



四川天邑康和通信股份有限公司

# 2021年年度报告

2022-014



## 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。

公司负责人李世宏、主管会计工作负责人刘雄及会计机构负责人(会计主管人员)廖敏江声明：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。

公司面临产品价格下降或波动、市场竞争、技术研发、原材料采购、募集资金项目实施、企业管理等风险。敬请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别关注第三节：“管理层讨论与分析”中“十一、公司未来发展的展望”部分“(三)公司可能面对的风险”相关阐述。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 273091000 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 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 .....	32
第五节 环境和社会责任 .....	50
第六节 重要事项 .....	51
第七节 股份变动及股东情况 .....	64
第八节 优先股相关情况 .....	72
第九节 债券相关情况 .....	73
第十节 财务报告 .....	74

## 备查文件目录

- （一）载有公司负责人、主管会计工作责任人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
- （二）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。
- （三）载有董事长签名的 2021 年年度报告文本原件。
- （四）以上备查文件备置地点： 公司董事会办公室。

## 释义

释义项	指	释义内容
公司、天邑股份	指	四川天邑康和通信股份有限公司
天邑集团	指	四川天邑集团有限公司
欣邑投资	指	成都欣邑投资合伙企业（有限合伙）
天盛投资	指	成都天盛投资合伙企业（有限合伙）
成都仁祥	指	成都仁祥企业管理中心（有限合伙）
成都康强	指	成都康强企业管理中心（有限合伙）
国衡弘邑	指	成都国衡弘邑投资合伙企业（有限合伙）
报告期	指	2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日
财务报表	指	报告期期末的合并及母公司资产负债表，报告期合并及母公司利润表、现金流量表、股东权益变动表以及相关财务报表附注
财政部	指	中华人民共和国财政部
工信部	指	中华人民共和国工业和信息化部
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
光通信	指	一种以光波为传输媒质的通信方式，具有传输频带宽、通信容量大和抗电磁干扰能力强等优点。
家庭网关	指	家庭网络和外部网络的接口单元设备。
光纤接入终端设备	指	一种宽带网络接入设备，其作用是为光接入网提供用户端接口，可以为用户提供数据上网、视频、语音等多种业务接口。通信运营商所推广的家庭网关（俗称“光猫”）为常见的光纤接入终端设备。
4G	指	LTE/第四代数字蜂窝移动通信业务是指利用 LTE/第四代数字蜂窝移动通信网络（包括 TD-LTE、FDD-LTE）提供的语音、数据、多媒体业务。
5G	指	第五代移动电话通信标准，也称第五代移动通信技术。
LTE	指	长期演进（Long Term Evolution）技术。是通用移动通信系统技术标准的长期演进。
PON	指	Passive Optical Network，即无源光纤网络。该网络特点是户外只有无源设备，信号处理功能是在机房和用户宅内的设备完成。
EPON	指	Ethernet PON 的简称，即以太网无源光网络，一种新型的光纤接入网技术，它采用点到多点结构、无源光纤传输，在以太网之上提供多种业务。
GPON	指	Gigabit-Capable PON 的简称，是一种基于 ITU-TG.984.x 标准的最

		新一代宽带无源光综合接入标准，具有高带宽，高效率，大覆盖范围，用户接口丰富等众多优点，被大多数运营商视为实现接入网业务宽带化，综合化改造的理想技术。
光分路器	指	平面集成光波导（Planar Lightwave Circuit）分路器，是一种基于石英基板的集成波导光功率分配器件，是具有多个输入端和多个输出端的光纤汇接器件。
IPTV	指	交互式网络电视（Interactive Personality TV）。利用宽带网，IPTV 机顶盒充当电视机和宽带网络之间的接口，用于接收数字电视节目，同时具有广播、点播和交互式多媒体应用功能。
宽带融合终端	指	采用全新双智能架构体系设计实现三合一功能，即智能网关接入、智能 4K 机顶盒、商业无线 WiFi 功能。可满足酒店、中小商铺、单位宿舍以及家庭各方面需求，提供普通宽带上网业务、通过 WiFi 认证的宽带上网业务、4K 超高清 IPTV 业务、电话通信业务，并能提供多样化的互联网增值服务。
直放站	指	由射频双工器、低噪声放大器、混频器、滤波器、功率放大器等元器件或模块组成上下行放大链路，是无线通信系统的重要组成部分，主要完成基站和终端之间无线信号的中继转发任务。
无源器件	指	主要包括合路器、功分器、耦合器等移动通讯室内分布系统器件，通过与其它各类设备配合，构成适用于各类室内场景的信号分布网络，完成信号放大、优化、资源配置等功能，以适应现在室内分布建设的需要。
小基站	指	按照发射功率分为大小分为 Mirco site 和 Pico site，其按照设备类型分为一体化小基站和分布式小基站；其作用是运营商为支持 3GPP 协议的商用终端提供无线接入，可以为用户提供语音和数据业务 5G 接入点。
CPE	指	一种无线终端接入设备，可以接收无线路由器，无线 AP，无线基站等的无线信号来做上网和视频业务。同时，它也是一种将高速 4G/5G 信号转换成 WiFi 信号的设备，同时为多个商用终端提供数据业务 WiFi 接入点。
WiFi6	指	指 WiFi 联盟公布的最新的网络协议标准，为第六代 WiFi，标准为 802.11ax，最高速度可以达到 10Gbit/s。
网络高清摄像头（IPC）	指	网络高清摄像头(IP CAMERA)，简称 IPC,由镜头、图像传感器、声音传感器、主控芯片（含图像处理模块、视频压缩编码器、网络及控制接口）等部分组成。
FTTR	指	全屋光网，将光纤布设进一步衍生到每一个房间，让每一个房间都可以达到千兆光纤网速，实现全屋千兆全覆盖的新型组网方案。

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

股票简称	天邑股份	股票代码	300504
公司的中文名称	四川天邑康和通信股份有限公司		
公司的中文简称	天邑股份		
公司的外文名称（如有）	Sichuan Tianyi Comheart Telecom Co., Ltd.		
公司的法定代表人	李世宏		
注册地址	四川省大邑县晋原镇雪山大道一段 198 号		
注册地址的邮政编码	611330		
公司注册地址历史变更情况	无		
办公地址	四川省大邑县晋原镇雪山大道一段 198 号		
办公地址的邮政编码	611330		
公司国际互联网网址	www.tianyisc.com		
电子信箱	tykh@tianyisc.com		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	杨杰	张强
联系地址	四川省大邑县晋原镇雪山大道一段 198 号	四川省大邑县晋原镇雪山大道一段 198 号
电话	028-88208089	028-88208089
传真	028-61011830	028-61011830
电子信箱	tykh@tianyisc.com	tykh@tianyisc.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	上海证券报、证券日报、证券时报、中国证券报
公司披露年度报告的媒体名称及网址	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> ）
公司年度报告备置地点	公司董事会办公室

### 四、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	中汇会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 12 层
签字会计师姓名	胡海波、尹立红

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
广发证券股份有限公司	广州市天河区马场路 26 号 广发证券大厦	王锋、刘敏溪	首次公开发行股票并上市当年及其后三个完整年度

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）	2,398,101,570.79	1,906,262,709.32	25.80%	2,137,738,779.11
归属于上市公司股东的净利润（元）	180,697,415.68	110,178,984.06	64.00%	107,679,883.36
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	163,258,057.34	92,476,773.06	76.54%	87,692,522.89
经营活动产生的现金流量净额（元）	-152,874,870.66	208,401,441.22	-173.36%	139,367,095.54
基本每股收益（元/股）	0.68	0.41	65.85%	0.400
稀释每股收益（元/股）	0.67	0.41	63.41%	0.400
加权平均净资产收益率	9.28%	5.99%	3.29%	6.04%
	2021 年末	2020 年末	本年末比上年末增减	2019 年末
资产总额（元）	2,997,019,966.05	2,544,072,661.86	17.80%	2,507,679,075.41
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,025,322,923.80	1,868,094,197.91	8.42%	1,811,369,123.94

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

扣除非经常性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	549,825,690.75	554,255,116.72	616,144,911.34	677,875,851.98
归属于上市公司股东的净利润	49,336,785.18	42,013,317.09	55,008,085.59	34,339,227.82
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	46,819,008.24	37,505,908.57	48,244,055.98	30,689,084.55
经营活动产生的现金流量净额	-205,862,261.53	-92,632,994.08	-142,186,041.17	287,806,426.12

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）	-809,766.23	-315,494.72		
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）	10,216,299.11	8,329,716.59	9,845,446.31	
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供出售金融资产取得的投资收益	14,167,166.60	-468,708.22	980,489.04	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,294,498.59	-2,265,463.83	-2,313,393.63	

其他符合非经常性损益定义的损益项目	237,691.28	13,202,309.71	15,004,601.73	
减：所得税影响额	3,077,533.83	780,148.53	3,529,782.98	
合计	17,439,358.34	17,702,211.00	19,987,360.47	--

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

将收到政府给予的个人所得税手续费界定为其他符合非经常性损益定义的损益项目。

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

#### 1、行业宏观政策

以5G、千兆光网为代表的“双千兆”网络是制造强国和网络强国建设不可或缺的“两翼”和“双轮”，是新型基础设施的重要组成部分和承载底座，在拉动有效投资、促进信息消费和助力制造业数字化转型等方面发挥着重要的作用。十九届五中全会提出，“系统布局新型基础设施，加快第五代移动通信、工业互联网、大数据中心等建设”。2021年《政府工作报告》明确要求，“加大5G网络和千兆光网建设力度，丰富应用场景”。

2021年3月25日，工信部印发《“双千兆”网络协同发展行动计划（2021-2023年）》，结合网络发展和产业现状制定了2021年阶段目标和2023年目标，特别提出了千兆光网覆盖率、10G-PON端口占比等量化指标，着力推进城市“双千兆”网络基础设施能力提升。并制定了到2021年底千兆光纤网络具备覆盖2亿户家庭的能力，万兆无源光网络（10G-PON）及以上端口规模超过500万个，千兆宽带用户突破1000万户；到2023年底千兆光纤网络具备覆盖4亿户家庭的能力，10G-PON及以上端口规模超过1000万个，千兆宽带用户突破3000万户的具体目标。

2021年7月12日，工信部等十部门印发了《5G应用“扬帆”行动计划（2021-2023年）》的通知，大力推动5G全面协同发展，深入推进5G赋能千行百业，促进形成“需求牵引供给，供给创造需求”的高水平发展模式，驱动生产方式、生活方式和治理方式升级，培育壮大经济社会发展新动能，推进5G与智慧家居融合，深化应用感应控制、语音控制、远程控制等技术手段，发展基于5G技术的智能家电、智能照明、智能安防监控、智能音箱、新型穿戴设备、服务机器人等，不断丰富5G应用载体。加快云AR/VR头显、5G+4K摄像机、5G全景VR相机等智能产品推广，拉动新型产品和新型内容消费，促进新型体验类消费发展。

2021年11月16日，工信部印发《“十四五”信息通信行业发展规划》，包括4大部分、26条发展重点、近3万字，描绘了信息通信行业的发展蓝图，是未来五年加快建设网络强国和数字中国、推进信息通信行业高质量发展、引导市场主体行为、配置政府公共资源的指导性文件。文件提出全面部署千兆光纤网络，加快“千兆城市”建设，持续扩大千兆光纤网络覆盖范围，推进城市及重点乡镇10G-PON设备规模部署，开展城镇老旧小区光接入能力升级改造。完善产业园区、商务楼宇、学校、医疗卫生机构等重点场所千兆光纤网络覆盖。推动全光接入网进一步向用户终端延伸，推广实施光纤到房间、到桌面、到机器，按需开展用户侧接入设备升级。加强网络各环节协同建设，提升端到端业务体验，积极引导宽带用户向千兆光纤宽带业务迁移。加快光纤接入技术演进升级，支持有条件地区超前布局更高速率宽带接入网络。并且明确给出“十四五”时期信息通信行业发展主要指标，到2025年信息通信基础设施累计投资3.7万亿元、10G-PON及以上端口数1200万个、千兆宽带用户数6000万户。

#### 2、行业发展情况

2021年，通信业发展质量进一步提升，5G、千兆光网等新型信息基础设施建设覆盖和应用普及全面加速，全行业加快“双千兆”建设，推动国家大数据中心发展，构建云网融合新型基础设施，赋能社会数字化转型的供给能力不断提升。

截至2021年底，我国累计建成并开通5G基站142.5万个，建成全球最大5G网，实现覆盖全国所有地级市城区、超过98%的县城城区和80%的乡镇镇区，每万人拥有5G基站数达到10.1个，比上年末提高近1倍。

截至2021年底，建成10G-PON端口786万个，已具备覆盖3亿户家庭的能力。三大运营商固网宽带接入用户总数达5.36亿户，全年净增5224万户。其中，100Mbps及以上接入速率的用户为4.98亿户，全年净增6385万户，占总用户数的93%，占比较上年末提高3.1个百分点；1000Mbps及以上接入速率的用户为3456万户，比上年末净增2816万户。全国有超过300个城市启动千兆光纤宽带网络建设，全年互联网宽带接入投资比上年增长40%。

截至2021年底，三大运营商发展物联网终端用户13.99亿户，比上年末净增2.64亿户，IPTV（网络电视）总用户数达3.49亿户，比上年末净增3336万户。

## 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

### 1、公司主营业务及产品概况

公司立足于光通信和移动通信产业，长期致力于通信设备相关产品的研发、生产、销售及服务，主要为通信运营商提供宽带网络终端设备、通信网络物理连接与保护设备、移动通信网络优化系统设备及系统集成服务、热缩制品等四大系列产品。公司主要客户为中国电信、中国移动、中国联通，公司产品及服务广泛运用于通信网络的接入网和智能组网系统。报告期内，公司主营业务未发生重大变化，主营产品及其功能与应用如下：

产品类别	具体产品	功能及应用
宽带网络终端设备	光纤接入终端设备 (GPON、EPON、10G PON)、融合终端设备 (GPON、EPON)，4K IPTV机顶盒，XDSL接入终端设备，WiFi6无线路由器，5G CPE、网络高清摄像头 (IPC) 等	基于有线、无线互联网接入技术以及多媒体音视频技术，为用户提供数据上网、WiFi接入、多媒体音视频、语音、安防等多种业务网络接口的终端设备。
移动通信网络优化系统设备及系统集成服务	4G小基站，5G小基站	具有射频发射功率低、覆盖范围小、部署灵活的小基站，主要应用在室内室外信号深度覆盖场景，多模多频、支持多天线的发送和接收，支持超高带宽。可应用于不同场景补盲，实现深度覆盖、增加容量、提升用户体验的功能，主要服务于通信运营商和专网企业用户等有高性能综合无线接入需求的客户。
	数字光纤直放站	在无线通信传输过程中起到信号增强的一种中继设备，属于同频放大设备主要应用在无线覆盖信号补充和增强场景，延伸基站信号覆盖范围，解决弱覆盖和盲覆盖问题，提升用户网络体验。
	室内分布系统无源器件及服务（耦合器、功分器、衰减器、合路器、负载、电桥、天线等产品）	主要应用于大型建筑物室内、运动场馆、隧道等场景，根据客户需要，为客户提供网络优化解决方案，将直放站、功分器、耦合器、天线等和光纤分布系统进行系统方案设计，对某一特定应用场景的移动通信网络进行网络优化覆盖，实现移动信号的深度覆盖，减少无信号、弱信号的状况，提升用户上网体验。
通信网络物理连接与保护设备	光纤快速活动连接器、分路器、光缆接头盒、光缆交接箱、光缆分纤箱、光缆终端盒等产品	广泛运用于FTTX光纤接入网和智能组网系统建设中，用在OLT和ONU之间提供光连接与传输通道，广泛用于骨干网、城域网、接入网和智能组网系统等，主要是起到连接、配线及保护的作用，具有安装灵活简便、规格齐全管理方便等特点。
热缩制品等	通信电缆塑料护套接续热缩套管、钢质管道防腐补口材料等产品	主要用于架空、管道、直埋、隧道敷设的通信电缆塑料护套的接续。钢质管道防腐补口材料产品，主要应用于新建石油天然气管道的补口防腐和在役管道的修复。

### 2、公司的主要经营模式

公司的经营模式可从研发模式、采购模式、生产模式、销售模式四个角度进行介绍。

类别	概述
研发模式	公司按照“向客户提供价值”的发展思路，对客户潜在需求和市场其他需求进行分析，依托成都、深圳、上海研发中心，设立“以产品为中心”的研究院。研究院汇同市场部，根据公司不同阶段的战略规划，确定产品研发目标，以自主开发为主、委外开发为辅，不断优化研发机制和内部管理，在老产品更新迭代的同时开发新产品，加强研发人才的引进和培养，以确保研发核心人才和技术的不断发展和更新。
采购模式	公司采购管理部负责制定物资采购计划和实施物料管理，与战略合作伙伴采用定期会议等合作方式，了解行业动态及市场价格趋势，确保对原材料市场行情的走势判断，降低市场波动造成货源短缺和成本增加的风险。将供应商管理、原材料备货、物料采购、物流、仓储等进行合理有机结合，提前规划采购方案，基于互联网平台，通过

	长期战略合作、集中对外公开招标和定点采购等方式进行公开采购。
生产模式	公司对主要产品实施“以销定产”的模式进行生产管理，电子生产中心在接到销售管理中心的客户订单或客户的需求预测后，根据订单制定生产计划并组织生产。在具体生产实施过程中，公司大力推进智能制造，不断提升生产技术工艺，通过设备自动化、生产透明化、物流智能化、管理移动化、决策数据化等技术手段，实现精准交付和品效合一。
销售模式	公司主要客户为国内通信运营商。公司通过参加国内通信运营商集团公司的招投标或下属公司公开招投标、比选和询价等方式，投标入围取得供应商资格，并获取客户和订单。公司搭建了覆盖全国范围的销售及服务网络体系，一方面及时获取客户招投标活动信息，另一方面能够为客户提供精准的定制化和及时、高效的售后服务，通过与客户的高频和深入沟通把握客户对技术、产品和服务的需求。

### 3、公司行业地位

公司成立以来坚持围绕光通信和无线通信技术的发展，致力成为“领先的光通信和无线通信产品及服务综合提供商”，成为光通信及无线通信行业的一流企业。在宽带网络终端领域公司已研发出XGPON、对称型XGSPON，以及10G EPON产品；同时在2021年顺应客户需求，以丰富的终端产品研发经验出发，打造全方位的WiFi6路由解决方案，研发完成了AX1800、AX3000，AX5400等系列产品，产品研发及销售规模居行业中上游水平。在移动网络优化领域，公司持续投入重要资源研发5G小基站，产品已经进入运营商测试阶段，并且测试进展顺利。

经过多年的发展，公司的行业地位进一步凸显，历年来荣获：2019~2020年连续入选“中国光器件与辅助设备及原材料最具竞争力企业10强”、2017~2021年连续入选“中国通信业百强”或“中国通信技术服务商百强”企业名单、2017~2021年连续入选“四川制造业百强”企业名单、2021年入选“中国光传输网络接入设备最具竞争力企业10强”企业名单、2021年入围中国电信首批A级产品供应商名单。

#### 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

产品名称	接入网类型	传输速率	带宽利用率	控制管理软件性能指标
机顶盒	铜线接入			获取机顶盒相关系统参数，系统运行情况，控制版本升级等。
PON 终端设备	光纤接入			业务配置，接入控制，优先级控制，光模块温度的，电流，电压，采集系统信息，系统状态，流量统计，无线质量，拨号异常，网络异常等上报，远程业务管理和诊断。
WiFi6 无线路由器	有线、无线接入			无线协议：WiFi6 兼容 WiFi5, WiFi4; 无线组网：EASY MESH; 业务模式：路由转发、桥接转发、PPPoE、VPN 接入；常用功能：访客网络、家长控制、黑白名单、QoS、游戏加速、定时重启；远程管理：TR69、手机 APP。

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 (万台)	产量 (万台)	销量 (万台)	营业收入 (元)	毛利率	产能 (万台)	产量 (万台)	销量 (万台)	营业收入 (元)	毛利率
宽带网络终端设备	1440	1815.20	1611.85	2,242,695,827.50	20.05%	1440	1387.06	1441.66	1,724,704,772.58	20.00%

## 变化情况

行业加快“双千兆”建设，公司产品订单充足。公司通过提前采购布局，克服全球芯片短缺，积极组织生产。宽带网络终端设备生产量较上年同期增加 30.87%，销量较上年同期增加 11.81%，营业收入较上年同期增加 30.03%。

## 通过招投标方式获得订单情况

适用  不适用

客户名称	招投标方式	订单数量 (万台)	订单金额 (元)	订单金额当期营业收入比重	相关合同履行是否发生重大变化
中国电信	运营商总部集中招标	1517.24	2,313,164,608.66	96.46%	否
中国联通	运营商总部集中招标	92.09	116,305,488.56	4.85%	否
中国移动	运营商总部集中招标	479.2	554,372,588.14	23.12%	否

注：上表只列示了宽带网络终端设备获取的订单数据，订单金额为含税金额，营业收入为不含税金额。

## 重大投资项目建设情况

适用  不适用

### 三、核心竞争力分析

通信设备行业存在技术更新快、产品升级周期短的特点，为了巩固公司在通信设备制造行业的优势、开发新产品和开拓新市场，公司主要围绕以下几方面不断增强核心能力，保证自身在市场竞争中占据有利地位。

#### 1、快速定制及持续投入的研发优势

报告期内，公司延续快速定制及持续投入的研发优势，在完成原有产品迭代更新的同时，根据不同客户的定制化需求，加速研发定制化新产品；积极围绕《“双千兆”网络协同发展行动计划（2021-2023 年）》、《5G应用“扬帆”行动计划（2021-2023 年）》、《“十四五”信息通信行业发展规划》等国家政策，进行技术储备和产品预研，增强公司核心竞争力。截止报告期末，公司累计获得授权专利229项，比上年同期增长18.65%，其中发明专利89项，实用新型专利114项，外观设计26项，计算机软件著作权29项。

#### 2、营销和市场服务优势

稳定、优质的客户群体是公司持续、稳定发展的基本保障。公司自成立以来一直致力于服务通信运营商，已建立起一套较为完善、立体的营销服务网络，与运营商建立了持续、稳定的合作伙伴关系，连续多年成为国内通信运营商的主要供应商之一。目前，公司国内营销服务网络已覆盖全国31个省及直辖市，并与同行业公司进行合作，进一步深耕国内市场。同时采用多元化营销策略，加强行业技术交流和客户沟通，与相关产品及技术厂商、营销企业通力合作，寻求国际市场的开发机会。公司各部门与各服务网点立体交叉，迅速、准确地了解客户潜在需求，为客户提供售前、售中、售后技术支持和服务，使公司能在最短的时间内响应客户需求，为客户提供优质服务。

#### 3、丰富的产品链优势

为满足运营商对通信设备多品种、全功能及突出个性化设计的需求，公司积极实施“宽产品线”和定制化策略，形成通信设备全系列产品“一站式”供应能力，目前公司的产品及服务已经广泛进入通信网络中的接入网和智能组网系统。同时，公司充分发挥核心科研技术队伍的创新才能，根据通信行业发展趋势研发新技术、开发新产品，在稳固原有产品链的同时，启动新一代产品的技术储备和预研，以巩固产品链多样化的优势。

#### 4、供应链及成本优势

公司具有完善的供应链保障管理体系，将供应商管理、原材料备货、物料采购、物流、仓储等有机结合成一体，并制定了完善的管理流程来支撑管控，采用系统管理方法来确保整个供应链系统处于最流畅的运作状态；与供应商构建起了长期战略合作伙伴关系，具有优先使用核心原材料供应商新技术、新产品的机会；在出现供需关系不平衡的情况时，能得到供应商的大力支持。此外，由于地处西部，与同行业公司相比，公司的研发、管理和制造成本相对更低，在市场竞争中具有一定成本优势。

## 四、主营业务分析

### 1、概述

2021年，我国通信业发展质量进一步提升，5G、千兆光网等新型信息基础设施建设覆盖和应用普及全面加速，全行业加快“双千兆”建设，推动国家大数据中心发展，构建云网融合新型基础设施，赋能社会数字化转型的供给能力不断提升，并且在《政府工作报告》中明确要求，“加大5G网络和千兆光网建设力度，丰富应用场景”。从年初工信部印发的《“双千兆”网络协同发展行动计划（2021-2023年）》到11月发布的《“十四五”信息通信行业发展规划》均体现出以5G、千兆光网为代表的“双千兆”网络作为制造强国和网络强国建设不可或缺的“两翼”和“双轮”，是新型基础设施的重要组成和承载底座，在拉动有效投资、促进信息消费和助力制造业数字化转型等方面发挥着重要的作用。

报告期内，通过全体员工的共同努力，公司实现营业收入239,810.16万元，较2020年同比增长25.80%，营业总成本221,513.72万元，同比增长22.65%，实现归母净利润18,069.74万元，同比增长64.00%，基本每股收益0.68元。

#### 1、持续研发投入，优化产品结构，提升公司盈利能力

作为一家通信行业公司，面对新技术的快速发展和迭代，公司始终重视研发投入。2021年公司继续加强研发力量，全年研发费用支出13,293.15万元，较2020年同期增长13.77%，并且重组部分产品线研发团队，有效针对客户需求痛点进行新技术、新产品的开发。报告期内，在针对中国电信、中国移动、中国联通完成原有PON产品技术迭代的同时，推出了WiFi6 AX3000、AX5400、网络高清摄像头（IPC）、FTTR等新产品，进一步丰富了公司的产品线，优化了产品结构。

截止报告期末，公司累计获得授权专利229项，与上年同期相比增加18.65%，其中发明专利89项，实用新型专利114项，外观设计26项，计算机软件著作权29项。

#### 2、不断拓展市场营销渠道，及时响应客户需求

报告期内，公司响应国家“双千兆”网络建设政策指引，积极拓宽销售渠道、优化客户结构，在中国移动市场拓展取得了一定的成果，公司智能家居网关产品首次以自有品牌中标中国移动集团集中采购项目。海外市场销售规模同比也取得了较好的增速，相比上年同期海外市场营业收入增长75.82%；同时积极组建非运营商市场的营销主体和经营团队，致力于打造家庭与中小企业网络与安防解决方案，拓宽公司营销渠道，增加公司的抗风险能力。

#### 3、加强供应链管理，提升公司抗风险能力

同时，面对疫情所造成的全球芯片短缺等不利情况，公司不断优化供应链建设，加强应急管理、完善供应链风险应对机制，提前布局采购规划，积极拓宽采购渠道，保证了公司原材料的采购基本稳定及成本的总体可控，从而能够按时保质保量的向下游客户交付订单产品。

#### 4、重视团队搭建，激励员工与公司共同发展

公司高度重视优秀团队的搭建和高、精、尖的专业人才的培养，不断尝试推行和优化有效的激励机制，运用创新思维理念，致力于建设高效的管理运营团队。报告期内，公司实施完成了2021年第一期限制性股票激励计划，授予公司核心骨干人员限制性股票568.3万股，激励员工与公司共同发展。

#### 5、坚定企业战略布局，提升市场竞争力

公司自成立以来始终保持认真务实、锐意进取的企业精神，在做深做强运营商市场的同时，积极梳理并践行“向上（产业链上游）、向前（未来产品）、向外（海外市场）”的发展战略，保持对新市场、新技术的敏感度，努力拓宽企业自身产业边际，提升公司市场竞争力。

## 6、持续回馈股东

公司在立足经营发展的同时，持续回报投资者。报告期，公司提出 2020 年度利润分配方案为向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元（含税），发放现金红利 5,348.16 万元，该利润分配方案已于 2021 年 5 月实施。

## 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	2,398,101,570.79	100%	1,906,262,709.32	100%	25.80%
分行业					
通信设备制造	2,388,129,135.46	99.58%	1,898,439,044.15	99.59%	25.79%
通信集成服务	683,477.25	0.03%	1,382,987.49	0.07%	-50.58%
其他	9,288,958.08	0.39%	6,440,677.68	0.34%	44.22%
分产品					
宽带网络终端设备	2,242,695,827.50	93.52%	1,724,704,772.58	90.48%	30.03%
通信网络物理连接与保护设备	120,033,644.95	5.01%	129,940,766.68	6.82%	-7.62%
移动通信网络优化系统设备及系统集成服务	10,577,208.12	0.44%	33,941,394.95	1.78%	-68.84%
热缩制品等	15,505,932.14	0.65%	11,235,097.43	0.59%	38.01%
其他	9,288,958.08	0.39%	6,440,677.68	0.34%	44.22%
分地区					
国内	2,313,561,734.05	96.47%	1,858,178,758.03	97.48%	24.51%
国外	84,539,836.74	3.53%	48,083,951.29	2.52%	75.82%
分销售模式					
线下模式	2,398,101,570.79	100.00%	1,906,262,709.32	100.00%	0.00%
线上模式	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00%

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

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						
通信设备制造	2,397,418,093.54	1,906,621,600.49	20.47%	26.28%	26.98%	-0.44%
分产品						
宽带网络终端设备	2,242,695,827.50	1,792,999,522.46	20.05%	30.03%	29.95%	0.05%
分地区						
国内	2,313,561,734.05	1,839,742,319.04	20.48%	24.51%	24.55%	-0.03%
分销售模式						
线下模式	2,398,101,570.79	1,907,055,465.40	25.75%	25.80%	26.60%	-0.80%

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
通信设备制造业（光纤接入终端设备、机顶盒、光分路器、无线路由器等）	销售量	万台	1,682.19	1,516.1	10.96%
	生产量	万台	1,883.11	1,444.93	30.33%
	库存量	万台	565.82	374	51.29%

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

行业加快“双千兆”建设，公司产品订单充足。公司通过提前采购布局，克服全球芯片短缺，积极组织生产。通信设备制造业的光纤接入终端设备、机顶盒、无线路由器以及光分路器等产品，生产量较上年同期增加30.33%，库存量较上年增加51.29%。

## (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	
通信设备制造	原材料	1,648,861,768.23	86.46%	1,278,389,976.72	84.86%	28.98%
通信设备制造	人工工资	119,131,820.54	6.25%	111,599,835.48	7.41%	6.75%
通信设备制造	制造费用	129,508,877.45	6.79%	109,836,543.60	7.29%	17.91%
集成服务	制造费用	433,864.91	0.02%	386,527.51	0.03%	12.25%
其他	原材料	9,119,134.27	0.48%	6,174,580.11	0.41%	47.69%

说明

无。

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

公司宽带网络终端产品包括芯片在内的部分原材料来源于海外。报告期内受全球疫情反复、供需关系不平衡等影响，芯片供少于求，供货周期延长，存在供应保障、原材料价格上涨风险，进而对公司产品成本、交付的及时性等产生不利影响。

#### (6) 报告期内合并范围是否发生变动

是  否

2021年，子公司上海亨谷智能科技有限公司出资设立成都飞邑科技有限公司。该公司于2021年11月19日完成工商设立登记，注册资本为人民币10,000万元，其中上海亨谷智能科技有限公司出资人民币10,000万元，占其注册资本的100%，拥有对其的实质控制权，故自成都飞邑科技有限公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。

2021年，公司出资设立天邑康和（香港）有限公司。该公司于2021年3月9日完成注册登记，公司占其注册资本的100%，拥有对其的实质控制权，故自天邑康和（香港）有限公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。

#### (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）	2,250,164,815.08
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	93.83%
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	中国电信	1,765,891,849.98	73.64%
2	中国移动	366,201,144.51	15.27%
3	中国联通	64,786,282.17	2.70%
4	国内客户 1	28,851,584.08	1.20%
5	国外客户 1	24,433,954.34	1.02%

合计	--	2,250,164,815.08	93.83%
----	----	------------------	--------

主要客户其他情况说明

√ 适用 □ 不适用

前五名客户与公司不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股5%以上股东、实际控制人和其他关联方在主要客户中不存在直接或者间接权益。

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	858,770,484.78
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	39.22%
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	深圳市华富洋供应链有限公司	427,056,546.32	19.50%
2	ALLTEK TECHNOLOGY(HK)LTD	202,826,587.44	9.26%
3	WPI INTERNATIONAL(HONG KONG)LIMITED	81,040,847.05	3.70%
4	HONG KONG PROFACT ELECTRONICS LIMITED	75,061,593.80	3.43%
5	CEAC INTERNATIONAL LIMITED	72,784,910.17	3.32%
合计	--	858,770,484.78	39.22%

主要供应商其他情况说明

√ 适用 □ 不适用

前五名供应商与公司不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股5%以上股东、实际控制人和其他关联方在主要供应商中不存在直接或者间接权益。

### 3、费用

单位：元

	2021 年	2020 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	97,615,492.49	120,456,720.03	-18.96%	
管理费用	67,660,106.77	61,453,083.23	10.10%	
财务费用	-4,293,330.54	-11,828,423.64	-63.70%	银行存款平均余额下降导致利息收入下降
研发费用	132,931,461.23	116,839,301.19	13.77%	

### 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
----------	------	------	--------	--------------

网络高清摄像头 (IPC)	掌握网络智能高清摄像头技术方案, 丰富视频终端产品, 提高公司的核心竞争力。	完结	掌握网络高清摄像头核心技术, 为公司带来更多市场新机会。	掌握网络高清摄像头核心技术, 为公司带来更多市场新机会。
FTTR 全光网关解决方案	研究开发 FTTR 全光组网解决方案, 完成系列化产品开发。	在研	FTTR 产品整体解决方案进入各个运营商的采购体系, 助力运营商 FTTR 新一代智慧家庭全光组网解决方案的全面市场推广, 为公司带来更多市场新机会。	FTTR 产品的成功推出将为未来几年公司智能网关产品业绩提供有力支撑。
电信天翼网关 4.0	研究开发中国电信天翼网关 4.0 系列产品。	量产	入围中国电信 2021 年天翼网关 4.0 集中采购项目。	保证公司主营业务业绩, 为公司发展提供有力保障。
联通智能网关	研究开发中国联通 PON 上行智能网关系列产品。	量产	通过中国联通 PON 上行智能网关全部产品形态的入围测试, 在全国范围形成批量销售。	保证公司主营业务业绩, 为公司发展提供有力保障。
IPTV 机顶盒安卓 9.0	通过研发 IPTV 机顶盒安卓 9.0 产品, 进一步提升公司在 IPTV 产品上的优势。	完结	实现 IPTV 机顶盒安卓 9.0 产品量产, 批量出货。	项目完成后, 有利于提升 IPTV 机顶盒产品技术积累, 为客户提供更好的技术支持和服务, 进一步提升公司在 IPTV 机顶盒的市场竞争力。
WiFi 6 AX5400	研究 Wi-Fi6 5G 4x4 技术, 包括 802.11ax 4x4 标准、802.11ax 4x4 技术应用以及 802.11ax 4x4 技术特性带来的使用体验提升。	完结	实现 AX5400 规格产品技术产品化; 基于 802.11ax 技术的产品在研发、制造领域实现质的突破。	丰富公司的产品层次、业务领域; 向高端 Wi-Fi 终端产品领域进军, 以提高公司核心竞争力。
中国移动智能家庭网关	研究开发中国移动智能家庭网关系列产品。	完结	以自有品牌入围中国移动智能家庭网关产品采购项目。	保证公司主营业务业绩, 为公司发展提供有力保障。

## 公司研发人员情况

	2021 年	2020 年	变动比例
研发人员数量 (人)	462	466	-0.86%
研发人员数量占比	17.71%	18.35%	-0.64%
研发人员学历			
本科	253	244	3.69%
硕士	29	30	-3.33%
研发人员年龄构成			
30 岁以下	217	224	-3.13%
30 ~40 岁	200	197	1.52%

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）	132,931,461.23	116,839,301.19	119,018,095.79
研发投入占营业收入比例	5.54%	6.13%	5.57%
研发支出资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00
资本化研发支出占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%
资本化研发支出占当期净利润的比重	0.00%	0.00%	0.00%

公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响

适用  不适用

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用  不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用  不适用

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，公司按照“向客户提供价值”的发展思路，采用关键核心技术自主研发、非核心委外研发为辅的研发模式，设立“以产品为中心”的研究院，不断优化研发机制和内部管理，开发新产品，加强研发人才的引进和培养，研发模式未发生重大变化，也不存在对委外方技术依赖的情况。

## 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	2,600,051,136.12	2,144,638,287.12	21.23%
经营活动现金流出小计	2,752,926,006.78	1,936,236,845.90	42.18%
经营活动产生的现金流量净额	-152,874,870.66	208,401,441.22	-173.36%
投资活动现金流入小计	415,903,495.37	1,374,245,309.71	-69.74%
投资活动现金流出小计	114,676,830.86	1,413,757,034.69	-91.89%
投资活动产生的现金流量净额	301,226,664.51	-39,511,724.98	862.37%
筹资活动现金流入小计	40,974,430.00		100.00%
筹资活动现金流出小计	56,682,656.90	53,481,600.00	5.99%
筹资活动产生的现金流量净额	-15,708,226.90	-53,481,600.00	70.63%
现金及现金等价物净增加额	133,909,312.68	115,496,633.43	15.94%

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

经营活动现金流出小计较去年同期增加42.18%，主要原因是收入增加相应的采购规模增加，以及为克服全球芯片短缺，公司提前采购布局，2021年度采购物资支付210,990.99万元，较2020年度增加70,536.98万元。

经营活动产生的现金流量净额为-15,287.49万元，较去年同期减少36,127.63万元，主要原因是为克服全球芯片短缺，公司提前采购布局，2021年度采购物资支付210,990.99万元，较2020年度增加70,536.98万元。

投资活动产生的现金流量净额较去年增加3,4073.84万元；主要原因是因提前采购布局，2021年度物资采购付款较2022年度增加70,536.98万元，以及新厂区建设投入逐渐增加，公司将到期的理财产品赎回用于补充资金需求；

筹资活动产生的现金流量净额1,570.82万元，较去年同期增加3,777.34万元，主要原因是2021年度实施股权激励收到员工投资款4,097.44万元。

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

报告期内公司经营活动产生的现金净流量为-15,287.49万元，与本年度净利润18,069.74万元差异33,357.23万元。其原因为：1、行业加快“双千兆”建设，产品订单充足，获取的订单增加导致公司的应收账款增加。2、为克服全球芯片短缺，公司提前采购布局，2021年度采购物资支付210,990.99万元，较2020年度增加70,536.98万元。

## 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	14,167,166.60	7.13%	主要是闲置资金用于理财	不具有
资产减值	-13,517,020.37	-6.80%	主要产品升级换代导致材料、半成品、成品、模具等价值降低，形成减值	具有
营业外收入	66,531.62	0.03%		不具有
营业外支出	3,729,247.41	1.88%	捐赠、滞纳金等	不具有

## 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	898,756,093.06	29.99%	717,074,946.69	28.19%	1.80%	理财产品到期赎回
应收账款	389,434,812.95	12.99%	397,809,387.46	15.64%	-2.65%	
存货	1,132,940,148.49	37.80%	643,041,156.82	25.28%	12.52%	应对芯片短缺，提前采购布局。原材料备货增长
固定资产	157,267,829.07	5.25%	155,954,130.70	6.13%	-0.88%	
在建工程	60,025,672.17	2.00%	8,738,774.97	0.34%	1.66%	募投项目变更实施地点，天邑电子信息产业园区建设投入增加
使用权资产	3,935,336.07	0.13%	5,602,986.93		0.13%	执行新租赁准则
合同负债	13,688,471.25	0.46%	6,869,442.82	0.27%	0.19%	

租赁负债	1,114,811.08	0.04%	2,885,172.94	0.04%	执行新租赁准则
------	--------------	-------	--------------	-------	---------

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								
1.交易性金融资产（不含衍生金融资产）	401,736,328.77				700,000,000.00	1,100,000,000.00		
4.其他权益工具投资		17,145,876.96	17,145,876.96		23,804,620.00			40,950,496.96
金融资产小计	401,736,328.77	17,145,876.96	17,145,876.96		723,804,620.00	1,100,000,000.00		40,950,496.96
上述合计	401,736,328.77	17,145,876.96	17,145,876.96		723,804,620.00	1,100,000,000.00		40,950,496.96
金融负债	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00

其他变动的内容

无

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

截至报告期末，因保函及银行承兑汇票抵押，7,274.54万元货币资金、2,448.58万元应收票据、1,334.00万元固定资产和1,579.54万元无形资产，合计12,636.66万元资产的所有权或使用权受到限制。

## 七、投资状况分析

### 1、总体情况

适用  不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
23,804,620.00	0.00	100.00%

**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
股票	23,804,620.00		17,145,876.96	23,804,620.00			40,950,496.96	自有资金
其他	1,100,000,000.00			700,000,000.00	1,100,000,000.00	14,167,166.60	0.00	闲置资金临时理财
合计	1,123,804,620.00	0.00	17,145,876.96	723,804,620.00	1,100,000,000.00	14,167,166.60	40,950,496.96	--

**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
2018 年	首次公开发行股票并上市	87,308.71	9,265.76	46,107.26	0	0	0.00%	38,985.58	存放募集资金专户	0
合计	--	87,308.71	9,265.76	46,107.26	0	0	0.00%	38,985.58	--	0

募集资金总体使用情况说明



本公司于 2018 年 3 月 30 日首次公开发行股票并上市，共计募集资金总额为人民币 87,308.71 万元，扣除发行等费用后公司本次募集资金净额为 79,553.00 万元。截至 2021 年 12 月 31 日，已累计使用募集资金 46,107.26 万元，尚未使用募集资金总额 38,985.58 万元（含利息、现金管理投资收益等）。

## **(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资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
1. 宽带网络终端设备扩产生产线技术改造项目	否	31,686	31,686	7,368.31	18,462.88	58.27%	2022年03月31日			否	否
2. 通信网络物理连接与保护设备扩产生产线技术改造项目	否	11,917	11,917	643.39	2,034.08	17.07%	2022年03月31日			否	否
3. 移动通信网络优化系统设备扩产生产线技术改造项目	否	3,980	3,980	83.88	354.49	8.91%	2022年03月31日			否	否
4. 研发中心技术改造项目	否	7,253	7,253	1,133.22	4,545.2	62.67%	2022年03月31日			不适用	否
5. 营销服务网络扩建项目	否	4,717	4,717	36.96	700.47	14.85%	2022年03月31日			不适用	否
6. 补充流动资金	否	20,000	20,000		20,010.14	100.05%				不适用	否
承诺投资项目小计	--	79,553	79,553	9,265.76	46,107.26	--	--	0	0	--	--
超募资金投向											
无超募资金											
合计	--	79,553	79,553	9,265.76	46,107.26	--	--	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)	经 2020 年 1 月 13 日公司第三届董事会第九次会议审议通过，公司结合募投项目实施地点变更、市场变化等因素，降低募集资金的使用风险，提高募集资金的效率，保障公司及股东的利益，在募投项目实施主体、募集资金用途及投资项目规模不发生变更的情况下，对“宽带网络终端设备扩产生产线技术改造项目”、“通信网络物理连接与保护设备扩产生产线技术改造项目”、“研发中心技术改造项目”、“移动通信网络优化系统设备扩产生产线技术改造项目”、“营销服务网络扩建项目”的预计完成时间进行调整，将建设完成期限调整至 2022 年 3 月 31 日。										
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	<p>适用</p> <p>以前年度发生</p> <p>为更有利募集资金投资项目的建设实施，提高管理效率，公司于 2019 年 4 月 10 日召开了第三届董事会第五次会议及第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》，同意公司对募集资金投资项目中的宽带网络终端设备扩产生产线技术改造项目、通信网络物理连接与保护设备扩产生产线技术改造项目以及研发中心技术改造项目实施地点进行变更，实施地点由大邑县晋原镇雪山大道一段 198 号变更为大邑县电子信息产业园。</p> <p>为满足公司整体规划和合理布局的需求，充分发挥公司内部资源的整合优势，提高公司整体管理效率，经 2020 年 1 月 13 日公司第三届董事会第九次会议审议通过，公司将募集资金投资项目中的“移动通信网络优化系统设备扩产生产线技术改造项目”的实施地点由大邑县晋原镇雪山大道一段 198 号变更为大邑县晋原镇工业集中发展区光华路。</p>
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>适用</p> <p>为顺利推进募投项目建成投产，在此次募集资金到位前，公司已使用自有资金预先投入到募投项目的建设。截止 2018 年 4 月 12 日，本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 4,648.29 万元，并经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具《关于四川天邑康和通信股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（中汇会鉴[2018]1845 号）。公司第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意以公开发行股票募集资金 4,648.29 万元置换已预先投入募投项目的自有资金。公司第二届监事会第十一次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，公司独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构广发证券股份有限公司出具了《关于四川天邑康和通信股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见》。</p>
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<p>适用</p> <p>为提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，提高公司经济效益，在不影响募集资金投资计划的正常进行的前提下，公司拟使用闲置募集资金暂时补充流动资金，用于公司主营业务相关的经营活动。2018 年 8 月 24 日，公司第三届董事会第二次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币 20,000.00 万元(含本数)的闲置募集资金暂时补充流动资金，用于公司主营业务相关的经营活动，不直接或者间接安排用于新股配售、申购或者用于股票及其衍生品种、可转债等的交易，使用期限为自董事会决议通过之日起不超过 12 个月，</p>

	<p>到期将归还至募集资金专用账户。公司全体独立董事对本事项发表了同意意见。保荐机构广发证券股份有限公司出具了《关于四川天邑康和通信股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》。2019年3月14日，公司已提前将上述用于暂时补充流动资金的5,400万元募集资金归还至公司募集资金专用账户。</p> <p>2021年6月22日第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用不超过人民币30,000.00万元(含本数)的闲置募集资金暂时补充流动资金，用于公司主营业务相关的经营活动，不直接或者间接用于新股配售、申购或者用于股票及其衍生品种、可转债等的交易。使用期限为自董事会决议通过之日起不超过12个月，到期将归还至募集资金专用账户。保荐机构广发证券股份有限公司出具了《关于四川天邑康和通信股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》。</p>
<p>项目实施出现募集资金结余的金额及原因</p>	<p>不适用</p>
<p>尚未使用的募集资金用途及去向</p>	<p>截至2021年12月31日止，结余募集资金(含利息收入扣除银行手续费的净额)余额为38,985.58万元，用途及去向为：</p> <p>(1) 使用闲置募集资金暂时补充流动资金9,500万元；</p> <p>(2) 存放于募集资金专用账户29,485.58万元。</p>
<p>募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况</p>	<p>不适用</p>

### (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) 公司的发展战略

围绕光通信和无线通信技术的发展，公司致力成为“领先的光通信和无线通信产品及服务综合提供商”，成为光通信及无线通信行业的一流企业。公司在加强行业发展前瞻性研究基础上，围绕公司总体战略思路和目标要求，采取向上、向前、向外的战略布局，支撑业务发展。

### (二) 公司的经营计划

#### 1、市场营销

坚持国内国际市场共同发展的市场拓展思路，继续加强国内通信运营商客户尤其是移动、联通的市场开发，采用线上直销、线下分销等方式进行非运营商客户的市场拓展。国际市场将继续采用直销、代理、分销等多种多元化营销策略，进一步挖掘海外市场的商机，大力开拓新客户，尝试异地化生产并销售模式，寻求零售产品市场销售机会，改善产品和市场布局。

#### 2、研发

积极围绕《“双千兆”网络协同发展行动计划（2021-2023年）》、《5G应用“扬帆”行动计划（2021-2023年）》、《“十四五”信息通信行业发展规划》等国家政策，持续增加研发投入，在完成原有产品迭代更新的同时，根据不同市场、不同客户的定制化需求，进行技术储备和产品预研，增强公司核心竞争力。

#### 3、供应链建设

充分利用数字化、信息化、网络化平台，做好市场行情调研、分析、精准预判未来供需关系与价格趋势，在充分保障物资供应的同时优化采购成本；整合供应链上下游资源，形成生态链，与上下游形成长期战略合作伙伴关系，确保满足内部需求、防范外部风险。

#### 4、对外投资

以“服务主业、布局未来、提升价值”为公司未来战略投资主体思想，跟进通信技术变革、行业客户及市场应用的转型或创新，通过“向上、向前、向外”的发展战略，布局与公司主营产品强关联的上下游芯片、终端、解决方案、新材料、渠道等，增强公司核心竞争力，保持公司的可持续发展。

#### 5、管理提升

公司将持续提升管理水平，完善符合公司业务发展需求和战略布局的组织架构，建立灵活、高效、协作能力和执行力强的管理团队；积极引进高级行业人才，建立人才激励机制，做好人才储备工作，为公司实现可持续发展提供有力的保障。

### （三）公司可能面对的风险

#### 1、客户集中于国内通信运营商的风险

公司立足于光通信产业和移动通信产业，客户主要为国内通信运营商，虽然报告期内来源于国内通信运营商的收入结构占比调整取得了一些成绩，但是对中国电信的收入仍较为集中，而且来源于非运营商的收入占比未明显增长，存在收入集中度较高的风险。由于运营商在国内电信产业链中处于核心和优势地位，其固定资产的投资额度决定了通信设备制造行业的需求量，营运模式的变化直接对设备和服务的需求产生影响，在一定程度上也间接影响着服务提供商和设备供应商的经营情况。如果公司未来不能及时适应和应对国内通信运营商投资、营运模式、产品需求等重大变化，也未能提高来源于非运营商的收入占比，公司的业绩将受到不利的影响。为此，公司将继续加强国内通信运营商客户尤其是移动、联通市场拓展，多渠道、多方式进行非运营商客户的市场拓展，组建国内线上营销团队，拓展线上营销，以降低客户集中于国内通信运营商的风险。

#### 2、发行人参与招标但未中标或者中标率下降导致业绩波动的风险

通信运营商对通信设备及服务的采购主要采取招投标模式，运营商会根据市场环境和行业政策调整招投标的入围标准和条件。如果未来运营商客户考虑到经济形势、市场竞争、行业政策等多种因素改变对通信设备的投资与采购方式，而公司又未能及时作出调整以应对相关变化，出现未中标或者中标率下降的情形，则不排除公司在未来期间的经营业绩不能保持持续增长，或者出现大幅下滑，甚至可能出现当年营业利润比上年下滑50%以上的风险。为此，公司将继续围绕国内国际两个市场，加大营运商非集采产品、非营运商市场和产品的开拓力度，优化公司市场和产品结构，加强公司投标管理，以应对公司参与招标但未中标或者中标率下降导致业绩波动的风险。

#### 3、技术研发及新产品开发风险

公司的发展与技术研发实力、新产品开发能力紧密相关。但由于电信行业需求更新换代速度快，新标准层出不穷，对技术要求越来越高，公司能否持续跟进国内外通信行业最新技术，把握住客户最新需求，开发出富有竞争力的新产品和提升综合方案解决能力，将直接影响本公司的持续竞争力与经营业绩。因此，公司将依托高素质的研发团队和灵活的新产品研发机制，持续进行研发投入，加强团队建设，坚持技术和产品创新，提升自主创新能力，力争发展一批具备自主核心知识产权的产品，提升公司核心竞争能力。

#### 4、产品价格下降或波动的风险

通信设备制造行业属于充分竞争的行业，随着技术进步和生产成本的下降，主要产品价格呈下降趋势，若未来原材料等成本未与产品售价同步下降，而公司亦未能通过技术和产品创新、以及优化管理等方式降低其他成本，减少产品价格下降或波动带来的不利影响，则公司业绩可能受到不利影响。公司已充分意识到产品价格下降或波动对公司经营业绩带来的不利影响，公司一直通过加强公司内部管理，持续通过技术和产品创新，优化供应链，推进智能制造等降本增效措施，降低产品价格下降或波动带来的风险。

#### 5、原材料采购构成及价格波动风险

公司实行“宽产品线”战略，产品种类较多，不同期间产品结构存在变化，不同期间公司原材料采购构成亦存在变化，使得公司面临一定的供应链管理风险。报告期内，公司直接原材料占主营业务成本的比例超过70%，直接原材料的相关变化对公司经营有显著影响，受疫情反复、供应关系不平衡的双重影响，公司包括芯片在内的主要原材料存在价格上涨、供应不及时的影响。公司未来将继续加强应急管理，完善供应链风险应对机制，加大国产化物资采购份额，拓宽采购渠道，确保货源稳定；借助数字化、信息化、网络化，做好市场行情分析，精确预判未来供需关系和采购周期，提前规划，做好物资采购与储备工作；采用新技术、新材料替代受疫情影响供应紧缺物资，规避风险，确保公司的物资供应能满足订单需求，降低原材料采购构成及价格波动风险。

## 6、存货余额较大的风险

公司主营业务模式会导致公司存货（特别是发出商品）规模较大。报告期内，公司存货余额较高、周转率较低，若公司不能有效的管理存货余额较大引起的资金占用压力和跌价损失，将给公司带来不利影响。公司以销定产，一直以来严格执行关于存货管理的相关制度，对存货进行有效的管控，并且持续通过拓宽融资渠道、加强流动资金管理等措施，防范和控制因存货余额较大带来的风险。

## 7、应收账款回收风险

随着规模的扩张，未来若公司不能有效控制或管理应收账款，将会造成应收账款的回收风险。目前公司的应收账款对象主要为国内知名通信运营商，有较强的经济实力，良好的信誉，公司采取了较为宽松的信用政策，但是为管控应收账款风险，公司内部制定了较为严格的销售管理制度和应收账款管理制度，在对销售过程进行管控的同时，加强应收账款回收考核，降低应收账款回收风险。

## 8、产品质量控制风险

以客户满意为中心，质量就是企业的生命。通信运营商非常注重所采购的通信设备产品的质量，一向将产品性能的稳定性和一致性作为考核供应商的关键指标之一。随着公司经营规模的持续扩大，如果产品出现质量问题，将影响公司在客户心目中的地位和声誉，进而对公司经营业绩产生不利影响。公司一直以来严格按照ISO质量标准要求从事生产经营活动，并且建立了从研发、采购、生产、销售、售后服务等全过程的质量控制制度和措施，同步导入ERP、PLM、MES等IT系统进行过程全生命周期的管控和质量追溯，有力保障公司产品质量，持续提升顾客满意度。

## 9、募集资金投资项目未顺利实施的风险

为更有利于公司募集资金投资项目的实施，符合公司整体规划和合理布局，更加充分地发挥公司现有资源的整合优势，公司对本次募集资金投资项目的实施地点进行变更和建设完成时间延期，募投项目在新的实施地点建成并顺利投产后，将有效帮助公司实现发展战略、扩大经营规模和提高经营业绩。但是募投项目实施过程中，仍可能存在因项目进度、市场环境、国家产业政策、行业竞争情况、技术进步等因素发生重大变化而影响项目的实施或经济效益。公司在实施募集资金拟投资项目过程中，将对募集资金拟投资项目进行更合理的规划和实施，以应对募集资金投资项目未顺利实施的风险。

## 10、公司快速发展引发的管理风险

随着公司的迅速发展，公司产品多元化、业务多元化的整体战略发展规划的逐步推进，公司的组织结构和管理体系也将日趋复杂，如果公司管理层不能及时提升管理水平，公司的经营也将可能受到不利的的影响。公司将会继续推进和完善管理体系，不断引入先进的管理理念，加强管理能力培训，持续人才引进，以适应公司的快速发展。

## 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16日	全景路演天下网络平台	其他	其他	公司投资者	2020年度网上业绩说明会	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)

## 第四节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《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》等法律法规的要求，设立了以股东大会、董事会、监事会、高级管理人员作为基础的法人治理结构，根据新发布的法律法规对公司内部控制体系进行修订，进一步完善公司内部管理和控制制度，规范运行。截止报告期末，本公司治理实际情况符合上市公司治理规范性文件的要求。

#### （一）关于股东和股东大会

报告期内，公司根据《公司法》等法律法规的要求对《公司章程》进行相应修订，并严格按照《公司法》等法律法规和《公司章程》的要求，规范股东大会召集、召开、表决程序，聘请律师对股东大会的召集和召开程序、人员资格、表决程序和结果做见证，确保所有股东享有平等地位、平等权利，充分行使自己的权利，并承担相应的义务。

#### （二）关于董事与董事会

报告期内公司董事会由九名董事组成，其中独立董事三名，董事会的人数、人员构成及选举程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定；董事会下设有战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。各位董事积极参加法律法规学习，加强履职能力培训，严格按照《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》和《独立董事工作制度》等有关规定勤勉尽责地履行职责，出席董事会和股东大会，积极参加相关培训，熟悉有关法律法规，对相关事项发表专业意见；四大委员会积极履职，分发挥专业委员会职能。

#### （三）监事和监事会

报告期内公司监事会由三名监事组成，其中一名为职工代表监事，监事会人数、人员构成及选举程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定。公司监事积极参加法律法规学习，加强履职能力培训，严格按照法律法规和公司制度的要求，认真履行职责，诚信、勤勉、尽责地对公司财务以及董事、高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益。

#### （四）关于公司与控股股东

公司严格按照相关法律法规及《章程》的规定规范控股股东行为，同时确保公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面与控股股东相互独立。控股股东依法行使其权利，并承担相应义务，不存在违规占用公司资金的情况，未发生超越股东大会直接或间接干预公司经营和决策的行为。

#### （五）关于独立董事制度运行情况

公司独立董事严格按照有关法律法规、《公司章程》、《独立董事工作制度》等制度履行职责，积极参加法律法规学习，加强履职能力培训，充分发挥专业能力，对完善公司治理结构和规范运作发挥了积极作用。

#### （六）关于信息披露

公司严格按照《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》等制度的有关规定，真实、准确、完整，简明清晰，通俗易懂的披露公司信息，确保公司全体股东和所有投资者能够公平获得信息。

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

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求规范运作，在业务、人员、资产、机构、财务等方面与公司控股股东相互独立，具有独立、完整的资产和业务体系，具备独立面向市场、自主经营的能力。

### （一）资产完整情况

公司拥有并能独立使用与生产经营相关的土地、厂房、专利、商标、生产系统和配套设施等，资产完成、权属清晰。

### （二）人员独立情况，

公司的总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书等高级管理人员不在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任职务，不在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领薪；公司的财务人员不在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职。

### （三）财务独立情况

公司设有独立的财务部门，建立独立财务核算体系，能够独立作出财务决策，具有规范的财务会计制度和对子公司的财务管理制度。

### （四）机构独立情况

公司董事会、监事会、管理层及业务部门独立运作，已建立健全内部经营管理机构、独立行使经营管理职权，不存在与控股股东之间的从属关系。

### （五）业务独立情况

公司的业务结构完整，自主独立经营，独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间不存在同业竞争，控股股东未曾利用控股股东地位干涉公司决策和生产经营活动。

## 三、同业竞争情况

适用  不适用

## 四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

### 1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	会议决议
2020 年年度股东大会	年度股东大会	64.28%	2021 年 04 月 22 日	2021 年 04 月 22 日	2020 年年度股东大会决议公告（公告编号：2021-048）刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2021 年第一次临时股东大会	临时股东大会	61.80%	2021 年 05 月 13 日	2021 年 05 月 13 日	2021 年第一次临时股东大会决议公告（公告编号：2021-062）刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2021 年第二次临时股东大会	临时股东大会	61.05%	2021 年 07 月 09 日	2021 年 07 月 09 日	2021 年第二次临时股东大会决议公告（公告编号：2021-089）刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

## 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用  不适用

## 五、公司具有表决权差异安排

适用  不适用

## 六、红筹架构公司治理情况

适用  不适用

## 七、董事、监事和高级管理人员情况

## 1、基本情况

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数(股)	本期增持股份数量(股)	本期减持股份数量(股)	其他增减变动(股)	期末持股数(股)	股份增减变动的原因
李世宏	董事长	现任	男	54	2018年07月05日	2024年07月08日	27,974,700				27,974,700	
李俊画	副董事长	现任	女	49	2012年06月22日	2024年07月08日	25,125,120				25,125,120	
李俊霞	董事	现任	女	52	2012年06月22日	2024年07月08日	25,125,120		-4,860,000		20,265,120	股份划转
蔡雪冰	董事	现任	女	52	2020年09月11日	2024年07月08日						
赵洪全	董事、副总经理	现任	男	50	2018年07月05日	2024年07月08日	注1				138,000	股权激励授予
牛友武	董事、副总经理	现任	男	46	2021年07月09日	2024年07月08日					138,000	股权激励授予
黄浩	独立董事	现任	男	54	2018年07月05日	2024年07月08日						
倪得兵	独立董事	现任	男	48	2018年07月05日	2024年07月08日						
林云松	独立董事	现任	男	52	2018年07月05日	2024年07月08日						
唐兴刚	监事	离任	男	48	2012年06月22日	2021年07月08日						

吴静秋	监事	现任	女	45	2012年06月22日	2024年07月08日	注2					
冯建琼	监事	离任	女	50	2012年06月22日	2021年06月24日						
蔡红霞	监事	现任	女	35	2021年07月09日	2024年07月08日						
罗逸	监事	现任	女	30	2021年06月25日	2024年07月08日						
白云波	总经理	现任	男	43	2016年12月20日	2024年07月08日	注3					
朱永	董事、副总经理	离任	男	56	2018年07月05日	2021年07月04日					138,000	股权激励授予
刘雄	副总经理、财务负责人	现任	男	42	2020年04月23日	2024年07月08日					80,000	股权激励授予
杨杰	副总经理、董事会秘书	现任	男	40	2021年03月25日	2024年07月08日					80,000	股权激励授予
合计	--	--	--	--	--	--	78,224,940	0	-4,860,000		73,938,940	--

注1: 公司董事、副总经理赵洪全, 本报告期初通过欣邑投资间接持有公司股份 227,850 股, 报告期内股权激励被授予 138,000 股, 截至本报告期末, 赵洪全合计持有公司股份 365,850 股。

注2: 公司监事吴静秋, 本报告期初通过欣邑投资间接持有公司股份 30,400 股, 报告期内以竞价交易方式通过欣邑投资减持 7,600 股, 截至本报告期末, 吴静秋通过欣邑投资间接持有公司股份 22,800 股。

注3: 公司总经理白云波, 本报告期初通过天盛投资间接持有公司股份 324,000 股, 通过成都仁祥间接持有公司股份 486,000 股, 报告期内以竞价交易方式通过天盛投资减持 81,000 股、通过成都仁祥减持 121,500 股, 截至本报告期末, 白云波通过天盛投资、成都仁祥合计间接持有公司股份 607,500 股。

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

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
杨杰	副总经理、董事会秘书	聘任	2021年03月25日	
冯建琼	监事	任期满离任	2021年06月24日	
罗逸	职工代表监事	被选举	2021年06月25日	
朱永	董事、副总经理	任期满离任	2021年07月04日	
牛友武	董事	被选举	2021年07月09日	
唐兴刚	监事	任期满离任	2021年07月08日	

蔡红霞	监事	被选举	2021 年 07 月 09 日	
-----	----	-----	------------------	--

## 2、任职情况

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

### 1、董事会成员

李世宏，男，1967年2月出生，中国国籍，硕士。1998年12月至今，先后任天邑房地产总经理、副董事长；2005年5月至今，任天邑信科董事；2006年7月至今，先后任惠昌房地产执行董事、法定代表人、总经理；2000年11月至今，先后任天邑集团董事长、法定代表人、董事；2017年6月至今，任成都鑫瑞意商贸有限公司监事；2012年6月至2016年12月，任公司董事长、法定代表人；2018年7月至今，任公司董事长、法定代表人；2018年11月至今，任上海亨谷法定代表人、执行董事。

李俊画，女，1972年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历、高级工程师。1998年12月至今，任天邑房地产监事；2000年12月至今，任天邑工程执行董事、法定代表人；2001年6月至今，任天邑信科董事；2012年10月至今，任天邑集团董事；2012年6月至2016年12月，任公司总经理、董事；2013年6月至2016年12月，任公司副董事长；2016年12月至2018年7月，任公司董事长；2018年7月至今，任公司副董事长。

李俊霞，女，1969年7月出生，中国国籍，持有澳大利亚商业投资临时签证，高中学历。1998年12月至今，任天邑房地产董事；2001年6月至2017年3月，任天邑信科副总经理；2001年6月至今，任天邑信科董事；2006年7月至今，任惠昌房地产监事；2012年4月至今，先后任天邑国际酒店执行董事、法定代表人、总经理；2012年6月至今，任公司董事；2012年10月至今，先后任天邑集团董事、董事长、法定代表人；2014年4月至今，任四川宜顺博讯信息技术有限公司执行董事、法定代表人、经理；2016年8月至今，任大邑交银兴民村镇银行有限责任公司监事。

蔡雪冰，女，1969年1月生，中国国籍，持有加拿大枫叶卡，工商管理硕士。2005年5月至今，任天邑信科董事；2009年12月至今，任四川辰宏投资管理有限责任公司法定代表人、执行董事；2012年8月至今，任天邑惠昌房地产总经理；2012年10月至今，任四川天邑集团有限公司总经理；2012年10月至今，任天邑国际酒店监事；2012年12月至今，任天邑信科总经理；2020年9月至今，任天邑集团董事；2020年9月至今，任公司董事。

牛友武，男，1975年9月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士。2000年7月至2001年2月，任江苏宏图高科通信设备分公司研发工程师；2001年3月至2002年2月，任上海理光传真机有限公司研发工程师；2002年3月至2016年2月，历任上海大亚科技有限公司研发工程师、研发主管、副总经理等职务；2016年3月至今，历任上海亨谷副总经理、总经理；2020年4月至今，任公司副总经理；2021年7月至今，任公司董事。

赵洪全，男，1971年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国国籍，大专学历。历任天邑信科市场总监、副总经理；2012年6月至今，任公司副总经理；2018年7月至今，任公司董事。

黄浩，男，1967年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历、注册会计师。1987年8月至1999年12月，任大邑县氮肥厂科长；2000年1月至今，任成都中正会计师事务所有限责任公司会计师；2014年8月至今，任成都公正工程造价咨询有限公司监事；2015年8月至今，任成都中正会计师事务所有限责任公司监事；2018年7月至今，任公司独立董事。

林云松，男，1969年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生。1990年9月至1992年9月，任四川新潮计算机产业集团公司软件开发中心工程师；1999年9月至2004年5月，任大唐电信成都光通信分公司副总工程师；2004年5月至2004年9月，任成都广域通信技术有限责任公司高级工程师；2004年9月至2005年10月，任成都西泰电子有限责任公司工程师；2005年10月至今，任电子科技大学自动化工程学院副教授；2018年7月至今，任公司独立董事。

倪得兵，男，1973年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生。2000年4月至2002年7月，任电子科技大学经济与管理学院助教；2002年8月至2007年7月，任电子科技大学经济与管理学院讲师；2007年8月至2011年7月，任电子科技大学经济与管理学院副教授；2010年12月至今，任电子科技大学经济与管理学院博士生导师；2011年8月至今，任电子科技大学经济与管理学院教授；2018年7月至今，任公司独立董事。

### 2、监事会成员

吴静秋，女，1976年2月出生，中国国籍，本科学历、高级会计师。曾任中江县集凤镇政府会计、成都瑞登通讯公司会计、天邑工程会计；2011年至今，任职于天邑工程行政部经理；2012年6月至今，任公司监事；2018年11月至今，任

上海亨谷监事。

罗逸，女，1991年2月出生，无境外永久居留权，本科，取得初级会计资格证书。2014年11月至2019年3月，任公司财务人员；2019年4月至今，任公司采购组长；2021年6月至今，任公司职工代表监事。

蔡红霞，女，1986年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科。2008年9月至2012年12月，任天邑信科销售内勤；2013年1月至2019年12月，任公司销售服务部经理；2020年1月至今，任公司市场商务部经理；2021年7月至今，任公司监事。

### 3、高级管理人员

白云波，男，1978年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2012年6月至2016年12月，任公司副总经理；2016年12月至2018年7月，任公司董事；2016年12月至今，任公司总经理。

刘雄，男，1979年3月出生，中国国籍，无境外永久居民权，本科，注册会计师、税务师。2008年10月至2018年4月，历任中瑞岳华会计师事务所、瑞华会计师事务所、中汇会计师事务所经理、高级经理。2018年5月至2018年7月，任公司财税总监；2018年7月至2020年2月任公司董事会秘书；2020年4月至今，任公司副总经理、财务负责人。

杨杰，男，1981年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科，取得法律职业资格证书、董事会秘书资格证。2005年3月至2011年12月，任四川天邑信息科技股份有限公司市场人员；2012年1月至2012年6月，任四川天邑康和光电子有限公司总经理办公室文员；2012年6月至2021年7月，任公司董事会办公室副经理；2018年2月至2021年7月，任公司证券事务代表。2021年3月至今任公司副总经理，董事会秘书。

赵洪全，公司副总经理，有关情况详见“本节之董事会成员”。

牛友武，公司副总经理，有关情况详见“本节之董事会成员”。

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
李世宏	天邑集团	董事			否
李俊霞	天邑集团	董事长			否
李俊画	天邑集团	董事			否
蔡雪冰	天邑集团	董事、总经理			是

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
李世宏	天邑信科	董事			否
李世宏	天邑房地产	副董事长			否
李世宏	惠昌房地产	执行董事、法定代表人			否
李世宏	成都鑫瑞意商贸有限公司	监事			否
李世宏	上海亨谷	法定代表人、执行董事			否
李俊画	天邑信科	董事			否
李俊画	天邑房地产	监事			否
李俊画	天邑工程	法定代表人、执行董事			否
李俊霞	天邑国际酒店	法定代表人、执行董事、			是

		总经理			
李俊霞	天邑房地产	董事			否
李俊霞	惠昌房地产	监事			否
李俊霞	天邑信科	董事			否
李俊霞	四川宜顺博讯信息技术有限公司	法定代表人、执行董事、 经理			否
李俊霞	大邑交银兴民村镇银行有 限责任公司	监事			否
黄浩	成都公正工程造价咨询有 限公司	监事			是
黄浩	成都中正会计师事务所所有 限责任公司	监事			是
吴静秋	上海亨谷	监事			否
蔡雪冰	天邑信科	董事、总经理			否
蔡雪冰	四川辰宏投资管理有限责 任公司	法定代表人、执行董事			否
蔡雪冰	天邑惠昌房地产	总经理			否
蔡雪冰	天邑国际酒店	监事			否

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用  不适用

### 3、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

#### 1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序

根据公司《章程》、《股东大会议事规则》等相关规定，公司董事会薪酬与考核委员会研究制订公司董事（非独立董事）和高级管理人员的薪酬政策方案，董事、监事的薪酬由公司股东大会决定，公司高级管理人员的薪酬由公司董事会决定。

#### 2、董事、监事、高级管理人员报酬确定依据

公司内部董事、监事、高级管理人员担任具体管理职务的，其薪酬实行年薪制，执行公司具体岗位薪酬标准，结合任期内公司经营业绩，综合考核后发放，不再单独领取董事、监事津贴，独立董事津贴数额由公司股东大会审议决定。

#### 3、实际支付情况

公司报告期内任职的董事、监事和高级管理人员共18人，2021年共支付给报告期内任职的董事、监事和高级管理人员报酬合计为666.13万元。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的 税前报酬总额	是否在公司关 联方获取报酬
李世宏	董事长	男	54	现任	101	否

李俊画	副董事长	女	49	现任	75	否
李俊霞	董事	女	52	现任		是
蔡雪冰	董事	女	52	现任		是
朱永	董事、副总经理	男	56	离任	71.51	否
赵洪全	董事、副总经理	男	50	现任	72.73	否
牛友武	董事、副总经理	男	46	现任	82.11	否
黄浩	独立董事	男	54	现任	9	否
倪得兵	独立董事	男	48	现任	9	否
林云松	独立董事	男	52	现任	9	否
唐兴刚	监事	男	48	离任	52.28	否
吴静秋	监事	女	45	现任	11.82	否
冯建琼	监事	女	50	离任	30.46	否
蔡红霞	监事	女	35	现任	11.01	否
罗逸	监事	女	30	现任	7.78	否
白云波	总经理	男	43	现任	59.37	否
刘雄	副总经理、财务负责人	男	42	现任	33.93	否
杨杰	副总经理、董事会秘书	男	40	现任	30.13	否
合计	--	--	--	--	666.13	--

## 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
第三届董事会第十六次会议	2021年01月28日	2021年01月29日	详见巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> ）披露的《第三届董事会第十六次会议决议公告》（公告编号：2021-006）
第三届董事会第十七次会议	2021年03月25日	2021年03月27日	详见巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> ）披露的《第三届董事会第十七次会议决议公告》（公告编号：2021-024）
第三届董事会第十八次会议	2021年03月29日	2021年03月30日	详见巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> ）披露的《第三届董事会第十八次会议决议公告》（公告编号：2021-038）
第三届董事会第十九次会议	2021年04月22日	2021年04月24日	详见巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> ）披露的《第三届董事会第十九次会议决议公告》（公告编号：2021-049）
第三届董事会第二十次会议	2021年05月31日	2021年06月01日	详见巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> ）披露的《第三届董事会第二十次会议决议公告》（公告编号：2021-070）
第三届董事会第二十一次会议	2021年06月22日	2021年06月23日	详见巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> ）披露的《第三届董事会第二十一次会议决议公告》（公告编号：2021-077）
第四届董事会第一	2021年07月09日	2021年07月09日	详见巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> ）披露的《第四届

次会议			董事会第一次会议决议公告》(公告编号: 2021-092)
第四届董事会第二次会议	2021 年 08 月 10 日	2021 年 08 月 12 日	详见巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> ) 披露的《第四届董事会第二次会议决议公告》(公告编号: 2021-105)
第四届董事会第三次会议	2021 年 10 月 18 日	2021 年 10 月 19 日	详见巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> ) 披露的《第四届董事会第三次会议决议公告》(公告编号: 2021-118)
第四届董事会第四次会议	2021 年 12 月 03 日	2021 年 12 月 03 日	详见巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> ) 披露的《第四届董事会第四次会议决议公告》(公告编号: 2021-132)

## 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
李世宏	10	7	3	0	0	否	3
李俊画	10	8	2	0	0	否	3
李俊霞	10	8	2	0	0	否	3
蔡雪冰	10	8	2	0	0	否	3
赵洪全	10	9	1	0	0	否	3
牛友武	4	1	3	0	0	否	3
黄浩	10	8	2	0	0	否	3
倪得兵	10	7	3	0	0	否	3
林云松	10	8	2	0	0	否	3
朱永	6	5	1	0	0	否	3

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

公司全体董事恪尽职守、勤勉尽责,能够主动关注公司经营管理信息、财务状况、重大事项等,对提交董事会审议的各项议案,均能深入讨论,各抒己见,为公司的经营发展建言献策,作出决策时充分考虑中小股东的利益和诉求,切实增强了董事会决策的科学性,推动公司经营各项工作的持续、稳定、健康发展。



## 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）
薪酬与考核委员会	李世宏、黄浩、倪得兵	3	2021年03月24日	审议确认公司2020年高管及董事薪酬、2021年高管及董事薪酬方案			
			2021年04月22日	审议公司2021年限制性股票激励事项			
			2021年06月17日	审议董事薪酬			
审计委员会	黄浩、李俊画、倪得兵	4	2021年03月24日	审议公司2020年度报告相关事项			
			2021年04月21日	审议公司2021年第一季度报告			
			2021年08月04日	审议公司2021年半年度报告、募集资金半年度存放与使用情况专项报告及半年度计提信用减值准备			
			2021年10月15日	审议公司2021年第三季度报告及对香港子公司提供担保			
提名委员会	黄浩、李俊霞、林云松	2	2021年03月24日	审议聘任公司副总经理及董事会秘书			
			2021年06月17日	审议公司董事会换届及提名董事候选人			

## 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）	2,540
报告期末主要子公司在职员工的数量（人）	69
报告期末在职员工的数量合计（人）	2,609
当期领取薪酬员工总人数（人）	2,609
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	80
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	1,748
销售人员	163
技术人员	462
财务人员	47
行政人员	189
合计	2,609
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士、博士及博士后	36
本科	512
大专	399
大专以下	1,662
合计	2,609

### 2、薪酬政策

2021年，公司明细了组织管理细则和团队协作规则，在组织效能提升方面有了显著改善；采用加强内部管理和员工职业晋升并举的措施，对职业发展进行动态管理，在进一步规范员工行为的同时，让员工看到自己的职业发展机会。薪酬改革稳步推进，覆盖公司所有部门和员工，营造围绕以公司发展开展绩效考核的团队工作氛围，员工主观能动性有明显的提升。

### 3、培训计划

2021年，公司以“帮助员工职业发展成功，构建组织核心能力引擎”出发点，实现公司人才战略计划，定期开展专业技能与企业管理专业知识培训，让培训成为企业战略发展助推器，形成员工自主学习成长的良好氛围。

### 4、劳务外包情况

√ 适用 □ 不适用

劳务外包的工时总数（小时）	703,486.5
劳务外包支付的报酬总额（元）	15,152,548.30

## 十二、公司利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用  不适用

公司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）	2.00
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	273,091,000
现金分红金额（元）（含税）	54,618,200.00
以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元）	0.00
现金分红总额（含其他方式）（元）	54,618,200.00
可分配利润（元）	828,727,567.15
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	
公司发展阶段不易区分但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	
2022 年 4 月 11 日，公司召开第四届董事会第五次会议，审议通过 2021 年利润分配方案的预案：公司拟以总股本 273,091,000 股为基数，向全体股东每 10 股分配现金红利 2.00 元（含税），合计共派发现金红利人民币 54,618,200 元（含税），剩余未分配利润结转以后年度。除上述现金分红外，本次分配公司不送红股，不实施资本公积金转增股本。	

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

1、2021年4月22日，公司召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公司〈2021年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案，公司独立董事就本激励计划发表了独立意见，律师、独立财务顾问出具了相应报告。其后，公司于2021年4月28日披露了《2021年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要（更正

后) (以下简称“《激励计划》”)。

2、2021年4月24日至2021年5月5日,公司对本激励计划首次授予激励对象的姓名与职务在公司内部进行了公示。在公示期内,公司监事会未收到任何个人或组织提出的异议。公司于2021年5月8日披露了《监事会关于2021年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。

3、2021年5月13日,公司2021年第一次临时股东大会审议并通过了《关于公司<2021年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于公司<2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。本激励计划获得2021年第一次临时股东大会的批准,董事会被授权确定限制性股票授予日、在条件成就时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必须的全部事宜。2021年5月14日,公司披露了《关于2021年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。

4、2021年5月31日,公司召开第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第十五次会议,审议通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单、授予权益数量及授予价格的议案》《关于向2021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》,同意公司以2021年5月31日作为首次授予日,向符合条件的227名激励对象授予472.20万股第一类限制性股票,授予价格为7.21元/股。公司独立董事对此发表了同意的独立意见,公司监事会对激励对象名单进行了核实。

5、实际出资中14位激励对象放弃行权213,000股,1位激励对象放弃部分行权17,000股。截至2021年6月19日止,中汇会计师事务所(特殊普通合伙)对以上213名激励对象缴纳款项完成了验资,公司实际增加注册资本及实收资本(股本)人民币4,492,000.00元,变更后的注册资本及实收资本(股本)为人民币271,900,000.00元。

6、2021年12月3日,公司召开第四届董事会第四次会议和第四届监事会第四次会议,审议通过了《关于向2021年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》,同意公司以2021年12月3日作为预留授予日,向符合条件的135名激励对象授予119.60万股第一类限制性股票,授予价格为7.21元/股。公司独立董事对此发表了同意的独立意见,公司监事会对激励对象名单进行了核实。

7、实际出资中1位激励对象放弃行权5,000股。截至2021年12月7日止,中汇会计师事务所(特殊普通合伙)对以上134名激励对象缴纳款项完成了验资,公司实际增加注册资本及实收资本(股本)人民币1,191,000.00元,变更后的注册资本及实收资本(股本)为人民币273,091,000.00元。

董事、高级管理人员获得的股权激励情况

√ 适用 □ 不适用

单位:股

姓名	职务	年初持有股票期权数量	报告期新授予股票期权数量	报告期内可行权股数	报告期内已行权股数	报告期内已行权股数行权价格(元/股)	期末持有股票期权数量	报告期末市价(元/股)	期初持有限制性股票数量	报告期新授予限制性股票数量	限制性股票的授予价格(元/股)	本期已解锁股份数量	期末持有限制性股票数量
朱永	董事、副总经理							19.34	0	138,000	7.21	0	138,000
赵洪全	董事、副总经理							19.34	0	138,000	7.21	0	138,000
牛友武	董事、副总经理							19.34	0	138,000	7.21	0	138,000
刘雄	副总经理、							19.34	0	80,000	7.21	0	80,000

	财务负责人												
杨杰	副总经理、 董事会秘书						19.34	0	80,000	7.21	0	80,000	
合计	--	0	0	0	0	--	0	--	0	574,000	--	0	574,000

#### 高级管理人员的考评机制及激励情况

公司制定了高级管理人员薪酬方案，不断完善高级管理人员绩效考评体系和薪酬制度。董事会薪酬与考核委员会根据每位高级管理人员的职务职级、岗位责任、工作绩效以及任务目标完成情况等确定不同职务高级管理人员的薪酬标准范围，体现责权利对等的原则，薪酬与岗位重要性、工作量、承担责任相符，保持公司薪酬的吸引力及在市场上的竞争力。报告期内，公司高级管理人员能够依法依规履行职责，积极落实公司股东大会和董事会相关决议，认真履行了分管工作职责。

## 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

### （一）内部控制评价工作组织情况

1、评价程序：成立评价小组，制定评价方案；现场检查；评价小组研究认定内部控制缺陷；整改方案进行讨论和审核；按照规定权限和程序报董事会审议批准。

2、评价方法：组成评价小组综合运用个别访谈、调查问卷、专题讨论、穿行测试、统计抽样、比较分析等多种方法，广泛收集公司内部控制设计和有效运行的证据，研究认定内部控制设计缺陷和运行缺陷。

### （二）内部控制评价范围

公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入本次评价范围的业务和事项包括：组织架构、发展战略、人力资源管理、行政管理、采购管理、生产管理、销售管理、资产管理、资金活动、研究与开发、信息系统、信息披露事务管理、关联交易管理及对子公司的管控。重点关注下列高风险领域：采购、生产、销售、资产管理。上述业务和事项的内部控制涵盖了公司运营管理的主要方面，不存在重大遗漏。

纳入评价范围的主要业务和事项包括：

#### 1、组织架构

公司严格按照《公司法》和《公司章程》等相关规定设立了股东大会、董事会、监事会，董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会四个专门委员会。建立了以《公司章程》为基础，以《总经理工作细则》及各专业委员会会议事规则等为具体规范的一套较为完善的治理制度。明确了股东大会、董事会、监事会和经理层在决策、执行、监督等方面的职责权限、程序以及应履行的义务；形成了权力机构、决策机构、经营机构和监督机构科学分工，各司其责，有效制衡的法人治理结构；确保了每个机构和人员能够按照制度规范地行使权利和履行职责。

公司设置的内部机构有：董事会办公室、销售管理中心、采购管理部、电子生产中心、行政部、人力资源部、研究院、质检部、质管部、财务部、审计部、流程与IT管理部等。通过合理划分部门职责及岗位职责，并贯彻不相容职务相分离的原则，使各部门之间形成分工明确、相互配合、相互制衡的机制，确保了公司生产经营活动的有序健康运行，保障了控制目标的实现。

#### 2、发展战略

公司制定了战略发展规划和年度经营目标，并辅以具体策略和业务流程层面的计划将公司经营目标明确地传达给每一位员工。

### 3、人力资源管理

公司按照相互制衡的原则设置内部机构，建立了较为完善的决策系统、执行系统和监督反馈系统。同时，公司明确了各职能岗位的职责权限、任职条件和工作要求，做到因事设岗、以岗选人，避免因人设事或设岗，确保了选聘人员能够胜任岗位职责要求。公司根据《劳动法》及相关法律法规的规定，在人力资源的招聘、离职、配置、薪酬、培训、考勤、绩效管理、激励、晋升等方面均建立了较为完善的管理体系，本年度增加《部门绩效奖金考核管理与员工绩效考评管理制度》、《集体合同履行情况的报告》等制度，加强人力资源的内部控制。本年度为优化公司人力资源操作标准，明确和规范公司的招聘原则和操作流程，以尊重人才，重视人才，珍惜人才，像经营客户一样经营人才，逐步优化和改善求职者的求职和入职体验，特优化了《招聘SOP》。

### 4、行政管理

公司将企业价值观、经营理念和企业精神纳入员工行为规范管理标准，高度重视企业文化的宣传和推广，公司一直秉承“正直、诚信、创新、发展、分享”的企业文化理念，组织开展了丰富的企业文化建设活动。档案管理方面，贯彻“大行政”概念，集中对成都、上海和深圳等分公司、子公司的档案管理进行统一规范，科学、全面、系统地对档案进行管理。继续规范执行《办公用品管理制度》，每季度对申购的办公用品进行U9录入，科学合理控制办公用品费用。

### 5、采购管理

为了促进公司合理采购，满足生产经营需要，防范采购环节的舞弊风险，公司针对采购管理的关键控制环节，明确了相关的流程规范以及控制要求，主要包括《新供应商开发计划》、《供应商选择与采购价格管理程序》、《采购执行管理程序》、《外部提供过程、产品和服务管理程序》等。公司依据供应商考核评价标准，定期对各供应商进行综合评价，加强对不履行合同约定处罚力度，对优质供应商制定激励机制，加大采购份额、物料优先在新产品上应用等。组织优秀供应商到公司对研发进行技术交流、培训，进一步优化、完善公司的供应链管理体系，有利于公司与供应商形成互利共赢的合作伙伴关系，让企业在激烈竞争中具有优势。

### 6、生产管理

公司制定了《物料准备作业流程》、《工单管理作业流程》、《生产工单核销及物料管理办法》、《物料申购管理》、《试验管理程序》、《产品和服务放行管理程序》等文件，对生产计划控制、产品质量控制，均做了规范要求和控制约束。生产管理部完成信息安全体系、TL9000、ESD、知识产权管理体系、QES、泰尔认证的审核；正式运行工单管理、产品制造过程及生命周期管理流程及标准。生产管理部每月对工单结案进行抽查，并对抽查的问题项及时监督整改，保证工单管理能够有效可控的运行。

### 7、销售管理

公司制定了《销售应收管理流程》、《销售计划管理制度》、《投标管理规定》、《合同订单管理规定》、《产品交付管理规定》、《客户信用管理办法》、《售后服务管理制度》、《产品和服务要求管理程序》、《顾客满意度调查管理程序》、《运输部发货管理制度》等文件，明确了以风险为导向、符合成本效益的销售管控措施，规范销售行为，防范销售风险，促进公司销售稳定增长，扩大市场份额。公司对市场进行了深入的分析和预测，按照公司战略发展要求和市场中标所占份额编制和分解销售计划，用以指导销售计划工作。公司重视潜在目标客户的开发，对有销售意向的客户进行资信评估。公司正努力通过加强客户维护服务、会计系统升级等满足不断更新的客户信用动态档案，以促进销售目标实现，营造品牌形象。修订了《办事处管理规定》，加强了外勤人员在外的日常管理工作；完善周例会制度，对周计划和安排进行了监督和考核。

### 8、存货管理

公司通过《仓库管理制度》确定了存货管理的原则，明确了存货的范围和分类，规定了原辅料、包装材料、在产品、产成品等存货的出入库流程，对存货的验收入库、领用发出、清查盘点、日常保管、退换货及呆滞品处置等关键环节进行了有效的控制。

### 9、资金活动

公司在货币资金控制方面，严格遵循不兼容岗位分离原则，设立专职人员管理货币资金，每月进行现金盘点，严禁未经授权的人员接触与办理货币资金业务。公司根据生产经营需要编制资金计划，并按计划组织实施。资金计划的制定、实施基本按照公司设置的审批权限进行审核、审批。

#### 10、研究与开发

公司制定了《物料出图规范》、《物料认证管理程序》、《研发文件编写导则》、《评审过程管理规范》、《项目需求变更规范》等相关制度，根据业务发展需要优化了研发部门组织架构、岗位职责，规范研发管理程序，以“科技创新”带动企业进步。内部审计部门重点对研发项目进度等进行跟踪审计。

#### 11、信息系统

公司在信息化建设方面，通过钉钉平台、OA信息系统和ERP管理系统，推行了移动审批与无纸化办公，加强了公司基础业务信息和财务信息的及时传递。公司已通过ISO27001信息安全体系认证并部署了火绒杀毒系统和防泄密系统。通过防泄密系统定期对各部门进行员工及办公设备各类行为检查，保证了信息系统安全稳定运行。公司已建立对信息系统开发与维护、访问与变更、数据输入与输出、文件储存与保管、网络安全等方面的控制制度和适时评价。通过体系化工作加强IT工作质量，提升IT服务稳定性，并通过各类相关数据进行整合分析，识别潜在风险，及时优化规避服务器空间溢出，数据备份丢失等风险，充分保证业务的连续性。

#### 12、信息披露事务管理

公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等相关法律、法规，结合公司实际情况制定了《信息披露管理制度》、《对外信息报送和使用管理制度》、《重大信息内部报告制度》等，规范了信息披露管理的流程、权限。报告期内，公司对信息披露的内部控制严格、充分、有效，没有违反上述制度的情形发生。

#### 13、关联交易管理

公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》及公司章程等的有关文件规定，制定了《关联交易管理制度》。对公司关联交易行为包括交易原则、关联人和关联关系、关联交易的决策程序和信息披露，关联交易价格的确定和管理等进行全方位管理和控制，保证了公司与关联方之间订立的关联交易符合公平、公开、公正的原则。公司在关联交易决策的控制方面不存在重大缺陷。

#### 14、对外担保管理

公司根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及公司章程的有关规定，制定了《对外担保管理制度》。明确公司担保范围，设定在对外担保业务中股东大会、董事会、董事长、财务部等相关部门的职责权限、授权权限。保证公司对外担保行为真实、合法；降低担保风险，保证资产安全。公司在对外担保的内部控制方面不存在重大缺陷。

#### 15、对外投资管理

公司根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及公司章程的有关规定，制定了《对外投资管理制度》。提高投资效益，规避投资带来的风险，有效、合理的使用资金；维护公司和投资者的利益。本年度公司对上海理湃光晶技术有限公司出资500万元，认缴新增注册资本3.1819万元，占注册资本的2.2936%；出资880.46万元（含税费0.46万元）受让珠海市金品创业共享平台科技有限公司持有的深圳市华曦达科技股份有限公司100万股份，占深圳市华曦达科技股份有限公司总股份的1.1396%；分两次向格兰康希科技（上海）有限公司出资，总出资1000万元，两次出资合计持有格兰康希科技（上海）有限公司38.6185万元的注册资本，占注册资本9,782.8023万元的0.39%。对外投资具体事项经董事会会议和监事会会议决议通过。公司在对外投资的内部控制方面不存在重大缺陷。

## 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 12 日	
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> )	
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	<p>重大缺陷:公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为、因公司重大错报原因更正已公布的财务报告、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、审计委员会和审计部对公司的对外财务报告和财务报告内部控制监督无效;重要缺陷:未建立反舞弊程序和控制措施、对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制、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;</p>	<p>重大缺陷:公司决策程序不科学导致重大决策失败;非不可预计的外部原因导致的重大偏离预算;制度缺失导致系统性失效;前期重大缺陷或重要缺陷未在合理期间内进行整改;关键管理人员和核心技术人员流失严重;关联方严重占用公司资金;严重违犯国家法律、法规;受到省(部)级政府部门、监管机构的行政处罚;其他对公司负面影响重大的情形。重要缺陷:公司决策程序不科学而导致对公司经营产生中度不利影响;非不可预计的外部原因导致的公司预算部分偏离预算;重要制度不完善,导致系统性运行明显障碍;前期重要缺陷未在合理期间内进行整改;公司关键岗位人员流失严重;关联方占用公司资金;严重违犯行业规范,并受到县级以上政府部门或监管机构罚款以上(金额较低的除外)的行政处罚;其他对公司负面影响重要的情形。</p>
定量标准	<p>重大缺陷:错报总额占总资产/营业收入总额的比例高于 0.5%,或占利润总的比例高于 5%。重要缺陷:错报总额占总资产/营业收入总额的比例高于 0.25%,但低于 0.5%(含),或占利润总额的比例高于 2.5%,但低于 5%(含)。一般缺陷:错报总额占总资产//营业收入总额的比例低于 0.25%(含),且占利润总额的比例低于 2.5%(含)</p>	<p>重大缺陷:直接财产损失 3000 万元及以上;重要缺陷:直接财产损失 1000 万元(含)至 3000 万元之间;一般缺陷:直接财产损失 300 万元(含)至 1000 万元之间</p>



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

公司根据中国证监会《关于开展上市公司治理专项行动的公告》（[2020]69号）要求，于2021年1至4月份对照上市公司治理专项自查清单，深入开展了专项自查工作。期间发现公司存在以下问题：1、公章、财务章、法人章、复核U盾均由行政部人员进行保管和操作；2、2018年3月30日至2020年12月31日期间，公司部分董监高因具体工作、工作地点跨区或其他个人原因，未能按时出席（列席）公司股东大会。

针对以上问题，公司在报告期内均已整改完毕。

## 第五节 环境和社会责任

### 一、重大环保问题

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

是  否

报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

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

参照重点排污单位披露的其他环境信息

根据国家环境保护相关法律法规规定，对污染物产生量、排放量和对环境的影响程度很小的排污单位，实行排污登记管理。公司属通信终端设备制造，为明确公司生产经营活动中产排污情况，大邑县生态环境局环境监测站对公司水环境、大气环境、土壤环境、声环境进行了监督检测，公司废水、废气、噪声等污染因子均实现达标排放，属于实行登记管理的排污单位，不属于排污许可管理单位。2020年，公司自全国排污许可证管理平台填领了《固定污染源排污登记回执》。

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

不涉及

### 二、社会责任情况

公司严格按照《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》的规定和要求，建立健全公司内部管理和控制制度，组织协调各职能部门工作，严格执行独立审计，持续深入开展公司治理活动，促进了公司规范运作；秉持公平、公正、公开的原则对待全体投资者，及时、准确、真实、完整地进行信息披露，通过投资者电话、电子邮箱和投资者关系互动平台等多种方式与投资者进行沟通交流，重视对投资者的合理回报，制定利润分配方案以回报股东，维护广大投资者的利益。

公司始终坚持“以人为本”、“安全第一、预防为主”的方针，追求经营和环境的和谐发展，注重对员工的安全生产、劳动保护和身心健康的保护，切实履行企业主体责任，建立了完善的安全生产标准化管理体系，进行清洁生产管理，实行职业病现状评价和职业卫生标准化。通过多种方式为员工提供平等的发展机会，尊重和维护员工的个人利益，制定了人力资源管理相关制度，建立了较为完善的绩效考核体系和人才激励机制，重视人才培养，实现员工与企业的共同成长。

公司2021年度对捐资助学、抗洪救灾、拥军、爱老敬老等公益活动进行了捐赠共计202.60万元。

### 三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴的情况

不适用。

## 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	天邑集团	股份锁定的承诺	1、自发行人首次公开发行股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本公司直接或间接持有的发行人公开发行股票并上市前已发行的股份，也不由公司回购本公司直接或间接持有的发行人公开发行股票并上市前已发行的股份。2、发行人上市后 6 个月内，若发行人股票连续 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，须按照中国证监会、深圳证券交易所的有关规定作复权处理）均低于发行价，或者上市后 6 个月期末（2018 年 9 月 30 日，非交易日顺延）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，须按照中国证监会、深圳证券交易所的有关规定作复权处理）低于发行价，则本公司持有发行人股票的锁定期自动延长 6 个月。3、本公司所持发行人股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照中国证监会、深圳证券交易所的有关规定作复权处理）不低于发行价。	2018 年 03 月 30 日	2021 年 03 月 30 日	正常履行
	李跃亨、李世宏	股份锁定的承诺	自公司首次公开发行股票上市之日起 36 个月内，不转让本人持有的天邑集团股份，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司公开发行股票并上市前已发行的股份，也不由公司回购本人直接或间接持有的公司公开发行股票并上市前已发行的股份。	2018 年 03 月 30 日	2021 年 03 月 30 日	履行完毕

	李俊霞、李俊画	股份锁定的承诺	<p>1、自公司首次公开发行股票上市之日起 36 个月内，不转让本人持有的天邑集团股份，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司公开发行股票并上市前已发行的股份，也不由公司回购本人直接或间接持有的公司公开发行股票并上市前已发行的股份。2、在本人担任发行人董事/高级管理人员期间，每年转让股份数不超过本人直接或间接所持有的发行人股份总数的 25%；在首次公开发行股票上市之日起 6 个月内申报离职的，自申报离职之日起 18 个月内不转让直接或间接所持公司股份；在首次公开发行股票上市之日起第 7 个月至第 12 个月申报离职的，自申报离职之日起 12 个月内不转让直接或间接所持公司股份；在首次公开发行股票上市之日起 12 个月后申报离职的，自申报离职之日起 6 个月内不转让直接或间接所持公司股份。3、公司上市后 6 个月内，若公司股票连续 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，须按照中国证监会、深圳证券交易所的有关规定作复权处理）均低于发行价，或者上市后 6 个月期末（2018 年 9 月 30 日，非交易日顺延）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，须按照中国证监会、深圳证券交易所的有关规定作复权处理）低于发行价，则本人持有公司股票的锁定期限自动延长 6 个月。4、本人所持公司股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照中国证监会、深圳证券交易所的有关规定作复权处理）不低于发行价。前述承诺不因本人职务变更、离职等原因而失去效力。</p>	2018 年 03 月 30 日	2021 年 03 月 30 日	正常履行
	王国伟、朱永、白云波、赵洪全、叶建华	股份锁定的承诺	<p>1、在本人担任发行人董事/高级管理人员期间，每年转让股份数不超过本人直接或间接所持有的发行人股份总数的 25%；在首次公开发行股票上市之日起 6 个月内申报离职的，自申报离职之日起 18 个月内不转让直接或间接所持公司股份；在首次公开发行股票上市之日起第 7 个月至第 12 个月申报离职的，自申报离职之日起 12 个月内不转让直接或间接所持公司股份；在首次公开发行股票上市之日起 12 个月后申报离职的，自申报离职之日起 6 个月内不转让直接或间接所持公司股份。2、公司上市后 6 个月内，若公司股票连续 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，须按照中国证监会、深圳证券交易所的有关规定作复权处理）均低于发行价，或者上市后 6 个月期末（2018 年 9 月 30 日，非交易日顺延）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，须按照中国证监会、深圳证券交易所的有关规定作复权处理）低于发行价，则本人持有公司股票的</p>	2018 年 03 月 30 日	在担任董事/高级管理人员期间	叶建华履行完毕，其余人员正常履行，不存在违反该承诺的情形

			锁定期限自动延长 6 个月。3、本人所持公司股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照中国证监会、深圳证券交易所的有关规定作复权处理）不低于发行价。前述承诺不因本人职务变更、离职等原因而失去效力。			
唐兴刚、吴静秋、冯建琼	股份锁定的承诺		在本人担任发行人监事期间，每年转让股份数不超过本人直接或间接所持有的发行人股份总数的 25%；在首次公开发行股票上市之日起 6 个月内申报离职的，自申报离职之日起 18 个月内不转让直接或间接所持公司股份；在首次公开发行股票上市之日起第 7 个月至第 12 个月申报离职的，自申报离职之日起 12 个月内不转让直接或间接所持公司股份；在首次公开发行股票上市之日起 12 个月后申报离职的，自申报离职之日起 6 个月内不转让直接或间接所持公司股份。前述承诺不因本人职务变更、离职等原因而失去效力。	2018 年 03 月 30 日	在担任监事期间	正常履行，不存在违反该承诺的情形
白云波、马剑、蔡永忠、蔡永胜、白云龙、吕志忠	股份锁定的承诺		1、自公司首次公开发行股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司公开发行股票并上市前已发行的股份，也不由公司回购本人直接或间接持有的公司公开发行股票并上市前已发行的股份。2、公司上市后 6 个月内，若公司股票连续 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，须按照中国证监会、深圳证券交易所的有关规定作复权处理）均低于发行价，或者上市后 6 个月期末（2018 年 9 月 30 日，非交易日顺延）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，须按照中国证监会、深圳证券交易所的有关规定作复权处理）低于发行价，则本人持有公司股票的锁定期限自动延长 6 个月。	2018 年 03 月 30 日	2021 年 03 月 30 日	履行完毕
天邑集团	持股意向和减持意向的承诺		“本公司按照法律法规及监管要求，持有发行人的股份，并严格履行发行人首次公开发行股票招股说明书披露的股票锁定承诺。在锁定期满后的 24 个月内，本公司减持股份数量累计不超过本公司持有发行人股份总数 20%；本公司减持股份的价格（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照深圳证券交易所的有关规定作复权处理）根据当时的二级市场价格确定，且股票减持价格不低于发行人首次公开发行股票的价格，如超过上述期限本公司拟减持发行人股份的，承诺将按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会及深圳证券交易所相关规定办理。本公司减持股份将严格按照证监会、深圳证券交易所的规则履行相关信息披露义务，并遵守证监会、深圳证券交易所关于减持数量及比例等法定限制。若本公	2018 年 03 月 30 日	2023 年 03 月 30 日	正常履行，不存在违反该承诺的情形

			司或发行人存在法定不得减持股份的情形的，本公司不得进行股份减持。”			
	李世宏、李俊霞、李俊画	持股意向和减持意向的承诺	“本人按照法律法规及监管要求，持有发行人的股份，并严格履行发行人首次公开发行股票招股说明书披露的股票锁定承诺。在锁定期满后的 12 个月内，本人减持股份数量不超过本人持有发行人股份总数的 20%；在锁定期满后的 24 个月内，本人减持股份数量累计不超过本人持有发行人股份总数 40%；本人减持股份的价格（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照深圳证券交易所的有关规定作复权处理，下同）根据当时的二级市场价格确定，且股票减持价格不低于发行人首次公开发行股票的价格，如超过上述期限本人拟减持发行人股份的，承诺将按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会及深圳证券交易所相关规定办理。本人减持股份将严格按照证监会、深圳证券交易所的规则履行相关信息披露义务，并遵守证监会、深圳证券交易所关于减持数量及比例等法定限制。若本人或发行人存在法定不得减持股份的情形的，本人不得进行股份减持。”	2018 年 03 月 30 日	2023 年 03 月 30 日	正常履行，不存在违反该承诺的情形
	国衡弘邑	持股意向和减持意向的承诺	“本机构按照法律法规及监管要求，持有发行人的股份，并严格履行发行人首次公开发行股票招股说明书披露的股票锁定承诺。在锁定期满后的 24 个月内，本机构在第一年减持股份数量累计不超过本机构持有发行人股份总数 50%，第二年减持股份数量累计不超过本机构持有发行人股份总数 100%；本机构减持股份的价格（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照深圳证券交易所的有关规定作复权处理，下同）根据当时的二级市场价格确定，且股票减持价格不低于发行人首次公开发行股票的价格，如超过上述期限本机构拟减持发行人股份的，承诺将按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会及深圳证券交易所相关规定办理。本机构减持股份将严格按照证监会、深圳证券交易所的规则履行相关信息披露义务，并遵守证监会、深圳证券交易所关于减持数量及比例等法定限制。若本机构或发行人存在法定不得减持股份的情形的，本机构不得进行股份减持。”	2018 年 03 月 30 日	2021 年 03 月 30 日	履行完毕，不存在违反该承诺的情形
	欣邑投资、天盛投资、深圳市鼎恒瑞智投资企业（有限合伙）	持股意向和减持意向的承诺	“本机构按照法律法规及监管要求，持有发行人的股份，并严格履行发行人首次公开发行股票招股说明书披露的股票锁定承诺。本机构将采用集中竞价、大宗交易、协议转让等法律、法规允许的方式减持发行人股份。本机构减持股份将严格按照证监会、深圳证券交易所的规则履行相关信息披露义务，并遵守证监会、深圳证券交易所关于减持数量及比例等法定限制。若本机构或发行人存在法定不得减持股份的情形的，本机构不得进行股份减持。”	2018 年 03 月 30 日	2019 年 03 月 30 日	深圳市鼎恒瑞智投资企业（有限合伙）履行完毕，其

						余主体正常履行，不存在违反该承诺的情形
成都仁祥、成都康强	持股意向和减持意向的承诺	“本机构按照法律法规及监管要求，持有发行人的股份，并严格履行发行人首次公开发行股票招股说明书披露的股票锁定承诺。本机构将采用集中竞价、大宗交易、协议转让等法律、法规允许的方式减持发行人股份。本机构减持股份将严格按照证监会、深圳证券交易所的规则履行相关信息披露义务，并遵守证监会、深圳证券交易所关于减持数量及比例等法定限制。若本机构或发行人存在法定不得减持股份的情形的，本机构不得进行股份减持。”	2018年03月30日	2019年12月26日		正常履行，不存在违反该承诺的情形
公司	信息披露的承诺	“1、若公司首次公开发行股票并上市的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，公司将依法回购首次公开发行的全部新股。公司董事会应在前述行为被依法认定后 5 日内制定股份回购预案（预案内容包括回购股份数量、价格区间、完成时间等信息），并提交股东大会审议通过。公司已发行尚未上市的，回购价格为发行价并加算银行同期存款利息；公司已经上市的，回购价格根据公司股票发行价格加计银行同期活期存款利息和当时的二级市场价格孰高确定，若公司在该期间内发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，发行价应进行相应除权除息处理；股份回购义务需在股东大会作出决议之日起三个月内完成。在实施上述股份回购时，如法律法规、公司章程等另有规定的，从其规定。2、若公司首次公开发行股票并上市的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。”	2018年03月30日	长期有效		正常履行，不存在违反该承诺的情形
天邑集团	信息披露的承诺	“1、若发行人首次公开发行股票并上市的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本公司将督促发行人依法回购首次公开发行的全部新股。若发行人首次公开发行股票时本公司公开发售股份的，本公司将依法购回公开发售的全部股份。本公司将在中国证监会认定有关违法事实的当日通过发行人进行公告，并在上述事项认定后 5 个交易日内启动购回事项，采用二级市场集中竞价交易、大宗交易、协议转让或要约收购等方式购回公开发售的股份。本公司承诺按市场价格且不低于发行价格进行购回，如因中国证监会认定有关	2018年03月30日	长期有效		正常履行，不存在违反该承诺的情形

			违法事实导致本公司启动股份购回措施时发行人股票已停牌，则购回价格为发行人股票停牌前一个交易日平均交易价格（平均交易价格=当日总成交额/当日总成交量）与首次公开发行价格孰高者。发行人上市后发生除权除息事项的，上述购回价格及购回股份数量应做相应调整。2、若发行人首次公开发行股票并上市的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本公司将依法赔偿投资者损失。”			
李跃亨、李世宏、李俊霞、李俊画	信息披露的承诺		“若发行人首次公开发行股票并上市的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将依法赔偿投资者损失。”	2018年03月30日	为实际控制人期间	正常履行，不存在违反该承诺的情形
李俊霞、李俊画、白云波、赵洪全、朱永、王国伟、唐兴刚、冯建琼、吴静秋	信息披露的承诺		“若发行人首次公开发行股票并上市的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将依法赔偿投资者损失。”	2018年03月30日	担任董事、监事、高级管理人员期间	正常履行，不存在违反该承诺的情形
公司、天邑集团、李俊霞、李俊画、白云波、赵洪全、朱永、叶建华、王国伟、唐兴刚、冯建琼、吴静秋、王明望	IPO 稳定股价预案		公司/天邑集团/本人将根据天邑股份股东大会批准的《四川天邑康和通信股份有限公司上市后三年内稳定公司股价的预案》中的相关规定，履行相关的各项义务。如因稳定公司股价之目的而触发公司股份回购的义务时，公司全体董事和高级管理人员应按照公司章程规定及时提请公司召开董事会、股东大会审议公司股份回购议案，并就公司股份回购预案投赞成票。	2018年03月30日	2021年03月30日	履行完毕，不存在违反该承诺的情形
天邑集团、李跃亨、李世宏、李俊霞、	避免同业竞争的承诺		1、本公司/本人目前没有在中国境内或境外单独或与其他自然人、法人、合伙企业或组织，以任何形式直接或间接从事或参与任何对天邑股份构成竞争的业务及活动或拥有与天邑股份存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益，或在经济实体、机	2018年03月30日	为公司控股股东、实际控制人	正常履行，不存在违反该



	李俊画		构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员。2、本公司/本人保证将采取合法及有效的措施，促使本公司/本人拥有控制权的其他公司、企业与其他经济组织及本公司/本人的关联企业，不以任何形式直接或间接从事与天邑股份相同或相似的、对天邑股份业务构成或可能构成竞争的业务，并且保证不进行其他任何损害天邑股份及其他股东合法权益的活动。如从第三方获得的任何商业机会与天邑股份经营的业务有竞争或有可能竞争，则本公司/本人将立即通知天邑股份，并将该商业机会无偿让与天邑股份。如与天邑股份及其下属子公司拓展后的产品或业务产生竞争，则本公司/本人或本公司/本人控制的公司将以停止生产或经营相竞争业务或产品、将相竞争业务纳入到天邑股份经营或者将相竞争业务转让给无关联关系的第三方的方式避免同业竞争。3、本公司/本人将严格遵守《公司法》、《公司章程》、《关联交易管理制度》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》等规定，避免和减少关联交易，自觉维护股份公司及全体股东的利益，将不利用本公司/本人在天邑股份中的股东地位或作为天邑股份董事、监事等高级管理人员的身份在关联交易中谋取不正当利益。如发行人必须与本公司/本人控制的企业进行关联交易，则本人承诺，均严格履行相关法律程序，遵照市场公平交易的原则进行，将促使交易的价格、相关协议条款和交易条件公平合理，不会要求天邑股份给予与第三人的条件相比更优惠的条件。上述承诺在承诺方作为天邑股份主要股东及实际控制人期间内持续有效，且不可撤销。”		期间	承诺的情形
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					

**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	中汇会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	70
境内会计师事务所审计服务的连续年限	6
境内会计师事务所注册会计师姓名	胡海波、尹立红
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	3年、2年

是否改聘会计师事务所

是  否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用  不适用

## 九、年度报告披露后面临退市情况

适用  不适用

## 十、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

## 十一、重大诉讼、仲裁事项

适用  不适用

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

## 十二、处罚及整改情况

适用  不适用

名称/姓名	类型	原因	调查处罚类型	结论（如有）	披露日期	披露索引
李跃亨	实际控制人	操纵证券市场	被中国证监会立案调查或行政处罚	中国证监会给予行政处罚	2021年04月09日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) (公告编号: 2021-043)

董事、监事、高级管理人员、持股 5% 以上的股东违规买卖公司股票情况

适用  不适用

## 十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

## 十四、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

公司报告期末未发生与日常经营相关的关联交易。

## 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

公司报告期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

租赁情况说明

2021年度公司因房屋租赁计入当年损益的金额为580.70万元，其中厂房租赁126.04万元，办公用房租赁344.18万元，销售办事处用房租赁110.47万元。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用  不适用

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的租赁项目。

## 2、重大担保

适用  不适用

公司报告期不存在重大担保情况。

## 3、委托他人进行现金资产管理情况

### (1) 委托理财情况

适用  不适用

报告期内委托理财概况

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额	逾期未收回理财已计提减值金额
银行理财产品	募集资金	59,000	0	0	0
银行理财产品	自有资金	5,000	0	0	0
券商理财产品	自有资金	6,000	0	0	0
合计		70,000	0	0	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差的高风险委托理财具体情况

适用  不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用  不适用

### (2) 委托贷款情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托贷款。

## 4、其他重大合同

适用  不适用

合同订立公司方名称	合同订立对方名称	合同标的	合同签订日期	合同涉及资产的账面价值(万元)(如有)	合同涉及资产的评估价值(万元)(如有)	评估机构名称(如有)	评估基准日(如有)	定价原则	交易价格(万元)	是否关联交易	关联关系	截至报告期末的执行情况	披露日期	披露索引
天邑股份	中国银行股份有限公司大邑支行	综合授信	2021年03月16日			不适用		协商	7,500	否	无	正常执行	2021年03月17日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) (公告编号: 2021-018)
天邑股份	兴业银行股份有限公司成都分行	综合授信	2021年04月09日			不适用		协商	10,000	否	无	正常执行	2021年04月20日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) (公告编号: 2021-047)
天邑股份	兴业银行股份有限公司成都分行	综合授信	2021年07月27日			不适用		协商	10,000	否	无	正常执行	2021年07月30日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) (公告编号: 2021-100)
天邑股份	中国建设银行股份有限公司大邑支行	综合授信	2021年08月13日			不适用		协商	16,500	否	无	正常执行	2021年09月10日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) (公告编号: 2021-112)

## 十六、其他重大事项的说明

适用  不适用

### 1、实施2021年限制性股票激励计划

详细情况请参阅本报告“第四节 公司治理”中“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”部分的相关阐述。

### 2、实施2020年年度权益分派

2021年4月22日公司召开的2020年年度股东大会，审议通过了2020年年度权益分派方案，具体内容为：以公司总股本267,408,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币2.00元（含税），共计派发现金股利人民币53,481,600.00元（含税），不进行资本公积金转增股本，不送红股。该权益分配方案已于2021年5月14日实施完毕。

### 3、对外投资

报告期内，按照公司“向上（产业链上游）、向前（未来产品）、向外（海外市场）”的发展战略，在AR/VR领域，对上海理湃光晶技术有限公司出资500万元。在产品核心芯片领域，通过对格兰康希科技（上海）有限公司调研、分析后，完成对其两轮共计1000万元人民币的投资；在海外市场领域，为推动公司战略在海内外市场的落地、深耕，为深度链接全球运营商客户业务、提升公司在海外市场的核心竞争力，公司使用自有资金880.4万元受让深圳市华曦达科技股份有限公司100万股的同时，与其签署《战略合作框架协议》达成战略合作关系。

## 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	162,000,000	60.58%	5,683,000	0	0	-103,331,295	-97,648,295	64,351,705	23.56%
1、国家持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、其他内资持股	162,000,000	60.58%	5,683,000	0	0	-103,331,295	-97,648,295	64,351,705	23.56%
其中：境内法人持股	83,775,060	31.33%	0	0	0	-83,775,060	-83,775,060	0	0.00%
境内自然人持股	78,224,940	29.25%	5,683,000	0	0	-19,556,235	-13,873,235	64,351,705	23.56%
4、外资持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
二、无限售条件股份	105,408,000	39.42%	0	0	0	103,331,295	103,331,295	208,739,295	76.44%
1、人民币普通股	105,408,000	39.42%	0	0	0	103,331,295	103,331,295	208,739,295	76.44%
2、境内上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
三、股份总数	267,408,000	100.00%	5,683,000	0	0	0	5,683,000	273,091,000	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

#### 1、控股股东及实际控制人股份锁定承诺履行完毕

公司控股股东天邑集团、实际控制人李世宏、李俊画、李俊霞合计持有公司股份162,000,000股，公司于2018年3月30日在深圳证券交易所创业板挂牌上市，该部分股份锁定期为三年。公司于2021年3月26日发布《公开发行前已发行股份上市流通提示性公告》（公告编号：2021-020），该部分股份锁定期到期解除限售，上市流通日为3月31日。李世宏、李俊画、李俊霞担任公司董事，其所持股份按75%进行锁定。详细情况请参阅本报告“第七节 股份变动及股东情况”中“一、股份变动情况 2、限售股份变动情况”部分的相关阐述。

#### 2、2021年限制性股票激励计划实施

中汇会计师事务所(特殊普通合伙)于2021年6月22日出具了《验资报告》(中汇会验[2021]5833号)，对公司截至2021年6



月19日止的新增注册资本及实收股本情况进行了审验，截至2021年6月19日止，公司已收到213名特定激励对象缴纳的新增出资额32,387,320.00元，其中计入实收股本人民币肆佰肆拾玖万贰仟元整(4,492,000.00元)，公司总股本变更为271,900,000股。2021年7月2日，公司授予被激励人的4,492,000股发行上市，有限售条件股份增加4,492,000股。

中汇会计师事务所(特殊普通合伙)于2021年12月9日出具了《验资报告》(中汇会验[2021]7918号)，对公司截至2021年12月7日止的新增注册资本及实收股本情况进行了审验，截至2021年12月7日止，公司已收到134名特定激励对象缴纳的新增出资额8,587,110.00元，其中计入实收股本人民币壹佰壹拾玖万壹仟元整(1,191,000.00元)，公司总股本变更为273,091,000股。2021年12月24日，公司授予被激励人的1,191,000股发行上市，有限售条件股份增加1,191,000股。

#### 股份变动的批准情况

适用  不适用

1、经深圳证券交易所、中国登记结算有限公司审核，公司控股股东天邑集团、实际控制人李世宏、李俊画、李俊霞合计持有的公司公开发行前已发行股份162,000,000股锁定期到期，解除限售，上市流通日为3月31日。详细情况请查阅公司于2021年3月26日发布《公开发行前已发行股份上市流通提示性公告》(公告编号：2021-020)。

2、2021年4月22日，公司召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公司<2021年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》；2021年5月13日，公司2021年第一次临时股东大会审议并通过了本次股权激励计划。

#### 股份变动的过户情况

适用  不适用

1、2021年5月31日，公司召开第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于向2021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》，同意公司以2021年5月31日作为首次授予日；经深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核，本次限制性股票激励计划股份于2021年7月2日上市；

2、2021年12月3日，公司召开第四届董事会第四次会议和第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于向2021年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》，同意公司以2021年12月3日作为预留授予日；经深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核，本次限制性股票激励计划股份于2021年12月24日上市

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

本公司于2021年6月完成了《四川天邑康和通信股份有限公司2021年限制性股票激励计划(草案)》第一类限制性股票首次授予登记工作。公司董事会决定向符合资格员工(“激励对象”)授予限制性股票4,492,000股，于2021年6月29日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成登记。

本公司于2021年12月完成了《四川天邑康和通信股份有限公司2021年限制性股票激励计划(草案)(更新后)》《关于向2021年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》第一类限制性股票预留授予登记工作。公司董事会决定向符合资格员工(“激励对象”)授予限制性股票1,191,000股，于2021年12月24日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成登记。

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
四川天邑集团有限公司	83,775,060	0	83,775,060	0	不适用	不适用

李世宏	27,974,700	0	6,993,675	20,981,025	董监高限售股	每年度第一个交易日解锁持股总数的 25%
李俊画	25,125,120	0	6,281,280	18,843,840	董监高限售股	每年度第一个交易日解锁持股总数的 25%
李俊霞	25,125,120	0	6,281,280	18,843,840	董监高限售股	每年度第一个交易日解锁持股总数的 25%
213 名股权激励对象	0	4,492,000	0	4,492,000	限制性股票激励计划限售股	2022 年、2023 年、2024 年分别解除限售比例为 40%、30%、30%
134 名股权激励对象	0	1,191,000	0	1,191,000	限制性股票激励计划限售股	2022 年、2023 年、2024 年分别解除限售比例为 40%、30%、30%
合计	162,000,000	5,683,000	103,331,295	64,351,705	--	--

## 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								
人民币普通股（A 股）	2021 年 05 月 31 日	7.21 元/股	4,492,000	2021 年 07 月 02 日	4,492,000		公司在巨潮资讯网披露的《关于 2021 年限制性股票激励首次授予登记完成的公告》（公告编号：20121-087）	2021 年 07 月 01 日
人民币普通股（A 股）	2021 年 12 月 03 日	7.21 元/股	1,191,000	2021 年 12 月 24 日	1,191,000		公司在巨潮资讯网披露的《关于 2021 年限制性股票激励预留授予登记完成的公告》（公告编号：20121-138）	2021 年 12 月 23 日
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

详细情况请参阅本报告“第四节 公司治理”中“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”

部分的相关阐述。

## 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

本报告期内，因公司2021年限制性股票激励计划实施，新增5,683,000股限售股，公司股份总数由期初的267,408,000股增加为期末的273,091,000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	27,410	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	27,430	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	
四川天邑集团有限公司	境内非国有法人	30.68%	83,775,060			83,775,060			
李世宏	境内自然人	10.24%	27,974,700		20,981,025	6,993,675			
李俊画	境内自然人	9.20%	25,125,120		18,843,840	6,281,280			
李俊霞	境内自然人	7.42%	20,265,120	-4,860,000	18,843,840	1,421,280			
横琴广金美好基金管理有限	其他	1.78%	4,860,000	4,860,000		4,860,000			

公司—广金美好费米四号私募证券投资基金								
成都国衡弘邑投资合伙企业（有限合伙）	其他	1.09%	2,975,000	-2,511,000		2,975,000		
沈东容	境内自然人	0.30%	816,000	816,000		816,000		
中国国际金融香港资产管理有限公司—客户资金 2	境外法人	0.26%	696,641	696,641		696,641		
成都欣邑投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	0.23%	630,400	-623,500		630,400		
华泰证券股份有限公司	国有法人	0.20%	554,856	554,856		554,856		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 4）	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中李世宏、李俊霞、李俊画为四川天邑集团有限公司股东，李世宏、李俊霞、李俊画为一致行动人，李俊霞与横琴广金美好基金管理有限公司—广金美好费米四号私募证券投资基金签署了一致行动人协议。除此外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也不知是否为一致行动人。							
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明	上述股东李俊霞与横琴广金美好基金管理有限公司—广金美好费米四号私募证券投资基金签署了一致行动人协议，在保持一致行动期间，横琴广金美好基金管理有限公司—广金美好费米四号私募证券投资基金同意就行使股东权利时的股东表决权、提案权、提名权、召集权等全权委托李俊霞行使，横琴广金美好基金管理有限公司—广金美好费米四号私募证券投资基金无需再向李俊霞出具书面委托书。							
前 10 名股东中存在回购专户的特别说明（如有）（参见注 10）	无							

前 10 名无限售条件股东持股情况			
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
四川天邑集团有限公司	83,775,060	人民币普通股	83,775,060
李世宏	6,993,675	人民币普通股	6,993,675
李俊画	6,281,280	人民币普通股	6,281,280
横琴广金美好基金管理有限公司—广金美好费米四号私募证券投资基金	4,860,000	人民币普通股	4,860,000
成都国衡弘邑投资合伙企业（有限合伙）	2,975,000	人民币普通股	2,975,000
李俊霞	1,421,280	人民币普通股	1,421,280
沈东容	816,000	人民币普通股	816,000
中国国际金融香港资产管理有限公司—客户资金 2	696,641	人民币普通股	696,641
成都欣邑投资合伙企业（有限合伙）	630,400	人民币普通股	630,400
华泰证券股份有限公司	554,856	人民币普通股	554,856
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	上述股东中李世宏、李俊霞、李俊画为四川天邑集团有限公司股东，李世宏、李俊霞、李俊画为一致行动人，李俊霞与横琴广金美好基金管理有限公司—广金美好费米四号私募证券投资基金签署了一致行动人协议。除此外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也不知是否为一致行动人。		

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

四川天邑集团有限公司	李俊霞	2000年11月 20日	9151010072535923XQ	控股公司服务、企业总部管理
------------	-----	-----------------	--------------------	---------------

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

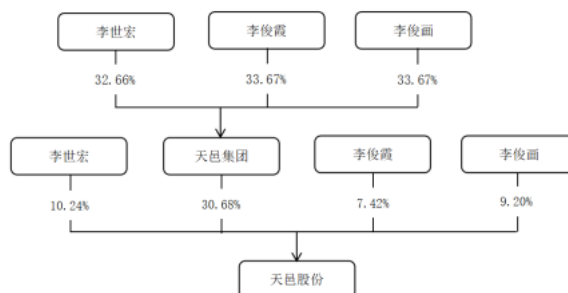
实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
李世宏	本人	中国	否
李俊霞	本人	中国	否
李俊画	本人	中国	否
主要职业及职务	1、李世宏任公司董事长；2、李俊霞任天邑集团董事长、天邑国际酒店执行董事、公司董事；3、李俊画任公司副董事长。		
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	不适用		

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

原实际控制人名称	李跃亨、李世宏、李俊霞、李俊画
新实际控制人名称	李世宏、李俊霞、李俊画
变更日期	2021年07月12日
指定网站查询索引	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> ) 披露的《关于控股股东股权结构变动暨实际控制人减少的提示性公告》(公告编号: 2021-096)
指定网站披露日期	2021年07月13日

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用

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

适用  不适用

**5、其他持股在 10%以上的法人股东**

适用  不适用

**6、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况**

适用  不适用

**四、股份回购在报告期的具体实施情况**

股份回购的实施进展情况

适用  不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用  不适用

## 第八节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。



## 第九节 债券相关情况

适用  不适用

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2022 年 04 月 11 日
审计机构名称	中汇会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	中汇会审[2022]1675 号
注册会计师姓名	胡海波、尹立红

审计报告正文

## 审计报告正文

四川天邑康和通信股份有限公司全体股东：

### 一、审计意见

我们审计了四川天邑康和通信股份有限公司(以下简称天邑股份或公司)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，公允反映了天邑股份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，我们独立于天邑股份，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。我们确定下列事项是需要审计报告沟通的关键审计事项。

#### （一）应收账款坏账准备

##### 1. 事项描述

截至2021年12月31日，公司应收账款账面价值为389,434,812.95元，占合并报表资产总额的12.99%。根据新金融工具准则的相关规定，公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的应收账款进行减值测试并确认坏账准备。对应收账款的可收回性进行估计并进行减值测试涉及管理层的重大会计估计和判断。基于应收账款账面价值重大及管理层的估计和判断具有不确定性，因此我们将应收账款坏账准备的计提作为关键审计事项。

关于应收账款坏账准备相关会计政策和估计详见附注三、（十三），关于应收账款坏账准备相关披露详见附注五、（四）。

##### 2. 审计应对

- （1）了解与评价应收账款相关内部控制的设计有效性，并测试关键内部控制运行的有效性；
- （2）了解公司的信用政策，分析应收账款坏账准备会计估计的合理性，包括确定应收账款组合的依据、预期信用损失率等；
- （3）检查管理层编制的应收账款账龄分析表的准确性以及坏账准备计算的准确性；

(4) 选取适当样本对应收账款实施函证程序；

(5) 选取金额重大的应收账款，检查相关的支持性证据，包括期后收款、客户的信用历史等。

## (二) 存货跌价准备

### 1. 事项描述

截止2021年12月31日，公司存货账面价值为1,132,940,148.49元，占合并报表资产总额的37.80%。由于存货金额重大，期末存货采用成本与可变现净值孰低计量，可变现净值的确定需要管理层运用重大会计估计和判断，因此我们将存货跌价准备计提作为关键审计事项。

关于存货跌价准备相关会计政策和估计详见附注三、(十五)，关于存货跌价准备相关披露详见附注五、(七)。

### 2. 审计应对

(1) 评估及测试公司存货跌价准备的相关关键内部控制；

(2) 对存放于公司的存货盘点进行监盘、对发出商品及委托加工物资进行函证并选取样本对存放地点进行监盘，关注残次冷背的存货是否被识别；

(3) 复核公司对于存货库龄的划分，了解库龄1年以上的存货形成的原因及期后结算情况，结合历史经验评估存货跌价准备计提的估计是否合理；

(4) 复核公司存货跌价准备的估计及计算，结合当期同类产品耗用的原材料、在产品至完工时仍需发生的成本及期后售价或订单等情况评估存货跌价准备计提的估计是否合理。

## 四、其他信息

天邑股份管理层(以下简称管理层)对其他信息负责。其他信息包括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，管理层负责评估天邑股份的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项(如适用)，并运用持续经营假设，除非管理层计划清算天邑股份、终止运营或别无其他现实的选择。

天邑股份治理层(以下简称治理层)负责监督天邑股份的财务报告过程。

## 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，就可能对天邑股份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天邑股份不能持续经营。

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

(六) 就天邑股份中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。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。

## 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：四川天邑康和通信股份有限公司

单位：元

项目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	898,756,093.06	717,074,946.69
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		401,736,328.77
衍生金融资产		
应收票据	104,309,216.13	89,679,382.32
应收账款	389,434,812.95	397,809,387.46
应收款项融资		
预付款项	3,468,210.26	15,418,930.58
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	13,475,675.77	6,098,940.24
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		

存货	1,132,940,148.49	643,041,156.82
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	105,143,202.53	19,442,965.30
流动资产合计	2,647,527,359.19	2,290,302,038.18
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	40,950,496.96	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	157,267,829.07	155,954,130.70
在建工程	60,025,672.17	8,738,774.97
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	3,935,336.07	
无形资产	56,796,666.60	61,130,421.25
开发支出		
商誉	13,401,556.26	13,401,556.26
长期待摊费用	64,926.18	108,107.06
递延所得税资产	11,952,761.93	8,613,674.02
其他非流动资产	5,097,361.62	5,823,959.42
非流动资产合计	349,492,606.86	253,770,623.68
资产总计	2,997,019,966.05	2,544,072,661.86
流动负债：		
短期借款		
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	165,746,736.00	93,539,114.00
应付账款	653,422,451.90	487,865,989.49
预收款项		
合同负债	13,688,471.25	6,869,442.82
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	78,318,240.87	72,250,283.52
应交税费	3,272,240.90	1,334,780.30
其他应付款	48,000,128.95	11,077,935.49
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	2,448,053.10	
其他流动负债	1,779,501.26	888,726.49
流动负债合计	966,675,824.23	673,826,272.11
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	1,114,811.08	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	1,334,525.40	1,891,742.52
递延所得税负债	2,571,881.54	260,449.32
其他非流动负债		
非流动负债合计	5,021,218.02	2,152,191.84
负债合计	971,697,042.25	675,978,463.95

所有者权益：		
股本	273,091,000.00	267,408,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	810,360,953.98	759,658,379.77
减：库存股	40,974,430.00	
其他综合收益	14,573,995.42	
专项储备	3,393,873.98	3,366,103.40
盈余公积	114,364,840.80	96,848,791.64
一般风险准备		
未分配利润	850,512,689.62	740,812,923.10
归属于母公司所有者权益合计	2,025,322,923.80	1,868,094,197.91
少数股东权益		
所有者权益合计	2,025,322,923.80	1,868,094,197.91
负债和所有者权益总计	2,997,019,966.05	2,544,072,661.86

法定代表人：李世宏

主管会计工作负责人：刘雄

会计机构负责人：廖敏江

## 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	871,271,881.69	644,030,729.45
交易性金融资产		401,736,328.77
衍生金融资产		
应收票据	104,309,216.13	89,679,382.32
应收账款	392,776,109.54	390,782,496.13
应收款项融资		
预付款项	3,177,625.26	15,219,102.71
其他应收款	13,287,467.21	5,926,807.05
其中：应收利息		
应收股利		
存货	1,132,817,630.17	642,462,642.06
合同资产		

持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	104,972,399.80	19,300,043.35
流动资产合计	2,622,612,329.80	2,209,137,531.84
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	175,887,741.11	82,036,535.93
其他权益工具投资	40,950,496.96	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	156,698,374.55	155,593,910.49
在建工程	60,025,672.17	8,738,774.97
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	2,567,111.73	
无形资产	56,709,163.55	61,130,421.25
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	11,486,261.05	8,589,392.65
其他非流动资产	5,097,361.62	5,823,959.42
非流动资产合计	509,422,182.74	321,912,994.71
资产总计	3,132,034,512.54	2,531,050,526.55
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	165,746,736.00	93,539,114.00
应付账款	754,271,883.17	501,000,252.24
预收款项		
合同负债	12,155,383.87	4,582,351.52
应付职工薪酬	74,077,815.08	68,985,393.43



应交税费	744,062.08	666,352.11
其他应付款	117,246,211.08	11,048,436.87
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,712,371.66	
其他流动负债	1,580,199.90	596,538.44
流动负债合计	1,127,534,662.84	680,418,438.61
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	449,515.39	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	1,334,525.40	1,891,742.52
递延所得税负债	2,571,881.54	260,449.32
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,355,922.33	2,152,191.84
负债合计	1,131,890,585.17	682,570,630.45
所有者权益：		
股本	273,091,000.00	267,408,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	810,360,953.98	759,658,379.77
减：库存股	40,974,430.00	
其他综合收益	14,573,995.42	
专项储备		
盈余公积	114,364,840.80	96,848,791.64
未分配利润	828,727,567.17	724,564,724.69
所有者权益合计	2,000,143,927.37	1,848,479,896.10

负债和所有者权益总计	3,132,034,512.54	2,531,050,526.55
------------	------------------	------------------

### 3、合并利润表

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度
一、营业总收入	2,398,101,570.79	1,906,262,709.32
其中：营业收入	2,398,101,570.79	1,906,262,709.32
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,215,137,212.33	1,806,123,559.15
其中：营业成本	1,907,055,465.40	1,506,387,463.42
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	14,168,016.98	12,815,414.92
销售费用	97,615,492.49	120,456,720.03
管理费用	67,660,106.77	61,453,083.23
研发费用	132,931,461.23	116,839,301.19
财务费用	-4,293,330.54	-11,828,423.64
其中：利息费用	177,342.49	
利息收入	4,568,856.11	8,498,887.69
加：其他收益	24,426,033.30	20,677,817.01
投资收益（损失以“-”号填列）	14,167,166.60	13,202,309.71
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填		

列)		
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		-468,708.22
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-5,152,906.64	6,886,311.93
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-13,517,020.37	-11,067,750.43
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-441,549.03	-262,646.02
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	202,446,082.32	129,106,484.15
加：营业外收入	66,531.62	132,617.31
减：营业外支出	3,729,247.41	2,451,406.38
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	198,783,366.53	126,787,695.08
减：所得税费用	18,085,950.85	16,608,711.02
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	180,697,415.68	110,178,984.06
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	180,697,415.68	110,178,984.06
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	180,697,415.68	110,178,984.06
2.少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额	14,573,995.42	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	14,573,995.42	
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	14,573,995.42	
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	14,573,995.42	

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	195,271,411.10	110,178,984.06
归属于母公司所有者的综合收益总额	195,271,411.10	110,178,984.06
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.68	0.41
(二) 稀释每股收益	0.67	0.41

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：李世宏

主管会计工作负责人：刘雄

会计机构负责人：廖敏江

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度
一、营业收入	2,394,731,064.14	1,901,145,477.25
减：营业成本	1,907,433,182.86	1,503,681,061.63
税金及附加	13,920,192.93	12,615,527.64
销售费用	93,832,790.93	116,680,330.35

管理费用	64,010,019.27	58,565,575.49
研发费用	141,982,911.92	122,743,478.41
财务费用	-4,462,023.30	-11,906,031.33
其中：利息费用	127,743.95	
利息收入	4,517,715.79	8,422,362.80
加：其他收益	23,970,664.73	20,211,632.49
投资收益（损失以“-”号填列）	14,167,166.60	13,202,309.71
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-468,708.22
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-6,434,172.96	7,570,731.86
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-13,505,730.99	-8,634,121.73
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-441,549.03	-262,646.02
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	195,770,367.88	130,384,733.15
加：营业外收入	66,019.14	40,793.22
减：营业外支出	3,729,247.40	2,213,979.13
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	192,107,139.62	128,211,547.24
减：所得税费用	16,946,647.98	12,507,674.61
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	175,160,491.64	115,703,872.63
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	175,160,491.62	115,703,872.63
（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	14,573,995.42	

（一）不能重分类进损益的其他综合收益	14,573,995.42	
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	14,573,995.42	
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	189,734,487.06	115,703,872.63
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,432,195,975.84	2,053,645,522.56
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		12,800,093.60
收到其他与经营活动有关的现金	167,855,160.28	78,192,670.96
经营活动现金流入小计	2,600,051,136.12	2,144,638,287.12
购买商品、接受劳务支付的现金	2,109,909,878.83	1,404,540,030.36
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	291,944,866.09	253,017,636.12
支付的各项税费	131,195,678.29	123,096,049.63
支付其他与经营活动有关的现金	219,875,583.57	155,583,129.79
经营活动现金流出小计	2,752,926,006.78	1,936,236,845.90
经营活动产生的现金流量净额	-152,874,870.66	208,401,441.22
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	400,000,000.00	1,361,000,000.00

取得投资收益收到的现金	15,903,495.37	13,202,309.71
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		43,000.00
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	415,903,495.37	1,374,245,309.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	90,872,210.86	51,757,034.69
投资支付的现金	23,804,620.00	1,362,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	114,676,830.86	1,413,757,034.69
投资活动产生的现金流量净额	301,226,664.51	-39,511,724.98
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	40,974,430.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	40,974,430.00	
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	53,658,707.00	53,481,600.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	3,023,949.90	
筹资活动现金流出小计	56,682,656.90	53,481,600.00
筹资活动产生的现金流量净额	-15,708,226.90	-53,481,600.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,265,745.73	88,517.19



五、现金及现金等价物净增加额	133,909,312.68	115,496,633.43
加：期初现金及现金等价物余额	692,101,401.08	576,604,767.65
六、期末现金及现金等价物余额	826,010,713.76	692,101,401.08

## 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	2,417,544,376.96	2,039,369,465.26
收到的税费返还		12,085,727.54
收到其他与经营活动有关的现金	321,913,944.95	142,025,659.74
经营活动现金流入小计	2,739,458,321.91	2,193,480,852.54
购买商品、接受劳务支付的现金	2,106,844,329.95	1,407,249,841.80
支付给职工以及为职工支付的现金	272,607,967.28	237,034,135.42
支付的各项税费	129,174,151.76	120,126,573.65
支付其他与经营活动有关的现金	247,914,024.99	215,921,903.89
经营活动现金流出小计	2,756,540,473.98	1,980,332,454.76
经营活动产生的现金流量净额	-17,082,152.07	213,148,397.78
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	400,000,000.00	1,361,000,000.00
取得投资收益收到的现金	15,903,495.37	13,202,309.71
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		43,000.00
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	415,903,495.37	1,374,245,309.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	90,360,092.31	51,629,288.69

投资支付的现金	115,304,620.00	1,362,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	205,664,712.31	1,413,629,288.69
投资活动产生的现金流量净额	210,238,783.06	-39,383,978.98
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	40,974,430.00	
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	40,974,430.00	
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	53,481,600.00	53,481,600.00
支付其他与筹资活动有关的现金	2,533,545.40	
筹资活动现金流出小计	56,015,145.40	53,481,600.00
筹资活动产生的现金流量净额	-15,040,715.40	-53,481,600.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,353,402.96	197,290.98
五、现金及现金等价物净增加额	179,469,318.55	120,480,109.78
加：期初现金及现金等价物余额	619,057,183.84	498,577,074.06
六、期末现金及现金等价物余额	798,526,502.39	619,057,183.84

## 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	267,408,000.00				759,658,379.77				3,366,103.40	96,848,791.64		740,812,923.10		1,868,094,197.91		1,868,094,197.91
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	267,408,000.00				759,658,379.77				3,366,103.40	96,848,791.64		740,812,923.10		1,868,094,197.91		1,868,094,197.91
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	5,683,000.00				50,702,574.21	40,974.40	14,573,995.42	27,770.58	17,516,049.16			109,699,766.52		157,228,725.89		157,228,725.89
（一）综合收益总额							14,573,995.42					180,697,415.68		195,271,411.10		195,271,411.10
（二）所有者投入和减少资本	5,683,000.00				50,702,574.21	40,974.40								15,411,144.21		15,411,144.21
1．所有者投入的普通股	5,683,000.00				35,291,430.00									40,974,430.00		40,974,430.00
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					15,411,144.21	40,974.40										25,563,285.71

					1	0									9
4. 其他															
(三) 利润分配									17,516,049.16		-70,997,649.16		-53,481,600.00		-53,481,600.00
1. 提取盈余公积									17,516,049.16		-17,516,049.16				
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者(或股东)的分配											-53,481,600.00		-53,481,600.00		-53,481,600.00
4. 其他															
(四) 所有者权益内部结转															
1. 资本公积转增资本(或股本)															
2. 盈余公积转增资本(或股本)															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
(五) 专项储备								27,770.58					27,770.58		27,770.58
1. 本期提取								27,770.58					27,770.58		27,770.58

							70.58					70.58		70.58
2. 本期使用														
(六) 其他														
四、本期期末余额	273,091,000.00				810,360,953.98	40,974,430.00	14,573,995.42	3,393,873.98	114,364,840.80		850,512,689.62		2,025,322,923.80	2,025,322,923.80

上期金额

单位：元

项目	2020 年年度													少数 股东 权益	所有 者权 益合 计
	归属于母公司所有者权益														
	股 本	其他权益工具			资本 公积	减： 库存 股	其他 综合 收益	专项 储备	盈 余 公 积	一 般 风 险 准 备	未 分 配 利 润	其 他	小 计		
优 先 股		永 续 债	其 他												
一、上年期末余额	267,408,000.00				759,658,379.77			3,338,413.49	85,278,404.38		695,685,926.30		1,811,369,912.394	1,811,369,912.394	
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	267,408,000.00				759,658,379.77			3,338,413.49	85,278,404.38		695,685,926.30		1,811,369,912.394	1,811,369,912.394	
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)							27,689.91	11,570.38		45,126.90		56,725.07	56,725.07		

(一)综合收益总额										110,178,984.06		110,178,984.06		110,178,984.06
(二)所有者投入和减少资本														
1. 所有者投入的普通股														
2. 其他权益工具持有者投入资本														
3. 股份支付计入所有者权益的金额														
4. 其他														
(三)利润分配								11,570,387.26		-65,051,987.26		-53,481,600.00		-53,481,600.00
1. 提取盈余公积								11,570,387.26		-11,570,387.26				
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者(或股东)的分配										-53,481,600.00		-53,481,600.00		-53,481,600.00
4. 其他														
(四)所有者权益内部结转														
1. 资本公积转增资本(或股本)														
2. 盈余公积转增资本(或股本)														



差错更正												
其他												
二、本年期初余额	267,408,000.00				759,658,379.77				96,848,791.64	724,564,724.69		1,848,479,896.10
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	5,683,000.00				50,702,574.21	40,974,430.00	14,573,995.42		17,516,049.16	104,162,842.48		151,664,031.27
（一）综合收益总额							14,573,995.42			175,160,491.64		189,734,487.06
（二）所有者投入和减少资本	5,683,000.00				50,702,574.21	40,974,430.00						15,411,144.21
1. 所有者投入的普通股	5,683,000.00				35,291,430.00							40,974,430.00
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					15,411,144.21	40,974,430.00						-25,563,285.79
4. 其他												
（三）利润分配									17,516,049.16	-70,997,649.16		-53,481,600.00
1. 提取盈余公积									17,516,049.16	-17,516,049.16		
2. 对所有者（或股东）的分配										-53,481,600.00		-53,481,600.00
3. 其他												



(四) 所有者 权益内部结转													
1. 资本公积转 增资本 (或股 本)													
2. 盈余公积转 增资本 (或股 本)													
3. 盈余公积弥 补亏损													
4. 设定受益计 划变动额结转 留存收益													
5. 其他综合收 益结转留存收 益													
6. 其他													
(五) 专项储 备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末 余额	273,0 91,00 0.00				810,36 0,953. 98	40,974 ,430.0 0	14,573 ,995.4 2		114,36 4,840. 80	828, 727, 567. 17		2,000,14 3,927.37	

上期金额

单位：元

项目	2020 年年度											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	267, 408, 000. 00				759,6 58,37 9.77				85,27 8,404 .38	673,91 2,839.3 2		1,786,25 7,623.47
加：会计 政策变更												

前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	267,408,000.00			759,658,379.77				85,278,404.38	673,912,839.32			1,786,257,623.47
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)								11,570,387.26	50,651,885.37			62,222,272.63
(一)综合收益总额									115,703,872.63			115,703,872.63
(二)所有者投入和减少资本												
1.所有者投入的普通股												
2.其他权益工具持有者投入资本												
3.股份支付计入所有者权益的金额												
4.其他												
(三)利润分配								11,570,387.26	-65,051,987.26			-53,481,600.00
1.提取盈余公积								11,570,387.26	-11,570,387.26			
2.对所有者(或股东)的分配									-53,481,600.00			-53,481,600.00
3.其他												
(四)所有者权益内部结转												
1.资本公积												

转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	267,408,000.00				759,658,379.77				96,848,791.64	724,564,724.69		1,848,479,896.10

### 三、公司基本情况

四川天邑康和通信股份有限公司(以下简称公司或本公司)系由原四川天邑康和光电子有限公司以2011年12月31日为基准日采用整体变更方式于2012年6月27日设立。取得四川省工商行政管理局核发的《营业执照》，统一社会信用代码为91510000902667031J。公司注册地：四川省大邑县晋原镇雪山大道一段198号。法定代表人：李世宏。截止2021年12月31日公司注册资本为人民币27,309.10万元，总股本为27,309.10万股，每股面值人民币1.00元。其中：有限售条件的流通股份A股6,435.17万股；无限售条件的流通股份A股20,873.93万股。公司股票于2018年3月30日在深圳证券交易所创业板上市。

本公司的基本组织架构：根据国家法律法规和公司章程的规定，建立了由股东大会、董事会、监事会及经营管理层组成的规范的多层次治理结构；董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会等四个专门委员会和董事会办公室。公司下设采购管理部、电子生产中心、设备部、销售管理中心、市场部、运输部、行政部、人力资源部、研发中心、质检部、质管部、财务部、审计部等主要职能部门。

本公司属通信设备制造行业。经营范围为：(以下范围不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营)计算机、通信和其他电子设备制造业；电线、电缆、光缆及电工器材制造；塑料板、管、型材制造；金属加工机械制造；密封用填料制造；核辐射加工；软件和信息技术服务；商品批发与零售；进出口业；互联网和相关服务，租赁业，商务服务业，技术推广和应用服务业，工程技术，电气安装，增值电信业务；普通道路货物运输。(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)。公司主要产品为宽带网络终端设备。

本财务报表及财务报表附注已于2022年4月11日经公司第四届董事会第五次会议批准对外报出。

本公司2021年度纳入合并范围的子公司共4家，详见附注九“在其他主体中的权益”。与上年度相比，本公司本年度合并范围增加2家，详见附注八“合并范围的变更”。

## 四、财务报表的编制基础

### 1、编制基础

本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，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》(2014年修订)的披露规定编制财务报表。

### 2、持续经营

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

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

本公司及子公司根据实际生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，对应收账款减值准备、存货跌价准备、固定资产折旧、无形资产摊销、收入确认等交易和事项指定了若干具体会计政策和会计估计，具体会计政策参见附注三(十二)、附注三(十五)、附注三(二十四)、附注三(三十)和附注三(三十九)等相关说明。

### 1、遵循企业会计准则的声明

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

### 2、会计期间

会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

### 3、营业周期

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

### 4、记账本位币

本公司及境内子公司采用人民币为记账本位币。

本公司无境外子公司。

本公司编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

## 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

企业合并，是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。

### 1、同一控制下企业合并的会计处理

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。

公司在企业合并中取得的被合并方的资产、负债，除因会计政策不同而进行的调整以外，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司取得的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与支付的合并对价账面价值(或发行股份面值总额)的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

通过多次交易分步实现同一控制下的企业合并，合并前持有投资的账面价值加上合并日新支付对价的账面价值之和，与合并中取得的净资产账面价值的差额，调整资本公积(股本溢价)，资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并方在取得被合并方控制权之前持有的长期股权投资，在取得原股权之日与合并方与被合并方同处于同一方最终控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他所有者权益变动，应分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

### 2、非同一控制下企业合并的会计处理

参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。

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

如果在购买日或合并当期期末，因各种因素影响无法合理确定作为合并对价付出的各项资产的公允价值，或合并中取得被购买方各项可辨认资产、负债的公允价值，合并当期期末，公司以暂时确定的价值为基础对企业合并进行核算。自购买日算起12个月内取得进一步的信息表明需对原暂时确定的价值进行调整的，则视同在购买日发生，进行追溯调整，同时对以暂时性价值为基础提供的比较报表信息进行相关的调整；自购买日算起12个月以后对企业合并成本或合并中取得的可辨认资产、负债价值的调整，按照《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和会计差错更正》的原则进行处理。

公司在企业合并中取得的被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日不符合递延所得税资产确认条件的，不予以确认。购买日后12个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产，计入当期损益。

通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，根据企业会计准则判断该多次交易是否属于“一揽子交易”。多次交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：(1)这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；(2)这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；(3)一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；(4)一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前已经持有的被购买方的股权涉及其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日当期收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

### 3、企业合并中有关交易费用的处理

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

## 6、合并财务报表的编制方法

### 1、合并范围

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定。控制是指本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该回报金额。合并范围包括本公司及全部子公司。子公司，是指被本公司控制的主体(含企业、被投资单位中可分割的部分、结构化主体等)。

### 2、合并报表的编制方法

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

合并财务报表时抵销本公司与各子公司、各子公司相互之间发生的内部交易和往来对合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表、合并所有者权益变动表的影响。

在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，视同该子公司以及业务自同受最终控制方控制之日起纳入本公司的合并范围，将其自同受最终控制方控制之日起的经营成果、现金流量分别纳入合并利润表、合并现金流量表中。在报告期内，同时调整合并资产负债表的期初数，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报表主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

本期若因非同一控制下企业合并增加子公司的，则不调整合并资产负债表期初数；以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。将子公司自购买日至期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司自购买日至期末的现金流量纳入合并现金流量表。

子公司少数股东应占的权益、损益和当期综合收益中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和综合收益总额项下单独列示。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。

### 3、购买少数股东股权及不丧失控制权的部分处置子公司股权

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

### 4、丧失控制权的处置子公司股权

本期本公司处置子公司，则该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和，形成的差额计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时采用被购买方直接处置相关资产和负债相同的基础进行会计处理(即除了在该原有子公司重新计量设定受益计划外净负债或者净资产导致的变动以外，其余一并转入当期投资收益)。其后，对该部分剩余股权按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》或《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量，详见本附注三(十九)“长期股权投资”或本附注三(十)“金融工具”。

### 5、分步处置对子公司股权投资至丧失控制权的处理

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，需区分处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易是否属于一揽子交易。

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

不属于一揽子交易的，对其中的每一项交易视情况分别按照“不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资”和“因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权”(详见前段)适用的原则进行会计处理。即在丧失控制权之

前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司自购买日开始持续计算的净资产账面价值份额之间的差额，作为权益性交易计入资本公积(股本溢价)。在丧失控制权时不得转入丧失控制权当期的损益。

## 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。本公司根据在合营安排中享有的权利和承担的义务，将合营安排分为共同经营和合营企业。

合营企业，是指本公司仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。本公司对合营企业的投资采用权益法核算，按照本附注三(十九)3(2)“权益法核算的长期股权投资”中所述的会计政策处理。

共同经营，是指本公司享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

- 1、确认本公司单独所持有的资产，以及按本公司份额确认共同持有的资产；
- 2、确认本公司单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同承担的负债；
- 3、确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- 4、按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- 5、确认单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

当本公司作为合营方向共同经营投出或出售资产(该资产不构成业务，下同)或者自共同经营购买资产时，在该等资产出售给第三方之前，本公司仅确认因该项交易产生的损益中属于共同经营其他参与方的部分。该等资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的，对于由本公司向共同经营投出或者出售资产的情况，本公司全额确认损失；对于本公司自共同经营购买资产的情况，本公司按承担的份额确认该损失。

## 8、现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本公司库存现金及可以随时用于支付的存款确认为现金。现金等价物是指企业持有的期限短(一般是指从购买日起3个月内到期)、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

## 9、外币业务和外币报表折算

### 1、外币交易业务

对发生的外币业务，采用交易发生日的即期汇率(通常指中国人民银行公布的当日外汇牌价的中间价，下同)折合记账本位币记账。但公司发生的外币兑换业务或涉及外币兑换的交易事项，按照实际采用的汇率折算为记账本位币金额。

### 2、外币货币性项目和非货币性项目的折算方法

资产负债表日，对于外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除：(1)属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理；(2)用于境外经营净投资有效套期的套期工具的汇兑差额(该差额计入其他综合收益，直至净投资被处置才被确认为当期损益)；以及(3)以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的外币货币性项目除摊余成本之外的其他账面余额变动产生的汇兑差额计入其他综合收益之外，均计入当期损益。

以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算的记账本位币金额计量。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，计入当期损益。

现金流量表采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列示“汇率变动对现金及现金等价物的影响”项目反映。

注：说明发生外币交易时折算汇率的确定方法、在资产负债表日外币货币性项目采用的折算方法、汇兑损益的处理方法以及外币报表折算的会计处理方法。

## 10、金融工具

金融工具是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

### 1、金融工具的分类、确认依据和计量方法

#### (1) 金融资产和金融负债的确认和初始计量

本公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。对于以常规方式购买或出售金融资产的，本公司在交易日确认将收到的资产和为此将承担的负债，或者在交易日终止确认已出售的资产，同时确认处置利得或损失以及应向买方收取的应收款项。

金融资产和金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关的交易费用直接计入当期损益，对于其他类别的金融资产和金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。对于初始确认时不具有重大融资成分的应收账款，按照本附注三(二十九)的收入确认方法确定的交易价格进行初始计量。

#### (2) 金融资产的分类和后续计量

本公司根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征将金融资产分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。

##### 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，是指同时符合下列条件的金融资产：①本公司管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

该类金融资产在初始确认后采用实际利率法以摊余成本计量，所产生的利得或损失在终止确认、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

对于金融资产的摊余成本，应当以该金融资产的初始确认金额经下列调整后的结果确定：①扣除已偿还的本金；②加上或减去采用实际利率法将该初始确认金额与到期日金额之间的差额进行摊销形成的累计摊销额；③扣除累计计提的损失准备。

实际利率法，是指计算金融资产或金融负债的摊余成本以及将利息收入或利息费用分摊计入各会计期间的方法。实际利率，是指将金融资产或金融负债在预计存续期的估计未来现金流量，折现为该金融资产账面余额或该金融负债摊余成本所使用的利率。在确定实际利率时，本公司在考虑金融资产或金融负债所有合同条款(如提前还款、展期、看涨期权或其他类似期权等)的基础上估计预期现金流量，但不考虑预期信用损失。

本公司根据金融资产账面余额乘以实际利率计算确定利息收入，但下列情况除外：①对于购入或源生的已发生信用减值的金融资产，自初始确认起，按照该金融资产的摊余成本和经信用调整的实际利率计算确定其利息收入。②对于购入或源生的未发生信用减值、但在后续期间成为已发生信用减值的金融资产，按照该金融资产的摊余成本和实际利率计算确定其利息收入。若该金融工具在后续期间因其信用风险有所改善而不再存在信用减值，并且这一改善在客观上可与应用上述规定之后发生的某一事件相联系，应转按实际利率乘以该金融资产账面余额来计算确定利息收入。

##### 2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，是指同时符合下列条件的金融资产：①本公司管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标。②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

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



对于非交易性权益工具投资,本公司可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。该指定基于单项非交易性权益工具投资的基础上作出,且相关投资从工具发行者的角度符合权益工具的定义。此类投资在初始指定后,除了获得的股利(属于投资成本收回部分的除外)计入当期损益外,其他相关的利得或损失(包括汇兑损益)均计入其他综合收益。终止确认时,将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出,计入留存收益。

### 3)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

除上述1)、2)情形外,本公司将其余所有的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在初始确认时,如果能够消除或显著减少会计错配,可以将金融资产不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。本公司在非同一控制下的企业合并中确认的或有对价构成金融资产的,该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。

该类金融资产在初始确认后以公允价值进行后续计量,产生的利得或损失计入当期损益。

### (3)金融负债的分类和后续计量

本公司将金融负债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、金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债、财务担保合同及以摊余成本计量的金融负债。

#### 1)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(含属于金融负债的衍生工具)和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。在非同一控制下的企业合并中,本公司作为购买方确认的或有对价形成金融负债的,该金融负债应当按照以公允价值计量且其变动计入当期损益进行会计处理。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债在初始确认后以公允价值进行后续计量,产生的利得或损失计入当期损益。

因公司自身信用风险变动引起的指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的公允价值变动金额计入其他综合收益,除非该处理会造成或扩大损益中的会计错配。该金融负债的其他公允价值变动计入当期损益。终止确认时,将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出,计入留存收益。

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

该类金融负债按照本附注三(十)2金融资产转移的会计政策确定的方法进行计量。

#### 3)财务担保合同

财务担保合同,是指当特定债务人到期不能按照最初或修改后的债务工具条款偿付债务时,要求本公司向蒙受损失的合同持有人赔付特定金额的合同。

不属于上述1)或2)情形的财务担保合同,在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量:①按照本附注三(十)5金融工具的减值方法确定的损失准备金额;②初始确认金额扣除按照本附注三(二十九)的收入确认方法所确定的累计摊销额后的余额。

#### 4)以摊余成本计量的金融负债

除上述1)、2)、3)情形外,本公司将其余所有的金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债。

该类金融负债在初始确认后采用实际利率法以摊余成本计量,产生的利得或损失在终止确认或在按照实际利率法摊销时计入当期损益。

### (4)权益工具

权益工具是指能证明拥有本公司在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。本公司发行(含再融资)、回购、出售或注销权益工具作为权益的变动处理。与权益性交易相关的交易费用从权益中扣减。本公司对权益工具持有方的各种分配(不包括股票股利),减少股东权益。本公司不确认权益工具的公允价值变动额。

## 2、金融资产转移的确认依据及计量方法

金融资产转移,是指本公司将金融资产(或其现金流量)让与或交付该金融资产发行方以外的另一方。金融资产终止确认,是指本公司将之前确认的金融资产从其资产负债表中予以转出。

满足下列条件之一的金融资产,本公司予以终止确认:(1)收取该金融资产现金流量的合同权利终止;(2)该金融资产已转移,且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;(3)该金融资产已转移,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，但是放弃了对该金融资产的控制。

若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，且保留了对该金融资产的控制的，则按照继续涉入被转移金融资产的程度继续确认有关金融资产，并相应确认有关负债。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：(1)被转移金融资产在终止确认日的账面价值；(2)因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。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)终止确认部分在终止确认日的账面价值；(2)终止确认部分收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。对于本公司指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具，整体或部分转移满足终止确认条件的，按上述方法计算的差额计入留存收益。

### 3、金融负债终止确认条件

金融负债(或其一部分)的现时义务已经解除的，本公司终止确认该金融负债(或该部分金融负债)。本公司(借入方)与借出方之间签订协议，以承担新金融负债方式替换原金融负债，且新金融负债与原金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认原金融负债，同时确认一项新金融负债。本公司对原金融负债(或其一部分)的合同条款做出实质性修改的，终止确认原金融负债，同时按照修改后的条款确认一项新金融负债。

金融负债(或其一部分)终止确认的，本公司将其账面价值与支付的对价(包括转出的非现金资产或承担的负债)之间的差额，计入当期损益。本公司回购金融负债一部分的，按照继续确认部分和终止确认部分在回购日各自的公允价值占整体公允价值的比例，对该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价(包括转出的非现金资产或承担的负债)之间的差额，计入当期损益。

### 4、金融工具公允价值的确定

金融资产和金融负债的公允价值确定方法见本附注三(十一)。

### 5、金融工具的减值

本公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、租赁应收款以及本附注三(十)1(3)3所述的财务担保合同进行减值处理并确认损失准备。预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。

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

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

对于由《企业会计准则第14号——收入》规范的交易形成的不含重大融资成分的应收款项，本公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

除上述计量方法以外的金融工具，本公司按照一般方法计量损失准备，在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加。如果信用风险自初始确认后已显著增加，公司按照整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，公司按照该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备。

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

本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，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。对于在单项工具层面无法以合理成本获得关于信用风险显著增加的充分证据的金融工具，本公司以组合为基础考虑评估信用风险是否显著增加。若本公司判断金融工具在资产负债表日只具有较低的信用风险，则假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

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

#### 6、金融资产和金融负债的抵销

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

注：说明金融工具的分类、确认依据和计量方法，金融资产转移的确认依据和计量方法，金融负债终止确认条件，金融资产和金融负债的公允价值确定方法，金融资产（此处不含应收款项）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、应收票据

本公司按照本附注三(十)5所述的简化计量方法确定应收票据的预期信用损失并进行会计处理。在资产负债表日，本公司按应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间的差额的现值计量应收票据的信用损失。当单项应收票据无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司根据信用风险特征将应收票据划分为若干组合，参考历史信用损失经验，结合当前状况并考虑前瞻性信息，在组合基础上估计预期信用损失，确定组合的依据如下：

组合名称	确定组合的依据
银行承兑汇票组合	承兑人为银行，信用风险一般较低
商业承兑汇票组合	承兑人为企业，信用风险一般较银行高

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

## 12、应收账款

#### 应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

本公司按照本附注三(十)5所述的简化计量方法确定应收账款的预期信用损失并进行会计处理。在资产负债表日，本公司按应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间的差额的现值计量应收账款的信用损失。当单项应收账款无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司根据信用风险特征将应收账款划分为若干组合，参考历史信用损失经验，结合当前状况并考虑前瞻性信息，在组合基础上估计预期信用损失，确定组合的依据如下：

组合名称	确定组合的依据
账龄组合	非关联方应收账款，以账龄为信用风险组合确认依据
合并范围内关联方组合	关联方应收账款，坏账风险通常低于非关联方应收款项

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、应收款项融资

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

## 14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

本公司按照本附注三(十)5所述的一般方法确定其他应收款的预期信用损失并进行会计处理。在资产负债表日，本公司按应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间的差额的现值计量其他应收款的信用损失。当单项其他应收款无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司根据信用风险特征将其他应收款划分为若干组合，参考历史信用损失经验，结合当前状况并考虑前瞻性信息，在组合基础上估计预期信用损失，确定组合的依据如下：

组合名称	确定组合的依据
账龄组合	非关联方应收账款，以账龄为信用风险组合确认依据
合并范围内关联方组合	关联方应收账款，坏账风险通常低于非关联方应收款项

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

## 15、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. 存货包括原材料、库存商品、发出商品、自制半成品和在产品、委托加工物资、通信集成服务成本、周转材料(低值易耗品)等。

2. 企业取得存货按实际成本计量。(1)外购存货的成本即为该存货的采购成本，通过进一步加工取得的存货成本由采购成本和加工成本构成。(2)债务重组取得债务人用以抵债的存货，以该存货的公允价值为基础确定其入账价值。(3)在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的存货通常以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入存货的成本。(4)以同一控制下的企业吸收合并方式取得的存货按被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的存货按公允价值确定其入账价值。

3. 企业发出存货的成本计量采用月末一次加权平均法。

4. 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品按照一次转销法进行摊销。

包装物按照一次转销法进行摊销。

5. 资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量。存货可变现净值是按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响，除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定，其中：

(1)产成品、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；

(2)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；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

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

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。

6. 存货的盘存制度为永续盘存制。

注：说明存货类别，发出存货的计价方法，确定不同类别存货可变现净值的依据，存货的盘存制度以及低值易耗品和包装物的摊销方法。

1. 存货包括原材料、库存商品、发出商品、自制半成品和在产品、委托加工物资、通信集成服务成本、周转材料(低值易耗品)等。

2. 企业取得存货按实际成本计量。(1)外购存货的成本即为该存货的采购成本，通过进一步加工取得的存货成本由采购成本和加工成本构成。(2)债务重组取得债务人用以抵债的存货，以该存货的公允价值为基础确定其入账价值。(3)在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的存货通常以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入存货的成本。(4)以同一控制下的企业吸收合并方式取得的存货按被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的存货按公允价值确定其入账价值。

3. 企业发出存货的成本计量采用月末一次加权平均法。

4. 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品按照一次转销法进行摊销。

包装物按照一次转销法进行摊销。

5. 资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量。存货可变现净值是按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响，除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定，其中：

(1)产成品、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；

(2)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；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

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

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。

6. 存货的盘存制度为永续盘存制。

## 16、合同资产

1、合同资产是指公司已向客户转让商品而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素。公司拥有、无条件(仅取决于时间流逝)向客户收取对价的权利作为应收款项列示。

公司将同一合同下的合同资产和合同负债相互抵销后以净额列示。

### 2、合同资产的减值

本公司按照本附注三(十)5所述的简化计量方法确定合同资产的预期信用损失并进行会计处理。在资产负债表日，本公司按应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间的差额的现值计量合同资产的信用损失。当单项合同资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司根据信用风险特征将合同资产划分为若干组合，参考历史信用损失经验，结合当前状况并考虑前瞻性信息，在组合基础上估计预期信用损失，确定组合的依据如下：

组合名称	确定组合的依据
账龄组合	非关联方应收账款，以账龄为信用风险组合确认依据
关联方组合	关联方应收账款，坏账风险通常低于非关联方应收款项

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

## 17、合同成本

### 1、合同成本的确认条件

合同成本包括合同取得成本及合同履约成本。

公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。公司为取得合同发生的、除预期能够收回的增量成本之外的其他支出，在发生时计入当期损益，明确由客户承担的除外。

公司为履行合同发生的成本，不属于除收入准则外的其他企业会计准则规范范围且同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：(1) 该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用或(类似费用)、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；(2) 该成本增加了公司未来用于履行履约义务的资源；(3) 该成本预期能够收回。

### 2、与合同成本有关的资产的摊销

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

### 3、与合同成本有关的资产的减值

在确定与合同成本有关的资产的减值损失时，公司首先对按照其他企业会计准则确认的、与合同有关的其他资产确定减值损失；然后确定与合同成本有关的资产的减值损失。与合同成本有关的资产，其账面价值高于公司因转让与该资产相关的商品预期能够取得的剩余对价与为转让该相关商品估计将要发生的成本的差额的，超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失。

计提减值准备后，如果以前期间减值的因素发生变化，使得公司因转让与该资产相关的商品预期能够取得的剩余对价与为转让该相关商品估计将要发生的成本的差额高于该资产账面价值的，转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

## 18、持有待售资产

### 1、划分为持有待售类别的条件

公司主要通过出售(包括具有商业实质的非货币性资产交换，下同)而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值的，在满足下列条件时，将其划分为持有待售类别：

(1) 根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；

(2) 出售极可能发生，即公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，公司已经获得批准。确定的购买承诺，是指公司与其他方签订的具有法律约束力的购买协议，该协议包含交易价格、时间和足够严厉的违约惩罚等重要条款，使协议出现重大调整或者撤销的可能性极小。

公司因出售对子公司的投资等原因导致其丧失对子公司控制权的，当拟出售的子公司投资满足持有待售类别划分条件时，在母公司个别财务报表中将子公司投资整体划分为持有待售类别，在合并报表中将子公司所有资产和负债划分为持有待售类别。

持有待售的非流动资产或处置组不再满足持有待售类别划分条件的，公司停止将其划分为持有待售类别。部分资产或负

债从持有待售的处置组中移除的，处置组中剩余资产或负债新组成的处置组仍满足持有待售划分条件的，公司将新组成的处置组划分为持有待售类别，否则将满足持有待售类别划分条件的非流动资产单独划分为持有待售类别。

对于当期首次满足持有待售类别划分条件的非流动资产或处置组，不调整可比会计期间的资产负债表。

## 2、持有待售类的非流动资产或处置组的初始计量及后续计量

对于取得日划分为持有待售类别的非流动资产或处置组，公司在初始计量时比较假定其不划分为持有待售类别情况下的初始计量金额和公允价值减去出售费用后的净额，以两者孰低计量。除公司合并中取得的非流动资产或处置组外，由非流动资产或处置组以公允价值减去出售费用后的净额作为初始计量金额而产生的差额，计入当期损益。

公司将非流动资产或处置组首次划分为持有待售类别前，按照相关会计准则规定计量非流动资产或处置组中各项资产和负债的账面价值。在初始计量或资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中的负债的利息和其他费用应继续予以确认。

公司对持有待售的处置组确认资产减值损失金额时，先抵减处置组商誉的账面价值，再根据处置组中适用《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（以下简称第42号准则）计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。公司在资产负债表日重新计量持有待售的处置组时，首先按照相关会计准则规定计量处置组中不适用第42号准则计量规定的资产和负债的账面价值，再按照上述相关规定进行会计处理。

后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益；划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。

后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用第42号准则计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额依据处置组中除商誉外的适用第42号准则计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例增加其账面价值，同时将转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值以及划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。

## 3、划分为持有待售类别的终止确认和计量

非流动资产或处置组不再满足持有待售类别的划分条件而不再继续划分为持有待售类别或非流动资产从持有待售的处置组中移除时，按照以下两者孰低计量：（1）划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；（2）可收回金额。

公司终止确认持有待售的非流动资产或处置组时，将尚未确认的利得或损失计入当期损益。

注：说明划分为持有待售资产的确认标准。

## 19、债权投资

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

## 20、其他债权投资

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

## 21、长期应收款

## 22、长期股权投资

本部分所指的长期股权投资是指本公司对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资，包括对子公司、

合营企业和联营企业的权益性投资。

### 1、共同控制和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。判断是否存在共同控制时，不考虑享有的保护性权利。

重大影响，是指对一个企业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。在确定能否对被投资单位施加重大影响时，考虑投资方直接或间接持有被投资单位的表决权股份以及投资方及其他方持有的当期可执行潜在表决权在假定转换为对被投资方单位的股权后产生的影响，包括被投资单位发行的当期可转换的认股权证、股份期权及可转换公司债券等的影响。

### 2、长期股权投资的投资成本的确定

(1) 同一控制下的合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产、所承担债务账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。通过多次交易分步取得同一控制下被合并方的股权，最终形成同一控制下企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日按照应享有被合并方股东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达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并日之前持有的股权投资因采用权益法核算或为其他权益工具投资而确认的其他综合收益，暂不进行会计处理。

(2) 非同一控制下的企业合并形成的，公司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。合并成本为购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。购买方为企业合并而发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。本公司将合并协议约定的或有对价作为企业合并转移对价的一部分，按照其在购买日的公允价值计入企业合并成本。通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，根据企业会计准则判断该多次交易是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，按照原持有被购买方的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的长期股权投资的初始投资成本；原持有的股权采用权益法核算的，相关其他综合收益暂不进行会计处理；原持有股权投资为其他权益工具投资的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动直接转入留存收益。

(3) 除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资，按成本进行初始计量：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本，与发行权益性证券直接相关的费用，按照《企业会计准则第37号——金融工具列报》的有关规定确定；在非货币性资产交换具有商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值和应支付的相关税费确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本以放弃债权的公允价值为基础确定。与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出也计入投资成本。

对于因追加投资能够对被投资单位实施重大影响或实施共同控制但不构成控制的，长期股权投资成本为按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》确定的原持有股权投资的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。原持有的股权投资分类为其他权益工具投资的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动应当直接转入留存收益。

### 3、长期股权投资的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。

采用权益法核算的长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的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，其差额应当计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。取得长期股权投资后，被投资单位采用的会计政策及会计期间与公司不一致的，按照公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资损益和其他综合收益等。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；在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。

在公司确认应分担被投资单位发生亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失、冲减长期应收项目的账面价值。经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本公司在收益弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

在持有投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。

对于本公司向合营企业与联营企业投出的资产构成业务的，投资方因此取得长期股权投资但未取得控制权的，以投出业务的公允价值作为新增长期股权投资的初始投资成本，初始投资成本与投出业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司向合营企业或者联营企业出售的资产构成业务的，取得的对价与业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司自联营及合营企业购入的资产构成业务的，按《企业会计准则第20号——企业合并》的规定进行会计处理，全额确认与交易相关的利得或损失。

#### 4、长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

##### (1) 权益法核算下的长期股权投资的处置

采用权益法核算的长期股权投资，处置后的剩余股权仍采用权益法核算的，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或者负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对投资单位的共同控制或者重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止确认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。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

##### (2) 成本法核算下的长期股权投资的处置

采用成本法核算的长期股权投资，处置后剩余股权仍采用成本法核算的，其在取得对被投资单位的控制之前因采用权益法核算或者金融工具确认和计量准则核算而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者负债相同的基础进行处理，并按比例结转当期损益；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和净利润分配以外的其他所有者权益变动按比例结转当期损益。

因其他投资方增资而导致本公司持股比例下降、从而丧失控制权但能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，按照新的持股比例确认本公司应享有的被投资单位因增资扩股而增加净资产的份额，与应结转持股比例下降部分所对应的长期

股权投资原账面价值之间的差额计入当期损益；然后，按照新的持股比例视同自取得投资时即采用权益法核算进行调整。

公司因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整，购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益，其他综合收益和其他所有者权益全部结转为当期损益。

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权，如果上述交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理，在丧失控制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，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。

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

## 23、投资性房地产

投资性房地产计量模式

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

## 24、固定资产

### (1) 确认条件

固定资产是指同时具有下列特征的有形资产：(1)为生产商品、提供劳务、出租或经营管理持有的；(2)使用寿命超过一个会计年度。

固定资产同时满足下列条件的予以确认：(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。与固定资产有关的后续支出，符合上述确认条件的，计入固定资产成本；不符合上述确认条件的，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
房屋及建筑物	年限平均法	10-20	3%	4.85-9.70
机器设备	年限平均法	5-10	3%	9.70-19.40
运输工具	年限平均法	5-10	3%	9.70-19.40
办公及电子设备	年限平均法	3-5	3%	19.40-32.33

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

## 25、在建工程

1、在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠地计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使

用状态前所发生的实际成本计量。

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

## 26、借款费用

借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

### 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。

### 2、借款费用资本化期间

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

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

(3)停止资本化：当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。当购建或者生产符合资本化的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。购建或者生产的资产各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或者对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

### 3、借款费用资本化率及资本化金额的计算方法

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用(包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销)，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率(加权平均利率)，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。在资本化期间内，每一会计期间的利息资本化金额不超过当期相关借款实际发生的利息金额。外币专门借款本金及利息的汇兑差额，在资本化期间内予以资本化。专门借款发生的辅助费用，在所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之前发生的，予以资本化；在达到预定可使用或者可销售状态之后发生的，计入当期损益。一般借款发生的辅助费用，在发生时计入当期损益。借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。

## 27、生物资产

## 28、油气资产

## 29、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，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(扣除已享受的租赁激励相关金额)；发生的初始直接费用；为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。

本公司使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。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，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。

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

### 30、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

无形资产按成本进行初始计量。外购无形资产的成本，包括购买价、相关税费以及直接归属于该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以放弃债权的公允价值和可直接归属于使该资产达到预定用途所发生的税金等其他成本为基础确定其入账价值。在非货币性资产交换具备商业实质且换入或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

与无形资产有关的支出，如果相关的经济利益很可能流入本公司且成本能可靠地计量，则计入无形资产成本。除此之外的其他项目的支出，在发生时计入当期损益。

取得的土地使用权通常作为无形资产核算。自行开发构建厂房等建筑物，相关的土地使用权支出和建筑物建造成本分别作为无形资产和固定资产核算。如为外购的房屋及建筑物，则将有关价款在土地使用权和建筑物之间分配，难以合理分配的，全部作为固定资产处理。

#### 2. 无形资产使用寿命及摊销

根据无形资产的合同性权利或其他法定权利、同行业情况、历史经验、相关专家论证等综合因素判断，能合理确定无形资产为公司带来经济利益期限的，作为使用寿命有限的无形资产；无法合理确定无形资产为公司带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。

对使用寿命有限的无形资产，估计其使用寿命时通常考虑以下因素：(1)运用该资产生产的产品通常的寿命周期、可获得的类似资产使用寿命的信息；(2)技术、工艺等方面的现阶段情况及对未来发展趋势的估计；(3)以该资产生产的产品或提供劳务的市场需求情况；(4)现在或潜在的竞争者预期采取的行动；(5)为维持该资产带来经济利益能力的预期维护支出，以及公司预计支付有关支出的能力；(6)对该资产控制期限的相关法律规定或类似限制，如特许使用期、租赁期等；(7)与公司持有其他资产使用寿命的关联性等。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	期限(年)
软件	预计受益期限	3-10
专利权	预计受益期限	10
土地使用权	土地使用权证登记使用年限	50

使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销，但每年均对该无形资产的使用寿命进行复核，并进行减值测试。

本公司于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，与以前估计不同的，调整原先估计数，并按会计估计变更处理；预计某项无形资产已经不能给企业带来未来经济利益的，将该项无形资产的账面价值全部转入当期损益。

#### (2) 内部研究开发支出会计政策

内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出和开发阶段支出。划分研究阶段和开发阶段的标准：为获取新的技术和知识等进行的有计划的调查阶段，应确定为研究阶段，该阶段具有计划性和探索性等特点；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、产品等阶段，应确定为开发阶段，该阶段具有针对性和形成成果的可能性较大等特点。

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：(1)完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；(2)具有完成该无形资产并使用或出售的意图；(3)无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，可证明其有用性；(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。如不满足上述条件的，于发生时计入当期损益；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。

### 31、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和生产性生物资产、固定资产、在建工程、油气资产、无形资产、商誉等长期资产，存在下列迹象的，表明资产可能发生了减值：

- 1、资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌；
- 2、企业经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对企业产生不利影响；
- 3、市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响企业计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低；
- 4、有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏；
- 5、资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置；
- 6、企业内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润(或者亏损)远远低于(或者高于)预计金额等；
- 7、其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

上述长期资产于资产负债表日存在减值迹象的，应当进行减值测试。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。公允价值的确定方法详见本附注三(十一)；处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用；资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。

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，以资产组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。

在财务报表中单独列示的商誉，在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应收益中收益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或者资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉以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。

商誉和使用寿命不确定的无形资产至少在每年年终终了进行减值测试。

上述资产减值损失一经确认，在以后期间不予转回。

### 32、长期待摊费用

长期待摊费用按实际支出入账，在受益期或规定的期限内平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。其中：

预付经营租入固定资产的租金，按租赁合同规定的期限平均摊销。

经营租赁方式租入的固定资产改良支出，按剩余租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期限平均摊销。

融资租赁方式租入的固定资产符合资本化条件的装修费用，按两次装修间隔期间、剩余租赁期与固定资产尚可使用年限三者中较短的期限平均摊销。

### 33、合同负债

合同负债是指公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务。公司将同一合同下的合同资产和合同负债相互抵销后以净额列示。

### 34、职工薪酬

#### (1) 短期薪酬的会计处理方法

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

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

##### 1、短期薪酬的会计处理方法

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

#### (2) 离职后福利的会计处理方法

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

##### (1) 设定提存计划

本公司按当期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，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

除基本养老保险外，本公司还依据国家企业年金制度的相关政策建立了企业年金缴纳制度(补充养老保险)。本公司按职工工资总额的一定比例向当地社会保险机构缴费，相应支出计入当期损益或者相关资产成本。

#### (3) 辞退福利的会计处理方法

在本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或者裁减建议所提供的辞退福利时，和本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时两者孰早日，确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。但辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月不能完全支付的，按照其他长期职工薪酬处理。

职工内部退休计划采用与上述辞退福利相同的原则处理。本公司将自职工停止提供服务日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，在符合预计负债确认条件时，计入当期损益(辞退福利)。正式退休日期之后的经济补偿(如正常养老退休金)，按照离职后福利处理。

#### (4) 其他长期职工福利的会计处理方法

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划的，按照设定提存计划进行会计处理，除此之外按照设定受益计划进行会计处理。但相关职工薪酬成本中“重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动”部分计入当期损益或相关资产成本。

### 35、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：固定付款额及实质固定付款额，存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；取决于指数或比率的可变租赁付款额，该款项在初始计量时根据租赁期开始日的指数或比率确定；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；根据公司提供的担保余值预计应支付的款项。本公司采用租赁内含利率作为折现率。无法确定租赁内含利率的，采用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，本公司按照变动后租赁付款额的现值重新计量租赁负债：本公司对购买选择权、续租选择权或终止租赁选择权的评估结果发生变化，或续租选择权或终止租赁选择权的实际行使情况与原评估结果不一致；根据担保余值预计的应付金额发生变动；用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动。在对租赁负债进行重新计量时，本公司相应调整使用权资产的账面价值。使用权资产账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，本公司将剩余金额计入当期损益。

### 36、预计负债

### 37、股份支付

#### 1. 股份支付的种类

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。包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

#### 2. 权益工具公允价值的确定方法

(1)存在活跃市场的，按照活跃市场中的报价确定；(2)不存在活跃市场的，采用估值技术确定，包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

#### 3. 确认可行权权益工具最佳估计的依据

等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息做出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。在可行权日，最终预计可行权权益工具的数量应当与实际可行权数量一致。

#### 4. 股份支付的会计处理

##### (1)以权益结算的股份支付

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

以权益结算的股份支付换取其他方服务的，若其他方服务的公允价值能够可靠计量的，按照其他方服务在取得日的公

允价值计量；其他方服务的公允价值不能可靠计量但权益工具公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加所有者权益。

#### (2) 以现金结算的股份支付

以现金结算的股份支付换取职工服务的，授予后立即可行权的，在授予日按公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债；完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按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和相应的负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

#### (3) 修改、终止股份支付计划

如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，公司按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；如果修改增加了所授予的权益工具的数量，公司将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加；如果公司按照有利于职工的方式修改可行权条件，公司在处理可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。

如果修改减少了授予的权益工具的公允价值，公司继续以权益工具在授予日的公允价值为基础，确认取得服务的金额，而不考虑权益工具公允价值的减少；如果修改减少了授予的权益工具的数量，公司将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理；如果以不利于职工的方式修改了可行权条件，在处理可行权条件时，不考虑修改后的可行权条件。

如果取消了以权益结算的股份支付，则于取消日作为加速行权处理，立即确认尚未确认的金额(将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积)。职工或者其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，作为取消以权益结算的股份支付处理。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权益工具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，对被授予的替代权益工具进行处理。

#### 5. 涉及本公司与本公司股东或实际控制人的股份支付交易的会计处理

涉及本公司与本公司股东或实际控制人的股份支付交易，结算企业与接受服务企业其中之一在本公司内，另一在本公司外的，在本公司合并财务报表中按照以下规定进行会计处理：

(1) 结算企业以其本身权益工具结算的，将该股份支付交易作为权益结算的股份支付处理；除此之外，作为现金结算的股份支付处理。

结算企业是接受服务企业的投资者的，按照授予日权益工具的公允价值或应承担负债的公允价值确认为对接受服务企业的长期股权投资，同时确认资本公积(其他资本公积)或负债。

(2) 接受服务企业没有结算义务或授予本企业职工的是其本身权益工具的，将该股份支付交易作为权益结算的股份支付处理；接受服务企业具有结算义务且授予本企业职工的并非其本身权益工具的，将该股份支付交易作为现金结算的股份支付处理。本公司内各企业之间发生的股份支付交易，接受服务企业和结算企业不是同一企业的，在接受服务企业和结算企业各自的个别财务报表中对该股份支付交易的确认和计量，比照上述原则处理。

## 38、优先股、永续债等其他金融工具

## 39、收入

收入确认和计量所采用的会计政策

### 1、收入的总确认原则

新收入准则下，公司以控制权转移作为收入确认时点的判断标准。公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品控制权时确认收入。

满足下列条件之一的，公司属于在某一时段内履行履约义务；否则，属于在某一时点履行履约义务：(1) 客户在公司履约的同时即取得并消耗公司履约所带来的经济利益；(2) 客户能够控制公司履约过程中在建的商品；(3) 公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，公司在该段时间内按照履约进度确认收入，但是，履约进度不能合理确定的除外。



当履约进度不能合理确定时，公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

对于在某一时点履行的履约义务，公司在客户取得相关商品控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品控制权时，公司考虑下列迹象：(1) 公司就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；(2) 公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权；(3) 公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；(4) 公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；(5) 客户已接受该商品；(6) 其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

合同中包含两项或多项履约义务的，公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务，按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。交易价格，是公司因向客户转让商品而预期有权收取的对价金额。公司代第三方收取的款项以及公司预期将退还给客户的款项，作为负债进行会计处理，不计入交易价格。合同中存在可变对价的，公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，但包含可变对价的交易价格，不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。合同中存在重大融资成分的，公司按照假定客户在取得商品控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。合同开始日，公司预计客户取得商品控制权与客户支付价款间隔不超过一年的，不考虑合同中存在的重大融资成分。

## 2、本公司收入的具体确认原则

### (1) 商品销售收入确认的具体条件和方法

#### A. 以结算单确认收入

本公司主要面向中国电信集团公司、中国移动通信集团公司、中国联合网络通信集团有限公司(以下分别简称：“中国电信”、“中国移动”、“中国联通”或统称为“运营商”)等运营商提供通信设备。本公司根据与运营商签署的协议约定以及客户用货需求，将产品发运至运营商指定的仓库。运营商根据产品使用情况，向本公司发送结算单。本公司据此确认收入。

#### B. 出口以报关单确认收入

本公司出口产品，需要经过报关程序。本公司在产品报关完毕后，以报关单确认收入。

### (2) 提供系统集成服务收入

子公司四川天邑信息系统工程有限公司为中国电信、中国移动等运营商提供系统集成服务。

系统集成服务是指根据用户需求，提供包含前期勘测、方案设计、设备安装、调测、开通、维护等服务，使产品与设施形成安全稳定的系统。

公司在合同已签订，合同相关服务已完成，并按合同约定经用户验收后确认收入。

### (3) 使用费收入

根据有关合同或协议，按权责发生制确认收入。

### (4) 利息收入

按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定。

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

## 40、政府补助

### 1、政府补助的分类

政府补助，是指本公司从政府无偿取得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，包括购买固定资产或无形资产的财政拨款、固定资产专门借款的财政贴息等；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。对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。

本公司在进行政府补助分类时采取的具体标准为：

(1) 政府补助文件规定的补助对象用于购建或以其他方式形成长期资产，或者补助对象的支出主要用于购建或以其他方式形成长期资产的，划分为与资产相关的政府补助。

(2) 根据政府补助文件获得的政府补助全部或者主要用于补偿以后期间或已发生的费用或损失的政府补助，划分为与收益相关的政府补助。

(3) 若政府文件未明确规定补助对象，则采用以下方式将该政府补助款划分为与资产相关的政府补助或与收益相关的政府补助：1) 政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更；2) 政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。

## 2、政府补助的确认时点

本公司对于政府补助通常在实际收到时，按照实收金额予以确认和计量。但对于期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件预计能够收到财政扶持资金，按照应收的金额计量。按照应收金额计量的政府补助应同时符合以下条件：

(1) 所依据的是当地财政部门正式发布并按照《政府信息公开条例》的规定予以主动公开的财政扶持项目及其财政资金管理办法，且该管理办法应当是普惠性的(任何符合规定条件的企业均可申请)，而不是专门针对特定企业制定的；

(2) 应收补助款的金额已经过有权政府部门发文确认，或者可根据正式发布的财政资金管理办法的有关规定自行合理测算，且预计其金额不存在重大不确定性；

(3) 相关的补助款批文中已明确承诺了拨付期限，且该款项的拨付是有相应财政预算作为保障的，因而可以合理保证其可在规定期限内收到；

(4) 根据本公司和该补助事项的具体情况，应满足的其他相关条件(如有)。

## 3、政府补助的会计处理

政府补助为货币性资产的，按收到或应收的金额计量；为非货币性资产的，按公允价值计量；非货币性资产公允价值不能可靠取得的，按名义金额计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

本公司对政府补助采用的是总额法，具体会计处理如下：

与资产相关的政府补助确认为递延收益，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；相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

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；用于补偿企业已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益。

本公司取得的政策性优惠贷款贴息，区分以下两种情况，分别进行会计处理：

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

(2) 财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

已确认的政府补助需要退回的，在需要退回的当期分以下情况进行会计处理：

(1) 初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值；

(2) 存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；

(3) 属于其他情况的，直接计入当期损益。

政府补助计入不同损益项目的区分原则为：与本公司日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用；与本公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

## 41、递延所得税资产/递延所得税负债

### 1、递延所得税资产和递延所得税负债的确认和计量

本公司根据资产、负债与资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税。公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：(1) 企业合并；(2)

直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

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

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

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

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

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

(2) 对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

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

确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

2、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，本公司当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当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，且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、清偿负债时，本公司递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

## 42、租赁

### (1) 经营租赁的会计处理方法

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，承租人和出租人将合同予以分拆，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。

#### 1. 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，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（扣除已享受的租赁激励相关金额）；发生的初始直接费用；为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。

本公司使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。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，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。

## (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：固定付款额及实质固定付款额，存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；取决于指数或比率的可变租赁付款额，该款项在初始计量时根据租赁期开始日的指数或比率确定；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；根据公司提供的担保余值预计应支付的款项。本公司采用租赁内含利率作为折现率。无法确定租赁内含利率的，采用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，本公司按照变动后租赁付款额的现值重新计量租赁负债：本公司对购买选择权、续租选择权或终止租赁选择权的评估结果发生变化，或续租选择权或终止租赁选择权的实际行使情况与原评估结果不一致；根据担保余值预计的应付金额发生变动；用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动。在对租赁负债进行重新计量时，本公司相应调整使用权资产的账面价值。使用权资产账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，本公司将剩余金额计入当期损益。

## (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。

## 2. 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。如果原租赁为短期租赁且本公司选择对原租赁不确认使用权资产和租赁负债，本公司将该转租赁分类为经营租赁。

### (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。

### (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(十)“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。

## (2) 融资租赁的会计处理方法

### 43、其他重要的会计政策和会计估计

### 44、重要会计政策和会计估计变更

#### (1) 重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
财政部于 2018 年 12 月 7 日发布《企业会计准则第 21 号——租赁(2018 修订)》(财会[2018]35 号, 以下简称“新租赁准则”), 本公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则。		[注 1]

财政部于2021年1月26日发布《企业会计准则解释第14号》(财会[2021]1号, 以下简称“解释14号”), 本公司自2021年1月26日起执行, 该项会计政策变更对公司财务报表无影响。

财政部于2021年12月30日发布《企业会计准则解释第15号》(财会[2021]35号, 以下简称“解释15号”), 本公司自2021年12月30日起执行其中的“关于资金集中管理相关列报”规定, 该项会计政策变更对公司财务报表无影响。

[注1]新租赁准则完善了租赁的定义, 本公司在新租赁准则下根据租赁的定义评估合同是否为租赁或者包含租赁。对于首次执行日(即2021年1月1日)前已存在的合同, 本公司在首次执行日选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。

##### (1) 本公司作为承租人

原租赁准则下, 本公司根据租赁是否实质上将与资产所有权有关的全部风险和报酬转移给本公司, 将租赁分为融资租赁和经营租赁。

新租赁准则下, 本公司不再区分融资租赁与经营租赁, 对所有租赁(选择简化处理方法的短期租赁和低价值资产租赁除外)确认使用权资产和租赁负债。

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增量借款利率折现的现值计量租赁负债, 按照与租赁负债相等的金额计量使用权资产, 并根据预付租金进行必要调整。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) 对将于首次执行日后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, 对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, 根据《企业会计准则第13号——或有事项》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) 对首次执行新租赁准则当年年初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。

##### (2) 本公司作为出租人

在新租赁准则下, 本公司作为转租出租人应基于原租赁产生的使用权资产, 而不是原租赁的标的资产, 对转租进行分类。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。

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

本公司在首次执行日执行新租赁准则追溯调整当期期初留存收益及财务报表项目情况详见本附注五(四十四)3之说明。本公司在首次执行日确认租赁负债采用的承租人增量借款利率的加权平均值为4.65%。

## (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	717,074,946.69	717,074,946.69	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	401,736,328.77	401,736,328.77	
衍生金融资产			
应收票据	89,679,382.32	89,679,382.32	
应收账款	397,809,387.46	397,809,387.46	
应收款项融资			
预付款项	15,418,930.58	15,418,930.58	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	6,098,940.24	6,098,940.24	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	643,041,156.82	643,041,156.82	
合同资产			
持有待售资产			

一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	19,442,965.30	19,442,965.30	
流动资产合计	2,290,302,038.18	2,290,302,038.18	
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			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	155,954,130.70	155,954,130.70	
在建工程	8,738,774.97	8,738,774.97	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		5,602,986.93	5,602,986.93
无形资产	61,130,421.25	61,130,421.25	
开发支出			
商誉	13,401,556.26	13,401,556.26	
长期待摊费用	108,107.06	108,107.06	
递延所得税资产	8,613,674.02	8,613,674.02	
其他非流动资产	5,823,959.42	5,823,959.42	
非流动资产合计	253,770,623.68	259,373,610.61	5,602,986.93
资产总计	2,544,072,661.86	2,549,675,648.79	5,602,986.93
流动负债：			
短期借款			
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	93,539,114.00	93,539,114.00	
应付账款	487,865,989.49	487,865,989.49	

预收款项			
合同负债	6,869,442.82	6,869,442.82	
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	72,250,283.52	72,250,283.52	
应交税费	1,334,780.30	1,334,780.30	
其他应付款	11,077,935.49	11,077,935.49	
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债		2,717,813.99	2,717,813.99
其他流动负债	888,726.49	888,726.49	
流动负债合计	673,826,272.11	676,544,086.10	2,717,813.99
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		2,885,172.94	2,885,172.94
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	1,891,742.52	1,891,742.52	
递延所得税负债	260,449.32	260,449.32	
其他非流动负债			
非流动负债合计	2,152,191.84		
负债合计	675,978,463.95	681,581,450.88	5,602,986.93
所有者权益：			



股本	267,408,000.00	267,408,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	759,658,379.77	759,658,379.77	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备	3,366,103.40	3,366,103.40	
盈余公积	96,848,791.64	96,848,791.64	
一般风险准备			
未分配利润	740,812,923.10	740,812,923.10	
归属于母公司所有者权益合计	1,868,094,197.91	1,868,094,197.91	
少数股东权益			
所有者权益合计	1,868,094,197.91	1,868,094,197.91	
负债和所有者权益总计	2,544,072,661.86	2,549,675,648.79	5,602,986.93

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	644,030,729.45	644,030,729.45	
交易性金融资产	401,736,328.77	401,736,328.77	
衍生金融资产			
应收票据	89,679,382.32	89,679,382.32	
应收账款	390,782,496.13	390,782,496.13	
应收款项融资			
预付款项	15,219,102.71	15,219,102.71	
其他应收款	5,926,807.05	5,926,807.05	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	642,462,642.06	642,462,642.06	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动			

资产			
其他流动资产	19,300,043.35	19,300,043.35	
流动资产合计	2,209,137,531.84	2,209,137,531.84	
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	82,036,535.93	82,036,535.93	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	155,593,910.49	155,593,910.49	
在建工程	8,738,774.97	8,738,774.97	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		5,602,986.93	5,602,986.93
无形资产	61,130,421.25	61,130,421.25	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	8,589,392.65	8,589,392.65	
其他非流动资产	5,823,959.42	5,823,959.42	
非流动资产合计	321,912,994.71	327,515,981.64	5,602,986.93
资产总计	2,531,050,526.55	2,536,653,513.48	5,602,986.93
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	93,539,114.00	93,539,114.00	
应付账款	501,000,252.24	501,000,252.24	
预收款项			
合同负债	4,582,351.52	4,582,351.52	
应付职工薪酬	68,985,393.43	68,985,393.43	
应交税费	666,352.11	666,352.11	

其他应付款	11,048,436.87	11,048,436.87	
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债		2,717,813.99	2,717,813.99
其他流动负债	596,538.44	596,538.44	
流动负债合计	680,418,438.61	1,130,252,476.83	2,717,813.99
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		2,885,172.94	2,885,172.94
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	1,891,742.52	1,891,742.52	
递延所得税负债	260,449.32	260,449.32	
其他非流动负债			
非流动负债合计	2,152,191.84	7,240,288.28	2,885,172.94
负债合计	682,570,630.45	1,137,492,765.11	5,602,986.93
所有者权益：			
股本	267,408,000.00	267,408,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	759,658,379.77	759,658,379.77	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	96,848,791.64	96,848,791.64	
未分配利润	724,564,724.69	724,564,724.69	
所有者权益合计	1,848,479,896.10	1,848,479,896.10	

负债和所有者权益总计	2,531,050,526.55	2,536,653,513.48	5,602,986.93
------------	------------------	------------------	--------------

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

**45、其他****六、税项****1、主要税种及税率**

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务过程中产生的增值额	按 3%、6%、9%、13% 等税率计缴。出口货物执行“免、抵、退”税政策，退税率为 13%。
城市维护建设税	应缴流转税税额	7%、5%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%、16.50%[注]
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除 30% 后余值的 1.2% 计缴；从租计征的，按租金收入的 12% 计缴	1.2%、12%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育费附加	应缴流转税税额	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
四川天邑康和通信股份有限公司	15%
四川天邑信息系统工程有限公司	25%
上海亨谷智能科技有限公司	15%
成都飞邑科技有限公司	25%
天邑康和（香港）有限公司	16.5%

**2、税收优惠****1. 企业所得税**

根据财政部、国家税务总局《关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》（财税[2011]58号），《国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关企业所得税问题的公告》（国家税务总局公告2012年第12号）和财政部、税务总局、国家发展改革委《关于延续西部大开发企业所得税政策的公告》（财政部税务总局国家发展改革委公告2020年第23号），自2021年1月1日至2030年12月31日，对设在西部地区的鼓励类产业企业减按15%的税率征收企业所得税，所称鼓励类产业企业是指以《西部地区鼓励类产业目录》中规定的产业项目为主营业务，且其主营业务收入占企业收入总额60%以上的企业。本公司

管理层基于对西部大开发税收优惠政策的理解和判断，预计2021年所得税率仍可减按15%执行。

子公司上海亨谷智能科技有限公司于2019年10月18日取得证书编号为GR201931001632号的《高新技术企业证书》，有效期为三年。根据《中华人民共和国企业所得税法》、《中华人民共和国企业所得税法实施条例》和《国家税务总局关于实施高新技术企业所得税优惠有关问题的通知》（国税函[2009]203号）的规定，本公司2021年度企业所得税按15%的税率计缴。

## 2. 增值税

根据《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）的规定，本公司软件产品销售收入先按适用税率计缴增值税，实际税负超过3%的部分经主管税务机关审核后实施即征即退政策。

## 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	73,278.64	135,577.64
银行存款	825,932,055.12	691,722,348.40
其他货币资金	72,750,759.30	25,217,020.65
合计	898,756,093.06	717,074,946.69

其他说明

1. 其他货币资金包括本公司采购商品开具银行承兑汇票保证金、采购商品及产品销售存入金融机构的保函保证金等。
2. 外币货币资金明细情况详见本附注五(八十二)“外币货币性项目”之说明。

### 2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		401,736,328.77
其中：		
理财产品		401,736,328.77
其中：		
合计		401,736,328.77

其他说明：

### 3、衍生金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

#### 4、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	79,276,069.57	83,162,961.18
商业承兑票据	26,841,143.53	7,634,554.60
减：坏账准备	-1,807,996.97	-1,118,133.46
合计	104,309,216.13	89,679,382.32

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	106,117,213.10	100.00%	1,807,996.97	1.70%	104,309,216.13	90,797,515.78	100.00%	1,118,133.46	1.23%	89,679,382.32
其中：										
合计	106,117,213.10	100.00%	1,807,996.97	1.70%	104,309,216.13	90,797,515.78	100.00%	1,118,133.46	1.23%	89,679,382.32

按单项计提坏账准备：0

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：1,807,996.97

单位：元

名称	期末余额
----	------

	账面余额	坏账准备	计提比例
银行承兑汇票	79,276,069.57	465,939.79	0.59%
商业承兑汇票	26,841,143.53	1,342,057.18	5.00%
合计	106,117,213.10	1,807,996.97	--

确定该组合依据的说明：

本公司按照本附注三(十)5所述的简化计量方法确定应收票据的预期信用损失并进行会计处理。在资产负债表日，本公司按应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间的差额的现值计量应收票据的信用损失。当单项应收票据无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司根据信用风险特征将应收票据划分为若干组合，参考历史信用损失经验，结合当前状况并考虑前瞻性信息，在组合基础上估计预期信用损失，确定组合的依据如下：

组合名称	确定组合的依据
银行承兑汇票组合	承兑人为银行，信用风险一般较低
商业承兑汇票组合	承兑人为企业，信用风险一般较银行高

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	
按组合计提坏账准备	1,118,133.46	689,863.51				1,807,996.97
合计	1,118,133.46	689,863.51				1,807,996.97

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用  不适用

## (3) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	24,485,830.00

合计	24,485,830.00
----	---------------

## (4) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	73,940,065.80	9,318,795.77
商业承兑票据		19,101,474.51
合计	73,940,065.80	28,420,270.28

## (5) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额
其他说明	

## (6) 本期实际核销的应收票据情况

单位：元

项目	核销金额
其中重要的应收票据核销情况：	

单位：元

单位名称	应收票据性质	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

应收票据核销说明：

## 5、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	423,347,648.12	100.00%	33,912,835.17	8.01%	389,434,812.95	430,021,380.81	100.00%	32,211,993.35	7.49%	397,809,387.46



其中：										
合计	423,347,648.12	100.00%	33,912,835.17	8.01%	389,434,812.95	430,021,380.81	100.00%	32,211,993.35	7.49%	397,809,387.46

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：是

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
账龄组合	423,347,648.12	33,912,835.17	8.01%
合计	423,347,648.12	33,912,835.17	--

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）	370,292,230.47
1 至 2 年	43,627,278.10
2 至 3 年	5,510,743.04
3 年以上	3,917,396.51
3 至 4 年	1,704,840.98
4 至 5 年	1,369,499.13
5 年以上	843,056.40
合计	423,347,648.12

**(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	
按组合计提坏账准备	32,211,993.35	2,994,132.24		1,293,290.42		33,912,835.17
合计	32,211,993.35	2,994,132.24		1,293,290.42		33,912,835.17

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
实际核销的应收账款	1,293,290.42

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
期末应收账款金额前 5 名	230,773,170.43	54.51%	17,343,667.51
合计	230,773,170.43	54.51%	

**(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款****(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：

**6、应收款项融资**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

适用  不适用

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

适用  不适用

其他说明：

## 7、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	3,377,817.15	97.39%	15,413,130.60	99.96%
1 至 2 年	84,993.11	2.45%	2,399.98	0.02%
2 至 3 年	2,000.00	0.06%	3,400.00	0.02%
3 年以上	3,400.00	0.10%		
合计	3,468,210.26	--	15,418,930.58	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

### (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

本公司期末预付款项余额前五名累计金额为 1,838,975.34 元，占预付款项余额的比例为 53.02%。

其他说明：

## 8、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	13,475,675.77	6,098,940.24
合计	13,475,675.77	6,098,940.24

### (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
----	------	------

## 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
------------	------	------

## 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	14,165,010.85	6,874,999.17
代垫款	939.55	
代缴社保公积金	1,741,994.73	1,544,448.02
押金	527,650.40	310,727.00
其他	1,704,904.99	564,679.92
合计	18,140,500.52	9,294,854.11

## 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	818,953.33	2,376,960.54		3,195,913.87
2021 年 1 月 1 日余额在本期	---	---	---	---
--转入第二阶段	-243,837.06	243,837.06		
本期计提	1,468,910.88			1,468,910.88
2021 年 12 月 31 日余额	2,044,027.15	2,620,797.60		4,664,824.75

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）	11,344,759.63
1 至 2 年	2,035,608.29
2 至 3 年	2,139,335.00
3 年以上	2,620,797.60
3 至 4 年	812,047.10
4 至 5 年	308,021.95
5 年以上	1,500,728.55
合计	18,140,500.52

## 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	
按组合计提坏账准备	3,195,913.87	1,468,910.88				4,664,824.75
合计	3,195,913.87	1,468,910.88				4,664,824.75

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
中华人民共和国海关	保证金	2,439,669.43	1 年以内	13.45%	121,983.47
中移物联网有限公司	保证金	2,000,000.00	1 年以内	11.03%	100,000.00
四川省大邑县财政局	保证金	1,801,532.00	1-2 年 810,000.00 元, 2-3 年 991,532.00 元	9.93%	657,766.00
国网四川省电力公司成都供电公司	保证金	1,200,000.00	1 年以内 30,000.00 元, 1-2 年 120,000.00 元, 2-3 年 700,000.00 元, 3 年以上 350,000.00 元	6.62%	725,500.00
中国移动通信集团安徽有限公司	保证金	960,000.00	1 年以内	5.29%	48,000.00
合计	--	8,401,201.43	--	46.31%	1,653,249.47

## 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:

## 9、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	344,290,017.35	6,147,608.97	338,142,408.38	160,265,116.50	4,268,223.99	155,996,892.51
在产品	23,928,141.84	4,629,563.92	19,298,577.92	75,628,942.20	3,405,023.98	72,223,918.22
库存商品	94,700,508.64	5,668,192.35	89,032,316.29	37,419,885.28	3,206,783.86	34,213,101.42
周转材料	77,369.43		77,369.43	82,019.66	21,688.72	60,330.94
发出商品	655,990,883.76		655,990,883.76	366,135,968.27		366,135,968.27
委托加工物资	30,398,592.71		30,398,592.71	14,410,945.46		14,410,945.46
通信集成服务 成本				1,367,046.59	1,367,046.59	
合计	1,149,385,513. 73	16,445,365.24	1,132,940,148. 49	655,309,923.96	12,268,767.14	643,041,156.82

## (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	4,268,223.99	2,945,967.09		1,066,582.11		6,147,608.97
在产品	3,405,023.98	1,224,539.94				4,629,563.92
库存商品	3,206,783.86	7,923,930.01		5,462,521.52		5,668,192.35
周转材料	21,688.72			21,688.72		
通信集成服务	1,367,046.59			1,367,046.59		

成本						
合计	12,268,767.14	12,094,437.04		7,917,838.94		16,445,365.24

## (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

## 10、合同资产

单位：元

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

合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

如是按照预期信用损失一般模型计提合同资产坏账准备，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

本期合同资产计提减值准备情况

单位：元

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因
----	------	------	---------	----

其他说明：

## 11、持有待售资产

单位：元

项目	期末账面余额	减值准备	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
----	--------	------	--------	------	--------	--------

其他说明：

## 12、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

重要的债权投资/其他债权投资

单位：元

债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

其他说明：



## 13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预缴税费	105,143,202.53	19,442,965.30
合计	105,143,202.53	19,442,965.30

其他说明：

## 14、债权投资

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

重要的债权投资

单位：元

债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

减值准备计提情况

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 在本期	---	---	---	---

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

其他说明：

## 15、其他债权投资

单位：元

项目	期初余额	应计利息	本期公允价值变动	期末余额	成本	累计公允价值变动	累计在其他综合收益中确认的损失准备	备注
----	------	------	----------	------	----	----------	-------------------	----

重要的其他债权投资

单位：元

其他债权项目	期末余额	期初余额
--------	------	------

	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日
--	----	------	------	-----	----	------	------	-----

减值准备计提情况

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 在本期	---	---	---	---

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

其他说明：

## 16、长期应收款

### (1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	

坏账准备减值情况

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 在本期	---	---	---	---

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

### (2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

### (3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

## 17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账)	本期增减变动								期末余额(账)	减值准备期末
		追加投	减少投	权益法	其他综	其他权	宣告发	计提减	其他		

	面价 值)	资	资	下确认 的投资 损益	合收益 调整	益变动	放现金 股利或 利润	值准备		面价 值)	余额
一、合营企业											
二、联营企业											

其他说明

**18、其他权益工具投资**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
格兰康希通信科技（上海）有限公司	15,791,600.00	
深圳市华曦达科技股份有限公司	17,590,000.00	
上海理湃光晶技术有限公司	7,568,896.96	
合计	40,950,496.96	

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
格兰康希通信 科技（上海） 有限公司		5,791,600.00			企业将非交易性权益工 具投资指定为以公允价 值计量且其变动计入其 他综合收益的金融资产	
深圳市华曦达 科技股份有限 公司		8,785,380.00			企业将非交易性权益工 具投资指定为以公允价 值计量且其变动计入其 他综合收益的金融资产	
上海理湃光晶 技术有限公司		2,568,896.96			企业将非交易性权益工 具投资指定为以公允价 值计量且其变动计入其 他综合收益的金融资产	
合计		17,145,876.96				

其他说明：

**19、其他非流动金融资产**

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

**20、投资性房地产****(1) 采用成本计量模式的投资性房地产** 适用  不适用**(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产** 适用  不适用**(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况**

单位：元

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

其他说明

**21、固定资产**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	157,267,829.07	155,954,130.70
合计	157,267,829.07	155,954,130.70

**(1) 固定资产情况**

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	办公及电子设备	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	39,399,544.85	290,119,549.68	4,802,395.45	13,086,413.88	347,407,903.86
2.本期增加金额		31,768,125.67	970,769.77	980,063.48	33,718,958.92
(1) 购置		31,768,125.67	970,769.77	980,063.48	33,718,958.92
(2) 在建工程转入					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额					

额					
(1) 处置或 报废		23,540,286.12	128,756.00	516,217.53	24,185,259.65
4.期末余额	39,399,544.85	298,347,389.23	5,644,409.22	13,550,259.83	356,941,603.13
二、累计折旧					
1.期初余额	22,991,933.59	144,264,858.57	2,024,587.10	7,447,620.21	176,728,999.48
2.本期增加金 额	1,666,092.08	25,833,606.07	459,591.55	1,368,614.50	29,327,904.20
(1) 计提	1,666,092.08	25,833,606.07	459,591.55	1,368,614.50	29,327,904.20
3.本期减少金 额		15,240,720.89	124,893.32	469,945.83	15,835,560.04
(1) 处置或 报废		15,240,720.89	124,893.32	469,945.83	15,835,560.04
4.期末余额	24,658,025.67	154,857,743.75	2,359,285.34	8,346,288.88	190,221,343.64
三、减值准备					
1.期初余额		14,724,773.68			14,724,773.68
2.本期增加金 额		1,422,583.33			1,422,583.33
(1) 计提		1,422,583.33			1,422,583.33
3.本期减少金 额		6,694,926.59			6,694,926.59
(1) 处置或 报废		6,694,926.59			6,694,926.59
4.期末余额		9,452,430.42			9,452,430.42
四、账面价值					
1.期末账面价 值	14,741,519.18	134,037,215.06	3,285,123.88	5,203,970.95	157,267,829.07
2.期初账面价 值	16,407,611.26	131,129,917.43	2,777,808.34	5,638,793.67	155,954,130.70

## (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
机器设备	28,375,700.28	18,122,790.27	9,452,430.42	800,479.59	

## (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

## 22、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	60,025,672.17	8,738,774.97
合计	60,025,672.17	8,738,774.97

## (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
天邑电子信息产业园区	60,025,672.17		60,025,672.17	8,738,774.97		8,738,774.97
合计	60,025,672.17		60,025,672.17	8,738,774.97		8,738,774.97

## (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
天邑电子信息产业园区	351,197,713.00	8,738,774.97	51,286,897.20			60,025,672.17	17.10%		0.00	0.00	0.00%	募股资金
合计	351,197,713.00	8,738,774.97	51,286,897.20			60,025,672.17	--	--				--

## (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：						

其他说明：

## 23、生产性生物资产

## (1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

 适用  不适用

## (2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

 适用  不适用

**24、油气资产**

□ 适用 √ 不适用

**25、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	5,602,986.93	5,602,986.93
2.本期增加金额	1,046,908.86	1,046,908.86
租赁	1,046,908.86	1,046,908.86
3.本期减少金额		
4.期末余额	6,649,895.79	6,649,895.79
二、累计折旧		
1.期初余额		
2.本期增加金额	2,714,559.72	2,714,559.72
(1) 计提	2,714,559.72	2,714,559.72
3.本期减少金额		
(1) 处置		
4.期末余额	2,714,559.72	2,714,559.72
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	3,935,336.07	3,935,336.07
2.期初账面价值	5,602,986.93	5,602,986.93



其他说明：

**26、无形资产****(1) 无形资产情况**

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	商标权	收费权	合计
一、账面原值							
1.期初余额	59,382,401.59	50,000.00		16,076,357.45		4,424,026.32	79,932,785.36
2.本期增加金额				898,233.81	47,676.32		945,910.13
(1) 购置				898,233.81	47,676.32		945,910.13
(2) 内部研发							
(3) 企业合并增加							
3.本期减少金额							
(1) 处置							
4.期末余额	59,382,401.59	50,000.00		16,974,591.26	47,676.32	4,424,026.32	80,878,695.49
二、累计摊销							
1.期初余额	6,918,713.18	50,000.00		7,409,624.61		4,424,026.32	18,802,364.11
2.本期增加金额	1,198,451.88			4,081,212.90			5,279,664.78
(1) 计提	1,198,451.88			4,081,212.90			5,279,664.78
3.本期							

减少金额							
(1) 处置							
4.期末 余额	8,117,165.06	50,000.00		11,490,837.51		4,424,026.32	24,082,028.89
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	51,265,236.53			5,483,753.75	47,676.32		56,796,666.60
2.期初 账面价值	52,463,688.41			8,666,732.84			61,130,421.25

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%。

## (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：

## 27、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		
宽带网络终端类研发		97,710,692.20				97,710,692.20		
通信网络物理连接与保护类研发		243,262.66				243,262.66		
移动通信网络优化系统类研发		34,954,582.94				34,954,582.94		
合计		132,908,537.80				132,908,537.80		

其他说明

## 28、商誉

### (1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
上海亨谷智能科技有限公司	13,401,556.26					13,401,556.26
合计	13,401,556.26					13,401,556.26

### (2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置		
上海亨谷智能科技有限公司						
合计						

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

上海亨谷智能科技有限公司

项目	上海亨谷智能科技有限公司
资产组或资产组组合的构成	上海亨谷智能科技有限公司合并后仍作为独立的经济实体运行，其视为一个资产组。
资产组或资产组组合的账面价值	14,428,846.27元[此处不包含商誉账面价值]
资产组或资产组组合的确定方法	上海亨谷智能科技有限公司生产的产品存在活跃市场，可以带来独立的现金流，可将其认定为一个单独的资产组。
资产组或资产组组合是否与购买日、以前年度商誉减值测试时所确定的资产组或资产	是

组组合一致	
-------	--

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

商誉减值测试情况：

项 目	上海亨谷智能科技有限公司
商誉账面余额①	13,401,556.26
商誉减值准备余额②	-
商誉的账面价值③=①-②	13,401,556.26
未确认归属于少数股东权益的商誉价值④	-
包含未确认归属于少数股东权益的商誉价值⑤=④+③	13,401,556.26
拆分后分摊至各资产组的包含未确认归属于少数股东权益的商誉价值⑥ [注]	13,401,556.26
资产组的账面价值⑦	14,428,846.27
包含整体商誉的资产组的账面价值⑧=⑥+⑦	27,830,402.53
资产组或资产组组合可收回金额 ⑨	30,390,000.00
商誉减值损失(⑩大于0时)⑩=⑧-⑨	-
归属于本公司的商誉减值损失	-

可收回金额的确定方法及依据

上海亨谷智能科技有限公司资产组的可收回金额参考利用天源资产评估有限责任公司于2022年4月11日出具的天源评报字[2022]第0121号评估报告，按其预计未来现金流量的现值确定。

重要假设及依据

①持续经营假设：假设资产组组合（包含商誉）所对应的业务合法，在未来可以保持其持续经营状态，且其资产价值可以通过后续正常经营予以收回。

②宏观经济环境相对稳定假设：任何一项资产的价值与其所处的宏观经济环境直接相关，在本次评估时假定社会的产业政策、税收政策和宏观环境保持相对稳定，利率、汇率无重大变化，从而保证评估结论有一个合理的使用期。

③行业情况相对稳定假设：假设资产组组合（包含商誉）所属行业保持稳定发展态势，国家现行的有关法律法规及政策、国家宏观经济形势无重大变化，资产组组合（包含商誉）所处地区的政治、经济和社会环境无重大变化。

④假设无其他人力不可抗拒因素及不可预见因素对资产组组合（包含商誉）造成重大不利影响。

关键参数

项目名称	关键参数				
	预测期	预测期增长率	稳定期增长率	利润率	折现率
上海亨谷智能科技有限公司	2022年-2026年 (后续为稳定期)	[注1]	0.00%	根据预测的收入、成本、费用等计算	[注1]

[注1] 根据上海亨谷智能科技有限公司已签订的合同、协议、发展规划、历年经营趋势、行业发展趋势、市场竞争情况等因素的综合分析，对评估基准日未来五年的主营业务收入及其相关的成本、费用、利润忽略经营的波动性进行预测。上海亨谷智能科技有限公司主要产品为宽带网络终端设备，主要劳务收入为研发收入，上海亨谷智能科技有限公司2022年至2026年预计销售收入增长率分别为-12.45%、0.07%、1.89%、0.94%、0.00%。采用的折现率是反映当前市场货币时间价值和相关资产组特定风险的税前利率。

商誉减值测试的影响

其他说明

## 29、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费	85,876.11		35,096.96		50,779.15
阿里邮箱和域名服务费	22,230.95		8,083.92		14,147.03
合计	108,107.06		43,180.88		64,926.18

其他说明

## 30、递延所得税资产/递延所得税负债

## (1) 未经抵销的递延所得税资产

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	62,351,559.10	9,352,733.87	55,532,750.88	8,329,912.64
可抵扣亏损	1,542,933.97	77,146.70		
递延收益的所得税影响	1,334,525.40	200,178.81	1,891,742.52	283,761.38
使用权资产的所得税影响	73,539.53	11,030.93		
股份支付的所得税影响	15,411,144.21	2,311,671.62		
合计	80,713,702.21	11,952,761.93	57,424,493.40	8,613,674.02

## (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	17,145,876.96	2,571,881.54		
计入当期损益的公允价值变动(增加)			1,736,328.77	260,449.32
合计	17,145,876.96	2,571,881.54	1,736,328.77	260,449.32

## (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		11,952,761.93		8,613,674.02
递延所得税负债		2,571,881.54		260,449.32

**(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
可抵扣暂时性差异	3,931,893.43	4,292,658.04
可抵扣亏损	727,138.13	1,634,380.58
合计	4,659,031.56	5,927,038.62

**(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
2024	451,652.35	1,358,894.80	
2025	275,485.78	275,485.78	
合计	727,138.13	1,634,380.58	--

其他说明：

**31、其他非流动资产**

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
预付设备款	5,097,361.62		5,097,361.62	5,823,959.42		5,823,959.42
合计	5,097,361.62		5,097,361.62	5,823,959.42		5,823,959.42

其他说明：

**32、短期借款****(1) 短期借款分类**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

短期借款分类的说明：

**(2) 已逾期未偿还的短期借款情况**

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率
------	------	------	------	------

其他说明：

**33、交易性金融负债**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其中：		
其中：		

其他说明：

**34、衍生金融负债**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

**35、应付票据**

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	165,746,736.00	93,539,114.00
合计	165,746,736.00	93,539,114.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

**36、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	644,427,414.26	467,358,231.03
1-2 年	2,391,826.50	11,533,190.90
2-3 年	2,329,249.77	2,470,661.41
3 年以上	4,273,961.37	6,503,906.15

合计	653,422,451.90	487,865,989.49
----	----------------	----------------

**(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
----	------	-----------

其他说明：

**37、预收款项****(1) 预收款项列示**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

**(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项**

单位：元

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

**38、合同负债**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收货款	13,688,471.25	6,869,442.82
合计	13,688,471.25	6,869,442.82

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

**39、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	72,250,283.52	280,234,884.34	274,166,926.99	78,318,240.87
二、离职后福利-设定提存计划		23,550,999.76	23,550,999.76	
三、辞退福利		1,276,600.86	1,276,600.86	



合计	72,250,283.52	305,062,484.96	298,994,527.61	78,318,240.87
----	---------------	----------------	----------------	---------------

**(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	56,915,994.72	248,943,996.42	246,192,540.18	59,667,450.96
2、职工福利费		5,888,049.23	5,888,049.23	
3、社会保险费		11,627,943.49	11,627,943.49	
其中：医疗保险费		10,236,389.50	10,236,389.50	
工伤保险费		319,367.48	319,367.48	
生育保险费		1,072,186.51	1,072,186.51	
其他		781,644.17	781,644.17	
4、住房公积金		5,765,407.40	5,764,767.40	640.00
5、工会经费和职工教育经费	15,334,288.80	8,009,487.80	4,693,626.69	18,650,149.91
合计	72,250,283.52	280,234,884.34	274,166,926.99	78,318,240.87

**(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		22,714,142.36	22,714,142.36	
2、失业保险费		836,857.40	836,857.40	
合计		23,550,999.76	23,550,999.76	

其他说明：

**40、应交税费**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	779,121.74	552,247.16
企业所得税	1,573,054.63	32,079.06
个人所得税	425,858.98	254,311.35
城市维护建设税	245,921.19	180,477.87
印花税	29,870.59	132,633.80
教育费附加和地方教育费附加	209,165.03	150,830.73
其他税种	9,248.74	32,200.33

合计	3,272,240.90	1,334,780.30
----	--------------	--------------

其他说明：

#### 41、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	48,000,128.95	11,077,935.49
合计	48,000,128.95	11,077,935.49

##### (1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额

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

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
限制性股票回购义务	40,974,430.00	
应付设备款	2,118,281.64	6,403,375.23
应付员工报销款	2,857,884.24	3,072,233.65
应付保证金	449,904.44	225,904.44
其他	1,599,628.63	1,376,422.17
合计	48,000,128.95	11,077,935.49

## 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

## 42、持有待售负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

## 43、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	2,448,053.10	2,717,813.99
合计	2,448,053.10	2,717,813.99

其他说明：

## 44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待转销项税	1,779,501.26	888,726.49
合计	1,779,501.26	888,726.49

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：

## 45、长期借款

## (1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

## 46、应付债券

### (1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

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

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	--	--	--								

### (3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

### (4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

## 47、租赁负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
房屋租赁	1,114,811.08	2,885,172.94
合计	1,114,811.08	2,885,172.94

其他说明

**48、长期应付款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

**(1) 按款项性质列示长期应付款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

**(2) 专项应付款**

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

其他说明：

**49、长期应付职工薪酬****(1) 长期应付职工薪酬表**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

**(2) 设定受益计划变动情况**

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

## 50、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
----	------	------	------

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

## 51、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	1,891,742.52		557,217.12	1,334,525.40	
合计	1,891,742.52		557,217.12	1,334,525.40	--

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
中国制造 2025 专项资金	1,891,742.52			557,217.12			1,334,525.40	与资产相关

其他说明：

## 52、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

## 53、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	267,408,000.00	5,683,000.00				5,683,000.00	273,091,000.00

其他说明：

根据本公司2021年第一次临时股东大会及第三届董事会第二十次会议审议通过的限制性股票激励计划，本公司以7.21元的价格向227名激励对象授予限制性股票4,722,000股（每股面值1元）。实际出资中14位激励对象放弃行权213,000股，1位激励对象放弃部分行权17,000股，实际增加注册资本及实收资本（股本）人民币4,492,000.00元，变更后的注册资本及实收资本（股本）为人民币271,900,000.00元。截至2021年6月19日止，本公司募集资金总额为人民币32,387,320.00元。其中新增注册资本及实收资本（股本）为人民币4,492,000.00元，资本公积为人民币27,895,320.00元。本次限制性股票增资由中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于2021年6月22日出具中汇会验[2021]5833号验资报告。

根据本公司2021年第四届董事会第四会议审议通过的限制性股票激励计划，本公司以7.21元的价格向135名激励对象授予限制性股票1,196,000股(每股面值1元)。实际出资中1位激励对象放弃行权5,000股，实际增加注册资本及实收资本(股本)人民币1,191,000.00元，变更后的注册资本及实收资本(股本)为人民币273,091,000.00元。截至2021年12月7日止，本公司募集资金总额为人民币8,587,110.00元。其中新增注册资本及实收资本(股本)为人民币1,191,000.00元，资本公积为人民币7,396,110.00元。本次限制性股票增资由中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审验并于2021年12月9日出具中汇会验[2021]7918号验资报告。

## 54、其他权益工具

### (1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

### (2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

## 55、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)	740,597,579.77	35,291,430.00		775,889,009.77
其他资本公积	19,060,800.00	15,411,144.21		34,471,944.21
合计	759,658,379.77	50,702,574.21		810,360,953.98

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 56、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股份支付		40,974,430.00		40,974,430.00
合计		40,974,430.00		40,974,430.00

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

库存股增加系本期因实施股权激励向激励对象授予限制性股票，就回购义务作收购库存股处理产生。

## 57、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	税后归属于少数股东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益	0.00	17,145,876.96			2,571,881.54	14,573,995.42		14,573,995.42
其中：重新计量设定受益计划变动额		17,145,876.96			2,571,881.54	14,573,995.42		14,573,995.42
其他权益工具投资公允价值变动		17,145,876.96			2,571,881.54	14,573,995.42		14,573,995.42
二、将重分类进损益的其他综合收益	0.00							
其他综合收益合计		17,145,876.96			2,571,881.54	14,573,995.42		14,573,995.42

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：

## 58、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	3,366,103.40	27,770.58		3,393,873.98
合计	3,366,103.40	27,770.58		3,393,873.98

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 59、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	96,848,791.64	17,516,049.16		114,364,840.80



合计	96,848,791.64	17,516,049.16	114,364,840.80
----	---------------	---------------	----------------

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 60、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	740,812,923.10	695,685,926.30
调整后期初未分配利润	740,812,923.10	695,685,926.30
加：本期归属于母公司所有者的净利润	180,697,415.68	110,178,984.06
减：提取法定盈余公积	17,516,049.16	11,570,387.26
应付普通股股利	53,481,600.00	53,481,600.00
期末未分配利润	850,512,689.62	740,812,923.10

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

## 61、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	2,388,812,612.71	1,897,936,331.13	1,899,822,031.64	1,501,919,051.75
其他业务	9,288,958.08	9,119,134.27	6,440,677.68	4,468,411.67
合计	2,398,101,570.79	1,907,055,465.40	1,906,262,709.32	1,506,387,463.42

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：			
宽带网络终端设备			2,242,695,827.50
通信网络物理连接与			120,033,644.95

保护设备				
移动通信网络优化系统设备				10,577,208.12
热缩制品等				15,505,932.14
按经营地区分类				
其中：				
国内				2,304,272,775.97
国外				84,539,836.74
市场或客户类型				
其中：				
合同类型				
其中：				
按商品转让的时间分类				
其中：				
按合同期限分类				
其中：				
按销售渠道分类				
其中：				
合计				

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 0.00 元，其中，元预计将于年度确认收入，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

主营业务收入/主营业务成本情况(按不同类别列示)

(1) 按行业分类

行业名称	本期数		上年数	
	收 入	成 本	收 入	成 本

通信设备制造	2,388,129,135.46	1,897,502,466.22	1,898,439,044.15	1,501,532,524.24
通信集成服务	683,477.25	433,864.91	1,382,987.49	386,527.51
小计	2,388,812,612.71	1,897,936,331.13	1,899,822,031.64	1,501,919,051.75

## (2) 按产品/业务类别分类

产品名称	本期数		上年数	
	收入	成本	收入	成本
宽带网络终端设备	2,242,695,827.50	1,792,999,522.46	1,724,704,772.58	1,379,876,135.22
通信网络物理连接与保护设备	120,033,644.95	89,135,481.52	129,940,766.68	89,481,942.31
移动通信网络优化系统设备及系统集成服务	10,577,208.12	6,061,926.24	33,941,394.95	26,505,836.81
热缩制品等	15,505,932.14	9,739,400.90	11,235,097.43	6,055,137.41
小计	2,388,812,612.71	1,897,936,331.13	1,899,822,031.64	1,501,919,051.75

## (3) 按地区分类

地区名称	本期数		上年数	
	收入	成本	收入	成本
国内	2,304,272,775.97	1,830,623,184.77	1,851,738,080.35	1,472,010,988.09
国外	84,539,836.74	67,313,146.36	48,083,951.29	29,908,063.66
小计	2,388,812,612.71	1,897,936,331.13	1,899,822,031.64	1,501,919,051.75

## 2. 公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例(%)
前五名客户收入总额	2,250,164,815.08	93.83

## 62、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	5,268,010.57	4,711,084.87
教育费附加	5,226,522.20	4,680,351.18
房产税	445,934.42	445,934.42
土地使用税	2,210,078.52	2,083,661.13
印花税	970,441.28	867,455.07
水资源税	46,044.70	25,292.80
其他税种	985.29	1,635.45
合计	14,168,016.98	12,815,414.92

其他说明：

**63、销售费用**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
仓储运输费		18,901,686.46
职工薪酬	37,130,798.61	32,957,729.38
售后及差旅费	25,954,223.03	35,679,862.19
办公费	22,738,716.73	23,123,355.38
业务宣传费	1,725,869.32	1,964,613.03
中标服务费	2,290,998.36	2,420,387.04
股份支付	4,709,346.06	
其他	3,065,540.38	5,409,086.55
合计	97,615,492.49	120,456,720.03

其他说明：

按照新收入准则，仓储运输费列入营业成本。

**64、管理费用**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	42,807,320.63	36,205,484.86
办公费	10,315,938.17	10,120,657.74
中介机构费用	3,916,447.42	5,324,904.97
折旧及摊销	3,185,356.27	2,859,063.29
检测费	443,352.42	1,845,007.79
房屋租赁费	1,291,624.92	2,092,714.88
股份支付	3,214,700.86	
其他费用	2,485,366.08	3,005,249.70
合计	67,660,106.77	61,453,083.23

其他说明：

**65、研发费用**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	90,841,027.70	81,927,694.03
差旅费用	5,674,099.66	6,667,591.81

材料费用	4,886,786.18	6,809,743.94
折旧与摊销	10,402,162.36	7,540,696.97
委外费用	8,432,691.74	8,332,124.58
股份支付	7,487,097.29	
其他费用	5,207,596.30	5,561,449.86
合计	132,931,461.23	116,839,301.19

其他说明：

## 66、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	177,342.49	
其中：租赁负债利息费用	177,342.49	
减：利息收入	4,568,856.11	8,498,887.69
汇兑损益	-1,611,061.87	-4,393,148.83
手续费支出	1,709,244.95	1,063,612.88
合计	-4,293,330.54	-11,828,423.64

其他说明：

## 67、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	24,188,342.02	20,415,444.13
个税手续费返还	237,691.28	262,372.88
合计	24,426,033.30	20,677,817.01

## 68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
理财产品收益	14,167,166.60	13,202,309.71
合计	14,167,166.60	13,202,309.71

其他说明：

**69、净敞口套期收益**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

其他说明：

**70、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		-468,708.22
合计		-468,708.22

其他说明：

**71、信用减值损失**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	-1,468,910.88	384,468.12
应收票据坏账损失	-689,863.51	3,295,117.94
应收账款坏账损失	-2,994,132.25	3,206,725.87
合计	-5,152,906.64	6,886,311.93

其他说明：

**72、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	-12,094,437.04	-8,480,155.60
五、固定资产减值损失	-1,422,583.33	-2,587,594.83
合计	-13,517,020.37	-11,067,750.43

其他说明：

**73、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
处置未划分为持有待售的非流动资产	-441,549.03	-262,646.02

时确认的收益		
其中：固定资产	-441,549.03	-262,646.02

## 74、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
其他	66,531.62	132,617.31	66,531.62
合计	66,531.62	132,617.31	66,531.62

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

其他说明：

## 75、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
非货币性资产交换损失	368,217.20	53,325.24	368,217.20
对外捐赠	2,026,010.00	1,181,560.00	2,026,010.00
其他	1,335,020.21	1,216,521.14	1,335,020.21
合计	3,729,247.41	2,451,406.38	3,729,247.41

其他说明：

## 76、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	21,685,488.08	11,161,805.36
递延所得税费用	-3,599,537.23	5,446,905.66
合计	18,085,950.85	16,608,711.02

**(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	198,783,366.53
按法定/适用税率计算的所得税费用	29,817,504.98
子公司适用不同税率的影响	271,605.44
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	2,945,591.70
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	-293,280.11
税率变动的影响对期初递延所得余额的影响	-2,786.70
研发费用加计扣除的影响	-14,652,684.46
所得税费用	18,085,950.85

其他说明

**77、其他综合收益**

详见附注 57。

**78、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
保证金	136,366,037.14	56,643,087.18
收到增值税即征即退	13,972,042.91	
政府补助	9,659,081.99	7,778,830.07
利息收入	4,568,856.11	8,498,887.69
其他	3,289,142.13	5,271,866.02
合计	167,855,160.28	78,192,670.96

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
售后及差旅费	33,679,704.11	42,375,811.36



仓储运输费	29,587,115.71	18,817,218.43
保证金	93,848,874.83	37,571,912.51
办公费	32,787,214.64	31,448,054.65
研发服务费	8,366,136.65	8,187,276.56
检测费	1,259,442.44	1,787,469.88
中介机构费用	5,115,450.05	2,510,975.64
房屋租赁费	2,283,867.43	7,469,206.61
业务宣传费	1,744,003.00	1,778,660.00
中标服务费	1,982,611.33	2,371,883.80
银行手续费	1,709,244.95	1,039,332.23
其他费用	7,511,918.43	225,328.12
合计	219,875,583.57	155,583,129.79

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

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

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

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
租赁负债本金	3,023,949.90	
合计	3,023,949.90	

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

**79、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	180,697,415.68	110,178,984.06
加：资产减值准备	18,669,927.01	4,181,438.50
固定资产折旧、油气资产折耗、 生产性生物资产折旧	29,327,904.20	28,401,893.81
使用权资产折旧	2,714,559.72	
无形资产摊销	5,279,664.78	4,352,080.38
长期待摊费用摊销	43,180.88	54,120.90
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）	441,549.03	262,646.02
固定资产报废损失（收益以 “-”号填列）	368,217.20	53,325.24
公允价值变动损失（收益以 “-”号填列）		468,708.22
财务费用（收益以“-”号填 列）	-1,433,719.38	-4,393,148.83
投资损失（收益以“-”号填 列）	-14,167,166.60	-13,202,309.71
递延所得税资产减少（增加以 “-”号填列）	-3,339,087.91	5,517,211.89
递延所得税负债增加（减少以 “-”号填列）	-260,449.32	-70,306.23
存货的减少（增加以“-”号 填列）	-494,075,589.77	27,377,656.60
经营性应收项目的减少（增加 以“-”号填列）	-17,491,611.04	87,116,248.20
经营性应付项目的增加（减少 以“-”号填列）	124,911,420.07	-41,924,797.74
其他	15,438,914.79	27,689.91

经营活动产生的现金流量净额	-152,874,870.66	208,401,441.22
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	826,010,713.76	692,101,401.08
减：现金的期初余额	692,101,401.08	576,604,767.65
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	133,909,312.68	115,496,633.43

## (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	826,010,713.76	692,101,401.08
其中：库存现金	73,278.64	135,577.64

可随时用于支付的银行存款	825,932,055.12	691,722,348.40
可随时用于支付的其他货币资金	5,380.00	243,475.04
三、期末现金及现金等价物余额	826,010,713.76	692,101,401.08

其他说明：

2021年度现金流量表中现金期末数为826,010,713.76元，2021年12月31日资产负债表中货币资金期末数为898,756,093.06元，差额72,745,379.30元，系现金流量表现金期末数扣除了不符合现金及现金等价物标准的银行承兑汇票保证金和履约保函保证金。

2020年度现金流量表中现金期末数为692,101,401.08元，2020年12月31日资产负债表中货币资金期末数为717,074,946.69元，差额24,973,545.61元，系现金流量表现金期末数扣除了不符合现金及现金等价物标准的银行承兑汇票保证金和履约保函保证金。

## 80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

## 81、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	72,745,379.30	保函及银行承兑汇票保证金
应收票据	24,485,830.00	保函及银行承兑汇票质押
固定资产	13,339,984.48	保函及银行承兑汇票抵押
无形资产	15,795,389.64	保函及银行承兑汇票抵押
合计	126,366,583.42	--

其他说明：

## 82、外币货币性项目

### (1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	
其中：美元	1,765,089.09	6.3757	11,253,678.50
欧元	1,496.81	7.2197	10,806.52
港币	0.14	0.8176	0.11
应收账款	--	--	

其中：美元	1,340,455.64	6.3757	8,546,343.02
欧元	505.38	7.2197	3,648.69
港币			
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
其他应收款			
其中：美元	50,000.00	6.3757	318,785.00
应付账款			
其中：美元	17,807,842.91	6.3757	113,537,464.04

其他说明：

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

适用  不适用

### 83、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

### 84、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
软件产品增值税即征即退[注 1]	13,972,042.91	其他收益	13,972,042.91
2021 年“企业创新能力奖励项目”资金[注 2]	3,000,000.00	其他收益	3,000,000.00
2021 年第一批市级工业发展资金[注 3]	2,890,700.00	其他收益	2,890,700.00
知识产权运营服务体系建设补助资金[注 4]	800,000.00	其他收益	800,000.00
2021 年第三批市级工业发展资金[注 5]	786,900.00	其他收益	786,900.00
企业职工培训补贴[注 6]	549,800.00	其他收益	549,800.00
企业绩效奖励资金[注 7]	240,000.00	其他收益	240,000.00
2021 年“两化融合管理体系贯标奖励”资金[注 8]	200,000.00	其他收益	200,000.00
大邑县检验检测公共服务平台项目经费[注 9]	200,000.00	其他收益	200,000.00

能力建设及创新创业扶持政策资助资金[注 10]	200,000.00	其他收益	200,000.00
2020 年虹口区企业绩效奖励资金[注 11]	159,000.00	其他收益	159,000.00
中国制造 2025 专项资金[注 12]	557,217.12	递延收益	557,217.12
其他	632,681.99	其他收益	632,681.99
合计	24,188,342.02		24,188,342.02

## (2) 政府补助退回情况

适用  不适用

其他说明：

[注1]根据《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）的规定，本公司软件产品销售收入先按适用税率计缴增值税，实际税负超过3%的部分经主管税务机关审核后实施即征即退政策。公司2020年度收到软件产品增值税即征即退款13,972,042.91元，系与收益相关的政府补助，且与公司日常经营活动相关，已全额计入2021年其他收益。

[注2] 根据《成都市经济和信息化局关于下达2021年“企业创新能力奖励项目”资金的通知》，公司2021年度收到奖励资金3,000,000.00元，系与收益相关的政府补助，且与公司日常经营活动相关，已全额计入2021年其他收益。

[注3] 根据成都市财政局、成都市经济和信息化局《关于2020年第一批市级工业发展资金项目计划的通知》（成财产发（2020）46号），公司2021年度收到资金2,890,700.00元，系与收益相关的政府补助，且与公司日常经营活动相关，已全额计入2021年其他收益。

[注4] 根据成都市财政局《关于下达知识产权运营服务体系建设项目补助资金预算的通知》（成财环发（2020）136号），公司2021年度收到补助资金800,000.00元，系与收益相关的政府补助，且与公司日常经营活动相关，已全额计入2021年其他收益。

[注5] 根据成都市财政局、成都市经济和信息化局《关于下达2021年第三批市级工业发展资金的通知》（成财产发（2021）23号），公司2021年度收到补助资金786,900.00元，系与收益相关的政府补助，且与公司日常经营活动相关，已全额计入2021年其他收益。

[注6] 根据成都市人力资源和社会保障局《关于印发企业职工培训实施细则的通知》（成人社办发（2020）59号），公司2021年度收到补助资金549,800.00元，系与收益相关的政府补助，且与公司日常经营活动相关，已全额计入2021年其他收益。

[注7] 根据上海市虹口区财政局企业绩效奖励资金政策，公司之子公司上海亨谷智能科技有限公司2021年度收到补助资金240,000.00元，系与收益相关的政府补助，且与日常经营活动相关，已全额计入2021年其他收益。

[注8] 根据成都市经济和信息化局《关于下达2021年“两化融合管理体系贯标奖励”资金的通知》，公司2021年度收到补助资金200,000.00元，系与收益相关的政府补助，且与公司日常经营活动相关，已全额计入2021年其他收益。

[注9] 根据《关于大邑县检验检测公共服务平台项目建设实施方案》，公司2021年度收到补助资金200,000.00元，系与收益相关的政府补助，且与公司日常经营活动相关，已全额计入2021年其他收益。

[注10] 根据大邑县人才工作领导小组办公室《关于开展2020年度企业人才自主评价申报工作的通知》（大人才（2020）6号），公司2021年度收到补助资金200,000.00元，系与收益相关的政府补助，且与公司日常经营活动相关，已全额计入2021年其他收益。

[注11] 根据成都市财政局、成都市科学技术局《关于下达2020年第二批省级科技计划项目资金预算的通知》（成财教发（2020）125号），公司2021年度收到补助资金159,000.00元，系与收益相关的政府补助，且与公司日常经营活动相关，已全额计入2021年其他收益。

[注12]根据成都市财政局、成都市经济和信息化委员会下发的成财企[2017]55号《关于下达省安排2017年中国制造2025四川行动第一批专项资金的通知》，公司2019年度收到专项资金2,800,000.00元，系与资产相关的政府补助，且与公司日常经营活动相关，已按照形成相关资产的折旧情况计入2019年、2020年和2021年其他收益。

## 85、其他

## 八、合并范围的变更

## 1、非同一控制下企业合并

## (1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润

其他说明：

## (2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	
--现金	
--非现金资产的公允价值	
--发行或承担的债务的公允价值	
--发行的权益性证券的公允价值	
--或有对价的公允价值	
--购买日之前持有的股权于购买日的公允价值	
--其他	
合并成本合计	
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

## (3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

--	--

	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：		
货币资金		
应收款项		
存货		
固定资产		
无形资产		
负债：		
借款		
应付款项		
递延所得税负债		
净资产		
减：少数股东权益		
取得的净资产		

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

#### (4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是  否

#### (5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

#### (6) 其他说明

## 2、同一控制下企业合并

### (1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润



其他说明：

**(2) 合并成本**

单位：元

合并成本	
--现金	
--非现金资产的账面价值	
--发行或承担的债务的账面价值	
--发行的权益性证券的面值	
--或有对价	

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

**(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值**

单位：元

	合并日	上期期末
资产：		
货币资金		
应收款项		
存货		
固定资产		
无形资产		
负债：		
借款		
应付款项		
净资产		
减：少数股东权益		
取得的净资产		

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

### 3、反向购买

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

### 4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是  否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是  否

### 5、其他原因的合并范围变动

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

以直接设立或投资等方式增加的子公司

2021年，子公司上海亨谷智能科技有限公司出资设立成都飞邑科技有限公司。该公司于2021年11月19日完成工商设立登记，注册资本为人民币10,000万元，其中上海亨谷智能科技有限公司出资人民币10,000万元，占其注册资本的100%，拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。截至2021年12月31日，成都飞邑科技有限公司的净资产为834,212.73元，成立日至期末的净利润为-1,465,787.27元。

2021年，公司出资设立天邑康和（香港）有限公司，该公司于2021年3月9日完成工商注册登记，公司占其注册资本的100%，拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。

### 6、其他

## 九、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

#### (1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
四川天邑信息系统工程有限公司	四川	成都	通讯、避雷器、光纤及计算机网络工程的设计、安装；销售光电器材配件、通讯避雷器；技术进出口；（以上经营范围国家法律、行政法规禁止的除外；法律、法规限制的项目取得许可后方可经营）	100.00%		同一控制下合并
上海亨谷智能科技有限公司	上海	上海	智能科技、通信设备、计算机、电子科技、网络信息领域内的技术开发、技术服务，自有设备租赁（不得从事金融租赁），从事货物及技术的进出口业务，计算机维修；销售通信设备及相关产品（除卫星地面接收装置），计算机、软件及辅助设备，电子产品。[依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可	100.00%		非同一控制下合并

			开展经营活动			
天邑康和(香港)有限公司	香港	香港	软件和信息技术服务; 商品批发与零售; 经营进出口业务(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)	100.00%		直接设立
成都飞邑科技有限公司	四川	成都	软件开发; 物联网技术服务; 信息系统集成服务; 光通信设备销售; 移动通信设备销售; 数字视频监控销售; 计算机软硬件及辅助设备零售; 计算机软硬件及辅助设备批发; 互联网销售(除销售需要许可的商品); 电子产品销售; 货物进出口; 技术进出口(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)		100.00%	直接设立

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:

## (2) 重要的非全资子公司

单位: 元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明:

其他说明:

## (3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位: 元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计

单位: 元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量

其他说明:

## (4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

## (5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明：

## 2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

## (1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

## (2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

购买成本/处置对价	
--现金	
--非现金资产的公允价值	
购买成本/处置对价合计	
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	
差额	
其中：调整资本公积	
调整盈余公积	
调整未分配利润	

其他说明

## 3、在合营安排或联营企业中的权益

## (1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联 营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或 联营企业投资 的会计处理方 法
				直接	间接	

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有 20% 以下表决权但具有重大影响，或者持有 20% 或以上表决权但不具有重大影响的依据：

## (2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
流动资产		
其中：现金和现金等价物		
非流动资产		
资产合计		
流动负债		
非流动负债		
负债合计		
少数股东权益		
归属于母公司股东权益		
按持股比例计算的净资产份额		
调整事项		
--商誉		
--内部交易未实现利润		
--其他		
对合营企业权益投资的账面价值		
存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值		
营业收入		
财务费用		
所得税费用		
净利润		
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额		
本年度收到的来自合营企业的股利		

其他说明

**(3) 重要联营企业的主要财务信息**

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

流动资产		
非流动资产		
资产合计		
流动负债		
非流动负债		
负债合计		
少数股东权益		
归属于母公司股东权益		
按持股比例计算的净资产份额		
调整事项		
--商誉		
--内部交易未实现利润		
--其他		
对联营企业权益投资的账面价值		
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值		
营业收入		
净利润		
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额		
本年度收到的来自联营企业的股利		

其他说明

**(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息**

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--

其他说明

## (5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

## (6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计的损失	本期未确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失
-------------	--------------	---------------------	-------------

其他说明

## (7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

## (8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

## 4、重要的共同经营

共同经营名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例/享有的份额	
				直接	间接

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

## 5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

## 6、其他

## 十、与金融工具相关的风险

## 1. 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，包括外汇风险、利率风险和其他价格风险。

## (1) 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。本公司的主要经营位于中国境内，国内业务以人民币结算，出口业务主要以美元和欧元结算。因此，本公司所承担的外汇变动市场风险不重大，但本公司已确认的外币资产和负债及未来的外币交易（外币资产和负债及外币交易的计价货币主要为美元）依然存在外汇风险。相关外币资产及外币负债包括：以外币计价的货币资金、应收账款、其他应收款、应付账款。外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额见附注五（五十五）“外币货币性项目”。

本公司密切关注汇率变动对本公司汇率风险的影响。本公司目前并未采取任何措施规避汇率风险，但管理层负责监控汇率风险，并将于需要时考虑对冲重大汇率风险。本期末，本公司面临的外汇风险主要来源于以美元和欧元计价的金融资产和金融负债，外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额见附注五（五十五）“外币货币性项目”。

在所有其他变量保持不变的情况下，如果人民币对美元和欧元升值或者贬值5%和10%，对本公司净利润的影响如下：

汇率变化	对净利润的影响(元)
------	------------

	本期数	上年数
上升5%	-2,782,613.51	-3,350,207.67
下降5%	2,782,613.51	3,350,207.67
上升10%	-5,565,227.03	-6,700,415.43
下降10%	5,565,227.03	6,700,415.43

管理层认为5%-10%合理反映了人民币对美元和欧元可能发生变动的合理范围。

## (2) 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。本公司借款已结清，本公司受到利率变动所导致的现金流量变动风险的影响较小。

## (3) 其他价格风险

本公司管理层认为与金融资产、金融负债相关的价格风险对本公司无重大影响。

## 2. 信用风险

信用风险，是指交易对手方未能履行合同义务而导致本公司产生财务损失的风险。本公司信用风险主要产生于银行存款和应收款项等。

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

对于应收款项，本公司按照客户管理信用风险集中度，设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对债务人的财务状况、外部评级、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其它因素诸如目前市场状况等评估债务人的信用资质并设置相应欠款额度与信用期限。本公司会定期对债务人信用记录进行监控，对于信用记录不良的债务人，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。由于本公司的应收款项客户广泛分散于不同的地区，因此在本公司不存在重大信用风险集中。

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

### (1) 信用风险显著增加的判断依据

本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，本公司考虑在无须付出不必要的额外成本或努力即可获得合理且有依据的信息，包括基于本公司历史数据的定性和定量分析、外部信用风险评级以及前瞻性信息。当满足以下一个或多个定量、定性标准时，本公司认为信用风险已显著增加：

- 1) 根据外部公开信用评级结果，债务人信用评级等级大幅下降。
- 2) 债务人生产或经营环节出现严重问题，经营成果实际或预期发生显著下降。
- 3) 债务人所处的监管、经济或技术环境发生显著不利变化。
- 4) 预期将导致债务人履行其偿债义务能力的业务、财务或经济状况发生显著不利变化。
- 5) 其他表明金融资产发生信用风险显著增加的客观证据。

### (2) 已发生信用减值的依据

本公司评估债务人是否发生信用减值时，主要考虑以下因素：

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

### (3) 预期信用损失计量的参数

根据信用风险是否发生显著增加以及是否已发生信用减值，本公司对不同的资产分别以 12 个月或整个存续期的预期信用损失计量损失准备。预期信用损失计量的关键参数包括违约概率、违约损失率和违约风险敞口。本公司考虑历史统计数据的定量分析及前瞻性信息，建立违约概率、违约损失率及违约风险敞口模型。相关定义如下：



1) 违约概率是指债务人在未来12个月或在整个剩余存续期，无法履行其偿付义务的可能性。

2) 违约风险敞口是指，在未来12个月或在整个剩余存续期中，在违约发生时，本公司应被偿付的金额。

3) 违约损失率是指本公司对违约敞口发生损失程度作出的预期。根据交易对手的类型、追索的方式和优先级，以及担保物或其他信用支持的可获得性不同，违约损失率也有所不同。

本公司通过预计未来各月份中单个敞口或资产组合的违约概率、违约损失率和违约风险敞口，来确定预期信用损失。本报告期内，预期信用损失估计技术或关键假设未发生重大变化。

(4) 预期信用损失模型中包括的前瞻性信息

信用风险显著增加的评估及预期信用损失的计算均涉及前瞻性信息。本公司通过历史数据分析，识别出影响各资产组合的信用风险及预期信用损失的相关信息，如GDP增速等宏观经济状况，所处行业周期阶段等行业发展状况等。本公司在考虑公司未来销售策略或信用政策的变化的基础上来预测这些信息对违约概率和违约损失率的影响。

### 3. 流动风险

流动风险，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。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，满足本公司经营需要，并降低现金流量波动的影响。

本公司持有的金融负债项目按未折现剩余合同现金流量的到期期限分析如下(单位：人民币万元)：

项 目	期末数				
	一年以内	一至两年	两至三年	三年以上	合 计
应付票据	16,574.67	-	-	-	16,574.67
应付账款	65,342.25	-	-	-	65,342.25
其他应付款	4,800.01	-	-	-	4,800.01
租赁负债	111.48	-	-	-	111.48
金融负债合计	86,828.41	-	-	-	86,828.41

续上表：

项 目	期初数				
	一年以内	一至两年	两至三年	三年以上	合 计
应付票据	9,353.91	-	-	-	9,353.91
应付账款	48,786.60	-	-	-	48,786.60
其他应付款	1,107.79	-	-	-	1,107.79
金融负债合计	59,248.30	-	-	-	59,248.30

### 4. 资本管理

本公司资本管理政策的目的是为了保障本公司能够持续经营，从而为股东提供回报，并使其他利益相关者获益，同时维持最佳的资本结构以降低资本成本。为了维持或调整资本结构，本公司可能会调整支付给股东的股利金额、向股东返还资本、发行新股或出售资产以减低债务。本公司以资产负债率(即总负债除以总资产)为基础对资本结构进行监控。于2021年12月31日，本公司的资产负债率为32.42%(2020年12月31日：26.57%)。

## 十一、公允价值的披露

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

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	40,950,496.96			40,950,496.96
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

对于存在公开交易市场的股权投资，其公允价值按本期日收盘价格的加权平均值确定，对于不存在公开交易市场的股权投资，其公允价值按最近时间的外部投资者入股价格确定。

## 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

## 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

## 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

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

## 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

## 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

本公司以摊余成本计量的金融资产和金融负债主要包括：货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款、应付票据、应付账款、其他应付款等。本公司不以公允价值计量的金融资产和金融负债的账面价值与公允价值相差很小。

## 9、其他

# 十二、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
四川天邑集团有限公司	四川成都	商务服务业、企业总部管理	13,238.00 万元	30.68%	57.54%

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是李世宏、李俊画、李俊霞。

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九,-1。

## 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注。

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

合营或联营企业名称	与本企业关系
-----------	--------

其他说明

## 4、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
四川天邑国际酒店有限责任公司	同受本公司实际控制人李世宏、李俊霞、李俊画控制
成都天邑房地产开发有限责任公司	同受本公司实际控制人李世宏、李俊霞、李俊画控制
成都天邑泰安物业管理有限责任公司	实际控制人李世宏、李俊霞、李俊画之亲属控制的公司
成都跃华商品混凝土有限公司	实际控制人李世宏、李俊霞、李俊画之亲属控制的公司
成都天邑包装有限公司	实际控制人李世宏、李俊霞、李俊画之亲属控制的公司

其他说明

## 5、关联交易情况

### (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
成都天邑泰安物业管理有限责任公司	接受劳务	1,102,259.71	1,200,000.00	否	863,101.31
四川天邑国际酒店有限责任公司	接受劳务	1,040,487.63	1,800,000.00	否	1,470,911.75
成都跃华商品混凝土有限公司	材料采购	58,428.32	900,000.00	否	129,225.66
合计		2,201,175.66	3,900,000.00		2,463,238.72

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
-----	--------	-------	-------

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

**(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况**

本公司受托管理/承包情况表:

单位: 元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本期确认的托管收益/承包收益

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表:

单位: 元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本期确认的托管费/出包费

关联管理/出包情况说明

**(3) 关联租赁情况**

本公司作为出租方:

单位: 元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入

本公司作为承租方:

单位: 元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
四川天邑房地产开发有限责任公司	办公用房	1,916,023.44	1,674,975.21
成都天邑包装有限公司	办公用房	58,167.24	30,827.46
合计		1,974,190.68	1,705,802.67

关联租赁情况说明

**(4) 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

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

四川天邑集团有限公司、李世宏	120,514,345.00	2021 年 10 月 12 日	2022 年 04 月 12 日	否
四川天邑集团有限公司	10,059,215.92	2020 年 03 月 10 日	2024 年 11 月 15 日	否
李世宏	27,535,798.00	2021 年 11 月 09 日	2022 年 05 月 09 日	否
李世宏	22,803,719.02	2021 年 04 月 15 日	2024 年 09 月 27 日	否
李世宏	3,887,882.34	2020 年 12 月 25 日	2024 年 04 月 01 日	否
李世宏	3,162,586.22	2021 年 05 月 27 日	2024 年 11 月 15 日	否

关联担保情况说明

**(5) 关联方资金拆借**

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

**(6) 关联方资产转让、债务重组情况**

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额

**(7) 关键管理人员报酬**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
报酬总额	6,661,286.04	5,834,020.42

**(8) 其他关联交易****6、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

**(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
------	-----	--------	--------

## 7、关联方承诺

## 8、其他

## 十三、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	5,683,000.00
公司本期行权的各项权益工具总额	0.00
公司本期失效的各项权益工具总额	0.00
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	2021年6月授予的4,492,000股限制性股票剩余期限2.5年，股票授予价格7.21元/股；2021年12月授予的1,191,000股限制性股票剩余期限3年，股票授予价格7.21元/股。
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	无

其他说明

### 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	授予日流通股收盘价
可行权权益工具数量的确定依据	在等待期内每个资产负债表日，根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息做出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。在可行权日，最终预计可行权权益工具的数量与实际可行权工具的数量一致。
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	15,411,144.21
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	15,411,144.21

其他说明

### 3、以现金结算的股份支付情况

适用  不适用

#### 4、股份支付的修改、终止情况

#### 5、其他

### 十四、承诺及或有事项

#### 1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

募集资金使用承诺情况：

经中国证券监督管理委员会证监会证监许可[2018]423号文核准，并经深圳证券交易所同意，由主承销广发证券股份有限公司负责组织实施本公司公开发行股票的发行业务及承销工作，向社会公开发行了人民币普通股(A股)股票6,685.20万股，发行价为每股人民币13.06元，共计募集资金总额为人民币87,308.71万元，扣除券商承销佣金及保荐费6,782.00万元(含税)后，主承销商广发证券股份有限公司于2018年3月27日汇入本公司募集资金监管账户人民币80,526.71万元。另扣减信息披露费、审计费、律师费、和发行手续费及其他相关的新增外部税费1,436.67万元(含税)后，公司本次募集资金净额为79,553.00万元(支付的券商佣金、保荐费及信息披露费、审计费、律师费、和发行手续费等相关税款462.96万元由本公司以自有资金承担)。

募集资金投向使用情况如下：

承诺投资项目	承诺投资金额(万元)	实际投资金额(万元)
1. 宽带网络终端设备扩产生产线技术改造项目	31,686.00	18,462.88
2. 通信网络物理连接与保护设备扩产生产线技术改造项目	11,917.00	2,034.08
3. 移动通信网络优化系统设备扩产生产线技术改造项目	3,980.00	354.49
4. 研发中心技术改造项目	7,253.00	4,545.20
5. 营销服务网络扩建项目	4,717.00	700.47
6. 补充流动资金	20,000.00	20,010.14
合计	79,553.00	46,107.26

#### 2、或有事项

##### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

已贴现或背书且在资产负债表日尚未到期的银行承兑汇票金额为83,258,861.57元，已背书且在资产负债表日尚未到期的商业承兑汇票金额为19,101,474.51元。

##### (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。

### 3、其他

## 十五、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

### 2、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	54,618,200.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	54,618,200.00

### 3、销售退回

### 4、其他资产负债表日后事项说明

## 十六、其他重要事项

### 1、前期会计差错更正

#### (1) 追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数

#### (2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因



## 2、债务重组

## 3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

## 4、年金计划

## 5、终止经营

单位：元

项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司所有者的终止经营利润
----	----	----	------	-------	-----	------------------

其他说明

## 6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目		分部间抵销	合计

(3) 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

(4) 其他说明

## 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

## 8、其他

## 十七、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

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

	金额	比例	金额	计提比例	值	金额	比例	金额	计提比例	值
其中:										
按组合计提坏账准备的应收账款	422,970,656.13	100.00%	30,194,546.59	7.14%	392,776,109.54	417,722,978.26	100.00%	26,940,482.13	6.45%	390,782,496.13
其中:										
合计	422,970,656.13	100.00%	30,194,546.59	7.14%	392,776,109.54	417,722,978.26	100.00%	26,940,482.13	6.45%	390,782,496.13

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: 是

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
关联方组合	7,883,900.00		
账龄组合	415,086,756.13	30,194,546.59	7.27%
	422,970,656.13	30,194,546.59	7.14%

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)	376,515,133.23
1 至 2 年	42,336,335.79
2 至 3 年	1,646,938.68
3 年以上	2,472,248.43

3 至 4 年	1,702,436.98
4 至 5 年	191,917.34
5 年以上	577,894.11
合计	422,970,656.13

**(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	
按组合计提坏账准备	26,940,482.13	4,246,128.58		992,064.12		30,194,546.59
合计	26,940,482.13	4,246,128.58		992,064.12		30,194,546.59

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
实际核销的应收账款	992,064.12

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
期末应收账款金额前 5 名	230,773,170.43	54.56%	17,343,667.51
合计	230,773,170.43	54.56%	

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(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
其他应收款	13,287,467.21	5,926,807.05
合计	13,287,467.21	5,926,807.05

(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

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

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	13,920,126.90	6,531,815.22
代缴社保公积金	1,731,019.74	1,531,035.63
押金	269,050.40	109,057.00
其他	1,617,798.45	507,246.61
合计	17,537,995.49	8,679,154.46

## 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	773,367.58	1,978,979.83		2,752,347.41
2021 年 1 月 1 日余额 在本期	---	---	---	---
--转入第二阶段	-256,243.27	256,243.27		
本期计提	1,498,180.87			1,498,180.87
2021 年 12 月 31 日余额	2,015,305.18	2,235,223.10		4,250,528.28

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）	11,192,692.71
1 至 2 年	1,997,897.68
2 至 3 年	2,112,182.00

3 年以上	2,235,223.10
3 至 4 年	760,654.10
4 至 5 年	105,000.00
5 年以上	1,369,569.00
合计	17,537,995.49

### 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	
按组合计提坏账准备	2,752,347.41	1,498,180.87				4,250,528.28
合计	2,752,347.41	1,498,180.87				4,250,528.28

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
中华人民共和国海关	保证金	2,439,669.43	1 年以内	13.91%	121,983.47
中移物联网有限公司	保证金	2,000,000.00	1 年以内	11.40%	100,000.00
四川省大邑县财政局	保证金	1,801,532.00	1-2 年 810,000.00 元, 2-3 年 991,532.00 元	10.27%	657,766.00

国网四川省电力公司 成都供电公司	保证金	1,200,000.00	1年以内 30,000.00元, 1-2年 120,000.00元, 2-3年 700,000.00元, 3年以上 350,000.00元	6.84%	725,500.00
中国移动通信集团安徽有限公司	保证金	960,000.00	1年以内	5.47%	48,000.00
合计	--	8,401,201.43	--	47.90%	1,653,249.47

### 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	175,887,741.11		175,887,741.11	82,036,535.93		82,036,535.93
合计	175,887,741.11		175,887,741.11	82,036,535.93		82,036,535.93

### (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		
四川天邑信息系统工程 有限公司	55,036,535.93					55,036,535.93	
上海亨谷智能科技有限 公司	27,000,000.00	93,851,205.18				120,851,205.18	
合计	82,036,535.93	93,851,205.18				175,887,741.11	

## (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	2,385,442,106.06	1,898,314,048.59	1,895,920,579.47	1,499,826,355.79
其他业务	9,288,958.08	9,119,134.27	5,224,897.78	3,854,705.84
合计	2,394,731,064.14	1,907,433,182.86	1,901,145,477.25	1,503,681,061.63

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：			
宽带网络终端设备			2,240,713,849.97
通信网络物理连接与保护设备			120,033,644.95
移动通信网络优化系统设备			9,188,679.00
热缩制品等			15,505,932.14
按经营地区分类			
其中：			
国内			2,301,222,839.99
国外			84,219,266.07
市场或客户类型			



其中:				
合同类型				
其中:				
按商品转让的时间分类				
其中:				
按合同期限分类				
其中:				
按销售渠道分类				
其中:				
合计				

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 0.00 元, 其中, 元预计将于年度确认收入, 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:

主营业务收入/主营业务成本情况(按不同类别列示)

(1) 按行业分类

行业名称	本期数		上年数	
	收入	成本	收入	成本
通信设备制造	2,385,442,106.06	1,898,314,048.59	1,895,920,579.47	1,499,826,355.79

(2) 按产品/业务类别分类

产品名称	本期数		上年数	
	收入	成本	收入	成本
宽带网络终端设备	2,240,713,849.97	1,792,756,900.65	1,722,186,307.90	1,377,164,678.77
通信网络物理连接与保护设备	120,033,644.95	89,135,481.52	129,940,766.68	90,487,230.31
移动通信网络优化系统设备	9,188,679.00	6,682,265.51	32,558,407.46	26,119,309.30
热缩制品等	15,505,932.14	9,739,400.90	11,235,097.43	6,055,137.41
小计	2,385,442,106.06	1,898,314,048.59	1,895,920,579.47	1,499,826,355.79

(3) 按地区分类

地区名称	本期数		上年数	
	收 入	成 本	收 入	成 本
国内	2,301,222,839.99	1,831,001,482.23	1,853,642,430.73	1,469,918,292.13
国外	84,219,266.07	67,312,566.36	42,278,148.74	29,908,063.66
小 计	2,385,442,106.06	1,898,314,048.59	1,895,920,579.47	1,499,826,355.79

## 2. 公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例(%)
前五名客户收入总额	2,249,453,458.14	93.93

## 5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
理财产品收益	14,167,166.60	13,202,309.71
合计	14,167,166.60	13,202,309.71

## 6、其他

## 十八、补充资料

## 1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-809,766.23	
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）	10,216,299.11	
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供出售金融资产取得的投资收益	14,167,166.60	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,294,498.59	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	237,691.28	
减：所得税影响额	3,077,533.83	
合计	17,439,358.34	--

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

将收到政府给予的个人所得税手续费界定为其他符合非经常性损益定义的损益项目。

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	9.28%	0.68	0.67
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	8.38%	0.61	0.611

## 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

## 4、其他