

公司代码：688609

公司简称：九联科技

# 广东九联科技股份有限公司 2020 年年度报告



## 重要提示

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

### 二、重大风险提示

公司已在本报告中详细描述可能存在的风险因素。敬请查阅本报告“第四节 经营情况讨论与分析”。

三、公司全体董事出席董事会会议。

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

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

### 六、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，广东九联科技股份有限公司 2020 年归属母公司所有者的净利润为 135,841,413.40 元，经提取法定盈余公积金 13,721,898.40 元后，加上以前年度未分配利润 207,548,997.31 元，2020 年度实际可供股东分配的利润为 329,668,512.31 元。本年度公司不进行现金分配、不送红股、不进行资本公积金转增股本，剩余未分配利润暂不分配。

### 七、是否存在公司治理特殊安排等重要事项

适用 不适用

### 八、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

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

### 九、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

### 十、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况

否

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

否

十二、其他

适用 不适用

## 目录

第一节	释义.....	5
第二节	公司简介和主要财务指标.....	7
第三节	公司业务概要.....	13
第四节	经营情况讨论与分析.....	23
第五节	重要事项.....	41
第六节	股份变动及股东情况.....	64
第七节	优先股相关情况.....	71
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	72
第九节	公司治理.....	81
第十节	公司债券相关情况.....	86
第十一节	财务报告.....	87
第十二节	备查文件目录.....	223

## 第一节 释义

### 一、释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

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

		业（有限合伙），系九联科技股东
佛山晓邦	指	佛山晓邦股权投资合伙企业（有限合伙），系九联科技股东
杭州牵海	指	杭州牵海创业投资合伙企业（有限合伙），系九联科技股东
杭州固海	指	杭州固海投资合伙企业（有限合伙），系九联科技股东
惠州红土	指	惠州红土创业投资有限公司，系九联科技股东
深创投	指	深圳市创新投资集团有限公司，系九联科技股东
集成投资	指	集成投资控股集团有限公司，系九联科技股东
浙商盛海	指	沈阳浙商盛海创业投资合伙企业（有限合伙），系九联科技股东
广电运营商	指	广播电视运营商
电信运营商\三大电信运营商	指	指提供固定电话、移动电话和互联网接入的通信服务公司，通常指中国移动、中国电信和中国联通三大电信运营商
中国移动	指	中国移动通信集团有限公司
中国电信	指	中国电信集团有限公司
中国联通	指	中国联合网络通信集团有限公司
格兰研究	指	北京格兰瑞智咨询有限公司，是一家专注于视频行业的独立第三方产业研究机构，面向视频行业提供行业数据、产业分析、专项研究和管理咨询服务
中移物联网	指	中移物联网有限公司，系中国移动通信集团有限公司下属子公司
中国移动终端公司	指	中国移动通信集团终端有限公司，系中国移动通信集团有限公司下属子公司
中国移动自主品牌子公司、自主品牌子公司	指	中国移动下属的从事专门业务的子公司，主要包括咪咕视讯、中移物联网、中国移动终端公司和中移（杭州）信息技术有限公司。
创维数字	指	创维数字股份有限公司，系深圳证券交易所上市公司，股票简称：创维数字，股票代码：000810.SZ
华为技术	指	华为技术有限公司
海思半导体	指	深圳市海思半导体有限公司

证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
工信部	指	中华人民共和国工业和信息化部
保荐机构、保荐人、主承销商、民生证券	指	民生证券股份有限公司
大华会计师事务所、广东九联科技股份有限公司会计师	指	大华会计师事务所有限公司（特殊普通合伙）
金杜律师事务所、广东九联科技股份有限公司律师	指	北京市金杜律师事务所
股东大会	指	广东九联科技股份有限公司股东大会
董事会	指	广东九联科技股份有限公司董事会
监事会	指	广东九联科技股份有限公司监事会
章程、公司章程	指	《广东九联科技股份有限公司公司章程》
元、万元	指	人民币元、万元
最近三年	指	2017年、2018年和2019年
A股	指	人民币普通股
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司基本情况

公司的中文名称	广东九联科技股份有限公司
公司的中文简称	九联科技
公司的外文名称	Unionman Technology Co., Ltd.
公司的外文名称缩写	Unionman
公司的法定代表人	詹启军
公司注册地址	惠州市惠澳大道惠南高科技产业园惠泰路5号
公司注册地址的邮政编码	516025
公司办公地址	惠州市惠澳大道惠南高科技产业园惠泰路5号
公司办公地址的邮政编码	516025
公司网址	<a href="http://www.unionman.com.cn">http://www.unionman.com.cn</a>
电子信箱	jlzqb@unionman.com.cn

## 二、联系人和联系方式

	董事会秘书（信息披露境内代表）	证券事务代表
姓名	胡嘉惠	邓婧芬
联系地址	惠州市惠澳大道惠南高新科技产业园惠泰路5号	惠州市惠澳大道惠南高新科技产业园惠泰路5号
电话	0752-5795189	0752-5795189
传真	0752-5795561	0752-5795561
电子信箱	jlzqb@unionman.com.cn	jlzqb@unionman.com.cn

## 三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体名称	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.sse.com.cn/
公司年度报告备置地点	公司董秘办

## 四、公司股票/存托凭证简况

## (一) 公司股票简况

适用  不适用

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

## (二) 公司存托凭证简况

适用  不适用

## 五、其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	大华会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101
	签字会计师姓名	何晶晶、周敏
公司聘请的会计师事务所（境外）	名称	不适用
	办公地址	不适用
	签字会计师姓名	不适用
报告期内履行持续督导职责的保荐机构	名称	民生证券股份有限公司
	办公地址	中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1168 号 B 座 2101、2104A 室
	签字的保荐代表人姓名	卢景芳 李东茂



	持续督导的期间	2021年3月23日到2024年12月31日
报告期内履行持续督导职责的财务顾问	名称	不适用
	办公地址	不适用
	签字的财务顾问 主办人姓名	不适用
	持续督导的期间	不适用

## 六、近三年主要会计数据和财务指标

### (一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2020年	2019年	本期比上年同期增减(%)	2018年
营业收入	2,027,841,564.91	2,436,528,866.71	-16.77	3,061,664,100.54
归属于上市公司股东的净利润	135,841,413.40	122,256,091.51	11.11	47,678,832.97
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	75,693,238.11	111,961,429.13	-32.39	43,760,579.58
经营活动产生的现金流量净额	147,771,489.94	846,756.58	17,351.47	60,817,178.05
主要会计数据	2020年末	2019年末	本期末比上年同期末增减(%)	2018年末
归属于上市公司股东的净资产	851,795,780.36	715,774,616.96	19.00	592,520,245.68
总资产	2,326,090,864.28	2,352,342,718.79	-1.12	2,656,949,113.21

### (二) 主要财务指标

主要财务指标	2020年	2019年	本期比上年同期增减(%)	2018年
基本每股收益(元/股)	0.3396	0.3056	11.13	0.1192
稀释每股收益(元/股)	0.3396	0.3056	11.13	0.1192
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.1892	0.2799	-32.40	0.1094
加权平均净资产收益率(%)	17.33	18.67	减少1.34个百分点	8.38
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	9.66	17.10	减少7.44个百分点	7.70

研发投入占营业收入的比例 (%)	6.47	6.47	0	3.18
------------------	------	------	---	------

### 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

- 1、营业收入较上年同期下降 16.77%，主要系受新冠疫情的影响，上半年企业复工复产推迟，产品的装维人员也难以进入家庭,及中美贸易摩擦导致主芯片供应短缺，从而导致出货进度放缓所致。
- 2、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期下降 32.39%，主要系营业收入减少及中美贸易摩擦导致存储芯片等原材料的价格上涨导致毛利率下降所致。
- 3、经营活动产生的现金流量净额比上年同期增长 17,351.47%，主要系收到大额税费返还及公司采用票据方式结算货款增加导致经营性现金流出减少所致。
- 4、扣除非经常性损益后的基本每股收益及扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率较上年同期分别下降 32.40%和 7.44%，主要系扣除非经常性损益的净利润下降所致。

### 七、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明：

适用 不适用

### 八、2020 年分季度主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	343,592,026.52	694,565,489.00	311,883,545.69	677,800,503.70
归属于上市公司股东的净利润	-12,785,151.27	23,399,232.40	34,519,837.38	90,707,494.89

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-14,512,344.32	33,844,576.62	-1,163,417.86	57,524,423.67
经营活动产生的现金流量净额	-170,799,182.73	247,101,156.76	-93,573,639.99	165,043,155.90

#### 季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

#### 九、非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	2020 年金额	附注（如适用）	2019 年金额	2018 年金额
非流动资产处置损益	-165,525.96		-49,366.50	-539,000.32
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免				
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	16,534,981.71		19,637,828.06	5,994,574.55
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费				
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益				
非货币性资产交换损益				
委托他人投资或管理资产的损益				
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备				
债务重组损益			-7,000,000.00	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等				
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益				
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益				
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益				
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值	25,628,085.51		-5,109.95	126.27

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				
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	29,097,476.50			
对外委托贷款取得的损益				
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益				
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响				
受托经营取得的托管费收入				
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	337,223.69		-534,574.96	476,469.80
其他符合非经常性损益定义的损益项目				- 1,322,530.54
少数股东权益影响额	-819,786.34			
所得税影响额	-10,464,279.82		-1,754,114.27	-691,386.37
<b>合计</b>	<b>60,148,175.29</b>		<b>10,294,662.38</b>	<b>3,918,253.39</b>

## 十、采用公允价值计量的项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
交易性金融资产	138,000,000.00	30,000,447.26	-107,999,552.74	25,628,085.51
应收款项融资	2,295,000.00	2,988,633.04	693,633.04	
其他权益工具投资	2,250,000.00	2,250,000.00		
<b>合计</b>	<b>142,545,000.00</b>	<b>35,239,080.30</b>	<b>-107,305,919.70</b>	<b>25,628,085.51</b>

## 十一、非企业会计准则业绩指标说明

□适用 √不适用

### 第三节 公司业务概要

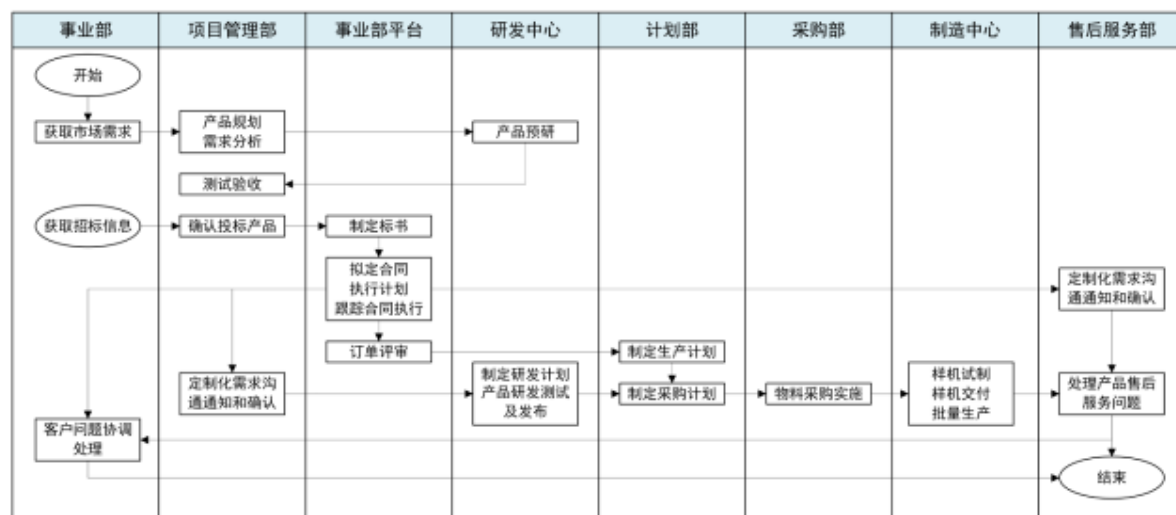
#### 一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式、行业情况及研发情况说明

##### (一) 主要业务、主要产品或服务情况

公司的主营业务为家庭多媒体信息终端、智能家庭网络通信设备、物联网通信模块、光通讯模块、智能安防设备及相关软件系统与平台的研发、生产、销售与服务，主要面向运营商市场，主要产品包括智能网络机顶盒、DVB 数字机顶盒、ONU 智能家庭网关、融合型智能家庭网关、智能路由器、NB-IoT 模块、LTE 通信模块、25G 前传光模块、智能摄像头、执法记录仪和证据管理平台等。

##### (二) 主要经营模式

公司的销售、研发、采购、生产过程紧紧围绕着运营商的个性化需求而展开。四个环节联系紧密：根据运营商的招标要求，公司研发团队即开始样品开发以满足招标测试的相关要求；确定中标后，研发团队进一步深入开发，经测试定版、客户验收之后，即根据客户分批下达的订单组织采购和生产。公司整体的业务流程如下图所示：



广东九联科技股份有限公司业务流程图

### （三）所处行业情况

#### 1、行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛

随着科学技术的发展，人工智能和物联网已成为新时期的主题，在政策支持、人工智能与物联网技术发展、消费升级等诸多利好因素影响下，未来智能家居迎来全面爆发之势。智能机顶盒作为智能家居不可或缺的一部分，机顶盒较长时间内依旧占据重要的市场地位。2020年，虽受到疫情影响，但在各地积极复工复产的支持下，中国保持了全球最大的机顶盒制造基地，中国制造机顶盒占全球机顶盒出货总量的比例超七成。格兰研究数据显示，2020年全年我国机顶盒新增出货量为6,654.5万台。2020年，我国有线机顶盒市场上4K机顶盒的出货量超越高清机顶盒，智能机顶盒的出货量高于非智能机顶盒。这种变化预示着，我国有线电视行业超高清化和智能化皆在稳步推进，有线机顶盒正在升级换代。

根据工信部发布的《2020年通信业统计公报》，截至2020年底，三家基础电信企业的固定互联网宽带接入用户总数达4.84亿户，其中1000Mbps及以上接入速率的用户数达640万户，比上年末净增553万户，成长速度迅猛。当前我国互联网宽带用户的带宽仍以50M至100M为主，千兆以上固网用户占固网宽带用户数量的比例仅为1.32%，“千兆宽带网络入户”的部署正推动光接入由GPON技术向10GPON技术升级，组网技术由Wi-Fi5向Wi-Fi6技术升级，对应的宽带网络连接设备也将迎来大范围的更新换代。

公司立足于视频终端、宽带连接和物联网产业，业务涉及相关终端呈现、网络连接、行业应用。经历近二十年的发展、创新、变革后，全球数字机顶盒行业目前处于数字化、超高清化、融合化的阶段，且在智能化、多功能中不断迭代演进，物联网通信模组也从NB-IOT、LTE-Cat1到5G-IOT演进，随着物联网的普及，无线模组的需求愈发强烈，集成化、小型化和多样化将成为无线模组的发展趋势。随着国内无线模组生产厂商的逐渐进入，我国未来无线模块需求增大的同时，进口将慢慢减小。预计2022年，我国无线模块进口量为1.11亿只，需求量为194.2亿只，进口量占比为0.57%。而随着物联网和5G业务的发展，光缆传输已经成为最基本的通讯传输方式之一，而光通信技术不断发展及应用场景的拓展也推动了光模块形态变化和技术的迭代。根据工信部数据，2020年我国物联网产业规模计划达到1.5万亿元，而相关的芯片、模块、终端价值量占比将达30%，对应为4,500亿元。

国内广电运营商、三大通信运营商乃至全球电信及综合运营商的需求大致类似，但是产品功能特点、技术与方案运用等存在侧重点、发展阶段不一致的现状，公司所处行业不存在明显的周期性特点。

#### 2、公司所处的行业地位分析及其变化情况

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

物联网通信模块是公司 2019 年新开发的产品类别，随着公司市场拓展力度的加强，公司物联网模块产品在 2020 年的发展情况良好，公司在自动化制造能力和针对运营商市场的销售服务能力方面存在一定的优势。报告期内，公司的光模块产品处于产品研发和市场拓展阶段，报告期内公司的光模块产品在部分省市和地区中标及供货。

### 3、报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势

#### （1）家庭多媒体信息终端

家庭多媒体信息终端包含了复杂的软硬件技术，包括高性能数字信号处理芯片技术、信道与信源解码技术、MPEG-2 解码技术、条件接收系统技术（CAS）、流媒体播放技术、高速电子线路布线技术、实时嵌入式操作系统技术、数字电视软件平台技术、数字电视应用软件技术等。目前，网络接口、USB 接口、HDMI 高清接口、3D 图形处理引擎等多项技术被引入，操作系统则采用复杂的嵌入式 Linux、Android、TVOS 系统等，其整体软、硬件性能和复杂程度已接近智能手机和家用电脑。

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

#### （2）智能家庭网络通信设备

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

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

### （3）物联网通信模块

无线通信模块作为物联网产业的重要组成部分，近几年面临广阔的发展机遇。在全球无线模组市场上，国外企业仍占据主导地位，当前我国是全球最大的无线通信模块消费市场，随着我国本土企业的迅速发展，未来无线模块需求增大的同时，进口将慢慢减少。随着物联网的普及，无线模组的需求愈发强烈，集成化、小型化和多样化将成为无线模组的发展趋势。随着国内无线模组生成厂商的逐渐进入，我国未来无线模块需求增大的同时，进口将慢慢减小。预计 2022 年，我国无线模块进口量为 1.11 亿只，需求量为 194.2 亿只，进口量占比为 0.57%。

### （4）光模块行业

光通信是以激光作为信息载体，以光纤作为传输媒介的通信方式，现已取代电通信成为全球最重要的有线通信方式，光模块用于实现电-光和光-电信号的转换，是光设备与光纤连接的核心器件。根据知名市场调研机构 Light Counting 数据显示，全球光模块市场规模从 2015 年的 46 亿美元增长至 2018 年的 50.66 亿美元，预计 2019-2021 年全球光模块市场规模将达到 59.40 亿美元、69.12 亿美元和 74.76 亿美元。其中 2018 年中国光模块市场规模达 18.2 亿美元，预计 2021 年有望达到 26.9 亿美元。

## （四）核心技术与研发进展

### 1、核心技术及其先进性以及报告期内的变化情况

公司自 2001 年成立以来，一直专注于信息技术行业，并且紧跟行业发展步伐，通过持续的自主研发，在掌握行业核心通用技术的基础上，不断结合自身业务的发展需要，自主开发核心技术。此外，公司还非常注重在智能制造方面的研发投入，通过长期的实践探索，已经初步形成了智能制造能力，并掌握了多项与智能制造相关的核心技术。

目前，公司已经掌握了 7 项核心通用技术，并在此基础上自主研发了 11 项核心技术，同时在生产制造过程中自主研发并掌握了 4 项核心智能制造技术。在持续进行研发技术积累的同时，重点打造研发体系，公司是“国家广电总局有线数字电视应用技术实验室”副主任成员单位，并且是 6 家创始单位之一，是推动我国数字电视行业发展的重要参与者之一。此外，公司还被认定为“广东省省级企业技术中心”和“广东省数字电视机顶盒工程技术研究开发中心”。目前，公司已获授权发明专利 24 项、实用新型专利 60 项、外观专利 17 项和计算机软件著作权 144 项，并且获评“国家知识产权优势企业”。此外，公司还引入了绿色工厂的设计和管理理念，全面减少了产品生产过程的环境影响，并被国家工信部认定为“国家级绿色工厂”。

#### （1）报告期内获得的研发成果



公司坚信研发积累及持续创新是企业发展的核心竞争力，在持续进行研发技术积累的同时，重点打造研发体系。截止到 2020 年 12 月 31 日，公司已获授权发明专利 24 项、实用新型专利 60 项、外观设计专利 17 项和计算机软件著作权 144 项，并且获评“国家知识产权优势企业”。此外，公司还引入了绿色工厂的设计和管理理念，全面减少了产品生产过程中的环境影响，并被国家工信部认定为“国家级绿色工厂”

(2) 报告期内获得的知识产权列表

	本年新增		累计数量	
	申请数 (个)	获得数 (个)	申请数 (个)	获得数 (个)
发明专利	24	0	197	24
实用新型专利	13	16	136	60
外观设计专利	9	8	20	17
软件著作权	21	7	165	144
其他	0	0	0	0
<b>合计</b>	<b>67</b>	<b>31</b>	<b>518</b>	<b>245</b>

2、研发投入情况表

单位：元

	本年度	上年度	变化幅度 (%)
费用化研发投入	131,300,577.34	157,745,340.56	-16.76
资本化研发投入	-	-	-
研发投入合计	131,300,577.34	157,745,340.56	-16.76
研发投入总额占营业收入比例 (%)	6.47	6.47	0.00
研发投入资本化的比重 (%)	-	-	-

研发投入总额较上年发生重大变化的原因

适用 不适用

研发投入资本化的比重大幅变动的原因及其合理性说明

适用 不适用

3、在研项目情况

适用 不适用

单位：万元

序号	项目名称	预计总投资规模	本期投入金额	累计投入金额	进展或阶段性成果	拟达到目标	技术水平	具体应用前景
1	鸿蒙 OS 分布式家庭生态系统基础研究	1,500.00	211.68	211.68	完成首个产品演示 DEMO	为分布式场景提供一站式产品及解决方案	国内先进	适用于同一局域网家庭场景或者类家庭场景
2	基于 AI 算法的音视频处理技术基础研究	1,200.00	193.83	193.83	试产阶段	基于 AI 算法对音视频进行处理，开展智能音箱与 AR 的基础研究，研究如何通过语音交互实现人与智能家居的交互，从而进行基于鸿蒙分布式智能家居系统的产业布局	国内先进	(A) AI 边缘计算 (B) 智慧 AI 教育 (C) 智能音箱 (D) 产线 AR 巡线系统
3	全屋光网络覆盖终端设备研发	1,000.00	114.52	114.52	方案设计阶段	提供全屋光网络覆盖解决方案，具备研发制造方案所需的光网络设备的能力	国内领先	适用于传输数据量大、延迟低、稳定性高的场景，未来可作为局域网传输网络主流媒介
4	基于工业级标准的 WIFI6 AP 产品研发	1,200.00	301.27	301.27	试产阶段	为企业 WIFI 网络覆盖提供安装简单、成本低、接入用户多、抗干扰好的解决方案	国内领先	主要用于工厂、园区、酒店、商场等公共场所网络改造，搭建
5	基于物联网通讯模组 OC 技术的智能方案及终端研发	1,250.00	213.28	213.28	试产阶段	提供更高集成度、低成本、低功耗、可二次开发的物联网方案及终端	行业领先	应用于工业路由、车联网、新零售、共享经济等传统或新型的领域
6	基于 ASR 方案的 LTE Cat1 蜂窝模组研发	1,500.00	480.91	480.91	试产阶段	硬件架构简单、成本低、可以无缝接入现有 3G/4G 网络、兼容现有 CAT4 模组封装	行业领先	主要面向智能家居、物流跟踪、金融支付等领域
7	智慧城市安防视频	1,500.00	498.18	498.18	平台前期	为智慧城市管理及决策提供	行业领先	主要用于城市安防、交通管理，城市

	大数据平台研发及推广应用				建设阶段	科学和智能的系统平台支撑		管理等智慧城市应用领域
8	家庭多媒体信息终端产品定制化研发及性能优化	2,500.00	708.56	708.56	试产阶段	满足客户新业务的定制化需求	行业领先	广电运营商、电信运营商、互联网领域
9	家庭多媒体信息终端软件系统研发及升级	2,500.00	481.02	481.02	试产阶段	为 IPV4 与 IPV6 的业务过渡升级提供解决方案	行业领先	广电运营商、电信运营商、互联网领域
10	智能家庭网络设备定制化研发及性能优化	2,500.00	677.54	677.54	试产阶段	为家庭网络提供高速和稳定的网络接入产品	行业领先	广电运营商、电信运营商、互联网领域
11	基于 WIFI6 的智能路由器产品研发	1,500.00	736.89	1,282.15	试产阶段	WIFI 升级换代, 提供网络通讯先进的解决方案	国内领先	WIFI 繁忙的机场、商场、酒店等配合 5GCPE 使用的地方
12	10GPON 家庭终端产品研发	1,800.00	651.23	1,481.94	产品样机已完成, 准备试产。	在 PON 的基础上做技术升级, 融合 WIFI6 的技术, 做成 10GPON+WIFI6, 提供融合解决方案	国内领先	家庭用户、商铺、办公室
13	8K 超高清智能终端产品研发	1,200.00	761.84	1,153.74	小批量试产	满足数字电视终端用户高品质的文化、娱乐需求	行业先进	广电运营商、电信运营商、互联网领域
14	AR、VR 技术研究及产品研发	1,200.00	754.53	1,150.11	样品调试	为客户提供高标准高性能的头显设备	国内先进	可应用于医疗健康、教育培训、文教娱乐、制造、商贸等领域
15	基于海思巴龙芯片的 4G、5G 蜂窝模组研发	1,800.00	710.66	1,349.82	4G 已试产, 5G 处于设计阶段。	为客户提供国产芯片的 LTE 无线通信模组及解决方案, 提高差异化优势, 降低整体成本	行业领先	广泛应用于安防监控、工业路由、工业物联网、新零售、无人值守等领域。
16	智能摄像头产品研发	1,500.00	635.43	1,283.04	产品设计	对接雪亮/天网系统, 满足居	行业领先	家庭室内、走廊、别墅、车库、仓库、商

					开发阶段	家安防、平安乡村的需求		店门口、农村庭院里
17	ONU 智能家庭网关智能全自动生产线研发	1,800.00	730.98	1,419.96	试产阶段	提高生产效率和质量	国内先进	工厂、生产线
18	VR 虚拟现实系统解决方案	1,000.00	198.03	595.56	产品样机已完成，准备试产。	提供更高集成度、低成本、低功耗、可二次开发的物联网方案及终端	国内先进	家庭娱乐（影音/游戏）、新零售、云旅游，文化宣传，互联网教育、远程办公/会议等
合计		<b>28,450.00</b>	<b>9,060.38</b>	<b>13,597.11</b>	/	/	/	/

## 情况说明

无

## 4、研发人员情况

单位:万元 币种:人民币

基本情况		
项目	本期数	上期数
公司研发人员的数量（人）	644	573
研发人员数量占公司总人数的比例（%）	45.93	45.66
研发人员薪酬合计	7,473.64	7,767.70
研发人员平均薪酬	11.61	13.56

教育程度		
学历构成	数量（人）	比例(%)
研究生及以上	9	1.4
大学本科	517	80.3
大专	118	18.3
合计	<b>644</b>	<b>100</b>
年龄结构		
年龄区间	数量（人）	比例(%)
50 岁及以上	5	0.77
41~50 岁	19	2.95
31~40 岁	110	17.08

30 岁及 30 岁以下	510	79.19
合计	644	100

## 5、其他说明

适用 不适用

## 二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

适用 不适用

报告期内，公司主要资产变化情况详见本报告“第四节 经营情况讨论与分析”“三、报告期内主要经营情况”“（三）资产、负债情况分析”。

其中：境外资产 0.00（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 0%。

## 三、报告期内核心竞争力分析

### （一）核心竞争力分析

适用 不适用

#### 1、技术研发优势

在长期的研发实践中，发行人始终坚持以行业技术发展趋势和目标市场客户需求为导向，以技术创新为原则，以技术应用为重点，积累了丰富的技术开发和业务案例经验，形成了特有的新产品研发战略和管理模式。

#### 2、智能化生产制造平台优势

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

#### 3、全面的供应链资源整合能力

公司的家庭多媒体信息终端、家庭网络通信终端及物联网通信模块等产品均包含复杂的软硬件技术，其整体软、硬件性能和复杂程度已接近智能手机和家用电脑，其主要原材料、器件乃至部分软件技术的供应商涉及电子信息产业链的各个方面，全面的供应商资源整合能力是公司持续推出引领市场需求产品的重要保障。

#### 4、营销网络及售后服务能力优势

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

## 5、长期深耕运营商市场形成的先发优势

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

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

## 6、管理及激励优势

公司的核心管理团队具备良好的教育背景、大型公司的从业经历、丰富的市场运作经验和多年的家庭多媒体信息终端及网络通信终端行业背景，能够较为准确地判断行业发展趋势，把握市场动态，适时推出满足市场需求的新产品和服务。多年的共事与合作，核心管理团队已形成良好的信任和默契，是公司在日新月异的电子信息行业保持快速发展并不断开拓进取的重要因素。公司已建立良好的激励机制，具备较强的机制优势。目前，公司全部非独立董事、高级管理人员及核心技术人员均直接或间接持有公司股份，使得公司的发展和管理层的利益一致，极大地调动了管理层的积极性与创造性，有利于公司实现长期发展战略与目标。此外，为激励全公司人员进行技术创新，公司建立了长期机制，不管职位级别、职责分工，所有申请并获得授权的发明、实用新型、外观专利、计算机软件著作权均给予物质和精神奖励。对全体员工因为引进新设计、新材料、新工艺、新技术、新结构从而使得公司产品在成本、品质、生产效率、人力成本等方面获得改善的情况，公司结合绩效考核制度，对相关员工进行激励。

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

适用 不适用

**第四节 经营情况讨论与分析****一、经营情况讨论与分析**

2020 年度，新冠疫情席卷全球，宏观经济面临诸多困难和挑战，全球制造行业的发展也深受影响，应对疫情挑战，公司聚焦主业，深化内部管理，优化客户结构，积极开拓海外市场，积极拓展商业客户，保证了公司平稳健康发展。报告期内，公司实现营业收入 202,784.16 万元，同比减少 16.77%；归属于上市公司股东的净利润 13,584.14 万元，同比增加 11.11%，毛利率为 19.54%，经营活动现金流量净额为 14,777.15 万元，同比增长 17,351.47%。

**(一) 家庭多媒体信息终端**

2020 年，公司家庭多媒体信息终端业务占公司主营业务收入比重为 75.62%，随着市场渗透率的不断提高，过去的爆发式增长逐渐转入了稳定发展期，市场需求以新增宽带用户需求以及产品的更新换代需求为主，加上新冠疫情和中美贸易摩擦的不利影响，公司家庭多媒体信息终端业务顶住压力，研发、销售、供应链体系、制造等相关部门全力配合，稳固国内运营商市场，并积极开拓海外市场，优化客户结构，全年营业收入 150,299.50 万元，同比减少 22.13%；2020 年度公司智能网络机顶盒（OTT TV 机顶盒）占中国移动市场出货总量的比例为 32.10%，排名市场第一；而有线机顶盒出货量占该类市场出货总量的比例为 11.70%，排名市场第三。（根据格兰研究最新统计数据）。

**(二) 智能家庭网络通信设备**

2020 年，公司智能家庭网络通信设备实现营业收入 36,353.69 万元，其中 ONU 智能家庭网关实现收入 9,347.96 万元，同比减少 59.82%，融合型智能家庭网关实现收入 19,505.15 万元，同比增长 6.38%；主要原因系在新冠疫情和中美贸易摩擦的冲击和影响下，公司及时调整战略，深度挖掘市场，资源重心偏向功能性更强的融合型智能家庭网关和新产品智能路由器的研发、生产和销售，其中新产品智能路由器 2020 年度实现收入 7,500.58 万元。

**(三) 物联网通信模块及行业应用解决方案及其他**

物联网通信模块及行业应用解决方案产品主要包含 NB-Iot 模块、4G 模块、5G 模块和光模块。物联网通信模块及行业应用解决方案产品作为公司 2019 年新开发的产品，已经从 2019 年 4150.80 万元到 2020 年 4903.84 万元，实现小幅增长。随着公司市场拓展力度的加强，预计公司物联网模块产品在 2021 年的发展情况良好。2020 年以来，公司的物联网模块产品也多次在中移物联网、中国电信浙江分公司和天翼电信终端有限公司江苏分公司中标。

其他产品主要为 GSM、WIFI 等其他模块、智慧城市以及智能安防产品等新生试产产品，2020 年实现收入 7,187.94 万元，相比 2019 年 2,196.35 万元，同比增长 227.27%。其中智慧城市以及智能安防产品也从 2019 年的 127.32 万元增长到 2020 年的 3,319.88 万元。未来，公司将继续在智慧城市以及智能安防领域与三大电信运营商展开全面合作。

## 二、风险因素

### （一）尚未盈利的风险

适用 不适用

### （二）业绩大幅下滑或亏损的风险

适用 不适用

### （三）核心竞争力风险

适用 不适用

公司主要产品所属的家庭多媒体信息终端以及家庭网络通信设备行业，存在涉及技术面广、技术更新迭代速度快的特点，如 AVS3 编解码技术、WIFI6 技术和 10GPON 等新技术正在逐步替代 AVS2 编解码技术、WIFI5 技术和 GPON 技术。此外，随着电子产品生产制造技术和显示技术的升级，手机、平板电脑、和 AR\VR 设备等便携式多媒体终端产品的收视体验不断提高，使得用户的收视方式出现从传统电视机向便携式电子设备转移的趋势。因此，新的多媒体播放技术或终端产品的出现，使得公司现有的家庭多媒体信息终端产品面临被替代的风险。

在市场需求快速变化、行业技术快速更新迭代的背景下，如果公司在关键技术上不能持续创新，或者不能研发掌握新一代的技术，将会使得公司产品的市场竞争力下降，从而对公司的销售收入产生较大的不利影响。

### （四）经营风险

适用 不适用

#### 1、主要产品市场需求下滑的风险

家庭多媒体信息终端产品是公司的主要产品类别，家庭多媒体信息终端主要包括智能网络机顶盒和 DVB 数字机顶盒。我国智能网络机顶盒产品自 2015 年以来保持了快速发展的态势，2015 年至 2018 年的复合增长率达到了 44.54%。随着市场渗透率的不断提高，智能网络机顶盒产品开始从原来的爆发式增长长期转入稳定发展期，市场需求将以新增宽带用户需求以及产品的更新换代需求为主。此外，2019 年广电总局对互联网电视服务开展“专项治理”，要求各级广电行政部门、IPTV 集成播控单位、传输服务单位对其提供的互联网电视及视频服务内容进行审查和整治，从而在短期内对机顶盒产品的市场推广进度产生了一定的不利影响。在上述因素的影响下，在家庭多



媒体信息终端市场需求下滑的背景下，公司主要产品家庭多媒体信息终端的销售收入存在下降的风险。

## 2、毛利率波动风险

公司产品的销售价格通常以招投标的方式确定，主要原材料的价格波动会对公司产品的毛利率产生较大的影响。公司主营业务成本中贴片 IC 芯片的合计占比较大，贴片 IC 芯片中存储芯片（内存和闪存）的供应商以三星、海力士和镁光等少数国际知名企业为主，其市场供应情况较为集中，价格受整体市场供需关系影响较大，存在较强的波动性。存储芯片的市场价格在 2017 年和 2018 年度快速上涨，而在 2019 年度出现大幅度下降。2020 年度，受全球范围内芯片供应紧张的影响，主要芯片的市场价格又出现了上涨的趋势，这使得公司的毛利率会出现较大的波动。

由于公司产品的销售价格通常以招投标的方式确定，如果在招投标项目的框架协议执行期内主要原材料价格发生大幅度上涨，公司将面临毛利率和营业利润大幅度下降的风险。

### （五）行业风险

适用 不适用

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

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

### （六）宏观环境风险

适用 不适用

#### 新型冠状病毒肺炎疫情影响公司正常经营活动的风险

2020 年初，全球发生了新型冠状病毒肺炎疫情，此次疫情对公司正常的生产经营产生了不利影响，主要体现在：疫情期间，公司响应当地政府的延迟复工政策，推迟了员工返岗时间；按规定复工后，受各地防疫措施的限制，部分员工无法按时返岗，公司物流配送周期受交通管控影响也有所延长。同时，公司供应商及客户受到疫情影响复工时间亦有所延迟。2020 年度新冠疫情期间，安装推广人员难以进入家庭，使得运营商的家庭多媒体信息终端和智能家庭网关等产品的市场推广进度有所推迟，而运营商通常是在上一期招标采购份额执行完毕之后才组织新一期的招标采购，因此，运营商 2020 年度的招标采购计划也相应受到较大的不利影响。

目前我国的疫情形势逐步得到了控制，公司的生产经营活动也已经基本恢复正常，但是未来

若新型冠状病毒肺炎疫情再次大规模暴发，将会使得公司的正常生产经营活动以及业务拓展活动受到不利影响，从而使得公司面临经营业绩大幅度下降的风险。

### （七）存托凭证相关风险

适用 不适用

### （八）其他重大风险

适用 不适用

## 三、报告期内主要经营情况

报告期内，公司实现营业收入 202,784.16 万元，较上年同期下降 16.77%，归属于上市公司股东的净利润 13,584.14 万元，较上年同期增长 11.11%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 7,569.32 万元，较上年同期下降 32.39%，经营活动产生的现金流量净额 14,777.15 万元，较上年同期增长 17,351.47%。

### （一）主营业务分析

#### 1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	2,027,841,564.91	2,436,528,866.71	-16.77
营业成本	1,631,534,637.89	1,885,539,499.35	-13.47
销售费用	98,302,685.21	169,537,606.07	-42.02
管理费用	40,869,125.70	44,366,588.45	-7.88
研发费用	131,300,577.34	157,745,340.56	-16.76
财务费用	43,375,331.79	51,196,427.02	-15.28
经营活动产生的现金流量净额	147,771,489.94	846,756.58	17,351.47
投资活动产生的现金流量净额	-87,212,685.00	-106,207,157.98	-17.88
筹资活动产生的现金流量净额	-32,462,478.31	87,413,638.66	-137.14

(1) 营业收入 202,784.16 万元，同比下降 16.77%，， 营业成本 163,153.46 万元，同比下降 13.47%，主要系受新冠疫情及中美贸易摩擦等因素的影响，公司出货进度放缓和存储芯片等原材料供应紧张所致。

(2) 销售费用发生额为 9,830.27 万元，较上年下降 42.02%，主要系 (1) 经营业绩明显低于年度业绩考核目标，员工的年终绩效奖金较上年度大幅减少；(2) 收入、毛利率的下降以及客户结构的变化，使得销售服务费较上年同期有所下降；(3) 与产品销售相关的运输费从销售费用重分类至营业成本所致。

(3) 经营活动产生的现金流量净额为 14,777.15 万元，比上年同期增长 17,351.47%，主要系收到大额税费返还及公司采用票据方式结算货款增加导致经营性现金流出减少所致。

(4) 筹资活动产生的现金流量净额为-3,246.25 万元，较上年同期下降 137.14%，主要系经营活动产生的现金流量情况好转，公司新增借款减少及偿还债务支付的现金增加所致。

## 2、 收入和成本分析

√适用 □不适用

报告期内，实现营业收入 202,784.16 万元，同比下降 16.77%，， 营业成本 163,153.46 万元，同比下降 13.47%，主要系受新冠疫情及中美贸易摩擦等因素的影响，公司出货进度放缓和存储芯片等原材料供应紧张所致。

(1) 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
计算机、通信及其他电子设备制造业	1,987,449,774.60	1,598,301,087.50	19.58	-17.52	-14.65	-2.69
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
家庭多媒体信息终端	1,502,995,038.77	1,172,617,566.23	21.98	-22.13	-19.77	-2.29
智能家庭网络通信设备	363,536,926.12	329,120,288.58	9.47	-12.61	-7.31	-5.16

物联网通信模块及行业应用解决方案	49,038,445.95	44,739,910.12	8.77	18.14	15.62	1.98
其他	71,879,363.76	51,823,322.57	27.90	227.27	197.40	7.21
<b>主营业务分地区情况</b>						
<b>分地区</b>	<b>营业收入</b>	<b>营业成本</b>	<b>毛利率 (%)</b>	<b>营业收入比上年增减 (%)</b>	<b>营业成本比上年增减 (%)</b>	<b>毛利率比上年增减 (%)</b>
国内销售	1,908,468,932.85	1,534,885,657.29	19.58	-19.72	-16.85	-2.76
国外销售	78,980,841.75	63,415,430.21	19.71	144.76	137.78	2.34

### 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

报告期内，受新冠疫情和中美贸易摩擦的影响，公司营业收入有所下降。其中，物联网通信模块及行业应用解决方案及其他产品，随着新产品新市场的陆续开发，收入相对去年有所增长；国外销售营业收入有所增长主要得益于积极拓展新增境外客户。

#### (2) 产销量情况分析表

√适用 □不适用

主要产品	单位	生产量	销售量	库存量	生产量比上年增减 (%)	销售量比上年增减 (%)	库存量比上年增减 (%)
家庭多媒体信息终端	万台	803.15	945.57	42.17	-30.96	-15.04	-77.50
智能家庭网络通信设备	万台	281.4	264.29	49.53	30.91	15.07	73.30
物联网通信模块及行业应用解决方案	万台	542.06	487.17	74.64	28.46	16.57	259.64

#### 产销量情况说明：

家庭多媒体信息终端销量较上年下降 15.04%，主要系受 2020 年度受疫情及中美贸易摩擦影响，公司主芯片供应紧张导致部分订单交付延迟所致；产量较上年下降 30.96%，主要系公司主要采用“以销定产”的生产模式，生产及采购均以订单为核心进行组织，根据销售订单确定原材料采购规模、产品生产数量及生产安排，销量下降导致产量相应下降所致；库存量较上年同期下降 77.50%，主要系 2019 年末较多成品备货所致。

智能家庭网络通信设备销量较上年增长 15.04%，产量较上年增长 30.91%，主要系公司 2019 年度 ONU 智能家庭网关产品在部分重要招投标中未中标导致销量较低，而随着公司产品技术实力以及生产能力的稳步提升，公司智能家庭网络通信设备类产品多次在中国移动自主品牌子公司中标，中标规模大幅度增加，公司销量较去年有所增长，产量也随之增长。

物联网通信模块及行业应用解决方案销量较上年增长 16.57%，产量较上年增长 28.46%。物联网通信模块及行业应用解决方案产品作为公司 2019 年新开发的产品，整体规模较小，2020 年较 2019 年度稳步增长。

## (3) 成本分析表

单位：元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
计算机、通信和其他电子设备制造业	直接材料	1,465,226,972.71	91.67	1,697,098,122.59	91.00	-13.66	
	直接人工	46,223,172.02	2.89	48,800,045.20	2.62	-5.28	
	制造费用	75,114,981.06	4.70	117,566,826.98	6.30	-36.11	主要系产销量及技术使用费下降所致。
	其他	11,735,961.71	0.73	1,401,266.74	0.08	737.53	主要系与销售的运输费用重分类至成本所致。
	合计	1,598,301,087.50	100.00	1,864,866,261.51	100.00	-14.29	
分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
家庭多媒体信息终端	直接材料	1,083,691,993.36	92.42	1,333,272,059.66	91.61	-18.72	
	直接人工	27,965,827.81	2.38	28,780,882.76	1.98	-2.83	
	制造费用	56,064,972.89	4.78	93,338,962.01	6.41	-39.93	主要系产销量及技术使用费下降所致。
	其他	4,894,772.17	0.42			不适用	

	合计	1,172,617,566.23	100.00	1,455,391,904.43	100.00	-19.43	
智能家居网络通信设备	直接材料	300,446,988.99	91.29	317,986,155.43	89.93	-5.52	
	直接人工	14,477,811.38	4.40	16,759,457.80	4.74	-13.61	
	制造费用	12,821,665.35	3.90	18,841,913.33	5.33	-31.95	主要系外发加工减少，自产增加，效率提升所致。
	其他	1,373,822.87	0.42			不适用	
	合计	329,120,288.58	100.00	353,587,526.56	100.00	-6.92	
物联网通信模块及行业应用解决方案	直接材料	35,672,376.16	79.73	31,402,988.85	81.49	13.60	
	直接人工	3,181,796.58	7.11	2,712,236.66	7.04	17.31	
	制造费用	5,698,982.83	12.74	4,419,037.56	11.47	28.96	
	其他	186,754.55	0.42			不适用	
	合计	44,739,910.12	100.00	38,534,263.07	100.00	16.10	
其他	直接材料	45,415,614.21	87.64	14,436,918.65	83.20	214.58	主要系其他类产品收入增加所致。
	直接人工	597,736.25	1.15	547,467.98	3.15	9.18	
	制造费用	529,360.00	1.02	966,914.08	5.57	-45.25	主要系新增政企类、服务类业务无制造环节所致。
	其他	5,280,612.11	10.19	1,401,266.74	8.08	276.85	主要系服务类收入增加所致。
	合计	51,823,322.57	100.00	17,352,567.45	100.00	198.65	

成本分析其他情况说明：

无

#### (4) 主要销售客户及主要供应商情况

##### A. 公司主要销售客户情况

前五名客户销售额 154,230.76 万元，占年度销售总额 76.06%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。

##### 公司前五名客户

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

序号	客户名称	销售额	占年度销售总额比例 (%)
1	客户一	86,890.37	42.85
2	客户二	41,315.69	20.37
3	客户三	11,352.81	5.60
4	客户四	9,266.29	4.57
5	客户五	5,405.60	2.67
合计	/	154,230.76	76.06

##### 前五名客户构成与上年同期发生变动的情况说明

前五大客户与上年同期客户变化一家，主要系为降低新冠疫情的不利影响，公司加大了市场的开拓力度，积极开拓商业客户，优化客户结构所致。

##### B. 公司主要供应商情况

前五名供应商采购额 92,822.35 万元，占年度采购总额 65.48%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。

##### 公司前五名供应商

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

序号	供应商名称	采购额	占年度采购总额比例 (%)
1	供应商一	66,345.76	46.80
2	供应商二	9,179.10	6.48
3	供应商三	8,731.49	6.16
4	供应商四	5,039.27	3.55

5	供应商五	3,526.73	2.49
合计	/	92,822.35	65.48

### 前五大供应商构成与上年同期发生变动的情况说明

公司向前五大供应商采购的主要内容为贴片 IC 芯片（主芯片、内存、闪存等）、遥控器、适配器、模块等物料，报告期前五大供应商与上年相比变化二家，主要系 2019 年位列前五大的某模块供应商，因 2020 年该模块由外购改为自制或外发加工导致该供应商排位下滑；及公司拓宽供应链公司渠道选择主动增加采购所致。

### 3、费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	去年同期数	变动比例（%）
销售费用	98,302,685.21	169,537,606.07	-42.02
管理费用	40,869,125.70	44,366,588.45	-7.88
研发费用	131,300,577.34	157,745,340.56	-16.76
财务费用	43,375,331.79	51,196,427.02	-15.28

报告期内，销售费用发生额为 9,830.27 万元，较上年下降 42.02%，主要系（1）经营业绩明显低于年度业绩考核目标，员工的年终绩效奖金较上年度大幅减少；（2）收入、毛利率的下降以及客户结构的变化，使得销售服务费较上年同期有所下降；（3）与产品销售相关的运输费从销售费用重分类至营业成本所致。

### 4、现金流

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	去年同期数	变动比例（%）
经营活动产生的现金流量净额	147,771,489.94	846,756.58	17,351.47
投资活动产生的现金流量净额	-87,212,685.00	-106,207,157.98	-17.88
筹资活动产生的现金流量净额	-32,462,478.31	87,413,638.66	-137.14

报告期内，经营活动产生的现金流量净额为 14,777.15 万元，比上年同期增长 17,351.47%，主要系收到大额税费返还及公司采用票据方式结算货款增加导致经营性现金流出减少所致。



报告期内，筹资活动产生的现金流量净额为-3,246.25 万元，较上年同期下降 137.14%，主要系经营活动产生的现金流量情况好转，公司新增借款减少及偿还债务支付的现金增加所致。

## （二）非主营业务导致利润重大变化的说明

√适用 □不适用

项目	金额	占利润总额比例 (%)	形成原因说明	是否具有可持续性
其他收益	1,445.91	9.63	主要系报告期内增值税软件即征即退退税	是
	1,653.50	11.02	主要系报告期内政府补助计入损益	否
投资收益	3,398.96	22.65	主要系国安精进基金退出铂力特和西部超导两项目	否
信用减值损失	2,898.66	19.31	主要系收到国安广视回款，应收账款坏账准备单项计提冲回	否

## （三）资产、负债情况分析

√适用 □不适用

### 1、资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	222,756,146.53	9.58	216,230,771.86	9.19	3.02	
交易性金融资产	30,000,447.26	1.29	138,000,000.00	5.87	-78.26	主要系国安精进基金退出铂力特和西部超导两项目所致。
应收票据	173,480,172.16	7.46	168,313,121.88	7.16	3.07	
应收账款	1,007,309,656.80	43.30	1,008,248,891.13	42.86	-0.09	
应收款项融资	2,988,633.04	0.13	2,295,000.00	0.10	30.22	主要系报告期末应收商业信用等级较高的银行承兑汇票增加所致。
预付款项	9,880,300.79	0.42	11,869,438.95	0.50	-16.76	
其他应收款	118,562,917.16	5.10	26,099,013.81	1.11	354.28	主要系单位往

						来款中应收国安精进收益分配款增加所致。
存货	347,161,927.98	14.92	409,576,881.17	17.41	-15.24	
其他流动资产	6,726,984.05	0.29	1,234,756.39	0.05	444.80	主要系预付发行费用所致。
长期应收款	7,722,556.84	0.33	4,936,969.79	0.21	56.42	主要系融资租赁保证金增加所致。
其他权益工具投资	2,250,000.00	0.10	2,250,000.00	0.10	0.00	
投资性房地产		0.00	984,788.63	0.04	不适用	主要系投资性房地产改变用途变为自用固定资产所致。
固定资产	304,971,469.65	13.11	317,138,831.66	13.48	-3.84	
在建工程	39,050,576.57	1.68			不适用	主要系厂区建设投入所致。
无形资产	17,303,354.90	0.74	17,584,958.97	0.75	-1.60	
长期待摊费用	7,147,565.46	0.31	8,957,659.82	0.38	-20.21	
递延所得税资产	15,447,872.24	0.66	17,843,621.38	0.76	-13.43	
其他非流动资产	13,330,282.85	0.57	778,013.35	0.03	1,613.37	主要系预付工程款所致。
短期借款	360,279,188.69	15.49	420,812,252.73	17.89	-14.38	
应付票据	281,422,986.65	12.10	197,354,623.85	8.39	42.60	主要系以票据结算货款金额增加所致。
应付账款	585,505,577.05	25.17	635,688,434.80	27.02	-7.89	
预收账款			13,694,365.32	0.58	不适用	主要系本期执行新收入准则，公司将销售商品及提供劳务相关的商品和劳务价款的预收款项重新分类合同负债及其他流动负债所致。
合同负债	8,346,605.20	0.36			不适用	主要系本期执行新收入准则，公司将销售商品及提供劳务相关的商品和劳务价款的预收款项重新分类至合同负债

						及其他流动负债所致所致。
应付职工薪酬	13,753,622.63	0.59	34,634,689.11	1.47	-60.29	主要系公司未完成业绩考核指标,奖金大幅减少所致。
应交税费	28,740,847.51	1.24	13,402,788.21	0.57	114.44	主要系应交增值税及当期应交所得税增加所致。
其他应付款	60,025,438.26	2.58	161,319,470.54	6.86	-62.79	主要系应付交易性金融资产转让款减少所致。
一年内到期的非流动负债	77,850,824.26	3.35	57,454,468.16	2.44	35.50	主要系长期借款重分类至一年内其他非流动负债所致。
其他流动负债	555,920.50	0.02			不适用	主要系本期执行新收入准则,公司将销售商品及提供劳务相关的商品和劳务价款的预收款项重新分类至合同负债及其他流动负债所致所致。
长期借款			55,383,536.11	2.35	不适用	主要系长期借款重分类至一年内其他非流动负债所致。
长期应付款	44,112,126.97	1.90	33,991,559.85	1.45	29.77	主要系融资租赁业务增加所致。
递延收益	13,746,604.06	0.59	11,857,619.01	0.50	15.93	

#### 其他说明

不适用

#### 2、截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

项目	2020年12月31日	受限原因
货币资金	9,902,253.56	承兑汇票保证金、保函保证金、定期存款等

项目	2020 年 12 月 31 日	受限原因
应收票据	35,174,334.52	已背书未终止确认应收商业承兑汇票
应收账款	689,346,976.51	长、短期借款质押
固定资产	269,496,883.67	短期借款抵押、融资租赁抵押
无形资产	15,391,221.30	短期借款抵押
合计	1,019,311,669.56	

### 3、其他说明

适用 不适用

#### （四）行业经营性信息分析

适用 不适用

**(五) 投资状况分析****1、对外股权投资总体分析**

□适用 √不适用

**2、重大的股权投资**

□适用 √不适用

**3、重大的非股权投资**

□适用 √不适用

**4、以公允价值计量的金融资产**

√适用 □不适用

单位：元

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
交易性金融资产	138,000,000.00	30,000,447.26	-107,999,552.74	25,628,085.51
应收款项融资	2,295,000.00	2,988,633.04	693,633.04	
其他权益工具投资	2,250,000.00	2,250,000.00		
合计	142,545,000.00	35,239,080.30	-107,305,919.70	25,628,085.51

**(六) 重大资产和股权出售**

□适用 √不适用

**(七) 主要控股参股公司分析**

√适用 □不适用

单位：万元

公司名称	公司类型	主营业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	净利润
合纵中天（北京）投资管理有 限公司	全资子公司	项目投资、 销售电子产品、通讯设备业务	5,000	749.65	-685.33	151.17	- 238. 06
上海盈赞通信科 技有限公司	控股子公司	机顶盒、AR/ VR 产品、通 信设备等电 子产品的软 件开发及销 售	5,000	678.9	-9.11	151.17	- 207. 95

本表中合纵中天（北京）投资管理有公司财务数据为合并财务报表数据。

**(八) 公司控制的结构化主体情况**

适用 不适用

#### 四、公司关于公司未来发展的讨论与分析

##### (一) 行业格局和趋势

适用 不适用

###### 1、家庭多媒体信息终端行业发展趋势

(1) 行业监管政策不断完善，互联网电视服务及智能网络机顶盒行业进入稳步、健康的发展阶段。

(2) 客户需求的提高以及广电运营商的业务转型的需要，将促使数字机顶盒不断进行升级换代。

(3) 与新一代信息技术的融合使得智能网络机顶盒产品的功能不断丰富，应用场景也不断增加。

(4) 智慧家庭控制中心以及家庭云存储和云计算中心是智能网络机顶盒的重要发展方向。

###### 2、物联网通信模块行业的发展趋势

随着持续不断的技术创新、服务内容的创新、商业模式的创新与成熟，物联网通讯模块必将迎来广阔的发展空间。物联网通讯模块市场发展将呈现如下发展趋势：

(1) 物联网市场发展带动通信模组需求增长。

(2) 国家政策积极支持，推动 NB-IoT 产业加速发展。

(3) 规模带动效益，国内厂商占据成本优势后来居上。

(4) 模组企业业务链条需要延伸，整体解决方案是产业发展方向。

###### 3、智能家庭网络通信设备行业的发展趋势

随着智慧家庭的迅速发展，越来越多的终端电子产品将接入网络。以智能家庭网关为核心的智能家庭网络通信设备是宽带流量的统一汇聚节点，可以感知、区分以及控制不同的业务流，成为集约业务的管理平台，是智慧家庭设备及安防传感器的连接、控制中心，未来将成为大数据经营的入口。未来智能家庭网络通信设备行业的发展正呈现以下趋势：

(1) 多终端、多接入及多平台的一体化解决方案将是未来的发展趋势。

(2) 千兆宽带网络的普及将推动现有家庭网络通信设备的全面升级换代，以 10GPON 光接入设备和 WIFI6 智能路由器为代表的新一代家庭网络通信设备的市场需求巨大。

(3) 运营商投资布局，推动新型智能家庭网络通信设备的快速普及。

(4) 随着广电运营商大力推广其互联网宽带业务，其对服务承载终端的需求也从传统的 DVB 数字机顶盒向融合了互联网宽带接入功能的融合型智能家庭网关转移。

#### 4、光模块行业的发展趋势

5G 移动通信技术提供了前所未有的用户体验和物联网连接能力。面向 2020 年及以后移动数据流量的爆炸式增长、物联网设备的海量连接，以及垂直行业应用的广泛需求，光模块市场发展将呈现如下发展趋势：

- (1) 5G 发展背景下，光模块市场进入快速发展期。
- (2) 电信运营商公开采购光模块，为非基础电信设备供应商提供了重大的发展机会。
- (3) 5G 光模块市场发展迅猛，高端领域国产替代进程加快。

## (二) 公司发展战略

√适用 □不适用

目前，公司主要致力于提升和丰富家庭网络通信和家庭多媒体娱乐的用户体验，相关产品已经覆盖了智能家庭网络接入设备、网络管理设备和多媒体信息终端等一系列数字家庭核心设备。公司除了掌握上述产品研发、生产相关的先进技术之外，还持续地进行前瞻性的技术研究，并且已经在视频图像智能分析处理、云端设备及系统、智能安防、智能制造、物联网通信和 5G 光通信等领域积累了丰富的技术储备。未来，公司将以技术储备为依托，以研究创新为根本，继续拓展数字家庭网络通信和多媒体娱乐设备的品类，助力运营商丰富和提升家庭用户的数字生活娱乐方式和娱乐体验，同时，以我国大力推进 5G 基础网络建设为契机，快速扩大家庭网络接入设备、5G 通信光模块、NB-IoT 物联网模块、4G/5G 蜂窝通信模块以及相关行业应用的生产能力，将公司打造成“数字家庭及物联网通信一体化解决方案及服务提供商”。

## (三) 经营计划

√适用 □不适用

### 1、产能扩充计划

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

## 2、产品开发及技术创新计划

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

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

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

## 3、市场拓展计划

虽然公司的销售网络遍布全国，但是从客户类型来看，公司的销售对象主要是广电运营商以及三大电信运营商之一的中国移动，公司目前对中国电信和中国联通的销售规模相对较小。未来，公司将继续加大对其他电信运营商业务的拓展力度，力争在网络机顶盒、智能网关、智慧城市以及智能安防等领域与三大电信运营商均展开全面的合作。

2018 年度及以前，公司主要专注于在国内市场的销售，自 2019 年度开始，公司开始组建了 20 人的海外销售队伍，大力拓展欧洲、俄罗斯、韩国等海外市场。鉴于我国在智能网络机顶盒、数字电视机顶盒以及 5G 通信技术方面的发展处于全球领先地位，公司的相关产品在发展中国家乃至部分发达国家也均具有较强的市场竞争力。未来，公司将持续加大对海外市场的拓展力度，将出口销售作为公司业务规模快速扩张的重要支撑。

## 4、人才发展计划

“共赢、共享”一直是公司企业文化的核心，公司长期以来一直以开放、包容的心态吸引和接纳人才，着力打造了一个舒适、进取并且富有创造力的工作氛围。未来，公司将加快对各方面优秀人才的引进和培养，同时加大对人才的资金投入并建立有效的激励机制，确保公司发展规划和目标的实现。一方面，公司将进一步加强员工培训，加快培育一批素质高、业务强的技术人才、营销人才、设计人才、服务人才、管理人才。另一方面，不断引进外部人才。对于行业技术专家、管理经验杰出的高端人才，加大引进力度，保持核心人才的竞争力。其三，逐步建立完善包括直接物质奖励、职业生涯规划等多层次的激励机制，充分调动员工的积极性、创造性，提升员工对企业的忠诚度。



## 5、组织及治理结构优化计划

未来，公司将依据中国证监会、证券交易所等相关部门关于上市公司规范运作的规定，健全各项规章制度和内控制度，进一步完善法人治理结构，形成决策层、执行层、监督层结构清晰、相互制约的运作体制；公司将加强董事会的职责，切实发挥独立董事的作用，进一步完善董事会战略、审计、提名、薪酬与考核等专业委员会的职能和作用，促进公司建立科学、高效、合理的决策系统，进一步提高公司科学决策的能力和水平。在基础管理上，公司将以岗位规范化和业务流程标准化为重点，形成规范化、标准化管理体系，不断完善组织机构设置。

### (四) 其他

适用 不适用

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

适用 不适用

## 第五节 重要事项

### 一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

#### (一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

公司 2019 年度股东大会审议制定的《公司章程（草案）》，公司首次公开发行并在科创板上市后利润分配政策为：公司利润分配应重视对社会公众股东的合理投资回报，利润分配政策保持连续性和稳定性，并应当符合法律、行政法规的相关规定。公司可以采取现金、股票或现金与股票相结合的方式分配股利，在实现盈利且现金能够满足公司持续经营和长期发展的前提下，优先选择现金分配方式。

#### 1、现金分配的条件

- ① 公司该年度实现的可分配利润(即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润)为正值、且现金流充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营；
- ② 公司累计可供分配的利润为正值；
- ③ 审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留的审计报告。

#### 2、现金分配的时间及比例

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

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

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

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

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

④ 公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可按照前项规定处理。

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

① 当年实现的每股收益低于 0.1 元；

② 母公司当年经审计净资产负债率超过 70%；

③ 当年经营活动所产生的现金流量净额为负数；

④ 公司现金流出现困难导致公司到期融资无法按时偿还；

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

### 3、股票股利分配条件

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

### 4、利润分配决策程序

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

(2) 独立董事应对利润分配方案进行审核并独立发表审核意见；

(3) 监事会应对利润分配方案进行审核并提出审核意见；

(4) 董事会审议通过利润分配方案后报股东大会审议批准，公告董事会决议时应同时披露独

立董事和监事会的审核意见；

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

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

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

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

## 5、利润分配的信息披露

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

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

## 6、利润分配政策的变更

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

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

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

(4) 股东大会审议通过后，修订公司章程中关于利润分配的相关条款。

## (二) 公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：元 币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数 (股)	每 10 股派息数 (元) (含税)	每 10 股转增数 (股)	现金分红的数额 (含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率 (%)
2020 年	0	0	0	0	0	0
2019 年	0	0	0	0	0	0
2018 年	0	0	0	0	0	0

## (三) 以现金方式回购股份计入现金分红的情况

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

## 二、承诺事项履行情况

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

√适用 □不适用

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

			注 2	交易之日起 12 个月内				
股份 限售	公司核心技术人 员郑广平及何云 华承诺:	详 见 备 注 3		自公司股票 在上海证券 交易所上市 交易之日起 12 个月内	是	是	不适用	不适用
股份 限售	股东汇文添富、 君度德瑞、君度 尚左、同展力合、 张佳轩、金祚惠、 佛山晓邦、杭州 牵海、海融科技、 陈建生、段晖、海 纳百川、杭州固 海、惠州红土、汇 文运通、深创投、 苏卫国、集成投 资、齐梁、浙商盛 海、胡治红、蒋 文、赵甦、王丽凤 承诺:	详 见 备 注 4		自公司股票 在上海证券 交易所上市 交易之日起 12 个月内	是	是	不适用	不适用
股份 限售	公开发行人持股 5%以上股东及一 致行动人的持股 意向及减持意向 的承诺	详 见 备 注 5		自公司股票 在上海证券 交易所上市 交易之日起 36 个月内	是	是	不适用	不适用
其他	公司及其控股股 东、实际控制人、 董事及高级管理 人员承诺	详 见 备 注 6		一直有效	否	是	不适用	不适用
解 决 同 业 竞 争	实际控制人詹启 军、林榕	详 见 备 注 7		一直有效	否	是	不适用	不适用
与再融资相 关的承诺								
与股权激励 相关的承诺								
其他对公司 中小股东所 作承诺								
其他承诺								

备注 1:

①自公司首次公开发行股票并上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前

本人直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该等股份。

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

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

备注 2:

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

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

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

备注 3:

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

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

备注 4:

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

承诺。

备注 5:

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

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

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

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

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

备注 6:

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

备注 7:

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

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

② 自本承诺函签署之日起，本人及本人直接或间接控制的除公司及其控股子公司以外的其他

企业将不会从事或参与任何与公司主营业务构成重大不利影响的竞争或可能存在重大不利影响的竞争的业务。

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

④ 上述承诺在本人作为公司控股股东、实际控制人期间持续有效。

⑤ 本人近亲属亦应遵守上述承诺。”

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

已达到  未达到  不适用

**(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响**

适用  不适用

**三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况**

适用  不适用

**四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明**

适用  不适用

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

**(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明**

适用  不适用

详见本报告“第十一节 财务报告”“五 重要会计政策及会计估计”“44.重要会计政策及会计估计的变更”。

**(二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明**



适用 不适用

(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况

适用 不适用

(四) 其他说明

适用 不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：万元 币种：人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	大华会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	60
境内会计师事务所审计年限	4 年
境外会计师事务所名称	不适用
境外会计师事务所报酬	不适用
境外会计师事务所审计年限	不适用

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	不适用	不适用
财务顾问	不适用	不适用
保荐人	民生证券股份有限公司	0

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

七、面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

**八、破产重整相关事项**

□适用 √不适用

**九、重大诉讼、仲裁事项**

□本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 √本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

**十、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况**

□适用 √不适用

**十一、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明**

□适用 √不适用

**十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响****(一) 股权激励总体情况**

√适用 □不适用

**1.报告期内股权激励计划方案**

单位:元 币种:人民币

计划名称	激励方式	标的股票数量	标的股票数量占比(%)	激励对象人数	激励对象人数占比(%)	授予标的股票价格
不适用						

**2.报告期内股权激励实施进展**

□适用 √不适用

**3.报告期内因股权激励确认的股份支付费用**

单位:元 币种:人民币

本期确认股份支付费用合计	179,750.00
--------------	------------

备注:报告期内确认的股份支付费用系 2017 年公司管理层向中高层骨干人员以及核心技术人员

转让了公司持股平台海融科技、海纳百川的股权在本报告期分摊的费用。

(二) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

### 十三、重大关联交易

#### (一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

#### (二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四) 关联债权债务往来

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

**(五) 其他**

√适用 □不适用

关联担保内容详见本报告“第十一节 财务报告”“十七 关联方及关联交易”“5.关联交易情况”“（4）.关联担保情况”。

**十四、重大合同及其履行情况****(一) 托管、承包、租赁事项****1、 托管情况**

□适用 √不适用

**2、 承包情况**

□适用 √不适用

**3、 租赁情况**

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

出租方名称	租赁方名称	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益	租赁收益确定依据	租赁收益对公司影响	是否关联交易	关联关系
三井住友融资租赁(香港)有限公司	广东九科技股份有限公司	机器设备	27,618,910.00 港元	2018.09.10	2021.08.10	/	/	/	否	
远东国际融资租赁有限公司	广东九科技股份有限公司	机器设备	51,500,000.00	2019.09.24	2021.09.24	/	/	/	否	
海尔融资租赁股份有限公司	广东九科技股份	机器设备	35,000,000.00	2020.04.17	2022.04.17	/	/	/	否	

	有 限 公 司									
中 远 海 运 租 赁 有 限 公 司	广 东 联 科 股 份 有 限 公 司	机 器 设 备	49,500,000.00	2020.06.11	2023.06.11	/	/	/	否	

#### 租赁情况说明

(1) 2018年7月12日,本公司与三井住友融资租赁(香港)有限公司、深圳市朗华供应链服务有限公司签订《买卖合同书》,购买贴片机22台。深圳市朗华供应链服务有限公司负责采购设备,三井住友融资租赁(香港)有限公司向本公司提供融资租赁服务,合同期限为3年,本公司股东詹启军、林榕提供连带责任担保,融资总金额为27,618,910.00港元。截至2020年12月31日,应付融资租赁金额为4,108,326.81元;

(2) 2019年9月10日,本公司股东林榕、詹启军、赖伟林、胡嘉惠、凌俊向本公司提供连带责任担保、以生产设备为抵押,与远东国际融资租赁有限公司签订售后回租赁合同,合同期限为3年,融资总金额为51,500,000.00元。截至2020年12月31日,应付融资租赁款金额为29,618,957.43元。

(3) 2020年4月2日,本公司股东林榕、詹启军、赖伟林、胡嘉惠、凌俊向本公司提供连带责任担保、以生产设备为抵押,与海尔融资租赁股份有限公司签订售后回租合同,合同期限为2年,融资总金额为35,000,000.00元。截至2020年12月31日,应付融资租赁款金额为23,165,727.40元。

(4) 2020年6月5日,本公司股东詹启军、林榕、赖伟林、凌俊、胡嘉惠向本公司提供连带责任担保、以生产设备为抵押,与中远海运租赁有限公司签订融资租赁合同,合同期限为3年,融资总金额为49,500,000.00元。截至2020年12月31日,应付融资租赁款金额为40,008,384.80元。

#### (二) 担保情况

适用 不适用

#### (三) 委托他人进行现金资产管理的情况

##### 1. 委托理财情况

(1) 委托理财总体情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(2) 单项委托理财情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(3) 委托理财减值准备

适用 不适用

2. 委托贷款情况

(1) 委托贷款总体情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(2) 单项委托贷款情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(3) 委托贷款减值准备

适用 不适用

3. 其他情况

适用 不适用

(四) 其他重大合同

适用 不适用

十五、募集资金使用进展说明

适用 不适用



## 十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

## 十七、积极履行社会责任的工作情况

### (一) 上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

#### 1. 精准扶贫规划

适用 不适用

公司坚决落实党中央、国务院关于脱贫攻坚的决策部署，高度重视扶贫工作，充分发挥自身优势积极参与，扎实开展精准扶贫和定点扶贫工作。

#### 2. 年度精准扶贫概要

适用 不适用

公司成立了扶贫工作组，2020年1月及8月，九联科技多次帮扶小组多次到塘尾村开展送温暖慰问行动，共捐赠2.2844万元；2020年4月，公司向仲恺高新区慈善总会捐赠2万元，用于仲恺高新区新冠疫情防控工作。2020年5月，公司向学校赠送一批体育用品，助力提高学生身体素质，共计0.8万元；2020年6月，公司向中共疏勒县委员会党校捐赠10万元；2020年12月，一对一结对资助贫困生，合计0.5万元。同月，公司积极响应中国移动通信集团广东有限公司的号召，向新疆维吾尔自治区克孜勒苏柯尔克孜自治州阿克陶县人民政府无偿捐赠扶贫资金15万元，助力阿克陶县实现脱贫攻坚工作目标。

#### 3. 精准扶贫成效

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

指 标	数量及开展情况
一、总体情况	
其中：1.资金	37.95
2.物资折款	1.6344
3.帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人）	47

二、分项投入	
1.产业发展脱贫	
其中：1.1 产业扶贫项目类型	<input type="checkbox"/> 农林产业扶贫 <input type="checkbox"/> 旅游扶贫 <input type="checkbox"/> 电商扶贫 <input type="checkbox"/> 资产收益扶贫 <input type="checkbox"/> 科技扶贫 <input checked="" type="checkbox"/> 其他
1.2 产业扶贫项目个数（个）	不适用
1.3 产业扶贫项目投入金额	不适用
1.4 帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人）	不适用
2.转移就业脱贫	
其中：2.1 职业技能培训投入金额	不适用
2.2 职业技能培训人数（人/次）	不适用
2.3 帮助建档立卡贫困户实现就业人数（人）	不适用
3.易地搬迁脱贫	
其中：3.1 帮助搬迁户就业人数（人）	不适用
4.教育脱贫	
其中：4.1 资助贫困学生投入金额	1.95
4.2 资助贫困学生人数（人）	2
4.3 改善贫困地区教育资源投入金额	11.75
5.健康扶贫	
其中：5.1 贫困地区医疗卫生资源投入金额	2
6.生态保护扶贫	
其中：6.1 项目名称	<input type="checkbox"/> 开展生态保护与建设 <input type="checkbox"/> 建立生态保护补偿方式 <input type="checkbox"/> 设立生态公益岗位 <input checked="" type="checkbox"/> 其他
6.2 投入金额	不适用
7.兜底保障	
其中：7.1 帮助“三留守”人员投入金额	不适用
7.2 帮助“三留守”人员数（人）	不适用
7.3 帮助贫困残疾人投入金额	31.9
7.4 帮助贫困残疾人数（人）	19
8.社会扶贫	
其中：8.1 东西部扶贫协作投入金额	不适用

8.2 定点扶贫工作投入金额	15
8.3 扶贫公益基金	不适用
9.其他项目	
其中：9.1 项目个数（个）	不适用
9.2 投入金额	不适用
9.3 帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人）	不适用
9.4 其他项目说明	不适用
三、所获奖项（内容、级别）	
不适用	

#### 4. 后续精准扶贫计划

适用 不适用

公司将继续贯彻扶贫方针，做到精准识别、精准帮扶和精准管理，为国家和社会做贡献。

### （二）社会责任工作情况

#### 1. 股东和债权人权益保护情况

适用 不适用

（一）规范三会运作，保护股东权益 公司始终将股东权益保护作为经营管理的重要内容。报告期内，公司不断健全和完善法人治理结构，严格依照有关法律法规要求规范运作。公司严格按照规定组织筹备公司的三会及下设专门委员会的相关工作，并按照监管机构的要求在上市后的每次股东大会上均设置了现场与网络投票相结合的投票表决方式，保证了中小投资者的参与权。公司三会的召集、召开及审议决策程序合法有效，公司董事、监事和高级管理人员均勤勉尽责，保证公司各项生产经营活动良好稳定进行，切实维护公司股东的利益。（二）严格履行信息披露义务，加强投资者关系管理,公司严格按照《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等规范性文件的有关要求，积极履行信息披露义务，并就有关事项及时与监管部门、中介机构进行沟通，确保信息披露的及时、准确、完整。公司加强投资者关系管理，积极构建与投资者的和谐关系。公司制定了投资者关系管理制度，积极与投资者交流互动，通过电话、电子信箱、上证E互动、来访接待等方式与投资者进行沟通交流，使投资者了解公司的整体经营情况；同时，积极听取各类投资者的合理建议，将投资者的意见及时反馈给公司治理层与管理层，公司吸纳合理建议并运用到实际经营中，进一步提升公司整体经营管理水平。（三）建立长期稳定的利润分配政策，积极回报股东 公司重视与股东分享公司经营成果。（四）债权人权益保护 公司历来重视债权人合法权益保护，制定了较为完备的内部控制体系，确保公司财务稳健和资产安全，为公司履行债务人责任提供保障。报告期内，公司做到严格按照与债权人签订的

有关 合同或协议中的有关条款约定按时履行义务，未出现损害债权人权益的情形。

## 2. 职工权益保护情况

√适用 □不适用

公司高度重视员工权益保护工作，建立了完善的公司规章制度，包括休息休假、薪酬福利、全员健康体检、涉及职业危害岗位员工职业健康体检等等人力资源制度，以及办公区人员安全、办公设备安全、办公环境安全等方面的政策制度。在员工招聘方面，严格遵守《中华人民共和国 2020 年年度报告 65 / 227 公司法》、《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国劳动合同法》等国家劳动保障法律法规及相关规定。提供公平合理的就业机会。在员工薪酬福利方面，提供行业内具有竞争力的薪酬水平，规范薪酬管理和支付。严格遵守国家的相关法律法规，依据公司“以奋斗者为本”的理念，鼓励多劳多得，实现岗位价值。为员工提供多样化、个性化的薪酬和福利，让员工体面的工作、幸福的生活。在职业健康与安全方面，公司对生产作业现场及设备设施运行情况建立严格的管理制度及日常监督检查机制，且为员工提供年度健康体检以及菜单式的体检项目。

## 3. 供应商、客户和消费者权益保护情况

√适用 □不适用

公司通过不断提升管理水平,努力为供应商、分包商营造公平、和谐、共赢的合作关系，打造安全、高效的供应链体系。公司严格执行与供应商的合同约定，友好解决问题和争议，保护供方权益。公司不断完善采购流程与供方管理机制。通过加强采购管理，建立公平的价格比选机制，为供方创造良好的竞争环境；通过信息化改进，达到采购与供方信息传递的有效性和效率提升；通过多维度的采购数据收集、分析，帮助供方分析问题，改进绩效。同时，公司积极丰富与供方的合作模式，比如合作开发产品、协同开发市场等；这样不断积累下来，形成了一批愿意与公司长期友好合作的战略性的、伙伴式的供方。

## 4. 产品安全保障情况

√适用 □不适用

### (1) 质量标准

公司产品主要遵循的质量控制标准如下：

序号	业务类别	标准
1	CCC 中国国家强制性产品认证（0808 产品类别）	《音频、视频及类似电子设备安全要求 GB8898-2011》、《声音和电视广播接收机及有关设备无线电骚扰特性限值和测量方法 GB13837-2012》、《电磁兼容限值谐波电流发射限值（设备每相输入电流≤16A）》GB17625.1-

序号	业务类别	标准
		2012》、《信息技术设备的无线电骚扰限值和测量方法 GB9254-2008》
2	CCC 中国国家强制性产品认证（1609 产品类别）	《信息技术设备的无线电骚扰限值和测量方法 GB9254-2008》、《信息技术设备安全 GB4943-2011》、《电信终端设备防雷技术要求和试验方法 YD/T993-1998》
3	国家广播电影电视总局入网认定要求	《高清晰度有线数字电视机顶盒技术要求和测量方法 GY/T 241-2009》、《有线数字电视机顶盒技术要求和测量方法 GY/T 240-2009》
4	产品标识规范要求	《消费品使用说明：家用和类似用途电器的使用说明 GB 5296.2-1999》、《包装储运图示标志 GB/T 191-2008》
5	计数抽样检验程序	《GB_T 2828.1-2012 计数抽样检验程序第 1 部分：按接收质量限（AQL）检索的逐批检验抽样计划》
6	产品性能/功能要求	《数字电视广播业务信息规范 GY/Z 174-2001》、《有线数字电视广播信道编码与调制规范 GY/T 170-2001》、《数字电视图像质量主观评价方法 GY/T 134-1998》、《电视广播接收机红外遥控部分的技术要求和测量方法 SJ/T 10514-94》、《数字电视广播条件接收系统规范 GY/Z 175-2001》、《信息技术运动图像及其伴音信号的通用编码第 2 部分：视频 GB/T 17975.2-2000》、《信息技术运动图像及其伴音信号的通用编码第 3 部分：音频 GB/T 17975.3-2002》、《信息技术运动图像及其伴音信息的通用编码第 1 部分：系统 GB/T 17975.1-2000》、《数字电视广播条件接收系统规范 GY/Z 175-2001》
7	工业和信息化部电信设备进网许可	YD/T 1995-2009 《接入网设备测试方法——吉比特的无源光网络（GPON）》、YD/T 2757-2014 《接入网设备测试方法 PON 系统支持 IPv6》、YD/T 2044-2009 《IPv6 网络设备安全测试方法——边缘路由器》、YD/T 1098-2009 《路由器设备测试方法 边缘路由器》、YD/T 1628-2007 《以太网交换器设备安全测试方法》、YD/T 1440-2006 《路由器设备安全测试方法——中低端路由器（基于 IPv4）》、YD/T 1156-2009 《路由器设备测试方法 核心路由器》、YD/T 1141-2007 《千兆比以太网交换机测试方法》、YD/T 1265-2003 《网络接入服务器（NAS）测试方法——宽带网络接入服务器》、YD/T 1467-2002 《IP 安全协议（IPSEC）测试方法》、YD/T 1707-2007 《防火墙设备测试方法》、YD/T 1691-2007 《具有内容交换功能的以太网交换机设备技术要求》、YD/T 1652-2007 《IP 用户业务网关测试方法》、YDN 142-2008 《网络入侵检测系统方法》、YD/T 1900-2009 《深度包检测设备测试方法》

公司经营业务所遵从的主要标准如下：

序号	业务类别	标准
1	产品实现过程质量控制体系	《质量管理体系要求 GB/T 19001-2016/ISO 9001:2015》
2	产品有害物质过程管理体系	《电器电子组件及产品有害物质过程管理体系——要求 QC080000:2017》

序号	业务类别	标准
3	环境管理体系	《环境管理体系要求 ISO14001:2015》
4	职业健康安全管理体系	《职业健康安全管理体系要求 ISO 45001:2018》
5	电信业质量体系要求	《ISO9001:2015 和 TL9000 R6.0/R5.5-H 标准要求》
6	信息安全管理体系	《信息安全管理体系要求 GB/T22080-2016/ISO/IEC27001:2013》
7	软件能力成熟度评价体系	《CMMI Maturity Level3 For CMMI-DEV, V1.3 staged representation》

## (2) 质量控制措施

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

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

此外，为了维持综合质量管理体系持续的适宜性、充分性和有效性以及对环境变化的适应性，公司还建立了《管理评审控制程序》，定期对公司的质量管理体系进行评审，根据公司的质量管理数据、质量目标管理的执行情况、客户满意度调查结果以及实际工作中的质量管理经验，对公司的质量管理体系进行修正和完善，从而不断提高公司整体的质量管理水平和质量控制能力。

## 5. 公共关系、社会公益事业情况

√适用 □不适用

投身公益慈善，弘扬家国情怀

饮水思源，企业发展不忘回馈社会。多年来，九联科技秉持着“发展不忘本心，致力社会公益”的企业精神，积极扶贫济弱，开展助残助学公益活动，用实际行动践行社会责任、弘扬家国情怀。

### 1、走产业+扶贫之路，助力攻坚脱贫攻坚战

塘尾村（广东省惠州市博罗县麻陂镇）是公司积极响应“百企帮百村”政策要求、重点开展精准扶贫工作的贫困村。在惠州市委政法委的正确指导下，公司成立帮扶小组，深入塘尾村人民群众生活当中，了解村民需求，制定一系列帮扶计划，严格落实帮扶责任，扎实完成扶贫工作。

公司围绕“产业+扶贫”的核心理念，充分发挥企业市场优势，主要开展商贸扶贫方面的工作。塘尾村村民发展养蜂事业，盛产农家蜂蜜，但苦于缺乏销路，

为帮助塘尾村村民排忧解难，公司通过市场推广、自购代销等方式为村民打开了销路，促进村民增收

### 2、倡导尊师重教，支持教育事业

“教育帮扶”是九联科技开展公益慈善的重点方向之一。

公司多次向惠州一中、惠南实验学校、仲恺中学、仲恺实验学校等学校捐款，资助贫困学生、置办教学工具等，被评为“尊师重教先进单位”。

## （三）环境信息情况

### 1. 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明

适用 不适用

### 2. 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用 不适用

报告期内，针对日常生产经营的环境影响，公司采取了对应的环保措施。公司高度重视环保工作，严格贯彻执行国家和地方有关环境保护的法律法规，制定并严格执行内部环保管理标准，污染物排放符合相关法定标准限值。报告期内公司未发生重大环保事故，亦不存在因违反环保相关法律法规而受到处罚的情形。

### 3. 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

适用 不适用

### 4. 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

(四) 其他说明

适用 不适用

十八、可转换公司债券情况

适用 不适用

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、普通股股本变动情况

#### (一) 普通股股份变动情况表

##### 1、普通股股份变动情况表

报告期内，公司普通股股份总数及股本结构未发生变化。

##### 2、普通股股份变动情况说明

适用 不适用

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

适用 不适用

##### 4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

#### (二) 限售股份变动情况

适用 不适用

### 二、证券发行与上市情况

#### (一) 截至报告期内证券发行情况

适用 不适用

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

适用 不适用

#### (二) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况



适用 不适用

### 三、 股东和实际控制人情况

#### (一) 股东总数

截止报告期末普通股股东总数(户)	30
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	25,846
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

#### 存托凭证持有人数量

适用 不适用

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

单位:股

前十名股东持股情况								
股东名称 (全称)	报告期内 增减	期末持股数 量	比例(%)	持有有限售 条件股份数 量	包含 转融 通借 出股 份的 限售 股份 数量	质押或冻 结情况		股东 性质
						股 份 状 态	数 量	
詹启军	0	61,345,440	15.3364%	61,345,440	61,345,440	无	0	境内 自然 人
林榕	0	41,127,280	10.2818%	41,127,280	41,127,280	无	0	境内 自然 人
汇文添富(苏州)投资企业(有限合伙)	0	33,200,000	8.3000%	33,200,000	33,200,000	无	0	境内 非国 有法 人
胡嘉惠	0	26,181,820	6.5455%	26,181,820	26,181,820	无	0	境内 自然 人
宁波梅山保税港区君度德瑞股权投资管理中心(有限合伙)	0	20,000,000	5.0000%	20,000,000	20,000,000	无	0	境内 非国 有法 人

宁波君度尚左股权投资合伙企业(有限合伙)	0	20,000,000	5.0000%	20,000,000	20,000,000	无	0	境内非国有法人
惠州同展力资产管理合伙企业(有限合伙)	0	20,000,000	5.0000%	20,000,000	20,000,000	无	0	境内非国有法人
赖伟林	0	16,181,820	4.0455%	16,181,820	16,181,820	无	0	境内自然人
许华	0	16,181,820	4.0455%	16,181,820	16,181,820	无	0	境内自然人
张佳轩	0	14,363,640	3.5909%	14,363,640	14,363,640	无	0	境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况								
股东名称				持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量			
					种类	数量		
不适用								
上述股东关联关系或一致行动的说明								
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明								

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

适用 不适用

截止报告期末公司前十名境内存托凭证持有人情况表

适用 不适用

前十名有限售条件存托凭证持有人持有数量及限售条件

适用 不适用

(三) 截止报告期末表决权数量前十名股东情况表

适用 不适用

(四) 战略投资者或一般法人因配售新股/存托凭证成为前十名股东

适用 不适用

(五) 首次公开发行战略配售情况

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

适用 不适用

单位:股

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

2. 保荐机构相关子公司参与首次公开发行战略配售持股情况

适用 不适用

单位:股

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

--	--	--	--	--	--

#### 四、 控股股东及实际控制人情况

##### (一) 控股股东情况

##### 1 法人

适用 不适用

##### 2 自然人

适用 不适用

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

##### 3 公司不存在控股股东情况的特别说明

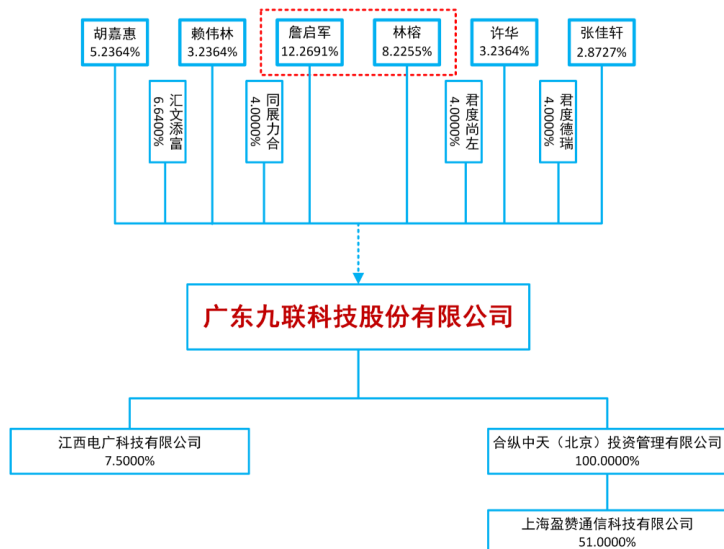
适用 不适用

##### 4 报告期内控股股东变更情况索引及日期

适用 不适用

##### 5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



## (二) 实际控制人情况

### 1 法人

适用 不适用

### 2 自然人

适用 不适用

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

### 3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

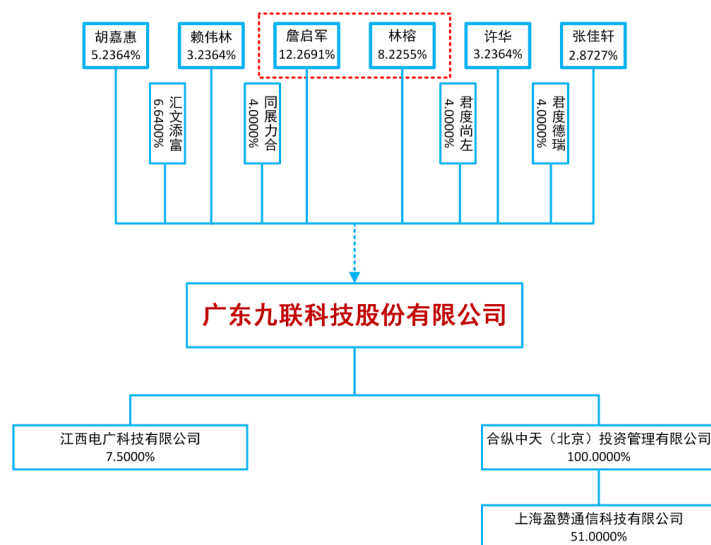
适用 不适用

## 4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

适用 不适用

## 5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



## 6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

## (三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

适用 不适用

## 五、 其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

## 六、 股份/存托凭证限制减持情况说明

适用 不适用

## 七、 存托凭证相关安排在报告期的实施和变化情况

适用 不适用

八、 特别表决权股份情况

适用 不适用

**第七节 优先股相关情况**

适用 不适用

## 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、持股变动情况及报酬情况

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

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	是否为核心技术人员	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额（万元）	是否在公司关联方获取报酬
詹启军	董事长、总经理	否	男	54	2018年12月18日	2021年12月17日	61,345,440.00	61,345,440.00	0	无	60.01	否
林榕	副董事长	是	男	52	2018年12月18日	2021年12月17日	41,127,280.00	41,127,280.00	0	无	55.21	否
胡嘉惠	董秘、副总经理	否	女	41	2018年12月18日	2021年12月17日	26,181,820.00	26,181,820.00	0	无	47.42	否
许华	董事、副总经理	是	男	49	2018年12月18日	2021年12月17日	16,181,820.00	16,181,820.00	0	无	47.41	否
李江鹏	独立董事	否	男	46	2018年12月18日	2021年12月17日	0	0	0	无	6.36	否
喻志勇	独立董事	否	男	46	2018年12月18日	2021年12月17日	0	0	0	无	6.36	否
金兆秀	独立董事	否	男	64	2018年12月18日	2021年12月17日	0	0	0	无	6.36	否
凌俊	财务总监	否	男	46	2018年12月21日	2021年12月20日	10,200,000.00	10,200,000.00	0	无	47.41	否
梁文娟	监事主席	否	女	38	2018年12月18日	2021年12月17日	0	0	0	无	27.02	否



苏卫国	监事	否	男	46	2018年12月18日	2021年12月17日	0	0	0	无	15.885	否
华晔宇	监事	否	男	48	2018年12月18日	2021年12月17日	0	0	0	无	0	是
郑广平	核心技术人员	是	男	44	2014年11月	-	0	0	0	无	42.01	否
何云华	核心技术人员	是	男	40	2016年2月	-	0	0	0	无	27.52	否
合计	/	/	/	/	/	/	155,036,360	155,036,360		/	388.975	/

姓名	主要工作经历
詹启军	出生于 1966 年 8 月，中国国籍，无境外永久居留权，长江商学院高级管理人员工商管理硕士研究生学历。1990 年 1 月至 2001 年 10 月先后在北京先锋科技有限公司、惠州先锋科技有限公司、惠州市 TCL 信息技术有限公司工作。2001 年 11 月参与创办九联有限，担任执行董事、总经理；2009 年 11 月至今担任公司董事长，2015 年 12 月至今兼任公司总经理，2014 年 1 月至今担任公司子公司合纵中天执行董事。
林榕	出生于 1968 年 7 月，中国国籍，无境外永久居留权，清华大学电子工程系无线电技术与信息系统专业本科学历。1991 年 7 月至 2001 年 10 月先后在北京先锋科技有限公司、惠州市 TCL 信息技术有限公司工作。2001 年 11 月参与创办九联有限，担任公司总工程师；2009 年 11 月至今担任公司副董事长，2016 年 3 月至今兼任采购中心总经理，并曾先后兼任公司研发中心总经理、商业客户事业部总经理、公司总经理。
胡嘉惠	出生于 1979 年 6 月，中国国籍，无境外永久居留权，上海财经大学高级管理人员工商管理硕士学历。2002 年 8 月至 2006 年 7 月先后在联合证券有限公司、上海科行贸易有限公司工作。2006 年 8 月加入九联有限担任行政部经理；2009 年 11 月至 2014 年 4 月历任公司行政部经理、证券部经理、管理中心副总经理；2014 年 5 月至今任公司副总经理、董事会秘书，2015 年 12 月至今担任公司董事，2019 年 1 月至今兼任公司管理中心总经理、总经办总经理，公司子公司合纵中天监事，上海盈赞执行董事。

许华	出生于 1971 年 10 月，中国国籍，无境外永久居留权，北京航空航天大学电子工程专业本科学历。1995 年 3 月至 2001 年 10 月先后在惠州先锋科技有限公司、惠州市 TCL 信息技术有限公司工作。2001 年 11 月参与创办九联有限，担任研发部经理；2009 年 11 月至 2014 年 10 月历任公司战略产品事业部总经理、营销中心总经理，并先后兼任公司产品运营部总经理、广电产品事业部总经理等职务；2014 年 11 月至今担任九联科技副总经理，2015 年 12 月至今担任公司董事。
李江鹏	出生于 1974 年 2 月，中国国籍，无境外永久居留权，武汉大学企业管理专业博士研究生学历。1997 年 7 月至 1998 年 10 月任深圳中诚会计师事务所总经理；1998 年 11 月至 2015 年 2 月历任宏源证券股份有限公司审计部、人力资源部、计划资金部总经理；2015 年 3 月至 2017 年 10 月任信达证券股份有限公司董事会秘书、财务总监。2017 年 11 月至今担任天津星星投资管理有限公司合伙人。2018 年 12 月至今担任公司独立董事。
喻志勇	出生于 1974 年 7 月，中国国籍，无境外永久居留权，湖南大学工商管理专业大专学历。1999 年 8 月至 2014 年 3 月在广西和能进出口有限公司工作，历任经理、总经理；2014 年 3 月至今 2018 年 1 月担任上海东方汇富创业投资管理企业（有限合伙）执行董事；2018 年 10 月至今担任广州艾菲斯生物科技有限公司投资部总经理。2019 年 3 月至今担任广东九联科技股份有限公司独立董事。
金兆秀	出生于 1956 年 4 月，中国国籍，无境外永久居留权，兰州大学法律专业大专学历，律师、经济师。1985 年 8 月至 1994 年 10 月先后在甘肃省司法厅、甘肃经济律师事务所、甘肃深圳农副工贸总公司工作；1994 年 11 月至 2003 年 8 月先后在深圳市金湖律师所、广东深长城律师事务所、深圳市天浩律师事务所担任律师、合伙人。2003 年 9 月至今担任广东深长城律师事务所合伙人律师。2015 年 12 月至今担任广东九联科技股份有限公司独立董事。
凌俊	出生于 1974 年 11 月，中国国籍，无境外永久居留权，中国社会科学院研究生院货币银行专业研究生毕业，中级会计师。1995 年 9 月至 2008 年 11 月先后在湖南省益阳师范学校、益阳市财政局和惠州斯旗信用担保有限公司任职。2008 年 11 月进入九联有限财务部工作；2009 年 11 月至 2012 年 12 月先后担任公司财务中心财务部副经理、财务中心副总监；2012 年 12 月至今任公司财务总监。
梁文娟	出生于 1982 年 11 月，中国国籍，无境外永久居留权，华南师范大学通信工程专业本科学历。2007 年 7 月加入九联有限，先后在市场

	部、营销中心任职；2009 年 11 月至 2018 年 12 月历任公司营销中心总监、总经办主任、广电产品事业部副总经理、运营商产品事业部副总经理等职务；2019 年 1 月至今担任公司业务支持中心总经理、监事会主席。
苏卫国	出生于 1974 年 11 月，中国国籍，无境外永久居留权，河南省信阳地区技工学校炼铁专业中专学历。1994 年 2 月至 1995 年 8 月先后在信阳铁合金厂、惠州先锋科技有限公司、惠州市 TCL 信息技术有限公司工作。2001 年 11 月加入九联有限，担任市场部经理；2009 年 3 月至 2017 年 2 月历任营销中心副总经理、采购部经理、制造中心副总经理、研发中心采购开发部副经理、商业客户事业部副总经理等职务；2017 年 2 月起至今担任公司采购中心副总经理、职工代表监事。
华晔宇	出生于 1972 年 6 月，中国国籍，无境外永久居留权，浙江大学（原杭州大学）新闻学专业本科学历。2007 年 09 月至今担任浙商创投股份有限公司行政总裁、浙江浙商创业投资股份有限公司董事会秘书，2005 年 11 月至今担任浙江惠康电子通信科技有限公司董事长，2014 年 12 月至今担任杭州泰飞利海投资管理有限公司董事长，2015 年 07 月至今担任杭州网和投资管理有限公司总经理，2018 年 05 月至今担任浙江泽海投资管理有限公司总经理；2012 年 12 月起担任公司监事。
郑广平	出生于 1976 年 12 月，中国国籍，无境外永久居留权，电子科技大学检测技术及仪器、仪表专业本科学历，中级电子信息工程师。2000 年 7 月至 2009 年 5 月先后在成都威斯达芯片有限公司、深圳市海思半导体有限公司工作。2009 年 6 月加入九联有限，担任研发中心软件部经理；2009 年 11 月至 2014 年 10 月担任公司研发中心技术总监，并兼任综合测试部经理等职务；2014 年 11 月至今担任公司研发中心总经理。
何云华	出生于 1980 年 3 月，中国国籍，无境外永久居留权，广东工业大学工程电子与通信工程专业硕士学历。2001 年 7 月至 2010 年 4 月先后在信华精机有限公司、德赛电子（惠州）有限公司开发、博思科（惠州）电子电气有限公司、德赛精密部件有限公司工作。2010 年 5 月至 2019 年 10 月先后担任公司研发中心研发设计部经理、制造中心工程部经理等职务。2016 年 2 月至今担任研发中心副总经理；2019 年 11 月至今担任广电电信业务事业部副总经理，同时兼任组网产品部经理。

其它情况说明

适用 不适用

(二) 董事、高级管理人员和核心技术人员报告期内被授予的股权激励情况

1.股票期权

适用 不适用

2.第一类限制性股票

适用 不适用

3.第二类限制性股票

适用 不适用

二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

(一) 在股东单位任职情况

适用 不适用

(二) 在其他单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
詹启军	苏州科贝生物技术有限公司	董事	2018年9月	-
詹启军	惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司 拟	独立董事	2018年8月	-
詹启军	合纵中天（北京）投资管理有限公司	执行董事	2014年1月	
胡嘉惠	深圳前海潼湖兆世投资管理有限公司	执行董事、总经理	2015年8月	-

胡嘉惠	深圳前海兆富东方投资管理有限公司	执行董事、总经理	2015 年 7 月	-
胡嘉惠	海盈赞通信科技有限公司	执行董事	2017 年 5 月	-
胡嘉惠	合纵中天（北京）投资管理有限公司	监事	2014 年 1 月	-
喻志勇	沧海（广州）股权投资管理有限公司	执行董事	2019 年 4 月	-
喻志勇	广州艾菲斯生物科技有限公司	投资部总经理	2018 年 10 月	
金兆秀	广东清大智兴生物技术有限公司	监事	2018 年 9 月	-
金兆秀	广东深长城律师事务所	合伙人律师	2011 年	-
李江鹏	天津辉胜企业管理有限公司	监事	2017 年 1 月	-
李江鹏	天津辉胜华泰企业管理合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人	2020 年 1 月	-
李江鹏	天津星星投资管理有限公司	创始合伙人	2017 年 11 月	-
华晔宇	浙商创投股份有限公司	行政总裁、董事	2007 年 9 月	-
华晔宇	浙江浙商创业投资股份有限公司	董事会秘书	2007 年 9 月	-
华晔宇	浙江中鉴传媒科技有限公司	董事	2005 年 9 月	-
华晔宇	杭州泰飞利海投资管理有限公司	董事长	2014 年 12 月	-
华晔宇	杭州浙正投资管理有限公司	经理	2015 年 1 月	-
华晔宇	尚风科技股份有限公司	董事	2015 年 4 月	-
华晔宇	德州中铀生物科技有限公司	董事	2009 年 6 月	-
华晔宇	浙江惠康电子通信科技有限公司	董事长	2005 年 11 月	-
华晔宇	杭州华放投资管理有限公司	经理	2015 年 4 月	-
华晔宇	浙江浙创置业有限公司	董事	2014 年 4 月	-

华晔宇	杭州网和投资管理有限公司	总经理	2015 年 7 月	-
华晔宇	上海杭创实业有限公司	董事	2014 年 1 月	-
华晔宇	杭州上山下乡网络科技有限公司	董事	2016 年 5 月	-
华晔宇	浙江爱秀星艺影视有限公司	执行董事	2018 年 6 月	-
华晔宇	桐乡浙商乌镇互联网产业投资管理有限公司	经理、董事	2016 年 8 月	-
华晔宇	杭州浙大未来创新投资管理有限公司	董事	2017 年 5 月	-
华晔宇	浙江泽海投资管理有限公司	总经理	2018 年 5 月	-
华晔宇	杭州昌健投资合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人	2015 年 4 月	-
华晔宇	杭州勇健投资合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人	2015 年 4 月	-
华晔宇	浙江浙商诺海创业投资合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人	2010 年 4 月	-
华晔宇	浙商创业投资管理（深圳）有限公司	监事	2014 年 1 月	-
华晔宇	杭州钱江浙商创业投资管理有限公司	监事	2012 年 5 月	-
华晔宇	曼卡龙珠宝股份有限公司	监事	2018 年 12 月	-
华晔宇	浙商创投（沈阳）有限公司	监事	2007 年 11 月	-
华晔宇	北京浙商华盈创业投资管理有限公司	监事	2011 年 9 月	-
华晔宇	杭州助合投资管理有限公司	监事	2014 年 12 月	-
华晔宇	北京浙商海鹰创业投资有限公司	监事	2010 年 10 月	-
华晔宇	杭州金通科技集团股份有限公司	董事	2018 年 5 月	-
华晔宇	杭州联网投资管理有限公司	监事	2014 年 4 月	-
华晔宇	浙江康诺邦健康产品有限公司	监事	2006 年 11 月	-

华晔宇	浙江泽大创城科技有限公司	董事	2020 年 7 月	-
在其他单位任职情况的说明				

### 三、董事、监事、高级管理人员和核心技术人员报酬情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	按照《公司章程》的有关规定，董事、监事的报酬由股东大会决定，高级管理人员的报酬由董事会决定，薪酬与考核委员会负责制定、审查董事及高级管理人员的薪酬政策与方案。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	公司董事、高级管理人员报酬是根据董事及高级管理人员管理岗位的主要范围、职责、重要性以及其他相关企业相关岗位的薪酬水平及绩效考核确定，其中公司独立董事、外部董事和外部监事报酬是按照履行职责所承担的责任，为公司决策贡献以及参考同行业上市公司等标准确定，其他在公司领取报酬的董事、监事根据各自岗位薪酬确定。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	董事、监事和高级管理人员报告期内的薪酬为按月发放。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	319.45
报告期末核心技术人员实际获得的报酬合计	172.15

### 四、公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员变动情况

适用 不适用

### 五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

适用 不适用

## 六、母公司和主要子公司的员工情况

### (一) 员工情况

母公司在职员工的数量		1,392
主要子公司在职员工的数量		10
在职员工的数量合计		1402
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数		0
<b>专业构成</b>		
<b>专业构成类别</b>	<b>本期数</b>	<b>上期数</b>
生产人员	440	447
销售人员	200	154
研发人员	644	573
财务人员	25	24
行政人员	93	57
合计	1,402	1,255

<b>教育程度</b>		
<b>教育程度类别</b>	<b>本期数</b>	<b>上期数</b>
硕士及硕士以上	18	17
本科	657	511
专科及专科以下	727	727
合计	1,402	1,255

### (二) 薪酬政策

适用 不适用

公司的薪酬政策以奋斗者文化为价值导向，在公司内部实行全面薪酬战略。

公司作为奋斗者平台，从制度到实践，全力营造共创、共担、共享的文化氛围。

报告期内，公司持续调整优化薪酬体系，保持员工薪酬水平的市场竞争力和激励性。

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

### (三) 培训计划

适用 不适用



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

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

#### (四) 劳务外包情况

适用 不适用

劳务外包的工时总数	不适用
劳务外包支付的报酬总额	1,720.54 万元

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

#### 七、其他

适用 不适用

## 第九节 公司治理

### 一、 公司治理相关情况说明

适用 不适用

一、股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书以及董事会专门委员会运行及履职情况

公司根据《公司法》《证券法》等相关法律法规的要求，制定了《公司章程》，建立健全了股东大会制度、董事会制度、监事会制度、独立董事制度及董事会秘书制度，建立了符合上市公司要求的法人治理结构，股东大会、董事会、监事会和高级管理人员相互协调、相互制衡，独立董事、董事会秘书勤勉尽责，有效地增强了决策的公正性和科学性，确保了公司依法管理、规范运作，切实保障了所有股东的利益。

自设立以来，公司股东大会、董事会、监事会及高级管理人员均根据《公司法》《公司章程》及相关制度行使职权和履行义务，公司法人治理结构及制度运行有效。

### （一）报告期内发行人股东大会、董事会、监事会的运行情况

报告期内，公司股东大会、董事会、监事会及高级管理人员均根据《公司法》《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》和《监事会议事规则》等相关制度规范运作。

报告期内，公司共召开了 4 次股东大会、8 次董事会和 8 次监事会。上述会议在召集方式、出席人员、表决方式等方面，均符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，决议内容合法、有效。

公司股东、董事会、监事会或高级管理人员均不存在违反《公司法》及其他规定行使职权的情形。

### （二）独立董事制度运行情况

公司股东大会通过了《独立董事工作制度》，公司独立董事依据有关法律、法规、《公司章程》及《独立董事工作制度》的规定，谨慎、认真、勤勉地履行了权利和义务，出席董事会及股东大会会议，参与各专门委员会工作，针对相关事项发表独立意见，为公司的重大决策提供专业及建设性的意见。独立董事勤勉尽责的工作加强了董事会的独立性，强化了董事会内部的制衡机制和战略管理职能，保护了中小股东的利益。独立董事在公司经营管理、发展方向及发展战略的选择等方面发挥了良好的作用。

### （三）董事会秘书制度运行情况

根据《公司章程》和《董事会秘书工作细则》的规定，公司设董事会秘书，负责公司股东大会和董事会会议的筹备、文件保管以及公司股东资料管理等事宜。董事会秘书为公司的高级管理人员，对董事会负责。

公司董事会秘书就任以来，严格按照《公司章程》和《董事会秘书工作细则》的有关规定开展工作，积极负责筹备各次董事会会议和股东大会，确保了公司董事会和股东大会依法召开、依法行使职权，及时向公司股东、董事通报公司的有关信息，建立了与股东的良好关系，为公司治理结构的完善和董事会、股东大会正常行使职权发挥了重要的作用。

### （四）董事会专门委员会的设置及运行情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等专门委员会。各专门委员会自设立以来，严格按照《公司章程》和董事会各专门委员会工作制度的有关规定开展工作，对涉及职权范围内的财务审计、重大决策、薪酬制订、高管考核等事项进行审议，较好地履行了职责。董事会专门委员会的设置及运行情况如下：

#### 1、战略委员会

董事会战略委员会是董事会依据相应法律法规设立的专门机构，主要负责对公司长期战略和

重大投资决策进行研究并提出建议，以适应公司发展战略需要，保证公司发展规划和战略决策的科学性，增强公司的可持续发展能力。公司战略委员会自设立以来，严格按照《公司章程》和《董事会战略与发展管理委员会实施细则》的有关规定开展工作，对公司业务发展目标与规划提出合理建议。

## 2、审计委员会

审计委员会主要负责公司内、外部审计的沟通，对公司的各项业务活动、财务收支、经营管理活动的真实性、合法性、安全性和效益性进行检查评价，以促进加强经济管理和实现经济目标。公司审计委员会自成立以来，严格按照《公司章程》及《董事会审计委员会实施细则》的有关规定开展工作，对公司的内审制度以及报告期内财务报告进行了审议，对公司聘请的审计机构的独立性进行核查，对会计师工作的配合情况进行了讨论。

## 3、提名委员会

董事会提名委员会主要负责对公司董事、高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议，直接对董事会负责，以规范公司领导人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构。公司提名委员会自设立以来，严格按照《公司章程》和《董事会提名委员会实施细则》的有关规定开展工作，对公司董事、高级管理人员的选择标准和人选名单提出合理建议。

## 4、薪酬与考核委员会

薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定公司董事及经理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及经理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。公司薪酬与考核委员会自设立以来，严格按照《公司章程》和《董事会薪酬与考核委员会实施细则》的有关规定开展工作，对公司董事、监事、高级管理人员的薪酬水平提出合理建议。

协议控制架构等公司治理特殊安排情况

适用 不适用

公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因

适用 不适用

## 二、 股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的 查询索引	决议刊登的披露日期
------	------	--------------------	-----------

2020 年第一次临时股东大会	2002. 03. 19	不适用	不适用
2020 年第二次临时股东大会	2020. 05. 08	不适用	不适用
2019 年年度股东大会	2020. 05. 18	不适用	不适用
2020 年第三次临时股东大会	2020. 08. 24	不适用	不适用

股东大会情况说明

适用 不适用

### 三、董事履行职责情况

#### (一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
詹启军	否	8	8	0	0	0	否	4
林榕	否	8	8	0	0	0	否	4
许华	否	8	8	0	0	0	否	4
胡嘉惠	否	8	8	0	0	0	否	4
金兆秀	是	8	2	6	0	0	否	4
喻志勇	是	8	2	6	0	0	否	4
李江鹏	是	8	2	6	0	0	否	4

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

年内召开董事会会议次数	8
其中：现场会议次数	6
通讯方式召开会议次数	0
现场结合通讯方式召开会议次数	2

#### (二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

四、 董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议，存在异议事项的，应当披露具体情况

适用 不适用

五、 监事会发现公司存在风险的说明

适用 不适用

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

适用 不适用

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

七、 报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

适用 不适用

公司建立了符合现代企业管理的科学的考核评价机制，明确了高级管理人员的考核内容和流程，将其工作业绩与薪酬挂钩，根据年度经营目标完成情况以及高级管理人员年度的工作业绩考核结果，兑现其绩效薪酬，有效地调动公司高级管理人员的积极性及创造性，提升了公司治理水平。

八、 是否披露内部控制自我评价报告

适用 不适用

公司编制的《广东九联科技股份有限公司内部控制自我评价报告》已于 2021 年 4 月 24 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

九、 内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

是否披露内部控制审计报告：否

十、 其他

适用 不适用

## 第十节 公司债券相关情况

适用 不适用

## 第十一节 财务报告

### 一、 审计报告

√适用 □不适用

大华审字[2021]000748 号

广东九联科技股份有限公司全体股东：

#### 一、 审计意见

我们审计了广东九联科技股份有限公司（以下简称“九联科技公司”）财务报表，包括 2020 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2020 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了九联科技公司 2020 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2020 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

#### 二、 形成审计意见的基础

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

#### 三、 关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为分别对 2020 年度期间财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

我们在审计中识别出的关键审计事项汇总如下：

1. 收入的确认
2. 应收账款坏账准备的计提

##### (一) 收入的确认

##### 1. 事项描述

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

三)、(三十四)及附注六、注释 37。

如财务报表附注所述，公司 2020 年度销售收入分别为 202,784.16 万元。由于收入为公司的主要利润来源，且为公司的关键经营指标，其确认涉及重要的会计估计和判断，因此我们将收入确认识别为关键审计事项。

## 2. 审计应对

我们针对收入的确认实施的重要审计程序包括：

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

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

## (二) 应收账款坏账准备的计提

### 1. 事项描述

九联科技公司与应收账款坏账准备的计提相关的会计政策及账面金额信息请参阅合并财务报表附注四、(十二)、(十三)及附注六、注释 4。

如财务报表附注所述，截止 2020 年 12 月 31 日，九联科技公司应收账款余额分别为 106,245.48 万元，应收账款计提的坏账准备分别为 5,466.30 万元。

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

### 2. 审计应对

我们针对应收账款坏账准备的计提实施的重要审计程序包括：



(1) 对信用政策及应收账款管理相关的内部控制的设计及运行有效性进行了评估和测试；

(2) 分析应收账款坏账准备计提会计政策的合理性，包括确定应收账款组合的依据、金额重大的判断、单独计提坏账准备的判断、预期信用损失率的估计等，复核相关会计政策是否一贯地运用；

(3) 通过分析应收账款的账龄，复核应收账款迁徙率计算，复核公司前瞻性指标的选择及调整，并执行应收账款函证及替代测试程序，评价应收账款坏账准备计提的合理性；

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

(5) 对超过信用期及账龄较长的应收账款分析是否存在减值迹象。

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

#### **四、管理层和治理层对财务报表的责任**

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

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

治理层负责监督九联科技公司的财务报告过程。

#### **五、注册会计师对财务报表审计的责任**

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

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

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

2. 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

3. 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

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

6. 就九联科技公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表意见。我们负责指导、监督和执行集团审计。我们对审计意见承担全部责任。

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

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

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

大华会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师： \_\_\_\_\_  
（项目合伙人） 何晶晶

中国·北京

中国注册会计师： \_\_\_\_\_  
周敏

二〇二一年四月二十三日

## 二、财务报表

## 合并资产负债表

2020 年 12 月 31 日

编制单位：广东九联科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>			
货币资金	七、1	222,756,146.53	216,230,771.86
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	七、2	30,000,447.26	138,000,000.00
衍生金融资产			
应收票据	七、4	173,480,172.16	168,313,121.88
应收账款	七、5	1,007,309,656.80	1,008,248,891.13
应收款项融资	七、6	2,988,633.04	2,295,000.00
预付款项	七、7	9,880,300.79	11,869,438.95
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	七、8	118,562,917.16	26,099,013.81
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	七、9	347,161,927.98	409,576,881.17
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	七、13	6,726,984.05	1,234,756.39
流动资产合计		1,918,867,185.77	1,981,867,875.19
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款	七、16	7,722,556.84	4,936,969.79
长期股权投资			
其他权益工具投资	七、18	2,250,000.00	2,250,000.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产	七、20		984,788.63
固定资产	七、21	304,971,469.65	317,138,831.66
在建工程	七、22	39,050,576.57	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	七、26	17,303,354.90	17,584,958.97
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	七、29	7,147,565.46	8,957,659.82

递延所得税资产	七、30	15,447,872.24	17,843,621.38
其他非流动资产	七、31	13,330,282.85	778,013.35
非流动资产合计		407,223,678.51	370,474,843.60
资产总计		2,326,090,864.28	2,352,342,718.79
<b>流动负债：</b>			
短期借款	七、32	360,279,188.69	420,812,252.73
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	七、35	281,422,986.65	197,354,623.85
应付账款	七、36	585,505,577.05	635,688,434.80
预收款项	七、37		13,694,365.32
合同负债	七、38	8,346,605.20	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	七、39	13,753,622.63	34,634,689.11
应交税费	七、40	28,740,847.51	13,402,788.21
其他应付款	七、41	60,025,438.26	161,319,470.54
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	七、43	77,850,824.26	57,454,468.16
其他流动负债	七、44	555,920.50	
流动负债合计		1,416,481,010.75	1,534,361,092.72
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款	七、45		55,383,536.11
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	七、48	44,112,126.97	33,991,559.85
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	七、51	13,746,604.06	11,857,619.01
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		57,858,731.03	101,232,714.97
负债合计		1,474,339,741.78	1,635,593,807.69
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	七、53	400,000,000.00	400,000,000.00
其他权益工具			

其中：优先股			
永续债			
资本公积	七、55	68,682,183.14	68,502,433.14
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	七、59	53,445,084.91	39,723,186.51
一般风险准备			
未分配利润	七、60	329,668,512.31	207,548,997.31
归属于母公司所有者权益 (或股东权益) 合计		851,795,780.36	715,774,616.96
少数股东权益		-44,657.86	974,294.14
所有者权益(或股东权益) 合计		851,751,122.5	716,748,911.10
负债和所有者权益 (或股东权益) 总计		2,326,090,864.28	2,352,342,718.79

法定代表人：詹启军

主管会计工作负责人：凌俊

会计机构负责人：周洋

### 母公司资产负债表

2020 年 12 月 31 日

编制单位：广东九联科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		221,922,167.25	215,025,805.85
交易性金融资产		30,000,447.26	138,000,000.00
衍生金融资产			
应收票据		173,480,172.16	168,313,121.88
应收账款	十七、1	1,005,293,928.72	1,006,080,985.70
应收款项融资		2,988,633.04	2,295,000.00
预付款项		9,514,977.85	11,800,428.97
其他应收款	十七、2	128,608,799.45	34,485,151.05
其中：应收利息			
应收股利			
存货		347,161,927.98	409,560,957.72
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		5,257,358.50	
流动资产合计		1,924,228,412.21	1,985,561,451.17
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款		7,722,556.84	4,793,429.69
长期股权投资	十七、3	9,681,033.00	9,681,033.00
其他权益工具投资		2,250,000.00	2,250,000.00

其他非流动金融资产			
投资性房地产			984,788.63
固定资产		304,758,684.28	316,852,702.19
在建工程		39,050,576.57	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		17,303,354.90	17,584,958.97
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		7,147,565.46	8,866,196.86
递延所得税资产		15,447,872.24	17,843,621.38
其他非流动资产		13,330,282.85	778,013.35
非流动资产合计		416,691,926.14	379,634,744.07
资产总计		2,340,920,338.35	2,365,196,195.24
<b>流动负债：</b>			
短期借款		360,279,188.69	420,812,252.73
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		281,422,986.65	197,354,623.85
应付账款		585,505,577.05	635,688,434.80
预收款项			13,402,322.52
合同负债		8,074,967.38	
应付职工薪酬		13,524,146.13	34,080,596.81
应交税费		28,724,804.70	13,376,081.85
其他应付款		59,675,345.54	187,685,462.96
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		77,850,824.26	30,677,025.67
其他流动负债		555,920.50	
流动负债合计		1,415,613,760.90	1,533,076,801.19
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			55,383,536.11
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款		44,112,126.97	33,991,559.85
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		12,909,037.44	11,857,619.01
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		57,021,164.41	101,232,714.97
负债合计		1,472,634,925.31	1,634,309,516.16
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			

实收资本（或股本）		400,000,000.00	400,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		69,207,630.86	69,027,880.86
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		53,445,084.91	39,723,186.51
未分配利润		345,632,697.27	222,135,611.71
所有者权益（或股东权益）合计		868,285,413.04	730,886,679.08
负债和所有者权益（或股东权益）总计		2,340,920,338.35	2,365,196,195.24

法定代表人：詹启军

主管会计工作负责人：凌俊

会计机构负责人：周洋

## 合并利润表

2020 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020 年度	2019 年度
一、营业总收入		2,027,841,564.91	2,436,528,866.71
其中：营业收入	七、61	2,027,841,564.91	2,436,528,866.71
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,955,778,521.52	2,320,893,775.95
其中：营业成本	七、61	1,631,534,637.89	1,885,539,499.35
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	七、62	10,396,163.59	12,508,314.50
销售费用	七、63	98,302,685.21	169,537,606.07
管理费用	七、64	40,869,125.70	44,366,588.45
研发费用	七、65	131,300,577.34	157,745,340.56
财务费用	七、66	43,375,331.79	51,196,427.02
其中：利息费用		36,301,642.99	45,188,265.39
利息收入		1,357,204.60	3,051,977.92
加：其他收益	七、67	30,994,044.18	52,557,522.25
投资收益（损失以“-”号填列）	七、68	33,989,553.00	-7,005,109.95
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			

以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	七、70	-8,615,709.36	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	七、71	28,986,643.71	-24,035,394.69
资产减值损失（损失以“-”号填列）	七、72	-7,436,165.90	-7,502,548.33
资产处置收益（损失以“-”号填列）	七、73	598.98	-48,022.14
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		149,982,008.00	129,601,537.90
加：营业外收入	七、74	611,409.23	39,146.16
减：营业外支出	七、75	512,843.96	575,065.48
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		150,080,573.27	129,065,618.58
减：所得税费用	七、76	15,258,111.87	6,809,527.07
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		134,822,461.40	122,256,091.51
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		134,822,461.40	122,256,091.51
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类			
1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）		135,841,413.40	122,256,091.51
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		-1,018,952.00	
六、其他综合收益的税后净额			
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1. 不能重分类进损益的其他综合收益			
（1）重新计量设定受益计划变动额			
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益			
（3）其他权益工具投资公允价值变动			
（4）企业自身信用风险公允价值变动			
2. 将重分类进损益的其他综合收益			



(1) 权益法下可转损益的其他综合收益			
(2) 其他债权投资公允价值变动			
(3) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
(4) 其他债权投资信用减值准备			
(5) 现金流量套期储备			
(6) 外币财务报表折算差额			
(7) 其他			
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		134,822,461.40	122,256,091.51
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		135,841,413.40	122,256,091.51
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		-1,018,952.00	
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.3396	0.3056
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.3396	0.3056

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

法定代表人：詹启军

主管会计工作负责人：凌俊

会计机构负责人：周洋

### 母公司利润表

2020 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020 年度	2019 年度
一、营业收入	十七、4	2,026,329,850.79	2,434,264,118.62
减：营业成本	十七、4	1,630,068,676.48	1,885,535,234.39
税金及附加		10,394,830.70	12,426,592.55
销售费用		98,301,647.47	169,331,410.57
管理费用		38,821,389.77	41,624,240.48
研发费用		129,320,260.25	155,706,580.95
财务费用		43,365,354.44	51,199,083.25
其中：利息费用		36,301,642.99	44,201,153.54
利息收入		1,345,977.78	3,043,969.52
加：其他收益		29,321,011.92	52,021,812.25
投资收益（损失以“-”号填列）	十七、5	33,989,553.00	-7,005,109.95
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			

公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		-8,615,709.36	
信用减值损失（损失以“－”号填列）		29,065,537.32	-23,586,533.93
资产减值损失（损失以“－”号填列）		-7,436,165.90	-7,488,241.29
资产处置收益（损失以“－”号填列）		598.98	-48,022.14
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		152,382,517.64	132,334,881.37
加：营业外收入		607,422.15	38,818.41
减：营业外支出		512,843.96	393,709.24
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		152,477,095.83	131,979,990.54
减：所得税费用		15,258,111.87	6,809,527.07
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		137,218,983.96	125,170,463.47
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		137,218,983.96	125,170,463.47
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4. 其他债权投资信用减值准备			
5. 现金流量套期储备			
6. 外币财务报表折算差额			
7. 其他			
六、综合收益总额		137,218,983.96	125,170,463.47
七、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)			
（二）稀释每股收益(元/股)			

法定代表人：詹启军

主管会计工作负责人：凌俊

会计机构负责人：周洋

## 合并现金流量表

2020 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020年度	2019年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		2,049,907,815.11	2,777,330,354.98
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还		70,229,197.70	35,004,019.57
收到其他与经营活动有关的现金	七、78	18,659,389.34	16,316,723.74
经营活动现金流入小计		2,138,796,402.15	2,828,651,098.29
购买商品、接受劳务支付的现金		1,554,631,023.00	2,313,705,931.56
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工及为职工支付的现金		172,749,028.16	145,374,126.98
支付的各项税费		65,015,349.12	96,919,748.59
支付其他与经营活动有关的现金	七、78	198,629,511.93	271,804,534.58
经营活动现金流出小计		1,991,024,912.21	2,827,804,341.71
经营活动产生的现金流量净额		147,771,489.94	846,756.58
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		53,915,372.26	1,994,890.05
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		37,500.00	48,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			329,700.00
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		53,952,872.26	2,372,590.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		68,665,557.26	34,079,748.03

投资支付的现金		72,500,000.00	74,500,000.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		141,165,557.26	108,579,748.03
投资活动产生的现金流量净额		-87,212,685.00	-106,207,157.98
<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		564,006,552.00	640,880,346.39
收到其他与筹资活动有关的现金	七、78	98,878,433.75	113,186,526.77
筹资活动现金流入小计		662,884,985.75	754,066,873.16
偿还债务支付的现金		581,065,822.00	536,900,658.15
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		28,034,920.23	28,103,074.34
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金	七、78	86,246,721.83	101,649,502.01
筹资活动现金流出小计		695,347,464.06	666,653,234.50
筹资活动产生的现金流量净额		-32,462,478.31	87,413,638.66
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-1,939,588.11	517,447.37
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		26,156,738.52	-17,429,315.37
加：期初现金及现金等价物余额		186,697,154.45	204,126,469.82
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		212,853,892.97	186,697,154.45

法定代表人：詹启军

主管会计工作负责人：凌俊

会计机构负责人：周洋

## 母公司现金流量表

2020年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020年度	2019年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		2,048,193,390.44	2,771,311,192.55
收到的税费返还		70,103,615.40	35,004,019.57
收到其他与经营活动有关的现金		16,133,576.56	16,306,778.81
经营活动现金流入小计		2,134,430,582.40	2,822,621,990.93
购买商品、接受劳务支付的现金		1,552,524,939.78	2,308,332,510.54
支付给职工及为职工支付的现金		169,752,943.50	142,411,228.22

支付的各项税费		65,001,259.02	95,940,550.97
支付其他与经营活动有关的现金		199,020,078.48	275,382,542.89
经营活动现金流出小计		1,986,299,220.78	2,822,066,832.62
经营活动产生的现金流量净额		148,131,361.62	555,158.31
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		53,915,372.26	1,994,890.05
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		37,500.00	48,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		53,952,872.26	2,042,890.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		68,654,442.21	34,079,748.03
投资支付的现金		72,500,000.00	74,500,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		141,154,442.21	108,579,748.03
投资活动产生的现金流量净额		-87,201,569.95	-106,536,857.98
<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		564,006,552.00	640,880,346.39
收到其他与筹资活动有关的现金		98,878,433.75	113,186,526.77
筹资活动现金流入小计		662,884,985.75	754,066,873.16
偿还债务支付的现金		581,065,822.00	536,900,658.15
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		27,254,920.23	28,103,074.34
支付其他与筹资活动有关的现金		87,026,721.83	101,649,502.01
筹资活动现金流出小计		695,347,464.06	666,653,234.50
筹资活动产生的现金流量净额		-32,462,478.31	87,413,638.66
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-1,939,588.11	517,447.37
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		26,527,725.25	-18,050,613.64
加：期初现金及现金等价物余额		185,492,188.44	203,542,802.08

六、期末现金及现金等价物余额		212,019,913.69	185,492,188.44
----------------	--	----------------	----------------

法定代表人：詹启军

主管会计工作负责人：凌俊

会计机构负责人：周洋

**合并所有者权益变动表**  
2020 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2020 年度												少数股东权益	所有者权益合计	
	归属于母公司所有者权益														
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			小计
优先股		永续债	其他												
一、上年年末余额	400,000,000.00				68,502,433.14				39,723,186.51		207,548,997.31		715,774,616.96	974,294.14	716,748,911.10
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	400,000,000.00				68,502,433.14				39,723,186.51		207,548,997.31		715,774,616.96	974,294.14	716,748,911.10
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					179,750.00				13,721,898.40		122,119,515.00		136,021,163.40	-1,018,952.00	135,002,211.40

2020 年年度报告

(一) 综合收益总额										135,841,413.40		135,841,413.40	-1,018,952.00	134,822,461.40
(二) 所有者投入和减少资本					179,750.00							179,750.00		179,750.00
1. 所有者投入的普通股														
2. 其他权益工具持有者投入资本														
3. 股份支付计入所有者权益的金额					179,750.00							179,750.00		179,750.00
4. 其他														
(三) 利润分配								13,721,898.40	-13,721,898.40					
1. 提取盈余公积								13,721,898.40	-13,721,898.40					
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者(或股东)的分配														
4. 其他														
(四) 所有者权益内部结转														
1. 资本公积转增														



2020 年年度报告

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

项目	2019 年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益											小计			
	实收资本（或股本）	其他权益工具	资本公积	减：	其他	专项	盈余公积	一	般	未分配利润	其他				

2020 年年度报告

		优先股	永续债	其他		库存股	综合收益	储备		风险准备				
一、上年年末余额	400,000,000.00				68,573,897.02				27,076,926.58		96,869,422.08		592,520,245.68	592,520,245.68
加：会计政策变更									129,213.58		1,082,260.33		1,211,473.91	1,211,473.91
前期差错更正														
同一控制下企业合并														
其他														
二、本年期初余额	400,000,000.00				68,573,897.02				27,206,140.16		97,951,682.41		593,731,719.59	593,731,719.59
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					-71,463.88				12,517,046.35		109,597,314.90		122,042,897.37	123,017,191.51
（一）综合收益总额											122,256,091.51		122,256,091.51	122,256,091.51
（二）所有者投入和					431,400.00								431,400.00	431,400.00

2020 年年度报告

减少资本																				
1. 所有者投入的普通股																				
2. 其他权益工具持有者投入资本																				
3. 股份支付计入所有者权益的金额					431,400.00									431,400.00						431,400.00
4. 其他																				
(三) 利润分配									12,517,046.35					-						
1. 提取盈余公积									12,517,046.35					-						
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																			

2020 年年度报告

2. 本期使用													
(六) 其他				-502,863.88					-141,730.26		-644,594.14	974,294.14	329,700.00
四、本期期末余额	400,000,000.00			68,502,433.14			39,723,186.51		207,548,997.31		715,774,616.96	974,294.14	716,748,911.10

法定代表人：詹启军

主管会计工作负责人：凌俊

会计机构负责人：周洋

母公司所有者权益变动表

2020 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

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

2020 年年度报告

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

项目	2019 年度										
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	400,000,000.00				68,596,480.86				27,076,926.58	108,319,272.37	603,992,679.81
加：会计政策变更									129,213.58	1,162,922.22	1,292,135.80
前期差错更正											
其他											

## 2020 年年度报告

二、本年期初余额	400,000,000.00				68,596,480.86				27,206,140.16	109,482,194.59	605,284,815.61
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					431,400.00				12,517,046.35	112,653,417.12	125,601,863.47
（一）综合收益总额										125,170,463.47	125,170,463.47
（二）所有者投入和减少资本					431,400.00						431,400.00
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额					431,400.00						431,400.00
4. 其他											
（三）利润分配									12,517,046.35	-12,517,046.35	
1. 提取盈余公积									12,517,046.35	-12,517,046.35	
2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	400,000,000.00				69,027,880.86				39,723,186.51	222,135,611.71	730,886,679.08

法定代表人：詹启军

主管会计工作负责人：凌俊

会计机构负责人：周洋





### 三、公司基本情况

#### 1. 公司概况

√适用 □不适用

##### (1) 历史沿革、注册地、组织形式和总部地址

###### 1) 有限公司阶段

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

###### 2) 股份制改制情况

2009年11月10日，公司召开股东会，同意了九联科技有限整体变更设立为股份有限公司的决议。根据发起人协议及公司章程，九联科技有限整体变更为广东九联科技股份有限公司，注册资本为人民币5,000.00万元，各发起人以其拥有的截至2009年10月31日止的净资产折股投入。截至2009年10月31日，九联科技有限经审议的净资产为6,549.34万元，按1:0.7634折合成股份公司股本5,000万股，每股面值1元，变更前后各股东出资比例不变。上述事项业经深圳市鹏城会计师事务所有限公司验证，并于2009年11月10日出具深鹏所验字[2009]178号验资报告。公司于2009年11月30日办理了工商变更手续，并领取了44130000089165号企业法人营业执照。

###### 3) 注册地和总部地址

经过历年的转增股本及增发新股，截至2020年12月31日止，本公司现持有统一社会信用代码为91441300733110602M的营业执照，注册资本为人民币40,000.00万元，注册地址：惠州市惠澳大道惠南高科技产业园惠泰路5号，总部地址：惠州市惠澳大道惠南高科技产业园惠泰路5号，公司的实际控制人为詹启军、林榕。

##### (2) 公司业务性质和主要经营活动

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

#### 2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

本报告期纳入合并财务报表范围的子公司共2户，具体包括：

子公司名称	子公司类型	级次	持股比例 (%)	表决权比例 (%)
合纵中天(北京)投资管理有限公司	全资子公司	二级	100.00	100.00
上海盈赞通信科技有限公司	控股子公司	三级	51.00	51.00

#### 四、财务报表的编制基础

##### 1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

##### 2. 持续经营

适用 不适用

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

#### 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示:

适用 不适用

##### 1. 遵循企业会计准则的声明

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

##### 2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

##### 3. 营业周期

适用 不适用

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

##### 4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

##### 5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

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

①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的;

- ②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- ③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- ④一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

## (2) 同一控制下的企业合并

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

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

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

## (3) 非同一控制下的企业合并

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

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

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

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

通过多次交换交易分步实现的非同一控制下企业合并，属于一揽子交易的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理；不属于一揽子交易的，合并日之前持有的股权投资采用权

益法核算的，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。合并日之前持有的股权投资采用金融工具确认和计量准则核算的，以该股权投资在合并日的公允价值加上新增投资成本之和，作为合并日的初始投资成本。原持有股权的公允价值与账面价值之间的差额以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动应全部转入合并日当期的投资收益。

#### **(4) 为合并发生的相关费用**

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

## **6. 合并财务报表的编制方法**

√适用 不适用

### **(1) 合并范围**

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

### **(2) 合并程序**

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

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

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

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

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

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

## 报表进行调整

### 1) 增加子公司或业务

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

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

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

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

### 2) 处置子公司或业务

#### ①一般处理方法

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

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

#### ②分步处置子公司

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

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

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

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

### 3) 购买子公司少数股权

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

### 4) 不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

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

## 7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

√适用 □不适用

### (1) 合营安排的分类

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

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

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

方的支持。

## (2) 共同经营会计处理方法

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

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

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

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

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

## 8. 现金及现金等价物的确定标准

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

## 9. 外币业务和外币报表折算

√适用  不适用

### (1) 外币业务

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

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

以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，由此产生的汇兑差额作为公允价值变动损益计入当期损益。如属于可供出售外币非货币性项目的，形成的汇兑差额计入其他综合收益。

## (2) 外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额计入其他综合收益。

处置境外经营时，将资产负债表中其他综合收益项目中列示的、与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自其他综合收益项目转入处置当期损益；在处置部分股权投资或其他原因导致持有境外经营权益比例降低但不丧失对境外经营控制权时，与该境外经营处置部分相关的外币报表折算差额将归属于少数股东权益，不转入当期损益。在处置境外经营为联营企业或合营企业的部分股权时，与该境外经营相关的外币报表折算差额，按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

## 10. 金融工具

√适用 □不适用

在本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

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

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

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

### (1) 金融资产分类和计量

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

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

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

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



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

#### 1) 分类为以摊余成本计量的金融资产

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

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

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

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

#### 2) 分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

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

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

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

#### 3) 指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

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

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

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

#### 4) 分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

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

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

### **(2) 金融负债分类和计量**

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

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

金融负债的后续计量取决于其分类：

#### 1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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

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

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

①能够消除或显著减少会计错配。

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

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

## 2) 其他金融负债

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

- ①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。
- ②金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债。
- ③不属于本条前两类情形的财务担保合同，以及不属于本条第1)类情形的以低于市场利率贷款的贷款承诺。

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

### (3) 金融资产和金融负债的终止确认

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

- ①收取该金融资产现金流量的合同权利终止。
- ②该金融资产已转移，且该转移满足金融资产终止确认的规定。

- 2) 金融负债终止确认条件

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

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

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

### (4) 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

2) 保留了金融资产所有权上几乎所有风险和报酬的，则继续确认该金融资产。

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

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

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

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

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

①被转移金融资产在终止确认日的账面价值。

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

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

①终止确认部分在终止确认日的账面价值。

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

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

#### **(5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法**

存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值，除非该项金融资产存在针对资产本身的限售期。对于针对资产本身的限售的金融资产，按照活跃市场的报价扣除市场参与者因承担指定期间内无法在公开市场上出售该金融资产的风险而要求获得的补偿金额后确定。活跃市场的报价包括易于且可定期从交易所、交易商、经纪人、行业集团、定价机构或监管机构等获得相关资产或负债的报价，且能代表在公平交易基础上实际并经常发生的市场交易。

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

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

#### **(6) 金融工具减值**

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

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

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

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

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

- 1) 如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，处于第一阶段，则按照相当于该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入。
- 2) 如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，则按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入。
- 3) 如果该金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，并按照摊余成本和实际利率计算利息收入。

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

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

#### 1) 信用风险显著增加

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

本公司在评估信用风险是否显著增加时会考虑如下因素：

- ① 债务人经营成果实际或预期是否发生显著变化
- ② 债务人所处的监管、经济或技术环境是否发生显著不利变化；
- ③ 作为债务抵押的担保物价值或第三方提供的担保或信用增级质量是否发生显著变化，这些变化预期将降低债务人按合同规定期限还款的经济动机或者影响违约概率；
- ④ 债务人预期表现和还款行为是否发生显著变化；
- ⑤ 本公司对金融工具信用管理方法是否发生变化等。

于资产负债表日，若本公司判断金融工具只具有较低的信用风险，则本公司假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。如果金融工具的违约风险较低，借款人在短期内履行其合同现金流量义务的能力很强，并且即使较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化，但未必一定降低借款人履行其合同现金流量义务的能力，则该金融工具被视为具有较低的信用风险。

#### 2) 已发生信用减值的金融资产

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

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

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

#### 1) 预期信用损失的确定

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

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

本公司按照下列方法确定相关金融工具的预期信用损失：

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

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

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

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

#### 2) 减记金融资产

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

## 11. 应收票据

### 应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

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

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

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

## 12. 应收账款

### 应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

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

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

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

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

## 13. 应收款项融资

√适用 □不适用

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

## 14. 其他应收款

### 其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

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

本公司对单项金额重大且在初始确认后已经发生信用减值以及在单项工具层面能以合理成本评估预期信用损失的充分证据的其他应收款单独确定其信用损失。

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

组合名称	确定组合的依据	计提方法
应收增值税退税款	根据共同的信用风险特征划分	本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月
押金与保证金	根据共同的信用风险特征划分	



个人备用金及单位往来款组合	根据共同的信用风险特征划分	内或整个存续期预期信用损失率。
合并范围内关联方组合	根据共同的信用风险特征划分	通过违约风险敞口和整个存续期预计信用损失，该组合预期信用损失率为 0%。

## 15. 存货

√适用 □不适用

### (1) 存货的分类

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

### (2) 存货的计价方法

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

### (3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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

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

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

### (4) 存货的盘存制度

采用永续盘存制

### (5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

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

## 16. 合同资产

### (1). 合同资产的确认方法及标准

√适用 不适用

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

### (2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 不适用

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

## 17. 持有待售资产

√适用 不适用

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

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

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

## 18. 债权投资

### (1). 债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 不适用

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

## 19. 其他债权投资

### (1). 其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 不适用

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

## 20. 长期应收款

### (1). 长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

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

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

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

## 21. 长期股权投资

√适用 □不适用

### (1) 初始投资成本的确定

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

### 2) 其他方式取得的长期股权投资

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

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

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

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

### (2) 后续计量及损益确认

#### 1) 成本法

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

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

#### 2) 权益法

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

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

本公司取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；并按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

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

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

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

### **(3) 长期股权投资核算方法的转换**

#### **1) 公允价值计量转权益法核算**

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

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

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

## 2) 公允价值计量或权益法核算转成本法核算

本公司原持有的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的按金融工具确认和计量准则进行会计处理的权益性投资，或原持有对联营企业、合营企业的长期股权投资，因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，在编制个别财务报表时，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

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

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

### 权益法核算转公允价值计量

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

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

#### 1) 成本法转权益法

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

#### 4) 成本法转公允价值计量

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

### (4) 长期股权投资的处置

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

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

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

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

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

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

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

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

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

#### **(5) 共同控制、重大影响的判断标准**

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

合营安排通过单独主体达成的，根据相关约定判断本公司对该单独主体的净资产享有权利时，将该单独主体作为合营企业，采用权益法核算。若根据相关约定判断本公司并非对该单独主体的净资产享有权利时，该单独主体作为共同经营，本公司确认与共同经营利益份额相关的项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。

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

## 22. 投资性房地产

### (1). 如果采用成本计量模式的：

#### 折旧或摊销方法

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物。此外，对于本公司持有以备经营出租的空置建筑物，若董事会作出书面决议，明确表示将其用于经营出租且持有意图短期内不再发生变化的，也作为投资性房地产列报。

本公司的投资性房地产按其成本作为入账价值，外购投资性房地产的成本包括购买价款、相关税费和可直接归属于该资产的其他支出；自行建造投资性房地产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。

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

类别	预计使用寿命（年）	预计净残值率（%）	年折旧（摊销）率（%）
房屋建筑物	20	5	4.75

投资性房地产的用途改变为自用时，自改变之日起，本公司将该投资性房地产转换为固定资产或无形资产。自用房地产的用途改变为赚取租金或资本增值时，自改变之日起，本公司将固定资产或无形资产转换为投资性房地产。发生转换时，以转换前的账面价值作为转换后的入账价值。

当投资性房地产被处置，或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该项投资性房地产。投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

## 23. 固定资产

### (1). 确认条件

√适用  不适用

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

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

本公司固定资产按成本进行初始计量。外购的固定资产的成本包括买价、进口关税等相关税费，以及为使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可直接归属于该资产的其他支出。

### (2). 折旧方法

√适用  不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
----	------	---------	-----	------

房屋及建筑物	年限平均法	20-40	5	2.375-4.75
机器设备	年限平均法	3-10	5	9.5-31.67
电子设备	年限平均法	5	5	19
运输工具	年限平均法	5	5	19
办公设备	年限平均法	3-5	5	19-31.67

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

利用专项储备支出形成的固定资产，按照形成固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计折旧，该固定资产在以后期间不再计提折旧。

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

### (3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

√适用 □不适用

当本公司租入的固定资产符合下列一项或数项标准时，确认为融资租入固定资产：

- 1) 在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给本公司。
- 2) 本公司有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定本公司将会行使这种选择权。
- 3) 即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分。
- 4) 本公司在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值。
- 5) 租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有本公司才能使用。

融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为入账价值。最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用，计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法进行分摊。

本公司采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提融资租入固定资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

## 24. 在建工程

√适用 □不适用

### (1) 在建工程初始计量

本公司自行建造的在建工程按实际成本计价，实际成本由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成，包括建期间发生的各项工程支出、工程达到预定可使用状态前的资本



化的借款费用以及其他相关费用等。

## (2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

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

## 25. 借款费用

√适用 □不适用

### (1) 借款费用资本化的确认原则

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

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

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

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

### (2) 借款费用资本化期间

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

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

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

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

### (3) 暂停资本化期间

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

### (4) 借款费用资本化金额的计算方法

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

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

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

## 26. 生物资产

适用 不适用

## 27. 油气资产

适用 不适用

## 28. 使用权资产

适用 不适用

## 29. 无形资产

### (1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

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

#### 1) 无形资产的初始计量

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

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

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

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

内部自行开发的无形资产，其成本包括：开发该无形资产时耗用的材料、劳务成本、注册费、

在开发过程中使用的其他专利权和特许权的摊销以及满足资本化条件的利息费用，以及为使该无形资产达到预定用途前所发生的其他直接费用。

## 2) 无形资产的后继计量

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

### ①使用寿命有限的无形资产

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销。使用寿命有限的无形资产预计寿命及依据如下：

项目	预计使用寿命	依据
软件	5	预计使用年限
土地使用权	50	土地使用权证权利起止日期
商标权	10	预计使用年限

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

经复核，本报告期内各期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

## (2). 内部研究开发支出会计政策

√适用 □不适用

### 1) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

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

### 2) 开发阶段支出符合资本化的具体标准

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

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

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

### 30. 长期资产减值

√适用 □不适用

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

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

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

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

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

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

### 31. 长期待摊费用

√适用 □不适用

#### (1) 摊销方法

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

### 32. 合同负债

#### (1). 合同负债的确认方法

√适用 □不适用

本公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务部分确认为合同负债。

### 33. 职工薪酬

#### (1). 短期薪酬的会计处理方法

√适用 □不适用

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

## (2). 离职后福利的会计处理方法

适用 不适用

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

本公司的离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。

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

## (3). 辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

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

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

## (4). 其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

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

对符合设定提存计划条件的其他长期职工福利，在职工为本公司提供服务的会计期间，将应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本；除上述情形外的其他长期职工福利，在资产负债表日由独立精算师使用预期累计福利单位法进行精算，将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

### 34. 租赁负债

适用 不适用

### 35. 预计负债

适用 不适用

#### (1) 预计负债的确认标准

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

该义务是本公司承担的现时义务；

履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；

该义务的金额能够可靠地计量。

#### (2) 预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

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

最佳估计数分别以下情况处理：

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

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

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

### 36. 股份支付

适用 不适用

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

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

若在等待期内取消了授予的权益工具，本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，

将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，本公司将其作为授予权益工具的取消处理。

### 37. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

### 38. 收入

#### (1). 收入确认和计量所采用的会计政策

适用 不适用

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

##### 1) 收入确认的一般原则

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

履约义务，是指合同中本公司向客户转让可明确区分商品或服务的承诺。

取得相关商品控制权，是指能够主导该商品的使用并从中获得几乎全部的经济利益。

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

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

##### 2) 特定交易的收入处理原则

###### ①附有销售退回条款的合同

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

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

###### ②附有质量保证条款的合同

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

任按照或有事项的会计准则规定进行会计处理。

#### ③附有客户额外购买选择权的销售合同

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

#### ④向客户授予知识产权许可的合同

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

#### ⑤ 售后回购

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

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

#### ⑥向客户收取无需退回的初始费的合同

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

### 3) 收入确认的具体方法

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

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



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

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

①客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益;

②客户能够控制本公司履约过程中在建的商品;

③本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途,且本公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

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

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

①本公司就该商品或服务享有现时收款权利;

②本公司已将该商品的实物转移给客户;

③本公司已将该商品的法定所有权或所有权上的主要风险和报酬转移给客户;

④客户已接受该商品或服务。本公司已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利(且该权利取决于时间流逝之外的其他因素)作为合同资产列示,合同资产以预期信用损失为基础计提减值(参见本节“五、重要会计政策及会计估计”“16.合同资产”)。本公司拥有的、无条件(仅取决于时间流逝)向客户收取对价的权利作为应收款项列示。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务作为合同负债列示。

与本公司取得收入的主要活动相关的具体会计政策描述如下:

①家庭多媒体信息终端和智能家居网络通信设备等销售合同

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

②提供劳务收入

符合在一段时间内确认收入的提供劳务收入,按照履约进度确认收入。

③房屋租赁收入

符合在一段时间内确认收入的房屋租赁合同,按照履约进度确认收入。

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

□适用 √不适用

**39. 合同成本**

√适用 □不适用

**(1) 合同履约成本**

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

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

2) 该成本增加了企业未来用于履行履约义务的资源。

3) 该成本预期能够收回。

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

**(2) 合同取得成本**

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

**(3) 合同成本摊销**

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

**(4) 合同成本减值**

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

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

**40. 政府补助**

√适用 □不适用

**(1) 类型**

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

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

## (2) 政府补助的确认

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

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

## (3) 会计处理方法

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

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

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

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

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

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

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

## 41. 递延所得税资产/递延所得税负债

适用 不适用

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

### (1) 确认递延所得税资产的依据

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

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

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

## (2) 确认递延所得税负债的依据

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

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

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

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

## 42. 租赁

### (1). 经营租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

如果租赁条款在实质上将与租赁资产所有权有关的全部风险和报酬转移给承租人，该租赁为融资租赁，其他租赁则为经营租赁。

#### 1) 经营租赁会计处理

##### ①经营租入资产

公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

##### ②经营租出资产

公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣

除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

## (2). 融资租赁的会计处理方法

适用  不适用

融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。融资租入资产的认定依据、计价和折旧方法详见本节“五、重要会计政策及会计估计”“23.固定资产”。

公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。

融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入，公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

## (3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

适用  不适用

## 43. 其他重要的会计政策和会计估计

适用  不适用

## 44. 重要会计政策和会计估计的变更

### (1). 重要会计政策变更

适用  不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
2017年7月5日，财政部发布了《企业会计准则第14号—收入》（财会【2017】22号）（以下简称“新收入准则”）。要求境内上市企业自2020年1月1日起执行新收入准则。本公司于2020年1月1日起开始执行前述新收入准则。根据新收入准则的衔接规定，首次执行该准则的累计影响数调整首次执行当期期初（2020年1月1日）留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。		因执行新收入准则，本公司合并财务报表相应调整2020年1月1日合同负债13,156,688.78元、其他流动负债537,676.54元、预收款项-13,694,365.32元。母公司财务报表相应调整合同负债12,898,243.81元，其他流动负债504,078.71元、预收账款-13,402,322.52元

其他说明

无

### (2). 重要会计估计变更

适用  不适用

## (3). 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√适用 □不适用

## 合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日	调整数
<b>流动资产:</b>			
货币资金	216,230,771.86	216,230,771.86	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	138,000,000.00	138,000,000.00	
衍生金融资产			
应收票据	168,313,121.88	168,313,121.88	
应收账款	1,008,248,891.13	1,008,248,891.13	
应收款项融资	2,295,000.00	2,295,000.00	
预付款项	11,869,438.95	11,869,438.95	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	26,099,013.81	26,099,013.81	
其中: 应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	409,576,881.17	409,576,881.17	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	1,234,756.39	1,234,756.39	
流动资产合计	1,981,867,875.19	1,981,867,875.19	
<b>非流动资产:</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款	4,936,969.79	4,936,969.79	
长期股权投资			
其他权益工具投资	2,250,000.00	2,250,000.00	
其他非流动金融资产			
投资性房地产	984,788.63	984,788.63	
固定资产	317,138,831.66	317,138,831.66	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	17,584,958.97	17,584,958.97	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	8,957,659.82	8,957,659.82	
递延所得税资产	17,843,621.38	17,843,621.38	
其他非流动资产	778,013.35	778,013.35	

非流动资产合计	370,474,843.60	370,474,843.60	
资产总计	2,352,342,718.79	2,352,342,718.79	
<b>流动负债：</b>			
短期借款	420,812,252.73	420,812,252.73	
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	197,354,623.85	197,354,623.85	
应付账款	635,688,434.80	635,688,434.80	
预收款项	13,694,365.32	-	-13,694,365.32
合同负债		13,156,688.78	13,156,688.78
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	34,634,689.11	34,634,689.11	
应交税费	13,402,788.21	13,402,788.21	
其他应付款	161,319,470.54	161,319,470.54	
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	57,454,468.16	57,454,468.16	
其他流动负债		537,676.54	537,676.54
流动负债合计	1,534,361,092.72	1,534,361,092.72	
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款	55,383,536.11	55,383,536.11	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	33,991,559.85	33,991,559.85	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	11,857,619.01	11,857,619.01	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	101,232,714.97	101,232,714.97	
负债合计	1,635,593,807.69	1,635,593,807.69	
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	400,000,000.00	400,000,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	68,502,433.14	68,502,433.14	
减：库存股			

其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	39,723,186.51	39,723,186.51	
一般风险准备			
未分配利润	207,548,997.31	207,548,997.31	
归属于母公司所有者权益 (或股东权益) 合计	715,774,616.96	715,774,616.96	
少数股东权益	974,294.14	974,294.14	
所有者权益(或股东权益) 合计	716,748,911.10	716,748,911.10	
负债和所有者权益(或 股东权益) 总计	2,352,342,718.79	2,352,342,718.79	

各项目调整情况的说明:

适用 不适用

母公司资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2019年12月31日	2020年1月1日	调整数
<b>流动资产:</b>			
货币资金	215,025,805.85	215,025,805.85	
交易性金融资产	138,000,000.00	138,000,000.00	
衍生金融资产			
应收票据	168,313,121.88	168,313,121.88	
应收账款	1,006,080,985.70	1,006,080,985.70	
应收款项融资	2,295,000.00	2,295,000.00	
预付款项	11,800,428.97	11,800,428.97	
其他应收款	34,485,151.05	34,485,151.05	
其中: 应收利息			
应收股利			
存货	409,560,957.72	409,560,957.72	
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			
流动资产合计	1,985,561,451.17	1,985,561,451.17	
<b>非流动资产:</b>			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款	4,793,429.69	4,793,429.69	
长期股权投资	9,681,033.00	9,681,033.00	
其他权益工具投资	2,250,000.00	2,250,000.00	
其他非流动金融资产			
投资性房地产	984,788.63	984,788.63	
固定资产	316,852,702.19	316,852,702.19	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			



无形资产	17,584,958.97	17,584,958.97	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	8,866,196.86	8,866,196.86	
递延所得税资产	17,843,621.38	17,843,621.38	
其他非流动资产	778,013.35	778,013.35	
非流动资产合计	379,634,744.07	379,634,744.07	
资产总计	2,365,196,195.24	2,365,196,195.24	
<b>流动负债：</b>			
短期借款	420,812,252.73	420,812,252.73	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	197,354,623.85	197,354,623.85	
应付账款	635,688,434.80	635,688,434.80	
预收款项	13,402,322.52		-13,402,322.52
合同负债		12,898,243.81	12,898,243.81
应付职工薪酬	34,080,596.81	34,080,596.81	
应交税费	13,376,081.85	13,376,081.85	
其他应付款	187,685,462.96	187,685,462.96	
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	30,677,025.67	30,677,025.67	
其他流动负债		504,078.71	504,078.71
流动负债合计	1,533,076,801.19	1,533,076,801.19	
<b>非流动负债：</b>			
长期借款	55,383,536.11	55,383,536.11	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	33,991,559.85	33,991,559.85	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	11,857,619.01	11,857,619.01	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	101,232,714.97	101,232,714.97	
负债合计	1,634,309,516.16	1,634,309,516.16	
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	400,000,000.00	400,000,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	69,027,880.86	69,027,880.86	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	39,723,186.51	39,723,186.51	

未分配利润	222,135,611.71	222,135,611.71	
所有者权益（或股东权益）合计	730,886,679.08	730,886,679.08	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,365,196,195.24	2,365,196,195.24	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

(4). 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

45. 其他

适用 不适用

## 六、税项

### 1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

税种	计税依据	税率
增值税	1. 销售收入，加工及修理修配劳务收入以及进口货物，提供有形动产租赁服务；2. 其他应税销售服务行为；3. 简易计税方法	13%、6%、5%或 3%
城市维护建设税	实缴流转税税额	7%、1%
教育费附加	实缴流转税税额	3%
城市维护建设税	实缴流转税税额	2%
房产税	按照房产原值的 70%和租金收入为纳税基准	1.2%、12%
土地使用税	实际占用土地面积	2 元/平方米、10 元/平方米
企业所得税	应纳税所得额	详见下表

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

纳税主体名称	所得税税率（%）
广东九联科技股份有限公司	15%
合纵中天(北京)投资管理有限公司	25%
上海盈赞通信科技有限公司	25%

### 2. 税收优惠

适用 不适用

#### (1) 增值税

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

2) 根据财政部、国家税务总局、海关总署公告2019年第39号文的规定,自2019年4月1日至2021年12月31日,允许生产、生活性服务业纳税人按照当期可抵扣进项税额加计10%,抵减应纳税额。

## (2) 企业所得税

2017年12月11日本公司被广东省科学技术厅、广东省财政厅、广东省国家税务局和广东省地方税务局共同认定为“高新技术企业”,证号编号:GR201744006479,有效期三年,可享受三年内按15%的税率征收企业所得税的税收优惠政策。公司2017年、2018年、2019年按15%的税率计算所得税,公司的2020年高新技术企业申请已于8月份受理,2021年1月15日,全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室已发布广东省2020年第二批高新技术企业名单并备案,公司高新技术企业的证书编号为:GR202044007591。

## 3. 其他

适用 不适用

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	3,049.80	5,975.88
银行存款	212,850,843.17	186,841,178.57
其他货币资金	9,902,253.56	29,383,617.41
合计	222,756,146.53	216,230,771.86
其中:存放在境外的款项总额	-	-

### 其他说明

受限制的货币资金明细如下:

项目	2020年12月31日	2019年12月31日
承兑汇票保证金	251,204.73	15,026,949.70
保函保证金	6,151,048.83	14,356,667.71
借款保证金	3,500,000.00	-
定期存款	-	150,000.00
合计	9,902,253.56	29,533,617.41

### 2、交易性金融资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	30,000,447.26	138,000,000.00
其中：		
权益工具投资	30,000,447.26	138,000,000.00
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
合计	30,000,447.26	138,000,000.00

其他说明：

适用 不适用**3、衍生金融资产**适用 不适用**4、应收票据****(1). 应收票据分类列示**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	23,290,526.89	144,862,331.60
商业承兑票据	150,189,645.27	23,450,790.28
合计	173,480,172.16	168,313,121.88

**(2). 期末公司已质押的应收票据**适用 不适用**(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据		21,266,176.98
商业承兑票据		47,190,334.52
合计		68,456,511.50

**(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据**适用 不适用**(5). 按坏账计提方法分类披露**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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

	价值				价值					
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		
按单项计提坏账准备										
其中:										
按组合计提坏账准备	179,611,145.41	100.00	6,130,973.25	3.41	173,480,172.16	170,254,847.57	100.00	1,941,725.69	1.14	168,313,121.88
其中:										
银行承兑汇票	23,290,526.89	12.97	-	-	23,290,526.89	144,862,331.60	85.09			144,862,331.60
商业承兑汇票	156,320,618.52	87.03	6,130,973.25	3.92	150,189,645.27	25,392,515.97	14.91	1,941,725.69	7.65	23,450,790.28
合计	179,611,145.41	/	6,130,973.25	/	173,480,172.16	170,254,847.57	/	1,941,725.69	/	168,313,121.88

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

组合计提项目: 商业承兑汇票

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收票据	坏账准备	计提比例 (%)
银行承兑汇票	23,290,526.89		
商业承兑汇票	156,320,618.52	6,130,973.25	3.92
合计	179,611,145.41	6,130,973.25	3.41

按组合计提坏账的确认标准及说明

适用 不适用

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

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

适用 不适用

#### (6). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
按组合计提预期信用损失的应收票据	1,941,725.69	4,189,247.56			6,130,973.25

合计	1,941,725.69	4,189,247.56			6,130,973.25
----	--------------	--------------	--	--	--------------

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

其他说明：

无

#### (7). 本期实际核销的应收票据情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

### 5、 应收账款

#### (1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1年以内小计	937,799,757.78
1至2年	37,944,190.27
2至3年	68,795,635.74
3至4年	6,210,909.03
4至5年	9,133.00
5年以上	11,209,310.07
合计	1,061,968,935.89

#### (2). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	39,625,235.00	3.73	15,850,094.00	40.00	23,775,141.00	149,825,235.00	13.63	44,947,570.50	30.00	104,877,664.50
按组合计提坏账准备	1,022,343,700.89	96.27	38,809,185.09	3.80	983,534,515.80	949,066,610.81	86.37	45,695,384.18	4.81	903,371,226.63
其中：										
非关联方及非合并范围内关联方	1,022,343,700.89	96.27	38,809,185.09	3.80	983,534,515.80	949,066,610.81	86.37	45,695,384.18	4.81	903,371,226.63

合计	1,061,968,935.89	/	54,659,279.09	/	1,007,309,656.80	1,098,891,845.81	/	90,642,954.68	/	1,008,248,891.13
----	------------------	---	---------------	---	------------------	------------------	---	---------------	---	------------------

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
国安广视	39,625,235.00	15,850,094.00	40.00	国安集团债务困境
合计	39,625,235.00	15,850,094.00	40.00	/

按单项计提坏账准备的说明:

适用 不适用

2019 年末公司对国安广视应收账款单项计提 30%的坏账准备, 计提金额 4,494.76 万元。2020 年国安广视累计回款 11,000 万元; 报告期末, 公司对国安广视应收余额为 3,982.52 万元, 对其单项计提 40%的坏账准备, 计提金额为 1,593.01 万元, 坏账准备金额转回 2,909.75 万元。

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

组合计提项目: 非关联方及非合并范围内关联方

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	937,799,757.78	7,127,278.16	0.76
1—2 年	37,944,190.27	3,733,708.32	9.84
2—3 年	29,170,400.74	10,518,846.51	36.06
3—4 年	6,210,909.03	6,210,909.03	100.00
4—5 年	9,133.00	9,133.00	100.00
5 年以上	11,209,310.07	11,209,310.07	100.00
合计	1,022,343,700.89	38,809,185.09	3.80

按组合计提坏账的确认标准及说明:

适用 不适用

详见本节“五、重要会计政策及会计估计”“12.应收账款”

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

适用 不适用

### (3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
单项计提预期信用损失的应	44,947,570.50		29,097,476.50			15,850,094.00

收账款						
按组合计提预期信用损失的应收账款	45,695,384.18		6,875,099.09	11,100.00		38,809,185.09
合计	90,642,954.68		35,972,575.59	11,100.00		54,659,279.09

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	收回或转回金额	收回方式
北京国安广视网络有限公司	29,097,476.50	货币资金
合计	29,097,476.50	/

其他说明：

无

#### (4). 本期实际核销的应收账款情况

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	11,100.00

其中重要的应收账款核销情况

适用  不适用

应收账款核销说明：

适用  不适用

#### (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用  不适用

单位名称	2020 年 12 月 31 日		
	期末余额	占应收账款期末余额的比例(%)	已计提坏账准备
单位一	315,743,489.65	29.73	2,471,330.25
单位二	190,393,320.69	17.93	1,446,989.24
单位三	70,727,708.68	6.66	537,530.59
单位四	69,483,161.79	6.54	1,877,935.94
单位五	66,883,872.15	6.3	2,470,665.93
合计	713,231,552.96	67.16	8,804,451.95

#### (6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用  不适用

#### (7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用  不适用

其他说明：



适用 不适用

## 6、 应收款项融资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	2,988,633.04	2,295,000.00
合计	2,988,633.04	2,295,000.00

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

本报告期公司已背书或贴现且资产负债表日尚未到期的应收款项融资：

项目	2020 年 12 月 31 日	
	终止确认金额	未终止确认金额
银行承兑汇票	153,640,425.92	-
合计	153,640,425.92	-

## 7、 预付款项

### (1). 预付款项按账龄列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	9,833,944.74	99.53	11,817,985.81	99.57
1 至 2 年	46,356.05	0.47	46,452.39	0.39
2 至 3 年	-	-	5,000.75	0.04
3 年以上				
合计	9,880,300.79	100.00	11,869,438.95	100.00

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

本报告期期末不存在账龄超过一年且金额重要的预付款项

### (2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

适用 不适用

单位名称	2020 年 12 月 31 日	占预付账款期末余额的比例 (%)	预付款时间	未结算原因
单位一	1,376,000.00	13.93	2020 年	预付货款尚未结算

单位名称	2020 年 12 月 31 日	占预付账款期末余额的比例 (%)	预付款时间	未结算原因
单位二	1,125,005.40	11.39	2020 年	预付货款尚未结算
单位三	998,807.25	10.11	2020 年	预付货款尚未结算
单位四	992,090.40	10.04	2020 年	预付货款尚未结算
单位五	830,701.40	8.41	2020 年	预付货款尚未结算
合计	5,322,604.45	53.88		

其他说明

适用 不适用

## 8、其他应收款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	118,562,917.16	26,099,013.81
合计	118,562,917.16	26,099,013.81

其他说明：

适用 不适用

上表中其他应收款指扣除应收利息、应收股利后的其他应收款。

应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应收股利

(1). 应收股利

适用 不适用

## (2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

□适用 √不适用

## (3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 其他应收款

## (1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内小计	107,057,579.43
1 至 2 年	14,283,351.82
2 至 3 年	1,237,720.59
3 至 4 年	224,502.30
4 至 5 年	206,484.56
5 年以上	2,142,360.00
合计	125,151,998.70

## (2). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金与押金	35,368,470.37	25,068,877.86
备用金与个人往来款	2,020,443.26	2,393,503.54
应收增值税退税款	7,039,596.67	1,755,903.85
单位往来款	80,723,488.40	857,065.88
合计	125,151,998.70	30,075,351.13

## (3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2020年1月1日余额	3,728,204.07	-	248,133.25	3,976,337.32
2020年1月1日余额在本期				
—转入第二阶段				

—转入第三阶段				
—转回第二阶段				
—转回第一阶段				
本期计提	2,612,744.22	-	-	2,612,744.22
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2020年12月31日余额	6,340,948.29	-	248,133.25	6,589,081.54

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

#### (4). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
单项计提预期信用损失的其他应收款	248,133.25	0.00				248,133.25
按组合计提预期信用损失的其他应收款	3,728,204.07	2,612,744.22				6,340,948.29
合计	3,976,337.32	2,612,744.22				6,589,081.54

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

#### (5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

#### (6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额

单位一	投资收益款	79,712,265.99	6个月以内	63.69	1,594,245.32
单位二	履约保证金	14,000,000.00	2年以内	11.19	740,000.00
单位三	应收增值税退税款	7,039,596.67	6个月以内	5.62	140,791.93
单位四	履约保证金	3,160,800.00	2年以内	2.53	239,160.00
单位五	工程工资保证金	2,500,000.00	6个月以内	2.00	50,000.00
合计	/	106,412,662.66	/	85.03	2,764,197.25

## (7). 涉及政府补助的应收款项

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
单位三	应收增值税退税款	7,039,596.67	6个月以内	2021年2月
合计		7,039,596.67		

其他说明

无

## (8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

## (9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 9、存货

## (1). 存货分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	201,925,039.26	7,284,397.88	194,640,641.38	83,808,920.96	5,055,367.81	78,753,553.15
在产品	1,502,378.68		1,502,378.68	4,767,136.96	-	4,767,136.96
库存商品	59,607,744.31	5,641,170.12	53,966,574.19	76,670,979.57	5,565,624.92	71,105,354.65
发出商品	62,960,774.53		62,960,774.53	233,795,804.75	-	233,795,804.75
委托加工物资	4,342,892.35		4,342,892.35	7,180,930.99	-	7,180,930.99

自制半成品	12,797,274.81	1,597,784.33	11,199,490.48	14,449,711.70	475,611.03	13,974,100.67
合同履约成本	18,549,176.37		18,549,176.37			
合计	361,685,280.31	14,523,352.33	347,161,927.98	420,673,484.93	11,096,603.76	409,576,881.17

## (2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	5,055,367.81	4,725,123.55		2,496,093.48		7,284,397.88
库存商品	5,565,624.92	1,386,465.54		1,310,920.34		5,641,170.12
自制半成品	475,611.03	1,324,576.81		202,403.51		1,597,784.33
合计	11,096,603.76	7,436,165.90		4,009,417.33		14,523,352.33

## (3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

□适用 √不适用

## (4). 合同履约成本本期摊销金额的说明

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 10、合同资产

## (1). 合同资产情况

□适用 √不适用

## (2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

## (3). 本期合同资产计提减值准备情况

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 11、持有待售资产

□适用 √不适用

## 12、一年内到期的非流动资产

□适用 √不适用

期末重要的债权投资和其他债权投资：

适用 不适用

其他说明

无

### 13、其他流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税留抵扣额	1,469,625.55	1,234,756.39
预付发行费用	5,257,358.50	-
合计	6,726,984.05	1,234,756.39

其他说明

无

### 14、债权投资

#### (1). 债权投资情况

适用 不适用

#### (2). 期末重要的债权投资

适用 不适用

#### (3). 减值准备计提情况

适用 不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

### 15、其他债权投资

#### (1). 其他债权投资情况

适用 不适用

#### (2). 期末重要的其他债权投资

适用 不适用

#### (3). 减值准备计提情况

适用 不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 16、长期应收款

## (1). 长期应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
融资租赁保证金	7,817,556.84	95,000.00	7,722,556.84	4,848,029.69	54,600.00	4,793,429.69	
其中：未实现融资收益	-1,682,443.16		-1,682,443.16	-611,970.31		-611,970.31	
分期收款销售商品	222,750.00	222,750.00		222,750.00	79,209.90	143,540.10	
其中：未实现融资收益							
合计	8,040,306.84	317,750.00	7,722,556.84	5,070,779.69	133,809.90	4,936,969.79	/

## (2). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2020年1月1日余额	133,809.90			133,809.90
2020年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	183,940.10			183,940.10
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2020年12月31日余额	317,750.00			317,750.00

对本期发生损失准备变动的长期应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

□适用 √不适用



## (3). 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

□适用 √不适用

## (4). 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 17、长期股权投资

□适用 √不适用

## 18、其他权益工具投资

## (1). 其他权益工具投资情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
权益工具投资	2,250,000.00	2,250,000.00
合计	2,250,000.00	2,250,000.00

## (2). 非交易性权益工具投资的情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 19、其他非流动金融资产

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 20、投资性房地产

投资性房地产计量模式

## (1). 采用成本计量模式的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	3,338,854.50	-	-	3,338,854.50
2. 本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入				
(3) 企业合并增加				

3. 本期减少金额	3,338,854.50	-	-	3,338,854.50
(1) 处置				
(2) 转出至固定资产	3,338,854.50	-	-	3,338,854.50
4. 期末余额				
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额	2,354,065.87			2,354,065.87
2. 本期增加金额	92,514.10			92,514.10
(1) 计提或摊销	92,514.10			92,514.10
3. 本期减少金额	2,446,579.97			2,446,579.97
(1) 处置				
(2) 转出至固定资产	2,446,579.97			2,446,579.97
4. 期末余额				
三、减值准备				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额				
(1) 计提				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额				
四、账面价值				
1. 期末账面价值				
2. 期初账面价值	984,788.63			984,788.63

## (2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 21、固定资产

## 项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	304,971,469.65	317,138,831.66
固定资产清理		
合计	304,971,469.65	317,138,831.66

其他说明：

□适用 √不适用

## 固定资产

## (1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备	办公设备	合计
一、账面原值：						

1. 期初余额	206,904,136.49	157,686,680.74	8,922,882.34	29,807,611.26	10,045,189.52	413,366,500.35
2. 本期增加金额	3,338,854.50	4,696,727.36	-	6,423,660.26	2,385,287.57	16,844,529.69
(1) 购置	-	4,696,727.36	-	6,423,660.26	2,385,287.57	13,505,675.19
(2) 投资性房地产转入	3,338,854.50	-	-	-	-	3,338,854.50
3. 本期减少金额	-	1,684,095.07	301,190.00	-	9,517.18	1,994,802.25
(1) 处置或报废	-	1,684,095.07	301,190.00	-	9,517.18	1,994,802.25
4. 期末余额	210,242,990.99	160,699,313.03	8,621,692.34	36,231,271.52	12,420,959.91	428,216,227.79
二、累计折旧						
1. 期初余额	19,248,882.06	54,309,989.27	6,928,638.51	9,192,483.49	6,547,675.36	96,227,668.69
2. 本期增加金额	7,419,714.40	14,145,855.31	415,711.15	5,413,819.27	1,418,079.76	28,813,179.89
(1) 计提	4,973,134.43	14,145,855.31	415,711.15	5,413,819.27	1,418,079.76	26,366,599.92
(2) 投资性房地产转入	2,446,579.97					2,446,579.97
3. 本期减少金额	-	1,503,440.03	286,130.50	-	6,519.91	1,796,090.44
(1) 处置或报废	-	1,503,440.03	286,130.50	-	6,519.91	1,796,090.44
4. 期末余额	26,668,596.46	66,952,404.55	7,058,219.16	14,606,302.76	7,959,235.21	123,244,758.14
三、减值准备						
1. 期初余额						
2. 本期增加金额						
(1) 计提						
3. 本期减少金额						
(1) 处置或报废						
4. 期末余额						
四、账面价值						
1. 期末账面价值	183,574,394.53	93,746,908.48	1,563,473.18	21,624,968.76	4,461,724.70	304,971,469.65
2. 期初账面价值	187,655,254.43	103,376,691.47	1,994,243.83	20,620,809.54	3,491,832.39	317,138,831.66

## (2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

## (3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
机器设备	22,356,469.12	4,247,729.76	-	18,108,739.36
合计	22,356,469.12	4,247,729.76	-	18,108,739.36

## (4). 通过经营租赁租出的固定资产

适用 不适用

## (5). 未办妥产权证书的固定资产情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 固定资产清理

适用 不适用

## 22、在建工程

## 项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	39,050,576.57	-
工程物资	-	-
合计	39,050,576.57	

其他说明：

适用 不适用

上表中的在建工程是指扣除工程物资后的在建工程。

## 在建工程

## (1). 在建工程情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
九联科技园二期项目	39,050,576.57	-	39,050,576.57	-	-	-
合计	39,050,576.57	-	39,050,576.57	-	-	-

## (2). 重要在建工程项目本期变动情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
九联科技园二期项目	29,000.00	0	3,905.06	0		3,905.06	13.47	尚未完工	0	0	0	自有资金
合计	29,000.00	0	3,905.06	0		3,905.06	/	/	0	0	0	/

## (3). 本期计提在建工程减值准备情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 工程物资

## (1). 工程物资情况

适用 不适用

## 23、生产性生物资产

## (1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

## (2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 24、油气资产

适用 不适用

## 25、使用权资产

适用 不适用

## 26、无形资产

## (1). 无形资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	软件	商标权	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	19,045,630.00	2,890,299.26	156,742.00	22,092,671.26
2. 本期增加金额	-	602,750.23	-	602,750.23
(1) 购置	-	602,750.23	-	602,750.23
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
4. 期末余额	19,045,630.00	3,493,049.49	156,742.00	22,695,421.49
二、累计摊销				
1. 期初余额	3,270,939.70	1,133,149.17	103,623.42	4,507,712.29
2. 本期增加金额	383,469.00	485,211.14	15,674.16	884,354.30
(1) 计提	383,469.00	485,211.14	15,674.16	884,354.30
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
4. 期末余额	3,654,408.70	1,618,360.31	119,297.58	5,392,066.59
三、减值准备				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额				
(1) 计提				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
4. 期末余额				
四、账面价值				
1. 期末账面价值	15,391,221.30	1,874,689.18	37,444.42	17,303,354.90
2. 期初账面价值	15,774,690.30	1,757,150.09	53,118.58	17,584,958.97

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0

## (2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 27、开发支出

适用 不适用

## 28、商誉

### (1). 商誉账面原值

适用 不适用

## (2). 商誉减值准备

适用 不适用

## (3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

适用 不适用

## (4). 说明商誉减值测试过程、关键参数（例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等，如适用）及商誉减值损失的确认方法

适用 不适用

## (5). 商誉减值测试的影响

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 29、长期待摊费用

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
咨询费	1,688,888.87	-	1,066,666.68	-	622,222.19
装修费	7,264,840.19	993,698.00	1,733,194.92	-	6,525,343.27
CA 认证费	3,930.76	-	3,930.76	-	-
合计	8,957,659.82	993,698.00	2,803,792.36	-	7,147,565.46

其他说明：

无

## 30、递延所得税资产/递延所得税负债

## (1). 未经抵销的递延所得税资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	81,461,068.09	12,219,160.22	107,099,856.84	16,064,978.53
政府补助	12,909,037.44	1,936,355.62	11,857,619.01	1,778,642.85
公允价值变动损益	8,615,709.36	1,292,356.40	-	-
合计	102,985,814.89	15,447,872.24	118,957,475.85	17,843,621.38

## (2). 未经抵销的递延所得税负债

适用 不适用

## (3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

□适用 √不适用

## (4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣亏损	18,259,758.05	17,327,503.90
资产减值准备	759,368.12	691,574.51
政府补助	837,566.62	-
合计	19,856,692.79	18,019,078.41

## (5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2020	-	2,768,022.04	
2021	1,009,927.86	1,009,927.86	
2022	1,206,963.29	1,206,963.29	
2023	5,818,199.44	5,820,609.09	
2024	6,521,981.62	6,521,981.62	
2025	3,702,685.84	-	
合计	18,259,758.05	17,327,503.90	/

其他说明：

□适用 √不适用

## 31、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
预付设备款	235,508.72	-	235,508.72	559,812.35	-	559,812.35
预付工程款	12,546,774.13	-	12,546,774.13	158,201.00	-	158,201.00
预付软件款	548,000.00	-	548,000.00	60,000.00	-	60,000.00
合计	13,330,282.85		13,330,282.85	778,013.35		778,013.35

其他说明：

无

## 32、短期借款

## (1). 短期借款分类

√适用 □不适用



单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
抵押+质押+保证借	80,000,000.00	249,219,270.00
质押+保证借款	266,800,000.00	84,640,000.00
未到期应付利息	626,843.69	814,845.77
已贴现未到期的承兑汇票	12,852,345.00	86,138,136.96
合计	360,279,188.69	420,812,252.73

短期借款分类的说明：

报告期末，未偿还借款本金为 346,800,000.00 元，未到期应付利息为 626,843.69 元。

**(2). 已逾期未偿还的短期借款情况**适用 不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

适用 不适用

其他说明

适用 不适用**33、交易性金融负债**适用 不适用**34、衍生金融负债**适用 不适用**35、应付票据****(1). 应付票据列示**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	281,422,986.65	197,354,623.85
银行承兑汇票	-	-
合计	281,422,986.65	197,354,623.85

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

**36、应付账款****(1). 应付账款列示**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
材料款	573,606,765.11	626,292,874.37
加工费	11,898,811.94	9,289,919.40
设备款		105,641.03

合计	585,505,577.05	635,688,434.80
----	----------------	----------------

## (2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
单位一	45,409,292.08	公司进入破产清算程序
合计	45,409,292.08	/

其他说明

□适用 √不适用

## 37、预收款项

## (1). 预收账款项列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收货款	-	-
合计	-	-

## (2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 38、合同负债

## (1). 合同负债情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收货款	8,346,605.20	13,156,688.78
合计	8,346,605.20	13,156,688.78

## (2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 39、应付职工薪酬

## (1). 应付职工薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	34,613,885.71	146,331,152.49	167,191,415.57	13,753,622.63
二、离职后福利-设定提存计划	20,803.40	5,600,146.11	5,620,949.51	-
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	34,634,689.11	151,931,298.60	172,812,365.08	13,753,622.63

## (2). 短期薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	34,193,375.45	126,578,104.46	147,467,914.90	13,303,565.01
二、职工福利费	-	10,939,271.57	10,939,271.57	-
三、社会保险费	13,474.90	2,977,614.55	2,975,036.95	16,052.50
其中：医疗保险费	12,010.50	2,877,152.17	2,873,190.17	15,972.50
工伤保险费	225.4	77,690.54	77,915.94	-
生育保险费	1,239.00	22,771.84	23,930.84	80
四、住房公积金	321,849.60	4,397,627.50	4,374,811.50	344,665.60
五、工会经费和职工教育经费	85,185.76	1,438,534.41	1,434,380.65	89,339.52
六、短期带薪缺勤	-	-	-	-
七、短期利润分享计划	-	-	-	-
合计	34,613,885.71	146,331,152.49	167,191,415.57	13,753,622.63

## (3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	20,143.90	5,510,274.71	5,530,418.61	-
2、失业保险费	659.5	89,871.40	90,530.90	-
3、企业年金缴费	-	-	-	-
合计	20,803.40	5,600,146.11	5,620,949.51	-

其他说明：

√适用 □不适用

设定提存计划说明：

公司按规定参加由政府机构设立的养老保险，根据该等计划，公司分别按工资基数的比例每

月向该等计划缴存费用。相应的支出于发生时计入当期损益或相关资产的成本。

#### 40、应交税费

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	15,219,887.89	5,182,452.56
企业所得税	11,266,015.09	7,170,119.22
城市维护建设税	1,031,308.12	430,346.77
教育费附加	441,989.20	184,434.33
地方教育费附加	294,659.45	122,956.21
印花税	237,703.16	126,531.44
个人所得税	249,284.60	185,947.68
合计	28,740,847.51	13,402,788.21

其他说明：

无

#### 41、其他应付款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息	-	-
应付股利	-	-
其他应付款	60,025,438.26	161,319,470.54
合计	60,025,438.26	161,319,470.54

其他说明：

适用 不适用

上表中其他应付款指扣除应付利息、应付股利后的其他应付款。

#### 应付利息

(1). 分类列示

适用 不适用

#### 应付股利

(1). 分类列示

适用 不适用

**其他应付款****(1). 按款项性质列示其他应付款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预提费用	56,716,195.97	87,519,753.38
应付个人款	314,759.12	498,479.16
押金或保证金	989,324.51	801,238.00
应付交易性金融资产转让款	-	72,500,000.00
应付工程及设备款	2,005,158.66	
合计	60,025,438.26	161,319,470.54

**(2). 账龄超过1年的重要其他应付款**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**42、持有待售负债**

□适用 √不适用

**43、1年内到期的非流动负债**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1年内到期的长期借款	25,061,554.79	-
1年内到期的应付债券	-	-
1年内到期的长期应付款	52,789,269.47	57,454,468.16
1年内到期的租赁负债	-	-
合计	77,850,824.26	57,454,468.16

其他说明：

无

**44、其他流动负债**

其他流动负债情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税代转销项税额	555,920.50	537,676.54
合计	555,920.50	537,676.54

短期应付债券的增减变动：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

#### 45、长期借款

##### (1). 长期借款分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押+担保借款	25,000,000.00	55,000,000.00
未到期应付利息	61,554.79	383,536.11
减：一年内到期的长期借款	25,061,554.79	-
合计	-	55,383,536.11

长期借款分类的说明：

报告期末，未偿还借款本金 25,000,000.00 元，未到期应付利息 61,554.79 元。

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用

#### 46、应付债券

##### (1). 应付债券

适用 不适用

##### (2). 应付债券的增减变动：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

适用 不适用

##### (3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

适用 不适用

##### (4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

#### 47、租赁负债

适用 不适用

**48、长期应付款****项目列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	44,112,126.97	33,991,559.85
专项应付款	-	-
合计	44,112,126.97	33,991,559.85

其他说明：

√适用 □不适用

上表中长期应付款指扣除专项应付款后的长期应付款。

**长期应付款****(1). 按款项性质列示长期应付款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额
其他长期应付款	26,777,442.49	-
应付融资租赁款	64,668,585.52	96,901,396.44
减：一年内到期的长期应付款	57,454,468.16	52,789,269.47
合计	33,991,559.85	44,112,126.97

其他说明：

无

**专项应付款****(1). 按款项性质列示专项应付款**

□适用 √不适用

**49、长期应付职工薪酬**

□适用 √不适用

**50、预计负债**

□适用 √不适用

## 51、递延收益

递延收益情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
与资产相关政府补助	11,857,619.01	4,800,166.62	3,098,940.74	13,558,844.89	详见下表
与收益相关政府补助	-	1,440,000.00	1,252,240.83	187,759.17	详见下表
合计	11,857,619.01	6,240,166.62	4,351,181.57	13,746,604.06	/

涉及政府补助的项目：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
基于 VOIP 的双向高清机顶盒推进我国“三网融合”试点	8,014.24	-	-	6,598.29		1,415.95	与资产相关
基于 EOC 技术的“宽窄合一”有线电视双向网改方案	15,000.00	-	-	10,000.00		5,000.00	与资产相关
现代数字电视终端接收机产业体系的生产技术改造项目	36,975.55	-	-	36,820.77		154.78	与资产相关
面向多媒体智能终端的核心软件研发及产业化	155,251.70	-	-	61,661.95		93,589.75	与资产相关
高性能数字化家庭信息服务终端的核心软件研发平台建设项目	40,000.00	-	-	20,000.00		20,000.00	与资产相关
面向三网融合的智能终端产品研发及产业化项目	33,833.33	-	-	14,000.00		19,833.33	与资产相关
具备地面数字电视接收功能的一体机板卡研发及产业化	192,260.06	-	-	192,260.06		-	与资产相关
面向三网融合的光电显示配套系列产品研发及产业化项目	1,841,441.95	-	-	1,000,644.66		840,797.29	与资产相关
基于数字电视终端的家庭物联网产品研发及产业化项目	450,392.52	-	-	130,211.25		320,181.27	与资产相关
面向数字家庭服务终端的核心软件研发平台	894,944.41	-	-	302,973.10		591,971.31	与资产相关
数字电视网络终端产品研发、扩容项目	1,591,312.97	-	-	352,252.68		1,239,060.29	与资产相关
基于 DRA 的三网融合高清智能终端产业化项目	1,345,815.04	-	-	260,752.14		1,085,062.90	与资产相关
4K 产业链企业转型升级	4,455,619.05	-	-	508,956.90		3,946,662.15	与资产相关



4K 超高清智慧家庭终端研发和推广应用项目	796,758.19	-	-	88,205.68		708,552.51	与资产相关
基于光口服务器的智能超高清终端研发和产业化	-	2,900,000.00	-	98,788.19		2,801,211.81	与资产相关
基于光口服务器的智能超高清终端研发和产业化	-	1,200,000.00	-	1,200,000.00		-	与收益相关
4K/8K 超高清智慧家庭终端的关键技术研究及应用	-	160,000.00	-	-		160,000.00	与资产相关
4K/8K 超高清智慧家庭终端的关键技术研究及应用	-	240,000.00	-	52,240.83		187,759.17	与收益相关
金桥移动互联网视频产业项目经费补贴	-	837,566.62	-	-		837,566.62	与资产相关
第四代移动通信(4G)技术的物联网模组技术改造项目	-	902,600.00	-	14,815.07		887,784.93	与资产相关
合计	11,857,619.01	6,240,166.62	-	4,351,181.57		13,746,604.06	/

其他说明：

适用 不适用

## 52、其他非流动负债

适用 不适用

## 53、股本

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	400,000,000.00						400,000,000.00

其他说明：

无

## 54、其他权益工具

### (1). 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

### (2). 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**55、资本公积**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	64,187,983.14	-	-	64,187,983.14
股份支付	4,314,450.00	179,750.00	-	4,494,200.00
合计	68,502,433.14	179,750.00	-	68,682,183.14

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

**56、库存股**适用 不适用**57、其他综合收益**适用 不适用**58、专项储备**适用 不适用**59、盈余公积**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	39,723,186.51	13,721,898.40	-	53,445,084.91
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	39,723,186.51	13,721,898.40	-	53,445,084.91

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

**60、未分配利润**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	207,548,997.31	96,869,422.08

调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	-	1,082,260.33
调整后期初未分配利润	207,548,997.31	97,951,682.41
加：本期归属于母公司所有者的净利润	135,841,413.40	122,256,091.51
减：提取法定盈余公积	13,721,898.40	12,517,046.35
提取任意盈余公积	-	-
提取一般风险准备	-	-
应付普通股股利	-	-
转作股本的普通股股利	-	-
出售少数股权调整未分配利润		141,730.26
期末未分配利润	329,668,512.31	207,548,997.31

调整期初未分配利润明细：

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

## 61、营业收入和营业成本

### (1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,987,449,774.60	1,598,301,087.50	2,409,662,353.62	1,864,866,261.51
其他业务	40,391,790.31	33,233,550.39	26,866,513.09	20,673,237.84
合计	2,027,841,564.91	1,631,534,637.89	2,436,528,866.71	1,885,539,499.35

### (2). 合同产生的收入的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合同分类	合计
商品类型	
家庭多媒体信息终端	1,502,995,038.77
智能家庭网络通信设备	363,536,926.12
物联网通信模块及行业应用解决方案	49,038,445.95
其他	112,271,154.07
按经营地区分类	
国内销售	1,947,900,701.51
国外销售	79,940,863.40
按商品转让的时间分类	
在某一时点确认	2,027,841,564.91
在某一时间段内确认	
合计	2,027,841,564.91

合同产生的收入说明：

适用 不适用

(3). 履约义务的说明

适用 不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

适用 不适用

其他说明：

无

62、税金及附加

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	4,561,890.91	5,699,238.86
教育费附加	1,955,096.11	2,465,463.55
地方教育费附加	1,303,397.40	1,643,642.37
印花税	495,942.42	623,880.94
土地使用税	135,651.20	135,651.20
房产税	1,944,185.55	1,940,437.58
合计	10,396,163.59	12,508,314.50

其他说明：

无

63、销售费用

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	18,123,906.26	25,466,243.49
销售服务费	49,311,696.55	100,355,058.27
业务招待费	18,958,029.70	22,003,784.48
运输费	1,104,586.30	10,666,932.29
差旅费	5,047,625.84	6,985,194.24
广告宣传费	868,821.10	830,075.94
其他	4,888,019.46	3,230,317.36
合计	98,302,685.21	169,537,606.07

其他说明：

无

**64、管理费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	17,513,324.82	19,550,197.29
办公费	1,797,952.82	2,678,859.07
聘请中介机构费	2,696,960.72	4,748,683.52
折旧与摊销	4,502,176.98	4,636,225.61
招待费	3,191,206.36	3,084,683.34
会务费	551,209.10	2,829,619.41
租赁费	3,832,933.75	2,802,861.71
保险费	2,038,544.01	1,189,280.66
股份支付费用	179,750.00	431,400.00
防疫支出	2,253,974.36	-
其他	2,311,092.78	2,414,777.84
合计	40,869,125.70	44,366,588.45

其他说明：

无

**65、研发费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	74,736,436.65	77,676,964.66
材料费	14,503,291.35	32,561,027.51
版权及技术开发费	8,123,714.41	14,661,427.72
差旅费	8,246,435.51	8,359,972.50
产品试制费	5,566,720.54	6,247,640.66
折旧费	6,942,408.06	4,198,556.32
办公费	5,938,367.53	4,141,914.74
知识产权费用	3,541,183.87	2,580,160.93
招待费	1,360,589.89	2,355,743.31
交通费	1,086,262.01	1,298,338.11
其他	1,255,167.52	3,663,594.10
合计	131,300,577.34	157,745,340.56

其他说明：

无

**66、财务费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	36,301,642.99	45,188,265.39
利息收入	-1,357,204.60	-3,051,977.92
汇兑损益	915,125.36	35,423.95

银行手续费	579,941.53	3,920,533.77
现金折扣	5,744,864.83	3,326,208.85
长期待摊费用摊销	1,066,666.68	1,773,749.72
其他	124,295.00	4,223.26
合计	43,375,331.79	51,196,427.02

其他说明：  
无

## 67、其他收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	30,921,510.70	52,524,828.25
个人所得税手续费退回	72,533.48	32,694.00
合计	30,994,044.18	52,557,522.25

其他说明：

计入其他收益的政府补助情况如下：

项目	2020 年度	2019 年度	与资产相关/ 与收益相关
增值税即征即退	14,386,528.99	32,887,000.19	与收益相关
增值税进项加计抵扣	-	528,675.00	与收益相关
递延收益摊销	4,351,181.57	4,090,838.16	与资产、收益相关
惠州市社会保险基金（失业）企业稳岗补贴	116,811.76	136,889.90	与收益相关
“CMMI 认证及软件著作权”补助资金	-	145,000.00	与收益相关
惠南高新科技产业园科技创新奖励	-	30,000.00	与收益相关
2018 年企业技术改造事后奖补（普惠性）补助资金	-	6,166,935.00	与收益相关
2019 年企业技术改造专项资金	-	5,051,100.00	与收益相关
2019 年惠州市节能循环经济专项资金	-	600,000.00	与收益相关
2019 年第二批省级促进经济高质量发展专项资金	-	1,500,000.00	与收益相关
2019 年创新主体培育专项补助	-	20,000.00	与收益相关
商务发展专项资金	-	2,240.00	与收益相关
2019 年惠州市软件和信息技术服务业发展专项资金	-	6,000.00	与收益相关
2019 年惠州市发展利用资本市场专项奖励资金	-	1,000,000.00	与收益相关
退役士兵及应届生就业应扣减的增值税	1,064,100.00	360,150.00	与收益相关
2018 年企业技术改造事后奖	2,053,300.00	-	与收益相关
2020 年省工业和信息化厅经管专项资金	300,000.00	-	与收益相关
疫情防控继续物资的企业新招用员工一次性补贴	39,000.00	-	与收益相关
知识产权专利资助项目资金	5,400.00	-	与收益相关
金桥移动互联网视频产业项目经费补贴	1,662,433.38	-	与收益相关
2020 惠州市工业和信息化财政专项资金	600,000.00	-	与收益相关
2019 年省级促进经济发展（工业企业转型升级）企业技术改造专项资金	1,683,700.00	-	与收益相关
2020 年资本市场市级奖励资金	1,000,000.00	-	与收益相关
2020 年省级促进民营经济发展专项资金	324,000.00	-	与收益相关

项目	2020 年度	2019 年度	与资产相关/ 与收益相关
2020 惠州市企业技术改造事后奖励	1,298,200.00	-	与收益相关
2020 年外贸发展专项资金	623,803.00	-	与收益相关
以工代训补贴	561,000.00	-	与收益相关
生产和配送疫情防控急需物资企业新招员工 一次性就业补贴	300,000.00	-	与收益相关
2020 年企业研发市级财政补助资金	500,000.00	-	与收益相关
“企业上云上平台”奖补资金	3,600.00	-	与收益相关
贫困劳动力就业补助	10,000.00	-	与收益相关
2020 年惠州市工业和信息化专项资金	9,000.00	-	与收益相关
2020 年惠州市商务发展专项资金	4,452.00	-	与收益相关
2020 年外贸发展款	25,000.00	-	与收益相关
合计	30,921,510.70	52,524,828.25	

## 68、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资 收益		
其他权益工具投资在持有期间取得 的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收 入		
其他债权投资在持有期间取得的利 息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收 益	34,243,794.87	
处置其他权益工具投资取得的投资 收益		
处置债权投资取得的投资收益		-5,109.95
处置其他债权投资取得的投资收益		
未终止确认的应收票据贴现息	-254,241.87	
债务重组损失		-7,000,000.00
合计	33,989,553.00	-7,005,109.95

其他说明：

无

## 69、净敞口套期收益

□适用 √不适用

**70、公允价值变动收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	-8,615,709.36	
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
交易性金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
合计	-8,615,709.36	

其他说明：

无

**71、信用减值损失**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
应收票据坏账损失	-4,189,247.56	-1,788,922.05
应收账款坏账损失	35,972,575.59	-22,579,010.97
其他应收款坏账损失	-2,612,744.22	260,351.26
长期应收款坏账损失	-183,940.10	72,187.07
合计	28,986,643.71	-24,035,394.69

其他说明：

无

**72、资产减值损失**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-7,436,165.90	-7,502,548.33
三、长期股权投资减值损失		
四、投资性房地产减值损失		
五、固定资产减值损失		
六、工程物资减值损失		
七、在建工程减值损失		
八、生产性生物资产减值损失		
九、油气资产减值损失		
十、无形资产减值损失		
十一、商誉减值损失		
十二、其他		
合计	-7,436,165.90	-7,502,548.33



其他说明：

无

**73、资产处置收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
固定资产处置利得或损失	598.98	-48,022.14
合计	598.98	-48,022.14

其他说明：

无

**74、营业外收入**

营业外收入情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计			
其中：固定资产处置利得			
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助			
其他	611,409.23	39,146.16	611,409.23
合计	611,409.23	39,146.16	611,409.23

计入当期损益的政府补助

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**75、营业外支出**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	166,124.94	1,344.36	166,124.94
其中：固定资产处置损失			
无形资产处置损失			

债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	339,500.00	154,000.00	339,500.00
滞纳金	2,309.09	52,982.45	2,309.09
其他	4,909.93	366,738.67	4,909.93
合计	512,843.96	575,065.48	512,843.96

其他说明：

无

## 76、所得税费用

### (1). 所得税费用表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	12,862,362.73	8,625,852.54
递延所得税费用	2,395,749.14	-1,816,325.47
合计	15,258,111.87	6,809,527.07

### (2). 会计利润与所得税费用调整过程

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	150,080,573.27
按法定/适用税率计算的所得税费用	22,512,085.99
子公司适用不同税率的影响	-238,059.91
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	4,661,894.66
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-602.41
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	945,394.86
研发费用加计扣除	-12,622,601.32
所得税费用	15,258,111.87

其他说明：

□适用 √不适用

## 77、其他综合收益

□适用 √不适用

## 78、现金流量表项目

### (1). 收到的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
除政府补助外的其他收益	72,533.48	32,694.00
收现营业外收入	611,371.84	39,146.16
利息收入	615,617.26	586,718.68
政府补助	17,359,866.76	15,658,164.90
往来款	-	-
合计	18,659,389.34	16,316,723.74

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

**(2). 支付的其他与经营活动有关的现金**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
付现营业外支出	346,719.02	208,982.45
银行手续费	584,236.53	3,924,757.03
付现费用	153,314,512.48	247,241,470.29
往来款	44,384,043.90	20,429,324.81
合计	198,629,511.93	271,804,534.58

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

**(3). 收到的其他与投资活动有关的现金**

□适用 √不适用

**(4). 支付的其他与投资活动有关的现金**

□适用 √不适用

**(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收到的售后回租融资款	74,245,000.00	28,556,590.83
收回的保证金	11,781,088.75	470,967.13
收到未到期承兑汇票贴现额	12,852,345.00	84,158,968.81
合计	98,878,433.75	113,186,526.77

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

## (6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付的融资租赁及售后回租租金	53,321,251.96	65,872,032.43
偿还借款	26,000,000.00	26,040,000.00
支付的保证金	6,925,469.87	9,737,469.58
合计	86,246,721.83	101,649,502.01

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

## 79、现金流量表补充资料

## (1). 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	134,822,461.40	122,256,091.51
加：资产减值准备	7,436,165.90	7,502,548.33
信用减值损失	-28,986,643.71	24,035,394.69
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	26,366,599.92	23,634,963.98
使用权资产摊销		
无形资产摊销	884,354.30	715,563.73
长期待摊费用摊销	2,803,792.36	2,659,045.65
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-598.98	48,022.14
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	166,124.94	1,344.36
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	8,615,709.36	-
财务费用（收益以“-”号填列）	38,241,231.10	45,056,655.89
投资损失（收益以“-”号填列）	-33,989,553.00	7,005,109.95
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	2,395,749.14	-1,816,325.47
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）	58,988,204.62	-81,229,544.34
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-55,644,203.40	270,681,620.59
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-10,248,986.54	-416,176,459.27
其他	-4,078,917.47	-3,527,275.16
经营活动产生的现金流量净额	147,771,489.94	846,756.58

<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:</b>		
债务转为资本	-	-
一年内到期的可转换公司债券	-	-
融资租入固定资产	-	-
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况:</b>		
现金的期末余额	212,853,892.97	186,697,154.45
减: 现金的期初余额	186,697,154.45	204,126,469.82
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	26,156,738.52	-17,429,315.37

## (2). 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

## (3). 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

## (4). 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	212,853,892.97	186,697,154.45
其中: 库存现金	3,049.80	5,975.88
可随时用于支付的银行存款	212,850,843.17	186,691,178.57
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中: 三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	212,853,892.97	186,697,154.45
其中: 母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明:

□适用 √不适用

**80、所有者权益变动表项目注释**

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

适用 不适用

**81、所有权或使用权受到限制的资产**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	9,902,253.56	承兑汇票保证金、保函保证金、定期存款等
应收票据	35,174,334.52	已背书未终止确认应收商业承兑汇票
应收账款	689,346,976.51	长、短期借款质押
固定资产	269,496,883.67	短期借款抵押、融资租赁抵押
无形资产	15,391,221.30	短期借款抵押
合计	1,019,311,669.56	/

其他说明：

无

**82、外币货币性项目****(1). 外币货币性项目**

适用 不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	-	-	17,295,150.08
其中：美元	2,650,591.01	6.5249	17,294,841.28
欧元	20.65	8.025	165.72
港币	170	0.84164	143.08
应收账款	-	-	2,722,072.40
其中：美元	417,182.24	6.5249	2,722,072.40
欧元			
港币			
长期借款	-	-	
其中：美元			
欧元			
港币			

其他说明：

无

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

适用 不适用

### 83、套期

适用 不适用

### 84、政府补助

#### (1). 政府补助基本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
计入递延收益的政府补助	6,240,166.62	递延收益	4,351,181.57
计入其他收益的政府补助	26,570,329.13	其他收益	26,570,329.13
合计	32,810,495.75		30,921,510.70

详见本节“五、合并财务报表项目注释”“51. 递延收益”及“67. 其他收益”。

#### (2). 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明：

无

### 85、其他

适用 不适用

## 八、合并范围的变更

### 1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

### 2、同一控制下企业合并

适用 不适用

### 3、反向购买

适用 不适用

#### 4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

#### 5、 其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

适用 不适用

#### 6、 其他

适用 不适用



## 九、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

#### (1). 企业集团的构成

适用  不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
合纵中天(北京)投资管理有限公司	北京、惠州	北京	私营企业	100.00		直接投资设立
上海盈赞通信科技有限公司	上海	上海	私营企业		51.00	直接投资设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

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

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

#### (2). 重要的非全资子公司

适用  不适用

#### (3). 重要非全资子公司的主要财务信息

适用  不适用

#### (4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

适用  不适用

#### (5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

适用  不适用

其他说明：

适用  不适用

2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

3、 在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

适用 不适用

(2). 重要合营企业的主要财务信息

适用 不适用

(3). 重要联营企业的主要财务信息

适用 不适用

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

适用 不适用

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

适用 不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

适用 不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

适用 不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

适用 不适用

4、 重要的共同经营

适用 不适用

5、 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用

## 6、其他

适用 不适用

## 十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

## 十一、公允价值的披露

## 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
<b>一、持续的公允价值计量</b>				
（一）交易性金融资产		30,000,447.26		30,000,447.26
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产		30,000,447.26		30,000,447.26
（1）债务工具投资				
（2）权益工具投资		30,000,447.26		30,000,447.26
（3）衍生金融资产				
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
（1）债务工具投资				
（2）权益工具投资				
（二）其他债权投资				
（三）其他权益工具投资			2,250,000.00	2,250,000.00
（四）投资性房地产				
1. 出租用的土地使用权				
2. 出租的建筑物				
3. 持有并准备增值后转让的土地使用权				
（五）生物资产				
1. 消耗性生物资产				
2. 生产性生物资产				
（六）应收款项融资			2,988,633.04	2,988,633.04
<b>持续以公允价值计量的资产总额</b>		30,000,447.26	5,238,633.04	35,239,080.3

## 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

- 3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息  
适用 不适用

除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

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

相关资产或负债的不可观察的输入值。

- 5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

适用 不适用

- 6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

适用 不适用

- 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

- 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括：应收款项、短期借款、应付款项、一年内到期的非流动负债和长期借款等。

上述不以公允价值计量的金融资产和负债的账面价值与公允价值相差很小。

- 9、其他

适用 不适用

## 十二、关联方及关联交易

- 1、本企业的母公司情况

适用 不适用

- 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

适用 不适用

本企业子公司的情况详见本节“九、在其他主体中的权益”“1. 在子公司中的权益”。

- 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

适用 不适用

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

#### 4、其他关联方情况

适用 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
汇文添富（苏州）投资企业（有限合伙）	本公司股东
苏州汇文运通投资合伙企业（有限合伙）	持股 2.00%，与汇文添富构成实质上的一致行动关系
惠州同展力合资产管理合伙企业（有限合伙）	本公司股东
宁波梅山保税港区君度德瑞股权投资管理中心（有限合伙）	本公司股东
宁波君度尚左股权投资合伙企业（有限合伙）	本公司股东
胡嘉惠	公司董事、副总经理、董事会秘书
许华	公司董事、副总经理
李江鹏	公司独立董事
金兆秀	公司独立董事
喻志勇	公司独立董事
梁文娟	公司监事会主席
苏卫国	公司职工代表监事
华晔宇	公司监事
凌俊	公司财务总监
深圳前海潼湖兆世投资管理有限公司	本公司 5%以上股东胡嘉惠控制的公司
深圳前海兆富东方投资管理有限公司	本公司 5%以上股东胡嘉惠控制的公司
江西电广科技有限公司	公司持有其 7.5%的股权
宝鸡国安精进股权投资合伙企业（有限合伙）	公司持有 42.85%份额的合伙企业
苏州科贝生物技术有限公司	公司董事詹启军担任该公司董事
惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司	公司董事詹启军担任该公司独立董事
深圳华大基因研究院	公司董事林榕之配偶张秀清担任该机构副总裁
北京华大基因研究中心有限公司	公司董事林榕之配偶张秀清担任董事
惠州市惠城区九斗农产品种植基地	公司董事胡嘉惠之配偶担任该企业负责人
湘潭金狮商贸传媒有限公司	公司财务总监凌俊哥哥凌敏出资 100%且担任该公司执行董事兼总经理
湘潭鲲鹏广告传媒有限公司	公司财务总监凌俊姐姐凌艳担任该公司经理，凌艳配偶陈卫东担任该公司监事，且夫妻二人控制的该公司
博罗县悦驰汽车维护中心	公司财务总监凌俊之配偶龚凤连之哥哥龚立新担任该公司总经理
上海杭创实业有限公司	公司监事华晔宇担任该公司董事
浙江浙创置业有限公司	公司监事华晔宇担任该公司董事
浙江爱秀星艺影视有限公司	公司监事华晔宇担任该公司执行董事

浙江中鉴传媒科技有限公司	公司监事华晔宇担任该公司董事
杭州上山下乡网络科技有限公司	公司监事华晔宇担任该公司董事
浙江惠康电子通信科技有限公司	公司监事华晔宇担任该公司董事长
桐乡浙商乌镇互联网产业投资管理有限公司	公司监事华晔宇担任该公司经理、董事
尚风科技股份有限公司	公司监事华晔宇担任该公司董事
德州中铨生物科技有限公司	公司监事华晔宇担任该公司董事
浙商创投股份有限公司	公司监事华晔宇担任该公司董事、行政总裁
浙江浙商创业投资股份有限公司	公司监事华晔宇担任该公司董事会秘书
杭州浙大未来创新投资管理有限公司	公司监事华晔宇担任该公司董事
杭州泰飞利海投资管理有限公司	公司监事华晔宇担任该公司董事长
杭州金通科技集团股份有限公司	公司监事华晔宇担任该公司董事
浙江泽大创城科技有限公司	公司监事华晔宇担任该公司董事
杭州华放投资管理有限公司	公司监事华晔宇担任该公司经理
杭州浙正投资管理有限公司	公司监事华晔宇担任该公司经理
杭州网和投资管理有限公司	公司监事华晔宇担任该公司经理
浙江泽海投资管理有限公司	公司监事华晔宇担任该公司经理
杭州勇健投资合伙企业（有限合伙）	公司监事华晔宇担任该企业执行事务合伙人
杭州昌健投资合伙企业（有限合伙）	公司监事华晔宇担任该企业执行事务合伙人
浙江浙商诺海创业投资合伙企业（有限合伙）	公司监事华晔宇担任该企业执行事务合伙人
杭州和衷投资合伙企业（有限合伙）	公司监事华晔宇出资 70%的企业
苍南县瀛洲食品有限公司	公司监事华晔宇之配偶陈小芳之弟弟陈德中担任公司副总经理
惠州市海纳百川科技有限公司	本公司股东、员工持股平台
惠州市海融科技有限公司	本公司股东、员工持股平台

其他说明

无

## 5、关联交易情况

### (1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

适用 不适用

出售商品/提供劳务情况表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
江西电广科技有限公司	销售机顶盒	-	172,430.84
合计		-	172,430.84

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

公司向关联方销售商品均按照市场价格定价。

### (2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

### (3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

适用 不适用

本公司作为承租方：

适用 不适用

关联租赁情况说明

适用 不适用

### (4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
詹启军、林榕、赖伟林、许华、凌俊、胡嘉惠、惠州市海纳百川科技有限公司、惠州市海融科技有限公司	60,000,000.00	2017/10/25	2020/12/31	是
惠州市海纳百川科技有限公司	40,000,000.00	2016/11/1	2021/10/31	否
詹启军、赖伟林、许华、林榕、胡嘉惠、凌俊	30,000,000.00	2017/1/12	2020/1/12	是
林榕、詹启军、赖伟林、胡嘉惠、凌俊	58,645,625.00	2019/9/24	2022/9/23	否
胡嘉惠、赖伟林、林榕、凌俊、许华、詹启军	80,000,000.00	2018/8/8	2021/8/8	否
詹启军、林榕、赖伟林、许华、凌俊、胡嘉惠、惠州市海纳百川科技有限公司、惠州市海融科技有限公司	420,000,000.00	2019/6/6	2020/12/4	是
詹启军、林榕、赖伟林、凌俊、胡嘉惠、苏卫国、惠州市海纳百川科技有限公司、惠州市海融科技有限公司	120,000,000.00	2019/8/2	2020/6/25	是
詹启军、林榕、赖伟林、凌俊、胡嘉惠、苏卫国、惠州市海纳百川科技有限公司、惠州市海融科技有限公司	400,000,000.00	2020/6/29	2021/6/28	否

詹启军、林榕、许华、赖伟林、凌俊、胡嘉惠	30,000,000.00	2019/4/2	2020/3/26	是
詹启军、林榕、赖伟林、凌俊、胡嘉惠	30,000,000.00	2019/8/15	2020/8/15	是
詹启军、林榕、赖伟林、凌俊、胡嘉惠、许华	300,000,000.00	2019/6/5	2020/6/5	是
海纳百川、詹启军、赖伟林、许华、林榕、胡嘉惠、凌俊	55,000,000.00	2018/4/25	2023/4/25	否
詹启军、赖伟林、许华、林榕、胡嘉惠、凌俊	45,000,000.00	2017/9/21	2020/4/1	是
詹启军、胡嘉惠、赖伟林、林榕、凌俊	37,421,959.12	2020/4/17	2022/4/16	否
詹启军、林榕、赖伟林、凌俊、胡嘉惠	54,643,680.00	2020/6/11	2023/6/10	否
詹启军、林榕、赖伟林、凌俊、胡嘉惠	30,000,000.00	2020/4/1	2021/4/1	否
詹启军、林榕、赖伟林、凌俊、胡嘉惠	30,000,000.00	2020/3/30	2021/3/30	否
詹启军、林榕、赖伟林、凌俊、胡嘉惠	50,000,000.00	2020/3/27	2021/3/27	否
詹启军、林榕、赖伟林、凌俊、胡嘉惠	30,000,000.00	2020/9/2	2021/9/2	否
詹启军、林榕、赖伟林、凌俊、胡嘉惠	20,000,000.00	2020/7/1	2021/7/1	否
詹启军、林榕、赖伟林、凌俊、胡嘉惠	100,000,000.00	2020/11/24	2021/11/23	否
詹启军、林榕、凌俊、赖伟林、胡嘉惠、许华	550,000,000.00	2020/3/27	2025/3/27	否
詹启军、胡嘉惠	20,000,000.00	2017/9/14	2020/9/14	是
詹启军、林榕	美元 12,000,000.00	2019/4/10	2021/4/10	否
詹启军、林榕	港币 27,618,910.00	2018/9/10	2021/8/10	否

## 关联担保情况说明

√适用 □不适用

无具体担保金额的关联担保情况如下：

担保方	担保信息	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
詹启军、林榕	FDKJJKJ20160301 、 FDGYLJKJ2017102 合同下全部债务	2016/3/1	2020/12/31	是
詹启军、林榕、凌俊、胡嘉惠	信利康合同存续期间的 所有债务	2017/3/3	2021/1/19	否
詹启军、凌俊、苏卫国	SJKJ1801 合同下 全部债务	2018/9/10	2021/9/9	否
詹启军、林榕、凌俊、胡嘉惠	GYL-JL2016-450 、 SZNF-JL2017-029	2016/10/17	2022/2/13	否



	合同下全部债务			
--	---------	--	--	--

## (5). 关联方资金拆借

适用 不适用

## (6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

## (7). 关键管理人员报酬

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	3,194,450.00	8,043,550.00

## (8). 其他关联交易

适用 不适用

## 6、 关联方应收应付款项

## (1). 应收项目

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收票据	江西电广科技有限公司	171,105.54	-	-	-
应收账款	江西电广科技有限公司	-	-	1,133,072.39	100,257.23
其他应收款	梁文娟			7,229.00	144.58

## (2). 应付项目

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
其他应付款	惠州市海融科技有限公司		8,520.00
其他应付款	凌俊		28,000.00

## 7、 关联方承诺

适用 不适用

## 8、其他

适用 不适用

## 十三、 股份支付

## 1、 股份支付总体情况

适用 不适用

单位：股 币种：人民币

公司本期授予的各项权益工具总额	0
公司本期行权的各项权益工具总额	0
公司本期失效的各项权益工具总额	0
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	不适用
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	不适用

其他说明

无

## 2、 以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

授予日权益工具公允价值的确定方法	参照其他投资者入股价格
可行权权益工具数量的确定依据	以获受让股权为基数，综合考虑每个资产负债表日可行使职工人数变动情况和个人绩效考核情况而定
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	4,494,200.00
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	179,750.00

其他说明

无

## 3、 以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

## 4、 股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

## 5、 其他

适用 不适用

## 十四、 承诺及或有事项

## 1、 重要承诺事项

适用 不适用

## 2、或有事项

### (1). 资产负债表日存在的重要或有事项

适用  不适用

2020 年 11 月 11 日，本公司与中国银行股份有限公司惠州分行签订《开立保函/备用信用证合同》，保函/备用信用证受益人为杜比实验室认证许可公司，合同金额为美元 100,000.00 元，公司支付保证金为人民币 730,000.00 元，保证期限为 2020 年 11 月 11 日至 2025 年 11 月 20 日。

2019 年 6 月 12 日，本公司与中国工商银行股份有限公司惠州江南支行签订《开立非融资类保函/备用信用证总协议》，履约保函受益人为中广融合智能终端科技有限公司，保函金额不超过人民币 50,000.00 元，保证金金额为人民币 50,000.00 元，保函期限为 2019 年 6 月 25 日至 2022 年 4 月 1 日。

2019 年 7 月 17 日，本公司与中国工商银行股份有限公司惠州江南支行签订《开立非融资类保函/备用信用证总协议》，履约保函受益人为中国电信股份有限公司广东分公司，保函金额不超过人民币 1,240,680.00 元，保证金金额为人民币 1,240,680.00 元，保函期限为 2019 年 7 月 18 日至 2021 年 10 月 21 日。

2019 年 9 月 27 日，本公司与中国工商银行股份有限公司惠州江南支行签订《开立非融资类保函/备用信用证总协议》，履约保函受益人为吉视传媒股份有限公司，保函金额不超过人民币 961,100.00 元，保证金金额为人民币 961,100.00 元，保函期限为 2019 年 9 月 30 日至 2024 年 9 月 17 日。

2020 年 2 月 24 日，本公司与中国工商银行股份有限公司惠州江南支行签订《开立非融资类保函/备用信用证总协议》，履约保函受益人为中国电信股份有限公司广东分公司，保函金额为 1,106,107.42 元，保证金金额为 1,106,107.42 元，保函期限为有效期 2020 年 7 月 3 日至 2021 年 9 月 30 日。

2019 年 12 月 16 日，本公司与中国工商银行股份有限公司惠州江南支行签订《开立非融资类保函/备用信用证总协议》，履约保函受益人为中国电信股份有限公司广东分公司，保函金额为 843,621.93 元，保证金金额为 843,621.93 元，保函期限为 2020 年 3 月 10 日至 2022 年 3 月 2 日。

2020 年 12 月 7 日，本公司与中国建设银行股份有限公司惠州市分行签订编号为建惠银保函东字 2020 第 003 号的《出具保函协议》，履约保函受益人为中国电信股份有限公司广东分公司，保函金额为 877,191.70 元，保证金金额为 877,191.70 元，保函期限为 2020 年 12 月 4 日至 2023 年 3 月 2 日。

除存在上述或有事项外，截至 2020 年 12 月 31 日止，本公司无其他应披露未披露的重要或有事项。

### (2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用  不适用

## 3、其他

适用  不适用

## 十五、资产负债表日后事项

### 1、重要的非调整事项

适用  不适用

### 2、利润分配情况

适用  不适用

### 3、销售退回

适用  不适用

**4、其他资产负债表日后事项说明**

适用 不适用

截至财务报告批准报出日止，无其他应披露未披露的重大资产负债表日后事项

**十六、其他重要事项**

**1、前期会计差错更正**

**(1). 追溯重述法**

适用 不适用

**(2). 未来适用法**

适用 不适用

**2、债务重组**

适用 不适用

**3、资产置换**

**(1). 非货币性资产交换**

适用 不适用

**(2). 其他资产置换**

适用 不适用

**4、年金计划**

适用 不适用

**5、终止经营**

适用 不适用

**6、分部信息**

**(1). 报告分部的确定依据与会计政策**

适用 不适用

**(2). 报告分部的财务信息**

适用 不适用

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

适用 不适用

**(4). 其他说明**

适用 不适用

**7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项**

适用 不适用

## 8、其他

□适用 √不适用

## 十七、 母公司财务报表主要项目注释

## 1、 应收账款

## (1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内小计	937,799,757.78
1 至 2 年	33,148,724.00
2 至 3 年	71,092,102.01
3 至 4 年	6,210,909.03
4 至 5 年	9,133.00
5 年以上	11,209,310.07
合计	1,059,469,935.89

## (2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	39,625,235.00	3.74	15,850,094.00	40.00	23,775,141.00	149,825,235.00	13.67	44,947,570.50	30.00	104,877,664.50
按组合计提坏账准备	1,019,844,700.89	96.26	38,325,913.17	3.76	981,518,787.72	946,325,977.08	86.33	45,122,655.88	4.77	901,203,321.20
其中：										
非关联方及非合并范围内关联方	1,017,432,400.89	96.03	38,325,913.17	3.77	979,106,487.72	899,827,810.81	82.09	45,122,655.88	5.01	854,705,154.93
合并范围内关联方	2,412,300.00	0.23			2,412,300.00	46,498,166.27	4.24			46,498,166.27
合计	1,059,469,935.89	/	54,176,007.17	/	1,005,293,928.72	1,096,151,212.08	/	90,070,226.38	/	1,006,080,985.70

按单项计提坏账准备：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由

国安广视	39,625,235.00	15,850,094.00	40.00	国安集团债务困境
合计	39,625,235.00	15,850,094.00	40.00	/

按单项计提坏账准备的说明：

适用 不适用

2019 年末公司对国安广视应收账款单项计提 30%的坏账准备，计提金额 4,494.76 万元。2020 年国安广视累计回款 11,000 万元；报告期末，公司对国安广视应收余额为 3,982.52 万元，对其单项计提 40%的坏账准备，计提金额为 1,593.01 万元，坏账准备金额转回 2,909.75 万元。

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

组合计提项目：非关联方及非合并范围内关联方

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	937,799,757.78	7,127,278.16	0.76
1-2 年	33,032,890.27	3,250,436.40	9.84
2-3 年	29,170,400.74	10,518,846.51	36.06
3-4 年	6,210,909.03	6,210,909.03	100.00
4-5 年	9,133.00	9,133.00	100.00
5 年以上	11,209,310.07	11,209,310.07	100.00
合计	1,017,432,400.89	38,325,913.17	3.77

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

详见本节“五、重要会计政策及会计估计”“12.应收账款”

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

### (3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
单项计提预期信用损失的应收账款	44,947,570.50		29,097,476.50			15,850,094.00
按组合计提预期信用损失的应收账款	45,122,655.88		6,796,742.71			38,325,913.17
合计	90,070,226.38		35,894,219.21			54,176,007.17

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	收回或转回金额	收回方式
国安广视	29,097,476.50	货币资金

合计	29,097,476.50	/
----	---------------	---

其他说明

无

## (4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

## (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

单位名称	2020年12月31日		
	期末余额	占应收账款期末余额的比例(%)	已计提坏账准备
单位一	315,743,489.65	29.8	2,471,330.25
单位二	190,393,320.69	17.97	1,446,989.24
单位三	70,727,708.68	6.68	537,530.59
单位四	69,483,161.79	6.56	1,877,935.94
单位五	66,883,872.15	6.31	2,470,665.93
合计	713,231,552.96	67.32	8,804,451.95

## (6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

## (7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

## 2、其他应收款

项目列示

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	128,608,799.45	34,485,151.05
合计	128,608,799.45	34,485,151.05

其他说明：

适用 不适用

#### 应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

#### 应收股利

(4). 应收股利

适用 不适用

(5). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

(6). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

#### 其他应收款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内小计	117,151,814.19
1 至 2 年	14,332,846.00
2 至 3 年	1,113,342.21
3 至 4 年	224,502.30
4 至 5 年	206,484.56
5 年以上	2,142,360.00
合计	135,171,349.26



## (2). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
合并范围内关联方款项	10,163,569.94	8,512,993.78
保证金与押金	35,230,091.99	25,054,777.86
备用金与个人往来款	2,019,243.26	2,876,857.79
应收增值税退税款	7,039,596.67	1,755,903.85
单位往来款	80,718,847.40	248,133.25
合计	135,171,349.26	38,448,666.53

## (3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2020年1月1日余额	3,715,382.23	-	248,133.25	3,963,515.48
2020年1月1日余额在本期				
—转入第二阶段				
—转入第三阶段				
—转回第二阶段				
—转回第一阶段				
本期计提	2,599,034.33	-	-	2,599,034.33
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2020年12月31日余额	6,314,416.56	-	248,133.25	6,562,549.81

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

## (4). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额	期末余额
----	------	--------	------

		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
单项计提预期信用损失的其他应收款	248,133.25	-				248,133.25
按组合计提预期信用损失的其他应收款	3,715,382.23	2,599,034.33				6,314,416.56
合计	3,963,515.48	2,599,034.33				6,562,549.81

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
单位一	投资收益款	79,712,265.99	6个月以内	58.97	1,594,245.32
单位二	履约保证金	14,000,000.00	2年以内	10.36	740,000.00
单位三	往来款	10,099,499.60	1年以内	7.47	-
单位四	应收增值税退税款	7,039,596.67	6个月以内	5.21	140,791.93
单位五	履约保证金	3,160,800.00	2年以内	2.34	239,160.00
合计	/	114,012,162.26	/	84.35	2,714,197.25

(7). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
单位四	应收增值税退税款	7,039,596.67	6个月以内	2021年2月

其他说明

无

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

## (9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	9,681,033.00	-	9,681,033.00	9,681,033.00	-	9,681,033.00
对联营、合营企业投资	-	-	-	-	-	-
合计	9,681,033.00	-	9,681,033.00	9,681,033.00	-	9,681,033.00

## (1). 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
合纵中天(北京)投资管理有 限公司	9,681,033.00	-	-	9,681,033.00	-	-
合计	9,681,033.00			9,681,033.00		

## (2). 对联营、合营企业投资

□适用 √不适用

其他说明：

无

## 4、营业收入和营业成本

## (1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,985,938,060.48	1,596,835,126.09	2,407,397,605.52	1,864,861,996.55
其他业务	40,391,790.31	33,233,550.39	26,866,513.10	20,673,237.84

合计	2,026,329,850.79	1,630,068,676.48	2,434,264,118.62	1,885,535,234.39
----	------------------	------------------	------------------	------------------

## (2). 合同产生的收入的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合同分类	合计
商品类型	
家庭多媒体信息终端	1,502,995,038.77
智能家庭网络通信设备	363,536,926.12
物联网通信模块及行业应用解决方案	49,038,445.95
其他	110,759,439.95
按经营地区分类	
国内销售	1,947,900,701.51
国外销售	78,429,149.28
按商品转让的时间分类	
在某一时点确认	2,026,329,850.79
在某一时间段内确认收入	
合计	2,026,329,850.79

合同产生的收入说明：

□适用 √不适用

## (3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

## (4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

其他说明：

无

## 5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		

债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益	34,243,794.87	
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益	-	-5,109.95
处置其他债权投资取得的投资收益		
未终止确认的应收票据贴现息	-254,241.87	
债务重组损失		-7,000,000.00
合计	33,989,553.00	-7,005,109.95

其他说明：

无

## 6、其他

适用 不适用

## 十八、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-165,525.96	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	16,534,981.71	
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	25,628,085.51	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	29,097,476.50	
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	337,223.69	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-10,464,279.82	
少数股东权益影响额	-819,786.34	
合计	60,148,175.29	

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

适用 不适用

## 2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	17.33	0.3396	0.3396
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	9.66	0.1892	0.1892

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

## 4、其他

适用 不适用

## 第十二节 备查文件目录

备查文件目录	载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告
备查文件目录	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
备查文件目录	报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司的正文及公告的原稿

董事长:

董事会批准报送日期: 2021年4月23日



### 修订信息

适用 不适用