



领瑞达

NEEQ:870566

领瑞达科技股份有限公司

LingRuiDa Technology Co., Ltd.

年度报告

— 2020 —

## 公司年度大事记

- 1、2020 年 2 月 14 日西安领瑞达通信设备有限公司取得“智能蓄电池管理合路系统”实用新型专利证书；
- 2、2020 年 4 月 7 日西安领瑞达通信设备有限公司取得“智能储充放电一体机”外观设计专利证书；
- 3、2020 年 5 月 11 日西安领瑞达通信设备有限公司取得“智能蓄电池管理合路系统控制软件 v1.0”计算机软件著作权。
- 4、2020 年 7 月 28 日西安领瑞达通信设备有限公司取得“基站供电节能管理系统内部模块组装平台“实用新型专利”
- 5、2020 年 9 月 24 日西安领瑞达通信设备有限公司取得“多通道电池测试系统监控软件 V1.0”和“组串多通道隔离储能系统控制软件 V1.0”软件著作权。
- 6、2020 年 9 月 23 日西安领瑞达通信设备有限公司取得“智能储、充、放电一体机控制软件 V1.0”和“智能储、充、放电一体机监控软件 V1.0”软件著作权。

# 目 录

|     |                           |     |
|-----|---------------------------|-----|
| 第一节 | 重要提示、目录和释义 .....          | 4   |
| 第二节 | 公司概况 .....                | 10  |
| 第三节 | 会计数据、经营情况和管理层分析 .....     | 13  |
| 第四节 | 重大事件 .....                | 25  |
| 第五节 | 股份变动、融资和利润分配 .....        | 29  |
| 第六节 | 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 ..... | 34  |
| 第七节 | 公司治理、内部控制和投资者保护 .....     | 38  |
| 第八节 | 财务会计报告 .....              | 45  |
| 第九节 | 备查文件目录 .....              | 118 |

## 第一节 重要提示、目录和释义

### 【声明】

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

公司负责人王瑞君、主管会计工作负责人闫宾及会计机构负责人（会计主管人员）闫宾保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。

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

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

#### 1、董事会就非标准审计意见的说明

公司董事会认为，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）本着严格、谨慎的原则，对公司实际运营情况出具了带“公司持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性”强调事项段的无保留意见审计报告，董事会表示理解，该报告符合企业会计准则及其相关信息披露规范性规定，客观严谨地反映了公司 2020 年度财务状况和经营成果。审计报告中所述“公司持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性”强调事项段的无保留意见所涉及事项未违反企业会计准则及其相关信息披露规范性的规定。

董事会将积极采取有效的措施，尽早消除非标准意见中涉及的内容。

### 【重大风险提示表】

| 重大风险事项名称 | 重大风险事项描述及分析                                                                                       |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 行业风险     | <b>事项描述：</b> 中国通信技术服务行业起源于电信运营商的服务外包，随着近年电信网络的升级换代和覆盖延伸，以及电信运营商对服务重视程度的提高，通信技术服务行业在运营商总投资中所占比例不断提 |

|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        | <p>高。公司的主要客户为中国移动、中国联通和中国电信以及中国铁塔，受单一客户的政策和价格水平影响比较大，虽然现公司与运营商之间的合作具有一定的稳定性和可持续性，且在报告期内不断拓展业务服务领域，但如果运营商改变经营策略或降低对通信网络运营的投入，将对公司的业务产生一定的影响。</p> <p><b>应对措施：</b>针对以上风险，公司将进一步推进产品多样化设计和业务多元化的拓展，同时积极拓展除运营商外其他市场领域,随着公司业务多元化和市场区域多样的发展，运营商经营决策改变和投入降低造成的行业风险将会逐步减少。</p> <p><b>风险管理效果：</b>公司通过不断的探索已逐步摆脱单一供应商限制，讲产品推广至城市亮化、无人机充电、新能源汽车紧急救援等更多领域。公司将在保证运营商客户营收的情况下继续拓展其他客户资源，摆脱行业风险束缚。</p>                                                                                                                                                                              |
| 产品研发风险 | <p><b>事项描述：</b>通信电源行业属于技术密集型行业，技术更迭频率高。随着通信信息技术不断升级和推进，其配套的电源产品也须不断跟进和创新，同时公司主要客户也在不断开拓新的业务领域如新能源业务等。这种情况下，给公司的产品研发从产品方向到技术支持及研发费用的分配都提出了挑战。如 5G 应用模式在探索阶段未定型情况下，大力投入 5G 电源的研发，有可能偏离其最终的应用需求。储能产品的研发最终受制于电池技术和成本的限制等，均属于产品研发立项时的风险因素。</p> <p><b>应对措施：</b>针对上述风险，公司将在收益分配、职务提升等激励机制方面向科技人员倾斜，提高全体科技人员的工作积极性，激励公司科技人员不断开发新技术、新产品；加强与高等院校、科研机构及同行的交流。另外公司在技术保密方面采取了一系列措施：劳动合同中约定，公司员工具有保密义务；公司核心技术人员签署保密协议；公司核心技术均由不同的技术人员完成设计，并统一管理；公司核心技术均有申请相关知识产权保护；积极完善激励机制，积极推出了核心员工奖金计划，增强员工忠诚度。</p> <p><b>风险管理效果：</b>公司经过不断加强研发团队水平和不断提高研发人员管理，产品开发成果已初见成效，已在报告期内完成河南联通 5G</p> |

|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | <p>一体化电源测试。未来公司将继续将产品研发工作作为公司主要任务之一，通过不断创新增强公司硬实力。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 应收账款回收风险   | <p><b>事项描述：</b>公司客户群体主要集中在电信运营商，由于电信运营商的市场格局和通信网络技术服务业的垄断性，使得运营商在商务谈判、结算付款等方面处于主导地位。根据公司与电信运营商签署的合同，一般通信网络工程服务项目在初验、审计完成后，公司才可以收回大部分款项，回款周期较长，期末应收账款余额较高，如果应收账款不能按时收回，将对公司现金流产生较大压力，影响公司生产经营、对公司盈利能力产生重大影响，但客户资信良好，坏账的风险较小。</p> <p><b>应对措施：</b>针对上述风险，公司管理层给予十分重视，建立了应收账款管理团队，具体明确应收账款责任人、部门经理、财务部应收账款会计、债权管理部等人员。同时公司设立了一个简明、有效、公正的考核机制直接同责任人的经济利益挂钩，做到规则简明、有奖有罚，赏罚有据、赏罚有度。</p> <p><b>风险管理效果：</b>建立应收账款管理团队后，公司应收账款回收率出现好转，各责任人按周汇报各地应收账款进度，逐步清理历史遗留问题。公司在不断发展创新的同时将以应收账款回收作为重中之重，解决遗留问题，开展新的篇章。</p> |
| 客户采购政策变化风险 | <p><b>事项描述：</b>公司的主要客户是中国移动、中国联通等通信运营商，上述通信运营商在各地区设有分公司，而各个地区分公司之间的采购相对独立，采购的关联性不大，不存在总部集中采购的情况。运营商各分公司的采购采取公开招投标的形式，可以有效保障采购公平、合理的进行，所以公司对客户不构成重大依赖。但如果通信运营商改变采购政策，由现有的各分公司独立采购转变为母公司集中采购，将使公司对其产生重大依赖。</p> <p><b>应对措施：</b>针对以上风险，公司将进一步拓展市场领域，客户资源将不再局限于电信运营商，积极开拓市场领域，同时抓住 5G、新能源等行业机遇，逐步减少客户集中产生的风险。</p> <p><b>风险管理效果：</b>公司通过不断探索目前已涉足多个领域，如野外作战后备电源、新能源汽车公交车紧急备电、大型会议集会活动紧急备电、商场办公楼关键设备备电等。公司将继续加大新领域收入比例，</p>                                                                                  |

|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                 | 摆脱客户集中产生的相应风险。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 劳务成本上升风险        | <p><b>事项描述：</b>公司在通信工程业务中，依据行业惯例，技术含量较低的劳务工作通过劳务分包完成，随着公司业务规模的扩大，劳务分包的用工会越来越多，近年来我国总体人工成本逐步上升。随着人工成本的不断提高，如果公司不能有效控制劳务分包成本，可能导致公司成本增加。劳务用工成本上升，将可能影响公司的盈利能力和毛利率水平。</p> <p><b>应对措施：</b>针对以上风险，公司将：①继续寻找同行业劳务费用更低的劳动力资源；②通过公司工程督导人员进行现场技术指导，提高效率；③有效减少对工程收入的依赖，加强对工程类项目审核管理。</p> <p><b>风险管理效果：</b>公司目前已逐渐减少对工程收入依赖，并不完善产品销售布局和技术服务水平。公司与更低成本的劳务公司合作顺畅，将在给予客户完美体验的同时极力降低成本，控制劳务成本上身风险。</p>                                                                                         |
| 业绩亏损风险          | <p><b>事项描述：</b>报告期内疫情对公司整体业绩影响较大，物料、劳务费等方面受疫情影响无法及时处理，致使工程量锐减，导致公司工程收入减少；因受疫情影响，期后回款率较以前年度大幅下降，同时公司本年度主动放弃部分回款周期长、垫资数额大的项目及客户，以达到逐步优化客户群体的目的，导致产品销售收入大幅下滑；公司积极优化人员结构、节约人力成本，导致各地运维工程师减少，公司人力无法支持大量维护服务和技术支持，导致维护服务收入大幅减少。</p> <p><b>应对措施：</b>针对以上风险，公司将：加大研发投入，加快产品创新，拓展多样化市场领域、摆脱对运营商和铁塔的客户依赖，降低回款风险；积极处理历史遗留问题，规划更好的经营方向，以保证不再出现业绩亏损风险。</p> <p><b>风险管理效果：</b>公司在 2020 年底及 2021 年初已规划好市场布局，将围绕 5G 一体化电源系列产品及储能系列产品在高速、铁路、军工、工厂等领域进行大力推广。2021 年，公司对营销团队和也进行适当调整，以保证不再出现亏损现象</p> |
| 本期重大风险是否发生重大变化： | 本期重大风险添加“业绩亏损风险”，主要内容为：公司在通信                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

|  |                                                                                                                                               |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>行业中客户相对集中具有一定的客户依赖性，且报告期因疫情影响导致各地施工类项目无法按时完工验收，客户办理回款周期延长。又因各地施工队因劳务纠纷导致公司资金流受限，导致本年产生业绩亏损。增加该风险原因为：报告期内受疫情影响，公司大量施工类项目无法按时完工验收办理回款导致。</p> |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## 释义

| 释义项目            |   | 释义                                                                                                           |
|-----------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 公司、本公司、股份公司、领瑞达 | 指 | 领瑞达科技股份有限公司                                                                                                  |
| 西安领瑞达           | 指 | 西安领瑞达通信设备有限公司                                                                                                |
| 股转系统            | 指 | 中小企业股份转让系统                                                                                                   |
| 元、万元            | 指 | 人民币元、人民币万元                                                                                                   |
| 《公司法》           | 指 | 《中华人民共和国公司法》                                                                                                 |
| 《证券法》           | 指 | 《中华人民共和国证券法》                                                                                                 |
| 4G              | 指 | “4th Generation”的简称，第四代移动通信技术                                                                                |
| 5G              | 指 | “5th Generation”的简称，第五代移动通信技术                                                                                |
| 中国移动            | 指 | 中国移动通信集团有限公司                                                                                                 |
| 中国联通            | 指 | 中国联合网络通信集团有限公司                                                                                               |
| 中国铁塔、铁塔公司       | 指 | 中国铁塔股份有限公司                                                                                                   |
| 三会              | 指 | 股东（大）会、董事会、监事会                                                                                               |
| 直流远供电源          | 指 | 是为解决通信基站长距离供电而研发的高效、安全、无干扰的供电设备，能够有效解决基站因使用本地市电导致停电和无法接入当地市电等问题和困扰，使得基站的安装、选址更方便，基站的运行更可靠，可极大地提高基站网络运行的服务质量。 |
| 报告期             | 指 | 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日                                                                             |
| 股东大会            | 指 | 领瑞达科技股份有限公司股东大会                                                                                              |
| 董事会             | 指 | 领瑞达科技股份有限公司董事会                                                                                               |
| 监事会             | 指 | 领瑞达科技股份有限公司监事会                                                                                               |
| 高级管理人员          | 指 | 公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监                                                                                        |
| 管理层             | 指 | 公司董事、监事及高级管理人员                                                                                               |

## 第二节 公司概况

### 一、 基本信息

|         |                             |
|---------|-----------------------------|
| 公司中文全称  | 领瑞达科技股份有限公司                 |
| 英文名称及缩写 | LingruidaTechnology Co.,LTD |
|         | Lingruida                   |
| 证券简称    | 领瑞达                         |
| 证券代码    | 870566                      |
| 法定代表人   | 王瑞君                         |

### 二、 联系方式

|               |                               |
|---------------|-------------------------------|
| 董事会秘书         | 王瑞君                           |
| 联系地址          | 新疆乌鲁木齐高新区（新市区）银川北路 556 号金科紫御府 |
| 电话            | 0991-6649433                  |
| 传真            | 0991-6649433                  |
| 电子邮箱          | wangruijun@lingruida.com      |
| 公司网址          | www.lingruida.com             |
| 办公地址          | 新疆乌鲁木齐高新区（新市区）银川北路 556 号金科紫御府 |
| 邮政编码          | 830011                        |
| 公司指定信息披露平台的网址 | www.neeq.com.cn               |
| 公司年度报告备置地     | 公司董事会秘书办公室                    |

### 三、 企业信息

|                 |                                                                                                          |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 股票交易场所          | 全国中小企业股份转让系统                                                                                             |
| 成立时间            | 2011 年 9 月 30 日                                                                                          |
| 挂牌时间            | 2017 年 1 月 24 日                                                                                          |
| 分层情况            | 基础层                                                                                                      |
| 行业（挂牌公司管理型行业分类） | C 制造业-C39 计算机、通信和其他电子设备制造业-C392 通信设备制造业-C3921 通信系统设备制造                                                   |
| 主要业务            | 5G 电源的研发、生产、销售，电源类相关业务方案的设计、工程劳务、产品销售服务等。                                                                |
| 主要产品与服务项目       | 5G 一体化电源、5G 储能备电系统及设备安装、技术支持等                                                                            |
| 普通股股票交易方式       | <input type="checkbox"/> 连续竞价交易 <input checked="" type="checkbox"/> 集合竞价交易 <input type="checkbox"/> 做市交易 |
| 普通股总股本（股）       | 69,450,000                                                                                               |
| 优先股总股本（股）       | -                                                                                                        |
| 做市商数量           | -                                                                                                        |

|              |                  |
|--------------|------------------|
| 控股股东         | 深圳龙电华鑫控股集团股份有限公司 |
| 实际控制人及其一致行动人 | 实际控制人为王冠然，无一致行动人 |

#### 四、 注册情况

| 项目       | 内容                             | 报告期内是否变更 |
|----------|--------------------------------|----------|
| 统一社会信用代码 | 916501005802468312             | 否        |
| 注册地址     | 新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）银川北路 556 号金科紫御府 | 否        |
| 注册资本     | 69,450,000                     | 否        |

#### 五、 中介机构

|                  |                             |     |
|------------------|-----------------------------|-----|
| 主办券商（报告期内）       | 西南证券                        |     |
| 主办券商办公地址         | 重庆市江北区桥北苑 8 号西南证券大厦         |     |
| 报告期内主办券商是否发生变化   | 否                           |     |
| 主办券商（报告披露日）      | 西南证券                        |     |
| 会计师事务所           | 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）           |     |
| 签字注册会计师姓名及连续签字年限 | 张萧                          | 张繁荣 |
|                  | 1 年                         | 1 年 |
| 会计师事务所办公地址       | 北京市丰台区东管头 1 号院 3 号楼 2048-62 |     |

#### 六、 自愿披露

☐适用 ☒不适用

#### 七、 报告期后更新情况

☒适用 ☐不适用

**1、补发公司实际控制人变更事项：**公司的上层股东北京杰思伟业控股有限公司（以下简称“杰思伟业”）于 2020 年 12 月 1 日作出股东会决议，同意股东王伟东将其持有杰思伟业中的股权以 13,478.357694 万元转让给王冠然，并退出股东会，王冠然持有杰思伟业 93.04%股份。2020 年 12 月 1 日，转让各方签订了《转让协议》。上述转让完成后，杰思伟业于 2020 年 12 月 31 日完成了工商变更登记手续。本次股权转让导致了公司的实际控制人发生变更。

详细内容请见 2021 年 3 月 31 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露了《实际控制人变更公告（补发）》（公告编号：2021-001）。

**2、补发控股股东名称变更事项：**于 2020 年 7 月 27 日收到控股股东深圳龙电电气股份有限公司的

通知，其公司名称由“深圳龙电电气股份有限公司”变更为“深圳龙电华鑫控股集团股份有限公司”，并已完成相关工商变更手续。除公司名称变更外，其工商营业执照其他登记信息不变。此次工商登记事项变更后，公司控股股东持有的公司股份数量和持股比例不变。此次工商变更不涉及公司控股股东及实际控制人的变动，对公司的经营活动不构成影响。

详细内容请见 2021 年 4 月 2 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露了《关于控股股东名称变更的公告（补发）》（公告编号：2021-003）。

### 第三节 会计数据、经营情况和管理层分析

#### 一、主要会计数据和财务指标

##### (一) 盈利能力

单位：元

|                                          | 本期             | 上年同期           | 增减比例%    |
|------------------------------------------|----------------|----------------|----------|
| 营业收入                                     | 12,279,693.21  | 112,767,755.99 | -89.11%  |
| 毛利率%                                     | 38.22%         | 37.97%         | -        |
| 归属于挂牌公司股东的净利润                            | -11,814,698.30 | 13,209,813.11  | -189.44% |
| 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润                  | -12,022,826.34 | 13,008,296.45  | -192.42% |
| 加权平均净资产收益率%(依据归属于挂牌公司股东的净利润计算)           | -13.59%        | 17.18%         | -        |
| 加权平均净资产收益率%(依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算) | -13.83%        | 16.92%         | -        |
| 基本每股收益                                   | -0.17          | 0.21           | -214.29% |

##### (二) 偿债能力

单位：元

|                 | 本期期末           | 本期期初           | 增减比例%   |
|-----------------|----------------|----------------|---------|
| 资产总计            | 143,747,092.57 | 152,901,576.86 | -5.99%  |
| 负债总计            | 62,526,462.98  | 60,066,248.97  | 4.10%   |
| 归属于挂牌公司股东的净资产   | 81,220,629.59  | 92,835,327.89  | -12.51% |
| 归属于挂牌公司股东的每股净资产 | 1.17           | 1.34           | -12.69% |
| 资产负债率%(母公司)     | 44.06%         | 37.70%         | -       |
| 资产负债率%(合并)      | 43.50%         | 39.28%         | -       |
| 流动比率            | 2.14           | 2.35           | -       |
| 利息保障倍数          | -3.68          | 10.05          | -       |

##### (三) 营运情况

单位：元

|               | 本期           | 上年同期           | 增减比例%   |
|---------------|--------------|----------------|---------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,051,561.20 | -26,726,782.92 | 103.93% |
| 应收账款周转率       | 0.03         | 1.18           | -       |
| 存货周转率         | 0.15         | 3.96           | -       |

(四) 成长情况

|          | 本期       | 上年同期    | 增减比例% |
|----------|----------|---------|-------|
| 总资产增长率%  | -5.99%   | 59.36%  | -     |
| 营业收入增长率% | -89.11%  | 124.20% | -     |
| 净利润增长率%  | -189.44% | 217.27% | -     |

(五) 股本情况

单位：股

|            | 本期期末       | 本期期初       | 增减比例% |
|------------|------------|------------|-------|
| 普通股总股本     | 69,450,000 | 69,450,000 | 0%    |
| 计入权益的优先股数量 | 0.00       | 0.00       | 0%    |
| 计入负债的优先股数量 | 0.00       | 0.00       | 0%    |

(六) 境内外会计准则下会计数据差异

☐适用 ☒不适用

(七) 非经常性损益项目及金额

单位：元

| 项目                                                         | 金额         |
|------------------------------------------------------------|------------|
| 非流动性资产处置损益                                                 | 13,388.23  |
| 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） | 312,340.32 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                         | -80,872.03 |
| 非经常性损益合计                                                   | 244,856.52 |
| 所得税影响数                                                     | 36,728.48  |
| 少数股东权益影响额（税后）                                              | 0          |
| 非经常性损益净额                                                   | 208,128.04 |

(八) 补充财务指标

☐适用 ☒不适用

(九) 会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况

1、 会计数据追溯调整或重述情况

☐ 会计政策变更 ☐ 会计差错更正 ☐ 其他原因 ☒ 不适用

2、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响

☒ 适用 ☐ 不适用

(1) 新收入准则的执行

财政部于 2017 年颁布了《企业会计准则第 14 号——收入（修订）》（以下简称“新收入准则”），本公司董事会决议自 2020 年 1 月 1 日起执行该准则，对会计政策相关内容进行了调整。

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务的控制权时，确认收入。在满足一定条件时，本公司属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务。合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务，按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

本公司已向客户转让商品而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素作为合同资产列示。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务作为合同负债列示。

本公司根据首次执行新收入准则的累积影响数，调整本公司 2020 年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，未对比较财务报表数据进行调整。本公司仅对在 2020 年 1 月 1 日尚未完成的合同的累积影响数调整本公司 2020 年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额。

| 会计政策变更的内容和原因                               | 受影响的报表项目 | 影响金额（2020 年 1 月 1 日） |
|--------------------------------------------|----------|----------------------|
| 将与工程业务相关的已结算未完工、销售商品及与提供劳务相关的预收款项重分类至合同负债。 | 合同负债     | 151,742.09           |
|                                            | 预收款项     | -151,742.09          |

与原收入准则相比，执行新收入准则对 2020 年度财务报表相关项目的影响如下：

| 受影响的资产负债表项目 | 影响金额<br>2020 年 12 月 31 日 |
|-------------|--------------------------|
| 合同负债        | 259,993.94               |
| 预收款项        | -259,993.94              |

(十) 合并报表范围的变化情况

☐ 适用 ☒ 不适用

## 二、 主要经营情况回顾

### (一) 业务概要

#### 商业模式

公司自创立以来一直以从事通信信息系统集成服务为主要业务，属于信息技术服务行业。公司主要产品或服务是为通信运营商提供通讯工程服务（包括 5G 电源类的生产、销售，直流远供电源系统、LTE 室分改造、家客集客网络接入服务）、维护及相关设备的销售。报告期内，公司已取得与业务相关的关键资源，包括通信施工总承包三级、通信信息网络系统集成企业乙级、安全生产许可证、安全生产合格证、泰尔认证等多项相关业务资质；拥有应急电源测试工作台系统软件 V1.0、直流电力线远距离传输通信系统等无形资产以及经验丰富的团队。目前，公司主要客户为中国铁塔及中国移动、中国联通、中国电信三大电信运营。

#### 1、采购模式：公司采购主要包括对材料和劳务的采购

(1) 材料采购模式：公司采取按订单采购的模式，按照建设项目的需要，对线缆、光电主材辅材、防腐油木杆等材料进行采购。公司通过对多家供应商的产品和服务进行分析比较以及合作尝试，择优选择供应商。公司现已通过资质审查、长期合作等方式与几家供应商形成比较稳定的合作关系。公司具体流程为：由项目经理按照工程合同提出采购要求，开出原材料采购审批单，并经过项目经理、区域经理、副总经理、总经理签字盖章，由采购人员进行采购。因子公司西安领瑞达主营业务为通信电源系统的研发、生产和销售。目前，为了进一步降低供货成本，企业所有的核心电源设备供应已有其子公司西安领瑞达提供。

(2) 劳务采购模式：通信网络工程服务涉及大量现场施工劳务，公司通常向外协单位进行劳务采购。劳务分包人员主要的工作内容包括对通信设备进行安装、对电线电缆进行布设等。公司制定了科学规范的管理办法，对首次试用的劳务分包供应商的施工能力进行考评，并由工程部对现场施工人员和施工质量进行专项管理及年终评审，不能通过考评的单位将被取消供应商资格。

2、销售渠道：公司主要通过参与中国移动、中国电信、中国铁塔等通信运营商公开招标获取项目，通过各种线上线下的业务拓展，了解运营商在公开采购和招标网站上公布招标项目和申请企业资格要求，公司针对运营商公布的项目信息，递交申请文件获取招标文件，缴纳投标保证金后制作标书参与投标。此外，通信运营商还会对企业发起“邀标”，即招标人以投标邀请书的方式直接邀请公司参加投标，并按照法律程序和招标文件规定的评标标准和方法确定中标人。

公司通过以下方式实现盈利：第一，公司通过参与公开招标，邀请招标，竞争性谈判等方式获取订单后，公司组织通信工程建设，项目竣工后向客户收取款项；第二，通过为公司施工项目提供

后期的维护服务；第三，销售智能电源调度系统、电源机柜等通信类产品获得收益。

报告期内，公司的商业模式各项要素较上年度未发生变化，报告期后至报告披露日，公司的商业模式未发生变化。

## 行业信息

是否自愿披露

☐是 ☒否

报告期内变化情况：

| 事项            | 是或否                                                              |
|---------------|------------------------------------------------------------------|
| 所处行业是否发生变化    | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 主营业务是否发生变化    | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 主要产品或服务是否发生变化 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 客户类型是否发生变化    | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 关键资源是否发生变化    | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 销售渠道是否发生变化    | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 收入来源是否发生变化    | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 商业模式是否发生变化    | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |

## (二) 财务分析

### 1、资产负债结构分析

单位：元

| 项目     | 本期期末           |          | 本期期初           |          | 变动比例%     |
|--------|----------------|----------|----------------|----------|-----------|
|        | 金额             | 占总资产的比重% | 金额             | 占总资产的比重% |           |
| 货币资金   | 1,614,907.79   | 1.12%    | 48,186.66      | 0.03%    | 3,251.36% |
| 应收票据   | -              | -        | --             | --       | -         |
| 应收账款   | 112,116,101.40 | 78.00%   | 127,622,685.72 | 83.47%   | -12.15%   |
| 存货     | 15,359,853.55  | 10.69%   | 10,161,278.55  | 6.65%    | 51.16%    |
| 投资性房地产 | -              | -        | -              | -        | -         |
| 长期股权投资 | -              | -        | -              | -        | -         |
| 固定资产   | 386,127.16     | 0.27%    | 525,670.05     | 0.34%    | -26.55%   |
| 在建工程   | -              | -        | -              | -        | -         |
| 无形资产   | 8,045,923.75   | 5.60%    | 6,300,207.30   | 4.12%    | 27.71%    |
| 商誉     | -              | -        | -              | -        | -         |
| 短期借款   | 2,974,797.33   | 2.07%    | 1,000,000.00   | 0.65%    | 197.48%   |
| 长期借款   | -              | -        | -              | -        | -         |
| 应付账款   | 23,639,686.50  | 16.45%   | 24,859,950.96  | 16.26%   | -4.91%    |

## 资产负债项目重大变动原因:

1、货币资金项目：2020 年货币资金比 2019 年增加了 1,566,721.13 元，增加 3251.36%，主要原因因为预留的 2021 年 1 月 1 日、1 月 8 日两笔 1,670,000.00 元的建行到期贷款本金。

2、存货项目：2020 年存货项目比上年增加 5,198,575.00 元，增加了 51.16%，主要原因为：  
（1）子公司西安领瑞达铁塔平台安全库存备货；（2）公司拓展了新疆外市场，对线缆、机柜和智能电源调度系统设备的需求量增加，加大了备货量。

3、短期借款：2020 年应付账款比 2019 年增加 1,974,797.33 元，增加 197.48%，主要原因是：  
（1）建设银行乌鲁木齐市新城支行贷款 670000.00 元；（2）建设银行紫薇田园都市支行贷款 1,000,000.00 元；（3）微众银行深圳前海支行贷款余额 704,797.33 元；（4）交通银行陕西省分行贷款 600,000.00 元。

## 2、 营业情况分析

### (1) 利润构成

单位：元

| 项目       | 本期             |           | 上年同期           |           | 变动比例%     |
|----------|----------------|-----------|----------------|-----------|-----------|
|          | 金额             | 占营业收入的比重% | 金额             | 占营业收入的比重% |           |
| 营业收入     | 12,279,693.21  | -         | 112,767,755.99 | -         | -89.11%   |
| 营业成本     | 7,586,215.86   | 61.78%    | 69,955,057.68  | 62.03%    | -89.16%   |
| 毛利率      | 38.22%         | -         | 37.97%         | -         | -         |
| 销售费用     | 1,085,465.84   | 8.84%     | 1,731,385.27   | 1.54%     | -37.31%   |
| 管理费用     | 3,332,954.54   | 27.14%    | 9,405,065.69   | 8.34%     | -64.56%   |
| 研发费用     | 1,434,811.81   | 11.68%    | 10,689,081.28  | 9.48%     | -86.58%   |
| 财务费用     | 2,280,136.02   | 18.57%    | 1,443,209.58   | 1.28%     | 57.99%    |
| 信用减值损失   | -7,282,666.39  | -59.31%   | -4,817,345.47  | -4.27%    | 51.18%    |
| 资产减值损失   | -              | -         | -1,844,717.36  | -1.64%    | -         |
| 其他收益     | 312,340.32     | 2.54%     | 250,000.00     | 0.22%     | 24.94%    |
| 投资收益     | -              | -         | 0.00           | 0.00%     | -         |
| 公允价值变动收益 | -              | -         | 0.00           | 0.00%     | -         |
| 资产处置收益   | 13,388.23      | 0.11%     | -6,321.91      | 0.01%     | -311.78%  |
| 汇兑收益     | -              | -         | 0.00           | 0.00%     | -         |
| 营业利润     | -10,463,762.79 | -85.21%   | 12,916,152.25  | 11.45%    | -181.01%  |
| 营业外收入    | 1,000.00       | 0.01%     | 12.81          | 0.00%     | 7,706.40% |
| 营业外支出    | 81,872.03      | 0.67%     | 6,612.48       | 0.01%     | 1,138.14% |
| 净利润      | -11,814,698.30 | -96.21%   | 13,209,813.11  | 11.71%    | -189.44%  |

#### 项目重大变动原因:

1、营业收入：公司 2020 年比 2019 年营业收入下降 100,488,062.78 元，降幅率为 89.11%，主要原因为：①2020 年因受疫情影响，期后回款率较以前年度大幅下降，同时公司本年度未取得融资款，造成公司资金紧张，采购量受限，无法完成铁塔线上订单；②公司主要业务在新疆，本年新疆地区疫情管控严格实际开工期不到 3 个月，对公司整体业绩影响较大；③2019 年度公司成功入围铁塔线上平台合格供应商，可在全国华北、东北、西北、华南、新疆等地区销售公司直流远供产品，而 2020 年度公司未能入围铁塔平台，减少收入约 3000 万元；④公司主营业务为通信基站电源设备的研发、生产及施工，直流远供电是公司的主导产品。公司的主要客户是移动、联通、铁塔等电信运营商，通信工程类项目施工周期长、回款慢，需占用大量资金。故公司在 2020 年初进行了业务转型，由直流远供电转型为储能设备的生产，因新产品市场正在开拓中，造成 2020 年度公司营业收入大幅下滑。

2、营业成本：公司营业成本较上年减少 62,368,841.82 元，较上年降幅率 89.16%，主要系收入减少，导致相应的成本减少。

3、管理费用：公司管理费用较上年减少 6,072,111.15 元，较上年降幅率 64.56%，主要原因为①职工薪酬较上年减少 4422665.60 元；②办公费差旅费较上年减少 876273.50 元；③业务招待费较上年减少 300499.40 元；④折旧摊销费较上年减少 104026.42 元。

4、研发费用：公司研发费用较上年减少 9,254,269.47 元，较上年降幅率 86.58%，主要原因为①委托外部研发较上年减少 8,870,140.18 元；②材料费用较上年减少 78,8567.41 元。

5、财务费用：公司财务费用较上年增加 836,926.44 元，较上年增幅率 57.99%，主要原因为主要原因向控股股东借款增加的利息费用。

6、信用减值损失：公司信用减值损失较上年增加 2,465,320.92 元，较上年增幅率 51.18%，①公司的应收账款均为通信行业的产品销售和安装服务形成，且该部分客户内部验收和办理回款周期长。由此增加部分信用减值金额；②公司上年度回款金额较低导致应收账款余额偏高，计提信用损失较高所致。

7、营业利润：公司 2020 年比 2019 年营业利润减少 23,379,915.04 元，降幅率为 181.01%，主要原因是收入减少，但是固定费用及研发支出未同比例减少所导致。

8、净利润：公司 2020 年比 2019 年营业利润减少 25,024,511.41 元，降幅率为 189.44%，主要是营业收入大幅下滑所致。

## (2) 收入构成

单位：元

| 项目     | 本期金额          | 上期金额           | 变动比例%   |
|--------|---------------|----------------|---------|
| 主营业务收入 | 12,279,693.21 | 112,767,755.99 | -89.11% |
| 其他业务收入 | 0             | 0.00           | -       |
| 主营业务成本 | 7,586,215.86  | 69,955,057.68  | -89.16% |
| 其他业务成本 | 0             | 0.00           |         |

### 按产品分类分析：

√适用 □不适用

单位：元

| 类别/项目  | 营业收入         | 营业成本         | 毛利率%   | 营业收入比上年同期增减% | 营业成本比上年同期增减% | 毛利率比上年同期增减% |
|--------|--------------|--------------|--------|--------------|--------------|-------------|
| 工程收入   | 6,429,725.14 | 3,998,478.55 | 37.81% | -87.20%      | -87.62%      | 5.97%       |
| 销售收入   | 4,269,271.08 | 2,667,338.78 | 37.52% | -90.91%      | -90.10%      | -12.02%     |
| 维护服务收入 | 1,017,715.62 | 610,090.45   | 40.05% | -93.20%      | -94.09%      | 29.06%      |
| 租赁收入   | 562,981.37   | 310,308.08   | 44.88% | -5.59%       | -19.82%      | 27.87%      |

### 按区域分类分析：

□适用 √不适用

### 收入构成变动的原因：

工程收入：公司主要工程地点在新疆，本年新疆地区疫情管控严格实际开工期不到3个月，对公司整体业绩影响较大，物料、劳务费等方面受疫情影响无法按时到达进场开工，致使工程量锐减，导致公司工程收入发幅度减少。

销售收入：因受疫情影响，期后回款率较以前年度大幅下降，同时公司本年度主动放弃部分回款周期长、垫资数额大的项目及客户，以达到逐步优化客户群体的目的，导致产品销售收入大幅下滑。

维护服务收入：受疫情影响，公司积极优化人员结构、节约人力成本，导致各地运维工程师减少，公司人力无法支持大量维护服务和技术支持，导致维护服务收入大幅减少。

租赁收入：公司自建站租赁未受疫情影响，基本保持良好态势发展。

## (3) 主要客户情况

单位：元

| 序号 | 客户               | 销售金额         | 年度销售占比% | 是否存在关联关系 |
|----|------------------|--------------|---------|----------|
| 1  | 中国铁塔股份有限公司伊犁分公司  | 2,063,767.19 | 16.81%  | 否        |
| 2  | 中国铁塔股份有限公司西安市分公司 | 1,620,543.30 | 13.20%  | 否        |

|    |                   |              |        |   |
|----|-------------------|--------------|--------|---|
| 3  | 中国移动通信集团山西有限公司    | 909,532.99   | 7.41%  | 否 |
| 4  | 中国铁塔股份有限公司宝鸡市分公司  | 853,961.77   | 6.95%  | 否 |
| 5  | 中国铁塔股份有限公司克拉玛依分公司 | 782,373.45   | 6.37%  | 否 |
| 合计 |                   | 6,230,178.70 | 50.74% | - |

#### (4) 主要供应商情况

单位：元

| 序号 | 供应商                     | 采购金额         | 年度采购占比% | 是否存在关联关系 |
|----|-------------------------|--------------|---------|----------|
| 1  | 陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司乾县支公司 | 1,896,000.00 | 10.47%  | 否        |
| 2  | 山西创域网络科技有限公司            | 1,263,932.42 | 6.98%   | 否        |
| 3  | 巴州武讯通信设备维护有限公司          | 806,497.46   | 4.45%   | 否        |
| 4  | 新疆东昇电信信息技术有限公司          | 636,996.31   | 3.52%   | 否        |
| 5  | 山西亿诺顿通信工程有限公司           | 635,243.98   | 3.51%   | 否        |
| 合计 |                         | 5,238,670.17 | 28.93%  | -        |

### 3、现金流量状况

单位：元

| 项目            | 本期金额          | 上期金额           | 变动比例%   |
|---------------|---------------|----------------|---------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,051,561.20  | -26,726,782.92 | 103.93% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,833,436.05 | -3,544,620.8   | -8.15%  |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3,782,695.98  | 29,023,757.98  | -86.97% |

#### 现金流量分析：

1、2020 年度经营活动产生的现金流量净额较 2019 年增加 27,778,344.12 元，增幅 103.93%，主要是：①2020 年公司加强资金管理，为了规范资金使用，将支付货款及施工费的账期进行了延长，致使购买商品、接受劳务支付的现金减少 30,483,784.84 元；②2020 年公司人员优化人员结构，人员使用成本降低，导致支付给职工以及为职工支付的现金减少 6,615,991.41 元；③ 因减少支付员工借款使支付其他与经营活动有关的现金较去年减少 4,276,065.93 元。

2、2020 年度筹资活动产生的现金流量较 2019 年减少 25,241,062 元，降幅 86.97%，主要原因是公司减少了向公司控股股东的借款金额及未像以前年度获得股东投资。

### (三) 投资状况分析

#### 1、主要控股子公司、参股公司情况

√适用 □不适用

单位：元

| 公司名称            | 公司类型  | 主要业务                                         | 总资产           | 净资产           | 营业收入          | 净利润        |
|-----------------|-------|----------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|------------|
| 西安领瑞达通信设备有限公司   | 控股子公司 | 通信电源设备、通信设备、新能源汽车充电设备、电力设备、电池、光通信产品及测试设备的研发等 | 46,869,592.54 | 30,728,496.66 | 13,364,204.98 | 431,702.62 |
| 铁门关市领瑞达通信设备有限公司 | 控股子公司 | 通信电源设备的研发及生产、通信业务网、电信支撑网、电信基础网的方案策划设计等       | 0             | 0             | 0             | 0          |

#### 主要控股参股公司情况说明

报告期内，公司主要子公司如下：

西安领瑞达通信设备有限公司为公司的全资子公司，成立于2016年1月13日，注册资本人民币3000万元，经营范围：通信电源设备、通信设备、新能源汽车充电设备、电力设备、电池、光通信产品及测试设备的研发、设计、生产、销售、租赁、维修、技术服务、技术咨询；通信信息网络系统集成；通信工程、LED工程、光伏系统工程、广电系统工程的勘察、设计、施工、维修、技术服务、技术咨询；程控交换机系统、数字传输系统、移动通信系统的安装、测试、集成（须经审批项目除外）；通信器材、通讯设备、管件、管材、电线电缆的销售；监控设备的安装与维护；计算机软件技术研发、销售、技术服务、技术咨询、系统集成（须经审批项目除外）；电子产品、电子元器件、五金交电的销售；货物与技术的进出口经营（国家限制、禁止和须经审批进出口的货物和技术除外）。（上述经营范围涉及许可经

营项目的，凭许可证明文件或批准证书在有效期内经营，未经许可不得经营）。

报告期内，西安领瑞达期末净资产 30,728,496.66 元，净利润 431,702.62 元。西安领瑞达为新成立公司，前期生产环节对成本把控缺乏经验，造成主营业务成本偏高。对此，公司积极制定采购、生产等部门的各项制度，加强成本管控，已逐步降低各项成本。截止目前，母公司已累计对西安领瑞达支付投资款 23,802,000.00 元,报告期内母公司持股比例未发生变化。

铁门关市领瑞达通信设备有限公司铁门关市领瑞达通信设备有限公司为公司的全资子公司，成立于 2016 年 6 月 15 日，注册资本人民币 2000 万元。报告期内该子公司暂未正式开展经营活动，未实现营业收入。公司在 2018 年 4 月 12 日召开第一届董事会第十一次会议，审议通过了对子公司铁门关市领瑞达通信设备有限公司《关于注销子公司的议案》，并提交 2017 年度股东大会审议通过，由于子公司铁门关市领瑞达通信设备有限公司财务往来未核销导致本次注销未按期进行。公司于 2019 年 4 月 9 日在公司会议室召开第一届董事会第十七次会议，审议通过了对子公司铁门关市领瑞达通信设备有限公司《关于注销子公司的议案》，该议案需提交 2018 年年度股东大会审议。注销后不会对公司整体业务发展和盈利水平产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。报告期内，该子公司已完成税务注销，工商因网签出现问题，正在与工商沟通办理，尚未完成注销。

#### 公司控制的结构化主体情况

☐适用 ☒不适用

#### 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人

☐是 ☒否

### 三、 持续经营评价

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2020 年财务报表出具了带“公司持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性”强调事项段的无保留意见的《审计报告》，针对以上事项，公司对持续经营能力评价如下：

1、公司坚持专注于 5G 一化电源、5G 储能备电等主要业务，围绕“共赢、感恩、进取、高效”的公司理念，逐步改善经营现状。2、公司将逐步解决历史遗留问题，加强应收款回收，对于问题账目及时做相应的会计处理，使公司资产质量好转。3、进一步公司人员体制建设，完善公司架构体系，丰富研发团队以保证公司产品服务的进一步提升。4、5G 发展元年，公司将抓住机会，增加收入规模的同时控制成本、提高效率、提升经营质量。5、公司 2020 年末，控股股东深圳龙电华鑫控股集团有限公司已针对公司现状提出相应解决方案，为持续经营提供有力保障。

公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持有良好的公司独立自主经营能力；会计核算、

财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；经营管理层、核心业务人员队伍稳定；公司和全体员工没有发生违法、违规行为。公司未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项。因此公司拥有持续经营能力。

## 第四节 重大事件

### 一、 重大事件索引

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

### 二、 重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）

#### （一） 重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

##### 1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项

报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上

☐是 ☒否

##### 2、以临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大诉讼、仲裁事项

☐适用 ☒不适用

##### 3、以临时公告形式披露且在报告期内结案的重大诉讼、仲裁事项

☐适用 ☒不适用

#### （二） 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

#### （三） 报告期内公司发生的其他重大关联交易情况

单位：元

| 交易类型         | 审议金额         | 交易金额         |
|--------------|--------------|--------------|
| 资产或股权收购、出售   | 0            | 0            |
| 与关联方共同对外投资   | 0            | 0            |
| 债权债务往来或担保等事项 | 0            | 0            |
| 与关联方资金拆借     | 4,677,000.00 | 4,677,000.00 |

**重大关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：**

| 关联方                  | 拆借金额（元）      | 借款日        | 披露情况                                                                                                                                           |
|----------------------|--------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 深圳龙电华鑫控股集团<br>股份有限公司 | 500,000.0    | 2020/6/24  | 详情见 2020 年 8 月 26 日在全国<br>中小企业股转系统<br>( <a href="http://www.neeq.com.cn">http://www.neeq.com.cn</a> ) 披露<br>的《关联交易公告》(公告编号：<br>2020-020)       |
| 深圳龙电华鑫控股集团<br>股份有限公司 | 900,000.00   | 2020/8/21  | 详情见 2021 年 4 月 12 日在全国<br>中小企业股转系统<br>( <a href="http://www.neeq.com.cn">http://www.neeq.com.cn</a> ) 披露<br>的《关联交易公告（补发）》(公<br>告编号：2021-008 号) |
| 深圳龙电华鑫控股集团<br>股份有限公司 | 3,090,000.0  | 2020/12/4  |                                                                                                                                                |
| 深圳龙电华鑫控股集团<br>股份有限公司 | 187,000.00   | 2020/12/31 |                                                                                                                                                |
| 合计                   | 4,677,000.00 |            |                                                                                                                                                |

上述关联交易事项为满足公司业务发展的需要，增加流动资金，对公司持续经营能力、损益及不良情况无不良影响，不存在损害公司及公司股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响，有利于公司发展。

**(四) 承诺事项的履行情况**

| 承诺主体           | 承诺开始日期             | 承诺结束日期     | 承诺来源 | 承诺类型       | 承诺具体内容           | 承诺履行情况 |
|----------------|--------------------|------------|------|------------|------------------|--------|
| 董监高            | 2017 年 1 月<br>24 日 | 9999-12-31 | 挂牌   | 限售承诺       | 详见承诺事项详<br>细情况 1 | 正在履行中  |
| 实际控制人<br>或控股股东 | 2017 年 1 月<br>24 日 | 9999-12-31 | 挂牌   | 无违法承<br>诺  | 详见承诺事项详<br>细情况 2 | 正在履行中  |
| 其他股东           | 2017 年 1 月<br>24 日 | 9999-12-31 | 挂牌   | 无违法承<br>诺  | 详见承诺事项详<br>细情况 2 | 正在履行中  |
| 董监高            | 2017 年 1 月<br>24 日 | 9999-12-31 | 挂牌   | 同业竞争<br>承诺 | 详见承诺事项详<br>细情况 3 | 正在履行中  |
| 实际控制人<br>或控股股东 | 2017 年 1 月<br>24 日 | 9999-12-31 | 挂牌   | 同业竞争<br>承诺 | 详见承诺事项详<br>细情况 3 | 正在履行中  |
| 其他股东           | 2017 年 1 月<br>24 日 | 9999-12-31 | 挂牌   | 同业竞争<br>承诺 | 详见承诺事项详<br>细情况 3 | 正在履行中  |

|            |            |            |    |             |              |       |
|------------|------------|------------|----|-------------|--------------|-------|
| 实际控制人或控股股东 | 2019年6月24日 | 2022年6月24日 | 发行 | 减少和规范关联交易承诺 | 详见承诺事项详细情况 4 | 正在履行中 |
| 董监高        | 2019年6月24日 | 2022年6月24日 | 发行 | 减少和规范关联交易承诺 | 详见承诺事项详细情况 4 | 正在履行中 |
| 其他股东       | 2019年6月24日 | 2022年6月24日 | 发行 | 减少和规范关联交易承诺 | 详见承诺事项详细情况 4 | 正在履行中 |
| 实际控制人或控股股东 | 2017年1月24日 | 9999-12-31 | 挂牌 | 回购承诺        | 详见承诺事项详细情况 5 | 正在履行中 |

承诺事项详细情况：

1、公司董事、监事、高级管理人员所持股份的限售安排及股东对所持股份自愿锁定的承诺公司其他股东自愿锁定其所持股份的，锁定期内不得转让其所持公司股份。公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。在报告期间上述人员均严格履行了上述承诺，未有任何违背。

2、公司及其控股股东、实际控制人违法违规及受处罚情况公司及其控股股东、实际控制人王瑞君最近 24 个月内不存在重大违法违规行为，也不存在重大诉讼、仲裁、行政处罚及未决诉讼、仲裁事项。有关行政机关已出具相关证明，股东王瑞君也已出具声明，郑重承诺：最近两年内本人没有因违反国家法律、行政法规、部门规章、自律规则等收到刑事、民事、行政处罚或纪律处分。该项承诺在报告期间内已履行完毕。

3、关于避免同业竞争的承诺为避免潜在的同业竞争，公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东、高级管理人员均出具了《避免同业竞争的承诺函》，内容如下：“本人保证不利用领瑞达股东及高管的地位损害公司的利益。在本人作为领瑞达股东或高管期间，从未从事或参与股份公司同业竞争的行为，与股份公司不存在同业竞争。保证本人及本人实际控制的其他企业与公司在同一市场上不进行相同经营业务的投入，不从事与公司相同或类似的生产、经营业务或活动，以避免对公司的生产经营构成业务竞争，保持领瑞达生产经营的独立性。为避免与股份公司产生新的或潜在的同业竞争，承诺将不在中国境内外，直接或间接从事或参与任何在商业上对公司构成竞争的业务及活动；将不直接或间接开展对公司有竞争或可能构成竞争的业务、活动或拥有与公司存在同业竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益；或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权；本人不在该经济实体、机构、经济组织中担任总经理、副总经理、财务总监、营销负责人及其他高级管理人员或核心技术人员。本人将严格履行以上承诺，如有违反，将依法承担赔偿责任。在本人及本人控制的其他企业与领瑞达存在关联关系期间，本承诺书为有效之承诺。”在

报告期间上述公司与人员均严格履行了上述承诺，未有任何违背。

4、为减少和规范关联交易，实际控制人、高管、持股 5%以上的股东出具《减少和规范关联交易的承诺函》，承诺函内容如下：“本人及除领瑞达科技股份有限公司（以下简称“领瑞达”）外其余下属控股或其他具有实际控制权的企业将尽可能减少和规范与领瑞达及其控股子公司之间的关联交易；对于无法避免或者有合法原因而发生的关联交易，本公司将一律遵循等价、有偿、公平交易的原则，并依据相关证券法律、法规、规范性文件及领瑞达章程履行合法手续，及时进行信息披露，保证不通过关联交易损害；领瑞达及其他股东的合法权益。”在报告期间上述公司与人员均严格履行了上述承诺，未有任何违背。

5、公司控股股东在 2019 年 4 月 12 日对外披露的《2019 年第一次股票发行方案》中约定，自乙方成功认购甲方本次股票发行之日起 36 个月内，即就本次股票发行甲方取得全国中小企业股份转让系统出具的《关于领瑞达科技股份有限公司股票发行股份登记的函》之日起 36 个月内，甲方将进行上市（主板、创业板、中小板、科创板或境外市场），若未按约定时间申报的，控股股东深圳龙电电气股份有限公司按年利率 8%回购其本次认购的全部股份。

#### （五） 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

| 资产名称 | 资产类别 | 权利受限类型 | 账面价值       | 占总资产的比例% | 发生原因                       |
|------|------|--------|------------|----------|----------------------------|
| 货币资金 | 流动资产 | 冻结     | 565,900.00 | 0.39%    | （（2020）新 2201 执保 1329 之三）等 |
| 总计   | -    | -      | 565,900.00 | 0.39%    | -                          |

#### 资产权利受限事项对公司的影响：

目前，公司生产经营正常开展，本次银行账户冻结对公司流动资金造成一定影响。目前公司正积极与各方沟通与协调，尽快解除公司银行账户被冻结的状态并及时披露后续相关信息。

## 第五节 股份变动、融资和利润分配

### 一、普通股股本情况

#### (一) 普通股股本结构

单位：股

| 股份性质    |               | 期初         |        | 本期变动       | 期末         |        |
|---------|---------------|------------|--------|------------|------------|--------|
|         |               | 数量         | 比例%    |            | 数量         | 比例%    |
| 无限售条件股份 | 无限售股份总数       | 33,705,832 | 48.54% | -700,976   | 33,004,856 | 47.52% |
|         | 其中：控股股东、实际控制人 | 15,000,000 | 21.60% | 0          | 15,000,000 | 21.60% |
|         | 董事、监事、高管      | 950,500    | 1.37%  | -950,500   | 0          | 0.00%  |
|         | 核心员工          | 0          | 0%     | 0          | 0          | 0.00%  |
| 有限售条件股份 | 有限售股份总数       | 35,744,168 | 51.47% | 700,976    | 36,445,144 | 52.48% |
|         | 其中：控股股东、实际控制人 | 19,000,000 | 27.36% | 0          | 19,000,000 | 27.36% |
|         | 董事、监事、高管      | 16,477,500 | 23.73% | -2,851,500 | 13,626,000 | 19.62% |
|         | 核心员工          | 0          | 0%     | 0          | 0          | 0.00%  |
| 总股本     |               | 69,450,000 | -      | 0          | 69,450,000 | -      |
| 普通股股东人数 |               | 43         |        |            |            |        |

股本结构变动情况：

☐适用 ☒不适用

#### (二) 普通股前十名股东情况

单位：股

| 序号 | 股东名称      | 期初持股数      | 持股变动 | 期末持股数      | 期末持股比例%  | 期末持有有限售股份数量 | 期末持有无限售股份数量 | 期末持有的质押股份数量 | 期末持有的司法冻结股份数量 |
|----|-----------|------------|------|------------|----------|-------------|-------------|-------------|---------------|
| 1  | 深圳龙电华鑫控股集 | 34,000,000 | 0    | 34,000,000 | 48.9561% | 19,000,000  | 15,000,000  | 0           | 0             |

|    |                                                               |            |          |            |          |            |            |            |   |
|----|---------------------------------------------------------------|------------|----------|------------|----------|------------|------------|------------|---|
|    | 团 股 份<br>有 限 公<br>司                                           |            |          |            |          |            |            |            |   |
| 2  | 王瑞君                                                           | 13,626,000 | 0        | 13,626,000 | 19.6199% | 13,626,000 | 0          | 13,000,000 | 0 |
| 3  | 朱卫华                                                           | 3,430,000  | 0        | 3,430,000  | 4.9388%  | 0          | 3,430,000  | 0          | 0 |
| 4  | 叶镇州                                                           | 2,400,000  | 0        | 2,400,000  | 3.4557%  | 0          | 2,400,000  | 0          | 0 |
| 5  | 乌 鲁 木<br>齐 领 瑞<br>兴 信 息<br>咨 询 合<br>伙 企 (有<br>限 合 伙)          | 2,300,000  | 0        | 2,300,000  | 3.3117%  | 0          | 2,300,000  | 0          | 0 |
| 6  | 马新                                                            | 2,100,000  | 0        | 2,100,000  | 3.0238%  | 2,100,000  | 0          | 0          | 0 |
| 7  | 陈洪波                                                           | 2,000,000  | 0        | 2,000,000  | 2.8798%  | 0          | 2,000,000  | 0          | 0 |
| 8  | 谭勇                                                            | 1,500,000  | -100     | 1,499,900  | 2.1597%  | 0          | 1,499,900  | 0          | 0 |
| 9  | 孟磊超                                                           | 1,702,000  | -249,524 | 1,452,476  | 2.0914%  | 1,452,476  | 0          | 0          | 0 |
| 10 | 乌 鲁 木<br>齐 领 瑞<br>合 商 务<br>信 息 咨<br>询 合 伙<br>企 业 (有<br>限 合 伙) | 871,000    | 0        | 871,000    | 1.2541%  | 0          | 871,000    | 0          | 0 |
| 合计 |                                                               | 63,929,000 | -249,624 | 63,679,376 | 91.691%  | 36,178,476 | 27,500,900 | 13,000,000 | 0 |

普通股前十名股东间相互关系说明：

上述人员中，股东深圳龙电华鑫控股集团股份有限公司与股东王瑞君签署了《一致行动人协议》为一致行动人，此外不存在任何关联关系。

## 二、 优先股股本基本情况

☐适用 ☒不适用

## 三、 控股股东、实际控制人情况

是否合并披露：

☐是 ☒否

### (一) 控股股东情况

深圳龙电华鑫控股集团股份有限公司（以下简称“龙电华鑫控股”），成立于1996年12月9日，注册资本32,476.3324万元，企业信用机构代码证91440300279297138A，法定代表人曾祥新，公司经营范围：电能仪器、仪表、电表箱、电动汽车充电桩（站）、计量箱、电力设备、高低压配电柜

以及移动设备、计算机系统的技术开发、销售；计算机软、硬件的开发、系统集成（不含计算机信息系统集成及不含限制项目）；电子元器件的销售；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）；投资咨询；输配电及控制设备制造，销售，技术服务；新能源汽车充电设施、场站建设及运营维护；清洁能源相关电气产品的研发、生产、销售。新能源汽车销售及新能源汽车相关电气产品的研发、生产、销售；清洁能源相关电气产品的研发、生产、销售。

2018年9月17日公司与深圳龙电华鑫控股股份有限公司通过特定事项协议转让，收购公司股份1,900万股；2019年4月26日，朱卫华以股东入股方式收购公司股份1,500万股。两次收购完成后，龙电华鑫控股持股比例达到48.95%，同时，股东王瑞君与龙电华鑫控股签署了《一致行动人协议》，系龙电华鑫控股的一致行动人，龙电华鑫控股及其一致行动人王瑞君合计持有领瑞达68.57%的股份。本次收购导致领瑞达控制权发生变化，收购人龙电华鑫控股成为领瑞达的第一大股东、控股股东。

2020年7月27日收到控股股东深圳龙电电气股份有限公司的通知，其公司名称由“深圳龙电电气股份有限公司”变更为“深圳龙电华鑫控股集团股份有限公司”，并已完成相关工商变更手续。除公司名称变更外，其工商营业执照其他登记信息不变。此次工商登记事项变更后，公司控股股东持有的公司股份数量和持股比例不变。此次工商变更不涉及公司控股股东及实际控制人的变动，对公司的经营活动不构成影响。

## （二） 实际控制人情况

在报告期内公司的实际控制人由王伟东变更为王冠然。

王冠然，2000年5月出生，男，中国国籍，拥有新加坡永久居留权，美国乔治华盛顿大学国际关系、经济学系本科，2020年因疫情原因肄业。自2015年起分别在新加坡和香港完成初高中学业。2016年完成新加坡国立大学商学院“家族传承及财富管理课程”，对国际金融经济有敏锐的触觉。2020年8月起，加入达仁集团管理层任达仁集团董事，牵头股东会工作和参与集团管理工作，同期加入深圳龙电华鑫控股集团任董事长助理，参与公司经营管理，并牵头集团股权融资工作。2020年12月起，任龙电华鑫控股集团董事。

公司的上层股东北京杰思伟业控股有限公司（以下简称“杰思伟业”）于2020年12月1日作出股东会决议，同意股东王伟东将其持有杰思伟业中的股权以13,478.357694万元转让给王冠然，并退出股东会，王冠然持有杰思伟业93.04%股份。2020年12月1日，转让各方签订了《转让协议》。

上述转让完成后，杰思伟业于 2020 年 12 月 31 日完成了工商变更登记手续。本次股权转让导致了领瑞达公司的实际控制人发生变更。

#### 四、 报告期内的普通股股票发行及募集资金使用情况

##### (一) 报告期内的普通股股票发行情况

☐适用 ☒不适用

##### (二) 存续至报告期的募集资金使用情况

☐适用 ☒不适用

#### 五、 存续至本期的优先股股票相关情况

☐适用 ☒不适用

#### 六、 存续至本期的债券融资情况

☐适用 ☒不适用

#### 七、 存续至本期的可转换债券情况

☐适用 ☒不适用

#### 八、 银行及非银行金融机构间接融资发生情况

☒适用 ☐不适用

单位：元

| 序号 | 贷款方式 | 贷款提供方            | 贷款提供方类型 | 贷款规模      | 存续期间            |                | 利息率     |
|----|------|------------------|---------|-----------|-----------------|----------------|---------|
|    |      |                  |         |           | 起始日期            | 终止日期           |         |
| 1  | 信用贷款 | 中国建设银行乌鲁木齐新城支行   | 银行      | 670,000   | 2020 年 1 月 9 日  | 2021 年 1 月 9 日 | 5.0025% |
| 2  | 信用贷款 | 中国建设银行西安紫薇田园都市支行 | 银行      | 1,000,000 | 2020 年 1 月 1 日  | 2021 年 1 月 2 日 | 5.0025% |
| 3  | 信用贷款 | 深圳微众前海银行         | 银行      | 200,000   | 2020 年 4 月 8 日  | 2022 年 4 月 2 日 | 16.20%  |
| 4  | 信用贷款 | 深圳微众前海银行         | 银行      | 300,000   | 2020 年 5 月 28 日 | 2022 年 6 月 2 日 | 16.20%  |
| 5  | 信用贷款 | 深圳微众前海银行         | 银行      | 500,000   | 2020 年 4 月 1 日  | 2022 年 4 月 2 日 | 16.20%  |

|    |   |      |   |           |   |   |   |
|----|---|------|---|-----------|---|---|---|
|    | 款 | 前海银行 |   |           | 日 | 日 |   |
| 合计 | - | -    | - | 2,670,000 | - | - | - |

## 九、 权益分派情况

### (一) 报告期内的利润分配与公积金转增股本情况

☐适用 ☒不适用

报告期内未执行完毕的利润分配与公积金转增股本的情况：

☐适用 ☒不适用

### (二) 权益分派预案

☐适用 ☒不适用

## 十、 特别表决权安排情况

☐适用 ☒不适用

## 第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况

### 一、董事、监事、高级管理人员情况

#### (一) 基本情况

| 姓名        | 职务       | 性别 | 出生年月        | 任职起止日期           |                 |
|-----------|----------|----|-------------|------------------|-----------------|
|           |          |    |             | 起始日期             | 终止日期            |
| 王瑞君       | 董事长、总经理  | 男  | 1974 年 11 月 | 2019 年 8 月 12 日  | 2022 年 8 月 12 日 |
| 王俊峰       | 董事       | 男  | 1966 年 8 月  | 2019 年 8 月 12 日  | 2022 年 8 月 12 日 |
| 买东海       | 董事       | 男  | 1971 年 11 月 | 2020 年 11 月 27 日 | 2022 年 8 月 12 日 |
| 刘辉        | 董事       | 女  | 1972 年 2 月  | 2020 年 11 月 27 日 | 2022 年 8 月 12 日 |
| 闫宾        | 董事兼财务负责人 | 男  | 1971 年 1 月  | 2019 年 8 月 13 日  | 2022 年 8 月 12 日 |
| 曾山        | 监事       | 男  | 1983 年 4 月  | 2020 年 11 月 27 日 | 2022 年 8 月 12 日 |
| 郝一凡       | 职工监事     | 男  | 1995 年 1 月  | 2019 年 8 月 12 日  | 2022 年 8 月 12 日 |
| 李冬霞       | 监事       | 女  | 1969 年 12 月 | 2020 年 11 月 27 日 | 2022 年 8 月 12 日 |
| 董事会人数:    |          |    |             | 5                |                 |
| 监事会人数:    |          |    |             | 3                |                 |
| 高级管理人员人数: |          |    |             | 2                |                 |

#### 董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系:

上述人员中不存在任何关联关系。

#### (二) 持股情况

单位: 股

| 姓名  | 职务      | 期初持普通股股数   | 数量变动 | 期末持普通股股数   | 期末普通股持股比例% | 期末持有股票期权数量 | 期末被授予的限制性股票数量 |
|-----|---------|------------|------|------------|------------|------------|---------------|
| 王瑞君 | 董事长、总经理 | 13,626,000 | 0    | 13,626,000 | 19.6199%   | 0          | 0             |
| 王俊峰 | 董事      | 0          | 0    | 0          | 0%         | 0          | 0             |
| 买东海 | 董事      | 0          | 0    | 0          | 0%         | 0          | 0             |

|     |          |            |   |            |          |   |   |
|-----|----------|------------|---|------------|----------|---|---|
| 刘辉  | 董事       | 0          | 0 | 0          | 0%       | 0 | 0 |
| 闫宾  | 董事兼财务负责人 | 0          | 0 | 0          | 0%       | 0 | 0 |
| 曾山  | 监事会主席    | 0          | 0 | 0          | 0%       | 0 | 0 |
| 郝一凡 | 职工监事     | 0          | 0 | 0          | 0%       | 0 | 0 |
| 李冬霞 | 监事       | 0          | 0 | 0          | 0%       | 0 | 0 |
| 合计  | -        | 13,626,000 | - | 13,626,000 | 19.6199% | 0 | 0 |

### (三) 变动情况

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

#### 报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：

☒适用 ☐不适用

| 姓名  | 期初职务    | 变动类型 | 期末职务     | 变动原因   |
|-----|---------|------|----------|--------|
| 马新  | 董事、副总经理 | 离任   | 无        | 个人原因离任 |
| 张萍  | 董事      | 离任   | 无        | 个人原因离任 |
| 周曦  | 董事      | 离任   | 无        | 个人原因离任 |
| 孟磊超 | 监事会主席   | 离任   | 无        | 个人原因离任 |
| 王子通 | 监事      | 离任   | 无        | 个人原因离任 |
| 屈云  | 董事会秘书   | 离任   | 无        | 个人原因离任 |
| 买东海 | 无       | 新任   | 董事       | 新任     |
| 刘辉  | 无       | 新任   | 董事       | 新任     |
| 闫宾  | 财务负责人   | 新任   | 董事兼财务负责人 | 新任     |
| 曾山  | 无       | 新任   | 监事       | 新任     |
| 李冬霞 | 财务经理    | 新任   | 监事       | 新任     |

#### 报告期内新任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历等情况：

☒适用 ☐不适用

买东海，男，1971年生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。1999年4月至2017年7月就职于中兴通讯股份有限公司任副总裁一职，负责子公司产品经营，母公司区域终端产品经营；2017年7月至今就职于深圳市努比亚信息技术有限公司任战略顾问一职，负责战略规划和新业务开拓；2020年1月至今就职于深圳龙电华鑫控股集团股份有限公司任副总经理一职，负责电气板块及5G通讯板块。

刘辉，女，1972年生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。2020年3月至今就职于深圳龙电华鑫控股集团股份有限公司任运营管理部总监一职，负责人事、行政及运营管理工作。

曾山，男，1983年4月出生，中国国籍，无境外永久居住权，本科学历。2006年5月至2007年1月就职于今日投资财经资讯有限公司，担任编辑一职；2007年2月至2016年3月就职于深圳证券信息有限公司，担任高级编辑、产品经理等职务；2016年4月至2019年4月就职于达仁投资管理集团股份有限公司，担任营销策划、总裁秘书、运营部总经理等职务；2019年5月至今就职于深圳龙电电气股份有限公司，担任副总经理一职。

李冬霞，女，1969年12月出生，中国国籍，无境外永久居住权，本科学历。2012年3月至2015年9月就职于陕西成明环保股份有限公司，担任财务经理一职；2015年9月至2018年8月就职于陕西天诚软件有限公司，担任财务经理一职；2018年8月至今就职于西安领瑞达通信设备有限公司，担任财务经理一职。

#### (四) 董事、高级管理人员的股权激励情况

☐适用 ☒不适用

## 二、 员工情况

#### (一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

| 按工作性质分类 | 期初人数 | 本期新增 | 本期减少 | 期末人数 |
|---------|------|------|------|------|
| 生产人员    | 15   | 0    | 13   | 2    |
| 财务人员    | 7    | 0    | 4    | 3    |
| 行政人员    | 6    | 0    | 4    | 2    |
| 销售人员    | 52   | 0    | 36   | 16   |
| 技术人员    | 8    | 0    | 6    | 2    |
| 员工总计    | 88   | 0    | 63   | 25   |

| 按教育程度分类 | 期初人数 | 期末人数 |
|---------|------|------|
| 博士      | 0    | 0    |
| 硕士      | 2    | 1    |
| 本科      | 33   | 21   |
| 专科      | 47   | 2    |
| 专科以下    | 6    | 1    |
| 员工总计    | 88   | 25   |

#### 员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况

报告期内，公司优化人员结构，进行规范化管理，节约人力成本，提高公司竞争能力，公司对员工人数总体减少，主要研发团队未发生重大变动。

1、薪酬政策：公司本着客观、公正、规范的原则，根据企业自身情况建立了透明化的工资制度以及完善的薪酬福利制度。公司员工薪酬包括基本工资、岗位工资、绩效工资等。公司按国家有关法律法规及地方相关社会保障制度，为员工办理养老、医疗、工伤、失业、生育等社会保险。

2、培训计划：公司建有完善的培训计划，培训内容涉及企业制度、岗位技能、专业技术等多方面。同时，公司还组织各项团队建设活动，提高员工的综合素质，以实现公司与员工的共同进步。

3、离退休人员：报告期内，没有需公司承担费用的离退休职工。

## （二）核心员工（公司及控股子公司）基本情况及变动情况

单位：股

☒ 适用 ☐ 不适用

| 姓名  | 变动情况 | 任职    | 期初持普通股股数 | 数量变动 | 期末持普通股股数 |
|-----|------|-------|----------|------|----------|
| 徐海燕 | 离职   | 审计部经理 | 0        | 0    | 0        |

### 核心员工的变动对公司的影响及应对措施：

☒ 适用 ☐ 不适用

报告期内核心员工徐海燕因个人原因离职。

本次人员变动是公司正常的人事变动，不会对公司的生产经营造成影响。

## 三、报告期后更新情况

☐ 适用 ☒ 不适用

## 第七节 公司治理、内部控制和投资者保护

| 事项                                    | 是或否                                                              |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 年度内是否建立新的公司治理制度                       | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 投资机构是否派驻董事                            | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 监事会对本年监督事项是否存在异议                      | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 管理层是否引入职业经理人                          | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 会计核算体系、财务管理、风险控制及其他重大内部管理制度本年是否发现重大缺陷 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 是否建立年度报告重大差错责任追究制度                    | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |

### 一、 公司治理

#### (一) 制度与评估

##### 1、 公司治理基本状况

公司根据《公司法》、《证券法》，《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件制定了公司内部规章制度，包括《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》及《防范关联方占用资金制度》、《关联交易决策制度》、《控股子公司管理制度》、《投资者关系管理制度》、及《信息披露制度》。公司严格按照《公司法》、《公司章程》等相关规定及三会议事规则召开股东大会、董事会和监事会并严格按照相关法律、法规及内部规章制度履行相应权利和义务，公司重大经营决策和财务管理均按照《公司章程》及相关内控制度的规定进行决策程序。报告期内，公司董事、监事及高级管理人员未出现违法、违规现象和重大缺陷，能够切实履行应尽义务。

##### 2、 公司治理机制是否给所有股东提供合适的保护和平等权利的评估意见

公司现有的治理机制能够给所有股东提供合适保护，能够保证股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利。

##### 3、 公司重大决策是否履行规定程序的评估意见

报告期内，公司对外投资、融资、关联交易等重大决策均按照《公司法》、《公司章程》及公司内部规章制度履行相关程序。

#### 4、 公司章程的修改情况

公司于 2020 年 4 月 23 日召开了第二届董事会第二次会议，会议审议通过了《关于修定<领瑞达科技股份有限公司章程>的议案》；2020 年 5 月 19 日召开了 2019 年年度股东大会，会议审议通过了《修订<公司章程>的议案》。

本次章程修改具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2020-011）及《公司章程》（公告编号：2020-016）。

### （二） 三会运作情况

#### 1、 三会召开情况

| 会议类型 | 报告期内会议召开的次数 | 经审议的重大事项（简要描述）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 董事会  | 3           | 1、2020 年 4 月 23 日召开第二届董事会第二次会议，审议并通过：<br>（一）《2019 年度董事会工作报告》议案；<br>（二）《2019 年度总经理工作报告》议案；<br>（三）《2019 年度财务决算报告》议案；<br>（四）《2020 年度财务预算报告》议案；<br>（五）《2019 年年度报告及摘要》议案；<br>（六）《关于 2019 年度利润分配预案》议案；<br>（七）《关于追认偶发性关联交易》议案；<br>（八）《关于提请召开 2019 年年度股东大会》议案；<br>（九）《修订<公司章程>》议案；<br>（十）《修订公司<股东大会议事规则>》议案；<br>（十一）《修订<董事会议事规则>》议案；<br>（十二）《修订<信息披露规则>》议案；<br>（十三）《募集资金用途变更》议案； |

|      |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |   | <p>(十四)《领瑞达科技股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案。</p> <p>2、2020年8月25日召开第二节董事会第三次会议，审议并通过：</p> <p>(一)《关于公司2020年半年度报告》议案；</p> <p>(二)《关于追认偶发性关联交易的议案》议案；</p> <p>(三)《关于提请召开2020年第一次临时股东大会》议案。</p> <p>3、2020年11月10日召开第二届董事会第四次会议，审议并通过：</p> <p>(一)《关于提名买东海先生、刘辉女士、闫宾先生为公司第二届董事会董事》议案；</p> <p>(二)《关于提请召开2020年第二次临时股东大会》议案。</p>                                                                                       |
| 监事会  | 3 | <p>1、2020年4月23日召开第二届董事会第二次会议，审议并通过：</p> <p>(一)《2019年度监事会工作报告》议案；</p> <p>(二)《2019年度财务决算报告》议案；</p> <p>(三)《2020年度财务预算报告》议案；</p> <p>(四)《2019年年度报告及摘要》议案；</p> <p>(五)审议通过《关于2019年度利润分配预案》议案；</p> <p>(六)《修订&lt;监事会议事规则&gt;》议案；</p> <p>(七)《领瑞达科技股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案。</p> <p>2、2020年8月25日召开第二届董事会第三次会议，审议并通过《关于公司2020年半年度报告》议案。</p> <p>3、2020年11月10日召开第二届董事会第四次会议，审议并通过《提名曾山先生、李冬霞女士为公司第二届监事会监事》议案。</p> |
| 股东大会 | 3 | <p>1、2020年5月18日召开2019年度股东大会，审议并通过：</p> <p>(一)《2019年度董事会工作报告》议案；</p> <p>(二)《2019年度监事会工作报告》议案；</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | <p>(三)《2019 年度财务决算报告》议案；</p> <p>(四)《2020 年度财务预算报告》议案</p> <p>(五)《2019 年年度报告及摘要》议案；</p> <p>(六)《关于追认偶发性关联交易》议案；</p> <p>(七)《关于 2019 年度利润分配预案》议案；</p> <p>(八)《修订&lt;公司章程&gt;》议案；</p> <p>(九)《修订公司&lt;股东大会议事规则&gt;》议案；</p> <p>(十)《修订&lt;董事会议事规则&gt;》议案；</p> <p>(十一)《修订&lt;监事会议事规则&gt;》议案；</p> <p>(十二)《修订&lt;信息披露管理制度&gt;》议案；</p> <p>(十三)《募集资金用途变更》议案；</p> <p>(十四)《领瑞达科技股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案。</p> <p>2、2020 年 9 月 10 日召开 2020 年第一次临时股东大会，审议通过《关于追认偶发性关联交易的议案》。</p> <p>3、2020 年 11 月 27 日召开 2020 年第二次临时股东大会，审议通过：</p> <p>(一)《关于提名买东海先生、刘辉女士、闫宾先生为公司第二届董事会董事的议案》议案；</p> <p>(二)《关于提名曾山先生、李冬霞女士为公司第二届监事会监事的议案》议案。</p> |
|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## 2、三会的召集、召开、表决程序是否符合法律法规要求的评估意见

报告期内，公司股东大会、董事会、监事会的召集、提案审议、通知时间、召开程序、表决和决议等程序符合有关法律、行政法规、公司章程及三会议事规则的要求，决议内容没有违反《公司法》、《公司章程》等规定的情形，会议程序规范。公司三会成员符合《公司法》等法律法规的任职要求，能够按照《公司章程》、三会规则等制度勤勉、诚信地履行职责和义务，历次会议的审议、

表决程序及表决结果真实、合法、有效。

## 二、 内部控制

### (一) 监事会就年度内监督事项的意见

报告期内，监事会在监督活动中未发现公司存在风险事项，监事会对本年度的监督事项无异议。

### (二) 公司保持独立性、自主经营能力的说明

一、业务独立情况：公司主要经营直流远供电源设计与施工、LTE 室分改造服务、家客集客网络接入服务，公司业务独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，具备完整的采购、生产、施工、销售和技术服务业务环节，配备了专职人员，拥有独立的业务流程，拥有完整的法人财产权，能够独立支配和使用人、财、物等生产要素，能够以自己的名义对外签订有关合同，独立经营，自主开展业务。

二、资产独立情况：公司所拥有和使用的资产主要包括生产设备、运输设备、电子设备、办公设备等与生产经营相关的资产。公司拥有所有权或使用权的资产均在公司的控制和支配之下，公司股东及其关联方不存在占用公司的资金和资产的情况，全部资产均由本公司独立拥有和使用。

三、人员独立情况：公司已建立了独立的财务、人事、劳动和薪资制度，拥有独立的经营管理人员和员工，所有员工均按照规范程序招聘录用并与公司签订劳动合同。公司董事、监事及高级管理人员严格按照《公司法》、《公司章程》等相关法律和规定选举产生，不存在违规兼职情况；公司总经理、副总经理、董事会秘书等高级管理人员和财务人员均专职在本公司工作并领取薪酬，未在控股股东、实际控制人控制的其他企业中兼职或领薪。

四、财务独立情况：公司拥有独立的会计核算体系和财务管理制度，并设有独立的财务会计机构从事会计记录和核算工作。公司财务核算独立于控股股东、实际控制人及其他关联企业，不存在与控股股东、实际控制人及其他关联企业共用银行账户的情况。公司在银行独立开立账户，依法独立纳税，与控股股东、实际控制人及其他关联企业无混合纳税现象。公司目前不存在以其资产、权益或信誉为股东的债务提供担保的情况，且目前不存在资产、资金被其股东占用而损害公司及其他股东利益的情况。

五、机构独立情况：公司已依照《公司法》等法律法规的要求，建立健全了股东大会、董事会、监事会和管理层等公司治理的组织结构体系。公司设置股东大会作为最高权力机构，设置董事会为

决策机构，设置监事会为监督机构。公司各机构及部门按照《公司章程》、三会议事规则及其他内部规章独立运作，不受控股股东和实际控制人干预，不存在与控股股东在机构设置、人员及办公场所等方面混合经营、合署办公的情形。公司的业务、资产、人员、财务、机构与控股股东和实际控制人及其控制的其他企业相互分开，拥有完整的业务体系和面向市场独立经营的能力。

### （三） 对重大内部管理制度的评价

报告期内，公司按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》等相关法律法规的要求，结合公司自身实际情况，不断建立健全符合现代企业制度要求的内部控制制度。公司现有内控制度能够满足公司管理的要求和发展的需要，并在公司运营中能够得到贯彻执行。随着公司的发展，公司将根据行业、经营现状和自身发展等变化对内部管理制度不断进行完善。

1、关于会计核算体系：报告期内，公司按照国家法律法规关于会计核算的规定，从公司自身情况出发完善会计核算具体细节，并按照要求进行独立核算以保障公司会计核算工作的正常进行。

2、关于财务管理体系：公司严格贯彻和落实各项公司财务管理制度，做到有序工作、严格管理，今后公司将根据实际发展情况不断完善公司财务管理体系。

3、关于风险控制体系：报告期内，公司严格贯彻执行各项风险控制制度，在有效分析市场风险、政策风险、法律风险、经营风险的前提下，采取事前防范、事中控制等措施，公司将继续完善公司风险控制体系。报告期内，公司上述管理制度未出现重大缺陷，今后将根据公司发展的需要及时更新、完善相关制度，保障公司健康平稳运行。

### （四） 年度报告差错责任追究制度相关情况

为进一步健全公司的信息披露管理制度，提高公司规范运作水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提高年报信息披露的质量和透明度，健全内部约束和责任追究机制，促进公司管理层恪尽职守，公司于2017年4月24日第一届董事会第四次会议审议通过了《年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案，具体议案内容详见公司于2017年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《新疆领瑞达通信股份有限公司<年度报告重大差错责任追究制度>的公告》（公告编号：2017-019）。

### 三、 投资者保护

#### (一) 公司股东大会实行累积投票制和网络投票安排的情况

☐适用 ☒不适用

#### (二) 特别表决权股份

☐适用 ☒不适用

## 第八节 财务会计报告

### 一、 审计报告

|                  |                                                                                                                                                                                                   |     |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 是否审计             | 是                                                                                                                                                                                                 |     |
| 审计意见             | 无保留意见                                                                                                                                                                                             |     |
| 审计报告中的特别段落       | <input type="checkbox"/> 无 <input checked="" type="checkbox"/> 强调事项段<br><input type="checkbox"/> 其他事项段 <input type="checkbox"/> 持续经营重大不确定性段落<br><input type="checkbox"/> 其他信息段落中包含其他信息存在未更正重大错报说明 |     |
| 审计报告编号           | 中兴华审字（2021）011694 号                                                                                                                                                                               |     |
| 审计机构名称           | 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）                                                                                                                                                                                 |     |
| 审计机构地址           | 北京市丰台区东管头 1 号院 3 号楼 2048-62                                                                                                                                                                       |     |
| 审计报告日期           | 2021 年 4 月 26 日                                                                                                                                                                                   |     |
| 签字注册会计师姓名及连续签字年限 | 张萧                                                                                                                                                                                                | 张繁荣 |
|                  | 1 年                                                                                                                                                                                               | 1 年 |
| 会计师事务所是否变更       | 是                                                                                                                                                                                                 |     |
| 会计师事务所连续服务年限     | 1 年                                                                                                                                                                                               |     |
| 会计师事务所审计报酬       | 20 万元                                                                                                                                                                                             |     |

### 审 计 报 告

中兴华审字（2021）011694 号

领瑞达科技股份有限公司全体股东：

#### 一、 审计意见

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

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了领瑞达科技公司 2020 年 12 月 31 日合并及母公司的财务状况以及 2020 年度合并及母公司的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，我们独立于领瑞达科技公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

#### 三、 强调事项

我们提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注二、（二）所述，领瑞达科技公司 2020 年度实现净利润-11,814,698.30 元，相较 2019 年度领瑞达科技公司营业收入下降 89.11%，利润下降 189.44%，且领瑞达科技公司货款回收期较长，可能影响公司的持续经营。如财务报表附注二、（二）所述，这些事项或情况表明存在可能导致对领瑞达科技股份有限公司持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性。该事项不影响已发表的审计意见。

#### **四、其他信息**

领瑞达科技股份有限公司公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括领瑞达科技股份有限公司公司 2020 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，管理层负责评估领瑞达科技公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项，并运用持续经营假设，除非管理层计划清算领瑞达科技公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督领瑞达科技公司的财务报告过程。

#### **六、注册会计师对财务报表审计的责任**

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由舞弊或错误导致，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的过程中，我们运用了职业判断，保持了职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

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

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

（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能对领瑞达科技公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报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领瑞达科技公司不能持续经营。

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

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

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

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：张萧  
（项目合伙人）

中国·北京

中国注册会计师：张繁荣

2021 年 4 月 26 日

## 二、 财务报表

### (一) 合并资产负债表

单位：元

| 项目            | 附注   | 2020 年 12 月 31 日      | 2020 年 1 月 1 日        |
|---------------|------|-----------------------|-----------------------|
| <b>流动资产：</b>  |      |                       |                       |
| 货币资金          | 五（一） | 1,614,907.79          | 48,186.66             |
| 结算备付金         |      |                       |                       |
| 拆出资金          |      |                       |                       |
| 交易性金融资产       |      |                       |                       |
| 衍生金融资产        |      |                       |                       |
| 应收票据          |      |                       |                       |
| 应收账款          | 五（二） | 112,116,101.4         | 127,622,685.72        |
| 应收款项融资        |      |                       |                       |
| 预付款项          | 五（三） | 3,315,010.97          | 506,179.84            |
| 应收保费          |      |                       |                       |
| 应收分保账款        |      |                       |                       |
| 应收分保合同准备金     |      |                       |                       |
| 其他应收款         | 五（四） | 1,443,458.01          | 2,622,881.2           |
| 其中：应收利息       |      |                       |                       |
| 应收股利          |      |                       |                       |
| 买入返售金融资产      |      |                       |                       |
| 存货            | 五（五） | 15,359,853.55         | 10,161,278.55         |
| 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        |      |                       |                       |
| <b>流动资产合计</b> |      | <b>133,849,331.72</b> | <b>140,961,211.97</b> |
| <b>非流动资产：</b> |      |                       |                       |
| 发放贷款及垫款       |      |                       |                       |
| 债权投资          |      |                       |                       |
| 其他债权投资        |      |                       |                       |
| 长期应收款         |      |                       |                       |
| 长期股权投资        |      | -                     | -                     |
| 其他权益工具投资      |      |                       |                       |
| 其他非流动金融资产     |      |                       |                       |
| 投资性房地产        |      |                       |                       |
| 固定资产          | 五（六） | 386,127.16            | 525,670.05            |
| 在建工程          |      | -                     | -                     |
| 生产性生物资产       |      |                       |                       |
| 油气资产          |      |                       |                       |
| 使用权资产         |      |                       |                       |

|                |       |                       |                       |
|----------------|-------|-----------------------|-----------------------|
| 无形资产           | 五（七）  | 8,045,923.75          | 6,300,207.30          |
| 开发支出           | 五（八）  | 1,465,709.94          | 3,701,377.39          |
| 商誉             |       |                       |                       |
| 长期待摊费用         |       |                       |                       |
| 递延所得税资产        | 五（九）  |                       | 1,413,110.15          |
| 其他非流动资产        |       |                       |                       |
| <b>非流动资产合计</b> |       | <b>9,897,760.85</b>   | <b>11,940,364.89</b>  |
| <b>资产总计</b>    |       | <b>143,747,092.57</b> | <b>152,901,576.86</b> |
| <b>流动负债：</b>   |       |                       |                       |
| 短期借款           | 五（十）  | 2,974,797.33          | 1,000,000.00          |
| 向中央银行借款        |       |                       |                       |
| 拆入资金           |       |                       |                       |
| 交易性金融负债        |       |                       |                       |
| 衍生金融负债         |       |                       |                       |
| 应付票据           |       |                       |                       |
| 应付账款           | 五（十一） | 23,639,686.50         | 24,859,950.96         |
| 预收款项           |       |                       |                       |
| 合同负债           | 五（十二） | 259,993.94            | 151,742.09            |
| 卖出回购金融资产款      |       |                       |                       |
| 吸收存款及同业存放      |       |                       |                       |
| 代理买卖证券款        |       |                       |                       |
| 代理承销证券款        |       |                       |                       |
| 应付职工薪酬         | 五（十三） | 925,711.94            | 1,091,556.80          |
| 应交税费           | 五（十四） | 9,280,578.01          | 9,920,640.58          |
| 其他应付款          | 五（十五） | 25,445,695.26         | 23,042,358.54         |
| 其中：应付利息        |       |                       |                       |
| 应付股利           |       |                       |                       |
| 应付手续费及佣金       |       |                       |                       |
| 应付分保账款         |       |                       |                       |
| 持有待售负债         |       |                       |                       |
| 一年内到期的非流动负债    |       |                       |                       |
| 其他流动负债         |       |                       |                       |
| <b>流动负债合计</b>  |       | <b>62,526,462.98</b>  | <b>60,066,248.97</b>  |
| <b>非流动负债：</b>  |       |                       |                       |
| 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           |       |                       |                       |
| 长期应付款          |       |                       |                       |
| 长期应付职工薪酬       |       |                       |                       |
| 预计负债           |       |                       |                       |

|                      |       |                |                |
|----------------------|-------|----------------|----------------|
| 递延收益                 |       |                |                |
| 递延所得税负债              |       |                |                |
| 其他非流动负债              |       |                |                |
| <b>非流动负债合计</b>       |       |                |                |
| <b>负债合计</b>          |       | 62,526,462.98  | 60,066,248.97  |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b> |       |                |                |
| 股本                   | 五（十六） | 69,450,000.00  | 69,450,000.00  |
| 其他权益工具               |       |                |                |
| 其中：优先股               |       |                |                |
| 永续债                  |       |                |                |
| 资本公积                 | 五（十七） | 10,847,418.93  | 10,647,418.93  |
| 减：库存股                |       |                |                |
| 其他综合收益               |       |                |                |
| 专项储备                 |       |                |                |
| 盈余公积                 | 五（十八） | 700,369.63     | 700,369.63     |
| 一般风险准备               |       |                |                |
| 未分配利润                | 五（十九） | 222,841.03     | 12,037,539.33  |
| 归属于母公司所有者权益合计        |       | 81,220,629.59  | 92,835,327.89  |
| 少数股东权益               |       |                |                |
| <b>所有者权益合计</b>       |       | 81,220,629.59  | 92,835,327.89  |
| <b>负债和所有者权益总计</b>    |       | 143,747,092.57 | 152,901,576.86 |

法定代表人：王瑞君

主管会计工作负责人：闫宾

会计机构负责人：闫宾

## （二） 母公司资产负债表

单位：元

| 项目           | 附注   | 2020 年 12 月 31 日 | 2020 年 1 月 1 日 |
|--------------|------|------------------|----------------|
| <b>流动资产：</b> |      |                  |                |
| 货币资金         |      | 586,418.36       | 21,434.36      |
| 交易性金融资产      |      |                  |                |
| 衍生金融资产       |      |                  |                |
| 应收票据         |      |                  |                |
| 应收账款         | 十二、1 | 91,482,911.24    | 100,033,712.83 |
| 应收款项融资       |      |                  |                |
| 预付款项         |      | 2,480,479.74     | 200,000.00     |
| 其他应收款        | 十二、2 | 1,225,801.94     | 3,226,646.48   |
| 其中：应收利息      |      |                  |                |
| 应收股利         |      |                  |                |
| 买入返售金融资产     |      |                  |                |
| 存货           |      | 15,619,912.1     | 6,662,175.48   |
| 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         |      |                       |                       |
| <b>流动资产合计</b>  |      | <b>111,395,523.38</b> | <b>110,143,969.15</b> |
| <b>非流动资产：</b>  |      |                       |                       |
| 债权投资           |      |                       |                       |
| 其他债权投资         |      |                       |                       |
| 长期应收款          |      |                       |                       |
| 长期股权投资         | 十二、3 | 24,202,000.00         | 24,100,000.00         |
| 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           |      | 330,007.83            | 422,260.70            |
| 在建工程           |      |                       |                       |
| 生产性生物资产        |      |                       |                       |
| 油气资产           |      |                       |                       |
| 使用权资产          |      |                       |                       |
| 无形资产           |      | 1,899,835.11          | 2,496,283.14          |
| 开发支出           |      | 2,004,302.27          |                       |
| 商誉             |      |                       |                       |
| 长期待摊费用         |      |                       |                       |
| 递延所得税资产        |      |                       | 1,172,839.10          |
| 其他非流动资产        |      |                       |                       |
| <b>非流动资产合计</b> |      | <b>28,436,145.21</b>  | <b>28,191,382.94</b>  |
| <b>资产总计</b>    |      | <b>139,831,668.59</b> | <b>138,335,352.09</b> |
| <b>流动负债：</b>   |      |                       |                       |
| 短期借款           |      | 670,000               | 1,000,000.00          |
| 交易性金融负债        |      |                       |                       |
| 衍生金融负债         |      |                       |                       |
| 应付票据           |      |                       |                       |
| 应付账款           |      | 26,780,451.27         | 21,296,208.47         |
| 预收款项           |      |                       |                       |
| 卖出回购金融资产款      |      |                       |                       |
| 应付职工薪酬         |      | 417,800.87            | 553,587.55            |
| 应交税费           |      | 7,126,925.56          | 7,035,957.17          |
| 其他应付款          |      | 26,572,214.13         | 22,262,822.78         |
| 其中：应付利息        |      |                       |                       |
| 应付股利           |      |                       |                       |
| 合同负债           |      | 44,365.87             | 9,969.69              |
| 持有待售负债         |      |                       |                       |
| 一年内到期的非流动负债    |      |                       |                       |
| 其他流动负债         |      |                       |                       |
| <b>流动负债合计</b>  |      | <b>61,611,757.7</b>   | <b>52,158,545.66</b>  |

|                   |  |                |                |
|-------------------|--|----------------|----------------|
| <b>非流动负债：</b>     |  |                |                |
| 长期借款              |  |                |                |
| 应付债券              |  |                |                |
| 其中：优先股            |  |                |                |
| 永续债               |  |                |                |
| 租赁负债              |  |                |                |
| 长期应付款             |  |                |                |
| 长期应付职工薪酬          |  |                |                |
| 预计负债              |  |                |                |
| 递延收益              |  |                |                |
| 递延所得税负债           |  |                |                |
| 其他非流动负债           |  |                |                |
| <b>非流动负债合计</b>    |  |                |                |
| <b>负债合计</b>       |  | 61,611,757.70  | 52,158,545.66  |
| <b>所有者权益：</b>     |  |                |                |
| 股本                |  | 69,450,000     | 69,450,000.00  |
| 其他权益工具            |  |                |                |
| 其中：优先股            |  |                |                |
| 永续债               |  |                |                |
| 资本公积              |  | 10,847,418.93  | 10,647,418.93  |
| 减：库存股             |  |                |                |
| 其他综合收益            |  |                |                |
| 专项储备              |  |                |                |
| 盈余公积              |  | 700,369.63     | 700,369.63     |
| 一般风险准备            |  |                |                |
| 未分配利润             |  | -2,777,877.67  | 5,379,017.87   |
| <b>所有者权益合计</b>    |  | 78,219,910.89  | 86,176,806.43  |
| <b>负债和所有者权益合计</b> |  | 139,831,668.59 | 138,335,352.09 |

### (三) 合并利润表

单位：元

| 项目             | 附注    | 2020 年        | 2019 年         |
|----------------|-------|---------------|----------------|
| <b>一、营业总收入</b> | 五(二十) | 12,279,693.21 | 112,767,755.99 |
| 其中：营业收入        | 五(二十) | 12,279,693.21 | 112,767,755.99 |
| 利息收入           |       |               |                |
| 已赚保费           |       |               |                |
| 手续费及佣金收入       |       |               |                |
| <b>二、营业总成本</b> |       | 15,786,518.16 | 93,433,219     |
| 其中：营业成本        | 五(二十) | 7,586,215.86  | 69,955,057.68  |

|                               |        |                |               |
|-------------------------------|--------|----------------|---------------|
| 利息支出                          |        |                |               |
| 手续费及佣金支出                      |        |                |               |
| 退保金                           |        |                |               |
| 赔付支出净额                        |        |                |               |
| 提取保险责任准备金净额                   |        |                |               |
| 保单红利支出                        |        |                |               |
| 分保费用                          |        |                |               |
| 税金及附加                         | 五（二十一） | 66,934.09      | 209,419.50    |
| 销售费用                          | 五（二十二） | 1,085,465.84   | 1,731,385.27  |
| 管理费用                          | 五（二十三） | 3,332,954.54   | 9,405,065.69  |
| 研发费用                          | 五（二十四） | 1,434,811.81   | 10,689,081.28 |
| 财务费用                          | 五（二十五） | 2,280,136.02   | 1,443,209.58  |
| 其中：利息费用                       |        | 2,251,725.53   | 1,427,064.72  |
| 利息收入                          |        | 2,205.29       | 10,963.62     |
| 加：其他收益                        | 五（二十六） | 312,340.32     | 250,000       |
| 投资收益（损失以“-”号填列）               |        |                |               |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益            |        |                |               |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） |        |                |               |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列）               |        |                |               |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列）            |        |                |               |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列）           |        |                |               |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）             | 五（二十七） | -7,282,666.39  | -4,817,345.47 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）             | 五（二十八） |                | -1,844,717.36 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）             | 五（二十九） | 13,388.23      | -6,321.91     |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列）             |        | -10,463,762.79 | 12,916,152.25 |
| 加：营业外收入                       | 五（三十）  | 1,000.00       | 12.81         |
| 减：营业外支出                       | 五（三十一） | 81,872.03      | 6,612.48      |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）           |        | -10,544,634.82 | 12,909,552.58 |
| 减：所得税费用                       |        | 1,270,063.48   | -300,260.53   |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）             |        | -11,814,698.30 | 13,209,813.11 |
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润             |        |                |               |
| （一）按经营持续性分类：                  | -      | -              | -             |

|                              |   |                |               |
|------------------------------|---|----------------|---------------|
| 1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）       |   | -11,814,698.30 | 13,209,813.11 |
| 2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）       |   |                |               |
| （二）按所有权归属分类：                 | - | -              | -             |
| 1. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）        |   |                |               |
| 2. 归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列） |   | -11,814,698.30 | 13,209,813.11 |
| <b>六、其他综合收益的税后净额</b>         |   |                |               |
| （一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额     |   |                |               |
| 1. 不能重分类进损益的其他综合收益           |   |                |               |
| （1）重新计量设定受益计划变动额             |   |                |               |
| （2）权益法下不能转损益的其他综合收益          |   |                |               |
| （3）其他权益工具投资公允价值变动            |   |                |               |
| （4）企业自身信用风险公允价值变动            |   |                |               |
| （5）其他                        |   |                |               |
| 2. 将重分类进损益的其他综合收益            |   |                |               |
| （1）权益法下可转损益的其他综合收益           |   |                |               |
| （2）其他债权投资公允价值变动              |   |                |               |
| （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额        |   |                |               |
| （4）其他债权投资信用减值准备              |   |                |               |
| （5）现金流量套期储备                  |   |                |               |
| （6）外币财务报表折算差额                |   |                |               |
| （7）其他                        |   |                |               |
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额       |   |                |               |
| <b>七、综合收益总额</b>              |   | -11,814,698.30 | 13,209,813.11 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额          |   | -11,814,698.30 | 13,209,813.11 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额            |   |                |               |
| <b>八、每股收益：</b>               |   |                |               |
| （一）基本每股收益（元/股）               |   | -0.17          | 0.21          |
| （二）稀释每股收益（元/股）               |   | -0.17          | 0.21          |

法定代表人：王瑞君

主管会计工作负责人：闫宾

会计机构负责人：闫宾

#### （四） 母公司利润表

单位：元

| 项目            | 附注   | 2020 年       | 2019 年        |
|---------------|------|--------------|---------------|
| <b>一、营业收入</b> | 十二、4 | 9,238,789.75 | 80,680,976.19 |
| 减：营业成本        | 十二、4 | 5,712,981.38 | 51,204,799.43 |
| 税金及附加         |      | 11,258.40    | 130,207.74    |

|                               |  |                      |                     |
|-------------------------------|--|----------------------|---------------------|
| 销售费用                          |  | 750,759.84           | 7,364,669.16        |
| 管理费用                          |  | 1,392,322.33         | 4,344,619.39        |
| 研发费用                          |  | 451,457.46           | 7,552,291.98        |
| 财务费用                          |  | 2,001,070.75         | 1,317,809.13        |
| 其中：利息费用                       |  | 1,979,551.06         | 1,313,216.34        |
| 利息收入                          |  | 1,981.01             | 10,282.15           |
| 加：其他收益                        |  | 3.00                 |                     |
| 投资收益（损失以“-”号填列）               |  |                      |                     |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益            |  |                      |                     |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） |  |                      |                     |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列）               |  |                      |                     |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列）            |  |                      |                     |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列）           |  |                      |                     |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）             |  | -5,853,856.01        | -3,651,897.66       |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）             |  |                      | -1,844,717.36       |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）             |  | 13,495.30            | -5,281.50           |
| <b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>      |  | <b>-6,921,418.12</b> | <b>3,264,682.84</b> |
| 加：营业外收入                       |  |                      |                     |
| 减：营业外支出                       |  | 59,477.49            | 6,522.29            |
| <b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>    |  | <b>-6,980,895.61</b> | <b>3,258,160.55</b> |
| 减：所得税费用                       |  | 1,175,999.93         | -164,687.79         |
| <b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>      |  | <b>-8,156,895.54</b> | <b>3,422,848.34</b> |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）        |  |                      |                     |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）        |  |                      |                     |
| <b>五、其他综合收益的税后净额</b>          |  |                      |                     |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益            |  |                      |                     |
| 1. 重新计量设定受益计划变动额              |  |                      |                     |
| 2. 权益法下不能转损益的其他综合收益           |  |                      |                     |
| 3. 其他权益工具投资公允价值变动             |  |                      |                     |
| 4. 企业自身信用风险公允价值变动             |  |                      |                     |
| 5. 其他                         |  |                      |                     |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益             |  |                      |                     |
| 1. 权益法下可转损益的其他综合收益            |  |                      |                     |
| 2. 其他债权投资公允价值变动               |  |                      |                     |
| 3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额         |  |                      |                     |
| 4. 其他债权投资信用减值准备               |  |                      |                     |
| 5. 现金流量套期储备                   |  |                      |                     |
| 6. 外币财务报表折算差额                 |  |                      |                     |
| 7. 其他                         |  |                      |                     |
| <b>六、综合收益总额</b>               |  | <b>-8,156,895.54</b> | <b>3,422,848.34</b> |

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

**（五） 合并现金流量表**

单位：元

| 项目                    | 附注      | 2020 年               | 2019 年                |
|-----------------------|---------|----------------------|-----------------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b> |         |                      |                       |
| 销售商品、提供劳务收到的现金        |         | 29,419,904.39        | 42,702,304.46         |
| 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        |         |                      |                       |
| 收到再保险业务现金净额           |         |                      |                       |
| 保户储金及投资款净增加额          |         |                      |                       |
| 收取利息、手续费及佣金的现金        |         |                      |                       |
| 拆入资金净增加额              |         |                      |                       |
| 回购业务资金净增加额            |         |                      |                       |
| 代理买卖证券收到的现金净额         |         |                      |                       |
| 收到的税费返还               |         | 2,758.32             |                       |
| 收到其他与经营活动有关的现金        | 五（三十三）1 | 315,562.61           | 741,351.08            |
| <b>经营活动现金流入小计</b>     |         | <b>29,738,225.32</b> | <b>43,443,655.54</b>  |
| 购买商品、接受劳务支付的现金        |         | 13,398,869.18        | 43,882,654.02         |
| 客户贷款及垫款净增加额           |         |                      |                       |
| 存放中央银行和同业款项净增加额       |         |                      |                       |
| 支付原保险合同赔付款项的现金        |         |                      |                       |
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额     |         |                      |                       |
| 拆出资金净增加额              |         |                      |                       |
| 支付利息、手续费及佣金的现金        |         |                      |                       |
| 支付保单红利的现金             |         |                      |                       |
| 支付给职工以及为职工支付的现金       |         | 4,610,939.04         | 11,226,930.45         |
| 支付的各项税费               |         | 1,520,158.11         | 1,628,090.27          |
| 支付其他与经营活动有关的现金        | 五（三十三）2 | 9,156,697.79         | 13,432,763.72         |
| <b>经营活动现金流出小计</b>     |         | <b>28,686,664.12</b> | <b>70,170,438.46</b>  |
| <b>经营活动产生的现金流量净额</b>  |         | <b>1,051,561.20</b>  | <b>-26,726,782.92</b> |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b> |         |                      |                       |
| 收回投资收到的现金             |         |                      |                       |

|                           |         |               |               |
|---------------------------|---------|---------------|---------------|
| 取得投资收益收到的现金               |         |               |               |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |         | 18,020        | 1,240         |
| 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            |         |               |               |
| <b>投资活动现金流入小计</b>         |         | 18,020        | 1,240         |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   |         | 3,851,456.05  | 3,545,860.8   |
| 投资支付的现金                   |         |               |               |
| 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            |         |               |               |
| <b>投资活动现金流出小计</b>         |         | 3,851,456.05  | 3,545,860.8   |
| <b>投资活动产生的现金流量净额</b>      |         | -3,833,436.05 | -3,544,620.8  |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |         |               |               |
| 吸收投资收到的现金                 |         |               | 29,818,500    |
| 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                 |         | 3,270,000.00  | 1,000,000     |
| 发行债券收到的现金                 |         |               |               |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            | 五（三十三）3 | 4,677,000.00  | 23,514,000    |
| <b>筹资活动现金流入小计</b>         |         | 7,947,000.00  | 54,332,500    |
| 偿还债务支付的现金                 |         | 1,295,202.67  | 865,000       |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         |         | 2,251,725.53  | 43,042.05     |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润       |         |               |               |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            | 五（三十三）4 | 617,375.82    | 24,400,699.97 |
| <b>筹资活动现金流出小计</b>         |         | 4,164,304.02  | 25,308,742.02 |
| <b>筹资活动产生的现金流量净额</b>      |         | 3,782,695.98  | 29,023,757.98 |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> |         |               |               |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     |         | 1,000,821.13  | -1,247,645.74 |
| 加：期初现金及现金等价物余额            |         | 48,186.66     | 1,295,832.4   |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     |         | 1,049,007.79  | 48,186.66     |

法定代表人：王瑞君

主管会计工作负责人：闫宾

会计机构负责人：闫宾

#### （六） 母公司现金流量表

单位：元

| 项目                    | 附注 | 2020 年        | 2019 年        |
|-----------------------|----|---------------|---------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b> |    |               |               |
| 销售商品、提供劳务收到的现金        |    | 18,953,066.09 | 35,749,751.06 |

|                           |      |                      |                       |
|---------------------------|------|----------------------|-----------------------|
| 收到的税费返还                   |      | 3.00                 |                       |
| 收到其他与经营活动有关的现金            |      | 1,981.01             | 10,282.15             |
| <b>经营活动现金流入小计</b>         |      | <b>18,955,050.10</b> | <b>35,760,033.21</b>  |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            |      | 11,203,353.95        | 35,099,979.78         |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           |      | 1,357,917.78         | 4,201,821.55          |
| 支付的各项税费                   |      | 757,846.19           | 1,247,139.85          |
| 支付其他与经营活动有关的现金            |      | 8,610,453.30         | 15,638,898.52         |
| <b>经营活动现金流出小计</b>         |      | <b>21,929,571.22</b> | <b>56,187,839.7</b>   |
| <b>经营活动产生的现金流量净额</b>      | 十二、5 | <b>-2,974,521.12</b> | <b>-20,427,806.49</b> |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |      |                      |                       |
| 收回投资收到的现金                 |      |                      |                       |
| 取得投资收益收到的现金               |      |                      |                       |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |      | 18,000.00            | 400                   |
| 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            |      |                      |                       |
| <b>投资活动现金流入小计</b>         |      | <b>18,000.00</b>     | <b>400</b>            |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   |      |                      | 83,171.44             |
| 投资支付的现金                   |      | 102,000.00           | 7,600,000             |
| 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            |      |                      |                       |
| <b>投资活动现金流出小计</b>         |      | <b>102,000.00</b>    | <b>7,683,171.44</b>   |
| <b>投资活动产生的现金流量净额</b>      |      | <b>-84,000.00</b>    | <b>-7,682,771.44</b>  |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |      |                      |                       |
| 吸收投资收到的现金                 |      |                      | 29,818,500            |
| 取得借款收到的现金                 |      | 670,000.00           | 1,000,000             |
| 发行债券收到的现金                 |      |                      |                       |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |      | 8,172,300.00         | 21,314,000            |
| <b>筹资活动现金流入小计</b>         |      | <b>8,842,300.00</b>  | <b>52,132,500</b>     |
| 偿还债务支付的现金                 |      | 1,000,000.00         | 865,000               |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         |      | 1,979,551.06         | 43,042.05             |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            |      | 2,805,143.82         | 23,136,851.59         |
| <b>筹资活动现金流出小计</b>         |      | <b>5,784,694.88</b>  | <b>24,044,893.64</b>  |
| <b>筹资活动产生的现金流量净额</b>      |      | <b>3,057,605.12</b>  | <b>28,087,606.36</b>  |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> |      |                      |                       |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     | 十二、5 | <b>-916.00</b>       | <b>-22,971.57</b>     |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | 十二、5 | 21,434.36            | 44,405.93             |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     | 十二、5 | <b>20,518.36</b>     | <b>21,434.36</b>      |

## (七) 合并股东权益变动表

单位：元

| 项目                    | 2020 年        |             |    |  |               |               |                |          |            |                        |                |                        |                |
|-----------------------|---------------|-------------|----|--|---------------|---------------|----------------|----------|------------|------------------------|----------------|------------------------|----------------|
|                       | 归属于母公司所有者权益   |             |    |  |               |               |                |          |            |                        |                | 少数<br>股<br>东<br>权<br>益 | 所有者权益合计        |
|                       | 股本            | 其他权益工具      |    |  | 资本<br>公积      | 减：<br>库存<br>股 | 其他<br>综合<br>收益 | 专项<br>储备 | 盈余<br>公积   | 一般<br>风<br>险<br>准<br>备 | 未分配利润          |                        |                |
| 优先<br>股               |               | 永<br>续<br>债 | 其他 |  |               |               |                |          |            |                        |                |                        |                |
| 一、上年期末余额              | 69,450,000.00 |             |    |  | 10,647,418.93 |               |                |          | 700,369.63 |                        | 12,037,539.33  |                        | 92,835,327.89  |
| 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              | 69,450,000.00 |             |    |  | 10,647,418.93 |               |                |          | 700,369.63 |                        | 12,037,539.33  |                        | 92,835,327.89  |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） |               |             |    |  | 200,000.00    |               |                |          |            |                        | -11,814,698.30 |                        | -11,614,698.30 |
| （一）综合收益总额             |               |             |    |  |               |               |                |          |            |                        | -11,814,698.30 |                        | -11,814,698.30 |
| （二）所有者投入和减少资本         |               |             |    |  |               |               |                |          |            |                        |                |                        |                |
| 1. 股东投入的普通股           |               |             |    |  |               |               |                |          |            |                        |                |                        |                |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本      |               |             |    |  |               |               |                |          |            |                        |                |                        |                |
| 3. 股份支付计入所有者权益        |               |             |    |  |               |               |                |          |            |                        |                |                        |                |

|                        |               |  |  |  |               |  |  |  |            |  |            |  |               |
|------------------------|---------------|--|--|--|---------------|--|--|--|------------|--|------------|--|---------------|
| 的金额                    |               |  |  |  |               |  |  |  |            |  |            |  |               |
| 4. 其他                  |               |  |  |  |               |  |  |  |            |  |            |  |               |
| （三）利润分配                |               |  |  |  |               |  |  |  |            |  |            |  |               |
| 1. 提取盈余公积              |               |  |  |  |               |  |  |  |            |  |            |  |               |
| 2. 提取一般风险准备            |               |  |  |  |               |  |  |  |            |  |            |  |               |
| 3. 对所有者（或股东）的分<br>配    |               |  |  |  |               |  |  |  |            |  |            |  |               |
| 4. 其他                  |               |  |  |  |               |  |  |  |            |  |            |  |               |
| （四）所有者权益内部结转           |               |  |  |  |               |  |  |  |            |  |            |  |               |
| 1. 资本公积转增资本（或股<br>本）   |               |  |  |  |               |  |  |  |            |  |            |  |               |
| 2. 盈余公积转增资本（或股<br>本）   |               |  |  |  |               |  |  |  |            |  |            |  |               |
| 3. 盈余公积弥补亏损            |               |  |  |  |               |  |  |  |            |  |            |  |               |
| 4. 设定受益计划变动额结转<br>留存收益 |               |  |  |  |               |  |  |  |            |  |            |  |               |
| 5. 其他综合收益结转留存收<br>益    |               |  |  |  |               |  |  |  |            |  |            |  |               |
| 6. 其他                  |               |  |  |  |               |  |  |  |            |  |            |  |               |
| （五）专项储备                |               |  |  |  |               |  |  |  |            |  |            |  |               |
| 1. 本期提取                |               |  |  |  |               |  |  |  |            |  |            |  |               |
| 2. 本期使用                |               |  |  |  |               |  |  |  |            |  |            |  |               |
| （六）其他                  |               |  |  |  | 200,000.00    |  |  |  |            |  |            |  | 200,000.00    |
| 四、本年期末余额               | 69,450,000.00 |  |  |  | 10,847,418.93 |  |  |  | 700,369.63 |  | 222,841.03 |  | 81,220,629.59 |

| 项目                        | 2019 年        |         |         |    |              |               |                |          |            |                            |               |                        |
|---------------------------|---------------|---------|---------|----|--------------|---------------|----------------|----------|------------|----------------------------|---------------|------------------------|
|                           | 归属于母公司所有者权益   |         |         |    |              |               |                |          |            |                            |               | 少数<br>股<br>东<br>权<br>益 |
|                           | 股本            | 其他权益工具  |         |    | 资本<br>公积     | 减：<br>库存<br>股 | 其他<br>综合<br>收益 | 专项<br>储备 | 盈余<br>公积   | 一<br>般<br>风<br>险<br>准<br>备 | 未分配利润         |                        |
|                           |               | 优先<br>股 | 永续<br>债 | 其他 |              |               |                |          |            |                            |               | 所有者权益合<br>计            |
| 一、上年期末余额                  | 50,000,000.00 |         |         |    | 1,649,875.07 |               |                |          | 358,084.80 |                            | -829,988.95   | 51,177,970.92          |
| 加：会计政策变更                  | 0             |         |         |    | 0            |               |                |          | 0          |                            | 0             | 0                      |
| 前期差错更正                    |               |         |         |    |              |               |                |          |            |                            |               |                        |
| 同一控制下企业合并                 |               |         |         |    |              |               |                |          |            |                            |               |                        |
| 其他                        |               |         |         |    |              |               |                |          |            |                            |               |                        |
| 二、本年期初余额                  | 50,000,000.00 |         |         |    | 1,649,875.07 |               |                |          | 358,084.8  |                            | -829,988.95   | 51,177,970.92          |
| 三、本期增减变动金额（减少<br>以“－”号填列） | 19,450,000.00 |         |         |    | 8,997,543.86 |               |                |          | 342,284.83 |                            | 12,867,528.28 | 41,657,356.97          |
| （一）综合收益总额                 |               |         |         |    |              |               |                |          |            |                            | 13,209,813.11 | 13,209,813.11          |
| （二）所有者投入和减少资本             | 19,450,000.00 |         |         |    | 8,997,543.86 |               |                |          |            |                            |               | 28,447,543.86          |
| 1．股东投入的普通股                | 19,450,000.00 |         |         |    | 8,997,543.86 |               |                |          |            |                            |               | 28,447,543.86          |
| 2．其他权益工具持有者投入<br>资本       |               |         |         |    |              |               |                |          |            |                            |               |                        |
| 3．股份支付计入所有者权益<br>的金额      |               |         |         |    |              |               |                |          |            |                            |               |                        |
| 4．其他                      |               |         |         |    |              |               |                |          |            |                            |               |                        |
| （三）利润分配                   |               |         |         |    |              |               |                |          | 342,284.83 |                            | -342,284.83   |                        |

|                    |               |  |  |  |               |  |  |  |            |  |               |  |               |
|--------------------|---------------|--|--|--|---------------|--|--|--|------------|--|---------------|--|---------------|
| 1. 提取盈余公积          |               |  |  |  |               |  |  |  | 342,284.83 |  | -342,284.83   |  |               |
| 2. 提取一般风险准备        |               |  |  |  |               |  |  |  |            |  |               |  |               |
| 3. 对所有者（或股东）的分配    |               |  |  |  |               |  |  |  |            |  |               |  |               |
| 4. 其他              |               |  |  |  |               |  |  |  |            |  |               |  |               |
| （四）所有者权益内部结转       |               |  |  |  |               |  |  |  |            |  |               |  |               |
| 1. 资本公积转增资本（或股本）   |               |  |  |  |               |  |  |  |            |  |               |  |               |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本）   |               |  |  |  |               |  |  |  |            |  |               |  |               |
| 3. 盈余公积弥补亏损        |               |  |  |  |               |  |  |  |            |  |               |  |               |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 |               |  |  |  |               |  |  |  |            |  |               |  |               |
| 5. 其他综合收益结转留存收益    |               |  |  |  |               |  |  |  |            |  |               |  |               |
| 6. 其他              |               |  |  |  |               |  |  |  |            |  |               |  |               |
| （五）专项储备            |               |  |  |  |               |  |  |  |            |  |               |  |               |
| 1. 本期提取            |               |  |  |  |               |  |  |  |            |  |               |  |               |
| 2. 本期使用            |               |  |  |  |               |  |  |  |            |  |               |  |               |
| （六）其他              |               |  |  |  |               |  |  |  |            |  |               |  |               |
| 四、本年期末余额           | 69,450,000.00 |  |  |  | 10,647,418.93 |  |  |  | 700,369.63 |  | 12,037,539.33 |  | 92,835,327.89 |

法定代表人：王瑞君

主管会计工作负责人：闫宾

会计机构负责人：闫宾

(八) 母公司股东权益变动表

单位：元

| 项目                    | 2020 年        |         |         |    |               |           |                |          |            |            |               |               |
|-----------------------|---------------|---------|---------|----|---------------|-----------|----------------|----------|------------|------------|---------------|---------------|
|                       | 股本            | 其他权益工具  |         |    | 资本公积          | 减：库<br>存股 | 其他<br>综合<br>收益 | 专项<br>储备 | 盈余公积       | 一般风<br>险准备 | 未分配利润         | 所有者权益合<br>计   |
|                       |               | 优先<br>股 | 永续<br>债 | 其他 |               |           |                |          |            |            |               |               |
| 一、上年期末余额              | 69,450,000.00 |         |         |    | 10,647,418.93 |           |                |          | 700,369.63 |            | 5,379,017.87  | 86,176,806.43 |
| 加：会计政策变更              |               |         |         |    |               |           |                |          |            |            |               |               |
| 前期差错更正                |               |         |         |    |               |           |                |          |            |            |               |               |
| 其他                    |               |         |         |    |               |           |                |          |            |            |               |               |
| 二、本年期初余额              | 69,450,000.00 |         |         |    | 10,647,418.93 |           |                |          | 700,369.63 |            | 5,379,017.87  | 86,176,806.43 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） |               |         |         |    | 200,000.00    |           |                |          |            |            | -8,156,895.54 | -7,956,895.54 |
| （一）综合收益总额             |               |         |         |    |               |           |                |          |            |            | -8,156,895.54 | -8,156,895.54 |
| （二）所有者投入和减少资本         |               |         |         |    |               |           |                |          |            |            |               |               |
| 1. 股东投入的普通股           |               |         |         |    |               |           |                |          |            |            |               |               |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本      |               |         |         |    |               |           |                |          |            |            |               |               |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额     |               |         |         |    |               |           |                |          |            |            |               |               |
| 4. 其他                 |               |         |         |    |               |           |                |          |            |            |               |               |
| （三）利润分配               |               |         |         |    |               |           |                |          |            |            |               |               |
| 1. 提取盈余公积             |               |         |         |    |               |           |                |          |            |            |               |               |
| 2. 提取一般风险准备           |               |         |         |    |               |           |                |          |            |            |               |               |

|                    |               |  |  |  |               |  |  |  |            |  |               |               |
|--------------------|---------------|--|--|--|---------------|--|--|--|------------|--|---------------|---------------|
| 3. 对所有者（或股东）的分配    |               |  |  |  |               |  |  |  |            |  |               |               |
| 4. 其他              |               |  |  |  |               |  |  |  |            |  |               |               |
| （四）所有者权益内部结转       |               |  |  |  |               |  |  |  |            |  |               |               |
| 1. 资本公积转增资本（或股本）   |               |  |  |  |               |  |  |  |            |  |               |               |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本）   |               |  |  |  |               |  |  |  |            |  |               |               |
| 3. 盈余公积弥补亏损        |               |  |  |  |               |  |  |  |            |  |               |               |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 |               |  |  |  |               |  |  |  |            |  |               |               |
| 5. 其他综合收益结转留存收益    |               |  |  |  |               |  |  |  |            |  |               |               |
| 6. 其他              |               |  |  |  |               |  |  |  |            |  |               |               |
| （五）专项储备            |               |  |  |  |               |  |  |  |            |  |               |               |
| 1. 本期提取            |               |  |  |  |               |  |  |  |            |  |               |               |
| 2. 本期使用            |               |  |  |  |               |  |  |  |            |  |               |               |
| （六）其他              |               |  |  |  | 200,000.00    |  |  |  |            |  |               | 200,000.00    |
| 四、本年期末余额           | 69,450,000.00 |  |  |  | 10,847,418.93 |  |  |  | 700,369.63 |  | -2,777,877.67 | 78,219,910.89 |

| 项目 | 2019 年 |        |     |    |      |       |        |      |      |        |       |         |
|----|--------|--------|-----|----|------|-------|--------|------|------|--------|-------|---------|
|    | 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 | 所有者权益合计 |
|    |        | 优先股    | 永续债 | 其他 |      |       |        |      |      |        |       |         |

|                       |               |  |  |  |              |  |  |  |            |  |              |               |
|-----------------------|---------------|--|--|--|--------------|--|--|--|------------|--|--------------|---------------|
| 一、上年期末余额              | 50,000,000.00 |  |  |  | 1,649,875.07 |  |  |  | 358,084.8  |  | 2,298,454.36 | 54,306,414.23 |
| 加：会计政策变更              | 0             |  |  |  | 0            |  |  |  | 0          |  | 0            | 0             |
| 前期差错更正                |               |  |  |  |              |  |  |  |            |  |              |               |
| 其他                    |               |  |  |  |              |  |  |  |            |  |              |               |
| 二、本年期初余额              | 50,000,000.00 |  |  |  | 1,649,875.07 |  |  |  | 358,084.8  |  | 2,298,454.36 | 54,306,414.23 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 19,450,000.00 |  |  |  | 8,997,543.86 |  |  |  | 342,284.83 |  | 3,080,563.51 | 31,870,392.20 |
| （一）综合收益总额             |               |  |  |  |              |  |  |  |            |  | 3,422,848.34 | 3,422,848.34  |
| （二）所有者投入和减少资本         | 19,450,000.00 |  |  |  | 8,997,543.86 |  |  |  |            |  |              | 28,447,543.86 |
| 1．股东投入的普通股            | 19,450,000.00 |  |  |  | 8,997,543.86 |  |  |  |            |  |              | 28,447,543.86 |
| 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               |               |  |  |  |              |  |  |  | 342,284.83 |  | -342,284.83  |               |
| 1．提取盈余公积              |               |  |  |  |              |  |  |  | 342,284.83 |  | -342,284.83  |               |
| 2．提取一般风险准备            |               |  |  |  |              |  |  |  |            |  |              |               |
| 3．对所有者（或股东）的分配        |               |  |  |  |              |  |  |  |            |  |              |               |
| 4．其他                  |               |  |  |  |              |  |  |  |            |  |              |               |
| （四）所有者权益内部结转          |               |  |  |  |              |  |  |  |            |  |              |               |
| 1．资本公积转增资本（或股本）       |               |  |  |  |              |  |  |  |            |  |              |               |

|                   |               |  |  |  |               |  |  |  |            |  |              |               |
|-------------------|---------------|--|--|--|---------------|--|--|--|------------|--|--------------|---------------|
| 2.盈余公积转增资本（或股本）   |               |  |  |  |               |  |  |  |            |  |              |               |
| 3.盈余公积弥补亏损        |               |  |  |  |               |  |  |  |            |  |              |               |
| 4.设定受益计划变动额结转留存收益 |               |  |  |  |               |  |  |  |            |  |              |               |
| 5.其他综合收益结转留存收益    |               |  |  |  |               |  |  |  |            |  |              |               |
| 6.其他              |               |  |  |  |               |  |  |  |            |  |              |               |
| （五）专项储备           |               |  |  |  |               |  |  |  |            |  |              |               |
| 1. 本期提取           |               |  |  |  |               |  |  |  |            |  |              |               |
| 2. 本期使用           |               |  |  |  |               |  |  |  |            |  |              |               |
| （六）其他             |               |  |  |  |               |  |  |  |            |  |              |               |
| 四、本年期末余额          | 69,450,000.00 |  |  |  | 10,647,418.93 |  |  |  | 700,369.63 |  | 5,379,017.87 | 86,176,806.43 |

### 三、 财务报表附注

## 领瑞达科技股份有限公司 财务报表附注

2020 年 1 月 1 日——2020 年 12 月 31 日

(除特别注明外, 本附注金额单位均为人民币元)

#### 一、企业的基本情况

##### (一) 企业注册地、组织形式和地址

领瑞达科技股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)系由王瑞君、袁新玲、马新等 32 位股东发起设立, 于 2016 年 8 月 5 日在乌鲁木齐高新技术产业开发区(乌鲁木齐市新市区)市场监督管理局登记注册, 总部位于新疆省乌鲁木齐市。统一社会信用代码: 916501005802468312; 注册资本: 6,945 万元, 股份总数 6,945 万股(每股面值 1 元), 其中: 有限售条件的流通股份 35,744,168 股、无限售条件的流通股份 33,705,832 股。公司股票已于 2017 年 1 月 24 日在全国中小企业股份转让系统挂牌交易。

本公司属信息系统集成服务行业。主要提供的产品或服务包括直流远供电源系统的设计与施工、LTE 室分改造服务、家客集客网络接入服务等。

本财务报告业经董事会于 2021 年 4 月 26 日批准报出。

本公司将西安领瑞达通信设备有限公司(以下简称“西安领瑞达公司”)和铁门关市领瑞达通信设备有限公司(以下简称“铁门关领瑞达公司”)2 家子公司纳入本期合并财务报表范围, 情况详见本财务报表附注六、(一)之说明。

#### 二、财务报表的编制基础

##### (一) 编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为基础, 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 42 项具体会计准则, 以及企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他规定, 并基于以下第三点所述重要会计政策、会计估计进行编制。

##### (二) 与持续经营相关的重大不确定性

1、本公司 2020 年度收入为 12,279,693.21 元, 2020 年净利润为-11,814,698.30 元, 相较往年 2019 年度公司营业收入下降 89.11%, 利润下降 189.44%。本年度收入及利润大幅下

降主要原因如下：

（1）2020 年因受疫情影响，期后回款率较以前年度大幅下降，同时公司本年度未能取得融资款，造成公司资金紧张，采购量受限，无法完成铁塔线上订单。

（2）公司主要业务在新疆，2020 年新疆地区疫情管控严格实际开工期不到 3 个月，对公司整体业绩影响较大。

2、公司根据目前实际情况，拟采取以下措施增强公司持续经营能力：

（1）公司将继续维持原销售渠道，改善经营模式，执行原业务订单的基础上，改善经营模式；

（2）在原有技术基础上研发新产品、拓展新业务，如公司的 5G 储能产品等，同时加强管理，降低经营成本，寻求突破点，改善公司的盈利能力，使公司能够良性持续发展。

（3）公司迭代更新产品 5G 移动储能设备已在市场推广，并与多家企业签订了销售协议提供产品，并获得相关认可。

（4）加强研发项目管理，保证原有项目开发质量的同时，改变研发模式，如委托外部机构研发，降低固定人员研发成本。

（5）母公司深圳龙电华鑫控股集团股份有限公司为本公司新项目提供有监管的长短期财务支持，以及优先考虑本公司产品如 UPS、高低压配电柜等产品在集团内部的销售，为本公司的战略转型及可持续经营提供财务、管理服务。

### **三、重要会计政策和会计估计**

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

#### **（一）遵循企业会计准则的声明**

本公司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 2020 年 12 月 31 日的财务状况以及 2020 年度的经营成果和现金流量等相关信息。

#### **（二）会计期间**

本公司会计年度为公历年度，即每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

#### **（三）营业周期**

公司经营业务的营业周期较短，以 12 个月作为资产和负债的流动性划分标准。

#### **（四）记账本位币**

采用人民币为记账本位币。

#### **（五）企业合并会计处理**

本公司将两个或者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确定为企业合并。

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两种类型。其会计处理如下：

##### **1、同一控制下企业合并的会计处理**

### **(1) 一次交易实现同一控制下企业合并**

对于同一控制下的企业合并，合并方按照合并日在被合并方所有者权益在最终控制方合并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计量。合并方长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价账面价值(或发行股份面值总额)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。合并方为进行企业合并发生的直接相关费用计入当期损益。

### **(2) 多次交易分步实现同一控制下企业合并**

通过多次交易分步实现同一控制下企业合并的，在母公司财务报表中，合并日时点按照新增后的持股比例计算被合并方所有者权益在最终控制方合并报表中的账面价值的份额作为该项投资的初始投资成本，初始投资成本与其原长期股权投资账面价值加上合并日取得进一步股权新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积（股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。

在合并财务报表中，应视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时作为比较数据追溯调整的最早期间进行合并报表编制。对被合并方的有关资产、负债并入合并财务报表增加的净资产调整所有者权益项下“资本公积”项目。同时对合并方在取得被合并方控制权之前持有的股权投资与合并方和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经确认损益、其他综合收益部分冲减合并报表期初留存收益或当期损益，但被合并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在购买日的会计处理**

### **(1) 一次交易实现非同一控制下企业合并**

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。购买方为进行企业合并发生的各项直接相关费用计入当期损益。在合并合同中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，也计入合并成本。

非同一控制下企业合并中所取得的被购买方符合确认条件的可辨认资产、负债及或有负债，在购买日以公允价值计量。购买方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。购买方对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，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差额，计入当期损益。

### **(2) 多次交易分步实现非同一控制下企业合并**

通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并的，在母公司财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，应当在处置该项投资时将与

其相关的其他综合收益转入当期投资收益，但被购买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。

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；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益应当转为购买日所属当期投资收益。同时，购买日之前所持被购买方的股权于购买日的公允价值与购买日新购入股权所支付对价之和作为合并成本，合并成本与购买日中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉或合并当期损益。

### **3、分步处置子公司股权至丧失控制权的会计处理方法**

#### **(1) 判断分步处置股权至丧失控制权过程中的各项交易是否属于“一揽子交易”的原则**

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

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

#### **(2) 属于“一揽子交易”的分步处置股权至丧失控制权的各项交易的会计处理方法**

对于属于“一揽子交易”的分步处置股权至丧失控制权的情形，应当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。具体在母公司财务报表和合并财务报表中会计处理方法如下：

在母公司财务报表中，将每一次处置价款与所处置投资对应的账面价值的差额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；对于失去控制权之后的剩余股权，按其账面价值确认为长期股权投资或其他相关金融资产，失去控制权之后的剩余股权能够对原有子公司实施共同控制或重大影响的，按权益法的相关规定进行会计处理。

在合并财务报表中，对于失去控制权之前的每一次交易，将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。对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量，处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时转为当期投资收益。但原子公司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) 不属于“一揽子交易”的分步处置股权至丧失控制权的各项交易的会计处理方法**

对于失去控制权之前的每一次交易，在母公司财务报表中将处置价款与处置投资对应的

账面价值的差额确认为当期投资收益；在合并财务报表中将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计入资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，调整留存收益。

对于失去控制权时的交易，在母公司财务报表中，对于处置的股权，按照处置价款与处置投资对应的账面价值的差额确认为当期投资收益；同时，对于剩余股权，按其账面价值确认为长期股权投资或其他相关金融资产。处置后的剩余股权能够对原有子公司实施共同控制或重大影响的，按有关成本法转为权益法的相关规定进行会计处理。在合并财务报表中，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时转为当期投资收益。但原子公司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。

#### **（六）合并财务报表的编制方法**

本公司以控制为基础确定合并范围。将拥有实质性控制权的子公司、结构化主体以及可分割主体纳入合并财务报表范围。

本公司合并财务报表按照《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》及相关规定的要求编制，合并时抵销合并范围内的所有重大内部交易和往来。子公司的股东权益中不属于母公司所拥有的部分作为少数股东权益在合并财务报表中单独列示。

子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整；对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于合并当期的年初已经发生，从合并当期的年初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表。

#### **（七）合营安排**

本公司将一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排确定为合营安排。参与方为共同控制的一方时界定为合营安排中的合营方，否则界定为合营安排中的非合营方。

合营安排根据合营方是否为享有该安排相关资产权利且承担相关负债义务，还是仅对该安排的净资产享有权利划分为共同经营或合营企业两种类型。

##### **1、共同经营的会计处理方法**

本公司为共同经营中的合营方，应当确认其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）确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；2）确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；3）确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；4）按其份额确认共同经营因出售产出所产

生的收入；5）确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

本公司为共同经营中非合营方比照上述合营方进行会计处理。

## **2、合营企业的会计处理方法**

本公司为合营企业的合营方，应当按照《企业会计准则第2号—长期股权投资》的相关规定进行核算及会计处理。

### **（八）现金及现金等价物的确定标准**

本公司在编制现金流量表时所确定的现金，是指本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款。

本公司在编制现金流量表时所确定的现金等价物，是指本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

### **（九）金融工具**

金融工具，是指形成一个企业的金融资产，并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同。

本公司的金融工具包括货币资金、除长期股权投资以外的股权投资、应收款项、应付款项、借款、应付债券及股本等。

#### **1、金融资产及金融负债的确认和初始计量**

金融资产和金融负债在本公司成为相关金融工具合同条款的一方时，在资产负债表内确认。

除不具有重大融资成分的应收账款外，在初始确认时，金融资产及金融负债均以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。对于不具有重大融资成分的应收账款，本公司按照根据本附注五（二十一）-收入的会计政策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**

##### **（1）金融资产的分类**

本公司在初始确认时，根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产分为三类：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

除非本公司改变管理金融资产的业务模式，在此情形下，所有受影响的相关金融资产在业务模式发生变更后的首个报告期间的第一天进行重分类，否则金融资产在初始确认后不得进行重分类。

1）本公司将同时符合下列条件金融资产，分类为以摊余成本计量的金融资产：

-本公司管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；

-该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本

金金额为基础的利息的支付。

2) 本公司将同时符合下列条件的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：

—本公司管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标；

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

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。该指定在单项投资的基础上作出，且相关投资从发行者的角度符合权益工具的定义。

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

在初始确认时，如果能够消除或显著减少会计错配，本公司可以将本应以摊余成本计量或以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

### 3) 管理金融资产业务模式的评价依据

管理金融资产的业务模式，是指本公司如何管理金融资产以产生现金流量。

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

### 4) 合同现金流量特征的评估

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

### (2) 金融资产的后续计量

本公司对各类金融资产的后续计量为：

#### 1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

#### 2) 以摊余成本计量的金融资产

初始确认后，对于该类金融资产采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不

属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

①以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资

初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资其公允价值与实际利率下账面价值形成的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。

②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。股利收入计入损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

### 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、财务担保合同负债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

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

初始确认后，对于该类金融负债以公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，产生的利得或损失(包括利息费用)计入当期损益

(2) 财务担保合同负债

财务担保合同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。

财务担保合同负债以按照依据金融工具的减值原则(参见本附注金融资产减值)所确定的损失准备金额以及初始确认金额扣除累计摊销额后的余额孰高进行后续计量。

(3) 以摊余成本计量的金融负债

初始确认后，采用实际利率法以摊余成本计量。

### 4、金融资产及金融负债的指定

本公司为了消除或显著减少会计错配，将金融资产或金融负债指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益金融资产或金融负债。

### 5、金融资产及金融负债的列报抵销

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，没有相互抵销。但是，同时满足下列条件的，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：

—本公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；

- 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。

## **6、金融资产和金融负债的终止确认**

(1) 满足下列条件之一时，本公司终止确认该金融资产：

- 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；

- 该金融资产已转移，且本公司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；

- 该金融资产已转移，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，且未保留对该金融资产的控制。

(2) 金融资产转移整体满足终止确认条件的，本公司将下列两项金额的差额计入当期损益：

- 被转移金融资产在终止确认日的账面价值；

- 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。

(3) 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）。

## **7、金融工具减值**

(1) 本公司以预期信用损失为基础，对下列项目进行减值会计处理并确认损失准备：

- 以摊余成本计量的金融资产；

- 合同资产；

- 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资；

- 非以公允价值计量且其变动计入当期损益的财务担保合同。

本公司持有的其他以公允价值计量的金融资产不适用预期信用损失模型，包括以公允价值计量且其变动计入当期损益的债券投资或权益工具投资、指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资、以及衍生金融资产。

(2) 预期信用损失的计量

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。

1) 对于应收账款和合同资产，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。本公司基于历史信用损失经验、使用准备矩阵计算上述金融资产的预期信用损失，相关历史经验根据资产负债表日债务人的特定因素、以及对当前状况和未来经济状况预测的评估进行调整。

2) 除应收账款和合同资产外，本公司对满足下列情形之一的金融工具按照相当于未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备，对其他金融工具按照相当于整个存续期内

预期信用损失的金额计量其损失准备：

- 该金融工具在资产负债表日只具有较低的信用风险；
- 该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

具有较低的信用风险：指金融工具的违约风险较低，借款人在短期内履行其合同现金流量义务的能力很强，并且即便较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化但未必一定降低借款人履行其合同现金流量义务的能力，该金融工具被视为具有较低的信用风险。

信用风险显著增加：指本公司通过比较单项金融工具或金融工具组合在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的相对变化，据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。本公司考虑的违约风险信息包括：

- 债务人未能按合同到期日支付本金和利息的情况；如逾期超过 30 日，本公司确定金融工具的信用风险已经显著增加。
- 已发生的或预期的金融工具的外部或内部信用评级（如有）的严重恶化；
- 已发生的或预期的债务人经营成果的严重恶化；
- 现存的或预期的技术、市场、经济或法律环境变化，并将对债务人对本公司的还款能力产生重大不利影响。

上述违约风险的界定标准，与本公司内部针对相关金融工具的信用风险管理目标保持一致，同时考虑财务限制条款等其他定性指标。

### 3) 已发生信用减值的金融资产

本公司在资产负债表日评估以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具的投资是否已发生信用减值。当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。金融资产已发生信用减值的迹象包括：

- 发行方或债务人发生重大财务困难；
- 债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；
- 本公司出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；
- 债务人很可能破产或进行其他财务重组；
- 发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失。

### 4) 预期信用损失准备的列报

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

中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。

## **8、金融资产的核销**

本公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回，则直接减记该金融资产的账面余额。这种减记构成相关金融资产的终止确认。金融资产的核销通常发生在本公司确定债务人没有资产或收入来源可产生足够的现金流量以偿还将被减记的金额。已减记的金融资产以后又收回的，作为减值损失的转回计入收回当期的损益。

## **9、金融负债和权益工具的区分及相关处理**

### **（1）金融负债和权益工具的区分**

本公司根据所发行金融工具的合同条款及其所反映的经济实质，结合金融负债和权益工具定义及相关条件，在初始确认时将该金融工具或其组成部分分类为金融负债或权益工具。

权益工具，是指能证明拥有某个企业在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。在同时满足下列条件的情况下，本公司将发行的金融工具分类为权益工具：

1) 该金融工具应当不包括交付现金或其他金融资产给其他方，或在潜在不利条件下与其他方交换金融资产或金融负债的合同义务；

2) 将来须用或可用企业自身权益工具结算该金融工具。如为非衍生工具，该金融工具应当不包括交付可变数量的自身权益工具进行结算的合同义务；如为衍生工具，企业只能通过以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产结算该金融工具。

本公司将符合金融负债定义，但同时具备规定特征的可回售工具，或仅在清算时才有义务向另一方按比例交付其净资产的金融工具划分为权益工具。

除上述之外的金融工具或其组成部分，分类为金融负债。

### **（2）相关处理**

本公司金融负债的确认和计量根据本附注 1 和 3 处理。本公司发行权益工具收到的对价扣除交易费用后，计入股东权益。回购本公司权益工具支付的对价和交易费用，减少股东权益。

本公司发行复合金融工具，包含金融负债和权益工具成分，初始计量时先确定金融负债成分的公允价值（包含非权益性嵌入衍生工具的公允价值），复合金融工具公允价值中扣除负债成分的公允价值差额部分，确认为权益工具的账面价值。

## **（十）存货**

### **1、存货的分类**

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

### **2、发出存货的计价方法**

存货发出时，采取月末一次加权平均法确定其发出的实际成本。

### 3、存货可变现净值的确定依据

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

### 4、存货的盘存制度

本公司的存货盘存制度为永续盘存制。

### 5、低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品采用五五摊销法摊销。包装物采用一次转销法摊销。

## （十一）长期股权投资

### 1、初始投资成本确定

（1）对于企业合并取得的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并，应当按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确认为初始成本；非同一控制下的企业合并，应当按购买日确定的合并成本确认为初始成本；

（2）以支付现金取得的长期股权投资，初始投资成本为实际支付的购买价款；

（3）以发行权益性证券取得的长期股权投资，初始投资成本为发行权益性证券的公允价值；

（4）非货币性资产交换取得或债务重组取得的，初始投资成本根据准则相关规定确定。

### 2、后续计量及损益确认方法

长期股权投资后续计量分别采用权益法或成本法。采用权益法核算的长期股权投资，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，并调整长期股权投资。当宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，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，应当调整长期股权投资及所有者权益项目。

采用成本法核算的长期股权投资，除追加或收回投资外，账面价值一般不变。当宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，确认投资收益。

长期股权投资具有共同控制、重大影响的采用权益法核算，具有控制的采用成本法核算。

### 3、确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的判断标准

（1）确定对被投资单位具有共同控制的判断标准：两个或多个合营方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。

(2) 确定对被投资单位具有重大影响的判断标准：当持有被投资单位 20%以上至 50% 的表决权股份时，具有重大影响。或虽不足 20%，但符合下列条件之一时，具有重大影响：

- 1) 在被投资单位的董事会或类似的权力机构中派有代表；
- 2) 参与被投资单位的政策制定过程；
- 3) 向被投资单位派出管理人员；
- 4) 被投资单位依赖投资公司的技术或技术资料；
- 5) 其他能足以证明对被投资单位具有重大影响的情形。

## (十二) 固定资产

### 1、固定资产确认条件

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

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

### 2、固定资产分类和折旧方法

本公司固定资产主要分为：机器设备、电子设备、运输设备、办公设备等；折旧方法采用年限平均法。根据各类固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地之外，本公司对所有固定资产计提折旧。

| 类别   | 折旧方法  | 折旧年限（年） | 残值率（%） | 年折旧率（%）     |
|------|-------|---------|--------|-------------|
| 机器设备 | 年限平均法 | 3-5     | 5      | 31.67-19.00 |
| 电子设备 | 年限平均法 | 3       | 5      | 31.67       |
| 运输设备 | 年限平均法 | 3-5     | 5      | 31.67-19.00 |
| 办公设备 | 年限平均法 | 2-3     | 5      | 47.50-31.67 |

### 3、融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

融资租入固定资产的认定依据：实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。具体认定依据为符合下列一项或数项条件的：（1）在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；（2）承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人会行使这种选择权；（3）即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分；（4）承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值；（5）租赁资产性质特殊，如不作较大改造只有承租人才能使用。

融资租入固定资产的计价方法：融资租入固定资产初始计价为租赁期开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值较低者作为入账价值；

融资租入固定资产后续计价采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提折旧。

### **（十三）在建工程**

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

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

### **（十四）借款费用**

#### **1、借款费用资本化的确认原则**

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

#### **2、资本化金额计算方法**

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

暂停资本化期间：在购建或生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，应当暂停借款费用的资本化期间。

资本化金额计算：（1）借入专门借款，按照专门借款当期实际发生的利息费用，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；（2）占用一般借款按照累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算确定，资本化率为一般借款的加权平均利率；（3）借款存在折价或溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或溢价金额，调整每期利息金额。

实际利率法是根据借款实际利率计算其摊余折价或溢价或利息费用的方法。其中实际利率是借款在预期存续期间的未来现金流量，折现为该借款当前账面价值所使用的利率。

### **（十五）无形资产**

#### **1、无形资产的计价方法**

本公司无形资产包括软件及非专利技术等，按成本进行初始计量。

本公司无形资产后续计量，分别为：（1）使用寿命有限无形资产采用直线法摊销，并在年度终了，对无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。（2）使用寿命不确定的无形资产不摊销，但在年度终了，对使用寿命进行复核，当有确凿证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，按直线法进行摊销。

#### **2、使用寿命有限的无形资产使用寿命估计**

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

| 项目    | 摊销年限(年) |
|-------|---------|
| 非专利技术 | 5       |
| 软件及其他 | 10      |

### 3、内部研发项目的研究阶段和开发阶段具体标准，以及开发阶段支出资本化的具体条件

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

公司划分内部研究开发项目研究阶段支出和开发阶段支出的具体标准：经过前期市场调研和项目可行性论证，报经公司批准立项之前作为研究阶段，相应支出予以费用化；经公司批准立项之后进入开发阶段，相应支出予以资本化。

#### (十六) 长期资产减值

对长期股权投资、固定资产、在建工程、采用成本模式计量的使用寿命有限的无形资产等长期资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。

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

#### (十七) 长期待摊费用

本公司长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用，主要包括车位使用费、房屋装修费等。长期待摊费用按费用项目的受益期限分期摊销。若长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

#### (十八) 职工薪酬

##### 1、职工薪酬分类

本公司将为获取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确定为职工薪酬。

本公司对职工薪酬按照性质或支付期间分类为短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。

## 2、职工薪酬会计处理方法

（1）短期薪酬会计处理：在职工为其提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本；

（2）离职后福利会计处理：根据本公司与职工就离职后福利达成的协议、制定章程或办法等，将是否承担进一步支付义务的离职福利计划分类为设定提存计划或设定受益计划两种类型。1）设定提存计划按照向独立的基金缴存固定费用确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本；2）设定受益计划采用预期累计福利单位法进行会计处理。具体为：本公司将根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务折合为离职时点的终值；之后归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

（3）辞退福利会计处理：满足辞退福利义务时将解除劳动关系给予的补偿一次计入当期损益。

（4）其他长期职工福利会计处理：根据职工薪酬的性质参照上述会计处理原则进行处理。

### （十九）收入

收入是本公司在日常活动中形成的、会导致股东权益增加且与股东投入资本无关的经济利益的总流入。

#### 1、收入确认的原则

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

合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务，按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。交易价格是本公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项。

本公司确认的交易价格不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。预期将退还给客户的款项作为退货负债，不计入交易价格。

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

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

- （1）客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益；
- （2）客户能够控制本公司履约过程中在建的商品；
- （3）本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期间内

有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

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

对于在某一时点履行的履约义务，本公司在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。

在判断客户是否已取得商品或服务控制权时，本公司会考虑下列迹象：

- （1）企业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）企业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）企业已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品。
- （4）企业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。

本公司已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利（且该权利取决于时间流逝之外的其他因素）作为合同资产列示，合同资产以预期信用损失为基础计提减值。

本公司拥有的、无条件（仅取决于时间流逝）向客户收取对价的权利作为应收款项列示。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务作为合同负债列示。

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

## **2、与本公司取得收入的主要活动相关的具体会计政策描述如下：**

本公司通信工程施工服务收入确认：以获取客户验收（包括但不限于完工报告、初步验收报告、最终验收报告）时点确认为营业收入的实现。

本公司劳务服务收入确认：以获取客户劳务验收时点确认为营业收入的实现。

本公司销售商品收入确认：以获取客户到货确认单时点确认营业收入的实现。

### **（二十）合同成本**

合同成本包括为取得合同发生的增量成本及合同履约成本。

为取得合同发生的增量成本是指本公司不取得合同就不会发生的成本（如销售佣金等）。该成本预期能够收回的，本公司将其作为合同取得成本确认为一项资产。本公司为取得合同发生的、除预期能够收回的增量成本之外的其他支出于发生时计入当期损益。

为履行合同发生的成本，不属于存货等其他企业会计准则规范范围且同时满足下列条件的，本公司将其作为合同履约成本确认为一项资产：

- 1、该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费

用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；

2、该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源；

3、该成本预期能够收回。

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

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

①本公司因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价；

②为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。

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

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

## **（二十一）政府补助**

### **1、政府补助类型**

政府补助为本公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产，包括税费返还等。政府补助主要包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助两种类型。

### **2、政府补助的会计处理方法**

政府补助在本公司能够满足其所附的条件并且能够收到时，予以确认。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

#### **（1）与资产相关的政府补助的会计处理方法**

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，确认为与资产相关的政府补助。除与资产相关的政府补助之外的政府补助，确认为与收益相关的政府补助。

对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，应当区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，应当整体归类为与收益相关的政府补助。

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

分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

#### (2) 与收益相关的政府补助的会计处理方法

与收益相关的政府补助，应当分情况按照以下规定进行会计处理：

1) 用于补偿企业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，计入当期损益或冲减相关成本；

2) 用于补偿企业已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

3) 与本公司日常活动相关的政府补助，应当按照经济业务实质，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，应当计入营业外收支。

### (二十二) 递延所得税资产和递延所得税负债

本公司递延所得税资产和递延所得税负债的确认：

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

2、递延所得税资产的确认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。如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，则减记递延所得税资产的账面价值。

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

### (二十三) 租赁

#### 1. 经营租赁的会计处理方法

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

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

#### 2. 融资租赁的会计处理方法

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

公司为出租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用

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

## （二十四）重要会计政策和会计估计变更

### 1、重要会计政策变更

#### （1）新收入准则的执行

财政部于 2017 年颁布了《企业会计准则第 14 号——收入（修订）》（以下简称“新收入准则”），本公司董事会决议自 2020 年 1 月 1 日起执行该准则，对会计政策相关内容进行了调整。

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务的控制权时，确认收入。在满足一定条件时，本公司属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务。合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务，按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

本公司已向客户转让商品而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素作为合同资产列示。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务作为合同负债列示。

本公司根据首次执行新收入准则的累积影响数，调整本公司 2020 年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，未对比较财务报表数据进行调整。本公司仅对在 2020 年 1 月 1 日尚未完成的合同的累积影响数调整本公司 2020 年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额。

| 会计政策变更的内容和原因                               | 受影响的报表项目 | 影响金额(2020 年 1 月 1 日) |
|--------------------------------------------|----------|----------------------|
| 将与工程业务相关的已结算未完工、销售商品及与提供劳务相关的预收款项重分类至合同负债。 | 合同负债     | 151,742.09           |
|                                            | 预收款项     | -151,742.09          |

与原收入准则相比，执行新收入准则对 2020 年度财务报表相关项目的影响如下：

| 受影响的资产负债表项目 | 影响金额<br>2020 年 12 月 31 日 |
|-------------|--------------------------|
| 合同负债        | 259,993.94               |
| 预收款项        | -259,993.94              |

## 四、税项

### （一）主要税种及税率

| 税种         | 计税依据                   | 税率           |
|------------|------------------------|--------------|
| 1. 增值税     | 应交增值税为销项税额减可抵扣进项税额后的余额 | 13%、9%、6%、3% |
| 2. 城市维护建设税 | 缴纳流转税税额                | 7%           |
| 3. 企业所得税   | 应纳税所得额                 | 15%          |

|            |         |      |
|------------|---------|------|
| 4. 教育费附加   | 缴纳流转税税额 | 3%   |
| 5. 地方教育费附加 | 缴纳流转税税额 | 2%   |
| 6. 个人所得税   | 应纳税所得   | 七级累进 |

## （二）税收优惠及批文

1. 本公司 2020 年 10 月 19 日获得由新疆维吾尔自治区科学技术厅、新疆维吾尔自治区财政厅、新疆维吾尔自治区国家税务局、新疆维吾尔自治区地方税务局颁发的高新技术企业证书（证书编号：GR202065000055），税收优惠期限为 2020 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日，故本公司 2020 年按 15% 的税率计缴企业所得税。

2. 西安领瑞达公司 2020 年 12 月 1 日获得由陕西省科学技术厅、陕西省财政厅、陕西省国家税务局、陕西省地方税务局颁发的高新技术企业证书（证书编号：GR202061001856），税收优惠期限为 2020 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日，故西安领瑞达公司 2020 年按 15% 的税率计缴企业所得税。

## 五、合并财务报表项目注释

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

### （一）货币资金

| 项目            | 期末余额         | 期初余额      |
|---------------|--------------|-----------|
| 库存现金          | 586,897.61   | 1,007.28  |
| 银行存款          | 1,028,010.18 | 47,179.38 |
| 其他货币资金        |              |           |
| 合计            | 1,614,907.79 | 48,186.66 |
| 其中：存放在境外的款项总额 |              |           |

**注：**于 2020 年 12 月 31 日，本公司的所有权受到限制的货币资金为人民币 565,900.00 元，系因母公司诉讼被冻结，详情见（三十五）所有权或使用权收到限制的资产。

### （二）应收账款

| 类别               | 期末余额           |        |               |       |                |
|------------------|----------------|--------|---------------|-------|----------------|
|                  | 账面余额           |        | 坏账准备          |       | 账面价值           |
|                  | 金额             | 比例(%)  | 金额            | 比例(%) |                |
| 单项计提预期信用损失的应收账款  |                |        |               |       |                |
| 按组合计提预期信用损失的应收账款 | 126,743,540.65 | 100.00 | 14,627,439.25 | 11.54 | 112,116,101.40 |
| 组合 1 账龄分析法       | 126,743,540.65 | 100.00 | 14,627,439.25 | 11.54 | 112,116,101.40 |
| 合计               | 126,743,540.65 | 100.00 | 14,627,439.25 | 11.54 | 112,116,101.40 |

(续)

| 类别               | 期初余额           |        |              |        |                |
|------------------|----------------|--------|--------------|--------|----------------|
|                  | 账面余额           |        | 坏账准备         |        | 账面价值           |
|                  | 金额             | 比例 (%) | 金额           | 比例 (%) |                |
| 单项计提预期信用损失的应收账款  |                |        |              |        |                |
| 按组合计提预期信用损失的应收账款 | 134,921,974.71 | 100.00 | 7,299,288.99 | 5.41   | 127,622,685.72 |
| 组合 1 账龄分析法       | 134,921,974.71 | 100.00 | 7,299,288.99 | 5.41   | 127,622,685.72 |
| 合计               | 134,921,974.71 | 100.00 | 7,299,288.99 | 5.41   | 127,622,685.72 |

## 1. 按组合计提预期信用损失的应收账款

按账龄披露应收账款

| 账龄            | 期末余额           |        |               | 期初余额           |        |              |
|---------------|----------------|--------|---------------|----------------|--------|--------------|
|               | 账面余额           |        | 坏账准备          | 账面余额           |        | 坏账准备         |
|               | 金额             | 比例 (%) |               | 金额             | 比例 (%) |              |
| 1 年以内 (含 1 年) | 9,007,533.11   | 4.00   | 360,301.32    | 107,798,576.35 | 3.00   | 3,233,957.29 |
| 1 至 2 年       | 92,675,174.70  | 9.00   | 8,340,765.72  | 17,204,302.25  | 5.00   | 860,215.11   |
| 2 至 3 年       | 15,962,666.09  | 10.00  | 1,596,266.61  | 4,483,718.68   | 10.00  | 448,371.87   |
| 3 至 4 年       | 4,298,887.47   | 11.00  | 472,877.62    | 5,305,190.73   | 50.00  | 2,652,595.36 |
| 4 至 5 年       | 4,710,256.48   | 80.00  | 3,768,205.18  | 130,186.70     | 80.00  | 104,149.36   |
| 5 年以上         | 89,022.80      | 100.00 | 89,022.80     |                |        |              |
| 合计            | 126,743,540.65 | 11.54  | 14,627,439.25 | 134,921,974.71 | 5.41   | 7,299,288.99 |

## 2. 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

| 项目        | 期初数          | 本期增加         |    |    | 本期减少 |    |    | 期末数           |
|-----------|--------------|--------------|----|----|------|----|----|---------------|
|           |              | 计提           | 收回 | 其他 | 转回   | 核销 | 其他 |               |
| 单项计提坏账准备  |              |              |    |    |      |    |    |               |
| 按组合计提坏账准备 | 7,299,288.99 | 7,328,150.26 |    |    |      |    |    | 14,627,439.25 |
| 小计        | 7,299,288.99 | 7,328,150.26 |    |    |      |    |    | 14,627,439.25 |

## 3. 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

| 债务人名称                | 账面余额          | 占应收账款合计的比例 (%) | 坏账准备       |
|----------------------|---------------|----------------|------------|
| 中国联合网络通信有限公司河南省分公司   | 10,973,750.86 | 8.66           | 987,637.58 |
| 中国移动通信集团河南有限公司驻马店分公司 | 7,064,341.76  | 5.57           | 635,790.76 |

|                     |               |       |              |
|---------------------|---------------|-------|--------------|
| 中国电信股份有限公司河南分公司     | 6,815,488.05  | 5.38  | 613,393.92   |
| 中国移动通信集团河南有限公司许昌分公司 | 6,680,015.04  | 5.27  | 601,201.35   |
| 北京中航科电测控技术股份有限公司    | 5,590,920.00  | 4.41  | 503,182.80   |
| 合计                  | 37,124,515.71 | 29.29 | 3,341,206.41 |

### (三) 预付款项

#### 1. 预付款项按账龄列示

| 账龄            | 期末数          |        |      | 期初数        |        |      |
|---------------|--------------|--------|------|------------|--------|------|
|               | 账面余额         |        | 坏账准备 | 账面余额       |        | 坏账准备 |
|               | 金额           | 比例 (%) |      | 金额         | 比例 (%) |      |
| 1 年以内 (含 1 年) | 3,024,305.08 | 91.23  |      | 481,179.84 | 95.06  |      |
| 1 至 2 年       | 265,705.89   | 8.02   |      | 25,000.00  | 4.94   |      |
| 2 至 3 年       | 25,000.00    | 0.75   |      |            |        |      |
| 3 年以上         |              |        |      |            |        |      |
| 合计            | 3,315,010.97 | 100.00 |      | 506,179.84 | 100.00 |      |

#### 2. 按欠款方归集的期末余额前五名的预付款项情况

| 债务人名称            | 账面余额         | 占预付款项合计的比例 (%) | 坏账准备 |
|------------------|--------------|----------------|------|
| 陕西颐晟环境工程有限公司     | 1,266,476.89 | 38.20          |      |
| 乌鲁木齐齐菲达尔建筑劳务有限公司 | 897,536.60   | 27.07          |      |
| 宁鑫线缆有限公司         | 401,600.00   | 12.11          |      |
| 深圳市大新智慧设备科技有限公司  | 303,306.69   | 9.15           |      |
| 北京攻角云动科技有限公司     | 120,000.00   | 3.62           |      |
| 合计               | 2,988,920.18 | 90.15          |      |

### (四) 其他应收款

| 项目    | 期末余额         | 期初余额         |
|-------|--------------|--------------|
| 应收利息  |              |              |
| 应收股利  |              |              |
| 其他应收款 | 1,443,458.01 | 2,622,881.20 |
| 合计    | 1,443,458.01 | 2,622,881.20 |

#### 其他应收款

##### 1. 其他应收款按款项性质分类情况

| 款项性质  | 期末余额         | 期初余额         |
|-------|--------------|--------------|
| 押金备用金 | 1,030,960.03 | 1,654,552.15 |
| 员工备用金 | 369,414.00   | 459,782.09   |

|       |              |              |
|-------|--------------|--------------|
| 应收暂付款 | 175,119.44   |              |
| 员工借款  |              | 150,120.10   |
| 其他    | 6,670.44     | 543,010.63   |
| 合计    | 1,582,163.91 | 2,807,464.97 |

## 2. 其他应收款项分类披露

| 种类                | 期末余额         |        |            |        |              |
|-------------------|--------------|--------|------------|--------|--------------|
|                   | 账面余额         |        | 坏账准备       |        | 账面价值         |
|                   | 金额           | 比例 (%) | 金额         | 比例 (%) |              |
| 单项计提预期信用损失的其他应收款  |              |        |            |        |              |
| 按组合计提预期信用损失的其他应收款 | 1,582,163.91 | 100.00 | 138,705.90 | 8.77   | 1,443,458.01 |
| 组合 1 账龄分析法        | 1,582,163.91 | 100.00 | 138,705.90 | 8.77   | 1,443,458.01 |
| 组合 2 关联方          |              |        |            |        |              |
| 合计                | 1,582,163.91 | 100.00 | 138,705.90 | 8.77   | 1,443,458.01 |

(续)

| 种类                | 期初余额         |        |            |        |              |
|-------------------|--------------|--------|------------|--------|--------------|
|                   | 账面余额         |        | 坏账准备       |        | 账面价值         |
|                   | 金额           | 比例 (%) | 金额         | 比例 (%) |              |
| 单项计提预期信用损失的其他应收款  |              |        |            |        |              |
| 按组合计提预期信用损失的其他应收款 | 2,807,464.97 | 100.00 | 184,583.77 | 6.57   | 2,622,881.20 |
| 组合 1 账龄分析法        | 2,807,464.97 | 100.00 | 184,583.77 | 6.57   | 2,622,881.20 |
| 组合 2 关联方          |              |        |            |        |              |
| 合计                | 2,807,464.97 | 100.00 | 184,583.77 | 6.57   | 2,622,881.20 |

## 按组合计提预期信用损失的其他应收款

按账龄披露其他应收款

| 组合名称     | 期末数          |            |          |
|----------|--------------|------------|----------|
|          | 账面余额         | 坏账准备       | 计提比例 (%) |
| 账龄组合     |              |            |          |
| 其中：1 年以内 | 712,717.46   | 21,381.52  | 3.00     |
| 1-2 年    | 602,288.99   | 30,114.45  | 5.00     |
| 2-3 年    | 115,922.00   | 11,592.20  | 10.00    |
| 3-4 年    | 151,235.46   | 75,617.73  | 50.00    |
| 小计       | 1,582,163.91 | 138,705.90 | 8.77     |

## 3. 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

| 项目      | 第一阶段               | 第二阶段                 | 第三阶段                 | 合计         |
|---------|--------------------|----------------------|----------------------|------------|
|         | 未来 12 个月<br>预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) |            |
| 期初数     |                    | 184,583.77           |                      | 184,583.77 |
| 期初数在本期  |                    | ——                   |                      | ——         |
| —转入第二阶段 |                    |                      |                      |            |
| —转入第三阶段 |                    |                      |                      |            |
| —转回第二阶段 |                    |                      |                      |            |
| —转回第一阶段 |                    |                      |                      |            |
| 本期计提    |                    |                      |                      |            |
| 本期收回    |                    |                      |                      |            |
| 本期转回    |                    | 45,877.87            |                      | 45,877.87  |
| 本期核销    |                    |                      |                      |            |
| 其他变动    |                    |                      |                      |            |
| 期末数     |                    | 138,705.90           |                      | 138,705.90 |

#### 4. 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款项情况

| 债务人名称            | 款项性质  | 账面余额       | 账龄    | 占其他应收款项合计的比例(%) | 坏账准备      |
|------------------|-------|------------|-------|-----------------|-----------|
| 新疆新服通信产业服务有限公司   | 投标保证金 | 208,000.00 | 1 年以内 | 13.15           | 6,240.00  |
| 中国铁塔股份有限公司辽宁省分公司 | 投标保证金 | 150,000.00 | 1-2 年 | 9.48            | 7,500.00  |
| 中国铁塔股份有限公司河南分公司  | 投标保证金 | 100,000.00 | 3-4 年 | 6.32            | 50,000.00 |
| 中国铁塔股份有限公司哈密分公司  | 投标保证金 | 30,000.00  | 1-2 年 | 1.90            | 1,500.00  |
|                  | 投标保证金 | 44,000.00  | 2-3 年 | 2.78            | 4,400.00  |
| 焦磊               | 备用金   | 71,010.12  | 1 年以内 | 4.49            | 2,130.30  |
| 合计               |       | 603,010.12 |       | 38.12           | 71,770.30 |

### (五) 存货

#### 1. 存货分类

| 项目               | 期末余额          |      |               |
|------------------|---------------|------|---------------|
|                  | 账面余额          | 跌价准备 | 账面价值          |
| 原材料              | 882,780.52    |      | 882,780.52    |
| 自制半成品及在产品        | 181,722.25    |      | 181,722.25    |
| 库存商品(产成品)        | 2,404,501.85  |      | 2,404,501.85  |
| 周转材料(包装物、低值易耗品等) |               |      |               |
| 劳务成本             | 11,890,848.93 |      | 11,890,848.93 |

|                 |               |  |               |
|-----------------|---------------|--|---------------|
| 建造合同形成的已完工未结算资产 |               |  |               |
| 其他              |               |  |               |
| 合计              | 15,359,853.55 |  | 15,359,853.55 |

(续)

| 项目               | 期初余额          |      |               |
|------------------|---------------|------|---------------|
|                  | 账面余额          | 跌价准备 | 账面价值          |
| 原材料              | 1,394,343.24  |      | 1,394,343.24  |
| 自制半成品及在产品        | 249,244.64    |      | 249,244.64    |
| 库存商品（产成品）        | 2,919,432.10  |      | 2,919,432.10  |
| 周转材料（包装物、低值易耗品等） |               |      |               |
| 劳务成本             | 5,598,258.57  |      | 5,598,258.57  |
| 建造合同形成的已完工未结算资产  |               |      |               |
| 其他               |               |      |               |
| 合计               | 10,161,278.55 |      | 10,161,278.55 |

#### (六) 固定资产

| 项目     | 期末余额       | 期初余额       |
|--------|------------|------------|
| 固定资产   | 386,127.16 | 525,670.05 |
| 固定资产清理 |            |            |
| 合计     | 386,127.16 | 525,670.05 |

#### 1. 固定资产情况

| 项目       | 生产设备         | 运输设备       | 电子设备       | 办公设备       | 合计           |
|----------|--------------|------------|------------|------------|--------------|
| 账面原值     |              |            |            |            |              |
| 期初数      | 5,464,451.87 | 555,007.66 | 492,226.86 | 192,834.26 | 6,704,520.65 |
| 本期增加金额   |              |            |            |            |              |
| 1) 购置    |              |            |            |            |              |
| 本期减少金额   |              | 4,504.70   | 2,541.28   |            | 7,045.98     |
| 1) 处置或报废 |              | 4,504.70   | 2,541.28   |            | 7,045.98     |
| 期末数      | 5,464,451.87 | 550,502.96 | 489,685.58 | 192,834.26 | 6,697,474.67 |
| 累计折旧     |              |            |            |            |              |
| 期初数      | 3,297,863.59 | 430,683.19 | 434,657.31 | 170,929.15 | 4,334,133.24 |
| 本期增加金额   | 24,605.97    | 81,785.73  | 19,631.02  | 8,888.40   | 134,911.12   |
| 1) 计提    | 24,605.97    | 81,785.73  | 19,631.02  | 8,888.40   | 134,911.12   |
| 本期减少金额   |              |            | 2,414.21   |            | 2,414.21     |
| 1) 处置或报废 |              |            | 2,414.21   |            | 2,414.21     |
| 期末数      | 3,322,469.56 | 512,468.92 | 451,874.12 | 179,817.55 | 4,466,630.15 |

|        |              |            |           |           |              |
|--------|--------------|------------|-----------|-----------|--------------|
| 减值准备   | 1,844,717.36 |            |           |           | 1,844,717.36 |
| 期初数    | 1,844,717.36 |            |           |           | 1,844,717.36 |
| 本期增加金额 |              |            |           |           |              |
| 1) 计提  |              |            |           |           |              |
| 本期减少金额 |              |            |           |           |              |
| 期末数    | 1,844,717.36 |            |           |           | 1,844,717.36 |
| 账面价值   |              |            |           |           |              |
| 期末账面价值 | 297,264.95   | 38,034.04  | 37,811.46 | 13,016.71 | 386,127.16   |
| 期初账面价值 | 321,870.92   | 124,324.47 | 57,569.55 | 21,905.11 | 525,670.05   |

### (七) 无形资产

| 项目      | 非专利技术        | 软件及其他        | 合计            |
|---------|--------------|--------------|---------------|
| 账面原值    |              |              |               |
| 期初数     | 4,657,869.32 | 3,100,900.17 | 7,758,769.49  |
| 本期增加金额  | 3,851,456.05 |              | 3,851,456.05  |
| 1) 内部研发 | 3,851,456.05 |              | 3,851,456.05  |
| 本期减少金额  |              |              |               |
| 期末数     | 8,509,325.37 | 3,100,900.17 | 11,610,225.54 |
| 累计摊销    |              |              |               |
| 期初数     | 853,942.16   | 604,620.03   | 1,458,562.19  |
| 本期增加金额  | 1,509,294.57 | 596,445.03   | 2,105,739.60  |
| 1) 计提   | 1,509,294.57 | 596,445.03   | 2,105,739.60  |
| 本期减少金额  |              |              |               |
| 期末数     | 2,363,236.73 | 1,201,065.06 | 3,564,301.79  |
| 账面价值    |              |              |               |
| 期末账面价值  | 6,146,088.64 | 1,899,835.11 | 8,045,923.75  |
| 期初账面价值  | 3,803,927.16 | 2,496,280.14 | 6,300,207.30  |

注：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为 96.94%。

### (八) 开发支出

#### 1. 明细情况

| 项目               | 期初数          | 本期增加         |    | 本期减少         |            | 期末数          |
|------------------|--------------|--------------|----|--------------|------------|--------------|
|                  |              | 内部开发支出       | 其他 | 确认为无形资产      | 转入当期损益     |              |
| 智能一体化储能系统        | 3,701,377.39 | 334,893.20   |    | 3,851,456.05 | 184,814.54 |              |
| 5G 网络资源监控终端一体化电源 |              | 144,841.54   |    |              | 144,841.54 |              |
| 5G (PCS) 储能系统    |              | 1,396,743.05 |    |              | 319,532.86 | 1,077,210.19 |

|          |              |              |  |              |              |              |
|----------|--------------|--------------|--|--------------|--------------|--------------|
| 大功率静音发电车 |              | 955,787.87   |  |              | 567,288.12   | 388,499.75   |
| 合计       | 3,701,377.39 | 2,832,265.66 |  | 3,851,456.05 | 1,216,477.06 | 1,465,709.94 |

## 2. 其他说明

| 项目        | 资本化开始时点    | 资本化的具体依据 | 截至期末的研发进度 |
|-----------|------------|----------|-----------|
| 智能一体化储能系统 | 2019 年 8 月 | 验收报告     | 已开发完成     |

## （九）递延所得税资产和递延所得税负债

### 1. 未经抵销的递延所得税资产

| 项目        | 期末数      |         | 期初数          |              |
|-----------|----------|---------|--------------|--------------|
|           | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性差异     | 递延所得税资产      |
| 资产减值准备    |          |         | 9,144,006.35 | 1,371,600.96 |
| 内部交易未实现利润 |          |         | 276,727.93   | 41,509.19    |
| 合计        |          |         | 9,420,734.28 | 1,413,110.15 |

### 2. 未确认递延所得税资产明细

| 项目       | 期末数           | 期初数        |
|----------|---------------|------------|
| 可抵扣暂时性差异 | 7,282,666.39  | 184,583.77 |
| 可抵扣亏损    | 11,814,698.30 |            |
| 小计       | 19,097,364.69 | 184,583.77 |

### 3. 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

| 年份     | 期末数           | 期初数 | 备注 |
|--------|---------------|-----|----|
| 2025 年 | 11,814,698.30 |     |    |
| 小计     | 11,814,698.30 |     |    |

## （十）短期借款

### 短期借款分类

| 项目   | 期末余额         | 期初余额         |
|------|--------------|--------------|
| 质押借款 |              |              |
| 抵押借款 |              |              |
| 保证借款 | 704,797.33   |              |
| 信用借款 | 2,270,000.00 | 1,000,000.00 |
| 合计   | 2,974,797.33 | 1,000,000.00 |

注：保证借款为本公司与深圳前海微众银行股份有限公司的借款 704,797.33 元，授信期限为 2020 年 4 月 1 日至 2022 年 6 月 2 日，利率 16.20%，保证人为王瑞君。

## （十一）应付账款

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

|      |               |               |
|------|---------------|---------------|
| 采购货款 | 23,639,686.50 | 24,859,950.96 |
| 合计   | 23,639,686.50 | 24,859,950.96 |

#### 账龄超过 1 年的重要应付账款

| 债权单位名称         | 期末余额          | 未偿还原因 |
|----------------|---------------|-------|
| 郑州安美达自动化技术有限公司 | 6,010,646.64  | 未结算   |
| 北京通视智成科技有限公司   | 2,119,412.39  | 未结算   |
| 新疆华鼎宏业建筑劳务有限公司 | 1,545,051.42  | 未结算   |
| 陕西信元通宇电力科技有限公司 | 1,071,107.96  | 未结算   |
| 西安泰达华芯科技有限公司   | 849,217.69    | 未结算   |
| 合计             | 11,595,436.10 |       |

#### (十二) 合同负债

| 项目    | 期末余额       | 期初余额       |
|-------|------------|------------|
| 预收工程款 | 259,993.94 | 151,742.09 |
| 合计    | 259,993.94 | 151,742.09 |

**注：**合同负债主要为本公司在尚未完成履约义务前向客户收取的预收款。该合同的相关收入将在本公司销售商品或提供服务时确认。

#### (十三) 应付职工薪酬

##### 1. 应付职工薪酬列示

| 项目             | 期初余额         | 本期增加         | 本期减少         | 期末余额       |
|----------------|--------------|--------------|--------------|------------|
| 一、短期薪酬         | 1,091,556.80 | 3,907,188.53 | 4,089,981.35 | 908,763.98 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 |              | 275,107.11   | 258,159.15   | 16,947.96  |
| 三、辞退福利         |              | 20,000.00    | 20,000.00    |            |
| 四、一年内到期的其他福利   |              |              |              |            |
| 五、其他           |              |              |              |            |
| 合计             | 1,091,556.80 | 4,202,295.64 | 4,368,140.50 | 925,711.94 |

##### 2. 短期薪酬列示

| 项目            | 期初余额       | 本期增加额        | 本期减少额        | 期末余额       |
|---------------|------------|--------------|--------------|------------|
| 一、工资、奖金、津贴和补贴 | 969,992.49 | 3,700,554.78 | 3,809,074.77 | 861,472.50 |
| 二、职工福利费       |            | 36,164.79    | 36,164.79    |            |
| 三、社会保险费       | 791.56     | 206,633.75   | 196,778.65   | 10,646.66  |
| 其中：医疗保险费      |            | 187,021.33   | 177,648.35   | 9,372.98   |
| 工伤保险费         |            | 5,104.62     | 4,652.69     | 451.93     |
| 生育保险费         | 791.56     | 14,507.80    | 14,477.61    | 821.75     |
| 其他            |            |              |              |            |

|               |              |              |              |            |
|---------------|--------------|--------------|--------------|------------|
| 四、住房公积金       |              |              |              |            |
| 五、工会经费和职工教育经费 | 120,772.75   |              | 84,127.93    | 36,644.82  |
| 六、短期带薪缺勤      |              |              |              |            |
| 七、短期利润分享计划    |              |              |              |            |
| 八、其他短期薪酬      |              |              |              |            |
| 合计            | 1,091,556.80 | 3,907,188.53 | 4,089,981.35 | 908,763.98 |

### 3. 设定提存计划列示

| 项目       | 期初余额 | 本期增加       | 本期减少       | 期末余额      |
|----------|------|------------|------------|-----------|
| 一、基本养老保险 |      | 261,153.59 | 244,718.80 | 16,434.79 |
| 二、失业保险费  |      | 13,953.52  | 13,440.35  | 513.17    |
| 三、企业年金缴费 |      |            |            |           |
| 合计       |      | 275,107.11 | 258,159.15 | 16,947.96 |

### (十四) 应交税费

| 项目      | 期初余额         | 本期应交       | 本期已交         | 期末余额         |
|---------|--------------|------------|--------------|--------------|
| 增值税     | 9,375,377.17 | 783,932.03 | 1,307,498.02 | 8,851,811.18 |
| 消费税     |              |            |              |              |
| 资源税     |              |            |              |              |
| 企业所得税   | 506,266.50   |            | 104,698.31   | 401,568.19   |
| 城市维护建设税 | 14,616.62    | 29,315.82  | 43,932.44    |              |
| 房产税     |              |            |              |              |
| 印花税     | 711.6        | 2,990.89   | 3,702.49     |              |
| 个人所得税   | 12,367.76    | 103,319.86 | 88,488.98    | 27,198.64    |
| 教育费附加   | 10,371.25    | 20,190.40  | 30,561.65    |              |
| 其他税费    | 929.68       | 28,835.52  | 29,765.20    |              |
| 合计      | 9,920,640.58 | 968,584.52 | 1,608,647.09 | 9,280,578.01 |

### (十五) 其他应付款

| 项目    | 期末余额          | 期初余额          |
|-------|---------------|---------------|
| 应付利息  |               |               |
| 应付股利  |               |               |
| 其他应付款 | 25,445,695.26 | 23,042,358.54 |
| 合计    | 25,445,695.26 | 23,042,358.54 |

### 1. 其他应付款

#### (1) 按款项性质列示其他应付款

| 项目     | 期末余额          | 期初余额          |
|--------|---------------|---------------|
| 押金及质保金 | 202,028.11    | 324,044.45    |
| 拆借款    | 25,243,667.15 | 22,397,818.84 |
| 其他     |               | 320,495.25    |
| 合计     | 25,445,695.26 | 23,042,358.54 |

## (2) 账龄超过 1 年的大额其他应付款

| 债权单位名称           | 期末余额          | 未偿还原因 |
|------------------|---------------|-------|
| 深圳龙电华鑫控股集团股份有限公司 | 13,302,634.44 | 借款未到期 |
| 灵宝华鑫铜箔有限责任公司     | 9,387,566.63  | 借款未到期 |
| 合计               | 22,690,201.07 |       |

## (十六) 股本

### 1. 明细情况

| 项目   | 期初数           | 本期增减变动（减少以“—”表示） |    |       |    |    | 期末数           |
|------|---------------|------------------|----|-------|----|----|---------------|
|      |               | 发行新股             | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 |               |
| 股份总数 | 69,450,000.00 |                  |    |       |    |    | 69,450,000.00 |

### 2. 其他说明

(1) 根据公司 2019 年 1 月 3 日 2019 年第一次临时股东大会决议，公司以非公开方式向深圳龙电华鑫控股集团股份有限公司发行人民币普通股 1,500.00 万股，发行价格为 1.00 元/股。本次增资业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2019 年 3 月 4 日出具《验资报告》（瑞华验字〔2019〕61070001 号）。

(2) 根据公司 2019 年 4 月 29 日 2019 年第三次临时股东大会决议，公司向不确定对象定向增发股份 445.00 万股，发行价格 3.33 元/股，其中计入股本 445.00 万元，扣除手续费、中介服务费用等 1,370,956.14 元后，其余 8,997,543.86 元计入资本公积。本次增资业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2019 年 6 月 3 日出具《验资报告》（瑞华验字〔2019〕61070002 号）。

## (十七) 资本公积

| 项目       | 期初余额          | 本期增加       | 本期减少 | 期末余额          |
|----------|---------------|------------|------|---------------|
| 一、股本溢价   | 10,647,418.93 |            |      | 10,647,418.93 |
| 二、其他资本公积 |               | 200,000.00 |      | 200,000.00    |
| 合计       | 10,647,418.93 | 200,000.00 |      | 10,847,418.93 |

## (十八) 盈余公积

| 项目      | 期初余额       | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额       |
|---------|------------|------|------|------------|
| 法定盈余公积金 | 700,369.63 |      |      | 700,369.63 |
| 任意盈余公积金 |            |      |      |            |

|    |            |  |  |            |
|----|------------|--|--|------------|
| 其他 |            |  |  |            |
| 合计 | 700,369.63 |  |  | 700,369.63 |

#### （十九）未分配利润

| 项目           | 本期金额           | 上期金额          |
|--------------|----------------|---------------|
| 本期期初余额       | 12,037,539.33  | -829,988.95   |
| 本期增加额        | -11,814,698.30 | 13,209,813.11 |
| 其中：本期净利润转入   | -11,814,698.30 | 13,209,813.11 |
| 其他调整因素       |                |               |
| 本期减少额        |                | 342,284.83    |
| 其中：本期提取盈余公积数 |                | 342,284.83    |
| 本期提取一般风险准备   |                |               |
| 本期分配现金股利数    |                |               |
| 转增资本         |                |               |
| 其他减少         |                |               |
| 本期期末余额       | 222,841.03     | 12,037,539.33 |

#### （二十）营业收入、营业成本

| 项目        | 本期发生额         |              | 上期发生额          |               |
|-----------|---------------|--------------|----------------|---------------|
|           | 收入            | 成本           | 收入             | 成本            |
| 1. 主营业务小计 | 12,279,693.21 | 7,586,215.86 | 112,767,755.99 | 69,955,057.68 |
| 2. 其他业务小计 |               |              |                |               |
| 合计        | 12,279,693.21 | 7,586,215.86 | 112,767,755.99 | 69,955,057.68 |

##### 1. 本公司按业务类型分类的主营业务收入及主营业务成本明细如下：

| 项目     | 主营业务收入        | 主营业务成本       |
|--------|---------------|--------------|
| 工程收入   | 6,429,725.14  | 3,998,478.55 |
| 销售收入   | 4,269,271.08  | 2,667,338.78 |
| 维护服务收入 | 1,017,715.62  | 610,090.45   |
| 租赁收入   | 562,981.37    | 310,308.08   |
| 小计     | 12,279,693.21 | 7,586,215.86 |

#### （二十一）税金及附加

| 项目      | 本期发生额     | 上期发生额     |
|---------|-----------|-----------|
| 城市维护建设税 | 29,315.82 | 96,891.50 |
| 教育费附加   | 13,042.85 | 47,288.33 |
| 地方教育费附加 | 8,694.38  | 31,420.55 |

|          |           |            |
|----------|-----------|------------|
| 印花税      | 10,378.36 | 24,174.40  |
| 水利建设专项收入 | 5,502.68  | 9,644.72   |
| 合计       | 66,934.09 | 209,419.50 |

## （二十二）销售费用

| 项目        | 本期发生额        | 上期发生额        |
|-----------|--------------|--------------|
| 职工薪酬      | 676,620.99   | 660,472.75   |
| 房租物业水电费   | 3,908.53     | 56,696.30    |
| 办公差旅费     | 96,362.35    | 187,601.07   |
| 车辆运输费     | 19,772.47    | 151,044.41   |
| 业务招待费     | 56,073.68    | 136,722.76   |
| 广告费及业务宣传费 | 103,421.33   | 405,660.37   |
| 其他        | 129,306.49   | 133,187.61   |
| 合计        | 1,085,465.84 | 1,731,385.27 |

## （二十三）管理费用

| 项目      | 本期发生额        | 上期发生额        |
|---------|--------------|--------------|
| 职工薪酬    | 1,104,734.59 | 5,527,400.19 |
| 房租物业水电费 | 138,471.71   | 206,458.95   |
| 办公费差旅费  | 197,650.76   | 1,073,924.26 |
| 中介服务费   | 315,569.68   | 182,439.06   |
| 车辆运输费   | 77,401.32    | 175,971.25   |
| 业务招待费   | 157,343.95   | 457,843.35   |
| 折旧摊销费   | 974,550.40   | 1,078,576.82 |
| 其他      | 367,232.13   | 702,451.81   |
| 合计      | 3,332,954.54 | 9,405,065.69 |

## （二十四）研发费用

| 项目      | 本期发生额      | 上期发生额        |
|---------|------------|--------------|
| 职工薪酬    | 709,877.42 | 922,593.18   |
| 折旧摊销费   | 715,291.78 | 10,540.57    |
| 材料费     |            | 788,567.41   |
| 委外研发费   |            | 8,870,140.18 |
| 办公差旅费   |            | 94,109.35    |
| 房租物业水电费 |            | 1,390.18     |
| 其他      | 9,642.61   | 1,740.41     |

|    |              |               |
|----|--------------|---------------|
| 合计 | 1,434,811.81 | 10,689,081.28 |
|----|--------------|---------------|

#### （二十五）财务费用

| 项目     | 本期发生额        | 上期发生额        |
|--------|--------------|--------------|
| 利息支出   | 2,251,725.53 | 1,427,064.72 |
| 减：利息收入 | 2,205.29     | 10,963.62    |
| 减：汇兑收益 |              |              |
| 手续费支出  | 30,615.78    | 27,108.48    |
| 其他     |              |              |
| 合计     | 2,280,136.02 | 1,443,209.58 |

#### （二十六）其他收益

| 项目           | 本期发生额      | 上期发生额      |
|--------------|------------|------------|
| 与收益相关的政府补助   | 309,582.00 | 250,000.00 |
| 代扣代缴个人所得税手续费 | 2,222.42   |            |
| 其他           | 535.90     |            |
| 合计           | 312,340.32 | 250,000.00 |

#### （二十七）信用减值损失

| 项目        | 本期发生额         | 上期发生额         |
|-----------|---------------|---------------|
| 应收账款坏账损失  | -7,328,150.26 | -4,829,641.39 |
| 其他应收款坏账损失 | 45,483.87     | 12,295.92     |
| 合计        | -7,282,666.39 | -4,817,345.47 |

#### （二十八）资产减值损失

| 项目           | 本期发生额 | 上期发生额         |
|--------------|-------|---------------|
| 坏账损失         |       |               |
| 存货跌价损失       |       |               |
| 持有待售资产减值损失   |       |               |
| 可供出售金融资产减值损失 |       |               |
| 持有至到期投资减值损失  |       |               |
| 长期股权投资减值损失   |       |               |
| 固定资产减值损失     |       | -1,844,717.36 |
| 在建工程减值损失     |       |               |
| 无形资产减值损失     |       |               |
| 其他           |       |               |
| 合计           |       | -1,844,717.36 |

#### （二十九）资产处置收益

| 项目   | 本期发生额     | 上期发生额     | 计入当年非经常性损益的金额 |
|------|-----------|-----------|---------------|
| 处置资产 | 13,388.23 | -6,321.91 | 13,388.23     |
| 合计   | 13,388.23 | -6,321.91 | 13,388.23     |

### （三十）营业外收入

| 项目             | 本期发生额    | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
|----------------|----------|-------|---------------|
| 非流动资产毁损报废利得    |          |       |               |
| 债务重组利得         |          |       |               |
| 接受捐赠           |          |       |               |
| 与企业日常活动无关的政府补助 |          |       |               |
| 其他             | 1,000.00 | 12.81 | 1,000.00      |
| 合计             | 1,000.00 | 12.81 | 1,000.00      |

### （三十一）营业外支出

| 项目          | 本期发生额     | 上期发生额    | 计入当期非经常性损益的金额 |
|-------------|-----------|----------|---------------|
| 非流动资产毁损报废损失 |           |          |               |
| 债务重组损失      |           |          |               |
| 对外捐赠支出      |           |          |               |
| 罚款及滞纳金      |           | 6,612.48 |               |
| 其他          | 81,872.03 |          | 81,872.03     |
| 合计          | 81,872.03 | 6,612.48 | 81,872.03     |

### （三十二）所得税费用

#### 1. 所得税费用

| 项目               | 本期发生额        | 上期发生额       |
|------------------|--------------|-------------|
| 按税法及相关规定计算的当期所得税 |              | 523,919.82  |
| 递延所得税调整          | 1,270,063.48 | -824,180.35 |
| 其他               |              |             |
| 合计               | 1,270,063.48 | -300,260.53 |

#### 2. 会计利润与所得税费用调整过程

| 项目               | 本期发生额          |
|------------------|----------------|
| 利润总额             | -10,544,634.82 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | -1,581,695.22  |
| 子公司适用不同税率的影响     |                |
| 调整以前期间所得税的影响     |                |

|                                |              |
|--------------------------------|--------------|
| 非应税收入的影响                       |              |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响               | 157,343.95   |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响        |              |
| 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 | 2,694,414.75 |
| 其他                             |              |
| 所得税费用                          | 1,270,063.48 |

### （三十三）合并现金流量表项目注释

#### 1. 收到其他与经营活动有关的现金

| 项目     | 本期数        | 上年同期数      |
|--------|------------|------------|
| 利息收入   | 2,205.29   | 10,963.62  |
| 政府补助   | 312,337.32 | 250,000.00 |
| 往来款及其他 | 1,020.00   | 480,387.46 |
| 合计     | 315,562.61 | 741,351.08 |

#### 2. 支付其他与经营活动有关的现金

| 项目     | 本期数          | 上年同期数         |
|--------|--------------|---------------|
| 付现期间费用 | 1,650,631.18 | 13,110,788.39 |
| 手续费    | 30,615.78    | 27,108.48     |
| 滞纳金及罚款 | 59,477.49    | 6,612.48      |
| 往来款    | 7,415,973.34 | 288,254.37    |
| 合计     | 9,156,697.79 | 13,432,763.72 |

#### 3. 收到其他与筹资活动有关的现金

| 项目       | 本期数          | 上年同期数         |
|----------|--------------|---------------|
| 收到关联方拆借款 | 4,677,000.00 | 19,434,000.00 |
| 收到其他拆借款  |              | 4,080,000.00  |
| 合计       | 4,677,000.00 | 23,514,000.00 |

#### 4. 支付其他与筹资活动有关的现金

| 项目                | 本期数        | 上年同期数         |
|-------------------|------------|---------------|
| 归还关联方拆借款          | 450,000.00 | 13,086,540.00 |
| 归还其他拆借款           |            | 9,020,000.00  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 167,375.82 | 923,203.83    |
| 发行费用              |            | 1,370,956.14  |
| 合计                | 617,375.82 | 24,400,699.97 |

### （三十四）现金流量表

#### 1. 现金流量表补充资料

| 补充资料                                 | 本期发生额          | 上期发生额          |
|--------------------------------------|----------------|----------------|
| 1. 将净利润调节为经营活动现金流量：                  |                |                |
| 净利润                                  | -11,814,698.30 | 13,209,813.11  |
| 加：资产减值准备                             | 7,327,910.81   | 6,662,062.83   |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧              | 134,911.12     | 2,147,896.28   |
| 无形资产摊销                               | 2,105,736.60   | 1,402,663.97   |
| 长期待摊费用摊销                             |                | 187,740.52     |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失<br>（收益以“-”号填列） | 13,388.23      | 6,321.91       |
| 固定资产报废损失（收益以“-”号填列）                  |                |                |
| 公允价值变动损失（收益以“-”号填列）                  |                |                |
| 财务费用（收益以“-”号填列）                      | 2,251,725.53   | 1,427,064.72   |
| 投资损失（收益以“-”号填列）                      |                |                |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）                 | 1,413,110.15   | -824,180.35    |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）                 |                |                |
| 存货的减少（增加以“-”号填列）                     | -8,721,378.89  | 15,035,759.91  |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）                | 15,709,313.10  | -78,909,016.91 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）                | -7,368,457.15  | 12,927,091.09  |
| 其他                                   |                |                |
| 经营活动产生的现金流量净额                        | 1,051,561.20   | -26,726,782.92 |
| 2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：                |                |                |
| 债务转为资本                               |                |                |
| 一年内到期的可转换公司债券                        |                |                |
| 融资租入固定资产                             |                |                |
| 3. 现金及现金等价物净变动情况：                    |                |                |
| 现金的期末余额                              | 1,049,007.79   | 48,186.66      |
| 减：现金的期初余额                            | 48,186.66      | 1,295,832.40   |
| 加：现金等价物的期末余额                         |                |                |
| 减：现金等价物的期初余额                         |                |                |
| 现金及现金等价物净增加额                         | 1,000,821.13   | -1,247,645.74  |

## 2. 现金和现金等价物的构成

| 项目             | 期末余额         | 期初余额      |
|----------------|--------------|-----------|
| 一、现金           | 1,049,007.79 | 48,186.66 |
| 其中：库存现金        | 586,897.61   | 1,007.28  |
| 可随时用于支付的银行存款   | 462,110.18   | 47,179.38 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 |              |           |

|                             |              |           |
|-----------------------------|--------------|-----------|
| 可用于支付的存放中央银行款项              |              |           |
| 存放同业款项                      |              |           |
| 拆放同业款项                      |              |           |
| 二、现金等价物                     |              |           |
| 其中：三个月内到期的债券投资              |              |           |
| 三、期末现金及现金等价物余额              | 1,049,007.79 | 48,186.66 |
| 其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金及现金等价物 |              |           |

### （三十五）所有权或使用权收到限制的资产

| 项目   | 期末账面价值     | 受限原因                       |
|------|------------|----------------------------|
| 货币资金 | 565,900.00 | （（2020）新 2201 执保 1329 之三）等 |
| 合计   | 565,900.00 |                            |

**注：** 1、新疆维吾尔自治区哈密市伊州区人民法院于 2020 年受理了原告王爱疆（以下简称原告）与被告领瑞达科技股份有限公司（以下简称被告）建设工程施工合同纠纷一案，原被告双方于 2017 年 4 月 10 日签订了《兰新铁路工程动力配套 600V 升压直流远供布线施工项目采购框架协议》劳务协议，原告按照协议约定履行了合同义务，现工程已竣工验收完毕。原告要求被告偿还剩余工程款 387,847.85 元。2020 年 12 月 6 日收到法院的财产保全书（（2020）新 2201 执保 1329 之三）冻结账户余额 114,049.00 元。

2、新疆维吾尔自治区哈密市伊州区人民法院于 2020 年受理了原告王爱疆（以下简称原告）与被告领瑞达科技股份有限公司（以下简称被告）建设工程施工合同纠纷一案，原被告双方分别于 2016 年月 15 日签订了《哈密移动 2016 年家集客业务合作框架》劳务议。原告按照协议约定履行了合同义务，现工程已竣工验收完毕。原告要求被告偿还剩余工程款 451,851.00 元。2020 年 12 月 6 日收到法院的财产保全书（（2020）新 2201 执保 1327 之三）冻结账户余额 451,851.00 元。

### （三十六）政府补助

#### 1. 政府补助基本情况

| 种 类        | 金 额      | 列报项目 | 计入当期损益的金额  |
|------------|----------|------|------------|
| 与收益相关的政府补助 | 高新优惠政策补贴 | 其他收益 | 300,000.00 |
| 与收益相关的政府补助 | 稳岗补贴     | 其他收益 | 9,582.00   |
| 合计         |          |      | 309,582.00 |

### 六、在其他主体中的权益

### （一）在子公司中的权益

| 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 |      |
| 西安领瑞达通信设备有限公司   | 西安    | 西安  | 设备生产 | 100.00  |    | 设立   |
| 铁门关市领瑞达通信设备有限公司 | 铁门关   | 铁门关 | 设备生产 | 100.00  |    | 设立   |

注：铁门关市领瑞达通信设备有限公司已于 2020 年开始履行注销手续，截至 2020 年 12 月 31 日，税务部门注销手续已办理完成，正在办理工商注销手续。

### 七、与金融工具相关的风险

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

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

#### （一）信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

##### 1. 信用风险管理实务

##### （1）信用风险的评价方法

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

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

- 1) 定量标准主要为资产负债表日剩余存续期违约概率较初始确认时上升超过一定比例；
- 2) 定性标准主要为债务人经营或财务情况出现重大不利变化、现存的或预期的技术、市场、经济或法律环境变化并将对债务人对公司的还款能力产生重大不利影响等。

##### （2）违约和已发生信用减值资产的定义

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

- 1) 债务人发生重大财务困难；

2) 债务人违反合同中对债务人的约束条款；

3) 债务人很可能破产或进行其他财务重组；

4) 债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步。

## 2. 预期信用损失的计量

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

3. 金融工具损失准备期初余额与期末余额调节表详见本财务报表附注五(一)2、五(一)4之说明。

## 4. 信用风险敞口及信用风险集中度

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

### (1) 货币资金

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

### (2) 应收款项

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

由于本公司的应收账款风险点分布于多个合作方和多个客户，截至2020年12月31日，本公司应收账款的29.29%(2019年12月31日：27.63%)源于余额前五名客户，本公司不存在重大的信用集中风险。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面价值。

## (二) 流动性风险

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

为控制该项风险，本公司综合运用票据结算、银行借款等多种融资手段，优化融资结构的方法，保持融资持续性与灵活性之间的平衡。本公司已从多家商业银行取得银行授信额度以满足营运资金需求和资本开支。

### 金融负债按剩余到期日分类

| 项目   | 期末数          |              |              |      |      |
|------|--------------|--------------|--------------|------|------|
|      | 账面价值         | 未折现合同金额      | 1年以内         | 1-3年 | 3年以上 |
| 银行借款 | 2,974,797.33 | 3,104,631.02 | 3,104,631.02 |      |      |

|       |               |               |               |               |  |
|-------|---------------|---------------|---------------|---------------|--|
| 应付账款  | 23,639,686.50 | 23,639,686.50 | 12,044,250.40 | 11,595,436.10 |  |
| 其他应付款 | 25,445,695.26 | 25,445,695.26 | 2,755,494.19  | 22,690,201.07 |  |
| 小计    | 52,060,179.09 | 52,190,012.78 | 17,904,375.61 | 34,285,637.17 |  |

(续上表)

| 项目    | 期初数           |               |               |       |       |
|-------|---------------|---------------|---------------|-------|-------|
|       | 账面价值          | 未折现合同金额       | 1 年以内         | 1-3 年 | 3 年以上 |
| 银行借款  | 1,000,000.00  | 1,048,400.00  | 1,048,400.00  |       |       |
| 应付账款  | 24,859,950.96 | 24,859,950.96 | 24,859,950.96 |       |       |
| 其他应付款 | 23,042,358.54 | 23,042,358.54 | 23,042,358.54 |       |       |
| 小计    | 48,902,309.50 | 48,950,709.50 | 48,950,709.50 |       |       |

### (三) 市场风险

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

#### 1. 利率风险

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

截至 2020 年 12 月 31 日，本公司以浮动利率计息的银行借款人民币 2,974,797.33 元 (2019 年 12 月 31 日：人民币 1,000,000.00 元)，在其他变量不变的假设下，假定利率变动 50 个基准点，不会对本公司的利润总额和股东权益产生重大的影响。

#### 2. 外汇风险

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

## 八、关联方关系及其交易

### (一) 本公司的母公司有关信息

| 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 (%) |
|------------------|-----|------|-------------|------------------|-------------------|
| 深圳龙电华鑫控股集团股份有限公司 | 深圳  | 制造业  | 32,476.3324 | 48.96            | 48.96             |

本公司最终控制方是王冠然。

### (二) 本公司的子企业有关信息，详见本财务报表附注六。

### （三）其他关联方

| 其他关联方名称      | 其他关联方与本公司关系 |
|--------------|-------------|
| 灵宝华鑫铜箔有限责任公司 | 母公司控制的其他企业  |
| 王瑞君          | 股东          |

### （四）关联方交易

#### 1. 关联方资金拆借

| 关联方              | 拆借金额          | 起始日        | 到期日        | 说明                   |
|------------------|---------------|------------|------------|----------------------|
| 拆入               |               |            |            |                      |
| 深圳龙电华鑫控股集团股份有限公司 | 3,000,000.00  | 2019/1/28  | 2020/1/27  | 本期资金拆借利息为940,209.76元 |
| 深圳龙电华鑫控股集团股份有限公司 | 600,000.00    | 2019/1/30  | 2020/1/29  |                      |
| 深圳龙电华鑫控股集团股份有限公司 | 400,000.00    | 2019/3/29  | 2020/3/28  |                      |
| 深圳龙电华鑫控股集团股份有限公司 | 3,500,000.00  | 2019/12/25 | 2020/12/24 |                      |
| 深圳龙电华鑫控股集团股份有限公司 | 500,000.00    | 2020/6/24  | 2021/6/23  |                      |
| 深圳龙电华鑫控股集团股份有限公司 | 900,000.00    | 2020/8/21  | 2021/8/20  |                      |
| 深圳龙电华鑫控股集团股份有限公司 | 3,090,000.00  | 2020/12/4  | 2021/12/3  |                      |
| 深圳龙电华鑫控股集团股份有限公司 | 187,000.00    | 2020/12/31 | 2021/12/30 |                      |
| 灵宝华鑫铜箔有限责任公司     | 5,000,000.00  | 2019/6/30  | 2020/6/29  | 本期资金拆借利息为524,600.00元 |
| 灵宝华鑫铜箔有限责任公司     | 1,100,000.00  | 2019/7/22  | 2020/7/21  |                      |
| 灵宝华鑫铜箔有限责任公司     | 2,500,000.00  | 2019/7/26  | 2020/7/25  |                      |
| 王瑞君              | 959,000.00    | 2019/12/2  | 2020/12/1  |                      |
| 合计               | 21,736,000.00 |            |            |                      |

#### 2. 关键管理人员报酬

| 项目       | 本期数        | 上年同期数        |
|----------|------------|--------------|
| 关键管理人员报酬 | 750,229.55 | 1,308,000.00 |

#### 3. 关联方应收应付款项

##### （1）应付项目

| 关联方              | 项目名称  | 期末余额          | 期初余额         |
|------------------|-------|---------------|--------------|
| 深圳龙电华鑫控股集团股份有限公司 | 其他应付款 | 13,302,634.44 | 8,086,082.19 |
| 灵宝华鑫铜箔有限责任公司     | 其他应付款 | 9,387,566.63  | 8,862,966.65 |
| 王瑞君              | 其他应付款 | 604,308.92    | 959,000.00   |

## 九、承诺及或有事项

截至资产负债表日，本公司不存在需要披露的重要承诺及或有事项。

## 十、期后事项

1. 根据 2021 年 2 月 22 日山西省晋城市城区人民法院(2021)晋 0502 执保 9 号山西创域网络科技有限公司（以下检查原告）与被申请人领瑞达科技股份有限公司（以下简称被告）承揽合同纠纷一案裁定查封、冻结被告名下的财产，以 1,399,248.12 元为限，查封被告名下别克牌车辆，查封期限一年，自 2021 年 2 月 19 日到 2022 年 2 月 19 日止。

原被告已于 2021 年 3 月 3 日签订了（2021）晋 0502 民初 446 号民事调解书，双方达成以下协议：1、被告以分期付款的方式，向原告支付 1,420,662.00 元（含工程款、诉讼费、保全费、保全保险费、律师费等），具体为：2021 年 6 月 1 日前支付 40 万元，2021 年 7 月 1 日前支付 40 万元，2021 年 8 月 1 日前支付 40 万元、2021 年 9 月 1 日前支付 220,662.00 元。

2、新疆维吾尔自治区哈密市伊州区人民法院于 2020、2021 年受理的王爱疆与领瑞达科技股份有限公司的合同纠纷列入执行人：

根据 2021 年 4 月 21 日新疆省哈密市伊州区人民法院(2021)新 2201 执 1319 号，公司被列为被执行人，执行标的 114,049.0000 元。

根据 2021 年 4 月 21 日新疆省哈密市伊州区人民法院(2021)新 2201 执 1320 号，公司被列为被执行人，执行标的 357,848.00 元。

根据 2021 年 4 月 21 日新疆省哈密市伊州区人民法院(2021)新 2201 执 1321 号，公司被列为被执行人，执行标的 24,900.00 元。

根据 2021 年 4 月 21 日新疆省哈密市伊州区人民法院(2021)新 2201 执 1322 号，公司被列为被执行人，执行标的 451,815.00 元。

## 十一、其他重要事项

截至资产负债表日，本公司不存在需要披露的其他重要事项。

## 十二、母公司会计报表的主要项目附注

### 1. 应收账款

| 类别 | 期末余额 |           |      |           | 账面价值 |
|----|------|-----------|------|-----------|------|
|    | 账面余额 |           | 坏账准备 |           |      |
|    | 金额   | 比例<br>(%) | 金额   | 比例<br>(%) |      |

|                        |                |        |               |       |               |
|------------------------|----------------|--------|---------------|-------|---------------|
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款   |                |        |               |       |               |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款   | 103,349,596.87 | 100.00 | 11,866,685.63 | 11.48 | 91,482,911.24 |
| 组合 1 账龄分析法             | 103,349,596.87 | 100.00 | 11,866,685.63 | 11.48 | 91,482,911.24 |
| 组合 2 关联方               |                |        |               |       |               |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 |                |        |               |       |               |
| 合计                     | 103,349,596.87 | 100.00 | 11,866,685.63 | 11.48 | 91,482,911.24 |

(续)

| 类别                     | 期初余额           |        |              |        |                |
|------------------------|----------------|--------|--------------|--------|----------------|
|                        | 账面余额           |        | 坏账准备         |        | 账面价值           |
|                        | 金额             | 比例 (%) | 金额           | 比例 (%) |                |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款   |                |        |              |        |                |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款   | 106,007,922.74 | 100.00 | 5,974,209.91 | 5.64   | 100,033,712.83 |
| 组合 1 账龄分析法             | 106,007,922.74 | 100.00 | 5,974,209.91 | 5.64   | 100,033,712.83 |
| 组合 2 关联方               |                |        |              |        |                |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 |                |        |              |        |                |
| 合计                     | 106,007,922.74 | 100.00 | 5,974,209.91 | 5.64   | 100,033,712.83 |

### (1) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款

采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

| 账龄            | 期末余额           |        |               | 期初余额           |        |              |
|---------------|----------------|--------|---------------|----------------|--------|--------------|
|               | 账面余额           |        | 坏账准备          | 账面余额           |        | 坏账准备         |
|               | 金额             | 比例 (%) |               | 金额             | 比例 (%) |              |
| 1 年以内 (含 1 年) | 8,915,005.60   | 4.00   | 356,600.22    | 80,377,947.77  | 3.00   | 2,411,338.43 |
| 1 至 2 年       | 70,862,346.82  | 9.00   | 6,377,611.21  | 16,929,199.59  | 5.00   | 846,459.98   |
| 2 至 3 年       | 15,692,398.43  | 10.00  | 1,569,239.84  | 4,182,580.50   | 10.00  | 418,258.05   |
| 3 至 4 年       | 3,997,749.29   | 11.00  | 439,752.42    | 4,388,008.18   | 50.00  | 2,194,004.09 |
| 4 至 5 年       | 3,793,073.93   | 80.00  | 3,034,459.14  | 130,186.70     | 80.00  | 104,149.36   |
| 5 年以上         | 89,022.80      | 100.00 | 89,022.80     |                |        |              |
| 合计            | 103,349,596.87 | 11.48  | 11,866,685.63 | 106,007,922.74 | 5.64   | 5,974,209.91 |

### (2) 坏账准备变动情况

| 项目 | 期初数 | 本期增加 |    |    | 本期减少 |    |    | 期末数 |
|----|-----|------|----|----|------|----|----|-----|
|    |     | 计提   | 收回 | 其他 | 转回   | 核销 | 其他 |     |

|           |              |              |  |  |  |  |  |               |
|-----------|--------------|--------------|--|--|--|--|--|---------------|
| 按组合计提坏账准备 | 5,974,209.91 | 5,892,475.72 |  |  |  |  |  | 11,866,685.63 |
| 小计        | 5,974,209.91 | 5,892,475.72 |  |  |  |  |  | 11,866,685.63 |

### (3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

| 债务人名称                | 账面余额          | 占应收账款合计的比例(%) | 坏账准备         |
|----------------------|---------------|---------------|--------------|
| 中国联合网络通信有限公司河南省分公司   | 10,973,750.86 | 10.62         | 987,637.58   |
| 中国移动通信集团河南有限公司驻马店分公司 | 7,064,341.76  | 6.84          | 635,790.76   |
| 中国电信股份有限公司河南分公司      | 6,815,488.05  | 6.59          | 613,393.92   |
| 中国移动通信集团河南有限公司许昌分公司  | 6,680,015.04  | 6.46          | 601,201.35   |
| 陕西航天意德高科技产业有限公司      | 4,432,793.03  | 4.29          | 398,951.37   |
| 合计                   | 35,966,388.74 | 34.80         | 3,236,974.99 |

## 2. 其他应收款

| 项目    | 期末余额         | 期初余额         |
|-------|--------------|--------------|
| 应收利息  |              |              |
| 应收股利  |              |              |
| 其他应收款 | 1,225,801.94 | 3,226,646.48 |
| 合计    | 1,225,801.94 | 3,226,646.48 |

### (1) 其他应收款按款项性质分类情况

| 款项性质    | 期末余额         | 期初余额         |
|---------|--------------|--------------|
| 应收关联方余额 | 227,963.35   | 1,487,773.10 |
| 押金保证金   | 694,358.08   | 980,496.03   |
| 备用金     | 271,213.00   | 451,902.09   |
| 应付暂收款   | 144,058.21   | 418,496.11   |
| 其他      | 6,670.44     | 45,060.00    |
| 合计      | 1,344,263.08 | 3,383,727.33 |

### (2) 其他应收款项分类披露

| 种类                | 期末余额         |        |            |       |              |
|-------------------|--------------|--------|------------|-------|--------------|
|                   | 账面余额         |        | 坏账准备       |       | 账面价值         |
|                   | 金额           | 比例(%)  | 金额         | 比例(%) |              |
| 单项计提预期信用损失的其他应收款  |              |        |            |       |              |
| 按组合计提预期信用损失的其他应收款 | 1,344,263.08 | 100.00 | 118,461.14 | 8.81  | 1,225,801.94 |
| 组合 1 账龄分析法        | 1,344,263.08 | 100.00 | 118,461.14 | 8.81  | 1,225,801.94 |
| 组合 2 关联方          |              |        |            |       |              |
| 合计                | 1,344,263.08 | 100.00 | 118,461.14 | 8.81  | 1,225,801.94 |

(续)

| 种类                | 期初余额         |        |            |        |              |
|-------------------|--------------|--------|------------|--------|--------------|
|                   | 账面余额         |        | 坏账准备       |        | 账面价值         |
|                   | 金额           | 比例 (%) | 金额         | 比例 (%) |              |
| 单项计提预期信用损失的其他应收款  |              |        |            |        |              |
| 按组合计提预期信用损失的其他应收款 | 3,383,727.33 | 100.00 | 157,080.85 | 4.64   | 3,226,646.48 |
| 组合 1 账龄分析法        | 3,383,727.33 | 100.00 | 157,080.85 | 4.64   | 3,226,646.48 |
| 组合 2 关联方          |              |        |            |        |              |
| 合计                | 3,383,727.33 | 100.00 | 157,080.85 | 4.64   | 3,226,646.48 |

## 按组合计提预期信用损失的其他应收款

按账龄披露其他应收款

| 组合名称     | 期末数          |            |          |
|----------|--------------|------------|----------|
|          | 账面余额         | 坏账准备       | 计提比例 (%) |
| 账龄组合     |              |            |          |
| 其中：1 年以内 | 788,258.88   | 16,808.87  | 2.13     |
| 1-2 年    | 288,846.74   | 14,442.34  | 5.00     |
| 2-3 年    | 115,922.00   | 11,592.20  | 10.00    |
| 3-4 年    | 151,235.46   | 75,617.73  | 50.00    |
| 小计       | 1,344,263.08 | 118,461.14 | 8.81     |

## (3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

| 项目      | 第一阶段               | 第二阶段                 | 第三阶段                 | 合计         |
|---------|--------------------|----------------------|----------------------|------------|
|         | 未来 12 个月<br>预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) |            |
| 期初数     |                    | 157,080.85           |                      | 157,080.85 |
| 期初数在本期  |                    | —                    |                      |            |
| —转入第二阶段 |                    |                      |                      |            |
| —转入第三阶段 |                    |                      |                      |            |
| —转回第二阶段 |                    |                      |                      |            |
| —转回第一阶段 |                    |                      |                      |            |
| 本期计提    |                    |                      |                      |            |
| 本期收回    |                    |                      |                      |            |
| 本期转回    |                    | 38,619.71            |                      | 38,619.71  |
| 本期核销    |                    |                      |                      |            |
| 其他变动    |                    |                      |                      |            |

|     |  |            |   |            |
|-----|--|------------|---|------------|
| 期末数 |  | 118,461.14 | 7 | 118,461.14 |
|-----|--|------------|---|------------|

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款项情况

| 债务人名称           | 款项性质  | 账面余额       | 账龄    | 占其他应收款项合计的比例 (%) | 坏账准备      |
|-----------------|-------|------------|-------|------------------|-----------|
| 西安领瑞达通信设备有限公司   | 往来款   | 227,963.35 | 1 年以内 | 16.96            |           |
| 新疆新服通信产业服务有限公司  | 投标保证金 | 208,000.00 | 1 年以内 | 15.47            | 6,240.00  |
| 中国铁塔股份有限公司河南分公司 | 投标保证金 | 100,000.00 | 3-4 年 | 7.44             | 50,000.00 |
| 张岩新             | 备用金   | 26,000.00  | 1 年以内 | 1.93             | 780.00    |
|                 | 备用金   | 71,010.00  | 1-2 年 | 5.28             | 3,550.50  |
| 中国铁塔股份有限公司哈密分公司 | 投标保证金 | 30,000.00  | 1-2 年 | 2.23             | 1,500.00  |
|                 | 投标保证金 | 44,000.00  | 2-3 年 | 3.27             | 4,400.00  |
| 合计              |       | 706,973.35 |       | 52.58            | 66,470.50 |

3. 长期股权投资

(1) 长期股权投资分类

| 项目           | 期初余额          | 本期增加       | 本期减少 | 期末余额          |
|--------------|---------------|------------|------|---------------|
| 对子公司投资       | 24,100,000.00 | 102,000.00 |      | 24,202,000.00 |
| 对合营企业投资      |               |            |      |               |
| 对联营企业投资      |               |            |      |               |
| 小计           | 24,100,000.00 | 102,000.00 |      | 24,202,000.00 |
| 减：长期股权投资减值准备 |               |            |      |               |
| 合计           | 24,100,000.00 | 102,000.00 |      | 24,202,000.00 |

(2) 长期股权投资明细

| 被投资单位    | 核算方法 | 投资成本          | 年初余额          |
|----------|------|---------------|---------------|
| 合计       |      | 24,202,000.00 | 24,100,000.00 |
| 一、子公司    |      |               |               |
| 西安领瑞达公司  | 成本法  | 23,802,000.00 | 23,700,000.00 |
| 铁门关领瑞达公司 | 成本法  | 400,000.00    | 400,000.00    |
| 二、联营企业   |      |               |               |

4. 营业收入、营业成本

| 项目        | 本期发生额        |              | 上期发生额         |               |
|-----------|--------------|--------------|---------------|---------------|
|           | 收入           | 成本           | 收入            | 成本            |
| 1. 主营业务小计 | 9,238,789.75 | 5,712,981.38 | 80,680,976.19 | 51,204,799.43 |
| 主营业务收入    | 9,238,789.75 | 5,712,981.38 | 80,680,976.19 | 51,204,799.43 |

|           |              |              |               |               |
|-----------|--------------|--------------|---------------|---------------|
| 2. 其他业务小计 |              |              |               |               |
| 其他业务收入    |              |              |               |               |
| 合计        | 9,238,789.75 | 5,712,981.38 | 80,680,976.19 | 51,204,799.43 |

## 5. 现金流量表

### (1) 现金流量表补充资料

| 补充资料                                 | 本期发生额         | 上期发生额          |
|--------------------------------------|---------------|----------------|
| 1. 将净利润调节为经营活动现金流量：                  |               |                |
| 净利润                                  | -8,156,895.54 | 3,422,848.34   |
| 加：资产减值准备                             | 5,853,856.01  | 5,496,615.02   |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧              | 87,748.17     | 2,027,713.36   |
| 无形资产摊销                               | 596,445.03    | 548,721.81     |
| 长期待摊费用摊销                             |               |                |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失<br>（收益以“-”号填列） | 13,495.30     | 5,281.50       |
| 固定资产报废损失（收益以“-”号填列）                  |               |                |
| 公允价值变动损失（收益以“-”号填列）                  |               |                |
| 财务费用（收益以“-”号填列）                      | 1,979,551.06  | 1,313,216.34   |
| 投资损失（收益以“-”号填列）                      |               |                |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）                 | 1,172,839.10  | -583,909.30    |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）                 |               |                |
| 存货的减少（增加以“-”号填列）                     | -8,957,736.62 | 10,051,020.40  |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）                | 8,271,166.39  | -53,525,381.80 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）                | -3,834,990.02 | 10,816,067.84  |
| 其他                                   |               |                |
| 经营活动产生的现金流量净额                        | -2,974,521.12 | -20,427,806.49 |
| 2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：                |               |                |
| 债务转为资本                               |               |                |
| 一年内到期的可转换公司债券                        |               |                |
| 融资租入固定资产                             |               |                |
| 3. 现金及现金等价物净变动情况：                    |               |                |
| 现金的期末余额                              | 20,518.36     | 21,434.36      |
| 减：现金的年初余额                            | 21,434.36     | 44,405.93      |
| 加：现金等价物的期末余额                         |               |                |
| 减：现金等价物的年初余额                         |               |                |
| 现金及现金等价物净增加额                         | -916.00       | -22,971.57     |

## (2) 现金和现金等价物的构成

| 项目                          | 期末余额      | 期初余额      |
|-----------------------------|-----------|-----------|
| 一、现金                        | 20,518.36 | 21,434.36 |
| 其中：库存现金                     |           |           |
| 可随时用于支付的银行存款                | 20,518.36 | 21,434.36 |
| 可随时用于支付的其他货币资金              |           |           |
| 可用于支付的存放中央银行款项              |           |           |
| 存放同业款项                      |           |           |
| 拆放同业款项                      |           |           |
| 二、现金等价物                     |           |           |
| 其中：三个月内到期的债券投资              |           |           |
| 三、期末现金及现金等价物余额              | 20,518.36 | 21,434.36 |
| 其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金及现金等价物 |           |           |

## 十三、其他补充资料

### (一)非经常性损益

| 项目                                                                                                              | 金额         | 说明 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----|
| 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分                                                                                     | 13,388.23  |    |
| 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免                                                                                      |            |    |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）                                                      | 312,340.32 |    |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费                                                                                           |            |    |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益                                                            |            |    |
| 非货币性资产交换损益                                                                                                      |            |    |
| 委托他人投资或管理资产的损益                                                                                                  |            |    |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备                                                                                     |            |    |
| 债务重组损益                                                                                                          |            |    |
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等                                                                                           |            |    |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益                                                                                       |            |    |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益                                                                                     |            |    |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益                                                                                           |            |    |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、金融负债产生的公允价值变动收益，以及处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 |            |    |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回                                                                                             |            |    |

|                                      |            |  |
|--------------------------------------|------------|--|
| 对外委托贷款取得的损益                          |            |  |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益     |            |  |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 |            |  |
| 受托经营取得的托管费收入                         |            |  |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                   | -80,872.03 |  |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目                    |            |  |
| 小计                                   | 244,856.52 |  |
| 减：企业所得税影响数（所得税减少以“－”表示）              | 36,728.48  |  |
| 少数股东权益影响额(税后)                        |            |  |
| 归属于母公司所有者的非经常性损益净额                   | 208,128.04 |  |

## (二)净资产收益率及每股收益

### 1. 明细情况

| 报告期利润                   | 加权平均净资产收益率(%) | 每股收益(元/股) |        |
|-------------------------|---------------|-----------|--------|
|                         |               | 基本每股收益    | 稀释每股收益 |
| 归属于公司普通股股东的净利润          | -13.59        | -0.17     | -0.17  |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | -13.83        | -0.17     | -0.17  |

### 2. 加权平均净资产收益率的计算过程

| 项目                          | 序号                                    | 本期数            |
|-----------------------------|---------------------------------------|----------------|
| 归属于公司普通股股东的净利润              | A                                     | -11,814,698.30 |
| 非经常性损益                      | B                                     | 208,128.04     |
| 扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润    | C=A-B                                 | -12,022,826.34 |
| 归属于公司普通股股东的期初净资产            | D                                     | 92,835,327.89  |
| 发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产 | E1                                    |                |
| 新增净资产次月起至报告期期末的累计月数         | F1                                    |                |
| 发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产 | E2                                    |                |
| 新增净资产次月起至报告期期末的累计月数         | F2                                    |                |
| 回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产  | G                                     |                |
| 减少净资产次月起至报告期期末的累计月数         | H                                     |                |
| 报告期月份数                      | I                                     | 12             |
| 加权平均净资产                     | $J=D+A/2+E \times F/I - G \times H/I$ | 86,927,978.74  |
| 加权平均净资产收益率                  | $K=A/L$                               | -13.59         |
| 扣除非经常损益加权平均净资产收益率           | $L=C/L$                               | -13.83         |

### 3. 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

#### (1) 基本每股收益的计算过程

| 项目                       | 序号                                  | 本期数            |
|--------------------------|-------------------------------------|----------------|
| 归属于公司普通股股东的净利润           | A                                   | -11,814,698.30 |
| 非经常性损益                   | B                                   | 208,128.04     |
| 扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润 | C=A-B                               | -12,022,826.34 |
| 期初股份总数                   | D                                   | 69,450,000.00  |
| 因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数    | E                                   |                |
| 发行新股或债转股等增加股份数           | F1                                  |                |
| 增加股份次月起至报告期期末的累计月数       | G1                                  |                |
| 发行新股或债转股等增加股份数           | F2                                  |                |
| 增加股份次月起至报告期期末的累计月数       | G2                                  |                |
| 因回购等减少股份数                | H                                   |                |
| 减少股份次月起至报告期期末的累计月数       | I                                   |                |
| 报告期缩股数                   | J                                   |                |
| 报告期月份数                   | K                                   | 12             |
| 发行在外的普通股加权平均数            | $L=D+E+F \times G/K-H \times I/K-J$ | 69,450,000.00  |
| 基本每股收益                   | $M=A/L$                             | -0.17          |
| 扣除非经常损益基本每股收益            | $N=C/L$                             | -0.17          |

#### 十四、财务报表的批准

本财务报表业经本公司董事会于 2021 年 4 月 26 日决议批准。根据本公司章程，本财务报表将提交股东大会审议。

领瑞达科技股份有限公司

2021 年 4 月 26 日

## 第九节 备查文件目录

（一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。

（二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

（三）年度内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

文件备置地址：

|         |
|---------|
| 公司董秘办公室 |
|---------|