



海希通讯

831305

上海海希工业通讯股份有限公司

SHANGHAI HYSEA INDUSTRIAL COMMUNICATIONS LTD



年度报告

— 2021 —

## 公司年度大事记

2021年9月17日公司向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌事项，获得全国股转公司挂牌委员会审核通过；2021年9月22日收到全国股转公司出具的《关于上海海希工业通讯股份有限公司股票向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌自律监管意见的函》（股转系统函〔2021〕3263号），全国股转公司对公司本次向不特定合格投资者公开发行股票，发行完成后股票在全国股转系统精选层挂牌无异议；2021年9月23日，中国证券监督管理委员会受理了公司向不特定合格投资者公开发行股票核准申请材料；2021年9月24日，公司收到中国证券监督管理委员会下发的《关于核准上海海希工业通讯股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票批复》（证监许可〔2021〕3112号），核准公司向不特定合格投资者公开发行不超过1,633万股新股（含行使超额配售选择权所发新股）；2021年9月29日，公司启动公开发行事项。2021年11月5日，公司在全国中小企业股份转让系统精选层挂牌。2021年11月15日公司由精选层挂牌公司平移为北京证券交易所上市公司，并与北京证券交易所签订《北京证券交易所证券上市协议》，公司正式成为北京证券交易所上市公司。2021年12月4日，公司完成公开发行事宜，公司以21.88元/股的价格，发行股份数量1,633.00万股，发行后总股本为7,013.00万股。

## （或）致投资者的信

注：本页内容原则上应当在一页之内完成。

# 目录

第一节	重要提示、目录和释义 .....	4
第二节	公司概况 .....	8
第三节	会计数据和财务指标 .....	10
第四节	管理层讨论与分析 .....	14
第五节	重大事件 .....	33
第六节	股份变动及股东情况 .....	48
第七节	融资与利润分配情况 .....	52
第八节	董事、监事、高级管理人员及员工情况 .....	56
第九节	行业信息 .....	62
第十节	公司治理、内部控制和投资者保护 .....	71
第十一节	财务会计报告 .....	81
第十二节	备查文件目录 .....	176

## 第一节 重要提示、目录和释义

### 【声明】

公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人LI TONG、主管会计工作负责人蔡丹及会计机构负责人（会计主管人员）蔡丹保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

上会会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。

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

事项	是或否
是否存在公司董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在未出席董事会审议年度报告的董事	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在未按要求披露的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

### 【重大风险提示表】

重大风险事项名称	重大风险事项简要描述
1、实际控制人不当控制的风险	股份公司设立后，公司制定了各项专门管理制度，确立了在公司重大事项决策过程中的关联股东、关联董事回避制度，公司治理进一步规范。但因现阶段公司控股股东周彤持有公司57.8640%的股份，其配偶 LI TONG 担任公司董事长，公司存在实际控制人 LI TONG 及周彤夫妇利用控制权施加不当控制、影响公司治理环境的风险。
2、业务模式和供应商依赖风险	公司是 HBC 公司授权的大中华地区唯一合作伙伴（Exclusive Authorized Partner），负责 HBC 品牌无线控制设备的二次开发、组装、销售和服务。公司与德国 HBC 公司之间的合作历时近二十年，双方合作关系较为稳固，期间更是经历了 2008 年全球金融危机导致业务大幅起伏的考验，我们预计与 HBC 公司的业务合作模式在中短期不会发生改变。但是，

	因全球经济宏观形势、行业发展以及国内竞争环境的变化，以及德国 HBC 公司发展战略或管理层变更而变化，对公司经营可能会带来负面影响，公司存在着对德国 HBC 公司依赖的风险。
3、汇率波动风险	公司向德国 HBC 采购工业无线遥控设备时结算货币为欧元，销售收入结算货币为人民币。鉴于汇率存在波动，若未来欧元汇率上涨，可能对公司未来的经营业绩产生负面影响。
4、募集资金运用的风险	募集资金投资项目需要一定时间的建设期，项目实施过程中，若全社会固定资产投资、市场环境、市场竞争等方面出现重大变化，可能会对募集资金投资项目的实施效果产生较大的负面影响，导致募集资金投资项目实际效益低于预期；募集资金投资项目建成投产后，经济效益全部体现亦需要一定的时间阶段，因此，在募集资金投资项目建设期内及项目建成投产后的早期阶段，公司净利润的增长幅度可能会低于本次公开发行完成后净资产规模的增长幅度，公司净资产收益率存在下降的风险。
本期重大风险是否发生重大变化：	公司公开发行股票并取得较大金额的募集资金，故本期新增募集资金运用风险。

#### 是否存在退市风险

是 否

#### 行业重大风险

国内工程机械及起重运输机械行业都会随着宏观经济的周期波动而呈现一定的周期性，属于较典型的周期性行业。目前国内工业无线遥控设备的市场需求主要来自工程机械及起重运输机械行业，因此，细分行业会呈现与国内工程机械和起重运输机械行业相类似的周期性，且短期的平均波动幅度通常稍小于下游行业的波动水平。

## 释义

释义项目	指	释义
公司、本公司、股份公司、海希通讯有限公司、海希有限	指	上海海希工业通讯股份有限公司
HBC、HBC 公司	指	指德国 HBC-radiomatic GmbH 及 HBC-components GmbH，两家公司受控于同一主体 Brendel Holding GmbH & Co.KG
海希环球	指	海希环球有限公司
罗格泰克、LogoTek	指	LogoTek Gesellschaft für Informationstechnologie mbH
欧姆、欧姆（OHM）、欧姆（重庆）	指	欧姆（重庆）电子技术有限公司
海希维修	指	上海海希维修服务有限公司
海希智能	指	上海海希智能控制技术有限公司
三一重工	指	三一重工股份有限公司
中联重科	指	中联重科股份有限公司
徐工机械	指	徐工集团工程机械股份有限公司
铁建重工	指	中国铁建重工集团股份有限公司，中国铁建股份有限公司控股子公司
中铁装备	指	中铁工程装备集团有限公司，中铁高新工业股份有限公司全资子公司
中交天和	指	中交天和机械设备制造有限公司
株洲天桥、天桥起重	指	株洲天桥起重机股份有限公司
法兰泰克	指	法兰泰克重工股份有限公司
振华重工	指	上海振华重工（集团）股份有限公司
NBB	指	NBB Controls + Components GmbH
Hetronic	指	Hetronic International Inc., Methode Electronics Inc.（证券代码：MEI.NYSE）控股子公司
Cattron-Theimeg	指	Cattron-Theimeg Europe GmbH & Co. KG 公司，隶属于美国 Cattron Group International Inc.公司
AUTEC	指	意大利 AUTEC SRL 公司
Scanreco	指	瑞典 Scanreco 公司
Tele Radio	指	瑞典 Tele Radio Group
JAY	指	法国 JAY Electronique 公司
湖南中联重科智能技术有限公司	指	中联重科股份有限公司全资子公司
三一汽车制造有限公司	指	三一重工股份有限公司全资子公司
三一汽车起重机械有限公司	指	三一汽车制造有限公司控股子公司
浙江三一装备有限公司	指	三一汽车起重机械有限公司全资子公司
徐州徐工随车起重机有限公司	指	徐工集团工程机械股份有限公司全资子公司
徐州徐工物资供应有限公司	指	徐工集团工程机械股份有限公司全资子公司
徐州徐工铁路装备有限公司	指	徐工集团工程机械股份有限公司全资子公司
中铁工程服务有限公司	指	中铁高新工业股份有限公司全资子公司，曾用名中铁工程装备集团机电工程有限公司
中铁工程机械研究设计院有限公司	指	中铁高新工业股份有限公司控股孙公司

中铁工程装备集团有限公司	指	中铁高新工业股份有限公司全资子公司
中铁工程装备集团隧道设备制造有限公司	指	中铁工程装备集团有限公司全资子公司
中铁工程装备集团盾构制造有限公司	指	中铁工程装备集团有限公司全资子公司
中铁工程装备集团技术服务有限公司	指	中铁工程装备集团有限公司全资子公司
中铁工程装备集团（天津）有限公司	指	中铁工程装备集团有限公司全资子公司，曾用名中铁工程装备集团盾构再制造有限公司
中铁科工集团轨道交通装备有限公司	指	中铁高新工业股份有限公司控股孙公司
全国股转系统	指	全国中小企业股份转让系统
北交所	指	北京证券交易所
主办券商、中信证券	指	中信证券股份有限公司
上会、上会事务所	指	上会会计师事务所（特殊普通合伙）
元、万元	指	人民币元、人民币万元
《公司法》	指	指现行有效的《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	指现行有效的《中华人民共和国证券法》
业务规则（试行）	指	《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》
公司章程	指	上海海希工业通讯股份有限公司章程
三会	指	股东大会、董事会、监事会
三会议事规则	指	《股份有限公司股东大会议事规则》、《股份有限公司董事会议事规则》、《股份有限公司监事会议事规则》
管理层	指	董事、监事、高级管理人员的统称
高级管理人员、高管	指	总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书的统称
关联关系	指	公司与控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及与其直接或间接控制的企业之间的关系，以及可能导致公司利益转移的其他关系
近两年	指	2020 年度、2021 年度
报告期、本期	指	2021 年度

## 第二节 公司概况

### 一、 基本信息

公司中文全称	上海海希工业通讯股份有限公司
英文名称及缩写	SHANGHAI HYSEA INDUSTRIAL COMMUNICATIONS LTD HYSEA
证券简称	海希通讯
证券代码	831305
法定代表人	LI TONG

### 二、 联系方式

董事会秘书姓名	郑晓宇
联系地址	上海市松江区莘砖公路 518 号 15 幢
电话	021-54902525
传真	021-54902626
董秘邮箱	zhengxiaoyu@hysea.com.cn
公司网址	www.hysea.com.cn
办公地址	上海市松江区莘砖公路 518 号 15 幢
邮政编码	201612
公司邮箱	zhengxiaoyu@hysea.com.cn

### 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	www.bse.cn
公司披露年度报告的媒体名称及网址	《上海证券报》（中国证券网 www.cnstock.com）
公司年度报告备置地	上海市松江区莘砖公路 518 号 15 幢公司董事会秘书办公室

### 四、 企业信息

公司股票上市交易所	北京证券交易所
成立时间	2001 年 6 月 29 日
上市时间	2021 年 11 月 15 日
行业分类	仪器仪表制造业-C40-C401-C4011
主要产品与服务项目	工业无线遥控设备的研发、制造、销售及进口工业无线遥控设备二次开发、组装，销售及技术服务
普通股股票交易方式	连续竞价交易

普通股总股本（股）	70,130,000
优先股总股本（股）	0
控股股东	周彤
实际控制人及其一致行动人	实际控制人为 LI TONG 和周彤夫妇，一致行动人为股东李竞、李迎、周丹

## 五、 注册情况

项目	内容	报告期内是否变更
统一社会信用代码	913100007034810073	否
注册地址	上海市松江区新桥镇新格路 901 号 1 幢 3 层 A 区	是
注册资本	70,130,000.00	是

## 六、 中介机构

公司聘请的会计师事务所	名称	上会会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	上海市静安区威海路 755 号文新报业大厦 25 楼
	签字会计师姓名	陈大愚、荣婷婷
报告期内履行持续督导职责的保荐机构	名称	中信证券股份有限公司
	办公地址	深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座
	保荐代表人姓名	王风雷、艾华
	持续督导的期间	2021 年 11 月 5 日 - 2024 年 12 月 31 日

## 七、 自愿披露

适用 不适用

## 八、 报告期后更新情况

适用 不适用

### 第三节 会计数据和财务指标

#### 一、 盈利能力

单位：元

	2021 年	2020 年	本年比上年增 减%	2019 年
营业收入	285,830,001.62	290,284,490.10	-1.53%	232,555,650.77
毛利率%	52.36%	52.24%	-	53.95%
归属于上市公司股东的净利润	91,607,889.07	91,790,201.02	-0.20%	74,374,517.86
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益后的净利润	86,767,341.56	86,997,086.51	-0.26%	70,834,141.72
加权平均净资产收益率%（依 据归属于上市公司股东的净利 润计算）	21.57%	31.51%	-	30.82%
加权平均净资产收益率%（依 据归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益后的净利润计 算）	20.43%	29.86%	-	29.36%
基本每股收益	1.63	1.71	-4.68%	1.38

#### 二、 偿债能力

单位：元

	2021 年末	2020 年末	本年末比今年 初增减%	2019 年末
资产总计	812,482,037.65	399,342,861.04	103.45%	279,234,830.99
负债总计	26,807,979.35	41,733,609.67	-35.76%	28,478,559.95
归属于上市公司股东的净资产	753,821,659.89	331,205,854.50	127.60%	247,011,863.37
归属于上市公司股东的每股净 资产	10.75	6.16	74.51%	4.59
资产负债率%（母公司）	3.34%	10.98%	-	5.72%
资产负债率%（合并）	3.30%	10.45%	-	10.20%
流动比率	37.33	9.81	-	8.66
	2021 年	2020 年	本年比上年增 减%	2019 年
利息保障倍数	262.08	431.88	-	219.66

#### 三、 营运情况

单位：元

	2021年	2020年	本年比上年 增减%	2019年
经营活动产生的现金流量净额	109,360,834.78	10,546,234.58	936.97%	72,047,710.81
应收账款周转率	2.10	2.75	-	3.85
存货周转率	1.42	1.78	-	1.68

#### 四、 成长情况

	2021年	2020年	本年比上年 增减%	2019年
总资产增长率%	103.45%	43.01%	-	16.11%
营业收入增长率%	-1.53%	24.82%	-	10.76%
净利润增长率%	5.21%	24.01%	-	7.24%

#### 五、 股本情况

单位：股

	2021年末	2020年末	本年末比今年初 增减%	2019年末
普通股总股本	70,130,000	53,800,000	30.35%	53,800,000
计入权益的优先股数量	0	0	-	0
计入负债的优先股数量	0	0	-	0

#### 六、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

#### 七、 与业绩预告/业绩快报中披露的财务数据差异

适用 不适用

一、归属于上市公司股东的净利润：2021年业绩快报为 91,665,479.20 元，2021年年度报告为 91,607,889.07 元，减少 57,590.13 元。

二、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：2021年业绩快报为 86,824,269.14 元，2021年年度报告为 86,767,341.56 元，减少 56,927.58 元。

三、加权平均净资产收益率%（扣非前）：2021年业绩快报为 21.58%，2021年年度报告为 21.57%

四、加权平均净资产收益率%（扣非后）：2021年业绩快报为 20.44%，2021年年度报告为 20.43%；

五、总资产：2021年业绩快报为 811,497,805.25 元，2021年年度报告为 812,482,037.65 元，增加 984,232.40 元。

六、归属于上市公司股东的所有者权益：2021 年业绩快报为 753,879,250.02 元，2021 年年度报告为 753,821,659.89 元，减少 57,590.13 元。

## 八、 2021 年分季度主要财务数据

单位：元

项目	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	74,246,380.46	77,925,682.29	68,073,824.70	65,584,114.17
归属于上市公司股东的净利润	21,034,313.46	23,291,160.14	21,182,123.43	26,100,292.04
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	17,852,119.23	22,731,372.52	20,695,787.29	25,488,062.52

## 九、 非经常性损益

单位：元

项目	2021 年金额	2020 年金额	2019 年金额	说明
非流动资产处置损益	404,663.58	534,670.09	310,166.40	
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	4,490,814.54	4,224,450.57	3,200,652.50	
委托他人投资或管理资产的损益	1,157,478.72	710,530.89	527,689.84	
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	-4,408.39	484,355.48	82,834.55	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	-	-	4,551.32	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	164,349.68	60,645.80	41,009.15	
<b>非经常性损益合计</b>	<b>6,212,898.13</b>	<b>6,014,652.83</b>	<b>4,166,903.76</b>	
所得税影响数	1,056,767.25	1,004,845.23	626,527.62	
少数股东权益影响额(税后)	315,583.37	216,693.09	-	
<b>非经常性损益净额</b>	<b>4,840,547.51</b>	<b>4,793,114.51</b>	<b>3,540,376.14</b>	

## 十、 补充财务指标

适用 不适用

## 十一、 会计数据追溯调整或重述情况

会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用

## 第四节 管理层讨论与分析

### 一、 业务概要

#### 商业模式:

公司主要从事工业无线控制设备的研发、制造、组装、销售和服务。包括：（1）自主 OHM（欧姆）品牌工业遥控设备的研发、生产、销售和服务；（2）德国 HBC 品牌工业无线控制设备的二次开发、组装、销售和服务。

工业无线控制设备系工业电气控制之细分行业，其下游主要用户为起重运输机械制造厂商、工程机械制造厂商、特种机械设备制造厂商及相关设备的终端使用者。

重庆欧姆公司系公司控股子公司，为国内工业无线控制系统制造商之一，具有独立的研发、生产及销售体系，近年来欧姆（OHM）品牌产品在国内中端市场发展迅速，市场份额快速增长。

公司是德国 HBC Radiomatic GmbH 公司授权的大中华区唯一合作伙伴（Exclusive Authorized Partner），负责大中华区 HBC 品牌无线控制设备的二次开发、组装、销售和服务。公司是德国 HBC 公司在全球最大的合作伙伴，与德国 HBC 公司已有近二十年的良好合作关系，其成功在于优势互补、相互依赖及合作双赢。

报告期内，公司对欧姆（OHM）品牌产品以及德国 HBC 品牌产品继续优化整合，双品牌协同战略日渐清晰，加强了 HBC 品牌产品在国内的竞争力以及欧姆（OHM）品牌产品在国内外外的竞争力。公司未来将继续围绕自主欧姆（OHM）品牌和德国 HBC 品牌协同战略，在依托全国已经建立的独立、完善的销售网络及服务体系的基础上，赢取更多客户的认可和信赖，公司在工业无线控制设备细分行业里的竞争优势将越发明显。

公司控股孙公司 Logotek 专注钢铁行业仓储自动化软件（WMS）业务。

报告期内，公司商业模式未发生重大变化。

#### 报告期内变化情况:

事项	是或否
所处行业是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
主营业务是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
主要产品或服务是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
客户类型是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
关键资源是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
销售渠道是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
收入来源是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
商业模式是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

核心竞争力是否发生变化

是 否

## 二、 经营情况回顾

### (一) 经营计划

报告期内，公司在国内工业无线遥控设备细分行业中的市场占有率持续保持领先。公司完成营业收入 28,583.00 万元，较上年同期同比下降 1.53%；实现净利润 9,705.69 万元，较上年同期同比增长 5.21%；本报告期末，公司的总资产为 81,248.20 万元，较上年期末同比增长 103.45%，净资产为 78,567.41 万元，较上年期末同比增长 119.70%。

报告期内，公司主营业务收入较去年同期减少 451.89 万元，系 2021 年下半年开始下游工程机械行业周期性波动向下，隧道工程、港口机械及起重机械等行业的市场平稳，业务稳定，公司继续推进进口的德国 HBC 产品和自主欧姆 OHM 产品双品牌协同战略，满足客户对产品的专业化、个性化的需求。2021 年公司自主产品欧姆（OHM）品牌持续在行业内大力推广，在国内中端市场份额增长稳定，全年营业收入及净利润分别为 4,436.07 万元及 1,397.32 万元，同比分别增长 16.28 和-11.03%。

报告期内公司在维持主营业务稳定的情况下，积极拓宽业务领域，寻找新的盈利增长点，提升公司的持续盈利能力和保持长期发展潜力。

### (二) 行业情况

工业无线控制设备制造及应用系工业电气控制细分行业，属于仪器仪表制造业、工业自动控制系统装置制造业子行业，主要为工程机械、起重运输机械及特种设备行业制造厂商及相关设备用户提供新设备的配套、现有设备的改造服务，其下游行业较为广泛。其中，工程机械行业应用无线控制设备的产品主要有混凝土泵车、建筑塔吊等；起重运输机械行业应用无线遥控设备的产品主要包括工业起重机、履带起重机、随车起重机、汽车起重机及其他，特种设备行业应用无线遥控设备的产品主要包括盾构机、喷湿机、冶金行业多功能机组等。

目前，在国内市场上较为活跃的进口品牌主要来自于欧洲，包括德国 HBC、德国 Hetronic、德国 NBB、意大利 Autec、瑞典 Scanreco 和西班牙 Ikusi 等制造商；国产品牌主要有欧姆（重庆）、北京凯商、上海技景，行业竞争非常激烈。

### (三) 财务分析

#### 1. 资产负债结构分析

单位：元

项目	本期期末		上年期末		变动比例%
	金额	占总资产的比重%	金额	占总资产的比重%	
货币资金	506,962,113.66	62.40%	79,095,267.88	19.81%	540.95%
应收票据	25,119,768.69	3.09%	46,112,093.34	11.55%	-45.52%
应收账款	130,201,893.71	16.03%	141,694,049.02	35.48%	-8.11%
存货	102,289,954.04	12.59%	89,390,273.38	22.38%	14.43%
投资性房地产	-	-	-	-	不适用
长期股权投资	-	-	-	-	不适用
固定资产	18,463,420.91	2.27%	19,703,465.01	4.93%	-6.29%
在建工程	-	0.00%	-	-	不适用
使用权资产	2,809,711.03	0.35%	-	-	100.00%
无形资产	3,431,869.62	0.42%	3,409,873.78	0.85%	0.65%
商誉	11,004,254.32	1.35%	11,101,215.19	2.78%	-0.87%
短期借款	-	0.00%	7,939,800.00	1.99%	-100.00%
长期借款	3,609,921.34	0.44%	4,012,487.26	1.00%	-10.03%
应收款项融资	4,452,799.23	0.55%	-	-	100.00%
预付款项	1,013,083.33	0.12%	2,115,537.96	0.53%	-52.11%
其他应收款	768,107.29	0.09%	983,957.79	0.25%	-21.94%
其他流动资产	119,679.56	0.01%	472,055.24	0.12%	-74.65%
其他权益工具投资	1,180,904.14	0.15%	603,014.88	0.15%	95.83%
长期待摊费用	388,115.47	0.05%	492,231.84	0.12%	-21.15%
递延所得税资产	3,661,544.56	0.45%	3,637,650.92	0.91%	0.66%
其他非流动资产	614,818.09	0.08%	532,174.81	0.13%	15.53%
交易性金融负债	134,348.50	0.02%	133,033.05	0.03%	0.99%
应付账款	2,648,463.65	0.33%	4,820,686.09	1.21%	-45.06%
合同负债	6,172,198.30	0.76%	5,905,455.12	1.48%	4.52%
应付职工薪酬	288,367.40	0.04%	615,171.94	0.15%	-53.12%
应交税费	2,594,981.77	0.32%	8,948,858.51	2.24%	-71.00%
其他应付款	6,379,551.71	0.79%	7,519,346.76	1.88%	-15.16%
一年内到期的非流动负债	1,060,463.09	0.13%	293,296.80	0.07%	261.57%
其他流动负债	1,374,709.71	0.17%	521,207.47	0.13%	163.75%
租赁负债	1,794,311.08	0.22%	-	-	100.00%
递延所得税负债	750,662.80	0.09%	1,024,266.67	0.26%	-26.71%
资产总计：	812,482,037.65	100.00%	399,342,861.04	100.00%	103.45%

#### 资产负债项目重大变动原因:

- 1、货币资金：报告期末余额较年初增长 540.95%，主要系公司向不特定合格投资者公开发行股票取得募集资金。
- 2、应收票据：报告期末余额较年初减少 45.52%，主要系报告期收到承兑汇票减少相应的供应链票据增加；本期子公司应收票据中，根据日常资金管理的需要将部分应收票据确认为应收款项融资。
- 3、应收款项融资：报告期末余额较年初增长 100.00%，主要系本期子公司应收票据中，根据日常资金管理的需要将部分应收票据确认为应收款项融资。
- 4、预付款项：报告期末余额较年初减少 52.11%，主要系报告期公司备货因电子物料市场供给影响，提前至 9、10 月备货，同时 10 月开始对加强库存管控，削减库存成本，部分物料在能确保短期生产使用的情况下，通过交期锁定、按需采购来控制。
- 5、其他流动资产：报告期末余额较年初减少 74.65%，主要系预缴税费减少所致。
- 6、其他权益工具投资：报告期末余额较年初增长 95.83%，主要系公司持有上海摩威环境科技股份有限公司股票，以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产公允价值上涨所致。
- 7、使用权资产：报告期末余额较年初增长 100.00%，主要系公司承租办公经营场所房屋建筑物，原作为经营租赁处理，根据新租赁准则，于 2021 年 1 月 1 日开始确认使用权资产。
- 8、短期借款：报告期末余额较年初减少 100.00%，主要系归还了短期借款。
- 9、应付账款：报告期末余额较年初减少 45.06%，主要系报告期公司备货因电子物料市场供给影响，提前至 9、10 月备货，同时 10 月开始对加强库存管控，削减库存成本，部分物料在能确保短期生产使用的情况下，通过交期锁定、按需采购来控制。
- 10、应付职工薪酬：报告期末余额较年初减少 53.12%，主要系上年年末子公司 LogoTek 计提的职工薪酬年末未发放，而本年年末 LogoTek 应付职工薪酬仅存在少量未发放的情况。
- 11、应交税费：报告期末余额较年初减少 71.00%，主要系应缴企业所得税减少。
- 12、一年内到期的非流动负债：报告期末余额较年初增长 261.57%，主要系公司承租办公经营场所房屋建筑物，原作为经营租赁处理，根据新租赁准则，于 2021 年 1 月 1 日开始确认租赁负债，其中一年内到期的租赁负债所致。
- 13、其他流动负债：报告期末余额较年初增长 163.75%，主要系未终止确认的应收票据增长。
- 14、租赁负债：报告期末余额较年初增长 100.00%，主要系公司承租办公经营场所房屋建筑物，原作为经营租赁处理，根据新租赁准则，于 2021 年 1 月 1 日开始确认租赁负债。
- 15、资产总计：报告期末余额较年初增长 103.45%，主要系公司向不特定合格投资者公开发行股票取得募集资金及实现净利润，增加留存收益。

## 境外资产占比较高的情况

适用 不适用

## 2. 营业情况分析

### (1) 利润构成

单位：元

项目	本期		上年同期		本期与上年同期 金额变动比例%
	金额	占营业收入 的比重%	金额	占营业收入 的比重%	
营业收入	285,830,001.62	-	290,284,490.10	-	-1.53%
营业成本	136,156,691.74	47.64%	138,633,206.74	47.76%	-1.79%
毛利率	52.36%	-	52.24%	-	-
销售费用	20,359,400.68	7.12%	15,065,137.10	5.19%	35.14%
管理费用	17,738,200.07	6.21%	14,980,031.88	5.16%	18.41%
研发费用	11,265,494.96	3.94%	11,097,498.01	3.82%	1.51%
财务费用	-1,577,341.36	-0.55%	-1,788,531.30	-0.62%	11.81%
信用减值损失	320,645.98	0.11%	-4,463,037.25	-1.54%	107.18%
资产减值损失	356,570.09	0.12%	-6,023,380.53	-2.07%	105.92%
其他收益	1,922,893.26	0.67%	2,216,170.64	0.76%	-13.23%
投资收益	1,157,478.72	0.40%	710,530.89	0.24%	62.90%
公允价值变动 收益	-4,408.39	0.00%	484,355.48	0.17%	-100.91%
资产处置收益	404,663.58	0.14%	534,670.09	0.18%	-24.32%
汇兑收益	-	-	-	-	-
营业利润	103,684,428.88	36.27%	103,435,719.04	35.63%	0.24%
营业外收入	4,697,276.17	1.64%	4,285,866.23	1.48%	9.60%
营业外支出	42,111.95	0.01%	769.86	0.00%	5,370.08%
净利润	97,056,890.61	33.96%	92,249,178.03	31.78%	5.21%

### 项目重大变动原因:

- 1、销售费用：报告期较上年同期增长 35.14%，主要系公司为增加市场开拓及营销能力，增加销售人员，职工薪酬增加，同时因增加市场拓展力度致相关差旅费、办公费用同步增加、业务招待费增加、展会费增加所致。
- 2、信用减值损失：报告期较上年同期减少 107.18%，主要系本期末应收账款账面余额较上年期末减少，对应计提坏账准备也有所减少。
- 3、资产减值损失：报告期较上年同期减少 105.92%，主要系上年商誉经测试计提 LogoTek 商誉减值准备 433.31 万元，本期商誉无进一步减值。
- 4、投资收益：报告期较上年同期增长 62.90%，主要系闲置资金用于购买理财产品取得的收益增加所

致。

5、公允价值变动收益：报告期较上年同期减少 100.91%，主要系交易性金融负债公允价值变动。

6、营业外支出：报告期较上年同期增长 5,370.08%，主要系捐赠西藏倾多镇中心小学校服款及河南防汛救灾款增加所致。

## (2) 收入构成

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例%
主营业务收入	285,462,926.38	289,981,837.93	-1.56%
其他业务收入	367,075.24	302,652.17	21.29%
主营业务成本	136,038,484.25	138,516,081.71	-1.79%
其他业务成本	118,207.49	117,125.03	0.92%

## 按产品分类分析：

单位：元

类别/项目	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%
工业无线遥控设备	241,430,836.26	110,001,450.72	54.44%	-4.78%	-5.97%	增加 0.58 个百分点
维修及配件	28,282,769.65	11,779,382.18	58.35%	11.58%	2.91%	增加 3.51 个百分点
仓储自动化软件(WMS)	15,749,320.47	14,257,651.35	9.47%	42.18%	41.40%	增加 0.50 个百分点
合计	285,462,926.38	136,038,484.25	52.34%	-1.56%	-1.79%	增加 0.11 个百分点

## 按区域分类分析：

单位：元

类别/项目	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%
华东地区	106,113,008.49	47,771,813.08	54.98%	-2.50%	-2.24%	减少 0.12 个百分点
东北地区	12,600,042.56	3,591,425.50	71.50%	-3.18%	8.41%	减少 3.04 个百分点
华北地区	10,165,432.27	3,700,059.47	63.60%	16.77%	7.07%	增加 3.30 个百分点
华中地区	105,553,813.52	53,136,046.59	49.66%	-13.14%	-14.39%	增加 0.73 个百分点
华南地区	13,225,232.04	6,062,938.50	54.16%	82.06%	124.11%	减少 8.60 个百分点
西北地区	10,939,911.13	3,140,738.18	71.29%	101.66%	101.62%	增加 0.00 个百分点

西南地区	7,878,381.12	2,075,073.19	73.66%	-13.09%	-21.65%	增加 2.88 个百分点
境外	18,987,105.25	16,560,389.74	12.78%	17.54%	19.09%	减少 1.13 个百分点
合计:	285,462,926.38	136,038,484.25	52.34%	-1.56%	-1.79%	增加 0.11 个百分点

#### 收入构成变动的原因:

报告期内，公司来自华南及西北地区之销售收入的增长，主要来自下游起重机械行业客户需求增长所致。合计营业收入下降，主要系下半年开始下游工程机械行业周期性波动向下。

#### (3) 主要客户情况

单位：元

序号	客户	销售金额	年度销售占比%	是否存在关联关系
1	中联重科股份有限公司	44,429,093.38	15.56%	否
2	徐工集团工程机械股份有限公司	40,988,451.30	14.36%	否
3	三一重工股份有限公司	15,481,242.97	5.42%	否
4	中国铁建重工集团股份有限公司	9,091,469.41	3.18%	否
5	法兰泰克重工股份有限公司	7,672,317.00	2.69%	否
合计		117,662,574.06	41.21%	-

#### (4) 主要供应商情况

单位：元

序号	供应商	采购金额	年度采购占比%	是否存在关联关系
1	HBC 公司	88,141,674.22	66.74%	否
2	上海电视电子进出口有限公司	3,829,266.37	2.90%	否
3	深圳市立创电子商务有限公司	3,152,365.88	2.39%	否
4	FINREE LIMITED	2,109,855.00	1.60%	否
5	深圳市久科电子科技有限公司	1,951,327.74	1.48%	否
合计		99,184,489.21	75.11%	-

### 3. 现金流量状况

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例%
经营活动产生的现金流量净额	109,360,834.78	10,546,234.58	936.97%
投资活动产生的现金流量净额	-329,089.15	-932,336.51	64.70%
筹资活动产生的现金流量净额	321,623,007.27	27,199,975.58	1082.44%

#### 现金流量分析:

1、经营活动产生的现金流量净额：报告期较上年同期增长 936.97%，主要系供应链票据到期承兑增加所致。

2、投资活动产生的现金流量净额：报告期较上年同期增长 64.70%，主要系理财收益增加所致。

3、筹资活动产生的现金流量净额：报告期较上年同期增长 1082.44%，主要系公司向不特定合格投资者公开发行股票取得募集资金。

#### (四) 投资状况分析

##### 1、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

##### 2、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

##### 3、以公允价值计量的金融资产情况

适用 不适用

单位：元

金融资产类别	初始投资成本	资金来源	本期购入金额	本期出售金额	报告期投资收益	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动
其他权益工具投资	9,999,996.76	自有资金	-	-	-	577,889.26	-8,819,092.62
<b>合计</b>	<b>9,999,996.76</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>577,889.26</b>	<b>-8,819,092.62</b>

##### 4、理财产品投资情况

适用 不适用

单位：元

理财产品类型	资金来源	发生额	未到期余额	逾期未收回金额	预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形对公司的影响说明
银行理财产品	自有资金	277,430,000.00	-	-	不存在
<b>合计</b>	<b>-</b>	<b>277,430,000.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

##### 单项金额重大的委托理财，或安全性较低、流动性较差的高风险委托理财

适用 不适用

##### 5、委托贷款情况

适用 不适用

##### 6、主要控股参股公司分析

适用 不适用

###### (1) 主要控股参股公司情况说明

上海海希智能控制技术有限公司为公司全资子公司，主营业务为起重机械行业客户提供传感器及

配件；

海希环球有限公司主营业务为进出口贸易，为公司境外原材料采购平台；

上海摩威环境科技股份有限公司主营业务为环境在线监测系统的开发、生产与销售，提供水环境及空气环境监测、运维服务，为公司多元化经营中的一部分。

欧姆（重庆）电子技术有限公司主营业务为工业无线遥控设备的研发、生产及销售，是公司双品牌遥控器的重要组成部分，主要从事欧姆品牌产品的研发、生产及销售等业务；

上海海希维修服务有限公司主要从事配件与维修业务，是公司主营业务重要组成部分，为公司双品牌遥控器产品提供配件及维修服务。

LogoTek GmbH 主要从事工业自动化及仓储管理系统的研发、销售及其他相关活动。

## (2) 主要控股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	主营业务收入	主营业务利润	净利润
上海海希智能控制技术有限公司	控股子公司	工业自动化控制设备销售、及相关咨询服务	2,912,912.48	1,122,373.57	976,529.45
海希环球有限公司	控股子公司	贸易、咨询	97,920,003.42	5,343,430.07	8,730,498.98
上海摩威环境科技股份有限公司	参股公司	从事环境科技专业领域的技术开发	-	-	-
欧姆（重庆）电子技术有限公司	控股子公司	通讯设备制造，工业自动化控制系统装置制造	44,360,784.68	26,245,158.33	13,973,244.13
上海海希维修服务有限公司	控股子公司	机电、机械的维修、电子产品、通讯设备的研发、销售	8,378,015.28	2,891,519.41	-791,387.16
LogoTek GmbH	控股孙公司	工业自动化及仓储管理系统的研发、销售	15,749,320.47	2,318,256.36	-318,725.23

## (3) 报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

## (4) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

## 7、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人

是 否

### (五) 税收优惠情况

适用 不适用

(1) 公司于 2019 年 10 月 8 日起取得编号为 GR201931000853 的高新技术企业证书，有效期为三年，有效期内减按 15% 税率征收企业所得税。依照《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例有关规定，公司自 2019 年度起三年可享受 15% 的企业所得税优惠税率。

(2) 公司子公司上海海希智能控制技术有限公司适用财政部税务总局财税（2019）13 号《关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》，享受小型微利企业普惠性税收减免政策，对年应纳税所得额不超过 100 万元的部分，减按 25% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税，在上述基础上，再减半征收企业所得税；对年应纳税所得额超过 100 万元但不超过 300 万元的部分，减按 50% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税。

(3) 公司子公司上海海希维修服务有限公司适用财政部税务总局财税（2019）13 号《关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》，享受小型微利企业普惠性税收减免政策，对年应纳税所得额不超过 100 万元的部分，减按 25% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税，在上述基础上，再减半征收企业所得税；对年应纳税所得额超过 100 万元但不超过 300 万元的部分，减按 50% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税。

(4) 公司子公司欧姆(重庆)电子技术有限公司于 2019 年 11 月 21 日起取得编号为 GR201951100568 的高新技术企业证书，有效期为三年，有效期内减按 15% 税率征收企业所得税。依照《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例有关规定，公司自 2019 年度起三年可享受 15% 的企业所得税优惠税率。

(5) 公司子公司海希环球有限公司于 2019 年 11 月回复了香港税务部门申请离岸税务豁免问题，于 2021 年 6 月获得了批准，海希环球的离岸收入可以从利得税中豁免。

### (六) 研发情况

#### 1、研发支出情况：

单位：元

项目	本期金额/比例	上期金额/比例
研发支出金额	11,265,494.96	11,097,498.01
研发支出占营业收入的比例	3.94%	3.82%

研发支出资本化的金额	-	-
资本化研发支出占研发支出的比例	-	-
资本化研发支出占当期净利润的比例	-	-

#### 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用 不适用

#### 研发投入资本化率变化情况及其合理性说明

适用 不适用

#### 2、研发人员情况：

教育程度	期初人数	期末人数
博士	0	1
硕士	9	8
本科	27	32
专科及以下	8	13
研发人员总计	44	54
研发人员占员工总量的比例（%）	20.66%	23.68%

#### 3、专利情况：

项目	本期数量	上期数量
公司拥有的专利数量	86	67
公司拥有的发明专利数量	3	3

#### 4、与其他单位合作研发的项目情况：

适用 不适用

#### (七) 审计情况

##### 1. 非标准审计意见说明：

适用 不适用

##### 2. 关键审计事项说明：

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

##### 1、收入确认

##### (1) 关键审计事项

海希通讯营业收入主要来自于工业无线遥控设备业务。海希通讯 2021 年度主营业务收入为人民币 2.85 亿元，为 2021 年度合并利润表之重要组成项目且为关键业绩指标，因此我们将主营业务收入确认确定为关键审计事项。

海希通讯主营业务收入确认的会计政策于本财务报表附注四、29 披露。

## (2) 审计应对

① 了解与评价管理层与收入确认相关的内部控制的设计及运行有效性；

② 检查业务合同，识别合同条款中关于销售商品的约定，复核海希通讯主营业务收入确认是否符合《企业会计准则》；

③ 根据产品销售类别以及业务分部执行分析性复核程序，分析主营业务收入和毛利变动的整体合理性；

④ 从海希通讯业务系统中选取样本，复核与主营业务收入确认相关的会计核算，并检查了销售合同/订单、出库单、发票等重大及相关记录，选择主要客户对期末应收账款实施函证程序；

⑤ 对资产负债表日前后确认的主营业务收入核对发货记录等支持性文件，以评估营业收入是否列示于恰当的会计期间；

⑥ 检查主营业务收入的确认与披露是否与会计政策在重大方面相符。

## 2、应收账款坏账准备

### (1) 关键审计事项

于 2021 年 12 月 31 日，海希通讯的应收账款账面余额为人民币 1.40 亿元，坏账准备为人民币 964.41 万元。

海希通讯在对应收账款的可回收性进行评估时，需要综合考虑应收账款的账龄、债务人的还款记录、债务人的行业现状等。

应收账款余额重大且坏账准备的评估涉及复杂且重大的管理层判断，因此我们将应收账款坏账准备确定为关键审计事项。

海希通讯应收账款坏账准备会计政策于本财务报表附注四、12 披露。

## (2) 审计应对

① 对海希通讯与应收账款日常管理及可收回性评估相关的关键内部控制进行测试；

② 分析应收款项坏账准备会计估计的合理性，包括确定应收款项组合的依据、金额重大的判断、单独计提坏账准备的判断等；

③ 对于单项计提坏账准备的应收账款，选取样本复核管理层对预计未来可获得的现金流量做出评估的依据；

④ 对于其他按账龄段划分为类似信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款，结合信用风险特征及账龄分析，评价管理层坏账准备计提的合理性；

⑤ 分析海希通讯应收账款的账龄和客户信誉情况，并执行应收账款函证程序及检查期后回款情

况，对未函证的应收账款实施替代性程序，检查销售合同、销售发票、业务信息系统等相关支持性文件，评价应收账款坏账准备计提的合理性；

⑥ 获取海希通讯坏账准备计提表，检查计提方法是否按照坏账政策执行；重新计算坏账准备计提金额是否准确；

⑦ 结合期后回款情况检查，评价管理层对坏账准备计提的合理性。

### 3、商誉减值

#### (1)关键审计事项

如财务报表附注六、13所示，截至2021年12月31日，海希通讯商誉账面原值为人民币15,238,265.58元，累计计提的减值准备余额为4,234,011.26元，商誉账面价值为人民币11,004,254.32元。

海希通讯在每年年度终了对商誉进行减值测试，减值测试要求估计包含商誉在内的相关资产组的可收回金额。在确定相关资产组预计未来现金流量的现值时，海希通讯管理层需要作出重大判断，并运用收入增长率、毛利率和折现率等关键假设。

由于商誉对于财务报表整体的重要性，同时考虑减值测试中涉及管理层主观判断和重大估计，因此，我们将商誉减值准备的确认和计量确定为合并财务报表的关键审计事项。

#### (2) 审计应对

① 评估及测试与商誉减值测试相关的内部控制的设计及执行有效性；

② 评估管理层商誉减值测试方法的适当性及确定是否一贯应用；

③ 了解海希通讯商誉所属资产组的认定和进行商誉减值测试时采用的关键假设和方法，并与公司管理层讨论，评价相关的假设和方法的合理性，复核相关假设是否与总体经济环境、行业状况、经营情况、历史经验、运营计划等相符；

④ 复核现金流量预测和所采用折现率的合理性，重新计算预计未来现金流量现值的计算是否准确；

⑤ 检查与商誉减值相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报和披露。

## (八) 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

√适用 □不适用

财政部于2018年12月7日发布了《企业会计准则第21号——租赁》（财会〔2018〕35号）（以

下简称“新租赁准则”)。经本公司第三届董事会第十次会议于 2021 年 7 月 26 日决议通过, 本公司于 2021 年 1 月 1 日起开始执行前述新租赁准则。

根据新租赁准则的规定, 对于首次执行日前已存在的合同, 公司选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。对作为承租人的租赁合同, 公司选择仅对 2021 年 1 月 1 日尚未完成的租赁合同的累计影响数进行调整。首次执行的累积影响金额调整首次执行当期期初(即 2021 年 1 月 1 日)的留存收益及财务报表其他相关项目金额, 对可比期间信息不予调整。其中, 对首次执行日的融资租赁, 公司作为承租人按照融资租入资产和应付融资租赁款的原账面价值, 分别计量使用权资产和租赁负债; 对首次执行日的经营租赁, 作为承租人根据剩余租赁付款额按首次执行日的增量借款利率折现的现值计量租赁负债; 原租赁准则下按照权责发生制计提的应付未付租金, 纳入剩余租赁付款额中。

公司根据每项租赁选择按照下列两者之一计量使用权资产: A、假设自租赁期开始日即采用新租赁准则的账面价值(采用首次执行日的增量借款利率作为折现率); B、与租赁负债相等的金额, 并根据预付租金进行必要调整。并按照《企业会计准则第 8 号——资产减值》的规定, 对使用权资产进行减值测试并进行相应会计处理。

公司执行新租赁准则的主要变化和影响如下:

公司承租办公经营场所房屋建筑物, 原作为经营租赁处理, 根据新租赁准则, 于 2021 年 1 月 1 日确认使用权资产 3,976,718.54 元, 租赁负债 3,976,718.54 元, 其中一年内到期的租赁负债 1,230,657.29 元。

#### (九) 合并报表范围的变化情况

适用 不适用

#### (十) 企业社会责任

##### 1. 脱贫成果巩固和乡村振兴社会责任履行情况

适用 不适用

##### 2. 其他社会责任履行情况

适用 不适用

##### 3. 环境保护相关的情况

适用 不适用

#### (十一) 报告期内未盈利或存在累计未弥补亏损的情况

适用 不适用

### 三、 未来展望

#### (一) 行业发展趋势

工业无线控制设备制造行业的发展和需求与国内宏观经济及固定资产投资密切相关。相比欧美日等成熟市场，国内市场在新设备配套、特别是老设备改造市场都有巨大的发展空间，随着用户对安全生产和节省人力等方面进一步重视和提高，市场将继续快速发展。

在 2000 年-2012 年，国内经济及固定资产投资一直保持较高的增长速度，促进了国内工程机械及起重运输机械行业的高速发展，对工业无线控制系统的需求快速增长。2013-2015 年，由于国际市场的普遍疲软和我国经济增长方式的逐步转变，工程机械和起重机械制造行业明显回落，行业内企业需求及经济效益明显下滑，新设备配套市场需求明显减弱。2020 年国内疫情逐步得到有效控制以后，随着国家战略推进及国内基建回暖，国内工程机械和起重机械行业各行业已见恢复性增长。

2021 年上半年，工程机械行业延续 2020 年的复苏性增长，2021 年下半年市场逐渐饱和，开始周期性调整，但是随着行业技术趋向电气化、智能化、节能环保发展，长期看，在新技术的加持下，总体市场将逐步回暖。

#### (二) 公司发展战略

为适合我国制造业智能化发展的需求，利用自身技术研发优势,增强公司产品间的协同效应,加快行业布局及拓宽公司业务领域,寻找新的盈利增长点,为客户提供专业技术服务,在最大程度上满足客户需求,提升产品附加值,保持工业无线遥控设备在国内中、高端市场领先地位;逐步化解公司对德国 HBC 公司依赖的风险。公司对进口的德国 HBC 产品以及自主的 OHM (欧姆) 品牌进行整合,包括但不限于:

1、将自主生产的 OHM 品牌工业无线遥控系统的销售和售后服务融入公司的现有体系,优化销售成本以及服务反应速度,以期客户更高的满意度。

2、公司通过与 HBC 公司的长期合作,对高端工业无线遥控设备的设计理念、关键技术,以及 HBC 公司生产管理、质量控制等方面的先进管理经验有着充分的理解,对 OHM 自主品牌选择有异于德国 HBC 公司客户定位、产品定位的目标细分市场,围绕以高端德国 HBC、中端 OHM (欧姆) 的战略定位,巩固国内行业领导地位。

3、公司拟成立欧姆品牌海外销售中心,在强化产品在国内的竞争力的同时,积极开拓国际中端市场,目前已与中东、澳大利亚、俄罗斯、南非、土耳其、越南等国家和地区的合作伙伴建立了业务关

系。

4、推进工业自动化及仓储管理系统的研发，扩展钢铁行业仓储自动化新业务。

### (三) 经营计划或目标

公司 2022 年经营目标：维护和创新销售经营模式，进一步提高售后服务水平，保持工业无线控制设备主营业务稳健增长。同时，随着制造业向智能化转型和“智能工厂”、“智能生产”的推广应用，公司将继续推动“双品牌”战略，为中、高端客户提供最优化解决方案，继续推进工业无线控制设备在新行业中的应用，并积极开拓欧姆品牌海外市场布局。力争市场份额、营业收入持续增长，提升企业的盈利能力及抗风险能力。此外，公司根据战略发展规划及经营发展需要，稳步拓展经营业务，开发工业自动化及仓储管理系统的研发、销售及其他相关活动，增强公司产品间的协同效应，提升公司市场竞争力，提升企业的抗风险能力及盈利能力，保持公司业务规模持续稳步增长。

该经营目标并不构成对投资者的业绩承诺，投资者对此请保持足够的风险意识，并且应当理解经营计划或目标与业绩承诺之间的差异。

### (四) 不确定性因素

报告期内，不存在对公司产生重大影响的不确定因素。

## 四、 风险因素

### (一) 持续到本年度的风险因素

#### (1) 实际控制人不当控制的风险

股份公司设立后，公司制定了各项专门管理制度，确立了在公司重大事项决策过程中的关联股东、关联董事回避制度，公司治理进一步规范。但因现阶段公司控股股东周彤持有公司 57.8640%的股份，其配偶 LI TONG 担任公司董事长，公司存在实际控制人 LI TONG 及周彤夫妇利用控制权施加不当控制、影响公司治理环境的风险。

应对措施：股份公司设立以来，公司建立了股东大会、董事会、监事会三会治理结构，严格按照三会议事规则、《公司章程》等规章制度的规定召集、召开三会。对于对外投融资、对外担保、关联交易、关联方资金往来等重要事项，公司制定了专项管理制度，确立了在公司重大事项决策过程中的

关联股东、关联董事回避制度，公司还通过选举独立董事，提高公司决策的科学性，更好地维护本公司及中小股东的利益。公司按照北京证券交易所的规定进行规范的信息披露，进一步规范和完善公司的治理。经公司董事会和股东大会审议通过，认定了公司的核心员工，其中大部分员工参与公司 2016 年第一次股票发行成为公司股东，将有利于强化对公司规范治理。

## （2）业务模式和供应商依赖风险

海希公司是 HBC 公司授权的大中华地区唯一合作伙伴（Exclusive Authorized Partner），负责 HBC 品牌无线控制设备的二次开发、组装、销售和服务。

公司与德国 HBC 公司之间的合作历时近二十年，双方合作非常愉快，期间更是经历了 2008 年全球金融危机导致业务大幅起伏的考验，我们预计与 HBC 公司的业务合作模式在中短期不会发生改变。

但是，因全球经济宏观形势、行业发展以及国内竞争环境的变化，以及德国 HBC 公司发展战略或管理层变更而变化，对公司经营可能会带来负面影响，公司存在着对德国 HBC 公司依赖的风险。

应对措施：

### 1、实行“双品牌”差异化战略，大力发展自主欧姆品牌产品

公司目前在国内市场实行“双品牌”战略及差异化竞争的市场策略，即 HBC 品牌定位于高端市场，欧姆品牌定位于中端市场。公司目前主要客户均分布在国内，目前国内工业无线遥控设备市场需求为“哑铃型”格局，即高端需求和低端需求较大，而中端市场需求还有待进一步开发。

报告期内，公司通过收购重庆欧姆，已具备自主可控的中端工业无线遥控设备研发、生产和销售能力，且欧姆品牌产品销售规模持续扩大。基于成本控制、目标客户、“双品牌”战略等因素考虑，除部分参数与 HBC 品牌产品存在差距外，欧姆品牌产品技术水平与德国 HBC 品牌基本相当，具备向高端产品及低端产品延伸的能力。

未来，公司将持续发挥欧姆品牌产品技术水平、性价比等综合竞争优势以及公司积累的客户资源优势、品牌优势，除进一步开发国内下游客户对工业无线遥控设备的中端市场需求外，公司已着手研发欧姆品牌新产品以满足国内的低端市场需求，进入国内低端市场并逐步扩大市场份额。

### 2、通过“大散件”模式深度介入 HBC 品牌产品生产环节，降低被动依赖性

随着中国市场需求的持续增加、公司在中国市场二次开发经营模式的成熟，公司原有采购 HBC 品牌标准化工业无线遥控设备后需进行后续拆解、加工、组装的工序已逐步不再适应国内定制化与快速交付的双重客户需求；同时，由于中德两国在劳动力成本、生产成本存在较大差异，采用“大散件”模式向公司销售主要功能组件及配件，相对于提供标准化工业无线遥控设备及配件，德国 HBC 公司可减少不必要组装环节，从而降低其人工成本、提高生产效率，公司逐步开始以“大散件”模式与德国 HBC

公司进行业务合作。

相对于提供标准化工业无线遥控设备及配件，公司采用“大散件”模式将减少其中的拆解工序，可以直接将采购的主要功能组件进行加工、组装，同时对于德国 HBC 而言，其亦可减少了原先生产流程中的组装等环节，基于上述情况，通过“大散件”的业务合作模式，公司则实际承担了相关工业无线遥控设备产品更多的生产加工环节，更深入地介入了产品的整体生产流程，提高了德国 HBC 对公司的生产依赖性，同时降低了公司被德国 HBC 主动解除合作等的被动依赖风险。

3、通过募投项目的实施提升公司工业无线遥控设备各生产环节的自主控制能力，降低公司对德国 HBC 公司的依赖性

目前，公司 HBC 业务主要采取轻资产经营模式，固定资产投资较低，现有的生产线及设备的配置在满足基本需求的基础上较为简化，为提高经营效率，公司将公司有限资源配置在产品方案设计及销售等环节。随着未来公司发展及募投项目的实施，公司可增加印刷电路板的贴片加工能力、建立较为完整的生产线，从而提升公司对于工业无线遥控设备业务各环节的自主控制能力，降低公司对德国 HBC 公司在生产环节上的依赖程度。

#### （3）汇率波动风险

公司向德国 HBC 采购工业无线遥控设备时结算货币为欧元，销售收入结算货币为人民币。鉴于汇率存在波动，若未来欧元汇率上涨，可能对公司未来的经营业绩产生负面影响。

应对措施：公司将进一步加强对外汇结算的管理，关注国际贸易和汇率政策的变动，重视外汇汇率波动的跟踪及分析，通过风险分摊、合理制定贸易条款和结算方式；支付货币选择以及避险工具等组合手段，降低外汇波动对公司经营的负面影响。同时加强应付账款管理，不断完善结算管理制度，将每笔合同和相应付款落实到个人并与其业绩挂钩。

#### （4）募集资金运用的风险

募集资金投资项目需要一定时间的建设期，项目实施过程中，若全社会固定资产投资、市场环境、市场竞争等方面出现重大变化，可能会对本次募集资金投资项目的实施效果产生较大的负面影响，导致本次募集资金投资项目实际效益低于预期。

募集资金投资项目建成投产后，经济效益全部体现亦需要一定的时间阶段，因此，在募集资金投资项目建设期内及项目建成投产后的早期阶段，公司净利润的增长幅度可能会低于本次公开发行完成后净资产规模的增长幅度，公司净资产收益率存在下降的风险。

应对措施：公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、使用及监督等进行了详细规定，明确了募集资金使用的审批权限、决策程序及信息披露等方面的具体要求。公司将严格按照《募

集资金管理制度》的规定及公开发行方案规定的资金用途管理和使用募集资金。公司将加快募集资金投资项目的投资与建设进度，提高资金使用效率，及时、高效完成相关项目的建设，争取募集资金投资项目早日建成并实现预期效益。

综上，公司合理规避在经营过程中可能出现的各种风险，有效提高经营管理水平，完善公司治理结构；整合优势资源，加大研发力度，开发和生产 OHM（欧姆）自主品牌的工业无线遥控系统；严控募集资金使用，加快募投项目进度，提交资金使用效率；同时，有计划的推进工业自动化及仓储管理系统的研发、销售新业务，保障公司持续稳步健康发展。

## （二） 报告期内新增的风险因素

报告期内公司因公开发行股票取得较大金额的募集资金，公司总资产及净资产规模得到较大幅度的提升。募集资金投资项目的建设及实施需要一定时间阶段，募投项目建成投产后，经济效益全部体现亦需要一定的时间阶段。因此，在募集资金投资项目建设期内及项目建成投产后的早期阶段，公司净利润的增长幅度可能会低于本次公开发行完成后净资产规模的增长幅度，公司净资产收益率存在下降的风险。公司将加快募集资金投资项目的投资与建设进度，提高资金使用效率，及时、高效完成相关项目的建设，争取募集资金投资项目早日建成并实现预期效益。

## 第五节 重大事件

### 一、 重大事件索引

事项	是或否	索引
是否存在诉讼、仲裁事项	√是 □否	五.二.(一)
是否存在对外担保事项	□是 √否	
是否对外提供借款	□是 √否	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	□是 √否	五.二.(二)
是否存在重大关联交易事项	√是 □否	五.二.(三)
是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资、以及报告期内发生的企业合并事项	□是 √否	
是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施	□是 √否	
是否存在股份回购事项	□是 √否	
是否存在已披露的承诺事项	√是 □否	五.二.(四)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	□是 √否	
是否存在年度报告披露后面临退市情况	□是 √否	
是否存在被调查处罚的事项	□是 √否	
是否存在失信情况	□是 √否	
是否存在应当披露的重大合同	□是 √否	
是否存在应当披露的其他重大事项	□是 √否	
是否存在自愿披露的其他事项	□是 √否	

### 二、 重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）

#### （一） 诉讼、仲裁事项

##### 1. 报告期内发生的诉讼、仲裁事项

√适用 □不适用

单位：元

性质	累计金额		合计	占期末净资产比例%
	作为原告/申请人	作为被告/被申请人		
诉讼或仲裁	-	0	-	-

##### 2. 报告期内未结案的重大诉讼、仲裁事项

√适用 □不适用

单位：元

原告/申请人	被告/被申请人	案由	涉及金额	占期末净资产比例%	是否形成预计负债	临时公告披露时间
--------	---------	----	------	-----------	----------	----------

上海海希工业通讯股份有限公司	北京市凯商科技发展有限公司、北京市凯商新技术开发有限公司	软件侵权纠纷	-	-	否	2021年11月11日
总计	-	-	-	-	-	-

#### 未结案的重大诉讼、仲裁事项的进展情况及对公司的影响：

原告在中国境内销售搭载了由德国 HBC-radiomatic GmbH 公司（以下简称 HBC 公司）独立完成开发的软件的无线遥控系统，HBC 公司是该软件的合法著作权人。

原告认为二被告制造和销售的部分系列产品中的软件代码与 HBC 公司软件实质相似，侵害了原告的软件著作权。HBC 公司已出具授权，授予原告就权利维护事宜单独提起诉讼的权利，故原告向北京知识产权法院提起诉讼要求二被告停止侵权并赔偿损失。

此次诉讼未对公司经营方面产生重大不利影响。本案件尚未开庭审理，涉及金额尚无法确定，公司暂时无法预计本诉讼对公司财务方面产生的影响，公司将根据诉讼进展情况及时履行信息披露义务。

### 3. 报告期内结案的重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

#### (二) 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

#### (三) 报告期内公司发生的重大关联交易情况

##### 1、公司是否预计日常性关联交易

是 否

单位：元

具体事项类型	预计金额	发生金额
1. 购买原材料、燃料、动力，接受劳务	500,000.00	
2. 销售产品、商品，提供劳务	1,000,000.00	672,321.28
3. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型		
4. 其他	100,000.00	60,750.00

##### 2、重大日常性关联交易

适用 不适用

3、 资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

4、 与关联方共同对外投资发生的关联交易

适用 不适用

5、 与关联方存在的债权债务往来事项

适用 不适用

6、 关联方为公司提供担保的事项

适用 不适用

7、 公司与存在关联关系的财务公司、公司控股的财务公司与关联方之间存在的存款、贷款、授信或其他金融业务

适用 不适用

8、 其他重大关联交易

适用 不适用

(四) 承诺事项的履行情况

承诺主体	承诺开始日期	承诺结束日期	承诺来源	承诺类型	承诺具体内容	承诺履行情况
实际控制人或控股股东	2014年5月12日	2016年11月11日	挂牌	限售承诺	持有股票分三批解除转让限制。	已履行完毕
董监高	2014年5月12日	-	挂牌	限售承诺	任职期间每年转让的股份不超过其所持公司股份总数的25%；离职后半年内，不转让其直接或间接持有的公司股份。	正在履行中
实际控制人或控股股东及董监高	2014年5月12日	-	挂牌	同业竞争承诺	《关于避免同业竞争承诺函》	正在履行中
实际控制人或控股股东及董监高	2014年5月12日	-	挂牌	资金占用承诺	《关于规范与股份公司关联交易的声明与承诺》	正在履行中
实际控制	2020年7	2022年11	申请精选层	股份增减持	《关于股份锁	正在履行中

人及其亲属、董监高	月 24 日	月 5 日	挂牌	承诺	定及减持事项的承诺》	
公司、实际控制人或控股股东及董监高	2020 年 7 月 24 日	2024 年 11 月 5 日	申请精选层挂牌	稳定股价承诺	《关于发行后三年内稳定公司股价的承诺》	正在履行中
公司、实际控制人或控股股东及董监高	2020 年 7 月 24 日	-	申请精选层挂牌	未履行承诺约束措施的承诺	《关于未履行承诺约束措施的承诺》	正在履行中
公司、实际控制人或控股股东及董监高	2020 年 7 月 24 日	-	申请精选层挂牌	业绩补偿承诺	《关于填补被摊薄即期回报的承诺》	正在履行中
实际控制人或控股股东、董监高、持股 5% 以上的股东	2020 年 7 月 24 日	-	申请精选层挂牌	同业竞争承诺	《关于避免同业竞争的承诺》	正在履行中
实际控制人或控股股东、董监高、持股 5% 以上的股东	2020 年 7 月 24 日	-	申请精选层挂牌	规范和减少关联交易的承诺	《关于规范和减少关联交易的承诺》	正在履行中
公司、实际控制人或控股股东及董监高	2020 年 7 月 24 日	-	申请精选层挂牌	申请文件真实性、准确性、完整性的承诺	《申请文件真实性、准确性、完整性的承诺》	正在履行中
实际控制人及其亲属	2020 年 7 月 24 日	2021 年 11 月 5 日	申请精选层挂牌	限售承诺	《关于自愿限售的承诺》	已履行完毕
公司	2020 年 7 月 24 日	-	申请精选层挂牌	分红承诺	《关于利润分配政策的承诺》	正在履行中
公司、实际控制人或控股股	2020 年 12 月 17 日	-	申请精选层挂牌	发行申请文件真实性、准确性和完	关于发行申请文件真实性、准确性和完整	正在履行中

东及董监高				整性的承诺	性的承诺	
公司	2020年12月11日	-	申请精选层挂牌	关于申请电子文件与预留原件一致的承诺	关于申请电子文件与预留原件一致的承诺函	正在履行中
实际控制人或控股股东	2021年6月2日	-	上市承诺	无关联关系或股权代持的承诺	实际控制人承诺与 Realm Electronic 及其原控股股东、实际控制人均不存在任何关联关系或股权代持等其他特殊利益安排。	正在履行中
实际控制人或控股股东	2021年6月2日	-	上市承诺	处罚赔偿承诺	实际控制人承诺就海希环球设立时未向主管发改委部门办理备案手续，如海希通讯因设立境外子公司存在程序瑕疵等事项遭受发改委等主管部门处罚或遭受损失的，全额赔偿由实际控制人承担。	正在履行中

**承诺事项详细情况:**

(一) 公司已于 2014 年 5 月 23 日出具承诺，不再委托四川铭士电子科技有限公司从 HBC 进口工业无线遥控系统，不再与四川铭士电子科技有限公司新签署及发生购销行为。自承诺函出具至今，公司未与四川铭士电子科技有限公司新签署合同、发生交易。

(二) 公司实际控制人周彤承诺其持有的公司股票分三批解除转让限制，每批解除转让限制的数量均为其挂牌前所持股票的三分之一，解除转让限制的时间分别为挂牌之日、挂牌期满一年和两年。公司实际控制人周彤承诺其持有的公司股票分三批解除转让限制，每批解除转让限制的数量均为其挂牌前所持股票的三分之一，解除转让限制的时间分别为挂牌之日、挂牌期满一年和两年。第一批解除

时间 2015 年 6 月 25 日，已解除限售股份 16,100,333 股（公告编号：2015-024）；第二批解除时间 2016 年 8 月 23 日，已解除限售股份 14,401,333 股（公告编号：2016-029）；第三批解除时间 2018 年 2 月 14 日，已解除限售股份 14,401,334 股（公告编号：2018-002）。公司董事兼总经理姚进、董事兼副总经理朱新海、董事李竞、监事蔡丹在任职期间每年转让的股份不超过其所持公司股份总数的 25%；离职后半年内，不转让其直接或间接持有的公司股份。本期相关人员均履行承诺。

### **（三）为避免同业竞争作出的承诺**

2014 年 5 月，公司实际控制人 LI TONG 及周彤夫妇、股东、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员出具《避免同业竞争承诺函》，承诺本人及直接或者间接控制的除海希股份外的其他企业及实体不以任何方式直接或间接从事或参与任何与海希股份相同、相似或在业务上构成任何竞争的业务及活动，或拥有与海希股份存在竞争关系的任何经济实体的权益。自承诺函出具至今，相关人员均履行承诺。

### **（四）为避免资金占用采取的承诺**

公司股东、董事、监事、高级管理人员已出具《关于规范与股份公司关联交易的声明与承诺》，承诺本人及其控制的除海希股份外的企业、实体将尽可能避免和海希股份及其子公司发生关联交易；对不可避免的关联交易，将严格按照规定的程序进行，不进行任何有损海希股份和海希股份其他股东利益的关联交易；不以任何形式直接或间接占用海希股份的资金、资产。

自承诺函出具至今，相关人员均履行承诺。

### **（五）关于股份锁定及减持事项的承诺**

#### **1、实际控制人及其亲属周彤、LI TONG、李竞、李迎、姚进、周丹承诺**

（1）自发行人本次公开发行并在精选层挂牌之日起十二个月内，本人不转让或者委托他人管理发行人本次发行前所持有的股份（所持有的发行人股份包括直接持有及间接持有，下同），也不由发行人回购该部分股份。

（2）如法律、行政法规、部门规章或中国证监会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司规定或要求股份锁定期长于本承诺，则本人直接和间接所持有的发行人股份的锁定期和限售条件自动按该等规定和要求执行。

（3）本人直接和间接所持有的发行人股份在上述十二个月的锁定期满后，如果届时相关法律法规

规、规范性文件及证券监管机构的有关要求对于本人减持行为有任何规定，则本人承诺相关减持安排将严格遵守该等法律法规、规范性文件及中国证监会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司等证券监管机构的有关要求。

(4) 本人将严格履行上述承诺，愿意承担因违背上述承诺而产生的法律责任；

## **2、公司董事、监事及高级管理人员蔡丹、蔡娟莉，唐娟、徐炳华、赵红兵、刘雍承诺**

(1) 本人应当向公司申报所持有的公司的股份及其变动情况，在任职公司董事/监事/高级管理人员期间，每年转让的股份不超过直接或间接持有公司股份总数的 25%。本人离职后半年内，不转让直接或间接持有的公司股份。

(2) 如法律、行政法规、部门规章或中国证监会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司规定或要求股份锁定期长于本承诺，则本人直接和间接所持有的发行人股份的锁定期和限售条件自动按该等规定和要求执行。

(3) 本人将严格履行上述承诺，愿意承担因违背上述承诺而产生的法律责任。

以上承诺自公司股票公开发行并在精选层挂牌之日起开始执行。自承诺函出具至今，相关人员均履行承诺。

## **(六) 关于发行后三年内稳定公司股价的承诺**

2020 年 7 月公司公告《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌后三年内稳定股价预案的公告》。

### **1、公司承诺**

(1) 自公司本次公开发行股票并在精选层挂牌之日起三年内，本公司将严格依法履行《上海海希工业通讯股份有限公司关于向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌后三年内稳定公司股价预案》所规定的股价稳定措施的相关义务。

(2) 如本公司未能履行相关义务，承诺将接受以下约束措施：

1) 在股东大会及中国证监会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定媒体上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉，并提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护投资者的合法权益。

2) 因未能履行股价稳定措施的相关义务给投资者造成损失的, 本公司愿意依法承担法律责任。

**2、控股股东/实际控制人 LITONG、周彤、公司董事及高级管理人员 LITONG、姚进、蔡娟莉、蔡丹、郑晓宇、李迎、刘雍承诺**

(1) 自公司本次公开发行股票并在精选层挂牌之日起三年内, 本人将严格依法履行《上海海希工业通讯股份有限公司关于向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌后三年内稳定公司股价预案》所规定的股价稳定措施的相关义务。

(2) 如本人未能履行相关义务, 承诺将接受以下约束措施:

1) 在股东大会及中国证监会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定媒体上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉, 并提出补充承诺或替代承诺, 以尽可能保护投资者的合法权益;

2) 因未能履行股价稳定措施的相关义务给投资者造成损失的, 本人愿意依法承担法律责任;

3) 公司有权停止对本人分取红利(如有), 公司有权将相等金额的应付本人的现金分红予以暂时扣留, 同时本人直接或间接持有的公司股份不得转让, 直至本人按上述预案的规定采取相应的稳定股价措施并实施完毕。

以上承诺自公司股票公开发行并在精选层挂牌之日起开始执行。自承诺函出具至今, 相关人员均履行承诺。

**(七) 关于未履行承诺约束措施的承诺**

公司、公司实际控制人 LITONG 及周彤夫妇、公司董事、监事及高级管理人员 LITONG、姚进、蔡娟莉、蔡丹、郑晓宇、莫旭巍、朱洪超、赵红兵、唐娟、徐炳华、李迎、刘雍承诺

(1) 保证将严格履行公司公开发行说明书所披露的公开承诺事项, 积极接受社会监督。

(2) 如非因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的, 届时将根据实际需要提出新的承诺(相关承诺需按法律、法规、公司章程的规定履行相关审批程序)并接受如下约束措施, 直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕:

1) 在股东大会及中国证监会、全国中小企业股份转让系统指定媒体上公开说明未履行承诺的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉;

2) 在有关监管机关要求的期限内予以纠正;

3) 对公司该等未履行承诺行为负有个人责任的董事、监事、高级管理人员采取调减或停发薪酬或津贴等措施;

4) 如果因未履行相关承诺事项,致使投资者在证券交易中遭受损失的,将依法向投资者赔偿相关损失;

5) 本公司作出的、本次发行公开发行说明书所披露的其他承诺约束措施。

(3) 如因相关法律法规、政策变化、自然灾害等本公司自身无法控制的客观原因,导致本公司承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的,本公司将在股东大会及中国证监会、全国中小企业股份转让系统指定媒体上及时、充分披露本公司承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因。

自承诺函出具至今,相关人员均履行承诺。

#### **(八) 关于填补被摊薄即期回报的承诺**

##### **1、公司承诺**

(1) 本公司将强化募集资金管理,保证募集资金合理、合规使用。

(2) 本公司将加快募集资金投资项目实施进度,尽早实现预期效益。

(3) 本公司将完善内部控制,加强资金使用管理和对管理层考核。

(4) 本公司将不断完善公司治理,为公司发展提供制度保障。

(5) 本公司将严格执行股利分配政策,优化投资回报制度。

(6) 公司将最大程度促使上述填补被摊薄即期回报措施的实施,若公司未履行填补被摊薄即期回报措施的,除因不可抗力或其他非归属于公司的原因外,将在股东大会及中国证监会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定媒体上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉,并提出补充承诺或替代承诺,以尽可能保护投资者的合法权益。

##### **2、控股股东/实际控制人 LI TONG、周彤承诺**

(1) 本人承诺不越权干预公司经营管理活动,不侵占公司利益。

(2) 自本承诺出具日至公司向不特定合格投资者公开发行股票实施完毕,若中国证监会、全国中

小企业股份转让系统有限责任公司等证券监管机构作出关于填补被摊薄即期回报措施及相关承诺的其他新的监管规定，且上述承诺不能满足证券监管机构新规定的，本人承诺将按照证券监管机构最新规定作出承诺。

(3) 作为填补被摊薄即期回报措施相关责任主体之一，若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意按照中国证监会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司等证券监管机构制定或发布的有关规定、规则，对本人采取相关监管措施或作出相关处罚。若因本人违反该等承诺给公司或者投资者造成损失，本人愿意依法承担对公司或者投资者的相关赔偿责任。

### **3、公司董事及高级管理人员 LITONG、姚进、蔡娟莉、蔡丹、郑晓宇、莫旭巍、朱洪超、李迎、刘雍承诺**

(1) 承诺不会无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不会采用其他方式损害公司利益；

(2) 承诺对职务消费行为进行约束；

(3) 承诺不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动；

(4) 承诺将由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；

(5) 如公司后续推出公司股权激励计划，承诺拟公布的由董事会制定的公司股权激励计划的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；

(6) 自本承诺出具日至公司向不特定合格投资者公开发行股票实施完毕，若中国证监会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司等证券监管机构作出关于填补被摊薄即期回报措施及相关承诺的其他新的监管规定，且上述承诺不能满足证券监管机构新规定的，本人承诺将按照证券监管机构最新规定作出承诺。

(7) 作为填补被摊薄即期回报措施相关责任主体之一，若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意按照中国证监会和全国中小企业股份转让系统有限责任公司等证券监管机构制定或发布的有关规定、规则，对本人采取相关监管措施或作出相关处罚。若因本人违反该等承诺给公司或者投资者造成损失，本人愿意依法承担对公司或者投资者的相关赔偿责任。

自承诺函出具至今，相关人员均履行承诺。

## **（九）关于避免同业竞争的承诺**

### **1、控股股东/实际控制人 LITONG、周彤承诺**

（1）截至承诺出具之日，本人不存在直接或间接从事与海希通讯相同、相似或在业务上构成同业竞争的业务及活动的情形；

（2）在本人作为海希通讯控股股东/实际控制人期间，本人将不会为自己或者他人谋取属于海希通讯的商业机会，如从任何第三方获得的商业机会与海希通讯经营的业务有竞争或可能有竞争，本人将立即通知海希通讯，并尽力将该商业机会让予海希通讯；

（3）在本人作为海希通讯控股股东/实际控制人期间，本人将不会从事或参与与海希通讯相同、相似或在业务上构成竞争的业务及活动，或拥有与海希通讯存在竞争关系的经济实体的权益；

（4）在本人作为海希通讯控股股东/实际控制人期间，若本人控制的企业从事的业务与海希通讯构成同业竞争，本人将通过及时转让或终止该等业务等方式解决同业竞争问题；

（5）在本人作为海希通讯控股股东/实际控制人期间，本人将促使本人直接或者间接控制的除海希通讯外的其他企业及实体履行本承诺中与本人相同的义务。

### **2、公司董事、监事及高级管理人员 LITONG、姚进、蔡娟莉、蔡丹、郑晓宇、莫旭巍、朱洪超、赵红兵、唐娟、徐炳华、李迎、刘雍承诺**

（1）截至承诺出具之日，本人不存在直接或间接从事与海希通讯相同、相似或在业务上构成同业竞争的业务及活动的情形；

（2）在本人作为海希通讯董事/监事/高级管理人员期间，本人将不会为自己或者他人谋取属于海希通讯的商业机会，如从任何第三方获得的商业机会与海希通讯经营的业务有竞争或可能有竞争，本人将立即通知海希通讯，并尽力将该商业机会让予海希通讯；

（3）在本人作为海希通讯控董事/监事/高级管理人员期间，本人将不会从事或参与与海希通讯相同、相似或在业务上构成竞争的业务及活动，或拥有与海希通讯存在竞争关系的经济实体的权益；

（4）在本人作为海希通讯控董事/监事/高级管理人员期间，若本人控制的企业从事的业务与海希通讯构成同业竞争，本人将通过及时转让或终止该等业务等方式解决同业竞争问题；

（5）在本人作为海希通讯控董事/监事/高级管理人员期间，本人将促使本人直接或者间接控制的

除海希通讯外的其他企业/直接或者间接控制的企业及实体履行本承诺中与本人相同的义务。

### **3、持股 5%以上的股东李竞承诺**

(1) 截至本承诺出具之日，本人不存在直接或间接从事与海希通讯相同、相似或在业务上构成同业竞争的业务及活动的情形；

(2) 在本人作为海希通讯持股 5%以上的股东期间，本人将不会为自己或者他人谋取属于海希通讯的商业机会，如从任何第三方获得的商业机会与海希通讯经营的业务有竞争或可能有竞争，本人将立即通知海希通讯，并尽力将该商业机会让予海希通讯；

(3) 在本人作为海希通讯持股 5%以上的股东期间，本人将不会从事或参与与海希通讯相同、相似或在业务上构成竞争的业务及活动，或拥有与海希通讯存在竞争关系的经济实体的权益；

(4) 在本人作为海希通讯持股 5%以上的股东期间，若本人控制的企业从事的业务与海希通讯构成同业竞争，本人将通过及时转让或终止该等业务等方式解决同业竞争问题；

(5) 在本人作为海希通讯持股 5%以上的股东期间，本人将促使本人直接或者间接控制的企业及实体履行本承诺中与本人相同的义务。

自承诺函出具至今，相关人员均履行承诺。

### **(十) 关于规范和减少关联交易的承诺**

#### **1、控股股东/实际控制人 LI TONG、周彤承诺**

(1) 本人已完整披露本人控制、投资、施加重大影响或担任董监高的企业、实体。本次发行后，本人及本人控制的除海希通讯外的企业、实体将尽可能避免和海希通讯及其子公司发生关联交易，包括但不限于借款、代偿债务、代垫款项或者其他任何方式占用海希通讯的资金或要求海希通讯为其提供违规担保。

(2) 在不与法律、法规、规范性文件、海希通讯章程相抵触的前提下，若有与海希通讯不可避免的关联交易，本人承诺将严格按照法律、法规、规范性文件和海希通讯章程及其他内部管理制度规定的程序进行，且在交易时确保按公平、公开的市场原则进行，不通过与海希通讯及其子公司之间的关联关系谋求特殊的利益，不会进行任何有损海希通讯和海希通讯其他股东利益的关联交易。

(3) 在作为海希通讯的控股股东/实际控制人期间，本人不以任何形式直接或间接占用海希通讯

的资金、资产，不滥用股东的权利侵占海希通讯的资金、资产。

## **2、公司董事、监事及高级管理人员 LITONG、姚进、蔡娟莉、蔡丹、郑晓宇、莫旭巍、朱洪超、赵红兵、唐娟、徐炳华、李迎、刘雍承诺**

(1) 本人已完整披露本人控制、投资、施加重大影响或担任董监高的企业、实体。本次发行后，本人及本人控制的除海希通讯外的企业、实体/本人及本人控制的企业、实体将尽可能避免和海希通讯及其子公司发生关联交易，包括但不限于借款、代偿债务、代垫款项或者其他任何方式占用海希通讯的资金或要求海希通讯为其提供违规担保。

(2) 在不与法律、法规、规范性文件、海希通讯章程相抵触的前提下，若有与海希通讯不可避免的关联交易，本人承诺将严格按照法律、法规、规范性文件和海希通讯章程及其他内部管理制度规定的程序进行，且在交易时确保按公平、公开的市场原则进行，不通过与海希通讯及其子公司之间的关联关系谋求特殊的利益，不会进行任何有损海希通讯和海希通讯其他股东利益的关联交易。

(3) 在作为海希通讯的董事/监事/高级管理人员期间，本人不以任何形式直接或间接占用海希通讯的资金、资产，不滥用股东的权利侵占海希通讯的资金、资产。

## **3、持股 5%以上的股东李竞承诺**

(1) 本人已完整披露本人控制、投资、施加重大影响或担任董监高的企业、实体。本次发行后，本人及本人控制的企业、实体将尽可能避免和海希通讯及其子公司发生关联交易，包括但不限于借款、代偿债务、代垫款项或者其他任何方式占用海希通讯的资金或要求海希通讯为其提供违规担保。

(2) 在不与法律、法规、规范性文件、海希通讯章程相抵触的前提下，若有与海希通讯不可避免的关联交易，本人承诺将严格按照法律、法规、规范性文件和海希通讯章程及其他内部管理制度规定的程序进行，且在交易时确保按公平、公开的市场原则进行，不通过与海希通讯及其子公司之间的关联关系谋求特殊的利益，不会进行任何有损海希通讯和海希通讯其他股东利益的关联交易。

(3) 在作为海希通讯的股东期间，本人不以任何形式直接或间接占用海希通讯的资金、资产，不滥用股东的权利侵占海希通讯的资金、资产。

以上承诺自公司股票公开发行并在精选层挂牌之日起开始执行。自承诺函出具至今，相关人员均履行承诺。

## **(十一) 申请文件真实性、准确性、完整性的承诺**

## 1、公司承诺

(1) 公司向不特定合格投资者公开发行股票并在全中国股转系统精选层挂牌制作、出具的《公开发行说明书》不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，且公司对《公开发行说明书》所载之内容真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

(2) 若证券监督管理部门、全国股转公司或其他有权部门认定《公开发行说明书》所载之内容存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏之情形，且该等情形对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大且实质影响的，则公司依法回购公开发行的全部新股，回购价格不低于二级市场价格，并根据相关法律、法规及规范性文件规定的程序实施。上述回购实施时法律法规另有规定的从其规定。公司将及时提出预案，并提交董事会、股东大会讨论。

(3) 公司《公开发行说明书》若有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏之情形，致使投资者在证券交易中遭受损失的，公司将依法赔偿投资者损失。

## 2、控股股东/实际控制人 LI TONG、周彤、公司董事、监事及高级管理人员 LI TONG、姚进、蔡娟莉、蔡丹、郑晓宇、莫旭巍、朱洪超、赵红兵、唐娟、徐炳华、李迎、刘雍承诺

(1) 公司向不特定合格投资者公开发行股票并在全中国股转系统精选层挂牌制作、出具的《公开发行说明书》不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

(2) 若因公司制作、出具的《公开发行说明书》有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，本人将依法承担赔偿责任。

自承诺函出具至今，相关人员均履行承诺。

### (十二) 关于自愿限售的承诺

公司实际控制人及其亲属周彤、LI TONG、李竞、李迎、姚进、周丹承诺：

1、就发行人召开股东大会审议本次发行事项，本人自该次股东大会股权登记日（2020年8月10日）次日起至发行人完成公开发行股票并进入精选层之日期间不减持公司股份；

2、本人将严格履行上述承诺，愿意承担因违背上述承诺而产生的法律责任

自承诺函出具至进入精选层之日，相关人员均履行承诺。

### **(十三) 公司关于利润分配政策的承诺**

公司承诺向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌后，公司将严格遵守《上海海希工业通讯股份有限公司章程》以及相关法律法规中关于利润分配政策的规定，按照《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌后股东分红回报未来三年规划》履行分红义务。

自承诺函出具至今，相关人员均履行承诺。

### **(十四) 关于发行申请文件真实性、准确性和完整性的承诺函**

公司、控股股东/实际控制人 LITONG、周彤、公司董事、监事及高级管理人员 LITONG、姚进、蔡娟莉、蔡丹、郑晓宇、莫旭巍、朱洪超、赵红兵、唐娟、徐炳华、李迎、刘雍承诺：发行人向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌的申请文件不存在虚假记载、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。若本次发行人向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌申请文件存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，承诺人将依法赔偿投资者损失。

自承诺函出具至今，相关人员均履行承诺。

### **(十五) 关于申请电子文件与预留原件一致的承诺函**

公司承诺所报送的向不特定合格投资人公开发行股票并在精选层挂牌申请文件中，电子文件的内容与预留原件的内容一致，并对真实性、准确性、完整性承担法律责任。

以上自承诺函出具至今，相关人员均履行承诺。

### **(十六) 无关联关系或股权代持的承诺**

实际控制人 LITONG 承诺就本人收购 Realm Electronic 100%股权事宜，本人已通过银行转账方式向 Realm Electronic 原控股股东 Realm Electronics Limited 实际控制人 JING CHEN-REMPEL 指定的账户足额支付 208 万欧元等值金额货币的股权受让款。本人与 Realm Electronic 及其原控股股东 Realm Electronics Limited、实际控制人 JING CHEN-REMPEL 均不存在任何关联关系或股权代持等其他特殊利益安排，上述交易具有真实交易背景，相关价款已支付完毕。2017 年至今，本人与 Realm Electronics Limited 及其实际控制人 JING CHEN-REMPEL 亦未因此发生过任何争议。

自承诺函出具至今，相关人员均履行承诺。

### （十七）处罚赔偿承诺

实际控制人 LITONG、周彤承诺鉴于海希环球主要从事贸易相关业务，海希通讯相关工作人员理解按照当时有效的《境外投资项目核准和备案管理办法》未明确设立境外贸易公司需备案，故未向主管发改委部门办理备案手续。但如果因海希通讯因 2015 年设立境外子公司存在程序瑕疵等事项导致海希通讯遭受发改委等主管部门处罚或遭受损失的，本人愿意承担全额赔偿该等损失。

自承诺函出具至今，相关人员均履行承诺。

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、普通股股本情况

#### （一）普通股股本结构

单位：股

股份性质	期初		本期变动	期末		
	数量	比例%		数量	比例%	
无限售条件股份	无限售股份总数	4,279,625	7.95%	13,277,375	17,557,000	25.03%
	其中：控股股东、实际控制人	0	0.00%	0	0	0.00%
	董事、监事、高管	212,625	0.40%	-212,625	0	0.00%
	核心员工	616,998	1.15%	-208,405	408,593	0.58%
有限售条件股份	有限售股份总数	49,520,375	92.05%	3,052,625	52,573,000	74.97%
	其中：控股股东、实际控制人	40,580,000	75.43%	0	40,580,000	57.86%
	董事、监事、高管	3,616,875	6.72%	-428,375	3,188,500	4.55%
	核心员工	452,500	0.84%	22,500	475,000	0.68%
总股本		53,800,000	-	16,330,000	70,130,000	-
普通股股东人数		13,501				

股本结构变动情况：

√适用 □不适用

中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）下发《关于核准上海海希工业通讯股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票批复》（证监许可〔2021〕3112号），核准上海海希工业通讯股份有限公司（以下简称“公司”）向不特定合格投资者公开发行不超过 1,633.00 万股新股（含行使超额配售选择权所发新股）。公司在初始发行规模 1,420.00 万股的基础上全额行使超额配售选择权新增发行股票数量 213.00 万股。公司总股本由 5,380.00 万股增加至 7,013.00 万股。

(二) 持股 5%以上的股东或前十名股东情况

单位：股

序号	股东名称	股东性质	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有限售股份数量	期末持有无限售股份数量	期末持有的质押股份数量	期末持有的司法冻结股份数量
1	周彤	境内自然人	40,580,000	0	40,580,000	57.86%	40,580,000	0	0	0
2	李竞	境内自然人	2,694,500	0	2,694,500	3.84%	2,694,500	0	0	0
3	周丹	境内自然人	2,629,000	0	2,629,000	3.75%	2,629,000	0	0	0
4	姚进	境内自然人	2,540,000	0	2,540,000	3.62%	2,540,000	0	0	0
5	上海证大资产管理有限公司一证大创富3号私募证券投资基金	基金、理财产品	0	1,280,000	1,280,000	1.83%	1,280,000	0	0	0
6	江海证券有限公司	国有法人	0	564,200	564,200	0.80%	300,000	264,200	0	0
7	蔡丹	境内自然人	513,500	0	513,500	0.73%	513,500	0	0	0
8	齐方	境内	500,000	0	500,000	0.71%	0	500,000	0	0

		自然人								
9	晨鸣（青岛）资产管理有限公司—青岛晨融柒号股权投资管理中心（有限合伙）	基金、理财产品	0	370,000	370,000	0.53%	370,000	0	0	0
10	李迎	境内自然人	340,000	0	340,000	0.48%	340,000	0	0	0
<b>合计</b>		-	49,797,000	2,214,200	52,011,200	74.15%	51,247,000	764,200	0	0

持股 5% 以上的股东或前十名股东间相互关系说明：

1、周彤女士持有公司 40,580,000 股股份，持股比例为 57.86%，为公司控股股东，其配偶 LI TONG 先生担任公司董事长。LI TONG 与周彤夫妇为公司实际控制人。

2、股东周丹女士与公司控股股东周彤女士为姐妹关系。

3、公司股东周彤的配偶、实际控制人之一 LI TONG 先生与股东李竞和李迎分别为姐弟、兄弟关系、与股东姚进为表兄弟关系。

投资者通过认购公司公开发行的股票成为前十名股东的情况：

适用  不适用

序号	股东名称	持股期间的起止日期
1	上海证大资产管理有限公司—证大创富 3 号私募证券投资基金	战略配售认购 128 万股，持股期间：2021 年 11 月 5 日-2022 年 5 月 5 日
2	江海证券有限公司	战略配售认购 30 万股，持股期间：2021 年 11 月 5 日-2022 年 5 月 5 日
3	晨鸣（青岛）资产管理有限公司—青岛晨融柒号股权投资管理中心（有限合伙）	战略配售认购 37 万股，持股期间：2021 年 11 月 5 日-2022 年 5 月 5 日

## 二、 优先股股本基本情况

适用  不适用

### 三、 控股股东、实际控制人情况

是否合并披露：

是 否

#### （一）控股股东情况

周彤女士为公司控股股东。

周彤女士，55岁，中国籍，无境外永久居留权，大专学历。1987年9月至1998年2月任贵阳铁道部第五工程局组织部干事；1998年3月至2001年5月，自由职业；2001年6月参与设立有限公司，2001年6月至2012年3月，任有限公司执行董事兼经理。2005年12月至2016年3月，任上海三钢运输装卸有限公司董事；2006年5月至今，任上海海瑞投资管理有限公司执行董事。2017年1月至今任上海瑞烜企业管理咨询有限公司执行董事。

报告期内，公司控股股东为周彤女士，未发生变更。

#### （二）实际控制人情况

周彤女士为公司控股股东，其配偶 LI TONG 担任公司董事长，LI TONG 与周彤夫妇为公司实际控制人。

LI TONG 先生，58岁，新西兰籍，本科学历。1981年9月至1985年7月就读于太原工学院无线电测量专业；1985年8月至1986年12月就职于山西省大同市电子局，任助理工程师；1987年2月至1989年4月就职于 Flextronics 伟创力（深圳）有限公司，任工程师、测试部主管；1989年5月至1991年4月就职于 Rokit Electronics Ltd.，任工程师；1991年5月至1994年5月就职于 Industrial Communications Ltd.，任工程师；1994年6月至2000年6月就职于 Industrial Communications (China) Ltd.，任总经理；2001年6月至2012年3月在有限公司任职；2012年3月至2014年4月，任有限公司执行董事；2014年5月至今，担任公司董事长，2020年5月公司董事会换届后，LI TONG 先生再次连任公司董事长，任期三年。

报告期内，公司实际控制人均为 LI TONG 与周彤夫妇，未发生变更。

## 第七节 融资与利润分配情况

### 一、报告期内的普通股股票发行及募集资金使用情况

#### (一) 报告期内普通股股票发行情况

##### (1) 定向发行情况

√适用 □不适用

单位：元或股

发行次数	发行方案公告时间	新增股票交易日期	发行价格	发行数量	发行对象	标的资产情况	募集金额	募集资金用途（请列示具体用途）
2021年第一次股票发行	2021年10月13日	-	21.88	2,840,000	海南煜诚私募基金管理有限公司、嘉兴金长川贰号股权投资合伙企业（有限合伙）、江海证券有限公司、青岛晨融柒号股权投资管理中心（有限合伙）、青岛稳泰私募基金管理有限公司、上海隽霞投资管理有限公司、上海证大资产管理有限公司、上海志享投资管理有限公司	不适用	62,139,200.00	1、工业无线遥控设备生产线扩建项目 2、总部基地及研发中心建设项目 3、补充流动资金

## (2) 公开发行情况

√适用 □不适用

单位：元或股

申购日	发行结果公告日	拟发行数量	实际发行数量	定价方式	发行价格	募集资金金额	募集资金用途（请列示具体用途）
2021年10月8日	2021年10月13日	13,490,000	13,490,000	发行人和保荐机构（主承销商）根据发行人所属行业、市场情况、同行业公司估值水平等因素，协商确定发行价格	21.88	295,161,200.00	1、工业无线遥控设备生产线扩建项目 2、总部基地及研发中心建设项目 3、补充流动资金

## (二) 存续至报告期的募集资金使用情况

√适用 □不适用

单位：元

发行次数	募集资金金额	报告期内使用金额	是否变更募集资金用途	变更用途情况	变更用途的募集资金金额	是否履行必要决策程序
2021年第一次股票发行	357,300,400.00	50,144,740.00	否	不适用	-	已事前及时履行

### 募集资金使用详细情况：

公司 2021 年第一次公开发行募集资金总额 357,300,400.00 元，扣除发行费用（不含税）25,756,836.15 元后，募集资金净额为 331,543,563.85 元，其中超募资金金额为 23,620,463.85 元。

公司于 2021 年 12 月 22 日召开第三届董事会第十四次会议及第三届监事会第十二次会议审议通过

过了《关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换已用自筹资金支付的发行费用金额 458,144.33 元（不含税金额）。

公司于 2021 年 12 月 22 日召开第三届董事会第十四次会议及第三届监事会第十二次会议、2022 年 1 月 11 日召开了 2022 年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用超募资金用于补充流动资金的议案》，使用 23,620,463.85 元的超募资金补充流动资金。

独立董事及保荐机构对以上两议案均无异议。相关公告已在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）上披露（公告编号：2021-089、2021-090、2021-092、2021-093、2021-094、2021-097、2022-001）。

截至报告期末，公司投入募投项目的金额为 50,144,740 元，其中补充流动资金金额为 49,790,000 元，投入“总部基地及研发中心建设项目”金额为 354,740 元。收到利息收入扣除手续费净额 1,177,365.42 元。募集资金期末余额为 282,576,189.28 元。

## 二、 存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

## 三、 存续至年度报告批准报出日的债券融资情况

适用 不适用

## 四、 存续至本期的可转换债券情况

适用 不适用

## 五、 银行及非银行金融机构间接融资发生情况

适用 不适用

单位：元

序号	贷款方式	贷款提供方	贷款提供方类型	贷款规模	存续期间		利息率
					起始日期	终止日期	
1	信用贷款	花旗银行（中国）有限公司上海分行	银行金融机构	7,939,800.00	2020年9月28日	2021年1月20日	1.50%
合计	-	-	-	7,939,800.00	-	-	-

## 六、 权益分派情况

### (一) 报告期内的利润分配与公积金转增股本情况

适用 不适用

是否符合公司章程及审议程序的规定

是 否

报告期内未执行完毕的利润分配与公积金转增股本的情况：

适用 不适用

### (二) 权益分派预案

适用 不适用

单位：元或股

项目	每 10 股派现数（含税）	每 10 股送股数	每 10 股转增数
年度分配预案	9	0	10

报告期内盈利且未分配利润为正，但未提出现金红利分配预案的情况：

适用 不适用

## 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况

### 一、 董事、监事、高级管理人员情况

#### (一) 基本情况

单位：万元

姓名	职务	性别	出生年月	任职起止日期		年度税前报酬	是否在公司关联方获取报酬
				起始日期	终止日期		
LI TONG	董事长	男	1963年6月	2020年5月15日	2023年5月14日	444,400.00	否
姚进	董事、总经理	男	1959年9月	2020年5月15日	2022年2月11日	800,004.00	否
蔡丹	董事、财务总监	女	1978年1月	2020年5月15日	2023年5月14日	563,519.72	否
郑晓宇	董事、董事会秘书	女	1985年3月	2020年5月15日	2023年5月14日	435,397.12	否
李宗哲	董事	男	1997年8月	2021年12月7日	2023年5月14日	108,000.00	否
朱洪超	独立董事	男	1959年12月	2020年6月17日	2023年5月14日	50,000.00	否
莫旭巍	独立董事	男	1975年11月	2020年6月17日	2023年5月14日	50,000.00	否
唐娟	监事	女	1981年1月	2020年5月15日	2023年5月14日	250,048.04	否
赵红兵	监事	男	1977年6月	2020年5月15日	2023年5月14日	398,049.94	否
钱莲花	监事	女	1989年1月	2021年12月7日	2023年5月14日	140,719.29	否
刘雍	副总经理	男	1981年2月	2020年5月15日	2023年5月14日	390,700.00	否
宁东阳	副总经理	男	1975年3月	2021年11月16日	2023年5月14日	117,560.00	是
<b>董事会人数:</b>					7		
<b>监事会人数:</b>					3		
<b>高级管理人员人数:</b>					5		

#### 董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系:

公司控股股东周彤的配偶、实际控制人之一 LI TONG 与董事兼总经理姚进为表兄弟关系，董事

李宗哲为公司实际控制人 LITONG 与周彤夫妇之子，董事、董事会秘书郑晓宇为董事长 LITONG 姐姐李竞之女，与 LITONG 系甥舅关系。除此以外，公司董事、监事、高级管理人员与公司控股股东、实际控制人及主要股东之间无关联关系。

## (二) 持股情况

单位：股

姓名	职务	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例%	期末持有股票期权数量	期末被授予的限制性股票数量	期末持有无限售股份数量
LITONG	董事长	0	0	0	0.00%	0	0	0
姚进	董事、总经理	2,540,000	0	2,540,000	3.62%	0	0	0
蔡丹	董事、财务总监	513,500	0	513,500	0.73%	0	0	0
郑晓宇	董事、董事会秘书	0	0	0	0.00%	0	0	0
李宗哲	董事	0	0	0	0.00%	0	0	0
朱洪超	独立董事	0	0	0	0.00%	0	0	0
莫旭巍	独立董事	0	0	0	0.00%	0	0	0
唐娟	监事	20,000	0	20,000	0.03%	0	0	0
赵红兵	监事	30,000	0	30,000	0.04%	0	0	0
钱莲花	监事	0	0	0	0.00%	0	0	0
刘雍	副总经理	85,000	0	85,000	0.12%	0	0	0
宁东阳	副总经理	0	0	0	0.00%	0	0	0
合计	-	3,188,500	-	3,188,500	4.54%	0	0	0

## (三) 变动情况

信息统计	董事长是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	总经理是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	董事会秘书是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	财务总监是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	独立董事是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：

√适用 不适用

姓名	期初职务	变动类型	期末职务	变动原因
----	------	------	------	------

李迎	副总经理	离任	无	退休
蔡娟莉	董事	离任	无	退休
徐炳华	监事	离任	无	退休
宁东阳	无	新任	副总经理	新增
李宗哲	无	新任	董事	新增
钱莲花	无	新任	监事	新增

**报告期内新任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历等情况：**

√适用 □不适用

李宗哲先生，中国国籍，1997年出生，无境外永久居留权，本科学历，2021年7月至今，任德勤企业咨询有限公司风险咨询部分析员；2021年12月至今，任股份公司董事。

宁东阳先生，中国国籍，1975年出生，无境外永久居留权，本科学历。1999年9月-2006年2月，任职于珠海华跃电子有限公司，担任电子工程师一职；2006年3月至2014年1月，任上海海希工业通讯设备有限公司电气工程师、大客户经理；2014年2月至2017年3月，任上海铭士防雷科技有限公司总经理；2017年3月至今，任上海海希工业通讯股份有限公司控股子公司欧姆（重庆）信息技术有限公司总经理；2021年11月至今，任股份公司副总经理。

钱莲花女士，中国国籍，1989年出生，无境外永久居住权，本科学历。2011年4月至2014年5月，任上海海希工业通讯设备有限公司计划部助理，2014年6月至今历任上海海希工业通讯股份有限公司计划部助理、商务部配件管理助理、总经办办事员，2021年12月至今，任股份公司监事。

**董事、监事和高级管理人员报酬的决策程序、报酬确定依据以及实际支付情况：**

在公司任职的董事、监事、高级管理人员的薪酬由工资和奖金等组成，并依据其所处岗位、工作年限、绩效考核结果等确定，董事、监事不领取董事、监事津贴。独立董事津贴由公司参照北交所及公司所在地区的独立董事薪酬的平均水平予以确定。报告期内，公司已按照相关规定支付，公司董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付与公司披露的情况一致。

**(四) 股权激励情况**

□适用 √不适用

**二、 员工情况**

**(一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况**

按工作性质分类	期初人数	本期新增	本期减少	期末人数
行政人员	27	3	-	30
生产人员	62	-	-	62

销售人员	48	-	-	48
售后服务人员	22	1	-	23
技术人员	44	10	-	54
财务人员	10	1	-	11
员工总计	213	15	0	228

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	1
硕士	13	13
本科	62	65
专科及以下	138	149
员工总计	213	228

**员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况：**

**1、薪酬政策**

公司实行全员劳动合同制，依据《中华人民共和国劳动法》和地方相关法规要求，与员工签订《劳动合同》，依法建立劳动关系。报告期内员工薪酬继续执行中高层管理人员年薪制，普通员工月薪制的薪酬政策，并进行了全员薪资普调，全体员工的收入水平较前一年稳中有升，实现公司与员工的双赢共进。同时，公司按照国家相关法律、法规及地方相关社会保险政策，为员工办理养老、医疗、工伤、失业、生育等社会保险，为员工代缴代扣个人所得税。

**2、培训计划**

报告期内，公司根据发展需要制定培训计划，多层次、多渠道、多领域、多形式地加强员工培训工作，公司内部各个部门为员工定期举办持续培训，增强员工的专业技能，并取得良好效果。2021年度完成了财务继续教育培训、中级职称答辩培训、消防演习培训、红十字急救知识培训、健康培训、机械安装复证培训、安全生产管理培训、人事人才政策培训、新员工入职培训、技术培训、金蝶云星空系统培训等培训计划外，鼓励员工外出学习和进修。同时聘请外部专家来企业指导，将专业知识与公司的实际情况相结合，改进公司的不足之处，提升公司员工素质和工作能力，为公司战略目标的实现，提供坚实的基础和有力的保障。

**3、需公司承担费用的离退休职工人数**

公司执行国家和地方相关的社会保险制度，没有需要公司承担费用的离退休人员。

**劳务外包情况：**

适用 不适用

(二) 核心员工（公司及控股子公司）基本情况及变动情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	变动情况	任职	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数
李迎	无变动	高级顾问	340,000	0	340,000
张弢	无变动	销售人员	50,000	-10,000	40,000
刘雍	无变动	副总经理	85,000	0	85,000
赵立平	无变动	技术中心主管	20,000	0	20,000
郑晓宇	无变动	董事会秘书	-	-	-
姚冰	无变动	销售人员	-	-	-
唐娟	无变动	保障中心经理	20,000	0	20,000
赵红兵	无变动	生产中心经理	30,000	0	30,000
张童童	无变动	商务中心主管	5,000	0	5,000
金骏	无变动	工艺负责人	15,000	100	15,100
黄海	无变动	生产中心技术负责人	122,000	-10,000	112,000
陈莹	无变动	技术人员	10,000	0	10,000
倪峰	无变动	主办会计	25,000	-100	24,900
张华松	无变动	销售人员	103,000	-28,000	75,000
梁俏冰	无变动	销售人员	40,000	-20,000	20,000
刘健	无变动	销售人员	30,000	-30,000	0
李波	无变动	销售人员	-	-	-
董青	无变动	销售人员	-	-	-
王春	无变动	销售人员	50,000	-19,900	30,100
易仲冬	无变动	销售人员	13,000	-13,000	0
卞于源	无变动	销售人员	20,000	-10,000	10,000
赵沛郁	无变动	销售人员	10,000	-10,000	0
刘书燕	无变动	销售人员	10,000	0	10,000
张耘荣	无变动	销售人员	10,000	-5,000	5,000
邵刚	无变动	销售人员	10,000	0	10,000
王艳省	无变动	销售人员	10,000	0	10,000
陆斌	无变动	售后服务部负责人	21,498	-15,005	6,493
杨国爱	无变动	生产中心负责人	10,000	-5,000	5,000
徐炳华	离职	-	13,000	0	13,000

核心员工的变动对公司的影响及应对措施：

√适用 □不适用

徐炳华先生系公司核心员工，因退休辞去公司现有职务，辞职后不再担任公司其他职务。报告期内公司已完成与徐炳华先生所负责工作的平稳对接，其辞职对公司日常经营活动不会产生任何重大不利影响。公司董事会对徐炳华先生任职期间为公司发展所做出的贡献表示由衷的感谢。

报告期内，公司核心员工和核心技术人员保持稳定，未发生重大变动情况。

### 三、 报告期后更新情况

√适用 □不适用

公司董事会于 2022 年 2 月 11 日收到姚进先生递交的辞职报告，因姚进先生已达法定退休年龄，故辞去公司董事、总经理职位，自 2022 年 2 月 11 日起辞职生效。

公司董事会聘任董事长 LI TONG 先生兼任公司总经理，任职期限至第三届董事会任期届满之日止，自 2022 年 2 月 11 日起生效。

公司董事会提名姚冰女士为公司董事，任职期限至第三届董事会任期届满之日止，自 2022 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。

## 第九节 行业信息

环境治理公司 医药制造公司 软件和信息技术服务公司  
计算机、通信和其他电子设备制造公司 专业技术服务公司 零售公司 化工公司  
锂电池公司 建筑公司 不适用

### 计算机、通信和其他电子设备制造公司

#### 一、 行业概况

##### (一) 行业法规政策

#### 1、行业主要法律法规

行业主要相关法律法规、部门规章及规范性文件主要包括：

颁布时间	法律法规、部门规章	颁布部门	相关内容
1995/03	《研制无线电发射设备的管理规定》	原国家无线电管理委员会	凡在中华人民共和国境内研制（含试制）无线电发射设备的单位必须遵守本规定。
1995/07	进口无线电发射设备的管理规定	原国家无线电管理委员会、原国家经济贸易委员会、原对外经济贸易合作部、海关总署	凡进口无线电发射设备，必须遵守本规定。
1995/10	无线电管理处罚规定	原国家无线电管理委员会	/
1996/01	进口无线电发射设备管理的规定实施细则	原国家无线电管理委员会	关于进口无线电发射设备管理的规定实施细则。
1998/05	微功率（短距离）无线电设备管理暂行规定	原中华人民共和国信息产业部	凡研制、生产、进口及使用微功率无线电设备，均须严格遵守本规定。
1999/01	生产无线电发射设备的管理规定	原国家无线电管理委员会、原国家技术监督局	凡在中华人民共和国境内生产（包括试生产）无线电发射设备，必须遵守本规定。
2004/11	货物自动进口许可管理办法	商务部、海关总署	从事货物进口的对外贸易经营者或者其他单位，将属于《自动进口许可管理货物目录》内的商品，进口到中华人民共和国境内，适用本办法。
2005/09	微功率（短距离）无线电设备的技术要求	原信息产业部	关于微功率（短距离）无线电设备的技术要求。
2007/06	起重机械安全监察规定	中华人民共和国国家质量	起重机械的制造、安装、改

		监督检验检疫总局	造、维修、使用、检验检测及其监督检查,应当遵守本规定。
2008/04	机电产品进口管理办法	商务部、海关总署、国家质量监督检验检疫总局	适用于将机电产品进口到中华人民共和国境内的行为。
2018/04	机电产品进口自动许可实施办法	商务部、海关总署	适用于将列入进口自动许可的机电产品(含相应的旧机电产品)进口到中华人民共和国境内的行为。
2009/05	特种设备安全监察条例	国务院	特种设备的生产(含设计、制造、安装、改造、维修,下同)、使用、检验检测及其监督检查,应当遵守本条例,但本条例另有规定的除外。
2013/06	中华人民共和国特种设备安全法	中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局	本法所称特种设备,是指对人身和财产安全有较大危险性的锅炉、压力容器(含气瓶)、压力管道、电梯、起重机械、客运索道、大型游乐设施、场(厂)内专用机动车辆,以及法律、行政法规规定适用本法的其他特种设备。
2016/11	中华人民共和国无线电管理条例(2016年修订)	国务院、中央军事委员会	在中华人民共和国境内使用无线电频率,设置、使用无线电台(站),研制、生产、进口、销售和维修无线电发射设备,以及使用辐射无线电波的非无线电设备,应当遵守本条例。
2018/07	中华人民共和国无线电频率划分规定(2018年版)	工业和信息化部	在中华人民共和国境内(港澳台地区除外)研制、生产、进口、销售、试验和设置使用各种无线电设备,应当遵守本规定,并按照《中华人民共和国无线电管理条例》等规定办理相应的手续。
2019/11	《微功率短距离无线电发射设备目录和技术要求》(工业和信息化部公告2019年52号)	工业和信息化部	生产或者进口在国内销售、使用列入并符合《微功率短距离无线电发射设备目录和技术要求》的无线电发射设备,无需取得无线电频率

			使用许可、无线电台执照、无线电发射设备型号核准,但应当符合产品质量等法律法规、国家标准和国家无线电管理有关规定。
2019/12	自动进口许可管理货物目录(2020年)	商务部、海关总署	/
2020/03	无线电发射设备管理规定(征求意见稿)	工业和信息化部	生产、进口国家无线电管理机构规定的微功率短距离无线电发射设备(以下简称“微功率设备”)无需取得无线电发射设备型号核准,使用微功率设备无需取得无线电频率使用许可、无线电台执照,但应当遵守国家无线电管理的有关规定。

## 2、行业主要政策

行业主要相关政策主要包括:

颁布时间	法律法规、部门规章	颁布部门	相关内容
2011/07	仪器仪表行业“十二五”发展规划	中国仪器仪表行业协会	重点发展新兴传感器技术、工业无线通信网络技术、功能安全技术和功能安全仪表、精密加工技术和特殊工艺技术、分析仪器功能部件及应用技术、智能化技术、系统集成及应用技术等行业发展共性技术。
2012/07	“十二五”国家战略性新兴产业发展规划	国务院各部委	智能制造装备产业重点发展具有感知、决策、执行等功能的智能专用装备,突破新型传感器与智能仪器仪表、自动控制系统、工业机器人等感知、控制装置及其伺服、执行、传动零部件等

			核心关键技术,提高成套系统集成能力,推进制造、使用过程的自动化、智能化和绿色化,支撑先进制造、国防、交通、能源、农业、环保与资源综合利用等国民经济重点领域发展和升级。
2013/02	加快推进传感器及智能化仪器仪表产业发展行动计划	工业和信息化部、科技部、财政部、国家标准化管理委员会	传感器及智能化仪器仪表产业整体水平跨入世界先进行列,产业形态实现由“生产型制造”向“服务型制造”的转变,涉及国防和重点产业安全、重大工程所需的传感器及智能化仪器仪表实现自主制造和自主可控。
2015/05	关于印发《中国制造 2025》的通知	国务院	加快发展智能制造装备和产品。突破新型传感器、智能测量仪表、工业控制系统等智能核心装置,推进工程化和产业化。
2016/08	仪器仪表行业“十三五”发展规划建议(摘要)	中国仪器仪表行业协会	传感器及智能化仪表产业是国民经济的基础性、战略性新兴产业。
2016/11	关于印发“十三五”国家战略性新兴产业发展规划的通知	国务院	全面突破高精度减速器、高性能控制器、精密测量等关键技术与核心零部件。
2016/12	关于印发智能制造发展规划(2016-2020年)的通知	工业和信息化部、财政部	突破先进感知与测量、高精度运动控制、高可靠智能控

			制、建模与仿真、工业互联网安全等一批关键共性技术。
2019/10	《产业结构调整指导目录（2019 年本）》	国家发展和改革委员会	高性能伺服电机及其驱动器、具备运动控制功能和远程 IO 的可编程控制器、全自主编程等高性能控制器、智能化工业自动检测仪表与智能传感器等属于工业自动化系统及装置领域的项目列入鼓励类。

## (二) 行业发展情况及趋势

仪器仪表行业包括工业自动控制系统装置、电工仪器仪表、环境监测专用仪器仪表、运输设备及其他用计数仪表、导航气象及海洋专用仪器、电子测量仪器及衡器等 20 个小行业。按产品的主要服务对象和领域分，通常把仪器仪表行业概括为生产过程测量控制仪表及系统、科学测试仪器、专用仪器仪表、仪表材料和元器件四大类产品或领域。

我国仪器仪表工业经过多年的发展，已初步形成了比较完整的产业体系和技术创新体系，但产业整体水平与国外先进水平相比差距较大，关键共性技术缺乏，企业创新能力不足。

工业自动控制系统装置制造业属于仪器仪表制造业细分子行业。工业无线遥控设备，属于工业控制系统装置制造业细分子行业。工业无线遥控设备，即通过无线通信技术、远程控制机械及工业设备的一种装置。随着工业无线控制技术的不断发展及成熟，工业无线遥控设备已经广泛地应用到工业诸多领域，尤其是对操作人员产生伤害的工作环境（高温、有毒、污染、腐蚀、辐射等）和其他条件受限的工况环境，对机械设备的运行采用远程遥控方式，显得非常重要。

20 世纪 50 年代，各种工业无线遥控设备在欧美开始出现，60 年代，德国 HBC 公司开发了用于控制起重机械的工业无线遥控设备。随着现代信号处理及传输技术、大规模集成电路、工业控制总线技术及微处理器等信息技术的进步，现代工业无线遥控设备可以实现高精度、复杂运动方式的遥控操作控制，满足各种复杂环境下对机械设备遥操作控制的精度、灵敏度及可靠性等方面的不同要求。目前，

工业无线遥控设备在工程机械、起重运输机械等行业的应用非常普遍。相对传统工业有线控制，在特定的工况环境下的应用效果及成本节约（人工成本）方面，具有较明显的优势。

20 世纪 80 年代，伴随着工程机械及起重机械设备的进口，欧美国家工业无线遥控设备厂商及产品开始进入中国，定位中、高端市场；随后 90 年代台湾地区品牌进入国内市场，主攻中、低端市场。最近十几年国内经济的发展、以及城镇化建设进程的加速，带动国内工程机械及起重机械行业的快速发展，间接促进了国内工业无线遥控设备行业的发展。

全球范围内的工业无线遥控行业竞争格局，欧美企业占据主导地位，代表性的品牌分别为德国 HBC、德国 HETRONIC、德国 NBB 和美国 Cattron-Theimeg。其中，德国 HBC 公司的传统优势领域为起重机和大型工程机械；德国 HETRONIC 公司的传统优势领域为中型工程机械；德国 NBB 公司的传统优势领域为小型工程机械和林业机械；美国 Cattron-Theimeg 公司的传统优势领域为机车调度。其他一些品牌如西班牙 IKUSI、意大利 AUTEK、瑞典 TELE RADIO 及 SCANRECO 以及法国 JAY 等。

国内工业无线遥控设备高端市场，以德国及美国品牌为主，市场份额主要被德国 HBC、HETRONIC、NBB 和美国 Cattron-Theimeg 等公司或品牌主导，其中德国 HBC 品牌在国内高端市场份额具有明显优势；中端市场，以欧洲品牌和少部分国内品牌为主，主要品牌或厂商有西班牙 IKUSI、意大利 AUTEK、瑞典 TELE RADIO 及 SCANRECO、法国 JAY、重庆欧姆、北京市凯商科技发展有限公司、上海技景自动化科技有限公司等；中低端市场，以台湾地区及国内品牌为主，主要厂商有台湾三易电子科技股份有限公司（APOLLO 品牌）、台湾福仓电子股份有限公司（ALPHA 品牌）等。

报告期内，全球芯片等电子原材料及物流价格上涨，供应紧张，公司加强了对于原材料的提前备货，锁定了库存成本，保障公司的正常生产和交付。

## 二、 产品竞争力和迭代

产品	所属细分行业	核心竞争力	是否发生产品迭代	产品迭代情况	迭代对公司当期经营的影响
工业无线遥控设备	工业电气控制	定制化集成创新	否	无	无

## 三、 产品生产和销售

### （一） 主要产品当前产能

√适用 □不适用

产品	产量	产能利用率	若产能利用率较低，说明未充分利用产能的原因
工业无线遥控设备	20,201 台	131.77%	-

(二) 主要产品在建产能

√适用 □不适用

产品	总投资额	设计产能	预计投产时间	工艺路线及环保投入
工业无线遥控设备	7,882.82 万元	9,200 台	2022 年-2025 年	2,125.30 万元

(三) 主要产品委托生产

□适用 √不适用

(四) 招投标产品销售

√适用 □不适用

项目	主要订单数量	金额	占当期销售收入比重
A 项目	1	60,619.47	0.02%
B 项目	1	56,637.17	0.02%
C 项目	1	56,637.17	0.02%
D 项目	1	113,274.34	0.04%
E 项目	1	56,637.17	0.02%
F 项目	1	56,637.17	0.02%
G 项目	1	56,637.17	0.02%
H 项目	1	56,637.17	0.02%
I 项目	1	56,637.17	0.02%
J 项目	1	113,274.34	0.04%
K 项目	1	56,637.17	0.02%
L 项目	1	56,637.17	0.02%
M 项目	1	97,386.00	0.03%
N 项目	1	48,693.00	0.02%
O 项目	1	69,160.00	0.02%
P 项目	1	39,826.00	0.01%
Q 项目	3	132,388.00	0.05%
R 项目	2	46,000.00	0.02%
S 项目	7	192,111.93	0.07%
T 项目	1	27,347.00	0.01%
U 项目	1	53,266.00	0.02%
V 项目	1	97,386.00	0.03%
W 项目	1	79,181.00	0.03%

公司在报告期内存在未按规定实施招投标的情况：

无

#### 四、 研发情况

##### (一) 研发模式

适用 不适用

公司的研发活动可分为产品开发和技术研发两类。产品开发又分为自主型产品开发和定制型产品开发；自主型产品开发主要根据市场潜在需求及公司发展规划，为拓展下游应用领域、市场培育或产品储备所开展的新产品研发，定制型产品研发主要根据客户需求或意向性订单。技术研发主要包括前瞻性技术及产品相关新技术的研发，其目的在于为公司未来产品开发提供技术储备。

##### (二) 研发支出

研发支出前五名的研发项目：

单位：元

序号	研发项目名称	报告期研发支出金额	总研发支出金额
1	带有身份识别功能的无线遥控发射系统	3,332,571.12	3,332,571.12
2	提供输出指令安全保护的无线遥控发射设备	3,048,793.47	3,048,793.47
3	具有双高频模块的工业无线遥控系统	1,041,109.18	1,041,109.18
4	三一汽车吊定制遥控	811,520.08	1,532,915.50
5	A12 按键遥控器	634,925.47	1,196,010.79
	合计	8,868,919.32	10,151,400.06

研发支出情况：

项目	本期金额/比例	上期金额/比例
研发支出金额	11,265,494.96	11,097,498.01
研发支出占营业收入的比例	3.94%	3.82%
研发支出中资本化的比例	-	-

#### 五、 专利变动

##### (一) 重大专利变动

适用 不适用

##### (二) 专利或非专利技术保护措施的变化情况

适用 不适用

(三) 专利或非专利技术纠纷

适用 不适用

六、 通用计算机制造类业务分析

适用 不适用

七、 专用计算机制造类业务分析

适用 不适用

八、 通信系统设备制造类业务分析

适用 不适用

(一) 传输材料、设备或相关零部件

适用 不适用

(二) 交换设备或其零部件

适用 不适用

(三) 接入设备或其零部件

适用 不适用

九、 通信终端设备制造类业务分析

适用 不适用

十、 电子器件制造类业务分析

适用 不适用

十一、 集成电路制造与封装类业务分析

适用 不适用

十二、 电子元件及其他电子设备制造类业务分析

适用 不适用

## 第十节 公司治理、内部控制和投资者保护

事项	是或否
年度内是否建立新的公司治理制度	√是 □否
投资机构是否派驻董事	□是 √否
监事会对本年监督事项是否存在异议	□是 √否
管理层是否引入职业经理人	□是 √否
会计核算体系、财务管理、风险控制及其他重大内部管理制度本年是否发现重大缺陷	□是 √否
是否建立年度报告重大差错责任追究制度	√是 □否

### 一、 公司治理

#### (一) 制度与评估

##### 1、 公司治理基本状况

自股份公司成立以来，公司按照国家相关法律法规的要求，结合公司实际情况制订了一系列内部管理制度。报告期内，公司严格依据《公司法》、《证券法》、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律法规及相关规范性文件的要求，不断完善公司治理结构，建立健全公司内部管理和控制制度，确保公司规范运作。

公司股东大会、董事会、监事会的召集、召开、表决程序符合有关法律、法规的要求，均严格按照相关法律法规，履行各自的权利和义务，未损害股东、债权人及第三人合法利益的情况，三会的召开及文件的存档规范运行，三会决议均能切实执行。公司的重大经营决策、投资决策及财务决策能够按照《公司法》、《公司章程》及相关内控制度规定的程序和规则进行，截止报告期末，上述机构和人员依法运行，未出现违法、违规现象和重大缺陷，能够切实履行应尽的职责和义务。

公司在未来的治理实践中，继续严格执行相关法律法规、《公司章程》、各项内部管理制度；继续强化董事、监事及高级管理人员在公司治理和规范运作方面的学习能力和执行能力，使其勤勉尽责，促进公司治理更加规范、完善。

##### 2、 公司治理机制是否给所有股东提供合适的保护和平等权利的评估意见

报告期内，公司股东大会决议事项无论在内容、程序上均严格按照《公司法》、《证券法》、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《公司章程》和《股东大会议事规则》等相关规定，组织召开股东大会。公司充分尊重所有股东的各项权利，召开临时股东大会确保所有股东已知悉；充分准备议案所需材料，确保股东充分的知情权和享有平等地位。公司的治理机制能够给所有股东提供合适的保护，并能保证股东充分行使知情权、参与权、质询权和

表决权等权利，确保所有股东充分行使其合法权利。

### 3、公司重大决策是否履行规定程序的评估意见

报告期内，公司按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》等相关法律法规以及的相关规定，对重要的人事变动、对外投资、收购等重大事项均按照内部控制制度进行决策，履行了相应法律程序；截至报告期末，公司及公司股东、董事、监事、高级管理人员依法运作，未出现违法、违规现象和重大缺陷，能够切实履行应尽的职责和义务。

### 4、公司章程的修改情况

公司于2021年10月26日召开了第三届董事会第十二次会议及2021年11月12日召开了2021年第二次临时股东大会审议通过《关于公司拟变更注册地址及修订公司章程的议案》。详见2021年10月28日在北京证券交易所官方信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）公开披露的公告（公告编号：2021-067）。

公司于2021年12月22日召开了公司第三届董事会第十四次会议、2022年1月11日召开的2022年第一次临时股东大会审议并通过了《关于拟修订<公司章程>的议案》。详见2021年12月24日在北京证券交易所官方信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）公开披露的公告（公告编号：2021-098）。

## （二） 三会运作情况

### 1、 三会召开情况

会议类型	报告期内会议召开的次数	经审议的重大事项（简要描述）
董事会	8	1、2021年3月11日公司召开第三届董事会第七次会议，审议并通过《关于公司2020年度总经理工作报告的议案》、《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》、《关于上海海希工业通讯股份有限公司2020年年度报告及年度报告摘要的议案》、《关于公司2020年度财务决算报告的议案》、《关于公司2021年财务预算方案的议案》、《关于预计公司2021年度日常性关联交易的议案》、《关于公司批准报出审计报告的议案》、《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年审计机构的议案》、《关于使用部分闲置资金购买银行理财产品的议案》、《关于上海海希工业通讯股份有限公司拟与花旗银行（中国）

		<p>有限公司上海分行签署非承诺性短期循环融资协议的议案》、《关于公司内部控制鉴证报告的议案》、《关于公司前次募集资金存放及使用情况专项报告的议案》、《关于提请召开上海海希工业通讯股份有限公司 2020 年年度股东大会的议案》；</p> <p>2、2021 年 4 月 27 日公司召开第三届董事会第八次会议，审议并通过《关于上海海希工业通讯股份有限公司 2021 年第一季度报告的议案》；</p> <p>3、2021 年 6 月 18 日公司召开第三届董事会第九次会议，审议并通过《关于修订〈公司向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌后三年内稳定股价预案〉的议案》；</p> <p>4、2021 年 7 月 26 日公司召开第三届董事会第十次会议，审议并通过《关于延长公司申请股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌的决议有效期的议案》、《关于提请公司股东大会延长授权董事会办理公司申请股票公开发行并在精选层挂牌事宜有效期的议案》、《关于变更会计政策的议案》、《关于更正 2018 年年度报告、2019 年年度报告及 2021 年第一季度报告的议案》、《关于报出〈上海海希工业通讯股份有限公司 2018 年度及 2019 年度财务报表更正事项的专项说明〉》、《关于公司批准报出审计报告的议案》、《关于批准报出公司内部控制鉴证报告的议案》、《关于〈内部控制自我评价报告〉的议案》、《关于批准报出前次募集资金使用情况鉴证报告的议案》、《关于〈关于前次募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》、《关于提请召开上海海希工业通讯股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》；</p> <p>5、2021 年 8 月 26 日公司召开第三届董事会第十一次会议，审议并通过《关于上海海希工业通讯股份有限公司 2021 年半年度报告的议案》；</p> <p>6、2021 年 10 月 26 日公司召开第三届董事会第十二次会议，审议并通过《关于上海海希工业通讯股份有限公司 2021 年第三季度报告的议案》、《关于公司拟变更注册地址及修订公司章程的议案》、《关于修订公司在精选层挂牌后适用的〈上海海希工业通讯股份有</p>
--	--	--

		<p>限公司章程（草案）&gt;的议案》、《关于提请召开上海海希工业通讯股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会的议案》；</p> <p>7、2021 年 11 月 16 日公司召开第三届董事会第十三次会议，审议并通过《关于聘任宁东阳先生为公司副总经理的议案》、《关于提名李宗哲先生为公司董事的议案》、《关于提请召开上海海希工业通讯股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会的议案》；</p> <p>8、2021 年 12 月 22 日公司召开第三届董事会第十四次会议，审议并通过《关于拟修订&lt;公司章程&gt;的议案》、《关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的议案》、《关于使用超募资金用于补充流动资金的议案》、《关于修订&lt;承诺管理制度&gt;的议案》、《关于修订&lt;董事会秘书工作细则&gt;的议案》、《关于修订&lt;董事会议事规则&gt;的议案》、《关于修订&lt;独立董事工作规则&gt;的议案》、《关于修订&lt;对外担保管理制度&gt;的议案》、《关于修订&lt;对外投资融资管理制度&gt;的议案》、《关于修订&lt;股东大会网络投票实施细则&gt;的议案》、《关于修订&lt;股东大会议事规则&gt;的议案》、《关于修订&lt;关联交易管理制度&gt;的议案》、《关于修订&lt;累积投票制度实施细则&gt;的议案》、《关于修订&lt;利润分配制度&gt;的议案》、《关于修订&lt;募集资金管理制度&gt;的议案》、《关于修订&lt;内幕信息知情人登记管理制度&gt;的议案》、《关于修订&lt;年报信息披露重大差错责任追究制度&gt;的议案》、《关于修订&lt;投资者关系管理制度&gt;的议案》、《关于修订&lt;信息披露管理制度&gt;的议案》、《关于修订&lt;总经理工作细则&gt;的议案》、《关于制定&lt;内部控制制度&gt;的议案》、《关于上海海希工业通讯股份有限公司拟与花旗银行(中国)有限公司上海分行签署非承诺性短期循环融资协议的议案》、《关于提请召开上海海希工业通讯股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》；</p>
监事会	7	<p>1、2021 年 3 月 11 日公司召开第三届监事会第六次会议，审议并通过《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》、《2020 年年度监督事项》、《关于上海海希工业通讯股份有限公司 2020 年年度报告及年度报告摘要的议案》、《关于公司内部控制鉴证报告的议案》、《关于公司前次募集资金存放及使用情况专</p>

		<p>项报告的议案》；</p> <p>2、2021年4月27日公司召开第三届监事会第七次会议，审议并通过《关于上海海希工业通讯股份有限公司2021年第一季度报告的议案》；</p> <p>3、2021年7月26日公司召开第三届监事会第八次会议，审议并通过《关于延长公司申请股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌的决议有效期的议案》、《关于提请公司股东大会延长授权董事会办理公司申请股票公开发行并在精选层挂牌事宜有效期的议案》、《关于变更会计政策的议案》、《关于更正2018年年度报告、2019年年度报告及2021年第一季度报告的议案》、《关于报出〈上海海希工业通讯股份有限公司2018年度及2019年度财务报表更正事项的专项说明〉》、《关于公司批准报出审计报告的议案》、《关于批准报出公司内部控制鉴证报告的议案》、《关于〈内部控制自我评价报告〉的议案》、《关于批准报出前次募集资金使用情况鉴证报告的议案》、《关于〈关于前次募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》、《关于提请召开上海海希工业通讯股份有限公司2021年第一次临时股东大会的议案》；</p> <p>4、2021年8月26日公司召开第三届监事会第九次会议，审议并通过《关于上海海希工业通讯股份有限公司2021年半年度报告的议案》；</p> <p>5、2021年10月26日公司召开第三届监事会第十次会议，审议并通过《关于上海海希工业通讯股份有限公司2021年第三季度报告的议案》、《关于修订公司在精选层挂牌后适用的〈上海海希工业通讯股份有限公司章程（草案）〉的议案》；</p> <p>6、2021年11月16日公司召开第三届监事会第十一次会议，审议并通过《关于提名钱莲花女士为监事的议案》；</p> <p>7、2021年12月22日公司召开第三届监事会第十二次会议，审议并通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》、《关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的议案》、《关于使用超募资金用于补充流动资金的议案》；</p>
--	--	--

股东大会	4	<p>1、2021年4月7日公司召开2020年年度股东大会，审议并通过《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》、《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》、《关于公司2020年年度报告及摘要的议案》、《关于公司2020年财务决算报告的议案》、《关于公司2021年财务预算报告的议案》、《关于预计公司2021年度日常性关联交易的议案》、《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年审计机构的议案》、《关于使用部分闲置资金购买银行理财产品的议案》；</p> <p>2、2021年8月12日公司召开2021年第一次临时股东大会，审议并通过《关于延长公司申请股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌的决议有效期的议案》、《关于提请公司股东大会延长授权董事会办理公司申请股票公开发行并在精选层挂牌事宜有效期的议案》、《关于变更会计政策的议案》、《关于更正2018年年度报告、2019年年度报告及2021年第一季度报告的议案》、《关于报出〈上海海希工业通讯股份有限公司2018年度及2019年度财务报表更正事项的专项说明〉》、《关于公司批准报出审计报告的议案》、《关于批准报出公司内部控制鉴证报告的议案》、《关于〈内部控制自我评价报告〉的议案》、《关于批准报出前次募集资金使用情况鉴证报告的议案》、《关于〈关于前次募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》；</p> <p>3、2021年11月12日公司召开2021年第二次临时股东大会，审议并通过《关于公司拟变更注册地址及修订公司章程的议案》、《关于修订公司在精选层挂牌后适用的〈上海海希工业通讯股份有限公司章程（草案）〉的议案》；</p> <p>4、2021年12月7日公司召开2021年第三次临时股东大会，审议并通过《关于提名李宗哲先生为公司董事的议案》、《关于提名钱莲花女士为公司监事的议案》。</p>
------	---	--

## 2、三会的召集、召开、表决程序是否符合法律法规要求的评估意见

本报告期内，公司三会的召集、召开、议事都严格按照《公司法》、《公司章程》和三会议事规则的规定。每次会议都事先拟定议案，提前发送会议通知；与会人员认真审议议案、发表自己的意见、

行使表决权及签署会议决议；董事会秘书对会议情况如实记录，对会议文件及时整理归档。公司的重大事项能够按照制度要求进行决策，三会决议均得到了有效执行，未发生损害公司股东及第三人合法权益的情形。

### (三) 公司治理改进情况

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及公司制定的《董事会议事规则》、《股东会议事规则》、《公司章程》等国家法律法规的要求，规范公司治理机制。根据北京证券交易所发布的相关业务规则，结合公司实际情况，完善股份公司法人治理结构，制定了适应公司现阶段发展的公司治理制度。

报告期内，公司治理有效运行，三会均按照相关法律、法规及公司章程的规定依法运行，公司治理的实际情况符合相关法律要求。公司管理层尚未引入职业经理人，公司董监高和核心员工参与公司经营管理、重大决策及公司治理。

公司在今后的经营运行中，将进一步健全和完善内部控制制度，根据发展需要适时引入职业经理人，为公司健康稳定的发展奠定基础。

### (四) 投资者关系管理情况

公司通过北京证券交易所官方信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）按照相关法律法规的要求，及时进行信息披露，确保投资者公平获取公司信息，保护投资者合法权益。并由董事会秘书具体负责接待投资者的来访和咨询，借助电话、网络等平台回答投资者咨询，在沟通过程中严格遵循《信息披露管理制度》的规定，依据公告事项给予投资者以耐心的解答。同时，公司进一步加强了与监管机构的联系和主动沟通，积极向监管机构报告公司相关事项，确保公司信息披露更加规范，从多方面维护和保障股东的权利。

## 二、 内部控制

### (一) 董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司未下设专门委员会。

### (二) 报告期内独立董事履行职责的情况

独立董事姓名	出席董事会次数	出席董事会方式	出席股东大会次数	出席股东大会方式
--------	---------	---------	----------	----------

朱洪超	8	现场	3	现场
莫旭巍	8	现场	4	现场

**独立董事对公司有关事项是否提出异议：**

是 否

**独立董事对公司有关建议是否被采纳：**

是 否

报告期内，公司独立董事根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《公司章程》、《独立董事工作规则》等相关规定，认真、忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，谨慎地行使公司所赋予的权利，及时了解公司的生产经营信息，关注公司的发展状况，认真审议董事会相关议案，并按照相关法律法规对董事会的相关议案发表了独立意见，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，维护了公司和股东尤其是中小股东的合法权益。

### （三） 监事会就年度内监督事项的意见

监事会在本年度内的监督活动中未发现公司存在重大风险，监事会对报告期内的监督事项无异议。报告期内，监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》和有关法律、法规的要求，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行监督职责。监事会在报告期内的监督活动中未发现公司存在重大风险事项，监事会对报告期内的监督事项无异议。

### （四） 公司保持独立性、自主经营能力的说明

公司在业务、资产、人员、财务、机构等方面均独立于控股股东、实际控制人。公司具有独立完整的业务体系，具备独立面向市场、自主经营的能力，独立运作、独立承担责任和风险的能力。

1、业务独立：公司拥有独立完整的业务体系，能够面向市场独立经营，独立核算和决策，独立承担责任与风险，未受到公司控股股东的干涉、控制，亦未因与公司控股股东及其控制的其他企业之间存在关联关系而使公司经营自主权的完整性、独立性受到不良影响。

2、人员独立：公司董事、监事及其他高级管理人员均按照《公司法》及公司《公司章程》合法产生；公司的总经理等高级管理人员均未在控股股东及其控制的其他企业中担任职务；未在控股股东及其控制的其他企业中领薪。

3、资产独立：公司合法独立拥有与经营业务体系相配套的资产和开展业务所需的设备。公司的研发设备、生产设备等资产完全由公司独立享有和使用，不存在与其控股股东、实际控制人共享、共用的情况，不存在被股东单位或其他关联方占用的情形。

4、机构独立：公司已依法建立健全股东大会、董事会、监事会等机构，任命了总经理等高级管理人员在内的高级管理团队，公司独立行使经营管理职权，独立于公司的控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，不存在机构混同的情形。

5、财务独立：公司设立了独立的财务部门，并依据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》建立了独立的财务核算体系和规范的财务管理制度，能够独立作出财务决策，具有规范的财务会计制度。依法进行纳税申报和履行纳税义务，公司在银行独立开立账户，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其它企业共用银行账户的情形，不存在被控股股东、实际控制人不当控制的情况。

#### (五) 内部控制制度的建设及实施情况

公司于 2021 年 12 月 22 日召开了第三届董事会第十四次会议审议通过《关于制定<内部控制制度>的议案》，详见公司于 2021 年 12 月 24 日在北京证券交易所官方信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 公开披露的公告（公告编号：2021-118）。公司现行的内部控制制度均是依据《公司法》、《公司章程》和国家有关法律法规的规定，结合自身实际情况制定的，符合现代企业规范管理、治理的要求。报告期内，公司董事会严格按照公司内部控制制度进行公司内部管理及运行，公司内部控制制度在公司业务运营的各关键环节，均得到了较好的贯彻执行，发挥了较好的管理控制作用，对公司的经营风险起到有效的控制作用。

#### (六) 年度报告差错责任追究制度相关情况

公司于 2021 年 12 月 22 日召开了第三届董事会第十四次会议审议通过《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》，详见公司于 2021 年 12 月 24 日在北京证券交易所官方信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 公开披露的公告（公告编号：2021-114）。公司严格执行《年度报告信息披露差错责任追究制度》，公司信息披露责任人及公司管理层按照制度规定，对年报信息进行审核，准确披露相关信息。报告期内，公司未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息等情况。公司信息披露责任人及公司管理层严格遵守《信息披露规则》，执行情况良好。

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

适用 不适用

### 三、 投资者保护

#### (一) 公司股东大会实行累积投票制和网络投票安排的情况

适用 不适用

报告期内，公司共召开 4 次股东大会，均提供了网络投票方式。

公司于 2021 年 12 月 7 日召开 2021 年第三次临时股东大会，选举董事与监事，该次选举提名董事与监事各 1 人，故未采取累计投票制。

公司于 2021 年 12 月 22 日第三届董事会第十四次会议审议通过《关于修订〈股东大会网络投票实施细则〉的议案》，后续组织的股东大会均根据该制度对相应议案采取累计投票制度；

#### (二) 特别表决权股份

适用 不适用

#### (三) 投资者关系的安排

适用 不适用

为切实提高公司的规范运作水平，充分保障投资者依法享有获取公司信息、享有资产收益、参与重大决策和选择管理者等权利，公司制定了一系列的制度以保护投资者的合法权益。

##### (一) 建立健全内部信息披露制度和流程

为了规范公司信息披露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者的合法权益，确保信息披露真实、准确、完整、及时，公司根据《公司法》、《证券法》、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，制订了《信息披露管理制度》，明确了公司管理人员在信息披露和投资者关系管理中的责任和义务，明确规定了定期报告、临时报告等信息披露的具体流程以及内部审批程序，有助于加强公司与投资者之间的信息沟通，提升规范运作和公司治理水平，切实保护投资者的合法权益。

##### (二) 投资者沟通渠道的建立情况及未来开展投资者关系管理的规划

为完善公司治理结构，增强信息披露的效能，加强公司与现有投资者和潜在投资者之间的信息沟通，公司制定了《投资者关系管理制度》，明确了董事长为投资者关系管理工作的最高负责人，董事会秘书为公司投资者关系管理的主要负责人，负责公司投资者关系管理的具体事务。公司未来将通过定期报告、临时公告、股东大会、公司网站、电话咨询、业绩说明会、路演、一对一沟通、现场参观等方式开展投资者关系管理工作，增进投资者对公司的了解和认同，不断完善公司治理水平。

## 第十一节 财务会计报告

### 一、 审计报告

是否审计	是
审计意见	无保留意见
审计报告中的特别段落	<input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 强调事项段 <input type="checkbox"/> 其他事项段 <input type="checkbox"/> 持续经营重大不确定性段落 <input type="checkbox"/> 其他信息段落中包含其他信息存在未更正重大错报说明
审计报告编号	上会师报字（2022）第 2597 号
审计机构名称	上会会计师事务所（特殊普通合伙）
审计机构地址	上海市静安区威海路 755 号文新报业大厦 25 楼
审计报告日期	2022 年 3 月 29 日
签字注册会计师姓名	陈大愚、荣婷婷
会计师事务所是否变更	否
会计师事务所连续服务年限	8 年
会计师事务所审计报酬	28 万元

### 审计报告

上会师报字(2022)第 2597 号

上海海希工业通讯股份有限公司全体股东：

#### 一、 审计意见

我们审计了上海海希工业通讯股份有限公司（以下简称“海希通讯”）财务报表，包括 2021 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2021 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，公允反映了海希通讯 2021 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2021 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，我们独立于海希通讯，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

### 三、关键审计事项

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

#### 1、收入确认

##### (1) 关键审计事项

海希通讯营业收入主要来自于工业无线遥控设备业务。海希通讯 2021 年度主营业务收入为人民币 2.85 亿元，为 2021 年度合并利润表之重要组成项目且为关键业绩指标，因此我们将主营业务收入确认确定为关键审计事项。

海希通讯主营业务收入确认的会计政策于本财务报表附注四、29 披露。

##### (2) 审计应对

① 了解与评价管理层与收入确认相关的内部控制的设计及运行有效性；

② 检查业务合同，识别合同条款中关于销售商品的约定，复核海希通讯主营业务收入确认是否符合《企业会计准则》；

③ 根据产品销售类别以及业务分部执行分析性复核程序，分析主营业务收入和毛利变动的整体合理性；

④ 从海希通讯业务系统中选取样本，复核与主营业务收入确认相关的会计核算，并检查了销售合同/订单、出库单、发票等重大及相关记录，选择主要客户对期末应收账款实施函证程序；

⑤ 对资产负债表日前后确认的主营业务收入核对发货记录等支持性文件，以评估营业收入是否列示于恰当的会计期间；

⑥ 检查主营业务收入的确认与披露是否与会计政策在重大方面相符。

#### 2、应收账款坏账准备

##### (1) 关键审计事项

于 2021 年 12 月 31 日，海希通讯的应收账款账面余额为人民币 1.40 亿元，坏账准备为

人民币 964.41 万元。

海希通讯在对应收账款的可回收性进行评估时，需要综合考虑应收账款的账龄、债务人的还款记录、债务人的行业现状等。

应收账款余额重大且坏账准备的评估涉及复杂且重大的管理层判断，因此我们将应收账款坏账准备确定为关键审计事项。

海希通讯应收账款坏账准备会计政策于本财务报表附注四、12 披露。

## (2) 审计应对

① 对海希通讯与应收账款日常管理及可收回性评估相关的关键内部控制进行测试；

② 分析应收款项坏账准备会计估计的合理性，包括确定应收款项组合的依据、金额重大的判断、单独计提坏账准备的判断等；

③ 对于单项计提坏账准备的应收账款，选取样本复核管理层对预计未来可获得的现金流量做出评估的依据；

④ 对于其他按账龄段划分为类似信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款，结合信用风险特征及账龄分析，评价管理层坏账准备计提的合理性；

⑤ 分析海希通讯应收账款的账龄和客户信誉情况，并执行应收账款函证程序及检查期后回款情况，对未函证的应收账款实施替代性程序，检查销售合同、销售发票、业务信息系统等相关支持性文件，评价应收账款坏账准备计提的合理性；

⑥ 获取海希通讯坏账准备计提表，检查计提方法是否按照坏账政策执行；重新计算坏账准备计提金额是否准确；

⑦ 结合期后回款情况检查，评价管理层对坏账准备计提的合理性。

## 3、商誉减值

### (1) 关键审计事项

如财务报表附注六、13所示，截至2021年12月31日，海希通讯商誉账面原值为人民币15,238,265.58元，累计计提的减值准备余额为4,234,011.26元，商誉账面价值为人民币11,004,254.32元。

海希通讯在每年年度终了对商誉进行减值测试，减值测试要求估计包含商誉在内的相关资产组的可收回金额。在确定相关资产组预计未来现金流量的现值时，海希通讯管理层需要作出重大判断，并运用收入增长率、毛利率和折现率等关键假设。

由于商誉对于财务报表整体的重要性，同时考虑减值测试中涉及管理层主观判断和重

大估计，因此，我们将商誉减值准备的确认和计量确定为合并财务报表的关键审计事项。

(2) 审计应对

- ① 评估及测试与商誉减值测试相关的内部控制的设计及执行有效性；
- ② 评估管理层商誉减值测试方法的适当性及确定是否一贯应用；
- ③ 了解海希通讯商誉所属资产组的认定和进行商誉减值测试时采用的关键假设和方法，并与公司管理层讨论，评价相关的假设和方法的合理性，复核相关假设是否与总体经济环境、行业状况、经营情况、历史经验、运营计划等相符；
- ④ 复核现金流量预测和所采用折现率的合理性，重新计算预计未来现金流量现值的计算是否准确；
- ⑤ 检查与商誉减值相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报和披露。

#### 四、其他信息

海希通讯管理层对其他信息负责。其他信息包括海希通讯 2021 年度财务报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解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

海希通讯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，管理层负责评估海希通讯的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项(如适用)并运用持续经营假设，除非管理层计划清算海希通讯、终止运营或别无其他现

实的选择。

治理层负责监督海希通讯的财务报告过程。

## 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，就可能对海希通讯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海希通讯不能持续经营。

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

6、就海希通讯中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对合并财

务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

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

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

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

上会会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师

(项目合伙人)

中国注册会计师

中国 上海

二〇二二年三月二十九日

## 二、 财务报表

### (一) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	2021年12月31日	2020年12月31日
<b>流动资产：</b>			
货币资金	六、1	506,962,113.66	79,095,267.88
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	六、2	25,119,768.69	46,112,093.34
应收账款	六、3	130,201,893.71	141,694,049.02

应收款项融资	六、4	4,452,799.23	
预付款项	六、6	1,013,083.33	2,115,537.96
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	六、5	768,107.29	983,957.79
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	六、7	102,289,954.04	89,390,273.38
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	六、8	119,679.56	472,055.24
<b>流动资产合计</b>		<b>770,927,399.51</b>	<b>359,863,234.61</b>
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款及垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资	六、9	1,180,904.14	603,014.88
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	六、10	18,463,420.91	19,703,465.01
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	六、11	2,809,711.03	
无形资产	六、12	3,431,869.62	3,409,873.78
开发支出			
商誉	六、13	11,004,254.32	11,101,215.19
长期待摊费用	六、14	388,115.47	492,231.84
递延所得税资产	六、15	3,661,544.56	3,637,650.92
其他非流动资产	六、16	614,818.09	532,174.81
<b>非流动资产合计</b>		<b>41,554,638.14</b>	<b>39,479,626.43</b>
<b>资产总计</b>		<b>812,482,037.65</b>	<b>399,342,861.04</b>
<b>流动负债：</b>			
短期借款	六、17	-	7,939,800.00
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债	六、18	134,348.50	133,033.05
衍生金融负债			

应付票据			
应付账款	六、19	2,648,463.65	4,820,686.09
预收款项			
合同负债	六、20	6,172,198.30	5,905,455.12
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	六、21	288,367.40	615,171.94
应交税费	六、22	2,594,981.77	8,948,858.51
其他应付款	六、23	6,379,551.71	7,519,346.76
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	六、24	1,060,463.09	293,296.80
其他流动负债	六、25	1,374,709.71	521,207.47
<b>流动负债合计</b>		20,653,084.13	36,696,855.74
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款	六、26	3,609,921.34	4,012,487.26
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债	六、27	1,794,311.08	
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	六、15	750,662.80	1,024,266.67
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>		6,154,895.22	5,036,753.93
<b>负债合计</b>		26,807,979.35	41,733,609.67
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
股本	六、28	70,130,000.00	53,800,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	六、29	423,215,473.43	108,001,909.58
减：库存股			
其他综合收益	六、30	-8,445,599.19	-7,909,951.66
专项储备			

盈余公积	六、31	37,925,202.52	30,282,018.95
一般风险准备			
未分配利润	六、32	230,996,583.13	147,031,877.63
归属于母公司所有者权益 (或股东权益) 合计		753,821,659.89	331,205,854.50
少数股东权益		31,852,398.41	26,403,396.87
<b>所有者权益(或股东权益) 合计</b>		<b>785,674,058.30</b>	<b>357,609,251.37</b>
<b>负债和所有者权益(或股东 权益) 总计</b>		<b>812,482,037.65</b>	<b>399,342,861.04</b>

法定代表人：LI TONG

主管会计工作负责人：蔡丹

会计机构负责人：蔡丹

## (二) 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	2021年12月31日	2020年12月31日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		461,335,908.83	47,776,779.40
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	十三、1	21,708,295.39	36,448,860.24
应收账款	十三、2	114,772,844.40	125,110,682.91
应收款项融资			
预付款项		265,728.04	635,401.35
其他应收款	十三、3	417,276.29	490,434.00
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		85,941,552.95	79,268,471.50
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
<b>流动资产合计</b>		<b>684,441,605.90</b>	<b>289,730,629.40</b>
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	十三、4	43,634,152.00	43,634,152.00
其他权益工具投资		1,180,904.14	603,014.88
其他非流动金融资产			

投资性房地产			
固定资产		17,510,700.05	18,873,437.98
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		106,672.10	
无形资产		1,068,918.14	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		90,746.99	124,756.31
递延所得税资产		2,802,036.25	2,957,379.68
其他非流动资产		-	532,174.81
<b>非流动资产合计</b>		<b>66,394,129.67</b>	<b>66,724,915.66</b>
<b>资产总计</b>		<b>750,835,735.57</b>	<b>356,455,545.06</b>
<b>流动负债：</b>			
短期借款		-	7,939,800.00
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		16,681,974.90	22,365,843.56
预收款项			
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬			
应交税费		2,385,586.18	3,498,745.73
其他应付款		477,126.00	311,089.24
其中：应付利息			
应付股利			
合同负债		4,951,763.68	4,640,104.98
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		48,818.86	
其他流动负债		437,890.17	373,885.28
<b>流动负债合计</b>		<b>24,983,159.79</b>	<b>39,129,468.79</b>
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		59,894.06	
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			

其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>		59,894.06	-
<b>负债合计</b>		25,043,053.85	39,129,468.79
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
股本		70,130,000.00	53,800,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		428,492,089.62	113,278,525.77
减：库存股			
其他综合收益		-7,496,228.73	-7,987,434.60
专项储备			
盈余公积		37,925,202.52	30,282,018.95
一般风险准备			
未分配利润		196,741,618.31	127,952,966.15
<b>所有者权益（或股东权益） 合计</b>		725,792,681.72	317,326,076.27
<b>负债和所有者权益（或股东 权益）总计</b>		750,835,735.57	356,455,545.06

### （三） 合并利润表

单位：元

项目	附注	2021年	2020年
<b>一、营业总收入</b>		285,830,001.62	290,284,490.10
其中：营业收入	六、33	285,830,001.62	290,284,490.10
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
<b>二、营业总成本</b>		186,303,415.98	180,308,080.38
其中：营业成本	六、33	136,156,691.74	138,633,206.74
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	六、34	2,360,969.89	2,320,737.95
销售费用	六、35	20,359,400.68	15,065,137.10

管理费用	六、36	17,738,200.07	14,980,031.88
研发费用	六、37	11,265,494.96	11,097,498.01
财务费用	六、38	-1,577,341.36	-1,788,531.30
其中：利息费用		414,972.78	250,000.16
利息收入		1,968,864.32	184,510.60
加：其他收益	六、39	1,922,893.26	2,216,170.64
投资收益（损失以“-”号填列）	六、40	1,157,478.72	710,530.89
其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列）			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	六、41	-4,408.39	484,355.48
信用减值损失（损失以“-”号填列）	六、42	320,645.98	-4,463,037.25
资产减值损失（损失以“-”号填列）	六、43	356,570.09	-6,023,380.530
资产处置收益（损失以“-”号填列）	六、44	404,663.58	534,670.09
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		103,684,428.88	103,435,719.04
加：营业外收入	六、45	4,697,276.17	4,285,866.23
减：营业外支出	六、46	42,111.95	769.86
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		108,339,593.10	107,720,815.41
减：所得税费用	六、47	11,282,702.49	15,471,637.38
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		97,056,890.61	92,249,178.03
其中：被合并方在合并前实现的净利润			
（一）按经营持续性分类：	-	-	-
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		97,056,890.61	92,249,178.03
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.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		5,449,001.54	458,977.01
2.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）		91,607,889.07	91,790,201.02
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>		-535,647.53	-2,319,593.70
（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-535,647.53	-2,319,593.70
1.不能重分类进损益的其他综合收益		491,205.87	-1,131,909.18
（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		491,205.87	-1,131,909.18
（4）企业自身信用风险公允价值变动			
（5）其他			
2.将重分类进损益的其他综合收益		-1,026,853.40	-1,187,684.52
（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		-1,026,853.40	-1,187,684.52
(7) 其他			
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
<b>七、综合收益总额</b>		96,521,243.08	89,929,584.33
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		91,072,241.54	89,470,607.32
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		5,449,001.54	458,977.01
<b>八、每股收益：</b>			
(一) 基本每股收益（元/股）		1.63	1.71
(二) 稀释每股收益（元/股）		1.63	1.71

法定代表人：LI TONG

主管会计工作负责人：蔡丹

会计机构负责人：蔡丹

#### （四） 母公司利润表

单位：元

项目	附注	2021 年	2020 年
<b>一、营业收入</b>	十三、5	227,203,394.46	237,957,821.03
减：营业成本	十三、5	113,576,850.53	119,264,674.78
税金及附加		1,909,831.55	1,840,892.04
销售费用		12,180,975.89	9,316,890.14
管理费用		12,301,810.31	9,779,531.01
研发费用		7,422,473.77	8,327,222.29
财务费用		-4,049,186.80	266,837.91
其中：利息费用		35,313.85	60,315.19
利息收入		1,842,901.88	83,439.14
加：其他收益		38,089.10	17,786.72
投资收益（损失以“-”号填列）	十三、6	1,157,478.72	10,710,530.89
其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列）			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		355,211.61	-4,380,149.78
资产减值损失（损失以“-”号填列）		102,522.03	-1,238,745.61

资产处置收益（损失以“-”号填列）		541,706.16	536,380.50
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		86,055,646.83	94,807,575.58
加：营业外收入		3,564,957.75	3,399,917.79
减：营业外支出		32,039.38	769.86
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		89,588,565.20	98,206,723.51
减：所得税费用		13,156,729.47	12,401,927.81
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		76,431,835.73	85,804,795.70
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		76,431,835.73	85,804,795.70
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
<b>五、其他综合收益的税后净额</b>		491,205.87	-1,131,909.18
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		491,205.87	-1,131,909.18
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		491,205.87	-1,131,909.18
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			
<b>六、综合收益总额</b>		76,923,041.60	84,672,886.52
<b>七、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益（元/股）			
（二）稀释每股收益（元/股）			

#### （五）合并现金流量表

单位：元

项目	附注	2021年	2020年
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		341,102,246.19	257,382,940.33
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			
收到再保险业务现金净额			
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		1,967,064.50	2,197,187.76
收到其他与经营活动有关的现金	六、48	7,068,992.22	5,872,883.85
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>350,138,302.91</b>	<b>265,453,011.94</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		143,819,470.04	167,761,556.76
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			
为交易目的而持有的金融资产净增加额			
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		44,074,484.66	37,685,026.37
支付的各项税费		36,529,765.69	34,943,074.55
支付其他与经营活动有关的现金	六、48	16,353,747.74	14,517,119.68
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>240,777,468.13</b>	<b>254,906,777.36</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>109,360,834.78</b>	<b>10,546,234.58</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		1,157,478.72	710,530.89
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		607,196.00	538,515.97
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			
<b>投资活动现金流入小计</b>		<b>1,764,674.72</b>	<b>1,249,046.86</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		2,093,763.87	2,181,383.37
投资支付的现金			
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
<b>投资活动现金流出小计</b>		<b>2,093,763.87</b>	<b>2,181,383.37</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-329,089.15</b>	<b>-932,336.51</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金	六、48	337,648,878.00	16,923,396.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			16,923,396.00
取得借款收到的现金			20,095,015.03

发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
<b>筹资活动现金流入小计</b>		337,648,878.00	37,018,411.03
偿还债务支付的现金		8,218,262.66	9,568,435.29
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		258,351.06	250,000.16
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	六、48	7,549,257.01	
<b>筹资活动现金流出小计</b>		16,025,870.73	9,818,435.45
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		321,623,007.27	27,199,975.58
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-2,787,907.12	-255,804.96
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		427,866,845.78	36,558,068.69
加：期初现金及现金等价物余额		79,095,267.88	42,537,199.19
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		506,962,113.66	79,095,267.88

法定代表人：LI TONG

主管会计工作负责人：蔡丹

会计机构负责人：蔡丹

#### (六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	2021 年	2020 年
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		281,744,045.11	201,843,973.01
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		5,714,881.69	3,617,743.15
<b>经营活动现金流入小计</b>		287,458,926.80	205,461,716.16
购买商品、接受劳务支付的现金		136,813,604.75	141,258,884.56
支付给职工以及为职工支付的现金		23,308,802.95	18,436,539.57
支付的各项税费		28,558,305.20	28,029,261.08
支付其他与经营活动有关的现金		9,537,886.89	8,337,710.12
<b>经营活动现金流出小计</b>		198,218,599.79	196,062,395.33
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		89,240,327.01	9,399,320.83
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		1,157,478.72	10,710,530.89
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		506,196.00	538,515.97
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			
<b>投资活动现金流入小计</b>		1,663,674.72	11,249,046.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		936,135.42	1,604,205.12

投资支付的现金			
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			
<b>投资活动现金流出小计</b>		936,135.42	1,604,205.12
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		727,539.30	9,644,841.74
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		337,648,878.00	
取得借款收到的现金			16,128,700.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
<b>筹资活动现金流入小计</b>		337,648,878.00	16,128,700.00
偿还债务支付的现金		7,939,800.00	8,188,900.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		30,265.47	60,315.19
支付其他与筹资活动有关的现金		6,149,349.41	
<b>筹资活动现金流出小计</b>		14,119,414.88	8,249,215.19
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		323,529,463.12	7,879,484.81
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		61,800.00	
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		413,559,129.43	26,923,647.38
加：期初现金及现金等价物余额		47,776,779.40	20,853,132.02
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		461,335,908.83	47,776,779.40

## (七) 合并股东权益变动表

单位：元

项目	2021年												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	53,800,000.00				108,001,909.58		-7,909,951.66		30,282,018.95		147,031,877.63	26,403,396.87	357,609,251.37
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	53,800,000.00				108,001,909.58		-7,909,951.66		30,282,018.95		147,031,877.63	26,403,396.87	357,609,251.37
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	16,330,000.00				315,213,563.85		-535,647.53		7,643,183.57		83,964,705.50	5,449,001.54	428,064,806.93
（一）综合收益总额							-535,647.53				91,607,889.07	5,449,001.54	96,521,243.08
（二）所有者投入和减少资本	16,330,000.00				315,213,563.85								331,543,563.85
1. 股东投入的普通股	16,330,000.00				315,213,563.85								331,543,563.85

2.其他权益工具持有者投入资本													
3.股份支付计入所有者权益的金额													
4.其他													
（三）利润分配								7,643,183.57		-7,643,183.57			
1.提取盈余公积								7,643,183.57		-7,643,183.57			
2.提取一般风险准备													
3.对所有者（或股东）的分配													
4.其他													
（四）所有者权益内部结转													
1.资本公积转增资本（或股本）													
2.盈余公积转增资本（或股本）													
3.盈余公积弥补亏损													
4.设定受益计划变动额结转留存收益													
5.其他综合收益结转留存收益													
6.其他													
（五）专项储备													
1.本期提取													

2.本期使用													
(六)其他													
<b>四、本期末余额</b>	70,130,000.00				423,215,473.43		-8,445,599.19		37,925,202.52		230,996,583.13	31,852,398.41	785,674,058.30

项目	2020年												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	53,800,000.00				113,278,525.77		-5,590,357.96		30,282,018.95		55,241,676.61	3,744,407.67	250,756,271.04
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	53,800,000.00				113,278,525.77		-5,590,357.96		30,282,018.95		55,241,676.61	3,744,407.67	250,756,271.04
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)					-5,276,616.19		-2,319,593.70				91,790,201.02	22,658,989.20	106,852,980.33
(一)综合收益总额							-2,319,593.70				91,790,201.02	458,977.01	89,929,584.33
(二)所有者投入和减少资本					-5,276,616.19							22,200,012.19	16,923,396.00

1.股东投入的普通股													
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					-5,276,616.19							22,200,012.19	16,923,396.00
（三）利润分配													
1.提取盈余公积													
2.提取一般风险准备													
3.对所有者（或股东）的分配													
4.其他													
（四）所有者权益内部结转													
1.资本公积转增资本（或股本）													
2.盈余公积转增资本（或股本）													
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													
<b>四、本年期末余额</b>	53,800,000.00				108,001,909.58		-7,909,951.66		30,282,018.95		147,031,877.63	26,403,396.87	357,609,251.37

法定代表人：LI TONG

主管会计工作负责人：蔡丹

会计机构负责人：蔡丹

#### (八) 母公司股东权益变动表

单位：元

项目	2021年											
	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	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	53,800,000.00				113,278,525.77		-7,987,434.60		30,282,018.95		127,952,966.15	317,326,076.27
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	53,800,000.00				113,278,525.77		-7,987,434.60		30,282,018.95		127,952,966.15	317,326,076.27
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	16,330,000.00	-	-	-	315,213,563.85	-	491,205.87	-	7,643,183.57		68,788,652.16	408,466,605.45
（一）综合收益总额							491,205.87				76,431,835.73	76,923,041.60

(二)所有者投入和减少资本	16,330,000.00				315,213,563.85							331,543,563.85
1.股东投入的普通股	16,330,000.00				315,213,563.85							331,543,563.85
2.其他权益工具持有者投入资本												
3.股份支付计入所有者权益的金额												
4.其他												
(三)利润分配								7,643,183.57		-7,643,183.57		
1.提取盈余公积								7,643,183.57		-7,643,183.57		
2.提取一般风险准备												
3.对所有者(或股东)的分配												
4.其他												
(四)所有者权益内部结转												
1.资本公积转增资本(或股本)												
2.盈余公积转增资本(或股本)												
3.盈余公积弥补亏损												
4.设定受益计划变动额结转留存收益												
5.其他综合收益结转留存收益												
6.其他												

(五) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(六) 其他										
<b>四、本期末余额</b>	70,130,000.00				428,492,089.62	-7,496,228.73		37,925,202.52	196,741,618.31	725,792,681.72

项目	2020年											
	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	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	53,800,000.00				113,278,525.77		-6,855,525.42		30,282,018.95		42,148,170.45	232,653,189.75
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	53,800,000.00				113,278,525.77		-6,855,525.42		30,282,018.95		42,148,170.45	232,653,189.75
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							-1,131,909.18				85,804,795.70	84,672,886.52
（一）综合收益总额							-1,131,909.18				85,804,795.70	84,672,886.52
（二）所有者投入和减少资本												
1. 股东投入的普通股												
2. 其他权益工具持有												

者投入资本												
3.股份支付计入所有者权益的金额												
4.其他												
(三) 利润分配												
1.提取盈余公积												
2.提取一般风险准备												
3.对所有者(或股东)的分配												
4.其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1.资本公积转增资本(或股本)												
2.盈余公积转增资本(或股本)												
3.盈余公积弥补亏损												
4.设定受益计划变动额结转留存收益												
5.其他综合收益结转留存收益												
6.其他												
(五) 专项储备												
1.本期提取												
2.本期使用												

(六) 其他											
四、本期末余额	53,800,000.00			113,278,525.77		-7,987,434.60		30,282,018.95		127,952,966.15	317,326,076.27

### 三、 财务报表附注

#### 一、 公司基本情况

上海海希工业通讯股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于 2001 年 6 月 29 日由周彤、姚进共同出资建立。公司设立时注册资本为人民币 100 万元。

2002 年 8 月 1 日, 公司股东会通过决议, 公司注册资本由人民币 100 万增加至 300 万, 由股东周彤以货币方式增资。增资后, 周彤出资 270 万元, 占注册资本 90%, 姚进出资 30 万元, 占注册资本的 10%。

2003 年 7 月 1 日, 公司股东会通过决议, 公司注册资本由人民币 300 万增至 500 万。其中, 股东周彤以货币方式增资 92.7 万, 以未分配利润转增资本 87.3 万; 股东姚进以货币方式增资 10.3 万, 以未分配利润转增资本 9.7 万。增资后, 周彤出资 450 万元, 占注册资本 90%, 姚进出资 50 万元, 占注册资本的 10%。

2006 年 4 月 15 日, 公司股东会通过决议, 公司注册资本由人民币 500 万增加至 2,000 万, 由股东周彤以货币方式增资。增资后, 周彤出资 1,950 万元, 占注册资本 97.5%, 姚进出资 50 万元, 占注册资本的 2.5%。

2006 年 5 月 25 日, 公司股东会通过决议, 公司注册资本由人民币 2,000 万元增加至 3,000 万元, 由股东周彤以货币方式增资。增资后, 周彤出资 2,950 万元, 占注册资本 98.33%, 姚进出资 50 万元, 占注册资本的 1.67%。

2011 年 11 月 28 日, 公司股东会通过决议, 股东周彤将其所持本公司 3.33% 的股份转让与股东姚进。双方于 2011 年 12 月 14 日就上述股权转让事宜签署《股权转让协议》。股权转让后, 周彤出资 2,850 万元, 占注册资本 95%, 姚进出资 150 万元, 占注册资本的 5%。

2012 年 3 月 16 日, 公司股东会通过决议, 股东周彤将其所持本公司 6% 的股份转让与李竞。同日, 双方就上述股权转让事宜签署《股权转让协议》。本次变更后, 周彤出资 2,670 万元, 占注册资本 89%, 姚进出资 150 万元, 占注册资本的 5%, 李竞出资 180 万元, 占注册资本的 6%。

2014 年 3 月 3 日, 公司股东会通过决议, 公司注册资本由人民币 3,000 万元增加至 3,090 万元, 由新增股东朱新海出资 60 万元, 蔡丹出资 30 万元。本次增资后周彤出资 2,670 万元, 占注册资本 86.408%, 姚进出资 150 万元, 占注册资本的 4.854%, 李竞出资 180 万元, 占注册资本的 5.825%, 朱新海出资 60 万元, 占注册资本的 1.942%, 蔡丹出资 30 万元, 占注册资本的 0.971%。

2014 年 4 月 29 日, 经股东会决议同意公司以 2014 年 3 月 31 日为基准日, 按公司净资产折股由有限责任公司整体变更为股份有限公司, 并且同意将注册资本设置为 5,000 万元, 股本总额设置为 5,000 万元, 每

股面值 1 元，均为普通股。并将公司由上海海希工业通讯设备有限公司更名为上海海希工业通讯股份有限公司。

公司于 2014 年 10 月 28 日收到全国中小企业股份转让系统有限责任公司(以下简称“股转系统”)股转系统函[2014]1627 号《关于同意上海海希工业通讯股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》的核准，同意公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌，证券代码 831305。

公司于 2016 年 3 月 4 日，2016 年第二次临时股东大会审议通过《关于公司 2016 年第一次股票发行方案的议案》、《关于签署附生效条件的股份认购合同的议案》、《关于公司因本次股票发行修改相关条款的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次股票发行相关事宜的议案》以及《上海海希工业通讯股份有限公司 2016 年第一次股票发行方案》，公司以发行价格人民币 5.00 元/股的发行股份数量 3,800,000 股，募集资金人民币 19,000,000.00 元。截至 2016 年 3 月 14 日止，公司变更后的注册资本为人民币 53,800,000.00 元，股本为人民币 53,800,000.00 元。

根据公司 2020 年第六次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]3112 号《关于核准上海海希工业通讯股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票批复》，核准公司向不特定合格投资者公开发行不超过 1,633 万股新股（含行使超额配售选择权所发新股），每股面值 1.00 元，每股发行价格为 21.88 元，募集资金总额 357,300,400.00 元，扣除发行费用（不含税）25,756,836.15 元后，募集资金净额为 331,543,563.85 元。截至 2021 年 12 月 6 日，上述募集资金已全部到账，股本变更为人民币 70,130,000.00 元。

公司统一社会信用代码为 913100007034810073。

公司住所：上海市松江区新桥镇新格路 901 号 1 幢 3 层 A 区（注：2022 年 1 月 29 日变更）。

公司法定代表人姓名：LI TONG。

公司经营范围：一般项目：工业无线遥控系统、工业自动化软、硬件产品的研发、生产、加工、销售及其领域内的技术服务；机电设备工程的设计、施工、安装，机电设备的改造、维修及其领域内的技术咨询；从事货物及技术的进出口业务；自有房屋租赁。【除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动】

公司经营期限：2001 年 6 月 29 日至不约定期限。

本财务报告由本公司第三届董事会第十六次会议于 2022 年 3 月 29 日批准同意报出。

## 二、本报告期合并财务报表范围

公司全称	注册资本	经营范围	所占比例
上海海希智能控制技术 有限公司	500.00 万元 人民币	电子科技、生物科技、冶金科技领域内的研发，从事货物及技术的进出口业务，机电设备、仪器仪表、五金交电、化工原料(除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、易制毒化学品、民用爆炸物品)、汽车配件、自动化控制设备的销售，及相关咨询服务，计算机软硬件开发，网络技术领域的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让。【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】	100.00%
海希环球有限公司	1.00 万港币	贸易、投资、咨询	100.00%
上海海希维修服务有限 公司	500.00 万元 人民币	机械设备、机电设备维修，工业自动化技术、通信科技、电子技术、计算机科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，计算机数据处理服务，电子产品、通信设备研发、销售，自有设备租赁(不得从事金融租赁)，计算机系统集成，从事货物及技术的进出口业务，公共安全技术防范工程设计施工。【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】	100.00%
欧姆(重庆)电子技术有限 公司	2,818.181820 万 元 人民币	许可项目：货物进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。一般项目：电力电子元器件制造，通信设备制造，工业自动控制系统装置制造，电子元器件制造，电机及其控制系统研发，智能输配电及控制设备销售，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，凭营业执照依法自主开展经营活动）	55.00%
LogoTek Gesellschaft für Informationstechnologie mbH(以下简称 “LogoTek”)	45,000.00 欧元	工业自动化及仓储管理系统的研发、销售及其他相关活动	60.00%

## 三、财务报表的编制基础

### 1、编制基础

公司以持续经营为财务报表的编制基础，以权责发生制为记账基础。公司一般采用历史成本对会计要素进行计量，在保证所确定的会计要素金额能够取得并可靠计量的前提下采用重置成本、可变现净值、现值及公允价值进行计量。

### 2、持续经营

公司自本报告期末至少 12 个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

## 四、重要会计政策及会计估计

### 1、遵循企业会计准则的声明

公司财务报表及附注系按财政部颁布的《企业会计准则》、应用指南、企业会计准则解释、中国证券监督管理委员会发布的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号—财务报告的一般规定[2014 年修订]》以及相关补充规定的要求编制，真实、完整地反映了本公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

## 2、会计期间

会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

## 3、营业周期

本公司营业周期为 12 个月。

## 4、记账本位币

人民币元。

## 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) 在同一控制下的企业合并中，公司作为购买方取得对其他参与合并企业的控制权，如以支付现金、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；如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。为进行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。为企业合并发行的债券或承担其他债务支付的手续费、佣金等，应当计入所发行债券及其他债务的初始计量金额。企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等费用，应当抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。

(2) 公司对外合并如属并非同一控制下的企业合并，按下列情况确定长期股权投资的初始投资成本：

① 一次交换交易实现的企业合并，长期股权投资的初始投资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；

② 通过多次交换交易分步实现的企业合并，长期股权投资的初始投资成本为每一单项交易成本之和；

③ 为进行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；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。

④ 在合并合同或协议中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，在购买日如果估计未来事项很可能

发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，将其计入长期股权投资的初始投资成本。

(3) 公司对外合并如属并非同一控制下的企业合并，对长期股权投资的初始投资成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。

对长期股权投资的初始投资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，按照下列方法处理：

- ① 对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核；
- ② 经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额应当计入当期损益。

## 6、合并财务报表的编制方法

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制，是指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。

母公司应当将其全部子公司纳入合并财务报表的合并范围。子公司，是指被公司控制的主体(含企业、被投资单位中可分割的部分，以及企业所控制的结构化主体等)。

如果母公司是投资性主体，则母公司应当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；其他子公司不应当予以合并，母公司对其他子公司的投资应当按照公允价值计量且其变动计入当期损益。当母公司同时满足下列条件时，该母公司属于投资性主体：

- (1) 该母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) 该母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) 该母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。

编制合并报表时，本公司与被合并子公司采用的统一的会计政策和期间。合并财务报表以本公司和子公司的财务报表为基础，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财务报表的影响后，由本公司合并编制。本公司在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司，编制合并资产负债表时，调整合并资产负债表的年初数。因非同一控制下企业合并增加的子公司，编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的年初数。本公司在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司，将该子公司合并当期年初至报告期末的收入、费用、利润及现金流量纳入合并利润表及现金流量表。因非同一控制下企业合并增加的子公司，将该子公司购买日至报告期末的收入、费用、利润及现金流量纳入合并利润表及现金流量表。本公司在报告期内处置子公司，将该子公司年初至处置日的收入、费用、利润及现金流量纳入合并利润表及现金流量表。

母公司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，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。

母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，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。

企业因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，对于剩余股权，应当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，应当在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

## 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排分为共同经营和合营企业。

共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。公司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。

合营企业，是指合营方仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。公司按照权益法对合营企业的投资进行会计处理。

## 8、现金及现金等价物的确定标准

现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物，是指公司持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

## 9、外币业务和外币报表折算

(1) 外币交易在初始确认时，采用交易发生当日中国人民银行公布的人民币外汇牌价中间价将外币金额折算为人民币金额。

(2) 于资产负债表日，按照下列方法对外币货币性项目和外币非货币性项目进行处理：

- ① 外币货币性项目，采用资产负债表日中国人民银行公布的人民币外汇牌价中间价折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益。
- ② 以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动(含汇率变动)处理，并根据非货币性项目的性质计入当期损益或其他综合收益。

货币性项目，是指公司持有的货币资金和将以固定或可确定的金额收取的资产或者偿付的负债。

非货币性项目，是指货币性项目以外的项目。

(3) 境外经营实体的外币财务报表的折算方法：

① 资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算；

② 利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算(或采用按照系统合理的方法确定的、与交易发生日即期汇率近似的汇率折算)；

③ 按照上述①、②折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目下单独列示。

(4) 公司对处于恶性通货膨胀经济中的境外经营实体的财务报表，按照下列方法进行折算：

对资产负债表项目运用一般物价指数予以重述，对利润表项目运用一般物价指数变动予以重述，再按照最近资产负债表日的即期汇率进行折算。

在境外经营实体不再处于恶性通货膨胀经济中时，停止重述，按照停止之日的价格水平重述的财务报表进行折算。

(5) 公司在处置境外经营实体时，将资产负债表中所有者权益项目下列示的、与该境外经营实体相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益；部分处置境外经营实体的，按处置的比例计算处置部分的外币财务报表折算差额，转入处置当期损益。

## 10、金融工具

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。当公司成为金融工具合同的一方时，确认相关的金融资产或金融负债。

(1) 金融资产

① 分类和初始计量

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

以摊余成本计量的金融资产；

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，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，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款或应收票据，公司按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。

## 1) 债务工具

公司持有的债务工具是指从发行方角度分析符合金融负债定义的工具，分别采用以下三种方式进行计量：

### <1> 以摊余成本计量：

公司管理此类金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即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。公司对于此类金融资产按照实际利率法确认利息收入。此类金融资产主要包括货币资金、应收票据及应收账款、合同资产、其他应收款、债权投资、租赁应收款和长期应收款等。公司将自资产负债表日起一年内(含一年)到期的债权投资和长期应收款，列示为一年内到期的非流动资产；取得时期限在一年内(含一年)的债权投资列示为其他流动资产。

### <2> 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益：

公司管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致。此类金融资产按照公允价值计量且其变动计入其他综合收益，但减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的利息收入计入当期损益。此类金融资产列示为其他债权投资，自资产负债表日起一年内(含一年)到期的其他债权投资，列示为一年内到期的非流动资产；取得时期限在一年内(含一年)的其他债权投资列示为其他流动资产。

### <3> 以公允价值计量且其变动计入当期损益：

公司将持有的未划分为以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具，以公允价值计量且其变动计入当期损益，列示为交易性金融资产。在初始确认时，公司为了消除或显著减少会计错配，将部分金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。自资产负债表日起超过一年到期且预期持有超过一年的，列示为其他非流动金融资产。

## 2) 权益工具

公司将对其没有控制、共同控制和重大影响的权益工具投资按照公允价值计量且其变动计入当期损益，列示为交易性金融资产；自资产负债表日起预期持有超过一年的，列示为其他非流动金融资产。

此外，公司将部分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，列示为其他权益工具投资。该类金融资产的相关股利收入计入当期损益。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。

对于非交易性权益工具投资，公司可在初始确认时将其不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。该指定在单项投资的基础上作出，且相关投资从发行者的角度符合权益工具的定义。

## ② 减值

公司对于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、租赁应收款、合同资产和财务担保合同等，以预期信用损失为基础确认损失准备。公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。

于每个资产负债表日，公司对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，公司按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

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

公司对于处于第一阶段和第二阶段、以及较低信用风险的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。

对于应收票据及应收账款、租赁应收款和合同资产，无论是否存在重大融资成分，公司均可以按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

#### 1) 信用风险显著增加判断标准

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。

在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，公司考虑在无须付出不必要的额外成本或努力即可获得合理且有依据的信息，包括基于公司历史数据的定性和定量分析、外部信用风险评级以及前瞻性信息。公司以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的变化情况。

当触发以下一个或多个定量或定性标准时，公司认为金融工具的信用风险已发生显著增加：

定量标准主要为报告日剩余存续期违约概率较初始确认时上升超过一定比例。

定性标准主要为债务人经营或财务情况出现重大不利变化、预警客户清单等。

上限指标为债务人合同付款(包括本金和利息)。一般逾期超过 30 天，最长不超过 90 天。

#### 2) 已发生信用减值资产的定义

为确定是否发生信用减值，公司所采用的界定标准，与内部针对相关金融工具的信用风险管理目标保持一致，同时考虑定量、定性指标。公司评估债务人是否发生信用减值时，主要考虑以下因素：

发行方或债务人发生重大财务困难；

债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；

债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；  
债务人很可能破产或进行其他财务重组；

发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失；

以大幅折扣购买或源生一项金融资产，该折扣反映了发生信用损失的事实；

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

### ③ 终止确认

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：

- 1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
- 2) 该金融资产已转移，且公司将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；
- 3) 该金融资产已转移，虽然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，但是放弃了对该金融资产控制。

其他权益工具投资终止确认时，其账面价值与收到的对价以及原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额，计入留存收益；其余金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价以及原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额，计入当期损益。

### ④ 核销

如果公司及其子公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回，则直接减记该金融资产的账面余额。这种减记构成相关金融资产的终止确认。这种情况通常发生在公司及其子公司确定债务人没有资产或收入来源可产生足够的现金流量以偿还将被减记的金额。但是，按照公司及其子公司收回到期款项的程序，被减记的金融资产仍可能受到执行活动的影响。

已减记的金融资产以后又收回的，作为减值损失的转回计入收回当期的损益。

### (2) 金融负债

金融负债于初始确认时分类为以摊余成本计量的金融负债和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

除下列各项外，公司将金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债：

- 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，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，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。

公司的金融负债主要为以摊余成本计量的金融负债，包括应付票据及应付账款、其他应付款、借款及应付债券等。该类金融负债按其公允价值扣除交易费用后的金额进行初始计量，并采用实际利率法进行后续计量。期限在一年以下(含一年)的，列示为流动负债；期限在一年以上但自资产负债表日起一年内(含一年)到期的，列示为一年内到期的非流动负债；其余列示为非流动负债。

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，公司终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

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

### (3) 金融工具的公允价值确定

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

### (4) 后续计量

初始确认后，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，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)。

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，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，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。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)，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。

#### 11、应收票据

应收票据的预期信用损失确定方法及会计处理方法详见附注四、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附注四、10——金融工具。

#### 13、其他应收款

其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见附注四、10——金融工具。

#### 14、存货

##### (1) 存货的分类

存货包括原材料、在产品、半成品、产成品、库存商品、周转材料、合同履约成本等。

##### (2) 发出存货的计价方法

发出存货时按加权平均法计价。

##### (3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

于资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于其可变现净值的，应当计提存货跌价准备，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。

各类存货可变现净值的确定依据如下：

① 产成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值。

② 需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值。

③ 资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，应当分别确定其可变现净值，并与其相对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

存货跌价准备按单个存货项目(或存货类别)计提，与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，合并计提存货跌价准备。

#### (4) 存货的盘存制度

存货的盘存制度采用永续盘存制。

#### (5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

对低值易耗品采用一次转销法进行摊销。

对包装物采用按照实际领用进行摊销。

### 15、合同资产

合同资产，指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。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示，不同合同下的合同资产和合同负债不予抵销。

合同资产预期信用损失的确定方法和会计处理方法参见附注四、10——金融工具。

### 16、合同成本

#### (1) 与合同成本有关的资产金额的确定方法

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，即为履行合同发生的成本，不属于《企业会计准则第14号——收入（2017年修订）》之外的其他企业会计准则规范范围且同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：

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

合同取得成本，即为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。增量成本，是指不取得合同就不会发生的成本（例如：销售佣金等）。该资产摊销期限不超过一年的，可以在发生时计入当期损益。

企业为取得合同发生的、除预期能够收回的增量成本之外的其他支出（例如：无论是否取得合同均会发生的差旅费、投标费、为准备投标资料发生的相关费用等），应当在发生时计入当期损益，除非这些支出明确由客户承担。

#### (2) 与合同成本有关的资产的摊销

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

在确定与合同成本有关的资产的减值时，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下列第①项减去第②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：

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

以前期间减值的因素之后发生变化，使得企业上述第①项减去第②项后的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。

## 17、持有待售资产

### (1) 持有待售的非流动资产和处置组确认标准

公司若主要通过出售(包括具有商业实质的非货币性资产交换，下同)而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值的，则将其划分为持有待售类别。具体标准为同时满足以下条件：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，即企业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。其中，处置组是指在一项交易中作为整体通过出售或其他方式一并处置的一组资产，以及在该交易中转让的与这些资产直接相关的负债。处置组所属的资产组或资产组组合按照《企业会计准则第 8 号—资产减值》分摊了企业合并中取得的商誉的，该处置组应当包含分摊至处置组的商誉。

因出售对子公司的投资等原因导致丧失对子公司控制权的，无论出售后是否保留部分权益性投资，在拟出售的对子公司投资满足持有待售类别划分条件时，在母公司个别财务报表中将对子公司投资整体划分为持有待售类别，在合并财务报表中将子公司所有资产和负债划分为持有待售类别。

### (2) 会计处理方法

初始计量或在资产负债表日重新计量划分为持有待售的非流动资产和处置组时，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。对于处置组，所确认的资产减值损失先抵减处置组中商誉的账面价值，再按比例抵减该处置组内适用《企业会计准则第 42 号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》(以下简称“持有待售准则”)的计量规定的各项非流动资产的账面价值。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，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用持有待售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，并根据处置组中除商誉外适用持有待售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；已抵减的商誉账面价值，以及适用持有待售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不再满足持有待售类别的划分条件时，不再将其继续划分为持有待售类别或将非流动资产从持有待售的处置组中移除，并按照以下两者孰低计量：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；可收回金额。

## 18、长期股权投资

长期股权投资是指公司对被投资单位实施控制、重大影响的权益性投资，以及对其合营企业的投资。

#### (1) 投资成本确定

除对外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，按照下列规定确定其初始投资成本：

- ① 以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。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；
- ③ 通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，其初始投资成本应当按照《企业会计准则第 7 号—非货币性资产交换》确定；
- ④ 通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本应当按照《企业会计准则第 12 号—债务重组》确定。

#### (2) 后续计量及损益确认方法

① 下列长期股权投资采用成本法核算：

- 1) 公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。
- 2) 采用成本法核算的长期股权投资按照初始投资成本计价。追加或收回投资应当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。

② 对被投资单位具有共同控制(指合营企业)或重大影响的长期股权投资，按照采用权益法核算。

长期股权投资采用权益法核算时，对长期股权投资的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投资成本；对长期股权投资的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，对长期股权投资的账面价值进行调整，差额计入投资当期的损益。

在权益法核算时，当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，分别确认投资损益和其他综合收益，并调整长期股权投资的账面价值。投资企业按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，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，应当调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

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，公司对被投资企业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，投资企业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。

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。

长期股权投资按照权益法核算在确认投资损益时，先对被投资单位的净利润进行取得投资时被投资单位

各项可辨认资产等的公允价值、会计政策和会计期间方面的调整，再按应享有或应分担的被投资单位的净损益份额确认当期投资损益。

与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照持股比例计算归属于本公司的部分，在抵销基础上确认投资损益。

### (3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制，是指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。在判断是否存在共同控制时，首先判断所有参与方或参与方组合是否集体控制该安排，如果所有参与方或一组参与方必须一致行动才能决定某项安排的相关活动，则认为所有参与方或一组参与方集体控制该安排。其次再判断该安排相关活动的决策是否必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。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，不构成共同控制。判断是否存在共同控制时，不考虑享有的保护性权利。

重大影响，是指对一个企业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。在确定能否对被投资单位施加重大影响时，考虑投资方直接或间接持有被投资单位的表决权股份以及投资方及其他方持有的当期可执行潜在表决权在假定转换为对被投资方单位的股权后产生的影响，包括被投资单位发行的当期可转换的认股权证、股份期权及可转换公司债券等的影响。

## 19、固定资产

### (1) 固定资产确认条件

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

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

### (2) 固定资产折旧方法

各类固定资产采用年限平均法并按下列使用寿命、预计净残值率及折旧率计提折旧：

类别	预计使用年限	预计净残值率	年折旧率
房屋及建筑物	20年	5.00%	4.75%
运输设备	4年-5年	5.00%	19.00%-23.75%
电器设备	3年-5年	5.00%	19.00%-31.67%
机器设备	3年-5年	5.00%	19.00%-31.67%
办公设备	5年	5.00%	19.00%

## 20、使用权资产

使用权资产类别主要包括房屋建筑物。

### (1) 使用权资产确认条件

使用权资产是指公司作为承租人可在租赁期内使用租赁资产的权利。公司在租赁期开始日对租赁确认使用权资产。使用权资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。

### (2) 使用权资产的初始计量

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 承租人发生的初始直接费用；
- ④ 承租人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。

### (3) 使用权资产的后续计量

- ① 采用成本模式对使用权资产进行后续计量。
- ② 对使用权资产计提折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，公司在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。各类使用权资产的具体折旧方法如下。

### (4) 各类使用权资产折旧方法

各类固定资产采用直线法并按下列使用寿命、预计净残值率及折旧率计提折旧：

<u>类别</u>	<u>折旧方法</u>	<u>使用年限</u>	<u>预计净残值率</u>	<u>年折旧率</u>
房屋及建筑物	直线法	租赁期与租赁资产剩余 使用寿命两者孰短	0%	/

- (5) 按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值时，如使用权资产账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，将剩余金额计入当期损益。

### (6) 使用权资产的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日，有迹象表明使用权资产发生减值的，按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备。

## 21、无形资产

(1) 无形资产，是指企业拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。无形资产按照成本进行初始计量。于取得无形资产时分析判断其使用寿命。

(2) 公司确定无形资产使用寿命通常考虑的因素：

- 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服务的市场需求情况；
- 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 与企业持有其他资产使用寿命的关联性等。

无法预见无形资产为公司带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。

(3) 对于使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内系统合理(或者年限平均法)摊销。公司于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计不同的，将改变摊销期限和摊销方法。

对于使用寿命有限的无形资产，在采用年限平均法计算摊销额时，各项无形资产的使用寿命、预计净残值率如下：

<u>名称</u>	<u>使用年限</u>	<u>预计净残值率</u>
专利和软件著作权	5-10 年	-
办公软件	10 年	

## 22、商誉

商誉为非同一控制下企业合并其初始合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额。公司对商誉不摊销，以成本减累计减值准备后的金额计量，在合并资产负债表上单独列示。

## 23、长期资产减值

对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产，公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

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。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产

的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。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。

就商誉的减值测试而言，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合，且不大于本集团确定的报告分部。

对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，首先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，减值损失金额首先抵减分摊至资产组或资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值，但抵减后的各资产的账面价值不得低于该资产的公允价值减去处置费用后的净额(如可确定的)和该资产预计未来现金流量的现值(如可确定的)两者之间较高者，同时也不低于零。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

#### 24、在建工程

- (1) 包括公司基建、更新改造等发生的支出，该项支出包含工程物资；
- (2) 在建工程达到预定可使用状态时转入固定资产。

#### 25、借款费用

(1) 公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长的时间的(通常是指 1 年及 1 年以上)购建或者生产活动才能达到预定可使用可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。其他借款费用，应当在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。借款费用包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

(2) 借款费用同时满足下列条件的，开始资本化：

- ① 资产支出已发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而支付的现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
- ② 借款费用已经发生；
- ③ 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

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

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，且中断时间连续超过 3 个月的，暂停借

款费用的资本化。在中断期间发生的借款费用确认为费用，计入当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始。如果中断是所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态必要的程序，借款费用的资本化则继续进行。

(3) 在资本化期间内，每一会计期间的利息(包括折价或溢价的摊销)资本化金额，按照下列规定确定：

① 为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定。

② 为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，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的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确定。

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

在资本化期间内，每一会计期间的利息资本化金额，不超过当期相关借款实际发生的利息金额。

(4) 专门借款发生的辅助费用，在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之前发生的，在发生时根据其发生额予以资本化，计入符合资本化条件的资产的成本；在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后发生的，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。一般借款发生的辅助费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

## 26、合同负债

合同负债反映已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务。在向客户转让商品之前，客户已经支付了合同对价或已经取得了无条件收取合同对价权利的，在客户实际支付款项与到期应付款项孰早时点，按照已收或应收的金额确认合同负债。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示，不同合同下的合同资产和合同负债不予抵销。

## 27、职工薪酬

### (1) 职工薪酬的范围

职工薪酬，是指公司为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。公司提供给职工配偶、子女、受赡养人、已故员工遗属及其他受益人等的福利，也属于职工薪酬。

(2) 短期薪酬是指公司在职工提供相关服务的年度报告期间结束后十二个月内需要全部予以支付的职工薪酬。

短期薪酬包括职工工资、奖金、津贴和补贴，职工福利费、医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费，住房公积金、工会经费和职工教育经费，短期带薪缺勤、短期利润分享计划，非货币性福利

以及其他短期薪酬。

短期薪酬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。

(3) 离职后福利是指公司为获得员工提供的服务而在职工退休或与公司解除劳动关系后，提供的各种形式的报酬和福利，短期薪酬和辞退福利除外。

离职后福利计划包括设定提存计划和设定受益计划。其中，设定提存计划，是指向独立的基金缴存固定费用后，公司不再承担进一步支付义务的离职后福利计划；设定受益计划，是指除设定提存计划以外的离职后福利计划。

设定提存计划包括基本养老保险、失业保险等。在职工提供服务的会计期间，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。

于报告期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为下列组成部分：

- ① 服务成本，包括当期服务成本、过去服务成本和结算利得或损失。
- ② 设定受益计划净负债或净资产的利息净额，包括计划资产的利息收益、设定受益计划义务的利息费用以及资产上限影响的利息。
- ③ 重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动。

除非其他会计准则要求或允许职工福利成本计入资产成本，上述第①项和第②项应计入当期损益；第③项应计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益中确认的金额。

在设定受益计划下，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。

在设定受益计划结算时，确认一项结算利得或损失。

#### (4) 辞退福利

是指公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而给予职工的补偿。

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：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；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。

#### (5) 其他长期职工福利

是指除短期薪酬、离职后福利、辞退福利之外所有的职工薪酬，包括长期带薪缺勤、长期残疾福利、长期利润分享计划等。

企业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，适用于上述设定提存计划的有关规定进行处理。

除符合设定提存计划条件的情形外，按照设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。在报告期末，企业应当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，上述项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

## 28、租赁负债

于租赁期开始日，除短期租赁和低价值资产租赁外，将尚未支付的租赁付款额的现值确认为租赁负债。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，采用承租人增量借款利率作为折现率。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，根据附注四、20 计入资产成本的除外。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额于实际发生时计入当期损益，但另有规定计入相关资产成本的除外。

租赁期开始日后，当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变化、用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动、购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果或实际行权情况发生变化时，按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债。

## 29、收入

### (1) 收入确认原则

与客户之间的合同同时满足下列条件时，在客户取得相关商品控制权时确认收入：

- ① 合同各方已批准该合同并承诺将履行各自义务；
- ② 合同明确了合同各方与所转让商品或提供劳务相关的权利和义务；
- ③ 合同有明确的与所转让商品相关的支付条款；
- ④ 合同具有商业实质，即履行该合同将改变本集团未来现金流量的风险、时间分布或金额；
- ⑤ 因向客户转让商品而有权取得的对价很可能收回。

在合同开始日对合同进行评估，识别该合同所包含的各单项履约义务，并将交易价格按照各单项履约义务所承诺商品的单独售价的相对比例分摊至各单项履约义务。在确定交易价格时考虑了可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价、应付客户对价等因素的影响。然后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，并且在履行了各单项履约义务时分别确认收入。

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

- 1) 客户在企业履约的同时即取得并消耗企业履约所带来的经济利益；

- 2) 客户能够控制企业履约过程中在建的商品；
- 3) 企业履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且该企业在整个合同期间有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，在该时段内按照履约进度确认收入。履约进度根据所转让商品的性质采用投入法或产出法确定，当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。

如果不满足上述条件之一，则在客户取得相关商品控制权的时点将分摊至该单项履约义务的交易价格确认收入。在判断客户是否已取得商品控制权时，应考虑下列迹象：

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

(2) 本公司营业收入主要包括销售商品收入、配件销售与维修服务收入、提供劳务收入以及让渡资产使用权收入。

(3) 本公司销售无线遥控设备的业务通常仅包括转让商品的履约义务，在商品已经发出并经客户验收合格时，商品的控制权转移，本公司在该时点确认收入实现。本公司给予客户的信用期通常较短，与行业惯例一致，不存在重大融资成分。

(4) 通常情况下，客户将需要维修的设备运送至公司，公司将维修后的设备运回客户指定地点处，经客户确认后确认收入；其他情况下，公司派遣维修人员到客户指定地点进行设备维修，经客户确认后确认收入。

(5) 本公司向客户提供定制开发仓储自动化软件(WMS)相关劳务，本公司根据履约进度在一段时间内确认收入，履约进度的确定方法为产出法，具体根据累计已发生的工作量占预计总工作量的比例确定。

(6) 让渡资产使用权收入包括利息收入、使用费收入等。利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

30、经营租赁和融资租赁（2021年1月1日之前，适用于尚未执行新租赁准则的公司）

(1) 本公司作为承租人对经营租赁的处理

① 租金的处理

在经营租赁下需将支付或应付的租金计入相关资产成本或当期损益。

② 初始直接费用的处理

对于承租人在经营租赁中发生的初始直接费用，计入当期损益。

③ 或有租金的处理

在经营租赁下，承租人对或有租金在实际发生时计入当期损益。

④ 出租人提供激励措施的处理

出租人提供免租期的，承租人应将租金总额在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法或其他合理的方法进行分摊，免租期内应当确认租金费用及相应的负债。出租人承担了承租人某些费用的，承租人将该费用从租金费用总额中扣除，按扣除后的租金费用余额在租赁期内进行分摊。

(2) 本公司作为出租人对经营租赁的处理

① 租金的处理

出租人应采用直线法将收到的租金在租赁期内确认为收益。

② 初始直接费用的处理

经营租赁中出租人发生的初始直接费用，是指在租赁谈判和签订租赁合同的过程中发生的可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等，计入当期损益。金额较大的应当资本化，在整个经营租赁期内按照与确认租金收入相同的基础分期计入当期损益。

③ 租赁资产折旧的计提

对于经营租赁资产中的固定资产，采用出租人对类似应折旧资产通常所采用的折旧政策计提折旧。

④ 或有租金的处理

在实际发生时计入当期收益。

⑤ 出租人对经营租赁提供激励措施的处理

出租人提供免租期的，出租人将租金总额在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法或其他合理的方法进行分配，免租期内出租人确认租金收入。出租人承担了承租人某些费用的，出租人将该费用自租金收入总额中扣除，按扣除后的租金收入余额在租赁期内进行分配。

⑥ 经营租赁资产在财务报表中的处理

在经营租赁下，与资产所有权有关的主要风险和报酬仍然留在出租人一方，因此出租人将出租资产作为

自身拥有的资产在资产负债表中列示，如果出租资产属于固定资产，则列在资产负债表固定资产项下，如果出租资产属于流动资产，则列在资产负债表有关流动资产项下。

### 31、政府补助

政府补助，是公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

#### (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，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。

与资产相关的政府补助，应当确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，应当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。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。

与公司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。与公司日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支。

#### (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。

企业对于综合性项目的政府补助，需要将其分解为与资产相关的部分和与收益相关的部分，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。

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

与公司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。与公司日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支。

#### (3) 政府补助的确认时点

政府补助为货币性资产的，应当按照收到的金额计量。按照应收金额计量的政府补助，在期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时予以确认；政府补助为非货币性资产的，应当按照取得非货币性资产所有权风险和报酬转移时确认政府补助实现。其中非货币性资产按公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

已确认的政府补助需要返还时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

### 32、递延所得税资产/递延所得税负债

企业所得税采用资产负债表债务法进行核算。于资产负债表日，分析比较资产、负债的账面价值与其计税基础，两者之间存在差异的，确认递延所得税资产、递延所得税负债及相应的递延所得税费用(或收益)。在计算确定当期所得税(即当期应交所得税)以及递延所得税费用(或收益)的基础上，将两者之和确认为利润表中的所得税费用(或收益)，但不包括直接计入所有者权益的交易或事项的所得税影响。

资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，应当减记递延所得税资产的账面价值。

### 33、租赁

(1) 自 2021 年 1 月 1 日起，适用于执行新租赁准则的公司：

租赁是指让渡或取得了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取或支付对价的合同。在一项合同开始日，评估合同是否为租赁或包含租赁。

#### ① 公司作为承租人

租赁资产的类别主要为房屋及建筑物。

#### 1) 初始计量

在租赁期开始日，将可在租赁期内使用租赁资产的权利确认为使用权资产，将尚未支付的租赁付款额的现值确认为租赁负债，短期租赁和低价值资产租赁除外。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，采用承租人增量借款利率作为折现率。

#### 2) 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（详见本附注四、20“使用权资产”），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。

对于租赁负债，按照固定的周期性利率计算其在租赁期内各期间的利息费用，计入当期损益或计入相关资产成本。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益或相关资产成本。

3) 租赁期开始日后，当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变化、用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动、购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果或实际行权情况发生变化时，本集团按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值。使用权资产账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，将剩余金额计入当期损益。

#### 4) 短期租赁和低价值资产租赁

对于短期租赁（在租赁开始日租赁期不超过 12 个月的租赁）和低价值资产租赁，采取简化处理方法，不确认使用权资产和租赁负债，而在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法将租赁付款额计入相关资产成本或当期损益。

## ② 公司作为出租人

在租赁开始日，基于交易的实质，将租赁分为融资租赁和经营租赁。融资租赁是指实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁。经营租赁是指除融资租赁以外的其他租赁。

### 1) 经营租赁

采用直线法将经营租赁的租赁收款额确认为租赁期内各期间的租金收入。与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁付款额，于实际发生时计入当期损益。

### 2) 融资租赁

于租赁期开始日，确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。应收融资租赁款以租赁投资净额（未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和）进行初始计量，并按照固定的周期性利率计算确认租赁期内的利息收入。取得的未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

## 34、其他重要的会计政策和会计估计

### (1) 终止经营

终止经营，是指满足下列条件之一的已被公司处置或划归为持有待售的、在经营和编制财务报表时能够单独区分的组成部分：

- ① 该组成部分代表一项独立的主要业务或一个主要经营地区；
- ② 该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个主要经营地区进行处置计划的一部分；
- ③ 该组成部分是仅仅为了再出售而取得的子公司。

## 35、重要会计政策和会计估计的变更

### (1) 重要会计政策变更

财政部于 2018 年 12 月 7 日发布了《企业会计准则第 21 号——租赁》（财会〔2018〕35 号）（以下简称“新租赁准则”）。经本公司第三届董事会第十次会议于 2021 年 7 月 26 日决议通过，本公司于 2021 年 1 月 1 日起开始执行前述新租赁准则。

根据新租赁准则的规定，对于首次执行日前已存在的合同，公司选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。对作为承租人的租赁合同，公司选择仅对 2021 年 1 月 1 日尚未完成的租赁合同的累计影响数进行调整。首次执行的累积影响金额调整首次执行当期期初（即 2021 年 1 月 1 日）的留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。其中，对首次执行日的融资租赁，公司作为承租人按照融资租入资产和应付融资租赁款的原账面价值，分别计量使用权资产和租赁负债；对首次执行日的经营租赁，作为承租人根据剩余租赁付款额按首次执行日的增量借款利率折现的现值计量租赁负债；原租赁准则下按照权责发生制计提的应付未付租金，纳入剩余租赁付款额中。

公司根据每项租赁选择按照下列两者之一计量使用权资产：A、假设自租赁期开始日即采用新租赁准则的账面价值（采用首次执行日的增量借款利率作为折现率）；B、与租赁负债相等的金额，并根据预付租金进行必要调整。并按照《企业会计准则第8号——资产减值》的规定，对使用权资产进行减值测试并进行相应会计处理。

公司执行新租赁准则的主要变化和影响如下：

公司承租办公经营场所房屋建筑物，原作为经营租赁处理，根据新租赁准则，于2021年1月1日确认使用权资产3,976,718.54元，租赁负债3,976,718.54元，其中一年内到期的租赁负债1,230,657.29元。

公司于2021年1月1日计入资产负债表的租赁负债所采用的增量借款利率的加权平均值为4.65%。

① 2021年起首次执行新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2020年12月31日	2021年1月1日	调整数
流动资产：			
货币资金	79,095,267.88	79,095,267.88	-
交易性金融资产	-	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
应收票据	46,112,093.34	46,112,093.34	-
应收账款	141,694,049.02	141,694,049.02	-
应收款项融资	-	-	-
预付款项	2,115,537.96	2,115,537.96	-
其他应收款	983,957.79	983,957.79	-
其中：应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
存货	89,390,273.38	89,390,273.38	-
合同资产			
持有待售资产	-	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-	-
其他流动资产	472,055.24	472,055.24	-
流动资产合计	359,863,234.61	359,863,234.61	-
非流动资产：			
债权投资	-	-	-
可供出售金融资产	-	-	-
其他债权投资	-	-	-

项目	2020年12月31日	2021年1月1日	调整数
持有至到期投资	-	-	-
长期应收款	-	-	-
长期股权投资	-	-	-
其他权益工具投资	603,014.88	603,014.88	-
其他非流动金融资产	-	-	-
投资性房地产	-	-	-
固定资产	19,703,465.01	19,703,465.01	-
在建工程	-	-	-
生产性生物资产	-	-	-
油气资产	-	-	-
使用权资产	-	3,976,718.54	3,976,718.54
无形资产	3,409,873.78	3,409,873.78	-
开发支出	-	-	-
商誉	11,101,215.19	11,101,215.19	-
长期待摊费用	492,231.84	492,231.84	-
递延所得税资产	3,637,650.92	3,637,650.92	-
其他非流动资产	532,174.81	532,174.81	-
非流动资产合计	39,479,626.43	43,456,344.97	3,976,718.54
资产总计	399,342,861.04	403,319,579.58	3,976,718.54
流动负债：			
短期借款	7,939,800.00	7,939,800.00	-
交易性金融负债	133,033.05	133,033.05	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
应付票据	-	-	-
应付账款	4,820,686.09	4,820,686.09	-
预收款项			
合同负债	5,905,455.12	5,905,455.12	
应付职工薪酬	615,171.94	615,171.94	
应交税费	8,948,858.51	8,948,858.51	
其他应付款	7,519,346.76	7,519,346.76	
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	293,296.80	1,523,954.09	1,230,657.29

项目	2020年12月31日	2021年1月1日	调整数
其他流动负债	521,207.47	521,207.47	
流动负债合计	36,696,855.74	37,927,513.03	1,230,657.29
非流动负债：			
长期借款	4,012,487.26	4,012,487.26	-
应付债券	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
租赁负债	-	2,746,061.25	2,746,061.25
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	1,024,266.67	1,024,266.67	-
其他非流动负债	-	-	-
非流动负债合计	5,036,753.93	7,782,815.18	2,746,061.25
负债合计	41,733,609.67	45,710,328.21	3,976,718.54
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	53,800,000.00	53,800,000.00	-
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	108,001,909.58	108,001,909.58	-
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-7,909,951.66	-7,909,951.66	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	30,282,018.95	30,282,018.95	-
未分配利润	147,031,877.63	147,031,877.63	-
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	331,205,854.5	331,205,854.5	-
少数股东权益	26,403,396.87	26,403,396.87	-
所有者权益（或股东权益）合计	357,609,251.37	357,609,251.37	-
负债和所有者权益（或股东权益）总计	399,342,861.04	403,319,579.58	3,976,718.54

各项目调整情况的说明：

财政部于2018年12月7日发布了《企业会计准则第21号——租赁》（财会〔2018〕35号）（以下简称“新租赁准则”），本公司于2021年1月1日起执行上述会计准则，于2021年1月1日确认使用权资产3,976,718.54元，租赁负债3,976,718.54元，其中一年内到期的租赁负债1,230,657.29元。

公司 2021 年起首次执行新租赁准则，对母公司当年年初财务报表无影响。

## (2) 重要会计估计变更

公司于本报告期内无重大会计估计变更。

## (3) 前期会计差错更正

本报告期无重大前期会计差错更正事项。

## 36、重大会计判断和估计

公司在运用会计政策过程中，由于经营活动内在的不确定性，公司需要对无法准确计量的报表项目的账面价值进行判断、估计和假设。这些判断、估计和假设是基于公司管理层过去的历史经验，并在考虑其他相关因素的基础上做出的。这些判断、估计和假设会影响收入、费用、资产和负债的报告金额以及资产负债表日或有负债的披露。然而，这些估计的不确定性所导致的实际结果可能与公司管理层当前的估计存在差异，进而造成对未来受影响的资产或负债的账面金额进行重大调整。

公司对前述判断、估计和假设在持续经营的基础上进行定期复核，会计估计的变更仅影响变更当期的，其影响数在变更当期予以确认；既影响变更当期又影响未来期间的，其影响数在变更当期和未来期间予以确认。

于资产负债表日，公司需对财务报表项目金额进行判断、估计和假设的重要领域如下：

### (1) 收入确认

如附注四/29 所述，本公司部分收入在一段时间内确认，在收入确认方面取决于识别合同中的履约义务和对于履约进度的确定。本公司主要依靠过去的经验和工作作出判断，这些重大判断和估计变更都可能对变更当期或以后期间的营业收入、营业成本，以及期间损益产生影响，且可能构成重大影响。

### (2) 与租赁相关的重大会计判断和估计

#### ① 租赁的识别

公司在识别一项合同是否为租赁或包含租赁时，需要评估是否存在一项已识别资产，且客户控制了该资产在一定期间内的使用权。在评估时，需要考虑资产的性质、实质性替换权、以及客户是否有权获得因在该期间使用该资产所产生的几乎全部经济利益，并能够主导该资产的使用。

#### ② 租赁的分类

公司作为出租人时，将租赁分类为经营租赁和融资租赁。在进行分类时，管理层需要对是否已将与租出资产所有权有关的全部风险和报酬实质上转移给承租人作出分析和判断。

#### ③ 租赁负债

公司作为承租人时，租赁负债按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。在计量租赁付款额的现值时，公司对使用的折现率以及存在续租选择权或终止选择权的租赁合同的租赁期进行估

计。在评估租赁期时，公司综合考虑与本集团行使选择权带来经济利益的所有相关事实和情况，包括自租赁期开始日至选择权行使日之间的事实和情况的预期变化等。不同的判断及估计可能会影响租赁负债和使用权资产的确认，并将影响后续期间的损益。

### (3) 金融工具减值

公司采用预期信用损失模型对金融工具的减值进行评估，应用预期信用损失模型需要做出重大判断和估计，需考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。在做出该等判断和估计时，公司根据历史还款数据结合经济政策、宏观经济指标、行业风险等因素推断债务人信用风险的预期变动。

### (4) 存货跌价准备

公司根据存货会计政策，按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值及陈旧和滞销的存货，计提存货跌价准备。存货减值至可变现净值是基于评估存货的可售性及其可变现净值。鉴定存货减值要求管理层在取得确凿证据，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的基础上作出判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响存货的账面价值及存货跌价准备的计提或转回。

### (5) 金融工具公允价值

对不存在活跃交易市场的金融工具，公司通过各种估值方法确定其公允价值。这些估值方法包括贴现现金流模型分析等。估值时公司需对未来现金流量、信用风险、市场波动率和相关性等方面进行估计，并选择适当的折现率。这些相关假设具有不确定性，其变化会对金融工具的公允价值产生影响。

### (6) 长期资产减值准备

公司于资产负债表日对除金融资产之外的非流动资产判断是否存在可能发生减值的迹象。对使用寿命不确定的无形资产，除每年进行的减值测试外，当其存在减值迹象时，也进行减值测试。其他除金融资产之外的非流动资产，当存在迹象表明其账面金额不可收回时，进行减值测试。

当资产或资产组的账面价值高于可收回金额，即公允价值减去处置费用后的净额和预计未来现金流量的现值中的较高者，表明发生了减值。

公允价值减去处置费用后的净额，参考公平交易中类似资产的销售协议价格或可观察到的市场价格，减去可直接归属于该资产处置的增量成本确定。

在预计未来现金流量现值时，需要对该资产(或资产组)的产量、售价、相关经营成本以及计算现值时使用的折现率等作出重大判断。公司在估计可收回金额时会采用所有能够获得的相关资料，包括根据合理和可支持的假设所作出有关产量、售价和相关经营成本的预测。

### (7) 商誉减值准备

在对商誉进行减值测试时，需计算包含商誉的相关资产组或者资产组组合的预计未来现金流量现值，并需要对该资产组或资产组组合的未来现金流量进行预计，同时确定一个适当地反映当前市场货币时间价值和资产特定风险的税前利率。

#### (8) 折旧和摊销

公司对固定资产和无形资产在考虑其残值后，在使用寿命内按年限平均计提折旧和摊销。公司定期复核使用寿命，以决定将计入每个报告期的折旧和摊销费用数额。使用寿命是公司根据对同类资产的以往经验并结合预期的技术更新而确定的。如果以前的估计发生重大变化，则会在未来期间对折旧和摊销费用进行调整。

#### (9) 递延所得税资产

在很有可能有足够的应纳税利润来抵扣亏损的限度内，公司就所有未利用的税务亏损确认递延所得税资产。这需要公司管理层运用大量的判断来估计未来应纳税利润发生的时间和金额，结合纳税筹划策略，以决定应确认的递延所得税资产的金额。

#### (10) 所得税

公司在正常的经营活动中，有部分交易其最终的税务处理和计算存在一定的不确定性。部分项目是否能够在税前列支需要税收主管机关的审批。如果这些税务事项的最终认定结果同最初估计的金额存在差异，则该差异将对其最终认定期间的当期所得税和递延所得税产生影响。

#### (11) 预计负债

公司根据合约条款、现有知识及历史经验，对产品质量保证、预计合同亏损、延迟交货违约金等估计并计提相应准备。在该等或有事项已经形成一项现时义务，且履行该等现时义务很可能导致经济利益流出公司的情况下，公司对或有事项按履行相关现时义务所需支出的最佳估计数确认为预计负债。预计负债的确认和计量在很大程度上依赖于管理层的判断。在进行判断过程中公司需评估该等或有事项相关的风险、不确定性及货币时间价值等因素。

其中，公司会就出售、维修及改造所售商品向客户提供的售后质量维修承诺预计负债。预计负债时已考虑公司近期的维修经验数据，但近期的维修经验可能无法反映将来的维修情况。这项准备的任何增加或减少，均可能影响未来年度的损益。

#### (12) 公允价值计量

公司的某些资产和负债在财务报表中按公允价值计量。在对某项资产或负债的公允价值作出估计时，公司采用可获得的可观察市场数据。如果无法获得第一层次输入值，公司通过确定适当的估值技术和相关模型的输入值建立估值模型并获取公允价值。在确定各类资产和负债的公允价值的过程中所采用的估值技术和输入值的相关信息在附注八中披露。

### 37、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

#### (1) 分部报告

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部。

经营分部，是指本公司内同时满足下列条件的组成部分：

- ① 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；
- ② 企业管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；
- ③ 企业能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

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

由于本公司的资产和收入逾 86%与工业无线遥控设备业务有关，所以无需列报更详细的业务分部信息。

## 五、税项

### 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售收入/提供应税劳务	13%/6%/5%
城市维护建设税	流转税	7%/5%
教育费附加	流转税	5%
企业所得税(注)	应纳税所得额	15%/20%/16.5%/27.725%

注 1：企业所得税税率：

公司于 2019 年 10 月 8 日起取得编号为 GR201931000853 的高新技术企业证书，有效期为三年，有效期内减按 15%税率征收企业所得税。

2021 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日，公司子公司上海海希智能控制技术有限公司享受小型微利企业普惠性税收减免政策，对年应纳税所得额不超过 100 万元的部分，减按 25%计入应纳税所得额，按 20%的税率缴纳企业所得税，在上述基础上，再减半征收企业所得税；对年应纳税所得额超过 100 万元但不超过 300 万元的部分，减按 50%计入应纳税所得额，按 20%的税率缴纳企业所得税。

2021 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日，公司子公司上海海希维修服务有限公司享受小型微利企业普惠性税收减免政策，对年应纳税所得额不超过 100 万元的部分，减按 25%计入应纳税所得额，按 20%的税率缴纳企业所得税，在上述基础上，再减半征收企业所得税；对年应纳税所得额超过 100 万元但不超过 300 万元的部分，减按 50%计入应纳税所得额，按 20%的税率缴纳企业所得税。

公司子公司欧姆(重庆)电子技术有限公司于 2019 年 11 月 21 日起取得编号为 GR201951100568 的高新技术企业证书，有效期为三年，有效期内减按 15%税率征收企业所得税。公司另一家香港注册子公司海希环球有限公司采用 16.5%税率缴纳企业利得税收。

公司控股子公司 LogoTek 采用 27.725%税率缴纳企业利得税收。

## 六、合并财务报表主要项目附注

### 1、货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金	29,734.20	35,816.96
银行存款	506,932,379.46	79,059,450.92
其他货币资金	=	=
合计	<u>506,962,113.66</u>	<u>79,095,267.88</u>
其中：存放在境外的款项总额	13,921,809.26	5,738,172.25

本报告期末无抵押、质押等对使用有限制的款项。

## 2、应收票据

### (1) 应收票据的分类

种类	期末余额	期初余额
银行承兑票据	24,753,710.89	45,146,268.61
商业承兑票据	385,324.00	965,824.73
小计	<u>25,139,034.89</u>	<u>46,112,093.34</u>
坏账准备	19,266.20	-
合计	<u>25,119,768.69</u>	<u>46,112,093.34</u>

### (2) 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

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	1,835,451.44	959,780.00
商业承兑票据	=	=
合计	<u>1,835,451.44</u>	<u>959,780.00</u>

### (3) 按坏账计提方法分类披露

类别	期末余额				
	账面余额	比例	坏账准备	计提比例	账面价值
按单项计提坏账准备	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备	25,139,034.89	100.00%	19,266.20	0.08%	25,119,768.69
其中：					
银行承兑票据	24,753,710.89	98.47%	-	-	24,753,710.89
商业承兑票据	<u>385,324.00</u>	<u>1.53%</u>	<u>19,266.20</u>	5.00%	<u>366,057.80</u>
合计	<u>25,139,034.89</u>	<u>100.00%</u>	<u>19,266.20</u>	-	<u>25,119,768.69</u>

(续上表)

类别	期初余额				
	账面余额	比例	坏账准备	计提比例	账面价值
按单项计提坏账准备	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备	46,112,093.34	100.00%	-	-	46,112,093.34

类别	期初余额				
	账面余额	比例	坏账准备	计提比例	账面价值
其中：					
银行承兑票据	45,146,268.61	97.91%	-	-	45,146,268.61
商业承兑票据	<u>965,824.73</u>	<u>2.09%</u>	=	-	<u>965,824.73</u>
合计	<u>46,112,093.34</u>	<u>100.00%</u>	=	-	<u>46,112,093.34</u>

#### (4) 坏账准备的情况

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他	
应收票据	=	<u>19,266.20</u>	=	=	=	<u>19,266.20</u>
合计	=	<u>19,266.20</u>	=	=	=	<u>19,266.20</u>

注 1：期末无已质押的应收票据。

注 2：本公司下属部分子公司视其日常资金管理的需要将一部分银行承兑汇票进行贴现和背书，且符合终止确认的条件，故将部分子公司的银行承兑汇票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。

注 3：本公司无单项计提减值准备的银行承兑汇票。本期期末，本公司认为所持有的银行承兑汇票不存在重大信用风险，不会因银行违约而产生重大损失，未计提银行承兑票据坏账准备，仅对商业承兑票据计提坏账准备。

### 3、应收账款

#### (1) 按账龄披露

账龄	期末账面余额
1 年以内	133,601,127.23
1 至 2 年	2,473,112.98
2 至 3 年	1,303,162.31
3 年以上	2,468,598.82
小计	<u>139,846,001.34</u>
减：坏账准备	9,644,107.63
合计	<u>130,201,893.71</u>

#### (2) 按坏账计提方法分类披露

类别	期末余额				
	账面余额	比例	坏账准备	计提比例	账面价值
按单项计提坏账准备	249,825.00	0.18%	-	-	249,825.00
其中：					
单项计提坏账准备的款项	249,825.00	0.18%	-	-	249,825.00
单项金额不重大但单独计提坏账	-	-	-	-	-

准备的应收账款					
按组合计提坏账准备	139,596,176.34	99.82%	9,644,107.63	6.91%	129,952,068.71
其中：					
其他按账龄划分为类似信用风险特征的款项	139,596,176.34	99.82%	9,644,107.63	6.91%	129,952,068.71
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	=	=	=	-	=
合计	<u>139,846,001.34</u>	<u>100.00%</u>	<u>9,644,107.63</u>		<u>130,201,893.71</u>

(续上表)

类别	期初余额				
	账面余额	比例	坏账准备	计提比例	账面价值
按单项计提坏账准备	53,791.00	0.04%	-	-	53,791.00
其中：					
单项计提坏账准备的款项	53,791.00	0.04%	-	-	53,791.00
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备	151,660,800.49	99.96%	10,020,542.47	6.61%	141,640,258.02
其中：					
其他按账龄划分为类似信用风险特征的款项	151,660,800.49	99.96%	10,020,542.47	6.61%	141,640,258.02
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	=	=	=	-	=
合计	<u>151,714,591.49</u>	<u>100.00%</u>	<u>10,020,542.47</u>		<u>141,694,049.02</u>

按单项计提坏账准备：

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
中冶宝钢技术服务有限公司	249,825.00	-	0.00%	系本公司外部关联方，结合历史违约损失经验及目前经济状况、考虑前瞻性信息，预期信用损失率为0%

按组合计提坏账准备：

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1年以内	133,351,302.23	6,667,565.05	5.00%
1至2年	2,473,112.98	247,311.30	10.00%
2至3年	1,303,162.31	260,632.46	20.00%
3年以上	<u>2,468,598.82</u>	<u>2,468,598.82</u>	100.00%
合计	<u>139,596,176.34</u>	<u>9,644,107.63</u>	

### (3) 坏账准备的情况

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
应收账款	<u>10,020,542.47</u>	<u>-376,434.84</u>	=	=	=	<u>9,644,107.63</u>
合计	<u>10,020,542.47</u>	<u>-376,434.84</u>	=	=	=	<u>9,644,107.63</u>

本期计提坏账准备金额-376,434.84 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元；本期转销或核销坏账准备金额 0.00 元。

### (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	坏账准备	年限	占总金额比例
中联重科股份有 限公司	非关联方	42,962,303.40	2,148,115.17	1年以内	30.72%
徐州徐工物资供 应有限公司	非关联方	33,992,761.70	1,699,638.09	1年以内	24.31%
三一汽车制造有 限公司	非关联方	8,857,386.01	442,869.30	1年以内	6.33%
中铁工程装备集 团盾构制造有限 公司	非关联方	7,881,713.00	414,933.75	1年以内：7,464,751.00、 1至2年：416,962.00	5.64%
中国铁建重工集 团股份有限公司	非关联方	<u>3,846,659.40</u>	<u>192,332.97</u>	1年以内	<u>2.75%</u>
合计		<u>97,540,823.51</u>	<u>4,897,889.28</u>		<u>69.75%</u>

## 4、应收款项融资

项目	期末余额	期初余额
应收票据	<u>4,452,799.23</u>	=
合计	<u>4,452,799.23</u>	=

### (1) 应收票据的分类

种类	期末余额	期初余额
银行承兑票据	4,452,799.23	-
商业承兑票据	=	=
合计	<u>4,452,799.23</u>	=

### (2) 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

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	1,679,137.44	-
商业承兑票据	=	=
合计	<u>1,679,137.44</u>	=

注 1：期末无列示于应收款项融资的已质押的应收银行承兑汇票。

注 2：本公司无单项计提减值准备的银行承兑汇票。本期期末，本公司认为所持有的银行承兑汇票不存在重大信用风险，不会因银行违约而产生重大损失，未计提银行承兑票据坏账准备。

## 5、其他应收款

项目	期末数	期初数
应收利息	-	-
应收股利	-	-
其他应收款	<u>768,107.29</u>	<u>983,957.79</u>
合计	<u>768,107.29</u>	<u>983,957.79</u>

### (1) 其他应收款

#### ① 按账龄披露

账龄	期末账面余额
1 年以内	264,966.46
1 至 2 年	43,331.00
2 至 3 年	36,987.76
3 年以上	424,733.91
小计	<u>770,019.13</u>
减：坏账准备	1,911.84
合计	<u>768,107.29</u>

#### ② 按款项性质分类

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金、保证金及押金	731,782.15	849,977.46
其他	<u>38,236.98</u>	<u>141,031.99</u>
合计	<u>770,019.13</u>	<u>991,009.45</u>

#### ③ 坏账准备计提情况

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月 预期信用损失	整个存续期预期 信用损失(未发 生信用减值)	整个存续期预期 信用损失(已发 生信用减值)	
2021 年 1 月 1 日余额	7,051.66	-	-	7,051.66
2021 年 1 月 1 日余额在本期				
-转入第二阶段	-	-	-	-
-转入第三阶段	-	-	-	-
-转回第二阶段	-	-	-	-
-转回第一阶段	-	-	-	-

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月	整个存续期预期	整个存续期预期	
	预期信用损失	信用损失(未发生信用减值)	信用损失(已发生信用减值)	
本期计提	-5,139.82	-	-	-5,139.82
本期转回	-	-	-	-
本期转销	-	-	-	-
本期核销	-	-	-	-
其他变动	-	-	-	-
2021 年 12 月 31 日余额	1,911.84	-	-	1,911.84

本期计提坏账准备金额-5,139.82 元，合并范围变更增加坏账准备 0.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

#### ④ 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占总金额比例	坏账准备 期末余额
重庆高新区开发 投资集团有限公司	租房保证金	218,430.91	1 至 2 年 23,331.00、 3 年以上 195,099.91	28.37%	-
中铁工程装备集 团有限公司	投标保证金	200,000.00	1 年以内	25.97%	-
上海漕河泾开发 区松江高科技园 发展有限公司	房屋维修保证金	198,654.00	3 年以上	25.80%	-
山东魏桥铝电有 限公司	投标保证金	20,000.00	3 年以上	2.60%	-
北方重工集团有 限公司盾构机分 公司	投标保证金	<u>20,000.00</u>	1 至 2 年	<u>2.60%</u>	=
合计		<u>657,084.91</u>		<u>85.34%</u>	=

## 6、预付款项

### (1) 预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	974,143.80	96.16%	2,066,730.29	97.69%
1 年以上	<u>38,939.53</u>	<u>3.84%</u>	<u>48,807.67</u>	<u>2.31%</u>
合计	<u>1,013,083.33</u>	<u>100.00%</u>	<u>2,115,537.96</u>	<u>100.00%</u>

(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	期末余额	占总金额比例	预付款时间	未结算原因
上海途壹电子科技有限公司	非关联方	236,219.25	23.32%	1年以内	货物尚未交付
深圳市立创电子商务有限公司	非关联方	119,558.73	11.80%	1年以内	货物尚未交付
上海大真空国际贸易有限公司	非关联方	72,989.70	7.20%	1年以内	货物尚未交付
仪诺万(常州)连接技术有限公司	非关联方	72,922.50	7.20%	1年以内	货物尚未交付
Lehnert Regelungstechnik GmbH	非关联方	<u>72,198.43</u>	<u>7.13%</u>	1年以内	货物尚未交付
合计		<u>573,888.61</u>	<u>56.65%</u>		

(3) 本报告期末预付款项中无预付持公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或其他关联方的欠款。

7、存货

(1) 存货分类

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备或合同 履约成本减值准 备	账面价值	账面余额	跌价准备或合同 履约成本减值准 备	账面价值
原材料	80,519,166.45	1,135,686.70	79,383,479.75	64,869,895.76	1,231,166.27	63,638,729.49
库存商品	16,519,299.05	48,146.75	16,471,152.30	25,428,788.47	309,237.27	25,119,551.20
在产品	<u>6,435,321.99</u>	-	<u>6,435,321.99</u>	<u>631,992.69</u>	-	<u>631,992.69</u>
合计	<u>103,473,787.49</u>	<u>1,183,833.45</u>	<u>102,289,954.04</u>	<u>90,930,676.92</u>	<u>1,540,403.54</u>	<u>89,390,273.38</u>

注: 本期存货期末余额无借款费用资本化金额。

(2) 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额	备注
		计提	其他	转回或转销	其他		
原材料	1,231,166.27	-	-	95,479.57	-	1,135,686.70	-
库存商品	<u>309,237.27</u>	-	-	<u>261,090.52</u>	-	<u>48,146.75</u>	-
合计	<u>1,540,403.54</u>	-	-	<u>356,570.09</u>	-	<u>1,183,833.45</u>	

8、其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
预缴税费	119,679.56	472,055.24

9、其他权益工具投资

(1) 其他权益工具投资情况

项目	期末余额	期初余额
上海摩威环境科技股份有限公司	1,180,904.14	603,014.88

(2) 非交易性权益工具投资的情况

项目	本期确认的 股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益 转入留存收益 的金额	指定为以公允 价值计量且其 变动计入其他 综合收益的原因	其他综合收益 转入留存收益 的原因
上海摩威环境科技 股份有限公司	-	-	8,819,092.62	-	公司以非交易 目的持有	-

注：2015年5月，公司与上海摩威环境科技股份有限公司签订《股票认购合同》，认购该公司增发股票2,512,562股，股票发行价格为3.98元/股，投资总额人民币9,999,996.76元。根据全国中小企业股份转让系统网站交易情况，截止至2021年12月31日该公司股票每股报价0.47元，其他权益工具投资按照公允价值模式计量，账面价值为1,180,904.14元。

10、固定资产

项目	期末数	期初数
固定资产	18,463,420.91	19,703,465.01
固定资产清理	=	=
合计	<u>18,463,420.91</u>	<u>19,703,465.01</u>

(1) 固定资产情况

项目	房屋建筑物	机器设备	运输设备	办公及 其他设备	合计
① 账面原值					
期初余额	33,134,638.00	1,081,866.05	1,417,382.19	2,044,828.68	37,678,714.92
本期增加金额	-	387,481.22	292,222.53	581,876.47	1,261,580.22
其中：购置	-	387,481.22	292,222.53	581,876.47	1,261,580.22
本期减少金额	-	-	517,241.38	-	517,241.38
其中：处置或报废	-	-	517,241.38	-	517,241.38
期末余额	33,134,638.00	1,469,347.27	1,192,363.34	2,626,705.15	38,423,053.76
② 累计折旧					
期初余额	15,475,435.81	573,128.71	649,806.86	1,276,878.53	17,975,249.91
本期增加金额	1,573,895.28	210,506.07	168,482.65	293,567.98	2,246,451.98
其中：计提	1,573,895.28	210,506.07	168,482.65	293,567.98	2,246,451.98
本期减少金额	-	-	262,069.04	-	262,069.04
其中：处置或报废	-	-	262,069.04	-	262,069.04
期末余额	17,049,331.09	783,634.78	556,220.47	1,570,446.51	19,959,632.85
③ 减值准备					
期初余额	-	-	-	-	-
本期增加金额	-	-	-	-	-
其中：计提	-	-	-	-	-
本期减少金额	-	-	-	-	-

项目	房屋建筑物	机器设备	运输设备	办公及其他设备	合计
其中：处置或报废	-	-	-	-	-
期末余额	-	-	-	-	-
④ 账面价值				-	
期末账面价值	16,085,306.91	685,712.49	636,142.87	1,056,258.64	18,463,420.91
期初账面价值	17,659,202.19	508,737.34	767,575.33	767,950.15	19,703,465.01

## 11、使用权资产

项目	房屋建筑物	合计
(1) 账面原值		
期初余额	3,976,718.54	3,976,718.54
本期增加金额	147,699.80	147,699.80
其中：租赁	147,699.80	147,699.80
本期减少金额	-	-
其中：租赁到期	-	-
期末余额	4,124,418.34	4,124,418.34
(2) 累计折旧		
期初余额	-	-
本期增加金额	1,314,707.31	1,314,707.31
其中：计提	1,314,707.31	1,314,707.31
本期减少金额	-	-
其中：租赁到期	-	-
期末余额	1,314,707.31	1,314,707.31
(3) 减值准备		
期初余额	-	-
本期增加金额	-	-
其中：计提	-	-
本期减少金额	-	-
其中：租赁到期	-	-
期末余额	-	-
(4) 账面价值		
期末账面价值	2,809,711.03	2,809,711.03
期初账面价值	3,976,718.54	3,976,718.54

## 12、无形资产

### (1) 无形资产情况

项目	专利和软件著作权	办公软件	合计
① 账面原值			
期初余额	6,010,855.35		6,010,855.35

项目	专利和软件著作权	办公软件	合计
本期增加金额		1,077,900.65	1,077,900.65
本期减少金额			-
其中：处置	-		-
期末余额	6,010,855.35	1,077,900.65	7,088,756.00
② 累计摊销			
期初余额	2,600,981.57		2,600,981.57
本期增加金额	1,046,922.30	8,982.51	1,055,904.81
其中：计提	1,046,922.30	8,982.51	1,055,904.81
本期减少金额			-
其中：处置			-
期末余额	3,647,903.87	8,982.51	3,656,886.38
③ 减值准备	-		-
期初余额			
本期增加金额	-		-
其中：计提	-		-
本期减少金额	-		-
其中：处置	-		-
期末余额	-		-
④ 账面价值	-		
期末账面价值	2,362,951.48	1,068,918.14	3,431,869.62
期初账面价值	3,409,873.78	-	3,409,873.78

### 13、商誉

#### (1) 商誉账面原值

被投资单位名称 或形成商誉的事项	期初余额	本期增加 企业合并形成	本期减少 处置	其他变动 汇率变动	期末余额
欧姆(重庆)电子技术有限公司	6,860,866.68	-	-	-	6,860,866.68
LogoTek	8,573,441.36	=	=	-196,042.46	8,377,398.90
合计	15,434,308.04	=	=	-196,042.46	15,238,265.58

#### (2) 商誉减值准备

被投资单位名称 或形成商誉的事项	期初余额	本期增加 计提	本期减少 处置	其他变动 汇率变动	期末余额
欧姆(重庆)电子技术有限公司	-	-	-	-	-
LogoTek	4,333,092.85	=	=	-99,081.59	4,234,011.26
合计	4,333,092.85	=	=	-99,081.59	4,234,011.26

#### (3) 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

① 公司 2017 年度收购欧姆(重庆)电子技术有限公司，系非同一控制下的企业合并，形成商誉。该商誉所在资产组为欧姆(重庆)电子技术有限公司经营遥控设备的研发、生产、销售及售后服务所对应的相关经

营性长期资产，包括与上述业务相关的固定资产、无形资产等长期资产。该资产组具备独立产生现金流的能力，与该商誉初始确认时认定的资产组相一致。

② 公司 2019 年度收购 LogoTek，系非同一控制下的企业合并，形成商誉。该商誉所在资产组为 LogoTek 工业自动化及仓储管理系统的研发、销售及其他相关活动所对应的相关经营性长期资产，包括与上述业务相关的固定资产、无形资产等长期资产。该资产组具备独立产生现金流的能力，与该商誉初始确认时认定的资产组相一致。

#### (4) 商誉减值测试过程、关键参数及商誉减值损失的确认方法

① 欧姆(重庆)电子技术有限公司资产组的可收回金额按其预计未来现金流量的现值予以确认。其预计未来现金流量以管理层批准的五年期财务预算数据为基础，五年之后的永续现金流量按第五年水平予以确定。未来现金流量折现率采用反映该资产组特定风险的税前折现率 15%。

② LogoTek 资产组的可收回金额按其预计未来现金流量的现值予以确认。其预计未来现金流量以管理层批准的五年期财务预算数据为基础，五年之后的永续现金流量按第五年水平予以确定。未来现金流量折现率采用反映该资产组特定风险的税前折现率 14%。

#### 14、长期待摊费用

项目	期初余额	本期增加	本期摊销	其他减少	期末余额
装修费	356,234.50	-	115,745.04	-	240,489.46
车辆租赁费	11,241.03	60,670.91	15,032.92	-	56,879.02
其他	<u>124,756.31</u>	=	<u>34,009.32</u>	=	<u>90,746.99</u>
合计	<u>492,231.84</u>	<u>60,670.91</u>	<u>164,787.28</u>	=	<u>388,115.47</u>

#### 15、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

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣	递延所得税	可抵扣	递延所得税
	暂时性差异	资产	暂时性差异	资产
坏账准备	9,649,823.70	1,495,516.81	10,027,594.13	1,553,359.78
公允价值变动损益	8,819,092.62	1,322,863.89	9,396,981.88	1,409,547.28
内部交易未实现利润	3,936,482.73	671,540.07	2,792,383.66	473,849.12
存货跌价准备	<u>1,183,833.45</u>	<u>171,623.79</u>	<u>1,540,403.54</u>	<u>200,894.74</u>
合计	<u>23,589,232.50</u>	<u>3,661,544.56</u>	<u>23,757,363.21</u>	<u>3,637,650.92</u>

##### (2) 未经抵销的递延所得税负债

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
非同一控制企业合并资产评估增值	2,392,455.37	663,308.25	3,444,872.69	934,132.13
交易性金融负债公允价值变动	<u>529,421.42</u>	<u>87,354.55</u>	<u>546,269.98</u>	<u>90,134.54</u>
合计	<u>2,921,876.79</u>	<u>750,662.80</u>	<u>3,991,142.67</u>	<u>1,024,266.67</u>

### (3) 未确认递延所得税资产明细

项目	期末余额	期初余额
可抵扣亏损	2,270,904.54	1,663,006.70
坏账准备	<u>15,461.97</u>	=
合计	<u>2,286,366.51</u>	<u>1,663,006.70</u>

### (4) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

年份	期末金额	期初金额
2022 年	5,864.49	5,864.49
2023 年	1,100,190.86	1,100,190.86
2024 年	95,715.31	95,715.31
2025 年	461,236.04	461,236.04
2026 年	<u>607,897.84</u>	=
合计	<u>2,270,904.54</u>	<u>1,663,006.70</u>

### 16、其他非流动资产

项目	期末余额	期初余额
预付办公软件开发费	411,191.03	532,174.81
预付租金	<u>203,627.06</u>	=
合计	<u>614,818.09</u>	<u>532,174.81</u>

### 17、短期借款

项目	期末余额	期初余额
信用借款	-	7,939,800.00

### 18、交易性金融负债

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	133,033.05	1,315.45	-	134,348.50

公司通过全资子公司 Hysea Global Limited 即海希环球有限公司收购德国 LogoTek 60%的股份，期末余额系确认的或有对价形成的金融负债。

### 19、应付账款

#### (1) 应付款项列示

<u>项目</u>	<u>期末余额</u>	<u>期初余额</u>
余额	2,648,463.65	4,820,686.09
其中：账龄超过 1 年的余额	487,981.70	516,732.14

(2) 本报告期末应付账款中无应付持公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或其他关联方的欠款。

## 20、合同负债

### (1) 合同负债列示

<u>项目</u>	<u>期末余额</u>	<u>期初余额</u>
余额	6,172,198.30	5,905,455.12
其中：账龄超过 1 年的余额	1,813,755.11	394,018.14

(2) 本报告期合同负债中无持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位或其他关联方情况。

## 21、应付职工薪酬

### (1) 应付职工薪酬列示

<u>项目</u>	<u>期初余额</u>	<u>本期增加</u>	<u>本期减少</u>	<u>期末余额</u>
短期薪酬	615,171.94	41,073,800.21	41,401,812.15	287,160.00
离职后福利-设定提存计划	-	<u>2,662,871.93</u>	<u>2,661,664.53</u>	<u>1,207.40</u>
合计	<u>615,171.94</u>	<u>43,736,672.14</u>	<u>44,063,476.68</u>	<u>288,367.40</u>

### (2) 短期薪酬列示

<u>项目</u>	<u>期初余额</u>	<u>本期增加</u>	<u>本期减少</u>	<u>期末余额</u>
工资、奖金、津贴和补贴	615,171.94	35,785,190.01	36,113,989.15	286,372.80
职工福利费	-	958,482.24	958,482.24	-
社会保险费	-	3,170,786.07	3,169,998.87	787.20
其中：医疗保险费	-	1,645,024.64	1,644,256.24	768.40
工伤保险费	-	43,953.78	43,934.98	18.80
生育保险费	-	15,837.51	15,837.51	-
海外保险费	-	1,465,970.14	1,465,970.14	-
住房公积金	-	1,098,598.69	1,098,598.69	-
工会经费和职工教育经费	-	<u>60,743.20</u>	<u>60,743.20</u>	-
合计	<u>615,171.94</u>	<u>41,073,800.21</u>	<u>41,401,812.15</u>	<u>287,160.00</u>

### (3) 设定提存计划列示

<u>项目</u>	<u>期初余额</u>	<u>本期增加</u>	<u>本期减少</u>	<u>期末余额</u>
基本养老保险费	-	2,577,536.92	2,576,366.12	1,170.80

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
失业保险费	-	85,335.01	85,298.41	36.60
合计	=	<u>2,662,871.93</u>	<u>2,661,664.53</u>	<u>1,207.40</u>

## 22、应交税费

项目	期末余额	期初余额
增值税	589,799.79	2,151,125.81
个人所得税	302,865.03	249,044.93
企业所得税	1,397,566.84	6,218,520.77
城市维护建设税	69,647.55	143,933.84
教育费附加	62,208.46	102,755.84
房产税	74,006.72	73,965.64
印花税	98,497.90	9,122.20
其他	389.48	389.48
合计	<u>2,594,981.77</u>	<u>8,948,858.51</u>

## 23、其他应付款

项目	期末余额	期初余额
应付利息	-	-
应付股利	-	-
其他应付款	<u>6,379,551.71</u>	<u>7,519,346.76</u>
合计	<u>6,379,551.71</u>	<u>7,519,346.76</u>

### (1) 其他应付款

#### ① 按款项性质列示其他应付款

项目	期末余额	期初余额
往来款	3,246,733.85	4,301,831.02
股权转让款	2,392,436.80	2,448,423.05
押金及保证金	147,599.00	119,466.04
代扣代缴款	42,692.38	159,235.45
预提费用	<u>550,089.68</u>	<u>490,391.20</u>
合计	<u>6,379,551.71</u>	<u>7,519,346.76</u>
其中：账龄超过 1 年的余额	5,825,313.00	5,753,750.86

## 24、一年内到期的非流动负债

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	-	293,296.80
一年内到期的租赁负债	<u>1,060,463.09</u>	<u>1,230,657.29</u>
合计	<u>1,060,463.09</u>	<u>1,523,954.09</u>

## 25、其他流动负债

项目	期末余额	期初余额
待转销项税	414,929.71	521,207.47
未终止确认的应收票据	959,780.00	=
合计	<u>1,374,709.71</u>	<u>521,207.47</u>

## 26、长期借款

项目	期末余额	期初余额
保证借款	-	-
信用借款	3,609,921.34	4,012,487.26
合计	<u>3,609,921.34</u>	<u>4,012,487.26</u>

## 27、租赁负债

项目	年初余额	本年增加			本年减少	年末余额	到期期限
		新增租赁	本年利息	其他			
租赁负债	3,976,718.54	147,699.80	-	-	1,269,644.18	2,854,774.16	1至5年
减：一年内到期的租赁负债	<u>1,230,657.29</u>	=	=	=	=	<u>1,060,463.08</u>	
合计	<u>2,746,061.25</u>	=	=	=	<u>321,928.53</u>	<u>1,794,311.08</u>	

## 28、股本

项目	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	53,800,000.00	16,330,000.00	-	-	-	16,330,000.00	70,130,000.00

## 29、资本公积

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)	108,001,909.58	315,213,563.85	-	423,215,473.43

注：公司本年度公开发行 1,633 万股新股（含行使超额配售选择权所发新股），每股面值 1.00 元，每股发行价格为 21.88 元，募集资金总额 357,300,400.00 元，扣除发行费用（不含税）25,756,836.15 元后，募集资金净额为 331,543,563.85 元。其中，计入“股本”人民币 16,330,000.00 元，计入“资本公积-股本溢价”人民币 315,213,563.85 元。

## 30、其他综合收益

项目	期初余额	本期金额		
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用
(1) 不能重分类进损益的其他综合收益	-7,987,434.60	577,889.26	=	86,683.39
其中：重新计算设定受益计划变动额	-	-	-	-
权益法下不能转损益的其他综合	-	-	-	-

项目	期初余额	本期金额		
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用
其他权益工具投资公允价值变动	-7,987,434.60	577,889.26	-	86,683.39
企业自身信用风险公允价值变动	-	-	-	-
(2) 将重分类进损益的其他综合收益	<u>77,482.94</u>	<u>-1,026,853.40</u>	=	=
其中：权益法下可转损益的其他综合收益	-	-	-	-
其他债权投资公允价值变动	-	-	-	-
金融资产重分类计入其他综合收益的金额	-	-	-	-
其他债权投资信用减值准备	-	-	-	-
现金流量套期损益的有效部分	-	-	-	-
外币财务报表折算差额	77,482.94	-1,026,853.40	-	-
投资性房地产转换公允价值变动差额	-	-	-	-
(3) 其他综合收益合计	<u>-7,909,951.66</u>	<u>-448,964.14</u>	=	<u>86,683.39</u>

(续上表)

项目	本期金额		期末余额
	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
(1) 不能重分类进损益的其他综合收益	<u>491,205.87</u>	=	<u>-7,496,228.73</u>
其中：重新计算设定受益计划变动额	-	-	-
权益法下不能转损益的其他综合收益	-	-	-
其他权益工具投资公允价值变动	491,205.87	-	-7,496,228.73
企业自身信用风险公允价值变动	-	-	-
(2) 将重分类进损益的其他综合收益	<u>-1,026,853.40</u>	=	<u>-949,370.46</u>
其中：权益法下可转损益的其他综合收益	-	-	-
其他债权投资公允价值变动	-	-	-
金融资产重分类计入其他综合收益的金额	-	-	-
其他债权投资信用减值准备	-	-	-
现金流量套期损益的有效部分	-	-	-
外币财务报表折算差额	-1,026,853.40	-	-949,370.46
投资性房地产转换公允价值变动差额	-	-	-
(3) 其他综合收益合计	<u>-535,647.53</u>	=	<u>-8,445,599.19</u>

### 31、盈余公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	30,282,018.95	7,643,183.57	-	37,925,202.52

### 32、未分配利润

项目	本期金额	上期金额	提取或分配比例
调整前上期末未分配利润	147,031,877.63	55,241,676.61	-
调整期初未分配利润合计数(调增+, 调减-)	-	-	-
调整后期初未分配利润	147,031,877.63	55,241,676.61	-
加: 本期归属于母公司所有者的净利润	91,607,889.07	91,790,201.02	-
减: 提取法定盈余公积	7,643,183.57	-	-
提取任意盈余公积	-	-	-
提取一般风险准备	-	-	-
应付普通股股利	-	-	-
转作股本的普通股股利	-	-	-
其他转入	-	-	-
期末未分配利润	230,996,583.13	147,031,877.63	-

### 33、营业收入和营业成本

#### (1) 营业收入

项目	本期金额	上期金额
主营业务收入	285,462,926.38	289,981,837.93
其他业务收入	367,075.24	302,652.17
营业收入合计	285,830,001.62	290,284,490.10
主营业务成本	136,038,484.25	138,516,081.71
其他业务成本	118,207.49	117,125.03
营业成本合计	136,156,691.74	138,633,206.74

#### (2) 主营业务(分产品)

产品名称	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
工业无线遥控设备	241,430,836.26	110,001,450.72	253,558,311.77	116,986,434.06
维修及配件	28,282,769.65	11,779,382.18	25,346,542.90	11,446,374.31
仓储自动化软件(WMS)	15,749,320.47	14,257,651.35	11,076,983.26	10,083,273.34
合计	285,462,926.38	136,038,484.25	289,981,837.93	138,516,081.71

#### (3) 主营业务(分地区)

地区名称	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
华东地区	106,113,008.49	47,771,813.08	108,831,594.86	48,864,097.98
东北地区	12,600,042.56	3,591,425.50	13,013,901.54	3,312,915.09
华北地区	10,165,432.27	3,700,059.47	8,705,414.96	3,455,694.61
华中地区	105,553,813.52	53,136,046.59	121,523,515.37	62,065,821.10
华南地区	13,225,232.04	6,062,938.50	7,264,118.98	2,705,376.04
西北地区	10,939,911.13	3,140,738.18	5,424,978.01	1,557,751.57
西南地区	7,878,381.12	2,075,073.19	9,064,524.14	2,648,407.14
境外	18,987,105.25	16,560,389.74	16,153,790.07	13,906,018.18
合计	285,462,926.38	136,038,484.25	289,981,837.93	138,516,081.71

#### (4) 公司前五名客户的营业收入情况

<u>客户名称</u>	<u>营业收入</u>	<u>占公司主营业务收入的比例</u>
中联重科股份有限公司	44,411,169.74	15.56%
徐州徐工物资供应有限公司	34,124,756.00	11.95%
三一汽车制造有限公司	15,155,851.10	5.31%
中国铁建重工集团股份有限公司	9,091,469.41	3.18%
法兰泰克重工股份有限公司	<u>7,670,111.82</u>	<u>2.69%</u>
合计	<u>110,453,358.07</u>	<u>38.69%</u>

#### 34、税金及附加

<u>项目</u>	<u>本期金额</u>	<u>上期金额</u>	<u>计缴标准</u>
城市维护建设税	1,112,717.67	1,162,727.57	流转税额的 7%/5%
教育费附加	486,197.37	498,589.66	流转税额的 3%
地方教育费附加	324,131.57	331,109.37	流转税额的 2%
房产税	291,735.38	283,263.74	-
印花税	132,258.30	32,120.30	-
城镇土地使用税	1,557.92	1,557.91	-
其他	<u>12,371.68</u>	<u>11,369.40</u>	-
合计	<u>2,360,969.89</u>	<u>2,320,737.95</u>	

#### 35、销售费用

<u>项目</u>	<u>本期金额</u>	<u>上期金额</u>
工资	12,186,047.03	9,453,924.23
折旧及摊销	89,705.57	36,012.47
租金及物业管理费	1,141,251.69	693,472.98
办公费	1,828,319.17	1,604,018.02
差旅费	1,027,039.65	733,190.96
业务招待费	2,558,355.24	1,602,886.88
其他	<u>1,528,682.33</u>	<u>941,631.56</u>
合计	<u>20,359,400.68</u>	<u>15,065,137.10</u>

#### 36、管理费用

<u>项目</u>	<u>本期金额</u>	<u>上期金额</u>
工资	8,990,468.76	6,481,697.20
折旧及摊销	1,865,412.99	1,930,779.95
租金及物业管理费	805,558.66	1,036,629.26
办公费	2,469,524.11	1,924,728.70
差旅费	412,349.22	269,116.16
低值易耗品摊销	12,832.23	19,629.05

业务招待费	1,126,016.48	540,958.62
咨询费	1,749,579.97	2,073,865.59
其他	<u>306,457.65</u>	<u>702,627.35</u>
合计	<u>17,738,200.07</u>	<u>14,980,031.88</u>

### 37、研发费用

<u>项目</u>	<u>本期金额</u>	<u>上期金额</u>
工资	7,282,773.99	7,557,095.07
折旧及摊销	204,460.27	24,270.84
材料费	2,907,387.00	2,937,918.51
办公费	22,332.84	23,506.72
差旅费	310,152.33	198,957.48
租金及物业管理费	169,262.83	-
技术类服务费	269,998.19	267,527.15
其他	<u>99,127.51</u>	<u>88,222.24</u>
合计	<u>11,265,494.96</u>	<u>11,097,498.01</u>

### 38、财务费用

<u>项目</u>	<u>本期金额</u>	<u>上期金额</u>
利息收入	-1,968,864.32	-184,510.60
利息费用	414,972.78	250,000.16
银行手续费	209,392.68	282,003.88
汇兑损益	1,463,770.41	-2,009,135.75
现金折扣	<u>-1,696,612.91</u>	<u>-126,888.99</u>
合计	<u>-1,577,341.36</u>	<u>-1,788,531.30</u>

### 39、其他收益

<u>项目</u>	<u>本期金额</u>	<u>上期金额</u>
增值税即征即退	1,881,369.68	2,197,187.76
个税手续费返还	<u>41,523.58</u>	<u>18,982.88</u>
合计	<u>1,922,893.26</u>	<u>2,216,170.64</u>

### 40、投资收益

<u>项目</u>	<u>本期金额</u>	<u>上期金额</u>
理财产品投资收益	1,157,478.72	710,530.89

#### 41、公允价值变动收益

<u>项目</u>	<u>本期金额</u>	<u>上期金额</u>
交易性金融负债	-4,408.39	484,355.48

#### 42、信用减值损失

<u>项目</u>	<u>本期金额</u>	<u>上期金额</u>
应收票据坏账损失	-19,266.20	-
应收账款坏账损失	335,209.07	-4,456,338.39
其他应收款坏账损失	<u>4,703.11</u>	<u>-6,698.86</u>
合计	<u>320,645.98</u>	<u>-4,463,037.25</u>

#### 43、资产减值损失

<u>项目</u>	<u>本期金额</u>	<u>上期金额</u>
存货跌价准备	356,570.09	-1,540,403.54
商誉减值准备	-	<u>-4,482,976.99</u>
合计	<u>356,570.09</u>	<u>-6,023,380.53</u>

#### 44、资产处置收益

<u>项目</u>	<u>本期金额</u>	<u>上期金额</u>
非流动资产处置损益	404,663.58	534,670.09

#### 45、营业外收入

##### (1) 营业外收入类别

<u>项目</u>	<u>本期金额</u>	<u>上期金额</u>	<u>计入当期非经常性损益的金额</u>
政府补助	4,490,814.54	4,224,450.57	4,490,814.54
赔偿款	150,000.00	-	150,000.00
其他	<u>56,461.63</u>	<u>61,415.66</u>	<u>56,461.63</u>
合计	<u>4,697,276.17</u>	<u>4,285,866.23</u>	<u>4,697,276.17</u>

##### (2) 计入当期损益的政府补助

<u>项目</u>	<u>本期金额</u>	<u>上期金额</u>	<u>说明</u>
上海市徐汇财政局专项补贴	3,440,000.00	3,360,000.00	企业发展专项补贴
新冠疫情补贴	746,216.82	237,978.90	新冠疫情补贴
德国联邦就业机构服务之家专项补贴	274,597.72	508,471.67	职业介绍所补贴
重庆市九龙坡区财政局专项补助	30,000.00	-	工业企业稳增长奖励
重庆市九龙坡区财政局专项补助	-	100,000.00	中小微企业发展专用资金
重庆市九龙坡区市场监督管理局专项补助	-	15,800.00	专利扶持

上海市徐汇财政局专项补助	-	<u>2,200.00</u>	2020年科技创新发展专项资金
合计	<u>4,490,814.54</u>	<u>4,224,450.57</u>	

#### 46、营业外支出

项目	本期金额	上期金额	计入当期非经常性损益的金额
捐赠款	35,850.00	-	35,850.00
滞纳金	238.65	769.86	238.65
其他	<u>6,023.30</u>	-	<u>6,023.30</u>
合计	<u>42,111.95</u>	<u>769.86</u>	<u>42,111.95</u>

#### 47、所得税费用

##### (1) 所得税费用表

项目	本期金额	上期金额
当期所得税费用	11,666,883.39	16,686,537.34
递延所得税费用	<u>-384,180.90</u>	<u>-1,214,899.96</u>
合计	<u>11,282,702.49</u>	<u>15,471,637.38</u>

##### (2) 会计利润与所得税费用调整过程

项目	本期金额
利润总额	108,339,593.10
按法定/适用税率计算的所得税费用	16,250,938.96
子公司适用不同税率的影响	-843,394.60
调整以前期间所得税的影响	-2,778,525.67
非应税收入的影响	-
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	302,876.22
税法规定的额外可扣除费用	-1,664,389.87
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	15,197.45
所得税费用	11,282,702.49

#### 48、现金流量表项目注释

##### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
利息收入	1,968,864.32	184,510.60
收到的政府补助	4,624,713.61	4,085,041.42
往来款	-	1,385,838.80
收回备用金及保证金	268,932.96	137,094.49
其他	<u>206,481.33</u>	<u>80,398.54</u>

项目	本期金额	上期金额
合计	<u>7,068,992.22</u>	<u>5,872,883.85</u>

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
期间费用	15,334,388.18	14,233,388.68
备用金及保证金	190,885.10	283,731.00
往来款	792,385.81	
其他	<u>36,088.65</u>	
合计	<u>16,353,747.74</u>	<u>14,517,119.68</u>

(3) 支付其他与筹资活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
偿还租赁负债支付的金额	1,443,942.86	-
其他发行费用	<u>6,105,314.15</u>	=
合计	<u>7,549,257.01</u>	=

49、现金流量表补充资料

(1) 将净利润调节为经营活动现金流量信息

项目	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	97,056,890.61	92,249,178.03
加：资产减值准备	-356,570.09	6,023,380.53
信用减值准备	-320,645.98	4,463,037.25
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	2,246,451.98	2,376,615.17
使用权资产折旧	1,314,707.31	-
无形资产摊销	1,055,904.81	1,298,356.69
长期待摊费用摊销	164,787.28	136,229.79
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“一”号填列)	-404,663.58	-534,670.09
固定资产报废损失(收益以“一”号填列)	-	-
公允价值变动损失(收益以“一”号填列)	4,408.39	-484,355.48
财务费用(收益以“一”号填列)	1,751,317.59	250,000.16
投资损失(收益以“一”号填列)	-1,157,478.72	-710,530.89
递延所得税资产减少(增加以“一”号填列)	-110,577.03	-960,115.48
递延所得税负债增加(减少以“一”号填列)	-273,603.87	-254,784.48
存货的减少(增加以“一”号填列)	-12,543,110.57	-24,237,936.88
经营性应收项目的减少(增加以“一”号填列)	30,064,670.00	-71,903,699.88
经营性应付项目的增加(减少以“一”号填列)	-9,131,653.35	2,835,530.14
其他	-	-
经营活动产生的现金流量净额	109,360,834.78	10,546,234.58

项目	本期金额	上期金额
② 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本	-	-
1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	506,962,113.66	79,095,267.88
减：现金的年初余额	79,095,267.88	42,537,199.19
加：现金等价物的期末余额	-	-
减：现金等价物的年初余额	-	-
现金及现金等价物净增加额	427,866,845.78	36,558,068.69

## (2) 现金和现金等价物的构成

项目	本期金额	上期金额
① 现金	506,962,113.66	79,095,267.88
其中：库存现金	29,734.20	35,816.96
可随时用于支付的银行存款	506,932,379.46	79,059,450.92
可随时用于支付的其他货币资金	-	-
可用于支付的存放中央银行款项	-	-
存放同业款项	-	-
拆放同业款项	-	-
② 现金等价物	-	-
其中：3个月内到期的债券投资	-	-
③ 期末现金及现金等价物余额	506,962,113.66	79,095,267.88
④ 到期日超过3个月的保函保证金	-	-
货币资金合计	506,962,113.66	79,095,267.88

## 50、外币货币性项目

### (1) 外币货币性项目

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			
其中：美元	67,052.97	6.3757	427,509.62
欧元	3,863,778.43	7.2197	27,895,321.13
应收账款			
其中：美元	18,820.49	6.3757	119,993.80
欧元	3,316,895.12	7.2197	23,946,987.70
其他应收款			
其中：美元	-	6.3757	-
欧元	9,131.05	7.2197	65,923.44

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算 人民币余额
应付账款			
其中: 美元	11,324.00	6.3757	72,198.43
欧元	241,955.85	7.2197	1,746,848.65
应付职工薪酬			
其中: 美元	-	6.3757	-
欧元	38,469.00	7.2197	277,734.64
其他应付款			
其中: 美元	375,243.00	6.3757	2,392,436.80
欧元	483,395.18	7.2197	3,489,968.18
一年内到期的非流动负债			
其中: 美元	-	6.3757	-
欧元	34,244.24	7.2197	247,233.14
长期借款			
其中: 美元	-	6.3757	-
欧元	500,000.00	7.2197	3,609,850.00
租赁负债			
其中: 美元	-	6.3757	-
欧元	157,547.53	7.2197	1,137,445.90

## (2) 境外经营实体说明

子公司海希环球有限公司和 LogoTek 注册地分别在香港和德国，其分别选用美元和欧元为记账本位币。期末境外经营实体主要报表项目的折算汇率为 1 美元等于 6.3757 元人民币、1 欧元等于 7.2197 元人民币。

## 七、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

#### (1) 企业公司的构成

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	
上海海希智能控制技术有限公司	上海	上海	研发制造	100%	-	购买
海希环球有限公司	香港	香港	贸易、投资	100%	-	设立
上海海希维修服务有限公司	上海	上海	维修、研发	100%	-	设立
欧姆(重庆)电子技术有限公司	重庆	重庆	研发制造	55%	-	购买
LogoTek	德国	德国	研发、贸易	-	60%	购买

## 八、与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具包括货币资金、借款、应收款项、其他权益工具投资等，与这些金融工具有关的

风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将金融工具风险控制在限定的范围之内。

#### 1、各类风险管理目标和政策

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

#### (1) 市场风险

##### ① 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。本公司的利率风险产生于银行借款，利率波动对公司的影响较小。

##### ② 外汇风险

外汇风险，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。本公司尽可能将外币收入与外币支出相匹配以降低外汇风险。本公司认为持有的外币金融资产金额及外币负债较小，汇率波动对公司的影响较小。

##### ③ 其它价格风险

本公司持有其他公司的权益投资，管理层认为这些投资活动面临的市场价格风险是可以接受的。本公司期末持有的权益投资列示如下：

<u>项目</u>	<u>期末余额</u>
其他权益工具投资—上海摩威环境科技股份有限公司	1,180,904.14

上述金融资产受市场价格波动影响。

#### (2) 信用风险

为降低信用风险，本公司确定了较为严格的销售政策，在确定客户有能力且有意愿支付销售合同涉及所有对价时交付设备，以确保应收款的收回。因此，本公司管理层认为本公司所承担的信用风险已经大为降低。

本公司的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

#### (3) 流动风险

流动风险为本公司在到期日无法履行其财务义务的风险。本公司管理流动性风险的方法是确保有足够的资金流动性来履行到期债务，而不至于造成不可接受的损失或对企业信誉造成损害。本公司定期分析负债结构和期限，以确保有充裕的资金，减低流动性风险。

## 九、关联方及关联交易

### 1、本企业的实际控制人情况

<u>股东名称</u>	<u>注册地</u>	<u>业务性质</u>	<u>注册资本</u>	<u>股东对本企业的持股比例</u>	<u>股东对本企业表决权比例</u>
周彤	-	-	-	57.86%	57.86%

本企业最终控制方是 LI TONG 和周彤夫妇。

### 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注七披露。

### 3、本企业的其他关联方情况

<u>其他关联方名称</u>	<u>其他关联方与本公司关系</u>
上海海瑞投资管理有限公司	实际控制人周彤控制的公司
上海瑞烜企业管理咨询有限公司	实际控制人周彤控制的公司
LI TONG	实际控制人之一
李竞	持股 5%以上股东
郑卫平	实际控制人 LI TONG 关系密切的家庭成员
中冶宝钢技术服务有限公司	实际控制人 LI TONG 担任董事的公司
深圳市飞瑞斯科技有限公司	实际控制人周彤控制的公司
上海飞识信息科技有限公司	实际控制人周彤控制的公司
LOGOTEK LIMITED [注 1]	实际控制人 LI TONG 控制的公司
上海摩威环境科技股份有限公司	实际控制人 LI TONG 担任董事的公司
北京英德康自动化控制设备有限公司	实际控制人 LI TONG 关系密切的家庭成员郑卫平控制的公司
北京迪特保尔液压技术有限公司	董事郑晓宇担任董事的公司
深圳市英德康工业通讯有限公司[注 2]	持股 5%以上股东李竞控制的公司
财通基金管理有限公司	独立董事朱洪超担任董事的公司
海通证券股份有限公司	独立董事朱洪超担任董事的公司
Leju Holdings Limited	独立董事朱洪超担任董事的公司
Jupai Holdings Limited	独立董事朱洪超担任董事的公司
易居（中国）企业控股有限公司	独立董事朱洪超担任董事的公司
上海建科集团股份有限公司	独立董事朱洪超担任董事的公司
三盛控股（集团）有限公司	独立董事朱洪超担任独立董事的公司，朱洪超自 2021 年 2 月起担任 该公司独立董事
上海瑞晨环保科技股份有限公司	独立董事莫旭巍担任独立董事的公司，莫旭巍自 2021 年 2 月起担任 该公司独立董事
上海曜礼商务咨询中心	独立董事莫旭巍母亲曹喜秋控制的企业
上海镇勇商务咨询中心	独立董事莫旭巍配偶金燕控制的企业
MK Management GmbH	子公司之股东

其他关联方名称

MK Holding GmbH  
Matthias Knoke  
上海百联集团股份有限公司

其他关联方与本公司关系

子公司股东之股东  
MK Holding GmbH 之股东  
独立董事朱洪超担任独立董事的公司

注 1: 已解散;

注 2: 已吊销、未注销。

4、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

① 采购商品/接受劳务情况表:

<u>关联方</u>	<u>关联交易内容</u>	<u>本期金额</u>	<u>上期金额</u>
郑卫平	房屋租赁	60,750.00	-

② 出售商品/提供劳务情况表:

<u>关联方</u>	<u>关联交易内容</u>	<u>本期金额</u>	<u>上期金额</u>
中冶宝钢技术服务有限公司	销售商品	672,321.28	209,732.75

(2) 关联担保情况

无。

(3) 关联方资金拆借

无

(4) 关键管理人员报酬

<u>项目</u>	<u>本期金额</u>	<u>上期金额</u>
关键管理人员报酬	4,705,535.30	3,767,126.48

5、关联方应收应付款项

<u>项目名称</u>	<u>关联方</u>	<u>科目名称</u>	<u>期末余额</u>		<u>期初余额</u>	
			账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
中冶宝钢技术服 务有限公司	实际控制人担任 董事的公司	应收账款	249,825.00	-	53,791.00	-
中冶宝钢技术服 务有限公司	实际控制人担任 董事的公司	应收票据	50,000.00	-	-	-
Matthias Knoke	MK Holding GmbH 之股东	其他应付款	448,558.79 (欧元)	-	534,956.72 (欧元)	-

十、承诺及或有事项

## 1、重大承诺事项

公司本期无需要披露重要承诺。

## 2、或有事项

公司本期无需要披露的重要或有事项。

## 十一、资产负债表日后事项

### 1、2021 年度利润分配预案

2022 年 3 月 29 日公司召开 2021 年第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》，议案内容：以截止 2021 年 12 月 31 日公司总股本 7,013 万股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利 9 元（含税），合计派发 6,311.70 万元，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股。上述利润分配预案尚待公司股东大会批准。

### 2、设立全资子公司

因公司战略发展和业务经营需要，公司设立全资子公司希姆科技（上海）有限公司，注册地址上海市松江区，注册资本人民币 1500 万元。新设立公司名称、注册地址、经营范围等信息已报当地工商行政管理部门注册登记，当地工商行政管理部门已于 2022 年 3 月 4 日核定下发营业执照。

本次对外投资不涉及进入新的领域，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司的未来财务状况和经营成果产生不良影响。从长远角度来看，本次对外投资将有利于公司战略的实施，对公司未来发展具有积极的意义。

## 十二、其他重要事项

公司本期无需要披露的其他重要事项。

## 十三、母公司财务报表主要项目附注

### 1、应收票据

#### (1) 应收票据的分类

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	21,389,737.59	35,807,035.51
商业承兑汇票	335,324.00	641,824.73
小计	<u>21,725,061.59</u>	<u>36,448,860.24</u>
坏账准备	16,766.20	-
合计	<u>21,708,295.39</u>	<u>36,448,860.24</u>

#### (2) 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

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	156,314.00	100,000.00

商业承兑票据	=	=
合计	<u>156,314.00</u>	<u>100,000.00</u>

### (3) 按坏账计提方法分类披露

类别	期末余额				账面价值
	账面余额	比例	坏账准备	计提比例	
按单项计提坏账准备	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备	21,725,061.59	100.00%	16,766.20	0.08%	21,708,295.39
其中：					
银行承兑票据	21,389,737.59	98.46%	-	-	21,389,737.59
商业承兑票据	<u>335,324.00</u>	<u>1.54%</u>	<u>16,766.20</u>	5.00%	<u>318,557.80</u>
合计	<u>21,725,061.59</u>	<u>100.00%</u>	<u>16,766.20</u>		<u>21,708,295.39</u>

### (续上表)

类别	期初余额				账面价值
	账面余额	比例	坏账准备	计提比例	
按单项计提坏账准备	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备	36,448,860.24	100.00%	-	-	36,448,860.24
其中：					
银行承兑票据	35,807,035.51	98.24%	-	-	35,807,035.51
商业承兑票据	<u>641,824.73</u>	<u>1.76%</u>	=	-	<u>641,824.73</u>
合计	<u>36,448,860.24</u>	<u>100.00%</u>	=		<u>36,448,860.24</u>

### (4) 坏账准备的情况

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他	
应收票据	=	<u>16,766.20</u>	=	=	=	<u>16,766.20</u>
合计	=	<u>16,766.20</u>	=	=	=	<u>16,766.20</u>

注：不存在客观证据表明应收票据发生减值，未计提应收票据减值准备。

## 2、应收账款

### (1) 按账龄披露

账龄	期末账面余额
1年以内	117,824,578.27
1至2年	2,019,285.26
2至3年	1,209,386.31
3年以上	2,427,288.82

小计					<u>123,480,538.66</u>
减：坏账准备					8,707,694.26
合计					<u>114,772,844.40</u>

(2) 按坏账计提方法分类披露

类别	期末余额				
	账面余额	比例	坏账准备	计提比例	账面价值
按单项计提坏账准备	1,092,585.30	0.88%	-	-	1,092,585.30
其中：					
单项计提坏账准备的款项	1,092,585.30	0.88%	-	-	1,092,585.30
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备	122,387,953.36	99.12%	8,707,694.26	7.11%	113,680,259.10
其中：					
其他按账龄段划分为类似信用风险特征的款项	122,387,953.36	99.12%	8,707,694.26	7.11%	113,680,259.10
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	=	=	=	-	=
合计	<u>123,480,538.66</u>	<u>100.00%</u>	<u>8,707,694.26</u>		<u>114,772,844.40</u>

(续上表)

类别	期初余额				
	账面余额	比例	坏账准备	计提比例	账面价值
按单项计提坏账准备	53,791.00	0.04%	-	-	53,791.00
其中：					
单项计提坏账准备的款项	53,791.00	0.04%	-	-	53,791.00
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备	134,137,028.98	99.96%	9,080,137.07	6.77%	125,056,891.91
其中：					
其他按账龄段划分为类似信用风险特征的款项	134,137,028.98	99.96%	9,080,137.07	6.77%	125,056,891.91
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	=	=	=	-	=
合计	<u>134,190,819.98</u>	<u>100.00%</u>	<u>9,080,137.07</u>		<u>125,110,682.91</u>

按单项计提坏账准备：

名称	期末余额			计提理由
	账面余额	坏账准备	计提比例	
LogoTek GmbH	842,760.30	-		- 系本公司内部关联方，结合历史违约损失经验及目前经济状况、考虑前瞻性信息，预期信用损失率为0%
中冶宝钢技术服务有限公司	<u>249,825.00</u>	=		- 系本公司外部关联方，结合历史违约损失经验及目前经济状况、考虑前瞻性信息，预期信用损失率为0%
合计	<u>1,092,585.30</u>	=		

按组合计提坏账准备:

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1年以内	116,731,992.97	5,836,599.65	5.00%
1至2年	2,019,285.26	201,928.53	10.00%
2至3年	1,209,386.31	241,877.26	20.00%
3年以上	<u>2,427,288.82</u>	<u>2,427,288.82</u>	100.00%
合计	<u>122,387,953.36</u>	<u>8,707,694.26</u>	

(3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
应收账款	9,080,137.07	-372,442.81	-	-	-	8,707,694.26

本期计提坏账准备金额-372,442.81元；本期收回或转回坏账准备金额0.00元；本期转销或核销坏账准备金额0.00元。

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	坏账准备	年限	占总金额比例
中联重科股份有限公司	非关联方	42,287,739.85	2,114,386.99	1年以内	34.25%
徐州徐工物资供应有限公司	非关联方	33,992,761.70	1,699,638.09	1年以内	27.53%
三一汽车制造有限公司	非关联方	8,857,386.01	442,869.30	1年以内	7.17%
中铁工程装备集团盾构制造有限公司	非关联方	7,523,329.00	397,014.55	1年以内 7,106,367.00 1至2年 416,962.00	6.09%
中国铁建重工集团股份有限公司	非关联方	<u>3,701,451.40</u>	<u>185,072.57</u>	1年以内	<u>3.00%</u>
合计		<u>96,362,667.96</u>	<u>6,190,407.05</u>		<u>78.04%</u>

### 3、其他应收款

<u>种类</u>	<u>期末余额</u>	<u>期初余额</u>
应收利息	-	-
应收股利	-	-
其他应收款	<u>417,276.29</u>	<u>490,434.00</u>
合计	<u>417,276.29</u>	<u>490,434.00</u>

#### (1) 其他应收款

##### ① 按账龄披露

<u>账龄</u>	<u>期末账面余额</u>
1 年以内	168,107.29
1 至 2 年	20,000.00
2 至 3 年	-
3 年以上	<u>229,634.00</u>
小计	<u>417,741.29</u>
减：坏账准备	465.00
合计	<u>417,276.29</u>

##### ② 按款项性质分类情况

<u>款项性质</u>	<u>期末账面余额</u>	<u>期初账面余额</u>
备用金、保证金及押金	408,441.29	490,434.00
其他	<u>9,300.00</u>	-
合计	<u>417,741.29</u>	<u>490,434.00</u>

##### ③ 坏账准备计提情况

<u>坏账准备</u>	<u>第一阶段</u>	<u>第二阶段</u>	<u>第三阶段</u>	<u>合计</u>
	<u>未来 12 个月</u>	<u>整个存续期预期</u>	<u>整个存续期预期</u>	
	<u>预期信用损失</u>	<u>信用损失(未发</u>	<u>信用损失(已发</u>	
		<u>生信用减值)</u>	<u>生信用减值)</u>	
2021 年 1 月 1 日余额	-	-	-	-
2021 年 1 月 1 日余额在本期				
--转入第二阶段	-	-	-	-
--转入第三阶段	-	-	-	-
--转回第二阶段	-	-	-	-
--转回第一阶段	-	-	-	-
本期计提	465.00	-	-	465.00
本期转回	-	-	-	-

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月	整个存续期预期	整个存续期预期	
	预期信用损失	信用损失(未发生信用减值)	信用损失(已发生信用减值)	
本期转销	-	-	-	-
本期核销	-	-	-	-
其他变动	-	-	-	-
2021 年 12 月 31 日余额	465.00	-	-	465.00

本期计提坏账准备金额 465.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

④ 其他应收款期末余额前五名单位情况

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占总金额比例	坏账准备 期末余额
上海漕河泾开发区松江高科技园发展有限公司	房屋维修保证金	198,654.00	3 年以上	47.55%	-
中铁工程装备集团有限公司	投标保证金	150,000.00	1 年以内	35.91%	-
山东魏桥铝电有限公司	投标保证金	20,000.00	3 年以上	4.79%	-
北方重工集团有限公司盾构机分公司	投标保证金	20,000.00	1 至 2 年	4.79%	-
公司员工	代垫停车费	<u>9,300.00</u>	1 年以内	<u>2.23%</u>	<u>465.00</u>
合计		<u>397,954.00</u>		<u>95.27%</u>	<u>465.00</u>

4、长期股权投资

项目	期末余额		
	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	43,634,152.00	-	43,634,152.00
对联营、合营企业投资	=	=	=
合计	<u>43,634,152.00</u>	=	<u>43,634,152.00</u>

(续上表)

项目	期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	43,634,152.00	-	43,634,152.00
对联营、合营企业投资	=	=	=
合计	<u>43,634,152.00</u>	=	<u>43,634,152.00</u>

(1) 对子公司投资

<u>被投资单位</u>	<u>期初余额</u>	<u>本期增加</u>	<u>本期减少</u>	<u>期末余额</u>	<u>本期计提 减值准备</u>	<u>减值准备 期末余额</u>
上海海希智能控 制技术有限公司	3,732,400.00	-	-	3,732,400.00	-	-
海希环球有限公 司	9,505,400.00	-	-	9,505,400.00	-	-
欧姆(重庆)电子 技术有限公司	25,396,352.00	-	-	25,396,352.00	-	-
上海海希维修服 务有限公司	<u>5,000,000.00</u>	=	=	<u>5,000,000.00</u>	=	=
合计	<u>43,634,152.00</u>	=	=	<u>43,634,152.00</u>	=	=

## 5、营业收入和营业成本

<u>项目</u>	<u>本期金额</u>		<u>上期金额</u>	
	<u>收入</u>	<u>成本</u>	<u>收入</u>	<u>成本</u>
主营业务	225,296,918.40	112,095,714.46	237,591,159.11	119,147,549.75
其他业务	<u>1,906,476.06</u>	<u>1,481,136.07</u>	<u>366,661.92</u>	<u>117,125.03</u>
合计	<u>227,203,394.46</u>	<u>113,576,850.53</u>	<u>237,957,821.03</u>	<u>119,264,674.78</u>

## 6、投资收益

<u>项目</u>	<u>本期金额</u>	<u>上期金额</u>
理财产品投资收益	1,157,478.72	710,530.89
成本法核算的长期股权投资收益	=	<u>10,000,000.00</u>
合计	<u>1,157,478.72</u>	<u>10,710,530.89</u>

## 十四、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

<u>项目</u>	<u>金额</u>	<u>说明</u>
非流动资产处置损益	404,663.58	-
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	-	-
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	4,490,814.54	-
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	-	-
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	-	-
非货币性资产交换损益	-	-
委托他人投资或管理资产的损益	1,157,478.72	-
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	-	-
债务重组损益	-	-

项目	金额	说明
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	-	-
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	-	-
同一控制下企业合并产生的子公司年初至合并日的当期净损益	-	-
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-	-
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	-4,408.39	-
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	-	-
对外委托贷款取得的损益	-	-
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	-	-
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	-	-
受托经营取得的托管费收入	-	-
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	164,349.68	-
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-	-
少数股东权益影响额	-432,403.33	-
所得税影响额	<u>-939,947.29</u>	-
合计	<u>4,840,547.51</u>	

## 2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均	每股收益	
	净资产收益率	基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	21.57%	1.63	1.63
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	20.43%	1.54	1.54

## 十五、本财务报表的批准

本财务报表于 2022 年 3 月 29 日经本公司董事会批准通过。

上海海希工业通讯股份有限公司

二〇二二年三月二十九日

附：

## 第十二节 备查文件目录

（一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。

（二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

（三）年度内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

文件备置地址：

上海市松江区莘砖公路 518 号 15 幢公司董事会秘书办公室