

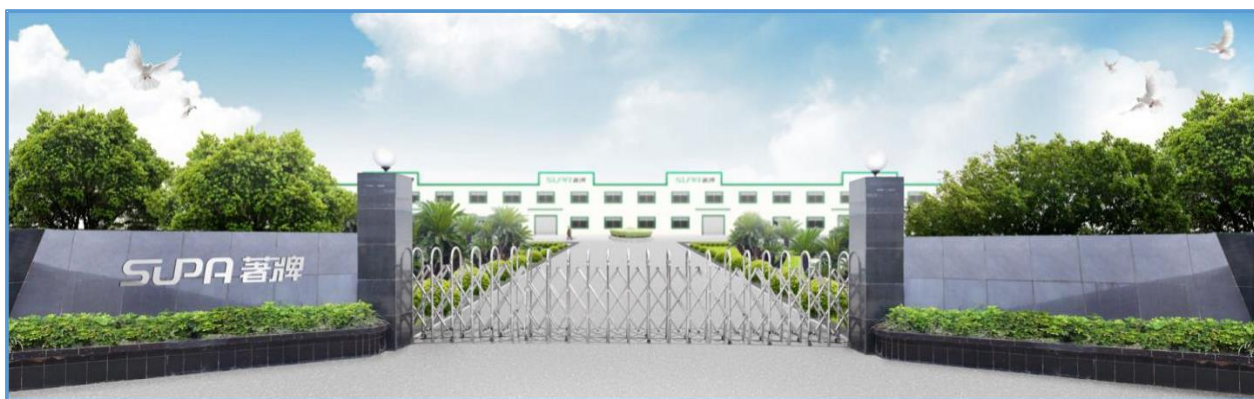


著牌股份

NEEQ:873088

深圳市著牌实业股份有限公司

SHENZHEN SUPA INDUSTRY STOCK CO.,LTD



年度报告

— 2021 —

公司年度大事记



公司新研发的高效率太阳能折叠包，此产品主要搭配我司便携式储能电源，用于户外旅行、抢险应急等场景。

目 录

第一节	重要提示、目录和释义	4
第二节	公司概况	6
第三节	会计数据、经营情况和管理层分析	8
第四节	重大事件	16
第五节	股份变动、融资和利润分配.....	19
第六节	董事、监事、高级管理人员及核心员工情况.....	22
第七节	公司治理、内部控制和投资者保护	25
第八节	财务会计报告	28
第九节	备查文件目录.....	81

第一节 重要提示、目录和释义

【声明】

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

公司负责人吴远彪、主管会计工作负责人吴远彪及会计机构负责人（会计主管人员）高光栋保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。

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

事项	是或否
是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整	☐ 是 ☒ 否
是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性	☐ 是 ☒ 否
董事会是否审议通过年度报告	☒ 是 ☐ 否
是否存在未出席董事会审议年度报告的董事	☐ 是 ☒ 否
是否存在未按要求披露的事项	☐ 是 ☒ 否
是否被出具非标准审计意见	☐ 是 ☒ 否

【重大风险提示表】

重大风险事项名称	重大风险事项描述及分析
客户集中风险	公司前五大客户销售总额为 1,553.23 万元，占公司当期主营业务收入的比例为 58.22%，公司前五大客户的销售额占主营业务收入的比重较高。如果部分客户经营情况不利，从而降低对公司产品的采购，公司的营业收入增长将受到较大影响。另外，客户集中度过高对公司的议价能力也存在一定的不利影响，进而影响公司的盈利。
经营业绩下滑风险	报告期，公司营业收入为 2,667.99 万元，较之 2020 年虽增长了 8.15%，但仍然出现较大亏损，若公司不能及时采取措施扩大营业收入，尽快适应市场变化，控制成本上升，扭亏为盈，将会导致业绩出现持续下滑的风险。
实际控制人不当控制风险	公司的实际控制人为吴远彪，吴远彪通过后方投资持有公司 86.4286%股份，吴远彪担任公司董事长、总经理，其在公司决策制定、日常经营管理上均可施予重大影响。因此，存在实际控制人利用控股权和主要决策者的地位对公司不当控制，从而损害公司利益的风险。
本期重大风险是否发生重大变化：	本期重大风险未发生重大变化

释义

释义项目		释义
著牌股份、著牌实业、股份公司、公司、本公司、母公司	指	深圳市著牌实业股份有限公司
后方投资	指	深圳市后方投资管理有限公司，公司股东
翥龙有限	指	深圳市翥龙有限企业（有限合伙），公司股东
翥人投资	指	深圳市翥人投资企业（有限合伙），公司股东
EKT	指	门锁电控系统
高级管理人员	指	公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书
元、万元	指	人民币元、人民币万元
申万宏源承销保荐	指	申万宏源证券承销保荐有限责任公司
报告期	指	2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《公司章程》	指	经股份公司股东大会通过的现行有效的股份公司章程
三会	指	股东大会、董事会、监事会
“三会议事规则”	指	《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》

第二节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	深圳市著牌实业股份有限公司
英文名称及缩写	SHENZHEN SUPA INDUSTRY STOCK CO.,LTD
	SUPA
证券简称	著牌股份
证券代码	873088
法定代表人	吴远彪

二、 联系方式

董事会秘书	胡智杰
联系地址	深圳市坪山区碧岭村委沙坑二路 15 号
电话	13724278578
传真	0755-28196769
电子邮箱	zhijie.hu@zhupai.com
公司网址	www.zhupai.com
办公地址	深圳市坪山区碧岭村委沙坑二路 15 号
邮政编码	518000
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司年度报告备置地	公司董事会办公室

三、 企业信息

股票交易场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	2000 年 10 月 20 日
挂牌时间	2018 年 12 月 7 日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	制造业（C）-汽车制造业（C36）-汽车零部件及配件制造(C366)-汽车零部件及配件制造(C3660)
主要业务	汽车门锁执行器、EKT 等车身附件的研发、生产和销售
主要产品与服务项目	闭锁器、便携式储能电源
普通股股票交易方式	☒ 集合竞价交易 ☐ 做市交易
普通股总股本（股）	22,000,000.00
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	控股股东为（深圳市后方投资管理有限公司）
实际控制人及其一致行动人	实际控制人为（吴远彪），无一致行动人

四、 注册情况

项目	内容	报告期内是否变更
统一社会信用代码	914403007247171891	否
注册地址	广东省深圳市龙华区民治街道梅龙路与民旺路交汇处七星商业广场 A 座第 6 层 12 号	否
注册资本	22,000,000.00	否

五、 中介机构

主办券商（报告期内）	申万宏源承销保荐	
主办券商办公地址	上海市常熟路 239 号	
报告期内主办券商是否发生变化	否	
主办券商（报告披露日）	申万宏源承销保荐	
会计师事务所	鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）	
签字注册会计师姓名及连续签字年限	李锋	凌永平
	1 年	2 年
会计师事务所办公地址	深圳市福田区福田街道福山社区滨河大道 5020 号同心大厦 21 层 2101 室	

六、 自愿披露

☐适用 ☒不适用

七、 报告期后更新情况

☐适用 ☒不适用

第三节 会计数据、经营情况和管理层分析

一、主要会计数据和财务指标

(一) 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	26,679,880.87	24,668,983.94	8.15%
毛利率%	19.04%	16.69%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-5,584,469.96	-5,039,036.08	-10.82%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-6,615,771.33	-5,586,361.25	-18.43%
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	-54.28%	-32.30%	-
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	-64.30%	-35.81%	-
基本每股收益	-0.25	-0.23	-10.37%

(二) 偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	31,466,563.50	38,856,836.55	-19.02%
负债总计	23,969,655.82	25,775,458.91	-7.01%
归属于挂牌公司股东的净资产	7,496,907.68	13,081,377.64	-42.69%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	0.34	0.59	-42.37%
资产负债率%（母公司）	76.03%	66.33%	-
资产负债率%（合并）	76.18%	66.33%	-
流动比率	1.17	1.29	-
利息保障倍数	-8.89	-9.43	-

(三) 营运情况

单位：元

	本期	上年同期	增减比例%
经营活动产生的现金流量净额	-1,950,709.29	-701,135.07	-178.22%
应收账款周转率	3.11	2.39	-
存货周转率	1.92	1.90	-

(四) 成长情况

	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	-13.09%	17.88%	—
营业收入增长率%	8.15%	3.67%	—
净利润增长率%	-10.82%	-41.21%	—

(五) 股本情况

单位：股

	本期期末	本期期初	增减比例%
普通股总股本	22,000,000	22,000,000	0%
计入权益的优先股数量	0	0	0%
计入负债的优先股数量	0	0	0%

(六) 境内外会计准则下会计数据差异

☐适用 ☒不适用

(七) 非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	金额
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	254,683.60
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,120,384.89
非经常性损益合计	1,375,068.49
所得税影响数	343,767.12
少数股东权益影响额（税后）	
非经常性损益净额	1,031,301.37

(八) 补充财务指标

☐适用 ☒不适用

(九) 会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况

1、会计数据追溯调整或重述情况

√ 会计政策变更 □ 会计差错更正 □ 其他原因 □ 不适用

单位：元

科目	上年期末（上年同期）		上上年期末（上上年同期）	
	调整重述前	调整重述后	调整重述前	调整重述后
使用权资产	-	2,651,128.02		
一年以内到期非流动负债	-	1,854,314.14		
租赁负债	-	796,813.88		

2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响

√ 适用 □ 不适用

详见第八节“财务会计报告”之“财务报表附注”之“三、重要会计政策及会计估计”之“（二十三）重要会计政策和会计估计的变更”。

(十) 合并报表范围的变化情况

□ 适用 √ 不适用

二、 主要经营情况回顾

(一) 业务概要

商业模式

公司主营业务是研发、生产与销售汽车门锁执行器机构系统、中央控制汽车门锁系统、汽车电子产品及汽车零部件加工、模具制造、机械加工、塑料制品加工业务等。2000 年来，公司先后为上汽、奇瑞、长安、东风、北汽、长城、中兴、海南马自达、比亚迪、吉利、陕西重汽以及印度 TATA、郑州凯毅德、常熟凯毅德、重庆荣泰、岳阳万力、俄罗斯通用—伏尔加等进行配套或 OEM 配套服务。公司目标是成为能配合主机厂和专业车门模块企业，系统承接设计、制造和专业服务的世界级汽车零部件供货商。基于此，我们定要为客户在技术和质量、价格、交期（QCD）提供最佳服务，致力于达成最深层与最广泛的客户满意度。

公司的采购主要是根据客户的订单交货需求而进行的物料采购，所采用的模式为准时化采购模式，采用的采购方法为根据自身需求为依据的采购方法。公司根据自己的制造需要，由采购部与合格供应商签订《供货协议》，编制《物料采购周期表》，然后针对实际制造订单编制《月度采购计划》，按照计划对合格供应商下达订单指令，要求供应商在指定的时间将指定的品种、数量送到指定的地点，从而完成采购需求。

公司主要采用客户订单生产模式。订单生产模式指客户向公司下采购订单，根据订单交货需求进行物料采购、生产加工，即以客户订单定生产产能、排配生产计划。

公司销售主要采用直销的销售模式，分为对内销售和出口销售。对内销售公司采用订单销售方式，公司根据客户订单生产产品入库，销售部下销售出库单给仓储部，仓储部按销售出库单安排发货。公司设立销售部负责市场调研、产品宣传、产品销售和售后服务等工作。公司销售人员通过线下对目标客户直接拜访以及参与展会的方式进行产品销售。公司的出口销售目前规模还较小。公司在海外销售上采取直销模式，即海外客户向公司下订单，公司按照订单进行生产，最终实现交付。公司通过客户介绍以及参加国外展会等方式获得海外客户订单。在定价政策上，公司会结合市场竞争情况及出口国当地市场行情综合定价。

与创新属性相关的认定情况

☐适用 ☒不适用

行业信息

是否自愿披露

☐是 ☒否

报告期内变化情况：

事项	是或否
所处行业是否发生变化	☐ 是 ☒ 否
主营业务是否发生变化	☐ 是 ☒ 否
主要产品或服务是否发生变化	☐ 是 ☒ 否
客户类型是否发生变化	☐ 是 ☒ 否
关键资源是否发生变化	☐ 是 ☒ 否
销售渠道是否发生变化	☐ 是 ☒ 否
收入来源是否发生变化	☐ 是 ☒ 否
商业模式是否发生变化	☐ 是 ☒ 否

（二） 财务分析

1、 资产负债结构分析

单位：元

项目	本期期末		上年期末		变动比例%
	金额	占总资产的比重%	金额	占总资产的比重%	
货币资金	2,390,165.71	7.60%	719,042.10	1.99%	232.41%
应收票据	536,733.96	1.71%	1,307,752.90	3.61%	-58.96%
应收账款	6,615,952.34	21.03%	10,551,944.94	29.14%	-37.30%
存货	10,187,924.81	32.38%	12,346,087.78	34.10%	-17.48%
投资性房地产	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00%
长期股权投资	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00%
固定资产	2,986,434.24	9.49%	4,550,669.38	12.57%	-34.37%
在建工程	160,866.73	0.51%	160,866.73	0.44%	0.00%
无形资产	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00%
商誉	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00%
短期借款	8,800,000.00	27.97%	6,000,000.00	16.57%	46.67%
长期借款	1,480,000.00	4.70%	1,660,000.00	4.58%	-10.84%
预付款项	4,970,033.09	15.79%	4,549,940.13	12.57%	9.23%
其他应收款	1,347,419.22	4.28%	687,729.90	1.90%	95.92%
应付账款	6,300,688.37	20.02%	9,253,551.90	25.56%	-31.91%

资产负债项目重大变动原因：

- 1、货币资金较之 2020 年增加了 232.41%，主要原因是部分客户及时付款。
- 2、应收票据较之 2020 年减少了 58.96%，主要原因是公司通过未到期承兑汇票贴现或直接用于支付原材料供应商，导致年底应收票据减少。
- 3、应收账款较之 2020 年下降了 37.3%，主要原因是公司一大客户破产清算，全额计提了坏账准备导致应收账款减少所致。
- 4、固定资产较之 2020 年下降了 34.37%，主要原因是计提折旧所致。
- 5、其他应收款较之 2020 年增加了 95.92%，主要原因是员工因开拓市场预支了备用金。
- 6、存货较之 2020 年下降了 17.48%，主要原因是发出商品的结算导致存货有所下降。
- 7、短期借款较 2020 年增长 46.67%，主要原因是新增银行贷款所致。
- 8、应付账款较之 2020 年下降了 31.91%，主要原因是及时支付供应商货款所致。

2、 营业情况分析

（1） 利润构成

单位：元

项目	本期		上年同期		变动比例%
	金额	占营业收入的比重%	金额	占营业收入的比重%	
营业收入	26,679,880.87	-	24,668,983.94	-	8.15%

营业成本	21,599,164.73	80.96%	20,550,873.69	83.31%	5.10%
毛利率	19.04%	-	16.69%	-	-
销售费用	2,220,653.76	8.32%	2,539,085.03	10.29%	-12.54%
管理费用	4,906,614.48	18.39%	4,770,030.83	19.34%	2.86%
研发费用	1,594,651.60	5.98%	1,775,238.93	7.20%	-10.17%
财务费用	729,686.63	2.73%	535,774.73	2.17%	36.19%
信用减值损失	-2,270,692.62	-8.51%	-194,748.98	-0.79%	-1,065.96%
资产减值损失	-143,363.92	-0.54%	0.00	0.00%	0.00%
其他收益	254,683.60	0.95%	726,828.84	2.95%	-64.96%
投资收益	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00%
公允价值变动收益	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00%
资产处置收益	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00%
汇兑收益	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00%
营业利润	-6,709,122.44	-25.15%	-5,041,974.13	-20.44%	-33.07%
营业外收入	1,120,384.89	4.20%	2,938.05	0.01%	38,033.62%
营业外支出	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00%
净利润	-5,584,469.96	-20.93%	-5,039,036.08	-20.43%	-10.82%

项目重大变动原因:

- 1、财务费用较之 2020 年增加了 36.19%，主要原因是向银行新增贷款导致利息支出增加。
- 2、信用减值损失较之 2020 年增加了 1065.96%，主要原因是公司一大客户破产清算，全额计提了坏账准备导致信用减值损失大幅增加。
- 3、其他收益较之 2020 年减少了 64.96%，主要原因是收到政府补助减少所致。
- 4、营业外收入较 2020 年增长了 38033.62%，主要原因是收到保险公司的外贸信保索赔款及客户呆滞材料赔偿款所致。
- 5、营业利润较之 2020 年减少了 33.07%，主要原因是本年度大额计提了坏账准备所致。

(2) 收入构成

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例%
主营业务收入	25,548,810.75	24,221,009.05	5.48%
其他业务收入	1,131,070.12	447,974.89	152.49%
主营业务成本	20,810,671.85	20,345,447.03	2.29%
其他业务成本	788,492.88	205,426.66	283.83%

按产品分类分析:

√ 适用 □ 不适用

单位：元

类别/项目	营业收入	营业成本	毛利率%	营业收入比上年同期增减%	营业成本比上年同期增减%	毛利率比上年同期增减%
汽车配件	20,016,725.77	16,485,494.11	17.64%	9.09%	7.14%	9.23%

储能、光伏	6,663,155.10	5,113,670.62	23.25%	5.43%	-0.98%	27.21%
-------	--------------	--------------	--------	-------	--------	--------

按区域分类分析：

☐适用 ☒不适用

收入构成变动的原因：

- 1、随着汽车行业的回暖及国家对新能源车的政策支持，公司汽车配件业务经营状况向好，能够稳定增长。
- 2、储能、光伏业务由于原材料上涨导致业绩不及预期，未来公司会持续加大对该系列产品的营销，成为公司业绩增长的发力点。

(3) 主要客户情况

单位：元

序号	客户	销售金额	年度销售占比%	是否存在关联关系
1	伟速达（中国）汽车安全系统有限公司	6,251,581.76	23.43%	否
2	凯毅德汽车系统（常熟）公司	3,779,832.94	14.17%	否
3	河北中兴汽车制造有限公司	2,018,633.22	7.57%	否
4	深圳市西维爱电子科技有限公司	1,795,044.25	6.73%	否
5	温州东风通用机电厂	1,687,173.45	6.32%	否
合计		15,532,265.62	58.22%	-

(4) 主要供应商情况

单位：元

序号	供应商	采购金额	年度采购占比%	是否存在关联关系
1	东莞道滔万宝至马达有限公司	2,197,558.00	15.29%	否
2	德龙动能科技（深圳）有限公司	1,320,761.07	9.19%	否
3	烟台飞瑞塑业有限公司	739,901.20	5.15%	否
4	重庆埃利森汽车零部件有限公司公司	645,224.73	4.49%	否
5	东莞市金利隆工程塑胶有限公司	634,446.99	4.41%	否
合计		5,537,891.99	38.52%	-

3、 现金流量状况

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例%
经营活动产生的现金流量净额	-1,950,709.29	-701,135.07	-178.22%
投资活动产生的现金流量净额	-268,700.48	-424,557.38	36.71%
筹资活动产生的现金流量净额	2,135,616.07	1,355,842.81	57.51%

现金流量分析：

- 1、经营活动产生的现金流量净额较上期金额下降 178.22%，主要原因是支付与其他经营活动有关现金所致。
- 2、投资活动产生的现金流量净额较上期金额增长 36.71%，主要原因是固定资产购置减少所致。

3、筹资活动产生的现金流量净额较上期金额增长 57.51%，主要原因是公司新增了银行贷款所致。

(三) 投资状况分析

1、主要控股子公司、参股公司情况

☐适用 ☒不适用

主要参股公司业务分析

☐适用 ☒不适用

公司控制的结构化主体情况

☐适用 ☒不适用

2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人

☐是 ☒否

三、持续经营评价

报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等均保持独立运营；公司三会、财务管理、风险管控等各项重大内部控制体系运行良好；经营管理层、核心技术人员较为稳定；主要财务、业务等经营指标虽受市场波动影响较大，有一定程度下滑，但企业运营基础尚好，生产、销售、研发等板块正按计划推进中，且在大力开发新型业务领域；报告期内公司未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项。因此，公司拥有稳定的持续经营能力。

第四节 重大事件

一、 重大事件索引

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

二、 重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）

（一） 重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

（二） 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

（三） 承诺事项的履行情况

承诺主体	承诺开始日期	承诺结束日期	承诺来源	承诺类型	承诺具体内容	承诺履行情况
实际控制人或控股股东	2018年6月1日	-	挂牌	同业竞争承诺	承诺不构成同业竞争	正在履行中
董监高	2018年6月1日	-	挂牌	其他承诺（减少并按相关规定规范关联交易）	其他（减少并按相关规定规范关联交易）	正在履行中

				定规范关联交易)		
实际控制人或控股股东	2018年6月1日	-	挂牌	其他承诺(减少并按相关规定规范关联交易)	其他(减少并按相关规定规范关联交易)	正在履行中

承诺事项履行情况

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

1、为避免产生潜在的同业竞争，公司实际控制人吴远彪出具《避免同业竞争承诺函》，内容如下：

“本人作为深圳市著牌实业股份有限公司（以下简称“股份公司”或“公司”）的实际控制人，除已经披露的情形外，目前不存在直接或间接控制其他与股份公司业务构成竞争关系的企业的情形。本人未从事或参与与股份公司存在同业竞争的行为，与股份公司不存在同业竞争。为避免与股份公司产生新的或潜在的同业竞争，本人承诺如下：

1）本人承诺本人及本人关系密切的家庭成员，将不在中国境内外，直接或间接从事或参与任何在商业上对公司构成竞争的业务及活动；将不直接或间接开展对公司有竞争或可能构成竞争的业务、活动或拥有与公司存在同业竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益；或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权；或在该经济实体、机构、经济组织中担任总经理、副总经理、财务负责人、营销负责人及其他高级管理人员或核心技术人员。

2）本人在作为股份公司实际控制人期间，本承诺持续有效。

3）本人愿意承担因违反上述承诺而给股份公司造成的全部经济损失。”

2、为进一步减少和避免关联交易，公司实际控制人及董事、监事和高级管理人员出具了《减少并规范关联交易的承诺函》，承诺：

“1）报告期内，任何本人及本人所控制的企业与公司发生的关联交易已经充分披露，不存在虚假描述或重大遗漏，该等关联交易均按照正常的商业行为准则进行，交易价格公允，不存在任何损害公司及其子公司权益的情形。

2）本人和/或关联方将尽最大可能避免与著牌股份发生关联交易。

3）如果在今后的经营活动中，著牌股份确需于本人或关联方发生任何关联交易的，则本人将促使上述交易按照公平合理和正常商业交易的条件进行，并且严格按照国家有关法律法规、著牌股份公司章程的规定履行有关程序；涉及需要回避表决的，本人及关联方将严格执行回避表决制度，并不会干涉其他董事和/或股东对关联交易的审议。关联交易价格在国家物价部门有规定时，执行国家价格；在国家物价部门无相关规定时，按照不高于同类交易的市场价格、市场条件，由交易双方协商确定，以维护公司及其他股东的合法权益。本人及关联方还将严格和善意的履行与著牌股份签订的各种关联交易协议，履行合法程序，及时对关联交易事项进行信息披露。本人承诺将不会向著牌股份谋求或给予任何超出上述协议规定以外的利益或收益。

4）本人将严格遵守《公司法》等法律法规及《公司章程》、《关联交易管理制度》、《股东大会

议事规则》、《董事会议事规则》等公司制度中关于关联交易的相关规定，自觉维护著牌股份及全体股东的利益，不会利用关联交易损害公司或公司其他股东的合法权益。

5) 本人愿意承担因违反上述承诺而给著牌股份造成的全部经济损失。”

第五节 股份变动、融资和利润分配

一、普通股股本情况

(一) 普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例%		数量	比例%
无限售条件股份	无限售股份总数	9,323,809	42.38%	0	9,323,809	42.38%
	其中：控股股东、实际控制人	6,338,095	28.81%	0	6,338,095	28.81%
	董事、监事、高管	-	-	-	-	-
	核心员工	-	-	-	-	-
有限售条件股份	有限售股份总数	12,676,191	57.62%	0	12,676,191	57.62%
	其中：控股股东、实际控制人	12,676,191	57.62%	0	12,676,191	57.62%
	董事、监事、高管	-	-	-	-	-
	核心员工	-	-	-	-	-
总股本		22,000,000	-	0	22,000,000	-
普通股股东人数		3				

股本结构变动情况：

☐适用 ☒不适用

(二) 普通股前十名股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有有限售股份数量	期末持有无限售股份数量	期末持有的质押股份数量	期末持有的司法冻结股份数量
1	深圳市翥龙企业(有限合伙)	2,208,730	0	2,208,730	10.0397%	0	2,208,730	0	0
2	深圳市翥人投资企业(有限合伙)	776,984	0	776,984	3.5317%	0	776,984	0	0
3	深圳市后方投资管	19,014,286	0	19,014,286	86.4286%	12,676,191	6,338,095	0	0

理有限公司									
合计	22,000,000	0	22,000,000	100%	12,676,191	9,323,809			
普通股前十名股东间相互关系说明：									

普通股前十名股东间相互关系说明：前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：上述机构股东属于关联方。

1、公司股东鑫龙有限的执行合伙人胡智杰与公司股东东鑫人投资的执行合伙人胡智翔为兄弟关系。

2、持有公司股东后方投资 100%股权的吴远彪与司股东鑫龙有限第的合伙人胡智杰、胡艳菊及鑫人投资第合伙人胡智翔为舅甥关系

3、持有公司股东后方投资 100%股权的吴远彪与司股东鑫龙有限的合伙人吴昊、吴永东为叔侄关系；

4、持有公司股东后方投资 100%股权的吴远彪与司股东鑫龙有限的合伙人吴远清为兄弟关系。

二、 优先股股本基本情况

☐适用 ☒不适用

三、 控股股东、实际控制人情况

报告期内控股股东、实际控制人未发生变化

四、 报告期内的普通股股票发行及募集资金使用情况

（一） 报告期内的普通股股票发行情况

☐适用 ☒不适用

（二） 存续至报告期的募集资金使用情况

☐适用 ☒不适用

五、 存续至本期的优先股股票相关情况

☐适用 ☒不适用

六、 存续至本期的债券融资情况

☐适用 ☒不适用

七、 存续至本期的可转换债券情况

☐适用 ☒不适用

八、 银行及非银行金融机构间接融资发生情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

序号	贷款方式	贷款提供方	贷款提供方类型	贷款规模	存续期间		利息率
					起始日期	终止日期	
1	信用贷款	深圳农村商业银行大鹏支行	银行	2,000,000.00	2019 年 5 月 8 日	2022 年 5 月 8 日	8.65%
2	房产抵押贷款	平安银行深圳总行营业部	银行	4,000,000.00	2019 年 7 月 8 日	2024 年 7 月 8 日	5.2%
3	保证及房产抵押贷款	兴业银行	银行	5,000,000.00	2021 年 5 月 20 日	2022 年 5 月 20 日	5.2%
合计	-	-	-	11,000,000.00	-	-	-

九、 权益分派情况

(一) 报告期内的利润分配与公积金转增股本情况

□ 适用 √ 不适用

报告期内未执行完毕的利润分配与公积金转增股本的情况：

□ 适用 √ 不适用

(二) 权益分派预案

□ 适用 √ 不适用

十、 特别表决权安排情况

□ 适用 √ 不适用

第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况

一、董事、监事、高级管理人员情况

(一) 基本情况

姓名	职务	性别	是否为失信联合惩戒对象	出生年月	任职起止日期	
					起始日期	终止日期
吴远彪	董事长、总经理	男	否	1969 年 12 月	2021 年 5 月 26 日	2024 年 5 月 26 日
胡智杰	董事、董事会秘书	男	否	1987 年 12 月	2021 年 5 月 26 日	2024 年 5 月 26 日
黄建军	董事	男	否	1982 年 8 月	2021 年 5 月 26 日	2024 年 5 月 26 日
刘威	董事、副总经理	男	否	1979 年 12 月	2021 年 5 月 26 日	2024 年 5 月 26 日
尹立军	董事	男	否	1977 年 8 月	2021 年 5 月 26 日	2024 年 5 月 26 日
刘俊君	监事会主席、职工代表监事	男	否	1977 年 7 月	2021 年 5 月 26 日	2024 年 5 月 26 日
李安勇	监事	男	否	1977 年 2 月	2021 年 5 月 26 日	2024 年 5 月 26 日
张海林	监事	男	否	1976 年 8 月	2021 年 5 月 26 日	2024 年 5 月 26 日
高光栋	财务总监	男	否	1956 年 7 月	2021 年 5 月 26 日	2024 年 5 月 26 日
董事会人数:					5	
监事会人数:					3	
高级管理人员人数:					4	

董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系:

吴远彪与胡智杰为亲属关系。除前述关系外，公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

(二) 变动情况:

☐适用 ☒不适用

(三) 报告期内新任董事、监事、高级管理人员情况

☐适用 ☒不适用

(四) 董事、高级管理人员的股权激励情况

☐适用 ☒不适用

(五) 董事、监事、高级管理人员任职履职情况

事项	是或否	具体情况
董事、监事、高级管理人员是否存在《公司法》第一百四十六条规定的情形	否	
董事、监事、高级管理人员是否被中国证监会采取证券市场禁入措施或者认定为不适当人选，期限尚未届满	否	
董事、监事、高级管理人员是否被全国股转公司或者证券交易所采取认定其不适合担任公司董事、监事、高级管理人员的纪律处分，期限尚未届满	否	
是否存在董事、高级管理人员兼任监事的情形	否	
是否存在董事、高级管理人员的配偶和直系亲属在其任职期间担任公司监事的情形	否	
财务负责人是否具备会计师以上专业技术职务资格，或者具有会计专业知识背景并从事会计工作三年以上	是	
是否存在超过二分之一的董事会成员具有亲属关系（不限于近亲属）	否	
董事、高级管理人员是否投资与挂牌公司经营同类业务的其他企业	否	
董事、高级管理人员及其控制的企业是否与公司订立除劳务/聘任合同以外的合同或进行交易	否	
是否存在董事连续两次未亲自出席董事会会议的情形	否	
是否存在董事连续十二个月内未亲自出席董事会会议次数超过期间董事会会议总次数二分之一的情形	否	

(六) 独立董事任职履职情况

☐适用 ☒不适用

二、 员工情况

(一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	本期新增	本期减少	期末人数
管理人员	6			6
销售人员	9			9
技术人员	13		4	9
财务人员	4			4
行政人员	8	2		10
生产人员	46		11	35

员工总计	86	2	15	73
------	----	---	----	----

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	1	1
本科	8	6
专科	13	16
专科以下	64	50
员工总计	86	73

员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况

- 1、薪酬政策 公司实施劳动合同制，依据《中华人民共和国劳动法》和地方相关法规、规范性文件，与所有员工签订劳动合同，向员工支付薪酬，为员工办理“五险一金”代扣代缴个人所得税。
- 2、公司不存在需要公司承担费用的离退休职工。

(二) 核心员工（公司及控股子公司）基本情况及变动情况

☐适用 ☒不适用

三、 报告期后更新情况

☐适用 ☒不适用

第七节 公司治理、内部控制和投资者保护

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

一、 公司治理

(一) 制度与评估

1、 公司治理基本状况

报告期内，公司根据《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》以及《公司章程》等相关的规定，不断完善公司法人治理结构、规范公司运作，严格遵守《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的要求，并根据公司制定的《信息披露管理制度》充分的进行信息披露。公司治理方面，股东大会、董事会、监事会、高级管理人员均严格按照《公司法》、《公司章程》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等相关法律法规的要求，履行各自的权利和义务，公司重大生产经营决策、投资决策及财务决策按照《公司章程》及有关内控制度规定的程序和规则进行，截至报告期末，上述机构和人员依法运作未出现违法、违规现象，能够切实履行应尽的职责和义务。

2、 公司治理机制是否给所有股东提供合适的保护和平等权利的评估意见

报告期内，公司根据《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》以及《公司章程》等相关的规定，不断完善公司法人治理结构、规范公司运作，严格遵守《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的要求，并根据公司制定的《信息披露管理制度》充分的进行信息披露。公司治理方面，股东大会、董事会、监事会、高级管理人员均严格按照《公司法》、《公司章程》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等相关法律法规的要求，履行各自的权利和义务，公司重大生产经营决策、投资决策及财务决策按照《公司章程》及有关内控制度规定的程序和规则进行，截至报告期末，上述机构和人员依法运作未出现违法、违规现象，能够切实履行应尽的职责和义务。

3、 公司重大决策是否履行规定程序的评估意见

公司加强对重大事项的审议程序管理，不断完善现有的公司治理机制，凡属公司重大事项，如重大经营决策、重要人事变动、对外投资、融资、关联交易等事项均按照《公司章程》及有关内控制度规定的程序和规则进行依法运作，切实履行应尽的职责和义务。

4、 公司章程的修改情况

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

☐是 ☒否

(二) 三会运作情况

1、三会的召开次数

项目	股东大会	董事会	监事会
召开次数	1	3	3

2、股东大会的召集、召开、表决情况

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

3、三会召集、召开、表决的特殊情况

☐适用 ☒不适用

4、三会程序是否符合法律法规要求的评估意见

报告期内，公司历次股东大会、董事会、监事会的召集、提案审议、通知时间、召开程序、授权委托、表决和决议等事项，均符合《公司法》、《公司章程》、三会议事规则的规定，决议内容没有违反相关法律、行政法规和公司章程等规定的情形，会议程序规范。公司三会成员符合《公司法》等法律法规的任职要求，在实践中规范运作，诚信地履行各自的权利和义务。

二、 内部控制

(一) 监事会就年度内监督事项的意见

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

(二) 公司保持独立性、自主经营能力的说明

公司在业务、资产、人员、财务、机构方面具有完全的独立性，并拥有完整的业务体系及面向市场独立经营的能力。

1、经营独立：公司拥有独立完整的采购体系、生产体系、销售体系、研发体系，具有完整的业务

流程、独立的经营场所、供应渠道和销售服务部门。公司独立获取业务收入和利润，具有独立自主的运营能力，公司业务独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业。

2、资产独立：公司主要财产包括运输工具、机器设备、专利等，相关财产均有权利凭证，公司拥有独立、完整的生产经营所需的资产，公司资产独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业。

3、人员独立：公司员工的劳动关系、工资、社保等均由公司独立管理。公司高级管理人员包括总经理、副总经理、总工程师、财务总监、董事会秘书均与公司签订了劳动合同并在公司领取报酬，不存在从关联公司领取报酬的情况，公司人员独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业。

4、财务独立：公司建立独立的财务部门，并建立独立、完整的会计核算体系和财务管理制度。公司独立在银行开户，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的企业共用银行账户的情形；公司自始至终依法独立纳税，未有任何税务违规违法情形；公司能够独立作出财务决策，不存在控股股东、实际控制人及其控制的企业干预公司资金使用的情况。公司财务独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业。

5、机构独立：公司已建立了股东大会、董事会、监事会等决策、执行、监督机构，并制定了完善的议事规则，公司的股东大会、董事会、监事会的运作独立于主要股东。公司内部设立了相应的职能部门，具有健全的经营管理机构，公司独立行使经营管理权，不存在与主要股东及其他关联方机构混同的情形。

(三) 对重大内部管理制度的评价

事项	是或否
挂牌公司是否存在公章的盖章时间早于相关决策审批机构授权审批时间的情形	否
挂牌公司出纳人员是否兼管稽核、会计档案保管和收入、费用、债权债务账目的登记工作	否

(四) 年度报告差错责任追究制度相关情况

公司已制定《年度报告重大差错责任追究制度》，报告年度，公司未发生重大会计差错

三、 投资者保护

(一) 公司股东大会实行累积投票制和网络投票安排的情况

☐适用 ☒不适用

(二) 特别表决权股份

☐适用 ☒不适用

第八节 财务会计报告

一、 审计报告

是否审计	是	
审计意见	无保留意见	
审计报告中的特别段落	☒ 无 ☐ 强调事项段 ☐ 其他事项段 ☐ 持续经营重大不确定性段落 ☐ 其他信息段落中包含其他信息存在未更正重大错报说明	
审计报告编号	鹏盛 A 审字[2022]22 号	
审计机构名称	鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）	
审计机构地址	深圳市福田区福田街道福山社区滨河大道 5020 号同心大厦 21 层 2101 室	
审计报告日期	2022 年 4 月 27 日	
签字注册会计师姓名及连续签字年限	李锋	凌永平
	1 年	2 年
会计师事务所是否变更	否	
会计师事务所连续服务年限	2 年	
会计师事务所审计报酬	8 万元	

审计报告

鹏盛 A 审字[2022]22 号

深圳市著牌实业股份有限公司全体股东：

一、 审计意见

我们审计了深圳市著牌实业股份有限公司（以下简称“贵公司”）的财务报表，包括 2021 年 12 月 31 日的资产负债表，2021 年度利润表、现金流量表、股东权益变动表，以及财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司 2021 年 12 月 31 日的财务状况以及 2021 年度的经营成果和现金流量。

二、 形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师

职业道德守则，我们独立于贵公司，并履行了职业道德方面的其他责任。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、其他信息

贵公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括贵公司 2021 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见并不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

四、管理层和治理层对财务报表的责任

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

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

治理层负责监督贵公司的财务报告过程。

五、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合

理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

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

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

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

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（四）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对贵公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致贵公司不能持续经营。

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

（六）就贵公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、恰当的审计证据，以对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。

鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：李锋

中国·深圳

中国注册会计师：凌永平

2022 年 04 月 27 日

二、 财务报表

（一） 资产负债表

单位：元

项目	附注	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	五、（一）	2,390,165.71	719,042.10
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	五、（二）	536,733.96	1,307,752.90
应收账款	五、（三）	6,615,952.34	10,551,944.94
应收款项融资	五、（四）	184,000.00	
预付款项	五、（五）	4,970,033.09	4,549,940.13
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	五、（六）	1,347,419.22	687,729.90
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	五、（七）	10,187,924.81	12,346,087.78
合同资产			

持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	五、（八）	12,539.67	5,430.27
流动资产合计		26,244,768.80	30,167,928.02
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资		0.00	0.00
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	五、（九）	2,986,434.24	4,550,669.38
在建工程	五、（十）	160,866.73	160,866.73
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	五、（十一）	779,743.54	2,651,128.02
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	五、（十二）	27,437.86	63,199.66
递延所得税资产	五、（十三）	1,267,312.33	1,263,044.74
其他非流动资产			
非流动资产合计		5,221,794.70	8,688,908.53
资产总计		31,466,563.50	38,856,836.55
流动负债：			
短期借款	五、（十四）	8,800,000.00	6,000,000.00
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	五、（十五）	6,300,688.37	9,253,551.90
预收款项			
合同负债	五、（十六）	1,299,230.08	800,241.75
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	五、（十七）	685,270.42	1,017,718.42
应交税费	五、（十八）	832,227.09	529,359.37
其他应付款	五、（十九）	3,422,526.07	3,467,965.74

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	五、（二十）	796,813.88	1,854,314.14
其他流动负债	五、（二十一）	352,899.91	395,493.71
流动负债合计		22,489,655.82	23,318,645.03
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	五、（二十二）	1,480,000.00	1,660,000.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债	五、（二十三）	0.00	796,813.88
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		1,480,000.00	2,456,813.88
负债合计		23,969,655.82	25,775,458.91
所有者权益（或股东权益）：			
股本	五、（二十四）	22,000,000.00	22,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	五、（二十五）	469,719.67	469,719.67
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	五、（二十六）	78,557.12	78,557.12
一般风险准备			
未分配利润	五、（二十七）	-15,051,369.11	-9,466,899.15
归属于母公司所有者权益（或股东权		7,496,907.68	13,081,377.64

益) 合计			
少数股东权益			
所有者权益 (或股东权益) 合计		7,496,907.68	13,081,377.64
负债和所有者权益 (或股东权益) 总计		31,466,563.50	38,856,836.55

法定代表人：吴远彪主管会计工作负责人：吴远彪会计机构负责人：高光栋

(二) 利润表

单位：元

项目	附注	2021 年	2020 年
一、营业总收入		26,679,880.87	24,668,983.94
其中：营业收入	五、(二十八)	26,679,880.87	24,668,983.94
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		31,229,630.37	30,243,037.93
其中：营业成本	五、(二十八)	21,599,164.73	20,550,873.69
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	五、(二十九)	178,859.17	72,034.72
销售费用	五、(三十)	2,220,653.76	2,539,085.03
管理费用	五、(三十一)	4,906,614.48	4,770,030.83
研发费用	五、(三十二)	1,594,651.60	1,775,238.93
财务费用	五、(三十三)	729,686.63	535,774.73
其中：利息费用		565,148.97	477,499.04
利息收入		5,975.06	2,708.18
加：其他收益	五、(三十四)	254,683.60	726,828.84
投资收益 (损失以“-”号填列)			

其中：对联营企业和合营企业的投资收益 (损失以“-”号填列)			
以摊余成本计量的金融资产终止 确认收益(损失以“-”号填列)			
汇兑收益(损失以“-”号填列)			
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)			
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)			
信用减值损失(损失以“-”号填列)	五、(三十 五)	-2,270,692.62	-194,748.98
资产减值损失(损失以“-”号填列)	五、(三十 六)	-143,363.92	0.00
资产处置收益(损失以“-”号填列)			
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		-6,709,122.44	-5,041,974.13
加：营业外收入	五、(三十 七)	1,120,384.89	2,938.05
减：营业外支出		0.00	0.00
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		-5,588,737.55	-5,039,036.08
减：所得税费用	五、(三十 八)	-4,267.59	0.00
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		-5,584,469.96	-5,039,036.08
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)		-5,584,469.96	-5,039,036.08
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)			
(二)按所有权归属分类：	-	-	-
1.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)			
2.归属于母公司所有者的净利润(净亏损以“-”号填列)		-5,584,469.96	-5,039,036.08
六、其他综合收益的税后净额			
(一)归属于母公司所有者的其他综合收益的 税后净额			
1.不能重分类进损益的其他综合收益			
(1)重新计量设定受益计划变动额			
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益			
(3)其他权益工具投资公允价值变动			
(4)企业自身信用风险公允价值变动			
(5)其他			
2.将重分类进损益的其他综合收益			
(1)权益法下可转损益的其他综合收益			
(2)其他债权投资公允价值变动			
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的 金额			
(4)其他债权投资信用减值准备			

(5) 现金流量套期储备			
(6) 外币财务报表折算差额			
(7) 其他			
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		-5,584,469.96	-5,039,036.08
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额			
(二) 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）		-0.25	-0.23
(二) 稀释每股收益（元/股）		-0.25	-0.23

法定代表人：吴远彪 主管会计工作负责人：吴远彪 会计机构负责人：高光栋

(三) 现金流量表

单位：元

项目	附注	2021 年	2020 年
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		27,821,253.14	22,135,331.89
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		9,271.37	
收到其他与经营活动有关的现金	五、（三十九）	4,526,039.70	4,502,981.78
经营活动现金流入小计		32,356,564.21	26,638,313.67
购买商品、接受劳务支付的现金		15,932,146.21	16,045,397.73
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
为交易目的而持有的金融资产净增加额			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		6,925,078.88	6,736,285.17

支付的各项税费		945,429.01	311,992.20
支付其他与经营活动有关的现金	五、（三十九）	10,504,619.40	4,245,773.64
经营活动现金流出小计		34,307,273.50	27,339,448.74
经营活动产生的现金流量净额		-1,950,709.29	-701,135.07
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			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		268,700.48	424,557.38
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			
投资活动现金流出小计		268,700.48	424,557.38
投资活动产生的现金流量净额		-268,700.48	-424,557.38
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		5,000,000.00	2,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		5,000,000.00	2,000,000.00
偿还债务支付的现金		2,340,000.00	200,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		524,383.93	444,157.19
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			
筹资活动现金流出小计		2,864,383.93	644,157.19
筹资活动产生的现金流量净额		2,135,616.07	1,355,842.81
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-83,793.70	230,150.36
加：期初现金及现金等价物余额		719,042.10	488,891.74
六、期末现金及现金等价物余额		635,248.40	719,042.10

法定代表人：吴远彪主管会计工作负责人：吴远彪会计机构负责人：高光栋

(四) 股东权益变动表

单位：元

项目	2021 年												
	归属于母公司所有者权益											少数 股东 权益	所有者权益合 计
	股本	其他权益工具			资本 公积	减： 库存 股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分配利润		
优先 股		永续 债	其他										
一、上年期末余额	22,000,000.00				469,719.67				78,557.12		-9,466,899.15		13,081,377.64
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	22,000,000.00				469,719.67				78,557.12		-9,466,899.15		13,081,377.64
三、本期增减变动金额（减少 以“－”号填列）											-5,584,469.96		-5,584,469.96
（一）综合收益总额											-5,584,469.96		-5,584,469.96
（二）所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入 资本													
3. 股份支付计入所有者权益 的金额													
4. 其他													
（三）利润分配													

1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配													
4. 其他													
（四）所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 其他综合收益结转留存收益													
6. 其他													
（五）专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
（六）其他													
四、本年期末余额	22,000,000.00				469,719.67				78,557.12		-15,051,369.11		7,496,907.68

项目	2020 年		
	归属于母公司所有者权益		少数所有者权益合

	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	计
		优先股	永续债	其他									
一、上年期末余额	22,000,000.00				469,719.67				78,557.12		-4,427,863.07		18,120,413.72
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	22,000,000.00				469,719.67						-4,427,863.07		18,120,413.72
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）											-5,039,036.08		-5,039,036.08
（一）综合收益总额											-5,039,036.08		-5,039,036.08
（二）所有者投入和减少资本													
1．股东投入的普通股													
2．其他权益工具持有者投入资本													
3．股份支付计入所有者权益的金额													
4．其他													
（三）利润分配													
1．提取盈余公积													
2．提取一般风险准备													
3．对所有者（或股东）的分配													
4．其他													

(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本 (或股本)													
2. 盈余公积转增资本 (或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 其他综合收益结转留存收益													
6. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本年期末余额	22,000,000.00				469,719.67				78,557.12		-9,466,899.15		13,081,377.64

法定代表人：吴远彪主管会计工作负责人：吴远彪会计机构负责人：高光栋

三、 财务报表附注

深圳市著牌实业股份有限公司 财务报表附注

（除特别注明外，本附注金额单位均为人民币元）

一、 企业的基本情况

深圳市著牌实业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2000年10月20日在深圳注册成立，现注册地址为深圳市龙华区民治街道梅龙路与民旺路交汇处七星商业广场A座第6层12号。截至2021年12月31日，法定代表人为吴远彪，公司注册资本为2,200.00万元，股本为2,200.00万股。

经营范围：汽车零配件开发、生产、销售，模具、电子产品，塑料、塑胶、五金制品（不含国家限制项目）；自营进出口业务。

公司主要经营活动为：本公司主要从事生产、销售汽车门锁执行器机构系统、中央控制汽车门锁系统、汽车电子产品业务及汽车零部件加工业务。便携式储能移动电源及太阳能光伏产品。

本财务报表业经本公司董事会于2022年4月27日决议批准报出。

二、 财务报表的编制基础

（一） 编制基础

本公司根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和具体企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）进行确认和计量，在此基础上，结合中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》（2014年修订）的规定，编制财务报表。

（二） 持续经营

本公司以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和具体企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

根据企业会计准则的相关规定，本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具

和投资性房地产外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

三、 重要会计政策和会计估计

(一) 遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了本公司 2021 年 12 月 31 日的财务状况、2021 年度的经营成果和现金流量等相关信息。

(二) 会计期间

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

(三) 营业周期

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

(四) 记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

(五) 外币业务及外币财务报表折算

1. 外币业务折算

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

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，其他项目采用发生时的即期汇率折算。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。折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目其他综合收益下列示。

外币现金流量应当采用现金流量发生日的即期汇率。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

处置境外经营时，与该境外经营有关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

(六) 存货

1. 存货的分类

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、周转材料（包装物、低值易耗品等）、委托加工材料、在产品、自制半成品、产成品（库存商品）、合同履约成本等。

2. 发出存货的计价方法

存货在取得时按实际成本计价；领用或发出存货，采用加权平均法确定其实际成本。

3. 存货可变现净值的确定依据

期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。

期末对于施工成本，超过合同预计总收入时将预计损失计入当期费用，同时计提存货跌价准备，符合完工时结转预计损失。对于低值易耗品则按照存货类别计提存货跌价

以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

4. 存货的盘存制度

本公司的存货盘存制度为永续盘存制。

5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

- （1）低值易耗品采用一次转销法；
- （2）包装物采用一次转销法；
- （3）其他周转材料采用一次转销法。

(七) 合同资产和合同负债

1. 合同资产

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

2. 合同负债

本公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。

(八) 长期股权投资

1. 初始投资成本确定

对于企业合并取得的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并，应当在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本；非同一控制下的企业合并，按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本；以支付现金取得的长期股权投资，初始投资成本为实际支付的购买价款；以发行权益性证券取得的长期股权投资，初始投资成本为发行权益性证券的公允价值；通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第 12 号——债务重组》的有关规定确定；非货币性资产交换取得的长期股权投资，初始投资成本按照《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》的有关规定确定。

2. 后续计量及损益确认方法

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

3. 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

对被投资单位具有共同控制，是指对某项安排的回报产生重大影响的活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，包括商品或劳务的销售和购买、金融资产的管理、资产的购买和处置、研究与开发活动以及融资活动等；对被投资单位具有重大影响，是指当持有被投资单位 20%以上至 50%的表决权资本时，具有重大影响。或虽不足 20%，但符合下列条件之一时，具有重大影响：在被投资单位的董事会或类似的权力机构中派有代表；参与被投资单位的政策制定过程；向被投资单位派出管理人员；被投资单位依赖投资公司的技术或技术资料；与被投资单位之间发生重要交易。

(九) 投资性房地产

本公司投资性房地产的类别，包括出租的土地使用权、出租的建筑物、持有并准备增值后转让的土地使用权。投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量。

本公司投资性房地产中出租的建筑物采用年限平均法计提折旧，具体核算政策与固定资产部分相同。投资性房地产中出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权采用直线法摊销，具体核算政策与无形资产部分相同。

(十) 固定资产

1. 固定资产确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。同时满足以下条件时予以确认：与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；该固定资产的成本能够可靠地计量。

2. 固定资产分类和折旧方法

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

资产类别	预计使用寿命（年）	预计净残值率（%）	年折旧率（%）
机器设备	10	3.00	9.70
电子设备	4-5	3.00	24.25-19.40
运输设备	5-10	3.00	19.40-9.70
模具及其他设备	5-8	3.00	19.40-12.13

3. 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

融资租入固定资产为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。融资租入固定资产初始计价为租赁期开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值较低者作为入账价值；融资租入固定资产后续计价采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提折旧及减值准备。

(十一) 在建工程

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

(十二) 借款费用

1. 借款费用资本化的确认原则

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定

可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

2. 资本化金额计算方法

资本化期间，是指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间。借款费用暂停资本化的期间不包括在内。在购建或生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，应当暂停借款费用的资本化。

借入专门借款，按照专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定；占用一般借款按照累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算确定，资本化率为一般借款的加权平均利率；借款存在折价或溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或溢价金额，调整每期利息金额。

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

(十三) 无形资产

1. 无形资产的计价方法

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

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

2. 使用寿命不确定的判断依据

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

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

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

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，满足确认为无形资产条件的转入无形资产核算。

(十四) 期待摊费用

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

(十五) 职工薪酬

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

1. 短期薪酬

在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益，企业会计准则要求或允许计入资产成本的除外。本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。本公司为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，并确认相应负债，计入当期损益或相关资产成本。

2. 离职后福利

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

3. 辞退福利

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

4. 其他长期职工福利

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

工福利净负债或净资产。

(十六) 预计负债

涉及诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项时，如该等事项很可能需要未来以交付资产或提供劳务、其金额能够可靠计量的，确认为预计负债

当与或有事项相关的义务是公司承担的现时义务，且履行该义务很可能导致经济利益流出，同时其金额能够可靠地计量时确认该义务为预计负债。本公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，如所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同，最佳估计数按照该范围内的中间值确定；如涉及多个项目，按照各种可能结果及相关概率计算确定最佳估计数。

资产负债表日应当对预计负债账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能真实反映当前最佳估计数，应当按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

(十七) 股份支付

本公司股份支付包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。存在活跃市场的，按照活跃市场中的报价确定；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。

在各个资产负债表日，根据最新取得的可行权人数变动、业绩指标完成情况等后续信息，修正预计可行权的股票期权数量，并以此为依据确认各期应分摊的费用。对于跨越多个会计期间的期权费用，一般可以按照该期权在某会计期间内等待期长度占整个等待期长度的比例进行分摊。

(十八) 收入

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

1.收入确认的原则

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

合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务，按照分摊至各单项

履约义务的交易价格计量收入。交易价格是本公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项。

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

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

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

（1）客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益；

（2）客户能够控制本公司履约过程中在建的商品；

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

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

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

在判断客户是否已取得商品或服务控制权时，本公司会考虑下列迹象：

（1）企业就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务。

（2）企业已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权。

（3）企业已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品。

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

（5）客户已接受该商品。

（6）其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

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

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

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

2.与本公司取得收入的主要活动相关的具体会计政策描述如下:

国内销售,产品直接发至客户的,按照合同约定的条款在客户验收合格后确认收入;产品采用 VMI 模式的,公司根据签订的合同或订单将产品运送至客户指定的仓库,在客户领用并发出对账单后确认收入;通过网络平台销售,根据网络订单通过物流发货给客户,对方确认收货并在 7 天退货期满确认收入。

国外销售:本公司外销系与国外客户签订的销售合同发货,采用 FOB 作为销售结算方式,在货物报关离岸后确认销售收入。

(十九) 合同成本

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

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

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

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

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

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

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

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

(二十) 政府补助

1. 政府补助的类型

政府补助是指本公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产，但不包括政府作为所有者投入的资本。

政府补助主要包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助两种类型。

2. 政府补助的会计处理方法

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

(1) 与资产相关的政府补助的会计处理方法

本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，确认为与资产相关的政府补助。除与资产相关的政府补助之外的政府补助，确认为与收益相关的政府补助。

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

与资产相关的政府补助，应当冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，应当在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

(2) 与收益相关的政府补助的会计处理方法

与收益相关的政府补助，应当分情况按照以下规定进行会计处理：

1) 用于补偿企业以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益

2) 用于补偿企业已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益

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

3. 政府补助确认时点

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

(二十一) 递延所得税资产和递延所得税负债

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

2. 递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。如未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的，则减记递延所得税资产的账面价值。

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

(二十二) 租赁

租赁，是指在一定期间内，出租人将资产的使用权让与承租人以获取对价的合同。

1. 租赁合同的识别：

在合同开始日，本公司评估合同是否为租赁或者包含租赁。如果合同中一方让渡了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取对价，则该合同为租赁或者包含租赁。除非合同条款和条件发生变化，本公司不重新评估合同是否为租赁或者包含租赁。

为确定合同是否让渡了在一定期间内控制已识别资产使用的权利，本公司进行如下评估：

— 合同是否涉及已识别资产的使用。已识别资产可能由合同明确指定或在资产可供客户使用时隐性指定，并且该资产在物理上可区分，或者如果资产的某部分产能或其他部分在物理上不可区分但实质上代表了该资产的全部产能，从而使客户获得因使用该资产所产生的几乎全部经济利益。如果资产的供应方在整个使用期间拥有对该资产的实质性替换权，则该资产不属于已识别资产；

- 承租人是否有权获得在使用期间内因使用已识别资产所产生的几乎全部经济利益；
- 承租人是否有权在该使用期间主导已识别资产的使用。

2. 租赁合同的分拆

当合同中同时包含多项单独租赁的，本公司将合同予以分拆，并分别各项单独租赁进行

会计处理。

3. 租赁合同的合并

本公司与同一交易方或其关联方在同一时间或相近时间订立的两份或多份包含租赁的合同，符合下列条件之一时，合并为一份合同进行会计处理：

（1）该两份或多份合同基于总体商业目的而订立并构成一揽子交易，若不作为整体考虑则无法理解其总体商业目的。

（2）该两份或多份合同中的某份合同的对价金额取决于其他合同的定价或履行情况。

（3）该两份或多份合同让渡的资产使用权合起来构成一项单独租赁。

4. 本公司作为承租人的会计处理

在租赁期开始日，除应用简化处理的短期租赁和低价值资产租赁外，本公司对租赁确认使用权资产和租赁负债。

（1）短期租赁和低价值资产租赁

短期租赁是指不包含购买选择权且租赁期不超过 12 个月的租赁。低价值资产租赁是指单项租赁资产为全新资产时价值较低的租赁，主要包括……。

本公司对以下短期租赁和低价值资产租赁不确认使用权资产和租赁负债，相关租赁付款额在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法计入相关资产成本或当期损益。

本公司对除上述以外的短期租赁和低价值资产租赁确认使用权资产和租赁负债。

（2）使用权资产

本公司对使用权资产按照成本进行初始计量，该成本包括：

①租赁负债的初始计量金额；

②在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；

③本公司发生的初始直接费用；

④本公司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（不包括为生产存货而发生的成本）。

在租赁期开始日后，本公司采用成本模式对使用权资产进行后续计量。

能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，本公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，本公司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。对计提了减值准备的使用权资产，则在未来期间按扣除减值准备后的账面价值参照上述原则计提折旧。

（3）租赁负债

本公司对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。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，采用本公司增量借款利率作为折现率。租赁付款额包括：

- ①扣除租赁激励相关金额后的固定付款额及实质固定付款额；
- ②取决于指数或比率的可变租赁付款额；
- ③在本公司合理确定将行使该选择权的情况下，租赁付款额包括购买选择权的行权价格；
- ④在租赁期反映出本公司将行使终止租赁选择权的情况下，租赁付款额包括行使终止租赁选择权需支付的款项；
- ⑤根据本公司提供的担保余值预计应支付的款项。

本公司按照固定的折现率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益或相关资产成本。

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额应当在实际发生时计入当期损益或相关资产成本。

（4）租赁变更

租赁发生变更且同时符合下列条件的，承租人应当将该租赁变更作为一项单独租赁进行会计处理：

- 该租赁变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；
- 增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

租赁变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，在租赁变更生效日，承租人应当按照本准则第九条至第十二条的规定分摊变更后合同的对价，按照本准则第十五条的规定重新确定租赁期，并按照变更后租赁付款额和修订后的折现率计算租赁变更导致租赁范围缩小或租赁期缩短的，承租人应当相应调减使用权资产的账面价值，并将部分终止或完全终止租赁的相关利得或损失计入当期损益。其他租赁变更导致租赁负债重新计量的，承租人应当相应调整使用权资产的账面价值。的现值重新计量租赁负债。

5. 本公司作为出租人的会计处理

（1）租赁的分类

本公司在租赁开始日将租赁分为融资租赁和经营租赁。融资租赁是指实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁，其所有权最终可能转移，也可能不转移。经营租赁是指除融资租赁以外的其他租赁。

（2）对融资租赁的会计处理

在租赁期开始日，本公司对融资租赁确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。

应收融资租赁款初始计量时，以未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和作为应收融资租赁款的入账价值。租赁收款额包括：

- ①扣除租赁激励相关金额后的固定付款额及实质固定付款额；
- ②取决于指数或比率的可变租赁付款额；
- ③合理确定承租人将行使购买选择权的情况下，租赁收款额包括购买选择权的行权价格；
- ④租赁期反映出承租人将行使终止租赁选择权的情况下，租赁收款额包括承租人行使终

止租赁选择权需支付的款项；

⑤由承租人、与承租人有关的一方以及有经济能力履行担保义务的独立第三方向出租人提供的担保余值。

本公司按照固定的租赁内含利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入，所取得的未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

（3）对经营租赁的会计处理

本公司在租赁期内各个期间采用直线法或其他系统合理的方法，将经营租赁的租赁收款额确认为租金收入；发生的与经营租赁有关的初始直接费用资本化，在租赁期内按照与租金收入确认相同的基础进行分摊，分期计入当期损益；取得的与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁付款额，在实际发生时计入当期损益。

（4）租赁变更

融资租赁发生变更且同时符合下列条件的，出租人应当将该变更作为一项单独租赁进行会计处理：

- ①该变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；
- ②增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

融资租赁的变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，出租人应当分别下列情形对变更后的租赁进行处理：

①假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为经营租赁的，出租人应当自租赁变更生效日开始将其作为一项新租赁进行会计处理，并以租赁变更生效日前的租赁投资净额作为租赁资产的账面价值；②假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为融资租赁的，出租人应当按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》关于修改或重新议定合同的规定进行会计处理。

经营租赁发生变更的，出租人应当自变更生效日起将其作为一项新租赁进行会计处理，与变更前租赁有关的预收或应收租赁收款额应当视为新租赁的收款额。

（二十三）主要会计政策变更、会计估计变更的说明

1.重要会计政策变更

（1）新租赁准则的执行

财政部于 2018 年颁布了《企业会计准则第 21 号——租赁（修订）》，要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2019 年 1 月 1 日起施行。其他执行企业会计准则的企业（含 A 股上市）自 2021 年 1 月 1 日起施行。本公司于 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则，对会计政策相关内容进行了调整。

执行新租赁准则对本期财务报表相关项目的影响列示如下：

项目	2020年12月31日	累积影响金额	2021年1月1日
----	-------------	--------	-----------

		重分类 (注1)	重新计量 (注2)	小计	
使用权资产	-	-	2,651,128.02	2,651,128.02	2,651,128.02
一年以内到期非流动负债	-	-	1,854,314.14	1,854,314.14	1,854,314.14
租赁负债	-	-	796,813.88	796,813.88	796,813.88

注 1：上表仅呈列受影响的财务报表科目，不受影响的财务报表科目不包含在内。

注 2： 根据平安银行股份有限公司深圳分行贴现利率为 4.75%。

2.重要会计估计变更

本报告期主要会计估计未发生变更。

四、 税项

(一) 主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应税收入	6%、13%
城市维护建设税	应纳流转税额	7%
教育费附加	应纳流转税额	3%
地方教育附加	应纳流转税额	2%
企业所得税	应纳税所得额	25%

(二) 重要税收优惠及批文

无

五、 财务报表重要项目注释

(一) 货币资金

类 别	期末余额	期初余额
现金	1,798.58	14,083.56
银行存款	633,449.82	704,958.54
其他货币资金（银行冻结资金）	1,754,917.31	-
合计	2,390,165.71	719,042.10
其中：存放在境外的款项总额	-	-
存放财务公司款项	-	-

本报告期末，本公司华夏银行龙华支行 10867000000251899 账户余额 1,754,917.31

元存在冻结，占货币资金比例 73.42%。截止报告出具日，我们查询到该银行账户已经解封。

(二) 应收票据

1. 应收票据分类列示

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	536,733.96	1,307,752.90
商业承兑汇票	-	-
合计	536,733.96	1,307,752.90

2. 期末公司无已质押的应收票据情况

3. 期末公司已背书或贴现且资产负债表日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
银行承兑汇票	2,335,011.39	184,000.00
商业承兑汇票	-	-
合计	2,335,011.39	184,000.00

期末未终止确认银行承兑汇票明细:

公司名称	承兑银行名称	余额
重庆埃利森汽车零部件有限公司	江西裕民银行股份有限公司	30,000.00
重庆埃利森汽车零部件有限公司	江西裕民银行股份有限公司	20,000.00
重庆埃利森汽车零部件有限公司	江西裕民银行股份有限公司	30,000.00
重庆埃利森汽车零部件有限公司	江西裕民银行股份有限公司	20,000.00
中车时代电动汽车股份有限公司	长沙银行股份有限公司株洲天元支行	84,000.00

4. 期末公司无因出票人未履约而将其转应收账款的票据

(三) 应收账款

1. 应收账款分类披露

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提预期信用损失的应收账款	2,378,387.86	24.12	2,378,387.86	100.00	-
按组合计提预期信用损失的应收账款	7,480,218.65	75.88	864,266.31	11.55	6,615,952.34
其中：账龄组合	7,480,218.65	75.88	864,266.31	11.55	6,615,952.34
合计	9,858,606.51	100.00	3,242,654.17	32.89	6,615,952.34

续：

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
单项计提预期信用损失的 应收账款	-	-	-	-	-
按组合计提预期信用损失 的应收账款	11,512,720.84	100.00	960,775.90	8.35	10,551,944.94
其中：账龄组合	11,512,720.84	100.00	960,775.90	8.35	10,551,944.94
合计	11,512,720.84	100.00	960,775.90	8.35	10,551,944.94

2. 按账龄组合计提坏账准备的应收账款

账龄	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）
1年以内	5,576,100.78	278,805.04	5.00%
1—2年	1,375,278.18	137,527.82	10.00%
2—3年	-	-	30.00%
3—4年	64,527.82	32,263.91	50.00%
4—5年	243,211.67	194,569.34	80.00%
5年以上	221,100.20	221,100.20	100.00%
合计	7,480,218.65	864,266.30	-

账龄	期初余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内	10,083,190.04	504,159.50	5.00
1—2 年	881,855.26	88,185.53	10.00
2—3 年	64,527.82	19,358.35	30.00
3—4 年	243,211.67	121,605.84	50.00
4—5 年	62,346.87	49,877.50	80.00
5 年以上	177,589.18	177,589.18	100.00
合计	11,512,720.84	960,775.90	-

3. 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

类别	期初余额	本期变动情况				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他变动	

单项计提预期信用损失的应收账款	-	2,378,387.86	-	-	-	2,378,387.86
按组合计提预期信用损失的应收账款	1,028,792.05		-164,525.74			864,266.30
其中：账龄组合	1,028,792.05					864,266.30
合计	1,028,792.05	2,378,387.86	-164,525.74			3,242,654.17

4. 本报告期无实际核销的应收账款

5. 按欠款方归集的期末余额前五名应收账款

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额的比例(%)	已计提坏账准备
伟速达（中国）汽车安全系统有限公司	2,430,482.04	21.11	121,524.10
深圳市环球易购电子商务有限公司	1,994,901.50	17.33	1,994,901.50
凯毅德汽车系统（常熟）公司	1,404,587.18	12.20	70,229.36
Haier Global Business Corporation Lim	758,554.73	6.59	75,855.47
中山澳特浦光电有限公司	457,853.83	3.98	22,892.69
合计	7,046,379.28	21.11	2,285,403.126

6. 本报告期内，本公司无转移应收款项且继续涉入而形成的资产、负债的金额

(四) 应收款项融资

项目	期末余额	期初余额
期末未终止确认金额银行承兑汇票	184,000.00	-
合计	184,000.00	-

(五) 预付款项

1. 预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内（含1年）	1,654,461.72	33.29	4,301,058.77	94.53
1至2年（含2年）	3,315,571.37	66.71	248,881.36	5.47
合计	4,970,033.09	100.00	4,549,940.13	100.00

2 公司超过 1 年的大额预付款项情况：

单位名称	期末余额	账龄	占比
深圳市峻松塑胶五金制品有限公司	2,884,118.61	1至2年（含2年）	58.03%
合计	2,884,118.61		58.03%

3. 预付款项金额前五名单位情况

单位名称	期末余额	占预付款项总额的比例(%)
深圳市峻松塑胶五金制品有限公司	2,884,118.61	58.03
宁波恒特汽车(华翔)公司	653,770.00	13.15
深圳市龙岗区盈发利五金制品厂	447,892.14	9.01
阿里巴巴（中国）网络技术有限公司	137,500.00	2.77
深圳市荣亿盛科技有限公司	126,000.00	2.54
合计	4,249,280.75	85.50

(六) 其他应收款

类 别	期末余额	期初余额
应收利息	-	-
应收股利	-	-
其他应收款	1,347,419.22	687,729.90
合计	1,347,419.22	687,729.90

1. 其他应收款项

(1) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	期初余额
往来款	225,470.00	247,841.30
押金	342,371.30	320,000.00
代收代付	196,913.92	65,544.25
备用金	808,134.00	291,000.00
合计	1,572,889.22	924,385.55

(2) 按账龄披露其他应收款

账龄	期末余额	期初余额
1年以内	699,047.92	342,731.10
1—2年	314,000.00	30,813.15
2—3年	12,000.00	228,470.00
3—4年	225,470.00	22,371.30
4—5年	22,371.30	0.00
5年以上	300,000.00	300,000.00
小计	1,572,889.22	924,385.55
减：坏账准备	225,470.00	236,655.65
合计	1,347,419.22	687,729.90

(3) 其他应收款坏账准备计提情况

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
期初余额	236,655.65			
本期计提	-11,185.65			
本期收回或转回				
本期核销				
本期其他变动				
期末余额	225,470.00			

(4) 本报告期无实际核销的其他应收款

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额的比例(%)	坏账准备期末余额
深圳市坪山忠诚再生资源有限公司	押金	300,000.00	5年以上	19.07	0.00
胡智杰	备用金	278,134.00	1年以内	17.68	0.00
深圳市合一兴业科技有	往来款	225,470.00	3-4年	14.33	225,470.00

限公司					
吴昊	备用金	175,000.00	1年以内	11.13	0.00
胡华军	备用金	150,000.00	1年以内	9.54	0.00
合计		1,128,604.00	5年以上	71.75	0.00

(6) 本期末无涉及政府补助的应收款项

(7) 本期末无因金融资产转移而终止确认的其他应收款项情况

(8) 本期末无转移其他应收款且继续涉入而形成的资产、负债的金额

(七) 存货

1. 存货的分类

存货类别	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	3,573,019.07	78,124.78	3,494,894.29	4,315,368.89		4,315,368.89
在产品	1,046,399.07	-	1,046,399.07	795,610.21		795,610.21
库存商品	2,437,376.15	525,247.94	1,912,128.21	3,207,083.16	461,664.89	2,745,418.27
发出商品	3,355,350.63	-	3,355,350.63	4,081,226.54		4,081,226.54
自制半成品	380,808.70	1,656.09	379,152.61	408,463.87		408,463.87
合计	10,792,953.62	605,028.81	10,187,924.81	12,807,752.67	461,664.89	12,346,087.78

2. 存货跌价准备的增减变动情况

存货类别	期初余额	本期计提额	本期减少额		期末余额
			转回	转销	
原材料		78,124.78			78,124.78
自制半成品		1,656.09			1,656.09
库存商品	461,664.89	63,583.05			525,247.94
合计	461,664.89	143,363.92			605,028.81

(八) 其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税额	12,539.67	5,430.27
合计	12,539.67	5,430.27

(九) 固定资产

类 别	期末余额	期初余额
固定资产	2,986,434.24	4,550,669.38
固定资产清理	-	-
合计	2,986,434.24	4,550,669.38

1. 固定资产情况

项目	房屋及 建筑物	机器设备	电子设备	运输设备	其他设备	合计
一、账面原值						
1. 期初余额		10,273,494.70	875,564.25	1,178,330.69	6,508,162.21	18,835,551.85
2. 本期增加金额			19,469.02		249,231.46	268,700.48
(1) 购置			19,469.02		249,231.46	268,700.48
3. 本期减少金额						
(1) 处置或报废						
4. 期末余额		10,273,494.70	895,033.27	1,178,330.69	6,757,393.67	19,104,252.33
二、累计折旧						
1. 期初余额		8,023,914.21	737,981.35	896,534.46	4,626,452.45	14,284,882.47
2. 本期增加金额		846,882.62	17,131.97	222,486.01	746,435.02	1,832,935.62
(1) 计提		846,882.62	17,131.97	222,486.01	746,435.02	1,832,935.62
3. 本期减少金额						
(1) 处置或报废						
4. 期末余额		8,870,796.83	755,113.32	1,119,020.47	5,372,887.47	16,117,818.09
三、减值准备						
1. 期初余额						
2. 本期增加金额						
(1) 计提						
3. 本期减少金额						
(1) 处置或报废						
4. 期末余额						
四、账面价值						
1. 期末账面价值		1,402,697.87	139,919.95	59,310.22	1,384,506.20	2,986,434.24
2. 期初账面价值		2,249,580.49	137,582.90	281,796.23	1,881,709.76	4,550,669.38

(十) 在建工程

项目	期末余额	期初余额
在建工程	160,866.73	160,866.73
工程物资	-	-
合计	160,866.73	160,866.73

1. 在建工程明细情况

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
TCU 驱动机构在线自动测试台	160,866.73	-	160,866.73	160,866.73		160,866.73
合计	160,866.73	-	160,866.73	160,866.73		160,866.73

2. 在建工程变动情况

项目名称	期初余额	本期增加	转入固定资产	其他减少	期末余额
TCU驱动机构在线自动测试台	160,866.73	-	-	-	160,866.73
其他					
合计	160,866.73	-	-	-	160,866.73

续：

项目名称	工程累计投入占 预算比例（%）	工程进度 （%）	利息资本化 累计金额	其中：本期利息 资本化金额	资金来源
TCU 驱动机构在线 自动测试台	74.10	74.10			自筹
合计	74.10	74.10			

(十一) 使用权资产

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、账面原值合计：		2,651,128.02		2,651,128.02
其中：房屋及建筑物		2,651,128.02		2,651,128.02
机器设备				
.....				
二、累计折旧合计：		1,871,384.48		1,871,384.48
其中：房屋及建筑物		1,871,384.48		1,871,384.48

机器设备				
...				
三、使用权资产账面净值合计		779,743.54		779,743.54
其中：房屋及建筑物		779,743.54		779,743.54
机器设备				
...				
四、减值准备合计				
其中：房屋及建筑物				
机器设备				
...				
五、使用权资产账面价值合计		779,743.54		779,743.54
其中：房屋及建筑物		779,743.54		779,743.54
机器设备				
...				

说明：截至 2021 年 12 月 31 日，本公司确认与短期租赁和低价值资产租赁相关的租赁费用为人民币 0.00 元。

(十二) 长期待摊费用

类 别	期初余额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末余额
装修项目	63,199.66		35,761.80		27,437.86
合计	63,199.66		35,761.80		27,437.86

(十三) 递延所得税资产

项 目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
信用减值准备	1,464,347.46	219,652.12	1,464,347.46	219,652.12
可抵扣亏损	6,955,929.32	1,047,660.21	6,955,929.32	1,043,392.62
合计	8,420,276.78	1,267,312.33	8,420,276.78	1,263,044.74

(十四) 短期借款

1. 短期借款分类

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	8,800,000.00	4,000,000.00
抵押、保证借款	-	2,000,000.00

合计	8,800,000.00	6,000,000.00
----	--------------	--------------

短期借款明细

债权人	借款期间	利率	抵押物	余额
兴业银行股份有限公司深圳分行	2021-6-3 至 2022-6-3	5.20%	粤华汽贸中心 3010\3011	4,800,000.00
平安银行股份有限公司深圳分行	2021-7-5 至 2022-7-5	4.75%	白石洲明珠雅苑 5 栋 501	4,000,000.00
合 计				8,800,000.00

2. 已逾期未偿还的短期借款情况

本报告期末，公司不存在已逾期未偿还的短期借款。

(十五) 应付账款

1. 应付账款分类列示

项 目	期末余额	期初余额
应付货款及服务费	6,300,688.37	9,253,551.90
合 计	6,300,688.37	9,253,551.90

2. 账龄超过 1 年的大额应付账款

债权单位名称	期末余额
德龙动能科技（深圳）有限公司	1,197,211.91
烟台飞瑞塑业有限公司	576,215.62
重庆埃利森汽车零部件有限公司公司（恒泉）	467,489.44
东莞道滔万宝至马达有限公司	330,083.17
深圳市伊兆（华瑞）橡胶制品	303,755.29
合 计	2,874,755.43

(十六) 合同负债

项目	期末余额	期初余额
预收货款	1,468,129.99	800,241.75
合计	1,468,129.99	800,241.75

说明：合同负债主要涉及本公司从客户的销售合同中收取的预收款（不含税金额）。该合同

的相关收入将在本公司履行履约义务后确认。

(十七) 应付职工薪酬

1. 应付职工薪酬分类列示

项 目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
短期薪酬	1,002,152.86			
离职后福利-设定提存计划	15,565.56			
辞退福利				
一年内到期的其他福利				
合 计	1,017,718.42			685,270.42

2. 短期职工薪酬情况

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
工资、奖金、津贴和补贴	909,178.44	5,998,165.80	6,303,657.80	603,686.44
职工福利费	61,012.00	188,032.00	214,988.00	34,056.00
社会保险费	31,962.42	134,611.68	134,611.68	31,962.42
其中：医疗保险费	28,056.20	115,187.38	115,187.38	28,056.20
工伤保险费	267.07	9,979.70	9,979.70	267.07
生育保险费	3,639.15	9,444.60	9,444.60	3,639.15
住房公积金		45,335.00	45,335.00	
工会经费和职工教育经费				
短期带薪缺勤				
短期利润分享计划				
合 计	1,002,152.86	6,366,144.48	6,698,592.48	669,704.86

3. 设定提存计划情况

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
基本养老保险	14,518.36	213,535.00	213,535.00	14,518.36
失业保险费	1,047.20	12,951.40	12,951.40	1,047.20
合 计	15,565.56	226,486.40	226,486.40	15,565.56

(十八) 应交税费

税 种	期末余额	期初余额
增值税	462,803.16	217,004.76
企业所得税	279,225.01	279,225.01

城市维护建设税	35,229.05	7,869.43
教育费附加	15,098.17	3,372.61
地方教育附加	10,065.45	2,248.41
印花税	20,367.17	22,588.36
个人所得税	9,439.08	-2,949.21
合 计	832,227.09	529,359.37

(十九) 其他应付款

类别	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利	-	-
其他应付款项	3,422,526.07	3,467,965.74
合 计	3,422,526.07	3,467,965.74

(1) 按款项性质分类

款项性质	期末余额	期初余额
预提费用	234,814.90	287,107.72
借款	3,136,175.00	3,018,912.33
其他	51,536.17	161,945.69
合 计	3,422,526.07	3,467,965.74

(2) 账龄超过 1 年的大额其他应付款项情况的说明

无

(二十) 一年内到期的非流动负债

款项性质	期末余额	期初余额
一年内到期的租赁负债	796,813.88	-
合 计	796,813.88	-

(二十一) 其他流动负债

项 目	期 末 余 额	期 初 余 额
已背书未到期的未终止确认的应收汇票转回	184,000.00	300,000.00
增值税待转销项税额	168,899.91	95,493.71
合 计	352,899.91	395,493.71

(二十二) 长期借款

1. 长期借款分类

项目	期末余额	期初余额
保证借款	1,480,000.00	1,660,000.00
合计	1,480,000.00	1,660,000.00

长期借款明细

债权人	借款期间	利率	保证人	余额
深圳农村商业银行鹏城支行	2019/5/8 至 2022/5/8	8.64%	深圳市后方投资管理有限公司/吴元彪	1,480,000.00
合 计				1,480,000.00

2. 已逾期未偿还的长期借款情况

本报告期末，公司不存在已逾期未偿还的长期借款。

(二十三) 租赁负债

剩余租赁年限	期末余额	年初余额
1年以内	806,301.00	
租赁收款额总额小计	806,301.00	
减：未确认融资费用	9,487.12	
租赁收款额现值小计	796,813.88	
减：一年内到期的租赁负债	796,813.88	
合 计	0.00	

说明：1.2021 年计提的租赁负债利息费用金额为人民币 75,045.86 元，计入到财务费用-利息支出中。

2.租赁合同于 2022 年 6 月 30 日前到期,租赁负债期末余额重分类至一年内到期的非流动负债。

(二十四) 股本

项 目	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金 转股	其他	小计	
股本总数	22,000,000.00						22,000,000.00

合计	22,000,000.00						22,000,000.00
----	---------------	--	--	--	--	--	---------------

(二十五) 资本公积

类 别	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
一、资本溢价（股本溢价）	469,719.67			469,719.67
二、其他资本公积	-			-
合 计	469,719.67			469,719.67

(二十六) 盈余公积

类 别	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
法定盈余公积	78,557.12			78,557.12
任意盈余公积				
合 计	78,557.12			78,557.12

(二十七) 未分配利润

项 目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	-9,466,899.15	-4,427,863.07
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	-9,466,899.15	-4,427,863.07
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-5,584,469.96	-5,039,036.08
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	-15,051,369.11	-9,466,899.15

(二十八) 营业收入和营业成本

1. 营业收入和营业成本按项目分类

项 目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	25,548,810.75	20,810,671.85	24,221,009.05	20,345,447.03
其他业务	1,131,070.12	788,492.88	447,974.89	205,426.66
合 计	26,679,880.87	21,599,164.73	24,668,983.94	20,550,873.69

(二十九) 税金及附加

项 目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	95,171.63	32,940.79
教育费附加	40,787.84	14,117.48
地方教育附加	27,191.89	9,411.67
印花税	15,707.81	15,564.78
合 计	178,859.17	72,034.72

(三十) 销售费用

项 目	本期发生额	上期发生额
工资薪酬	1,478,717.00	1,130,786.00
运输费	87,588.45	293,293.88
差旅费	126,465.36	66,174.68
业务费	108,232.00	92,807.75
广告及参展费	192,786.46	791,512.82
其他	226,864.49	164,509.90
合 计	2,220,653.76	2,539,085.03

(三十一) 管理费用

项 目	本期发生额	上期发生额
工资薪酬	2,355,360.57	2,682,807.65
房租费用	192,832.16	677,702.56
折旧与摊销	530,854.12	604,434.63
维修费	73,297.50	200,589.04
差旅费	69,470.23	40,297.89
业务招待费	81,353.13	48,125.48
中介机构费用	281,953.12	154,978.63
使用权资产折旧费	866,779.89	0.00
其他	454,713.76	361,094.95
合 计	4,906,614.48	4,770,030.83

(三十二) 研发费用

项 目	本期发生额	上期发生额
工资薪酬	593,065.18	668,783.81
材料费用	302,310.88	471,420.36
房租水电	113,788.68	246,854.90

折旧	21,074.04	81,504.29
其他费用	564,412.82	306,675.57
合 计	1,594,651.60	1,775,238.93

(三十三) 财务费用

项 目	本期发生额	上期发生额
利息费用	711,451.33	477,499.04
减：利息收入	5,975.06	2,708.18
减：汇兑收益	1,958.98	53,509.87
手续费及其他	26,169.34	7,474.00
合 计	729,686.63	535,774.73

(三十四) 其他收益

项 目	本期发生额	上期发生额
与资产相关的政府补助		
与收益相关的政府补助	254,683.60	726,828.84
合 计	254,683.60	726,828.84

(三十五) 信用减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
应收票据信用减值损失		
应收账款信用减值损失	- 2,045,222.62	-194,748.98
其他应收款信用减值损失	- 225,470.00	
其他		
合 计	-2,270,692.62	-194,748.98

(三十六) 资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
存货跌价损失	-143,363.92	-
合 计	-143,363.92	-

(三十七) 营业外收入

1. 营业外收入分项列示

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
----	-------	-------	---------------

其他	1,120,384.89	2,938.05	-
合计	1,120,384.89	2,938.05	-

2. 计入营业外收入的政府补助

无

(三十八) 所得税费用

1. 所得税费用明细

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税费用		
递延所得税费用	-4,267.59	-375,384.27
合计	-4,267.59	-375,384.27

2. 会计利润与所得税费用调整过程

项 目	金 额
利润总额	-6,709,122.44
按法定/适用税率计算的所得税费用	-
子公司适用不同税率的影响	
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	-4,267.59
.....	
所得税费用	-4,267.59

(三十九) 现金流量表项目注释

1. 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
往来款	3,217,536.87	3,018,912.33
政府补助	254,683.60	726,828.84
银行利息及其他营业外收入	5,975.06	5,646.23

其他	1,047,844.17	751,594.38
合计	4,526,039.70	4,502,981.78

2.支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
往来款	4,203,533.65	544,000.00
期间费用	3,467,886.43	3,444,618.05
银行手续费及其他营业外支出	26,169.34	7,474.00
其他	1,052,112.67	249,681.59
合计	8,749,702.09	4,245,773.64

(四十) 现金流量表补充资料

1.现金流量表补充资料

项目	本期发生额	上期发生额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	-5,584,469.96	-5,039,036.08
加：信用减值损失	2,270,692.62	194,748.98
资产减值准备	143,363.92	
固定资产折旧	1,832,935.62	1,853,166.96
无形资产摊销		
长期待摊费用摊销	35,761.80	50,165.29
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）		
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）		
净敞口套期损失（收益以“－”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）		444,157.19
财务费用（收益以“－”号填列）		

投资损失（收益以“－”号填列）		
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）		
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）		
存货的减少（增加以“－”号填列）	2,014,799.05	-3,041,238.87
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-5,442,168.01	-3,893,083.22
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	6,288,210.29	8,729,984.68
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-1,950,709.29	-701,135.07
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况		
现金的期末余额	635,248.40	719,042.10
减：现金的期初余额	719,042.10	488,891.74
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	-83,793.70	230,150.36

2. 现金及现金等价物

项目	期末余额	期初余额
一、现金	2,390,165.71	719,042.10
其中：库存现金	1,798.58	14,083.56
可随时用于支付的银行存款	2,388,367.13	704,958.54
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		

二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	2,390,165.71	719,042.10
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金及现金等价物		

六、关联方关系及其交易

（一） 本公司的母公司

报告期内，本公司无控股母公司。

（二） 本公司的子公司情况

报告期内，本公司无子公司。

（三） 本公司合营和联营企业情况

报告期内，本公司无合营和联营企业。

（四） 本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
胡智杰	董事、董事会秘书、间接持有本公司 2.16%股份
黄建军	董事、间接持有本公司 0.68%股份
刘威	董事、副总经理、间接持有本公司 0.88%股份
尹立军	董事、间接持有本公司 0.50%股份
刘俊君	监事会主席、职工代表监事
李安勇	监事、间接持有本公司 0.48%股份
张海林	监事
胡艳菊	实际控制人亲属、间接持有本公司 1.00%股份
陈仲芳	为胡艳菊的配偶
吴永东	与实际控制人叔侄关系
深圳市翥龙有限企业（有限合伙）	公司股东
深圳市善能科技有限公司	吴远彪持股 51%、李先安持股49%
深圳市翥人有限企业（有限合伙）	公司股东
深圳市后方投资管理有限公司	吴远彪持股 100%，公司控股股东
深圳市车后市电子商务有限公司	吴远彪持股 90%、胡智杰持股10%
深圳市前海融合科技有限公司	吴远彪持股 95%、胡智杰持股5%
深圳市八岛新材料有限公司	吴远彪持股 52%
深圳市欧开的科技有限公司	吴永东 100%持股公司、李安勇任监事
深圳市时运来物流有限公司	胡智杰任总经理

（五） 关联交易情况

1. 本期无购销商品、提供和接受劳务的关联交易

2. 本期无关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

3. 本期无关联租赁情况

(六) 关联方应收应付款项

1. 应收项目

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款	胡智杰	-	-	56,000.00	-
合计				56,000.00	

2. 应付项目

项目名称	关联方	期末余额	期初余额
其他应付款	深圳市欧开的科技有限公司	-	22,200.44
合计		-	22,200.44

七、承诺及或有事项

(一) 重要的承诺事项

截止 2021 年 12 月 31 日，本公司不存在需要披露的重要承诺事项。

(二) 资产负债表日存在的重要或有事项

截止 2021 年 12 月 31 日，本公司不存在需要披露的重要或有事项。

八、资产负债表日后事项

截止 2021 年 12 月 31 日，本公司不存在需要披露的资产负债表日后事项。

九、其他重要事项

截止 2021 年 12 月 31 日，本公司不存在其他需要披露的重要事项。

(本页无正文)

深圳市著牌实业股份有限公司

二〇二二年四月二十七日

第 1 1 页至第 4 8 页的财务报表附注由下列负责人签署

法定代表人

主管会计工作负责人

会计机构负责人

签名： 吴远彪

签名： 吴远彪

签名： 高光栋

日期： 2022. 04. 27

日期： 2022. 04. 27

日期： 2022. 04. 27

第九节 备查文件目录

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

（二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

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

文件备置地址：

深圳市著牌实业股份有限公司董事会办公室