



健坤通信

NEEQ : 837609

安徽健坤通信股份有限公司

Anhui Jiankun Communications Corp., Ltd.



年度报告

2021

## 目 录

第一节	重要提示、目录和释义 .....	3
第二节	公司概况 .....	7
第三节	会计数据、经营情况和管理层分析 .....	9
第四节	重大事件 .....	19
第五节	股份变动、融资和利润分配.....	23
第六节	董事、监事、高级管理人员及核心员工情况.....	26
第七节	公司治理、内部控制和投资者保护 .....	30
第八节	财务会计报告 .....	34
第九节	备查文件目录.....	95

## 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。

公司负责人赵忠杰、主管会计工作负责人郭锋及会计机构负责人（会计主管人员）鲍小雨保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

大信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见的审计报告。

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
是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
董事会是否审议通过年度报告	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input 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 type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

### 【重大风险提示表】

重大风险事项名称	重大风险事项描述及分析
(一) 技术风险	我国通信网络的建设主要服务于通信运营商,为终端用户提供更好的通信服务,其中通信网络的设计作为网络建设的基础,涉及通信领域及实际应用领域等多方面专业技术。随着我国通信技术飞速发展,通信网络设计技术必须与通信技术保持同步发展,甚至需要保持一定的前瞻性。目前,通信技术经历了模拟技术和 2G、3G、4G 技术阶段,5G 网络也已开始部署。通信网络服务提供商必须及时了解最前沿通信技术和通信运营商的最新需求,持续研发,不断推出新服务满足客户及行业的需求,才能确保在市场竞争中保持领先地位。因此,如公司对行业技术的发展及客户需求无法及时掌握,将会影响公司在行业中的竞争力,从而致使公司发展速度放缓。
(二) 公司延展经营范围导致的管理风险	挂牌之初,公司拟通过行业资源整合的方式进行市场扩张。伴随通信市场的变化,公司决定调整经营思路。以主营业务通信设计为依托,积极拓展智慧城市、通信基础设施建设运营、大数据等经营范围。新设部门、子公司及驻外办事机构将随之不断增加,对公司管理水平提出更高的要求。公司可能会面临管理效率

	下降、管理费用增加、服务质量控制难度增加等方面的风险。
(三) 专业人才短缺风险	通信网络建设技术服务行业属于人才密集型产业,对高端复合型技术人才存在较大需求。高水平的专业技术人员(包括通信设计、铁塔运营、大数据领域人员等)不仅需要具备较强的基础技术知识,还分别需要具备设计、绘图、地理、工程管理、商务谈判、项目管理、大数据专业知识等多方面的知识,此外技术综合运用能力和实际操作经验也是决定公司技术人员水平的重要因素。专业人才作为公司提供高质量服务的主要资源,人才的短缺将成为制约公司发展的重要因素之一。公司现有技术团队经验丰富,综合能力强,但随着公司经营范围的增加,如公司无法扩充专业人才队伍,公司将面临着一定的人才短缺风险。
(四) 客户集中度较高的风险	由于通信行业格局与特性,公司的销售收入主要来自于各大通信运营商及其下属设计院,集中度较高。虽然,公司注重客户感受,提供的服务质量过硬,与客户均保持着稳定的合作关系,客户对公司服务评价良好。但是,如公司与通信运营商及其下属设计院的合作关系出现问题,公司的业务规模将会受到一定的影响,因此存在客户集中度较高的风险。
(五) 销售地域集中风险	由于前期公司经营规划,暂将业务范围定位在安徽省内地区。虽说随着公司业务量的稳定及品牌知名度的提升,公司开始通过多种渠道开发省外市场,目前业务地域已拓展至江西地区,但是销售地域仍较为集中。公司业务规模将受到现有地域市场饱和、潜在竞争者的进入、现有竞争者竞争加剧等因素的影响。如公司向其他区域市场的拓展遇到阻碍,现有区域市场格局的变化有可能导致公司业务遭遇萎缩,因此销售地域的集中将会给公司业务规模的扩大及经营战略的实现带来一定的风险。
(六) 应收账款账龄较长的风险	2021年12月31日,应收账款为12,187,361.45元,占总资产30.26%,应收账款金额较大。由于公司所处行业特点,客户通常会在确定服务完成后一定期限内支付全部款项,致使应收账款的账龄较长。虽然公司客户主要为各大通信运营商及其下属通信设计院,具有较强的支付能力和良好的商业信用,公司历年回款状况均处于良好水平,但由于应收账款账龄较长且金额较大,公司仍存在一定的应收账款收回风险。
(七) 公司治理的风险	在股份公司设立后,公司建立健全了法人治理结构,完善了现代化企业发展所需的内部控制体系。但是由于股份公司成立的时间较短,各项管理、控制制度的执行尚未经过一定经营周期的实践检验,公司治理和内部控制体系也需要在经营过程中逐渐完善,因此,公司存在因治理制度不能得以完全规范实施而带来的公司治理风险。
(八) 市场竞争加剧风险	通信行业目前正进入5G网络时代,5G网络的建设已开始为首批上海、北京、杭州等多个城市进行建设,各大运营商都已投入巨资,专业机构预测行业规模达到万亿级别,巨大的网络建设投资规模引致通信技术服务市场规模将大幅增长。由于通信技术服务行业利润率较高,必然会有大量新的通信技术服务企业涌入该行业,从而降低行业的利润率。公司将面临一个竞争更为激烈

	<p>的竞争环境。随着通信运营商对成本控制的不断加强,以及对外包服务实行严格的筛选,加之通信设备的价格呈现快速下降趋势,未来通信设备厂商的盈利模式可能会从设备销售向通信技术服务提供转变,很可能成为本行业的潜在进入者,进一步加剧本行业的竞争。</p>
(九) 资金短缺风险	<p>由于通信网络技术服务中大部分服务项目具有服务周期较长、付款滞后等特点,服务提供商必须具备较强的资金实力才可保证公司的正常运营。此外,储备人才、跟踪新技术、提供新服务、开拓新市场亦需要有足量的资金作为保障。目前我国通信网络服务细分行业集中度较低,大部分为中小微企业,行业内企业的发展均受到融资难、现金流紧张等问题的影响。目前,公司正处在多元业务阶段,业务量的扩张对营运资金的需求较大,虽说公司营运资金充足且客户回款情况稳定,但因账期延长、业务所需营运资金大幅增加等因素影响,存在一定的营运资金短缺的风险。</p>
本期重大风险是否发生重大变化:	本期重大风险未发生重大变化

## 释义

释义项目	指	释义
公司、本公司、健坤通信	指	安徽健坤通信股份有限公司
股东大会	指	安徽健坤通信股份有限公司股东大会
董事会	指	安徽健坤通信股份有限公司董事会
监事会	指	安徽健坤通信股份有限公司监事会
全国股份转让系统	指	全国中小企业股份转让系统
全国股份转让系统公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
国联证券	指	国联证券股份有限公司
华英证券、主办券商	指	华英证券有限责任公司
会计师、大信会计师	指	大信会计师事务所(特殊普通合伙)
报告期、全年	指	2021 年度
元(万元)	指	人民币元(万元)
2G	指	第二代移动通信，以数字语音传输技术为核心
3G	指	第三代移动通信，将无线通信与国际互联网等多媒体通信结合的移动通信系统
4G	指	第四代移动通信，国际电信联盟(ITU)对 4G 网络的定义为静态传输速率达到 1Gbps，用户在高速移动状态下可以达到 100Mbps 的移动通信系统
5G	指	第五代移动电话行动通信标准，也称第五代移动通信技术，是 4G 之后的延伸，正在研究中。
GSM	指	全球移动通信系统，是全球最成熟的数字移动通信标准之一，属于 2G 技术
LTE	指	长期演进技术是应用于手机及数据卡终端的高速无线通讯标准
基站	指	基站即公用移动通信基站，是无线电台站的一种形式，是指在一定的无线电覆盖区中，通过移动通信交换中心，与移动电话终端之间进行信息传递的无线电收发信电台
通信铁塔	指	通信铁塔是通信基础设施的重要组成部分，是承载基站天线的载体。通常由塔体、平台、避雷针、爬梯、天线支撑等钢构件组成
三网融合	指	三网融合是指电信网、计算机网和有线电视网三大网络通过技术改造，能够提供包括语音、数据、图像等综合多媒体的通信业务
物联网	指	通过射频识别(RFID)、红外感应器、全球定位系统、激光扫描器等信息传感设备，按约定的协议，把任何物体与互联网相连接，进行信息交换和通信，以实现物体的智能化识别、定位、跟踪、监控和管理的一种网络

## 第二节 公司概况

### 一、 基本信息

公司中文全称	安徽健坤通信股份有限公司
英文名称及缩写	Anhui Jiankun Communications Corp., Ltd. -
证券简称	健坤通信
证券代码	837609
法定代表人	贺葵

### 二、 联系方式

董事会秘书	郭锋
联系地址	合肥市高新区望江西路 800 号合肥创新产业园 A4 楼 1001 室
电话	0551-68996093
传真	0551-68996093
电子邮箱	13955163750@139.com
公司网址	-
办公地址	合肥市高新区望江西路 800 号合肥创新产业园 A4 楼 1001-1004 室
邮政编码	230088
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 6 月 20 日
挂牌时间	2016 年 6 月 13 日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	I-信息传输、软件和信息技术服务业-65 软件和信息技术服务业-653-6530 信息技术咨询服务
主要业务	通信网络的规划设计等技术支撑服务
主要产品与服务项目	通信网络的规划设计、信息安全等技术服务
普通股股票交易方式	<input checked="" type="checkbox"/> 集合竞价交易 <input type="checkbox"/> 做市交易
普通股总股本（股）	12,002,000.00
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	控股股东为贺葵、崔虹
实际控制人及其一致行动人	实际控制人为贺葵、崔虹，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	913401005770894925	否
注册地址	安徽省合肥市高新区望江西路800号合肥创新产业园A4楼1001-1004室	是
注册资本	12,002,000.00	否
注册资本与总股本一致。		

#### 五、 中介机构

主办券商（报告期内）	华英证券	
主办券商办公地址	江苏省无锡市滨湖区金融一街10号无锡金融中心5层	
报告期内主办券商是否发生变化	否	
主办券商（报告披露日）	华英证券	
会计师事务所	大信会计师事务所(特殊普通合伙)	
签字注册会计师姓名及连续签字年限	马建平	孙昆
	1年	5年
会计师事务所办公地址	北京市海淀区知春路1号学院国际大厦1504室	

#### 六、 自愿披露

适用 不适用

#### 七、 报告期后更新情况

适用 不适用



### 第三节 会计数据、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	46,581,190.01	27,550,350.80	69.08%
毛利率%	10.74%	17.35%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-836,880.76	1,371,843.69	-161.00%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-999,442.03	776,003.45	-228.79%
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）	-5.03%	8.38%	-
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）	-6.01%	4.74%	-
基本每股收益	-0.07	0.11	-163.64%

##### (二) 偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	40,278,270.29	27,397,112.58	47.02%
负债总计	23,749,362.33	10,155,604.59	133.85%
归属于挂牌公司股东的净资产	15,160,396.25	17,057,785.33	-11.12%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.26	1.42	-11.27%
资产负债率%（母公司）	59.45%	39.84%	-
资产负债率%（合并）	58.96%	37.07%	-
流动比率	1.63	2.36	-
利息保障倍数	-7.68	6.51	-

##### (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	-7,303,795.21	3,674,109.90	-298.79%
应收账款周转率	3.83	2.14	-
存货周转率	3.81	4.60	-

**(四) 成长情况**

	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	47.02%	19.29%	-
营业收入增长率%	69.08%	86.11%	-
净利润增长率%	-161.00%	763.65%	-

**(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	12,002,000.00	12,002,000.00	0.00%
计入权益的优先股数量	0	0	0.00%
计入负债的优先股数量	0	0	0.00%

**(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
交易性金融资产持有期间的投资收益	17,163.66
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	143,029.18
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,027.71
<b>非经常性损益合计</b>	<b>163,220.55</b>
所得税影响数	0.00
少数股东权益影响额（税后）	659.28
<b>非经常性损益净额</b>	<b>162,561.27</b>

**(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 (空) 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. 会计政策变更及依据

财政部于 2018 年 12 月发布了修订后的《企业会计准则第 21 号——租赁》。本公司自 2021 年 1 月 1 日起执行。对于首次执行日前已存在的合同，本公司选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。本公司根据首次执行的累计影响数，调整首次执行当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。

2. 会计政策变更的影响

本公司执行新租赁准则对 2021 年 1 月 1 日合并及母公司资产负债表各项目无影响。

3. 会计估计变更的说明：无。

(十) 合并报表范围的变化情况

适用  不适用

报告期内，公司与江西绿鸿通信有限责任公司共同设立江西安然信息科技有限公司，其中公司占股 51.00%，江西绿鸿通信有限责任公司占股 49.00%，故江西安然信息科技有限公司应为我公司控股子公司，已将其纳入合并报表范围。

## 二、 主要经营情况回顾

### (一) 业务概要

#### 商业模式

挂牌伊始，公司专注于为我国通信运营商提供通信技术服务。主营业务为通信网络的规划设计等技术支撑服务，处于整个通信网络产业链的最前端。主要提供各种无线通信技术体制的 2G~5G 无线网络发展规划、工程建设咨询及设计服务。公司根据客户的需求，提供多套网络建设方案，通过工程建设技术及经济对比分析，解析项目建设的技术及经济可行性，以确定最优建设方案，进行工程建设网络结构建设、设备采购及工程建设投资预算，指导工程实施，包括机房布局、设备安装、线缆布放、铁塔、天馈系统安装等，满足客户需求。

报告期内，公司延续既已增加的业务范围，积极在系统集成、网络安全产品研发及销售、网络安全服务等业务领域寻求突破，实现多元经营。

商业模式介绍：一、通信技术服务方面，公司客户主要为我国通信运营商及其下属设计院，公司通过多种渠道获得客户的需求信息后，参加采购招标及非招标类项目谈判获取设计项目合作机会。通常在与主要客户确立合作关系后会签订相对较长期限（一般为 1-2 年）的服务框架合同，在框架合同期内依照双方约定，公司根据委托的项目提供相应的服务。目前通信网络市场服务费用受到较为严格的行业管制，定价较为透明。因公司提供服务多在网络建设的初期阶段，客户通常会在公司交付设计文本后一段时间内即进行设计服务费的结算支付，从而实现销售收入。二、信息安全产品研发与销售、信息安全服务方面，公司致力于为政府、企业、教育、通信运营商、交通、医疗、金融等重要行业单位提供网络安全顶层规划设计与咨询、安全服务（不同等级）、云平台安全建设及安全运维服务、零信任身份安全、等级保护建设、安全运营服务、网络空间安全态势感知、第三方软件评测、数据治理等诸多解决方案。能为客户提供全面、有效的信息安全技术服务，实现销售收入。

报告期内，公司的主营业务内容发生变动，详见公司与年报同期披露的《主营业务变更的公告》，商业模式未发生重大变化。

#### 与创新属性相关的认定情况

√适用 □不适用

“专精特新”认定	<input type="checkbox"/> 国家级 <input type="checkbox"/> 省（市）级
“单项冠军”认定	<input type="checkbox"/> 国家级 <input type="checkbox"/> 省（市）级
“高新技术企业”认定	√是
“科技型中小企业”认定	√是
“技术先进型服务企业”认定	<input type="checkbox"/> 是
其他与创新属性相关的认定情况	---
详细情况	1、公司获得安徽省科技厅、安徽省财政厅、国家税务总局安徽省税务局颁发的高新技术企业证书，发证日期 2021 年 9 月 18 日，证书编号 GR202134001178；2、公司科技型中小企业入库登记编号为 202134010400002072，有效期至 2021 年 12 月 31 日。

#### 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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
主要产品或服务是否发生变化	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
客户类型是否发生变化	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
关键资源是否发生变化	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
销售渠道是否发生变化	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
收入来源是否发生变化	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
商业模式是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

## 具体变化情况说明：

主营业务变更前为通信网络的规划设计等技术支撑服务，变更后主营业务为信息安全产品的研发与销售、信息安全服务，本次主营业务变更不会导致公司所属行业发生变化。公司主营业务不会变更为私募业务，不会变更为其他具有金融属性的业务。

2021年公司营业收入较上期增长69.08%，且84.08%来自于新业务信息安全相关业务的营收。本公司主营业务变更是从长远发展角度出发，对公司发展具有积极的意义。变更后的主营业务无需再取得特殊资质，具备充分的运营能力，符合现行的监管要求。

## (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	4,900,643.70	12.17%	2,130,388.94	7.78%	130.04%
交易性金融资产	-	-	950,000.00	3.47%	-100%
应收票据	6,000.00	0.01%	-	-	-
应收账款	12,187,361.45	30.26%	12,144,874.03	44.33%	0.35%
预付账款	988,094.39	2.45%	1,982,186.97	7.24%	-50.15%
其他应收款	1,406,643.74	3.49%	280,612.41	1.02%	401.28%
存货	17,930,244.89	44.52%	6,509,844.93	23.76%	175.43%
其他流动资产	98,670.99	0.24%	1,822.50	0.01%	5,314.05%
投资性房地产	-	-	-	-	-
长期股权投资	-	-	-	-	-
其他权益工具投资	-	-	1,500,000.00	5.48%	-100.00%
固定资产	737,019.64	1.83%	783,585.27	2.86%	-5.94%
在建工程	-	-	-	-	-
无形资产	422,166.43	1.05%	503,875.99	1.84%	-16.22%

商誉	-	-	-	-	-
递延所得税资产	944,436.45	2.34%	547,616.54	2.00%	72.46%
短期借款	11,049,341.99	27.43%	3,010,000.00	10.99%	267.09%
合同负债	895,726.31	2.22%	1,321,073.10	4.82%	-32.20%
应付职工薪酬	510,621.62	1.27%	315,320.56	1.15%	61.94%
应交税费	366,509.67	0.91%	704,710.47	2.57%	-47.99%
其他应付款	674,913.08	1.68%	1,113,190.24	4.06%	-39.37%
其他流动负债	116,444.33	0.29%	171,739.50	0.63%	-32.20%
长期借款	-	-	-	-	-
应付账款	9,453,684.14	23.47%	3,519,570.72	12.85%	168.60%
资本公积	85,886.94	0.21%	21,395.26	0.08%	301.43%

### 资产负债项目重大变动原因：

- 1、货币资金：报告期内，货币资金余额 4,900,643.70 元，相比上年同期余额增加 2,770,254.76 元。我公司信息安全产品销售业务账期短，回款相对较快，从而导致期末货币资金余额较上年同期变动较大。
- 2、应收账款：报告期内，公司的应收账款规模相比上年同期增涨 0.35%，变动不大。
- 3、存货：报告期内，公司存货期末余额较上年同期增涨 175.43%。主要系母公司及控股子公司（江西安然信息科技有限公司）提前准备充足库存导致。
- 4、短期借款：报告期内，短期借款相比上年同期增涨 267.09%。随着公司业务量的不断增涨，公司的采购量不断增加。为保证有充足的现金流，公司增加了近 800.00 万元的银行借款。
- 5、应付账款：报告期内，应付账款余额较上年同期增长 168.60%。主要系公司信息安全产品销售业务提前备货，货款尚未支付导致。

## 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	46,581,190.01	-	27,550,350.80	-	69.08%
营业成本	41,577,436.56	89.26%	22,769,161.99	82.65%	82.60%
毛利率	10.74%	-	17.35%	-	-
销售费用	240,759.85	0.52%	140,612.73	0.51%	71.22%
管理费用	2,166,998.87	4.65%	1,250,817.40	4.54%	73.25%
研发费用	3,365,445.85	7.22%	2,136,790.89	7.76%	57.50%
财务费用	195,803.85	0.42%	268,451.30	0.97%	-27.06%
信用减值损失	-3,507.06	-0.01%	-234,229.41	-0.85%	98.50%
资产减值损失	-	-	-	-	-
其他收益	57,229.18	0.12%	675,259.26	2.45%	-91.52%
投资收益	-15,260.74	-0.03%	5,200.21	0.02%	-393%
公允价值变动	-	-	-	-	-

收益					
资产处置收益	-	-	-	-	-
汇兑收益	-	-	-	-	-
营业利润	-1,082,447.65	-2.32%	1,309,144.11	4.75%	-182.68%
营业外收入	3,027.71	0.01%	0.21	0.00%	1,441,666.67%
营业外支出	0.00	0.00%	2,350.00	0.01%	-100.00%
所得税费用	-21,819.91	-0.05%	-50,052.72	-0.18%	56.41%
净利润	-1,057,600.03	-2.27%	1,356,847.04	4.92%	-177.95%

### 项目重大变动原因：

1、营业收入：报告期内，营业收入为46,581,190.01元，较去年同期增长69.08%。主要系公司信息安全产品销售业务量增长明显，该项业务收入较上年同期增加15,571,200.52元

2、营业成本：报告期内，营业成本为41,577,436.56元，相比去年同期增长82.60%，原因系营业收入增加。

3、管理费用：报告期内，管理费用为2,166,998.87元，相比上年同期增长73.25%。主要原因系员工数量增加，人员工资上涨，应付职工薪酬较上年同期增加526,770.88元。

4、研发费用：报告期内，研发费用相比上年同期增长57.50%。公司为了提高生产效率，增强企业自身竞争力，进一步加大研发投入。

5、营业利润：报告期内，营业利润为-1,082,447.65元，较上年同期降低182.68%。报告期内，虽公司收入增长幅度较大，但信息安全产品业务由于毛利本身较低，加上管理费用、研发费用等增加较多，以及子公司亏损较多，导致营业利润下降明显。

### (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	46,581,190.01	27,550,350.80	69.08%
其他业务收入	-	-	-
主营业务成本	41,577,436.56	22,769,161.99	82.60%
其他业务成本	-	-	-

### 按产品分类分析：

√适用 □不适用

单位：元

类别/项目	营业收入	营业成本	毛利率%	营业收入比上年同期增减%	营业成本比上年同期增减%	毛利率比上年同期增减%
技术服务	7,244,194.48	5,634,609.00	22.22%	44.43%	38.87%	16.30%
系统集成服务	39,165,222.14	35,847,842.05	8.47%	74.77%	92.00%	-49.24%
工程业务	59,738.90	50,584.91	15.32%	-	-	-
铁塔租赁	112,034.49	44,400.60	60.37%	10.00%	9.10%	-10.31%
技术转让	-	-	-	-	-	-

**按区域分类分析：**

□适用 √不适用

**收入构成变动的的原因：**

报告期内，信息安全产品销售（系统集成业务）业务经过两年年多的探索，收入稳步增长，较上年同期增加 74.77%。占公司总收入 84.08%。

**(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	中国电子科技集团公司电子科学研究院	7,759,787.11	16.66%	否
2	安徽师范大学	5,283,018.83	11.34%	否
3	北京华宇信息技术有限公司	3,135,522.12	6.73%	否
4	中软信息服务有限公司	2,657,199.63	5.70%	否
5	中通服供应链管理有限公司安徽分公司	1,563,929.20	3.36%	否
合计		20,399,456.89	43.79%	-

**(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	合肥悉答多信息技术有限公司	2,730,117.00	4.08%	否
2	安徽时耀智能科技有限公司	2,813,427.42	4.21%	否
3	安徽联升信息技术有限公司	4,687,574.02	7.01%	否
4	奇安信网神信息技术（北京）股份有限公司	12,506,432.01	18.71%	否
5	佳杰科技（上海）有限公司	13,195,432.54	19.74%	否
合计		35,932,982.99	53.75%	-

**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	-7,303,795.21	3,674,109.90	-298.79%
投资活动产生的现金流量净额	967,163.66	-944,799.79	202.37%
筹资活动产生的现金流量净额	9,106,886.31	-1,590,621.65	672.54%

**现金流量分析：**

1、报告期内，经营活动产生的现金流量净额减少 298.79%，主要系采购款、员工工资以及上缴税金增加所致。

2、报告期内，投资活动产生的现金流量净额相比上年同期增长 202.37%，主要系公司收回投资导致。



3、报告期内，筹资活动产生的现金流量净额 1 相比上年同期增加了 10,697,507.96 元。主要系公司短期借款增加导致。报告期内，公司短期借款增加 8,039,341.99 元。

### (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	注册资本	总资产	净资产	营业收入	净利润
合肥新普天信息技术有限公司	控股子公司	通信技术服务、软件开发等	60,000,000	5,730,115.86	5,568,784.34	4,434,313.76	-568,801.32
合肥天畅信息技术有限公司	控股子公司	计算机软硬件的开发与维护、物联网技术服务等	3,000,000	1,249,814.73	300,955.56	1,053,274.36	-613,261.87
上海炜讯节能技术有限公司	控股子公司	节能技术服务；合同能源管理	10,000,000	382,548.31	370,148.31	-	-103,032.90
天畅智汇（广州）科技有限公司	参股公司	数据处理和存储服务；数据交易服务等。	10,526,316	5,744.33	-3,308,273.08	3,716,814.20	-284,635.13
江西	控股	互联	10,000,000	5,628,046.02	2,912,132.62	21,415.93	-87,867.38

安然 信息 科技 有限 公司	子公 司	网安 全服 务、信 息安 全设 备销 售等					
----------------------------	---------	---	--	--	--	--	--

### 主要参股公司业务分析

适用 不适用

公司名称	与公司从事业务的关联性	持有目的
天畅智汇（广州）科技有限公司	主营业务延伸服务	扩充经营种类，进行大数据领域的市场探索

### 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

报告期内，疫情持续影响公司经营。通信运营商工程建设暂缓，各类招投标活动中止，通信业务几近停顿。公司结合市场变化适时调整经营策略，主动求变、积极应对。通信业务市场僧多粥少，竞争更为加剧，整体利润率有所下滑；但系统集成业务发展相对稳中有升。公司多方努力以保证各个业务板块的客户市场份额，采用规范、灵活、多样的服务手段，继续为客户提供优质服务。

公司在报告期内主要采取了以下几项措施来提升综合实力：

第一，规范各类流程管理，提高服务质量，为客户提供更加完善、优秀的服务方案，提高业务竞争能力；第二，用好公司或子公司现有的“高新技术企业”、“合肥市高新区瞪羚企业”等各类资质并积极申报更高等级行业资质以期保持并加强公司在市场竞争中的品牌优势；第三，充分发挥本土企业优势，深挖安徽市场潜力，加大市场维护及拓展能力，提高客户忠诚度；第四，加强与行业小微企业间的资源整合，互补强弱，协同发展；第五，自挂牌成功后即开始充分利用挂牌企业优势，在各项招投标过程中以规范管理的公司形象为企业加分。并借助三板融资平台，积极寻求行业布局机会，树立行业地位。

报告期内，营业收入 46,581,190.01 元，较去年同期增加 69.08%。本年度母公司实现营业收入 41,072,185.96 元，相比去年同期增加 67.45%。子公司本年度实现营业收入 55,090,04.05 元，相比去年同期增加 82.26%。由于营业收入的增长，报告期内，营业成本 41,577,436.56 元，较去年同期增加 82.60%。

截止 2021 年 12 月 31 日，总资产为 40,278,270.29 元，本期净利润为-1,057,600.03 元。

报告期内，公司业务、人员、资产、财务、机构等完全独立，保持了良好的独立自主经营的能力；财务管理、会计核算、风险控制、质量管理等重大内部控制体系运行良好；主营业务突出，行业及市场继续保持增长趋势，市场开发进展正常，主要财务会计指标正常；经营管理层和员工队伍稳定。拥有良好的持续经营能力。

## 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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(一)
是否存在提供担保事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(二)
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.(三)
是否存在日常性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(四)
是否存在其他重大关联交易事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	-
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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(五)
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.(六)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	-
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	-

### (一) 重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）

#### 1、 重大诉讼、仲裁事项

#### 2、 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

单位：元

性质	累计金额		合计	占期末净资产比例%
	作为原告/申请人	作为被告/被申请人		
诉讼或仲裁	-	4,841,612	4,841,612	28.08%

#### 3、 以临时公告形式披露的重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

单位：元

原告/申请人	被告/被申请人	案由	是否结案	涉及金额	是否形成预计负债	案件进展或执行情况	临时公告披露时间
--------	---------	----	------	------	----------	-----------	----------

许教源	尹冰、天畅智汇、健坤通信等	新增资本认购纠纷	是	2,420,806	否	原告已撤诉	2021年5月10日
易梅	尹冰、天畅智汇、健坤通信等	新增资本认购纠纷	是	2,420,806	否	原告已撤诉	2021年5月10日
<b>总计</b>	-	-	-	4,841,612	-	-	-

**重大诉讼、仲裁事项对公司的影响：**

原告已撤诉，本次诉讼不会对公司经营产生重大影响。

**(二) 公司发生的提供担保事项**

挂牌公司及合并报表范围内子公司存在违规担保事项，或者报告期内履行的及尚未履行完毕的担保累计金额超过挂牌公司本年度末合并报表经审计净资产绝对值的10%。

√是 □否

**公司对合并报表范围内子公司提供担保情况**

√适用 □不适用

单位：元

序号	被担保人	担保金额	实际履行担保责任的金额	担保余额	担保期间		责任类型	是否履行必要的决策程序	是否因违规已被采取行政监管措施	是否因违规已被采取自律监管措施	违规担保是否完成整改
					起始	终止					
1	江西安然信息科技有限公司	3,000,000	0	3,000,000	2021年11月5日	2024年11月5日	连带	已事前及时履行	否	否	不涉及

**公司对合并报表范围外主体提供担保情况**

□适用 √不适用

**合并报表范围内子公司对挂牌公司合并报表范围外主体提供担保情况**

□适用 √不适用

**公司提供担保分类汇总**

单位：元

项目汇总	担保金额	担保余额
报告期内挂牌公司提供担保（包括对表内子公司提供担保）	3,000,000	3,000,000
公司及表内子公司为挂牌公司股东、实际控制人及其关联方提供担保	-	-

公司直接或间接为资产负债率超过 70%（不含本数）的被担保人提供担保	-	-
公司担保总额超过净资产 50%（不含本数）部分的金额	-	-
公司为报告期内出表公司提供担保	-	-

**应当重点说明的担保情况**

□适用 √不适用

**公司接受被担保人提供反担保的情况**

□适用 √不适用

**违规担保原因、整改情况及对公司的影响**

□适用 √不适用

**公司因提供担保事项的涉诉情况**

□适用 √不适用

**担保合同履行情况**

江西安然未出现需公司承担担保连带责任的情形。

**4、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日常性关联交易情况**

单位：元

具体事项类型	预计金额	发生金额
1. 购买原材料、燃料、动力，接受劳务	-	-
2. 销售产品、商品，提供劳务	-	-
3. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	-	-
4. 其他	85,000,000.00	5,000,000.00

**(四) 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**

临时公告索引	事项类型	交易/投资/合并标的	对价金额	是否构成关联交易	是否构成重大资产重组
2021-023	对外投资	江西安然信息科技有限公司公司 51%股权	江西安然信息科技有限公司公司 51%股权	否	否
2021-009	购买银行理财产品	理财产品-(光银现金 A)	其他	否	否
2021-009	购买银行理财产品	理财产品-徽银理财徽安活期化净值型理财产品 190001	其他	否	否

**事项详情及对公司业务连续性、管理层稳定性及其他方面的影响：**

报告期内公司使用闲置资金购买短期理财产品累计发生金额 9,850,000.00 元，取得收益 17,163.66 元。

## 5、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	2016年6月13日	-	挂牌	同业竞争承诺	承诺不构成同业竞争	正在履行中
董监高	2016年6月13日	-	挂牌	其他承诺	承诺规范与安徽健坤通信股份有限公司资金往来的、承诺减少和规范关联交易	正在履行中

## 承诺事项履行情况

事项	是或否	是否完成整改
因相关法律法规、政策变化、自然灾害等自身无法控制的客观原因，导致承诺无法履行或无法按期履行的，承诺人是否未及时披露相关信息	不涉及	不涉及
除自身无法控制的客观原因及全国股转公司另有要求的外，承诺已无法履行或履行承诺不利于维护挂牌公司权益的，承诺人是否未充分披露原因并履行替代方案或豁免承诺的审议程序	不涉及	不涉及
除自身无法控制的客观原因外，承诺人是否超期未履行承诺或违反承诺	不涉及	不涉及

公司申请挂牌时，公司董事、监事、高管出具《避免同业竞争的承诺函》、《关于规范与安徽健坤通信股份有限公司资金往来的承诺函》、《关于减少和规范关联交易的承诺函》，在报告期间均严格履行，未有任何违背。

## 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	3,358,442	27.98%	0	3,358,442	27.98%
	其中：控股股东、实际控制人	1,592,030	13.26%	0	1,592,030	13.26%
	董事、监事、高管	1,171,960	9.76%	0	1,171,960	9.76%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
有限售 条件股 份	有限售股份总数	8,643,558	72.02%	0	8,643,558	72.02%
	其中：控股股东、实际控制人	4,776,090	39.79%	0	4,776,090	39.79%
	董事、监事、高管	3,515,880	29.29%	0	3,515,880	29.29%
	核心员工	-	-	-	-	-
总股本		12,002,000.00	-	0	12,002,000.00	-
普通股股东人数						9

#### 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 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	崔虹	5,648,000	0	5,648,000	47.0588%	4,236,000	1,412,000	0	0
2	史红春	3,812,400	0	3,812,400	31.7647%	2,859,300	953,100	0	0
3	赵忠杰	875,440	0	875,440	7.2941%	656,580	218,860	0	0
4	贺葵	720,120	0	720,120	6.0000%	540,090	180,030	0	0
5	马雪芹	353,000	0	353,000	2.9412%	0	353,000	0	0
6	姚东	351,588	0	351,588	2.9294%	351,588	0	0	0
7	合肥金畦 生态农业 有限公司	170,852	0	170,852	1.4235%	0	170,852	0	0
8	王叶金	35,300	0	35,300	0.2941%	0	35,300	0	0

9	高坤鹏	35,300	0	35,300	0.2941%	0	35,300	0	0
合计		12,002,000	0	12,002,000	100%	8,643,558	3,358,442	0	0

普通股前十名股东间相互关系说明：

股东贺葵与股东崔虹为夫妻关系，其他股东无关联关系。

## 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

报告期内控股股东、实际控制人未发生变化。

## 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（含担保）	合肥科技农村商业银行高新区支行	银行	2,000,000	2021年11月12日	2022年11月11日	4.15%



2	信用贷款（含担保）	中国银行合肥四里河支行	银行	2,500,000	2021年5月13日	2022年5月12日	3.85%
3	信用贷款	工商银行合肥科技支行	银行	420,000	2021年9月16日	2022年3月17日	3.95%
4	信用贷款	工商银行合肥科技支行	银行	1,100,000	2021年9月24日	2022年3月23日	3.95%
5	信用贷款	工商银行合肥科技支行	银行	480,000	2021年11月9日	2022年5月8日	3.95%
6	信用贷款（含担保）	工商银行合肥科技支行	银行	2,000,000	2021年11月15日	2022年11月14日	4%
7	信用贷款	徽商银行合肥自贸区支行	银行	2,550,000	2021年11月9日	2022年11月8日	4.35%
合计	-	-	-	11,050,000	-	-	-

## 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	是否为失信 联合惩戒对 象	出生年月	任职起止日期	
					起始日期	终止日期
贺葵	董事长、法定代 表人	男	否	1970年2月	2019年1月 10日	2022年1月 10日
崔虹	董事	女	否	1970年7月	2019年1月 10日	2022年1月 10日
赵忠杰	董事、总经理、	男	否	1977年11月	2019年1月 10日	2022年1月 10日
史红春	董事、副总经理	男	否	1975年3月	2019年1月 10日	2022年1月 10日
伍跃	董事	男	否	1958年5月	2019年1月 10日	2022年1月 10日
崔佳	监事会主席	女	否	1978年12月	2019年1月 10日	2022年1月 10日
何惠政	监事	男	否	1980年9月	2019年1月 10日	2022年1月 10日
陈祖洪	职工代表监事	男	否	1983年7月	2019年1月 10日	2022年1月 10日
郭锋	董事会秘书、财 务总监	男	否	1978年9月	2019年1月 10日	2022年1月 10日
董事会人数：					5	
监事会人数：					3	
高级管理人员人数：					3	

#### 董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系：

董事长贺葵与董事崔虹为夫妻关系，董事崔虹与监事会主席崔佳为姐妹关系。其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。

#### (二) 变动情况：

√适用 □不适用

姓名	期初职务	变动类型	期末职务	变动原因
郭锋	董事、董事会秘 书、财务总监	离任	董事会秘书、财务总 监	个人原因
伍跃	无	新任	董事	新任董事

**(三) 报告期内新任董事、监事、高级管理人员情况**

√适用 □不适用

**1、报告期内新任董事、监事、高级管理人员持股情况**

√适用 □不适用

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
伍跃	董事	0	0	0	0.00%	0	0
合计	-	0	-	0	0.00%	0	0

**2、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：**

伍跃：男，1958年5月14日出生，中国籍，中共党员，无境外永久居留权，1982年7月毕业于安徽大学无线电系无线电技术专业，本科学历。1982年7月-1999年4月，就职于滁州无线电厂（滁州汇龙电子公司），历任助理工程师、工程师、产品负责人、通信事业部副经理、副厂长、常务副总；1999年4月-2003年1月，任中国联通滁州分公司总经理；2003年1月-2007年4月，任中国联通六安分公司总经理；2007年4月-2018年5月，任中国联通安徽省分公司副总经理；2018年5月至今退休。

**(四) 董事、高级管理人员的股权激励情况**

□适用 √不适用

**(五) 董事、监事、高级管理人员任职履职情况**

事项	是或否	具体情况
董事、监事、高级管理人员是否存在《公司法》第一百四十六条规定的情形	否	-
董事、监事、高级管理人员是否被中国证监会采取证券市场禁入措施或者认定为不适当人选，期限尚未届满	否	-
董事、监事、高级管理人员是否被全国股转公司或者证券交易所采取认定其不适合担任公司董事、监事、高级管理人员的纪律处分，期限尚未届满	否	-
是否存在董事、高级管理人员兼任监事的情形	否	-
是否存在董事、高级管理人员的配偶和直系亲属在其任职期间担任公司监事的情形	否	-
财务负责人是否具备会计师以上专业技术职务资格，或者具有会计专业知识背景并从事会计工作三年以上	是	-
是否存在超过二分之一的董事会成员具有亲属关系（不限于近亲属）	否	-
董事、高级管理人员是否投资与挂牌公司经营同类业务的其他	否	-

企业		
董事、高级管理人员及其控制的企业是否与公司订立除劳务/聘任合同以外的合同或进行交易	否	-
是否存在董事连续两次未亲自出席董事会会议的情形	否	-
是否存在董事连续十二个月内未亲自出席董事会会议次数超过期间董事会会议总次数二分之一的情形	否	-

#### (六) 独立董事任职履职情况

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
设计、工程技术、研发人员	30	0	0	30
管理人员	4	0	0	4
其他人员(财务、市场、综合)	4	0	0	4
<b>员工总计</b>	<b>38</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>38</b>

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	0	0
本科	19	19
专科	16	16
专科以下	3	3
<b>员工总计</b>	<b>38</b>	<b>38</b>

#### 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

一、人员变动情况：报告期年末在职人数为 38 人，总人数较上年度没有变动。

二、员工培训：公司建立了完善的培训体系，搭建了全面的员工培训平台，包括：新员工入职培训、岗位技能培训、中高层管理培训等，不断提高全体员工的思想意识、业务技能和综合管理能力。

三、员工薪酬政策：公司依据《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国劳动合同法》、制订了各项薪酬和考核制度，合理易操作，激励作用明显。公司员工薪酬包括基本工资、绩效工资和各类津贴等，在保证精益求精的工作态度基础上，进一步激发了员工的工作积极性。

四、报告期内，公司不存在需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

适用 不适用

### 三、 报告期后更新情况

√适用 □不适用

2022年1月10日，公司召开2022年第一次临时股东大会，决议进行董事会换届选举，选举贺葵、崔虹、赵忠杰、史红春、伍跃等5人为公司第三届董事会董事，任期三年；进行监事会换届选举，选举崔佳（续任监事）、何惠政(续任监事)为公司第三届监事会非职工代表监事，与职工代表大会选举产生的职工监事（陈祖洪）组成公司第三届监事会，任期三年。

2022年1月10日，新一届董事会召开第三届董事会第一次会议，选举贺葵为董事长，续聘赵忠杰为公司总经理，续聘史红春为公司副总经理，续聘郭锋为董事会秘书、财务负责人，任期三年。

2022年1月10日，新一届监事会召开第三届监事会第一次会议，选举崔佳为监事会主席，任期三年。

## 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 type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

### 一、 公司治理

#### (一) 制度与评估

##### 1、 公司治理基本状况

报告期内，公司根据《公司法》、《证券法》等相关法律法规及规范性文件的要求及其他相关法律、法规的要求，不断完善法人治理结构，建立行之有效的内控管理体系，确保公司规范运作。公司股东大会、监事会的召集、召开、表决程序符合有关法律、法规的要求，且均严格按照相关法律法规履行各自的权利和义务，公司重大生产经营决策、投资决策及财务决策均按照《公司章程》及有关内控制度规定的程序和规则进行，截止报告期末，上述机构和人员依法运作，未出现违法、违规现象和重大缺陷，能够切实履行应尽的职责和义务。

##### 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

公司治理机制完善，符合《公司法》《证券法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律、法规及规范性文件的要求，能够有效保障所有股东的合法及平等权利。

公司在《公司章程》中充分规定了股东享有的权利，亦在《股东大会议事规则》、《利润分配管理制度》、《关联交易管理制度》及《信息披露管理制度》等制度中对公司股东特别是中小股东应享有的权利进行了全面规定。通过制定并有效执行上述公司内部治理制度，公司切实保障了包括中小股东在内的股东依法享有的表决权、利润分配权、知情权、监督质询等权利，充分体现了公司保护中小股东利益的原则。

##### 3、 公司重大决策是否履行规定程序的评估意见

公司根据《公司法》、《公司章程》及其相关的法律法规完善了公司的内部制度，严格遵循公司《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《关联交易管理制度》、《信息披露管理制度》等制度。规范公司重要人事变动、对外投资、融资、关联交易等事项。截至报告期末，未出现违法、违规现象和重大缺陷，能够切实履行应尽的责任和义务。

##### 4、 公司章程的修改情况

公司是否已对照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等业务规则完善公司章程：

是 否

为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《非上市公众公司监管指引第3号--章程必备条款》和其他有关规定，报告期内公司修订了章程部分条款。重点涉及关联交易、对外担保、三会治理规则等内容。

公司于2021年5月19日召开的2020年年度股东大会通过了相应的修改《公司章程》的议案，修改了章程中有关公司住所的对应条款。并已在股转指定平台披露了修订后的公司章程。

## (二) 三会运作情况

### 1、三会的召开次数

项目	股东大会	董事会	监事会
召开次数	3	6	3

### 2、股东大会的召集、召开、表决情况

事项	是或否	具体情况
股东大会是否未均按规定设置会场	否	-
2020年年度股东大会是否未在上一会计年度结束后6个月内举行	否	-
2020年年度股东大会通知是否未提前20日发出	否	-
2021年公司临时股东大会通知是否未均提前15日发出	否	-
独立董事、监事会、单独或合计持股10%以上的股东是否向董事会提议过召开临时股东大会	否	-
股东大会是否实施过征集投票权	否	-
股东大会审议《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第二十六条所规定的影响中小股东利益的重大事项时，对中小股东的表决情况是否未单独计票并披露	是	本公司为人数不超过200人的基础层公司，没有达到《挂牌公司治理规则》第二十六条规定的需要对中小股东的表决情况单独计票的条件。

### 3、三会召集、召开、表决的特殊情况

适用 不适用

### 4、三会程序是否符合法律法规要求的评估意见

公司严格遵循相关法律法规及公司章程规定，董事会、监事会、股东大会的召集、提案审议、通知时间、召开程序、授权委托、表决和决议等事项均符合法律法规要求。

## 二、 内部控制

### (一) 监事会就年度内监督事项的意见

监事会在报告期内的监督活动中未发现公司存在重大风险事项，监事会对报告期内的监督事项无异议。

### (二) 公司保持独立性、自主经营能力的说明

公司已建立现代企业管理制度，规范运作多年。股东大会、董事会、监事会等议事机构规则完备，任职人员能独立、诚信、勤勉的履行职责。自设立以来一直合法合规经营，未受到过任何主管部门的处罚。

独立经营方面，公司具有独立完整的业务体系，具备独立面向市场自主经营的能力，完全独立运作、自主经营，独立承担责任和风险。

#### 一、业务独立情况

公司根据《企业法人营业执照》所核定的经营范围独立地开展业务，拥有独立的业务部门和清晰合理的业务系统，具有独立面向市场经营的能力。公司经营的业务未受到公司股东及其他关联方的干涉、控制，不存在影响公司独立性的重大或频繁的关联方交易，也不存在因与公司股东及其他关联方的关联关系而使得公司经营的完整性、独立性受到不利影响的情形。

#### 二、资产独立情况

公司拥有独立、完整、清晰的资产结构，与公司业务经营相关的主要资产所有权或使用权均归属于公司。公司目前租赁使用的主要为办公用房，均由公司独立与出租方签订租赁合同。公司对拥有的资产独立登记、建账、核算和管理。公司资产权属清晰、完整，不存在对控股股东、实际控制人及其控制的其他企业形成重大依赖的情况。公司不存在产权归属纠纷或潜在的相关纠纷，不存在以自身资产、权益或信誉为股东提供担保的情况，不存在资产、资金被控股股东占用而损害公司利益的情况。公司对所有资产拥有完全的控制支配权。

#### 三、人员独立情况

公司建立了健全的法人治理结构，公司的董事、监事以及总经理、财务总监和董事会秘书等高级管理人员的产生，均按照《公司法》及其他法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定的程序进行。公司的总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员均专职在公司工作并领取薪酬，未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任职务，未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领取薪酬。公司的财务人员未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职。公司建立了独立的人事档案、人事聘用和任免制度，建立了独立的工资管理、福利与社会保障体系，能够自主招聘管理人员和职工，与全体员工均签订了劳动合同。

#### 四、财务独立情况

自成立以来，公司设立了独立的财务部门，配备了专职财务人员，实行独立核算，能独立做出财务决策，具有规范的财务会计制度。公司开立了独立的基本结算账户，未与股东单位及其他任何单位或个人共用银行账户。公司作为独立纳税人，依法独立进行纳税申报和履行缴纳义务，不存在与股东单位混合纳税情形。

#### 五、机构独立情况

公司依照《公司法》等有关法律、法规和规范性文件的相关规定，按照法定程序制定了《公司章程》并设置了相应的组织机构，建立了以股东大会为最高权力机构、董事会为决策机构、监事会为监督机构的法人治理结构，建立了符合自身经营特点、独立完整的组织结构，各机构、部门依照《公司章程》和各项规章制度行使职权。公司机构完全独立运作，公司的办公经营场所与控股股东、实际控制人完全分



开且独立运作，不存在混合经营、合署办公的情形，拥有完全的机构设置自主权。

### (三) 对重大内部管理制度的评价

事项	是或否
挂牌公司是否存在公章的盖章时间早于相关决策审批机构授权审批时间的情形	否
挂牌公司出纳人员是否兼管稽核、会计档案保管和收入、费用、债权债务账目的登记工作	否
<p>一、关于经济核算体系</p> <p>报告期内，公司严格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，制定具体细节制度，并按照要求进行独立核算，保证公司正常开展会计核算工作。</p> <p>二、关于财务管理体系</p> <p>报告期内，公司严格贯彻和落实各项公司财务管理制度，在国家政策及制度的指引下，做到有序工作、严格管理，继续完善公司财务管理体系。</p> <p>三、关于风险控制体系</p> <p>报告期内，公司紧紧围绕企业风险控制制度，在有效分析市场风险、政策风险、经营风险、法律风险等的前提下，采取事前防范、事中控制等措施，从企业规范的角度继续完善风险控制体系。</p>	

### (四) 年度报告差错责任追究制度相关情况

报告期内，公司积极健全信息披露管理事务，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。

报告期内，公司未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息等情况，公司信息披露负责人及公司管理层严格遵守了上述制度，执行情况良好。

截至报告期末，公司尚未建立《年报重大差错责任追究制度》，但将尽快建立上述制度，更好地落实信息披露工作，提高披露质量。

## 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 checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 强调事项段 <input type="checkbox"/> 其他事项段 <input type="checkbox"/> 持续经营重大 不确定性段落 <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	大信审字[2022]第 32-00034 号	
审计机构名称	大信会计师事务所(特殊普通合伙)	
审计机构地址	北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 1504 室	
审计报告日期	2022 年 4 月 27 日	
签字注册会计师姓名及连续签字年限	马建平	孙昆
	1 年	5 年
会计师事务所是否变更	否	
会计师事务所连续服务年限	5 年	
会计师事务所审计报酬	6 万元	
审计报告	<p>大信审字[2022]第 32-00034 号 安徽健坤通信股份有限公司全体股东：</p> <p>一、 审计意见</p> <p>我们审计了安徽健坤通信股份有限公司（以下简称“贵公司”）的财务报表，包括 2021 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2021 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。</p> <p>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，公允反映了贵公司 2021 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2021 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。</p> <p>二、 形成审计意见的基础</p> <p>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，我们独立于贵公司，并履行了职业道德方面的其他责任。</p> <p>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。</p> <p>三、 其他信息</p> <p>贵公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括贵公司 2021 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。</p> <p>我们对财务报表发表的审计意见并不涵盖其他信息，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。</p> <p>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。</p>	

#### 四、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，管理层负责评估贵公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算贵公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督贵公司的财务报告过程。

#### 五、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

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

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（四）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能对贵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贵公司不能持续经营。

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

（六）就贵公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、恰当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

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

大信会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：马建平

中国 · 北京

中国注册会计师：孙昆

二〇二二年四月二十七日

## 二、 财务报表

### (一) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	2021年12月31日	2020年12月31日
<b>流动资产：</b>			
货币资金	第八节、三、 (一)	4,900,643.70	2,130,388.94
结算备付金	-	-	-
拆出资金	-	-	-
交易性金融资产	第八节、三、 (二)	-	950,000.00
衍生金融资产	-	-	-
应收票据	第八节、三、 (三)	6,000.00	-
应收账款	第八节、三、 (四)	12,187,361.45	12,144,874.03
应收款项融资	-	-	-
预付款项	第八节、三、 (五)	988,094.39	1,982,186.97
应收保费	-	-	-
应收分保账款	-	-	-
应收分保合同准备金	-	-	-
其他应收款	第八节、三、 (六)	1,406,643.74	280,612.41
其中：应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-
存货	第八节、三、 (七)	17,930,244.89	6,509,844.93
合同资产	-	-	-
持有待售资产	-	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-	-
其他流动资产	第八节、三、 (八)	98,670.99	1,822.50
<b>流动资产合计</b>	-	<b>37,517,659.16</b>	<b>23,999,729.78</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	第八节、三、 (九)	-	1,500,000.00
其他非流动金融资产	-	-	-
投资性房地产	-	-	-
固定资产	第八节、三、 (十)	737,019.64	783,585.27
在建工程	-	-	-
生产性生物资产	-	-	-
油气资产	-	-	-
使用权资产	第八节、三、 (十一)	598,348.61	-
无形资产	第八节、三、 (十二)	422,166.43	503,875.99
开发支出	-	-	-
商誉	第八节、三、 (十三)	-	-
长期待摊费用	第八节、三、 (十四)	58,640.00	62,305.00
递延所得税资产	第八节、三、 (十五)	944,436.45	547,616.54
其他非流动资产	-	-	-
<b>非流动资产合计</b>	-	<b>2,760,611.13</b>	<b>3,397,382.80</b>
<b>资产总计</b>	-	<b>40,278,270.29</b>	<b>27,397,112.58</b>
<b>流动负债：</b>			
短期借款	第八节、三、 (十六)	11,049,341.99	3,010,000.00
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	第八节、三、 (十七)	9,453,684.14	3,519,570.72
预收款项	-	-	-
合同负债	第八节、三、 (十八)	895,726.31	1,321,073.10
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	第八节、三、 (十九)	510,621.62	315,320.56
应交税费	第八节、三、	366,509.67	704,710.47

	(二十)		
其他应付款	第八节、三、 (二十一)	674,913.08	1,113,190.24
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	第八节、三、 (二十二)	116,444.33	171,739.50
<b>流动负债合计</b>	-	<b>23,067,241.14</b>	<b>10,155,604.59</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	-	-	0
永续债	-	-	-
租赁负债	第八节、三、 (二十三)	682,121.19	-
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>682,121.19</b>	-
<b>负债合计</b>	-	<b>23,749,362.33</b>	<b>10,155,604.59</b>
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
股本	第八节、三、 (二十四)	12,002,000.00	12,002,000.00
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	0
永续债	-	-	-
资本公积	第八节、三、 (二十五)	85,886.94	21,395.26
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	第八节、三、 (二十六)	-1,125,000.00	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	第八节、三、 (二十七)	560,569.19	529,032.85
一般风险准备	-	-	-

未分配利润	第八节、三、 (二十八)	3,636,940.12	4,505,357.22
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	-	15,160,396.25	17,057,785.33
少数股东权益	-	1,368,511.71	183,722.66
<b>所有者权益（或股东权益）合计</b>	-	<b>16,528,907.96</b>	<b>17,241,507.99</b>
<b>负债和所有者权益（或股东权益）总计</b>	-	<b>40,278,270.29</b>	<b>27,397,112.58</b>

法定代表人：贺葵

主管会计工作负责人：郭锋

会计机构负责人：鲍小雨

**(二) 母公司资产负债表**

单位：元

项目	附注	2021年12月31日	2020年12月31日
<b>流动资产：</b>			
货币资金	-	3,044,318.88	685,250.16
交易性金融资产	-	-	950,000.00
衍生金融资产	-	-	-
应收票据	-	6,000.00	-
应收账款	第八节、十二、(一)	8,665,888.85	7,093,327.82
应收款项融资	-	-	-
预付款项	-	472,287.39	1,898,282.10
其他应收款	第八节、十二、(二)	1,389,049.52	226,723.02
其中：应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-
存货	-	13,380,909.61	6,509,844.93
合同资产	-	-	-
持有待售资产	-	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-	-
其他流动资产	-	-	-
<b>流动资产合计</b>	-	<b>26,958,454.25</b>	<b>17,363,428.03</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	第八节、十二、(三)	7,520,700.00	5,990,700.00
其他权益工具投资	-	-	1,500,000.00
其他非流动金融资产	-	-	-
投资性房地产	-	-	-

固定资产	-	737,019.64	781,744.82
在建工程	-	-	-
生产性生物资产	-	-	-
油气资产	-	-	-
使用权资产	-	598,348.61	-
无形资产	-	-	-
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	-	58,640.00	62,305.00
递延所得税资产	-	866,053.73	413,059.60
其他非流动资产	-	-	-
<b>非流动资产合计</b>	-	<b>9,780,761.98</b>	<b>8,747,809.42</b>
<b>资产总计</b>	-	<b>36,739,216.23</b>	<b>26,111,237.45</b>
<b>流动负债：</b>			
短期借款	-	11,049,341.99	3,010,000.00
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
应付票据	-	-	-
应付账款	-	6,618,107.52	2,682,568.60
预收款项	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付职工薪酬	-	214,227.88	126,997.29
应交税费	-	327,818.74	533,097.60
其他应付款	-	1,979,841.14	2,558,537.67
其中：应付利息	-	-	-
应付股利	-	-	-
合同负债	-	858,558.17	1,321,073.10
持有待售负债	-	-	-
一年内到期的非流动负债	-	-	-
其他流动负债	-	111,612.47	171,739.50
<b>流动负债合计</b>	-	<b>21,159,507.91</b>	<b>10,404,013.76</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	-	682,121.19	-
长期应付款	-	-	-
长期应付职工薪酬	-	-	-
预计负债	-	-	-
递延收益	-	-	-
递延所得税负债	-	-	-
其他非流动负债	-	-	-



非流动负债合计	-	682,121.19	-
负债合计	-	21,841,629.10	10,404,013.76
所有者权益（或股东权益）：			
股本	-	12,002,000.00	12,002,000.00
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	-	21,395.26	21,395.26
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-1,125,000.00	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	-	560,569.19	529,032.85
一般风险准备	-	-	-
未分配利润	-	3,438,622.68	3,154,795.58
所有者权益（或股东权益）合计	-	14,897,587.13	15,707,223.69
负债和所有者权益（或股东权益）总计	-	36,739,216.23	26,111,237.45

### （三） 合并利润表

单位：元

项目	附注	2021年	2020年
一、营业总收入	-	46,581,190.01	27,550,350.80
其中：营业收入	第八节、三、(二十九)	46,581,190.01	27,550,350.80
利息收入	-	-	-
已赚保费	-	-	-
手续费及佣金收入	-	-	-
二、营业总成本	-	47,702,099.04	26,687,436.75
其中：营业成本	第八节、三、(二十九)	41,577,436.56	22,769,161.99
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	第八节、三、(三十)	155,654.06	121,602.44
销售费用	第八节、	240,759.85	140,612.73

	三、(三十一)		
管理费用	第八节、三、(三十二)	2,166,998.87	1,250,817.40
研发费用	第八节、三、(三十三)	3,365,445.85	2,136,790.89
财务费用	第八节、三、(三十四)	195,803.85	268,451.30
其中：利息费用	第八节、三、(三十四)	114,994.76	236,970.81
利息收入	第八节、三、(三十四)	2,752.76	573.45
加：其他收益	第八节、三、(三十五)	57,229.18	675,259.26
投资收益（损失以“-”号填列）	第八节、三、(三十六)	-15,260.74	5,200.21
其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）	-	-32,424.40	-
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）	第八节、三、(三十七)	-3,507.06	-234,229.41
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-	-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	-	<b>-1,082,447.65</b>	<b>1,309,144.11</b>
加：营业外收入	第八节、三、(三十八)	3,027.71	0.21
减：营业外支出	第八节、三、(三十九)	0.00	2,350.00
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	-	<b>-1,079,419.94</b>	<b>1,306,794.32</b>

减：所得税费用	第八节、 三、(四十)	-21,819.91	-50,052.72
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	-	-1,057,600.03	1,356,847.04
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）	-	-1,057,600.03	1,356,847.04
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）	-	-220,719.27	-14,996.65
2.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）	-	-836,880.76	1,371,843.69
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>	-	-1,125,000.00	-
（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-	-1,125,000.00	-
1.不能重分类进损益的其他综合收益	-	-1,125,000.00	-
（1）重新计量设定受益计划变动额	-	-	-
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益	-	-	-
（3）其他权益工具投资公允价值变动	-	-1,125,000.00	-
（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>	-	-2,182,600.03	1,356,847.04
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	-	-1,961,880.76	1,371,843.69
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-	-220,719.27	-14,996.65
<b>八、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益（元/股）	-	-0.07	0.11
（二）稀释每股收益（元/股）	-	-	-

法定代表人：贺葵

主管会计工作负责人：郭锋

会计机构负责人：鲍小雨

**（四） 母公司利润表**

单位：元

项目	附注	2021年	2020年
----	----	-------	-------

一、营业收入	第八节、十二、(四)	41,072,185.96	24,527,763.71
减：营业成本	第八节、十二、(四)	36,715,970.11	20,478,849.44
税金及附加	-	149,507.62	101,923.76
销售费用	-	180,680.18	127,991.37
管理费用	-	1,123,902.48	871,213.73
研发费用	-	2,283,950.60	1,860,905.86
财务费用	-	193,824.25	265,653.21
其中：利息费用	-	114,994.76	236,970.81
利息收入	-	1,487.21	473.54
加：其他收益	-	57,229.18	377,838.09
投资收益（损失以“-”号填列）	第八节、十二、(五)	-16,006.65	5,200.21
其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）	-	-32,424.40	-
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）	-	-228,203.94	22,971.47
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-	-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-	237,369.31	1,227,236.11
加：营业外收入	-	-	-
减：营业外支出	-	-	2,350.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-	237,369.31	1,224,886.11
减：所得税费用	-	-77,994.13	7,705.26
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-	315,363.44	1,217,180.85
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-	315,363.44	1,217,180.85
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-	-	-
五、其他综合收益的税后净额	-	-1,125,000.00	-
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-	-1,125,000.00	-
1. 重新计量设定受益计划变动额	-	-	-
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益	-	-	-
3. 其他权益工具投资公允价值变动	-	-1,125,000.00	-
4. 企业自身信用风险公允价值变动	-	-	-
5. 其他	-	-	-
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-	-	-
1. 权益法下可转损益的其他综合收益	-	-	-

2. 其他债权投资公允价值变动	-	-	-
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额	-	-	-
4. 其他债权投资信用减值准备	-	-	-
5. 现金流量套期储备	-	-	-
6. 外币财务报表折算差额	-	-	-
7. 其他	-	-	-
<b>六、综合收益总额</b>	-	<b>-809,636.56</b>	<b>1,217,180.85</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	2021年	2020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	-	51,345,006.50	33,184,691.25
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	-	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	第八节、 三、(四十一)	457,586.62	1,299,324.61
<b>经营活动现金流入小计</b>	-	<b>51,802,593.12</b>	<b>34,484,015.86</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	-	51,809,600.41	26,449,305.73
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	-	2,318,044.76	1,692,237.59
支付的各项税费	-	1,436,717.83	303,241.04

支付其他与经营活动有关的现金	第八节、 三、(四十 一)	3,542,025.33	2,365,121.60
<b>经营活动现金流出小计</b>	-	59,106,388.33	30,809,905.96
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	-	-7,303,795.21	3,674,109.90
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金	-	20,845,000.00	5,880,000.00
取得投资收益收到的现金	-	17,163.66	5,200.21
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	-	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	-	-
<b>投资活动现金流入小计</b>	-	20,862,163.66	5,885,200.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	-	-
投资支付的现金	-	19,895,000.00	6,830,000.00
质押贷款净增加额	-	-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	-	-
<b>投资活动现金流出小计</b>	-	19,895,000.00	6,830,000.00
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	-	967,163.66	-944,799.79
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金	-	1,470,000.00	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	1,470,000.00	-
取得借款收到的现金	-	19,353,983.61	16,215,755.00
发行债券收到的现金	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
<b>筹资活动现金流入小计</b>	-	20,823,983.61	16,215,755.00
偿还债务支付的现金	-	11,314,641.62	17,505,755.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	200,794.76	276,470.81
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	第八节、 三、(四十 一)	201,660.92	24,150.84
<b>筹资活动现金流出小计</b>	-	11,717,097.30	17,806,376.65
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	-	9,106,886.31	-1,590,621.65
<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>	-	2,770,254.76	1,138,688.46
加：期初现金及现金等价物余额	第八节、 三、(四十 二)	2,130,388.94	991,700.48
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	-	4,900,643.70	2,130,388.94

法定代表人：贺葵

主管会计工作负责人：郭锋

会计机构负责人：鲍小雨

## (六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	2021年	2020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	-	43,722,029.48	32,114,277.80
收到的税费返还	-	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	-	178,770.18	1,610,879.90
<b>经营活动现金流入小计</b>	-	43,900,799.66	33,725,157.70
购买商品、接受劳务支付的现金	-	42,814,812.52	24,495,985.23
支付给职工以及为职工支付的现金	-	1,313,392.04	1,210,358.21
支付的各项税费	-	1,258,625.35	261,709.59
支付其他与经营活动有关的现金	-	3,228,205.09	2,116,501.49
<b>经营活动现金流出小计</b>	-	48,615,035.00	28,084,554.52
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	-	-4,714,235.34	5,640,603.18
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金	-	17,800,000.00	5,880,000.00
取得投资收益收到的现金	-	16,417.75	5,200.21
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	-	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	-	-
<b>投资活动现金流入小计</b>	-	17,816,417.75	5,885,200.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	-	-
投资支付的现金	-	18,380,000.00	9,930,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	-	-
<b>投资活动现金流出小计</b>	-	18,380,000.00	9,930,000.00
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	-	-563,582.25	-4,044,799.79
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金	-	-	-
取得借款收到的现金	-	19,353,983.61	16,215,755.00
发行债券收到的现金	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
<b>筹资活动现金流入小计</b>	-	19,353,983.61	16,215,755.00
偿还债务支付的现金	-	11,314,641.62	17,505,755.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	200,794.76	276,470.81
支付其他与筹资活动有关的现金	-	201,660.92	24,150.84
<b>筹资活动现金流出小计</b>	-	11,717,097.30	17,806,376.65
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	-	7,636,886.31	-1,590,621.65
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-	-	-

五、现金及现金等价物净增加额	-	2,359,068.72	5,181.74
加：期初现金及现金等价物余额	-	685,250.16	680,068.42
六、期末现金及现金等价物余额	-	3,044,318.88	685,250.16



## (七) 合并股东权益变动表

单位：元

项目	2021年												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	12,002,000.00	-	-	-	21,395.26	-	-	-	529,032.85	-	4,505,357.22	183,722.66	17,241,507.99
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	12,002,000.00	-	-	-	21,395.26	-	-	-	529,032.85	-	4,505,357.22	183,722.66	17,241,507.99
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	64,491.68	-	-1,125,000.00	-	31,536.34	-	-868,417.10	1,184,789.05	-712,600.03
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-1,125,000.00	-	-	-	-836,880.76	-220,719.27	-2,182,600.03
（二）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	64,491.68	-	-	-	-	-	-	1,405,508.32	1,470,000.00
1. 股东投入的普通股	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,470,000.00	1,470,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	64,491.68	-	-	-	-	-	-	-	-64,491.68	-
(三) 利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	31,536.34	-	-31,536.34	-	-	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	31,536.34	-	-31,536.34	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>四、本年期末余额</b>	12,002,000.00	-	-	-	85,886.94	-	-1,125,000.00	-	560,569.19	-	3,636,940.12	1,368,511.71	16,528,907.96	

项目	2020年												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	12,002,000.00	-	-	-	21,395.26	-	-	-	407,314.76	-	3,255,231.62	198,719.31	15,884,660.95
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	12,002,000.00	-	-	-	21,395.26	-	-	-	407,314.76	-	3,255,231.62	198,719.31	15,884,660.95
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	-	-	-	-	121,718.09	-	1,250,125.60	-14,996.65	1,356,847.04
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,371,843.69	-14,996.65	1,356,847.04
（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	-	-	-	-	-	-	-	-	121,718.09	-	-121,718.09	-	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	121,718.09	-	-121,718.09	-	-

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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>四、本年年末余额</b>	12,002,000.00	-	-	-	21,395.26	-	-	-	529,032.85	-	4,505,357.22	183,722.66	17,241,507.99	

法定代表人：贺葵

主管会计工作负责人：郭锋

会计机构负责人：鲍小雨

**（八） 母公司股东权益变动表**

单位：元

项目	2021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	12,002,000.00	-	-	-	21,395.26	-	-	-	529,032.85	-	3,154,795.58	15,707,223.69
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年期初余额	12,002,000.00	-	-	-	21,395.26	-	-	-	529,032.85	-	3,154,795.58	15,707,223.69
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	-	-	-1,125,000.00	-	31,536.34	-	283,827.10	-809,636.56
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-1,125,000.00	-	-	-	315,363.44	-809,636.56
（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	-	-	-	-	-	-	-	-	31,536.34	-	-31,536.34	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	31,536.34	-	-31,536.34	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>四、本年期末余额</b>	12,002,000.00	-	-	-	21,395.26	-	-1,125,000.00	-	560,569.19	-	3,438,622.68	14,897,587.13

项目	2020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	12,002,000.00	-	-	-	21,395.26	-	-	-	407,314.76	-	2,059,332.82	14,490,042.84
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>二、本年期初余额</b>	12,002,000.00	-	-	-	21,395.26	-	-	-	407,314.76	-	2,059,332.82	14,490,042.84
<b>三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	121,718.09	-	1,095,462.76	1,217,180.85
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,217,180.85	1,217,180.85
（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	-	-	-	-	-	-	-	-	121,718.09	-	-121,718.09	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	121,718.09	-	-121,718.09	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>四、本年年末余额</b>	<b>12,002,000.00</b>	-	-	-	<b>21,395.26</b>	-	-	-	<b>529,032.85</b>	-	<b>3,154,795.58</b>	<b>15,707,223.69</b>



# 安徽健坤通信股份有限公司

## 财务报表附注

（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、组织形式和总部地址。

安徽健坤通信股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2011年6月20日经合肥市工商行政管理局批准设立，并取得注册登记号为913401005770894925《营业执照》。

注册地址：合肥市高新区望江西路800号合肥创新产业园A4楼1001-1004室

法定代表人：贺葵

注册资本：1,200.20万元

（二）企业的业务性质和主要经营活动

本公司经营范围为：通信技术研发与服务；通信工程规划勘察设计、施工、咨询、监理、维护；通信器材研制、销售、维修；计算机系统集成、综合布线、楼宇智能化工程设计、施工及维护；通信网络测试、优化；计算机软、硬件的研发及销售；信息安全产品的研发与销售；安全防范工程设计、施工及维护；智慧城市平台开发、项目设计、施工、运行及维护；电信增值业务；电信业务代理；劳务派遣；通信基础设施（含通信铁塔；室内分布系统；宽带接入网设施；杆路、管道）建设、租赁及维护；房屋建筑工程；地基与基础工程；钢结构工程；场地租赁；电力工程；电力销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（三）财务报告的批准报出者和财务报告批准报出日

本公司财务报告经董事会于2022年4月27日批准报出。

（四）本年度合并财务报表范围

本公司的合并财务报表范围为安徽健坤通信股份有限公司、合肥新普天信息技术有限公司、合肥天畅信息技术有限公司、上海炜讯节能技术有限公司和江西安然信息科技有限公司。详见本附注七、在其他主体中的权益披露。

### 二、财务报表的编制基础

（一）编制基础：本公司财务报表以持续经营为基础，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》和具体会计准则等规定（以下合称“企业会计

准则”），并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

（二）持续经营：本公司自报告期末至少 12 个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的事项。

### 三、重要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、完整地反映了本公司 2021 年 12 月 31 日的财务状况、2021 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

本公司以一年 12 个月作为正常营业周期，并以营业周期作为资产和负债的流动性划分标准。

#### （四）记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

#### （五）企业合并

##### 1. 同一控制下的企业合并

同一控制下企业合并形成的长期股权投资合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，本公司在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。合并方以发行权益性工具作为合并对价的，按发行股份的面值总额作为股本。长期股权投资的初始投资成本与合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，应当调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

##### 2. 非同一控制下的企业合并

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之和。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，体现为商誉价值。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

入当期营业外收入。

#### (六) 合并财务报表的编制方法

##### 1. 合并财务报表范围

本公司将全部子公司（包括本公司所控制的单独主体）纳入合并财务报表范围，包括被本公司控制的企业、被投资单位中可分割的部分以及结构化主体。

##### 2. 统一母子公司的会计政策、统一母子公司的资产负债表日及会计期间

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。

##### 3. 合并财务报表抵销事项

合并财务报表以母公司和子公司的资产负债表为基础，已抵销了母公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易。子公司所有者权益中不属于母公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“少数股东权益”项目列示。子公司持有母公司的长期股权投资，视为企业集团的库存股，作为所有者权益的减项，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“减：库存股”项目列示。

##### 4. 合并取得子公司会计处理

对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于自最终控制方开始实时控制时已经发生，从合并当期的期初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表；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。

##### 5. 处置子公司的会计处理

在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资收益。

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

## （八）金融工具

### 1. 金融工具的分类及重分类

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。

#### （1）金融资产

本公司将同时符合下列条件的金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产：①本公司管理金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

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：①本公司管理金融资产的业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标；②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

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。

除分类为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金融资产之外的金融资产，本公司将其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，如果能消除或减少会计错配，本公司可以将金融资产不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

本公司改变管理金融资产的业务模式时，将对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，且自重分类日起采用未来适用法进行相关会计处理，不对以前已经确认的利得、损失（包括减值损失或利得）或利息进行追溯调整。

#### （2）金融负债

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债；不属于前两种情形的财务担保合同，以及不属于第一种情形的以低于市场利率贷款的贷款承诺；以摊余成本计量的金融负债。所有的金融负债不进行重分类。

### 2. 金融工具的计量

本公司金融工具初始确认按照公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损

益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款或应收票据，本公司按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。金融工具的后续计量取决于其分类。

#### （1）金融资产

①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金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

②以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。初始确认后，对于该类金融资产（除属于套期关系的一部分金融资产外），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。

③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。初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失均计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

#### （2）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，交易性金融负债公允价值变动形成的利得或损失（包括利息费用）计入当期损益。指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的，由企业自身信用风险变动引起的该金融负债公允价值的变动金额，计入其他综合收益，其他公允价值变动计入当期损益。如果对该金融负债的自身信用风险变动的影响计入其他综合收益会造成或扩大损益中的会计错配的，本公司将该金融负债的全部利得或损失计入当期损益。

②以摊余成本计量的金融负债。初始确认后，对此类金融负债采用实际利率法以摊余成本计量。

### 3. 本公司对金融工具的公允价值的确认方法

如存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值；如不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。在有限情况下，如果用以确定公允价值的近期信息不足，或者公允价值的可能估计金额分布

范围很广，而成本代表了该范围内对公允价值的最佳估计的，该成本可代表其在该分布范围内对公允价值的恰当估计。本公司利用初始确认日后可获得的关于被投资方业绩和经营的所有信息，判断成本能否代表公允价值。

#### 4. 金融资产和金融负债转移的确认依据和计量方法

##### (1) 金融资产

本公司金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且本公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬；③该金融资产已转移，虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有报酬的，但未保留对该金融资产的控制。

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报酬的，且保留了对该金融资产控制的，按照继续涉入被转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认相关负债。

金融资产转移整体满足终止确认条件的，将以下两项金额的差额计入当期损益：①被转移金融资产在终止确认日的账面价值；②因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为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）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，先按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，然后将以下两项金额的差额计入当期损益：①终止确认部分在终止确认日的账面价值；②终止确认部分收到的对价，与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为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）之和。

##### (2) 金融负债

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）。

金融负债（或其一部分）终止确认的，本公司将其账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的负债）之间的差额，计入当期损益。

#### (九) 预期信用损失的确定方法及会计处理方法

##### 1. 预期信用损失的确定方法

本公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产（含应收款项）、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（含应收款项融资）、租赁应收款进行减值会计处理并确认损失准备。

本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否显著增加，将金融工具发生信用减值的过程分为三个阶段，对于不同阶段的金融工具减值采用不同的会计处理方法：（1）第一阶段，金融工具的信用风险自初始确认后未显著增加的，本公司按照该金融工具未来 12 个月的预期信用损失计量损失准备，并按照其账面余额（即未扣除减值准备）和实际利率计算利息收入；（2）第二阶段，金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加但未发生信用减值的，本公司按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按照其账面余额和实际利率计算利息收入；（3）第三阶段，初始确认后发生信用减值的，本公司按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按照其摊余成本（账面余额减已计提减值准备）和实际利率计算利息收入。

#### （1）较低信用风险的金融工具计量损失准备的方法

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司可以不用与其初始确认时的信用风险进行比较，而直接做出该工具的信用风险自初始确认后未显著增加的假定。

如果金融工具的违约风险较低，债务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。

#### （2）应收款项、租赁应收款计量损失准备的方法

本公司对于由《企业会计准则第 14 号——收入》规范的交易形成的应收款项（无论是否含重大融资成分），以及由《企业会计准则第 21 号——租赁》规范的租赁应收款，均采用简化方法，即始终按整个存续期预期信用损失计量损失准备。

根据金融工具的性质，本公司以单项金融资产或金融资产组合为基础评估信用风险是否显著增加。本公司除了单项评估信用风险的应收账款外，根据信用风险特征将应收票据、应收账款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

项目	确定组合的依据
账龄组合	本组合以应收账款账龄作为信用风险特征

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

应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表如下：

账 龄	应收账款计提比例（%）
1 年以内（含 1 年）	0
1 至 2 年	10
2 至 3 年	30

账 龄	应收账款计提比例（%）
3 至 4 年	50
4 至 5 年	80
5 年以上	100

### （3）其他金融资产计量损失准备的方法

对于除上述以外的金融资产，如：债权投资、其他债权投资、其他应收款、除租赁应收款以外的长期应收款等，本公司按照一般方法，即“三阶段”模型计量损失准备。

本公司根据款项性质将其他应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

其他应收款组合 1：往来款

其他应收款组合 2：保证金

其他应收款组合 3：备用金及代垫款

对于划分为以上 3 个组合的其他应收款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况及对未来经济状况的预测，通常不确认预期信用损失。

### 2. 预期信用损失的会计处理方法

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，并根据金融工具的种类，抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值或计入预计负债（贷款承诺或财务担保合同）或计入其他综合收益（以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资）。

## （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、周转材料（包装物、低值易耗品等）、在产品、产成品（库存商品）等。

### 2. 发出存货的计价方法

存货发出时，采取加权平均法确定其发出的实际成本。

### 3. 存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，并按单个存货项目计提存货跌价准备，但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。

### 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

低值易耗品和包装物采用一次转销法摊销。

### (十一) 合同资产和合同负债

#### 1. 合同资产

本公司将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。合同资产的减值准备计提参照金融工具预期信用损失法。本公司对于合同资产(无论是否含重大融资成分),均采用简化方法计量损失准备。

合同资产发生减值损失,按应减记金额,借记“资产减值损失”,贷记合同资产减值准备;转回已计提的资产减值准备时,做相反分录。

#### 2. 合同负债

本公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。本公司将同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。

### (十二) 长期股权投资

#### 1. 初始投资成本确定

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,应当在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本;非同一控制下的企业合并,按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本;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;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;通过债务重组取得的长期股权投资,其初始投资成本按照《企业会计准则第12号——债务重组》的有关规定确定;非货币性资产交换取得的长期股权投资,初始投资成本按照《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》的有关规定确定。

#### 2. 后续计量及损益确认方法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算,对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算。本公司对联营企业的权益性投资,其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的,无论以上主体是否对这部分投资具有重大影响,本公司按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定处理,并对其余部分采用权益法核算。

#### 3. 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

对被投资单位具有共同控制，是指对某项安排的回报产生重大影响的活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，包括商品或劳务的销售和购买、金融资产的管理、资产的购买和处置、研究与开发活动以及融资活动等；对被投资单位具有重大影响，是指当持有被投资单位 20%以上至 50%的表决权资本时，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：在被投资单位的董事会或类似的权力机构中派有代表；参与被投资单位的政策制定过程；向被投资单位派出管理人员；被投资单位依赖投资公司的技术或技术资料；与被投资单位之间发生重要交易。

### (十三) 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：与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；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：房屋及建筑物、机器设备、电子设备、运输设备等；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。

资产类别	预计使用寿命（年）	预计净残值率（%）	年折旧率（%）
办公家具	4-5	0	20.00-25.00
电子设备	4-5	0	20.00-25.00
移动铁塔	20	5	4.75

### (十四) 在建工程

本公司在建工程分为自营方式建造和出包方式建造两种。在建工程在工程完工达到预定可使用状态时，结转固定资产。预定可使用状态的判断标准，应符合下列情况之一：固定资产的实体建造（包括安装）工作已经全部完成或实质上已经全部完成；已经试生产或试运行，并且其结果表明资产能够正常运行或能够稳定地生产出合格产品，或者试运行结果表明其能够正常运转或营业；该项建造的固定资产上的支出金额很少或者几乎不再发生；所购建的固定资产已经达到设计或合同要求，或与设计或合同要求基本相符。

### (十五) 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，是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。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。

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；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；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。

## (十六) 无形资产

### 1. 无形资产的计价方法

本公司无形资产按照成本进行初始计量。购入的无形资产，按实际支付的价款和相关支出作为实际成本。投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。自行开发的无形资产，其成本为达到预定用途前所发生的支出总额。

本公司无形资产后续计量方法分别为：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；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。

使用寿命有限的无形资产摊销方法如下：

资产类别	使用寿命（年）	摊销方法
办公软件	5	年限平均法
著作权	10	年限平均法

## 2. 使用寿命不确定的判断依据

本公司将无法预见该资产为公司带来经济利益的期限，或使用期限不确定的无形资产确定为使用寿命不确定的无形资产。使用寿命不确定的判断依据为：来源于合同性权利或其他法定权利，但合同规定或法律规定无明确使用年限；综合同行业情况或相关专家论证等，仍无法判断无形资产为公司带来经济利益的期限。

每年年末，对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，主要采取自下而上的方式，由无形资产使用相关部门进行基础复核，评价使用寿命不确定判断依据是否存在变化等。

## 3. 内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准，以及开发阶段支出符合资本化条件的具体标准

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；开发阶段的支出，满足确认为无形资产条件的转入无形资产核算。

划分内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段的具体标准：公司的研究开发项目一般分为立项、检测实验、小规模生产、正式试销、大规模市场推广等阶段，公司在取得第三方检测机构的检测结果决定正式试销前所从事的工作为研究阶段，该阶段所发生的支出全部费用化，计入当期损益；正式试销后所从事的工作为开发阶段，该阶段所发生的支出予以资本化，其中大规模推广前发生的支出计入开发支出科目，大规模推广后将开发支出科目转入无形资产科目核算。如果确实无法区分应归属于正式试销之前或之后发生的支出，则将其发生的支出全部费用化，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。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

职工薪酬，是指本公司为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。职工薪酬主要包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。

#### 1. 短期薪酬

在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益，企业会计准则要求或允许计入资产成本的除外。本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。本公司为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住

房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，并确认相应负债，计入当期损益或相关资产成本。

## 2. 离职后福利

本公司在职工提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

## 3. 辞退福利

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

## 4. 其他长期职工福利

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，应当按照有关设定提存计划的规定进行处理；除此外，根据设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。

## (十九) 收入

### 1. 一般原则：

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时，按照分摊至该项履约义务的交易价格确认收入。取得相关商品控制权，是指能够主导该商品的使用并从中获得几乎全部的经济利益。履约义务是指合同中本公司向客户转让可明确区分商品的承诺。交易价格是指本公司因向客户转让商品而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及本公司预期将退还给客户的款项。

履约义务是在某一时段内履行、还是在某一时点履行，取决于合同条款及相关法律规定。如果履约义务是在某一时段内履行的，则本公司按照履约进度确认收入。否则，本公司于客户取得相关资产控制权的某一时点确认收入。

### 2. 具体原则：

#### (1) 通信网络规划设计服务

本公司提供通信网络规划设计服务，服务完成时并经对方验收时确认收入。

#### (2) 系统集成服务

本公司提供系统集成服务，系统集成整体完工并经对方验收时确认收入。

### （3）货物销售

本公司提供货物销售，货物交付对方时确认时收入。

### （4）铁塔租赁业务

本公司提供铁塔租赁业务，根据双方租赁期合同约定按期确认收入。

## （二十）合同成本

本公司的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（“合同取得成本”）是指不取得合同就不会发生的成本。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，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）、明确由用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。

本公司将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的，在资产负债表计入“存货”项目；初始确认时摊销期限在一年或一个正常营业周期以上的，在资产负债表中计入“其他非流动资产”项目。

本公司将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的，在资产负债表计入“其他流动资产”项目；初始确认时摊销期限在一年或一个正常营业周期以上的，在资产负债表中计入“其他非流动资产”项目。

本公司对合同取得成本、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收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。取得合同的增量成本形成的资产的摊销年限不超过一年的，在发生时计入当期损益。

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，本公司将超出部分计提减值准备并确认为资产减值损失：

1. 因转让与该资产相关的商品预期能够取得的剩余对价；
2. 为转让该相关商品估计将要发生的成本。

以前期间减值的因素之后发生变化，使得前述两项差额高于该资产账面价值的，应当转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

## （二十一）政府补助

### 1. 政府补助的类型及会计处理

政府补助是指本公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产（但不包括政府作为所有者投入的资本）。政府补助为货币性资产的，应当按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，应当按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

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

### 2. 政府补助确认时点

政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。按照应收金额计量的政府补助，在期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时予以确认。除按照应收金额计量的政府补助外的其他政府补助，在实际收到补助款项时予以确认。

## （二十二）递延所得税资产和递延所得税负债

1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，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. 租入资产的会计处理

在租赁期开始日，本公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认使用权资产和租赁负债，并在租赁期内分别确认折旧费用和利息费用。

本公司在租赁期内各个期间采用直线法，将短期租赁和低价值资产租赁的租赁付款额计

入当期费用。

#### （1）使用权资产

使用权资产，是指承租人可在租赁期内使用租赁资产的权利。在租赁期开始日，使用权资产按照成本进行初始计量。该成本包括：①租赁负债的初始计量金额；②在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；③承租人发生的初始直接费用；④承租人为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。

本公司使用权资产折旧采用年限平均法分类计提。对于能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产预计剩余使用寿命内计提折旧；对于无法合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

本公司按照《企业会计准则第8号——资产减值》的相关规定来确定使用权资产是否已发生减值并进行会计处理。

#### （2）租赁负债

租赁负债按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。租赁付款额包括：①固定付款额（包括实质固定付款额），存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；②取决于指数或比率的可变租赁付款额；③根据承租人提供的担保余值预计应支付的款项；④购买选择权的行权价格，前提是承租人合理确定将行使该选择权；⑤行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出承租人将行使终止租赁选择权。

本公司采用租赁内含利率作为折现率；如果无法合理确定租赁内含利率的，则采用本公司的增量借款利率作为折现率。本公司按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入财务费用。该周期性利率是指公司所采用的折现率或修订后的折现率。

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

当本公司对续租选择权、终止租赁选择权或者购买选择权的评估结果发生变化的，则按变动后的租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值。当实质租赁付款额、担保余值预计的应付金额或者取决于指数或比率的可变租赁付款额发生变动的，则按变动后的租赁付款额和原折现率计算的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值。

## 2. 出租资产的会计处理

### （1）经营租赁会计处理



本公司在租赁期内各个期间采用直线法，将经营租赁的租赁收款额确认为租金收入。本公司将发生的与经营租赁有关的初始直接费用予以资本化，在租赁期内按照与租金收入相同的确认基础分期计入当期收益。

#### (2) 融资租赁会计处理

本公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。本公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始入账价值中。

### (二十四) 主要会计政策变更、会计估计变更的说明

#### 1. 会计政策变更及依据

财政部于 2018 年 12 月发布了修订后的《企业会计准则第 21 号——租赁》。本公司自 2021 年 1 月 1 日起执行。对于首次执行日前已存在的合同，本公司选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。本公司根据首次执行的累计影响数，调整首次执行当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。

#### 2. 会计政策变更的影响

本公司执行新租赁准则对 2021 年 1 月 1 日合并及母公司资产负债表各项目无影响。

#### 3. 会计估计变更的说明：无。

## 四、税项

### (一) 主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应税收入按税率计算销项税，并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税，	13%、6%、9%、3%
城市维护建设税	应纳流转税	7%
教育费附加	应纳流转税	3%
地方教育费附加	应纳流转税	2%
企业所得税	应纳税所得额	25%、20%

### (二) 税收优惠及批文

公司及子公司合肥天畅信息技术有限公司 2021 年应纳税所得额小于 50 万元，适用《财政部 税务总局关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》（财税〔2019〕13 号）的规定：“自 2019 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日，对小型微利企业年应纳税所得额不超过 100 万元的部分，减按 25% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税。”

## 五、合并财务报表重要项目注释

### (一) 货币资金

类别	期末余额	期初余额
银行存款	4,900,643.70	2,130,388.94
合计	4,900,643.70	2,130,388.94

### (二) 交易性金融资产

项目	期末余额	期初余额
银行理财产品		950,000.00
合计		950,000.00

### (三) 应收票据

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	6,000.00	
减：坏账准备		
合计	6,000.00	

### (四) 应收账款

#### 1. 按账龄披露

账龄	期末余额	期初余额
1 年以内	10,317,491.14	7,743,030.45
1 至 2 年	362,837.00	1,590,564.68
2 至 3 年	952,601.30	2,579,439.25
3 至 4 年	1,157,598.11	2,267,555.77
4 至 5 年	1,488,485.45	154,750.01
5 年以上	9,800.00	
减：坏账准备	2,101,451.55	2,190,466.13
合计	12,187,361.45	12,144,874.03

#### 2. 按坏账计提方法分类披露

类别	期末余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
按单项评估计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款	14,288,813.00	100.00	2,101,451.55	14.71
其中：组合 1：账龄组合	14,288,813.00	100.00	2,101,451.55	14.71
合计	14,288,813.00	100.00	2,101,451.55	14.71

类别	期初余额
----	------

	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
按单项评估计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款	14,335,340.16	100.00	2,190,466.13	15.28
其中：组合1：账龄组合	14,335,340.16	100.00	2,190,466.13	15.28
合计	14,335,340.16	100.00	2,190,466.13	15.28

## (1) 按组合计提坏账准备的应收账款

## ①组合1：账龄组合的应收账款

账龄	期末余额			期初余额		
	账面余额	预期信用损失率(%)	坏账准备	账面余额	预期信用损失率(%)	坏账准备
1年以内	10,317,491.14			7,743,030.45		
1至2年	362,837.00	10.00	36,283.70	1,590,564.68	10.00	159,056.46
2至3年	952,601.30	30.00	285,780.39	2,579,439.25	30.00	773,831.78
3至4年	1,157,598.11	50.00	578,799.06	2,267,555.77	50.00	1,133,777.88
4至5年	1,488,485.45	80.00	1,190,788.40	154,750.01	80.00	123,800.01
5年以上	9,800.00	100.00	9,800.00			
合计	14,288,813.00		2,101,451.55	14,335,340.16		2,190,466.13

## 3. 坏账准备情况

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	转回	核销	其他变动	
账龄组合	2,190,466.13		89,014.58			2,101,451.55
合计	2,190,466.13		89,014.58			2,101,451.55

## 4. 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备余额
中国电子科技集团公司电子科学研究院	2,548,000.00	17.83	
安徽师范大学	2,380,000.00	16.66	
合肥永君数码科技有限公司	1,600,000.00	11.20	
中国移动设计研究院有限公司安徽分公司	1,586,336.27	11.10	1,007,614.92
安徽万维美思信息技术有限责任公司	1,452,200.00	10.16	
合计	9,566,536.27	66.95	1,007,614.92

## (五) 预付款项

## 1. 预付款项按账龄列示

账龄	期末余额	期初余额
1年以内	988,094.39	1,982,186.97

合计	988,094.39	1,982,186.97
----	------------	--------------

## 2. 预付款项金额前五名单位情况

单位名称	期末余额	占预付款项总额的比例(%)
安徽时耀智能科技有限公司	539,263.00	54.58
安徽禄宏网络科技有限公司	162,116.00	16.41
安徽丰千瑞科技有限公司	103,873.00	10.51
安徽安迅宝科技有限公司	92,035.40	9.31
安徽合信国质检检验检测有限公司	60,807.00	6.15
合计	958,094.40	96.96

## (六) 其他应收款

类别	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款项	1,499,165.38	280,612.41
减：坏账准备	92,521.64	
合计	1,406,643.74	280,612.41

## 1. 其他应收款项

## (1) 按款项性质披露

款项性质	期末余额	期初余额
往来款	925,216.36	
保证金	389,837.60	139,414.60
备用金及代垫款	184,111.42	141,197.81
减：坏账准备	92,521.64	
合计	1,406,643.74	280,612.41

## (2) 按账龄披露

账龄	期末余额	期初余额
1 年以内	473,534.42	233,544.41
1 至 2 年	978,670.96	30,000.00
2 至 3 年	46,960.00	17,068.00
减：坏账准备	92,521.64	
合计	1,406,643.74	280,612.41

## (3) 坏账准备计提情况

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失（未发生信用减值）	整个存续期预期信用损失（已发生信用减值）	
2021 年 1 月 1 日余额				

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
本期计提	92,521.64			92,521.64
本期转回				
本期核销				
其他变动				
2021年12月31日余额	92,521.64			92,521.64

## (4) 坏账准备情况

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他变动	
账龄组合		92,521.64				92,521.64
合计		92,521.64				92,521.64

## (5) 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	期末余额	账龄	占其他应收款项期末余额合计数的比例(%)	坏账准备余额
安徽实创高科技有限公司	往来款	925,216.36	1-2年	61.72	92,521.64
芜湖市公共资源交易中心	保证金	297,500.00	1年以内	19.84	
黄勇	备用金	100,000.00	1年以内	6.67	
国家税务总局宣城市税务局	保证金	30,000.00	1-2年	2.00	
海纳通讯技术有限公司	保证金	30,000.00	2-3年	2.00	
王华	备用金	29,414.50	1年以内	1.96	
合计		1,412,130.86		94.19	92,521.64

## (七) 存货

## 1. 存货的分类

存货类别	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	17,930,244.89		17,930,244.89	6,509,844.93		6,509,844.93
合计	17,930,244.89		17,930,244.89	6,509,844.93		6,509,844.93

## (八) 其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税额	98,670.99	1,822.50
合计	98,670.99	1,822.50

## (九) 其他权益工具投资

项目	期末余额	期初余额	本期确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益原因
----	------	------	-----------	------	------	-----------------	---------------------------	----------------

项目	期末余额	期初余额	本期确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益原因
股权投资		1,500,000.00			-1,500,000.00			公允价值变动
合计		1,500,000.00			-1,500,000.00			

## (十) 固定资产

类别	期末余额	期初余额
固定资产	737,019.64	783,585.27
固定资产清理		
减：减值准备		
合计	737,019.64	783,585.27

## 1. 固定资产

## (1) 固定资产情况

项目	电子设备	移动铁塔	办公家具	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	30,762.24	856,813.75	24,998.28	912,574.27
2. 本期增加金额				
3. 本期减少金额				
4. 期末余额	30,762.24	856,813.75	24,998.28	912,574.27
二、累计折旧				
1. 期初余额	27,863.84	78,005.70	23,119.46	128,989.00
2. 本期增加金额	2,898.40	41,788.41	1,878.82	46,565.63
(1) 计提	2,898.40	41,788.41	1,878.82	46,565.63
3. 本期减少金额				
4. 期末余额	30,762.24	119,794.11	24,998.28	175,554.63
三、减值准备				
四、账面价值				
1. 期末账面价值		737,019.64		737,019.64
2. 期初账面价值	2,898.40	778,808.05	1,878.82	783,585.27

## (2) 截止 2021 年 12 月 31 日，通过经营租赁租出的固定资产情况

项目	账面价值
移动铁塔	737,019.64
合计	737,019.64

## (十一) 使用权资产

项目	房屋及建筑物	合计
一、账面原值		
1. 期初余额		
2. 本期增加金额	797,798.15	797,798.15
(1) 新增租赁	797,798.15	797,798.15
3. 本期减少金额		
4. 期末余额	797,798.15	797,798.15
二、累计折旧		
1. 期初余额		
2. 本期增加金额	199,449.54	199,449.54
(1) 计提	199,449.54	199,449.54
3. 本期减少金额		
4. 期末余额	199,449.54	199,449.54
三、减值准备		
四、账面价值		
1. 期末账面价值	598,348.61	598,348.61
2. 期初账面价值		

## (十二) 无形资产

## 1. 无形资产情况

项目	办公软件	软件著作权	合计
一、账面原值			
1. 期初余额	3,900.00	817,096.00	820,996.00
2. 本期增加金额			
3. 本期减少金额			
4. 期末余额	3,900.00	817,096.00	820,996.00
二、累计摊销			
1. 期初余额	3,900.00	313,220.01	317,120.01
2. 本期增加金额		81,709.56	81,709.56
(1) 计提		81,709.56	81,709.56
3. 本期减少金额			
4. 期末余额	3,900.00	394,929.57	398,829.57
三、减值准备			
四、账面价值			
1. 期末账面价值		422,166.43	422,166.43
2. 期初账面价值		503,875.99	503,875.99

## (十三) 商誉

## 1. 商誉账面原值

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
合肥新普天信息技术有限公司	268,634.83			268,634.83
合肥天畅信息技术有限公司	32,342.16			32,342.16
合计	300,976.99			300,976.99

## 2. 商誉减值准备

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
合肥新普天信息技术有限公司	268,634.83			268,634.83
合肥天畅信息技术有限公司	32,342.16			32,342.16
合计	300,976.99			300,976.99

## (十四) 长期待摊费用

类别	期初余额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末余额
场地租赁费	62,305.00		3,665.00		58,640.00
合计	62,305.00		3,665.00		58,640.00

## (十五) 递延所得税资产、递延所得税负债

## 1. 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

项目	期末余额		期初余额	
	递延所得税资产/负债	可抵扣/应纳税暂时性差异	递延所得税资产/负债	可抵扣/应纳税暂时性差异
递延所得税资产：				
资产减值准备	548,493.31	2,193,973.19	547,616.54	2,190,466.13
使用权资产的影响	20,943.14	83,772.57		
计入其他综合收益的其他权益工具公允价值变动	375,000.00	1,500,000.00		
小计	944,436.45	3,777,745.76	547,616.54	2,190,466.13

## 2. 未确认递延所得税资产明细

项目	期末余额	期初余额
可抵扣亏损	4,537,824.53	644,644.12
合计	4,537,824.53	644,644.12

## 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情况

年度	期末余额	期初余额	备注
2023 年度	317,098.48	317,098.48	
2024 年度	300,726.85	300,726.85	
2025 年度	26,818.79	26,818.79	
2026 年度	3,893,180.41		
合计	4,537,824.53	644,644.12	

## (十六) 短期借款



## 1. 短期借款分类

借款条件	期末余额	期初余额
保证借款	5,500,000.00	2,500,000.00
信用借款	5,549,341.99	510,000.00
合计	11,049,341.99	3,010,000.00

## (十七) 应付账款

## 1. 按账龄分类

项目	期末余额	期初余额
1年以内(含1年)	9,447,785.56	3,040,061.79
1年以上	5,898.58	479,508.93
合计	9,453,684.14	3,519,570.72

## (十八) 合同负债

项目	期末余额	期初余额
预收款项	895,726.31	1,321,073.10
合计	895,726.31	1,321,073.10

## (十九) 应付职工薪酬

## 1. 应付职工薪酬分类列示

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
短期薪酬	315,320.56	2,349,752.10	2,154,451.04	510,621.62
离职后福利-设定提存计划		163,593.72	163,593.72	
合计	315,320.56	2,513,345.82	2,318,044.76	510,621.62

## 2. 短期职工薪酬情况

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
工资、奖金、津贴和补贴	314,660.56	2,240,066.17	2,044,105.11	510,621.62
社会保险费		64,745.93	64,745.93	
其中：医疗保险费		60,696.22	60,696.22	
工伤保险费		4,049.71	4,049.71	
住房公积金	660.00	42,060.00	42,720.00	
工会经费和职工教育经费		2,880.00	2,880.00	
合计	315,320.56	2,349,752.10	2,154,451.04	510,621.62

## 3. 设定提存计划情况

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
基本养老保险		159,033.63	159,033.63	
失业保险费		4,560.09	4,560.09	

合计		163,593.72	163,593.72	
----	--	------------	------------	--

## (二十) 应交税费

税 种	期末余额	期初余额
增值税	264,316.17	588,180.41
企业所得税	63,783.27	38,962.39
城市维护建设税	10,956.17	37,508.08
教育费附加	4,770.57	16,074.88
地方教育费附加	3,180.38	10,716.60
印花税	5,331.95	2,112.96
个人所得税	2,578.55	97.68
水利基金	5,708.70	5,592.67
其他税费	5,883.91	5,464.80
合计	366,509.67	704,710.47

## (二十一) 其他应付款

类 别	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利		
其他应付款项	674,913.08	1,113,190.24
合计	674,913.08	1,113,190.24

## 1. 其他应付款项

## (1) 按款项性质分类

款项性质	期末余额	期初余额
往来款	674,913.08	1,113,190.24
合计	674,913.08	1,113,190.24

## (二十二) 其他流动负债

项目	期末余额	期初余额
待转销项税额	116,444.33	171,739.50
合计	116,444.33	171,739.50

## (二十三) 租赁负债

项目	期末余额	期初余额
租赁付款额	727,585.72	
减：未确认融资费用	45,464.53	
合计	682,121.19	

## (二十四) 股本

项目	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金 转股	其他	小计	
股份总数	12,002,000.00						12,002,000.00

## (二十五) 资本公积

类别	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
一、股本溢价	21,395.26	64,491.68		85,886.94
合计	21,395.26	64,491.68		85,886.94

注：资本公积变动的原因是子公司合肥天畅信息技术有限公司的股东之一丁宏强减资所持有合肥天畅信息技术有限公司的 21.41% 的股份，该笔交易增加合肥天畅信息技术有限公司的“资本公积”817,096.00 元，减少本公司合并报表“资本公积”752,604.32 元。

## (二十六) 其他综合收益

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得税 前发生额	减：前 期计入 其他综 合收益 当期转 入损益	减：前 期计入 其他综 合收益 当期转 入留存 收益	减：所得 税费用	税后归属于 母公司	
一、不能重分类 进损益的其他综 合收益		-1,500,000.00			-375,000.00	-1,125,000.00	-1,125,000.00
其中：其他 权益工具投 资公允价 值变 动		-1,500,000.00			-375,000.00	-1,125,000.00	-1,125,000.00
其他综合收益合 计		-1,500,000.00			-375,000.00	-1,125,000.00	-1,125,000.00

## (二十七) 盈余公积

类别	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
法定盈余公积	529,032.85	31,536.34		560,569.19
合计	529,032.85	31,536.34		560,569.19

## (二十八) 未分配利润

项目	期末余额	
	金额	提取或分配比例
调整前上期末未分配利润	4,505,357.22	
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		

调整后期初未分配利润	4,505,357.22	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-836,880.76	
减：提取法定盈余公积	31,536.34	
期末未分配利润	3,636,940.12	

## （二十九）营业收入和营业成本

### 1. 营业收入和营业成本按主要类别分类

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
一、主营业务小计	46,581,190.01	41,577,436.56	27,550,350.80	22,769,161.99
技术服务	7,244,194.48	5,634,609.00	5,015,731.41	4,057,516.88
系统集成服务	39,165,222.14	35,847,842.05	22,410,136.63	18,670,946.51
工程业务	59,738.90	50,584.91		
铁塔租赁	112,034.49	44,400.60	124,482.76	40,698.60
合计	46,581,190.01	41,577,436.56	27,550,350.80	22,769,161.99

### 2. 本期营业收入按收入确认时间分类

收入确认时间	技术服务	系统集成服务	工程业务
在某一时点内确认	7,244,194.48	39,165,222.14	59,738.90

## （三十）税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	58,785.26	52,363.79
教育费附加	25,585.98	22,441.62
地方教育费附加	17,057.32	14,961.09
印花税	12,637.69	14,641.96
水利基金	27,935.86	8,966.22
其他	13,651.95	8,227.76
合计	155,654.06	121,602.44

## （三十一）销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	99,944.24	69,498.96
差旅费	21,097.07	8,620.31
办公费及通讯费	1,024.00	254.00
业务招待费	54,821.91	47,950.20
交通费	3,792.96	1,667.90
其他	60,079.67	12,621.36
合计	240,759.85	140,612.73

## （三十二）管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

项目	本期发生额	上期发生额
中介机构咨询费	249,592.04	182,112.41
职工薪酬	1,084,956.76	558,185.88
招待费	118,255.10	66,583.11
汽车费用支出	68,219.92	96,138.54
差旅费	41,097.63	23,316.34
折旧摊销费	285,098.97	94,590.05
办公费	245,783.83	62,370.59
房租物业水电费	29,899.98	157,969.67
其他	44,094.64	9,550.81
合计	2,166,998.87	1,250,817.40

## (三十三) 研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
人员人工	1,001,690.08	740,806.05
委托外部研发	2,352,513.13	1,395,984.84
其他	11,242.64	
合计	3,365,445.85	2,136,790.89

## (三十四) 财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	144,834.94	236,970.81
减：利息收入	2,752.76	573.45
手续费支出	4,853.75	7,903.10
担保费	48,867.92	24,150.84
合计	195,803.85	268,451.30

注：本期收到财政贴息金额 85,800.00 元冲减利息费用。

## (三十五) 其他收益

项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
增值税加计抵减		268,261.33	与收益相关
合肥市自主创新政策兑现补助	49,800.00	100,000.00	与收益相关
合肥市财政局企业岗位补贴	1,549.05		与收益相关
其他补贴	5,880.13	13,197.93	与收益相关
高层次人才奖励		293,800.00	与收益相关
合计	57,229.18	675,259.26	

## (三十六) 投资收益

类别	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产持有期间的投资收益	17,163.66	5,200.21
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-32,424.40	
合计	-15,260.74	5,200.21

## (三十七) 信用减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
应收账款信用减值损失	89,014.58	-234,229.41
其他应收款信用减值损失	-92,521.64	
合计	-3,507.06	-234,229.41

## (三十八) 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
其他	3,027.71	0.21	3,027.71
合计	3,027.71	0.21	3,027.71

## (三十九) 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
非流动资产损坏报废损失		2,350.00	
合计		2,350.00	

## (四十) 所得税费用

## 1. 所得税费用明细

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费用		8,504.64
递延所得税费用	-21,819.91	-58,557.36
合计	-21,819.91	-50,052.72

## 2. 会计利润与所得税费用调整过程

项目	金额
利润总额	-1,079,419.94
按法定/适用税率计算的所得税费用	-269,854.99
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	21,147.47
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	973,295.11
研发费用的影响	-746,407.50
所得税费用	-21,819.91

## (四十一) 现金流量表

## 1. 收到或支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
收到其他与经营活动有关的现金	457,586.62	1,299,324.61
其中：政府补助	143,029.18	446,497.93

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	2,752.76	573.45
往来款	308,776.97	852,253.02
其他	3,027.71	0.21
支付其他与经营活动有关的现金	3,542,025.33	2,365,121.60
其中：往来款	242,932.92	292,078.42
付现的销售费用	140,815.61	71,113.77
付现的管理费用	789,667.28	598,041.47
研究开发费	2,363,755.77	1,395,984.84
银行手续费	4,853.75	7,903.10

## 2. 收到或支付的其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
支付其他与筹资活动有关的现金	201,660.92	24,150.84
其中：担保费	48,867.92	24,150.84
租赁费	152,793.00	

## (四十二) 现金流量表补充资料

## 1. 现金流量表补充资料

项目	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	-1,057,600.03	1,356,847.04
加：信用减值损失	3,507.06	234,229.41
资产减值准备		
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	46,565.63	49,626.49
使用权资产折旧	199,449.54	
无形资产摊销	81,709.56	81,996.56
长期待摊费用摊销	3,665.00	3,665.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）		
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		2,350.00
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	279,502.86	300,621.65
投资损失（收益以“-”号填列）	-17,163.66	-5,200.21
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-21,819.91	-58,557.36
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）	-11,420,399.96	-3,120,753.04
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-280,781.72	465,811.36
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	4,879,570.42	4,363,473.00
其他		

项目	本期金额	上期金额
经营活动产生的现金流量净额	-7,303,795.21	3,674,109.90
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	4,900,643.70	2,130,388.94
减：现金的期初余额	2,130,388.94	991,700.48
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	2,770,254.76	1,138,688.46

## 2. 现金及现金等价物

项目	期末余额	期初余额
一、现金	4,900,643.70	2,130,388.94
其中：库存现金		
可随时用于支付的银行存款	4,900,643.70	2,130,388.94
可随时用于支付的其他货币资金		
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	4,900,643.70	2,130,388.94
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		

## 六、合并范围的变更

本公司和江西绿鸿通信有限责任公司于2021年10月18日投资设立江西安然信息科技有限公司，注册资本1,000.00万元，本公司持有其51.00%股权，故本公司将其纳入合并财务报表范围。

## 七、在其他主体中的权益

### (一) 在子公司中的权益

#### 1. 企业集团的构成

子公司名称	注册地	主要经营地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
合肥新普天信息技术有限公司	合肥	合肥	通信工程	100%		非同一控制下合并
合肥天畅信息技术有限公司	合肥	合肥	软件开发	100%		非同一控制下合并
上海炜讯节能技术有限公司	上海	上海	工程建设	55%		新设成立



子公司名称	注册地	主要经营地	业务性质	持股比例		取得方式
江西安然信息科技有限公司	南昌	南昌	软件开发	51%		新设成立

(二) 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

1. 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

2021年12月合肥天畅信息技术有限公司的股东之一丁宏强减资所持有合肥天畅信息技术有限公司的21.41%的股份，合肥天畅信息技术有限公司成为本公司的全资子公司。

2. 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

项目	合肥天畅信息技术有限公司
购买成本/处置对价	817,096.00
其中：现金	
非现金资产的公允价值	817,096.00
购买成本/处置对价合计	817,096.00
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	64,491.68
差额	752,604.32
其中：调整资本公积	752,604.32

## 八、关联方关系及其交易

(一) 本公司的实际控制人

实际控制人	对本公司的持股比例（%）	对本公司的表决权比例（%）	备注
崔虹、贺葵	53.06	53.06	二人为夫妻关系

(二) 本公司子公司的情况

详见附注“七、在其他主体中的权益”。

(三) 本公司的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
史红春	董事、公司股东
蒋芸辉	史红春之妻
崔佳	监事会主席
郭锋	董事会秘书、财务负责人
赵忠杰	董事、总经理

(四) 关联交易情况

1. 关联方应收应付款项

(1) 应收项目

项目名称	关联方	期末余额	期初余额
其他应收款	郭锋		7,531.00
合计			7,531.00

## (2) 应付项目

项目名称	关联方	期末余额	期初余额
其他应付款	贺葵	360,900.00	1,115,400.00
合计		360,900.00	1,115,400.00

## 2. 关联担保情况

(1) 公司向中国银行合肥四里河支行借款 2,500,000.00 元，借款期限为 12 个月。其中 1,000,000.00 元由安徽省科技融资担保有限公司提供担保，由贺葵、崔虹、赵忠杰、邢唯林、史红春、蒋芸辉提供反担保。

(2) 公司向合肥科技农村商业银行股份有限公司高新区支行借款 2,000,000.00 元，借款期限为 12 个月，由崔虹、贺葵、合肥国控建设融资担保有限公司提供担保，由贺葵、崔虹、赵忠杰、邢唯林、史红春、蒋芸辉提供反担保。

(3) 公司向中国工商银行股份有限公司合肥科技支行借款 2,000,000.00 元，借款期限为 12 个月，由合肥高新融资担保有限公司提供担保，由贺葵、崔虹、赵忠杰、邢唯林、史红春、蒋芸辉提供反担保。

## 3. 关键管理人员报酬

关键管理人员薪酬	本期发生额	上期发生额
合计	497,072.00	275,787.00

## 九、承诺及或有事项

## (一) 承诺事项

截至资产负债表日止，本公司无需要披露的承诺事项。

## (二) 或有事项

截至资产负债表日止，本公司无需要披露的或有事项。

## 十、资产负债表日后事项

截至本财务报表批准日止，本公司无需要披露的资产负债表日后事项。

## 十一、其他重要事项

截至资产负债表日止，本公司无需要披露的其他重要事项。

## 十二、母公司财务报表主要项目注释

### (一) 应收账款

#### 1. 按账龄披露

账龄	期末余额	期初余额
1年以内	7,429,705.72	4,539,088.05
1至2年	362,837.00	410,391.24
2至3年	100,360.69	1,589,946.99
3至4年	1,090,653.88	2,102,322.57
4至5年	1,470,252.25	103,817.36
减：坏账准备	1,787,920.69	1,652,238.39
合计	8,665,888.85	7,093,327.82

#### 2. 应收账款分类披露

类别	期末余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
按单项评估计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款	10,453,809.54	100.00	1,787,920.69	17.10
其中：组合1：账龄组合	10,453,809.54	100.00	1,787,920.69	17.10
合计	10,453,809.54	100.00	1,787,920.69	17.10

类别	期初余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
按单项评估计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款	8,745,566.21	100.00	1,652,238.39	18.89
其中：1：账龄组合	8,745,566.21	100.00	1,652,238.39	18.89
合计	8,745,566.21	100.00	1,652,238.39	18.89

#### (1) 按组合计提坏账准备的应收账款

##### 组合1：账龄组合的应收账款

账龄	期末余额			期初余额		
	账面余额	预期信用损失率 (%)	坏账准备	账面余额	预期信用损失率 (%)	坏账准备
1年以内	7,429,705.72			4,539,088.05		

账龄	期末余额			期初余额		
	账面余额	预期信用损失率(%)	坏账准备	账面余额	预期信用损失率(%)	坏账准备
1至2年	362,837.00	10.00	36,283.70	410,391.24	10.00	41,039.12
2至3年	100,360.69	30.00	30,108.21	1,589,946.99	30.00	476,984.10
3至4年	1,090,653.88	50.00	545,326.94	2,102,322.57	50.00	1,051,161.28
4至5年	1,470,252.25	80.00	1,176,201.84	103,817.36	80.00	83,053.89
合计	10,453,809.54	17.10	1,787,920.69	8,745,566.21	18.89	1,652,238.39

## 3. 坏账准备情况

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他变动	
账龄组合	1,652,238.39	135,682.30				1,787,920.69
合计	1,652,238.39	135,682.30				1,787,920.69

## 4. 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备余额
安徽师范大学	2,380,000.00	22.77	
中国移动设计研究院有限公司安徽分公司	1,586,336.27	15.17	1,007,614.92
安徽万维美思信息技术有限责任公司	1,452,200.00	13.89	
中国电子科技集团公司电子科学研究院	1,300,000.00	12.44	
华云数据有限公司	1,027,390.00	9.83	
合计	7,745,926.27	74.10	1,007,614.92

## (二) 其他应收款

类别	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款项	1,481,571.16	226,723.02
减：坏账准备	92,521.64	
合计	1,389,049.52	226,723.02

## 1. 其他应收款项

## (1) 其他应收款项按款项性质分类

款项性质	期末余额	期初余额
往来款	925,216.36	
保证金	389,837.60	98,414.60
备用金及代垫款	166,517.20	128,308.42
减：坏账准备	92,521.64	
合计	1,389,049.52	226,723.02

## (2) 其他应收款项账龄分析

账龄	期末余额	期初余额
1年以内	455,940.20	179,655.02
1至2年	978,670.96	30,000.00
2至3年	46,960.00	17,068.00
减：坏账准备	92,521.64	
合计	1,389,049.52	226,723.02

## (3) 坏账准备计提情况

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失（未发生信用减值）	整个存续期预期信用损失（已发生信用减值）	
2021年1月1日余额				
本期计提	92,521.64			92,521.64
本期转回				
本期核销				
其他变动				
2021年12月31日余额	92,521.64			92,521.64

## (4) 坏账准备情况

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他变动	
账龄组合		92,521.64				92,521.64
合计		92,521.64				92,521.64

## (5) 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	期末余额	账龄	占其他应收款项期末余额合计数的比例(%)	坏账准备余额
安徽实创高科技有限公司	往来款	925,216.36	1-2年	62.45	92,521.64
芜湖市公共资源交易中心	保证金	297,500.00	1年以内	20.08	
黄勇	备用金	100,000.00	1年以内	6.75	
国家税务总局宣城市税务局	保证金	30,000.00	1-2年	2.02	
海纳通讯技术有限公司	保证金	30,000.00	2-3年	2.02	
王华	备用金	29,414.50	1年以内	1.99	
合计	——	1,412,130.86	——	95.31	92,521.64

## (三) 长期股权投资

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	7,520,700.00		7,520,700.00	5,990,700.00		5,990,700.00
合计	7,520,700.00		7,520,700.00	5,990,700.00		5,990,700.00

## 1. 对子公司投资

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
合肥新普天信息技术有限公司	4,610,000.00			4,610,000.00		
合肥天畅信息技术有限公司	880,700.00			880,700.00		
上海伟讯节能技术有限公司	500,000.00			500,000.00		
江西安然信息科技有限公司		1,530,000.00		1,530,000.00		
合计	5,990,700.00	1,530,000.00		7,520,700.00		

#### (四) 营业收入和营业成本

##### 1. 营业收入和营业成本按主要类别分类

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
一、主营业务小计	41,072,185.96	36,715,970.11	24,527,763.71	20,478,849.44
技术服务	2,916,075.42	1,833,503.93	1,993,144.32	1,767,204.33
系统集成服务	37,984,337.15	34,787,480.67	22,410,136.63	18,670,946.51
工程业务	59,738.90	40,735.60		
铁塔租赁	112,034.49	54,249.91	124,482.76	40,698.60
合计	41,072,185.96	36,715,970.11	24,527,763.71	20,478,849.44

##### 2. 本期营业收入按收入确认时间分类

收入确认时间	技术服务	系统集成服务	工程业务
在某一时点内确认	2,916,075.42	37,984,337.15	59,738.90

#### (五) 投资收益

类别	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产持有期间的投资收益	16,417.75	5,200.21
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-32,424.40	
合计	-16,006.65	5,200.21

### 十三、补充资料

#### (一) 当期非经常性损益明细表

项目	金额	备注
1. 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	143,029.18	
2. 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、其他非流动金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、其他非流动金融资产、其他债权投资、交易性金融负债和衍生金融负债取得的投资收益	17,163.66	
3. 除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,027.71	
4. 少数股东影响额	-659.28	

项目	金额	备注
合计	162,561.27	

## (二) 净资产收益率和每股收益

报告期利润	加权平均净资产收 益率 (%)		每股收益	
			基本每股收益	
	本年度	上年度	本年度	上年度
归属于公司普通股股东的净利润	-5.03	8.38	-0.07	0.11
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-6.01	4.74	-0.08	0.06

安徽健坤通信股份有限公司

二〇二二年四月二十七日

第 1 页至第 53 页的财务报表附注由下列负责人签署

法定代表人

主管会计工作负责人

会计机构负责人

签名：\_\_\_\_\_

签名：\_\_\_\_\_

签名：\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_\_

**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：

公司董事会办公室
----------