

深圳乔合里科技股份有限公司
审计报告
天职业字[2021]39946号

目 录

审计报告	1
2018年1月1日-2021年6月30日财务报表	6
2018年1月1日-2021年6月30日财务报表附注	22

深圳乔合里科技股份有限公司全体股东：

一、 审计意见

我们审计了深圳乔合里科技股份有限公司（以下简称“深圳乔合里”）财务报表，包括2018年12月31日、2019年12月31日、2020年12月31日、2021年6月30日的合并及母公司资产负债表，2018年度、2019年度、2020年度、2021年1-6月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，公允反映了深圳乔合里2018年12月31日、2019年12月31日、2020年12月31日、2021年6月30日的合并及母公司财务状况，2018年度、2019年度、2020年度、2021年1-6月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，我们独立于深圳乔合里，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。

关键审计事项	该事项在审计中是如何应对的
<p>1、收入确认</p> <p>深圳乔合里主要从事恶劣环境电连接器产品及其组件的研发、生产和销售。2018年度、2019年度、2020年度、2021年1-6月，深圳乔合里的营业收入分别为16,622.34万元、21,589.36万元、25,906.68万元和13,842.60万元。由于收入是深圳乔合里的关键业绩指标且金额重大，收入的真实性、收入是否计入恰当的会计期间对深圳乔合里的经营成果有重大影响，可能存在潜在的错报。因此，我们将深圳乔合里的营业收入确认作为关键审计事项。</p> <p>请参阅财务报表附注“三、重要会计政策及会计估计”之“（二十七）收入”所述的会计政策、“六、合并财务报表项目注释”之“（三十六）营业收入、营业成本”和“十五、母公司财务报表主要项目注释”之“（四）营业收入、营业成本”。</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1、了解、评价和测试深圳乔合里销售与收款相关内部控制设计和运行的有效性。 2、检查主要客户合同相关条款，关注定价方式、验收方式、交货地点及期限、结算方式等是否发生变化，并评价深圳乔合里收入确认是否符合企业会计准则的规定，是否与披露的会计政策一致。 3、通过公开渠道查询和了解主要客户的背景信息，如工商登记资料等，确认客户与深圳乔合里及关联方是否存在潜在未识别的关联方关系。 4、函证主要客户的交易额和应收款项余额。 5、检查主要客户合同、发货单、出口报关单、签收记录及对账单等，并对主要客户进行走访，核实深圳乔合里收入确认的真实性。 6、结合同行业公司毛利率，对收入和成本执行分析程序，分析毛利率变动趋势的合理性。 7、针对资产负债表日前后确认的产品销售收入，选取样本核对发货单、出口报关单、签收记录及对账单等相关支持性文件，关注收入确认时点，评价收入确认是否记录在恰当的会计期间。

关键审计事项	该事项在审计中是如何应对的
<p>2、应收账款减值</p> <p>2018年12月31日、2019年12月31日、2020年12月31日和2021年6月30日，深圳乔合里应收账款账面余额分别为6,100.68万元、6,012.13万元、5,599.79万元、6,414.02万元，坏账准备余额分别为330.81万元、321.92万元、306.86万元、370.49万元。由于应收账款账面价值较大，坏账准备的评估涉及管理层的重大会计估计及判断，因此，我们将应收账款坏账准备作为关键审计事项。</p> <p>请参阅财务报表附注“三、重要会计政策及会计估计”之“(十一)应收款项”所述的会计政策、“六、合并财务报表项目注释”之“(四)应收账款”和“十五、母公司财务报表主要项目注释”之“(一)应收账款”。</p>	<p>1、了解、评价和测试深圳乔合里信用政策及应收账款管理相关内部控制设计和运行的有效性；</p> <p>2、分析应收账款预期信用损失计提会计政策的合理性，包括确定应收账款组合的依据、预期信用损失率、单项金额重大的判断、单项计提坏账准备的判断，复核是否符合相关会计政策；</p> <p>3、分析主要客户的应收账款信用期，对超出信用期的应收账款了解原因，以识别是否存在影响深圳乔合里应收账款坏账准备评估结果的情形；</p> <p>4、对于采用以账龄特征为基础的预期信用损失模型计提坏账准备的应收账款，取得深圳乔合里应收账款账龄分析表和坏账准备计提表，分析检查应收账款账龄划分及坏账计提的合理性和准确性；</p> <p>5、结合同行业公司应收账款周转率，对应收账款执行分析程序，分析其合理性。</p>

四、管理层和治理层对财务报表的责任

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

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

治理层负责监督深圳乔合里的财务报告过程。

五、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保

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

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

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

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

（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能对深圳乔合里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深圳乔合里不能持续经营。

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

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

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

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

在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。

审计报告（续）

天职业字[2021]39946号

[此页无正文]



中国注册会计师：
(项目合伙人)



中国注册会计师：



合并资产负债表

编制单位：深圳齐合里科技股份有限公司

金额单位：元

项	2021年6月30日	2020年12月31日	2019年12月31日	2018年12月31日	附注编号
流动资产					
货币资金	81,696,362.70	50,142,625.88	54,595,887.87	15,259,362.39	六、(一)
△结算备付金					
△拆出资金					
交易性金融资产	54,250,152.51	66,791,636.11	30,305,472.60	-	六、(二)
衍生金融资产					
应收票据	8,337,239.14	17,582,415.86	7,356,592.68	11,506,530.83	六、(三)
应收账款	60,435,346.25	52,929,379.78	56,902,157.93	57,698,640.14	六、(四)
应收款项融资	6,309,469.97	12,309,626.22	9,158,671.29	-	六、(五)
预付款项	693,165.25	311,513.37	485,759.44	526,804.49	六、(六)
△应收保费					
△应收分保账款					
△应收分保合同准备金					
其他应收款	1,270,790.97	1,155,674.31	1,458,145.81	1,594,030.63	六、(七)
其中：应收利息	102,575.34	-	-	185,069.86	六、(七)
应收股利	-	-	-	-	六、(七)
△买入返售金融资产					
存货	32,494,074.78	29,395,646.92	15,479,038.92	22,218,395.13	六、(八)
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	9,818,839.44	5,829,647.71	478,954.32	41,647,909.96	六、(九)
流动资产合计	255,305,441.01	236,448,166.16	176,220,680.86	150,451,673.57	
非流动资产					
△发放贷款和垫款					
债权投资					
其他债权投资					
长期应收款					
长期股权投资					
其他权益工具投资					
其他非流动金融资产					
投资性房地产					
固定资产	24,663,831.22	24,838,713.41	26,076,049.55	26,141,491.31	六、(十)
在建工程	81,879,587.87	63,104,810.68	994,983.92	77,468.00	六、(十一)
生产性生物资产					
油气资产					
使用权资产	8,436,153.97	-	-	-	六、(十二)
无形资产	10,556,430.04	10,834,684.94	11,280,534.64	2,557,821.63	六、(十三)
开发支出					
商誉					
长期待摊费用	279,134.55	452,209.07	1,059,454.67	1,472,163.65	六、(十四)
递延所得税资产	3,728,031.21	2,606,399.63	2,629,595.69	2,012,443.97	六、(十五)
其他非流动资产	11,439,315.00	11,843,903.77	92,490.00	56,086.21	六、(十六)
非流动资产合计	140,982,483.86	113,680,721.50	42,133,108.47	32,317,474.77	
资产总计	396,287,924.87	350,128,887.66	218,353,789.33	182,769,148.34	

法定代表人：


 印远

主管会计工作负责人：


 吴彪

会计机构负责人：



合并资产负债表（续）

编制单位：深圳乔合里科技股份有限公司

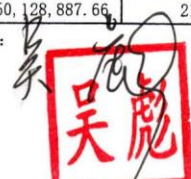
金额单位：元

项 目	2021年6月30日	2020年12月31日	2019年12月31日	2018年12月31日	附注编号
流动负债					
短期借款	-	-	-	7,040,000.00	六、（十七）
△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	4,215,271.05	8,019,504.08	13,605,533.87	4,903,556.81	六、（十八）
应付账款	45,207,892.18	51,372,644.24	26,079,204.70	33,942,372.07	六、（十九）
预收款项	-	-	1,296,282.88	2,405,038.90	六、（二十）
合同负债	2,134,721.06	2,148,711.50	-	-	六、（二十一）
△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	7,644,776.61	4,846,868.12	4,665,190.31	4,222,531.54	六、（二十二）
应交税费	4,537,680.79	7,290,094.08	7,318,429.81	1,662,177.50	六、（二十三）
其他应付款	3,238,474.69	1,760,908.56	2,013,466.67	2,225,953.50	六、（二十四）
其中：应付利息	57,141.00	44,744.54	-	12,444.44	六、（二十四）
应付股利	-	-	-	-	六、（二十四）
△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	6,393,396.96	-	-	-	六、（二十五）
其他流动负债	2,243,434.08	3,929,278.17	300,000.00	3,091,923.75	六、（二十六）
流动负债合计	75,615,647.42	79,368,008.75	55,278,108.24	59,493,554.07	
非流动负债					
△保险合同准备金					
长期借款	45,619,367.23	30,976,988.09	-	-	六、（二十七）
应付债券					
其中：优先股					
永续债					
租赁负债	4,090,821.23	-	-	-	六、（二十八）
长期应付款					
长期应付职工薪酬					
预计负债					
递延收益	6,489,388.54	3,236,346.16	3,168,514.65	2,091,424.40	六、（二十九）
递延所得税负债	-	918,488.73	20,770.89	-	六、（十五）
其他非流动负债	91,169.75	306,966.00	-	-	六、（三十）
非流动负债合计	56,290,746.75	35,438,788.98	3,189,285.54	2,091,424.40	
负 债 合 计	131,906,394.17	114,806,797.73	58,467,393.78	61,584,978.47	
股东权益					
股本	35,878,136.00	35,878,136.00	35,878,136.00	35,878,136.00	六、（三十一）
其他权益工具					
其中：优先股					
永续债					
资本公积	77,252,832.89	73,158,029.37	73,083,132.41	72,800,863.77	六、（三十二）
减：库存股					
其他综合收益	-1,115,471.43	-1,078,786.51	205,106.66	279.39	六、（三十三）
专项储备					
盈余公积	11,999,138.58	11,999,138.58	5,748,260.15	2,889,028.85	六、（三十四）
△一般风险准备					
未分配利润	140,366,894.66	115,365,572.49	44,971,760.33	9,615,861.86	六、（三十五）
归属于母公司股东权益合计	264,381,530.70	235,322,089.93	159,886,395.55	121,184,169.87	
少数股东权益					
股东权益合计	264,381,530.70	235,322,089.93	159,886,395.55	121,184,169.87	
负债及股东权益合计	396,287,924.87	350,128,887.66	218,353,789.33	182,769,148.34	

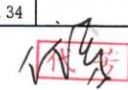
法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



合并利润表

编制单位：深圳乔合里科技股份有限公司

金额单位：元

项 目	2021年1-6月	2020年度	2019年度	2018年度	附注编号
一、营业总收入	138,425,968.01	259,066,799.99	215,893,621.32	166,223,423.04	
其中：营业收入	138,425,968.01	259,066,799.99	215,893,621.32	166,223,423.04	六、(三十六)
△利息收入					
△已赚保费					
△手续费及佣金收入					
二、营业总成本	110,441,371.75	181,902,930.33	164,448,523.09	155,856,968.34	
其中：营业成本	75,270,214.54	130,401,408.74	116,523,342.16	107,068,868.16	六、(三十六)
△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	935,068.90	2,156,681.00	1,624,792.09	1,274,793.36	六、(三十七)
销售费用	8,380,717.41	17,139,237.55	20,982,390.24	14,632,319.91	六、(三十八)
管理费用	13,688,673.07	13,786,417.76	11,593,289.31	18,488,336.88	六、(三十九)
研发费用	11,981,781.10	15,801,262.03	14,115,280.50	16,396,623.67	六、(四十)
财务费用	184,916.73	2,617,923.25	-390,571.21	-2,003,973.64	六、(四十一)
其中：利息费用	193,678.54	-	-64,769.32	191,041.32	六、(四十一)
利息收入	302,398.69	175,212.98	70,545.39	89,911.13	六、(四十一)
加：其他收益	3,706,069.49	6,924,387.49	2,432,320.64	1,714,316.46	六、(四十二)
投资收益（损失以“-”号填列）	2,272,047.37	3,570,634.31	-671,814.98	401,729.75	六、(四十三)
其中：对联营企业和合营企业的投资收益					
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）					
△汇兑收益（损失以“-”号填列）					
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）					
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-733,953.49	6,123,258.17	138,472.60	-	六、(四十四)
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-1,127,172.62	-1,143,922.71	-1,867,860.35	-	六、(四十五)
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-2,335,635.92	-2,298,851.40	-5,924,331.37	-8,924,964.80	六、(四十六)
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-	-	-666.38	-	六、(四十七)
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	29,765,951.09	90,339,375.52	45,551,218.39	3,557,536.11	
加：营业外收入	19,598.47	1,948.48	7,332.17	16,961.09	六、(四十八)
减：营业外支出	215,954.95	334,712.88	802,919.05	333,998.25	六、(四十九)
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	29,569,594.61	90,006,611.12	44,755,631.51	3,240,498.95	
减：所得税费用	4,568,272.44	13,361,920.53	6,540,501.74	95,181.59	六、(五十)
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	25,001,322.17	76,644,690.59	38,215,129.77	3,145,317.36	
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）	25,001,322.17	76,644,690.59	38,215,129.77	3,145,317.36	
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）					
(二) 按所有权归属分类					
1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	25,001,322.17	76,644,690.59	38,215,129.77	3,145,317.36	
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）					
六、其他综合收益的税后净额	-36,684.92	-1,283,893.17	204,827.27	279.39	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-36,684.92	-1,283,893.17	204,827.27	279.39	
(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					
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	-36,684.92	-1,283,893.17	204,827.27	279.39	
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	-36,684.92	-1,283,893.17	204,827.27	279.39	六、(三十三)
7. 其他					
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额					
七、综合收益总额	24,964,637.25	75,360,797.42	38,419,957.04	3,145,596.75	
归属于母公司所有者的综合收益总额	24,964,637.25	75,360,797.42	38,419,957.04	3,145,596.75	
归属于少数股东的综合收益总额					
八、每股收益					
(一) 基本每股收益（元/股）	0.70	2.14	1.07	0.09	十六、(一)
(二) 稀释每股收益（元/股）	0.70	2.14	1.07	0.09	十六、(一)

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

吴远印

吴彪

吴远印

合并现金流量表

编制单位：深圳乔哈里科技股份有限公司

金额单位：元

项 目	2021年1-6月	2020年度	2019年度	2018年度	附注编号
一、经营活动产生的现金流量：					
销售商品、提供劳务收到的现金	136,813,491.51	236,603,770.85	212,031,848.12	153,428,313.26	
△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	887,296.96	1,703,212.90	503,009.57	472,466.29	
收到其他与经营活动有关的现金	14,566,849.62	11,459,918.76	11,967,278.36	14,004,034.23	六、(五十一)
经营活动现金流入小计	152,267,638.09	249,766,902.51	224,502,136.05	167,904,813.78	
购买商品、接受劳务支付的现金	57,423,863.17	88,893,991.46	87,490,074.97	81,951,445.67	
△客户贷款及垫款净增加额					
△存放中央银行和同业款项净增加额					
△支付原保险合同赔付款项的现金					
△拆出资金净增加额					
△支付利息、手续费及佣金的现金					
△支付保单红利的现金					
支付给职工以及为职工支付的现金	34,748,573.38	59,138,302.01	54,978,238.81	52,133,007.77	
支付的各项税费	11,371,387.70	19,113,920.86	5,214,887.24	6,031,254.38	
支付其他与经营活动有关的现金	14,601,444.60	23,089,075.26	27,040,277.63	19,749,920.97	六、(五十一)
经营活动现金流出小计	118,145,268.85	190,235,289.59	174,723,478.65	159,865,628.79	
经营活动产生的现金流量净额	34,122,369.24	59,531,612.92	49,778,657.40	8,039,184.99	六、(五十二)
二、投资活动产生的现金流量：					
收回投资收到的现金					
取得投资收益收到的现金	2,459,041.15	3,540,728.97	837,511.57	401,729.75	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	-	7,658.23	-	
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	89,144,946.33	169,667,000.00	149,185,069.86	76,697,930.14	六、(五十一)
投资活动现金流入小计	91,603,987.48	173,207,728.97	150,030,239.66	77,099,659.89	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	27,412,805.19	58,727,250.84	16,579,881.99	19,216,490.64	
投资支付的现金					
△质押贷款净增加额					
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额					
支付其他与投资活动有关的现金	77,524,410.00	210,000,000.00	137,690,000.00	118,360,000.00	六、(五十一)
投资活动现金流出小计	104,937,215.19	268,727,250.84	154,269,881.99	137,576,490.64	
投资活动产生的现金流量净额	-13,333,227.71	-95,519,521.87	-4,239,642.33	-60,476,830.75	
三、筹资活动产生的现金流量：					
吸收投资收到的现金	-	-	-	30,000,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金					
取得借款收到的现金	16,419,538.74	30,976,988.09	1,000,000.00	7,040,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	-	309,340.62	48,805.93	1,394,951.08	六、(五十一)
筹资活动现金流入小计	16,419,538.74	31,286,328.71	1,048,805.93	38,434,951.08	
偿还债务支付的现金	-	-	8,040,000.00	9,386,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	-	117,475.12	724,824.45	
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	2,430,474.43	773,921.45	1,698,708.39	-	六、(五十一)
筹资活动现金流出小计	2,430,474.43	773,921.45	9,856,183.51	10,110,824.45	
筹资活动产生的现金流量净额	13,989,064.31	30,512,407.26	-8,807,377.58	28,324,126.63	
四、汇率变动对现金的影响	-177,723.33	-2,247,187.59	163,327.54	1,969,513.89	
五、现金及现金等价物净增加额	34,600,482.51	-7,722,689.28	36,894,965.03	-22,144,005.24	六、(五十二)
加：期初现金及现金等价物的余额	42,960,410.62	50,683,099.90	13,788,134.87	35,932,140.11	六、(五十二)
六、期末现金及现金等价物余额	77,560,893.13	42,960,410.62	50,683,099.90	13,788,134.87	六、(五十二)

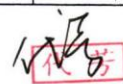
法定代表人：


 印远

主管会计工作负责人：


 吴彪

会计机构负责人：



合并股东权益变动表

金额单位：元

编制单位：天津泰来科技股份有限公司 2021年1-6月	归属于母公司股东权益												少数股东权益	股东权益合计
	股本	其他权益工具		资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	△一般风险准备	未分配利润	其他	小计		
		优先股	永续债											
一、上年年末余额	35,878,136.00	-	-	73,158,029.37	-	-1,078,786.51	-	11,999,138.58	-	115,365,572.49	-	235,322,089.93	-	235,322,089.93
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、本年初余额	35,878,136.00	-	-	73,158,029.37	-	-1,078,786.51	-	11,999,138.58	-	115,365,572.49	-	235,322,089.93	-	235,322,089.93
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	4,094,803.52	-	-36,684.92	-	-	-	25,001,322.17	-	29,059,440.77	-	29,059,440.77
（一）综合收益总额						-36,684.92				25,001,322.17		24,964,637.25		24,964,637.25
（二）所有者投入和减少资本				4,094,803.52								4,094,803.52		4,094,803.52
1.所有者投入的普通股														
2.其他权益工具持有者投入资本														
3.股份支付计入股东权益的金额														
4.其他				4,094,803.52								4,094,803.52		4,094,803.52
（三）利润分配														
1.提取盈余公积														
2.提取一般风险准备														
3.对所有者（或股东）的分配														
4.其他														
（四）股东权益内部结转														
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.本年提取														
2.本年使用														
（六）其他														
四、本年年末余额	35,878,136.00	-	-	77,252,832.89	-	-1,115,471.43	-	11,999,138.58	-	140,366,894.66	-	264,381,530.70	-	264,381,530.70

法定代表人： 

主管会计工作负责人： 

会计机构负责人： 

合并股东权益变动表(续)

编制单位:深圳乔丰里科技股份有限公司
2020年度
金额单位:元

	股本		其他权益工具			资本公积	减:库存股	归属于母公司股东权益			△一般风险准备	未分配利润	其他	小计	少数股东权益	股东权益合计		
	上年年末余额	35,878,136.00	优先股		永续债			其他	其他综合收益	专项储备							盈余公积	其他
			35,878,136.00	-														
一、上年年末余额	35,878,136.00	35,878,136.00	-	-	-	73,083,132.41	-	205,106.66	-	5,748,280.15	-	44,971,760.33	-	159,886,395.55	-	159,886,395.55		
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、本年初余额	35,878,136.00	35,878,136.00	-	-	-	73,083,132.41	-	205,106.66	-	5,748,280.15	-	44,971,760.33	-	159,886,395.55	-	159,886,395.55		
三、本增减变动金额(减少以“-”号填列)						74,896.96		-1,283,893.17		6,250,878.43		70,393,812.16		75,435,694.38		75,435,694.38		
(一)综合收益总额								-1,283,893.17				76,644,690.59		75,360,797.42		75,360,797.42		
(二)所有者投入和减少资本						74,896.96								74,896.96		74,896.96		
1.所有者投入的普通股																		
2.其他权益工具持有者投入资本																		
3.股份支付计入股东权益的金额						74,896.96								74,896.96		74,896.96		
4.其他																		
(三)利润分配																		
1.提取盈余公积										6,250,878.43		-6,250,878.43						
2.提取一般风险准备										6,250,878.43		-6,250,878.43						
3.对所有者(或股东)的分配																		
4.其他																		
(四)股东权益内部结转																		
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.本年提取																		
2.本年使用																		
(六)其他																		
四、本年年末余额	35,878,136.00	35,878,136.00	-	-	-	73,158,029.37	-	-1,078,786.51	-	11,999,138.58	-	115,365,572.49	-	235,322,089.93	-	235,322,089.93		

法定代表人:

姜远印

主管会计工作负责人:

姜天彪

会计机构负责人:

代

合并股东权益变动表(续)

金额单位:元

	2019年度												
	归属母公司股东权益											少数股东权益	股东权益合计
	股本	其他权益工具	资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	△一般风险准备	未分配利润	其他	小计		
一、上年年末余额	35,878,136.00	-	72,800,863.77	-	279.39	-	2,889,028.85	-	9,615,861.86	-	121,184,169.87	-	121,184,169.87
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、本年年初余额	35,878,136.00	-	72,800,863.77	-	279.39	-	2,889,028.85	-	9,615,861.86	-	121,184,169.87	-	121,184,169.87
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)	-	-	282,268.64	-	204,827.27	-	2,859,231.30	-	35,355,898.17	-	38,702,225.68	-	38,702,225.68
(一)综合收益总额					204,827.27				38,215,129.77		38,419,957.04		38,419,957.04
(二)所有者投入和减少资本											282,268.64		282,268.64
1.所有者投入的普通股													
2.其他权益工具持有者投入资本													
3.股份支付计入股东权益的金额													
4.其他			282,268.64								282,268.64		282,268.64
(三)利润分配													
1.提取盈余公积							2,859,231.30		-2,859,231.30				
2.提取一般风险准备							2,859,231.30		-2,859,231.30				
3.对所有者(或股东)的分配													
4.其他													
(四)股东权益内部结转													
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)专项储备提取和使用													
1.本年提取													
2.本年使用													
(六)其他													
四、本年年末余额	35,878,136.00	-	73,083,132.41	-	205,106.66	-	5,748,260.15	-	44,971,760.33	-	159,886,395.55	-	159,886,395.55

法定代表人:

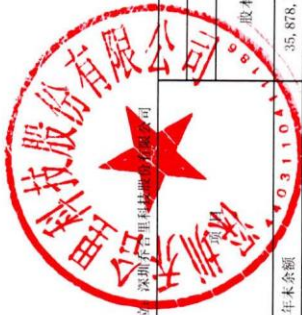
吴远印

主管会计工作负责人:

吴

会计机构负责人:

吴



合并股东权益变动表(续)

金额单位:元

	2018年度													
	归属于母公司股东权益						小计					少数股东权益	股东权益合计	
	股本	其他权益工具		资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	△一般风险准备	未分配利润	其他			
优先股	永续债	其他												
一、上年年末余额	34,222,222.00	-	-	38,537,772.73	-	-	2,353,161.71	-	7,006,411.64	-	-	82,119,568.08	-	82,119,568.08
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、本年年初余额	34,222,222.00	-	-	38,537,772.73	-	-	2,353,161.71	-	7,006,411.64	-	-	82,119,568.08	-	82,119,568.08
三、本年年末余额(减少以“-”号填列)	1,655,914.00	-	-	34,263,091.04	-	279.39	535,867.14	-	2,609,450.22	-	-	39,064,601.79	-	39,064,601.79
(一)综合收益总额						279.39								
(二)所有者投入和减少资本	1,655,914.00	-	-	34,263,091.04	-	-	-	-	3,145,317.36	-	-	3,145,596.75	-	3,145,596.75
1.所有者投入的普通股	1,655,914.00			28,344,086.00								30,000,000.00		30,000,000.00
2.其他权益工具持有者投入资本														
3.股份支付计入股东权益的金额				5,919,005.04								5,919,005.04		5,919,005.04
4.其他														
(三)利润分配									-535,867.14			-		-
1.提取盈余公积							535,867.14							
2.提取一般风险准备							535,867.14							
3.对所有者(或股东)的分配														
4.其他														
(四)股东权益内部结转														
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)专项储备提取和使用														
1.本年提取														
2.本年使用														
(六)其他														
四、本年年末余额	35,878,136.00	-	-	72,800,863.77	-	279.39	2,889,028.85	-	9,615,861.86	-	-	121,184,169.87	-	121,184,169.87

法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

资产负债表

编制单位：深圳东信科技股份有限公司

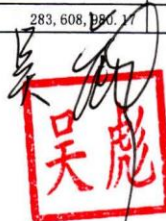
金额单位：元

项 目	2021年6月30日	2020年12月31日	2019年12月31日	2018年12月31日	附注编号
流动资产					
货币资金	32,881,879.61	20,083,585.03	31,715,778.42	12,551,681.93	
△结算备付金					
△拆出资金					
交易性金融资产	54,250,152.51	66,791,636.11	30,305,472.60	-	
衍生金融资产					
应收票据	8,337,239.14	17,582,415.86	7,156,592.68	11,506,530.83	
应收账款	60,413,619.98	54,658,599.40	52,491,299.11	56,018,758.50	十五、(一)
应收款项融资	6,309,469.97	12,309,626.22	8,558,671.29	-	
预付款项	665,758.25	250,562.55	382,761.88	479,603.51	
△应收保费					
△应收分保账款					
△应收分保合同准备金					
其他应收款	27,130,081.98	3,828,387.02	18,639,834.08	1,451,628.83	十五、(二)
其中：应收利息	102,575.34	-	-	185,069.86	十五、(二)
应收股利	-	-	-	-	十五、(二)
△买入返售金融资产					
存货	30,687,707.16	29,101,362.30	15,161,953.26	22,056,943.36	
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	3,212,350.83	1,047,471.06	283,103.92	41,500,465.76	
流动资产合计	223,888,259.43	205,653,645.55	164,695,467.24	145,565,612.72	
非流动资产					
△发放贷款和垫款					
债权投资					
其他债权投资					
长期应收款					
长期股权投资	36,677,740.00	36,677,740.00	8,677,740.00	6,000,000.00	十五、(三)
其他权益工具投资					
其他非流动金融资产					
投资性房地产					
固定资产	24,155,072.87	24,677,866.34	25,893,785.80	26,118,157.60	
在建工程					
生产性生物资产					
油气资产					
使用权资产	7,358,938.75	-	-	-	
无形资产	1,993,593.62	2,182,341.54	2,449,177.28	2,557,821.63	
开发支出					
商誉					
长期待摊费用	279,134.55	452,209.07	1,059,454.67	1,472,163.65	
递延所得税资产	3,511,903.91	2,584,269.90	2,611,905.38	2,012,443.97	
其他非流动资产	11,364,315.00	11,380,907.77	92,490.00	56,086.21	
非流动资产合计	85,340,698.70	77,955,334.62	40,784,453.13	38,216,673.06	
资产总计	309,228,958.13	283,608,980.17	205,480,920.37	183,782,285.78	

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：





资产负债表（续）

编制单位：深圳赛尔里科技股份有限公司

金额单位：元

项目	2021年6月30日	2020年12月31日	2019年12月31日	2018年12月31日	附注编号
流动负债					
短期借款	-	-	-	7,040,000.00	
△向中央银行借款					
△拆入资金					
交易性金融负债					
衍生金融负债					
应付票据	4,215,271.05	8,019,504.08	13,605,533.87	4,903,556.81	
应付账款	33,537,016.19	35,820,830.28	25,292,266.75	33,942,372.07	
预收款项	-	-	1,180,600.94	2,398,998.90	
合同负债	1,608,421.57	1,355,377.75	-	-	
△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	6,486,854.05	4,302,068.78	3,777,888.82	3,920,082.98	
应交税费	3,443,276.97	6,662,178.84	3,925,054.15	1,419,363.35	
其他应付款	5,383,415.35	3,773,292.12	1,246,274.94	886,039.83	
其中：应付利息	-	-	-	12,444.44	
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	4,178,028.29	-	-	-	
其他流动负债	2,220,056.90	3,974,106.80	300,000.00	3,091,923.75	
流动负债合计	61,072,340.37	63,907,358.65	49,327,629.47	57,602,337.69	
非流动负债					
△保险合同准备金					
长期借款					
应付债券					
其中：优先股					
永续债					
租赁负债	3,327,732.25	-	-	-	
长期应付款					
长期应付职工薪酬					
预计负债					
递延收益	6,489,388.54	3,236,346.16	3,168,514.65	2,091,424.40	
递延所得税负债	-	918,488.73	20,770.89	-	
其他非流动负债					
非流动负债合计	9,817,120.79	4,154,834.89	3,189,285.54	2,091,424.40	
负 债 合 计	70,889,461.16	68,062,193.54	52,516,915.01	59,693,762.09	
股东权益					
股本	35,878,136.00	35,878,136.00	35,878,136.00	35,878,136.00	
其他权益工具					
其中：优先股					
永续债					
资本公积	77,252,832.89	73,158,029.37	73,083,132.41	72,800,863.77	
减：库存股					
其他综合收益					
专项储备					
盈余公积	11,999,138.58	11,999,138.58	5,748,260.15	2,889,028.85	
△一般风险准备					
未分配利润	113,209,389.50	94,511,482.68	38,253,576.80	12,520,495.07	
股东权益合计	238,339,496.97	215,546,786.63	152,963,105.36	124,088,523.69	
负债及股东权益合计	309,228,958.13	283,608,980.17	205,480,020.37	183,782,285.78	

法定代表人：

吴远印


主管会计工作负责人：

吴彪


会计机构负责人：

代芳


利润表

编制单位：深圳齐合里科技股份有限公司

金额单位：元

	2021年1-6月	2020年度	2019年度	2018年度	附注编号
一、营业总收入	122,232,817.55	222,580,686.69	182,783,581.04	163,629,327.51	
其中：营业收入	122,232,817.55	222,580,686.69	182,783,581.04	163,629,327.51	十五、（四）
△利息收入					
△已赚保费					
△手续费及佣金收入					
二、营业总成本	102,836,846.04	164,065,908.11	144,660,418.23	151,327,972.82	
其中：营业成本	73,627,198.64	124,110,731.92	110,276,621.82	107,230,319.93	十五、（四）
△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	890,253.77	2,090,636.05	1,583,993.07	1,213,373.89	
销售费用	3,932,469.84	7,770,358.45	10,225,095.73	12,584,479.38	
管理费用	12,414,415.50	11,954,939.99	8,872,011.72	15,925,100.44	
研发费用	11,981,781.10	15,801,262.03	14,115,280.50	16,396,623.67	
财务费用	-9,272.81	2,337,979.67	-412,584.61	-2,021,924.49	
其中：利息费用	168,201.21	-	-64,769.32	191,041.32	
利息收入	292,386.39	160,170.64	58,958.86	84,477.43	
加：其他收益	3,696,422.29	6,876,958.73	2,417,303.52	1,713,853.18	
投资收益（损失以“-”号填列）	2,218,772.63	3,570,634.31	-671,814.98	401,729.75	十五、（五）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益					
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）					
△汇兑收益（损失以“-”号填列）					
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）					
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-733,953.49	6,123,258.17	138,472.60	-	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-857,604.44	-952,007.08	-1,539,279.76	-	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-2,317,503.06	-2,157,743.76	-5,924,331.37	-8,647,847.68	
资产处置收益（亏损以“-”号填列）	-	-	-666.38	-	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	21,402,105.44	71,975,878.95	32,542,846.44	5,769,089.94	
加：营业外收入	72.50	1,948.33	2,662.14	16,959.61	
减：营业外支出	211,545.57	333,697.35	590,530.59	332,196.55	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	21,190,632.37	71,644,129.93	31,954,977.99	5,453,853.00	
减：所得税费用	2,492,725.55	9,135,345.62	3,362,664.96	95,181.59	
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	18,697,906.82	62,508,784.31	28,592,313.03	5,358,671.41	
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	18,697,906.82	62,508,784.31	28,592,313.03	5,358,671.41	
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）					
六、其他综合收益的税后净额	-	-	-	-	
（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					
（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					
七、综合收益总额	18,697,906.82	62,508,784.31	28,592,313.03	5,358,671.41	
八、每股收益					
（一）基本每股收益（元/股）					
（二）稀释每股收益（元/股）					


法定代表人：

吴远印


主管会计工作负责人：

吴彪


会计机构负责人：

代芳


现金流量表

编制单位：深圳乔合里科技股份有限公司

金额单位：元

项 目	2021年1-6月	2020年度	2019年度	2018年度	附注编号
一、经营活动产生的现金流量：					
销售商品、提供劳务收到的现金	110,544,553.22	216,201,021.94	175,116,833.23	152,583,723.16	
△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	879,743.06	1,703,212.90	503,009.57	472,466.29	
收到其他与经营活动有关的现金	14,547,190.12	29,092,685.95	6,053,537.81	13,998,129.86	
经营活动现金流入小计	125,971,486.40	246,996,920.79	181,673,380.61	167,054,319.31	
购买商品、接受劳务支付的现金	56,811,974.24	98,394,019.62	83,178,026.88	82,142,993.09	
△客户贷款及垫款净增加额					
△存放中央银行和同业款项净增加额					
△支付原保险合同赔付款项的现金					
△拆出资金净增加额					
△支付利息、手续费及佣金的现金					
△支付保单红利的现金					
支付给职工以及为职工支付的现金	31,379,054.79	51,367,398.80	47,383,592.14	48,648,428.51	
支付的各项税费	9,333,345.73	10,788,295.90	4,446,854.49	5,323,247.82	
支付其他与经营活动有关的现金	21,767,602.56	28,874,069.02	25,534,323.77	18,441,690.07	
经营活动现金流出小计	119,291,977.32	189,423,783.34	160,542,797.28	154,556,359.49	
经营活动产生的现金流量净额	6,679,509.08	57,573,137.45	21,130,583.33	12,497,959.82	十五、(六)
二、投资活动产生的现金流量：					
收回投资收到的现金					
取得投资收益收到的现金	2,405,766.41	3,540,728.97	837,511.57	401,729.75	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	-	7,658.23	-	
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	89,144,946.33	169,667,000.00	149,185,069.86	76,697,930.14	
投资活动现金流入小计	91,550,712.74	173,207,728.97	150,030,239.66	77,099,659.89	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,898,134.62	6,131,848.19	6,490,179.40	19,112,800.31	
投资支付的现金	-	28,000,000.00	2,677,740.00	5,400,000.00	
△质押贷款净增加额					
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额					
支付其他与投资活动有关的现金	77,524,410.00	210,000,000.00	137,690,000.00	118,360,000.00	
投资活动现金流出小计	80,422,544.62	244,131,848.19	146,857,919.40	142,872,800.31	
投资活动产生的现金流量净额	11,128,168.12	-70,924,119.22	3,172,320.26	-65,773,140.42	
三、筹资活动产生的现金流量：					
吸收投资收到的现金	-	-	-	30,000,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金					
取得借款收到的现金	-	-	1,000,000.00	7,040,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金					
筹资活动现金流入小计	-	-	1,000,000.00	37,040,000.00	
偿还债务支付的现金	-	-	8,040,000.00	9,386,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	-	117,475.12	724,824.45	
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	2,158,932.45	754,716.97	283,018.87	-	
筹资活动现金流出小计	2,158,932.45	754,716.97	8,440,493.99	10,110,824.45	
筹资活动产生的现金流量净额	-2,158,932.45	-754,716.97	-7,440,493.99	26,929,175.55	
四、汇率变动对现金的影响	196,295.52	-795,921.94	-139,873.56	2,005,790.06	
五、现金及现金等价物净增加额	15,845,040.27	-14,901,620.68	16,722,536.04	-24,340,214.99	十五、(六)
加：期初现金及现金等价物的余额	12,901,369.77	27,802,990.45	11,080,454.41	35,420,669.40	十五、(六)
六、期末现金及现金等价物余额	28,746,410.04	12,901,369.77	27,802,990.45	11,080,454.41	十五、(六)

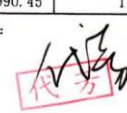
法定代表人：


 吴远印

主管会计工作负责人：


 吴彪

会计机构负责人：


 代芳

股东权益变动表

编制单位：深圳拜合里科技股份有限公司
2021年1-6月
金额单位：元

项目	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	股东权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年年末余额	35,878,136.00	-	-	-	73,158,029.37	-	-	-	11,999,138.58	-	94,511,482.68	215,546,786.63
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年年初余额	35,878,136.00	-	-	-	73,158,029.37	-	-	-	11,999,138.58	-	94,511,482.68	215,546,786.63
三、本年年增减变动金额（减少以“-”号填列）					4,094,803.52						18,697,906.82	22,792,710.34
（一）综合收益总额											18,697,906.82	18,697,906.82
（二）所有者投入和减少资本					4,094,803.52						-	4,094,803.52
1.所有者投入的普通股												
2.其他权益工具持有者投入资本												
3.股份支付计入股东权益的金额					4,094,803.52							4,094,803.52
4.其他												
（三）利润分配												
1.提取盈余公积												
2.提取一般风险准备												
3.对所有者（或股东）的分配												
4.其他												
（四）股东权益内部结转												
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）专项储备提取和使用												
1.本年提取												
2.本年使用												
（六）其他												
四、本年年末余额	35,878,136.00	-	-	-	77,252,832.89	-	-	-	11,999,138.58	-	113,209,389.50	238,339,496.97



法定代表人： 会计机构负责人：

主管会计工作负责人：

股东权益变动表(续)

编制单位: 深圳乔吉星科技股份有限公司
 2020年度
 金额单位: 元

	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	股东权益合计
	优先股	永续债	其他										
一、上年年末余额	35,878,136.00	-	-	-	73,083,132.41	-	-	-	5,748,260.15	-	-	38,253,576.80	152,963,105.36
加: 会计政策变更													
前期差错更正													
其他													
二、本年年初余额	35,878,136.00	-	-	-	73,083,132.41	-	-	-	5,748,260.15	-	-	38,253,576.80	152,963,105.36
三、本年年增减变动金额(减少以“-”号填列)					74,896.96				6,250,878.43			56,257,905.88	62,583,681.27
(一) 综合收益总额												62,508,784.31	62,508,784.31
(二) 所有者投入和减少资本					74,896.96							-	74,896.96
1. 所有者投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入股东权益的金额					74,896.96								74,896.96
4. 其他													
(三) 利润分配									6,250,878.43			-6,250,878.43	-
1. 提取盈余公积									6,250,878.43			-6,250,878.43	-
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配													
4. 其他													
(四) 股东权益内部结转													
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) 专项储备提取和使用													
1. 本年提取													
2. 本年使用													
(六) 其他													
四、本年年末余额	35,878,136.00	-	-	-	73,158,029.37	-	-	-	11,999,138.58	-	-	94,511,482.68	215,546,786.63

法定代表人:

主管会计工作负责人:

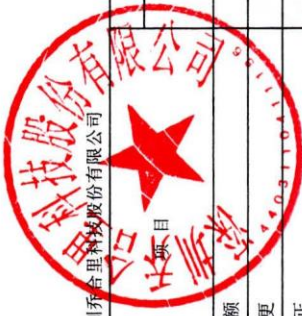
会计机构负责人:



股东权益变动表(续)

金额单位: 元

项目	2019年度							股东权益合计					
	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、上年年末余额	35,878,136.00				72,800,863.77	-	-	-	-	2,889,028.85	-	12,520,495.07	124,088,523.69
加: 会计政策变更													
前期差错更正													
其他													
二、本年初余额	35,878,136.00				72,800,863.77	-	-	-	-	2,889,028.85	-	12,520,495.07	124,088,523.69
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)	-				282,268.64	-	-	-	-	2,859,231.30	-	25,733,081.73	28,874,581.67
(一) 综合收益总额												28,592,313.03	28,592,313.03
(二) 所有者投入和减少资本					282,268.64	-	-	-	-	-	-	-	282,268.64
1. 所有者投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入股东权益的金额					282,268.64								282,268.64
4. 其他													
(三) 利润分配										2,859,231.30		-2,859,231.30	
1. 提取盈余公积										2,859,231.30		-2,859,231.30	
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配													
4. 其他													
(四) 股东权益内部结转													
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) 专项储备提取和使用													
1. 本年提取													
2. 本年使用													
(六) 其他													
四、本年年末余额	35,878,136.00				73,083,132.41	-	-	-	-	5,748,260.15	-	38,253,576.80	152,963,105.36



编制单位: 深圳乔吉里科技股份有限公司

法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

股东权益变动表(续)

金额单位: 元

项目	2018年度							股东权益合计				
	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、上年年末余额	34,222,222.00				38,537,772.73				2,353,161.71		7,697,690.80	82,810,847.24
加: 会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年初余额	34,222,222.00				38,537,772.73				2,353,161.71		7,697,690.80	82,810,847.24
三、本年年增减变动金额(减少以“-”号填列)	1,655,914.00				34,263,091.04				535,867.14		4,822,804.27	41,277,676.45
(一) 综合收益总额												
(二) 所有者投入和减少资本	1,655,914.00				34,263,091.04							5,358,671.41
1. 所有者投入的普通股	1,655,914.00				28,344,086.00							35,919,005.04
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入股东权益的金额					5,919,005.04							5,919,005.04
4. 其他												
(三) 利润分配												
1. 提取盈余公积									535,867.14		-535,867.14	
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者(或股东)的分配												
4. 其他												
(四) 股东权益内部结转												
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) 专项储备提取和使用												
1. 本年提取												
2. 本年使用												
(六) 其他												
四、本年年末余额	35,878,136.00				72,800,863.77				2,889,028.85		12,520,495.07	124,088,523.69



法定代表人:

主管会计工作负责人:



会计机构负责人:



深圳乔合里科技股份有限公司

2018年1月1日-2021年6月30日

财务报表附注

(除另有注明外,所有金额均以人民币元为货币单位)

一、公司的基本情况

(一) 历史沿革及改制情况

深圳乔合里科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)系吴远泽、曾元忠、彭峰和周游共同出资组建的公司。2007年11月5日获取深圳市工商行政管理局出具的[2007]第1170612号《名称预先核准通知书》,同意预先核准有限责任公司名称为“深圳乔合里科技有限公司”。

2007年12月5日,吴远泽、曾元忠、彭峰和周游分别以货币资金52.5万元、22.5万元、20万元、5万元出资设立公司。上述出资额已于2007年12月7日缴足,业经深圳民生会计师事务所审验并出具《验资报告》(深民会验字[2007]336号)。其中,曾元忠所持公司股份系代其姐曾丹玲持有。

公司设立时,由于曾丹玲常住地不在深圳,为方便签署股东会决议等文件,曾丹玲安排其弟曾元忠代为持有公司22.5%的股权。为还原股权的真实权利情况,曾元忠于2011年4月按照曾丹玲的指示将公司18%的股权转让给曾丹玲、将公司4.5%的股权转让给吴远泽(根据曾丹玲、吴远泽的书面确认,吴远泽就受让曾丹玲指示曾元忠向其转让的公司4.5%股权向曾丹玲实际支付了转让价款9万元);上述股权转让涉及的所得税已缴纳完毕。曾元忠确认,就上述代持及股权转让,其和曾丹玲、吴远泽之间没有任何争议和纠纷,也不会向曾丹玲、吴远泽以及公司提出任何异议、索赔或权利主张;曾丹玲确认,上述代持及股权转让均为其真实意思表示,其与曾元忠、吴远泽之间没有任何争议和纠纷,也不会就代持及股权转让事宜提出任何异议、索赔或权利主张。

2014年6月25日,深圳乔合里科技有限公司召开股东会并作出决议,一致同意股东彭峰将其所占公司10%的股权以人民币16.5万元价格转让给加拿大籍自然人WANG HAI,其他股东自愿放弃优先购买权。

2014年8月6日,彭峰与WANG HAI签署《股权转让协议书》,彭峰将其占深圳乔合里科技有限公司10%的股权以人民币16.5万元转让给WANG HAI。深圳市深圳公证处于同日出具(2014)深证字第106698号《公证书》对上述《股权转让协议书》进行了公证。

2014年12月16日,深圳市龙华新区经济服务局出具《关于深圳乔合里科技有限公司股权

并购变更设立为中外合资企业的批复》(深外资龙华复[2014]389号),同意上述股权转让事宜,公司变更为中外合资企业。

2014年12月17日,公司取得深圳市人民政府颁发的《中华人民共和国外商投资企业批准证书》(商外资粤深龙华合资证字[2014]0004号)。

2015年9月15日,公司召开董事会并通过决议一致同意公司新增中方股东珠海市昕慧投资合伙企业(有限合伙);公司新增注册资本人民币900.00万元,其中吴远泽认缴新增注册资本人民币399.00万元,曾丹玲认缴新增注册资本人民币126.00万元,彭峰认缴新增注册资本人民币70.00万元,周游认缴新增注册资本人民币35.00万元,WANG HAI认缴新增注册资本人民币70.00万元,新增股东珠海市昕慧投资合伙企业(有限合伙)以人民币400.00万元认缴新增注册资本200.00万元,超过部分计入公司资本公积,公司现有股东对新增股东增资部分放弃优先认购权;截至2015年10月22日止,上述出资额已缴足,业经深圳道勤会计师事务所(普通合伙)审验并出具《验资报告》(深道勤所(内)验字[2015]41号)。本次增资后,公司投资总额增至1,380.00万元、公司注册资本变更为人民币1,000.00万元。

2015年10月13日,深圳市龙华新区经济服务局出具《关于中外合资企业深圳乔合里科技有限公司增资、增股、股权变更及修改章程的批复》(深外资龙华复[2015]272号),同意公司上述增加投资者、增加投资总额和注册资本事宜。

2015年10月13日,公司取得深圳市人民政府颁发的《中华人民共和国外商投资企业批准证书》(商外资粤深龙华合资证字[2014]0004号)。

2015年12月15日,深圳乔合里科技有限公司召开董事会并通过决议,同意新增股东广东旭乾资产管理有限公司、同意新增注册资本人民币300万元,其中吴远泽以人民币470万元认缴新增注册资本235万元、广东旭乾资产管理有限公司以人民币130万元认缴新增注册资本65万元,超出部分计入资本公积;同意投资总额增至1,800万元。截至2015年12月31日止,上述出资额已缴足,业经深圳道勤会计师事务所(普通合伙)审验并出具《验资报告》(深道勤所(内)验字[2015]47号)。

2015年12月30日,深圳市龙华新区经济服务局出具《关于中外合资企业深圳乔合里科技有限公司增资、增股、股权变更的批复》(深外资龙华复[2015]351号),同意上述增加投资者、增加注册资本和投资总额事宜。

2015年12月30日,深圳乔合里科技有限公司取得深圳市人民政府颁发的《中华人民共和国外商投资企业批准证书》(商外资粤深龙华合资证字[2014]0004号)。

2016年3月16日,公司董事会作出决议,同意根据正中珠江出具的《审计报告》(广会审字[2016]G15037970019号),以公司截至审计基准日2015年12月31日经审计的净资产34,680,233.66元中的30,000,000元为基础折股,整体变更为股份有限公司,未折股部分计入股份公司资本公积,股份公司设立时总股本为30,000,000股,每股面值1元,各发起人认股比例与其持有公司的股权比例相同。根据广东联信资产评估土地房地产估价有限公司出具的《深圳乔合里科技有限公司拟整体变更设立股份有限公司事宜所涉及其经审计后资产和负债评估报

告》（联信（证）评报字[2016]第 A0119 号），公司在 2015 年 12 月 31 日净资产的评估价值为 3,480.16 万元，不低于经审计净资产值。

2016 年 3 月 16 日，公司的 9 名股东吴远泽、曾丹玲、彭峰、WANG HAI、珠海市怡瑾投资合伙企业（有限合伙）、珠海市风麟投资合伙企业（有限合伙）、广东旭乾资产管理有限公司、珠海市昕慧投资合伙企业（有限合伙）、周游共同作为股份公司发起人签署了《发起人协议》。发起人制订的《公司章程》经创立大会审议通过。

2016 年 3 月 22 日，公司召开创立大会暨第一次股东大会，审议并通过了股份公司设立的相关议案，通过了《公司章程》并选举了股份公司第一届董事会成员及第一届监事会非职工代表监事。全体发起人同意将公司截至 2015 年 12 月 31 日的净资产 34,680,233.66 元，折为公司股份 3,000 万股，每股面值 1.00 元，超过股本总额部分的净资产 4,680,233.66 元计入公司资本公积。

2016 年 4 月 6 日，公司取得[2016]第 U51684011848373 号《商事主体名称变更证明书》，深圳市市场监督管理局核准公司的企业名称变更为“深圳乔合里科技股份有限公司”。

2016 年 4 月 13 日，公司取得深圳市龙华新区经济服务局出具的《关于同意深圳乔合里科技有限公司变更为外商投资股份有限公司的批复》（深外资龙华复[2016]100 号）。2016 年 4 月 14 日，公司取得深圳市人民政府颁发的股份公司《中华人民共和国外商投资企业批准证书》（商外资粤深龙华合资证字[2014]0004 号），完成本次变更的商务备案手续。

2016 年 4 月 21 日，公司完成了整体变更为股份有限公司的工商登记，取得深圳市市场监督管理局核发的统一社会信用代码为 9144030067001679XY 的股份公司《营业执照》。

经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具《验资报告》（广会验字[2016]G15037970020 号），截至 2016 年 3 月 22 日，公司已根据前述折股方案进行会计处理，以公司截至股份制改造审计基准日经审计的净资产额人民币 34,680,233.66 元作为折股基础，整体折合为股份公司发起设立时的股本人民币 30,000,000 元，剩余净资产人民币 4,680,233.66 元计入资本公积。

2016 年 2 月 22 日，公司召开董事会并通过决议，同意珠海市昕慧投资合伙企业（有限合伙）将其持有的公司 5.3846%的股权（对应出资额为人民币 70 万元整）以人民币 140 万元转让给珠海市怡瑾投资合伙企业（有限合伙）；同意珠海市昕慧投资合伙企业（有限合伙）将其持有的公司 5.3846%的股权（对应出资额为人民币 70 万元）以人民币 140 万元转让给珠海市风麟投资合伙企业（有限合伙）。

深圳市罗湖公证处对上述《股权转让协议书》进行了公证，并分别出具了（2016）深罗证字第 6745 号《公证书》、（2016）深罗证字第 6746 号《公证书》。

2016 年 3 月 15 日，深圳市龙华新区经济服务局出具《关于中外合资企业深圳乔合里科技有限公司股权转让的批复》（深外资龙华复[2016]66 号），同意上述股权转让事宜。

2016 年 3 月 16 日，公司取得深圳市人民政府颁发的《中华人民共和国外商投资企业批准

证书》（商外资粤深龙华合资证字[2014]0004号）。

2017年5月24日，公司召开2017年第二次临时股东大会审议通过了《关于〈深圳乔合里科技股份有限公司2017年第一次股票发行方案〉的议案》，一致同意新增注册资本422.2222万元；审议通过了《关于签署附生效条件的〈深圳乔合里科技股份有限公司与景德镇安鹏创联创业投资中心（有限合伙）、上海尚颀创业投资中心（合伙企业）、吴远泽之股票认购协议〉的议案》；同意公司与3名发行对象签订《深圳乔合里科技股份有限公司与景德镇安鹏创联创业投资中心（有限合伙）、上海尚颀创业投资中心（合伙企业）、吴远泽之股票认购协议》。公司新增股东景德镇安鹏创联创业投资中心（有限合伙）与上海尚欣创业投资中心（有限合伙）；其中吴远泽认缴新增注册资本88.8889万元，景德镇安鹏创联创业投资中心（有限合伙）认缴新增注册资本222.2222万元，上海尚颀创业投资中心（有限合伙）认缴新增注册资本111.1111万元。

2017年6月26日，广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》（广会验字（2017）G17008040052号），经审验，审验截至2017年6月12日止，深圳乔合里科技股份有限公司通过以每股人民币9.00元的价格向3名投资者定向发行4,222,222.00股共筹得人民币3,800.00万元，扣除财务顾问费及其他发行费用人民币229,377.36元，实际募集资金净额为37,770,622.64元，其中计入股本人民币4,222,222.00元，计入资本公积人民币33,548,400.64元。

2018年5月22日，公司召开了2018年第三次临时股东大会并通过决议，同意向新增股东深圳南山架桥卓越智能装备投资合伙企业（有限合伙）定向增发股份165.59万股，每股发行价格为人民币18.12元，合计发行价格为3,000.00万元，其中165.59万元计入公司注册资本，余下2,834.41万元计入公司资本公积。前述增资款项已于2018年6月11日缴纳完毕，业经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具《验资报告》（广会验字（2018）G18006180025号）。

2018年6月，公司取得深圳市龙华区经济促进局出具的《外商投资企业变更备案回执》（粤深华外资备201800566），并就前述增资事项在深圳联合产权交易所办理了增资事项登记。

2018年7月13日，深圳市市场监督管理局对上述变更事项予以备案登记。

2020年1月8日，股东广东旭乾资产管理有限公司更名为信阳旭雅企业管理咨询有限公司，并完成工商变更登记。

2020年9月28日，景德镇安鹏创联创业投资中心（有限合伙）与广东先制二号股权投资合伙企业（有限合伙）、杨友芳、公司签署《深圳乔合里科技股份有限公司股权转让协议》，约定景德镇安鹏创联创业投资中心（有限合伙）以2,170万元的价格向广东先制二号股权投资合伙企业（有限合伙）转让公司股份155.5555万股（占公司股份总股本的4.3357%）；以930万元的价格向杨友芳转让公司股份66.6667万股（占公司股份总股本的1.8581%），合计转让价格为3,100万元。商务部业务系统统一平台已就公司前述股份转让事项进行了相关股东信息的变更。2020年11月，公司就前述股权转让在深圳联合产权交易所办理了股东股份过户登记。

公司法定代表人：吴远泽。

统一社会信用代码：9144030067001679XY。

公司住所：深圳市龙华新区观澜章阁社区中港星工业园 E 栋厂房 3 至 4 楼。

（二）经营范围

研发、生产经营电连接器、耐环境电器元件，货物及技术进出口；机电产品的技术开发。

（三）主要产品及提供的劳务

公司主要从事恶劣环境电连接器产品及其组件的研发、生产和销售。主要产品包括户外电子终端连接器及组件、微出行工具连接器及组件、新能源汽车连接器及组件。

（四）业务变更

报告期内公司主营业务未发生变化。

（五）合并财务报表范围

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，包括本公司及全部子公司的财务报表。子公司，是指被本公司控制的企业或主体。本公司纳入合并报表范围的共有 5 家子公司、2 家孙公司、1 家孙子公司，详见附注八；报告期内，新增纳入合并范围公司 5 家，为新设立子、孙公司所致，详见附注七。

（六）财务报告的批准报出机构和财务报告批准报出日

本公司财务报告已于 2021 年 11 月 10 日经第二届董事会第 13 次会议批准报出。

二、财务报表的编制基础

（一）编制基础

本财务报表以公司持续经营假设为基础，根据实际发生的交易事项，按照企业会计准则的有关规定，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

公司自报告期末起 12 个月不存在对持续经营能力产生重大怀疑的因素及其他影响事项。

三、重要会计政策及会计估计

（一）遵循企业会计准则的声明

本公司基于上述编制基础编制的财务报表符合财政部已颁布的最新企业会计准则及其应用指南、解释以及其他相关规定（统称“企业会计准则”）的要求，真实完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

此外，本财务报告编制参照了证监会发布的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》（2014年修订）以及《关于上市公司执行新企业会计准则有关事项的通知》（会计部函〔2018〕453号）的列报和披露要求。

（二）会计期间和经营周期

本公司的会计年度从公历1月1日至12月31日止。

（三）记账本位币

本公司采用人民币作为记账本位币。

（四）记账基础及计量原则

本公司以权责发生制为记账基础。在对会计要素进行计量时，一般采用历史成本，在能保证所确定的会计要素金额能够取得并可靠计量的情况下，根据企业会计准则的要求采用重置成本、可变现净值、现值、公允价值等计量。

（五）企业合并

1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

本公司在一次交易取得或通过多次交易分步实现同一控制下企业合并，企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。本公司取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并，应按以下顺序处理：

(1) 调整长期股权投资初始投资成本。购买日之前持有股权采用权益法核算的，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益、其他所有者权益变动的，转为购买日所属当期收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动以及持有的其他权益工具投资公允价值变动而产生的其他综合收益除外。

(2) 确认商誉（或计入当期损益的金额）。将第一步调整后长期股权投资初始投资成本与购买日应享有子公司可辨认净资产公允价值份额比较，前者大于后者，差额确认为商誉；前者小于后者，差额计入当期损益。

通过多次交易分步处置股权至丧失对子公司控制权的情形

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

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

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

(2) 分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易属于“一揽子交易”的会计处理方法

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

在合并财务报表中，对于剩余股权，应当按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原子公司股权投资相关的其他综合收益，应当在丧失控制权时转为当期投资收益或留存收益。

(3) 分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易不属于“一揽子交易”的会计处理方法

处置对子公司的投资未丧失控制权的，合并财务报表中处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额计入资本公积（资本溢价或股本溢价），资本溢价不足冲减的，应当调整留存收益。

处置对子公司的投资丧失控制权的，在合并财务报表中，对于剩余股权，应当按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，应当在丧失控制权时转为当期投资收益或留存收益。

（六）合并财务报表的编制方法

合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由本公司按照《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》编制。

合并时对内部权益性投资与子公司所有者权益、内部投资收益与子公司利润分配、内部交易事项、内部债权债务进行抵消。子公司所采用的会计政策与母公司保持一致。

（七）合营安排

1. 合营安排的认定和分类

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。合营安排具有下列特征：

（1）各参与方均受到该安排的约束；（2）两个或两个以上的参与方对该安排实施共同控制。任何一个参与方都不能够单独控制该安排，对该安排具有共同控制的任何一个参与方均能够阻止其他参与方或参与方组合单独控制该安排。

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。

合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业，是指合营方仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

2. 合营安排的会计处理

共同经营参与方应当确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：（1）确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；

（2）确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；（3）确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；（4）按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；（5）确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

合营企业参与方应当按照《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》的规定对合营企业的投资进行会计处理。

（八）现金流量表之现金及现金等价物的确定标准

现金流量表的现金指企业库存现金及可以随时用于支付的存款。现金等价物指持有的期限短（一般是指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

（九）外币业务和外币报表折算

1. 外币业务折算

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，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，不改变其人民币金额；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，差额计入当期损益或其他综合收益。

2. 外币财务报表折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，确认为其他综合收益。

（十）金融工具

A、自 2019 年 1 月 1 日起适用以下金融工具会计政策：

1. 金融工具的确认和终止确认

本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

以常规方式买卖金融资产，按交易日会计进行确认和终止确认。常规方式买卖金融资产，是指按照合同条款的约定，在法规或通行惯例规定的期限内收取或交付金融资产。交易日，是指本公司承诺买入或卖出金融资产的日期。

满足下列条件的，终止确认金融资产（或金融资产的一部分，或一组类似金融资产的一部分），即从其账户和资产负债表内予以转销：

（1）收取金融资产现金流量的权利届满；

（2）转移了收取金融资产现金流量的权利，或在“过手协议”下承担了及时将收取的现金流量全额支付给第三方的义务；并且（A）实质上转让了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，或（B）虽然实质上既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但放弃了对该金融资产的控制。

2. 金融资产分类和计量

本公司的金融资产于初始确认时根据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产以及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。金融资产的后续计量取决于其分类。

本公司对金融资产的分类，依据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的现金流量特征进行分类。

(1) 以摊余成本计量的金融资产

金融资产同时符合下列条件的，分类为以摊余成本计量的金融资产：本公司管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。对于此类金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值产生的利得或损失，均计入当期损益。

(2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

金融资产同时符合下列条件的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：本公司管理该金融资产的业务模式是既以收取合同现金流量为目标又以出售金融资产为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量。其折价或溢价采用实际利率法进行摊销并确认为利息收入或费用。除减值损失及外币货币性金融资产的汇兑差额确认为当期损益外，此类金融资产的公允价值变动作为其他综合收益确认，直到该金融资产终止确认时，其累计利得或损失转入当期损益。与此类金融资产相关利息收入，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权益工具投资

本公司不可撤销地选择将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，仅将相关股利收入计入当期损益，公允价值变动作为其他综合收益确认，直到该金融资产终止确认时，其累计利得或损失转入留存收益。

(4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

上述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，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，为了能够消除或显著减少会计错配，可以将金融资产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。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量，所有公允价值变动计入当期损益。

当且仅当本公司改变管理金融资产的业务模式时，才对所有受影响的相关金融资产进行重分类。

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益，

其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。

3. 金融负债分类和计量

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

符合以下条件之一的金融负债可在初始计量时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：（1）该项指定能够消除或显著减少会计错配；（2）根据正式书面文件载明的集团风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在集团内部以此为基础向关键管理人员报告；（3）该金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生工具。

本公司在初始确认时确定金融负债的分类。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益，其他金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。

金融负债的后续计量取决于其分类：

（1）以摊余成本计量的金融负债

对于此类金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

（2）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和初始确认时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。

4. 金融工具抵销

同时满足下列条件的，金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

5. 金融资产减值

本公司对于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资和财务担保合同等，以预期信用损失为基础确认损失准备。信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。

本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对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（债务工具）的预期信用损失进行估计。

（1）预期信用损失一般模型

如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。本公司对信用风险的具体评估，详见附注“九、与金融工具相关的风险”。

通常逾期超过 30 日，本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

具体来说，本公司将购买或源生时未发生信用减值的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的减值有不同的会计处理方法：

第一阶段：信用风险自初始确认后未显著增加

对于处于该阶段的金融工具，企业应当按照未来 12 个月的预期信用损失计量损失准备，并按其账面余额（即未扣除减值准备）和实际利率计算利息收入（若该工具为金融资产，下同）。

第二阶段：信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值

对于处于该阶段的金融工具，企业应当按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按其账面余额和实际利率计算利息收入。

第三阶段：初始确认后发生信用减值

对于处于该阶段的金融工具，企业应当按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，但对利息收入的计算不同于处于前两阶段的金融资产。对于已发生信用减值的金融资产，企业应当按其摊余成本（账面余额减已计提减值准备，也即账面价值）和实际利率计算利息收入。

对于购买或源生时已发生信用减值的金融资产，企业应当仅将初始确认后整个存续期内预期信用损失的变动确认为损失准备，并按其摊余成本和经信用调整的实际利率计算利息收入。

（2）本公司对在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，选择不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。

如果企业确定金融工具的违约风险较低，借款人在短期内履行其支付合同现金流量义务的能力很强，并且即使较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化，也不一定会降低借款人履行其支付合同现金流量义务的能力，那么该金融工具可被视为具有较低的信用风险。

（3）应收款项及租赁应收款

本公司对于《企业会计准则第 14 号——收入》所规定的、不含重大融资成分（包括根据该准则不考虑不超过一年的合同中融资成分的情况）的应收款项，采用预期信用损失的简化模型，始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

本公司对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，本公司作出会计政策选择，选择采用预期信用损失的简化模型，即按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

6. 金融资产转移

本公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。

本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

通过对所转移金融资产提供财务担保方式继续涉入的，按照金融资产的账面价值和财务担保金额两者之中的较低者，确认继续涉入形成的资产。财务担保金额，是指所收到的对价中，将被要求偿还的最高金额。

B、下述金融工具会计政策适用于 2018 年度：

1. 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和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）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交易性金融负债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）、其他金融负债。

2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

本公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，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。

本公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，但下列情况除外：（1）持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；（2）在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

本公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；（2）与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；（3）不属于指定为以公

允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：（1）按照《企业会计准则第 13 号——或有事项》确定的金额；（2）初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14 号——收入》的原则确定的累积摊销额后的余额。

金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。（2）可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产；当金融负债的现时义务全部或部分解除时，相应终止确认该金融负债或其一部分。

3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

本公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：（1）放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；（2）未放弃对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：（1）所转移金融资产的账面价值；（2）因转移而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：（1）终止确认部分的账面价值；（2）终止确认部分的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

4. 主要金融资产和金融负债的公允价值确定方法

存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值；不存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用估值技术（包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等）确定其公允价值；初始取得或源生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。

5. 金融资产的减值测试和减值准备计提方法

资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。

对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，可以单独进行减值测试，或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试；单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。

按摊余成本计量的金融资产，期末有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间的差额确认减值损失。在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，将该权益工具投资或衍生金融资产的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失。

可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，确认其减值损失，并将原直接计入其他综合收益的公允价值累计损失一并转出计入减值损失。

（十一）应收款项

A、自 2019 年 1 月 1 日起适用以下应收款项会计政策：

本公司 2019 年 1 月 1 日起对于《企业会计准则第 14 号——收入》所规定的、不含重大融资成分（包括根据该准则不考虑不超过一年的合同中融资成分的情况）的应收款项，采用预期信用损失的简化模型，即始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

从 2019 年 1 月 1 日起，本公司执行《会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》（财会〔2017〕7 号），并根据本公司历史坏账损失，复核了以前年度应收坏账准备计提的适当性后，认为违约概率与账龄存在相关性，账龄仍是本公司应收账款信用风险是否显著增加的标记，因此，本公司应收账款信用风险损失仍以账龄为基础，按以前年度原有的损失比率进行估计。本公司计量应收账款逾期信用损失的会计政策为：

1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

单项金额重大是指：单项应收款项期末余额在 100 万元以上的款项。

期末对于单项金额重大的应收款项单独进行减值测试。如有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。

2. 按组合计提坏账准备的应收款项

对于期末单项金额非重大的应收款项，与经单独测试后未减值的应收款项一起按账龄作为信用风险特征，划分为若干组合，按这些应收款项组合期末余额的一定比例（可以单独进行减值测试）计算确定减值损失，计提坏账准备。

除已单独计提减值准备的应收款项外，公司根据以前年度与之相同或相类似的，以应收款项账龄为信用风险特征的组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定以下坏账准备计提的比例：

应收款项账龄	应收账款预期信用损失率	其他应收款预期信用损失率
1年以内（含1年）	5%	5%
1~2年（含2年）	10%	10%
2~3年（含3年）	30%	30%
3~4年（含4年）	50%	50%
4年以上	100%	100%
其中：已确定无法收回的	予以核销	予以核销

3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由：本公司对于单项金额虽不重大但具备以下特征的应收款项，单独进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备；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等。

坏账准备的计提方法：单独进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。

B、下述应收款项政策适用于 2018 年度：

1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

单项金额重大是指：单项应收款项期末余额在 100 万元以上的款项。

期末对于单项金额重大的应收款项单独进行减值测试。如有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。

2. 按组合计提坏账准备的应收款项

对于期末单项金额非重大的应收款项，与经单独测试后未减值的应收款项一起按账龄作为信用风险特征，划分为若干组合，按这些应收款项组合期末余额的一定比例（可以单独进行减值测试）计算确定减值损失，计提坏账准备。

除已单独计提减值准备的应收款项外，公司根据以前年度与之相同或相类似的，以应收款项账龄为信用风险特征的组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定以下坏账准备计提的比例：

应收款项账龄	估计损失
1年以内（含1年）	5%
1~2年（含2年）	10%
2~3年（含3年）	20%
3~4年（含4年）	50%
4年以上	100%
其中：已确定无法收回的	予以核销

3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由：本公司对于单项金额虽不重大但具备以下特征的应收款项，单独进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备；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等。

坏账准备的计提方法：单独进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。

对应收票据、预付款项、及长期应收款等其他应收款项，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

（十二）存货

1. 存货的分类

存货，是指企业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以及处于委托加工过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

公司的存货分为原材料、库存商品、发出商品等。

2. 发出存货的计价方法

发出存货采用月末一次加权平均法。

3. 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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

4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度采用永续盘存制。

5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

按照一次转销法进行摊销。

(十三) 合同资产

1. 合同资产的确认方法及标准

本公司2020年1月1日起根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已向客户转让商品或提供服务而有权收取的对价（除应收款项）列示为合同资产。

2. 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

对于不包含重大融资成分的合同资产，本公司采用预期信用损失的简化模型，即始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

对于包含重大融资成分的合同资产，本公司选择采用预期信用损失的简化模型，即始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

(十四) 持有待售资产

本公司将同时满足下列条件的集团组成部分（或非流动资产）划分为持有待售：（1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；（2）出售极可能发生，已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺（确定的购买承诺，是指企业与其他方签订的具有法律约束力的购买协议，该协议包含交易价格、时间和足够严厉的违约惩罚等重要条款，使协议出现重大调整或者撤销的可能性极小。预计出售将在一年内完成。已经获得按照有关规定需得到相关权力机构或者监管部门的批准。

本公司将持有待售的预计净残值调整为反映其公允价值减去出售费用后的净额（但不得超过该项持有待售的原账面价值），原账面价值高于调整后预计净残值的差额，作为资产减值损失计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，应当先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中适用本准则计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。

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

有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用本准则计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值，以及适用本准则计量规定的非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额，应当根据处置组中除商誉外适用本准则计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例增加其账面价值。

企业因出售对子公司的投资等原因导致其丧失对子公司控制权的，无论出售后企业是否保留部分权益性投资，应当在拟出售的对子公司投资满足持有待售类别划分条件时，在母公司个别财务报表中将子公司投资整体划分为持有待售类别，在合并财务报表中将子公司所有资产和负债划分为持有待售类别。

(十五) 长期股权投资

1. 投资成本的确定

(1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按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其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积(资本溢价或股本溢价)；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

分步实现同一控制下企业合并的，应当以持股比例计算的合并日应享有被合并方账面所有者权益份额作为该项投资的初始投资成本。初始投资成本与其原长期股权投资账面价值加上合并日取得进一步股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积(资本溢价或股本溢价)，资本公积不足冲减的，冲减留存收益。

(2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

(3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；投资者投入的，按照投资合同或协议约定的价值作为其初始投资成本(合同或协议约定价值不公允的除外)。

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，在本公司个别财务报表中采用成本法核算；对具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

采用成本法时，长期股权投资按初始投资成本计价，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，按享有被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益，并同时根据有关资产减值政策考虑长期投资是否减值。

采用权益法时,长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的,归入长期股权投资的初始投资成本;长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的,其差额计入当期损益,同时调整长期股权投资的成本。

采用权益法时,取得长期股权投资后,按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额,确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。在确认应享有被投资单位净损益的份额时,以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础,按照本公司的会计政策及会计期间,并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分(但内部交易损失属于资产减值损失的,应全额确认),对被投资单位的净利润进行调整后确认。按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分,相应减少长期股权投资的账面价值。本公司确认被投资单位发生的净亏损,以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限,本公司负有承担额外损失义务的除外。对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动,调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

3. 确定对被投资单位具有控制、重大影响的依据

控制,是指拥有对被投资方的权力,通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报,并且有能力运用对被投资方的权力影响回报金额;重大影响,是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力,但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

4. 长期股权投资的处置

(1) 部分处置对子公司的长期股权投资,但不丧失控制权的情形

部分处置对子公司的长期股权投资,但不丧失控制权时,应当将处置价款与处置投资对应的账面价值的差额确认为当期投资收益。

(2) 部分处置股权投资或其他原因丧失了对子公司控制权的情形

部分处置股权投资或其他原因丧失了对子公司控制权的,对于处置的股权,应结转与所售股权相对应的长期股权投资的账面价值,出售所得价款与处置长期股权投资账面价值之间差额,确认为投资收益(损失);同时,对于剩余股权,应当按其账面价值确认为长期股权投资或其它相关金融资产。处置后的剩余股权能够对子公司实施共同控制或重大影响的,应按有关成本法转为权益法的相关规定进行会计处理。

5. 减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资,在资产负债表日有客观证据表明其发生减值的,按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

(十六) 固定资产

1. 固定资产确认条件、分类、计价

公司的固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的、使用年限超过一个会计年度的有形资产。

固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起采用年限平均法计提折旧。

2. 各类固定资产的折旧方法

公司固定资产折旧采用年限平均法计算，并按各类固定资产类别预计净残值、预计使用寿命，每年年末对固定资产的使用寿命、折旧方法进行复核，如与估计情况有重大差异，则做相应调整。在不考虑减值准备的情况下，按固定资产的类别、估计的经济使用年限和预计的净残值分别确定折旧年限和年折旧率如下：

固定资产类别	折旧方法	预计净残值率 (%)	折旧年限 (年)	年折旧率 (%)
房屋及建筑物	年限平均法	5.00	20.00	4.75
机器设备	年限平均法	5.00	5.00-10.00	9.50-19.00
运输工具	年限平均法	5.00	5.00	19.00
办公设备及其他	年限平均法	5.00	5.00	19.00

3. 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日，有迹象表明固定资产发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

4. 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

符合下列一项或数项标准的，认定为融资租赁：（1）在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；（2）承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将会行使这种选择权；（3）即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分[通常占租赁资产使用寿命的75%以上（含75%）]；（4）承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值[90%以上（含90%）]；出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值[90%以上（含90%）]；（5）租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。

融资租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值中较低者入账，按自有固定资产的折旧政策计提折旧。

（十七）在建工程

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

2. 资产负债表日，有迹象表明在建工程发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

(十八) 借款费用

1. 借款费用资本化的确认原则

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。

2. 借款费用资本化期间

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

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

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

3. 借款费用资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

(十九) 使用权资产

1. 自 2021 年 1 月 1 日起适用

在租赁期开始日，承租人应当对租赁确认使用权资产和租赁负债，应用准则进行简化处理的短期租赁和低价值资产租赁除外。

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。

租赁期开始日，是指出租人提供租赁资产使其可供承租人使用的起始日期。

使用权资产应当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。前述成本属于为生产存货而发生的，适用《企业会计准则第 1 号——存货》。

承租人应当按照《企业会计准则第 13 号——或有事项》对本条第 4 项所述成本进行确认和计量。

租赁激励，是指出租人为达成租赁向承租人提供的优惠，包括出租人向承租人支付的与租赁有关的款项、出租人为承租人偿付或承担的成本等。

初始直接费用，是指为达成租赁所发生的增量成本。增量成本是指若企业不取得该租赁，则不会发生的成本。

承租人应当参照《企业会计准则第 4 号——固定资产》有关折旧规定，对使用权资产计提折旧。承租人能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，应当在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，应当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。

承租人应当按照《企业会计准则第 8 号——资产减值》的规定，确定使用权资产是否发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理。

（二十）无形资产

1. 无形资产包括土地使用权、软件等，按成本进行初始计量。

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

项 目	摊销年限（年）
土地使用权	50
软件使用权	3/5/10

3. 使用寿命确定的无形资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备；使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

4. 内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：（1）完成该无形资产以使其能够使用或出

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

（二十一）长期待摊费用

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

（二十二）合同负债

本公司2020年1月1日起根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。

（二十三）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除股份支付以外各种形式的报酬或补偿。职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。本公司提供给职工配偶、子女、受赡养人、已故员工遗属及其他受益人等的福利，也属于职工薪酬。

1. 短期薪酬

本公司在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中，非货币性福利按照公允价值计量。

2. 辞退福利

本公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系、或者为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿，在本公司不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议时和确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本费用时两者孰早日，确认因解除与职工的劳动关系给予补偿而产生的负债，同时计入当期损益。

3. 设定提存计划

本公司职工参加了由当地劳动和社会保障部门组织实施的社会基本养老保险。本公司以当地规定的社会基本养老保险缴纳基数和比例，按月向当地社会基本养老保险经办机构缴纳养老保险费。职工退休后，当地劳动及社会保障部门有责任向已退休员工支付社会基本养老金。本公司在职工提供服务的会计期间，将根据上述社保规定计算应缴纳的金额确认为负债，并计入

当期损益或相关资产成本。

（二十四）租赁负债

1. 自 2021 年 1 月 1 日起适用

在租赁期开始日，本公司对租赁确认使用权资产和租赁负债，应用准则进行简化处理的短期租赁和低价值资产租赁除外。

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，是指本公司向出租人支付的与在租赁期内使用租赁资产的权利相关的款项，包括：

1. 固定付款额及实质固定付款额，存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；
2. 取决于指数或比率的可变租赁付款额，该款项在初始计量时根据租赁期开始日的指数或比率确定；
3. 购买选择权的行权价格，前提是本公司合理确定将行使该选择权；
4. 行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出本公司将行使终止租赁选择权；
5. 根据本公司提供的担保余值预计应支付的款项。

在计算租赁付款额的现值时，本公司采用租赁内含利率作为折现率；无法确定租赁内含利率的，本公司采用增量借款利率作为折现率。

（二十五）预计负债

1. 因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为本公司承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出本公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，本公司将该项义务确认为预计负债。

2. 本公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。

（二十六）股份支付

1. 股份支付的种类

包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

2. 权益工具公允价值的确定方法

- （1）存在活跃市场的，按照活跃市场中的报价确定。

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

3. 确认可行权权益工具最佳估计的依据

根据最新取得的可行权职工数变动等后续信息进行估计。

4. 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

(1) 以权益结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应调整资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应调整资本公积。

换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量的，按照其他方服务在取得日的公允价值计量；如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加所有者权益。

(2) 以现金结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在授予日按本公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按本公司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和相应的负债。

(3) 修改、终止股份支付计划

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

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

如果本公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行权条件而被取消的除外），则将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本在剩余等待期内确认的金额。

（二十七）收入

1. 自 2020 年 1 月 1 日起适用

（1）收入的确认

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

（2）本公司依据收入准则相关规定判断相关履约义务性质属于“在某一时段内履行的履约义务”或“某一时点履行的履约义务”，分别按以下原则进行收入确认。

1) 本公司满足下列条件之一的，属于在某一时段内履行履约义务：

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资产。

③本公司履约过程中所产出的资产具有不可替代用途，且本公司在整个合同期内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入，但是，履约进度不能合理确定的除外。本公司考虑商品的性质，采用产出法或投入法确定恰当的履约进度。

2) 对于不属于在某一时段内履行的履约义务，属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本公司就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务。

②本公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权。

③本公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品。

④本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬。

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。

（3）收入的计量

本公司应当按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。在确定交易价格时，本公司考虑可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价、应付客户对价等因素的影响。

1) 可变对价

本公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，但包含可变对价的交易价格，应当不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。企业在评估累计已确认收入是否极可能不会发生重大转回时，应当同时考虑收入转回的可能性及其比重。

2) 重大融资成分

合同中存在重大融资成分的，本公司应当按照假定客户在取得商品控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，应当在合同期间内采用实际利率法摊销。

3) 非现金对价

客户支付非现金对价的，本公司按照非现金对价的公允价值确定交易价格。非现金对价的公允价值不能合理估计的，本公司参照其承诺向客户转让商品的单独售价间接确定交易价格。

4) 应付客户对价

针对应付客户对价的，应当将该应付对价冲减交易价格，并在确认相关收入与支付（或承诺支付）客户对价二者孰晚的时点冲减当期收入，但应付客户对价是为了向客户取得其他可明确区分商品的除外。

企业应付客户对价是为了向客户取得其他可明确区分商品的，应当采用与本企业其他采购相一致的方式确认所购买的商品。企业应付客户对价超过向客户取得可明确区分商品公允价值的，超过金额冲减交易价格。向客户取得的可明确区分商品公允价值不能合理估计的，企业应当将应付客户对价全额冲减交易价格。

2. 适用于 2019 年 12 月 31 日之前

(1) 销售商品收入

销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：（1）将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；（2）不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制；（3）收入的金额能够可靠地计量；（4）相关的经济利益很可能流入；（5）相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

(2) 提供劳务收入

提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的（同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量），采用完工百分比法确认提供劳务的收入。提供劳务交易的结果在资产负

债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。

（3）让渡资产使用权收入

让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

3. 本公司收入确认的具体政策：

A、 境内销售收入具体确认原则

报告期内，公司境内销售模式分为一般销售模式和寄售模式，其中对一般销售模式的销售将货物交付到买方指定地点，经客户签收后确认销售收入；对寄售模式的销售按客户实际领用核对后确认销售收入。

B、 境外销售收入具体确认原则

公司境外销售存在直接出口和转厂出口，具体销售收入确认如下：

A、 直接出口

报告期内，对于以 EXW、FOB、FCA、CIF 等方式进行交易的客户，公司根据与客户签订的合同、订单等要求生产产品后，以货物报关出口，办理报关手续后确认销售收入；对于以 DDU、DDP、DAP 等方式进行交易的客户，公司以将货物交到对方指定地点并经客户签收后确认收入。

B、 转厂出口

公司根据与客户签订的合同、订单等要求将商品送达客户指定地点，经客户签收后确认销售收入。

（二十八）合同成本

合同成本分为合同履约成本与合同取得成本。

本公司企业为履行合同发生的成本同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：

1. 该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；
2. 该成本增加了企业未来用于履行履约义务的资源；
3. 该成本预期能够收回。

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

但是，该资产摊销不超过一年的可以在发生时计入当期损益。

与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销。

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

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

上述资产减值准备后续发生转回的，转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

（二十九）政府补助

1. 政府补助包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

2. 政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

3. 政府补助采用总额法：

（1）与资产相关的政府补助，确认为递延收益，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

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

4. 政府补助采用净额法：

（1）与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值；

（2）与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间，冲减相关成本；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接冲减相关成本。

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

6. 本公司将与本公司日常活动相关的政府补助按照经济业务实质计入其他收益或冲减相关成本费用；将与本公司日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支。

7. 本公司将取得的政策性优惠贷款贴息按照财政将贴息资金拨付给贷款银行和财政将贴息资金直接拨付给本公司两种情况处理：

(1) 财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，本公司选择按照下列方法进行会计处理：

1) 以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

2) 以借款的公允价值作为借款的入账价值并按照实际利率法计算借款费用，实际收到的金额与借款公允价值之间的差额确认为递延收益。递延收益在借款存续期内采用实际利率法摊销，冲减相关借款费用。

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

(三十) 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，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2. 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

3. 资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

4. 本公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：（1）企业合并；（2）直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

四、税项

(一) 企业所得税

公司名称	计税依据	2021年1-6月	2020年度	2019年度	2018年度
深圳乔合里科技股份有限公司	应纳税所得额	15.00%	15.00%	15.00%	15.00%
深圳乔合里连接系统有限公司	应纳税所得额	5.00%	5.00%	5.00%	10.00%
洛阳乔合里科技发展有限公司	应纳税所得额	5.00%	5.00%	5.00%	10.00%
乔合里(上海)新能源科技有限公司	应纳税所得额	5.00%	5.00%	5.00%	10.00%

公司名称	计税依据	2021年1-6月	2020年度	2019年度	2018年度
东莞乔合里电子科技有限公司	应纳税所得额	5.00%	5.00%	5.00%	10.00%
乔合里控股集团有限公司	应纳税所得额	16.50%	16.50%	16.50%	-
乔合里控股亚太有限公司	应纳税所得额	17.00%	17.00%	17.00%	-
乔合里控股加拿大有限公司	应纳税所得额	15%、11.50%	15%、11.50%	15%、11.60%	-
乔合里控股美国有限公司	应纳税所得额	21.00%	21.00%	21.00%	-

注 1:2017 年 10 月, 公司取得由深圳市科技创新委员会、深圳市财政委员会、深圳市国家税务局和深圳市地方税务局批准的编号为“GR201744201736”的高新技术企业证书, 认定有效期为 2017 年至 2019 年; 2020 年 12 月, 公司取得深圳市科技创新委员会、深圳市财政委员会、国家税务总局深圳市税务局批准的编号为“GR202044201877”的高新技术企业证书, 认定有效期为 2020 年至 2022 年。因此, 公司 2018 年度至 2021 年 1-6 月享受 15% 的优惠税率。

注 2: 根据《财政部、国家税务总局关于进一步扩大小型微利企业所得税优惠政策范围的通知》(财税[2018]77 号)、《财政部、国家税务总局关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》(财税[2019]13 号)等相关税收政策规定, 深圳乔合里连接系统有限公司、洛阳乔合里科技发展有限公司、乔合里(上海)新能源科技有限公司、东莞乔合里电子科技有限公司 2018 年度按实际税负 10.00% 缴纳企业所得税, 2019 年度至 2021 年 1-6 月按实际税负 5.00% 缴纳企业所得税。

注 3: 乔合里控股加拿大有限公司经营地为加拿大魁北克省, 联邦基本税率 38%, 适用 38% 税率的应纳税所得额可减免 13%, 在加拿大境内获得的应纳税所得额可减免 10%, 实际执行税率为 15%; 魁北克省税 2019 年度 11.60%, 2020 年度和 2021 年 1-6 月 11.50%。

(二) 增值税

公司名称	计税依据	2021年1-6月	2020年度	2019年度	2018年度
深圳乔合里科技股份有限公司	销售货物收入\提供劳务收入	6%、13%	6%、13%	6%、13%、16%	6%、16%、17%
深圳乔合里连接系统有限公司	销售货物收入	13%	13%	13%、16%	16%、17%
洛阳乔合里科技发展有限公司	销售货物收入	13%	13%	13%、16%	16%、17%
乔合里(上海)新能源科技有限公司	销售货物收入\提供服务收入	13%	13%	13%、16%	16%、17%
东莞乔合里电子科技有限公司	销售货物收入\提供服务收入	13%	13%	13%、16%	16%、17%

注: 根据财税[2018]32 号文件规定, 从 2018 年 5 月 1 日起, 纳税人发生增值税应税销售行为或者进口货物, 原适用 17.00% 税率的, 税率调整为 16.00%。

根据财政部、税务总局、海关总署公告[2019]39 号文件规定, 从 2019 年 4 月 1 日起, 纳税人发生增值税应税销售行为或者进口货物, 原适用 16.00% 税率的, 税率调整为 13.00%。

公司出口产品主要为连接器产品等，适用增值税“免、抵、退”政策。报告期内，公司出口产品连接器出口退税率与征税率一致。

（三）城建税和教育费附加

税种	计税依据	2021年1-6月	2020年度	2019年度	2018年度
城市维护建设税	实缴流转税额	5.00%、7.00%	5.00%、7.00%	5.00%、7.00%	5.00%、7.00%
教育费附加	实缴流转税额	3.00%	3.00%	3.00%	3.00%
地方教育费附加	实缴流转税额	2.00%	2.00%	2.00%、1.00%	2.00%、1.00%

注 1：东莞乔合里电子科技有限公司、乔合里(上海)新能源科技有限公司适用的城市维护建设税税率是 5.00%。

注 2：乔合里(上海)新能源科技有限公司自 2018 年 1 月至 6 月、2019 年 7 月至 2021 年 6 月适用的地方教育费附加税率是 2.00%，从 2018 年 7 月至 2019 年 6 月适用的地方教育费附加税率是 1.00%。

（四）其他税项

按照国家 and 地方有关规定计算缴纳。

五、会计政策和会计估计变更以及前期差错更正的说明

（一）会计政策的变更

1. 自 2018 年 1 月 1 日采用财政部《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15 号）相关规定。会计政策变更导致影响如下：

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称和金额
“应收利息”、“应收股利”及“其他应收款”项目归并至“其他应收款”列示。	合并资产负债表 2018 年末的其他应收款列示金额 1,594,030.63 元。 母公司资产负债表 2018 年末的其他应收款列示金额 1,451,628.83 元。
“固定资产”及“固定资产清理”项目归并至“固定资产”列示。	合并资产负债表 2018 年末的固定资产列示金额 26,141,491.31 元。 母公司资产负债表 2018 年末的固定资产列示金额 26,118,157.60 元。
“工程物资”及“在建工程”项目归并至“在建工程”列示。	合并资产负债表 2018 年末的在建工程列示金额 77,468.00 元。母公司资产负债表 2018 年末的在建工程列示金额 0.00 元。
“应付利息”、“应付股利”及“其他应付款”项目归并至“其他应付款”列示。	合并资产负债表 2018 年末的其他应付款列示金额 2,225,953.50 元。

示。	母公司资产负债表 2018 年末的其他应付款列示金额 886,039.83 元。
新增研发费用报表科目，研发费用不再 在管理费用科目核算。比较数据相应调 整。	2018 年度研发费用 16,396,623.67 元，调减合并利润表 2018 年度管 理费用 16,396,623.67 元。 2018 年度研发费用 16,396,623.67 元，调减母公司利润表 2018 年度 管理费用 16,396,623.67 元。
利润表中财务费用项下新增“其中：利 息费用”和“利息收入”项目。比较数 据相应调整。	合并利润表 2018 年度财务费用下利息费用列示金额 191,041.32 元， 财务费用下利息收入列示金额 89,911.13 元。 母公司利润表 2018 年度财务费用下利息费用列示金额 191,041.32 元， 财务费用下利息收入列示金额 84,477.43 元。
企业实际收到的政府补助，无论是与资 产相关还是与收益相关，均在“收到其 他与经营活动有关的现金”项目填列。	合并现金流量表 2019 年度记入“收到其他与经营活动有关的现金”的 政府补助金额 3,679,210.89 元；2018 年度记入“收到其他与经营活 动有关的现金”的政府补助金额 4,235,740.86 元。 母公司现金流量表 2019 年度记入“收到其他与经营活动有关的现金” 的政府补助金额 3,664,193.77 元；2018 年度记入“收到其他与经营 活动有关的现金”的政府补助金额 4,235,277.58 元。

2. 本公司自 2019 年 1 月 1 日采用财政部《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6 号）相关规定。会计政策变更导致影响如下：

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称和金额
将“应收票据及应收账款”拆分为应收 账款与应收票据列示。	合并资产负债表 2020 年末的应收票据列示金额 17,582,415.86 元、 应收账款列示金额 52,929,379.78 元；2019 年末的应收票据列示金 额 7,356,592.68 元，应收账款列示金额 56,902,157.93 元；2018 年 末的应收票据列示金额 11,506,530.83 元，应收账款列示金额 57,698,640.14 元。 母公司资产负债表 2020 年末的应收票据列示金额 17,582,415.86 元、 应收账款列示金额 54,658,599.40 元；2019 年末的应收票据列示金 额 7,156,592.68 元，应收账款列示金额 52,491,299.11 元；2018 年 末的应收票据列示金额 11,506,530.83 元，应收账款列示金额 56,018,758.50 元。

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称和金额
将“应付票据及应付账款”拆分为应付账款与应付票据列示。	合并资产负债表 2020 年末的应付票据列示金额 8,019,504.08 元、应付账款列示金额 51,372,644.24 元；2019 年末的应付票据列示金额 13,605,533.87 元，应付账款列示金额 26,079,204.70 元；2018 年末的应付票据列示金额 4,903,556.81 元，应付账款列示金额 33,942,372.07 元。 母公司资产负债表 2020 年末的应付票据列示金额 8,019,504.08 元、应付账款列示金额 35,820,830.28 元；2019 年末的应付票据列示金额 13,605,533.87 元，应付账款列示金额 25,292,266.75 元；2018 年末的应付票据列示金额 4,903,556.81 元，应付账款列示金额 33,942,372.07 元。
将“减：资产减值损失”调整为“加：资产减值损失（损失以“-”号填列）”	合并利润表 2020 年度的资产减值损失列示金额-2,298,851.40 元；2019 年度的资产减值损失列示金额-5,924,331.37 元；2018 年度的资产减值损失列示金额-8,924,964.80 元。 母公司利润表 2020 年度的资产减值损失列示金额-2,157,743.76 元；2019 年度的资产减值损失列示金额-5,924,331.37 元；2018 年度的资产减值损失列示金额-8,647,847.68 元。

3. 本公司自 2019 年 1 月 1 日采用《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》（财会〔2017〕7 号）、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》（财会〔2017〕8 号）、《企业会计准则第 24 号——套期会计》（财会〔2017〕9 号）以及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（财会〔2017〕14 号）相关规定，根据累积影响数，调整年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。会计政策变更导致影响如下：

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称和金额
执行新金融工具准则，根据企业管理金融资产的业务模式以及金融资产的合同现金流量特征，将金融资产分为三类：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，影响公司报表的主要科目是“交易性金融资产”。根据累积影响数，调整年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。	合并资产负债表 2020 年末的交易性金融资产列示金额 66,791,636.11 元；2019 年末的交易性金融资产列示金额 30,305,472.60 元。 母公司资产负债表 2020 年末的交易性金融资产列示金额 66,791,636.11 元；2019 年末的交易性金融资产列示金额 30,305,472.60 元。
将“资产减值损失”拆分为信用减值损失和资产减值损失列示。	合并利润表 2020 年度的信用减值损失列示金额 -1,143,922.71 元、2020 年度的资产减值损失列示金额 -2,298,851.40 元；2019 年度的信用减值损失列示金额 -1,867,860.35 元、2019 年资产减值损失列示金

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称和金额
	<p>额-5,924,331.37元。</p> <p>母公司利润表 2020 年度的信用减值损失列示金额-952,007.08 元、2020 年度的资产减值损失列示金额-2,157,743.76 元；2019 年度的信用减值损失列示金额-1,539,279.76 元、2019 年资产减值损失列示金额-5,924,331.37 元。</p>

4. 本公司自 2019 年 6 月 10 日采用《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》(财会〔2019〕8 号) 相关规定, 企业对 2019 年 1 月 1 日至本准则施行日之间发生的非货币性资产交换, 应根据准则规定进行调整。企业对 2019 年 1 月 1 日之前发生的非货币性资产交换, 不需要进行追溯调整。该项会计政策变更对本报告期财务报表无影响。

5. 本公司自 2019 年 6 月 17 日采用《企业会计准则第 12 号——债务重组》(财会〔2019〕9 号) 相关规定, 企业对 2019 年 1 月 1 日至本准则施行日之间发生的债务重组, 应根据准则规定进行调整。企业对 2019 年 1 月 1 日之前发生的债务重组, 不需要进行追溯调整。会计政策变更导致影响如下:

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称和金额
采用以资产清偿债务方式进行债务重组的, 债权人应当按照《企业会计准则第 12 号——债务重组》的规定, 确认债务重组损失。	<p>合并利润表 2020 年度的投资收益-债务重组列示金额 0 元; 2019 年度的投资收益-债务重组列示金额-1,509,326.55 元。</p> <p>母公司利润表 2020 年度的投资收益-债务重组列示金额 0 元; 2019 年度的投资收益-债务重组列示金额-1,509,326.55 元。</p>

6. 财政部于 2017 年度修订了《企业会计准则第 14 号——收入》(财会〔2017〕22 号), 本准则自 2020 年 1 月 1 日起施行。准则规定根据累积影响数, 调整年初留存收益及财务报表其他相关项目金额, 对可比期间信息不予调整。会计政策变更导致影响如下:

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称和金额
执行新收入准则, 公司已收或应收客户对价而应向客户执行新收入准则, 公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务在“合同负债”科目、“其他流动负债”科目列示。	<p>合并资产负债表 2020 年末的合同负债调增 2,148,711.50 元, 其他流动负债调增 31,431.02 元, 预收款项调减 2,180,142.52 元。</p> <p>母公司资产负债表 2020 年末的合同负债调增 1,355,377.75 元, 其他流动负债调增 76,259.65 元, 预收款项调减 1,431,637.40 元。</p>
执行新收入准则, 公司销售商品有关的运输费用均计	2020 年度合并利润表调减销售费用-运输费

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称和金额
入营业成本。	4,032,426.42 元，调增营业成本 4,032,426.42 元。 2020 年度母公司利润表调减销售费用-运输费 2,707,599.61 元，调增营业成本 2,707,599.61 元。

7. 财政部于 2018 年 12 月 7 日修订了《企业会计准则第 21 号——租赁》。本公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新准则。根据准则规定，调整当年财务报表相关项目期初金额，对可比期间信息不予调整。会计政策变更导致影响如下：

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称和金额
执行新租赁准则，在租赁期开始日，公司对租赁确认使用权资产和租赁负债，应用准则进行简化处理的短期租赁和低价值资产租赁除外。其中，租赁负债按照流动性分别在“租赁负债”、“一年内到期的非流动负债”项目列示。	合并资产负债表 2021 年 6 月末的使用权资产调增 8,436,153.97 元，租赁负债调增 4,090,821.23 元，一年内到期的非流动负债调增 4,459,946.36 元；合并利润表财务费用调增 193,678.54 元，合并利润表销售费用、管理费用、研发费用、营业成本分别调减 4,910.63 元、30,559.61 元、2,403.74 元、15,832.67 元。 母公司资产负债表 2021 年 6 月末的使用权资产调增 7,358,938.75 元，租赁负债调增 3,327,732.25 元，一年内到期的非流动负债调增 4,178,028.29 元；母公司利润表财务费用调增 168,201.21 元，母公司销售费用、管理费用、研发费用、营业成本分别调减 1,257.40 元、1,885.61 元、2,403.74 元、15,832.67 元。

（二）会计估计的变更

本公司报告期间未发生重要的会计估计变更。

（三）前期会计差错更正

本公司报告期间未发生重要的会计差错更正情况。

（四）首次执行新准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

1. 首次执行新金融工具准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

合并资产负债表

金额单位：元

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
流动资产			
货币资金	15,259,362.39	15,259,362.39	-
△结算备付金			
△拆出资金			
交易性金融资产	-	41,477,000.00	41,477,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	11,506,530.83	11,506,530.83	-
应收账款	57,698,640.14	57,698,640.14	-
应收款项融资			
预付款项	526,804.49	526,804.49	-
△应收保费			
△应收分保账款			
△应收分保合同准备金			
其他应收款	1,594,030.63	1,594,030.63	-
其中：应收利息	185,069.86	185,069.86	-
应收股利	-	-	-
△买入返售金融资产			
存货	22,218,395.13	22,218,395.13	-
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	41,647,909.96	170,909.96	-41,477,000.00
流动资产合计	150,451,673.57	150,451,673.57	-
非流动资产			
△发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	26,141,491.31	26,141,491.31	-
在建工程	77,468.00	77,468.00	-
生产性生物资产			

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
油气资产			
无形资产	2,557,821.63	2,557,821.63	-
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	1,472,163.65	1,472,163.65	-
递延所得税资产	2,012,443.97	2,012,443.97	-
其他非流动资产	56,086.21	56,086.21	-
非流动资产合计	32,317,474.77	32,317,474.77	-
资产总计	182,769,148.34	182,769,148.34	-
流动负债			
短期借款	7,040,000.00	7,040,000.00	-
△向中央银行借款			
△拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	4,903,556.81	4,903,556.81	-
应付账款	33,942,372.07	33,942,372.07	-
预收款项	2,405,038.90	2,405,038.90	-
合同负债			
△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	4,222,531.54	4,222,531.54	-
应交税费	1,662,177.50	1,662,177.50	-
其他应付款	2,225,953.50	2,225,953.50	-
其中：应付利息	12,444.44	12,444.44	-
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	3,091,923.75	3,091,923.75	-
流动负债合计	59,493,554.07	59,493,554.07	-
非流动负债			
△保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	2,091,424.40	2,091,424.40	-
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	2,091,424.40	2,091,424.40	-
负债合计	61,584,978.47	61,584,978.47	-
股东权益			
股本	35,878,136.00	35,878,136.00	-
其他权益工具			
其中:优先股			
永续债			
资本公积	72,800,863.77	72,800,863.77	-
减:库存股			
其他综合收益	279.39	279.39	-
专项储备			
盈余公积	2,889,028.85	2,889,028.85	-
△一般风险准备			
未分配利润	9,615,861.86	9,615,861.86	-
归属于母公司股东权益合计	121,184,169.87	121,184,169.87	-
少数股东权益			
股东权益合计	121,184,169.87	121,184,169.87	-
负债及股东权益合计	182,769,148.34	182,769,148.34	-

各项目调整情况的说明:

保本浮动收益型的银行理财产品(结构性存款)根据新金融工具准则,按性质进行重分类。调增合并资产负债表2019年1月1日交易性金融资产41,477,000.00元,调减合并资产负债表2019年1月1日其他流动资产41,477,000.00元。

母公司资产负债表

金额单位:元

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
流动资产			
货币资金	12,551,681.93	12,551,681.93	-
△结算备付金			

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
△拆出资金			
交易性金融资产	-	41,477,000.00	41,477,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	11,506,530.83	11,506,530.83	-
应收账款	56,018,758.50	56,018,758.50	-
应收款项融资			
预付款项	479,603.51	479,603.51	-
△应收保费			
△应收分保账款			
△应收分保合同准备金			
其他应收款	1,451,628.83	1,451,628.83	-
其中：应收利息	185,069.86	185,069.86	-
应收股利	-	-	-
△买入返售金融资产			
存货	22,056,943.36	22,056,943.36	-
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	41,500,465.76	23,465.76	-41,477,000.00
流动资产合计	145,565,612.72	145,565,612.72	-
非流动资产			
△发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	6,000,000.00	6,000,000.00	-
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	26,118,157.60	26,118,157.60	-
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	2,557,821.63	2,557,821.63	-
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	1,472,163.65	1,472,163.65	-

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
递延所得税资产	2,012,443.97	2,012,443.97	-
其他非流动资产	56,086.21	56,086.21	-
非流动资产合计	38,216,673.06	38,216,673.06	-
资产总计	183,782,285.78	183,782,285.78	-
流动负债			
短期借款	7,040,000.00	7,040,000.00	-
△向中央银行借款			
△拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	4,903,556.81	4,903,556.81	-
应付账款	33,942,372.07	33,942,372.07	-
预收款项	2,398,998.90	2,398,998.90	-
合同负债			
△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	3,920,082.98	3,920,082.98	-
应交税费	1,419,363.35	1,419,363.35	-
其他应付款	886,039.83	886,039.83	-
其中：应付利息	12,444.44	12,444.44	-
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	3,091,923.75	3,091,923.75	-
流动负债合计	57,602,337.69	57,602,337.69	-
非流动负债			
△保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	2,091,424.40	2,091,424.40	-

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	2,091,424.40	2,091,424.40	-
负债合计	59,693,762.09	59,693,762.09	-
股东权益			
股本	35,878,136.00	35,878,136.00	-
其他权益工具			
其中:优先股			
永续债			
资本公积	72,800,863.77	72,800,863.77	-
减:库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	2,889,028.85	2,889,028.85	-
△一般风险准备			
未分配利润	12,520,495.07	12,520,495.07	-
股东权益合计	124,088,523.69	124,088,523.69	-
负债及股东权益合计	183,782,285.78	183,782,285.78	-

各项目调整情况的说明:

保本浮动收益型的银行理财产品(结构性存款)根据新金融工具准则,按性质进行重分类。调增资产负债表2019年1月1日交易性金融资产41,477,000.00元,调减资产负债表2019年1月1日其他流动资产41,477,000.00元。

2. 首次执行新收入准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

合并资产负债表

金额单位:元

项目	2019年12月31日	2020年1月1日	调整数
流动资产			
货币资金	54,595,887.87	54,595,887.87	-
△结算备付金			
△拆出资金			
交易性金融资产	30,305,472.60	30,305,472.60	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	7,356,592.68	7,356,592.68	-
应收账款	56,902,157.93	56,902,157.93	-

项目	2019年12月31日	2020年1月1日	调整数
应收款项融资	9,158,671.29	9,158,671.29	-
预付款项	485,759.44	485,759.44	-
△应收保费			
△应收分保账款			
△应收分保合同准备金			
其他应收款	1,458,145.81	1,458,145.81	-
其中：应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
△买入返售金融资产			
存货	15,479,038.92	15,479,038.92	-
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	478,954.32	478,954.32	-
流动资产合计	176,220,680.86	176,220,680.86	-
非流动资产			
△发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	26,076,049.55	26,076,049.55	-
在建工程	994,983.92	994,983.92	-
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	11,280,534.64	11,280,534.64	-
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	1,059,454.67	1,059,454.67	-
递延所得税资产	2,629,595.69	2,629,595.69	-
其他非流动资产	92,490.00	92,490.00	-
非流动资产合计	42,133,108.47	42,133,108.47	-
资产总计	218,353,789.33	218,353,789.33	-
流动负债			
短期借款			

项目	2019年12月31日	2020年1月1日	调整数
△向中央银行借款			
△拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	13,605,533.87	13,605,533.87	-
应付账款	26,079,204.70	26,079,204.70	-
预收款项	1,296,282.88	-	-1,296,282.88
合同负债	-	1,217,845.69	1,217,845.69
△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	4,665,190.31	4,665,190.31	-
应交税费	7,318,429.81	7,318,429.81	-
其他应付款	2,013,466.67	2,013,466.67	-
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	300,000.00	378,437.19	78,437.19
流动负债合计	55,278,108.24	55,278,108.24	-
非流动负债			
△保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	3,168,514.65	3,168,514.65	-
递延所得税负债	20,770.89	20,770.89	-
其他非流动负债			
非流动负债合计	3,189,285.54	3,189,285.54	-
负债合计	58,467,393.78	58,467,393.78	-
股东权益			
股本	35,878,136.00	35,878,136.00	-

项目	2019年12月31日	2020年1月1日	调整数
其他权益工具			
其中:优先股			
永续债			
资本公积	73,083,132.41	73,083,132.41	-
减:库存股			
其他综合收益	205,106.66	205,106.66	-
专项储备			
盈余公积	5,748,260.15	5,748,260.15	-
△一般风险准备			
未分配利润	44,971,760.33	44,971,760.33	-
归属于母公司股东权益合计	159,886,395.55	159,886,395.55	-
少数股东权益			
股东权益合计	159,886,395.55	159,886,395.55	-
负债及股东权益合计	218,353,789.33	218,353,789.33	-

各项目调整情况的说明:

预收款项根据新收入准则进行重分类。调增合并资产负债表2020年1月1日合同负债、其他流动负债分别为1,217,845.69元、78,437.19元,调减合并资产负债表2020年1月1日预收款项1,296,282.88元。

母公司资产负债表

金额单位:元

项目	2019年12月31日	2020年1月1日	调整数
流动资产			
货币资金	31,715,778.42	31,715,778.42	-
△结算备付金			
△拆出资金			
交易性金融资产	30,305,472.60	30,305,472.60	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	7,156,592.68	7,156,592.68	-
应收账款	52,491,299.11	52,491,299.11	-
应收款项融资	8,558,671.29	8,558,671.29	-
预付款项	382,761.88	382,761.88	-
△应收保费			
△应收分保账款			
△应收分保合同准备金			
其他应收款	18,639,834.08	18,639,834.08	-

项目	2019年12月31日	2020年1月1日	调整数
其中：应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
△买入返售金融资产			
存货	15,161,953.26	15,161,953.26	-
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	283,103.92	283,103.92	-
流动资产合计	164,695,467.24	164,695,467.24	-
非流动资产			
△发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	8,677,740.00	8,677,740.00	-
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	25,893,785.80	25,893,785.80	-
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	2,449,177.28	2,449,177.28	-
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	1,059,454.67	1,059,454.67	-
递延所得税资产	2,611,905.38	2,611,905.38	-
其他非流动资产	92,490.00	92,490.00	-
非流动资产合计	40,784,553.13	40,784,553.13	-
资产总计	205,480,020.37	205,480,020.37	-
流动负债			
短期借款			
△向中央银行借款			
△拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	13,605,533.87	13,605,533.87	-

项目	2019年12月31日	2020年1月1日	调整数
应付账款	25,292,266.75	25,292,266.75	-
预收款项	1,180,600.94	-	-1,180,600.94
合同负债	-	1,115,472.29	1,115,472.29
△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	3,777,888.82	3,777,888.82	-
应交税费	3,925,064.15	3,925,064.15	-
其他应付款	1,246,274.94	1,246,274.94	-
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	300,000.00	365,128.65	65,128.65
流动负债合计	49,327,629.47	49,327,629.47	-
非流动负债			
△保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	3,168,514.65	3,168,514.65	-
递延所得税负债	20,770.89	20,770.89	-
其他非流动负债			
非流动负债合计	3,189,285.54	3,189,285.54	-
负债合计	52,516,915.01	52,516,915.01	-
股东权益			
股本	35,878,136.00	35,878,136.00	-
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	73,083,132.41	73,083,132.41	-
减：库存股			
其他综合收益			

项目	2019年12月31日	2020年1月1日	调整数
专项储备			
盈余公积	5,748,260.15	5,748,260.15	-
△一般风险准备			
未分配利润	38,253,576.80	38,253,576.80	-
股东权益合计	152,963,105.36	152,963,105.36	-
负债及股东权益合计	205,480,020.37	205,480,020.37	-

各项目调整情况的说明：

预收款项根据新收入准则进行重分类。调增资产负债表2020年1月1日合同负债、其他流动负债分别为1,115,472.29元、65,128.65元，调减资产负债表2020年1月1日预收款项1,180,600.94元。

3. 首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

合并资产负债表

金额单位：元

项 目	2020年12月31日	2021年1月1日	调整数
流动资产			
货币资金	50,142,625.88	50,142,625.88	-
△结算备付金			
△拆出资金			
交易性金融资产	66,791,636.11	66,791,636.11	-
衍生金融资产			
应收票据	17,582,415.86	17,582,415.86	-
应收账款	52,929,379.78	52,929,379.78	-
应收款项融资	12,309,626.22	12,309,626.22	
预付款项	311,513.37	269,096.39	-42,416.98
△应收保费			
△应收分保账款			
△应收分保合同准备金			
其他应收款	1,155,674.31	1,155,674.31	-
其中：应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
△买入返售金融资产			
存货	29,395,646.92	29,395,646.92	-
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	5,829,647.71	5,829,647.71	-

项 目	2020年12月31日	2021年1月1日	调整数
流动资产合计	236,448,166.16	236,405,749.18	-42,416.98
非流动资产			
△发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	24,838,713.41	24,838,713.41	-
在建工程	63,104,810.68	63,104,810.68	-
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	-	10,728,457.93	10,728,457.93
无形资产	10,834,684.94	10,834,684.94	-
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	452,209.07	452,209.07	-
递延所得税资产	2,606,399.63	2,606,399.63	-
其他非流动资产	11,843,903.77	11,843,903.77	-
非流动资产合计	113,680,721.50	124,409,179.43	10,728,457.93
资产总计	350,128,887.66	360,814,928.61	10,686,040.95
流动负债			
短期借款			
△向中央银行借款			
△拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	8,019,504.08	8,019,504.08	-
应付账款	51,372,644.24	51,372,644.24	-
预收款项			
合同负债	2,148,711.50	2,148,711.50	-
△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	4,846,868.12	4,846,868.12	-
应交税费	7,290,094.08	7,290,094.08	-
其他应付款	1,760,908.56	1,760,908.56	-

项 目	2020年12月31日	2021年1月1日	调整数
其中：应付利息	44,744.54	44,744.54	-
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	-	4,013,879.61	4,013,879.61
其他流动负债	3,929,278.17	3,929,278.17	-
流动负债合计	79,368,008.75	83,381,888.36	4,013,879.61
非流动负债			
△保险合同准备金			
长期借款	30,976,988.09	30,976,988.09	-
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债	-	6,672,161.34	6,672,161.34
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	3,236,346.16	3,236,346.16	-
递延所得税负债	918,488.73	918,488.73	-
其他非流动负债	306,966.00	306,966.00	-
非流动负债合计	35,438,788.98	42,110,950.32	6,672,161.34
负 债 合 计	114,806,797.73	125,492,838.68	10,686,040.95
股东权益			
股本	35,878,136.00	35,878,136.00	-
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	73,158,029.37	73,158,029.37	-
减：库存股	-	-	
其他综合收益	-1,078,786.51	-1,078,786.51	-
专项储备			
盈余公积	11,999,138.58	11,999,138.58	-
△一般风险准备			
未分配利润	115,365,572.49	115,365,572.49	-
归属于母公司股东权益合计	235,322,089.93	235,322,089.93	-
少数股东权益			
股东权益合计	235,322,089.93	235,322,089.93	-
负债及股东权益合计	350,128,887.66	360,814,928.61	10,686,040.95

各项目调整情况的说明：

根据新租赁准则确认使用权资产和租赁负债。调增合并资产负债表 2021 年 1 月 1 日使用权资产、一年内到期的非流动负债、租赁负债分别为 10,728,457.93 元、4,013,879.61 元、6,672,161.34 元，调减合并资产负债表 2021 年 1 月 1 日预付款项 42,416.98 元。

母公司资产负债表

金额单位：元

项 目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日	调整数
流动资产			
货币资金	20,083,585.03	20,083,585.03	-
△结算备付金			
△拆出资金			
交易性金融资产	66,791,636.11	66,791,636.11	-
衍生金融资产			
应收票据	17,582,415.86	17,582,415.86	-
应收账款	54,658,599.40	54,658,599.40	-
应收款项融资	12,309,626.22	12,309,626.22	-
预付款项	250,562.55	250,562.55	-
△应收保费			
△应收分保账款			
△应收分保合同准备金			
其他应收款	3,828,387.02	3,828,387.02	-
其中：应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
△买入返售金融资产			
存货	29,101,362.30	29,101,362.30	-
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	1,047,471.06	1,047,471.06	-
流动资产合计	205,653,645.55	205,653,645.55	-
非流动资产			
△发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			

项 目	2020年12月31日	2021年1月1日	调整数
其他非流动金融资产	36,677,740.00	36,677,740.00	-
投资性房地产			
固定资产	24,677,866.34	24,677,866.34	-
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	-	9,496,491.78	9,496,491.78
无形资产	2,182,341.54	2,182,341.54	-
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	452,209.07	452,209.07	-
递延所得税资产	2,584,269.90	2,584,269.90	-
其他非流动资产	11,380,907.77	11,380,907.77	-
非流动资产合计	77,955,334.62	87,451,826.40	9,496,491.78
资产总计	283,608,980.17	293,105,471.95	9,496,491.78
流动负债			
短期借款	-	-	-
△向中央银行借款			
△拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	8,019,504.08	8,019,504.08	-
应付账款	35,820,830.28	35,820,830.28	-
预收款项			
合同负债	1,355,377.75	1,355,377.75	-
△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	4,302,068.78	4,302,068.78	-
应交税费	6,662,178.84	6,662,178.84	-
其他应付款	3,773,292.12	3,773,292.12	-
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	-	3,697,905.42	3,697,905.42
其他流动负债	3,974,106.80	3,974,106.80	-
流动负债合计	63,907,358.65	67,605,264.07	3,697,905.42

项 目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日	调整数
非流动负债			
△保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中:优先股			
永续债			
租赁负债	-	5,798,586.36	5,798,586.36
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	3,236,346.16	3,236,346.16	-
递延所得税负债	918,488.73	918,488.73	-
其他非流动负债			
非流动负债合计	4,154,834.89	9,953,421.25	5,798,586.36
负 债 合 计	68,062,193.54	77,558,685.32	9,496,491.78
股东权益			
股本	35,878,136.00	35,878,136.00	-
其他权益工具			
其中:优先股			
永续债			
资本公积	73,158,029.37	73,158,029.37	-
减:库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	11,999,138.58	11,999,138.58	-
△一般风险准备			
未分配利润	94,511,482.68	94,511,482.68	-
股东权益合计	215,546,786.63	215,546,786.63	-
负债及股东权益合计	283,608,980.17	293,105,471.95	9,496,491.78

各项目调整情况的说明:

根据新租赁准则确认使用权资产和租赁负债。调增资产负债表 2021 年 1 月 1 日使用权资产、一年内到期的非流动负债、租赁负债分别为 9,496,491.78 元、3,697,905.42 元、5,798,586.36 元。

六、合并财务报表项目注释

说明: 期末指 2021 年 6 月 30 日。

（一）货币资金

1. 分类列示

项目	2021年6月30日	2020年12月31日	2019年12月31日	2018年12月31日
现金	3,987.00	5,036.00	137,266.80	112,302.60
银行存款	77,556,906.13	42,955,374.62	50,545,833.10	13,675,832.27
其他货币资金	4,135,469.57	7,182,215.26	3,912,787.97	1,471,227.52
合计	<u>81,696,362.70</u>	<u>50,142,625.88</u>	<u>54,595,887.87</u>	<u>15,259,362.39</u>
其中：存放在境外的款项总额	30,595,158.78	28,187,946.75	11,760,974.68	1,355,730.00

2. 期末其他货币资金为银行承兑汇票保证金2,245,469.57元、远期锁汇保证金1,890,000.00元，受限情况详见附注六、（五十四）。

3. 期末无存放在境外且资金汇回受到限制的款项。

（二）交易性金融资产

1. 分类列示

项目	2021年6月30日	2020年12月31日	2019年12月31日	2018年12月31日
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	54,250,152.51	66,791,636.11	30,305,472.60	-
其中：结构性存款	20,200,879.45	60,186,993.78	30,138,472.60	-
理财产品	28,520,055.06	521,342.33	167,000.00	-
远期结售汇	5,529,218.00	6,083,300.00	-	-
合计	<u>54,250,152.51</u>	<u>66,791,636.11</u>	<u>30,305,472.60</u>	<u>-</u>

（三）应收票据

1. 应收票据分类列示

票据种类	2021年6月30日	2020年12月31日	2019年12月31日	2018年12月31日
银行承兑汇票	8,337,239.14	17,582,415.86	7,356,592.68	11,506,530.83
合计	<u>8,337,239.14</u>	<u>17,582,415.86</u>	<u>7,356,592.68</u>	<u>11,506,530.83</u>

2. 期末已质押的应收票据

项目	期末已质押金额	备注
银行承兑汇票	2,050,000.00	

项目	期末已质押金额	备注
<u>合计</u>	<u>2,050,000.00</u>	

3. 期末已背书或贴现但尚未到期的应收票据

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额	备注
银行承兑汇票	-	2,126,221.54	已背书尚未到期
<u>合计</u>	<u>-</u>	<u>2,126,221.54</u>	

4. 期末不存在因出票人无力履约而将票据转为应收账款的情况。

(四) 应收账款

1. 应收账款分类披露

2021年6月30日

类别	账面金额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合(账龄分析法)计提坏账准备的应收账款	63,627,520.59	99.20%	3,192,174.34	5.02%	60,435,346.25
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	512,696.56	0.80%	512,696.56	100.00%	-
<u>合计</u>	<u>64,140,217.15</u>	<u>100.00%</u>	<u>3,704,870.90</u>	<u>5.78%</u>	<u>60,435,346.25</u>

接上表：

2020年12月31日

类别	账面金额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合(账龄分析法)计提坏账准备的应收账款	55,997,938.17	100.00%	3,068,558.39	5.48%	52,929,379.78
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
<u>合计</u>	<u>55,997,938.17</u>	<u>100.00%</u>	<u>3,068,558.39</u>	<u>5.48%</u>	<u>52,929,379.78</u>

接上表：

2019年12月31日

类别	账面金额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合(账龄分析法)计提坏账准备的应收账款	60,121,313.79	100.00%	3,219,155.86	5.35%	56,902,157.93
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
合计	<u>60,121,313.79</u>	<u>100.00%</u>	<u>3,219,155.86</u>	<u>5.35%</u>	<u>56,902,157.93</u>

接上表:

2018年12月31日

类别	账面金额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合(账龄分析法)计提坏账准备的应收账款	61,006,767.76	100.00%	3,308,127.62	5.42%	57,698,640.14
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
合计	<u>61,006,767.76</u>	<u>100.00%</u>	<u>3,308,127.62</u>	<u>5.42%</u>	<u>57,698,640.14</u>

2. 组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

2021年6月30日

账龄	余额	坏账准备	计提比例
1年以内(含1年)	63,411,554.44	3,170,577.72	5.00%
1-2年(含2年)	215,966.15	21,596.62	10.00%
合计	<u>63,627,520.59</u>	<u>3,192,174.34</u>	<u>5.02%</u>

接上表:

2020年12月31日

账龄	余额	坏账准备	计提比例
1年以内(含1年)	54,927,070.67	2,746,353.53	5.00%
1-2年(含2年)	402,501.69	40,250.17	10.00%
2-3年(含3年)	261,141.09	78,342.33	30.00%

账龄	2020年12月31日		
	余额	坏账准备	计提比例
3-4年(含4年)	407,224.72	203,612.36	50.00%
合计	55,997,938.17	3,068,558.39	5.48%

接上表:

账龄	2019年12月31日		
	余额	坏账准备	计提比例
1年以内(含1年)	57,488,409.75	2,874,420.50	5.00%
1-2年(含2年)	2,225,679.32	222,567.94	10.00%
2-3年(含3年)	407,224.72	122,167.42	30.00%
合计	60,121,313.79	3,219,155.86	5.35%

接上表:

账龄	2018年12月31日		
	余额	坏账准备	计提比例
1年以内(含1年)	55,850,983.23	2,792,549.17	5.00%
1-2年(含2年)	5,155,784.53	515,578.45	10.00%
合计	61,006,767.76	3,308,127.62	5.42%

(3) 期末无单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款。

(4) 期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

项目	2021年6月30日			计提理由
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)	
聊城中通轻型客车有限公司	339,609.72	339,609.72	100.00%	预计无法收回
新海宜科技集团股份有限公司	76,840.00	76,840.00	100.00%	预计无法收回
奇瑞商用车(安徽)有限公司	53,828.45	53,828.45	100.00%	预计无法收回
杭州捷能科技有限公司余杭分公司	19,487.42	19,487.42	100.00%	预计无法收回
合肥国轩高科动力能源有限公司	15,463.21	15,463.21	100.00%	预计无法收回
浙江中航电子有限公司	7,467.76	7,467.76	100.00%	预计无法收回
合计	512,696.56	512,696.56	100.00%	

(5) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

项目	2021年1-6月	2020年度	2019年度	2018年度
本期计提应收账款坏账准备	995,410.02	925,507.60	1,774,938.39	3,295,985.38
本期收回或转回的应收账款坏	-	-	-	-

项目	2021年1-6月	2020年度	2019年度	2018年度
----	-----------	--------	--------	--------

账准备

(6) 本期实际核销的应收账款情况

项目	2021年1-6月	2020年度	2019年度	2018年度
广东天劲新能源科技股份有限公司	-	1,045,408.21	-	-
郑州比克电池有限公司	-	6,045.79	-	-
ILLUMITEX LLC	-	24,651.07	-	-
北京国能电池科技股份有限公司	-	-	1,473,484.00	-
山东唐骏电动汽车有限公司	-	-	158,544.00	-
河南国能电池有限公司	-	-	130,482.60	-
深圳桑达国际电源科技有限公司	-	-	17,277.31	-
重庆云阳汽车制造有限公司	-	-	84,122.24	-
深圳德菲乐电子有限公司	-	-	-	1,404,292.00
上海池田光电科技有限公司	-	-	-	364.00
贵州航天成功汽车制造有限公司	-	-	-	1,263.48
妙盛动力科技有限公司	-	-	-	2,713.50
浙江兴轮电驱动有限公司	-	-	-	8,651.20
深圳市国威通电子技术有限公司	-	-	-	1,500.00
上海松岳电源科技有限公司	-	-	-	820.00
东莞市迈科新能源有限公司	-	-	-	468,013.25
深圳安迪森光电技术有限公司	-	-	-	511,896.20
武汉力唯新能源科技有限公司	163,936.00	-	-	-
AMERICAN MILLENNIUM CORPORATION, INC.	112,074.66	-	-	-
山西成功汽车制造有限公司	29,765.00	-	-	-
深圳市安能能源技术有限公司	16,705.00	-	-	-
新能瑞驰(北京)能源技术有限公司	16,629.00	-	-	-
扬州亚星客车股份有限公司	9,000.00	-	-	-
上汽时代动力电池系统有限公司	7,532.81	-	-	-
苏州恒电能源动力科技有限公司	1,300.00	-	-	-

项目	2021年1-6月	2020年度	2019年度	2018年度
上海复研贸易有限公司	1,008.00	-	-	-
郑州比克新能源汽车有限公司	375.04	-	-	-
台州市天星电动车有限公司	126.00	-	-	-
杭州奥蒂电控有限公司	646.00	-	-	-
合计	<u>359,097.51</u>	<u>1,076,105.07</u>	<u>1,863,910.15</u>	<u>2,399,513.63</u>

(7) 本期无因金融资产转移而终止确认的应收账款情况。

(8) 期末无应收账款中应收持公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位和其他关联方情况。

(9) 期末应收账款金额前五名情况

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占应收账款总额的比例	坏账准备	性质
BADGER METER, INC. (VALVERDE)	非关联方	7,800,818.30	1年以内	12.16%	390,040.92	货款
美利达工业股份有限公司	非关联方	4,779,998.15	1年以内	7.45%	238,999.91	货款
浙江白溪贸易有限公司	非关联方	4,248,731.74	1年以内	6.62%	212,436.59	货款
雅迪科技集团有限公司	非关联方	3,627,496.00	1年以内	5.66%	181,374.80	货款
广东洲明节能科技有限公司	非关联方	3,102,360.40	1年以内	4.84%	155,118.02	货款
合计		<u>23,559,404.59</u>		<u>36.73%</u>	<u>1,177,970.24</u>	

(五) 应收款项融资

1. 应收款项融资分类列示

票据种类	2021年6月30日	2020年12月31日	2019年12月31日	2018年12月31日
银行承兑汇票	6,309,469.97	12,309,626.22	9,158,671.29	-
合计	<u>6,309,469.97</u>	<u>12,309,626.22</u>	<u>9,158,671.29</u>	<u>-</u>

2. 期末已质押的应收款项融资

项目	期末已质押金额	备注
银行承兑汇票	97,585.00	
合计	<u>97,585.00</u>	

3. 期末已背书或贴现但尚未到期的应收票据

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额	备注
银行承兑汇票	2,284,577.88	-	已背书尚未到期
合计	<u>2,284,577.88</u>	<u>-</u>	

注：期末已背书或贴现但尚未到期的应收票据，由信用等级较高银行（指 6 家大型商业银

行：中国银行、中国农业银行、中国建设银行、中国工商银行、中国邮政储蓄银行、交通银行和 9 家全国性上市股份制商业银行：招商银行、浦发银行、中信银行、中国光大银行、华夏银行、中国民生银行、平安银行、兴业银行、浙商银行）承兑的银行承兑汇票在背书或贴现时终止确认，其他银行承兑的银行承兑汇票、商业承兑汇票在背书或贴现时继续确认应收票据，待到期承兑后终止确认。

4. 期末不存在因出票人无力履约而将票据转为应收账款的情况。

（六）预付款项

1. 账龄列示

账龄	2021 年 6 月 30 日	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
1 年以内(含 1 年)	693,165.25	311,513.37	485,759.44	521,795.04
1-2 年(含 2 年)	-	-	-	5,009.45
合计	693,165.25	311,513.37	485,759.44	526,804.49

2. 期末预付款项余额前五名情况

单位名称	与本公司关系	余额	账龄	占预付款项 总额的比例	性质
京东安联财产保险有限公司	非关联方	339,405.80	1 年以内	48.96%	预付商业保险
浙江振特电气有限公司	非关联方	60,452.89	1 年以内	8.72%	材料款
东莞捷荣技术股份有限公司	非关联方	37,967.50	1 年以内	5.48%	材料款
深圳市永旭兴业科技有限公司	非关联方	33,000.00	1 年以内	4.76%	材料款
深圳市德尔电子有限公司	非关联方	21,690.53	1 年以内	3.13%	材料款
合计		492,516.72		71.05%	

3. 期末无预付款项中预付持公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位和其他关联方情况。

（七）其他应收款

1. 总表情况

（1）分类列示

项目	2021 年 6 月 30 日	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
应收利息	102,575.34	-	-	185,069.86
应收股利	-	-	-	-
其他应收款	1,168,215.63	1,155,674.31	1,458,145.81	1,408,960.77

项目	2021年6月30日	2020年12月31日	2019年12月31日	2018年12月31日
<u>合计</u>	<u>1,270,790.97</u>	<u>1,155,674.31</u>	<u>1,458,145.81</u>	<u>1,594,030.63</u>

2. 应收利息

(1) 应收利息分类

项目	2021年6月30日	2020年12月31日	2019年12月31日	2018年12月31日
结构性存款	-	-	-	185,069.86
定期存款利息	102,575.34	-	-	-
<u>合计</u>	<u>102,575.34</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>185,069.86</u>

3. 其他应收款

(1) 按账龄披露

2021年6月30日

类别	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合（账龄分析法）计提坏账准备的其他应收款组合	1,739,251.50	100.00%	571,035.87	32.83%	1,168,215.63
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
<u>合计</u>	<u>1,739,251.50</u>	<u>100.00%</u>	<u>571,035.87</u>	<u>32.83%</u>	<u>1,168,215.63</u>

接上表：

2020年12月31日

类别	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合（账龄分析法）计提坏账准备的其他应收款组合	1,596,870.04	100.00%	441,195.73	27.63%	1,155,674.31
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
<u>合计</u>	<u>1,596,870.04</u>	<u>100.00%</u>	<u>441,195.73</u>	<u>27.63%</u>	<u>1,155,674.31</u>

接上表：

2019年12月31日

类别	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合（账龄分析法）计提坏账准备的其他应收款组合	1,731,131.88	100.00%	272,986.07	15.77%	1,458,145.81
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
合计	<u>1,731,131.88</u>	<u>100.00%</u>	<u>272,986.07</u>	<u>15.77%</u>	<u>1,458,145.81</u>

接上表：

2018年12月31日

类别	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	坏账准备	计提比例	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合（账龄分析法）计提坏账准备的其他应收款组合	1,576,763.00	100.00%	167,802.23	10.64%	1,408,960.77
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
合计	<u>1,576,763.00</u>	<u>100.00%</u>	<u>167,802.23</u>	<u>10.64%</u>	<u>1,408,960.77</u>

（2）组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

2021年6月30日

账龄	余额	坏账准备	计提比例
1年以内（含1年）	638,239.55	31,911.98	5.00%
1-2年（含2年）	154,276.92	15,427.69	10.00%
2-3年（含3年）	445,146.59	133,543.98	30.00%
3-4年（含4年）	222,872.44	111,436.22	50.00%
4年以上	278,716.00	278,716.00	100.00%

账龄	2021年6月30日		
	余额	坏账准备	计提比例
合计	<u>1,739,251.50</u>	<u>571,035.87</u>	<u>32.83%</u>

接上表:

账龄	2020年12月31日		
	余额	坏账准备	计提比例
1年以内(含1年)	473,617.28	23,680.86	5.00%
1-2年(含2年)	360,888.99	36,088.90	10.00%
2-3年(含3年)	355,959.21	106,787.76	30.00%
3-4年(含4年)	263,532.70	131,766.35	50.00%
4年以上	142,871.86	142,871.86	100.00%
合计	<u>1,596,870.04</u>	<u>441,195.73</u>	<u>27.63%</u>

接上表:

账龄	2019年12月31日		
	余额	坏账准备	计提比例
1年以内(含1年)	946,824.11	47,341.21	5.00%
1-2年(含2年)	375,959.21	37,595.92	10.00%
2-3年(含3年)	265,476.70	79,643.01	30.00%
3-4年(含4年)	68,931.86	34,465.93	50.00%
4年以上	73,940.00	73,940.00	100.00%
合计	<u>1,731,131.88</u>	<u>272,986.07</u>	<u>15.77%</u>

接上表:

账龄	2018年12月31日		
	余额	坏账准备	计提比例
1年以内(含1年)	1,033,208.94	51,660.45	5.00%
1-2年(含2年)	354,622.20	35,462.22	10.00%
2-3年(含3年)	68,931.86	20,679.56	30.00%
3-4年(含4年)	120,000.00	60,000.00	50.00%
合计	<u>1,576,763.00</u>	<u>167,802.23</u>	<u>10.64%</u>

(3) 期末其他应收款中无应收持公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位及其他关联方情况。

(4) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

项目	2021年1-6月	2020年度	2019年度	2018年度
本期计提其他应收款坏账准备	129,840.14	168,209.66	105,183.84	78,494.88
本期收回或转回的其他应收款 坏账准备	-	-	-	-

(5) 本期无实际核销的其他应收款情况。

(6) 按性质分类其他应收款的账面余额

款项性质	2021年6月30日	2020年12月31日	2019年12月31日	2018年12月31日
押金、保证金	1,139,549.40	1,124,557.58	1,115,772.87	985,999.02
代扣代缴社保、公积金	271,979.08	303,128.70	297,531.42	82,949.58
员工备用金	38,708.77	59,048.76	46,602.77	147,771.24
出口退税款	217,342.99	-	260,445.22	219,550.40
其他	71,671.26	110,135.00	10,779.61	140,492.76
合计	<u>1,739,251.50</u>	<u>1,596,870.04</u>	<u>1,731,131.89</u>	<u>1,576,763.00</u>

(八) 存货

1. 分类列示

项目	2021年6月30日		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	28,672,266.60	10,518,613.76	18,153,652.84
库存商品	13,062,061.79	2,337,794.70	10,724,267.09
委托加工物资	3,172,526.27	252,964.89	2,919,561.38
发出商品	732,439.14	35,845.67	696,593.47
合计	<u>45,639,293.80</u>	<u>13,145,219.02</u>	<u>32,494,074.78</u>

接上表：

项目	2020年12月31日		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	26,262,612.93	9,083,603.32	17,179,009.61
库存商品	10,454,704.93	2,172,973.72	8,281,731.21
委托加工物资	2,535,561.01	281,545.55	2,254,015.46
发出商品	1,680,890.64	-	1,680,890.64
合计	<u>40,933,769.51</u>	<u>11,538,122.59</u>	<u>29,395,646.92</u>

接上表：

项目	2019年12月31日		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	18,519,903.12	9,390,169.94	9,129,733.18
库存商品	6,488,542.90	1,669,170.52	4,819,372.38
委托加工物资	1,908,668.36	491,859.07	1,416,809.29
发出商品	113,124.07	-	113,124.07
合计	<u>27,030,238.45</u>	<u>11,551,199.53</u>	<u>15,479,038.92</u>

接上表:

项目	2018年12月31日		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	21,811,230.14	6,477,469.50	15,333,760.64
库存商品	4,741,862.80	1,698,333.11	3,043,529.69
委托加工物资	3,103,391.33	131,447.37	2,971,943.96
发出商品	869,160.84	-	869,160.84
合计	<u>30,525,645.11</u>	<u>8,307,249.98</u>	<u>22,218,395.13</u>

2. 存货跌价准备

2021年1-6月:

项目	2020年12月31日	本期增加金额		本期减少金额		2021年6月30日
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	9,083,603.32	2,038,089.98	-	603,079.54	-	10,518,613.76
库存商品	2,172,973.72	229,253.19	-	64,432.21	-	2,337,794.70
委托加工物资	281,545.55	36,254.89	-	64,835.55	-	252,964.89
发出商品	-	35,845.67	-	-	-	35,845.67
合计	<u>11,538,122.59</u>	<u>2,339,443.73</u>	<u>-</u>	<u>732,347.30</u>	<u>-</u>	<u>13,145,219.02</u>

接上表:

2020年度:

项目	2019年12月31日	本期增加金额		本期减少金额		2020年12月31日
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	9,390,169.94	1,488,944.42	-	1,795,511.04	-	9,083,603.32
库存商品	1,669,170.52	699,471.44	-	195,668.24	-	2,172,973.72
委托加工物资	491,859.07	108,872.12	-	319,185.64	-	281,545.55
发出商品	-	-	-	-	-	-
合计	<u>11,551,199.53</u>	<u>2,297,287.98</u>	<u>-</u>	<u>2,310,364.92</u>	<u>-</u>	<u>11,538,122.59</u>

2019年度：

项目	2018年12月 31日	本期增加金额		本期减少金额		2019年12月31 日
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	6,477,469.50	4,785,335.84	-	1,872,635.40	-	9,390,169.94
库存商品	1,698,333.11	749,420.74	-	778,583.33	-	1,669,170.52
委托加工物资	131,447.37	389,574.79	-	29,163.09	-	491,859.07
发出商品	-	-	-	-	-	-
合计	<u>8,307,249.98</u>	<u>5,924,331.37</u>	<u>-</u>	<u>2,680,381.82</u>	<u>-</u>	<u>11,551,199.53</u>

2018年度：

项目	2017年12月 31日	本期增加金额		本期减少金额		2018年12月 31日
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	2,588,614.47	4,174,404.70	-	285,549.67	-	6,477,469.50
库存商品	1,266,732.29	1,517,274.37	-	1,085,673.55	-	1,698,333.11
委托加工物资	2,090.51	131,447.37	-	2,090.51	-	131,447.37
发出商品	-	-	-	-	-	-
合计	<u>3,857,437.27</u>	<u>5,823,126.44</u>	<u>-</u>	<u>1,373,313.73</u>	<u>-</u>	<u>8,307,249.98</u>

（九）其他流动资产

项目	2021年6月30日	2020年12月31日	2019年12月31日	2018年12月31日
中介费用	2,698,113.20	1,037,735.84	283,018.87	-
结构性存款	-	-	-	41,477,000.00
留抵税额和待认证进项税	7,120,726.24	4,688,738.50	190,523.13	170,909.96
预缴所得税	-	103,173.37	5,412.32	-
合计	<u>9,818,839.44</u>	<u>5,829,647.71</u>	<u>478,954.32</u>	<u>41,647,909.96</u>

（十）固定资产

1. 总表情况

（1）分类列示

项目	2021年6月30日	2020年12月31日	2019年12月31日	2018年12月31日
固定资产	24,663,831.22	24,838,713.41	26,076,049.55	26,141,491.31
固定资产清理	-	-	-	-

项目	2021年6月30日	2020年12月31日	2019年12月31日	2018年12月31日
合计	<u>24,663,831.22</u>	<u>24,838,713.41</u>	<u>26,076,049.55</u>	<u>26,141,491.31</u>

2. 固定资产

(1) 固定资产情况

2021年1-6月:

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	办公设备及其他	合计
一、账面原值					
1. 2020年12月31日	-	19,238,200.25	2,106,441.65	20,435,995.20	41,780,637.10
2. 本期增加金额	-	<u>832,227.91</u>	<u>429,385.37</u>	<u>1,685,423.92</u>	<u>2,947,037.20</u>
(1) 购置	-	832,227.91	429,385.37	1,685,423.92	2,947,037.20
(2) 在建工程转入	-	-	-	-	-
3. 本期减少金额	-	<u>192,658.01</u>	-	<u>1,617,015.86</u>	<u>1,809,673.87</u>
(1) 处置或报废	-	192,658.01	-	1,617,015.86	1,809,673.87
4. 2021年6月30日	-	<u>19,877,770.15</u>	<u>2,535,827.02</u>	<u>20,504,403.26</u>	<u>42,918,000.43</u>
二、累计折旧					
1. 2020年12月31日	-	5,120,907.67	1,248,776.90	10,572,239.12	16,941,923.69
2. 本期增加金额	-	<u>909,444.46</u>	<u>180,623.70</u>	<u>1,823,698.07</u>	<u>2,913,766.23</u>
(1) 计提	-	909,444.46	180,623.70	1,823,698.07	2,913,766.23
(2) 其他	-	-	-	-	-
3. 本期减少金额	-	<u>96,212.09</u>	-	<u>1,505,308.62</u>	<u>1,601,520.71</u>
(1) 处置或报废	-	96,212.09	-	1,505,308.62	1,601,520.71
4. 2021年6月30日	-	<u>5,934,140.04</u>	<u>1,429,400.60</u>	<u>10,890,628.57</u>	<u>18,254,169.21</u>
三、减值准备					
1. 2020年12月31日	-	-	-	-	-
2. 本期增加金额	-	-	-	-	-
(1) 计提	-	-	-	-	-
3. 本期减少金额	-	-	-	-	-
(1) 处置或报废	-	-	-	-	-
4. 2021年6月30日	-	-	-	-	-
四、账面价值					
1. 2021年6月30日	-	<u>13,943,630.11</u>	<u>1,106,426.42</u>	<u>9,613,774.69</u>	<u>24,663,831.22</u>
2. 2020年12月31日	-	<u>14,117,292.58</u>	<u>857,664.75</u>	<u>9,863,756.08</u>	<u>24,838,713.41</u>

2020年度:

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	办公设备及其他	合计
一、账面原值					
1. 2019年12月31日	-	18,132,808.89	1,693,406.49	20,189,793.52	40,016,008.90
2. 本期增加金额	-	<u>1,204,942.94</u>	<u>413,035.16</u>	<u>2,823,019.53</u>	<u>4,440,997.63</u>
(1) 购置	-	1,204,942.94	413,035.16	2,823,019.53	4,440,997.63
(2) 在建工程转入	-	-	-	-	-
3. 本期减少金额	-	<u>99,551.58</u>	-	<u>2,576,817.85</u>	<u>2,676,369.43</u>
(1) 处置或报废	-	99,551.58	-	2,576,817.85	2,676,369.43
4. 2020年12月31日	-	<u><u>19,238,200.25</u></u>	<u><u>2,106,441.65</u></u>	<u><u>20,435,995.20</u></u>	<u><u>41,780,637.10</u></u>
二、累计折旧					
1. 2019年12月31日	-	3,437,722.08	915,203.23	9,587,034.04	13,939,959.35
2. 本期增加金额	-	<u>1,769,430.05</u>	<u>333,573.67</u>	<u>3,424,059.21</u>	<u>5,527,062.93</u>
(1) 计提	-	1,769,430.05	333,573.67	3,424,059.21	5,527,062.93
(2) 其他	-	-	-	-	-
3. 本期减少金额	-	<u>86,244.46</u>	-	<u>2,438,854.13</u>	<u>2,525,098.59</u>
(1) 处置或报废	-	86,244.46	-	2,438,854.13	2,525,098.59
4. 2020年12月31日	-	<u><u>5,120,907.67</u></u>	<u><u>1,248,776.90</u></u>	<u><u>10,572,239.12</u></u>	<u><u>16,941,923.69</u></u>
三、减值准备					
1. 2019年12月31日	-	-	-	-	-
2. 本期增加金额	-	-	-	-	-
(1) 计提	-	-	-	-	-
3. 本期减少金额	-	-	-	-	-
(1) 处置或报废	-	-	-	-	-
4. 2020年12月31日	-	-	-	-	-
四、账面价值					
1. 2020年12月31日	-	<u><u>14,117,292.58</u></u>	<u><u>857,664.75</u></u>	<u><u>9,863,756.08</u></u>	<u><u>24,838,713.41</u></u>
2. 2019年12月31日	-	<u><u>14,695,086.81</u></u>	<u><u>778,203.26</u></u>	<u><u>10,602,759.48</u></u>	<u><u>26,076,049.55</u></u>
2019年度:					

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	办公设备及其他	合计
一、账面原值					
1. 2018年12月31日	-	15,736,274.94	1,693,406.49	17,632,057.11	35,061,738.54
2. 本期增加金额	-	<u>2,438,072.41</u>	-	<u>2,557,736.41</u>	<u>4,995,808.82</u>
(1) 购置	-	2,438,072.41	-	2,557,736.41	4,995,808.82

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	办公设备及其他	合计
(2) 在建工程转入	-	-	-	-	-
3. 本期减少金额	-	<u>41,538.46</u>	-	-	<u>41,538.46</u>
(1) 处置或报废	-	41,538.46	-	-	41,538.46
4. 2019年12月31日	-	<u>18,132,808.89</u>	<u>1,693,406.49</u>	<u>20,189,793.52</u>	<u>40,016,008.90</u>
二、累计折旧					
1. 2018年12月31日	-	1,875,993.07	632,432.59	6,411,821.57	8,920,247.23
2. 本期增加金额	-	<u>1,594,942.86</u>	<u>282,770.64</u>	<u>3,175,212.47</u>	<u>5,052,925.97</u>
(1) 计提	-	1,594,942.86	282,770.64	3,175,212.47	5,052,925.97
(2) 其他	-	-	-	-	-
3. 本期减少金额	-	<u>33,213.85</u>	-	-	<u>33,213.85</u>
(1) 处置或报废	-	33,213.85	-	-	33,213.85
4. 2019年12月31日	-	<u>3,437,722.08</u>	<u>915,203.23</u>	<u>9,587,034.04</u>	<u>13,939,959.35</u>
三、减值准备					
1. 2018年12月31日	-	-	-	-	-
2. 本期增加金额	-	-	-	-	-
(1) 计提	-	-	-	-	-
3. 本期减少金额	-	-	-	-	-
(1) 处置或报废	-	-	-	-	-
4. 2019年12月31日	-	-	-	-	-
四、账面价值					
1. 2019年12月31日	-	<u>14,695,086.81</u>	<u>778,203.26</u>	<u>10,602,759.48</u>	<u>26,076,049.55</u>
2. 2018年12月31日	-	<u>13,860,281.87</u>	<u>1,060,973.90</u>	<u>11,220,235.54</u>	<u>26,141,491.31</u>

2018年度：

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	办公设备及其他	合计
一、账面原值					
1. 2017年12月31日	-	4,544,040.07	1,626,770.19	11,756,815.06	17,927,625.32
2. 本期增加金额	-	<u>11,192,234.87</u>	<u>66,636.30</u>	<u>5,875,242.05</u>	<u>17,134,113.22</u>
(1) 购置	-	11,192,234.87	66,636.30	5,875,242.05	17,134,113.22
(2) 在建工程转入	-	-	-	-	-
3. 本期减少金额	-	-	-	-	-
(1) 处置或报废	-	-	-	-	-
4. 2018年12月31日	-	<u>15,736,274.94</u>	<u>1,693,406.49</u>	<u>17,632,057.11</u>	<u>35,061,738.54</u>

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	办公设备及其他	合计
二、累计折旧					
1. 2017年12月31日	-	971,335.86	353,882.23	3,998,723.06	5,323,941.15
2. 本期增加金额	-	<u>904,657.21</u>	<u>278,550.36</u>	<u>2,413,098.51</u>	<u>3,596,306.08</u>
(1) 计提	-	904,657.21	278,550.36	2,413,098.51	3,596,306.08
(2) 其他	-	-	-	-	-
3. 本期减少金额	-	-	-	-	-
(1) 处置或报废	-	-	-	-	-
4. 2018年12月31日	-	<u>1,875,993.07</u>	<u>632,432.59</u>	<u>6,411,821.57</u>	<u>8,920,247.23</u>
三、减值准备					
1. 2017年12月31日	-	-	-	-	-
2. 本期增加金额	-	-	-	-	-
(1) 计提	-	-	-	-	-
3. 本期减少金额	-	-	-	-	-
(1) 处置或报废	-	-	-	-	-
4. 2018年12月31日	-	-	-	-	-
四、账面价值					
1. 2018年12月31日	-	<u>13,860,281.87</u>	<u>1,060,973.90</u>	<u>11,220,235.54</u>	<u>26,141,491.31</u>
2. 2017年12月31日	-	<u>3,572,704.21</u>	<u>1,272,887.96</u>	<u>7,758,092.00</u>	<u>12,603,684.17</u>

(2) 期末无闲置的固定资产情况。

(3) 期末无固定资产抵押情况。

(4) 期末未发现固定资产存在减值迹象，未计提减值准备。

(5) 期末无未办妥产权证书的固定资产情况。

(十一) 在建工程

1. 总表情况

(1) 分类列示

项目	2021年6月30日	2020年12月31日	2019年12月31日	2018年12月31日
在建工程	81,879,587.87	63,104,810.68	994,983.92	77,468.00
工程物资	-	-	-	-
合计	<u>81,879,587.87</u>	<u>63,104,810.68</u>	<u>994,983.92</u>	<u>77,468.00</u>

2. 在建工程

(1) 在建工程情况

项目	2021年6月30日		
	账面余额	减值准备	账面净值
东莞厂房建设工程	81,879,587.87	-	81,879,587.87
<u>合计</u>	<u>81,879,587.87</u>	<u>-</u>	<u>81,879,587.87</u>

接上表:

项目	2020年12月31日		
	账面余额	减值准备	账面净值
东莞厂房建设工程	63,104,810.68	-	63,104,810.68
<u>合计</u>	<u>63,104,810.68</u>	<u>-</u>	<u>63,104,810.68</u>

接上表:

项目	2019年12月31日		
	账面余额	减值准备	账面净值
东莞厂房建设工程	994,983.92	-	994,983.92
<u>合计</u>	<u>994,983.92</u>	<u>-</u>	<u>994,983.92</u>

接上表:

项目	2018年12月31日		
	账面余额	减值准备	账面净值
东莞厂房建设工程	77,468.00	-	77,468.00
<u>合计</u>	<u>77,468.00</u>	<u>-</u>	<u>77,468.00</u>

(2) 重大在建工程项目变化情况

2021年1-6月:

项目名称	2020年12月31日	本期增加	本期转入固定资产	本期转入其他	工程进度	2021年6月30日
东莞厂房建设工程	63,104,810.68	18,774,777.19	-	-	尚未完工	81,879,587.87
<u>合计</u>	<u>63,104,810.68</u>	<u>18,774,777.19</u>	<u>-</u>	<u>-</u>		<u>81,879,587.87</u>

接上表:

工程累计投入占预算的比例(%)	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
96.61	主体工程已基本完成	1,445,219.51	1,113,994.65	5.27	银行借款、自有资金

2020年度:

项目名称	2019年12月31日	本期增加	本期转入固定资产	本期转入其他	工程进度	2020年12月31日
东莞厂房建设工程	994,983.92	62,109,826.76	-	-	尚未完工	63,104,810.68

接上表：

工程累计投入占预算的比例(%)	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
74.46	施工阶段	331,224.86	331,224.86	5.27	银行借款、自有资金

2019年度：

项目名称	2018年12月31日	本期增加	本期转入固定资产	本期转入其他	工程进度	2019年12月31日
东莞厂房建设工程	77,468.00	917,515.92	-	-	尚未完工	994,983.92

接上表：

工程累计投入占预算的比例(%)	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
1.17	勘测阶段	-	-	-	自有资金

2018年度：

项目名称	2017年12月31日	本期增加	本期转入固定资产	本期转入其他	工程进度	2018年12月31日
东莞厂房建设工程	-	77,468.00	-	-	尚未完工	77,468.00

接上表：

工程累计投入占预算的比例(%)	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
0.09	前期设计阶段	-	-	-	自有资金

(3) 期末在建工程存在抵押情况，详见附注六、(五十四)。

(4) 期末未发现在建工程存在减值迹象，未计提减值准备。

(十二) 使用权资产

项目	深圳观澜厂房租金	上海办公室租金	洛阳办公室租金	新加坡办公室租金	加拿大办公室租金	合计
一、账面原值						
1. 2020年12月31日	-	-	-	-	-	-
2. 本期增加金额	9,496,491.78	357,575.36	349,721.99	130,659.48	399,648.37	10,734,096.98

项目	深圳观澜厂 房租金	上海办公室 租金	洛阳办公 室租金	新加坡办公室 租金	加拿大办公 室租金	合计
(1) 新增租赁	9,496,491.78	357,575.36	349,721.99	130,659.48	399,648.37	10,734,096.98
3. 本期减少金额	=	=	=	=	=	=
(1) 处置	-	-	-	-	-	-
4. 2021年6月30日	<u>9,496,491.78</u>	<u>357,575.36</u>	<u>349,721.99</u>	<u>130,659.48</u>	<u>399,648.37</u>	<u>10,734,096.98</u>
二、累计折旧						
1. 2020年12月31日	-	-	-	-	-	-
2. 本期增加金额	<u>2,137,553.03</u>	<u>48,760.28</u>	<u>39,147.98</u>	<u>23,804.90</u>	<u>48,676.82</u>	<u>2,297,943.01</u>
(1) 计提	2,137,553.03	48,760.28	39,147.98	23,804.90	48,676.82	2,297,943.01
3. 本期减少金额	=	=	=	-	-	=
(1) 处置	-	-	-	-	-	-
4. 2021年6月30日	<u>2,137,553.03</u>	<u>48,760.28</u>	<u>39,147.98</u>	<u>23,804.90</u>	<u>48,676.82</u>	<u>2,297,943.01</u>
三、减值准备						
1. 2020年12月31日	-	-	-	-	-	-
2. 本期增加金额	=	=	=	=	=	=
(1) 计提	-	-	-	-	-	-
3. 本期减少金额	=	=	=	=	=	=
(1) 处置	-	-	-	-	-	-
4. 2021年6月30日	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
四、账面价值						
1. 2021年6月30日	<u>7,358,938.75</u>	<u>308,815.08</u>	<u>310,574.01</u>	<u>106,854.58</u>	<u>350,971.55</u>	<u>8,436,153.97</u>
2. 2020年12月31日	=	=	=	=	=	=

(十三) 无形资产

1. 无形资产情况

2021年1-6月:

项目	软件	土地使用权	合计
一、账面原值			
1. 2020年12月31日	4,105,548.44	8,950,700.00	13,056,248.44
2. 本期增加金额	<u>63,716.80</u>	=	<u>63,716.80</u>
(1) 购置	63,716.80	-	63,716.80
3. 本期减少金额	=	=	=
(1) 处置	-	-	-
4. 2021年6月30日	<u>4,169,265.24</u>	<u>8,950,700.00</u>	<u>13,119,965.24</u>
二、累计摊销			
			-

项目	软件	土地使用权	合计
1. 2020年12月31日	1,923,206.90	298,356.60	2,221,563.50
2. 本期增加金额	<u>252,464.72</u>	<u>89,506.98</u>	<u>341,971.70</u>
(1) 计提	252,464.72	89,506.98	341,971.70
3. 本期减少金额	—	—	—
(1) 处置	—	—	—
4. 2021年6月30日	<u>2,175,671.62</u>	<u>387,863.58</u>	<u>2,563,535.20</u>
三、减值准备	—	—	—
1. 2020年12月31日	—	—	—
2. 本期增加金额	—	—	—
(1) 计提	—	—	—
3. 本期减少金额	—	—	—
(1) 处置	—	—	—
4. 2021年6月30日	—	—	—
四、账面价值			
1. 2021年6月30日	<u>1,993,593.62</u>	<u>8,562,836.42</u>	<u>10,556,430.04</u>
2. 2020年12月31日	<u>2,182,341.54</u>	<u>8,652,343.40</u>	<u>10,834,684.94</u>

2020年度：

项目	软件	土地使用权	合计
一、账面原值			
1. 2019年12月31日	3,867,451.08	8,950,700.00	12,818,151.08
2. 本期增加金额	<u>238,097.36</u>	—	<u>238,097.36</u>
(1) 购置	238,097.36	—	238,097.36
3. 本期减少金额	—	—	—
(1) 处置	—	—	—
4. 2020年12月31日	<u>4,105,548.44</u>	<u>8,950,700.00</u>	<u>13,056,248.44</u>
二、累计摊销			
1. 2019年12月31日	1,418,273.80	119,342.64	1,537,616.44
2. 本期增加金额	<u>504,933.10</u>	<u>179,013.96</u>	<u>683,947.06</u>
(1) 计提	504,933.10	179,013.96	683,947.06
3. 本期减少金额	—	—	—
(1) 处置	—	—	—
4. 2020年12月31日	<u>1,923,206.90</u>	<u>298,356.60</u>	<u>2,221,563.50</u>
三、减值准备	—	—	—

项目	软件	土地使用权	合计
1. 2019年12月31日	-	-	-
2. 本期增加金额	-	-	-
(1) 计提	-	-	-
3. 本期减少金额	-	-	-
(1) 处置	-	-	-
4. 2020年12月31日	-	-	-
四、账面价值			-
1. 2020年12月31日	<u>2,182,341.54</u>	<u>8,652,343.40</u>	<u>10,834,684.94</u>
2. 2019年12月31日	<u>2,449,177.28</u>	<u>8,831,357.36</u>	<u>11,280,534.64</u>
2019年度:			

项目	软件	土地使用权	合计
一、账面原值			
1. 2018年12月31日	3,503,149.19	-	3,503,149.19
2. 本期增加金额	<u>364,301.89</u>	<u>8,950,700.00</u>	<u>9,315,001.89</u>
(1) 购置	364,301.89	8,950,700.00	9,315,001.89
3. 本期减少金额	-	-	-
(1) 处置	-	-	-
4. 2019年12月31日	<u>3,867,451.08</u>	<u>8,950,700.00</u>	<u>12,818,151.08</u>
二、累计摊销			-
1. 2018年12月31日	945,327.56	-	945,327.56
2. 本期增加金额	<u>472,946.24</u>	<u>119,342.64</u>	<u>592,288.88</u>
(1) 计提	472,946.24	119,342.64	592,288.88
3. 本期减少金额	-	-	-
(1) 处置	-	-	-
4. 2019年12月31日	<u>1,418,273.80</u>	<u>119,342.64</u>	<u>1,537,616.44</u>
三、减值准备			-
1. 2018年12月31日	-	-	-
2. 本期增加金额	-	-	-
(1) 计提	-	-	-
3. 本期减少金额	-	-	-
(1) 处置	-	-	-
4. 2019年12月31日	-	-	-
四、账面价值			-

项目	软件	土地使用权	合计
1. 2019年12月31日	<u>2,449,177.28</u>	<u>8,831,357.36</u>	<u>11,280,534.64</u>
2. 2018年12月31日	<u>2,557,821.63</u>	=	<u>2,557,821.63</u>
2018年度:			
项目	软件	土地使用权	合计
一、账面原值			
1. 2017年12月31日	2,776,653.45	-	2,776,653.45
2. 本期增加金额	<u>726,495.74</u>	=	<u>726,495.74</u>
(1) 购置	726,495.74	-	726,495.74
3. 本期减少金额	=	=	=
(1) 处置	-	-	-
4. 2018年12月31日	<u>3,503,149.19</u>	=	<u>3,503,149.19</u>
二、累计摊销			
1. 2017年12月31日	507,956.87	-	507,956.87
2. 本期增加金额	<u>437,370.69</u>	=	<u>437,370.69</u>
(1) 计提	437,370.69	-	437,370.69
3. 本期减少金额	=	=	=
(1) 处置	-	-	-
4. 2018年12月31日	<u>945,327.56</u>	=	<u>945,327.56</u>
三、减值准备			
1. 2017年12月31日	-	-	-
2. 本期增加金额	=	=	=
(1) 计提	-	-	-
3. 本期减少金额	=	=	=
(1) 处置	-	-	-
4. 2018年12月31日	=	=	=
四、账面价值			
1. 2018年12月31日	<u>2,557,821.63</u>	=	<u>2,557,821.63</u>
2. 2017年12月31日	<u>2,268,696.58</u>	=	<u>2,268,696.58</u>

2. 期末无形资产抵押情况，详见附注六、（五十四）。

3. 期末未发现无形资产存在减值迹象，未计提减值准备。

4. 土地使用权情况

东莞乔合里电子技术有限公司位于东莞市谢岗镇稔子园村地段面积为 13464.07 平方米的土地使用权，成本 895.07 万元。权证号为“粤（2019）东莞不动产权第 0193660 号”，使用年限终止日期至 2069 年 5 月 6 日止。

（十四）长期待摊费用

2021 年 1-6 月：

项目	2020 年 12 月 31 日	本期增加金额	本期摊销金额	2021 年 6 月 30 日
厂房装修工程	452,209.07	-	173,074.52	279,134.55
<u>合计</u>	<u>452,209.07</u>	<u>-</u>	<u>173,074.52</u>	<u>279,134.55</u>

2020 年度：

项目	2019 年 12 月 31 日	本期增加金额	本期摊销金额	2020 年 12 月 31 日
厂房装修工程	1,059,454.67	-	607,245.60	452,209.07
<u>合计</u>	<u>1,059,454.67</u>	<u>-</u>	<u>607,245.60</u>	<u>452,209.07</u>

2019 年度：

项目	2018 年 12 月 31 日	本期增加金额	本期摊销金额	2019 年 12 月 31 日
厂房装修工程	1,472,163.65	592,537.66	1,005,246.64	1,059,454.67
<u>合计</u>	<u>1,472,163.65</u>	<u>592,537.66</u>	<u>1,005,246.64</u>	<u>1,059,454.67</u>

2018 年度：

项目	2017 年 12 月 31 日	本期增加金额	本期摊销金额	2018 年 12 月 31 日
厂房装修工程	1,772,542.34	619,057.49	919,436.18	1,472,163.65
<u>合计</u>	<u>1,772,542.34</u>	<u>619,057.49</u>	<u>919,436.18</u>	<u>1,472,163.65</u>

（十五）递延所得税资产及递延所得税负债

1. 递延所得税资产情况

项目	2021 年 6 月 30 日	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
坏账准备	3,205,777.03	480,866.55
存货跌价准备	12,983,573.72	1,947,536.06
递延收益	6,489,388.54	973,408.28
未实现内部损益	1,440,848.69	216,127.30
交易性金融资产公允价值变动	733,953.49	110,093.02
<u>合计</u>	<u>24,853,541.47</u>	<u>3,728,031.21</u>

接上表：

项目	2020年12月31日	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
坏账准备	2,593,541.44	389,031.22
存货跌价准备	11,398,578.37	1,709,786.76
递延收益	3,236,346.16	485,451.92
未实现内部损益	147,531.53	22,129.73
<u>合计</u>	<u>17,375,997.50</u>	<u>2,606,399.63</u>

接上表：

项目	2019年12月31日	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
坏账准备	2,692,988.36	403,948.25
存货跌价准备	11,551,199.53	1,732,679.93
递延收益	3,168,514.65	475,277.20
未实现内部损益	117,935.43	17,690.31
<u>合计</u>	<u>17,530,637.97</u>	<u>2,629,595.69</u>

接上表：

项目	2018年12月31日	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
坏账准备	3,017,618.75	452,642.81
存货跌价准备	8,307,249.98	1,246,087.50
递延收益	2,091,424.40	313,713.66
未实现内部损益	-	-
<u>合计</u>	<u>13,416,293.13</u>	<u>2,012,443.97</u>

2. 未确认递延所得税资产明细

项目	2021年6月30日	2020年12月31日	2019年12月31日	2018年12月31日
可抵扣暂时性差异	1,231,775.04	1,055,756.90	799,153.57	458,311.10
可抵扣亏损	5,638,890.87	4,675,648.74	3,904,634.16	2,078,047.79
<u>合计</u>	<u>6,870,665.91</u>	<u>5,731,405.64</u>	<u>4,703,787.73</u>	<u>2,536,358.89</u>

3. 递延所得税负债情况

项目	2021年6月30日		2020年12月31日	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
交易性金融公允价值变动损益	-	-	6,123,258.17	918,488.73
合计	-	-	6,123,258.17	918,488.73

接上表：

项目	2019年12月31日		2018年12月31日	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
交易性金融公允价值变动损益	138,472.60	20,770.89	-	-
合计	138,472.60	20,770.89	-	-

(十六) 其他非流动资产

类别	2021年6月30日	2020年12月31日	2019年12月31日	2018年12月31日
兴业银行大额定期存单	10,000,000.00	10,000,000.00	-	-
预付设备款	1,439,315.00	1,380,907.77	92,490.00	56,086.21
预付工程款	-	462,996.00	-	-
合计	11,439,315.00	11,843,903.77	92,490.00	56,086.21

注：期末无其他非流动资产中预付持公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位及其他关联方情况详见附注十、（五）。

(十七) 短期借款

1. 借款类别

借款类别	2021年6月30日	2020年12月31日	2019年12月31日	2018年12月31日
抵押+保证借款	-	-	-	7,040,000.00
合计	-	-	-	7,040,000.00

2. 期末无已到期未偿还的短期借款情况。

(十八) 应付票据

种类	2021年6月30日	2020年12月31日	2019年12月31日	2018年12月31日
商业承兑汇票	-	-	-	-
银行承兑汇票	4,215,271.05	8,019,504.08	13,605,533.87	4,903,556.81
合计	4,215,271.05	8,019,504.08	13,605,533.87	4,903,556.81

(十九) 应付账款

1. 应付账款列示

账龄	2021年6月30日	
	金额	占总额比例
1年以内(含1年)	44,931,201.73	99.38%
1-2年(含2年)	34,187.82	0.08%
2-3年(含3年)	198,087.70	0.44%
3-4年(含4年)	44,414.93	0.10%
<u>合计</u>	<u>45,207,892.18</u>	<u>100.00%</u>

接上表:

账龄	2020年12月31日	
	金额	占总额比例
1年以内(含1年)	50,936,878.19	99.15%
1-2年(含2年)	156,038.32	0.30%
2-3年(含3年)	256,920.08	0.50%
3-4年(含4年)	22,807.65	0.04%
<u>合计</u>	<u>51,372,644.24</u>	<u>100.00%</u>

接上表:

账龄	2019年12月31日	
	金额	占总额比例
1年以内(含1年)	25,572,580.85	98.06%
1-2年(含2年)	483,816.20	1.86%
2-3年(含3年)	22,807.65	0.09%
<u>合计</u>	<u>26,079,204.70</u>	<u>100.00%</u>

接上表:

账龄	2018年12月31日	
	金额	占总额比例
1年以内(含1年)	33,628,168.15	99.07%
1-2年(含2年)	314,203.92	0.93%
<u>合计</u>	<u>33,942,372.07</u>	<u>100.00%</u>

2. 期末应付账款中应付持公司5% (含5%) 以上表决权股份的股东单位及关联方情况详见附注十、(五)。

3. 期末无账龄超过 1 年的重要应付账款。

(二十) 预收款项

1. 预收款项列示

项目	2021年6月30日	2020年12月31日	2019年12月31日	2018年12月31日
1年以内(含1年)	-	-	1,291,242.88	2,405,038.90
1-2年(含2年)	-	-	5,040.00	-
合计	=	=	<u>1,296,282.88</u>	<u>2,405,038.90</u>

2. 期末预收款项中无预收持有本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位及关联方情况。

(二十一) 合同负债

项目	2021年6月30日	2020年12月31日	2019年12月31日	2018年12月31日
1年以内(含1年)	2,075,496.94	2,028,237.40	-	-
1-2年(含2年)	59,224.12	120,474.10	-	-
合计	<u>2,134,721.06</u>	<u>2,148,711.50</u>	=	=

(二十二) 应付职工薪酬

1. 应付职工薪酬列示

2021年1-6月:

项目	2020年12月31日	本期增加	本期支付	2021年6月30日
一、短期薪酬	4,846,868.12	35,924,178.30	33,135,474.81	7,635,571.61
二、离职后福利中的设定提存计划 负债	-	1,314,768.48	1,305,563.48	9,205.00
三、辞退福利	-	-	-	-
合计	<u>4,846,868.12</u>	<u>37,238,946.78</u>	<u>34,441,038.29</u>	<u>7,644,776.61</u>

2020年度:

项目	2019年12月31日	本期增加	本期支付	2020年12月31日
一、短期薪酬	4,658,260.31	59,338,087.84	59,149,480.03	4,846,868.12
二、离职后福利中的设定提存计 划负债	6,930.00	240,731.43	247,661.43	-
三、辞退福利	-	-	-	-
合计	<u>4,665,190.31</u>	<u>59,578,819.27</u>	<u>59,397,141.46</u>	<u>4,846,868.12</u>

2019年度：

项目	2018年12月31日	本期增加	本期支付	2019年12月31日
一、短期薪酬	4,213,921.54	53,273,021.12	52,828,682.35	4,658,260.31
二、离职后福利中的设定提存计划负债	8,610.00	2,022,369.84	2,024,049.84	6,930.00
三、辞退福利	-	-	-	-
合计	<u>4,222,531.54</u>	<u>55,295,390.96</u>	<u>54,852,732.19</u>	<u>4,665,190.31</u>

2018年度：

项目	2017年12月31日	本期增加	本期支付	2018年12月31日
一、短期薪酬	4,482,950.83	50,530,089.51	50,799,118.80	4,213,921.54
二、离职后福利中的设定提存计划负债	-	1,924,007.20	1,915,397.20	8,610.00
三、辞退福利	-	-	-	-
合计	<u>4,482,950.83</u>	<u>52,454,096.71</u>	<u>52,714,516.00</u>	<u>4,222,531.54</u>

2. 短期薪酬列示

2021年1-6月：

项目	2020年12月31日	本期增加	本期支付	2021年6月30日
一、工资、奖金、津贴和补贴	4,832,205.62	34,236,708.75	31,448,029.50	7,620,884.87
二、职工福利费	-	806,325.18	806,325.18	-
三、社会保险费	<u>5,700.00</u>	<u>442,750.62</u>	<u>441,983.42</u>	<u>6,467.20</u>
其中：1. 医疗保险费	5,130.00	381,435.16	381,102.66	5,462.50
2. 工伤保险费	-	15,025.61	14,878.41	147.20
3. 生育保险费	570.00	46,289.85	46,002.35	857.50
四、住房公积金	8,962.50	438,393.75	439,136.71	8,219.54
五、工会经费及职工教育经费	-	-	-	-
六、短期带薪缺勤	-	-	-	-
七、短期利润分享计划	-	-	-	-
八、其他短期薪酬	-	-	-	-
合计	<u>4,846,868.12</u>	<u>35,924,178.30</u>	<u>33,135,474.81</u>	<u>7,635,571.61</u>

2020年度：

项目	2019年12月31日	本期增加	本期支付	2020年12月31日
一、工资、奖金、津贴和补贴	4,651,502.71	56,377,402.31	56,196,699.40	4,832,205.62
二、职工福利费	-	1,225,176.18	1,225,176.18	-

项目	2019年12月31日	本期增加	本期支付	2020年12月31日
三、社会保险费	4,517.60	607,714.27	606,531.87	5,700.00
其中：1. 医疗保险费	3,990.00	520,190.09	519,050.09	5,130.00
2. 工伤保险费	107.60	8,402.07	8,509.67	-
3. 生育保险费	420.00	79,122.11	78,972.11	570.00
四、住房公积金	2,240.00	690,390.09	683,667.59	8,962.50
五、工会经费及职工教育经费	-	437,404.99	437,404.99	-
六、短期带薪缺勤	-	-	-	-
七、短期利润分享计划	-	-	-	-
八、其他短期薪酬	-	-	-	-
合计	4,658,260.31	59,338,087.84	59,149,480.03	4,846,868.12

2019年度：

项目	2018年12月31日	本期增加	本期支付	2019年12月31日
一、工资、奖金、津贴和补贴	4,207,204.34	51,346,317.11	50,902,018.74	4,651,502.71
二、职工福利费	-	819,296.81	819,296.81	-
三、社会保险费	4,477.20	561,179.00	561,138.60	4,517.60
其中：1. 医疗保险费	3,990.00	472,411.32	472,411.32	3,990.00
2. 工伤保险费	67.20	21,515.70	21,475.30	107.60
3. 生育保险费	420.00	67,251.98	67,251.98	420.00
四、住房公积金	2,240.00	526,228.20	526,228.20	2,240.00
五、工会经费及职工教育经费	-	20,000.00	20,000.00	-
六、短期带薪缺勤	-	-	-	-
七、短期利润分享计划	-	-	-	-
八、其他短期薪酬	-	-	-	-
合计	4,213,921.54	53,273,021.12	52,828,682.35	4,658,260.31

2018年度：

项目	2017年12月31日	本期增加	本期支付	2018年12月31日
一、工资、奖金、津贴和补贴	4,482,950.83	48,511,228.69	48,786,975.18	4,207,204.34
二、职工福利费	-	1,064,691.24	1,064,691.24	-
三、社会保险费	-	565,696.84	561,219.64	4,477.20
其中：1. 医疗保险费	-	452,387.31	448,397.31	3,990.00
2. 工伤保险费	-	43,556.33	43,489.13	67.20
3. 生育保险费	-	69,753.20	69,333.20	420.00
四、住房公积金	-	388,472.74	386,232.74	2,240.00

项目	2017年12月31日	本期增加	本期支付	2018年12月31日
五、工会经费及职工教育经费	-	-	-	-
六、短期带薪缺勤	-	-	-	-
七、短期利润分享计划	-	-	-	-
八、其他短期薪酬	-	-	-	-
合计	4,482,950.83	50,530,089.51	50,799,118.80	4,213,921.54

3. 离职后福利中的设定提存计划负债

2021年1-6月:

项目	2020年12月31日	本期增加	本期支付	2021年6月30日
基本养老保险	-	1,248,277.36	1,239,077.36	9,200.00
失业保险	-	66,491.12	66,486.12	5.00
合计	-	1,314,768.48	1,305,563.48	9,205.00

2020年度:

项目	2019年12月31日	本期增加	本期支付	2020年12月31日
基本养老保险	6,720.00	211,384.21	218,104.21	-
失业保险	210.00	29,347.22	29,557.22	-
合计	6,930.00	240,731.43	247,661.43	-

2019年度:

项目	2018年12月31日	本期增加	本期支付	2019年12月31日
基本养老保险	8,400.00	1,945,054.48	1,946,734.48	6,720.00
失业保险	210.00	77,315.36	77,315.36	210.00
合计	8,610.00	2,022,369.84	2,024,049.84	6,930.00

2018年度:

项目	2017年12月31日	本期增加	本期支付	2018年12月31日
基本养老保险	-	1,807,298.20	1,798,898.20	8,400.00
失业保险	-	116,709.00	116,499.00	210.00
合计	-	1,924,007.20	1,915,397.20	8,610.00

4. 辞退福利

2021年1-6月:

项目	本期缴费金额	期末应付未付金额
因解除劳动关系给予的补偿	-	-
合计	-	-

2020年度：

项目	本期缴费金额	期末应付未付金额
因解除劳动关系给予的补偿	-	--
<u>合计</u>	<u>≡</u>	<u>≡</u>

2019年度：

项目	本期缴费金额	期末应付未付金额
因解除劳动关系给予的补偿	-	--
<u>合计</u>	<u>≡</u>	<u>≡</u>

2018年度：

项目	本期缴费金额	期末应付未付金额
因解除劳动关系给予的补偿	-	--
<u>合计</u>	<u>≡</u>	<u>≡</u>

(二十三) 应交税费

税费项目	2021年6月30日	2020年12月31日	2019年12月31日	2018年12月31日
企业所得税	3,921,727.97	4,713,865.60	4,974,338.84	52,063.41
增值税	-	1,621,369.73	1,639,507.86	958,742.30
城市维护建设税	122,448.27	137,395.06	110,660.15	51,364.43
教育附加(含地方)	87,463.04	98,139.33	79,070.36	36,720.63
代扣代缴个人所得税	384,137.12	704,778.66	505,074.50	551,799.83
印花税	21,904.39	14,545.70	9,778.10	11,486.90
<u>合计</u>	<u>4,537,680.79</u>	<u>7,290,094.08</u>	<u>7,318,429.81</u>	<u>1,662,177.50</u>

(二十四) 其他应付款

1. 总表情况

项目	2021年6月30日	2020年12月31日	2019年12月31日	2018年12月31日
应付利息	57,141.00	44,744.54	-	12,444.44
应付股利	-	-	-	-
其他应付款	3,181,333.69	1,716,164.02	2,013,466.67	2,213,509.06
<u>合计</u>	<u>3,238,474.69</u>	<u>1,760,908.56</u>	<u>2,013,466.67</u>	<u>2,225,953.50</u>

2. 应付利息

项目	2021年6月30日	2020年12月31日	2019年12月31日	2018年12月31日
----	------------	-------------	-------------	-------------

项目	2021年6月30日	2020年12月31日	2019年12月31日	2018年12月31日
短期借款应付利息	-	-	-	12,444.44
长期借款应付利息	57,141.00	44,744.54	-	-
合计	<u>57,141.00</u>	<u>44,744.54</u>	<u>-</u>	<u>12,444.44</u>

3. 其他应付款

(1) 总表情况

项目	2021年6月30日	2020年12月31日	2019年12月31日	2018年12月31日
1年以内(含1年)	2,860,592.84	1,276,637.73	2,013,466.67	2,213,409.06
1-2年(含2年)	310,578.47	439,526.29	-	100.00
2-3年(含3年)	10,162.38	-	-	-
合计	<u>3,181,333.69</u>	<u>1,716,164.02</u>	<u>2,013,466.67</u>	<u>2,213,509.06</u>

(2) 按性质列示

项目	2021年6月30日	2020年12月31日	2019年12月31日	2018年12月31日
运输费	220,448.42	508,802.73	203,821.22	181,746.44
劳务派遣费	1,892.75	266,759.01	-	-
房租水电费	232,505.46	177,656.44	123,554.05	146,790.25
员工报销款	193,221.00	193,294.80	181,845.85	223,078.96
食堂餐饮费	-	135,085.79	243,637.29	182,428.04
往来款	2,533,266.06	403,266.21	1,207,810.36	3,620.00
资金拆借	-	31,299.04	52,797.90	1,375,845.37
押金、保证金	-	-	-	100,000.00
合计	<u>3,181,333.69</u>	<u>1,716,164.02</u>	<u>2,013,466.67</u>	<u>2,213,509.06</u>

(3) 期末无其他应付款中应付持公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位和关联方款项。

(二十五) 一年内到期的非流动负债

项目	2021年6月30日	2020年12月31日	2019年12月31日	2018年12月31日
一年内到期的长期借款	1,933,450.60	-	-	-
一年内到期的租赁负债	4,459,946.36	-	-	-
合计	<u>6,393,396.96</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>

(二十六) 其他流动负债

项目	2021年6月30日	2020年12月31日	2019年12月31日	2018年12月31日
预收销项税	117,212.54	31,431.02	-	-
已背书但未终止确认的应收票据	2,126,221.54	3,897,847.15	300,000.00	3,091,923.75
合计	<u>2,243,434.08</u>	<u>3,929,278.17</u>	<u>300,000.00</u>	<u>3,091,923.75</u>

(二十七) 长期借款

1. 借款类别

借款类别	2021年6月30日	2020年12月31日	2019年12月31日	2018年12月31日
抵押+保证借款	45,619,367.23	30,976,988.09	-	-
合计	<u>45,619,367.23</u>	<u>30,976,988.09</u>	<u>-</u>	<u>-</u>

注：长期借款保证情况详见附注十、(五)。

2. 期末无已到期未偿还的长期借款情况。

(二十八) 租赁负债

项目	2021年6月30日	2020年12月31日	2019年12月31日	2018年12月31日
深圳观澜厂房租金	3,327,732.25	-	-	-
加拿大办公室租金	267,681.00	-	-	-
洛阳办公室租金	238,113.69	-	-	-
上海办公室租金	195,816.55	-	-	-
新加坡办公室租金	61,477.74	-	-	-
合计	<u>4,090,821.23</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>

(二十九) 递延收益

1. 递延收益情况

2021年1-6月：

项目	2020年12月31日	本期增加	本期减少	2021年6月30日
政府补助	3,236,346.16	3,720,000.00	466,957.62	6,489,388.54
合计	<u>3,236,346.16</u>	<u>3,720,000.00</u>	<u>466,957.62</u>	<u>6,489,388.54</u>

2020年度：

项目	2019年12月31日	本期增加	本期减少	2020年12月31日
----	-------------	------	------	-------------

项目	2019年12月31日	本期增加	本期减少	2020年12月31日
政府补助	3,168,514.65	500,000.00	432,168.49	3,236,346.16
合计	<u>3,168,514.65</u>	<u>500,000.00</u>	<u>432,168.49</u>	<u>3,236,346.16</u>

2019年度:

项目	2018年12月31日	本期增加	本期减少	2019年12月31日
政府补助	2,091,424.40	1,350,000.00	272,909.75	3,168,514.65
合计	<u>2,091,424.40</u>	<u>1,350,000.00</u>	<u>272,909.75</u>	<u>3,168,514.65</u>

2018年度:

项目	2017年12月31日	本期增加	本期减少	2018年12月31日
政府补助	100,000.00	2,080,000.00	88,575.60	2,091,424.40
合计	<u>100,000.00</u>	<u>2,080,000.00</u>	<u>88,575.60</u>	<u>2,091,424.40</u>

2. 涉及政府补助的项目:

2021年1-6月:

项目名称	2020年12月31日	本期新增政府补助	本期计入其他收益金额	2021年6月30日	与资产相关/与收益相关
深圳市龙华区 2018 年产业发展专项资金（企业技术改造类第二批）	649,776.16	-	58,107.84	591,668.32	与资产相关
2017年深圳市龙华区第二批科技型中小企业技术创新项目	171,671.11	-	11,678.10	159,993.01	与资产相关
2017年深圳市龙华区第二批重点领域技术创新项目	764,251.88	-	45,000.00	719,251.88	与资产相关
2018年深圳市技术改造投资补贴项目（第三批）	246,622.84	-	18,107.76	228,515.08	与资产相关
2019年龙华区产业发展专项资金（技术改造等9类项目）	868,544.29	-	60,513.78	808,030.51	与资产相关
2017年深圳市龙华区第一批科技型中小企业技术创新项目	70,833.45	-	4,999.98	65,833.47	与资产相关
2020年技术改造倍增专项技术改造投资项目第一批资助款	464,646.43	-	30,303.06	434,343.37	与资产相关
2020年龙华区产业发展专项资金（企业技术改造类）项目资助款	-	3,720,000.00	238,247.10	3,481,752.90	与资产相关
合计	<u>3,236,346.16</u>	<u>3,720,000.00</u>	<u>466,957.62</u>	<u>6,489,388.54</u>	

2020年度:

项目名称	2019年12月31日	本期新增政府补助	本期计入其他收益金额	2020年12月31日	与资产相关/与收益相关
深圳市龙华区 2018 年产业发展专项资金（企业技术改造类第二批）	765,991.84	-	116,215.68	649,776.16	与资产相关
2017 年深圳市龙华区第二批科技型中小企业技术创新项目	195,027.31	-	23,356.20	171,671.11	与资产相关
2017 年深圳市龙华区第二批重点领域技术创新项目	854,251.88	-	90,000.00	764,251.88	与资产相关
2018 年深圳市技术改造投资补贴项目（第三批）	282,838.36	-	36,215.52	246,622.84	与资产相关
2019 年龙华区产业发展专项资金（技术改造等 9 类项目）	989,571.85	-	121,027.56	868,544.29	与资产相关
2017 年深圳市龙华区第一批科技型中小企业技术创新项目	80,833.41	-	9,999.96	70,833.45	与资产相关
2020 年技术改造倍增专项技术改造投资项目第一批资助款	-	500,000.00	35,353.57	464,646.43	与资产相关
合计	3,168,514.65	500,000.00	432,168.49	3,236,346.16	

2019年度:

项目名称	2018年12月31日	本期新增政府补助	本期计入其他收益金额	2019年12月31日	与资产相关/与收益相关
2019 年龙华区产业发展专项资金（技术改造等 9 类项目）	-	1,040,000.00	50,428.15	989,571.85	与资产相关
2017 年深圳市龙华区第二批重点领域技术创新项目	900,000.00	-	45,748.12	854,251.88	与资产相关
深圳市龙华区 2018 年产业发展专项资金（企业技术改造类第二批）	882,207.52	-	116,215.68	765,991.84	与资产相关
2018 年深圳市技术改造投资补贴项目（第三批）	-	310,000.00	27,161.64	282,838.36	与资产相关
2017 年深圳市龙华区第二批科技型中小企业技术创新项目	218,383.51	-	23,356.20	195,027.31	与资产相关

项目名称	2018年12月31日	本期新增政府补助	本期计入其他收益金额	2019年12月31日	与资产相关/与收益相关
2017年深圳市龙华区第一批科技型中小企业技术创新项目	90,833.37	-	9,999.96	80,833.41	与资产相关
合计	<u>2,091,424.40</u>	<u>1,350,000.00</u>	<u>272,909.75</u>	<u>3,168,514.65</u>	

2018年度:

项目名称	2017年12月31日	本期新增政府补助	本期计入其他收益金额	2018年12月31日	与资产相关/与收益相关
深圳市龙华区2018年产业发展专项资金(企业技术改造类第二批)	-	950,000.00	67,792.48	882,207.52	与资产相关
2017年深圳市龙华区第二批科技型中小企业技术创新项目	-	230,000.00	11,616.49	218,383.51	与资产相关
2017年深圳市龙华区第二批重点领域技术创新项目	-	900,000.00	-	900,000.00	与资产相关
2017年深圳市龙华区第一批科技型中小企业技术创新项目	100,000.00	-	9,166.63	90,833.37	与资产相关
合计	<u>100,000.00</u>	<u>2,080,000.00</u>	<u>88,575.60</u>	<u>2,091,424.40</u>	

(三十) 其他非流动负债

2021年1-6月:

项目	2020年12月31日	本期增加	本期减少	2021年6月30日
应急商业贷款	306,966.00	-	215,796.25	91,169.75
合计	<u>306,966.00</u>	<u>-</u>	<u>215,796.25</u>	<u>91,169.75</u>

2020年度:

项目	2019年12月31日	本期增加	本期减少	2020年12月31日
应急商业贷款	-	306,966.00	-	306,966.00
合计	<u>-</u>	<u>306,966.00</u>	<u>-</u>	<u>306,966.00</u>

2019年度:

项目	2018年12月31日	本期增加	本期减少	2019年12月31日
应急商业贷款	-	-	-	-

项目	2018年12月31日	本期增加	本期减少	2019年12月31日
<u>合计</u>	=	=	=	=

2018年度:

项目	2017年12月31日	本期增加	本期减少	2018年12月31日
应急商业贷款	-	-	-	-
<u>合计</u>	=	=	=	=

(三十一) 股本

2021年1-6月:

股东名称	2020年12月31日	本期增加	本期减少	2021年6月30日
吴远泽	16,835,059.00	-	-	16,835,059.00
曾丹玲	3,323,070.00	-	-	3,323,070.00
彭峰	1,846,140.00	-	-	1,846,140.00
周游	923,070.00	-	-	923,070.00
WANGHAI	1,846,140.00	-	-	1,846,140.00
珠海市听慧投资合伙企业(有限合伙)	1,384,650.00	-	-	1,384,650.00
信阳旭雅企业管理咨询有限公司	1,500,000.00	-	-	1,500,000.00
珠海市怡瑾投资合伙企业(有限合伙)	1,615,380.00	-	-	1,615,380.00
珠海市风麟投资合伙企业(有限合伙)	1,615,380.00	-	-	1,615,380.00
深圳南山架桥卓越智能装备投资合伙企业(有限合伙)	1,655,914.00	-	-	1,655,914.00
广东先制二号股权投资合伙企业(有限合伙)	1,555,555.00	-	-	1,555,555.00
上海尚颀创业投资中心(有限合伙)	1,111,111.00	-	-	1,111,111.00
杨友芳	666,667.00	-	-	666,667.00
<u>合计</u>	<u>35,878,136.00</u>	=	=	<u>35,878,136.00</u>

2020年度:

股东名称	2019年12月31日	本期增加	本期减少	2020年12月31日
吴远泽	16,835,059.00	-	-	16,835,059.00
曾丹玲	3,323,070.00	-	-	3,323,070.00

股东名称	2019年12月31日	本期增加	本期减少	2020年12月31日
彭峰	1,846,140.00	-	-	1,846,140.00
周游	923,070.00	-	-	923,070.00
WANGHAI	1,846,140.00	-	-	1,846,140.00
珠海市昕慧投资合伙企业（有限合伙）	1,384,650.00	-	-	1,384,650.00
信阳旭雅企业管理咨询有限公司	1,500,000.00	-	-	1,500,000.00
珠海市怡瑾投资合伙企业（有限合伙）	1,615,380.00	-	-	1,615,380.00
珠海市风麟投资合伙企业（有限合伙）	1,615,380.00	-	-	1,615,380.00
景德镇安鹏创联创业投资中心（有限合伙）	2,222,222.00		2,222,222.00	-
深圳南山架桥卓越智能装备投资合伙企业（有限合伙）	1,655,914.00	-	-	1,655,914.00
广东先制二号股权投资合伙企业（有限合伙）	-	1,555,555.00	-	1,555,555.00
上海尚顾创业投资中心（有限合伙）	1,111,111.00	-	-	1,111,111.00
杨友芳	-	666,667.00	-	666,667.00
合计	35,878,136.00	2,222,222.00	2,222,222.00	35,878,136.00

2019年度：

股东名称	2018年12月31日	本期增加	本期减少	2019年12月31日
吴远泽	16,835,059.00	-	-	16,835,059.00
曾丹玲	3,323,070.00	-	-	3,323,070.00
彭峰	1,846,140.00	-	-	1,846,140.00
周游	923,070.00	-	-	923,070.00
WANGHAI	1,846,140.00	-	-	1,846,140.00
珠海市昕慧投资合伙企业（有限合伙）	1,384,650.00	-	-	1,384,650.00
广东旭乾资产管理有限公司	1,500,000.00	-	-	1,500,000.00
珠海市怡瑾投资合伙企业（有限合伙）	1,615,380.00	-	-	1,615,380.00
珠海市风麟投资合伙企业（有限合伙）	1,615,380.00	-	-	1,615,380.00
景德镇安鹏创联创业投资中心（有限合伙）	2,222,222.00	-	-	2,222,222.00
上海尚顾创业投资中心（有限合	1,111,111.00	-	-	1,111,111.00

股东名称	2018年12月31日	本期增加	本期减少	2019年12月31日
伙)				
深圳南山架桥卓越智能装备投资合伙企业(有限合伙)	1,655,914.00	-	-	1,655,914.00
合计	35,878,136.00	-	-	35,878,136.00

2018年度:

股东名称	2017年12月31日	本期增加	本期减少	2018年12月31日
吴远泽	16,835,059.00	-	-	16,835,059.00
曾丹玲	3,323,070.00	-	-	3,323,070.00
彭峰	1,846,140.00	-	-	1,846,140.00
周游	923,070.00	-	-	923,070.00
WANGHAI	1,846,140.00	-	-	1,846,140.00
珠海市昕慧投资合伙企业(有限合伙)	1,384,650.00	-	-	1,384,650.00
广东旭乾资产管理有限公司	1,500,000.00	-	-	1,500,000.00
珠海市怡瑾投资合伙企业(有限合伙)	1,615,380.00	-	-	1,615,380.00
珠海市风麟投资合伙企业(有限合伙)	1,615,380.00	-	-	1,615,380.00
景德镇安鹏创联创业投资中心(有限合伙)	2,222,222.00	-	-	2,222,222.00
上海尚顾创业投资中心(有限合伙)	1,111,111.00	-	-	1,111,111.00
深圳南山架桥卓越智能装备投资合伙企业(有限合伙)	-	1,655,914.00	-	1,655,914.00
合计	34,222,222.00	1,655,914.00	-	35,878,136.00

(三十二) 资本公积

2021年1-6月:

项目	2020年12月31日	本期增加	本期减少	2021年6月30日
股本溢价	66,572,720.30	-	-	66,572,720.30
其他资本公积	6,585,309.07	4,094,803.52	-	10,680,112.59
合计	73,158,029.37	4,094,803.52	-	77,252,832.89

2020年度:

项目	2019年12月31日	本期增加	本期减少	2020年12月31日
股本溢价	66,572,720.30	-	-	66,572,720.30
其他资本公积	6,510,412.11	74,896.96	-	6,585,309.07
<u>合计</u>	<u>73,083,132.41</u>	<u>74,896.96</u>	<u>-</u>	<u>73,158,029.37</u>

2019年度:

项目	2018年12月31日	本期增加	本期减少	2019年12月31日
股本溢价	66,572,720.30	-	-	66,572,720.30
其他资本公积	6,228,143.47	282,268.64	-	6,510,412.11
<u>合计</u>	<u>72,800,863.77</u>	<u>282,268.64</u>	<u>-</u>	<u>73,083,132.41</u>

2018年度:

项目	2017年12月31日	本期增加	本期减少	2018年12月31日
股本溢价	38,228,634.30	28,344,086.00	-	66,572,720.30
其他资本公积	309,138.43	5,919,005.04	-	6,228,143.47
<u>合计</u>	<u>38,537,772.73</u>	<u>34,263,091.04</u>	<u>-</u>	<u>72,800,863.77</u>

(三十三) 其他综合收益

2021年1-6月:

项目	2020年12月31日	本期所得税前发生额	本期发生金额				税后归属于少数股东	2021年6月30日
			减:前期计入其他综合收益当期转入损益	减:所得税费用	税后归属于母公司			
外币财务报表折算差额	-1,078,786.51	-36,684.92	-	-	-36,684.92	-	-1,115,471.43	
<u>合计</u>	<u>-1,078,786.51</u>	<u>-36,684.92</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-36,684.92</u>	<u>-</u>	<u>-1,115,471.43</u>	

2020 年度:

项目	2019 年 12 月 31 日	本期所得税前发生额	本期发生金额				2020 年 12 月 31 日
			减: 前期计入其他综合收益当期转入损益	减: 所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
外币财务报表折算差额	205,106.66	-1,283,893.17	-	-	-1,283,893.17	-	-1,078,786.51
合计	205,106.66	-1,283,893.17	=	=	-1,283,893.17	=	-1,078,786.51

2019年度:

项目	2018 年 12 月 31 日	本期所得税前发生额	本期发生金额				2019 年 12 月 31 日
			减: 前期计入其他综合收益当期转入损益	减: 所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
外币财务报表折算差额	279.39	204,827.27	-	-	204,827.27	-	205,106.66
合计	279.39	204,827.27	=	=	204,827.27	=	205,106.66

2018年度:

项目	2017 年 12 月 31 日	本期所得税前发生额	本期发生金额				2018 年 12 月 31 日
			减: 前期计入其他综合收益当期转入损益	减: 所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
外币财务报表折算差额	-	279.39	-	-	279.39	-	279.39
合计	=	279.39	=	=	279.39	=	279.39

(三十四) 盈余公积

2021年1-6月:

项目	2020年12月31日	本期增加	本期减少	2021年6月30日
法定盈余公积	11,999,138.58	-	-	11,999,138.58
<u>合计</u>	<u>11,999,138.58</u>	<u>=</u>	<u>=</u>	<u>11,999,138.58</u>

2020年度:

项目	2019年12月31日	本期增加	本期减少	2020年12月31日
法定盈余公积	5,748,260.15	6,250,878.43	-	11,999,138.58
<u>合计</u>	<u>5,748,260.15</u>	<u>6,250,878.43</u>	<u>=</u>	<u>11,999,138.58</u>

2019年度:

项目	2018年12月31日	本期增加	本期减少	2019年12月31日
法定盈余公积	2,889,028.85	2,859,231.30	-	5,748,260.15
<u>合计</u>	<u>2,889,028.85</u>	<u>2,859,231.30</u>	<u>=</u>	<u>5,748,260.15</u>

2018年度:

项目	2017年12月31日	本期增加	本期减少	2018年12月31日
法定盈余公积	2,353,161.71	535,867.14	-	2,889,028.85
<u>合计</u>	<u>2,353,161.71</u>	<u>535,867.14</u>	<u>=</u>	<u>2,889,028.85</u>

(三十五) 未分配利润

项目	2021年1-6月	2020年度	2019年度	2018年度
上期期末未分配利润	115,365,572.49	44,971,760.33	9,615,861.86	7,006,411.64
期初未分配利润调整合计数(调增+, 调减-)	-	-	-	-
调整后期初未分配利润	115,365,572.49	44,971,760.33	9,615,861.86	7,006,411.64
加: 本期归属于母公司所有者的净利润	25,001,322.17	76,644,690.59	38,215,129.77	3,145,317.36
减: 提取法定盈余公积	-	6,250,878.43	2,859,231.30	535,867.14
提取任意盈余公积	-	-	-	-
应付普通股股利	-	-	-	-
其他	-	-	-	-
转作股本的普通股股利	-	-	-	-
期末未分配利润	<u>140,366,894.66</u>	<u>115,365,572.49</u>	<u>44,971,760.33</u>	<u>9,615,861.86</u>

(三十六) 营业收入、营业成本

项目	2021年1-6月	2020年度	2019年度	2018年度
主营业务收入	137,295,394.31	256,664,194.02	212,803,213.70	165,273,081.54

项目	2021年1-6月	2020年度	2019年度	2018年度
其他业务收入	1,130,573.70	2,402,605.97	3,090,407.62	950,341.50
<u>合计</u>	<u>138,425,968.01</u>	<u>259,066,799.99</u>	<u>215,893,621.32</u>	<u>166,223,423.04</u>
主营业务成本	74,537,768.19	128,625,419.64	114,953,177.47	106,585,527.45
其他业务成本	732,446.35	1,775,989.10	1,570,164.69	483,340.71
<u>合计</u>	<u>75,270,214.54</u>	<u>130,401,408.74</u>	<u>116,523,342.16</u>	<u>107,068,868.16</u>

(三十七) 税金及附加

项目	2021年1-6月	2020年度	2019年度	2018年度
印花税	72,463.99	127,824.40	93,428.70	92,822.80
城市维护建设税	492,346.19	1,179,462.73	892,400.04	689,311.76
教育费附加(含地方教育附加)	354,550.64	847,593.87	637,763.35	492,658.80
车船税	-	1,800.00	1,200.00	-
土地使用税	15,708.08	-	-	-
<u>合计</u>	<u>935,068.90</u>	<u>2,156,681.00</u>	<u>1,624,792.09</u>	<u>1,274,793.36</u>

(三十八) 销售费用

项目	2021年1-6月	2020年度	2019年度	2018年度
职工薪酬	6,426,491.53	12,345,459.82	12,398,588.11	8,764,776.27
运输费	-	-	2,668,234.82	2,014,484.15
交通差旅费	297,985.72	799,047.03	2,444,440.68	1,276,050.31
销售服务费	644,080.41	1,435,473.21	1,269,415.31	-
办公费	220,482.59	349,060.29	449,148.16	61,485.64
使用权资产折旧	183,047.02	-	-	-
业务招待费	105,852.33	559,408.45	309,022.78	703,923.42
业务宣传费	143,968.64	293,033.07	610,429.14	988,780.59
房租水电费	33,503.11	400,390.39	379,743.15	189,549.32
样品费	153,583.43	224,382.61	108,053.75	478,968.35
其他	171,722.63	732,982.68	345,314.34	154,301.86
<u>合计</u>	<u>8,380,717.41</u>	<u>17,139,237.55</u>	<u>20,982,390.24</u>	<u>14,632,319.91</u>

(三十九) 管理费用

项目	2021年1-6月	2020年度	2019年度	2018年度
职工薪酬	5,022,959.94	7,589,429.45	6,748,359.53	6,463,110.14

项目	2021年1-6月	2020年度	2019年度	2018年度
中介机构服务费	1,959,846.37	2,549,408.96	1,364,050.12	1,820,992.57
办公费	851,467.34	961,693.19	377,449.65	606,222.53
房租水电费	93,352.24	656,561.71	823,792.68	1,161,526.69
固定资产折旧	275,498.82	461,429.44	397,075.87	380,705.82
无形资产摊销	281,541.39	558,780.34	467,122.16	312,203.97
使用权资产折旧	262,707.29	-	-	-
交通差旅费	222,581.98	249,914.60	255,802.12	554,994.52
业务招待费	436,579.94	213,634.17	68,665.17	315,186.32
长期待摊费用摊销	-	163,818.38	417,662.32	417,662.16
股份支付	4,094,803.52	74,896.96	282,268.64	5,919,005.04
其他	187,334.24	306,850.56	391,041.05	536,727.12
合计	13,688,673.07	13,786,417.76	11,593,289.31	18,488,336.88

(四十) 研发费用

项目	2021年1-6月	2020年度	2019年度	2018年度
人员人工费用	7,048,649.81	10,041,542.03	8,738,896.74	9,354,075.23
直接投入费用	1,974,993.01	3,866,548.74	3,778,575.95	5,575,025.19
委托外部研究开发费用	1,296,194.64	-	-	-
折旧费用与长期待摊费用	781,743.50	846,350.77	487,111.00	251,635.36
无形资产摊销费用	430.31	5,166.72	5,166.72	5,166.72
其他费用	879,769.83	1,041,653.77	1,105,530.09	1,210,721.17
合计	11,981,781.10	15,801,262.03	14,115,280.50	16,396,623.67

(四十一) 财务费用

项目	2021年1-6月	2020年度	2019年度	2018年度
利息支出	193,678.54	-	-64,769.32	191,041.32
减：利息收入	302,398.69	175,212.98	70,545.39	89,911.13
汇兑损失（收益以“-”号填列）	212,224.04	2,642,809.46	-479,275.67	-2,181,096.90
手续费支出	81,412.84	150,326.77	224,019.17	70,442.92
现金折扣	-	-	-	5,550.15
合计	184,916.73	2,617,923.25	-390,571.21	-2,003,973.64

(四十二) 其他收益

1. 按项目列示

项目	2021年1-6月	2020年度	2019年度	2018年度
1. 与资产相关的政府补助摊销	466,957.62	432,168.49	272,909.75	88,575.60
2. 与收益相关补偿已发生的成本费用或损失	3,157,901.83	6,488,898.01	2,159,410.89	1,625,740.86
3. 代扣个税手续费返还	81,210.04	3,320.99	-	-
<u>合计</u>	<u>3,706,069.49</u>	<u>6,924,387.49</u>	<u>2,432,320.64</u>	<u>1,714,316.46</u>

2. 政府补助情况

项目名称	2021年1-6月	2020年度	2019年度	2018年度	与资产相关\与收益相关
2020年人才和团队创新创业资助项目（第三批）	2,423,581.40	-	-	-	与收益相关
2020年度企业研究开发资助计划第一批资助	411,000.00	-	-	-	与收益相关
工业稳增长奖励	299,500.00	16,400.00	-	-	与收益相关
2020年龙华区产业发展专项资金（企业技术改造类）项目资助款	238,247.10	-	-	-	与资产相关
2019年龙华区产业发展专项资金（技术改造等9类项目）	60,513.78	121,027.56	50,428.15	-	与资产相关
深圳市龙华区2018年产业发展专项资金（企业技术改造类第二批）	58,107.84	116,215.68	116,215.68	67,792.48	与资产相关
2017年深圳市龙华区第二批重点领域技术创新项目	45,000.00	90,000.00	45,748.12	600,000.00	与资产/收益相关
2020年技术改造倍增专项技术改造投资项目	30,303.06	35,353.57	-	-	与资产相关
2018年深圳市技术改造投资补贴项目（第三批）	18,107.76	36,215.52	27,161.64	-	与资产相关
2017年深圳市龙华区第二批科技型中小企业技术创新项目	11,678.10	23,356.20	23,356.20	31,616.49	与资产/收益相关
生育津贴	7,453.10	43,302.76	37,736.44	-	与收益相关
21年两新组织党员活动经费	7,000.00	-	-	-	与收益相关
稳岗补贴	6,536.50	154,108.65	79,612.28	84,711.60	与收益相关

项目名称	2021年1-6月	2020年度	2019年度	2018年度	与资产相关\ 与收益相关
2017年深圳市龙华区第一批科技型中小企业技术创新项目	4,999.98	9,999.96	9,999.96	9,166.63	与资产相关
残疾人补贴款	2,830.83	4,189.00	7,062.17	3,458.76	与收益相关
2019年第一批人才和团队创业研发投入激励、房租及装修费扶持项目	-	3,576,418.60	-	-	与收益相关
2020年龙华区产业发展专项资金（技术中心资助类）	-	1,500,000.00	-	-	与收益相关
深圳市创新创业专项计划—企业研究开发资助	-	634,000.00	-	-	与收益相关
深圳市龙华区2019年科技创新专项资金（2018年企业研发投入激励）	-	429,200.00	643,700.00	-	与收益相关
2020年工业互联网发展扶持计划资助项目	-	90,000.00	-	-	与收益相关
2019年中央外经贸发展专项资金	-	35,279.00	-	-	与收益相关
深圳市市场监督管理局专利申请资质经费	-	6,000.00	-	-	与收益相关
2017年德国汉诺威展会补贴	-	-	42,300.00	47,000.00	与收益相关
2019年产业发展专项资金（规上企业新增经济贡献资助类-第一批）	-	-	150,000.00	-	与收益相关
深圳市龙华区产业发展专项资金-工业稳增长资助	-	-	13,800.00	-	与收益相关
2019年深圳市知识产权专项资金核准制项目（第一批）	-	-	23,000.00	-	与收益相关
龙华区国家高新认定奖励重新认定奖励	-	-	200,000.00	30,000.00	与收益相关
2017年伊朗展会补贴款	-	-	53,200.00	22,800.00	与收益相关
2018年深圳市第一批企业研究开发资助	-	-	909,000.00	-	与收益相关
2017年企业研究开发资助项目（第二批）	-	-	-	609,000.00	与收益相关
2018年日本东京智能工厂展览会补贴、法兰克福印度孟买展会补贴	-	-	-	49,559.50	与收益相关

项目名称	2021年1-6月	2020年度	2019年度	2018年度	与资产相关\与收益相关
2017年荷兰METS展会补贴	-	-	-	18,235.00	与收益相关
2018年深圳市龙华区标准化资助项目(第一批)	-	-	-	37,500.00	与收益相关
2017年土耳其展会补贴	-	-	-	36,666.00	与收益相关
2017年印度展会补贴	-	-	-	19,000.00	与收益相关
2018年上海充电桩展会补贴	-	-	-	12,000.00	与收益相关
2018年度深圳市民营及中小企业发展专项资金企业国内市场开拓项目资助计划	-	-	-	35,810.00	与收益相关
合计	3,624,859.45	6,921,066.50	2,432,320.64	1,714,316.46	

(四十三) 投资收益

产生投资收益的来源	2021年1-6月	2020年度	2019年度	2018年度
理财产品收益	2,272,047.37	3,570,634.31	837,511.57	401,729.75
债务重组损失	-	-	-1,509,326.55	-
合计	2,272,047.37	3,570,634.31	-671,814.98	401,729.75

(四十四) 公允价值变动收益

项目	2021年1-6月	2020年度	2019年度	2018年度
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-733,953.49	6,123,258.17	138,472.60	-
合计	-733,953.49	6,123,258.17	138,472.60	-

(四十五) 信用减值损失

项目	2021年1-6月	2020年度	2019年度	2018年度
应收账款坏账损失(损失以“-”号填列)	-997,324.12	-975,677.15	-1,762,680.07	-
其他应收款坏账损失(损失以“-”号填列)	-129,848.50	-168,245.56	-105,180.28	-
合计	-1,127,172.62	-1,143,922.71	-1,867,860.35	-

(四十六) 资产减值损失

项目	2021年1-6月	2020年度	2019年度	2018年度
坏账损失（损失以“-”号填列）	-	-	-	-3,101,838.36
存货跌价损失（损失以“-”号填列）	-2,335,635.92	-2,298,851.40	-5,924,331.37	-5,823,126.44
合计	<u>-2,335,635.92</u>	<u>-2,298,851.40</u>	<u>-5,924,331.37</u>	<u>-8,924,964.80</u>

（四十七）资产处置收益

项目	2021年1-6月	2020年度	2019年度	2018年度
处置固定资产收益（损失以“-”号填列）	-	-	-666.38	-
合计	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-666.38</u>	<u>-</u>

（四十八）营业外收入

项目	2021年1-6月	2020年度	2019年度	2018年度
其他	19,598.47	1,948.48	7,332.17	16,961.09
合计	<u>19,598.47</u>	<u>1,948.48</u>	<u>7,332.17</u>	<u>16,961.09</u>

（四十九）营业外支出

项目	2021年1-6月	2020年度	2019年度	2018年度
1. 公益性捐赠支出	-	150,500.00	-	20,000.00
2. 非流动资产报废损失	208,153.16	151,270.84	-	-
3. 其他	7,801.79	32,892.04	802,719.05	313,998.25
4. 罚款	-	50.00	200.00	-
合计	<u>215,954.95</u>	<u>334,712.88</u>	<u>802,919.05</u>	<u>333,998.25</u>

（五十）所得税费用

1. 明细情况

项目	2021年1-6月	2020年度	2019年度	2018年度
所得税费用	<u>4,568,272.44</u>	<u>13,361,920.53</u>	<u>6,540,501.74</u>	<u>95,181.59</u>
其中：当期所得税	6,608,392.75	12,441,006.63	7,136,882.57	1,125,148.30
递延所得税	-2,040,120.31	920,913.90	-596,380.83	-1,029,966.71

2. 所得税费用与会计利润关系的说明

项目	2021年1-6月	2020年度	2019年度	2018年度
利润总额	29,569,594.61	90,006,611.12	44,755,631.51	3,240,498.95
按法定[或适用]税率计算的所得税费用	4,435,439.19	13,500,991.67	6,713,344.73	486,074.84
某些子公司适用不同税率的影响	923,120.10	1,565,232.60	1,254,946.97	332,030.01
对以前期间当期所得税的调整	-	-		
归属于合营企业和联营企业的损益	-			
无须纳税的收入	-105,999.05	-145,373.21	-134,233.85	-
不可抵扣的费用	49,442.04	96,186.24	187,499.51	119,115.44
加计扣除的技术开发费用	-1,347,950.37	-1,666,351.31	-1,523,395.92	-1,729,889.46
确认股份支付的影响	614,220.53	11,234.54	42,340.30	887,850.76
税率变动对期初递延所得税余额的影响	-	-	-	-
未确认的可抵扣暂时性差异和可抵扣亏损的影响	-	-	-	-
所得税费用合计	4,568,272.44	13,361,920.53	6,540,501.74	95,181.59

(五十一) 现金流量表项目注释

1. 收到其他与经营活动有关的现金

项目	2021年1-6月	2020年度	2019年度	2018年度
往来款	225,699.14	359,698.77	6,540,954.38	-
政府补助	6,959,111.87	6,992,219.00	3,679,210.89	4,235,740.86
利息收入	199,823.35	175,212.98	70,545.39	89,911.13
收回的票据、远期结汇保证金	7,182,215.26	3,912,787.97	1,471,227.52	9,426,335.24
其他款项	-	20,000.04	205,340.18	252,047.00
合计	14,566,849.62	11,459,918.76	11,967,278.36	14,004,034.23

2. 支付其他与经营活动有关的现金

项目	2021年1-6月	2020年度	2019年度	2018年度
付现的管理费用+销售费用+研发费用	9,668,928.37	14,631,325.76	16,745,879.13	17,648,939.75
手续费支出	81,412.84	150,326.77	224,019.17	70,442.92
其他款项	715,633.82	1,125,207.47	6,157,591.36	559,310.78
支付的票据、远期结汇保证金	4,135,469.57	7,182,215.26	3,912,787.97	1,471,227.52
合计	14,601,444.60	23,089,075.26	27,040,277.63	19,749,920.97

3. 收到其他与投资活动有关的现金

项目	2021年1-6月	2020年度	2019年度	2018年度
----	-----------	--------	--------	--------

项目	2021年1-6月	2020年度	2019年度	2018年度
收到银行理财产品本金及收益	89,144,946.33	169,667,000.00	149,185,069.86	76,697,930.14
合计	89,144,946.33	169,667,000.00	149,185,069.86	76,697,930.14

4. 支付其他与投资活动有关的现金

项目	2021年1-6月	2020年度	2019年度	2018年度
支付银行理财产品本金	77,524,410.00	210,000,000.00	137,690,000.00	118,360,000.00
合计	77,524,410.00	210,000,000.00	137,690,000.00	118,360,000.00

5. 收到其他与筹资活动有关的现金

项目	2021年1-6月	2020年度	2019年度	2018年度
收到政府应急商业贷款	-	309,340.62	-	-
资金拆借	-	-	48,805.93	1,394,951.08
合计	-	309,340.62	48,805.93	1,394,951.08

6. 支付其他与筹资活动有关的现金

项目	2021年1-6月	2020年度	2019年度	2018年度
资金拆借	31,129.55	19,204.48	1,415,689.52	-
IPO 发行费用	-	754,716.97	283,018.87	-
深圳观澜厂房租金	2,158,932.45	-	-	-
偿还政府应急商业贷款	64,727.68	-	-	-
洛阳办公室租金	50,491.43	-	-	-
上海办公室租金	48,488.46	-	-	-
加拿大办公室租金	51,264.32	-	-	-
新加坡办公室租金	25,440.54	-	-	-
合计	2,430,474.43	773,921.45	1,698,708.39	-

(五十二) 现金流量表补充资料

1. 净利润调节为经营活动现金流量

项目	2021年1-6月	2020年度	2019年度	2018年度
一、将净利润调节为经营活动现金流量				
净利润	25,001,322.17	76,644,690.59	38,215,129.77	3,145,317.36
加：计提的资产减值准备	3,462,808.54	3,442,774.11	7,792,191.72	8,924,964.80
固定资产折旧	5,203,302.16	5,510,248.77	5,051,524.79	3,596,306.08
无形资产摊销	341,971.70	683,947.06	592,288.88	437,370.69

项目	2021年1-6月	2020年度	2019年度	2018年度
长期待摊费用摊销	173,074.52	607,245.60	1,005,246.64	919,436.18
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失	-	-	666.38	-
固定资产报废损失	208,153.16	151,270.84	-	-
公允价值变动损失	733,953.49	-6,123,258.17	-138,472.60	-
财务费用	364,228.30	872,517.03	301,806.44	-1,267,298.89
投资损失	-2,272,047.37	-3,570,634.31	671,814.98	-401,729.75
递延所得税资产减少	-1,121,631.58	23,196.06	-617,151.72	-1,029,966.71
递延所得税负债增加	-918,488.73	897,717.84	20,770.89	-
存货的减少	-5,410,757.47	-16,232,240.00	826,285.45	-8,220,063.31
经营性应收项目的减少	3,825,378.62	-11,970,021.30	-7,611,755.20	-15,030,299.10
经营性应付项目的增加	436,298.21	8,519,261.84	3,386,042.34	11,046,142.60
其他	4,094,803.52	74,896.96	282,268.64	5,919,005.04
经营活动产生的现金流量净额	34,122,369.24	59,531,612.92	49,778,657.40	8,039,184.99
二、不涉及现金收支的投资和筹资活动：				
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	-	-	-	-
三、现金及现金等价物净增加情况：				
现金的期末余额	77,560,893.13	42,960,410.62	50,683,099.90	13,788,134.87
减：现金的期初余额	42,960,410.62	50,683,099.90	13,788,134.87	35,932,140.11
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	34,600,482.51	-7,722,689.28	36,894,965.03	-22,144,005.24

2. 现金和现金等价物的构成

项目	2021年6月30日	2020年12月31日	2019年12月31日	2018年12月31日
一、现金	77,560,893.13	42,960,410.62	50,683,099.90	13,788,134.87
其中：1. 库存现金	3,987.00	5,036.00	137,266.80	112,302.60
2. 可随时用于支付的银行存款	77,556,906.13	42,955,374.62	50,545,833.10	13,675,832.27
3. 可随时用于支付的其他货币资金	-	-	-	-
二、现金等价物	-	-	-	-
三、期末现金及现金等价物余额	77,560,893.13	42,960,410.62	50,683,099.90	13,788,134.87

(五十三) 外币货币性项目

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
<u>1. 货币资金</u>			<u>48,645,253.84</u>
其中：美元	7,344,879.32	6.4601	47,448,654.90
新加坡元	27,000.16	4.8027	129,673.69
加拿大元	204,795.91	5.2097	1,066,925.25
<u>2. 应收账款</u>			<u>30,186,654.35</u>
其中：美元	4,668,647.11	6.4601	30,159,927.20
加拿大元	4,142.66	5.2097	21,582.02
欧元	669.40	7.6862	5,145.14
<u>3. 其他应收款</u>			<u>5,531.22</u>
新加坡元	1,151.69	4.8027	5,531.22
<u>4. 应付账款</u>			<u>1,043,711.91</u>
其中：美元	161,562.81	6.4601	1,043,711.91
<u>5. 其他应付款</u>			<u>99,594.98</u>
其中：美元	5,024.96	6.4601	32,461.74
新加坡元	8,481.07	4.8027	40,732.03
加拿大元	5,067.70	5.2097	26,401.20

(五十四) 所有权或使用权受到限制的资产

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	493.2	政府贴息专户
货币资金	49.47	保证金利息
货币资金	2,245,420.10	银行承兑汇票保证金
货币资金	1,890,000.00	远期锁汇保证金
应收票据	2,050,000.00	质押应收票据开具银行承兑汇票
应收款项融资	97,585.00	质押应收票据开具银行承兑汇票
在建工程	81,879,587.87	注1
无形资产	8,562,836.42	注1
<u>合计</u>	<u>96,725,972.06</u>	

注1：2020年6月15日，东莞乔合里电子科技有限公司与中国银行股份有限公司东莞分行签订了编号为“GDK476790120200015”的固定资产借款合同，借款金额6000.00万元，借款期限为96个月，自2020年6月15日起两年内提清，用于谢岗镇乔合里连接生产项目。

2020年6月15日，东莞乔合里电子科技有限公司与中国银行股份有限公司东莞分行签订了编号为“GDY476790120200002”的抵押合同，东莞乔合里电子科技有限公司以编号为粤(2019)东莞不动产权第0193660号的土地使用权、坐落在东莞市谢岗镇谢曹路768号的1幢厂房1至5层和2幢厂房-1至7层作为抵押，并办理粤(2020)东莞不动产证明第0210130号和粤(2020)东莞不动产证明第0210132号抵押权证。

2020年6月15日，公司、吴远泽和李群分别与中国银行股份有限公司东莞分行签订了编号为“GZB476790120200041”、“GZB476790120200042”的最高额保证合同，为上述合同项下的债务承担连带责任保证担保。担保债权的最高本金余额为人民币6000万元，担保期间为主债权发生期间届满之日起两年。

截至2021年6月30日，东莞乔合里电子科技有限公司在建工程的账面价值为81,879,587.87元、无形资产的账面价值为8,562,836.42元。

（五十五）政府补助

2021年1-6月：

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
2020年龙华区产业发展专项资金（企业技术改造类）项目资助款	3,720,000.00	递延收益、其他收益	238,247.10
2020年人才和团队创新创业资助项目（第三批）资助款	2,423,581.40	其他收益	2,423,581.40
2019年龙华区产业发展专项资金（技术改造等9类项目）	1,040,000.00	递延收益、其他收益	60,513.78
深圳市龙华区2018年产业发展专项资金（企业技术改造类第二批）	950,000.00	递延收益、其他收益	58,107.84
2017年深圳市龙华区第二批重点领域技术创新项目	900,000.00	递延收益、其他收益	45,000.00
2020年技术改造倍增专项技术改造投资项目	500,000.00	递延收益、其他收益	30,303.06
2020年度企业研究开发资助计划第一批资助	411,000.00	其他收益	411,000.00
2018年深圳市技术改造投资补贴项目（第三批）	310,000.00	递延收益、其他收益	18,107.76
2020年工业稳增长专项政策奖励	299,500.00	其他收益	299,500.00
2017年深圳市龙华区第二批科技型中小企业技术创新项目	250,000.00	递延收益、其他收益	11,678.10
2017年深圳市龙华区第一批科技型中小企业技术创新项目	100,000.00	递延收益、其他收益	4,999.98
个税手续费返还	81,210.04	其他收益	81,210.04
生育津贴	7,453.10	其他收益	7,453.10
21年两新组织党员活动经费	7,000.00	其他收益	7,000.00
残疾人补贴款	2,830.83	其他收益	2,830.83
稳岗补贴	6,536.50	其他收益	6,536.50
合计	11,009,111.87		3,706,069.49

2020年度：

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
----	----	------	-----------

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金 额
2019年第一批人才和团队创业研发投入激励、房租及装修费扶持项目	3,576,418.60	其他收益	3,576,418.60
2020年龙华区产业发展专项资金(技术中心资助类)	1,500,000.00	其他收益	1,500,000.00
2019年龙华区产业发展专项资金(技术改造等9类项目)	1,040,000.00	递延收益、其他收益	121,027.56
深圳市龙华区2018年产业发展专项资金(企业技术改造类第二批)	950,000.00	递延收益、其他收益	116,215.68
2017年深圳市龙华区第二批重点领域技术创新项目	900,000.00	递延收益、其他收益	90,000.00
深圳市创新创业专项计划—企业研究开发资助	634,000.00	其他收益	634,000.00
2020年技术改造倍增专项技术改造投资项目	500,000.00	递延收益、其他收益	35,353.57
深圳市龙华区2019年科技创新专项资金(2018年企业研发投入激励)	429,200.00	其他收益	429,200.00
2018年深圳市技术改造投资补贴项目(第三批)	310,000.00	递延收益、其他收益	36,215.52
2017年深圳市龙华区第二批科技型中小企业技术创新项目	250,000.00	递延收益、其他收益	23,356.20
2017年深圳市龙华区第一批科技型中小企业技术创新项目	100,000.00	递延收益、其他收益	9,999.96
稳岗补贴	154,108.65	其他收益	154,108.65
2020年工业互联网发展扶持计划资助项目	90,000.00	其他收益	90,000.00
生育津贴	43,302.76	其他收益	43,302.76
2019年中央外经贸发展专项资金	35,279.00	其他收益	35,279.00
工业稳增长奖励	16,400.00	其他收益	16,400.00
深圳市市场监督管理局专利申请资质经费	6,000.00	其他收益	6,000.00
残疾人补贴款	4,189.00	其他收益	4,189.00
个税手续费返还	3,320.99	其他收益	3,320.99
合计	10,542,219.00		6,924,387.49

2019年度:

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金 额
2019年龙华区产业发展专项资金(技术改造等9类项目)	1,040,000.00	递延收益、其他收益	50,428.15
深圳市龙华区2018年产业发展专项资金(企业技术改造类第二批)	950,000.00	递延收益、其他收益	116,215.68
2018年深圳市第一批企业研究开发资助	909,000.00	其他收益	909,000.00
2017年深圳市龙华区第二批重点领域技术创新项目	900,000.00	递延收益、其他收益	45,748.12

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金 额
深圳市龙华区 2019 年科技创新专项资金（2018 年企业研发投入激励）	643,700.00	其他收益	643,700.00
2018 年深圳市技术改造投资补贴项目（第三批）	310,000.00	递延收益、其他收益	27,161.64
2017 年深圳市龙华区第二批科技型中小企业技术创新项目	250,000.00	递延收益、其他收益	23,356.20
龙华区国家高新认定奖励重新认定奖励	200,000.00	其他收益	200,000.00
贷款利息补贴	169,800.00	财务费用-利息支出	169,800.00
2019 年产业发展专项资金（规上企业新增经济贡献资助类-第一批）	150,000.00	其他收益	150,000.00
2017 年深圳市龙华区第一批科技型中小企业技术创新项目	100,000.00	递延收益、其他收益	9,999.96
稳岗补助	79,612.28	其他收益	79,612.28
2017 年伊朗展会补贴款	53,200.00	其他收益	53,200.00
2017 年德国汉诺威展会补贴	42,300.00	其他收益	42,300.00
生育津贴	37,736.44	其他收益	37,736.44
2019 年深圳市知识产权专项资金核准制项目（第一批）	23,000.00	其他收益	23,000.00
深圳市龙华区产业发展专项资金-工业稳增长资助	13,800.00	其他收益	13,800.00
残疾人补贴款	7,062.17	其他收益	7,062.17
合计	5,879,210.89		2,602,120.64

2018 年度：

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金 额
深圳市龙华区 2018 年产业发展专项资金（企业技术改造类第二批）	950,000.00	递延收益、其他收益	67,792.48
2017 年深圳市龙华区第二批重点领域技术创新项目（资产类）	900,000.00	递延收益	-
2017 年企业研究开发资助项目第二批	609,000.00	其他收益	609,000.00
2017 年深圳市龙华区第二批重点领域技术创新项目（损益类）	600,000.00	其他收益	600,000.00
贷款利息补贴	530,000.00	财务费用-利息支出	530,000.00
2017 年深圳市龙华区第二批科技型中小企业技术创新项目	250,000.00	递延收益、其他收益	31,616.49
2017 年深圳市龙华区第一批科技型中小企业技术创新项目	100,000.00	递延收益、其他收益	9,166.63
企业稳岗补贴	84,711.60	其他收益	84,711.60
2018 年日本东京智能工厂展览会补贴、法兰克福	49,559.50	其他收益	49,559.50

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金 额
印度孟买展会补贴			
2017 年德国汉诺威展会补贴	47,000.00	其他收益	47,000.00
2018 年深圳市龙华区标准化资助项目（第一批）	37,500.00	其他收益	37,500.00
2017 年国家高新技术企业认定奖	30,000.00	其他收益	30,000.00
2017 年土耳其展会补贴	36,666.00	其他收益	36,666.00
2017 年印度展会补贴	19,000.00	其他收益	19,000.00
2018 年上海充电桩展会补贴	12,000.00	其他收益	12,000.00
2018 年度深圳市民营及中小企业发展专项资金 企业国内市场开拓项目资助计划	35,810.00	其他收益	35,810.00
残疾人补贴款	3,458.76	其他收益	3,458.76
2017 年伊朗展会补贴款	22,800.00	其他收益	22,800.00
2017 年荷兰 METS 展会补贴	18,235.00	其他收益	18,235.00
<u>合计</u>	<u>4,335,740.86</u>		<u>2,244,316.46</u>

2. 本期无政府补助退回情况。

七、合并范围的变动

（一）东莞乔合里电子科技有限公司

2018年4月，公司投资设立东莞乔合里电子科技有限公司，注册资本为3,000.00万人民币，注册地址为东莞市谢岗镇泰园社区花园大道53号汇能大厦8楼8A室。公司持有东莞乔合里电子科技有限公司100%股份。

东莞乔合里电子科技有限公司自成立之日起纳入合并范围。

（二）乔合里控股集团有限公司

2018年6月，公司以货币10.00万美元登记设立乔合里控股集团有限公司，注册资本为10.00万美元，注册地址为19H MAXGRAND PLAZA NO.3 TAI YAU STREET SAN PO KONG KL。公司持有乔合里控股集团有限公司100%股份。

乔合里控股集团有限公司自成立之日起纳入合并范围。

（三）乔合里控股亚太有限公司

2018年8月，乔合里控股集团有限公司投资设立乔合里控股亚太有限公司，投资总额2万美元，注册地址为9 JURONG TOWN HALL ROAD #02-19 JURONG TOWN HALL SINGAPORE 609431。乔合里控股集团有限公司持股100%。

乔合里控股亚太有限公司成立之日起纳入合并范围。

（四）乔合里控股加拿大有限公司

2018年7月，乔合里控股集团有限公司投资设立乔合里控股加拿大有限公司，投资总额2万美元，注册地址为加拿大魁北克省蒙特利尔市(H4P 1G5)德索雷尔街24-5050。乔合里控股集团有限公司持股100%。

乔合里控股加拿大有限公司成立之日起纳入合并范围。

（五）乔合里控股美国有限公司

2018年7月，乔合里控股加拿大有限公司投资设立乔合里控股美国有限公司，投资总额2万美元，注册地址为特拉华州。乔合里控股加拿大有限公司持股100%。

乔合里控股美国有限公司自成立之日起纳入合并范围。

八、本公司的子、孙公司情况

公司	主要经营地	注册地	持股比例		表决权比例	级次	取得方式
			直接	间接			
深圳乔合里连接系统有限公司	广东省	深圳市	100.00%	-	100.00%	二级公司	购买
洛阳乔合里科技发展有限公司	河南省	洛阳市	100.00%	-	100.00%	二级公司	新设
乔合里(上海)新能源科技有限公司	上海市	上海市	100.00%	-	100.00%	二级公司	新设
东莞乔合里电子科技有限公司	广东省	东莞市	100.00%	-	100.00%	二级公司	新设
乔合里控股集团有限公司	香港	香港	100.00%	-	100.00%	二级公司	新设
乔合里控股加拿大有限公司	加拿大	蒙特利尔	100.00%	-	100.00%	三级公司	新设
乔合里控股亚太有限公司	新加坡	新加坡	100.00%	-	100.00%	三级公司	新设
乔合里控股美国有限公司	美国	特拉华州	100.00%	-	100.00%	四级公司	新设

九、与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具包括货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款、应付账款、其他应付款等，各项金融工具的详细情况说明已于相关附注内披露。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

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至最低水平，使股东及其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司已制定风险管理政策以辨别和分析本公司所面临的风险，设定适当的风险可接受水平并

设计相应的内部控制程序，以监控本公司的风险水平。本公司定期审阅这些风险管理政策及有关的内部控制系统，以适应市场情况或本公司经营活动的改变本公司的金融工具导致的主要风险是信用风险、流动性风险和市场风险。

(一) 金融工具分类

1. 资产负债表日的各类金融资产的账面价值

(1) 2021年6月30日

金融资产项目	以摊余成本计量的	以公允价值计量且其变动计	以公允价值计量且其变动计入	合计
	金融资产	入当期损益的金融资产	其他综合收益的金融资产	
货币资金	81,696,362.70	-	-	81,696,362.70
交易性金融资产	-	54,250,152.51	-	54,250,152.51
应收票据	8,337,239.14	-	-	8,337,239.14
应收账款	60,435,346.25	-	-	60,435,346.25
应收款项融资	-	-	6,309,469.97	6,309,469.97
其他应收款	1,270,790.97	-	-	1,270,790.97
合计	151,739,739.06	54,250,152.51	6,309,469.97	212,299,361.54

(2) 2020年12月31日

金融资产项目	以摊余成本计量的	以公允价值计量且其变动计	以公允价值计量且其变动计入	合计
	金融资产	入当期损益的金融资产	其他综合收益的金融资产	
货币资金	50,142,625.88	-	-	50,142,625.88
交易性金融资产	-	66,791,636.11	-	66,791,636.11
应收票据	17,582,415.86	-	-	17,582,415.86
应收账款	52,929,379.78	-	-	52,929,379.78
应收款项融资	-	-	12,309,626.22	12,309,626.22
其他应收款	1,155,674.31	-	-	1,155,674.31
合计	121,810,095.83	66,791,636.11	12,309,626.22	200,911,358.16

(3) 2019年12月31日

金融资产项目	以摊余成本计量的	以公允价值计量且其变动计	以公允价值计量且其变动计入	合计
	金融资产	入当期损益的金融资产	其他综合收益的金融资产	
货币资金	54,595,887.87	-	-	54,595,887.87
交易性金融资产	-	30,305,472.60	-	30,305,472.60
应收票据	7,356,592.68	-	-	7,356,592.68
应收账款	56,902,157.93	-	-	56,902,157.93
应收款项融资	-	-	9,158,671.29	9,158,671.29
其他应收款	1,458,145.81	-	-	1,458,145.81

金融资产项目	以摊余成本计量的	以公允价值计量且其变动计	以公允价值计量且其变动计入	合计
	金融资产	入当期损益的金融资产	其他综合收益的金融资产	
<u>合计</u>	<u>120,312,784.29</u>	<u>30,305,472.60</u>	<u>9,158,671.29</u>	<u>159,776,928.18</u>

(4) 2018年12月31日

金融资产项目	以摊余成本计量的	以公允价值计量且其变动计	以公允价值计量且其变动计入	合计
	金融资产	入当期损益的金融资产	其他综合收益的金融资产	
货币资金	15,259,362.39	-	-	15,259,362.39
应收票据	11,506,530.83	-	-	11,506,530.83
应收账款	57,698,640.14	-	-	57,698,640.14
其他应收款	1,594,030.63	-	-	1,594,030.63
<u>合计</u>	<u>86,058,563.99</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>86,058,563.99</u>

2. 资产负债表日的各类金融负债的账面价值

(1) 2021年6月30日

金融负债项目	以公允价值计量且其变动计入	其他金融负债	合计
	当期损益的金融负债		
应付票据	-	4,215,271.05	4,215,271.05
应付账款	-	45,207,892.18	45,207,892.18
其他应付款	-	3,238,474.69	3,238,474.69
长期借款	-	45,619,367.23	45,619,367.23
租赁负债	-	4,090,821.23	4,090,821.23
<u>合计</u>	<u>-</u>	<u>102,371,826.38</u>	<u>102,371,826.38</u>

(2) 2020年12月31日

金融负债项目	以公允价值计量且其变动计入	其他金融负债	合计
	当期损益的金融负债		
应付票据	-	8,019,504.08	8,019,504.08
应付账款	-	51,372,644.24	51,372,644.24
其他应付款	-	1,760,908.56	1,760,908.56
长期借款	-	30,976,988.09	30,976,988.09
<u>合计</u>	<u>-</u>	<u>92,130,044.97</u>	<u>92,130,044.97</u>

(3) 2019年12月31日

金融负债项目	以公允价值计量且其变动计入	其他金融负债	合计
	当期损益的金融负债		
应付票据	-	13,605,533.87	13,605,533.87
应付账款	-	26,079,204.70	26,079,204.70

金融负债项目	以公允价值计量且其变动计入 当期损益的金融负债	其他金融负债	合计
其他应付款	-	2,013,466.67	2,013,466.67
<u>合计</u>	<u>-</u>	<u>41,698,205.24</u>	<u>41,698,205.24</u>

(4) 2018年12月31日

金融负债项目	以公允价值计量且其变动计入 当期损益的金融负债	其他金融负债	合计
短期借款	-	7,040,000.00	7,040,000.00
应付票据	-	4,903,556.81	4,903,556.81
应付账款	-	33,942,372.07	33,942,372.07
其他应付款	-	2,225,953.50	2,225,953.50
<u>合计</u>	<u>-</u>	<u>48,111,882.38</u>	<u>48,111,882.38</u>

(二) 信用风险

信用风险，是指金融工具的不履行义务，造成另一方发生的财务损失的风险。

本公司对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于银行存款和应收账款等。本公司银行存款主要存放于信用评级较高的银行，本公司预期银行存款不存在重大的信用风险。

对于应收账款，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对债务人的财务状况、信用记录及其它因素诸如目前市场状况等，评估债务人的信用资质，并设置相应欠款额度和信用期限。本公司承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面金额。本公司没有提供任何可能令本公司承受信用风险的担保。

(三) 流动风险

流动性风险，是指本公司以交付现金或其他金融资产的方式在履行结算义务时发生的资金短缺的风险。

管理流动风险时，本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本公司经营需要，并降低现金流量波动的影响。本公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。

(四) 市场风险

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

外汇风险指因汇率变动产生损失的风险。本公司面临的外汇变动风险主要与美元、加拿大元有关。除本公司以美元进行部分产品销售，本公司之子公司乔合里控股集团有限公司、孙公司乔合里控股亚太有限公司、孙子公司乔合里控股美国有限公司以美元计价、本公司之孙子公司乔合里控股加拿大有限公司以加拿大元计价外，本公司的其他主要业务活动以人民币计价结

算。截止 2021 年 6 月 30 日，除（五十三）外币货币性项目所述资产或负债为美元、加拿大元、新加坡元以及欧元余额外，本公司的资产及负债均为人民币余额。该等外币余额的资产和负债产生的外汇风险可能对本公司的经营业绩产生影响。

本公司密切关注汇率变动对本公司外汇风险的影响。本公司采用远期外汇合同来抵消汇率风险，截止 2021 年 6 月 30 日，本公司与宁波银行股份有限公司深圳龙华支行、招商银行股份有限公司深圳梅林支行尚未到期交割的远期结售汇合同金额分别为 699.00 万美元、300.00 万美元。

十、关联方关系及其交易

（一）关联方的认定标准

一方控制、共同控制另一方或对另一方施加重大影响，以及两方或两方以上同受一方控制、共同控制或重大影响的，构成关联方。

（二）本公司的实际控制人

本公司的实际控制人为吴远泽、李群夫妇。

（三）本企业的子公司情况

本公司的子公司、孙公司及孙子公司情况详见附注八。

（四）本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
CHOGORI USA INC	公司境外子公司负责人 GARY 控制的公司
ZARGO TECHNOLOGIES INC	公司境外子公司负责人 GARY 控制的公司
9174150 CANADAINC.	公司境外子公司负责人 GARY 控制的公司
CHOGORI ASIA PTE	公司原副总经理 NG MENG NGAN 及员工 TEO HOCK LEONG 控制的公司
厦门琦顺制冷设备有限公司	公司实际控制人之一、董事、副总经理李群之兄长李新其持股 90.00%
湖南仁和礼精密模塑科技有限公司	公司实际控制人之一、董事、副总经理李群之母亲之姊妹之子肖德仁持股 52.60%

（五）关联方交易

1. 关联方销售

公司名称	交易类型	币别	2021年 1-6月	2020年度	2019年度	2018年度
CHOGORI USA INC	销售货物	USD	-	-	40,434.00	3,292,101.49
CHOGORI ASIA PTE	销售货物	USD	-	-	102,895.75	926,196.61
ZARGO TECHNOLOGIES INC	销售货物	USD	-	-	120,327.12	773,428.67

注 1：关联方定价方式及决策程序均为双方协议并参考市场价格。

2. 关联方采购

公司名称	交易类型	币别	2021年 1-6月	2020年度	2019年度	2018年度
ZARGO TECHNOLOGIES INC.	采购货物	CAD	-	-	159,361.64	-
厦门琦顺制冷设备有限公司	采购货物	RMB	-	146,902.66	-	103,589.74
湖南仁和礼精密模塑科技有限公司	采购货物、 加工费	RMB	1,649,899.22	2,555,392.05	1,572,489.98	1,279,722.07

3. 关联方往来余额情况

项目	关联方	币种	2021年 6月末	2020年末	2019年末	2018年末
应收账款	CHOGORI USA INC	USD	-	-	-	1,159,468.61
应收账款	CHOGORI ASIA PTE	USD	-	-	-	81,295.45
应收账款	ZARGO TECHNOLOGIES INC.	USD	-	-	-	20,644.80
应付账款	湖南仁和礼精密模塑科技有限公司	RMB	415,689.34	-	57,955.97	933,749.73
预付账款	湖南仁和礼精密模塑科技有限公司	RMB	-	75,041.43	-	-
其他非流动资产	厦门琦顺制冷设备有限公司	RMB	83,000.00	83,000.00	-	-
其他应付款	ZARGO TECHNOLOGIES INC.	USD	-	-	711.50	-
其他应付款	9174150 CANADA INC.	CAD	-	-	-	272,451.92
其他应付款	CHOGORI USA INC	USD	-	4,298.00	102,466.00	-
其他应付款	CHOGORI ASIA PTE	USD	-	-	6,952.61	-
其他应付款	ZARGO TECHNOLOGIES INC.	CAD	-	28,398.78	29,137.03	636.23

4. 关联方代收代付

关联方	交易类型	币别	2021年 1-6月	2020年度	2019年度	2018年度
ZARGO TECHNOLOGIES INC.	代美国乔合里付货款	USD	-	-	711.50	-

关联方	交易类型	币别	2021年 1-6月	2020年度	2019年度	2018年度
ZARGO TECHNOLOGIES INC.	代加拿大乔合里付货款	CAD	-	-	31,452.75	-
ZARGO TECHNOLOGIES INC.	加拿大乔合里代收货款	CAD	-	-	94,874.99	-
ZARGO TECHNOLOGIES INC.	代加拿大乔合里收货款	CAD	-	-	137,448.32	-
ZARGO TECHNOLOGIES INC.	加拿大乔合里代付费用	CAD	-	-	11,747.58	-
ZARGO TECHNOLOGIES INC.	代加拿大乔合里付费用	CAD	-	-	1,552.35	-
ZARGO TECHNOLOGIES INC.	代美国乔合里收货款	USD	-	-	6,133.25	-
CHOGORI USA INC.	代美国乔合里付货款	USD	-	-	98,168.00	-
CHOGORI USA INC.	美国乔合里代收货款	USD	-	-	734,010.14	=
CHOGORI USA INC.	代美国乔合里收货款	USD	-	29,188.00	8,450.00	-
CHOGORI ASIA PTE	代新加坡乔合里付费用	USD	-	-	7,189.24	-
CHOGORI ASIA PTE	代新加坡乔合里付货款	USD	-	-	3,308.00	-
CHOGORI ASIA PTE	代新加坡乔合里收货款	USD	-	-	34,961.15	-

5. 关联方资金拆借

关联方	币种	2021年1-6月		2020年度		2019年度		2018年度	
		借入	偿还	借入	偿还	借入	偿还	借入	偿还
9174150 CANADA INC.	CAD	-	-	-	-	-	272,451.92	272,451.92	-
ZARGO TECHNOLOGIES INC.	CAD	-	636.23	-	-	-	-	636.23	-
CHOGORI ASIA PTE	USD	-	-	-	2,783.09	2,783.09	-	-	-
CHOGORI USA INC.	USD	-	4,298.00	-	-	4,298.00	-	-	-

6. 无形资产转让

公司实际控制人之一吴远泽向公司无偿转让了如下专利，具体情况如下：

专利名称	专利号	专利申请日	类型
电气插孔连接器及其制造方法	DE112010005496B4	2010-8-24	发明

2020年12月，吴远泽与公司签订《技术转让（专利权）合同》，合同约定吴远泽将专利（证书号为“DE112010005496B4”）无偿转让给公司。上述专利权转让手续均已办理完毕。

7. 接受关联方担保

担保方	被担保公司	授信/贷款银行	担保金额	相应授信合同/贷款合同等起止日	截止 2021 年 6 月末担保履行完毕否	注释
吴远泽、李群	深圳乔合里科技股份有限公司	中国农业银行股份有限公司深圳布吉支行	600.00 万人民币	2017 年 1 月 23 日至 2018 年 1 月 22 日	是	注 1
吴远泽、李群	深圳乔合里科技股份有限公司	兴业银行股份有限公司深圳龙华支行	960.00 万人民币	2017 年 9 月 21 日至 2018 年 9 月 21 日	是	注 2
吴远泽、李群	深圳乔合里科技股份有限公司	宁波银行股份有限公司深圳分行	500.00 万人民币	2017 年 7 月 18 日至 2018 年 12 月 31 日	是	注 3
吴远泽、李群	深圳乔合里科技股份有限公司	宁波银行股份有限公司深圳分行	1,000.00 万人民币	2018 年 8 月 3 日至 2020 年 12 月 31 日	是	注 4
吴远泽、李群	深圳乔合里科技股份有限公司	宁波银行股份有限公司深圳分行	1,500.00 万人民币	2019 年 9 月 11 日至 2021 年 12 月 31 日	否	注 5
吴远泽、李群	深圳乔合里科技股份有限公司	招商银行股份有限公司深圳分行	1,200.00 万人民币	2017 年 10 月 19 日至 2018 年 10 月 18 日	是	注 6
吴远泽、李群	深圳乔合里科技股份有限公司	花旗银行（中国）深圳分行	2,000.00 万人民币及 40.00 万美元	2018 年 10 月 26 日至 2019 年 10 月 25 日	是	注 7
吴远泽、李群	深圳乔合里科技股份有限公司	招商银行股份有限公司深圳分行	1,500.00 万人民币	2019 年 1 月 7 日至 2020 年 1 月 6 日	是	注 8
吴远泽、李群	深圳乔合里科技股份有限公司	招商银行股份有限公司深圳分行	2,000.00 万人民币	2019 年 12 月 17 日至 2020 年 12 月 16 日	是	注 9
深圳乔合里科技股份有限公司、吴远泽、李群	东莞乔合里电子科技有限公司	中国银行股份有限公司东莞分行	6,000.00 万人民币	2020 年 6 月 15 日至 2039 年 6 月 14 日	否	注 10

注 1：2017 年 1 月 23 日，公司与中国农业银行股份有限公司深圳布吉支行签订了编号为“81200201600013824”的最高额综合授信合同，最高额综合授信额度为人民币 500.00 万元，授信期间为 2017 年 1 月 23 日至 2018 年 1 月 22 日。

2017 年 1 月 23 日，吴远泽、李群与中国农业银行股份有限公司深圳布吉支行签订了编号“81100520170000080”的最高额保证合同，为公司在上述合同项下的债务承担连带责任保证担保。担保的债权最高余额为人民币 600.00 万元，担保期间为 2017 年 1 月 23 日至 2018 年 1 月 22 日。

2017 年 2 月 9 日，深圳市高新投融资担保有限公司为公司编号为“81010120170000201”的流动资金借款提供担保，并签订了编号为“A201601455”的担保协议书。同时，吴远泽、李群与深圳市高新投融资担保有限公司签订了编号为“A201601455”的反担保保证合同，为此项借款提供反担保。

报告期内，公司在此授信合同下的借款为：

2017年2月9日，公司与中国农业银行股份有限公司深圳布吉支行签订了编号为“81010120170000201”流动资金借款合同，借款金额500.00万元，借款期限一年，用于流动资金周转。公司已于贷款期限届满之日前还清了此笔贷款。

截至2021年6月30日，此授信合同项下所有债务均已结清，对应的担保随之自动解除。

注2：2017年9月1日，公司与兴业银行股份有限公司深圳龙华支行签订了编号为“兴银深龙华授信字（2017）第0029号”的基本额度授信合同，基本额度最高授信额为人民币800.00万元，授信期间为2017年9月21日至2018年9月21日。

2017年9月1日，吴远泽、李群分别与兴业银行股份有限公司深圳龙华支行签订了编号为“兴银深龙华授信（保证）字（2017）第0029号”、“兴银深龙华授信（保证）字（2017）第0029A号”的最高额保证合同，为公司在上述合同项下的债务承担连带责任保证担保。担保的债权最高余额为人民币960.00万元，担保期间为2017年9月21日至2018年9月21日。

报告期内，公司在此授信合同下的借款为：

2017年9月21日，公司与兴业银行股份有限公司深圳龙华支行签订了编号为“兴银深龙华流借字（2017）第0029号”流动资金借款合同，借款金额为500.00万元，借款期限为2017年9月22日至2018年9月20日，用于流动周转。公司已于贷款期限届满之日前还清了此笔贷款。

截至2018年9月21日，此授信合同项下所有债务均已结清，对应的担保随之自动解除。

注3：2017年7月13日，宁波银行股份有限公司深圳分行批复了公司500.00万元的授信额度。2017年9月5日，吴远泽、李群与宁波银行股份有限公司深圳分行签订了编号为“07300KB20178704”的最高额保证合同，为公司在上述授信额度内的债务承担连带责任保证担保，最高债权限额为500.00万元，担保期间为2017年7月18日至2018年12月31日。

报告期内，公司在此授信额度下的银行承兑汇票为：

2017年9月6日，公司与宁波银行股份有限公司深圳分行签订了编号为“7317CD8573”银行承兑协议。

2017年10月9日，公司与宁波银行股份有限公司深圳分行签订了编号为“7317CD8697”的银行承兑协议。

2017年11月13日，公司与宁波银行股份有限公司深圳分行签订了编号为“7317CD8847”的银行承兑协议。

2017年12月11日，公司与宁波银行股份有限公司深圳分行签订了编号为“7317CD8964”

的银行承兑协议。

2018年1月12日，公司与宁波银行股份有限公司深圳分行签订了编号为“7318CD8041”的银行承兑协议。

2018年3月14日，公司与宁波银行股份有限公司深圳分行签订了编号为“7318CD8188”的银行承兑协议。

2018年4月18日，公司与宁波银行股份有限公司深圳分行签订了编号为“7318CD8301”的银行承兑协议。

截至2021年6月30日，公司此授信额度内所有债务均已结清，此授信额度对应的担保也随之自动解除。

注4：2018年8月3日，宁波银行股份有限公司深圳分行给公司批复了1,000.00万元的授信额度。2018年8月22日，吴远泽、李群与宁波银行股份有限公司深圳分行签订了编号为“07399KB20188000”的最高额保证合同，为公司在上述授信额度内的债务承担连带责任保证担保，最高债权限额为1,000.00万元，担保期间为2018年8月3日至2020年12月31日。

报告期内，公司在此授信额度下的银行承兑汇票为：

2018年9月7日，公司与宁波银行股份有限公司深圳分行签订的银行承兑总协议及编号为“7318CD8788”的银行承兑总协议附属条款。公司已于各银行承兑汇票到期日还清了银行敞口金额。截至2021年6月30日，公司已结清上述承兑协议项下的全部债务。

截至2021年6月30日，公司此授信额度内所有债务均已结清，此授信额度对应的担保也随之自动解除。

注5：2019年9月11日，宁波银行股份有限公司深圳分行批复了公司1,500.00万元的授信额度。2019年9月24日，吴远泽、李群与宁波银行股份有限公司深圳分行签订了编号为“07300KB199HDE57”的最高额保证合同，为公司在上述授信额度内的债务承担连带责任保证担保，最高债权限额为1,500.00万元，担保期间为2019年9月11日至2021年12月31日。

2018年9月7日，公司与宁波银行股份有限公司深圳分行签订的银行承兑总协议及编号为“7318CD8788”的银行承兑总协议附属条款。公司已于各银行承兑汇票到期日还清了银行敞口金额。截至2021年6月30日，公司已结清上述承兑协议项下的全部债务。

截至2021年6月30日，公司此授信额度内所有债务均已结清，此授信额度对应的担保也随之自动解除。

注6：2017年10月11日，公司与招商银行股份有限公司深圳分行签订了编号为“755XY2017012356”的授信协议，授信额度为人民币1,200.00万元，授信期间为2017年10

月 19 日至 2018 年 10 月 18 日。由吴远泽、李群分别与招商银行股份有限公司深圳分行签订编号为“755XY2017012356-01”的《最高额保证合同》和合编号为“755XY2017012356-02”的《最高额保证合同》，为上述合同项下的债务承担连带责任保证担保，担保的债权最高余额为人民币 1,200.00 万元。

报告期内，公司在此授信合同下的借款为：

2018 年 2 月 7 日，公司与招商银行深圳分行签订了编号为“2018 年福字第 1018350092 号”的借款合同，借款金额 800.00 万元，借款期限为 12 个月，用于支付货款、工资。

2018 年 4 月 12 日，公司与招商银行深圳分行签订了编号为“2018 年福字第 1018350223 号”的借款合同，借款金额 400.00 万元，借款期限为 12 个月，用于支付货款。

公司已于贷款期限届满之前还清了上述两笔贷款。

截至 2019 年 4 月 15 日，此授信合同项下所有债务均已结清，对应的担保随之自动解除。

注 7：2018 年 10 月 26 日，公司与花旗银行（中国）有限公司深圳分行签订了编号为“FA790969181008”的非承诺性短期循环融资协议，最高融资额为人民币 2,000.00 万元和 40.00 万美元。

2018 年 10 月 26 日，吴远泽、李群分别与花旗银行（中国）有限公司深圳分行签署保证函，为上述合同项下的债务承担连带责任保证担保，担保期间为 2018 年 10 月 26 日至 2019 年 10 月 25 日。

报告期内，公司在此授信合同下的借款为：

2019 年 3 月 21 日，公司自花旗银行（中国）有限公司深圳分行取得定期借款 100.00 万元，借款期限为 2019 年 3 月 21 日至 2019 年 9 月 17 日。公司已于贷款期限届满之日还清了此笔贷款。

截至 2019 年 10 月 25 日，此授信合同项下所有债务均已结清，对应的担保随之自动解除。

注 8：2019 年 1 月 15 日，公司与招商银行股份有限公司深圳分行签订了编号为“755XY2019000036”的授信协议，授信额度为 1,500.00 万元，授信期间为 2019 年 1 月 7 日至 2020 年 1 月 6 日。

2019 年 1 月 15 日，吴远泽、李群分别与招商银行股份有限公司深圳分行签订了编号为“755XY201900003602”、“755XY201900003601”的最高额不可撤销担保书，为上述合同项下的债务承担连带责任保证担保，担保金额为 1,500.00 万元。

报告期内，公司在此授信合同下未发生借款。

注 9：2020 年 1 月 14 日，公司与招商银行股份有限公司深圳分行签订了编号为

“755XY2019033629”的授信协议，授信额度为2,000.00万，授信期间为2019年12月17日至2020年12月16日。

2020年1月14日，吴远泽、李群分别与招商银行股份有限公司深圳分行签订了编号为“755XY201903362901”、“755XY201903362902”的最高额不可撤销担保书，为上述合同项下的债务承担连带责任保证担保，担保金额为2,000.00万元。

报告期内，公司在此授信合同下未发生借款。

注10：2020年6月15日，东莞乔合里电子科技有限公司与中国银行股份有限公司东莞分行签订了编号为“GDK476790120200015”的固定资产借款合同，借款金额6,000.00万元，借款期限为96个月，自2020年6月15日起两年内提清，用于谢岗镇乔合里连接生产项目。

2020年6月15日，东莞乔合里电子科技有限公司与中国银行股份有限公司东莞分行签订了编号为“GDY476790120200002”的抵押合同，东莞乔合里电子科技有限公司以编号为“粤（2019）东莞不动产权第0193660号”的土地使用权、坐落在东莞市谢岗镇谢曹路768号的1幢厂房1至5层和2幢产房-1至7层作为抵押，并办理“粤（2020）东莞不动产证明第0210130号”和“粤（2020）东莞不动产证明第0210132号”抵押权证。

2020年6月15日，深圳乔合里科技股份有限公司、吴远泽和李群分别与中国银行股份有限公司东莞分行签订了编号为“GZB476790120200041”、“GZB476790120200042”的最高额保证合同，为上述合同项下的债务承担连带责任保证担保。担保债权的最高本金余额为人民币6,000.00万元。

截至2021年6月30日，公司在此固定资产借款合同下提取借款共47,396,526.83元。

十一、股份支付

以权益结算的股份支付情况

项目	内容
授予日权益工具公允价值的确定方法	参照最近一期PE价格确定
对可行权权益工具数量的最佳估计的确定方法	持股平台珠海市怡瑾投资合伙企业（有限合伙）、珠海市昕慧投资合伙企业（有限合伙）、珠海市风麟投资合伙企业（有限合伙）合伙协议、增资扩股协议
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
资本公积中以权益结算的股份支付的累计金额	11,642,272.59
以权益结算的股份支付确认的费用总额	11,642,272.59

十二、承诺及或有事项

（一）重要承诺事项

报告期末，本公司不存在应披露的重大承诺事项。

（二）或有事项

报告期末，本公司不存在应披露的重大或有事项。

十三、资产负债表日后事项

截至本财务报表批准报出日止，本公司无需说明的重大资产负债表日后非调整事项。

十四、其他重要事项

（一）债务重组

项目	债务重组方式	债权账面价值	债务重组损失			
			2021年1-6月	2020年度	2019年度	2018年度
北京福赛尔安全消防设备有限公司	以资产清偿债务	1,827,312.00	-	-	827,312.00	-
浙江普朗特电动汽车有限公司	以资产清偿债务	1,364,029.55	-	-	682,014.55	-
合计		3,191,341.55	-	-	1,509,326.55	-

（二）其他事项

1. 诉讼案件

公司曾经的员工陈某、徐某某、乐某某及刘某在公司任职期间，涉嫌利用自己的职务便利，违反公司保密规定，获取公司的产品设计图纸等资料，并利用前述设计图纸进行生产经营。

2020年7月18日，深圳市公安局福民派出所决定对徐某某等人涉嫌非法获取计算机信息系统数据案立案侦查。截至财务报表批准报出日，深圳市龙华区人民检察院已对前述犯罪嫌疑人以涉嫌侵犯商业秘密罪提起公诉，深圳市龙华区人民法院已于2021年5月12日立案，案号为（2021）粤0309刑初698号。截至财务报表批准报出日，该案已于2021年7月第一次开庭审理，深圳市龙华区人民法院开庭审理后决定退回补充侦查，目前处于法院第一次退回补充侦查阶段。

上述案件为公司个别员工涉嫌非法获取公司计算机信息系统数据、利用公司技术资料进行生产经营、损害公司利益的行为，公司发现案情后立即采取了应对措施，相关人员的侵权行为得以有效制止，减少了公司的损失，不会对公司经营产生重大不利影响。该事件发生后，公司更加注重技术秘密的保护措施，进一步改善有关保密方式，针对有可能获取涉密资料的员工加

强了管理，并对离职员工的保密义务作出严格限制。具体措施如下：

(1) 公司组建了信息安全行动小组，开展商业秘密及信息安全整体规划工作，包括管理体系、网络、应用系统、数据存放及业务流程等方面，同时开展了多层次不同渠道的安全宣传和考核，提升各个条线人员安全意识，技术层面部署了加密、权限管控，行为管理等安全工具。

(2) 公司新增信息安全人员，组建专业信息安全团队和加大信息安全投入，常态化开展各项信息安全建设工作，形成高层重视，全员参与的自上而下的商业秘密安全管理组织模式。

截至财务报表批准报出日，公司未再出现类似事件。公司已采取相应措施有效制止上述侵权人的侵权行为，不会对公司经营产生重大不利影响。

2. 联合成立非营利性的民办非企业单位

2021年9月10日，公司与其他五家公司联合成立民办非企业单位深圳市为民可靠性系统工程研究院，合计出资金额50万元，其中公司出资10万元。出资人的出资为捐赠资产，不保留和享有任何财产权利。

该研究院法定代表人为李若彪，单位性质是主要利用非国有资产、自愿举办、从事非营利性社会服务活动的社会组织；经费来源为开办资金、政府资助、捐赠、在业务范围内开展服务活动的收入等；业务范围为开展电子产品可靠性技术研究、成果转化、制造业可靠性技术支持服务和可靠性技术推广合作。

除上述事项外，报告期末，本公司不存在应披露的其他重要事项。

十五、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	2021年6月30日				
	账面金额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	18,217,727.57	28.89%	-	-	18,217,727.57
按信用风险特征组合（账龄分析法）计提坏账准备的应收账款	44,076,373.48	69.91%	2,209,566.84	5.01%	41,866,806.64
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	757,474.57	1.20%	428,388.80	56.55%	329,085.77
合计	63,051,575.62	100.00%	2,637,955.64	4.18%	60,413,619.98

接上表：

2020年12月31日

类别	账面金额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	18,076,285.99	31.82%	-	-	18,076,285.99
按信用风险特征组合（账龄分析法）计提坏账准备的应收账款	38,080,234.01	67.02%	2,157,080.70	5.66%	35,923,153.31
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	659,160.10	1.16%	-	-	659,160.10
合计	56,815,680.10	100.00%	2,157,080.70	3.80%	54,658,599.40

接上表：

2019年12月31日

类别	账面金额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	10,265,120.39	18.69%	-	-	10,265,120.39
按信用风险特征组合（账龄分析法）计提坏账准备的应收账款	44,308,821.13	80.69%	2,420,550.23	5.46%	41,888,270.90
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	337,907.82	0.62%	-	-	337,907.82
合计	54,911,849.34	100.00%	2,420,550.23	4.41%	52,491,299.11

接上表：

2018年12月31日

类别	账面金额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	6,708,215.69	11.39%	-	-	6,708,215.69
按信用风险特征组合（账龄分析法）计提坏账准备的应收账款	52,169,454.77	88.61%	2,858,911.96	5.48%	49,310,542.81
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
合计	58,877,670.46	100.00%	2,858,911.96	4.86%	56,018,758.50

(2) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	2021年6月30日		
	余额	坏账准备	计提比例
1年以内(含1年)	43,961,410.33	2,198,070.52	5.00%
1-2年(含2年)	114,963.15	11,496.32	10.00%
<u>合计</u>	<u>44,076,373.48</u>	<u>2,209,566.84</u>	<u>5.01%</u>

接上表:

账龄	2020年12月31日		
	余额	坏账准备	计提比例
1年以内(含1年)	37,321,216.21	1,866,060.81	5.00%
1-2年(含2年)	90,651.99	9,065.20	10.00%
2-3年(含3年)	261,141.09	78,342.33	30.00%
3-4年(含4年)	407,224.72	203,612.36	50.00%
<u>合计</u>	<u>38,080,234.01</u>	<u>2,157,080.70</u>	<u>5.66%</u>

接上表:

账龄	2019年12月31日		
	余额	坏账准备	计提比例
1年以内(含1年)	41,835,536.66	2,091,776.83	5.00%
1-2年(含2年)	2,066,059.75	206,605.98	10.00%
2-3年(含3年)	407,224.72	122,167.42	30.00%
<u>合计</u>	<u>44,308,821.13</u>	<u>2,420,550.23</u>	<u>5.46%</u>

接上表:

账龄	2018年12月31日		
	余额	坏账准备	计提比例
1年以内(含1年)	47,160,670.24	2,358,033.51	5.00%
1-2年(含2年)	5,008,784.53	500,878.45	10.00%
<u>合计</u>	<u>52,169,454.77</u>	<u>2,858,911.96</u>	<u>5.48%</u>

(3) 期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

项目	2021年6月30日			计提理由
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)	
乔合里(上海)新能源科技有限公司	7,262,749.49	-	-	合并范围内不计提
乔合里控股美国有限公司	6,492,097.78	-	-	合并范围内不计提

项目	2021年6月30日			计提理由
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)	
乔合里控股加拿大有限公司	4,462,880.30	-	-	合并范围内不计提
合计	18,217,727.57	-	-	

接上表：

项目	2020年12月31日			计提理由
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)	
乔合里控股美国有限公司	8,781,871.59	-	-	合并范围内不计提
乔合里控股加拿大有限公司	6,540,289.24	-	-	合并范围内不计提
乔合里（上海）新能源科技有限公司	2,754,125.16	-	-	合并范围内不计提
合计	18,076,285.99	-	-	

接上表：

项目	2019年12月31日			计提理由
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)	
乔合里（上海）新能源科技有限公司	3,311,477.66	-	-	合并范围内不计提
乔合里控股美国有限公司	3,177,519.92	-	-	合并范围内不计提
乔合里控股加拿大有限公司	3,776,122.81	-	-	合并范围内不计提
合计	10,265,120.39	-	-	

接上表：

项目	2018年12月31日			计提理由
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)	
乔合里（上海）新能源科技有限公司	3,122,647.35	-	-	合并范围内不计提
深圳乔合里连接系统有限公司	3,585,568.34	-	-	合并范围内不计提
合计	6,708,215.69	-	-	

(4) 期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

项目	2021年6月30日			计提理由
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)	
乔合里控股亚太有限公司	329,085.77	-	-	合并范围内不计提
聊城中通轻型客车有限公司	339,609.72	339,609.72	100.00%	预计无法收回
奇瑞商用车（安徽）有限公司	53,828.45	53,828.45	100.00%	预计无法收回

项目	2021年6月30日			计提理由
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)	
杭州捷能科技有限公司余杭分公司	19,487.42	19,487.42	100.00%	预计无法收回
合肥国轩高科动力能源有限公司	15,463.21	15,463.21	100.00%	预计无法收回
合计	757,474.57	428,388.80	56.55%	

接上表：

项目	2020年12月31日			计提理由
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)	
乔合里控股亚太有限公司	359,655.69	-	-	合并范围内不计提
东莞乔合里电子科技有限公司	299,504.41	-	-	合并范围内不计提
合计	659,160.10	-	-	

接上表：

项目	2019年12月31日			计提理由
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)	
深圳乔合里连接系统有限公司	14,543.51	-	-	合并范围内不计提
乔合里控股亚太有限公司	323,364.31	-	-	合并范围内不计提
合计	337,907.82	-	-	

(5) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

项目	2021年1-6月	2020年度	2019年度	2018年度
本期计提应收账款坏账准备	726,243.79	787,984.47	1,425,548.42	3,027,963.69
本期收回或转回的应收账款坏账准备	-	-	-	-

(6) 本期实际核销的应收账款情况

项目	2021年1-6月	2020年度	2019年度	2018年度
武汉力唯新能源科技有限公司	163,936.00	-	-	-
山西成功汽车制造有限公司	29,765.00	-	-	-
深圳市安能能源技术有限公司	16,705.00	-	-	-
新能瑞驰(北京)能源技术有限公司	16,629.00	-	-	-
扬州亚星客车股份有限公司	9,000.00	-	-	-
上汽时代动力电池系统有限公司	7,532.81	-	-	-
苏州恒电能源动力科技有限公	1,300.00	-	-	-

项目	2021年1-6月	2020年度	2019年度	2018年度
司				
郑州比克新能源汽车有限公司	375.04	-	-	-
台州市天星电动车有限公司	126.00	-	-	-
广东天劲新能源科技股份有限公司	-	1,045,408.21	-	-
郑州比克电池有限公司	-	6,045.79	-	-
北京国能电池科技股份有限公司	-	-	1,473,484.00	-
山东唐骏电动汽车有限公司	-	-	158,544.00	-
河南国能电池有限公司	-	-	130,482.60	-
深圳桑达国际电源科技有限公司	-	-	17,277.31	-
重庆云阳汽车制造有限公司	-	-	84,122.24	-
深圳德菲乐电子有限公司	-	-	-	1,404,292.00
上海池田光电科技有限公司	-	-	-	364.00
贵州航天成功汽车制造有限公司	-	-	-	1,263.48
妙盛动力科技有限公司	-	-	-	2,713.50
浙江兴轮电驱动有限公司	-	-	-	8,651.20
深圳市国威通电子技术有限公司	-	-	-	1,500.00
上海松岳电源科技有限公司	-	-	-	820.00
东莞市迈科新能源有限公司	-	-	-	468,013.25
深圳安迪森光电技术有限公司	-	-	-	511,896.20
合计	245,368.85	1,051,454.00	1,863,910.15	2,399,513.63

(7) 本期无因金融资产转移而终止确认的应收账款情况。

(8) 期末应收账款金额前五名情况

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占应收账款总额的比例	坏账准备	性质
乔合里（上海）新能源科技有限公司	合并内关联方	7,262,749.49	1年以内	11.51%	-	货款
乔合里控股美国有限公司	合并内关联方	6,492,097.78	1年以内	10.30%	-	货款
美利达工业股份有限公司	非关联方	4,779,998.15	1年以内	7.58%	238,999.91	货款
乔合里控股加拿大有限公司	合并内关联方	4,462,880.30	1年以内	7.08%	-	货款

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占应收账款总额的比例	坏账准备	性质
浙江白溪贸易有限公司	非关联方	4,248,731.74	1年以内	6.74%	212,436.59	货款
合计		27,246,457.46		43.21%	451,436.50	

(二) 其他应收款

1. 总表情况

(1) 分类列示

项目	2021年6月30日	2020年12月31日	2019年12月31日	2018年12月31日
应收利息	102,575.34	-	-	185,069.86
应收股利	-	-	-	-
其他应收款	27,027,506.64	3,828,387.02	18,639,834.08	1,266,558.97
合计	27,130,081.98	3,828,387.02	18,639,834.08	1,451,628.83

2. 应收利息

项目	2021年6月30日	2020年12月31日	2019年12月31日	2018年12月31日
定期存款利息	102,575.34	-	-	-
结构性存款	-	-	-	185,069.86
合计	102,575.34	-	-	185,069.86

3. 其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

2021年6月30日

类别	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	坏账准备	计提比例	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	24,860,332.91	90.09%	-	-	24,860,332.91
按信用风险特征组合（账龄分析法）计提坏账准备的其他应收款组合	1,707,618.25	6.19%	567,821.39	33.25%	1,139,796.86
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	1,027,376.87	3.72%	-	-	1,027,376.87
合计	27,595,328.03	100.00%	567,821.39	2.06%	27,027,506.64

接上表：

2020年12月31日

类别	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	坏账准备	计提比例	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	2,058,859.13	48.28%	-	-	2,058,859.13
按信用风险特征组合(账龄分析法)计提坏账准备的其他应收款组合	1,512,849.43	35.47%	436,460.74	28.85%	1,076,388.69
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	693,139.20	16.25%	-	-	693,139.20
合计	<u>4,264,847.76</u>	<u>100.00%</u>	<u>436,460.74</u>	<u>10.23%</u>	<u>3,828,387.02</u>

接上表:

2019年12月31日

类别	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	坏账准备	计提比例	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	16,878,064.72	89.24%	-	-	16,878,064.72
按信用风险特征组合(账龄分析法)计提坏账准备的其他应收款组合	1,720,173.16	9.10%	272,438.13	15.84%	1,447,735.03
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	314,034.33	1.66%	-	-	314,034.33
合计	<u>18,912,272.21</u>	<u>100.00%</u>	<u>272,438.13</u>	<u>1.44%</u>	<u>18,639,834.08</u>

接上表:

2018年12月31日

类别	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	坏账准备	计提比例	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合(账龄分析法)计提坏账准备的其他应收款组合	1,394,854.16	97.87%	158,706.79	11.38%	1,236,147.37
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	30,411.60	2.13%	-	-	30,411.60
合计	<u>1,425,265.76</u>	<u>100.00%</u>	<u>158,706.79</u>	<u>11.14%</u>	<u>1,266,558.97</u>

(2) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	2021年6月30日		
	金额	坏账准备	计提比例
1年以内(含1年)	617,137.56	30,856.88	5.00%
1-2年(含2年)	149,276.92	14,927.69	10.00%
2-3年(含3年)	439,615.33	131,884.60	30.00%
3-4年(含4年)	222,872.44	111,436.22	50.00%
4年以上	278,716.00	278,716.00	100.00%
<u>合计</u>	<u>1,707,618.25</u>	<u>567,821.39</u>	<u>33.25%</u>

接上表:

账龄	2020年12月31日		
	金额	坏账准备	计提比例
1年以内(含1年)	400,276.11	20,013.81	5.00%
1-2年(含2年)	350,209.55	35,020.96	10.00%
2-3年(含3年)	355,959.21	106,787.76	30.00%
3-4年(含4年)	263,532.70	131,766.35	50.00%
4年以上	142,871.86	142,871.86	100.00%
<u>合计</u>	<u>1,512,849.43</u>	<u>436,460.74</u>	<u>28.85%</u>

接上表:

账龄	2019年12月31日		
	金额	坏账准备	计提比例
1年以内(含1年)	935,865.39	46,793.27	5.00%
1-2年(含2年)	375,959.21	37,595.92	10.00%
2-3年(含3年)	265,476.70	79,643.01	30.00%
3-4年(含4年)	68,931.86	34,465.93	50.00%
4年以上	73,940.00	73,940.00	100.00%
<u>合计</u>	<u>1,720,173.16</u>	<u>272,438.13</u>	<u>15.84%</u>

接上表:

账龄	2018年12月31日		
	金额	坏账准备	计提比例
1年以内(含1年)	851,300.10	42,565.01	5.00%
1-2年(含2年)	354,622.20	35,462.22	10.00%

账龄	2018年12月31日		
	金额	坏账准备	计提比例
2-3年(含3年)	68,931.86	20,679.56	30.00%
3-4年(含4年)	120,000.00	60,000.00	50.00%
<u>合计</u>	<u>1,394,854.16</u>	<u>158,706.79</u>	<u>11.38%</u>

(3) 期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

其他应收款(按单位)	2021年6月30日			计提理由
	其他应收款	坏账准备	计提比例(%)	
乔合里控股集团有限公司	14,323,342.05	-	-	合并范围内不计提
东莞乔合里电子科技有限公司	10,536,990.86	-	-	合并范围内不计提
<u>合计</u>	<u>24,860,332.91</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	

接上表:

其他应收款(按单位)	2020年12月31日			计提理由
	其他应收款	坏账准备	计提比例(%)	
东莞乔合里电子科技有限公司	2,058,859.13	-	-	合并范围内不计提
<u>合计</u>	<u>2,058,859.13</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	

接上表:

其他应收款(按单位)	2019年12月31日			计提理由
	其他应收款	坏账准备	计提比例(%)	
东莞乔合里电子科技有限公司	9,000,000.00	-	-	合并范围内不计提
乔合里控股集团有限公司	7,878,064.72	-	-	合并范围内不计提
<u>合计</u>	<u>16,878,064.72</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	

(4) 期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

其他应收款(按单位)	2021年6月30日			计提理由
	其他应收款	坏账准备	计提比例(%)	
洛阳乔合里科技发展有限公司	973,361.61	-	-	合并范围内不计提
乔合里(上海)新能源科技有限公司	54,015.26	-	-	合并范围内不计提
<u>合计</u>	<u>1,027,376.87</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	

接上表:

其他应收款(按单位)	2020年12月31日			计提理由
	其他应收款	坏账准备	计提比例(%)	

其他应收款（按单位）	2020年12月31日			计提理由
	其他应收款	坏账准备	计提比例（%）	
洛阳乔合里科技发展有限公司	571,206.25	-	-	合并范围内不计提
乔合里控股集团有限公司	71,113.71	-	-	合并范围内不计提
乔合里（上海）新能源科技有限公司	50,819.24	-	-	合并范围内不计提
合计	693,139.20	-	-	

接上表：

其他应收款（按单位）	2019年12月31日			计提理由
	其他应收款	坏账准备	计提比例（%）	
乔合里（上海）新能源科技有限公司	8,887.10	-	-	合并范围内不计提
洛阳乔合里科技发展有限公司	68,707.21	-	-	合并范围内不计提
乔合里控股加拿大有限公司	52,183.58	-	-	合并范围内不计提
乔合里控股美国有限公司	184,256.44	-	-	合并范围内不计提
合计	314,034.33	-	-	

接上表：

其他应收款（按单位）	2018年12月31日			计提理由
	其他应收款	坏账准备	计提比例（%）	
乔合里（上海）新能源科技有限公司	5,199.90	-	-	合并范围内不计提
洛阳乔合里科技发展有限公司	25,211.70	-	-	合并范围内不计提
合计	30,411.60	-	-	

(5) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

项目	2021年1-6月	2020年度	2019年度	2018年度
本期计提其他应收款坏账准备	131,360.65	164,022.61	113,731.34	69,399.44
本期收回或转回的其他应收款坏账准备	-	-	-	-

(6) 本期无实际核销的其他应收款情况。

(7) 按性质分类其他应收款的账面余额

款项性质	2021年6月30日	2020年12月31日	2019年12月31日	2018年12月31日
往来款	25,887,709.78	2,751,998.33	17,192,099.05	30,411.60
押金、保证金	1,126,578.14	1,113,878.14	1,104,814.14	830,863.77
代扣代缴社保、公积金	277,177.91	300,550.03	297,531.42	76,795.70
其他	54,313.08	39,372.50	10,779.61	129,873.05

款项性质	2021年6月30日	2020年12月31日	2019年12月31日	2018年12月31日
员工备用金	32,206.13	59,048.76	46,602.77	137,771.24
出口退税款	217,342.99	-	260,445.22	219,550.40
合计	<u>27,595,328.03</u>	<u>4,264,847.76</u>	<u>18,912,272.21</u>	<u>1,425,265.76</u>

(三) 长期股权投资

项目	2021年6月30日		
	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	36,677,740.00	-	36,677,740.00
合计	<u>36,677,740.00</u>	<u>-</u>	<u>36,677,740.00</u>

接上表：

项目	2020年12月31日		
	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	36,677,740.00	-	36,677,740.00
合计	<u>36,677,740.00</u>	<u>-</u>	<u>36,677,740.00</u>

接上表：

项目	2019年12月31日		
	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	8,677,740.00	-	8,677,740.00
合计	<u>8,677,740.00</u>	<u>-</u>	<u>8,677,740.00</u>

接上表：

项目	2018年12月31日		
	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	6,000,000.00	-	6,000,000.00
合计	<u>6,000,000.00</u>	<u>-</u>	<u>6,000,000.00</u>

对子公司投资：

2021年1-6月：

被投资单位	2020年12月31日	本期增加	本期减少	2021年6月30日	本期计提减值准备	减值准备期末余额
-------	-------------	------	------	------------	----------	----------

被投资单位	2020年12月31日	本期增加	本期减少	2021年6月30日	本期计提减值准备	减值准备期末余额
深圳乔合里连接系统有限公司	3,000,000.00	-	-	3,000,000.00	-	-
乔合里(上海)新能源科技有限公司	2,000,000.00	-	-	2,000,000.00	-	-
洛阳乔合里科技发展有限公司	1,000,000.00	-	-	1,000,000.00	-	-
东莞乔合里电子科技有限公司	30,000,000.00	-	-	30,000,000.00	-	-
乔合里控股集团有限公司	677,740.00	-	-	677,740.00	-	-
合计	36,677,740.00	-	-	36,677,740.00	-	-

2020年度:

被投资单位	2019年12月31日	本期增加	本期减少	2020年12月31日	本期计提减值准备	减值准备期末余额
深圳乔合里连接系统有限公司	3,000,000.00	-	-	3,000,000.00	-	-
乔合里(上海)新能源科技有限公司	2,000,000.00	-	-	2,000,000.00	-	-
洛阳乔合里科技发展有限公司	1,000,000.00	-	-	1,000,000.00	-	-
东莞乔合里电子科技有限公司	2,000,000.00	28,000,000.00	-	30,000,000.00	-	-
乔合里控股集团有限公司	677,740.00	-	-	677,740.00	-	-
合计	8,677,740.00	28,000,000.00	-	36,677,740.00	-	-

2019年度:

被投资单位	2018年12月31日	本期增加	本期减少	2019年12月31日	本期计提减值准备	减值准备期末余额
深圳乔合里连接系统有限公司	3,000,000.00	-	-	3,000,000.00	-	-
乔合里(上海)新能源科技有限公司	2,000,000.00	-	-	2,000,000.00	-	-
洛阳乔合里科技发展有限公司	500,000.00	500,000.00	-	1,000,000.00	-	-
东莞乔合里电子科技有限公司	500,000.00	1,500,000.00	-	2,000,000.00	-	-
乔合里控股集团有限公司	-	677,740.00	-	677,740.00	-	-

被投资单位	2018年12月31日	本期增加	本期减少	2019年12月31日	本期计提减值准备	减值准备期末余额
合计	<u>6,000,000.00</u>	<u>2,677,740.00</u>	<u>-</u>	<u>8,677,740.00</u>	<u>-</u>	<u>-</u>

2018年度：

被投资单位	2017年12月31日	本期增加	本期减少	2018年12月31日	本期计提减值准备	减值准备期末余额
深圳乔合里连接系统有限公司	100,000.00	2,900,000.00	-	3,000,000.00	-	-
乔合里（上海）新能源科技有限公司	500,000.00	1,500,000.00	-	2,000,000.00	-	-
洛阳乔合里科技发展有限公司	-	500,000.00	-	500,000.00	-	-
东莞乔合里电子科技有限公司	-	500,000.00	-	500,000.00	-	-
合计	<u>600,000.00</u>	<u>5,400,000.00</u>	<u>-</u>	<u>6,000,000.00</u>	<u>-</u>	<u>-</u>

（四）营业收入、营业成本

项目	2021年1-6月	2020年度	2019年度	2018年度
主营业务收入	121,128,235.59	220,059,597.97	179,798,363.80	162,678,986.01
其他业务收入	1,104,581.96	2,521,088.72	2,985,217.24	950,341.50
合计	<u>122,232,817.55</u>	<u>222,580,686.69</u>	<u>182,783,581.04</u>	<u>163,629,327.51</u>
主营业务成本	72,894,752.29	122,325,340.16	108,706,457.13	106,746,979.22
其他业务成本	732,446.35	1,785,391.76	1,570,164.69	483,340.71
合计	<u>73,627,198.64</u>	<u>124,110,731.92</u>	<u>110,276,621.82</u>	<u>107,230,319.93</u>

（五）投资收益

产生投资收益的来源	2021年1-6月	2020年度	2019年度	2018年度
银行理财产品收益	2,218,772.63	3,570,634.31	837,511.57	401,729.75
债务重组损失	-	-	-1,509,326.55	-
合计	<u>2,218,772.63</u>	<u>3,570,634.31</u>	<u>-671,814.98</u>	<u>401,729.75</u>

（六）现金流量表补充资料

1. 净利润调节为经营活动现金流量

项目	2021年1-6月	2020年度	2019年度	2018年度
----	-----------	--------	--------	--------

项目	2021年1-6月	2020年度	2019年度	2018年度
一、净利润调节为经营活动现金流量				
净利润	18,697,906.82	62,508,784.31	28,592,313.03	5,358,671.41
加：计提的资产减值准备	3,175,107.50	3,109,750.84	7,463,611.13	8,647,847.68
固定资产折旧	5,002,377.77	5,493,830.85	5,043,814.23	3,594,299.98
无形资产摊销	252,464.72	504,933.10	472,946.24	437,370.69
长期待摊费用摊销	173,074.52	607,245.60	1,005,246.64	919,436.18
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失	-	-	666.38	-
固定资产报废损失	208,153.16	151,270.84	-	-
公允价值变动损失	733,953.49	-6,123,258.17	-138,472.60	-
财务费用	-28,094.31	795,921.94	244,904.24	-1,284,748.74
投资损失	-2,218,772.63	-3,570,634.31	671,814.98	-401,729.75
递延所得税资产减少	-927,634.01	27,635.48	-599,461.41	-1,029,966.71
递延所得税负债增加	-918,488.73	897,717.84	20,770.89	-
存货的减少	-3,903,847.92	-16,097,152.80	970,658.73	-8,058,611.54
经营性应收项目的减少	-17,249,062.48	-3,116,806.23	-21,264,956.13	-12,645,990.02
经营性应付项目的增加	-412,432.34	12,309,001.20	-1,635,541.66	11,042,375.60
其他	4,094,803.52	74,896.96	282,268.64	5,919,005.04
<u>经营活动产生的现金流量净额</u>	<u>6,679,509.08</u>	<u>57,573,137.45</u>	<u>21,130,583.33</u>	<u>12,497,959.82</u>
二、不涉及现金收支的投资和筹资活动：				
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	-	-	-	-
三、现金及现金等价物净增加情况：				
现金的期末余额	28,746,410.04	12,901,369.77	27,802,990.45	11,080,454.41
减：现金的期初余额	12,901,369.77	27,802,990.45	11,080,454.41	35,420,669.40
加：现金等价物的期末余额	-	-	-	-
减：现金等价物的期初余额	-	-	-	-
<u>现金及现金等价物净增加额</u>	<u>15,845,040.27</u>	<u>-14,901,620.68</u>	<u>16,722,536.04</u>	<u>-24,340,214.99</u>

十六、补充资料

（一）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 (%)			
	2021年 1-6月	2020年度	2019年度	2018年度
归属于公司普通股股东的净利润	10.01	38.65	27.19	3.01
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	9.92	31.67	26.61	6.95

接上表：

报告期利润	每股收益			
	基本每股收益			
	2021年 1-6月	2020年度	2019年度	2018年度
归属于公司普通股股东的净利润	0.70	2.14	1.07	0.09
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.69	1.75	1.04	0.21

接上表：

报告期利润	每股收益			
	稀释每股收益			
	2021年 1-6月	2020年度	2019年 度	2018年 度
归属于公司普通股股东的净利润	0.70	2.14	1.07	0.09
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.69	1.75	1.04	0.21

注：净资产收益率的计算

$$\text{加权平均净资产收益率} = P_0 / (E_0 + NP \div 2 + E_1 \times MI \div M_0 - E_2 \times MJ \div M_0 \pm E_3 \times MK \div M_0)$$

其中：P₀ 分别对应于归属于公司普通股股东的净利润、扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润；NP 为归属于公司普通股股东的净利润；E₀ 为归属于公司普通股股东的期初净资产；E₁ 为报告期发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产；E₂ 为报告期回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产；M₀ 为报告期月份数；MI 为新增净资产次月起至报告期期末的累计月数；MJ 为减少净资产次月起至报告期期末的累计月数；E₃ 为因其他交易或事项引起的、归属于公司普通股股东的净资产增减变动；MK 为发生其他净资产增减变动次月起至报告期期末的累计月数。

（二）非经常性损益明细表

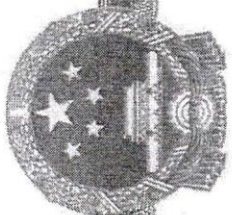
按照中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益（2008）》的要求，披露报告期非经常损益情况。

非经常性损益明细	2021年1-6月	2020年度	2019年度	2018年度
(1) 非流动性资产处置损益，包括已计提	-208,153.16	-151,270.84	-666.38	-

非经常性损益明细	2021年1-6月	2020年度	2019年度	2018年度
资产减值准备的冲销部分				
(2) 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免	-	-	-	-
(3) 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	3,706,069.49	6,924,387.49	2,432,320.64	1,714,316.46
(4) 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	-	-	-	-
(5) 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	-	-	-	-
(6) 非货币性资产交换损益	-	-	-	-
(7) 委托他人投资或管理资产的损益	2,272,047.37	3,570,634.31	837,511.57	401,729.75
(8) 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	-	-	-	-
(9) 债务重组损益	-	-	-1,509,326.55	-
(10) 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	-	-	-	-
(11) 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	-	-	-	-
(12) 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	-	-	-	-
(13) 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-	-	-	-
(14) 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-733,953.49	6,123,258.17	138,472.60	-
(15) 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	-	-	-	-
(16) 对外委托贷款取得的损益	-	-	-	-
(17) 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	-	-	-	-
(18) 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的	-	-	-	-

非经常性损益明细	2021年1-6月	2020年度	2019年度	2018年度
影响				
(19) 受托经营取得的托管费收入	-	-	-	-
(20) 除上述各项之外的其他营业外收入和支出	11,796.68	-181,493.56	-795,586.88	-317,037.16
(21) 其他符合非经常性损益定义的损益项目	-4,084,960.00	-	-124,209.56	-5,651,551.87
非经常性损益合计	962,846.89	16,285,515.57	978,515.44	-3,852,542.82
减：所得税影响金额	752,519.18	2,443,054.66	174,017.13	269,985.05
扣除所得税影响后的非经常性损益	210,327.71	13,842,460.91	804,498.31	-4,122,527.87
其中：归属于母公司所有者的非经常性损益	210,327.71	13,842,460.91	804,498.31	-4,122,527.87
归属于少数股东的非经常性损益	-	-	-	-





营业执照

(副本) (15-1)

统一社会信用代码
911101085923425568

扫描二维码
“国家企业信用
信息公示系统”
了解更多登记、
备案、许可、监
管信息



名称 天职国际会计师事务所 (特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 邱靖之

经营范围 审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、增资、减资、清算、债务重组等事宜的审计、验资、清算、评估、税务咨询、企业管理咨询、软件开发、计算机数据处理、信息系统集成、网络工程、计算机软硬件销售及售后服务；基础软件、应用软件、数据库、云计算、大数据、物联网、人工智能、区块链、网络安全、信息安全、信息安全等级保护、信息安全风险评估、信息安全应急响应、信息安全事件处置、信息安全培训、信息安全咨询、信息安全服务；法律、法规、规章和国家有关规定允许的其他经营活动。

成立日期 2012年03月05日

合伙期限 2012年03月05日至长期

主要经营场所 北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域

登记机关



2021年11月09日



国家企业信用信息公示系统网址: <http://www.gsxt.gov.cn>

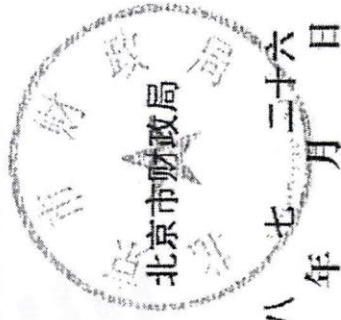
市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过
国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家市场监督管理总局监制

证书序号: 0000175

说明

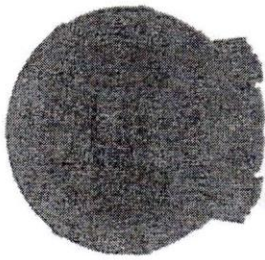
- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关:

二〇一八年七月二十六日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所

执业证书

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）

名称:

邱靖之

首席合伙人:

主任会计师:

经营场所:

北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域

特殊普通合伙

组织形式:

11010150

执业证书编号:


京财会许可[2011]0105号

批准执业文号:

2011年11月14日


批准执业日期:





THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
中国注册会计师协会

姓名: 陈志刚
Full name: 陈志刚
性别: 男
Sex: 男
出生日期: 1972-12-07
Date of birth: 1972-12-07
工作单位: 天职国际会计师事务所有限公司
Working unit: 天职国际会计师事务所有限公司 深圳分所
身份证号码: 420122721207007
Identity card No.: 420122721207007



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

证书编号: 420003204559
No. of Certificate: 420003204559

批准注册协会: 深圳市注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs: 深圳市注册会计师协会

发证日期: 2000年 09月 21日
Date of Issuance: 2000 y 09 m 21 d



陈志刚
420003204559
深圳市注册会计师协会





年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

证书编号:
No. of Certificate 110101500344

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs 深圳市注册会计师协会

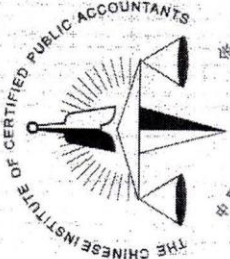
发证日期:
Date of Issuance 2019年03月08日



周芬

110101500344

深圳市注册会计师协会



THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
中国注册会计师协会

姓名: 周芬

性别: 女

出生日期: 1989-11-19

工作单位: 德天毅国际会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所

身份证号码: 360311198911190049

