 1、员工数量、专业构成及教育程度

报告期末母公司在职员工的数量（人）	139
报告期末主要子公司在职员工的数量（人）	48
报告期末在职员工的数量合计（人）	187
当期领取薪酬员工总人数（人）	187
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	54
销售人员	6
技术人员	83
财务人员	4
行政人员	40
合计	187
教育程度	
教育程度类别	数量（人）

本科及以上	78
大专	45
中专、中技	16
高中及以下	48
合计	187

## 2、薪酬政策

公司按照《中华人民共和国劳动合同法》和国家及地方其他有关劳动法律、法规的规定，与员工签订劳动合同。公司严格执行国家用工制度、劳动保护制度、社会保障制度和医疗保障制度，按照国家规定为员工缴纳养老保险、医疗保险、工伤保险、失业保险、生育保险及公积金。公司向员工提供有竞争力的薪酬，实施公平的员工绩效考核机制。公司薪酬政策坚持与岗位价值相匹配的基本原则，同时兼顾技术与专业化能力的差别化对待，根据不同类别岗位职级制定相应的薪酬等级体系，在每个岗位职级内根据其技术能力、专业化能力水平确定对应的薪酬。

另外，公司适时推出员工持股计划、股权激励，有利于建立和完善员工与企业的利益共享机制，改善公司治理水平，提高员工的凝聚力和公司竞争力，调动员工的积极性和创造性，促进公司长期、持续、健康发展。

## 3、培训计划

公司结合总体经营规划以及日常经营发展需要，建立了完善的人员培训体系，针对不同阶段、不同岗位及不同技能等员工开展针对性的培训以及储备培训，包括新员工入职培训企业文化、职工手册、公司规章制度、安全知识、职业卫生、工作流程、岗位安全操作规程、专业岗位技能知识培训等，同时，公司加大研发力量和扩充研发团队，突出高技能、高技术人才培养和专业技术力量的储备，为公司增强企业核心竞争力提供有力的人才保障。2023 年，公司将进一步加强人员培训力度，不断提升管理人员的履职能力；不断提升技术人员的专业能力和创新能力的培养；提高各岗位人员的技能培养以及储备人员的能力培养，从而增强企业核心竞争力，实现员工和企业共赢。

## 4、劳务外包情况

适用 不适用

## 十二、公司利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

报告期内公司普通股利润分配政策，现金分红政策未有调整。公司严格按照《公司章程》相关利润分配政策和审议程序实施利润分配方案，分红标准和分红比例明确清晰，相关的决策程序和机制完备。公司利润分配方案经由董事会、监事会审议通过后提交股东大会审议，并由独立董事发表独立意见，审议通过后在规定时间内进行实施，切实保证了全体股东的利益。

公司第七届董事会第三十一次会议、第七届监事会第二十八次会议及 2021 年年度股东大会审议通过了《关于〈2021 年年度利润分配预案〉》的议案，截止 2021 年 12 月 31 日，以公司总股本 30,267.5973 万股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利 0.14 元（含税），共分配现金股利 4,237,463.62 元（含税），剩余未分配利润结转至以后年度。公司 2021 年度不送红股、不以资本公积金转增股本。

公司讨论的 2021 年度利润分配预案符合公司的实际情况及未来经营发展需要，符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，具备合法性、合规性、合理性。

2022 年 4 月 27 日公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登了《2021 年年度权益分派实施公告》（公告号：2022-034），2022 年 5 月 9 日公司完成了权益分派事宜。



具体公告内容请链接查阅：

<http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?stockCode=300211&announcementId=1213139490&orgId=9900017649&announcementTime=2022-04-27>

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是。公司 2021 年度利润分配方案中现金分红严格按照《公司章程》中关于利润分配政策执行，并经 2021 年度股东大会审议通过，在规定时间内实施完成。
分红标准和比例是否明确和清晰：	是。符合公司章程第一百五十五条中现金分红比例：（1）公司最近三年以现金方式累计分配的利润应不少于最近三年实现的年均可分配利润的 30%；（2）公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现可供分配利润的 10%；（3）公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，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%；公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。
相关的决策程序和机制是否完备：	是。2021 年度利润分配方案经公司第七届董事会第三十一次会议、第七届监事会第二十八次会议及 2021 年年度股东大会审议通过，履行了相关决策程序，并于股东大会召开审议批准后二个月内实施完成。
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是。独立董事认为：公司 2021 年度利润分配预案符合《公司章程》所规定的积极、连续、稳定的利润分配原则；符合公司本年度的实际经营情况和长远发展规划需要。没有违反《公司法》和《公司章程》的有关规定，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，也有利于公司的正常经营和健康发展。
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是。公司 2021 年度股东大会审议有关利润分配方案时采用现场记名投票与网络投票表决的方式审议，以确保中小股东有充分表达意见和诉求的机会，保护中小股东合法权益。
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	报告期内，公司现金分红政策未发生调整或变更。

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

是 否 不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本情况

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	0.09
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	303,359,723
现金分红金额（元）（含税）	2,730,237.51
以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元）	0.00

现金分红总额（含其他方式）（元）	2,730,237.51
可分配利润（元）	137,388,286.79
现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例	100.00%
本次现金分红情况	
公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
2022 年度公司利润分配预案：2023 年 3 月 14 日经公司第七届董事会第四十次会议审议通过了《公司 2022 年年度利润分配预案》的议案，以公司当前总股本 30,335.9723 万股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利 0.09 元（含税），共分配现金股利 2,730,237.51 元（含税），剩余未分配利润结转至下一年度，不送红股，不进行资本公积金转增股本。若公司董事会、股东大会审议通过利润分配方案后到方案实施前公司的股本发生变动的，则以实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，公司将按照“现金分红总额固定不变”的原则对分配比例进行调整。公司独立董事对该事项已发表了同意的独立意见，监事会对该事项发表了审核意见，认为公司本次 2022 年度利润分配预案符合公司目前经营的实际情况及未来经营发展需要，符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。	

公司报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用 不适用

### 十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

#### 1、股权激励

##### （一）2021 年限制性股票激励计划

1、2021 年 7 月 11 日，经公司第七届董事会第二十三次会议审议通过了《关于公司〈2021 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案。

（1）本激励计划采取的激励工具为限制性股票（第二类限制性股票）。股票来源为公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股。

符合本激励计划授予条件的激励对象，在满足相应归属条件后，在归属期内以授予价格分次获得公司增发的 A 股普通股股票，该等股票将在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司进行登记。激励对象获授的限制性股票在归属前，不享有公司股东权利，且不得转让、用于担保或偿还债务等。

（2）本激励计划拟授予的限制性股票数量为 424.375 万股，约占本激励计划草案公告日公司股本总额 30,267.5973 万股的 1.40%。其中，首次授予 339.50 万股，约占本激励计划草案公告日公司股本总额 30,267.5973 万股的 1.12%，占本次授予权益总额的 80.00%；预留 84.875 万股，约占本激励计划草案公告日公司股本总额 30,267.5973 万股的 0.28%，预留部分占本次授予权益总额的 20.00%。

（3）本激励计划限制性股票的授予价格（含预留授予）为 6 元/股。

在本激励计划草案公告当日至激励对象完成限制性股票归属登记前，若公司发生资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细或缩股、配股、派息等事宜，限制性股票的授予价格和数量将根据本激励计划的相关规定做相应的调整。

（4）本激励计划首次授予的激励对象总人数不超过 36 人，包括公司公告本激励计划草案时在本公司（含分、子公司，下同）任职的高级管理人员、中层管理人员及技术（业务）骨干人员。

预留激励对象指本激励计划获得股东大会批准时尚未确定但在本激励计划存续期间纳入激励计划的激励对象，由本激励计划经股东大会审议通过后 12 个月内确定。预留限制性股票的激励对象参照首次授予的标准确定。

（5）本激励计划有效期自限制性股票授予之日起至激励对象获授的限制性股票全部归属或作废失效之日止，最长不超过 72 个月。激励对象获授的限制性股票将按约定比例分次归属，每次权益归属以满足相应的归属条件为前提条件。

《江苏亿通高科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的具体内容详见公司于 2021 年 7 月 12 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露的相关公告内容。

2、2021年8月9日，公司2021年第四次临时股东大会，审议通过了《关于公司〈2021年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案。根据股东大会授权，由董事会办理与公司2021年限制性股票激励计划的有关事项。

3、2021年9月27日，公司分别召开第七届董事会第二十七次会议、第七届监事会第二十四次会议，审议并通过《关于调整2021年限制性股票激励计划相关事项的议案》、《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，董事会同意授予35名激励对象335.50万股限制性股票，限制性股票的首次授予日为2021年9月27日。监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行了核实。

4、2022年2月28日，公司分别召开第七届董事会第三十次会议、第七届监事会第二十七次会议，审议并通过《关于向2021年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》，同意限制性股票预留授予日为2022年2月28日，向符合授予条件的5名激励对象授予22万股限制性股票。公司独立董事对此发表了独立意见。监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行了核实。

5、2022年11月24日，公司召开第七届董事会第三十七次会议、第七届监事会第三十三次会议，审议通过了《关于调整公司2021年限制性股票激励计划授予价格的议案》、《关于作废处理部分限制性股票的议案》及《关于公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》，本次激励计划首次授予部分第一个归属期实际可归属激励对象人数为32人，实际可归属限制性股票为70.875万股。在限制性股票资金缴纳、股份登记过程中，因首次授予部分1名激励对象离职、2名激励对象因个人原因自愿放弃归属，3人合计放弃其可归属的2.5万股限制性股票，故首次授予部分第一个归属期实际归属人数为29名，实际归属数量为68.375万股，上市流通日为2023年1月9日。众华会计师事务所（特殊普通合伙）于2022年12月20日出具了《江苏亿通高科技股份有限公司验资报告》（众会字[2022]第09071号），对公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期满足归属条件的激励对象出资情况进行了审验。

截止本报告出具之日，2021年限制性股票激励计划已完成限制性股票的首次授予及向符合授予条件的5名激励对象授予22万股限制性股票，预留部分限制性股票剩余61.875万股作废，完成首次授予部分第一个归属期实际可归属激励对象可归属限制性股票认缴与登记手续，上市流通日为2023年1月9日，后续公司将按照相关规定及时做好信息披露。

## （二）2022年限制性股票激励计划

1、2022年2月28日，公司分别召开第七届董事会第三十次会议、第七届监事会第二十七次会议，审议并通过《关于公司〈2022年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案。

（1）本激励计划采取的激励工具为限制性股票（第二类限制性股票）。股票来源为公司向激励对象定向发行公司A股普通股。

符合本激励计划授予条件的激励对象，在满足相应归属条件后，在归属期内以授予价格分次获得公司增发的A股普通股股票，该等股票将在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司进行登记。激励对象获授的限制性股票在归属前，不享有公司股东权利，且不得转让、用于担保或偿还债务等。

（2）本激励计划拟授予的限制性股票数量为525.00万股，约占本激励计划草案公告日公司股本总额30,267.5973万股的1.735%。其中，首次授予420.00万股，约占本激励计划草案公告日公司股本总额30,267.5973万股的1.388%，占本次授予权益总额的80.00%；预留105.00万股，约占本激励计划草案公告日公司股本总额30,267.5973万股的0.347%，预留部分占本次授予权益总额的20.00%。

（3）本激励计划限制性股票的授予价格（含预留授予）为7元/股。

在本激励计划草案公告当日至激励对象完成限制性股票归属登记前，若公司发生资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细或缩股、配股、派息等事宜，限制性股票的授予价格和数量将根据本激励计划的相关规定做相应的调整。

（4）本激励计划首次授予限制性股票的激励对象不超过2人，具体包括：高级管理人员、核心管理人员。

以上激励对象中，公司高级管理人员必须经公司股东大会选举或公司董事会聘任。所有激励对象必须在公司授予限制性股票时和本激励计划规定的考核期内与公司或其子公司存在聘用或劳动关系。

以上激励对象包含1名外籍员工，公司将其纳入本激励计划的原因在于：作为本激励计划激励对象的外籍员工为公司核心管理人员，拥有深厚的技术积累和丰富的相关工作经验，将其纳入激励计划有利于公司保证管理团队的稳定性，是公司实现可持续发展的重要举措。

预留授予部分的激励对象由本激励计划经股东大会审议通过后 12 个月内确定，经董事会提出、独立董事及监事会发表明确意见、律师发表专业意见并出具法律意见书后，公司在指定网站按要求及时准确披露相关信息。超过 12 个月未明确激励对象的，预留权益失效。预留限制性股票的激励对象可以包括公司董事、高级管理人员、核心技术人员、核心业务人员和董事会认为需要激励的其他人员。

(5) 本激励计划有效期自限制性股票授予之日起至激励对象获授的限制性股票全部归属或作废失效之日止，最长不超过 72 个月。激励对象获授的限制性股票将按约定比例分次归属，每次权益归属以满足相应的归属条件为前提条件。

《江苏亿通高科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要》的具体内容详见公司于 2022 年 2 月 28 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露的相关公告内容。

2、2022 年 4 月 18 日，公司 2021 年年度股东大会，审议通过了《关于公司〈2022 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案。根据股东大会授权，由董事会办理与公司 2022 年限制性股票激励计划的有关事项。

3、江苏亿通高科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（以下简称“股权激励计划”）规定的限制性股票授予条件已经成就，公司于 2022 年 4 月 28 日召开第七届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，同意股权激励计划的首次授予日为 2022 年 4 月 28 日，向符合授予条件的 2 名激励对象授予 420.00 万股限制性股票。

4、公司于 2022 年 11 月 24 日召开第七届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于向 2022 年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》，同意限制性股票预留授予日为 2022 年 11 月 24 日，向符合授予条件的 3 名激励对象授予 15 万股限制性股票。

截止本报告出具之日，2022 年限制性股票激励计划已完成限制性股票的首次授予及向符合授予条件的 3 名激励对象授予 15 万股预留部分限制性股票，后续公司将按照相关规定及时做好信息披露。

董事、高级管理人员获得的股权激励

适用 不适用

单位：股

姓名	职务	年初持有股票期权数量	报告期内新授予股票期权数量	报告期内可行权股数	报告期内已行权股数	报告期内已行权股数行权价格（元/股）	期末持有股票期权数量	报告期末市价（元/股）	期初持有限制性股票数量	本期已解锁股份数量	报告期新授予限制性股票数量	限制性股票的授予价格（元/股）	期末持有限制性股票数量
孙鹏	总经理	0	0	0	0	0	0	7.32			3,000,000	7	3,000,000
查青文	财务负责人	0	0	0	0	0	0	7.32	40,000	0	0	6	40,000
合计	--	0	0	0	0	--	0	--	40,000	0	3,000,000	--	3,040,000
备注（如有）	截止本报告披露日，授予孙鹏先生的 300 万股限制性股票尚未归属；授予查青文先生的 4 万股限制性股票完成第一个归属期可归属限制性股票 1 万股的认缴与登记手续，上市流通日为 2023 年 1 月 9 日。上述限制性股票激励计划的获授股票归属后不设置禁售期。激励对象为公司董事、高级管理人员的，限售规定按照《公司法》、《证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳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》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行。												

高级管理人员的考评机制及激励情况

公司已建立高级管理人员绩效考核的激励与约束机制，制定了限制性股票激励计划实施考核管理办法，董事会薪酬与考核委员会负责领导和审核对激励对象的考核工作，截止本报告出具之日，2021 年限制性股票激励计划已完成限制性股票的首次授予及向符合授予条件的 5 名激励对象授予 22 万股限制性股票，预留部分限制性股票剩余 61.875 万股作废，

完成首次授予部分第一个归属期实际可归属激励对象可归属限制性股票认缴与登记手续，其中授予高级管理人员查青文先生的 4 万股限制性股票完成第一个归属期可归属限制性股票 1 万股的认缴与登记手续；2022 年限制性股票激励计划已完成限制性股票的 420.00 万股首次授予及向符合授予条件的 3 名激励对象授予 15 万股预留部分限制性股票，其中授予高级管理人员孙鹏先生 300 万股限制性股票。高级管理人员的薪酬与公司经营业绩直接挂钩，以更好地激发高级管理人员工作积极性，以确保公司经营目标达成。报告期内，公司高级管理人员认真履行职责，执行公司董事会与股东大会的相关决议，公司生产经营有序开展。

## 2、员工持股计划的实施情况

适用 不适用

报告期内全部有效的员工持股计划情况

员工的范围	员工人数	持有的股票总数 (股)	变更情况	占上市公司股本 总额的比例	实施计划的资金 来源
董事（不含独立 董事）、监事、高 级管理人员、核 心业务骨干及其 他员工	46	863,930	无	0.29%	公司员工的合法 薪酬、自筹资金 等合法的途径

报告期内董事、监事、高级管理人员在员工持股计划中的持股情况

姓名	职务	报告期初持股数	报告期末持股数	占上市公司股本总额 的比例
王桂珍	董事、副总经理	79,994	79,994	0.03%
陈小星	副总经理	39,997	39,997	0.01%
周叙明	董事会秘书	23,998	23,998	0.01%
朱敏	副总经理	7,999	7,999	0.00%
沈慰青	副总经理	4,000	4,000	0.00%
顾玉华	监事	7,999	7,999	0.00%

报告期内资产管理机构的变更情况

适用 不适用

报告期内因持有人处置份额等引起的权益变动情况

适用 不适用

报告期内股东权利行使的情况

公司于 2022 年 9 月 5 日召开 2015 年员工持股计划持有人第八次会议，经出席持有人会议的持有人所持 2/3 以上份额同意，2015 年员工持股计划存续期在存续期届满之日起延长 三年（即延续至 2025 年 11 月 11 日）。

报告期内员工持股计划的其他相关情形及说明

适用 不适用

公司于 2022 年 9 月 5 日召开 2015 年员工持股计划持有人第八次会议，经出席持有人会议的持有人所持 2/3 以上份额同意，并经 2022 年 9 月 8 日公司第七届董事会第三十五次会议审议通过，2015 年员工持股计划存续期在存续期届满之日起延长三年（即延续至 2025 年 11 月 11 日）。

2015 年员工持股计划经公司 2015 年度、2016 年度、2017 年度、2018 年度、2019 年度、2020 年度以及 2021 年度利润分配后目前持有公司股票的总数量为 863,930 股，占公司总股本的 0.2854%；累计获得派送现金红利为人民币 212,799.60 元（含税）。

员工持股计划管理委员会成员发生变化

适用 不适用

员工持股计划对报告期上市公司的财务影响及相关会计处理

适用 不适用

报告期内员工持股计划终止的情况

适用 不适用

其他说明：

截至本报告期末，公司 2015 年度员工持股计划（草案）参与对象中有 32 位参与对象离职，根据公司 2015 年员工持股计划管理办法，经 2015 年员工持股计划管理委员会审议取消已离职人员参与本员工持股计划的资格。前述 32 位已离职人员合计持有份额为 353 万份，占 2015 年员工持股计划总份额的 32.68%。

截至本报告出具之日，公司 2015 年员工持股计划尚未进行股份出售，后续公司将按照相关规定及时做好信息披露。

### 3、其他员工激励措施

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

### 1、内部控制建设及实施情况

报告期内，公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合公司的实际情况、自身特点和管理需要，制定了贯穿于公司生产经营各层面、各环节的内部控制体系，并不断完善内部控制制度建设，建立了一套设计科学、运行有效的内部控制体系，公司的内部控制能够涵盖公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏；纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏；公司内部控制设计合理，内部控制执行有效，不存在重大遗漏。由审计委员会、内部审计部门共同组成公司的风险内控管理体系，强化内审部门对公司内部控制制度执行情况的监督力度，提高内部审计工作的深度和广度，通过内部控制体系的运行、分析与评价，有效防范了经营管理中的风险，促进内部控制目标的实现。

报告期内，公司依据企业内部控制规范体系及公司内部控制评价方法规定的程序组织开展了内部控制评价工作。根据公司内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司不存在财务报告、非财务报告的内部控制重大缺陷。董事会认为，公司已经按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告及非财务报告的内部控制。

### 2、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

## 十五、公司报告期内对子公司的管理控制情况

公司名称	整合计划	整合进展	整合中遇到的问题	已采取的解决措施	解决进展	后续解决计划
合肥鲸鱼微电子有限公司	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
苏州亿易通电子信息科技有限公司	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
合肥顺源创科管理咨询有限公司	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
鲸鱼微电子香港有限公司	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

## 十六、内部控制自我评价报告或内部控制审计报告

### 1、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2023 年 03 月 18 日	
内部控制评价报告全文披露索引	具体内容详见公司于 2023 年 03 月 18 日在中国证监会指定的创业板指定信息披露网站刊登的《2022 年度内部控制自我评价报告》。	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例		100.00%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例		100.00%
<b>缺陷认定标准</b>		
<b>类别</b>	<b>财务报告</b>	<b>非财务报告</b>
定性标准	<p>重大缺陷认定标准：1、财务报告及相关信息存在不真实、不准确或不完整的情况；被有关部门或监管机构处罚；2、董事、监事和高级管理人员滥用职权，发生贪污、受贿、挪用公款等舞弊行为；3、已公布的财务报告出现重大错报；4、公司审计委员会和内部审计机构对内部控制监督无效；5、外部审计发现当期财务报告存在重大错报，且内部控制运行未能发现该错报等情况时，认定为重大缺陷。6、其它可能影响报表使用者正确判断的缺陷。7、已经发现并报告给管理层的重大缺陷在合理的时间后未加以整改。</p> <p>重要缺陷认定标准：1、未经授权进行担保、投资有价证券、金融衍生品交易和处置产权/股权、关联交易造成经济损失；2、因执行政策偏差、核算错误等，受到处罚或公司形象出现严重负面影响；3、销毁、藏匿、随意更改发票/支票等重要原始凭证，造成经济损失。一般缺陷认定标准：1、可能有财务信息错报，但只对信息准确性有轻微影响，不会影响使用者的判断；2、外部审计中非重要的发现。</p>	<p>重大缺陷认定标准：1、董事会（类似权力机构）及其专业委员、监事会、经理层职责权限、任职资格和议事规则缺乏明确规定，或未按照权限和职责履行；2、因决策程序不科学、不合理，导致发展战略或决策出现重大失误；3、公司投资、采购、销售、财务等重要业务缺乏控制或内部控制系统整体失效；4、严重违反国家法律或内部规定程序，出现重大环境污染等问题，引起政府或监管机构调查或引发诉讼，造成重大经济损失或公司声誉严重受损；5、内部控制评价的结果特别是重大缺陷或重要缺陷未得到整改。</p> <p>重要缺陷认定标准：1、重要业务未遵守政策要求，缺乏民主决策程序；违反法律法规造成一定影响；2、未开展风险评估，内部控制设计未覆盖重要业务和关键风险领域，不能实现控制目标；3、内部信息沟通存在严重障碍。对外信息披露未经授权。信息内容不真实，遭受外部监管机构处罚；4、合同履行不力、商业秘密和知识产权保护不力，导致经济纠纷或法律诉讼，给企业带来经济损失的同时严重损害企业形象和信誉。一般缺陷认定标准：指除重大缺陷、重要缺陷之外的其他缺陷。</p>
定量标准	<p>重大缺陷认定标准：财务报告的错报金额落在如下区间：1、错报金额占最近一个会计年度经审计资产总额的 5% 以上，且绝对金额超过 500 万元；2、错报金额占最近一个会计年度经审计净资产总额的 5% 以上，且绝对金额超过 500 万元；3、错报金额占最近一个会计年度经审计收入总额的 5% 以上，且绝对金额超过 500 万元；4、错报金额占最近一个会计年度经审计净利润的 5% 以上，且绝对金额超过 500 万元。重要缺陷认定标准：财务报告的错报金额落在如下区间：1、错报金额占最近一个会计年度经审计资产总额</p>	<p>重大缺陷认定标准：造成公司直接财产损失金额占最近一个会计年度经审计净利润的 5% 以上。重要缺陷认定标准：造成公司直接财产损失金额占最近一个会计年度经审计净利润的 3% 以上，不超过最近一个会计年度经审计净利润的 5%。一般缺陷认定标准：造成公司直接财产损失金额不超过最近一个会计年度经审计净利润的 3%。</p>

	的 3%-5%之间；2、错报金额占最近一个会计年度经审计净资产总额的 3%-5%之间；3、错报金额占最近一个会计年度经审计收入总额的 3%-5%之间；4、错报金额占最近一个会计年度经审计净利润的 3%-5%之间。一般缺陷认定标准：财务报告的错报金额落在如下区间：1、错报金额占最近一个会计年度经审计资产总额的 3%以下；2、错报金额占最近一个会计年度经审计净资产总额的 3%以下；3、错报金额占最近一个会计年度经审计收入总额的 3%以下；4、错报金额占最近一个会计年度经审计净利润的 3%以下。	
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

## 2、内部控制审计报告或鉴证报告

不适用

## 十七、上市公司治理专项行动自查问题整改情况

不适用



## 第五节 环境和社会责任

### 一、重大环保问题

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

是 否

报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

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

参照重点排污单位披露的其他环境信息

公司及子公司在日常生产经营中认真执行《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《中华人民共和国环境噪声污染防治法》、《中华人民共和国固体废物污染防治法》等环保方面的法律法规，报告期内未出现因违法违规而受到处罚的情况。虽然公司及子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位，但是公司对环保相当重视，厂内设有专门存放危废固废的仓库并委托有处理资质单位定期处置。

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

未披露其他环境信息的原因

公司及下属子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。

### 二、社会责任情况

公司始终将依法规范运营作为公司运行的基本原则，充分平衡经济、环境和社会三者的关系，在保持稳经营、不断发展的同时，重视履行社会责任，通过回馈社会、积极奉献，体现企业的社会价值，提升企业的形象和认知度，进而提高企业的综合竞争力。

#### 1、股东和债权人权益保护

公司严格按照《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规的要求，不断完善公司治理、规范运作，提高上市公司质量，切实保护投资者和债权人特别是中小投资者的合法权益。严格按照合规性原则、主动性原则、平等性原则、诚实守信原则，增进股东和债权人对公司的理解和认同，形成尊重投资者、敬畏投资者和回报投资者的企业文化。

报告期内，公司依法召开股东大会，并采用现场投票与网络投票相结合的方式扩大股东参与股东大会的比例，充分保障股东知情权和参与权。通过网上业绩说明会、投资者电话热线、互动易平台等多种方式，积极主动地与投资者开展沟通、交流，同时，严格履行信息披露义务，真实、准确、完整、及时、公平地向所有投资者披露信息。公司财务状况稳健，资金、资产安全可靠，不存在大股东及关联方资金占用情形，亦不存在对外担保事项，切实维护广大股东及债权人合法权益。

#### 2、职工权益保护

公司坚持“以人为本”的人才理念，把人才战略作为企业发展的重点，尊重和维护员工的个人权益，切实关注员工健康、安全和工作满意度，重视人才培养，实现员工与企业的共同成长。公司积极做好职业病危害因素检测评价工作，积极改善职工工作环境，做好健康监护，对特殊岗位职工进行了健康体检，有力保障职工职业安全健康。公司针对不同岗位进行系统性安全教育与培训，不断完善具有吸引力和竞争性的薪酬体系，并为员工提供了多样化的文化活动，持续优化员工关怀体系。公司建立完善的职业培训制度，为职工发展提供更多的机会。

### 3、客户及供应商权益保护

公司建立了完善的供应商评价体系，对供应商进行动态管理和评价，通过与合格供应商签订采购合同，明确供应商的各项相关权益，力争实现与供应商合作共赢、共同发展。公司秉承“诚信经营，客户至上”的经营理念，与多家客户建立了长期稳定的合作关系，并通过卓越的研发能力、稳定的产品质量、优质的销售服务等赢得了客户的认可，成功构建了沟通协调、互利共赢的客户体系。

### 4、环境保护与可持续发展

公司牢固树立绿色发展、环保优先理念，认真履行安全环保责任和企业社会责任，以实现“清洁生产”为宗旨，从“改进优化生产工艺及设备、调整工序流程布局”等方面入手，全面推进减排减污，大力推广先进、节能、高效的技术设备和工艺，完善节能组织管理。

### 5、社会公益事业

公司在发展的同时，不忘初心，积极履行社会责任。报告期，公司积极响应政府号召，科学精准做好常态化疫情防控，领导班子带头，统筹推进疫情防控和后勤保障工作，保障员工身体健康和生命安全，确保公司疫情防控安全。

报告期内，公司党支部组织党员积极参加属地政府疫情防控志愿者活动，累计参加 57 人次。

未来公司仍将坚持企业发展与社会责任并重，持续为经济繁荣和社会和谐稳定发展做出自身的贡献。

## 三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴的情况

公司报告年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

## 第六节 重要事项

### 一、承诺事项履行情况

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

适用 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	安徽顺源、华米健康、黄汪	关于保证上市公司独立性的承诺	<p>（一）关于保证上市公司人员独立：1、保证上市公司的高级管理人员不在承诺方控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，且不在承诺方及承诺方控制的其他企业领薪；保证上市公司的财务人员不在承诺方及承诺方控制的其他企业中兼职、领薪。2、保证上市公司拥有完整、独立的劳动、人事及薪酬管理体系，且该等体系完全独立于承诺方及承诺方控制的其他企业。（二）关于保证上市公司财务独立：1、保证上市公司建立独立的财务会计部门，建立独立的财务核算体系和财务管理制度。2、保证上市公司独立在银行开户，不与承诺方及承诺方控制的其他企业共用一个银行账户。3、保证上市公司依法独立纳税。4、保证上市公司能够独立做出财务决策，不干预其资金使用。5、保证上市公司的财务人员不在承诺方及承诺方控制的其他企业双重任职。（三）关于上市公司机构独立：保证上市公司依法建立和完善法人治理结构，建立独立、完整的组织机构，与承诺方及承诺方控制的其他企业之间不产生机构混同的情形。（四）关于上市公司资产独立：1、保证上市公司具有完整的经营性资产。2、保证不违规占用上市公司的资金、资产及其他资源。（五）关于上市公司业务独立：保证上市公司拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质以及具有独立面向市场自主经营的能力；若承诺方及承诺方控制的其他企业与上市公司发生不可避免的关联交易，将依法签订协议，并将按照有关法律、法规、上市公司章程等规定，履行必要的法定程序。</p>	2021年01月06日	长期有效	正常履行中
	安徽顺源、华米健康、黄汪	关于同业竞争、关联交易的承诺	<p>（一）关于避免同业竞争的承诺：1、本次交易完成后，承诺方将积极避免新增与亿通科技及其控制的下属公司构成实质性竞争的业务。2、承诺方不会以自身作为实际支配亿通科技股份表决权数量最多的股东的地位谋求不正当利益或损害亿通科技及其他股东的合法权益。3、如承诺方与亿通科技在主营业务相关领域存在一定重合，为消除其可能给亿通科技带来的不利影响及潜在同业竞争风险，承诺方承诺采取包括但不限于如下措施：（1）在承诺方从事具体业务的过程中，承诺方将积极采取必要可行措施并保持中立地位，以避免承诺方与亿通科技之间发生任何有违市场原则的不公平竞争，同时，承诺方充分尊重和维护亿通科技的独立经营自</p>	2021年01月06日	长期有效	正常履行中

			主权，保持亿通科技生产经营决策的独立性，保证不侵害亿通科技及其他股东的合法权益；（2）本次交易完成后，如承诺方发现任何与上市公司及其控制的下属公司构成或可能构成实质性竞争的新业务机会或承诺方因整体发展战略以及承诺方及承诺方控制的其他企业的自身情况需实施的重组或并购等行为导致承诺方及承诺方控制的其他企业新增与亿通科技构成实质性竞争的业务，承诺方将立即书面通知上市公司，并在条件许可的前提下尽力促使该业务机会按合理和公平的条款和条件优先提供给上市公司及其控制的下属公司。4、如违反上述承诺并因此给亿通科技造成损失的，承诺方将依法承担相应的赔偿责任。			
	安徽顺源	股份限售承诺	在本次权益变动完成后 18 个月内，不转让本次权益变动所获得的股份	2021 年 01 月 05 日	至承诺履行完毕之日止	正常履行中
	王振洪	股份限售承诺	自《股份转让协议》签署之日起至交割日后 18 个月内，除本次股份转让外，转让方持有的目标公司股份数量应不少于 25,727,457 股。	2021 年 01 月 05 日	至承诺履行完毕之日止	正常履行中
	王振洪	其他承诺	王振洪就上市公司原有广播电视业务板块在 2021、2022（合称业绩承诺期）的业绩作出承诺： （1）上市公司原有广播电视业务板块在在 2021 年实现的经上市公司聘请的审计机构专项审计的营业收入不低于上市公司 2020 年经审计的营业收入（以下简称“2020 年收入”），2022 年实现的经上市公司聘请的审计机构专项审计的营业收入不低于 2020 年收入的一半；且应收账款周转率不低于 106.51%（以下合称“承诺营业收入”）；（2）如上市公司原有广播电视业务板块在业绩承诺期内的任一年度未能实现承诺营业收入，应在上市公司该年度经审计的财务报告公开披露后 30 日内协商对上市公司的补偿。	2021 年 01 月 05 日	至承诺履行完毕之日止	正常履行完毕
	王振洪	不谋求控制权的承诺	王振洪（且应促成王桂珍）不会以谋求控制上市公司为目的而直接或间接地增持上市公司股份，或利用持股地位或影响力干预影响受让方对上市公司的控制权或影响干预上市公司的正常生产经营活动，或以委托、协议、达成一致行动等任何方式扩大其在上市公司的股份和/或表决权比例，亦不会与上市公司其他股东或潜在股东及其关联方、一致行动人通过委托、征集投票权、协议、联合、签署一致行动协议/委托表决协议、放弃表决权以及其他任何方式，单独、共同或协助任何第三方谋求上市公司的实际控制权。如安徽顺源及其关联方不再为上市公司控股股东，则承诺方不受本承诺限制。若王振洪（且应促成王桂珍）以协议转让的方式转让其所持有的上市公司股份，其应约定并促使其该等股份的受让者承继并继续履行上一款约定，届时王振洪（且应促成王桂珍）应在其与第三方的转让协议中将上述承诺和保证约定为股份转让的前提条件。	2021 年 01 月 05 日	至安徽顺源及其关联方不再为上市公司控股股东之日止	正常履行中
	王振洪	其他承诺	自标的股份过户之日起至安徽顺源及其关联方不再为上市公司控股股东之日，转让方无条件且不可撤销地放弃行使其在本次股份转让后持有的全部上市公司股份（以下简称“弃权股份”）的表决权，直至双方一致书面同意终止该等放弃表决权安排。	2021 年 01 月 05 日	至安徽顺源及其关联方不再为上市公司控股股东之日止	正常履行中

					东之日止	
	安徽顺源、华米健康、黄汪	关于所提供信息真实、准确、完整的承诺	承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。	2021年01月05日	长期有效	正常履行中
	王振洪	关于所提供信息真实、准确、完整的承诺	承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。	2021年01月05日	长期有效	正常履行中
	安徽顺源	股份限售承诺	根据安徽顺源于2021年1月7日出具的《关于股份流通限制及减持的承诺函》，就本次股份转让，安徽顺源做出如下不可撤销的承诺：1. 自本次股份转让完成之日起18个月内（以下简称“锁定期”），本单位不转让因本次股份转让所取得的亿通科技股份。2. 锁定期满后十八个月内，本单位不主动转让或放弃对亿通科技的控股权；同时，如本单位在锁定期满后十八个月内转让所持有的亿通科技股份，则转让的股份数量将不超过亿通科技总股本的5%，且不影响本单位对亿通科技的控股权。3. 对于锁定股份，本单位将严格遵守已做出的关于锁定股份流通限制的承诺，如未履行上述承诺出售亿通科技股份，本单位将把该部分出售股份所取得的收入上缴亿通科技所有。4. 本单位将继续遵守包括但不限于《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳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》等法律、法规以及中国证监会、深圳证券交易所和《公司章程》的相关规定。	2021年01月07日	至承诺履行完毕之日止	正常履行中
	王振洪	股份限售承诺	1. 本人于亿通科技2011年5月首次公开发行股票期间作出的自愿性锁定承诺：“自公司股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月期限届满后，在其或者其关系密切的家庭成员担任公司董事、监事、高级管理人员期间每年转让的股份不超过其直接或间接持有的公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内不转让其直接或间接持有公司的股份；离职半年后的十二月内，转让公司股份数量占其直接或间接持有股份总数的比例不超过百分之五十。”（以下简称“原自愿性锁定承诺”）2. 本次股份转让完成后，本人剩余所持有的亿通科技股份继续履行原自愿性锁定承诺。3. 为避免歧义，如本次股份转让未能完成，本人将继续履行原自愿性锁定承诺。	2021年01月07日	至承诺履行完毕之日止	正常履行中
资产重组时所作承诺	不适用	不适用	不适用		不适用	不适用
首次公开发行或再融资时所作承诺	公司董事、监事、高级管理人员及关联人	股份限售承诺	王振洪、陈小星作为公司的董事或高级管理人员、王桂珍作为董事、高级管理人员王振洪关系密切的家庭成员承诺：自公司股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月期限届满后，在其或者其关系密切的家庭成员担任公司董事、监事、高级管理人员期间每年转让的股份不超过其直接或间接持有的公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内不转让其直接或间接持有公司的股份；离职半年后的十二月内，转让公司股份数量占其直接或间接持有股份总数的比例不超过百分之五十。 <sup>注1</sup>	2010年12月31日	至承诺期结束	正常履行中

	首次公开发行前控股股东及实际控制人王振洪；王桂珍	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	为了避免今后可能发生的同业竞争，最大限度地维护公司的利益，保证公司的正常经营，公司的控股股东和实际控制人王振洪、实际控制人王桂珍向本公司承诺：1、截至本承诺函出具之日，本人及本人所控制的除江苏亿通高科技股份有限公司（以下简称“亿通科技”）以外的公司及其他任何类型的企业未从事任何在商业上对亿通科技或其所控制的子公司、分公司、合营或联营公司构成直接或间接竞争的业务或活动；2、为避免潜在的同业竞争，本人承诺在作为亿通科技实际控制人或对亿通科技构成实质影响期间亦不会直接或间接地以任何方式（包括但不限于自营、合资或联营）参与或进行与亿通科技营业执照上所列明经营范围内的业务存在直接或间接竞争的任何业务活动；不利用亿通科技实际控制人地位做出损害亿通科技及全体股东利益的行为，保障亿通科技资产、业务、人员、财务、机构方面的独立性，充分尊重亿通科技独立经营、自主决策的权利，严格遵守《公司法》和亿通科技《公司章程》的规定，履行应尽的诚信、勤勉责任；3、本人将善意地履行义务，不利用亿通科技实际控制人地位就关联交易采取行动故意促使亿通科技的股东大会、董事会等做出损害亿通科技或其他股东合法权益的决议。如亿通科技必须与本人控制的其他企业或组织进行关联交易，则本人承诺，将促使交易的价格、相关协议条款和交易条件公平合理，不会要求亿通科技给予与第三人的条件相比更优惠的条件；4、如出现本人或本人控制的其他企业或组织违反上述承诺而导致亿通科技的权益受到损害的情况，本人将依法承担相应的赔偿责任。	2010年03月16日	长期	正常履行中
股权激励承诺	亿通科技	股权激励承诺 (2021年限制性股票激励计划)	本公司承诺不为激励对象依本激励计划获取有关限制性股票提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。	2021年07月11日	限制性股票激励计划实施期间	正常履行中
	亿通科技	股权激励承诺 (2021年限制性股票激励计划)	本公司承诺本激励计划信息披露文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。	2021年07月11日	限制性股票激励计划实施期间	正常履行中
	亿通科技	股权激励承诺 (2021年限制性股票激励计划)	公司承诺出现下列任一情形，则不能向激励对象授予限制性股票：1、最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；2、最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；3、上市后36个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形；4、法律法规规定不得实行股权激励的；5、中国证监会认定的其他情形。	2021年07月11日	限制性股票激励计划实施期间	正常履行中
	激励对象	股权激励承诺 (2021年限制性股票激励计划)	如本公司因信息披露文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，导致不符合限制性股票授予条件或归属条件的，激励对象已获授但尚未归属的限制性股票不得归属；已归属的限制性股票，应当返还其已获授权益。若激励对象对上述事宜不负有责任且因返还权益而遭受损失的，激励对象可向公司或负有责任的对象进行追偿。	2021年07月11日	限制性股票激励计划实施期间	正常履行中
	亿通科技	股权激励	本公司承诺不为激励对象依本激励计划获取有关限	2022	限制性股	正

		承诺 (2022 年限制性股票激励计划)	制性股票提供贷款以及其他任何形式的财务资助, 包括为其贷款提供担保。	年 02 月 28 日	票激励计划实施期间	常履行中
	亿通科技	股权激励承诺 (2022 年限制性股票激励计划)	本公司承诺不为激励对象依本激励计划获取有关限制性股票提供贷款以及其他任何形式的财务资助, 包括为其贷款提供担保。	2022 年 02 月 28 日	限制性股票激励计划实施期间	正常履行中
	亿通科技	股权激励承诺 (2022 年限制性股票激励计划)	公司承诺出现下列任一情形, 则不能向激励对象授予限制性股票: 1、最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告; 2、最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告; 3、上市后 36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形; 4、法律法规规定不得实行股权激励的; 5、中国证监会认定的其他情形。	2022 年 02 月 28 日	限制性股票激励计划实施期间	正常履行中
	激励对象	股权激励承诺 (2022 年限制性股票激励计划)	如本公司因信息披露文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏, 导致不符合限制性股票授予条件或归属条件的, 激励对象已获授但尚未归属的限制性股票不得归属; 已归属的限制性股票, 应当返还其已获授权益。若激励对象对上述事宜不负有责任且因返还权益而遭受损失的, 激励对象可向公司或负有责任的对象进行追偿。	2022 年 02 月 28 日	限制性股票激励计划实施期间	正常履行中
其他对公司中小股东所作承诺	黄卫东	其他承诺	黄卫东作为非职工代表监事承诺: 在其担任公司非职工代表监事期间每年转让的股份不超过其直接或间接持有的公司股份总数的百分之二十五; 离职后半年内不转让其直接或间接持有公司的股份; 离职半年后的十二月内, 转让公司股份数量占其直接或间接持有股份总数的比例不超过百分之五十。 <sup>注 2</sup>	2012 年 01 月 18 日	2012 年 1 月 18 日至承诺履行结束	正常履行中
	殷丽	其他承诺	殷丽作为公司非职工代表监事承诺: 在其担任公司非职工代表监事期间每年转让的股份不超过其直接或间接持有的公司股份总数的百分之二十五; 离职后半年内不转让其直接或间接持有公司的股份; 离职半年后的十二月内, 转让公司股份数量占其直接或间接持有股份总数的比例不超过百分之五十。 <sup>注 3</sup>	2016 年 05 月 20 日	2016 年 5 月 20 日至承诺履行结束	正常履行中
	王桂珍、陈小星、王宝兴	其他承诺	第七届董事会非独立董事成员王桂珍、陈小星、王宝兴于 2019 年 5 月 17 日任职, 任职期间其按照相关法律法规、规范性文件、《深圳证券交易所创业板上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《上市公司董事声明和承诺书》等有关规定履行。 <sup>注 4</sup>	2019 年 05 月 17 日	2019 年 5 月 17 日至承诺履行结束	正常履行中
	陈锦锋	其他承诺	第七届董事会非独立董事成员陈锦锋(注 6)于 2019 年 6 月 18 日任职, 任职期间其按照相关法律法规、规范性文件、《深圳证券交易所创业板上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《上市公司董事声明和承诺书》等有关规定履行。	2019 年 06 月 18 日	2019 年 6 月 18 日至承诺履行结束	正常履行中
	刘向明、吴敏艳、周俊	其他承诺	第七届董事会独立董事成员刘向明、吴敏艳、周俊于 2019 年 5 月 17 日任职, 任职期间其按照相关法律法规、规范性文件、《深圳证券交易所创业板上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《上市公司董事声明和承诺书》等有关	2019 年 05 月 17 日	2019 年 5 月 17 日至承诺履行结束	正常履行中



			规定履行。 <sup>注5</sup>			
黄卫东、殷丽、顾玉华	其他承诺	第七届监事会非职工代表监事黄卫东（注2）、殷丽（注3）、职工代表监事顾玉华于2019年5月17日任职，任职期间其按照相关法律法规、规范性文件、《深圳证券交易所创业板上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《上市公司监事声明和承诺书》等有关规定履行。	2019年05月17日	2019年5月17日至承诺履行结束	正常履行中	
陈锦锋、陈小星、周叙明、朱敏、沈慰青	其他承诺	陈锦锋（注6）、陈小星、周叙明（注4）、朱敏、沈慰青于2019年5月31日任第七届高级管理人员，任职期间均按照相关法律法规、规范性文件、《深圳证券交易所创业板上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《上市公司高级管理人员声明和承诺书》等有关规定履行。 <sup>注6</sup>	2019年05月31日	2019年5月31日至承诺履行结束	正常履行中	
黄汪	其他承诺	第七届董事会非独立董事黄汪于2021年2月24日任职，任职期间其按照相关法律法规、规范性文件、《深圳证券交易所创业板上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《上市公司董事声明和承诺书》等有关规定履行。	2021年02月24日	2021年2月24日至承诺履行结束	正常履行中	
陆云芬	其他承诺	第七届董事会非独立董事陆云芬于2021年2月24日任职，任职期间其按照相关法律法规、规范性文件、《深圳证券交易所创业板上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《上市公司董事声明和承诺书》等有关规定履行。	2021年02月24日	2021年2月24日至承诺履行结束	正常履行中	
王小川	其他承诺	第七届董事会独立董事王小川于2021年2月24日任职，任职期间其按照相关法律法规、规范性文件、《深圳证券交易所创业板上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《上市公司董事声明和承诺书》等有关规定履行。	2021年02月24日	2021年2月24日至承诺履行结束	正常履行中	
JINLING ZHANG	其他承诺	第七届董事会独立董事 JINLING ZHANG 于2021年2月24日任职，任职期间其按照相关法律法规、规范性文件、《深圳证券交易所创业板上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《上市公司董事声明和承诺书》等有关规定履行。	2021年02月24日	2021年2月24日至承诺履行结束	正常履行中	
赵亚军	其他承诺	第七届监事会监事赵亚军于2021年2月24日任职，任职期间其按照相关法律法规、规范性文件、《深圳证券交易所创业板上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《上市公司董事声明和承诺书》等有关规定履行。	2021年02月24日	2021年2月24日至承诺履行结束	正常履行中	
滕飞	其他承诺	第七届监事会监事滕飞于2021年2月24日任职，任职期间其按照相关法律法规、规范性文件、《深圳证券交易所创业板上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《上市公司董事声明和承诺书》等有关规定履行。	2021年02月24日	2021年2月24日至承诺履行结束	正常履行中	
查青文	其他承诺	高级管理人员查青文于2021年3月9日任职，任职期间其按照相关法律法规、规范性文件、《深圳证券交易所创业板上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《上市公司董事声明和承诺书》等有关规定履行。	2021年03月09日	2021年3月9日至承诺履行结束	正常履行中	
孙鹏	其他承诺	高级管理人员孙鹏于2022年2月28日任职，任职期间其按照相关法律法规、规范性文件、《深圳证券交易所创业板上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《上市公司董事声明和承诺书》等有关规定履行。	2022年02月28日	2022年2月28日至承诺履行结束	正常履行中	
其他承诺	无	-	-	-	-	



承诺是否按时履行	是
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用

注：注 1 公司原董事、董事长王振洪先生因个人原因于 2019 年 5 月 21 日离职，其离任后的股份变动将继续遵守《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《深圳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》等有关规定，并遵守公司首次公开发行股份时所作的承诺。王振洪先生在履行承诺期间未有违反承诺的情形发生。

注 2 公司控股股东及实际控制人发生变更，为配合公司相关工作的顺利推进，公司非职工代表监事黄卫东先生辞去公司监事职务，其离任后的股份变动将继续遵守《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《深圳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》等有关规定，并遵守于 2012 年 1 月 18 日所作的承诺。黄卫东先生在履行承诺期间未有违反承诺的情形发生。

注 3 公司控股股东及实际控制人已发生变更，为配合公司相关工作的顺利推进，公司非职工代表监事殷丽女士辞去公司监事职务，其离任后的股份变动将继续遵守《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《深圳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》等有关规定，并遵守于 2016 年 5 月 20 日所作的承诺。殷丽女士在履行承诺期间未有违反承诺的情形发生。

注 4 公司控股股东及实际控制人已发生变更，为配合公司相关工作的顺利推进，公司非独立董事陈小星、周叙明、王宝兴先生辞去公司董事及相关董事会专门委员会职务，其离任后的股份变动将继续遵守《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《深圳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》等有关规定，并遵守公司首次公开发行股份时所作的承诺。陈小星、周叙明、王宝兴先生在履行承诺期间未有违反承诺的情形发生。

注 5 公司控股股东及实际控制人已发生变更，为配合公司相关工作的顺利推进，公司独立董事周俊先生辞去公司董事及相关董事会专门委员会职务，其离任后将遵守《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定。周俊先生在履行承诺期间未有违反承诺的情形发生。2022 年 10 月 25 日刘向明先生因个人原因申请辞去公司第七届董事会独立董事及董事会下设薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员等职务，在履行承诺期间未有违反承诺的情形发生。

注 6 公司原董事、高级管理人员陈锦锋先生因个人原因于 2020 年 8 月离职。在其履行承诺期间未有违反承诺的情形发生。

说明：公司第七届董事会、监事会任期于 2022 年 5 月 16 日届满。鉴于公司尚未完成新一届董事会董事候选人、监事会监事候选人的提名工作，为保持公司董事会、监事会工作的连续性及稳定性，公司董事会、监事会的换届选举工作将延期进行。同时，公司第七届董事会各专门委员会及高级管理人员的任期亦相应顺延。

2022 年 5 月 11 日公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登了《关于董事会、监事会延期换届的提示性公告》（公告号：2022-044）。

## 2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

适用 不适用

## 二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金。

## 三、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

#### 四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

#### 五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

#### 六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明

适用 不适用

#### 七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

本公司于 2022 年 5 月 18 日新设立全资子公司合肥顺源创科管理咨询有限公司，统一社会信用代码为 91340100MA8P23M11X，注册地为中国(安徽)自由贸易试验区合肥片区高新区望江西路 900 号中安创谷科技园 B2 栋 9 层 02 号，注册资本为人民币 2,000 万元。该新增全资子公司本报告期纳入合并报表范围。截止 2022 年 12 月 31 日，该新增全资子公司尚未正式经营。

本公司子公司合肥鲸鱼微电子有限公司于 2022 年 1 月 26 日新设立全资子公司鲸鱼微电子香港有限公司，登记证号码为 73760475-000-01-22-7，注册资本为 500 万美元，注册地为 UNIT 1003, 10/F TOWER 2 SILVERCORD 30 CANTON RD TST KLN HONG KONG。本公司间接控制该公司。该子公司本报告期纳入合并报表范围。截止 2022 年 12 月 31 日，该公司尚未正式经营。

#### 八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	众华会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	60
境内会计师事务所审计服务的连续年限	16
境内会计师事务所注册会计师姓名	朱靛旻、刘文华
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	2、5
境外会计师事务所名称（如有）	无
境外会计师事务所报酬（万元）（如有）	0
境外会计师事务所审计服务的连续年限（如有）	不适用
境外会计师事务所注册会计师姓名（如有）	不适用
境外会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限（如有）	不适用

是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

本年度，公司因限制性股票激励计划事项，聘请上海荣正投资咨询股份有限公司为财务顾问，期间共支付财务顾问费 20 万元。

## 九、年度报告披露后面临退市情况

适用 不适用

## 十、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

## 十一、重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

## 十二、处罚及整改情况

适用 不适用

名称/姓名	类型	原因	调查处罚类型	结论（如有）	披露日期	披露索引
刘向明	董事	担任光一科技股份有限公司独立董事，对光一科技 2020 年半年度报告存在重大遗漏承担相应责任。	被中国证监会立案调查或行政处罚	给予警告，并处以五十万元罚款	2022 年 06 月 13 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;orgId=9900022523&amp;stockCode=300356&amp;announcementId=1213674543&amp;announcementTime=2022-06-13">http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;orgId=9900022523&amp;stockCode=300356&amp;announcementId=1213674543&amp;announcementTime=2022-06-13</a>

董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上的股东违规买卖公司股票情况

适用 不适用

## 十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

报告期内公司及控股股东、实际控制人的诚信状况良好，不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

## 十四、重大关联交易

## 1、与日常经营相关的关联交易

☑适用 ☐不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额（万元）	占同类交易金额的比例	获批的交易额度（万元）	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
安徽华米信息科技有限公司	同一实际控制人控制	租赁房产	租赁办公房	市场价	不适用	29.37	41.97%	131.13	否	按季度支付	无	2021年05月26日	中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
北京顺源开华科技有限公司	同一实际控制人控制	租赁房产	租赁办公房	市场价	不适用	40.61	58.03%	116.25	否	按季度支付	无	2021年05月26日	中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
安徽华米信息科技有限公司	同一实际控制人控制	销售商品	销售心率传感器	参照市场公允价	不适用	2,810.65	9.91%	20,000	否	月结，帐期60天	无	2021年07月21日	中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

													fo. co m. cn )
安徽华米信息科技有限公司	同一实际控制人控制	销售商品	销售心率传感器	参照市场公允价	不适用	16,232.94	57.25%	20,000	否	月结, 帐期60天	无	2022年01月28日	中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
安徽华米信息科技有限公司	同一实际控制人控制	销售商品	销售心率传感器、芯片	参照市场公允价	不适用	3,173.77	11.19%	20,000	否	月结, 帐期60天	无	2022年10月24日	中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
安徽华米信息科技有限公司	同一实际控制人控制	接受劳务	技术支持及定制开发服务	参照市场公允价	不适用	233.74	61.84%	1,000	否	按季度对账结算	无	2022年10月24日	中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
合计				--	--	22,521.08	--	61,247.38	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				不适用									
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的, 在报告期内的实际履行情况 (如有)				1、2021年5月, 合肥鲸鱼微电子有限公司与安徽华米信息科技有限公司签订了《采购框架协议》, 由鲸鱼微电子向安徽华米销售心率传感器模组, 合同金额预计不超过人民币2700万元 (含税)。2021年7月20日签订《采购框架协议之补充协议》(以									

	<p>下简称“补充协议”），由鲸鱼微电子继续向安徽华米销售心率传感器模组，总计金额为不超过人民币贰亿元，该金额包含安徽华米在本补充协议签订前已向鲸鱼微电子采购的总金额。协议有效期自 2021 年 6 月 1 日至 2022 年 5 月 31 日。</p> <p>2、2022 年 01 月 27 日，公司全资子公司合肥鲸鱼微电子有限公司与安徽华米信息科技有限公司续签《采购框架协议》，由鲸鱼微电子向安徽华米销售心率传感器模组，合同金额预计不超过人民币 2 亿元（含税）。协议有效期自 2022 年 2 月 16 日起一年。</p> <p>3、2022 年 10 月，全资子公司合肥鲸鱼微电子有限公司（以下简称“子公司”或“鲸鱼微电子”）拟与安徽华米信息科技有限公司（以下简称“安徽华米”）签订《采购框架协议》和《技术服务协议》，由鲸鱼微电子向安徽华米销售心率传感器模组和芯片，合同金额为预计不超过人民币 2 亿元（含税），以及鲸鱼微电子为推动黄山 2s 及相关迭代芯片、齐云山系列芯片研发项目，委托安徽华米及其关联方提供相关技术支持及定制开发服务，预计服务费累积总金额不超过人民币 1000 万元（含税）。协议有效期自 2022 年 11 月 9 日起一年。</p> <p>报告期内，鲸鱼微电子向安徽华米销售心率传感器模组及芯片 22,217.36 万元（不含税），接受技术支持及定制开发服务费用 233.74 万元。</p>
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）	不适用

## 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

## 3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

## 4、关联债权债务往来

适用 不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

是 否

公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。

## 5、经营性关联债权债务往来

公司报告期经营性关联债权债务往来，详见本报告“第十节 财务报告 附注十二”。

## 6、与存在关联关系的财务公司的往来情况

适用 不适用

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

## 7、公司控股的财务公司与关联方的往来情况

适用 不适用

公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

## 8、其他重大关联交易

适用 不适用

2021年7月11日，经公司第七届董事会第二十三次会议及第七届监事会第二十一次会议审议通过，公司全资子公司合肥鲸鱼微电子有限公司（以下简称“子公司”或“鲸鱼微电子”）与安徽华米信息科技有限公司（以下简称“安徽华米”）签订《知识产权授权合作框架协议》，由安徽华米将与黄山系列智能穿戴芯片，zepp os 智能穿戴操作系统相关的一系列知识产权（包括专利、技术秘密、集成电路布图设计等）【前述统称“许可物”】授权鲸鱼微电子使用。本协议为授权合作的框架安排，具体合作事项应由甲方或其关联公司与乙方在本协议原则下另行签署合作协议予以明确，包括按照符合独立交易原则、价格公允的方式协商确定具体的授权费用，支付方式等合作细节。授权合作期限为自本合同生效之日起三年，即2021年7月11日至2024年7月10日。授权合作期限届满前三十个工作日，双方可就期限的延长商定并另行签署协议。

截止本报告披露日，上述知识产权授权事项，双方尚未就授权费用、支付方式等合作细节达成协议。

<http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?stockCode=300211&announcementId=1210460738&orgId=9900017649&announcementTime=2021-07-12>

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
关于全资子公司与关联方签订关联交易框架协议的公告	2021年07月12日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

## 十五、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### （1）托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

#### （2）承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

#### （3）租赁情况

适用 不适用

租赁情况说明

1、本公司充分利用公司存量资产，将部分闲置厂房用于出租，与6家不同的企业签署房屋租赁合同，报告期内确认该项租赁业务收入金额139.71万元。

2、本公司全资子公司合肥鲸鱼微电子有限公司及其分公司因运营需要，于相关地点租赁办公室供经营所需，签署房屋租赁合同，报告期内确认使用权资产折旧费65.41万元，确认租赁利息费用4.57万元。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的项目

适用 不适用

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的租赁项目。

## 2、重大担保

适用 不适用

公司报告期不存在重大担保情况。

无

## 3、委托他人进行现金资产管理情况

### (1) 委托理财情况

适用 不适用

报告期内委托理财概况

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额	逾期未收回理财已计提减值金额
银行理财产品	自有资金	6,000	0	0	0
合计		6,000	0	0	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差的高风险委托理财具体情况

适用 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

### (2) 委托理财明细

公司此前十个月内使用闲置自有资金购买的理财产品如下：

单位：人民币万元

序号	购买主体	公告日期	公告编号	受托人名称	产品名称	产品金额	产品起息日	产品到期日	产品类型	预期年化收益率	到期收回情况	产品收益
1	鲸鱼微电子	2022年1月27日	2022-006	中国工商银行股份有限公司合肥科技支行	中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型 2022 年第 053 期 Q 款	6,000	2022年1月28日	2022年3月7日	保本浮动收益	3.5%	已到期	21.86
2	鲸鱼微电子	2022年3月31日	2022-026	中国工商银行股份有限公司合肥科技支行	中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型	5,000	2022年3月30日	2022年5月5日	保本浮动收益	3.15%	已到期	9.67



					2022 年第 129 期 C 款						
--	--	--	--	--	----------------------	--	--	--	--	--	--

### (3) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

## 4、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

## 十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

### (一) 关于公司控股股东股票质押事项，具体情况如下：

2021 年 3 月 15 日，公司控股股东安徽顺源芯科管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“安徽顺源”）将其持有本公司股份 72,000,000 股质押给中国工商银行股份有限公司合肥科技支行（以下简称“工行合肥科技支行”），并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了解除质押登记手续，本次质押股份占其持有本公司总股本的 79.32%，占公司总股本的 23.79%。（具体详见公司 2021 年 3 月 16 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上刊登的《关于公司控股股东进行股票质押的公告》）（公告号：2021-037）。

具体公告内容可以通过该链接查阅：

<http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?stockCode=300211&announcementId=1209394184&orgId=9900017649&announcementTime=2021-03-16>

2021 年 8 月 17 日，安徽顺源与中国工商银行股份有限公司合肥科技支行就原股票质押合同签订了补充合同，解除部分股票质押，并于中登公司完成了部分股票解除质押登记。本次解除质押的公司股份数量为 10,000,000 股，本次部分股份解除质押后，安徽顺源目前处于质押状态的本公司股份共计 62,000,000 股，占其持有本公司总股本的 68.30%，占公司总股本的 20.48%。

具体公告内容可以通过该链接查阅：

<http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?stockCode=300211&announcementId=1210768158&orgId=9900017649&announcementTime=2021-08-17>

截至本报告出具之日，控股股东安徽顺源累计质押股份 62,000,000 股，因安徽顺源于 2022 年 5 月 9 日，通过证券交易所集合竞价交易系统增持公司 A 股股份 30,200 股，其质押股份占其持有本公司总股本的 68.28%，占公司总股本的 20.48%。

### (二) 关于公司控股股东股票增持事项

公司控股股东安徽顺源于 2022 年 5 月 9 日，通过证券交易所集合竞价交易系统增持公司 A 股股份 30,200 股，增持均价为 7.71 元/股，成交金额为 232,847 元，占上市公司总股本 0.01%。增持后持有公司股价 90,802,724 股，持股比例达到上市公司已发行总股本的 30.00%。根据《收购管理办法》相关规定，本次增持未超过上市公司已发行总股本的 30.00%，不触及要约收购。

具体公告内容可以通过该链接查阅：

<http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?stockCode=300211&announcementId=1213323682&orgId=9900017649&announcementTime=2022-05-11>

### （三）关于公司变更高级管理人员事项

1、公司于 2022 年 2 月 28 日召开公司第七届董事会第三十次会议，审议通过了《关于公司聘任总经理的议案》、《关于公司聘任副总经理的议案》。因公司总经理王桂珍女士工作调整申请辞去公司总经理职务。经公司董事长黄汪先生提名，董事会提名委员会进行资格审核，公司董事会同意聘任孙鹏先生担任公司总经理，负责公司日常经营管理事务，任期自公司董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。根据总经理提名，公司董事会同意聘任王桂珍女士担任公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满日止。具体内容详见公司于 2022 年 2 月 28 日披露《关于变更公司总经理以及聘任副总经理的公告》（公告编号：2022-010）。

具体公告内容可以通过该链接查阅：

<http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?stockCode=300211&announcementId=1212471624&orgId=9900017649&announcementTime=2022-02-28>

### （四）关于向银行申请综合授信额度的事项

1、2022 年 3 月 11 日经公司第七届董事会第三十一次会议审议通过《关于向银行申请综合授信额度》的议案，同意公司 2022 年度向银行申请综合授信额度人民币 4.1 亿元整（最终以各家银行实际审批的授信额度为准），期限 1 年（具体以公司董事会审议通过之日至下一年度董事会通过之日止）。公司于 2022 年 3 月 14 日披露了《董事会决议公告》（公告号：2022-017）。

具体公告内容可以通过该链接查阅：

<http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?stockCode=300211&announcementId=1212551639&orgId=9900017649&announcementTime=2022-03-14>

### （五）关于设立全资子公司相关事项

2022 年 5 月 18 日，本公司于中国（安徽）自由贸易试验区设立全资子公司合肥顺源创科管理咨询有限公司，统一社会信用代码：91340100MA8P23M11X（1-1），注册资本：2000 万元人民币，法定代表人：孙鹏。

经营范围：企业管理；企业管理咨询；财务咨询；税务服务；社会经济咨询服务；信息技术咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；咨询策划服务；以自有资金从事投资活动；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

## 十七、公司子公司重大事项

适用 不适用

1、全资子公司合肥鲸鱼微电子有限公司（下称“鲸鱼微电子”）与现代汽车研发中心（中国）有限公司上海分公司（下称“现代汽车”）签署的《合作协议书》，根据协议，双方本着平等互利、优势互补的原则，自愿选择与对方建立合作伙伴关系，实现资源共享、共同发展。鲸鱼微电子主要负责芯片及模组的设计、研发和 2B 端的对外合作。双方共同评估或发展基于智能穿戴项目（智能穿戴与司机健康管理、智能穿戴与智能驾舱交互、智能穿戴类产品模组在汽车行业的应用探索等）的商业或技术合作关系，共同努力在智能设备监测和人工智能算法应用等方面开展联合创新，通过数字

化管理和服务，为安全驾驶保驾护航。为推动资源迅速整合，加速探索项目的落地，基于项目实质性进展情况，后续经双方协商可以组建联合实验室，发挥所长，优势互补，共建智能汽车生态。本协议为框架协议，不涉及具体金额，是双方今后长期合作的指导性文件，也是双方相关合作项目的基础。

<http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?stockCode=300211&announcementId=1210352605&orgId=9900017649&announcementTime=2021-06-28>

截至本报告披露日，双方就合作事宜处于研究讨论相关技术细节阶段。

2、全资子公司合肥鲸鱼微电子有限公司（下称“鲸鱼微电子”）与青岛易来智能科技股份有限公司（下称“青岛易来”）签署了《芯片联合开发定制战略合作协议》，根据协议，为使双方从彼此合作中获取商业利益及影响力，双方经友好协商并根据中华人民共和国法律法规，在保证各方独立、自愿性的前提下，在互惠互利的基础上，整合双方资源，共同研发智慧家居、智能照明类产品的专用芯片和传感器，为建立双方全面、长期、稳定的合作关系，签订本战略合作协议。本协议为框架协议，不涉及具体金额，是双方今后长期合作的指导性文件，也是双方相关合作项目的基础。

<http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?stockCode=300211&announcementId=1210922448&orgId=9900017649&announcementTime=2021-08-30>

截至本报告披露日，双方就合作事宜处于研究讨论相关技术细节阶段。

3、2022 年 1 月 26 日，本公司全资子公司合肥鲸鱼微电子有限公司，于香港设立子公司 Whalemicro Hong Kong Limited（鲸鱼微电子香港有限公司），注册资本：500 万美元。

## 第七节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	5,699,546	1.88%				-266,647	-266,647	5,432,899	1.79%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	5,699,546	1.88%				-266,647	-266,647	5,432,899	1.79%
其中：境内法人持股									
境内自然人持股	5,699,546	1.88%				-266,647	-266,647	5,432,899	1.79%
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件股份	296,976,427	98.12%				266,647	266,647	297,243,074	98.21%
1、人民币普通股	296,976,427	98.12%				266,647	266,647	297,243,074	98.21%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其									

他									
三、股份总数	302,675,973	100.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	302,675,973	100.00%

股份变动的的原因

适用 不适用

股份变动的批准情况

适用 不适用

股份变动的过户情况

适用 不适用

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

适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

## 2、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期增加限售股数	本期解除限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
王桂珍	4,188,594			4,188,594	高管锁定股份	每年的第一个交易日按 25% 计算其本年度可转让股份法定额度。
陈小星	1,244,305			1,244,305	高管锁定股份	每年的第一个交易日按 25% 计算其本年度可转让股份法定额度。
黄卫东	138,525		138,525	0.00	高管锁定股份	见本表下备注 1 <small>备注 1</small>
殷丽	128,122		128,122	0.00	高管锁定股份	见本表下备注 1
合计	5,699,546	0.00	266,647	5,432,899	--	--

注：备注 1 公司控股股东及实际控制人发生变更，为配合公司相关工作的顺利推进，原监事黄卫东先生、殷丽女士于 2021 年 2 月 4 日辞去公司监事职务。其离任后的股份变动将继续遵守《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《深圳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》等有关规定，直至所有的承诺期及承诺事项全部履行结束。

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用 不适用

## 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

□适用 □不适用

## 3、现存的内部职工股情况

□适用 □不适用

## 三、股东和实际控制人情况

## 1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	13,161	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	14,156	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注9）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注9）	0	持有特别表决权股份的股东总数（如有）	0
持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况									
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		
							股份状态	数量	
安徽顺源芯科管理咨询合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	30.00%	90,802,724	30200		90,802,724	质押	62,000,000	
王振洪	境内自然人	18.41%	55,733,549	0		55,733,549			
周晨	境内自然人	2.83%	8,551,085	0		8,551,085			
李欣	境内自然人	2.03%	6,129,331	0		6,129,331			
王桂珍	境内自然人	1.85%	5,584,792	0	4,188,594	1,396,198			
王育贤	境内自然人	1.23%	3,720,100	0		3,720,100			
马晓东	境内自然人	1.14%	3,448,624	-26100		3,448,624			
黄鑫虹	境内自然人	1.04%	3,150,000	0		3,150,000			
张宏斌	境内自然人	0.87%	2,637,640	0		2,637,640			
李大军	境内自	0.73%	2,212,3	95200		2,212,3			

	然人		00			00	
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 4）	不适用						
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，王振洪和王桂珍为夫妻关系属于一致行动人；周晨与李欣为一致行动人。除此之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其是否属于一致行动人。						
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明	2021 年 1 月 5 日，安徽顺源芯科管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“安徽顺源”）与王振洪签署《关于江苏亿通高科技股份有限公司之股份转让协议》（以下简称“股份转让协议”），约定王振洪将其所持亿通科技 90,772,524 股股份（占亿通科技总股本的 29.99%，以下简称“标的股份”）转让给安徽顺源。标的股份转让于 2021 年 2 月 4 日完成交割，安徽顺源成为亿通科技的控股股东，根据股份转让协议约定，自标的股份过户之日起至安徽顺源及其关联方不再为上市公司控股股东之日，王振洪无条件且不可撤销地放弃行使其在本次股份转让后持有的全部上市公司股份（以下简称“弃权股份”）的表决权，直至双方一致书面同意终止该等放弃表决权安排。						
前 10 名股东中存在回购专户的特别说明（如有）（参见注 10）	不适用						
前 10 名无限售条件股东持股情况							
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类					
		股份种类	数量				
安徽顺源芯科管理咨询合伙企业（有限合伙）	90,802,724.00	人民币普通股	90,802,724.00				
王振洪	55,733,549.00	人民币普通股	55,733,549.00				
周晨	8,551,085.00	人民币普通股	8,551,085.00				
李欣	6,129,331.00	人民币普通股	6,129,331.00				
王育贤	3,720,100.00	人民币普通股	3,720,100.00				
马晓东	3,448,624.00	人民币普通股	3,448,624.00				
黄鑫虹	3,150,000.00	人民币普通股	3,150,000.00				
张宏斌	2,637,640.00	人民币普通股	2,637,640.00				
李大军	2,212,300.00	人民币普通股	2,212,300.00				
端木潇漪	1,535,300.00	人民币普通股	1,535,300.00				
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	上述股东中，王振洪和王桂珍为夫妻关系属于一致行动人；周晨与李欣为一致行动人。除此之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其是否属于一致行动人。						
参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 5）	1、公司股东周晨除通过普通证券账户持有 0 股外，还通过国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 8,551,085 股，合计实际持有 8,551,085 股。 2、公司股东李欣除通过普通证券账户持有 0 股外，还通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 6,129,331 股，合计实际持有 6,129,331 股。 3、公司股东黄鑫虹除通过普通证券账户持有 0 股外，还通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 3,150,000 股，合计实际持有 3,150,000 股。 4、公司股东张宏斌除通过普通证券账户持有 0 股外，还通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 2,637,640 股，合计实际持有 2,637,640 股。						

公司是否具有表决权差异安排

适用 不适用

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

是 否

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

## 2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
安徽顺源芯科管理咨询合伙企业（有限合伙）	黄汪	2020年09月27日	91340100MA2W988Q47	企业管理；财税咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；社会经济咨询服务；信息技术咨询服务；咨询策划服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无			

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

## 3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
黄汪	本人	中国	否
主要职业及职务	<p>黄汪，男，1975年出生，中国国籍，汉族。1997年毕业于中国科学技术大学应用物理学专业，获学士学位。</p> <p>1992年9月至1997年7月，在中国科学技术大学物理系应用物理学专业学习并在微电子实验室从事软件开发工作，是中国嵌入式Linux系统、MP4播放器、平板电脑以及智能手表行业的先行者，入选第四批国家“万人计划”，并荣获安徽省科学技术奖三等奖、合肥市科学技术进步奖一等奖和“安徽省劳动模范”荣誉称号。</p> <p>2013年12月，成立安徽华米信息科技有限公司，专注于智能可穿戴产业的发展。2014年12月，在开曼成立华米科技（Zepp Health Corporation），并于2018年2月在纽交所上市。现为华米科技（NYSE：HMI）创始人、董事会主席兼首席执行官。</p> <p>2020年9月至今任安徽顺源芯科管理咨询合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人委派代表。</p> <p>2021年2月至今任江苏亿通高科技股份有限公司董事、董事长。</p>		
过去10年曾控股的境内外上市公司情况	无		

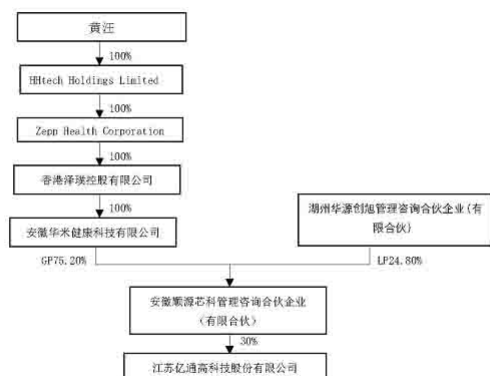
实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。



公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

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

适用 不适用

5、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

6、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

#### 四、股份回购在报告期的具体实施情况

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价交易方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

## 第八节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第九节 债券相关情况

适用 不适用

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2023 年 03 月 17 日
审计机构名称	众华会计师事务所(特殊普通合伙)
审计报告文号	众会字(2023)第 01401 号
注册会计师姓名	朱靓旻、刘文华

审计报告正文

江苏亿通高科技股份有限公司全体股东：

#### 一、审计意见

我们审计了江苏亿通高科技股份有限公司（以下简称亿通科技公司）财务报表，包括 2022 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2022 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司所有者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，公允反映了亿通科技公司 2022 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2022 年度的合并及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，我们独立于亿通科技公司，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。

##### 营业收入的确认

##### 1、事项描述

亿通科技公司主要从事有线电视网络设备、数字化用户信息网络设备、传感器模组等产品的生产销售以及智能化监控工程服务，其相关收入确认方式及 2022 年度营业收入金额见财务报表附注 3.33 及 5.37 所述。亿通科技本年度合并营业收入为 338,192,362.59 元，其中子公司-合并鲸鱼微电子有限公司的关联方销售收入为 222,173,595.36 元，为向关联方

安徽华米信息科技有限公司的传感器模组销售业务，关联方交易额占亿通科技合并营业收入的 65.69%。营业收入为公司重要经营业绩指标，本年度关联方销售形成的营业收入占合并营业收入的比重较大，且关联方交易存在受操纵的风险。因此我们将关联方交易形成的营业收入作为本年度关键审计事项。

## 2、 审计应对

(1) 了解、评估亿通科技公司在销售流程、关联方交易的内部控制的设计，并测试了关键控制执行的有效性。

(2) 访谈公司管理层以了解、评价公司关联方销售业务的业务背景、业务实质及商业逻辑合理性，判断交易的真实性；查询交易商品的市场信息，分析复核转移定价报告资料，分析对比近 2 年销售产品的价格变动情况，评价销售价格的公允性；

(3) 通过抽样检查销售合同、订单及与管理层的访谈，对于销售收入确认有关的产品控制权转移时点的因素进行了分析评估，包括现实收款权利的取得、所有权及实物的转移、主要风险及报酬的转移、客户接受产品的时点，从而评估亿通科技公司销售收入的确认政策是否符合企业会计准则的规定。

(4) 对关联方销售的收入进行了细节测试，核对与收入确认相关的支持性文件，包括销售合同或订单、销售发票、客户收货、对账资料及第三方物流信息等。

(5) 结合应收账款的回函情况，分析评价销售收入的准确性。

(6) 针对资产负债表日前后确认的营业收入执行截止测试，以评估营业收入是否在恰当的期间确认。

## 四、其他信息

亿通科技公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括亿通科技公司 2022 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

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

## 五、管理层和治理层对财务报表的责任

亿通科技公司管理层（以下简称管理层）负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估亿通科技公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项，并运用持续经营假设，除非管理层计划清算亿通科技公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督亿通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，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(4) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能对亿通科技公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致亿通科技公司不能持续经营。

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

(6) 就亿通科技公司集团中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。

我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

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

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

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

(以下无正文)

(此页无正文)

众华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师 朱靓旻  
（项目合伙人）

中国注册会计师 刘文华

中国，上海

2023 年 3 月 17 日

## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

### 1、合并资产负债表

编制单位：江苏亿通高科技股份有限公司

2022 年 12 月 31 日

单位：元

项目	2022 年 12 月 31 日	2022 年 1 月 1 日
流动资产：		
货币资金	297,459,048.06	300,487,930.86
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	0.00	0.00
衍生金融资产		
应收票据	268,621.00	586,770.00
应收账款	67,268,425.11	104,411,717.32
应收款项融资	1,378,552.40	1,470,002.40
预付款项	1,752,318.52	4,574,359.82
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		

其他应收款	2,407,102.48	2,468,005.00
其中：应收利息	0.00	0.00
应收股利	0.00	0.00
买入返售金融资产		
存货	43,476,515.64	35,702,538.79
合同资产	3,072,229.58	3,994,916.62
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	13,276,025.43	8,800,662.00
其他流动资产	1,384,892.04	1,142,886.21
流动资产合计	431,743,730.26	463,639,789.02
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	38,700,636.25	27,517,389.62
长期股权投资	0.00	0.00
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	20,056,892.66	23,239,803.01
固定资产	73,385,843.77	71,664,231.90
在建工程	376,877.52	1,826,712.75
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	609,784.64	1,404,833.57
无形资产	26,015,928.91	15,725,496.02
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	0.00	69,846.09
递延所得税资产	2,080,429.93	2,026,276.21
其他非流动资产		
非流动资产合计	161,226,393.68	143,474,589.17
资产总计	592,970,123.94	607,114,378.19
流动负债：		
短期借款	0.00	0.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	11,657,643.00	12,603,648.20
应付账款	33,077,669.80	82,784,097.70
预收款项	740,000.01	1,173,333.32
合同负债	5,037,830.45	7,627,078.80



卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	7,177,962.11	7,659,755.82
应交税费	4,865,728.76	2,817,441.52
其他应付款	11,313,084.12	3,049,416.78
其中：应付利息	0.00	0.00
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	577,813.74	1,415,012.25
其他流动负债	646.32	8,594.79
流动负债合计	74,448,378.31	119,138,379.18
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	0.00	0.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	88,643.03	689,363.68
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	1,099,911.50	0.00
递延所得税负债	197,281.66	228,673.41
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,385,836.19	918,037.09
负债合计	75,834,214.50	120,056,416.27
所有者权益：		
股本	302,675,973.00	302,675,973.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	49,182,751.89	39,954,728.78
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	27,888,897.76	25,380,160.32
一般风险准备		
未分配利润	137,388,286.79	119,047,099.82
归属于母公司所有者权益合计	517,135,909.44	487,057,961.92
少数股东权益		
所有者权益合计	517,135,909.44	487,057,961.92
负债和所有者权益总计	592,970,123.94	607,114,378.19

法定代表人：黄汪      主管会计工作负责人：查青文      会计机构负责人：查青文

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2022 年 12 月 31 日	2022 年 1 月 1 日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	269,940,125.07	188,314,338.53
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	268,621.00	586,770.00
应收账款	28,856,611.05	26,107,626.07
应收款项融资	1,378,552.40	1,470,002.40
预付款项	1,013,790.00	2,447,126.66
其他应收款	2,222,905.00	75,468,005.00
其中：应收利息	0.00	0.00
应收股利	0.00	0.00
存货	16,833,309.03	21,947,595.66
合同资产	3,072,229.58	3,994,916.62
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	13,276,025.43	8,800,662.00
其他流动资产	437,514.89	440,832.15
流动资产合计	337,299,683.45	329,577,875.09
<b>非流动资产：</b>		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	38,700,636.25	27,517,389.62
长期股权投资	61,247,502.28	52,686,145.84
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	20,056,892.66	23,239,803.01
固定资产	71,820,428.94	71,248,676.56
在建工程	376,877.52	1,826,712.75
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	10,857,051.48	11,848,596.81
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	0.00	69,846.09
递延所得税资产	2,080,429.93	2,026,276.21
其他非流动资产		
非流动资产合计	205,139,819.06	190,463,446.89

资产总计	542,439,502.51	520,041,321.98
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	11,657,643.00	12,603,648.20
应付账款	14,029,554.18	16,671,733.55
预收款项	740,000.01	1,173,333.32
合同负债	4,932,260.45	7,627,078.80
应付职工薪酬	4,058,458.65	4,120,580.88
应交税费	4,564,866.80	1,182,189.38
其他应付款	5,467,800.72	1,439,474.28
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	646.32	8,594.79
流动负债合计	45,451,230.13	44,826,633.20
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	197,281.66	228,673.41
其他非流动负债		
非流动负债合计	197,281.66	228,673.41
负债合计	45,648,511.79	45,055,306.61
所有者权益：		
股本	302,675,973.00	302,675,973.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	49,182,751.89	39,954,728.78
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	25,851,882.51	24,170,440.92
未分配利润	119,080,383.32	108,184,872.67
所有者权益合计	496,790,990.72	474,986,015.37
负债和所有者权益总计	542,439,502.51	520,041,321.98

## 3、合并利润表

单位：元

项目	2022 年度	2021 年度
一、营业总收入	338,192,362.59	249,680,938.90
其中：营业收入	338,192,362.59	249,680,938.90
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	316,420,336.03	221,884,277.75
其中：营业成本	245,368,097.56	181,846,334.05
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	2,029,388.97	1,910,873.93
销售费用	2,330,258.19	2,025,058.40
管理费用	22,830,101.67	16,771,492.70
研发费用	45,846,511.77	26,192,706.83
财务费用	-1,984,022.13	-6,862,188.16
其中：利息费用	45,668.74	64,171.79
利息收入	7,185,133.08	6,729,938.60
加：其他收益	5,452,885.84	183,771.97
投资收益（损失以“-”号填列）	122,547.94	1,301,600.32
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）	192,739.73	654,794.53
信用减值损失（损失以“-”号填列）	747,096.21	-121,582.62
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-210,651.68	1,079,921.43
资产处置收益（损失以“-”号填列）	16,814.16	46,889.20
三、营业利润（亏损以“-”号填	28,093,458.76	30,942,055.98

列)		
加：营业外收入	248,162.11	8,191.16
减：营业外支出	26,162.10	40,945.17
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	28,315,458.77	30,909,301.97
减：所得税费用	3,228,070.74	2,446,020.46
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	25,087,388.03	28,463,281.51
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	25,087,388.03	28,463,281.51
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	25,087,388.03	28,463,281.51
2.少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	25,087,388.03	28,463,281.51
归属母公司所有者的综合收益总额	25,087,388.03	28,463,281.51
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益		
（一）基本每股收益	0.0829	0.0940
（二）稀释每股收益	0.0829	0.0940

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：黄汪 主管会计工作负责人：查青文 会计机构负责人：查青文

## 4、母公司利润表

单位：元

项目	2022 年度	2021 年度
一、营业收入	115,091,603.67	102,834,345.71
减：营业成本	81,514,267.21	71,960,640.54
税金及附加	1,214,161.28	1,351,861.61
销售费用	1,458,783.70	1,652,249.76
管理费用	12,600,275.93	11,163,472.76
研发费用	5,109,247.63	5,907,464.85
财务费用	-5,406,526.77	-5,709,952.15
其中：利息费用	0.00	0.00
利息收入	6,006,857.75	5,776,161.52
加：其他收益	142,256.84	183,771.97
投资收益（损失以“-”号填列）	0.00	1,170,715.94
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	787,896.21	-121,582.62
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-210,651.68	1,079,921.43
资产处置收益（损失以“-”号填列）	16,814.16	46,889.20
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	19,337,710.22	18,868,324.26
加：营业外收入	248,161.04	8,191.16
减：营业外支出	26,162.10	40,000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	19,559,709.16	18,836,515.42
减：所得税费用	2,745,293.30	2,446,020.46
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	16,814,415.86	16,390,494.96
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	16,814,415.86	16,390,494.96
（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		
5. 其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		
2. 其他债权投资公允价值变动		
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4. 其他债权投资信用减值准备		
5. 现金流量套期储备		
6. 外币财务报表折算差额		
7. 其他		
六、综合收益总额	16,814,415.86	16,390,494.96
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.0556	0.0542
(二) 稀释每股收益	0.0556	0.0542

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	2022 年度	2021 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	389,731,963.08	189,223,587.94
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	5,526,026.15	2,564,318.80
收到其他与经营活动有关的现金	14,315,705.66	28,916,028.68
经营活动现金流入小计	409,573,694.89	220,703,935.42
购买商品、接受劳务支付的现金	326,527,916.19	134,027,029.49
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	49,373,132.87	30,271,843.88
支付的各项税费	11,920,037.63	6,720,393.96

支付其他与经营活动有关的现金	19,108,714.99	10,362,187.61
经营活动现金流出小计	406,929,801.68	181,381,454.94
经营活动产生的现金流量净额	2,643,893.21	39,322,480.48
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	116,194,145.00	86,193,577.11
取得投资收益收到的现金	315,287.67	2,380,416.57
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	19,000.00	0.00
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	116,528,432.67	88,573,993.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	12,221,709.06	4,677,613.74
投资支付的现金	110,000,000.00	80,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	122,221,709.06	84,677,613.74
投资活动产生的现金流量净额	-5,693,276.39	3,896,379.94
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	4,092,927.50	0.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	4,092,927.50	0.00
偿还债务支付的现金	0.00	7,050,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,237,463.62	1,816,055.84
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	1,342,682.49	0.00
筹资活动现金流出小计	5,580,146.11	8,866,055.84
筹资活动产生的现金流量净额	-1,487,218.61	-8,866,055.84
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-676,213.72	-99,865.56
五、现金及现金等价物净增加额	-5,212,815.51	34,252,939.02
加：期初现金及现金等价物余额	299,068,991.34	264,816,052.32
六、期末现金及现金等价物余额	293,856,175.83	299,068,991.34

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2022 年度	2021 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	97,705,077.51	101,608,835.46
收到的税费返还	5,526,026.15	2,564,318.80
收到其他与经营活动有关的现金	79,759,327.57	27,962,251.60
经营活动现金流入小计	182,990,431.23	132,135,405.86
购买商品、接受劳务支付的现金	75,555,078.02	59,258,754.62
支付给职工以及为职工支付的现金	17,682,710.70	16,332,574.16
支付的各项税费	4,677,742.72	3,850,520.10
支付其他与经营活动有关的现金	11,469,635.19	79,323,369.66



经营活动现金流出小计	109,385,166.63	158,765,218.54
经营活动产生的现金流量净额	73,605,264.60	-26,629,812.68
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	6,194,145.00	6,193,577.11
取得投资收益收到的现金	0.00	1,594,737.66
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	19,000.00	0.00
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	6,213,145.00	7,788,314.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	267,408.00	13,234.00
投资支付的现金	0.00	50,100,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	267,408.00	50,113,234.00
投资活动产生的现金流量净额	5,945,737.00	-42,324,919.23
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	4,092,927.50	0.00
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	4,092,927.50	0.00
偿还债务支付的现金	0.00	7,050,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,237,463.62	1,816,055.84
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	4,237,463.62	8,866,055.84
筹资活动产生的现金流量净额	-144,536.12	-8,866,055.84
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	68,502.63	-99,865.56
五、现金及现金等价物净增加额	79,474,968.11	-77,920,653.31
加：期初现金及现金等价物余额	186,895,399.01	264,816,052.32
六、期末现金及现金等价物余额	266,370,367.12	186,895,399.01

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2022 年度													少数 股东 权益	所有 者权 益合 计
	归属于母公司所有者权益														
	股本	其他权益工具			资本 公积	减： 库存 股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润	其他	小计		
	优先 股	永续 债	其他												
一、上年期末余额	302,675,973.00				39,954,728.78				25,380,160.32		119,047,099.82		487,057,961.92	487,057,961.92	
加：会计政策变															

更															
期差错更正															
一控制下企业合并															
他															
二、本年期初余额	302,675,973.00				39,954,728.78				25,380,160.32		119,047,099.82		487,057,961.92		487,057,961.92
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					9,228,023.11				2,508,737.44		18,341,186.97		30,077,947.52		30,077,947.52
（一）综合收益总额											25,087,388.03		25,087,388.03		25,087,388.03
（二）所有者投入和减少资本					9,228,023.11								9,228,023.11		9,228,023.11
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.					9,22								9,22		9,22

股份支付计入所有者权益的金额					8,023.11								8,023.11		8,023.11
4. 其他															
(三) 利润分配									2,508,737.44		-6,746,201.06		-4,237,463.62		-4,237,463.62
1. 提取盈余公积									2,508,737.44		-2,508,737.44		0.00		0.00
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者(或股东)的分配													-4,237,463.62		-4,237,463.62
4. 其他															
(四) 所有者权益内部结转															
1. 资本公积转增资本(或股本)															
2. 盈余公积转增资本(或股本)															

3. 盈余公积弥补亏损														
4. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他综合收益结转留存收益														
6. 其他														
(五) 专项储备														
1. 本期提取														
2. 本期使用														
(六) 其他														
四、本期期末余额	302,675,973.00				49,182,751.89				27,888,897.76		137,388,286.79		517,135,909.44	517,135,909.44

上期金额

单位：元

项目	2021 年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益														
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计		
优先股		永续债	其他												
一、上年期末余额	302,675,973.00				37,368,582.94				22,531,391.42		95,248,643.05		457,824,590.41	457,824,590.41	

加														
：会计政策变更														
期差错更正														
一控制下企业合并														
他														
二、本年期初余额	302,675,973.00				37,368,582.94				22,531,391.42		95,248,643.05		457,824,590.41	457,824,590.41
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					2,586,145.84				2,848,768.90		23,798,456.77		29,233,371.51	29,233,371.51
（一）综合收益总额											28,463,281.51		28,463,281.51	28,463,281.51
（二）所有者投入和减少资本					2,586,145.84								2,586,145.84	2,586,145.84
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					2,586,145.84							2,586,145.84			2,586,145.84
4. 其他															
(三) 利润分配								2,848,768.90		-4,664,824.74		-1,816,055.84			-1,816,055.84
1. 提取盈余公积								2,848,768.90		-2,848,768.90		0.00			0.00
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者(或股东)的分配										-1,816,055.84		-1,816,055.84			-1,816,055.84
4. 其他															
(四) 所有者权益内部结转															
1. 资本公积转增资本(或股本)															
2. 盈余公积转增															

资本 (或 股本)															
3. 盈余 公积 弥补 亏损															
4. 设定 受益 计划 变动 额结 转留 存收 益															
5. 其他 综合 收益 结转 留存 收益															
6. 其他															
(五) 专项 储备															
1. 本期 提取															
2. 本期 使用															
(六) 其他															
四、 本期 期末 余额	302, 675, 973. 00				39,9 54,7 28.7 8				25,3 80,1 60.3 2		119, 047, 099. 82		487, 057, 961. 92		487, 057, 961. 92

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2022 年度											
	股本	其他权益工具			资本 公积	减： 库存	其他 综合	专项 储备	盈余 公积	未分 配利	其他	所有 者权
		优先	永续	其他								

		股	债			股	收益			润		益合 计
一、 上年 期末 余额	302,6 75,97 3.00				39,95 4,728 .78				24,17 0,440 .92	108,1 84,87 2.67		474,9 86,01 5.37
加 ：会 计政 策变 更												
期差 错更 正												
他												
二、 本年 期初 余额	302,6 75,97 3.00				39,95 4,728 .78				24,17 0,440 .92	108,1 84,87 2.67		474,9 86,01 5.37
三、 本期 增减 变动 金额 (减 少以 “一 ”号 填 列)					9,228 ,023. 11				1,681 ,441. 59	10,89 5,510 .65		21,80 4,975 .35
(一) 综 合收 益总 额										16,81 4,415 .86		16,81 4,415 .86
(二) 所 有者 投入 和减 少资 本					9,228 ,023. 11							9,228 ,023. 11
1. 所 有者 投入 的普 通股												
2. 其 他权 益工 具持 有者												



投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三) 利润分配								1,681,441.59	-5,918,905.21			-4,237,463.62
1. 提取盈余公积								1,681,441.59	-1,681,441.59			0.00
2. 对所有者(或股东)的分配									-4,237,463.62			-4,237,463.62
3. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公												

积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	302,675,973.00				49,182,751.89				25,851,882.51	119,080,383.32		496,790,990.72

上期金额

单位：元

项目	2021 年度											所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	302,675,973.00				37,368,582.94				22,531,391.42	95,249,483.05		457,825,430.41
加：会计政策变												

更												
期差 错更 正												
他												
二、 本年 期初 余额	302,6 75,97 3.00				37,36 8,582 .94				22,53 1,391 .42	95,24 9,483 .05		457,8 25,43 0.41
三、 本期 增减 变动 金额 (减 少以 “一 ”号 填 列)					2,586 ,145. 84				1,639 ,049. 50	12,93 5,389 .62		17,16 0,584 .96
(一) 综 合收 益总 额										16,39 0,494 .96		16,39 0,494 .96
(二) 所 有者 投入 和减 少资 本					2,586 ,145. 84							2,586 ,145. 84
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					2,586 ,145. 84							2,586 ,145. 84

4. 其他												
(三) 利润分配									1,639,049.50	-3,455,105.34		-1,816,055.84
1. 提取盈余公积									1,639,049.50	-1,639,049.50		0.00
2. 对所有者(或股东)的分配										-1,816,055.84		-1,816,055.84
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、本期末余额	302,675,973.00				39,954,728.78				24,170,440.92	108,184,872.67		474,986,015.37

### 三、公司基本情况

江苏亿通高科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）为境内公开发行 A 股股票并在深圳证券交易所创业板上市的股份有限公司。本公司前身为江苏亿通电子有限公司，成立于 1999 年 11 月，成立时注册资本为人民币 500 万元，企业性质为有限责任公司；2001 年 3 月，经江苏省人民政府批准，江苏亿通电子有限公司整体改制为江苏亿通高科技股份有限公司，企业性质转为股份有限公司。后经数次转让和增资，截至 2011 年 4 月向社会公开发行股票前，本公司注册资本为人民币 3,636 万元。

2011 年 4 月，经中国证券监督管理委员会“证监许可 [2011] 560 号”文件核准，公司向社会公开发行人民币普通股股票（A 股）1,250 万股，并于 2011 年 5 月 5 日在深圳证券交易所挂牌交易。发行后公司注册资本变更为人民币 4,886 万元；

2012 年 5 月，经公司股东大会决议，增加注册资本人民币 488.60 万元，新增注册资本由资本公积转增实收股本，转增基准日期为 2012 年 6 月 12 日，变更后的注册资本为人民币 5,374.60 万元；

2013 年 5 月，经公司股东大会决议，增加注册资本人民币 1,074.92 万元，新增注册资本由资本公积转增实收股本，转增基准日期为 2013 年 6 月 3 日，变更后的注册资本为人民币 6,449.52 万元；

2014 年 5 月，经公司股东大会决议，增加注册资本人民币 19,348,560.00 元，新增注册资本由资本公积转增实收股本，转增基准日期为 2014 年 6 月 10 日，变更后的注册资本为人民币 83,843,760.00 元；

2015 年 5 月，经公司股东大会决议，增加注册资本人民币 75,459,384.00 元，新增注册资本由资本公积转增实收股本，转增基准日期为 2015 年 5 月 21 日，变更后的注册资本为人民币 159,303,144.00 元；

2016 年 5 月，经公司股东大会决议，增加注册资本人民币 143,372,829.00 元，新增注册资本由资本公积转增实收股本，转增基准日期为 2016 年 6 月 7 日，变更后的注册资本为人民币 302,675,973.00 元；

2021 年 1 月 5 日，本公司控股股东及实际控制人王振洪与安徽顺源芯科管理咨询合伙企业（有限合伙）签署了《关于江苏亿通高科技股份有限公司之股份转让协议》，王振洪拟向安徽顺源转让其所持有的江苏亿通高科技股份有限公司（以下简称“亿通科技”）29.99% 股份。

2021 年 2 月 4 日，上述股权转让完成了过户登记手续，本公司控股股东及实际控制人发生变化，安徽顺源持有亿通科技 90,772,524 股股份，占本公司总股本的 29.99%，成为本公司的控股股东；本公司的实际控制人变更为黄汪。

2022 年 5 月 9 日，安徽顺源通过证券交易所集中竞价交易系统增持亿通科技 A 股股份 30,200 股，占上市公司总股本 0.01%，增持后持有公司股份 90,802,724 股，持股比例达到公司已发行总股本的 30.00%。

截止本报告期末，公司注册资本为 302,675,973.00 元，股本为 302,675,973.00 元。公司统一社会信用代码为 913205007205473036、注册地址为江苏省常熟市通林路 28 号，法定代表人为黄汪先生。

主要从事广播电视设备制造，具体包括有线电视网络传输设备、终端接收设备的研发、制造及销售，提供有线电视网络系统软件服务、以及基于有线电视网络系统技术之上的智能化监控工程服务。集成电路、芯片电子产品的开发与销售。主要产品有：有线电视网络传输设备包括光网络传输设备、同轴电缆网络传输设备和数据通信网络设备、可穿戴设备芯片、健康医疗传感器。其中光网络传输设备包括光工作站、光发射机、光接收机、光放大器；同轴电缆传输设备包括放大器、无源器件；数据通信网络设备包括 GEPON、数字光工作站、EOC（MOCA、HOMEPLUG）。

本公司经营范围为有线电视网络设备、数字化用户信息网络终端产品、通信设备、智能化监控设备、网络系统集成设备的生产、销售、服务；电子系统工程、通信系统工程、安全技术防范系统工程及消防和建筑智能化系统工程的设计、安装、调试；信息系统设备的设计、销售、服务；电子产品、电子元器件的研发、销售、服务；物联网及应用技术领域的技术开发、技术咨询、技术服务；计算机硬件、软件的研发、技术转让、技术咨询服务；计算机系统集成；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）；集成电路、芯片、电子产品的开发、销售；计算机软件及系统方案开发、销售；应用软件服务；基础软件服务；数据处理、技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让、技术推广。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

本财务报告于 2023 年 3 月 17 日经本公司董事会批准报出。

子公司名称	主要经营地	注册地	持股比例（%）	
			直接	间接
苏州亿易通电子信息科技有限公司	江苏常熟	江苏常熟	100%	
合肥鲸鱼微电子有限公司	安徽合肥	安徽合肥	100%	
合肥顺源创科管理咨询有限公司	安徽合肥	安徽合肥	100%	
鲸鱼微电子香港有限公司	香港	香港		100%

## 四、财务报表的编制基础

### 1、编制基础

本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则—基本准则》和其他各项会计准则的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

### 2、持续经营

经本公司评估，自本报告期末起的 12 个月内，本公司持续经营能力良好，不存在导致对本公司持续经营能力产生重大怀疑的因素。

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

本公司根据生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，针对应收款项坏账准备的计提、存货计价方法、固定资产折旧、无形资产摊销、收入确认等交易或事项制定了具体的会计政策和会计估计。

### 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、完整地反映了本公司的财务状况、经营成果、所有者权益变动和现金流量等有关信息。

### 2、会计期间

会计年度为公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

### 3、营业周期

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

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

#### (1) 同一控制下的企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制且该控制并非暂时性的，认定为同一控制下的企业合并。

合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

合并方以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

合并方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相关管理费用，于发生时计入当期损益。

#### (2) 非同一控制下的企业合并

参与合并的各方在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，认定为非同一控制下的企业合并。

购买方通过一次交换交易实现的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。购买方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相关管理费用，于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

购买方的合并成本和购买方在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日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，计入当期损益。

### (3) 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。

在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等应当转为购买日所属当期收益。

## 6、合并财务报表的编制方法

### (1) 合并范围

合并财务报表的合并范围包括本公司及子公司。合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。

### (2) 控制的依据

投资方拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额，视为投资方控制被投资方。相关活动，系为对被投资方的回报产生重大影响的活动。

### (3) 决策者和代理人

代理人仅代表主要责任人行使决策权，不控制被投资方。投资方将被投资方相关活动的决策权委托给代理人的，将该决策权视为自身直接持有。

在确定决策者是否为代理人时，公司综合考虑该决策者与被投资方以及其他投资方之间的关系。

1) 存在单独一方拥有实质性权利可以无条件罢免决策者的，该决策者为代理人。

2) 除 1 以外的情况下，综合考虑决策者对被投资方的决策权范围、其他方享有的实质性权利、决策者的薪酬水平、决策者因持有被投资方中的其他权益所承担可变回报的风险等相关因素进行判断。

### (4) 投资性主体

当同时满足下列条件时，视为投资性主体：

- 1) 该公司是以向投资者提供投资管理服务为目的，从一个或多个投资者处获取资金；
- 2) 该公司的唯一经营目的，是通过资本增值、投资收益或两者兼有而让投资者获得回报；
- 3) 该公司按照公允价值对几乎所有投资的业绩进行考量和评价。

属于投资性主体的，通常情况下符合下列所有特征：

- 1) 拥有一个以上投资；
- 2) 拥有一个以上投资者；
- 3) 投资者不是该主体的关联方；
- 4) 其所有者权益以股权或类似权益方式存在。

如果母公司是投资性主体，则母公司仅将为其投资活动提供相关服务的子公司(如有)纳入合并范围并编制合并财务报表；其他子公司不予以合并，母公司对其他子公司的投资按照公允价值计量且其变动计入当期损益。

投资性主体的母公司本身不是投资性主体，则将其控制的全部主体，包括那些通过投资性主体所间接控制的主体，纳入合并财务报表范围。

### (5) 合并程序

子公司所采用的会计政策或会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整；或者要求子公司按照本公司的会计政策或会计期间另行编报财务报表。

合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表及合并所有者权益（股东）权益变动表分别以本公司和子公司的资产负债表、利润表、现金流量表及所有者权益（股东）权益变动表为基础，在抵销本公司与子公司、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、合并现金流量表及合并所有者权益（股东）权益变动表的影响后，由本公司合并编制。

本公司向子公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，全额抵销“归属于母公司所有者的净利润”。子公司向本公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，按照本公司对该子公司的分配比例在“归属于母公司所有者的净利润”和“少数



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

子公司所有者权益中不属于本公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“少数股东权益”项目列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。子公司当期综合收益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中综合收益总额项目下以“归属于少数股东的综合收益总额”项目列示。有少数股东的，在合并所有者权益变动表中增加“少数股东权益”栏目，反映少数股东权益变动的情况。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余部分仍应当冲减少数股东权益。

本公司在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，编制合并资产负债表时，调整合并资产负债表的期初数；编制合并利润表时，将该子公司以及业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；编制现金流量表时，将该子公司以及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。

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

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

#### （6）特殊交易会计处理

##### 1) 购买子公司少数股东拥有的子公司股权

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

##### 2) 不丧失控制权的情况下处置对子公司长期股权投资

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

##### 3) 处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权时，对于剩余股权的处理

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

##### 4) 企业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，且该多次交易属于一揽子交易的处理

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

判断分步处置股权至丧失控制权过程的各项交易是否属于一揽子交易的原则如下：

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，通常表明多次交易事项属于一揽子交易：

- 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。

## 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

### （1）合营安排的分类

合营安排分为共同经营和合营企业。

### （2）共同经营参与方的会计处理

合营方确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

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

合营方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，合营方全额确认该损失。

合营方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，合营方按其承担的份额确认该部分损失。

对共同经营不享有共同控制的参与方，如果享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债的，按照上述方法进行会计处理；否则，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

列示于现金流量表中的现金是指库存现金及可随时用于支付的存款，现金等价物是指持有的期限短（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及价值变动风险很小的投资。

## 9、外币业务和外币报表折算

外币业务：

外币业务按业务发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币入账。

于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额除了为购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币借款产生的汇兑差额按资本化的原则处理外，直接计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，于资产负债表日采用交易发生日的即期汇率折算。

外币财务报表的折算：

以非记账本位币编制的资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算成记账本位币，所有者权益中除未分配利润项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。以非记账本位币编制的利润表中的收入与费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算成记账本位币。上述折算产生的外币报表折算差额，在其他综合收益中核算。以非记账本位币编制的现金流量表中各项目的现金流量采用现金流量发生日的即期汇率折算成记账本位币。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

## 10、金融工具

### （1）金融工具的确认和终止确认

本公司于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。

对于以常规方式购买或出售金融资产的，本公司在交易日确认将收到的资产和为此将承担的负债，或者在交易日终止确认已出售的资产，同时确认处置利得或损失以及应向买方收取的应收款项。

金融资产满足下列条件之一的，终止确认：

- 1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
- 2) 该金融资产已转移，且本公司转移了该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬；
- 3) 该金融资产已转移，且本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是，本公司未保留对该金融资产的控制。

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

#### （2）金融资产的分类

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

- 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。

##### 1) 以摊余成本计量的金融资产

金融资产同时符合下列条件的，本公司将其分类为以摊余成本计量的金融资产：

- ①本公司管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标。
  - ②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。
- 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（债务工具投资）

金融资产同时符合下列条件的，本公司将其分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：

- ①本公司管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标。
  - ②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。
- 3) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

按照本条第 1) 项分类为以摊余成本计量的金融资产和按照本条第 2) 项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（债务工具投资）之外的金融资产，本公司将其分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

在初始确认时，本公司可以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（非交易性权益工具投资），并按照规定确认股利收入。该指定一经做出，不得撤销。本公司在非同一控制下的企业合并中确认的或有对价构成金融资产的，该金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

#### （3）金融负债的分类

除下列各项外，本公司将金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债：

- 1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。
- 2) 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) 不属于本条第 1) 项或第 2) 项情形的财务担保合同，以及不属于本条第 1) 项情形的以低于市场利率贷款的贷款承诺。

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

在初始确认时，为了提供更相关的会计信息，本公司可以将金融负债指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，该指定满足下列条件之一：

- 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，并在本公司内部以此为基础向关键管理人员报告。

该指定一经做出，不得撤销。

#### （4）嵌入衍生工具

嵌入衍生工具，是指嵌入到非衍生工具（即主合同）中的衍生工具。

混合合同包含的主合同属于金融工具确认和计量准则规范的资产的，本公司将该混合合同作为一个整体适用该准则关于金融资产分类的相关规定。

混合合同包含的主合同不属于金融工具确认和计量准则规范的资产，且同时符合下列条件的，本公司从混合合同中分拆嵌入衍生工具，将其作为单独存在的衍生工具处理：

- 1) 嵌入衍生工具的经济特征和风险与主合同的经济特征和风险不紧密相关。
- 2) 与嵌入衍生工具具有相同条款的单独工具符合衍生工具的定义。
- 3) 该混合合同不是以公允价值计量且其变动计入当期损益进行会计处理。

#### (5) 金融工具的重分类

本公司改变管理金融资产的业务模式时，对所有受影响的相关金融资产进行重分类。本公司对所有金融负债均不得进行重分类。

本公司对金融资产进行重分类，自重分类日起采用未来适用法进行相关会计处理。重分类日，是指导致本公司对金融资产进行重分类的业务模式发生变更后的首个报告期间的第一天。

#### (6) 金融工具的计量

##### 1) 初始计量

本公司初始确认金融资产或金融负债，按照公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用应当计入初始确认金额。

##### 2) 后续计量

初始确认后，本公司对不同类别的金融资产，分别以摊余成本、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益或以公允价值计量且其变动计入当期损益进行后续计量。

初始确认后，本公司对不同类别的金融负债，分别以摊余成本、以公允价值计量且其变动计入当期损益或以其他适当方法进行后续计量。

金融资产或金融负债的摊余成本，以该金融资产或金融负债的初始确认金额经下列调整后的结果确定：

- ①扣除已偿还的本金。
- ②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。
- ③扣除累计计提的损失准备（仅适用于金融资产）。

本公司按照实际利率法确认利息收入。利息收入根据金融资产账面余额乘以实际利率计算确定，但下列情况除外：

①对于购入或源生的已发生信用减值的金融资产，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。

②对于购入或源生的未发生信用减值、但在后续期间成为已发生信用减值的金融资产，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。本公司按照上述政策对金融资产的摊余成本运用实际利率法计算利息收入的，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，并且这一改善在客观上可与应用上述政策之后发生的某一事件相联系（如债务人的信用评级被上调），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。

#### (7) 金融工具的减值

##### 1) 减值项目

本公司以预期信用损失为基础，对下列项目进行减值会计处理并确认损失准备：

- ①分类为以摊余成本计量的金融资产和分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。
- ②租赁应收款。
- ③贷款承诺和财务担保合同。

本公司持有的其他以公允价值计量的金融资产不适用预期信用损失模型，包括以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，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（非交易性权益工具投资），以及衍生金融资产。

##### 2) 减值准备的确认和计量

除了对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产以及始终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的金融资产之外，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：

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，本公司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，无论本公司评估信用损失的基础是单项金融工具还是金融工具组合，由此形成的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。

如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，处于第二阶段，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。无论本公司评估信用损失的基础是单项金融工具还是金融工具组合，由此形成的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。

对于已发生信用减值的金融资产，处于第三阶段，本公司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，本公司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，本公司也将预期信用损失的有利变动确认为减值利得。

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（债务工具投资），本公司在其他综合收益中确认其损失准备，并将减值损失或利得计入当期损益，且不应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的，本公司在当期资产负债表日按照相当于未来 12 个月内预期信用损失的金额计量该金融工具的损失准备，由此形成的损失准备的转回金额应当作为减值利得计入当期损益。

本公司在单项工具层面无法以合理成本获得关于信用风险显著增加的充分证据时，本公司在组合基础上评估信用风险是否显著增加。

对于适用本项政策有关金融工具减值规定的各类金融工具，本公司按照下列方法确定其信用损失：

- ①对于金融资产，信用损失为本公司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对于租赁应收款项，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。
- ③对于未提用的贷款承诺，信用损失应为在贷款承诺持有人提用相应贷款的情况下，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。
- ④对于财务担保合同，信用损失应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。
- ⑤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。

### 3) 信用风险显著增加

本公司通过比较金融工具在初始确认时所确定的预计存续期内的违约概率和该工具在资产负债表日所确定的预计存续期内的违约概率，来判定金融工具信用风险是否显著增加。除特殊情形外，本公司采用未来 12 个月内发生的违约风险的变化作为整个存续期内发生违约风险变化的合理估计，以确定自初始确认后信用风险是否已显著增加。

本公司确定金融工具在资产负债表日只具有较低的信用风险的，可以假设该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。通常逾期超过 30 日，本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

### 4) 应收票据及应收账款减值

对于应收票据及应收账款，无论是否存在重大融资成分，本公司均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

当单项应收票据及应收账款无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将应收票据及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。如果有客观证据表明某项应收票据及应收账款已经发生信用减值，则本公司对该应收票据及应收账款单项计提坏账准备并确认预期信用损失。对于划分为组合的应收票据及应收账款，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整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

组合名称	确定组合依据
应收票据组合 1	银行承兑汇票
应收票据组合 2	评估为正常的、低风险的商业承兑汇票
应收账款组合 3	账龄组合
应收账款组合 4	关联方组合

各组合按预期信用损失率的计提坏账准备

应收票据组合 1：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对持有的银行承兑汇票的信用风险进行评估，如评估结果无明显的预期损失，则不计提坏账准备。

应收票据组合 2：本公司对持有的商业承兑汇票，按相应应收权利形成的账龄时间，同应收账款账龄组合 3 的标准计提坏账准备。

应收账款组合 3：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整个存续期预期信用损失率，该组合按其预期信用损失率计提坏账准备。

账龄组合预期信用损失率：

账龄	预期信用损失率（%）
1 年以内（含 1 年）	5
1—2 年（含 2 年）	15
2—3 年（含 3 年）	50
3—4 年（含 4 年）	100
4—5 年（含 5 年）	100
5 年以上	100

#### 5) 其他应收款

本公司的其他应收款主要为投标及履约保证金、员工备用金借款等，按照 10.7.2) 中的描述确认和计量减值。

当单项其他应收款无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司按预期信用损失评估结果将其划分为三个阶段计算预期信用损失：

类别	按预期信用损失率计提坏账准备（%）		
	第一阶段	第二阶段	第三阶段
	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）
投标及履约保证金	5		100
员工备用金借款	5		
合并范围子公司往来款	0		
其他	5		

#### 6) 合同资产减值

对于合同资产，无论是否存在重大融资成分，本公司均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

当单项合同资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将合同资产划分为若干组合，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	确定组合依据
合同资产组合	账龄组合
各组合预期信用损失率：	
账龄组合	
账龄	预期信用损失率（%）
1 年内	5
1—2 年	15
2—3 年	50
3 年以上	100

#### 7) 长期应收款

本公司长期应收款为系分期收款销售或融资租赁给交通管理部门的视频监控及配套设施的应收款项，收入资金最终来源为地方财政预算资金。

本公司参考历史信用损失经验，结合长期应收款当前收款及逾期状况，以及对未来状况的预测，逐项评估该金融工具的信用风险情况，如自初始确认后信用风险未显著增加的，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，如果信用风险自初始确认后已显著增加，则公司按其整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

#### (8) 利得和损失

本公司将以公允价值计量的金融资产或金融负债的利得或损失计入当期损益，除非该金融资产或金融负债属于下列情形之一：

- 1) 属于《企业会计准则第 24 号——套期会计》规定的套期关系的一部分。
- 2) 是一项对非交易性权益工具的投资，且本公司将其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。
- 3) 是一项被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，该负债由本公司自身信用风险变动引起的其公允价值变动应当计入其他综合收益。
- 4) 是一项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（债务工具投资），其减值损失或利得和汇兑损益之外的公允价值变动计入其他综合收益。

本公司只有在同时符合下列条件时，才能确认股利收入并计入当期损益：

- 1) 本公司收取股利的权利已经确立；
- 2) 与股利相关的经济利益很可能流入本公司；
- 3) 股利的金额能够可靠计量。

以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、按照本项重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。本公司将一项以摊余成本计量的金融资产重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的，按照该资产在重分类日的公允价值进行计量。原账面价值与公允价值之间的差额计入当期损益。将一项以摊余成本计量的金融资产重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的，按照该金融资产在重分类日的公允价值进行计量。原账面价值与公允价值之间的差额计入其他综合收益。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融负债所产生的利得或损失，在终止确认时计入当期损益或在按照实际利率法摊销时计入相关期间损益。

对于本公司将金融负债指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，该金融负债所产生的利得或损失按照下列规定进行处理：

- 1) 由本公司自身信用风险变动引起的该金融负债公允价值的变动金额，计入其他综合收益；
- 2) 该金融负债的其他公允价值变动计入当期损益。

按照本条第 1) 规定对该金融负债的自身信用风险变动的影响进行处理会造成或扩大损益中的会计错配的，本公司将该金融负债的全部利得或损失（包括本公司自身信用风险变动的影响金额）计入当期损益。该金融负债终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失应当从其他综合收益中转出，计入留存收益。

本公司将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产的，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，计入留存收益。

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所产生的所有利得或损失（债务工具投资），除减值损失或利得和汇兑损益之外，均计入其他综合收益，直至该金融资产终止确认或被重分类。但是，采用实际利率法计算的该金融资产的利息计入当期损益。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应当从其他综合收益中转出，计入当期损益。本公司将该金融资产重分类为其他类别金融资产的，对之前计入其他综合收益的累计利得或损失转出，调整该金融资产在重分类日的公允价值，并以调整后的金额作为新的账面价值。

#### (9) 报表列示

本公司将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，在“交易性金融资产”科目中列示。自资产负债表日起超过一年到期且预期持有超过一年的以公允价值计量且其变动计入当期损益的非流动金融资产，在“其他非流动金融资产”科目列示。

本公司将分类为以摊余成本计量的长期债权投资，在“债权投资”科目中列示。自资产负债表日起一年内到期的长期债权投资，在“一年内到期的非流动资产”科目列示。本公司购入的以摊余成本计量的一年内到期的债权投资，在“其他流动资产”科目列示。

本公司将分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的长期债权投资，在“其他债权投资”科目列示。自资产负债表日起一年内到期的长期债权投资的期末账面价值，在“一年内到期的非流动资产”科目列示。本公司购入的以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的一年内到期的债权投资，在“其他流动资产”科目列示。

本公司将指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资，在“其他权益工具投资”科目列示。

本公司承担的交易性金融负债，以及本公司持有的直接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，在“交易性金融负债”科目列示。

#### （10）权益工具

权益工具是指能证明拥有本公司在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。本公司发行（含再融资）、回购、出售或注销权益工具作为权益的变动处理，与权益性交易相关的交易费用从权益中扣减。本公司不确认权益工具的公允价值变动。本公司对权益工具持有方的分配作为利润分配处理，发放的股票股利不影响所有者权益总额。

## 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详见 10 金融工具。

## 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详见 10 金融工具。

## 13、应收款项融资

当应收票据和应收账款同时满足以下条件时，本公司将其划分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，相关具体会计处理方式见金融工具，在报表中列示为应收款项融资：

合同现金流量为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付；

本公司管理应收票据和应收账款的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标。

## 14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

详见 10 金融工具。

## 15、存货

### （1）存货的分类

存货包括原材料、在产品、产成品和周转材料等，按成本与可变现净值孰低列示。



## (2) 发出存货的计价方法

存货发出时的成本按加权平均法核算，产成品和在产品成本包括原材料、直接人工以及在正常生产能力下按照一定方法分配的制造费用。周转材料包括低值易耗品和包装物等。

智能化监控工程成本包括工程施工中投入的原材料、发生的人工费用及工程费用。

## (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

存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。公司确定存货的可变现净值，以取得的确凿证据为基础，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素。

为生产而持有的材料等，用其生产的产成品的可变现净值高于成本的，该材料仍然按照成本计量；材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本的，该材料按照可变现净值计量。

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。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。

## (4) 存货的盘存制度

盘存制度：存货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

低值易耗品

摊销方法：一次摊销法

摊销方法：低值易耗品在领用时采用一次摊销法核算成本。

包装物

摊销方法：一次摊销法

摊销方法：包装物在领用时采用一次摊销法核算成本。

## 16、合同资产

### (1) 合同资产的确认方法及标准

本公司将拥有的、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列示，将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作为合同资产列示。

### (2) 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

详见 10 金融工具。

## 17、合同成本

### (1) 与合同成本有关的资产金额的确定方法

本公司与合同成本有关的资产包括合同履约成本和合同取得成本。

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

1) 该成本与一份当期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) 该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源;

3) 该成本预期能够收回。

合同取得成本, 即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; 该资产摊销期限不超过一年的, 在发生时计入当期损益。增量成本, 是指本企业不取得合同就不会发生的成本(如销售佣金等)。本公司为取得合同发生的、除预期能够收回的增量成本之外的其他支出(如无论是否取得合同均会发生的差率费等), 在发生时计入当期损益, 但是, 明确由客户承担的除外。

(2) 与合同成本有关的资产的摊销

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

(3) 与合同成本有关的资产的减值

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

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

## 18、持有待售资产

(1) 划分为持有待售类别的条件

同时满足下列条件的非流动资产或处置组, 确认为持有待售资产:

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;

出售极可能发生, 即公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺, 预计出售将在一年内完成。有关规定要求公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的, 已经获得批准。

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

(2) 持有待售的非流动资产或处置组的计量

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

对于取得日划分为持有待售类别的非流动资产或处置组, 公司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。除公司合并中取得的非流动资产或处置组外, 由非流动资产或处置组以公允价值减去出售费用后的净额作为初始计量金额而产生的差额, 计入当期损益。

公司在资产负债表日重新计量持有待售的处置组时, 首先按照相关会计准则规定计量处置组中资产和负债的账面价值, 然后按照上款的规定进行会计处理。

对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额, 先抵减处置组中商誉的账面价值, 再根据处置组中适用准则计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重, 按比例抵减其账面价值。

后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的, 以前减记的金额应当予以恢复, 并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回, 转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。

后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的, 以前减记的金额予以恢复, 并在划分为持有待售类别后适用准则计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回, 转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值, 以及适用准则计量规定的非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。

持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额, 根据处置组中除商誉外适用准则计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重, 按比例增加其账面价值。

持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。

非流动资产或处置组因不再满足持有待售类别的划分条件而不再继续划分为持有待售类别或非流动资产从持有待售的处置组中移除时，按照以下两者孰低计量：

1) 划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；

2) 可收回金额。

公司终止确认持有待售的非流动资产或处置组时，将尚未确认的利得或损失计入当期损益。

## 19、债权投资

无

## 20、其他债权投资

无

## 21、长期应收款

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 10 金融工具。

## 22、长期股权投资

共同控制、重大影响的判断标准：

按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，则视为共同控制。如果存在两个或两个以上的参与方组合能够集体控制某项安排的，不视为共同控制。

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，则视为对被投资单位实施重大影响。

### (1) 初始投资成本确定

企业合并形成的长期股权投资，按照本附注“同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”的相关内容确认初始投资成本；除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按照下述方法确认其初始投资成本：

1) 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。

2) 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。与发行权益行证券直接相关的费用，应当按照《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》的有关规定确定。

3) 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。

4) 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方法

成本法后续计量：

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，长期股权投资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。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。

#### 权益法后续计量：

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，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，不调整长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的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，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

采用权益法核算时，投资方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；投资方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；投资方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。投资方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可辨认净资产的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与投资方不一致的，按照投资方的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益等。

投资方确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，投资方负有承担额外损失义务的除外。被投资单位以后实现净利润的，投资方在其收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

投资方计算确认应享有或应分担被投资单位的净损益时，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投资方的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。投资方与被投资单位发生的未实现内部交易损失，按照《企业会计准则第 8 号——资产减值》等的有关规定属于资产减值损失的，全额确认。

投资方对联营企业的权益性投资，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，无论以上主体是否对这部分投资具有重大影响，投资方都按照《金融工具》政策的有关规定，对间接持有的该部分投资选择以公允价值计量且其变动计入损益，并对其余部分采用权益法核算。

#### (3) 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会计处理

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。

#### (4) 处置部分股权的处理

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按“金融工具”的政策核算，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。

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；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按“金融工具”的有关政策进行会计处理，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。在编制合并财务报表时，按照“合并财务报表的编制方法”的相关内容处理。

#### (5) 对联营企业或合营企业的权益性投资全部或部分分类为持有待售资产的处理

分类为持有待售资产的对联营企业或合营企业的权益性投资，以账面价值与公允价值减去处置费用孰低的金额列示，公允价值减去处置费用低于原账面价值的金额，确认为资产减值损失。对于未划分为持有待售资产的剩余权益性投资，采用权益法进行会计处理。已划分为持有待售的对联营企业或合营企业的权益性投资，不再符合持有待售资产分类条件的，从被分类为持有待售资产之日起采用权益法进行追溯调整。分类为持有待售期间的财务报表作相应调整。

#### (6) 处置长期股权投资的处理

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，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。

(7) 确定对被投资单位具有重大影响的依据

对一个企业的财务和经营决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，则视为对被投资单位实施重大影响。

(8) 减值测试方法及减值准备计提方法

当出现长期股权投资的账面价值大于享有被投资单位所有者权益账面价值的份额等类似情况时，投资方对长期股权投资进行减值测试，可收回金额低于长期股权投资账面价值的，应当计提减值准备。

## 23、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

投资性房地产包括已出租持有并准备增值后转让的土地使用权以及已出租的建筑物，以实际成本进行初始计量。与投资性房地产有关的后续支出，在相关的经济利益很可能流入本公司且其成本能够可靠的计量时，计入投资性房地产成本；否则，在发生时计入当期损益。

本公司采用成本模式对所有投资性房地产进行后续计量，按其预计使用寿命及净残值率对建筑物和土地使用权计提折旧或摊销。投资性房地产的预计使用寿命、净残值率及年折旧(摊销)率列示如下：

类别	预计使用寿命(年)	预计净残值率(%)	年折旧(摊销)率(%)
房屋及建筑物	20-30年	5%	4.75%至3.17%
简易房及构筑物	5-20年	5%	19%至4.75%

## 24、固定资产

### (1) 确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产同时满足下列条件的，予以确认：与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；该固定资产的成本能够可靠地计量。固定资产初始计量和后续计量：购置或新建的固定资产按取得时的实际成本进行初始计量。与固定资产有关的后续支出，在相关的经济利益很可能流入本公司且其成本能够可靠的计量时，计入固定资产成本；对于被替换的部分，终止确认其账面价值；所有其他后续支出于发生时计入当期损益。当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

### (2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20-30年	5.00%	4.75%至3.17%
简易房及构筑物	年限平均法	5-20年	5.00%	19%至4.75%
机器设备	年限平均法	10年	5.00%	9.5%
运输设备	年限平均法	5年	5.00%	19%
仪器仪表	年限平均法	5年	5.00%	19%

办公设备	年限平均法	5 年	5.00%	19%
电气设备	年限平均法	1.75-10 年	5%、0%	54.29%至 9.5%

无

### (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

1) 融资租入固定资产的认定依据:实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。具体认定依据为符合下列一项或数项条件的:在租赁期届满时,租赁资产的所有权转移给承租人;承租人有购买租赁资产的选择权,所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值,因而在租赁开始日就可以合理确定承租人会行使这种选择权;即使资产的所有权不转移,但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分;承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值;几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值;租赁资产性质特殊,如不作较大改造只有承租人才能使用。

2) 融资租入固定资产的计价方法:融资租入固定资产初始计价为租赁期开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值较低者作为入账价值;租赁过程中发生的手续费、印花税等直接费用,计入租入资产初始成本。融资租入固定资产后续计价采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提折旧及减值准备。

## 25、在建工程

### (1) 在建工程的类别

本公司在建工程分为自营方式建造和出包方式建造两种。

### (2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程按实际发生的成本计量。实际成本包括建筑费用、其他为使在建工程达到预定可使用状态所发生的必要支出以及在资产达到预定可使用状态之前所发生的符合资本化条件的借款费用。在建工程在达到预定可使用状态时,转入固定资产并自次月起开始计提折旧。

### (3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

当在建工程的可收回金额低于其账面价值时,账面价值减记至可收回金额。

## 26、借款费用

发生的可直接归属于需要经过相当长时间的购建活动才能达到预定可使用状态之固定资产的购建的借款费用,在资产支出及借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始时,开始资本化并计入该资产的成本。当购建的资产达到预定可使用状态时停止资本化,其后发生的借款费用计入当期损益。如果资产的购建活动发生非正常中断,并且中断时间连续超过 3 个月,暂停借款费用的资本化,直至资产的购建活动重新开始。

在资本化期间内,专门借款(指为购建或者生产符合资本化条件的资产而专门借入的款项)以专门借款当期实际发生的利息费用,减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后确定应予资本化的利息金额;一般借款则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。

## 27、生物资产

无

## 28、油气资产

无

## 29、使用权资产

在租赁期开始日，对租赁确认使用权资产和租赁负债，应用准则进行简化处理的短期租赁和低价值资产租赁除外。

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) 发生的初始直接费用；

4) 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。前述成本属于为生产存货而发生的，适用《企业会计准则第 1 号——存货》。

初始直接费用，是指为达成租赁所发生的增量成本。增量成本是指若企业不取得该租赁，则不会发生的成本。

参照《企业会计准则第 4 号——固定资产》有关折旧规定，对使用权资产计提折旧。对于能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，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，在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

## 30、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

#### 无形资产的计价方法

无形资产包括土地使用权、专利权及软件，以实际成本计量。

#### 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

土地使用权按可使用年限年平均摊销，流转土地自取得之日起按 50 年平均摊销。外购土地及建筑物的价款难以在土地使用权与建筑物之间合理分配的，全部作为固定资产。

专利权自取得权利证书起按 10 年或法律规定有效期限孰短平均摊销。

软件著作权自取得之日起按 10 年平均摊销。

#### 无形资产减值准备的计提

当无形资产的公允价值减去处置费用后的净额和资产预计未来现金流量的现值均低于无形资产账面价值时，确认无形资产存在减值迹象。无形资产存在减值迹象的，其账面价值减记至可收回金额。可收回金额根据无形资产的公允价值减去处置费用后的净额与无形资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

#### 定期复核使用寿命和摊销方法

对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核并作适当调整。本公司对使用寿命有限的无形资产，估计其使用寿命时通常考虑以下因素：

- 1) 运用该资产生产的产品通常的寿命周期、可获得的类似资产使用寿命的信息；
- 2) 技术、工艺等方面的现阶段情况及对未来发展趋势的估计；
- 3) 以该资产生产的产品或提供劳务的市场需求情况；
- 4) 现在或潜在的竞争者预期采取的行动；
- 5) 为维持该资产带来经济利益能力的预期维护支出，以及公司预计支付有关支出的能力；
- 6) 对该资产控制期限的相关法律规定或类似限制，如特许使用期、租赁期等；
- 7) 与公司持有其他资产使用寿命的关联性等。

## (2) 内部研究开发支出会计政策

根据内部研究开发项目支出的性质以及研发活动最终形成无形资产是否具有较大不确定性，研究与开发支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：

- 1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- 2) 管理层具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- 3) 能够证明该无形资产将如何产生经济利益；
- 4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- 5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

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

当开发支出的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额。

## 31、长期资产减值

在财务报表中单独列示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，至少每年进行减值测试。固定资产、无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及长期股权投资等，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的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的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果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确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。前述资产减值损失一经确认，如果在以后期间价值得以恢复，也不予转回。

## 32、长期待摊费用

长期待摊费用包括经营租入固定资产改良及其他已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用，按预计受益期间分期平均摊销，并以实际支出减去累计摊销后的净额列示。

本公司长期待摊费用性质	摊销方法	摊销年限
厂区的装修改良支出	直线法	5年

## 33、合同负债

合同负债的确认方法：



本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同负债。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。

### 34、职工薪酬

#### (1) 短期薪酬的会计处理方法

在职工为公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，并确认相应负债，计入当期损益或相关资产成本。

在职工提供服务从而增加了其未来享有的带薪缺勤权利时，确认与累积带薪缺勤相关的职工薪酬，并以累积未行使权利而增加的预期支付金额计量。在职工实际发生缺勤的会计期间确认与非累积带薪缺勤相关的职工薪酬。

利润分享计划同时满足下列条件时，公司确认相关的应付职工薪酬：

- 1) 因过去事项导致现在具有支付职工薪酬的法定义务或推定义务；
- 2) 因利润分享计划所产生的应付职工薪酬义务金额能够可靠估计。

#### (2) 离职后福利的会计处理方法

设定提存计划：

公司在职工为其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。根据设定提存计划，预期不会在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个月内支付全部应缴存金额的，公司将全部应缴存金额以折现后的金额计量应付职工薪酬。

设定受益计划：

公司对设定受益计划的会计处理包括下列四个步骤：

1) 根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等做出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的归属期间。公司将设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本。

2) 设定受益计划存在资产的，公司将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。

3) 确定应当计入当期损益的金额。

4) 确定应当计入其他综合收益的金额。

公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。当职工后续年度的服务将导致其享有的设定受益计划福利水平显著高于以前年度时，按照直线法将累计设定受益计划义务分摊确认于职工提供服务而导致企业第一次产生设定受益计划福利义务至职工提供服务不再导致该福利义务显著增加的期间。

报告期末，公司将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为：服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额，以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动。

在设定受益计划下，公司在下列日期孰早日将过去服务成本确认为当期费用：

- 1) 修改设定受益计划时。
- 2) 企业确认相关重组费用或辞退福利时。

公司在设定受益计划结算时，确认一项结算利得或损失。

### (3) 辞退福利的会计处理方法

公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：

- 1) 公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时。
- 2) 公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

公司按照辞退计划条款的规定，合理预计并确认辞退福利产生的应付职工薪酬。

### (4) 其他长期职工福利的会计处理方法

公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，按照关于设定提存计划的有关政策进行处理。

除上述情形外，公司按照关于设定受益计划的有关政策，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。在报告期末，将其他长期职工福利产生的职工薪酬成本确认为下列组成部分：

- 1) 服务成本。
- 2) 其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额。
- 3) 重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动。

为简化相关会计处理，上述项目的总净额应计入当期损益或相关资产成本。

长期残疾福利水平取决于职工提供服务期间长短的，公司在职工提供服务的期间确认应付长期残疾福利义务；长期残疾福利与职工提供服务期间长短无关的，公司在导致职工长期残疾的事件发生的当期确认应付长期残疾福利义务。

## 35、租赁负债

在租赁期开始日，对租赁确认使用权资产和租赁负债，应用准则进行简化处理的短期租赁和低价值资产租赁除外。

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。

租赁付款额，是指本集团向出租人支付的与在租赁期内使用租赁资产的权利相关的款项，包括：

- 1) 固定付款额及实质固定付款额，存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；
- 2) 取决于指数或比率的可变租赁付款额，该款项在初始计量时根据租赁期开始日的指数或比率确定；
- 3) 购买选择权的行权价格，前提是合理确定将行使该选择权；
- 4) 行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出将行使终止租赁选择权；
- 5) 提供的担保余值预计应支付的款项。

在计算租赁付款额的现值时，采用租赁内含利率作为折现率；无法确定租赁内含利率的，采用增量借款利率作为折现率。

## 36、预计负债

对因产品质量保证、亏损合同等形成的现时义务，其履行很可能导致经济利益的流出，在该义务的金额能够可靠计量时，确认为预计负债。对于未来经营亏损，不确认预计负债。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数；因随着时间推移所进行的折现还原而导致的预计负债账面价值的增加金额，确认为利息费用。

于资产负债表日，对预计负债的账面价值进行复核并作适当调整，以反映当前的最佳估计数。

## 37、股份支付

### (1) 股份支付的种类

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。

## （3）确认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应当与实际可行权数量一致。

## （4）实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

1）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。

2）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。

## 38、优先股、永续债等其他金融工具

无

## 39、收入

### 收入确认和计量所采用的会计政策

合同开始日，本公司对合同进行评估，识别合同所包含的各单项履约义务，并确定各单项履约义务是在某一时段内履行，还是在某一时点履行。

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

- 1）客户在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商品或服务。
- 3）本公司履约过程中所产出的商品或服务具有不可替代用途，且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，已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

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

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

### （1）收入计量原则：

本公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。交易价格是本公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。

合同中存在可变对价的，本公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，但包含可变对价的交易价格，不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。

合同中存在重大融资成分的，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。合同开始日，本公司预计客户取得商品或服务控制权与客户支付价款间隔不超过一年的，不考虑合同中存在的重大融资成分。

客户支付非现金对价的，本公司按照非现金对价的公允价值确定交易价格。非现金对价的公允价值不能合理估计的，参照本公司承诺向客户转让商品的单独售价间接确定交易价格。非现金对价的公允价值因对价形式以外的原因而发生变动的，作为可变对价处理。

本公司应付客户（或向客户购买本公司商品的第三方）对价的，将该应付对价冲减交易价格，并在确认相关收入与支付（或承诺支付）客户对价二者孰晚的时点冲减当期收入，但应付客户对价是为了向客户取得其他可明确区分商品的除外。

合同中包含两项或多项履约义务的，公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品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。

对于附有销售退回条款的销售，本公司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取得的对价金额确认收入，按照预期因销售退回将退还的金额确认为预计负债；同时，按照预期将退回商品转让时的账面价值，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，确认为一项资产，即应收退货成本，按照所转让商品转让时的账面价值，扣除上述资产成本的净额结转成本。每一资产负债表日，本公司重新估计未来销售退回情况，并对上述资产和负债进行重新计量。

根据合同约定、法律规定等，本公司为所销售的商品或所建造的资产等提供质量保证。对于为向客户保证所销售的商品符合既定标准的保证类质量保证，本公司按照《企业会计准则第 13 号—或有事项》准则进行会计处理。对于为向客户保证所销售的商品符合既定标准之外提供了一项单独服务的服务类质量保证，本公司将其作为一项单项履约义务，按照提供商品和服务类质量保证的单独售价的相对比例，将部分交易价格分摊至服务类质量保证，并在客户取得服务控制权时确认收入。在评估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服务时，本公司考虑该质量保证是否为法定要求、质量保证期限以及本公司承诺履行任务的性质等因素。

本公司有权自主决定所交易商品的价格，即本公司在向客户转让商品及其他产品前能够控制该产品，则本公司为主要责任人，按照已收或应收对价总额确认收入。否则，本公司为代理人，按照预期有权收取的佣金或手续费的金额确认收入，该金额应当按照已收或应收对价总额扣除应支付给其他相关方的价款后的净额，或者按照既定的佣金金额或比例等确认。

## （2）收入确认的具体方法

### 1) 按时点确认的收入

本公司销售产品，属于在某一时刻履行的履约义务。内销产品收入确认需满足以下条件：本公司已根据合同约定将产品交付给客户且客户已接受该商品，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，商品所有权上的主要风险和报酬已转移，商品的法定所有权已转移。外销产品收入确认需满足以下条件：本公司已根据合同约定将产品报关，取得提单，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，商品所有权上的主要风险和报酬已转移，商品的法定所有权已转移。

### 2) 在时段内按履约进度确认的收入

按履约进度确认的收入主要为建筑智能化工程服务、通信管道工程服务及视频监控服务。

#### 智能化监控工程服务：

本公司与客户之间的提供服务合同通常包含承诺在合同约定期限内提供服务的履约义务，由于公司履约的同时客户即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益，本公司将其作为在某一时间段内履行的履约义务，按照履约进度确认收入，履约进度不能合理确定的除外。本公司根据工程服务项目合同内容制定成本预算，其中：项目材料预算根据询价结果合理确定，项目人工成本及费用根据上年度同类型工程服务项目的工费耗用合理确定。对于跨年度的工程服务项目，由本公司与工程委托方共同测定当前会计年度的工程服务项目履约进度。

提供的工程服务在同一会计年度开始并完成的，按工程审价报告金额或工程委托方确定的结算价确认营业收入。即于同一会计年度开始并完成的工程服务，在工程服务已经提供，收到价款或取得收取价款的证据且工程的成本费用能可靠计量时，确认营业收入的实现。

提供的工程服务开始和完成分属不同会计年度的，工程进度按完工百分比法核算收入及成本，根据工程服务合同金额、工程服务项目已经完成的工作量，由本公司与工程委托方共同测定的完工进度来确认工程服务营业收入。即工程服务的开始和完成分属不同会计年度的，在工程服务合同的总收入、工程服务的完工进度能够可靠地确定，与交易相关的价款很可能流入，已经发生的成本和为完成工程服务将要发生的成本能够可靠计量时，按履约进度确认营业收入的实现。

对于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。

视频监控服务：

本公司与客户之间的提供服务合同通常包含承诺在合同约定期限内提供服务的履约义务。

视频监控服务主要为经地方社会治安办授权建设社会治安视频监控网络并提供网络运维服务。在监控设施建设完成并经委托方验收合格后，根据服务合同的约定按监控点服务工作量确认营业收入。

### (3) 让渡资产使用权

让渡资产使用权为经营性租赁收入，根据租赁合同的约定按期确认营业收入，即让渡资产使用权取得的使用费收入，在与交易相关的经济利益很可能流入企业，且收入的金额能够可靠地计量时，确认收入的实现。

同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

无

## 40、政府补助

### (1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。但是，按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，应当将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

### (2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿公司以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿公司已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

#### 1) 同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助

对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，应当整体归类为与收益相关的政府补助。

#### 2) 政府补助在利润表中的核算

与企业日常活动相关的政府补助，应当按照经济业务实质，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，应当计入营业外收支。

#### 3) 政府补助退回的处理

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

初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值；

存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；

属于其他情况的，直接计入当期损益。

## 41、递延所得税资产/递延所得税负债

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

递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的应纳税所得额为限。

对子公司、联营企业及合营企业投资相关的暂时性差异产生的递延所得税资产和递延所得税负债，予以确认。但能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回的，不予确认。

## 42、租赁

### （1）经营租赁的会计处理方法

在租赁期开始日，除选择采用简化处理的短期租赁和低价值资产租赁外，对租赁确认使用权资产和租赁负债。

经营租赁的租金支出在租赁期内按照直线法计入相关资产成本或当期损益。

### （2）融资租赁的会计处理方法

采用成本模式对使用权资产进行后续计量。参照《企业会计准则第 4 号——固定资产》有关折旧规定，对使用权资产计提折旧。承租人能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，应当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，应当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。本集团按照《企业会计准则第 8 号——资产减值》的规定，确定使用权资产是否发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理。

按照固定的周期性利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。按照《企业会计准则第 17 号——借款费用》等其他准则规定应当计入相关资产成本的，从其规定。

对于短期租赁和低价值资产租赁，选择不确认使用权资产和租赁负债，将短期租赁和低价值资产租赁的租赁付款额，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。

## 43、其他重要的会计政策和会计估计

本公司其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法按照企业会计准则执行，未提及的会计业务按照企业会计准则中相关规定处理。

## 44、重要会计政策和会计估计变更

### （1）重要会计政策变更

适用 不适用

### （2）重要会计估计变更

适用 不适用

## 45、其他

无

## 六、税项

## 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应纳税增值额(应纳税额按应纳税销售额乘以适用税率扣除当期允许抵扣的进项税后的余额计算)	3%、6%、13%、9%
城市维护建设税	应纳增值税、消费税额	5%、7%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%
教育费附加	应纳增值税、消费税额	5%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
江苏亿通高科技股份有限公司大连分公司	25%
苏州亿易通电子信息科技有限公司	25%
合肥鲸鱼微电子有限公司	25%
合肥顺源创科管理咨询有限公司	25%
鲸鱼微电子香港有限公司	7.5%、15%

## 2、税收优惠

根据财政部 税务总局公告 2021 年第 13 号 财政部 税务总局关于进一步完善研发费用税前加计扣除政策的公告，本公司开展研发活动中实际发生的研发费用，未形成无形资产计入当期损益的，在按规定据实扣除的基础上，自 2021 年 1 月 1 日起，再按照实际发生额的 100%在税前加计扣除；

根据江苏省高新技术企业认定管理工作组办公室的“国科火字（2021）39 号”文件，本公司被认定为高新技术企业，2020 年本公司已通过高新技术企业的复审，经税务备案后，2020 年 12 月至 2023 年 12 月享受优惠企业所得税税率 15%。

## 3、其他

无

## 七、合并财务报表项目注释

## 1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行存款	293,856,175.83	297,570,427.25
其他货币资金	3,602,872.23	2,917,503.61
合计	297,459,048.06	300,487,930.86
其中：存放在境外的款项总额	0.00	0.00
因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额	3,553,464.05	1,418,939.52

其他说明：

报告期末因开立银行承兑汇票的保证金以及工程项目的工资保证金，造成所有权或使用权受到限制的款项为 3,553,464.05 元。

## 2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	0.00	0.00
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	0.00	0.00
其中：		
合计	0.00	0.00

其他说明：

无

## 3、应收票据

### (1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	268,621.00	586,770.00
合计	268,621.00	586,770.00

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
其中：										
合计	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00

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

适用 不适用

### (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元



类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

### (3) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	0.00
商业承兑票据	0.00
合计	0.00

### (4) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	17,164,301.33	0.00
合计	17,164,301.33	0.00

### (5) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额
合计	0.00

其他说明：

期末公司已向合肥光大银行合肥支行营业部办理福费廷业务且在资产负债日未到期的信用证金额为 34,976,954.65 元。期末公司已向招商银行股份有限公司合肥分行办理国内信用证议付业务且在资产负债日未到期的信用证金额为 99,288,119.38 元。

### (6) 本期实际核销的应收票据情况

应收票据核销说明：

无

## 4、应收账款

### (1) 应收账款分类披露

单位：元

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

	金额	比例	金额	计提比例	值	金额	比例	金额	计提比例	值
按单项计提坏账准备的应收账款	153,631.96	0.21%	153,631.96	100.00%	0.00	2,836,908.50	2.52%	2,836,908.50	100.00%	0.00
其中:										
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款	153,631.96	0.21%	153,631.96	100.00%	0.00	2,836,908.50	2.52%	2,836,908.50	100.00%	0.00
按组合计提坏账准备的应收账款	71,698,822.76	99.79%	4,430,397.65	6.18%	67,268,425.11	109,585,123.83	97.48%	5,173,406.51	4.72%	104,411,717.32
其中:										
账龄组合	34,062,208.70	47.41%	4,430,397.65	13.01%	29,631,811.05	31,281,032.58	27.83%	5,173,406.51	16.54%	26,107,626.07
无信用风险关联方组合	37,636,614.06	52.38%	0.00	0.00%	37,636,614.06	78,304,091.25	69.65%	0.00	0.00%	78,304,091.25
合计	71,852,454.72	100.00%	4,584,029.61	6.38%	67,268,425.11	112,422,032.33	100.00%	8,010,315.01	7.13%	104,411,717.32

按单项计提坏账准备：单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
单位一	153,631.96	153,631.96	100.00%	按此应收款项的风险情况及回收预期
合计	153,631.96	153,631.96		

按组合计提坏账准备：账龄组合

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1年以内(含1年)	27,824,810.76	1,391,240.55	5.00%
1至2年	3,314,437.77	497,165.67	15.00%
2至3年	761,937.48	380,968.74	50.00%
3至4年	932,197.01	932,197.01	100.00%
4至5年	718,373.88	718,373.88	100.00%
5年以上	510,451.80	510,451.80	100.00%
合计	34,062,208.70	4,430,397.65	

确定该组合依据的说明：

对于应收账款，无论是否存在重大融资成分，本公司均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

当单项应收账款无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将应收账款划分为账龄组合，在组合基础上，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整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

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

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	65,461,424.82
1 至 2 年	3,314,437.77
2 至 3 年	761,937.48
3 年以上	2,314,654.65
3 至 4 年	932,197.01
4 至 5 年	718,373.88
5 年以上	664,083.76
合计	71,852,454.72

## （2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按单项计算预期信用损失	2,836,908.50	0.00	191,176.14	2,492,100.40	0.00	153,631.96
按组合计算预期信用损失	5,173,406.51	927,142.55	1,480,000.00	190,151.41	0.00	4,430,397.65
合计	8,010,315.01	927,142.55	1,671,176.14	2,682,251.81	0.00	4,584,029.61

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
合计	0.00	

无

## （3）本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	2,682,251.81

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
合计		0.00			

应收账款核销说明：

报告期内，经公司管理层讨论，对预计无法收回的部分应收款项进行核销，本次核销已全额计提坏帐准备的应收账款 2,682,251.81 元。

**(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况**

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	37,636,614.06	52.38%	0.00
第二名	3,286,975.00	4.57%	197,536.25
第三名	2,839,170.00	3.95%	316,576.50
第四名	2,756,930.21	3.84%	144,905.63
第五名	2,610,297.58	3.63%	170,515.08
合计	49,129,986.85	68.37%	

**(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款**

无

**(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额**

无

其他说明：

报告期末应收账款中关联方款项余额为 37,636,614.06 元，详见本报告附注十二。

**5、应收款项融资**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预期转让或贴现的应收票据	1,378,552.40	1,470,002.40
合计	1,378,552.40	1,470,002.40

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

□适用 不适用

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

□适用 不适用

其他说明：

无

## 6、预付款项

### (1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	1,752,318.52	100.00%	4,574,359.82	100.00%
合计	1,752,318.52		4,574,359.82	

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

无

### (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	与本公司关系	金额	占预付账款期末余额合计数的比例
第一名	非关联方	635,130.00	36.25%
第二名	非关联方	402,034.37	22.94%
第三名	非关联方	336,494.15	19.20%
第四名	非关联方	177,140.00	10.11%
第五名	非关联方	135,024.00	7.71%
合计		1,685,822.52	96.21%

其他说明：

报告期末预付账款中无预付持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份股东的款项。

报告期末预付账款中无关联方款项。

## 7、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	0.00	0.00
应收股利	0.00	0.00
其他应收款	2,407,102.48	2,468,005.00
合计	2,407,102.48	2,468,005.00

### (1) 其他应收款

#### 1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
投标或履约保证金	2,339,900.00	2,597,900.00
押金	184,197.48	0.00
合计	2,524,097.48	2,597,900.00

## 2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2022 年 1 月 1 日余额	129,895.00			129,895.00
2022 年 1 月 1 日余额在本期				
本期转回	12,900.00			12,900.00
2022 年 12 月 31 日余额	116,995.00			116,995.00

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	2,524,097.48
1 至 2 年	0.00
2 至 3 年	0.00
3 年以上	0.00
3 至 4 年	0.00
4 至 5 年	0.00
5 年以上	0.00
合计	2,524,097.48

## 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	129,895.00	0.00	12,900.00	0.00	0.00	116,995.00
合计	129,895.00	0.00	12,900.00	0.00	0.00	116,995.00

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，通过预测违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式
合计	0.00	——

无

#### 4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
无	0.00

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
合计		0.00			

其他应收款核销说明：

无

#### 5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
单位 1	履约保证金	300,000.00	1 年以内	11.89%	15,000.00
单位 2	履约保证金	300,000.00	1 年以内	11.89%	15,000.00
单位 3	投标保证金	245,000.00	1 年以内	9.71%	12,250.00
单位 4	履约保证金	200,000.00	1 年以内	7.92%	10,000.00
单位 5	履约保证金	200,000.00	1 年以内	7.92%	10,000.00
合计		1,245,000.00		49.33%	62,250.00

#### 6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

无

#### 7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无

#### 8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明：

报告期末其他应收款中关联方款项余额为 184,197.48，详见本报告附注十二。

## 8、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

### (1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备 或合同履约成 本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备 或合同履约成 本减值准备	账面价值
原材料	9,893,534.60	2,263,274.13	7,630,260.47	11,820,053.26	1,614,742.09	10,205,311.17
在产品	3,475,080.14		3,475,080.14	2,145,907.40		2,145,907.40
库存商品	17,114,020.91	1,966,589.54	15,147,431.37	4,190,402.47	1,993,267.75	2,197,134.72
发出商品	1,448,122.97	74,135.46	1,373,987.51	1,666,076.59	94,746.34	1,571,330.25
委托加工物资	14,620,858.11		14,620,858.11	13,758,345.51		13,758,345.51
低值易耗品	10,546.90		10,546.90	19,860.85		19,860.85
智能化工程服务成本	1,218,351.14		1,218,351.14	5,804,648.89		5,804,648.89
合计	47,780,514.77	4,303,999.13	43,476,515.64	39,405,294.97	3,702,756.18	35,702,538.79

### (2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	1,614,742.09	648,532.04				2,263,274.13
库存商品	1,993,267.75			26,678.21		1,966,589.54
发出商品	94,746.34			20,610.88		74,135.46
合计	3,702,756.18	648,532.04	0.00	47,289.09	0.00	4,303,999.13

存货按成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备，其中原材料及在产品的可变现净值为：估计售价减去至完工估计将要发生的成本及估计的销售费用和相关税金，考虑到电子产品原材料对不同产品的适用性和更新换代频繁等特点，具体测试中采用较为充分考虑其特性的和可行的测试办法包括考虑库龄情况确定其可变现净值；库存商品的可变现净值为：估计售价减去估计的销售费用和相关税金。

### (3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

无



## (4) 合同履约成本本期摊销金额的说明

无

## 9、合同资产

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
按组合计提减值准备的合同资产	3,233,925.87	161,696.29	3,072,229.58	4,547,204.18	552,287.56	3,994,916.62
合计	3,233,925.87	161,696.29	3,072,229.58	4,547,204.18	552,287.56	3,994,916.62

合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：

单位：元

项目	变动金额	变动原因
合计	0.00	---

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

适用 不适用

本期合同资产计提减值准备情况：

单位：元

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因
按组合计提减值准备的合同资产	0.00	390,591.27	0.00	-
合计	0.00	390,591.27	0.00	---

其他说明：

无

## 10、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期应收款	13,276,025.43	8,800,662.00
合计	13,276,025.43	8,800,662.00

重要的债权投资/其他债权投资

单位：元

债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日
合计	0.00				0.00			

其他说明：

无

## 11、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
多交企业所得税	618,438.86	0.00
多交印花税	0.00	2,080.40
待抵扣增值税	191,529.45	190,555.54
待摊费用	574,923.73	950,250.27
合计	1,384,892.04	1,142,886.21

其他说明：

无

## 12、长期应收款

## (1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
分期收款提供智能化工程服务	39,041,288.51	118,371.45	38,922,917.06	15,543,802.07	108,534.07	15,435,268.00	4.75%-5%
减：未实现的融资收益	4,055,099.32		4,055,099.32	1,641,762.44		1,641,762.44	
融资租赁	18,585,871.09		18,585,871.09	24,780,016.09		24,780,016.09	3.91%
减：未实现的融资收益	1,477,027.15		1,477,027.15	2,255,470.03		2,255,470.03	
一年内到期的转入一年内到期的非流动资产列报	13,394,396.88	118,371.45	13,276,025.43	8,909,196.07	108,534.07	8,800,662.00	
合计	38,700,636.25	0.00	38,700,636.25	27,517,389.62	0.00	27,517,389.62	

坏账准备减值情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2022年1月1日余额	108,534.07			108,534.07
2022年1月1日余额在本期				
本期计提	9,837.38			9,837.38
2022年12月31日余额	118,371.45	0.00	0.00	118,371.45

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

## (2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

无

## (3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明：

无

## 13、投资性房地产

### (1) 采用成本计量模式的投资性房地产

适用 不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	30,996,546.46			30,996,546.46
2. 本期增加金额	0.00			0.00
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额	3,257,952.82			3,257,952.82
(1) 处置				
(2) 其他转出	3,257,952.82			3,257,952.82
4. 期末余额	27,738,593.64			27,738,593.64
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额	7,756,743.45			7,756,743.45
2. 本期增加金额	920,820.27			920,820.27
(1) 计提或摊销	920,820.27			920,820.27

3. 本期减少金额	995,862.74			995,862.74
(1) 处置				
(2) 其他转出	995,862.74			995,862.74
4. 期末余额	7,681,700.98			7,681,700.98
三、减值准备				
1. 期初余额	0.00			0.00
2. 本期增加金额	0.00			0.00
(1) 计提				
3. 本期减少金额	0.00			0.00
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	0.00			0.00
四、账面价值				
1. 期末账面价值	20,056,892.66	0.00	0.00	20,056,892.66
2. 期初账面价值	23,239,803.01	0.00	0.00	23,239,803.01

## (2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

□适用  不适用

## (3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

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

其他说明：

无

## 14、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	73,385,843.77	71,664,231.90
固定资产清理	0.00	0.00
合计	73,385,843.77	71,664,231.90

## (1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	电子设备	运输设备	办公设备	合计
一、账面原						

值:						
1. 期初余额	90,594,456.98	36,739,388.00	134,703,264.77	5,823,339.07	5,409,111.68	273,269,560.50
2. 本期增加金额	3,257,952.82		6,533,732.75		1,520,292.45	11,311,978.02
(1) 购置			356,637.17		1,520,292.45	1,876,929.62
(2) 在建工程转入			6,177,095.58			6,177,095.58
(3) 企业合并增加						
(3) 租赁到期转回	3,257,952.82					3,257,952.82
3. 本期减少金额			11,375,264.81		36,153.85	11,411,418.66
(1) 处置或报废			11,375,264.81		36,153.85	11,411,418.66
4. 期末余额	93,852,409.80	36,739,388.00	129,861,732.71	5,823,339.07	6,893,250.28	273,170,119.86
二、累计折旧						
1. 期初余额	33,864,740.34	34,850,869.17	122,976,680.80	5,425,673.13	4,487,365.16	201,605,328.60
2. 本期增加金额	4,235,749.07	21,736.95	4,380,495.60	53,847.48	369,424.81	9,061,253.91
(1) 计提	3,239,886.33	21,736.95	4,380,495.60	53,847.48	369,424.81	8,065,391.17
(2) 租赁到期转回	995,862.74					995,862.74
3. 本期减少金额			10,853,659.96		28,646.46	10,882,306.42
(1) 处置或报废			10,853,659.96		28,646.46	10,882,306.42
4. 期末余额	38,100,489.41	34,872,606.12	116,503,516.44	5,479,520.61	4,828,143.51	199,784,276.09
三、减值准备						
1. 期初余额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 本期增加金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(1) 计提						
3. 本期减少金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(1) 处置或报废						

4. 期末余额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
四、账面价值						
1. 期末账面价值	55,751,920.39	1,866,781.88	13,358,216.27	343,818.46	2,065,106.77	73,385,843.77
2. 期初账面价值	56,729,716.64	1,888,518.83	11,726,583.97	397,665.94	921,746.52	71,664,231.90

## (2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

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

## (3) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
房屋及建筑物	20,056,892.66

## (4) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
无	0.00	-

其他说明：

无

## (5) 固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合计	0.00	0.00

其他说明：

无

## 15、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	376,877.52	1,826,712.75
工程物资	0.00	0.00
合计	376,877.52	1,826,712.75

## (1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
常熟市社会治安动态监控增加项目	212,874.35		212,874.35	284,682.55		284,682.55
社会治安动态监控（高淳）				106,778.50		106,778.50
高淳县治安视频监控（村村通）项目新增	111,380.49		111,380.49			
社会治安动态监控（大连湾街道）				22,909.22		22,909.22
大连市甘井子区大连湾街道办事处社会治安视频监控项目-升级				1,406,753.62		1,406,753.62
泡崖街道三维智能化城市管控服务升级项目	23,699.62		23,699.62			
在建乡镇监控-江阴社会治安视频监控	28,923.06		28,923.06	5,588.86		5,588.86
合计	376,877.52		376,877.52	1,826,712.75		1,826,712.75

## (2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
常熟市社会治安动态监控增加项目	18,351,322.20	284,682.55	754,834.85	826,643.05		212,874.35	88.19%	88.19%				其他
在建乡镇监控-江阴社会治安视频监控	325,527.00	5,588.86	37,726.96	14,392.76		28,923.06	92.83%	92.83%				其他

监控												
高淳县治安视频监控（村村通）项目新增	129,192.08		111,380.49			111,380.49	86.21%	86.21%				其他
高淳县治安视频监控（村村通）项目升级	4,442,987.27		3,572,444.43	3,572,444.43		-	80.41%	80.41%				其他
社会治安动态监控（高淳）	7,821,798.00	106,778.50		96,021.14	10,757.36		56.99%	56.99%				其他
社会治安动态监控（大连湾街道）	2,588,210.16	1,406,753.62	1,017.70	1,407,771.32			54.39%	54.39%				其他
合计	33,659,036.71	1,803,803.53	4,477,404.43	5,917,272.70	10,757.36	353,177.90			0.00	0.00	0.00%	

### （3）本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
合计	0.00	--

其他说明：

无

### （4）工程物资

单位：元

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



合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
----	------	------	------	------	------	------

其他说明：

无

## 16、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

## 17、油气资产

适用 不适用

## 18、使用权资产

单位：元

项目	房屋租赁	合计
一、账面原值：		
1. 期初余额	2,052,556.81	2,052,556.81
2. 本期增加金额	0.00	0.00
3. 本期减少金额	140,905.41	140,905.41
4. 期末余额	1,911,651.40	1,911,651.40
二、累计折旧		
1. 期初余额	647,723.24	647,723.24
2. 本期增加金额	654,143.52	654,143.52
(1) 计提	654,143.52	654,143.52
3. 本期减少金额	0.00	0.00
(1) 处置		
4. 期末余额	1,301,866.76	1,301,866.76
三、减值准备		
1. 期初余额	0.00	0.00
2. 本期增加金额	0.00	0.00
(1) 计提		
3. 本期减少金额	0.00	0.00
(1) 处置		

4. 期末余额	0.00	0.00
四、账面价值		
1. 期末账面价值	609,784.64	609,784.64
2. 期初账面价值	1,404,833.57	1,404,833.57

其他说明：

无

## 19、无形资产

### (1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	特许权	合计
一、账面原值：						
1. 期初余额	14,599,432.50	4,583,608.95	0.00	7,984,638.49	4,052,226.66	31,219,906.60
2. 本期增加金额	0.00	0.00	0.00	0.00	13,361,600.75	13,361,600.75
(1) 购置	0.00	0.00	0.00	0.00	13,361,600.75	13,361,600.75
(2) 内部研发						
(3) 企业合并增加						
3. 本期减少金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(1) 处置						
4. 期末余额	14,599,432.50	4,583,608.95	0.00	7,984,638.49	17,413,827.41	44,581,507.35
二、累计摊销						
1. 期初余额	3,994,903.31	4,347,252.81	0.00	6,976,927.01	175,327.45	15,494,410.58
2. 本期增加金额	294,272.40	236,356.14	0.00	460,916.79	2,079,622.53	3,071,167.86
(1) 计提	294,272.40	236,356.14	0.00	460,916.79	2,079,622.53	3,071,167.86
3. 本期减少金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(1)						

处置						
4. 期末余额	4,289,175.71	4,583,608.95	0.00	7,437,843.80	2,254,949.98	18,565,578.44
三、减值准备						
1. 期初余额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 本期增加金额						
(1)						
3. 本期减少金额						
(1)						
4. 期末余额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
四、账面价值						
1. 期末账面价值	10,310,256.79	0.00	0.00	546,794.69	15,158,877.43	26,015,928.91
2. 期初账面价值	10,604,529.19	236,356.14	0.00	1,007,711.48	3,876,899.21	15,725,496.02

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%。

## (2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
无	0.00	-

其他说明：

土地使用权的情况：

常熟市通林路 28 号 2008001716 号地块，土地面积 30,862 平方米，于 2004 年 3 月以出让方式取得，土地使用期限至 2054 年 3 月 22 日止，土地使用证编号：常国用【2008】字第 001716 号。原值 5,014,654.14 元，截至 2022 年 12 月 31 日，账面净值为 3,125,821.63 元。

常熟市通林路 28 号 320581064013GB00011 号地块，土地面积 5,171 平方米，于 2006 年 12 月以出让方式取得，土地使用期限至 2056 年 12 月 28 日止，土地使用证编号：常国用【2016】字第 02931 号。原值 582,533.09 元，截至 2022 年 12 月 31 日，账面净值为 395,151.38 元。

常熟市通林路 28 号 320581064013GB00010 号地块，土地面积 15,616 平方米，于 2007 年 4 月以出让方式取得，土地使用期限至 2057 年 4 月 20 日止，土地使用证编号：常国用【2016】字第 02930 号。原值 3,524,181.06 元，截至 2022 年 12 月 31 日，账面净值为 2,424,785.94 元。

常熟市白茆镇上塘村 2003271 号地块为集体土地，土地面积 2,507.20 平方米，于 2003 年 6 月以流转方式取得，土地使用期限至 2053 年 6 月 9 日止，土地使用证编号：常流集用【2003】字第 000271 号。原值 183,775.76 元，截至 2022 年 12 月 31 日，账面净值为 111,797.29 元。

常熟市通林路 28 号 320581064013GB00012 号地块，土地面积 2,325 平方米，于 2011 年 6 月以出让方式取得，土地使用期限至 2056 年 12 月 28 日止，土地使用证编号：常国用【2016】字第 02929 号。原值 996,146.25 元，截至 2022 年 12 月 31 日，账面净值为 742,549.09 元。

常熟市通林路 28 号 3205810010040013000 号地块，土地面积 10588 平方米，于 2013 年 11 月以出让方式取得，土地使用期限至 2063 年 11 月 11 日止，土地使用证编号：常国用【2013】第 30859 号。原值 4,298,142.20 元，截至 2022 年 12 月 31 日，账面净值为 3,510,151.46 元。

截至 2022 年 12 月 31 日止本公司的无形资产经测试未发生减值，无需就无形资产计提减值准备。

## 20、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额			本期减少金额			期末余额
		内部开发支出	其他		确认为无形资产	转入当期损益		
采用 G. Hn 技术的同轴以太网数据传输系统	0.00	482,557.93				482,557.93		0.00
支持 10Gbps 光网络的 MoCA2.5G 数字光站	0.00	532,267.73				532,267.73		0.00
支持 SFP 形态的低频 EoC 数字光站	0.00	289,795.73				289,795.73		0.00
超低功率光接收机	0.00	414,302.50				414,302.50		0.00
带噪声控制功能的 1.2GHz 宽带双向放大器	0.00	465,415.77				465,415.77		0.00
新一代 MoCA2.5G 家庭互联终端	0.00	784,904.53				784,904.53		0.00
新一代优化电源设计的野外型光接收机	0.00	643,441.26				643,441.26		0.00
基于 TR069 方式实现的家庭互联产品的远程管理系统	0.00	619,035.34				619,035.34		0.00
标准型楼栋光接收机	0.00	436,639.61				436,639.61		0.00

基于塑料光纤的 Gbit 数据传输系统	0.00	440,887.23				440,887.23		0.00
健康医疗传感器	0.00	4,248,154.89				4,248,154.89		0.00
可穿戴设备芯片	0.00	36,489,109.25				36,489,109.25		0.00
合计	0.00	45,846,511.77	0.00		0.00	45,846,511.77		0.00

其他说明：

本期研究开发支出 45,846,511.77 元，全部计入当期损益。

## 21、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
车间装修	3,816.48	0.00	3,816.48	0.00	0.00
厂区改造工程	45,168.21	0.00	45,168.21	0.00	0.00
环境改造工程	20,861.40	0.00	20,861.40	0.00	0.00
合计	69,846.09	0.00	69,846.09	0.00	0.00

其他说明：

无

## 22、递延所得税资产/递延所得税负债

### (1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	9,244,291.48	1,393,647.50	12,503,787.82	1,876,511.62
分期税前抵扣的费用	0.00	0.00	222,005.11	33,300.77
合同负债	413,150.96	61,972.64	477,357.39	71,603.61
分期收款项目	4,055,099.32	608,264.90	0.00	0.00
产品销售质保金	110,299.27	16,544.89	299,068.06	44,860.21
合计	13,822,841.03	2,080,429.93	13,502,218.38	2,026,276.21

### (2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
固定资产折旧差异	1,315,211.13	197,281.66	988,223.43	148,233.51
分期收款项目	0.00	0.00	536,265.98	80,439.90
合计	1,315,211.13	197,281.66	1,524,489.41	228,673.41

## (3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产	-	2,080,429.93	-	2,026,276.21
递延所得税负债	-	197,281.66	-	228,673.41

## (4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合计	0.00	0.00

## (5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
合计	0.00	0.00	

其他说明：

无

## 23、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	11,657,643.00	12,603,648.20
合计	11,657,643.00	12,603,648.20

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

## 24、应付账款

## (1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	31,516,561.13	81,492,106.82
1 年至 2 年（含 2 年）	625,054.43	693,496.39
2 年至 3 年（含 3 年）	591,738.14	191,842.87
3 年以上	344,316.10	406,651.62
合计	33,077,669.80	82,784,097.70

## (2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

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

合计	0.00
----	------

其他说明：

无

## 25、预收款项

### (1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	740,000.01	1,173,333.32
合计	740,000.01	1,173,333.32

### (2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
合计	0.00	

## 26、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	4,927,553.93	7,414,756.92
1 年至 2 年（含 2 年）	0.00	110,276.52
2 年至 3 年（含 3 年）	110,276.52	102,045.36
合计	5,037,830.45	7,627,078.80

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

项目	变动金额	变动原因
无	-	不适用
合计	0.00	——

## 27、应付职工薪酬

### (1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	7,601,352.49	45,676,314.34	46,196,929.67	7,080,737.16
二、离职后福利-设定提存计划	58,403.33	3,495,206.50	3,456,384.88	97,224.95
三、辞退福利	0.00	60,259.00	60,259.00	0.00
合计	7,659,755.82	49,231,779.84	49,713,573.55	7,177,962.11

## (2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	7,378,657.95	40,043,061.81	40,630,853.96	6,790,865.80
2、职工福利费	0.00	1,077,438.05	1,074,971.05	2,467.00
3、社会保险费	23,007.37	1,488,292.49	1,472,999.13	38,300.73
其中：医疗保险费	21,237.57	1,308,762.50	1,294,645.55	35,354.52
工伤保险费	353.96	65,351.85	65,116.57	589.24
生育保险费	1,415.84	114,178.14	113,237.01	2,356.97
4、住房公积金	0.00	2,563,628.20	2,540,568.20	23,060.00
5、工会经费和职工教育经费	182,031.53	303,781.26	271,979.92	213,832.87
8、劳务费	17,655.64	200,112.53	205,557.41	12,210.76
合计	7,601,352.49	45,676,314.34	46,196,929.67	7,080,737.16

## (3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	56,633.53	3,389,291.10	3,351,645.89	94,278.74
2、失业保险费	1,769.80	105,915.40	104,738.99	2,946.21
合计	58,403.33	3,495,206.50	3,456,384.88	97,224.95

其他说明：

无

## 28、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	1,882,914.59	1,316,265.77
企业所得税	2,260,256.57	724,882.02
个人所得税	263,562.84	173,446.95
城市维护建设税	61,657.08	116,056.91
房产税	291,430.90	325,467.23
土地使用税	20,180.76	20,180.76
教育事业费附加	44,040.88	82,897.80
印花税	36,467.15	41,812.99
水利建设基金	5,217.99	16,431.09
合计	4,865,728.76	2,817,441.52

其他说明：



无

## 29、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	0.00	0.00
其他应付款	11,313,084.12	3,049,416.78
合计	11,313,084.12	3,049,416.78

## (1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合计	0.00	0.00

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因
合计	0.00	

其他说明：

无

## (2) 其他应付款

## 1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
基建项目工程款	193,674.77	193,674.77
固定资产采购款	0.00	130,000.00
保证金	137,335.71	142,335.00
中介机构费用	622,132.20	532,547.24
研发费用	3,161,948.74	1,465,685.53
无形资产采购款	2,625,000.00	0.00
股权激励行权出资款暂挂	4,092,927.50	0.00
其他	480,065.20	585,174.24
合计	11,313,084.12	3,049,416.78

## 2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
合计	0.00	

其他说明：

本公司于 2022 年 12 月收到股权激励行权出资款 4,092,927.50 元，截至 2022 年 12 月 31 日该出资款尚未完成中国证券登记结算公司的登记，本公司暂作为其他应付款列报。

报告期末其他应付款中关联方款项余额为 2,763,282.42，详见本报告附注十二。

### 30、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的租赁负债	577,813.74	1,415,012.25
合计	577,813.74	1,415,012.25

其他说明：

### 31、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待转销项税	646.32	8,594.79
合计	646.32	8,594.79

短期应付债券的增减变动：

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
合计				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

其他说明：

无

### 32、租赁负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
租赁付款额	686,370.84	2,178,482.23
减：未确认融资费用	-19,914.07	-74,106.30
减：一年内到期的租赁负债	-577,813.74	-1,415,012.25
合计	88,643.03	689,363.68

其他说明：

无

### 33、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
IP 补贴--购买 M31 特许权使用费	0.00	293,595.00	63,612.25	229,982.75	“支持企业购买和研发 IP 的政府补助”
IP 补贴--购买 Riviera Waves SAS 特许权许可	0.00	1,159,905.00	289,976.25	869,928.75	“支持企业购买和研发 IP 的政府补助”
合计	0.00	1,453,500.00	353,588.50	1,099,911.50	

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
企业购买 IP 补贴--M31 特许权使用费	0.00	293,595.00	0.00	63,612.25	0.00	0.00	229,982.75	与资产相关
企业购买 IP 补贴--Riviera Waves SAS 特许权许可	0.00	1,159,905.00	0.00	289,976.25	0.00	0.00	869,928.75	与资产相关

其他说明：

无

### 34、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	302,675,973.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	302,675,973.00

其他说明：

无

### 35、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	37,368,582.94	0.00	0.00	37,368,582.94
其他资本公积	2,586,145.84	9,228,023.11	0.00	11,814,168.95
合计	39,954,728.78	9,228,023.11	0.00	49,182,751.89

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

1、2022年2月28日，公司召开第七届董事会第三十次会议，审议并通过《关于向2021年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》，同意限制性股票预留授予日为2022年2月28日，向符合授予条件的5名激励对象授予22万股限制性股票。

2、公司于2022年4月28日召开第七届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，同意股权激励计划的首次授予日为2022年4月28日，向符合授予条件的2名激励对象授予420.00万股限制性股票。

3、2022年11月24日，公司召开第七届董事会第三十七次会议、第七届监事会第三十三次会议，审议通过了《关于调整公司2021年限制性股票激励计划授予价格的议案》、《关于作废处理部分限制性股票的议案》及《关于公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》，本次激励计划首次授予部分第一个归属期实际可归属激励对象人数为32人，实际可归属限制性股票为70.875万股。在限制性股票资金缴纳、股份登记过程中，因首次授予部分1名激励对象离职、2名激励对象因个人原因自愿放弃归属，3人合计放弃其可归属的2.5万股限制性股票，故首次授予部分第一个归属期实际归属人数为29名，实际归属数量为68.375万股，上市流通日为2023年1月9日。

4、公司于2022年11月24日召开第七届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于向2022年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》，同意限制性股票预留授予日为2022年11月24日，向符合授予条件的3名激励对象授予15万股限制性股票。

### 36、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	25,380,160.32	2,508,737.44	0.00	27,888,897.76
合计	25,380,160.32	2,508,737.44	0.00	27,888,897.76

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本公司按净利润的10%计提法定盈余公积2,508,737.44元。

### 37、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	119,047,099.82	95,248,643.05
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	0.00	0.00
调整后期初未分配利润	119,047,099.82	95,248,643.05
加：本期归属于母公司所有者的净利润	25,087,388.03	28,463,281.51
减：提取法定盈余公积	2,508,737.44	2,848,768.90
应付普通股股利	4,237,463.62	1,816,055.84
期末未分配利润	137,388,286.79	119,047,099.82

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润0.00元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润0.00元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润0.00元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润0.00元。

5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

### 38、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	336,283,954.71	244,357,769.10	246,505,554.19	180,423,304.51
其他业务	1,908,407.88	1,010,328.46	3,175,384.71	1,423,029.54
合计	338,192,362.59	245,368,097.56	249,680,938.90	181,846,334.05

经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值

是 否

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2		合计
商品类型	115,091,603.67	223,100,758.92		338,192,362.59
其中：				
有线电视网络光传输设备	8,159,317.78			8,159,317.78
有线电视网络同轴电缆传输设备	785,102.39			785,102.39
数据通信网络设备	52,006,439.45			52,006,439.45
智能化监控工程	52,232,336.17			52,232,336.17
传感器模组		222,444,296.65		222,444,296.65
芯片		162,500.00		162,500.00
研发服务		493,962.27		493,962.27
其他业务收入	1,908,407.88			1,908,407.88
按经营地区分类	115,091,603.67	223,100,758.92		338,192,362.59
其中：				
东北	7,550,746.47			7,550,746.47
境外	42,493,838.70			42,493,838.70
华北	385,922.90	81,132.08		467,054.98
华东	63,953,635.43	222,358,999.02		286,312,634.45
华南	37,548.67	660,627.82		698,176.49
华中	10,000.00			10,000.00
西南	659,911.50			659,911.50
市场或客户类型				
其中：				
合同类型				
其中：				
按商品转让的时间分类				
其中：				
按合同期限分类				
其中：				

按销售渠道分类				
其中:				
合计	115,091,603.67	223,100,758.92		338,192,362.59

与履约义务相关的信息:

销售商品业务: 公司作为主要责任人, 按完成履约义务的时点确认收入, 以商品的控制权转移给客户作为完成履约义务时点。

智能工程服务业务: 公司作为主要责任人, 按履约进度确认收入, 以经客户确认的服务完成进度作为履约义务的进度。

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息:

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 56,315,962.01 元, 其中, 9,180,694.89 元预计将于 2023 年度确认收入, 47,135,267.12 元预计将于 2023 年度至 2026 年度确认收入, 0.00 元预计将于-年度确认收入。

其他说明:

无

### 39、税金及附加

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	408,005.09	356,897.15
教育费附加	296,917.23	258,821.44
房产税	923,507.25	1,007,023.55
土地使用税	80,723.04	80,723.04
印花税	185,775.60	119,300.79
水利建设基金	134,460.76	88,107.96
合计	2,029,388.97	1,910,873.93

其他说明:

无

### 40、销售费用

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬及社保费用	1,564,957.61	1,288,508.02
差旅费	112,764.23	118,713.13
广告展览费	87,000.00	46,979.55
运输费	112.04	0.00
招待费	106,418.89	75,934.40
售后服务费	122,338.74	362,884.81
办公费用	5,344.84	3,353.84
招投标费用	83,901.36	36,397.94
股权激励费	233,541.12	76,063.11
其他	13,879.36	16,223.60
合计	2,330,258.19	2,025,058.40

其他说明:

无

#### 41、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬及社保费用	13,394,409.81	9,395,336.06
折旧费	2,605,011.35	2,533,476.11
无形资产摊销	593,788.20	594,799.72
中介、咨询等机构服务费	2,118,774.45	1,527,317.29
业务招待费	248,412.30	327,482.32
办公费用	935,634.98	914,252.92
差旅费	148,256.64	210,139.38
保险费	44,873.66	40,621.44
修理维护费	78,827.80	217,668.81
股权激励费	2,329,191.42	456,378.68
其他	332,921.06	554,019.97
合计	22,830,101.67	16,771,492.70

其他说明：

管理费用比去年同期增加 36.12%，主要原因为报告期内人力成本及期权费用增加。

#### 42、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬及社保费用	27,382,497.85	17,039,872.28
办公费	8,831.03	511.64
材料及资料	267,953.49	93,227.28
测试试验费产品试制的模具、工艺装备开发	2,683,812.07	2,744,628.77
差旅费	118,143.76	156,499.68
燃料及动力	259,064.20	72,032.10
无形资产摊销费	2,466,041.58	803,094.74
折旧费及租赁费	938,647.22	981,525.28
委托外部研发费用	1,145,206.44	1,622,020.00
股权激励费	6,665,290.57	2,053,704.05
其他	3,911,023.56	625,591.01
合计	45,846,511.77	26,192,706.83

其他说明：

研发费用比去年同期增加 75.04%，主要原因为报告期内人力成本、期权费用以及研发用无形资产的摊销费用增加。

#### 43、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	45,668.74	64,171.79
利息收入(-)	-7,185,133.08	-6,729,938.60
利息净支出	-7,139,464.34	-6,665,766.81
汇兑损失	6,119,052.55	984,681.61

减: 汇兑收益	1,026,479.84	1,231,410.90
汇兑净损失	5,092,572.71	-246,729.29
银行手续费	62,869.50	50,307.94
合计	-1,984,022.13	-6,862,188.16

其他说明:

财务费用比去年同期增加 71.09%，主要原因为报告期内外币汇率上升导致外币的汇兑损失增加。

#### 44、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
与资产相关的政府补助	353,588.50	0.00
与收益相关的政府补助	5,080,131.25	159,420.00
个人所得税手续费返还	19,166.09	24,351.97
合计	5,452,885.84	183,771.97

#### 45、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
银行理财产品投资收益	122,547.94	1,301,600.32
合计	122,547.94	1,301,600.32

其他说明:

报告期内购买银行结构性存款产生投资收益 122,547.94 元。

#### 46、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	192,739.73	654,794.53
合计	192,739.73	654,794.53

其他说明:

报告期内购买银行结构性存款产生公允价值变动收益 192,739.73 元。

#### 47、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	12,900.00	64,175.00
长期应收款坏账损失	-9,837.38	153,767.39
应收账款坏账损失	744,033.59	-339,525.01
合计	747,096.21	-121,582.62

其他说明:



无

## 48、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	0.00	0.00
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-601,242.95	-22,779.68
三、长期股权投资减值损失	0.00	0.00
四、投资性房地产减值损失	0.00	0.00
五、固定资产减值损失	0.00	0.00
六、工程物资减值损失	0.00	0.00
七、在建工程减值损失	0.00	0.00
八、生产性生物资产减值损失	0.00	0.00
九、油气资产减值损失	0.00	0.00
十、无形资产减值损失	0.00	0.00
十一、商誉减值损失	0.00	0.00
十二、合同资产减值损失	390,591.27	1,102,701.11
合计	-210,651.68	1,079,921.43

其他说明：

无

## 49、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
固定资产处理收益	16,814.16	46,889.20

## 50、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
无需支付的应付款项	182,584.76	0.00	182,584.76
违约金	61,609.02	0.00	61,609.02
产品质量不良处罚	0.00	5,000.00	0.00
其他	3,968.33	3,191.16	3,968.33
合计	248,162.11	8,191.16	248,162.11

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年盈亏	是否特殊补贴	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
无	-					0.00	0.00	

其他说明：

无

## 51、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
捐赠支出	0.00	40,000.00	0.00
行政罚款及滞纳金	100.00	945.17	100.00
赔偿支出	26,062.10	0.00	26,062.10
合计	26,162.10	40,945.17	26,162.10

其他说明：

无

## 52、所得税费用

### (1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	3,313,616.21	2,177,481.86
递延所得税费用	-85,545.47	268,538.60
合计	3,228,070.74	2,446,020.46

### (2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	28,315,458.77
按法定/适用税率计算的所得税费用	5,143,569.21
子公司适用不同税率的影响	0.00
调整以前期间所得税的影响	342,042.14
非应税收入的影响	0.00
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	2,674,074.51
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-3.42
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	0.00
技术开发费加计扣除的影响	-4,931,611.70
所得税费用	3,228,070.74

其他说明：

无

## 53、现金流量表项目

## (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
银行存款利息收入	5,929,264.52	5,624,665.52
政府拨款及补贴	6,553,472.81	183,771.97
收回保证金	1,829,000.00	2,835,886.51
定期存款到期收回	0.00	20,000,000.00
其他	3,968.33	271,704.68
合计	14,315,705.66	28,916,028.68

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

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
办公费用及差旅费用	1,307,616.90	1,403,470.59
展览、广告及投标费用	170,901.36	46,979.55
招待费	354,831.19	498,872.52
运输费	112.04	0.00
研发费	6,088,609.65	4,531,908.15
中介、咨询等机构服务费	2,109,470.60	2,936,664.98
支付保证金（受限资金+其他应收款保证金）	7,266,796.33	0.00
售后服务费	122,338.74	362,884.81
赞助及捐赠支出	0.00	40,000.00
赔偿金及滞纳金	0.00	945.17
修理费	33,659.59	0.00
保险费	44,873.66	0.00
违约金	26,062.10	0.00
银行手续费	62,869.50	0.00
押金	184,197.48	0.00
其他	1,336,375.85	540,461.84
合计	19,108,714.99	10,362,187.61

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

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

无

## (4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

支付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

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

## (6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
偿还租赁负债	1,342,682.49	0.00
合计	1,342,682.49	0.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

## 54、现金流量表补充资料

## (1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	25,087,388.03	28,463,281.51
加：资产减值准备	210,651.68	-1,079,921.43
信用减值损失	-747,096.21	121,582.62
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	8,065,391.17	13,898,736.27
投资性房地产折旧	920,820.27	998,607.94
使用权资产折旧	654,143.52	647,723.24
无形资产摊销	3,071,167.86	1,407,581.54
长期待摊费用摊销	69,846.09	133,036.50
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）	-16,814.16	-46,889.20
固定资产报废损失（收益以	-	-

“—”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“—”号填列)	-192,739.73	-654,794.53
财务费用(收益以“—”号填列)	5,138,241.45	-963,334.12
投资损失(收益以“—”号填列)	-122,547.94	-1,301,600.32
递延所得税资产减少(增加以“—”号填列)	-54,153.72	277,086.51
递延所得税负债增加(减少以“—”号填列)	-31,391.75	-8,547.91
存货的减少(增加以“—”号填列)	-12,462,308.43	-25,992,491.10
经营性应收项目的减少(增加以“—”号填列)	89,651,671.94	-69,763,292.97
经营性应付项目的增加(减少以“—”号填列)	-125,826,399.97	93,185,715.93
其他	9,228,023.11	0.00
经营活动产生的现金流量净额	2,643,893.21	39,322,480.48
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动		
债务转为资本	-	-
一年内到期的可转换公司债券	-	-
融资租入固定资产	-	-
3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	293,856,175.83	299,068,991.34
减: 现金的期初余额	299,068,991.34	134,816,052.32
加: 现金等价物的期末余额	0.00	0.00
减: 现金等价物的期初余额	0.00	130,000,000.00
现金及现金等价物净增加额	-5,212,815.51	34,252,939.02

## (2) 本期支付的取得子公司的现金净额

无

## (3) 本期收到的处置子公司的现金净额

无

## (4) 现金和现金等价物的构成

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	293,856,175.83	299,068,991.34
可随时用于支付的银行存款	293,856,175.83	296,151,487.73
可随时用于支付的其他货币资	0.00	2,917,503.61

金		
二、现金等价物	0.00	0.00
三、期末现金及现金等价物余额	293,856,175.83	299,068,991.34
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	0.00	0.00

其他说明：

无

## 55、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：

无

## 56、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	3,553,464.05	开立银行承兑汇票的保证金以及工程项目的工资保证金
合计	3,553,464.05	

其他说明：

报告期末因开立银行承兑汇票的保证金以及工程项目的工资保证金，造成所有权或使用权受到限制的款项为 3,553,464.05 元。

## 57、外币货币性项目

### (1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			22,624,819.57
其中：美元	3,248,545.44	6.9646	22,624,819.57
欧元			
港币			
应收账款			1,708,277.08
其中：美元	245,280.00	6.9646	1,708,277.08
欧元			
港币			
长期借款			
其中：美元			
欧元			

港币			
合同负债	-	-	3,544,436.55
其中：美元	508,921.77	6.9646	3,544,436.55

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

## 58、政府补助

### (1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
与资产相关的政府补助	1,453,500.00	递延收益	353,588.50
与收益相关的政府补助	5,080,131.25	其他收益	5,080,131.25

### (2) 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明：

无

## 59、其他

无

## 八、合并范围的变更

### 1、其他原因的合并范围变动

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

本公司于 2022 年 5 月 18 日新设立全资子公司合肥顺源创科管理咨询有限公司，统一社会信用代码为 91340100MA8P23M11X，注册地为中国(安徽)自由贸易试验区合肥片区高新区望江西路 900 号中安创谷科技园 B2 栋 9 层 02 号，注册资本为人民币 2,000 万元。该新增全资子公司本报告期纳入合并报表范围。截止 2022 年 12 月 31 日，该新增全资子公司尚未正式经营。

本公司子公司合肥鲸鱼微电子有限公司于 2022 年 1 月 26 日新设立全资子公司鲸鱼微电子香港有限公司，登记证号码为 73760475-000-01-22-7，注册资本为 500 万美元，注册地为 UNIT 1003, 10/F TOWER 2 SILVERCORD 30 CANTON RD TST KLN HONG KONG。本公司间接控制该公司。该子公司本报告期纳入合并报表范围。截止 2022 年 12 月 31 日，该公司尚未正式经营。

## 2、其他

无

## 九、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

#### (1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
苏州亿易通电子信息科技有限公司	常熟	常熟市通林路28号1幢	软件和信息技术服务	100.00%		设立
合肥鲸鱼微电子有限公司	合肥	合肥市高新区望江西路900号中安创谷科技园B3栋3层01号	集成电路、芯片、电子产品的开发、销售	100.00%		设立
合肥顺源创科管理咨询有限公司	合肥	中国(安徽)自由贸易试验区合肥片区高新区望江西路900号中安创谷科技园B2栋9层02号	商务服务	100.00%		设立
鲸鱼微电子香港有限公司	香港	UNIT 1003, 10/F TOWER 2 SILVERCORD 30 CANTON RD TST KLN HONG KONG	CORP		100.00%	设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

不适用

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：

不适用

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

不适用

确定公司是代理人还是委托人的依据：

不适用

其他说明：



无

## 2、其他

无

## 十、与金融工具相关的风险

本公司的金融工具包括：本公司的主要金融工具包括应收款项、应付款项等，公司因经营而直接产生的其他金融资产和负债，比如应收账款、应收票据、合同资产、长期应收款、应付账款及应付票据等。在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、市场风险和流动性风险。公司经营管理层全面负责风险管理目标和政策的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任。公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低风险的风险管理政策。

### 1、信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

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

本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。本公司主要面对的客户主要为政府、或具有政府背景的广电系统企业，其应收款项坏帐的风险相比较小，同时在签订新合同之前，会对新客户的信用风险进行评估，包括行业内业务开展情况、信用履行情况、总体经济状况等。本公司会定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。为降低信用风险，本公司定期审核每一单项应收款的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。另外，本公司对长期欠款采取有针对性的措施进行回收。因此，本公司管理层认为本公司所承担的信用风险已经大为降低。

本公司因应收账款、其他应收款、合同资产、长期应收款产生的信用风险敞口的量化数据，参见本报表附注。

#### (1) 已逾期未减值的金融资产的账龄分析

本公司无已逾期未减值的金融资产。

#### (2) 已发生单项减值的金融资产的分析

项目	期末余额	减值金额	发生减值考虑的因素
应收账款	153,631.96	153,631.96	对方无还款能力

### 2、流动性风险

流动性风险，是指在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。

本公司对流动性风险的管理目标、政策和程序、计量风险的方法：确保拥有充足的现金以偿还到期债务，流动性风险由本公司的财务部门集中控制，财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。

#### (1) 非衍生金融负债到期期限分析

项目	期末余额	
	1年以内	
应付票据	11,657,643.00	
应付账款	31,516,561.13	
其他应付款	10,931,749.05	

项目	期初余额	
	1年以内	
应付票据	12,603,648.20	

应付账款	81,492,106.82
其他应付款	2,721,984.26

## (2) 衍生金融负债到期期限分析

本公司无衍生金融负债

## 3、市场风险

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。

## (1) 汇率风险

汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。汇率风险可源于以记账本位币之外的外币进行计价的金融工具。

本公司以外币进行计价的金融工具如下：

项目	期初余额	期末余额
金融资产		
应收票据及应收账款（欧元）		
应收票据及应收账款（美元）		245,280.00
金融负债		
合同负债（欧元）		
合同负债（美元）	833,535.11	508,921.77

假设在其他条件不变的情况下，美元对人民币汇率上升 1%，则可能影响本公司本期的净利润下降 15.607.36 元；美元对人民币汇率下降 1%，则可能影响本公司本期的净利润上升 15.607.36 元。

## (2) 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。利率风险可源于已确认的计息金融工具和未确认的金融工具(如某些贷款承诺)。

## (3) 其他价格风险

其他价格风险，是指汇率风险和利率风险以外的市场价格变动而发生波动的风险，无论这些变动是由于与单项金融工具或其发行方有关的因素而引起的，还是由于与市场内交易的所有类似金融工具有关的因素而引起的。其他价格风险可源于商品价格或权益工具价格等的变化。

本公司管理层认为暂无该类风险情况。

## 十一、公允价值的披露

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
（一）交易性金融资产	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）应收款项融资	0.00	0.00	1,378,552.40	1,378,552.40
1、应收票据	0.00	0.00	1,378,552.40	1,378,552.40
持续以公允价值计量的资产总额	0.00	0.00	1,378,552.40	1,378,552.40
持续以公允价值计量	0.00	0.00	0.00	0.00

的负债总额				
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--
非持续以公允价值计量的资产总额	0.00	0.00	0.00	0.00
非持续以公允价值计量的负债总额	0.00	0.00	0.00	0.00

## 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

无

## 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

无

## 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

应收款项融资为存在贴现或转让预期的应收票据，由于票据到期时间短于 6 个月，公允价值与票面价值差异微小，以票面金额作为公允价值计量。

## 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

无

## 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

无

## 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

无

## 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

无

## 9、其他

无

## 十二、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

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

安徽顺源芯科管理咨询合伙企业（有限合伙）	合肥市高新区创新大道 2800 号创新产业园二期 H8 栋 201-1	商务服务	13300 万元人民币	30.00%	30.00%
----------------------	-------------------------------------	------	-------------	--------	--------

本企业的母公司情况的说明

公司控股股东安徽顺源芯科管理咨询合伙企业（有限合伙），其执行事务合伙人为安徽华米健康科技有限公司，其实际控制人为黄汪先生，因此公司实际控制人为黄汪先生。

本企业最终控制方是安徽华米健康科技有限公司。

其他说明：

无

## 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九。

## 3、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
江苏亿创投资管理有限公司	原控股股东控制的公司
常熟市亿创电子科技有限公司	原控股股东控制的公司
安徽华米健康科技有限公司	本公司控股股东的母公司
Zepp Israel Ltd.	本公司实际控制人控制的其他企业
HHtech Holdings Limited	本公司实际控制人控制的其他企业
Zepp Health Corporation	本公司实际控制人控制的其他企业
Galaxy Trading Platform Limited	本公司实际控制人控制的其他企业
Zepp Deutschland GmbH	本公司实际控制人控制的其他企业
Zepp Europe Holding B.V.	本公司实际控制人控制的其他企业
Zepp (Thailand) Co., Ltd	本公司实际控制人控制的其他企业
DingShow	本公司实际控制人控制的其他企业
PAI Health Inc.	本公司实际控制人控制的其他企业
PAI Health Norway AS	本公司实际控制人控制的其他企业
PAI Health UK Ltd.	本公司实际控制人控制的其他企业
Zepp, Inc.	本公司实际控制人控制的其他企业
Huami North America Inc.	本公司实际控制人控制的其他企业
Zepp Investment Platform I Ltd.	本公司实际控制人控制的其他企业
香港泽璞控股有限公司	本公司实际控制人控制的其他企业
上海寅开管理咨询合伙企业（有限合伙）	本公司实际控制人控制的其他企业
天津华源创旭管理咨询合伙企业（有限合伙）	本公司实际控制人控制的其他企业
合肥华开源恒信息技术有限公司	本公司实际控制人控制的其他企业
合肥华源创旭股权投资合伙企业（有限合伙）	本公司实际控制人控制的其他企业
安徽华米信息科技有限公司	本公司实际控制人控制的其他企业
华米（北京）信息科技有限公司	本公司实际控制人控制的其他企业
合肥源恒开华投资咨询有限公司	本公司实际控制人控制的其他企业
合肥源开智众投资咨询有限公司	本公司实际控制人控制的其他企业
北京顺源开华科技有限公司	本公司实际控制人控制的其他企业
合肥智器电子科技有限公司	本公司实际控制人控制的其他企业
合肥华顺源众股权投资合伙企业（有限合伙）	本公司实际控制人控制的其他企业
合肥顺康源创股权投资合伙企业（有限合伙）	本公司实际控制人控制的其他企业
合肥华旭恒众股权投资合伙企业（有限合伙）	本公司实际控制人控制的其他企业
合肥顺众益创股权投资合伙企业（有限合伙）	本公司实际控制人控制的其他企业

合肥亿智电子科技有限公司	本公司实际控制人控制的其他企业
合肥中安华米投资管理有限公司	本公司实际控制人控制的其他企业
合肥华恒电子科技有限公司	本公司实际控制人控制的其他企业
国旭保险经纪有限公司	本公司实际控制人控制的其他企业
合肥高新区华米智慧综合门诊部有限公司	本公司实际控制人控制的其他企业
华米商业管理有限公司	本公司实际控制人控制的其他企业
安徽华米医疗系统有限公司	本公司实际控制人控制的其他企业
合肥华米微电子有限公司	本公司实际控制人控制的其他企业
华米（深圳）医疗健康有限公司	本公司实际控制人控制的其他企业
安徽华米健康医疗有限公司	本公司实际控制人控制的其他企业
泽璞信息科技有限公司	本公司实际控制人控制的其他企业
华米（北京）医疗健康科技有限公司	本公司实际控制人控制的其他企业
合肥阿比特电子科技有限公司	本公司实际控制人控制的其他企业
湖州华源创旭管理咨询合伙企业（有限合伙）	本公司实际控制人控制的其他企业
华米（南京）信息科技有限公司	本公司实际控制人控制的其他企业
北京华米智能科技有限公司	本公司实际控制人控制的其他企业
华米（深圳）信息科技有限公司	本公司实际控制人控制的其他企业
深圳市云顶信息技术有限公司	本公司实际控制人控制的其他企业
上海盛胤科技有限公司	本公司实际控制人控制的其他企业
合肥顺源盈科管理咨询合伙企业（有限合伙）	本公司实际控制人控制的其他企业
合肥泽璞医疗系统有限公司	本公司实际控制人控制的其他企业
北京飞搜科技有限公司	本公司主要管理人员担任监事的企业
合肥卓科智能技术有限公司	本公司主要管理人员担任监事的企业

其他说明：

无

#### 4、关联交易情况

##### （1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
安徽华米信息科技有限公司	研发技术服务	2,337,364.62	10,000,000.00	否	0.00

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
安徽华米信息科技有限公司	传感器模组	222,011,095.36	146,846,593.19
安徽华米信息科技有限公司	芯片	162,500.00	0.00
合计	-	222,173,595.36	146,846,593.19

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

1、2021年5月，合肥鲸鱼微电子有限公司与安徽华米信息科技有限公司签订了《采购框架协议》，由鲸鱼微电子向安徽华米销售心率传感器模组，合同金额预计不超过人民币2700万元（含税）。2021年7月20日签订《采购框架协议之补充协议》（以下简称“补充协议”），由鲸鱼微电子继续向安徽华米销售心率传感器模组，总计金额为不超过人民币贰亿元，该金额包含安徽华米在本补充协议签订前已向鲸鱼微电子采购的总金额。协议有效期自2021年6月1日至2022年5月31日。

2、2022 年 01 月 27 日，公司全资子公司合肥鲸鱼微电子有限公司与安徽华米信息科技有限公司续签《采购框架协议》，由鲸鱼微电子向安徽华米销售心率传感器模组，合同金额预计不超过人民币 2 亿元（含税）。协议有效期自 2022 年 2 月 16 日起一年。

3、2022 年 10 月，全资子公司合肥鲸鱼微电子有限公司（以下简称“子公司”或“鲸鱼微电子”）拟与安徽华米信息科技有限公司（以下简称“安徽华米”）签订《采购框架协议》和《技术服务协议》，由鲸鱼微电子向安徽华米销售心率传感器模组和芯片，合同金额为预计不超过人民币 2 亿元（含税），以及鲸鱼微电子为推动黄山 2s 及相关迭代芯片、齐云山系列芯片研发项目，委托安徽华米及其关联方提供相关技术支持及定制开发服务，预计服务费累积总金额不超过人民币 1000 万元（含税）。协议有效期自 2022 年 11 月 9 日起一年。

报告期内，鲸鱼微电子向安徽华米销售心率传感器模组及芯片 222,173,595.36 元（不含税），接受技术开发服务 2,337,364.62 元。

## （2）关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
无	-	0.00	0.00

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	简化处理的短期租赁和低价值资产租赁的租金费用（如适用）		未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额（如适用）		支付的租金		承担的租赁负债利息支出		增加的使用权资产	
		本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额
安徽华米信息科技有限公司	办公室					605,932.02		23,807.76	33,298.76	109,577.06	1,088,668.19
北京顺源开华科技有限公司	办公室					736,750.47		21,860.98	18,520.36	31,328.35	963,888.62
合计	-	0.00	0.00	0.00	0.00	1,342,682.49		45,668.74	51,819.12	140,905.41	2,052,556.81

关联租赁情况说明

根据新租赁准则，承租方不再区分经营租赁与融资租赁，因承租方在租赁期间内对资产享有使用权故确认为使用权资产，并在租赁期限内进行摊销同时确认租赁利息。

报告期内确认使用权资产折旧费 65.41 元，确认租赁利息费用 4.57 万元。

## （3）关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

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

无				
---	--	--	--	--

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
无				

关联担保情况说明

无

#### (4) 关联方资金拆借

单位：元

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

#### (5) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
无			

#### (6) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	4,242,064.91	2,577,796.99

#### (7) 其他关联交易

无

### 5、关联方应收应付款项

#### (1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	安徽华米信息科技有限公司	37,636,614.06	0.00	78,304,091.25	0.00
其他应收款	安徽华米信息科技有限公司	83,908.21	0.00	0.00	0.00
其他应收款	北京顺源开华科技有限公司	100,289.27	0.00	0.00	0.00

## (2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
租赁负债	安徽华米信息科技有限公司	88,643.03	445,254.08
租赁负债	北京顺源开华科技有限公司	0.00	244,109.60
1年内到期的非流动负债-租赁负债	安徽华米信息科技有限公司	341,622.60	676,712.87
1年内到期的非流动负债-租赁负债	北京顺源开华科技有限公司	236,191.14	738,299.38
其他应付款	安徽华米信息科技有限公司	2,337,364.62	0.00
其他应付款	合肥华米微电子有限公司	425,917.80	0.00

## 6、关联方承诺

无

## 7、其他

无

## 十三、股份支付

## 1、股份支付总体情况

适用 不适用

单位：元

公司本期授予的各项权益工具总额	4,570,000.00
公司本期行权的各项权益工具总额	683,750.00
公司本期失效的各项权益工具总额	413,750.00
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	-
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	-

其他说明：

1、2022年2月28日，公司召开第七届董事会第三十次会议，审议并通过《关于向2021年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》，同意限制性股票预留授予日为2022年2月28日，向符合授予条件的5名激励对象授予22万股限制性股票。

2、公司于2022年4月28日召开第七届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，同意股权激励计划的首次授予日为2022年4月28日，向符合授予条件的2名激励对象授予420.00万股限制性股票。

3、2022年11月24日，公司召开第七届董事会第三十七次会议、第七届监事会第三十三次会议，审议通过了《关于调整公司2021年限制性股票激励计划授予价格的议案》、《关于作废处理部分限制性股票的议案》及《关于公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》，本次激励计划首次授予部分第一个归属期实际可归属激励对象人数为32人，实际可归属限制性股票为70.875万股。在限制性股票资金缴纳、股份登记过程中，因首



次授予部分 1 名激励对象离职、2 名激励对象因个人原因自愿放弃归属，3 人合计放弃其可归属的 2.5 万股限制性股票，故首次授予部分第一个归属期实际归属人数为 29 名，实际归属数量为 68.375 万股，上市流通日为 2023 年 1 月 9 日。

4、公司于 2022 年 11 月 24 日召开第七届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于向 2022 年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》，同意限制性股票预留授予日为 2022 年 11 月 24 日，向符合授予条件的 3 名激励对象授予 15 万股限制性股票。

## 2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	授予日权益工具公允价的估值模型
可行权权益工具数量的确定依据	业绩考核指标
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	11,814,168.95
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	9,228,023.11

其他说明：

无

## 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

无

## 5、其他

无

## 十四、承诺及或有事项

### 1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

截至 2022 年 12 月 31 日止，本公司未发生影响本财务报表阅读和理解的重大承诺事项。

### 2、或有事项

#### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

截至 2022 年 12 月 31 日，本公司不存在需要披露的或有事项。

## (2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

## 3、其他

无

## 十五、资产负债表日后事项

## 1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
股票和债券的发行	-	0.00	-
重要的对外投资	-	0.00	-
重要的债务重组	-	0.00	-
自然灾害	-	0.00	-
外汇汇率重要变动	-	0.00	-

## 2、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	2,730,237.51
经审议批准宣告发放的利润或股利	2,730,237.51
利润分配方案	2022 年度公司利润分配预案：以公司当前总股本 30,335.9723 万股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利 0.09 元（含税），共分配现金股利 2,730,237.51 元（含税），剩余未分配利润结转至下一年度，不送红股，不进行资本公积金转增股本。若公司董事会、股东大会审议通过利润分配方案后到方案实施前公司的股本发生变动的，则以实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，公司将按照“现金分红总额固定不变”的原则对分配比例进行调整。本议案尚需股东大会审议。

## 3、销售退回

截至本财务报表签发日（2023 年 3 月 17 日）止，本公司未发生重要销售退回相关事项影响本财务报表。

## 4、其他资产负债表日后事项说明

无

## 十六、其他重要事项

### 1、前期会计差错更正

#### (1) 追溯重述法

单位：元

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

#### (2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因
无	-	-

### 2、分部信息

#### (1) 报告分部的确定依据与会计政策

本公司以内部组织结构、管理要求及内部报告制度等为依据确定经营分部，并以行业为基础确定报告分部。

分部报告信息根据各分部向管理层报告时采用的会计政策及计量标准披露，这些计量基础与编制财务报表时的会计与计量基础保持一致。

#### (2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	分部 1	分部 2	分部间抵销	合计
资产总额	542,414,268.71	111,703,357.51	-61,147,502.28	592,970,123.94
负债总额	45,648,511.79	30,185,702.71	0.00	75,834,214.50
营业收入	115,091,603.67	223,100,758.92	0.00	338,192,362.59
营业成本	81,514,267.21	163,853,830.35	0.00	245,368,097.56

#### (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。

无

#### (4) 其他说明

分部 1 主要业务为：广播电视设备制造，具体包括有线电视网络传输设备、终端接收设备的研发、制造及销售，提供有线电视网络系统软件服务、以及基于有线电视网络系统技术之上的智能化监控工程服务；

分部 2 主要业务为：集成电路、芯片、电子产品的开发、销售。

### 3、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

租赁：

公司作为承租人：

项目	本期发生额
租赁负债利息费用	45,668.74
与租赁相关的总现金流出	1,526,879.97

#### 4、其他

除上述事项外，截至 2022 年 12 月 31 日止，本公司在本报告期内未发生重大的债务重组等其他影响本财务报表阅读和理解的重要事项。

### 十七、母公司财务报表主要项目注释

#### 1、应收账款

##### (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	153,631.96	0.46%	153,631.96	100.00%	0.00	2,836,908.50	8.32%	2,836,908.50	100.00%	0.00
其中：										
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款	153,631.96	0.46%	153,631.96	100.00%	0.00	2,836,908.50	8.32%	2,836,908.50	100.00%	0.00
按组合计提坏账准备的应收账款	33,246,208.70	99.54%	4,389,597.65	13.20%	28,856,611.05	31,281,032.58	91.68%	5,173,406.51	16.54%	26,107,626.07
其中：										
账龄组合	33,246,208.70	99.54%	4,389,597.65	13.20%	28,856,611.05	31,281,032.58	91.68%	5,173,406.51	16.54%	26,107,626.07
合计	33,399,840.66	100.00%	4,543,229.61	13.60%	28,856,611.05	34,117,941.08	100.00%	8,010,315.01	23.48%	26,107,626.07

按单项计提坏账准备：单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款

单位：元

名称	期末余额
----	------

	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
单位一	153,631.96	153,631.96	100.00%	按此应收款项的风险情况及回收预期
合计	153,631.96	153,631.96		

按组合计提坏账准备：账龄组合

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内（含 1 年）	27,008,810.76	1,350,440.55	5.00%
1 至 2 年	3,314,437.77	497,165.67	15.00%
2 至 3 年	761,937.48	380,968.74	50.00%
3 至 4 年	932,197.01	932,197.01	100.00%
4 至 5 年	718,373.88	718,373.88	100.00%
5 年以上	510,451.80	510,451.80	100.00%
合计	33,246,208.70	4,389,597.65	

确定该组合依据的说明：

对于应收账款，无论是否存在重大融资成分，本公司均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

当单项应收账款无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将应收账款划分为账龄组合，在组合基础上，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整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

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

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	27,008,810.76
1 至 2 年	3,314,437.77
2 至 3 年	761,937.48
3 年以上	2,314,654.65
3 至 4 年	932,197.01
4 至 5 年	718,373.88
5 年以上	664,083.76
合计	33,399,840.66

**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按单项计算预期信用损失	2,836,908.50	0.00	191,176.14	2,492,100.40	0.00	153,631.96
按组合计算预期信用损失	5,173,406.51	886,342.55	1,480,000.00	190,151.41	0.00	4,389,597.65
合计	8,010,315.01	886,342.55	1,671,176.14	2,682,251.81	0.00	4,543,229.61

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
合计	0.00	

无

**(3) 本期实际核销的应收账款情况**

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	2,682,251.81

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
合计		0.00			

应收账款核销说明：

报告期内，经公司管理层讨论，对预计无法收回的部分应收款项进行核销，本次核销已全额计提坏帐准备的应收账款 2,682,251.81 元。

**(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况**

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	3,286,975.00	9.84%	197,536.25
第二名	2,839,170.00	8.50%	316,576.50
第三名	2,756,930.21	8.25%	144,905.63
第四名	2,610,297.58	7.82%	170,515.08
第五名	1,948,450.00	5.83%	97,422.50
合计	13,441,822.79	40.24%	

**(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款**

无

**(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额**

无

其他说明：

无

**2、其他应收款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	0.00	0.00
应收股利	0.00	0.00
其他应收款	2,222,905.00	75,468,005.00
合计	2,222,905.00	75,468,005.00

## (1) 其他应收款

## 1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
投标或履约保证金	2,339,900.00	2,597,900.00
单位往来	0.00	73,000,000.00
合计	2,339,900.00	75,597,900.00

## 2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2022 年 1 月 1 日余额	129,895.00			129,895.00
2022 年 1 月 1 日余额在本期				
本期计提	0.00			0.00
本期转回	12,900.00			12,900.00
2022 年 12 月 31 日余额	116,995.00			116,995.00

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内 (含 1 年)	2,339,900.00
1 至 2 年	0.00
2 至 3 年	0.00
3 年以上	0.00
3 至 4 年	0.00
4 至 5 年	0.00
5 年以上	0.00
合计	2,339,900.00

## 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	129,895.00	0.00	12,900.00	0.00	0.00	116,995.00
合计	129,895.00	0.00	12,900.00	0.00	0.00	116,995.00

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，通过预测违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式
合计	0.00	

无

## 4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
无	0.00

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
合计		0.00			

其他应收款核销说明：

无

## 5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
单位 1	履约保证金	300,000.00	1 年以内	12.82%	15,000.00
单位 2	履约保证金	300,000.00	1 年以内	12.82%	15,000.00
单位 3	投标保证金	245,000.00	1 年以内	10.47%	12,250.00
单位 4	履约保证金	200,000.00	1 年以内	8.55%	10,000.00
单位 5	履约保证金	200,000.00	1 年以内	8.55%	10,000.00



合计		1,245,000.00		53.21%	62,250.00
----	--	--------------	--	--------	-----------

## 6) 涉及政府补助的应收款项

无

## 7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无

## 8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明：

无

## 3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	61,247,502.28	0.00	61,247,502.28	52,686,145.84	0.00	52,686,145.84
合计	61,247,502.28	0.00	61,247,502.28	52,686,145.84	0.00	52,686,145.84

## (1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动				期末余额 (账面价值)	减值准备期 末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
苏州亿易通电子信息科技有限公司	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
合肥鲸鱼微电子有限公 司	52,586,145.84	0.00	0.00	0.00	8,561,356.44	61,147,502.28	0.00
合计	52,686,145.84	0.00	0.00	0.00	8,561,356.44	61,247,502.28	0.00

## (2) 其他说明

无

## 4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	113,183,195.79	80,503,938.75	99,658,961.00	70,537,611.00
其他业务	1,908,407.88	1,010,328.46	3,175,384.71	1,423,029.54
合计	115,091,603.67	81,514,267.21	102,834,345.71	71,960,640.54

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2		合计
商品类型	115,091,603.67			115,091,603.67
其中：				
有线电视网络光传输设备	8,159,317.78			8,159,317.78
有线电视网络同轴电缆传输设备	785,102.39			785,102.39
数据通信网络设备	52,006,439.45			52,006,439.45
智能化监控工程	52,232,336.17			52,232,336.17
其他业务收入	1,908,407.88			1,908,407.88
按经营地区分类	115,091,603.67			115,091,603.67
其中：				
东北	7,550,746.47			7,550,746.47
境外	42,493,838.70			42,493,838.70
华北	385,922.90			385,922.90
华东	63,953,635.43			63,953,635.43
华南	37,548.67			37,548.67
华中	10,000.00			10,000.00
西南	659,911.50			659,911.50
市场或客户类型				
其中：				
合同类型				
其中：				
按商品转让的时间分类				
其中：				
按合同期限分类				
其中：				
按销售渠道分类				
其中：				
合计	115,091,603.67			115,091,603.67

与履约义务相关的信息：

销售商品业务：公司作为主要责任人，按完成履约义务的时点确认收入，以商品的控制权转移给客户作为完成履约义务时点。

智能工程服务业务：公司作为主要责任人，按按履约进度确认收入，以经客户确认的服务完成进度作为履约义务的进度。

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 56,315,962.01 元，其中，9,180,694.89 元预计将于 2023 年度确认收入，47,135,267.12 元预计将于 2023 年度至 2026 年度确认收入，0.00 元预计将于-年度确认收入。

其他说明：

无

## 5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
结构性存款投资收益	0.00	1,170,715.94
合计	0.00	1,170,715.94

## 6、其他

无

## 十八、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	16,814.16	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	5,433,719.75	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	315,287.67	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	241,166.10	
其他业务收入	1,397,142.85	
其他业务成本	-920,820.27	
减：所得税影响额	128,608.88	
合计	6,354,701.38	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

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

适用 不适用

## 2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	5.05%	0.0829	0.0829
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.77%	0.0619	0.0619

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

无

## 4、其他

无