



上海瀚讯信息技术股份有限公司

2021 年年度报告

2022 年 04 月

第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人卜智勇、主管会计工作负责人顾小华及会计机构负责人(会计主管人员)陆智华声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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

公司在经营管理中可能面临的风险与对策已在本报告中第三节管理层讨论与分析”之“十一、公司未来发展的展望”部分予以描述。敬请广大投资者关注，注意投资风险。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以截至 2022 年 03 月 31 日总股本 392,509,008 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.60 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 6 股。

目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	2
第二节 公司简介和主要财务指标.....	7
第三节 管理层讨论与分析.....	11
第四节 公司治理	34
第五节 环境和社会责任.....	54
第六节 重要事项	56
第七节 股份变动及股东情况.....	66
第八节 优先股相关情况.....	75
第九节 债券相关情况.....	76
第十节 财务报告	77

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、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
 - 四、深交所要求的其他相关资料。
- 以上备查文件的备置地点：公司办公室。

释义

释义项	指	释义内容
报告期、本报告期	指	2021 年 1 月 1 日到 2021 年 12 月 31 日
上期、上年同期	指	2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日
本公司、公司、发行人、股份公司、瀚讯股份、上海瀚讯、瀚讯	指	上海瀚讯信息技术股份有限公司
上海双由	指	上海双由信息科技有限公司
瀚所信息	指	上海瀚所信息技术有限公司
会计师、立信会计	指	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》（2018 年修正）
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》（2019 年修正）
《公司章程》	指	现行有效的《上海瀚讯信息技术股份有限公司章程》
深交所、交易所	指	深圳证券交易所
元、万元	指	人民币元、人民币万元
宽带移动通信技术	指	通过宽带移动通信基站及核心网为宽带移动通信终端提供高速无线互联网接入或计算机联网的技术
4G	指	第四代移动通信技术，2012 年 1 月国际电信联盟 ITU 审议通过的 4G 标准有：LTE-Advanced：LTE 的后续研究标准；WirelessMAN-Advanced（802.16m）；WiMAX 的后续研究标准。TD-LTE 作为 LTE-Advanced 标准分支之一入选
5G	指	第五代移动通信技术，泛指 4G 之后的宽带移动通信技术集合
TD-LTE	指	采用时分双工技术的 LTE
自组网	指	一种网络，无网络基础设施，网络中的节点可随意移动并能以任意方式相互通信。网络中的节点之间通信不需要经过基站或其他管理控制设备
型号	指	"型号"是军用产品的专门代码，与实际产品一一对应。军用产品门类众多，为方便管理，在军用产品中通过"型谱"进行管理，型谱上的每个代码（即"型号"）即对应着一个固化产品，该产品的元器件的构成、产品功能、性能、软硬件设计、外观等都已确定不变。
定型	指	军工产品定型，国家军工产品定型机构按照权限和程序，对研制、改进、改型、技术革新和仿制的军工产品进行考核，确认其达到研制总要求和规定标准的活动，包括设计定型和生产定型。军方有一

		整套完整的体系和流程规范来保证加入型谱的产品都是符合军用需求和规范的，只有加入型谱的产品，才有机会进入军品体制内的采购流程。该"入谱"的过程即为"定型"。定型过程一般分为方案论证、初样研制、正样研制、三大试验（环境适应性试验、可靠性试验、电磁兼容性试验）、软件测评、型号鉴定等环节，全程由军方进行程序审查和质量管控。
列装	指	即列入军队的装备序列。由于目前我国的军品采购环节，各类产品、系统的采购需遵从军方整体的编配计划，军方根据编配计划进行采购。军方根据编配计划，按计划采购型号产品并实际上分配到部队使用，即为"列装"过程。
巨潮资讯网	指	www.cninfo.com.cn

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称	上海瀚讯	股票代码	300762
公司的中文名称	上海瀚讯信息技术股份有限公司		
公司的中文简称	上海瀚讯		
公司的外文名称缩写（如有）	Jushri Technologies, INC.		
公司的法定代表人	卜智勇		
注册地址	上海市长宁区金钟路 999 号 4 幢 601 室		
注册地址的邮政编码	200335		
公司注册地址历史变更情况	不适用		
办公地址	上海市长宁区金钟路 999 号 4 幢 601 室		
办公地址的邮政编码	200335		
公司国际互联网网址	www.jushri.com		
电子信箱	info_disclosure@jushri.com		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	顾小华	谭云飞
联系地址	上海市长宁区金钟路 999 号 4 幢 601 室	上海市长宁区金钟路 999 号 4 幢 601 室
电话	021-62386622	021-31115662
传真	021-31115669	021-31115669
电子信箱	Info_disclosure@jushri.com	Info_disclosure@jushri.com

三、信息披露及备置地点

公司披露年度报告的证券交易所网站	深圳证券交易所（ http://www.szse.cn ）
公司披露年度报告的媒体名称及网址	证券时报、中国证券报、上海证券报、证券日报、巨潮资讯网： （ http://www.cninfo.com.cn ）
公司年度报告备置地点	公司办公室

四、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	上海黄浦区四川中路 213 号久事商务大厦 6 楼
签字会计师姓名	郑钢、曹毅

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
海通证券股份有限公司	上海市广东路 689 号	王鹏程、刘勃延	自 2020 年公司向特定对象发行股票上市当年剩余时间及其后二个完整会计年度。

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

五、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	2021 年	2020 年	本年比上年增减	2019 年
营业收入（元）	729,246,956.09	640,864,104.72	13.79%	545,969,894.63
归属于上市公司股东的净利润（元）	235,039,083.65	167,254,999.45	40.53%	115,131,761.58
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	206,878,686.43	138,272,099.36	49.62%	97,688,699.22
经营活动产生的现金流量净额（元）	222,424,607.45	75,789,688.63	193.48%	-5,897,511.24
基本每股收益（元/股）	0.62	0.49	26.53%	0.57
稀释每股收益（元/股）	0.62	0.49	26.53%	0.57
加权平均净资产收益率	10.90%	12.90%	-2.00%	10.83%
	2021 年末	2020 年末	本年末比上年末增减	2019 年末
资产总额（元）	3,254,049,814.29	1,887,630,478.50	72.39%	1,663,946,077.16
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,613,671,081.14	1,376,763,199.51	89.84%	1,217,961,799.63

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

是 否

扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值

是 否

六、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	63,297,146.10	107,494,595.06	207,796,534.14	350,658,680.79
归属于上市公司股东的净利润	7,671,795.32	14,121,027.65	59,438,002.93	153,808,257.75
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,550,172.92	9,919,272.06	49,799,515.97	144,609,725.48
经营活动产生的现金流量净额	34,273,126.02	71,378,727.22	-8,812,160.93	125,584,915.14

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

是 否

七、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

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

适用 不适用

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

八、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	2021 年金额	2020 年金额	2019 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-28,787.64	10,428,587.48	34,742.13	
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）	31,300,629.82	22,031,883.14	14,833,278.05	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产交易性金融负债和可	2,625.00	-267,090.41	4,574,083.63	

供出售金融资产取得的投资收益				
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	14,806.64	28,850.67	-13,270.20	
减：所得税影响额	3,128,876.60	3,197,787.75	1,887,472.66	
少数股东权益影响额（税后）		41,543.04	98,298.59	
合计	28,160,397.22	28,982,900.09	17,443,062.36	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

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

适用 不适用

公司报告期不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期内公司所处行业情况

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 4 号——创业板行业信息披露》中的“通信相关业务”的披露要求

公司主要从事专网宽带移动通信设备的研发、制造、销售及工程实施，结合业务应用软件、指挥调度软件等配套产品，向客户提供专网宽带移动通信系统的整体解决方案。根据中国证监会2012年10月发布的《上市公司行业分类指引》，公司所处的行业属于制造业-计算机、通信和其他电子设备制造业（行业代码：C39），细分行业领域为“通信设备制造”。

宽带移动通信行业主要可划分为公网和专网两大领域，在我国，公网领域的系统运营商主要是中国移动、中国电信、中国联通，设备供应商主要是华为、中兴为首的一系列供应商。而在专网领域，各个行业的用户通常直接向设备供应商采购。

公司定位为专网宽带移动通信系统的设备供应商及整体解决方案供应商，专注于以陆、海、空、火箭军、战略支援部队为主要用户的军用行业。

一、所处行业的市场情况

1、我国人均国防支出水平相对较低

军用宽带移动通信市场的规模与国防军队的开支强相关，与经济周期弱相关，总体来说是一个比较封闭的市场。国防开支的增加将会带动军用宽带移动通信市场的发展，是市场增长的核心驱动力。从人均国防支出来看，我国人均国防支出水平较低，相比美国存在明显差距，尚有较大的增长空间。

2、国防信息化是我国国防支出的主要方向

国防信息化是我国国防支出的主要方向。军用宽带移动通信行业是军工通信未来重要发展方向，是国防信息化建设的重要组成部分。因此，随着我军日益重视对信息化建设的投入，国防信息化的发展将成为推动军用宽带移动通信市场需求增长的主要力量。

我国军工通信系统与发达国家存在较大差距。以卫星通信为例，美国及北约军事卫星承担军用通信近85%的通信量，我军则不足5%。相较于发达国家对军工通信系统建设高达国防开支5%的投入，我国军工通信系统建设开支仅占国防经费2%以下。受益于国防信息化战略的推进，军工通信系统必将步入快速建设阶段。

当前我国军队正处于信息化建设的初步阶段，以国家核心安全需求为导向，着眼建设信息化军队、打赢信息化战争，全面深化国防和军队改革，努力构建中国特色现代军事力量体系，不断提高军队应对多种安全威胁、完成多样化军事任务的能力是我国国防工业发展的战略方向。随着未来我国军事通信技术的升级换代，预计我国相关军费采购将迅速增长，整体市场需求量不断增加。

3、我军信息化系统建设进入部署、执行期

当前，民用宽带通信技术已经发展到4G、5G阶段，而我军军队目前主战装备仍以窄带通讯技术为主，为尽快缩短我国军队与国外军队信息系统水平之间的差距，我军提高信息系统水平的需求十分迫切，相关装备提升计划已进入明确的部署、执行期。

军用宽带移动通信系统的成功研制和应用项目建设推动了全军从窄带（2G）向宽带（4G）通信体制的跨越。随着“关于深化国防和军队改革的意见”的逐步落实和完善，未来5年全军将迎来窄带向宽带信息化建设的快速发展，军用宽带移动通信行业将迎来爆发式增长。

4、5G小基站设备研发及产业化的必要性

5G部署已上升为国家战略，第五代移动通信技术（5G），具有高速率、宽带宽、高可靠、低时延等特征，能够满足未来虚拟现实、超高清视频、智能制造、自动驾驶等用户和行业的应用需求。随着全球正在向数字化时代转变，各国政府都在关注并布局数字战略，以期抓住新生产力的机会来实现本国经济的高速

发展。

习近平总书记在十九大报告中指出，转变为高质量发展方式和优化经济结构增长转换动力的核心是要推动数字化产业和产业数字化，涉及到云计算、大数据、人工智能、物联网、5G等多种技术的融合和综合应用。从2017年5G首次出现在政府工作报告中，到2019年5G应用走向工业互联网，国家政策对5G的重视程度不断提升。2020年3月，工信部发布《工业和信息化部关于推动5G加快发展的通知》，明确提出要加快5G网络部署等新型基础设施建设。我国此次5G建设中获得了引领世界通信技术发展的重大机遇，有望占领全球5G技术高地。

二、行业竞争状况

1、从客户合作方式来看，长周期深入合作的特点决定了企业的独特性

专网宽带移动通信行业下游明确，一项产品要获得客户的认可和采购需要经历长期的研发、测试周期。目前来看，宽带移动通信产品属于较前沿的产品，客户对产品的效能预期还在摸索，这就需要企业与客户长期合作。例如在军队方面，需求和研发都是与客户紧密深入合作，这种方式形成的合作关系极难打破。在轨道交通方面，涉及很多稳定性、安全性指标的长期构建，所以需要供应商的深层次参与和长周期合作。总体来看，专网宽带移动通信行业集中度不高，各参与者在不同的细分市场有独特的竞争力。这样的情况使得完全相同的企业几乎不存在，专业化、垂直化分工特征非常明显。

2、资质要求决定了市场整体竞争平缓的特点

专网宽带移动通信领域具有较高的行业准入壁垒，获取相应资质是行业内业务开展的必要条件。由于行业准入壁垒的存在，行业外的潜在竞争对手较难进入，而具有进入实力的企业由于业务模式的不同和市场容量相对较小等原因而未大规模进入，因此，整个行业内有竞争力的企业数量不多，整个行业处于平稳竞争格局。行业内企业主要根据客户订单研发、生产及销售，具有很强的计划性特征，产品销售价格受市场供求关系波动的影响较小，行业市场化程度不高。

3、技术与资金是决定企业胜负的关键

专网宽带移动通信行业下游客户的唯一性和特殊性使其对于供应商的选择极为苛刻。研发能力强、产品系列全、服务能力强的供应商是其优先考虑对象，企业面对严格的产品性能要求，只能不断的加强技术与产品的研发。另一方面，虽然行业面对的市场比较固定，但是专网宽带移动通信的产品比较新，市场没有同类产品可以借鉴，需要投入资源尽可能的去试错，需要投入资源去开展从零到一的突破性工作。因此企业需要提前布局，投入资金研发符合未来发展趋势的产品，保证竞争力。

4、5G小基站的发展

我国过去以部署宏基站为主，因此小基站市场相对分散，竞争格局尚不清晰，目前涉足小基站产品及解决方案的厂商包括主流电信设备厂商、芯片厂商、中小型设备厂商等。在产品迭代周期方面，由于5G小基站设备尚处于行业初期发展阶段，目前市场上的主要厂商仍处于研发、样机生产、小批量生产等探索阶段，产品的更新和迭代较慢，但是随着5G通信的进程不断加快，市场需求不断增强和完善，5G小基站设备的产品成熟度将不断提高，更新迭代速度亦将加快。

目前市场上现有的5G小基站产品仍存在待改善之处及进步空间，主要如下：①产品成熟度有待提高。目前的小基站在小区数、功耗、用户容量等功能性上还不够完善，同时宽带支持能力上也稍显不足；②产品的性价比有待提高。目前的小基站整体成本和功耗等方面性价比还需进一步优化，需提升产品性能、降低产品价格；③产品缺乏定制化特点。目前的小基站产品的同质化较为明显，缺乏根据专网行业客户特殊需求开发的定制化产品。

三、影响行业未来发展趋势的因素

1、全球形势复杂和国家安全建设侧面带动行业发展

近年来，随着国际格局的变化，我国的周边政治经济环境也趋于复杂，不稳定因素逐步增多。为维护国家安定，国务院在《新时代的中国国防》白皮书中明确指出建设同国际地位相称、同国家安全和利益相适应的巩固国防和强大军队，是中国社会主义现代化建设的战略任务，是坚持走和平发展道路的安全保障。2020年中国国防支出预算为12,680亿元人民币（约1,782亿美元）。2020年中国的国防预算相比2019

年增幅为6.6%。在20年不设GDP增长目标的前提下，我国军费支出持续增长，对于武器装备的采购预计将持续增长。同时考虑到2020年作为“十三五”最后一年，根据历史经验，相关采购订单有望集中释放。但2020年我国军费预算占GDP的比例仍低于美、俄等世界主要国家，未来提升空间仍较大。

在中美贸易摩擦不断的背景下，充分暴露了我国在核心技术领域的短板，突显了核心技术自主可控的重要性。基于国外封锁和安全保密的要求，军工领域一直对于自主可控高度重视，对高端技术和产品的研究开发一直大力投入。在当前的国际贸易形势下，将进一步加强对于军工行业的投入，实现核心技术的自主可控。

总体来看，全球形势的复杂和国家安全建设的需要，侧面带动了军用宽带移动通信行业的发展。

2、国防信息化战略地位提升带来行业发展机遇

中国共产党第十八次全国代表大会以来，国家高度重视国防建设，明确提出“建设与我国国际地位相称、与国家安全和发展利益相适应的巩固国防和强大军队”的国防战略。

在此要求下，信息化成为支撑军工行业的重要基石，2019年7月发布的《新时代的中国国防》白皮书强调以信息技术为核心的军事高新技术日新月异，武器装备远程精确化、智能化、隐身化、无人化趋势更加明显，战争形态加速向信息化战争演变，智能化战争初现端倪；2016年5月中央军委发布《军队建设发展“十三五”规划纲要》，规划纲要提出，未来五年国防信息化中军事通信、指挥控制、安全加密、导航定位等成为重点建设领域。

在信息化建设的战略部署下，我国军用宽带移动通信处于大规模升级换代和改造的前期，在技术、质量和数量上有巨大的发展空间。

3、“新基建”下5G模组风口到来

“新基建”不仅是对冲疫情影响、确保经济健康发展的“维稳器”，更是促进数字经济与实体经济融合、推动传统行业升级转型的“加速器”。加快新型基础设施建设已成我国立足当前、着眼未来的重大战略部署，并首次被写入两会政府工作报告之中。

近年来，国家已经发布了一系列5G发展引导性政策。比如发改委、工信部发布了包括医疗、教育、电力、港口、制造、超高清、车路协同等垂直领域的七项5G创新应用提升工程。同时，工信部还明确提出了有关5G加快网络部署、丰富应用场景、加大研发力度、构建安全体系、加强组织实施等五方面18项措施。我国重点发展的各大新兴产业，如工业互联网、车联网、企业上云、人工智能、远程医疗等，均需要以5G作为产业支撑；而5G本身的上下游产业链也非常广泛，直接延伸到了消费领域。以上有利因素有助于军用宽带移动通信行业市场规模的进一步扩大。

4、下游市场采购的波动不可预期

行业的下游即军队，军方采购计划直接决定了企业的产品销售情况，而军队需求受到国家的对外战略、双边关系及国际政治军事形势的变化影响。因此，由于下游行业的市场化程度不高，事件驱动因素占据了较大权重，不可控因素的影响可能导致军队采购计划延迟或取消，给行业发展带来较大的不利影响。

5、上游行业基础产品及器件水平的限制

军工行业属于关乎国家安全的重要行业，军工产品要求高技术、高质量、高可靠性。由于政治因素，西方等发达国家在先进技术方面对我国进行严格封锁，造成了一定的技术壁垒。军用宽带移动通信是军队信息化系统的基础，而目前相应的上游国内基础产品（尤其是芯片）的设计与制造能力还比较薄弱，与军队信息安全的高要求还不太匹配，在一定程度上影响了产品适配军队的特殊要求。因此，很多业内企业逐渐向上游扩展，实现一体化的解决方案，为的就是更好的服务国家安全，打造贴合军队客户要求的产品。

二、报告期内公司从事的主要业务

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第4号——创业板行业信息披露》中的“通信相关业务”的披露要求

一、公司主营业务及所处产业链位置

公司主要以军用4G/5G战术通信装备的研制、生产和售后服务为主，专注于以陆、海、空、火箭军、战

略支援部队为主要用户的军用行业，提供专网宽带移动通信系统的设备及整体解决方案。截至2021年底，公司已定型和在研的型号装备共计38型，公司新型号产品继续在多领域多兵种扩展，为可持续发展奠定了基础。公司整体发展战略的实施将遵循“创新驱动、质量为先、绿色发展、结构优化、人才为本”的基本方针，努力实现“新一代信息技术产业”中5G信息通信设备制造应用领域上的突破，目标产品将覆盖宽带通信芯片、通信模块、终端、基站、应用系统等，以形成在5G时代的“芯片——模块——终端——基站——系统”的全产业链布局。

二、生产经营模式

在军用宽带移动通信领域，公司主要服务于军方客户，公司基于客户的采购需求来安排研发、原材料采购、产品生产和销售环节。

订单环节，公司市场部门前期通过获悉客户潜在需求、主动上门介绍产品和技术，或者参与客户需求的某个产品技术方案论证等方法进行营销，了解客户需求并设计产品方案以争取商机，获得订单。此外，公司还通过参与客户招投标的方式获取业务。公司获取订单后将订单信息输入运营管理系统。

设计、开发环节，研发部门根据订单设计方案，并进行评审、论证。经过结构设计、软件设计、电路设计、产品试制、设计验证等一系列环节后形成产品BOM（物料清单）。

采购环节，公司运营管理部根据订单需求和原材料库存情况，计算实际采购需求，并向采购部门下派采购任务。原材料需经公司质量管理部检验后才能入库，若原材料需经外协加工工序，则需由公司采购相应原材料并经外协加工后由公司质检入库，以供生产环节使用。

生产环节，公司生产部根据产品的技术文件要求，提取原材料进行产品设备的组装生产，并对产品的性能进行测试。产品生产、测试通过后，再经质量管理部检验入库。

销售环节，公司市场部门根据订单要求向客户交付产品，经客户组织的产品验收并取得客户的收货确认单或工程验收单后，获得客户支付的款项，订单任务完成。

三、市场地位

公司是业内少数既拥有自主核心知识产权，又对专网领域的客户需求有深入理解的创新型企业。公司作为技术总体单位参与研制了“军用宽带移动通信系统某通用装备型号研制项目”（即军用4G通信系统，该通信系统是目前全军定型的军用宽带移动通信系统），在民用第四代移动通信技术（4GTD-LTE）的基础上，针对军事应用的特殊需求，在高机动远距离通信、自组织组网通信、频谱感知、宽带抗干扰通信、系统自同步等方面实现了一系列技术创新和突破，满足了我军信息系统“动中通”、“扰中通”、“山中通”的实际应用需求，实现了军用通信从窄带向宽带的跨越式发展。在“军用宽带移动通信系统某通用装备型号研制项目”的基础上，公司又承担了陆军、火箭军、海军、空军等军兵种相关派生型装备的研制任务，并达到与外军最先进的宽带移动通信装备的同等水平。

公司产品覆盖专网宽带通信芯片、通信模块、终端、基站、应用系统等，已形成了“芯片—模块—终端—基站—系统”的全产业链布局，实现了研发生产自主可控，并多次在军方宽带移动通信项目的评比中位列性能第一。在军用宽带移动通信领域，公司在技术储备、产品化能力、型号装备数量和市场占有率方面都处于领先地位。

四、核心竞争力

1、军用标准制定

公司是全军首个宽带通信系统即“军用宽带移动通信系统某通用装备型号研制项目”的技术总体单位，作为主要研制单位承担了全部9型宽带接入装备的研制任务，公司同时也是陆军、火箭军、海军、空军等军兵种相关派生型装备研制项目的技术总体单位。公司自进入军用宽带移动通信领域后，一直参与相关军用标准的制定，推动我军通信装备从窄带向宽带演进，由此奠定了在该领域的竞争优势和行业影响力。

2、核心技术积累及创新能力

公司自成立起即专注于宽带移动通信关键技术的研究，历经十多年的研发积累，截至2021年12月31日已拥有34项核心专利、71项软件著作权，核心知识产权自主可控，具备快速定制的研发能力。公司十分注重

研发创新能力的建设，截至2021年12月31日，公司研发人员共305人，占公司总人数的61.24%。鉴于公司在研发方面的持续创新能力，公司陆续被认定为高新技术企业、上海市创新型企业、上海市市级技术中心，上海市小巨人企业和国家规划布局内重点软件企业。公司研制的新一代宽带战术信息系统（即：军用4G宽带移动通信系统）立足于军用实际需求的准确理解和把握，通过全面吸收最先进的民用技术，提出并完成了我军新一代机动化、宽带化、多业务化的区域宽带接入系统网络体系，已逐步成为我军实现区域快速机动宽带信息覆盖的有力手段，并正在持续演进作为可全球机动投放满足一带一路国家战略需要的宽带联合战术信息系统。

针对军事应用的特殊需求，公司研发团队在高机动远距离通信、自组网通信、宽带抗干扰通信等方面实现了一系列技术创新和突破，满足了我军信息系统“动中通”、“扰中通”、“山中通”的实际应用需求。

（1）针对军事化应用对升空环境下高机动和远距离的通信需求进行了技术创新，系统支持的最大移动速度和最远覆盖距离得到大幅提高，突破了传统移动通信系统在传输距离与移动速度方面的限制。

（2）在军事应用环境中，由于无线通信网络的应用环境复杂多变，骨干通信节点具有移动的随机性和业务传输的突发性，公司研发的自组织网络协议可根据无线链路、拓扑结构、传输路径、业务状况等进行实时动态调整，从而提高整个系统骨干通信的鲁棒性、抗毁性，保障并改善通信质量。

（3）军用通信系统需要具备在战场环境下应对敌方电磁干扰的能力。现有各类宽带通信系统一般只考虑无干扰工作环境，例如民用4G系统在干扰功率比信号功率强6dB时候就无法正常工作。通过多年基础研究积累，公司提出了频谱感知、OFDM子载波自适应干扰避让和宽带跳频的综合解决方案，在复杂电磁环境宽带通信抗干扰的工程实践上达到了世界领先水平，将系统抗干扰能力提高了数倍。

与民用产品技术相比，公司为军用客户定制的宽带移动通信系统更加符合军方客户的应用需求，解决了军事实战中遇到的各种通信难题。

3、先发优势

军品市场不同于民用通信行业，军用设备对产品稳定性有极高要求，一个型号产品从开始立项到最终完成定型，往往历时3-5年，且需投入大量的研发资源（人员、材料、第三方测试）。尽管研制周期长，研发经费投入大，但一旦装备完成定型，型号设备的使用寿命通常为5-10年。军方的列装采购只采购型号装备，每一个型号装备的研制单位一般在2-3家，因此，率先获得承研资格并顺利完成装备定型的单位便具有天然的先发优势。

4、准入门槛优势

军用宽带移动通信行业具备较高的资质准入门槛，进入该行业的企业必须在涉密项目有效运行基础上才能申报取得相关资质，资质的取得时间一般在3年，且军方资质审查要求非常严苛，通过率较低。此外，近年来，相关监管部门对资质的发放数量进行了缩减，对该领域的潜在进入者设置了较高门槛。而公司经过多年的经营积累，目前已具备生产经营所需的相关资质，证书齐全有效。

5、精准把握客户需求的优势

军用需求主要从军方机关、军方总体所、军工集团大总体以及基层部队四个层面产生，公司通过与每个层面相关人员的充分沟通，不断迭代理解客户需求。通过军方机关拟定项目建设任务，明确项目承担单位。从军方总体所了解不同兵种的使用需求和建设方案，进行技术方案论证，提供合理化建议报告。再通过基层部队，了解一线官兵的系统操作习惯及使用方式。最终，与军工集团大总体互相配合，实施项目。对需求理解的精准无误，需要与各层客户深刻交流与了解，培养军用产品化思维，这个过程是公司相关人员长期的工作积累和经验总结，行业新进入者短期内难以精准把握客户需求。

五、报告期内公司重大技术创新

2021年已完成分体式5G小站设备研制，支持分布式室分应用与室外蜂窝组网应用；支持内嵌核心网，面向有高机动、信息孤岛、小微局域专网建设要求的行业应用场景；支持核心模组国产化。该产品目前处于降成本与市场推广阶段；完成一项工业自动化保障项目、一项国家产业化重点支持项目待验收、一项国家重点工程项目实施中、一项示范应用待实施。

1、产品或业务适用的关键技术或性能指标情况

从事通信传输设备或其零部件制造适用的关键技术或性能指标

适用 不适用

从事通信交换设备或其零部件制造适用的关键技术或性能指标

适用 不适用

从事通信接入设备或其零部件制造适用的关键技术或性能指标

适用 不适用

从事通信配套服务的关键技术或性能指标

适用 不适用

2、公司生产经营和投资项目情况

产品名称	本报告期					上年同期				
	产能	产量	销量	营业收入	毛利率	产能	产量	销量	营业收入	毛利率
宽带移动通信设备		3357	4060	712,297,925.73	63.86%		1506	2060	636,771,870.05	63.89%

变化情况

通过招投标方式获得订单情况

适用 不适用

重大投资项目建设情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

1、军用标准制定

公司是全军首个宽带通信系统即“军用宽带移动通信系统某通用装备型号研制项目”的技术总体单位，作为主要研制单位承担了全部9型宽带接入装备的研制任务，公司同时也是陆军、火箭军、海军、空军等军兵种相关派生型装备研制项目的技术总体单位。公司自进入军用宽带移动通信领域后，一直参与相关军用标准的制定，推动我军通信装备从窄带向宽带演进，由此奠定了在该领域的竞争优势和行业影响力。

2、核心技术积累及创新能力

公司自成立起即专注于宽带移动通信关键技术的研究，历经十多年的研发积累，截至2021年12月31日已拥有34项核心专利、71项软件著作权，核心知识产权自主可控，具备快速定制的研发能力。公司十分注重研发创新能力的建设，截至2021年12月31日，公司研发人员共305人，占公司总人数的61.24%。鉴于公司在研发方面的持续创新能力，公司陆续被认定为高新技术企业、上海市创新型企业、上海市市级技术中心，上海市小巨人企业和国家规划布局内重点软件企业。公司研制的新一代宽带战术信息系统（即：军用4G宽带移动通信系统）立足于军用实际需求的准确理解和把握，通过全面吸收最先进的民用技术，提出并完成了我军新一代机动化、宽带化、多业务化的区域宽带接入系统网络体系，已逐步成为我军实现区域快速机动宽带信息覆盖的有力手段，并正在持续演进作为可全球机动投放满足一带一路国家战略需要的宽带联合战术信息系统。

针对军事应用的特殊需求，公司研发团队在高机动远距离通信、自组网通信、宽带抗干扰通信等方面实现了一系列技术创新和突破，满足了我军信息系统“动中通”、“扰中通”、“山中通”的实际应用需求。

（1）针对军事化应用对升空环境下高机动和远距离的通信需求进行了技术创新，系统支持的最大移动速度和最远覆盖距离得到大幅提高，突破了传统移动通信系统在传输距离与移动速度方面的限制。

（2）在军事应用环境中，由于无线通信网络的应用环境复杂多变，骨干通信节点具有移动的随机性和业务传输的突发性，公司研发的自组织网络协议可根据无线链路、拓扑结构、传输路径、业务状况等进行实时

动态调整，从而提高整个系统骨干通信的鲁棒性、抗毁性，保障并改善通信质量。

(3) 军用通信系统需要具备在战场环境下应对敌方电磁干扰的能力。现有各类宽带通信系统一般只考虑无干扰工作环境，例如民用4G系统在干扰功率比信号功率强6dB时候就无法正常工作。通过多年基础研究积累，公司提出了频谱感知、OFDM子载波自适应干扰避让和宽带跳频的综合解决方案，在复杂电磁环境宽带通信抗干扰的工程实践上达到了世界领先水平，将系统抗干扰能力提高了数倍。

与民用产品技术相比，公司为军用客户定制的宽带移动通信系统更加符合军方客户的应用需求，解决了军事实战中遇到的各种通信难题。

3、先发优势

军品市场不同于民用通信行业，军用设备对产品稳定性有极高要求，一个型号产品从开始立项到最终完成定型，往往历时3-5年，且需投入大量的研发资源（人员、材料、第三方测试）。尽管研制周期长，研发经费投入大，但一旦装备完成定型，型号设备的使用寿命通常为5-10年。军方的列装采购只采购型号装备，每一个型号装备的研制单位一般在2-3家，因此，率先获得承研资格并顺利完成装备定型的单位便具有天然的先发优势。

4、准入门槛优势

军用宽带移动通信行业具备较高的资质准入门槛，进入该行业的企业必须在涉密项目有效运行基础上才能申报取得相关资质，资质的取得时间一般在3年，且军方资质审查要求非常严苛，通过率较低。此外，近年来，相关监管部门对资质的发放数量进行了缩减，对该领域的潜在进入者设置了较高门槛。而公司经过多年的经营积累，目前已具备生产经营所需的相关资质，证书齐全有效。

5、精准把握客户需求的优势

军用需求主要从军方机关、军方总体所、军工集团大总体以及基层部队四个层面产生，公司通过与每个层面相关人员的充分沟通，不断迭代理解客户需求。通过军方机关拟定项目建设任务，明确项目承担单位。从军方总体所了解不同兵种的使用需求和建设方案，进行技术方案论证，提供合理化建议报告。再通过基层部队，了解一线官兵的系统操作习惯及使用方式。最终，与军工集团大总体互相配合，实施项目。对需求理解的精准无误，需要与各层客户深刻交流与了解，培养军用产品化思维，这个过程是公司相关人员长期的工作积累和经验总结，行业新进入者短期内难以精准把握客户需求。

四、主营业务分析

1、概述

2021年在新冠肺炎疫情及经济增速放缓等多种因素的不利影响下，公司仍然围绕发展战略和经营计划，夯实技术优势，进一步加强了商业逻辑的梳理，增加市场投入力度，延展产品线、拓展销售渠道广度与深度，各项业务保持了良好增长的势头，整体达到预期。

报告期内，公司实现营业收入72,924.70万元，同比增长13.79%；实现归属于上市公司股东的净利润23,503.91万元，同比增长40.53%。报告期内，公司整体回款情况持续改善，公司经营活动产生的现金流量净额21,935.78万元，同比增加189.43%，盈利能力稳步提升。

1、市场工作稳步推进

公司抓住国防信息化建设需求增加的机遇，持续加大研发投入与市场推广，不断获取新签订单，报告期内，公司的主营业务收入仍然主要来源于宽带移动通信设备的销售，根据各个军兵种实际情况，公司制定了不同的市场策略。通过不断提升市场部门人员的素质，与用户单位在应用和技术的深入交流，形成统一战线并协助其制定标准，实现了已有的型号列装销售收入增长。此外，公司优化营销力量布局，积极拓展营销渠道，通过深入基层用户，准确挖掘需求的方式，实现了新开拓市场部分定型产品销售，为公司在“十四五”期间继续保持竞争优势打下基础。

2、持续保持高研发投入

2021年度公司持续加强了研发投入，完成了多个波形的预研验收工作，军用5G小站及多模融合终端原理样机的研制、十四五宽带自组网波形和接入波形核心软件第一节点研制，以及完成微波网络电台初样机开发，进入全系统联试及功能演示验证阶段。报告期内，公司申请发明专利8项，取得发明专利授权3项，申请并获得软件著作权15项。

3、5G小基站项目进展

公司已完成分体式5G小站设备研制，支持分布式室分应用与室外蜂窝组网应用；支持内嵌核心网，面向有高机动、信息孤岛、小微局域专网建设要求的行业应用场景；支持核心模组国产化。该产品目前处于降成本与市场推广阶段：完成一项工业自动化保障项目、一项国家产业化重点支持项目待验收、一项国家重点工程项目实施中、一项示范应用待实施。

4、生产管理持续优化

公司通过合理增加生产测试资源，优化生产计划，保障和提升了产能，通过强化服务跟踪，提高了工程服务效率。报告期内公司进行生产场地扩建，新增加600平米的场地，测试线体由原来6条扩展到目前11条，装配线体由原来2条扩展到6条，大大提高了产能。本年度新建生产环境实验室共350平，实验室设置共有2套1立方高低温湿热试验箱，1套20立方步入式快速变温湿热试验箱，1套6T振动冲击试验系统及1间20平高温老化房，并配套250T室外自适应功控制冷系统，实现低能耗控制各试验设备日常运行。实验室满足GJB150A-2009军用装备实验室环境试验标准中高温试验、低温试验、温度冲击试验、湿热试验、振动试验等多项试验标准要求，并依据瀚讯产品外型结构特色开发定制各类试验货架、试验工装及周转车，更适宜于各型试验系统的空间利用及最大化保证单次投入试验数量，可灵活并行开展各类板卡及产品的大批量环境试验。

5、工程施工进展顺利

公司总部建设项目自2021年2月开工以来，工程进度按计划稳步推进，未发生重大质量和安全事故。截止2021年底，主体工程两层地下室结构全部完成，1号和2号楼完成二层结构施工，3号楼完成四层结构封顶，预计2022年8月竣工，年底完成入驻。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

营业收入整体情况

单位：元

	2021 年		2020 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	729,246,956.09	100%	640,864,104.72	100%	13.79%
分行业					
宽带移动通信行业	729,246,956.09	100.00%	637,614,585.61	99.49%	14.37%
其他行业			3,249,519.11	0.51%	-100.00%
分产品					
宽带移动通信设备	712,297,925.73	97.68%	636,771,870.05	99.36%	11.86%
其他产品	16,949,030.36	2.32%	4,092,234.67	0.64%	314.18%
分地区					
境内	729,246,956.09	100.00%	640,864,104.72	100.00%	13.79%

分销售模式					
直销	729,246,956.09	100.00%	640,864,104.72	100.00%	13.79%

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 4 号——创业板行业信息披露》中的“通信相关业务”的披露要求对主要收入来源地的销售情况

产品名称	主要收入来源地	销售量	销售收入	回款情况
宽带移动通信设备	国内	4060	712,297,925.73	

当地汇率或贸易政策的重大变化情况及对公司生产经营的影响；

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

适用 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
宽带移动通信行业	729,246,956.09	264,316,761.13	63.75%	14.37%	14.78%	-0.13%
分产品						
宽带移动通信设备	712,297,925.73	257,394,865.19	63.86%	11.86%	11.95%	-0.03%
分地区						
境内	729,246,956.09	264,316,761.13	63.75%	13.79%	14.39%	-0.19%
分销售模式						
直销	729,246,956.09	264,316,761.13	63.75%	13.79%	14.39%	-0.19%

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

适用 不适用

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

行业分类	项目	单位	2021 年	2020 年	同比增减
宽带移动通信行业	销售量	台	4,060	2,060	97.09%
	生产量	台	3,357	1,506	122.91%
	库存量	台	1,608	1,113	44.47%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

报告期内，公司加强了市场开拓力度，在某军兵种实现了批量列装销售，销售量及生产量较上一年度大幅增加。

(4) 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况

□ 适用 √ 不适用

(5) 营业成本构成

行业分类

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2021 年		2020 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
宽带移动通信行业	材料费	240,266,492.38	90.90%	219,044,642.39	94.79%	9.69%
宽带移动通信行业	人员费	4,933,317.24	1.87%	2,976,625.67	1.29%	65.74%
宽带移动通信行业	制造费	13,197,189.29	4.99%	7,698,019.21	3.33%	71.44%
宽带移动通信行业	其他	5,919,762.22	2.24%	568,245.92	0.25%	941.76%
其他行业	材料费		0.00%	579,029.77	0.25%	-100.00%
其他行业	人员费		0.00%	207,944.79	0.09%	-100.00%

说明

1、宽带移动通信行业的“其他”成本大幅度增加，主要系报告期内多个合同项目涉及委外工程施工和设备租赁，具有偶发性；

2、2021年度无其他行业的材料费和人员费，系2020年转让原持有的子公司上海瀚讯信息技术有限公司的所有股权；

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第4号——创业板行业信息披露》中的“通信相关业务”的披露要求。目前全球新冠疫情持续蔓延，供应链流通受到一定限制，再加上中美国贸易战影响，使得部分公司提前购入大量的半导体库存，导致市场缺“芯”严重。公司主要原材料如电子元器件，进口芯片等也受到疫情和国际贸易形势影响，原材料供货趋于紧张，预计交货期延长，价格上涨，而中高端芯片的国产替代型号价格也普遍高于进口，故存在公司物料采购成本上升风险。同时公司为保持生产的持续性，一方面加大现货市场采购，另一方面加强长交期物料风险备料，也会导致原材料成本增加。

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

□ 是 √ 否

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	519,491,228.61
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	71.23%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	客户第一名	310,975,824.69	42.64%
2	客户第二名	69,815,200.00	9.57%
3	客户第三名	59,040,630.08	8.10%
4	客户第四名	42,310,475.95	5.80%
5	客户第五名	37,349,097.89	5.12%
合计	--	519,491,228.61	71.23%

主要客户其他情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	136,160,841.20
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	29.35%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	中科南京宽带无线移动通信研发中心	53,516,272.61	11.53%
2	上海仕善科技有限公司	25,963,893.15	5.60%
3	上海创远仪器技术股份有限公司	21,141,592.94	4.56%
4	供应商第四名	19,040,501.34	4.10%
5	供应商第五名	16,498,581.16	3.56%
合计	--	136,160,841.20	29.35%

主要供应商其他情况说明

□ 适用 √ 不适用

3、费用

单位：元

	2021 年	2020 年	同比增减	重大变动说明
--	--------	--------	------	--------

销售费用	48,300,294.22	44,384,755.88	8.82%	较上年增加 8.82%，主要原因是公司销售规模扩大相应的销售费用增加所致。
管理费用	67,748,584.79	39,290,551.50	72.43%	较上年增长 72.43%，主要原因是公司实施的股权激励计提的股份支付所致。
财务费用	-28,719,901.20	-11,146,602.24	-157.66%	较上年下降 157.66%，主要原因是公司销售回款良好资金充裕，并就闲置募集资金积极进行现金管理增加利息收入所致。
研发费用	149,861,663.97	159,897,952.05	-6.28%	较上年下降 6.28%，主要原因是公司根据企业会计准则及研发费用资本化的会计政策，将进入开发阶段的研发支出计入到开发支出所致。

4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

主要研发项目名称	项目目的	项目进展	拟达到的目标	预计对公司未来发展的影响
10S-SDR	研制基于 SDR 平台的无线通信系统	研制阶段	首个正式定型的宽窄兼容 SDR 平台产品	SDR 方向首个型号项目，可快速形成批产，提升我司在下一代平台的综合竞争优势
20S-SDR	研制收款基于全国产化 SDR 平台的无线通信系统	研制阶段	首个正式定型的国产化宽窄兼容 SDR 平台产品	SDR 方向首个真正全国产化项目，完成产品状态鉴定，提升我司在下一代平台的综合竞争优势
THS	研制一款小型化、轻量化，具备自组网通信能力，适配车载使用的国产化（满足双 95）产品，在各 JBZ 以及外贸等市场方向进行推广	研制阶段	按照武器平台产品要求，完成产品状态鉴定，无线宽带产品进入火控领域	扩展武器平台无线宽带通信产品品类，为公司开辟地面武器平台市场领域
DGM	研制具备大规模组网能力的无线宽带产品，顺利完成产品状态鉴定	研制阶段	顺利完成产品状态鉴定，技术状态固化，可转为批产产品序列	通信保障转向大规模实战应用，提升无线宽带应用地位，真正做到好用、能用
LH	研制符合陆航要求的升空状态无线宽带产品，顺利完成产品状态鉴定	研制阶段	顺利完成产品状态鉴定，技术状态固化，可转为批产产品序列	陆航方向首个型号项目，可基于此型号产品进入陆航领域
GJBC	技术改造及大规模系统集成项目，战支方向国家级训练场区基础通信	研制阶段	根据项目要求，完成项目交付，满足客户使用需求，树立 BC 建设优质样板	本项目为 ZZ 方向最大规模的系统集成项目基础建设之一，本阶段属于前期规模运

	建设, 涉及多种类、大批量交付自研产品和各类外协产品, 同时针对各 B 种宽带用频装备训练中的所需关键技术进行突破			用, 在实际场区建设完成后最大能力发挥宽带系统使用效果, 可继续争取后期建设, 逐步完善整个场区的宽带建设, 树立 BC 类项目优质样板形象
ZF 波形	研制具备行业领先技术水平的新一代接入波形和自组网波形	研制阶段	完成具备行业领先水平的无线宽带接入波形和自组网波形研制	为公司下一代无线宽带波形奠定行业领先地位基础, 提高公司核心竞争力
J5G	研制基于军用需求的 5G 产品研制	研制阶段	完成产品研制, 在关键军用需求领域取得技术突破	争取更有价值的预研及有型号背景项目, 同时推动 J5G 型号产品研制和对外项目交付, 巩固我司在无线宽带领域的地位
HNR	研制具备行业领先地位的新一代骨干网微波网络电台产品研制	研制阶段	完成具备行业领先水平的微波网络电台产品研制	在新一代无线宽带骨干传输领域获取领先地位, 提高公司核心竞争力

公司研发人员情况

	2021 年	2020 年	变动比例
研发人员数量 (人)	305	182	67.58%
研发人员数量占比	61.24%	52.15%	9.09%
研发人员学历			
本科	133	83	60.24%
硕士	157	85	84.71%
研发人员年龄构成			
30 岁以下	104	53	96.23%
30 ~40 岁	161	97	65.98%

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2021 年	2020 年	2019 年
研发投入金额 (元)	219,619,842.59	190,808,460.50	136,268,710.02
研发投入占营业收入比例	30.12%	29.77%	24.96%
研发支出资本化的金额 (元)	69,758,178.62	30,910,508.45	0.00
资本化研发支出占研发投入的比例	31.76%	16.20%	0.00%
资本化研发支出占当期净利润的比重	29.68%	18.50%	0.00%

公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响

√ 适用 □ 不适用

2021年度公司实施了募投项目“5G小基站设备研发及产业化”，不同于公司以往4G产品和技术，该项目属于5G技术领域，且公司已有产品中不包含5G技术的产品，本次5G技术的研发和产业化需要公司进一步加强研发投入。

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

□ 适用 √ 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

□ 适用 √ 不适用

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第4号——创业板行业信息披露》中的“通信相关业务”的披露要求。报告期内，2021年我司申请发明专利8项，取得发明专利授权3项，申请并获得软件著作权15项。公司本年度研发费用21,961.98万元，资金主要投向型号装备的研制。公司采取了核心部件自主设计、生产，非核心工序外协委托加工的生产模式，满足了国防信息化自主可控的刚需。目前公司对合作方或外包方不存在技术依赖。

5、现金流

单位：元

项目	2021年	2020年	同比增减
经营活动现金流入小计	735,602,355.95	489,119,916.66	50.39%
经营活动现金流出小计	513,177,748.50	413,330,228.03	24.16%
经营活动产生的现金流量净额	222,424,607.45	75,789,688.63	193.48%
投资活动现金流入小计	4,356,525.00	233,086,683.16	-98.13%
投资活动现金流出小计	185,423,786.82	190,789,324.49	-2.81%
投资活动产生的现金流量净额	-181,067,261.82	42,297,358.67	-528.08%
筹资活动现金流入小计	994,999,975.00	19,080,495.00	5,114.75%
筹资活动现金流出小计	19,969,634.28	73,507,976.65	-72.83%
筹资活动产生的现金流量净额	975,030,340.72	-54,427,481.65	1,891.43%
现金及现金等价物净增加额	1,016,387,686.35	63,659,565.65	1,496.60%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

√ 适用 □ 不适用

项目	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	较上年增加193.48%，主要原因是公司应收账款回笼增加所致
投资活动产生的现金流量净额	较上年减少528.08%，主要原因是公司报告期内购买固定资产增加及研发总部建设项目持续投入所致
筹资活动产生的现金流量净额	较上年增加1891.43%，主要原因是公司向特定对象发行股票收到的投资款所致

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

□ 适用 √ 不适用

五、非主营业务情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	2,625.00	0.00%	主要是短期国开债产生的投资收益	否
公允价值变动损益	0.00	0.00%		否
资产减值	-6,928,415.24	-2.77%	主要是计提的存货跌价准备	是
营业外收入	2,444,243.81	0.98%	主要是收到与资产和收益均不相关的政府补助	否
营业外支出	50,552.52	0.02%	主要是对外捐赠支出	是
信用减值损失	-2,331,879.55	-0.93%	主要是计提的应收账款坏账准备	是
其他收益	30,104,598.60	12.02%	主要是收到的与资产和收益相关的政府补助	是

六、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2021 年末		2021 年初		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	1,488,222,627.37	45.73%	463,665,419.90	24.50%	21.23%	主要是公司向特定对象发行股票收到的投资款所致
应收账款	988,150,516.70	30.37%	897,391,939.54	47.43%	-17.06%	主要是公司的营业收入持续稳定增长，因此期末的应收账款余额也呈现持续增长的趋势
存货	220,065,516.40	6.76%	161,754,433.47	8.55%	-1.79%	主要因国际贸易冲突、外部环境复杂多变，叠加新冠疫情因素，很多芯片及元器件类物料交货延期等，公司为避免断供风险，增加物料战略储备规模所致
固定资产	66,355,120.52	2.04%	28,752,119.56	1.52%	0.52%	主要是为了适应公司业务规模逐年扩大，采购的专用仪器设备增加所致
在建工程	47,632,850.01	1.46%	1,934,760.01	0.10%	1.36%	是报告期内瀚讯研发基地建设项目相关开支增加所致

使用权资产	5,314,939.85	0.16%	4,836,057.13	0.26%	-0.10%	系公司首次执行修订后的租赁准则，在租赁期开始日公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的长期房屋租赁确认使用权资产所致
合同负债	4,788,645.93	0.15%	16,776,980.87	0.89%	-0.74%	主要原因是期初与合同收入相关的预收款项目于本年度完成客户验收，确认当期营业收入所致
租赁负债	1,627,198.88	0.05%	2,344,622.40	0.12%	-0.07%	系公司首次执行修订后的租赁准则，在租赁期开始日公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的长期房屋租赁确认为租赁负债所致

境外资产占比较高

适用 不适用

2、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	其他变动	期末数
金融资产								
4.其他权益工具投资	16,030,000.00	-3,490,000.00	-3,760,000.00					12,540,000.00
上述合计	16,030,000.00	-3,490,000.00	-3,760,000.00					12,540,000.00
金融负债	0.00							0.00

其他变动的内容

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是 否

3、截至报告期末的资产权利受限情况

项目	期末账面价值	受限原因
银行存款	395,686.29	重大专项专户资金、保函保证金等
合计	395,686.29	

七、投资状况分析

1、总体情况

适用 不适用

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

单位：元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
其他	16,300,000.00	-3,490,000.00	-3,760,000.00	0.00	0.00	0.00	12,540,000.00	自筹
合计	16,300,000.00	-3,490,000.00	-3,760,000.00	0.00	0.00	0.00	12,540,000.00	--

5、募集资金使用情况

适用 不适用

(1) 募集资金总体使用情况

适用 不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2019	公开发行	48,992.17	2,977.19	36,524.36		11,740	23.96%	14,207.49	募集专户	0
2020	定向发行	99,331.3	4,885.85	4,885.85				95,463.35	募集专户	0
合计	--	148,323.47	7,863.04	41,410.21	0	11,740	7.92%	109,670.84	--	0
募集资金总体使用情况说明										

(一)2019 年首次公开发行股票募集资金基本情况**1、募集资金金额和资金到账时间**

经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]246 号《关于核准上海瀚讯信息技术股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）33,360,000 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格人民币 16.28 元，募集资金总额为人民币 543,100,800.00 元，扣除相关各项发行费用人民币 53,179,054.70 元后，募集资金净额为人民币 489,921,745.30 元。

2019 年 3 月 11 日，公司共募集资金 543,100,800.00 元，根据公司与主承销商、上市保荐人长城证券股份有限公司和中国国际金融股份有限公司签订的协议，由长城证券股份有限公司扣除公司尚未支付的承销商承销费和保荐费 42,043,324.45 元（含税）后，将剩余募集资金 501,057,475.55 元汇入公司开立的募集资金专户。

上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具信会师报字[2019]第 ZA90047 号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户储存制度，与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议。

2、募集资金使用和余额情况

本报告期内，上述募集资金存储专户共用于募投项目支出 29,771,887.18 元，支付各项发行费用-2.24 元，支付手续费 381.50 元，收到一般存款利息收入 1,215,848.68 元，收到定期存单利息收入 2,392,538.84 元。截止 2021 年 12 月 31 日，募集资金余额为 142,074,883.40 元

(二)2020 年向特定对象发行股票募集资金基本情况**1、募集资金金额和资金到账时间**

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意上海瀚讯信息技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]99 号）核准，公司向特定对象发行人民币普通股股票 30,769,230 股，每股面值 1.00 元，每股发行价为 32.50 元，募集资金总额为人民币 999,999,975.00 元，扣除相关各项发行费用人民币 6,686,999.59 元后，募集资金净额为人民币 993,312,975.41 元。

2021 年 4 月 21 日，公司共募集资金 999,999,975.00 元，根据公司与保荐机构海通证券股份有限公司的承销协议，由海通证券股份有限公司扣除承销保荐费 5,000,000.00 元（不含税）后，已将剩余募集资金 994,999,975.00 元汇入公司开立的募集资金专户。

上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，于 2021 年 4 月 22 日出具了信会师报字[2021]第 ZA90452 号验资报告。公司对募集资金采取专户存储制度，并与保荐机构、存放募集资金的开户银行签订了募集资金三方监管协议。

2、募集资金使用和余额情况

本报告期内，上述募集资金存储专户共用于募投项目支出 48,858,462.88 元（包括以募集资金置换预先投入资金 21,024,922.25 元），支付各项发行费用 1,686,999.59 元（包括以募集资金置换预先支付发行费用 983,373.82 元），支付手续费 403.05 元，收到一般存款利息收入 9,409,425.56 元，收到定期存单利息收入 770,000.00 元。截止 2021 年 12 月 31 日，募集资金余额为 954,633,535.04 元。

(2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募	是否已	募集资金	调整后投	本报告	截至期	截至期	项目达	本报	截止报	是否	项目可
-----------	-----	------	------	-----	-----	-----	-----	----	-----	----	-----

资金投向	变更项目(含部分变更)	承诺投资总额	资总额(1)	期投入金额	末累计投入金额(2)	末投资进度(3)= (2)/(1)	到预定可使用状态日期	告期实现的效益	告期末累计实现的效益	达到预计效益	行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
军用宽带无线移动通信系统军兵种派生型研制项目	是	19,307.81	19,307.81		17,807.33	92.23%				不适用	否
军用无人平台宽带移动通信系统研制项目	是	9,416.3	9,416.3	538.65	5,643.16	59.93%				不适用	否
通信技术研究中心建设项目	是	12,786.96	12,786.96	360.3	8,314.36	65.02%				不适用	否
测试演示平台建设项目	是	7,481.1	7,481.1	2,078.24	4,759.51	63.62%				不适用	否
研发基地建设项目	否	46,300	46,300	3,331.36	3,331.36	7.20%				不适用	否
5G 小基站设备研发及产业化项目	否	24,300	24,300	1,554.49	1,554.49	6.40%				不适用	否
补充流动资金项目	否	28,731.3	28,731.3	0	0	0.00%				不适用	否
承诺投资项目小计	--	148,323.47	148,323.47	7,863.04	41,410.21	--	--			--	--
超募资金投向											
无											
合计	--	148,323.47	148,323.47	7,863.04	41,410.21	--	--	0	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用										
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用										
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用										
募集资金投资项目实施方式调整情况	适用 以前年度发生										

	<p>2020 年 7 月，公司变更“军用宽带无线移动通信系统军兵种派生型研制项目”、“军用无人平台宽带移动通信系统研制项目”、“通信技术研发中心建设项目”及“测试演示平台建设项目”的实施方式。本次实施方式变更情况如下：</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>变更前实施方式</th> <th>变更后实施方式</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>在上海市嘉定区江桥镇购置并装修募投项目所需场地</td> <td>在上海市嘉定区江桥镇购置土地并自建募投项目所需场地</td> </tr> </tbody> </table>	变更前实施方式	变更后实施方式	在上海市嘉定区江桥镇购置并装修募投项目所需场地	在上海市嘉定区江桥镇购置土地并自建募投项目所需场地
变更前实施方式	变更后实施方式				
在上海市嘉定区江桥镇购置并装修募投项目所需场地	在上海市嘉定区江桥镇购置土地并自建募投项目所需场地				
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>适用</p> <p>1、2019 年首次公开发行股票募集资金 本报告期内不存在使用 2019 年首次公开发行股票募集资金置换预先投入的自筹资金的情况。</p> <p>2、2020 年向特定对象发行股票募集资金 截止 2021 年 9 月 18 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为 21,024,922.25 元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）就上述募集资金投资项目的预先投入情况出具信会师报字[2021]第 ZA90696 号《关于上海瀚讯信息技术股份有限公司募集资金置换专项审核报告》。公司于 2021 年 10 月 20 日召开第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用向特定对象发行股票募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 21,024,922.25 元，以及已支付发行费用的自筹资金 983,373.82 元。截至 2021 年 12 月 31 日止，公司已从募集资金账户中转出置换资金 22,008,296.07 元。</p>				
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用				
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用				
尚未使用的募集资金用途及去向	截止 2021 年 12 月 31 日，尚未使用的募集资金及利息除购买大额存单 848,406,444.44 元外，其余资金均存放于指定募集资金专用账户中。				
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况					

无

--

(3) 募集资金变更项目情况

适用 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

八、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期末未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

九、主要控股参股公司分析

适用 不适用

公司报告期内无应当披露的重要控股参股公司信息。

十、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

十一、公司未来发展的展望

一、公司发展战略

2022年公司将继续以用户为中心，专注产品、技术和质量，夯实基础，积极奋进。基于公司的战略规划，公司将持续加大研发技术投入，加大市场开拓力度，加强内部控制，提升企业内部协同效率和运营效率，强化核心竞争力，实现业绩稳步增长。2022年公司主要做好以下几方面的重点工作：

1、围绕用户需求开展市场工作

公司根据未来军用5G发展的战略方向，将提升精细化管理能力，积极与用户单位沟通需求，形成深度合作关系。针对已经建立合作的用户，进行深耕细作的市场策略，稳固已有的销售渠道，进一步增加市场份额；同时集中优势资源展开新市场的开拓工作，争取零到一的突破。

2、积极推进募投项目建设

2022年5G小基站项目公司计划市场销售合同额超亿元；获得工信部入网许可证并入围运营商集采或省采；完成第一代一体化站及4G/5G双模分体式扩展型皮基站研制。公司总部建设项目自2021年2月开工以来，工程进度按计划稳步推进，未发生重大质量和安全事故，预计2022年第三季度完工，并计划年底入驻办公。

3、持续加大研发投入，确保行业领先地位

公司作为国家高新技术企业，一直将技术创新放在企业发展的重要位置，坚持以技术驱动发展，一贯重视研发投入和研发团队建设。未来，公司将围绕战略部署，持续增加研发经费、人员的投入，加强无线宽带通信设备技术能力，满足用户单位对技术的要求，巩固和提高公司的市场地位。2022年公司将在新技术、新产品方向进行探索，在关键技术领域进行突破，提升综合竞争实力。在SDR领域，完成几款SDR产品的状态鉴定，SDR产品进入我军型号产品序列，形成持续批产能力。在新一代宽带波形领域，持续保持投入，保证领先地位；在军用5G、微波网络电台、毫米波、数据链等领域进行技术积累，争取在相关领域形成突破。

4、做好成本控制，提升运营效率

公司将通过技术升级、生产管理、供应链管理、规模化生产等方式降低成本，在不断完善生产工艺流

程和生产技术、保证高品质的同时，有效提高生产效率。公司将不断强化应收账款管理，有效防范经营风险，并通过加强财务管控，调整筹资策略，优化融资结构，全面提升公司经营质量和运营效率。另外，公司还将在员工培养、自动化技术上加大投入，进一步提高公司管理水平，不断提升效率、降低成本，提升产品性价比，以满足日益增长的市场需求和应对激烈的市场竞争环境。

5、注重人力资源的开发，加强人才梯队的储备

公司现处于快速成长阶段，人力资源发展计划将以适应公司中长期发展战略为核心，通过外部高素质人才的引进和内部骨干重点培养方式相结合，持续开展各类培训，提高员工素质，改善人才结构，建设一支专业化、职业化并与公司发展战略相适应的人才队伍，尤其注重培养和引进会经营、懂技术、善管理的高级复合人才。另外，公司将运用有效的激励机制促进人才队伍与公司结成利益共同体，吸引和鼓励优秀人才为企业长期服务。

二、可能面临的风险

1、市场竞争加剧的风险

专网宽带移动通信行业属于行业壁垒较高的行业，新进入该领域的企业，其产品规范必须符合已定型系统的技术体制，且必须根据技术发展及客户需求进行定制化改进。由于此壁垒的存在，行业外的潜在竞争对手较难进入，因此，整个行业内有竞争力的企业数量不多，整个行业处于平稳竞争格局。但是随着国防信息化建设的大力开展，专网宽带移动通信行业的市场需求也迎来了较快的发展速度，越来越多的科研院所及民营企业开始加大研发力度，逐步参与到该领域的市场竞争之中。

如果潜在竞争者不断进入，将导致专网通信行业市场竞争逐步加剧，公司将面临行业竞争加剧导致市场占有率下降的风险。

2、军队客户采购订单存在波动

军方采购具有计划性较强、项目周期较长的特点，一般先通过小批量采购经试用认可后，后续会进行持续的较大批量的采购，但由于公司产品的销售需满足军方采购的要求，如军方采购计划发生变化，公司的产品销售将受到较大影响，导致公司的营业收入具有一定的不确定性。

3、军品审价、竞争性谈判及招投标方式定价存在波动

公司定型产品一般采用军品审价方式确定价格。军方对所采购产品的安全性、可靠性、保障性的要求较高，并基于保密考虑，定型产品的研发企业通常作为定型后保障生产的供应商之一，由军方每年召开全军的定型产品订货会后，向定型生产企业下派采购订单。定型产品的价格在军方进行产品定型审核时，根据《军品价格管理办法》的相关要求，参考定价成本进行审定。由于军品审价周期长，会存在价格审定前以暂定价格签署订货合同，军方审价完成后将按照最终定价进行调整的情况。

公司非定型产品一般采用竞争性谈判、招投标等方式确定价格。其中公司通过竞争性谈判及招投标方式参与到部分军队的通信设备采购项目，由于该类项目往往存在定制化的需求，产品质量、价格等多种因素决定公司能否最后中标。如未来公司参与该类项目的过程中，因产品最终售价较高未能中标，或公司最终中标价格较低，都将对公司的未来盈利水平造成一定波动。

4、技术人员流失的风险

宽带移动通信业务属于技术密集型产业，对技术人员的依赖程度较高。公司核心技术人员的行业经验、专业知识是公司持续成功的关键。如因竞争对手通过提供优厚待遇等手段吸引公司技术研发人员，或公司受到其他因素影响导致技术人才流失，而公司未能及时聘用具备同等资历的人员，公司的业务可能受到不利影响。

5、募集资金投资项目实施风险

2021年实施的募集资金投资项目“研发基地建设项目”、“5G小基站设备研发及产业化项目”已经过公司充分的分析和论证，项目具有良好的技术积累和市场基础。但该可行性分析是基于当前市场环境、公司现有业务状况和未来发展战略等因素作出的，若前述因素发生重大变化，本次募集资金投资项目的投资进度、建设过程和投资收益等将存在一定的不确定性。如果此次募集资金投资项目无法顺利实施，将对公司生产

经营产生不利影响。

十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2021年04月30日	公司	实地调研	机构	中信建投 刘永旭 孟东晖、中信证券 陈卓、国盛证券 朱曾辉 刘天祥、中泰证券 陈宁玉 王逢节、华安通信 陈晶、前海人寿 梁廷、君辰资产 闻豪 彭云仙、德汇集团 张英杰、东英金融 金剑、国君自营 孙若曦、海螺创投 林宇涵、建信基金 左远明、国鑫投资 江海涛、中再资产 姜晓通	讨论公司第一季度扭亏为盈的原因以及未来5G小基站研发和生产的规划	巨潮资讯网
2021年09月02日	公司	电话沟通	机构	华创证券 李璟菲 许雨婷、中金资管 冯达 谢秉稚、彤源投资 郭磊、创金合信 李晗、国泰基金 张敏、长安基金 马成、永嘉丰 李佳、重阳投资 李立源 谭伟、新同方投资 杨涛、长江资管 杨杰、国寿安保 宋易潞、宝盈基金 朱建明、东方阿尔法 程子晴、中亿科技 白福浓、光大保德 林晓枫、长城基金 王佳佳、中银基金 王寒、华菁证券 吴昱斌、凯丰投资 刘建、民生加银 王晓岩、兆天投资 蔡仁飞	探讨公司的产品及市场地位、行业发展前景及现有产能是否受限等内容	巨潮资讯网

第四节 公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》和其它有关法律法规、规范性文件的要求，不断完善公司治理结构，健全公司内部控制制度，进一步提高了公司治理水平和风险防范能力。股东大会、董事会、监事会之间权责明确，各司其职、各尽其责，相互制衡、相互协调，形成了合理的分工和制衡，保证了公司治理结构、内部机构设置和运行机制的有效和规范。

股东大会是公司最高权力机构。重大决策事项，如批准公司经营方针和投资计划，选举和更换董事、监事，修改公司章程等，须经股东大会审议通过。公司制定的《股东大会议事规则》，确保所有股东，特别是中小股东享有平等地位，确保所有股东能够充分行使自己的权利。报告期内，公司共召开股东大会3次，审议并通过议案共计17项；公司召开的股东大会均由公司董事会召集召开，由见证律师进行现场见证并出具法律意见书。在股东大会上充分保证各位股东有充分的发言权，确保股东对公司重大事项的知情权、参与权、表决权，使其充分行使股东合法权利。

董事会对股东大会负责，依法行使公司的经营决策权，决定公司的经营计划和投资方案，制定公司的年度财务预算、决算方案、利润分配方案，决定公司内部管理机构的设置，制定公司的基本管理制度等。公司制定的《董事会议事规则》对董事会议事程序等进行了严格的规定，确保公司重大、重要经营事项得以正确决策并运营。董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会，为董事会的决策提供了科学和专业的意见和参考。报告期内，公司共召开董事会8次，审议并通过议案共计46项。

监事会是公司的监督机构，负责对公司董事、经理及其他高级管理人员的行为及公司财务进行监督，并向股东大会负责并报告工作。报告期内，公司共召开监事会7次，审议并通过议案共计26项。

公司制定并执行了《总经理工作细则》，明确了公司经理班子的权利和义务，公司经理层职责分工明确，全体高管人员均在其职责范围内，忠实勤勉的履行职务，对公司的经营发展尽心尽责。

公司董事会及经理层在不断完善公司治理结构的基础上，以努力完成公司发展战略目标，维护全体股东利益为出发点，合理设置了各业务与职能部门，组织结构体系健全、完整。公司通过内部控制制度明确各部门、层级的职责与权限，建立了监督与检查制度，确保各部门、层级责、权、利的匹配，保证了董事会与管理层的决策与指令得以顺利贯彻与执行。

公司具有独立的业务经营能力及完备的运营体系，在业务、人员、资产、财务上均独立于控股股东。公司董事会、监事会和内部机构根据其议事规则或公司制度独立运作。公司控股股东能严格规范自己的行为，通过股东大会依法行使其权利并承担义务，没有超越股东大会直接或间接干预公司经营活动。报告期内，公司没有为控股股东提供担保，亦不存在控股股东非经营性占用公司资金的行为。

公司严格按照有关法律法规和《公司信息披露管理制度》的规定，加强信息披露事务管理，履行信息披露义务，并指定《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）为公司信息披露报纸和网站，真实、准确、及时、完整的披露

信息，确保所有投资者公平获取公司信息。

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

是 否

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

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

公司自成立以来，严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律法规及《公司章程》的要求规范运作，在业务、资产、人员、机构和财务等方面均独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，具有完整的业务体系及面向市场独立经营的能力。

1.业务独立

公司主要以军用4G/5G战术通信装备的研制、生产和售后服务为主，专注于以陆、海、空、火箭军、战略支援部队为主要用户的军用行业，提供专网宽带移动通信系统的设备及整体解决方案。公司合法拥有与生产经营有关的设备、以及商标、专利、非专利技术的所有权或者使用权，具有独立的原料采购和产品销售体系，公司资产与股东资产严格分开，并完全独立运营，不存在依赖公司股东单位及其他关联方的情况。

2.资产完整

公司资产与股东资产严格分开，并完全独立运营。公司业务和生产经营相关的全部资产权属完全由公司独立享有，不存在与股东单位共用的情况。公司对所有资产拥有完全的控制和支配权，不存在资产、资金被股东占用而损害公司利益的情况。

3.人员独立

公司的研发、采购、生产、销售、行政管理和财务人员均完全独立于股东，公司员工均与公司签订了劳动合同，部分劳务派遣工由具备劳务派遣资质的第三方公司派遣。公司根据工资管理制度按月发放员工工资，并代扣代缴个人所得税。公司高级管理人员均专职在公司工作并领取薪酬，均未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务；公司的财务人员不存在在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职的情况。

4.财务独立

公司设有独立的财务部门，有独立的财务核算体系，具有独立、规范的财务会计制度和对其子公司的财务管理制度。公司开设有独立的银行账户，作为独立的纳税人，依法独立纳税。公司不存在为股东提供担保，也不存在资产、资金被股东占用或其它损害公司利益的情况。

5.机构独立

公司拥有独立的生产经营和办公场所，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间不存在混合经营的情形。股东大会为公司的最高权力机构、董事会为决策机构、监事会为监督机构，并设有生产中心、营销中心、科技中心、质管中心、物流中心、企管中心、财务中心、人资中心、审计部、证券事务部等职能部门。各职能部门分工协作，形成有机的独立运营主体。控股股东根据公司章程行使股东权利；公司内部职能部门与控股股东及实际控制人控制的其他企业完全分开，独立运作，不受控股股东和实际控制人的干预。

三、同业竞争情况

适用 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	会议决议
2021 年第一次临时股东大会	临时股东大会	37.12%	2021 年 04 月 01 日	2022 年 04 月 01 日	具体详见巨潮资讯网：《2021 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2021-010）
2020 年年度股东大会	年度股东大会	47.27%	2021 年 05 月 17 日	2021 年 05 月 17 日	具体详见巨潮资讯网：《2020 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2021-033）
2021 年第二次临时股东大会	临时股东大会	23.34%	2021 年 11 月 16 日	2021 年 11 月 16 日	具体详见巨潮资讯网：《2021 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2021-071）

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

五、公司具有表决权差异安排

适用 不适用

六、红筹架构公司治理情况

适用 不适用

七、董事、监事和高级管理人员情况

1、基本情况

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数	本期增持股份	本期减持股份	其他增减变动	期末持股数	股份增减变动
----	----	------	----	----	--------	--------	-------	--------	--------	--------	-------	--------

							(股)	数量 (股)	数量 (股)	(股)	(股)	的原因
卜智勇	董事、 董事长	现任	男	52	2016年 11月08 日	2022年 11月08 日	0	0	0		0	
张波	董事	离任	男	41	2019年 11月12 日	2021年 10月27 日	0	0	0	0	0	
熊梓桐	董事	现任	女	29	2020年 12月22 日	2022年 11月08 日	0	0	0	0	0	
张学军	董事	现任	男	50	2016年 11月08 日	2022年 11月08 日	0	0	0	0	0	
胡世平	董事、 总经理	现任	男	53	2016年 11月08 日	2022年 11月08 日	0	0	0	0	0	
严格	董事	离任	男	41	2020年 12月22 日	2021年 05月07 日	0	0	0	0	0	
王东进	独立董 事	现任	男	67	2017年 01月03 日	2022年 11月08 日	0	0	0	0	0	
曹惠民	独立董 事	现任	男	68	2017年 01月03 日	2022年 11月08 日	0	0	0	0	0	
李学尧	独立董 事	现任	男	45	2019年 05月21 日	2022年 11月08 日	0	0	0	0	0	
顾小华	董事会 秘书、 副总经 理、财 务负责 人	现任	女	42	2016年 11月08 日	2022年 11月08 日	0	0	0	0	0	
张楠	监事	现任	男	39	2016年 11月08 日	2022年 11月08 日	0	0	0	0	0	
修冬	监事	离任	男	38	2016年 11月08 日	2021年 10月27 日	0	0	0	0	0	

吴辉	监事	现任	女	54	2016年 11月08 日	2022年 11月08 日	0	0	0	0	0
赵宇	董事	现任	男	45	2021年 11月16 日	2022年 11月08 日	0	0	0	0	0
姜世明	董事	现任	男	45	2021年 05月17 日	2022年 11月08 日	0	0	0	0	0
叶斌	监事	现任	男	45	2021年 11月16 日	2022年 11月08 日	0	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	--

报告期是否存在任期内董事、监事离任和高级管理人员解聘的情况

√ 是 □ 否

1、2021年5月7日公司董事严格先生因个人原因请辞去董事、董事会提名委员会委员职务，严格先生上述职务原定任期为2020年12月22日至第二届董事会任期届满，具体见公司于2021年10月29日披露在巨潮资讯网上的2021-031号《关于董事辞职及补选董事的公告》。

2、2021年10月27日，张波先生、修冬先生因个人工作原因申请辞去董事、监事职务。张波先生、修冬先生原定任期为2019年11月22日起至公司第二届董事会、监事会届满为止，具体见公司于2021年10月29日披露在巨潮资讯网上的2021-064号《关于董事、监事辞职暨补选董事、监事的公告》。

公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
严格	董事	离任	2021年05月07日	个人工作原因辞职
张波	董事	离任	2021年10月27日	个人工作原因辞职
修冬	监事	离任	2021年10月27日	个人工作原因辞职
姜世明	董事	被选举	2021年05月17日	聘任
赵宇	董事	被选举	2021年11月16日	聘任
叶斌	监事	被选举	2021年11月16日	聘任

2、任职情况

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

卜智勇先生，董事长，中国国籍，无境外永久居留权，1970年10月出生，博士研究生学历，研究员，博士生导师，中国科学技术大学、上海交通大学、北京邮电大学兼职教授，首届上海领军人才（2006），上海市先进工作者（2009），上海市科技进步奖（2010），享受国务院特殊津贴（2015年），国家重点研发计划“宽带通信和新型网络”重点专项总体专家组成员（2019年）。曾担任“十二五863计划”网络与通信组专家组成员，曾获中国人民解放军科学进步二等奖。1999年5月，毕业于东南大学无线电系。曾于1999年5月至2001年5月，于芬兰诺基亚研发中心从事3G研发领域博士后研究工作；2001年5月至2002年10月，担任青岛海信通信有限公司工程师；2002年10月起就职于微系统所，2009年10月至今，担任微系统所研究室主任；2002年10月至2006年3月担任无线中心执行主任；2006年3月至2010年12月，担任瀚讯有限董事、总经理；2008年5月至今，担任斯信商务咨询（上海）有限公司副董事长；2010年1月至2016年11月，兼任南京远达董事长；2010年12月至2016年11月，担任瀚讯有限董事长；2010年11月至今，担任上海双由监事；2016年5月至今担任瀚讯信息董事长；2016年11月至今，担任公司董事长。

胡世平先生，董事，中国国籍，无境外永久居留权，1969年10月出生，本科学历。1993年7月，毕业于南京邮电大学邮电管理工程专业。1993年7月至2005年12月，先后担任南京南方电讯公司总经理助理、南京普天通信股份有限公司北京办事处主任、南京普天通信股份有限公司市场营销部副总经理、总经理、南京普天通信股份有限公司总裁助理；2006年1月至2006年3月，参与上海睿智通筹建工作；2006年3月至2016年1月，先后担任瀚讯有限副总经理、总经理；2009年4月至2011年3月，兼任中国科学院微电子研究所宽带移动通讯联合实验室主任；2016年1月至2016年11月，担任瀚讯有限董事、总经理；2016年11月至今，担任公司董事、总经理。

顾小华女士，中国籍，无境外永久居留权，1980年9月出生，硕士研究生学历，工程师。2003年9月毕业于英国埃塞克斯大学，获得法学硕士学位。2003年12月至2006年3月，参与创建无线中心，任部门经理；2006年3月至2010年9月，参与创建瀚讯有限，任总经理助理、董事会秘书；2010年1月至2016年11月，兼任南京远达董事；2010年9月至2012年3月，就职于微系统所，任研究室行政副主任；2010年11月至今，任上海双由执行董事；2012年4月至2016年11月，就职于瀚讯有限，任总经理助理、董事会秘书；2016年1月至2016年11月，任瀚讯有限董事。2016年11月至今，担任公司副总经理、财务负责人、董事会秘书。

王东进先生，独立董事，中国国籍，无境外永久居留权，1955年1月生，研究员，博士生导师。1982年7月，毕业于中国科学技术大学无线电电子学系，1985年6月，毕业于南京电子工程研究中心。1973年2月至1978年3月，担任安徽省淮南市第三中学教师；1985年7月至2003年6月，历任中国科学技术大学电子工程与信息系副主任、主任、信息科学技术学院副院长等职务；2003年6月至2008年10月，任中国科学技术大学副校长；2008年11月至今，担任中国科学技术大学电子工程与信息科学系博士生导师；2017年1月至今，担任公司独立董事。

曹惠民先生，独立董事，中国国籍，无境外永久居留权，1954年7月生，硕士研究生学历。1979年1月至1983年1月，在上海财经大学会计学系学习；1983年1月至1985年9月，担任中国石化总公司上海高桥石化公司财务处职员；1985年9月至1988年1月，在上海财经大学会计学系攻读研究生；1988年1月至2015年11月，先后担任上海立信会计学院讲师、副教授、教授；2017年1月至今，担任公司独立董事。

李学尧先生，独立董事，中国国籍，1977年出生，上海交通大学凯原法学院教授，博士生导师。2005年至今，历任上海交通大学讲师、副教授、教授；2014年至2016年，曾任上海财经大学法学院院长、讲席教授；2006年至2009年，中国政法大学博士（在职）；2008年2月至12月，最高人民法院进修；2005年之内，兼任上海金融与法律研究院研究员。2015年取得独立董事资格证书。2019年5月至今，担任公司独立董事。

张学军先生，董事，中国国籍，无境外永久居留权，1972年2月出生，硕士研究生学历，毕业于北京大学光华管理学院经济学专业。1994年1月至1994年7月，担任中国国际期货经纪公司深圳分公司客户经理；1994年9月至1997年7月，北京大学光华管理学院经济学专业学习；1996年10月至1998年8月，担任君安证券有限公司投资银行部项目经理；1998年9月至2003年2月，担任国泰君安证券公司资产管理部研究员、项目经理以及国泰君安证券公司资产管理总部研究部经理、账户管理经理；2003年2月至2004年4月，担任国联安基金管理公司交易部经理；2004年4月至2006年11月，担任国联安基金管理公司德盛小盘证券投资基金基金经理；2006年12月至2007年6月，参与上海力鼎筹建工作；2007年7月至今，担任上海力鼎董事、首席投资官；2010年12月至2016年11月，担任瀚讯有限董事；于2016年11月至今，担任公司董事。

熊梓桐女士，董事，中国国籍，无境外永久居留权，1993年1月出生，硕士研究生学历。2017年3月毕业于上海交通大学电子信息与电气工程学院，主修信息与通信工程专业，获工学硕士学位。2017年3月至今，在上海联和投资有限公司分别担任科技产业投资部分析员、分析师、投资副经理，2020年12月至今，担任公司董事。

姜世明先生，男，中国籍，无境外永久居留权，1977年5月出生，博士学历。1998年毕业于南开大学，取得学士学位，2001年取得中国人民银行研究生部硕士学位，2005年取得中国社科院研究生院博士学位。2001年4月至2005年2月，就职于中国农业银行股份有限公司主任科员。2005年2月至2016年3月就职于全国社会保障基金理事会处长。2016年3月至今，就职于中金资本运营有限公司，担任董事总经理。2019年1月至今，兼任加特兰微电子科技（上海）有限公司董事；2020年1月至今，兼任中信戴卡股份有限公司董事；2021年2月至今，兼任重庆零壹空间科技集团有限公司董事；2021年2月至今，兼任美中嘉和医学技术发展集团股份有限公司董事；2021年3月至今，兼任北京百瑞互联技术有限公司董事；2021年4月至今，兼任江苏天工工具有限公司董事。

赵宇先生，中国籍，无境外永久居留权，1977年11月出生，博士学历，上海市第七届领军人才（2013年），2018年中国科协是杰出青年成果转化奖，上海领军型青年企业家（2019年）。2006年8月，毕业于中国科学技术大学控制理论与控制工程专业，获得工学博士学位。2006年8月至2007年7月，就职于微系统所，任助理研究员，2007年8月至2008年8月，就职于上海瀚讯无线技术有限公司，历任高级通信系统工程师、产品经理、营销总监；2008年9月至2011年4月，就职于中国科学院上海微系统与信息技术研究所，从事4G关键技术和算法的研究工作；2011年5月至2016年11月，就职于瀚讯有限，任副总经理。2016年11月至2020年12月，担任公司副总经理；2020年12月至今：任中科院上海微系统与信息技术研究所副总工程师，研究员，宽带无线通信实验室主任。2009年5月至2011年4月，兼任中科院南京宽带无线移动通信研发中心主任；2010年1月至2016年11月，兼任南京远达董事、总经理；2015年7月至今，上海瀚礼管理咨询合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人；2020年6月至2021年1月，兼任上海复控华龙微系统技术有限公司监事；2021年4月至今，兼任成都中科微信息技术研究院有限公司总经理；2021年7月至今，兼任上海新微企业管理有限公司董事长；2021年7月至今，兼任上海新微科技集团有限公司董事长。

张楠先生，中国国籍，无境外永久居留权，1983年7月出生，硕士研究生学历。2009年3月，毕业于上海交通大学仪器科学与工程系。曾就职于上海联新投资管理有限公司，现任上海联一投资管理有限公司投资部董事总经理，2016年11月至今，担任公司监事。

叶斌先生，中国籍，无境外永久居留权，1977年10月出生，博士学历。2003年4月毕业于空军雷达学院指挥自动化专业，获得硕士学位；2006年9月毕业于解放军理工大学指挥自动化学院通信与信息系统专业，获得博士学位；2006年9月至2008年8月，空军某部任职；2008年9月至2015年6月，微系统所从事博士后研究工作；2015年7月至今，担任公司总经理助理、市场管理部总经理、副总裁。

吴辉女士，中国籍，无境外永久居留权，1968年生，专科学历，会计师。1989年7月毕业于上海海港职工大学港口会计专业全日制高职班。1989年7月至1993年9月，就职于上海港驳船运输公司财务科；1993年9月至1995年5月，就职于上海爵士门娱乐有限公司，任财务主任；1995年3月至2006年8月，就职于上海市自来水公司，历任三亚浦江实业公司、上海自来水摩力化工制品有限公司财务主管；2006年9月至2007年8月，就职上海大垵实业有限公司，任财务主管；2007年8月至2009年3月，任瀚讯有限财务部经理；2009年3月至2014年3月，就职于微系统所，任研究室课题财务；2010年1月至2017年9月，兼任南京远达监事；2014年3月至今，历任公司财务部经理、审计监察部经理；2016年11月至今，担任公司监事、审计监察部经理。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
熊梓桐	上海联和投资有限公司	投资一部投资副经理	2020年03月01日		是
张学军	上海力鼎投资管理有限公司	董事、首席	2007年07月		是

		投资官	01 日		
卜智勇	中国科学院上海微系统与信息技术研究所	研究所总工程师	2019 年 12 月 19 日		是
卜智勇	上海双由信息科技有限公司	执行董事	2019 年 08 月 21 日		否
赵宇	中国科学院上海微系统与信息技术研究所	副总工程师，研究员，宽带无线通信实验室主任	2016 年 11 月 01 日		是
顾小华	上海双由信息科技有限公司	监事	2019 年 08 月 21 日		否

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
卜智勇	斯信商务咨询（上海）有限公司	副董事长	2008 年 05 月 01 日		否
卜智勇	成都中科微信息技术研究院有限公司	董事长	2019 年 06 月 01 日		否
卜智勇	上海瀚芯实业发展合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人	2020 年 10 月 01 日		否
卜智勇	白盒子（上海）微电子科技有限公司	董事长	2020 年 12 月 01 日		否
张学军	上海东方低碳科技产业股份有限公司	董事	2015 年 08 月 01 日		否
张学军	易科美德（天津）环保建材有限公司	经理、法定代表人	2014 年 10 月 01 日		否
张学军	爱德现代牛业（中国）股份有限公司	董事	2011 年 08 月 01 日		否
张学军	方正移动传媒技术（北京）有限公司	董事	2013 年 03 月 01 日		否
张学军	北京拓思德科技有限公司	董事	2014 年 08 月 01 日		否
张学军	北京易华录力鼎投资管理有限公司	董事、总经理	2017 年 01 月 01 日		否
张学军	南通天丰电子新材料有限公司	董事	2012 年 08 月 01 日		否
张学军	嘉兴力鼎一号创业投资合伙企业（有限	执行事务合	2015 年 09 月		否

	合伙)	伙人	01 日		
张学军	北京力鼎盛创业投资有限公司	董事、经理	2018 年 08 月 01 日		否
张学军	上海意时网络科技股份有限公司	董事	2019 年 04 月 01 日		否
张学军	嘉兴力鼎昌劫股权投资合伙企业(有限 合伙)	执行事务合 伙人委派代 表	2020 年 01 月 01 日		否
胡世平	上海瀚礼管理咨询合伙企业(有限合 伙)	普通合伙人	2015 年 07 月 01 日		否
胡世平	上海修戈管理咨询合伙企业(有限合 伙)	有限合伙人	2015 年 07 月 01 日		否
胡世平	上海喆尔胜动力科技有限公司	董事	2019 年 11 月 01 日		否
赵宇	上海瀚礼管理咨询合伙企业(有限合 伙)	执行事务合 伙人	2015 年 07 月 01 日		否
赵宇	南京瀚讯信息科技有限公司	法定代表 人、执行董 事、总经理	2017 年 11 月 01 日	2021 年 01 月 01 日	否
赵宇	上海复控华龙微系统技术有限公司	监事	2020 年 06 月 01 日	2021 年 01 月 01 日	否
赵宇	中国科学院上海微系统与信息技术研究 所	副总工程师	2020 年 12 月 01 日		是
赵宇	上海新微企业管理有限公司	董事长	2021 年 07 月 01 日		否
赵宇	上海新微科技集团有限公司	董事长	2021 年 07 月 01 日		否
赵宇	成都中科微信息技术研究院有限公司	总经理	2021 年 04 月 01 日		是
曹惠民	浙江米奥兰特商务会展股份有限公司	独立董事	2016 年 10 月 01 日		是
曹惠民	上海三毛企业(集团)股份有限公司	独立董事	2019 年 05 月 01 日		是
曹惠民	上海普实医疗器械股份有限公司	独立董事	2020 年 12 月 01 日		是
李学尧	浙江广厦股份	独立董事	2017 年 02 月 01 日		是
李学尧	之江生物股份有限公司	独立董事	2020 年 05 月 01 日		是

姜世明	美中嘉和医学技术发展集团股份有限公司	董事	2021年02月20日		否
姜世明	重庆零壹空间科技集团有限公司	董事	2021年02月05日		否
姜世明	加特兰微电子科技(上海)有限公司	董事	2019年01月30日		否
姜世明	北京百瑞互联技术有限公司	董事	2021年03月23日		否
姜世明	江苏天工工具有限公司	董事	2021年04月14日		否
姜世明	中信戴卡股份有限公司	董事	2020年01月08日		否
张楠	上海联一投资管理有限公司	投资部董事	2016年07月01日		是
张楠	微软移动联新互联网服务有限公司	董事	2014年10月01日		否
张楠	上海联泰科技股份有限公司	董事	2016年11月01日		否
张楠	上海信亿联纬国际贸易有限公司	董事	2015年11月01日		否
张楠	上海观安信息技术股份有限公司	董事	2017年09月01日		否
张楠	昆山航理机载设备股份有限公司	董事	2018年01月01日		否
张楠	合肥视涯技术有限公司	董事	2019年11月01日		否
张楠	慧石(上海)测控科技有限公司	董事	2019年09月01日		否
张楠	航天工程装备(苏州)有限公司	董事	2019年12月01日		否
张楠	嘉兴岚轩投资合伙企业(有限合伙)	执行事务合伙人委派代表	2019年09月01日		否
张楠	上海联钊企业管理中心(有限合伙)	执行事务合伙人委派代表	2019年07月01日		否
张楠	上海联滴企业管理中心(有限合伙)	执行事务合伙人委派代表	2017年09月01日		否

张楠	上海联庭企业管理中心（有限合伙）	执行事务合伙人委派代表	2018年02月01日		否
张楠	嘉兴联一贰号投资合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人委派代表	2018年11月01日		否
张楠	嘉兴联一肆号投资合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人委派代表	2018年12月01日		否
张楠	嘉兴联一伍号投资合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人委派代表	2019年10月01日		否
张楠	上海唐轩企业管理中心（有限合伙）	执行事务合伙人委派代表	2019年11月01日		否
张楠	嘉兴垣轩投资合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人委派代表	2020年04月01日		否
吴辉	上海乐敬文化传播有限公司	监事	2017年01月01日		否
顾小华	上海瀚礼管理咨询合伙企业（有限合伙）	有限合伙人	2015年07月01日		否
顾小华	上海修戈管理咨询合伙企业（有限合伙）	普通合伙人	2015年07月01日		否
顾小华	南京瀚讯信息科技有限公司	监事	2017年11月01日		否
在其他单位任职情况的说明	不适用				

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用 不适用

3、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

公司董事、监事的报酬由公司股东大会决定，独立董事的津贴标准由股东大会决定，高级管理人员报酬由董事会决定。

在公司任职的董事、监事、高级管理人员报酬由公司支付，董事、监事不另外支付津贴；外部董事不领取薪酬；独立董事津贴依据股东大会决议支付，独立董事履职产生的差旅费等据实报销。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税	是否在公司关联
----	----	----	----	------	---------	---------

					前报酬总额	方获取报酬
张学军	董事	男	50	现任	0	是
胡世平	董事、总经理	男	53	现任	63.11	否
卜智勇	董事、董事长	男	52	现任	0	是
张波	董事	男	41	离任	0	是
王东进	独立董事	男	67	现任	6	否
曹惠民	独立董事	男	68	现任	6	否
李学尧	独立董事	男	45	现任	6	否
顾小华	董事会秘书、副总经理、财务负责人	女	42	现任	54.42	否
张楠	监事	男	39	现任	0	是
修冬	监事	男	38	离任	0	是
吴辉	监事	女	54	现任	21.43	否
熊梓桐	董事	女	29	现任	0	是
严格	董事	男	41	离任	0	是
赵宇	副总经理	男	45	离任	2.1	否
姜世明	董事	男	45	现任	0	否
赵宇	董事	男	45	现任	0	是
叶斌	监事	男	45	现任	109.2	否
合计	--	--	--	--	268.25	--

八、报告期内董事履行职责的情况

1、本报告期董事会情况

会议届次	召开日期	披露日期	会议决议
第二届董事会第十三次临时会议	2021年01月22日	2021年01月22日	具体详见巨潮资讯网：《第二届董事会第十三次临时会议决议公告》（公告编号：2021-004）
第二届董事会第十四次会议	2021年03月16日	2021年03月17日	具体详见巨潮资讯网：《第二届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2021-006）
第二届董事会第十五次会议	2021年04月25日	2021年04月27日	具体详见巨潮资讯网：《第二届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2021-

			015)
第二届董事会第十六次会议	2021 年 08 月 20 日	2021 年 08 月 24 日	具体详见巨潮资讯网：《第二届董事会第十六次会议决议公告》（公告编号：2021-044）
第二届董事会第十七次临时会议	2021 年 09 月 26 日	2021 年 09 月 27 日	具体详见巨潮资讯网：《第二届董事会第十七次临时会议决议公告》（公告编号：2021-053）
第二届董事会第十八次会议	2021 年 10 月 20 日	2021 年 10 月 20 日	具体详见巨潮资讯网：《第二届董事会第十八次会议决议公告》（公告编号：2021-059）
第二届董事会第十九次会议	2021 年 10 月 27 日	2021 年 10 月 29 日	具体详见巨潮资讯网：《第二届董事会第十九次会议决议公告》（公告编号：2021-062）
第二届董事会第二十次临时会议	2021 年 12 月 03 日	2021 年 12 月 03 日	具体详见巨潮资讯网：《第二届董事会第二十次临时会议决议公告》（公告编号：2021-072）

2、董事出席董事会及股东大会的情况

董事出席董事会及股东大会的情况							
董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
卜智勇	8	8	0	0	0	否	3
张波	6		6	0	0	否	0
熊梓桐	8		8	0	0	否	0
张学军	8		8	0	0	否	0
胡世平	8	8	0	0	0	否	3
严格	3		3	0	0	否	0
王东进	8		8	0	0	否	0
曹惠民	8		8	0	0	否	0
李学尧	8		8	0	0	否	1
赵宇	1		1	0	0	否	0
姜世明	5		5	0	0	否	0

连续两次未亲自出席董事会的说明

3、董事对公司有关事项提出异议的情况

董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内董事对公司有关事项未提出异议。

4、董事履行职责的其他说明

董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司非独立董事、独立董事严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法规的规定，以及《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》开展工作，勤勉尽责，根据公司的实际情况，对公司的重大治理和经营决策提出了相关的意见，经过充分沟通讨论，形成一致意见，并坚决监督和推动董事会决议的执行，确保决策科学、及时、高效，维护公司和全体股东的合法权益。

九、董事会下设专门委员会在报告期内的情况

委员会名称	成员情况	召开会议次数	召开日期	会议内容	提出的重要意见和建议	其他履行职责的情况	异议事项具体情况（如有）
审计委员会	曹惠民先生（会议召集人）、熊梓桐女士、李学尧先生	3	2021年04月25日	审议关于《2020年度财务决算及2021年财务预算报告》的议案；关于《<2020年年度报告>及其摘要的议案》；《关于2020年度公司利润分配及资本公积金转增股本的议案》；《关于确认2020年度日常关联交易及2021年度日常关联交易预计的议案》；《关于2020年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》；《关于2020年度募集资金存放与使用情况专项报告》；《关于2020年度内部控制自我评价报告的议案》；《关于变更公司会计政策的议案》、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》；《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》；《关于<2021年第一季度报告>的议案》	议案通过		
			2021年08月20日	审议关于《<2021年半年度报告>全文及其摘要的议案》；《关于2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》；《关于申请银行授信额度的议案》	议案通过		
			2021年10月27日	议《关于公司2021年第三季度报告的议案》；《关于续聘2021年度财务审计机构的议案》	议案通过		

提名委员会	王东进先生 (会议召集人)、姜世明先生、李学尧先生	1	2021年 10月27日	审议《关于增补公司董事的议案》	议案通过		
战略委员会	卜智勇先生 (会议召集人)、赵宇先生、王东进先生	1	2021年 04月25日	审议《关于<2020年度财务决算及2021年财务预算报告>的议案》	议案通过		
薪酬与考核委员会	李学尧先生 (会议召集人)、曹惠民先生、胡世平先生	2	2021年 04月25日	审议《关于2021年度董事薪酬方案的议案》;《关于2021年度监事薪酬方案的议案》;《关于2021年度高级管理人员薪酬方案的议案》	议案通过		
			2021年 12月03日	审议《关于2020年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》;《关于2020年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》	议案通过		

十、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

十一、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

报告期末母公司在职员工的数量(人)	379
报告期末主要子公司在职员工的数量(人)	119
报告期末在职员工的数量合计(人)	498
当期领取薪酬员工总人数(人)	498
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数(人)	6
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数(人)
生产人员	46
销售人员	69
技术人员	305
财务人员	15

行政人员	63
合计	498
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士及以上	176
本科	220
大专	76
高中及中专以下	26
合计	498

2、薪酬政策

结合公司的经营、管理特点，建立规范合理的薪酬分配制度，保证外在的竞争性、内在的公平性。以员工岗位责任、工作绩效、工作态度、专业技术、工作技能等指标综合考量员工薪酬。通过薪酬体系与绩效管理的有效结合与不断优化，实行动态薪酬管理。通过不断完善的薪酬政策，有效地激励公司员工，调动员工工作积极性。

3、培训计划

员工是公司的核心资源之一，是可持续发展的基础。公司每年根据既定的业务发展目标，建立健全培训体系，旨在建立一支高素质人才队伍，确保公司业务发展目标实现。公司的培训制度旨在提高员工素质，满足公司发展和员工发展需求，创建优秀的员工队伍。同时，激发员工求知欲、创造力，创建一个积极向上的、学习型组织。提升员工履行职责的能力，强化责任意识、安全意识和质量意识，树立效率原则、效益原则。每位员工享有参加培训的权利，也有接受培训和培训他人的义务。人力资源部定期对培训效果进行评估跟踪，拓展培训供应渠道及形式，并对内部优秀讲师予以奖励。

4、劳务外包情况

适用 不适用

十二、公司利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

报告期内，公司利润分配政策未发生任何变动和调整。公司按照《公司法》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》和《公司章程》的相关规定，制定了公司2021年度利润分配预案，经董事会、股东大会审议通过后实施。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是	是

否得到了充分保护：	
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	不适用

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

是 否 不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本情况

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	0.60
每 10 股转增数（股）	6
分配预案的股本基数（股）	392,509,008
现金分红金额（元）（含税）	23,550,540.48
以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元）	0.00
现金分红总额（含其他方式）（元）	23,550,540.48
可分配利润（元）	639,988,308.45
现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例	100.00%
本次现金分红情况	
公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
<p>第二届董事会第二十一次会议审议通过的 2021 年度利润分配及资本公积转增股本预案为：</p> <p>公司拟以截至 2022 年 03 月 31 日总股本 392,509,008.00 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.60 元（含税），合计派发现金 23,550,540.48（含税）；同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 6 股，共计转增 235,505,405，转增后公司总股本将增加至 628,014,413 股。本次利润分配及资本公积转增股本不送红股，剩余未分配利润结转以后年度分配。</p> <p>若在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励回购注销、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，公司将按“现金分红总额、转增股本比例固定不变”的原则进行相应调整。</p>	

公司报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用 不适用

十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

1、股权激励

2020年9月14日，上海瀚讯召开第二届董事会第七次临时会议、第二届监事会第六次临时会议，审议通过了《关于<公司2020年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<上海瀚讯信息技术股份有限公司2020年限制性股票激励计划实施

考核管理办法》的议案》。具体内容详见公司于2020年9月15日在巨潮资讯网上披露的《第二届董事会第七次临时会议决议公告》《第二届监事会第六次临时会议决议公告》《2020年限制性股票激励计划(草案)摘要》《2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

2020年10月12日，上海瀚讯召开2020年第二次临时股东大会，审议通过了《关于〈公司2020年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈上海瀚讯信息技术股份有限公司2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网上披露的《2020年第二次临时股东大会决议公告》。

2020年11月12日，公司召开第二届董事会第十次会议和第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于调整2020年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予权益数量的议案》、《关于公司向2020年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。具体内容详见公司于2020年11月13日在巨潮资讯网上披露的《第二届董事会第十次会议决议公告》《第二届监事会第八次会议决议公告》《关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》等相关公告。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》、深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的有关规定，公司完成了第一类限制性股票的授予登记工作。第一类限制性股票授予的激励对象共48人，授予的第一类限制性股票数量为82.35万股，占授予前公司总股本21,337.60万股的0.39%。本次授予的第一类限制性股票上市日期为2020年12月3日。本次授予限制性股票来源为公司向激励对象定向发行公司A股普通股股票。授予价格：23.17元/股。具体内容详见公司于2020年12月1日在巨潮资讯网上披露的《关于2020年限制性股票激励计划第一类限制性股票授予登记完成的公告》。

公司于2021年9月26日召开的第二届董事会第十七次临时会议与第二届监事会第十四次临时会议，审议通过了《关于调整2020年限制性股票激励计划首次授予价格及授予权益数量的议案》、《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》，确定以2021年9月27日为预留授予日，以15.81元/股的授予价格向符合授予条件的5名激励对象授予37.40万股限制性股票，其中，第一类限制性股票18.70万股，第二类限制性股票18.70万股，剩余17.00万股预留限制性股票作废。

2021年12月3日召开第二届董事会第二十次临时会议、第二届监事会第十七次临时会议，审议通过了《关于2020年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》和《关于2020年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》，本次符合解除限售条件的激励对象人数：48人；第一类限制性股票拟解除限售股数：52.7040万股；本次限制性股票待相关解除限售上市申请完成后，公司将发布相关解除限售暨上市流通的公告。

2021年12月13日，公司发布了《关于2020年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告》，此次解除限售股份上市流通日为2021年12月15日（星期三）。解除限售人数：48人；解除限售数量（调整后）：527,040股，占目前公司总股本391,949,968股的0.1345%；实际可上市流通的限制性股票数量为527,040股，占目前公司总股本391,949,968股的0.1345%。

董事、高级管理人员获得的股权激励情况

适用 不适用

高级管理人员的考评机制及激励情况

公司建立了完善的高级管理人员绩效考评体系和薪酬制度，根据公司年度经营目标的完成情况及高级管理人员的工作业绩表现，由董事会薪酬与考核委员会对高级管理人员进行年度绩效考核，并监督薪酬制度落实情况，公司根据绩效考核结果进行对应奖惩。

2、员工持股计划的实施情况

适用 不适用

3、其他员工激励措施

适用 不适用

十四、报告期内的内部控制制度建设及实施情况

1、内部控制建设及实施情况

1.进一步完善内控制度建设，强化内部审计监督。梳理完善董事会审计委员会及内部审计部门的职能职责，强化在董事会领导下行使监督权，加强内审部门对公司内部控制制度执行情况的监督力度，提高内部审计工作的深度和广度。一方面，加强内审部门对公司内部控制制度执行情况的监督力度，提高内部审计工作的深度和广度；另一方面，为防止资金占用情况的发生，内审部门将密切关注公司大额资金往来的情况，对相关业务部门大额资金使用进行动态跟踪，发现疑似关联方资金往来事项及时向董事会审计委员会汇报告，并督促各部门严格按照相关规定履行审议、披露程序。

2. 强化董事会及关键岗位的内控意识和责任，充分认识内控在改善企业管理、增强风险防控、帮助企业高质量发展中的重要性，明确具体责任人，发挥表率作用。

3.加强内部控制培训及学习。公司及时组织董事、监事及高级管理人员参加监管合规学习，提高管理层的公司治理水平。有针对性地开展面向中层管理人员、普通员工的合规培训，以提高风险防范意识，强化合规经营意识，确保内部控制制度得到有效执行，切实提升公司规范运作水平，促进公司健康可持续发展。

2、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

□ 是 √ 否

十五、公司报告期内对子公司的管理控制情况

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

十六、内部控制自我评价报告或内部控制审计报告

1、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2022 年 04 月 25 日		
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网（网址： http://www.cninfo.com.cn ）		
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	100.00%		
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	100.00%		
缺陷认定标准			
类别	财务报告	非财务报告	
定性标准			

1) 财务报告重大缺陷的迹象包括：①公司高级管理人员舞弊；②公司更正已发布的财务报告；③注册会计师发现的却未被公司内部控制识别的当期财务报告中的重大错报；④公司对内部控制的监督无效。

2) 财务报告重要缺陷的迹象包括：①未按照公认会计准则选择和应用会计政策、未建立反舞弊程序和控制措施；②对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且每月相应的补偿性控制；③对于期末财务报告过程的控

制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、准确的目标。

3) 财务报告一般缺陷是指未构成重大缺陷、重要缺陷标准的其他控制缺陷。

1) 出现以下情形可认定为重大缺陷：①严重违反国家法律、法规，并造成重大损失；②公司决策违反集体决策程序、决策程序不科学，并导致重大失误；③高层管理人员和核心技术人员流失严重；④重要业务制度性缺失或系统性失效；⑤内部控制的重大缺陷或重要缺陷未得到整改；

2) 出现以下情形可认定为重要缺陷：①决策程序存在缺陷，可能导致一般失误；②违反企业内部规章，形成损失；③关键岗位业务人员流失严重。④内部控制重要或一般缺陷未得到整改；

3) 出现以下情形可认定为一般缺陷：

①违反企业内部规章，未形成损失；②一般业务制度或流程存在缺陷。

定量标准	考虑到补偿性控制措施和实施偏差后，对金额超过最近一个会计年度经审计的合并报表营业收入 2%或资产总额 1%且不低于 1000 万元的错报认定为重大缺陷；对金额在最近一个会计年度经审计的合并报表营业收入 1%-2%或资产总额 5%-1%范围内，且绝对值在 500 万元-1000 万元范围内的错报认定为重要缺陷；不构成重大、重要缺陷的其他错报认定为一般缺陷。	考虑到补偿性控制措施和实施偏差后，以涉及金额大小为标准，造成直接财产损失大于等于公司资产总额 1%的为重大缺陷，造成直接财产损失大于等于公司资产总额 5%-1%范围内的为重要缺陷，造成直接财产损失不构成重大、重要缺陷的为一般缺陷。
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

2、内部控制审计报告或鉴证报告

不适用

十七、上市公司治理专项行动自查问题整改情况

根据监管部门下达的文件精神，公司认真对照上市公司治理专项自查清单，迅速开展了一次公司治理专项行动的自查，通过该次自查，公司未发现需整改的事项。公司现行的治理体制较为完善，运作规范，符合《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规的监管要求。同时，公司也会密切关注最新的法律法规的更新情况，从而及时完善公司的治理体制，进一步提高公司治理水平和风险防范能力。

第五节 环境和社会责任

一、重大环保问题

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

是 否

报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

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

参照重点排污单位披露的其他环境信息

不适用

在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

适用 不适用

未披露其他环境信息的原因

不适用

二、社会责任情况

公司始终将依法合规经营作为公司运行的基本原则，诚实履行纳税义务，发展就业岗位，努力为国家军队信息化建设发展做出贡献，高度注重企业经济效益与社会效益的同步共赢。公司在不断为股东创造价值的同时，也积极承担对员工、客户、社会政府部门等其他利益相关者的责任。

(1) 公司治理方面，注重不断完善治理结构，规范公司运作，保障所有股东享有法律、法规、规则等所规定的各项合法权益。股东大会是公司的最高权力机构。公司设董事会，对股东大会负责。董事会职责清晰，全体董事根据公司和全体股东利益最大化原则，忠实、诚信、勤勉地履行职责。董事会下设战略、薪酬、审计、提名委员会，并制定了相应的议事规则。公司设监事会，对股东大会负责。全体监事切实履行职责，对公司财务以及公司董事和高级管理人员进行监督，向全体股东负责，有效维护了公司及股东的合法权益。通过不断规范公司运作，促进公司的不断发展。

(2) 对员工诚信，提高员工满意度。公司提倡把员工当成兄弟姐妹、亲人与手足一般关爱，每年针对员工子女举办小候鸟暑期夏令营活动，努力为员工营造家的温馨，营建关爱的良好氛围；实施定期安排员工体检，注重劳动安全、切实保障员工权益。

(3) 公司不断加强质量体系管理，根据公司发展的需要，为进一步集聚创新资源，提高管理效率，增强核心竞争能力，公司部分组织机构及职能进行了调整。根据新的组织机构、职责和进一步落实GB/T 19001-2008、GJB 9001B-2009 标准和有关标准的要求，质量管理体系文件进行换版，确保质量管理体系的充分性、适宜性和有效性；进一步满足市场和顾客的需求，保证公司质量方针的贯彻实施，提高质量管理能力，为用户提供满意的产品和服务，实现公司可持续科学发展。

(4) 公司高度重视安全生产。公司的安全生产工作必须贯彻“安全第一，预防为主，综合治理”的方针，贯彻执行总经理(法定代表人)负责制，各级领导要坚持“管生产必须管安全”的原则，生产要服从安全的需要，实现安全生产和文明生产。

(5) 持续开展公益活动，支持重点为教育事业。公司参加园区公益活动，助力云南贫困学生；连续十年为上海慈善基金会旗下的唯爱天使基金捐款，用于奖励资助家境困难、品学兼优的医学生。

三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴的情况

公司报告期内未开展相关活动，未来将结合公司业务发展的实际情况开展相关工作。

第六节 重要事项

一、承诺事项履行情况

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

√ 适用 □ 不适用

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	上海双由信息科技有限公司	股份限售承诺	1、自瀚讯股份股票上市之日起 36 个月内，不转让或委托他人管理其在本次发行前已直接或间接持有的公司股份，也不由瀚讯股份回购该部分股份。2、如果瀚讯股份上市 6 个月内公司股票连续 20 个交易日的收盘价（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照深圳证券交易所的有关规定作复权处理，下同）均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，持有的公司股票的锁定期自动延长至少 6 个月。在满足以下条件的的前提下，上海双由可减持发行人的股份：1、承诺的锁定期届满且没有延长锁定期相关情形；2、如发生上海双由需向投资者进行赔偿的情形，上海双由已经全额承担赔偿责任；3、在遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》或届时有效的有关上市公司股东减持相关规定的前提下。上海双由所持的发行人股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价；若上述期间发行人发生派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，减持底价下限和股份数将相应进行调整。锁定期满后两年内，上海双由每年减持的股份不超过其于发行人上市之日持有的发行人股份总额的 10%。上海双由所持的发行人股票在锁定期满后实施减持时，提前 5 个交易日通知发行人，发行人应提前 3 个交易日进行公告，并根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》或届时有效的有关上市公司股东减持相关规定履行通知、备案、公告等程序，未履行相关程序前不得减持。	2019年03月14日	2024年3月14日	正常履行中
	上海力鼎投资管理	股份	1、自瀚讯股份股票上市之日起 36 个月内，不转让或委托他人管理其	2019	2024	正

有限公司	限售承诺	<p>在本次发行前已直接或间接持有的公司股份，也不由瀚讯股份回购该部分股份。2、如果瀚讯股份上市 6 个月内公司股票连续 20 个交易日的收盘价（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照深圳证券交易所的有关规定作复权处理，下同）均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，持有的公司股份的锁定期自动延长至少 6 个月。在满足以下条件的前提下，上海力鼎可减持发行人的股份：1、承诺的锁定期届满且没有延长锁定期的相关情形；2、如发生上海力鼎需向投资者进行赔偿的情形，上海力鼎已经全额承担赔偿责任；3、在遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》或届时有效的有关上市公司股东减持相关规定的前提下。上海力鼎所持的发行人股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价；若上述期间发行人发生派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，减持底价下限和股份数将相应进行调整。锁定期满后两年内，上海力鼎每年减持的股份不超过其于发行人上市之日持有的发行人股份总额的 50%。上海力鼎所持的发行人股票在锁定期满后实施减持时，提前 5 个交易日通知发行人，发行人应提前 3 个交易日进行公告，并根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》或届时有效的有关上市公司股东减持相关规定履行通知、备案、公告等程序，未履行相关程序前不得减持。</p>	2021年03月14日	2024年3月14日	正常履行中
中金佳讯（天津）投资中心（有限合伙）	股份限售承诺	<p>1、自瀚讯股份股票上市之日起 36 个月内，不转让或委托他人管理其在本次发行前已直接或间接持有的公司股份，也不由瀚讯股份回购该部分股份。2、如果瀚讯股份上市 6 个月内公司股票连续 20 个交易日的收盘价（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照深圳证券交易所的有关规定作复权处理，下同）均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，持有的公司股份的锁定期自动延长至少 6 个月。在满足以下条件的前提下，中金佳讯可减持发行人的股份：1、承诺的锁定期届满且没有延长锁定期的相关情形；2、如发生中金佳讯需向投资者进行赔偿的情形，中金佳讯已经全额承担赔偿责任；3、在遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》或届时有效的有关上市公司股东减持相关规定的前提下。中金佳讯所持的发行人股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价；若上述期间发行人发生派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，减持底价下限和股份数将相应进行调整。锁定期满后两年内，中金佳讯减持的股份总额不超过其于发行人上市之日持有的发行人股份总额的 100%，具体的减持比例届时由中金佳讯根据实际情况确定。中金佳讯所持的发行人股票在锁定期满后实施减持时，提前 5 个交易日通知发行人，发行人应提前 3 个交易日进行公告，并根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》或届时有效的有关上市公司股东减持相关规定履行通知、备案、公告等程序，未履行相关程序前不得减持。</p>	2019年03月14日	2024年3月14日	正常履行中
中国科学院上海微系统与信息技术研	股份限售	<p>1、自瀚讯股份股票上市之日起 36 个月内，不转让或委托他人管理其在本次发行前已直接或间接持有的公司股份，也不由瀚讯股份回购该部分股份。2、如果瀚讯股份上市 6 个月内公司股票连续 20 个交易日</p>	2019年03月	2024年3月	正常履行

研究所	承诺	<p>的收盘价（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照深圳证券交易所的有关规定作复权处理，下同）均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，持有的公司股票的锁定期自动延长至少 6 个月。在满足以下条件的前提下，微系统所可减持发行人的股份：1、承诺的锁定期届满且没有延长锁定期的相关情形；2、如发生微系统所需向投资者进行赔偿的情形，微系统所已经全额承担赔偿责任；3、在遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》或届时有效的有关上市公司股东减持相关规定的条件下。微系统所的发行人股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价；若上述期间发行人发生派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，减持底价下限和股份数将相应进行调整。锁定期满后两年内，微系统所每年减持的股份不超过其于发行人上市之日持有的发行人股份总额的 10%。微系统所所持的发行人股票在锁定期满后实施减持时，提前 5 个交易日通知发行人，发行人应提前 3 个交易日进行公告，并根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》或届时有效的有关上市公司股东减持相关规定履行通知、备案、公告等程序，未履行相关程序前不得减持。</p>	月 14 日	14 日	行 中
上海联和投资有限公司	股份限售承诺	<p>自上海瀚讯股票上市之日起 12 个月内，不转让或委托他人管理其在本次发行前已直接或间接持有的公司股份，也不由上海瀚讯回购该部分股份。在满足以下条件的前提下，联和投资可减持发行人的股份：①承诺的锁定期届满且没有延长锁定期的相关情形；②如发生联和投资需向投资者进行赔偿的情形，联和投资已经全额承担赔偿责任；③在遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》或届时有效的有关上市公司股东减持相关规定的条件下。联和投资所持股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价；若上述期间发行人发生派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，减持底价下限和股份数将相应进行调整。锁定期满后两年内，联和投资每年减持的股份不超过其于发行人上市之日持有的发行人股份总额的 10%。联和投资所持的发行人股票在锁定期满后实施减持时，提前 5 个交易日通知发行人，发行人应提前 3 个交易日进行公告，并根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》或届时有效的有关上市公司股东减持相关规定履行通知、备案、公告等程序，未履行相关程序前不得减持。</p>	2019 年 03 月 14 日	2022 年 3 月 14 日	履 行 完 成
上海联新二期股权投资中心（有限合伙）	股份限售承诺	<p>自上海瀚讯股票上市之日起 12 个月内，不转让或委托他人管理其在本次发行前已直接或间接持有的公司股份，也不由上海瀚讯回购该部分股份。在满足以下条件的前提下，联新二期可减持发行人的股份：①承诺的锁定期届满且没有延长锁定期的相关情形；②如发生本机构需向投资者进行赔偿的情形，本机构已经全额承担赔偿责任；③在遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》或届时有效的有关上市公司股东减持相关规定的条件下。联新二期所持股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价；若上述期间发行人发生派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，减持底价下限和股份数将相应进行调整。锁定期满后两年内，联新二期每年减持的股份不超过其于发行人上市之日持有的发行人股份总额的 50%。联</p>	2019 年 03 月 14 日	2022 年 3 月 14 日	履 行 完 成

			新二期所持的发行人股票在锁定期满后实施减持时，提前 5 个交易日通知发行人，发行人应提前 3 个交易日进行公告，并根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》或届时有效的有关上市公司股东减持相关规定履行通知、备案、公告等程序，未履行相关程序前不得减持。			
	北京润信鼎泰投资中心（有限合伙）	股份限售承诺	自上海瀚讯股票上市之日起 12 个月内，不转让或委托他人管理其在本次发行前已直接或间接持有的公司股份，也不由上海瀚讯回购该部分股份。在满足以下条件的前提下，润信鼎泰可减持发行人的股份：①承诺的锁定期届满且没有延长锁定期相关情形；②如发生本机构需向投资者进行赔偿的情形，本机构已经全额承担赔偿责任；③在遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》或届时有效的有关上市公司股东减持相关规定的前提下。润信鼎泰所持股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价；若上述期间发行人发生派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，减持底价下限和股份数将相应进行调整。锁定期满后两年内，润信鼎泰每年减持的股份不超过其于发行人上市之日持有的发行人股份总额的 50%。润信鼎泰所持的发行人股票在锁定期满后实施减持时，提前 5 个交易日通知发行人，发行人应提前 3 个交易日进行公告，并根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》或届时有效的有关上市公司股东减持相关规定履行通知、备案、公告等程序，未履行相关程序前不得减持。	2019年03月14日	2022年3月14日	履行完成
	修冬	间接持有公司股份的监事承诺	①自上海瀚讯股票上市之日起 12 个月内，不转让或委托他人管理其在本次发行前已直接或间接持有的公司股份，也不由上海瀚讯回购该部分股份。②如果上海瀚讯上市 6 个月内公司股票连续 20 个交易日的收盘价（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照深圳证券交易所的有关规定作复权处理，下同）均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，上述持有的公司股票的锁定期自动延长至少 6 个月。在发行人或其关联方任职期间每年转让的直接或间接持有的发行人股份不超过其持有的股份总数的 25%；离职后 6 个月内，不转让所持有的公司股份；在发行人首次公开发行股票上市之日起 6 个月内申报离职的，自申报离职之日起 18 个月内不转让其间接持有的本公司股份；在首次公开发行股票上市之日起第 7 个月至第 12 个月之间申报离职的，自申报离职之日起 12 个月内不转让其间接持有的公司股份；在任期届满前离职的，在其就任时确定的任期内和任期届满后 6 个月内，继续遵守《公司法》以及中国证监会、深圳证券交易所对董监高股份转让的其他规定，每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的 25%，离职后半年内，不得转让其所持本公司股份。	2019年03月14日	2022年3月14日	履行完成
	实际控制人卜智勇以及控股股东上海双由的其他股东胡世平、陆彝、赵宇、顾小华、上海	实际控制	1、自瀚讯股份股票上市之日起 36 个月内，不通过处置上海双由的股权或其他任何方式转让或委托他人管理其在本次发行前已间接持有的公司股份，也不由瀚讯股份回购该部分股份。2、如果瀚讯股份上市 6 个月内公司股票连续 20 个交易日的收盘价（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照深	2019年03月14日	2022年3月14日	履行完成

	瀚礼、上海修戈	东的其他股东承诺	圳证券交易所的有关规定作复权处理，下同)均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，其间接持有的公司股票的锁定期限自动延长至少 6 个月。	日		
	间接持有发行人股份的董事、监事、高级管理人员：卜智勇、胡世平、张学军、刘钊、吴辉、赵宇、顾小华	间接持有发行人股份的董事、监事、高级管理人员承诺	自瀚讯股份股票上市之日起 36 个月内，不转让或委托他人管理其在本次发行前已间接持有的公司股份，也不由瀚讯股份回购该部分股份；其他间接持有发行人股份的董事、监事、高级管理人员承诺：自瀚讯股份股票上市之日起 12 个月内，不转让或委托他人管理其在本次发行前已直接或间接持有的公司股份，也不由瀚讯股份回购该部分股份。全部间接持有发行人股份的董事、监事、高级管理人员承诺：如果瀚讯股份上市 6 个月内公司股票连续 20 个交易日的收盘价（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照深圳证券交易所的有关规定作复权处理，下同）均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，上述持有的公司股票的锁定期自动延长至少 6 个月。在发行人或其关联方任职期间每年转让的直接或间接持有的发行人股份不超过其持有的股份总数的 25%；离职后 6 个月内，不转让所持有的公司股份；在发行人首次公开发行股票上市之日起 6 个月内申报离职的，自申报离职之日起 18 个月内不转让其间接持有的本公司股份；在首次公开发行股票上市之日起第 7 个月至第 12 个月之间申报离职的，自申报离职之日起 12 个月内不转让其间接持有的公司股份；在任期届满前离职的，在其就任时确定的任期内和任期届满后 6 个月内，继续遵守《公司法》以及中国证监会、深圳证券交易所对董监高股份转让的其他规定，每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的 25%，离职后半年内，不得转让其所持本公司股份。	2019 年 03 月 14 日	2022 年 3 月 14 日	履行完成
	军民融合发展产业投资基金（有限合伙）、上海军民融合产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）、广州凯得创业投资股份有限公司、湖南轻盐创业投资管理有限公司、UBS AG、GOLDMAN SACHS & CO.LLC、夏同山、华夏基金管理有限公司、南方基金管理股份有限公司	向特定对象发行股票的认购方的承诺	一、本主体本次认购取得上海瀚讯向特定对象发行股票的股份，自新增股份上市之日起 6 个月（以下简称“锁定期”）内将不以任何方式转让，包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让。根据《上市公司证券发行管理办法》等规定，本主体特向深圳证券交易所申请将本主体所获配股份进行锁定处理；二、本次向特定对象发行股票结束后，本主体基于本次认购而享有的上海瀚讯送红股、转增股本等股份，亦遵守上述锁定期的约定；三、本主体在锁定期内，本主体委托人、合伙人不得转让其持有的产品份额或退出合伙；四、若本主体基于本次认购所取得股份的锁定期承诺与证券监管机构的最新监管意见不相符，本主体将根据相关证券监管机构的监管意见进行相应调整；五、上述锁定期届满后，将按照中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。	2021 年 05 月 13 日	2021 年 11 月 12 日	履行完成
股权激励承	公司	股权	本公司不为本次限制性股票激励计划的激励对象通过本计划获得限制	2020	限制	正

诺		激励承诺	性股票提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。本激励计划相关信息披露文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。	年 09 月 14 日	性股 票激 励计 划实 施期 间	常 履 行 中
	激励对象	股权激励承诺	若公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，导致不符合授予权益或归属权益安排的，激励对象应当自相关信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计划所获得的全部利益返还公司。	2020 年 09 月 14 日	限制 性股 票激 励计 划实 施期 间	正 常 履 行 中
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

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

适用 不适用

二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金。

三、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

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

适用 不适用

六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明

适用 不适用

七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	75
境内会计师事务所审计服务的连续年限	6
境内会计师事务所注册会计师姓名	郑钢、曹毅
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	1

是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

九、年度报告披露后面临退市情况

适用 不适用

十、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

十一、重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

十二、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十四、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额（万元）	占同类交易金额的比例	获批的交易额度（万元）	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
中国科学院微系统与信息技术研究所	持有上市公司5%以上股份的股东	向关联人购买劳务	技术开发	参照市场价格与协商确定	-	0	0.00%	1,500	否	商票	-	2021年04月27日	具体详见巨潮资讯网：《关于确认2020年度日常关联交易及2021年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2021-020）
合计				--	--	0	--	1,500	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况	不适用												
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）	不适用												
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）	不适用												

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、与存在关联关系的财务公司的往来情况

适用 不适用

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

6、公司控股的财务公司与关联方的往来情况

适用 不适用

公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

7、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十五、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

适用 不适用

公司报告期不存在重大担保情况。

3、委托他人进行现金资产管理情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

(2) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

十七、公司子公司重大事项

适用 不适用

第七节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	106,177,524	49.57%			63,706,514	-527,040	63,179,474	169,356,998	43.21%
1、国家持股									
2、国有法人持股	12,935,688	6.04%			7,761,413		7,761,413	20,697,101	5.28%
3、其他内资持股	93,241,836	43.53%			55,945,101	-527,040	55,418,061	148,659,897	37.93%
其中：境内法人持股	92,418,336	43.15%			55,451,001		55,451,001	147,869,337	37.73%
境内自然人持股	823,500	0.38%			494,100	-527,040	-32,940	790,560	0.20%
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件股份	108,021,976	50.43%	30,769,230		83,274,724	527,040	114,570,994	222,592,970	56.79%
1、人民币普通股	108,021,976	50.43%	30,769,230		83,274,724	527,040	114,570,994	222,592,970	56.79%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	214,199,500	100.00%	30,769,230		146,981,238		177,750,468	391,949,968	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

1、公司于2021年4月9日向9名特定对象发行A股股票，本次发行价格32.50元/股，发行股数30,769,230股，募集资金总额999,999,975.00元，2021年5月13日正式在创业板发行上市。

2、公司2020年年度权益分派方案已获2021年5月17日召开的2020年年度股东大会审议通过。公司拟以向特定对象发行股票

事项完成后的总股本244,968,730股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增6股，共计转增146,981,238，转增后公司总股本将增加至391,949,968股。2021年6月3日，公司完成2020年年度权益分派。

3、公司2020年度向特定对象发行的30,769,230股，公司2020年年度权益分派以资本公积金向全体股东每10股转增6股，转增后为49,230,768股。上述股份于2021年11月15日（上市流通日）解除限售，具体内容详见公司于2021年11月11日在巨潮资讯网披露的《关于向特定对象发行股票限售股份上市流通的提示性公告》。

4、公司2020年限制性股票激励计划首次授予日为2020年11月12日，限售股份起始日为2020年12月3日，发行时承诺的限售期限为12个月，上述股份于2021年12月15日（上市流通日）第一个限售期已满，解除限售数量（调整后）为527,040股，具体内容详见公司于2021年12月13日在巨潮资讯网披露的《关于2020年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告》。

股份变动的批准情况

适用 不适用

1、公司于2021年1月14日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意上海瀚讯信息技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]99号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。批复自同意注册之日起12个月内有效。股票上市时间：2021年5月13日（上市首日），发行数量：30,769,230股

公司于2021年4月25日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于2020年度公司利润分配及资本公积金转增股本的议案》，2020年年度权益分派方案已获2021年5月17日召开的2020年年度股东大会审议通过。

2、经中国证监会出具的《关于同意上海瀚讯信息技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]99号）同意注册，公司向特定对象发行人民币普通股（A股）30,769,230股，每股面值人民币1.00元，发行价为每股人民币32.50元，募集资金总额为人民币999,999,975.00元，根据公司与保荐机构海通证券股份有限公司的承销协议，由海通证券股份有限公司扣除承销保荐费5,000,000.00元后，已将剩余募集资金994,999,975.00元汇入公司开立的募集资金专户。上述募集资金已于2021年4月21日划至公司指定账户。经立信会计事务所（特殊普通合伙）审验并出具“信会师报字[2021]第ZA90452号”《验资报告》。公司向特定对象发行股票新增股份于2021年5月13日在深圳证券交易所创业板上市，发行数量为30,769,230股，股票限售期为自新增股份上市之日起6个月。公司2020年年度权益分派以资本公积金向全体股东每10股转增6股，转增后上述股份为49,230,768股。本次解除限售股份的上市流通日期为2021年11月15日（星期一）。本次解除限售股份的数量为49,230,768股。

3、2021年9月26日，公司第二届董事会第十七次临时会议和第二届监事会第十四次临时会议审议通过《关于调整2020年限制性股票激励计划首次授予价格及授予权益数量的议案》、《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》，监事会发表了同意的意见，公司独立董事对此发表了独立意见。2021年12月3日，公司第二届董事会第二十次临时会议和第二届监事会第十七次临时会议审议通过《关于2020年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》、《关于2020年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》，监事会发表了同意的意见，公司独立董事对此发表了独立意见。

股份变动的过户情况

适用 不适用

公司资本公积转增股本、向特定对象发行A股股票并解除限售、公司2020年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售的股份登记手续已委托中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕。

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

适用 不适用

	2021年	
	股份变动前	股份变动后
股本（元）	391,949,968.00	628,014,413.00
基本每股收益（元/股）	0.62	0.39
稀释每股收益（元/股）	0.62	0.39

归属于公司普通股股东的每股净资产	6.67	4.16
------------------	------	------

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期增加限售股数	本期解除限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
员工限制性股票激励计划	823,500	494,100	527,040	790,560	公司员工限制性股票激励计划	2022年12月3日、2023年12月3日
上海双由信息科技有限公司	47,637,830	28,582,698	0	76,220,528	首发股东限售股	2022年3月14日
上海力鼎投资管理有限公司	25,871,376	15,522,825	0	41,394,201	首发股东限售股	2022年3月14日
中金佳讯（天津）投资中心（有限合伙）	18,909,130	11,345,478	0	30,254,608	首发股东限售股	2022年3月14日
中国科学院上海微系统与信息技术研究所	12,935,688	7,761,413	0	20,697,101	首发股东限售股	2022年3月14日
合计	106,177,524	63,706,514	527,040	169,356,998	--	--

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用 不适用

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期	披露索引	披露日期
股票类								
2020年度向特定对象发行A股股票	2021年04月09日	32.5元	30,769,230	2021年05月13日	30,769,230		巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2021年5月10日披露《2020年度向特定对象	2021年05月10日

							发行 A 股股票上市公告书》	
可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类								
其他衍生证券类								

报告期内证券发行（不含优先股）情况的说明

公司于2021年4月9日向9名特定对象发行A股股票，本次发行价格32.50元/股，发行股数30,769,230股，募集资金总额999,999,975.00元，2021年5月13日正式在创业板发行上市。

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用 不适用

1、公司于2021年4月9日向9名特定对象发行A股股票，本次发行价格32.50元/股，发行股数30,769,230股，募集资金总额999,999,975.00元，2021年5月13日正式在创业板发行上市。

2、公司于2021年4月25日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于2020年度公司利润分配及资本公积金转增股本的议案》，2020年年度权益分派方案已获2021年5月17日召开的2020年年度股东大会审议通过。2020年年度权益分派方案已获2021年5月17日召开的2020年年度股东大会审议通过。公司拟以向特定对象发行股票事项完成后的总股本244,968,730股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增6股，共计转增146,981,238，转增后公司总股本将增加至391,949,968股。2021年6月3日，公司完成2020年年度权益分派。

本报告期，公司股本由214,199,500股变为391,949,968股，股本结构未变。

2021年12月3日，公司第二届董事会第二十次临时会议和第二届监事会第十七次临时会议审议通过《关于2020年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》、《关于2020年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》，本次限制性股票归属工作于2022年1月26日完成并上市流通，归属数量为527,040股，公司股本变更为392,477,008股。

公司于2021年9月26日召开的第二届董事会第十七次临时会议与第二届监事会第十四次临时会议，审议通过了《关于调整2020年限制性股票激励计划首次授予价格及授予权益数量的议案》、《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》，确定以2021年9月27日为预留授予日，以15.81元/股的授予价格向符合授予条件的5名激励对象授予37.40万股限制性股票，其中，第一类限制性股票18.70万股，第二类限制性股票18.70万股，剩余17.00万股预留限制性股票作废。本次拟预留授予的5名激励对象中，有4名激励对象因离职，已不符合激励对象资格，拟授予该部分激励对象的限制性股票不予授予。根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》、深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的有关规定，公司于2022年3月3日完成了预留授予第一类限制性股票的授予登记工作，本次激励对象共1人，授予数量32,000股，公司股本变更为392,509,008股。

截止2022年3月31日，公司股本为392,509,008股。

3、现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	26,186	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	27,148	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注9）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注9）	0	持有特别表决权股份的股东总数（如有）	0
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况									
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		
							股份状态	数量	
上海双由信息科技有限公司	境内非国有法人	19.45%	76,220,528	28,582,698	76,220,528	0	质押	20,377,504	
上海力鼎投资管理有限公司	境内非国有法人	10.56%	41,394,201	15,522,825	41,394,201	0	质押	13,025,323	
中金佳讯（天津）投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	7.72%	30,254,608	11,345,478	30,254,608	0			
中国科学院上海微系统与信息技术研究所	国有法人	5.28%	20,697,101	7,761,413	20,697,101	0			
上海联和投资有限公司	国有法人	4.75%	18,627,421	5,691,733	0	18,627,421			
上海军民融合产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）	其他	2.51%	9,846,154	未知	0	9,846,154			
杜水萍	境内自然人	1.44%	5,657,460	2,433,336	0	5,657,460			
国投创合（上海）投资管理有限公司—军民融合发展产业投资基金	其他	1.26%	4,923,077	未知	0	4,923,077			

(有限合伙)								
中国光大银行股份有限公司—华夏磐益一年定期开放混合型证券投资基金	其他	0.93%	3,643,077	未知	0	3,643,077		
全国社保基金四一三组合	其他	0.90%	3,510,000	未知	0	3,510,000		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 4）	上海军民融合产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）、国投创合（上海）投资管理有限公司—军民融合发展产业投资基金（有限合伙）、中国光大银行股份有限公司—华夏磐益一年定期开放混合型证券投资基金，因参与公司 2020 年向特定对象发行 A 股股票，成为公司前十名股东，2021 年 5 月 13 日正式在创业板发行上市。							
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。							
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明	不适用							
前 10 名股东中存在回购专户的特别说明（如有）（参见注 10）	不适用							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
上海联和投资有限公司	18,627,421	人民币普通股	18,627,421					
上海军民融合产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）	9,846,154	人民币普通股	9,846,154					
#杜水萍	5,657,460	人民币普通股	5,657,460					
国投创合（上海）投资管理有限公司—军民融合发展产业投资基金（有限合伙）	4,923,077	人民币普通股	4,923,077					
中国光大银行股份有限公司—华夏磐益一年定期开放混合型证券投资基金	3,643,077	人民币普通股	3,643,077					

全国社保基金四一三组合	3,510,000	人民币普通股	3,510,000
#鲍银胜	3,177,838	人民币普通股	3,177,838
#魏菲	3,034,248	人民币普通股	3,034,248
#北京美锦投资有限公司	3,032,946	人民币普通股	3,032,946
交通银行股份有限公司—工银瑞信双利债券型证券投资基金	2,999,988	人民币普通股	2,999,988
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 5）	股东杜水萍通过普通股账户持有 102,460 股，通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 5,555,000 股，合计持有 5,657,460 股；股东鲍银胜通过普通股账户持有 44,500 股，通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 3,133,338 股，合计持有 3,177,838 股；股东魏菲通过普通股账户持有 28,660 股，通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 3,005,588 股，合计持有 3,034,248 股；股东北京美锦投资有限公司通过普通股账户持有 160 股，通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 3,032,786 股，合计持有 3,032,946 股。		

公司是否具有表决权差异安排

适用 不适用

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

是 否

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

2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
上海双由信息科技有限公司	卜智勇	2010 年 11 月 24 日	564847821	网络科技，网络工程，商务咨询，展览展示服务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	不适用			

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
卜智勇	本人	中国	否
胡世平	一致行动（含协议、亲属、同一控制）	中国	否
陆犇	一致行动（含协议、亲属、同一控制）	中国	否
赵宇	一致行动（含协议、亲属、同一控制）	中国	否
顾小华	一致行动（含协议、亲属、同一控制）	中国	否

主要职业及职务

卜智勇：担任上海瀚讯董事长、在中国科学院上海微系统与信息技术研究所担任总工程师；

胡世平：担任上海瀚讯总经理；

陆犇：担任上海瀚讯总工程师；

赵宇：在中国科学院上海微系统与信息技术研究所担任宽带无线通信研究室主任。

顾小华：担任上海瀚讯副总经理、董事会秘书及财务负责人。

过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况

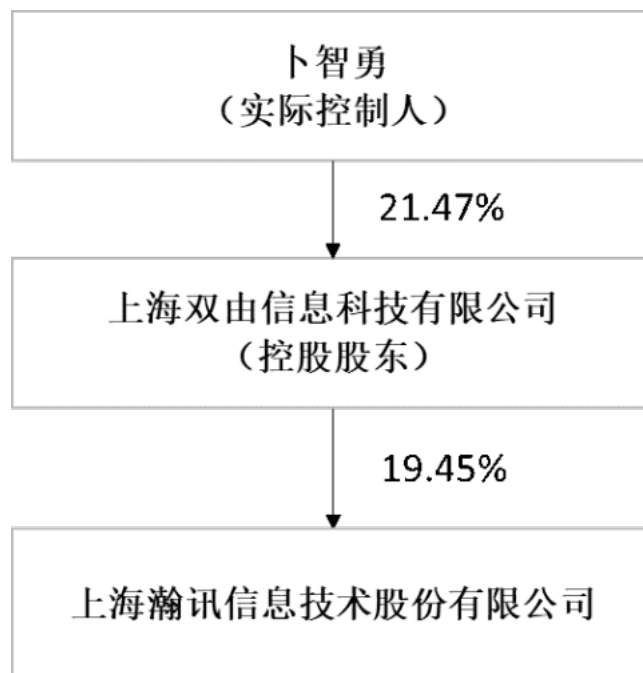
不适用

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

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

适用 不适用

5、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

法人股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	注册资本	主要经营业务或管理活动
上海力鼎投资管理有限公司	伍朝阳	2007年07月18日	6,160 万元	股权投资

6、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

四、股份回购在报告期的具体实施情况

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

第八节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第九节 债券相关情况

适用 不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2022 年 04 月 21 日
审计机构名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	信会师报字[2022]第 ZA90365 号
注册会计师姓名	郑钢、曹毅

审计报告正文

审计报告

信会师报字[2022]第ZA90365号

上海瀚讯信息技术股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了上海瀚讯信息技术股份有限公司（以下简称上海瀚讯）财务报表，包括2021年12月31日的合并及母公司资产负债表，2021年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了上海瀚讯2021年12月31日的合并及母公司财务状况以及2021年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

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

三、关键审计事项

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

我们在审计中识别出的关键审计事项汇总如下：

关键审计事项	该事项在审计中是如何应对的
(一) 应收账款的确认	
事项描述 如七、合并财务报表项目注释（3）所述：2021年12月31日，公司应收账款余额为109,912.74万元、坏账准备为11,097.69万元、账面价值为98,815.05万元，占总资产比例为30.37%。 由于应收账款的存在性和可收回性对公司财务报表影响重大，因此我们将应收账款确认为关键审计事项。	审计应对 1、复核应收账款借方累计发生额与主营业务收入之间的配比关系；计算应收账款周转率，并与同行业水平进行比较分析。 2、实施函证程序，并将函证结果与管理层记录金额进行核对。 3、根据新金融工具准则对公司已计提的应收账款坏账准备，重新执行按预期信用损失模型计算其坏账准备，评价其计提的准确性。 4、分析应收账款账龄、客户信用情况，并结合期后回款情况查验，评价管理层坏账准备计提的合理性。
(二) 存货的确认	
事项描述	审计应对

<p>如七、合并财务报表项目注释（6）所述：2020年12月31日和2021年12月31日，公司存货余额分别为16,926.33万元和23,450.28万元、存货跌价准备分别为750.89万元和1,443.73万元、账面价值分别为16,175.44万元和22,006.55万元，占总资产比例分别为8.57%和6.76%。</p> <p>由于存货的真实性、完整性以及存货可变现净值的合理性，会对公司财务报表产生重大影响，因此我们将存货确认为关键审计事项。</p>	<p>1、评价公司存货管理内部控制设计和执行的有效性，其中包括采购、生产和销售各环节。</p> <p>2、编制销售成本倒轧表，将存货发生额与销售成本进行核对。</p> <p>3、计算存货周转率，与历史数据和同行业数据进行比较分析；比较前后各期存货余额及其构成，以判断期末余额及其构成的总体合理性；将本期存货增加与进项税发生额、应付及预付账款贷方发生额进行核对。</p> <p>4、对主要的存货类别实施计价测试，检查存货的计价和分摊认定是否存在错报，核实期末存货金额是否正确。</p> <p>5、对存放在公司的存货实施存货监盘程序，检查存货并执行抽盘。对异地存放的存货实施函证程序，并将函证结果与管理层记录金额进行核对。</p> <p>6、评估公司存货跌价准备计提政策的合理性，复核公司存货跌价准备相关的计算过程和会计处理，关注计算结果是否存在重大差错。</p>
（三）收入的确认	
<p>事项描述</p> <p>四、重要会计政策及会计估计（22）披露了公司销售收入确认的一般原则及确认的具体方法，如七、合并财务报表项目注释（32）所述：2020年度公司营业收入发生额为64,086.41万元、2021年度公司营业收入发生额为72,924.70万元。</p> <p>由于收入对公司财务报表的重要性，且收入确认时点涉及判断，确认上的细小错误汇总起来可能对公司的利润产生重大影响。因此，我们将收入确认为关键审计事项。</p>	<p>审计应对</p> <p>1、按不同收入类型结合收入及毛利情况，了解本期收入是否出现异常波动情况并分析变动原因。</p> <p>2、分别选取各类收入的销售合同，识别与商品或服务的控制权转移相关的合同条款与条件，评价收入确认的会计政策是否符合企业会计准则的要求。</p> <p>3、查验全部收入记录，核对销售合同、出库单、物流单及收货确认单等其他支持性文件，评价相关收入确认是否符合公司收入确认的会计政策。</p> <p>4、在资产负债表日前后记录的收入，选取样本，检查相关的支持性文件，以评价收入是否被记录于恰当的会计期间。</p> <p>5、对主要的销售客户实施函证程序，进一步确认收入的真实性和完整性。</p>

四、其他信息

上海瀚讯管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括上海瀚讯2021年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

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

五、管理层和治理层对财务报表的责任

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

在编制财务报表时，管理层负责评估上海瀚讯的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督上海瀚讯的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但

并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

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

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

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

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

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

(六)就上海瀚讯中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对合并财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

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

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

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

立信会计师事务所
(特殊普通合伙)

中国注册会计师：
(项目合伙人)

中国注册会计师：

中国·上海

2022年4月22日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

1、合并资产负债表

编制单位：上海瀚讯信息技术股份有限公司

2021 年 12 月 31 日

单位：元

项目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	1,488,222,627.37	463,665,419.90
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	0.00	0.00
衍生金融资产	0.00	0.00
应收票据	75,137,810.50	51,859,056.00
应收账款	988,150,516.70	897,391,939.54
应收款项融资		
预付款项	17,824,177.56	46,611,926.34
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	170,830,023.39	125,864,758.54
其中：应收利息	0.00	0.00
应收股利	0.00	0.00
买入返售金融资产		
存货	220,065,516.40	161,754,433.47
合同资产		0.00

持有待售资产	0.00	0.00
一年内到期的非流动资产		0.00
其他流动资产	57,963.70	7,974.32
流动资产合计	2,960,288,635.62	1,747,155,508.11
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资	12,540,000.00	16,030,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	66,355,120.52	28,752,119.56
在建工程	47,632,850.01	1,934,760.01
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	5,314,939.85	0.00
无形资产	72,571,389.46	47,900,843.21
开发支出	71,090,394.55	30,910,508.45
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	18,256,484.28	14,946,739.16
其他非流动资产		
非流动资产合计	293,761,178.67	140,474,970.39
资产总计	3,254,049,814.29	1,887,630,478.50
流动负债：		
短期借款		0.00
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	55,186,189.59	71,373,744.50
应付账款	368,426,645.89	273,151,948.63

预收款项		
合同负债	4,788,645.93	16,776,980.87
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	30,578,582.42	19,939,715.66
应交税费	98,102,857.17	69,745,160.13
其他应付款	18,887,724.98	27,829,295.93
其中：应付利息	2,932,119.49	0.00
应付股利	0.00	0.00
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	3,262,134.06	0.00
其他流动负债	184,379.07	1,600,899.13
流动负债合计	579,417,159.11	480,417,744.85
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	1,627,198.88	0.00
长期应付款		0.00
长期应付职工薪酬		
预计负债	16,000,594.30	12,348,433.69
递延收益	43,333,780.86	18,086,100.45
递延所得税负债	0.00	15,000.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	60,961,574.04	30,449,534.14
负债合计	640,378,733.15	510,867,278.99
所有者权益：		
股本	391,949,968.00	214,199,500.00

其他权益工具		0.00
其中：优先股	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00
资本公积	1,509,776,286.18	673,246,313.21
减：库存股	11,448,297.00	19,080,495.00
其他综合收益	-3,384,000.00	-243,000.00
专项储备		
盈余公积	86,788,815.51	62,979,720.03
一般风险准备		
未分配利润	639,988,308.45	445,661,161.27
归属于母公司所有者权益合计	2,613,671,081.14	1,376,763,199.51
少数股东权益	0.00	0.00
所有者权益合计	2,613,671,081.14	1,376,763,199.51
负债和所有者权益总计	3,254,049,814.29	1,887,630,478.50

法定代表人：卜智勇

主管会计工作负责人：顾小华

会计机构负责人：陆智华

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	1,487,869,655.07	462,889,120.51
交易性金融资产	0.00	0.00
衍生金融资产	0.00	0.00
应收票据	75,137,810.50	51,859,056.00
应收账款	988,150,516.70	897,391,939.54
应收款项融资		
预付款项	17,772,427.56	46,604,376.34
其他应收款	170,830,023.39	125,864,758.54
其中：应收利息	0.00	0.00
应收股利		
存货	220,065,516.40	161,754,433.47
合同资产	0.00	0.00
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00

其他流动资产	0.00	0.00
流动资产合计	2,959,825,949.62	1,746,363,684.40
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	30,100,000.00	30,100,000.00
其他权益工具投资	12,540,000.00	16,030,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	66,001,259.47	28,752,119.56
在建工程	47,632,850.01	1,934,760.01
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	5,314,939.85	0.00
无形资产	72,571,389.46	47,900,843.21
开发支出	71,090,394.55	30,910,508.45
商誉	0.00	0.00
长期待摊费用	0.00	0.00
递延所得税资产	18,062,068.18	14,708,299.32
其他非流动资产	0.00	0.00
非流动资产合计	323,312,901.52	170,336,530.55
资产总计	3,283,138,851.14	1,916,700,214.95
流动负债：		
短期借款	0.00	0.00
交易性金融负债	0.00	0.00
衍生金融负债	0.00	0.00
应付票据	55,186,189.59	71,373,744.50
应付账款	368,426,645.89	273,017,887.30
预收款项		
合同负债	4,788,645.93	16,776,980.87
应付职工薪酬	30,235,652.31	19,617,603.16
应交税费	98,094,001.87	69,740,713.66
其他应付款	40,746,319.38	52,829,295.93

其中：应付利息	2,932,119.49	0.00
应付股利	0.00	0.00
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	3,262,134.06	0.00
其他流动负债	184,379.07	1,600,899.13
流动负债合计	600,923,968.10	504,957,124.55
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	1,627,198.88	0.00
长期应付款	0.00	0.00
长期应付职工薪酬		
预计负债	16,000,594.30	12,348,433.69
递延收益	43,333,780.86	18,086,100.45
递延所得税负债	0.00	15,000.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	60,961,574.04	30,449,534.14
负债合计	661,885,542.14	535,406,658.69
所有者权益：		
股本	391,949,968.00	214,199,500.00
其他权益工具	0.00	0.00
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,509,776,286.18	673,246,313.21
减：库存股	11,448,297.00	19,080,495.00
其他综合收益	-3,384,000.00	-243,000.00
专项储备		
盈余公积	86,788,815.51	62,979,720.03
未分配利润	647,570,536.31	450,191,518.02
所有者权益合计	2,621,253,309.00	1,381,293,556.26
负债和所有者权益总计	3,283,138,851.14	1,916,700,214.95

3、合并利润表

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度
一、营业总收入	729,246,956.09	640,864,104.72
其中：营业收入	729,246,956.09	640,864,104.72
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	501,987,147.37	463,941,575.54
其中：营业成本	264,316,761.13	231,074,507.75
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金 净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	479,744.46	440,410.60
销售费用	48,300,294.22	44,384,755.88
管理费用	67,748,584.79	39,290,551.50
研发费用	149,861,663.97	159,897,952.05
财务费用	-28,719,901.20	-11,146,602.24
其中：利息费用	3,136,117.68	-912,238.87
利息收入	32,330,048.26	10,289,505.18
加：其他收益	30,104,598.60	20,425,426.87
投资收益（损失以“-”号填 列）	2,625.00	10,454,919.47
其中：对联营企业和合营企 业的投资收益	0.00	0.00
以摊余成本计量的金融 资产终止确认收益	0.00	0.00
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)	0.00	-267,090.41
信用减值损失 (损失以“-”号填列)	-2,331,879.55	-41,118,495.33
资产减值损失 (损失以“-”号填列)	-6,928,415.24	2,313,453.89
资产处置收益 (损失以“-”号填列)	-28,787.64	-2,642.03
三、营业利润 (亏损以“—”号填列)	248,077,949.89	168,728,101.64
加: 营业外收入	2,444,243.81	3,307,517.43
减: 营业外支出	50,552.52	76,249.73
四、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)	250,471,641.18	171,959,369.34
减: 所得税费用	15,432,557.53	4,866,657.23
五、净利润 (净亏损以“—”号填列)	235,039,083.65	167,092,712.11
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润 (净亏损以“—”号填列)	235,039,083.65	167,092,712.11
2.终止经营净利润 (净亏损以“—”号填列)		
(二) 按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润	235,039,083.65	167,254,999.45
2.少数股东损益	0.00	-162,287.34
六、其他综合收益的税后净额	-3,141,000.00	-243,000.00
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-3,141,000.00	-243,000.00
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益	-3,141,000.00	-243,000.00
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	-3,141,000.00	-243,000.00
4.企业自身信用风险公允价值变动		

5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	231,898,083.65	166,849,712.11
归属于母公司所有者的综合收益总额	231,898,083.65	167,011,999.45
归属于少数股东的综合收益总额		-162,287.34
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.62	0.49
(二) 稀释每股收益	0.62	0.49

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

法定代表人：卜智勇

主管会计工作负责人：顾小华

会计机构负责人：陆智华

4、母公司利润表

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度
一、营业收入	729,246,956.09	637,614,585.61
减：营业成本	264,316,761.13	230,287,533.19
税金及附加	479,576.36	439,210.60
销售费用	48,290,340.01	43,736,130.91
管理费用	67,685,584.68	38,472,097.60
研发费用	146,914,513.54	156,647,399.67

财务费用	-28,707,983.57	-11,125,537.58
其中：利息费用	3,136,117.68	-912,238.87
利息收入	32,315,528.63	10,259,916.69
加：其他收益	30,103,969.70	20,411,013.77
投资收益（损失以“－”号填列）	2,625.00	7,520,432.87
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	0.00	0.00
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）	0.00	0.00
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	0.00	-267,090.41
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-2,331,879.55	-40,071,505.20
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-6,928,415.24	2,313,453.89
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-28,787.64	-2,642.03
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	251,085,676.21	169,061,414.11
加：营业外收入	2,444,243.81	3,077,517.43
减：营业外支出	50,431.47	76,189.96
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	253,479,488.55	172,062,741.58
减：所得税费用	15,388,533.79	7,666,287.25
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	238,090,954.76	164,396,454.33
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	238,090,954.76	164,396,454.33
（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	-3,141,000.00	-243,000.00
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-3,141,000.00	-243,000.00
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	-3,141,000.00	-243,000.00
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	234,949,954.76	164,153,454.33
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.62	0.48
(二) 稀释每股收益	0.62	0.48

5、合并现金流量表

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	620,197,360.32	426,824,945.40
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		

收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	0.00	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	115,404,995.63	62,294,971.26
经营活动现金流入小计	735,602,355.95	489,119,916.66
购买商品、接受劳务支付的现金	267,083,035.15	154,914,880.16
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	86,970,330.32	89,112,604.11
支付的各项税费	20,416,910.33	36,648,626.81
支付其他与经营活动有关的现金	138,707,472.70	132,654,116.95
经营活动现金流出小计	513,177,748.50	413,330,228.03
经营活动产生的现金流量净额	222,424,607.45	75,789,688.63
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	4,349,500.00	231,090,250.29
取得投资收益收到的现金	2,625.00	1,970,432.87
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,400.00	26,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	4,356,525.00	233,086,683.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	167,524,286.82	94,489,324.49
投资支付的现金	17,899,500.00	96,300,000.00

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	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流出小计	185,423,786.82	190,789,324.49
投资活动产生的现金流量净额	-181,067,261.82	42,297,358.67
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	994,999,975.00	19,080,495.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	0.00	0.00
取得借款收到的现金	0.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
筹资活动现金流入小计	994,999,975.00	19,080,495.00
偿还债务支付的现金	2,862,795.10	60,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	17,106,839.18	13,507,976.65
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	0.00	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
筹资活动现金流出小计	19,969,634.28	73,507,976.65
筹资活动产生的现金流量净额	975,030,340.72	-54,427,481.65
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	0.00	0.00
五、现金及现金等价物净增加额	1,016,387,686.35	63,659,565.65
加：期初现金及现金等价物余额	459,301,466.31	395,641,900.66
六、期末现金及现金等价物余额	1,475,689,152.66	459,301,466.31

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	620,197,360.32	424,072,770.41
收到的税费返还	0.00	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	115,389,847.10	60,421,174.88
经营活动现金流入小计	735,587,207.42	484,493,945.29

购买商品、接受劳务支付的现金	267,083,035.15	153,599,822.57
支付给职工以及为职工支付的现金	84,221,176.96	85,399,696.69
支付的各项税费	20,416,760.33	36,640,426.81
支付其他与经营活动有关的现金	141,440,978.32	134,066,850.47
经营活动现金流出小计	513,161,950.76	409,706,796.54
经营活动产生的现金流量净额	222,425,256.66	74,787,148.75
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	4,349,500.00	232,775,000.00
取得投资收益收到的现金	2,625.00	1,970,432.87
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,400.00	26,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流入小计	4,356,525.00	234,771,432.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	167,101,608.94	94,489,324.49
投资支付的现金	17,899,500.00	96,300,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流出小计	185,001,108.94	190,789,324.49
投资活动产生的现金流量净额	-180,644,583.94	43,982,108.38
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	994,999,975.00	19,080,495.00
取得借款收到的现金	0.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
筹资活动现金流入小计	994,999,975.00	19,080,495.00
偿还债务支付的现金	2,862,795.10	60,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	17,106,839.18	13,507,976.65
支付其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
筹资活动现金流出小计	19,969,634.28	73,507,976.65
筹资活动产生的现金流量净额	975,030,340.72	-54,427,481.65
四、汇率变动对现金及现金等价物的	0.00	0.00

影响		
五、现金及现金等价物净增加额	1,016,811,013.44	64,341,775.48
加：期初现金及现金等价物余额	458,525,166.92	394,183,391.44
六、期末现金及现金等价物余额	1,475,336,180.36	458,525,166.92

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2021 年度													少数 股东 权益	所有 者权 益合 计
	归属于母公司所有者权益														
	股本	其他权益工具			资本 公积	减： 库存 股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润	其他	小计		
	优先 股	永续 债	其他												
一、上年期末 余额	214,1 99,50 0.00				673,24 6,313. 21	19,080 ,495.0 0	- 243,00 0.00		62,979 ,720.0 3		445,66 1,161. 27		1,376, 763,19 9.51	1,376, 763,19 9.51	
加：会计 政策变更															
前期 差错更正															
同一 控制下企业合 并															
其他															
二、本年期初 余额	214,1 99,50 0.00				673,24 6,313. 21	19,080 ,495.0 0	- 243,00 0.00		62,979 ,720.0 3		445,66 1,161. 27		1,376, 763,19 9.51	1,376, 763,19 9.51	
三、本期增减 变动金额（减 少以“-”号填 列）	177,7 50,46 8.00				836,52 9,972. 97	- 7,632, 198.00	- 3,141, 000.00		23,809 ,095.4 8		194,32 7,147. 18		1,236, 907,88 1.63	1,236, 907,88 1.63	
（一）综合收 益总额							- 3,141, 000.00				235,03 9,083. 65		231,89 8,083. 65	231,89 8,083. 65	
（二）所有者 投入和减少资 本	30,76 9,230 .00				983,51 1,210. 97	- 7,632, 198.00							1,021, 912,63 8.97	1,021, 912,63 8.97	
1. 所有者投入	30,76				962,54								993,31	993,31	

的普通股	9,230.00				3,745.41							2,975.41	2,975.41
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额					20,967,465.56							20,967,465.56	20,967,465.56
4. 其他						-7,632,198.00						7,632,198.00	7,632,198.00
(三) 利润分配								23,809,095.48		-40,711,936.47		-16,902,840.99	-16,902,840.99
1. 提取盈余公积								23,809,095.48		-23,809,095.48			
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配										-16,902,840.99		-16,902,840.99	-16,902,840.99
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转	146,981,238.00				-146,981,238.00								
1. 资本公积转增资本(或股本)	146,981,238.00				-146,981,238.00								
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 设定受益计													

划变动额结转留存收益														
5. 其他综合收益结转留存收益														
6. 其他														
(五) 专项储备														
1. 本期提取														
2. 本期使用														
(六) 其他														
四、本期期末余额	391,949,968.00				1,509,776,286.18	11,448,297.00	-3,384,000.00		86,788,815.51		639,988,308.45		2,613,671,081.14	2,613,671,081.14

上期金额

单位：元

项目	2020 年年度														
	归属于母公司所有者权益												少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			小计
	优先股	永续债	其他												
一、上年期末余额	133,360,000.00				733,213,918.21				46,540,074.60		304,847,806.82		1,217,961,799.63	-322,825.09	1,217,638,974.54
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	133,360,000.00				733,213,918.21				46,540,074.60		304,847,806.82		1,217,961,799.63	-322,825.09	1,217,638,974.54
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填	80,839,500.00				-59,967,605.00	19,080,495.00	-243,000.00		16,439,645.43		140,813,354.45		158,801,399.88	322,825.09	159,124,224.97

列)					0										
(一) 综合收益总额										167,254,999.45		167,011,999.45		-162,287.34	166,849,712.11
(二) 所有者投入和减少资本	823,500.00				20,048,395.00	19,080,495.00						1,791,400.00			1,791,400.00
1. 所有者投入的普通股	823,500.00				18,256,995.00							19,080,495.00			19,080,495.00
2. 其他权益工具持有者投入资本															
3. 股份支付计入所有者权益的金额					1,791,400.00	19,080,495.00									
4. 其他															
(三) 利润分配								16,439,645.43		-26,441,645.00		-10,001,999.57			-10,001,999.57
1. 提取盈余公积								16,439,645.43		-16,439,645.43					
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者(或股东)的分配										-10,001,999.57		-10,001,999.57			-10,001,999.57
4. 其他															
(四) 所有者权益内部结转	80,016,000.00				-80,016,000.00										
1. 资本公积转增资本(或股本)	80,016,000.00				-80,016,000.00										

					0									
2. 盈余公积转增资本（或股本）														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他综合收益结转留存收益														
6. 其他														
（五）专项储备														
1. 本期提取														
2. 本期使用														
（六）其他												485,112.43	485,112.43	
四、本期期末余额	214,199,500.00				673,246,313.21	19,080,495.00	-243,000.00	62,979,720.03		445,661,161.27		1,376,763,199.51	1,376,763,199.51	

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2021 年度											所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他		
		优先股	永续债	其他									
一、上年期末余额	214,199,500.00				673,246,313.21	19,080,495.00	-243,000.00		62,979,720.03		450,191,518.02		1,381,293,556.26
加：会计政策变更													
前期差错更正													
其他													
二、本年期初	214,199,500.00				673,246,313.21	19,080,495.00	-243,000.00		62,979,720.03		450,191,518.02		1,381,293,556.26

余额	9,500.00				313.21	95.00	243,000.00		20.03	1,518.02		556.26
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	177,750,468.00				836,529,972.97	-7,632,198.00	-3,141,000.00		23,809,095.48	197,379,018.29		1,239,959,752.74
（一）综合收益总额							-3,141,000.00			238,090,954.76		234,949,954.76
（二）所有者投入和减少资本	30,769,230.00				983,511,210.97	-7,632,198.00						1,021,912,638.97
1. 所有者投入的普通股	30,769,230.00				962,543,745.41							993,312,975.41
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额					20,967,465.56							20,967,465.56
4. 其他						-7,632,198.00						7,632,198.00
（三）利润分配									23,809,095.48	-40,711,936.47		-16,902,840.99
1. 提取盈余公积									23,809,095.48	-23,809,095.48		
2. 对所有者（或股东）的分配										-16,902,840.99		-16,902,840.99
3. 其他												
（四）所有者权益内部结转	146,981,238.00				-146,981,238.00							
1. 资本公积转增资本（或股本）	146,981,238.00				-146,981,238.00							
2. 盈余公积转												

增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
（五）专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
（六）其他												
四、本期期末余额	391,949,968.00				1,509,776,286.18	11,448,297.00	-3,384,000.00		86,788,815.51	647,570,536.31		2,621,253,309.00

上期金额

单位：元

项目	2020 年年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	133,360,000.00				733,213,918.21				46,540,074.60	312,236,708.69		1,225,350,701.50
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	133,360,000.00				733,213,918.21				46,540,074.60	312,236,708.69		1,225,350,701.50
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填	80,839,500.0				-59,967,	19,080,495.00	-243,000		16,439,645.43	137,954,809.33		155,942,854.76

列)	0			605.00		.00					
(一) 综合收益总额						- 243,000 .00			164,396,4 54.33		164,153,45 4.33
(二) 所有者投入和减少资本	823,50 0.00			20,048, 395.00	19,080,4 95.00						1,791,400.0 0
1. 所有者投入的普通股	823,50 0.00			18,256, 995.00							19,080,495. 00
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额				1,791,4 00.00	19,080,4 95.00						- 17,289,095. 00
4. 其他											
(三) 利润分配								16,439, 645.43	- 26,441,64 5.00		- 10,001,999. 57
1. 提取盈余公积								16,439, 645.43	- 16,439,64 5.43		
2. 对所有者(或股东)的分配									- 10,001,99 9.57		- 10,001,999. 57
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转	80,016 ,000.0 0			- 80,016, 000.00							
1. 资本公积转增资本(或股本)	80,016 ,000.0 0			- 80,016, 000.00							
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											

5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	214,199,500.00				673,246,313.21	19,080,495.00	-243,000.00		62,979,720.03	450,191,518.02		1,381,293,556.26

三、公司基本情况

上海瀚讯信息技术股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）系由上海双由信息科技有限公司、上海力鼎投资管理有限公司、中金佳讯（天津）投资中心（有限合伙）等11家法人出资，于2016年11月2日经由上海瀚讯无线技术有限公司改制成立。公司的统一社会信用代码为91310105786708165M。2019年3月在深圳证券交易所上市。所属行业为计算机、通信和其他电子设备制造业。

2020年5月26日公司召开第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司2019年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》，以公司2019年12月31日总股本133,360,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.75元（含税），合计派发现金10,002,000.00元（含税）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增6股，共计转增80,016,000股，转增后公司总股本增加至213,376,000股。

根据公司于2020年10月12日召开的2020年第二次临时股东大会审议通过的《上海瀚讯信息技术股份有限公司2020年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》，以及公司于2020年9月14日召开的第二届董事会第七次临时会议和第二届监事会第六次临时会议决议，公司通过向48名股权激励对象分别定向发行第一类限制性股票82.35万股和第二类限制性股票82.35万股，合计共发行164.70万股。上述第一类和第二类限制性股票的授予价格均为每股23.17元，此次授予的第一类限制性股票应收股款合计19,080,495.00元。截至2020年11月10日止，公司已收到48名股权激励对象缴纳的第一类限制性股票82.35万股的股款合计人民币19,080,495.00元，其中计入股本人民币823,500.00元，计入资本公积（股本溢价）人民币18,256,995.00元。变更后的股本为人民币214,199,500.00元。上述变更业经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）中兴华验字（2020）第430009号验资报告验证。

根据公司2020年9月14日第二届董事会第七次临时会议决议、2020年10月12日第二次临时股东大会会议决议通过，并经中国证券监督管理委员会以证监许可[2021]99号《关于同意上海瀚讯信息技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》核准，公司本次向特定投资者发行不超过42,675,200股A股普通股股票。本次实际发行对象共9家，发行价格32.50元/股，实际发行股数30,769,230股，截止2021年4月21日，公司募集资金总额999,999,975.00元，扣除发行费用6,686,999.59元，募集资金净额为993,312,975.41元，其中计入股本30,769,230.00元，计入资本公积（股本溢价）962,543,745.41元。变更后的股本为244,968,730.00元。上述变更业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）信会师报字【2021】第ZA90452号验资报告验证。2021年5月17日公司召开2020年度股东大会，审议通过了《关于2020年度公司利润分配及资本公积金转增股本的议案》，以公司向特定对象发行股份后的总股本244,968,730.00股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.69元（含税），合计派发现金16,902,840.99元（含税）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增6股，

共计转增146,981,238股，转增后公司总股本增加至391,949,968股。

截至2021年12月31日止，本公司累计发行股本总数391,949,968股，注册资本为391,949,968元。

注册地：上海市长宁区金钟路999号4幢601室，总部地址：上海市长宁区金钟路999号4幢601室。本公司经营范围：许可项目：各类工程建设活动；建筑智能化工程施工；货物进出口；技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：语音、数据、图像及互联网等相关技术研发，通信设备生产与销售；计算机信息系统集成领域内的技术开发、技术转让、技术咨询和技术服务；计算机软硬件及外围设备制造（仅限分支机构经营）；信息系统集成服务；电子产品销售；雷达及配套设备制造（仅限分支机构经营）；智能机器人的研发；人工智能应用软件开发；智能机器人销售；数据处理和存储支持服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。本公司的母公司为上海双由信息科技有限公司，本公司的实际控制人为卜智勇。

本财务报表业经公司董事会于2022年4月22日批准报出。

截至2021年12月31日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

子公司名称
南京瀚讯信息科技有限公司
上海瀚讯信息科技有限公司

本公司子公司的相关信息详见本附注“八、在其他主体中的权益”

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本财务报表按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》的相关规定编制。

2、持续经营

本财务报表以持续经营为基础编制。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

具体会计政策和会计估计提示：

以下披露内容已涵盖了本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计。

1、遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2021年12月31日的合并及母公司财务状况以及2021年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

2、会计期间

自公历1月1日起至12月31日止为一个会计年度。

3、营业周期

本公司营业周期为12个月。

4、记账本位币

本公司采用人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

同一控制下企业合并：合并方在企业合并中取得的资产和负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉），按照合并日被合并方资产、负债在最终控制方合并财务报表中的账面价值为基础计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

非同一控制下企业合并：合并成本为购买方在购买日为取得被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。在合并中取得的被购买方符合确认条件的各项可辨认资产、负债及或有负债在购买日按公允价值计量。

为企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

6、合并财务报表的编制方法

1.合并范围

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，合并范围包括本公司及全部子公司。控制，是指公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。

2.合并程序

本公司将整个企业集团视为一个会计主体，按照统一的会计政策编制合并财务报表，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。本公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易的影响予以抵销。内部交易表明相关资产发生减值损失的，全额确认该部分损失。如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。

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

（1）增加子公司或业务

在报告期内，因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，将子公司或业务合并当期期初至报告期末的经营成果和现金流量纳入合并财务报表，同时对合并财务报表的期初数和比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

在报告期内，因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础自购买日起纳入合并财务报表。

（2）处置子公司

①一般处理方法

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的以后可重分类进损益的其他综合收益、权益法核算下的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益。

7、现金及现金等价物的确定标准

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

8、金融工具

本公司在成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产、金融负债或权益工具。

1.金融工具的分类

根据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，金融资产于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

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

- 业务模式是以收取合同现金流量为目标；
- 合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

本公司将同时符合下列条件且未被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）：

- 业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标；
- 合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

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

除上述以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产外，本公司将其余所有的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

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

2.金融工具的确认依据和计量方法

（1）以摊余成本计量的金融资产

以摊余成本计量的金融资产包括应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款、债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；不包含重大融资成分的应收账款以及本公司决定不考虑不超过一年的融资成分的应收账款，以合同交易价格进行初始计量。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

收回或处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。

（2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）包括应收款项融资、其他债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动除采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得和汇兑损益之外，均计入其他综合收益。

终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

（3）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）包括其他权益工具投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入其他综合收益。取得的股利计入当期损益。

终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

（4）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括交易性金融资产、衍生金融资产、其他非流动金融资产等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

（5）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债包括交易性金融负债、衍生金融负债等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融负债按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

终止确认时，其账面价值与支付的对价之间的差额计入当期损益。

（6）以摊余成本计量的金融负债

以摊余成本计量的金融负债包括短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款、长期借款、应付债券、长期应付款，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

终止确认时，将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。

3.金融资产终止确认和金融资产转移

满足下列条件之一时，本公司终止确认金融资产：

一 收取金融资产现金流量的合同权利终止；

- 金融资产已转移，且已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；
- 金融资产已转移，虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是未保留对金融资产的控制。

发生金融资产转移时，如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。

公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。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) 所转移金融资产的账面价值；
- (2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照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，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的情形）之和。

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

4.金融负债终止确认

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

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

5.金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

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

6.金融资产减值的测试方法及会计处理方法

本公司以单项或组合的方式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金融资产（债务工具）和财务担保合同等的预期信用损失进行估计。

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

如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。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。

本公司通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的相对变化，以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。通常逾期超过30日，本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果金融工具于资产负债表日的信用风险较低，本公司即认为该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果有客观证据表明某项金融资产已经发生信用减值，则本公司在单项基础上对该金融资产计提减值准备。对于由《企业会计准则第14号——收入》(2017)规范的交易形成的应收款项和合同资产，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

对于租赁应收款，本公司选择始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

本公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回的，直接减记该金融资产的账面余额。

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第4号——创业板行业信息披露》中的“通信相关业务”的披露要求

9、存货

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第4号——创业板行业信息披露》中的“通信相关业务”的披露要求

1. 存货的分类和成本

存货分类为：原材料、库存商品、在产品、销售发出商品、委托加工物资等。

存货按成本进行初始计量，存货成本包括采购成本、加工成本和其他使存货达到目前场所和状态所发生的支出。

2. 发出存货的计价方法

存货发出时按加权平均法计价计价。

3. 不同类别存货可变现净值的确定依据

资产负债表日，存货应当按照成本与可变现净值孰低计量。当存货成本高于其可变现净值的，应当计提存货跌价准备。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同

价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

4. 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

- (1) 低值易耗品采用一次转销法
- (2) 包装物采用一次转销法

10、合同资产

1. 合同资产的确认方法及标准

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已向客户转让商品或提供服务而有权收取对价的权利（且该权利取决于时间流逝之外的其他因素）列示为合同资产。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。本公司拥有的、无条件（仅取决于时间流逝）向客户收取对价的权利作为应收款项单独列示。

2. 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注“（8）6、金融资产减值的测试方法及会计处理方法”。

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 4 号——创业板行业信息披露》中的“通信相关业务”的披露要求

11、合同成本

合同成本包括合同履约成本与合同取得成本。

本公司为履行合同而发生的成本，不属于存货、固定资产或无形资产等相关准则规范范围的，在满足下列条件时作为合同履约成本确认为一项资产：

- 该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关。
- 该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源。
- 该成本预期能够收回。

本公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。

与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销；但是对于合同取得成本摊销期限未超过一年的，本公司在发生时将其计入当期损益。

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

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

以前期间减值的因素之后发生变化，使得前述差额高于该资产账面价值的，本公司转回原已计提的减值

准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

12、长期股权投资

1.共同控制、重大影响的判断标准

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。

重大影响，是指对被投资单位的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

2.初始投资成本的确定

（1）企业合并形成的长期股权投资

对于同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付对价账面价值之间的差额，调整资本公积中的股本溢价；资本公积中的股本溢价不足冲减时，调整留存收益。

对于非同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本

（2）通过企业合并以外的其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

3.后续计量及损益确认方法

（1）成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算，除非投资符合持有待售的条件。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

（2）权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

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

在确认应享有被投资单位净损益、其他综合收益及其他所有者权益变动的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润和其他综合收益等进行调整后确认。

公司对合营企业或联营企业发生的净亏损，除负有承担额外损失义务外，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对合营企业或联营企业净投资的长期权益减记至零为限。合营企业或联营企业以后实现净利润的，公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

(3) 长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

部分处置权益法核算的长期股权投资，剩余股权仍采用权益法核算的，原权益法核算确认的其他综合收益采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础按相应比例结转，其他所有者权益变动按比例结转入当期损益。

因处置股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，其他所有者权益变动在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整，对于取得被投资单位控制权之前确认的其他综合收益采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础按比例结转，因采用权益法核算确认的其他所有者权益变动按比例结转入当期损益；剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，确认为金融资产，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益，对于取得被投资单位控制权之前确认的其他综合收益和其他所有者权益变动全部结转。

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权，属于一揽子交易的，各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理；在丧失控制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应得长期股权投资账面价值之间的差额，在个别财务报表中，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。不属于一揽子交易的，对每一项交易分别进行会计处理。

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 4 号——创业板行业信息披露》中的“通信相关业务”的披露要求

13、固定资产

(1) 确认条件

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

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

固定资产按成本（并考虑预计弃置费用因素的影响）进行初始计量。

与固定资产有关的后续支出，在与其有关的经济利益很可能流入且其成本能够可靠计量时，计入固定资产成本；对于被替换的部分，终止确认其账面价值；所有其他后续支出于发生时计入当期损益。

(2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
专用设备	年限平均法	5-10	5	9.5-19.00
运输设备	年限平均法	5	5	19.00
其他设备	年限平均法	3-5	5	19.00-31.67

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。对计提了减值准备的固定资产，则在未来期间按扣除减值准备后的账面价值及依据尚可使用年限确定折旧额。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业经济利益，则选择不同折

旧率或折旧方法，分别计提折旧。

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

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 4 号——创业板行业信息披露》中的“通信相关业务”的披露要求

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

融资租赁方式租入的固定资产采用与自有固定资产相一致的折旧政策。能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

14、在建工程

在建工程按实际发生的成本计量。实际成本包括建筑成本、安装成本、符合资本化条件的借款费用以及其他为使在建工程达到预定可使用状态前所发生的必要支出。在建工程在达到预定可使用状态时，转入固定资产并自次月起开始计提折旧。

15、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，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

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

2.借款费用资本化期间

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

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

(1) 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

(2) 借款费用已经发生；

(3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

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

3.暂停资本化期间

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

4.借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

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

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均实际利率计算确定。

在资本化期间内，外币专门借款本金及利息的汇兑差额，予以资本化，计入符合资本化条件的资产的成本。除外币专门借款之外的其他外币借款本金及其利息所产生的汇兑差额计入当期损益。

16、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第4号——创业板行业信息披露》中的“通信相关业务”的披露要求

1.无形资产的计价方法

(1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。

(2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

2.使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

项目	预计使用寿命	依据
专利权	专利权剩余使用年限	按专利证书载明的剩余使用年限
软件	5年	预计使用年限
土地使用权	50年	产证规定的使用年限

3.使用寿命不确定的无形资产的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序

每期末，对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核。

报告期内公司无使用寿命不确定的无形资产。

(2) 内部研究开发支出会计政策

1.划分研究阶段和开发阶段的具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或

具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

2.开发阶段支出资本化的具体条件

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：

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

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

17、长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

对于因企业合并形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产、尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或者资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，减值损失金额首先抵减分摊至资产组或者资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

18、合同负债

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。

19、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

本公司在职工为本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。

本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。

本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本，其中，非货币性福利按照公允价值计量。

(2) 离职后福利的会计处理方法

(1) 设定提存计划

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。此外，本公司还参与了由国家相关部门批准的企业年金计划/补充养老保险基金。本公司按职工工资总额的一定比例向年金计划/当地社会保险机构缴费，相应支出计入当期损益或相关资产成本。

(2) 设定受益计划

本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

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，本公司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。

所有设定受益计划义务，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务，根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率予以折现。

设定受益计划产生的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转回至损益，在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。

在设定受益计划结算时，按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额，确认结算利得或损失。

(3) 辞退福利的会计处理方法

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

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

20、预计负债

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司将其确认为预计负债：

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

预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

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

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

本公司在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能反映当前最佳估计数的，按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

21、股份支付

本公司的股份支付是为了获取职工或其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。本公司的股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

1.以权益结算的股份支付及权益工具

以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。对于授予后立即可行权的股份支付交易，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。对于授予后完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的股份支付交易，在等待期内每个资产负债表日，本公司根据对可行权权益工具数量的最佳估计，按照授予日公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

如果修改了以权益结算的股份支付的条款，至少按照未修改条款的情况确认取得的服务。此外，任何增加所授予权益工具公允价值的修改，或在修改日对职工有利的变更，均确认取得服务的增加。

在等待期内，如果取消了授予的权益工具，则本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。但是，如果授予新的权益工具，并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具的，则以与处理原权益工具条款和条件修改相同的方式，对所授予的替代权益工具进行处理。

2.以现金结算的股份支付及权益工具

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

22、收入

收入确认和计量所采用的会计政策

1.收入确认和计量所采用的会计政策

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时确认收入。取得相关商品或服务控制权，是指能够主导该商品或服务的使用并从中获得几乎全部的经济利益。

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

交易价格是指本公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。本公司根据合同条款，结合其以往的习惯做法确定交易价格，并在确定交易价格时，考虑可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价、应付客户对价等因素的影响。本公司以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确定包含可变对价的交易价格。合同中存在重大融资成分的，本公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格，并在合同期间内采用实际利率法摊销该交易价格与合同对价之间的差额。

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

- 客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益。
- 客户能够控制本公司履约过程中在建的商品。
- 本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时间段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入，但是，履约进度不能合理确定的除外。本公司考虑商品或服务的性质，采用产出法或投入法确定履约进度。当履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，本公司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。

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

- 本公司就该商品或服务享有现时收款权利，即客户就该商品或服务负有现时付款义务。
- 本公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权。
- 本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。
- 本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬。
- 客户已接受该商品或服务。

同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

2.本公司不存在同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

23、政府补助

1.类型

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

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

本公司将政府补助划分为与资产相关的具体标准为：补助企业相关资产的购建；

本公司将政府补助划分为与收益相关的具体标准为：补偿企业相关费用支出或损失。

2.确认时点

与资产相关的政府补助确认时点：相关资产达到预定可使用状态；

与收益相关的政府补助确认时点：相关费用或损失发生时。

3.会计处理

与资产相关的政府补助，冲减相关资产账面价值或确认为递延收益。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当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）；

与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失；用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失。

24、递延所得税资产/递延所得税负债

所得税包括当期所得税和递延所得税。除因企业合并和直接计入所有者权益(包括其他综合收益)的交易或者事项产生的所得税外，本公司将当期所得税和递延所得税计入当期损益。

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：

- 商誉的初始确认；
- 既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额(或可抵扣亏损)的交易或事项。

对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制该暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。

资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

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

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

资产负债表日，递延所得税资产及递延所得税负债在同时满足以下条件时以抵销后的净额列示：

- 纳税主体拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利；
- 递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是

对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债。

25、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

自2021年1月1日起的会计政策

租赁，是指在一定期间内，出租人将资产的使用权让与承租人以获取对价的合同。在合同开始日，本公司评估合同是否为租赁或者包含租赁。如果合同中一方让渡了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取对价，则该合同为租赁或者包含租赁。

合同中同时包含多项单独租赁的，本公司将合同予以分拆，并分别各项单独租赁进行会计处理。合同中同时包含租赁和非租赁部分的，承租人和出租人将租赁和非租赁部分进行分拆。

对于由新冠肺炎疫情直接引发的、就现有租赁合同达成的租金减免、延期支付等租金减让，同时满足下列条件的，本公司对所有租赁选择采用简化方法不评估是否发生租赁变更，也不重新评估租赁分类：

- 减让后的租赁对价较减让前减少或基本不变，其中，租赁对价未折现或按减让前折现率折现均可；
- 减让仅针对2022年6月30日前的应付租赁付款额，2022年6月30日后应付租赁付款额增加不影响满足该条件，2022年6月30日后应付租赁付款额减少不满足该条件；以及
- 综合考虑定性和定量因素后认定租赁的其他条款和条件无重大变化。

1. 本公司作为承租人

(1) 使用权资产

在租赁期开始日，本公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认使用权资产。使用权资产按照成本进行初始计量。该成本包括：

- 租赁负债的初始计量金额；
- 在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；
- 本公司发生的初始直接费用；
- 本公司为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本，但不包括属于为生产存货而发生的成本。

本公司后续采用直线法对使用权资产计提折旧。对能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，本公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧；否则，租赁资产在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

本公司按照本附注“三、(十六)长期资产减值”所述原则来确定使用权资产是否已发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理。

(2) 租赁负债

在租赁期开始日，本公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认租赁负债。租赁负债按照尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。租赁付款额包括：

- 固定付款额（包括实质固定付款额），存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；
- 取决于指数或比率的可变租赁付款额；
- 根据公司提供的担保余值预计应支付的款项；
- 购买选择权的行权价格，前提是公司合理确定将行使该选择权；
- 行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出公司将行使终止租赁选择权。

本公司采用租赁内含利率作为折现率，但如果无法合理确定租赁内含利率的，则采用本公司的增量借款利率作为折现率。

本公司按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益或相关资产成本。

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益或相关资产成本。

在租赁期开始日后，发生下列情形的，本公司重新计量租赁负债，并调整相应的使用权资产，若使用权资产的账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，将差额计入当期损益：

- 当购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果发生变化，或前述选择权的实际行权情况与原评估结果不一致的，本公司按变动后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债；
- 当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变动或用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动，本公司按照变动后的租赁付款额和原折现率计算的现值重新计量租赁负债。但是，租赁付款额的变动源自浮动利率变动的，使用修订后的折现率计算现值。

（3）短期租赁和低价值资产租赁

本公司选择对短期租赁和低价值资产租赁不确认使用权资产和租赁负债，并将相关的租赁付款额在租赁期内各个期间按照直线法计入当期损益或相关资产成本。短期租赁，是指在租赁期开始日，租赁期不超过12个月且不包含购买选择权的租赁。低价值资产租赁，是指单项租赁资产为全新资产时价值较低的租赁。公司转租或预期转租租赁资产的，原租赁不属于低价值资产租赁。

（4）租赁变更

租赁发生变更且同时符合下列条件的，公司将该租赁变更作为一项单独租赁进行会计处理：

- 该租赁变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；
- 增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

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

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

（5）新冠肺炎疫情相关的租金减让

对于采用新冠肺炎疫情相关租金减让简化方法的，本公司不评估是否发生租赁变更，继续按照与减让前一致的折现率计算租赁负债的利息费用并计入当期损益，继续按照与减让前一致的方法对使用权资产进行计提折旧。发生租金减免的，本公司将减免的租金作为可变租赁付款额，在达成减让协议等解除原租金支付义务时，按未折现或减让前折现率折现金额冲减相关资产成本或费用，同时相应调整租赁负债；延期支付租金的，本公司在实际支付时冲减前期确认的租赁负债。

对于短期租赁和低价值资产租赁，本公司继续按照与减让前一致的方法将原合同租金计入相关资产成本或费用。发生租金减免的，本公司将减免的租金作为可变租赁付款额，在减免期间冲减相关资产成本或费用；延期支付租金的，本公司在原支付期间将应支付的租金确认为应付款项，在实际支付时冲减前期确认的应付款项。

1. 本公司作为出租人

在租赁开始日，本公司将租赁分为融资租赁和经营租赁。融资租赁，是指无论所有权最终是否转移，但实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁。经营租赁，是指除融资租赁以外的其他租赁。本公司作为转租出租人时，基于原租赁产生的使用权资产对转租赁进行分类。

（1）经营租赁会计处理

经营租赁的租赁收款额在租赁期内各个期间按照直线法确认为租金收入。本公司将发生的与经营租赁有关的初始直接费用予以资本化，在租赁期内按照与租金收入确认相同的基础分摊计入当期损益。未计入租赁收款额的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。经营租赁发生变更的，公司自变更生效日起将其作为一项新租赁进行会计处理，与变更前租赁有关的预收或应收租赁收款额视为新租赁的收款额。

（2）融资租赁会计处理

在租赁开始日，本公司对融资租赁确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。本公司对应收融资租赁款进行初始计量时，将租赁投资净额作为应收融资租赁款的入账价值。租赁投资净额为未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和。

本公司按照固定的周期性利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入。应收融资租赁款的终止确认和减值按照本附注“三、（八）金融工具”进行会计处理。

未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

融资租赁发生变更且同时符合下列条件的，本公司将该变更作为一项单独租赁进行会计处理：

- 该变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；
- 增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

融资租赁的变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，本公司分别下列情形对变更后的租赁进行处理：

- 假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为经营租赁的，本公司自租赁变更生效日开始将其作为一项新租赁进行会计处理，并以租赁变更生效日前的租赁投资净额作为租赁资产的账面价值；
- 假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为融资租赁的，本公司按照本附注“三、（八）金融工具”关于修改或重新议定合同的政策进行会计处理。

（3）新冠肺炎疫情相关的租金减让

- 对于采用新冠肺炎疫情相关租金减让简化方法的经营租赁，本公司继续按照与减让前一致的方法将原合同租金确认为租赁收入；发生租金减免的，本公司将减免的租金作为可变租赁付款额，在减免期间冲减租赁收入；延期收取租金的，本公司在原收取期间将应收取的租金确认为应收款项，并在实际收到时冲减前期确认的应收款项。
- 对于采用新冠肺炎疫情相关租金减让简化方法的融资租赁，本公司继续按照与减让前一致的折现率计算利息并确认为租赁收入。发生租金减免的，本公司将减免的租金作为可变租赁付款额，在达成减让协议等放弃原租金收取权利时，按未折现或减让前折现率折现金额冲减原确认的租赁收入，不足冲减的部分计入投资收益，同时相应调整应收融资租赁款；延期收取租金的，本公司在实际收到时冲减前期确认的应收融资租赁款。

1. 售后租回交易

公司按照本附注“三、（二十一）收入”所述原则评估确定售后租回交易中的资产转让是否属于销售。

（1）作为承租人

售后租回交易中的资产转让属于销售的，公司作为承租人按原资产账面价值中与租回获得的使用权有关的部分，计量售后租回所形成的使用权资产，并仅就转让至出租人的权利确认相关利得或损失；售后租回交易中的资产转让不属于销售的，公司作为承租人继续确认被转让资产，同时确认一项与转让收入等额的金融负债。金融负债的会计处理详见本附注“三、（八）金融工具”。

（2）作为出租人

售后租回交易中的资产转让属于销售的，公司作为出租人对资产购买进行会计处理，并根据前述“2、本公司作为出租人”的政策对资产出租进行会计处理；售后租回交易中的资产转让不属于销售的，公司作为出租

人不确认被转让资产，但确认一项与转让收入等额的金融资产。金融资产的会计处理详见本附注“三、（八）金融工具”。

2021年1月1日前的会计政策

租赁分为融资租赁和经营租赁。融资租赁是指实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。经营租赁是指除融资租赁以外的其他租赁。

对于由新冠肺炎疫情直接引发的、就现有租赁合同达成的租金减免、延期支付等租金减让，同时满足下列条件的，本公司对所有租赁选择采用简化方法不评估是否发生租赁变更，也不重新评估租赁分类：

- 减让后的租赁对价较减让前减少或基本不变，其中，租赁对价未折现或按减让前折现率折现均可；
- 减让仅针对2021年6月30日前的应付租赁付款额，2021年6月30日后应付租赁付款额增加不影响满足该条件，2021年6月30日后应付租赁付款额减少不满足该条件；以及
- 综合考虑定性和定量因素后认定租赁的其他条款和条件无重大变化。

经营租赁会计处理

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

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

对于采用新冠肺炎疫情相关租金减让简化方法的经营租赁，本公司继续按照与减让前一致的方法将原合同租金计入相关资产成本或费用。发生租金减免的，本公司将减免的租金作为或有租金，在减免期间计入损益；延期支付租金的，本公司在原支付期间将应支付的租金确认为应付款项，在实际支付时冲减前期确认的应付款项。

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

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

对于采用新冠肺炎疫情相关租金减让简化方法的经营租赁，本公司继续按照与减让前一致的方法将原合同租金确认为租赁收入；发生租金减免的，本公司将减免的租金作为或有租金，在减免期间冲减租赁收入；延期收取租金的，本公司在原收取期间将应收取的租金确认为应收款项，并在实际收到时冲减前期确认的应收款项。

（2）融资租赁的会计处理方法

26、重要会计政策和会计估计变更

（1）重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
公司作为承租人对于首次执行日前已存在的经营租赁的调整	2021年4月25日第二届董事会第十五次会议	

1. 重要会计政策变更

（1）执行《企业会计准则第21号——租赁》（2018年修订）
财政部于2018年度修订了《企业会计准则第21号——租赁》（简称“新租赁准则”）。本公司自2021年1月1

日起执行新租赁准则。根据修订后的准则，对于首次执行日前已存在的合同，公司选择在首次执行日不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。

- 本公司作为承租人

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

对于首次执行日前已存在的经营租赁，本公司在首次执行日根据剩余租赁付款额按首次执行日本公司的增量借款利率折现的现值计量租赁负债，并根据每项租赁选择以下两种方法之一计量使用权资产：

- 假设自租赁期开始日即采用新租赁准则的账面价值，采用首次执行日的本公司的增量借款利率作为折现率。
- 与租赁负债相等的金额，并根据预付租金进行必要调整。

对于首次执行日前的经营租赁，本公司在应用上述方法的同时根据每项租赁选择采用下列一项或多项简化处理：

- 1) 将于首次执行日后12个月内完成的租赁作为短期租赁处理；
- 2) 计量租赁负债时，具有相似特征的租赁采用同一折现率；
- 3) 使用权资产的计量不包含初始直接费用；
- 4) 存在续租选择权或终止租赁选择权的，根据首次执行日前选择权的实际行使及其他最新情况确定租赁期；
- 5) 作为使用权资产减值测试的替代，按照本附注“三、（十九）预计负债”评估包含租赁的合同在首次执行日前是否为亏损合同，并根据首次执行日前计入资产负债表的亏损准备金额调整使用权资产；
- 6) 首次执行日之前发生的租赁变更，不进行追溯调整，根据租赁变更的最终安排，按照新租赁准则进行会计处理。

在计量租赁负债时，本公司使用2021年1月1日的承租人增量借款利率（加权平均值：4.75%）来对租赁付款额进行折现。

2020年12月31日合并财务报表中披露的重大经营租赁的尚未支付的最低租赁付款额	4,793,807.65
按2021年1月1日本公司增量借款利率折现的现值	4,584,492.09
2021年1月1日新租赁准则下的租赁负债	4,584,492.09
上述折现的现值与租赁负债之间的差额	0.00

对于首次执行日前已存在的融资租赁，本公司在首次执行日按照融资租入资产和应付融资租赁款的原账面价值，分别计量使用权资产和租赁负债。

- 本公司作为出租人

对于首次执行日前划分为经营租赁且在首次执行日后仍存续的转租赁，本公司在首次执行日基于原租赁和转租赁的剩余合同期限和条款进行重新评估，并按照新租赁准则的规定进行分类。重分类为融资租赁的，本公司将其作为一项新的融资租赁进行会计处理。

除转租赁外，本公司无需对其作为出租人的租赁按照新租赁准则进行调整。本公司自首次执行日起按照新租赁准则进行会计处理。

- 本公司执行新租赁准则对财务报表的主要影响如下：

会计政策变更的内容	审批程序	受影响的报表项目	对2021年1月1日余额的影响金额
-----------	------	----------	-------------------

和原因			合并	母公司
公司作为承租人对于首次执行日前已存在的经营租赁的调整	2021年4月25日第二届董事会第十五次会议	使用权资产	4,836,057.13	4,836,057.13
		租赁负债	2,344,622.40	2,344,622.40
		预付款项	-251,565.04	-251,565.04
		一年到期的非流动负债	2,239,869.69	2,239,869.69

(2) 执行《企业会计准则解释第14号》

财政部于2021年2月2日发布了《企业会计准则解释第14号》(财会〔2021〕1号,以下简称“解释第14号”),自公布之日起施行。2021年1月1日至施行日新增的有关业务,根据解释第14号进行调整。

①政府和社会资本合作(PPP)项目合同

解释第14号适用于同时符合该解释所述“双特征”和“双控制”的PPP项目合同,对于2020年12月31日前开始实施且至施行日尚未完成的有关PPP项目合同应进行追溯调整,追溯调整不切实可行的,从可追溯调整的最早期间期初开始应用,累计影响数调整施行日当年年初留存收益以及财务报表其他相关项目,对可比期间信息不予调整。执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响

②基准利率改革

解释第14号对基准利率改革导致金融工具合同和租赁合同相关现金流量的确定基础发生变更的情形作出了简化会计处理规定。

根据该解释的规定,2020年12月31日前发生的基准利率改革相关业务,应当进行追溯调整,追溯调整不切实可行的除外,无需调整前期比较财务报表数据。在该解释施行日,金融资产、金融负债等原账面价值与新账面价值之间的差额,计入该解释施行日所在年度报告期间的期初留存收益或其他综合收益。执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

(3) 执行《关于调整<新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定>适用范围的通知》

财政部于2020年6月19日发布了《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》(财会〔2020〕10号),对于满足条件的由新冠肺炎疫情直接引发的租金减免、延期支付租金等租金减让,企业可以选择采用简化方法进行会计处理。

财政部于2021年5月26日发布了《关于调整<新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定>适用范围的通知》(财会〔2021〕9号),自2021年5月26日起施行,将《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》允许采用简化方法的新冠肺炎疫情相关租金减让的适用范围由“减让仅针对2021年6月30日前的应付租赁付款额”调整为“减让仅针对2022年6月30日前的应付租赁付款额”,其他适用条件不变。

本公司对适用范围调整前符合条件的租赁合同已全部选择采用简化方法进行会计处理,对适用范围调整后符合条件的类似租赁合同也全部采用简化方法进行会计处理,并对通知发布前已采用租赁变更进行会计处理的相关租赁合同进行追溯调整,但不调整前期比较财务报表数据;对2021年1月1日至该通知施行日之间发生的未按照该通知规定进行会计处理的相关租金减让,根据该通知进行调整。

(4) 执行《企业会计准则解释第15号》关于资金集中管理相关列报

财政部于2021年12月30日发布了《企业会计准则解释第15号》(财会〔2021〕35号,以下简称“解释第15号”),“关于资金集中管理相关列报”内容自公布之日起施行,可比期间的财务报表数据相应调整。

解释第15号就企业通过内部结算中心、财务公司等对母公司及成员单位资金实行集中统一管理涉及的余额应如何在资产负债表中进行列报与披露作出了明确规定。执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

(2) 重要会计估计变更

□ 适用 √ 不适用

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

√ 适用 □ 不适用

是否需要调整年初资产负债表科目

√ 是 □ 否

合并资产负债表

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	463,665,419.90	463,665,419.90	
结算备付金		0.00	
拆出资金		0.00	
交易性金融资产	0.00	0.00	
衍生金融资产	0.00	0.00	
应收票据	51,859,056.00	51,859,056.00	
应收账款	897,391,939.54	897,391,939.54	
应收款项融资		0.00	
预付款项	46,611,926.34	46,360,361.30	-251,565.04
应收保费		0.00	
应收分保账款		0.00	
应收分保合同准备金		0.00	
其他应收款	125,864,758.54	125,864,758.54	
其中：应收利息	0.00	0.00	
应收股利	0.00	0.00	
买入返售金融资产		0.00	
存货	161,754,433.47	161,754,433.47	
合同资产	0.00		
持有待售资产	0.00	0.00	
一年内到期的非流动资产	0.00		
其他流动资产	7,974.32	7,974.32	
流动资产合计	1,747,155,508.11	1,746,903,943.07	-251,565.04

非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资	16,030,000.00	16,030,000.00	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	28,752,119.56	28,752,119.56	
在建工程	1,934,760.01	1,934,760.01	
生产性生物资产		0.00	
油气资产		0.00	
使用权资产	0.00	4,836,057.13	4,836,057.13
无形资产	47,900,843.21	47,900,843.21	
开发支出	30,910,508.45	30,910,508.45	
商誉		0.00	
长期待摊费用			
递延所得税资产	14,946,739.16	14,946,739.16	
其他非流动资产			
非流动资产合计	140,474,970.39	145,311,027.52	4,836,057.13
资产总计	1,887,630,478.50	1,892,214,970.59	4,584,492.09
流动负债：			
短期借款	0.00		
向中央银行借款		0.00	
拆入资金		0.00	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	71,373,744.50	71,373,744.50	
应付账款	273,151,948.63	273,151,948.63	
预收款项			
合同负债	16,776,980.87	16,776,980.87	
卖出回购金融资产款		0.00	
吸收存款及同业存放		0.00	

代理买卖证券款		0.00	
代理承销证券款		0.00	
应付职工薪酬	19,939,715.66	19,939,715.66	
应交税费	69,745,160.13	69,745,160.13	
其他应付款	27,829,295.93	27,829,295.93	
其中：应付利息	0.00	0.00	
应付股利	0.00	0.00	
应付手续费及佣金		0.00	
应付分保账款		0.00	
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债	0.00	2,239,869.69	2,239,869.69
其他流动负债	1,600,899.13	1,600,899.13	
流动负债合计	480,417,744.85	482,657,614.54	2,239,869.69
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债	0.00	2,344,622.40	2,344,622.40
长期应付款	0.00		
长期应付职工薪酬			
预计负债	12,348,433.69	12,348,433.69	
递延收益	18,086,100.45	18,086,100.45	
递延所得税负债	15,000.00	15,000.00	
其他非流动负债			
非流动负债合计	30,449,534.14	32,794,156.54	2,344,622.40
负债合计	510,867,278.99	515,451,771.08	4,584,492.09
所有者权益：			
股本	214,199,500.00	214,199,500.00	
其他权益工具	0.00		
其中：优先股	0.00	0.00	
永续债	0.00	0.00	

资本公积	673,246,313.21	673,246,313.21	
减：库存股	19,080,495.00	19,080,495.00	
其他综合收益	-243,000.00	-243,000.00	
专项储备			
盈余公积	62,979,720.03	62,979,720.03	
一般风险准备		0.00	
未分配利润	445,661,161.27	445,661,161.27	
归属于母公司所有者权益合计	1,376,763,199.51	1,376,763,199.51	
少数股东权益	0.00	0.00	
所有者权益合计	1,376,763,199.51	1,376,763,199.51	
负债和所有者权益总计	1,887,630,478.50	1,892,214,970.59	4,584,492.09

调整情况说明

母公司资产负债表

单位：元

项目	2020年12月31日	2021年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	462,889,120.51	462,889,120.51	
交易性金融资产	0.00	0.00	
衍生金融资产	0.00	0.00	
应收票据	51,859,056.00	51,859,056.00	
应收账款	897,391,939.54	897,391,939.54	
应收款项融资		0.00	
预付款项	46,604,376.34	46,352,811.30	-251,565.04
其他应收款	125,864,758.54	125,864,758.54	
其中：应收利息	0.00	0.00	
应收股利		0.00	
存货	161,754,433.47	161,754,433.47	
合同资产	0.00	0.00	
持有待售资产		0.00	
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00	
其他流动资产	0.00	0.00	
流动资产合计	1,746,363,684.40	1,746,112,119.36	-251,565.04
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	30,100,000.00	30,100,000.00	
其他权益工具投资	16,030,000.00	16,030,000.00	
其他非流动金融资产		0.00	
投资性房地产		0.00	
固定资产	28,752,119.56	28,752,119.56	
在建工程	1,934,760.01	1,934,760.01	
生产性生物资产		0.00	
油气资产		0.00	
使用权资产	0.00	4,836,057.13	4,836,057.13
无形资产	47,900,843.21	47,900,843.21	
开发支出	30,910,508.45	30,910,508.45	
商誉	0.00	0.00	
长期待摊费用	0.00	0.00	
递延所得税资产	14,708,299.32	14,708,299.32	
其他非流动资产	0.00	0.00	
非流动资产合计	170,336,530.55	175,172,587.68	4,836,057.13
资产总计	1,916,700,214.95	1,921,284,707.04	4,584,492.09
流动负债：			
短期借款	0.00	0.00	
交易性金融负债	0.00	0.00	
衍生金融负债	0.00	0.00	
应付票据	71,373,744.50	71,373,744.50	
应付账款	273,017,887.30	273,017,887.30	
预收款项		0.00	
合同负债	16,776,980.87	16,776,980.87	
应付职工薪酬	19,617,603.16	19,617,603.16	
应交税费	69,740,713.66	69,740,713.66	
其他应付款	52,829,295.93	52,829,295.93	
其中：应付利息	0.00	0.00	
应付股利	0.00	0.00	
持有待售负债		0.00	

一年内到期的非流动负债	0.00	2,239,869.69	2,239,869.69
其他流动负债	1,600,899.13	1,600,899.13	
流动负债合计	504,957,124.55	507,196,994.24	2,239,869.69
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债	0.00	2,344,622.40	2,344,622.40
长期应付款	0.00	0.00	
长期应付职工薪酬		0.00	
预计负债	12,348,433.69	12,348,433.69	
递延收益	18,086,100.45	18,086,100.45	
递延所得税负债	15,000.00	15,000.00	
其他非流动负债		18,086,100.45	
非流动负债合计	30,449,534.14	32,794,156.54	2,344,622.40
负债合计	535,406,658.69	539,991,150.78	4,584,492.09
所有者权益：			
股本	214,199,500.00	214,199,500.00	
其他权益工具	0.00	0.00	
其中：优先股		0.00	
永续债		0.00	
资本公积	673,246,313.21	673,246,313.21	
减：库存股	19,080,495.00	19,080,495.00	
其他综合收益	-243,000.00	-243,000.00	
专项储备		0.00	
盈余公积	62,979,720.03	62,979,720.03	
未分配利润	450,191,518.02	450,191,518.02	
所有者权益合计	1,381,293,556.26	1,381,293,556.26	
负债和所有者权益总计	1,916,700,214.95	1,921,284,707.04	4,584,492.09

调整情况说明

(4) 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

□ 适用 √ 不适用

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	6%、10%、11%、13%
城市维护建设税	按实际缴纳的增值税及消费税计缴	7%
企业所得税	按应纳税所得额计缴	10%、2.5%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
上海瀚讯信息技术股份有限公司	10%
南京瀚讯信息科技有限公司	2.5%
上海瀚讯信息科技有限公司	2.5%

2、税收优惠

1、根据《关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知》（财税[2012]27号）、《关于软件和集成电路产业企业所得税优惠政策有关问题的通知》（财税〔2016〕49号）、《关于做好享受税收优惠政策的集成电路企业或项目、软件企业清单制定工作有关要求的通知》（发改高技〔2021〕413号）的规定，经自行对照后，本公司2021年符合可享受10%企业所得税优惠税率的软件企业的认定标准。

2、本公司软件产品根据财政部、国家税务总局下发的《财政部 国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》（财税【2011】100号）相关规定，享受增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按适用的增值税税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退优惠政策。

3、根据国家财政部税务总局财税[2020]第13号文件《关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》，对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。应纳税所得额在100万元-300万元的部分，减按50%计入应纳税所得额。根据财政部税务总局公告2021年第12号文件，对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分，在财税[2022]第13号文件规定的优惠政策基础上，再减半征收企业所得税。按此政策，南京瀚讯信息科技有限公司和上海瀚讯信息科技有限公司，2021年度企业所得税税率为2.5%。

3、其他

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	10,741.20	20,711.60
银行存款	1,476,074,097.75	459,288,215.21
其他货币资金		4,356,493.09
应收利息	12,137,788.42	
合计	1,488,222,627.37	463,665,419.90
其中：存放在境外的款项总额		
因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额	395,686.29	4,363,953.59

其他说明

银行存款期末余额包含了应收利息12,137,788.42元。

其中因抵押、质押或冻结等对使用有限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	上年年末余额
银行承兑汇票保证金账户	6.47	4,356,493.09
重大专项专户	7,460.50	7,460.50
保函保证金	388,219.32	
合计	395,686.29	4,363,953.59

截至2021年12月31日，本公司无存放于境外且资金汇回受到限制的货币资金。

截至2021年12月31日，本公司交通银行长宁支行的重大专项专户余额7,460.50元系所有权受到限制的银行存款。

截至2021年12月31日，保函保证金余额388,219.32元，系根据本公司与中建安装集团有限公司签订的《瀚讯无线技术研发总部项目建设工程施工合同补充协议（一）》中约定，本公司在中信银行黄浦支行开具支付保函，用于保证本公司在该工程施工过程中足额及时支付农民工工资。

2、应收票据

（1）应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	19,680,800.00	
商业承兑票据	55,457,010.50	51,859,056.00
合计	75,137,810.50	51,859,056.00

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	

其中:										
按组合计提坏账准备的应收票据	82,376,960.00	100.00%	7,239,149.50	8.79%	75,137,810.50	59,759,558.00	100.00%	7,900,502.00	13.22%	51,859,056.00
其中:										
合计	82,376,960.00	100.00%	7,239,149.50	8.79%	75,137,810.50	59,759,558.00	100.00%	7,900,502.00	13.22%	51,859,056.00

按单项计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明:

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

 适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况:

单位: 元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
商业承兑汇票	7,900,502.00	-661,352.50				7,239,149.50
合计	7,900,502.00	-661,352.50				7,239,149.50

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

 适用 不适用

3、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位: 元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	

其中:										
按组合计提坏账准备的应收账款	1,099,127,441.21	100.00%	110,976,924.51	10.10%	988,150,516.70	1,009,123,326.60	100.00%	111,731,387.06	11.07%	897,391,939.54
其中:										
合计	1,099,127,441.21	100.00%	110,976,924.51	10.10%	988,150,516.70	1,009,123,326.60	100.00%	111,731,387.06	11.07%	897,391,939.54

按单项计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	630,295,568.21	31,514,778.41	5.00%
1-2 年	336,673,911.00	33,667,391.10	10.00%
2-3 年	93,056,439.00	18,611,287.80	20.00%
3-4 年	6,197,464.00	1,859,239.20	30.00%
4-5 年	15,159,662.00	7,579,831.00	50.00%
5 年以上	17,744,397.00	17,744,397.00	100.00%
合计	1,099,127,441.21	110,976,924.51	--

确定该组合依据的说明:

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明:

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

 适用 不适用

按账龄披露

单位: 元

账龄	账面余额
1 年以内 (含 1 年)	630,295,568.21
1 至 2 年	336,673,911.00
2 至 3 年	93,056,439.00
3 年以上	39,101,523.00

3至4年	6,197,464.00
4至5年	15,159,662.00
5年以上	17,744,397.00
合计	1,099,127,441.21

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
坏账准备	111,731,387.06	-754,462.55	0.00	0.00	0.00	110,976,924.51
合计	111,731,387.06	-754,462.55	0.00	0.00	0.00	110,976,924.51

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
客户第一名	305,957,276.00	27.84%	19,380,029.30
客户第二名	117,300,628.00	10.67%	10,460,756.80
客户第三名	110,416,705.00	10.05%	15,705,841.00
客户第四名	70,095,140.00	6.38%	6,354,557.00
客户第五名	54,623,890.00	4.97%	4,023,594.00
合计	658,393,639.00	59.91%	

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

项目	终止确认金额	金融资产转移的方式	与终止确认相关的利得或损失
应收客户款	78,544,866.00	应收款项保理	9,159,960.11

2021年12月，本公司与上海浦东发展银行嘉定支行签订《保理融资协议》，本次应收账款保理业务类型为买断式保理业务，保理融资金额为78,544,866.00元。本次终止确认的应收账款对应转回原已计提的坏账准备12,092,079.60元、支付保理手续费及利息2,932,119.49元，两者相抵后影响当期损益为9,159,960.11元。

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

4、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1年以内	17,571,167.62	98.58%	46,016,986.32	99.26%
1至2年	116,639.11	0.66%	305,583.54	0.66%
2至3年	98,579.39	0.55%		
3年以上	37,791.44	0.21%	37,791.44	0.08%
合计	17,824,177.56	--	46,360,361.30	--

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

预付对象	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
中国科学院上海微系统与信息技术研究所	6,000,000.00	33.66
上海北虹桥建设发展有限公司	4,530,000.00	25.41
中交天府成都实业有限公司	2,000,000.00	11.22
上海富芮坤微电子有限公司	1,820,000.00	10.21
建发(上海)有限公司	600,000.00	3.37
合计	14,950,000.00	83.87

其他说明：

5、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	0.00	0.00
应收股利	0.00	0.00
其他应收款	170,830,023.39	125,864,758.54
合计	170,830,023.39	125,864,758.54

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合计	0.00	0.00

2) 重要逾期利息

单位：元

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据

其他说明：

3) 坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
合计	0.00	0.00

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金与押金	20,179,824.00	9,959,306.50
员工备用金	860,226.86	1,328,499.03
垫付军免税款	133,891,436.72	107,002,522.60
暂借款	8,703,626.68	10,121,826.68
其他	16,667,232.00	3,177,232.00
合计	180,302,346.26	131,589,386.81

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2021 年 1 月 1 日余额	5,382,396.27	0.00	342,232.00	5,724,628.27
2021 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
本期计提	3,747,694.60	0.00	0.00	3,747,694.60
2021 年 12 月 31 日余额	9,130,090.87	0.00	342,232.00	9,472,322.87

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	79,555,131.27
1 至 2 年	53,002,069.46
2 至 3 年	32,030,124.62
3 年以上	15,715,020.91

3 至 4 年	11,167,324.97
4 至 5 年	3,594,170.94
5 年以上	953,525.00
合计	180,302,346.26

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
坏账准备	5,724,628.27	3,747,694.60				9,472,322.87
合计	5,724,628.27	3,747,694.60				9,472,322.87

按单项计提坏账准备：

单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款项

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
深圳市泽峰立天科技有限公司	119,000.00	119,000.00	100.00	预计无法收回
中科院微电子研究所	210,000.00	210,000.00	100.00	预计无法收回
深圳市拓普微科技开发有限公司	1,664.00	1,664.00	100.00	预计无法收回
嘉兴市思尔德薄膜开关有限公司	700.00	700.00	100.00	预计无法收回
南京网动视恒科技有限公司	9,500.00	9,500.00	100.00	预计无法收回
深圳市沃仕达科技有限公司	1,368.00	1,368.00	100.00	预计无法收回
合计	342,232.00	342,232.00		

按单项计提坏账准备：

单项金额重大但单独计提坏账准备的其他应收款项

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
北京思极星能数字科技有限公司	14,850,000.00			等待办理工商变更登记中

按组合计提坏账准备：

组合计提项目：

名称	期末余额		
	其他应收款项	坏账准备	计提比例 (%)

垫付军免税款组合	133,891,436.72	5,397,383.89	4.03
账龄组合	31,218,677.54	3,732,706.98	11.96
合计	165,110,114.26	9,130,090.87	

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式
------	---------	------

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	---------	------	------	---------	-------------

其他应收款核销说明：

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
军免待退税款	待退税款	133,891,436.72	5 年以内	74.26%	5,397,383.89
北京产权交易所有限公司	保证金	15,000,000.00	1 年以内	8.32%	750,000.00
北京思极星能数字科技有限公司	股权认购款	14,850,000.00	1 年以内	8.24%	
上海瀚讯信息技术有限公司	暂借款	8,703,626.68	2-4 年	4.83%	1,778,905.34
上海北虹桥建设发展有限公司	保证金	2,927,200.00	1-2 年	1.62%	292,720.00
合计	--	175,372,263.40	--	97.27%	8,219,009.23

6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
------	----------	------	------	---------------

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明:

6、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(1) 存货分类

单位: 元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备或 合同履约成本减 值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备或 合同履约成本减 值准备	账面价值
原材料	89,355,725.84	9,607,019.76	79,748,706.08	34,841,063.37	3,240,309.54	31,600,753.83
在产品	15,177,170.89	0.00	15,177,170.89	9,084,378.56		9,084,378.56
库存商品	91,714,001.64	2,081,726.21	89,632,275.43	81,939,079.66	3,189,227.26	78,749,852.40
周转材料		0.00	0.00			0.00
消耗性生物资产		0.00	0.00			0.00
合同履约成本		0.00	0.00			0.00
发出商品	18,219,971.76	0.00	18,219,971.76	19,371,168.49		19,371,168.49
自制半成品	16,456,209.53	2,748,543.49	13,707,666.04	13,938,365.79	1,079,337.42	12,859,028.37
委托加工物资	3,475,989.07	0.00	3,475,989.07	8,134,393.61	0.00	8,134,393.61
工程成本	103,737.13	0.00	103,737.13	1,954,858.21		1,954,858.21
合计	234,502,805.86	14,437,289.46	220,065,516.40	169,263,307.69	7,508,874.22	161,754,433.47

(2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

单位: 元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	3,240,309.54	6,366,710.22				9,607,019.76
在产品						0.00
库存商品	3,189,227.26	0.00		1,107,501.05		2,081,726.21
周转材料						0.00

消耗性生物资产						0.00
合同履约成本						0.00
自制半成品	1,079,337.42	1,669,206.07				2,748,543.49
合计	7,508,874.22	8,035,916.29	0.00	1,107,501.05	0.00	14,437,289.46

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(4) 合同履约成本本期摊销金额的说明

7、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
留抵进项税	57,963.70	7,974.32
合计	57,963.70	7,974.32

其他说明：

8、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
上海喆尔胜动力科技有限公司	10,650,000.00	12,880,000.00
上海复控华龙微系统技术有限公司	1,890,000.00	3,150,000.00
合计	12,540,000.00	16,030,000.00

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

项目名称	确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因
上海喆尔胜动力科技有限公司			2,385,000.00		并非为交易目的而持有的权益工具	
上海复控华龙微系统技术有限公司			999,000.00		并非为交易目的而持有的权益工具	
合计			3,384,000.00			

其他说明：

9、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	66,355,120.52	28,752,119.56
合计	66,355,120.52	28,752,119.56

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	专用设备	运输设备	其他	合计
一、账面原值：				
1.期初余额	29,694,710.83	4,489,090.69	5,892,277.62	40,076,079.14
2.本期增加金额	49,094,495.98	377,787.61	1,817,518.68	51,289,802.27
(1) 购置	49,094,495.98	377,787.61	1,817,518.68	51,289,802.27
(2) 在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额	407,572.19		227,552.93	635,125.12
(1) 处置或报废	407,572.19		227,552.93	635,125.12
4.期末余额	78,381,634.62	4,866,878.30	7,482,243.37	90,730,756.29
二、累计折旧				
1.期初余额	7,838,023.83	1,156,786.88	2,329,148.87	11,323,959.58
2.本期增加金额	11,894,814.92	738,154.37	1,021,216.38	13,654,185.67
(1) 计提	11,894,814.92	738,154.37	1,021,216.38	13,654,185.67
3.本期减少金额	386,334.22		216,175.26	602,509.48
(1) 处置或报废	386,334.22		216,175.26	602,509.48
4.期末余额	19,346,504.53	1,894,941.25	3,134,189.99	24,375,635.77
三、减值准备				
1.期初余额				
2.本期增加金额				

(1) 计提				
3.本期减少金额				
(1) 处置或报废				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	59,035,130.09	2,971,937.05	4,348,053.38	66,355,120.52
2.期初账面价值	21,856,687.00	3,332,303.81	3,563,128.75	28,752,119.56

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
----	------	------	------	------	----

(3) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
----	--------

(4) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
----	------	------------

其他说明

(5) 固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明

10、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	47,632,850.01	1,934,760.01
合计	47,632,850.01	1,934,760.01

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
瀚讯无线技术研发总部项目	47,632,850.01		47,632,850.01	1,934,760.01		1,934,760.01
合计	47,632,850.01		47,632,850.01	1,934,760.01		1,934,760.01

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
瀚讯无线技术研发总部项目	451,517,500.00	1,934,760.01	45,698,090.00			47,632,850.01	10.55%	主体工程两层地下室结构全部完成，1#楼完成二层结构，2#楼完成二层结构，3#楼完成四层结构封顶。				募股资金
合计	451,517,500.00	1,934,760.01	45,698,090.00			47,632,850.01	--	--				--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
----	--------	------

其他说明

(4) 工程物资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

其他说明：

11、使用权资产

单位：元

项目	房屋及建筑物	合计
一、账面原值：		
1.期初余额	4,836,057.13	4,836,057.13
2.本期增加金额	3,259,200.76	3,259,200.76
—新增租赁	3,259,200.76	3,259,200.76
3.本期减少金额		
4.期末余额	8,095,257.89	8,095,257.89
二、累计折旧		0.00
1.期初余额	0.00	0.00
2.本期增加金额	2,780,318.04	2,780,318.04
（1）计提	2,780,318.04	2,780,318.04
3.本期减少金额		0.00
（1）处置		0.00
4.期末余额	2,780,318.04	2,780,318.04
三、减值准备		0.00
1.期初余额		0.00
2.本期增加金额		0.00
（1）计提		0.00
3.本期减少金额		0.00
（1）处置		0.00
4.期末余额		0.00

四、账面价值		0.00
1.期末账面价值	5,314,939.85	5,314,939.85
2.期初账面价值	4,836,057.13	4,836,057.13

其他说明：

12、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值					
1.期初余额	37,687,700.00	15,000,000.00	0.00	4,295,503.38	56,983,203.38
2.本期增加金额	0.00	0.00	29,578,292.52	6,036,720.27	35,615,012.79
(1) 购置	0.00	0.00	0.00	6,036,720.27	6,036,720.27
(2) 内部研发	0.00	0.00	29,578,292.52	0.00	29,578,292.52
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	37,687,700.00	15,000,000.00	29,578,292.52	10,332,223.65	92,598,216.17
二、累计摊销					
1.期初余额	62,812.83	7,200,000.00	0.00	1,819,547.34	9,082,360.17
2.本期增加金额	753,753.96	7,800,000.00	492,971.54	1,897,741.04	10,944,466.54
(1) 计提	753,753.96	7,800,000.00	492,971.54	1,897,741.04	10,944,466.54
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	816,566.79	15,000,000.00	492,971.54	3,717,288.38	20,026,826.71
三、减值准备					

1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	36,871,133.21	0.00	29,085,320.98	6,614,935.27	72,571,389.46
2.期初账面价值	37,624,887.17	7,800,000.00	0.00	2,475,956.04	47,900,843.21

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 31.94%。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
----	------	------------

其他说明：

13、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额			本期减少金额			期末余额
		内部开发支出	其他		确认为无形资产	转入当期损益		
某型专用宽带接入系统研制项目	7,750,321.56	3,494,440.72			11,244,762.28			
某机动指挥控制系统研制项目	9,533,108.23	8,800,422.01			18,333,530.24			0.00
某型直升机综合通信系统机载专用宽带接入装	9,285,090.19	3,172,929.91						12,458,020.10

备研制项目								
某型直升机 信息化改造 配套机载中 心站研制项 目	4,341,988.47	2,883,878.39						7,225,866.86
5G 小基站研 制项目		51,406,507.5 9						51,406,507.5 9
合计	30,910,508.4 5	69,758,178.6 2			29,578,292.5 2			71,090,394.5 5

其他说明

14、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	141,783,454.34	14,178,345.44	132,523,159.55	13,252,315.96
可抵扣亏损	7,771,129.67	194,416.10	4,768,796.59	238,439.83
预计负债	16,000,594.30	1,600,059.43	12,348,433.69	1,234,843.37
股权激励费用	16,144,513.56	1,614,451.36	1,791,400.00	179,140.00
其他权益工具投资公允 价值变动	3,760,000.00	376,000.00	420,000.00	42,000.00
预提费用	2,932,119.49	293,211.95	0.00	0.00
合计	188,391,811.36	18,256,484.28	151,851,789.83	14,946,739.16

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
其他权益工具投资公允 价值变动	0.00	0.00	150,000.00	15,000.00
合计	0.00	0.00	150,000.00	15,000.00

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		18,256,484.28		14,946,739.16
递延所得税负债		0.00		15,000.00

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注

其他说明：

15、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	55,186,189.59	56,857,723.08
银行承兑汇票		14,516,021.42
合计	55,186,189.59	71,373,744.50

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

16、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	288,823,440.77	184,804,309.41
1-2 年	43,546,363.31	87,373,901.19
2-3 年	35,327,518.33	729,615.40
3 年以上	729,323.48	244,122.63
合计	368,426,645.89	273,151,948.63

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
应付账款供应商第一名	19,834,188.03	尚未支付
应付账款供应商第二名	13,366,727.28	尚未支付
应付账款供应商第三名	7,375,913.69	尚未支付
应付账款供应商第四名	3,358,458.88	尚未支付
应付账款供应商第五名	3,061,289.86	尚未支付
上海先擎信息科技有限公司	2,634,712.93	尚未支付
青县迅达机械制造有限公司	2,242,664.66	尚未支付
应付账款供应商第八名	2,189,388.15	尚未支付
合计	54,063,343.48	--

其他说明：

17、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	4,214,645.93	16,442,339.36
1-2 年	574,000.00	334,641.51
合计	4,788,645.93	16,776,980.87

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

18、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	19,939,715.66	149,386,735.55	138,785,387.85	30,541,063.36
二、离职后福利-设定提存计划	0.00	12,855,665.06	12,818,146.00	37,519.06
合计	19,939,715.66	162,242,400.61	151,603,533.85	30,578,582.42

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	19,939,715.66	127,139,417.06	116,583,381.69	30,495,751.03
2、职工福利费		6,019,918.77	6,019,918.77	0.00
3、社会保险费		8,081,066.91	8,056,961.58	24,105.33
其中：医疗保险费		7,522,024.39	7,499,740.37	22,284.02
工伤保险费		269,518.25	267,696.94	1,821.31
生育保险费		289,524.27	289,524.27	0.00
4、住房公积金		7,395,342.90	7,374,135.90	21,207.00
5、工会经费和职工教育经费		750,989.91	750,989.91	0.00
6、短期带薪缺勤				0.00
7、短期利润分享计划				0.00
合计	19,939,715.66	149,386,735.55	138,785,387.85	30,541,063.36

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	0.00	12,452,752.28	12,416,370.20	36,382.08
2、失业保险费	0.00	402,912.78	401,775.80	1,136.98
3、企业年金缴费	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	0.00	12,855,665.06	12,818,146.00	37,519.06

其他说明：

19、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	71,426,054.35	58,371,064.75
企业所得税	15,505,926.71	2,992,796.12
个人所得税	438,183.39	278,924.57
城市维护建设税	6,079,828.92	4,665,436.52
教育费附加	4,500,300.70	3,262,959.17

土地使用税	7,569.60	
印花税	144,993.50	173,979.00
合计	98,102,857.17	69,745,160.13

其他说明：

20、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	2,932,119.49	0.00
应付股利	0.00	0.00
其他应付款	15,955,605.49	27,829,295.93
合计	18,887,724.98	27,829,295.93

(1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收账款保理业务应付利息	2,932,119.49	
合计	2,932,119.49	0.00

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因

其他说明：

(2) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合计	0.00	0.00

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

(3) 其他应付款

1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额

代扣代缴五险一金等	114,224.46	252,868.10
限制性股票回购义务	11,448,297.00	19,080,495.00
往来款	1,913,390.99	1,746,510.70
其他	2,479,693.04	6,749,422.13
合计	15,955,605.49	27,829,295.93

2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

其他说明

21、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的租赁负债	3,262,134.06	2,239,869.69
合计	3,262,134.06	2,239,869.69

其他说明：

22、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待转销项税额	184,379.07	1,600,899.13
合计	184,379.07	1,600,899.13

短期应付债券的增减变动：

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还		期末余额
合计	--	--	--								

其他说明：

23、租赁负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

租赁付款额	5,098,571.39	4,793,807.65
未确认融资费用	-209,238.45	-209,315.56
减：一年内到期的租赁负债	-3,262,134.06	-2,239,869.69
合计	1,627,198.88	2,344,622.40

其他说明

24、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
产品质量保证	16,000,594.30	12,348,433.69	收入对应的质保费
合计	16,000,594.30	12,348,433.69	--

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

25、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	18,086,100.45	56,507,709.35	31,260,028.94	43,333,780.86	课题拨款
合计	18,086,100.45	56,507,709.35	31,260,028.94	43,333,780.86	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
J 项目		1,547,500.00		1,547,500.00				与收益相关
大规模 MIMO 传输基带数字化处理单元研发及产业化	246,359.29			246,359.29				与收益相关
上海市虹桥商务区专项发展资金	1,994,050.00	438,000.00	2,324,784.00				107,266.00	与收益相关
多平台协同无线宽带自组网技术	117,208.99			99,674.33			17,534.66	与收益相关
F 项目	27,800.06	100,000.00		127,800.06				与收益相关

R 项目		120,000.00		120,000.00				与收益相关
城市综合能源接入技术研究与关键物联网设备研制	4,765,412.67	1,698,609.35		2,331,191.06		-72,858.92	4,059,972.04	与收益相关
P 项目	2,120,000.00	2,127,700.00		4,247,700.00				与收益相关
T 项目		2,500,000.00		2,450,000.00			50,000.00	与收益相关
Q 项目	1,680,000.00	1,685,900.00		3,365,900.00				与收益相关
S 项目	1,600,000.00	1,600,000.00		3,200,000.00				与收益相关
军民两用高可通宽带信息系统产业化	902,365.83	380,000.00		1,282,365.83				与收益相关
I 项目	1,577,336.33	310,000.00		1,887,336.33				与收益相关
U 项目		44,000,000.00		7,095,651.40			36,904,348.60	与资产相关
军民两用高可通宽带信息系统产业化	902,058.24			398,583.36			503,474.88	与资产相关
大规模 MIMO 传输基带数字化处理单元研发及产业化	2,092,778.92			447,191.64			1,645,587.28	与资产相关
多平台协同无线宽带自组网技术	60,730.12			15,132.72			45,597.40	与资产相关
合计	18,086,100.45	56,507,709.35	2,324,784.00	28,862,386.02		-72,858.92	43,333,780.86	

其他说明：

26、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	214,199,500.00	30,769,230.00		146,981,238.00		177,750,468.00	391,949,968.00

其他说明：

27、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	671,454,913.21	962,543,745.41	146,981,238.00	1,487,017,420.62
其他资本公积	1,791,400.00	20,967,465.56		22,758,865.56
合计	673,246,313.21	983,511,210.97	146,981,238.00	1,509,776,286.18

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注：1、本期增加的股本溢价系本年度公司向特定投资者发行30,769,230股A股普通股股票，募集资金总额999,999,975.00元，扣除发行费用6,686,999.59元，募集资金净额为993,312,975.41元，其中计入股本30,769,230.00元，计入资本公积（股本溢价）962,543,745.41元。

2、本期减少的股本溢价系本年度以公司向特定对象发行股份后的总股本244,968,730.00股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增6股，共计转增146,981,238股，减少资本公积（股本溢价）146,981,238.00元。

3、本期增加的其他资本公积系公司对员工实施的股权激励按受益期计提的股份支付费用20,967,465.56元，同时增加其他资本公积20,967,465.56元，相关情况详见附注“十二、股份支付”。

28、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
2020年限制性股票激励计划第一类限制性股票回购义务	19,080,495.00		7,632,198.00	11,448,297.00
合计	19,080,495.00		7,632,198.00	11,448,297.00

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注：公司第一次授予员工的第一类限制性股票中第一期40%部分于2021年12月3日达成解除限售条件，并开始上市流通，相应的库存股7,632,198.00元转销。

29、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：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	
一、不能重分类进损益的其他	-243,000.00	-			-	-	-

综合收益		3,490,000.00			349,000.00	3,141,000.00		3,384,000.00
其他权益工具投资公允价值变动	-243,000.00	3,490,000.00			349,000.00	3,141,000.00		3,384,000.00
其他综合收益合计	-243,000.00	3,490,000.00			349,000.00	3,141,000.00		3,384,000.00

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

30、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	52,317,323.74	23,809,095.48		76,126,419.22
任意盈余公积	10,662,396.29			10,662,396.29
合计	62,979,720.03	23,809,095.48		86,788,815.51

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

31、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	445,661,161.27	309,579,770.51
调整后期初未分配利润	445,661,161.27	309,579,770.51
加：本期归属于母公司所有者的净利润	235,039,083.65	162,523,035.76
减：提取法定盈余公积	23,809,095.48	16,439,645.43
应付普通股股利	16,902,840.99	10,001,999.57
期末未分配利润	639,988,308.45	445,661,161.27

调整期初未分配利润明细：

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

32、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	728,131,888.84	263,422,831.41	640,117,534.20	230,506,292.78
其他业务	1,115,067.25	893,929.72	746,570.52	568,214.97
合计	729,246,956.09	264,316,761.13	640,864,104.72	231,074,507.75

经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值

是 否

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2		合计
商品类型				
其中：				
宽带移动通信设备				712,297,925.73
其他产品				16,949,030.36
按经营地区分类				
其中：				
境内				729,246,956.09
市场或客户类型				
其中：				
宽带移动通信行业				729,246,956.09
合同类型				
其中：				
按商品转让的时间分类				
其中：				
在某一时点确认				729,246,956.09
按合同期限分类				
其中：				
按销售渠道分类				
其中：				
合计				729,246,956.09

与履约义务相关的信息：

无

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 49,710,195.09 元，其中，49,710,195.09 元预计将于 2022 年度确认收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。

其他说明

33、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
土地使用税	30,278.40	
车船使用税	6,968.40	6,538.40
印花税	442,497.66	433,872.20
合计	479,744.46	440,410.60

其他说明：

34、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	27,548,978.35	26,455,592.58
会务差旅费	5,710,950.38	5,501,851.32
质量保证金	4,996,927.51	5,562,713.96
业务招待费	1,978,826.02	2,668,292.48
材料费	3,099,643.53	2,120,906.84
运输费	998,838.44	667,730.78
租赁费	343,082.59	387,591.58
办公费	416,141.83	431,166.71
咨询费	22,314.00	99,860.85
劳务费	96,750.10	207,090.02
折旧费		811.81
其他	3,087,841.47	281,146.95
合计	48,300,294.22	44,384,755.88

其他说明：

35、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

职工薪酬	38,405,896.97	18,160,476.48
办公房装修	4,194,642.68	
劳务费	687,194.50	4,210,266.51
租赁费	819,088.90	3,021,373.13
使用权资产折旧费	2,246,995.20	
办公费	3,198,314.10	2,649,357.96
会务差旅费	3,244,163.95	2,540,570.07
审计咨询费	1,592,412.81	2,707,428.95
业务招待费	283,626.18	538,914.20
无形资产摊销	9,629,242.21	2,206,628.57
折旧费	2,238,863.72	1,775,570.83
其他	1,208,143.57	1,479,964.80
合计	67,748,584.79	39,290,551.50

其他说明：

36、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
人员费	41,054,998.08	38,128,630.32
研究材料费	14,873,159.69	18,688,101.95
设备及使用费	10,959,145.35	2,354,325.72
测试化验加工费	2,306,285.90	2,699,789.49
项目合作费	77,907,106.21	95,824,048.08
会议费	235,137.58	31,708.00
差旅费	1,598,330.93	1,477,274.54
知识产权事务费	221,608.74	175,009.15
劳务费	30,000.00	192,000.00
其他研究成本	675,891.49	327,064.80
合计	149,861,663.97	159,897,952.05

其他说明：

37、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

利息费用	3,136,117.68	-912,238.87
其中：租赁负债利息费用	203,998.19	
减：利息收入	32,330,048.26	10,289,505.18
手续费	474,029.38	55,141.81
合计	-28,719,901.20	-11,146,602.24

其他说明：

38、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
政府补助	30,045,239.45	20,355,116.43
代扣个人所得税手续费	59,359.15	70,310.44
合计	30,104,598.60	20,425,426.87

计入其他收益的政府补助

补助项目	本期金额	上期金额	与资产相关/与收益相关
稳岗补贴		199,717.18	与收益相关
软件增值税即征即退款	1,182,853.43	1,619,650.72	与收益相关
J 项目	1,547,500.00	3,062,109.75	与收益相关
军民两用高可通宽带信息系统产业化	398,583.36	398,583.36	与资产相关
大规模 MIMO 传输基带数字化处理单元研发及产业化	447,191.64	260,861.79	与资产相关
大规模 MIMO 传输基带数字化处理单元研发及产业化	246,359.29		与收益相关
多平台协同无线宽带自组网技术	99,674.33		与收益相关
多平台协同无线宽带自组网技术	15,132.72	15,132.72	与资产相关
R 项目	120,000.00	1,080,000.00	与收益相关
城市综合能源接入技术研究与关键物联设备研制	2,331,191.06		与收益相关
U 项目	7,095,651.40		与资产相关
P 项目	4,247,700.00		与收益相关
T 项目	2,450,000.00		与收益相关
Q 项目	3,365,900.00		与收益相关
B 项目		590,000.00	与收益相关

补助项目	本期金额	上期金额	与资产相关/与收益相关
C 项目		2,484,000.00	与收益相关
D 项目		2,362,563.13	与收益相关
F 项目	127,800.06	272,199.94	与收益相关
S 项目	3,200,000.00	1,380,000.00	与收益相关
O 项目		2,400,000.00	与收益相关
G 项目		500,000.00	与收益相关
军民两用高可通宽带信息系统产业化	1,282,365.83	2,517,634.17	与收益相关
I 项目	1,887,336.33	1,212,663.67	与收益相关
合计	30,045,239.45	20,355,116.43	

39、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
处置长期股权投资产生的投资收益		8,484,486.60
处置交易性金融资产取得的投资收益	2,625.00	1,970,432.87
合计	2,625.00	10,454,919.47

其他说明：

40、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产		-267,090.41
合计	0.00	-267,090.41

其他说明：

41、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	-3,747,694.60	-2,765,838.30
应收票据坏账损失	661,352.50	-7,441,256.60

应收账款坏账损失	754,462.55	-30,911,400.43
合计	-2,331,879.55	-41,118,495.33

其他说明：

42、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-6,928,415.24	2,313,453.89
合计	-6,928,415.24	2,313,453.89

其他说明：

43、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
固定资产处置收益	-28,787.64	-2,642.03
合计	-28,787.64	-2,642.03

44、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
政府补助	2,438,243.80	3,296,417.43	2,438,243.80
其他	6,000.01	11,100.00	6,000.01
合计	2,444,243.81	3,307,517.43	2,444,243.81

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年盈亏	是否特殊补贴	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/ 与收益相关
中小企业专项发展资金		补助		否	否		230,000.00	与收益相关
知识产权局专利资助费		补助		否	否		14,500.00	与收益相关
2020 年度科技之星团队及新兴产业		补助		否	否		50,000.00	与收益相关

领域人才培养计划项目资金								
上海市虹桥商务区专项发展资金		补助		否	否	2,324,784.00	860,150.00	与收益相关
科委企业扶持资金		补助		否	否		2,000,000.00	与收益相关
线上培训补贴		补助		否	否		36,301.50	与收益相关
科委专利扶持资金		补助		否	否		17,655.00	与收益相关
"专精特新"中小企业专项贴息		补助		否	否		77,694.43	与收益相关
市残联就业奖励		奖励		否	否		10,116.50	与收益相关
虹桥临空经济园区工会工作委员会-高温慰问经费		补助		否	否	1,000.00		与收益相关
一次性吸纳就业补贴		补助		否	否	2,000.00		与收益相关
2020 年度残疾人就业超比例奖励		奖励		否	否	10,459.80		与收益相关
人社局创新团队资助		补助		否	否	100,000.00		与收益相关
合计						2,438,243.80	3,296,417.43	

其他说明：

45、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠	50,000.00	52,500.00	50,000.00
滞纳金	552.52	59.77	552.52
非流动资产毁损报废损失		23,689.96	

合计	50,552.52	76,249.73	50,552.52
----	-----------	-----------	-----------

其他说明：

46、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	18,408,302.65	9,127,862.45
递延所得税费用	-2,975,745.12	-4,261,205.22
合计	15,432,557.53	4,866,657.23

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	250,471,641.18
按法定/适用税率计算的所得税费用	25,047,164.12
子公司适用不同税率的影响	225,588.55
调整以前期间所得税的影响	416,310.66
非应税收入的影响	-118,285.34
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	817,917.29
其他（注）	-10,956,137.75
所得税费用	15,432,557.53

其他说明

注：报告期内研发加计扣除金额对企业所得税的影响数-10,956,137.75元

47、其他综合收益

详见附注七-29。

48、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
往来款	37,412,689.16	19,153,894.15

利息收入	20,191,971.66	10,289,505.18
政府补助	57,731,163.66	32,770,161.49
营业外收入和其他收益	69,171.15	81,410.44
合计	115,404,995.63	62,294,971.26

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
往来款	26,227,438.73	15,544,948.91
销售费用	17,099,155.26	12,659,378.13
管理费用和研发费用	94,856,417.86	104,342,088.33
财务费用-手续费	474,029.38	55,141.81
营业外支出	50,431.47	52,559.77
合计	138,707,472.70	132,654,116.95

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
合计	0.00	0.00

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
合计	0.00	0.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
合计	0.00	0.00

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
合计	0.00	0.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

49、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	235,039,083.65	167,092,712.11
加：资产减值准备	9,260,294.79	38,805,041.44
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	13,630,259.11	4,093,650.74
使用权资产折旧	2,780,318.04	
无形资产摊销	10,944,466.54	2,206,628.57
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	28,787.64	2,642.03
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		23,689.96
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		267,090.41
财务费用（收益以“-”号填列）	3,136,117.68	-912,238.87
投资损失（收益以“-”号填列）	-2,625.00	-10,454,919.47
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-2,975,745.12	202,715.72
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		-26,709.04
存货的减少（增加以“-”号填列）	-65,239,498.17	8,287,748.24
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-140,807,888.03	-259,734,551.38
经营性应付项目的增加（减少以	156,631,036.32	125,936,188.17

“—”号填列)		
其他		
经营活动产生的现金流量净额	222,424,607.45	75,789,688.63
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	1,475,689,152.66	459,301,466.31
减: 现金的期初余额	459,301,466.31	395,641,900.66
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	1,016,387,686.35	63,659,565.65

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位: 元

	金额
其中:	--
其中:	--
其中:	--

其他说明:

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位: 元

	金额
其中:	--
其中:	--
其中:	--

其他说明:

(4) 现金和现金等价物的构成

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

一、现金	1,475,689,152.66	459,301,466.31
其中：库存现金	10,741.20	20,711.60
可随时用于支付的银行存款	1,475,678,411.46	459,280,754.71
三、期末现金及现金等价物余额	1,475,689,152.66	459,301,466.31

其他说明：

50、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	395,686.29	重大专项专户资金、保函保证金等
合计	395,686.29	--

其他说明：

51、政府补助

(1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
课题经费拨款	7,956,559.12	固定资产	7,956,559.12
课题经费拨款	20,905,826.90	其他收益	20,905,826.90
软件增值税即征即退款	1,182,853.43	其他收益	1,182,853.43
各种补贴和扶持资金	2,438,243.80	营业外收入	2,438,243.80
合计	32,483,483.25	-	32,483,483.25

(2) 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明：

八、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	

南京瀚讯信息科技有限公司	南京	南京	通信技术	100.00%	0.00%	投资设立
上海瀚讯信息科技有限公司	上海	上海	通信技术	100.00%	0.00%	投资设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

九、与金融工具相关的风险

本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、流动性风险和市场风险（包括汇率风险、利率风险和其他价格风险）。上述金融风险以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述：

董事会负责规划并建立本公司的风险管理架构，制定本公司的风险管理政策和相关指引并监督风险管理措施的执行情况。本公司已制定风险管理政策以识别和分析本公司所面临的风险，这些风险管理政策对特定风险进行了明确规定，涵盖了市场风险、信用风险和流动性风险管理等诸多方面。本公司定期评估市场环境及本公司经营活动的变化以决定是否对风险管理政策及系统进行更新。本公司的风险管理由风险管理委员会按照董事会批准的政策开展。风险管理委员会通过与本公司其他业务部门的紧密合作来识别、评价和规避相关风险。本公司内部审计部门就风险管理控制及程序进行定期的审核，并将审核结果上报本公司的审计委员会。

1.信用风险

信用风险是指交易对手未能履行合同义务而导致本公司发生财务损失的风险。

本公司信用风险主要产生于货币资金、应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款等。于资产负债表日，本公司金融资产的账面价值已代表其最大信用风险敞口。

本公司货币资金主要为存放于声誉良好并拥有较高信用评级的国有银行和其他大中型上市银行的银行存款，本公司认为其不存在重大的信用风险，几乎不会产生因银行违约而导致的重大损失。

此外，对于应收票据、应收账款、应收款项融资和其他应收款等，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对民品客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其他因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本公司会定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。

2.流动性风险

流动性风险是指企业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。

本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来12个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。同时持续监控公司是否符合借款协议的规定，从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。

3.市场风险

金融工具的市场风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括汇

率风险、利率风险和其他价格风险。

1.

2. 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。

1. 2) 汇率风险

汇率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。于本期及上期，本公司未签署任何远期外汇合约或货币互换合约，且也无以外币计价的金融资产和金融负债。

1. 3) 其他价格风险

其他价格风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因汇率风险和利率风险以外的市场价格变动而发生波动的风险。

本公司其他价格风险主要产生于各类权益工具投资，存在权益工具价格变动的风险

十、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

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
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
（三）其他权益工具投资			12,540,000.00	12,540,000.00
持续以公允价值计量的资产总额			12,540,000.00	12,540,000.00
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

第一层次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。

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

第二层次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。

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

第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。

项目	期末公允价值	估值技术	不可观察输入值	范围区间（加权平均值）
权益工具投资	10,650,000.00	上市公司比较法	流动性折价	30.60%
	1,890,000.00	上市公司比较法	流动性折价	42.90%

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

项目	上年年末余额	转入第三层次	转出第三层次	当期利得或损失总额		购买、发行、出售和结算				期末余额	对于在报告期末持有的资产，计入损益的当期未实现利得或变动
				计入损益	计入其他综合收益	购买	发行	出售	结算		
◆其他权益工具投资	16,030,000.00				-3,490,000.00					12,540,000.00	

十一、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
上海双由信息科技有限公司	上海	信息技术	60.54 万元	22.24%	22.24%

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是卜智勇。

其他说明：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注八、在其他主体中的权益。

3、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
上海瀚所信息技术有限公司（注）	本公司原控股子公司
中国科学院上海微系统与信息技术研究所	本公司股东

成都中科微信息技术研究院有限公司	本公司董事长卜智勇担任董事长的企业
------------------	-------------------

其他说明

本公司于2020年11月已将原持有的上海瀚所信息技术有限公司的所有股权转让给自然人何为。

4、关联交易情况

(1) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
上海双由信息科技有限公司、卜智勇	1,935.92	2018年02月02日	2022年08月02日	否
上海双由信息科技有限公司、卜智勇	1,030.00	2021年07月12日	2022年12月17日	否

本公司作为被担保方

单位：元

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

关联担保情况说明

(2) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	3,286,475.17	3,478,598.20

5、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
预付款项	中国科学院上海微系统与信息技术研究所	6,000,000.00			
其他应收款	上海瀚所信息技术有限公司	8,703,626.68	1,778,905.34	10,121,826.68	1,192,182.67

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	成都中科微信息技术研究院有限公司		1,000,000.00
应付账款	中国科学院上海微系统与信息技术研究所		1,482,400.00

十二、股份支付

1、股份支付总体情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

公司本期授予的各项权益工具总额	1,011,840.00
公司本期行权的各项权益工具总额	7,632,198.00
公司本期失效的各项权益工具总额	0.00

其他说明

1、公司本期授予的各项权益工具总额：

项目	授予情况
第二次授予预留的第一类限制性股票	32,000股/ 505,920.00元
第二次授予预留的第二类限制性股票	32,000股/ 505,920.00元
合计	64,000股/ 1,011,840.00元

2、公司本期行权的各项权益工具总额：2020年公司第一次授予的第一类限制性股票共823,500股，经本年度向全体股东每10股转增6股后，第一次授予的第一类限制性股票增加至1,317,600股，其中第一期（40%部分）共计527,040股/ 7,632,198.00元已于2021年12月3日达成解除限售条件并开始上市流通。

3、公司本期失效的各项权益工具总额：无

4、公司期末发行在外的股份期权行权价格的范围和合同剩余期限：无

5、公司期末其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限：

项目	解除限售期	
	第2个解除限售期	第3个解除限售期
第一次授予第一类限制性股票（注1）	解除限售 30%， 即247,050股/ 5,724,148.50元	解除限售 30%， 即247,050股/ 5,724,148.50元

项目	归属期		
	第1个解除归属期	第2个解除归属期	第3个解除归属期
第一次授予第二类限制性股票（注2）	解除限售 40%， 即329,400股/ 7,632,198.00元	解除限售 30%， 即247,050股/ 5,724,148.50元	解除限售 30%， 即247,050股/ 5,724,148.50元

项目	解除限售期

	第1个解除限售期	第2个解除限售期
第二次授予预留的第一类限制性股票（注3）	解除限售 50%， 即16,000股/252,960.00元	解除限售 50%， 即16,000股/252,960.00元

项目	归属期	
	第1个解除归属期	第2个解除归属期
第二次授予预留的第二类限制性股票（注4）	解除限售 50%， 即16,000股/252,960.00元	解除限售 50%， 即16,000股/252,960.00元

注1：公司本股票激励计划第一次授予的第一类限制性股票82.35万股已于2020年11月12日授予48名激励对象，解除限售期为自授予登记完成之日起12个月后的首个交易日至授予登记完成之日起24个月内的最后一个交易日止解除限售40%；自授予登记完成之日起24个月后的首个交易日至授予登记完成之日起36个月内的最后一个交易日止解除限售30%；自授予登记完成之日起36个月后的首个交易日至授予登记完成之日起48个月内的最后一个交易日止解除限售30%。注2：公司本股票激励计划第一次授予的第二类限制性股票82.35万股已于2020年11月12日授予48名激励对象，归属期为自授予登记完成之日起12个月后的首个交易日至授予登记完成之日起24个月内的最后一个交易日止归属40%；自授予登记完成之日起24个月后的首个交易日至授予登记完成之日起36个月内的最后一个交易日止归属30%；自授予登记完成之日起36个月后的首个交易日至授予登记完成之日起48个月内的最后一个交易日止归属30%。

注3：公司本股票激励计划第二次授予预留的第一类限制性股票3.2万股已于2021年9月27日授予1名激励对象，解除限售期为自授予登记完成之日起12个月后的首个交易日至授予登记完成之日起24个月内的最后一个交易日止解除限售50%；自授予登记完成之日起24个月后的首个交易日至授予登记完成之日起36个月内的最后一个交易日止解除限售50%。注4：公司本股票激励计划第二次授予预留的第二类限制性股票3.2万股已于2021年9月27日授予1名激励对象，归属期为自授予登记完成之日起12个月后的首个交易日至授予登记完成之日起24个月内的最后一个交易日止归属50%；自授予登记完成之日起24个月后的首个交易日至授予登记完成之日起36个月内的最后一个交易日止归属50%。

2、以权益结算的股份支付情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	公司根据《企业会计准则第11号-股份支付》和《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》的相关规定，以授予日收盘价确定授予日限制性股票的公允价值，并最终确认本激励计划的股份支付费用。每股限制性股票的股份支付=限制性股票公允价值-授予价格。
可行权权益工具数量的确定依据	公司根据个人层面绩效考核完成情况、公司层面业绩考核完成情况和受激励员工本期实际离职及预计未来离职情况等综合计算确定。
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	41,015,860.56
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	20,967,465.56

其他说明

授予日权益工具公允价值的确定方法：公司根据《企业会计准则第11号-股份支付》和《企业会计准则第22

号-金融工具确认和计量》的相关规定，以授予日收盘价确定授予日限制性股票的公允价值，并最终确认本激励计划的股份支付费用。每股限制性股票的股份支付=限制性股票公允价值-授予价格。

对可行权权益工具数量的最佳估计的确定方法：公司根据个人层面绩效考核完成情况、公司层面业绩考核完成情况和受激励员工本期实际离职及预计未来离职情况等综合计算确定。

本期估计与上期估计有重大差异的原因：无。

以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额：41,015,860.56元，其中18,256,995.00元计入资本溢价（股本溢价）、22,758,865.56元计入其他资本公积。

本期以权益结算的股份支付确认的费用总额：20,967,465.56元

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

十三、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

截止2021年12月31日本公司无需要披露的承诺事项。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

公司作为被担保方的担保事项详见本报告“附注十一、4（1）关联担保情况”。
本公司无对外担保事项。

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

十四、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
重要的对外投资			

1、2021年11月19日，本公司与思极星能科技（四川）有限公司（以下简称转让方）签署了《北京思极星能数字科技有

限公司（以下简称目标公司）出资暨股权转让协议》，本公司出资 1,485 万元受让转让方持有的目标公司 34% 的股权份额，同时约定本公司自本次交易股权经工商管理部门办理登记至名下之日起开始享有公司的股东权利，该次股权转让事项中，本公司受让的目标公司股权尚未完成工商变更登记。

2、2021 年 12 月，本公司与天宇经纬（北京）科技有限公司（以下简称“天宇经纬”）的法人股东签署增资协议，拟以 1,000 万元的现金增资取得天宇经纬 6.25% 的股权，成为天宇经纬的新股东，增资协议约定“股东按照注册资本对应的出资比例实缴出资后，本协议六方按照届时公司章程的规定享有股东权利，承担股东义务”，天宇经纬于 2021 年 12 月 13 日完成了工商变更登记，本公司于 2022 年 1 月 24 日完成了实缴出资义务。		
---	--	--

2、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	23,516,998.08
经审议批准宣告发放的利润或股利	0.00

2022 年 4 月 21 日，公司第二届第二十一次董事会审议通过利润分配预案：截止经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计认定，2021 年度本公司实现归属于母公司的净利润为 235,039,083.65 元，母公司本年度末可供分配的利润为 647,570,536.31 元。公司拟以向特定对象发行股份后的股份总数 392,509,008 股为基数，向本公司全体股东每 10 股派发现金红利 0.60 元（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 6 股。该议案尚需提交股东大会审议通过。

十五、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										

按组合计提坏账准备的应收账款	1,099,127,441.21	100.00%	110,976,924.51	10.10%	988,150,516.70	1,009,123,326.60	100.00%	111,731,387.06	11.07%	897,391,939.54
其中：										
合计	1,099,127,441.21	100.00%	110,976,924.51	10.10%	988,150,516.70	1,009,123,326.60	100.00%	111,731,387.06	11.07%	897,391,939.54

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	630,295,568.21	31,514,778.41	5.00%
1-2 年	336,673,911.00	33,667,391.10	10.00%
2-3 年	93,056,439.00	18,611,287.80	20.00%
3-4 年	6,197,464.00	1,859,239.20	30.00%
4-5 年	15,159,662.00	7,579,831.00	50.00%
5 年以上	17,744,397.00	17,744,397.00	100.00%
合计	1,099,127,441.21	110,976,924.51	--

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

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

 适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	630,295,568.21
1 至 2 年	336,673,911.00
2 至 3 年	93,056,439.00
3 年以上	39,101,523.00
3 至 4 年	6,197,464.00

4至5年	15,159,662.00
5年以上	17,744,397.00
合计	1,099,127,441.21

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
坏账准备	111,731,387.06	-754,462.55				110,976,924.51
合计	111,731,387.06	-754,462.55				110,976,924.51

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
客户第一名	305,957,276.00	27.84%	19,380,029.30
客户第二名	117,300,628.00	10.67%	10,460,756.80
客户第三名	110,416,705.00	10.05%	15,705,841.00
客户第四名	70,095,140.00	6.38%	6,354,557.00
客户第五名	54,623,890.00	4.97%	4,023,594.00
合计	658,393,639.00	59.91%	

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

项目	终止确认金额	金融资产转移的方式	与终止确认相关的利得或损失
应收客户款	78,544,866.00	应收款项保理	9,159,960.11

2021年12月，本公司与上海浦东发展银行嘉定支行签订《保理融资协议》，本次应收账款保理业务类型为买断式保理业务，保理融资金额为78,544,866.00元。本次终止确认的应收账款对应转回原已计提的坏账准备12,092,079.60元、支付保理手续费及利息2,932,119.49元，两者相抵后影响当期损益为9,159,960.11元。

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	0.00	0.00
应收股利		0.00
其他应收款	170,830,023.39	125,864,758.54
合计	170,830,023.39	125,864,758.54

(1) 应收利息**1) 应收利息分类**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合计	0.00	0.00

2) 重要逾期利息

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据

其他说明：

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

(2) 应收股利**1) 应收股利分类**

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
合计		0.00

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据

3) 坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

(3) 其他应收款**1) 其他应收款按款项性质分类情况**

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金与押金	20,179,824.00	9,959,306.50
员工备用金	860,226.86	1,328,499.03
垫付军免税款	133,891,436.72	107,002,522.60
暂借款	8,703,626.68	10,121,826.68
其他	16,667,232.00	3,177,232.00
合计	180,302,346.26	131,589,386.81

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2021 年 1 月 1 日余额	5,382,396.27	0.00	342,232.00	5,724,628.27
2021 年 1 月 1 日余额在	—	—	—	—

本期				
本期计提	3,747,694.60	0.00	0.00	3,747,694.60
2021 年 12 月 31 日余额	9,130,090.87	0.00	342,232.00	9,472,322.87

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	79,555,131.27
1 至 2 年	53,002,069.46
2 至 3 年	32,030,124.62
3 年以上	15,715,020.91
3 至 4 年	11,167,324.97
4 至 5 年	3,594,170.94
5 年以上	953,525.00
合计	180,302,346.26

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
坏账准备	5,724,628.27	3,747,694.60				9,472,322.87
合计	5,724,628.27	3,747,694.60				9,472,322.87

按单项计提坏账准备：

单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款项

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
深圳市泽峰立天科技有限公司	119,000.00	119,000.00	100.00	预计无法收回
中科院微电子研究所	210,000.00	210,000.00	100.00	预计无法收回
深圳市拓普微科技开发有限公司	1,664.00	1,664.00	100.00	预计无法收回
嘉兴市思尔德薄膜开关有限公司	700.00	700.00	100.00	预计无法收回
南京网动视恒科技有限公司	9,500.00	9,500.00	100.00	预计无法收回
深圳市沃仕达科技有限公司	1,368.00	1,368.00	100.00	预计无法收回
合计	342,232.00	342,232.00		

按单项计提坏账准备:

单项金额重大但单独计提坏账准备的其他应收款项

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
北京思极星能数字科技有限公司	14,850,000.00			等待办理工商变更登记中

按组合计提坏账准备:

组合计提项目:

名称	期末余额		
	其他应收款项	坏账准备	计提比例 (%)
垫付军免税款组合	133,891,436.72	5,397,383.89	4.03
账龄组合	31,218,677.54	3,732,706.98	11.96
合计	165,110,114.26	9,130,090.87	

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:

单位: 元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位: 元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况:

单位: 元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

其他应收款核销说明:

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位: 元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
军免待退税款	待退税款	133,891,436.72	5 年以内	74.26%	5,397,383.89
北京产权交易所有限公司	保证金	15,000,000.00	1 年以内	8.32%	750,000.00

北京思极星能数字科技有限公司	股权认购款	14,850,000.00	1 年以内	8.24%	
上海瀚所信息技术有限公司	暂借款	8,703,626.68	2-4 年	4.83%	1,778,905.34
上海北虹桥建设发展有限公司	保证金	2,927,200.00	1-2 年	1.62%	292,720.00
合计	--	175,372,263.40	--	97.27%	8,219,009.23

6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	30,100,000.00		30,100,000.00	30,100,000.00	0.00	30,100,000.00
合计	30,100,000.00		30,100,000.00	30,100,000.00	0.00	30,100,000.00

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
南京瀚讯信息科技有限公司	30,000,000.00	0.00	0.00			30,000,000.00	
上海瀚讯信息科技有限公司	100,000.00	0.00	0.00			100,000.00	
合计	30,100,000.00					30,100,000.00	

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额 (账面价 值)	本期增减变动							期末余额 (账面价 值)	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投 资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备		
一、合营企业										
二、联营企业										

(3) 其他说明

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	728,131,888.84	263,422,831.41	637,569,798.35	230,285,517.80
其他业务	1,115,067.25	893,929.72	44,787.26	2,015.39
合计	729,246,956.09	264,316,761.13	637,614,585.61	230,287,533.19

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2		合计
商品类型				
其中：				
宽带移动通信设备				712,297,925.73
其他产品				16,949,030.36
按经营地区分类				
其中：				
境内				729,246,956.09
市场或客户类型				
其中：				
宽带移动通信行业				729,246,956.09
合同类型				
其中：				
按商品转让的时间分类				

其中：				
在某一时点确认				729,246,956.09
按合同期限分类				
其中：				
按销售渠道分类				
其中：				
合计				729,246,956.09

与履约义务相关的信息：

无

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 49,710,195.09 元，其中，49,710,195.09 元预计将于 2022 年度确认收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。

其他说明：

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
处置长期股权投资产生的投资收益		5,550,000.00
处置交易性金融资产取得的投资收益	2,625.00	1,970,432.87
合计	2,625.00	7,520,432.87

十六、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-28,787.64	
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）	31,300,629.82	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及	2,625.00	

处置交易性金融资产交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	14,806.64	
减：所得税影响额	3,128,876.60	
合计	28,160,397.22	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

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

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	10.90%	0.62	0.62
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	9.59%	0.54	0.54

3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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