

证券代码：838924

证券简称：广脉科技

主办券商：安信证券



公司半年度大事记



业务拓展

系统集成产品线：包含 5G 网络建设及优化项目；2020 年上半年系统集成产品线中标及入围 17 个项目；新入围客户为甘肃铁塔、上海电信。

ICT 及行业应用产品线：包含高铁、政企、教育等行业应用业务；2020 年上半年 ICT 及行业应用产品线中标及入围 12 个项目；运用大数据、云计算与区块链等技术构建的社区微脑平台上线，逐步推动社区管理和服务从经验判断型向数据分析型、被动应对型向主动服务型转变。

资产运营服务产品线：资产运营服务业务为信息通信基础设施投资运营业务，包含 5G 民营铁塔基站基础设施、平安城市基础设施等投资运营业务；2020 年上半年入围湖北移动第三方塔桅综合服务项目，中标杭州市西湖区双浦美丽乡村二期项目等。

数字内容服务产品线：2020 年上半年数字内容服务产品线新增号卡业务，上线运营商行业大数据智能营销平台，通过大数据识别、多维度深度挖掘、创意营销触达、获客模型迭代及端到端的精细运营，形成数字内容业务业绩稳定增长趋势。



公司荣誉 与资本市场

2020 年上半年，因公司在一线疫情防控隔离点建设及相关平台开发与应用的突出贡献，被列为浙江省重点防疫企业。

2020 年上半年向中国证券监督管理委员会浙江监管局提交了向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌的辅导备案登记材料，并进入向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌的辅导期。

目 录

第一节	重要提示、目录和释义	4
第二节	公司概况	8
第三节	会计数据和经营情况	10
第四节	重大事件	25
第五节	股份变动和融资	30
第六节	董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况	34
第七节	财务会计报告	38
第八节	备查文件目录	94

第一节 重要提示、目录和释义

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

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

本半年度报告未经会计师事务所审计。

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

事项	是或否
是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在未按要求披露的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否审计	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

【重大风险提示表】

重大风险事项名称	重大风险事项简要描述
主要业务集中风险	报告期内公司主要客户集中在浙江、江苏、上海地区，如果上述地区的投资规模下降或者市场竞争加剧，可能在一定程度上对公司的经营业绩产生影响。公司在报告期内积极拓展新业务，不仅在上述市场区域已形成多业务经营，同时积极拓展了其他市场区域，有效地缓解了主要业务集中的风险。但在报告期内除浙江、江苏、上海区域之外其他市场区域尚未形成规模，未达到上述三地的规模，故报告期内主要业务集中的风险仍然存在。
税收优惠无法持续的风险	<p>公司 2017 年 11 月被浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局、浙江省地方税务局重新认定批准为高新技术企业，有效期三年，可享受 15% 的所得税优惠税率。根据《高新技术企业认定管理办法》的相关规定：“高新技术企业资格自颁发证书之日起有效期为三年。企业应在期满前三个月内提出复审申请，不提出复审申请或复审不合格的，其高新技术企业资格到期自动失效”。若证书到期后公司不能通过复审，则企业所得税税率将由 15% 上升至 25%，会对公司的经营业绩造成一定不利影响。</p> <p>报告期内，公司已组织进行高新技术企业的重新认定申请工作，截至本报告披露日，公司已递交高新技术企业的认定申请，该认定工作正在进行中。</p>

市场竞争加剧风险	<p>随着信息通信网络的发展,各种相关的终端设备 and 应用将更加丰富,技术日趋复杂,电信服务内容和模式也在不断变化,相应的电信运营商的建设及使用方对信息通信服务企业的技术及服务水平要求也日益提高。信息通信技术服务企业必须不断跟进客户要求的发展及变化,不断提高自身的设计研发能力及服务水平,不断进行技术创新以保持持续的企业竞争力;在运营商基础网络建设领域行业新的进入者不断增多,势必会压缩公司利润空间。公司可能会在已有的业务领域又面临新的竞争者,从而影响公司竞争力。</p>
人力资源风险	<p>公司目前处于高速发展的扩张期,离不开人才的支撑,包括高级管理人员、核心技术人员、市场营销人员等。再加上公司所处行业为软件和信息技术服务业,属于知识和技术密集型行业,对高素质专业人才需求量大,引进及培养高素质专业人才并保持核心技术及管理团队的稳定,是企业在目前阶段生存和发展的根本以及核心竞争力所在。如果企业文化、考核和激励机制、约束机制不能满足公司发展的需要,将使公司难以吸引和稳定核心技术人员,面临专业人才缺乏和流失的风险。</p>
实际控制人控制不当的风险	<p>报告期末公司股东赵国民持有公司 33,045,591 股股份,占公司总股本的 47.89%,为公司控股股东、实际控制人。虽然公司通过制定“三会”议事规则、关联交易管理制度等,进一步完善了公司法人治理结构,对控股股东、实际控制人的相关行为进行约束,但控股股东、实际控制人仍能够通过行使表决权对公司的发展战略、经营决策、人事任免和利润分配等重大事宜实施不利影响,有可能损害公司及中小股东的利益。</p>
公司治理的风险	<p>股份公司设立后,公司完善了《公司章程》,制定了“三会”议事规则及各项管理制度,建立健全了法人治理结构,完善了内部控制体系,报告期内也完善了一些管理制度。但是由于各项管理、控制制度的执行尚未经过长期实践检验,公司治理和内部控制体系也需要在生产经营过程中逐渐完善。随着公司的快速发展,经营规模不断扩大,业务范围不断扩展,商业模式增多,人员增加,对公司治理将会提出更高的要求。因此,公司未来经营中存在因内部管理不适应发展需要,而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。</p>
本期重大风险是否发生重大变化:	否

是否存在被调出创新层的风险

是 否

释义

释义项目	指	释义
公司、本公司、股份公司、广脉科技、杭州广脉科技股份有限公司	指	广脉科技股份有限公司
广腾科技	指	浙江广腾科技有限公司，系广脉科技股份有限公司控股子公司
广浩科技	指	杭州广浩科技有限公司，系广脉科技股份有限公司控股子公司
长泽科技	指	杭州长泽科技有限公司，系广脉科技股份有限公司控股子公司杭州广浩科技有限公司的关联方
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
股转系统	指	全国中小企业股份转让系统
报告期、本期	指	2020 年半年度
上年同期、上期	指	2019 年半年度
期末	指	2020 年 6 月 30 日
期初	指	2020 年 1 月 1 日
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
三会	指	股东大会、董事会、监事会
股东大会	指	广脉科技股份有限公司股东大会
董事会	指	广脉科技股份有限公司董事会
监事会	指	广脉科技股份有限公司监事会
会计师	指	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
中国移动	指	中国移动通信集团公司
中国联通	指	中国联合网络通信集团有限公司
中国电信	指	中国电信集团公司
广电	指	广播电视集团
电信运营商、运营商	指	中国移动、中国联通、中国电信
WLAN	指	全称 Wireless Local Area Networks 无线局域网，是一种利用射频技术进行数据传输的系统
信息通信系统集成	指	包括室内分布、WLAN 无线通信系统集成、传输与管线、家庭宽带与企业宽带、设备安装、网络维护、网络优化等运营商为建设方的信息通信基础网络建设与优化
ICT 及行业应用	指	ICT(Information Communications Technology)为信息技术与通信技术相融合的技术领域。ICT 及行业应用为融合信息技术与通信技术，向各行业提供相应的应用服务。
资产运营服务	指	由民营信息通信基础设施运营企业对通信铁塔基站、室内分布系统或平安城市等信息通信基础设施及配套进行投资建设及运营，并租赁共享给运营商或政府。

数字内容服务	指	与运营商及头部互联网公司合作，通过运营商渠道提供流量及数字内容的运营、分发服务。
工信部	指	工业和信息化部
宽带	指	是指能够满足人们感观所能感受到的各种媒体在网络上传输所需要的带宽；在基本电子和电子通信上，是描述信号或者电子线路包含或能够同时处理较宽的频率范围
4G	指	第四代移动电话行动通信标准，也称第四代移动通信技术
5G	指	第五代移动电话行动通信标准，也称第五代移动通信技术
IT	指	Information Technology，即信息技术
CT	指	Communication Technology，即通信技术
API	指	Application Programming Interface，即应用程序编程接口，是一些预先定义的函数，目的是提供应用程序与开发人员基于某软件或硬件得以访问一组例程的能力，而又无需访问源码，或理解内部工作机制的细节
H5	指	第 5 代 HTML（超文本标记语言），指用 H5 语言制作的一切数字产品
2B	指	To Business，即对企业
2C	指	To Consumer，即对消费者
VR	指	Virtual Reality，即虚拟现实，虚拟现实技术囊括计算机、电子信息、仿真技术于一体，其基本实现方式是计算机模拟虚拟环境从而给人以环境沉浸感
新冠疫情	指	新型冠状病毒感染的肺炎疫情

第二节 公司概况

一、 基本信息

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

二、 联系方式

董事会秘书	王欢
是否具备全国股转系统董事会秘书 任职资格	是
联系地址	杭州市滨江区西兴街道滨康路 101 号 7 幢 605、606、608 室
电话	0571-86076710
传真	0571-85088555
电子邮箱	ir@gcomtech.com.cn
公司网址	www.gcomtechnology.com
办公地址	杭州市滨江区西兴街道滨康路 101 号 7 幢 605、606、608 室
邮政编码	310051
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司半年度报告备置地	广脉科技股份有限公司董事会秘书办公室

三、 企业信息

股票交易场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	2012 年 3 月 22 日
挂牌时间	2016 年 8 月 19 日
分层情况	创新层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	信息传输、软件和信息技术服务业（I）-软件和信息技术服务业（I65）-（I652）-信息系统集成服务（I6520）
主要产品与服务项目	信息通信系统集成、ICT 及行业应用、资产运营服务、数字内容服务等
普通股股票交易方式	集合竞价交易
普通股总股本（股）	69,000,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	赵国民
实际控制人及其一致行动人	实际控制人为（赵国民），无一致行动人

四、 注册情况

项目	内容	报告期内是否变更
统一社会信用代码	913301085930545135	否
注册地址	浙江省杭州市滨江区西兴街道滨康路 101 号 7 幢 605、606、608 室	否
注册资本（元）	69,000,000	是
<p>截至报告期末，公司注册资本与总股本一致。</p> <p>公司于 2019 年 12 月 21 日召开 2019 年第五次临时股东大会，审议通过《广脉科技股份有限公司 2019 年第一次股票发行方案》议案，相关内容详见公司 2019 年 12 月 23 日登载于股转系统指定披露平台（http://www.neeq.com.cn）的《广脉科技股份有限公司 2019 年第五次临时股东大会决议公告》（公告编号：2019-060）。2020 年 1 月 15 日，经全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的《关于广脉科技股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函〔2020〕137 号）确认，公司本次股票发行 300 万股，新增的无限售条件股份于 2020 年 2 月 24 日在股转系统挂牌并公开转让；公司注册资本由 6,600 万元增加至 6,900 万元。2020 年 3 月 10 日公司完成注册资本工商变更登记手续，并完成了《公司章程》相应条款的修订。</p>		

五、 中介机构

主办券商（报告期内）	安信证券
主办券商办公地址	深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元
报告期内主办券商是否发生变化	否
主办券商（报告披露日）	安信证券

六、 自愿披露

适用 不适用

七、 报告期后更新情况

适用 不适用

第三节 会计数据和经营情况

一、主要会计数据和财务指标

(一) 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	152,251,853.52	58,361,286.26	160.88%
毛利率%	22.60%	20.82%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	11,304,094.55	-616,446.07	1,933.75%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	10,977,507.29	-659,414.81	1,764.73%
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	8.84%	-0.60%	-
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	8.58%	-0.64%	-
基本每股收益	0.16	-0.01	1,700.00%

(二) 偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	282,454,483.20	295,012,899.70	-4.26%
负债总计	148,107,638.30	172,117,331.44	-13.95%
归属于挂牌公司股东的净资产	133,452,529.37	122,331,178.44	9.09%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.93	1.77	9.04%
资产负债率%（母公司）	50.02%	57.18%	-
资产负债率%（合并）	52.44%	58.34%	-
流动比率	1.49	1.40	-
利息保障倍数	22.48	7.55	-

(三) 营运情况

单位：元

	本期	上年同期	增减比例%
经营活动产生的现金流量净额	-15,636,615.02	-30,800,392.49	49.23%
应收账款周转率	1.09	0.57	-
存货周转率	2.99	1.23	-

（四） 成长情况

	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	-4.26%	-11.20%	-
营业收入增长率%	160.88%	15.99%	-
净利润增长率%	1,127.27%	-2,499.12%	-

二、 非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	金额
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	-30,187.89
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）	412,883.96
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、金融负债产生的公允价值变动收益，以及处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	82,576.42
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-76,470.07
非经常性损益合计	388,802.42
减：所得税影响数	64,858.69
少数股东权益影响额（税后）	-2,643.53
非经常性损益净额	326,587.26

三、 补充财务指标

□适用 √不适用

四、 会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况**（一） 会计数据追溯调整或重述情况**

□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用

（二） 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响

√适用 □不适用

1、公司自 2020 年 1 月 1 日起执行财政部修订后的《企业会计准则第 14 号——收入》（以下简称“新收入准则”）。根据相关新旧准则衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日执行新收入准则的累积影响数追溯调整本报告期初留存收益及财务报表其他相关项目金额。

执行新收入准则对公司 2020 年 1 月 1 日财务报表的主要影响如下：

项 目	资产负债表		
	2019 年 12 月 31 日	新收入准则调整影响	2020 年 1 月 1 日
预收款项	13,264,596.14	-13,264,596.14	-
合同负债	-	13,264,596.14	13,264,596.14

2、公司自 2020 年 1 月 1 日起执行财政部于 2019 年度颁布的《企业会计准则解释第 13 号》，该项会计政策变更采用未来适用法处理。

五、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

六、 业务概要

公司立足信息通信产业，依托核心技术，把握5G、物联网、云计算、大数据和人工智能等技术发展新趋势，为通信运营商、政府等行业客户提供技术先进、安全可靠的“产品+服务”的整体解决方案，在5G通信各种场景下提供全面的行业应用。

报告期内公司从事的主要业务包括信息通信系统集成、ICT 及行业应用、资产运营服务、数字内容服务等，公司四大业务板块全部与 5G 相关。

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

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

对于资产运营服务业务，公司定位为信息通信基础设施资产投资运营商，为电信运营商提供 5G 信息、通信基础设施（包括通信铁塔、室内分布等）及平安城市基础设施的服务及租赁；公司的关键资源为精细的综合运营管理水平（包括质量、安全、风险控制、供应链管理等）、行业经验丰富的核心团队以及相关的专利技术；主要销售模式为直销方式，收入来源为租赁及服务收入。

对于数字内容服务业务，公司定位为数字内容运营商，与电信运营商及头部互联网公司合作，通过运营商渠道提供流量及数字内容的营销及运营推广；公司的关键资源为商业模式、运营平台、大数据分析能力以及行业经验丰富的核心团队；主要销售模式为渠道代理、网络销售等，收入来源为推广服务收入、技术服务收入及产品销售收入。

在国家以 5G、数据中心、工业互联网、人工智能等为基础的新基建战略部署引领下，公司紧紧围绕 5G，开展 5G 基础网络集成服务（公司信息通信网络系统集成业务及资产运营服务业务）、5G+物联网+云计算+大数据+人工智能等各种应用场景开发及集成服务（ICT 及行业应用业务），以及数字内容服务业务四大业务板块，为电信运营商及政企行业客户提供 5G “产品+服务”整体解决方案。公司四大业务板块在人员、资源、客户和业务方面高度融合，形成相辅相成、相互推动的协同效应。

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

七、 经营情况回顾

（一） 经营计划

1、报告期内业务、产品或服务有关经营计划的实现情况：

上年同期公司实现营业收入58,361,286.26元，占上年度全年营业收入的30.71%；实现净利润-1,097,162.17元，上年度全年实现净利润10,903,317.76元。

公司本年度经营经济目标是实现营业收入30,000万元，净利润2,500万元。

报告期内，公司实现营业收入152,251,853.52元，较上年同期增长160.88%，完成全年营业收入目标的50.75%；实现净利润11,270,820.26元，较上年同期增长1,127.27%，完成全年净利润目标的45.08%。按照本行业收入实现的季节性特性，上半年的收入实现普遍较下半年低，且公司上半年的生产进度一定程度受到新冠疫情的影响，因此报告期内公司完成全年度经营计划目标情况良好，营业收入及净利润较上年同期增长幅度较大，符合既定目标的实现预期。

2、报告期内业务、产品或服务的重大变化及对公司经营情况的影响：

在国家5G新基建战略部署引领下，电信运营商大力投资5G基础网络建设，报告期内受新冠疫情影响，公司信息通信系统集成业务虽有3个月以上无法开展业务，但通过后期努力，该业务依然实现营业收入48,200,210.55元，较上年同期增长121.52%。

报告期内，公司发力5G各种场景研发和建设，运用大数据、云计算与区块链等技术构建的社区微脑平台上线，逐步推动社区管理和服务从经验判断型向数据分析型、被动应对型向主动服务型转变，创建市场、社会、政府三方共治的新模式，在后疫情时代凸显其重要的作用。

报告期内，公司参与一线疫情防控隔离点相应设备研发及隔离点建设，被列为浙江省重点防疫企业，为防疫做出贡献。

报告期内，子公司广腾科技数字内容业务新增号卡业务，并上线运营商行业大数据智能营销平台，通过大数据识别、多维度深度挖掘、创意营销触达、获客模型迭代及端到端的精细运营，实现数字内容业务业绩稳定增长趋势。

报告期内公司5G业务布局展现成果，公司四大业务板块全部与5G相关，公司管理能力持续提升，在公司建立为运营商提供5G完整生态链总目标的道路上稳步前行。

（二） 行业情况

（一）行业现状及发展趋势

2019年6月6日，工信部向中国移动、中国联通、中国电信及广电发放了5G牌照，在国家政策大力支持、各省积极推动下，我国5G将实现快速发展。移动通信行业一般十年一代，预计我国5G投资将持续到2030年以后，市场规模将达到10万亿元以上。

1、运营商5G建设投资规模持续增加

2019年起，三大运营商进入5G建设周期，2020年中国移动、中国联通、中国电信预计投入1,000亿元、453亿元、350亿元到5G的建设当中，是2019年的4倍以上。

2、非运营商5G投资比例增加

在3G和4G时代，移动通信网络下游的终端应用主要是智能手机，消费场景单一。而5G将开始万物互联，eMBB、mMTC、uRLLC三大应用场景允许更多的终端设备接入，智慧工厂、智慧交通、智慧安防等行业中的海量设备将接入5G通信网络。而特定行业的通信网络会为电信运营商带来定制化的网络建设需求，也带来了大量非运营商领域的投资需求。根据中国信通院预测，非运营商的5G相关投资额将由2020年的550亿扩大至2030年的5,200亿，十年间复合增长率为25%。

3、电信运营商角色发生变化

在 3G 和 4G 时代，移动通信技术为手机赋予了更多功能性，人们使用的流量总量也在不断增加，电信运营商业务迎来快速增长。在这一阶段，电信运营商主要面向个人客户，提供不同的流量与通话服务，在提速降费的政策下各运营商之间的竞争更加激烈，虽然用户平均流量使用值在增加，但运营商的营收增长却陷入停滞。在 5G 时代，网络切片为运营商带来的新的商业模式，网络切片能够将物理网络切割成多个虚拟网络，每个虚拟网络可以面向不同的应用场景需求，且各虚拟网络之间具有逻辑独立性，相互之间产生影响。

由于 5G 网络切片具有可定制、可交付、可测量、可计费的特性，运营商可以根据不同用户对网络品质、稳定性、速度、功耗、时延等方面的需求提供定制化的解决方案，以流量套餐、广告、增值服务或整体 5G 网络出租等方式实现。因此，电信运营商的下游用户将从个人消费者向行业用户转移，通过这种网络切片带来的差异化服务，运营商的增值服务将成为未来收入增长的主要来源。

运营商不仅基于 5G 技术提供网络接入服务，还将积极融入 5G 赋能下游应用的场景开发中，以技术为核心驱动力，主导市场的重点方向朝着政企市场转变、为客户提供“计算+解决方案”，产业格局会更加生态化，促进 IT 行业、互联网行业竞合发展。

（二）公司所处的细分领域现状及发展趋势

1、信息通信系统集成业务

虽然我国已经有相当数量的 5G 基站建设完成，并开始了商用，但当前 5G 建设仍处于“薄覆盖”阶段，即强调覆盖面积的“广”，要求在规划范围内任意地点使用终端均能接收到 5G 网络。但随着智慧城市建设的深入，大量设备接入网络会导致网络通道拥堵、传输速度下降，“薄覆盖”无法满足智慧城市对高速网络的要求。后期 5G 建设将在“薄覆盖”的基础上着重信号增强的“深度覆盖”建设，通过更密集的组网模式、室内网络优化等方式实现信号增强。因此，随着 5G 基站建设的稳步推进以及网络运营的展开，5G 通信相关产业将迎来快速增长，市场规模预计从 2020 年的 7,600 亿元增加至 2025 年的 38,000 亿元，年复合增长率达 30.80%。

公司的信息通信系统集成业务为 5G 基础网络建设业务，涵盖了 5G 网络建设、维护、优化服务三个阶段，将在 5G “深度覆盖”建设阶段大规模开展。

2、ICT 及行业应用业务

5G 需要与 IT 技术、行业技术合力推动 5G 应用场景的发展。5G 作为新一代移动通信技术，是万物互联的入口，其真正的意义在于行业应用，也是数字经济发展的基础。5G 技术需要与人工智能、云计算、边缘计算等 IT 技术，视觉技术、控制技术、传感技术、VR 技术等行业技术充分融合，合力推动视频娱乐、智慧城市、智慧教育、智慧政务等 5G 应用场景的发展。

公司的 ICT 与行业应用业务是 IT 技术与 CT 技术的融合，将 5G 叠加物联网、云计算、大数据和人工智能等技术，为通信运营商、政府等行业客户提供系统解决方案，在 5G 各种应用场景下提供全面的行业应用。

3、数字内容服务业务

随着移动通信网络的发展以及 5G 的逐渐普及，仅依靠传统通信类业务已经无法支撑运营商利润的持续增长，权益运营作为运营商拉新增保存量的重要手段，将在 5G 消费市场格局构建中扮演重要角色，各运营商也将不断加强相关投入。

未来运营商权益运营行业发展呈现两种趋势：首先，运营商与外部内容生产方之间的权益合作越来越密切，合作内容也越来越丰富，但当前不同平台之间数字内容与权益内容存在一定的相似性，很难构建运营商权益产品的差异性优势。因此，未来运营商将不断开发差异化内容，如 VR 内容、超高清数字内容、云游戏等，以独占的内容资源提高自身的差异化优势。其次，5G 网络的应用带来通信技术的变革，在 4G 时代，人们使用的网络从相同通道传输，在时延、带宽、安全性上没有本质区别。而在 5G 时代，万物互联对网络传输造成极大的压力，容易造成网络拥堵，需要进行分流管理，即网络切片。运营商通过在同一网络基础上按照不同的业务场景和业务模型，利用虚拟化技术将物理网络划分为多个独立的虚拟网络，每一个虚拟网络可以根据客户的不同需求分配资源，形成相互隔离的专用通道，

使不同场景可以按需定制网络。如对政府、金融、军工企业可以采用无线设备和频率专用的方式与公网数据完全物理隔离的行业专网，满足高可靠、高隔离性的专网应用；对超高清视频传输可以临时快速配置大带宽网络通道；对图文传输可以分配带宽较低的通道。网络切片技术将诞生出新的运营商权益内容，运营商提供基础的专网切片，由解决方案提供商进一步进行方案定制，以满足不同下游客户具体的网络需求，如在现有的“流量包+视频会员包”的基础上添加网络切片技术，推出打包专网通道的权益套餐，使购买权益包的用户在使用特定的应用程序时享有更高速度的网络通道。同时，权益内容面向的消费群体也将得到拓展，车联网、远程控制等对时延敏感，视频监控与分析等对高速传输需求强烈的客户都将成为权益内容的潜在客户，为行业发展提供广阔的空间。

公司的数字内容服务业务定位为链接运营商和互联网公司的内容运营商，整合运营商渠道、互联网渠道及自有渠道资源，公司的数字内容权益业务将多方权益及产品整合形成有竞争力的新产品，基于丰富及灵活的 API 接口能力及 H5 页面，构建 2B2C 及 2C 的一站式数字内容运营平台；公司的数字内容号卡业务通过运营商行业大数据智能营销平台，进行数据建模、用户需求洞察、创意营销、程序化智能投放以及端到端精细运营，通过各类新媒体，助力运营商实现新增用户，并导入私域流量用户。

（三） 财务分析

1、 资产负债结构分析

单位：元

项目	本期期末		上年期末		变动比例%
	金额	占总资产的比重%	金额	占总资产的比重%	
货币资金	26,760,720.50	9.47%	67,290,609.59	22.81%	-60.23%
应收票据	-	-	1,000,000.00	0.34%	-100.00%
应收账款	147,498,533.86	52.22%	112,276,542.31	38.06%	31.37%
预付款项	1,394,413.66	0.49%	1,194,591.78	0.40%	16.73%
其他应收款	6,187,515.15	2.19%	6,537,604.95	2.22%	-5.36%
存货	35,852,193.48	12.69%	42,876,978.93	14.53%	-16.38%
其他流动资产	2,661,669.99	0.94%	3,111,749.33	1.05%	-14.46%
投资性房地产	-	-	-	-	-
其他权益工具投资	237,445.85	0.08%	452,438.34	0.15%	-47.52%
长期股权投资	-	-	-	-	-
固定资产	54,539,086.00	19.31%	39,957,900.47	13.54%	36.49%
在建工程	4,070,278.13	1.44%	17,698,396.77	6.00%	-77.00%
无形资产	237,132.31	0.08%	271,834.63	0.09%	-12.77%
长期待摊费用	647,696.36	0.23%	764,766.96	0.26%	-15.31%
递延所得税资产	1,990,439.43	0.70%	1,579,485.64	0.54%	26.02%
其他非流动资产	377,358.48	0.13%	-	-	-
资产总计	282,454,483.20	100.00%	295,012,899.70	100.00%	-4.26%
短期借款	5,111,291.67	1.81%	5,008,400.34	1.70%	2.05%
应付票据	1,909,186.00	0.68%	6,003,030.18	2.03%	-68.20%
应付账款	114,138,305.78	40.41%	111,918,076.36	37.94%	1.98%
预收款项	-	-	13,264,596.14	4.50%	-100.00%

应付职工薪酬	2,724,077.93	0.96%	4,407,720.29	1.49%	-38.20%
应交税费	7,919,387.80	2.80%	11,934,380.55	4.05%	-33.64%
其他应付款	691,569.76	0.24%	2,796,102.91	0.95%	-75.27%
合同负债	11,004,472.41	3.90%	-	-	-
一年内到期的非流动负债	4,609,346.95	1.63%	12,265,061.31	4.16%	-62.42%
长期借款	-	-	4,519,963.36	1.53%	-100.00%
股本	69,000,000.00	24.43%	69,000,000.00	23.39%	-
资本公积	33,619,525.92	11.90%	33,619,525.92	11.40%	-
其他综合收益	-648,171.03	-0.23%	-465,427.41	-0.16%	-39.26%
盈余公积	2,460,750.86	0.87%	2,460,750.86	0.83%	-
未分配利润	29,020,423.62	10.27%	17,716,329.07	6.01%	63.81%
归属于母公司所有者权益合计	133,452,529.37	47.25%	122,331,178.44	41.47%	9.09%
少数股东权益	894,315.53	0.32%	564,389.82	0.19%	58.46%
负债和所有者权益合计	282,454,483.20	100.00%	295,012,899.70	100.00%	-4.26%

资产负债项目重大变动原因：

1、货币资金：本期期末货币资金较上年期末下降 60.23%，主要是由于（1）按本行业回款的季节性特征，年底回款普遍较多，因此上年末货币资金相对较高；（2）报告期内公司营业收入增加，公司使用货币资金购买商品、支付劳务都相应增加，同时销售费用、管理费用及缴纳税费也相应增加，并归还了部分银行贷款，使期末货币资金大幅减少。

2、应收票据：本期期末无应收票据，主要是由于客户商业承兑汇票已到期承兑。

3、应收账款：本期期末应收账款较上年期末增加 31.37%，主要是由于报告期内营业收入增长，导致应收账款相应增加。

4、其他权益工具投资：本期期末其他权益工具投资较上年期末下降 47.52%，主要是由于公司对外投资的 100 万元基金产品以公允价值变动计提跌价损失所致。

5、固定资产：本期期末固定资产较上年期末增长 36.49%，主要是由于报告期内公司资产运营服务业务的在建工程达到预计可使用状态转入固定资产所致。

6、在建工程：本期期末在建工程较上年期末下降 77.00%，主要是由于报告期内公司资产运营服务业务的在建工程达到预计可使用状态，转入固定资产，而报告期内受新冠疫情影响新投入的在建工程减少导致。

7、其他非流动资产：本期期末的其他非流动资产是预付专利软著款所致。

8、应付票据：本期期末应付票据较上年期末下降 68.20%，主要是由于承兑汇票已到期支付给供应商，故应付票据下降。

9、预收款项：本期期末无预收款项，主要是由于公司自 2020 年 1 月 1 日起执行财政部修订后的新收入准则，该项会计政策变更导致报表项目列示发生变化。

10、应付职工薪酬：本期期末应付职工薪酬较上年期末下降 38.20%，主要是由于上年度计提的年终奖已在报告期内正常发放。

11、应交税费：本期期末应交税费较上年期末下降 33.64%，主要是由于上年度税费在报告期内已缴纳。

12、其他应付款：本期期末其他应付款较上年期末下降 75.27%，主要是由于上年度待付款项在报告期内达到结算支付条件且已支付。

13、合同负债：本期期末的合同负债是由于公司自 2020 年 1 月 1 日起执行财政部修订后的新收入准则，该项会计政策变更导致报表项目列示发生变化。

14、一年内到期的非流动负债：本期期末一年内到期的非流动负债较上年期末下降 62.42%，主要是由于报告期内归还银行借款所致。

15、长期借款：本期期末无长期借款，主要是由于报告期内归还部分银行借款且长期借款变为一年内到期的非流动负债所致。

16、其他综合收益：本期期末其他综合收益较上年期末下降 39.26%，主要是由于报告期内公司对外投资的 100 万元基金产品以公允价值变动计入所致。

17、未分配利润：本期期末未分配利润较上年期末增加 63.81%，主要是由于报告期公司净利润增长所致。

18、少数股东权益：本期期末少数股东权益较上年期末增加 58.46%，主要是报告期内子公司广腾科技实现净利润所致。

2、营业情况分析

(1) 利润构成

单位：元

项目	本期		上年同期		本期与上年同期 金额变动比例%
	金额	占营业收入 的比重%	金额	占营业收入 的比重%	
营业收入	152,251,853.52	-	58,361,286.26	-	160.88%
营业成本	117,840,773.21	77.40%	46,212,106.55	79.18%	155.00%
毛利率	22.60%	-	20.82%	-	-
税金及附加	677,102.93	0.44%	112,944.06	0.19%	499.50%
管理费用	7,943,402.08	5.22%	7,093,540.15	12.15%	11.98%
研发费用	3,155,126.72	2.07%	3,500,947.43	6.00%	-9.88%
销售费用	7,521,831.12	4.94%	1,572,074.27	2.69%	378.47%
财务费用	581,427.68	0.38%	959,976.90	1.64%	-39.43%
信用减值损失	-2,358,726.79	1.55%	-93,257.87	0.16%	2,429.25%
其他收益	708,304.56	0.47%	-	-	-
投资收益	82,576.42	0.05%	51,186.80	0.09%	61.32%
公允价值变动收益	-	-	-	-	-
营业利润	12,964,343.97	8.52%	-1,132,374.17	-1.94%	1,244.88%
营业外收入	3,047.96	0.00%	115.16	0.00%	2,546.72%
营业外支出	109,705.92	0.07%	698.41	0.00%	15,607.95%
利润总额	12,857,686.01	8.45%	-1,132,957.42	-1.94%	1,234.88%
所得税费用	1,586,865.75	1.04%	-35,795.25	-0.06%	4,533.17%
持续经营净利润	11,270,820.26	7.40%	-1,097,162.17	-1.88%	1,127.27%

项目重大变动原因：

1、营业收入：本期营业收入较上年同期增长 160.88%，主要是因为（1）报告期内公司经过之前

年度的积累，四大业务板块业绩显现，营业收入大幅增加；（2）合并报表范围内子公司广腾科技的数字内容业务稳定增长，营业收入增加。

2、营业成本：本期营业成本较上年同期增长 155.00%，主要是因为本期收入增长，相应的营业成本增加。

3、税金及附加：本期税金及附加较上年同期增加 499.50%，主要是因为（1）本期营业收入增长导致的相关税费增加；（2）本期缴纳增值税增加导致相应的税金及附加增加。

4、销售费用：本期销售费用较上年同期增加 378.47%，主要是因为本期子公司广腾科技新增号卡业务，因业务需要广告费投放大幅增加。

5、财务费用：本期财务费用较上年同期下降 39.43%，主要是因为本期公司归还部分银行贷款，贷款利息减少导致。

6、信用减值损失：本期信用减值损失较上年同期增加 2,429.25%，主要是因为本期公司应收账款增长引起坏账计提增加导致。

7、其他收益：本期其他收益主要为本期增值税加计扣除收益和收到政府补助收入。

8、投资收益：本期投资收益较上年同期增长 61.32%，主要是因为本期公司短期理财收益增加导致。

9、营业利润：本期营业利润较上年同期增长 1,244.88%，主要是由于本期公司营业收入大幅增加，且业务形成规模后，相应的营业成本及费用的增加比例均低于收入增加比例。

10、营业外收入：本期营业外收入较上年同期增长 2,546.72%，主要是因为本期公司一供应商破产从而减少了一小部分应付账款。

11、营业外支出：本期营业外支出较上年同期增长 15,607.95%，主要是因为本期子公司广腾科技的供应商赔款及补缴所得税的滞纳金。

12、利润总额：本期利润总额较上年同期增长 1,234.88%，主要是由于本期营业利润大幅增加所致。

13、所得税费用：本期所得税费用较上年同期增长 4,533.17%，主要是由于本期利润增加所致。

14、持续经营净利润：本期持续经营净利润较上年同期增长 1,127.27%，主要是由于本期利润总额大幅增加所致。

（2） 收入构成

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例%
主营业务收入	152,251,853.52	58,361,286.26	160.88%
其他业务收入	-	-	-
主营业务成本	117,840,773.21	46,212,106.55	155.00%
其他业务成本	-	-	-

按产品分类分析：

√适用 □不适用

单位：元

类别/项目	营业收入	营业成本	毛利率%	营业收入比上年同期增减%	营业成本比上年同期增减%	毛利率比上年同期增减
系统集成业务	48,200,210.55	48,115,885.46	0.17%	121.52%	146.13%	-9.99%
ICT 及行业	43,797,022.14	26,699,476.45	39.04%	136.29%	97.43%	12.00%

应用业务						
资产运营服务业务	19,416,303.03	10,819,934.27	44.27%	84.45%	79.42%	1.56%
数字内容服务业务	40,838,317.80	32,205,477.03	21.14%	441.62%	353.00%	15.43%

按区域分类分析：

√适用 □不适用

单位：元

类别/项目	营业收入	营业成本	毛利率%	营业收入比上年同期增减%	营业成本比上年同期增减%	毛利率比上年同期增减
华东	124,345,892.84	97,852,932.80	21.31%	203.48%	182.70%	5.79%
华南	11,334,852.20	6,660,941.77	41.23%	0.87%	-9.47%	6.70%
其他	8,681,325.56	8,670,453.44	0.13%	117.25%	222.64%	-32.62%
西北	7,889,782.92	4,656,445.20	40.98%	266.15%	199.71%	13.08%

收入构成变动的的原因：**（一）按产品分类分析**

1、系统集成业务营业收入较上年同期增长较大，主要是由于公司经过之前年度的积累，业绩开始显现。营业成本较上年同期增加较大，主要是由于营业收入较上年同期增加，营业成本相应增加。毛利率较上年同期下降较多，主要是由于该业务需劳务人工实现收入，（1）受新冠疫情影响，劳务采购的成本上升；（2）受新冠疫情影响，报告期内有3个月以上无法开展业务，而疫情期间公司仍足额按时发放员工工资，使公司直接从事项目交付的人员人工成本分摊上升，导致毛利率下降。

2、ICT及行业应用业务营业收入较上年同期增长较大，主要是由于公司经过之前年度的积累，业绩开始显现。营业成本较上年同期增加，主要是由于营业收入较上年同期增加，营业成本相应增加。毛利率较上年同期增加，主要是由于业务形成规模后，营业成本的增长较营业收入增长小，使毛利率增加。

3、数字内容服务业务营业收入较上年同期增长较大，主要是由于子公司广腾科技经过两年的业务拓展，数字内容业务进入稳定增长期。营业成本较上年同期增加，主要是由于营业收入较上年同期增加，营业成本相应增加。毛利率较上年同期增加，主要是由于广腾科技在上年度开展权益业务的基础上，报告期内新拓展号卡业务，号卡业务的毛利率较高，使业务整体毛利率增加。

（二）按区域分类分析

1、公司华东业务区主要包括浙江、江苏、上海等地区，营业收入及营业成本较上年同期增长较大，主要是由于（1）本期浙江ICT及行业应用业务增量较大；（2）子公司广腾科技数字内容业务在报告期内新增号卡业务，且号卡业务毛利率较高；（3）报告期内上海系统集成业务增长较大。

2、公司西北业务区主要包括甘肃等地区，营业收入及营业成本较上年同期增长较大，主要是由于甘肃报告期内新增ICT及行业应用业务。

3、公司其他业务区包括湖北、河南、北京、西藏、黑龙江等地区，报告期内营业收入较上年同期增长，但上述地区受新冠疫情影响较大，报告期内基本无法开展业务，而疫情期间公司仍足额按时发放员工工资，使公司直接从事项目交付的人员人工成本分摊上升，导致营业成本大幅上升、毛利率下降。

3、现金流量状况

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例%
经营活动产生的现金流量净额	-15,636,615.02	-30,800,392.49	49.23%
投资活动产生的现金流量净额	-11,260,011.68	-12,148,159.84	7.31%
筹资活动产生的现金流量净额	-12,557,272.49	-8,405,478.58	-49.39%

现金流量分析：

1、经营活动产生的现金流量净额：本期经营活动产生的现金流量净额较上期增加，主要原因为公司在报告期内回款较上年同期有所增加，且本期经营活动现金流出增加比例小于经营活动现金流入增加比例。但因报告期内业务增长较大，公司支付给职工以及为职工支付的现金、支付的各项税费、支付其他与经营活动有关的现金均比上期有所增加，且按本行业收入的季节性特征，年底收入及回款普遍较多，公司与供应商的结算支付通常在一季度，故上半年经营活动现金流出较多。

2、筹资活动产生的现金流量净额：本期筹资活动产生的现金流量净额较上期大幅减少，主要原因为本期公司偿还银行借款导致偿还债务支付的现金较上期大幅增加，使筹资活动产生的现金流量净额大幅减少。

八、 主要控股参股公司分析

（一） 主要控股子公司、参股公司经营情况

√适用 □不适用

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	与公司从事业务的关联性	持有目的	注册资本	总资产	净资产	营业收入	净利润
浙江广腾科技有限公司	子公司	数字内容服务	与公司业务及客户协同	丰富公司5G产品线	10,000,000.00	20,514,221.69	7,711,602.17	40,838,317.81	2,169,954.83
杭州	子公司	信息	公司	拓展	5,000,000.00	3,054,864.96	1,314,299.69	403,694.65	-987,514.40

广浩 科技 有限 公司	司	通 信 软 件 研 发 生 产	IC T 及 行 业 应 用 业 务 的 上 游 软 件 开 发 生 产 供 应 商	公 司 IC T 及 行 业 应 用 产 品 线					
----------------------	---	--------------------------------------	--	---	--	--	--	--	--

（二） 报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

合并财务报表的合并范围是否发生变化

是 否

（三） 合并报表范围内是否包含私募基金管理人：

是 否

九、 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

十、 对非标准审计意见及关键审计事项的说明

1. 非标准审计意见说明

适用 不适用

2. 关键审计事项说明

适用 不适用

十一、 企业社会责任

（一） 精准扶贫工作情况

适用 不适用

（二） 其他社会责任履行情况

√适用 □不适用

1、社会责任

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

（1）员工权益保护。报告期内，新冠疫情爆发，为保障员工健康安全，在疫情爆发期公司管理人员采用远程办公模式，并投入资金购买防疫物资，为员工提供安全保障。新冠疫情期间公司足额、按时发放员工工资，未出现裁员、扣减工资或延迟发放等情况，保障员工工作和生活稳定。

（2）供应商、客户及债权人的权益保护。公司重视对供应商、客户及债权人的责任，诚信对待供应商、客户及债权人。报告期内公司积极响应政府及客户（运营商）号召，对杭州主要交通点及其区域下重要站点设备进行 7*24 小时监控和维修，满足疫情防控指挥部门及重点区域的通信需求。报告期内公司严格遵守并履行采购合同，保证供应商的合法权益。报告期内公司完善信息披露制度，及时准确地披露公司重大事项，使债权人能第一时间掌握公司的经营情况，保护债权人合法权益。

（3）积极解决就业。公司根据发展需求，在新冠疫情期间积极补充适合企业发展的各类人才，为解决就业问题，社会稳定做出应有的贡献。

2、环境保护与可持续发展

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

3、新冠疫情防控贡献

新冠疫情于 2020 年 1 月在全国爆发，公司积极投身、有序参与防控工作，投入一线疫情防控隔离点及相应平台软件开发建设，为保障疫情防控工作贡献最大力量，被列入浙江省重点防疫企业名录。公司积极投入基层治理平台研发，报告期内智慧社区平台 2.0 上线，使社区治理形成数据闭环，减负增效，实现从治理到服务的转变，创建市场、社会、政府三方共治的新模式，为后疫情时代的社区治理提供更好的服务。

十二、 评价持续经营能力

1、5G 带来市场需求增长

2019 年 6 月 6 日，工信部发放 5G 商用牌照，中国正式进入 5G 商用元年，运营商积极全力建设 5G。

2007 年 3G 启动、2009 年达到 3G 资本开支顶峰；2013 年启动 4G 建设，2015 年达到 4G 建设顶峰；对于 5G，2019 年开始启动 5G 的规模建设，将在 2019 年到 2021 年迎来资本投入的高峰。由于 5G 有高频和高密度多场景的特点，投资周期会延长，投资规模将大大超过 4G。根据预测，2030 年，5G 带动的直接产出和间接产出将分别达到 6.3 万亿和 10.6 万亿元。在直接产出方面，按照 2020 年 5G 正式商用算起，预计当年将带动约 4,840 亿元的直接产出，2025 年、2030 年将分别增长到 3.3 万亿、6.3 万亿元，十年间的年均复合增长率为 29%。在间接产出方面，2020 年、2025 年、2030 年，5G 将分别带动 1.2 万亿、6.3 万亿和 10.6 万亿元，年均复合增长率为 24%。

5G 将带来 10 年以上的投资周期，市场规模剧增。公司目前的四大业务板块全部与 5G 相关，市场需求持续增长，有利于公司的持续经营。

2、公司产品与技术优势

公司的四大业务板块包括信息通信系统集成、ICT 及行业应用、资产运营服务、数字内容服务。四大业务板块全部与 5G 相关：

（1）信息通信系统集成业务属于 5G 基础网络建设；公司拥有丰富的行业经验、资质优势、全国

性市场区域及市场资源优势、精细化项目管理优势等。

(2) ICT 及行业应用业务属于 5G 垂直行业应用范畴；公司拥有相关的物联网技术、人工智能、云计算、大数据等新一代 ICT 技术，并有全国性市场区域及研发能力优势。

(3) 资产运营服务业务与 5G 基础网络建设及 5G 垂直行业应用均相关；公司拥有相关的融合站址及配套资源优势、精细化项目管理优势等。

(4) 数字内容服务业务

数字内容服务业务属于 5G 垂直行业应用范畴；公司拥有依托运营商的渠道优势、端到端的精细运营能力优势等，将 5G 与移动互联网、大视频等结合，应用于视频娱乐等 5G 垂直行业。

四大业务板块在人员、资源、客户和业务方面高度融合，形成相辅相成、相互推动的协同效应。

3、公司团队及管理优势

公司的核心管理团队为行业资深人士，专注于信息通信行业十多年以上，具有丰富的行业管理经验、丰富的专业技术知识及管理经验，公司的实际控制人及中、高级管理人员稳定，对公司未来发展方向及路线有高度认同，对行业及公司发展有强大信心，且大多为公司股东。

报告期内，公司大力投入 5G 各种应用场景的研发，不断完善组织架构，提升后台管理能力，加大 5G 业务布局，为公司业务的可持续发展而努力。

4、风险管理

公司改制为股份有限公司后，逐步强化了公司治理和内控建设，规范运营，科学决策，公司在发展中已逐步建立起完善的风险预控，包括市场、技术、管理及财务风险管控，有利于公司持续发展。

综上，公司具有持续经营能力，不存在重大事项影响公司持续经营能力。

十三、 公司面临的风险和应对措施

1、主要业务集中风险

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

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

2、税收优惠无法持续的风险

公司 2017 年 11 月被浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局、浙江省地方税务局重新认定批准为高新技术企业，有效期三年，可享受 15% 的所得税优惠税率。根据《高新技术企业认定管理办法》的相关规定：“高新技术企业资格自颁发证书之日起有效期为三年。企业应在期满前三个月内提出复审申请，不提出复审申请或复审不合格的，其高新技术企业资格到期自动失效”。若证书到期后公司不能通过复审，则企业所得税税率将由 15% 上升至 25%，会对公司的经营业绩造成一定不利影响。

已采取的措施：公司注重研发投入，每年都会投入一定比例的研发费用用于新产品、新技术的研究开发。报告期内，公司已组织进行高新技术企业的重新认定申请工作，截至本报告披露日，公司已递交高新技术企业的认定申请，该认定工作正在进行中。同时，为减弱税收优惠政策变化风险对公司盈利幅度的影响，公司正不断努力拓展业务范围，扩大收入规模，提高盈利能力。

3、市场竞争加剧风险

随着通信网络的发展，各种相关的终端设备和应用将更加丰富，技术日趋复杂，电信服务内容和模式也在不断变化，相应的电信运营商的建设及使用方对通信服务企业的技术及服务水平要求也日益提高。通信技术服务企业必须不断跟进客户要求的发展及变化，不断提高自身的设计研发能力及服

务水平，不断进行技术创新以保持持续的企业竞争力；在运营商基础网络建设领域行业新的进入者不断增多，势必会压缩公司利润空间。公司可能会在已有的业务领域又面临新的竞争者，从而影响公司竞争力。

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

4、人力资源风险

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

已采取的措施：公司加强人员管理，不断引入管理及技术、研发人才，制定和完善富有竞争力的薪酬制度及绩效制度，努力创造良好的工作环境和氛围，形成所有团队成员共享并得以传承的企业文化，稳定管理及技术团队。报告期内，虽受新冠疫情影响，公司根据发展需求，仍积极补充研发、技术岗位等适合企业发展的各类人才，提升公司技术竞争能力。

5、实际控制人控制不当的风险

报告期末公司股东赵国民持有公司 33,045,591 股股份，占公司总股本的 47.89%，为公司控股股东、实际控制人。虽然公司通过制定“三会”议事规则、关联交易管理制度等，进一步完善了公司法人治理结构，对控股股东、实际控制人的相关行为进行约束，但控股股东、实际控制人仍能够通过行使表决权对公司的发展战略、经营决策、人事任免和利润分配等重大事宜实施不利影响，有可能损害公司及中小股东的利益。

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

6、公司治理的风险

股份公司设立后，公司完善了《公司章程》，制定了“三会”议事规则及各项管理制度，建立健全了法人治理结构，完善了内部控制体系，报告期内也完善了一些管理制度。但是由于各项管理、控制制度的执行尚未经过长期实践检验，公司治理和内部控制体系也需要在生产经营过程中逐渐完善。随着公司的快速发展，经营规模不断扩大，业务范围不断扩展，商业模式增多，人员增加，对公司治理将会提出更高的要求。因此，公司未来经营中存在因内部管理不适应发展需要，而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。

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

第四节 重大事件

一、 重大事件索引

事项	是或否	索引
是否存在诉讼、仲裁事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	四.二.(一)
是否存在对外担保事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否对外提供借款	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在日常性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(二)
是否存在其他重大关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(三)
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(四)
是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股份回购事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在已披露的承诺事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(五)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(六)
是否存在被调查处罚的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在失信情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在应当披露的其他重要事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在自愿披露的其他重要事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

二、 重大事件详情

(一) 诉讼、仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

(二) 报告期内公司发生的日常性关联交易情况

单位：元

具体事项类型	预计金额	发生金额
1. 购买原材料、燃料、动力	-	-
2. 销售产品、商品，提供或者接受劳务	-	-
3. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	-	-
4. 其他	2,500,000.00	999,628.33

注：上述其他关联交易为公司关键管理人员（在职董事、监事、高级管理人员）的薪酬。

(三) 报告期内公司发生的其他重大关联交易情况

单位：元

交易类型	审议金额	交易金额
资产或股权收购、出售	-	-

与关联方共同对外投资	-	-
债权债务往来或担保等事项	-	-
公司子公司广浩科技向其关联方长泽科技购买软件著作权及专利技术权的应收应付款项	2,000,000.00	377,358.48
公司子公司广浩科技向其关联方长泽科技租赁房屋及支付水电费	155,260.00	80,151.85

重大关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：

公司子公司广浩科技向其关联方长泽科技购买软件著作权及专利技术权，定价参考了中都国脉（北京）资产评估有限公司 2018 年 9 月 4 日的《杭州长泽科技有限公司拟了解“一种功率放大器电学记忆效应的消除电路”等四项（申请中）发明专利技术和“无线组网时隙软件 V1.0”等七项软件著作权价值资产评估报告》（中都咨报字【2018】449 号），价格公允，不存在侵害公司及控股子公司广浩科技的行为。

公司子公司广浩科技向其关联方长泽科技租赁房屋及支付水电费，为广浩科技经营所需，且价格公允，不会对公司及广浩科技的业务发展产生不利影响，也不会对公司及广浩科技所有股东的利益产生任何损害。

（四） 经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项、企业合并事项

单位：元

事项类型	协议签署时间	临时公告披露时间	交易对方	交易/投资/合并标的	交易/投资/合并对价	对价金额	是否构成关联交易	是否构成重大资产重组
对外投资	/	2019/8/27	南京银行股份有限公司杭州滨江科技支行	银行理财产品	现金	14,200,000.00	否	否

事项详情及对公司业务连续性、管理层稳定性及其他方面的影响：

公司于 2019 年 8 月 26 日及 2019 年 9 月 11 日召开的第二届董事会第五次会议及 2019 年第三次临时股东大会审议通过《关于公司及控股子公司使用自有闲置资金购买理财产品》议案，公司及其控股子公司广腾科技和广浩科技为了提高自有资金使用效率和收益水平，提升公司整体业绩，使公司和股东收益最大化，在确保资金安全、操作合法合规的原则下，并且在不影响公司正常经营的情况下，拟使用不超过人民币一亿元（含）的自有闲置资金购买理财产品，投资品种仅限于银行保本或中低风险理财产品。上述资金不得用于股票及其衍生产品、证券投资基金、以证券投资为目的的委托理财产

品等。上述额度为公司及其控股子公司广腾科技和广浩科技的自有闲置资金总额，在上述额度范围内，资金可以滚动使用，单笔理财期限不超过 12 个月（含）。由董事会授权公司总经理在预计金额范围内行使相关决策权并签署有关文件，授权期限自股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日有效，具体投资活动由公司财务部负责组织实施。

（五） 承诺事项的履行情况

承诺主体	承诺开始日期	承诺结束日期	承诺来源	承诺类型	承诺具体内容	承诺履行情况
其他	2016/4/15	-	挂牌	公司占股份 5%以上的股东同业竞争承诺	见以下“承诺事项详细情况”说明	正在履行中
董监高	2016/4/15	-	挂牌	同业竞争承诺	见以下“承诺事项详细情况”说明	正在履行中
实际控制人或控股股东	2016/4/15	-	挂牌	关于规范关联交易的承诺	见以下“承诺事项详细情况”说明	正在履行中
董监高	2016/4/15	-	挂牌	关于规范关联交易的承诺	见以下“承诺事项详细情况”说明	正在履行中
董监高	2016/4/15	-	挂牌	对所持股份自愿锁定的承诺	见以下“承诺事项详细情况”说明	正在履行中
其他	2016/4/15	-	挂牌	股东对所持股份自愿锁定的承诺	见以下“承诺事项详细情况”说明	正在履行中

承诺事项详细情况：

公司股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员承诺，在报告期严格履行以下承诺，未有违背承诺事项：

1、避免同业竞争承诺

（1）公司占股份 5%以上的所有股东出具了《关于避免同业竞争的承诺函》，承诺：

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

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

B、本人保证将采取合法及有效的措施，促使本人、本人拥有控制权的其他公司、企业与其他经济

组织及本人的关联企业，不得以任何形式直接或间接从事与股份公司相同或相似的、对股份公司业务构成或可能构成竞争的任何业务，并且保证不进行其他任何损害股份公司及其他股东合法权益的活动。

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

(2) 公司董事、监事和高级管理人员出具了《关于避免同业竞争的承诺函》，承诺：

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

报告期内，公司占股份 5% 以上的所有股东和全体董事、监事、高级管理人员无违反上述承诺的行为。

2、关于规范关联交易的承诺

(1) 公司控股股东、实际控制人赵国民已出具了《关于规范关联交易的承诺》，承诺：

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

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

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

(2) 公司董事、监事和高级管理人员出具《关于规范关联交易的承诺函》，承诺：

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

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

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

报告期内，公司控股股东、实际控制人和全体董事、监事、高级管理人员无违反上述承诺的行为。

3、股东对所持股份自愿锁定的承诺

公司董事、监事、高级管理人员承诺：“向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在任

职期间每年转让的股份不超过本人所持有本公司股份总数的 25%。离职后半年内，不转让本人所持有的本公司股份。”

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

报告期内，公司全体董事、监事、高级管理人员和全体股东无违反上述承诺的行为。

(六) 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产名称	资产类别	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例%	发生原因
货币资金	流动资产	冻结	649,870.80	0.23%	保函保证金/票据保证金
总计	-	-	649,870.80	0.23%	-

资产权利受限事项对公司的影响：

上述受限资产为公司正常业务所需，占总资产的 0.23%，对公司不造成影响。

第五节 股份变动和融资

一、普通股股本情况

(一) 报告期期末普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例%		数量	比例%
无限售 条件股 份	无限售股份总数	31,540,912	47.79%	2,932,277	34,473,189	49.96%
	其中：控股股东、实际控制人	8,261,397	12.52%	-	8,261,397	11.97%
	董事、监事、高管	3,279,738	4.97%	-52,600	3,227,138	4.68%
	核心员工	5,951,557	9.02%	-21,000	5,930,557	8.60%
有限售 条件股 份	有限售股份总数	34,459,088	52.21%	67,723	34,526,811	50.04%
	其中：控股股东、实际控制人	24,784,194	37.55%	-	24,784,194	35.92%
	董事、监事、高管	9,674,894	14.66%	67,723	9,742,617	14.12%
	核心员工	-	-	-	-	-
总股本		66,000,000	-	3,000,000	69,000,000	-
普通股股东人数		95				

股本结构变动情况：

√适用 □不适用

报告期内，公司完成 2019 年第一次股票发行新增股份登记，新增股份于 2020 年 2 月 24 日起在股转系统挂牌并公开转让。发行后，公司的总股本从 6,600 万增至 6,900 万。报告期内，董监高符合股票限售和解除限售情形的，已进行股份限售登记和解除限售登记。

(二) 报告期期末普通股前十名股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有 限售股份 数量	期末持有 无限售股 份数量	期末持有的 质押或司 法冻结 股份数量
1	赵国民	33,045,591	-	33,045,591	47.89%	24,784,194	8,261,397	-
2	赵淑飞	5,439,319	-	5,439,319	7.88%	4,079,490	1,359,829	-
3	浙江磐星投资有限公司	2,195,205	900,000	3,095,205	4.49%	-	3,095,205	-
4	诸暨华	3,032,693	-	3,032,693	4.40%	-	3,032,693	-

	睿新锐 投资合 伙企业 (有限 合伙)							
5	李之璵	2,600,000	-	2,600,000	3.77%	1,950,000	650,000	-
6	王欢	2,022,731	-100	2,022,631	2.93%	1,517,049	505,582	-
7	沈颖	1,912,081	-	1,912,081	2.77%	1,434,061	478,020	-
8	沈建中	1,871,981	100	1,872,081	2.71%	-	1,872,081	-
9	双俊	1,445,897	-	1,445,897	2.10%	-	1,445,897	-
10	严晓飞	1,301,618	-	1,301,618	1.89%	-	1,301,618	-
	合计	54,867,116	-	55,767,116	80.83%	33,764,794	22,002,322	-
普通股前十名股东间相互关系说明： 前十名股东间不存在关联关系。								

二、 控股股东、实际控制人情况

是否合并披露：

√是 □否

公司控股股东、实际控制人为赵国民先生。

赵国民，1965年4月出生，男，中国国籍，无境外永久居留权。

职称：高级工程师。

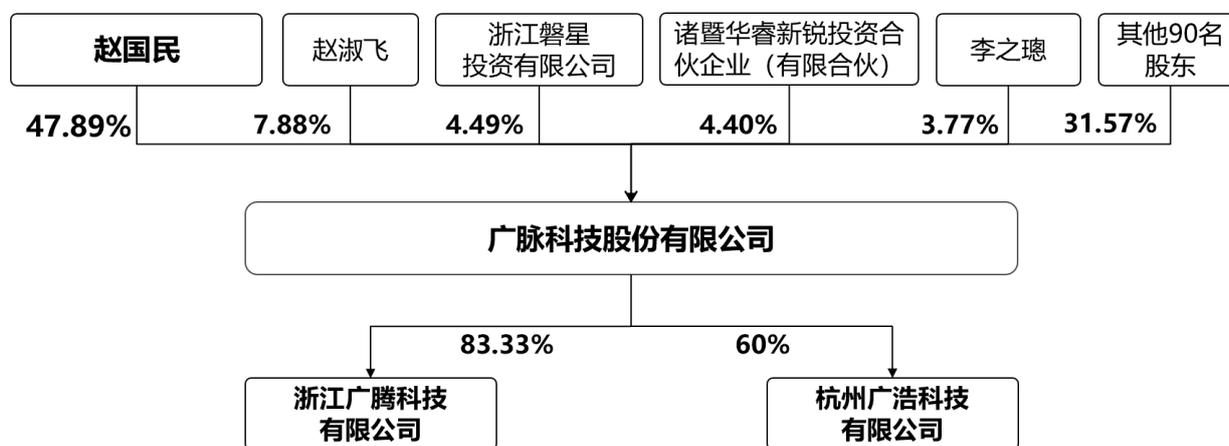
学历：清华大学工程力学系固体力学专业本科学历、浙江大学工商管理硕士学位。

社会职务：杭州电子科技大学兼职教授、杭州市滨江区政协委员。

工作经历：从事信息通信行业30余年。

1989年7月至1995年5月在杭州市公安局科技处工作；1995年6月至1997年6月任杭州华特移动通信有限公司市场部经理；1997年7月至1999年12月任通普电气股份有限公司移动通信事业部总经理；2000年1月至2009年3月先后任上海欣民通信技术有限公司副总经理、总经理；2009年4月至2012年7月任三维通信股份有限公司副总经理；2012年8月至今，任广脉科技股份有限公司董事长、总经理。

公司与实际控制人之间的控制关系：自然人股东赵国民，报告期末持股数33,045,591股，占公司总股本数量的47.89%，为公司控股股东、实际控制人。



报告期内，公司控股股东、实际控制人未发生变化。

三、 报告期内的普通股股票发行及募集资金使用情况

（一） 报告期内的股票发行情况

√适用 □不适用

单位：元或股

发行次数	发行方案公告时间	新增股票挂牌交易日期	发行价格	发行数量	发行对象	标的资产情况	募集金额	募集资金用途（请列示具体用途）
2019年第一次股票发行	2019年12月6日	2020年2月24日	5.00	3,000,000	4名公司在册股东及1名合格投资者	不适用	15,000,000.00	补充公司流动资金

（二） 存续至报告期的募集资金使用情况

√适用 □不适用

单位：元

发行次数	发行情况报告书披露时间	募集金额	报告期内使用金额	是否变更募集资金用途	变更用途情况	变更用途的募集资金金额	是否履行必要决策程序
2019年第一次股票发行	2020年2月18日	15,000,000.00	15,012,831.07	否	不适用	-	已事前及时履行

募集资金使用详细情况：

2019年第一次股票发行：本次股票发行共发行股票3,000,000股，募集资金15,000,000.00元，主要用于补充公司流动资金。新增注册资本业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2019年12月30日出具《验资报告》（天健验（2019）512号）。全国中小企业股份转让系统有限责任公司于2020年1月15日出具《关于广脉科技股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函（2020）137号），在取得股份登记函之前，公司未使用本次股票发行募集的资金。截至本期末，上述股票发行募集的资金已使用完毕，具体情况如下：

内容	金额（元）
一、募集资金总额	15,000,000.00
二、使用募集资金总额	15,012,831.07
其中：本期使用募集资金金额	15,012,831.07

具体用途：补充流动资金	15,012,831.07
三、利息收入总额	12,831.07
四、截至 2020 年 6 月 30 日的募集资金余额	-

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》等相关规定使用募集资金，及时、真实、准确、完整地披露了相关信息，不存在募集资金使用及披露的违规行为。募集资金不存在用于持有交易性金融资产和可供出售的金融资产或借予他人、委托理财等财务性投资的情况，不存在直接或者间接投资于以买卖有价证券为主营业务的公司，不存在用于股票及其他衍生品种、可转换公司债券等的交易，以及通过质押、委托贷款或其他方式变相改变募集资金用途的情形。

四、 存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

五、 存续至本期的债券融资情况

适用 不适用

六、 存续至本期的可转换债券情况

适用 不适用

七、 特别表决权安排情况

适用 不适用

第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况

一、 董事、监事、高级管理人员情况

(一) 基本情况

姓名	职务	性别	出生年月	任职起止日期	
				起始日期	终止日期
赵国民	董事长/总经理	男	1965 年 4 月	2019 年 3 月 12 日	2022 年 3 月 11 日
赵淑飞	董事/副总经理	男	1975 年 2 月	2019 年 3 月 12 日	2022 年 3 月 11 日
王欢	董事/董事会秘书	女	1980 年 2 月	2019 年 3 月 12 日	2022 年 3 月 11 日
张旭伟	董事	男	1967 年 2 月	2019 年 3 月 12 日	2022 年 3 月 11 日
赵明坚	董事	男	1966 年 4 月	2020 年 4 月 7 日	2022 年 3 月 11 日
李之璁	副总经理	男	1973 年 1 月	2019 年 3 月 12 日	2022 年 3 月 11 日
沈颖	副总经理	女	1978 年 10 月	2019 年 3 月 12 日	2022 年 3 月 11 日
刘健	财务负责人	男	1989 年 1 月	2020 年 4 月 29 日	2022 年 3 月 11 日
叶伟	监事会主席	女	1968 年 12 月	2019 年 3 月 12 日	2022 年 3 月 11 日
章颖姬	监事	女	1984 年 3 月	2019 年 3 月 12 日	2022 年 3 月 11 日
祝邦曙	职工监事	男	1984 年 6 月	2019 年 12 月 11 日	2022 年 3 月 11 日
董事会人数:					5
监事会人数:					3
高级管理人员人数:					6

董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系:

董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

董事、监事、高级管理人员与公司控股股东、实际控制人无关联关系。

董事张旭伟是公司股东诸暨华睿新锐投资合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人诸暨富华睿银投资管理有限公司的监事，是公司股东诸暨华睿新锐投资合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人诸暨富华睿银投资管理有限公司的股东浙江富华睿银投资管理有限公司的执行总裁、董事、股东，是公司股东诸暨华睿文华股权投资合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人浙江富华睿银投资管理有限公司的执行总裁、董事、股东，是公司股东浙江华睿泰银投资有限公司的董事，是公司股东浙江华睿泰银投资有限公司及浙江华睿海越光电产业创业投资有限公司的股东浙江华睿控股有限公司的执行总裁、董事，与公司其他股东间无关联关系。

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

(二) 持股情况

单位：股

姓名	职务	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例%	期末持有股票期权数量	期末被授予的限制性股票数量
赵国民	董事长/总	33,045,591	-	33,045,591	47.89%	-	24,784,194

	经理						
赵淑飞	董事/副总经理	5,439,319	-	5,439,319	7.88%	-	4,079,490
王欢	董事/董事会秘书	2,022,731	-100	2,022,631	2.93%	-	1,517,049
张旭伟	董事	-	-	-	-	-	
赵明坚	董事	-	-	-	-	-	
李之璁	副总经理	2,600,000	-	2,600,000	3.77%	-	1,950,000
沈颖	副总经理	1,912,081	-	1,912,081	2.77%	-	1,434,061
刘健	财务负责人	60,893	-	60,893	0.09%	-	60,893
叶伟	监事会主席	764,831	-	764,831	1.11%	-	573,624
章颖姬	监事	100,000	-	100,000	0.14%	-	75,000
祝邦曙	职工监事	70,000	-	70,000	0.10%	-	52,500
合计	-	46,015,446	-	46,015,346	66.68%	0	34,526,811

(三) 变动情况

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

报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：

√适用 □不适用

姓名	期初职务	变动类型	期末职务	变动原因
赵明坚	-	新任	董事	沈颖辞去董事职务，选举新任董事
沈颖	董事/副总经理	离任	副总经理	个人原因辞去董事职务
刘健	-	新任	财务负责人	岗位调整
王欢	董事/董事会秘书/财务负责人	离任	董事/董事会秘书	岗位调整

报告期内新任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历等情况：

√适用 □不适用

赵明坚，男，1966年4月出生，中国国籍，有境外居留权（美国），毕业于哈尔滨工业大学，工程热物理专业，硕士学历。1987年9月至1994年9月任中国计量科学研究院热工处研究人员；1994年9月至2011年10月任美国哈特科技公司工程总监；2011年10月至今任 Additel Corporation（美国爱迪特尔公司）CEO；2015年7月至今任北京康斯特仪表科技股份有限公司董事、副总经理；2017年8月至今任浙江磐星投资有限公司法人、执行董事。

刘健，男，1989年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于浙江工业大学会计学专业，

本科学历。2010 年 7 月至 2012 年 2 月任杭州求是会计服务有限公司会计，2012 年 3 月至 2015 年 3 月任浙江岳华会计师事务所有限公司审计部审计助理；2015 年 5 月至今，任广脉科技股份有限公司有限公司财务主管、财务部副经理；2016 年 3 月至 2019 年 12 月，任广脉科技股份有限公司职工监事。

(四) 股权激励情况

适用 不适用

二、 员工情况

(一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	本期新增	本期减少	期末人数
管理人员	40	3	9	34
生产人员	73	33	16	90
销售人员	14	4	1	17
技术人员	66	15	13	68
财务人员	11	2	2	11
行政人员	2	0	0	2
员工总计	206	57	41	222

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	5	5
本科	101	104
专科	85	95
专科以下	15	18
员工总计	206	222

(二) 核心员工（公司及控股子公司）基本情况

适用 不适用

项目	期初人数	本期新增	本期减少	期末人数
核心员工	17	-	-	17

核心员工的变动情况：

报告期内，公司核心员工无变动。

三、 报告期后更新情况

适用 不适用

报告期末至本报告披露日，公司财务人员增加 2 名，管理人员增加 1 名，技术人员减少 3 名，销售人员增加 6 名，生产人员增加 5 名；截至本报告披露日，公司硕士 4 名，本科 109 名，专科 104 名，专科以下 16 人，员工共计 233 人，较期末增加 11 人；核心员工减少 1 人。

公司于 2020 年 8 月 14 日召开第二届董事会第十二次会议，审议并通过选举薛安克先生、郭德贵先生为公司独立董事，任职期限至第二届董事会任期届满之日止，自 2020 年第四次临时股东大会决议通过之日起生效。该议案已递交 2020 年第四次临时股东大会审议。

第七节 财务会计报告

一、 审计报告

是否审计	否
------	---

二、 财务报表

(一) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	2020年6月30日	2019年12月31日
流动资产：			
货币资金	五（一）1	26,760,720.50	67,290,609.59
结算备付金	-	-	-
拆出资金	-	-	-
交易性金融资产	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
应收票据	五（一）2	-	1,000,000.00
应收账款	五（一）3	147,498,533.86	112,276,542.31
应收款项融资	-	-	-
预付款项	五（一）4	1,394,413.66	1,194,591.78
应收保费	-	-	-
应收分保账款	-	-	-
应收分保合同准备金	-	-	-
其他应收款	五（一）5	6,187,515.15	6,537,604.95
其中：应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-
存货	五（一）6	35,852,193.48	42,876,978.93
合同资产	-	-	-
持有待售资产	-	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-	-
其他流动资产	五（一）7	2,661,669.99	3,111,749.33
流动资产合计	-	220,355,046.64	234,288,076.89
非流动资产：			
发放贷款及垫款	-	-	-
债权投资	-	-	-
其他债权投资	-	-	-
长期应收款	-	-	-
长期股权投资	-	-	-
其他权益工具投资	五（一）8	237,445.85	452,438.34
其他非流动金融资产	-	-	-
投资性房地产	-	-	-

固定资产	五（一）9	54,539,086.00	39,957,900.47
在建工程	五（一）10	4,070,278.13	17,698,396.77
生产性生物资产	-	-	-
油气资产	-	-	-
使用权资产	-	-	-
无形资产	五（一）11	237,132.31	271,834.63
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	五（一）12	647,696.36	764,766.96
递延所得税资产	五（一）13	1,990,439.43	1,579,485.64
其他非流动资产	五（一）14	377,358.48	-
非流动资产合计	-	62,099,436.56	60,724,822.81
资产总计	-	282,454,483.20	295,012,899.70
流动负债：			
短期借款	五（一）15	5,111,291.67	5,008,400.34
向中央银行借款	-	-	-
拆入资金	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
应付票据	五（一）16	1,909,186.00	6,003,030.18
应付账款	五（一）17	114,138,305.78	111,918,076.36
预收款项	-	-	13,264,596.14
合同负债	五（一）18	11,004,472.41	-
卖出回购金融资产款	-	-	-
吸收存款及同业存放	-	-	-
代理买卖证券款	-	-	-
代理承销证券款	-	-	-
应付职工薪酬	五（一）19	2,724,077.93	4,407,720.29
应交税费	五（一）20	7,919,387.80	11,934,380.55
其他应付款	五（一）21	691,569.76	2,796,102.91
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	五（一）22	4,609,346.95	12,265,061.31
其他流动负债	-	-	-
流动负债合计	-	148,107,638.30	167,597,368.08
非流动负债：			
保险合同准备金	-	-	-
长期借款	五（一）23	-	4,519,963.36
应付债券	-	-	-
其中：优先股	-	-	-

永续债	-	-	-
租赁负债	-	-	-
长期应付款	-	-	-
长期应付职工薪酬	-	-	-
预计负债	-	-	-
递延收益	-	-	-
递延所得税负债	-	-	-
其他非流动负债	-	-	-
非流动负债合计	-	-	4,519,963.36
负债合计	-	148,107,638.30	172,117,331.44
所有者权益（或股东权益）：			
股本	五（一）24	69,000,000.00	69,000,000.00
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	五（一）25	33,619,525.92	33,619,525.92
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	五（一）26	-648,171.03	-465,427.41
专项储备	-	-	-
盈余公积	五（一）27	2,460,750.86	2,460,750.86
一般风险准备	-	-	-
未分配利润	五（一）28	29,020,423.62	17,716,329.07
归属于母公司所有者权益合计	-	133,452,529.37	122,331,178.44
少数股东权益	-	894,315.53	564,389.82
所有者权益合计	-	134,346,844.90	122,895,568.26
负债和所有者权益总计	-	282,454,483.20	295,012,899.70

法定代表人：赵国民

主管会计工作负责人：刘健

会计机构负责人：刘健

（二） 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	2020年6月30日	2019年12月31日
流动资产：			
货币资金	-	13,180,183.07	64,636,686.06
交易性金融资产	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
应收票据	-	-	1,000,000.00
应收账款	十三（一）1	145,590,764.96	111,258,931.07
应收款项融资	-	-	-
预付款项	-	1,203,253.39	388,530.99
其他应收款	十三（一）2	4,936,873.13	5,608,327.90
其中：应收利息	-	1,650.02	-

应收股利	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-
存货	-	32,149,767.28	37,418,606.35
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	-	2,576,508.82	2,849,691.09
流动资产合计	-	199,637,350.65	223,160,773.46
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	十三（一）3	9,800,000.00	9,200,000.00
其他权益工具投资	-	237,445.85	452,438.34
其他非流动金融资产	-	-	-
投资性房地产	-	-	-
固定资产	-	54,518,589.79	39,935,814.79
在建工程	-	4,070,278.13	17,698,396.77
生产性生物资产	-	-	-
油气资产	-	-	-
使用权资产	-	-	-
无形资产	-	237,132.31	271,834.63
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	-	647,696.36	764,766.96
递延所得税资产	-	1,883,290.84	1,510,601.96
其他非流动资产	-	-	-
非流动资产合计	-	71,394,433.28	69,833,853.45
资产总计	-	271,031,783.93	292,994,626.91
流动负债：			
短期借款	-	5,111,291.67	5,008,400.34
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
应付票据	-	1,909,186.00	6,003,030.18
应付账款	-	105,473,529.95	112,015,443.23
预收款项	-	-	11,073,183.88
合同负债	-	7,519,796.35	-
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付职工薪酬	-	2,429,635.70	3,948,345.63
应交税费	-	7,873,175.54	11,754,681.08
其他应付款	-	649,309.76	946,213.76
其中：应付利息	-	-	-
应付股利	-	-	-

持有待售负债	-	-	-
一年内到期的非流动负债	-	4,609,346.95	12,265,061.31
其他流动负债	-	-	-
流动负债合计	-	135,575,271.92	163,014,359.41
非流动负债：			
长期借款	-	-	4,519,963.36
应付债券	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
租赁负债	-	-	-
长期应付款	-	-	-
长期应付职工薪酬	-	-	-
预计负债	-	-	-
递延收益	-	-	-
递延所得税负债	-	-	-
其他非流动负债	-	-	-
非流动负债合计	-	-	4,519,963.36
负债合计	-	135,575,271.92	167,534,322.77
所有者权益（或股东权益）：			
股本	-	69,000,000.00	69,000,000.00
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	-	33,619,525.92	33,619,525.92
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-648,171.03	-465,427.41
专项储备	-	-	-
盈余公积	-	2,460,750.86	2,460,750.86
一般风险准备	-	-	-
未分配利润	-	31,024,406.26	20,845,454.77
所有者权益合计	-	135,456,512.01	125,460,304.14
负债和所有者权益总计	-	271,031,783.93	292,994,626.91

法定代表人：赵国民

主管会计工作负责人：刘健

会计机构负责人：刘健

（三）合并利润表

单位：元

项目	附注	2020年1-6月	2019年1-6月
一、营业总收入	-	152,251,853.52	58,361,286.26
其中：营业收入	五（二）1	152,251,853.52	58,361,286.26
利息收入	-	-	-

已赚保费	-	-	-
手续费及佣金收入	-	-	-
二、营业总成本	-	137,719,663.74	59,451,589.36
其中：营业成本	五（二）1	117,840,773.21	46,212,106.55
利息支出	-	-	-
手续费及佣金支出	-	-	-
退保金	-	-	-
赔付支出净额	-	-	-
提取保险责任准备金净额	-	-	-
保单红利支出	-	-	-
分保费用	-	-	-
税金及附加	五（二）2	677,102.93	112,944.06
销售费用	五（二）3	7,521,831.12	1,572,074.27
管理费用	五（二）4	7,943,402.08	7,093,540.15
研发费用	五（二）5	3,155,126.72	3,500,947.43
财务费用	五（二）6	581,427.68	959,976.90
其中：利息费用	-	598,686.10	971,241.98
利息收入	-	48,674.85	31,369.61
加：其他收益	五（二）7	708,304.56	-
投资收益（损失以“-”号填列）	五（二）8	82,576.42	51,186.80
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-	-
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
信用减值损失（损失以“-”号填列）	五（二）9	-2,358,726.79	-93,257.87
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-	-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-	12,964,343.97	-1,132,374.17
加：营业外收入	五（二）10	3,047.96	115.16
减：营业外支出	五（二）11	109,705.92	698.41
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-	12,857,686.01	-1,132,957.42
减：所得税费用	五（二）12	1,586,865.75	-35,795.25
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-	11,270,820.26	-1,097,162.17
其中：被合并方在合并前实现的净利润	-	-	-
（一）按经营持续性分类：	-	-	-
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-	11,270,820.26	-1,097,162.17
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-	-	-

(二) 按所有权归属分类：	-	-	-
1. 少数股东损益	-	-33,274.29	-480,716.10
2. 归属于母公司所有者的净利润	-	11,304,094.55	-616,446.07
六、其他综合收益的税后净额	五(二)13	-182,743.62	-
(一) 归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-	-182,743.62	-
1. 不能重分类进损益的其他综合收益	-	-182,743.62	-
(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	-	-182,743.62	-
(4) 企业自身信用风险公允价值变动	-	-	-
(5) 其他	-	-	-
2. 将重分类进损益的其他综合收益	-	-	-
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益	-	-	-
(2) 其他债权投资公允价值变动	-	-	-
(3) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额	-	-	-
(4) 其他债权投资信用减值准备	-	-	-
(5) 现金流量套期储备	-	-	-
(6) 外币财务报表折算差额	-	-	-
(7) 其他	-	-	-
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-	-	-
七、综合收益总额	-	11,088,076.64	-1,097,162.17
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	-	11,121,350.93	-616,446.07
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-	-33,274.29	-480,716.10
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益（元/股）	-	0.16	-0.01
(二) 稀释每股收益（元/股）	-	0.16	-0.01

法定代表人：赵国民

主管会计工作负责人：刘健

会计机构负责人：刘健

(四) 母公司利润表

单位：元

项目	附注	2020年1-6月	2019年1-6月
一、营业收入	十三(二)1	111,162,956.95	50,384,718.21
减：营业成本	十三(二)1	85,436,908.43	38,914,752.49
税金及附加	-	660,611.52	106,439.11
销售费用	-	1,615,843.98	1,101,611.84
管理费用	-	6,771,202.30	6,204,030.59
研发费用	十三(二)2	2,503,711.09	2,798,873.03

财务费用	-	582,335.87	959,636.67
其中：利息费用	-	598,686.10	971,241.98
利息收入	-	43,417.74	30,416.70
加：其他收益	-	377,008.03	-
投资收益（损失以“-”号填列）	十三（二）3	82,576.42	51,186.80
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-	-
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-	-2,269,600.08	124,807.85
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-	-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-	11,782,328.13	475,369.13
加：营业外收入	-	2,994.70	4.17
减：营业外支出	-	42,881.64	698.41
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-	11,742,441.19	474,674.89
减：所得税费用	-	1,563,489.70	18,721.18
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-	10,178,951.49	455,953.71
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-	10,178,951.49	455,953.71
（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	-	-182,743.62	-
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-	-182,743.62	-
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	-	-182,743.62	-
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	-	9,996,207.87	455,953.71

七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）	-	-	-
（二）稀释每股收益（元/股）	-	-	-

法定代表人：赵国民

主管会计工作负责人：刘健

会计机构负责人：刘健

(五) 合并现金流量表

单位：元

项目	附注	2020年1-6月	2019年1-6月
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	-	125,915,186.98	60,168,468.90
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	-	-	-
收到原保险合同保费取得的现金	-	-	-
收到再保险业务现金净额	-	-	-
保户储金及投资款净增加额	-	-	-
收取利息、手续费及佣金的现金	-	-	-
拆入资金净增加额	-	-	-
回购业务资金净增加额	-	-	-
代理买卖证券收到的现金净额	-	-	-
收到的税费返还	-	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	五（三）1	2,190,467.47	7,432,522.20
经营活动现金流入小计	-	128,105,654.45	67,600,991.10
购买商品、接受劳务支付的现金	-	100,282,451.45	67,965,939.01
客户贷款及垫款净增加额	-	-	-
存放中央银行和同业款项净增加额	-	-	-
支付原保险合同赔付款项的现金	-	-	-
为交易目的而持有的金融资产净增加额	-	-	-
拆出资金净增加额	-	-	-
支付利息、手续费及佣金的现金	-	-	-
支付保单红利的现金	-	-	-
支付给职工以及为职工支付的现金	-	13,177,475.21	11,622,587.10
支付的各项税费	-	12,063,337.16	2,141,546.77
支付其他与经营活动有关的现金	五（三）2	18,219,005.65	16,671,310.71
经营活动现金流出小计	-	143,742,269.47	98,401,383.59
经营活动产生的现金流量净额	五（三）4	-15,636,615.02	-30,800,392.49
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金	-	-	40,430,000.00
取得投资收益收到的现金	-	82,576.42	51,186.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	-	-

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	14,200,000.00	-
投资活动现金流入小计	-	14,282,576.42	40,481,186.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	11,342,588.10	9,409,346.64
投资支付的现金	-	-	43,220,000.00
质押贷款净增加额	-	-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	14,200,000.00	-
投资活动现金流出小计	-	25,542,588.10	52,629,346.64
投资活动产生的现金流量净额	-	-11,260,011.68	-12,148,159.84
三、筹资活动产生的现金流量：	-	-	-
吸收投资收到的现金	-	363,200.00	310,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	363,200.00	310,000.00
取得借款收到的现金	-	9,000,000.00	8,300,000.00
发行债券收到的现金	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
筹资活动现金流入小计	-	9,363,200.00	8,610,000.00
偿还债务支付的现金	-	21,050,000.00	15,700,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	591,283.81	993,478.58
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	-	-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	五（三）3	279,188.68	322,000.00
筹资活动现金流出小计	-	21,920,472.49	17,015,478.58
筹资活动产生的现金流量净额	-	-12,557,272.49	-8,405,478.58
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	-	-
五、现金及现金等价物净增加额	五（三）4	-39,453,899.19	-51,354,030.91
加：期初现金及现金等价物余额	五（三）4	65,564,748.89	60,140,973.93
六、期末现金及现金等价物余额	五（三）4	26,110,849.70	8,786,943.02

法定代表人：赵国民

主管会计工作负责人：刘健

会计机构负责人：刘健

(六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	2020年1-6月	2019年1-6月
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	-	82,782,549.81	54,881,155.36
收到的税费返还	-	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	-	2,633,870.09	7,713,219.80
经营活动现金流入小计	-	85,416,419.90	62,594,375.16
购买商品、接受劳务支付的现金	-	78,463,012.24	67,324,654.14
支付给职工以及为职工支付的现金	-	11,625,756.25	10,531,812.20
支付的各项税费	-	11,817,070.17	2,098,143.38

支付其他与经营活动有关的现金	-	9,170,110.16	15,217,797.85
经营活动现金流出小计	-	111,075,948.82	95,172,407.57
经营活动产生的现金流量净额	-	-25,659,528.92	-32,578,032.41
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金	-	-	40,430,000.00
取得投资收益收到的现金	-	82,576.42	51,186.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	-	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	14,200,000.00	-
投资活动现金流入小计	-	14,282,576.42	40,481,186.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	10,933,088.10	9,403,446.64
投资支付的现金	-	600,000.00	44,420,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	14,500,000.00	-
投资活动现金流出小计	-	26,033,088.10	53,823,446.64
投资活动产生的现金流量净额	-	-11,750,511.68	-13,342,259.84
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	-	9,000,000.00	8,300,000.00
发行债券收到的现金	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
筹资活动现金流入小计	-	9,000,000.00	8,300,000.00
偿还债务支付的现金	-	21,050,000.00	15,700,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	591,283.81	993,478.58
支付其他与筹资活动有关的现金	-	279,188.68	322,000.00
筹资活动现金流出小计	-	21,920,472.49	17,015,478.58
筹资活动产生的现金流量净额	-	-12,920,472.49	-8,715,478.58
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	-	-
五、现金及现金等价物净增加额	-	-50,330,513.09	-54,635,770.83
加：期初现金及现金等价物余额	-	62,910,825.36	59,162,191.81
六、期末现金及现金等价物余额	-	12,580,312.27	4,526,420.98

法定代表人：赵国民

主管会计工作负责人：刘健

会计机构负责人：刘健

三、 财务报表附注

（一） 附注事项索引

事项	是或否	索引
1. 半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	第三节 四（二）
2. 半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
3. 是否存在前期差错更正	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	第三节 七（一） 七（三）1 七（三）3
5. 存在控制关系的关联方是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
6. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
7. 是否存在证券发行、回购和偿还情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
8. 是否存在向所有者分配利润的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
9. 是否根据会计准则的相关规定披露分部报告	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
10. 是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
11. 是否存在上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产变化情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
12. 是否存在企业结构变化情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
13. 重大的长期资产是否转让或者出售	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
14. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
15. 是否存在重大的研究和开发支出	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
16. 是否存在重大的资产减值损失	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
17. 是否存在预计负债	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

（二） 报表项目注释

广脉科技股份有限公司 财务报表附注

2020 年 1—6 月

金额单位：人民币元

一、 公司基本情况

广脉科技股份有限公司（以下简称公司或本公司）前身系原杭州广脉科技有限公司（以下简称广脉有限公司），广脉有限公司系由钟慧敏、李铁共同出资组建，于 2012 年 3 月 22 日在杭州市工商行政管理局滨江分局登记注册，注册资本 50 万元。广脉有限公司以 2015 年 12 月 31 日为基准日，于 2016 年 3 月 31 日整体变更为股份有限公司，总部位于浙江省杭州市，现持有统一社会信用代码为 913301085930545135 的营业执照，注册资本 6,900 万元，股份总数 6,900 万股（每股面值 1 元）。公司股票已于 2016 年 8 月 19 日在全国中小企业股份转让系统挂牌交易。

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

务、数字内容服务等。

本财务报表业经公司 2020 年 8 月 27 日第二届第十三次董事会批准对外报出。

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

二、财务报表的编制基础

（一）编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

（二）持续经营能力评价

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

三、重要会计政策及会计估计

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

（一）遵循企业会计准则的声明

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

（二）会计期间

会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。本财务报表所载财务信息的会计期间为 2020 年 1 月 1 日起至 2020 年 6 月 30 日止。

（三）营业周期

公司经营业务的营业周期较短，以 12 个月作为资产和负债的流动性划分标准。

（四）记账本位币

采用人民币为记账本位币。

（五）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

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

2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

（六）合并财务报表的编制方法

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

（七）现金及现金等价物的确定标准

列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

（八）金融工具

1. 金融资产和金融负债的分类

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

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

2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

（1）金融资产和金融负债的确认依据和初始计量方法

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

（2）金融资产的后续计量方法

1) 以摊余成本计量的金融资产

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

2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

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

3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

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

4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

(3) 金融负债的后续计量方法

1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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

2) 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债

按照《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》相关规定进行计量。

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

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

4) 以摊余成本计量的金融负债

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

(4) 金融资产和金融负债的终止确认

1) 当满足下列条件之一时，终止确认金融资产：

① 收取金融资产现金流量的合同权利已终止；

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

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

3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

4. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：

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

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

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

5. 金融工具减值

(1) 金融工具减值计量和会计处理

公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、合同资产、租赁应收款、分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的贷款承诺、不属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债或不属于金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债的财务担保合同进行减值处理并确认损失准备。

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(2) 按组合评估预期信用风险和计量预期信用损失的金融工具

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

(3) 按组合计量预期信用损失的应收款项及合同资产

1) 具体组合及计量预期信用损失的方法

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

	进行组合	对照表，计算预期信用损失
2) 应收账款——账龄组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表		
账 龄	应收账款预期信用损失率(%)	
1 年以内（含，下同）	5.00	
1-2 年	10.00	
2-3 年	30.00	
3-4 年	50.00	
4-5 年	80.00	
5 年以上	100.00	

6. 金融资产和金融负债的抵销

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

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

（九）存货

1. 存货的分类

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

2. 发出存货的计价方法

发出存货采用移动加权平均法。

3. 存货可变现净值的确定依据

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

（1）低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

（2）包装物

按照一次转销法进行摊销。

（十）长期股权投资

1. 共同控制、重大影响的判断

按照相关约定对某项安排存在共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，认定为共同控制。对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，认定为重大影响。

2. 投资成本的确定

（1）同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

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

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

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

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

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

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

3. 后续计量及损益确认方法

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

采用权益法核算。

4. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法

(1) 个别财务报表

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

(2) 合并财务报表

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

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

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

2) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“一揽子交易”的

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

(十一) 固定资产

1. 固定资产确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。

2. 各类固定资产的折旧方法

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

(十二) 在建工程

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

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

再调整原已计提的折旧。

（十三）借款费用

1. 借款费用资本化的确认原则

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

2. 借款费用资本化期间

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

（2）若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

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

3. 借款费用资本化率以及资本化金额

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

（十四）无形资产

1. 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

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

项 目	摊销年限(年)
软件	5

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

（十五）部分长期资产减值

对长期股权投资、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，

无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。

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

（十六）长期待摊费用

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

（十七）职工薪酬

1. 职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。

2. 短期薪酬的会计处理方法

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

3. 离职后福利的会计处理方法

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

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

（2）对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：

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

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

3) 期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分，其中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本，重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。

4. 辞退福利的会计处理方法

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

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

5. 其他长期职工福利的会计处理方法

向职工提供的其他长期福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行会计处

理；除此之外的其他长期福利，按照设定受益计划的有关规定进行会计处理，为简化相关会计处理，将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

（十八）预计负债

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

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

（十九）收入

1. 收入确认原则

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

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

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

2. 收入计量原则

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

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

（3）合同中存在重大融资成分的，公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。合同开始日，公司预计客户取得商品或服务控制权与客户支付价款间隔不超过一年的，不考虑合同中存在的重大融资成分。

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

3. 收入确认与成本核算的具体方法

(1) 按时点确认的收入

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

1) 信息通信系统集成业务收入

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

2) ICT 与行业应用业务收入

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

② 硬件销售：公司销售设备、零部件等硬件，在客户收货并签收确认后，确认全部收入。

3) 数字内容服务业务收入

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

(2) 按履约进度确认的收入

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

1) ICT 与行业应用维保服务

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

2) 资产运营服务业务收入

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

(3) 成本核算方法

信息通信系统集成业务、ICT 与行业应用业务成本主要为材料、外包劳务、工费成本，其中材料、外包劳务按照项目直接归集，工费成本按照项目预算成本进行分配。资产运营服务业务成本主要为资产折旧及摊销、其他费用，其中资产折旧及摊销按照项目直接归集，其他费用按照实际发生直接计入相关项目成本。数字内容服务业务成本主要为外购会员权益成本，按照移动加权平均法结转成本。

(二十) 政府补助

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

2. 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

政府文件规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。政府文件不明确的，以取得该补助必须具备的基本条件为基础进行判断，以购建或以其他方式形成长期资产为基本条件的作为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

3. 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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

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

5. 政策性优惠贷款贴息的会计处理方法

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

(2) 财政将贴息资金直接拨付给公司的，将对应的贴息冲减相关借款费用。

(二十一) 递延所得税资产、递延所得税负债

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

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

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

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

(二十二) 租赁

1. 经营租赁的会计处理方法

公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

2. 融资租赁的会计处理方法

公司为承租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中两者较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额为未确认融资费用，发生的初始直接费用，计入租赁资产价值。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资费用。

公司为出租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资收入。

(二十三) 重要会计政策变更

1. 公司自 2020 年 1 月 1 日起执行财政部修订后的《企业会计准则第 14 号——收入》(以下简称新收入准则)。根据相关新旧准则衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日执行新准则的累积影响数追溯调整本报告期期初留存收益及财务报表其他相关项目金额。

① 执行新收入准则对公司 2020 年 1 月 1 日财务报表的主要影响如下：

项 目	资产负债表		
	2019 年 12 月 31 日	新收入准则调整影响	2020 年 1 月 1 日
预收款项	13,264,596.14	-13,264,596.14	
合同负债		13,264,596.14	13,264,596.14

2. 公司自 2020 年 1 月 1 日起执行财政部于 2019 年度颁布的《企业会计准则解释第 13 号》，该项会计政策变更采用未来适用法处理。

四、税项

(一) 主要税种及税率

税 种	计税依据	税 率
增值税	销售货物或提供应税劳务	13%、9%、6%、3%
城市维护建设税	应缴流转税税额	7%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育附加	应缴流转税税额	2%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%

不同税率的纳税主体企业所得税税率说明

纳税主体名称	所得税税率
本公司	15%
除上述以外的其他纳税主体	25%

(二) 税收优惠

根据 2017 年 11 月 13 日浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局和浙江省地方税务局颁发的《高新技术企业证书》(编号为 GR201733002446)，本公司可享受高新技术企业所得税优惠，有效期 3 年。截至本财务报表批准报出日，公司正在办理高新技术企业复审手续，预计能够复审通过，故 2020 年 1—6 月减按 15% 的税率计缴企业所得税。

五、合并财务报表项目注释

说明：本财务报表附注的期初数指财务报表上年年末数按新收入准则调整后的 2020 年 1 月 1 日的数据。

(一) 合并资产负债表项目注释

1. 货币资金

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
库存现金	16.00	40,140.70
银行存款	25,685,801.64	65,516,816.38
其他货币资金	1,074,902.86	1,733,652.51
合 计	26,760,720.50	67,290,609.59

(2) 其他说明

其他货币资金中包含保函保证金 50,000.00 元，票据保证金 599,870.80 元，及使用不受限的第三方支付平台账户余额 424,999.98 元，可随时划转的保证金利息 32.08 元。

2. 应收票据

种 类	期末数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备					
其中：银行承兑汇票					
合 计					

续上表

种 类	期初数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备	1,000,000.00	100.00			1,000,000.00
其中：银行承兑汇票	1,000,000.00	100.00			1,000,000.00
合 计	1,000,000.00	100.00			1,000,000.00

3. 应收账款

(1) 明细情况

1) 类别明细情况

种 类	期末数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备	157,844,640.16	100.00	10,346,106.30	6.55	147,498,533.86
合 计	157,844,640.16	100.00	10,346,106.30	6.55	147,498,533.86

(续上表)

种 类	期初数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备	120,793,063.99	100.00	8,516,521.68	7.05	112,276,542.31
合 计	120,793,063.99	100.00	8,516,521.68	7.05	112,276,542.31

2) 采用账龄组合计提坏账准备的应收账款

账 龄	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	136,530,311.72	6,826,515.58	5.00
1-2 年	14,373,539.08	1,437,353.91	10.00
2-3 年	6,940,789.36	2,082,236.81	30.00
小 计	157,844,640.16	10,346,106.30	6.55

(2) 坏账准备变动情况

项 目	期初数	本期增加			本期减少			期末数
		计提	收回	其他	转回	核销	其他	

单项计提坏账准备							
按组合计提坏账准备	8,516,521.68	1,829,584.62					10,346,106.30
小计	8,516,521.68	1,829,584.62					10,346,106.30

(3) 应收账款金额前 5 名情况

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例 (%)	坏账准备
通号工程局集团有限公司天津分公司	27,646,932.07	17.52	1,382,346.60
中国铁路通信信号上海工程局集团有限公司	21,069,527.77	13.35	1,410,305.69
浙江移动信息系统集成有限公司	16,722,319.67	10.59	836,115.98
中国联合网络通信有限公司杭州市分公司	13,018,499.93	8.25	650,925.00
中移建设有限公司浙江分公司	10,632,701.85	6.74	734,574.14
小计	89,089,981.29	56.45	5,014,267.41

4. 预付款项

(1) 账龄分析

账龄	期末数				期初数			
	账面余额	比例 (%)	减值准备	账面价值	账面余额	比例 (%)	减值准备	账面价值
1 年以内	1,172,301.54	84.07		1,172,301.54	1,020,263.40	85.41		1,020,263.40
1-2 年	96,112.00	6.89		96,112.00	75,497.38	6.32		75,497.38
2-3 年	125,300.12	8.99		125,300.12	98,831.00	8.27		98,831.00
3 年以上	700.00	0.05		700.00				
合计	1,394,413.66	100.00		1,394,413.66	1,194,591.78	100.00		1,194,591.78

(2) 预付款项金额前 5 名情况

单位名称	账面余额	占预付款项余额的比例 (%)
丽水市时科实业有限公司	472,570.50	33.89
广州市任丰贸易有限公司	98,131.00	7.04
杭州奔浪信息技术有限公司	76,504.42	5.49
东莞市蓝宇激光有限公司	74,000.00	5.31
南通市广厦电力设备有限公司	72,161.42	5.18
小计	793,367.34	56.91

5. 其他应收款

(1) 明细情况

1) 类别明细情况

种 类	期末数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备	7,825,849.16	100.00	1,638,334.01	20.93	6,187,515.15
其中：其他应收款	7,825,849.16	100.00	1,638,334.01	20.93	6,187,515.15
合 计	7,825,849.16	100.00	1,638,334.01	20.93	6,187,515.15

续上表

种 类	期初数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备	7,646,796.79	100.00	1,109,191.84	14.51	6,537,604.95
其中：其他应收款	7,646,796.79	100.00	1,109,191.84	14.51	6,537,604.95
合 计	7,646,796.79	100.00	1,109,191.84	14.51	6,537,604.95

2) 采用组合计提坏账准备的其他应收款

组合名称	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
账龄组合	7,825,849.16	1,638,334.01	20.93
其中：1 年以内	2,576,598.42	128,829.93	5.00
1-2 年	2,926,127.67	292,612.77	10.00
2-3 年	520,556.03	156,166.81	30.00
3-4 年	1,395,643.13	697,821.57	50.00
4-5 年	220,104.91	176,083.93	80.00
5 年以上	186,819.00	186,819.00	100.00
小 计	7,825,849.16	1,638,334.01	20.93

(2) 坏账准备变动情况

项 目	第一阶段	第二阶段	第三阶段	小 计
	未来 12 个月 预期信用损失	整个存续期预期信 用损失(未发生信 用减值)	整个存续期预期 信用损失(已发生 信用减值)	
期初数	219,856.15	132,412.95	756,922.74	1,109,191.84
期初数在本期	—	—	—	

--转入第二阶段	-146,306.39	146,306.39		
--转入第三阶段		-52,055.60	52,055.60	
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	55,280.17	65,949.03	407,912.97	529,142.17
本期收回				
本期转回				
本期核销				
其他变动				
期末数	128,829.93	292,612.77	1,216,891.31	1,638,334.01

(3) 其他应收款款项性质分类情况

款项性质	期末数	期初数
押金保证金	7,103,583.05	7,110,576.93
应收暂付款	484,845.57	287,972.06
备用金	237,420.54	248,247.80
合计	7,825,849.16	7,646,796.79

(4) 其他应收款金额前 5 名情况

单位名称	款项性质	账面余额	账龄	占其他应收款余额的比例 (%)	坏账准备
中国联合网络通信有限公司浙江省分公司	押金保证金	1,904,500.00	1 年以内：72,000.00 1-2 年：800,000.00 3-4 年：1,032,500.00	24.34	599,850.00
中国联合网络通信有限公司杭州市分公司	押金保证金	497,126.35	1 年以内：178,831.55 2-3 年：318,294.80	6.35	104,430.02
杭州海康威视科技有限公司	押金保证金	490,000.00	1-2 年：490,000.00	6.26	49,000.00
中国移动通信集团黑龙江有限公司齐齐哈尔分公司	押金保证金	409,306.36	1-2 年：9,758.67 2-3 年：49,683.23 3-4 年：261,329.34 4-5 年：88,535.12	5.23	217,373.60
中国移动通信集团北京有限公司	押金保证金	400,000.00	1-2 年：400,000.00	5.11	40,000.00
小计		3,700,932.71		47.29	1,010,653.62

6. 存货

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	260,396.18		260,396.18	242,196.27		242,196.27

库存商品	3,758,591.82		3,758,591.82	5,621,618.01		5,621,618.01
未完成项目成本	31,833,205.48		31,833,205.48	37,013,164.65		37,013,164.65
合计	35,852,193.48		35,852,193.48	42,876,978.93		42,876,978.93

7. 其他流动资产

项目	期末数	期初数
待抵扣增值税	35,214.16	234,863.00
预付房租费	2,626,455.83	2,876,886.33
合计	2,661,669.99	3,111,749.33

8. 其他权益工具投资

(1) 明细情况

项目	期末数	期初数	本期股利收入	本期从其他综合收益转入留存收益的累计利得和损失	
				金额	原因
深圳市大正元致勤股权投资基金合伙企业（有限合伙）	237,445.85	452,438.34			
小计	237,445.85	452,438.34			

(2) 指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资的原因

公司持有的深圳市大正元致勤股权投资基金合伙企业（有限合伙）2.69%股权并非以交易为目的而持有该项权益工具，因此将其指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。

9. 固定资产

项目	专用设备	运输设备	电子及其他设备	合计
账面原值				
期初数	52,057,713.85	635,338.93	1,210,524.00	53,903,576.78
本期增加金额	20,735,946.60	15,929.20	22,566.37	20,774,442.17
1) 购置		15,929.20	22,566.37	38,495.57
2) 在建工程转入	20,735,946.60			20,735,946.60
本期减少金额			603,702.48	603,702.48
1) 处置或报废			603,702.48	603,702.48
期末数	72,793,660.45	651,268.13	629,387.89	74,074,316.47
累计折旧				

期初数	12,442,141.91	382,020.03	1,121,514.37	13,945,676.31
本期增加金额	6,105,109.01	43,598.52	14,361.22	6,163,068.75
1) 计提	6,105,109.01	43,598.52	14,361.22	6,163,068.75
本期减少金额			573,514.59	573,514.59
1) 处置或报废			573,514.59	573,514.59
期末数	18,547,250.92	425,618.55	562,361.00	19,535,230.47
账面价值				
期末账面价值	54,246,409.53	225,649.58	67,026.89	54,539,086.00
期初账面价值	39,615,571.94	253,318.90	89,009.63	39,957,900.47

10. 在建工程

(1) 明细情况

项 目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
基站建设工程	2,776,739.21		2,776,739.21	4,468,437.19		4,468,437.19
视频图像采集服务项目	1,293,538.92		1,293,538.92	12,780,609.63		12,780,609.63
标准化考场保障服务项目				449,349.95		449,349.95
合 计	4,070,278.13		4,070,278.13	17,698,396.77		17,698,396.77

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

工程名称	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	期末数
基站建设工程	4,468,437.19	3,739,614.50	5,431,312.48		2,776,739.21
视频图像采集服务项目	12,780,609.63	2,594,971.63	14,082,042.34		1,293,538.92
标准化考场保障服务项目	449,349.95	773,241.83	1,222,591.78		
合 计	17,698,396.77	7,107,827.96	20,735,946.60		4,070,278.13

11. 无形资产

项 目	软件	合 计
账面原值		
期初数	357,872.99	357,872.99
本期增加金额		
本期减少金额		
期末数	357,872.99	357,872.99
累计摊销		
期初数	86,038.36	86,038.36

本期增加金额	34,702.32	34,702.32
1) 计提	34,702.32	34,702.32
本期减少金额		
期末数	120,740.68	120,740.68
账面价值		
期末账面价值	237,132.31	237,132.31
期初账面价值	271,834.63	271,834.63

12. 长期待摊费用

项 目	期初数	本期增加	本期摊销	其他减少	期末数
房租费	764,766.96	31,770.78	148,841.38		647,696.36
合 计	764,766.96	31,770.78	148,841.38		647,696.36

13. 递延所得税资产

(1) 未经抵销的递延所得税资产

项 目	期末数		期初数	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	11,984,440.31	1,816,838.26	9,625,713.52	1,454,116.57
其他权益工具投资公允价值变动	762,554.15	114,383.12	547,561.66	82,134.25
未实现内部损益	394,787.02	59,218.05	288,232.13	43,234.82
合 计	13,141,781.48	1,990,439.43	10,461,507.31	1,579,485.64

(2) 未确认递延所得税资产明细

项 目	期末数	期初数
可抵扣亏损	2,624,134.17	2,955,513.31
小 计	2,624,134.17	2,955,513.31

(3) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

年 份	期末数	期初数
2023 年	492,025.95	1,164,108.35
2024 年	1,152,599.10	1,791,404.96
2025 年	979,509.12	
小 计	2,624,134.17	2,955,513.31

14. 其他非流动资产

项 目	期末数	期初数
预付专利软著款	377,358.48	
合 计	377,358.48	

15. 短期借款

项 目	期末数	期初数
保证借款	5,111,291.67	5,008,400.34
合 计	5,111,291.67	5,008,400.34

16. 应付票据

项 目	期末数	期初数
商业承兑汇票		250,161.18
银行承兑汇票	1,909,186.00	5,752,869.00
合 计	1,909,186.00	6,003,030.18

17. 应付账款

项 目	期末数	期初数
货款	98,893,344.03	91,599,398.78
工程设备款	14,402,096.40	18,794,326.57
其他	842,865.35	1,524,351.01
合 计	114,138,305.78	111,918,076.36

18. 合同负债

项 目	期末数	期初数[注]
预收货款	11,004,472.41	13,264,596.14
合 计	11,004,472.41	13,264,596.14

注：期初数与上年年末数（2019年12月31日）差异详见本财务报表附注三（二十三）1之说明

19. 应付职工薪酬

(1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
短期薪酬	4,289,528.98	11,329,226.15	12,925,210.54	2,693,544.59

离职后福利—设定提存计划	118,191.31	131,847.06	250,038.37	
辞退福利		30,533.34		30,533.34
合计	4,407,720.29	11,491,606.55	13,175,248.91	2,724,077.93

(2) 短期薪酬明细情况

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
工资、奖金、津贴和补贴	4,192,531.54	10,325,972.56	11,936,438.14	2,582,065.96
职工福利费		153,213.80	101,542.44	51,671.36
社会保险费	96,997.44	392,777.31	430,208.48	59,566.27
其中：医疗保险费	85,585.88	389,658.57	415,678.18	59,566.27
工伤保险费	1,630.22	1,845.63	3,475.85	
生育保险费	9,781.34	1,273.11	11,054.45	
住房公积金		403,949.00	403,708.00	241.00
工会经费和职工教育经费		53,313.48	53,313.48	
小计	4,289,528.98	11,329,226.15	12,925,210.54	2,693,544.59

(3) 设定提存计划明细情况

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
基本养老保险	114,115.57	127,301.38	241,416.95	
失业保险费	4,075.74	4,545.68	8,621.42	
小计	118,191.31	131,847.06	250,038.37	

20. 应交税费

项目	期末数	期初数
增值税	4,998,925.24	8,466,502.29
企业所得税	2,274,368.81	2,366,659.15
代扣代缴个人所得税	23,053.58	25,279.88
城市维护建设税	350,461.68	606,887.06
教育费附加	150,197.87	260,094.46
地方教育附加	100,131.90	173,396.31
印花税	22,248.72	35,561.40
合计	7,919,387.80	11,934,380.55

21. 其他应付款

项 目	期末数	期初数
押金保证金	607,349.00	787,349.00
应付暂收款	84,220.76	2,008,753.91
合 计	691,569.76	2,796,102.91

22. 一年内到期的非流动负债

项 目	期末数	期初数
一年内到期的长期借款	4,609,346.95	12,265,061.31
合 计	4,609,346.95	12,265,061.31

23. 长期借款

项 目	期末数	期初数
保证借款		4,519,963.36
合 计		4,519,963.36

24. 股本

项 目	期初数	本期增减变动（减少以“—”表示）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	69,000,000.00						69,000,000.00

25. 资本公积

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股本溢价	33,619,525.92			33,619,525.92
合 计	33,619,525.92			33,619,525.92

26. 其他综合收益

项 目	期初数	本期发生额					期末数
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	
不能重分类进损益的其他综合收益	-465,427.41	-214,992.49			-32,248.87	-182,743.62	-648,171.03
其中：其他权益工具投资公允价值变动	-465,427.41	-214,992.49			-32,248.87	-182,743.62	-648,171.03
其他综合收益合计	-465,427.41	-214,992.49			-32,248.87	-182,743.62	-648,171.03

27. 盈余公积

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	2,460,750.86			2,460,750.86
合 计	2,460,750.86			2,460,750.86

28. 未分配利润

项 目	本期数	上年同期数
期初未分配利润	17,716,329.07	13,777,072.63
加：本期归属于母公司所有者的净利润	11,304,094.55	-616,446.07
期末未分配利润	29,020,423.62	13,160,626.56

(二) 合并利润表项目注释

1. 营业收入/营业成本

项 目	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
主营业务收入	152,251,853.52	117,840,773.21	58,361,286.26	46,212,106.55
合 计	152,251,853.52	117,840,773.21	58,361,286.26	46,212,106.55

2. 税金及附加

项 目	本期数	上年同期数
城市维护建设税	361,300.29	2,564.83
教育费附加	157,099.18	1,099.22
地方教育费附加	104,411.58	732.80
印花税	50,482.29	18,377.40
残疾人保障金	3,149.59	90,169.81
车船税	660.00	-
合 计	677,102.93	112,944.06

3. 销售费用

项 目	本期数	上年同期数
渠道推广费	5,488,501.77	
职工薪酬	1,280,269.18	825,646.49
业务招待费	521,779.71	273,343.94

交通差旅费	121,510.36	348,299.10
其他	109,770.10	124,784.74
合 计	7,521,831.12	1,572,074.27

4. 管理费用

项 目	本期数	上年同期数
职工薪酬	3,447,916.73	2,734,436.51
办公通讯费	1,068,723.74	1,101,560.24
业务招待费	1,150,234.51	1,126,401.58
租赁费	957,006.82	795,789.99
交通差旅费	390,102.51	779,090.20
折旧及摊销	41,941.60	37,135.32
其他	887,476.17	519,126.31
合 计	7,943,402.08	7,093,540.15

5. 研发费用

项 目	本期数	上年同期数
直接人工	2,911,301.60	2,873,521.05
交通差旅费	47,661.83	237,067.48
直接材料	25,766.88	118,128.07
折旧及摊销	3,359.82	21,349.08
其他	167,036.59	250,881.75
合 计	3,155,126.72	3,500,947.43

6. 财务费用

项 目	本期数	上年同期数
利息支出	568,497.42	971,241.98
减：利息收入	48,674.85	31,369.61
银行手续费	31,416.43	20,104.53
其他	30,188.68	-
合 计	581,427.68	959,976.90

7. 其他收益

项 目	本期数	上年同期数	计入本期非经常性损益的金额
与收益相关的政府补助[注]	412,883.96		412,883.96
增值税进项税额加计抵减	295,420.60		
合 计	708,304.56		412,883.96

注：本期计入其他收益的政府补助情况详见本财务报表附注五(四)2之说明

8. 投资收益

项 目	本期数	上年同期数
理财产品投资收益	82,576.42	51,186.80
合 计	82,576.42	51,186.80

9. 信用减值损失

项 目	本期数	上年同期数
坏账损失	-2,358,726.79	-93,257.87
合 计	-2,358,726.79	-93,257.87

10. 营业外收入

项 目	本期数	上年同期数	计入本期非经常性损益的金额
债务重组利得	2,994.70		2,994.70
其他	53.26	115.16	53.26
合 计	3,047.96	115.16	3,047.96

11. 营业外支出

项 目	本期数	上年同期数	计入本期非经常性损益的金额
非流动资产毁损报废损失	30,187.89	598.41	30,187.89
赔偿金支出	66,037.74		66,037.74
罚款、滞纳金	13,480.29		13,480.29
对外捐赠		100.00	
合 计	109,705.92	698.41	109,705.92

12. 所得税费用

项 目	本期数	上年同期数
当期所得税费用	1,965,570.67	-

递延所得税费用	-378,704.92	-35,795.25
合 计	1,586,865.75	-35,795.25

13. 其他综合收益的税后净额

其他综合收益的税后净额详见本财务报表附注五(一)26之说明。

(三) 合并现金流量表项目注释

1. 收到其他与经营活动有关的现金

项 目	本期数	上年同期数
存款利息	48,674.85	31,369.61
收到政府补助款	412,883.96	-
收回经营性银行保证金	1,725,860.70	7,401,037.43
其他	3,047.96	115.16
合 计	2,190,467.47	7,432,522.20

2. 支付其他与经营活动有关的现金

项 目	本期数	上年同期数
付现销售费用	6,998,941.94	1,101,611.84
付现管理费用	4,328,909.60	4,534,712.51
付现营业成本租金	3,632,064.91	2,433,074.00
付现研发费用	214,698.42	2,074,398.29
付现财务费用	31,416.43	20,104.53
支付经营性银行保证金	649,870.80	374,566.11
支付经营性往来款	2,283,585.52	6,132,743.43
其他	79,518.03	100.00
合 计	18,219,005.65	16,671,310.71

3. 收到其他与投资活动有关的现金

项 目	本期数	上年同期数
理财产品赎回	14,200,000.00	-
合 计	14,200,000.00	-

4. 支付其他与投资活动有关的现金

项 目	本期数	上年同期数
购买理财产品	14,200,000.00	-
合 计	14,200,000.00	-

5. 支付其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期数	上年同期数
支付增资发行费	249,000.00	322,000.00
支付融资担保费	30,188.68	
合 计	279,188.68	322,000.00

6. 现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	本期数	上年同期数
1) 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	11,270,820.26	-1,097,162.17
加：资产减值准备	2,358,726.79	93,257.87
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	6,163,068.75	3,674,261.51
无形资产摊销	34,702.32	34,702.32
长期待摊费用摊销	148,841.38	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)	-	
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	30,187.89	598.41
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)	568,497.42	971,241.98
投资损失(收益以“-”号填列)	-82,576.42	-51,186.80
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-410,953.79	-35,795.25
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)		
存货的减少(增加以“-”号填列)	7,024,785.45	-15,968,139.75
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-34,881,629.41	1,485,563.92
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-7,861,085.66	-19,907,734.53
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-15,636,615.02	-30,800,392.49

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	26,110,849.70	8,786,943.02
减：现金的期初余额	65,564,748.89	60,140,973.93
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	-39,453,899.19	-51,354,030.91

(2) 现金和现金等价物的构成

项 目	期末数	期初数
1) 现金	26,110,849.70	8,786,943.02
其中：库存现金	16.00	31,771.45
可随时用于支付的银行存款	25,685,801.64	8,754,904.64
可随时用于支付的其他货币资金	425,032.06	266.93
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
2) 现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
3) 期末现金及现金等价物余额	26,110,849.70	8,786,943.02
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金及现金等价物		

(3) 不属于现金及现金等价物的货币资金情况

项 目	期末数	期初数
银行承兑汇票保证金	599,870.80	279,649.47
保函保证金	50,000.00	1,263,897.83
小 计	649,870.80	1,543,547.30

(四) 其他

1. 所有权或使用权受到限制的资产

项 目	期末账面价值	受限原因
货币资金	649,870.80	用于开具银行承兑汇票和保函
合 计	649,870.80	

2. 政府补助

(1) 明细情况

与收益相关，且用于补偿公司已发生的相关成本费用或损失的政府补助

项 目	金额	列报项目	说明
产业扶持补贴	200,000.00	其他收益	杭州高新技术产业开发区（滨江）市场监管局（区办〔2011〕33号）
社会保险费返还	141,920.00	其他收益	浙江省人力资源和社会保障厅（浙人社发〔2020〕10号）
就业服务中心补助	48,983.96	其他收益	杭州市人力资源和社会保障局（杭人社发〔2016〕21号）
人才激励补贴等其他补助	21,980.00	其他收益	杭州市滨江区财政局等部门拨入
小 计	412,883.96		

(2) 本期计入当期损益的政府补助金额为 412,883.96 元。

六、在其他主体中的权益

(一) 在重要子公司中的权益

1. 重要子公司的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
广腾公司	浙江杭州	浙江杭州	通讯	83.33		设立
广浩公司	浙江杭州	浙江杭州	通讯	60.00		设立

2. 重要的非全资子公司

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
广腾公司	16.67%	361,731.47		1,350,675.65
广浩公司	40.00%	-395,005.76		-456,360.12

3. 重要非全资子公司的主要财务信息

(1) 资产和负债情况

子公司名称	期末数					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
广腾公司	20,462,088.22	52,133.47	20,514,221.69	12,802,619.52		12,802,619.52

广浩公司	2,661,213.20	393,651.76	3,054,864.96	1,740,565.27		1,740,565.27
------	--------------	------------	--------------	--------------	--	--------------

(续上表)

子公司名称	期初数					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
广腾公司	10,724,749.55	30,376.29	10,755,125.84	5,213,478.50		5,213,478.50
广浩公司	2,944,777.40	17,358.25	2,962,135.65	1,623,521.56		1,623,521.56

(2) 损益和现金流量情况

子公司名称	本期数			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
广腾公司	40,838,317.81	2,169,954.83	2,169,954.83	10,935,534.06
广浩公司	403,694.65	-987,514.40	-987,514.40	-912,620.16

(续上表)

子公司名称	上年同期数			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
广腾公司	7,540,003.72	-602,358.55	-602,358.55	2,773,206.04
广浩公司	448,954.49	-950,757.33	-950,757.33	-995,566.12

七、与金融工具相关的风险

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

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

(一) 信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

1. 信用风险管理实务

(1) 信用风险的评价方法

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

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

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

2) 定性标准主要为债务人经营或财务情况出现重大不利变化、现存的或预期的技术、市场、经济或法律环境变化并将对债务人对公司的还款能力产生重大不利影响等。

(2) 违约和已发生信用减值资产的定义

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

- 1) 债务人发生重大财务困难；
- 2) 债务人违反合同中对债务人的约束条款；
- 3) 债务人很可能破产或进行其他财务重组；
- 4) 债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步。

2. 预期信用损失的计量

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

3. 金融工具损失准备期初余额与期末余额调节表详见本财务报表附注五(一)2、五(一)3 及五(一)5 之说明。

4. 信用风险敞口及信用风险集中度

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

(1) 货币资金

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

(2) 应收款项

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

由于本公司仅与经认可的且信用良好的第三方进行交易，所以无需担保物。信用风险集中按照客户进行管理。截至 2020 年 6 月 30 日，本公司存在一定的信用集中风险，本公司应收账款的 56.44% (2019 年 12 月 31 日：56.49%) 源于余额前五名客户。本公司对应收账款余额未持有任何担保物或其他信用增级。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面价值。

(二) 流动性风险

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

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

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

金融负债按剩余到期日分类

项 目	期末数				
	账面价值	未折现合同金额	1 年以内	1-3 年	3 年以上
短期借款	5,111,291.67	5,285,158.34	5,285,158.34		
应付票据	1,909,186.00	1,909,186.00	1,909,186.00		
应付账款	114,138,305.78	114,138,305.78	114,138,305.78		
其他应付款	691,569.76	691,569.76	691,569.76		
一年内到期的非流动负债	4,609,346.95	4,615,295.01	4,615,295.01		
小 计	126,459,700.16	126,639,514.89	126,639,514.89	-	

(续上表)

项 目	期初数				
	账面价值	未折现合同金额	1 年以内	1-3 年	3 年以上
短期借款	5,008,400.34	5,068,730.00	5,068,730.00		
应付票据	6,003,030.18	6,003,030.18	6,003,030.18		
应付账款	111,918,076.36	111,918,076.36	111,918,076.36		
其他应付款	2,796,102.91	2,796,102.91	2,796,102.91		
一年内到期的非流动负债	12,265,061.31	12,669,980.37	12,669,980.37		
长期借款	4,519,963.36	4,972,433.84		4,972,433.84	
小 计	142,510,634.46	143,428,353.66	138,455,919.82	4,972,433.84	

(三) 市场风险

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

1. 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。固定利率的带息金融工具使本公司面临公允价值利率风险，浮动利率的带息金融工具使本公司面临现金流量利率风险。本公司根据市场环境来决定固定利率与浮动利率金融工具的比例，并通过定期审阅与监控维持适当的金融工具组合。本公司面临的现金流量利率风险主要与本公司以浮动利率计息的银行借款有关。

截至2020年6月30日，本公司以浮动利率计息的银行借款人民币2,900,000.00元(2019年12月31日：人民币15,050,000.00元)，在其他变量不变的假设下，假定利率变动50个基准点，不会对本公司的利润总额和股东权益产生重大的影响。

2. 外汇风险

外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司于中国内地经营，且主要活动以人民币计价。因此，本公司所承担的外汇变动市场风险不重大。

八、公允价值的披露

(一) 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值明细情况

项 目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合 计
持续的公允价值计量				
其他权益工具投资	237,445.85			237,445.85
持续以公允价值计量的资产总额	237,445.85			237,445.85

(二) 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

因被投资单位深圳市大正元致勤股权投资基金合伙企业（有限合伙）的投资项目为购买上市公司北京信威科技集团股份有限公司股票，本公司采用在计量日能够取得的相同资产在活跃市场上未经调整的报价。

九、关联方及关联交易

(一) 关联方情况

1. 本公司的实际控制人情况

姓名	户籍地	身份证号	与本公司关系	对本公司的持股比例(%)	对本公司的表决权比例(%)
赵国民	中国	11010819650409****	实际控制人	47.8922	47.8922

2. 本公司的子公司情况详见本财务报表附注六之说明。

3. 本公司的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
杭州长泽科技有限公司	持有广浩公司 35.8%股份的股东许艳苇控制之公司
徐煜	实际控制人之配偶

(二) 关联交易情况

1. 采购商品和接受劳务的关联交易

关联方	关联交易内容	本期数	上年同期数
杭州长泽科技有限公司	水电费	23,837.56	2,812.86

2. 关联租赁情况

公司承租情况

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上年同期确认的租赁费
杭州长泽科技有限公司	房屋建筑物	56,314.29	-

3. 关联担保情况

本公司及子公司作为被担保方

(1) 借款担保

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
赵国民、徐煜	5,006,041.67	2020/4/17	2021/4/9	否
赵国民、徐煜	1,703,454.31	2019/8/7	2020/7/7	否
赵国民、徐煜	1,703,454.31	2019/8/27	2020/7/7	否
赵国民、徐煜	1,202,438.33	2019/6/25	2020/7/7	否
赵国民、徐煜	105,250.00	2020/1/20	2021/1/14	否

(2) 保函担保

担保方	开立银行	截至 2020 年 6 月 30 日担保金额
赵国民、徐煜	宁波银行股份有限公司杭州分行	6,497,165.58

4. 关键管理人员报酬

项 目	本期数	上年同期数
关键管理人员报酬	999,628.33	782,622.00

(三) 关联方应收应付款项

项目名称	关联方	期末数		期初数	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他非流动资产	杭州长泽科技有限公司	377,358.48			
小 计		377,358.48			

注：广浩公司向杭州长泽科技有限公司购买软件著作权和专利技术权，款项已支付，权属尚未变更完成

十、承诺及或有事项

(一) 重要承诺事项

截至 2020 年 6 月 30 日，本公司在相关银行开具的未结清保函为 6,547,165.58 元。

(二) 或有事项

本公司不存在需要披露的重要或有事项。

十一、资产负债表日后事项

本公司不存在需要披露的重大的资产负债表日后事项中的非调整事项。

十二、其他重要事项

本公司不存在多种经营，主要经营活动为信息通信系统集成、ICT 及行业应用、资产运营服务、数字内容服务等。管理层将该等业务视作为一个整体实施管理、评估经营成果，故无报告分部。本公司按业务分类的主营业务收入及主营业务成本明细如下：

项 目	主营业务收入	主营业务成本
信息通信系统集成业务	48,200,210.55	48,115,885.46
ICT 与行业应用业务	43,797,022.14	26,699,476.45
资产运营服务业务	19,416,303.03	10,819,934.27
数字内容服务业务	40,838,317.80	32,205,477.03
小 计	152,251,853.52	117,840,773.21

十三、母公司财务报表主要项目注释

(一) 母公司资产负债表项目注释

1. 应收账款

(1) 明细情况

1) 类别明细情况

种 类	期末数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备	155,836,462.38	100.00	10,245,697.42	6.57	145,590,764.96
合 计	155,836,462.38	100.00	10,245,697.42	6.57	145,590,764.96

(续上表)

种 类	期初数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备	119,721,894.26	100.00	8,462,963.19	7.07	111,258,931.07
合 计	119,721,894.26	100.00	8,462,963.19	7.07	111,258,931.07

2) 采用账龄组合计提坏账准备的应收账款

账 龄	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	134,522,133.94	6,726,106.70	5.00
1-2 年	14,373,539.08	1,437,353.91	10.00
2-3 年	6,940,789.36	2,082,236.81	30.00
小 计	155,836,462.38	10,245,697.42	6.57

(2) 坏账准备变动情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
-----	-----	------	------	-----

		计提	收回	其他	转回	核销	其他	
单项计提坏账准备								
按组合计提坏账准备	8,462,963.19	1,782,734.23						10,245,697.42
小计	8,462,963.19	1,782,734.23						10,245,697.42

(3) 应收账款金额前 5 名情况

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例 (%)	坏账准备
通号工程局集团有限公司天津分公司	27,646,932.07	17.74	1,382,346.60
中国铁路通信信号上海工程局集团有限公司	21,069,527.77	13.52	1,410,305.69
浙江移动信息系统集成有限公司	16,722,319.67	10.73	836,115.98
中国联合网络通信有限公司杭州市分公司	13,018,499.93	8.35	650,925.00
中移建设有限公司浙江分公司	10,632,701.85	6.82	734,574.14
小计	89,089,981.29	57.16	5,014,267.41

2. 其他应收款

(1) 明细情况

1) 类别明细情况

种类	期末数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备	6,483,893.87	100.00	1,547,020.74	23.86	4,936,873.13
合计	6,483,893.87	100.00	1,547,020.74	23.86	4,936,873.13

(续上表)

种类	期初数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备	6,668,482.79	100.00	1,060,154.89	15.90	5,608,327.90
合计	6,668,482.79	100.00	1,060,154.89	15.90	5,608,327.90

2) 采用组合计提坏账准备的其他应收款

组合名称	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
账龄组合	6,483,893.87	1,547,020.74	23.86

其中：1 年以内	1,417,303.13	55,782.66	5.00
1-2 年	2,743,467.67	274,346.77	10.00
2-3 年	520,556.03	156,166.81	30.00
3-4 年	1,395,643.13	697,821.57	50.00
4-5 年	220,104.91	176,083.93	80.00
5 年以上	186,819.00	186,819.00	100.00
小 计	6,483,893.87	1,547,020.74	23.86

(2) 坏账准备变动情况

项 目	第一阶段	第二阶段	第三阶段	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)	
期初数	171,061.70	132,170.45	756,922.74	1,060,154.89
期初数在本期	---	---	---	
--转入第二阶段	-137,173.39	137,173.39		
--转入第三阶段		-52,055.60	52,055.60	
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	21,894.35	57,058.53	407,912.97	486,865.85
本期收回				
本期转回				
本期核销				
其他变动				
期末数	55,782.66	274,346.77	1,216,891.31	1,547,020.74

(3) 其他应收款款项性质分类情况

款项性质	期末数	期初数
押金保证金	5,771,245.05	6,154,315.93
关联方资金拆借	301,650.02	
应收暂付款	239,681.26	275,919.06
备用金	171,317.54	238,247.80
合 计	6,483,893.87	6,668,482.79

(4) 其他应收款金额前 5 名情况

单位名称	款项性质	账面余额	账龄	占其他应 收款余额 的比例(%)	坏账准备
------	------	------	----	------------------------	------

中国联合网络通信有限公司浙江省分公司	押金保证金	1,904,500.00	1年以内：72,000.00 1-2年：800,000.00 3-4年：1,032,500.00	29.37	599,850.00
中国联合网络通信有限公司杭州市分公司	押金保证金	497,126.35	1年以内：178,831.55 2-3年：318,294.80	7.67	104,430.02
杭州海康威视科技有限公司	押金保证金	490,000.00	1-2年：490,000.00	7.56	49,000.00
中国移动通信集团黑龙江有限公司齐齐哈尔分公司	押金保证金	409,306.36	1-2年：9,758.67 2-3年：49,683.23 3-4年：261,329.34 4-5年：88,535.12	6.31	217,373.60
中国移动通信集团北京有限公司	押金保证金	400,000.00	1-2年：400,000.00	6.17	40,000.00
小计		3,700,932.71		57.08	1,010,653.62

3. 长期股权投资

(1) 明细情况

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	9,800,000.00		9,800,000.00	9,200,000.00		9,200,000.00
合计	9,800,000.00		9,800,000.00	9,200,000.00		9,200,000.00

(2) 对子公司投资

被投资单位	期初数	本期增加	本期减少	期末数	本期计提减值准备	减值准备期末数
广腾公司	6,800,000.00			6,800,000.00		
广浩公司	2,400,000.00	600,000.00		3,000,000.00		
小计	9,200,000.00	600,000.00		9,800,000.00		

(二) 母公司利润表项目注释

1. 营业收入/营业成本

项目	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
主营业务收入	111,162,956.95	85,436,908.43	50,384,718.21	38,914,752.49
合计	111,162,956.95	85,436,908.43	50,384,718.21	38,914,752.49

2. 研发费用

项目	本期数	上年同期数
直接人工	2,316,674.12	2,300,129.37
直接材料		92,230.09

折旧及摊销	1,794.24	21,349.08
交通差旅费	35,506.97	191,448.18
其他	149,735.76	193,716.31
合 计	2,503,711.09	2,798,873.03

3. 投资收益

项 目	本期数	上年同期数
理财产品投资收益	82,576.42	51,186.80
合 计	82,576.42	51,186.80

十四、其他补充资料

(一) 非经常性损益

1. 非经常性损益明细表

项 目	金额
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	-30,187.89
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	412,883.96
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	
非货币性资产交换损益	
委托他人投资或管理资产的损益	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	
债务重组损益	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、金融负债产生的公允价值变动收益，以及处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	82,576.42
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	
对外委托贷款取得的损益	

采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	
受托经营取得的托管费收入	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-76,470.07
其他符合非经常性损益定义的损益项目	
小 计	388,802.42
减：企业所得税影响数（所得税减少以“-”表示）	64,858.69
少数股东权益影响额(税后)	-2,643.53
归属于母公司所有者的非经常性损益净额	326,587.26

(二) 净资产收益率及每股收益

1. 明细情况

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益(元/股)	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	8.84	0.16	0.16
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	8.58	0.16	0.16

2. 加权平均净资产收益率的计算过程

项 目	序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	A	11,304,094.55
非经常性损益	B	326,587.26
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	10,977,507.29
归属于公司普通股股东的期初净资产	D	122,331,178.44
发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产	E	
新增净资产次月起至报告期期末的累计月数	F	
回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产	G	
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数	H	
其他综合收益变动减少的、归属于公司普通股股东的净资产	I	182,743.62
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数	J	3.00
报告期月份数	K	6.00
加权平均净资产	$L = \frac{D+A}{2} + \frac{E \times F}{K} - \frac{G \times H}{K} - I \times \frac{J}{K}$	127,891,853.91
加权平均净资产收益率	$M=A/L$	8.84%

扣除非经常损益加权平均净资产收益率	$N=C/L$	8.58%
-------------------	---------	-------

3. 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

(1) 基本每股收益的计算过程

项 目	序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	A	11,304,094.55
非经常性损益	B	326,587.26
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	$C=A-B$	10,977,507.29
期初股份总数	D	69,000,000.00
因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	E	
发行新股或债转股等增加股份数	F	
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	G	
因回购等减少股份数	H	
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	I	
报告期缩股数	J	
报告期月份数	K	6
发行在外的普通股加权平均数	$L=D+E+F \times G/K - H \times I/K - J$	69,000,000.00
基本每股收益	$M=A/L$	0.16
扣除非经常损益基本每股收益	$N=C/L$	0.16

(2) 稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同。

广脉科技股份有限公司
二〇二〇年八月二十七日

第八节 备查文件目录

- （一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
- （二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- （三）报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

文件备置地址：

广脉科技股份有限公司董事会秘书办公室