



深圳市大为创新科技股份有限公司

2021 年半年度报告

2021 年 08 月

第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人连宗敏、主管会计工作负责人钟小华及会计机构负责人(会计主管人员)钟鸿燕声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本报告中涉及的未来发展计划等前瞻性陈述属于计划性事项，不构成公司对投资者的实质性承诺，敬请投资者注意投资风险。

公司可能面临的风险详见本报告 第三节 管理层讨论与分析 十、公司面临的风险和应对措施。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目 录

第一节 重要提示、目录和释义	2
第二节 公司简介和主要财务指标	7
第三节 管理层讨论与分析	10
第四节 公司治理.....	24
第五节 环境和社会责任	26
第六节 重要事项.....	28
第七节 股份变动及股东情况	37
第八节 优先股相关情况	41
第九节 债券相关情况	42
第十节 财务报告.....	43

备查文件目录

- 一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表；
 - 二、载有公司法定代表人签名的公司2021年半年度报告；
 - 三、报告期内在中国证监会指定媒体上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；
 - 四、其他资料；
- 以上文件备置地：公司董事会办公室。

释义

释义项	指	释义内容
大为股份、特尔佳、公司、集团	指	深圳市大为创新科技股份有限公司
特尔佳信息	指	深圳市特尔佳信息技术有限公司
世纪博通	指	深圳市世纪博通投资有限公司
汽车科技公司	指	深圳市特尔佳汽车科技有限公司
大为合伙企业	指	深圳市大为创新电子信息产业合伙企业（有限合伙）
观澜分公司	指	深圳市大为创新科技股份有限公司观澜分公司
特尔佳海讯	指	深圳特尔佳海讯科技有限公司
特尔佳雷萨	指	深圳市特尔佳雷萨汽车科技有限公司
孵化器公司	指	深圳市特尔佳科技孵化器有限公司
江苏特尔佳	指	江苏特尔佳科技有限公司
武汉特尔佳	指	特尔佳科技（武汉）有限公司
基金公司	指	深圳市特尔佳股权投资基金管理有限公司
芯汇群	指	深圳市芯汇群微电子技术有限公司
盐城芯汇群	指	盐城百河齐芯科技有限公司
广西芯汇群	指	广西芯汇群科技有限公司
大为盈通	指	深圳市大为盈通科技有限公司
电科公司	指	深圳市大为创新电子科技有限公司
大为香港	指	大为创新（香港）有限公司
四川欧乐	指	四川欧乐智能技术有限公司
芯汇群香港	指	芯汇群科技香港有限公司
大为巨鲸	指	大为巨鲸（湖北）创新科技有限公司
芯汇群科技	指	深圳市芯汇群科技有限公司
大为弘德	指	深圳市大为弘德汽车工业有限公司
四川欧乐深圳分公司	指	四川欧乐智能技术有限公司深圳分公司
创通投资	指	深圳市创通投资发展有限公司
创通实业	指	创通嘉里实业有限公司
巨鲸集团	指	湖北巨鲸集团有限公司
博衍科技	指	湖北博衍科技有限公司

欧乐智能	指	深圳市欧乐智能实业有限公司
弘德汽车	指	深圳市弘德汽车科技有限公司
交通银行深圳分行	指	交通银行股份有限公司深圳分行
中国银行深圳罗湖支行	指	中国银行股份有限公司深圳罗湖支行
中国银行深圳分行	指	中国银行股份有限公司深圳市分行
信永中和	指	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
《公司章程》	指	《深圳市大为创新科技股份有限公司公司章程》
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
深交所	指	深圳证券交易所
证监会	指	中国证券监督管理委员会
深圳证监局	指	中国证券监督管理委员会深圳监管局
中登公司	指	中国证券登记结算有限责任公司
元、万元	指	人民币元、人民币万元
报告期	指	2021 年 1 月 1 日-2021 年 6 月 30 日

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司简介

股票简称	大为股份	股票代码	002213
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	深圳市大为创新科技股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	大为股份		
公司的外文名称（如有）	Shenzhen Dawei Innovation Technology Co., Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	DAWEI		
公司的法定代表人	连宗敏		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	何强	李玲
联系地址	深圳市南山区粤海街道高新区社区科技南路 18 号深圳湾科技生态园 12 栋 A1406	深圳市南山区粤海街道高新区社区科技南路 18 号深圳湾科技生态园 12 栋 A1406
电话	0755-86555281	0755-86555281
传真	0755-81790919	0755-81790919
电子信箱	db@daweimail.com	db@daweimail.com

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用 不适用

公司注册地址	深圳市南山区粤海街道高新区社区科技南路 18 号深圳湾科技生态园 12 栋 A1406
公司注册地址的邮政编码	518000
公司办公地址	深圳市南山区粤海街道高新区社区科技南路 18 号深圳湾科技生态园 12 栋 A1406
公司办公地址的邮政编码	518000
公司网址	www.daweitechnology.com
公司电子信箱	dawei@daweimail.com

临时公告披露的指定网站查询日期（如有）	2021 年 06 月 29 日
临时公告披露的指定网站查询索引（如有）	详情参见公司于 2021 年 6 月 29 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司网址及电子信箱变更的公告》（公告编号：2021-072）

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2020 年年报。

四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	334,584,398.23	109,869,978.86	204.53%
归属于上市公司股东的净利润（元）	3,234,949.82	270,494.89	1,095.94%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	2,892,735.43	-3,278,440.22	188.24%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-66,103,405.39	-28,023,574.62	-135.88%
基本每股收益（元/股）	0.0157	0.0013	1,107.69%
稀释每股收益（元/股）	0.0157	0.0013	1,107.69%
加权平均净资产收益率	0.85%	0.07%	0.78%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	686,294,795.85	508,642,234.02	34.93%
归属于上市公司股东的净资产（元）	378,183,833.76	377,011,415.92	0.31%

五、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

六、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	102,503.06	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	784,276.37	占报告期净利润 14.55%，主要系房租补助和高新企业研究开发补助。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-541,679.37	占报告期净利润-10.05%，主要系子公司境外业务延迟交货赔偿款。
减：所得税影响额	35,085.49	
少数股东权益影响额（税后）	-32,199.82	
合计	342,214.39	--

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目，以及把《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》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用 不适用

公司报告期不存在将根据《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》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期内公司从事的主要业务

公司主营业务为汽车制造业、新一代信息技术业双主业。

（一）汽车制造业

公司汽车事业部开展的业务属于汽车制造业，以全资子公司汽车科技公司为依托，主要从事汽车缓速器的研发、设计、生产及销售，经营的产品是电涡流缓速器和液力缓速器。电涡流缓速器主要适用于传统燃油客车，可广泛应用于制动频繁、制动强度较高的大中型长途旅游客车等；液力缓速器可应用于货车、卡车等领域。

公司自2000年成立至今，始终秉承“让人类的运输生活更安全”的使命，20年专注于汽车辅助制动系统产品，是中国汽车缓速器产业的创立者和开拓者，是我国电涡流缓速器行业标准的主要制订者。

据中国汽车工业协会统计分析，2021年1-6月，汽车产销分别完成1,256.9万辆和1,289.1万辆，同比分别增长24.2%和25.6%；其中客车产销均分别完成25.8万辆，同比分别增长39.0%和39.7%；货车产销分别完成247.2万辆和262.6万辆，同比下降30.8%和20.2%。1-6月，新能源汽车产销分别完成121.5万辆和120.6万辆，同比均增长2倍，新能源汽车渗透率由2021年年初的5.4%提高至2021年上半年的9.4%，新兴动能逐步扩大。

面对公司缓速器销量下滑，报告期内，汽车事业部积极跟进巨鲸项目，力争尽快推动汽车事业部的改革；汽车事业部利用其汽车行业资源积累，涉足汽车零部件供应市场，报告期内已实现销售收入；公司通过参股大为弘德，尝试涉足新能源汽车专用车改装及零部件研发、生产与销售以及相关服务业务，有助于优化公司汽车事业部现有的业务结构。

（二）新一代信息技术业

公司信息事业部由特尔佳信息等10家全资或控股子公司组成，其开展的业务可归于新一代信息技术产业，主要从事通讯设备、计算机及其他电子设备等智能硬件设备的采购、集成与销售业务，存储芯片产品的设计、研发和销售，并为其他企业提供技术开发等技术服务业务。

信息事业部主要业务情况：特尔佳信息主要从事通信设备及其他电子设备的采购及销售，缓速器软件的研发并为其他企业提供技术开发等技术服务；特尔佳海讯主要从事数据终端设备、移动通信终端设备等智能移动终端的技术开发、采购和销售；特尔佳雷萨主要从事车联网开发与技术应用，汽车用品、配件、汽车电子产品等的销售；江苏特尔佳主要从事电源芯片、音频功放芯片、触摸屏控制芯片等集成电路产品的研究开发、销售；武汉特尔佳主要从事激光设备等光电子产品的研究开发、采购和销售；大为盈通主要从事计算机软硬件、通信设备、电子设备开发及销售；芯汇群主要从事存储芯片产品的设计、研发和销售及其相关业务；四川欧乐主要从事通讯设备的生产与销售，产品包括OALE手机及其配件等，报告期内，四川欧乐积极筹备开业和生产，截至目前，四川欧乐已完成生产设备的调试和安装，并已经出货，正根据业务开展情况，对生产线和人员做进一步调整。

据工业和信息化部统计，上半年，规模以上电子信息制造业增加值同比增长19.8%，增速比上年同期提高14.1个百分点，近两年复合增长率为12.5%。6月，规模以上电子信息制造业增加值同比增长13.4%，增速比上年同期提高0.8个百分点。上半年，信息技术服务实现收入28,319亿元，同比增长26.0%，增速较一季度回落3.2个百分点，在全行业收入中占比为64.1%。其中，云计算、大数据服务等新一代信息技术渗透率加速提升，共实现收入3,787亿元，同比增长23.2%，占信息技术服务收入的13.4%；电子商务平台技术服务收入3,843亿元，同比增长32.4%；集成电路设计收入1,041亿元，同比增长24.1%。据中商情报网讯：2021年上半年手机行业运行整体平稳，手机用户规模增加，手机产量增长、手机出货量增长，2021年上半年，手机出货量7.54亿部，同比增长21.1%。据海关统计，上半年，我国出口笔记本电脑1.1亿台，同比增长48.2%；出口手机4.6亿台，同比增长17.8%；出口集成电路1,514亿个，同比增长39.2%；进口集成电路3,123亿个，同比增长29%。自2018年下半年开始涉足新一代信息技术领域至今，公司以成立多家合资子公司的方式，积极探索、力求迅速进入新一代信息技术领域，完成公司的转型升级。公司通过并购、增资以及直接投资方式增加了运营主体，直接扩大了公司新一代信息技术业务规模，开始聚焦了以通信设备、计算机相关产品及其他电子设备为该业务板块的重点发展方向，夯实公司的制造和业务实力，进一

步推动公司的转型和可持续发展。

二、核心竞争力分析

1、规模优势

公司成立于2000年10月25日，自建研发生产厂区位于深圳市观澜高新技术产业园，面积33,574平方米；目前已在全国近十三个省份设立了销售网点（办事处）。截至目前，公司拥有7家全资子公司，分别是特尔佳信息、世纪博通、孵化器公司、汽车科技公司、大为合伙企业、电科公司、大为香港，拥有12家控股子公司，主要是特尔佳海讯、特尔佳雷萨、江苏特尔佳、武汉特尔佳、基金公司、芯汇群、大为盈通、四川欧乐等，拥有2家参股公司，分别是大为巨鲸、大为弘德，2家分公司，分别是观澜分公司、四川欧乐深圳分公司。

2、研发优势

汽车业务板块：公司是我国最早集研发、生产、销售于一体的车用缓速器的民营高科技企业之一，具有自主知识产权。公司汽车事业部已开发出500Nm~3500Nm共3大系列18个规格40多个品种的电涡流缓速器，且在国内率先开发出2500Nm、3200Nm和4000Nm的液力缓速器，公司研发中心被认定为2018年度广东省工程技术研究中心，正式命名为“广东省汽车电子（特尔佳）工程技术研究中心”。报告期内，公司经过技术攻关使电涡流缓速器在新能源客车上成功安装，拓展了电涡流缓速器的应用领域与市场。截至目前，在汽车领域，公司已获发明专利21项、实用新型专利33项、外观设计专利5项。

信息业务板块：经过在新一代信息技术领域近3年的探索、积累，截至目前，公司及子公司已获实用新型专利26项、外观设计专利3项、计算机软件著作权115项、集成电路布图设计8项。在夯实现有信息板块业务的同时，公司从技术研发投入、科研人员比例、产品结构规划等多方面，积极完善现有业务及开发新的业务。

3、品质与品牌优势

品质优势：公司始终坚持“科学管理、产品领先、精益求精、追求高效”的质量方针，建立了完善的质量保证体系。经过多年的经营积累，公司已拥有完善的科研、制造、检测试验设备，其严格的管理机制、科学的质量体系是赢得客户信心的可靠保障。公司注重安全生产及提升产品质量，已先后通过了QS9000、ISO9001、ISO/TS16949、IATF16949质量体系认证，子公司特尔佳信息已通过GB/T19001-2016/ISO9001:2015质量体系认证，控股子公司芯汇群已通过GB/T19001-2016/ISO9001:2015认证。公司积极推行IATF16949汽车行业质量管理体系建设、知识产权体系建设和贯标，均已获得权威机构认证。未来公司将一如既往地加强安全生产和质量把控，进一步提升公司的质量及安全管理能力。

品牌优势：在汽车业务板块，公司是我国汽车缓速器产业的创立者和开拓者，以及电涡流缓速器行业标准的主要制订者，缓速器产品在行业内具有很高的知名度和美誉度；在信息业务板块，公司子公司拥有芯汇群等自有商标，以及芯汇群获得的相关方授权许可的黑金刚品牌，控股子公司四川欧乐获得的其少数股东欧乐智能授权许可的部分欧乐手机商标。

4、多元化业务盈利模式

在以汽车事业部和信息事业部加快内生式增长的同时，公司积极推进产业投资业务、促进外延式拓展，为公司未来发展提供更多的发展空间。在汽车业务板块，公司拥有1家全资子公司、1家控股子公司及2家参股公司，业务涵盖缓速器及其配件、汽车电子产品、车联网开发与技术应用等；在信息业务板块，公司拥有2家全资子公司、10家控股子公司，业务涵盖计算机相关产品及其他电子设备、通讯设备、技术服务等。

公司在产业投资方面有3家子公司，分别是世纪博通、基金公司、大为合伙企业，公司投资部积极搜集行业信息，为公司产业投资、聚焦产业发展方向，积极探索、不断积累；此外，提高资产使用效率、盘活存量资产，增加公司收益。

多元化业务的盈利模式，保证了公司整体盈利的增长，亦提升了公司应对行业风险的能力。

5、管理优势

在长期的业务发展过程中，公司已建立覆盖品质、安全生产、内部控制、营销管理、人力资源等方面的管理体系。随着公司规模不断扩大，公司已形成较成熟的总部、事业部制的管理模式，总部本着三分管理、七分服务的宗旨，依托总部与事业部及分子公司的内部联络体系，通过总部各职能部门条线的管理输出和服务，不断为事业部、分子公司的运营管理赋能，促进其健康发展。

三、主营业务分析

参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	334,584,398.23	109,869,978.86	204.53%	主要系业务规模扩大所致。
营业成本	299,974,847.88	95,201,427.48	215.09%	主要系业务规模扩大所致。
销售费用	3,372,799.49	2,378,049.64	41.83%	主要系业务规模扩大所致。
管理费用	19,622,206.07	13,903,248.00	41.13%	主要系汽车业务板块减员增效以及业务规模扩大所致。
财务费用	90,296.96	-1,503,076.04	106.01%	主要系报告期存入银行的闲置资金减少，利息收入减少所致。
所得税费用	1,485,267.56	179,521.21	727.35%	主要系报告期盈利增加所致。
研发投入	4,143,520.87	2,352,797.42	76.11%	主要系研发项目增加所致。
经营活动产生的现金流量净额	-66,103,405.39	-28,023,574.62	-135.88%	主要系公司营业收入增加，未到期的应收账款增加，以及远期结售汇合约支付保证金增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	-15,391,733.87	68,701,383.25	-122.40%	主要系本期无闲置资金进行委托理财情况，以及对外投资支出增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	36,303,382.67	9,270,440.22	291.60%	主要系业务规模扩大，资金需求较大、银行借款增加所致。
现金及现金等价物净增加额	-45,785,569.40	49,948,248.85	-191.67%	主要系业务规模扩大，营运资金增加所致。

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

营业收入构成

单位：元

	本报告期		上年同期		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	334,584,398.23	100%	109,869,978.86	100%	204.53%
分行业					
通信设备、计算机及其他电子设备	201,802,842.22	60.31%	27,903,705.25	25.40%	623.21%
手机及配件	93,244,198.40	27.87%	55,986,635.35	50.96%	66.55%
汽车制造业	32,635,820.04	9.75%	22,040,461.05	20.06%	48.07%

软件和其他信息技术服务业	2,226,415.11	0.67%	856,324.03	0.78%	160.00%
不动产租赁服务业	4,675,122.46	1.40%	3,082,853.18	2.81%	51.65%
分产品					
通信设备、计算机及其他电子设备	201,802,842.22	60.31%	27,903,705.25	25.40%	623.21%
手机及配件	93,244,198.40	27.87%	55,986,635.35	50.96%	66.55%
缓速器	18,023,007.44	5.39%	21,071,001.27	19.18%	-14.47%
缓速器配件及其他	7,833,139.23	2.34%	629,211.92	0.57%	1,144.91%
行车记录仪	6,779,673.37	2.03%	340,247.86	0.31%	1,892.57%
软件和其他信息技术服务业	2,226,415.11	0.67%	856,324.03	0.78%	160.00%
房屋租赁	4,675,122.46	1.40%	3,082,853.18	2.81%	51.65%
分地区					
境内	250,541,528.30	74.88%	109,869,978.86	100.00%	128.03%
境外	84,042,869.93	25.12%			

占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	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
分行业						
通信设备、计算机及其他电子设备	201,802,842.22	185,259,162.69	8.20%	623.21%	620.74%	0.32%
手机及配件	93,244,198.40	86,433,838.19	7.30%	66.55%	65.37%	0.66%
汽车制造业	32,635,820.04	27,136,451.57	16.85%	48.07%	63.22%	-7.72%
软件和其他信息技术服务业	2,226,415.11	455,851.13	79.53%	160.00%	408.11%	-9.99%
不动产租赁服务业	4,675,122.46	689,544.30	85.25%	51.65%	33.82%	1.96%
分产品						
通信设备、计算机及其他电子设备	201,802,842.22	185,259,162.69	8.20%	623.21%	620.74%	0.32%
手机及配件	93,244,198.40	86,433,838.19	7.30%	66.55%	65.37%	0.66%
缓速器	18,023,007.44	13,490,661.19	25.15%	-14.47%	-14.57%	1.32%
缓速器配件及其他	7,833,139.23	7,138,649.82	8.87%	1,144.91%	1,378.87%	-14.41%
行车记录仪	6,779,673.37	6,507,140.56	4.02%	1,892.57%	1,749.09%	7.45%

软件和其他信息技术服务业	2,226,415.11	455,851.13	79.53%	160.00%	408.11%	-9.99%
房屋租赁	4,675,122.46	689,544.30	85.25%	51.65%	33.82%	1.96%
分地区						
境内	250,541,528.30	222,134,116.95	11.34%	128.03%	133.33%	-2.01%
境外	84,042,869.93	77,840,730.93	7.38%			

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 期按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用 不适用

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

本报告期通信设备、计算机及其他电子设备业的收入及对应的成本较上年同期分别增长623.21%和620.74%，主要系上年第三季度芯汇群开始纳入合并范围，业务规模扩大所致。

本报告期手机及配件的收入及对应的成本较上年同期分别增长66.55%和65.37%，主要系信息事业部大力拓展手机及配件业务所致。

本报告期缓速器配件及其他的收入及对应的成本较上年同期分别增长1,144.91%和1,378.87%，主要系公司有效利用在汽车行业的资源积累，开始涉足汽车零部件供应市场，其他汽车配件业务收入增加所致。

本报告期行车记录仪的收入及对应的成本较上年同期分别增长1,892.57%和1,749.09%，主要系公司大力拓展与汽车相关的业务，行车记录仪业务规模增加较大，相应的销售毛利率有一定增长。

本报告期软件和其他信息技术服务业的收入及对应的成本较上年同期分别增长160.00%和408.11%，主要系芯汇群开展软件服务业务所致。

本报告期不动产租赁服务业收入较上年同期增加51.65%，主要系今年厂房出租收入增加所致。

本报告期增加境外收入，主要系上年第三季度芯汇群开始纳入合并范围，相应增加境外收入所致。

四、非主营业务分析

适用 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
资产减值	129,393.58	1.88%	主要系合同资产计提资产减值准备转回	
营业外收入	6,066.44	0.09%		
营业外支出	669,487.68	9.73%	主要系子公司境外业务延迟交货赔偿款	
其他收益	965,663.84	14.04%	主要系收到的政府补助和即征退增值税	税收返还具有可持续性
资产处置收益	100,994.96	1.47%	主要系处置闲置固定资产收益	
信用减值损失	-188,829.81	-2.75%	主要系应收款项计提坏账准备	

五、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	本报告期末		上年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	77,435,996.27	11.28%	117,367,194.69	23.07%	-11.79%	主要系业务规模扩大，营运资金需求较大所致。
应收账款	187,675,804.83	27.35%	119,609,811.75	23.52%	3.83%	未发生重大变化
合同资产	2,350,504.62	0.34%	2,566,762.72	0.50%	-0.16%	未发生重大变化
存货	116,653,130.54	17.00%	58,852,095.90	11.57%	5.43%	主要系业务规模扩大，子公司存货增加所致。
投资性房地产	47,774,531.94	6.96%	48,549,158.64	9.54%	-2.58%	未发生重大变化
固定资产	36,861,705.55	5.37%	21,244,857.24	4.18%	1.19%	主要系报告期新增子公司四川欧乐，相应机器设备增加所致。
在建工程	2,062,559.06	0.30%			0.30%	主要系报告期新增子公司四川欧乐，相应厂房装修增加所致。
使用权资产	37,147,684.89	5.41%			5.41%	主要系执行新租赁准则所致
短期借款	28,000,000.00	4.08%	13,014,652.74	2.56%	1.52%	主要系业务规模扩大，银行借款增加所致。
合同负债	5,051,614.51	0.74%	2,211,960.11	0.43%	0.31%	主要系业务规模扩大，预收款项增加所致。
长期借款	16,197,000.00	2.36%			2.36%	主要系业务规模扩大，银行借款增加所致。
租赁负债	38,267,479.87	5.58%			5.58%	主要系执行新租赁准则所致
衍生金融资产	4,271,323.80	0.62%			0.62%	主要系报告期签订远期结售汇合约所致
应收票据	14,599,208.93	2.13%	28,356,286.22	5.57%	-3.44%	主要系银行承兑汇票到期收回所致
预付账款	11,088,530.64	1.62%	4,000,486.14	0.79%	0.83%	主要系业务规模扩大，预付业务款项增加所致。
其他应收款	13,437,030.28	1.96%	2,941,496.96	0.58%	1.38%	主要系报告期新增子公司计提政府补助增加所致
其他流动资产	14,298,107.22	2.08%	4,085,505.53	0.80%	1.28%	主要系待抵扣增值税增加所致
其他权益工具投资	100,000.00	0.01%			0.01%	主要系对外投资增加所致
无形资产	16,431,870.97	2.39%	17,815,601.50	3.50%	-1.11%	主要系摊销减少所致
长期待摊费用	26,008,317.83	3.79%	5,090,025.69	1.00%	2.79%	主要系报告期新增子公司四川欧乐，相应厂房、办公室装修增加所致。

递延所得税资产	761,873.72	0.11%	1,769,876.79	0.35%	-0.24%	主要系报告期盈利转回以前确认的递延所得税资产所致
应付票据	7,630,556.07	1.11%	14,177,001.07	2.79%	-1.68%	主要系银行承兑汇票到期支付减少所致
应付账款	92,473,934.09	13.47%	41,463,807.38	8.15%	5.32%	主要系业务规模扩大，应付材料款项增加所致。
应付职工薪酬	4,567,814.13	0.67%	5,099,481.84	1.00%	-0.33%	主要系报告期支付上年度奖金减少所致
一年内到期的非流动负债	5,304,469.77	0.77%			0.77%	主要系长期借款和长期应付款重分类调整所致
其他流动负债	4,539,917.90	0.66%	136,303.54	0.03%	0.63%	主要系报告期签订远期结售汇合约所致
长期应付款	827,969.38	0.12%			0.12%	主要系报告期内新增子公司四川欧乐，融资租入固定资产所致。
递延收益	12,063,569.71	1.76%	308,969.13	0.06%	1.70%	主要系报告期新增子公司四川欧乐，其政府补助增加所致。

2、主要境外资产情况

√ 适用 □ 不适用

资产的具体内容	形成原因	资产规模	所在地	运营模式	保障资产安全性的控制措施	收益状况	境外资产占公司净资产的比重	是否存在重大减值风险
大为创新(香港)有限公司	设立	9,962,980.44	香港	提供境外采购销售业务	通过完善而有效的内部控制措施保障资产安全	35,422.29	2.63%	否
芯汇群科技香港有限公司	设立	26,616,851.56	香港	提供境外采购销售业务	通过完善而有效的内部控制措施保障资产安全	1,576,559.77	7.04%	否

3、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	其他变动	期末数
金融资产								
2.衍生金融资产							4,271,323.80	4,271,323.80

4.其他权益工具投资					100,000.00			100,000.00
金融资产小计					100,000.00		4,271,323.80	4,371,323.80
上述合计	0.00				100,000.00		4,271,323.80	4,371,323.80
金融负债	0.00							0.00

其他变动的内容

为应对外汇汇率波动对公司利润的重大影响，对于已签订的出口销售合同，公司与银行签订了一一对应的远期结售汇协议，其他变动系远期结售汇合约公允价值变动所致。

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是 否

4、截至报告期末的资产权利受限情况

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	9,787,577.83	开具银行承兑汇票受限保证金和外汇保证金
应收票据	7,101,822.42	开具银行承兑汇票资金池质押的应收票据
合计	16,889,400.25	

六、投资状况分析

1、总体情况

适用 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
47,662,106.00	50,100,000.00	-4.87%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	截至资产负债表日的进展情况	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期（如有）	披露索引（如有）
四川欧乐智能技术有限公司	主要经营手机整机的	增资	36,000,000.00	60.00%	自有资金	深圳市欧乐智能实业	不适用	OALE等品牌手机及	完成股权工商变更		33,072.20	否	2021年03月31日	巨潮资讯网（www.cn

限公司	研发、 生产和 销售					有限公司、欧 乐科技 (香港)有 限公司		配件						nfo.com.cn)上的《关于对四川 欧乐智能 技术有限 公司增资 的公告》及 相关公告
合计	--	--	36,000, 000.00	--	--	--	--	--	--	0.00	33,072.2 0	--	--	--

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

4、金融资产投资

(1) 证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

(2) 衍生品投资情况

适用 不适用

单位：万元

衍生品投资操作方名称	关联关系	是否关联交易	衍生品投资类型	衍生品投资初始投资金额	起始日期	终止日期	期初投资金额	报告期内购入金额	报告期内售出金额	计提减值准备金额(如有)	期末投资金额	期末投资金额占公司报告期末净资产比例	报告期实际损益金额
兴业银行股份有限公司深圳分行	无	否	远期结售汇	0	2021年03月30日	2021年10月29日	0	2,001.81	0		2,001.81	5.29%	0
兴业银行股份有限公司深圳分行	无	否	远期结售汇	0	2021年03月30日	2021年11月29日	0	4,012.14	0		4,012.14	10.61%	0
兴业银行股份有限公司深圳	无	否	远期结售汇	0	2021年03月30日	2021年12月30日	0	4,689.93	0		4,689.93	12.40%	0

分行					日	日							
兴业银行股份有限公司深圳分行	无	否	远期结售汇	0	2021年03月30日	2022年01月28日	0	4,026.96	0		4,026.96	10.65%	0
兴业银行股份有限公司深圳分行	无	否	远期结售汇	0	2021年03月30日	2022年02月25日	0	2,503.6	0		2,503.6	6.62%	0
合计				0	--	--	0	17,234.44	0		17,234.44	45.57%	0
衍生品投资资金来源	自有资金												
涉诉情况（如适用）	不适用												
衍生品投资审批董事会公告披露日期（如有）	2021年03月26日												
	2021年05月12日												
衍生品投资审批股东大会公告披露日期（如有）	2021年06月03日												
报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等）	<p>（一）风险分析</p> <p>公司及控股子公司开展外汇衍生品交易遵循订单回款锁定汇率、防范汇率风险原则，不做投机性、套利性的交易操作，但外汇衍生品交易操作仍存在一定的风险：</p> <p>1、市场风险。汇率波动具有双向性，在远期汇率走势中，可能出现远期外汇交易汇率锁定价格低于交割当日公司记账汇率，造成公司汇兑损失。</p> <p>2、流动性风险。外汇衍生品以公司外汇资产、负债为依据，与实际外汇收支相匹配，以保证在交割时拥有足额资金供清算，或选择净额交割衍生品，以减少到期日现金流需求。</p> <p>3、履约风险。公司及控股子公司开展外汇衍生品交易的对手均为经国家外汇管理局和中国人民银行批准，具有外汇衍生品交易业务经营资格的金融机构，履约风险较低。</p> <p>4、其它风险。如操作人员未按规定程序进行外汇衍生品交易操作或未能充分理解衍生品信息，将带来操作风险；在开展交易时，如交易合同条款不明确，或相关法律发生变化或交易对手违反相关法律制度，可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。</p> <p>（二）风控措施</p> <p>1、公司已制定《外汇衍生品交易业务管理制度》，对金融衍生品业务的操作原则、审批权限、责任部门及责任人、内部操作流程、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露等作了明确规定，防范内部控制风险。</p> <p>2、公司为开展外汇衍生品交易业务配备专业人员，并定期进行业务知识和风险制度等方面的专业培训。</p> <p>3、公司财务部密切跟踪金融衍生品公开市场价格或公允价值变动，及时评估金融衍生品业务的风险敞口变化情况，并定期向公司相应监管机构报告。</p> <p>4、公司及控股子公司开展的外汇衍生品交易以减少汇率波动对公司影响为目的，禁</p>												

	<p>止任何风险投机行为；公司外汇衍生品投资额不得超过经董事会或股东大会批准的授权额度上限；公司不得进行带有杠杆的外汇衍生品交易。</p> <p>5、公司将审慎审查与金融机构签订的合约条款，严格执行风险管理制度，以防范法律风险。</p>
已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定	<p>本公司对衍生品公允价值的核算主要是依据报告期本公司与银行签订的远期结售汇交易未到期合同，根据金融机构提供的资产负债表日未到期远期结售汇合同报价与合同约定的远期汇价的差异确认为衍生金融资产或负债，如果套期有效的话，套期工具和被套期项目公允价值变动在同一会计期间的损益中予以确认，并相互抵销，如果套期活动无效，则作为套期工具的公允价值变化直接在损益中确认。</p>
报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明	无变化
独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见	<p>公司已就拟开展衍生品交易业务额度事项出具可行性分析报告，本次拟开展外汇衍生品交易业务额度是基于预计公司及控股子公司未来的进出口业务增多，且拟开展的外汇衍生品交易业务与日常经营需求紧密相关，并以降低外汇汇率及利率波动风险为目的，不存在任何风险投机行为，有利于提高公司及控股子公司的资金使用效率，增强公司应对外汇波动风险的能力，更好地规避和防范公司所面临的外汇汇率波动风险，增强公司财务稳健性，不影响公司及子公司正常的生产经营。公司制定的《外汇衍生品交易业务管理制度》，有利于加强交易风险管理和控制，不存在损害公司和股东利益，尤其是中小股东利益的情形，该议案的审议程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。因此，我们同意公司开展外汇衍生品交易业务额度。</p>

七、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

八、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
特尔佳信息	子公司	软件开发与销售、国内商业、物资供应	20,000,000.00	74,145,526.73	25,418,900.41	29,972,301.46	450,645.31	422,765.77

芯汇群	子公司	存储芯片产品的设计、研发和销售	30,000,000.00	123,828,091.93	35,884,742.62	179,441,618.60	10,078,097.55	7,777,681.12
四川欧乐	子公司	主要从事手机生产和销售	60,000,000.00	127,786,733.96	36,360,504.68	12,254,761.70	33,072.20	33,072.20
汽车科技公司	子公司	汽车零部件的研发和销售	20,000,000.00	6,834,864.37	3,551,514.36	7,116,911.84	566,016.38	551,866.38

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
深圳市大为创新电子科技有限公司	子公司特尔佳信息以自有资金出资人民币 1,000 万元投资设立	本次投资有利于充分发挥公司的产业和客户资源优势，优化信息业务板块的业务结构，向新一代信息技术领域的客户提供综合服务，有利于公司长远发展；本次对外投资的资金来源系公司全资子公司特尔佳信息的自有资金，不会对公司未来财务状况及经营成果造成重大影响。
芯汇群科技香港有限公司	子公司芯汇群以自有资金出资 100 万美元投资设立	本次投资有利于加强芯汇群与国际市场的交流与合作，为芯汇群海外业务的开展提供有效通道；本次对外投资的资金来源系公司控股子公司芯汇群的自有资金，不会对公司未来财务状况及经营成果造成重大影响。
大为创新（香港）有限公司	公司以自有资金 10,000 港元投资设立	本次投资有利于加强公司与国际市场的交流与合作，为公司海外业务的开展提供有效通道，进一步提高公司综合竞争实力和未来持续发展动力；本次投资的资金来源系公司自有资金，不会对公司未来财务状况及经营成果产生重大影响。
四川欧乐智能技术有限公司	公司以自有资金人民币 3,600 万元（持股 60%）对四川欧乐增资	本次投资旨在通过与合作方优势的整合，扩大公司业务规模，进一步聚焦产业发展重点方向，建立新产业生态，提升公司业绩。本次交易完成后，有利于扩大公司业务规模，进一步提升公司盈利能力，促进公司可持续发展。
大为巨鲸（湖北）创新科技有限公司	子公司汽车科技公司以液力缓速器业务相关的固定资产、无形资产和现金出资人民币 400 万元（持股 40%）与巨鲸集团、博衍科技共同投资设立	本次投资可有效利用各方在技术和行业资源的优势互补，进一步开拓汽车缓速器市场，促进公司汽车制造业的产业整合，提升公司整体盈利能力，推动公司持续稳定发展；本次对外投资的出资来源系公司自有资产及自有资金，不会对公司未来财务状况及经营成果造成重大影响。
深圳市芯汇群科技有限公司	子公司芯汇群以自有资金出资人民币 100 万元投资设立	本次投资有助于充分发挥芯汇群的产业及客户资源优势，完善和优化业务结构，提升综合竞争力；本次对外投资的资金来源系公司控股子公司芯汇群的自有资金，不会对公司未来财务状况及经营成果造成重大影响。
深圳市大为弘德汽车工业有限公司	公司以自有资金出资人民币 500 万元（持股 10%）与弘德汽车共同投资设立	本次投资有助于优化公司汽车事业部现有的业务结构，可充分发挥各方的产业资源，提升公司盈利能力；本次对外投资的资金来源系公司自有资金，不会对公司未来财务状况及经营成果造成重大影响。

主要控股参股公司情况说明

1、深圳特尔佳海讯科技有限公司，主要从事数据终端设备、移动通信终端设备等智能移动终端的技术开发、采购和销售。特尔佳海讯注册资本200万元，由特尔佳信息认缴出资102万元，股权比例51%。截至2021年6月30日，资产总额为550.43万元，净资产为166.93万元；2021年1-6月，营业收入为392.82万元，净利润为-40.73万元。

2、深圳特尔佳雷萨汽车科技有限公司，主要从事汽车用品、配件、汽车电子产品等的研究开发、采购和销售。特尔佳雷萨注册资本100万元，由特尔佳信息认缴出资55万元，股权比例55%，由汽车科技公司认缴出资15万元，股权比例15%。截至2021年6月30日，资产总额为51.81万元，净资产为51.52万元；2021年1-6月，营业收入为89.96万元，净利润为0.81万元。

3、江苏特尔佳科技有限公司，主要从事电源芯片、音频功放芯片、触摸屏控制芯片等集成电路产品的研究开发、采购和销售。江苏特尔佳注册资本1,000万元，由特尔佳信息认缴出资600万元，股权比例60%。截至2021年6月30日，资产总额为1,073.96万元，净资产为1,021.93万元；2021年1-6月，营业收入为348.49万元，净利润为9.36万元。

4、特尔佳科技（武汉）有限公司，主要从事激光设备等光电子产品的研究开发、采购和销售。武汉特尔佳注册资本200万元，由特尔佳信息认缴出资120万元，股权比例60%。截至2021年6月30日，资产总额为189.91万元，净资产为181.49万元；2021年1-6月，营业收入为586.78万元，净利润为-22.66万元。

5、深圳市特尔佳科技孵化器有限公司，主要从事公司厂房的出租及物业管理业务。孵化器公司注册资本100万元，由世纪博通认缴出资100万元，股权比例100%。截至2021年6月30日，资产总额为6.75万元，净资产为-31.13万元；2021年1-6月，营业收入为59.83万元，净利润为-34.23万元。

6、深圳市特尔佳股权投资基金管理有限公司，主要从事股权投资，受托管理股权投资基金，受托资产管理，投资管理。基金公司注册资本1,000万元，由公司认缴出资510万元，股权比例51%。截至2021年6月30日，资产总额为850.74万元，净资产为843.02万元；2021年1-6月，营业收入为0万元，净利润为-101.83万元。

7、深圳市大为盈通科技有限公司，主要从事计算机软硬件、通信设备、电子设备开发及销售。大为盈通注册资本600万元，公司持股60%。截至2021年6月30日，资产总额为800.08万元，净资产为600.08万元；2021年1-6月，营业收入为0万元，净利润为0.08万元。

8、大为创新（香港）有限公司，主要从事境外电子类产品采购销售业务。大为香港注册资本为147万美元，公司持股100%。截至2021年6月30日，资产总额为996.30万元，净资产为995.97万元；2021年1-6月，营业收入为940.54万元，净利润为3.54万元。

9、芯汇群科技香港有限公司，主要从事境外电子类产品采购销售业务。芯汇群香港注册资本为100万美元，芯汇群持股100%。截至2021年6月30日，资产总额为2,661.69万元，净资产为804.79万元；2021年1-6月，营业收入为4,025.85万元，净利润为157.66万元。

九、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

十、公司面临的风险和应对措施

1、市场风险

缓速器市场已趋于成熟，且市场竞争激烈，公司汽车业务板块的主要产品为电涡流缓速器，产品结构较单一；单一的产品结构降低了公司汽车事业部抵御行业变化风险的能力。公司汽车事业部将积极推进巨鲸项目，发展液力缓速器业务，同时积极开展新业务，增加利润增长点。

公司信息事业部从事的业务为市场竞争较充分的行业，面临较强的市场竞争压力。公司信息事业部将加强研发、技术积累，提高业务及主体资质，提升核心竞争力。

2、原材料采购价格波动、产品销售价格下降带来的经营风险

原材料价格因市场供求关系、行业发展、政策等产生波动，原材料价格的波动对公司产品的生产成本、毛利率及客户的采购价格预期等将产生一定影响。另一方面，受到国内汽车行业整体增速放缓的影响以及国内缓速器厂家低价策略的竞争压

力，公司缓速器产品的价格呈下降趋势。因此，公司存在原材料采购价格波动和产品销售价格下降带来的经营风险。公司将与上游供应商建立长期合作关系，以降低原材料价格波动对公司采购成本造成的风险。

3、管理风险

随着公司经营规模的扩张和对外投资的增加，市场规模、业务范围及管理维度相应扩大，公司在管理上面临新的挑战，同时对内部控制提出了更高的要求。公司将通过新的OA系统，实现对整个集团流程、财务系统的统一管理；继续坚持运行内部联络体系，加强公司总部各职能部门、公司与各事业部及分子公司的联络；践行年度培训计划，提升员工的制度及规范运作意识，有效推动公司的内控建设。

4、技术风险

在汽车业务板块，公司目前拥有的缓速器生产设备和生产技术均居国内同行先进水平，在行业内的竞争优势主要源于自身的技术进步和技术创新能力。但由于行业内的市场竞争和人才竞争日趋激烈，公司工艺技术存在被同行业公司仿效的风险；在信息业务板块，公司进入该行业领域时间较短，加之行业内竞争已经比较充分，公司在技术领域的建立和提升显得尤为重要。

公司将加强研发、技术积累，提高业务及主体资质，提升公司应对技术风险的能力。

5、政策风险

公司汽车业务板块受国家新能源汽车产业政策的影响，传统能源汽车销量增速放缓，公司与传统能源汽车配套产品的销量将受到一定的影响。公司已由单一的汽车制造业变更为汽车制造业、新一代信息技术业双主业，积极寻求公司多元化盈利模式，以应对政策变化带来的风险。

报告期内，公司参股设立大为弘德，涉入新能源汽车领域，大为弘德取得《深圳市社会投资项目备案证》，但仍存在行业与产品准入不能获得的风险，公司将积极协助合作方做好相关准入申请工作。

6、对外投资风险

公司一直坚持“内生式增长、外延式拓展”的发展战略，目前已经投资或正在投资进展中的事项较多，对外投资事项可能存在市场竞争风险、经营管理风险、项目收益不及预期等风险，公司将通过利用上市公司的平台优势，加强产业研究及与合作方的沟通等方式不断提升管理水平、市场竞争力及应对相关风险的能力，以应对对外投资可能带来的风险。

第四节 公司治理

一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	会议决议
2021 年第一次临时股东大会	临时股东大会	19.59%	2021 年 01 月 14 日	2021 年 01 月 15 日	详情参见披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2021 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2021-001）
2021 年第二次临时股东大会	临时股东大会	21.36%	2021 年 01 月 20 日	2021 年 01 月 21 日	详情参见披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2021 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2021-002）
2021 年第三次临时股东大会	临时股东大会	22.19%	2021 年 04 月 22 日	2021 年 04 月 23 日	详情参见披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2021 年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2021-038）
2020 年年度股东大会	年度股东大会	19.59%	2021 年 06 月 02 日	2021 年 06 月 03 日	详情参见披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2020 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2021-063）

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
连宗敏	总经理	聘任	2021 年 04 月 02 日	聘任
李文瑾	职工代表监事	被选举	2021 年 05 月 14 日	被选举
连耀武	副总经理	解聘	2021 年 03 月 19 日	主动辞职
蒋晖	总经理	解聘	2021 年 04 月 01 日	主动辞职

马风云	职工代表监事	离任	2021 年 05 月 14 日	主动辞职
简良	董事	离任	2021 年 06 月 02 日	主动辞职

三、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

第五节 环境和社会责任

一、重大环保问题情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

是 否

报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

公司或子公司名称	处罚原因	违规情形	处罚结果	对上市公司生产经营的影响	公司的整改措施
不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

参照重点排污单位披露的其他环境信息

公司及子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。

未披露其他环境信息的原因

公司及子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位，在日常生产经营过程中认真执行环境保护方面相关的法律法规，报告期内未出现因重大环境保护违法违规而受到处罚的情况。

二、社会责任情况

（一）履行社会责任情况

（1）股东权益保护

报告期内，公司不断完善治理结构，规范公司运作，加强信息披露管理和投资者关系管理，充分保障全体股东的合法权益。公司合法、合规地召开股东大会，积极履行对股东的责任，特别是在维护中小股东的利益上，公司在报刊、网站、电话等媒体及互动易等平台构建了完备的信息披露渠道，使其能够充分地行使知情权、投票权等各种合法权利；在信息披露工作中，公司严格按照公平、公正、公开的原则，真实、准确、完整、及时地披露有关信息，确保所有投资者公平地获取公司信息。

（2）职工权益保护

公司严格贯彻执行《劳动合同法》、《社会保险法》等各项法律法规，建立科学的薪酬福利体系，制定合理的绩效考核机制，尊重和保护员工权益；公司设置有建立健全的安全生产相关制度和职业卫生相关制度，为员工提供劳保用品，定时安排员工进行职业健康检查；公司在厂区内提供员工宿舍，并设置篮球场、乒乓球台、羽毛球外租室等活动场所，不定期地举行员工篮球比赛、趣味运动会、员工团建、节日主题活动、员工生日会等相关活动，丰富员工业余生活；同时，公司定期开展员工知识素养及职业技能方面的培训，不断提升员工综合素质和技能水平。公司的系列举措及组织的各项员工活动，积极构筑和谐、快乐的企业文化氛围，增强了公司凝聚力和向心力，促进员工与企业共同发展。

（3）公共关系与社会公益事业

公司积极支持国家财政税收和地方经济建设，依法缴纳各项税款，为地方经济发展做出重要贡献。公司在努力发展自身经济的同时，积极为社会提供就业岗位，积极参加所在地区的科教卫生、社区建设、扶贫济困等社会公益活动，促进社会和谐发展。

（4）客户和供应商权益保护

公司持续奉行以诚信与质量为本，坚持合作共赢原则，在经济活动中充分尊重供应商、客户、债权人等其他利益相关者的合法权益，并与供应商、客户建立了良好的社会关系，致力于实现与客户及供应商的共赢。一方面，公司不断完善采购流程与机制，严格遵照公司《反舞弊与举报制度》，建立公平、公正、公开、廉洁的供应商评估体系，为供应商创造良好的竞争环境。另一方面，公司通过执行严格的质量标准，为客户提供高品质的产品和优质的服务，同时通过公司完善的营销服务

网络，为客户提供及时、有效的售后服务，提高客户满意度。

（二）履行精准扶贫社会责任情况

公司报告期尚未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

第六节 重要事项

一、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项。

二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金。

三、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

公司半年度报告未经审计。

五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

七、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

适用 不适用

九、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十一、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、与关联关系的财务公司、公司控股的财务公司往来

适用 不适用

公司与存在关联关系的财务公司、公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

6、其他重大关联交易

适用 不适用

2020年12月14日，公司第五届董事会第七次会议、第五届监事会第五次会议审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》等11个关于公司拟非公开发行股票的相关议案，公司本次非公开发行的股票种类为境内上市的人民币普通股(A股)，每股面值为人民币1.00元。本次非公开发行的定价基准日为公司第五届董事会第七次会决议公告日(2020年12月15日)，发行价格为每股12.93元。本次非公开发行股票数量不超过3,000万股(含本数)，全部由公司控股股东创通投资以现金认购。本次非公开发行募集资金总额不超过38,790万元(含本数)，公司在扣除发行费用后将全部用于补充流动资金。公司2021年第二次临时股东大会审议通过了该事项。

2021年3月22日，公司第五届董事会第十次会议、第五届监事会第七次会议审议通过了《关于调整非公开发行股票方案的议案》及相关议案，因市场环境发生变化，综合考虑目前的实际情况，经审慎考虑，公司根据相关规定，对本次非公开发行股票方案进行了修订，公司实际控制人连宗敏女士将参与本次非公开发行股票认购。公司2021年第三次临时股东大会审议通过了该事项。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
关于非公开发行股票涉及关联交易的公告	2020年12月15日	《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
关于非公开发行股票涉及关联交易(修订稿)的公告	2021年03月23日	《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

十二、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

租赁情况说明

报告期内，公司将部分闲置的厂区及宿舍租赁给其他公司，获取租赁收入；并从其他单位和个人承租部分房屋用作员工宿舍或者办公。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用 不适用

出租方名称	租赁方名称	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益(万元)	租赁收益确定依据	租赁收益对公司影	是否关联交易	关联关系
-------	-------	--------	----------	-------	-------	----------	----------	----------	--------	------

			(万元)					响		
公司	深圳市厚德书院	公司出租部分闲置房屋	1,679.89	2020年06月08日	2028年07月31日	226.89	以租金收入扣减税金和相应费用	226.89	否	无
深圳湾科技发展有限公司	公司	公司承租的办公房屋		2019年08月20日	2022年08月19日	-142.11	租赁费用	-142.11	否	无

2、重大担保

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）										
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保物（如有）	反担保情况（如有）	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
公司对子公司的担保情况										
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保物（如有）	反担保情况（如有）	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
深圳市芯汇群微电子技术有限公司	2020年11月24日	3,000	2020年12月23日	1,000	连带责任担保		芯汇群的其他股东以反担保保证人的身份向公司提供连带责任保证反担保	2020年12月23日至2021年12月23日	否	否
深圳市芯汇群微电子技术有限公司	2020年11月24日	3,000	2020年12月21日	300	连带责任担保		芯汇群的其他股东以反担保保证人的身份向公司提供连带责任保证反担保	2020年12月23日至2021年12月20日	否	否
深圳市芯汇群微电子技术有限公司	2020年11月24日	3,000	2021年01月08日	1,000	连带责任担保		芯汇群的其他股东以反担保保证人的身份向公司提供连带责任保证反担保	2021年1月8日至2022年12月31日	否	否
深圳市芯汇群微电子技术有限公司	2021年02月05日	3,300	2021年02月03日	1,000	连带责任担保		芯汇群的其他股东以反担保保证人的身份	2021年2月3日至2022年1	否	否

限公司							向公司提供连带责任保证反担保	月 26 日		
深圳市特尔佳信息技术有限公司	2021 年 05 月 12 日	5,000	2021 年 06 月 07 日	1,000	连带责任担保		无	2021 年 6 月 7 日至 2022 年 5 月 24 日	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)			10,000	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)						3,000
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)			20,000	报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)						4,300
子公司对子公司的担保情况										
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保物 (如有)	反担保情况 (如有)	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
公司担保总额 (即前三大项的合计)										
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1)			10,000	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)						3,000
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)			20,000	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)						4,300
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例				11.37%						
其中:										
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额 (D)				0						
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保余额 (E)				3,300						
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (F)				0						
上述三项担保金额合计 (D+E+F)				3,300						
对未到期担保合同, 报告期内已发生担保责任或有证据表明有可能承担连带清偿责任的情况说明 (如有)				不适用						
违反规定程序对外提供担保的说明 (如有)				不适用						

采用复合方式担保的具体情况说明

不适用。

3、委托理财

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

4、日常经营重大合同

适用 不适用

5、其他重大合同

适用 不适用

合同订立公司方名称	合同订立对方名称	合同标的	合同签订日期	合同涉及资产的账面价值（万元）（如有）	合同涉及资产的评估价值（万元）（如有）	评估机构名称（如有）	评估基准日（如有）	定价原则	交易价格（万元）	是否关联交易	关联关系	截至报告期末的执行情况	披露日期	披露索引
公司	深圳市创通投资发展有限公司	发行对象认购本次非公开发行股票数量不超过 2,800 万股（含本数）。	2021 年 03 月 22 日			不适用		本次非公开发行业股票的定价基准日为公司第五届董事会第十次会议决议公告日（2021 年 3 月 23 日），发行价格为 9.95 元/股。	27,860	是	合同订立对方为公司控股股东	项目资料准备阶段，尚未报证监会审核。	2021 年 03 月 23 日	《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
公司	连宗敏	发行对象认购本次非公开发行股票数量不超过 200 万股（含本数）。	2021 年 03 月 22 日			不适用		本次非公开发行业股票的定价基准日为公司第五届董事会第十次会议决议公告日（2021 年 3 月 23 日），发行价格为 9.95 元/股。	1,990	是	合同订立对方为公司实际控制人	项目资料准备阶段，尚未报证监会审核。	2021 年 03 月 23 日	《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

公司	欧乐科技(香港)有限公司、深圳市欧乐智能实业有限公司、冯秋波、冯秋宏	四川欧乐 60% 股权	2021 年 03 月 30 日			无	公司以现金认购标的公司新增注册资本人民币 3,600 万元, 增资完成后, 公司持股 60%。	3,600	否	无	已完成工商变更。	2021 年 03 月 31 日	《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
----	------------------------------------	-------------	------------------	--	--	---	---	-------	---	---	----------	------------------	---

十三、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

1、2021年1月14日, 公司2021年第一次临时股东大会审议通过了《关于新聘会计师事务所的议案》, 同意新聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2020年度审计机构。详情参见公司于2021年1月15日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告。

2、2021年1月20日, 公司2021年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》等11个关于公司拟非公开发行股票的相关议案。

2021年3月22日, 公司第五届董事会第十次会议审议通过了《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》等8个关于调整公司非公开发行股票方案的相关议案。因市场环境发生变化, 综合考虑目前的实际情况, 经审慎考虑, 公司对本次非公开发行方案进行调整, 调整情况如下: 本次非公开发行股票的定价基准日由公司第五届董事会第七次会议决议公告日(2020年12月15日)调整为公司第五届董事会第十次会议决议公告日(2021年3月23日); 发行价格由12.93元/股调整为9.95元/股; 发行数量由创通投资认购不超过3,000万股(含本数)调整为创通投资认购不超过2,800万股(含本数)、连宗敏认购不超过200万股(含本数); 发行对象由公司控股股东创通投资调整为公司控股股东创通投资及公司实际控制人连宗敏; 募集资金总额由不超过38,790万元(含本数)调整为不超过29,850万元(含本数)。该调整方案已经公司2021年第三次临时股东大会审议通过。

上述事项详情参见公司于2021年1月21日、2021年3月23日、2021年4月23日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告。截至本报告日, 公司正在进行相关资料准备等工作, 尚未报证监局。

3、2021年1月29日, 公司披露了《关于通过高新技术企业重新认定的公告》, 公司通过高新技术企业的重新认定。详情参见公司于2021年1月29日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告。

4、2021年1月30日, 公司披露了《关于为子公司提供担保的进展公告》, 公司控股子公司芯汇群与交通银行深圳分行签订了《流动资金借款合同》, 借款金额为人民币1,000万元。公司与交通银行深圳分行签订了《保证合同》, 为上述借款提供连带责任保证。

2021年2月5日, 公司披露了《关于在子公司之间调剂担保额度的公告》, 为满足子公司业务发展需要, 公司在不改变第五届董事会第六次会议及2020年第三次临时股东大会审议通过的总担保额度的前提下, 将控股子公司特尔佳海讯未使用的担保额度300万元, 调剂至控股子公司芯汇群。同时, 芯汇群与中国银行深圳罗湖支行签订了《授信额度协议》, 授信额度为人民币1,000万元。公司与中国银行深圳罗湖支行签署了《最高额保证合同》, 为上述融资行为提供连带责任保证, 担保的最高金额为人民币1,000万元。

2021年5月11日, 公司第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于提高公司为子公司提供担保额度的议案》, 同意公司将为子公司提供担保的额度由10,000万元提高至20,000万元, 其中向资产负债率为70%以上的担保对象提供的担保额度由不超过3,500万元提高至不超过10,000万元。公司2020年年度股东大会审议通过了该事项。

2021年6月10日，公司披露了《关于为子公司提供担保的进展公告》，公司全资子公司特尔佳信息与中国银行深圳分行签订了《授信额度协议》，授信金额为人民币1,000万元。公司与中国银行深圳分行签订了《最高额保证合同》，为上述授信提供连带责任保证。

上述事项详情参见公司于2021年1月30日、2021年2月5日、2021年5月12日、2021年6月3日、2021年6月10日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

5、2021年3月20日，公司披露了《关于副总经理辞职的公告》，连耀武先生因个人原因申请辞去公司副总经理职务，辞去该职务后，其不再担任公司任何职务。详情参见公司于2021年3月20日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

6、2021年3月25日，公司第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》，同意公司在不超过2,750万美元（或其他等值外币）的额度内开展外汇衍生品交易，以上额度在期限内可循环滚动使用，但在以上额度期限内任一时刻的累计余额不超过2,750万美元（或其他等值外币），同时授权董事长在上述额度范围内具体实施外汇衍生品交易业务的相关事宜。

2021年5月11日，公司第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于提高开展外汇衍生品交易业务额度的议案》，同意将公司及控股子公司开展外汇衍生品交易业务的额度由不超过2,750万美元（或其他等值外币）提高至不超过4,500万美元（或其他等值外币）。公司2020年年度股东大会审议通过了该事项。

上述事项详情参见公司于2021年3月26日、2021年5月12日、2021年6月3日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

7、2021年3月30日，公司第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于对四川欧乐智能技术有限公司增资的议案》，同意公司以自有资金人民币3,600万元对四川欧乐增资；增资完成后，四川欧乐的注册资本将由人民币1,000万元增至人民币6,000万元，公司将持有四川欧乐60%的股权。2021年4月，四川欧乐增资事项涉及的工商变更手续已全部完成，公司持有四川欧乐60%股权，四川欧乐成为公司控股子公司。

本次会议还审议通过了《关于投资设立合资公司的议案》，同意公司全资子公司汽车科技公司与巨鲸集团、博衍科技合资设立大为巨鲸。大为巨鲸注册资本为人民币1,000万元，其中汽车科技公司以液力缓速器业务相关的固定资产、无形资产和现金出资，计人民币400万元（持股占比40%）。2021年4月，大为巨鲸收到相关部门颁发的《营业执照》，名称为大为巨鲸（湖北）创新科技有限公司。

上述事项详情参见公司于2021年3月31日、2021年4月2日、2021年4月9日、2021年4月13日、2021年4月24日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

8、2021年4月2日，公司第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，蒋晖先生因个人原因申请辞去公司总经理职务，为保证公司经营管理的正常运行，董事会同意由董事长连宗敏女士兼任总经理职务。上述事项详情参见公司于2021年4月6日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

9、2021年4月27日，公司第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第九次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，详情参见公司于2021年4月29日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

10、2021年4月29日，公司披露了《关于召开2020年度网上业绩说明会的公告》，公司定于2021年5月12日下午15:00—17:00在全景网举办2020年度网上业绩说明会；业绩说明会结束后，公司披露了《投资者关系活动记录表》，详情参见公司于2021年4月29日、2021年5月12日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

11、2021年5月7日，公司披露了《关于职工代表监事辞职的公告》，马风云女士因个人原因申请辞去公司第五届监事会职工代表监事职务，辞去上述职务后，其不再担任公司任何职务。

2021年5月15日，公司披露了《关于选举职工代表监事的公告》，为保证监事会的正常运作，公司于2021年5月14日在公司会议室召开职工代表大会，与会职工代表一致同意选举李文瑾女士为公司第五届监事会职工代表监事。

上述事项详情参见公司于2021年5月7日、2021年5月15日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

12、2021年5月11日，公司第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司及子公司申请综合授信额度的议案》、《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》、《关于公司闲置厂房出租的议案》，同意公司及子公司向金融机构申请综合授信额度不超过人民币4亿元，同意公司及控股子公司使用不超过人民币30,000万元的闲置自有资金进行委托理财，同意公司将自有闲置厂房对外出租，总建筑面积不超过33,574平方米。公司2020年年度股东大会审议通过了上述事项。

本次会议还审议通过了《关于提高公司为子公司提供担保额度的议案》、《关于提高开展外汇衍生品交易业务额度的议案》、《关于修订〈资产减值准备计提及核销管理制度〉的议案》、《关于召开2020年年度股东大会的议案》。

上述事项详情参见公司于2021年5月12日、2021年6月3日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

13、2021年5月14日，公司与弘德汽车签署了《合资协议》，拟与弘德汽车共同投资设立深圳市大为弘德汽车工业有限公司，大为弘德注册资本为人民币5,000万元，公司出资人民币500万元（持股占比10%）；2021年5月，大为弘德收到相关部门颁发的《营业执照》。详情参见公司于2021年5月15日、2021年5月19日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

14、2021年6月3日，公司披露了《关于董事辞职的公告》，简良先生因工作变动原因申请辞去公司第五届董事会董事及董事会薪酬与考核委员会委员职务，辞去上述职务后，其不再担任公司任何职务。详情参见公司于2021年6月3日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

15、2021年6月2日，公司与参股公司大为弘德签署了《房屋租赁合同书》，公司将为大为弘德提供位于深圳市龙华区观湖街道鹭湖社区观盛五路8号大为股份科技园2号楼整栋及1号楼部分办公室的物业租赁。详情参见公司于2021年6月4日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

16、2021年6月24日，公司披露了《2020年度权益分配实施公告》，公司2020年年度权益分派方案为：以公司现有总股本206,000,000股为基数，向全体股东每10股派0.100000元人民币现金。详情参见公司于2021年6月24日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

17、2021年6月29日，公司披露了《关于公司网址及电子信箱变更的公告》，公司根据实际工作需要，对公司网址及电子信箱予以变更。详情参见公司于2021年6月29日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

十四、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

1、2021年1月，公司全资子公司特尔佳信息投资设立了深圳市大为创新电子科技有限公司，电科公司注册资本为人民币1,000万元，特尔佳信息出资人民币1,000万元（持股占比100%）；2021年2月，电科公司收到相关部门颁发的《营业执照》。详情参见公司于2021年1月27日、2021年2月9日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

2、2021年2月，公司控股子公司芯汇群拟在香港投资设立芯汇群科技香港有限公司，芯汇群香港注册资本为100万美元，芯汇群出资100万美元（持股占比100%）；2021年4月，芯汇群收到香港特别行政区公司注册处为芯汇群香港签发的《公司注册证明书》、《商业登记证》；2021年5月，芯汇群收到深圳市发展和改革委员会颁发的《境外投资项目备案通知书》和深圳市商务局颁发的《企业境外投资证书》。详情参见公司于2021年2月5日、2021年4月13日、2021年5月18日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

3、报告期内，公司控股子公司芯汇群分别取得3项《外观设计专利证书》、3项《集成电路布图设计登记证书》、7项《商标注册证书》、12项《实用新型专利证书》。详情参见公司于2021年2月23日、2021年3月11日、2021年4月15日、2021年4月27日、2021年5月18日、2021年6月24日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

4、2021年4月22日，公司控股子公司芯汇群投资设立了深圳市芯汇群科技有限公司，芯汇群科技注册资本为人民币100万元，芯汇群出资人民币100万元（持股占比100%）；2021年5月，芯汇群科技收到相关部门颁发的《营业执照》。详情参见公司于2021年4月22日、2021年5月15日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

5、报告期内，公司子公司汽车科技公司完成了变更经营范围的工商登记及备案手续；电科公司完成了变更经营范围的工商登记及备案手续。上述事项详情参见公司于2021年4月28日、2021年4月30日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

6、2021年6月15日，公司披露了《关于参股公司取得深圳市社会投资项目备案证的公告》，公司参股公司大为弘德取得深圳市龙华区发展和改革局出具的《深圳市社会投资项目备案证》。

同日，公司还披露了《关于控股子公司设立分公司的公告》，公司控股子公司四川欧乐因业务发展需要，在深圳设立四川欧乐深圳分公司；2021年6月10日，四川欧乐深圳分公司收到相关部门颁发的《营业执照》。

上述事项详情参见公司于2021年6月15日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

第七节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	0	0.00%					0	0	0.00%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股									
其中：境内法人持股									
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件股份	206,000,000	100.00%					0	206,000,000	100.00%
1、人民币普通股	206,000,000	100.00%					0	206,000,000	100.00%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	206,000,000	100.00%					0	206,000,000	100.00%

股份变动的原因

□ 适用 √ 不适用

股份变动的批准情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动的过户情况

□ 适用 √ 不适用

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

二、证券发行与上市情况

适用 不适用

三、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数		8,360		报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）		0		
持股 5% 以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持有的普通股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的普通股数量	持有无限售条件的普通股数量	质押、标记或冻结情况	
							股份状态	数量
深圳市创通投资发展有限公司	境内非国有法人	19.49%	40,146,515	0	0	40,146,515		
邱艳芳	境内自然人	3.88%	7,990,000	110,000	0	7,990,000		
李润祥	境内自然人	3.65%	7,516,659	-387,600	0	7,516,659	冻结	7,516,659
上海银叶投资有限公司—银叶攻玉 12 号私募证券投资基金	其他	2.34%	4,820,000	4,820,000	0	4,820,000		
陈双庆	境内自然人	2.00%	4,120,000	0	0	4,120,000		
中国建设银行股份有限公司—华夏盛世精选混合型证券投资基金	其他	1.52%	3,136,301	-158,000	0	3,136,301		
珠海市横琴嘉强基金管理有限公司—嘉强一天海价值 1 号私募证券投资基金	其他	1.43%	2,955,320	2,955,320	0	2,955,320		
深圳前海大千华严投资有限公司	其他	1.40%	2,891,600	1,028,200	0	2,891,600		

一千般龙腾六号 私募证券投资基金								
中国银行股份有限公司—华夏鼎 沛债券型证券投资 基金	其他	1.29%	2,663,999	-1,972,400	0	2,663,999		
芦虎	境内自然人	1.28%	2,639,657	2,299,657	0	2,639,657		
战略投资者或一般法人因配售新 股成为前 10 名普通股股东的情况 (如有)(参见注 3)	不适用							
上述股东关联关系或一致行动的 说明	深圳市创通投资发展有限公司、创通嘉里实业有限公司属于《上市公司收购管理办法》 规定的一致行动人；除此之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系及是否属于《上 市公司收购管理办法》规定的一致行动人。							
上述股东涉及委托/受托表决权、 放弃表决权情况的说明	不适用							
前 10 名股东中存在回购专户的特别 说明(如有)(参见注 11)	不适用							
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件普通股股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
深圳市创通投资发展有限公司	40,146,515	人民币普通股	40,146,515					
邱艳芳	7,990,000	人民币普通股	7,990,000					
李润祥	7,516,659	人民币普通股	7,516,659					
上海银叶投资有限公司—银叶攻 玉 12 号私募证券投资基金	4,820,000	人民币普通股	4,820,000					
陈双庆	4,120,000	人民币普通股	4,120,000					
中国建设银行股份有限公司—华 夏盛世精选混合型证券投资基金	3,136,301	人民币普通股	3,136,301					
珠海市横琴嘉强基金管理有限公 司—嘉强—天海价值 1 号私募证 券投资基金	2,955,320	人民币普通股	2,955,320					
深圳前海大千华严投资有限公司 —千般龙腾六号私募证券投资基金	2,891,600	人民币普通股	2,891,600					
中国银行股份有限公司—华夏鼎 沛债券型证券投资基金	2,663,999	人民币普通股	2,663,999					
芦虎	2,639,657	人民币普通股	2,639,657					
前 10 名无限售条件普通股股东之 间，以及前 10 名无限售条件普通	深圳市创通投资发展有限公司、创通嘉里实业有限公司属于《上市公司收购管理办法》 规定的一致行动人；除此之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系及是否属于《上							

股股东和前 10 名普通股股东之间关联关系或一致行动的说明	市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	股东陈双庆通过普通证券账户持有公司股份 0 股，通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 4,120,000 股；股东珠海市横琴嘉强基金管理有限公司—嘉强一天海价值 1 号私募证券投资基金通过普通证券账户持有公司股份 0 股，通过国联证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 2,955,320 股。

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

四、董事、监事和高级管理人员持股变动

适用 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见 2020 年年报。

五、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

第八节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第九节 债券相关情况

适用 不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

1、合并资产负债表

编制单位：深圳市大为创新科技股份有限公司

2021 年 06 月 30 日

单位：元

项目	2021 年 6 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	77,435,996.27	117,367,194.69
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产	4,271,323.80	
应收票据	14,599,208.93	28,356,286.22
应收账款	187,675,804.83	119,609,811.75
应收款项融资		
预付款项	11,088,530.64	4,000,486.14
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	13,437,030.28	2,941,496.96
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	116,653,130.54	58,852,095.90

合同资产	2,350,504.62	2,566,762.72
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	14,298,107.22	4,085,505.53
流动资产合计	441,809,637.13	337,779,639.91
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	100,000.00	
其他非流动金融资产		
投资性房地产	47,774,531.94	48,549,158.64
固定资产	36,861,705.55	21,244,857.24
在建工程	2,062,559.06	
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	37,147,684.89	
无形资产	16,431,870.97	17,815,601.50
开发支出		
商誉	77,336,614.76	76,333,074.25
长期待摊费用	26,008,317.83	5,090,025.69
递延所得税资产	761,873.72	1,769,876.79
其他非流动资产		60,000.00
非流动资产合计	244,485,158.72	170,862,594.11
资产总计	686,294,795.85	508,642,234.02
流动负债：		
短期借款	28,000,000.00	13,014,652.74
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	7,630,556.07	14,177,001.07

应付账款	92,473,934.09	41,463,807.38
预收款项		
合同负债	5,051,614.51	2,211,960.11
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	4,567,814.13	5,099,481.84
应交税费	1,054,391.01	945,444.19
其他应付款	45,409,150.80	27,168,624.30
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	5,304,469.77	
其他流动负债	4,539,917.90	136,303.54
流动负债合计	194,031,848.28	104,217,275.17
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	16,197,000.00	
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	38,267,479.87	
长期应付款	827,969.38	
长期应付职工薪酬		
预计负债	305,120.53	205,993.99
递延收益	12,063,569.71	308,969.13
递延所得税负债	1,819,033.32	2,001,704.22
其他非流动负债		
非流动负债合计	69,480,172.81	2,516,667.34
负债合计	263,512,021.09	106,733,942.51
所有者权益：		

股本	206,000,000.00	206,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	775,208.60	775,208.60
减：库存股		
其他综合收益	-2,531.98	
专项储备		
盈余公积	25,851,240.29	25,851,240.29
一般风险准备		
未分配利润	145,559,916.85	144,384,967.03
归属于母公司所有者权益合计	378,183,833.76	377,011,415.92
少数股东权益	44,598,941.00	24,896,875.59
所有者权益合计	422,782,774.76	401,908,291.51
负债和所有者权益总计	686,294,795.85	508,642,234.02

法定代表人：连宗敏

主管会计工作负责人：钟小华

会计机构负责人：钟鸿燕

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2021年6月30日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	33,848,738.99	73,930,031.12
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	14,599,208.93	28,356,286.22
应收账款	98,762,036.28	64,976,513.15
应收款项融资		
预付款项	1,175,470.01	1,705,439.13
其他应收款	25,101,448.92	1,307,229.60
其中：应收利息		
应收股利	23,000,000.00	
存货	40,459,543.68	25,552,369.52
合同资产	2,350,504.62	2,566,762.72
持有待售资产		

一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,459,534.74	81,406.62
流动资产合计	218,756,486.17	198,476,038.08
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	195,731,006.00	161,650,000.00
其他权益工具投资	100,000.00	
其他非流动金融资产		
投资性房地产	47,774,531.94	48,549,158.64
固定资产	19,056,752.73	19,695,737.61
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	3,117,957.43	
无形资产	6,580,771.53	7,344,767.61
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	4,893,062.05	5,035,253.49
递延所得税资产	599,987.39	593,987.98
其他非流动资产		60,000.00
非流动资产合计	277,854,069.07	242,928,905.33
资产总计	496,610,555.24	441,404,943.41
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	7,630,556.07	14,177,001.07
应付账款	40,611,471.51	11,936,219.00
预收款项		
合同负债	3,324,732.99	177,420.76
应付职工薪酬	2,207,757.50	3,693,509.85
应交税费	566,818.37	181,169.33

其他应付款	69,005,754.98	71,327,567.81
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		12,246.45
流动负债合计	123,347,091.42	101,505,134.27
非流动负债：		
长期借款	10,000,000.00	
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	3,224,869.84	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	305,120.53	205,993.99
递延收益	263,569.71	308,969.13
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	13,793,560.08	514,963.12
负债合计	137,140,651.50	102,020,097.39
所有者权益：		
股本	206,000,000.00	206,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	846,882.66	846,882.66
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	25,851,240.29	25,851,240.29
未分配利润	126,771,780.79	106,686,723.07
所有者权益合计	359,469,903.74	339,384,846.02
负债和所有者权益总计	496,610,555.24	441,404,943.41

3、合并利润表

单位：元

项目	2021 年半年度	2020 年半年度
一、营业总收入	334,584,398.23	109,869,978.86
其中：营业收入	334,584,398.23	109,869,978.86
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	328,050,896.80	112,797,001.10
其中：营业成本	299,974,847.88	95,201,427.48
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	847,225.53	464,554.60
销售费用	3,372,799.49	2,378,049.64
管理费用	19,622,206.07	13,903,248.00
研发费用	4,143,520.87	2,352,797.42
财务费用	90,296.96	-1,503,076.04
其中：利息费用	940,259.46	3,760.34
利息收入	969,035.97	1,482,673.37
加：其他收益	965,663.84	1,095,149.79
投资收益（损失以“-”号填列）		1,676,422.66
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		
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)	-188,829.81	-273,093.15
资产减值损失(损失以“-”号填列)	129,393.58	7,541.25
资产处置收益(损失以“-”号填列)	100,994.96	
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	7,540,724.00	-421,001.69
加: 营业外收入	6,066.44	797,433.55
减: 营业外支出	669,487.68	15,000.00
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	6,877,302.76	361,431.86
减: 所得税费用	1,485,267.56	179,521.21
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	5,392,035.20	181,910.65
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	5,392,035.20	181,910.65
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.归属于母公司所有者的净利润	3,234,949.82	270,494.89
2.少数股东损益	2,157,085.38	-88,584.24
六、其他综合收益的税后净额	33,580.76	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-2,531.98	
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	-2,531.98	

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	-2,531.98	
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	36,112.74	
七、综合收益总额	5,425,615.96	181,910.65
归属于母公司所有者的综合收益总额	3,232,417.84	270,494.89
归属于少数股东的综合收益总额	2,193,198.12	-88,584.24
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0157	0.0013
（二）稀释每股收益	0.0157	0.0013

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：连宗敏

主管会计工作负责人：钟小华

会计机构负责人：钟鸿燕

4、母公司利润表

单位：元

项目	2021 年半年度	2020 年半年度
一、营业收入	107,507,057.04	80,778,273.14
减：营业成本	92,607,851.52	69,968,605.53
税金及附加	510,455.72	387,903.40
销售费用	1,748,699.14	2,131,118.74
管理费用	13,323,454.14	10,794,662.64
研发费用	1,941,169.53	2,132,815.82
财务费用	-679,318.20	-1,424,448.87
其中：利息费用	129,706.46	
利息收入	870,421.10	1,391,156.80

加：其他收益	302,865.87	1,003,913.78
投资收益（损失以“-”号填列）	23,628,196.70	1,676,422.66
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）		
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）	-79,204.01	-106,274.28
资产减值损失（损失以“-”号填列）	129,393.58	7,541.25
资产处置收益（损失以“-”号填列）	100,994.96	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	22,136,992.29	-630,780.71
加：营业外收入	2,066.02	789,035.47
减：营业外支出		15,000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	22,139,058.31	143,254.76
减：所得税费用	-5,999.41	-17,984.43
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	22,145,057.72	161,239.19
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	22,145,057.72	161,239.19
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		

4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	22,145,057.72	161,239.19
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益		
(二) 稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	2021 年半年度	2020 年半年度
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	313,086,473.03	122,327,902.60
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	1,185,049.41	
收到其他与经营活动有关的现金	2,327,833.31	4,969,582.79
经营活动现金流入小计	316,599,355.75	127,297,485.39
购买商品、接受劳务支付的现金	342,792,346.95	133,987,004.72
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	20,452,652.35	14,347,805.32
支付的各项税费	2,716,122.04	1,956,355.08
支付其他与经营活动有关的现金	16,741,639.80	5,029,894.89
经营活动现金流出小计	382,702,761.14	155,321,060.01
经营活动产生的现金流量净额	-66,103,405.39	-28,023,574.62
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		315,000,000.00
取得投资收益收到的现金		1,768,523.36
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	161,500.00	105,502.00
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	161,500.00	316,874,025.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,614,724.60	1,532,642.11
投资支付的现金	100,000.00	246,640,000.00
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	6,838,509.27	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	15,553,233.87	248,172,642.11

投资活动产生的现金流量净额	-15,391,733.87	68,701,383.25
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	2,400,000.00	4,900,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	2,400,000.00	4,900,000.00
取得借款收到的现金	35,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	14,481,354.57	27,977,958.51
筹资活动现金流入小计	51,881,354.57	32,877,958.51
偿还债务支付的现金	1,003,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,410,497.63	
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	622,105.69	
支付其他与筹资活动有关的现金	11,164,474.27	23,607,518.29
筹资活动现金流出小计	15,577,971.90	23,607,518.29
筹资活动产生的现金流量净额	36,303,382.67	9,270,440.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-593,812.81	
五、现金及现金等价物净增加额	-45,785,569.40	49,948,248.85
加：期初现金及现金等价物余额	113,433,987.84	110,748,361.12
六、期末现金及现金等价物余额	67,648,418.44	160,696,609.97

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2021 年半年度	2020 年半年度
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	102,017,605.78	103,017,802.33
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	5,086,849.51	3,886,717.10
经营活动现金流入小计	107,104,455.29	106,904,519.43
购买商品、接受劳务支付的现金	96,918,347.43	110,110,861.67
支付给职工以及为职工支付的现金	12,642,454.05	11,115,122.80
支付的各项税费	460,814.03	1,057,607.35
支付其他与经营活动有关的现金	10,963,250.82	4,868,161.78

经营活动现金流出小计	120,984,866.33	127,151,753.60
经营活动产生的现金流量净额	-13,880,411.04	-20,247,234.17
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		315,000,000.00
取得投资收益收到的现金	628,196.70	1,768,523.36
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	161,500.00	103,122.00
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	6,069,722.22	
投资活动现金流入小计	6,859,418.92	316,871,645.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	502,426.70	1,488,096.51
投资支付的现金	34,181,006.00	251,740,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	6,000,000.00	
投资活动现金流出小计	40,683,432.70	253,228,096.51
投资活动产生的现金流量净额	-33,824,013.78	63,643,548.85
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	10,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	13,681,354.57	27,997,958.51
筹资活动现金流入小计	23,681,354.57	27,997,958.51
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,111,907.23	
支付其他与筹资活动有关的现金	10,695,685.63	29,033,570.56
筹资活动现金流出小计	12,807,592.86	29,033,570.56
筹资活动产生的现金流量净额	10,873,761.71	-1,035,612.05
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	-36,830,663.11	42,360,702.63
加：期初现金及现金等价物余额	69,996,824.27	92,490,827.76
六、期末现金及现金等价物余额	33,166,161.16	134,851,530.39

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2021 年半年度														
	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	其他			小计
优先 股		永续 债	其他												
一、上年期末余额	206,000,000.00				775,208.60				25,851,240.29		144,384,967.03		377,011,415.92	24,896,875.59	401,908,291.51
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	206,000,000.00				775,208.60				25,851,240.29		144,384,967.03		377,011,415.92	24,896,875.59	401,908,291.51
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）											1,174,949.82		1,172,417.84	19,702,065.41	20,874,483.25
（一）综合收益总额											3,234,949.82		3,232,417.84	2,193,198.12	5,425,615.96
（二）所有者投入和减少资本														18,130,972.98	18,130,972.98
1. 所有者投入的普通股														18,130,972.98	18,130,972.98
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															

	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	其他			小计
		优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	206,000,000.00				772,405.59				25,851,240.29		136,071,124.33		368,694,770.21	6,638,573.49	375,333,343.70
加：会计政策变更															
前期差错更正											-679,843.93		-679,843.93	-48,080.87	-727,924.80
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	206,000,000.00				772,405.59				25,851,240.29		135,391,280.40		368,014,926.28	6,590,492.62	374,605,418.90
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）											270,494.89		270,494.89	4,811.415.76	5,081.910.65
（一）综合收益总额											270,494.89		270,494.89	-88,584.24	181,910.65
（二）所有者投入和减少资本														4,900,000.00	4,900,000.00
1. 所有者投入的普通股														4,900,000.00	4,900,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本															
3. 股份支付计入所有者权益的金额															
4. 其他															
（三）利润分配															
1. 提取盈余公															

		优先股	永续债	其他	积	股	合收益	备	积	利润		益合计
一、上年期末余额	206,000,000.00				846,882.66				25,851,240.29	106,686,723.07		339,384,846.02
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	206,000,000.00				846,882.66				25,851,240.29	106,686,723.07		339,384,846.02
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）										20,085,057.72		20,085,057.72
（一）综合收益总额										22,145,057.72		22,145,057.72
（二）所有者投入和减少资本												
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. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
（三）利润分配										-2,060,000.00		-2,060,000.00
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者（或股东）的分配										-2,060,000.00		-2,060,000.00
3. 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、本期期末余额	206,000,000.00				846,882.66				25,851,240.29	126,771,780.79		359,469,903.74

上期金额

单位：元

项目	2020 年半年度											
	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	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	206,000,000.00				846,882.66				25,851,240.29	107,779,614.03		340,477,736.98
加：会计政策变更												
前期差错更正										-522,038.67		-522,038.67
其他												
二、本年期初余额	206,000,000.00				846,882.66				25,851,240.29	107,257,575.36		339,955,698.31
三、本期增减变										161,239.1		161,239.19

动金额(减少以“—”号填列)										9		
(一)综合收益总额										161,239.19		161,239.19
(二)所有者投入和减少资本												
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. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三)利润分配												
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者(或股东)的分配												
3. 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、本期期末余额	206,000,000.00			846,882.66				25,851,240.29	107,418,814.55			340,116,937.50

三、公司基本情况

深圳市大为创新科技股份有限公司（以下简称“本公司”，在包含子公司、控股子公司时统称“本集团”）曾用名深圳市特尔佳科技股份有限公司（2020年8月25日前），系经深圳市工商行政管理局批准，由深圳市特尔佳运输科技有限公司（以下简称特尔佳运输科技公司）于2006年12月整体变更设立。

2006年12月26日经特尔佳运输科技公司股东会决议，全体股东作为整体变更后股份有限公司的发起人，以其所持有的特尔佳运输科技公司在2006年11月30日审计后的账面净资产值按1:1比例折合为股份有限公司的股份，其中7,700万元作为注册资本，其余46,378.66元作为资本公积，股份每股面值为1元，股本总额为7,700万股，信永中和会计师事务所为本次变更出具了验资报告（XYZH/2006SZA1005-1）。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2008]73号文“关于核准深圳市特尔佳科技股份有限公司首次公开发行股票的通知”的批准，2008年1月22日，本公司于深圳证券交易所公开发行股票（A股）2600万股，发行募集资金将用于“电涡流缓速器项目”和“汽车电子技术研发中心”项目。股票发行完成后，本公司股本增加至1.03亿元。此次发行股票经信永中和会计师事务所出具的XYZH/2006SZA1005-19号验资报告验证。2008年2月1日，本公司股票于深圳证券交易所公开上市交易。

2010年5月本公司以总股本10,300万股为基数，向全体股东每10股送红股2股，派1元人民币现金（含税），合计送红股2,060万股。同时，向全体股东以资本公积金每10股转增8股，共转增8,240万股。此次增资经信永中和会计师事务所出具的XYZH/2010SZA2001-1号验资报告验证。

统一社会信用代码：91440300724722471U

注册地址：深圳市南山区粤海街道高新区社区科技南路18号深圳湾科技生态园12栋A1406

法定代表人：连宗敏

本公司经营范围主要为：机械电子产品的代理；运输设备维修；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）、物业租赁；投资兴办实业；运输科技产品、机械电子产品及相关软件的研发、生产、销售及技术咨询（不含限制项目）；机械设备加工。

本集团组织架构：股东大会是本集团的权力机构，依法行使公司经营方针、筹资、投资、利润分配等重大事项决议权；董事会是公司的执行机构，对股东大会负责，依法行使公司的经营决策权；经理层负责组织实施股东大会、董事会决议事项，主持企业的生产经营管理工作；监事会是公司的内部监督机构。

本集团的职能管理部门包括董事会办公室、综合管理部、人力资源部、财务部、投资部和审计部等。

本集团合并财务报表范围包括2家分公司和19家子公司。分公司系深圳市大为创新科技股份有限公司观澜分公司和本报告期新增的四川欧乐智能技术有限公司深圳分公司，子公司明细如下：

序号	子公司名称	公司简称	持股比例（%）		备注
			直接	间接	
1	深圳市世纪博通投资有限公司	世纪博通	100		
2	深圳市特尔佳科技孵化器有限公司	特尔佳孵化器		100	
3	深圳市特尔佳汽车科技有限公司	特尔佳汽车	100		
4	深圳市特尔佳信息技术有限公司	特尔佳信息	100		
5	深圳市大为创新电子科技有限公司	大为电子科技		100	本报告期成立

6	深圳特尔佳海讯科技有限公司	特尔佳海讯		51	
7	深圳市特尔佳雷萨汽车科技有限公司	特尔佳雷萨		70	
8	特尔佳科技（武汉）有限公司	武汉特尔佳		60	
9	江苏特尔佳科技有限公司	江苏特尔佳		60	
10	深圳市大为盈通科技有限公司	大为盈通		60	
11	深圳市芯汇群微电子技术有限公司	芯汇群	60		
12	盐城百河齐芯科技有限公司	齐芯科技		60	
13	广西芯汇群科技有限公司	广西芯汇群		60	
14	芯汇群科技香港有限公司	芯汇群香港		60	本报告期成立
15	深圳市芯汇群科技有限公司	深圳芯汇群		60	本报告期成立
16	四川欧乐智能技术有限公司	四川欧乐	60		本报告期增资收购
17	深圳市特尔佳股权投资基金管理有限公司	基金公司	51		
18	深圳市大为创新电子信息产业合伙企业（有限合伙）	创新合伙	99	1	
19	大为创新（香港）有限公司	大为香港	100		本报告期成立

本集团子公司详细情况见本附注“八、合并范围的变化”及本附注“九、在其他主体中的权益”相关内容。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本集团财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部于2006年2月15日及以后颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、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”），以及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）的披露规定编制。

根据企业会计准则的相关规定，本集团会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。持有待售的非流动资产，按公允价值减去预计费用后的金额，以及符合持有待售条件时的原账面价值，取两者孰低计价。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

2、持续经营

本集团对报告期末起12个月的持续经营能力进行了评价，未发现对持续经营产生重大怀疑的事项或情况。因此，本财务报表系在持续经营假设的基础上编制。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

本集团根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计包括营业周期、应收款项坏账准备的确认和计量、发出存货计量、固定资产分类及折旧方法、无形资产摊销、收入确认和计量等。

1、遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本集团2021年6月30日的合并及公司财务状况以及2021年1-6月的合并及公司经营成果和现金流量。

2、会计期间

本集团的会计期间分为年度和中期，会计中期指短于一个完整的会计年度的报告期间。本集团会计年度采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。

3、营业周期

正常营业周期是指本集团从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本集团以12个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

4、记账本位币

本集团以人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

企业合并，是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。

（1）同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。同一控制下的企业合并，在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方，参与合并的其他企业为被合并方。合并日，是指合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

合并方取得的资产和负债均按合并日在被合并方的账面价值计量。合并方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（股本溢价）；资本公积（股本溢价）不足以冲减的，调整留存收益。

合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。

（2）非同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。非同一控制下的企业合并，在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买方，参与合并的其他企业为被购买方。购买日，是指为购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

对于非同一控制下的企业合并，合并成本包含购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他管理费用于发生时计入当期损益。购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。所涉及的或有对价按其在购买日的公允价值计入合并成本，购买日后12个月内出现对购买日已存在情况的新的或进一步证据而需要调整或有对价的，相应调整合并商誉。购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，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，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。

购买方取得被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日因不符合递延所得税资产确认条件而未予确认的，在购买日后12个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，则确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产的，计入当期损益。

通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，根据《财政部关于印发企业会计准则解释第5号的通知》（财会〔2012〕19号）和《企业会计准则第33号——合并财务报表》第五十一条关于“一揽子交易”的判断标准，判断该多次交易是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，参考本部分前面各段描述及本附注三、13“长期股权投资”进行会计处理；不属于“一揽子交易”的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转入当期投资收益）。

在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益应当采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转为购买日所属当期投资收益）。

6、合并财务报表的编制方法

（1）合并财务报表范围的确定原则

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本集团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该回报金额。合并范围包括本集团及全部子公司。子公司，是指被本集团控制的主体。

一旦相关事实和情况的变化导致上述控制定义涉及的相关要素发生了变化，本集团将进行重新评估。

（2）合并财务报表编制的方法

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

合并范围内的所有重大内部交易、往来余额及未实现利润在合并报表编制时予以抵销。子公司的所有者权益中不属于母公司的份额以及当期净损益、其他综合收益及综合收益总额中属于少数股东权益的份额，分别在合并财务报表“少数股东权益、少数股东损益、归属于少数股东的其他综合收益及归属于少数股东的综合收益总额”项目列示。

对于同一控制下企业合并取得的子公司，其经营成果和现金流量自合并当期期初纳入合并财务报表。编制比较合并财务报表时，对上年财务报表的相关项目进行调整，视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应在取得控制权的报告期，补充披露在合并财务报表中的处理方法。例如：通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，编制合并报表时，视同在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整，在编制比较报表时，以不早于本集团和被合并方同处于最终控制方的控制之下的时点为限，将被合并方的有关资产、负债并入本集团合并财务报表的比较报表中，并将合并而增加的净资产在比较报表中调整所有者权益项下的相关项目。为避免对被合并方净资产的价值进行重复计算，本集团在达到合并之前持有的长期股权投资，在取得原股权之日与本集团和被合并方处于同一方最终控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有

关损益、其他综合收益和其他净资产变动，应分别冲减比较报表期间的期初留存收益和当期损益。

对于非同一控制下企业合并取得子公司，经营成果和现金流量自本集团取得控制权之日起纳入合并财务报表。在编制合并财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整。

通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应在取得控制权的报告期，补充披露在合并财务报表中的处理方法。例如：通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，编制合并报表时，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；与其相关的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以及除净损益、其他综合收益和利润分配外的其他所有者权益变动，在购买日所属当期转为投资损益，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而产生的其他综合收益除外。

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

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

本集团通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，如果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投资损益。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

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。本集团根据在合营安排中享有的权利和承担的义务，将合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指本集团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，是指本集团仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

本集团对合营企业的投资采用权益法核算，按照本附注三、13 长期股权投资中所述的会计政策处理。本集团作为合营方对共同经营，确认本集团单独持有的资产、单独所承担的负债，以及按本集团份额确认共同持有的资产和共同承担的负债；确认出售本集团享有的共同经营产出份额所产生的收入；按本集团份额确认共同经营因出售资产所产生的收入；确认本集团单独所发生的费用，以及按本集团份额确认共同经营发生的费用。

当本集团作为合营方向共同经营投出或出售资产（该资产不构成业务，下同）、或者自共同经营购买资产时，在该等资产出售给第三方之前，本集团仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。该等资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的，对于由本集团向共同经营投出或出售资产的情况，本集团全额确认该损失；对于本集团自共同经营购买资产的情况，本集团按承担的份额确认该损失。

8、现金及现金等价物的确定标准

本集团现金流量表之现金指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金流量表之现金等价物指持有期限不超过3个月、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资。

9、外币业务和外币报表折算

(1) 外币交易的折算方法

本集团外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额除了为购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额按资本化的原则处理外，直接计入当期损益。

(2) 对于外币货币性项目和外币非货币性项目的折算方法

资产负债表日，对于外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除：①属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理；以及②可供出售的外币货币性项目除摊余成本之外的其他账面余额变动产生的汇兑差额计入其他综合收益之外，均计入当期损益。

编制合并财务报表涉及境外经营的，如有实质上构成对境外经营净投资的外币货币性项目，因汇率变动而产生的汇兑差额，计入其他综合收益；处置境外经营时，转入处置当期损益。

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的记账本位币金额计量。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。

(3) 外币财务报表的折算方法

编制合并财务报表涉及境外经营的，如有实质上构成对境外经营净投资的外币货币性项目，因汇率变动而产生的汇兑差额，作为“外币报表折算差额”确认为其他综合收益；处置境外经营时，计入处置当期损益。

境外经营的外币财务报表按以下方法折算为人民币报表：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；股东权益类项目除“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。年初未分配利润为上一年折算后的年末未分配利润；年末未分配利润按折算后的利润分配各项目计算列示；折算后资产类项目与负债类项目和股东权益类项目合计数的差额，作为外币报表折算差额，确认为其他综合收益。处置境外经营并丧失控制权时，将资产负债表中股东权益项目下列示的、与该境外经营相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。

外币现金流量，采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列报。年初数和上年实际数按照上年财务报表折算后的数额列示。

10、金融工具

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。当本集团成为金融工具合同的一方时，确认相关的金融资产或金融负债。

金融资产和金融负债在初始确认时以公允价值计量：①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；②对于其他类别的金融资产和金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。金融资产和金融负债的后续计量取决于其分类。

金融资产或金融负债满足下列条件之一的，表明持有目的是交易性的：①取得相关金融资产或承担相关金融负债的目的，主要是为了近期内出售或回购；②初始确认时属于集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明近期实际存在短期获利模式；③属于衍生工具，但符合财务担保合同定义的衍生工具以及被指定为有效套期工具的衍生工具除外。

(1) 债务工具

债务工具是指从发行方角度分析符合金融负债定义的工具。债务工具的分类和后续计量取决于本集团管理金融资产的

业务模式，以及金融资产的合同现金流量特征。不能通过现金流量特征测试的，直接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；能够通过现金流量特征测试的，其分类取决于管理金融资产的业务模式，以及是否将其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。

①以摊余成本计量。本集团管理此类金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即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，同时并未指定此类金融资产为以公允价值计量且其变动计入当期损益。本集团对于此类金融资产按照实际利率法确认利息收入。此类金融资产因终止确认产生的利得或损失以及因减值导致的损失直接计入当期损益。

②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益。本集团管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即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，同时并未指定此类金融资产为以公允价值计量且其变动计入当期损益。此类金融资产按照公允价值计量且其变动计入其他综合收益，但减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的利息收入计入当期损益。此类金融资产终止确认时，累计计入其他综合收益的公允价值变动将结转计入当期损益。此类金融资产列示为其他债权投资。

③以公允价值计量且其变动计入当期损益。本集团将持有的未划分为以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具，以公允价值计量且其变动计入当期损益，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，列示为交易性金融资产或其他非流动金融资产。

（2）权益工具

权益工具是指从发行方角度分析符合权益工具定义的工具。权益工具投资以公允价值计量且其变动计入当期损益，列示为交易性金融资产，但本集团管理层指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益除外。指定为以公允价值计量且其变动计入综合收益的，列示为其他权益工具投资，相关公允价值变动不得结转至当期损益，且该指定一经作出不得撤销。相关股利收入计入当期损益。其他权益工具投资不计提减值准备，终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益转出，计入留存收益。

（3）金融负债

金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。

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。满足以下条件之一时，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，并在公司内部以此为基础向关键管理人员报告。该指定一经作出，不得撤销。

指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债，由公司自身信用风险变动引起的公允价值的变动金额，计入其他综合收益；其他公允价值变动，计入当期损益。该金融负债终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益转出，计入留存收益。

本集团其他金融负债主要包括短期借款、长期借款、应付债券等。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。

财务担保合同，是指当特定债务人到期不能按照最初或修改后的债务工具条款偿付债务时，要求发行方向蒙受损失的合同持有人赔付特定金额的合同。贷款承诺，是指按照预先规定的条款和条件提供信用的确定性承诺。不属于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，以及以低于市场利率贷款的贷款承诺，本集团作为发行方的，在初始确认后按照以下二者孰高进行计量：①损失准备金额；②初始确认金额扣除依据《企业会计准则第14号——收入》确定的累计摊销额后的余额。

（4）金融资产和金融负债的终止确认

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：

①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；

②该金融资产已转移，且本集团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；

③该金融资产已转移，虽然本集团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，但是放弃了对该金融资产的控制。

金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，本集团终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。

（5）金融工具的减值

本集团以预期信用损失为基础进行金融工具减值会计处理并确认损失准备。预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指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。

本集团计量金融工具预期信用损失的方法反映的因素包括：通过评价一系列可能的结果而确定的无偏概率加权平均金额；货币时间价值；在资产负债表日无须付出不必要的额外成本或努力即可获得有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息。本集团按照下列方法确定相关金融工具的预期信用损失：

①对于金融资产，信用损失为本集团应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值；

②对于租赁应收款项，信用损失为本集团应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值；

③对于未提用的贷款承诺，信用损失为在贷款承诺持有人提用相应贷款的情况下，本集团应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值。本集团对贷款承诺预期信用损失的估计，与其对该贷款承诺提用情况的预期保持一致；

④对于财务担保合同，信用损失为本集团就该合同持有人发生的信用损失向其做出赔付的预计付款额，减去本集团预期向该合同持有人、债务人或任何其他方收取的金额之间差额的现值；

⑤对于资产负债表日已发生信用减值但并非购买或源生已发生信用减值的金融资产，信用损失为该金融资产账面余额与按原实际利率折现的估计未来现金流量的现值之间的差额。

对于购买或源生的未发生信用减值的金融工具，每个资产负债表日，考虑合理且有依据的信息（包括前瞻性信息），评估其信用风险自初始确认后是否显著增加，按照三阶段分别确认预期信用损失。信用风险自初始确认后未显著增加的，处于第一阶段，按照该金融工具未来12个月内的预期信用损失计量损失准备；信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。处于第一阶段和第二阶段的金融工具，按照其账面余额和实际利率计算利息收入；处于第三阶段的金融工具，按照其摊余成本和实际利率计算确定利息收入。

对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备，其利息收入按照金融资产的摊余成本和经信用调整的实际利率计算确定。

损失准备的增加或转回，作为减值损失或利得，计入当期损益。对于持有的以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具，减值损失或利得计入当期损益的同时调整其他综合收益。

A.对于应收票据和应收账款，无论是否存在重大融资成分，本集团均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

当单项应收票据和应收账款无法以合理成本取得评估预期信用损失的信息时，本集团依据信用风险特征，将应收票据和应收账款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。

对于划分为组合的应收票据，本集团参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。确定组合的依据如下：

应收票据组合1 商业承兑汇票

应收票据组合2 银行承兑汇票

对于划分为组合的应收账款，本集团参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。确定组合的依据如下：

应收账款组合1 账龄组合

应收账款组合2 关联方组合

B.当单项其他应收款、长期应收款无法以合理成本取得评估预期信用损失的信息时，本集团依据信用风险特征将其他应收款、长期应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。确定组合的依据如下：

其他应收款组合1 账龄组合

其他应收款组合2 关联方组合

其他应收款组合3 押金备用金组合

对于应收租赁款，本集团参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。除应收租赁款之外的划分为组合的其他应收款和长期应收款，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

(6) 衍生工具及嵌入衍生工具

本集团衍生工具主要包括远期合同、期货合同、互换合同。衍生工具初始以衍生交易合同签订当日的公允价值进行计量，并以其公允价值进行后续计量。本集团衍生工具公允价值变动而产生的利得或损失，直接计入当期损益。

嵌入衍生工具是指嵌入到非衍生工具（即主合同）中的衍生工具，与主合同构成混合合同。混合合同包含的主合同属于金融工具准则规范的资产的，本集团不从该混合合同中分拆嵌入衍生工具，而是将该混合合同作为一个整体适用金融工具准则关于金融资产分类的相关规定。

混合合同包含的主合同不属于金融工具准则规范的资产，且同时符合下列条件的，本集团从主合同中分拆嵌入衍生工具，将其作为单独存在的衍生工具进行处理：

- ①嵌入衍生工具的经济特征和风险与主合同的经济特征和风险不紧密相关；
- ②与嵌入衍生工具具有相关条款的单独工具符合衍生工具的定义；
- ③该混合合同不是以公允价值计量且其变动计入当期损益进行会计处理。

(7) 金融资产和金融负债的抵销

当本集团具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同时本集团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时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

(8) 金融工具的公允价值确定

存在活跃市场的金融工具，以市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本集团采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行时，使用不可观察输入值。

11、应收票据

12、应收账款

13、应收款项融资

14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

15、存货

16、合同资产

(1) 合同资产的确认方法及标准

合同资产，是指本集团已向客户转让商品而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素。如本集团向客户销售两项可明确区分的商品，因已交付其中一项商品而有权收取款项，但收取该款项还取决于交付另一项商品的，本集团将该收款权利作为合同资产。

(2) 合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

合同资产的预期信用损失的确定方法，参照应收票据及应收账款相关内容描述。

会计处理方法，本集团在资产负债表日计算合同资产预期信用损失，如果该预期信用损失大于当前合同资产减值准备的账面金额，本集团将其差额确认为减值损失，借记“资产减值损失”，贷记“合同资产减值准备”。相反，本集团将差额确认为减值利得，做相反的会计记录。

本集团实际发生信用损失，认定相关合同资产无法收回，经批准予以核销的，根据批准的核销金额，借记“合同资产减值准备”，贷记“合同资产”。若核销金额大于已计提的损失准备，按其差额借记“资产减值损失”。

17、合同成本

(1) 与合同成本有关的资产金额的确定方法

本集团与合同成本有关的资产包括合同履约成本和合同取得成本。

合同履约成本，即本集团为履行合同发生的成本，不属于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：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；该成本增加了本集团未来用于履行履约义务的资源；该成本预期能够收回。

合同取得成本，即本集团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；该资产摊销期限不超过一年的，在发生时计入当期损益。增量成本，是指本集团不取得合同就不会发生的成本（如销售佣金等）。本集团为取得合同发生的、除预期能够收回的增量成本之外的其他支出（如无论是否取得合同均会发生的差旅费等），在发生时计入当期损益，但是，明确由客户承担的除外。

(2) 与合同成本有关的资产的摊销

本集团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。

(3) 与合同成本有关的资产的减值

本集团在确定与合同成本有关的资产的减值损失时，首先对按照其他相关企业会计准则确认的、与合同有关的其他资产确定减值损失；然后根据其账面价值高于本集团因转让与该资产相关的商品预期能够取得的剩余对价以及为转让该相关商品估计将要发生的成本这两项差额的，超出部分应当计提减值准备，并确认为资产减值损失。

以前期间减值的因素之后发生变化，使得前述差额高于该资产账面价值的，转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不应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。

18、持有待售资产

19、债权投资

20、其他债权投资

21、长期应收款

22、长期股权投资

本部分所指的长期股权投资，是指本集团对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资。本集团对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资，作为交易性金融资产或其他权益工具投资核算，其会计政策详见附注三、10“金融工具”。

共同控制，是指本集团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。重大影响，是指本集团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。

(1) 投资成本的确定

对于同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照被合并方股东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。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方股东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，按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。通过多次交易分步取得同一控制下被合并方的股权，最终形成同一控制下企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日按照应享有被合并方股东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，长期股权投资初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

对于非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在购买日按照合并成本作为长期股权投资的初始投资成本，合并成本包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和。通过多次交易分步取得被购买方的股权，最终形成非同一控制下的企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，按照原持有被购买方的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的长期股权投资的初始投资成本。原持有的股权采用权益法核算的，相关其他综合收益暂不进行会计处理。

合并方或购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。

除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资，按成本进行初始计量，该成本视长期股权投资取得方式的不同，分别按照本集团实际支付的现金购买价款、本集团发行的权益性证券的公允价值、投资合同或协议约定的价值、非货币性资产

交换交易中换出资产的公允价值或原账面价值、该项长期股权投资自身的公允价值等方式确定。与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出也计入投资成本。对于因追加投资能够对被投资单位实施重大影响或实施共同控制但不构成控制的，长期股权投资成本为按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》确定的原持有股权投资的公允价值加上新增投资成本之和。

（2）后续计量及损益确认方法

对被投资单位具有共同控制（构成共同经营者除外）或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。此外，公司财务报表采用成本法核算能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。

①成本法核算的长期股权投资

采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。除取得投资时实际支付的价款或者对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或者利润外，当期投资收益按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认。

②权益法核算的长期股权投资

采用权益法核算时，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，不调整长期股权投资的初始投资成本；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。

采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。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，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本集团不一致的，按照本集团的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益。对于本集团与联营企业及合营企业之间发生的交易，投出或出售的资产不构成业务的，未实现内部交易损益按照享有的比例计算归属于本集团的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本集团与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。本集团向合营企业或联营企业投出的资产构成业务的，投资方因此取得长期股权投资但未取得控制权的，以投出业务的公允价值作为新增长期股权投资的初始投资成本，初始投资成本与投出业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本集团向合营企业或联营企业出售的资产构成业务的，取得的对价与业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本集团自联营企业及合营企业购入的资产构成业务的，按《企业会计准则第20号——企业合并》的规定进行会计处理，全额确认与交易相关的利得或损失。

在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和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。此外，如本集团对被投资单位负有承担额外损失的义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本集团在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

对于本集团首次执行新会计准则之前已经持有的对联营企业和合营企业的长期股权投资，如存在与该投资相关的股权投资借方差额，按原剩余期限直线摊销的金额计入当期损益。

③收购少数股权

在编制合并财务报表时，因购买少数股权新增的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

④处置长期股权投资

在合并财务报表中，母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额计入股东权益；母公司部分处置对子公司的长期股权投资导致丧失对子公司控制权的，按本附注三、6、（2）“合并财务报表编制的方法”中所述的相关会计政策处理。

其他情形下的长期股权投资处置，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，处置后的剩余股权仍采用权益法核算的，在处置时将原计入股东权益的其他综合收益部分按相应的比例采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益。

采用成本法核算的长期股权投资，处置后剩余股权仍采用成本法核算的，其在取得对被投资单位的控制之前因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，并按比例结转当期损益；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动按比例结转当期损益。

本集团因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。对于本集团取得对被投资单位的控制之前，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，在丧失对被投资单位控制时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动在丧失对被投资单位控制时结转入当期损益。其中，处置后的剩余股权采用权益法核算的，其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

本集团因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法时全部转入当期投资收益。

本集团通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权，如果上述交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理，在丧失控制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。

23、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。本集团投资性房地产包括已出租的建筑物。

本集团投资性房地产按照取得时的成本进行初始计量，与投资性房地产有关的后续支出，如果与该资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入投资性房地产成本，其他后续支出，在发生时计入当期损益。本集团投资性房地产采用成本模式进行后续计量，并按照固定资产或无形资产的有关规定，按期计提折旧或摊销。

24、固定资产

(1) 确认条件

本集团固定资产是指同时具有以下特征，即为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年的有形资产。固定资产在与其有关的经济利益很可能流入本集团、且其成本能够可靠计量时予以确认。本集团固定资产包括房屋及建筑物、机器设备、运输设备、电子设备等。

(2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
----	------	------	-----	------

房屋及建筑物	年限平均法	40	5%	2.375%
机器设备	年限平均法	10	5%	9.50%
运输工具	年限平均法	5	5%	19.00%
电子设备及其他	年限平均法	5	5%	19.00%

本集团于每年年度终了，对固定资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。

本集团对固定资产进行定期检查发生的大修理费用，有确凿证据表明符合固定

资产确认条件的部分，计入固定资产成本，不符合固定资产确认条件的计入当期损益。固定资产在定期大修理间隔期间，照提折旧。

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

当本集团租入的固定资产符合下列一项或数项标准时，确认为融资租入固定资产：(1) 在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给本公司。(2) 本集团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本公司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。(4) 本集团在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值。(5) 租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有本公司才能使用。融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为入账价值。最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用，计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法进行分摊。本集团采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提融资租入固定资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产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，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

25、在建工程

26、借款费用

借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。发生的可直接归属于需要经过 1 年以上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、投资性房地产等的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；当购建或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，停止资本化，其后发生的借款费用计入当期损益。如果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、且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

专门借款当期实际发生的利息费用，扣除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予以资本化；一般借款根据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，确定资本化金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

27、生物资产

28、油气资产

29、使用权资产

具体会计政策详见本附注五、42.新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

30、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

本集团无形资产包括土地使用权、专利技术、专有技术、软件等，按取得时的实际成本计量，其中，购入的无形资产，按实际支付的价款和相关的其他支出作为实际成本；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。

土地使用权从出让起始日起，按其出让年限平均摊销；其他无形资产按预计使用年限、合同规定的受益年限和法律规定的有效年限三者中最短者分期平均摊销。摊销金额按其受益对象计入相关资产成本和当期损益。对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。

(2) 内部研究开发支出会计政策

本集团的研究开发支出根据其性质以及研发活动最终形成无形资产是否具有较大不确定性，分为研究阶段支出和开发阶段支出。研发阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出予以资本化。

本集团研究开发活动包含技术预研、技术开发、产品预研、产品开发四种类型。集团将技术预研、技术开发、产品预研三种类型的研究开发活动支出均予以费用化，于发生时计入当期损益。产品开发类型的研究开发活动包含基础平台产品开发及基于基础平台产品和技术进行的系列化产品开发。集团将产品开发类型中的基础平台产品开发支出予以资本化，在资产负债表的开发支出中列示；将基于基础平台产品和技术进行的系列化产品开发所发生的各项支出，均予以费用化，于发生时计入当期损益。

1) 划分内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

本集团内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

2) 开发阶段支出符合资本化的具体标准

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：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，能够证明其有用性；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。

开发阶段的支出，若不满足上列条件的于发生时计入当期损益。研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

31、长期资产减值

对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产，本集团于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。商誉、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。

减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

上述资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

32、长期待摊费用

本集团发生的长期待摊费用按实际成本计价，并按预计受益期限平均摊销。对不能使以后会计期间受益的长期待摊费用项目，其摊余价值全部计入当期损益。

33、合同负债

合同负债反映本集团已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务。本集团在向客户转让商品之前，客户已经支付了合同对价或本集团已经取得了无条件收取合同对价权利的，在客户实际支付款项与到期应支付款项孰早时点，按照已收或应收的金额确认合同负债。

34、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利等。本集团在职工为本集团提供服务的会计期间将实际发生的短期职工薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中非货币性福利按公允价值计量。

(2) 离职后福利的会计处理方法

离职后福利主要包括设定提存计划。其中设定提存计划主要包括基本养老保险、失业保险以及年金等，相应的应缴存金额于发生时计入相关资产成本或当期损益。

(3) 辞退福利的会计处理方法

在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，在本集团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，和本集团确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本两者孰

早日，确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。但辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月不能完全支付的，按照其他长期职工薪酬处理。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

本集团向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划的，按照设定提存计划进行会计处理，除此之外按照设定收益计划进行会计处理。

35、租赁负债

具体会计政策详见本附注五、42.租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

36、预计负债

如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本集团将其确认为预计负债：

- A、该义务是本集团承担的现时义务；
- B、该义务的履行很可能导致经济利益流出本集团；
- C、该义务的金额能够可靠地计量。

如果清偿已确认预计负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿，则补偿金额只能在基本确定能收到时，作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过所确认负债的账面价值。

37、股份支付

用以换取职工提供服务的以权益结算的股份支付，以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。该公允价值的金额在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的情况下，在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按直线法计算计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

以现金结算的股份支付，按照本集团承担的以股份或其他权益工具为基础确定的负债的公允价值计量。如授予后立即可行权，在授予日以承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债；如需完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权，在等待期的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本集团承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用，相应调整负债。

在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

本集团在等待期内取消所授予权益工具的（因未满足可行权条件而被取消的除外），作为加速行权处理，即视同剩余等待期内的股权支付计划已经全部满足可行权条件，在取消所授予权益工具的当期确认剩余等待期内的所有费用。

38、优先股、永续债等其他金融工具

39、收入

收入确认和计量所采用的会计政策

本集团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，本集团在合同开始时，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。

交易价格是本集团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。本集团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负债不计入交易价格。合同中存在重大融资成分的，本集团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，本集团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，本集团属于在某一时段内履行履约义务；否则，属于在某一时点履行履约义务：

- 1) 客户在本集团履约的同时即取得并消耗公司履约所带来的经济利益。
- 2) 客户能够控制本集团履约过程中在建的商品。
- 3) 在本集团履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且集团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。

对于在某一时点履行的履约义务，本集团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，本集团考虑下列迹象：

- 1) 本集团就该商品或服务享有现时收款权利。
- 2) 本集团已将该商品的法定所有权转移给客户。
- 3) 本集团已将该商品的实物转移给客户。
- 4) 本集团已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户。
- 5) 客户已接受该商品或服务。

本集团已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利作为合同资产列示，合同资产以预期信用损失为基础计提减值。本集团拥有的无条件向客户收取对价的权利作为应收款项列示。本集团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。

同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

集团营业收入主要是产品销售收入，具体确认政策为：

本集团产品确认收入具体情况：在同时满足上述收入确认原则的情况下，通常在公司根据合同将商品交付客户并经客户签收，且货款已收或预计可以收回后确认相关商品销售收入。具体可细分为：

1、销售商品收入

本集团在客户拥有商品的法定所有权或已实际占有商品并且在本集团已享有现时收款权利并很有可能收回对价时确认。

(1) 寄售方式销售收入

本集团生产并销售的产成品，在取得购买方的上线结算单后确认收入的实现。

(2) 改装方式销售收入

本集团生产并用于改装车辆销售的产成品，改装车辆安装完毕，取得购买方验收合格单后确认收入的实现。

(3) 其他产品销售收入

本集团其他产成品，取得购买方签收货物的有效凭据时确认收入的实现。

(4) 受托开发软件销售收入

本集团接受客户委托，按照指定的要求进行软件开发，当所开发的产品完成并由客户验收确认收入实现。

2、提供劳务收入

本集团对外提供产品维修收入，本集团提供劳务已经完成，取得劳务结算单时确认收入的实现。

本集团的经营租赁收入，采用直线法将经营租赁的租赁收款额确认为租金收入。

本集团为客户提供房屋租赁收入属于经营租赁收入，确认收入的具体时点为租赁合同约定的租赁期内确认收入。

与交易相关的经济利益很可能流入本集团、收入的金额能够可靠地计量时，确认让渡资产使用权收入的实现。

40、政府补助

政府补助是指本集团从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产，不包括政府以投资者身份并享有相应所有者权益而投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。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，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。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

当本集团能够满足政府补助所附条件，且能够收到政府补助时，才能确认政府补助。

政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助，是指公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

与资产相关的政府补助，采用总额法，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，已确认的政府补助需要退回的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益。

与收益相关的政府补助，采用总额法，用于补偿公司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，计入当期损益用于补偿公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益

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。

与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。与公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

41、递延所得税资产/递延所得税负债

本集团递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损，确认相应的递延所得税资产。对于商誉的初始确认产生的暂时性差异，不确认相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异，不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

本集团以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认递延所得税资产。

42、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

2021年1月1日之前

1) 本集团租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。本集团支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由本集团承担的与租赁相关的费用时，本集团将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

2) 本集团出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁收入。本集团支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁收入确认相同的基础分期计入当期收益。

本集团承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，本集团将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

2021年1月1日之后

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。

1) 本集团作为承租人的会计处理

在租赁期开始日，本集团对租赁确认使用权资产和租赁负债，短期租赁和低价值资产租赁除外。

短期租赁，是指在租赁期开始日，租赁期不超过12个月的租赁，包含购买选择权的租赁不属于短期租赁。

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。

2) 本集团作为出租人的经营租赁会计处理

本集团出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁收入。本集团支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁收入确认相同的基础分期计入当期收益。

本集团承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，本集团将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

(2) 融资租赁的会计处理方法

43、其他重要的会计政策和会计估计

无

44、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

适用 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
本集团自 2021 年 1 月 1 日起执行财政部发布修订了《企业会计准则第 21 号—租赁》（财会〔2018〕35 号）（简称新租赁准则）	该项会计政策变更业经本集团第五届董事会第十四次会议审议通过	

根据新租赁准则，公司自 2021 年 1 月 1 日起对所有租入资产按照未来应付租金的最低租赁付款额现值（选择简化处理的短期租赁和低价值资产租赁除外）确认使用权资产及租赁负债，并分别确认折旧及未确认融资费用，不调整可比期间信息。受影响的报表项目主要是使用权资产和租赁负债，合并财务报表和母公司财务报表使用权资产和租赁负债期初数同时调整确认为4,454,224.90元。

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

(3) 2021 年起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

适用

是否需要调整年初资产负债表科目

是 否

合并资产负债表

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	117,367,194.69	117,367,194.69	
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	28,356,286.22	28,356,286.22	
应收账款	119,609,811.75	119,609,811.75	
应收款项融资			
预付款项	4,000,486.14	4,000,486.14	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	2,941,496.96	2,941,496.96	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	58,852,095.90	58,852,095.90	
合同资产	2,566,762.72	2,566,762.72	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	4,085,505.53	4,085,505.53	
流动资产合计	337,779,639.91	337,779,639.91	
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	48,549,158.64	48,549,158.64	
固定资产	21,244,857.24	21,244,857.24	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		4,454,224.90	4,454,224.90
无形资产	17,815,601.50	17,815,601.50	
开发支出			
商誉	76,333,074.25	76,333,074.25	
长期待摊费用	5,090,025.69	5,090,025.69	
递延所得税资产	1,769,876.79	1,769,876.79	
其他非流动资产	60,000.00	60,000.00	
非流动资产合计	170,862,594.11	175,316,819.01	4,454,224.90
资产总计	508,642,234.02	513,096,458.92	4,454,224.90
流动负债：			
短期借款	13,014,652.74	13,014,652.74	
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	14,177,001.07	14,177,001.07	
应付账款	41,463,807.38	41,463,807.38	
预收款项			
合同负债	2,211,960.11	2,211,960.11	
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	5,099,481.84	5,099,481.84	
应交税费	945,444.19	945,444.19	
其他应付款	27,168,624.30	27,168,624.30	
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	136,303.54	136,303.54	
流动负债合计	104,217,275.17	104,217,275.17	
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		4,454,224.90	4,454,224.90
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债	205,993.99	205,993.99	
递延收益	308,969.13	308,969.13	
递延所得税负债	2,001,704.22	2,001,704.22	
其他非流动负债			
非流动负债合计	2,516,667.34	6,970,892.24	
负债合计	106,733,942.51	111,188,167.41	4,454,224.90
所有者权益：			
股本	206,000,000.00	206,000,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	775,208.60	775,208.60	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	25,851,240.29	25,851,240.29	
一般风险准备			
未分配利润	144,384,967.03	144,384,967.03	
归属于母公司所有者权益合计	377,011,415.92	377,011,415.92	
少数股东权益	24,896,875.59	24,896,875.59	

所有者权益合计	401,908,291.51	401,908,291.51	
负债和所有者权益总计	508,642,234.02	508,642,234.02	

调整情况说明

本公司自 2021 年 1 月 1 日起首次执行新租赁准则，2021 年度已按照新租赁准则要求，将与租赁相关的资产期初余额调整至使用权资产、租赁负债项。

母公司资产负债表

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	73,930,031.12	73,930,031.12	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	28,356,286.22	28,356,286.22	
应收账款	64,976,513.15	64,976,513.15	
应收款项融资			
预付款项	1,705,439.13	1,705,439.13	
其他应收款	1,307,229.60	1,307,229.60	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	25,552,369.52	25,552,369.52	
合同资产	2,566,762.72	2,566,762.72	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	81,406.62	81,406.62	
流动资产合计	198,476,038.08	198,476,038.08	
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	161,650,000.00	161,650,000.00	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	48,549,158.64	48,549,158.64	
固定资产	19,695,737.61	19,695,737.61	
在建工程			

生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		4,454,224.90	4,454,224.90
无形资产	7,344,767.61	7,344,767.61	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	5,035,253.49	5,035,253.49	
递延所得税资产	593,987.98	593,987.98	
其他非流动资产	60,000.00	60,000.00	
非流动资产合计	242,928,905.33	247,383,130.23	4,454,224.90
资产总计	441,404,943.41	445,859,168.31	4,454,224.90
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	14,177,001.07	14,177,001.07	
应付账款	11,936,219.00	11,936,219.00	
预收款项			
合同负债	177,420.76	177,420.76	
应付职工薪酬	3,693,509.85	3,693,509.85	
应交税费	181,169.33	181,169.33	
其他应付款	71,327,567.81	71,327,567.81	
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债	12,246.45	12,246.45	
流动负债合计	101,505,134.27	101,505,134.27	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		4,454,224.90	4,454,224.90

长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债	205,993.99	205,993.99	
递延收益	308,969.13	308,969.13	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	514,963.12	4,969,188.02	4,454,224.90
负债合计	102,020,097.39	106,474,322.29	4,454,224.90
所有者权益：			
股本	206,000,000.00	206,000,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	846,882.66	846,882.66	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	25,851,240.29	25,851,240.29	
未分配利润	106,686,723.07	106,686,723.07	
所有者权益合计	339,384,846.02	339,384,846.02	
负债和所有者权益总计	441,404,943.41	441,404,943.41	

调整情况说明

本集团母公司自 2021 年 1 月 1 日起首次执行新租赁准则，2021 年度已按照新租赁准则要求，将与租赁相关的资产期初余额调整至使用权资产、租赁负债项。

(4) 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

45、其他**六、税项****1、主要税种及税率**

税种	计税依据	税率
增值税	税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额	13%、9%、6%

	后，差额部分为应交增值税	
城市维护建设税	实际缴纳的流转税额	7%
企业所得税	按应纳税所得额	
教育费附加	实际缴纳的流转税额	3%
地方教育费附加	实际缴纳的流转税额	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
深圳市大为创新科技股份有限公司	15%
深圳市世纪博通投资有限公司	25%
深圳特尔佳海讯科技有限公司	20%
深圳市特尔佳科技孵化器有限公司	20%
深圳市特尔佳雷萨汽车科技有限公司	20%
特尔佳科技（武汉）有限公司	20%
江苏特尔佳科技有限公司	20%
深圳市特尔佳股权投资基金管理有限公司	20%
深圳市特尔佳汽车科技有限公司	20%
深圳市芯汇群微电子有限公司	15%
深圳市特尔佳信息技术有限公司	15%
深圳市大为创新电子信息产业合伙企业（有限合伙）	不适用
盐城百河齐芯科技有限公司	25%
广西芯汇群科技有限公司	25%
深圳市大为盈通科技有限公司	20%
深圳市大为创新电子科技有限公司	20%
深圳市芯汇群科技有限公司	20%
四川欧乐智能技术有限公司	25%
大为创新（香港）有限公司	16.5%
芯汇群科技香港有限公司	16.5%

2、税收优惠

（1）企业所得税

①本公司于收到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联合下发的《高新技术企业证书》，证书编号：GR201744203898，发证时间：2017年10月31日，有效期三年。2020年高新复审，公司已通过，已收到深圳市科技创新委员会、深圳市财政局、国家税务总局深圳市税务局联合下发的《高新技术企业证书》，证书编号：GR202044201044，发证时间：2020年12月11日，有效期三年。根据《国家税务总局关于实施高新技术企业所得税优惠有关问题的通知》（国税函[200]203号）及其他相关规定，本公司自获得高新技术企业资格起连续三年（即2020年、2021

年、2022年)可享受高新技术企业所得税优惠政策。

②本集团之子公司特尔佳信息于2018年度认定为高新技术企业,收到由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下发的《高新技术企业证书》,证书编号:GR201844200537,发证时间:2018年10月16日,有效期三年。根据《国家税务总局关于实施高新技术企业所得税优惠有关问题的通知》(国税函[2009]203号)及其他相关规定,特尔佳信息自获得高新技术企业资格起连续三年(即2018年、2019年、2020年)可享受高新技术企业所得税优惠政策。

③本集团控股子公司芯汇群于2018年度认定为高新技术企业,收到由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下发的《高新技术企业证书》,证书编号:GR201844201204,发证时间:2018年10月16日,有效期三年。根据《国家税务总局关于实施高新技术企业所得税优惠有关问题的通知》(国税函[2009]203号)及其他相关规定,特尔佳信息自获得高新技术企业资格起连续三年(即2018年、2019年、2020年)可享受高新技术企业所得税优惠政策。

④根据《财政部税务总局关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》(财税[2019]13号)规定“对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分,减按25%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税;对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分,减按50%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税。”

财政部和税务总局《关于实施小微企业和个体工商户所得税优惠政策的公告》(2021年第12号)对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分,在《财政部税务总局关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》(财税〔2019〕13号)第二条规定的优惠政策基础上,再减半征收企业所得税。

上述小型微利企业是指从事国家非限制和禁止行业,且同时符合年度应纳税所得额不超过300万元、从业人数不超过300人、资产总额不超过5000万元等三个条件的企业。本集团之子公司特尔佳信息、特尔佳海讯、特尔佳雷萨和武汉特尔佳、孵化器公司、江苏特尔佳、汽车公司、基金公司、大为盈通及大为电科公司均符合上述规定。

⑤根据《国家税务总局关于技术转让所得减免企业所得税有关问题的通知》(国税函[2009]212号)规定“根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例和相关规定,就符合条件的技术转让所得减免企业所得税,居民企业技术转让所得不超过500万元的部分,免征企业所得税,超过500万元的部分,减半征收企业所得税。本集团控股子公司芯汇群享受该税收优惠政策。”

(2) 增值税

本集团之子公司特尔佳信息生产软件产品根据财政部、国家税务总局下发的《关于软件产品增值税政策的通知》(财税[2011]100号)相关规定,享受增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品,按16%、13%税率征收增值税后,对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退优惠政策。

3、其他

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位:元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	100.00	
银行存款	67,648,313.39	113,433,987.84
其他货币资金	9,787,582.88	3,933,206.85
合计	77,435,996.27	117,367,194.69

其中：存放在境外的款项总额	4,320,895.70	
---------------	--------------	--

其他说明

其他货币资金主要系银行承兑汇票保证金，在汇票解兑之前保证金存在使用限制。

2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其中：		
其中：		

其他说明：

3、衍生金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
指定套期关系的衍生金融资产		
远期外汇合约	4,271,323.80	
合计	4,271,323.80	

其他说明：

为应对外汇汇率波动对公司利润的重大影响，对于已签订的出口销售合同，公司与银行签订了一一对应的远期结售汇协议。

4、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	14,599,208.93	28,356,286.22
合计	14,599,208.93	28,356,286.22

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
其中：银行承兑票据	14,599,208.93	100.00%			14,599,208.93	28,356,286.22	100.00%			28,356,286.22

其中：										
-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

 适用 不适用**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

 适用 不适用**(3) 期末公司已质押的应收票据**

单位：元

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	7,101,822.42
合计	7,101,822.42

(4) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额

(5) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额

其他说明

(6) 本期实际核销的应收票据情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收票据核销情况：

单位：元

单位名称	应收票据性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	--------	------	------	---------	-------------

应收票据核销说明：

5、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	1,644,036.72	0.87%	1,644,036.72	100.00%		1,644,036.72	1.35%	1,644,036.72	100.00%	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	188,177,105.27	99.13%	501,300.44	0.27%	187,675,804.83	119,919,858.51	98.65%	310,046.76	0.26%	119,609,811.75
其中：										
账龄组合	188,177,105.27	99.13%	501,300.44	0.27%	187,675,804.83	119,919,858.51	98.65%	310,046.76	0.26%	119,609,811.75
合计	189,821,141.99	100.00%	2,145,337.16		187,675,804.83	121,563,895.23	100.00%	1,954,083.48		119,609,811.75

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
中国航空技术深圳有限公司	1,632,200.30	1,632,200.30	100.00%	回收可能性很低
扬子江汽车集团有限公司	8,100.00	8,100.00	100.00%	回收可能性很低
丹东黄海汽车有限责任公司	1,740.00	1,740.00	100.00%	回收可能性很低
东风襄阳旅行车有限公司	1,402.52	1,402.52	100.00%	回收可能性很低
安徽安凯汽车股份有限公司	593.90	593.90	100.00%	回收可能性很低
合计	1,644,036.72	1,644,036.72	--	--

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
6个月以内	181,752,090.94		0.00%
7-12个月	4,288,428.09	214,421.40	5.00%
1-2年	1,807,321.36	180,732.13	10.00%
2-3年	292,427.66	87,728.30	30.00%
3-5年	36,837.22	18,418.61	50.00%
5年以上			100.00%
合计	188,177,105.27	501,300.44	--

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

√ 适用 □ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1年以内（含1年）	186,040,519.03
6个月以内	181,752,090.94
7-12个月	4,288,428.09
1至2年	1,807,321.36
2至3年	293,830.18
3年以上	1,679,471.42
3至4年	36,837.22
5年以上	1,642,634.20
合计	189,821,141.99

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
应收账款坏账准备	1,954,083.48	191,253.68				2,145,337.16
合计	1,954,083.48	191,253.68				2,145,337.16

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	77,250,862.72	40.70%	
第二名	16,296,558.99	8.59%	
第三名	13,087,181.30	6.89%	
第四名	12,178,117.99	6.42%	
第五名	9,426,213.00	4.97%	
合计	128,238,934.00	67.57%	

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款**(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额**

其他说明：

6、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

适用 不适用

如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：

适用 不适用

其他说明：

7、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	11,088,386.79	100.00%	4,000,342.90	100.00%
1 至 2 年	143.85	0.00%	143.24	0.00%
合计	11,088,530.64	--	4,000,486.14	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

本报告期按预付对象集中度归集的期末余额 7,286,916.76 元，占预付账款期末余额合计数的比 63.95%，账龄都在 6 个月以内。

其他说明：

8、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	13,437,030.28	2,941,496.96
合计	13,437,030.28	2,941,496.96

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

2) 重要逾期利息

单位：元

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据
------	------	------	------	--------------

其他说明：

3) 坏账准备计提情况

 适用 不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
------------	------	------

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
------------	------	----	--------	--------------

3) 坏账准备计提情况

 适用 不适用

其他说明：

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金及备用金	2,819,731.91	1,132,312.12
单位及个人往来款	10,521,910.18	1,659,033.29
其他	314,036.96	371,224.19
合计	13,655,679.05	3,162,569.60

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2021 年 1 月 1 日余额	1,810.90		219,261.74	221,072.64
2021 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
本期计提	289.17		-2,713.04	-2,423.87
2021 年 6 月 30 日余额	2,100.07		216,548.70	218,648.77

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	12,442,573.49
6 个月以内	12,192,562.06
7-12 个月	250,011.43
1 至 2 年	895,194.01
2 至 3 年	98,537.85
3 年以上	219,373.70
3 至 4 年	2,825.00
5 年以上	216,548.70
合计	13,655,679.05

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
其他应收款坏账准备	221,072.64	-2,423.87				218,648.77
合计	221,072.64	-2,423.87				218,648.77

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	---------	------	------	---------	-------------

其他应收款核销说明：

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：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
县经济开发区管理委员会	单位及个人往来款	8,402,443.68	6 个月以内	61.53%	
英锐半导体国际有限公司	代收款	900,638.72	6 个月以内	6.60%	
深圳市投资控股有限公司	押金	743,404.01	6 个月以内	5.44%	
平安国际融资租赁有限公司	押金	722,400.00	6 个月以内	5.29%	
国家税务总局深圳市福田区税务局	单位及个人往来款	360,524.15	6 个月以内	2.64%	
合计	--	11,129,410.56	--	81.50%	

6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
县经济开发区管理委员会	装修补助	6,000,000.00	6 个月内	2021 年 8 月已收到该款项。
县经济开发区管理委员会	租金补助	2,402,443.68	6 个月内	2021 年度，合同约定

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

9、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备或 合同履约成本减 值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备或 合同履约成本减 值准备	账面价值
原材料	58,908,728.52	657,155.46	58,251,573.06	35,796,307.89	657,155.46	35,139,152.43
在产品	1,487,405.32		1,487,405.32	909.40		909.40
库存商品	24,878,169.23	282,574.25	24,595,594.98	7,105,647.97	282,574.25	6,823,073.72
合同履约成本	114,902.30		114,902.30	148,637.11		148,637.11
发出商品	4,362,096.98	502,937.38	3,859,159.60	2,635,563.68	502,937.38	2,132,626.30
自制半成品	21,070,791.87	238,886.12	20,831,905.75	8,752,038.35	238,886.12	8,513,152.23
委托加工材料	7,512,589.53		7,512,589.53	6,094,544.71		6,094,544.71
合计	118,334,683.75	1,681,553.21	116,653,130.54	60,533,649.11	1,681,553.21	58,852,095.90

(2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	657,155.46					657,155.46
库存商品	282,574.25					282,574.25
自制半成品	238,886.12					238,886.12
发出商品	502,937.38					502,937.38
合计	1,681,553.21					1,681,553.21

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(4) 合同履约成本本期摊销金额的说明

10、合同资产

单位：元

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
合同资产	2,373,765.01	23,260.39	2,350,504.62	2,701,855.50	135,092.78	2,566,762.72
合计	2,373,765.01	23,260.39	2,350,504.62	2,701,855.50	135,092.78	2,566,762.72

合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

如是按照预期信用损失一般模型计提合同资产坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用 不适用

本期合同资产计提减值准备情况

单位：元

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因
减值准备	-111,832.39			
合计	-111,832.39			--

其他说明：

11、持有待售资产

单位：元

项目	期末账面余额	减值准备	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
----	--------	------	--------	------	--------	--------

其他说明：

12、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

重要的债权投资/其他债权投资

单位：元

债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

其他说明：

13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待认证待抵扣增值税进项税	13,722,541.62	4,085,505.53
其他	575,565.60	
合计	14,298,107.22	4,085,505.53

其他说明：

14、债权投资

单位：元

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

重要的债权投资

单位：元

债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

减值准备计提情况

单位：元

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

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

15、其他债权投资

单位：元

项目	期初余额	应计利息	本期公允价值变动	期末余额	成本	累计公允价值变动	累计在其他综合收益中确认的损失准备	备注
----	------	------	----------	------	----	----------	-------------------	----

重要的其他债权投资

单位：元

其他债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

减值准备计提情况

单位：元

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

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	

坏账准备减值情况

单位：元

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

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动								期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											

其他说明

18、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
股权投资-非上市公司	100,000.00	
合计	100,000.00	

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

项目名称	确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因
深圳市大为弘德汽车工业有限公司						

其他说明：

截至2021年6月30日，被投资方深圳市大为弘德汽车工业有限公司暂未实际开展业务。

19、其他非流动金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

20、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

适用 不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额	64,921,021.37			64,921,021.37
2.本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	64,921,021.37			64,921,021.37
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	16,371,862.73			16,371,862.73
2.本期增加金额	774,626.70			774,626.70
(1) 计提或摊销	774,626.70			774,626.70

3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	17,146,489.43			17,146,489.43
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				
(2) 其他转出				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	47,774,531.94			47,774,531.94
2.期初账面价值	48,549,158.64			48,549,158.64

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用 不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
----	------	-----------

其他说明

21、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	36,861,705.55	21,244,857.24
合计	36,861,705.55	21,244,857.24

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋建筑物	机器设备	运输设备	电子设备及其他	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	21,174,453.25	16,443,407.98	2,915,306.87	5,251,742.62	45,784,910.72
2.本期增加金额		13,765,399.30		3,061,660.59	16,827,059.89
(1) 购置		1,105,449.95		319,435.97	1,424,885.92
(2) 在建工程转入					
(3) 企业合并增加		12,659,949.35		2,742,224.62	15,402,173.97
3.本期减少金额			1,056,735.00	41,193.49	1,097,928.49
(1) 处置或报废			1,056,735.00	41,193.49	1,097,928.49
4.期末余额	21,174,453.25	30,208,807.28	1,858,571.87	8,272,209.72	61,514,042.12
二、累计折旧					
1.期初余额	6,456,963.11	12,406,620.78	2,202,263.74	3,474,205.85	24,540,053.48
2.本期增加金额	253,297.08	519,158.14	100,655.16	281,368.77	1,154,479.15
(1) 计提	253,297.08	468,869.72	100,655.16	247,075.45	1,069,897.41
(2) 合并增加		50,288.42		34,293.32	84,581.74
3.本期减少金额			1,003,898.25	38,297.81	1,042,196.06
(1) 处置或报废			1,003,898.25	38,297.81	1,042,196.06
4.期末余额	6,710,260.19	12,925,778.90	1,299,020.65	3,717,276.83	24,652,336.57
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	14,464,193.06	17,283,028.38	559,551.22	4,554,932.89	36,861,705.55

2.期初账面价值	14,717,490.14	4,036,787.22	713,043.13	1,777,536.75	21,244,857.24
----------	---------------	--------------	------------	--------------	---------------

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
----	------	------	------	------	----

(3) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
----	--------

(4) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
----	------	------------

其他说明

(5) 固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明

22、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	2,062,559.06	
合计	2,062,559.06	

(1) 在建工程情况

单位：元

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
车间装修	2,062,559.06		2,062,559.06			
合计	2,062,559.06		2,062,559.06			

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	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	本期利息资本化率	资金来源
车间装修	2,580,000.00		2,062,559.06			2,062,559.06		80%				其他
合计	2,580,000.00		2,062,559.06			2,062,559.06	--	--				--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
其他说明		

(4) 工程物资

单位：元

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
其他说明：						

其他说明：

23、生产性生物资产

(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

□ 适用 √ 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□ 适用 √ 不适用

24、油气资产

□ 适用 √ 不适用

25、使用权资产

单位：元

项目	房屋建筑物	机器设备	合计
1.期初余额	4,454,224.90		4,454,224.90
2.本期增加金额	29,914,966.02	4,561,061.94	34,476,027.96
4.期末余额	34,369,190.92	4,561,061.94	38,930,252.86
2.本期增加金额	1,746,459.61	36,108.36	1,782,567.97
(1) 计提	1,746,459.61	36,108.36	1,782,567.97
4.期末余额	1,746,459.61	36,108.36	1,782,567.97
1.期末账面价值	32,622,731.31	4,524,953.58	37,147,684.89
2.期初账面价值	4,454,224.90		4,454,224.90

其他说明：

26、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值					
1.期初余额	6,768,914.00	22,602,851.38		5,248,510.09	34,620,275.47
2.本期增加金额				250,988.21	250,988.21
(1) 购置				250,988.21	250,988.21
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	6,768,914.00	22,602,851.38		5,499,498.30	34,871,263.68
二、累计摊销					
1.期初余额	1,966,512.95	12,054,718.18		2,783,442.84	16,804,673.97
2.本期增加金额	70,623.54	1,423,005.90		141,089.30	1,634,718.74
(1) 计提	70,623.54	1,423,005.90		141,089.30	1,634,718.74
3.本期减少金额					
(1) 处置					

4.期末余额	2,037,136.49	13,477,724.08		2,924,532.14	18,439,392.71
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					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	4,731,777.51	9,125,127.30		2,574,966.16	16,431,870.97
2.期初账面价值	4,802,401.05	10,548,133.20		2,465,067.25	17,815,601.50

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 14.17%。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
----	------	------------

其他说明：

27、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额			本期减少金额			期末余额
		内部开发支出	其他		确认为无形资产	转入当期损益		
合计								

其他说明

28、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
深圳市芯汇群微电子有限公司	76,333,074.25					76,333,074.25

四川欧乐智能技术有限公司		1,003,540.51				1,003,540.51
合计	76,333,074.25	1,003,540.51				77,336,614.76

(2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置		
合计						

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

- (1) 深圳市芯汇群微电子技术有限公司本报告期不存在明显减值迹象；
- (2) 四川欧乐智能技术有限公司商誉计算详见本报告七、合并范围变化1、非同一控制下企业合并相关内容。

说明商誉减值测试过程、关键参数（如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等）及商誉减值损失的确认方法：

商誉减值测试的影响

其他说明

29、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修支出	5,090,025.69	21,339,446.60	580,446.50		25,849,025.79
其他		159,292.04			159,292.04
合计	5,090,025.69	21,498,738.64	580,446.50		26,008,317.83

其他说明

注：本期增加金额包含合并增加21,275,786.50元。

30、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

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
资产减值准备	2,010,704.54	340,794.35	2,140,098.12	360,203.39
可抵扣亏损			4,075,994.92	1,018,998.73

递延收益	263,569.44	39,535.42	308,969.13	46,345.37
内部交易抵消形成的暂时性差异	51,496.08	7,724.41	348,228.22	52,234.23
信用减值损失	2,363,985.93	328,051.46	2,175,156.12	313,430.20
预计负债	305,120.53	45,768.08	205,993.99	30,899.10
合计	4,994,876.52	761,873.72	9,254,440.50	1,822,111.02

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	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
非同一控制企业合并资产评估增值	7,276,133.28	1,819,033.32	8,005,766.64	2,001,441.66
内部交易未实现亏损			349,978.63	52,496.79
合计	7,276,133.28	1,819,033.32	8,355,745.27	2,053,938.45

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		761,873.72	52,234.23	1,769,876.79
递延所得税负债		1,819,033.32	52,234.23	2,001,704.22

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣亏损	34,876,758.96	34,876,758.96
合计	34,876,758.96	34,876,758.96

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2024 年度	275,469.38	275,469.38	
2025 年度	691,480.25	691,480.25	

2026 年度			
2027 年度	2,040,379.63	2,040,379.63	
2028 年度	28,513,084.61	28,513,084.61	
2029 年度	3,356,345.09	3,356,345.09	
合计	34,876,758.96	34,876,758.96	--

其他说明：

31、其他非流动资产

单位：元

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
预付购置长期资产款				60,000.00		60,000.00
合计				60,000.00		60,000.00

其他说明：

32、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证借款	28,000,000.00	13,000,000.00
应计利息		14,652.74
合计	28,000,000.00	13,014,652.74

短期借款分类的说明：

注：上述保证借款是公司为子公司芯汇群和特尔佳信息提供担保借款。

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率

其他说明：

33、交易性金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其中：		
其中：		

其他说明：

34、衍生金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

35、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	7,630,556.07	14,177,001.07
合计	7,630,556.07	14,177,001.07

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

36、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	89,909,562.70	39,620,817.82
1 年以上	2,564,371.39	1,842,989.56
合计	92,473,934.09	41,463,807.38

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
联想（北京）有限公司	1,773,942.48	主要系未结算的材料款
合计	1,773,942.48	--

其他说明：

37、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

其他说明：

38、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收货款	5,051,614.51	2,211,960.11
合计	5,051,614.51	2,211,960.11

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

39、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	5,069,481.84	16,818,609.28	17,320,276.99	4,567,814.13
二、离职后福利-设定提存计划		878,520.28	878,520.28	
三、辞退福利	30,000.00	2,638,416.25	2,668,416.25	
四、一年内到期的其他福利		0.00		
合计	5,099,481.84	20,335,545.81	20,867,213.52	4,567,814.13

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----	------	------	------	------

1、工资、奖金、津贴和补贴	4,413,923.02	14,965,732.04	15,576,162.54	3,803,492.52
2、职工福利费		1,157,158.39	1,013,462.73	143,695.66
3、社会保险费		297,575.32	297,575.32	
其中：医疗保险费		261,228.43	261,228.43	
工伤保险费		9,987.72	9,987.72	
生育保险费		26,359.17	26,359.17	
4、住房公积金		202,931.15	202,681.15	250.00
5、工会经费和职工教育经费	655,558.82	195,212.38	230,395.25	620,375.95
合计	5,069,481.84	16,818,609.28	17,320,276.99	4,567,814.13

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		861,914.82	861,914.82	
2、失业保险费		16,605.46	16,605.46	
合计		878,520.28	878,520.28	

其他说明：

本期增加包括合并期初数增加**418,386.67元**。

40、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	180,232.21	421,545.81
企业所得税	318,086.51	281,458.43
个人所得税	69,687.05	103,646.29
城市维护建设税	29,944.31	61,591.51
教育费附加（含地方）	21,550.40	43,865.58
印花税	30,755.05	33,336.57
房产税	361,227.48	
土地使用税	42,908.00	
合计	1,054,391.01	945,444.19

其他说明：

41、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	45,409,150.80	27,168,624.30
合计	45,409,150.80	27,168,624.30

(1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因
------	------	------

其他说明：

(2) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

(3) 其他应付款**1) 按款项性质列示其他应付款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
工程款	14,085,773.93	938,699.97
往来借款	24,130,842.71	18,729,894.86
押金及备用金	625,319.60	1,691,440.27
中介费用	636,792.44	515,283.00
应付代理进口采购费用	5,930,422.12	5,066,919.03
其他		226,387.17
合计	45,409,150.80	27,168,624.30

2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

其他说明

年末本集团不存在账龄超过一年的重要其他应付款。

42、持有待售负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	2,800,000.00	
一年内到期的长期应付款	2,504,469.77	
合计	5,304,469.77	

其他说明：

44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待转销项税	268,594.10	136,303.54
被套期项目	4,271,323.80	
合计	4,539,917.90	136,303.54

短期应付债券的增减变动：

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
------	----	------	------	------	------	------	---------	-------	------	------

其他说明：

注：被套期项目系销售出口业务的应收账款，详见2.衍生金融资产相关说明。

45、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证借款	6,197,000.00	
信用借款	10,000,000.00	
合计	16,197,000.00	

长期借款分类的说明：

注：保证借款系公司为子公司芯汇群提供担保借款。

其他说明，包括利率区间：

46、应付债券

(1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(2) 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
合计	--	--	--							

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

47、租赁负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
租赁负债	38,267,479.87	4,454,224.90
合计	38,267,479.87	4,454,224.90

其他说明

48、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	827,969.38	
合计	827,969.38	

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付融资租赁款总额	3,749,600.00	
未确认融资费用	417,160.85	
应付融资租赁账面余额	3,332,439.15	
减：重分类至一年内到期的非流动负债	2,504,469.77	
长期应付款账面价值	827,969.38	

其他说明：

(2) 专项应付款

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
----	------	------	------	------	------

其他说明：

49、长期应付职工薪酬

(1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

50、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
产品质量保证	305,120.53	205,993.99	
合计	305,120.53	205,993.99	--

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

51、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	308,969.13	11,900,000.00	145,399.42	12,063,569.71	与资产相关
合计	308,969.13	11,900,000.00	145,399.42	12,063,569.71	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
特尔佳缓速器驱动控制器项目	308,969.13			45,399.42			263,569.71	与资产相关
装修支出补助		11,900,000.00		100,000.00			11,800,000.00	与资产相关
合计	308,969.13	11,900,000.00		145,399.42			12,063,569.71	

其他说明：

注：装修支出补助本期新增合并期初数增加。

52、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

53、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	206,000,000.00						206,000,000.00

其他说明：

54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的 金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

55、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	775,208.60			775,208.60
合计	775,208.60			775,208.60

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

56、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----	------	------	------	------

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额						期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
二、将重分类进损益的其他综合收益		33,580.76				-2,531.98	36,112.74	-2,531.98
外币财务报表折算差额		33,580.76				-2,531.98	36,112.74	-2,531.98
其他综合收益合计		33,580.76				-2,531.98	36,112.74	-2,531.98

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

58、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	25,851,240.29			25,851,240.29
合计	25,851,240.29			25,851,240.29

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	144,384,967.03	136,071,124.33
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		-679,843.93
调整后期初未分配利润	144,384,967.03	135,391,280.40
加：本期归属于母公司所有者的净利润	3,234,949.82	270,494.89
应付普通股股利	2,060,000.00	
期末未分配利润	145,559,916.85	135,661,775.29

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	326,749,347.01	297,443,746.07	106,157,913.76	94,203,432.83
其他业务	7,835,051.22	2,531,101.81	3,712,065.10	997,994.65
合计	334,584,398.23	299,974,847.88	109,869,978.86	95,201,427.48

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2		合计
其中：				

与履约义务相关的信息：

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时，按照分摊至该项履约义务的交易价格确认收入。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。对于附有质量保证条款的销售，如果该质量保证在向客户保证所销售商品或服务符合既定标准之外提供了一项单独的服务，该质量保证构成单项履约义务。

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 5,051,614.51 元，其中，5,051,614.51 元预计将于 2021 年度确认收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。

其他说明

62、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	163,416.77	91,779.43
教育费附加	70,035.77	38,955.24
房产税	361,227.48	180,613.74
土地使用税	42,908.00	42,908.00
车船使用税	660.00	
印花税	162,287.00	84,545.50
地方教育费附加	46,690.51	25,752.69
合计	847,225.53	464,554.60

其他说明：

63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
办公及业务费	856,466.21	722,915.00
工资及福利费	2,291,699.01	1,633,863.89
宣传及广告费	206,403.97	17,946.58
折旧及摊销	1,703.13	3,324.17
其他	16,527.17	
合计	3,372,799.49	2,378,049.64

其他说明：

64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资及福利费	13,279,587.98	7,398,998.85
折旧及摊销	2,651,891.58	2,894,204.95
办公及物业费用	2,769,600.84	3,221,837.61
中介费	781,830.23	313,305.82
其他	139,295.44	74,900.77
合计	19,622,206.07	13,903,248.00

其他说明：

65、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
人员人工费用	1,939,977.08	1,333,235.57
直接投入费用	228,102.59	20,590.12
折旧与摊销费用	1,573,564.51	863,447.59
其他费用	401,876.69	135,524.14
合计	4,143,520.87	2,352,797.42

其他说明：

66、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	940,259.46	3,760.34
减：利息收入	969,035.97	1,482,673.37
加：汇兑损失	-1,870.69	
手续费及其他	120,944.16	24,008.43
承兑汇票贴息		607.50
其他支出		-48,778.94
合计	90,296.96	-1,503,076.04

其他说明：

67、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
增值税即征即退款	59,579.60	
租赁补助	460,876.95	
装修补助	100,000.00	
深圳市科技创新委员会及南山科创局资助	185,500.00	23,500.00
特尔佳缓速器驱动控制器项目	45,399.42	68,378.10
代扣代缴个人所得税手续费	82,252.05	25,477.23
稳岗补贴款	561.00	19,514.88
疫情期间失业保险、养老保险返还		878,299.35
深圳市科技创新局知识产权运营资助		50,000.00

其他	31,494.82	29,980.23
合计	965,663.84	1,095,149.79

68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
理财产品投资收益		1,676,422.66
合计		1,676,422.66

其他说明：

69、净敞口套期收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

其他说明：

70、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额

其他说明：

71、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	2,423.87	20,450.00
应收账款信用减值损失	-191,253.68	-293,543.15
其他应收款信用减值损失		
合计	-188,829.81	-273,093.15

其他说明：

72、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	17,561.19	7,541.25
十二、合同资产减值损失	111,832.39	

合计	129,393.58	7,541.25
----	------------	----------

其他说明：

73、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
处置未划分为持有待售的非流动资产产生的利得或损失	100,994.96	
其中：固定资产	100,994.96	
合计	100,994.96	

74、营业外收入

单位：元

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
固定资产报废收益		23,827.31	
其他	6,066.44	773,606.24	6,066.44
合计	6,066.44	797,433.55	6,066.44

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影 响当年盈亏	是否特殊补 贴	本期发生金 额	上期发生金 额	与资产相关/ 与收益相关

其他说明：

75、营业外支出

单位：元

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
罚款及滞纳金	669,483.05		669,483.05
其他	4.63	15,000.00	4.63
合计	669,487.68	15,000.00	669,487.68

其他说明：

76、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	472,103.24	165,431.00
递延所得税费用	1,013,164.32	14,090.21
合计	1,485,267.56	179,521.21

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	6,877,302.76
按法定/适用税率计算的所得税费用	1,031,595.41
子公司适用不同税率的影响	110,305.73
非应税收入的影响	-438,633.43
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	107,427.86
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	674,571.98
加计扣除所得税影响	
所得税费用	1,485,267.56

其他说明

77、其他综合收益

详见附注 57。

78、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
财政补助	359,387.47	997,951.71
利息收入	968,966.09	1,482,673.37
员工归还借款	185,612.79	40,000.00
单位往来款及保证金	754,947.13	2,355,786.97
其他	58,919.83	93,170.74
合计	2,327,833.31	4,969,582.79

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
办公及业务费等	3,017,698.95	1,516,460.95
单位个人往来款项及保证金	13,609,710.38	3,356,502.58
其他	114,230.47	156,931.36
合计	16,741,639.80	5,029,894.89

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
单位往来款	800,000.00	4,980,000.00
收到银行承兑汇票保证金转回金额	13,681,354.57	22,997,958.51
合计	14,481,354.57	27,977,958.51

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
单位往来款		569,609.00
支付融资租赁金额	468,788.64	
支付银行承兑汇票保证金金额	10,695,685.63	23,037,909.29
合计	11,164,474.27	23,607,518.29

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

79、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	5,392,035.20	181,910.65
加：资产减值准备	59,436.23	265,551.90
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,844,524.11	918,612.97
使用权资产折旧	1,782,567.97	
无形资产摊销	1,634,718.74	859,750.80
长期待摊费用摊销	580,446.50	2,019,220.97
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）	-100,994.96	
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		-23,827.31
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	940,259.46	3,760.34
投资损失（收益以“-”号填列）		-1,676,422.66
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	1,008,003.07	14,091.68
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-182,670.90	-1.47
存货的减少（增加以“-”号填列）	-39,239,728.81	7,099,999.31
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-67,545,232.14	-15,392,329.62
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	27,723,230.14	-22,498,820.37
其他		204,928.19
经营活动产生的现金流量净额	-66,103,405.39	-28,023,574.62
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	67,648,418.44	160,696,609.97
减：现金的期初余额	113,433,987.84	110,748,361.12
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	-45,785,569.40	49,948,248.85
--------------	----------------	---------------

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	21,600,000.00
其中：	--
四川欧乐智能技术有限公司	21,600,000.00
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	14,761,490.73
其中：	--
四川欧乐智能技术有限公司	14,761,490.73
其中：	--
四川欧乐智能技术有限公司	
取得子公司支付的现金净额	6,838,509.27

其他说明：

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	67,648,418.44	113,433,987.84
其中：库存现金	100.00	
可随时用于支付的银行存款	67,648,318.44	113,433,987.84
三、期末现金及现金等价物余额	67,648,418.44	113,433,987.84

其他说明：

80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

81、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	9,787,577.83	开具银行承兑汇票受限保证金和外汇保证金
应收票据	7,101,822.42	开具银行承兑汇票资金池质押的应收票据
合计	16,889,400.25	--

其他说明：

82、外币货币性项目**(1) 外币货币性项目**

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	
其中：美元	1,025,399.62	6.4601	6,624,184.09
欧元			
港币			
应收账款	--	--	
其中：美元	6,752,047.05	6.4601	43,618,899.19
欧元			
港币			
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
预付账款			
其中：美元	179,987.12	6.4601	1,162,734.80
应付账款			
其中：美元	3,179,124.40	6.4601	20,537,461.56

合同负债			
其中：美元	50.22	6.4601	324.43
应交税费			
其中：美元	23,621.21	6.4601	152,595.36
其他应付款			
其中：美元	454,607.53	6.4601	2,936,810.11

其他说明：

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

适用 不适用

境外经营实体名称	经营地	记账本位币
大为创新（香港）有限公司	RM21UNITA11/FTINWUIINDBLDGNO3HINGWONGSTTUENMUNNTHONGKONG	美元
芯汇群科技香港有限公司	RM145014/FETONTOWER8HYSANAVENUECAUSEWAYBAYHONGKONG	美元

83、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

84、政府补助

(1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
增值税即征即退款	59,579.60	其他收益	59,579.60
县经济开发区管理委员会租赁补助	460,876.95	其他收益	460,876.95
县经济开发区管理委员会装修补助	100,000.00	其他收益	100,000.00
深圳市科技创新委员会及南山科创局资助	185,500.00	其他收益	185,500.00
特尔佳缓速器驱动控制器	45,399.42	其他收益	45,399.42
代扣代缴个人所得税手续费	82,252.05	其他收益	82,252.05
其他	31,494.82	其他收益	31,494.82

(2) 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明：

85、其他

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
四川欧乐智能技术有限公司	2021年05月25日	21,600,000.00	60.00%	增资	2021年05月25日	支付60%增资款及工商变更等。	12,254,761.70	33,702.20

其他说明：

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	
--现金	21,600,000.00
--其他	21,600,000.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	20,596,459.49
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	1,003,540.51

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

四川欧乐于2020年11月26日成立，公司按注册资本以增资形式出资取得四川欧乐60%股权。

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：	122,242,739.23	122,242,739.23
货币资金	14,761,490.73	14,761,490.73
应收款项	2,087,292.94	2,087,292.94

存货	18,561,305.83	18,561,305.83
固定资产	15,317,592.23	15,317,592.23
无形资产	250,988.21	250,988.21
长期应收款	722,400.00	722,400.00
其他应收款	8,000,798.73	8,000,798.73
长期待摊费用	21,275,786.50	21,275,786.50
其他非流动资产	1,552,715.16	1,552,715.16
预付款项	729,556.80	729,556.80
在建工程	2,062,559.06	2,062,559.06
使用权资产	34,476,027.96	34,476,027.96
其他流动资产	2,444,225.08	2,444,225.08
应付款项	11,631,683.77	11,631,683.77
应付职工薪酬	418,386.67	418,386.67
应交税费	39,249.50	39,249.50
其他应付款	23,208,616.24	23,208,616.24
其他流动负债	20,526.77	20,526.77
租赁负债	35,087,104.65	35,087,104.65
长期应付款	3,609,739.15	3,609,739.15
递延收益	11,900,000.00	11,900,000.00
净资产	36,327,432.48	36,327,432.48
减：少数股东权益	15,730,972.99	15,730,972.99
取得的净资产	20,596,459.49	20,596,459.49

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

合并日，四川欧乐的财务报表经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

（4）购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是 否

(5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

(6) 其他说明

2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润

其他说明：

(2) 合并成本

单位：元

合并成本

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

	合并日	上期期末

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

报告期内，公司新投资设立引起合并范围变动。具体情况如下：

（1）深圳市大为创新电子科技有限公司：由公司子公司特尔佳信息投资成立，于2021年2月8日成立，取得深圳市市场监督管理局核发的统一社会信用代码为91440300MA5GLRD871的《营业执照》，注册资本：人民币1000万元。截止2021年6月30日，累计实缴注册资本人民币250万元。

（2）大为创新（香港）有限公司：由公司投资设立，于2021年3月12日成立，注册地为香港,注册地址：RM 21 UNIT A 11/F TIN WUI IND BLDG NO 3 HING WONG ST TUEN MUN NT HONG KONG。截止2021年6月30日，累计实缴注册资本人民币9,981,006.00元，2021年纳入合并范围。

（3）芯汇群科技香港有限公司：由公司子公司芯汇群投资设立，于2021年3月15日成立，注册地为香港,注册地址：RM 1450 14/F ETON TOWER 8 HYSAN AVENUE CAUSEWAY BAY HONG KONG。截止2021年6月30日，累计实缴注册资本人民币100万美元，2021年纳入合并范围。

（4）深圳市芯汇群科技有限公司：由公司子公司芯汇群投资成立，于2021年5月11日成立，取得深圳市市场监督管理局核发的统一社会信用代码为91440300MA5GR8N57W的《营业执照》，注册资本：100万人民币。截止2021年6月30日，尚未开展业务，本报告期无财务数据。

6、其他

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

（1）企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
深圳市世纪博通投资有限公司	深圳市	深圳市	实业投资	100.00%		设立
深圳市特尔佳科技孵化器有限公司	深圳市	深圳市	物业管理		100.00%	设立
深圳市特尔佳信息技术有限公司	深圳市	深圳市	软件开发与销售、国内商业和物资供应	100.00%		设立
深圳特尔佳海讯科技有限公司	深圳市	深圳市	技术服务、电子产品销售		51.00%	设立
深圳市特尔佳雷萨汽车科技有限公司	深圳市	深圳市	汽车产品销售		70.00%	设立
特尔佳科技（武汉）有限公司	武汉市	武汉市	光电产品、家用电器销售		60.00%	设立
江苏特尔佳科技有限公司	盐城市	盐城市	集成电路产品销售		60.00%	设立
深圳市特尔佳股权投资基金管理有限公司	深圳市	深圳市	股权投资	51.00%		设立
深圳市特尔佳汽车科技有限公司	深圳市	深圳市	汽车配件研发、销售	100.00%		设立

深圳市芯汇群微电子技术有限公司	深圳市	深圳市	半导体电子产品研发、生产及销售	60.00%		收购
盐城百河齐芯科技有限公司	盐城市	盐城市	半导体电子产品研发、销售		60.00%	收购
广西芯汇群科技有限公司	南宁市	南宁市	半导体电子产品研发、生产及销售		60.00%	收购
深圳市大为创新电子信息产业合伙企业（有限合伙）	深圳市	深圳市	投资与企业管理	99.00%	1.00%	设立
深圳市大为盈通科技有限公司	深圳市	深圳市	集成电路的开发与销售		60.00%	设立
四川欧乐智能技术有限公司	四川泸州	四川泸州	手机产品生产、销售		60.00%	增资收购
深圳市大为创新电子科技有限公司	深圳市	深圳市	电子类产品销售		100.00%	设立
深圳市芯汇群科技有限公司	深圳市	深圳市	电子类产品销售		60.00%	设立
大为创新（香港）有限公司	香港	香港	境外采购销售业务	100.00%		设立
芯汇群科技香港有限公司	香港	香港	境外采购销售业务		60.00%	设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

（2）重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
特尔佳海讯	49.00%	-199,593.51	97,092.14	817,951.95
特尔佳雷萨	30.00%	2,426.36	9,849.86	154,549.13
武汉特尔佳	40.00%	-90,642.58	62,599.73	725,944.37
江苏特尔佳	40.00%	37,435.66	452,563.96	4,087,720.54
基金公司	49.00%	-498,977.65		4,130,810.32
芯汇群	40.00%	3,111,072.45		14,353,897.05
四川欧乐	40.00%	13,228.88		15,744,201.87

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
特尔佳海讯	5,498,261.19	6,085.88	5,504,347.07	3,835,057.37		3,835,057.37	9,130,941.39	6,421.61	9,137,363.00	6,862,592.39		6,862,592.39
特尔佳雷萨	518,050.10		518,050.10	2,886.34		2,886.34	680,192.13		680,192.13	140,283.34		140,283.34
武汉特尔佳	1,891,345.99	7,798.62	1,899,144.61	84,283.69		84,283.69	2,324,925.71		2,324,925.71	126,959.01		126,959.01
江苏特尔佳	10,708,712.94	30,839.88	10,739,552.82	520,251.46		520,251.46	14,966,209.25	30,651.22	14,996,860.47	3,739,738.34		3,739,738.34
基金公司	8,507,435.27		8,507,435.27	77,210.12		77,210.12	9,594,966.05		9,594,966.05	146,419.17		146,419.17
芯汇群	121,499,105.02	2,328,986.91	123,828,091.93	81,746,349.31	6,197,000.00	87,943,349.31	87,610,477.39	10,470,500.79	98,080,978.18	62,058,431.89	2,001,441.66	64,059,873.55
四川欧乐	55,013,509.74	72,773.22	127,786,733.96	41,251,180.10	50,175,049.18	91,426,229.28						
大为盈通	8,000,844.33		8,000,844.33	2,000,000.00		2,000,000.00						

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
特尔佳海讯	3,928,204.26	-407,333.69	-407,333.69	4,199,187.65	9,240,267.53	-91,479.64	-91,479.64	-3,813,303.86
特尔佳雷萨	899,646.03	8,087.85	8,087.85	213,249.37	340,247.86	-19,722.27	-19,722.27	19,043.00
武汉特尔佳	5,867,849.72	-226,606.45	191,596.64	191,596.64	1,536,486.74	136,209.28	136,209.28	386,490.07
江苏特尔佳	3,484,867.27	93,589.15	93,589.15	-2,495,931.39	6,022,123.85	-6,146.01	-6,146.01	769,503.14
基金公司		-1,018,321.73	-1,018,321.73	-1,312,608.66		-177,366.34	-177,366.34	-125,738.03
芯汇群	179,441,618.60	7,777,681.12	7,867,962.97	-15,804,882.73				
四川欧乐	12,254,761.70	33,072.20	33,072.20	-6,716,433.31				
大为盈通		844.33	844.33	-6,647,956.93				

其他说明：

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明:

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

--	--

其他说明

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
大为巨鲸(湖北)创新科技有限公司	湖北荆州	湖北荆州	汽车零配件生产、销售		40.00%	权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明:

持有 20% 以下表决权但具有重大影响, 或者持有 20% 或以上表决权但不具有重大影响的依据:

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--

其他说明

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明**(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损**

单位：元

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计的损失	本期未确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失

其他说明

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺**(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债****4、重要的共同经营**

共同经营名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例/享有的份额	
				直接	间接

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

6、其他**十、与金融工具相关的风险**

本集团的经营活动会面临各种金融风险：市场风险（主要包括外汇风险、利率风险和其他价格风险）、信用风险和流动性风险。本集团已制定风险管理政策，力求减少各种风险对财务业绩的潜在不利影响。

1、市场风险

(1) 汇率风险

公司承受汇率风险主要与美元有关，除公司的部分下属子公司部分以美元进行采购和销售外，公司的其它主要业务活动以人民币计价结算。该等美元余额的资产和负债产生的汇率风险可能对公司的经营业绩产生影响。

公司建立了外汇衍生品交易业务管理制度，为防范汇率波动对公司业绩造成的不利影响，合理降低财务费用，公司拟通过开展外汇远期结售汇及外汇期权业务，以加强外汇风险管理，满足公司稳健经营的需要。

(2) 利率风险

公司的利率风险产生于银行借款带息债务。浮动利率的金融负债使公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使公司面临公允价值利率风险。公司根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。

公司因利率变动引起金融工具现金流量变动的风险主要与浮动利率银行借款有关。公司的政策是保持这些借款的浮动利率，以消除利率变动的公允价值风险。

(3) 其他价格风险

本集团以市场价格销售缓速器和采购原材料漆包线等，因此受到此等价格波动的影响。

2、信用风险

截至2021年6月30日，可能引起本集团财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本集团金融资产产生的损失，具体包括：合并资产负债表中已确认的金融资产的账面金额；对于以公允价值计量的金融工具而言，账面价值反映了其风险敞口，但并非最大风险敞口，其最大风险敞口将随着未来公允价值的变化而改变。

为降低信用风险，本集团成立专门部门确定信用额度、进行信用审批，并执行其它监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外，本集团于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此，本集团管理层认为本集团所承担的信用风险已经大为降低。

本集团的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

本集团采用了必要的政策确保主要销售客户均具有良好的信用记录。除应收账款金额前五名外，本集团无其他重大信用集中风险。

应收账款前五名金额合计：128,238,934.00元，详见本附注“七、5、（4）”。

3、流动风险

流动风险为本集团在到期日无法履行其财务义务的风险。本集团管理流动性风险的方法是确保有足够的资金流动性来履行到期债务，而不至于造成不可接受的损失或对企业信誉造成损害。本集团定期分析负债结构和期限，以确保有充裕的资金。

本集团持有的金融资产和金融负债按未折现剩余合同义务的到期期限分析如下：

2021年6月30日金额：

项目	一年以内	一到二年	二到五年	五年以上	合计
金融资产					
货币资金	77,435,996.27				77,435,996.27

衍生金融资产	4,271,323.80				4,271,323.80
应收票据	14,599,208.93				14,599,208.93
应收账款	187,675,804.83				187,675,804.83
其它应收款	13,437,030.28				13,437,030.28
金融负债					
短期借款	28,000,000.00				28,000,000.00
应付票据	7,630,556.07				7,630,556.07
应付账款	92,473,934.09				92,473,934.09
其它应付款	45,409,150.80				45,409,150.80
应付职工薪酬	4,567,814.13				4,567,814.13
长期借款	2,800,000.00	16,197,000.00			18,997,000.00
长期应付款	2,504,469.77	827,969.38			3,332,439.15

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
（3）衍生金融资产			4,271,323.80	4,271,323.80
（三）其他权益工具投资			100,000.00	100,000.00
持续以公允价值计量的资产总额			4,371,323.80	4,371,323.80
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

- 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
- 3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
- 4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
- 5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析
- 6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策
- 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因
- 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
- 9、其他

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
深圳市创通投资发展有限公司	深圳	投资	200,000,000	19.49%	19.59%

本企业的母公司情况的说明

截至本报告日，创通投资持有公司股份40,146,515股（占公司总股本的19.4886%），为公司第一大股东，其一致行动人创通实业持有公司股份215,400股（占公司总股本的0.1046%），创通投资及其一致行动人创通实业合计持有公司股份40,361,915股（占公司总股本的19.5932%）。

本企业最终控制方是连宗敏。

其他说明：

截至本报告日，创通投资推荐和决定了公司第五届董事会半数以上成员，根据《上市公司收购管理办法》第八十四条等相关规定，创通投资拥有公司的控制权，创通投资的控股股东连宗敏女士为公司的实际控制人。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本企业关系

其他说明

4、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
深圳市创通投资有限公司	公司控股股东
创通嘉里实业有限公司	公司控股股东的一致行动人
连宗敏	公司实际控制人、第五届董事会董事长、2021年4月2日起任公司总经理
连松育	第五届董事会董事
高薇	公司第五届董事会董事
林卓彬	公司第五届董事会独立董事
孙东升	公司第五届董事会独立董事
肖林	公司第五届董事会独立董事
陈卉佳	公司第五届监事会主席
宋卓霖	公司第五届监事会监事
李文瑾	2021年5月14日起任第五届监事会职工代表监事
何强	公司董事会秘书、副总经理
钟小华	财务总监
连耀武	公司副总经理（已于2021年3月19日离职）
蒋晖	公司总经理（已于2021年4月1日离职）
马风云	公司第五届监事会职工代表监事（已于2021年4月30日离职）
简良	第五届董事会董事（已于2021年6月2日离职）
深圳市雷萨电子有限公司	特尔佳雷萨的股东
深圳海讯联盈实业有限公司	特尔佳海讯的股东
江苏英锐半导体有限公司	江苏特尔佳高管的关联企业
王桂桂	控股子公司芯汇群的董事以及少数股东赣州敏桂信息产业中心(有限合伙)实控人

其他说明

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
深圳市雷萨电子有限公司	采购商品			否	21,238.93
江苏英锐半导体有限公司	采购商品			否	790,000.00

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
-----	--------	-------	-------

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表:

单位: 元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本期确认的托管收益/承包收益
-----------	-----------	-----------	----------	----------	---------------	----------------

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表:

单位: 元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本期确认的托管费/出包费
-----------	-----------	-----------	----------	----------	-------------	--------------

关联管理/出包情况说明

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方:

单位: 元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
-------	--------	-----------	-----------

本公司作为承租方:

单位: 元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
-------	--------	----------	----------

关联租赁情况说明

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位: 元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
------	------	-------	-------	------------

本公司作为被担保方

单位: 元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
-----	------	-------	-------	------------

关联担保情况说明

(5) 关联方资金拆借

单位: 元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
-----	--------	-------	-------

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
高管薪酬合计	2,215,879.84	2,189,170.32

(8) 其他关联交易

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

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

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	深圳海讯联盈实业有限公司		3,000.00
其他应付款	王桂桂	18,723,003.49	18,729,894.86
其他应付款	何强		3,990.72
其他应付款	连耀武	5,000.00	5,104.62

7、关联方承诺

8、其他

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

适用 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

5、其他

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
----	----	----------------	------------

2、利润分配情况

单位：元

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数
-----------	------	------------------	-------

(2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因
-----------	------	------------

2、债务重组

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

单位：元

项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司所有者的终止经营利润
----	----	----	------	-------	-----	------------------

其他说明

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	分部间抵销	合计
----	-------	----

(3) 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

(4) 其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	1,644,036.72	1.63%	1,644,036.72	100.00%		1,644,036.72	2.46%	1,644,036.72	100.00%	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	99,025,278.74	98.37%	263,242.46	0.27%	98,762,036.28	65,158,127.73	97.54%	181,614.58	0.28%	64,976,513.15
其中：										
账龄组合	99,025,278.74	98.37%	263,242.46	0.27%	98,762,036.28	65,158,127.73	97.54%	181,614.58	0.28%	64,976,513.15
合计	100,669,315.46	100.00%	1,907,279.18		98,762,036.28	66,802,164.45	100.00%	1,825,651.30		64,976,513.15

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额
----	------

	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
中国航空技术深圳有限公司	1,632,200.30	1,632,200.30	100.00%	回收可能性很低
扬子江汽车集团有限公司	8,100.00	8,100.00	100.00%	回收可能性很低
东风襄阳旅行车有限公司	1,402.52	1,402.52	100.00%	回收可能性很低
安徽安凯汽车股份有限公司	593.90	593.90	100.00%	回收可能性很低
丹东黄海汽车有限责任公司	1,740.00	1,740.00	100.00%	回收可能性很低
合计	1,644,036.72	1,644,036.72	--	--

按单项计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
6 个月以内	96,211,394.23		
7-12 个月	1,827,328.09	91,366.40	5.00%
1-2 年	657,291.54	65,729.15	10.00%
2-3 年	292,427.66	87,728.30	30.00%
3-5 年	36,837.22	18,418.61	50.00%
合计	99,025,278.74	263,242.46	--

确定该组合依据的说明:

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明:

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备, 请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息:

 适用 不适用

按账龄披露

单位: 元

账龄	期末余额
1 年以内 (含 1 年)	98,038,722.32
6 个月以内	96,211,394.23
7-12 个月	1,827,328.09

1 至 2 年	657,291.54
2 至 3 年	293,830.18
3 年以上	1,679,471.42
3 至 4 年	36,837.22
5 年以上	1,642,634.20
合计	100,669,315.46

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
应收账款坏账准备	1,825,651.30	81,627.88				1,907,279.18
合计	1,825,651.30	81,627.88				1,907,279.18

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	77,250,862.72	76.74%	
第二名	6,867,233.41	6.82%	16,322.81
第三名	3,980,573.73	3.95%	
第四名	1,944,123.88	1.93%	

第五名	1,702,393.66	1.69%	
合计	91,745,187.40	91.13%	

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收股利	23,000,000.00	
其他应收款	2,101,448.92	1,307,229.60
合计	25,101,448.92	1,307,229.60

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额

2) 重要逾期利息

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据

其他说明：

3) 坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
深圳市特尔佳信息技术有限公司	23,000,000.00	

合计	23,000,000.00
----	---------------

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据

3) 坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金及备用金	1,347,890.41	998,497.71
单位及个人往来款	544,013.82	226,616.56
其他	146,660.64	300,524.25
合并范围内往来	281,532.82	2,663.72
合计	2,320,097.69	1,528,302.24

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2021 年 1 月 1 日余额	1,810.90		219,261.74	221,072.64
2021 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—
本期计提	289.17		-2,713.04	-2,423.87
2021 年 6 月 30 日余额	2,100.07		216,548.70	218,648.77

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	1,106,992.13
6 个月以内	856,980.70
7-12 个月	250,011.43
1 至 2 年	895,194.01
2 至 3 年	98,537.85
3 年以上	219,373.70
3 至 4 年	2,825.00
5 年以上	216,548.70
合计	2,320,097.69

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
其他应收款坏账准备	221,072.64	-2,423.87				218,648.77
合计	221,072.64	-2,423.87				218,648.77

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

其他应收款核销说明：

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：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末	坏账准备期末余额

				余额合计数的比例	
深圳市投资控股有限公司	押金	743,404.01	6 个月以内	32.04%	
信永中和会计师事务所（普通合伙）	单位及往来款	185,000.00	6 个月以内	7.97%	
深圳市厚德书院	押金	151,790.00	6 个月以内	6.54%	
深圳市中健科技产业投资有限公司	押金	98,537.85	1-2 年	4.25%	
深圳市住房租赁管理服务中心	押金	85,609.20	5 年以上	3.69%	
合计	--	1,264,341.06	--	54.49%	

6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	195,731,006.00		195,731,006.00	161,650,000.00		161,650,000.00
合计	195,731,006.00		195,731,006.00	161,650,000.00		161,650,000.00

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
深圳市世纪博通投资有限公司	50,000,000.00					50,000,000.00	
深圳市特尔佳信息技术有限公司	16,000,000.00					16,000,000.00	
深圳市芯汇群微电子有限公司	90,000,000.00					90,000,000.00	

深圳市特尔佳股权投资基金管理 有限公司	5,100,000.00								5,100,000.00	
深圳市特尔佳汽车 科技有限公司	500,000.00	2,500,000.00							3,000,000.00	
深圳市大为创新 电子信息产业合 伙企业（有限合 伙）	50,000.00								50,000.00	
四川欧乐智能技 术有限公司		21,600,000.00							21,600,000.00	
大为创新（香港） 有限公司		9,981,006.00							9,981,006.00	
合计	161,650,000.00	34,081,006.00							195,731,006.00	

（2）对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额 (账面价 值)	本期增减变动								期末余额 (账面价 值)	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投 资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											

（3）其他说明

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	101,576,083.05	91,222,595.40	77,057,636.62	68,968,646.36
其他业务	5,930,973.99	1,385,256.12	3,720,636.52	999,959.17
合计	107,507,057.04	92,607,851.52	80,778,273.14	69,968,605.53

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2		合计
其中：				

其中：				

与履约义务相关的信息：

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时，按照分摊至该项履约义务的交易价格确认收入。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。对于附有质量保证条款的销售，如果该质量保证在向客户保证所销售商品或服务符合既定标准之外提供了一项单独的服务，该质量保证构成单项履约义务。

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 3,324,732.99 元，其中，3,324,732.99 元预计将于 2021 年度确认收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。

其他说明：

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
理财产品收益		1,676,422.66
子公司分红	23,628,196.70	
合计	23,628,196.70	1,676,422.66

6、其他

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	102,503.06	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	784,276.37	占报告期净利润 14.55%，主要系房租补助和高新企业研究开发补助。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-541,679.37	占报告期净利润-10.05%，主要系子公司境外业务延迟交货赔偿款。

减：所得税影响额	35,085.49	
少数股东权益影响额	-32,199.82	
合计	342,214.39	--

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目，以及把《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》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	0.85%	0.0157	0.0157
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.76%	0.0140	0.0140

3、境内外会计准则下会计数据差异

(1) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

(2) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

4、其他