



杭州万隆光电设备股份有限公司

2021 年年度报告

2022-016

2022 年 04 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人雷骞国、主管会计工作负责人张东涛及会计机构负责人(会计主管人员)张东涛声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本报告中所涉及的未来经营计划和未来目标等前瞻性陈述，不代表公司的盈利预测或业绩承诺，敬请投资者注意投资风险。

公司主要存在的风险具体请见本报告“第三节管理层讨论与分析”之“十一公司未来发展的展望”中“公司可能面对的风险和应对措施”部分予以描述。敬请广大投资者关注，并注意投资风险。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 68614000 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.00 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4.5 股。

## 目录

|                       |    |
|-----------------------|----|
| 第一节 重要提示、目录和释义 .....  | 2  |
| 第二节 公司简介和主要财务指标 ..... | 9  |
| 第三节 管理层讨论与分析 .....    | 13 |
| 第四节 公司治理 .....        | 31 |
| 第五节 环境和社会责任 .....     | 46 |
| 第六节 重要事项 .....        | 47 |
| 第七节 股份变动及股东情况 .....   | 57 |
| 第八节 优先股相关情况 .....     | 63 |
| 第九节 债券相关情况 .....      | 64 |
| 第十节 财务报告 .....        | 65 |

## 备查文件目录

- 一、载有公司法定代表人、主管会计工作的公司负责人、公司会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；
- 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
- 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；
- 四、经公司法定代表人签名的 2021 年年度报告文本原件。

## 释义

| 释义项           | 指 | 释义内容   |
|---------------|---|--|
| 公司、本公司、万隆光电   | 指 | 杭州万隆光电设备股份有限公司   |
| 本集团           | 指 | 公司及控股子公司   |
| 万隆通讯          | 指 | 杭州万隆通讯技术有限公司   |
| 晨晓科技          | 指 | 杭州晨晓科技股份有限公司   |
| 欣网卓信          | 指 | 浙江欣网卓信科技有限公司   |
| 沂滨科技          | 指 | 杭州沂滨科技有限公司   |
| 英脉通信          | 指 | 东莞英脉通信技术有限公司   |
| 股东大会          | 指 | 杭州万隆光电设备股份有限公司股东大会   |
| 董事会           | 指 | 杭州万隆光电设备股份有限公司董事会  |
| 监事会           | 指 | 杭州万隆光电设备股份有限公司监事会  |
| 《公司章程》        | 指 | 《杭州万隆光电设备股份有限公司章程》   |
| 报告期           | 指 | 2021 年 1-12 月  |
| 保荐人/保荐机构/主承销商 | 指 | 申万宏源证券承销保荐有限责任公司   |
| 通商            | 指 | 北京市通商律师事务所   |
| 致同会计师事务所、致同   | 指 | 致同会计师事务所（特殊普通合伙）   |
| 元             | 指 | 人民币元   |
| 有线电视（CATV）    | 指 | 利用光缆和电缆等实体介质承载电视信号，由电视台发射，经光缆和电缆传输，被最终用户的电视机接收，实现电视信号的传输   |
| 有线数字电视        | 指 | 将图像、声音等，通过数字技术进行压缩、调制，通过有线方式传输后，经过终端接收装置（机顶盒）的解调、解码，供用户接收及播放的视听系统  |
| 有线电视单向网络      | 指 | 只能实现前端（广电运营商搭建的数字电视平台）向终端（数字电视用户）节目信号和数据的单向广播传输，没有回传通道，无法实现终端向前端的数据回传和互动   |
| 有线电视双向网络      | 指 | 在已有有线电视网络下行通路的基础上建设上行数据网络，为用户提供回传数据信息的双向通路，用户可通过双向网络实现与信息源的交互，开展诸如视频通讯（包括电视会议、电视短讯、远程教学、远程医疗及保安监控等），电缆话音业务（Cable VoIP），宽带上网（包括网络游戏、电子商务等）、视频点播、网上银行、IP 电话等多种业务 |
| 双向覆盖率         | 指 | 双向网改造后局端设备可以控制的实际用户总数占全国有线电视用户数的比率，代表着广电网络双向化改造的实际进度   |

|        |   |  |
|--------|---|--|
| 双向渗透率  | 指 | 已实际完成双向网改造，开通互动业务能力的实际用户占全国有线电视用户数的比率  |
| 双向网改   | 指 | 双向网改造的简称，即将原来只有下行传输信道的有线电视网络改造为含有一定的频率范围上传信道的具有双向交互式传输功能的有线电视网络。   |
| 省网     | 指 | 省级（广电）运营商、省级广电网络公司，广电运营商为省为单位的整合简称为“省网整合”  |
| 物联网    | 指 | 通过射频识别（RFID）、红外感应器、全球定位系统、激光扫描器等信息传感设备，按约定的协议，把任何物品与互联网连接起来，进行信息交换和通讯，以实现智能化识别、定位、跟踪、监控和管理的一种网络  |
| 三网融合   | 指 | 电信网、广播电视网、互联网在向宽带通信网、数字电视网、下一代互联网演进过程中，三大网络通过技术改造，其技术功能趋于一致，业务范围趋于相同，网络互联互通、资源共享，能为用户提供语音、数据和广播电视等多种服务   |
| 光进铜退   | 指 | 是固网运营商对接入层网络部署的先进理念，主要是指实现以“窄带+铜缆”为主网络向以“宽带+光纤”的网络转变的具体实践  |
| 机顶盒    | 指 | 与电视机连接的网络终端设备  |
| FTTx   | 指 | 主要用于接入网络光纤化，范围从区域机房的局端设备到用户终端设备。根据光纤到用户的距离来分类，可分成光纤到路边（Fiber To The Curb FTTC）、光纤到大楼（Fiber To The Building FTTB）及光纤到户（Fiber To The Home FTTH）等 3 种服务形态 |
| 分支/分配器 | 指 | 分支/分配器是一种高频宽带信号功率分配的无源器件，工作时不需要电源，广泛用于 HFC 有线电视领域  |
| HFC    | 指 | Hybrid Fiber-Coaxial 的缩写，是光纤和同轴电缆相结合的混合网络  |
| EPON   | 指 | 以太网无源光网络（Ethernet Passive Optical Network）   |
| G/EPON | 指 | Gbit Ethernet Passive Optical Network 的缩写，即千兆比特以太网无源光网络，是一种采用点到多点网络结构、无源光纤传输方式、基于高速以太网平台和 TDM 时分 MAC（Media Access Control）媒体访问控制方式、提供多种综合业务的宽带接入技术     |
| RF PON | 指 | 射频无源光网络  |
| RFOG   | 指 | RF over Glass 的缩写，射频信号在光纤上传输的技术  |
| EOC    | 指 | Ethernet over Coax 的缩写，即以以太网数据通过同轴电缆传输，可以在一根同轴电缆上同时传输电视和双向数据信号，从而大大简化 HFC 网络的双向改造，能利用现有的广电 HFC 网络为用户提供数字电视、互动电视和宽带服务                                   |
| MOCA   | 指 | Multimedia over Coax Alliance 的缩写，即同轴电缆多媒体联盟，是一种产业标准，是利用现有的同轴电缆网络，高频段传输多媒体双向数据，在不影响目前有线电视传统业务的情况下，结合光纤通信技术，为用户提供高速宽带接入                                 |

|          |   |  |
|----------|---|--|
| HomePlug | 指 | HomePlug Powerline Alliance 的缩写，即家庭插电联盟，能实现在电力线、电话线以及同轴电缆上数据传输   |
| DOCSIS   | 指 | 有线电视数据服务接口规范，是一个由有线电视标准组织 CableLabs 制定的国际标准  |
| C-DOCSIS | 指 | 有线电视数据服务接口规范，由中国制定的一个符合中国有线网络特点、兼容 DOCSIS 标准的国家标准，已成为 DOCSIS 国际标准的一部分  |
| ONU      | 指 | Optical Network Unit 的缩写，即光网络单元，位于用户端，为用户提供数据、视频和电话等业务接口。根据 ONU 放置的位置，又有光纤到路边、到楼，光纤到户的区别   |
| OLT      | 指 | Optical Line Terminal 的缩写，即光线路终端，为光接入网提供 GEAPON 系统与服务提供商的核心数据、视频和电话等业务接口，并经一个或多个 ODN 与 ONU 通信，OLT 与 ONU 的关系是主从通信关系。OLT 一般设置在网络的前端（分前端）       |
| ODN      | 指 | Optical Distribution Network 的缩写，即光分配网络，为 OLT 和 ONU 提供光传输媒质作为其间的物理连接   |
| OTT      | 指 | "Over The Top"的缩写，指互联网企业通过运营商提供的宽带网络向用户提供各种应用服务，互联网电视是典型的 OTT 应用   |
| IPTV     | 指 | 即交互式网络电视，是一种利用宽带有线电视网，集互联网、多媒体、通讯等技术于一体，向家庭用户提供包括数字电视在内的多种交互式服务的崭新技术。能利用计算机或机顶盒和电视完成接收视频点播节目、视频广播及网上冲浪等功能                                    |
| CMMB     | 指 | China Mobile Multimedia Broadcasting 的缩写，即中国移动多媒体广播，是国内自主研发的第一套面向手机、PDA、MP3、MP4、数码相机、笔记本电脑多种手持移动终端的多媒体广播系统                                   |
| NGB      | 指 | 中国下一代广播电视网，是有线无线相结合、支持"三网融合"业务的、全程全网的广播电视网，骨干网速率达到每秒 1000 千兆，接入网用户端速率达到每秒 100 兆，比现有用户上网速度快 100 倍，可以为广大人民群众提供高清晰度电视、数字音频节目、高速数据接入和话音等"三网融合"服务 |
| QoS      | 指 | QoS (Quality of Service) 服务质量，是网络的一种安全机制，是用来解决网络延迟和阻塞等问题的一种技术  |
| CMTS     | 指 | 电缆调制解调器头端系统。CMTS 一般放置在网络的前端  |
| CM       | 指 | 电缆调制解调器 (Cable Modem, CM)，是在有线电视网络上用来接入互联网的设备，它是串接在用户家的有线电视电缆插座和上网设备之间的设备，与有线电视网络局端侧的 CMTS 或 C-DOCSIS 局端设备配合组网                               |
| SNMP     | 指 | Simple Network Management Protocol 的缩写，即简易网络管理协议，是一种定义网络中各节点管理问题的 TCP/IP 协议  |
| WiFi     | 指 | Wi-Fi 是一种能够将个人电脑、手持设备（如 Pad、手机）等终端以  |

|       |   |  |
|-------|---|--|
|       |   | 无线方式互相连接的技术  |
| M     | 指 | 网络带宽的单位  |
| CCBN  | 指 | 中国国际广播电视信息网络展览会，英文全称为 China Content Broadcasting Network，是广电行业一年一度的专业性、世界级广播电视技术行业盛会 |
| CE 认证 | 指 | 一种安全认证，是产品进入欧洲市场必须通过的认证  |



## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

|               |  |      |        |
|---------------|--|------|--------|
| 股票简称          | 万隆光电   | 股票代码 | 300710 |
| 公司的中文名称       | 杭州万隆光电设备股份有限公司   |      |        |
| 公司的中文简称       | 万隆光电   |      |        |
| 公司的外文名称（如有）   | Hangzhou Prevail Optoelectronic Equipment Co., Ltd.                          |      |        |
| 公司的外文名称缩写（如有） | Prevail  |      |        |
| 公司的法定代表人      | 雷赛国  |      |        |
| 注册地址          | 浙江省杭州市萧山区瓜沥镇建设四路 11695 号 1 幢   |      |        |
| 注册地址的邮政编码     | 311241   |      |        |
| 公司注册地址历史变更情况  | 公司上市时注册地址为浙江省杭州市萧山区瓜沥友谊村；<br>2021 年 1 月 15 日变更为浙江省杭州市萧山区瓜沥镇建设四路 11695 号 1 幢。 |      |        |
| 办公地址          | 浙江省杭州市萧山区瓜沥镇建设四路 11695 号 1 幢   |      |        |
| 办公地址的邮政编码     | 311241   |      |        |
| 公司国际互联网网址     | <a href="https://www.prevail-catv.com/">https://www.prevail-catv.com/</a>    |      |        |
| 电子信箱          | prevail@prevail-catv.com   |      |        |

### 二、联系人和联系方式

|      | 董事会秘书                    | 证券事务代表                   |
|------|--------------------------|--------------------------|
| 姓名   | 穆金光                      | 姚震远                      |
| 联系地址 | 杭州市萧山区瓜沥永联村              | 杭州市萧山区瓜沥永联村              |
| 电话   | 0571 -82150729           | 0571 -82150729           |
| 传真   | 0571 -82565300           | 0571 -82565300           |
| 电子信箱 | prevail@prevail-catv.com | prevail@prevail-catv.com |

### 三、信息披露及备置地点

|                  |   |
|------------------|---|
| 公司披露年度报告的证券交易所网站 | 深圳证券交易所： <a href="http://www.szse.cn">http://www.szse.cn</a>          |
| 公司披露年度报告的媒体名称及网址 | 《证券时报》巨潮资讯网： <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> |
| 公司年度报告备置地点       | 公司董事会办公室  |

#### 四、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

|            |                           |
|------------|---------------------------|
| 会计师事务所名称   | 致同会计师事务所（特殊普通合伙）          |
| 会计师事务所办公地址 | 北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特大厦 5 层 |
| 签字会计师姓名    | 高飞、王益宠                    |

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用  不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用  不适用

#### 五、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

|                           | 2021 年           | 2020 年           | 本年比上年增减   | 2019 年         |
|---------------------------|------------------|------------------|-----------|----------------|
| 营业收入（元）                   | 728,642,547.94   | 513,041,674.52   | 42.02%    | 371,857,123.99 |
| 归属于上市公司股东的净利润（元）          | 31,382,284.52    | 60,409,762.24    | -48.05%   | 12,235,496.26  |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 12,546,912.31    | -6,766,097.01    | 285.44%   | -6,425,125.91  |
| 经营活动产生的现金流量净额（元）          | 67,389,311.43    | -21,523,831.76   | 413.09%   | 118,130,767.70 |
| 基本每股收益（元/股）               | 0.4574           | 0.8804           | -48.05%   | 0.1783         |
| 稀释每股收益（元/股）               | 0.4574           | 0.8804           | -48.05%   | 0.1783         |
| 加权平均净资产收益率                | 4.77%            | 9.82%            | -5.05%    | 2.10%          |
|                           | 2021 年末          | 2020 年末          | 本年末比上年末增减 | 2019 年末        |
| 资产总额（元）                   | 1,003,229,882.15 | 1,035,069,807.82 | -3.08%    | 933,120,475.20 |
| 归属于上市公司股东的净资产（元）          | 671,366,083.11   | 643,909,945.59   | 4.26%     | 586,244,743.35 |

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

是  否

扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值

是  否

#### 六、分季度主要财务指标

单位：元

|                        | 第一季度           | 第二季度           | 第三季度           | 第四季度           |
|------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 营业收入                   | 170,573,978.97 | 173,091,705.19 | 167,136,559.25 | 217,840,304.53 |
| 归属于上市公司股东的净利润          | -152,693.56    | 9,515,343.53   | 14,219,096.34  | 7,800,538.21   |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -7,111,150.30  | 8,050,500.40   | 8,565,896.65   | 3,041,665.56   |
| 经营活动产生的现金流量净额          | 4,525,713.00   | -5,396,090.18  | 31,085,832.33  | 37,173,856.28  |

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

是  否

## 七、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用  不适用

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

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

适用  不适用

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

## 八、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

| 项目   | 2021 年金额      | 2020 年金额      | 2019 年金额      | 说明 |
|--|---------------|---------------|---------------|----|
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                                | -157,509.28   | 68,639,079.95 | 353,192.26    |    |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） | 16,926,226.44 | 14,471,886.81 | 13,658,602.85 |    |
| 委托他人投资或管理资产的损益   | 5,336,576.65  | 4,015,506.63  | 6,839,639.18  |    |
| 债务重组损益   |               | -869,230.24   |               |    |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益                                      | 964,564.91    | -49,302.58    | -248,704.97   |    |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回  | 1,232,052.92  | 91,766.00     |               |    |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出   | 1,209,274.77  | -4,116,008.65 | 4,312,560.47  |    |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目  | -964,000.00   |               |               |    |

|               |               |               |               |    |
|---------------|---------------|---------------|---------------|----|
| 减：所得税影响额      | 3,949,600.03  | 12,757,115.05 | 3,216,413.94  |    |
| 少数股东权益影响额（税后） | 1,762,214.17  | 2,250,723.62  | 3,038,253.68  |    |
| 合计            | 18,835,372.21 | 67,175,859.25 | 18,660,622.17 | -- |

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用  不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

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

适用  不适用

| 项目           | 涉及金额（元）      | 原因                            |
|--------------|--------------|-------------------------------|
| 2021 年度软件退税款 | 2,433,324.22 | 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 |

## 第三节 管理层讨论与分析

### 一、报告期内公司所处行业情况

近年来,随着中国广电网络股份有限公司的正式成立,全国一网整合和广电 5G 建设一体化发展工作取得阶段性成果,中国广电网络股份有限公司按照统一建设、统一管理、统一标准、统一品牌的要求,建立有线电视网络和广电 5G 网络的统一运营管理体系,发挥规模化、集约化和固移融合化优势,努力构建三网融合全业务体系和“网络+内容+平台”的差异化融合服务模式,开启行业创新创业新征程,实施“智慧广电”战略,提升服务能力,降低综合成本,促进行业转型升级。

2021 年,中国广电与中国移动在北京签订了《5G 网络共建共享合作协议》《5G 网络维护合作协议》《市场合作协议》与《网络使用费结算协议》等一系列具体合作协议。中国广电全国地面数字电视 700 兆赫频率迁移项目工程总承包(EPC)招标工作正式启动。中国广电与中国移动 700M 无线网主设备正式启动集采招标,采购规模为 48 万个站。中国广电作为新晋移动通信运营商,通过与中国移动合作,有利于中国广电利用中国移动现有网络资源迅速开展 5G 业务,有效降低广电网络行业在 5G 领域的运营成本,较快获得用户资源,拓宽广电网络的业务范围,IPV6、物联网、人工智能等新技术应用也给广电网络行业开拓电信市场带来新的机遇。

近期,国家广播电视总局印发《关于推进智慧广电乡村工程建设的指导意见》。文件指出继续推进全国有线电视网络整合和广电 5G 建设一体化发展,推动农村有线电视网络数字化转型和光纤化、IP 化改造,促进资源向基层下沉、向乡村延伸,提升技术承载和综合服务能力。加快实施智慧广电固边工程、“三区三州”市级广电融合提升工程、民族地区有线高清交互数字电视机顶盒推广普及项目和老少边及欠发达地区县级应急广播体系建设工程,提升乡村广播电视制作播出和传输覆盖能力,推广普及智能型、移动型终端,推动智慧广电进村入户到人。

广播电视从数字化网络化向智慧化发展速度加快,推动高新视频、全场景式视听等新业态在行业内得到普遍应用,5G、人工智能、大数据、虚拟现实、超高清视频等新技术新应用与广播电视行业的融合更加紧密,广播电视行业正在从功能业务型向创新服务型加速转变,也将为广电网络设备行业带来新的发展机遇。

### 二、报告期内公司从事的主要业务

#### (一) 主要产品及经营模式

##### 1、广电网络设备及数据通信系统领域

公司主要从事广电网络设备及数据通信系统的研发、生产、销售和技术服务,是国内领先的广电网络设备及数据通信系统整体解决方案提供商。公司主要产品包括有线电视光纤传输设备、有线电视电缆传输设备、前端系统、数据通信系统,产品涵盖全球广电网络主流技术方案,主要应用于广电领域中的传输网络、双向化改造、优化升级及宽带接入等。在“三网融合”、“宽带中国”的政策背景下,基于公司齐全的产品线、自主研发和持续的技术创新能力,为广电运营商提供广电网络设备及数据通信系统整体解决方案。

公司产品主要应用于广电网络领域,已经进入全国二十余个省级平台,广泛应用于国家各级广电网络运营公司,包括北京、上海、广东、广西、福建、江西、甘肃、贵州、云南、吉林、河南等省级广电网络系统,以及近千个地市、县有线电视网络公司。公司还积极开拓海外市场,产品已经进入越南、印度尼西亚、台湾、新加坡、土耳其、俄罗斯、英国、德国、美国等多个国家和地区。

公司的主要产品服务如下:

| 主营业务       | 产品/服务形式                 | 主要用途                   |
|------------|-------------------------|------------------------|
| 有线电视光纤传输设备 | 光发射机、光接收机、光放大器、光工作站和光平台 | 将有线电视信号从前端机房通过光纤传输到用户端 |

|            |  |                                  |
|------------|--|----------------------------------|
| 有线电视电缆传输设备 | 放大器、分支分配器、射频设备等                            | 通过同轴电缆实现有线电视信号及宽带数据从前端机房到用户家中的传输 |
| 数据通信系统     | G/EPON设备（OLT, ONU）、FTTH光终端（二合一、三合一）、EOC设备等 | 为用户在广电网络中提供数据接入业务                |

公司自成立以来，作为广电网络设备及数据通信系统整体解决方案提供商，主营业务及主要业务模式未发生重大变化。公司目前主要的经营模式如下：

#### （1）销售模式

公司销售包括国内销售和国外销售，其销售模式主要分为直销模式与经销模式两种。

其中国内销售的直销是公司直接面向广电运营商或其他设备集成商，以自己的名义参与招投标或商业谈判，直接销售产品并提供技术服务的销售模式。公司以自主品牌销售为主，少量产品以ODM方式销售。经销模式是公司直接与经销商签订合同，将产品销售给经销商，实现产品风险和责任的转移，由经销商自行负责销售。公司向境外客户的销售模式以经销为主，少量的直销为辅。

#### （2）生产模式

公司根据下游客户需求的特点，采取“以销定产”的生产模式，并根据订单业务区域分布的特点进行安排。

#### （3）采购模式

公司产品的主要原材料为光电模块、放大模块、光纤通讯模块、探测器、激光器等，由公司采购部统一向供应商采购。公司采取“以产定购”的方式，根据生产计划及库存材料情况制定采购计划。采购部根据请购单要求的技术标准、型号、数量向合格供应商询价，经比价后向选中的供应商下达订单，并跟踪订单进度，到货后经检测入库。

#### 2、面向电信运营商的网络传输设备及数据通信系统领域

面向电信运营商的网络传输设备及数据通信系统的业务主要由英脉通信构成。以下为英脉通信的主要产品及经营模式：

英脉通信是一家以宽带接入终端、无线通信设备、光通信设备和互联网智能设备等产品的研发、生产、销售与服务为主的高科技公司，公司致力于为网络设备品牌商、运营商、集成商等客户提供多元化、个性化的OEM、ODM或JDM服务。主要产品包括XDSL（XDSL、G.FAST）终端系列，光接入（EPON、GPON、10G PON）终端系列、智能无线（WIFI）及智能移动（4G、5G）终端系列，机顶盒系列（OTT、IPTV）和其它终端系列（PLC、IPC、智能音箱等）。

#### 3、面向电信运营商的运营服务、内容服务等增值电信业务领域

公司的控股子公司欣网卓信是一家集运营服务、内容服务、营销服务于一体的增值电信业务综合服务提供商，隶属于软件和信息技术服务业。公司为电信运营商提供运营服务、内容服务、营销服务等增值电信业务综合运营服务，形成了以综合运营服务和营销服务为主，音乐、电竞、动漫和教育等内容服务为辅的业务体系。其子公司杭州浙滨科技有限公司主要为电信运营商提供音乐、电竞、游戏、教育等增值电信业务的内容服务。

欣网卓信客户主要是面向三大运营商及广大通信用户，为其提供技术支撑及产品服务等。作为一家国家高新技术企业，公司凭借多年运营经验和技術积累确立了细分市场的差异化竞争优势，与浙江电信、安徽电信、湖南电信、河南电信、陕西电信、湖南联通、重庆联通等多家省级电信运营商，以及中国移动咪咕音乐有限公司、中国联通音乐运营中心、天翼爱音乐文化科技有限公司等电信运营商增值业务基地建立了稳定良好的合作关系。

欣网卓信的主要业务如下：

#### （1）运营服务

欣网卓信拥有专业的运营团队和自主研发的运营工具，为电信运营商提供全程个性化深度运营服务。公司主要针对电信运营商的音乐业务、视讯业务和电商业务，根据客户的实际需求，具体从事包括产品设计、业务优化、门户运营、渠道拓展、数据挖掘等运营服务。

#### （2）内容服务

欣网卓信作为内容提供商的角色为电信运营商提供包括音乐、电竞、动漫和教育等内容在内的增值电信业务内容服务。公司通过向内容创作方支付版权金或者以收入分成的形式整合各项优质内容资源，经由电信运营商平台接入移动网络和IPTV网络，向消费者提供音乐、视讯、动漫和教育类的增值电信业务服务。

#### （3）营销服务

公司基于自研的互联网分销管理平台等，通过与移动互联网主流电商及广告媒体平台的合作，为电信运营商提供整合营销服务，服务范围包括号卡、宽带、流量包、权益及各类增值业务，服务内容包括平台开发、渠道拓展、媒体投放、用户运营等；

欣网卓信的主要经营模式如下：

欣网卓信提供的运营服务主要针对增值电信业务中的音乐业务、视讯业务和电商业务。欣网卓信根据电信运营商在业务运营中的实际需求，为运营商从事与该类业务相关的产品设计、业务优化、门户运营、渠道拓展、数据挖掘等运营服务。例如，音乐业务是指电信运营商为终端消费者提供音乐下载、彩铃单曲/音乐盒订购等增值电信服务。欣网卓信通过为电信运营商搭建和运营音乐业务门户，在电信运营商向使用音乐业务的终端用户收取信息服务费后，欣网卓信通过与电信运营商对信息服务费按一定比例分成获取运营服务收入。

欣网卓信提供的内容服务是指欣网卓信通过整合各项音乐、电竞、动漫和教育等内容资源，经由电信运营商平台接入移动网络，向终端消费者提供音乐、电竞、动漫和教育类的增值电信业务服务。在电信运营商向使用增值电信服务业务的终端用户收取信息服务费后，欣网卓信通过与电信运营商对信息服务费按一定比例分成获取业务收入。

欣网卓信提供的营销服务是指欣网卓信通过与移动互联网主流电商及广告媒体平台的合作，为电信运营商提供整合营销服务，向终端消费者提供包括号卡、宽带、流量包、权益等产品。在电信运营商向使用该产品的终端用户收取信息服务费后，欣网卓信根据双方约定的结算规则从电信运营商获取相应的业务佣金。

## （二）公司在行业内的地位

公司是国内领先的广电网络设备及数据通信系统整体解决方案提供商，产品涵盖全球广电网络主流技术方案，主要应用于广电传输网络的建设、双向化改造、优化升级等。在“三网融合”、“宽带中国”的政策背景下，基于公司齐全的产品线、自主研发和持续的技术创新能力，公司是具备为广电运营商提供有线电视网络设备及数据通信全系统整体解决方案的行业领军企业。

公司是国家级高新技术企业，一直将自主研发作为核心发展战略，在杭州、成都两地设有研发基地，并拥有一支经验丰富、创新能力强的研发技术队伍。公司具备完善的现代企业管理体制，奉行“精益求精、品质至上”的质量方针，在全国同行业中率先通过了ISO9001质量管理体系、ISO14001环境管理体系及OHSAS18001职业健康安全管理体系的认证。凭借多年来在有线电视设备制造业界的丰厚积淀，公司的研发水平及产品技术、性能均处于国内同行业领先地位。

## 三、核心竞争力分析

### 1、产品研发和技术优势

公司是国家级高新技术企业，一直将自主研发作为核心发展战略。公司在杭州、成都两地设有研发基地，并且拥有一支经验丰富、创新能力强的研发技术队伍。截至2021年12月31日，公司技术研发人员共计186人，占员工总数的26.01%。公司的研发技术人员拥有丰富的专业设计和研究经验，参与工信部接入网V5标准的制定及承担国家“863”计划 EPON项目系统、ATM PON项目的研发。公司掌握广电网络及通信领域的多项核心技术，具有丰富的技术储备。截止2021年12月，拥有38项专利，包括发明专利11项，实用新型23项，外观专利4项，另有软件著作权26项。

广电网络市场方面，公司依托强大的技术研发实力，针对广电网络市场建设个性化、迭代周期较短、多种技术方案共存等特点，能及时、快速响应客户需求，提供基于广电HFC网络、基于PON的光接入网和基于同轴网络的EOC等领域的全系列广电网络及通信系统解决方案。公司通过持续不断的研发投入，将早期的光发射机、光接收机、EDFA、基于homeplug AV 技术方案的EOC产品等成功升级到采用新一代homeplug AV 2.0 技术标准开发的EOC头端和终端产品、采用新一代芯片方案设计研发的EPON/GPON OLT和ONU产品、FTTH光接收机、适合广电网络应用的智能网关产品等，并针对海外客户需求推出技术领先的自适应波长RFOG产品、EPON/GPON OLT和ONU等产品。

### 2、营销优势

经过十几年的发展，公司已建立了覆盖广泛、体系健全的营销服务网络，具有较强的营销服务网络优势。公司采取内外销并举发展的市场策略。在国内市场，目前公司的营销服务网络已经覆盖二十余个省市，营销网络布局十分广泛。公司拥有一批富有行业实战经验的市场管理、营销人才，建立了专业技能与营销能力合一的团队协作体系，可以及时掌握市场动态，最快捷地对客户需求做出反应。公司在加强营销队伍建设的同时，充分发挥经销商在各地区的渠道和信息优势，协助公司进

行市场开拓和客户挖掘，并通过多种方式及时更新产品的有关信息，保持和顾客沟通渠道的畅通。公司传统HFC设备在广电运营商市场中占据较高的市场份额，并紧跟广电5G规划建设，稳妥推进千兆ONU终端产品的推广和市场布局，参与了黑龙江、辽宁、内蒙古、山东、江苏、福建、湖南、广西、云南、贵州等省的测试和技术交流。在国外市场，公司在加拿大等地成立销售分支机构，并以优异的品质、完善的服务赢得众多海外客户的认可，现有产品已经进入俄罗斯、英国、德国、法国、美国、意大利、阿根廷、立陶宛、奥地利、越南、柬埔寨、缅甸、印尼、马来西亚、新加坡、土耳其、沙特、不丹等多个国家和地区。

### 3、管理优势

公司拥有健全、规范的经营管理制度和内部控制制度，在资金管理、信息管理、品质管理等方面积累了丰富的经验，能确保公司高效运营的同时有效防范经营风险。公司建立了覆盖采购、生产、库存、销售等生产经营活动的ERP系统，有效实现跨部门信息共享与管控，保证公司生产经营的高效、有序进行。公司已通过了ISO9001质量管理体系、ISO14001环境管理体系及OHSAS18001职业健康安全管理体系的认证。良好的管理能力是公司稳健经营、持续发展的重要基础。

## 四、主营业务分析

### 1、概述

由于上年同期因新冠疫情导致业绩指标基数较低，本报告期营业收入实现较大幅度恢复性增长。2021年度，公司实现营业收入72,864.25万元，较上年同期增长42.02%；实现归属于上市公司股东的净利润3,138.23万元，扣除非经常性损益后的净利润1,254.69万元，扣除非经常性损益后的净利润较上年实现扭亏为盈。报告期末，公司总资产为100,322.99万元，较期初减少3.08%；归属于上市公司股东的所有者权益为67,136.61万元，较期初增长4.26%。

公司主要经营情况如下：

有线电视传输设备领域，国内广电行业正逐步趋向于多业务或新型业务的关键转型期，广电运营商的传统网络建设和设备市场需求主要集中于维护和小规模建设。网络建设传统改造方面，主要是光纤到户和IP化网络改造，目前部分省份有大面积IP化网络的改造需求，对ONU产品需求会逐步增加。母公司2021年实现营业收入31,126.56万元，较去年同期增长4.09%，主要得益于公司产能的持续回复以及继续稳固现有市场的基础上进一步加大欧美市场的拓展。

电信增值服务领域，2021年，围绕运营商5G用户规模发展和数字化转型的战略方向，欣网卓信聚焦5G视频彩铃业务和线上渠道运营领域，实现了收入的较快增长，营业收入为9,402.96万元，同比增长12.06%，净利润为1,879.09万元，保持平稳。2021年，电信运营商把视频彩铃确定为5G核心业务之一，以规模发展作为今年的策略，目前市面上主流安卓手机终端均已支持视频彩铃，运营商之间也实现了互联互通，视频彩铃总用户规模已突破5亿户。欣网卓信中标了天翼爱音乐文化科技有限公司2021年5G视频彩铃的分片区营销支撑项目，为拓展新的合作省份奠定了基础。

数据通信设备领域，子公司英脉通信2021年实现营业收入33,602.20万元，较去年同期增长164.32%，净利润-1,709.83万元，主要是受到芯片短缺及通信行业的原材料涨价的影响。2021年对英脉通信是一个新产品应用年，其10G PON产品，WiFi6产品都逐渐上量，数据通信产品的更新换代，也在逐步稳定推进。为应对2020年四季度以来的芯片短缺及通信行业的原材料涨价的影响，英脉通信的研发重心围绕优化产品设计方面，不断推动以国产化芯片为主的方案设计，降低生产成本，使得英脉通信在营收大幅增长的同时亏损得到了进一步的收窄。

### 2、收入与成本

#### (1) 营业收入构成

营业收入整体情况

单位：元

|  | 2021年 | 2020年 | 同比增减 |
|--|-------|-------|------|
|--|-------|-------|------|



|                  | 金额             | 占营业收入比重 | 金额             | 占营业收入比重 |         |
|------------------|----------------|---------|----------------|---------|---------|
| 营业收入合计           | 728,642,547.94 | 100%    | 513,041,674.52 | 100%    | 42.02%  |
| 分行业              |                |         |                |         |         |
| 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 634,612,929.91 | 87.10%  | 429,134,434.15 | 83.65%  | 51.47%  |
| 软件和信息技术服务业       | 94,029,618.03  | 12.90%  | 83,907,240.37  | 16.35%  | 12.06%  |
| 分产品              |                |         |                |         |         |
| 有线电视光纤传输设备       | 199,109,930.80 | 27.33%  | 191,860,751.90 | 37.40%  | 3.78%   |
| 有线电视电缆传输设备       | 63,485,541.45  | 8.71%   | 64,854,918.35  | 12.64%  | -2.11%  |
| 前端系统             | 6,486,324.72   | 0.89%   | 1,229,093.70   | 0.24%   | 427.73% |
| 数据通信系统           | 352,782,556.04 | 48.42%  | 154,783,557.96 | 30.17%  | 127.92% |
| 智能化监控设备          | 5,350,030.69   | 0.73%   | 6,065,068.98   | 1.18%   | -11.79% |
| 电信增值服务           | 94,029,618.03  | 12.90%  | 83,907,240.37  | 16.36%  | 12.06%  |
| 其他业务收入           | 7,363,342.66   | 1.01%   | 10,176,432.63  | 1.98%   | -27.64% |
| 软件平台及物联网设备       | 35,203.55      | 0.00%   | 164,610.63     | 0.03%   | -78.61% |
| 分地区              |                |         |                |         |         |
| 境内               | 522,234,605.93 | 71.67%  | 306,453,147.99 | 59.73%  | 70.41%  |
| 境外               | 199,044,599.35 | 27.32%  | 196,412,093.90 | 38.28%  | 1.34%   |
| 其他业务收入           | 7,363,342.66   | 1.01%   | 10,176,432.63  | 1.99%   | -27.64% |
| 分销售模式            |                |         |                |         |         |
| 直销               | 571,123,877.00 | 78.38%  | 359,313,072.48 | 70.04%  | 58.95%  |
| 经销               | 56,125,710.24  | 7.70%   | 59,644,929.04  | 11.63%  | -5.90%  |
| 其他               | 101,392,960.70 | 13.92%  | 94,083,673.00  | 18.34%  | 7.77%   |

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

√ 适用 □ 不适用

单位：元

|        | 营业收入           | 营业成本           | 毛利率    | 营业收入比上年同期增减 | 营业成本比上年同期增减 | 毛利率比上年同期增减 |
|--------|----------------|----------------|--------|-------------|-------------|------------|
| 分行业    |                |                |        |             |             |            |
| 计算机、通信 | 634,612,929.91 | 521,357,594.56 | 17.85% | 47.88%      | 47.73%      | 0.09%      |

|            |                |                |        |         |         |        |
|------------|----------------|----------------|--------|---------|---------|--------|
| 和其他电子设备制造业 |                |                |        |         |         |        |
| 软件和信息技术服务业 | 94,029,618.03  | 57,213,284.28  | 39.15% | 12.06%  | 30.18%  | -8.47% |
| 分产品        |                |                |        |         |         |        |
| 有线电视光纤传输设备 | 199,109,930.80 | 137,684,007.79 | 30.85% | 3.78%   | -0.67%  | 3.10%  |
| 有线电视电缆传输设备 | 63,485,541.45  | 47,957,306.43  | 24.46% | -2.11%  | -4.82%  | 2.15%  |
| 数据通信系统     | 352,782,556.04 | 322,987,427.39 | 8.45%  | 127.92% | 112.81% | 6.50%  |
| 电信增值服务     | 94,029,618.03  | 57,213,284.28  | 39.15% | 12.06%  | 30.18%  | -8.47% |
| 分地区        |                |                |        |         |         |        |
| 境内         | 522,234,605.93 | 422,090,517.13 | 19.18% | 70.41%  | 73.97%  | -1.65% |
| 境外         | 199,044,599.35 | 152,419,609.03 | 23.42% | 1.34%   | 2.98%   | -1.22% |
| 分销售模式      |                |                |        |         |         |        |
| 直销         | 571,123,877.00 | 475,575,102.12 | 16.73% | 58.95%  | 54.64%  | 2.32%  |
| 经销         | 56,125,710.24  | 41,721,739.75  | 25.66% | -5.90%  | 6.55%   | -8.68% |
| 其他         | 101,392,960.70 | 61,274,036.97  | 39.57% | 7.77%   | 22.14%  | -7.11% |

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

适用  不适用

### (3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是  否

| 行业分类             | 项目  | 单位 | 2021 年     | 2020 年    | 同比增减    |
|------------------|-----|----|------------|-----------|---------|
| 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 销售量 | 台  | 10,647,199 | 7,000,252 | 52.10%  |
|                  | 生产量 | 台  | 10,552,058 | 7,037,179 | 49.95%  |
|                  | 库存量 | 台  | 757,774    | 852,915   | -11.15% |

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用  不适用

主要系本期销售规模扩大，销售增加，产量及销量相应增加。

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

适用  不适用

### (5) 营业成本构成

行业分类

单位：元

| 行业分类             | 项目   | 2021 年         |         | 2020 年         |         | 同比增减    |
|------------------|------|----------------|---------|----------------|---------|---------|
|                  |      | 金额             | 占营业成本比重 | 金额             | 占营业成本比重 |         |
| 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 直接材料 | 455,264,390.82 | 88.01%  | 322,843,300.93 | 93.12%  | 41.02%  |
| 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 直接人工 | 48,615,931.94  | 9.40%   | 18,604,152.94  | 5.37%   | 161.32% |
| 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 其他费用 | 13,416,519.12  | 2.59%   | 5,238,462.06   | 1.51%   | 156.12% |
| 软件和信息技术服务业       | 直接材料 |                |         |                |         |         |
| 软件和信息技术服务业       | 直接人工 | 2,453,641.20   | 4.29%   | 2,009,769.29   | 4.57%   | 22.09%  |
| 软件和信息技术服务业       | 其他费用 | 54,759,643.08  | 95.71%  | 41,938,567.41  | 95.43%  | 30.57%  |

说明

本期直接人工主要是子公司销售规模扩大相应人工成本增加，部分员工薪酬上涨导致总的人工成本增加。

本期其他费用主要是销量上升相应运输费用增加，再叠加运输价格上涨导致费用增加。

#### (6) 报告期内合并范围是否发生变动

是  否

#### (7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

#### (8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

|                          |                |
|--------------------------|----------------|
| 前五名客户合计销售金额（元）           | 385,747,930.66 |
| 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例     | 53.48%         |
| 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 | 0.00%          |

公司前 5 大客户资料

| 序号 | 客户名称 | 销售额（元） | 占年度销售总额比例 |
|----|------|--------|-----------|
|----|------|--------|-----------|

|    |      |                |        |
|----|------|----------------|--------|
| 1  | 客户 1 | 188,382,155.55 | 26.12% |
| 2  | 客户 2 | 81,329,800.00  | 11.28% |
| 3  | 客户 3 | 41,322,793.09  | 5.73%  |
| 4  | 客户 4 | 38,183,873.07  | 5.29%  |
| 5  | 客户 5 | 36,529,308.95  | 5.06%  |
| 合计 | --   | 385,747,930.66 | 53.48% |

主要客户其他情况说明

适用  不适用

公司主要供应商情况

|                           |               |
|---------------------------|---------------|
| 前五名供应商合计采购金额（元）           | 72,031,715.47 |
| 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例     | 14.93%        |
| 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 | 0.00%         |

公司前 5 名供应商资料

| 序号 | 供应商名称 | 采购额（元）        | 占年度采购总额比例 |
|----|-------|---------------|-----------|
| 1  | 供应商 1 | 34,163,660.70 | 7.08%     |
| 2  | 供应商 2 | 13,233,854.21 | 2.74%     |
| 3  | 供应商 3 | 8,410,664.36  | 1.75%     |
| 4  | 供应商 4 | 8,152,739.72  | 1.69%     |
| 5  | 供应商 5 | 8,070,796.48  | 1.67%     |
| 合计 | --    | 72,031,715.47 | 14.93%    |

主要供应商其他情况说明

适用  不适用

### 3、费用

单位：元

|      | 2021 年        | 2020 年        | 同比增减    | 重大变动说明  |
|------|---------------|---------------|---------|---------|
| 销售费用 | 28,372,854.50 | 25,689,623.29 | 10.44%  | 未发生重大变化 |
| 管理费用 | 51,143,167.44 | 44,805,438.44 | 14.14%  | 未发生重大变化 |
| 财务费用 | 6,911,537.82  | 8,940,795.48  | -22.70% | 未发生重大变化 |
| 研发费用 | 39,449,240.55 | 50,933,727.55 | -22.55% | 未发生重大变化 |

### 4、研发投入

适用  不适用

| 主要研发项 | 项目目的 | 项目 | 拟达到的目标 | 预计对公司未来发展的影响 |
|-------|------|----|--------|--------------|
|-------|------|----|--------|--------------|

| 目名称                        |   | 进展   |  |   |
|----------------------------|---|------|--|---|
| 基于 10GPON 网络的光模块关键技术的研究与开发 | 本项目的开发主要因 PON 是一种纯介质网络，避免了外部设备的电磁干扰和雷电影响，减少了线路和外部设备的故障率，提高了系统可靠性，同时节省了维护成本，是通信行业长期期待的技术。  | 试产   | 1.兼容 10GFPON 的探测器。<br>2.CATV 射频放大电路的小型化。3.光接收机智能控制技术。    | 本项目兼容 G/EPON、10GPON，CATV1550nm 波长的 CWDM 和光电探测器一体化及其小型化技术，支持运营商可以根据用户的需求选择技术种类，在保护既有投资的前提下只需要较小的投入即可升级成新一代技术；促进用户端设备的小型化、智能化，低成本化，有效降低光纤到户成本。                                |
| 具有 WEB 网管数据通信功能的光接收机       | 本项目主要是通过 WEB 技术软件实现远程对有线电视网络中光接收机的智能化管理，具有远程对设备工作状态查看、控制的能力，减轻网络维护人力成本，提高预警能力，降低网络维护人员的劳动强度，提高用户满意度。  | 研究阶段 | 实现 WEB 技术软件数据通信功能，实时监测光接收机的工作状态，远程调节射频信号的幅度等能力。          | 基于 Web 的网络管理技术是一种全新的网络管理模式,具备灵活性、易操作性等特点,出现伊始就表现出强大的生命力。  |
| WiFi6 智能路由器                | 为了满足更高密度的无线连接，也引入了新的特性。WIFI6 在调制，编码，多用户并发等方面进行了技术改进和优化，与速度提升相比，更关注因应用，用户体验，无线环境的整体优化。   | 试产   | 1MU-MIMO2OFDMA（正交频分多址）3 抗干扰能力——SpatialReuse（空间复用）        | 与普通路由器相比，智能路由器更简单和实用，不仅通过 PC，也可以通过智能手机、平板电脑等设备进行设置，还可以通过 APP 进行远程配置。同时普通路由器的功能性和扩展性是有限的，智能路由器可以安装第三方应用和插件，并通过拓展存储，能够适应复杂场景，做到更多的功能。   |
| 下一代万兆光纤到户 XGPON 智能网关       | 近年来视频业务已成为互联网上最主要的流量来源。随着 4K 电视以及内容的普及，视频体验将不断提升，4K 业务的高速发展将导致互联网流量爆炸增长。另一方面，随着市场竞争的日趋激烈，宽带提速降费也成为各个运营商争取用户，提高市场份额的主要手段。在此形势下，下行速率以 GE，2.5G 的现网主流 EPON 和 GPON 技术将出现带宽不足的问题，必然要求运营商的光纤接入网向更高速率的光纤接入技术演进。 | 试产   | 1.突发光电技术 2.测距<br>3.FEC4.DBA 技术                           | 1：促进国家三网融合战略（电信网、广播电视网、互联网）在向宽带通信网、数字电视网、下一代互联网演进过程中，其技术功能趋于一致，业务范围趋于相同，网络互联互通、资源共享，能为用户提供语音、数据和广播电视等多种服务）的推进。2：有助于提高国内同行企业在该技术领域世界范围内的话语权和定价权。3：采用高带宽的光纤接入设备，有助于电信运营商的竞争优势 |
| 视频彩铃运营管理平台                 | 增加产品功能或提供性能   | 研究阶段 | 主要满足企业对企业的成员信息管理、视频彩铃管理的需求                               | 有利于进一步提高公司产品和相关技术的研发和应用实力，有助于进一步提高公司的核心竞争力  |
| 基于联通 iTV 的数字互动娱乐平台         | 增加产品功能或提供性能   | 研究阶段 | 基于联通 ITV 的数字互动娱乐平台主要是为联通 ITV 用户提供优质的互动娱乐视频内容，提供精细化运营数据支撑 | 有利于进一步提高公司产品和相关技术的研发和应用实力，有助于进一步提高公司的核心竞争力  |
| 信息流管理                      | 增加产品功能或提供性能   | 研究   | 基于 ai，大数据分析自研投放  | 有利于进一步提高公司产品和相关技术   |

|                       |  |                   |  |   |
|-----------------------|--|-------------------|--|---|
| 平台                    |  | 阶段                | 平台, 打通媒体侧接口实现数据自动投放, 成本自动获取, 智能化策略制定, 爆量素材自动匹配等功能  | 的研发和应用实力, 有助于进一步提高公司的核心竞争力                  |
| 欣能汇能力开放平台 3.0         | 增加产品功能或提供性能  | 研究阶段              | 欣能汇集合企业彩铃, 视频彩铃等功能模块汇合运营和发展的平台   | 有利于进一步提高公司产品和相关技术的研发和应用实力, 有助于进一步提高公司的核心竞争力 |
| 个人视频彩铃管理平台            | 增加产品功能或提供性能  | 研究阶段              | 为代理商和客服提供用户的视频彩铃需求支撑, 能偶维护用户视频彩铃功能、视频盒子等功能。  | 有利于进一步提高公司产品和相关技术的研发和应用实力, 有助于进一步提高公司的核心竞争力 |
| 电信权益商城                | 增加产品功能或提供性能  | 研究阶段              | 集合了热门产品和本地产品产品功能的配置, 上架, 下架, 及产品下单, 及权益会员权益领取, 权益兑换等功能   | 有利于进一步提高公司产品和相关技术的研发和应用实力, 有助于进一步提高公司的核心竞争力 |
| 翼客数字阅读业务分销平台          | 增加产品功能或提供性能  | 研究阶段              | 基于数字阅读业务, 实现数字阅读相关接口, 通过平台进行调用实现业务订购, 并且通过分销获取佣金然后提现, 建立积分体系和等级体系等功能。  | 有利于进一步提高公司产品和相关技术的研发和应用实力, 有助于进一步提高公司的核心竞争力 |
| 翼客增值业务社会化分销平台         | 增加产品功能或提供性能  | 研究阶段              | 基于电信爱音乐彩铃业务, 实现爱音乐彩铃相关接口, 通过平台进行调用实现业务订购, 并且通过分销获取佣金然后提现, 建立积分体系和等级体系等功能。                                      | 有利于进一步提高公司产品和相关技术的研发和应用实力, 有助于进一步提高公司的核心竞争力 |
| 基于 iTV 业务的媒资编排与内容管理系统 | 增加产品功能或提供性能  | 研究阶段              | 针对 EPG 上展示内容的节目信息为核心, 可进行各个 CP 的节目内容的运营管理, 提供各种 EPG 活动的管理等功能。  | 有利于进一步提高公司产品和相关技术的研发和应用实力, 有助于进一步提高公司的核心竞争力 |
| 信息流投放管理平台             | 增加产品功能或提供性能  | 研究阶段              | 基于 ai, 大数据分析自研投放平台, 打通媒体侧接口实现数据自动投放, 成本自动获取, 智能化策略制定, 爆量素材自动匹配等功能  | 有利于进一步提高公司产品和相关技术的研发和应用实力, 有助于进一步提高公司的核心竞争力 |
| 无源智能锁                 | 解决了锁具终端内置电池使用寿命有限的缺陷; 并通过引入了蓝牙网关产品, 来搭建基于蓝牙 4.0 协议的无线接入网络, 实现了智能钥匙的灵活接入及钥匙和锁具终端的灵活授权匹配 | 已部署了试点, 已完成了小批量生产 | 1、通过引入指纹识别技术和无源锁芯结构, 来提高锁具的安全性能, 有效降低了锁具被盗开或误开的风险。<br>2、通过引入基于云平台架构的组网方案, 来实现钥匙和锁具的灵活配对; 同时也实现了对每把锁具开锁日志的自动记录。 | 为公司开拓新业务领域                                  |

## 公司研发人员情况

|           | 2021 年 | 2020 年 | 变动比例   |
|-----------|--------|--------|--------|
| 研发人员数量（人） | 186    | 178    | 4.49%  |
| 研发人员数量占比  | 26.01% | 22.62% | 3.39%  |
| 研发人员学历    |        |        |        |
| 本科        | 90     | 86     | 4.65%  |
| 硕士        | 2      | 2      | 0.00%  |
| 本科以下      | 94     | 90     | 4.44%  |
| 研发人员年龄构成  |        |        |        |
| 30 岁以下    | 47     | 49     | -4.08% |
| 30 ~40 岁  | 103    | 102    | 0.98%  |
| 40 以上     | 36     | 27     | 33.33% |

## 近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

|                  | 2021 年        | 2020 年        | 2019 年        |
|------------------|---------------|---------------|---------------|
| 研发投入金额（元）        | 39,449,240.55 | 50,933,727.55 | 29,525,205.62 |
| 研发投入占营业收入比例      | 5.41%         | 9.93%         | 7.94%         |
| 研发支出资本化的金额（元）    | 0.00          | 0.00          | 0.00          |
| 资本化研发支出占研发投入的比例  | 0.00%         | 0.00%         | 0.00%         |
| 资本化研发支出占当期净利润的比重 | 0.00%         | 0.00%         | 0.00%         |

## 公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响

适用  不适用

## 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用  不适用

## 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用  不适用

## 5、现金流

单位：元

| 项目            | 2021 年         | 2020 年         | 同比增减    |
|---------------|----------------|----------------|---------|
| 经营活动现金流入小计    | 658,604,235.97 | 556,843,753.64 | 18.27%  |
| 经营活动现金流出小计    | 591,214,924.54 | 578,367,585.40 | 2.22%   |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 67,389,311.43  | -21,523,831.76 | 413.09% |

|               |                  |                |          |
|---------------|------------------|----------------|----------|
| 投资活动现金流入小计    | 1,570,740,449.36 | 818,247,649.45 | 91.96%   |
| 投资活动现金流出小计    | 1,537,016,510.63 | 787,074,762.91 | 95.28%   |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 33,723,938.73    | 31,172,886.54  | 8.18%    |
| 筹资活动现金流入小计    | 15,000,000.00    | 154,760,949.45 | -90.31%  |
| 筹资活动现金流出小计    | 136,866,337.68   | 118,397,391.97 | 15.60%   |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -121,866,337.68  | 36,363,557.48  | -435.13% |
| 现金及现金等价物净增加额  | -21,357,441.41   | 45,148,708.97  | -147.30% |

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用  不适用

报告期末，经营活动产生的现金流量净额较去年同期增加413.09%，主要是本期子公司货款回收较上年增加所致。

报告期末，投资活动现金流入为157074.04万元，比去年同期增加91.96%，主要是本期理财产品赎回增加所致。

报告期末，投资活动现金流出153701.65万元，比去年同期增加95.28%，主要是本期购买理财产品增加所致。

报告期末，筹资活动现金流入1500.00万元，比去年同期减少90.31%，主要是本期银行借款减少所致。

5、报告期末，筹资活动产生的现金流量净额较去年同期减少435.13%，主要是本期归还短期借款以及子公司分红所致。

6、报告期末，现金及现金等价物净增加额较去年同期减少147.30%，主要是本期归还短期借款以及子公司分红所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用  不适用

## 五、非主营业务情况

适用  不适用

单位：元

|          | 金额            | 占利润总额比例 | 形成原因说明                             | 是否具有可持续性               |
|----------|---------------|---------|------------------------------------|------------------------|
| 投资收益     | 4,857,319.03  | 10.50%  | 闲置自有资金购买的理财产品产生的收益                 | 否                      |
| 公允价值变动损益 | 964,564.91    | 2.09%   | 本期确定了与欣网卓信原股东签署的股权转让协议中约定的超额业绩补偿所致 | 否                      |
| 资产减值     | 1,980,031.87  | 4.28%   | 坏账准备及计提存货跌价准备                      | 否                      |
| 营业外收入    | 1,460,900.96  | 3.16%   | 其他                                 | 否                      |
| 营业外支出    | 423,852.14    | 0.92%   | 对外公益性捐赠、固定资产报废损失及滞纳金               | 否                      |
| 其他收益     | 19,359,550.66 | 41.85%  | 包含软件退税款及其他与企业日常经营相关的政府补助           | 软件退税具有可持续性，政府补助不具有可持续性 |



## 六、资产及负债状况分析

### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

|        | 2021 年末        |        | 2021 年初        |        | 比重增减   | 重大变动说明  |
|--------|----------------|--------|----------------|--------|--------|---------|
|        | 金额             | 占总资产比例 | 金额             | 占总资产比例 |        |         |
| 货币资金   | 134,905,407.12 | 13.45% | 127,446,022.62 | 12.19% | 1.26%  | 未发生重大变化 |
| 应收账款   | 323,231,744.61 | 32.22% | 298,903,550.45 | 28.59% | 3.63%  | 未发生重大变化 |
| 存货     | 126,220,159.19 | 12.58% | 144,419,066.19 | 13.81% | -1.23% | 未发生重大变化 |
| 投资性房地产 | 7,029,904.53   | 0.70%  | 7,689,236.49   | 0.74%  | -0.04% | 未发生重大变化 |
| 长期股权投资 | 29,751,682.61  | 2.97%  | 30,230,940.23  | 2.89%  | 0.08%  | 未发生重大变化 |
| 固定资产   | 46,854,208.89  | 4.67%  | 48,654,131.56  | 4.65%  | 0.02%  | 未发生重大变化 |
| 在建工程   | 418,474.27     | 0.04%  |                |        | 0.04%  | 新厂房建设   |
| 使用权资产  | 8,606,860.40   | 0.86%  | 12,894,907.14  | 1.23%  | -0.37% | 未发生重大变化 |
| 短期借款   | 15,020,059.93  | 1.50%  | 98,482,584.90  | 9.42%  | -7.92% | 未发生重大变化 |
| 合同负债   | 7,424,083.51   | 0.74%  | 15,707,214.05  | 1.50%  | -0.76% | 未发生重大变化 |
| 租赁负债   | 2,606,158.15   | 0.26%  | 6,667,752.02   | 0.64%  | -0.38% | 未发生重大变化 |

境外资产占比较高

□ 适用 √ 不适用

### 2、以公允价值计量的资产和负债

□ 适用 √ 不适用

### 3、截至报告期末的资产权利受限情况

| 项 目  | 期末账面价值               | 受限原因 |
|------|----------------------|------|
| 货币资金 | 34,894,966.97        | 保证金  |
| 应收票据 | 14,785,731.14        | 质押保证 |
| 固定资产 | 12,369,966.65        | 售后回租 |
| 合 计  | <b>62,050,664.76</b> | --   |

## 七、投资状况分析

### 1、总体情况

适用  不适用

### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用  不适用

### 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

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

| 资产类别 | 初始投资成本        | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 报告期内购入金额         | 报告期内售出金额         | 累计投资收益       | 期末金额          | 资金来源   |
|------|---------------|------------|---------------|------------------|------------------|--------------|---------------|--------|
| 其他   | 78,045,421.79 | 0.00       | 0.00          | 1,487,986,027.56 | 1,498,754,953.18 | 5,336,576.65 | 71,944,400.64 | 闲置自有资金 |
| 合计   | 78,045,421.79 | 0.00       | 0.00          | 1,487,986,027.56 | 1,498,754,953.18 | 5,336,576.65 | 71,944,400.64 | --     |

### 5、募集资金使用情况

适用  不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

## 八、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用  不适用

公司报告期未出售重大资产。

### 2、出售重大股权情况

适用  不适用

## 九、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

| 公司名称 | 公司类型 | 主要业务   | 注册资本          | 总资产            | 净资产           | 营业收入           | 营业利润          | 净利润            |
|------|------|--|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|
| 欣网卓信 | 子公司  | 为电信运营商提供运营服务、内容服务等增值电信业务综合运营服务               | 50,000,000.00 | 62,930,026.72  | 49,300,234.95 | 94,029,618.03  | 22,065,480.61 | 18,790,857.48  |
| 英脉通信 | 子公司  | 宽带接入终端、无线通信设备、光通信设备和互联网智能设备等产品产品的研发、生产、销售与服务 | 40,000,000.00 | 262,924,977.03 | 5,927,072.19  | 336,022,037.94 | -9,018,394.90 | -17,098,309.02 |

报告期内取得和处置子公司的情况

□ 适用 √ 不适用

主要控股参股公司情况说明

欣网卓信报告期内纳入合并的收入9,402.96万元，纳入合并的净利润1,879.09万元；

英脉通信报告期内纳入合并的收入33,602.20万元，纳入合并的净利润-1,709.83万元。

## 十、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

## 十一、公司未来发展的展望

### (一) 公司发展战略

#### 1.产品业务战略

2021 年，中国广电与中国移动在北京签订了《5G 网络共建共享合作协议》《5G 网络维护合作协议》《市场合作协议》与《网络使用费结算协议》等一系列具体合作协议。中国广电全国地面数字电视 700 兆赫频率迁移项目工程总承包（EPC）招标工作正式启动。中国广电与中国移动 700M 无线网主设备正式启动集采招标，采购规模为 48 万个站。中国广电作为新晋移动通信运营商，通过与中国移动合作，有利于中国广电利用中国移动现有网络资源迅速开展 5G 业务，有效降低广电网络行业在 5G 领域的运营成本，较快获得用户资源，拓宽广电网络的业务范围，IPV6、物联网、人工智能等新技术应用也给广电网络行业开拓电信市场带来新的机遇。

未来的 10 年是 5G 基础建设完善及相关应用层出的时代，因此 5G 领域的相关解决方案是公司转型升级的战略目标。围

绕 5G 网络建设需求，公司将利用原有研发及市场优势，整合公司外部及内部的相关资源，在 5G 的光传输和接入的解决方案及行业物联网应用等方向上取得进展。

由此公司构建“两保两创”的新的业务体系，“两保”是指保留原有的优势业务、保住原有的优质客户，“两创”是指创新产品类型、创造增量市场。在海外的优势市场，充分继承及发挥公司在 HFC 网络上多年的研发积累及市场拓展，稳固原有的 HFC 市场份额，力争更加深入及精准的销售。国内市场则顺应大力发展 5G 及物联网建设的大趋势，在 5G 的回传、中传及大客户接入等领域推出新的产品线，除更好地服务于原有的广电网络公司客户外，更加积极地拓展三大运营商的市场及垂直行业网市场。持续优化产品结构，立足产品创新，业务模式创新，逐步推进公司产品方案及销售市场的双转型。

## 2. 投资战略

近年来，汽车行业受益于向电动化、智能化等方向进行技术迭代以及国产替代进程不断推进，汽车产业的核心技术演进、供应商体系、主机厂格局重塑，国产新能源汽车零部件及相关的高端装备制造或将迎来发展的黄金时代。通过与有技术、资源、经验的优势公司合作，为公司发掘、孵化、培育新能源汽车电子产品相关方向的优质项目，从而有效帮助公司紧跟技术发展趋势，拓展业务机会，提升公司整体竞争实力和盈利能力。

## (二) 经营计划

**提示：本报告中所涉及的未来经营计划和未来目标等前瞻性陈述，不代表公司的盈利预测或业绩承诺，敬请投资者注意投资风险。**

### 1. 业务计划

2022 年，公司将继续重点关注 5G 及物联网建设带来的业务机会，聚焦 5G 光传输、智慧城市、智能终端等业务，持续加大业务转型力度，打造运营商大客户接入及垂直行业网定制特色业务品牌。通过强化对客户信用评估和分类管理，集中优势资源，服务优质客户，以产品线为抓手，强化各部门间协同协作机制，加强项目制业务的运作效率和成功率，在一系列新业务中挖掘细分需求，形成技术及产品，并争取在三大运营商、垂直行业网形成新的市场。

公司将与南京智能高端装备产业研究院有限公司建立紧密的战略合作伙伴关系，双方未来基于各自优势，就激光雷达、毫米波雷达、射频器件与天线的联合研发、设计、投产、销售，以及衍生附加业务的开展建立长期深度的合作关系。

### 2. 各子公司、参股公司的协同计划

公司目前已经拥有欣网卓信、英脉通信、万隆通讯三家子公司以及参股公司晨晓科技，英脉通信立足于通信类产品供应链及硬件生产的整合，在大批量产品上形成 OEM/JDM/ODM 的成本优势，聚合大客户，有效降低自身产品的成本，形成和母子公司间研发和生产的有效闭环；欣网卓信立足于运营商的增值业务的运营支撑，并且在视频彩铃、5G 消息等新业务上进行研发储备，紧跟市场需求，争取形成市场落地；晨晓科技立足于光传输市场，原有海外 PTN 的 ODM 市场拓展，并充分利用其研发积累，加速国内运营商市场 OTN 产品线的落地。万隆通讯立足于整合集团的优势资源，发挥协同效率，逐步开发除原有广电市场外的行业网市场，并充分协同各子公司利用各自的优势资源共同完成公司的经营计划及转型目标。

### 3. 优化及加强销售团队

公司及各子公司将继续完善销售服务体系，优化调整现有国内外销售服务网络，除万隆光电原有的广电运营商的销售网络，各子公司的国内运营商及大客户的销售服务网络，跟随产品及业务的拓展，逐步构建设备、服务、运营的多层次销售网络：

(1) 国内运营商市场：以 5G 建设需求为抓手，在丰富产品及应用方案类型的同时，积极跟进运营商研究院机构的信息，规划采购部门逐步形成沟通机制，力争目标市场的进入；

(2) 行业网市场：行业网市场普遍具有涉及范围较广，渠道建立周期较长的特点，因此需要根据产品及方案类型，细分市场，挖掘销售渠道通路及合作伙伴，发挥公司研发定制化能力强的特点，为满足客户量身体制相应的解决方案，随着国家 5G 通信网络基础建设的展开及深入，各行各业对于行业内 5G 及物联网的建设及应用亦会提速，公司需抓住此机遇，积极探索垂直行业网领域内的相关潜在商机；

(3) 海外市场：继承公司及各子公司保有的优质客户资源，保持欧美客户 HFC 市场的平稳发展，并且在通信网络类产品的市场上积极拓展，以 ODM/JDM/OEM 等相结合的模式服务与海外客户及海外目标市场，在能力所至的国家及区域还应积极建立品牌宣传，探索品牌销售；

综上所述,销售网络需及时获取有效市场信息,积极了解和响应客户需求,并加强售后服务;对有增长潜力的境外市场加速设点布局,形成覆盖国内外目标市场的营销服务体系。

#### 4. 精细生产计划

公司坚持“计划精准化、流程规范化、成本精细化、效率高效化”的管理原则,简化中间环节,提高生产效率,控制生产成本,优化生产工艺,提升产品品质。2020 年由于政府规划建设的需要,公司对厂房、棚及附属设施等进行了拆迁,公司于 2021 年开展了新厂房的建设,待相关厂房建设完成后,生产效率将得到进一步提高。

#### 5. 人才引进计划

引入中高端技术及管理人才,充实软件与硬件研发团队,通过股权激励、优化薪酬方案吸引优秀人才,为公司未来发展做好人才储备和梯队建设。

#### 6. 开源节流计划

落实项目预算制和部门预算制,实行薪酬与业绩挂钩的绩效考核与激励约束机制,控制费用支出,提高运营效率,降低运营成本;完善供应链体制及供应商管理制度,降低采购成本;提高技术研发能力和质量管控水平,有效应对日益激烈的市场竞争环境和原材料涨价带来的经营风险。

#### 7. 投资者关系管理计划

公司将充分利用线上线下等多种方式,完善信息披露,加强与广大投资者的沟通与交流,改善、提升投资者关系,通过更好的信息披露和新闻宣传帮助投资者加深对公司的了解,增强投资者对公司的认知,齐心协力共建互信共赢的良好局面。

### (三) 可能面对的风险

#### 1. 行业市场竞争加剧的风险

经过十余年的发展,本行业已经步入快速成长阶段,竞争日益激烈,市场化程度较高。随着我国政策的开放、多媒体传输技术的进步以及三网融合政策的进一步推动,互联网电视业务的经营范围将会进一步扩大,卫星电视的使用或将合法化。互联网电视用户量可能大幅增长,从而给广电数字电视业务带来严重冲击,进而压缩广电运营商上游设备提供商的市场空间。但在此同时,“智慧中国”、“智慧广电”的切实发展和落实,雪亮工程、应急广播等国家安防项目的广泛开展落地,指明了行业发展的方向;云技术、大数据、NB-IOT、AI、智能家居等技术的普及发展和 5G 商用时间节点的日益临近,也将为本行业和本公司带来一个巨大的增量市场和转型机遇。

应对措施:公司将持续提升技术水平、增强创新能力、扩大产能规模,以期在未来激烈的市场竞争中处于有利地位。

#### 2. 汇率波动风险

持续受新冠肺炎疫情、俄乌战争及全球贸易政策的影响,宏观经济形势具有不确定性,从而对公司出口业务可能造成冲击。国际贸易不确定因素增加,对新的海外业务拓展可能造成不利影响,公司的出口业务占比较大,国际局势波动将导致未来关税税率以及汇率的波动,则有可能对公司的海外业务造成不利影响。

应对措施:公司将针对具体情况,密切关注关税政策变动,加强财务风险管控,通过开展人民币外汇货币套期类外汇衍生品业务等措施,尽可能地避免汇率波动带给公司的不利影响。

#### 3. 应收账款发生坏账的风险

截至报告期末,公司应收账款账为 32,323.17 万元,数额较大,主要是由于广电行业结算特点所致。公司应收账款客户主要为各地广电网络运营商,该等客户一般具有国资背景,信誉良好,业务关系稳定,具备良好的经济实力和偿债能力,应收账款的收回有可靠保障。但若该等客户信用情况发生变化,公司的应收账款将可能因此不能按期或无法回收,从而对公司的经营业绩和生产经营产生较大影响。

应对措施:公司将继续强化对客户信用的风险评估和跟踪管理,加强应收账款的事前审核、事中控制和事后监管,进一步明确销售人员管理应收账款的职责,完善和细化销售人员的考核管理制度。对不同类型、规模及信用等级客户制定不同的信用政策,对应收账款风险从严把控。

#### 4. 对外投资风险

对外投资是基于公司业务发展需要,提升公司的综合实力和竞争优势,对公司未来的业绩和收益的增长具有积极作用。但运作过程中可能受宏观经济、行业周期、投资标的、交易方案等多种因素的影响,存在着一定的经营风险。

应对措施:公司将密切关注参股公司及管控子公司的经营管理状况,控制系统风险,努力确保公司对外投资的安全和收益最大化。

## 十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

## 第四节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

公司严格按照《公司法》、《证券法》等相关法律法规的要求，完善了由公司股东大会、董事会、监事会和高级管理人员组成的治理架构，形成了权力机构、决策机构、监督机构和管理层之间的相互协调和相互制衡机制，为公司高效经营提供了制度保证；公司根据有关法律、法规，制定了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《关联交易管理制度》、《防范关联方资金占用管理制度》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》、《董事会战略委员会工作细则》、《董事会审计委员会工作细则》、《董事会提名委员会工作细则》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等规则和制度；同时，公司聘任了三名专业人士担任公司独立董事，参与决策和监督，增强董事会决策的客观性、公正性、科学性。公司治理结构能够按照相关法律法规和《公司章程》规定有效运作。

公司股东大会在召集方式、议事程序、表决方式和决议内容等方面均符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》及相关法律法规的规定。历次股东大会对订立《公司章程》，选举董事会、监事会成员，建立《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等制度。公司已经针对其股权结构、行业等特点建立了完善的公司治理结构及各项规章制度，保证其内控制度完整、合理、有效。

报告期内，公司历次董事会的召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录均按照《公司法》、《公司章程》的要求规范运作，对公司高级管理人员的选聘、公司重大经营决策、公司主要管理制度的制订、审计报告批准报出等重大事宜作出有效决议。

报告期内，公司历次监事会均严格按照《公司法》、《公司章程》规定的职权范围对公司重大事项进行审议监督，会议通知方式、召开方式、表决方式符合相关规定，会议记录完整规范；监事会的召开、决议的内容及签署符合相关制度要求，不存在管理层、董事会等违反《公司法》、公司章程及相关制度等要求行使职权的行为。

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

是  否

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

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

#### 1、资产完整情况

公司系由杭州万隆光电设备有限公司整体变更设立，依法办理了相关资产的产权变更登记手续。公司合法拥有与生产经营有关的专利、著作权、商标、非专利技术、生产研发系统和配套设备、房屋等资产的所有权或使用权。

公司资产权属清晰、完整，不存在对控股股东、实际控制人及其控制的其他企业的抵押情况，不存在资金或其他资产被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用而损害公司利益的情况。

#### 2、人员独立情况

公司董事、监事及高级管理人员严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的有关规定选举和聘任产生，不存在控股股东、实际控制人越权作出人事任免决定的情况。公司的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事以外的其他职务，未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领薪。公司的财务人员未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业兼职。

#### 3、财务独立情况

公司设有独立的财务部门，配备了专职财务人员，建立了独立的财务核算体系，能够独立作出财务决策，具有规范的财务会计制度。公司设立了单独的银行账户，依法独立纳税，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业共用银行账户，或者与公司股东及其他关联方混合纳税的情形。

#### 4、机构独立情况

公司已经建立健全内部经营管理机构，独立行使经营管理职权，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业机构混同的情形。公司严格按照《公司法》及相关法律、法规的有关规定，设立股东大会、董事会、监事会等机构，建立相应的议事规则，建立了规范的法人治理结构和完善的内部规章制度。公司不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间共用管理机构、混合经营、合署办公之情形，也不存在股东及其他任何单位或个人干预公司机构设置和生产经营活动的情况。

#### 5、业务独立情况

公司主要从事广电网络设备及数据通信系统的研发、生产、销售和技术服务。公司拥有独立完整的研发、采购及销售体系，不存在需要依赖控股股东、实际控制人及其控制的其他企业进行生产经营活动的情况，具有独立完整的业务和直接面向市场自主经营的能力，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业之间不存在同业竞争和显失公平的关联交易。

### 三、同业竞争情况

适用  不适用

### 四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

#### 1、本报告期股东大会情况

| 会议届次            | 会议类型   | 投资者参与比例 | 召开日期             | 披露日期             | 会议决议   |
|-----------------|--------|---------|------------------|------------------|--|
| 2020 年年度股东大会    | 年度股东大会 | 44.50%  | 2021 年 05 月 18 日 | 2021 年 05 月 18 日 | 详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 《2020 年年度股东大会决议公告》，公告编号：2021-036。    |
| 2021 年第一次临时股东大会 | 临时股东大会 | 46.61%  | 2021 年 09 月 23 日 | 2021 年 09 月 23 日 | 详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 《2021 年第一次临时股东大会决议公告》，公告编号：2021-069。 |
| 2021 年第二次临时股东大会 | 临时股东大会 | 39.53%  | 2021 年 12 月 29 日 | 2021 年 12 月 29 日 | 详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 《2021 年第二次临时股东大会决议公告》，公告编号：2021-090。 |

#### 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用  不适用

### 五、公司具有表决权差异安排

适用  不适用



## 六、红筹架构公司治理情况

□ 适用 √ 不适用

## 七、董事、监事和高级管理人员情况

### 1、基本情况

| 姓名  | 职务           | 任职状态 | 性别 | 年龄 | 任期起始日期      | 任期终止日期      | 期初持股数(股)   | 本期增持股份数量(股) | 本期减持股份数量(股) | 其他增减变动(股) | 期末持股数(股)   | 股份增减变动的原因 |
|-----|--------------|------|----|----|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|-----------|------------|-----------|
| 雷寿国 | 董事长、总经理      | 现任   | 男  | 60 | 2021年12月29日 | 2023年05月20日 |            |             |             |           |            |           |
| 许泉海 | 董事           | 现任   | 男  | 65 | 2017年06月02日 | 2023年05月20日 | 13,316,000 |             | 2,663,200   |           | 10,652,800 | 非交易过户     |
| 茅剑刚 | 董事           | 现任   | 男  | 50 | 2021年12月29日 | 2023年05月20日 |            |             |             |           |            |           |
| 叶泉  | 董事           | 现任   | 男  | 49 | 2021年12月29日 | 2023年05月20日 |            |             |             |           |            |           |
| 徐凤仙 | 董事、副总经理      | 现任   | 女  | 57 | 2017年06月02日 | 2023年05月20日 | 115,171    |             | 28,793      |           | 86,378     | 集中竞价      |
| 施小萍 | 董事、财务总监、副总经理 | 离任   | 女  | 48 | 2017年06月02日 | 2021年12月29日 | 53,156     |             | 13,289      |           | 39,867     | 集中竞价      |
| 朱国堂 | 董事、技术总监      | 离任   | 男  | 61 | 2020年05月21日 | 2021年12月29日 | 123,187    |             | 30,797      |           | 92,390     | 集中竞价      |
| 郑静  | 董事、董事会秘书     | 离任   | 女  | 40 | 2017年06月02日 | 2021年12月29日 |            |             |             |           |            |           |
| 郭翔  | 董事           | 现任   | 男  | 45 | 2019年11月01日 | 2023年05月20日 |            |             |             |           |            |           |
| 张根源 | 独立董事         | 现任   | 男  | 59 | 2017年06月02日 | 2023年05月20日 |            |             |             |           |            |           |
| 傅羽韬 | 独立董事         | 现任   | 男  | 48 | 2017年06月02日 | 2023年05月20日 |            |             |             |           |            |           |
| 刘伟  | 独立董事         | 现任   | 男  | 51 | 2019年05月21日 | 2023年05月20日 |            |             |             |           |            |           |
| 黄立茂 | 监事会主席、职工代表监事 | 现任   | 男  | 42 | 2017年06月02日 | 2023年05月20日 |            |             |             |           |            |           |
| 蒋兵  | 监事           | 现任   | 男  | 40 | 2019年05月21日 | 2023年05月20日 |            |             |             |           |            |           |

|     |            |    |    |    |             |             |            |   |           |   |            |      |
|-----|------------|----|----|----|-------------|-------------|------------|---|-----------|---|------------|------|
| 刘志尊 | 监事         | 现任 | 女  | 37 | 2019年11月01日 | 2023年05月20日 |            |   |           |   |            |      |
| 余兴洪 | 副总经理       | 现任 | 男  | 49 | 2017年06月02日 | 2023年05月20日 |            |   |           |   |            |      |
| 任国瑞 | 副总经理       | 现任 | 男  | 53 | 2017年06月02日 | 2023年05月20日 | 88,594     |   | 22,149    |   | 66,445     | 集中竞价 |
| 林轶枫 | 副总经理       | 离任 | 男  | 46 | 2018年06月28日 | 2021年12月11日 |            |   |           |   |            |      |
| 穆金光 | 董事会秘书、副总经理 | 现任 | 男  | 53 | 2021年12月29日 | 2023年05月20日 |            |   |           |   |            |      |
| 张东涛 | 财务总监、副总经理  | 现任 | 男  | 51 | 2021年12月13日 | 2023年05月20日 |            |   |           |   |            |      |
| 合计  | --         | -- | -- | -- | --          | --          | 13,696,108 | 0 | 2,758,228 | 0 | 10,937,880 | --   |

报告期是否存在任期内董事、监事离任和高级管理人员解聘的情况

√ 是 □ 否

| 姓名  | 担任的职务        | 类型 | 离任日期        | 原因   |
|-----|--------------|----|-------------|------|
| 施小萍 | 财务总监、董事、副总经理 | 离任 | 2021年12月29日 | 个人原因 |
| 朱国堂 | 董事           | 离任 | 2021年12月29日 | 个人原因 |
| 郑静  | 董事、董事会秘书     | 离任 | 2021年12月29日 | 个人原因 |
| 林轶枫 | 副总经理         | 离任 | 2021年12月11日 | 个人原因 |

公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

| 姓名  | 担任的职务        | 类型 | 日期          | 原因   |
|-----|--------------|----|-------------|------|
| 许泉海 | 董事长、总经理      | 离任 | 2021年12月29日 | 个人原因 |
| 施小萍 | 财务总监、董事、副总经理 | 离任 | 2021年12月29日 | 个人原因 |
| 朱国堂 | 董事           | 离任 | 2021年12月29日 | 个人原因 |
| 郑静  | 董事、董事会秘书     | 离任 | 2021年12月29日 | 个人原因 |
| 林轶枫 | 副总经理         | 离任 | 2021年12月11日 | 个人原因 |

|     |            |     |             |                      |
|-----|------------|-----|-------------|----------------------|
| 雷赛国 | 董事长、总经理    | 被选举 | 2021年12月29日 | 原董事长、总经理辞职，补选董事长、总经理 |
| 叶泉  | 董事         | 被选举 | 2021年12月29日 | 原董事辞职，补选董事           |
| 茅剑刚 | 董事         | 被选举 | 2021年12月29日 | 原董事辞职，补选董事           |
| 穆金光 | 董事会秘书、副总经理 | 聘任  | 2021年12月29日 | 原董事会秘书辞职，聘任新董事会秘书    |
| 张东涛 | 财务总监、副总经理  | 聘任  | 2021年12月13日 | 原财务总监辞职，聘任新财务总监      |

## 2、任职情况

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

### （1）董事

雷赛国，男，1962年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。2021年12月至今任公司董事长、总经理。

许泉海，男，1957年9月出生，中国籍，无境外永久居留权，高中学历。2001年5月至2010年8月任公司副总经理，2010年8月至今任公司董事。

徐凤仙，女，1965年9月出生，中国籍，无境外永久居留权，大专学历。2001年7月至今任公司副总经理。2010年8月至今任公司董事。

叶泉，男，1973年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2021年12月至今任公司董事。

茅剑刚，男，1972年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2021年12月至今任公司董事。

郭翔，男，1976年9月出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历。2007年12月至今任欣网卓信总经理。2019年11月至今任公司董事。

张根源，男，1963年9月出生，中国籍，无境外永久居留权，硕士学历，教授。2016年8月至今任公司独立董事。

傅羽韬，男，1974年1月出生，中国籍，无境外永久居留权，硕士学历，律师。2000年至今任职于浙江天册律师事务所，长期从事公司上市、并购重组、再融资等证券法律业务。2016年8月至今任公司独立董事。

刘伟，男，1970年10月出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历。2014年至今任浙江中健会计师事务所（普通合伙）所长。2019年5月至今任公司独立董事。

### （2）监事：

黄立茂，男，1980年5月出生，中国籍，无境外永久居留权，大专学历。2003年3月至今任公司车间主管。2010年8月至2016年8月任公司职工代表监事；2016年8月至今任公司监事会主席、职工代表监事。

蒋兵，男，1981年6月出生，中国籍，无境外永久居留权，中专学历。2017年至今任公司人力资源部经理、综合管理部经理。2019年5月至今任公司监事。

刘志尊，女，1985年1月出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历。2012年至今历任公司品质部文员、信息系统管理员，现任公司副总助理。2019年11月至今任公司监事。

### （3）高级管理人员：

雷赛国，2021年12月至今任公司董事长、总经理。个人简介参见本节董事介绍部分。

徐凤仙，2001年7月至今任公司副总经理。个人简介参见本节董事介绍部分。

任国瑞，公司副总经理，男，1969年6月出生，中国籍，无境外永久居留权，大专学历。2003年1月至2005年2月任公司技术员；2005年3月至今任公司副总经理。

余兴洪，公司副总经理，男，1973年3月出生，中国籍，无境外永久居留权，大专学历。2007年10月至今任公司副总经理。

穆金光，公司董事会秘书、副总经理，男，1969年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位。2021年12月至今任

公司董事会秘书、副总经理。

张东涛，公司财务总监、副总经理，男，1971 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2021年12月至今任公司财务总监、副总经理。

在股东单位任职情况

适用  不适用

在其他单位任职情况

适用  不适用

| 任职人员姓名 | 其他单位名称           | 在其他单位担任的职务 | 任期起始日期           | 任期终止日期 | 在其他单位是否领取报酬津贴 |
|--------|------------------|------------|------------------|--------|---------------|
| 张根源    | 浙江传媒学院           | 教授         | 2016 年 07 月 01 日 |        | 是             |
| 傅羽韬    | 浙江天册律师事务所        | 合伙人        | 2000 年 01 月 01 日 |        | 是             |
| 刘伟     | 浙江中健会计师事务所（普通合伙） | 所长         | 2014 年 01 月 01 日 |        | 是             |
| 郑静     | 东莞英脉通信技术有限公司     | 董事         | 2019 年 06 月 05 日 |        | 否             |
| 林轶枫    | 东莞英脉通信技术有限公司     | 董事         | 2019 年 06 月 05 日 |        | 否             |
| 蒋兵     | 杭州晨晓科技股份有限公司     | 监事         | 2019 年 09 月 27 日 |        | 否             |
| 林轶枫    | 杭州晨晓科技股份有限公司     | 董事         | 2019 年 09 月 27 日 |        | 否             |
| 郑静     | 浙江欣网卓信科技有限公司     | 董事         | 2018 年 09 月 27 日 |        | 否             |
| 林轶枫    | 浙江欣网卓信科技有限公司     | 董事         | 2018 年 09 月 27 日 |        | 否             |
| 施小萍    | 浙江欣网卓信科技有限公司     | 董事         | 2018 年 09 月 27 日 |        | 否             |
| 郑静     | 新余同人投资管理有限公司     | 执行董事       | 2015 年 08 月 31 日 |        | 否             |

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用  不适用

### 3、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序公司董事（独立董事除外）、监事和高级管理人员的报酬按照公司《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》的规定，公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案应参照企业实际情况，根据董事、监事及高级管理人员所承担的责任、风险和经营业绩来确定。2019年5月21日，公司2018年年度股东大会通过决议，独立董事津贴标准调整为每人每年5.00万元（税前）。独立董事采取固定津贴形式在公司领取报酬，具体标准及发放形式以公司股东大会决议为准，其履行职务发生的费用由公司实报实销，除此以外不再享受公司其他收入、社保待遇等。在公司任职的董事（不含独立董事）、监事根据其任在公司担任的经营管理职务领取相对应的薪酬；其他不在公司担任经营管理职务及不承担经营管理职能的董事、监事，不在公司领取薪酬。

2、董事、监事、高级管理人员报酬的确定依据公司董事（独立董事、外部监事除外）、监事、高级管理人员薪酬由基本年薪、绩效年薪、奖励年薪、福利补贴四部分组成：基本年薪：指公司高级管理人员担任相应岗位履行工作职责所得的基本薪酬；绩效年薪：指根据公司年度经营目标的完成情况与高级管理人员个人年度绩效目标指标完成情况两部分作为考核依据，经薪酬与考核委员会绩效考评而获得的薪酬；奖励年薪：指根据公司年度经营状况，对年度经营工作作出特殊贡献的高级管理人员，薪酬与考核委员会决定给予的奖励；福利补贴：指按照国家法律法规以及公司规定的应当依法发放及缴纳的法定福利、社会保险和公司保障性福利、关怀性福利。

3、董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况公司2021年度共支付董事、监事、高级管理人员薪酬310.15万元。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

| 姓名  | 职务           | 性别 | 年龄 | 任职状态 | 从公司获得的税前报酬总额 | 是否在公司关联方获取报酬 |
|-----|--------------|----|----|------|--------------|--------------|
| 雷寿国 | 董事长、总经理      | 男  | 60 | 现任   | 0            | 否            |
| 许泉海 | 董事           | 男  | 65 | 离任   | 30           | 否            |
| 徐凤仙 | 董事、副总经理      | 女  | 57 | 现任   | 22.95        | 否            |
| 叶泉  | 董事           | 男  | 49 | 现任   | 0            | 否            |
| 茅剑刚 | 董事           | 男  | 50 | 现任   | 0            | 否            |
| 穆金光 | 董事会秘书、副总经理   | 男  | 53 | 现任   | 0            | 否            |
| 张东涛 | 财务总监、副总经理    | 男  | 51 | 现任   | 0            | 否            |
| 朱国堂 | 董事、技术总监      | 男  | 61 | 离任   | 36.41        | 否            |
| 施小萍 | 董事、财务总监、副总经理 | 女  | 48 | 离任   | 17.85        | 否            |
| 郑静  | 董事、董事会秘书     | 女  | 40 | 离任   | 31.87        | 否            |
| 郭翔  | 董事           | 男  | 45 | 现任   | 35.5         | 否            |
| 张根源 | 独立董事         | 男  | 59 | 现任   | 5            | 否            |
| 傅羽韬 | 独立董事         | 男  | 48 | 现任   | 5            | 否            |
| 刘伟  | 独立董事         | 男  | 51 | 现任   | 5            | 否            |
| 黄立茂 | 监事会主席        | 男  | 42 | 现任   | 18.8         | 否            |
| 蒋兵  | 监事           | 男  | 40 | 现任   | 20.6         | 否            |
| 刘志尊 | 监事           | 女  | 37 | 现任   | 12.4         | 否            |
| 余兴洪 | 副总经理         | 男  | 49 | 现任   | 22.16        | 否            |
| 任国瑞 | 副总经理         | 男  | 53 | 现任   | 22.32        | 否            |
| 林轶枫 | 副总经理         | 男  | 46 | 离任   | 24.29        | 否            |
| 合计  | --           | -- | -- | --   | 310.15       | --           |

## 八、报告期内董事履行职责的情况

### 1、本报告期董事会情况

| 会议届次        | 召开日期        | 披露日期        | 会议决议          |
|-------------|-------------|-------------|---------------|
| 第四届董事会第七次会议 | 2021年04月26日 | 2021年04月27日 | 巨潮资讯网：《第四届董事会 |

|              |                  |                  |  |
|--------------|------------------|------------------|--|
|              |                  |                  | 第七次会议决议公告》(公告编号: 2021-023)               |
| 第四届董事会第八次会议  | 2021 年 08 月 27 日 | 2021 年 08 月 30 日 | 巨潮资讯网:《第四届董事会第八次会议决议公告》(公告编号: 2021-043)  |
| 第四届董事会第九次会议  | 2021 年 09 月 07 日 | 2021 年 09 月 08 日 | 巨潮资讯网:《第四届董事会第九次会议决议公告》(公告编号: 2021-057)  |
| 第四届董事会第十次会议  | 2021 年 10 月 26 日 | 2021 年 10 月 01 日 | 巨潮资讯网:《第四届董事会第十次会议决议公告》(公告编号: 2021-072)  |
| 第四届董事会第十一次会议 | 2021 年 11 月 16 日 | 2021 年 11 月 17 日 | 巨潮资讯网:《第四届董事会第十一次会议决议公告》(公告编号: 2021-078) |
| 第四届董事会第十二次会议 | 2021 年 12 月 13 日 | 2021 年 12 月 14 日 | 巨潮资讯网:《第四届董事会第十二次会议决议公告》(公告编号: 2021-084) |
| 第四届董事会第十三次会议 | 2021 年 12 月 29 日 | 2021 年 12 月 29 日 | 巨潮资讯网:《第四届董事会第十三次会议决议公告》(公告编号: 2021-093) |

## 2、董事出席董事会及股东大会的情况

| 董事出席董事会及股东大会的情况 |              |           |              |           |         |                  |          |
|-----------------|--------------|-----------|--------------|-----------|---------|------------------|----------|
| 董事姓名            | 本报告期应参加董事会次数 | 现场出席董事会次数 | 以通讯方式参加董事会次数 | 委托出席董事会次数 | 缺席董事会次数 | 是否连续两次未亲自参加董事会会议 | 出席股东大会次数 |
| 雷骞国             | 1            | 1         | 0            | 0         | 0       | 否                | 0        |
| 许泉海             | 6            | 6         | 0            | 0         | 0       | 否                | 3        |
| 茅剑刚             | 1            | 1         | 0            | 0         | 0       | 否                | 0        |
| 叶泉              | 1            | 0         | 1            | 0         | 0       | 否                | 0        |
| 徐凤仙             | 6            | 6         | 0            | 0         | 0       | 否                | 3        |
| 郑静              | 6            | 6         | 0            | 0         | 0       | 否                | 3        |
| 施小萍             | 6            | 6         | 0            | 0         | 0       | 否                | 3        |
| 朱国堂             | 6            | 6         | 0            | 0         | 0       | 否                | 3        |
| 郭翔              | 6            | 2         | 4            | 0         | 0       | 否                | 3        |
| 傅羽韬             | 6            | 2         | 4            | 0         | 0       | 否                | 3        |
| 张根源             | 6            | 2         | 4            | 0         | 0       | 否                | 3        |

|    |   |   |   |   |   |   |   |
|----|---|---|---|---|---|---|---|
| 刘伟 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 否 | 3 |
|----|---|---|---|---|---|---|---|

连续两次未亲自出席董事会的说明

不存在董事连续两次未亲自出席董事会的情况。

### 3、董事对公司有关事项提出异议的情况

董事对公司有关事项是否提出异议

是  否

报告期内董事对公司有关事项未提出异议。

### 4、董事履行职责的其他说明

董事对公司有关建议是否被采纳

是  否

董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

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

## 九、董事会下设专门委员会在报告期内的情况

| 委员会名称    | 成员情况               | 召开会议次数 | 召开日期        | 会议内容                                      | 提出的重要意见和建议 | 其他履行职责的情况 | 异议事项具体情况（如有） |
|----------|--------------------|--------|-------------|---|------------|-----------|--------------|
| 战略委员会    | 雷骞国、许泉海、叶泉、茅剑刚、徐凤仙 | 1      | 2021年04月17日 | 《关于<2020年度董事会战略委员会履职报告>的议案》               | 无          | 无         | 无            |
| 薪酬与考核委员会 | 傅羽韬、叶泉、刘伟          | 1      | 2021年04月17日 | 《关于<2020年董事会薪酬与考核委员会履职报告>的议案》             | 无          | 无         | 无            |
| 提名委员会    | 张根源、茅剑刚、傅羽韬        | 3      | 2021年04月17日 | 《关于<2020年董事会提名委员会履职报告>的议案》                | 无          | 无         | 无            |
|          |                    |        | 2021年12月11日 | 《关于提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》                   |            |           |              |
|          |                    |        | 2021年12月27日 | 《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》《关于聘任公司董事会秘书、副总经理的议案》 |            |           |              |
| 审计委员会    | 刘伟、茅剑刚、张根源         | 4      | 2021年01月28日 | 《关于<2020年度内部审计报告>的议案》                     | 无          | 无         | 无            |
|          |                    |        | 2021年04月17日 | 《关于<2021年第一季度内部审计报告>的议案》《关于续聘致同会计师事务所     |            |           |              |

|  |  |                  |  |  |  |
|--|--|------------------|--|--|--|
|  |  |                  | 所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构的议案》《关于〈2020 年度内部控制评价报告〉的议案》《关于〈2020 年度董事会审计委员会履职报告〉的议案》 |  |  |
|  |  | 2021 年 08 月 25 日 | 《关于〈2021 年半年度内部审计报告〉的议案》   |  |  |
|  |  | 2021 年 10 月 22 日 | 《关于〈2021 年三季度内部审计报告〉的议案》《2022 年内部审计工作计划》   |  |  |

## 十、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是  否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 十一、公司员工情况

### 1、员工数量、专业构成及教育程度

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| 报告期末母公司在职员工的数量（人）         | 372       |
| 报告期末主要子公司在职员工的数量（人）       | 343       |
| 报告期末在职员工的数量合计（人）          | 715       |
| 当期领取薪酬员工总人数（人）            | 715       |
| 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人） | 0         |
| 专业构成                      |           |
| 专业构成类别                    | 专业构成人数（人） |
| 生产人员                      | 388       |
| 销售人员                      | 39        |
| 技术人员                      | 186       |
| 财务人员                      | 16        |
| 行政人员                      | 86        |
| 合计                        | 715       |
| 教育程度                      |           |
| 教育程度类别                    | 数量（人）     |
| 硕士及硕士以上                   | 6         |
| 本科                        | 156       |
| 大专                        | 148       |
| 大专以下                      | 405       |



|    |     |
|----|-----|
| 合计 | 715 |
|----|-----|

## 2、薪酬政策

为充分发挥薪酬的激励作用，保障员工利益，公司制定了《员工薪酬管理制度》。公司员工薪酬包括三个部分：基本薪酬、绩效薪酬、福利性收入和津补贴。公司人事部每年度根据上年度公司经营收入、薪酬总额以及公司本年度的经营计划，对公司本年度员工薪酬基数、管理机制、考核标准提出调整建议，由总经理批准后执行。福利性收入和津补贴的具体数额由公司根据效益等综合情况另行制定。员工绩效薪酬由各部门主管、公司人事部会同财务部根据该制度及公司相关制度的规定，对员工进行绩效考核和评价，并根据考核结果发放绩效薪酬。

## 3、培训计划

2021年公司人力资源部根据生产经营发展需求及结合企业实际情况，组织编制《2021年度培训计划》并落实执行。使员工明确自己的任务、职责和目标，提高知识、技能和综合素质，保证其能满足有关工作的需要与要求，为公司的发展培训合适的人才。

培训方式：根据培训工作性质和内容不同，内训采用课堂式教学、现场示范、会议、电视、录像学习、发放培训教材自学；外训采用与师资力量强大培训的机构定制培训课程、参加行业专业机构组织的培训、外聘专业技术讲师来司教学辅导等。  
培训内容：全年度培训内容涉及企业管理、技术研发、销售与商务谈判、财务管理、操作技能提升等。

## 4、劳务外包情况

适用  不适用

## 十二、公司利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用  不适用

《公司章程》第八章第一节第一百七十至第一百八十三条对公司利润分配政策及现金分红政策作了详细明确规定，具体可详见公司2020年3月17日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《公司章程》全文。公司2019年年度股东大会审议通过了《关于公司上市后三年分红回报规划的议案》。公司2020-2022年的股利分配政策，详见公司于2020年4月29日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《未来三年（2020-2022年）股东分红回报规划》。

| 现金分红政策的专项说明                         |   |
|-------------------------------------|---|
| 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：              | 是 |
| 分红标准和比例是否明确和清晰：                     | 是 |
| 相关的决策程序和机制是否完备：                     | 是 |
| 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：                | 是 |
| 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护： | 是 |
| 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：        | 是 |

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

是  否  不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本情况

|  |                |
|--|----------------|
| 每 10 股送红股数 (股)   | 0              |
| 每 10 股派息数 (元) (含税)   | 0.00           |
| 每 10 股转增数 (股)  | 4.5            |
| 分配预案的股本基数 (股)  | 68,614,000     |
| 现金分红金额 (元) (含税)  | 0.00           |
| 以其他方式 (如回购股份) 现金分红金额 (元)   | 0.00           |
| 现金分红总额 (含其他方式) (元)   | 0              |
| 可分配利润 (元)  | 241,333,694.24 |
| 现金分红总额 (含其他方式) 占利润分配总额的比例  | 0.00%          |
| 本次现金分红情况   |                |
| 其他   |                |
| 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明  |                |
| <p>公司拟不派发现金红利，不送红股，公司以截至本次董事会召开日 2022 年 4 月 6 日的股份总额 68,614,000 股为基数，向全体股东以资本公积每 10 股转增 4.5 股，合计转增 30,876,300 股（注：最终转增数量以中国证券登记结算有限公司实际转增结果为准），本次转增完成后，公司总股本将增加至 99,490,300 股。</p> <p>上述预案符合公司章程及审议程序的规定，充分保护了中小投资者的合法权益，并由独立董事发表了同意的独立意见。</p> |                |

公司报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用  不适用

| 报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正但未提出现金红利分配预案的原因  | 公司未分配利润的用途和使用计划   |
|--|---|
| <p>根据《中华人民共和国公司法》、《杭州万隆光电设备股份有限公司章程》、《关于公司未来三年（2020-2022 年）股东分红回报规划》的相关规定，鉴于目前公司处于重要发展时期，2020 年因杭州市萧山区瓜沥镇人民政府规划建设的需要，公司对厂房、棚及附属设施等进行了拆迁，目前正在推进新厂房的建设；2022 年 2 月 21 日召开的第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于参与设立有限合伙企业的议案》，拟与共青城天道诚投资合伙企业(有限合伙)、桂林福达股份有限公司、杭州瑞和沣科技合伙企业(有限合伙)，共同签署《杭州天道诚科技合伙企业（有限合伙）合伙协议》，该合伙企业总规模共计 60,500 万元人民币，公司以有限合伙人身份拟使用自有资金出资 10,000 万元人民币。</p> <p>考虑到上述事项及公司未来经营业务拓展对资金的需求较大，为提高公司盈利能力，实现公司及股东利益最大化，公司董事会拟定 2021 年度不派发现金红利、不送红股，留存利润全部用于公司经营发展。</p> | <p>2021 年度未分配利润累积滚存至下一年度，主要用于支持公司经营发展需要，为公司发展战略的顺利实施提供可靠的保障。公司将严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和监管部门的要求，从有利于公司发展和投资者回报的角度出发，综合考虑与利润分配相关的各种因素，致力于为股东创造长期的投资价值。</p> |

### 十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用  不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

## 十四、报告期内的内部控制制度建设及实施情况

### 1、内部控制建设及实施情况

报告期内，公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求结合公司实际的内控管理需要，继续完善内部控制制度建设，梳理了公司各部门、各业务板块日常工作业务流程和内控制度，梳理完善董事会审计委员会及内部审计部门的职能职责，强化在董事会领导下行使监督权，加强内审部门对公司内部控制制度执行情况的监督力度，提高内部审计工作的深度和广度，强化内部审计监督职能。

报告期内，公司依据企业内部控制规范体系及公司内部控制评价方法规定的程序组织开展了2021年度内部控制评价工作。根据公司内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司不存在财务报告、非财务报告的内部控制重大缺陷。董事会认为，公司已经按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告及非财务报告的内部控制。

报告期内，公司基本实现了合理保证企业经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进企业实现发展战略的内部控制目标。

### 2、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

□ 是 √ 否

## 十五、公司报告期内对子公司的管理控制情况

| 公司名称 | 整合计划 | 整合进展 | 整合中遇到的问题 | 已采取的解决措施 | 解决进展 | 后续解决计划 |
|------|------|------|----------|----------|------|--------|
| 不适用  | 不适用  | 不适用  | 不适用      | 不适用      | 不适用  | 不适用    |

## 十六、内部控制自我评价报告或内部控制审计报告

### 1、内控自我评价报告

|                              |  |  |
|------------------------------|--|--|
| 内部控制评价报告全文披露日期               | 2022年4月7日  |  |
| 内部控制评价报告全文披露索引               | 2022-032   |  |
| 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例 | 100.00%  |  |
| 纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例 | 100.00%  |  |
| 缺陷认定标准                       |  |  |
| 类别                           | 财务报告   | 非财务报告  |
| 定性标准                         | (1) 财务报告内部控制存在重大缺陷的迹象包括：①公司董事、监事、高级管理人员舞弊；②已经发现并报告给管理层的重大内部控制缺陷经过合理的时间后，并未加以改正；③注册会计师发现当期财务报告存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；④对已公告的财 | (1) 非财务报告内部控制存在重大缺陷的迹象包括：违反国家法律法规或规范性文件、重大决策程序不科学、制度缺失可能导致内部控制系统性失效、重大或重要缺陷未得到整改、其他对公司负面影响重大 |

|                |  |  |
|----------------|--|--|
|                | 务报告出现的重大差错进行错报更正；⑤其他可能影响报表使用者正确判断的缺陷。（2）财务报告内部控制存在重要缺陷的迹象包括：①未依照公认会计准则选择和应用会计政策；②未建立反舞弊程序和控制措施；③对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性措施；④对于期末财务报告过程存在的一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报告达到真实、准确的目标。（3）财务报告内部控制存在一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。 | 的情形。（2）非财务报告内部控制存在重要缺陷的迹象包括：①重要业务制度或流程存在的缺陷；②决策程序出现重大失误；③关键岗位人员流失严重；④内部控制内部监督发现的重要缺陷未及时整改；⑤其他对公司产生较大负面影响的情形。（3）非财务报告内部控制存在一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。 |
| 定量标准           | 重大缺陷：营业收入潜在错报 $\geq$ 营业收入总额的 2%，资产总额潜在错报 $\geq$ 资产总额的 2%；<br>重要缺陷：营业收入总额的 1% $\leq$ 错报 $<$ 营业收入总额的 2%，资产总额的 1% $\leq$ 错报 $<$ 资产总额的 2%；<br>一般缺陷：错报 $<$ 营业收入总额的 1%，错报 $<$ 资产总额的 1%。  | 参照财务报告内部控制缺陷评价的定量标准执行  |
| 财务报告重大缺陷数量（个）  |  | 0  |
| 非财务报告重大缺陷数量（个） |  | 0  |
| 财务报告重要缺陷数量（个）  |  | 0  |
| 非财务报告重要缺陷数量（个） |  | 0  |

## 2、内部控制审计报告或鉴证报告

### 内部控制鉴证报告

| 内部控制鉴证报告中的审议意见段   |                  |
|---|------------------|
| <p>我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作。在鉴证过程中，我们实施了包括了解、测试和评价与财务报表相关的内部控制设计的合理性和执行的有效性，以及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的鉴证为发表意见提供了合理的基础。</p> <p>内部控制具有固有局限性，存在由于错误或舞弊而导致错报发生且未被发现的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或降低对控制政策和程序遵循的程度，根据内部控制鉴证结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。</p> |                  |
| 内控鉴证报告披露情况  | 披露               |
| 内部控制鉴证报告全文披露日期  | 2022 年 04 月 07 日 |
| 内控鉴证报告意见类型  | 标准无保留意见          |
| 非财务报告是否存在重大缺陷   | 否                |

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告

是  否

会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是  否

## 十七、上市公司治理专项行动自查问题整改情况

不适用

## 第五节 环境和社会责任

### 一、重大环保问题

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

是  否

报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

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

参照重点排污单位披露的其他环境信息

无

在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

适用  不适用

未披露其他环境信息的原因

不适用

### 二、社会责任情况

公司始终将依法经营作为公司运行的基本原则，注重企业经济效益与社会效益的同步发展，积极承担社会责任、履行纳税义务；公司根据自身经营发展的需要，面向社会公开招聘员工，促进就业；公司严格按照有关法律法规以及《信息披露制度》、《投资者关系管理制度》等规则的要求，真实、准确、完整、及时、公平地披露有关信息，确保所有股东在获得公司信息方面享有平等的机会，增进股东、员工、社会等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、健康发展。

### 三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴的情况

公司报告年度暂未开展精准扶贫工作。

## 第六节 重要事项

### 一、承诺事项履行情况

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

√ 适用 □ 不适用

| 承诺来源               | 承诺方               | 承诺类型   | 承诺内容   | 承诺时间        | 承诺期限          | 履行情况  |
|--------------------|-------------------|--------|--|-------------|---------------|-------|
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 杭州千泉科技合伙企业(有限合伙)  | 股份锁定   | 在上市公司收购过程中,杭州千泉科技合伙企业(有限合伙)持有的被收购上市公司杭州万隆光电设备股份有限公司的股票,在收购行为完成后的十八个月内不进行转让。  | 2021年10月11日 | 收购行为完成后的十八个月内 | 正常履行中 |
|                    | 海南立安民投资合伙企业(有限合伙) | 股份锁定   | 在上市公司收购过程中,海南立安民投资合伙企业(有限合伙)持有的被收购上市公司杭州万隆光电设备股份有限公司的股票,在收购行为完成后的十八个月内不进行转让。   | 2021年10月11日 | 收购行为完成后的十八个月内 | 正常履行中 |
|                    | 付小铜               | 股份锁定   | 在上市公司收购过程中,本人持有的被收购上市公司杭州万隆光电设备股份有限公司的股票,在收购行为完成后的十八个月内不进行转让。  | 2021年10月11日 | 收购行为完成后的十八个月内 | 正常履行中 |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺    | 许泉海               | 股份限售承诺 | 在公司股票上市之日起36个月("锁定期")之内,不转让或委托他人管理本人于本次发行前直接或间接持有的公司股份,也不由公司回购本人直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份。在公司股票上市之日起,若本人所持公司股票在锁定期满后2年内进行减持的,其减持价格不低于发行价(指公司首次公开发行股票的发行价格,若上述期间公司发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权行为的,则上述价格将进行相应调整);公司上市后6个月内如公司股票连续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,持有公司股票的锁定期自动延长至少6个月。则本人自离职后6个月内不转让本人所持有的公司股份。若在首次公开发行股票上市之日起6个月内申报离职的,自申报离职之日起18个月内不得转让本人直 | 2017年10月19日 | 自作出承诺时至承诺履行完毕 | 正常履行中 |

|                 |        |  |  |                  |               |       |
|-----------------|--------|--|--|------------------|---------------|-------|
|                 |        |  | 接或间接持有的公司股份；在首次公开发行股票上市之日起第 7 个月至第 12 个月之间申报离职的，自申报离职之日起 12 个月内不得转让本人直接或间接持有的公司股份。在职务变更、离职等情形下，本人仍将忠实履行上述承诺。   |                  |               |       |
| 许梦飞             | 股份限售承诺 |  | 在公司股票上市之日起 36 个月（“锁定期”）之内，不转让或委托他人管理本人于本次发行前直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购本人直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份。在公司股票上市之日起，若本人所持公司股票在锁定期满后 2 年内进行减持的，其减持价格不低于发行价（指公司首次公开发行股票的发行价格，若上述期间公司发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权行为的，则上述价格将进行相应调整）；公司上市后 6 个月内如公司股票连续 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，持有公司股票的锁定期自动延长至少 6 个月。 | 2017 年 10 月 19 日 | 自作出承诺时至承诺履行完毕 | 正常履行中 |
| 徐锦梁、徐孟英、朱一飞     | 股份限售承诺 |  | 在公司股票上市之日起 36 个月（“锁定期”）之内，不转让或委托他人管理本人于本次发行前直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购本人直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份。在公司股票上市之日起，若本人所持公司股票在锁定期满后 2 年内进行减持的，其减持价格不低于发行价（指公司首次公开发行股票的发行价格，若上述期间公司发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权行为的，则上述价格将进行相应调整）；公司上市后 6 个月内如公司股票连续 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，持有公司股票的锁定期自动延长至少 6 个月。 | 2017 年 10 月 19 日 | 自作出承诺时至承诺履行完毕 | 履行完毕  |
| 任国瑞、施小萍、徐凤仙、朱国堂 | 股份限售承诺 |  | 在公司股票上市之日起 12 个月（“锁定期”）之内，不转让或委托他人管理本人于本次发行前直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购本人直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份。在公司股票上市之日起，若本人所持公司股票在锁定期满后 2 年内进行减持的，其减持价格不低于发行价（指   | 2017 年 10 月 19 日 | 自作出承诺时至承诺履行完毕 | 正常履行中 |



|  |         |        |   |                  |            |       |
|--|---------|--------|---|------------------|------------|-------|
|  |         |        | <p>公司首次公开发行股票的发行价格，若上述期间公司发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权行为的，则上述价格将进行相应调整)；公司上市后 6 个月内如公司股票连续 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，持有公司股票的锁定期自动延长至少 6 个月。于本人担任公司董事、监事或高级管理人员期间，本人每年转让的公司股份不超过本人所持股份总数的 25%。如本人自公司离职，则本人自离职后 6 个月内不转让本人所持有的公司股份。若在首次公开发行股票上市之日起 6 个月内申报离职的，自申报离职之日起 18 个月内不得转让本人直接或间接持有的公司股份；在首次公开发行股票上市之日起第 7 个月至第 12 个月之间申报离职的，自申报离职之日起 12 个月内不得转让本人直接或间接持有的公司股份。在职务变更、离职等情形下，本人仍将忠实履行上述承诺。</p>  |                  |            |       |
|  | 许梦飞、许泉海 | 股份减持承诺 | <p>对于本次公开发行前直接、间接持有的公司股份，本人将严格遵守已作出的关于所持发行人股份流通限制及自愿锁定的承诺，在限售期内，不出售本次公开发行前直接、间接持有的公司股份。在不违反本人已作出的相关承诺且符合法律法规及相关规定的前提下，本人承诺的锁定期届满后 2 年内，在满足以下条件的前提下，可进行减持：(1) 上述锁定期届满且没有延长锁定期的相关情形，如有锁定延长期，则顺延；(2) 如发生本人需向投资者进行赔偿的情形，本人已经全额承担赔偿责任。上述锁定期届满后 2 年内减持的，每年减持的发行人股票数量不超过上年末持有的公司股份数量的 20%，并且减持价格不低于本次发行并上市时公司股票的发行价格（指公司首次公开发行股票的发行价格，若上述期间公司发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权行为的，则上述价格将进行相应调整)。保证减持时遵守中国证监会、深圳证券交易所有关法律、法规的相关规定，每次减持时，将提前 3 个交易日通知公告本次减持的数量、减持价格区间、减持时间区间等。如未履行上述承诺出售股票，本人将该部分出</p> | 2020 年 10 月 19 日 | 2022-10-18 | 正常履行中 |

|   |                 |  |   |             |               |       |
|---|-----------------|--|---|-------------|---------------|-------|
|   |                 |  | 售股票所取得的收益(如有),上缴公司所有。   |             |               |       |
| 任国瑞、施小萍、徐凤仙、许泉海、余兴洪、章腾凯、郑静、朱国堂、张根源、傅羽韬、林鹏飞                                | 填补被摊薄即期回报的措施及承诺 |  | (一) 承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益,也不采用其他方式损害公司利益;(二) 承诺对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束;(三) 承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动;(四) 承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩;(五) 承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。作为填补回报措施相关责任主体之一,若违反上述承诺或拒不履行上述承诺,本人同意按照证券监管机构、自律机构及证券交易所等有权部门颁布的相关法律法规及规范性文件的要求承担相关责任,包括但不限于承担解释、道歉等责任;若违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的,本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。 | 2017年10月19日 | 自作出承诺时至承诺履行完毕 | 正常履行中 |
| 杭州万隆光电设备股份有限公司、许泉海、许梦飞、施小萍、徐凤仙、朱国堂、郑静、章腾凯、张根源、傅羽韬、林鹏飞、黄立茂、陈月花、何肆杰、任国瑞、余兴洪 | 其他承诺            |  | 如在实际执行过程中,上述责任主体违反首次公开发行时已作出的公开承诺的,则采取或接受以下措施:1、在发行人股东大会及发行人的章程所规定的信息披露媒体公开说明未履行承诺的具体原因,并向全体股东及其他公众投资者道歉;2、在有关监管机关要求的期限内予以纠正;3、给投资者造成直接损失的,依法赔偿损失;4、有违法所得的,按相关法律法规处理;5、如该违反的承诺属可以继续履行的,将继续履行该承诺;6、其他根据届时规定可以采取的其他措施。  | 2017年10月19日 | 自作出承诺时至承诺履行完毕 | 正常履行中 |
| 许泉海、许梦飞   | 其他承诺            |  | 如果公司及其下属分公司将来被任何有权机构要求补缴全部或部分应缴未缴的社会保险费用、住房公积金和/或因此受到任何处罚或损失,发行人实际控制人、控股股东将承担全部费用,或在公司及其下属分公司必须先行支付该等费用的情况下,及时向公司及其下属分公司给予全额补偿,以确保公司及其下属分公司不会因此遭受任何损失。  | 2016年11月30日 | 自作出承诺时至承诺履行完毕 | 正常履行中 |
| 许泉海、许梦飞   | 其他承诺            |  | 本人及本人所控制的关联企业在与发行人发生的经营性资金往来中,将严格限制占用发行人资金。本人及本人控制的关联企业不得要求发行人垫支工资、福利、保险、广告等费用,也不得要求发行人代为承担成本和其他支出。本人不会利用作为本人实际控制人、   | 2016年11月30日 | 自作出承诺时至承诺履行完毕 | 正常履行中 |

|                                       |         |      |   |             |               |       |
|---------------------------------------|---------|------|---|-------------|---------------|-------|
|                                       |         |      | 控股股东的地位，促使发行人将资金直接或间接地提供给本人及本人控制的关联企业使用，包括：（1）有偿或无偿地拆借发行人的资金给本人及本人控制的关联企业使用；（2）通过银行或非银行金融机构向本人及本人控制的关联企业提供委托贷款；（3）委托本人及本人控制的关联企业进行投资活动；（4）为本人及本人控制的关联企业开具没有真实交易背景的商业承兑汇票；（5）代本人及本人控制的关联企业偿还债务；（6）中国证监会认定的其他方式。如本人及本人控制的其他经济实体违反上述承诺，导致发行人或其他股东的权益受到损害，本人将依法承担相应的赔偿责任。 |             |               |       |
|                                       | 许泉海、许梦飞 | 其他承诺 | 本人将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对发行人构成竞争的业务及活动，或拥有与发行人存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权，或在该经济实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员。本人在作为发行人股东期间，本承诺持续有效。本人愿意承担因违反上述承诺而给发行人造成的全部经济损失。  | 2016年11月30日 | 自作出承诺时至承诺履行完毕 | 正常履行中 |
|                                       | 许泉海、许梦飞 | 其他承诺 | 本人/公司及本人/公司投资或控制的其他企业及本人担任董事、监事、高级管理人员的其他企业将尽可能减少与公司之间的关联交易。对于确实无法避免的关联交易，将依法签订协议，按照《公司法》、《公司章程》、《关联交易管理制度》及其他相关法律法规的规定，履行相应的决策程序。  | 2016年11月30日 | 自作出承诺时至承诺履行完毕 | 正常履行中 |
| 承诺是否按时履行                              | 是       |      |   |             |               |       |
| 如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划 | 不适用     |      |   |             |               |       |

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

适用  不适用

**二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况**

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金。

**三、违规对外担保情况**

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

**四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明**

适用  不适用

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

适用  不适用

**六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明**

适用  不适用

**七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明**

适用  不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

**八、聘任、解聘会计师事务所情况**

现聘任的会计事务所

|                        |                  |
|------------------------|------------------|
| 境内会计师事务所名称             | 致同会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 境内会计师事务所报酬（万元）         | 70               |
| 境内会计师事务所审计服务的连续年限      | 8                |
| 境内会计师事务所注册会计师姓名        | 高飞、王益宠           |
| 境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限 | 5                |

是否改聘会计师事务所

是  否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用  不适用

## 九、年度报告披露后面临退市情况

适用  不适用

## 十、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

## 十一、重大诉讼、仲裁事项

适用  不适用

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

## 十二、处罚及整改情况

适用  不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

## 十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

## 十四、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

公司报告期末未发生与日常经营相关的关联交易。

### 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

公司报告期末未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

### 3、共同对外投资的关联交易

适用  不适用

公司报告期末未发生共同对外投资的关联交易。

#### 4、关联债权债务往来

适用  不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

#### 5、与存在关联关系的财务公司的往来情况

适用  不适用

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

#### 6、公司控股的财务公司与关联方的往来情况

适用  不适用

公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

#### 7、其他重大关联交易

适用  不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

### 十五、重大合同及其履行情况

#### 1、托管、承包、租赁事项情况

##### (1) 托管情况

适用  不适用

公司报告期不存在托管情况。

##### (2) 承包情况

适用  不适用

公司报告期不存在承包情况。

##### (3) 租赁情况

适用  不适用

公司报告期不存在租赁情况。

#### 2、重大担保

适用  不适用

公司报告期不存在重大担保情况。

### 3、委托他人进行现金资产管理情况

#### (1) 委托理财情况

适用  不适用

报告期内委托理财概况

单位：万元

| 具体类型   | 委托理财的资金来源 | 委托理财发生额    | 未到期余额    | 逾期未收回的金额 | 逾期未收回理财已计提减值金额 |
|--------|-----------|------------|----------|----------|----------------|
| 银行理财产品 | 自有资金      | 10,099.70  | 4,790.45 | 0        | 0              |
| 券商理财产品 | 自有资金      | 138,698.90 | 2,403.99 | 0        | 0              |
| 合计     |           | 148,798.60 | 7,194.44 | 0        | 0              |

单项金额重大或安全性较低、流动性较差的高风险委托理财具体情况

适用  不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用  不适用

#### (2) 委托贷款情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托贷款。

### 4、其他重大合同

适用  不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

## 十六、其他重大事项的说明

适用  不适用

#### 一、控制权变更的相关进展

公司原控股股东及实际控制人之一许梦飞女士与杭州千泉科技合伙企业（有限合伙）（以下简称“千泉科技”）、海南立安民投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“立安民投资”）、付小铜及雷赛国于2021年9月7日签署了《杭州千泉科技合伙企业（有限合伙）、海南立安民投资合伙企业（有限合伙）和付小铜、雷赛国与许梦飞关于杭州万隆光电设备股份有限公司股份转让之股份转让协议》（以下简称“《股份转让协议》”）及其附件，许梦飞女士拟将其持有的公司13,722,800股股份（占本次交易完成前公司总股本20.00%）转让给千泉科技、立安民投资及付小铜。同时，上市公司与雷赛国签订了《附生效条件的股份认购协议》，雷赛国拟认购公司向特定发行的股份，认购数量为18,765,638股。此外，千泉科技、立安民投资、付小铜与雷赛国共同签署了《关于杭州万隆光电设备股份有限公司之表决权委托暨一致行动协议》（以下简称“《表决权委托暨一致行动协议》”）。

2021年10月26日，许梦飞与千泉科技、立安民投资、付小铜及雷赛国在上述《股份转让协议》基础上签订了《股份转让协议之补充协议》。

2021年11月2日，深圳证券交易所根据《上市公司流通股协议转让业务办理暂行规则》等对申请人提交的股份协议转让

申请材料进行完备性核对，并已出具《深圳证券交易所上市公司股份转让申请确认书》（[2021]第238号）。

2022年1月25日，根据中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》，许梦飞持有的公司13,722,800股股份已完成了过户登记手续，分别变更登记至千泉科技、立安民投资及付小铜名下，过户日期2022年1月24日。本次股份转让完成后，千泉科技及其一致行动人合计持有公司股份14,811,200股，持股比例21.59%，成为公司第一大股东，公司实际控制人变更为雷骞国先生。

详见公司分别于2021年9月7日、2021年10月28日、2021年11月5日、2022年1月25日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司控股股东、实际控制人拟发生变更的提示性公告》（公告编号：2021-052）、《关于公司控股股东、实际控制人签署股份转让协议之补充协议暨控制权变更事项的进展公告》（公告编号：2021-076）、《关于公司控制权变更事项的进展暨收到<股份转让申请确认书>的公告》（公告编号：2021-077）、《关于公司控制权变更事项的进展暨公司控股权已发生变更的提示性公告》（公告编号：2022-002）。

## 二、参与设立有限合伙企业

公司于2022年2月21日召开的第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于参与设立有限合伙企业的议案》，并与共青城天道诚投资合伙企业(有限合伙)、桂林福达股份有限公司、杭州瑞和沣科技合伙企业(有限合伙)，共同签署《杭州天道诚科技合伙企业（有限合伙）合伙协议》。该合伙企业总规模共计60,500万元人民币，公司以有限合伙人身份拟使用自有资金出资10,000万元人民币。合伙企业主要投资于数据通讯系统、新能源汽车领域及高端装备制造相关企业。

具体内容详见公司分别于2022年2月21日、2022年3月23日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于参与设立有限合伙企业的公告》（公告编号：2022-005）、《关于参与设立有限合伙企业的进展公告》（公告编号：2022-010）。

## 十七、公司子公司重大事项

适用  不适用



## 第七节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

单位：股

|            | 本次变动前      |         | 本次变动增减（+，-） |    |       |             |             | 本次变动后      |         |
|------------|------------|---------|-------------|----|-------|-------------|-------------|------------|---------|
|            | 数量         | 比例      | 发行新股        | 送股 | 公积金转股 | 其他          | 小计          | 数量         | 比例      |
| 一、有限售条件股份  | 29,862,608 | 43.52%  |             |    |       | -16,481,028 | -16,481,028 | 13,381,580 | 19.50%  |
| 1、国家持股     |            |         |             |    |       |             |             |            |         |
| 2、国有法人持股   |            |         |             |    |       |             |             |            |         |
| 3、其他内资持股   | 29,862,608 | 43.52%  |             |    |       | -16,481,028 | -16,481,028 | 13,381,580 | 19.50%  |
| 其中：境内法人持股  |            |         |             |    |       |             |             |            |         |
| 境内自然人持股    | 29,862,608 | 43.52%  |             |    |       | -16,481,028 | -16,481,028 | 13,381,580 | 19.50%  |
| 4、外资持股     |            |         |             |    |       |             |             |            |         |
| 其中：境外法人持股  |            |         |             |    |       |             |             |            |         |
| 境外自然人持股    |            |         |             |    |       |             |             |            |         |
| 二、无限售条件股份  | 38,751,392 | 56.48%  |             |    |       | 16,481,028  | 16,481,028  | 55,232,420 | 80.50%  |
| 1、人民币普通股   | 38,751,392 | 56.48%  |             |    |       | 16,481,028  | 16,481,028  | 55,232,420 | 80.50%  |
| 2、境内上市的外资股 |            |         |             |    |       |             |             |            |         |
| 3、境外上市的外资股 |            |         |             |    |       |             |             |            |         |
| 4、其他       |            |         |             |    |       |             |             |            |         |
| 三、股份总数     | 68,614,000 | 100.00% |             |    |       | 0           | 0           | 68,614,000 | 100.00% |

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

限售股份变动是由于高管锁定股变化所致。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

2021年9月23日，公司召开2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关于豁免公司控股股东、实际控制人自愿性股份锁定承诺相关事宜的议案》。

股份变动的过户情况

□ 适用 √ 不适用

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

□ 适用 √ 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用  不适用

## 2、限售股份变动情况

适用  不适用

单位：股

| 股东名称 | 期初限售股数     | 本期增加限售股数 | 本期解除限售股数   | 期末限售股数     | 限售原因      | 拟解除限售日期         |
|------|------------|----------|------------|------------|-----------|-----------------|
| 许梦飞  | 16,166,500 | 0        | 13,722,800 | 2,443,700  | 豁免自愿性股份锁定 | 剩余股权将继续履行相关承诺   |
| 许泉海  | 13,316,000 | 0        | 2,663,200  | 10,652,800 | 实控人锁定股份   | 剩余股权将继续履行相关承诺   |
| 朱国堂  | 123,187    | 0        | 30,797     | 92,390     | 高管锁定股     | 按高管锁定股解限规定解除限售。 |
| 徐凤仙  | 115,171    | 0        | 28,793     | 86,378     | 高管锁定股     | 按高管锁定股解限规定解除限售。 |
| 任国瑞  | 88,594     | 0        | 22,149     | 66,445     | 高管锁定股     | 按高管锁定股解限规定解除限售。 |
| 施小萍  | 53,156     | 0        | 13,289     | 39,867     | 高管锁定股     | 按高管锁定股解限规定解除限售。 |
| 合计   | 29,862,608 | 0        | 16,481,028 | 13,381,580 | --        | --              |

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用  不适用

### 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用  不适用

### 3、现存的内部职工股情况

适用  不适用

## 三、股东和实际控制人情况

### 1、公司股东数量及持股情况

单位：股

| 报告期末普通股股东总数                             | 6,362                             | 年度报告披露日前上一月末普通股股东总数 | 6,088      | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0            | 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0          | 持有特别表决权股份的股东总数（如有） | 0 |
|---|-----------------------------------|---------------------|------------|-----------------------|--------------|-------------------------------|------------|--------------------|---|
| 持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况                |                                   |                     |            |                       |              |                               |            |                    |   |
| 股东名称                                    | 股东性质                              | 持股比例                | 报告期末持股数量   | 报告期内增减变动情况            | 持有有限售条件的股份数量 | 持有无限售条件的股份数量                  | 质押、标记或冻结情况 |                    |   |
|   |                                   |                     |            |                       |              |                               | 股份状态       | 数量                 |   |
| 许梦飞                                     | 境内自然人                             | 23.56%              | 16,166,500 | -767,500              | 2,443,700    | 13,722,800                    | 质押         | 1,700,000          |   |
| 许泉海                                     | 境内自然人                             | 15.53%              | 10,652,800 | -2,663,200            | 10,652,800   | 0                             | 质押         | 5,200,000          |   |
| 姜丽                                      | 境内自然人                             | 2.32%               | 1,595,000  | 1,595,000             | 0            | 1,595,000                     |            |                    |   |
| 上海简文投资管理有限公司—简文稳健 1 号私募证券投资基金           | 境内非国有法人                           | 1.71%               | 1,171,700  | 1,595,000             | 0            | 1,171,700                     |            |                    |   |
| 付小铜                                     | 境内自然人                             | 1.59%               | 1,088,400  | -1,253,600            | 0            | 1,088,400                     |            |                    |   |
| 徐立勋                                     | 境内自然人                             | 1.31%               | 901,700    | 901,700               | 0            | 901,700                       |            |                    |   |
| 潘雪康                                     | 境内自然人                             | 0.94%               | 642,200    | 642,200               | 0            | 642,200                       |            |                    |   |
| 孙珏                                      | 境内自然人                             | 0.91%               | 624,600    | 624,600               | 0            | 624,600                       |            |                    |   |
| 李阿毛                                     | 境内自然人                             | 0.64%               | 437,055    | 437,055               | 0            | 437,055                       |            |                    |   |
| 南京彤天基金管理有限公司—彤天彤辉 1 号私募证券投资基金           | 境内非国有法人                           | 0.64%               | 436,700    | 436,700               | 0            | 436,700                       |            |                    |   |
| 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 4） | 无                                 |                     |            |                       |              |                               |            |                    |   |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明                        | 许泉海与许梦飞为父女关系，为一致行动人，公司控股股东和实际控制人； |                     |            |                       |              |                               |            |                    |   |
| 上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明               | 无                                 |                     |            |                       |              |                               |            |                    |   |
| 前 10 名股东中存在回购专户的特别说明（如有）（参见注 10）        | 无                                 |                     |            |                       |              |                               |            |                    |   |
| 前 10 名无限售条件股东持股情况                       |                                   |                     |            |                       |              |                               |            |                    |   |
| 股东名称                                    | 报告期末持有无限售条件股份数量                   |                     |            |                       |              |                               | 股份种类       |                    |   |
|   |                                   |                     |            |                       |              |                               | 股份种类       | 数量                 |   |
| 姜丽                                      | 1,595,000                         |                     |            |                       |              |                               | 人民币普通股     | 1,595,000          |   |

|  |   |        |           |
|--|---|--------|-----------|
| 上海简文投资管理有限公司<br>—简文稳健1号私募证券投资基金                          | 1,171,700   | 人民币普通股 | 1,171,700 |
| 付小铜  | 1,088,400   | 人民币普通股 | 1,088,400 |
| 徐立勋  | 901,700   | 人民币普通股 | 901,700   |
| 潘雪康  | 642,200   | 人民币普通股 | 642,200   |
| 孙珏   | 624,600   | 人民币普通股 | 624,600   |
| 李阿毛  | 437,055   | 人民币普通股 | 437,055   |
| 南京彤天基金管理有限公司<br>—彤天彤辉1号私募证券投资基金                          | 436,700   | 人民币普通股 | 436,700   |
| 赵玲   | 420,300   | 人民币普通股 | 420,300   |
| 陈富蕾  | 412,300   | 人民币普通股 | 412,300   |
| 前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明 | 许泉海与许梦飞为父女关系，为一致行动人，公司控股股东和实际控制人  |        |           |
| 参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 5）                                | 姜丽通过渤海证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,595,000 股；<br>付小铜通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,088,400 股；<br>孙珏通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 624,600 股；<br>李阿毛通过第一创业证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 49,900 股；<br>南京彤天基金管理有限公司—彤天彤辉 1 号私募证券投资基金通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 436,700 股；<br>陈富蕾通过兴业证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 412,300 股。 |        |           |

公司是否具有表决权差异安排

适用  不适用

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

是  否

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

## 2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：自然人

| 控股股东姓名                   | 国籍                   | 是否取得其他国家或地区居留权 |
|--------------------------|----------------------|----------------|
| 许泉海                      | 中国                   | 否              |
| 许梦飞                      | 中国                   | 否              |
| 主要职业及职务                  | 许泉海任公司董事；许梦飞任公司外贸部经理 |                |
| 报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况 | 无                    |                |

控股股东报告期内变更

适用  不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

### 3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

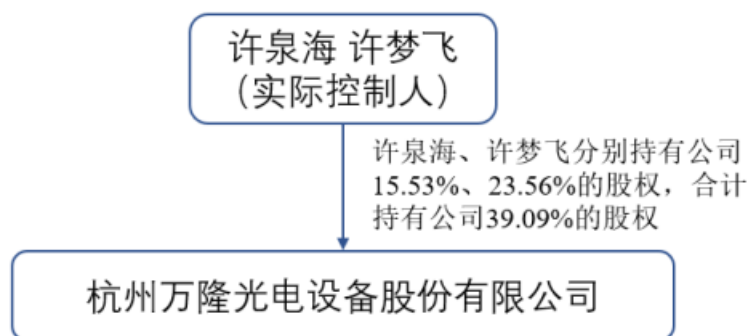
| 实际控制人姓名              | 与实际控制人关系             | 国籍 | 是否取得其他国家或地区居留权 |
|----------------------|----------------------|----|----------------|
| 许泉海                  | 一致行动（含协议、亲属、同一控制）    | 中国 | 否              |
| 许梦飞                  | 一致行动（含协议、亲属、同一控制）    | 中国 | 否              |
| 主要职业及职务              | 许泉海任公司董事；许梦飞任公司外贸部经理 |    |                |
| 过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况 | 无                    |    |                |

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用

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

适用  不适用

### 5、其他持股在 10%以上的法人股东

适用  不适用

## 6、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用  不适用

## 四、股份回购在报告期的具体实施情况

股份回购的实施进展情况

适用  不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用  不适用

## 第八节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第九节 债券相关情况

适用  不适用



## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

|          |                          |
|----------|--------------------------|
| 审计意见类型   | 标准的无保留意见                 |
| 审计报告签署日期 | 2022 年 04 月 06 日         |
| 审计机构名称   | 致同会计师事务所（特殊普通合伙）         |
| 审计报告文号   | 致同审字（2022）第 332A007321 号 |
| 注册会计师姓名  | 高飞、王益宠                   |

审计报告正文

### 审计报告

致同审字（2022）第332A007321号

杭州万隆光电设备股份有限公司全体股东：

#### 一、审计意见

我们审计了杭州万隆光电设备股份有限公司（以下简称万隆光电公司）财务报表，包括2021年12月31日的合并及公司资产负债表，2021年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司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，公允反映了万隆光电公司2021年12月31日的合并及公司财务状况以及2021年度的合并及公司经营成果和现金流量。

#### 二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于万隆光电公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

#### 三、关键审计事项

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

##### （一）收入确认

相关信息披露详见财务报表附注三、23及附注五、38。

##### 1、事项描述

2021年度，万隆光电公司主营业务收入为721,279,205.28元，其中境内销售为522,234,605.93元，境外销售为199,044,599.35元。

万隆光电公司的收入主要来自于为国内各广电运营商及经销商、国外广电客户提供各类广电及网络设备产品；为电信运营商提供增值电信内容服务、运营服务等。由于收入金额重大，且是关键绩效指标之一，因此我们将万隆光电公司收入确认确定为关键审计事项。

## 2、审计应对

我们针对收入确认执行的审计程序主要包括：

(1)了解、评估管理层自销售订单审批到销售收入入账的销售流程中的内部控制的设计，并测试关键控制执行的有效性；

(2)了解并评估公司的收入确认政策，通过审阅销售合同及与管理层的访谈，分析履约义务的识别、交易价格的分摊、相关商品或服务的控制权转移时点的确定等是否符合万隆光电公司的经营模式及企业会计准则的规定；对合同关键条款进行核实，如发货及验收、付款及结算、质量保证政策等；

(3)抽样检查与收入确认相关的支持性文件，包括销售合同、订单、销售发票、产品运输单等，并根据不同的销售模式，分别检查客户签收单、客户对账单、报关单、装船单等；

(4)检查销售回款及期后回款情况，抽取样本函证应收账款期末余额及当期收入金额，并通过网络背景调查证实交易发生情况；

(5)针对资产负债表日前后确认的销售收入，核对至客户签收单等支持性文件，以评估销售收入是否在恰当的期间确认。

### (二) 存货跌价准备的计提

相关信息披露详见财务报表附注三、11、附注五、8及附注五、48。

#### 1、事项描述

截至2021年12月31日，万隆光电公司财务报表中存货的账面余额138,590,301.39元，存货跌价准备为12,370,142.20元。

由于万隆光电公司存货金额重大，且管理层在存货跌价准备计提时需要运用重大判断，因此我们将存货跌价准备计提确认为关键审计事项。

## 2、审计应对

我们针对存货跌价准备计提执行的程序主要包括：

(1)了解、评估存货跌价准备及年末确定存货估计售价相关的内部控制，并测试关键控制执行的有效性；

(2)对万隆光电公司的存货执行监盘程序，检查存货的数量、状况等；

(3)取得万隆光电公司年末存货的库龄清单，对库龄较长的存货进行分析性复核，分析存货跌价准备是否合理；

(4)获取万隆光电公司存货跌价准备计算表，执行存货减值测试，检查是否按照万隆光电公司相关会计政策执行，检查以前年度计提的存货跌价本期的变化情况等，分析存货跌价准备计提是否充分；

(5)对于资产负债表日后已销售的部分存货，通过抽样方式将实际售价与预计售价进行

比较；

(6) 通过比较分析历史同类在产品至完工时仍需发生的成本，对管理层估计的合理性进行评估。

#### 四、其他信息

万隆光电公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括万隆光电公司 2021 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

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

#### 五、管理层和治理层对财务报表的责任

万隆光电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，管理层负责评估万隆光电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万隆光电公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督万隆光电公司的财务报告过程。

#### 六、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

(2) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(4) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能对万隆光电公司的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们

的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致万隆光电公司不能持续经营。

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

(6) 就万隆光电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，并对审计意见承担全部责任。

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

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

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

致同会计师事务所  
(特殊普通合伙)

中国注册会计师  
(项目合伙人)

中国注册会计师

中国·北京

二〇二二年四月六日

## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

### 1、合并资产负债表

编制单位：杭州万隆光电设备股份有限公司

单位：元

| 项目    | 2021 年 12 月 31 日 | 2020 年 12 月 31 日 |
|-------|------------------|------------------|
| 流动资产： |                  |                  |

|             |                |                |
|-------------|----------------|----------------|
| 货币资金        | 134,905,407.12 | 127,446,022.62 |
| 结算备付金       |                |                |
| 拆出资金        |                |                |
| 交易性金融资产     | 71,944,400.64  | 78,045,421.79  |
| 衍生金融资产      |                |                |
| 应收票据        | 53,012,854.88  | 14,866,381.66  |
| 应收账款        | 323,231,744.61 | 298,903,550.45 |
| 应收款项融资      | 258,467.20     | 4,602,301.09   |
| 预付款项        | 2,198,011.35   | 6,468,012.09   |
| 应收保费        |                |                |
| 应收分保账款      |                |                |
| 应收分保合同准备金   |                |                |
| 其他应收款       | 8,035,444.35   | 89,117,825.80  |
| 其中：应收利息     |                |                |
| 应收股利        |                |                |
| 买入返售金融资产    |                |                |
| 存货          | 126,220,159.19 | 144,419,066.19 |
| 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      | 244,578.72     | 17,989.93      |
| 流动资产合计      | 720,051,068.06 | 763,886,571.62 |
| 非流动资产：      |                |                |
| 发放贷款和垫款     |                |                |
| 债权投资        |                |                |
| 其他债权投资      |                |                |
| 长期应收款       |                |                |
| 长期股权投资      | 29,751,682.61  | 30,230,940.23  |
| 其他权益工具投资    | 60,000,000.00  | 60,000,000.00  |
| 其他非流动金融资产   |                |                |
| 投资性房地产      | 7,029,904.53   | 7,689,236.49   |
| 固定资产        | 46,854,208.89  | 48,654,131.56  |
| 在建工程        | 418,474.27     |                |
| 生产性生物资产     |                |                |

|             |                  |                  |
|-------------|------------------|------------------|
| 油气资产        |                  |                  |
| 使用权资产       | 8,606,860.40     |                  |
| 无形资产        | 21,736,591.55    | 8,857,058.58     |
| 开发支出        |                  |                  |
| 商誉          | 98,790,539.52    | 98,790,539.52    |
| 长期待摊费用      | 1,524,212.91     | 677,848.31       |
| 递延所得税资产     | 6,177,393.41     | 15,579,027.61    |
| 其他非流动资产     | 2,288,946.00     | 704,453.90       |
| 非流动资产合计     | 283,178,814.09   | 271,183,236.20   |
| 资产总计        | 1,003,229,882.15 | 1,035,069,807.82 |
| 流动负债：       |                  |                  |
| 短期借款        | 15,020,059.93    | 98,482,584.90    |
| 向中央银行借款     |                  |                  |
| 拆入资金        |                  |                  |
| 交易性金融负债     |                  | 964,564.91       |
| 衍生金融负债      |                  |                  |
| 应付票据        | 48,322,965.06    | 6,067,380.60     |
| 应付账款        | 172,864,424.25   | 153,213,851.51   |
| 预收款项        |                  |                  |
| 合同负债        | 7,424,083.51     | 15,707,214.05    |
| 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      | 17,219,110.51    | 16,067,480.38    |
| 应交税费        | 13,643,660.91    | 8,689,889.17     |
| 其他应付款       | 2,481,684.02     | 21,143,479.75    |
| 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 | 10,250,703.27    | 14,551,557.59    |
| 其他流动负债      | 8,068,688.39     | 1,151,693.55     |

|               |                  |                  |
|---------------|------------------|------------------|
| 流动负债合计        | 295,295,379.85   | 336,039,696.41   |
| 非流动负债：        |                  |                  |
| 保险合同准备金       |                  |                  |
| 长期借款          |                  |                  |
| 应付债券          |                  |                  |
| 其中：优先股        |                  |                  |
| 永续债           |                  |                  |
| 租赁负债          | 2,606,158.15     |                  |
| 长期应付款         |                  | 6,828,559.55     |
| 长期应付职工薪酬      |                  |                  |
| 预计负债          |                  |                  |
| 递延收益          | 77,550.86        | 102,040.70       |
| 递延所得税负债       | 11,260,350.82    | 11,540,192.84    |
| 其他非流动负债       |                  |                  |
| 非流动负债合计       | 13,944,059.83    | 18,470,793.09    |
| 负债合计          | 309,239,439.68   | 354,510,489.50   |
| 所有者权益：        |                  |                  |
| 股本            | 68,614,000.00    | 68,614,000.00    |
| 其他权益工具        |                  |                  |
| 其中：优先股        |                  |                  |
| 永续债           |                  |                  |
| 资本公积          | 330,167,834.13   | 330,167,834.13   |
| 减：库存股         |                  |                  |
| 其他综合收益        |                  |                  |
| 专项储备          |                  |                  |
| 盈余公积          | 31,250,554.74    | 29,254,926.88    |
| 一般风险准备        |                  |                  |
| 未分配利润         | 241,333,694.24   | 215,873,184.58   |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 671,366,083.11   | 643,909,945.59   |
| 少数股东权益        | 22,624,359.36    | 36,649,372.73    |
| 所有者权益合计       | 693,990,442.47   | 680,559,318.32   |
| 负债和所有者权益总计    | 1,003,229,882.15 | 1,035,069,807.82 |

法定代表人：雷赛国

主管会计工作负责人：张东涛

会计机构负责人：张东涛

## 2、母公司资产负债表

单位：元

| 项目          | 2021 年 12 月 31 日 | 2020 年 12 月 31 日 |
|-------------|------------------|------------------|
| 流动资产：       |                  |                  |
| 货币资金        | 42,732,058.26    | 80,413,165.67    |
| 交易性金融资产     | 70,644,089.73    | 44,045,421.79    |
| 衍生金融资产      |                  |                  |
| 应收票据        | 14,266,035.34    | 13,494,233.36    |
| 应收账款        | 222,968,468.31   | 225,381,772.75   |
| 应收款项融资      | 204,227.20       | 4,602,301.09     |
| 预付款项        | 1,312,977.99     | 4,807,545.38     |
| 其他应收款       | 114,935,795.94   | 151,700,417.71   |
| 其中：应收利息     |                  |                  |
| 应收股利        |                  |                  |
| 存货          | 80,805,793.65    | 69,863,265.64    |
| 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      | 7,365.96         | 5,820.12         |
| 流动资产合计      | 547,876,812.38   | 594,313,943.51   |
| 非流动资产：      |                  |                  |
| 债权投资        |                  |                  |
| 其他债权投资      |                  |                  |
| 长期应收款       |                  |                  |
| 长期股权投资      | 175,766,625.65   | 185,514,691.45   |
| 其他权益工具投资    |                  |                  |
| 其他非流动金融资产   |                  |                  |
| 投资性房地产      | 7,029,904.53     | 7,689,236.49     |
| 固定资产        | 12,535,262.56    | 14,543,866.14    |
| 在建工程        |                  |                  |
| 生产性生物资产     |                  |                  |
| 油气资产        |                  |                  |
| 使用权资产       | 4,811,922.77     |                  |
| 无形资产        | 443,536.97       | 214,458.07       |



|             |                |                |
|-------------|----------------|----------------|
| 开发支出        |                |                |
| 商誉          |                |                |
| 长期待摊费用      | 1,240,776.67   | 183,165.47     |
| 递延所得税资产     | 6,884,703.26   | 7,567,795.70   |
| 其他非流动资产     | 323,361.00     | 182,330.00     |
| 非流动资产合计     | 209,036,093.41 | 215,895,543.32 |
| 资产总计        | 756,912,905.79 | 810,209,486.83 |
| 流动负债：       |                |                |
| 短期借款        |                | 68,440,897.40  |
| 交易性金融负债     |                |                |
| 衍生金融负债      |                |                |
| 应付票据        | 11,423,002.76  |                |
| 应付账款        | 54,363,188.77  | 50,511,162.95  |
| 预收款项        |                |                |
| 合同负债        | 6,752,315.12   | 12,405,301.18  |
| 应付职工薪酬      | 9,664,366.67   | 8,185,125.31   |
| 应交税费        | 3,828,337.84   | 2,378,100.41   |
| 其他应付款       | 178,024.82     | 21,011,835.53  |
| 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 | 2,825,471.01   |                |
| 其他流动负债      | 4,660,753.05   | 560,706.99     |
| 流动负债合计      | 93,695,460.04  | 163,493,129.77 |
| 非流动负债：      |                |                |
| 长期借款        |                |                |
| 应付债券        |                |                |
| 其中：优先股      |                |                |
| 永续债         |                |                |
| 租赁负债        |                |                |
| 长期应付款       |                |                |
| 长期应付职工薪酬    |                |                |
| 预计负债        |                |                |
| 递延收益        | 77,550.86      | 102,040.70     |

|            |                |                |
|------------|----------------|----------------|
| 递延所得税负债    | 10,653,934.57  | 10,653,934.57  |
| 其他非流动负债    |                |                |
| 非流动负债合计    | 10,731,485.43  | 10,755,975.27  |
| 负债合计       | 104,426,945.47 | 174,249,105.04 |
| 所有者权益：     |                |                |
| 股本         | 68,614,000.00  | 68,614,000.00  |
| 其他权益工具     |                |                |
| 其中：优先股     |                |                |
| 永续债        |                |                |
| 资本公积       | 330,167,834.13 | 330,167,834.13 |
| 减：库存股      |                |                |
| 其他综合收益     |                |                |
| 专项储备       |                |                |
| 盈余公积       | 31,359,650.94  | 29,364,023.08  |
| 未分配利润      | 222,344,475.25 | 207,814,524.58 |
| 所有者权益合计    | 652,485,960.32 | 635,960,381.79 |
| 负债和所有者权益总计 | 756,912,905.79 | 810,209,486.83 |

### 3、合并利润表

单位：元

| 项目          | 2021 年度        | 2020 年度        |
|-------------|----------------|----------------|
| 一、营业总收入     | 728,642,547.94 | 513,041,674.52 |
| 其中：营业收入     | 728,642,547.94 | 513,041,674.52 |
| 利息收入        |                |                |
| 已赚保费        |                |                |
| 手续费及佣金收入    |                |                |
| 二、营业总成本     | 706,636,128.61 | 529,515,634.28 |
| 其中：营业成本     | 578,570,878.84 | 396,854,775.81 |
| 利息支出        |                |                |
| 手续费及佣金支出    |                |                |
| 退保金         |                |                |
| 赔付支出净额      |                |                |
| 提取保险责任合同准备金 |                |                |
| 净额          |                |                |

|                       |               |               |
|-----------------------|---------------|---------------|
| 保单红利支出                |               |               |
| 分保费用                  |               |               |
| 税金及附加                 | 2,188,449.46  | 2,291,273.71  |
| 销售费用                  | 28,372,854.50 | 25,689,623.29 |
| 管理费用                  | 51,143,167.44 | 44,805,438.44 |
| 研发费用                  | 39,449,240.55 | 50,933,727.55 |
| 财务费用                  | 6,911,537.82  | 8,940,795.48  |
| 其中：利息费用               | 3,689,798.71  | 4,413,345.02  |
| 利息收入                  | 278,008.92    | 230,047.41    |
| 加：其他收益                | 19,359,550.66 | 15,238,736.13 |
| 投资收益（损失以“-”号填列）       | 4,857,319.03  | 10,537,551.20 |
| 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）   | 964,564.91    | -49,302.58    |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）     | 2,013,584.59  | -6,900,828.94 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）     | -3,993,616.46 | -1,146,369.02 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）     | 14,996.67     | 61,485,453.47 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列）     | 45,222,818.73 | 62,691,280.50 |
| 加：营业外收入               | 1,460,900.96  | 251,753.62    |
| 减：营业外支出               | 423,852.14    | 4,374,465.71  |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）   | 46,259,867.55 | 58,568,568.41 |
| 减：所得税费用               | 15,739,411.46 | 4,913,409.73  |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）     | 30,520,456.09 | 53,655,158.68 |
| （一）按经营持续性分类           |               |               |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 30,520,456.09 | 53,655,158.68 |

|                       |               |               |
|-----------------------|---------------|---------------|
| 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        | 31,382,284.52 | 60,409,762.24 |
| 2.少数股东损益              | -861,828.43   | -6,754,603.56 |
| 六、其他综合收益的税后净额         |               |               |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额  |               |               |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益    |               |               |
| 1.重新计量设定受益计划变动额       |               |               |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益    |               |               |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动      |               |               |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动      |               |               |
| 5.其他                  |               |               |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益     |               |               |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益     |               |               |
| 2.其他债权投资公允价值变动        |               |               |
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额  |               |               |
| 4.其他债权投资信用减值准备        |               |               |
| 5.现金流量套期储备            |               |               |
| 6.外币财务报表折算差额          |               |               |
| 7.其他                  |               |               |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额   |               |               |
| 七、综合收益总额              | 30,520,456.09 | 53,655,158.68 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额      | 31,382,284.52 | 60,409,762.24 |

|                |             |               |
|----------------|-------------|---------------|
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -861,828.43 | -6,754,603.56 |
| 八、每股收益：        |             |               |
| （一）基本每股收益      | 0.4574      | 0.8804        |
| （二）稀释每股收益      | 0.4574      | 0.8804        |

法定代表人：雷赛国

主管会计工作负责人：张东涛

会计机构负责人：张东涛

#### 4、母公司利润表

单位：元

| 项目                            | 2021 年度        | 2020 年度        |
|-------------------------------|----------------|----------------|
| 一、营业收入                        | 311,265,572.48 | 299,024,968.00 |
| 减：营业成本                        | 223,483,704.41 | 227,419,743.52 |
| 税金及附加                         | 1,325,651.48   | 1,732,987.23   |
| 销售费用                          | 25,755,921.48  | 21,044,735.55  |
| 管理费用                          | 29,972,935.79  | 25,604,947.81  |
| 研发费用                          | 15,404,296.93  | 17,225,714.28  |
| 财务费用                          | 2,473,928.16   | 6,042,121.33   |
| 其中：利息费用                       | 806,922.25     | 3,489,796.75   |
| 利息收入                          | 128,459.04     | 145,078.69     |
| 加：其他收益                        | 17,238,030.81  | 12,667,508.61  |
| 投资收益（损失以“-”号填列）               | 22,547,280.99  | 4,227,207.35   |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益            |                |                |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） |                |                |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列）            |                |                |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列）           |                |                |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）             | 1,194,424.46   | -2,825,144.11  |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）             | -30,522,357.84 | -1,070,825.64  |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）             | 14,996.67      | 61,485,453.47  |

|                        |               |               |
|------------------------|---------------|---------------|
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列）      | 23,321,509.32 | 74,438,917.96 |
| 加：营业外收入                | 1,405,736.33  | 249,432.48    |
| 减：营业外支出                | 297,640.96    | 124,964.56    |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）    | 24,429,604.69 | 74,563,385.88 |
| 减：所得税费用                | 4,198,950.92  | 9,373,087.23  |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列）      | 20,230,653.77 | 65,190,298.65 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 20,230,653.77 | 65,190,298.65 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） |               |               |
| 五、其他综合收益的税后净额          |               |               |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益     |               |               |
| 1.重新计量设定受益计划变动额        |               |               |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益     |               |               |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动       |               |               |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动       |               |               |
| 5.其他                   |               |               |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益      |               |               |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益      |               |               |
| 2.其他债权投资公允价值变动         |               |               |
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额   |               |               |
| 4.其他债权投资信用减值准备         |               |               |
| 5.现金流量套期储备             |               |               |
| 6.外币财务报表折算差额           |               |               |
| 7.其他                   |               |               |
| 六、综合收益总额               | 20,230,653.77 | 65,190,298.65 |

|           |  |  |
|-----------|--|--|
| 七、每股收益：   |  |  |
| （一）基本每股收益 |  |  |
| （二）稀释每股收益 |  |  |

## 5、合并现金流量表

单位：元

| 项目              | 2021 年度        | 2020 年度        |
|-----------------|----------------|----------------|
| 一、经营活动产生的现金流量：  |                |                |
| 销售商品、提供劳务收到的现金  | 601,923,786.87 | 513,439,771.44 |
| 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         | 17,445,242.00  | 22,720,790.62  |
| 收到其他与经营活动有关的现金  | 39,235,207.10  | 20,683,191.58  |
| 经营活动现金流入小计      | 658,604,235.97 | 556,843,753.64 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金  | 377,848,490.96 | 391,720,707.23 |
| 客户贷款及垫款净增加额     |                |                |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 |                |                |
| 支付原保险合同赔付款项的现金  |                |                |
| 拆出资金净增加额        |                |                |
| 支付利息、手续费及佣金的现金  |                |                |
| 支付保单红利的现金       |                |                |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 108,495,937.05 | 102,805,377.30 |
| 支付的各项税费         | 17,653,669.81  | 10,122,081.81  |

|                           |                  |                |
|---------------------------|------------------|----------------|
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 87,216,826.72    | 73,719,419.06  |
| 经营活动现金流出小计                | 591,214,924.54   | 578,367,585.40 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 67,389,311.43    | -21,523,831.76 |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |                  |                |
| 收回投资收到的现金                 |                  |                |
| 取得投资收益收到的现金               | 5,444,659.18     | 4,162,401.64   |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 28,550,837.00    | 42,758,557.28  |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       | 37,990,000.00    | 36,069,690.53  |
| 收到其他与投资活动有关的现金            | 1,498,754,953.18 | 735,257,000.00 |
| 投资活动现金流入小计                | 1,570,740,449.36 | 818,247,649.45 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 28,834,481.07    | 17,395,777.91  |
| 投资支付的现金                   |                  | 48,000,000.00  |
| 质押贷款净增加额                  |                  |                |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       | 20,196,002.00    | 19,007,998.00  |
| 支付其他与投资活动有关的现金            | 1,487,986,027.56 | 702,670,987.00 |
| 投资活动现金流出小计                | 1,537,016,510.63 | 787,074,762.91 |
| 投资活动产生的现金流量净额             | 33,723,938.73    | 31,172,886.54  |
| 三、筹资活动产生的现金流量：            |                  |                |
| 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                 | 15,000,000.00    | 139,760,949.45 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |                  | 15,000,000.00  |
| 筹资活动现金流入小计                | 15,000,000.00    | 154,760,949.45 |
| 偿还债务支付的现金                 | 98,360,949.45    | 99,900,000.00  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 19,749,302.77    | 13,479,859.12  |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润       | 12,960,000.00    | 6,157,738.40   |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            | 18,756,085.46    | 5,017,532.85   |
| 筹资活动现金流出小计                | 136,866,337.68   | 118,397,391.97 |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | -121,866,337.68  | 36,363,557.48  |



|                    |                |                |
|--------------------|----------------|----------------|
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -604,353.89    | -863,903.29    |
| 五、现金及现金等价物净增加额     | -21,357,441.41 | 45,148,708.97  |
| 加：期初现金及现金等价物余额     | 121,367,881.56 | 76,219,172.59  |
| 六、期末现金及现金等价物余额     | 100,010,440.15 | 121,367,881.56 |

## 6、母公司现金流量表

单位：元

| 项目                        | 2021 年度          | 2020 年度        |
|---------------------------|------------------|----------------|
| 一、经营活动产生的现金流量：            |                  |                |
| 销售商品、提供劳务收到的现金            | 327,826,115.88   | 335,849,414.93 |
| 收到的税费返还                   | 11,825,118.16    | 8,292,909.04   |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 28,537,508.27    | 14,974,640.48  |
| 经营活动现金流入小计                | 368,188,742.31   | 359,116,964.45 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 217,446,883.54   | 229,149,305.16 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 44,103,867.39    | 40,105,448.48  |
| 支付的各项税费                   | 9,377,278.59     | 3,727,915.36   |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 49,695,004.27    | 44,183,768.73  |
| 经营活动现金流出小计                | 320,623,033.79   | 317,166,437.73 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 47,565,708.52    | 41,950,526.72  |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |                  |                |
| 收回投资收到的现金                 |                  |                |
| 取得投资收益收到的现金               | 23,134,932.05    | 10,277,917.04  |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 28,549,527.00    | 42,758,232.28  |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       | 37,990,000.00    | 37,990,000.00  |
| 收到其他与投资活动有关的现金            | 1,341,053,953.18 | 312,490,000.00 |
| 投资活动现金流入小计                | 1,430,728,412.23 | 403,516,149.32 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 4,102,186.93     | 2,253,614.02   |
| 投资支付的现金                   |                  |                |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       | 38,304,387.00    | 28,007,998.00  |

|                    |                  |                |
|--------------------|------------------|----------------|
| 支付其他与投资活动有关的现金     | 1,405,453,040.44 | 353,275,987.00 |
| 投资活动现金流出小计         | 1,447,859,614.37 | 383,537,599.02 |
| 投资活动产生的现金流量净额      | -17,131,202.14   | 19,978,550.30  |
| 三、筹资活动产生的现金流量：     |                  |                |
| 吸收投资收到的现金          |                  |                |
| 取得借款收到的现金          |                  | 106,760,949.45 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金     |                  |                |
| 筹资活动现金流入小计         |                  | 106,760,949.45 |
| 偿还债务支付的现金          | 68,360,949.45    | 99,900,000.00  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金  | 4,106,415.64     | 6,241,854.28   |
| 支付其他与筹资活动有关的现金     | 3,060,000.00     |                |
| 筹资活动现金流出小计         | 75,527,365.09    | 106,141,854.28 |
| 筹资活动产生的现金流量净额      | -75,527,365.09   | 619,095.17     |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -604,353.89      | -863,903.29    |
| 五、现金及现金等价物净增加额     | -45,697,212.60   | 61,684,268.90  |
| 加：期初现金及现金等价物余额     | 80,413,165.67    | 18,728,896.77  |
| 六、期末现金及现金等价物余额     | 34,715,953.07    | 80,413,165.67  |

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目       | 2021 年度       |         |         |    |                |           |                |          |               |                |                |    |                |                     |                |
|----------|---------------|---------|---------|----|----------------|-----------|----------------|----------|---------------|----------------|----------------|----|----------------|---------------------|----------------|
|          | 归属于母公司所有者权益   |         |         |    |                |           |                |          |               |                |                |    | 少数<br>股东<br>权益 | 所有<br>者权<br>益合<br>计 |                |
|          | 股本            | 优先<br>股 | 永续<br>债 | 其他 | 资本<br>公积       | 减：库<br>存股 | 其他<br>综合<br>收益 | 专项<br>储备 | 盈余<br>公积      | 一般<br>风险<br>准备 | 未分<br>配利<br>润  | 其他 |                |                     | 小计             |
| 一、上年期末余额 | 68,614,000.00 |         |         |    | 330,167,834.13 |           |                |          | 29,254,926.88 |                | 215,873,184.58 |    | 643,909,945.59 | 36,649,372.73       | 680,559,318.32 |
| 加：会计政策变更 |               |         |         |    |                |           |                |          |               |                |                |    |                |                     |                |
| 前期差错更正   |               |         |         |    |                |           |                |          |               |                |                |    |                |                     |                |
| 同一       |               |         |         |    |                |           |                |          |               |                |                |    |                |                     |                |

|                       |               |  |  |  |                |  |  |               |  |                |  |                |                |                |  |
|-----------------------|---------------|--|--|--|----------------|--|--|---------------|--|----------------|--|----------------|----------------|----------------|--|
| 控制下企业合并               |               |  |  |  |                |  |  |               |  |                |  |                |                |                |  |
| 其他                    |               |  |  |  |                |  |  | -27,437.52    |  | -468,009.48    |  | -495,447.00    | -203,184.94    | -698,631.94    |  |
| 二、本年期初余额              | 68,614,000.00 |  |  |  | 330,167,834.13 |  |  | 29,227,489.36 |  | 215,405,175.10 |  | 643,414,498.59 | 36,446,187.79  | 679,860,686.38 |  |
| 三、本期增减变动金额(减少以“一”号填列) |               |  |  |  |                |  |  |               |  |                |  |                |                |                |  |
| (一)综合收益总额             |               |  |  |  |                |  |  |               |  | 25,928,519.14  |  | 27,951,584.52  | -13,821,828.43 | 14,129,756.09  |  |
| (二)所有者投入和减少资本         |               |  |  |  |                |  |  |               |  |                |  |                |                |                |  |
| 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     |               |  |  |  |                |  |  |               |  |                |  |                |                |                |  |
| 4. 其他                 |               |  |  |  |                |  |  |               |  |                |  |                |                |                |  |
| (三)利润分配               |               |  |  |  |                |  |  |               |  |                |  |                |                |                |  |
| 1. 提取盈余公积             |               |  |  |  |                |  |  |               |  | 2,023,065.38   |  | -3,430,700.00  | -12,960,000.00 | -16,390,700.00 |  |
| 2. 提取一般风险准备           |               |  |  |  |                |  |  |               |  | -2,023,065.38  |  | -3,430,700.00  | -12,960,000.00 | -16,390,700.00 |  |
| 3. 对所有者(或股东)的分配       |               |  |  |  |                |  |  |               |  |                |  |                |                |                |  |
| 4. 其他                 |               |  |  |  |                |  |  |               |  |                |  |                |                |                |  |
| (四)所有者权益内部结转          |               |  |  |  |                |  |  |               |  |                |  |                |                |                |  |
| 1. 资本公积转增资本(或股        |               |  |  |  |                |  |  |               |  |                |  |                |                |                |  |

|                    |               |  |  |  |                |  |  |  |               |  |                |  |                |               |                |  |  |
|--------------------|---------------|--|--|--|----------------|--|--|--|---------------|--|----------------|--|----------------|---------------|----------------|--|--|
| 本)                 |               |  |  |  |                |  |  |  |               |  |                |  |                |               |                |  |  |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本）   |               |  |  |  |                |  |  |  |               |  |                |  |                |               |                |  |  |
| 3. 盈余公积弥补亏损        |               |  |  |  |                |  |  |  |               |  |                |  |                |               |                |  |  |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 |               |  |  |  |                |  |  |  |               |  |                |  |                |               |                |  |  |
| 5. 其他综合收益结转留存收益    |               |  |  |  |                |  |  |  |               |  |                |  |                |               |                |  |  |
| 6. 其他              |               |  |  |  |                |  |  |  |               |  |                |  |                |               |                |  |  |
| （五）专项储备            |               |  |  |  |                |  |  |  |               |  |                |  |                |               |                |  |  |
| 1. 本期提取            |               |  |  |  |                |  |  |  |               |  |                |  |                |               |                |  |  |
| 2. 本期使用            |               |  |  |  |                |  |  |  |               |  |                |  |                |               |                |  |  |
| （六）其他              |               |  |  |  |                |  |  |  |               |  |                |  |                |               |                |  |  |
| 四、本期期末余额           | 68,614,000.00 |  |  |  | 330,167,834.13 |  |  |  | 31,250,554.74 |  | 241,333,694.24 |  | 671,366,083.11 | 22,624,359.36 | 693,990,442.47 |  |  |

上期金额

单位：元

| 项目        | 2020 年年度      |        |    |  |                |       |        |      |               |        |                |    |                |               | 少数股东权益         | 所有者权益合计 |  |
|-----------|---------------|--------|----|--|----------------|-------|--------|------|---------------|--------|----------------|----|----------------|---------------|----------------|---------|--|
|           | 归属于母公司所有者权益   |        |    |  |                |       |        |      |               |        |                |    |                |               |                |         |  |
|           | 股本            | 其他权益工具 |    |  | 资本公积           | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积          | 一般风险准备 | 未分配利润          | 其他 | 小计             |               |                |         |  |
|           | 优先股           | 永续债    | 其他 |  |                |       |        |      |               |        |                |    |                |               |                |         |  |
| 一、上年期末余额  | 68,614,000.00 |        |    |  | 330,167,834.13 |       |        |      | 22,735,897.01 |        | 164,727,012.21 |    | 586,244,743.35 | 90,650,200.97 | 676,894,944.32 |         |  |
| 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              | 68,614,000.00 |  |  |  | 330,167,834.13 |  |  |  | 22,735,897.01 |  | 164,727,012.21 |  | 586,244,743.35 | 90,650,200.97  | 676,894,944.32 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） |               |  |  |  |                |  |  |  | 6,519,029.87  |  | 51,146,172.37  |  | 57,665,202.24  | -54,000,828.24 | 3,664,374.00   |
| （一）综合收益总额             |               |  |  |  |                |  |  |  |               |  | 60,409,762.24  |  | 60,409,762.24  | -6,754,603.56  | 53,655,158.68  |
| （二）所有者投入和减少资本         |               |  |  |  |                |  |  |  |               |  |                |  |                | -41,088,486.28 | -41,088,486.28 |
| 1. 所有者投入的普通股          |               |  |  |  |                |  |  |  |               |  |                |  |                |                |                |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本      |               |  |  |  |                |  |  |  |               |  |                |  |                |                |                |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额     |               |  |  |  |                |  |  |  |               |  |                |  |                |                |                |
| 4. 其他                 |               |  |  |  |                |  |  |  |               |  |                |  |                | -41,088,486.28 | -41,088,486.28 |
| （三）利润分配               |               |  |  |  |                |  |  |  | 6,519,029.87  |  | -9,263,589.87  |  | -2,744,560.00  | -6,157,738.40  | -8,902,298.40  |
| 1. 提取盈余公积             |               |  |  |  |                |  |  |  | 6,519,029.87  |  | -6,519,029.87  |  |                |                |                |
| 2. 提取一般风险准备           |               |  |  |  |                |  |  |  |               |  | -2,744,560.00  |  | -2,744,560.00  | -6,157,738.40  | -8,902,298.40  |
| 3. 对所有者（或股东）的分配       |               |  |  |  |                |  |  |  |               |  |                |  |                |                |                |
| 4. 其他                 |               |  |  |  |                |  |  |  |               |  |                |  |                |                |                |
| （四）所有者权益内部结转          |               |  |  |  |                |  |  |  |               |  |                |  |                |                |                |
| 1. 资本公积转增资本（或股本）      |               |  |  |  |                |  |  |  |               |  |                |  |                |                |                |
| 2. 盈余公积转增资本（或股        |               |  |  |  |                |  |  |  |               |  |                |  |                |                |                |

|                    |               |  |  |  |                |  |  |  |               |  |                |  |                |               |                |
|--------------------|---------------|--|--|--|----------------|--|--|--|---------------|--|----------------|--|----------------|---------------|----------------|
| 本)                 |               |  |  |  |                |  |  |  |               |  |                |  |                |               |                |
| 3. 盈余公积弥补亏损        |               |  |  |  |                |  |  |  |               |  |                |  |                |               |                |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 |               |  |  |  |                |  |  |  |               |  |                |  |                |               |                |
| 5. 其他综合收益结转留存收益    |               |  |  |  |                |  |  |  |               |  |                |  |                |               |                |
| 6. 其他              |               |  |  |  |                |  |  |  |               |  |                |  |                |               |                |
| (五) 专项储备           |               |  |  |  |                |  |  |  |               |  |                |  |                |               |                |
| 1. 本期提取            |               |  |  |  |                |  |  |  |               |  |                |  |                |               |                |
| 2. 本期使用            |               |  |  |  |                |  |  |  |               |  |                |  |                |               |                |
| (六) 其他             |               |  |  |  |                |  |  |  |               |  |                |  |                |               |                |
| 四、本期期末余额           | 68,614,000.00 |  |  |  | 330,167,834.13 |  |  |  | 29,254,926.88 |  | 215,873,184.58 |  | 643,909,945.59 | 36,649,372.73 | 680,559,318.32 |

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目       | 2021 年度       |        |     |    |                |       |        |      |               |                |    | 所有者权益合计        |
|----------|---------------|--------|-----|----|----------------|-------|--------|------|---------------|----------------|----|----------------|
|          | 股本            | 其他权益工具 |     |    | 资本公积           | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积          | 未分配利润          | 其他 |                |
|          |               | 优先股    | 永续债 | 其他 |                |       |        |      |               |                |    |                |
| 一、上年期末余额 | 68,614,000.00 |        |     |    | 330,167,834.13 |       |        |      | 29,364,023.08 | 207,814,524.58 |    | 635,960,381.79 |
| 加：会计政策变更 |               |        |     |    |                |       |        |      |               |                |    |                |
| 前期差错更正   |               |        |     |    |                |       |        |      |               |                |    |                |
| 其他       |               |        |     |    |                |       |        |      | -27,437.52    | -246,937.72    |    | -274,375.24    |
| 二、本年期初余额 | 68,614,000.00 |        |     |    | 330,167,834.13 |       |        |      | 29,336,585.56 | 207,567,586.86 |    | 635,686,006.55 |
| 三、本期增减变  |               |        |     |    |                |       |        |      | 2,023.06      | 14,776.73      |    | 16,799.79      |

|                    |  |  |  |  |  |  |  |              |               |  |               |
|--------------------|--|--|--|--|--|--|--|--------------|---------------|--|---------------|
| 动金额（减少以“—”号填列）     |  |  |  |  |  |  |  | 5.38         | 888.39        |  | 3.77          |
| （一）综合收益总额          |  |  |  |  |  |  |  |              | 20,230,653.77 |  | 20,230,653.77 |
| （二）所有者投入和减少资本      |  |  |  |  |  |  |  |              |               |  |               |
| 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  |  |  |  |  |  |  |  |              |               |  |               |
| 4. 其他              |  |  |  |  |  |  |  |              |               |  |               |
| （三）利润分配            |  |  |  |  |  |  |  | 2,023,065.38 | -5,453,765.38 |  | -3,430,700.00 |
| 1. 提取盈余公积          |  |  |  |  |  |  |  | 2,023,065.38 | -2,023,065.38 |  |               |
| 2. 对所有者（或股东）的分配    |  |  |  |  |  |  |  |              | -3,430,700.00 |  | -3,430,700.00 |
| 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 | 68,614,000.00 |  |  |  | 330,167,834.13 |  |  |  | 31,359,650.94 | 222,344,475.25 |  | 652,485,960.32 |

上期金额

单位：元

| 项目                    | 2020 年年度      |        |     |    |                |       |        |              |               |                |    |                |
|-----------------------|---------------|--------|-----|----|----------------|-------|--------|--------------|---------------|----------------|----|----------------|
|                       | 股本            | 其他权益工具 |     |    | 资本公积           | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备         | 盈余公积          | 未分配利润          | 其他 | 所有者权益合计        |
|                       |               | 优先股    | 永续债 | 其他 |                |       |        |              |               |                |    |                |
| 一、上年期末余额              | 68,614,000.00 |        |     |    | 330,167,834.13 |       |        |              | 22,735,897.01 | 150,905,950.05 |    | 572,423,681.19 |
| 加：会计政策变更              |               |        |     |    |                |       |        |              |               |                |    |                |
| 前期差错更正                |               |        |     |    |                |       |        |              |               |                |    |                |
| 其他                    |               |        |     |    |                |       |        | 109,096.20   | 981,865.75    |                |    | 1,090,961.95   |
| 二、本年期初余额              | 68,614,000.00 |        |     |    | 330,167,834.13 |       |        |              | 22,844,993.21 | 151,887,815.80 |    | 573,514,643.14 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列) |               |        |     |    |                |       |        | 6,519,029.87 | 55,926,708.78 |                |    | 62,445,738.65  |
| (一)综合收益总额             |               |        |     |    |                |       |        |              | 65,190,298.65 |                |    | 65,190,298.65  |
| (二)所有者投入和减少资本         |               |        |     |    |                |       |        |              |               |                |    |                |
| 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          |               |  |  |  |                |  |  |               |                |  |  |                |  |
| 4. 其他              |               |  |  |  |                |  |  |               |                |  |  |                |  |
| (三)利润分配            |               |  |  |  |                |  |  | 6,519,029.87  | -9,263,589.87  |  |  | -2,744,560.00  |  |
| 1. 提取盈余公积          |               |  |  |  |                |  |  | 6,519,029.87  | -6,519,029.87  |  |  |                |  |
| 2. 对所有者(或股东)的分配    |               |  |  |  |                |  |  |               | -2,744,560.00  |  |  | -2,744,560.00  |  |
| 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           | 68,614,000.00 |  |  |  | 330,167,834.13 |  |  | 29,364,023.08 | 207,814,524.58 |  |  | 635,960,381.79 |  |

### 三、公司基本情况

#### 公司概况

杭州万隆光电设备股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）系由杭州万隆光电设备有限

公司整体变更设立的股份有限公司，于2011年9月6日取得杭州市工商行政管理局核发的《营业执照》，统一社会信用代码：91330100728903763J。经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1726号文核准，公司向社会公开发行人民币普通股1750万股，发行后总股本为6,861.40万股，并于2017年10月在深圳证券交易所挂牌上市（股票代码：300710）。公开发行股票并完成注册资本变更后，注册资本为人民币为6,861.40万元。本公司注册地位于杭州市萧山区瓜沥镇建设四路11695号1幢。

截至2021年12月31日，本公司累计发行股本总数68,614,000.00股，公司注册资本为68,614,000.00元。

本公司建立了股东大会、董事会、监事会的法人治理结构，目前设有计划部、生产部、采购部、国内销售部、国外销售部、技术部、财务部、审计部等部门。

本公司及其子公司业务性质和经营范围：广电网络设备及数据通信系统的研发、生产、销售和技术服务，是广电网络设备及数据通信系统整体解决方案提供商。公司产品涵盖全球广电网络的主流技术方案，主要应用于广电传输网络的建设、双向化改造、优化升级等；增值电信内容服务、运营服务。

本财务报表及财务报表附注业经本公司第四届董事会第十五次会议于2022年4月6日批准。

#### 合并财务报表范围

本公司合并财务报表范围为母公司本部、杭州隆胜投资有限公司、杭州万隆通讯技术有限公司、浙江万隆通讯设备有限公司、东莞英脉通信技术有限公司、浙江欣网卓信科技有限公司、杭州沂滨科技有限公司及杭州星色科技有限公司，详见附注九、在其他主体中的权益。

## 四、财务报表的编制基础

### 1、编制基础

本财务报表按照财政部发布的企业会计准则及其应用指南、解释及其他有关规定（统称“企业会计准则”）编制。此外，本公司还按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号—财务报告的一般规定》（2014年修订）披露有关财务信息。

### 2、持续经营

本财务报表以持续经营为基础列报。

本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

本公司根据自身生产经营特点，确定存货跌价准备政策及收入确认政策，具体会计政策参见附注五、10及附注五、23。

## 1、遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2021年12月31日的合并及公司财务状况以及2021年的合并及公司经营成果和合并及公司现金流量等有关信息。

## 2、会计期间

本公司会计期间采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。

## 3、营业周期

本公司的营业周期为12个月。

## 4、记账本位币

本公司及境内子公司以人民币为记账本位币。本公司编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

## 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

### (1) 同一控制下的企业合并

对于同一控制下的企业合并，合并方在合并中取得的被合并方的资产、负债，除因会计政策不同而进行的调整以外，按合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。合并对价的账面价值与合并中取得的净资产账面价值的差额调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

通过多次交易分步实现同一控制下的企业合并

在个别财务报表中，以合并日持股比例计算的合并日应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为该项投资的初始投资成本；初始投资成本与合并前持有投资的账面价值加上合并日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。

在合并财务报表中，合并方在合并中取得的被合并方的资产、负债，除因会计政策不同而进行的调整以外，按合并日在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量；合并前持有投资的账面价值加上合并日新支付对价的账面价值之和，与合并中取得的净资产账面价值的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并方在取得被合并方控制权之前持有的长期股权投资，在取得原股权之日与合并方与被合并方同处于同一方最终控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他所有者权益变动，应分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

### (2) 非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。在购买日，取得的被购买方的资产、负债及或有负债按公允价值确认。

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，按成本扣除累计减值准备进行后续计量；对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。

通过多次交易分步实现非同一控制下的企业合并

在个别财务报表中，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，购买日对这部分其他综合收益不作处理，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；因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在处置该项投资时转入处置期间的当期损益。购买日之前持有的股权投资采用公允价值计量的，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留存收益。

在合并财务报表中，合并成本为购买日支付的对价与购买日之前已经持有的被购买方的股权在购买日的公允价值之和。对于购买日之前已经持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值之间的差额计入当期收益；购买日之前已经持有的被购买方的股权涉及其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日当期收益，由于被投资方重新计量设定收益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

### （3）企业合并中有关交易费用的处理

为进行企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

## 6、合并财务报表的编制方法

### （1）合并范围

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制，是指本公司拥有对被投资单位的权力，通过参与被投资单位的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资单位的权力影响其回报金额。子公司，是指被本公司控制的主体（含企业、被投资单位中可分割的部分、结构化主体等）。

### （2）合并财务报表的编制方法

合并财务报表以本公司和子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由本公司编制。在编制合并财务报表时，本公司和子公司的会计政策和会计期间要求保持一致，公司间的重大交易和往来余额予以抵销。

在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，视同该子公司以及业务自同受

最终控制方控制之日起纳入本公司的合并范围，将其自同受最终控制方控制之日起的经营成果、现金流量分别纳入合并利润表、合并现金流量表中。

在报告期内因非同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，将该子公司以及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，将其现金流量纳入合并现金流量表。

子公司的股东权益中不属于本公司所拥有的部分，作为少数股东权益在合并资产负债表中股东权益项下单独列示；子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额，其余仍冲减少数股东权益。

### (3) 购买子公司少数股东股权

因购买少数股权新取得的长期股权投资成本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，以及在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的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，均调整合并资产负债表中的资本公积（股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。

### (4) 丧失子公司控制权的处理

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，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账面价值的份额与商誉之和，形成的差额计入丧失控制权当期的投资收益。

与原有子公司的股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转入当期损益，由于被投资方重新计量设定收益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

## 7、现金及现金等价物的确定标准

现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物，是指本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

## 8、外币业务和外币报表折算

本公司发生外币业务，按交易发生日的即期汇率折算为记账本位币金额。

资产负债表日，对外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益；对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；对以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，根据非货币性项目的性质计入当期损益或其他综合收益。

## 9、金融工具

金融工具是指形成一方的金融资产，并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。

## (1) 金融工具的确认和终止确认

本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

金融资产满足下列条件之一的，终止确认：

- ① 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
- ② 该金融资产已转移，且符合下述金融资产转移的终止确认条件。

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。本公司（债务人）与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。

## (2) 金融资产分类和计量

本公司在初始确认时根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产分为以下三类：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

### 以摊余成本计量的金融资产

本公司将同时符合下列条件且未被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，分类为以摊余成本计量的金融资产：

本公司管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；

该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

初始确认后，对于该类金融资产采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

### 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

本公司将同时符合下列条件且未被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，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；

该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

## 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

除上述以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产外，本公司将其余所有的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在初始确认时，为消除或显著减少会计错配，本公司将部分本应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资产。

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

管理金融资产的商业模式，是指本公司如何管理金融资产以产生现金流量。商业模式决定本公司所管理金融资产现金流量的来源是收取合同现金流量、出售金融资产还是两者兼有。本公司以客观事实为依据、以关键管理人员决定的对金融资产进行管理的特定业务目标为基础，确定管理金融资产的商业模式。

本公司对金融资产的合同现金流量特征进行评估，以确定相关金融资产在特定日期产生的合同现金流量是否仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。其中，本金是指金融资产在初始确认时的公允价值；利息包括对货币时间价值、与特定时期未偿付本金金额相关的信用风险、以及其他基本借贷风险、成本和利润的对价。此外，本公司对可能导致金融资产合同现金流量的时间分布或金额发生变更的合同条款进行评估，以确定其是否满足上述合同现金流量特征的要求。

仅在本公司改变管理金融资产的商业模式时，所有受影响的相关金融资产在商业模式发生变更后的首个报告期间的第一天进行重分类，否则金融资产在初始确认后不得进行重分类。

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

### （3）金融负债分类和计量

本公司的金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、以摊余成本计量的金融负债。对于未划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的，相关交易费用计入其初始确认金额。

#### 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债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。对于此类金融负债，按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

#### 以摊余成本计量的金融负债

其他金融负债采用实际利率法，按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。

## 金融负债与权益工具的区分

金融负债，是指符合下列条件之一的负债：

- ①向其他方交付现金或其他金融资产合同义务。
- ②在潜在不利条件下，与其他方交换金融资产或金融负债的合同义务。
- ③将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的非衍生工具合同，且企业根据该合同将交付可变数量的自身权益工具。
- ④将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的衍生工具合同，但以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产的衍生工具合同除外。

权益工具，是指能证明拥有某个企业在扣除所有负债后的资产中剩余权益的合同。

如果本公司不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务，则该合同义务符合金融负债的定义。

如果一项金融工具须用或可用本公司自身权益工具进行结算，需要考虑用于结算该工具的本公司自身权益工具，是作为现金或其他金融资产的替代品，还是为了使该工具持有方享有在发行方扣除所有负债后的资产中的剩余权益。如果是前者，该工具是本公司的金融负债；如果是后者，该工具是本公司的权益工具。

### (4) 衍生金融工具及嵌入衍生工具

本公司衍生金融工具包括远期外汇合约、货币汇率互换合同、利率互换合同及外汇期权合同等。初始以衍生交易合同签订当日的公允价值进行计量，并以其公允价值进行后续计量。公允价值为正数的衍生金融工具确认为一项资产，公允价值为负数的确认为一项负债。因公允价值变动而产生的任何不符合套期会计规定的利得或损失，直接计入当期损益。

对包含嵌入衍生工具的混合工具，如主合同为金融资产的，混合工具作为一个整体适用金融资产分类的相关规定。如主合同并非金融资产，且该混合工具不是以公允价值计量且其变动计入当期损益进行会计处理，嵌入衍生工具与该主合同在经济特征及风险方面不存在紧密关系，且与嵌入衍生工具条件相同，单独存在的工具符合衍生工具定义的，嵌入衍生工具从混合工具中分拆，作为单独的衍生金融工具处理。如果无法在取得时或后续的资产负债表日对嵌入衍生工具进行单独计量，则将混合工具整体指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债。

### (5) 金融工具的公允价值

金融资产和金融负债的公允价值确定方法见附注五、29。

### (6) 金融资产减值

本公司以预期信用损失为基础，对下列项目进行减值会计处理并确认损失准备：

以摊余成本计量的金融资产；



以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收款项和债权投资；

《企业会计准则第14号——收入》定义下的合同资产；

租赁应收款；

财务担保合同（以公允价值计量且其变动计入当期损益、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除外）。

### 预期信用损失的计量

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。

本公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。

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

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

整个存续期预期信用损失，是指因金融工具整个预计存续期内所有可能发生的违约事件而导致的预期信用损失。未来12个月内预期信用损失，是指因资产负债表日后12个月内（若金融工具的预计存续期少于12个月，则为预计存续期）可能发生的金融工具违约事件而导致的预期信用损失，是整个存续期预期信用损失的一部分。

在计量预期信用损失时，本公司需考虑的最长期限为企业面临信用风险的最长合同期限（包括考虑续约选择权）。

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

### 应收票据、应收账款和合同资产

对于应收票据、应收账款、合同资产，无论是否存在重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征对应收票据和应收账款划分组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

#### A、应收票据

应收票据组合1：银行承兑汇票

应收票据组合2：商业承兑汇票

## B、应收账款

应收账款组合1：应收关联方

应收账款组合2：应收广电及电信运营商

应收账款组合3：应收国内经销客户

应收账款组合4：应收国外客户

应收账款组合5：应收其他客户

## C、合同资产

合同资产组合1：产品销售

合同资产组合2：工程施工

对于划分为组合的应收票据、合同资产，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

对于划分为组合的应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄/逾期天数与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

## 其他应收款

本公司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：

其他应收款组合1：应收押金和保证金

其他应收款组合2：应收其他款项

对划分为组合的其他应收款，本公司通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

## 债权投资、其他债权投资

对于债权投资和其他债权投资，本公司按照投资的性质，根据交易对手和风险敞口的各种类型，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

## 信用风险显著增加的评估

本公司通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的相对变化，以评估金融工具的信用风险自初始

确认后是否已显著增加。

在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，本公司考虑无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。本公司考虑的信息包括：

债务人未能按合同到期日支付本金和利息的情况；

已发生的或预期的金融工具的外部或内部信用评级（如有）的严重恶化；

已发生的或预期的债务人经营成果的严重恶化；

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

根据金融工具的性质，本公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估信用风险是否显著增加。以金融工具组合为基础进行评估时，本公司可基于共同信用风险特征对金融工具进行分类，例如逾期信息和信用风险评级。

如果逾期超过30日，本公司确定金融工具的信用风险已经显著增加。

### **已发生信用减值的金融资产**

本公司在资产负债表日评估以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资是否已发生信用减值。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：

发行方或债务人发生重大财务困难；

债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；

本公司出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；

债务人很可能破产或进行其他财务重组；

发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失。

### **预期信用损失准备的列报**

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

### **核销**

如果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，则直接减记该金融资产的账面余额。这种减记构成相关金融资产的终止确认。这种情况通常发生在本公司确定债

务人没有资产或收入来源可产生足够的现金流量以偿还将被减记的金额。但是，按照本公司收回到期款项的程序，被减记的金融资产仍可能受到执行活动的影响。

已减记的金融资产以后又收回的，作为减值损失的转回计入收回当期的损益。

#### （7）金融资产转移

金融资产转移，是指将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方（转入方）。

本公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。

本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

#### （8）金融资产和金融负债的抵销

当本公司具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同时本公司计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

### 10、存货

#### （1）存货的分类

本公司存货分为原材料、自制半成品、在产品、低值易耗品、包装物、库存商品、发出商品、委托加工物资等。

#### （2）发出存货的计价方法

本公司存货取得时按实际成本计价。原材料、库存商品等发出时采用加权平均法计价。

#### （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

存货可变现净值是按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

资产负债表日，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备。本公司通常按照单个存货项目计提存货跌价准备，资产负债表日，以前减记存货价值的影响因素已经消失的，存货跌价准备在原已计提的金额内转回。

基于谨慎性原则，对库龄超过2年（包括2年）且2年以内无收发记录的存货全额计提跌价准备。

#### （4）存货的盘存制度

本公司存货盘存制度采用永续盘存制。

#### (5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

本公司低值易耗品领用时采用一次转销法摊销。

本公司包装物领用时采用一次转销法摊销。

### 11、合同成本

合同成本包括为取得合同发生的增量成本及合同履约成本。

为取得合同发生的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）。该成本预期能够收回的，本公司将其作为合同取得成本确认为一项资产。本公司为取得合同发生的、除预期能够收回的增量成本之外的其他支出于发生时计入当期损益。

为履行合同发生的成本，不属于存货等其他企业会计准则规范范围且同时满足下列条件的，本公司将其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该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源；

③该成本预期能够收回。

合同取得成本确认的资产和合同履约成本确认的资产（以下简称“与合同成本有关的资产”）采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。摊销期限不超过一年则在发生时计入当期损益。

当与合同成本有关的资产的账面价值高于下列两项的差额时，本公司对超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失：

①本公司因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价；

②为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。

确认为资产的合同履约成本，初始确认时摊销期限不超过一年或一个正常营业周期，在“存货”项目中列示，初始确认时摊销期限超过一年或一个正常营业周期，在“其他非流动资产”项目中列示。

确认为资产的合同取得成本，初始确认时摊销期限不超过一年或一个正常营业周期，在“其他流动资产”项目中列示，初始确认时摊销期限超过一年或一个正常营业周期，在“其他非流动资产”项目中列示。

### 12、长期股权投资

长期股权投资包括对子公司、合营企业和联营企业的权益性投资。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，为本公司的联营企业。

## (1) 初始投资成本确定

形成企业合并的长期股权投资：同一控制下企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额作为投资成本；非同一控制下企业合并取得的长期股权投资，按照合并成本作为长期股权投资的投资成本。

对于其他方式取得的长期股权投资：支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本；发行权益性证券取得的长期股权投资，以发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

## (2) 后续计量及损益确认方法

对子公司的投资，采用成本法核算，除非投资符合持有待售的条件；对联营企业和合营企业的投资，采用权益法核算。

采用成本法核算的长期股权投资，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，被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为投资收益计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的投资成本；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，对长期股权投资的账面价值进行调整，差额计入投资当期的损益。

采用权益法核算时，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；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；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资本公积（其他资本公积）。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，并按照本公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。

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，在转换日，按照原股权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。原股权分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资的，与其相关的原计入其他综合收益的累计公允价值变动在改按权益法核算时转入留存收益。

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，处置后的剩余股权在丧失共同控制或重大影响之日改按《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》进行会计处理，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；原股权投资相关的其他所有者权益变动转入当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，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之间的差额计入当期损益。

因其他投资方增资而导致本公司持股比例下降、从而丧失控制权但能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，按照新的持股比例确认本公司应享有的被投资单位因增资扩股而增加净资产的份额，与应结转持股比例下降部分所对应的长期股权投资原账面价值之间的差额计入当期损益；然后，按照新的持股比例视同自取得投资时即采用权益法核算进行调整。

本公司与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照持股比例计算归属于本公司的部分，在抵销基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。

### (3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。在判断是否存在共同控制时，首先判断是否由所有参与方或参与方组合集体控制该安排，其次再判断该安排相关活动的决策是否必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。如果所有参与方或一组参与方必须一致行动才能决定某项安排的相关活动，则认为所有参与方或一组参与方集体控制该安排；如果存在两个或两个以上的参与方组合能够集体控制某项安排的，不构成共同控制。判断是否存在共同控制时，不考虑享有的保护性权利。

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

当本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位20%（含20%）以上但低于50%的表决权股份时，一般认为对被投资单位具有重大影响，除非有明确证据表明该种情况下不能参与被投资单位的生产经营决策，不形成重大影响；本公司拥有被投资单位20%（不含）以下的表决权股份时，一般不认为对被投资单位具有重大影响，除非有明确证据表明该种情况下能够参与被投资单位的生产经营决策，形成重大影响。

### (4) 减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资，计提资产减值的方法见附注五、19。

## 13、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。本公司投资性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。

本公司投资性房地产按照取得时的成本进行初始计量，并按照固定资产或无形资产的有关规定，按期计提折旧或摊销。

采用成本模式进行后续计量的投资性房地产，计提资产减值方法见附注五、19。

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差额计入当期损益。

## 14、固定资产

### (1) 确认条件

本公司固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。

与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业，并且该固定资产的成本能够可靠地计量时，固定资产才能予以确认。

本公司固定资产按照取得时的实际成本进行初始计量。

与固定资产有关的后续支出，在与其有关的经济利益很可能流入本公司且其成本能够可靠计量时，计入固定资产成本；不符合固定资产资本化后续支出条件的固定资产日常修理费用，在发生时按照受益对象计入当期损益或计入相关资产的成本。对于被替换的部分，终止确认其账面价值。

### (2) 折旧方法

| 类别     | 折旧方法  | 折旧年限 | 残值率 | 年折旧率        |
|--------|-------|------|-----|-------------|
| 房屋及建筑物 | 年限平均法 | 5-20 | 5   | 19.00-4.75  |
| 专用设备   | 年限平均法 | 3-10 | 5   | 31.67-9.50  |
| 通用设备   | 年限平均法 | 3-5  | 5   | 31.67-19.00 |
| 运输设备   | 年限平均法 | 5    | 5   | 19.00       |
| 其他     | 年限平均法 | 5-10 | 5   | 19.00-9.50  |

其中，已计提减值准备的固定资产，还应扣除已计提的固定资产减值准备累计金额计算确定折旧率。

(3) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法见附注五、19。

(4) 每年年度终了，本公司对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。

使用寿命预计数与原先估计数有差异的，调整固定资产使用寿命；预计净残值预计数与原先估计数有差异的，调整预计净残值。

(5) 固定资产处置

当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。



### (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

## 15、在建工程

本公司在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项必要工程支出、工程达到预定可使用状态前的应予资本化的借款费用以及其他相关费用等。

在建工程在达到预定可使用状态时转入固定资产。

在建工程计提资产减值方法见附注五、19。

## 16、借款费用

### (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。借款费用同时满足下列条件的，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

本公司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。在符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后所发生的借款费用，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在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化；正常中断期间的借款费用继续资本化。

### (3) 借款费用资本化率以及资本化金额的计算方法

专门借款当期实际发生的利息费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款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，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。

资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。

## 17、使用权资产

### (1) 使用权资产确认条件

使用权资产是指本公司作为承租人可在租赁期内使用租赁资产的权利。

在租赁期开始日，使用权资产按照成本进行初始计量。该成本包括：租赁负债的初始计量金额；在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；本公司作为承租人发生的初始直接费用；本公司作为承租人为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。本公司作为承租人按照《企业会计准则第13号——或有事项》对拆除复原等成本进行确认和计量。后续就租赁负债的任何重新计量作出调整。

### (2) 使用权资产的折旧方法

本公司采用直线法计提折旧。本公司作为承租人能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

(3) 使用权资产的减值测试方法、减值准备计提方法见附注五、19。

## 18、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

本公司无形资产包括土地使用权、软件、著作权及专利等。

无形资产按照成本进行初始计量，并于取得无形资产时分析判断其使用寿命。使用寿命为有限的，自无形资产可供使用时起，采用能反映与该资产有关的经济利益的预期实现方式的摊销方法，在预计使用年限内摊销；无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销；使用寿命不确定的无形资产，不作摊销。

使用寿命有限的无形资产摊销方法如下：

| 类别     | 使用寿命 | 摊销方法 | 备注 |
|--------|------|------|----|
| 土地使用权  | 50年  | 直线法  |    |
| 著作权及专利 | 5年   | 直线法  |    |
| 软件     | 5年   | 直线法  |    |

本公司于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，与以前估计不同的，调整原先估计数，并按会计估计变更处理。

资产负债表日预计某项无形资产已经不能给企业带来未来经济利益的，将该项无形资产的账面价值全部转入当期损益。

无形资产计提资产减值方法见附注五、19。

## (2) 内部研究开发支出会计政策

本公司将内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出，同时满足下列条件的，才能予以资本化，即：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；具有完成该无形资产并使用或出售的意图；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；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；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支出计入当期损益。

本公司研究开发项目在满足上述条件，通过技术可行性及经济可行性研究，形成项目立项后，进入开发阶段。

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转为无形资产。

## 19、长期资产减值

对子公司、联营企业和合营企业的长期股权投资、采用成本模式进行后续计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用权资产、无形资产、商誉等（存货、按公允价值模式计量的投资性房地产、递延所得税资产、金融资产除外）的资产减值，按以下方法确定：

于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本公司将估计其可收回金额，进行减值测试。对因企业合并所形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。本公司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。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时，本公司将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

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

减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，首先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，确认商誉的减值损失。

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

## 20、长期待摊费用

本公司发生的长期待摊费用按实际成本计价，并按预计受益期限平均摊销。对不能使以后会计期间受益的长期待摊费用项目，其摊余价值全部计入当期损益。

## 21、职工薪酬

### (1) 短期薪酬的会计处理方法

#### 职工薪酬的范围

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

根据流动性，职工薪酬分别列示于资产负债表的“应付职工薪酬”项目和“长期应付职工薪酬”项目。

#### 短期薪酬

本公司在职工提供服务的会计期间，将实际发生的职工工资、奖金、按规定的基准和比例为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费和住房公积金，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。如果该负债预期在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个月内不能完全支付，且财务影响重大的，则该负债将以折现后的金额计量。

### (2) 离职后福利的会计处理方法

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

#### 设定提存计划

设定提存计划包括基本养老保险、失业保险等。

在职工提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

#### 设定受益计划

对于设定受益计划，在年度资产负债表日由独立精算师进行精算估值，以预期累积福利单位法确定提供福利的成本。本公司设定受益计划导致的职工薪酬成本包括下列组成部分：

①服务成本，包括当期服务成本、过去服务成本和结算利得或损失。其中，当期服务成本，是指职工当期提供服务所导致的设定受益计划义务现值的增加额；过去服务成本，是指设定受益计划修改所导致的与以前期间职工服务相关的设定受益计划义务现值的增加或减少。

②设定受益计划净负债或净资产的利息净额，包括计划资产的利息收益、设定受益计划义务的利息费用以及资产上限影响的利息。

③重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动。

除非其他会计准则要求或允许职工福利成本计入资产成本，本公司将上述第①和②项计入当期损益；第③项计入其他综合收益且不会在后续会计期间转回至损益，在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。

### **(3) 辞退福利的会计处理方法**

本公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

实行职工内部退休计划的，在正式退休日之前的经济补偿，属于辞退福利，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一次性计入当期损益。正式退休日期之后的经济补偿（如正常养老退休金），按照离职后福利处理。

### **(4) 其他长期职工福利的会计处理方法**

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，按照上述关于设定提存计划的有关规定进行处理。符合设定受益计划的，按照上述关于设定受益计划的有关规定进行处理，但相关职工薪酬成本中“重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动”部分计入当期损益或相关资产成本。

## **22、预计负债**

如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本公司将其确认为预计负债：

- (1) 该义务是本公司承担的现时义务；
- (2) 该义务的履行很可能导致经济利益流出本公司；
- (3) 该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。本公司于资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，并对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。

如果清偿已确认预计负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿，则补偿金额只能在基本确定能收到时，作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过所确认负债的账面价值。

## 23、收入

收入确认和计量所采用的会计政策

### (1) 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。

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

- ①客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益。
- ②客户能够控制本公司履约过程中在建的商品。
- 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，即客户就该商品负有现时付款义务。
- ②本公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权。
- ③本公司已将该商品的实物转移给客户，即客户已实物占有该商品。
- ④本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬。
- ⑤客户已接受该商品或服务。
- ⑥其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

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，合同资产以预期信用损失为基础计提减值（参见附注五、9(6)）。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。

同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示，净额为借方余额的，根据其流动性在“合同资产”或“其他非流动资产”项目中列示；净额为贷方余额的，根据其流动性在“合同负债”或“其他非流动负债”项目中列示。

## （2）具体方法

1) 本公司计算机、通信和其他电子设备制造业务收入确认的具体方法如下：

### ①国内直销

国内直销是公司直接面向广电运营商或其他设备集成商，以自己的名义参与招投标或商业谈判，直接销售产品并提供技术服务的销售模式。

国内直销分为两种情况：

一是公司自主开拓业务，直接以自己的名义参与招投标、或与广电运营商及其他设备集成商商业谈判后，签订合同获得订单，向其销售产品并提供相关技术服务。在该种情况下，通常由公司自行负责发货给客户，在将货物送交客户验货签收后确认收入，收入确认的具体时点为公司将货物送交客户验货签收时确认收入，产品若由客户自提，在出库后确认收入；

二是公司直接参与广电运营商招投标或者与广电运营商直接签订合同，向其销售产品并提供相关技术服务，但由于受资金实力和业务规模的限制，公司选择与当地经销商合作，由其负责所在区域本地化技术支持、售后服务，并提供仓储物流及催收货款等工作，及时响应客户需求。在该种情况下，公司通常不直接负责送货，先将货物发至经销商，由经销商向公司提供仓储物流服务，将货物送交至客户验货签收，公司再与客户进行对账后确认收入，收入确认的具体时点为客户验货签收并与公司对账时确认收入。

### ②国内经销

国内经销是指公司与经销商签订合同，向其销售商品并确认收入的销售模式。对于向经销客户销售的商品，按照与经销商签订的销售合同或订单办理商品出库，并将货物送交给经销商验货签收后确认收入，收入确认的具体时点为公司将货物送交给经销商验货签收时确认收入。

### ③外销

外销是指公司向境外客户销售商品，公司外销主要是销售给境外经销商。对于向境外客户销售的商品，公司在发货报关，且货物装上船或飞机后确认收入。收入确认的具体时点为发货报关且货物装上船或飞机时。

2) 本公司增值电信业务收入确认的具体方法如下：

公司已根据合同约定完成服务内容并交付，且相关服务销售收入金额已确定，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，服务相关的成本能够可靠地计量。

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

## 24、政府补助

政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。

对于货币性资产的政府补助，按照收到或应收的金额计量。对于非货币性资产的政府补助，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1元计量。

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；除此之外，作为与收益相关的政府补助。

对于政府文件未明确规定补助对象的，能够形成长期资产的，与资产价值相对应的政府补助部分作为与资产相关的政府补助，其余部分作为与收益相关的政府补助；难以区分的，将政府补助整体作为与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值，或者确认为递延收益在相关资产使用期限内按照合理、系统的方法分期计入损益。与收益相关的政府补助，用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，计入当期损益；用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，则计入递延收益，于相关成本费用或损失确认期间计入当期损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。本公司对相同或类似的政府补助业务，采用一致的方法处理。

与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益。与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

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；属于其他情况的，直接计入当期损益。

## 25、递延所得税资产/递延所得税负债

所得税包括当期所得税和递延所得税。除由于企业合并产生的调整商誉，或与直接计入所有者权益的交易或者事项相关的递延所得税计入所有者权益外，均作为所得税费用计入当期损益。

本公司根据资产、负债于资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税。

各项应纳税暂时性差异均确认相关的递延所得税负债，除非该应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的：

(1) 商誉的初始确认，或者具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

(2) 对于与子公司、合营企业及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。

对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认由此产生的递延所得税资产，除非该可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的：

(1) 该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

(2) 对于与子公司、合营企业及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。



于资产负债表日，本公司对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，并反映资产负债表日预期收回资产或清偿负债方式的所得税影响。

于资产负债表日，本公司对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

## 26、租赁

### (1) 租赁的识别

在合同开始日，本公司作为承租人或出租人评估合同中的客户是否有权获得在使用期间内因使用已识别资产所产生的几乎全部经济利益，并有权在该使用期间主导已识别资产的使用。如果合同中一方让渡了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取对价，则本公司认定合同为租赁或者包含租赁。

### (2) 本公司作为承租人

在租赁期开始日，本公司对所有租赁确认使用权资产和租赁负债，简化处理的短期租赁和低价值资产租赁除外。

使用权资产的会计政策见附注五、17。

租赁负债按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额采用租赁内含利率计算的现值进行初始计量，无法确定租赁内含利率的，采用增量借款利率作为折现率。租赁付款额包括：固定付款额及实质固定付款额，存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；取决于指数或比率的可变租赁付款额；购买选择权的行权价格，前提是承租人合理确定将行使该选择权；行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出承租人将行使终止租赁选择权；以及根据承租人提供的担保余值预计应支付的款项。后续按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

### 短期租赁

短期租赁是指在租赁期开始日，租赁期不超过12个月的租赁，包含购买选择权的租赁除外。

本公司将短期租赁的租赁付款额，在租赁期内各个期间按照直线法的方法计入相关资产成本或当期损益。

对于短期租赁，本公司按照租赁资产的类别将下列资产类型中满足短期租赁条件的项目选择采用上述简化处理方法。

### 低价值资产租赁

低价值资产租赁是指单项租赁资产为全新资产时价值低于4万元的租赁。

本公司将低价值资产租赁的租赁付款额，在租赁期内各个期间按照直线法的方法计入相关

资产成本或当期损益。

对于低价值资产租赁，本公司根据每项租赁的具体情况选择采用上述简化处理方法。

### 租赁变更

租赁发生变更且同时符合下列条件的，本公司将该租赁变更作为一项单独租赁进行会计处理：①该租赁变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；②增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

租赁变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，在租赁变更生效日，本公司重新分摊变更后合同的对价，重新确定租赁期，并按照变更后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债。

租赁变更导致租赁范围缩小或租赁期缩短的，本公司相应调减使用权资产的账面价值，并将部分终止或完全终止租赁的相关利得或损失计入当期损益。

其他租赁变更导致租赁负债重新计量的，本公司相应调整使用权资产的账面价值。

### (3) 本公司作为出租人

本公司作为出租人时，将实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁确认为融资租赁，除融资租赁之外的其他租赁确认为经营租赁。

### 融资租赁

融资租赁中，在租赁期开始日本公司按租赁投资净额作为应收融资租赁款的入账价值，租赁投资净额为未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和。本公司作为出租人按照固定的周期性利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入。本公司作为出租人取得的未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

应收融资租赁款的终止确认和减值按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》和《企业会计准则第23号——金融资产转移》的规定进行会计处理。

### 经营租赁

经营租赁中的租金，本公司在租赁期内各个期间按照直线法确认当期损益。发生的与经营租赁有关的初始直接费用应当资本化，在租赁期内按照与租金收入确认相同的基础进行分摊，分期计入当期损益。取得的与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁付款额，在实际发生时计入当期损益。

### 租赁变更

经营租赁发生变更的，本公司自变更生效日起将其作为一项新租赁进行会计处理，与变更前租赁有关的预收或应收租赁收款额视为新租赁的收款额。

融资租赁发生变更且同时符合下列条件的，本公司将该变更作为一项单独租赁进行会计处理：①该变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；②增加的对价与租赁范

围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

融资租赁发生变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，本公司分别下列情形对变更后的租赁进行处理：①假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为经营租赁的，本公司自租赁变更生效日开始将其作为一项新租赁进行会计处理，并以租赁变更生效日前的租赁投资净额作为租赁资产的账面价值；②假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为融资租赁的，本公司按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》关于修改或重新议定合同的规定进行会计处理。

## 27、其他重要的会计政策和会计估计

本公司根据历史经验和其它因素，包括对未来事项的合理预期，对所采用的重要会计估计和关键假设进行持续的评价。很可能导致下一会计年度资产和负债的账面价值出现重大调整风险的重要会计估计和关键假设列示如下：

### 金融资产的分类

本公司在确定金融资产的分类时涉及的重大判断包括业务模式及合同现金流量特征的分析等。

本公司在金融资产组合的层次上确定管理金融资产的商业模式，考虑的因素包括评价和向关键管理人员报告金融资产业绩的方式、影响金融资产业绩的风险及其管理方式、以及相关业务管理人员获得报酬的方式等。

本公司在评估金融资产的合同现金流量是否与基本借贷安排相一致时，存在以下主要判断：本金是否可能因提前还款等原因导致在存续期内的时间分布或者金额发生变动；利息是否仅包括货币时间价值、信用风险、其他基本借贷风险以及与成本和利润的对价。例如，提前偿付的金额是否仅反映了尚未支付的本金及以未偿付本金为基础的利息，以及因提前终止合同而支付的合理补偿。

### 应收账款预期信用损失的计量

本公司通过应收账款违约风险敞口和预期信用损失率计算应收账款预期信用损失，并基于违约概率和违约损失率确定预期信用损失率。在确定预期信用损失率时，本公司使用内部历史信用损失经验等数据，并结合当前状况和前瞻性信息对历史数据进行调整。在考虑前瞻性信息时，本公司使用的指标包括经济下滑的风险、外部市场环境、技术环境和客户情况的变化等。本公司定期监控并复核与预期信用损失计算相关的假设。

### 商誉减值

本公司至少每年评估商誉是否发生减值。这要求对分配了商誉的资产组的使用价值进行估计。估计使用价值时，本公司需要估计未来来自资产组的现金流量，同时选择恰当的折现率计算未来现金流量的现值。

### 递延所得税资产

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

## 28、重要会计政策和会计估计变更

### (1) 重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

| 会计政策变更的内容和原因   | 审批程序  | 备注  |
|--|---|---|
| 财政部于 2018 年发布了《企业会计准则第 21 号——租赁（修订）》，要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2019 年 1 月 1 日起施行；其他执行企业会计准则的企业自 2021 年 1 月 1 日起施行。变更后的会计政策参见附注五、17 和 26。 | 本公司于 2021 年 4 月 26 日召开的第四届董事会第七次会议，批准自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则，对会计政策相关内容进行了调整。 | 对于首次执行日前已存在的合同，本公司在首次执行日选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。对首次执行日之后签订或变更的合同，本公司按照新租赁准则中租赁的定义评估合同是否为租赁或者包含租赁。 |

新租赁准则中租赁的定义并未对本公司满足租赁定义的合同的范围产生重大影响。

#### 作为承租人

新租赁准则要求承租人对所有租赁确认使用权资产和租赁负债，简化处理的短期租赁和低价值资产租赁除外，并分别确认折旧和利息费用。

新租赁准则允许承租人选择下列方法之一对租赁进行衔接会计处理：

按照《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的规定采用追溯调整法处理。

根据首次执行本准则的累积影响数，调整首次执行本准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。

本公司按照新租赁准则的规定，对于首次执行日新租赁准则与现行租赁准则的差异追溯调整入2021年年初留存收益。同时，本公司未对比较财务报表数据进行调整。

对于首次执行日之前的融资租赁，本公司按照融资租入资产和应付融资租赁款的原账面价值，分别计量使用权资产和租赁负债；

对于首次执行日之前的经营租赁，本公司根据剩余租赁付款额按首次执行日的增量借款利率折现的现值计量租赁负债，并对于所有租赁按照与租赁负债相等的金额，并根据预付租金进行必要调整计量使用权资产。

在首次执行日，本公司按照附注五、17对使用权资产进行减值测试并进行相应的会计处理。

本公司对首次执行日之前租赁资产属于低价值资产的经营租赁或将于12个月内完成的经营租赁，采用简化处理，未确认使用权资产和租赁负债。

本公司对于首次执行日之前的经营租赁，采用了下列简化处理：

计量租赁负债时，具有相似特征的租赁采用同一折现率，所采用的增量借款利率的加权平均值为4.35%；使用权资产的计量不包含初始直接费用；

存在续租选择权或终止租赁选择权的，本公司根据首次执行日前选择权的实际行使及其他最新情况确定租赁期；

作为使用权资产减值测试的替代，本公司评估包含租赁的合同在首次执行日前是否为亏损合同，并根据首次执行日前计入资产负债表的亏损准备金额调整使用权资产；

首次执行日前的租赁变更，本公司根据租赁变更的最终安排进行会计处理。

#### 执行新租赁准则对2021年1月1日合并资产负债表项目的影响如下：

| 项 目         | 调整前账面金额<br>(2020年12月31日) | 重分类 | 重新计量          | 调整后账面金额<br>(2021年1月1日) |
|-------------|--------------------------|-----|---------------|------------------------|
| 资产：         |                          |     |               |                        |
| 预付账款        | 6,468,012.09             | --  | -2,500,760.80 | 3,967,251.29           |
| 使用权资产       | --                       | --  | 12,894,907.14 | 12,894,907.14          |
| 负债：         |                          |     |               |                        |
| 一年内到期的非流动负债 | 14,551,557.59            | --  | 4,425,026.26  | 18,976,583.85          |
| 租赁负债        | --                       | --  | 6,667,752.02  | 6,667,752.02           |

#### 对执行新租赁准则对2021年度财务报表项目的影响如下：

| 合并资产负债表项目   | 2021.12.31报表数 | 假设按原租赁准则     | 增加/减少 (-)    |
|-------------|---------------|--------------|--------------|
| 资产：         |               |              |              |
| 使用权资产       | 8,606,860.40  | --           | 8,606,860.40 |
| 负债：         |               |              |              |
| 一年内到期的非流动负债 | 10,250,703.27 | 6,189,109.40 | 4,061,593.87 |
| 租赁负债        | 2,606,158.15  | --           | 2,606,158.15 |

续：

| 合并利润表项目 | 2021年度报表数      | 假设按原租赁准则       | 增加/减少 (-)   |
|---------|----------------|----------------|-------------|
| 营业成本    | 578,570,878.84 | 578,355,892.15 | 214,986.69  |
| 财务费用    | 6,911,537.82   | 6,478,766.36   | 432,771.46  |
| 管理费用    | 51,143,167.44  | 51,538,354.94  | -395,187.50 |
| 研发费用    | 39,449,240.55  | 39,553,309.84  | -104,069.29 |
| 所得税费用   | 15,739,411.46  | 15,717,136.26  | 22,275.20   |

#### 作为出租人

根据新租赁准则，本公司无需对其作为出租人的租赁按照衔接规定进行调整，但需自首次执行新租赁准则之日按照新租赁准则进行会计处理。

## (2) 重要会计估计变更

□ 适用 √ 不适用

## (3) 2021 年起首次执行新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

√ 适用 □ 不适用

是否需要调整年初资产负债表科目

√ 是 □ 否

合并资产负债表

单位：元

| 项目          | 2020 年 12 月 31 日 | 2021 年 01 月 01 日 | 调整数           |
|-------------|------------------|------------------|---------------|
| 流动资产：       |                  |                  |               |
| 货币资金        | 127,446,022.62   | 127,446,022.62   |               |
| 结算备付金       |                  |                  |               |
| 拆出资金        |                  |                  |               |
| 交易性金融资产     | 78,045,421.79    | 78,045,421.79    |               |
| 衍生金融资产      |                  |                  |               |
| 应收票据        | 14,866,381.66    | 14,866,381.66    |               |
| 应收账款        | 298,903,550.45   | 298,903,550.45   |               |
| 应收款项融资      | 4,602,301.09     | 4,602,301.09     |               |
| 预付款项        | 6,468,012.09     | 3,967,251.29     | -2,500,760.80 |
| 应收保费        |                  |                  |               |
| 应收分保账款      |                  |                  |               |
| 应收分保合同准备金   |                  |                  |               |
| 其他应收款       | 89,117,825.80    | 89,117,825.80    |               |
| 其中：应收利息     |                  |                  |               |
| 应收股利        |                  |                  |               |
| 买入返售金融资产    |                  |                  |               |
| 存货          | 144,419,066.19   | 144,419,066.19   |               |
| 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      | 17,989.93        | 17,989.93        |               |
| 流动资产合计      | 763,886,571.62   | 761,385,810.82   | -2,500,760.80 |

|           |                  |                  |               |
|-----------|------------------|------------------|---------------|
| 非流动资产：    |                  |                  |               |
| 发放贷款和垫款   |                  |                  |               |
| 债权投资      |                  |                  |               |
| 其他债权投资    |                  |                  |               |
| 长期应收款     |                  |                  |               |
| 长期股权投资    | 30,230,940.23    | 30,230,940.23    |               |
| 其他权益工具投资  | 60,000,000.00    | 60,000,000.00    |               |
| 其他非流动金融资产 |                  |                  |               |
| 投资性房地产    | 7,689,236.49     | 7,689,236.49     |               |
| 固定资产      | 48,654,131.56    | 48,654,131.56    |               |
| 在建工程      |                  |                  |               |
| 生产性生物资产   |                  |                  |               |
| 油气资产      |                  |                  |               |
| 使用权资产     |                  | 12,894,907.14    | 12,894,907.14 |
| 无形资产      | 8,857,058.58     | 8,857,058.58     |               |
| 开发支出      |                  |                  |               |
| 商誉        | 98,790,539.52    | 98,790,539.52    |               |
| 长期待摊费用    | 677,848.31       | 677,848.31       |               |
| 递延所得税资产   | 15,579,027.61    | 15,579,027.61    |               |
| 其他非流动资产   | 704,453.90       | 704,453.90       |               |
| 非流动资产合计   | 271,183,236.20   | 284,078,143.34   | 12,894,907.14 |
| 资产总计      | 1,035,069,807.82 | 1,045,463,954.16 | 10,394,146.34 |
| 流动负债：     |                  |                  |               |
| 短期借款      | 98,482,584.90    | 98,482,584.90    |               |
| 向中央银行借款   |                  |                  |               |
| 拆入资金      |                  |                  |               |
| 交易性金融负债   | 964,564.91       | 964,564.91       |               |
| 衍生金融负债    |                  |                  |               |
| 应付票据      | 6,067,380.60     | 6,067,380.60     |               |
| 应付账款      | 153,213,851.51   | 153,213,851.51   |               |
| 预收款项      |                  |                  |               |
| 合同负债      | 15,707,214.05    | 15,707,214.05    |               |
| 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          | 16,067,480.38  | 16,067,480.38  |               |
| 应交税费            | 8,689,889.17   | 8,689,889.17   |               |
| 其他应付款           | 21,143,479.75  | 21,143,479.75  |               |
| 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<br>负债 | 14,551,557.59  | 18,976,583.85  | 4,425,026.26  |
| 其他流动负债          | 1,151,693.55   | 1,151,693.55   |               |
| 流动负债合计          | 336,039,696.41 | 340,464,722.67 | 4,425,026.26  |
| 非流动负债：          |                |                |               |
| 保险合同准备金         |                |                |               |
| 长期借款            |                |                |               |
| 应付债券            |                |                |               |
| 其中：优先股          |                |                |               |
| 永续债             |                |                |               |
| 租赁负债            |                | 6,667,752.02   | 6,667,752.02  |
| 长期应付款           | 6,828,559.55   | 6,828,559.55   |               |
| 长期应付职工薪酬        |                |                |               |
| 预计负债            |                |                |               |
| 递延收益            | 102,040.70     | 102,040.70     |               |
| 递延所得税负债         | 11,540,192.84  | 11,540,192.84  |               |
| 其他非流动负债         |                |                |               |
| 非流动负债合计         | 18,470,793.09  | 25,138,545.11  | 6,667,752.02  |
| 负债合计            | 354,510,489.50 | 365,603,267.78 | 11,092,778.28 |
| 所有者权益：          |                |                |               |
| 股本              | 68,614,000.00  | 68,614,000.00  |               |
| 其他权益工具          |                |                |               |
| 其中：优先股          |                |                |               |
| 永续债             |                |                |               |



|               |                  |                  |               |
|---------------|------------------|------------------|---------------|
| 资本公积          | 330,167,834.13   | 330,167,834.13   |               |
| 减：库存股         |                  |                  |               |
| 其他综合收益        |                  |                  |               |
| 专项储备          |                  |                  |               |
| 盈余公积          | 29,254,926.88    | 29,227,489.36    | -27,437.52    |
| 一般风险准备        |                  |                  |               |
| 未分配利润         | 215,873,184.58   | 215,405,175.10   | -468,009.48   |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 643,909,945.59   | 643,414,498.59   | -495,447.00   |
| 少数股东权益        | 36,649,372.73    | 36,446,187.79    | -203,184.94   |
| 所有者权益合计       | 680,559,318.32   | 679,860,686.38   | -698,631.94   |
| 负债和所有者权益总计    | 1,035,069,807.82 | 1,045,463,954.16 | 10,394,146.34 |

调整情况说明

母公司资产负债表

单位：元

| 项目          | 2020年12月31日    | 2021年01月01日    | 调整数           |
|-------------|----------------|----------------|---------------|
| 流动资产：       |                |                |               |
| 货币资金        | 80,413,165.67  | 80,413,165.67  |               |
| 交易性金融资产     | 44,045,421.79  | 44,045,421.79  |               |
| 衍生金融资产      |                |                |               |
| 应收票据        | 13,494,233.36  | 13,494,233.36  |               |
| 应收账款        | 225,381,772.75 | 225,381,772.75 |               |
| 应收款项融资      | 4,602,301.09   | 4,602,301.09   |               |
| 预付款项        | 4,807,545.38   | 2,770,878.70   | -2,036,666.68 |
| 其他应收款       | 151,700,417.71 | 151,700,417.71 |               |
| 其中：应收利息     |                |                |               |
| 应收股利        |                |                |               |
| 存货          | 69,863,265.64  | 69,863,265.64  |               |
| 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      | 5,820.12       | 5,820.12       |               |
| 流动资产合计      | 594,313,943.51 | 592,277,276.83 | -2,036,666.68 |
| 非流动资产：      |                |                |               |

|           |                |                |              |
|-----------|----------------|----------------|--------------|
| 债权投资      |                |                |              |
| 其他债权投资    |                |                |              |
| 长期应收款     |                |                |              |
| 长期股权投资    | 185,514,691.45 | 185,514,691.45 |              |
| 其他权益工具投资  |                |                |              |
| 其他非流动金融资产 |                |                |              |
| 投资性房地产    | 7,689,236.49   | 7,689,236.49   |              |
| 固定资产      | 14,543,866.14  | 14,543,866.14  |              |
| 在建工程      |                |                |              |
| 生产性生物资产   |                |                |              |
| 油气资产      |                |                |              |
| 使用权资产     |                | 7,436,607.89   | 7,436,607.89 |
| 无形资产      | 214,458.07     | 214,458.07     |              |
| 开发支出      |                |                |              |
| 商誉        |                |                |              |
| 长期待摊费用    | 183,165.47     | 183,165.47     |              |
| 递延所得税资产   | 7,567,795.70   | 7,567,795.70   |              |
| 其他非流动资产   | 182,330.00     | 182,330.00     |              |
| 非流动资产合计   | 215,895,543.32 | 223,332,151.21 | 7,436,607.89 |
| 资产总计      | 810,209,486.83 | 815,609,428.04 | 5,399,941.21 |
| 流动负债：     |                |                |              |
| 短期借款      | 68,440,897.40  | 68,440,897.40  |              |
| 交易性金融负债   |                |                |              |
| 衍生金融负债    |                |                |              |
| 应付票据      |                |                |              |
| 应付账款      | 50,511,162.95  | 50,511,162.95  |              |
| 预收款项      |                |                |              |
| 合同负债      | 12,405,301.18  | 12,405,301.18  |              |
| 应付职工薪酬    | 8,185,125.31   | 8,185,125.31   |              |
| 应交税费      | 2,378,100.41   | 2,378,100.41   |              |
| 其他应付款     | 21,011,835.53  | 21,011,835.53  |              |
| 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 |                | 2,848,845.44   | 2,848,845.44 |
| 其他流动负债      | 560,706.99     | 560,706.99     |              |
| 流动负债合计      | 163,493,129.77 | 166,341,975.21 | 2,848,845.44 |
| 非流动负债：      |                |                |              |
| 长期借款        |                |                |              |
| 应付债券        |                |                |              |
| 其中：优先股      |                |                |              |
| 永续债         |                |                |              |
| 租赁负债        |                | 2,825,471.01   | 2,825,471.01 |
| 长期应付款       |                |                |              |
| 长期应付职工薪酬    |                |                |              |
| 预计负债        |                |                |              |
| 递延收益        | 102,040.70     | 102,040.70     |              |
| 递延所得税负债     | 10,653,934.57  | 10,653,934.57  |              |
| 其他非流动负债     |                |                |              |
| 非流动负债合计     | 10,755,975.27  | 13,581,446.28  | 2,825,471.01 |
| 负债合计        | 174,249,105.04 | 179,923,421.49 | 5,674,316.45 |
| 所有者权益：      |                |                |              |
| 股本          | 68,614,000.00  | 68,614,000.00  |              |
| 其他权益工具      |                |                |              |
| 其中：优先股      |                |                |              |
| 永续债         |                |                |              |
| 资本公积        | 330,167,834.13 | 330,167,834.13 |              |
| 减：库存股       |                |                |              |
| 其他综合收益      |                |                |              |
| 专项储备        |                |                |              |
| 盈余公积        | 29,364,023.08  | 29,336,585.56  | -27,437.52   |
| 未分配利润       | 207,814,524.58 | 207,567,586.86 | -246,937.72  |
| 所有者权益合计     | 635,960,381.79 | 635,686,006.55 | -274,375.24  |
| 负债和所有者权益总计  | 810,209,486.83 | 815,609,428.04 | 5,399,941.21 |

调整情况说明

**(4) 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明**

√ 适用 □ 不适用

## 合并资产负债表

| 项 目         | 2020.12.31     | 2021.01.01     | 调整数           |
|-------------|----------------|----------------|---------------|
| 流动资产：       |                |                |               |
| 预付款项        | 6,468,012.09   | 3,967,251.29   | -2,500,760.80 |
| 非流动资产：      |                |                |               |
| 使用权资产       | --             | 12,894,907.14  | 12,894,907.14 |
| 流动负债：       |                |                |               |
| 一年内到期的非流动负债 | 14,551,557.59  | 18,976,583.85  | 4,425,026.26  |
| 非流动负债：      |                |                |               |
| 租赁负债        | --             | 6,667,752.02   | 6,667,752.02  |
| 股东权益：       |                |                |               |
| 盈余公积        | 29,254,926.88  | 29,227,489.36  | -27,437.52    |
| 未分配利润       | 215,873,184.58 | 215,405,175.10 | -468,009.48   |
| 少数股东权益      | 36,649,372.73  | 36,446,187.79  | -203,184.94   |

## 母公司资产负债表

| 项 目         | 2020.12.31     | 2021.01.01     | 调整数           |
|-------------|----------------|----------------|---------------|
| 流动资产：       |                |                |               |
| 预付款项        | 4,807,545.38   | 2,770,878.70   | -2,036,666.68 |
| 非流动资产：      |                |                |               |
| 使用权资产       | --             | 7,436,607.89   | 7,436,607.89  |
| 流动负债：       |                |                |               |
| 一年内到期的非流动负债 | --             | 2,848,845.44   | 2,848,845.44  |
| 非流动负债：      |                |                |               |
| 租赁负债        | --             | 2,825,471.01   | 2,825,471.01  |
| 股东权益：       |                |                |               |
| 盈余公积        | 29,364,023.08  | 29,336,585.56  | -27,437.52    |
| 未分配利润       | 207,814,524.58 | 207,567,586.86 | -246,937.72   |

## 29、其他

## 1. 公允价值计量

公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。

本公司以公允价值计量相关资产或负债，假定出售资产或者转移负债的有序交易在相关资产或负债的主要市场进行；不存在主要市场的，本公司假定该交易在相关资产或负债的最有利市场进行。主要市场（或最有利市场）是本公司在计量日能够进入的交易市场。本公司采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。

存在活跃市场的金融资产或金融负债，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。

以公允价值计量非金融资产的，考虑市场参与者将该资产用于最佳用途产生经济利益的能力，或者将该资产出售给能够用于最佳用途的其他市场参与者产生经济利益的能力。

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，优先使用相关可观察输入值，只有在可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值，是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值，是相关资产或负债的不可观察输入值。

每个资产负债表日，本公司对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负债进行重新评估，以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。

## 六、税项

### 1、主要税种及税率

| 税种      | 计税依据   | 税率     |
|---------|--------|--------|
| 增值税     | 应税收入   | 13、9、6 |
| 城市维护建设税 | 应纳流转税额 | 7、5    |
| 企业所得税   | 应纳税所得额 | 15、25  |
| 教育费附加   | 应纳流转税额 | 3      |
| 地方教育费附加 | 应纳流转税额 | 2      |

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

| 纳税主体名称         | 所得税税率 |
|----------------|-------|
| 杭州万隆光电设备股份有限公司 | 15    |
| 浙江欣网卓信科技有限公司   | 15    |
| 杭州浙滨科技有限公司     | 15    |
| 杭州星色科技有限公司     | 25    |
| 杭州隆胜投资有限公司     | 25    |
| 浙江万隆通讯设备有限公司   | 25    |
| 杭州万隆通讯技术有限公司   | 25    |
| 东莞英脉通信技术有限公司   | 15    |

## 2、税收优惠

1) 本公司于2009年被认定为高新技术企业，于2012年10月29日、2015年9月17日、2018年11月30日及2021年12月16日通过高新技术企业复审，证书编号为GR202133007259，重新认定有效期为三年。2021年度按15%的优惠税率计缴企业所得税。

2) 根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室印发的国科火字〔2015〕256号文，浙江欣网卓信科技有限公司及杭州浙滨科技有限公司被认定为高新技术企业，认定有效期三年，自2015年至2017年。于2018年11月30日、2021年12月16日通过高新技术企业复审，证书编号分别为GR202133001034、GR202133007598重新认定有效期为三年。2021年度按15%的优惠税率计缴企业所得税。

3) 本公司根据萧国税函〔2013〕7号文、萧国税函〔2014〕61号文和2017年3月30日取得的由杭州市萧山区国家税务局瓜沥税务分局确认的《税务资格备案表》对嵌入式软件产品增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。

4) 东莞英脉通信技术有限公司于2019年12月2日取得编号为GR201944008520的《高新技术企业证书》，自2019年12月2日起有效期三年。2021年度按15%的优惠税率计缴企业所得税。

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位：元

| 项目     | 期末余额           | 期初余额           |
|--------|----------------|----------------|
| 库存现金   | 128,646.48     | 78,050.11      |
| 银行存款   | 99,749,561.64  | 121,034,781.61 |
| 其他货币资金 | 35,027,199.00  | 6,333,190.90   |
| 合计     | 134,905,407.12 | 127,446,022.62 |

其他说明

(1) 其他货币资金中包含保证金34,894,966.97元。

(2) 期末，除上述(1)所述保证金外，本公司不存在抵押、质押或冻结、或存放在境外且资金汇回受到限制的款项。

### 2、交易性金融资产

单位：元

| 项目                     | 期末余额          | 期初余额          |
|------------------------|---------------|---------------|
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 71,944,400.64 | 78,045,421.79 |
| 其中：                    |               |               |

|        |               |               |
|--------|---------------|---------------|
| 债务工具投资 | 71,944,400.64 | 78,045,421.79 |
| 其中：    |               |               |
| 合计     | 71,944,400.64 | 78,045,421.79 |

其他说明：

上述交易性金融资产全部为理财产品。

### 3、应收票据

#### (1) 应收票据分类列示

单位：元

| 项目     | 期末余额          | 期初余额          |
|--------|---------------|---------------|
| 银行承兑票据 | 8,500,464.00  | 1,003,282.98  |
| 商业承兑票据 | 44,512,390.88 | 13,863,098.68 |
| 合计     | 53,012,854.88 | 14,866,381.66 |

单位：元

| 类别             | 期末余额          |         |            |       |               | 期初余额          |         |            |       |               |
|----------------|---------------|---------|------------|-------|---------------|---------------|---------|------------|-------|---------------|
|                | 账面余额          |         | 坏账准备       |       | 账面价值          | 账面余额          |         | 坏账准备       |       | 账面价值          |
|                | 金额            | 比例      | 金额         | 计提比例  |               | 金额            | 比例      | 金额         | 计提比例  |               |
| 其中：            |               |         |            |       |               |               |         |            |       |               |
| 按组合计提坏账准备的应收票据 | 53,462,474.99 | 100.00% | 449,620.11 | 0.84% | 53,012,854.88 | 15,006,412.96 | 100.00% | 140,031.30 | 0.93% | 14,866,381.66 |
| 其中：            |               |         |            |       |               |               |         |            |       |               |
| 银行承兑汇票         | 8,500,464.00  | 15.90%  |            |       | 8,500,464.00  | 1,003,282.98  | 6.69%   |            |       | 1,003,282.98  |
| 商业承兑汇票         | 44,962,010.99 | 84.10%  | 449,620.11 | 1.00% | 44,512,390.88 | 14,003,129.98 | 93.31%  | 140,031.30 | 1.00% | 13,863,098.68 |
| 合计             | 53,462,474.99 | 100.00% | 449,620.11 | 0.84% | 53,012,854.88 | 15,006,412.96 | 100.00% | 140,031.30 | 0.93% | 14,866,381.66 |

按组合计提坏账准备：商业承兑汇票

单位：元

| 名称     | 期末余额          |            |       |
|--------|---------------|------------|-------|
|        | 账面余额          | 坏账准备       | 计提比例  |
| 商业承兑汇票 | 44,962,010.99 | 449,620.11 | 1.00% |
| 合计     | 44,962,010.99 | 449,620.11 | --    |

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

适用  不适用

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别   | 期初余额       | 本期变动金额     |       |    |    | 期末余额       |
|------|------------|------------|-------|----|----|------------|
|      |            | 计提         | 收回或转回 | 核销 | 其他 |            |
| 坏账准备 | 140,031.30 | 309,588.81 |       |    |    | 449,620.11 |
| 合计   | 140,031.30 | 309,588.81 |       |    |    | 449,620.11 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用  不适用

## (3) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

| 项目     | 期末已质押金额       |
|--------|---------------|
| 商业承兑票据 | 14,785,731.14 |
| 合计     | 14,785,731.14 |

## (4) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

| 项目     | 期末终止确认金额     | 期末未终止确认金额     |
|--------|--------------|---------------|
| 银行承兑票据 | 7,178,272.36 | 7,891,497.00  |
| 商业承兑票据 |              | 19,429,017.17 |
| 合计     | 7,178,272.36 | 27,320,514.17 |

## (5) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

| 项目     | 期末转应收账款金额    |
|--------|--------------|
| 商业承兑票据 | 3,093,426.64 |
| 合计     | 3,093,426.64 |

## 4、应收账款

### (1) 应收账款分类披露

单位：元



| 类别             | 期末余额           |         |               |         |                | 期初余额           |         |               |        |                |
|----------------|----------------|---------|---------------|---------|----------------|----------------|---------|---------------|--------|----------------|
|                | 账面余额           |         | 坏账准备          |         | 账面价值           | 账面余额           |         | 坏账准备          |        | 账面价值           |
|                | 金额             | 比例      | 金额            | 计提比例    |                | 金额             | 比例      | 金额            | 计提比例   |                |
| 按单项计提坏账准备的应收账款 | 94,474.70      | 0.03%   | 94,474.70     | 100.00% | 0.00           | 1,232,722.56   | 0.37%   | 1,232,052.92  | 99.95% | 669.64         |
| 其中:            |                |         |               |         |                |                |         |               |        |                |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 355,776,846.88 | 99.97%  | 32,545,102.27 | 9.15%   | 323,231,744.61 | 331,302,225.86 | 99.63%  | 32,399,345.05 | 9.78%  | 298,902,880.81 |
| 其中:            |                |         |               |         |                |                |         |               |        |                |
| 应收关联方          | 526,650.37     | 0.15%   | 52,851.94     | 10.04%  | 473,798.43     | 372,248.82     | 0.11%   | 22,565.93     | 6.06%  | 349,682.89     |
| 应收广电及电信运营商     | 143,822,201.10 | 40.41%  | 10,644,628.89 | 7.40%   | 133,177,572.21 | 171,247,655.38 | 51.50%  | 11,324,909.71 | 6.61%  | 159,922,745.67 |
| 应收国内经销客户       | 54,241,797.07  | 15.24%  | 15,451,633.37 | 28.49%  | 38,790,163.70  | 53,729,876.14  | 16.16%  | 16,337,845.51 | 30.41% | 37,392,030.63  |
| 应收国外客户         | 24,088,807.18  | 6.77%   | 361,068.28    | 1.50%   | 23,727,738.90  | 8,158,954.21   | 2.45%   | 2,667.79      | 0.03%  | 8,156,286.42   |
| 应收其他客户         | 133,097,391.16 | 37.40%  | 6,034,919.79  | 4.53%   | 127,062,471.37 | 97,793,491.31  | 29.41%  | 4,711,356.11  | 4.82%  | 93,082,135.20  |
| 合计             | 355,871,321.58 | 100.00% | 32,639,576.97 | 9.17%   | 323,231,744.61 | 332,534,948.42 | 100.00% | 33,631,397.97 | 10.11% | 298,903,550.45 |

按单项计提坏账准备:

单位: 元

| 名称            | 期末余额      |           |         |                      |
|---------------|-----------|-----------|---------|----------------------|
|               | 账面余额      | 坏账准备      | 计提比例    | 计提理由                 |
| 安徽协创物联网技术有限公司 | 81,594.70 | 81,594.70 | 100.00% | 金额较大挂账时间较长, 不能收回风险较高 |
| 协创数据技术股份有限公司  | 12,880.00 | 12,880.00 | 100.00% | 金额较大挂账时间较长, 不能收回风险较高 |
| 合计            | 94,474.70 | 94,474.70 | --      | --                   |

按组合计提坏账准备: 应收合并外关联方

单位: 元

| 名称      | 期末余额       |           |        |
|---------|------------|-----------|--------|
|         | 账面余额       | 坏账准备      | 计提比例   |
| 1 年以内   | 154,401.55 | 7,720.08  | 5.00%  |
| 1 至 2 年 | 293,179.03 | 29,317.90 | 10.00% |

|      |            |           |        |
|------|------------|-----------|--------|
| 2至3年 | 79,069.79  | 15,813.96 | 20.00% |
| 合计   | 526,650.37 | 52,851.94 | --     |

按组合计提坏账准备：应收国内广电及电信运营商

单位：元

| 名称   | 期末余额           |               |         |
|------|----------------|---------------|---------|
|      | 账面余额           | 坏账准备          | 计提比例    |
| 1年以内 | 83,598,911.43  | 1,797,610.90  | 2.15%   |
| 1至2年 | 31,532,959.19  | 1,615,756.55  | 5.12%   |
| 2至3年 | 22,846,124.37  | 3,465,524.39  | 15.17%  |
| 3至4年 | 3,897,408.07   | 1,885,254.25  | 48.37%  |
| 4至5年 | 419,186.04     | 352,870.80    | 84.18%  |
| 5年以上 | 1,527,612.00   | 1,527,612.00  | 100.00% |
| 合计   | 143,822,201.10 | 10,644,628.89 | --      |

按组合计提坏账准备：应收国内经销客户

单位：元

| 名称   | 期末余额          |               |         |
|------|---------------|---------------|---------|
|      | 账面余额          | 坏账准备          | 计提比例    |
| 1年以内 | 22,917,202.81 | 1,842,543.09  | 8.04%   |
| 1至2年 | 10,626,140.66 | 2,202,161.39  | 20.72%  |
| 2至3年 | 9,822,140.78  | 3,216,554.66  | 32.75%  |
| 3至4年 | 3,433,849.14  | 1,671,735.12  | 48.68%  |
| 4至5年 | 2,860,492.22  | 1,936,667.65  | 67.70%  |
| 5年以上 | 4,581,971.46  | 4,581,971.46  | 100.00% |
| 合计   | 54,241,797.07 | 15,451,633.37 | --      |

按组合计提坏账准备：应收国外客户

单位：元

| 名称   | 期末余额          |            |       |
|------|---------------|------------|-------|
|      | 账面余额          | 坏账准备       | 计提比例  |
| 1年以内 | 24,079,702.68 | 360,594.11 | 1.50% |
| 1至2年 | 9,104.50      | 474.17     | 5.21% |
| 合计   | 24,088,807.18 | 361,068.28 | --    |

按组合计提坏账准备：应收其他客户

单位：元

| 名称 | 期末余额 |      |      |
|----|------|------|------|
|    | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |

|         |                |              |         |
|---------|----------------|--------------|---------|
| 1 年以内   | 127,186,219.77 | 4,840,758.58 | 3.81%   |
| 1 至 2 年 | 5,597,153.80   | 944,549.92   | 16.88%  |
| 2 至 3 年 | 152,051.67     | 113,063.53   | 74.36%  |
| 3 至 4 年 | 127,090.92     | 101,672.76   | 80.00%  |
| 4 至 5 年 | 34,875.00      | 34,875.00    | 100.00% |
| 合计      | 133,097,391.16 | 6,034,919.79 | --      |

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

适用  不适用

按账龄披露

单位：元

| 账龄           | 账面余额           |
|--------------|----------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 257,938,373.24 |
| 1 至 2 年      | 48,086,656.88  |
| 2 至 3 年      | 32,963,806.61  |
| 3 年以上        | 16,882,484.85  |
| 3 至 4 年      | 7,458,348.13   |
| 4 至 5 年      | 3,314,553.26   |
| 5 年以上        | 6,109,583.46   |
| 合计           | 355,871,321.58 |

## （2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别   | 期初余额          | 本期变动金额 |            |           |    | 期末余额          |
|------|---------------|--------|------------|-----------|----|---------------|
|      |               | 计提     | 收回或转回      | 核销        | 其他 |               |
| 坏账准备 | 33,631,397.97 |        | 896,978.31 | 94,842.69 |    | 32,639,576.97 |
| 合计   | 33,631,397.97 |        | 896,978.31 | 94,842.69 |    | 32,639,576.97 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

| 单位名称         | 收回或转回金额      | 收回方式 |
|--------------|--------------|------|
| 上海中兴思秸通讯有限公司 | 1,232,052.92 | 银行转账 |
| 合计           | 1,232,052.92 | --   |

## （3）本期实际核销的应收账款情况

单位：元

| 项目        | 核销金额      |
|-----------|-----------|
| 实际核销的应收账款 | 94,842.69 |

#### (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

| 单位名称 | 应收账款期末余额       | 占应收账款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额     |
|------|----------------|-----------------|--------------|
| 客户 1 | 66,938,367.41  | 18.81%          | 3,346,918.37 |
| 客户 2 | 46,057,436.43  | 12.94%          | 3,419,335.26 |
| 客户 3 | 41,340,476.32  | 11.62%          | 699,480.86   |
| 客户 4 | 13,753,044.90  | 3.86%           | 3,897,730.19 |
| 客户 5 | 10,995,057.02  | 3.09%           | 1,021,285.77 |
| 合计   | 179,084,382.08 | 50.32%          |              |

## 5、应收款项融资

单位：元

| 项目   | 期末余额       | 期初余额         |
|------|------------|--------------|
| 应收票据 | 258,467.20 | 4,602,301.09 |
| 合计   | 258,467.20 | 4,602,301.09 |

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

适用  不适用

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

适用  不适用

其他说明：

本公司所属部分子公司视其日常资金管理的需要将一部分银行承兑汇票进行贴现和背书，故将该子公司的银行承兑汇票分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。

本公司无单项计提减值准备的银行承兑汇票。于2021年12月31日，本公司认为所持有的银行承兑汇票不存在重大信用风险，不会因银行违约而产生重大损失。

## 6、预付款项

### (1) 预付款项按账龄列示

单位：元

| 账龄 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

|         | 金额           | 比例     | 金额           | 比例     |
|---------|--------------|--------|--------------|--------|
| 1 年以内   | 1,995,086.34 | 90.77% | 3,811,463.95 | 96.08% |
| 1 至 2 年 | 101,134.73   | 4.60%  | 5,323.19     | 0.13%  |
| 2 至 3 年 | 5,323.19     | 0.24%  | 150,464.15   | 3.79%  |
| 3 年以上   | 96,467.09    | 4.39%  |              |        |
| 合计      | 2,198,011.35 | --     | 3,967,251.29 | --     |

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：

## (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

本期按预付对象归集的期末余额前五名预付款项汇总金额928,595.03元，占预付款项期末余额合计数的比例42.25 %。

## 7、其他应收款

单位：元

| 项目    | 期末余额         | 期初余额          |
|-------|--------------|---------------|
| 其他应收款 | 8,035,444.35 | 89,117,825.80 |
| 合计    | 8,035,444.35 | 89,117,825.80 |

### 1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

| 款项性质     | 期末账面余额       | 期初账面余额        |
|----------|--------------|---------------|
| 应收押金和保证金 | 7,561,668.70 | 14,939,194.35 |
| 应收其他款项   | 473,775.65   | 74,178,631.45 |
| 合计       | 8,035,444.35 | 89,117,825.80 |

### 2) 坏账准备计提情况

单位：元

| 坏账准备                    | 第一阶段           | 第二阶段                     | 第三阶段                     | 合计           |
|-------------------------|----------------|--------------------------|--------------------------|--------------|
|                         | 未来 12 个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失<br>(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失<br>(已发生信用减值) |              |
| 2021 年 1 月 1 日余额        | 2,809,898.46   | 313,139.50               | 251,980.00               | 3,375,017.96 |
| 2021 年 1 月 1 日余额在<br>本期 | —              | —                        | —                        | —            |
| --转回第一阶段                | 162,339.50     | -151,339.50              | -11,000.00               |              |

|                    |              |            |            |              |
|--------------------|--------------|------------|------------|--------------|
| 本期计提               | 608,547.39   |            |            | 608,547.39   |
| 本期转回               | 1,765,842.48 | 58,900.00  | 210,000.00 | 2,034,742.48 |
| 本期核销               | 47,650.00    |            |            | 47,650.00    |
| 2021 年 12 月 31 日余额 | 1,767,292.87 | 102,900.00 | 30,980.00  | 1,901,172.87 |

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用  不适用

按账龄披露

单位：元

| 账龄           | 账面余额         |
|--------------|--------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 3,748,044.46 |
| 1 至 2 年      | 1,913,900.00 |
| 2 至 3 年      | 2,102,315.76 |
| 3 年以上        | 2,172,357.00 |
| 3 至 4 年      | 1,206,360.00 |
| 4 至 5 年      | 737,117.00   |
| 5 年以上        | 228,880.00   |
| 合计           | 9,936,617.22 |

### 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别   | 期初余额         | 本期变动金额     |              |           |    | 期末余额         |
|------|--------------|------------|--------------|-----------|----|--------------|
|      |              | 计提         | 收回或转回        | 核销        | 其他 |              |
| 坏账准备 | 3,375,017.96 | 608,547.39 | 2,034,742.48 | 47,650.00 |    | 1,901,172.87 |
| 合计   | 3,375,017.96 | 608,547.39 | 2,034,742.48 | 47,650.00 |    | 1,901,172.87 |

### 4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

| 项目         | 核销金额      |
|------------|-----------|
| 实际核销的其他应收款 | 47,650.00 |

### 5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

| 单位名称             | 款项的性质 | 期末余额         | 账龄    | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额   |
|------------------|-------|--------------|-------|------------------|------------|
| 广西广播电视信息网络股份有限公司 | 保证金   | 1,675,738.33 | 0-5 年 | 16.86%           | 277,167.13 |
| 福建广电网络集团股份有限公司   | 保证金   | 801,000.00   | 0-2 年 | 8.06%            | 52,100.00  |
| 福建省广电网络招标有限公司    | 保证金   | 744,900.00   | 1 年以内 | 7.50%            | 37,245.00  |
| 成翔电子(东莞)有限公司     | 保证金   | 604,720.00   | 2-3 年 | 6.09%            | 120,944.00 |
| 杭州丹波木业有限公司       | 保证金   | 500,000.00   | 1 年以内 | 5.03%            | 25,000.00  |
| 合计               | --    | 4,326,358.33 | --    | 43.54%           | 512,456.13 |

## 8、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

### (1) 存货分类

单位：元

| 项目     | 期末余额           |                   |                | 期初余额           |                   |                |
|--------|----------------|-------------------|----------------|----------------|-------------------|----------------|
|        | 账面余额           | 存货跌价准备或合同履约成本减值准备 | 账面价值           | 账面余额           | 存货跌价准备或合同履约成本减值准备 | 账面价值           |
| 原材料    | 64,633,941.30  | 7,638,751.89      | 56,995,189.41  | 76,935,013.94  | 5,883,661.69      | 71,051,352.25  |
| 在产品    | 21,720,779.22  |                   | 21,720,779.22  | 32,440,960.35  |                   | 32,440,960.35  |
| 库存商品   | 20,521,187.00  | 3,902,378.29      | 16,618,808.71  | 17,027,442.44  | 2,791,148.60      | 14,236,293.84  |
| 发出商品   | 24,438,106.35  |                   | 24,438,106.35  | 20,784,245.08  |                   | 20,784,245.08  |
| 自制半成品  | 5,860,953.85   | 829,012.02        | 5,031,941.83   | 6,172,714.57   | 1,123,643.14      | 5,049,071.43   |
| 低值易耗品  | 87,358.82      |                   | 87,358.82      | 24,553.81      |                   | 24,553.81      |
| 包装物    | 423,890.58     |                   | 423,890.58     | 342,348.29     |                   | 342,348.29     |
| 委托加工物资 | 904,084.27     |                   | 904,084.27     | 490,241.14     |                   | 490,241.14     |
| 合计     | 138,590,301.39 | 12,370,142.20     | 126,220,159.19 | 154,217,519.62 | 9,798,453.43      | 144,419,066.19 |

### (2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

单位：元

| 项目    | 期初余额         | 本期增加金额       |    | 本期减少金额       |    | 期末余额          |
|-------|--------------|--------------|----|--------------|----|---------------|
|       |              | 计提           | 其他 | 转回或转销        | 其他 |               |
| 原材料   | 5,883,661.69 | 2,892,421.45 |    | 1,137,331.25 |    | 7,638,751.89  |
| 库存商品  | 2,791,148.60 | 2,533,157.38 |    | 1,421,927.69 |    | 3,902,378.29  |
| 自制半成品 | 1,123,643.14 | 265,690.51   |    | 560,321.63   |    | 829,012.02    |
| 合计    | 9,798,453.43 | 5,691,269.34 |    | 3,119,580.57 |    | 12,370,142.20 |

## 存货跌价准备及合同履约成本减值准备（续）

| 项 目   | 确定可变现净值/剩余对价与将要发生的成本的具体依据      | 本期转回或转销存货跌价准备的原因 |
|-------|--------------------------------|------------------|
| 原材料   | 预计售价减去进一步加工成本和预计销售费用以及相关税费后的净值 | 跌价影响因素已消失或已领用    |
| 库存商品  | 相关产品估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额     | 跌价影响因素已消失或已销售    |
| 自制半成品 | 预计售价减去进一步加工成本和预计销售费用以及相关税费后的净值 | 跌价影响因素已消失或已领用    |

## 9、其他流动资产

单位：元

| 项目     | 期末余额       | 期初余额      |
|--------|------------|-----------|
| 预缴所得税  | 60,033.42  |           |
| 待抵扣增值税 | 184,545.30 | 17,989.93 |
| 合计     | 244,578.72 | 17,989.93 |

## 10、长期股权投资

单位：元

| 被投资单位                | 期初余额<br>(账面价值)    | 本期增减变动 |      |                     |              |            |                     |            |    | 期末余额<br>(账面价值) | 减值准备<br>期末余额      |  |
|----------------------|-------------------|--------|------|---------------------|--------------|------------|---------------------|------------|----|----------------|-------------------|--|
|                      |                   | 追加投资   | 减少投资 | 权益法下<br>确认的投资<br>损益 | 其他综合<br>收益调整 | 其他权益<br>变动 | 宣告发放<br>现金股利<br>或利润 | 计提减值<br>准备 | 其他 |                |                   |  |
| 一、合营企业               |                   |        |      |                     |              |            |                     |            |    |                |                   |  |
| 二、联营企业               |                   |        |      |                     |              |            |                     |            |    |                |                   |  |
| 杭州晨晓<br>科技股份<br>有限公司 | 30,230,94<br>0.23 |        |      | -479,257.<br>62     |              |            |                     |            |    |                | 29,751,68<br>2.61 |  |
| 小计                   | 30,230,94         |        |      | -479,257.           |              |            |                     |            |    |                | 29,751,68         |  |



|    |               |  |  |             |  |  |  |  |               |  |
|----|---------------|--|--|-------------|--|--|--|--|---------------|--|
|    | 0.23          |  |  | 62          |  |  |  |  | 2.61          |  |
| 合计 | 30,230,940.23 |  |  | -479,257.62 |  |  |  |  | 29,751,682.61 |  |

## 11、其他权益工具投资

单位：元

| 项目                   | 期末余额          | 期初余额          |
|----------------------|---------------|---------------|
| 杭州兴瑞万嘉股权投资合伙企业（有限合伙） | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 |
| 诸暨星澜智联创业投资合伙企业（有限合伙） | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 |
| 嘉兴临熙股权投资合伙企业（有限合伙）   | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 |
| 合计                   | 60,000,000.00 | 60,000,000.00 |

## 12、投资性房地产

### （1）采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 项目                | 房屋、建筑物        | 土地使用权 | 在建工程 | 合计            |
|-------------------|---------------|-------|------|---------------|
| 一、账面原值            |               |       |      |               |
| 1.期初余额            | 13,880,684.58 |       |      | 13,880,684.58 |
| 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          |               |       |      |               |
| （1）处置             |               |       |      |               |
| （2）其他转出           |               |       |      |               |
| 4.期末余额            | 13,880,684.58 |       |      | 13,880,684.58 |
| 二、累计折旧和累计摊销       |               |       |      |               |
| 1.期初余额            | 6,191,448.09  |       |      | 6,191,448.09  |

|           |              |  |  |              |
|-----------|--------------|--|--|--------------|
| 2.本期增加金额  | 659,331.96   |  |  | 659,331.96   |
| (1) 计提或摊销 | 659,331.96   |  |  | 659,331.96   |
|           |              |  |  |              |
| 3.本期减少金额  |              |  |  |              |
| (1) 处置    |              |  |  |              |
| (2) 其他转出  |              |  |  |              |
|           |              |  |  |              |
| 4.期末余额    | 6,850,780.05 |  |  | 6,850,780.05 |
| 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  | 7,029,904.53 |  |  | 7,029,904.53 |
| 2.期初账面价值  | 7,689,236.49 |  |  | 7,689,236.49 |

### 13、固定资产

单位：元

| 项目   | 期末余额          | 期初余额          |
|------|---------------|---------------|
| 固定资产 | 46,854,208.89 | 48,654,131.56 |
| 合计   | 46,854,208.89 | 48,654,131.56 |

#### (1) 固定资产情况

单位：元

| 项目      | 房屋及建筑物       | 专用设备          | 通用设备         | 运输工具         | 其他设备         | 合计            |
|---------|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| 一、账面原值： |              |               |              |              |              |               |
| 1.期初余额  | 2,397,200.60 | 59,487,986.88 | 8,646,278.94 | 4,704,326.73 | 1,618,290.88 | 76,854,084.03 |
| 2.本期增加金 |              | 4,488,344.08  | 1,391,531.54 | 386,362.83   | 59,929.20    | 6,326,167.65  |

|            |              |               |              |              |              |               |
|------------|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| 额          |              |               |              |              |              |               |
| (1) 购置     |              | 4,488,344.08  | 1,391,531.54 | 386,362.83   | 59,929.20    | 6,326,167.65  |
| (2) 在建工程转入 |              |               |              |              |              |               |
| (3) 企业合并增加 |              |               |              |              |              |               |
| 3.本期减少金额   |              | 387,551.36    | 202,090.84   | 148,546.74   |              | 738,188.94    |
| (1) 处置或报废  |              | 387,551.36    | 202,090.84   | 148,546.74   |              | 738,188.94    |
| 4.期末余额     | 2,397,200.60 | 63,588,779.60 | 9,835,719.64 | 4,942,142.82 | 1,678,220.08 | 82,442,062.74 |
| 二、累计折旧     |              |               |              |              |              |               |
| 1.期初余额     | 989,511.96   | 18,680,655.62 | 4,266,055.52 | 3,276,286.03 | 987,443.34   | 28,199,952.47 |
| 2.本期增加金额   | 143,091.84   | 5,389,341.71  | 1,438,737.00 | 690,907.07   | 207,998.99   | 7,870,076.61  |
| (1) 计提     | 143,091.84   | 5,389,341.71  | 1,438,737.00 | 690,907.07   | 207,998.99   | 7,870,076.61  |
| 3.本期减少金额   |              | 250,505.27    | 90,550.56    | 141,119.40   |              | 482,175.23    |
| (1) 处置或报废  |              | 250,505.27    | 90,550.56    | 141,119.40   |              | 482,175.23    |
| 4.期末余额     | 1,132,603.80 | 23,819,492.06 | 5,614,241.96 | 3,826,073.70 | 1,195,442.33 | 35,587,853.85 |
| 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 | 1,264,596.80 | 39,769,287.54 | 4,221,477.68 | 1,116,069.12 | 482,777.75 | 46,854,208.89 |
| 2.期初账面价值 | 1,407,688.64 | 40,807,331.26 | 4,380,223.42 | 1,428,040.70 | 630,847.54 | 48,654,131.56 |

#### 14、在建工程

单位：元

| 项目   | 期末余额       | 期初余额 |
|------|------------|------|
| 在建工程 | 418,474.27 |      |
| 合计   | 418,474.27 |      |

##### (1) 在建工程情况

单位：元

| 项目                       | 期末余额       |      |            | 期初余额 |      |      |
|--------------------------|------------|------|------------|------|------|------|
|                          | 账面余额       | 减值准备 | 账面价值       | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 年产 200 万台通讯/通信终端设备智能制造项目 | 418,474.27 |      | 418,474.27 |      |      |      |
| 合计                       | 418,474.27 |      | 418,474.27 |      |      |      |

#### 15、使用权资产

单位：元

| 项目       | 房屋及建筑物        | 合计            |
|----------|---------------|---------------|
| 一、账面原值：  |               |               |
| 1.期初余额   | 15,334,199.40 | 15,334,199.40 |
| 2.本期增加金额 |               |               |
| 3.本期减少金额 |               |               |
| 4.期末余额   | 15,334,199.40 | 15,334,199.40 |
| 二、累计折旧   |               |               |
| 1.期初余额   | 2,439,292.26  | 2,439,292.26  |
| 2.本期增加金额 | 4,288,046.74  | 4,288,046.74  |
| (1) 计提   | 4,288,046.74  | 4,288,046.74  |

|          |               |               |
|----------|---------------|---------------|
|          |               |               |
| 3.本期减少金额 |               |               |
| (1) 处置   |               |               |
|          |               |               |
| 4.期末余额   | 6,727,339.00  | 6,727,339.00  |
| 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 | 8,606,860.40  | 8,606,860.40  |
| 2.期初账面价值 | 12,894,907.14 | 12,894,907.14 |

## 16、无形资产

### (1) 无形资产情况

单位：元

| 项目         | 土地使用权         | 专利权 | 非专利技术 | 软件           | 商标、域名    | 著作权及专利        | 合计            |
|------------|---------------|-----|-------|--------------|----------|---------------|---------------|
| 一、账面原值     |               |     |       |              |          |               |               |
| 1.期初余额     | 0.00          |     |       | 1,176,497.47 | 8,057.00 | 13,956,835.00 | 15,141,389.47 |
| 2.本期增加金额   | 15,647,936.40 |     |       | 461,499.27   |          |               | 16,109,435.67 |
| (1) 购置     | 15,647,936.40 |     |       | 461,499.27   |          |               | 16,109,435.67 |
| (2) 内部研发   |               |     |       |              |          |               |               |
| (3) 企业合并增加 |               |     |       |              |          |               |               |
|            |               |     |       |              |          |               |               |
| 3.本期减少     |               |     |       |              |          |               |               |

|              |               |  |  |              |          |               |               |
|--------------|---------------|--|--|--------------|----------|---------------|---------------|
| 金额           |               |  |  |              |          |               |               |
| (1) 处<br>置   |               |  |  |              |          |               |               |
| 4.期末余<br>额   | 15,647,936.40 |  |  | 1,637,996.74 | 8,057.00 | 13,956,835.00 | 31,250,825.14 |
| 二、累计摊销       |               |  |  |              |          |               |               |
| 1.期初余<br>额   | 0.00          |  |  | 856,485.89   |          | 5,427,845.00  | 6,284,330.89  |
| 2.本期增<br>加金额 | 52,159.78     |  |  | 206,362.92   |          | 2,971,380.00  | 3,229,902.70  |
| (1) 计<br>提   | 52,159.78     |  |  | 206,362.92   |          | 2,971,380.00  | 3,229,902.70  |
| 3.本期减<br>少金额 |               |  |  |              |          |               |               |
| (1) 处<br>置   |               |  |  |              |          |               |               |
| 4.期末余<br>额   | 52,159.78     |  |  | 1,062,848.81 |          | 8,399,225.00  | 9,514,233.59  |
| 三、减值准备       |               |  |  |              |          |               |               |
| 1.期初余<br>额   |               |  |  |              |          |               |               |
| 2.本期增<br>加金额 |               |  |  |              |          |               |               |
| (1) 计<br>提   |               |  |  |              |          |               |               |
| 3.本期减<br>少金额 |               |  |  |              |          |               |               |
| (1) 处<br>置   |               |  |  |              |          |               |               |
| 4.期末余<br>额   |               |  |  |              |          |               |               |
| 四、账面价值       |               |  |  |              |          |               |               |
| 1.期末账        | 15,595,776.62 |  |  | 575,147.93   | 8,057.00 | 5,557,610.00  | 21,736,591.55 |

|          |      |  |  |            |          |              |              |
|----------|------|--|--|------------|----------|--------------|--------------|
| 面价值      |      |  |  |            |          |              |              |
| 2.期初账面价值 | 0.00 |  |  | 320,011.58 | 8,057.00 | 8,528,990.00 | 8,857,058.58 |

## 17、商誉

### (1) 商誉账面原值

单位：元

| 被投资单位名称<br>或形成商誉的事<br>项 | 期初余额          | 本期增加    |  | 本期减少 |  | 期末余额          |
|-------------------------|---------------|---------|--|------|--|---------------|
|                         |               | 企业合并形成的 |  | 处置   |  |               |
| 浙江欣网卓信科<br>技有限公司        | 98,790,539.52 |         |  |      |  | 98,790,539.52 |
| 合计                      | 98,790,539.52 |         |  |      |  | 98,790,539.52 |

### (2) 商誉减值准备

单位：元

| 被投资单位名称<br>或形成商誉的事<br>项 | 期初余额 | 本期增加 |  | 本期减少 |  | 期末余额 |
|-------------------------|------|------|--|------|--|------|
|                         |      | 计提   |  | 处置   |  |      |
| 浙江欣网卓信科<br>技有限公司        | 0    | 0    |  | 0    |  | 0    |
| 合计                      | 0    | 0    |  | 0    |  | 0    |

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

针对浙江欣网卓信科技有限公司的商誉减值准备。

本公司采用预计未来现金流现值的方法计算资产组的可收回金额。本公司根据管理层批准的财务预算预计未来5年内现金流量，其预测期以后的现金流量和预测期最后一期现金流量一致，不会超过资产组经营业务的长期平均增长率。管理层根据过往表现及其对市场发展的预期编制上述财务预算。计算未来现金流现值所采用的税前折现率为14.55%，已反映了相对于有关分部的风险。根据减值测试的结果，本期期末商誉未发生减值。

## 18、长期待摊费用

单位：元

| 项目  | 期初余额       | 本期增加金额       | 本期摊销金额     | 其他减少金额 | 期末余额         |
|-----|------------|--------------|------------|--------|--------------|
| 装修费 | 677,848.31 | 1,576,377.13 | 730,012.53 |        | 1,524,212.91 |
| 合计  | 677,848.31 | 1,576,377.13 | 730,012.53 |        | 1,524,212.91 |

## 19、递延所得税资产/递延所得税负债

## (1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

| 项目     | 期末余额          |              | 期初余额           |               |
|--------|---------------|--------------|----------------|---------------|
|        | 可抵扣暂时性差异      | 递延所得税资产      | 可抵扣暂时性差异       | 递延所得税资产       |
| 资产减值准备 | 41,182,622.71 | 6,177,393.41 | 46,944,288.66  | 7,041,643.32  |
| 可抵扣亏损  |               |              | 56,915,895.30  | 8,537,384.29  |
| 合计     | 41,182,622.71 | 6,177,393.41 | 103,860,183.96 | 15,579,027.61 |

## (2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

| 项目              | 期末余额          |               | 期初余额          |               |
|-----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|                 | 应纳税暂时性差异      | 递延所得税负债       | 应纳税暂时性差异      | 递延所得税负债       |
| 非同一控制企业合并资产评估增值 | 4,042,775.02  | 606,416.25    | 5,908,388.49  | 886,258.27    |
| 拆迁款             | 71,026,230.47 | 10,653,934.57 | 71,026,230.47 | 10,653,934.57 |
| 合计              | 75,069,005.49 | 11,260,350.82 | 76,934,618.96 | 11,540,192.84 |

## (3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

| 项目      | 递延所得税资产和负债<br>期末互抵金额 | 抵销后递延所得税资产<br>或负债期末余额 | 递延所得税资产和负债<br>期初互抵金额 | 抵销后递延所得税资产<br>或负债期初余额 |
|---------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| 递延所得税资产 |                      | 6,177,393.41          |                      | 15,579,027.61         |
| 递延所得税负债 |                      | 11,260,350.82         |                      | 11,540,192.84         |

## 20、其他非流动资产

单位：元

| 项目    | 期末余额         |      |              | 期初余额       |      |            |
|-------|--------------|------|--------------|------------|------|------------|
|       | 账面余额         | 减值准备 | 账面价值         | 账面余额       | 减值准备 | 账面价值       |
| 预付设备款 | 415,861.00   |      | 415,861.00   | 704,453.90 |      | 704,453.90 |
| 土地保证金 | 1,873,085.00 |      | 1,873,085.00 |            |      |            |
| 合计    | 2,288,946.00 |      | 2,288,946.00 | 704,453.90 |      | 704,453.90 |



## 21、短期借款

### (1) 短期借款分类

单位：元

| 项目     | 期末余额          | 期初余额          |
|--------|---------------|---------------|
| 质押借款   |               | 15,020,843.75 |
| 信用借款   | 15,020,059.93 | 82,100,791.70 |
| 商承贴现借款 |               | 1,360,949.45  |
| 合计     | 15,020,059.93 | 98,482,584.90 |

## 22、交易性金融负债

单位：元

| 项目                        | 期末余额 | 期初余额       |
|---------------------------|------|------------|
| 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 |      | 964,564.91 |
| 合计                        |      | 964,564.91 |

## 23、应付票据

单位：元

| 种类     | 期末余额          | 期初余额         |
|--------|---------------|--------------|
| 银行承兑汇票 | 48,322,965.06 | 6,067,380.60 |
| 合计     | 48,322,965.06 | 6,067,380.60 |

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

## 24、应付账款

### (1) 应付账款列示

单位：元

| 项目    | 期末余额           | 期初余额           |
|-------|----------------|----------------|
| 材料采购款 | 165,690,892.42 | 138,900,657.53 |
| 信息服务费 | 4,219,065.44   | 6,769,645.90   |
| 设备款   | 2,034,531.92   | 3,612,928.69   |
| 其他    | 919,934.47     | 3,930,619.39   |
| 合计    | 172,864,424.25 | 153,213,851.51 |

## 25、合同负债

单位：元

| 项目               | 期末余额         | 期初余额          |
|------------------|--------------|---------------|
| 货款               | 7,498,537.57 | 15,563,506.19 |
| 服务费              | 102,737.33   | 292,118.43    |
| 减：计入其他非流动负债的合同负债 | -177,191.39  | -148,410.57   |
| 合计               | 7,424,083.51 | 15,707,214.05 |

## 26、应付职工薪酬

## (1) 应付职工薪酬列示

单位：元

| 项目             | 期初余额          | 本期增加           | 本期减少           | 期末余额          |
|----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 一、短期薪酬         | 16,067,480.38 | 105,658,467.34 | 104,819,634.16 | 16,906,313.56 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 |               | 5,297,184.65   | 4,984,387.70   | 312,796.95    |
| 合计             | 16,067,480.38 | 110,955,651.99 | 109,804,021.86 | 17,219,110.51 |

## (2) 短期薪酬列示

单位：元

| 项目            | 期初余额          | 本期增加           | 本期减少           | 期末余额          |
|---------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 1、工资、奖金、津贴和补贴 | 11,291,960.07 | 96,026,595.76  | 95,673,113.91  | 11,645,441.92 |
| 2、职工福利费       |               | 2,334,211.12   | 2,330,529.68   | 3,681.44      |
| 3、社会保险费       | 236,724.62    | 2,970,392.07   | 2,989,237.44   | 217,879.25    |
| 其中：医疗保险费      | 236,724.62    | 2,826,223.63   | 2,849,383.43   | 213,564.82    |
| 工伤保险费         |               | 77,861.96      | 73,547.53      | 4,314.43      |
| 生育保险费         |               | 66,306.48      | 66,306.48      |               |
| 4、住房公积金       |               | 2,786,758.12   | 2,786,758.12   |               |
| 5、工会经费和职工教育经费 | 4,538,795.69  | 1,540,510.27   | 1,039,995.01   | 5,039,310.95  |
| 合计            | 16,067,480.38 | 105,658,467.34 | 104,819,634.16 | 16,906,313.56 |

## (3) 设定提存计划列示

单位：元

| 项目       | 期初余额 | 本期增加         | 本期减少         | 期末余额       |
|----------|------|--------------|--------------|------------|
| 1、基本养老保险 |      | 5,120,655.94 | 4,818,645.09 | 302,010.85 |
| 2、失业保险费  |      | 176,528.71   | 165,742.61   | 10,786.10  |
| 合计       |      | 5,297,184.65 | 4,984,387.70 | 312,796.95 |

## 27、应交税费

单位：元

| 项目      | 期末余额          | 期初余额         |
|---------|---------------|--------------|
| 增值税     | 5,591,753.64  | 4,163,312.70 |
| 企业所得税   | 5,639,537.96  | 3,294,749.39 |
| 个人所得税   | 1,418,109.02  | 110,024.21   |
| 城市维护建设税 | 453,167.29    | 546,347.07   |
| 教育费附加   | 214,898.35    | 244,725.43   |
| 地方教育费附加 | 143,265.56    | 163,150.30   |
| 房产税     | 96,578.64     | 107,784.52   |
| 土地使用税   | 63,060.00     |              |
| 印花税     | 23,290.45     | 59,795.55    |
| 合计      | 13,643,660.91 | 8,689,889.17 |

## 28、其他应付款

单位：元

| 项目    | 期末余额         | 期初余额          |
|-------|--------------|---------------|
| 其他应付款 | 2,481,684.02 | 21,143,479.75 |
| 合计    | 2,481,684.02 | 21,143,479.75 |

### 1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

| 项目    | 期末余额         | 期初余额          |
|-------|--------------|---------------|
| 股权收购款 |              | 20,196,002.00 |
| 保证金   | 633,104.70   | 184,915.28    |
| 其他    | 1,848,579.32 | 762,562.47    |
| 合计    | 2,481,684.02 | 21,143,479.75 |

**29、一年内到期的非流动负债**

单位：元

| 项目          | 期末余额          | 期初余额          |
|-------------|---------------|---------------|
| 一年内到期的长期应付款 | 6,189,109.40  | 14,551,557.59 |
| 一年内到期的租赁负债  | 4,061,593.87  | 4,425,026.26  |
| 合计          | 10,250,703.27 | 18,976,583.85 |

其他说明：

一年内到期的长期应付款

| 项 目     | 2021.12.31   | 2020.12.31    |
|---------|--------------|---------------|
| 应付融资租赁款 | 6,189,109.40 | 14,551,557.59 |

**30、其他流动负债**

单位：元

| 项目          | 期末余额         | 期初余额         |
|-------------|--------------|--------------|
| 期末未终止确认应收票据 | 7,891,497.00 | 1,003,282.98 |
| 待转销项税额      | 177,191.39   | 148,410.57   |
| 合计          | 8,068,688.39 | 1,151,693.55 |

**31、租赁负债**

单位：元

| 项目           | 期末余额          | 期初余额          |
|--------------|---------------|---------------|
| 房屋租赁         | 6,667,752.02  | 11,092,778.28 |
| 减：一年内到期的租赁负债 | -4,061,593.87 | -4,425,026.26 |
| 合计           | 2,606,158.15  | 6,667,752.02  |

**32、长期应付款**

单位：元

| 项目    | 期末余额 | 期初余额         |
|-------|------|--------------|
| 长期应付款 |      | 6,828,559.55 |
| 合计    |      | 6,828,559.55 |

## (1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

| 项目           | 期末余额          | 期初余额           |
|--------------|---------------|----------------|
| 应付融资租赁款      | 6,189,109.40  | 21,380,117.14  |
| 减：一年内到期长期应付款 | -6,189,109.40 | -14,551,557.59 |
| 合计           | 0.00          | 6,828,559.55   |

## 33、递延收益

单位：元

| 项目   | 期初余额       | 本期增加 | 本期减少      | 期末余额      | 形成原因 |
|------|------------|------|-----------|-----------|------|
| 政府补助 | 102,040.70 |      | 24,489.84 | 77,550.86 |      |
| 合计   | 102,040.70 |      | 24,489.84 | 77,550.86 | --   |

其他说明：

计入递延收益的政府补助详见附注57、政府补助。

## 34、股本

单位：元

|      | 期初余额          | 本次变动增减(+、-) |    |       |    |    | 期末余额          |
|------|---------------|-------------|----|-------|----|----|---------------|
|      |               | 发行新股        | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 |               |
| 股份总数 | 68,614,000.00 |             |    |       |    |    | 68,614,000.00 |

## 35、资本公积

单位：元

| 项目         | 期初余额           | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额           |
|------------|----------------|------|------|----------------|
| 资本溢价（股本溢价） | 330,167,834.13 |      |      | 330,167,834.13 |
| 合计         | 330,167,834.13 |      |      | 330,167,834.13 |

## 36、盈余公积

单位：元

| 项目     | 期初余额          | 本期增加         | 本期减少 | 期末余额          |
|--------|---------------|--------------|------|---------------|
| 法定盈余公积 | 29,227,489.36 | 2,023,065.38 |      | 31,250,554.74 |
| 合计     | 29,227,489.36 | 2,023,065.38 |      | 31,250,554.74 |

## 37、未分配利润

单位：元

| 项目                    | 本期             | 上期             |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 调整前上期末未分配利润           | 215,873,184.58 | 164,727,012.21 |
| 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-） | -468,009.48    |                |
| 调整后期初未分配利润            | 215,405,175.10 | 164,727,012.21 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润     | 31,382,284.52  | 60,409,762.24  |
| 减：提取法定盈余公积            | 2,023,065.38   | 6,519,029.87   |
| 应付普通股股利               | 3,430,700.00   | 2,744,560.00   |
| 期末未分配利润               | 241,333,694.24 | 215,873,184.58 |

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-468,009.48 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

## 38、营业收入和营业成本

单位：元

| 项目   | 本期发生额          |                | 上期发生额          |                |
|------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|      | 收入             | 成本             | 收入             | 成本             |
| 主营业务 | 721,279,205.28 | 574,510,126.16 | 502,865,241.89 | 390,634,252.63 |
| 其他业务 | 7,363,342.66   | 4,060,752.68   | 10,176,432.63  | 6,220,523.18   |
| 合计   | 728,642,547.94 | 578,570,878.84 | 513,041,674.52 | 396,854,775.81 |

经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值

□ 是 √ 否

## (1) 营业收入、营业成本按行业划分

| 行业名称             | 本期发生额          |                | 上期发生额          |                |
|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|                  | 营业收入           | 营业成本           | 营业收入           | 营业成本           |
| 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 627,249,587.25 | 517,296,841.88 | 418,958,001.52 | 346,685,915.93 |
| 软件和信息技术服务业       | 94,029,618.03  | 57,213,284.28  | 83,907,240.37  | 43,948,336.70  |
| 合计               | 721,279,205.28 | 574,510,126.16 | 502,865,241.89 | 390,634,252.63 |

## (2) 营业收入、营业成本按产品类型划分

| 产品名称       | 本期发生额                 |                       | 上期发生额                 |                       |
|------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|            | 营业收入                  | 营业成本                  | 营业收入                  | 营业成本                  |
| 有线电视光纤传输设备 | 199,109,930.80        | 137,684,007.79        | 191,860,751.90        | 138,611,152.75        |
| 有线电视电缆传输设备 | 63,485,541.45         | 47,957,306.43         | 64,854,918.35         | 50,386,346.65         |
| 数据通信系统     | 352,782,556.04        | 322,987,427.39        | 154,783,557.96        | 151,769,253.85        |
| 电信增值服务     | 94,029,618.03         | 57,213,284.28         | 83,907,240.37         | 43,948,336.70         |
| 前端系统       | 6,486,324.72          | 4,619,808.57          | 1,229,093.70          | 621,070.75            |
| 智能化监控设备    | 5,350,030.69          | 4,027,937.72          | 6,065,068.98          | 5,186,475.96          |
| 软件平台及物联网设备 | 35,203.55             | 20,353.98             | 164,610.63            | 111,615.97            |
| <b>合 计</b> | <b>721,279,205.28</b> | <b>574,510,126.16</b> | <b>502,865,241.89</b> | <b>390,634,252.63</b> |

## (3) 主营业务收入、主营业务成本按地区划分

| 地区名称       | 本期发生额                 |                       | 上期发生额                 |                       |
|------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|            | 营业收入                  | 营业成本                  | 营业收入                  | 营业成本                  |
| 境内         | 522,234,605.93        | 422,090,517.13        | 306,453,147.99        | 242,625,723.96        |
| 境外         | 199,044,599.35        | 152,419,609.03        | 196,412,093.90        | 148,008,528.67        |
| <b>合 计</b> | <b>721,279,205.28</b> | <b>574,510,126.16</b> | <b>502,865,241.89</b> | <b>390,634,252.63</b> |

## 39、税金及附加

单位：元

| 项目      | 本期发生额        | 上期发生额        |
|---------|--------------|--------------|
| 城市维护建设税 | 1,013,613.99 | 1,139,961.69 |
| 教育费附加   | 438,610.86   | 491,586.06   |
| 房产税     | 47,639.83    | 143,959.59   |
| 土地使用税   | 64,007.80    | 6,914.38     |
| 印花税     | 304,662.64   | 181,127.96   |
| 地方教育费附加 | 319,914.34   | 327,724.03   |
| 合计      | 2,188,449.46 | 2,291,273.71 |

其他说明：

各项税金及附加的计缴标准详见附注六、税项。

## 40、销售费用

单位：元

| 项目   | 本期发生额         | 上期发生额         |
|------|---------------|---------------|
| 业务费  | 19,369,687.77 | 16,028,568.63 |
| 职工薪酬 | 5,780,738.21  | 5,864,464.57  |
| 差旅费  | 1,101,691.87  | 929,980.32    |
| 招待费  | 1,047,297.13  | 727,520.78    |
| 办公费  | 162,667.24    | 424,872.14    |
| 样品   | 75,467.52     | 390,289.24    |
| 广告费  | 71,920.48     | 77,576.85     |
| 运输费  | 47,280.18     | 104,994.71    |
| 修理费  | 34,362.43     | 9,149.50      |
| 展览费  | 16,592.03     | 29,409.92     |
| 折旧费  | 9,518.17      | 12,100.41     |
| 其他费用 | 655,631.47    | 1,090,696.22  |
| 合计   | 28,372,854.50 | 25,689,623.29 |

## 41、管理费用

单位：元

| 项目    | 本期发生额         | 上期发生额         |
|-------|---------------|---------------|
| 职工薪酬  | 24,204,591.79 | 20,482,077.66 |
| 折旧与摊销 | 6,768,159.66  | 5,731,684.96  |
| 服务费   | 5,906,719.19  | 3,551,003.35  |
| 业务招待费 | 4,114,697.51  | 2,721,496.42  |
| 租赁费   | 1,721,210.43  | 3,288,059.44  |
| 办公费   | 1,896,544.65  | 2,646,856.44  |
| 机物料消耗 | 1,769,837.43  | 1,329,204.05  |
| 中介机构费 | 1,524,977.43  | 1,955,801.40  |
| 差旅费   | 1,491,959.88  | 1,306,195.75  |
| 汽车费用  | 538,268.65    | 611,892.59    |
| 装修费   | 401,890.85    | 195,752.95    |
| 保险费   | 124,394.86    | 189,068.29    |
| 其他费用  | 679,915.11    | 796,345.14    |
| 合计    | 51,143,167.44 | 44,805,438.44 |



#### 42、研发费用

单位：元

| 项目    | 本期发生额         | 上期发生额         |
|-------|---------------|---------------|
| 直接人工  | 25,294,382.30 | 35,193,309.17 |
| 直接材料  | 9,778,538.99  | 5,944,904.98  |
| 折旧与摊销 | 2,693,330.50  | 4,186,766.16  |
| 检测调试  | 1,044,001.73  | 3,477,478.34  |
| 其他费用  | 638,987.03    | 2,131,268.90  |
| 合计    | 39,449,240.55 | 50,933,727.55 |

#### 43、财务费用

单位：元

| 项目     | 本期发生额        | 上期发生额        |
|--------|--------------|--------------|
| 利息支出   | 3,689,798.71 | 4,413,345.02 |
| 减：利息收入 | 278,008.92   | 230,047.41   |
| 汇兑损益   | 2,292,646.99 | 3,111,161.06 |
| 手续费及其他 | 1,207,101.04 | 1,646,336.81 |
| 合计     | 6,911,537.82 | 8,940,795.48 |

#### 44、其他收益

单位：元

| 产生其他收益的来源                            | 本期发生额        | 上期发生额        |
|--------------------------------------|--------------|--------------|
| 拆迁补助收入                               | 6,360,518.00 | 9,540,777.00 |
| 杭州市萧山区科学技术局 2021 年第二批<br>杭州市科技基金专项资金 | 2,682,800.00 |              |
| 杭州市萧山区经济和信息化局新兴产业<br>技术创新项目补助        | 2,589,300.00 |              |
| 软件退税款                                | 2,433,324.22 | 766,849.32   |
| 杭州市萧山区经济和信息化局杭州市 5G<br>项目补助          | 1,012,000.00 |              |
| 杭州市萧山区经济和信息化局补贴                      | 775,800.00   |              |
| 2020 年度技术改造设备奖补项目                    | 669,900.00   |              |
| 东莞市 2019 年度高新技术企业首次晋级<br>奖励          | 474,422.00   |              |

|                                   |            |              |
|-----------------------------------|------------|--------------|
| 瞪羚企业扶持资金                          | 389,700.00 |              |
| 杭州市萧山区科学技术局补助                     | 349,514.56 |              |
| 进项税加计抵减                           | 317,486.42 | 156,430.40   |
| 2020 年萧山区外贸扶持资金                   | 287,959.00 |              |
| 以工代训补贴                            | 278,000.00 |              |
| 萧山区科技局 2020 年度区重大科技计划项目立项补助       | 240,000.00 |              |
| 疫情用工补贴                            | 145,123.00 |              |
| 个税返还                              | 100,324.28 | 31,673.57    |
| 区商务局 2020 年萧山区服务贸易(外包)补助资金        | 84,900.00  |              |
| 杭州市萧山区市场监督管理局 2021 年度杭州市标准化项目资助资金 | 59,580.00  |              |
| 稳岗补贴                              | 46,500.43  | 86,950.00    |
| 萧山区财政局 15 年区产业重大科技攻关项目资助          | 24,489.84  | 24,489.84    |
| 杭州市萧山区市场监督管理局补贴款                  | 15,780.00  | 5,600.00     |
| 区商务局 2021 年中央外贸发展专项资金             | 10,300.00  |              |
| 杭州市萧山区残疾人联合会补贴                    | 9,882.50   |              |
| 区人力资源就业补贴                         | 1,000.00   |              |
| 瓜沥镇人民政府第三届上海进博会参展人员费用报销           | 600.00     |              |
| 税费减免                              | 346.41     |              |
| 广东省重点群体创业就业税收优惠                   |            | 68,900.00    |
| 杭州市萧山区经济和信息化局 2020 年度 5G 产业发展基金   |            | 1,212,000.00 |
| 2019 度市级国际软件名城创建项目资金              |            | 611,100.00   |
| 萧山区国高企引进奖励资金                      |            | 600,000.00   |
| 中小微企业研发费补助                        |            | 592,000.00   |
| 萧山区商务局 2018 年度萧山区外贸扶持(出口信保)专项资金   |            | 318,600.00   |
| 萧山区商务局 2019 年度出口信用保险专项资金          |            | 244,567.00   |
| 区商务局萧山区 2019 年度萧山区服务贸易(外包)补助资金    |            | 222,500.00   |

|                                  |               |               |
|----------------------------------|---------------|---------------|
| 区商务局 2019 年度萧山区境内外参展项目资助资金       |               | 199,300.00    |
| 区商务局 2020 年杭州市服务贸易专项资金（成长型企业）    |               | 100,000.00    |
| 小升规企业政府奖励金                       |               | 100,000.00    |
| 西湖区社会保险费返还                       |               | 67,412.00     |
| 新冠防疫物资补贴                         |               | 62,519.00     |
| 杭州市萧山区发展和改革局补贴款                  |               | 37,882.00     |
| 杭州市就业服务中心工业企业奖励补助                |               | 30,885.00     |
| 展会补贴款                            |               | 25,500.00     |
| 小微企业新招用高校毕业生社保补贴                 |               | 24,750.00     |
| 萧山区商务局 2020 年中央外经贸发展专项资金         |               | 76,871.00     |
| 两直资金补助（工商小微企业）                   |               | 10,000.00     |
| 退役士兵增值税减免                        |               | 9,000.00      |
| 专利补贴                             |               | 5,000.00      |
| 市场监管局扶持资金                        |               | 4,180.00      |
| 2017 年 7 月-2018 年 6 月授权的发明专利省级资助 |               | 3,000.00      |
| 合计                               | 19,359,550.66 | 15,238,736.13 |

#### 45、投资收益

单位：元

| 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    | -479,257.62  | 230,944.89    |
| 处置长期股权投资产生的投资收益   |              | 7,160,329.92  |
| 交易性金融资产在持有期间的投资收益 | 5,335,659.32 | 4,015,506.63  |
| 其他                | 917.33       | -869,230.24   |
| 合计                | 4,857,319.03 | 10,537,551.20 |

#### 46、公允价值变动收益

单位：元

| 产生公允价值变动收益的来源 | 本期发生额      | 上期发生额      |
|---------------|------------|------------|
| 交易性金融负债       | 964,564.91 | -49,302.58 |
| 合计            | 964,564.91 | -49,302.58 |

**47、信用减值损失**

单位：元

| 项目        | 本期发生额        | 上期发生额         |
|-----------|--------------|---------------|
| 其他应收款坏账损失 | 1,426,195.09 | -649,228.04   |
| 应收票据坏账损失  | -309,588.81  | 78,865.55     |
| 应收账款坏账损失  | 896,978.31   | -6,330,466.45 |
| 合计        | 2,013,584.59 | -6,900,828.94 |

**48、资产减值损失**

单位：元

| 项目                  | 本期发生额         | 上期发生额         |
|---------------------|---------------|---------------|
| 二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失 | -3,993,616.46 | -1,146,369.02 |
| 合计                  | -3,993,616.46 | -1,146,369.02 |

**49、资产处置收益**

单位：元

| 资产处置收益的来源          | 本期发生额     | 上期发生额         |
|--------------------|-----------|---------------|
| 固定资产处置利得（损失以“-”填列） | 14,996.67 | 37,286,810.37 |
| 无形资产处置利得（损失以“-”填列） |           | 24,198,643.10 |
| 合计                 | 14,996.67 | 61,485,453.47 |

**50、营业外收入**

单位：元

| 项目 | 本期发生额        | 上期发生额      | 计入当期非经常性损益的金额 |
|----|--------------|------------|---------------|
| 其他 | 1,460,900.96 | 251,753.62 | 1,460,900.96  |
| 合计 | 1,460,900.96 | 251,753.62 | 1,460,900.96  |

**51、营业外支出**

单位：元

| 项目          | 本期发生额      | 上期发生额    | 计入当期非经常性损益的金额 |
|-------------|------------|----------|---------------|
| 非流动资产毁损报废损失 | 172,505.95 | 6,703.44 | 172,505.95    |

|         |            |              |            |
|---------|------------|--------------|------------|
| 公益性捐赠支出 | 210,000.00 | 110,618.51   | 210,000.00 |
| 税收滞纳金   | 2,271.37   | 7,072.14     | 2,271.37   |
| 其他      | 39,074.82  | 4,250,071.62 | 39,074.82  |
| 合计      | 423,852.14 | 4,374,465.71 | 423,852.14 |

## 52、所得税费用

### (1) 所得税费用表

单位：元

| 项目      | 本期发生额         | 上期发生额        |
|---------|---------------|--------------|
| 当期所得税费用 | 6,617,619.28  | 3,779,436.87 |
| 递延所得税费用 | 9,121,792.18  | 1,133,972.86 |
| 合计      | 15,739,411.46 | 4,913,409.73 |

### (2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

| 项目                             | 本期发生额         |
|--------------------------------|---------------|
| 利润总额                           | 46,259,867.55 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用               | 6,938,980.12  |
| 子公司适用不同税率的影响                   | 166,337.88    |
| 调整以前期间所得税的影响                   | 150,575.81    |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响               | 1,687,859.25  |
| 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 | 12,349,548.85 |
| 权益法核算的合营企业和联营企业损益              | 71,888.64     |
| 研究开发费加成扣除的纳税影响（以“-”填列）         | -5,448,211.41 |
| 其他                             | -177,567.68   |
| 所得税费用                          | 15,739,411.46 |

## 53、现金流量表项目

### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

| 项目    | 本期发生额        | 上期发生额      |
|-------|--------------|------------|
| 票据保证金 | 6,078,141.06 | 277,967.54 |

|      |               |               |
|------|---------------|---------------|
| 往来款  | 14,834,465.98 | 5,622,972.78  |
| 利息收入 | 278,008.92    | 230,047.41    |
| 政府补助 | 16,584,250.18 | 14,290,966.57 |
| 其他   | 1,460,340.96  | 261,237.28    |
| 合计   | 39,235,207.10 | 20,683,191.58 |

**(2) 支付的其他与经营活动有关的现金**

单位：元

| 项目    | 本期发生额         | 上期发生额         |
|-------|---------------|---------------|
| 费用化支付 | 47,816,596.39 | 51,188,979.09 |
| 营业外支出 | 251,346.19    | 4,367,762.27  |
| 票据保证金 | 34,894,966.97 | 6,078,141.06  |
| 往来款   | 4,253,917.17  | 12,084,536.64 |
| 合计    | 87,216,826.72 | 73,719,419.06 |

**(3) 收到的其他与投资活动有关的现金**

单位：元

| 项目     | 本期发生额            | 上期发生额          |
|--------|------------------|----------------|
| 赎回理财产品 | 1,498,754,953.18 | 735,257,000.00 |
| 合计     | 1,498,754,953.18 | 735,257,000.00 |

**(4) 支付的其他与投资活动有关的现金**

单位：元

| 项目     | 本期发生额            | 上期发生额          |
|--------|------------------|----------------|
| 购买理财产品 | 1,487,986,027.56 | 697,895,000.00 |
| 土地保证金  |                  | 4,775,987.00   |
| 合计     | 1,487,986,027.56 | 702,670,987.00 |

**(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金**

单位：元

| 项目      | 本期发生额 | 上期发生额         |
|---------|-------|---------------|
| 售后回租融资款 |       | 15,000,000.00 |
| 合计      |       | 15,000,000.00 |

## (6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

| 项目    | 本期发生额         | 上期发生额        |
|-------|---------------|--------------|
| 融资租赁款 | 18,756,085.46 | 5,017,532.85 |
| 合计    | 18,756,085.46 | 5,017,532.85 |

## 54、现金流量表补充资料

## (1) 现金流量表补充资料

单位：元

| 补充资料                             | 本期金额           | 上期金额           |
|----------------------------------|----------------|----------------|
| 1. 将净利润调节为经营活动现金流量：              | --             | --             |
| 净利润                              | 30,520,456.09  | 53,655,158.68  |
| 加：资产减值准备                         | 1,980,031.87   | 8,047,197.96   |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧          | 8,529,408.57   | 8,987,541.10   |
| 使用权资产折旧                          | 4,288,046.74   |                |
| 无形资产摊销                           | 3,229,902.70   | 5,539,196.38   |
| 长期待摊费用摊销                         | 730,012.53     | 4,070,957.92   |
| 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） | -14,996.67     | -61,485,453.47 |
| 固定资产报废损失（收益以“-”号填列）              | 172,505.95     | 6,703.44       |
| 公允价值变动损失（收益以“-”号填列）              | -964,564.91    | 49,302.58      |
| 财务费用（收益以“-”号填列）                  | 3,689,798.71   | 4,413,345.02   |
| 投资损失（收益以“-”号填列）                  | -4,857,319.03  | -11,406,781.44 |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）             | 9,401,634.20   | -9,018,851.80  |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）             | -279,842.02    | 10,152,824.66  |
| 存货的减少（增加以“-”号填列）                 | 14,205,290.54  | -66,225,876.50 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）            | -75,421,589.61 | -31,304,565.87 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）            | 72,180,535.77  | 62,995,469.58  |

|                       |                |                |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 其他                    |                |                |
| 经营活动产生的现金流量净额         | 67,389,311.43  | -21,523,831.76 |
| 2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | --             | --             |
| 债务转为资本                |                |                |
| 一年内到期的可转换公司债券         |                |                |
| 融资租入固定资产              |                |                |
| 3. 现金及现金等价物净变动情况：     | --             | --             |
| 现金的期末余额               | 100,010,440.15 | 121,367,881.56 |
| 减：现金的期初余额             | 121,367,881.56 | 76,219,172.59  |
| 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          | -21,357,441.41 | 45,148,708.97  |

## (2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

|                             | 金额            |
|-----------------------------|---------------|
| 加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物 | 20,196,002.00 |
| 其中：                         | --            |
| 浙江欣网卓信科技有限公司                | 20,196,002.00 |
| 取得子公司支付的现金净额                | 20,196,002.00 |

## (3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

|                           | 金额            |
|---------------------------|---------------|
| 加：以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物 | 37,990,000.00 |
| 其中：                       | --            |
| 杭州晨晓科技股份有限公司              | 37,990,000.00 |
| 处置子公司收到的现金净额              | 37,990,000.00 |

## (4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

| 项目   | 期末余额           | 期初余额           |
|------|----------------|----------------|
| 一、现金 | 100,010,440.15 | 121,367,881.56 |



|                |                |                |
|----------------|----------------|----------------|
| 其中：库存现金        | 128,646.48     | 78,050.11      |
| 可随时用于支付的银行存款   | 99,749,561.64  | 121,034,781.61 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 132,232.03     | 255,049.84     |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 100,010,440.15 | 121,367,881.56 |

## 55、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

| 项目   | 期末账面价值        | 受限原因 |
|------|---------------|------|
| 货币资金 | 34,894,966.97 | 保证金  |
| 应收票据 | 14,785,731.14 | 质押保证 |
| 固定资产 | 12,369,966.65 | 售后回租 |
| 合计   | 62,050,664.76 | --   |

## 56、外币货币性项目

### (1) 外币货币性项目

单位：元

| 项目    | 期末外币余额       | 折算汇率   | 期末折算人民币余额     |
|-------|--------------|--------|---------------|
| 货币资金  | --           | --     |               |
| 其中：美元 | 7,634,824.64 | 6.3757 | 48,677,351.46 |
| 欧元    | 114.04       | 7.2197 | 823.33        |
| 港币    |              |        |               |
| 应收账款  | --           | --     |               |
| 其中：美元 | 3,774,249.34 | 6.3757 | 24,063,481.52 |
| 欧元    |              |        |               |
| 港币    |              |        |               |

(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

## 57、政府补助

## (1) 政府补助基本情况

单位：元

| 种类   | 金额           | 列报项目                                    | 计入当期损益的金额    |
|------|--------------|---|--------------|
| 财政拨款 | 102,040.70   | WOS4000 光传输平台关键技术<br>研究及应用补助款           | 24,489.84    |
| 财政拨款 | 6,360,518.00 | 拆迁补助收入                                  | 6,360,518.00 |
| 财政拨款 | 2,682,800.00 | 杭州市萧山区科学技术局<br>2021 年第二批杭州市科技基<br>金专项资金 | 2,682,800.00 |
| 财政拨款 | 2,589,300.00 | 杭州市萧山区经济和信息化<br>局新兴产业技术创新项目补<br>助       | 2,589,300.00 |
| 财政拨款 | 2,433,324.22 | 软件退税款                                   | 2,433,324.22 |
| 财政拨款 | 1,012,000.00 | 杭州市萧山区经济和信息化<br>局杭州市 5G 项目补助            | 1,012,000.00 |
| 财政拨款 | 775,800.00   | 杭州市萧山区经济和信息化<br>局补贴                     | 775,800.00   |
| 财政拨款 | 669,900.00   | 2020 年度技术改造设备奖补<br>项目                   | 669,900.00   |
| 财政拨款 | 474,422.00   | 东莞市 2019 年度高新技术企<br>业首次晋级奖励             | 474,422.00   |
| 财政拨款 | 389,700.00   | 瞪羚企业扶持资金                                | 389,700.00   |
| 财政拨款 | 349,514.56   | 杭州市萧山区科学技术局补<br>助                       | 349,514.56   |
| 财政拨款 | 317,486.42   | 进项税加计抵减                                 | 317,486.42   |
| 财政拨款 | 287,959.00   | 2020 年萧山区外贸扶持资金                         | 287,959.00   |
| 财政拨款 | 278,000.00   | 以工代训补贴                                  | 278,000.00   |
| 财政拨款 | 240,000.00   | 萧山区科技局 2020 年度区重<br>大科技计划项目立项补助         | 240,000.00   |
| 财政拨款 | 145,123.00   | 疫情用工补贴                                  | 145,123.00   |
| 财政拨款 | 100,324.28   | 个税返还                                    | 100,324.28   |
| 财政拨款 | 84,900.00    | 区商务局 2020 年萧山区服务<br>贸易（外包）补助资金          | 84,900.00    |
| 财政拨款 | 59,580.00    | 杭州市萧山区市场监督管理<br>局 2021 年度杭州市标准化项        | 59,580.00    |

|      |               |                         |               |
|------|---------------|-------------------------|---------------|
|      |               | 目资助资金                   |               |
| 财政拨款 | 46,500.43     | 稳岗补贴                    | 46,500.43     |
|      |               |                         |               |
| 财政拨款 | 15,780.00     | 杭州市萧山区市场监督管理局补贴款        | 15,780.00     |
| 财政拨款 | 10,300.00     | 区商务局 2021 年中央外经贸发展专项资金  | 10,300.00     |
| 财政拨款 | 9,882.50      | 杭州市萧山区残疾人联合会补贴          | 9,882.50      |
| 财政拨款 | 1,000.00      | 区人力资源就业补贴               | 1,000.00      |
| 财政拨款 | 600.00        | 瓜沥镇人民政府第三届上海进博会参展人员费用报销 | 600.00        |
| 财政拨款 | 346.41        | 税费减免                    | 346.41        |
| 合计   | 19,359,550.66 |                         | 19,359,550.66 |

## (2) 政府补助退回情况

适用  不适用

## 八、合并范围的变更

### 1、非同一控制下企业合并

### 2、同一控制下企业合并

### 3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

### 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

是  否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是  否

### 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：

## 九、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

#### (1) 企业集团的构成

| 子公司名称        | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质    | 持股比例    |        | 取得方式       |
|--------------|-------|-----|---------|---------|--------|------------|
|              |       |     |         | 直接      | 间接     |            |
| 杭州隆胜投资有限公司   | 杭州    | 杭州  | 投资      | 100.00% |        | 新设         |
| 浙江欣网卓信科技有限公司 | 杭州    | 杭州  | 电信增值服务业 | 60.00%  |        | 非同一控制下企业合并 |
| 杭州浙滨科技有限公司   | 杭州    | 杭州  | 电信增值服务业 |         | 60.00% | 非同一控制下企业合并 |
| 杭州星色科技有限公司   | 杭州    | 杭州  | 电信增值服务业 |         | 60.00% | 新设         |
| 杭州万隆通讯技术有限公司 | 杭州    | 杭州  | 通讯设备制造业 | 100.00% |        | 新设         |
| 浙江万隆通讯设备有限公司 | 杭州    | 杭州  | 通讯设备制造业 | 100.00% |        | 新设         |
| 东莞英脉通信技术有限公司 | 东莞    | 东莞  | 通讯设备制造业 | 51.00%  |        | 非同一控制下企业合并 |

#### (2) 重要的非全资子公司

单位：元

| 子公司名称        | 少数股东持股比例 | 本期归属于少数股东的损益  | 本期向少数股东宣告分派的股利 | 期末少数股东权益余额    |
|--------------|----------|---------------|----------------|---------------|
| 浙江欣网卓信科技有限公司 | 40.00%   | 7,516,342.99  | 12,960,000.00  | 19,720,093.98 |
| 东莞英脉通信技术有限公司 | 49.00%   | -8,378,171.42 |                | 2,904,265.38  |

#### (3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

| 子公司名称 | 期末余额     |          |          |          |       |          | 期初余额     |          |          |          |       |          |
|-------|----------|----------|----------|----------|-------|----------|----------|----------|----------|----------|-------|----------|
|       | 流动资产     | 非流动资产    | 资产合计     | 流动负债     | 非流动负债 | 负债合计     | 流动资产     | 非流动资产    | 资产合计     | 流动负债     | 非流动负债 | 负债合计     |
| 浙江欣   | 59,483,9 | 3,446,08 | 62,930,0 | 13,629,7 |       | 13,629,7 | 73,172,7 | 3,704,33 | 76,877,1 | 13,915,5 |       | 13,915,5 |

|                          |                    |                   |                    |                    |                  |                    |                    |                   |                    |                    |                  |                    |
|--------------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|------------------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|------------------|--------------------|
| 网卓信<br>科技有<br>限公司        | 45.72              | 1.00              | 26.72              | 91.77              |                  | 91.77              | 92.58              | 2.70              | 25.28              | 16.26              |                  | 16.26              |
| 东莞英<br>脉通信<br>技术有<br>限公司 | 222,088,<br>903.83 | 40,836,0<br>73.20 | 262,924,<br>977.03 | 253,785,<br>330.44 | 3,212,57<br>4.40 | 256,997,<br>904.84 | 160,998,<br>197.00 | 48,729,2<br>85.81 | 209,727,<br>482.81 | 178,615,<br>258.63 | 7,714,81<br>7.82 | 186,330,<br>076.45 |

单位：元

| 子公司名称                | 本期发生额              |                    |                    |                   | 上期发生额              |                    |                    |                    |
|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|                      | 营业收入               | 净利润                | 综合收益总<br>额         | 经营活动现<br>金流量      | 营业收入               | 净利润                | 综合收益总<br>额         | 经营活动现<br>金流量       |
| 浙江欣网卓<br>信科技有<br>限公司 | 94,029,618.0<br>3  | 18,790,857.4<br>8  | 18,790,857.4<br>8  | 26,048,971.9<br>6 | 83,907,240.3<br>7  | 23,675,335.4<br>3  | 23,675,335.4<br>3  | 23,133,037.8<br>0  |
| 东莞英脉通<br>信技术有<br>限公司 | 336,022,037.<br>94 | -17,098,309.0<br>2 | -17,098,309.0<br>2 | -5,031,196.40     | 127,127,258.<br>89 | -18,961,876.2<br>3 | -18,961,876.2<br>3 | -83,186,487.1<br>4 |

## 十、与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具包括货币资金、应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款、其他流动资产、发放委托贷款及垫款、其他权益工具投资、应付票据、应付账款、其他应付款、短期借款、交易性金融负债、一年内到期的非流动负债、租赁负债及长期应付款。各项金融工具的详细情况已于相关附注内披露。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

### 风险管理目标和政策

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，力求降低金融风险对本公司财务业绩的不利影响。基于该风险管理目标，本公司已制定风险管理政策以辨别和分析本公司所面临的风险，设定适当的风险可接受水平并设计相应的内部控制程序，以监控本公司的风险水平。本公司会定期审阅这些风险管理政策及有关内部控制系统，以适应市场情况或本公司经营活动的改变。本公司的内部审计部门也定期或随机检查内部控制系统的执行是否符合风险管理政策。

本公司的金融工具导致的主要风险是信用风险、流动性风险、市场风险（包括汇率风险、利率风险和商品价格风险）。

董事会负责规划并建立本公司的风险管理架构，制定本公司的风险管理政策和相关指引并监督风险管理措施的执行情况。本公司已制定风险管理政策以识别和分析本公司所面临的风险，这些风险管理政策对特定风险进行了明确规定，涵盖了市场风险、信用风险和流动性风险管理等诸多方面。本公司定期评估市场环境及本公司经营活动的变化以决定是否对风险管理政策及系统进行更新。本公司的风险管理由风险管理委员会按照董事会批准的政

策开展。风险管理委员会通过与本公司其他业务部门的紧密合作来识别、评价和规避相关风险。本公司内部审计部门就风险管理控制及程序进行定期的审核，并将审核结果上报本公司的审计委员会。

本公司通过适当的多样化投资及业务组合来分散金融工具风险，并通过制定相应的风险管理政策减少集中于单一行业、特定地区或特定交易对手的风险。

## 信用风险

信用风险，是指交易对手未能履行合同义务而导致本公司产生财务损失的风险。

本公司对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于银行存款、应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款等。

本公司银行存款主要存放于国有银行和其它大中型上市银行，本公司预期银行存款不存在重大的信用风险。

对于应收票据、应收账款、其他应收款和长期应收款，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对客户的财务状况、信用记录及其他因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本公司会定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。

本公司应收账款的债务人为分布于不同行业和地区的客户。本公司持续对应收账款的财务状况实施信用评估，并在适当时购买信用担保保险。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面金额。本公司没有提供任何其他可能令本公司承受信用风险的担保。

本公司应收账款中，前五大客户的应收账款占本公司应收账款总额的50.32%（2020年：41.41%）；本公司其他应收款中，欠款金额前五大公司的其他应收款占本公司其他应收款总额的43.54%（2020年：77.08%）。

## 流动性风险

流动性风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产结算的义务时遇到资金短缺的风险。

管理流动风险时，本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本公司经营需要，并降低现金流量波动的影响。本公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。同时从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。

本公司通过经营业务产生的资金及银行及其他借款来筹措营运资金。于2021年12月31日，本公司尚未使用的银行借款额度为14,000.00万元（2020年12月31日：12,053.00万元）。

期末，本公司持有的金融资产、金融负债和表外担保项目按未折现剩余合同现金流量的到期期限分析如下：

| 项目                 | 2021.12.31            |                      |                  |                       |
|--------------------|-----------------------|----------------------|------------------|-----------------------|
|                    | 一年以内                  | 一年至五年以内              | 五年以上             | 合计                    |
| 金融资产：              |                       |                      |                  |                       |
| 货币资金               | 134,905,407.12        | --                   | --               | 134,905,407.12        |
| 交易性金融资产            | 71,944,400.64         | --                   | --               | 71,944,400.64         |
| 应收票据               | 53,012,854.88         | --                   | --               | 53,012,854.88         |
| 应收账款               | 249,087,211.48        | 74,144,533.13        | --               | 323,231,744.61        |
| 应收款项融资             | 258,467.20            | --                   | --               | 258,467.20            |
| 其他应收款              | 3,560,642.24          | 4,376,852.11         | 97,950.00        | 8,035,444.35          |
| <b>金融资产合计</b>      | <b>512,768,983.56</b> | <b>78,521,385.24</b> | <b>97,950.00</b> | <b>591,388,318.80</b> |
| 金融负债：              |                       |                      |                  |                       |
| 短期借款               | 15,020,059.93         | --                   | --               | 15,020,059.93         |
| 应付票据               | 48,322,965.06         | --                   | --               | 48,322,965.06         |
| 应付账款               | 169,471,095.03        | 3,393,329.22         | --               | 172,864,424.25        |
| 其他应付款              | 2,403,571.32          | 78,112.70            | --               | 2,481,684.02          |
| <b>金融负债和或有负债合计</b> | <b>235,217,691.34</b> | <b>3,471,441.92</b>  | <b>--</b>        | <b>238,689,133.26</b> |

期初，本公司持有的金融资产、金融负债和表外担保项目按未折现剩余合同现金流量的到期期限分析如下：

| 项目                 | 2020.12.31            |                      |           |                       |
|--------------------|-----------------------|----------------------|-----------|-----------------------|
|                    | 一年以内                  | 一年至五年以内              | 五年以上      | 合计                    |
| 金融资产：              |                       |                      |           |                       |
| 货币资金               | 127,446,022.62        | --                   | --        | 127,446,022.62        |
| 交易性金融资产            | 78,045,421.79         | --                   | --        | 78,045,421.79         |
| 应收票据               | 14,866,381.66         | --                   | --        | 14,866,381.66         |
| 应收账款               | 218,617,396.51        | 80,286,153.94        | --        | 298,903,550.45        |
| 应收款项融资             | 4,602,301.09          | --                   | --        | 4,602,301.09          |
| 其他应收款              | 83,231,682.86         | 5,886,142.94         | --        | 89,117,825.80         |
| <b>金融资产合计</b>      | <b>526,809,206.53</b> | <b>86,172,296.88</b> | <b>--</b> | <b>612,981,503.41</b> |
| 金融负债：              |                       |                      |           |                       |
| 短期借款               | 98,482,584.90         | --                   | --        | 98,482,584.90         |
| 交易性金融负债            | 49,302.58             | 915,262.33           | --        | 964,564.91            |
| 应付票据               | 6,067,380.60          | --                   | --        | 6,067,380.60          |
| 应付账款               | 152,459,123.26        | 754,728.25           | --        | 153,213,851.51        |
| 其他应付款              | 862,959.75            | 20,280,520.00        | --        | 21,143,479.75         |
| <b>金融负债和或有负债合计</b> | <b>257,921,351.09</b> | <b>21,950,510.58</b> | <b>--</b> | <b>279,871,861.67</b> |

上表中披露的金融负债金额为未经折现的合同现金流量，因而可能与资产负债表中的账面金额有所不同。

已签订的担保合同最大担保金额并不代表即将支付的金额。

## 市场风险

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括利率风险、汇率风险和其他价格风险。

### 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。利率风险可源于已确认的计息金融工具和未确认的金融工具（如某些贷款承诺）。

本公司的利率风险主要产生于长期银行借款及应付债券等长期带息债务。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。本公司根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例，并通过定期审阅与监察维持适当的固定和浮动利率工具组合。

本公司密切关注利率变动对本公司利率风险的影响。本公司目前并未采取利率对冲政策。但管理层负责监控利率风险，并将于需要时考虑对冲重大利率风险。利率上升会增加新增带息债务的成本以及本公司尚未付清的以浮动利率计息的带息债务的利息费用，并对本公司的财务业绩产生重大的不利影响，管理层会依据最新的市场状况及时做出调整，这些调整可能是进行利率互换的安排来降低利率风险。

对于资产负债表日持有的、使本公司面临公允价值利率风险的金融工具，上述敏感性分析中的净利润及股东权益的影响是假设在资产负债表日利率发生变动，按照新利率对上述金融工具进行重新计量后的影响。对于资产负债表日持有的、使本公司面临现金流量利率风险的浮动利率非衍生工具，上述敏感性分析中的净利润及股东权益的影响是上述利率变动对按年度估算的利息费用或收入的影响。上一年度的分析基于同样的假设和方法。

### 汇率风险

汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。汇率风险可源于以记账本位币之外的外币进行计价的金融工具。

本公司的主要经营位于中国境内，主要业务以人民币结算。但本公司已确认的外币资产和负债及未来的外币交易（外币资产和负债及外币交易的计价货币主要为美元、欧元）依然存在外汇风险。

## 资本管理

本公司资本管理政策的目标是为了保障本公司能够持续经营，从而为股东提供回报，并使其他利益相关者获益，同时维持最佳的资本结构以降低资本成本。

为了维持或调整资本结构，本公司可能会调整融资方式、调整支付给股东的股利金额、向股东返还资本、发行新股与其他权益工具或出售资产以减低债务。

本公司以资产负债率（即总负债除以总资产）为基础对资本结构进行监控。于2021年12月31日，本公司的资产负债率为30.82%（2020年12月31日：34.25%）。



## 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

### 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

第一层次：相同资产或负债在活跃市场中的报价（未经调整的）。

### 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

第二层次：直接（即价格）或间接（即从价格推导出）地使用除第一层次中的资产或负债的市场报价之外的可观察输入值。

### 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

第三层次：资产或负债使用了任何非基于可观察市场数据的输入值（不可观察输入值）。

### 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

本公司以摊余成本计量的金融资产和金融负债主要包括：货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款、其他流动资产（理财产品）、短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款等。

### 6、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

本公司不以公允价值计量的金融资产和金融负债的账面价值与公允价值相差很小，不再详细披露。

## 十二、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

本企业最终控制方是雷赛国。

### 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、在其他主体中的权益。

### 3、其他关联方情况

| 其他关联方名称          | 其他关联方与本企业关系 |
|------------------|-------------|
| 董事、经理、财务总监及董事会秘书 | 关键管理人员      |

#### 4、关联交易情况

##### (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

| 关联方          | 关联交易内容 | 本期发生额      | 获批的交易额度 | 是否超过交易额度 | 上期发生额 |
|--------------|--------|------------|---------|----------|-------|
| 杭州晨晓科技股份有限公司 | 采购服务   | 283,018.86 |         |          |       |

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

| 关联方          | 关联交易内容 | 本期发生额        | 上期发生额     |
|--------------|--------|--------------|-----------|
| 杭州晨晓科技股份有限公司 | 出售商品   | 1,004,163.86 | 79,205.74 |

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

##### (2) 关键管理人员报酬

单位：元

| 项目       | 本期发生额        | 上期发生额        |
|----------|--------------|--------------|
| 关键管理人员薪酬 | 3,757,998.64 | 3,629,118.72 |

#### 5、关联方应收应付款项

##### (1) 应收项目

单位：元

| 项目名称         | 关联方 | 期末余额       |          | 期初余额 |      |
|--------------|-----|------------|----------|------|------|
|              |     | 账面余额       | 坏账准备     | 账面余额 | 坏账准备 |
| 杭州晨晓科技股份有限公司 | 联营方 | 154,401.55 | 7,720.08 |      |      |

### 十三、股份支付

#### 1、股份支付总体情况

适用  不适用

#### 2、以权益结算的股份支付情况

适用  不适用

### 3、以现金结算的股份支付情况

适用  不适用

### 4、股份支付的修改、终止情况

无

### 5、其他

无

## 十四、承诺及或有事项

### 1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

截至2021年12月31日，本公司不存在应披露的承诺事项。

### 2、或有事项

#### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

截至2021年12月31日，本公司不存在应披露的未决诉讼、对外担保等或有事项。

#### (2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

## 十五、资产负债表日后事项

### 1、其他资产负债表日后事项说明

截至2022年4月6日，本公司不存在应披露的资产负债表日后事项。

## 十六、其他重要事项

截至2021年12月31日，本公司不存在应披露的资产负债表其他重要事项。

## 十七、母公司财务报表主要项目注释

## 1、应收账款

## (1) 应收账款分类披露

单位：元

| 类别             | 期末余额           |         |               |        |                | 期初余额           |         |               |        |                |
|----------------|----------------|---------|---------------|--------|----------------|----------------|---------|---------------|--------|----------------|
|                | 账面余额           |         | 坏账准备          |        | 账面价值           | 账面余额           |         | 坏账准备          |        | 账面价值           |
|                | 金额             | 比例      | 金额            | 计提比例   |                | 金额             | 比例      | 金额            | 计提比例   |                |
| 其中：            |                |         |               |        |                |                |         |               |        |                |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 249,994,014.59 | 100.00% | 27,025,546.28 | 10.81% | 222,968,468.31 | 253,854,565.86 | 100.00% | 28,472,793.11 | 11.22% | 225,381,772.75 |
| 其中：            |                |         |               |        |                |                |         |               |        |                |
| 应收合并内关联方       | 1,438,706.00   | 0.57%   | 71,935.30     | 5.00%  | 1,366,770.70   | 957,322.00     | 0.38%   | 47,866.10     | 5.00%  | 909,455.90     |
| 应收合并外关联方       | 154,401.55     | 0.06%   | 7,720.08      | 5.00%  | 146,681.47     |                |         |               |        |                |
| 应收国内广电客户       | 128,523,896.99 | 51.41%  | 9,879,454.80  | 7.69%  | 118,644,442.19 | 150,160,466.14 | 59.15%  | 10,270,299.11 | 6.84%  | 139,890,167.03 |
| 应收国内经销客户       | 54,241,797.07  | 21.70%  | 15,451,633.39 | 28.49% | 38,790,163.68  | 53,729,876.14  | 21.17%  | 16,337,845.51 | 30.41% | 37,392,030.63  |
| 应收国内直销客户       | 48,717,707.86  | 19.49%  | 1,612,299.54  | 3.31%  | 47,105,408.32  | 40,847,947.37  | 16.09%  | 1,814,114.60  | 4.44%  | 39,033,832.77  |
| 应收国外客户         | 16,917,505.12  | 6.77%   | 2,503.17      | 0.01%  | 16,915,001.95  | 8,158,954.21   | 3.21%   | 2,667.79      | 0.03%  | 8,156,286.42   |
| 合计             | 249,994,014.59 | 100.00% | 27,025,546.28 | 10.81% | 222,968,468.31 | 253,854,565.86 | 100.00% | 28,472,793.11 | 11.22% | 225,381,772.75 |

按组合计提坏账准备：应收合并内关联方

单位：元

| 名称   | 期末余额         |           |       |
|------|--------------|-----------|-------|
|      | 账面余额         | 坏账准备      | 计提比例  |
| 1年以内 | 481,384.00   | 24,069.20 | 5.00% |
| 1-2年 | 957,322.00   | 47,866.10 | 5.00% |
| 合计   | 1,438,706.00 | 71,935.30 | --    |

按组合计提坏账准备：应收合并外关联方

单位：元

| 名称    | 期末余额       |          |       |
|-------|------------|----------|-------|
|       | 账面余额       | 坏账准备     | 计提比例  |
| 1 年以内 | 154,401.55 | 7,720.08 | 5.00% |
| 合计    | 154,401.55 | 7,720.08 | --    |

按组合计提坏账准备：应收国内广电客户

单位：元

| 名称      | 期末余额           |              |         |
|---------|----------------|--------------|---------|
|         | 账面余额           | 坏账准备         | 计提比例    |
| 1 年以内   | 68,300,879.83  | 1,032,709.30 | 1.51%   |
| 1 至 2 年 | 31,532,951.03  | 1,615,748.41 | 5.12%   |
| 2 至 3 年 | 22,845,860.02  | 3,465,260.05 | 15.17%  |
| 3 至 4 年 | 3,897,408.07   | 1,885,254.23 | 48.37%  |
| 4 至 5 年 | 419,186.04     | 352,870.81   | 84.18%  |
| 5 年以上   | 1,527,612.00   | 1,527,612.00 | 100.00% |
| 合计      | 128,523,896.99 | 9,879,454.80 | --      |

按组合计提坏账准备：应收国内经销客户

单位：元

| 名称      | 期末余额          |               |         |
|---------|---------------|---------------|---------|
|         | 账面余额          | 坏账准备          | 计提比例    |
| 1 年以内   | 22,917,202.81 | 1,842,543.11  | 8.04%   |
| 1 至 2 年 | 10,626,140.66 | 2,202,161.39  | 20.72%  |
| 2 至 3 年 | 9,822,140.78  | 3,216,554.66  | 32.75%  |
| 3 至 4 年 | 3,433,849.14  | 1,671,735.12  | 48.68%  |
| 4 至 5 年 | 2,860,492.22  | 1,936,667.65  | 67.70%  |
| 5 年以上   | 4,581,971.46  | 4,581,971.46  | 100.00% |
| 合计      | 54,241,797.07 | 15,451,633.39 | --      |

按组合计提坏账准备：应收国内直销客户

单位：元

| 名称      | 期末余额          |            |         |
|---------|---------------|------------|---------|
|         | 账面余额          | 坏账准备       | 计提比例    |
| 1 年以内   | 45,905,453.55 | 776,720.27 | 1.69%   |
| 1 至 2 年 | 2,554,335.39  | 635,722.99 | 24.89%  |
| 2 至 3 年 | 99,163.00     | 66,518.54  | 67.08%  |
| 3 至 4 年 | 127,090.92    | 101,672.74 | 80.00%  |
| 4 至 5 年 | 31,665.00     | 31,665.00  | 100.00% |

|    |               |              |    |
|----|---------------|--------------|----|
| 合计 | 48,717,707.86 | 1,612,299.54 | -- |
|----|---------------|--------------|----|

按组合计提坏账准备：应收国外客户

单位：元

| 名称      | 期末余额          |          |       |
|---------|---------------|----------|-------|
|         | 账面余额          | 坏账准备     | 计提比例  |
| 1 年以内   | 16,908,400.62 | 2,029.01 | 0.01% |
| 1 至 2 年 | 9,104.50      | 474.16   | 5.21% |
| 合计      | 16,917,505.12 | 2,503.17 | --    |

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

 适用  不适用

按账龄披露

单位：元

| 账龄           | 账面余额           |
|--------------|----------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 154,667,722.36 |
| 1 至 2 年      | 45,679,853.58  |
| 2 至 3 年      | 32,767,163.80  |
| 3 年以上        | 16,879,274.85  |
| 3 至 4 年      | 7,458,348.13   |
| 4 至 5 年      | 3,311,343.26   |
| 5 年以上        | 6,109,583.46   |
| 合计           | 249,994,014.59 |

**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别   | 期初余额          | 本期变动金额 |              |           |    | 期末余额          |
|------|---------------|--------|--------------|-----------|----|---------------|
|      |               | 计提     | 收回或转回        | 核销        | 其他 |               |
| 坏账准备 | 28,472,793.11 |        | 1,352,404.14 | 94,842.69 |    | 27,025,546.28 |
| 合计   | 28,472,793.11 |        | 1,352,404.14 | 94,842.69 |    | 27,025,546.28 |

**(3) 本期实际核销的应收账款情况**

单位：元

| 项目        | 核销金额      |
|-----------|-----------|
| 实际核销的应收账款 | 94,842.69 |

## (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

| 单位名称 | 应收账款期末余额       | 占应收账款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额     |
|------|----------------|-----------------|--------------|
| 客户 1 | 46,057,436.43  | 18.42%          | 3,419,335.26 |
| 客户 2 | 41,340,476.32  | 16.54%          | 699,480.86   |
| 客户 3 | 13,753,044.90  | 5.50%           | 3,897,730.19 |
| 客户 4 | 10,995,057.02  | 4.40%           | 1,021,285.77 |
| 客户 5 | 9,137,160.49   | 3.65%           | 172,646.24   |
| 合计   | 121,283,175.16 | 48.51%          |              |

## 2、其他应收款

单位：元

| 项目    | 期末余额           | 期初余额           |
|-------|----------------|----------------|
| 其他应收款 | 114,935,795.94 | 151,700,417.71 |
| 合计    | 114,935,795.94 | 151,700,417.71 |

## 1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

| 款项性质     | 期末账面余额         | 期初账面余额         |
|----------|----------------|----------------|
| 应收押金和保证金 | 6,110,979.90   | 11,235,517.40  |
| 应收其他款项   | 108,824,816.04 | 140,464,900.31 |
| 合计       | 114,935,795.94 | 151,700,417.71 |

## 2) 坏账准备计提情况

单位：元

| 坏账准备                | 第一阶段           | 第二阶段                  | 第三阶段                  | 合计           |
|---------------------|----------------|-----------------------|-----------------------|--------------|
|                     | 未来 12 个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值) |              |
| 2021 年 1 月 1 日余额    | 6,564,824.62   | 313,139.50            | 230,980.00            | 7,108,944.12 |
| 2021 年 1 月 1 日余额在本期 | —              | —                     | —                     | —            |
| --转回第一阶段            | 151,339.50     | -151,339.50           |                       |              |
| 本期计提                | 1,959,287.59   |                       |                       | 1,959,287.59 |

|                    |              |            |            |              |
|--------------------|--------------|------------|------------|--------------|
| 本期转回               | 1,502,744.70 | 58,900.00  | 200,000.00 | 1,761,644.70 |
| 本期转销               | 47,650.00    |            |            | 47,650.00    |
| 2021 年 12 月 31 日余额 | 7,125,057.01 | 102,900.00 | 30,980.00  | 7,258,937.01 |

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用  不适用

按账龄披露

单位：元

| 账龄           | 账面余额           |
|--------------|----------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 47,493,766.19  |
| 1 至 2 年      | 59,648,900.00  |
| 2 至 3 年      | 13,074,709.76  |
| 3 年以上        | 1,977,357.00   |
| 3 至 4 年      | 1,141,360.00   |
| 4 至 5 年      | 607,117.00     |
| 5 年以上        | 228,880.00     |
| 合计           | 122,194,732.95 |

### 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别   | 期初余额         | 本期变动金额       |              |           |    | 期末余额         |
|------|--------------|--------------|--------------|-----------|----|--------------|
|      |              | 计提           | 收回或转回        | 核销        | 其他 |              |
| 坏账准备 | 7,108,944.12 | 1,959,287.59 | 1,761,644.70 | 47,650.00 |    | 7,258,937.01 |
| 合计   | 7,108,944.12 | 1,959,287.59 | 1,761,644.70 | 47,650.00 |    | 7,258,937.01 |

### 4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

| 单位名称             | 款项的性质 | 期末余额          | 账龄    | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额     |
|------------------|-------|---------------|-------|------------------|--------------|
| 东莞英脉通信技术有限公司     | 关联方   | 64,337,535.62 | 0-3 年 | 52.65%           | 3,216,876.78 |
| 杭州隆胜投资有限公司       | 关联方   | 50,000,005.00 | 1-3 年 | 40.92%           | 2,500,000.25 |
| 广西广播电视信息网络股份有限公司 | 保证金   | 1,675,738.33  | 0-5 年 | 1.37%            | 277,167.13   |



|                |     |                |       |        |              |
|----------------|-----|----------------|-------|--------|--------------|
| 福建广电网络集团股份有限公司 | 保证金 | 801,000.00     | 0-2 年 | 0.66%  | 52,100.00    |
| 福建省广电网络招标有限公司  | 保证金 | 744,900.00     | 一年以内  | 0.61%  | 37,245.00    |
| 合计             | --  | 117,559,178.95 | --    | 96.21% | 6,083,389.16 |

### 3、长期股权投资

单位：元

| 项目         | 期末余额           |               |                | 期初余额           |      |                |
|------------|----------------|---------------|----------------|----------------|------|----------------|
|            | 账面余额           | 减值准备          | 账面价值           | 账面余额           | 减值准备 | 账面价值           |
| 对子公司投资     | 177,308,385.00 | 27,377,193.18 | 149,931,191.82 | 159,200,000.00 |      | 159,200,000.00 |
| 对联营、合营企业投资 | 25,835,433.83  |               | 25,835,433.83  | 26,314,691.45  |      | 26,314,691.45  |
| 合计         | 203,143,818.83 | 27,377,193.18 | 175,766,625.65 | 185,514,691.45 |      | 185,514,691.45 |

#### (1) 对子公司投资

单位：元

| 被投资单位        | 期初余额(账面价值)     | 本期增减变动        |      |               |    | 期末余额(账面价值)     | 减值准备期末余额      |
|--------------|----------------|---------------|------|---------------|----|----------------|---------------|
|              |                | 追加投资          | 减少投资 | 计提减值准备        | 其他 |                |               |
| 浙江欣网卓信科技有限公司 | 118,800,000.00 |               |      |               |    | 118,800,000.00 |               |
| 东莞英脉通信技术有限公司 | 20,400,000.00  |               |      | 17,377,193.18 |    | 3,022,806.82   | 17,377,193.18 |
| 杭州隆胜投资有限公司   | 10,000,000.00  |               |      |               |    | 10,000,000.00  |               |
| 杭州万隆通讯技术有限公司 | 10,000,000.00  |               |      | 10,000,000.00 |    | 0.00           | 10,000,000.00 |
| 浙江万隆通讯设备有限公司 |                | 18,108,385.00 |      |               |    | 18,108,385.00  |               |
| 合计           | 159,200,000.00 | 18,108,385.00 |      | 27,377,193.18 |    | 149,931,191.82 | 27,377,193.18 |

#### (2) 对联营、合营企业投资

单位：元

| 投资单位 | 期初余额(账面价) | 本期增减变动 |      |      |      |      |      |      |    | 期末余额(账面价) | 减值准备期末余额 |
|------|-----------|--------|------|------|------|------|------|------|----|-----------|----------|
|      |           | 追加投资   | 减少投资 | 权益法下 | 其他综合 | 其他权益 | 宣告发放 | 计提减值 | 其他 |           |          |

|                      | 值)                |  |  | 确认的投<br>资损益     | 收益调整 | 变动 | 现金股利<br>或利润 | 准备 |  | 值)                |  |
|----------------------|-------------------|--|--|-----------------|------|----|-------------|----|--|-------------------|--|
| 一、合营企业               |                   |  |  |                 |      |    |             |    |  |                   |  |
| 杭州晨晓<br>科技股份<br>有限公司 | 26,314,69<br>1.45 |  |  | -479,257.<br>62 |      |    |             |    |  | 25,835,43<br>3.83 |  |
| 小计                   | 26,314,69<br>1.45 |  |  | -479,257.<br>62 |      |    |             |    |  | 25,835,43<br>3.83 |  |
| 二、联营企业               |                   |  |  |                 |      |    |             |    |  |                   |  |
| 合计                   | 26,314,69<br>1.45 |  |  | -479,257.<br>62 |      |    |             |    |  | 25,835,43<br>3.83 |  |

#### 4、营业收入和营业成本

单位：元

| 项目   | 本期发生额          |                | 上期发生额          |                |
|------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|      | 收入             | 成本             | 收入             | 成本             |
| 主营业务 | 301,525,294.62 | 219,422,951.73 | 287,572,306.15 | 219,423,385.46 |
| 其他业务 | 9,740,277.86   | 4,060,752.68   | 11,452,661.85  | 7,996,358.06   |
| 合计   | 311,265,572.48 | 223,483,704.41 | 299,024,968.00 | 227,419,743.52 |

其他说明：

|                  |                |                |                |                |
|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| (1) 主营业务（分行业）    |                |                |                |                |
| 行业（或：业务）名称       | 2021年度         |                | 2020年度         |                |
|                  | 收入             | 成本             | 收入             | 成本             |
| 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 301,525,294.62 | 219,422,951.73 | 287,572,306.15 | 219,423,385.46 |
| (2) 主营业务（分产品）    |                |                |                |                |
| 产品名称             | 2021年度         |                | 2020年度         |                |
|                  | 收入             | 成本             | 收入             | 成本             |
| 数据通信系统           | 27,097,360.77  | 25,133,891.22  | 40,425,303.00  | 36,693,495.78  |
| 前端系统             | 6,482,430.91   | 4,619,808.57   | 1,230,120.78   | 622,816.41     |
| 有线电视电缆传输设备       | 63,485,541.45  | 47,957,306.43  | 64,854,918.35  | 50,386,346.65  |
| 有线电视光纤传输设备       | 199,109,930.80 | 137,684,007.79 | 174,996,895.04 | 126,534,250.66 |
| 智能化监控设备          | 5,350,030.69   | 4,027,937.72   | 6,065,068.98   | 5,186,475.96   |
| 合计               | 301,525,294.62 | 219,422,951.73 | 287,572,306.15 | 219,423,385.46 |
| (3) 主营业务（分地区）    |                |                |                |                |
| 地区名称             | 2021年度         |                | 2020年度         |                |
|                  | 收入             | 成本             | 收入             | 成本             |
| 境内               | 187,317,903.98 | 140,494,362.73 | 174,970,328.97 | 143,802,205.08 |

|     |                       |                       |                       |                       |
|-----|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 境外  | 114,207,390.64        | 78,928,589.00         | 112,601,977.18        | 75,621,180.38         |
| 合 计 | <b>301,525,294.62</b> | <b>219,422,951.73</b> | <b>287,572,306.15</b> | <b>219,423,385.46</b> |

## 5、投资收益

单位：元

| 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    | 19,440,000.00 | 5,730,000.00  |
| 权益法核算的长期股权投资收益    | -479,257.62   | -1,981,652.10 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益   |               | 403,128.00    |
| 交易性金融资产在持有期间的投资收益 | 3,585,621.28  | 1,632,631.25  |
| 其他                | 917.33        | -1,556,899.80 |
| 合计                | 22,547,280.99 | 4,227,207.35  |

## 十八、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 项目   | 金额            | 说明 |
|--|---------------|----|
| 非流动资产处置损益  | -157,509.28   |    |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） | 16,926,226.44 |    |
| 委托他人投资或管理资产的损益   | 5,336,576.65  |    |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益                                      | 964,564.91    |    |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回  | 1,232,052.92  |    |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出   | 1,209,274.77  |    |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目  | -964,000.00   |    |
| 减：所得税影响额   | 3,949,600.03  |    |
| 少数股东权益影响额  | 1,762,214.17  |    |
| 合计   | 18,835,372.21 | -- |

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用  不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

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

适用  不适用

| 项目           | 涉及金额（元）      | 原因                            |
|--------------|--------------|-------------------------------|
| 2021 年度软件退税款 | 2,433,324.22 | 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 |

## 2、净资产收益率及每股收益

| 报告期利润                   | 加权平均净资产收益率 | 每股收益        |             |
|-------------------------|------------|-------------|-------------|
|                         |            | 基本每股收益（元/股） | 稀释每股收益（元/股） |
| 归属于公司普通股股东的净利润          | 4.77%      | 0.4574      | 0.4574      |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 1.91%      | 0.1829      | 0.1829      |

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用  不适用

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

适用  不适用

（3）境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称