



天诚通信

NEEQ:872049

上海天诚通信技术股份有限公司



年度报告

— 2022 —

## 公司年度大事记



2022年8月，公司举办了“携手共载，感恩有你”为主题的20周年庆典活动。



2022年11月，公司线上发布“2022天诚新品发布会”，共计发布9款新品。



2022年10月，天诚通信获中国安全防范产品行业协会推荐——“智慧城市”建设优秀解决方案及创新技术提供商。



2022年12月，天诚通信再获“2022年度中国智能建筑行业十大匠心品牌企业——综合布线系统”奖项。

# 目录

第一节	重要提示、目录和释义 .....	4
第二节	公司概况 .....	7
第三节	会计数据和财务指标 .....	9
第四节	管理层讨论与分析 .....	12
第五节	重大事件 .....	27
第六节	股份变动、融资和利润分配 .....	30
第七节	董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .....	34
第八节	行业信息 .....	37
第九节	公司治理、内部控制和投资者保护 .....	45
第十节	财务会计报告 .....	47
第十一节	备查文件目录 .....	122

## 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。

公司负责人徐立平、主管会计工作负责人吴贵 及会计机构负责人（会计主管人员）仲冬梅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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否

### 1、未按要求披露的事项及原因

由于公司客户信息涉及商业秘密，前五大客户和供应商按名次披露，不直接披露公司名称，公司研发项目是公司核心技术秘密，按经费名次披露，不直接披露项目名称，生产产品型号不同加字母表示类别，不直接披露产品型号。

### 【重大风险提示表】

重大风险事项名称	重大风险事项简要描述
技术更新的风险	新技术、新产品的储备与创新一直是公司不断发展的基础。经过多年的技术积累及改进，公司掌握了综合布线行业的重要技术，获得多项专利与软件著作权，其中大部分技术在行业内处于领先地位。但从技术研发到产业化过程中将可能遇到技术研发进度缓慢、技术失密以及技术成果转化不力等不确定性因素的影响。因此，公司在新技术、新产品研发上面临着一定程度的投入高、难度大、更新换代快、不易保护以及难以实现产业化风险。
技术被侵权、泄密风险	公司始终将核心技术作为企业发展的根本保障，并通过申请专利、建立严格的技术保密制度、与技术人员签署保密协议

	等方式防止技术被侵权或泄露。但鉴于国内知识产权保护力度不足，行业不正当竞争等因素的影响，公司的专利技术、在研技术存在被侵权或被泄露的风险。
实际控制人不当控制的风险	公司实际控制人为徐立平，通过公司股东天诚智能集团及梦成咨询合计控制公司的 60.108% 股权。如果实际控制人利用其控制的地位，通过行使表决权对公司的经营、人事、财务等进行不当控制，可能给公司经营和其他股东带来风险。
关联交易占比较大的风险	<p>关联交易占比较大的原因系公司属于天诚智能集团成员，为整合销售渠道和资源，2015 年前集团各公司曾主要通过销售公司作为集团销售平台进行销售。2016 年起，为减少关联交易，避免关联交易不合理、不必要或不公允的风险，已大幅减少了与销售公司之间的销售往来，报告期通过销售公司销售金额 3,996,666.05 元，占营业收入总额的 1.49%。较去年同期大幅下降，期末无应收账款。</p> <p>报告期因疫情地铁项目减少减缓，公司对天诚智能集团的销售额大幅下降，报告期销售收入为 8,328,673.21 元，占同期营业收入 3.09%，期末无应收账款。</p>
供应商集中度较高的风险	报告期公司对前 5 名供应商合计采购金额占当期采购总额的比例为 72.74%，较上年度略有上升。公司面临着一定程度上的供应商集中度较高的风险。虽然公司与供应商一直保持着长期、稳定的商业合作关系，但是如果供应商的销售策略发生重大变动，双方将存在终止合作的可能；此外，如果公司的主要供应商不能及时供货或者产品供应价格出现重大波动，均可能对公司的经营业绩造成影响。
本期重大风险是否发生重大变化：	直销商货款已通过法律手段收回，此项风险已解除。

**是否存在被调出创新层的风险**

是 否

**行业重大风险**

无。

## 释义

释义项目	指	释义
公司、本公司、股份公司、天诚通信、天诚股份、通信公司、天诚股份公司	指	上海天诚通信技术股份有限公司
天诚智能集团	指	江苏天诚智能集团有限公司
缆通企业管理	指	上海缆通企业管理中心（有限合伙）
梦成咨询	指	扬州梦成咨询管理中心（有限合伙）
销售公司	指	上海天诚线缆销售有限公司
高级管理人员	指	公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书
主办券商	指	申万宏源承销保荐
大信会计师事务所、会计师事务所、会计师	指	大信会计师事务所(特殊普通合伙)
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
《业务规则》	指	《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》（2013年修订）
《公司章程》	指	经股份公司股东大会通过的现行有效的股份公司章程
三会	指	股东大会、董事会、监事会
“三会”议事规则	指	《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》
挂牌、公开转让	指	公司股份在全国中小企业股份转让系统进行挂牌及公开转让行为
元、万元	指	人民币元、人民币万元

## 第二节 公司概况

### 一、 基本信息

公司中文全称	上海天诚通信技术股份有限公司
英文名称及缩写	Shanghai Tiancheng Communication Technology Corporation TC Communication
证券简称	天诚通信
证券代码	872049
法定代表人	徐立平

### 二、 联系方式

董事会秘书姓名	齐红英
联系地址	上海市松江区光星路 618 号
电话	021-37012703
传真	021-37012722
电子邮箱	tcc@tcgroup.com.cn
公司网址	http://www.tcgroup.com.cn/
办公地址	上海松江区光星路 618 号
邮政编码	201613
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	公司总经办

### 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	2002 年 8 月 21 日
挂牌时间	2017 年 8 月 21 日
分层情况	创新层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	制造业（C）-计算机、通信和其他电子设备制造业（C39）-通信设备制造（C392）-通信系统设备制造（C3921）
主要产品与服务项目	网络综合布线设备的设计、加工和销售
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）	50,000,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	控股股东为江苏天诚智能集团有限公司
实际控制人及其一致行动人	实际控制人为徐立平，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	91310106742149947B	否
注册地址	上海市松江区中辰路 299 号 1 幢 639 室	是
注册资本	50,000,000	否
公司于 2022 年 1 月 17 日，完成工商注册地址变更。注册地址变更为：上海市松江区中辰路 299 号 1 幢 639 室。		

#### 五、 中介机构

主办券商（报告期内）	申万宏源承销保荐			
主办券商办公地址	上海市徐汇区长乐路 989 号			
报告期内主办券商是否发生变化	否			
主办券商（报告披露日）	申万宏源承销保荐			
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	王逢忠 5 年	胡小琴 1 年	年	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 22 层			

#### 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、 公司顺利进行换届选举，组成第三届董事会、第三届监事会，选举董事长、副董事长、监事会主席，并聘任总经理、财务总监、董事会秘书。详情见全国股转系统官网披露的公告：2023-010、2023-013。
--

### 第三节 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	269,630,476.52	302,511,698.48	-10.87%
毛利率%	21.53%	22.40%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	23,811,675.60	33,233,435.04	-28.35%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	19,790,031.81	29,392,088.75	-32.67%
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）	20.97%	35.92%	-
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）	17.43%	31.76%	-
基本每股收益	0.48	0.66	-27.27%

#### 二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	242,974,817.93	241,601,551.66	0.57%
负债总计	117,513,538.86	139,951,948.19	-16.03%
归属于挂牌公司股东的净资产	125,461,279.07	101,649,603.47	23.43%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	2.51	2.03	23.65%
资产负债率%（母公司）	50.53%	59.80%	-
资产负债率%（合并）	48.36%	57.93%	-
流动比率	1.83	1.50	-
利息保障倍数	-	-	-

#### 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	5,903,589.59	51,830,523.82	-88.61%
应收账款周转率	5.83	8.02	-
存货周转率	7.80	9.72	-

#### 四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	0.57%	28.15%	-
营业收入增长率%	-10.87%	25.03%	-
净利润增长率%	-28.35%	11.13%	-

#### 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	50,000,000.00	50,000,000.00	0%
计入权益的优先股数量	-	-	0%
计入负债的优先股数量	-	-	0%

#### 六、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

#### 七、 与业绩预告/业绩快报中披露的财务数据差异

适用 不适用

#### 八、 非经常性损益

单位：元

项目	金额
非流动资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	4,619,182.59
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）	11,364.42
委托他人投资或管理资产的损益	0.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	100,798.62
<b>非经常性损益合计</b>	<b>4,731,345.63</b>
所得税影响数	709,701.84
少数股东权益影响额（税后）	
<b>非经常性损益净额</b>	<b>4,021,643.79</b>

#### 九、 补充财务指标

适用 不适用

## 十、 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

## 第四节 管理层讨论与分析

### 一、 业务概要

#### 商业模式:

公司专注于从事宽带最后一公里的研发、制造与销售，为细分行业综合布线行业的产品提供商。公司基于自主在弱电传输领域和高频通信等核心技术，在设计过程中吸收国外先进产品技术与标准，并与自身生产研发经验相融合，在追赶国外最先进技术标准的前提下，自主创新，形成了在国内乃至世界上综合布线行业内的核心竞争力，积极参与国家标准、行业标准的制定，最终通过技术和产品获取长期持续的收入、利润和发展空间。经营模式及销售渠道分代理模式、直销模式两种。代理商模式即采用产品及服务代理模式进行市场营销及服务。截止到 2022 年底，公司在全国各地共计代理商 82 家，业务覆盖全中国大陆。直销模式即对国内重要集团性客户，采用公司战略直销模式，业务覆盖海外。

公司拥有上海市科技小巨人企业、上海市高新技术企业、上海市“专精特新”中小企业资质，属于区级企业技术中心，在行业内多次获得十大品牌称号，拥有较高的品牌口碑。公司 2019 年被国家工业和信息化部评为“第一批专精特新小巨人企业”，2021 年被国家工业和信息化部评为“建议支持的国家级专精特新‘小巨人’企业（第一批第一年）”。并获补贴 160 万元。2022 年“上海市专利工作试点企业”项目验收通过。

截止 2022 年 12 月 31 日，公司拥有 216 项专利授权，其中实用新型专利 168 项、发明专利 12 项、外观专利 36 项，另外软件著作权 4 项，公司核心技术人员及经营团队稳定，公司机构设置供应链、制造、营销、技术四个中心，分工协作保障运营。为智能建筑行业的工程商、系统集成商等提供综合布线业务系统解决方案，提供“质量上乘、服务一流”的产品。公司通过代理商、直销商、特约工程师的营销模式开拓业务，收入来源主要是产品销售和服务。

公司作为综合布线产品以及数据中心产品的提供商，产品拥有 RoHS 符合性证书、CE LVD 符合性证书资质，公司生产管理体系完善，报告期内复审获得《GB/T19001-2016/ISO9001:2015 质量管理体系认证证书》、《GB/T24001-2016/ISO14001:2015 环境管理体系认证证书》、《GB/T45001-2020/ISO45001:2018 职业健康安全管理体系认证证书》资质认证，规范经营。《GB/T29490-2013 知识产权管理体系认证证书》复审通过。

报告期内，公司的商业模式较上年度没有发生较大的变化。

#### 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 checked="" 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	<input checked="" type="checkbox"/> 是
“科技型中小企业”认定	<input type="checkbox"/> 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	- 上海市科技小巨人企业
详细情况	获“上海市高新技术企业”、上海市“专精特新”中小企业、上海市科技小巨人企业、上海市品牌引领示范企业、上海市专利工作试点企业等资质荣誉。

#### 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、 经营情况回顾

### (一) 经营计划

报告期内，公司建立健全公司治理机制，合法规范经营。2022年销售和研发是公司的两个重要发展方向。公司以销售为龙头，大力推动品牌入围、大项目攻关工作，持续推动大客户直销政策，不断加强经销商渠道和销售团队建设，不断加强技术支持服务水平，提升服务速度与质量。明确业务发展方向是稳定发展传统综合布线业务及光器件业务，并大力发展数据中心产品市场；

加大研发投入，研发方向以客户为导向，以市场业务需求为驱动的产品研发。生产上扩大光产品生产线，同时不断提升智能制造水平，实现降本提效。2022年公司在受疫情严重影响情况下，仍运营有序。

总体回顾：2022年进入新冠病毒大流行的第三年，国内外经济形式存在很大的不确定性。加上上海疫情，经济处于停滞状态，公司业绩受到了一定的影响。公司业务受到严重影响，公司业务营收269,630,476.52元，比去年下降10.87%，业绩下滑明显，但数据中心业务得到突破性发展，主要得益于大项目直销业务和海外业务的突破，2022年直销客户128家较2021年增加48家；在研发上，以创新、降本、增效为工作方向，2022年线上发布会上市9款新产品，得到大家认可。截至2022年12月31日，获得授权专利共216项，其中发明专利12项，实用新型168项，外观设计36项；另获得软件著作权4项。天诚通信2022年共申请专利15项，其中发明专利4项、实用新型9项、外观设计2项；获得授权专利28项，其中发明1项、实用新型22项、外观设计5项。积极参与制定标准，并率先将标准转化为产品推向市场是公司的研发战略方向。2022年公司成为第二届信标委成员单位参编标准《智慧机场布线系统工程技术标准》。2022年参编的国家、团体标准也都一一发布，共发布了《信息技术自动化基础设施管理(AIM)系统要求、数据交换及应用》、《信息技术 用户建筑群通用布缆 第1部分：通用要求》、《模块化数据中心通用规范》等5个国家标准，及《数据中心电力模块预制化》1个团体标准，从标准来看都是围绕着公司发展战略布局。2022年参编书籍1本：《绿色低碳新型数据中心技术应用手册》。在生产上，不断提升高端光产品产能和生产效率；2022年，依据品牌管理体系指导品牌建设，主要依靠线上自媒体和自媒体不断加强市场宣传推广，大大提升品牌知名度和竞争力。通过通信公司20周年庆典，发布企业形象、创始人、奥运冠军一系列视频，新产品发布会，向社会曝光了天诚通信企业文化、管理理念及产品实力，展示了天诚本色。2022年以团队作战方式攻关大项目，成效显著，并成功拿下了不少的千万级的项目，也是公司产品、技术，服务等综合能力的到了客户及政府的认可的表现。2022年，公司顺利通过上海市专利工作试点企业项目验收。

## (二) 行业情况

### 1、公司所处行业分类：

根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引（2012 年修订）》，根据《国民经济行业分类（GB-T4754-2011）》，公司所属行业为通信系统设备制造（C3921）；根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引（2012 年修订）》，公司所属行业为计算机、通信和其他电子设备制造业（C39）。

### 2、行业发展现状及市场规模

#### （1）行业发展状况

公司属综合布线行业，综合布线业务主要面向家用、商用、基础建设的网络，主要包括相关通信产品的生产销售，其发展与网络的普及紧密相关，是其发展的物理基础。根据中研产业研究院的预测，综合布线市场的复合年增长率为 5% 左右。2023 年，由于疫情管控政策的调整，整个综合布线市场将得到促进，进一步发展。市场的互动将更加频繁，有利于项目和合作的快速达成，对综合布线行业必将有所促进；数据中心仍旧处在高速发展的阶段，数据中心大力发展的同时也将促进综合布线市场的强劲发展。中国的信息化仍在进一步发展，对建筑体的信息化程度要求必将进一步提供，这也将持续推动综合布线行业的发展；中共中央、国务院近日印发的《数字中国建设整体布局规划》中也明确提出：到 2025 年，基本形成横向打通、纵向贯通、协调有力的一体化推进格局，数字中国建设取得重要进展。相关配套政策将会逐步落地，促进综合布线行业的发展。

#### （2）市场规模

根据 BRISA 的分析数据，2022 年中国结构化综合布线市场总额在 60 亿元人民币，相比 2021 年缩减了 5%。2023 年的市场将逐步复苏，保持在 5% 左右的正常增幅。因此，BRISA 2023 年中国综合布线市场预计在 65 亿元人民币左右。

2023 年，中国经济在逐步走出疫情影响，进入恢复期。2022 年底全国大范围的疫情影响，很多项目延期影响。2023 年上半年大量项目释放，综合布线市场也呈现蓬勃发展，各大厂家出货量也出现井喷。但是由于全球仍处于通胀和多边冲突的笼罩下，国内经济发展势头也略显疲弱，但是综合布线市场受国家整体信息化发展的大背景促进，整体仍将保持平稳发展。

数据中心在国家层面来看，是我国正在大力发展并力求领先全球的数字经济的底座。数字经济服务我国近 14 亿人民，用户的需求是空前的大带宽、低延时，对应地在数据中心建设和运维管理上，除了呈现出向大带宽，低延时的趋势外，更是在向高密度的方向快速发展。对于综合布线市场，尤其是中高端综合布线市场产生了较大的促进。

3、中共中央、国务院近日印发的《数字中国建设整体布局规划》提出，到 2025 年，基本形成横向打通、纵向贯通、协调有力的一体化推进格局，数字中国建设取得重要进展。到 2035 年，数字化发展水平进入世界前列，数字中国建设取得重大成就。我们认为，未来数字技术将为综合布线的发展带来更多新动力、新机遇。

行业发展因素、行业法律法规等在报告期没有较大变动。但基于整个信息时代来临，有五个因素：（1）综合布线系统是 ICT 基础设施必不可少的系统；（2）对高密度低延时的不断增长的需求助力综合布线技术发展；（3）数据中心的发展推动综合布线行业持续保持稳步发展；（4）数字中国的落地带来的网络升级创造更多的市场需求；（5）智慧城市是十四五规划中的重点，而综合布线是智慧城市的基石。这些都将成为综合布线行业迎来新的巨大空间，也对公司经营产生积极影响。

4、报告期内，各品牌进一步分化，低端市场竞争惨烈，品牌认可度较低，以低价竞争为主；中高端品牌根据各自优势进一步聚焦核心领域，通过技术创新和服务提升加大品牌溢价，缓解不断激烈的竞争环境。

### (三) 财务分析

#### 1. 资产负债结构分析

单位：元

项目	本期期末		上年期末		本期期末与本期期初金额变动比例%
	金额	占总资产的比重%	金额	占总资产的比重%	
货币资金	121,611,696.60	50.05%	116,203,542.44	48.102%	4.65%
应收票据	12,110,005.46	4.98%	22,036,025.61	9.12%	-45.04%
应收账款	51,123,633.68	21.04%	41,333,995.95	17.112%	23.68%
存货	27,508,700.50	11.32%	26,730,623.55	11.067%	2.91%
固定资产	4,181,035.68	1.72%	4,987,607.55	2.07%	-16.17%
在建工程	604,671.68	0.25%	524,483.00	0.22%	15.29%
无形资产	522,241.90	0.21%	536,211.86	0.22%	-2.61%
使用权资产	2,132,934.44	0.88%	4,265,868.87	1.77%	-50.00%
应收款项融资	397,300.68	0.16%	1,381,080.08	0.57%	-71.23%
预付款项	771,833.95	0.32%	1,493,471.07	0.62%	-48.32%
其他应收款	444,568.68	0.18%	338,642.33	0.14%	31.28%
其他权益工具投资	16,500,000.00	6.79%	16,500,000.00	6.83%	0.00%
长期待摊费用	61,689.89	0.03%	176,219.63	0.07%	-64.99%
递延所得税资产	3,420,968.90	1.41%	4,117,764.00	1.70%	-16.92%
其他流动资产	1,583,535.89	0.65%	976,015.72	0.40%	62.24%
应付票据	40,886,448.99	16.83%	55,621,200.28	23.03%	-26.49%
合同负债	1,965,353.27	0.81%	1,147,901.95	0.48%	71.21%
应付账款	50,917,813.32	20.96%	56,329,397.02	23.32%	-9.61%
应付职工薪酬	3,453,060.72	1.42%	3,467,956.04	1.44%	-0.43%
应交税费	1,797,640.89	0.74%	2,575,428.84	1.07%	-30.20%
其他应付款	12,360,472.68	5.09%	12,572,856.76	5.20%	-1.69%
其他流动负债	6,132,748.99	2.52%	8,237,207.30	3.41%	-25.55%

#### 资产负债项目重大变动原因：

报告期末应收票据为 12,110,005.46 元，比上年期末 22,036,025.61 元减少 9,926,020.15 元，变动比例为-45.04%，主要是 2022 年银行对商业承兑汇款开具的限制，公司客户回款减少使用商业承兑票据。

报告期末使用权资产为 2,132,934.44 元，为公司提前支付的报告当期房租。

报告期末应收款项融资为已背书未到期的商业承兑汇票，余额是 397,300.68 元，与上年期末 1,381,080.08 元相比减少 983,779.40 元，变动比例为-71.23%，主要原因同样公司客户回款减少使用商业承兑票据。

报告期末预付账款为 771,833.95 元，与上年期末 1,493,471.07 元相比减少 721,637.12 元，变动比例为-48.32%，主要原因是报告期公司采购预付货款减少。

报告期末长期待摊费用为 61,689.89 元,比上年期末 176,219.63 元相比减少 114,529.74 元,变动比例-64.99%,主要是报告期没有新增项目,报告期实际摊销额为 114,529.74 元。

报告期期末其他流动资产 1,583,535.89 元,与上年期末 976,015.72 元相比增加 607,520.17 元,为报告期预缴的企业所得税。

报告期末合同负债 1,965,353.27 元,与上年期末 1,147,901.95 元相比增加 817,451.32 元,为预收的客户订货款。

报告期期末应交税金 1,797,640.89 元,比上年期末 2,575,428.84 相比减少 777,787.95 元,为应付的正常流转税金及企业所得税。

## 2. 营业情况分析

### (1) 利润构成

单位：元

项目	本期		上年同期		本期与上年同期金额变动比例%
	金额	占营业收入的比重%	金额	占营业收入的比重%	
营业收入	269,630,476.52	-	302,511,698.48	-	-10.87%
营业成本	211,573,187.72	78.47%	234,762,960.03	77.60%	-9.88%
毛利率	21.53%	-	22.40%	-	-
销售费用	9,219,468.42	3.42%	7,894,010.66	2.61%	16.79%
管理费用	13,610,977.56	5.05%	14,109,895.72	4.66%	-3.54%
研发费用	15,393,775.18	5.71%	15,056,626.02	4.98%	2.24%
财务费用	-2,933,529.43	1.09%	-2,032,944.32	0.67%	-44.30%
信用减值损失	3,402,947.76	1.26%	-277,177.10	-0.09%	1,327.72%
资产减值损失	43,907.02	0.02%	844,616.29	0.28%	-94.80%
其他收益	11,364.42		4,477,675.47	1.48%	-99.75%
投资收益	0.00		-	-	
公允价值变动收益	0.00		-	-	
资产处置收益	-14,268.91	0.01%	-3,643.59		-291.62%
汇兑收益	0.00	0.00%	-	-	
营业利润	25,223,246.62	9.35%	36,928,173.09	12.21%	-31.70%
营业外收入	114,812.76	0.04%	38,284.24	0.01%	199.90%
营业外支出	14,014.14	0.01%	372.40	0.00%	3663.20%
净利润	23,811,675.60	8.83%	33,233,435.04	10.99%	-28.35%
所得税	1,512,369.64	0.56%	3,732,649.89	1.23%	-59.48%

#### 项目重大变动原因：

报告期财务费用为-2,933,529.43 元,比上年同期-2,032,944.32 元,减少 777,797.95 元,变动比例

为-44.30%，主要是上期全额保证金开具的应付票据，在报告期到期增加的利息收入。

报告期内信用减值损失为 3,402,947.76 元，上年同期为-277,177.10 元，除本期应计提的信用减值损失外，主要是报告期收回长城宽带网络服务有限公司的货款调整坏账准备金 4,633,451.50 元。

报告期内资产减值损失为 43,907.02 元，上年同期 844,616.29 元，变动比例为-94.80%，报告期内存货跌价准备冲回。

报告期内其他收益为 11,364.42 元，上年同期 4,477,675.47 元，减少 4,466,311.05 元，变动比例为-99.54%，报告期内未申请到国家级及政府项目补贴，而上期收到国家级“科技小巨人”补贴 1,600,000.00 元和静安区财政项目补贴 870,000.00 元。

报告期内资产处置收益为-14,268.91 元，上年同期-3,643.59 元，变动比例为-291.62%，为报告期内公司处置固定资产损失。

报告期内营业利润 25,223,246.62 元，上年同期 36,928,173.09 元，变动比例为-31.70%，主要是公司报告期营业收入下降与其他收益减少所致。

报告期内营业外收入为 114,812.76 元，上年同期 38,284.24，增加 76,528.52 元，变动比例为 199.90%，主要是报告期处理无须支付的款项 97,360.92 元。

报告期内营业外支出 14,014.140 元，上年同期 372.40 元，主要是报告期公司因违约支付赔偿金 14,000.00 元。

报告期所得税费用为 1,512,369.64 元，上期同期 3,732,649.89 元，主要是报告期收回长城宽带网络服务有限公司的货款调整大额坏账准备金都所得税费用的影响。

## (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	268,945,669.34	301,930,639.03	-10.92%
其他业务收入	684,807.18	581,059.45	17.85%
主营业务成本	211,255,598.94	234,366,147.33	-9.86%
其他业务成本	317,588.78	396,812.70	-19.97%

### 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百分点
综合布线	265,798,561.95	206,570,728.63	22.28%	-10.36%	-10.28%	-0.07%
服务收入	3,147,107.39	4,684,870.31	-48.86%	-41.80%	13.33%	-72.41%
其他业务	684,807.18	317,588.78	53.62%	17.85%	-19.97%	21.91%

报告期服务收入毛利率-48.86%，主要是报告期公司加大直销，运费成本增加，加之出口项目运费成本较大，导致毛利率较上期变动大。

报告期其他业务收入毛利率 53.62%，主要是报告期公司对外租赁设备的折旧到期，影响其他业务成本下降。

### 按区域分类分析：

适用 不适用

### 收入构成变动的的原因:

无。

### (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	A1 公司	24,089,881.28	8.93%	否
2	F1 公司	16,092,721.26	5.97%	否
3	B1 公司	14,279,151.24	5.30%	否
4	G1 公司	13,474,744.77	5.00%	否
5	江苏天诚智能集团有限公司	8,328,673.21	3.09%	是
合计		76,265,171.76	28.29%	-

### (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	A 公司	50,457,313.52	24.75%	否
2	C 公司	42,916,527.07	21.05%	否
3	B 公司	34,001,051.79	16.68%	否
4	D 公司	11,413,246.70	5.60%	否
5	F 公司	9,490,477.46	4.66%	否
合计		148,278,616.54	72.74%	-

### 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	5,903,589.59	51,830,523.82	-88.61%
投资活动产生的现金流量净额	-561,466.56	-16,377,308.61	-96.57%
筹资活动产生的现金流量净额	19,538,067.01	-39,874,986.11	149.00%

### 现金流量分析:

经营活动产生的现金流量净额报告期为 5,903,589.59 元,比上年同期净减少 45,926,934.23 元。由于销售商品、提供劳务收到的现金流入比上年同期净减少 46,267,738.31 元,但报告期公司加大直销,直销客户应收余额 46,545,713.52 元,比上年同期 27,457,582.14 元,净增加 19,088,131.38 元。另外公司直销客户更多采用银行承兑汇票支付货款,也是经营活动现金流量净额减少的主要原因,同时这与报告期筹资活动现金流量净额净增加相配比  
投资活动产生的现金流量净额报告期为-561,466.56 元,比上年同期净减少-16,377,308.61 元,主要是由于上年同期对其他权益工具投资 15,000,000.00 元。

筹资活动产生的现金流量净额报告期为 19,538,067.01 元，比上年同期净增加 59,413,053.12 元，主要是报告期内应付票据到期收回保证金 84,127,702.16 元，比上年同期多 60,295,607.19 元，同时报告期支付票据保证金 64,589,394.59 元，比上年同期多支付 18,882,313.51 元，以上票据保证金收支上较上年增加筹资活动产生的现金流量净额为 41,413,293.68 元。同时报告期末分配利润，上年同期分配利润 1800 万元。

#### (四) 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
上海勤本光电科技有限公司	控股子公司	综合布线、数据中心产品	10,000,000	14,149,906.60	6,992,668.03	26,526,899.12	2,167,223.78

##### 主要参股公司业务分析

□适用 √不适用

##### 公司控制的结构化主体情况

□适用 √不适用

##### 2. 理财产品投资情况

□适用 √不适用

##### 非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财

□适用 √不适用

##### 3. 与私募基金管理人共同投资合作或合并范围内包含私募基金管理人的情况

□适用 √不适用

#### (五) 研发情况

##### 研发支出情况：

项目	本期金额/比例	上期金额/比例
研发支出金额	15,393,775.18	15,056,626.02
研发支出占营业收入的比例	5.71%	4.98%
研发支出中资本化的比例	0%	0%

##### 研发人员情况：

教育程度	期初人数	期末人数
博士		
硕士	1	1
本科以下	21	25
研发人员总计	22	26
研发人员占员工总量的比例	17.19%	21.85%

专利情况:

项目	本期数量	上期数量
公司拥有的专利数量	216	188
公司拥有的发明专利数量	12	11

(六) 审计情况

1. 非标准审计意见说明

适用 不适用

2. 关键审计事项说明

适用 不适用

关键审计事项	事项描述	审计应对
应收账款减值事项	如贵公司财务报表附注所述,截至 2022 年 12 月 31 日,贵公司应收账款余额 59,704,635.80 元,坏账准备金额 8,581,002.12 元,账面价值较高。由于评估应收账款的预期信用损失模型固有的复杂性,且该模型采用了多项指标如前瞻性系数、历史损失率等均涉及管理层的判断。因此,我们将应收账款减值作为关键审计事项。	<p>(1) 了解管理层与信用控制、账款回收和评估应收账款减值准备相关的内部控制,并评价这些内部控制的设计和运行有效性;</p> <p>(2) 了解贵公司计算前瞻性系数的方法,检查贵公司使用的前瞻性系数确定依据是否充分、恰当;</p> <p>(3) 复核贵公司应收账款客户分组是否适当,每类组合的客户是否具有共同信用风险特征;</p> <p>(4) 通过运用重新计算审计程序,复核贵公司按照预期损失模型计算的坏账准备是否充分;</p> <p>(5) 对于涉及诉讼事项的应收账款,我们通过查阅相关文件评估应收账款的可收回性,并与管理层讨论诉讼事项对应收账款可收回金额的估计。</p> <p>(6) 执行应收账款函证程序,评价应收账款增加的合理性及预期信用损失的合理性。</p>
关联方关系及其交易	如贵公司财务报表附注九、关联方关系及其交易所述,截至 2022 年 12 月 31 日,贵公司存在与关联方之间的涉及不同交易类	<p>(1) 了解、评估并测试公司与识别和披露关联方关系及其交易相关的内部控制;检查企业定期公告,内部管理审批资料等;</p> <p>(2) 取得管理层提供的关联方关系清单,实施了以下程序:①将管理层提供的关联方关系清单与从其他公开渠道获取的信息进行核对;②查询主要客户、供应商的工商信息资</p>

	<p>别且金额较大的关联方交易。由于关联方数量较多、涉及的关联方交易种类多样、关联方交易金额比较大，故可能存在对关联方关系和关联方交易披露不充分的风险，因此我们将关联方关系及其交易披露作为关键审计事项。</p>	<p>料，询问公司相关人员，以确认是否存在未识别的关联方关系；(3)取得管理层提供的关联方交易发生额及余额明细，实施了以下程序：①将其与财务记录进行核对；②抽样函证关联方交易发生额及应收、应付款项余额，并挑选若干家公司发出函证附录，主要包括是否为贵公司关联方、期末库存数量和其他事项。③将关联方的销售价格与非关联方同类产品的采购价格或同类产品市场价格进行比较，判断关联交易价格的公允性；(4)检查重大的销售、购买和其他合同，以识别是否存在未披露的关联交易；(5)对关联方关系和关联交易的披露进行检查。</p>
<p>收入确认</p>	<p>如贵公司财务报表附注所述、贵公司 2022 年度营业收入 269,630,476.52 元，主要收入为综合布线类产品收入。收入金额较大，且收入是贵公司的关键绩效指标之一，而当中涉及因收入计入错误的会计期间或遭到操控而产生固有风险，故此，我们把收入是否计入恰当的会计期间及是否有重大错报列为关键审计事项。</p>	<p>(1) 评估和测试贵公司与收入确认相关的内部控制，证实与收入确认相关内部控制的有效性。</p> <p>(2) 抽查重要销售合同，识别主要合同条款，评估贵公司产品销售收入确认的会计政策。</p> <p>(3) 对收入执行分析程序，包括：主要产品收入、成本、毛利率比较分析、经销商直销商毛利率分析、关联方非关联方定价分析等分析程序，评价收入确认的准确性。</p> <p>(4) 对重要客户执行函证程序，以评价收入的真实性、准确性、完整性。</p> <p>(5) 对收入执行截止性测试，选取资产负债表日前后确认的销售收入执行抽样测试，核对至出库单、客户签收单等支持性文件，以确认收入是否记录在恰当的会计期间。</p>

**(七) 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正**

适用 不适用

**(八) 合并报表范围的变化情况**

适用 不适用

**(九) 企业社会责任**

**1. 脱贫成果巩固和乡村振兴社会责任履行情况**

适用 不适用

**2. 其他社会责任履行情况**

适用 不适用

产品拥有 RoHS 符合性证书、UL 证书、CE(LVD)符合性证书资质、REACH 产品有害物质证书，公司生产管理体系完善，拥有《GB/T19001-2016/ISO9001:2015 质量管理体系认证证书》、《GB/T24001-

2016/ISO14001:2015 环境管理体系认证证书》、《GB/T45001-2020/ISO45001:2018 职业健康安全管理体系认证证书》资质认证，规范经营。

### 三、 持续经营评价

报告期内：1、公司全年实现营业收入为 269,630,476.52 元，比上年同期减少 32,881,221.96 元，变动比例为-10.87%，主要受疫情影响；2、报告期公司销售模式未发生改变，保持平稳；3、期末公司总资产为 242,974,817.93 元，变动比例为 0.57%；4、本年度创造净利润 23,811,675.60 元，较上年变动比例为-28.35%。5、实际控制人及高级管理人员团队稳定，实际控制人及高级管理人员均正常履行相应义务；6、公司现金流持续稳定，具有良好的财务状况和持续的盈利能力；7、公司不存在债务无法按期偿还的情况；8、未有拖欠员工工资及供应商货款情况。公司的生产与经营得以保持正常的持续发展，报告期内未发生对公司持续经营能力产生重大影响的事项。

以上：目前公司并不存在对持续盈利造成重大不利影响的因素；在所处行业的经营环境未发生重大不利变化、未出现不利于正常经营的突发事件，以及未发生其他不可抗力事件的情况下，公司具备持续经营能力。

### 四、 未来展望

是否自愿披露

√是 □否

#### (一) 行业发展趋势

2023 年，数据中心等新基建的行业必是国家重点扶持的行业。随着数据中心建设模式的普及，数据中心也融合渗透到 IT 基础设施市场，成为促进结构化布线系统不断增长的一个主要因素。

数据中心的建设需要光纤布线来连接服务器机架和存储阵列，从而减少电缆路径以确保生产力，同时处理网络密度的增加。使用配线架和机柜等高密度连接产品进行复杂和大容量的电缆管理，可确保系统的高效性能。数据中心的广泛应用，使得其与综合布线的融合渗透进一步加深。

《数字中国建设整体布局规划》强调夯实数字基础设施和数据资源体系“两大基础”，推进数字技术与经济、政治、文化、社会、生态文明建设“五位一体”深度融合，强化数字技术创新体系和数字安全屏障“两大能力”，优化数字化发展国内国际“两个环境”。在这个大背景下，数字中国各项措施都将逐步落地，而综合布线作为信息化的基础载体，也将受益大环境利好，进一步发展。

随着信息化应用的多样性，对综合布线产品的技术水平也有了更高的要求。企业只有不断致力于开发新产品，以数字化方式为客户提供支持并为客户带来更高的收入，推出创新的解决方案才能在综合布线市场中获得极大的欢迎。”

报告期内，公司一直坚持技术创新和产品研发，2022 年 12 月，公司推出模块化数据中心二代、模块化数据中心冷/热通道，Magic 跳线二代、Magic 光纤适配器防尘锁和高阻燃线缆新产品，可有效解决实际应用中存在的痛点，部分产品性能指标远超行业标准要求，属于行业领先水平。

综合布线发展的一些趋势

- 1、企业级数据中心的快速发展，极大推动模块化数据中心和预端接光缆产品的发展。
- 2、多模光纤的应用

OM3、OM4 多模光纤、单模光纤、光纤到桌面、光纤到用户、光纤到民用建筑用户单元的应用，光纤具有传输距离与信息安全方面的优势，在住宅小区，光纤与光纤接入系统配合，构成多业务平台，为宽带信息的接入提供了条件。光纤配线系统主要根据用户对业务的需求，对网络的需求，对图像的需求而发展。在将来大家的网络家庭中，大量用到光纤，它的安全性好、速度快、抗干扰能力强、传输速度快、传输质量高、等优点都被得到认可。光纤的应用是必然趋势。

### 3、超六类布线系统

随着高密度低延时需求的进一步扩展，更多的建筑体布线方案开始考虑超六类布线系统。能有效减少传输过程中的信号串扰及回波损耗，而且超六类线的直径也更粗，信号传输速度更快，传输频率更是高达 500MHZ，满足建筑体更高速率传输的需求。

### 4、智能化基础设施管理平台的应用

多地基础设施的统一管理，推动智能化基础设施平台的发展。电子配线架、扫描仪等基础设施随着网络扩容的发展，设备台数日趋增加。给日常运维和管理带来了极大的难度，高效智能化的管理极为需要。智能化基础设施管理平台的应该能够对各项设备进行实时地管理，通过硬件和软件随时记录使用情况。并且对于设备运营状态进行提前预警，已经故障报警。是保证网络的安全同时又可以节省运营维护量，维护费用大大降低，提高了工作效率。

### 5、端到端的解决方案

端到端的优化是提高数据业务质量及终端用户感知度的最好解决方案，它不仅仅考虑了无线网络环境对于数据传输的影响，基于数据业务受终端及业务内容影响较大的影响，端到端优化还将这两点也纳入优化范围，更加全面和科学的对数据业务进行评估和分析优化。

### 6、机房布线

云数据的快速增长，高密度成为数据的一大特点，从而高密度也成为机房配线的一个核心要求，带动了预端接光缆、高密度配线架等产品的广泛应用。

### 7、高密度的器件采用

光、电接插器件模块体积的缩小，安装密度的提升，制造工艺水平的提高，使之功能不变，但占用的空间减少，尤其在数据中心布线工程中的应用。现在布线施工和日常维护中，跳线的安装是项重要的工作，高密度器件的采用，能在满足快速安全的同时，又能保证故障排查时候的简单操作，迅速解决故障点。

### 8、泛在电力物联网的应用

作为一项系统工程，泛在电力物联网需要包括大数据、云计算、先进装备制造、5G 通信等多个高新技术提供支撑，缺一不可。物联网运行要求的数据采集，要求大数据、云计算的存储与处理的数据中心的支撑，对应的网络建设需求也大大增加。对应综合布线的产品也出现新的需求，对应的产品要求既传输信号又提供电源。利用综合布线供电有两种方式，一种是两对线供电，两对线传输信号，另一种是传输信号和供电在线对中同时完成。对网络的终端设备采用 TCP/IP 协议时的应用是非常有利的，可以大量地减少强电的电源插座。

### 9、工业级的布线

工业级的布线产品需要在恶劣的环境下，保证信息的正常传送。例如室外的条件下，工矿企业的生产场地。工业级的布线对接插器件在防水、防灰等方面提出了更高要求，因此为信息网络在工业生产中的应用提供了基础条件。

### 10、高阻燃缆线的应用

随着更多室内建筑网络传输需求的增加，布线系统在设计中更加注重环保需求。虽然这类产品的成本高，但它可以有效阻止火灾等意外，并且不会产生大量的有毒气体。对于这类产品，我们在防火等级的选用时，不完全取决于材料，但要符合相应的防火测试标准即可。目前这类产品在机场、医院等一些特殊场所应用得比较多样。

### 11、单对线的应用

随着工业 4.0 的进一步推进，工厂智能化各项应用也得以落地，单对线能够满足在工厂环境下的信息传输需求，有效解决工业机器人信息收集及处理中无法连接过多线缆的问题。

新型智慧城市是数字中国的重要内容，是十四五规划的核心组成部分。纵观国内各项影响因素，综合布线市场将呈现稳中向好的发展趋势，这也为布线企业带来众多机遇挑战。国内综合布线是网络基础设施的基石，无论是新基建，还是云数据或者物联网的发展，都离不开综合布线系统。综合布线与各应用行业相互促进，相互融合，共同为人们带来更加智慧和更加便捷的生活。

报告期公司行业地位始终保持中国市场前十（包含国内、国外品牌）。行业地位未发生明显变动。公司凭借行业多年的品牌美誉度，遍布全国的销售网络，长期积累的客户资源、过硬的产品及优质的售后服务等，为公司未来经营业绩和盈利能力提供有力保障。

## （二） 公司发展战略

公司把“专精特新小巨人企业”作为发展方向，不断夯实基础，坚持稳中求进，持续创新，掌握核心技术，专注于做到细分行业的头部企业。集中精力把综合布线主业做大、做强，将从数字向光应用拓展；形成完善的软硬件一体化的布线系统应用方案，形成布线系统管理的智能化，对在线运营、事故预警、带宽分配、远程运营和环境监控，整体解决网络远程化管理、集中管理、智能运维问题。大力发展数据中心、光器件业务，做业务增量。

随着国家证券市场的开放，公司将更加规范管理，为社会和国家做出更多贡献。

## （三） 经营计划或目标

2023 年首要任务是进一步提升公司市场销售能力，攻关大客户，开拓海外市场，大力推动综合布线、数据中心、光器件业务发展；持续加强技术研发，提高产品竞争力；加强品牌建设，提升品牌影响力和竞争力。2023 年围绕着研、产、销及内部管理进行经营活动：

1、持续传统综合布线业务稳步发展，加大客户直销力度，特殊行业深耕。在销售量少于对手的薄弱地区要快速寻找重点突破。

2、加强海外市场开拓，深耕已有市场的同时，紧跟中建、中铁把公司产品推向中东、欧美等海外市场。

3、大力推动数据中心业务发展，加大投入，深化产品设计、提升系统集成水平，形成自身的核心竞争力，聚焦目标市场，集中突破。

4、拓展光器件业务，持续加强与韩方合作，引进新的产品与项目，拓展业务市场。

5、持续加大研发投入，围绕着高速、高密度、智能化、绿色节能方向进行产品研发，提升研发创新性、创造性同时增加时效性，加快上新速度，赢得市场。仍然利用用社会资源，加强与外部科研、大学院校联合开发工作，尤其是产学研项目。

6、加强品牌建设，利用网络、媒体平台加大市场推广，提高社会对公司的认知度，提升品牌影响力。

7、不断提升内部管理，加强精细化管理，加强企业文化建设。

#### (四) 不确定性因素

- 1、新的品牌越来越多，上下游企业都逐步加入到项目竞争中；
- 2、价格战越来越激烈。
- 3、原材料价格不断上涨，产品成本增加。

### 五、 风险因素

#### (一) 持续到本年度的风险因素

##### 1、技术更新的风险

新技术、新产品的储备与创新一直是公司不断发展的基础。经过多年的技术积累及改进，公司掌握了综合布线行业的重要技术，获得多项专利与软件著作权，其中大部分技术在行业内处于领先地位。但从技术研发到产业化过程中将可能遇到技术研发进度缓慢、技术失密以及技术成果转化不力等不确定性因素的影响。因此，公司在新技术、新产品研发上面临着一定程度的投入高、难度大、更新换代快、不易保护以及难以实现产业化风险。

应对措施：公司强化人力资源管理，加大技术人员的引进与培养，重视技术人员储备和有序提升，保证高级技术人员的有效补充，报告期内聘请技术总监，加大研发队伍建设同时，加大产品研发力度，并成功推出新产品。目前着力于高附加值、高科技产品的成果转化推广，尽可能缩短研发到上市的时间。

##### 2、技术被侵权、泄密风险

公司始终将核心技术作为企业发展的根本保障，并通过申请专利、建立严格的技术保密制度、与技术人员签署保密协议等方式防止技术被侵权或泄露。但鉴于国内知识产权保护力度不足，行业不正当竞争等因素的影响，公司的专利技术、在研技术存在被侵权或被泄露的风险。

应对措施：公司与核心技术人员签订保密协议，并实施良好的激励措施。通过实施权限管理，严格保护存储、处理等环节，规范具体岗位及人员的保密流程，完善公司技术信息的内部保密管理。公司将高度关注专利侵权情况，积极维护公司及股东的合法权益，同时对专用技术进行专利申请保护，报告期获得专利授权 28 项。

##### 3、实际控制人不当控制的风险

公司实际控制人为徐立平，通过公司股东天诚智能集团及梦成咨询合计控制公司 60.108% 股权。如果实际控制人利用其控制的地位，通过行使表决权对公司的经营、人事、财务等进行不当控制，可能给公司经营和其他股东带来风险。

应对措施：为保护中小股东的利益，《公司章程》规定：公司股东不得滥用股东权利损害公司或者其他股东的利益；公司股东滥用股东权利给公司或者其他股东造成损失的，应当依法承担赔偿责任。此外，公司通过制定《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》及《关联交易管理制度》、《对外投资决策管理制度》、《对外担保管理制度》、《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》等内部管理制度，建立健全了投资者关系管理、纠纷解决、关联股东与董事回避、财务管理及风险控制等相关内部管理机制，进一步完善了公司法人治理机制，能给股东提供合适的保护并保证股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利。公司将根据发展需要，及时补充和完善公司治理机制，更有效地执行各项内部制度，更好地保护全体股东的利益。同时公司实际控制人徐立平先生及其控制的 8 家企业出具了避免同业竞争的承诺函，详见 2017 年 7 月 31 日公开转让说明书“第三节公司治理”之“六、同业竞争情况”之“（一）控股股东、实际控制人控制的其他企业与公司同业竞争情况”。

#### 4、关联交易占比较大的风险

关联交易占比较大的原因系公司属于天诚智能集团成员，为整合销售渠道和资源，2015 年前集团各公司曾主要通过销售公司作为集团销售平台进行销售。2016 年起，为减少关联交易，避免关联交易不合理、不必要或不公允的风险，已大幅减少了与销售公司之间的销售往来，报告期通过销售公司销售金额 3,996,666.05 元，占营业收入总额的 1.49%。较去年同期大幅下降，期末无应收账款。

报告期因疫情原因，公司对天诚智能集团的销售额大幅下降，报告期销售收入为 8,328,673.21 元，占同期营业收入 3.09%，期末无应收账款。

应对措施：公司将严格按照公平、公允、合理的原则进行交易。

#### 5、供应商集中度较高的风险

报告期公司对前 5 名供应商合计采购金额占当期采购总额的比例为 72.74%，较上年度略有上升。公司面临着一定程度上的供应商集中度较高的风险。虽然公司与供应商一直保持着长期、稳定的商业合作关系，但是如果供应商的销售策略发生重大变动，双方将存在终止合作的可能；此外，如果公司的主要供应商不能及时供货或者产品供应价格出现重大波动，均可能对公司的经营业绩造成影响。

应对措施：公司大力开发供应商，对前 5 大供应商采购的物资，供应商库内都有 3-5 家后备供应商能同时满足供货需求。公司增加了日常供应商的数量，除了保持持续稳定的合作外，在主要供应商不能及时供货时，后备供应商的价格不会有重大波动，不会对公司业绩造成影响。报告期前 5 大供应商合计采购金额占当期采购总额的比例由 74.27%略微降低至 72.74%。

## (二) 报告期内新增的风险因素

无

## 第五节 重大事件

### 一、 重大事件索引

事项	是或否	索引
是否存在诉讼、仲裁事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	五.二.(一)
是否存在提供担保事项	<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	五.二.(二)
是否存在日常性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	五.二.(三)
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及出售资产、对外投资，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	五.二.(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	五.二.(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	
是否存在应当披露的其他重大事项	<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） 诉讼、仲裁事项

##### 1. 报告期内发生的诉讼、仲裁事项

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	11,992,105.08	0.00	11,992,105.08	9.56%

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

##### 2. 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
上海天诚	长城宽带	买卖合同	是	10,209,648.00	否	胜诉并执	2022年2

通信技术股份有限公司	网络服务有限公司	纠纷				行完毕	月 28 日
<b>总计</b>	-	-	-	10,209,648.00	-	-	-

#### 重大诉讼、仲裁事项对公司的影响：

- 1、判决情况：公司于 2022 年 2 月 28 日收到北京市第一中级人民法院在 2022 年 2 月 17 日作出的(2021)京 01 民终 9932 号,判决结果如下：驳回上诉,维持原判。二审案件受理费 102,139.00 元,由鹏博士电信传媒集团股份有限公司负担 82,962.00 元、上海天诚通信技术股份有限公司负担 19,177.00 元(均已交纳)。本判决为终审判决。
- 2、针对本案诉讼结果,公司采取措施,积极配合律师,向法院申请执行。
- 3、公司于 2022 年 6 月 22 日,收到执行款 10,209,648.00 元。
- 4、此次诉讼对公司经营及财务方面的影响:(1)由于公司现金流充足,并未对公司经营方面产生重大影响。(2)本次诉讼对公司财务方面,已累计计提了 50%的坏账准备,影响了当期的净利润。(3)2022 年冲回坏账 4,633,451.50 元,影响当期净利润。
- 5、其它诉讼金额相对较小,对公司经营及财务不构成较大影响。

#### (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
购买原材料、燃料、动力,接受劳务	4,400,000	4,839,121.58
销售产品、商品,提供劳务	31,100,000	19,332,577.29
公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	0	0
其他	5,500,000	5,099,929.66

#### 企业集团财务公司关联交易情况

适用 不适用

#### (四) 承诺事项的履行情况

公司无已披露的承诺事项

承诺主体	承诺开始日期	承诺结束日期	承诺来源	承诺类型	承诺内容	承诺履行情况
实际控制人或控股股东	2017年8月21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	2017年8月21日		挂牌	同业竞争承诺	承诺不构成同业竞争	正在履行中

实际控制人或控股股东	2017年8月21日		挂牌	资金占用承诺	承诺不占用资金	正在履行中
董监高	2017年8月21日		挂牌	规范关联交易承诺	承诺规范关联交易	正在履行中

#### 承诺事项详细情况:

##### 1、避免同业竞争承诺

为避免潜在的同业竞争，公司实际控制人、控股股东及其控制的企业、公司董事、监事、高级管理人员出具了已向公司出具了《避免同业竞争承诺函》；该承诺在报告期内得到履行。

##### 2、关于资金占用的承诺

公司的实际控制人徐立平出具了关于资金占用的承诺函；该承诺在报告期内得到履行。

##### 3、规范关联交易承诺

公司所有董事、监事、高级管理人员均已签署《规范关联交易承诺函》，该承诺在报告期内得到履行。

#### (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	保证金	26,168,773.51	10.77%	应付票据保证金
总计	-	-	26,168,773.51	10.77%	-

#### 资产权利受限事项对公司的影响:

正常经营行为，无不利影响。

## 第六节 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	38,000,000	76.00%		38,000,000	76.00%
	其中：控股股东、实际控制人	25,592,000	51.18%	2,163,695	27,755,695	55.51%
	董事、监事、高管	4,789,422	9.58%	815,842	5,605,264	11.21%
	核心员工					
有限售条件股份	有限售股份总数	12,000,000	24.00%		12,000,000	24.00%
	其中：控股股东、实际控制人	-				
	董事、监事、高管	12,000,000	24.00%		12,000,000	24.00%
	核心员工	-				
<b>总股本</b>		50,000,000.00	-	0	50,000,000.00	-
<b>普通股股东人数</b>						125

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	江苏天诚智能集团有限公司	25,592,000	2,163,695	27,755,695	55.51%	0	27,755,695		

2	雍竣华	7,488,822	594,045	8,082,867	16.17%	5,625,000	2,457,867		
3	黎镜锋	7,500,000	221,797	7,721,797	15.44%	5,625,000	2,096,797		
4	扬州梦成 咨询管理 中心（有 限合伙）	2,298,469	0	2,298,469	4.60%	0	2,298,469		
5	余建弟	1,800,600	0	1,800,600	3.60%	750,000	1,050,600		
6	海南前诚 企业管理 中心（有 限合伙）	1,500,000	0	1,500,000	3%	0	1,500,000		
7	陈磊	280,000	0	280,000	0.56%	0	280,000		
8	上海缆通 企业管理 中心（有 限合伙）	270,000	0	270,000	0.54%	0	270,000		
9	丁礼荣	38,500	0	38,500	0.08%	0	38,500		
10	王文超	32,701	300	33,001	0.07%	0	33,001		
<b>合计</b>		46,801,092	2,979,837	49,780,929	99.56%	12,000,000	37,780,929		
<p>前十名股东间相互关系说明：公司董事长徐立平持有天诚智能集团 64.05%的股份，持有梦成咨询 90.00%的财产份额，并担任其执行事务合伙人，徐立平系缆通企业管理执行事务合伙人徐梦之父，徐梦持有天诚智能集团 13.86%的股权，天诚智能集团股东陈文俊系徐立平之配偶，徐立生系徐立平之兄长。余建弟直接持有天诚智能集团 0.28%股份。除此之外，股东之间无其他关联关系。</p>									

## 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

公司控股股东为江苏天诚智能集团有限公司，法定代表人为徐立平，成立日期为 2001 年 5 月 16 日，统一社会信用代码 91321000141260180P，注册资本为 100,000,000 元，经营范围是：许可项目：进出口代理；技术进出口；货物进出口；道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：人工智能应用软件开发

发；人工智能硬件销售；人工智能通用应用系统；人工智能公共数据平台；人工智能行业应用系统集成服务；区块链技术相关软件和服务；合成材料销售；合成材料制造（不含危险化学品）；新材料技术研发；新材料技术推广服务；生物基材料制造；生物基材料销售；新能源原动设备制造；新能源原动设备销售；安防设备制造；安防设备销售；电子元器件制造；数字视频监控系统制造；数字视频监控系统销售；知识产权服务；非居住房地产租赁；住房租赁；国内货物运输代理；机械电气设备制造（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

报告期内公司控股股东未发生变化。

## （二）实际控制人情况

公司实际控制人为徐立平先生，1956年7月出生，中国籍，无境外永久居留权，高中学历，2012年5月完成上海复旦大学金融与投资CEO班。1974年1月至1977年8月，务农；1977年9月至1981年8月于扬州邗江区沙头镇人民滩小学任教师；1981年9月至1988年6月于扬州邗江区虹桥镇经营无线电修理部任个体户；1988年7月至1993年6月于扬州市邗江区虹桥镇创办振兴电器元件厂任厂长；1993年7月至1996年6月创办江苏省邗江友谊电视设备厂任厂长；1996年7月至2005年12月于江苏天诚友谊线缆有限公司任总经理；1998年7月至2005年12月于上海天诚线缆有限公司任总经理；1998年10月至今于上海天诚线缆有限公司任执行董事；2002年8月至2004年7月于上海天诚通信技术有限公司任总经理；2006年1月至2007年1月于江苏天诚友谊线缆有限公司任董事长；2007年2月至今于江苏天诚智能集团有限公司任董事长；2009年12月至今于海南天诚置业有限责任公司任董事长兼总经理；2011年12月至今于扬州市汇达纺织品实业有限公司任监事；2012年7月至今于海南天诚温泉度假酒店有限公司任执行董事；2012年12月至今于上海天诚线缆销售有限公司任执行董事；2013年9月至今于上海天诚比集科技有限公司任董事长；2016年1月至今于北京中搜搜悦网络技术有限公司任监事；2016年3月至今创办上海天诚智汇创业投资有限公司任执行董事；2016年7月至今于扬州梦成咨询管理中心（有限合伙）任执行事务合伙人；2016年9月至今于扬州天能智慧社区服务有限公司任董事长兼总经理；2016年11月至今于天诚通信历任第一届、第二届、第三届董事会董事长，任期九年。2018年6月至今于上海中信国安科技工程有限公司任董事；2019年11月至今于上海勤本光电科技有限公司任执行董事。

实际控制人在报告期内未发生变动。

## 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

## 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

利润分配与公积金转增股本的执行情况：

适用 不适用

### (二) 权益分派预案

适用 不适用

单位：元或股

项目	每 10 股派现数（含税）	每 10 股送股数	每 10 股转增数
年度分配预案	6.612	0	0

## 十、 特别表决权安排情况

适用 不适用

## 第七节 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
徐立平	董事长	男	1956年7月	2023年2月27日	2026年2月26日
徐梦	副董事长	男	1993年8月	2023年2月27日	2026年2月26日
徐梦	总经理	男	1993年8月	2023年2月27日	2026年2月26日
朱锋	董事	男	1985年9月	2023年2月27日	2026年2月26日
沈敏茹	董事	女	1986年2月	2023年2月27日	2026年2月26日
蒋孝梅	董事	女	1978年12月	2023年2月27日	2026年2月26日
姚静	监事会主席	女	1977年7月	2023年2月27日	2026年2月26日
张绪武	监事	男	1968年1月	2023年2月27日	2026年2月26日
武兆军	监事	男	1978年10月	2023年2月27日	2026年2月26日
吴贵	财务总监	男	1973年11月	2023年2月27日	2026年2月26日
齐红英	董事会秘书	女	1979年6月	2023年2月27日	2026年2月26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:

公司董事长徐立平与董事兼总经理徐梦系父子关系，其他董事、监事、高级管理人员之间不存在亲属关系。董事徐立平直接持有天诚智能集团 64.05% 股份。董事徐梦持有天诚智能集团 13.86 的股份。

#### (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
雍竣华	前任副董事长	7,488,822	594,045	8,082,867	16.17%	0	0
黎镜锋	前任董事、总经理	7,500,000	221,797	7,721,797	15.44%	0	0
余建弟	前任董事	1,800,600	0	1,800,600	3.60%	0	0
合计	-	16,789,422	-	17,605,264	35.21%	0	0

(三) 变动情况

关键岗位变动情况

适用 不适用

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

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

(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
行政管理人员	31			31
生产人员	45		11	34
销售人员	19		2	17
技术人员	26	4		30
财务人员	7			7
员工总计	128	4	13	119

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	3	3
本科	37	35
专科	32	36
专科以下	56	45
员工总计	128	119

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:

<p>1、薪酬政策:</p> <p>(1) 公司薪酬结构体系为根据员工的行政岗位和技术岗位将员工分划分不同等级。每个等级对应一定档位的工资。级别越高，工资就越高，同一岗位能力有差别，工资也有差别。实现员工收入和其工作能力及承担的责任密切相关。(2) 根据员工岗位性质的不同制定了不同的考核办法，公司将员工划分为三类：非营销体系人员、营销大区人员、项目组人员。非营销体系人员采用季度绩效承诺和沟通的方式考核，季度初定绩效目标，季度末看完成情况。上级都必须和下级进行沟通并签字确认，并制定绩效改进计划，从而达到绩效不断改进的效果。营销大区人员采用季度考核，考核项不仅包括业</p>
--

绩目标，还涵盖了对代理商的服务、工作导向性等方面的考核，使考核更加全面、合理。项目组人员采用利润分成模式，激发员工拿出创业精神将新项目发展起来。通过这三种考核模式，充分调动了员工潜能，激发了员工的积极性。（3）设有薪酬小组，确保薪酬体系、绩效考核的公平、公正、科学和合理性，每年根据年度表现对每位员工进行岗级梳理，优胜劣汰，保障每个员工及股东的切身利益。2、培训计划：2022年度计划培训36场，实际培训25场。包含：产品知识培训、岗位技能培训、员工心态培训、安全生产类培训、外部业务培训、拓展培训等。疫情原因外部培训改为线上培训，其中外部培训4共场，内部培训共21场。3、报告期内有退休职工5人。

## （二） 核心人员（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

公司顺利进行换届选举，组成第三届董事会、第三届监事会，选举董事长、副董事长、监事会主席，并聘任总经理、财务总监、董事会秘书。详情见全国股转系统官网披露的公告：2023-010、2023-013。

## 第八节 行业信息

环境治理公司 医药制造公司 软件和信息技术服务公司  
计算机、通信和其他电子设备制造公司 专业技术服务公司 互联网和相关服务公司  
零售公司 农林牧渔公司 教育公司 影视公司 化工公司 卫生行业公司 广告公司  
锂电池公司 建筑公司 不适用

### 一、 行业概况

#### (一) 行业法规政策

随着数字中国建设的逐步加深，人们生活水平提高，出现了越来越多以建筑群为基础，融合商业零售、商务办公、酒店餐饮、公寓住宅、综合娱乐五大核心功能于一体的城市综合体。这要求我们的城市综合体具有复杂性、多功能性以及多需求等特点，这对综合布线系统提出了高带宽、高速率、高适应性的要求。综合布线需要满足智能建筑未来 10 年，甚至 20 年的需求，存在很多既有建筑的布线系统改造以及新建建筑布线系统要考虑扩容的需求。

细分行业未有明确的法律法规要求及生产资质等要求，公司一直以来积极参与国标和行业标准的制定，公司参编的 GB50311-2016（综合布线设计规范）国家标准、GB/T50312-2016（综合布线验收规范）、GB/T 36638-2018（信息技术 终端设备远程供电通信布缆要求）、GB 18233.1-2022（信息技术用户建筑群通用布缆 第 1 部分：通用要求）、GB 18233.2-2022（信息技术用户建筑群通用布缆 第 2 部分：办公场所）、GB/T 18233.3-2018（信息技术用户建筑群通用布缆 第 3 部分：工业建筑群）、GB/T 18233.5-2018（信息技术用户建筑群通用布缆 第 5 部分：数据中心）、GB 18233.6-2022（信息技术用户建筑群通用布缆 第 6 部分：分布式楼宇设施）等国家标准、T/CECS485-2017 中国工程建设协会标准《数据中心网络布线技术规程》已经陆续公布实施，同时 2022 年新参与的《智慧机场布线技术标准》、《绿色新型数据中心技术手册》正在编写中。

#### (二) 行业发展情况及趋势

2023 年，数据中心等新基建的行业必将是国家重点扶持的行业。随着数据中心建设模式的普及，数据中心也融合渗透到 IT 基础设施市场，成为促进结构化布线系统不断增长的一个主要因素。

数据中心的建设需要光纤布线来连接服务器机架和存储阵列，从而减少电缆路径以确保生产力，同时处理网络密度的增加。使用配线架和机柜等高密度连接产品进行复杂和大容量的电缆管理，可确保系统的高效性能。数据中心的广泛应用，使得其与综合布线的融合渗透进一步加深。

《数字中国建设整体布局规划》强调夯实数字基础设施和数据资源体系“两大基础”，推进数字技术与经济、政治、文化、社会、生态文明建设“五位一体”深度融合，强化数字技术创新体系和数字安全屏障“两大能力”，优化数字化发展国内国际“两个环境”。在这个大背景下，数字中国各项措施都将逐步落地，而综合布线作为信息化的基础载体，也将受益大环境利好，进一步发展。

随着信息化应用的多样性，对综合布线产品的技术水平也有了更高的要求。企业只有不断致力于开发新产品，以数字化方式为客户提供支持并为客户带来更高的收入，推出创新的解决方案才能在综合布线市场中获得极大的欢迎。”

报告期内，公司一直坚持技术创新和产品研发，2022 年 12 月，公司推出模块化数据中心二代、模块化数据中心冷/热通道，Magic 跳线二代、Magic 光纤适配器防尘锁和高阻燃线缆新产品，可有效解决实际应用中存在的痛点，部分产品性能指标远超行业标准要求，属于行业领先水平。

## 综合布线发展的一些趋势

1、企业级数据中心的快速发展，极大推动模块化数据中心和预端接光缆产品的发展。

### 2、多模光纤的应用

OM3、OM4 多模光纤、单模光纤、光纤到桌面、光纤到用户、光纤到民用建筑用户单元的应用，光纤具有传输距离与信息安全方面的优势，在住宅小区，光纤与光纤接入系统配合，构成多业务平台，为宽带信息的接入提供了条件。光纤配线系统主要根据用户对业务的需求，对网络的需求，对图像的需求而发展。在将来大家的网络家庭中，大量用到光纤，它的安全性好、速度快、抗干扰能力强、传输速度快、传输质量高、等优点都被得到认可。光纤的应用是必然趋势。

### 3、超六类布线系统

随着高密度低延时需求的进一步扩展，更多的建筑体布线方案开始考虑超六类布线系统。能有效减少传输过程中的信号串扰及回波损耗，而且超六类线的直径也更粗，信号传输速度更快，传输频率更是高达 500MHZ，满足建筑体更高速率传输的需求。

### 4、智能化基础设施管理平台的应用

多地基础设施的统一管理，推动智能化基础设施平台的发展。电子配线架、扫描仪等基础设施随着网络扩容的发展，设备台数日趋增加。给日常运维和管理带来了极大的难度，高效智能化的管理极为需要。智能化基础设施管理平台的应该能够对各项设备进行实时地管理，通过硬件和软件随时记录使用情况。并且对于设备运营状态进行提前预警，已经故障报警。是保证网络的安全同时又可以节省运营维护量，维护费用大大降低，提高了工作效率。

### 5、端到端的解决方案

端到端的优化是提高数据业务质量及终端用户感知度的最好解决方案，它不仅仅考虑了无线网络环境对于数据传输的影响，基于数据业务受终端及业务内容影响较大的影响，端到端优化还将这两点也纳入优化范围，更加全面和科学的对数据业务进行评估和分析优化。

### 6、机房布线

云数据的快速增长，高密度成为数据的一大特点，从而高密度也成为机房配线的一个核心要求，带动了预端接光缆、高密度配线架等产品的广泛应用。

### 7、高密度的器件采用

光、电接插器件模块体积的缩小，安装密度的提升，制造工艺水平的提高，使之功能不变，但占用的空间减少，尤其在数据中心布线工程中的应用。现在布线施工和日常维护中，跳线的安装是项重要的工作，高密度器件的采用，能在满足快速安全的同时，又能保证故障排查时候的简单操作，迅速解决故障点。

### 8、泛在电力物联网的应用

作为一项系统工程，泛在电力物联网需要包括大数据、云计算、先进装备制造、5G 通信等多个高新技术提供支撑，缺一不可。物联网运行要求的数据采集，要求大数据、云计算的存储与处理的数据中心的支撑，对应的网络建设需求也大大增加。对应综合布线的产品也出现新的需求，对应的产品要求既传输信号又提供电源。利用综合布线供电有两种方式，一种是两对线供电，两对线传输信号，另一种是传输信号和供电在线对中同时完成。对网络的终端设备采用 TCP/IP 协议时的应用是非常有利的，可以大量地减少强电的电源插座。

### 9、工业级的布线

工业级的布线产品需要在恶劣的环境下，保证信息的正常传送。例如室外的条件下，工矿企业的生产场地。工业级的布线对接插器件在防水、防灰等方面提出了更高要求，因此为信息网络在工业生产中的应用提供了基础条件。

### 10、高阻燃缆线的应用

随着更多室内建筑网络传输需求的增加，布线系统在设计中更加注重环保需求。虽然这类产品的

成本高，但它可以有效阻止火灾等意外，并且不会产生大量的有毒气体。对于这类产品，我们在防火等级的选用时，不完全取决于材料，但要符合相应的防火测试标准即可。目前这类产品在机场、医院等一些特殊场所应用得比较多些。

#### 11、单对线的应用

随着工业 4.0 的进一步推进，工厂智能化各项应用也得以落地，单对线能够满足在工厂环境下的信息传输需求，有效解决工业机器人信息收集及处理中无法连接过多线缆的问题。

新型智慧城市是数字中国的重要内容，是十四五规划的核心组成部分。纵观国内各项影响因素，综合布线市场将呈现稳中向好的发展趋势，这也为布线企业带来众多机遇挑战。国内综合布线是网络基础设施的基石，无论是新基建，还是云数据或者物联网的发展，都离不开综合布线系统。综合布线与各应用行业相互促进，相互融合，共同为人们带来更加智慧和更加便捷的生活。

报告期公司行业地位始终保持中国市场前十（包含国内、国外品牌）。行业地位未发生明显变动。公司凭借行业多年的品牌美誉度，遍布全国的销售网络，长期积累的客户资源、过硬的产品及优质的售后服务等，为公司未来经营业绩和盈利能力提供有力保障。

## 二、 产品竞争力和迭代

产品	所属细分行业	核心竞争力	是否发生产品迭代	产品迭代情况	迭代对公司当期经营的影响
24 口模块式铜配线架	综合布线	配线架承重能力	否	/	产品后获得广大客户单位的好评，成功避免因线缆自身重量过重，产生的配线架变形以及由于后部线缆拉扯应力而造成的接续不良，为超六类系统项目公关打下了坚实保障。
多媒体箱	综合布线	更大箱体容纳空间	否	/	产品充分利用了箱体布线空间，内置模块条采用全面优于竞品开放式钣金结构的的全封闭式塑胶壳体设计，外观漂亮，抗冲击，耐老化，对公司多个大项目拿订单夯实基础。
E 型抽屉式配线架	综合布线	兼容性更好	是	替代了上一代产品的金属滚珠滑轨，合理节约了用料成本	新的配线架支持多种进线方式，并配有有延长的前理线结构，支持 48 芯光缆绑扎，搭配早些时候发布的天诚专利多层熔纤盘，可支持 48 个端口的光纤熔纤，使得公司配线架更具竞争力。
高阻燃线缆	综合布线	提供 B1 级阻燃线缆所	否	/	为轨道交通、民航等市场提供了领先市场的优质解决方案

		有的附加条件均可做到最优值			案，拓展了公司在相关市场的业务
LCMPOSC 光纤适配器防尘门	综合布线	安全防范	否	/	拓展了数据中心安全运维市场
Magic RJ45 带锁跳线 II 代	综合布线	可使用空间业内第一；业内首次采用顶置配电、动环解决方案；业内首次采用双层幻彩 LED 光显示前门	是	进一步加强带锁跳线安全管理性能和维护的便捷性	拓展了数据中心安全运维市场
模块化数据中心通道	数据中心	彻底的模块化设计	是	采对整个通道封闭端门进行了进一步的拆分、再组合	迭代后的产品发布后引来数据中心领域客户的关注，拓展了公司在企业级数据中心市场的业务
微模块数据中心单机柜	数据中心	高度集成一体化	是	改进第一代产品的不完美的改善，外观更加美观，使用更加便捷	提供了领先市场的优质解决方案，建立了公司在企业级数据中心市场的产品优势。

### 三、 产品生产和销售

#### (一) 主要产品当前产能

适用  不适用

产品	产量	产能利用率	若产能利用率较低，说明未充分利用产能的原因
A 产品	98.42 万个	82%	-
B 产品	28.25 万个	80%	-
C 产品	47.54 万根	79%	-
D 产品	58.42 万根	85%	-

#### (二) 主要产品在建产能

适用  不适用

### (三) 主要产品委托生产

适用 不适用

产品	产品种类	占同类产品的比例	受托方情况	与受托厂商之间的排他性协议签订情况
产品 A	通信缆	47.81%	经营良好	OEM 协议及保密协议
产品 B	通信缆	29.61%	经营良好	OEM 协议及保密协议
产品 C	通信缆	5.94%	经营良好	OEM 协议及保密协议
产品 D	通信缆	3.39%	经营良好	OEM 协议及保密协议
产品 E	通信缆	2.42%	经营良好	OEM 协议及保密协议

### (四) 招投标产品销售

适用 不适用

公司在报告期内存在未按规定实施招投标的情况：

无。

## 四、 研发情况

### (一) 研发模式

适用 不适用

公司自主研发为主的模式，主要的项目名称及项目情况描述如下：

#### 1、动环系统

动环系统的研发完成了 2022 年的阶段性工作，因疫情原因相关工作进度比计划稍有延后。新的动环系统采用了具有自主知识产权的 UI 操作界面，嵌入式的软件可以独立运行在动环主机硬件内，也可以与其他主机联合组网，形成统一的动环管理平台。产品与 AIM 自动化基础设施管理相结合，形成产品合力，并作为综合布线技术未来的发展方向，在市场中取得领先地位。

#### 2、高载荷机柜

高载荷机柜项目已按计划完成。作为数据中心基础设施承载的关键部件。新的机柜产品可以承受超过 1.5T 的有效载荷，并相比原有的数据中心机柜，能提供全面的冷、热气流隔离。为数据中心冷通道等节能产品进一步提升 PUE 值打下坚实的基础。新的产品已经在中建集团承建的埃及新首都 CBD 项目中得到了应用，并获得了国际监理的好评。

#### 3、高阻燃铜缆

高阻燃铜缆项目已按计划完成。符合 GB 31247-2014《电缆及光缆燃烧性能分级》中 B1 (d0, t0, a1) 最高阻燃级别的数据铜缆，已经通过了 SGS 国际第三方测试。而符合 IEC 60332-3A、-3B、-3C 的铜缆新产品也通过了江苏省产品质量监督检验研究院等国内权威第三方的测试。以上多款高阻燃线缆产品将应用在我司最新的轨道交通、医院、学校、会展中心等大型公共场所中，并取得相应的行业领先地位。

#### 4、全模块化数据中心

全模块化数据中心按计划完成了 2022 年的阶段性目标，新一代模块化单机柜产品工艺样机合格。

作为公司未来重点业务方向，随着数据中心基础设施产品的持续开发投入，相关业务将成为公司很重要的销售额及利润增长点。

#### 5、数据中心冷通道

数据中心冷通道计划完成了 2022 年的阶段性目标，冷通道产品工程样机已通过第一阶段的评审。根据评审的结果，相关的改进点正在实施中，预计新一代的产品将于 2023 年上半年正式上市。

2022 年天诚综合布线大会通过线上发布了新品。通过上述项目产品的发布将会使国内外同行、代理商、客户等更好的了解公司产品，为客户提供更好的服务。“创新行远，智领未来”，项目期间共申请专利 15 项，获得专利授权 28 项。

## (二) 研发支出

研发支出前五名的研发项目：

单位：元

序号	研发项目名称	报告期研发支出金额	总研发支出金额
1	项目 A	4,116,190.32	5,672,471.23
2	项目 B	3,342,433.59	3,342,433.59
3	项目 C	1,709,278.44	1,709,278.44
4	项目 D	1,075,353.82	1,075,353.82
5	项目 E	1,055,792.01	1,055,792.01
	合计	11,299,048.18	12,855,329.09

研发支出情况：

项目	本期金额/比例	上期金额/比例
研发支出金额	15,393,775.18	15,056,626.02
研发支出占营业收入的比例	5.71%	4.98%
研发支出中资本化的比例	0%	0%

研发支出资本化：

无。

## 五、 专利变动

### (一) 重大专利变动

适用 不适用

### (二) 专利或非专利技术保护措施的变化情况

适用 不适用

报告期内对公司的专利、著作、商标等知识产权进行统筹梳理及标准宣贯工作。各个部门都参与到知识产权的挖掘工作中，也督促全体员工投身知识产权的保护和风险规避工作，争取知识产品资产的保值增值，提高公司知识产权利用的最大化，着力于服务创新。并在报告期内完成知识产权复审工作。

(三) 专利或非专利技术纠纷

适用 不适用

六、通用计算机制造类业务分析

适用 不适用

七、专用计算机制造类业务分析

适用 不适用

八、通信系统设备制造类业务分析

适用 不适用

(一) 传输材料、设备或相关零部件

适用 不适用

Uniboot 光纤跳线产品的推出，在支持传统跳线所有应用的同时，有效阻止灰尘进入，保证光纤传输性能。自带的锁扣功能，可防止误插拔，为数据隐私或网络安全提供全面机械防护。搭配天诚自主研发的超高密度配线架，可实现 1U192 芯的超高密度配线。可支持手拉外壳或尾套拔出、按压上盖拔出和拉杆拉尾套拔出方式，满足各种应用环境下的轻松拔出。能方便快捷地转换极性，在数据中心等高密度布线环境中，无需额外的工具和终端重连，安装过程简单快捷，有效防止设备损坏和数据丢失。全新一代 AIM 智能配线解决方案的推出，在原有解决方案的基础上，软硬件进一步提升。更加有效满足大数据大流量需求，提高运维时效性，减少安全隐患。以智能监测端口为切入点，“软硬兼施”全方位地管理整个综合布线系统，由硬件和软件共同组成。硬件的作用是对跳接的端口或链路连接进行实时监测；软件的作用是对物理连接进行配置，对硬件监测的数据进行采集，管理，分析和存档。

(二) 交换设备或其零部件

适用 不适用

(三) 接入设备或其零部件

适用 不适用

九、 通信终端设备制造类业务分析

适用 不适用

十、 电子器件制造类业务分析

适用 不适用

十一、 集成电路制造与封装类业务分析

适用 不适用

十二、 电子元件及其他电子设备制造类业务分析

适用 不适用

## 第九节 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√否
投资机构是否派驻董事	<input type="checkbox"/> 是√否
监事会对本年监督事项是否存在异议	<input type="checkbox"/> 是√否
管理层是否引入职业经理人	<input type="checkbox"/> 是√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√否
是否建立年度报告重大差错责任追究制度	<input type="checkbox"/> 是√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》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规以及全国中小企业股份转让系统制定的相关业务规则的要求，持续完善法人治理结构，确保公司规范运作。公司股东大会、董事会、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。截至报告期末，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

公司建立了较为完善的投资者关系管理制度和内部管理制度，《公司章程》包含投资者关系管理、纠纷解决等条款，能够保护股东与投资者充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利。公司的治理机制能够给所有股东提供合适的保护，确保所有股东，特别是中小股东充分行使其合法权利。

##### 3、 公司重大决策是否履行规定程序的评估意见

报告期内，公司关联交易、对外投资、修订章程等重大决策事项均已履行规定程序。

##### 4、 公司章程的修改情况

报告期内，公司没有对《公司章程》进行修改。

#### (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	1	2	2

## 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

公司严格按照相关法律法规及公司章程规定，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、表决和决议等事项均符合法律、行政法规和公司章程的要求。决议内容没有违反《公司法》、《公司章程》及三会议事规则等规定的情形，会议程序规范。

### (三) 公司治理改进情况

报告期内，公司持续加强公司治理，未发生来自控股股东及实际控制人以外的股东或代表参与公司治理的情况。公司管理层未引入职业经理人。

### (四) 投资者关系管理情况

报告期内，公司与股东或潜在投资者之间的沟通机制顺畅，投资者关系良好。

## 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

1、业务独立：公司拥有独立完整的业务体系，能够面向市场独立经营，独立核算和决策，独立承担责任与风险，未收到公司控股股东的干涉、控制，亦未因与公司控股股东及其控制的其他企业之间存在关联关系而使公司经营自主权的完整性、独立性受到不良影响。

2、人员独立：公司董事、监事及其他高级管理人员均按照《公司法》及公司《公司章程》合法产生；公司的总经理、副总经理、财务负责人等高级管理人员未在控股股东及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其它职务，未在控股股东及其控制的其他企业中领薪；公司财务人员未在控股股东及其控制的其他企业中兼职。

3、资产完整及独立：公司合法拥有与目前业务有关的房屋使用权、设备以及商标等资产所有权。公司独立拥有该资产，不存在被股东单位或其他关联方占用的情形。

4、机构独立：公司已依法建立健全股东大会、董事会、监事会等机构，聘请了总经理、副总经理、财务负责人等高级管理人员在内的高级管理层，公司独立行使经营管理职权，独立于公司的控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，不存在机构混同的情形。不存在混合经营、合署办公的情形。

5、财务独立：公司设立了独立的财务会计部门，并依据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》建立了独立的财务核算体系和规范的财务管理制度，能够独立做出财务决策，具有规范的财务会计制度。公司在银行独立开立账户，依法进行纳税申报和履行纳税义务，独立对外签订合同，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其它企业共用银行账户的情形。

### (三) 对重大内部管理制度的评价

#### 1、内部控制制度建设情况

根据《公司法》、《企业内部控制基本规范》等相关法律法规要求，公司制定了内部控制制度，并结合公司实际情况和未来发展状况，规范公司治理，有效执行内部控制。

## 2、董事会关于内部控制的说明

董事会认为：公司现行的内部控制制度均是依据《公司法》、《公司章程》和其他相关法律法规的规定，结合公司自身的实际情况制定的，符合现代企业制度的要求，在完整性和合理性方面不存在重大缺陷。由于内部控制是一项长期而持续的系统工程，需要根据公司所处行业、经营现状和发展情况不断调整、完善。

### (四) 年度报告差错责任追究制度相关情况

截至报告期末，公司已建立《年报重大差错责任追究制度》。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。

## 三、 投资者保护

### (一) 实行累积投票制的情况

适用 不适用

### (二) 提供网络投票的情况

适用 不适用

### (三) 表决权差异安排

适用 不适用

## 第十节 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[2023]第 31-00001 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 22 层			
审计报告日期	2023 年 3 月 27 日			
签字注册会计师姓名及连续 签字年限	王遼忠 5 年	胡小琴 1 年	0 年	0 年
会计师事务所是否变更	否			
会计师事务所连续服务年限	6 年			

# 审计报告

大信审字[2023]第 31-00001 号

上海天诚通信技术股份有限公司全体股东：

## 一、审计意见

我们审计了上海天诚通信技术股份有限公司（以下简称“贵公司”）的财务报表，包括 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2022 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。

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 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2022 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

## 二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于贵公司，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、关键审计事项

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

### （一）应收账款减值事项

#### 1、事项描述

如贵公司财务报表附注所述，截至 2022 年 12 月 31 日，贵公司应收账款余额 59,704,635.80 元，坏账准备金额 8,581,002.12 元，账面价值较高。由于评估应收账款的预期信用损失模型固有的复杂性，且该模型采用了多项指标如前瞻性系数、历史损失率等均涉及管理层的判断。因此，我们将应收账款减值作为关键审计事项。

## 2、审计应对

(1) 了解管理层与信用控制、账款回收和评估应收账款减值准备相关的内部控制，并评价这些内部控制的设计和运行有效性；

(2) 了解贵公司计算前瞻性系数的方法，检查贵公司使用的前瞻性系数确定依据是否充分、恰当；

(3) 复核贵公司应收账款客户分组是否适当，每类组合的客户是否具有共同信用风险特征；

(4) 通过运用重新计算审计程序，复核贵公司按照预期损失模型计算的坏账准备是否充分；

(5) 对于涉及诉讼事项的应收账款，我们通过查阅相关文件评估应收账款的可收回性，并与管理层讨论诉讼事项对应收账款可收回金额的估计。

(6) 执行应收账款函证程序，评价应收账款增加的合理性及预期信用损失的合理性。

## (二) 关联方关系及其交易

### 1、事项描述

如贵公司财务报表附注九、关联方关系及其交易所述，截至 2022 年 12 月 31 日，贵公司存在与关联方之间的涉及不同交易类别且金额较大的关联方交易。由于关联方数量较多、涉及的关联方交易种类多样、关联方交易金额比较大，故可能存在对关联方关系和关联方交易披露不充分的风险，因此我们将关联方关系及其交易披露作为关键审计事项。

## 2、审计应对

(1) 了解、评估并测试公司与识别和披露关联方关系及其交易相关的内部控制；检查企业定期公告，内部管理审批资料等；

(2) 取得管理层提供的关联方关系清单，实施了以下程序：

①将管理层提供的关联方关系清单与从其他公开渠道获取的信息进行核对；

②查询主要客户、供应商的工商信息资料，询问公司相关人员，以确认是否存在未识别的关联方关系；

(3) 取得管理层提供的关联方交易发生额及余额明细，实施了以下程序：

①将其与财务记录进行核对；

②抽样函证关联方交易发生额及应收、应付款项余额，并挑选若干家公司发出函证附录，主要包括是否为贵公司关联方、期末库存数量和其他事项。

③将关联方的销售价格与非关联方同类产品的采购价格或同类产品市场价格进行比较，判断关联交易价格的公允性；

(4) 检查重大的销售、购买和其他合同，以识别是否存在未披露的关联交易；

(5) 对关联方关系和关联交易的披露进行检查。

### (三) 收入确认

#### 1、事项描述

如贵公司财务报表附注所述、贵公司 2022 年度营业收入 269,630,476.52 元，主要收入为综合布线类产品收入。收入金额较大，且收入是贵公司的关键绩效指标之一，而当中涉及因收入计入错误的会计期间或遭到操控而产生固有风险，故此，我们把收入是否计入恰当的会计期间及是否有重大错报列为关键审计事项。

#### 2、审计应对

(1) 评估和测试贵公司与收入确认相关的内部控制，证实与收入确认相关内部控制的有效性。

(2) 抽查重要销售合同，识别主要合同条款，评估贵公司产品销售收入确认的会计政策。

(3) 对收入执行分析程序，包括：主要产品收入、成本、毛利率比较分析、经销商直销商毛利率分析、关联方非关联方定价分析等分析程序，评价收入确认的准确性。

(4) 对重要客户执行函证程序，以评价收入的真实性、准确性、完整性。

(5) 对收入执行截止性测试，选取资产负债表日前后确认的销售收入执行抽样测试，核对至出库单、客户签收单等支持性文件，以确认收入是否记录在恰当的会计期间。

### 四、其他信息

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 2022 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。

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。

## 六、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

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

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（四）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致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，以对合并财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

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

我们还就遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为

影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

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

大信会计师事务所（特殊普通合伙）中国注册会计师：

（项目合伙人）

中国 · 北京中国注册会计师：

二〇二三年三月二十七日

## 二、 财务报表

### （一） 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	2022年12月31日	2021年12月31日
<b>流动资产：</b>			
货币资金	五、（一）	121,611,696.60	116,203,542.44
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	五、（二）	12,110,005.46	22,036,025.61
应收账款	五、（三）	51,123,633.68	41,333,995.95
应收款项融资	五、（四）	397,300.68	1,381,080.08
预付款项	五、（五）	771,833.95	1,493,471.07
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、(六)	444,568.68	338,642.33
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	五、(七)	27,508,700.50	26,730,623.55
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	五、(八)	1,583,535.89	976,015.72
<b>流动资产合计</b>		<b>215,551,275.44</b>	<b>210,493,396.75</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	五、(九)	16,500,000.00	16,500,000.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	五、(十)	4,181,035.68	4,987,607.55
在建工程	五、(十一)	604,671.68	524,483.00
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	五、(十二)	2,132,934.44	4,265,868.87
无形资产	五、(十三)	522,241.90	536,211.86
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	五、(十四)	61,689.89	176,219.63
递延所得税资产	五、(十五)	3,420,968.90	4,117,764.00
其他非流动资产			
<b>非流动资产合计</b>		<b>27,423,542.49</b>	<b>31,108,154.91</b>
<b>资产总计</b>		<b>242,974,817.93</b>	<b>241,601,551.66</b>
<b>流动负债：</b>			
短期借款			
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	五、(十六)	40,886,448.99	55,621,200.28
应付账款	五、(十七)	50,917,813.32	56,329,397.02
预收款项			
合同负债	五、(十八)	1,965,353.27	1,147,901.95
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、（十九）	3,453,060.72	3,467,956.04
应交税费	五、（二十）	1,797,640.89	2,575,428.84
其他应付款	五、（二十一）	12,360,472.68	12,572,856.76
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	五、（二十二）	6,132,748.99	8,237,207.30
<b>流动负债合计</b>		<b>117,513,538.86</b>	<b>139,951,948.19</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>		<b>117,513,538.86</b>	<b>139,951,948.19</b>
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
股本	五、（二十三）	50,000,000.000	50,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	五、（二十四）	3,283,145.82	3,283,145.82
减：库存股			
其他综合收益	五、（二十五）	-2,233,250.00	-2,233,250.00
专项储备			
盈余公积	五、（二十六）	18,785,766.54	16,617,281.36
一般风险准备			
未分配利润	五、（二十七）	55,625,616.71	33,982,426.29
归属于母公司所有者权益 （或股东权益）合计		<b>125,461,279.07</b>	<b>101,649,603.47</b>

少数股东权益			
<b>所有者权益（或股东权益）合计</b>		125,461,279.07	101,649,603.47
<b>负债和所有者权益（或股东权益）总计</b>		242,974,817.93	241,601,551.66

法定代表人：徐立平

主管会计工作负责人：吴贵

会计机构负责人：仲冬梅

## （二） 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	2022年12月31日	2021年12月31日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		116,620,621.16	116,115,809.23
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		12,110,005.46	22,036,025.61
应收账款	十三、（一）	49,561,108.85	41,333,995.95
应收款项融资		397,300.68	1,381,080.08
预付款项		771,833.95	1,493,471.07
其他应收款	十三、（二）	4,137,317.44	338,642.33
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		27,508,700.50	26,730,623.55
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		1,043,003.97	301,202.43
<b>流动资产合计</b>		212,149,892.01	209,730,850.25
<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			
其他权益工具投资		16,500,000.00	16,500,000.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		4,180,773.02	4,985,681.34
在建工程		604,671.68	524,483.00
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		2,132,934.44	4,265,868.87

无形资产		522,241.90	536,211.86
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		61,689.89	176,219.63
递延所得税资产		3,409,037.65	4,117,764.00
其他非流动资产			
<b>非流动资产合计</b>		27,411,348.58	31,106,228.70
<b>资产总计</b>		239,561,240.59	240,837,078.95
<b>流动负债：</b>			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		40,886,448.99	55,621,200.28
应付账款		54,461,712.16	60,390,413.52
预收款项			
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		3,453,060.72	3,467,956.04
应交税费		1,792,432.73	2,575,383.88
其他应付款		12,360,472.68	12,572,856.76
其中：应付利息			
应付股利			
合同负债		1,965,353.27	1,147,901.95
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债		6,132,748.98	8,237,207.30
<b>流动负债合计</b>		121,052,229.53	144,012,919.73
<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>		121,052,229.53	144,012,919.73
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
股本		50,000,000.00	50,000,000.00
其他权益工具			

其中：优先股			
永续债			
资本公积		3,283,145.82	3,283,145.82
减：库存股			
其他综合收益		-2,233,250.00	-2,233,250.00
专项储备			
盈余公积		18,785,766.54	16,617,281.36
一般风险准备			
未分配利润		48,673,348.70	29,156,982.04
<b>所有者权益（或股东权益） 合计</b>		<b>118,509,011.06</b>	<b>96,824,159.22</b>
<b>负债和所有者权益（或股东 权益）总计</b>		<b>239,561,240.59</b>	<b>240,837,078.95</b>

### （三） 合并利润表

单位：元

项目	附注	2022年	2021年
<b>一、营业总收入</b>	五、（二十八）	269,630,476.52	302,511,698.48
其中：营业收入		269,630,476.52	302,511,698.48
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
<b>二、营业总成本</b>		247,851,180.19	270,624,996.46
其中：营业成本	五、（二十八）	211,573,187.72	234,762,960.03
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、（三十九）	987,300.74	834,448.35
销售费用	五、（三十）	9,219,468.42	7,894,010.66
管理费用	五、（三十一）	13,610,977.56	14,109,895.72

研发费用	五、（三十二）	15,393,775.18	15,056,626.02
财务费用	五、（三十三）	-2,933,529.43	-2,032,944.32
其中：利息费用			
利息收入		2,929,193.30	2,098,769.64
加：其他收益	五、（三十四）	11,364.42	4,477,675.47
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（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）			
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、（三十五）	3,402,947.76	-277,177.10
资产减值损失（损失以“-”号填列）	五、（三十六）	43,907.02	844,616.29
资产处置收益（损失以“-”号填列）	五、（三十七）	-14,268.91	-3,643.59
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		25,223,246.62	36,928,173.09
加：营业外收入	五、（三十八）	114,812.76	38,284.24
减：营业外支出	五、（三十九）	14,014.14	372.40
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		25,324,045.24	36,966,084.93
减：所得税费用	五、（四十）	1,512,369.64	3,732,649.89
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		23,811,675.60	33,233,435.04
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）		23,811,675.60	33,233,435.04
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）			
2.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）		23,811,675.60	33,233,435.04
<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>		23,811,675.60	33,233,435.04
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		23,811,675.60	33,233,435.04
(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）		0.48	0.66
(二) 稀释每股收益（元/股）		0.48	0.66

法定代表人：徐立平

主管会计工作负责人：吴贵

会计机构负责人：仲冬梅

#### （四） 母公司利润表

单位：元

项目	附注	2022年	2021年
<b>一、营业收入</b>	十三、 (三)	267,385,416.81	302,511,698.48
减：营业成本	十三、 (三)	211,428,908.07	237,309,854.01
税金及附加		979,114.53	797,454.61
销售费用		9,216,858.29	7,892,734.22
管理费用		13,254,049.57	13,635,359.88
研发费用		15,393,775.18	15,056,626.02
财务费用		-2,411,643.10	-2,035,603.47
其中：利息费用			
利息收入		2,913,679.48	2,098,769.64
加：其他收益		11,364.42	4,477,675.47
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（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）			
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）		3,455,279.03	-277,177.10
资产减值损失（损失以“-”号填列）		43,907.02	844,616.29
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-14,268.91	-3,643.59
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		<b>23,020,635.83</b>	<b>34,896,744.28</b>
加：营业外收入		114,782.40	38,284.24
减：营业外支出		14,014.12	372.37
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		<b>23,121,404.11</b>	<b>34,934,656.15</b>
减：所得税费用		1,436,552.27	3,604,508.26
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		<b>21,684,851.84</b>	<b>31,330,147.89</b>
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		21,684,851.84	31,330,147.89
（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>21,684,851.84</b>	<b>31,330,147.89</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	2022 年	2021 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		273,698,154.03	320,000,513.96
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	五、（四十一）	6,831,138.83	6,796,517.21
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>280,529,292.86</b>	<b>326,797,031.17</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		212,592,652.64	217,503,249.60
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		19,091,166.19	18,785,008.31
支付的各项税费		11,040,617.89	13,762,440.91
支付其他与经营活动有关的现金	五、（四十一）	31,901,266.55	24,915,808.53
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>274,625,703.27</b>	<b>274,966,507.35</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>5,903,589.59</b>	<b>51,830,523.82</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			
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>			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支		561,466.56	1,377,308.61

付的现金			
投资支付的现金			15,000,000
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>		561,466.56	16,377,308.61
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		-561,466.56	-16,377,308.61
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
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			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		84,127,702.16	23,832,094.97
<b>筹资活动现金流入小计</b>		84,127,702.16	23,832,094.97
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		240.56	18,000,000.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金		64,589,394.59	45,707,081.08
<b>筹资活动现金流出小计</b>		64,589,635.15	63,707,081.08
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		19,538,067.01	-39,874,986.11
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	五、（四十二）	66,271.69	90,923.79
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	五、（四十二）	24,946,461.73	-4,330,847.11
加：期初现金及现金等价物余额	五、（四十二）	70,496,461.36	74,827,308.47
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		95,442,923.09	70,496,461.36

法定代表人：徐立平

主管会计工作负责人：吴贵

会计机构负责人：仲冬梅

#### （六） 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	2022年	2021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		272,681,132.34	320,000,513.96
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		6,815,594.65	6,796,096.95
<b>经营活动现金流入小计</b>		279,496,726.99	326,796,610.91
购买商品、接受劳务支付的现金		212,932,808.46	218,454,395.95
支付给职工以及为职工支付的现金		19,091,166.19	18,319,617.03
支付的各项税费		10,951,935.96	13,221,058.58
支付其他与经营活动有关的现金		34,993,936.51	24,901,040.37

<b>经营活动现金流出小计</b>		277,969,847.12	274,896,111.93
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		1,526,879.87	51,900,498.98
<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			
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>			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		561,466.56	1,377,308.61
投资支付的现金			15,000,000
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>		561,466.56	16,377,308.61
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		-561,466.56	-16,377,308.61
<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			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		84,127,702.16	23,832,094.97
<b>筹资活动现金流入小计</b>		84,127,702.16	23,832,094.97
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		240.56	18,000,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		64,589,394.59	45,707,081.08
<b>筹资活动现金流出小计</b>		64,589,635.15	63,707,081.08
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		19,538,067.01	-39,874,986.11
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-460,360.82	90,923.79
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		20,043,119.50	-4,260,871.95
加：期初现金及现金等价物余额		70,408,728.15	74,669,600.10
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		90,451,847.65	70,408,728.15

(七) 合并股东权益变动表

单位：元

项目	2022 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	50,000,000.00				3,283,145.82		- 2,233,250.00		16,617,281.36		33,982,426.29		101,649,603.47
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	50,000,000.00				3,283,145.82		- 2,233,250.00		16,617,281.36		33,982,426.29		101,649,603.47
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)									2,168,485.18		21,643,190.42		23,811,675.60
(一)综合收益总额											23,811,675.60		23,811,675.60

(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								2,168,485.18		-2,168,485.18			
1. 提取盈余公积								2,168,485.18		-2,168,485.18			
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>	50,000,000.00			3,283,145.82		-2,233,250.00		18,785,766.54		55,625,616.71		125,461,279.07

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	50,000,000.00				3,283,145.82		-2,233,250.00		13,484,266.57		21,882,006.04		86,416,168.43
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	50,000,000.00			3,283,145.82		- 2,233,250.00	13,484,266.57	21,882,006.04		86,416,168.43
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)							3,133,014.79	12,100,420.25		15,233,435.04
(一)综合收益总额								33,233,435.04		33,233,435.04
(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							3,133,014.79	- 21,133,014.79		-18,000,000.00
1. 提取盈余公积							3,133,014.79	-3,133,014.79		
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配								- 18,000,000.00		-18,000,000.00

4. 其他												
(四) 所有者权益 内部结转												
1. 资本公积转增 资本(或股本)												
2. 盈余公积转增 资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补 亏损												
4. 设定受益计划 变动额结转留存 收益												
5. 其他综合收益 结转留存收益												
6. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
<b>四、本年年末余额</b>	50,000,000.00			3,283,145.82		- 2,233,250.00	16,617,281.36	33,982,426.29			101,649,603.47	

法定代表人：徐立平

主管会计工作负责人：吴贵

会计机构负责人：仲冬梅

(八) 母公司股东权益变动表

单位：元

项目	2022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				3,283,145.82		- 2,233,250.00		16,617,281.36		29,156,982.04	96,824,159.22
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	50,000,000.00				3,283,145.82		- 2,233,250.00		16,617,281.36		29,156,982.04	96,824,159.22
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)									2,168,485.18		19,516,366.66	21,684,851.84
(一) 综合收益总额											21,684,851.84	21,684,851.84
(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									2,168,485.18		-2,168,485.18	
1. 提取盈余公积									2,168,485.18		-2,168,485.18	
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	50,000,000.00				3,283,145.82		-2,233,250.00		18,785,766.54		48,673,348.70	118,509,011.06
----------	---------------	--	--	--	--------------	--	---------------	--	---------------	--	---------------	----------------

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	50,000,000.00				3,283,145.82		-2,233,250.00		13,484,266.57		18,959,848.94	83,494,011.33
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	50,000,000.00				3,283,145.82		-2,233,250.00		13,484,266.57		18,959,848.94	83,494,011.33
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)									3,133,014.79		10,197,133.10	13,330,147.89
(一) 综合收益总额											31,330,147.89	31,330,147.89
(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								3,133,014.79		-		-
1. 提取盈余公积								3,133,014.79		-3,133,014.79		
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者(或股东)的分配										-18,000,000.0		-18,000,000.0
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	50,000,000.00			3,283,145.82		- 2,233,250.00	16,617,281.36	29,156,982.04	96,824,159.22
----------	---------------	--	--	--------------	--	-------------------	---------------	---------------	---------------

### 三、 财务报表附注

## 上海天诚通信技术股份有限公司 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

上海天诚通信技术股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)前身为上海天诚通信技术有限公司, 系由上海天诚线缆有限公司、沈桂林、雍竣华和黎镜锋于2002年8月21日出资100.00万元设立的有限责任公司。

2016年10月, 根据公司股东会决议及修改后的章程, 将原有限公司整体变更设立为上海天诚通信技术股份有限公司, 申请登记的注册资本为人民币50,000,000.00元。本公司以截止2016年7月31日经审计的净资产56,538,200.18元, 按照1.130764:1的比例折为50,000,000.00股, 每股面值1.00元, 其余部分6,538,200.18元转为资本公积。截止2022年12月31日, 公司股本50,000,000.00元。

公司注册地址: 上海市松江区中辰路299号1幢639室

组织形式: 新三板挂牌股份有限公司(872049)

#### (二) 企业的业务性质和主要经营活动

企业的业务性质: 网络综合布线设备的设计、生产和销售。

主要经营活动: 许可项目: 建筑智能化系统设计; 货物进出口; 技术进出口。(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动, 具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) 一般项目: 从事通信、计算机、网络、数据、节能、检测科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务; 工程和技术研究和试验发展; 在线能源监测技术研发; 信息系统集成服务; 云计算装备技术服务; 信息技术咨询服务; 安全系统监控服务; 工业设计服务; 专业设计服务; 广播影视设备销售; 通信设备销售; 计算机软硬件及辅助设备零售; 信息安全设备销售; 云计算设备销售; 互联网设备销售; 物联网设备销售; 光纤销售; 光缆销售; 光通信设备销售; 光电子器件销售; 制冷、空调设备销售; 智能输配电及控制设备销售; 电气机械销售; 电池销售; 电力电子元器件销售; 五金产品零售; 五金产品批发; 通信设备制造(仅

限分支机构)；网络设备制造(仅限分支机构)；光纤制造(仅限分支机构)；光缆制造(仅限分支机构)；光通信设备制造(仅限分支机构)；光电子器件制造(仅限分支机构)；制冷、空调设备制造(仅限分支机构)；计算机软硬件及外围设备制造(仅限分支机构)；配电开关控制设备制造(仅限分支机构)；云计算设备制造(仅限分支机构)；国内货物运输代理。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

#### (三) 财务报告的批准报出者和财务报告批准报出日

本财务报表业经本公司董事会于 2023 年 3 月 27 日决议批准报出。

#### (四) 本年度合并财务报表范围

本年合并报表范围未发生变化,详情见“本附注六、合并范围的变更”和“本附注七、在其他主体中的权益”。

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

## 三、重要会计政策和会计估计

#### (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 2022 年 12 月 31 日的财务状况、2022 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。

### 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

合并财务报表以本公司和子公司的财务报表为基础，已抵销了本公司与子公司、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本公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中股东权益项目下以“少数股东权益”项目列示。子公司持有本公司的长期股权投资，视为本公司的库存股，作为股东权益的减项，在合并资产负债表中股东权益项目下以“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施控制时已经发生，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。

#### （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）外币业务及外币财务报表折算

##### 1、外币业务折算

本公司对发生的外币交易，采用与交易发生日即期汇率折合本位币入账。资产负债表日外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，因该日的即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，除符合资本化条件的外币专门借款的汇兑差额在资本化期间予以资本化计入相关资产的成本外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动(含汇率变动)处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。

#### （九）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；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。

## （十）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

①不包含重大融资成分的应收款项。对于由《企业会计准则第 14 号——收入》规范的交易形成的不含重大融资成分的应收款项，本公司采用简化方法，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。

单独评估信用风险的应收款项，如：与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项。

除了单独评估信用风险的应收款项外，本公司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：

应收账款组合 1：代理商组合

应收账款组合 2：直销商组合

应收票据组合 1：低风险组合

应收票据组合 2：一般风险组合

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。对于划分为组合的应收票据，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，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

组合序号	组合类型	确定组合依据	计提方法
应收账款组合 1	代理商组合	代理商的应收款项具有类似的信用风险特征	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
应收账款组合 2	直销商组合	直销商的应收款项具有类似的信用风险特征	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
应收票据组合	低风险组合	承兑人为信用风险较低的银行	经测试未发生减值的，不计提预期信用损失
应收票据组合 2	一般风险组合	除组合一外的其他组织和机构	按其对应的应收账款的预期信用损失率

②包含重大融资成分的应收款项和租赁应收款。对于包含重大融资成分的应收款项、和《企业会计准则第 21 号——租赁》规范的租赁应收款，本公司按照一般方法，即“三阶段”模型计量损失准备。

(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。

本公司在计量金融工具发生信用减值时，评估信用风险是否显著增加考虑了以下因素：

- ①债务人经营成果实际或预期的显著变化；
- ②债务人所处的监管、经济或技术环境的显著不利变化；
- ③预期将降低债务人按合同约定期限还款的经济动机的显著变化；
- ④债务人预期表现和还款行为的显著变化。

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：保证金、押金

其他应收款组合 2：合并范围内关联方款项

其他应收款组合 3：备用金

其他应收款组合 4：上述组合以外的其他应收款

组合序号	组合类型	确定组合依据	计提方法
其他应收款组合 1	保证金、押金	账龄	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
其他应收款组合 2	合并范围内关联方款项	款项性质	经测试未发生减值的，不计提预期信用损失
其他应收款组合 3	备用金	账龄	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
其他应收款组合 4	上述组合以外的其他应收款	账龄	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失

## 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）。

## （十一）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、发出商品、库存商品等。

### 2、发出存货的计价方法

存货发出时，采取移动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

可变现净值是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。存货跌价准备通常按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。

### 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。

## （十二）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。合同资产以预期信用损失为基础计提减值。本公司对合同资产的预期信用损失的确定方法与应收账款坏账准备计提方法一致详见附注三、（十）。

### 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。

## （十三）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。

## （十四）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：机器设备、电子设备、运输设备、办公设备；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（%）
机器设备	5-10	5	9.50-19.00
运输设备	4	5	23.75
电子设备	3	5	31.67
办公设备	3-5	5	19.00- 31.67

## （十五）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
软件	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认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。

## （十六）长期资产减值

长期股权投资、固定资产、无形资产等长期资产于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。

可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

#### （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

本公司与客户之间的合同同时满足下列条件时，在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品控制权时确认收入：①合同各方已批准该合同并承诺将履行各自义务；②合同明确了合同各方与所转让商品或提供劳务相关的权利和义务；③合同有明确的与所转让商品相关的支付条款；④合同具有商业实质，即履行该合同将改变本公司未来现金流量的风险、时间分布或金额；⑤本公司因向客户转让商品而有权取得的对价很可能收回。

在合同开始日，本公司对合同进行评估，识别该合同所包含的各单项履约义务，确定各单项履约义务是在某一时段内履行，还是在某一时点履行，并将交易价格按照各单项履约义务所承诺商品的单独售价的相对比例分摊至各单项履约义务，在履行了各单项履约义务时分别确认收入。在确定交易价格时考虑了可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价及应付客户对价等因素的影响。

满足下列条件之一的，属于在某一时段内履行履约义务；否则，属于在某一时点履行履约义务：①客户在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，本公司应当在该段时间内按照履约进度确认收入，但是，履约进度不能合理确定的除外。本公司应当考虑商品的性质，采用产出法或投入法确定恰当的履约进度。当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。

本公司与客户签订的合同约定的履约义务不满足以上三个条件中的任何一点，因此不属于在某一时段内履行，属于在某一时点履行的履约义务。

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控制权的时点确认收入。在判断客户是否已取得商品控制权时，本公司考虑下列迹象：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，即客户已实际占有该商品；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。

收入确认的具体时点如下：

本公司的履约义务通常包括出售商品单项履约义务，一般商品发出并经客户签收后商品控制权转移，本公司在该时点按照履约义务的交易价格确认收入。

#### （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。

#### （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，计入营业外收支。

政府文件明确规定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。政府文件未明确规定补助对象的，能够形成长期资产的，与资产价值相对应的政

府补助部分作为与资产相关的政府补助，其余部分作为与收益相关的政府补助；难以区分的，将政府补助整体作为与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助确认为递延收益。确认为递延收益的金额，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益。

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。与收益相关的政府补助用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

## 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

无。

2、会计政策变更的影响

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	3、6、13
城市维护建设税	应纳流转税额	7、5
企业所得税	应纳税所得额	15、5、2.5

纳税主体名称	所得税税率(%)
上海天诚通信技术股份有限公司	15
上海勤本光电科技有限公司	5、2.5

(二) 重要税收优惠及批文

本公司被上海市科学技术委员会、上海市财政局、上海市国家税务局和上海市地方税务局认定为高新技术企业，2020年11月12日通过高新技术企业认定复审，取得认定证书编号为GR202031002309的《高新技术企业证书》；母公司企业所得税享受国家高新技术企业的优惠政策，2022年度按15%的税率征收企业所得税。

上海勤本光电科技有限公司属于小微企业，根据财政部税务总局公告2021年第12号和2022年第13号相关规定，2021年1月1日至2022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 12.5% 计入应纳税所得额，按照 20% 的税率缴纳企业所得税。2022 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，对小型微利企业年应纳税所得额超过 100 万元但不超过 300 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	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
现金		
银行存款	95,442,923.09	70,496,461.36
其他货币资金	26,168,773.51	45,707,081.08
合计	121,611,696.60	116,203,542.44

注：本期受限货币资金 26,168,773.51 元，均是应付票据保证金。

### （二）应收票据

#### 1、应收票据分类披露

类别	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
银行承兑汇票	8,239,213.40	6,715,245.93
商业承兑汇票	4,276,076.49	16,151,617.88
减：坏账准备	405,284.43	830,838.20
合计	12,110,005.46	22,036,025.61

#### （1）按组合计提坏账准备的应收票据

##### ①组合 1：一般风险组合

账龄	2022 年 12 月 31 日		
	账面余额	预期信用损失率 (%)	坏账准备
1 年以内	12,515,289.89	3.24	405,284.43
合计	12,515,289.89	3.24	405,284.43

账龄	2021 年 12 月 31 日		
	账面余额	预期信用损失率 (%)	坏账准备
1 年以内	22,866,863.81	3.63	830,838.20
合计	22,866,863.81	3.63	830,838.20

2、本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提承兑汇票坏账准备金额为-425,553.77 元。

3、年末已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

类别	2022 年 12 月 31 日终止确认金额	2022 年 12 月 31 日未终止确认金额
商业承兑汇票		500,000.00
银行承兑汇票	5,658,207.07	5,377,253.06
合计	5,658,207.07	5,877,253.06

(三) 应收账款

1、应收账款分类披露

类别	2022 年 12 月 31 日			
	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	59,704,635.80	100	8,581,002.12	14.37
其中：组合 1：经销商组合	13,158,922.28	22.04	4,028,063.09	30.61
组合 2：直销商组合	46,545,713.52	77.96	4,552,939.03	9.78
合计	59,704,635.80	100	8,581,002.12	14.37

类别	2021 年 12 月 31 日			
	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	9,266,903.00	17.47	4,633,451.50	50.00
按组合计提坏账准备的应收账款	43,769,359.52	82.53	7,068,815.07	16.15
其中：组合 1：经销商组合	16,311,777.38	30.76	3,076,605.69	18.86
组合 2：直销商组合	27,457,582.14	51.77	3,992,209.38	14.54
合计	53,036,262.52	100.00	11,702,266.57	22.06

(1) 按组合计提坏账准备的应收账款

①组合 1：经销商组合

账龄	2022 年 12 月 31 日		
	账面余额	预期信用损失率 (%)	坏账准备
1 年以内	9,230,463.34	4.63	427,135.31
1 至 2 年	1,217,994.70	73.43	894,321.21

账龄	2022年12月31日		
	账面余额	预期信用损失率 (%)	坏账准备
2至3年	323,207.11	98.81	319,349.44
3年以上	2,387,257.13	100.00	2,387,257.13
合计	13,158,922.28	30.61	4,028,063.09

账龄	2021年12月31日		
	账面余额	预期信用损失率 (%)	坏账准备
1年以内	13,472,921.19	3.06	411,927.32
1至2年	376,123.11	67.60	254,271.89
2至3年	568,029.79	90.79	515,703.19
3年以上	1,894,703.29	100.00	1,894,703.29
合计	16,311,777.38	18.86	3,076,605.69

②组合2：直销商组合

账龄	2022年12月31日		
	账面余额	预期信用损失率 (%)	坏账准备
1年以内	43,120,790.72	3.22	1,386,355.24
1至2年	742,598.06	65.21	484,259.05
2至3年	893,480.32	100.00	893,480.32
3年以上	1,788,844.42	100.00	1,788,844.42
合计	46,545,713.52	9.78	4,552,939.03

账龄	2021年12月31日		
	账面余额	预期信用损失率 (%)	坏账准备
1年以内	23,736,203.97	4.28	1,016,436.53
1至2年	1,254,785.22	42.41	532,102.68
2至3年	562,946.83	95.93	540,024.05
3年以上	1,903,646.12	100.00	1,903,646.12
合计	27,457,582.14	14.54	3,992,209.38

2、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	核销	其他变动	
应收账款坏账准备	11,702,266.57	1,665,219.28	4,633,451.50	153,032.23		8,581,002.12
合计	11,702,266.57	1,665,219.28	4,633,451.50	153,032.23		8,581,002.12

### 3、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	2022年12月31日	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备余额
讯飞智元信息科技有限公司	8,362,124.91	14.01	269,260.42
广东致盛技术有限公司	4,632,672.66	7.76	149,172.06
深圳天诚盈科智能有限公司	2,910,738.54	4.88	93,725.78
中国建筑股份有限公司埃及分公司	2,527,243.98	4.23	81,377.26
安徽辉采科技有限公司	2,059,027.80	3.45	66,300.70
合计	20,491,807.89	34.33	659,836.22

### (四) 应收款项融资

项目	2022年12月31日	2021年12月31日
应收票据	397,300.68	1,381,080.08
合计	397,300.68	1,381,080.08

### (五) 预付账款

#### 1、预付款项按账龄列示

账龄	2022年12月31日		2021年12月31日	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	764,508.39	99.05	1,493,471.07	100.00
1至2年	7,325.56	0.95		
合计	771,833.95	100.00	1,493,471.07	100.00

#### 2、按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	2022年12月31日	占预付款项总额的比例(%)
上海誓达实业有限公司	283,553.50	36.74
上海天诚线缆有限公司	198,407.55	25.71
昆山金利欧模塑科技有限公司	85,663.72	11.10
东莞市焦大自动化科技有限公司	28,000.00	3.63
上海锴竣精密模塑有限公司	32,500.00	4.21
合计	628,124.77	81.39

### (六) 其他应收款

类别	2022年12月31日	2021年12月31日
应收利息		
应收股利		
其他应收款项	807,545.98	760,781.40
减：坏账准备	362,977.30	422,139.07
合计	444,568.68	338,642.33

(1) 其他应收款项按款项性质分类

款项性质	2022年12月31日	2021年12月31日
保证金	698,000.00	693,000.00
备用金	101,731.20	67,781.40
其他	7,814.78	
减：坏账准备	362,977.30	422,139.07
合计	444,568.68	338,642.33

(2) 其他应收款项账龄分析

账龄	2022年12月31日		2021年12月31日	
	账面余额	比例(%)	账面余额	比例(%)
1年以内	409,545.98	50.71	122,781.40	16.14
1至2年	60,000.00	7.43	215,000.00	28.26
2至3年	15,000.00	1.86	100,000.00	13.14
3年以上	323,000.00	40.00	323,000.00	42.46
合计	807,545.98	100.00	760,781.40	100.00

(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)	
2022年1月1日	422,139.07			422,139.07
期初余额在本期重新评估后				
本期计提	-9,161.77			-9,161.77
本期核销	-50,000.00			-50,000.00
2022年12月31日	362,977.30			362,977.30

(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	2022年 12月31日	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
公司部门-朱锋	备用金	100,000.00	1年以内	12.38	5,000.00
长城宽带网络服务有限公司	保证金	200,000.00	3年以上	24.77	200,000.00
江苏若鸿智能科技有限公司	保证金	50,000.00	1至2年	6.19	10,000.00
中天宽带技术有限公司	保证金	100,000.00	3年以上	12.38	100,000.00
讯飞智元信息科技有限公司	保证金	200,000.00	1年以内	24.77	10,000.00
合计		650,000.00		80.49	325,000.00

### (七) 存货

#### 1、存货的分类

存货类别	2022年12月31日			2021年12月31日		
	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	6,398,089.96		6,398,089.96	3,584,335.40		3,584,335.40
发出商品	141,719.57		141,719.57	70,314.50		70,314.50
库存商品	21,667,734.76	698,843.79	20,968,890.97	23,818,724.46	742,750.81	23,075,973.65
合计	28,207,544.29	698,843.79	27,508,700.50	27,473,374.36	742,750.81	26,730,623.55

#### 2、存货跌价准备的增减变动情况

存货类别	2021年 12月31日	本期计提额	本期减少额		2022年 12月31日
			转回	转销	
库存商品	742,750.81		43,907.02		698,843.79
合计	742,750.81		43,907.02		698,843.79

### (八) 其他流动资产

项目	2022年12月31日	2021年12月31日
待抵扣进项税额	540,531.92	712,283.98
预缴企业所得税	1,043,003.97	263,731.74
合计	1,583,535.89	976,015.72

### (九) 其他权益工具投资

项目	投资成本	2021年12月31日	2022年12月31日	本期确认的股利收入	本期累计利得和损失从其他综合收益转入留存收益的金额	转入原因
海南天诚置业有限责任公司	16,500,000.00	16,500,000.00	16,500,000.00			
上海虎符通信科技股份有限公司	1,995,294.12					
合计	18,495,294.12	16,500,000.00	16,500,000.00			

(十) 固定资产

类别	2022年12月31日	2021年12月31日
固定资产	4,181,035.68	4,987,607.55
固定资产清理		
减：减值准备		
合计	4,181,035.68	4,987,607.55

(1) 固定资产情况

项目	机器设备	电子设备	运输设备	办公设备	合计
一、账面原值					
1、2022年1月1日	10,730,260.24	942,116.39	4,494,802.99	2,115,872.93	18,283,052.55
2、本期增加金额	242,592.66	36,146.92	268,849.55	27,317.06	574,906.19
购置	242,592.66	36,146.92	268,849.55	27,317.06	574,906.19
3、本期减少金额	435,075.57			17,094.02	452,169.59
处置或报废	435,075.57			17,094.02	452,169.59
4、2022年12月31日	10,537,777.33	978,263.31	4,763,652.54	2,126,095.97	18,405,789.15
二、累计折旧					
1、2022年1月1日	6,582,015.24	760,029.43	4,137,713.88	1,815,686.45	13,295,445.00
2、本期增加金额	1,020,047.17	56,610.99	61,754.36	147,583.86	1,285,996.38
计提	1,020,047.17	56,610.99	61,754.36	147,583.86	1,285,996.38
3、本期减少金额	340,448.59			16,239.32	356,687.91
处置或报废	340,448.59			16,239.32	356,687.91
4、2022年12月31日	7,261,613.82	816,640.42	4,199,468.24	1,947,030.99	14,224,753.47
三、减值准备					
1、2022年1月1日					
2、本期增加金额					

项目	机器设备	电子设备	运输设备	办公设备	合计
(1) 计提					
3、本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4、2022年12月31日					
四、账面价值					
1、2022年12月31日 账面价值	3,276,163.51	161,622.89	564,184.30	179,064.98	4,181,035.68
2、2021年12月31日 账面价值	4,148,245.00	182,086.96	357,089.11	300,186.48	4,987,607.55

(2) 截止2022年12月31日，通过经营租赁租出的固定资产情况

类别	账面价值
机器设备	388,775.07
合计	388,775.07

(十一) 在建工程

类别	期末余额	期初余额
在建工程项目	604,671.68	524,483.00
工程物资		
减：减值准备		
合计	604,671.68	524,483.00

1、在建工程项目

(1) 在建工程项目基本情况

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
上海天诚通信科技产业园	604,671.68		604,671.68	524,483.00		524,483.00
合计	604,671.68		604,671.68	524,483.00		524,483.00

(2) 重大在建工程项目变动情况

项目名称	预算数	期初余额	本期增加	转入固定资产	其他减少	期末余额
上海天诚通信科技产业园	225,000,000.00	524,483.00	80,188.68			604,671.68
合计	225,000,000.00	524,483.00	80,188.68			604,671.68

重大在建工程项目变动情况（续）

项目名称	工程投入占预算比例（%）	工程进度（%）	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率（%）	资金来源
上海天诚通信科技产业园	0.27	0.27				自有资金
合计	0.27	0.27				

（十二）使用权资产

项目	房屋及建筑物	合计
一、账面原值		
1. 2022年1月1日	6,398,803.31	6,398,803.31
2. 本期增加金额		
(1) 新增租赁		
3. 本期减少金额		
4. 2022年12月31日余额	6,398,803.31	6,398,803.31
二、累计折旧		
1. 2022年1月1日	2,132,934.44	2,132,934.44
2. 本期增加金额		
(1) 计提	2,132,934.43	2,132,934.43
3. 本期减少金额		
4. 2022年12月31日余额	4,265,868.87	4,265,868.87
三、减值准备		
四、账面价值		
1. 2022年12月31日账面价值	2,132,934.44	2,132,934.44
2. 2021年12月31日账面价值	4,265,868.87	4,265,868.87

（十三）无形资产

项目	软件	合计
一、账面原值		
1. 2022年1月1日	1,028,441.16	1,028,441.16
2. 本期增加金额		
购置	88,495.58	88,495.58
3. 本期减少金额		
处置		
4. 2022年12月31日	1,116,936.74	1,116,936.74
二、累计摊销		
1. 2022年1月1日	492,229.30	492,229.30

项目	软件	合计
2、本期增加金额	102,465.54	102,465.54
计提	102,465.54	102,465.54
3、本期减少金额		
处置		
4、2022年12月31日	594,694.84	594,694.84
三、减值准备		
1、2022年1月1日		
2、本期增加金额		
计提		
3、本期减少金额		
处置		
4、2022年12月31日		
四、账面价值		
1、2022年12月31日账面价值	522,241.90	522,241.90
2、2021年12月31日账面价值	536,211.86	536,211.86

(十四) 长期待摊费用

类别	2022年1月1日	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	2022年12月31日
食堂改建工程	151,883.26		101,255.43		50,627.83
车间净化设备安装	24,336.37		13,274.31		11,062.06
合计	176,219.63		114,529.74		61,689.89

(十五) 递延所得税资产

项目	2022年12月31日		2021年12月31日	
	递延所得税资产	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	1,511,297.71	10,048,107.64	2,054,699.20	13,697,994.65
预提费用	1,610,377.07	10,735,847.16	1,763,770.68	11,758,471.18
计入其他综合收益的金融资产公允价值变动	299,294.12	1,995,294.12	299,294.12	1,995,294.12
合计	3,420,568.57	22,779,248.92	4,117,764.00	27,451,759.95

(十六) 应付票据

项目	2022年12月31日	2021年12月31日
银行承兑汇票	40,886,448.99	55,621,200.28
合计	40,886,448.99	55,621,200.28

(十七) 应付账款

项目	2022年12月31日	2021年12月31日
1年以内(含1年)	50,838,767.58	56,324,715.50
1年以上	79,045.74	4,681.52
合计	50,917,813.32	56,329,397.02

(十八) 合同负债

项目	2022年12月31日	2021年12月31日
1年以内(含1年)	1,965,353.27	1,147,901.95
合计	1,965,353.27	1,147,901.95

(十九) 应付职工薪酬

1、应付职工薪酬分类列示

项目	2022年1月1日	本期增加额	本期减少额	2022年12月31日
短期薪酬	3,465,356.96	17,476,781.60	17,489,077.84	3,453,060.72
离职后福利-设定提存计划	2,599.08	1,599,489.27	1,602,088.35	
合计	3,467,956.04	19,076,270.87	19,091,166.19	3,453,060.72

2、短期职工薪酬情况

项目	2022年1月1日	本期增加	本期减少	2022年12月31日
工资、奖金、津贴和补贴	3,424,050.00	16,084,847.36	16,055,836.64	3,453,060.72
职工福利费	38,392.68	39,097.04	77,489.72	
社会保险费	1,694.28	788,429.70	790,123.98	
其中：医疗保险费	1,496.43	763,041.82	764,538.25	
工伤保险费	40.33	25,387.88	25,428.21	
生育保险费	157.52		157.52	
住房公积金	900.00	564,407.50	565,307.50	
工会经费和职工教育经费	320.00		320.00	
合计	3,465,356.96	17,476,781.60	17,489,077.84	3,453,060.72

3、设定提存计划情况

项目	2022年1月1日	本期增加	本期减少	2022年12月31日
基本养老保险	2,520.32	1,551,285.20	1,553,805.52	
失业保险费	78.76	48,204.07	48,282.83	

合计	2,599.08	1,599,489.27	1,602,088.35
----	----------	--------------	--------------

(二十) 应交税费

税种	2022年12月31日	2021年12月31日
增值税	1,683,530.59	1,284,000.12
企业所得税	4,354.70	1,253,501.02
个人所得税	43,935.51	37,927.70
城市维护建设税	37,934.46	
教育费附加	16,257.63	
地方教育费附加	10,838.42	
印花税	789.58	
合计	1,797,640.89	2,575,428.84

(二十一) 其他应付款

类别	2022年12月31日	2021年12月31日
应付利息		
应付股利		
其他应付款项	12,360,472.68	12,572,856.76
合计	12,360,472.68	12,572,856.76

(1) 按款项性质分类

款项性质	2022年12月31日	2021年12月31日
销售返利	5,852,609.66	3,069,789.85
项目服务费	4,883,237.50	8,688,681.33
其他费用	1,260,925.52	332,185.58
保证金	360,300.00	478,800.00
员工借款	3,400.00	3,400.00
合计	12,360,472.68	12,572,856.76

(二十二) 其他流动负债

项目	2022年12月31日	2021年12月31日
终止确认但已背书的商业承兑汇票	500,000.00	1,481,157.85
终止确认但已背书的银行承兑汇票	5,377,253.06	6,606,822.20
专销项税	255,495.93	149,227.25
合计	6,132,748.99	8,237,207.30

(二十三) 股本

项目	2022年1月1日	本次变动增减(+、-)					2022年12月31日
		发行新股	送股	公积金转股	股东投入的普通股	小计	
股份总数	50,000,000.00						50,000,000.00

(二十四) 资本公积

类别	2022年1月1日	本期增加额	本期减少额	2022年12月31日
资本溢价(股本溢价)	3,283,145.82			3,283,145.82
二、其他资本公积				
其他: 股份支付				
合计	3,283,145.82			3,283,145.82

(二十五) 其他综合收益

项目	2022年1月1日	本期发生额						2022年12月31日
		本期所得税前发生额	减: 前期计入其他综合收益当期转入损益	减: 前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减: 所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益								
其中: 其他权益工具投资公允价值变动	-2,233,250.00							- 2,233,250.00
其他综合收益合计	-2,233,250.00							- 2,233,250.00

(二十六) 盈余公积

类别	2021年12月31日	本期增加额	本期减少额	2022年12月31日
法定盈余公积	16,617,281.36	2,168,485.18		18,785,766.54
合计	16,617,281.36	2,168,485.18		18,785,766.54

(二十八) 未分配利润

项目	2022年12月31日	
	金额	提取或分配比例
调整前上期末未分配利润	33,982,426.29	
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	33,982,426.29	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	23,811,675.60	
减：提取法定盈余公积	2,168,485.18	10%
应付普通股股利		
期末未分配利润	55,625,616.71	

（二十八）营业收入和营业成本

项目	2022年度		2021年度	
	收入	成本	收入	成本
一、主营业务小计	268,945,669.34	211,255,598.94	301,930,639.03	234,366,147.33
综合布线	265,798,561.95	206,570,728.63	296,523,686.18	230,232,494.37
服务收入	3,147,107.39	4,684,870.31	5,406,952.85	4,133,652.96
二、其他业务小计	684,807.18	317,588.78	581,059.45	396,812.70
租赁业务	684,807.18	317,588.78	581,059.45	396,812.70
合计	269,630,476.52	211,573,187.72	302,511,698.48	234,762,960.03

（二十九）税金及附加

项目	2022年度	2021年度
城市维护建设税	468,420.37	368,728.26
印花税	165,444.13	163,173.06
地方教育费附加	141,374.50	121,018.81
教育费附加	212,061.74	181,528.22
合计	987,300.74	834,448.35

（三十）销售费用

项目	2022年度	2021年度
项目服务费	5,015,694.58	4,214,369.68
职工薪酬	2,860,087.94	2,704,080.18
差旅费	453,234.77	346,256.36
媒介广告费	355,260.03	182,299.70
业务招待费	246,419.21	114,437.41
租赁费用	109,339.80	109,339.80
其他	84,307.07	42,161.95
办公费	70,600.39	57,692.53

项目	2022 年度	2021 年度
折旧费	14,524.63	11,611.31
会务费	10,000.00	68,113.21
展览费		43,648.53
合计	9,219,468.42	7,894,010.66

(三十一) 管理费用

项目	2022 年度	2021 年度
职工薪酬	7,237,695.59	8,619,624.66
租赁费	2,751,760.29	653,404.33
业务招待费	928,133.86	653,107.19
车辆费	469,069.06	344,197.48
水电费	390,091.13	621,463.52
办公费	379,305.90	648,268.96
咨询费	330,000.20	591,513.07
折旧费	206,958.60	355,657.52
劳务费	195,868.28	283,516.41
机物料消耗	175,389.49	312,739.12
差旅费	162,855.59	224,450.64
中介服务费	126,112.68	183,962.25
无形资产摊销	85,576.62	76,284.50
邮电通讯费	35,076.06	63,789.85
修理费	14,957.23	95,867.89
财产保险费	3,396.23	-43,469.77
专利费		51,610.00
会务费		10,000.00
其他	118,730.75	363,908.10
合计	13,610,977.56	14,109,895.72

(三十二) 研发费用

项目	2022 年度	2021 年度
职工薪酬	8,297,410.20	6,616,754.87
模具样品测试	2,899,236.08	4,204,936.27
直接材料	1,652,964.52	1,843,248.22
租赁费	1,162,518.58	1,162,518.58

项目	2022 年度	2021 年度
直接相关其他费	863,979.84	527,520.68
折旧费	505,777.08	438,336.14
无形资产摊销	11,888.88	11,888.88
设计费		107,870.00
论证鉴定评审验收费		87,816.69
长期待摊费用		55,735.69
合计	15,393,775.18	15,056,626.02

(三十三) 财务费用

项目	2022 年度	2021 年度
利息费用	240.56	
减：利息收入	2,929,193.30	2,099,310.58
汇兑损益	-66,271.69	-90,923.79
手续费支出	61,695.00	41,050.45
其他		116,239.60
合计	-2,933,529.43	-2,032,944.32

(三十四) 其他收益

项目	2022 年度	2021 年度	与资产相关/ 与收益相关
静安区财政局财政扶持		1,550,000.00	收益相关
2018 年职工职业培训补贴		41,300.00	收益相关
2019 年张江区级配套资金（静安财政）		950.00	收益相关
2019 年品牌建设专项资金（静安区财政）		360,000.00	收益相关
2019 年综改第二批项目资助		510,000.00	收益相关
国家级“科技小巨人”中小企业奖补资金项目		1,600,000.00	收益相关
其他		411,225.00	收益相关
个税返还	6,864.42	4,200.47	收益相关
扩岗补助	4,500.00		
合计	11,364.42	4,477,675.47	

(三十五) 信用减值损失

项目	2022 年度	2021 年度
应收账款及应收票据信用减值损失	3,393,785.99	-208,995.48
其他应收款信用减值损失	9,161.77	-68,181.62
合计	3,402,947.76	-277,177.10

(三十六) 资产减值损失

项目	2022 年度	2021 年度
存货跌价损失	43,907.02	844,616.29
合计	43,907.02	844,616.29

(三十七) 资产处置收益

项目	2022 年度	2021 年度
非流动资产处置利得（损失以“-”填列）	-14,268.91	-3,643.59
其中：固定资产处置利得（损失以“-”填列）	-14,268.91	-3,643.59
合计	-14,268.91	-3,643.59

(三十八) 营业外收入

1、营业外收入分项列示

项目	2022 年度	2021 年度	计入当期非经常性损益的金额
违约赔偿		300.00	
废品收入	17,421.48	26,053.70	17,421.48
无需支付款项	97,360.92		97,360.92
其他	30.36	11,930.54	30.36
合计	114,812.76	38,284.24	114,812.76

(三十九) 营业外支出

项目	2022 年度	2021 年度	计入当期非经常性损益的金额
违约赔偿	14,000.00		14,000.00
其他	14.14	372.37	14.14
合计	14,014.14	372.37	14,014.14

(四十) 所得税费用

1、所得税费用明细

项目	2022 年度	2021 年度
按税法及相关规定计算的当期所得税费用	815,574.54	3,467,762.30
递延所得税费用	696,795.10	264,887.59

项目	2022 年度	2021 年度
合计	1,512,369.64	3,732,649.89

## 2、会计利润与所得税费用调整过程

项目	金额
利润总额	25,324,045.24
按法定/适用税率计算的所得税费用	3,798,606.79
子公司适用不同税率的影响	-206,310.35
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	54,761.69
研发费加计扣除的影响	-2,134,688.49
所得税费用	1,512,369.64

### (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	2022 年度	2021 年度
收到其他与经营活动有关的现金	6,831,138.83	6,796,517.21
其中：收到非关联单位往来款	3,873,129.27	181,246.92
收到政府补助	11,364.42	4,477,675.47
财务费用中的利息收入	2,929,193.30	2,099,310.58
营业外收入	17,451.84	38,284.24
支付其他与经营活动有关的现金	31,901,266.55	24,915,808.53
其中：支付非关联单位往来款	10,658,862.81	6,793,084.93
相关费用中的现金支出	21,166,694.60	18,081,300.78
支付的银行手续费	61,695.00	41,050.45
营业外支出中有关现金支出	14,014.14	372.37

#### 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
收到其他与筹资活动有关的现金	84,127,702.16	23,832,094.97
其中：收到使用权受限的其他货币资金	84,127,702.16	23,832,094.97
支付其他与筹资活动有关的现金	64,589,394.59	45,707,081.08
其中：支付使用权受限的其他货币资金	64,589,394.59	45,707,081.08

### (四十二) 现金流量表补充资料

#### 1、现金流量表补充资料

项目	2022 年度	2021 年度
1、将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	23,811,675.60	33,233,435.04

项目	2022 年度	2021 年度
加：信用减值损失	-3,402,947.76	277,177.10
资产减值准备	-43,907.02	-844,616.29
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧、投资性房地产折旧	1,285,996.38	3,622,108.24
无形资产摊销	102,465.54	100,120.44
长期待摊费用摊销	114,529.68	145,629.36
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）		3,643.59
净敞口套期损失（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）	240.56	25,315.81
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）	696,795.10	264,887.59
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）	-734,169.93	-4,325,033.87
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	6,975,625.58	-16,598,188.98
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-22,902,714.14	35,926,045.79
其他		
经营活动产生的现金流量净额	5,903,589.59	51,830,523.82
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	95,442,923.09	70,496,461.36
减：现金的期初余额	70,496,461.36	74,827,308.47
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	24,946,461.73	-4,330,847.11

## 2、现金及现金等价物

项目	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
一、现金	95,442,923.09	70,496,461.36
其中：库存现金		

项目	2022年12月31日	2021年12月31日
可随时用于支付的银行存款	95,442,923.09	70,496,461.36
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	95,442,923.09	70,496,461.36
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		

#### （四十三）所有权或使用权受到限制的资产

项目	2022年12月31日账面价值	受限原因
货币资金	26,168,773.51	应付票据保证金
合计		

#### （四十四）外币货币性项目

项目	2022年12月31日外币余额	折算汇率	2022年12月31日折算人民币余额
货币资金	5,015.26		32,724.07
其中：美元	5,015.26	6.5249	32,724.07
应付账款	230,235.00		1,502,260.35
其中：美元	230,235.00	6.5249	1,502,260.35

## 六、合并范围的变更

本期合并范围未发生变更。

## 七、在其他主体中的权益

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	
上海勤本光电科技有限公司	上海松江	上海松江	通信设备销售	100.00		设立

## 八、与金融工具相关的风险

风险管理目标和政策，本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其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定和分析本公司所面临的各种风险，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，将风险控制限定在限定的范围之内。

外汇风险敏感性分析：

外汇风险敏感性分析假设：所有境外经营净投资套期及现金流量套期均符合有效性要求。在上述假设的基础上，在其他变量不变的情况下，汇率可能发生的合理变动对当期损益和股东权益的税前影响如下：

项目	汇率变动	本期	
		对利润的影响	对股东权益的影响
现金及现金等价物	对人民币升值 2%	-647.28	-550.19
现金及现金等价物	对人民币贬值 2%	647.28	550.19
应付账款	对人民币升值 2%	-66,986.93	-56,938.89
应付账款	对人民币贬值 2%	66,986.93	56,938.89

## 九、关联方关系及其交易

### （一）本公司的母公司

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本公司的持股比例 (%)	母公司对本公司的表决权比例 (%)
江苏天诚智能集团有限公司	扬州	电气机械和器材制造	10,000.00 万元	51.184	51.184

注：本公司的最终控制方是自然人徐立平。徐立平持有江苏天诚智能集团有限公司 64.05%，间接持股 51.184%。

### （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）本企业其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
徐梦	实际控制人之子
雍竣华	副董事长、股东
黎镜锋	董事、总经理、股东
余建弟	董事、股东
蒋孝梅	董事，副总经理
陈众励	独立董事
郭海龙	独立董事

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
朱会晓	监事会主席
张绪武	监事
姚静	监事
吴贵	财务总监
齐红英	董事会秘书
上海天诚比集科技有限公司	实际控制人之子徐梦控制的其他公司
上海衡网检测技术有限公司	雍竣华控制的公司
上海天诚电气有限公司	雍竣华控制的公司
上海企云信息技术有限公司	雍竣华担任董事长并持股的公司
上海天诚线缆销售有限公司	实际控制人之子徐梦控制的其他公司
上海跃岐智能科技有限公司	董事直系亲属控制的企业
上海桥泰林消防科技有限公司	实际控制人之子徐梦控制的其他公司
上海天诚线缆有限公司	同一实际控制下的公司
成都中衡网络有限公司	同一实际控制下的公司
扬州天能智慧社区服务有限公司	实际控制人之子徐梦控制的其他公司
上海慧谷多高信息工程有限公司	雍竣华控制的公司

(四) 关联交易情况

1、购销商品、提供和接受劳务的关联交易

关联方名称	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	2022 年度		2021 年度	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
采购商品、接受劳务:						
江苏天诚智能集团有限公司	采购商品	市场定价	1,215,316.61	0.60	77,867.40	0.03
江苏天诚智能集团有限公司	接受劳务	市场定价	27,379.25	0.01		
江苏天诚智能集团有限公司成都分公司	采购商品	市场定价	39,267.26	0.02		
上海天诚比集科技有限公司	采购商品	市场定价	1,142,477.83	0.56	646,017.72	0.28
上海衡网检测技术有限公司	接受劳务	市场定价	882,512.26	0.43	1,184,162.25	0.51
上海天诚电气有限公司	采购商品	市场定价	319,258.59	0.16	128,015.61	0.05
上海天诚线缆有限公司	采购水电	市场定价	441,341.38	0.22	685,546.90	0.30
扬州天能智慧社区服务有限公司	采购商品	市场定价	8,640.00		29,272.00	0.01
上海天诚线缆销售有限公司	接受劳务	市场定价	471,886.28	0.23	490,088.84	10.96
上海跃岐智能科技有限公司	接受劳务	市场定价	291,042.12	0.14	33,138.43	0.74
上海企云信息技术有限公司	接受劳务	市场定价			82,754.24	1.85
销售商品、提供劳务:						
江苏天诚智能集团有限公司	销售商品	市场定价	8,321,000.19	3.09	12,760,305.86	4.22
江苏天诚智能集团有限公司	提供劳务	市场定价	7,673.02		169,499.37	0.06
江苏天诚智能集团有限公司成都分公司	销售商品	市场定价	668,647.97	0.25	407,036.01	0.13
江苏天诚智能集团有限公司成都分公司	提供劳务	市场定价	3,513.68		3,438.21	
上海企云信息技术有限公司	销售商品	市场定价	160,629.75	0.06	772,096.65	0.26
上海企云信息技术有限公司	提供劳务	市场定价	12,516.92		29,516.02	0.01
上海天诚线缆销售有限公司	销售商品	市场定价	3,979,333.33	1.48	7,145,394.21	2.36
上海天诚线缆销售有限公司	提供劳务	市场定价	17,332.72	0.01	482,471.49	0.16
上海跃岐智能科技有限公司	销售商品	市场定价	6,033,037.83	2.24	8,466,788.96	2.80
上海跃岐智能科技有限公司	提供劳务	市场定价	128,891.88	0.05	206,253.44	0.07
上海衡网检测技术有限公司	销售商品	市场定价			10,306.72	
上海慧谷多高信息工程有限公司	销售商品	市场定价			335,472.12	0.11

2、关联租赁情况

出租方名称	承租方名称	租赁资产情况	2022 年度确认的租赁收入、费用	2021 年度确认的租赁收入、费用
上海天诚线缆有限公司	上海天诚通信技术股份有限公司	房屋	2,370,088.56	2,370,088.50
江苏天诚智能集团有限公司	上海天诚通信技术股份有限公司	厂房	2,444,704.98	317,548.80
上海天诚通信技术股份有限公司	上海衡网检测技术有限公司	固定资产	181,415.93	435,398.28
上海天诚通信技术股份有限公司	上海衡网检测技术有限公司	房屋	103,720.19	139,574.28

注：公司向上海天诚线缆有限公司租赁上海市松江区光星路 618 号天诚松江商务园区 3 号楼和 2 号楼办公大楼八层，租赁期为 2021 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日，年租金和物业费共计 2,490,577.00 元。公司已于 2021 年付清 3 年期租金及物业费，共计 7,471,731.00 元。

### 3、关键管理人员报酬

关键管理人员薪酬	2022 年度	2021 年度
合计	2,632,031.09	2,912,421.57

### （五）关联方应收应付款项

#### 1、应收项目

项目名称	2022 年 12 月 31 日		2021 年 12 月 31 日	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款：				
上海企云信息技术有限公司			7,031.01	215.15
上海衡网检测技术有限公司	210,699.00	6,763.44	380,038.40	16,274.08
江苏天诚智能集团有限公司			170,358.10	7,291.33
江苏天诚智能集团有限公司成都分公司			10,047.18	430.02
上海天诚线缆销售有限公司			155,399.01	4,751.24
上海慧谷多高信息工程有限公司			379,083.50	11,599.96
合计	210,699.00	6,763.44	1,101,957.20	40,561.78
其他应收款：				
上海天诚线缆销售有限公司	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00
合计	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00
预付款项：				
上海天诚线缆有限公司	198,407.55		396,815.09	
江苏天诚智能集团有限公司			8,820.80	
预付款项（使用权资产）：				
上海天诚线缆有限公司			4,343,361.90	
合计	198,407.55		4,748,997.79	

#### 2、应付项目

项目名称	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
应付账款：		

项目名称	2022年12月31日	2021年12月31日
江苏天诚智能集团有限公司	2,582,850.93	
上海天诚比集科技有限公司	483,000.00	600,000.00
上海天诚电气有限公司	5,133.47	5,415.64
其他应付款：		
江苏天诚智能集团有限公司		
上海天诚线缆销售有限公司		722,201.64
上海跃岐智能科技有限公司	310,858.17	175,059.08
上海企云信息技术有限公司		82,754.24
合计	3,381,842.57	1,585,430.60

## 十、承诺及或有事项

### （一）承诺事项

至资产负债表日止，本公司对外签订的不可撤销的经营租赁合约情况如下：

项目名称	2022年12月31日	2021年12月31日
不可撤销经营租赁的最低租赁付款额：		
资产负债表日后第1年	2,015,564.79	2,015,564.79
资产负债表日后第2年		
资产负债表日后第3年		
以后年度		
合计	2,015,564.79	2,015,564.79

### （二）或有事项

截至2022年12月31日，本公司无需要披露的重大或有事项。

## 十一、资产负债表日后事项

截至本报告日，本公司无需披露的资产负债表日后事项。

## 十二、其他重要事项

（一）截止报告日，本公司无需要披露的重大诉讼事项。

### （二）分部报告

公司基于下述原因未披露分部报告：

提供分部信息是基于公司存在多种经营，而公司主营业务为综合布线，已经超过营业收入的98.58%，

即其他业务占比很小。

### 十三、母公司财务报表主要项目注释

#### (一) 应收账款

##### 1、应收账款分类披露

类别	2022年12月31日			
	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	58,090,161.35	100.00	8,529,052.50	14.68
其中：组合1：经销商组合	13,158,922.28	22.65	4,028,063.09	30.61
组合2：直销商组合	44,931,239.07	77.35	4,500,989.41	10.02
合计	58,090,161.35	100.00	8,529,052.50	14.68

类别	2021年12月31日			
	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	9,266,903.00	17.47	4,633,451.50	50.00
按组合计提坏账准备的应收账款	43,769,359.52	82.53	7,068,815.07	16.15
其中：组合1：经销商组合	16,311,777.38	30.76	3,076,605.69	18.86
组合2：直销商组合	27,457,582.14	51.77	3,992,209.38	14.54
合计	53,036,262.52	100.00	11,702,266.57	22.06

#### (1) 按组合计提坏账准备的应收账款

##### ①组合1：经销商组合

账龄	2022年12月31日		
	账面余额	预期信用损失率(%)	坏账准备
1年以内	9,230,463.34	4.63	427,135.32
1至2年	1,217,994.70	73.43	894,321.21
2至3年	323,207.11	98.81	319,349.44
3年以上	2,387,257.13	100.00	2,387,257.13
合计	13,158,922.28	30.61	4,028,063.09

账龄	2021年12月31日		
	账面余额	预期信用损失率(%)	坏账准备
1年以内	13,472,921.19	3.06	411,927.32
1至2年	376,123.11	67.60	254,271.89
2至3年	568,029.79	90.79	515,703.19
3年以上	1,894,703.29	100.00	1,894,703.29
合计	16,311,777.38	18.86	3,076,605.69

②组合2：直销商组合

账龄	2022年12月31日		
	账面余额	预期信用损失率(%)	坏账准备
1年以内	41,506,316.27	3.21	1,334,405.62
1至2年	742,598.06	65.21	484,259.05
2至3年	893,480.32	100.00	893,480.32
3年以上	1,788,844.42	100.00	1,788,844.42
合计	44,931,239.07	10.69	4,500,989.41

账龄	2021年12月31日		
	账面余额	预期信用损失率(%)	坏账准备
1年以内	23,736,203.97	4.28	1,016,436.53
1至2年	1,254,785.22	42.41	532,102.68
2至3年	562,946.83	95.93	540,024.05
3年以上	1,903,646.12	100.00	1,903,646.12
合计	27,457,582.14	14.54	3,992,209.38

2、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	核销	其他变动	
应收账款坏账准备	11,702,266.57	1,613,269.65	4,633,451.50	153,032.22		8,529,052.50
合计	11,702,266.57	1,613,269.65	4,633,451.50	153,032.22		8,529,052.50

3、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	2022年12月31日	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备余额
讯飞智元信息科技有限公司	8,362,124.91	14.40	268,424.21
广东致盛技术有限公司	4,632,672.66	7.97	148,708.79
深圳天诚盈科智能有限公司	2,910,738.54	5.01	93,434.71
安徽辉采科技有限公司	2,059,027.80	3.54	66,094.79

单位名称	2022年12月31日	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备余额
四川金锐智能工程技术有限公司	1,771,854.37	3.05	56,876.53
合计	19,736,418.28	33.98	633,539.03

(二) 其他应收款

类别	2022年12月31日	2021年12月31日
应收利息		
应收股利		
其他应收款项	4,499,913.10	760,781.40
减：坏账准备	362,595.66	422,139.07
合计	4,137,317.45	338,642.33

(1) 其他应收款项按款项性质分类

款项性质	2022年12月31日	2021年12月31日
保证金	4,398,000.00	693,000.00
备用金	101,731.20	67,781.40
其他	181.90	
减：坏账准备	362,595.66	422,139.07
合计	4,137,317.45	338,642.33

(2) 其他应收款项账龄分析

账龄	2022年12月31日		2021年12月31日	
	账面余额	比例(%)	账面余额	比例(%)
1年以内	4,101,913.10	91.16	122,781.40	16.14
1至2年	60,000.00	1.33	215,000.00	28.26
2至3年	15,000.00	0.33	100,000.00	13.14
3年以上	323,000	7.18	323,000.00	42.46
合计	4,499,913.10	100.00	760,781.40	100.00

(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)	
2022年1月1日	422,139.07			422,139.07
期初余额在本期重新评估后				
本期转回	59,543.41			59,543.41

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)	
2022 年 12 月 31 日	362,595.66			362,595.66

(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	2022 年 12 月 31 日	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
公司部门-朱锋	备用金	100,000.00	1 年以内	2.22	5,000.00
中天宽带技术有限公司	保证金	100,000.00	3 年以上	2.22	100,000.00
讯飞智元信息科技有限公司	保证金	200,000.00	1 年以内	4.44	10,000.00
长城宽带网络服务有限公司	保证金	200,000.00	3 年以上	4.44	200,000.00
上海勤本光电科技有限公司	保证金	3,700,000.00	1 年以内	82.22	
合计		4,300,000.00		95.56	315,000.00

(三) 营业收入和营业成本

项目	2022 年度		2021 年度	
	收入	成本	收入	成本
一、主营业务小计	266,700,609.63	211,111,319.29	301,930,639.03	236,913,041.31
综合布线	263,553,502.24	206,426,448.98	296,523,686.18	232,779,388.35
提供劳务	3,147,107.39	4,684,870.31	5,406,952.85	4,133,652.96
二、其他业务小计	684,807.18	317,588.78	581,059.45	396,812.70
租赁业务	684,807.18	317,588.78	581,059.45	396,812.70
合计	267,385,416.81	211,428,908.07	302,511,698.48	237,309,854.01

## 十四、补充资料

(一) 当期非经常性损益明细表

项目	金额	备注
1、非流动资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	4,619,182.59	
2、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）	11,364.42	
3、委托他人投资或管理资产的损益		
4、除上述各项之外的其他营业外收入和支出	100,798.62	
5、其他符合非经常性损益定义的损益项目		
6、所得税影响额	-709,701.84	
合计	4,021,643.79	

本公司对非经常性损益项目的确认依照《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》（证监会公告[2008]43号）的规定执行。

（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	
	2022年度	2021年度	2022年度	2021年度
归属于公司普通股股东的净利润	20.97	35.92	0.48	0.66
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	17.43	31.76	0.40	0.60

上海天诚通信技术股份有限公司

二〇二三年三月二十七日

附：

## 第十一节 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：

公司总经办