

证券代码：838924

证券简称：广脉科技

公告编号：2022-072

The logo for GCOM, featuring the letters 'GCOM' in a bold, blue, sans-serif font. The 'G' and 'O' are stylized with a square cutout in the middle.

# 广脉科技

NEEQ : 838924

## 广脉科技股份有限公司

GCOM TECHNOLOGY CO., LTD



## 半年度报告

— 2022 —

## 公司半年度大事记



### 业务拓展

**系统集成业务：**包含 5G 网络建设及优化项目；2022 年上半年系统集成产品线中标及入围 11 个项目，包括 2022-2023 年浙江联通宽带接入网工程服务采购项目、2022-2024 年上海联通工程服务商集中招标项目-区域网格通信配套及主干光缆项目、浙江铁塔杭州市、绍兴市、宁波市、温州市 2022 年室内分布集成服务集中采购项目等。

**ICT 行业应用业务：**包含高铁、政企等行业应用业务；2022 年上半年 ICT 行业应用产品线中标及入围 23 个项目，包括中兰铁路宁夏段、赣深高铁（广东段）红线内公网无线覆盖项目、杭州滨江区多思创新学校智慧校园项目、新湾街道雪亮工程治安监控项目、余杭教育局考试建设服务系统集成项目等。

**资产运营服务业务：**资产运营服务业务为平安城市及通信站址资源服务等投资运营服务业务；2022 年上半年中标杭州公安局西湖分局雪亮工程区域感知系统服务项目，入围上海联通、湖北移动通信站址资源服务项目。

**数字内容服务业务：**运用数字内容服务平台，通过大数据识别、多维度深度挖掘、创意营销触达、获客模型迭代及端到端的精细运营，助力运营商实现新增用户。



### 公司资质 与荣誉

报告期内公司获得通信工程监理甲级资质、合同能源管理服务认证证书、CMMI-DEV/3 级认证。

报告期内公司被认定为 2021 年度浙江省“专精特新”中小企业。

# 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	会计数据和经营情况 .....	10
第四节	重大事件 .....	24
第五节	股份变动和融资 .....	41
第六节	董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况 .....	47
第七节	财务会计报告 .....	50
第八节	备查文件目录 .....	120

## 第一节 重要提示、目录和释义

董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、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。

公司负责人赵国民、主管会计工作负责人刘健及会计机构负责人（会计主管人员）刘健保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本半年度报告未经会计师事务所审计。

本半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当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
是否存在董事、监事、高级管理人员对半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半年度报告的董事	<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
是否审计	<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
主要业务集中风险	报告期内公司主要客户集中在华东地区（包括浙江、上海、江苏）地区，如果上述地区的投资规模下降或者市场竞争加剧，可能在一定程度上对公司的经营业绩产生影响。公司在报告期内积极拓展新业务，不仅在上述市场区域已形成多业务经营，同时积极拓展了其他市场区域，有效地缓解了主要业务集中的风险。但在报告期内除浙江、上海、江苏之外其他市场区域尚未形成规模，未达到上述三地的规模，故报告期内主要业务集中的风险仍然存在。
税收优惠无法持续的风险	公司于2020年12月被浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、国家税务总局浙江省税务局重新批准认定为高新技术企业，有效期三年，可享受15%的所得税优惠税率。根据《高新技术企业认定管理办法》的相关规定：“高新技术企业资格自颁发证书之日起有效期为三年。企业应在期满前三个月内提出复审申请，不提出复审申请或复审不合格的，其高新技术企业资格到期自动失效”。若证书到期后公司不能通过复审，则企业所得税税率将由15%上升至25%，会对公司的经营业绩造成一定不利影响。
市场竞争加剧风险	随着通信网络市场的发展，5G技术的普及，各种相关的通信网络设备、应用将更加丰富，技术日趋复杂，通信技术服务的内容和模式日新月异，客户对通信技术服务企业的技术和服务水平的要求也日益提高。通信技术服务企业必须不断跟进客

	户要求的发展及变化, 不断提高自身的设计研发能力及服务水平, 不断进行技术创新以保持持续的企业竞争力。信息通信技术服务领域的进入者不断增多, 势必会压缩公司利润空间。
人力资源风险	公司目前处于发展期, 离不开人才的支撑, 包括高级管理人员、核心技术人员、市场营销人员等。再加上公司所处行业为软件和信息技术服务业, 属于知识和技术密集型行业, 对高素质专业人才需求量大, 引进及培养高素质专业人才并保持核心技术及管理团队的稳定, 是企业在目前阶段生存和发展的根本以及核心竞争力所在。如果企业文化、考核和激励机制、约束机制不能满足公司发展的需要, 将使公司难以吸引和稳定核心技术人员, 面临专业人才缺乏和流失的风险。
实际控制人控制不当的风险	截至本报告披露日, 公司的实际控制人为赵国民, 其持股比例 39.81%, 股权较为集中。目前赵国民担任公司董事长和总经理, 在公司经营决策、人事、财务管理上均可施予重大影响。如果公司实际控制人利用其对公司的实际控制权对公司的经营决策、人事、财务等方面进行不当控制, 则可能存在实际控制人对公司不当控制并损害公司或其他股东利益的风险。
公司治理的风险	股份公司设立后, 公司逐步建立健全了法人治理结构, 制定了适应企业现阶段发展的内部控制体系。公司各项管理制度的执行需要经过实践检验, 公司治理和内部控制体系也需要在日常经营过程中逐步完善。随着公司业务范围、经营规模的持续扩大以及在北交所上市后, 对公司治理的要求也将越来越高, 未来若公司内部治理不能适应发展需要, 则将影响公司持续、稳定、健康的发展。
本期重大风险是否发生重大变化:	本期重大风险未发生重大变化

是否存在退市风险

是 否

## 释义

释义项目	指	释义
公司、本公司、股份公司、广脉科技	指	广脉科技股份有限公司
广脉互联	指	浙江广脉互联技术有限公司，曾用名：浙江广腾科技有限公司，系广脉科技股份有限公司子公司
广浩科技	指	杭州广浩科技有限公司，系广脉科技股份有限公司子公司
全国股转公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
北交所	指	北京证券交易所
报告期、本期	指	2022 年半年度
上年同期、上期	指	2021 年半年度
期初	指	2022 年 1 月 1 日
期末	指	2022 年 6 月 30 日
股东大会	指	广脉科技股份有限公司股东大会
董事会	指	广脉科技股份有限公司董事会
监事会	指	广脉科技股份有限公司监事会
运营商、电信运营商	指	中国移动（即中国移动通信集团公司）、中国联通（即中国联合网络通信集团有限公司）、中国电信（中国电信集团公司）
信息通信系统集成	指	包括室内分布系统及 WLAN 搭建、传输管线、家庭宽带及集客专线、设备安装、网络优化、网络维护、美化天线等专业技术服务
ICT 行业应用	指	ICT(Information Communications Technology)为信息技术与通信技术相融合的技术领域。ICT 行业应用为融合信息技术与通信技术，向各行业提供相应的应用服务
资产运营服务	指	由民营信息通信基础设施运营企业对通信基站、室内分布系统、平安城市等信息通信基础设施及配套进行投资建设及运营，并向运营商提供服务
数字内容服务	指	为运营商提供运营商号卡套餐营销服务
工信部	指	工业和信息化部
SA	指	即独立组网模式，指的是新建 5G 网络，包括新基站、回程链路以及核心网
NSA	指	即非独立组网模式，指的是使用现有的 4G 基础设施，进行 5G 网络的部署即非独立组网模式，指的是使用现有的 4G 基础设施，进行 5G 网络的部署
4G	指	第四代移动电话行动通信标准，也称第四代移动通信技术
5G	指	第五代移动电话行动通信标准，也称第五代移动通信技术
IT	指	Information Technology，即信息技术

CT	指	Communication Technology, 即通信技术
疫情、新冠疫情	指	新型冠状病毒感染的肺炎疫情

## 第二节 公司概况

### 一、 基本信息

公司中文全称	广脉科技股份有限公司
英文名称及缩写	GCOM TECHNOLOGY CO., LTD. GCOM
证券简称	广脉科技
证券代码	838924
法定代表人	赵国民

### 二、 联系方式

董事会秘书姓名	王欢
联系地址	浙江省杭州市滨江区西兴街道滨康路101号7幢605、606、608室
电话	0571-86076710
传真	0571-85088555
董秘邮箱	ir@gcomtech.com.cn
公司网址	www.gcomtechnology.com
办公地址	浙江省杭州市滨江区西兴街道滨康路101号7幢605、606、608室
邮政编码	310051
公司邮箱	gcom@gcomtech.com.cn

### 三、 信息披露及备置地点

公司披露中期报告的证券交易所网站	www.bse.cn
公司披露中期报告的媒体名称及网址	中国证券网（www.cnstock.com）
公司中期报告备置地	广脉科技股份有限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	2012年3月22日
上市时间	2021年11月15日
行业分类	信息传输、软件和信息技术服务业（I）-软件和信息技术服务业（I65）
主要产品与服务项目	信息通信系统集成、ICT行业应用、资产运营服务、数字内容服务等
普通股股票交易方式	连续竞价交易



普通股总股本（股）	83,000,000
优先股总股本（股）	0
控股股东	控股股东为（赵国民）
实际控制人及其一致行动人	实际控制人为（赵国民），无一致行动人

## 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	913301085930545135	否
注册地址	浙江省杭州市滨江区西兴街道滨康路101号7幢605、606、608室	否
注册资本（元）	83,000,000.00	是

公司于2020年9月29日召开2020年第五次临时股东大会，审议通过《关于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议案》，经2021年9月18日全国股转公司审核同意、2021年9月24日中国证监会核准，公司向不特定合格投资者公开发行人民币普通股1,400万股。截至2021年12月31日，公司已完成新增股份登记，公司总股本由6,900万股增加至8,300万股。2022年1月，公司完成相关工商变更登记，注册资本由6,900万元变更为8,300万元，相关内容详见公司于2022年1月10日登载于北交所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《广脉科技股份有限公司关于公司完成工商变更登记及章程修订并备案的公告》（公告编号：2022-001）。

## 六、 中介机构

报告期内履行持续督导职责的保荐机构	名称	安信证券股份有限公司
	办公地址	深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元
	保荐代表人姓名	柴柯辰、刘溪
	持续督导的期间	2021年11月3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 会计数据和经营情况

#### 一、主要会计数据和财务指标

##### (一) 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	131,647,719.94	173,514,637.84	-24.13%
毛利率%	29.60%	34.14%	-
归属于上市公司股东的净利润	4,900,632.56	13,117,726.51	-62.64%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	3,359,891.17	12,990,318.15	-74.14%
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）	1.94%	8.24%	-
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）	1.33%	8.16%	-
基本每股收益	0.06	0.19	-68.42%

##### (二) 偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	527,282,907.86	533,957,532.23	-1.25%
负债总计	279,473,679.89	280,761,168.07	-0.46%
归属于上市公司股东的净资产	246,884,208.38	251,899,706.83	-1.99%
归属于上市公司股东的每股净资产	2.97	3.03	-1.98%
资产负债率%（母公司）	52.54%	52.03%	-
资产负债率%（合并）	53.00%	52.58%	-
流动比率	1.65	1.67	-
利息保障倍数	3.42	12.80	-

##### (三) 营运情况

单位：元

	本期	上年同期	增减比例%
经营活动产生的现金流量净额	-49,963,177.89	-38,998,877.01	-28.11%
应收账款周转率	0.56	0.92	-
存货周转率	1.89	3.23	-

##### (四) 成长情况

	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	-1.25%	13.40%	-
营业收入增长率%	-24.13%	17.77%	-
净利润增长率%	-66.39%	17.46%	-

#### 二、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	金额
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	1,682,237.25
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	119,373.85
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	11,395.86
<b>非经常性损益合计</b>	<b>1,813,006.96</b>
减：所得税影响数	269,125.75
少数股东权益影响额（税后）	3,139.82
<b>非经常性损益净额</b>	<b>1,540,741.39</b>

### 三、 补充财务指标

适用 不适用

### 四、 会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况

#### （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

单位：元

科目/指标	上年期末（上年同期）		上上年期末（上上年同期）	
	调整重述前	调整重述后	调整重述前	调整重述后
应收账款	-	-	144,438,317.16	146,242,202.73
预付款项	-	-	1,423,433.49	623,253.47
存货	-	-	35,493,396.79	34,911,093.73
其他流动资产	-	-	4,493,362.09	4,384,264.27
递延所得税资产	-	-	2,049,708.26	2,062,360.29
应付账款	-	-	132,390,169.85	132,615,444.36
应交税费	-	-	6,372,364.29	6,264,485.80
未分配利润	-	-	45,779,183.72	45,952,144.03
归属于母公司所有者权益合计	-	-	152,532,298.86	152,705,259.17
少数股东权益	-	-	1,573,545.18	1,608,145.55
营业收入	175,335,073.88	173,514,637.84	152,251,853.52	147,330,250.15
营业成本	115,880,002.32	114,272,244.73	117,840,773.21	112,978,083.71
信用减值损失	-5,246,272.74	-5,119,752.45	-2,358,726.79	-2,034,354.88
所得税费用	3,049,879.00	3,009,361.42	1,586,865.75	1,652,259.25
净利润	13,519,594.43	13,473,953.85	11,270,820.26	11,470,884.80
归属于母公司所有者的净利润	13,155,758.80	13,117,726.51	11,304,094.55	11,471,110.84
少数股东损益	363,835.63	356,227.34	-33,274.29	-226.04
综合收益总额	13,317,765.46	13,272,124.88	11,088,076.64	11,288,141.18
归属于母公司所有者的综合收益总额	12,953,929.83	12,915,897.54	11,121,350.93	11,288,367.22
归属于少数股东的	363,835.63	356,227.34	-33,274.29	-226.04

综合收益总额				
--------	--	--	--	--

## （二） 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响

√适用 □不适用

为了更加客观公允地反映公司的财务状况和经营成果等相关会计信息，公司对数字内容服务业务中的数字权益融合运营服务的收入确认方法进行更正，收入确认时点由取得运营商对账单时点更正为按合同约定向运营商指定的终端用户完成数字权益产品交付时点。

1、本项差错经公司第二届第二十次董事会审议通过，2021 年采用追溯重述法对该项差错进行了更正。

2、公司管理层编制的《关于前期差错更正情况的说明》对公司 2018 年度、2019 年度、2020 年半年度、2020 年度、2021 年半年度财务报表相关事项进行更正，并经天健会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并由其出具《关于广脉科技股份有限公司前期差错更正情况的鉴证报告》（天健审〔2021〕9337 号）。

## 五、 境内外会计准则下会计数据差异

□适用 √不适用

## 六、 业务概要

公司是一家致力于提供信息通信技术服务综合解决方案的高新技术企业。公司立足信息通信产业，依托核心技术，把握 IT 与 CT 产业不断融合的发展新趋势，为电信运营商、政府与企业等行业客户提供技术先进、安全可靠的信息通信技术服务整体解决方案，在 5G 通信各种场景下提供全面的行业应用。

报告期内公司从事的主要业务包括信息通信系统集成、ICT 行业应用、资产运营服务、数字内容服务业务。公司四大业务板块涉及运营商的工程建设、政企业务、市场等部门，触及到运营商的全业务链经营，满足运营商对于信息通信综合技术服务以及营销服务的全方位需求。

对于信息通信系统集成业务，公司定位为该领域的服务提供商，为电信运营商提供 5G 基础网络集成服务及配套产品；公司的关键资源为全国多区域多专业的业绩积累、优秀的后评估成绩、管理水平、经营资质（具有通信工程施工总承包一级资质）、行业经验丰富的核心团队以及相关的专利技术；主要销售模式为直销方式，主要收入来源为系统集成服务收入。

对于 ICT 行业应用业务，公司定位为该领域相关硬件、软件产品研发生产商及系统集成服务提供商，公司通过 5G+物联网、云计算、大数据、人工智能等技术，为高铁、公安、学校、街道及社区等政企客户提供相关硬件产品、软件平台及相应的技术服务和系统集成服务，助推基层政府数字化转型与数字化改革；公司的关键资源为专业研发核心团队、相关的核心技术、对业务有深度理解的运营团队、全国性多区域的市场资源累积、在行业内逐渐建立的品牌效应以及经营资质（具有电子与智能化工程专业承包资质、安全技术防范行业壹级资质等）；主要销售模式为直销方式，主要收入来源为技术服务及系统集成服务收入。

对于资产运营服务业务，公司定位为信息通信基础设施投资运营商，为电信运营商提供智慧城市基础设施的运营服务及信息通信基础设施（包括通信站址资源、室内分布等）的运营服务；公司的关键资源为精细的综合运营管理水平（包括质量、安全、风险控制、供应链管理等）、行业经验丰富的核心团队以及相关的专利技术；主要销售模式为直销方式，主要收入来源为服务收入。

对于数字内容服务业务，公司定位为数字内容运营商，与电信运营商及头部互联网公司合作，通过大数据分析运营服务能力，向运营商提供运营商套餐等的营销及运营推广服务；公司的关键资源为商业模式、运营平台及精细化运营能力、大数据分析能力以及行业经验丰富的核心团队；主要销售模式为直销方式，主要收入来源为服务收入。

在国家以 5G、数据中心、工业互联网、人工智能等为基础的新基建战略部署引领下，公司紧紧围绕 5G，开展 5G 基础网络集成服务（公司信息通信网络系统集成业务及资产运营服务业务）、5G+物联网+云计算+大数据+人工智能等各种应用场景开发及集成服务（ICT 行业应用业务及资产运营服务业务）、5G+视频娱乐及 5G 资费套餐（数字内容服务业务）四大业务板块，开展以融合 IT 与 CT 为核心的运营商全业务链服务模式，利用四大业务板块协同发展，将现有区域做深做透，不断扩大规模，提

升市场占有率，提高自身品牌影响力，不断优化经营模式以适应公司多板块业务的持续发展。

报告期内，公司的主要商业模式较上年度未发生变化。报告期后至报告披露日内，公司的主要商业模式较上年度未发生变化。

### 专精特新等认定情况

√适用 □不适用

“专精特新”认定	□国家级 √省（市）级
“高新技术企业”认定	√是
其他相关的认定情况	瞪羚企业 - 杭州高新开发区（滨江）经济和信息化局

## 七、经营情况回顾

### （一）经营计划

报告期内，公司实现营业收入 131,647,719.94 元，较上年同期下降 24.13%；实现净利润 4,528,994.82 元，较上年同期下降 66.39%。

报告期内公司营业收入及净利润较上年同期下降，主要是因为报告期内公司主要业务区域浙江、上海、江苏、广东、甘肃、北京等业务区域均受到不同程度的新冠疫情影响，尤其是公司第二大业务区域上海，受上海疫情影响约 3 个月处于封控状态。公司信息通信系统集成及 ICT 行业应用业务需进入现场实施，疫情对该业务的生产进度、验收、回款等均产生较大影响；公司数字内容服务业务的号卡营销业务受全国各地疫情防控原因物流不畅通，号卡无法进行快递导致该业务收入大幅减少。

若下半年各地疫情得到有效控制，预计三季度公司业务将逐渐恢复到疫情前水平，并有望通过下半年赶工逐步追回上半年被疫情影响的生产进度。

### （二）行业情况

公司是一家致力于信息通信技术综合解决方案的提供商，所处细分行业为信息和通信技术服务业。

#### （一）报告期内行业主要政策

序号	政策名称	发布单位	发布时间	主要内容
1	《中共杭州市委关于做强做优城市大脑打造全国新型智慧城市建设的“重要窗口”的决定》	中国共产党杭州市第十二届委员会第九次全体会议	2020年6月	到 2022 年，信息孤岛基本消除，公共数据资源实现共享。到 2025 年，城市大脑在经济、政治、文化、社会、生态文明等领域实现全方位、全市域的综合应用。到 2035 年，城市大脑深度融入市民群众日常生产生活，同数字赋能城市治理相适应的体制机制全面确立，城市大脑成为杭州城市治理体系和治理能力现代化的鲜明标识。
2	《工业和信息化部关于推动 5G 加快发展的通知》	工信部	2020年3月	基础电信企业要进一步优化设备采购、查勘设计、工程建设等工作流程，抢抓工期，最大程度消除新冠肺炎疫情影响。支持基础电信企业以 5G 独立组网（SA）为目标，控制非独立组网（NSA）建设规模，加快推进主要城市的网络建设，并向有条件的重点县镇逐步延伸覆盖。

#### （二）行业现状及发展趋势

1、5G 建设投资规模大幅提高，从“薄覆盖”向“深覆盖”发展



2019年随着5G商用牌照的发放，三大运营商正式开始进行5G建设投入，2021年三大运营商5G实际资本支出约达1725亿，2022年三大运营商5G资本支出预算约为1790亿，预计2020-2025年中国5G网络建设投资累计将达到1.2万亿元。

公司的信息通信系统集成和资产运营服务业务（通信站址资源服务业务）为5G基础网络建设业务，涵盖了5G网络建设、维护、优化服务三个阶段，将在5G“深度覆盖”建设阶段大规模开展。

### 2、运营商角色变化，引起商业模式变革

随着5G网络建设的开展，5G通信相关产业也将迎来快速增长，市场规模预计从2020年的7,600亿元增加至2025年的38,000亿元，年复合增长率达30.80%。

5G技术催动电信运营商的角色变化，引起了运营商及其合作伙伴商业模式的变革：首先，自4G时代开始，电信用户数量接近饱和，运营商之间竞争激烈，电信运营商更多地将通信网络建设与维护业务外包给合作方，将业务集中在用户运营与增值服务的提供领域以提高收入水平，为合作方带来更多的业务量。其次，5G时代运营商凭借流量入口、云计算、大数据等优势介入ICT技术行业应用解决方案商的角色，对合作方提出了全新的要求。由于5G基础网络通常结合具体的应用需求进行定制化建设，不仅需要具备通信网络建设与优化能力，还需要掌握应用相关的IT技术，仅掌握CT技术的合作方已经无法满足运营商未来角色转变的需求，而融合了CT、IT技术的综合技术服务商将获得突出的优势，具有更大的发展空间。

公司的ICT行业应用业务及资产运营服务业务（智慧城市）是IT技术与CT技术的融合，将5G+物联网、云计算、大数据和人工智能等技术，为通信运营商、政府等行业客户提供系统解决方案，在5G各种应用场景下提供全面的行业应用。

### 3、5G背景下，运营商实现转型要积极布局5G+数字内容相关业务

5G打破了传统通信业务内容的边界，运营商实现转型要积极布局5G+数字内容相关业务。运营商传统的线下号卡业务已趋于饱和，搭载多种流量/内容套餐的号卡业务，随着移动互联网的蓬勃发展而持续增长，受到上网人群的追捧，发展前景良好。

公司的数字内容服务业务定位为链接运营商和互联网公司的内容运营商，整合运营商渠道、互联网渠道及自有渠道资源，公司的数字内容号卡营销业务通过自研的数字内容服务平台，进行数据建模、用户需求洞察、创意营销、程序化智能投放以及端到端精细运营，通过各类新媒体，助力运营商实现新增用户，并导入私域流量用户。

## （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	35,858,231.28	6.80%	148,402,870.25	27.79%	-75.84%
交易性金融资产	80,000,000.00	15.17%	-	-	-
应收票据	727,372.83	0.14%	500,000.00	0.09%	45.47%
应收账款	218,488,325.64	41.44%	217,024,433.04	40.64%	0.67%
应收款项融资	498,000.00	0.09%	306,000.00	0.06%	62.75%
预付款项	1,942,037.80	0.37%	3,356,210.39	0.63%	-42.14%
其他应收款	4,979,378.63	0.94%	4,524,641.09	0.85%	10.05%
存货	56,717,089.13	10.76%	41,395,864.70	7.75%	37.01%
其他流动资产	294,017.05	0.06%	552,542.90	0.10%	-46.79%
投资性房地产	-	-	-	-	-
其他权益工具投资	-	-	-	-	-
长期股权投资	-	-	-	-	-
固定资产	55,804,464.65	10.58%	46,841,903.04	8.77%	19.13%
在建工程	15,213,442.22	2.89%	23,394,897.82	4.38%	-34.97%

使用权资产	42,999,542.01	8.15%	43,456,644.22	8.14%	-1.05%
无形资产	10,400,416.98	1.97%	1,020,344.94	0.19%	919.30%
长期待摊费用	-	-	-	-	-
递延所得税资产	3,360,589.64	0.64%	3,181,179.84	0.60%	5.64%
商誉	-	-	-	-	-
资产总计	527,282,907.86	100.00%	533,957,532.23	100.00%	-1.25%
短期借款	73,084,750.01	13.86%	27,035,581.95	5.06%	170.33%
应付票据	6,703,856.50	1.27%	19,216,881.91	3.60%	-65.11%
应付账款	128,431,078.31	24.36%	167,504,780.27	31.37%	-23.33%
预收款项	-	-	-	-	-
合同负债	13,698,518.88	2.60%	11,802,543.73	2.21%	16.06%
应付职工薪酬	3,812,064.40	0.72%	7,425,222.56	1.39%	-48.66%
应交税费	2,186,527.10	0.41%	6,937,051.80	1.30%	-68.48%
其他应付款	5,268,472.58	1.00%	663,253.37	0.12%	694.34%
一年内到期的非流动负债	8,947,266.32	1.70%	8,663,509.38	1.62%	3.28%
长期借款	-	-	-	-	-
租赁负债	37,341,145.79	7.08%	31,512,343.10	5.90%	18.50%
股本	83,000,000.00	15.74%	83,000,000.00	15.54%	0.00%
资本公积	87,689,726.22	16.63%	87,689,726.22	16.42%	0.00%
减：库存股	5,809,216.06	1.10%	-	-	-
其他综合收益	-850,000.00	-0.16%	-850,000.00	-0.16%	0.00%
盈余公积	8,442,774.73	1.60%	8,442,774.73	1.58%	0.00%
未分配利润	74,410,923.49	14.11%	73,617,205.88	13.79%	1.08%
归属于母公司所有者权益合计	246,884,208.38	46.82%	251,899,706.83	47.18%	-1.99%
少数股东权益	925,019.59	0.18%	1,296,657.33	0.24%	-28.66%
负债和所有者权益合计	527,282,907.86	100.00%	533,957,532.23	100.00%	-1.25%

#### 资产负债项目重大变动原因：

- 1、货币资金：本期期末货币资金较上年期末下降75.84%，主要原因为报告期内公司利用暂时闲置的自有资金及募集资金购买了8,000万元理财产品，计入交易性金融资产。
- 2、交易性金融资产：本期期末的8,000万元交易性金融资产为报告期内公司购买的理财产品。
- 3、应收票据：本期期末应收票据较上年期末增加45.47%，主要原因为报告期内部分客户采用商业承兑汇票支付所致。
- 4、应收款项融资：本期期末应收款项融资较上年期末增加62.75%，主要原因为报告期内部分客户采用银行承兑汇票支付所致。
- 5、预付款项：本期期末预付款项较上年期末下降42.14%，主要原因为上年度公司开展号卡营销业务和ICT行业应用业务的预付款已在报告期内结转。
- 6、存货：本期期末存货较上年期末增加37.01%，主要原因为受疫情影响，报告期内公司已开工未验收项目增加，截至报告期末尚未结转所致。
- 7、其他流动资产：本期期末预付款项较上年期末下降46.79%，主要原因为报告期内待抵扣进项税减少及预付租赁费在报告期内结转所致。
- 8、在建工程：本期期末在建工程较上年期末下降34.97%，主要原因为杭州市公安局西湖区分局雪亮工程区域感知等项目（为资产运营服务业务中平安城市技术服务项目）达到预计可使用状态，转入固定资产所致。
- 9、无形资产：本期期末无形资产较上年期末上升919.30%，主要原因为报告期内公司购买了广脉产业化基地项目的土地使用权所致。
- 10、短期借款：本期期末短期借款较上年期末上升170.33%，主要原因为报告期内因疫情回款滞后，公

司增加银行短期借款规模。

11、应付票据：本期期末应付票据较上年期末下降65.11%，主要原因为报告期内承兑汇票到期支付给供应商，使应付票据下降。

12、应付职工薪酬：本期期末应付职工薪酬较上年期末减少48.66%，主要原因为上年度计提的年终奖已在报告期内正常发放。

13、应交税费：本期期末应交税费较上年期末下降68.48%，主要原因为上年度企业所得税在报告期内缴纳所致。

14、其他应付款：本期期末其他应付款较上年期末增加694.34%，主要原因为报告期内宣告发放现金红利4,106,914.95元，导致其他应付款大幅增加。

15、库存股：本期期末库存股增加，主要因报告期内公司回购股份所致。

## 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	131,647,719.94	-	173,514,637.84	-	-24.13%
营业成本	92,677,645.09	70.40%	114,272,244.73	65.86%	-18.90%
毛利率	29.60%	-	34.14%	-	-
销售费用	16,708,316.88	12.69%	22,882,649.38	13.19%	-26.98%
管理费用	10,863,342.91	8.25%	9,555,258.76	5.51%	13.69%
研发费用	3,979,861.51	3.02%	4,087,678.41	2.36%	-2.64%
财务费用	2,054,475.70	1.56%	1,029,135.68	0.59%	99.63%
信用减值损失	-1,402,311.58	-1.07%	-5,119,752.45	-2.95%	72.61%
资产减值损失	-	-	-	-	-
其他收益	1,693,629.29	1.29%	373,916.37	0.22%	352.94%
投资收益	115,370.38	0.09%	4,277.84	0.00%	2,596.93%
公允价值变动 收益	-	-	-	-	-
资产处置收益	-	-	-	-	-
汇兑收益	-	-	-	-	-
营业利润	5,530,683.05	4.20%	16,534,338.45	9.53%	-66.55%
营业外收入	7.08	0.00%	4.07	0.00%	73.96%
营业外支出	3.26	0.00%	51,027.25	0.03%	-99.99%
净利润	4,528,994.82	-	13,473,953.85	-	-66.39%
税金及附加	240,082.89	0.18%	411,774.19	0.24%	-41.70%
利润总额	5,530,686.87	4.20%	16,483,315.27	9.50%	-66.45%
所得税费用	1,001,692.05	0.76%	3,009,361.42	1.73%	-66.71%
其他综合收益 的税后净额	-	-	-201,828.97	-0.12%	100.00%
综合收益总额	4,528,994.82	3.44%	13,272,124.88	7.65%	-65.88%

### 项目重大变动原因：

1、财务费用：本期财务费用较上年同期增加99.63%，主要原因为报告期内因疫情回款滞后，公司增加银行借款规模，使借款利息增加。

2、信用减值损失：本期信用减值损失较上年同期减少，主要原因为报告期内应收账款较上年末增加额较少，坏账计提较上年同期减少，使信用减值损失下降。



3、其他收益：本期其他收益较上年同期增加352.94%，主要原因为报告期内收到产业扶持补贴150万元。

4、投资收益：本期投资收益较上年同期增加2,596.93%，主要原因为报告期内公司购买理财产品增加。

5、营业利润：本期营业利润较上年同期下降66.55%，主要原因为：（1）因全国各地疫情防控导致物流不畅以及运营商竞合，控股子公司广脉互联的号卡营销业务受到较大影响，收入同比下降44.23%，导致子公司亏损；（2）公司各主要业务区域均受到疫情不同程度的影响，公司信息通信系统集成及ICT行业应用业务需进入现场实施，疫情对上述业务的生产进度、验收、回款等均产生较大影响，导致报告期内收入同比下降，而随着人员薪酬成本逐年上升，公司销售及管理费用项下的职工薪酬同比上升，且其他固定开支未能随收入下降而减少，导致公司营业利润下降。

6、营业外收入：本期营业外收入较上年同期增加73.96%，主要原因为报告期内数字内容服务业务银行账户验证款增加。

7、营业外支出：本期营业外支出较上年同期下降99.99%，主要原因为上年同期有对外捐赠而本期未发生。

8、净利润：本期净利润较上年同期下降66.39%，主要原因为报告期内营业利润下降所致。

9、税金及附加：本期税金及附加较上年同期下降41.70%，主要原因为报告期内公司收入下降，所需缴纳的城市维护建设税等附加税费减少，导致税金及附加下降。

10、利润总额：本期利润总额较上年同期下降66.45%，主要原因为报告期内营业利润下降所致。

11、所得税费用：本期所得税费用较上年同期下降66.71%，主要原因为报告期内公司利润下降所致。

12、其他综合收益的税后净额：本期其他综合收益的税后净额较上年同期增加，主要原因为公司对外投资的基金产品，其被投资对象退市已于上年度全额计提公允价值变动损失，而本期不再计提所致。

13、综合收益总额：本期综合收益总额较上年同期下降65.88%，主要原因为报告期内营业利润下降所致。

## (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	131,647,719.94	173,514,637.84	-24.13%
其他业务收入	-	-	-
主营业务成本	92,677,645.09	114,272,244.73	-18.90%
其他业务成本	-	-	-

## 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
信息通信系统集成业务	57,185,281.54	51,559,927.84	9.84%	-29.36%	-28.32%	减少 1.31 个百分点
ICT行业应用业务	31,850,186.88	21,536,597.49	32.38%	-19.75%	-17.41%	减少 1.92 个百分点
资产运营服务业务	26,538,258.28	16,596,119.97	37.46%	10.11%	20.68%	减少 5.48 个百分点
数字内容服务业务	16,073,993.24	2,984,999.79	81.43%	-44.13%	18.56%	减少 9.82 个百分点
合计	131,647,719.94	92,677,645.09	29.60%	-24.13%	-18.90%	减少 4.54 个百分点

						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	110,975,929.08	77,293,231.29	30.35%	-22.14%	-15.66%	减少 5.35 个百分点
西北	4,850,856.22	2,814,137.88	41.99%	494.31%	338.73%	增加 20.58 个百分点
华南	4,797,482.70	3,437,546.44	28.35%	-54.22%	-37.55%	减少 19.13 个百分点
华中	8,162,441.07	6,596,834.69	19.18%	-26.17%	-28.49%	增加 2.62 个百分点
其他	2,861,010.87	2,535,894.79	11.36%	-66.86%	-65.07%	减少 4.55 个百分点
合计	131,647,719.94	92,677,645.09	29.60%	-24.13%	-18.90%	减少 4.54 个百分点

**收入构成变动的的原因：**

<p>(一) 按产品分类分析</p> <p>1、本期数字内容服务业务收入大幅减少主要系全国各地疫情防控导致物流不畅以及运营商竞合，控股子公司广脉互联的号卡营销业务受到较大影响，收入减少。</p> <p>(二) 按区域分类分析</p> <p>1、本期西北地区营业收入及营业成本较上年同期增长较大，主要系甘肃的高铁业务增长较大，且高铁业务毛利率普遍较高，使西北地区毛利率较上年同期增长较大。</p> <p>2、本期华南地区营业收入及营业成本较上年同期减少，主要系广东的高铁项目受疫情影响，验收流程滞后导致收入同比减少，且高铁业务毛利率普遍较高，使华南地区毛利率较上年同期下降。</p> <p>3、本期其他地区营业收入及营业成本较上年同期减少，主要系报告期内北京受疫情影响，其信息通信系统集成业务验收流程推迟，以及西藏的信息通信系统集成业务于报告期末未达验收流程所致。</p>
---

**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	-49,963,177.89	-38,998,877.01	-28.11%
投资活动产生的现金流量净额	-103,279,693.84	-15,921,344.49	-548.69%
筹资活动产生的现金流量净额	44,414,349.10	18,541,466.26	139.54%

**现金流量分析：**

<p>1、投资活动产生的现金流量净额：本期投资活动产生的现金流量净额较上年同期下降 548.69%，主要原因为报告期内公司购买理财产品所致。</p> <p>2、筹资活动产生的现金流量净额：本期筹资活动产生的现金流量净额较上年同期上升 139.54%，主要原因为报告期内公司增加银行借款导致。</p> <p>公司同时存在理财及银行借款的原因：          期末公司理财未到期余额 8,000 万元，其中 5,000 万元为募集资金理财，该募集资金用途为信息通信服务运营基地建设项目，因该项目建设周期较长，资金需在建设期内陆续投入，故公司利用部分闲置的募集资金进行现金管理，以增加资金收益，提高闲置资金使用效率。另 3,000 万元为暂时闲置</p>
--

的自有资金购买理财产品，主要系公司依据期初资金情况及预期回款购买理财产品，但因所在业务区域后发生疫情，应收账款回款未及预期，而已购买的理财产品尚未到期，为保证经营现金流，公司增加银行借款，由此导致期末银行借款余额增加；经测算，公司利用自有资金购买的上述理财产品收益能覆盖公司银行借款资金成本，不会对公司的经营业绩产生不利影响。同时，公司将在应收账款回款或理财产品到期赎回后适时归还部分银行借款，故期末银行借款增长为暂时性的情况。

#### 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	35,500,000.00	-	-	不存在
银行理财产品	募集资金	69,000,000.00	50,000,000.00	-	不存在
券商理财产品	自有资金	30,000,000.00	30,000,000.00	-	不存在
合计	-	134,500,000.00	80,000,000.00	0.00	-

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

### 八、主要控股参股公司分析

(一) 主要控股子公司、参股公司经营情况

√适用 □不适用

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	与公司从事业务的关联性	持有目的	注册资本	总资产	净资产	营业收入	净利润
浙江广脉互联技术有限公司	控股子公司	数字内容服务	与公司客户协同、业务协	丰富公司5G产品线，致力	10,000,000.00	17,499,909.69	5,158,176.48	16,073,993.24	- 2,229,380.55

公司			同	于成为运营商的5G全业务链服务商					
杭州广浩科技有限公司	控股子公司	信息通信软硬件研发生产	公司ICT行业应用业务的上游软件开发生产供应商	拓展公司ICT行业应用产品线	5,000,000.00	5,077,612.08	2,093,703.01	0.01	-5,266.92

(二) 报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

合并财务报表的合并范围是否发生变化

是 否

(三) 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

九、 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

## 十、 对非标准审计意见及关键审计事项的说明

### (一) 非标准审计意见说明

适用 不适用

### (二) 关键审计事项说明

适用 不适用

## 十一、 企业社会责任

### (一) 脱贫成果巩固和乡村振兴社会责任履行情况

适用 不适用

### (二) 其他社会责任履行情况

适用 不适用

#### 1、社会责任

公司在报告期内继续坚持在追求经济效益的同时，积极保护债权人和职工的合法权益，诚信对待供应商、客户，积极推动环境保护，促进公司本身与社会的协调、和谐发展，积极履行社会责任。

(1) 员工权益保护。报告期内，公司始终贯彻“员工是公司最大的财富”的人力资源观念，始终以人为本，充分地尊重、理解和关心员工，严格遵守聘用、培训、薪酬、考核、晋升与奖惩等人事管理制度，确保公司人力资源的稳固发展。同时，公司还通过组织员工的团队建设，让员工更好地融合到公司、部门、以及各自的团队中，不断提升员工素质，提高人员的稳定性。

A、员工的录用与培训发展：公司通过多渠道、多方式地吸收优秀人才，涵盖了管理、技术等方面。在工作过程中，公司根据岗位要求与个人需求，制定员工的培训计划，对各类员工进行入职培训、专业岗位知识等培训，力争达到企业与员工共同发展进步。

B、员工职业健康安全保护与安全生产：公司已通过 ISO45001 职业健康安全管理体系认证，并严格按照 ISO45001 职业健康安全管理体系要求，建立、健全了劳动安全健康及安全生产管理制度，组织相关培训，制定有关应急预案，劳保用品发放及时、齐全，公司注重安全生产，并定期进行安全生产检查。

C、员工的福利保障：公司自觉按照相关要求，为员工办理并缴交养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险、生育保险和住房公积金，并为员工提供意外和商业医疗保险以及福利体检，根据公司的发展水平逐步提升员工薪资，使员工共享企业发展成果。

D、促进员工关系的和谐稳定：公司关心和重视职工的合理要求，重视人文关怀，加强与员工的沟通、交流，丰富员工的文化体育活动和团队建设，构建和谐稳定的员工关系。公司通过评选、奖励表现突出的优秀员工和优秀团队，充分调动员工工作积极性，提高员工对企业文化的认同度，增强企业向心力。

E、成立工会，保障员工权益：公司根据工会法等法规，报告期内组建工会并动员员工主动加入工会，维护会员的合法权益，听取和反映员工的意见和建议，组织员工参加职工活动和培训，搭建企业与职工的交流平台。

(2) 供应商、客户及债权人的权益保护。公司重视对供应商、客户及债权人的责任，诚信对待供应商、客户及债权人。

A、公司不断完善采购流程，建立公平、公正的采购体系，为供应商创造良好的竞争环境。公司建立了供应商档案，同时严格遵守并履行合同，以保证供应商的合法权益。公司加强与供应商业务合作，促进双方共同发展。

B、公司重视服务质量，建立质量管理的长效机制。公司已通过 ISO9000 质量管理体系认证，并严格按照 ISO9000 质量管理体系要求，从生产各个环节加强质量控制与保证，为客户提供优质的服务。

C、公司完善信息披露制度，公司开展经营活动过程中严格按照法律法规及北交所的要求，及时准确地披露公司重大事项，使债权人能第一时间掌握公司的经营情况，保护债权人合法权益。

(3) 积极参与社会公益事业。公司注重企业的社会价值体现，把为社会创造繁荣作为所应承担社会责任的一种承诺；加强与相关单位联系，同当地政府、公共团体建立了良好的关系，实现多方共赢。



## 2、新冠疫情防控贡献

报告期内新冠疫情持续多点爆发，公司积极投身、有序参与防控工作，投入一线疫情防控隔离点及相应平台软件开发建设，为保障疫情防控工作贡献最大力量。

### （三） 环境保护相关的情况

√适用 □不适用

公司深知环境保护是企业的社会责任之一。公司已通过 ISO14000 环境管理体系认证，并严格按照 ISO14000 环境管理体系的要求，做到以预防为主，支持环境保护和污染预防，并通过不断改进的机制，坚持不懈地改进，实现环境方针和承诺，达到改善环境绩效的目的，实现可持续发展。

## 十二、 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

## 十三、 对 2022 年 1-9 月经营业绩的预计

□适用 √不适用

## 十四、 公司面临的风险和应对措施

### 1、主要业务集中风险

报告期内公司主要客户集中在华东地区（包括浙江、上海、江苏）地区，如果上述地区的投资规模下降或者市场竞争加剧，可能在一定程度上对公司的经营业绩产生影响。

已采取的措施：公司在报告期内积极拓展新业务，不仅在上述市场区域已形成多业务经营，同时积极拓展了其他市场区域，有效地缓解了主要业务集中的风险。但在报告期内除浙江、上海、江苏之外其他市场区域尚未形成规模，未达到上述三地的规模，故报告期内主要业务集中的风险仍然存在。

### 2、税收优惠无法持续的风险

公司于 2020 年 12 月被浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、国家税务总局浙江省税务局重新认定批准为高新技术企业，有效期三年，可享受 15% 的所得税优惠税率。根据《高新技术企业认定管理办法》的相关规定：“高新技术企业资格自颁发证书之日起有效期为三年。企业应在期满前三个月内提出复审申请，不提出复审申请或复审不合格的，其高新技术企业资格到期自动失效”。若证书到期后公司不能通过复审，则企业所得税税率将由 15% 上升至 25%，会对公司的经营业绩造成一定不利影响。

已采取的措施：公司注重研发投入，每年都会投入一定比例的研发费用用于新产品、新技术的研究开发，未来公司将一如既往加大研发力量。同时，为减弱税收优惠政策变化风险对公司盈利幅度的影响，公司正不断努力拓展业务范围，扩大收入规模，提高盈利能力。

### 3、市场竞争加剧风险

随着通信网络市场的发展，5G 技术的普及，各种相关的通信网络设备、应用将更加丰富，技术日趋复杂，通信技术服务的内容和模式日新月异，客户对通信技术服务企业的技术和服务水平的要求也日益提高。通信技术服务企业必须不断跟进客户要求的发展及变化，不断提高自身的设计研发能力及服务水平，不断进行技术创新以保持持续的企业竞争力。信息通信技术服务领域的进入者不断增多，势必会压缩公司利润空间。

已采取的措施：公司在信息通信系统集成业务基础上，开拓了 ICT 行业应用业务、资产运营服务业务、数字内容服务业务，使业务形态差异化，业务类型更加丰富，增强了公司的竞争能力。报告期内，公司大力投入 5G 应用场景研发，在 5G 行业应用领域奠定先发优势，提升自身竞争能力。

### 4、人力资源风险

公司目前处于高速发展的扩张期，离不开人才的支撑，包括高级管理人员、核心技术人员、市场营销人员等。再加上公司所处行业为软件和信息技术服务业，属于知识和技术密集型行业，对高素质专业人才需求量大，引进及培养高素质专业人才并保持核心技术及管理团队的稳定，是企业在目前阶段生存和发展的根本以及核心竞争力所在。如果企业文化、考核和激励机制、约束机制不能满足公司发展的需要，将使公司难以吸引和稳定核心技术人员，面临专业人才缺乏和流失的风险。

已采取的措施：公司加强人员管理，不断引入管理及技术、研发人才，制定和完善富有竞争力的薪酬制度及绩效制度，努力创造良好的工作环境和氛围，形成所有团队成员共享并得以传承的企业文

化，稳定管理及技术团队，提升公司技术竞争能力。

#### 5、实际控制人控制不当的风险

截至本报告披露日，公司的实际控制人为赵国民，其持股比例 39.81%，股权较为集中。目前赵国民担任公司董事长和总经理，在公司经营决策、人事、财务管理上均可施予重大影响。如果公司实际控制人利用其对公司的实际控制权对公司的经营决策、人事、财务等方面进行不当控制，则可能存在实际控制人对公司不当控制并损害公司或其他股东利益的风险。

已采取的措施：公司在重大投资与经营决策机制、关联交易决策机制、内控制度等方面都做了适应股份公司的规范安排，对减少大股东控制、保护中小股东利益起到制度保障作用。

#### 6、公司治理的风险

股份公司设立后，公司逐步建立健全了法人治理结构，制定了适应企业现阶段发展的内部控制体系。公司各项管理制度的执行需要经过实践检验，公司治理和内部控制体系也需要在日常经营过程中逐步完善。随着公司业务范围、经营规模的持续扩大以及在北交所上市后，对公司治理的要求也将越来越高，未来若公司内部治理不能适应发展需要，则将影响公司持续、稳定、健康的发展。

已采取的措施：公司加强了内部管理，成立了更为健全的后端管理支撑部门及业务线管理架构，组织结构更趋于完善，并配备且不断完善信息化管理系统，各项管理、控制制度也在不断检验及完善过程中，公司治理及内部控制体系通过一段时间的实践检验及完善，将降低公司治理的风险。

## 第四节 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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	四.二.(一)
是否存在对外担保事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否对外提供借款	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	四.二.(二)
是否存在重大关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股份回购事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(四)
是否存在已披露的承诺事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(五)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(六)
是否存在被调查处罚的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在失信情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在应当披露的重大合同	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在应当披露的其他重大事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在自愿披露的其他事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

### 二、 重大事件详情

#### (一) 诉讼、仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

#### (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

##### 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

单位：元

关联	担保	担保金额	担保余额	实际履行担保	担保期间	担保	责任	临时
----	----	------	------	--------	------	----	----	----



方	内容			责任的金额	起始日期	终止日期	类型	类型	公告披露时间
赵国民、徐煜	借款担保	5,005,763.89	5,005,763.89	5,005,763.89	2021年10月15日	2022年9月26日	保证	连带	-
赵国民、徐煜	借款担保	5,006,041.67	5,006,041.67	5,006,041.67	2022年1月1日	2022年12月28日	保证	连带	-
赵国民、徐煜	借款担保	5,006,041.67	5,006,041.67	5,006,041.67	2022年1月10日	2022年12月28日	保证	连带	-
赵国民、徐煜	借款担保	10,011,555.57	10,011,555.57	10,011,555.57	2022年1月13日	2023年1月13日	保证	连带	-
赵国民、徐煜	借款担保	5,006,041.67	5,006,041.67	5,006,041.67	2022年1月20日	2023年1月19日	保证	连带	-
赵国民、徐煜	借款担保	10,012,083.32	10,012,083.32	10,012,083.32	2022年3月16日	2023年1月19日	保证	连带	-
赵国民、徐煜	借款担保	6,006,666.67	6,006,666.67	6,006,666.67	2022年5月26日	2023年1月19日	保证	连带	-
赵国民、徐煜	借款担保	6,007,250.00	6,007,250.00	6,007,250.00	2022年3月29日	2023年3月24日	保证	连带	-
赵国民、徐煜	借款担保	5,005,777.78	5,005,777.78	5,005,777.78	2022年4月8日	2023年4月8日	保证	连带	-

赵国民、徐煜	借款担保	6,007,250.00	6,007,250.00	6,007,250.00	2022年5月13日	2023年5月12日	保证	连带	-
赵国民、徐煜	借款担保	10,010,277.77	10,010,277.77	10,010,277.77	2022年5月19日	2023年5月18日	保证	连带	-
赵国民、徐煜	借款担保	5,006,319.45	5,006,319.45	5,006,319.45	2022年1月20日	2023年6月27日	保证	连带	-
赵国民、徐煜	票据担保	614,434.00	614,434.00	614,434.00	2022年1月12日	2022年7月12日	保证	连带	-
赵国民、徐煜	票据担保	129,088.00	129,088.00	129,088.00	2022年6月29日	2022年8月17日	保证	连带	-
赵国民、徐煜	票据担保	75,905.00	75,905.00	75,905.00	2022年2月25日	2022年8月25日	保证	连带	-
赵国民、徐煜	票据担保	758,000.00	758,000.00	758,000.00	2022年5月26日	2022年8月26日	保证	连带	-
赵国民、徐煜	票据担保	240,000.00	240,000.00	240,000.00	2022年6月1日	2022年9月1日	保证	连带	-
赵国民、徐煜	票据担保	189,000.00	189,000.00	189,000.00	2022年6月28日	2022年9月28日	保证	连带	-
赵国民、徐煜	票据担保	1,893,885.00	1,893,885.00	1,893,885.00	2022年4月15日	2022年10月15日	保证	连带	-

赵国民、徐煜	票据担保	666,480.50	666,480.50	666,480.50	2022年5月18日	2022年11月18日	保证	连带	-
赵国民、徐煜	票据担保	150,000.00	150,000.00	150,000.00	2022年5月19日	2022年11月19日	保证	连带	-
赵国民、徐煜	票据担保	100,000.00	100,000.00	100,000.00	2022年5月26日	2022年11月26日	保证	连带	-
赵国民、徐煜	票据担保	700,000.00	700,000.00	700,000.00	2022年5月27日	2022年11月27日	保证	连带	-
赵国民、徐煜	票据担保	851,064.00	851,064.00	851,064.00	2022年6月14日	2022年12月14日	保证	连带	-
赵国民、徐煜	票据担保	200,000.00	200,000.00	200,000.00	2022年6月17日	2022年12月17日	保证	连带	-
赵国民、徐煜	票据担保	136,000.00	136,000.00	136,000.00	2022年6月1日	2023年2月1日	保证	连带	-
赵国民、徐煜	保函担保	3,315,477.00	3,315,477.00	3,315,477.00	-	-	保证	连带	-
赵国民、徐煜	保函担保	2,278,214.00	2,278,214.00	2,278,214.00	-	-	保证	连带	-
赵国民、徐煜	保函担保	1,611,500.00	1,611,500.00	1,611,500.00	-	-	保证	连带	-

注：公司控股股东、实际控制人赵国民及其配偶徐煜无偿为公司及子公司提供借款担保、票据担

保及保函担保，根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》，免于按照关联交易的方式进行审议，报告期内总计担保金额为92,000,116.96元。

#### 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）股份回购情况

#### 1、回购方案基本情况

广脉科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月27日召开公司第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司回购股份方案的议案》，并于2022年4月28日在北交所信息披露平台（www.bse.cn）上披露了《回购股份方案公告》（公告编号：2022-051）。该议案无需提交公司股东大会审议。回购方案主要内容如下：

##### （1）回购用途及目的

基于对公司价值的判断和未来发展的信心，为完善公司激励机制，促进公司可持续发展，在综合考虑公司的经营状况、财务状况等因素的基础上，公司拟以自有资金回购公司股份，用于实施股权激励。

##### （2）回购方式

本次回购方式为竞价方式回购。

##### （3）回购价格、定价原则及合理性

为保护投资者利益，结合公司目前的财务状况、经营状况及近期公司股价，确定本次回购价格不超过12.50元/股，具体回购价格由董事会授权公司管理层在回购实施期间，综合公司二级市场股票价格、公司财务状况和经营状况确定。

自董事会决议至回购完成期间，如公司存在权益分派等事项，将自权益分派实施之日起，及时调整回购价格。

##### （4）拟回购数量、资金总额及资金来源

本次拟回购股份数量不少于750,000股，不超过1,500,000股，占公司目前总股本的比例为0.90%-1.81%，根据本次拟回购数量及拟回购价格上限测算预计回购资金总额区间为937.50万-1,875.00万，资金来源为自有资金。

具体回购股份使用资金总额以回购完成实际情况为准。

自董事会决议至回购完成期间，如公司存在权益分派等事项，将自权益分派实施之日起，及时调整剩余应回购股份数量。

##### （5）回购实施期限

本次回购股份的实施期限为自董事会审议通过本次股份回购方案之日起不超过12个月，即回购期限为2023年4月26日之前。

如果在回购期限内，回购股份数量达到上限，则回购方案实施完毕，即回购期限自该日起提前届满；

如果在回购期限内，公司股东大会决定终止实施回购事宜，则回购期限自股东大会决议生效之日起提前届满。

#### 2、回购方案实施进展情况

截至本报告期末，公司通过回购股份专用证券账户以连续竞价转让方式回购公司股份861,701股，占公司总股本的1.0382%，占拟回购总数量上限的57.45%，最高成交价为7.06元/股，最低成交价为6.468元/股，已支付的总金额为5,809,216.06元（不含印花税、佣金等交易费用）。

截至目前，除权益分派导致的调整情况外，本次回购实施情况与回购股份方案不存在差异。

公司于2022年6月30日在北交所信息披露平台（www.bse.cn）上披露了《关于回购股份价格调整的提示性公告》（公告编号：2022-064）。公司因实施权益分派，对回购价格上限调整如下：

调整后的回购每股股份的价格上限为 12.45 元/股，调整后的价格上限自 2022 年 7 月 6 日（除权除息日）起生效。

根据回购方案，公司计划拟回购股份数量不少于 750,000 股，不超过 1,500,000 股。截至本报告期末，公司已回购股份 861,701 股，价格调整后，预计剩余回购资金总额不超过 794.68 万元。

#### （五） 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
其他股东	2016 年 4 月 15 日	-	挂牌	同业竞争承诺	公司占股份 5% 以上的所有股东承诺不构成同业竞争。	已履行完毕
董监高	2016 年 4 月 15 日	-	挂牌	同业竞争承诺	公司董事、监事、高级管理人员承诺不构成同业竞争。	已履行完毕
实际控制人或控股股东	2016 年 4 月 15 日	-	挂牌	关于规范关联交易的承诺	公司控股股东、实际控制人赵国民已出具了《关于规范关联交易的承诺》。	已履行完毕
董监高	2016 年 4 月 15 日	-	挂牌	关于规范关联交易的承诺	公司董事、监事和高级管理人员出具《关于规范关联交易的承诺函》。	已履行完毕
董监高	2016 年 4 月 15 日	-	挂牌	对所持股份自愿锁定的承诺	公司董事、监事、高级管理人员对所持股份自愿锁定作出承诺。	已履行完毕
其他股东	2016 年 4 月 15 日	-	挂牌	对所持股份自愿锁定的承诺	公司股东对所持股份自愿锁定作出承诺。	已履行完毕
实际控制人或控股股东	2020 年 12 月 9 日	-	发行	限售承诺	公司控股股东、实际控制人关于所持公司股份限售安排及自愿锁定作出承诺。	正在履行中
董监高	2020 年 12 月 9 日	-	发行	限售承诺	持有公司股份的董事、监事、高级管理人员关于所持公司股份限售安排及自愿锁定作出承诺。	正在履行中

董监高	2020年12月9日	-	发行	股份增减持承诺	持有公司股份的董事、监事、高级管理人员关于所持公司股份持股及减持意向作出承诺。	正在履行中
其他股东	2020年12月9日	-	发行	股份增减持承诺	持有公司5%以上股份的股东关于所持公司股份持股及减持意向作出承诺。	正在履行中
公司	2020年12月9日	-	发行	其他承诺（稳定股价的预案的承诺）	公司关于稳定股价的预案作出承诺，并于2021年6月17日修订该稳定股价的预案。	正在履行中
公司	2020年12月9日	-	发行	其他承诺（公开发行说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的承诺）	公司关于公开发行说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏作出承诺。	正在履行中
实际控制人或控股股东	2020年12月9日	-	发行	其他承诺（公开发行说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的承诺）	公司控股股东、实际控制人关于公开发行说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏作出承诺。	正在履行中
董监高	2020年12月9日	-	发行	其他承诺（公开发行说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的承诺）	公司董事、监事、高级管理人员关于公开发行说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏作出承诺。	正在履行中
实际控制人或控股股东	2020年12月9日	-	发行	其他承诺（摊薄即期回报后采取措施	公司控股股东、实际控制人关于摊薄即期回报后采取措施	正在履行中

				的承诺)	作出承诺。	
董监高	2020年12月9日	-	发行	其他承诺 (摊薄即期回报后采取措施的承诺)	公司董事、高级管理人员关于摊薄即期回报后采取措施作出承诺。	正在履行中
公司	2020年12月9日	-	发行	其他承诺 (未履行公开承诺的约束措施)	公司关于未履行公开承诺的约束措施作出承诺。	正在履行中
实际控制人或控股股东	2020年12月9日	-	发行	其他承诺 (未履行公开承诺的约束措施)	公司控股股东、实际控制人关于未履行公开承诺的约束措施作出承诺。	正在履行中
董监高	2020年12月9日	-	发行	其他承诺 (未履行公开承诺的约束措施)	公司董事、监事、高级管理人员关于未履行公开承诺的约束措施作出承诺。	正在履行中
实际控制人或控股股东	2020年12月9日	-	发行	资金占用承诺	公司控股股东、实际控制人关于避免资金占用事项作出承诺。	正在履行中
实际控制人或控股股东	2020年12月9日	-	发行	同业竞争承诺	公司控股股东、实际控制人承诺不构成同业竞争。	正在履行中
董监高	2020年12月9日	-	发行	同业竞争承诺	公司董事、监事、高级管理人员承诺不构成同业竞争。	正在履行中
实际控制人或控股股东	2020年12月9日	-	发行	其他承诺 (规范和减少关联交易的承诺)	公司控股股东、实际控制人关于规范和减少关联交易作出承诺。	正在履行中
董监高	2020年12月9日	-	发行	其他承诺 (规范和减少关联交易的承诺)	公司董事、监事、高级管理人员关于规范和减少关联交易作出承诺。	正在履行中
实际控制人或控股股东	2021年6月17日	-	发行	其他承诺 (稳定股价的预案承诺)	公司控股股东、实际控制人关于稳定股价作出承诺。	正在履行中
董监高	2021年6月	-	发行	其他承诺	在公司任职并	正在履行中



	月 17 日			(稳定股价的预案承诺)	领取薪酬的公司非独立董事、高级管理人员关于稳定股价作出承诺。
--	--------	--	--	-------------	--------------------------------

#### 承诺事项详细情况:

##### 1、公司占股份 5%以上的股东关于避免同业竞争的承诺

公司占股份 5%以上的所有股东出具了《关于避免同业竞争的承诺函》，承诺：

“本人作为杭州广脉科技股份有限公司（以下简称‘股份公司’）的股东，除已披露情形外，本人从未从事或参与股份公司存在同业竞争的行为，与股份公司不存在同业竞争。为避免与股份公司产生新的或潜在的同业竞争，本人承诺如下：

A、本人目前没有在中国境内或境外单独或与其他自然人、法人、合伙企业或组织，以任何形式直接或间接从事或参与任何对股份公司构成竞争的业务及活动或拥有与股份公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益，或在该经济实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员。

B、本人保证将采取合法及有效的措施，促使本人、本人拥有控制权的其他公司、企业与其他经济组织及本人的关联企业，不以任何形式直接或间接从事与股份公司相同或相似的、对股份公司业务构成或可能构成竞争的任何业务，并且保证不进行其他任何损害股份公司及其他股东合法权益的活动。

C、本人将严格遵守《公司法》、《公司章程》、《关联交易管理制度》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》等规定，避免和减少关联交易，自觉维护股份公司及全体股东的利益，将不利用本人在股份公司中的股东地位在关联交易中谋取不正当利益。如股份公司必须与本人控制的企业进行关联交易，则本人承诺，均严格履行相关法律程序，遵照市场公开交易的原则进行，将促使交易的价格、相关协议条款和交易条件公平合理，不会要求股份公司给予与第三人的条件相比更优惠的条件。本人愿意承担因违反上述承诺而给股份公司造成的全部经济损失。本承诺有效且不可变更或撤销。”

由于公司已于 2021 年 11 月 15 日成为北交所上市公司，故承诺来源为挂牌的相关承诺由公司申请公开发行时相关承诺主体做的相同承诺继续履行，挂牌时作出的承诺履行情况为已履行完毕。

##### 2、公司董事、监事和高级管理人员关于避免同业竞争的承诺

公司董事、监事和高级管理人员出具了《关于避免同业竞争的承诺函》，承诺：

“本人在为广脉科技股东/董事/监事/高级管理人员期间，不会在中国境内或境外，以任何方式（包括但不限于其单独经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股份及其它权益）直接或间接参与任何与广脉科技股份构成竞争的任何业务或活动；本人（包括控股或参股的公司）在以后的经营或投资项目的安排上将尽力避免与广脉科技股份同业竞争的发生；如因国家政策调整等不可抗力或意外事件的发生，致使同业竞争可能构成或不可避免时，在同等条件下，广脉科技享有相关项目经营投资的优先选择权。本人（包括控股或参股的公司）将来有机会获得经营的产品或服务如果与广脉科技的主营产品或服务可能形成竞争，本人同意广脉科技有收购选择权和优先收购权。上述承诺在承诺人为广脉科技股东/董事/监事/高级管理人员期间持续有效且不可撤销。如有任何违反上述承诺的事项发生，本人将承担因此给广脉科技股份造成的一切损失（含直接损失和间接损失）。”

由于公司已于 2021 年 11 月 15 日成为北交所上市公司，故承诺来源为挂牌的相关承诺由公司申请公开发行时相关承诺主体做的相同承诺继续履行，挂牌时作出的承诺履行情况为已履行完毕。

##### 3、公司控股股东、实际控制人关于规范关联交易的承诺

公司控股股东、实际控制人赵国民已出具了《关于规范关联交易的承诺》，承诺：

“A、本人将不利用实际控制人的身份影响股份公司的独立性，并将保持股份公司在资产、人员、财务、业务和机构等方面的独立性。

B、截至本承诺函出具之日，除已经披露的情形外，本人投资或控制的企业与股份公司不存在其他重大关联交易。在不与法律、法规相抵触的前提下，在权利所及范围内，本人将促使本人投资或控制的企业与股份公司进行关联交易时将按公平、公开的市场原则进行，并履行法律、法规、规范性文件和公司章程规定的程序。本人不会通过与股份公司之间的关联交易谋求特殊的利益，不会进行有损公司及其中小股东利益的关联交易。

C、本承诺函自本人签字之日起生效，在股份公司申请挂牌交易后仍然有效，直至本人将所持有的股份公司股份全部依法转让完毕且本人同公司无任何关联关系起满两年之日终止。”



由于公司已于 2021 年 11 月 15 日成为北交所上市公司，故承诺来源为挂牌的相关承诺由公司申请公开发行时相关承诺主体做的相同承诺继续履行，挂牌时作出的承诺履行情况为已履行完毕。

#### **4、公司董事、监事和高级管理人员关于规范关联交易的承诺**

公司董事、监事和高级管理人员出具《关于规范关联交易的承诺函》，承诺：

“A、本人将不利用董事/监事/高级管理人员的身份影响股份公司的独立性，并将保持股份公司在资产、人员、财务、业务和机构等方面的独立性。

B、截至本承诺函出具之日，除已经披露的情形外，本人投资或控制的企业与股份公司不存在其他重大关联交易。在不与法律、法规相抵触的前提下，在权利所及范围内，本人将促使本人投资或控制的企业与股份公司进行关联交易时将按公平、公开的市场原则进行，并履行法律、法规、规范性文件和公司章程规定的程序。本人不会通过与股份公司之间的关联交易谋求特殊的利益，不会进行有损公司及其中小股东利益的关联交易。

C、本承诺函自本人签字之日起生效，在股份公司申请挂牌交易后仍然有效，直至本人将所持有的股份公司股份全部依法转让完毕且本人同公司无任何关联关系起满两年之日终止。”

由于公司已于 2021 年 11 月 15 日成为北交所上市公司，故承诺来源为挂牌的相关承诺由公司申请公开发行时相关承诺主体做的相同承诺继续履行，挂牌时作出的承诺履行情况为已履行完毕。

#### **5、公司董事、监事、高级管理人员对所持股份自愿锁定的承诺**

公司董事、监事、高级管理人员承诺：“向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不超过本人所持有本公司股份总数的 25%。离职后半年内，不转让本人所持有的本公司股份。”

由于公司已于 2021 年 11 月 15 日成为北交所上市公司，故承诺来源为挂牌的相关承诺由公司申请公开发行时相关承诺主体做的相同承诺继续履行，挂牌时作出的承诺履行情况为已履行完毕。

#### **6、公司股东对所持股份自愿锁定的承诺**

公司股东承诺：“若公司股份未获准在依法设立的证券交易所公开转让，本人应以非公开方式协议转让股份，不采取公开方式向社会公众转让股份，本人协议转让股份后，以书面形式及时告知公司，同时在登记存管机构办理登记过户手续。若公司股份进入全国中小企业股份转让系统挂牌，应遵循国家关于股份在全国中小企业股份转让系统进行挂牌的相关规则。”

由于公司已于 2021 年 11 月 15 日成为北交所上市公司，故承诺来源为挂牌的相关承诺由公司申请公开发行时相关承诺主体做的相同承诺继续履行，挂牌时作出的承诺履行情况为已履行完毕。

#### **7、公司控股股东、实际控制人关于所持公司股份限售安排及自愿锁定的承诺**

“（1）公司召开股东大会审议公开发行股票并在精选层挂牌事项的，本人将自该次股东大会股权登记日次日起至公司完成公开发行股票并进入精选层之日期间不转让或者委托他人代为管理本人直接或间接持有的公司股票，也不由公司回购该部分股票；若公司终止其股票在精选层挂牌事项的，则可以申请解除上述限售承诺。

（2）本人自公司股票在精选层挂牌之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有或控制的公司股票，也不由公司回购该部分股票。

（3）在前述锁定期满后，本人在担任公司董事、监事或高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人持有公司股份总数的 25%，并且在卖出后六个月内不再买入公司股份，买入后六个月内不再卖出公司股份；

若本人在担任公司董事、监事或高级管理人员任期届满前离职的，本人将在就任时确定的任期内和任期届满后 6 个月内，继续遵守下列限制性规定：

①每年转让的股份不超过本人所持有本公司股份总数的 25%；

②离职后半年内，不转让本人所持本公司股份；

③《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及全国中小企业股份转让系统相关业务规则对董事、监事、高级管理人员股份转让的其他规定。

（4）公司完成公开发行股票并进入精选层之日后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于本次发行价，或者完成公开发行股票并进入精选层之日后 6 个月期末收盘价低于本次的发行价，本人直接或间接持有公司股票的锁定期自动延长 6 个月。若公司进入精选层后因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，上述发行价为除权除息后的价格。

（5）自本承诺函出具后，若中国证监会、全国中小企业股份转让系统作出其他股份锁定相关的监管规定，且上述承诺不能满足中国证监会、全国中小企业股份转让系统的该等规定时，本人承诺届时将按照最新规定出具补充承诺。

本人将忠实履行承诺，并承诺在上述承诺所涉期间内不因本人职务变更或离职等原因而放弃履行上述承诺。如本人违反上述承诺或法律强制性规定减持股票的，本人将在公司股东大会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，且违规减持公司股票所得（以下简称“违规减持所得”）归公司所有。如本人未将违规减持所得上交公司，则公司有权扣留应付本人现金分红中与本人应上交公司的违规减持所得金额相等的现金分红。”

上述承诺人员在报告期间严格履行了上述承诺，未有任何违背的情形。

#### **8、持有公司股份的董事、监事、高级管理人员关于所持公司股份限售安排及自愿锁定的承诺**

“（1）本人在担任公司董事、监事或高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人持有公司股份总数的 25%，并且在卖出后六个月内不再买入公司股份，买入后六个月内不再卖出公司股份；

若本人在担任公司董事、监事或高级管理人员任期届满前离职的，本人将在就任时确定的任期内和任期届满后 6 个月内，继续遵守下列限制性规定：

①每年转让的股份不超过本人所持有本公司股份总数的 25%；

②离职后半年内，不转让本人所持本公司股份；

③《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及全国中小企业股份转让系统相关业务规则对董事、监事、高级管理人员股份转让的其他规定。

（2）公司完成公开发行股票并进入精选层之日后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于本次发行价，或者完成公开发行股票并进入精选层之日后 6 个月期末收盘价低于本次的发行价，本人直接或间接持有公司股票的锁定期自动延长 6 个月。若公司进入精选层后因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，上述发行价为除权除息后的价格。

（3）自本承诺函出具后，若中国证监会、全国中小企业股份转让系统作出其他股份锁定相关的监管规定，且上述承诺不能满足中国证监会、全国中小企业股份转让系统的该等规定时，本人承诺届时将按照最新规定出具补充承诺。

（4）本人将忠实履行承诺，并承诺在上述承诺所涉期间内不因本人职务变更或离职等原因而放弃履行上述承诺。如本人违反上述承诺或法律强制性规定减持股票的，本人将在公司股东大会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，且违规减持公司股票所得（以下简称“违规减持所得”）归公司所有。如本人未将违规减持所得上交公司，则公司有权扣留应付本人现金分红中与本人应上交公司的违规减持所得金额相等的现金分红。”

上述承诺人员在报告期间均严格履行了上述承诺，未有任何违背的情形。

#### **9、持有公司股份的董事、监事、高级管理人员关于所持公司股份持股及减持意向的承诺**

“（1）本人拟长期持有公司股票。在所持公司股票的锁定期满后，本人拟减持股份时，本人将认真遵守中国证监会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司关于股东减持的相关规定，审慎制定股票减持计划；

（2）若本人所持公司股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价，减持的股份总额不超过法律、法规、规章及规范性文件的规定限制。若公司进入精选层后因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，上述发行价为除权除息后的价格。

（3）本人减持公司股份的方式应符合相关法律、法规、规章的规定。

（4）若违反上述承诺的，本人将自愿将减持公司股票所获收益上缴公司所有。”

上述承诺人员在报告期间均严格履行了上述承诺，未有任何违背的情形。

#### **10、持有公司 5%以上股份的股东关于所持公司股份持股及减持意向的承诺**

“（1）本人保证减持公司股份的行为将严格遵守相关法律、法规、规章的规定，审慎制定股票减持计划并提前十五个交易日予以公告。

（2）自本承诺函出具后，若中国证监会、全国中小企业股份转让系统作出其他股份锁定相关的监管规定，且上述承诺不能满足中国证监会、全国中小企业股份转让系统的该等规定时，本人承诺届时将按照最新规定出具补充承诺。

（3）如违反上述承诺，除将按照法律法规、中国证监会和全国中小企业股份转让系统的相关规定承担法律责任外，本人因未履行上述承诺事项而获得的收入归公司所有。”

上述承诺人员在报告期间均严格履行了上述承诺，未有任何违背的情形。

#### **11、公司关于稳定股价的预案的承诺**

（一）启动稳定股价措施的条件

1、公司股票在精选层挂牌之日起一个月内，若出现连续 10 个交易日的收盘价均低于本次发行价格，且非因不可抗力因素所致，且同时满足相关回购公司股份等行为的法律、法规和规范性文件的规

定，则公司应按本预案启动稳定股价措施，并履行相应的信息披露义务。

2、公司股票在精选层挂牌一个月后至三年内，如公司股票收盘价格连续 20 个交易日低于最近一期经审计的每股净资产（最近一期审计基准日后，因利润分配、资本公积金转增股本、增发、配股等情况导致公司净资产或股份总数出现变化的，每股净资产相应进行调整，下同），且非因不可抗力因素所致，且同时满足相关回购公司股份等行为的法律、法规和规范性文件的规定，则公司应按本预案启动稳定股价措施，并履行相应的信息披露义务。

#### （二）稳定股价的具体措施

当公司股票收盘价触发稳定股价措施的启动条件时，公司按如下优先顺序采取部分或全部股价稳定措施，直至触发稳定股价预案的条件消除：1. 控股股东增持股票；2. 公司回购股票；3. 在公司领取薪酬的董事（独立董事除外，下同）、高级管理人员增持股票。

##### （一）控股股东增持

当触及稳定股价预案启动的条件时，公司控股股东须提出增持公司股票的方案。此外，控股股东增持应符合下列各项条件：

①公司控股股东应在符合《非上市公众公司收购管理办法》及《公司治理规则》等法律法规的条件和要求的前提下，对公司股票进行增持；

②公司控股股东增持股份的价格应不高于本次发行价；

③控股股东单次增持股份的金额不超过最近一年从公司所获得的税后现金分红金额的 20%；如单次增持股份后，仍不能达到稳定股价措施的停止条件，则控股股东继续进行增持，一个会计年度内用以稳定股价所动用的资金应不超过其最近一年从公司所获得的税后现金分红金额的 50%。

##### （二）公司回购股票

公司控股股东增持公司股票达到上限，或依照相关法律规定和增持方案，不再继续实施增持公司股票计划后，若公司股价仍需要采取稳定股价措施的情形的，公司应在符合《全国中小企业股转系统挂牌公司回购股份实施细则》等法律法规的条件且回购股份不导致股权分布不符合精选层挂牌条件的情况下，对公司股票进行回购。此外，公司回购股份还应符合下列各项条件：

1、公司董事会对回购股票作出决议，公司全体董事承诺就该等回购事宜在董事会中投赞成票；

2、公司股东大会对回购股票作出决议，该决议须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过，公司实际控制人赵国民承诺就该等回购事宜在股东大会中投赞成票；

3、公司回购股份的价格应不高于本次发行价格（适用于公司股票在精选层挂牌之日起的一个月内）；

4、公司单次用于回购股份的资金不低于上一个会计年度经审计归属于母公司股东净利润的 10%，单次回购股份数量不超过公司总股本的 1%；

5、如公司单次回购股份后，仍不能达到稳定股价措施的停止条件，则公司继续进行回购，公司一个会计年度内用于回购股份的资金总额累计不超过公司上一年度净利润的 20%，回购股份数量最大限额为公司股本总额的 2%。

##### （三）公司董事、高级管理人员增持

公司回购股票达到上限，或依照相关法律规定和回购方案，不再继续实施回购公司股票计划后，若公司股价仍需要采取稳定股价措施的情形的，公司董事、高级管理人员须提出增持公司股票的方案。此外，公司董事、高级管理人员增持应符合下列各项条件：

①在公司任职并领取薪酬的公司董事、高级管理人员应在公司符合《公司法》《非上市公众公司收购管理办法》等法律法规的条件和要求的前提下，对公司股票进行增持；

②有增持义务的公司董事、高级管理人员，其单次用于增持公司股份的货币资金不超过该董事、高级管理人员在担任董事或高级管理人员职务期间上一会计年度从公司处领取的税后薪酬的 20%，如单次增持股份后，仍不能达到稳定股价措施的停止条件，则该等人员继续进行增持，一个会计年度内用以稳定股价所动用的资金应不超过其在担任董事或高级管理人员职务期间上一会计年度从公司处领取的税后薪酬的 50%。

#### （三）稳定股价措施的启动程序

##### （一）控股股东及董事、高级管理人员增持

1、公司董事会应在控股股东及董事、高级管理人员增持启动条件触发之日起 5 个工作日内做出增持公告；

2、控股股东及董事、高级管理人员应在增持公告披露之日起次一交易日开始启动增持，并应在履行相关法定手续后的 30 个工作日内实施完毕。



## （二）公司回购

1、公司董事会应在稳定股价预案启动条件触发之日起 10 个交易日内作出并公告实施股份回购或不实施股份回购的决议、回购股份预案（应包括拟回购的数量范围、价格区间、完成时间等信息）或不回购股份的理由，并发布召开股东大会的通知。

2、经股东大会决议实施回购的，公司应在公司股东大会决议作出之日起下一个交易日开始启动回购，并应在履行相关法定程序后 30 日内实施完毕。

3、公司回购方案实施完毕后，应在 2 个交易日内公告公司股份变动报告，并依法注销所回购的股份，办理相应的变更登记手续。

## （四）稳定股价方案的终止条件

1、自公司股票在精选层挂牌之日起一个月内，公司启动稳定股价具体方案的实施期间内，公司股票收盘价连续 5 个交易日高于本次发行价格时；

2、公司股票在精选层挂牌一个月后至三年内，在稳定股价具体方案的实施期间内，公司股票连续 5 个交易日收盘价高于上一年度经审计的每股净资产；

3、继续实施股价稳定措施将导致股权分布不符合精选层挂牌条件；

4、各相关主体在一个会计年度内购买股份的数量或用于购买股份的金量的金额已达到上限；

5、继续增持股票将导致需要履行要约收购义务。

上述稳定股价具体方案实施完毕或停止实施后，如再次发生上述启动条件，则再次启动稳定股价措施。

## （五）约束措施

### （一）公司

在启动股价稳定措施的前提条件满足时，如公司未采取上述稳定股价的具体措施，公司承诺接受以下约束措施：

1、公司将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未采取上述稳定股价措施的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉。

2、如因公司股票公开发行并在精选层挂牌涉及的证券监管法规对于公众股东最低持股比例的规定导致公司在一定时期内无法履行其稳定股价义务的，公司可免于前述约束措施，但其亦应积极采取其他合理且可行的措施稳定股价。

### （二）控股股东、实际控制人

在启动股价稳定措施的前提条件满足时，如控股股东、实际控制人未采取上述稳定股价的具体措施，控股股东、实际控制人承诺接受以下约束措施：

1、在公司股东大会及中国证监会、全国股转公司指定的信息披露平台上公开说明未采取稳定股价措施的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉，同时在限期内继续履行稳定股价的具体措施；

2、自控股股东违反上述预案之日起，公司将延期发放其全部股东分红，同时其持有的公司股份将不得转让，直至其按上述预案的规定采取相应的稳定股价措施并实施完毕时为止。

### （三）董事（不含独立董事）和高级管理人员

在启动股价稳定措施的前提条件满足时，如董事（不含独立董事）和高级管理人员未采取上述稳定股价的具体措施，董事（不含独立董事）和高级管理人员承诺接受以下约束措施：

1、在公司股东大会及中国证监会、全国股转公司指定的信息披露平台上公开说明未采取稳定股价措施的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉，同时在限期内继续履行稳定股价的具体措施；

2、并自公司董事、高级管理人员违反上述预案之日起，公司将延期发放公司董事、高级管理人员 50%的薪酬及其全部股东分红（如有），同时其持有的公司股份（如有）不得转让，直至其按上述预案的规定采取相应的稳定股价措施并实施完毕时为止。

上述承诺人在报告期间严格履行了上述承诺，未有任何违背的情形。

## 12、公司关于公开发行说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的承诺

“（1）公司向不特定合格投资者公开发行股票说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

（2）如公司向不特定合格投资者公开发行股票说明书及其他信息披露资料被相关监管机构认定存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，公司董事会将在证券监督管理部门依法对上述事实作出认定或处罚决定后二十个交易日内，制订股份回购方案并提交股东大会审议批准，依法回购本次公开发行的全部新股，并于股东大会决议后十个交易日内启动回购程序，回购价格（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因

进行除权、除息的，须按照中国证券监督管理委员会、全国中小企业股份转让系统的有关规定作复权处理）为公司股票发行价格加算银行同期存款利息确定，并根据相关法律、法规规定的程序实施。

（3）如公司向不特定合格投资者公开发行股票说明书及其他信息披露资料被相关监管机构认定存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，公司将依法赔偿投资者损失；在相关监管机构认定公司公开发行股票说明书及其他信息披露资料存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后二十个交易日内，公司将启动赔偿投资者损失的相关工作。投资者损失依据相关监管机构或司法机关认定的金额或者公司与投资者协商确定的金额确定。”

上述承诺人在报告期间严格履行了上述承诺，未有任何违背的情形。

### **13、公司控股股东、实际控制人关于公开发行股票不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的承诺**

“（1）公司向不特定合格投资者公开发行股票说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

（2）如公司向不特定合格投资者公开发行股票说明书及其他信息披露资料被相关监管机构认定存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本人将依法购回已转让的原限售股份。本人将在上述事项认定后 10 个交易日内启动购回事项，采用二级市场集中竞价交易、大宗交易方式购回已转让的原限售股份；购回价格依据二级市场价格确定。若本人购回已转让的原限售股份触发要约收购条件的，本人将依法履行要约收购程序，并履行相应信息披露义务。

（3）如公司本次向不特定合格投资者公开发行股票说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将依法赔偿投资者损失，并自有权机关作出相应决定之日起五个交易日内启动赔偿投资者损失的相关工作，投资者损失根据与投资者协商确定的金额，或者依据证券监督管理部门、司法机关认定的方式或金额确定。

（4）本人承诺不因股份变动等原因放弃履行已作出的承诺。”

上述承诺人员在报告期间严格履行了上述承诺，未有任何违背的情形。

### **14、公司董事、监事、高级管理人员关于公开发行股票不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的承诺**

“（1）公司向不特定合格投资者公开发行股票说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

（2）如公司本次向不特定合格投资者公开发行股票说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将按照有关证券监督管理部门及有关司法机关认定的实际损失向投资者进行赔偿。

上述承诺为本人真实意思表示，本人自愿接受监管机构、自律组织及社会公众的监督，若违反上述承诺本人将依法承担相应责任。”

上述承诺人员在报告期间均严格履行了上述承诺，未有任何违背的情形。

### **15、公司控股股东、实际控制人关于摊薄即期回报后采取措施的承诺**

公司控股股东、实际控制人赵国民根据中国证监会相关规定，对公司填补回报措施能够得到切实履行作出如下承诺：

“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本人承诺切实履行公司制定的有关填补即期回报措施以及本人对此作出的任何有关填补即期回报措施的承诺，若本人违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人将在股东大会及中国证监会指定报刊公开作出解释并道歉，并接受中国证监会和全国中小企业股份转让系统有限责任公司对本人作出相关处罚或采取相关管理措施；给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对公司或者投资者的赔偿责任。”

上述承诺人员在报告期间严格履行了上述承诺，未有任何违背的情形。

### **16、公司董事、高级管理人员关于摊薄即期回报后采取措施的承诺**

公司董事、高级管理人员根据中国证监会相关规定，对公司填补回报措施能够得到切实履行作出如下承诺：

“①本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。

②本人承诺对本人的职务消费行为进行约束。

③本人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本人承诺由董事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若公司后续推出股权激励政策，本人承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。

⑥作为填补回报措施相关责任主体之一，若本人违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意采取或接受以下措施：

a) 在股东大会及中国证监会指定的报刊上公开作出解释并向投资者道歉；

b) 给公司或者股东造成损失的，依法承担对公司和/或股东的补偿责任；

c) 接受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按照其制定或发布的有关规定、规则，对本人作出相关处罚或采取相关管理措施。”

上述承诺人员在报告期间均严格履行了上述承诺，未有任何违背的情形。

#### **17、公司关于未履行公开承诺的约束措施**

“（1）如果本公司未履行公开发行说明书中披露的相关承诺事项，本公司将在股东大会及中国证券监督管理委员会和/或全国中小企业股份转让系统指定报刊或信息披露媒体上及时、充分披露未能履行、无法履行或者无法按期履行承诺的具体原因并向股东和投资者道歉。

（2）如果因本公司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，本公司将依法向投资者赔偿相关损失。”

上述承诺人在报告期间严格履行了上述承诺，未有任何违背的情形。

#### **18、公司控股股东、实际控制人关于未履行公开承诺的约束措施**

“（1）本人将依法履行公开发行说明书披露的承诺事项。

（2）如果未履行公开发行说明书披露的承诺事项，本人将在公司的股东大会及中国证券监督管理委员会和/或全国中小企业股份转让系统指定报刊或信息披露媒体上及时、充分披露未能履行、无法履行或者无法按期履行承诺的具体原因并向公司的股东和投资者道歉。

（3）如果该未被履行的承诺事项可以继续履行的，本人将继续履行该承诺；本人亦将及时向投资者提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护投资者的权益，并将上述补充承诺或替代承诺提交公司股东大会审议。

（4）如果因未履行公开发行说明书披露的相关承诺事项给公司或者其他投资者造成损失的，本人将向公司或者其他投资者依法承担赔偿责任。如果本人未承担前述赔偿责任，则公司有权扣减本人所获分配的现金红利用于承担前述赔偿责任。

（5）如因未履行相关承诺获得违法所得的，本人自愿将按照中国证券监督管理委员会、全国中小企业股份转让系统相关规章、规定处理。

（6）在本人作为公司实际控制人期间，公司若未履行公开发行说明书披露的承诺事项，给投资者造成损失的，本人承诺依法承担连带赔偿责任。”

上述承诺人员在报告期间均严格履行了上述承诺，未有任何违背的情形。

#### **19、公司董事、监事、高级管理人员关于未履行公开承诺的约束措施**

“（1）本人若未能履行在公开发行说明书中披露的本人作出的公开承诺事项的：

①本人将在公司股东大会及中国证券监督管理委员会和/或全国中小企业股份转让系统指定报刊或信息披露媒体上及时、充分披露未能履行、无法履行或者无法按期履行承诺的具体原因并向公司股东和投资者道歉；

②如该未被履行的承诺事项可以继续履行的，本人将继续履行该承诺；

③本人将及时向投资者提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护投资者的权益，并将上述补充承诺或替代承诺提交公司股东大会审议。

（2）如果因本人未履行相关承诺事项给公司或者投资者造成损失的，本人将向公司或者投资者依法承担赔偿责任。

（3）如因未履行相关承诺获得违法所得的，本人自愿将按照中国证券监督管理委员会、全国中小企业股份转让系统相关规章、规定处理。”

上述承诺人员在报告期间均严格履行了上述承诺，未有任何违背的情形。

#### **20、公司控股股东、实际控制人关于避免资金占用事项的承诺**

公司控股股东、实际控制人赵国民承诺：

“1、本人目前和将来严格遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公司监督管理办法》等相关法律法规、规范性文件以及《广脉科技股份有限公司章程》的规定，确保本人及本人控制的企业或其他经济组织不以任何方式占用或转移公司及其控股子公司的资金、资产及其他资源，不以任何直接或者间接的方式从事损害或可能损害公司及其股东利益的行为。



2、如因本人违反上述承诺而造成公司及其控股子公司经济损失的，本人将依法承担相应的赔偿责任。”

上述承诺人在报告期间严格履行了上述承诺，未有任何违背的情形。

#### **21、公司控股股东、实际控制人关于避免同业竞争的承诺**

“（1）本人在中国境内或境外未以任何形式从事任何对发行人构成竞争的业务及活动，不存在直接或间接拥有与发行人存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益，也未在该等经济实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员。

（2）本人在作为发行人的控股股东、实际控制人期间，保证将采取合法及有效的措施，促使本人及本人拥有控制权的其他公司、企业及经济组织，不得以任何形式直接或间接从事与发行人相同或相似的、对发行人业务构成或可能构成竞争的任何业务，并且保证不进行其他任何损害发行人合法权益的活动。

（3）本人在作为发行人的控股股东、实际控制人期间，凡本人及本人所控制的其他企业或经济组织有任何商业机会可从事、参与或入股任何可能会与发行人及其控股子公司生产经营构成竞争的业务，本人将按照发行人的要求，将该等商业机会让与发行人及其控股子公司，由发行人及其控股子公司在同等条件下优先收购有关业务所涉及的资产或股权，以避免与发行人存在同业竞争。

（4）如果本人违反上述声明与承诺并造成发行人经济损失的，本人将赔偿发行人因此受到的全部损失。”

上述承诺人在报告期间严格履行了上述承诺，未有任何违背的情形。

#### **22、公司董事、监事、高级管理人员关于避免同业竞争的承诺**

“（1）本人在中国境内或境外未以任何形式从事任何对发行人构成竞争的业务及活动，不存在直接或间接拥有与发行人存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益，也未在该等经济实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员。

（2）本人在担任发行人的董事、监事、高级管理人员期间，保证将采取合法及有效的措施，促使本人、本人拥有控制权的其他公司、企业及经济组织，不得以任何形式直接或间接从事与发行人相同或相似的、对发行人业务构成或可能构成竞争的任何业务，并且保证不进行其他任何损害发行人合法权益的活动。

（3）如果本人违反上述声明与承诺并造成发行人经济损失的，本人将赔偿发行人因此受到的全部损失。”

上述承诺人员在报告期间均严格履行了上述承诺，未有任何违背的情形。

#### **23、公司控股股东、实际控制人关于规范和减少关联交易的承诺**

“（1）本人及本人近亲属（包括配偶、父母、年满18周岁的子女及其配偶、配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、配偶的兄弟姐妹、子女配偶的父母）控股或实际控制或担任董事、高级管理人员的企业或其他经济组织将尽量避免和减少与公司及其控股子公司之间发生关联交易，对于确有必要且无法避免的关联交易，保证按市场化原则和公允价格进行公平操作，并按相关法律、法规、规章、规范性文件及《广脉科技股份有限公司章程》的规定，履行交易程序及信息披露义务；保证不通过关联交易损害公司及其他股东的合法权益。

（2）如违反上述承诺给公司及其控股子公司造成损失的，本人将向公司及其控股子公司作出赔偿。”

上述承诺人在报告期间严格履行了上述承诺，未有任何违背的情形。

#### **24、公司董事、监事、高级管理人员关于规范和减少关联交易的承诺**

“（1）本人及本人近亲属（包括配偶、父母、年满18周岁的子女及其配偶、配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、配偶的兄弟姐妹、子女配偶的父母）控股或实际控制或担任董事、高级管理人员的企业或其他经济组织将尽量避免和减少与公司及其控股子公司之间发生关联交易，对于确有必要且无法避免的关联交易，保证按市场化原则和公允价格进行公平操作，并按相关法律、法规、规章、规范性文件及《广脉科技股份有限公司章程》的规定，履行交易程序及信息披露义务；保证不通过关联交易损害公司及其他股东的合法权益。

（2）如违反上述承诺给公司及其控股子公司造成损失的，本人将向公司及其控股子公司作出赔偿。”

上述承诺人员在报告期间均严格履行了上述承诺，未有任何违背的情形。

#### **25、公司控股股东、实际控制人关于稳定股价的承诺**

“1、公司股票在精选层挂牌后三年内，在启动稳定股价预案的条件满足时，本人将按照《广脉科

技股份有限公司关于稳定公司股价的预案》（以下简称“《稳定股价的预案》”）的相关程序及方式启动稳定股价措施。

2、在启动股价稳定措施的条件满足时，如本人未采取上述稳定股价的具体措施，本人承诺接受以下约束措施：

（1）在公司股东大会及中国证监会、全国股转公司指定的信息披露平台上公开说明未采取稳定股价措施的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉，同时在限期内继续履行稳定股价的具体措施；

（2）自本人违反上述预案之日起，公司可延期发放本人全部股东分红，同时本人持有的公司股份将不得转让，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时为止。”

上述承诺人员在报告期间均严格履行了上述承诺，未有任何违背的情形。

#### 26、在公司任职并领取薪酬的公司非独立董事、高级管理人员关于稳定股价的承诺

“1、公司股票在精选层挂牌后三年内，在启动稳定股价预案的条件满足时，本人将按照《广脉科技股份有限公司关于稳定公司股价的预案》（以下简称“《稳定股价的预案》”）的相关程序及方式启动稳定股价措施。

2、在启动股价稳定措施的条件满足时，如本人员未采取上述稳定股价的具体措施，本人承诺接受以下约束措施：

（1）在公司股东大会及中国证监会、全国股转公司指定的信息披露平台上公开说明未采取稳定股价措施的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉，同时在限期内继续履行稳定股价的具体措施；

（2）自本人违反上述预案之日起，公司可延期发放本人增持义务触发当年薪酬总额 50%的薪酬及全部股东分红（如有），同时本人持有的公司股份（如有）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时为止。”

上述承诺人员在报告期间均严格履行了上述承诺，未有任何违背的情形。

#### （六） 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产名称	资产类别	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例%	发生原因
货币资金	流动资产	冻结	2,057,600.61	0.39%	票据保证金
总计	-	-	2,057,600.61	0.39%	-

#### 资产权利受限事项对公司的影响：

上述受限资产为公司正常业务所需，占总资产的 0.39%，对公司不造成影响。



## 第五节 股份变动和融资

### 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	34,549,872	41.63%	2,434,782	36,984,654	44.56%
	其中：控股股东、实际控制人	-	-	-	-	-
	董事、监事、高管	-	-	-	-	-
	核心员工	4,407,247	5.31%	378,546	4,785,793	5.77%
有限售条件股份	有限售股份总数	48,450,128	58.37%	-2,434,782	46,015,346	55.44%
	其中：控股股东、实际控制人	33,045,591	39.81%	-	33,045,591	39.81%
	董事、监事、高管	12,969,755	15.63%	-	12,969,755	15.63%
	核心员工	-	-	-	-	-
总股本		83,000,000	-	0	83,000,000	-
普通股股东人数		7,697				

#### 股本结构变动情况：

适用 不适用

公司于2022年4月27日召开公司第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司回购股份方案的议案》，以自有资金回购公司股份，用于实施股权激励。截至本报告期末，公司通过回购股份专用证券账户以连续竞价转让方式回购公司股份861,701股，占公司总股本的1.0382%。截至本报告期末，上述回购股份为公司库存股，公司股份总数未发生变动。

(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	赵国民	境内自然人	33,045,591	0	33,045,591	39.81%	33,045,591	0	0	0
2	赵淑飞	境内自然人	5,439,319	0	5,439,319	6.55%	5,439,319	0	0	0
3	浙江磐星投资有限公司	境内非国有法人	3,095,205	0	3,095,205	3.73%	0	3,095,205	0	0
4	李之璁	境内自然人	2,600,000	0	2,600,000	3.13%	2,600,000	0	0	0
5	王欢	境内自然人	2,022,631	0	2,022,631	2.44%	2,022,631	0	0	0
6	沈颖	境内自然人	1,912,081	0	1,912,081	2.30%	1,912,081	0	0	0
7	沈建中	境内自然人	1,774,281	0	1,774,281	2.14%	0	1,774,281	0	0
8	诸暨华睿新锐投资合伙企业(有限合伙)	其他	2,000,000	-680,514	1,319,486	1.59%	0	1,319,486	0	0
9	严晓飞	境内自然人	1,281,618	0	1,281,618	1.54%	0	1,281,618	0	0
10	南京信瑞合企业管理有限公司	境内非国有法人	1,254,782	-133,518	1,121,264	1.35%	0	1,121,264	0	0
<b>合计</b>		-	54,425,508	-814,032	53,611,476	64.58%	45,019,622	8,591,854	0	0
持股 5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明： 持股 5%以上的股东或前十名股东间不存在关联关系。										

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	南京信瑞合企业管理有限公司	南京信瑞合企业管理有限公司为公司公开发行战略投资者，限售期自 2021 年 11 月 3 日起自 2022 年 5 月 2 日止。截至报告期末，战略配售股份为非限售股，公司未与其另外约定持股期间。

## 二、 控股股东、实际控制人情况

是否合并披露：

√是 □否

<p>公司控股股东、实际控制人为赵国民先生。</p> <p>赵国民，1965 年 4 月出生，男，中国国籍，无境外永久居留权。</p> <p>职称：正高级工程师。</p> <p>学历：清华大学工程力学系固体力学专业本科学历、浙江大学工商管理硕士学位。</p> <p>社会职务：杭州电子科技大学信工学院兼职教授、杭州市滨江区政协常委、杭州高新区（滨江）党外知识分子联谊会会长、科创之江百人会首批科学企业家、浙商全国理事会常务理事。</p> <p>工作经历：从事信息通信行业 30 余年。</p> <p>1989 年 7 月至 1995 年 5 月在杭州市公安局科技处工作；1995 年 6 月至 1997 年 6 月任杭州华特移动通信有限公司市场部经理；1997 年 7 月至 1999 年 12 月任通普电气股份有限公司移动通信事业部总经理；2000 年 1 月至 2009 年 3 月先后任上海欣民通信技术有限公司副总经理、总经理；2009 年 4 月至 2012 年 7 月任三维通信股份有限公司副总经理；2012 年 8 月至今，任广脉科技股份有限公司董事长、总经理。</p> <p>公司与实际控制人之间的控制关系：自然人股东赵国民，报告期末持股数 33,045,591 股，占公司总股本数量的 39.81%，为公司控股股东、实际控制人。</p>
--

## 三、 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

#### 2、 公开发行情况

□适用 √不适用

### （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	发行情况报告书/公开发行说	募集金额	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

	说明书披露时间						
向不特定合格投资者公开发行股票	2021年9月28日	81,200,000.00	10,435,539.89	否	不适用	0.00	已事前及时履行

#### 募集资金使用详细情况:

2021年9月24日,中国证监会出具《关于核准广脉科技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]3111号),核准公司向不特定合格投资者公开发行不超过1,400万股新股(含行使超额配售选择权所发新股)。公司向不特定合格投资者公开发行股票合计1,400万股,每股面值1元,每股发行价格为人民币5.80元,共计募集资金人民币8,120万元,扣除主承销商的保荐承销费和其他发行费用后,公司实际募集资金净额合计为68,613,866.99元。

募集资金已于2021年10月13日及2021年12月2日从主承销商账户划转到公司募集资金专项账户(以下简称“专户”)。天健会计师事务所(特殊普通合伙)对本次募集资金到位情况进行审验,于2021年10月13日及2021年12月2日出具了“天健验字[2021]563号”及“天健验字[2021]622号”《验资报告》。

截至2022年6月30日,公司募集资金使用情况及余额如下:

金额单位:人民币万元

募集资金净额	减:项目投入	加:累计利息收入扣除募集资金账户维护费	减:闲置募集资金进行现金管理	加:闲置募集资金进行现金管理的投资收益	期末应结余募集资金	期末实际结余募集资金
6,861.39	1,567.50	31.72	5,000.00	8.26	333.87	333.87

单位:万元

募集资金净额		6,861.39	本报告期投入募集资金总额		1,043.55			
变更用途的募集资金总额		0.00	已累计投入募集资金总额		1,567.5			
变更用途的募集资金总额比例		0.00%						
募集资金用途	是否已变更项目,含部分变更	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投入进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
信息通信服务运营基地建设	否	6,361.39	1,043.52	1,067.47	16.78%	2025年3月31日	不适用	否

社区微脑平台研发项目	否	500	0.03	500.03	100.01%	2022年12月31日	不适用	否
合计	-	6,861.39	1,043.55	1,567.50	-	-	-	-
募投项目的实际进度是否落后于公开披露的计划进度，如存在，请说明应对措施、投资计划是否需要调整（分具体募集资金用途）	不存在							
可行性发生重大变化的情况说明	不适用							
募集资金用途变更的情况说明（分具体募集资金用途）	不适用							
募集资金置换自筹资金情况说明	不适用							
使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况说明	不适用							
使用闲置募集资金购买相关理财产品情况说明	公司于2021年11月15日召开了第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币5,900万元部分闲置募集资金进行现金管理。报告期内公司实际使用闲置募集资金进行现金管理的最高余额为5,300万元，取得投资收益8.26万元；不存在质押暂时闲置募集资金购买的理财产品的情况；截至报告期末公司使用闲置募集资金进行现金管理的余额为5,000万元；未超过授权额度及授权期限。							
超募资金投向	不适用							
用超募资金永久补充流动资金或归还银行借款情况说明	不适用							

注：（1）信息通信服务运营基地建设项目投资总额为13,508.06万元，其中募集资金投资总额为6,361.39万元，自筹资金投资总额为7,146.67万元；社区微脑平台研发项目投资总额为1,540.12万元，其中募集资金投资总额为500.00万元，自筹资金投资总额为1,040.12万元；

（2）社区微脑平台研发项目募集资金账户累计产生利息291.89元，于报告期内用于社区微脑平台研发项目支出。

#### 四、 存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

#### 五、 存续至中期报告批准报出日的债券融资情况

适用 不适用

#### 六、 存续至本期的可转换债券情况

适用 不适用

## 七、 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

单位：元/股

权益分派日期	每 10 股派现数 (含 税)	每 10 股送股数	每 10 股转增数
2022 年 7 月 6 日	0.50	-	-
合计	0.50	-	-

2022 年 5 月 19 日，公司 2021 年年度股东大会审议通过《关于 2021 年年度权益分派预案的议案》，公司将以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 0.50 元（含税）。2022 年 6 月 30 日，公司在北交所指定信息披露平台（<http://www.bse.cn>）上披露了《广脉科技股份有限公司 2021 年年度权益分派实施公告》（公告编号：2022-063），本次权益分派共计派发现金红利 4,106,914.95 元，本次权益分派权益登记日为 2022 年 7 月 5 日，除权除息日为 2022 年 7 月 6 日。

#### 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

2022 年 5 月 19 日，公司 2021 年年度股东大会审议通过《关于 2021 年年度权益分派预案的议案》，公司将以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 0.50 元（含税）。2022 年 6 月 30 日，公司在北交所指定信息披露平台（<http://www.bse.cn>）上披露了《广脉科技股份有限公司 2021 年年度权益分派实施公告》（公告编号：2022-063），本次权益分派共计派发现金红利 4,106,914.95 元，本次权益分派权益登记日为 2022 年 7 月 5 日，除权除息日为 2022 年 7 月 6 日。截至本报告披露日，上述权益分派已实施完毕。

### (二) 半年度的权益分派预案

适用 不适用

#### 中期财务会计报告审计情况：

适用 不适用

## 八、 特别表决权安排情况

适用 不适用



## 第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况

### 一、董事、监事、高级管理人员情况

#### (一) 基本情况

姓名	职务	性别	出生年月	任职起止日期	
				起始日期	终止日期
赵国民	董事长/总经理	男	1965年4月	2022年3月21日	2025年3月20日
赵淑飞	董事/副总经理	男	1975年2月	2022年3月21日	2025年3月20日
王欢	董事/董事会秘书	女	1980年2月	2022年3月21日	2025年3月20日
张旭伟	董事	男	1967年2月	2022年3月21日	2025年3月20日
赵明坚	董事	男	1966年4月	2022年3月21日	2025年3月20日
薛安克	独立董事	男	1957年3月	2022年3月21日	2025年3月20日
郭德贵	独立董事	男	1961年4月	2022年3月21日	2025年3月20日
李之聰	副总经理	男	1973年1月	2022年3月21日	2025年3月20日
沈颖	副总经理	女	1978年10月	2022年3月21日	2025年3月20日
刘健	财务负责人	男	1989年1月	2022年3月21日	2025年3月20日
章颖姬	监事会主席	女	1984年3月	2022年3月21日	2025年3月20日
祝邦曙	监事	男	1984年6月	2022年3月21日	2025年3月20日
周技	职工监事	男	1979年2月	2022年3月3日	2025年3月20日
董事会人数:					7
监事会人数:					3
高级管理人员人数:					6

#### 董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系:

董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

董事、监事、高级管理人员与公司控股股东、实际控制人间无关联关系。

董事张旭伟是公司股东诸暨华睿新锐投资合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人诸暨富华睿银投资管理有限公司的监事，是公司股东浙江华睿点金创业投资有限公司的股东浙江华睿点石投资管理有限公司的监事，与公司其他股东间无关联关系。

董事赵明坚是公司股东浙江磐星投资有限公司的法定代表人及执行董事，与公司股东赵淑芬为兄妹关系，与公司其他股东间无关联关系。

#### (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
赵国民	董事长/总经理	33,045,591	-	33,045,591	39.81%	-	-	-

赵淑飞	董事/副总经理	5,439,319	-	5,439,319	6.55%	-	-	-
王欢	董事/董事会秘书	2,022,631	-	2,022,631	2.44%	-	-	-
张旭伟	董事	-	-	-	-	-	-	-
赵明坚	董事	-	-	-	-	-	-	-
薛安克	独立董事	-	-	-	-	-	-	-
郭德贵	独立董事	-	-	-	-	-	-	-
李之璁	副总经理	2,600,000	-	2,600,000	3.13%	-	-	-
沈颖	副总经理	1,912,081	-	1,912,081	2.30%	-	-	-
刘健	财务负责人	60,893	-	60,893	0.07%	-	-	-
章颖姬	监事会主席	100,000	-	100,000	0.12%	-	-	-
祝邦曙	监事	70,000	-	70,000	0.08%	-	-	-
周技	监事	-	-	-	-	-	-	-
<b>合计</b>	-	45,250,515	-	45,250,515	54.50%	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
周技	无	新任	职工监事	监事会换届
叶伟	监事会主席	离任	无	监事会换届
章颖姬	监事	新任	监事会主席	监事会换届

#### 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

周技，男，汉族，1979年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2001年7月至2007年4月任杭州环保成套工程有限公司工程部项目经理；2007年4月至2009年4月先后任浙江环茂自控科技有限公司工程部项目经理、商务部采购主管；2009年4月至2010年4月任杭州聚焰科技有限公司商务部经理；2010年4月至2012年11月任浙江盾安机电五交化有限公司采购部部长；2012年12月至2018年4月任杭州杭港地铁有限公司合约采购部高级采购主任；2018年4月至2019年6月任杭州电魂网络科技股份有限公司采购部采购主管；2019年6月至今任广脉科技股份有限公司采购部经理。

#### (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
行政管理人员	45	23	11	57
工程项目人员	111	22	23	110
销售人员	44	30	25	49
研发人员	47	18	19	46
财务人员	11	0	2	9
<b>员工总计</b>	<b>258</b>	<b>93</b>	<b>80</b>	<b>271</b>

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	1
硕士	5	4
本科	125	128
专科	105	113
专科以下	23	25
<b>员工总计</b>	<b>258</b>	<b>271</b>

### (二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况及变动情况

适用 不适用

项目	期初人数	本期新增	本期减少	期末人数
核心员工	14	0	0	14

#### 核心人员的变动情况:

报告期内，公司核心员工无变动情况。

## 三、 报告期后更新情况

适用 不适用

报告期末至本报告披露日，公司工程项目人员减少 1 人，销售人员减少 2 人，研发人员减少 1 人；截至本报告披露日，公司博士 1 人，硕士 4 人，本科 124 人，专科 116 人，专科以下 22 人，共计员工 267 人，较期末减少 4 人。

## 第七节 财务会计报告

### 一、 审计报告

是否审计	否
------	---

### 二、 财务报表

#### (一) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	2022年6月30日	2021年12月31日
<b>流动资产：</b>			
货币资金	五（一）1	35,858,231.28	148,402,870.25
结算备付金	-	-	-
拆出资金	-	-	-
交易性金融资产	五（一）2	80,000,000.00	-
衍生金融资产	-	-	-
应收票据	五（一）3	727,372.83	500,000.00
应收账款	五（一）4	218,488,325.64	217,024,433.04
应收款项融资	五（一）5	498,000.00	306,000.00
预付款项	五（一）6	1,942,037.80	3,356,210.39
应收保费	-	-	-
应收分保账款	-	-	-
应收分保合同准备金	-	-	-
其他应收款	五（一）7	4,979,378.63	4,524,641.09
其中：应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-
存货	五（一）8	56,717,089.13	41,395,864.70
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	五（一）9	294,017.05	552,542.90
<b>流动资产合计</b>	-	<b>399,504,452.36</b>	<b>416,062,562.37</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	-	-	-
其他非流动金融资产	-	-	-
投资性房地产	-	-	-

固定资产	五（一）10	55,804,464.65	46,841,903.04
在建工程	五（一）11	15,213,442.22	23,394,897.82
生产性生物资产	-	-	-
油气资产	-	-	-
使用权资产	五（一）12	42,999,542.01	43,456,644.22
无形资产	五（一）13	10,400,416.98	1,020,344.94
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	-	-	-
递延所得税资产	五（一）14	3,360,589.64	3,181,179.84
其他非流动资产	-	-	-
<b>非流动资产合计</b>	-	127,778,455.50	117,894,969.86
<b>资产总计</b>	-	527,282,907.86	533,957,532.23
<b>流动负债：</b>			
短期借款	五（一）15	73,084,750.01	27,035,581.95
向中央银行借款	-	-	-
拆入资金	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
应付票据	五（一）16	6,703,856.50	19,216,881.91
应付账款	五（一）17	128,431,078.31	167,504,780.27
预收款项	-	-	-
合同负债	五（一）18	13,698,518.88	11,802,543.73
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	五（一）19	3,812,064.40	7,425,222.56
应交税费	五（一）20	2,186,527.10	6,937,051.80
其他应付款	五（一）21	5,268,472.58	663,253.37
其中：应付利息	-	-	-
应付股利	-	4,106,914.95	-
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	五（一）22	8,947,266.32	8,663,509.38
其他流动负债	-	-	-
<b>流动负债合计</b>	-	242,132,534.10	249,248,824.97
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金	-	-	-
长期借款	-	-	-
应付债券	-	-	-
其中：优先股	-	-	-

永续债	-	-	-
租赁负债	五（一）23	37,341,145.79	31,512,343.10
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>	-	37,341,145.79	31,512,343.10
<b>负债合计</b>	-	279,473,679.89	280,761,168.07
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
股本	五（一）24	83,000,000.00	83,000,000.00
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	五（一）25	87,689,726.22	87,689,726.22
减：库存股	五（一）26	5,809,216.06	-
其他综合收益	五（一）27	-850,000.00	-850,000.00
专项储备	-	-	-
盈余公积	五（一）28	8,442,774.73	8,442,774.73
一般风险准备	-	-	-
未分配利润	五（一）29	74,410,923.49	73,617,205.88
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	-	246,884,208.38	251,899,706.83
少数股东权益	-	925,019.59	1,296,657.33
<b>所有者权益（或股东权益）合计</b>	-	247,809,227.97	253,196,364.16
<b>负债和所有者权益（或股东权益）总计</b>	-	527,282,907.86	533,957,532.23

法定代表人：赵国民

主管会计工作负责人：刘健

会计机构负责人：刘健

## （二） 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	2022年6月30日	2021年12月31日
<b>流动资产：</b>			
货币资金	-	29,483,233.62	139,308,484.47
交易性金融资产	-	80,000,000.00	-
衍生金融资产	-	-	-
应收票据	-	727,372.83	500,000.00
应收账款	十三（一）1	207,416,628.51	200,412,956.13
应收款项融资	-	498,000.00	306,000.00
预付款项	-	732,393.10	1,435,060.27
其他应收款	十三（一）2	15,330,152.81	17,661,704.50
其中：应收利息	-	-	-



应收股利	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-
存货	-	56,012,611.26	41,395,864.70
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	-	257,638.40	384,717.72
<b>流动资产合计</b>	-	390,458,030.53	401,404,787.79
<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(一)3	9,800,000.00	9,800,000.00
其他权益工具投资	-	-	-
其他非流动金融资产	-	-	-
投资性房地产	-	-	-
固定资产	-	55,748,591.10	46,783,544.18
在建工程	-	15,213,442.22	23,394,897.82
生产性生物资产	-	-	-
油气资产	-	-	-
使用权资产	-	42,999,542.01	43,456,644.22
无形资产	-	10,085,951.50	687,011.56
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	-	-	-
递延所得税资产	-	3,180,917.99	2,924,165.85
其他非流动资产	-	-	-
<b>非流动资产合计</b>	-	137,028,444.82	127,046,263.63
<b>资产总计</b>	-	527,486,475.35	528,451,051.42
<b>流动负债：</b>			
短期借款	-	73,084,750.01	27,035,581.95
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
应付票据	-	6,703,856.50	19,216,881.91
应付账款	-	126,444,114.95	162,380,009.59
预收款项	-	-	-
合同负债	-	13,698,518.88	11,802,543.73
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付职工薪酬	-	3,467,653.06	6,988,924.49
应交税费	-	2,177,416.85	6,682,234.77
其他应付款	-	5,264,404.51	659,185.30
其中：应付利息	-	-	-
应付股利	-	4,106,914.95	-

持有待售负债	-	-	-
一年内到期的非流动负债	-	8,947,266.32	8,663,509.38
其他流动负债	-	-	-
<b>流动负债合计</b>	-	239,787,981.08	243,428,871.12
<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	-	37,341,145.79	31,512,343.10
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>	-	37,341,145.79	31,512,343.10
<b>负债合计</b>	-	277,129,126.87	274,941,214.22
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
股本	-	83,000,000.00	83,000,000.00
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	-	88,233,392.91	88,233,392.91
减：库存股	-	5,809,216.06	-
其他综合收益	-	-850,000.00	-850,000.00
专项储备	-	-	-
盈余公积	-	8,442,774.73	8,442,774.73
一般风险准备	-	-	-
未分配利润	-	77,340,396.90	74,683,669.56
<b>所有者权益（或股东权益）合计</b>	-	250,357,348.48	253,509,837.20
<b>负债和所有者权益（或股东权益）合计</b>	-	527,486,475.35	528,451,051.42

### （三） 合并利润表

单位：元

项目	附注	2022年1-6月	2021年1-6月
一、营业总收入	-	131,647,719.94	173,514,637.84
其中：营业收入	五（二）1	131,647,719.94	173,514,637.84
利息收入	-	-	-
已赚保费	-	-	-
手续费及佣金收入	-	-	-

<b>二、营业总成本</b>	-	126,523,724.98	152,238,741.15
其中：营业成本	五（二）1	92,677,645.09	114,272,244.73
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	五（二）2	240,082.89	411,774.19
销售费用	五（二）3	16,708,316.88	22,882,649.38
管理费用	五（二）4	10,863,342.91	9,555,258.76
研发费用	五（二）5	3,979,861.51	4,087,678.41
财务费用	五（二）6	2,054,475.70	1,029,135.68
其中：利息费用	-	2,284,335.44	1,044,464.98
利息收入	-	267,195.69	43,820.18
加：其他收益	五（二）7	1,693,629.29	373,916.37
投资收益（损失以“-”号填列）	五（二）8	115,370.38	4,277.84
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-	-
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
信用减值损失（损失以“-”号填列）	五（二）9	-1,402,311.58	-5,119,752.45
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-	-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	-	5,530,683.05	16,534,338.45
加：营业外收入	五（二）10	7.08	4.07
减：营业外支出	五（二）11	3.26	51,027.25
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	-	5,530,686.87	16,483,315.27
减：所得税费用	五（二）12	1,001,692.05	3,009,361.42
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	-	4,528,994.82	13,473,953.85
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）	-	4,528,994.82	13,473,953.85
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	-	-371,637.74	356,227.34
2. 归属于母公司所有者的净利润	-	4,900,632.56	13,117,726.51
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>	五（二）13	-	-201,828.97
（一）归属于母公司所有者的其他综合收益	-	-	-201,828.97

的税后净额			
1. 不能重分类进损益的其他综合收益	-	-	-201,828.97
(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	-	-	-201,828.97
(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) 权益法下可转损益的其他综合收益	-	-	-
(2) 其他债权投资公允价值变动	-	-	-
(3) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额	-	-	-
(4) 其他债权投资信用减值准备	-	-	-
(5) 现金流量套期储备	-	-	-
(6) 外币财务报表折算差额	-	-	-
(7) 其他	-	-	-
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-	-	-
<b>七、综合收益总额</b>	-	4,528,994.82	13,272,124.88
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	-	4,900,632.56	12,915,897.54
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-	-371,637.74	356,227.34
<b>八、每股收益：</b>			
(一) 基本每股收益（元/股）	-	0.06	0.19
(二) 稀释每股收益（元/股）	-	0.06	0.19

法定代表人：赵国民

主管会计工作负责人：刘健

会计机构负责人：刘健

#### (四) 母公司利润表

单位：元

项目	附注	2022年1-6月	2021年1-6月
<b>一、营业收入</b>	十三(二)1	115,573,726.69	144,009,314.85
减：营业成本	十三(二)1	89,692,645.30	111,298,015.29
税金及附加	-	237,841.74	370,887.63
销售费用	-	2,111,407.05	1,529,283.06
管理费用	-	10,358,276.65	8,671,656.49
研发费用	十三(二)2	3,979,861.51	4,087,678.41
财务费用	-	1,584,189.68	850,391.13
其中：利息费用	-	2,284,335.44	1,044,464.98
利息收入	-	736,663.49	220,417.10
加：其他收益	-	1,674,795.60	188,560.46
投资收益（损失以“-”号填列）	十三(二)3	115,370.38	4,277.84
其中：对联营企业和合营企业的投资收	-	-	-

益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-	-1,711,680.95	-3,917,650.73
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-	-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	-	7,687,989.79	13,476,590.41
加：营业外收入	-	2.21	0.24
减：营业外支出	-	-	50,988.17
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	-	7,687,992.00	13,425,602.48
减：所得税费用	-	924,349.71	2,283,780.65
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	-	6,763,642.29	11,141,821.83
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-	6,763,642.29	11,141,821.83
（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>	-	-	-201,828.97
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-	-	-201,828.97
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	-	-	-201,828.97
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>	-	6,763,642.29	10,939,992.86
<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	2022年1-6月	2021年1-6月
<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	-	138,974,240.93	124,591,043.81
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	-	399,916.49	-
收到其他与经营活动有关的现金	五（三）1	8,240,427.14	4,974,517.44
<b>经营活动现金流入小计</b>	-	147,614,584.56	129,565,561.25
购买商品、接受劳务支付的现金	-	137,856,054.27	111,630,258.52
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	-	27,948,819.92	17,355,221.38
支付的各项税费	-	7,805,250.07	7,416,624.79
支付其他与经营活动有关的现金	五（三）2	23,967,638.19	32,162,333.57
<b>经营活动现金流出小计</b>	-	197,577,762.45	168,564,438.26
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	-	-49,963,177.89	-38,998,877.01
<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	-	115,370.38	4,277.84
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	-	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	五（三）3	54,500,000.00	31,540,000.00
<b>投资活动现金流入小计</b>	-	54,615,370.38	31,544,277.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	23,395,064.22	15,925,622.33
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	五（三）4	134,500,000.00	31,540,000.00
<b>投资活动现金流出小计</b>	-	157,895,064.22	47,465,622.33
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	-	-103,279,693.84	-15,921,344.49
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金	-	-	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	-	-
取得借款收到的现金	-	73,000,000.00	27,000,000.00
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>	-	73,000,000.00	27,000,000.00
偿还债务支付的现金	-	22,000,000.00	5,900,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	1,226,173.09	1,021,533.74
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	五（三）5	5,359,477.81	1,537,000.00
<b>筹资活动现金流出小计</b>	-	28,585,650.90	8,458,533.74
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	-	44,414,349.10	18,541,466.26
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-	-	-
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	五（三）6	-108,828,522.63	-36,378,755.24
加：期初现金及现金等价物余额	五（三）6	142,629,153.30	61,300,676.78
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	五（三）6	33,800,630.67	24,921,921.54

法定代表人：赵国民

主管会计工作负责人：刘健

会计机构负责人：刘健

#### （六） 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	2022年1-6月	2021年1-6月
<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	-	116,104,036.68	117,507,118.56
收到的税费返还	-	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	-	8,229,911.83	3,761,943.05
<b>经营活动现金流入小计</b>	-	124,333,948.51	121,269,061.61
购买商品、接受劳务支付的现金	-	132,607,874.19	105,860,090.58
支付给职工以及为职工支付的现金	-	25,427,728.16	16,050,253.38
支付的各项税费	-	7,554,856.92	7,143,114.39
支付其他与经营活动有关的现金	-	9,364,637.44	11,571,224.63
<b>经营活动现金流出小计</b>	-	174,955,096.71	140,624,682.98
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	-	-50,621,148.20	-19,355,621.37
<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	-	115,370.38	4,277.84

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	-	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	59,864,509.43	31,540,000.00
<b>投资活动现金流入小计</b>	-	59,979,879.81	31,544,277.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	23,382,215.22	15,911,732.51
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	-	136,500,000.00	45,140,000.00
<b>投资活动现金流出小计</b>	-	159,882,215.22	61,051,732.51
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	-	-99,902,335.41	-29,507,454.67
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金	-	-	-
取得借款收到的现金	-	73,000,000.00	27,000,000.00
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>	-	73,000,000.00	27,000,000.00
偿还债务支付的现金	-	22,000,000.00	5,900,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	1,226,173.09	1,021,533.74
支付其他与筹资活动有关的现金	-	5,359,477.81	1,537,000.00
<b>筹资活动现金流出小计</b>	-	28,585,650.90	8,458,533.74
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	-	44,414,349.10	18,541,466.26
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-	-	-
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-	-106,109,134.51	-30,321,609.78
加：期初现金及现金等价物余额	-	133,534,767.52	54,890,232.71
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	-	27,425,633.01	24,568,622.93

(七) 合并股东权益变动表

本期情况

单位：元

项目	2022 年半年度												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	83,000,000.00	-	-	-	87,689,726.22	-	-850,000.00	-	8,442,774.73	-	73,617,205.88	1,296,657.33	253,196,364.16
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	83,000,000.00	-	-	-	87,689,726.22	-	-850,000.00	-	8,442,774.73	-	73,617,205.88	1,296,657.33	253,196,364.16
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	-	-	-	-	-	5,809,216.06	-	-	-	-	793,717.61	-371,637.74	-5,387,136.19
(一)综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,900,632.56	-371,637.74	4,528,994.82
(二)所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	5,809,216.06	-	-	-	-	-	-	-5,809,216.06
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	-	-	-	-	-	5,809,216.06	-	-	-	-	-	-	-	-5,809,216.06
(三)利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-4,106,914.95	-	-	-4,106,914.95
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-4,106,914.95	-	-	-4,106,914.95
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、本期期末余额</b>	83,000,000.00	-	-	-	87,689,726.22	5,809,216.06	-850,000.00	-	8,442,774.73	-	74,410,923.49	925,019.59	247,809,227.97

上期情况

单位：元

项目	2021年半年度												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	69,000,000.00	-	-	-	33,075,859.23	-	-648,171.03	-	5,325,426.94	-	45,952,144.03	1,608,145.55	154,313,404.72
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	69,000,000.00	-	-	-	33,075,859.23	-	-648,171.03	-	5,325,426.94	-	45,952,144.03	1,608,145.55	154,313,404.72
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	-	-	-201,828.97	-	-	-	13,117,726.51	356,227.34	13,272,124.88
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-201,828.97	-	-	-	13,117,726.51	356,227.34	13,272,124.88
（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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>四、本期期末余额</b>	69,000,000.00	-	-	-	33,075,859.23	-	-850,000.00	-	5,325,426.94	-	59,069,870.54	1,964,372.89	167,585,529.60

法定代表人：赵国民

主管会计工作负责人：刘健

会计机构负责人：刘健

#### (八) 母公司股东权益变动表

本期情况

单位：元

项目	2022年半年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								

										准备		
一、上年期末余额	83,000,000.00	-	-	-	88,233,392.91	-	-850,000.00	-	8,442,774.73	-	74,683,669.56	253,509,837.20
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年期初余额	83,000,000.00	-	-	-	88,233,392.91	-	-850,000.00	-	8,442,774.73	-	74,683,669.56	253,509,837.20
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	-	-	-	-	-	5,809,216.06	-	-	-	-	2,656,727.34	-3,152,488.72
(一)综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,763,642.29	6,763,642.29
(二)所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	5,809,216.06	-	-	-	-	-	-5,809,216.06
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	-	-	-	-	-	5,809,216.06	-	-	-	-	-	-5,809,216.06
(三)利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-4,106,914.95	-4,106,914.95
1.提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.对所有者(或股东)的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-4,106,914.95	-4,106,914.95
3.其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(四)所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.资本公积转增资本(或股本)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.盈余公积转增资本(或股本)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.设定受益计划变动额结转留存收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.其他综合收益结转留存收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(五)专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(六) 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>四、本期期末余额</b>	83,000,000.00	-	-	-	88,233,392.91	5,809,216.06	-850,000.00	-	8,442,774.73	-	77,340,396.90	250,357,348.48

上期情况

单位：元

项目	2021 年半年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	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								
<b>一、上年期末余额</b>	69,000,000.00	-	-	-	33,619,525.92	-	-648,171.03	-	5,325,426.94	-	46,627,539.50	153,924,321.33
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>二、本年期初余额</b>	69,000,000.00	-	-	-	33,619,525.92	-	-648,171.03	-	5,325,426.94	-	46,627,539.50	153,924,321.33
<b>三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）</b>	-	-	-	-	-	-	-201,828.97	-	-	-	11,141,821.83	10,939,992.86
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-201,828.97	-	-	-	11,141,821.83	10,939,992.86
（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. 对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（四）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增资本（或	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

股本)													
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 设定受益计划变动额结转留存收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. 其他综合收益结转留存收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(五) 专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(六) 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>四、本期期末余额</b>	69,000,000.00	-	-	-	33,619,525.92	-	-850,000.00	-	5,325,426.94	-	57,769,361.33	164,864,314.19	

### 三、 财务报表附注

#### (一) 附注事项索引

事项	是或否	索引
1. 半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	不适用
2. 半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	不适用
3. 是否存在前期差错更正	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	不适用
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	不适用
5. 存在控制关系的关联方是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	不适用
6. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	不适用
7. 是否存在证券发行、回购和偿还情况	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	第四节 二（四）
8. 是否存在向所有者分配利润的情况	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	第五节 七（一）
9. 是否根据会计准则的相关规定披露分部报告	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	不适用
10. 是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	不适用
11. 是否存在上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产变化情况	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	第四节 二（四）
12. 是否存在企业结构变化情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	不适用
13. 重大的长期资产是否转让或者出售	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	不适用
14. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	不适用
15. 是否存在重大的研究和开发支出	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	不适用
16. 是否存在重大的资产减值损失	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	不适用
17. 是否存在预计负债	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	不适用

#### 附注事项索引说明：

(1) 公司所处行业存在收入季节性波动特点，请参见公司于 2021 年 9 月 28 日在北交所指定信息披露平台 (<http://www.bse.cn>) 上披露的《公开发行说明书》之“第五节 业务和技术”之“二、行业基本情况”之“(一) 发行人所处行业的基本情况”之“6、行业技术水平及行业周期性、区域性和季节性特征”之“(2) 行业周期性、区域性和季节性”之“③行业季节性”。

(2) 报告期内存在证券发行、回购和偿还情况，请参见财务报表项目附注之“五（一）26”；

(3) 报告期内存在向所有者分配利润的情况，请参见财务报表项目附注之“五（一）21”。

(4) 上年度资产负债表日以后所发生的或有事项：公司股份回购事宜，具体请参见财务报表项目附注之“五（一）26”。

#### (二) 财务报表项目附注

## 广脉科技股份有限公司

### 财务报表附注

2022 年 1—6 月

金额单位：人民币元

#### 一、公司基本情况

广脉科技股份有限公司（以下简称公司或本公司）由杭州广脉科技有限公司整体变更设立，于 2016 年 3 月 31 日在杭州市市场监督管理局登记注册，总部位于浙江省杭州市。公司现持有统一社会信用代码为 913301085930545135 的营业执照，注册资本 8,300 万元，股份总数 8,300 万股（每股面值 1 元）。公司股票已于 2021 年 11 月 15 日在北京证券交易所挂牌交易。

本公司属软件与信息服务行业。主要经营活动为信息通信系统集成、ICT 行业应用、资产运营服务、数字内容服务等。

本财务报表业经公司 2022 年 8 月 23 日第三届四次董事会批准对外报出。

本公司将浙江广脉互联技术有限公司（以下简称广脉互联公司）和杭州广浩科技有限公司（以下简称广浩公司）两家子公司纳入本期合并财务报表范围，情况详见本财务报表附注六之说明。

## 二、财务报表的编制基础

### （一）编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

### （二）持续经营能力评价

本公司不存在导致对报告期末起 12 个月内的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。

## 三、重要会计政策及会计估计

重要提示：本公司根据实际生产经营特点针对金融工具减值、固定资产折旧、使用权资产折旧、无形资产摊销、收入确认等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计。

### （一）遵循企业会计准则的声明

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

### （二）会计期间

会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。本财务报表所载财务信息的会计期间为 2022 年 1 月 1 日起至 2022 年 6 月 30 日止。

### （三）营业周期

公司经营业务的营业周期较短，以 12 个月作为资产和负债的流动性划分标准。

### （四）记账本位币

采用人民币为记账本位币。

### （五）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

#### 1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司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份额与支付的合并对价账面价值或发行股份面值总额的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。



## 2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先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，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，其差额计入当期损益。

### (六) 合并财务报表的编制方法

母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由母公司按照《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》编制。

### (七) 现金及现金等价物的确定标准

列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、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。

### (八) 金融工具

#### 1. 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下三类：(1) 以摊余成本计量的金融资产；(2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；(3) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下四类：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；(2) 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债；(3) 不属于上述(1)或(2)的财务担保合同，以及不属于上述(1)并以低于市场利率贷款的贷款承诺；(4) 以摊余成本计量的金融负债。

#### 2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

##### (1) 金融资产和金融负债的确认依据和初始计量方法

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。但是，公司初始确认的应收账款未包含重大融资成分或公司不考虑未超过一年的合同中的融资成分的，按照《企业会计准则第 14 号——收入》所定义的交易价格进行初始计量。

##### (2) 金融资产的后续计量方法

###### 1) 以摊余成本计量的金融资产

采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

###### 2) 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

采用公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其

他综合收益中转出，计入当期损益。

3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

采用公允价值进行后续计量。获得的股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

采用公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益，除非该金融资产属于套期关系的一部分。

(3) 金融负债的后续计量方法

1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

此类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和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。对于此类金融负债以公允价值进行后续计量。因公司自身信用风险变动引起的指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的公允价值变动金额计入其他综合收益，除非该处理会造成或扩大损益中的会计错配。此类金融负债产生的其他利得或损失（包括利息费用、除因公司自身信用风险变动引起的公允价值变动）计入当期损益，除非该金融负债属于套期关系的一部分。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

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

按照《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》相关规定进行计量。

3) 不属于上述 1) 或 2) 的财务担保合同，以及不属于上述 1) 并以低于市场利率贷款的贷款承诺

在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：① 按照金融工具的减值规定确定的损失准备金额；② 初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14 号——收入》相关规定所确定的累计摊销额后的余额。

4) 以摊余成本计量的金融负债

采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融负债所产生的利得或损失，在终止确认、按照实际利率法摊销时计入当期损益。

(4) 金融资产和金融负债的终止确认

1) 当满足下列条件之一时，终止确认金融资产：

① 收取金融资产现金流量的合同权利已终止；

② 金融资产已转移，且该转移满足《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》关于金融资产终止确认的规定。

2) 当金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除时，相应终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。

3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或

保留的权利和义务单独确认为资产或负债；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产。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的，分别下列情况处理：（1）未保留对该金融资产控制的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；（2）保留了对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：（1）所转移金融资产在终止确认日的账面价值；（2）因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。转移了金融资产的一部分，且该被转移部分整体满足终止确认条件的，将转移前金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和继续确认部分之间，按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：（1）终止确认部分的账面价值；（2）终止确认部分的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。

#### 4. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：

（1）第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；

（2）第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括：活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；

（3）第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测等。

#### 5. 金融工具减值

##### （1）金融工具减值计量和会计处理

公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、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、合同资产、租赁应收款、分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的贷款承诺、不属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债或不属于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的财务担保合同进行减值处理并确认损失准备。

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

对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，公司在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。

对于租赁应收款、由《企业会计准则第14号——收入》规范的交易形成的应收款项及合同资产，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

对于由《企业会计准则第14号——收入》规范的交易形成的应收款项及合同资产，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

对于租赁应收款、由《企业会计准则第14号——收入》规范的交易形成，且不含重大融资成分或者公司不考虑不超过一年的合同中的融资成分的应收款项及合同资产，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

对于由《企业会计准则第14号——收入》规范的交易形成，且不含重大融资成分或者公司不考虑不超过一年的合同中的融资成分的应收款项及合同资产，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

除上述计量方法以外的金融资产，公司在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加。如果信用风险自初始确认后已显著增加，公司按照整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，公司按照该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备。

公司利用可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

于资产负债表日，若公司判断金融工具只具有较低的信用风险，则假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估预期信用风险和计量预期信用损失。当以金融工具组合为基础时，公司以共同风险特征为依据，将金融工具划分为不同组合。

公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资，公司在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。

(2) 按组合评估预期信用风险和计量预期信用损失的金融工具

项 目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
其他应收款——合并财务报表范围内关联往来组合	以本公司合并财务报表范围内的关联方为信用风险特征，对其他应收款进行组合	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失

其他应收款——账龄组合	以账龄为信用风险特征，对除应收合并财务报表范围内的关联方款项外的其他应收款进行组合	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
-------------	---	--

(3) 按组合计量预期信用损失的应收款项

1) 具体组合及计量预期信用损失的方法

项 目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
应收银行承兑汇票	票据类型	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
应收商业承兑汇票		
应收账款——合并财务报表范围内关联往来组合	以本公司合并财务报表范围内的关联方为信用风险特征，对应收账款进行组合	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
应收账款——账龄组合	以账龄为信用风险特征，对除应收合并财务报表范围内的关联方账款外的应收账款进行组合	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失

2) 应收商业承兑汇票和应收账款——账龄组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表

账 龄	应收商业承兑汇票 预期信用损失率 (%)	应收账款 预期信用损失率 (%)
1 年以内 (含, 下同)	5.00	5.00
1-2 年	10.00	10.00
2-3 年	30.00	30.00
3-4 年	50.00	50.00
4-5 年	80.00	80.00
5 年以上	100.00	100.00

6. 金融资产和金融负债的抵销

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

不满足终止确认条件的金融资产转移，公司不对已转移的金融资产和相关负债进行抵销。

(九) 存货

1. 存货的分类

存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

## 2. 发出存货的计价方法

发出存货采用移动加权平均法。

## 3. 存货可变现净值的确定依据

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，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；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，分别确定其可变现净值，并与其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。

## 4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

## 5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

### (1) 低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

### (2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

## (十) 合同成本

与合同成本有关的资产包括合同取得成本和合同履约成本。

公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。如果合同取得成本的摊销期限不超过一年，在发生时直接计入当期损益。

公司为履行合同发生的成本，不适用存货、固定资产或无形资产等相关准则的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. 该成本增加了公司未来用于履行履约义务的资源；
3. 该成本预期能够收回。

公司对于与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。

如果与合同成本有关的资产的账面价值高于因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价减去估计将要发生的成本，公司对超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失。以前期间减值的因素之后发生变化，使得转让该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价减去估计将要发生的成本高于该资产账面价值的，转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

## (十一) 长期股权投资



### 1. 共同控制、重大影响的判断

按照相关约定对某项安排存在共有的控制，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，认定为共同控制。对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，认定为重大影响。

### 2. 投资成本的确定

(1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得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其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的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。

公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

1) 在个别财务报表中，按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

2) 在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但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。

(3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；以债务重组方式取得的，按《企业会计准则第 12 号——债务重组》确定其初始投资成本；以非货币性资产交换取得的，按《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。

### 3. 后续计量及损益确认方法

对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。

#### 4. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法

##### (1) 个别财务报表

对处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。对于剩余股权，对被投资单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的，转为权益法核算；不能再对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的，按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的相关规定进行核算。

##### (2) 合并财务报表

###### 1) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且不属于“一揽子交易”的

在丧失控制权之前，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

丧失对原子公司控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日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。

###### 2) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“一揽子交易”的

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

#### (十二) 固定资产

##### 1. 固定资产确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定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. 各类固定资产的折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
专用设备	年限平均法	5-10	0	10-20
运输设备	年限平均法	4-5	5	19-23.75
电子及其他设备	年限平均法	3-5	5	19-31.67

#### (十三) 在建工程

1. 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。

2. 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

#### (十四) 借款费用

##### 1. 借款费用资本化的确认原则

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

##### 2. 借款费用资本化期间

(1) 当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1) 资产支出已经发生；2) 借款费用已经发生；3) 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 若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，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

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

##### 3. 借款费用资本化率以及资本化金额

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（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

#### (十五) 无形资产

1. 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

2. 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：

项 目	摊销年限(年)
软件	5
软件著作权	10
专利权	10
土地使用权	50

3. 内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：(1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；(3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

#### (十六) 部分长期资产减值

对长期股权投资、固定资产、在建工程、使用权资产、使用寿命有限的无形资产等长期资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。

若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。

#### (十七) 长期待摊费用

长期待摊费用核算已经支出，摊销期限在1年以上（不含1年）的各项费用。长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

#### (十八) 职工薪酬

1. 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。

##### 2. 短期薪酬的会计处理方法

在职工为公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

##### 3. 离职后福利的会计处理方法

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

(1) 在职工为公司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。

(2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：

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

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

3) 期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分，其中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本，重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，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确认的金额。

##### 4. 辞退福利的会计处理方法

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

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

## 5. 其他长期职工福利的会计处理方法

向职工提供的其他长期福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行会计处理；除此之外的其他长期福利，按照设定受益计划的有关规定进行会计处理，为简化相关会计处理，将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及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等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

### (十九) 预计负债

1. 因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为公司承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，公司将该项义务确认为预计负债。

2. 公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。

### (二十) 收入

#### 1. 收入确认原则

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

满足下列条件之一时，属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：(1) 客户在公司履约的同时即取得并消耗公司履约所带来的经济利益；(2) 客户能够控制公司履约过程中在建商品；(3) 公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，公司在该段时间内按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。对于在某一时点履行的履约义务，在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品控制权时，公司考虑下列迹象：(1) 公司就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；(2) 公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权；(3) 公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；(4) 公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；(5) 客户已接受该商品；(6) 其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

#### 2. 收入计量原则

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

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

(3) 合同中存在重大融资成分的，公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。合同开

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

(4) 合同中包含两项或多项履约义务的，公司于合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。

### 3. 收入确认与成本核算的具体方法

#### (1) 按时点确认的收入

公司提供信息通信系统集成业务、ICT 行业应用业务、数字内容服务业务，属于在某一时点履行履约义务。

##### 1) 信息通信系统集成业务收入

公司为运营商提供移动通信网络覆盖服务，在系统安装调试完毕且项目通过运营商的验收后确认收入。

##### 2) ICT 行业应用业务收入

① ICT 行业应用业务：公司将信息通信技术应用于行业需求，为客户提供信息与通信融合类服务，在设备交付及项目实施完成并经客户验收合格后确认收入。

② 硬件销售：公司销售设备、零部件等硬件，在客户收货并签收确认后确认收入。

##### 3) 数字内容服务业务收入

公司为运营商及内容型互联网公司提供数字内容整合运营服务，在提供相关数字内容服务并收到相对应账单后确认收入。

#### (2) 按履约进度确认的收入

公司 ICT 行业应用维保服务、资产运营服务，由于公司履约的同时客户即取得并消耗公司履约所带来的经济利益，且公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项，属于在某一时段内履行的履约义务，按照履约进度确认收入，履约进度不能合理确定的除外。

##### 1) ICT 行业应用维保服务

公司为 ICT 行业应用服务提供后期维保服务，根据合同约定服务期限和服务总金额，分期确认收入。

##### 2) 资产运营服务业务收入

公司为运营商提供周边信号覆盖服务，根据合同约定服务期限和服务总金额，分期确认收入。

### (二十一) 政府补助

1. 政府补助在同时满足下列条件时予以确认：(1) 公司能够满足政府补助所附的条件；(2) 公司能够收到政府补助。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

#### 2. 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

政府文件规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。政府文件不明确的，以取得该补助必须具备的基本条件为基础进行判断，以购建或以其他方式形成长期资产为基本条件的作为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递



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

### 3. 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，难以区分与资产相关或与收益相关的，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，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

4. 与公司日常经营活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

### 5. 政策性优惠贷款贴息的会计处理方法

(1) 财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向公司提供贷款的，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

(2) 财政将贴息资金直接拨付给公司的，将对应的贴息冲减相关借款费用。

## (二十二) 合同资产、合同负债

公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。公司将同一合同下的合同资产和合同负债相互抵销后以净额列示。

公司将拥有的、无条件(即，仅取决于时间流逝)向客户收取对价的权利作为应收款项列示，将已向客户转让商品而有权收取对价的权利(该权利取决于时间流逝之外的其他因素)作为合同资产列示。

公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务作为合同负债列示。

## (二十三) 递延所得税资产、递延所得税负债

1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额(未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额)，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2. 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

3. 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，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

4. 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：(1) 企业合并；(2) 直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

## (二十四) 租赁

## 1. 公司作为承租人

在租赁期开始日，公司将租赁期不超过 12 个月，且不包含购买选择权的租赁认定为短期租赁；将单项租赁资产为全新资产时价值较低的租赁认定为低价值资产租赁。公司转租或预期转租租赁资产的，原租赁不认定为低价值资产租赁。

对于所有短期租赁和低价值资产租赁，公司在租赁期内各个期间按照直线法将租赁付款额计入相关资产成本或当期损益。

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

### (1) 使用权资产

使用权资产按照成本进行初始计量，该成本包括：1) 租赁负债的初始计量金额；2) 在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；3) 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。

公司按照直线法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。

### (2) 租赁负债

在租赁开始日，公司将尚未支付的租赁付款额的现值确认为租赁负债。计算租赁付款额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，采用公司增量借款利率作为折现率。租赁付款额与其现值之间的差额作为未确认融资费用，在租赁期各个期间内按照确认租赁付款额现值的折现率确认利息费用，并计入当期损益。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。

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，公司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，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。

## 2. 公司作为出租人

在租赁开始日，公司将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划分为融资租赁，除此之外的均为经营租赁。

### (1) 经营租赁

公司在租赁期内各个期间按照直线法将租赁收款额确认为租金收入，发生的初始直接费用予以资本化并按照与租金收入确认相同的基础进行分摊，分期计入当期损益。公司取得的与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

### (2) 融资租赁

在租赁期开始日，公司按照租赁投资净额（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)确认应收融资租赁款,并终止确认融资租赁资产。在租赁期的各个期间,公司按照租赁内含利率计算并确认利息收入。

公司取得的未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

### 3. 售后租回

#### (1) 公司作为承租人

公司按照《企业会计准则第 14 号——收入》的规定,评估确定售后租回交易中的资产转让是否属于销售。

售后租回交易中的资产转让属于销售的,公司按原资产账面价值中与租回获得的使用权有关的部分,计量售后租回所形成的使用权资产,并仅就转让至出租人的权利确认相关利得或损失。

售后租回交易中的资产转让不属于销售的,公司继续确认被转让资产,同时确认一项与转让收入等额的金融负债,并按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》对该金融负债进行会计处理。

#### (2) 公司作为出租人

公司按照《企业会计准则第 14 号——收入》的规定,评估确定售后租回交易中的资产转让是否属于销售。

售后租回交易中的资产转让属于销售的,公司根据其他适用的企业会计准则对资产购买进行会计处理,并根据《企业会计准则第 21 号——租赁》对资产出租进行会计处理。

售后租回交易中的资产转让不属于销售的,公司不确认被转让资产,但确认一项与转让收入等额的金融资产,并按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》对该金融资产进行会计处理。

## 四、税项

### (一) 主要税种及税率

税 种	计税依据	税 率
增值税	以按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额,扣除当期允许抵扣的进项税额后,差额部分为应交增值税	13%、9%、6%、3%
城市维护建设税	实际缴纳的流转税税额	7%
教育费附加	实际缴纳的流转税税额	3%
地方教育附加	实际缴纳的流转税税额	2%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%

不同税率的纳税主体企业所得税税率说明

纳税主体名称	所得税税率
本公司	15%
除上述以外的其他纳税主体	25%

### (二) 税收优惠

根据 2020 年 12 月 1 日浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、国家税务总局浙江省税务局颁发的《高

高新技术企业证书》(编号为 GR202033000522), 本公司可享受高新技术企业所得税优惠, 有效期 3 年, 故 2022 年 1—6 月企业所得税减按 15% 的税率计缴。

## 五、合并财务报表项目注释

### (一) 合并资产负债表项目注释

#### 1. 货币资金

##### (1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
银行存款	33,607,062.49	142,605,115.94
其他货币资金	2,251,168.79	5,797,754.31
合 计	35,858,231.28	148,402,870.25

##### (2) 其他说明

其他货币资金期末数中包含使用受限的票据保证金 2,057,600.61 元, 及使用不受限的第三方支付平台账户余额 6,719.20 元, 可随时划转的公司回购专用证券账户余额 186,848.98 元。

#### 2. 交易性金融资产

项 目	期末数	期初数
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	80,000,000.00	
其中: 理财产品	80,000,000.00	
合 计	80,000,000.00	

#### 3. 应收票据

##### (1) 明细情况

##### 1) 类别明细情况

种 类	期末数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备	1,039,104.05	100.00	311,731.22	30.00	727,372.83
其中: 商业承兑汇票	1,039,104.05	100.00	311,731.22	30.00	727,372.83
合 计	1,039,104.05	100.00	311,731.22	30.00	727,372.83

(续上表)

种 类	期初数			
-----	-----	--	--	--

	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备	500,000.00	100.00			500,000.00
其中：银行承兑汇票	500,000.00	100.00			500,000.00
合计	500,000.00	100.00			500,000.00

2) 采用组合计提坏账准备的应收票据

项目	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
商业承兑汇票组合	1,039,104.05	311,731.22	30.00
小计	1,039,104.05	311,731.22	30.00

(2) 坏账准备变动情况

项目	期初数	本期增加			本期减少			期末数
		计提	收回	其他	转回	核销	其他	
商业承兑汇票		311,731.22						311,731.22
小计		311,731.22						311,731.22

(3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据情况

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
商业承兑汇票		1,039,104.05
小计		1,039,104.05

公司根据谨慎性原则对银行承兑汇票的承兑人的信用等级进行了划分，分类为信用等级较高的银行和信用等级一般的银行，其中：信用等级较高的银行包括中国工商银行、中国农业银行、中国银行、中国建设银行、交通银行、中国邮政储蓄银行等六家大型商业银行及招商银行、浦发银行、中信银行、中国光大银行、华夏银行、中国民生银行、平安银行、兴业银行、浙商银行等九家上市股份制银行；信用等级一般的银行包括上述十五家银行之外的其他商业银行和财务公司。

由于信用等级较高的商业银行承兑的银行承兑汇票到期不获支付的可能性较低，故本公司将已背书或贴现的由信用等级较高的商业银行承兑的银行承兑汇票予以终止确认。但如果该等票据到期不获支付，依据《票据法》之规定，公司仍将对持票人承担连带责任。

信用等级一般的商业银行承兑的银行承兑汇票以及商业承兑汇票在背书或贴现时继续确认为应收票据，待票据到期后终止确认。

#### 4. 应收账款

##### (1) 明细情况

1) 类别明细情况

种 类	期末数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备	237,541,182.87	100.00	19,052,857.23	8.02	218,488,325.64
合 计	237,541,182.87	100.00	19,052,857.23	8.02	218,488,325.64

(续上表)

种 类	期初数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备	235,290,176.88	100.00	18,265,743.84	7.76	217,024,433.04
合 计	235,290,176.88	100.00	18,265,743.84	7.76	217,024,433.04

2) 采用账龄组合计提坏账准备的应收账款

账 龄	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	185,313,262.25	9,265,663.12	5.00
1-2年	40,785,465.66	4,078,546.56	10.00
2-3年	6,633,863.62	1,990,159.09	30.00
3-4年	427,948.73	213,974.37	50.00
4-5年	4,380,642.61	3,504,514.09	80.00
小 计	237,541,182.87	19,052,857.23	8.02

(2) 坏账准备变动情况

项 目	期初数	本期增加			本期减少			期末数
		计提	收回	其他	转回	核销	其他	
单项计提坏账准备								
按组合计提坏账准备	18,265,743.84	787,113.39					19,052,857.23	
小 计	18,265,743.84	787,113.39					19,052,857.23	

(3) 应收账款金额前5名情况

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例(%)	坏账准备
通号工程局集团有限公司天津分公司	39,880,920.26	16.79	2,623,939.43

浙江移动信息系统集成有限公司	34,337,887.56	14.46	1,716,894.38
中铁电气化局集团有限公司上海电气化工程分公司	22,183,040.64	9.34	1,109,152.03
中国联合网络通信有限公司上海市分公司	21,846,447.44	9.20	1,092,322.37
中国铁塔股份有限公司杭州市分公司	11,161,894.02	4.70	558,094.70
小 计	129,410,189.92	54.49	7,100,402.91

#### 5. 应收款项融资

项 目	期末数		期初数	
	账面价值	累计确认的信用减值准备	账面价值	累计确认的信用减值准备
银行承兑汇票	498,000.00		306,000.00	
合 计	498,000.00		306,000.00	

#### 6. 预付款项

##### (1) 账龄分析

账 龄	期末数				期初数			
	账面余额	比例 (%)	减值准备	账面价值	账面余额	比例 (%)	减值准备	账面价值
1 年以内	1,921,025.49	98.92		1,921,025.49	3,352,435.30	99.89		3,352,435.30
1-2 年	17,637.22	0.91		17,637.22	3,075.09	0.09		3,075.09
2-3 年	2,675.09	0.14		2,675.09				
3 年以上	700.00	0.03		700.00	700.00	0.02		700.00
合 计	1,942,037.80	100.00		1,942,037.80	3,356,210.39	100.00		3,356,210.39

##### (2) 预付款项金额前 5 名情况

单位名称	账面余额	占预付款项余额的比例 (%)
北京腾讯文化传媒有限公司	275,769.50	14.20
厦门众联华数科技有限公司	262,240.65	13.50
东方通信股份有限公司	240,000.00	12.36
东方新华网脉（北京）科技有限公司	170,240.00	8.77
杭州博采网络科技股份有限公司	160,973.22	8.29
小 计	1,109,223.37	57.12

#### 7. 其他应收款



## (1) 明细情况

## 1) 类别明细情况

种 类	期末数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备	6,539,596.66	100.00	1,560,218.03	23.86	4,979,378.63
其中：其他应收款	6,539,596.66	100.00	1,560,218.03	23.86	4,979,378.63
合 计	6,539,596.66	100.00	1,560,218.03	23.86	4,979,378.63

(续上表)

种 类	期初数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备	5,781,392.15	100.00	1,256,751.06	21.74	4,524,641.09
其中：其他应收款	5,781,392.15	100.00	1,256,751.06	21.74	4,524,641.09
合 计	5,781,392.15	100.00	1,256,751.06	21.74	4,524,641.09

## 2) 采用组合计提坏账准备的其他应收款

组合名称	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
账龄组合	6,539,596.66	1,560,218.03	23.86
其中：1年以内	2,911,706.03	145,585.30	5.00
1-2年	1,604,923.36	160,492.34	10.00
2-3年	482,518.89	144,755.67	30.00
3-4年	683,927.00	341,963.50	50.00
4-5年	445,500.80	356,400.64	80.00
5年以上	411,020.58	411,020.58	100.00
小 计	6,539,596.66	1,560,218.03	23.86

## (2) 坏账准备变动情况

项 目	第一阶段	第二阶段	第三阶段	小 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)	
期初数	140,806.86	99,523.84	1,016,420.36	1,256,751.06

期初数在本期	---	---	---	
--转入第二阶段	-80,246.17	80,246.17		
--转入第三阶段		-48,251.89	48,251.89	
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	85,024.61	28,974.22	189,468.14	303,466.97
本期收回				
本期转回				
本期核销				
其他变动				
期末数	145,585.30	160,492.34	1,254,140.39	1,560,218.03

(3) 其他应收款款项性质分类情况

款项性质	期末数	期初数
押金保证金	5,714,507.28	5,077,342.62
应收暂付款	271,190.09	287,860.27
备用金	553,899.29	416,189.26
合计	6,539,596.66	5,781,392.15

(4) 其他应收款金额前 5 名情况

单位名称	款项性质	账面余额	账龄	占其他应收款 余额的比例 (%)	坏账准备
中国联合网络通信有限公司浙江省分公司	押金保证金	1,047,000.00	1 年以内: 609,000.00 1-2 年: 366,000.00 2-3 年: 72,000.00	16.01	88,650.00
中国联合网络通信有限公司杭州市分公司	押金保证金	954,021.22	1 年以内: 166,756.32 1-2 年: 297,032.55 2-3 年: 178,831.55 4-5 年: 311,400.80	14.59	340,811.18
厦门众联华数科技有限公司	押金保证金	300,000.00	1 年以内: 100,000.00 1-2 年: 200,000.00	4.59	25,000.00
中国移动通信集团北京有限公司	押金保证金	200,000.00	3-4 年	3.06	100,000.00
杭州博采网络科技股份有限公司	押金保证金	200,000.00	1-2 年	3.06	20,000.00
小计		2,701,021.22		41.31	574,461.18

8. 存货

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	779,296.93		779,296.93			

合同履约成本	55,937,792.20		55,937,792.20	41,395,864.70		41,395,864.70
合计	56,717,089.13		56,717,089.13	41,395,864.70		41,395,864.70

9. 其他流动资产

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
待抵扣进项税额	36,378.65		36,378.65	167,825.18		167,825.18
预付租赁费	257,638.40		257,638.40	384,717.72		384,717.72
合计	294,017.05		294,017.05	552,542.90		552,542.90

10. 固定资产

项目	专用设备	运输设备	电子及其他设备	合计
账面原值				
期初数	85,270,255.95	570,242.49	805,310.61	86,645,809.05
本期增加金额	17,560,121.88		166,207.70	17,726,329.58
1) 购置			166,207.70	166,207.70
2) 在建工程转入	17,560,121.88			17,560,121.88
本期减少金额				
1) 处置或报废				
2) 转入在建工程				
期末数	102,830,377.83	570,242.49	971,518.31	104,372,138.63
累计折旧				
期初数	38,748,060.08	448,289.84	607,556.09	39,803,906.01
本期增加金额	8,691,323.45	27,027.06	45,417.46	8,763,767.97
1) 计提	8,691,323.45	27,027.06	45,417.46	8,763,767.97
本期减少金额				
1) 处置或报废				
2) 转入在建工程				
期末数	47,439,383.53	475,316.90	652,973.55	48,567,673.98
账面价值				
期末账面价值	55,390,994.30	94,925.59	318,544.76	55,804,464.65
期初账面价值	46,522,195.87	121,952.65	197,754.52	46,841,903.04

## 11. 在建工程

### (1) 明细情况

项 目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
基站建设工程	5,272,372.50		5,272,372.50	3,727,217.14		3,727,217.14
视频图像采集服务项目	3,701,802.84		3,701,802.84	15,160,793.29		15,160,793.29
标准化考场保障服务项目	4,533,126.33		4,533,126.33	3,987,827.61		3,987,827.61
用友 U8 开发软件	120,754.72		120,754.72	120,754.72		120,754.72
信息通信服务运营基地建设项目	1,585,385.83		1,585,385.83	398,305.06		398,305.06
合 计	15,213,442.22		15,213,442.22	23,394,897.82		23,394,897.82

### (2) 重要在建工程项目本期变动情况

工程名称	期初数	本期增加	转入固定资产	期末数
基站建设工程	3,727,217.14	1,692,868.91	147,713.55	5,272,372.50
视频图像采集服务项目	15,160,793.29	5,372,886.34	16,831,876.79	3,701,802.84
标准化考场保障服务项目	3,987,827.61	1,125,830.26	580,531.54	4,533,126.33
用友 U8 开发软件	120,754.72			120,754.72
信息通信服务运营基地建设项目	398,305.06	1,187,080.77		1,585,385.83
合 计	23,394,897.82	9,378,666.28	17,560,121.88	15,213,442.22

## 12. 使用权资产

### 成本

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
房屋及建筑物	52,583,368.78	4,354,156.50		56,937,525.28
小 计	52,583,368.78	4,354,156.50		56,937,525.28

### 累计折旧

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
房屋及建筑物	9,126,724.56	4,811,258.71		13,937,983.27
小 计	9,126,724.56	4,811,258.71		13,937,983.27

### 账面价值

项 目	期初数	期末数
房屋及建筑物	43,456,644.22	42,999,542.01
合 计	43,456,644.22	42,999,542.01

### 13. 无形资产

项 目	软件	软件著作权	专利权	土地使用权	合 计
账面原值					
期初数	805,721.55	377,358.48	188,679.25		1,371,759.28
本期增加金额				9,551,538.00	9,551,538.00
1) 购置				9,551,538.00	9,551,538.00
2) 在建工程转入					
本期减少金额					
期末数	805,721.55	377,358.48	188,679.25	9,551,538.00	10,923,297.28
累计摊销					
期初数	291,665.94	44,025.10	15,723.30		351,414.34
本期增加金额	79,487.16	18,867.90	9,433.98	63,676.92	171,465.96
1) 计提	79,487.16	18,867.90	9,433.98	63,676.92	171,465.96
本期减少金额					
期末数	371,153.10	62,893.00	25,157.28	63,676.92	522,880.30
账面价值					
期末账面价值	434,568.45	314,465.48	163,521.97	9,487,861.08	10,400,416.98
期初账面价值	514,055.61	333,333.38	172,955.95		1,020,344.94

### 14. 递延所得税资产

#### (1) 未经抵销的递延所得税资产

项 目	期末数		期初数	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	20,924,806.48	3,210,589.64	19,522,494.90	3,031,179.84
其他权益工具投资公允价值变动	1,000,000.00	150,000.00	1,000,000.00	150,000.00
合 计	21,924,806.48	3,360,589.64	20,522,494.90	3,181,179.84

#### (2) 未确认递延所得税资产明细

项 目	期末数	期初数
可抵扣亏损	4,655,387.63	2,536,466.33
小 计	4,655,387.63	2,536,466.33

#### (3) 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	期末数	期初数
2024 年	426,448.39	426,448.39
2025 年	1,856,774.62	1,856,774.62
2026 年	253,243.32	253,243.32

2027年	2,118,921.30	
小计	4,655,387.63	2,536,466.33

15. 短期借款

项目	期末数	期初数
保证借款	73,084,750.01	27,035,581.95
合计	73,084,750.01	27,035,581.95

16. 应付票据

项目	期末数	期初数
银行承兑汇票	6,703,856.50	19,216,881.91
合计	6,703,856.50	19,216,881.91

17. 应付账款

项目	期末数	期初数
货款	112,655,417.11	151,706,701.56
工程设备款	14,618,845.56	12,555,700.51
其他	1,156,815.64	3,242,378.20
合计	128,431,078.31	167,504,780.27

18. 合同负债

项目	期末数	期初数
预收货款	13,698,518.88	11,802,543.73
合计	13,698,518.88	11,802,543.73

19. 应付职工薪酬

(1) 明细情况

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
短期薪酬	7,154,284.00	16,566,069.58	20,226,723.38	3,493,630.20
离职后福利—设定提存计划	270,938.56	1,923,699.44	1,885,277.41	309,360.59
辞退福利		14,158.69	5,085.08	9,073.61
合计	7,425,222.56	18,503,927.71	22,117,085.87	3,812,064.40

## (2) 短期薪酬明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
工资、奖金、津贴和补贴	6,958,914.00	14,288,281.93	18,023,793.26	3,223,402.67
职工福利费		329,870.40	268,511.30	61,359.10
社会保险费	188,910.74	1,249,123.42	1,236,262.47	201,771.69
其中：医疗保险费	185,173.66	1,223,892.20	1,211,285.92	197,779.94
工伤保险费	3,737.08	25,231.22	24,976.55	3,991.75
生育保险费				
住房公积金		556,755.00	556,755.00	
工会经费和职工教育经费	6,459.26	142,038.83	141,401.35	7,096.74
小 计	7,154,284.00	16,566,069.58	20,226,723.38	3,493,630.20

## (3) 设定提存计划明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
基本养老保险	261,595.39	1,861,756.38	1,823,970.56	299,381.21
失业保险费	9,343.17	61,943.06	61,306.85	9,979.38
小 计	270,938.56	1,923,699.44	1,885,277.41	309,360.59

## 20. 应交税费

项 目	期末数	期初数
增值税	973,744.02	1,128,957.04
企业所得税	1,151,012.75	5,714,812.03
代扣代缴个人所得税	36,672.22	34,991.13
城市维护建设税	7,977.38	21,894.55
教育费附加	3,418.88	9,383.37
地方教育附加	2,279.25	6,255.58
印花税	11,422.60	20,758.10
合 计	2,186,527.10	6,937,051.80

## 21. 其他应付款

## (1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
应付股利	4,106,914.95	



其他应付款	1,161,557.63	663,253.37
合 计	5,268,472.58	663,253.37

(2) 应付股利

1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
普通股股利	4,106,914.95	
小 计	4,106,914.95	

2) 其他说明

2022年5月19日，本公司股东大会审议通过了《关于2021年年度权益分派预案的议案》，向全体股东每10股派人民币现金0.5元，拟共派发现金红利4,106,914.95元。公司于2022年7月6日完成上述现金红利的派发，7月6日为除权除息日。

(3) 其他应付款

项 目	期末数	期初数
押金保证金	1,071,349.00	586,349.00
应付暂收款	90,208.63	76,904.37
小 计	1,161,557.63	663,253.37

22. 一年内到期的非流动负债

项 目	期末数	期初数
一年内到期的长期借款	5,006,319.45	
一年内到期的租赁负债	3,940,946.87	8,663,509.38
合 计	8,947,266.32	8,663,509.38

23. 租赁负债

项 目	期末数	期初数
尚未支付的租赁付款额	42,151,293.82	35,552,151.42
减：未确认融资费用	4,810,148.03	4,039,808.32
合 计	37,341,145.79	31,512,343.10

24. 股本

项 目	期初数	本期增减变动（减少以“—”表示）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	83,000,000.00						83,000,000.00

## 25. 资本公积

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股本溢价	87,689,726.22			87,689,726.22
合 计	87,689,726.22			87,689,726.22

## 26. 库存股

### (1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
库存股		5,809,216.06		5,809,216.06
合 计		5,809,216.06		5,809,216.06

### (2) 其他说明

2022年4月27日，公司召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司回购股份方案的议案》，拟回购股份数量不少于750,000股，不超过1,500,000股，回购股份用于实施股权激励。截至2022年6月30日，公司通过回购股份专用证券账户以连续竞价转让方式回购公司股份861,701股，占公司总股本的1.0382%，已支付的总金额为5,809,216.06元（不含印花税、佣金等交易费用）。

## 27. 其他综合收益

项 目	期初数	本期发生额					期末数
		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：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	
不能重分类进损益的其他综合收益	-850,000.00						-850,000.00
其中：其他权益工具投资公允价值变动	-850,000.00						-850,000.00
其他综合收益合计	-850,000.00						-850,000.00

## 28. 盈余公积

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	8,442,774.73			8,442,774.73
合 计	8,442,774.73			8,442,774.73

29. 未分配利润

项 目	本期数	上年同期数
调整前上期末未分配利润	73,617,205.88	45,779,183.72
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		172,960.31
调整后期初未分配利润	73,617,205.88	45,952,144.03
加：本期归属于母公司所有者的净利润	4,900,632.56	13,117,726.51
减：提取法定盈余公积		
应付普通股股利	4,106,914.95	
期末未分配利润	74,410,923.49	59,069,870.54

（二）合并利润表项目注释

1. 营业收入/营业成本

（1）明细情况

项 目	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
主营业务收入	131,647,719.94	92,677,645.09	173,514,637.84	114,272,244.73
合 计	131,647,719.94	92,677,645.09	173,514,637.84	114,272,244.73
其中：与客户之间的合同产生的收入	131,647,719.94	92,677,645.09	173,514,637.84	114,272,244.73

（2）与客户之间的合同产生的收入按主要类别的分解信息

1) 收入按商品或服务类型分解

项 目	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
信息通信系统集成业务	57,185,281.54	51,559,927.84	80,950,369.34	71,925,851.90
ICT 行业应用业务	31,850,186.88	21,536,597.49	39,691,012.94	26,076,827.73
资产运营服务业务	26,538,258.28	16,596,119.97	24,102,263.55	13,751,798.75
数字内容服务业务	16,073,993.24	2,984,999.79	28,770,992.01	2,517,766.35
小 计	131,647,719.94	92,677,645.09	173,514,637.84	114,272,244.73

2) 收入按经营地区分解

项 目	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
境内	131,647,719.94	92,677,645.09	173,514,637.84	114,272,244.73
小 计	131,647,719.94	92,677,645.09	173,514,637.84	114,272,244.73

3) 收入按商品或服务转让时间分解

项 目	本期数	上年同期数
在某一时点确认收入	100,631,511.53	145,696,789.88
在某一时段内确认收入	31,016,208.41	27,817,847.96
小 计	131,647,719.94	173,514,637.84

2. 税金及附加

项 目	本期数	上年同期数
城市维护建设税	96,149.00	210,798.02
教育费附加	41,894.36	90,415.20
地方教育附加	27,929.56	60,276.79
印花税	69,577.45	45,006.40
残疾人保障金	4,532.52	4,617.78
车船税		660.00
合 计	240,082.89	411,774.19

3. 销售费用

项 目	本期数	上年同期数
职工薪酬	3,605,782.42	2,060,009.53
渠道服务费	12,011,283.46	20,246,657.94
业务招待费	865,735.50	400,698.04
交通差旅费	135,111.50	100,742.87
其他	90,404.00	74,541.00
合 计	16,708,316.88	22,882,649.38

4. 管理费用

项 目	本期数	上年同期数
职工薪酬	5,189,816.78	3,973,269.62
办公通讯费	852,345.36	646,248.16
业务招待费	1,224,600.60	1,875,653.83
交通差旅费	431,017.37	589,250.21
租赁费	985,048.20	836,748.47

中介服务费	1,665,941.24	1,238,448.17
折旧及摊销	264,805.53	218,381.25
其他	249,767.83	177,259.05
合 计	10,863,342.91	9,555,258.76

#### 5. 研发费用

项 目	本期数	上年同期数
直接人工	3,718,738.57	3,487,186.08
直接材料	62,055.42	346,834.06
折旧及摊销	19,373.65	5,006.73
交通差旅费	10,549.04	45,709.77
其他	169,144.83	202,941.77
合 计	3,979,861.51	4,087,678.41

#### 6. 财务费用

项 目	本期数	上年同期数
利息支出	2,284,335.44	1,044,464.98
减：利息收入	267,195.69	43,820.18
银行手续费	37,335.95	28,490.88
合 计	2,054,475.70	1,029,135.68

#### 7. 其他收益

项 目	本期数	上年同期数	计入本期非经常性损益的金额
与收益相关的政府补助[注]	1,682,237.25	195,530.80	1,682,237.25
增值税进项税额加计抵减		177,999.70	
代扣个人所得税手续费返还	11,392.04	385.87	11,392.04
合 计	1,693,629.29	373,916.37	1,693,629.29

[注]本期计入其他收益的政府补助情况详见本财务报表附注五(四)2之说明

#### 8. 投资收益

项 目	本期数	上年同期数
理财产品投资收益	119,373.85	4,277.84

回购股份交易费	-4,003.47	
合 计	115,370.38	4,277.84

9. 信用减值损失

项 目	本期数	上年同期数
坏账损失	-1,402,311.58	-5,119,752.45
合 计	-1,402,311.58	-5,119,752.45

10. 营业外收入

项 目	本期数	上年同期数	计入本期非经常性损益的金额
其他	7.08	4.07	7.08
合 计	7.08	4.07	7.08

11. 营业外支出

项 目	本期数	上年同期数	计入本期非经常性损益的金额
非流动资产毁损报废损失		988.17	
对外捐赠		50,000.00	
罚款及滞纳金	3.26	39.08	3.26
合 计	3.26	51,027.25	3.26

12. 所得税费用

(1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数
当期所得税费用	1,181,101.85	3,927,441.25
递延所得税费用	-179,409.80	-918,079.83
合 计	1,001,692.05	3,009,361.42

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

项 目	本期数	上年同期数
利润总额	5,530,686.87	16,483,315.27
按母公司适用税率计算的所得税费用	829,603.03	2,472,497.30
子公司适用不同税率的影响	-215,730.51	300,092.07
调整以前期间所得税的影响	-13,168.78	

研发费用加计扣除的影响	-438,274.80	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	309,532.78	320,038.00
税率调整对期初递延所得税资产余额的变化		-38,425.60
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响		-44,840.35
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	529,730.33	
所得税费用	1,001,692.05	3,009,361.42

### 13. 其他综合收益的税后净额

其他综合收益的税后净额详见本财务报表附注五(一)27之说明。

### (三) 合并现金流量表项目注释

#### 1. 收到其他与经营活动有关的现金

项 目	本期数	上年同期数
存款利息	267,195.69	43,820.18
收到政府补助款	1,693,629.29	195,916.67
收回经营性银行保证金	5,773,716.95	3,545,253.66
收到经营性往来款	505,880.13	1,189,522.86
其他	5.08	4.07
合 计	8,240,427.14	4,974,517.44

#### 2. 支付其他与经营活动有关的现金

项 目	本期数	上年同期数
付现销售费用	14,843,330.77	20,355,219.82
付现管理费用	5,230,492.71	4,833,650.70
付现营业成本	727,812.19	4,878,437.27
付现研发费用	312,858.19	248,651.54
付现财务费用	37,335.95	28,490.88
支付经营性银行保证金	2,057,600.61	1,645,185.00
支付经营性往来款	758,204.51	122,659.28
其他	3.26	50,039.08
合 计	23,967,638.19	32,162,333.57

#### 3. 收到其他与投资活动有关的现金



项 目	本期数	上年同期数
理财产品赎回	54,500,000.00	31,540,000.00
合 计	54,500,000.00	31,540,000.00

#### 4. 支付其他与投资活动有关的现金

项 目	本期数	上年同期数
购买理财产品	134,500,000.00	31,540,000.00
合 计	134,500,000.00	31,540,000.00

#### 5. 支付其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期数	上年同期数
支付发行费	198,202.41	1,537,000.00
支付租赁负债	5,161,275.40	
合 计	5,359,477.81	1,537,000.00

#### 6. 现金流量表补充资料

##### (1) 现金流量表补充资料

补充资料	本期数	上年同期数
1) 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	4,528,994.82	13,473,953.85
加: 资产减值准备	1,402,311.58	5,119,752.45
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	8,763,767.97	7,077,207.01
使用权资产折旧	4,811,258.71	164,414.96
无形资产摊销	171,465.96	75,603.68
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)		
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)		988.17
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)	2,284,335.44	1,044,464.98
投资损失(收益以“-”号填列)	-115,370.38	-4,277.84
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-179,409.80	-953,696.71

递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-15,321,224.43	-972,441.03
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-2,326,141.96	-49,529,525.33
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-53,983,165.80	-14,495,321.20
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-49,963,177.89	-38,998,877.01
2) 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3) 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	33,800,630.67	24,921,921.54
减：现金的期初余额	142,629,153.30	61,300,676.78
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-108,828,522.63	-36,378,755.24
(2) 现金和现金等价物的构成		
项 目	期末数	期初数
1) 现金	33,800,630.67	142,629,153.30
其中：库存现金		
可随时用于支付的银行存款	33,607,062.49	142,605,115.94
可随时用于支付的其他货币资金	193,568.18	24,037.36
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：三个月内到期的债券投资		
3) 期末现金及现金等价物余额	33,800,630.67	142,629,153.30
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金及现金等价物		

(3) 不属于现金及现金等价物的货币资金情况

项 目	期末数	期初数
银行承兑汇票保证金	2,057,600.61	5,773,716.95
小 计	2,057,600.61	5,773,716.95

#### (四) 其他

##### 1. 所有权或使用权受到限制的资产

项 目	期末账面价值	受限原因
货币资金	2,057,600.61	用于开具银行承兑汇票
合 计	2,057,600.61	

##### 2. 政府补助

###### (1) 明细情况

与收益相关，且用于补偿公司已发生的相关成本费用或损失的政府补助

项 目	金额	列报项目	说明
产业扶持补贴	1,500,000.00	其他收益	杭州市人民政府关于组织开展2022年杭州市“凤凰行动”计划首次政策兑现工作的通知（杭政（2021）94号）
疫情响应期补贴	4,000.00	其他收益	杭州市人力资源和社会保障局关于进一步落实复工企业用工保障促进就业相关政策的通知（杭人社发（2020）32号）
中小微企业就业补贴	5,000.00	其他收益	杭州市人力资源和社会保障局关于进一步做好稳就业保就业工作的通知（杭人社发（2020）121号）
其他	173,237.25	其他收益	稳岗补贴等
小 计	1,682,237.25		

(2) 本期计入当期损益的政府补助金额为1,682,237.25元。

## 六、在其他主体中的权益

### 1. 重要子公司的构成

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	
广脉互联公司	浙江杭州	浙江杭州	通讯	83.33		设立
广浩公司	浙江杭州	浙江杭州	通讯	100.00		设立

### 2. 重要的非全资子公司

子公司名称	少数股东 持股比例	本期归属于少 数股东的损益	本期向少数股东 宣告分派的股利	期末少数股东 权益余额
广脉互联公司	16.67%	-371,637.74		925,019.59

### 3. 重要非全资子公司的主要财务信息

### (1) 资产和负债情况

子公司名称	期末数					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
广脉互联公司	17,299,360.06	200,549.63	17,499,909.69	12,341,733.21		12,341,733.21

(续上表)

子公司名称	期初数					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
广脉互联公司	25,165,330.28	273,889.71	25,439,219.99	18,051,662.96		18,051,662.96

### (2) 损益和现金流量情况

子公司名称	本期数				
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	
广脉互联公司	16,073,993.24	-2,229,380.55	-2,229,380.55	1,634,218.38	

(续上表)

子公司名称	上年同期数				
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	
广脉互联公司	28,770,992.01	2,136,936.68	2,136,936.68	-19,633,449.57	

## 七、与金融工具相关的风险

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平，使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围内。

本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险，主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下。

### (一) 信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

#### 1. 信用风险管理实务

##### (1) 信用风险的评价方法

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、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：

1) 定量标准主要为资产负债表日剩余存续期违约概率较初始确认时上升超过一定比例；

2) 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、现存的或预期的技术、市场、经济或法律环境变化并将对债务人对公司的还款能力产生重大不利影响等。

(2) 违约和已发生信用减值资产的定义

当金融工具符合以下一项或多项条件时，公司将该金融资产界定为已发生违约，其标准与已发生信用减值的定义一致：

- 1) 债务人发生重大财务困难；
- 2) 债务人违反合同中对债务人的约束条款；
- 3) 债务人很可能破产或进行其他财务重组；
- 4) 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。

2. 预期信用损失的计量

预期信用损失计量的关键参数包括违约概率、违约损失率和违约风险敞口。公司考虑历史统计数据（如交易对手评级、担保方式及抵质押物类别、还款方式等）的定量分析及前瞻性信息，建立违约概率、违约损失率及违约风险敞口模型。

3. 金融工具损失准备期初余额与期末余额调节表详见本财务报表附注五(一)3、五(一)4、五(一)7之说明。

4. 信用风险敞口及信用风险集中度

本公司的信用风险主要来自货币资金和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施。

(1) 货币资金

本公司将银行存款和其他货币资金存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。

(2) 应收款项

本公司定期对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果，本公司选择与经认可的且信用良好的客户进行交易，并对其应收款项余额进行监控，以确保本公司不会面临重大坏账风险。

由于本公司仅与经认可的且信用良好的第三方进行交易，所以无需担保物。信用风险集中按照客户进行管理。截至2022年06月30日，本公司存在一定的信用集中风险，本公司应收账款的54.49%（2021年12月31日：53.10%）源于余额前五名客户。本公司对应收账款余额未持有任何担保物或其他信用增级。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面价值。

(二) 流动性风险

流动性风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。流动性风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。

为控制该项风险，本公司综合运用票据结算、银行借款等多种融资手段，并采取长、短期融资方式

适当结合，优化融资结构的方法，保持融资持续性与灵活性之间的平衡。本公司已从多家商业银行取得银行授信额度以满足营运资金需求和资本开支。

#### 金融负债按剩余到期日分类

项 目	期末数				
	账面价值	未折现合同金额	1 年以内	1-3 年	3 年以上
短期借款	73,084,750.01	75,021,086.12	75,021,086.12		
应付票据	6,703,856.50	6,703,856.50	6,703,856.50		
应付账款	128,431,078.31	128,431,078.31	128,431,078.31		
其他应付款	5,268,472.58	5,268,472.58	5,268,472.58		
一年内到期的非流动负债	8,947,266.32	9,176,030.21	9,176,030.21		
租赁负债	37,341,145.79	37,341,145.79		20,704,449.42	16,636,696.37
小 计	259,776,569.51	261,941,669.51	224,600,523.72	20,704,449.42	16,636,696.37

(续上表)

项 目	上年年末数				
	账面价值	未折现合同金额	1 年以内	1-3 年	3 年以上
短期借款	27,035,581.95	27,452,597.23	27,452,597.23		
应付票据	19,216,881.91	19,216,881.91	19,216,881.91		
应付账款	167,504,780.27	167,504,780.27	167,504,780.27		
其他应付款	663,253.37	663,253.37	663,253.37		
一年内到期的非流动负债	8,663,509.38	8,663,509.38	8,663,509.38		
租赁负债	31,512,343.10	31,512,343.10		13,737,681.28	17,774,661.82
小 计	254,596,349.98	255,013,365.26	223,501,022.16	13,737,681.28	17,774,661.82

### (三) 市场风险

市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险和外汇风险。

#### 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。固定利率的带息金融工具使本公司面临公允价值利率风险，浮动利率的带息金融工具使本公司面临现金流量利率风险。本公司根据市场环境来决定固定利率与浮动利率金融工具的比例，并通过定期审阅与监控维持适当的金融工具组合。

#### 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。本公司于

中国内地经营，且主要活动以人民币计价。因此，本公司所承担的外汇变动市场风险不重大。

## 八、公允价值的披露

### (一) 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值明细情况

项 目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合 计
持续的公允价值计量				
1. 交易性金融资产和其他非流动金融资产			80,000,000.00	80,000,000.00
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			80,000,000.00	80,000,000.00
理财产品			80,000,000.00	80,000,000.00
2. 应收款项融资			498,000.00	498,000.00
持续以公允价值计量的资产总额			80,498,000.00	80,498,000.00

### (二) 持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

1. 对于持有的浮动收益型短期理财产品，本公司采用估值技术进行了公允价值计量，主要采用了未来现金流量折现模型。

2. 应收款项融资系本公司持有的计量模式为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据，成本代表公允价值的较佳估计，故期末采用成本作为其公允价值。

## 九、关联方及关联交易

### (一) 关联方情况

#### 1. 本公司的实际控制人情况

姓名	户籍地	与本公司关系	对本公司的持股比例(%)	对本公司的表决权比例(%)
赵国民	中国	实际控制人	39.8140	39.8140

2. 本公司的子公司情况详见本财务报表附注六之说明。

#### 3. 本公司的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
徐煜	实际控制人之配偶

### (二) 关联交易情况

#### 1. 关联担保情况

本公司及子公司作为被担保方

##### (1) 借款担保

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
-----	------	-------	-------	------------



赵国民、徐煜	5,005,763.89	2021/10/15	2022/9/26	否
赵国民、徐煜	5,006,041.67	2022/1/1	2022/12/28	否
赵国民、徐煜	5,006,041.67	2022/1/10	2022/12/28	否
赵国民、徐煜	10,011,555.57	2022/1/13	2023/1/13	否
赵国民、徐煜	5,006,041.67	2022/1/20	2023/1/19	否
赵国民、徐煜	10,012,083.32	2022/3/16	2023/1/19	否
赵国民、徐煜	6,006,666.67	2022/5/26	2023/1/19	否
赵国民、徐煜	6,007,250.00	2022/3/29	2023/3/24	否
赵国民、徐煜	5,005,777.78	2022/4/8	2023/4/8	否
赵国民、徐煜	6,007,250.00	2022/5/13	2023/5/12	否
赵国民、徐煜	10,010,277.77	2022/5/19	2023/5/18	否
赵国民、徐煜	5,006,319.45	2022/1/20	2023/6/27	否

(2) 票据担保

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
赵国民、徐煜	614,434.00	2022/1/12	2022/7/12	是
赵国民、徐煜	129,088.00	2022/6/29	2022/8/17	是
赵国民、徐煜	75,905.00	2022/2/25	2022/8/25	否
赵国民、徐煜	758,000.00	2022/5/26	2022/8/26	否
赵国民、徐煜	240,000.00	2022/6/1	2022/9/1	否
赵国民、徐煜	189,000.00	2022/6/28	2022/9/28	否
赵国民、徐煜	1,893,885.00	2022/4/15	2022/10/15	否
赵国民、徐煜	666,480.50	2022/5/18	2022/11/18	否
赵国民、徐煜	150,000.00	2022/5/19	2022/11/19	否
赵国民、徐煜	100,000.00	2022/5/26	2022/11/26	否
赵国民、徐煜	700,000.00	2022/5/27	2022/11/27	否
赵国民、徐煜	851,064.00	2022/6/14	2022/12/14	否
赵国民、徐煜	200,000.00	2022/6/17	2022/12/17	否
赵国民、徐煜	136,000.00	2022/6/1	2023/2/1	否

(3) 保函担保

担保方	开立银行	截至期末担保金额
-----	------	----------

赵国民、徐煜	招商银行股份有限公司杭州萧山支行	3,315,477.00
赵国民、徐煜	中国银行股份有限公司杭州江汉科技支行	2,278,214.00
赵国民、徐煜	宁波银行股份有限公司杭州分行	1,611,500.00

## 2. 关键管理人员报酬

项 目	本期数	上年同期数
关键管理人员报酬	1,095,594.82	1,018,149.17

## 十、承诺及或有事项

### (一) 重要承诺事项

1. 截至 2022 年 6 月 30 日，本公司在相关银行开具的未结清保函余额为 7,205,191.00 元。

2. 2021 年公司向不特定合格投资者公开发行股票募集资金，其中承诺用于“信息通信服务运营基地建设项目”和“社区微脑平台研发项目”的投资金额分别为 6,361.39 万元和 500 万元。截至 2022 年 6 月 30 日，公司上述募集资金投资项目尚未使用的募集资金余额为 5,293.89 万元。

### (二) 或有事项

2022 年 4 月 27 日，公司召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司回购股份方案的议案》，拟回购股份数量不少于 750,000 股，不超过 1,500,000 股，回购股份用于实施股权激励。截至 2022 年 6 月 30 日，公司通过回购股份专用证券账户以连续竞价转让方式回购公司股份 861,701 股，回购方案尚在实施中。

## 十一、资产负债表日后事项

本公司不存在需要披露的重大的资产负债表日后事项中的非调整事项。

## 十二、其他重要事项

### (一) 分部信息

本公司主要业务为信息通信系统集成、ICT 行业应用、资产运营服务、数字内容服务等。公司将此业务视作为一个整体实施管理、评估经营成果。因此，本公司无需披露分部信息。本公司按产品/地区分类的营业收入及营业成本详见本财务报表附注五(二)1 之说明。

### (二) 租赁

#### 1. 公司作为承租人

(1) 使用权资产相关信息详见本财务报表附注五(一)12 之说明；

(2) 公司对短期租赁和低价值资产租赁的会计政策详见本财务报表附注三(二十四)之说明。计入当期损益的短期租赁费用和低价值资产租赁费用金额如下：

项 目	本期数
短期租赁费用	1,319,098.50
低价值资产租赁费用（短期租赁除外）	
合 计	1,319,098.50

(3) 与租赁相关的当期损益及现金流

项 目	本期数
租赁负债的利息费用	1,002,674.84
与租赁相关的总现金流出	5,839,087.59

(4) 租赁负债的到期期限分析和相应流动性风险管理详见本财务报表附注七(二)之说明。

### 十三、母公司财务报表主要项目注释

(一) 母公司资产负债表项目注释

1. 应收账款

(1) 明细情况

1) 类别明细情况

种 类	期末数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备	225,849,896.40	100.00	18,433,267.89	8.16	207,416,628.51
合 计	225,849,896.40	100.00	18,433,267.89	8.16	207,416,628.51

(续上表)

种 类	期初数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备	217,767,543.27	100.00	17,354,587.14	7.97	200,412,956.13
合 计	217,767,543.27	100.00	17,354,587.14	7.97	200,412,956.13

2) 采用账龄组合计提坏账准备的应收账款

账 龄	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	173,772,440.92	8,688,622.05	5.00
1-2年	40,772,509.32	4,077,250.93	10.00

2-3年	6,496,354.82	1,948,906.45	30.00
3-4年	427,948.73	213,974.37	50.00
4-5年	4,380,642.61	3,504,514.09	80.00
小计	225,849,896.40	18,433,267.89	8.16

(2) 坏账准备变动情况

项目	期初数	本期增加			本期减少			期末数
		计提	收回	其他	转回	核销	其他	
单项计提坏账准备								
按组合计提坏账准备	17,354,587.14	1,078,680.75					18,433,267.89	
小计	17,354,587.14	1,078,680.75					18,433,267.89	

(3) 应收账款金额前5名情况

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例(%)	坏账准备
通号工程局集团有限公司天津分公司	39,880,920.26	17.66	2,623,939.43
浙江移动信息系统集成有限公司	34,337,887.56	15.20	1,716,894.38
中铁电气化局集团有限公司上海电气化工程分公司	22,183,040.64	9.82	1,109,152.03
中国联合网络通信有限公司上海市分公司	20,697,174.68	9.16	1,034,858.73
中国铁塔股份有限公司杭州市分公司	11,161,894.02	4.94	558,094.70
小计	128,260,917.16	56.78	7,042,939.27

2. 其他应收款

(1) 明细情况

1) 类别明细情况

种类	期末数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备	16,791,273.60	100.00	1,461,120.79	8.70	15,330,152.81
合计	16,791,273.60	100.00	1,461,120.79	8.70	15,330,152.81

(续上表)

种类	期初数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	

单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备	18,801,556.31	100.00	1,139,851.81	6.06	17,661,704.50
合 计	18,801,556.31	100.00	1,139,851.81	6.06	17,661,704.50

2) 采用组合计提坏账准备的其他应收款

组合名称	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
合并财务报表范围内关联往来组合	11,394,439.96		
账龄组合	5,396,833.64	1,461,120.79	27.07
其中：1年以内	2,488,124.68	124,406.23	5.00
1-2年	915,741.69	91,574.17	10.00
2-3年	452,518.89	135,755.67	30.00
3-4年	683,927.00	341,963.50	50.00
4-5年	445,500.80	356,400.64	80.00
5年以上	411,020.58	411,020.58	100.00
小 计	16,791,273.60	1,461,120.79	8.70

(2) 坏账准备变动情况

项 目	第一阶段	第二阶段	第三阶段	小 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)	
期初数	93,407.61	87,023.84	959,420.36	1,139,851.81
期初数在本期	---	---	---	
--转入第二阶段	-45,787.09	45,787.09		
--转入第三阶段		-45,251.89	45,251.89	
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	76,785.71	4,015.13	240,468.14	321,268.98
本期收回				
本期转回				
本期核销				
其他变动				
期末数	124,406.23	91,574.17	1,245,140.39	1,461,120.79

(3) 其他应收款款项性质分类情况

款项性质	期末数	期初数
------	-----	-----

关联方资金拆借	10,932,796.86	13,821,505.98
押金保证金	4,644,511.26	3,873,087.70
应收暂付款	725,316.19	731,273.37
备用金	488,649.29	375,689.26
合 计	16,791,273.60	18,801,556.31

(4) 其他应收款金额前 5 名情况

单位名称	款项性质	账面余额	账龄	占其他应收款余额的比例 (%)	坏账准备
广脉互联公司	关联方资金拆借	10,932,796.86	1 年以内	65.11	
中国联合网络通信有限公司浙江省分公司	押金保证金	1,047,000.00	1 年以内: 609,000.00 1-2 年: 366,000.00 2-3 年: 72,000.00	6.24	88,650.00
中国联合网络通信有限公司杭州市分公司	押金保证金	954,021.22	1 年以内: 166,756.32 1-2 年: 297,032.55 2-3 年: 178,831.55 4-5 年: 311,400.80	5.68	340,811.18
中国移动通信集团北京有限公司	押金保证金	200,000.00	3-4 年	1.19	100,000.00
中国铁塔股份有限公司浙江省分公司	押金保证金	190,000.00	3-4 年: 100,000.00 4-5 年: 90,000.00	1.13	122,000.00
小 计		13,323,818.08		79.35	651,461.18

3. 长期股权投资

(1) 明细情况

项 目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	9,800,000.00		9,800,000.00	9,800,000.00		9,800,000.00
合 计	9,800,000.00		9,800,000.00	9,800,000.00		9,800,000.00

(2) 对子公司投资

被投资单位	期初数	本期增加	本期减少	期末数	本期计提减值准备	减值准备期末数
广脉互联公司	6,800,000.00			6,800,000.00		
广浩公司	3,000,000.00			3,000,000.00		
小 计	9,800,000.00			9,800,000.00		

(二) 母公司利润表项目注释

1. 营业收入/营业成本

(1) 明细情况

项 目	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
主营业务收入	115,573,726.69	89,692,645.30	144,009,314.85	111,298,015.29
合 计	115,573,726.69	89,692,645.30	144,009,314.85	111,298,015.29
其中：与客户之间的合同产生的收入	115,573,726.69	89,692,645.30	144,009,314.85	111,298,015.29

(2) 与客户之间的合同产生的收入按主要类别的分解信息

1) 收入按商品或服务类型分解

项 目	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
信息通信系统集成业务	57,185,281.54	51,559,927.84	80,950,369.34	71,925,851.90
ICT 行业应用业务	31,850,186.87	21,536,597.49	38,956,681.96	25,620,364.64
资产运营服务业务	26,538,258.28	16,596,119.97	24,102,263.55	13,751,798.75
小 计	115,573,726.69	89,692,645.30	144,009,314.85	111,298,015.29

2) 收入按经营地区分解

项 目	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
境内	115,573,726.69	89,692,645.30	144,009,314.85	111,298,015.29
小 计	115,573,726.69	89,692,645.30	144,009,314.85	111,298,015.29

3) 收入按商品或服务转让时间分解

项 目	本期数	上年同期数
在某一时点确认收入	84,557,518.28	116,191,466.89
在某一时段内确认收入	31,016,208.41	27,817,847.96
小 计	115,573,726.69	144,009,314.85

2. 研发费用

项 目	本期数	上年同期数
直接人工	3,718,738.57	3,487,186.08
直接材料	62,055.42	346,834.06
折旧及摊销	19,373.65	5,006.73
交通差旅费	10,549.04	45,709.77
其他	169,144.83	202,941.77
合 计	3,979,861.51	4,087,678.41

### 3. 投资收益

项 目	本期数	上年同期数
理财产品投资收益	119,373.85	4,277.84
回购股份交易费	-4,003.47	
合 计	115,370.38	4,277.84

## 十四、其他补充资料

### (一) 非经常性损益

#### 1. 非经常性损益明细表

项 目	金额
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	1,682,237.25
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	
非货币性资产交换损益	
委托他人投资或管理资产的损益	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	
债务重组损益	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	119,373.85
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	
对外委托贷款取得的损益	
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	
受托经营取得的托管费收入	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	11,395.86



其他符合非经常性损益定义的损益项目	
小 计	1,813,006.96
减：企业所得税影响数（所得税减少以“-”表示）	269,125.75
少数股东损益影响额（税后）	3,139.82
归属于母公司所有者的非经常性损益净额	1,540,741.39

## （二）净资产收益率及每股收益

### 1. 明细情况

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益（元/股）	
		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	1.94	0.06	0.06
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.33	0.04	0.04

### 2. 加权平均净资产收益率的计算过程

项 目	序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	A	4,900,632.56
非经常性损益	B	1,540,741.39
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	3,359,891.17
归属于公司普通股股东的期初净资产	D	251,899,706.83
发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产	E	
新增净资产次月起至报告期期末的累计月数	F	
回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产	G1	7,657,444.72
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数	H1	1.00
回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产	G2	2,258,686.29
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数	H2	
其他	其他综合收益变动	I1
	增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	J1
报告期月份数	K	6.00
加权平均净资产	$L= D+A/2+ E \times F/K-G \times H/K \pm I \times J/K$	253,073,782.32
加权平均净资产收益率	$M=A/L$	1.94%
扣除非经常损益加权平均净资产收益率	$N=C/L$	1.33%

### 3. 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

#### （1）基本每股收益的计算过程

项 目	序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	A	4,900,632.56
非经常性损益	B	1,540,741.39
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	3,359,891.17
期初股份总数	D	83,000,000.00
因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	E	
发行新股或债转股等增加股份数	F	
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	G	
因回购等减少股份数	H1	525,678.00
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	I1	1.00
因回购等减少股份数	H2	336,023.00
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	I2	
报告期缩股数	J	
报告期月份数	K	6.00
发行在外的普通股加权平均数	$L=D+E+F \times G/K-H \times I/K-J$	82,912,387.00
基本每股收益	$M=A/L$	0.06
扣除非经常损益基本每股收益	$N=C/L$	0.04

(2) 稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同。

广脉科技股份有限公司  
二〇二二年八月二十三日

## 第八节 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（如有）。
- （三）报告期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：

广脉科技股份有限公司董事会秘书办公室