



深圳市劲拓自动化设备股份有限公司

2021 年半年度报告

2021-045

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、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人徐德勇先生、主管会计工作负责人邵书利先生及会计机构负责人(会计主管人员)邵书利先生声明：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。

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

本公司请投资者认真阅读本报告全文，并特别注意下列风险因素：

### 1、宏观经济不稳定的风险

当前全球环境更趋复杂严峻，国内经济恢复仍然不稳固、不均衡，未来宏观经济面临不稳定的风险，企业发展也将面临诸多困难和挑战。公司下游电子制造业受宏观经济影响较大，宏观经济不稳定将导致下游客户需求不稳定，从而存在对公司经营业绩产生影响的风险。

为应对宏观经济不稳定的风险，公司一方面充分发挥行业头部企业的技术、产品、客户及市场等资源优势，提高产品和服务质量，进一步赢得客户信赖，增加客户黏性，保障产品销售；另一方面公司与上下游保持紧密联系，关注国家产业政策要求，加大产品开发力度，挖掘内需市场，研发新产品和定制化产品，满足客户多样化的需求，增加收入来源，拓宽公司业务发展空间。此外，公司内部持续加强精益管理，提高公司管理水平，控制成本和费用，以应对宏观经济产生的风险。

### 2、再融资受限的风险

报告期内，公司控股股东吴限先生收到中国证监会《行政处罚及市场禁入事先告知书》，如其不能成功申辩，将被中国证监会正式出具行政处罚决定。根据《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》第十条第（四）款、第十一条第（五）款和第十三条的相关规定，如果控股股东受到证监会行政处罚，公司将面临再融资（如向不特定对象发行股票、向特定对象发行股票和发行可转债）受限的风险。

公司自成立以来一直实行稳健的财务政策，有息负债率较低，公司主营业务经营状况稳定，现金流状况良好，公司将继续保持稳定的生产经营和财务政策，防范资金短缺风险，以降低再融资可能受限的影响。

### 3、新业务发展不达预期的风险

报告期内，公司投入研发费用和人员，参与新产品的研发和市场开拓，如新业务相关产品不能获得市场认可，新业务发展不达预期，公司将面临前期投入的资源和成本无法获得回报的风险。

为应对该风险，公司充分调动内外部研发资源，加强与科研院所合作，提高新产品研发的成功率；同时加强与产业上下游合作，及时了解客户及潜在客户需求，加大市场开发，力争打开新市场。

公司面临的其它风险与应对措施详见本报告“第三节 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 ..... | 8  |
| 第三节 管理层讨论与分析 .....    | 12 |
| 第四节 公司治理 .....        | 36 |
| 第五节 环境与社会责任 .....     | 39 |
| 第六节 重要事项 .....        | 42 |
| 第七节 股份变动及股东情况 .....   | 50 |
| 第八节 优先股相关情况 .....     | 55 |
| 第九节 债券相关情况 .....      | 56 |
| 第十节 财务报告 .....        | 57 |

## 备查文件目录

- 一、载有公司法定代表人签名的半年度报告全文。
- 二、载有公司法定代表人、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。
- 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 四、其他相关资料。

以上备查文件的备置地点：公司证券投资部。

深圳市劲拓自动化设备股份有限公司

法定代表人：徐德勇

2021年8月12日

## 释义

| 释义项      | 指 | 释义内容   |
|----------|---|--|
| 公司、劲拓    | 指 | 深圳市劲拓自动化设备股份有限公司   |
| 劲彤投资     | 指 | 深圳市劲彤投资有限公司，劲拓全资子公司  |
| 上海复蝶     | 指 | 上海复蝶智能科技有限公司，劲拓控股子公司   |
| 劲拓微电子    | 指 | 深圳市劲拓微电子装备有限责任公司，劲彤投资控股子公司   |
| 思立康      | 指 | 深圳市思立康技术有限公司，劲彤投资控股子公司   |
| 劲拓国际     | 指 | 勁拓國際發展有限公司，劲彤投资全资子公司   |
| 中国证监会    | 指 | 中国证券监督管理委员会  |
| 深交所、交易所  | 指 | 深圳证券交易所  |
| 上年同期     | 指 | 2020 年 1-6 月   |
| 报告期      | 指 | 2021 年 1-6 月   |
| 元、万元     | 指 | 人民币元、人民币万元   |
| AOI      | 指 | Automatic Optic Inspection 的缩写，自动光学检测，基于光学原理利用机器视觉对焊接生产中遇到的常见缺陷进行检测的设备，是电子产品生产线配置的主要品质检测设备之一。  |
| SPI      | 指 | Solder Paste Inspection System 的缩写，即应用机器视觉来对电路板上的锡膏进行三维检测的设备，是电子产品生产线配置的主要品质检测设备之一，尤其是智能手机生产线的必配设备。  |
| PCB      | 指 | Printed Circuit Board 的缩写，即印制电路板，是重要的电子部件，是电子元器件的支撑体，是电子元器件电气连接的载体。由于它是采用电子印刷术制作的，故被称为“印刷”电路板。   |
| PCBA     | 指 | Printed Circuit Board Assembly 的缩写，即印刷电路板组件，也就是说 PCB 空板经过放置元器件，再经过焊接而形成整个功能组件的制程，简称 PCBA。  |
| SMT      | 指 | Surface Mounting Technology 的缩写，即表面贴装技术，电子元器件通过锡膏粘贴在电路板上，再通过回流焊使锡膏融化，将器件和电路板连在一起。  |
| 锡膏       | 指 | 一种合金焊接材料，主要是把电子元件粘贴到印刷电路板上。  |
| COG      | 指 | 英文全称 chip on glass，即将 IC 固定于柔性线路板上。  |
| FOG      | 指 | 英文全称 film on glass，即将 FPC 搭载在玻璃面板上。  |
| UV 胶     | 指 | UV（Ultraviolet Rays）胶，即无影胶，又称光敏胶、紫外光固化胶，无影胶是一种必须通过紫外线光照射才能固化的一类胶粘剂，它可以作为粘接剂使用，也可作为油漆、涂料、油墨等的胶料使用。  |
| ITO 导电玻璃 | 指 | ITO 导电玻璃，即氧化铟锡(Indium-Tin Oxide)透明导电膜玻璃，多通过 ITO 导电膜玻璃生产线，在高度净化的厂房环境中，利用平面磁控技术，在超薄玻璃上溅射氧化铟锡导电薄膜镀层并经高温退火处理得到的高技术产品。产品广泛地用于液晶显示器(LCD)、太阳能电池、微电子 ITO 导电膜玻璃、光电子和各种光学领域。 |

|        |   |   |
|--------|---|---|
| TFT    | 指 | TFT (Thin Film Transistor) 是薄膜晶体管的缩写。TFT 式显示屏是各类笔记本电脑和台式机上的主流显示设备, 该类显示屏上的每个液晶像素点都是由集成在像素点后面的薄膜晶体管来驱动, 因此 TFT 式显示屏也是一类有源矩阵液晶显示设备。                           |
| FPC    | 指 | Flexible Printed Circuit 的简称, 又称软性线路板、柔性印刷电路板, 挠性线路板, 简称软板或 FPC, 具有配线密度高、重量轻、厚度薄的特点。主要使用在手机、笔记本电脑、PDA、数码相机、LCM 等很多产品, 实现了轻量化、小型化、薄型化, 从而达到元件装置和导线连接一体化。     |
| IC     | 指 | IC 芯片(Integrated Circuit Chip)是将大量的微电子元件(晶体管、电阻、电容等)形成的集成电路放在一块塑基上, 做成一块芯片。   |
| TP     | 指 | Touch Panel 的简称, 即触摸屏, 又称为“触控屏”、“触控面板”, 是一种可接收触头等输入讯号的感应式液晶显示装置, 当接触了屏幕上的图形按钮时, 屏幕上的触觉反馈系统可根据预先编程的程式驱动各种连结装置, 可用以取代机械式的按钮面板, 并借由液晶显示画面制造出生动的影音效果。           |
| LCM    | 指 | LCD Module, 即 LCD 显示模组、液晶模块, 是指将液晶显示器件, 连接件, 控制与驱动等外围电路, PCB 电路板, 背光源, 结构件等装配在一起的组件。  |
| LCD    | 指 | Liquid Crystal Display 的简称, 即液晶显示器。LCD 的构造是在两片平行的玻璃基板当中放置液晶盒, 下基板玻璃上设置 TFT (薄膜晶体管), 上基板玻璃上设置彩色滤光片, 通过 TFT 上的信号与电压改变来控制液晶分子的转动方向, 从而达到控制每个像素点偏振光出射与否而达到显示目的。 |
| OLED   | 指 | Organic Light-Emitting Diode 的缩写, 有机发光二极管, OLED 显示技术具有自发光的特性, 采用非常薄的有机材料涂层和玻璃基板, 当有电流通过时, 这些有机材料就会发光, 而且 OLED 显示屏幕可视角度大且能够显著节省电能。                           |
| AMOLED | 指 | Active-Matrix Organic Light Emitting Diode 的缩写, 有源矩阵有机发光二极管或主动矩阵有机发光二极管, 为驱动方式为主动式的 OLED (即有源驱动), 反应速度较快、对比度更高, 视角也较广。                                      |

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司简介

|               |  |      |        |
|---------------|--|------|--------|
| 股票简称          | 劲拓股份                                     | 股票代码 | 300400 |
| 股票上市证券交易所     | 深圳证券交易所                                  |      |        |
| 公司的中文名称       | 深圳市劲拓自动化设备股份有限公司                         |      |        |
| 公司的中文简称（如有）   | 劲拓股份                                     |      |        |
| 公司的外文名称（如有）   | SHENZHEN JT AUTOMATION EQUIPMENT CO.,LTD |      |        |
| 公司的外文名称缩写（如有） | JT                                       |      |        |
| 公司的法定代表人      | 徐德勇                                      |      |        |

### 二、联系人和联系方式

|      | 董事会秘书                            | 证券事务代表                           |
|------|----------------------------------|----------------------------------|
| 姓名   | 张娜                               | 黄山                               |
| 联系地址 | 深圳市宝安区西乡街道广深高速公路北侧鹤洲工业区劲拓自动化工业厂区 | 深圳市宝安区西乡街道广深高速公路北侧鹤洲工业区劲拓自动化工业厂区 |
| 电话   | 0755-89481726                    | 0755-89481726                    |
| 传真   | 0755-89481574                    | 0755-89481574                    |
| 电子信箱 | zqzb@jt-ele.com                  | zqzb@jt-ele.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，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2020 年年报。

#### 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。

### 3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

适用  不适用

公司注册情况在报告期无变化，具体可参见 2020 年年报。

### 4、其他有关资料

其他有关资料在报告期是否变更情况

适用  不适用

#### (1) 增补董事及公司章程变更

报告期内，公司第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》和《关于修订<董事会议事规则>的议案》，将“董事会由 7 名董事组成”改为“董事会由 9 名董事组成”；审议通过了《关于增补第四届董事会非独立董事的议案》和《关于增补第四届董事会独立董事的议案》，同意增补陈东先生为公司第四届董事会非独立董事，同意增补徐尧先生为公司第四届董事会独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会届满为止。报告期内，公司召开 2020 年度股东大会审议通过了上述议案。《关于续聘总经理及增补第四届董事会董事的公告》（公告编号：2021-013）详见巨潮资讯网。

#### (2) 董事长及法定代表人变更

报告期内，公司召开第四届董事会第十六次会议，选举徐德勇先生为公司第四届董事会董事长，根据《公司章程》等相关规定，董事长为公司法定代表人，本次董事会选举的新任董事长徐德勇先生上任后，公司法定代表人变更为徐德勇先生。公司于 2021 年 7 月 2 日完成相关工商变更手续。《关于选举公司董事长、增补战略委员会委员的公告》（公告编号：2021-032）详见巨潮资讯网。

## 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）          | 468,322,180.59 | 448,555,784.55 | 4.41%       |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 82,640,440.94  | 66,646,415.18  | 24.00%      |

|                            |                  |                  |              |
|----------------------------|------------------|------------------|--------------|
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元） | 74,907,239.60    | 55,771,972.91    | 34.31%       |
| 经营活动产生的现金流量净额（元）           | 76,917,135.44    | 80,359,443.12    | -4.28%       |
| 基本每股收益（元/股）                | 0.34             | 0.28             | 21.43%       |
| 稀释每股收益（元/股）                | 0.34             | 0.28             | 21.43%       |
| 加权平均净资产收益率                 | 11.65%           | 11.53%           | 0.12%        |
|                            | 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）                     | 1,380,803,196.77 | 1,182,209,226.79 | 16.80%       |
| 归属于上市公司股东的净资产（元）           | 741,324,077.73   | 673,487,061.63   | 10.07%       |

截止披露前一交易日的公司总股本：

|                    |             |
|--------------------|-------------|
| 截止披露前一交易日的公司总股本（股） | 242,625,800 |
|--------------------|-------------|

公司报告期末至半年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额

是  否

|                       |        |
|-----------------------|--------|
| 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） | 0.3406 |
|-----------------------|--------|

## 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）                   | -8,608.33    | -- |
| 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） | 9,006,377.13 | -- |

|                    |              |    |
|--------------------|--------------|----|
| 委托他人投资或管理资产的损益     | 690,432.15   | -- |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -678,121.83  | -- |
| 减：所得税影响额           | 1,331,838.96 | -- |
| 少数股东权益影响额（税后）      | -54,961.18   | -- |
| 合计                 | 7,733,201.34 | -- |

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

#### (一) 公司主营业务和主要产品

公司主要从事专用设备的研发、生产、销售和服务，主要产品按大类可以划分为电子热工设备、检测设备、自动化设备、光电显示设备和半导体热工设备等。公司业务层面推行事业部制，截至报告期末，公司业务层面共3个事业部，分别为热工电子事业部、封装事业部和DAS事业部。公司亦设立了控股孙公司思立康及劲拓微电子拓展业务。报告期内，公司主营业务未发生重大变化。

报告期内，公司基于产品功能、应用领域和组织生产形式等因素的考量，对产品分类进行了调整，由电子整机装联设备、光电平板（TP/LCD/OLED）显示模组生产专用设备调整为电子热工设备、检测设备、自动化设备、光电显示设备和半导体热工设备，调整后的主要业务及产品明细情况如下：

#### 1、电子热工设备

公司自成立以来，一直从事电子热工设备的研发、生产和销售。公司电子热工设备、检测设备和自动化设备覆盖PCB生产过程中的插件、焊接、检测等多个流程，为客户提供整套零缺陷焊接检测制造系统，主要提供给下游电子制造企业，用来组建电子工业中的PCBA生产线，该类设备能够广泛应用于通讯、汽车、消费电子产品及国防、航空航天电子产品等生产过程。

公司电子热工设备应用领域示例如下：

| 应用行业    | 涉及产品   |
|---------|--|
| 消费电子制造业 | 电脑、数码产品（手机、数码相机、平板电脑、智能可穿戴设备、移动存储、电子书等）、家庭影音娱乐产品（电视机、音箱、游戏机等）、白色家电（空调、电冰箱、洗衣机等）、小家电（电饭锅、微波炉等）、LED显示器等。 |
| 汽车电子制造业 | 汽车信息系统（行车电脑）、导航系统（GPS）、汽车音响及电视娱乐系统、车载通信系统、上网设备等。   |
| 通信设备制造业 | 移动通信基站、路由器、程控交换机、服务器等。   |
| 航空航天制造业 | 各类仪表仪器、无线通信、导航卫星。  |
| 国防电子制造业 | 各类侦测仪器、雷达、指挥控制系统。  |
| 其它电子制造业 | 打印机、复印机、投影仪等。  |

电子热工设备由公司自主研发、生产和销售，拥有温度控制及传热方面的核心技术，此类产品主要功能是将表面贴装元器件与PCB进行组装，应用于电路板组装制程领域，客户为电子产品生产厂家。

公司电子热工设备主要产品情况及应用领域如下表：

| 主要产品    | 主要功能及应用领域   | 代表产品外观示例  |
|---------|---|---|
| 波峰焊     | 波峰焊能自动完成 PCB 板从涂覆助焊剂、预加热、焊锡及冷却等焊接的全部工艺过程，主要用于无铅焊接表面贴装元件、短脚直插式元件及混装型 PCB 板的整体焊接。                               |  <p style="text-align: center;">隧道式氮气波峰焊 NXS-450</p>  |
| 回流焊     | 主要应用于 SMT 表面贴装焊接，或者短脚元件的通孔焊接，通过加热对焊锡膏的熔融和冷却，实现元器件与 PCB 线路板之间形成可靠的电路连接，可广泛应用于消费电子、汽车电子、5G 通讯、Mini LED 等生产制造领域。 |  <p style="text-align: center;">VAR 系列真空辅助回流焊</p>     |
| 高温垂直固化炉 | 主要应用于三防漆、填充胶等的固化。通过热风回流加热产品，在某个温度范围内保持一定的时间以完成胶水的凝固，此机种占地面积小，生产效率高，可实现在线式生产。                                  |  <p style="text-align: center;">JTL 系列垂直固化炉</p>     |
| 选择焊     | 波峰焊的一类，通过对每个焊点的所有工艺参数（如座标，速度、温度、流量、角度、时间等）的可编程精确控制，实现高价值电子产品的精密焊接。  |  <p style="text-align: center;">SH-3D 一体式选择性波峰焊</p> |

## 2、检测设备

检测设备由公司自主研发、生产和销售，拥有运动控制和视觉识别方面的核心技术，此类产品主要功能是在电子产品生产中对PCB上焊点和元器件进行检测，应用于电路板组装制程领域，与电子热工设备组成一条SMT生产线，客户为电子产品生产厂家。

公司检测设备主要产品情况及应用领域如下表：

| 主要产品   | 主要功能及应用领域   | 代表产品外观示例   |
|--------|---|--|
| AOI    | 主要用于电子产品生产中 PCB 上元件的装配品质检测及工艺品质控制，对焊点和元器件进行检测，并进行不良原因分析。目前可实现离线式及在线式 2D、2.5D 及 3D 检测。 |  <p>焊点及元器件检测 AOI JTA-JUTI-MX</p>  |
| 3D-SPI | 主要应用于电子产品生产过程中对锡膏印刷质量和工艺进行实时检测和调整，提高产品优质率。  |  <p>自动 3D 锡膏检测 SPI REFINE 系列</p> |

## 3、自动化设备

自动化设备主要为与公司电子热工设备和检测设备配套使用的相关设备，包括异形插件机、助焊剂喷雾机及其他电子热工周边设备等，其中异形插件机主要功能是对各种规格的散装料或排插等异形电子元器件的插件处理，可以替代人工，实现自动化插件，客户为电子产品生产厂家。

公司自动化设备主要产品情况及应用领域如下表：


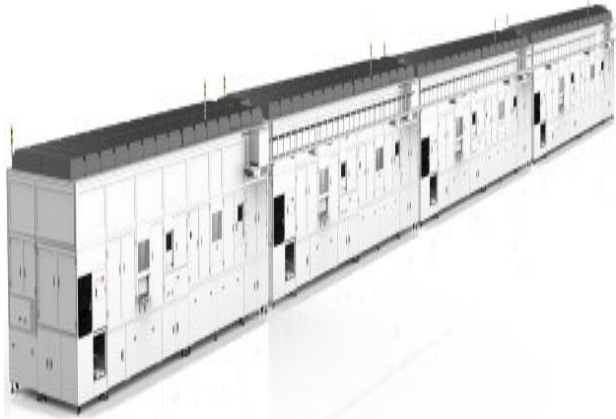

| 主要产品     | 主要功能及应用领域   | 代表产品外观示例  |
|----------|---|---|
| 全自动异形插件机 | 主要应用于电子产品生产过程对各种规格的散装料或排插等异形电子元器件的插件处理，可以替代人工，提升插件速度，通过简单易懂的操作界面，实现人机界面的对话，实现自动化的机器导入，带来产品品质和生产效率的提升。 |  <p data-bbox="959 712 1230 741">JTV 系列异形元件插件机</p>        |
| 助焊剂喷雾机   | 主要应用于在波峰焊工艺中对 PCB 载具进行助焊剂喷涂，其中选择性助焊剂喷雾机可通过编程实现对指定位置进行喷涂。  |  <p data-bbox="943 1126 1246 1155">FS 系列选择性助焊剂喷雾机</p>    |
| 电子热工周边设备 | 主要应用于 SMT 或者 DIP 生产线中，通过这些小型设备将其他生产设备串联起来，实现各种设备之间的自动化生产，如上下料机、接驳台、转角机、出板机、入板机等。                      |  <p data-bbox="935 1503 1249 1532">LD/ULD 系列全自动上下料机</p> |

#### 4、光电显示设备

报告期内，公司主要由封装事业部和DAS事业部负责光电显示设备暨TP/LCD/OLED显示模组相关业务，事业部设有独立的负责人进行专业化运作，公司总部进行统一战略规划、协同发展，此外，公司设立了控股孙公司劲拓微电子发展光电显示业务。

公司光电显示业务主要研发和生产用于手机屏幕制造等不同工艺阶段的光电显示设备，主要用于光电平板（TP/LCD/OLED）显示模组的生产制造过程，按功能分类主要有3D贴合设备、生物识别模组生产设备、摄像头模组生产设备、显示屏模组封装设备、LCM焊接类设备等，主要客户为国内大型面板制造商和模组生产商。

公司光电显示设备主要代表性产品和功能如下：

| 主要产品       |              | 主要功能  | 代表产品外观示例  |
|------------|--------------|---|---|
| 3D 贴合设备    | 3D 曲面贴合设备    | 设备是将 3D 盖板玻璃在真空状态下进行贴合，能应用于贴合装饰膜、防爆膜、Sensor 膜、光学膜等。   |  <p>3D 曲面贴合设备</p>     |
|            | D-Lami 贴合设备  | 用于柔性 OLED 屏与曲面玻璃盖板的贴合。  |  <p>3D-Lami 贴合设备</p> |
|            | 其他贴合及辅助设备    | 包含上&下覆膜机、全贴合机等设备，主要系 3D 贴合设备相关辅助设备及应用于其他模块的贴合设备。  |   |
| 生物识别模组生产设备 | 超声波指纹模组邦定设备  | 设备用于将指纹识别 Sensor 与 FPC（柔性线路板）之间的邦定连接。将已完成 IC 邦定的显示屏面板，进行 FPC（柔性线路板）邦定制程，含 ACF 贴附、FPC 高精度对位预压、FPC 本压、点胶四个主要工序。 |  <p>光学指纹模组贴合设备</p>  |
|            | 超声波指纹模组贴合设备  | 超声波指纹模组 IC+Sensor 贴合设备。   |   |
|            | 光学指纹模组封装贴合设备 | 主要用于光学指纹模组的贴合、贴附、封边点胶及固化。   |   |



|           |               |   |  |
|-----------|---------------|---|--|
| 摄像头模组生产设备 | 摆料机<br>UV 固化机 | 双摄像头、三摄像头模组支架组装自动摆料、自动固化设备，和搭载机自动连线使用。                                |  <p>双流道 COB 摄像头模组热压设备</p>    |
|           | 搭载机           | 主要用于摄像头模组中音圈马达、镜头、支架、铁壳的搭载。   |  |
|           | COB 摄像头模组热压机  | 应用于手机摄像头线路板晶片点胶后和镜头模组组合后，修正上游设备组装后产生的上下平整度偏差，并进行加热固化。                 |  |
|           | 点胶机           | 用于摄像头模组中电子元器件的封装、加固、补强及保护等工序。   |  |
| 显示屏模组封装设备 | 全自动 COG 邦定机   | 将已清洗的显示屏面板，进行 IC 邦定制程，含 ACF 贴附，IC 高精度对位预压，IC 本压三个主要工序。                |  <p>COG-COF 工艺显示模组邦定系列</p>  |
|           | 全自动 FOG 邦定机   | 将已完成 IC 邦定的显示屏面板，进行 FPC（柔性线路板）邦定制程，含 ACF 贴附，FPC 高精度对位预压，FPC 本压三个主要工序。 |  |
|           | 全自动柔性贴合线      | 用于柔性屏贴合，车载屏贴合，穿戴产品贴合及覆膜等方面的应用。  |  <p>全自动柔性贴合线</p>           |
|           | 大尺寸电子纸前段压合机   | 将涂有 UV 胶的 ITO 导电玻璃与涂有浆料的 TFT 屏幕高精度贴合，应用于大尺寸电子纸行业前段电浆压合。               |  <p>大尺寸电子纸前段压合机 JTY500</p> |

|                                |                    |  |   |
|--------------------------------|--------------------|--|---|
| <p>LCM<br/>焊接<br/>类设<br/>备</p> | <p>全自动<br/>焊接机</p> | <p>在液晶模组(LCM)的制程中,将玻璃与背光源/盖板的FPC自动进行拨片夹持整理、视觉对位、喷涂助焊剂等工艺处理,再使用脉冲热压焊接或者烙铁头焊接的方式将两者焊接牢固,并具有焊后AOI检测、高度测量、高温胶纸贴附等功能。</p> |  <p style="text-align: center;">全自动焊接机 JTS-2000</p> |
|--------------------------------|--------------------|--|---|

### 5、半导体热工设备

公司半导体热工设备业务主要研发和生产用于芯片的先进封装制造等生产环节的热处理设备,目前主要有半导体芯片封装炉和Wafer Bumping焊接设备,主要客户及潜在客户为封测厂。报告期内,公司设立了控股孙公司思立康发展半导体热工业务。

公司半导体热工设备主要代表性产品和功能如下:

| 主要产品                      | 主要功能及应用领域  |
|---------------------------|--|
| <p>半导体芯片封装炉</p>           | <p>主要用于芯片的封装制造,在芯片进行晶圆凸点化和倒焊封装过程中,将印刷在凸点金属表面上的锡膏回流成球状,并且使锡球与基板相结合,在芯片贴片到电路板上后,通过焊接,最终将芯片和电路板连接在一起。</p> |
| <p>Wafer Bumping 焊接设备</p> | <p>主要用于 6、8、12 英寸等的晶圆植球后的焊接固化工艺,应用于先进芯片的封装制造。</p>  |

## (二) 主要经营模式

### 1、销售模式

#### (1) 在国内市场采取直销为主代理商销售为辅的销售模式

公司产品以内销为主,在国内市场上,公司采取订单直销为主,代理商销售为辅的销售模式。公司拥有自己的独立销售团队,可以直接与客户进行产品信息沟通,及时了解客户需求,把握市场动向。公司订单的获得方式主要为客户上门或主动营销。另外,公司还积极通过举办行业技术及工艺交流会、产品推介会以及参加国内外各种专业展会、招标会的方式获得订单。

对于公司销售网络未覆盖到的市场区域,公司实行代理商机制,各代理商均负责一定区域或具体客户单位的产品销售工作,公司负责建立与代理商之间的沟通与联系渠道,不定期地向代理商提供宣传资料、信息、政策以及推广方案与管理制度等方面的支持。

## （2）在国际市场采取直销与经销商销售相结合的销售模式

目前公司产品出口销售占比较小，在国外市场，公司采取直销与经销商销售相结合的销售模式。

## 2、生产模式

公司实行“以销定产”的生产模式，即根据销售订单来制定公司的生产计划。在电子热工设备、检测设备、自动化设备生产方面，公司拥有钣金、机加及装配等完整的全工序生产制造体系，能够采取自主标准化生产模式，公司下设PMC部全面负责协调管理生产系统的工作，由PMC部按销售部门下达的订单指令组织安排钣金车间、机加车间、装配车间进行生产，并和品质部、货仓部等部门共同配合，负责原材料入库、产品生产、产品测试、质量控制和产品发运的全过程；在光电显示设备生产方面，产品属于专用设备，定制化特点突出，产品种类型号较多，在生产实践中公司总结了一套与此特点相适应的小量多批次的柔性化生产模式，能够根据客户需求进行定制化生产；在半导体热工设备生产方面，主要产品处于样机生产及产线验证阶段，目前主要为定制化生产，后续根据业务发展状况进行批量生产安排。

## 3、采购模式

在采购交货管理方面，公司采购部门按照PMC部门下发的请购单进行采购，严格遵循“同一质量水平比价格、同一价格水平比质量、同一质量价格水平比服务”的三比采购法原则，确保交期基本与生产计划衔接，同时公司严格根据销售、生产和原材料情况，确定采购需求，避免存货积压。在供应商选择方面，公司严格按照《供应商评审与管理程序》对供应商的品质、供货能力进行详细评审，通过评审的供应商才能成为合格供应商，公司会择优选择供应商，从而保证产品质量和客户满意度；在关键物料方面，公司主要采用知名品牌产品，与供应商建立长期合作关系，确保供货稳定及时；在常规物料方面，在保证产品品质及交期的前提下，公司会通过询、比、议价，选择品质稳定、价格更优的产品和供应商。

## （三）主要业绩驱动因素

报告期内，公司实现营业收入46,832.22万元，同比增长4.41%；实现营业利润9,408.76万元，同比增长19.56%；实现利润总额9,340.09万元，同比增长18.57%；实现归属于上市公司股东的净利润为8,264.04万元，同比增长24.00%；实现基本每股收益0.34元，同比增长21.43%。

报告期内，公司业绩增长主要驱动因素包括：

### 1、国产替代设备需求强劲，公司订单充足。

报告期内，全球环境更趋复杂严峻，国内经济恢复仍然不稳固、不均衡，在国际贸易摩擦背景下，国内企业日益重视产业链、供应链的自主可控，国内客户对生产设备国产替代的需求强劲。公司依托多年经营形成的品牌优势、技术优势以及良好的客户关系，以优质的产品质量和服务，赢得了更多客户的信任，订单增长迅速，进一步稳固了公司在电子热工设备行业的领先地位。

### 2、坚持研发创新驱动，保持技术领先性。

公司坚持研发创新驱动公司业绩增长，始终重视自主研发创新，紧跟市场需求研发新产品，提升产品竞争力，秉承工匠精神，坚持创新驱动，以现有设备为基石，持续攻关其他更高精度、更高难度的设备。公司持续投入电子热工设备的研发，保持公司技术在行业中的领先性，公司研制的SE二代波峰焊，在前代产品基础上提升波峰焊设备的性能和稳定性，增加设备的智能化控制，将进一步强化公司电子焊接设备的市场地位，已实现批量生产和销售；研制的NIS系列选择焊，是选择性波峰焊的大型模块化应用，具有软件平台智能化、功能集成化的特点，主要针对汽车电子、航空航天、5G通讯等市场，目前正在样机测试阶段。公司在光电显示设备领域持续创新突破，不断扩大产品应用领域，丰富产品种类，已将光电显示设备应用领域扩展至曲面屏、折叠屏、可穿戴设备和电子纸等生产应用领域。按照公司2021年经营规划，公司投入半导体热工设备的研发，研制的半导体芯片封装炉应用于芯片封装领域，已向多家客户出货，处于客户产线验证阶段，研制的Wafer Bumping焊接设备正处于样机测试阶段。

### 3、强化公司规范治理，提高经营管理效率。

为应对复杂多变的宏观环境和行业环境，公司管理层提出规范化治理目标和方向，完善公司制度化、机制化建设，努力提升管理水平以适应公司生产经营规模。各部门加强沟通协调和配合，从公司整体经营目标出发，打通全公司业务流程，改善管理效率，夯实公司管理基础，实现管理出效益。公司业务、生产、研发、采购及各职能部门积极配合，从自身职责和实际出发调整管理方式，密切配合，有序推动各项工作，有效提升了公司整体运营效率。立足于公司长远利益，实现公司经营的可持续发展。

## （四）行业格局和发展趋势及公司所处的行业地位

### 1、行业格局和发展趋势

高端装备制造业是指生产制造高技术、高附加值的先进工业设施设备的行业。高端装备主要包括传统产业转型升级和战略性新兴产业发展所需的高技术高附加值装备。高端装备制造业是以高新技术为引领，处于价值链高端和产业链核心环节，决定着整个产业链综合竞争力的战略性新兴产业，是现代产业体系的脊梁，是推动工业转型升级的引擎。大力培育和发展高端装备制造业，是提升我国产业核心竞争力的必然要求，是抢占未来经济和科技发展制高点的战略选择，对于加快转变经济发展方式、实现由制造业大国向强国转变具有重要战略意义。

中国的高端制造业在资源、能源产业的发展规模和产能已经位居全球领先地位，但是阻碍重重，我国制造业的核心技术和高端技术多数掌握在外资手里。近年来我国新兴产业发展取得重大进展，智能制造装备、海洋工程装备、先进轨道交通装备、新能源汽车等新兴产业发展取得明显成效。根据“中国制造2025”战略规划，到2025年，自主知识产权高端装备市场占有率大幅提升，核心技术对外依存度明显下降，基础配套能力显著增强，重要领域装备达到国际领先水平。

智能制造装备是指具有感知、分析、推理、决策、控制功能的制造装备，它是先进制造技术、信息技

术和智能技术的集成和深度融合。智能制造装备行业作为实现产品制造智能化、绿色化的关键载体，其产业链涵盖智能装备，工业互联网、工业软件、3D打印以及将上述环节有机结合的自动化系统集成及生产线集成等。近年来，国家对智能装备制造业的政策支持力度不断加大，智能制造产业迎来大好发展时机。2018年11月，国家统计局发布了《战略性新兴产业分类（2018）》，智能制造装备产业被纳入战略性新兴产业。

《2019年政府工作报告》中指出，推动制造业升级和新兴产业发展；发展工业互联网，推进智能制造，培育新兴产业集群。2020年10月，发展改革委、科技部等六部委联合发布了《关于支持民营企业加快改革发展与转型升级的实施意见》，提出实施机器人及智能装备推广计划。数据显示，2019年我国智能制造装备产值规模达17,776亿元，2021年我国智能制造装备产值规模预计将达22,650亿元（数据来源：中商产业研究院）。

## 2、电子热工设备、检测设备、自动化设备市场情况

电子热工设备、检测设备、自动化设备主要应用于PCBA制程中的表面贴装工艺，是连接PCB产业链中上游电子制造和下游消费市场的关键环节，与PCB行业及下游行业的景气度密切相关。近年来，我国PCB制造行业凭借在劳动力、资源、政策、产业聚集等方面的优势发展迅速，目前已经成为全球最大的PCB生产基地。根据电子市场调研机构Prismark的数据，2020年全球PCB行业市场较2019年增长6.4%，2021年全球PCB销售额将增长8.6%。

2021年上半年，我国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%；2021年上半年，我国规模以上电子信息制造业累计实现出口交货值同比增长17.6%，增速比上年同期提高13.6个百分点；2021年上半年，我国电子信息制造业固定资产投资同比增长28.3%，增速比上年同期提高18.9个百分点，比工业投资快12.1个百分点（数据来源：工信部网站）。

未来，在我国5G通讯、云计算、大数据、人工智能、工业4.0、物联网等新兴技术加速渗透的大环境下，PCB行业作为整个电子信息制造业产业链中承上启下的基础力量，将进入技术、产品新周期。随着多层板、HDI板、柔性板以及IC载板等中高端PCB产品的市场需求不断增长，电子热工设备、检测设备、自动化设备也将产生新的市场需求。

## 3、光电显示设备市场情况

公司光电显示设备主要用于光电平板显示模组的生产制造过程。目前，显示面板产业中，TFT-LCD工艺发展时间长，生产良率高，造价成本低，在显示面板产业中保持着绝对的优势，但具有高对比度，低功耗、柔性化等特点的AMOLED面板，在中小尺寸面板的应用中大放异彩，快速渗透于智能手机、可穿戴市场中，而在大尺寸产品的应用上，受限于生产工艺、生产成本以及良品率等原因，AMOLED发展的依然较为缓慢。2019年全球OLED市场产值达到304亿美元，同比增长14.72%，其中全球AMOLED智能手机面板出货量约为4.6亿片，韩企出货量约达4.06亿片，占总份额的88.2%，同比降低3.8%，中国大陆厂商累计出

货约5,600万片，同比增长133.5%，预估到2022年，OLED总体市场产值将达到447亿美元（数据来源：智研咨询）。近年新增的6代AMOLED面板产线和部分高世代产线集中在中国大陆建设，中国OLED产业迎来了蓬勃发展期。未来随着国内AMOLED面板产线逐步建成投产，光电显示设备有需求空间。

#### 4、半导体热工设备市场情况

半导体设备主要运用于集成电路的制造和封测两个流程，分为晶圆加工设备、检测设备和封装设备，以晶圆加工设备为主。

2020年，全球半导体制造设备销售额达到712亿美元，与2019年的598亿美元相比增长19%。区域分布上，中国大陆、中国台湾、韩国、日本、北美、欧洲分别占比26%、24%、23%、11%、9%、4%，中国大陆市场规模超过中国台湾地区，成为全球半导体设备第一大市场。（数据来源：国际半导体产业协会SEMI）

2020年我国集成电路供给量约为227亿美元，需求量为1,430亿美元，自给率仅为15.9%，集成电路缺口巨大。从进出口来看，2020年我国集成电路进口3,500亿美元，出口1,166亿美元，贸易逆差高达2,334亿美元。由于集成电路巨大的缺口以及贸易逆差，我国发展集成电路产业的需求非常迫切，半导体设备行业迎来机遇。2019年我国半导体设备国产化率约为18.8%。（数据来源：国际半导体产业协会SEMI）

半导体热工设备是指半导体制造和封测流程中使用热处理工艺的半导体设备，目前，晶圆行业的热处理工艺设备主要被国外厂商占据，行业集中度很高。随着国内企业的持续发展以及国内半导体行业产能的不断增长，国内市场对于半导体设备的需求较大，部分半导体设备实现国产化。当前，全球半导体热工设备市场高度集中，国外企业占据绝大部分市场。受益于半导体产业转移，今后几年国内晶圆产能仍将持续扩张，国内企业存在国产替代机遇。

#### 5、公司所处的行业地位和优势

（1）市场地位方面：公司自成立以来，一直从事电子制造设备的研发、生产和销售，经过多年发展，公司在电子热工设备行业处于领先地位，被行业协会授予“SMT领域龙头企业”；公司自主研发的检测设备和自动化设备实现对电子热工设备的辅助和功能扩展，丰富了公司电子热工设备、检测设备、自动化设备的应用场景，为客户提供覆盖插件、焊接和检测的整套系统解决方案；公司自主研制3D-Lami贴合设备等多款进口替代光电显示设备，成功得到了头部面板厂商和大型模组厂的认可和验收；（2）技术研发实力方面：公司为国家级高新技术企业，在公司生产的产品方面拥有多项核心技术专利，公司及子公司共拥有87项计算机软件著作权和175项专利，其中：发明专利34项，美国发明专利1项，德国发明专利1项；公司代表产品之一的回流焊设备荣获国家工信部颁发的“制造业单项冠军产品”证书，公司研发生产的真空回流焊荣获“VA远见优秀奖”，异形元件插件机荣获“VA远见奖”；（3）生产制造能力方面：公司拥有两个工业园区、齐备的生产设备和专业的技术人员，具备规模化的生产能力；公司建立了完善的生产流程，生产的产品具有完全自主知识产权，能够快速响应市场需求保障销售；公司拥有万级无尘组装车间和精密

检测设备，能够完成高精密度产品的研发生产；（4）客户资源与品牌形象方面：公司作为SMT细分行业领先的电子设备制造企业，凭借优良的产品性能，在业内树立了良好的品牌形象，“JT/劲拓”品牌为“广东省著名商标”、“深圳知名品牌”，在国内国际市场具有一定的知名度，多年来公司始终诚信经营，重视客户关系的建设与维护，荣获2019年度和2020年度“广东省‘守合同重信用’企业”荣誉称号，公司积累了一批成熟的客户群体，累计服务客户超过4,500家，其中不乏国内外众多知名电子制造企业、面板厂商、模组厂商和封测厂商；（5）客户服务水平方面：公司建立了完整的售前、售中、售后服务体系，能够为客户提供定制化服务，并组建了一支专业的售后服务团队，能够保障为客户提供24小时便捷的技术支持服务。

## 二、核心竞争力分析

报告期内，公司聘任邵书利先生为财务负责人，增补陈东先生为董事，增补徐尧先生为非独立董事，公司董事长由吴限先生变更为徐德勇先生，徐德勇先生自2017年4月起担任公司总经理，负责公司生产经营管理，董事长的变动对公司经营产生一定负面影响，公司努力克服困难，采取积极措施，降低负面影响，保障了公司正常的生产经营。除此之外，公司未发生因核心管理团队或关键技术人员离职、设备或技术升级换代、特许经营权丧失等导致公司核心竞争力受到严重影响的情形。

公司多年经营积累的竞争优势主要体现在以下几个方面：

### 1、财务政策稳健，盈利能力良好。

报告期内，公司实现归属于上市公司股东的净利润为8,264.04万元。截至报告期末，公司货币资金为25,821.87万元，交易性金融资产（结构性存款）7,500.00万元，合计自有资金约3.33亿元。公司始终坚持稳健的财务政策，严格控制债务规模，报告期末公司无长期借款，短期借款极少。公司较强的盈利能力和充裕的自有资金，为公司持续发展提供资金保障，有利于公司坚持长期发展战略目标，持续研发创新，不断实现技术突破，攻克更高精尖的技术，为客户和股东持续创造价值。

### 2、长期专注于电子热工设备领域，技术、人才和市场地位领先。

公司自成立以来，长期专注于电子热工设备领域，公司在电子热工设备领域处于领先的市场地位。公司持续重视研发创新，不断提高产品性能和技术实力，公司电子热工设备质量、技术开发处于行业先进水平；注重员工激励和人才培养，已建立起专业的人才队伍；积极开拓市场，解决客户生产需求，积累了丰富的客户资源，“JT/劲拓”品牌具有较高的知名度，公司电子热工设备的市场份额，一直走在国内前列。

### 3、坚持自主研发，具有核心技术。

公司为国家级高新技术企业，坚持自主研发，凭借技术实力赢得客户信赖。公司拥有多个独立的研发团队，并建立了较为完善的研发体系。公司通过内部培养及与科研院所合作等多种渠道，不断扩充研发队伍，并通过加大研发投入，注重研发人员激励，持续强化自主研发实力；经过多年的技术沉淀，公司在电

子热工设备、检测设备、自动化设备和光电显示设备等方面拥有多项核心技术专利，在热工学温度控制、OLED屏幕贴合方面取得了多项创新成果，公司及子公司共拥有87项计算机软件著作权和175项专利，其中：发明专利34项，美国发明专利1项，德国发明专利1项。

#### 4、拥有完善的生产能力，具备成熟的生产制造体系。

公司拥有两个工业园区和万级无尘组装车间及精密检测设备，具有经验丰富的生产管理人员和熟练工人，能够保障产能，并完成高精密度产品的研发生产；公司已通过SGS的ISO9001质量管理体系认证，自主生产的产品质量处于行业领先水平。公司建立了成熟的设备生产制造体系，并持续进行精益化改造，与行业内其他企业相比时，公司的市场反应速度快，交货期短，产品的单位生产成本具备优势。公司采取自主生产模式，能够全方位管理生产制造环节，有效规划生产安排，充分配置资源响应生产计划，控制生产制造成本，缩短生产交货周期。

#### 5、树立了良好的品牌形象，拥有丰富的客户资源。

公司自成立以来专注于SMT细分行业，凭借优良的产品性能，在业内树立了良好的品牌形象，成为国内电子热工设备行业的领先企业。公司回流焊设备荣获国家工信部颁发的“制造业单项冠军产品”证书；真空回流焊荣获“VA远见优秀奖”，异形元件插件机荣获“VA远见奖”；公司荣获行业协会“2020深圳十大机器人企业”、“2020深圳工业机器人技术创新奖”、“创新标杆企业”和“特区40周年-装备工业科技创新贡献奖”等奖项。公司为国家级高新技术企业、“广东省机器人培育企业”、“广东省战略性新兴产业培育企业2018”；公司拥有的“JT/劲拓”品牌为“广东省著名商标”、“深圳知名品牌”，在国内国际市场具有一定的知名度。多年来公司始终诚信经营，重视客户关系建设与维护，荣获2019年度和2020年度“广东省‘守合同重信用’企业”荣誉称号。

经过多年经营，公司积累了一批成熟的客户群体，累计服务客户超过4,500家，其中不乏国内外众多知名电子制造企业、面板厂商、模组厂商和封测厂商。公司与大部分客户都建立了长期稳定的合作关系，是部分客户在全球范围内的焊接设备指定供应商，突出的品牌形象和丰富的客户资源为公司市场份额提供了保障。

#### 6、拥有高效可靠的售前售后服务能力，赢得客户信赖。

设备的安装调试、售后维护等服务，对设备在生产线上的良好运行至关重要，公司非常注重服务质量，拥有成熟的售前售后服务体系。在产品售前阶段，公司售前服务人员和工程师通过与客户沟通，了解客户需求，为客户推介合适的产品，针对客户个性化的需求，公司还联合研发和生产部门共同为客户提供定制化的解决方案和设备；在产品销售阶段，公司生产部门根据订单交期规划生产计划，并及时安排运输车辆，确保产品按时交付给客户，同时安排设备安装调试人员到现场为客户提供服务；在产品售后方面，公司逐步建立起一支专业的售后服务团队，不断完善售后服务保障体系，保障24小时技术支持服务。公司通过为



用户提供高效率和高附加值的增值服务，极大地促进了产品的销售，赢得客户对公司的信赖，与国外设备提供商纯粹提供设备的方式相比，公司有着明显的个性化服务优势。

### 三、主营业务分析

#### 概述

2021年上半年，公司实现营业总收入46,832.22万元，较上年同期增长4.41%。其中，公司电子热工设备实现销售收入35,287.67万元，较上年同期增长60.54%；检测设备实现销售收入4,818.87万元，较上年同期增长101.67%。

公司实现归属于上市公司股东的净利润8,264.04万元，较上年同期增长24.00%。本期业绩增长的主要原因为：（1）报告期内，公司电子热工设备和检测设备的销售收入均实现增长；（2）报告期内，公司加大中高端产品的推广力度，调整产品结构，综合毛利率比上年同期提高约六个百分点。

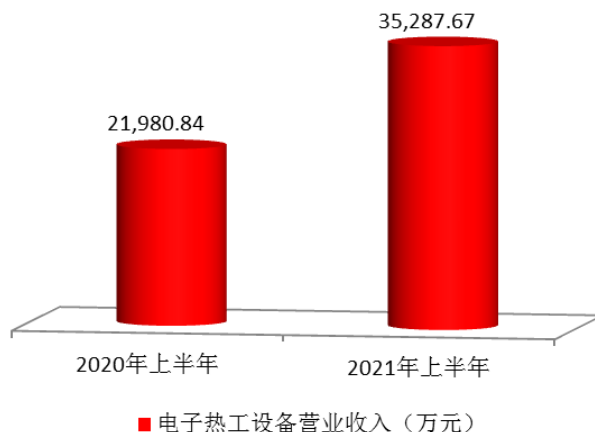
报告期内，公司主要经营情况回顾如下：

#### 1、公司营业收入和净利润实现稳定双增长，创同期新高。

报告期内，下游客户扩产需求和国产替代需求增加，公司凭借长期积累形成的品牌优势、技术优势和成熟的生产经验，加快了订单响应速度，保障了客户订单交期，赢得了更多客户的信任，营业收入和净利润实现双增长，创同期新高。公司不断加大高技术含量、高附加值的中高端产品的研发投入和推广力度，调整和改善产品结构，提升了综合毛利率。

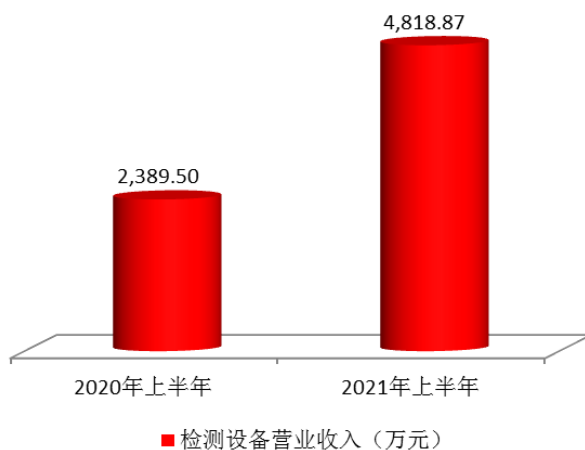
#### （1）电子热工设备

报告期内，公司电子热工设备销售形势向好，产品订单充足，电子热工设备销售收入大幅增长，进一步增强了公司在电子热工领域的行业领先地位，公司将继续加强研发，提高产品性能。公司积极布局中高端电子热工设备，开发更高性能、高精密度的电子热工设备，实现最新生产工艺，满足环保要求，降低能耗，为客户节省生产成本，根据客户需求开发用于不同细分生产领域的定制化产品，公司生产的真空回流焊、高端无铅热风回流焊、无铅双波峰焊锡机等中高端产品获得客户认可和采购。报告期内，公司电子热工设备实现销售收入35,287.67万元，较上年同期增长60.54%。



### (2) 检测设备

报告期内，公司持续改进检测设备的产品性能，提高产品精度，同时加强检测设备与电子热工设备的协同销售，实现了检测设备销售收入4,818.87万元，较上年同期增长101.67%。



### (3) 光电显示设备

报告期内，公司不断开发光电显示设备新产品，拓展产品应用领域，储备前瞻性的新技术，光电显示设备实现销售收入5,181.38万元。公司光电产品持续获得客户认可，报告期内，公司相继中标了头部面板厂商的生产线项目，相关订单金额合计超2,800万元，相关产品已交货，尚待客户验收。

### (4) 半导体热工设备

报告期内，公司半导体热工设备成功实现技术突破，半导体芯片封装炉样机研制成功，并发货至客户处进行产线验证。为顺应公司战略发展需要，拓展业务领域，落实2021年经营计划，公司将电子热工方面的技术积累，拓展应用至半导体热工领域，同时设立了控股孙公司思立康发展半导体热工业务。

## 2、梳理产品结构，强化品牌宣传。

报告期内，公司基于产品功能及应用领域和公司组织生产形式等因素考量，对公司产品分类进行了调整，新的产品分类更加清晰反映公司业务构成，公司内部各部门更加明确不同产品定位。

公司新旧产品统计口径对应情况如下：

| 2020 年度报告<br>原产品统计口径 | 2021 年半年报<br>新产品统计口径 | 对比变化说明  |
|----------------------|----------------------|---|
| 电子焊接类设备              | 电子热工设备               | 以电子热工技术为核心的设备，包括原“电子焊接类设备”中的回流焊、波峰焊、选择焊和固化炉等设备。   |
|                      | 自动化设备                | 与其他设备搭配使用的自动化设备，包括原“电子焊接类设备”中插件机和其他电子热工辅助设备等等。  |
| 智能机器视觉检测设备           | 检测设备                 | 简化产品名称，统计口径未变。  |
| 3D 贴合设备              | 光电显示设备               | 应用于光电模组生产领域的设备，包含原“3D 贴合设备”、“显示屏模组封装设备”、“摄像头模组生产设备”、“LCM 焊接类设备”、“3D 玻璃设备”和“生物识别模组生产设备”。 |
| 显示屏模组封装设备            |                      |   |
| 摄像头模组生产设备            |                      |   |
| LCM 焊接类设备            |                      |   |
| 3D 玻璃设备              |                      |   |
| 生物识别模组生产设备           |                      |   |
| 口罩机                  | --                   | 随着疫情的缓解，本报告期内，公司未延续口罩机业务。   |
| --                   | 半导体热工设备              | 应用于半导体领域的热工设备，新增产品分类。   |

报告期内，公司参加了“2021慕尼黑上海电子生产设备展”和“NEPCON China 2021上海展”等展会，宣传公司新产品，扩大公司品牌知名度，同时公司公众号、官网更新了公司参展和产品信息，加强新产品市场推广。

### 3、坚持自主研发创新，不断开发新技术。

报告期内，公司研发投入为2,085.84万元，较上年同期增长17.93%。公司持续加强研发创新，提升产品性能，丰富产品种类，储备具有前瞻性的技术，提高公司技术实力和产品竞争力，推动公司业务拓展和战略目标的实现。（1）公司研制的SE二代波峰焊，在前代产品基础上提升波峰焊设备的性能和稳定性，增加设备的智能化控制，将进一步强化公司电子焊接设备的市场地位，已实现批量生产和销售；（2）研制的NIS系列选择焊，是选择性波峰焊的大型模块化应用，具有软件平台智能化、功能集成化的特点，主要针对汽车电子、航空航天、5G通讯等市场，目前正在样机测试阶段；（3）公司在光电显示设备领域持续创新突破，不断扩大产品应用领域，丰富产品种类，已将光电显示设备应用领域扩展至曲面屏、折叠屏、可穿戴设备和电子纸等生产应用领域；（4）按照公司2021年经营规划，公司投入半导体热工设备的研发，研制的半导体芯片封装炉应用于芯片封装领域，已向多家客户出货，处于客户产线验证阶段，研制的Wafer Bumping焊接设备正处于样机测试阶段。

### 4、深化精益化管理，提高生产效率。

报告期内，公司订单增加，生产部门面临较大的交货压力，为保证订单交期和产品质量，公司进一步改善了精益化管理和精益化生产方案，调整生产部门人员配置，改善生产工作流程，采购、生产、仓库等

部门密切配合，有效提升了生产效率，提高了劳动生产率和人均产值，确保及时高效的完成各项生产任务。

#### 5、提高服务质量，加快服务响应速度。

报告期内，为配合公司销售和生产进度，公司改进服务质量，优化客户服务团队的建设和培养，提高服务人员的技术水平和服务能力，通过现场服务和远程指导相结合的方式，为客户提供24小时便捷的技术支持服务，高效地为客户提供服务，加快服务响应速度，提升客户产品验收速度，缩短公司产品验收周期。

#### 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          | 468,322,180.59  | 448,555,784.55 | 4.41%    | 无重大变化。  |
| 营业成本          | 294,051,410.86  | 308,556,273.72 | -4.70%   | 无重大变化。  |
| 销售费用          | 32,769,127.62   | 32,797,621.87  | -0.09%   | 无重大变化。  |
| 管理费用          | 40,444,187.03   | 20,516,364.78  | 97.13%   | 主要系本期新增第一期员工持股计划分摊费用、折旧及摊销增加所致。                     |
| 财务费用          | -532,331.97     | 1,038,168.33   | -151.28% | 主要系本期银行存款利息收入增加所致。                                  |
| 所得税费用         | 11,017,141.04   | 12,139,361.55  | -9.24%   | 无重大变化。  |
| 研发投入          | 20,858,430.44   | 17,687,061.13  | 17.93%   | 主要系本期研发领料增加所致。                                      |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 76,917,135.44   | 80,359,443.12  | -4.28%   | 无重大变化。  |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -136,189,438.04 | -24,876,780.16 | -447.46% | 主要系本期银行理财增加所致。                                      |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -29,949,657.59  | -21,328,428.23 | -40.42%  | 主要系本期支付派息款所致，上年同期无此事项。                              |
| 现金及现金等价物净增加额  | -89,515,031.33  | 34,135,806.94  | -362.23% | 主要系本期经营活动产生的现金流量净额、投资活动产生的现金流量净额、筹资活动产生的现金流量净额综合影响。 |

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。

占比 10% 以上的产品或服务情况

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 |
|--|------|------|-----|-------------|-------------|------------|
|  |      |      |     |             |             |            |

| 分产品或服务 |                |                |        |         |         |       |
|--------|----------------|----------------|--------|---------|---------|-------|
| 电子热工设备 | 352,876,697.66 | 224,009,164.35 | 36.52% | 60.54%  | 57.59%  | 1.19% |
| 光电显示设备 | 51,813,780.31  | 35,577,022.81  | 31.34% | -63.69% | -67.85% | 8.88% |
| 检测设备   | 48,188,665.86  | 27,880,867.96  | 42.14% | 101.67% | 93.47%  | 2.45% |

#### 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 |
|----------|-------------|---------|------------------------------|----------|
| 投资收益     | 690,432.15  | 0.74%   | 主要系本期购买银行理财产品产生的收益。          | 否        |
| 公允价值变动损益 | --          | --      | --                           | --       |
| 资产减值     | -862,981.36 | -0.92%  | 主要系本期计提存货跌价准备。               | 是        |
| 营业外收入    | 129,837.87  | 0.14%   | 主要系本期对供应商的处罚收入。              | 否        |
| 营业外支出    | 816,568.03  | 0.87%   | 主要系本期支付赔偿款。                  | 否        |
| 信用减值损失   | -708,440.09 | -0.76%  | 主要系应收账款、其他应收款、应收票据计提的预计信用损失。 | 是        |

#### 五、资产、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   | 258,218,695.60 | 18.70% | 280,585,768.74 | 23.73% | -5.03% | 无重大变化。                                 |
| 应收账款   | 298,988,375.90 | 21.65% | 252,048,159.48 | 21.32% | 0.33%  | 无重大变化。                                 |
| 合同资产   | --             | --     | --             | --     | --     | --                                     |
| 存货     | 369,172,132.47 | 26.74% | 264,574,320.27 | 22.38% | 4.36%  | 主要系本期客户订单增加所致。                         |
| 投资性房地产 | 40,475,253.02  | 2.93%  | 41,364,304.82  | 3.50%  | -0.57% | 无重大变化。                                 |
| 长期股权投资 | --             | --     | --             | --     | --     | --                                     |
| 固定资产   | 236,543,832.05 | 17.13% | 232,519,600.48 | 19.67% | -2.54% | 主要系本期总资产比上年同期增加，固定资产本身无重大变化，故固定资产占比下降。 |
| 在建工程   | 406,253.76     | 0.03%  | 42,533,391.29  | 3.60%  | -3.57% | 主要系本期装修工程完工转长期待摊费用所致。                  |

|         |                |        |                |       |        |                        |
|---------|----------------|--------|----------------|-------|--------|------------------------|
| 使用权资产   | --             | --     | --             | --    | --     | --                     |
| 短期借款    | 6,206,715.00   | 0.45%  | 20,023,520.83  | 1.69% | -1.24% | 主要系本期归还了银行短期借款。        |
| 合同负债    | 65,368,367.37  | 4.73%  | 56,397,424.08  | 4.77% | -0.04% | 无重大变化。                 |
| 长期借款    | --             | --     | --             | --    | --     | --                     |
| 租赁负债    | --             | --     | --             | --    | --     | --                     |
| 交易性金融资产 | 75,000,000.00  | 5.43%  | 0.00           | 0.00% | 5.43%  | 主要系本期新增结构性存款所致。        |
| 应收款项融资  | 5,418,848.03   | 0.39%  | 15,439,737.68  | 1.31% | -0.92% | 主要系本期银行承兑汇票少所致。        |
| 预付款项    | 12,566,357.71  | 0.91%  | 3,132,432.62   | 0.26% | 0.65%  | 主要系本期订单增加导致采购预付款增加所致。  |
| 长期待摊费用  | 30,921,868.94  | 2.24%  | 1,223,443.35   | 0.10% | 2.14%  | 主要系本期在建工程转入所致。         |
| 应付票据    | 161,875,345.32 | 11.72% | 103,784,664.04 | 8.78% | 2.94%  | 主要系本期开出银行汇票支付货款所致。     |
| 应交税费    | 13,994,520.14  | 1.01%  | 9,231,837.75   | 0.78% | 0.23%  | 主要系本期收入及利润增长所致。        |
| 其他流动负债  | 11,282,329.93  | 0.82%  | 8,207,960.59   | 0.69% | 0.13%  | 主要系本期合同负债按新会计准则确认税金所致。 |
| 应付职工薪酬  | 11,867,781.60  | 0.86%  | 22,060,328.58  | 1.87% | -1.01% | 主要系上年末含年终奖，本期无此事项。     |
| 应收票据    | 5,183,858.26   | 0.38%  | 2,858,154.72   | 0.24% | 0.14%  | 主要系本期收客户票据款增加所致。       |
| 递延收益    | 14,062,087.78  | 1.02%  | 10,775,368.51  | 0.91% | 0.11%  | 主要系本期收到资产相关的政府补助所致。    |

## 2、主要境外资产情况

适用  不适用

## 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   |               |            |               |         |        |        |               |              |
| 应收款项融资 | 15,439,737.68 | --         | --            | --      | --     | --     | 10,020,889.65 | 5,418,848.03 |
| 上述合计   | 15,439,737.68 | --         | --            | --      | --     | --     | 10,020,889.65 | 5,418,848.03 |
| 金融负债   | --            | --         | --            | --      | --     | --     | --            | --           |

其他变动的内容：

银行承兑汇票到期。

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

截至报告期末，公司货币资金使用权受限制金额为101,688,799.88元，其中银行定期存款55,069,100.00元，应付票据保证金和保函保证金46,619,699.88元。

## 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    |
|---------------|------------|---------|
| 12,000,000.00 | 0.00       | 100.00% |

### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用  不适用

### 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、以公允价值计量的金融资产

适用  不适用

### 5、募集资金使用情况

适用  不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

备注：截至 2018 年 12 月 31 日，公司首次公开发行股票募投项目主体建筑已竣工，公司募集资金也已使用完毕，公司将募投项目进行结项并完成了募集资金相关专户的注销手续。上述事项已经 2019 年 4 月 15 日召开的第三届董事会第二十次会议和 2019 年 5 月 9 日召开的 2018 年度股东大会审议通过。相关公告详见中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

**6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况****(1) 委托理财情况**

√ 适用 □ 不适用

报告期内委托理财概况

单位：万元

| 具体类型   | 委托理财的资金来源 | 委托理财发生额   | 未到期余额    | 逾期未收回的金额 | 逾期未收回理财已计提减值金额 |
|--------|-----------|-----------|----------|----------|----------------|
| 银行理财产品 | 自有资金      | 17,000.00 | 7,500.00 | 0        | 0              |
| 合计     |           | 17,000.00 | 7,500.00 | 0        | 0              |

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

□ 适用 √ 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

□ 适用 √ 不适用

**(2) 衍生品投资情况**

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

**(3) 委托贷款情况**

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

**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

公司报告期内无应当披露的重要控股参股公司信息。

## 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、宏观经济不稳定的风险

当前全球环境更趋复杂严峻，国内经济恢复仍然不稳固、不均衡，未来宏观经济面临不稳定的风险，企业发展也将面临诸多困难和挑战。公司下游电子制造业受宏观经济影响较大，宏观经济不稳定将导致下游客户需求不稳定，从而存在对公司经营业绩产生影响的风险。

为应对宏观经济不稳定的风险，公司一方面充分发挥行业头部企业的技术、产品、客户及市场等资源优势，提高产品和服务质量，进一步赢得客户信赖，增加客户黏性，保障产品销售；另一方面公司与上下游保持紧密联系，关注国家产业政策要求，加大产品开发力度，挖掘内需市场，研发新产品和定制化产品，满足客户多样化的需求，增加收入来源，拓宽公司业务发展空间。此外，公司内部持续加强精益管理，提高公司管理水平，控制成本和费用，以应对宏观经济产生的风险。

### 2、再融资受限的风险

报告期内，公司控股股东吴限先生收到中国证监会《行政处罚及市场禁入事先告知书》，如其不能成功申辩，将被中国证监会正式出具行政处罚决定。根据《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》第十条第（四）款、第十一条第（五）款和第十三条的相关规定，如果控股股东受到证监会行政处罚，公司将面临再融资（如向不特定对象发行股票、向特定对象发行股票和发行可转债）受限的风险。

公司自成立以来一直实行稳健的财务政策，有息负债率较低，公司主营业务经营状况稳定，现金流状况良好，公司将继续保持稳定的生产经营和财务政策，防范资金短缺风险，以降低再融资可能受限的影响。

### 3、新业务发展不达预期的风险

报告期内，公司投入研发费用和人员，参与新产品的研发和市场开拓，如新业务相关产品不能获得市场认可，新业务发展不达预期，公司将面临前期投入的资源和成本无法获得回报的风险。

为应对该风险，公司充分调动内外部研发资源，加强与科研院所合作，提高新产品研发的成功率；同时加强与产业上下游合作，及时了解客户及潜在客户需求，加大市场开发，力争打开新市场。

#### 4、市场竞争加剧的风险

公司是服务于电子制造领域的专用设备制造企业，生产的电子热工设备、检测设备、自动化设备和光电显示设备主要应用于电子产品的生产制造过程中。受宏观经济影响，公司所在行业整合加速，部分中小落后产能被淘汰，部分竞争对手为求生存选择降价销售抢占市场份额，导致市场竞争加剧，公司面临产品价格和毛利率下降的风险。

针对该风险，首先，公司积极投入研发，提高公司现有产品的质量和性能，研发更多高端产品，增加产品附加值，提高产品毛利率；其次，公司继续强化精益管理，稳定并降低原材料采购成本，优化生产制度和流程，提升劳动生产效率，进一步提高人员投入产出比；最后，公司密切关注市场动向，整合产业链资源攻克新技术，打破国外技术垄断，并协同上下游共同推进相关设备的国产化进程，开发更多新产品，扩展公司收入和利润来源，以应对宏观经济的不确定性，保持公司毛利率的稳定，提升现有经营优势。

#### 5、经营管理风险

2020年年底以来，大宗商品价格明显上涨，公司面临原材料价格上涨导致营业成本上升的风险。公司新厂区“劲拓高新技术中心”建成，部分业务已搬迁至新厂区，同时随着公司发展，公司业务范围和公司规模扩大，公司人员、组织和业务结构更加复杂，公司经营管理难度加大。若公司不能有效提升管理水平，公司将面临经营管理风险。

针对该风险，公司将加快公司管理结构的适应和调整，进一步加强管理团队的建设，提高管理水平和能力，根据业务的发展，完善公司治理和经营管理机制，优化组织结构、部门设置和人员配置，健全绩效激励考核体系，使公司管理团队能够适应规模扩大的需要，同时在保证现有业务稳定发展的基础上，继续努力拓展下游应用领域，保障产品市场需求，强化营销和研发等各部门间的沟通协作，提升管理效率，实现公司管理水平与业务规模同步发展，双向促进。

#### 6、核心研发人员流失风险

公司所处的智能装备制造行业技术日新月异，相关产品的研发高度依赖研发技术人员，如公司不能有效避免核心技术人员流失，稳定核心骨干员工，相关研发成果转化不及时，研发人员补充不到位，公司将面临研发人员不足的风险，将会对公司经营发展产生不利影响。

为应对该风险，公司加强人才队伍建设，加大人才培养、人才激励和人才引进力度，鼓励研发人员提高自身专业能力，根据需要组织研发人员参加技术培训和行业交流活动，并对员工进行梯队式培养，通过股权激励、员工持股等多种激励方式促进研发人员与公司长远利益相一致，同时公司与科研院所合作，积极引进研发型技术人才，增强公司人才吸引力，保持公司核心研发人员团队稳定性。

#### 7、公司电子热工设备业务增长空间受限的风险

公司自成立以来，一直从事电子热工设备的研发、生产和销售。经过多年发展，公司已经成为电子热

工设备行业头部企业。随着行业不断洗牌淘汰落后产能，行业集中度逐步提升，公司市场占有率不断提升，未来公司电子热工业务存在增长空间受限的风险。

针对该风险，公司加大研发力度，提高产品附加值，提升品牌形象，全面提升客户服务水平，增强客户黏性，巩固行业地位；同时公司自主研发 AOI、SPI 等检测设备和全自动异形插件机等自动化设备，覆盖 PCB 生产过程中的插件、焊接、检测等多个流程，为客户提供整套零缺陷焊接检测制造系统；公司以电子热工设备为基石，积极拓展光电显示设备、半导体热工设备等领域的新业务，完善公司业务布局 and 结构，培养新的业务增量点，促进公司长远可持续发展。

## 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

| 接待时间            | 接待地点             | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象                                  | 谈论的主要内容及提供的资料                  | 调研的基本情况索引  |
|-----------------|------------------|------|--------|---------------------------------------|--------------------------------|--|
| 2021 年 3 月 26 日 | 公司会议室            | 实地调研 | 机构     | 华夏基金、博时基金、南方基金、富国基金、中信资管              | 公司经营情况、3D-Lami 贴合设备及电子热工业务等情况。 | 《2021 年 3 月 26 日投资者关系活动记录表》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。       |
| 2021 年 4 月 29 日 | “劲拓股份投资者关系”微信小程序 | 其他   | 其他     | 通过“劲拓股份投资者关系”微信小程序参与 2020 年度业绩说明会的投资者 | 2020 年度业绩说明会                   | 《2020 年度业绩说明会投资者关系活动记录表 20210429》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 |

## 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  |
|-------------|--------|---------|------------------|------------------|---|
| 2020 年度股东大会 | 年度股东大会 | 37.55%  | 2021 年 05 月 11 日 | 2021 年 05 月 11 日 | 《2020 年度股东大会决议公告》（公告编号：2021-023）详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 |

#### 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            |
|-----|-------|-----|-----------------|---------------|
| 邵书利 | 财务负责人 | 聘任  | 2021 年 1 月 8 日  | 董事会聘任         |
| 陈东  | 董事    | 被选举 | 2021 年 5 月 11 日 | 股东大会选举        |
| 徐尧  | 独立董事  | 被选举 | 2021 年 5 月 11 日 | 股东大会选举        |
| 徐德勇 | 董事长   | 被选举 | 2021 年 6 月 28 日 | 董事会选举         |
| 吴限  | 董事长   | 离任  | 2021 年 6 月 24 日 | 个人原因辞职        |
| 徐尧  | 独立董事  | 离任  | 2021 年 7 月 13 日 | 因拟接受非独立董事提名辞职 |

### 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

第一期员工持股计划

## 1、截至本报告披露日，公司实施员工持股计划履行的相关程序及总体情况

(1) 2020年9月21日，公司召开第四届董事会第九次会议和第四届监事会第八次会议，审议通过《关于公司<第一期员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》《关于公司<第一期员工持股计划管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理员工持股计划相关事宜的议案》等与本次员工持股计划相关的议案，关联董事和关联监事已回避表决，公司独立董事发表了明确同意意见，监事会发表了审核意见。广东竞德律师事务所出具了专项法律意见书，上海荣正投资咨询股份有限公司出具了独立财务顾问报告。

(2) 2020年9月28日，公司召开第四届董事会第十次会议和第四届监事会第九次会议，审议通过《关于公司<第一期员工持股计划(草案)>（修订稿）及其摘要的议案》《关于公司<第一期员工持股计划管理办法>（修订稿）的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理员工持股计划相关事宜的议案（更新后）》，就本次员工持股计划的相关事宜进行修订，关联董事和关联监事已回避表决，公司独立董事发表了明确同意意见，监事会发表了审核意见。广东竞德律师事务所出具了专项法律意见书，上海荣正投资咨询股份有限公司出具了独立财务顾问报告。

(3) 2020年10月14日，公司召开2020年第二次临时股东大会，审议通过《关于公司<第一期员工持股计划(草案)>（修订稿）及其摘要的议案》《关于公司<第一期员工持股计划管理办法>（修订稿）的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理员工持股计划相关事宜的议案（更新后）》。广东竞德律师事务所就本次股东大会的召集、召开程序及决议的有效性等出具法律意见书。

(4) 2020年10月20日，公司回购专用证券账户所持有的2,960,820股公司股票已非交易过户至“深圳市劲拓自动化设备股份有限公司—第一期员工持股计划”专用证券账户。

(5) 2020年10月21日，公司第一期员工持股计划第一次持有人会议审议通过了《关于设立公司第一期员工持股计划管理委员会的议案》、《关于选举公司第一期员工持股计划管理委员会委员的议案》和《关于授权公司第一期员工持股计划管理委员会办理本次员工持股计划相关事宜的议案》，选举了公司第一期员工持股计划管理委员会委员。

截至本报告期末，第一期员工持股计划持有的股票总额为2,960,820股，占公司股本总额的1.22%。

第一期员工持股计划的参加对象为在公司（含子公司及分公司）任职，并与公司签订劳动合同，且符合下列标准之一：公司董事（不含独立董事）、监事、高级管理人员、中层管理人员及核心骨干；截至本报告期末，第一期员工持股计划总人数为110人，其中董事、监事、高级管理人员9人。

员工持股计划的资金来源于员工合法薪酬、自筹资金及法律法规允许的其他方式。报告期内，第一期员工持股计划未参与股东大会投票。

报告期内，经第一期员工持股计划管理委员会同意，合计有6名持有人因离职等原因退出公司第一期员工持股计划，合计430,416份员工持股计划份额，上述人员所持有的份额已由管理委员会收回并确定受让

人，受让人与上市公司5%以上股东、实际控制人不存在关联关系或者一致行动关系，相关处置符合员工持股计划的约定。

报告期内，公司计提第一期员工持股计划费用916.08万元，对本年度的财务状况和经营成果产生一定的影响。

## 2、员工持股计划相关临时公告查询索引

| 公告披露日期     | 公告编号     | 公告名称  | 公告披露索引  |
|------------|----------|---|---|
| 2020/9/22  |          | 第一期员工持股计划（草案）                                 | <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> |
|            |          | 第一期员工持股计划（草案）摘要                               | <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> |
|            |          | 第一期员工持股计划管理办法                                 | <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> |
|            |          | 董事会关于公司第一期员工持股计划草案合规性说明                       | <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> |
|            |          | 独立董事对相关事项发表的独立意见                              | <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> |
|            |          | 监事会关于公司第一期员工持股计划相关事项的审核意见                     | <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> |
|            |          | 广东竞德律师事务所关于公司第一期员工持股计划的法律意见书                  | <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> |
|            |          | 上海荣正投资咨询股份有限公司关于公司第一期员工持股计划（草案）之独立财务顾问报告      | <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> |
| 2020/9/28  | 2020-050 | 关于第一期员工持股计划（草案）及管理办法修订说明的公告                   | <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> |
|            |          | 第一期员工持股计划（草案）（修订稿）                            | <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> |
|            |          | 第一期员工持股计划（草案）（修订稿）摘要                          | <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> |
|            |          | 第一期员工持股计划管理办法（修订稿）                            | <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> |
|            |          | 董事会关于公司第一期员工持股计划草案（修订稿）合规性说明                  | <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> |
|            |          | 独立董事对相关事项发表的独立意见                              | <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> |
|            |          | 监事会关于公司第一期员工持股计划相关事项的审核意见                     | <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> |
|            |          | 广东竞德律师事务所关于公司第一期员工持股计划的法律意见书（修订稿）             | <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> |
|            |          | 上海荣正投资咨询股份有限公司关于公司第一期员工持股计划（草案）（修订稿）之独立财务顾问报告 | <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> |
| 2020/10/21 | 2020-059 | 关于第一期员工持股计划非交易过户完成的公告                         | <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> |
|            | 2020-060 | 第一期员工持股计划第一次持有人会议决议公告                         | <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> |

## 第五节 环境与社会责任

### 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 |
|----------|------|------|------|--------------|---------|
| 无        | 无    | 无    | 无    | 无            | 无       |

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。报告期内，公司积极响应国家环保政策，开展企业自行检测工作，同时把技术创新和节能减排作为管理的重要工作，投入研发改进公司产品能耗，公司严格遵守国家、广东省和深圳市颁布的法律、法规及相关行业规范，自觉履行生态环境保护的社会责任。公司石岩新工厂亦严格按照有关环保法律法规、建设项目环评及其批复文件等相关文件的要求进行项目建设，全面落实环评文件提出的各项环保措施，各项指标满足国家环保排放标准，项目已竣工验收。

未披露其他环境信息的原因

不适用。

### 二、社会责任情况

公司坚持与利益相关方共赢发展，在不断为股东创造价值的同时，也积极履行对职工、客户、供应商及其他利益相关者的社会责任。

#### （1）股东和投资者权益保护

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》的要求，定期结合公司实际情况更新《公司章程》等公司制度，持续建立健全公司内部控制体系，提升公司治理水平。公司严格按照有关法律法规及公司制定的《信息披露事务管理制度》的要求，真实、准确、完整、及时、有效地披露有关信息，确保公司所有股东及投资者能够以平等的机会获得信息。公司通过接待投资者实地调研、投资者关系热线电话、电子信箱、传真、深交所互动易等多种渠道与投资者加强沟通交流，多渠道解答投资者的疑问，加深投资者对公司的了解和认同，形成公

司与投资者之间长期、稳定、和谐的良性互动关系，促进公司长远发展，从而实现公司价值和股东利益最大化。

## （2）职工权益保护

公司切实落实“以人为本”原则，实施企业人才战略，严格遵守《劳动法》、《劳动合同法》等相关法律法规，规范执行劳动用工制度，积极构建和谐劳动关系，为员工营造良好的工作氛围和环境，重视员工职业发展，增强员工归属感，实现员工与公司共同成长。公司坚持按照国家及当地主管部门的规定，为企业员工缴纳医疗保险金、养老保险金、失业保险金、工伤保险金、生育保险金和住房公积金。通过知识技能的理论培训及实践操作技能培训等方式使员工自身技能及知识得到切实的提高和发展，为员工搭建成长平台。公司为员工配备必要的劳动防护用品及保护设施，每年进行全员免费体检，并组织特殊岗位员工进行常规体检，以确保员工的身体健康，维护员工权益，同时公司通过设置“大病帮扶”机制，针对有需求的员工提供医疗救助及组织公司全体员工捐款，作为员工的坚实后盾帮助有困难的员工渡过难关。公司注重人文关怀，开展丰富多彩的活动，如组织员工旅游团建，开展篮球、足球、台球及羽毛球等球类竞技，定期举办年会，并为员工报销部分春节返乡路费，定期举办员工生日会，为当月生日的员工送上生日蛋糕及生日礼物等，不断提升员工满意度。公司设立了“劲拓之家”，作为员工休息、娱乐、阅览的活动场地，并为员工配备免费的独立食堂、员工宿舍和通勤班车等，解决员工日常生活需求。

## （3）客户和供应商权益保护

公司在经营过程中遵循合法合规、互利双赢的原则，与主要供应商建立并保持了诚信共赢、长期稳定的战略合作关系。同时公司严格遵守公司相关规定，不断完善采购流程与机制，推动双方更深层次的合作与发展，促进共同进步。针对公司客户，公司秉承“信守承诺，客户至上”原则，以为客户提供优质高性能产品及满意服务为目标，公司注重加强与客户的沟通交流，以合作为纽带，以诚信为基础，形成长期友好合作的战略伙伴关系，充分保障客户利益，实现供需双方的互惠共赢，发挥正向外部效应，共同推动社会进步。

## （4）安全生产

公司注重安全生产，制定了安全生产的相关规范和指引，生产员工入职均需经过安全生产培训并考核合格后方可上岗，入职后持续提供安全生产培训，提高员工安全生产意识。生产部门分级落实安全生产责任，采用奖惩结合的方式督促员工在日常工作中做到安全生产。公司对生产流程进行标准化、模块化改进，减少安全生产隐患，制定安全生产事故应急响应机制，以便快速反应，控制影响。

## （5）公共关系和社会公益事业

公司诚信经营，遵纪守法，积极履行缴纳义务，并通过面向社会公开招聘员工促进就业，积极响应国家环保政策，通过不断进行技术创新及清洁生产，实现绿色环保、节能减排、节约资源的生产目标，为社



会和行业的可持续发展做出积极贡献。公司在谋求发展的同时，积极回馈社会，做有温度的装备制造业，成立以来在贵州省捐建了正安县安场镇希望小学、织金县茶店乡希望小学、沿河县黑石头乡大溪村希望小学等6所希望小学。

## 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

| 承诺事由               | 承诺方 | 承诺类型     | 承诺内容   | 承诺时间        | 承诺期限 | 履行情况  |
|--------------------|-----|----------|--|-------------|------|-------|
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | --  | --       | --   | --          | --   | --    |
| 资产重组时所作承诺          | --  | --       | --   | --          | --   | --    |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺    | --  | --       | --   | --          | --   | --    |
| 股权激励承诺             | --  | --       | --   | --          | --   | --    |
| 其他对公司中小股东所作承诺      | 吴限  | 其他承诺     | 如果有权部门要求或决定，公司需为员工补缴发行前的社会保险或公司因发行前未足额缴纳社会保险而遭受任何处罚或损失，本人同意在公司不支付任何对价情况下承担该等责任。如果有权部门要求或决定，公司需为员工补缴发行前的住房公积金或公司因发行前未按法律、法规规定的方式向住房公积金账户缴存而遭受任何处罚或损失，本人同意在公司不支付任何对价情况下承担该等责任。 | 2014年10月10日 | 长期   | 正常履行中 |
|                    | 吴限  | 其他承诺     | 控股股东及实际控制人吴限出具了关于企业所得税优惠被追缴风险的承诺：“如果公司因上市前按照深圳市地方政策享受的企业所得税税收优惠被国家有关部门撤销而发生需补缴的企业所得税税款及相关费用，本人愿意承担公司因此受到的相关损失”。  | 2011年03月18日 | 长期   | 正常履行中 |
|                    | 吴限  | 关于同业竞争、关 | 公司实际控制人及控股股东吴限向公司作出如下承诺：   | 2011年02月18日 | 长期   | 正常履行中 |

|  |                         |                      |  |                         |                    |              |
|--|-------------------------|----------------------|--|-------------------------|--------------------|--------------|
|  |                         | <p>联交易、资金占用方面的承诺</p> | <p>一、本人目前不存在与劲拓自动化同业竞争的情形，除投资劲拓自动化外，本人未通过其他方式从事与劲拓自动化及其子公司和下属机构构成或可能构成竞争或潜在竞争的业务或活动。二、本人未来不在中国境内外以任何方式（包括但不限于单独经营、通过合资经营或拥有另外一家经营实体的权益等方式）从事与劲拓自动化及其子公司和下属机构构成或可能构成竞争或潜在竞争的业务或活动。三、若违反上述承诺，本人愿意赔偿劲拓自动化因此受到的全部损失（包括直接损失和间接损失）。</p>  |                         |                    |              |
|  | <p>深圳市劲拓自动化设备股份有限公司</p> | <p>分红承诺</p>          | <p>上市后，公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的 15%，但出现以下任何一种情形公司可以不进行现金分红：（1）公司当年实现的净利润低于人民币 1,000 万元；（2）公司当年经营活动产生的现金流量净额低于当年实现的净利润的 15%；（3）公司次年存在重大投资计划或重大现金支出的金额超过人民币 5,000 万元；公司不进行现金分红的议案应经董事会审议后提交股东大会审批，独立董事和外部监事（如有）发表独立意见；股东大会表决时，公司应根据证券交易所的有关规定提供网络或其它方式为公众投资者参加股东大会提供便利；同时公司还应在定期报告中详细披露未分红的原因以及未用于分红的资金留存公司的用途。</p> | <p>2014 年 10 月 10 日</p> | <p>长期</p>          | <p>正常履行中</p> |
|  | <p>徐德勇、何元伟、陈琦、陈</p>     | <p>股份增持</p>          | <p>全体非独立董事、监事及高级管理人员（除部分不具备创业</p>  | <p>2021 年 06 月</p>      | <p>至 2021 年 12</p> | <p>正常履行中</p> |

|  |           |    |  |      |        |  |
|--|-----------|----|--|------|--------|--|
|  | 东、王爱武、邵书利 | 承诺 | 板交易权限的监事和高管外) 计划自增持计划公告披露日起 6 个月内 (除法律、法规及深圳证券交易所业务规则等有关规定不准增持的期间之外) 通过二级市场集中竞价或相关法律法规允许的其他方式增持公司股份, 增持金额合计不少于 1,000 万元, 不高于 2,000 万元, 本次增持计划价格区间为不高于 22 元/股。其中, 董事长、总经理徐德勇计划增持金额不少于 400 万元, 不高于 800 万元; 董事、副总经理何元伟计划增持金额不少于 200 万元, 不高于 400 万元; 董事陈琦计划增持金额不少于 100 万元, 不高于 200 万元; 董事陈东计划增持金额不少于 100 万元, 不高于 200 万元; 监事会主席王爱武计划增持金额不少于 100 万元, 不高于 200 万元; 财务负责人邵书利计划增持金额不少于 100 万元, 不高于 200 万元。 | 28 日 | 月 28 日 |  |
| 承诺是否及时履行                               | 是         |    |  |      |        |  |
| 如承诺超期未履行完毕的, 应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划 | 不适用       |    |  |      |        |  |

## 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

公司报告期不存在上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。

## 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

公司报告期末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

| 诉讼(仲裁)基本情况                            | 涉案金额<br>(万元) | 是否形成<br>预计负债 | 诉讼(仲裁)进展                 | 诉讼(仲裁)审理<br>结果及影响        | 诉讼(仲裁)判<br>决执行情况 | 披露日<br>期 | 披露索引 |
|---------------------------------------|--------------|--------------|--------------------------|--------------------------|------------------|----------|------|
| 原告诉公司产品责任纠纷                           | 132.84       | 否            | 原告撤诉                     | 已和解                      | 已执行完毕            | --       | --   |
| 天津斯曼尔生物科技有限公司<br>诉公司买卖合同纠纷            | 334.80       | 否            | 公司一审胜诉,<br>对方已上诉,待<br>二审 | 公司一审胜诉,<br>对方已上诉,待<br>二审 | 二审尚未判<br>决       | --       | --   |
| 公司诉深圳市嘉超达超声工程<br>设备有限公司、周新忠买卖合同<br>纠纷 | 112.20       | 否            | 已调解结案                    | 已调解结案                    | 尚未执行             | --       | --   |
| 劲拓微诉江西文源光电科技有<br>限公司                  | 120.00       | 否            | 待判决                      | 待判决                      | 待判决              | --       | --   |

## 九、处罚及整改情况

适用  不适用

| 名称/姓名 | 类型   | 原因                        | 调查处罚类型                   | 结论（如有）                                   | 披露日期        | 披露索引  |
|-------|------|---------------------------|--------------------------|--|-------------|---|
| 吴限    | 控股股东 | 因其涉嫌证券市场操纵，中国证监会决定对其立案调查。 | 被中国证监会立案调查或行政处罚;被采取市场禁入。 | 2021年6月24日，吴限先生收到中国证监会的《行政处罚及市场禁入事先告知书》。 | 2021年06月24日 | 《关于控股股东收到行政处罚事先告知书的公告》（公告编号：2021-030）详见巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ） |

## 十、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

报告期内，公司及公司控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务当期未清偿等情况。

## 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

公司报告期末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

公司报告期末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

公司报告期末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

报告期内，公司召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于投资设立控股孙公司暨关联交易的议案》：公司全资子公司深圳市劲彤投资有限公司（以下简称“劲彤投资”）拟与深圳市佳泰一号投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“佳泰一号”）、赣州福宇投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“赣州福宇”）共同投资设立公司控股孙公司。鉴于本次交易中，公司实际控制人、部分董事、高管持有佳泰一号部分份额，佳泰一号为公司关联方，本次事项构成关联交易。

报告期内，上述控股孙公司深圳市思立康技术有限公司已完成工商登记手续，并取得了由深圳市市场监督管理局颁发的《营业执照》。

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 |
|-----------------------|-------------|------------|
| 关于投资设立控股孙公司暨关联交易的公告   | 2021年05月11日 | 巨潮资讯网      |
| 关于投资设立控股孙公司暨关联交易的进展公告 | 2021年05月14日 | 巨潮资讯网      |

## 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，公司向深圳市倍思源电器有限公司承租了其拥有的位于深圳市宝安区西乡鹤州工业区华佳工业园部分厂房和宿舍，用于组织生产和员工住宿，租金价格公允，出租方与公司不存在关联关系。

报告期内，为提高劲拓高新技术中心的利用率，公司将少部分厂房和宿舍对外出租，租金价格公允，出租方与公司不存在关联关系。

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

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的租赁项目。

### 2、重大担保

适用  不适用

公司报告期不存在重大担保情况。

### 3、日常经营重大合同

适用  不适用

公司报告期不存在日常经营重大合同。

### 4、其他重大合同

适用  不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

## 十三、其他重大事项的说明

适用  不适用

报告期内，公司实施完成了 2020 年年度权益分派方案，以 2020 年 12 月 31 日公司总股本 239,664,980 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1.00 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本，合计派发现金红利人民币 23,966,498.00 元（含税）。股本说明：截至 2020 年 12 月 31 日，公司总股本为 242,625,800 股，其中公司回购专用账户中的股份 2,960,820 股不享有利润分配权力，因而剔除公司回购专



用账户中的股份数量后，公司本次利润分配的总股本基数为 239,664,980 股。《2020 年年度权益分派实施公告》（公告编号：2021-028）详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

#### 十四、公司子公司重大事项

适用  不适用

报告期内，公司全资子公司劲彤投资与佳泰一号及赣州福宇共同投资设立公司控股孙公司深圳市思立康技术有限公司，思立康注册资本为人民币 2,000 万元，其中劲彤投资出资 1200 万元，出资占比 60%；佳泰一号出资 600 万元，出资占比 30%；赣州福宇出资 200 万元，出资占比 10%。

该事项已经公司第四届董事会第十五次会议审议通过，报告期内，思立康已完成工商登记手续，并取得了由深圳市市场监督管理局颁发的《营业执照》。

《关于投资设立控股孙公司暨关联交易的公告》（公告编号：2021-026）、《关于投资设立控股孙公司暨关联交易的进展公告》（公告编号：2021-027）详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

## 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  | 60,232,888  | 24.83%  | 0           | 0  | 0     | 20,055,255  | 20,055,255  | 80,288,143  | 33.09%  |
| 1、国家持股     | 0           | 0.00%   | 0           | 0  | 0     | 0           | 0           | 0           | 0.00%   |
| 2、国有法人持股   | 0           | 0.00%   | 0           | 0  | 0     | 0           | 0           | 0           | 0.00%   |
| 3、其他内资持股   | 60,232,888  | 24.83%  | 0           | 0  | 0     | 20,055,255  | 20,055,255  | 80,288,143  | 33.09%  |
| 其中：境内法人持股  | 0           | 0.00%   | 0           | 0  | 0     | 0           | 0           | 0           | 0.00%   |
| 境内自然人持股    | 60,232,888  | 24.83%  | 0           | 0  | 0     | 20,055,255  | 20,055,255  | 80,288,143  | 33.09%  |
| 4、外资持股     | 0           | 0.00%   | 0           | 0  | 0     | 0           | 0           | 0           | 0.00%   |
| 其中：境外法人持股  | 0           | 0.00%   | 0           | 0  | 0     | 0           | 0           | 0           | 0.00%   |
| 境外自然人持股    | 0           | 0.00%   | 0           | 0  | 0     | 0           | 0           | 0           | 0.00%   |
| 二、无限售条件股份  | 182,392,912 | 75.17%  | 0           | 0  | 0     | -20,055,255 | -20,055,255 | 162,337,657 | 66.91%  |
| 1、人民币普通股   | 182,392,912 | 75.17%  | 0           | 0  | 0     | -20,055,255 | -20,055,255 | 162,337,657 | 66.91%  |
| 2、境内上市的外资股 | 0           | 0.00%   | 0           | 0  | 0     | 0           | 0           | 0           | 0.00%   |
| 3、境外上市的外资股 | 0           | 0.00%   | 0           | 0  | 0     | 0           | 0           | 0           | 0.00%   |
| 4、其他       | 0           | 0.00%   | 0           | 0  | 0     | 0           | 0           | 0           | 0.00%   |
| 三、股份总数     | 242,625,800 | 100.00% | 0           | 0  | 0     | 0           | 0           | 242,625,800 | 100.00% |

股份变动的原因

适用  不适用

1、报告期内，公司董事长吴限先生因个人原因申请辞去公司董事长、董事职务。其辞职后继续遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，离职后半年内，不得转让其所持公司股份，其所持公司股份全部转为有限售条件股份。《关于公司董事长辞职的公告》（公告编号：2021-029）详见巨潮资讯网。

2、报告期初，中国证券登记结算有限责任公司对公司董事、监事及高级管理人员持有本公司股份本年初可转让额度进行了核算，公司部分董事、高管持有的高管锁定股数量发生变化。

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

单位：股

| 股东名称 | 期初限售股数     | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数   | 期末限售股数     | 限售原因  | 拟解除限售日期  |
|------|------------|----------|------------|------------|-------|--|
| 吴限   | 59,796,763 | 0        | 19,932,255 | 79,729,018 | 高管锁定股 | 2021年12月24日至2022年5月9日，当年解锁持有股份的25%；2022年5月10日全部解锁。 |
| 徐德勇  | 368,500    | 0        | 94,250     | 462,750    | 高管锁定股 | 当年解锁持有股份的25%。                                      |
| 何元伟  | 57,500     | 0        | 28,750     | 86,250     | 高管锁定股 | 当年解锁持有股份的25%。                                      |
| 蒋小贞  | 10,125     | 0        | 0          | 10,125     | 高管锁定股 | 2020年11月9日至2022年5月9日，当年解锁持有股份的25%；2022年5月10日全部解锁。  |
| 合计   | 60,232,888 | 0        | 20,055,255 | 80,288,143 | --    | --   |

## 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                             | 12,802   | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8） | 0          | 持有特别表决权股份的股东总数（如有） | 0            |              |            |            |
|---|--|------------------------------|------------|--------------------|--------------|--------------|------------|------------|
| 持股 5% 以上的普通股股东或前 10 名股东持股情况             |  |                              |            |                    |              |              |            |            |
| 股东名称                                    | 股东性质   | 持股比例                         | 报告期末持股数量   | 报告期内增减变动情况         | 持有有限售条件的股份数量 | 持有无限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 |            |
|   |  |                              |            |                    |              |              | 股份状态       | 数量         |
| 吴限                                      | 境内自然人  | 32.86%                       | 79,729,018 | 0                  | 79,729,018   | 0            | 质押         | 26,800,000 |
| 主遼                                      | 境内自然人  | 2.50%                        | 6,068,900  | -62,700            | 0            | 6,068,900    | --         | --         |
| 麦旺球                                     | 境内自然人  | 2.19%                        | 5,314,749  | 900                | 0            | 5,314,749    | --         | --         |
| 兴业银行股份有限公司—博时汇兴回报一年持有期灵活配置混合型证券投资基金     | 其他   | 1.99%                        | 4,838,078  | 4,838,078          | 0            | 4,838,078    | --         | --         |
| 邱子聪                                     | 境内自然人  | 1.58%                        | 3,829,300  | -210,700           | 0            | 3,829,300    | --         | --         |
| 麦容章                                     | 境内自然人  | 1.57%                        | 3,814,571  | 0                  | 0            | 3,814,571    | --         | --         |
| 孙见清                                     | 境内自然人  | 1.52%                        | 3,700,000  | 0                  | 0            | 3,700,000    | --         | --         |
| 深圳市劲拓自动化设备股份有限公司—第一期员工持股计划              | 其他   | 1.22%                        | 2,960,820  | 0                  | 0            | 2,960,820    | --         | --         |
| 许惠敏                                     | 境内自然人  | 1.01%                        | 2,445,700  | 0                  | 0            | 2,445,700    | --         | --         |
| 邱佩娜                                     | 境内自然人  | 0.98%                        | 2,380,000  | -110,400           | 0            | 2,380,000    | --         | --         |
| 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3） | 无。   |                              |            |                    |              |              |            |            |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明                        | 上述股东中麦旺球与麦容章系一致行动人，邱子聪与邱佩娜系一致行动人。除此之外，公司未知上述其他股东是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。           |                              |            |                    |              |              |            |            |
| 上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明               | 无。   |                              |            |                    |              |              |            |            |
| 前 10 名股东中存在回购专户的特别说明（参见注 11）            | 前 10 名股东中存在公司回购专用证券账户，持股数量为 2,960,820 股，占公司总股份比例为 1.22%。根据相关规定，该账户不纳入前 10 名股东列示。 |                              |            |                    |              |              |            |            |
| 前 10 名无限售条件股东持股情况                       |  |                              |            |                    |              |              |            |            |
| 股东名称                                    | 报告期末持有无限售条件股份数量  | 股份种类                         |            |                    |              |              |            |            |
|   |  | 股份种类                         | 数量         |                    |              |              |            |            |

|  |  |        |           |
|--|--|--------|-----------|
| 主选   | 6,068,900  | 人民币普通股 | 6,068,900 |
| 麦旺球  | 5,314,749  | 人民币普通股 | 5,314,749 |
| 兴业银行股份有限公司-博时汇兴回报一年持有期灵活配置混合型证券投资基金                      | 4,838,078  | 人民币普通股 | 4,838,078 |
| 邱子聪  | 3,829,300  | 人民币普通股 | 3,829,300 |
| 麦容章  | 3,814,571  | 人民币普通股 | 3,814,571 |
| 孙见清  | 3,700,000  | 人民币普通股 | 3,700,000 |
| 深圳市劲拓自动化设备股份有限公司-第一期员工持股计划                               | 2,960,820  | 人民币普通股 | 2,960,820 |
| 许惠敏  | 2,445,700  | 人民币普通股 | 2,445,700 |
| 邱佩娜  | 2,380,000  | 人民币普通股 | 2,380,000 |
| 中国工商银行股份有限公司-博时信用债券投资基金                                  | 2,000,000  | 人民币普通股 | 2,000,000 |
| 前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明 | 上述股东中麦旺球与麦容章系一致行动人，邱子聪与邱佩娜系一致行动人。除此之外，公司未知上述其他股东是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。   |        |           |
| 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）                     | 1、公司股东邱子聪未通过普通证券账户持有公司股份，其通过平安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 3,829,300 股。<br>2、公司股东邱佩娜未通过普通证券账户持有公司股份，其通过平安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 2,380,000 股。 |        |           |

公司是否具有表决权差异安排

适用  不适用

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

单位：股

| 姓名  | 职务      | 任职状态 | 期初持股数（股） | 本期增持股份数量（股） | 本期减持股份数量（股） | 期末持股数（股） | 期初被授予的限制性股票数量（股） | 本期被授予的限制性股票数量（股） | 期末被授予的限制性股票数量（股） |
|-----|---------|------|----------|-------------|-------------|----------|------------------|------------------|------------------|
| 徐德勇 | 董事长、总经理 | 现任   | 617,000  | 0           | 0           | 617,000  | 0                | 0                | 0                |

|     |                |    |            |   |   |            |   |   |   |
|-----|----------------|----|------------|---|---|------------|---|---|---|
| 何元伟 | 董事、副总经理        | 现任 | 115,000    | 0 | 0 | 115,000    | 0 | 0 | 0 |
| 陈琦  | 董事             | 现任 | 0          | 0 | 0 | 0          | 0 | 0 | 0 |
| 陈东  | 董事             | 现任 | 0          | 0 | 0 | 0          | 0 | 0 | 0 |
| 何晴  | 独立董事           | 现任 | 0          | 0 | 0 | 0          | 0 | 0 | 0 |
| 吴易明 | 独立董事           | 现任 | 0          | 0 | 0 | 0          | 0 | 0 | 0 |
| 彭俊彪 | 独立董事           | 现任 | 0          | 0 | 0 | 0          | 0 | 0 | 0 |
| 王爱武 | 监事会主席          | 现任 | 0          | 0 | 0 | 0          | 0 | 0 | 0 |
| 安鹏艳 | 监事             | 现任 | 0          | 0 | 0 | 0          | 0 | 0 | 0 |
| 吴宏伟 | 职工代表监事         | 现任 | 0          | 0 | 0 | 0          | 0 | 0 | 0 |
| 邵书利 | 财务负责人          | 现任 | 0          | 0 | 0 | 0          | 0 | 0 | 0 |
| 张娜  | 副总经理、<br>董事会秘书 | 现任 | 0          | 0 | 0 | 0          | 0 | 0 | 0 |
| 吴限  | 原董事长           | 离任 | 79,729,018 | 0 | 0 | 79,729,018 | 0 | 0 | 0 |
| 徐尧  | 原独立董事          | 离任 | 0          | 0 | 0 | 0          | 0 | 0 | 0 |
| 合计  | --             | -- | 80,461,018 | 0 | 0 | 80,461,018 | 0 | 0 | 0 |

## 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：深圳市劲拓自动化设备股份有限公司

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      | 258,218,695.60  | 280,585,768.74   |
| 结算备付金     |                 |                  |
| 拆出资金      |                 |                  |
| 交易性金融资产   | 75,000,000.00   |                  |
| 衍生金融资产    |                 |                  |
| 应收票据      | 5,183,858.26    | 2,858,154.72     |
| 应收账款      | 298,988,375.90  | 252,048,159.48   |
| 应收款项融资    | 5,418,848.03    | 15,439,737.68    |
| 预付款项      | 12,566,357.71   | 3,132,432.62     |
| 应收保费      |                 |                  |
| 应收分保账款    |                 |                  |
| 应收分保合同准备金 |                 |                  |
| 其他应收款     | 3,910,706.35    | 3,394,619.25     |
| 其中：应收利息   |                 |                  |
| 应收股利      |                 |                  |
| 买入返售金融资产  |                 |                  |
| 存货        | 369,172,132.47  | 264,574,320.27   |

|             |                  |                  |
|-------------|------------------|------------------|
| 合同资产        |                  |                  |
| 持有待售资产      |                  |                  |
| 一年内到期的非流动资产 |                  |                  |
| 其他流动资产      | 6,315,486.39     | 6,279,035.46     |
| 流动资产合计      | 1,034,774,460.71 | 828,312,228.22   |
| 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      | 40,475,253.02    | 41,364,304.82    |
| 固定资产        | 236,543,832.05   | 232,519,600.48   |
| 在建工程        | 406,253.76       | 42,533,391.29    |
| 生产性生物资产     |                  |                  |
| 油气资产        |                  |                  |
| 使用权资产       |                  |                  |
| 无形资产        | 17,360,301.67    | 18,342,609.07    |
| 开发支出        |                  |                  |
| 商誉          | 2,182,657.85     | 2,182,657.85     |
| 长期待摊费用      | 30,921,868.94    | 1,223,443.35     |
| 递延所得税资产     | 17,280,928.77    | 14,803,148.56    |
| 其他非流动资产     | 857,640.00       | 927,843.15       |
| 非流动资产合计     | 346,028,736.06   | 353,896,998.57   |
| 资产总计        | 1,380,803,196.77 | 1,182,209,226.79 |
| 流动负债：       |                  |                  |
| 短期借款        | 6,206,715.00     | 20,023,520.83    |
| 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        | 161,875,345.32   | 103,784,664.04   |

|             |                |                |
|-------------|----------------|----------------|
| 应付账款        | 300,721,334.72 | 235,716,010.14 |
| 预收款项        |                |                |
| 合同负债        | 65,368,367.37  | 56,397,424.08  |
| 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      | 11,867,781.60  | 22,060,328.58  |
| 应交税费        | 13,994,520.14  | 9,231,837.75   |
| 其他应付款       | 31,723,550.67  | 28,705,489.19  |
| 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      | 11,282,329.93  | 8,207,960.59   |
| 流动负债合计      | 603,039,944.75 | 484,127,235.20 |
| 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        |                |                |
| 长期应付款       |                |                |
| 长期应付职工薪酬    |                |                |
| 预计负债        | 9,590,015.03   | 8,775,795.83   |
| 递延收益        | 14,062,087.78  | 10,775,368.51  |
| 递延所得税负债     |                |                |
| 其他非流动负债     |                |                |
| 非流动负债合计     | 23,652,102.81  | 19,551,164.34  |
| 负债合计        | 626,692,047.56 | 503,678,399.54 |
| 所有者权益：      |                |                |

|               |                  |                  |
|---------------|------------------|------------------|
| 股本            | 242,625,800.00   | 242,625,800.00   |
| 其他权益工具        |                  |                  |
| 其中：优先股        |                  |                  |
| 永续债           |                  |                  |
| 资本公积          | 72,796,733.23    | 63,635,956.15    |
| 减：库存股         | 100,238,265.75   | 100,238,265.75   |
| 其他综合收益        | 72,104.11        | 69,808.03        |
| 专项储备          |                  |                  |
| 盈余公积          | 58,326,882.42    | 58,326,882.42    |
| 一般风险准备        |                  |                  |
| 未分配利润         | 467,740,823.72   | 409,066,880.78   |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 741,324,077.73   | 673,487,061.63   |
| 少数股东权益        | 12,787,071.48    | 5,043,765.62     |
| 所有者权益合计       | 754,111,149.21   | 678,530,827.25   |
| 负债和所有者权益总计    | 1,380,803,196.77 | 1,182,209,226.79 |

法定代表人：徐德勇

主管会计工作负责人：邵书利

会计机构负责人：邵书利

## 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    | 233,108,538.49 | 275,982,275.07 |
| 交易性金融资产 | 75,000,000.00  |                |
| 衍生金融资产  |                |                |
| 应收票据    | 5,183,858.26   | 1,550,869.09   |
| 应收账款    | 296,903,600.94 | 252,964,010.71 |
| 应收款项融资  | 5,418,848.03   | 14,089,737.68  |
| 预付款项    | 12,428,035.84  | 3,017,961.33   |
| 其他应收款   | 17,148,277.80  | 3,164,602.94   |
| 其中：应收利息 |                |                |
| 应收股利    |                |                |
| 存货      | 331,890,303.36 | 227,452,034.13 |
| 合同资产    |                |                |
| 持有待售资产  |                |                |

|             |                  |                  |
|-------------|------------------|------------------|
| 一年内到期的非流动资产 |                  |                  |
| 其他流动资产      | 2,576,067.65     | 2,291,069.75     |
| 流动资产合计      | 979,657,530.37   | 780,512,560.70   |
| 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      | 26,612,471.50    | 26,612,471.50    |
| 其他权益工具投资    |                  |                  |
| 其他非流动金融资产   |                  |                  |
| 投资性房地产      | 40,475,253.02    | 41,364,304.82    |
| 固定资产        | 236,296,779.93   | 232,254,408.02   |
| 在建工程        | 406,253.76       | 42,533,391.29    |
| 生产性生物资产     |                  |                  |
| 油气资产        |                  |                  |
| 使用权资产       |                  |                  |
| 无形资产        | 17,281,541.67    | 18,290,589.71    |
| 开发支出        |                  |                  |
| 商誉          |                  |                  |
| 长期待摊费用      | 30,921,868.94    | 1,223,443.35     |
| 递延所得税资产     | 12,338,272.96    | 10,249,231.22    |
| 其他非流动资产     | 857,640.00       | 927,843.15       |
| 非流动资产合计     | 365,190,081.78   | 373,455,683.06   |
| 资产总计        | 1,344,847,612.15 | 1,153,968,243.76 |
| 流动负债：       |                  |                  |
| 短期借款        |                  | 15,016,875.00    |
| 交易性金融负债     |                  |                  |
| 衍生金融负债      |                  |                  |
| 应付票据        | 161,875,345.32   | 101,236,946.90   |
| 应付账款        | 299,181,403.65   | 236,127,864.83   |
| 预收款项        |                  |                  |
| 合同负债        | 57,951,145.69    | 48,458,268.97    |
| 应付职工薪酬      | 11,004,254.04    | 21,100,588.32    |
| 应交税费        | 13,479,863.53    | 7,078,957.96     |

|             |                  |                  |
|-------------|------------------|------------------|
| 其他应付款       | 31,117,129.25    | 28,358,534.92    |
| 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      | 10,259,460.37    | 7,210,308.86     |
| 流动负债合计      | 584,868,601.85   | 464,588,345.76   |
| 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        |                  |                  |
| 长期应付款       |                  |                  |
| 长期应付职工薪酬    |                  |                  |
| 预计负债        | 9,353,818.80     | 8,704,876.54     |
| 递延收益        | 14,062,087.78    | 10,775,368.51    |
| 递延所得税负债     |                  |                  |
| 其他非流动负债     |                  |                  |
| 非流动负债合计     | 23,415,906.58    | 19,480,245.05    |
| 负债合计        | 608,284,508.43   | 484,068,590.81   |
| 所有者权益：      |                  |                  |
| 股本          | 242,625,800.00   | 242,625,800.00   |
| 其他权益工具      |                  |                  |
| 其中：优先股      |                  |                  |
| 永续债         |                  |                  |
| 资本公积        | 73,408,579.25    | 64,247,802.17    |
| 减：库存股       | 100,238,265.75   | 100,238,265.75   |
| 其他综合收益      |                  |                  |
| 专项储备        |                  |                  |
| 盈余公积        | 58,326,882.42    | 58,326,882.42    |
| 未分配利润       | 462,440,107.80   | 404,937,434.11   |
| 所有者权益合计     | 736,563,103.72   | 669,899,652.95   |
| 负债和所有者权益总计  | 1,344,847,612.15 | 1,153,968,243.76 |

## 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            | 468,322,180.59 | 448,555,784.55 |
| 其中：营业收入            | 468,322,180.59 | 448,555,784.55 |
| 利息收入               |                |                |
| 已赚保费               |                |                |
| 手续费及佣金收入           |                |                |
| 二、营业总成本            | 389,950,335.34 | 382,524,471.74 |
| 其中：营业成本            | 294,051,410.86 | 308,556,273.72 |
| 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              | 2,359,511.36   | 1,928,981.91   |
| 销售费用               | 32,769,127.62  | 32,797,621.87  |
| 管理费用               | 40,444,187.03  | 20,516,364.78  |
| 研发费用               | 20,858,430.44  | 17,687,061.13  |
| 财务费用               | -532,331.97    | 1,038,168.33   |
| 其中：利息费用            | 172,128.76     | 1,939,916.68   |
| 利息收入               | 900,436.98     | 779,371.49     |
| 加：其他收益             | 16,596,762.05  | 19,317,609.07  |
| 投资收益（损失以“-”号填列）    | 690,432.15     |                |
| 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)     | -708,440.09   | -3,517,981.17 |
| 资产减值损失(损失以“-”号填列)     | -862,981.36   | -3,134,906.66 |
| 资产处置收益(损失以“-”号填列)     |               |               |
| 三、营业利润(亏损以“-”号填列)     | 94,087,618.00 | 78,696,034.05 |
| 加: 营业外收入              | 129,837.87    | 81,749.02     |
| 减: 营业外支出              | 816,568.03    | 2,971.87      |
| 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)   | 93,400,887.84 | 78,774,811.20 |
| 减: 所得税费用              | 11,017,141.04 | 12,139,361.55 |
| 五、净利润(净亏损以“-”号填列)     | 82,383,746.80 | 66,635,449.65 |
| (一) 按经营持续性分类          |               |               |
| 1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 82,383,746.80 | 66,635,449.65 |
| 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       | 82,640,440.94 | 66,646,415.18 |
| 2.少数股东损益              | -256,694.14   | -10,965.53    |
| 六、其他综合收益的税后净额         | 2,296.08      | -226.70       |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额  | 2,296.08      | -226.70       |
| (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    | 2,296.08      | -226.70       |



|                      |               |               |
|----------------------|---------------|---------------|
| 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         | 2,296.08      | -226.70       |
| 7.其他                 |               |               |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额  |               |               |
| 七、综合收益总额             | 82,386,042.88 | 66,635,222.95 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额     | 82,642,737.02 | 66,646,188.48 |
| 归属于少数股东的综合收益总额       | -256,694.14   | -10,965.53    |
| 八、每股收益：              |               |               |
| （一）基本每股收益            | 0.34          | 0.28          |
| （二）稀释每股收益            | 0.34          | 0.28          |

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：徐德勇

主管会计工作负责人：邵书利

会计机构负责人：邵书利

#### 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  | 453,463,460.40 | 433,214,778.12 |
| 减：营业成本  | 286,936,107.81 | 298,587,470.77 |
| 税金及附加   | 2,321,382.76   | 1,906,839.15   |
| 销售费用    | 30,201,199.37  | 30,693,102.69  |
| 管理费用    | 37,818,101.22  | 19,442,520.59  |
| 研发费用    | 18,333,029.41  | 16,080,135.87  |
| 财务费用    | -190,871.33    | 1,027,782.68   |
| 其中：利息费用 | 33,750.00      | 1,918,770.84   |
| 利息收入    | 900,389.59     | 756,149.37     |

|                        |               |               |
|------------------------|---------------|---------------|
| 加：其他收益                 | 16,052,514.56 | 19,317,609.07 |
| 投资收益（损失以“-”号填列）        | 690,432.15    |               |
| 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     |               |               |
| 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）      | -702,996.11   | -3,198,576.94 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）      | -862,981.36   | -3,134,906.66 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）      |               |               |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列）      | 93,221,480.40 | 78,461,051.84 |
| 加：营业外收入                | 16,283.22     | 79,139.02     |
| 减：营业外支出                | 506,284.33    | 2,971.87      |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）    | 92,731,479.29 | 78,537,218.99 |
| 减：所得税费用                | 11,262,307.60 | 12,116,442.56 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列）      | 81,469,171.69 | 66,420,776.43 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 81,469,171.69 | 66,420,776.43 |
| （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             | 81,469,171.69 | 66,420,776.43 |
| 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  | 455,911,578.10 | 391,050,327.17 |
| 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                   | 10,140,227.68   | 10,744,822.50  |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 48,218,101.01   | 35,257,189.03  |
| 经营活动现金流入小计                | 514,269,906.79  | 437,052,338.70 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 237,771,749.75  | 201,659,144.48 |
| 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           | 88,213,817.81   | 76,675,050.09  |
| 支付的各项税费                   | 25,325,885.43   | 19,026,392.04  |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 86,041,318.36   | 59,332,308.97  |
| 经营活动现金流出小计                | 437,352,771.35  | 356,692,895.58 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 76,917,135.44   | 80,359,443.12  |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |                 |                |
| 收回投资收到的现金                 | 137,181,750.00  |                |
| 取得投资收益收到的现金               | 731,858.08      |                |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 23,000.00       |                |
| 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                | 137,936,608.08  |                |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 6,695,196.12    | 24,876,780.16  |
| 投资支付的现金                   | 267,430,850.00  |                |
| 质押贷款净增加额                  |                 |                |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       |                 |                |
| 支付其他与投资活动有关的现金            |                 |                |
| 投资活动现金流出小计                | 274,126,046.12  | 24,876,780.16  |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -136,189,438.04 | -24,876,780.16 |

|                     |                |                |
|---------------------|----------------|----------------|
| 三、筹资活动产生的现金流量：      |                |                |
| 吸收投资收到的现金           | 8,000,000.00   |                |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 8,000,000.00   |                |
| 取得借款收到的现金           | 7,000,000.00   | 110,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金      |                |                |
| 筹资活动现金流入小计          | 15,000,000.00  | 110,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金           | 20,800,000.00  | 120,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金   | 24,149,657.59  | 2,026,028.23   |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |                |                |
| 支付其他与筹资活动有关的现金      |                | 9,302,400.00   |
| 筹资活动现金流出小计          | 44,949,657.59  | 131,328,428.23 |
| 筹资活动产生的现金流量净额       | -29,949,657.59 | -21,328,428.23 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响  | -293,071.14    | -18,427.79     |
| 五、现金及现金等价物净增加额      | -89,515,031.33 | 34,135,806.94  |
| 加：期初现金及现金等价物余额      | 246,044,927.05 | 83,126,650.59  |
| 六、期末现金及现金等价物余额      | 156,529,895.72 | 117,262,457.53 |

## 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  | 439,504,609.98 | 383,843,059.37 |
| 收到的税费返还         | 10,105,714.50  | 10,744,822.50  |
| 收到其他与经营活动有关的现金  | 47,551,211.46  | 35,233,966.91  |
| 经营活动现金流入小计      | 497,161,535.94 | 429,821,848.78 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金  | 231,249,874.98 | 196,279,605.33 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 82,109,293.70  | 72,137,619.94  |
| 支付的各项税费         | 23,263,802.58  | 17,359,302.05  |
| 支付其他与经营活动有关的现金  | 95,060,634.74  | 58,607,841.05  |
| 经营活动现金流出小计      | 431,683,606.00 | 344,384,368.37 |

|                           |                 |                |
|---------------------------|-----------------|----------------|
| 经营活动产生的现金流量净额             | 65,477,929.94   | 85,437,480.41  |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |                 |                |
| 收回投资收到的现金                 | 137,181,750.00  |                |
| 取得投资收益收到的现金               | 731,858.08      |                |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 23,000.00       |                |
| 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                | 137,936,608.08  |                |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 6,695,196.12    | 24,876,780.16  |
| 投资支付的现金                   | 267,430,850.00  |                |
| 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            |                 |                |
| 投资活动现金流出小计                | 274,126,046.12  | 24,876,780.16  |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -136,189,438.04 | -24,876,780.16 |
| 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                 |                 | 105,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |                 |                |
| 筹资活动现金流入小计                |                 | 105,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金                 | 15,000,000.00   | 120,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 24,017,123.00   | 2,010,924.06   |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            |                 | 9,302,400.00   |
| 筹资活动现金流出小计                | 39,017,123.00   | 131,313,324.06 |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | -39,017,123.00  | -26,313,324.06 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响        | -293,071.14     | -18,427.79     |
| 五、现金及现金等价物净增加额            | -110,021,702.24 | 34,228,948.40  |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | 241,441,440.85  | 77,609,233.70  |
| 六、期末现金及现金等价物余额            | 131,419,738.61  | 111,838,182.10 |

## 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<br>股东<br>权益 | 所有<br>者权<br>益合<br>计 |                |
|                       | 股本             | 其他权益工具  |    |  | 资本<br>公积      | 减：库<br>存股      | 其他<br>综合<br>收益 | 专项<br>储备 | 盈余<br>公积      | 一般<br>风险<br>准备 | 未分<br>配利<br>润  | 其他 |                |                     | 小计             |
| 优先<br>股               |                | 永续<br>债 | 其他 |  |               |                |                |          |               |                |                |    |                |                     |                |
| 一、上年年末余额              | 242,625,800.00 |         |    |  | 63,635,956.15 | 100,238,265.75 | 69,808.03      |          | 58,326,882.42 |                | 409,066,880.78 |    | 673,487,061.63 | 5,043,765.62        | 678,530,827.25 |
| 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              | 242,625,800.00 |         |    |  | 63,635,956.15 | 100,238,265.75 | 69,808.03      |          | 58,326,882.42 |                | 409,066,880.78 |    | 673,487,061.63 | 5,043,765.62        | 678,530,827.25 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） |                |         |    |  | 9,160,777.08  |                | 2,296.08       |          |               |                | 58,673,942.94  |    | 67,837,016.10  | 7,743,305.86        | 75,580,321.96  |
| （一）综合收益总额             |                |         |    |  |               |                | 2,296.08       |          |               |                | 82,640,440.94  |    | 82,642,737.02  | -256,694.14         | 82,386,042.88  |
| （二）所有者投入和减少资本         |                |         |    |  | 9,160,777.08  |                |                |          |               |                |                |    | 9,160,777.08   | 8,000,000.00        | 17,160,777.08  |
| 1. 所有者投入的普通股          |                |         |    |  |               |                |                |          |               |                |                |    |                | 8,000,000.00        | 8,000,000.00   |
| 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              |                |  |  |  | 9,160,777.08  |                |           |  |               |                |  | 9,160,777.08   |               | 9,160,777.08   |  |
| (三)利润分配            |                |  |  |  |               |                |           |  |               | -23,966,498.00 |  | -23,966,498.00 |               | -23,966,498.00 |  |
| 1. 提取盈余公积          |                |  |  |  |               |                |           |  |               |                |  |                |               |                |  |
| 2. 提取一般风险准备        |                |  |  |  |               |                |           |  |               |                |  |                |               |                |  |
| 3. 对所有者(或股东)的分配    |                |  |  |  |               |                |           |  |               | -23,966,498.00 |  | -23,966,498.00 |               | -23,966,498.00 |  |
| 4. 其他              |                |  |  |  |               |                |           |  |               |                |  |                |               |                |  |
| (四)所有者权益内部结转       |                |  |  |  |               |                |           |  |               |                |  |                |               |                |  |
| 1. 资本公积转增资本(或股本)   |                |  |  |  |               |                |           |  |               |                |  |                |               |                |  |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本)   |                |  |  |  |               |                |           |  |               |                |  |                |               |                |  |
| 3. 盈余公积弥补亏损        |                |  |  |  |               |                |           |  |               |                |  |                |               |                |  |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 |                |  |  |  |               |                |           |  |               |                |  |                |               |                |  |
| 5. 其他综合收益结转留存收益    |                |  |  |  |               |                |           |  |               |                |  |                |               |                |  |
| 6. 其他              |                |  |  |  |               |                |           |  |               |                |  |                |               |                |  |
| (五)专项储备            |                |  |  |  |               |                |           |  |               |                |  |                |               |                |  |
| 1. 本期提取            |                |  |  |  |               |                |           |  |               |                |  |                |               |                |  |
| 2. 本期使用            |                |  |  |  |               |                |           |  |               |                |  |                |               |                |  |
| (六)其他              |                |  |  |  |               |                |           |  |               |                |  |                |               |                |  |
| 四、本期期末余额           | 242,625,800.00 |  |  |  | 72,796,733.23 | 100,238,265.75 | 72,104.11 |  | 58,326,882.42 | 467,740,823.72 |  | 741,324,077.73 | 12,787,071.48 | 754,111,149.21 |  |

上期金额



单位：元

| 项目                    | 2020 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、上年年末余额              | 243,993,800.00 |        |    |  | 66,989,967.61 | 118,634,985.75 | -15,980  |      | 46,347,895.35 |        | 298,307,847.06 |    | 537,004,508.29 | 5,104,774.57 | 542,109,282.86 |
| 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              | 243,993,800.00 |        |    |  | 66,989,967.61 | 118,634,985.75 | -15,980  |      | 46,347,895.35 |        | 298,307,847.06 |    | 537,004,508.29 | 5,104,774.57 | 542,109,282.86 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -1,368,000.00  |        |    |  | -7,934,400.00 | -18,396,720.00 | -226,700 |      |               |        | 66,646,415.18  |    | 75,740,508.48  | -10,965.53   | 75,729,542.95  |
| （一）综合收益总额             |                |        |    |  |               |                | -226,700 |      |               |        | 66,646,415.18  |    | 66,646,188.48  | -10,965.53   | 66,635,222.95  |
| （二）所有者投入和减少资本         | -1,368,000.00  |        |    |  | -7,934,400.00 | -18,396,720.00 |          |      |               |        |                |    | 9,094,320.00   |              | 9,094,320.00   |
| 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                 | -1,368,000.00  |        |    |  | -7,934,400.00 | -18,396,720.00 |          |      |               |        |                |    | 9,094,320.00   |              | 9,094,320.00   |

|                    |                |  |  |               |                |          |  |               |  |                |        |                |              |                |
|--------------------|----------------|--|--|---------------|----------------|----------|--|---------------|--|----------------|--------|----------------|--------------|----------------|
|                    | 8,000.00       |  |  | 400.00        | 6,720.00       |          |  |               |  |                | 320.00 |                | 20.00        |                |
| (三) 利润分配           |                |  |  |               |                |          |  |               |  |                |        |                |              |                |
| 1. 提取盈余公积          |                |  |  |               |                |          |  |               |  |                |        |                |              |                |
| 2. 提取一般风险准备        |                |  |  |               |                |          |  |               |  |                |        |                |              |                |
| 3. 对所有者(或股东)的分配    |                |  |  |               |                |          |  |               |  |                |        |                |              |                |
| 4. 其他              |                |  |  |               |                |          |  |               |  |                |        |                |              |                |
| (四) 所有者权益内部结转      |                |  |  |               |                |          |  |               |  |                |        |                |              |                |
| 1. 资本公积转增资本(或股本)   |                |  |  |               |                |          |  |               |  |                |        |                |              |                |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本)   |                |  |  |               |                |          |  |               |  |                |        |                |              |                |
| 3. 盈余公积弥补亏损        |                |  |  |               |                |          |  |               |  |                |        |                |              |                |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 |                |  |  |               |                |          |  |               |  |                |        |                |              |                |
| 5. 其他综合收益结转留存收益    |                |  |  |               |                |          |  |               |  |                |        |                |              |                |
| 6. 其他              |                |  |  |               |                |          |  |               |  |                |        |                |              |                |
| (五) 专项储备           |                |  |  |               |                |          |  |               |  |                |        |                |              |                |
| 1. 本期提取            |                |  |  |               |                |          |  |               |  |                |        |                |              |                |
| 2. 本期使用            |                |  |  |               |                |          |  |               |  |                |        |                |              |                |
| (六) 其他             |                |  |  |               |                |          |  |               |  |                |        |                |              |                |
| 四、本期期末余额           | 242,625,800.00 |  |  | 59,055,567.61 | 100,238,265.75 | -242,688 |  | 46,347,895.35 |  | 364,954,262.24 |        | 612,745,016.77 | 5,093,809.04 | 617,838,825.81 |

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目                    | 2021 年半年度      |        |     |    |               |                |            |          |               |                |    |                |
|-----------------------|----------------|--------|-----|----|---------------|----------------|------------|----------|---------------|----------------|----|----------------|
|                       | 股本             | 其他权益工具 |     |    | 资本公<br>积      | 减：库存<br>股      | 其他综<br>合收益 | 专项储<br>备 | 盈余公<br>积      | 未分配<br>利润      | 其他 | 所有者权<br>益合计    |
|                       |                | 优先股    | 永续债 | 其他 |               |                |            |          |               |                |    |                |
| 一、上年年末余额              | 242,625,800.00 |        |     |    | 64,247,802.17 | 100,238,265.75 |            |          | 58,326,882.42 | 404,937,434.11 |    | 669,899,652.95 |
| 加：会计政策变更              |                |        |     |    |               |                |            |          |               |                |    |                |
| 前期差错更正                |                |        |     |    |               |                |            |          |               |                |    |                |
| 其他                    |                |        |     |    |               |                |            |          |               |                |    |                |
| 二、本年期初余额              | 242,625,800.00 |        |     |    | 64,247,802.17 | 100,238,265.75 |            |          | 58,326,882.42 | 404,937,434.11 |    | 669,899,652.95 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） |                |        |     |    | 9,160,777.08  |                |            |          |               | 57,502,673.69  |    | 66,663,450.77  |
| （一）综合收益总额             |                |        |     |    |               |                |            |          |               | 81,469,171.69  |    | 81,469,171.69  |
| （二）所有者投入和减少资本         |                |        |     |    | 9,160,777.08  |                |            |          |               |                |    | 9,160,777.08   |
| 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                 |                |        |     |    | 9,160,777.08  |                |            |          |               |                |    | 9,160,777.08   |
| （三）利润分配               |                |        |     |    |               |                |            |          |               | -23,966,498.00 |    | -23,966,498.00 |
| 1. 提取盈余公积             |                |        |     |    |               |                |            |          |               |                |    |                |



|                       |                |  |  |               |                |  |  |               |                |  |                |  |
|-----------------------|----------------|--|--|---------------|----------------|--|--|---------------|----------------|--|----------------|--|
| 前期<br>差错更正            |                |  |  |               |                |  |  |               |                |  |                |  |
| 其他                    |                |  |  |               |                |  |  |               |                |  |                |  |
| 二、本年期初余额              | 243,993,800.00 |  |  | 67,601,813.63 | 118,634,985.75 |  |  | 46,347,895.35 | 297,126,550.48 |  | 536,435,073.71 |  |
| 三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列) | -1,368,000.00  |  |  | -7,934,400.00 | -18,396,720.00 |  |  |               | 66,420,776.43  |  | 75,515,096.43  |  |
| (一)综合收益总额             |                |  |  |               |                |  |  |               | 66,420,776.43  |  | 66,420,776.43  |  |
| (二)所有者投入和减少资本         | -1,368,000.00  |  |  | -7,934,400.00 | -18,396,720.00 |  |  |               |                |  | 9,094,320.00   |  |
| 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                 | -1,368,000.00  |  |  | -7,934,400.00 | -18,396,720.00 |  |  |               |                |  | 9,094,320.00   |  |
| (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           | 242,625,800.00 |  |  |  | 59,667,413.63 | 100,238,265.75 |  |  | 46,347,895.35 | 363,547,326.91 |  | 611,950,170.14 |

### 三、公司基本情况

深圳市劲拓自动化设备股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）前身系深圳市劲拓自动化设备有限公司，于2010年2月8日以整体变更而成股份有限公司，持有统一社会信用代码为91440300764977372H的营业执照，注册地址：深圳市宝安区西乡街道广深高速公路北侧鹤洲工业区劲拓自动化工业厂区，公司法定代表人：徐德勇。

经中国证监会《关于核准深圳市劲拓自动化设备股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2014]951号）的核准，本公司于2014年10月10日首次公开发行股票并在深圳证券交易所创业板上市，股票简称为“劲拓股份”，股票代码为300400。

截至本资产负债表日，本公司股本为242,625,800股。

本公司及各子公司（统称“本集团”）主要从事专用设备的研发、生产、销售和服务，主要产品按大类可以划分为电子热工设备、检测设备、自动化设备、光电显示设备和半导体热工设备等。本公司经营范围为：

一般经营项目：电子产品生产专用设备、光电平板显示产品（LCD/TP/OLED等）生产专用设备、电子半导体专用设备、航空专用制造设备、复合材料特种设备、智能机器视觉检测设备等工业自动化设备及辅助设备的研发、设计、销售、租赁、技术服务；物业租赁；国内贸易（不含专营、专卖、专控商品）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；道路普通货运，货物配送，货物搬运装卸服务。（法律、行政法规、国务院规定在登记前须批准的项目除外）。

许可经营项目：电子产品生产专用设备、光电平板显示产品（LCD/TP/OLED等）生产专用设备、电子半导体专用设备、航空专用制造设备、复合材料特种设备、智能机器视觉检测设备等工业自动化设备及辅助设备的生产、维修及加工。

本财务报表业经本公司董事会于2021年8月10日决议批准报出。

截至2021年06月30日，本集团纳入合并范围的子公司共2户，详见本附注九“在其他主体中的权益”。

## 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，按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》（财政部令第33号发布、财政部令第76号修订）、于2006年2月15日及其后颁布和修订的42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”）的规定编制，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。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

公司自本报告期末至少12个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

## 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，依据相关企业会计准则的规定，对收入确认等交易和事项制定了若干项具体会计政策和会计估计，详见本附注五、39“收入”各项描述。关于管理层所作出的重大会计判断和估计的说明，请参阅附注五、43“其他重要的会计政策和会计估计”。

### 1、遵循企业会计准则的声明

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

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

### 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

人民币为本集团及境内子公司经营所处的主要经济环境中的货币，本集团及境内子公司以人民币为记账本位币。本集团编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

### 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（参见本附注五、6（2）），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五、22“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。

## 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

从取得子公司的净资产和生产经营决策的实际控制权之日起，本集团开始将其纳入合并范围；从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于处置的子公司，处置日前的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中；当期处置的子公司，不调整合并资产负债表的期初数。非同一控制下企业合并增加的子公司，其购买日后的经营成果及现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，且不调整合并财务报表的期初数和对比数。同一控制下企业合并增加的子公司，其自合并当期期初至合并日的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，并且同时调整合并财务报表的对比数。

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和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。

公司内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。

子公司的股东权益及当期净损益中不属于本集团所拥有的部分分别作为少数股东权益及少数股东损益在合并财务报表中股东权益及净利润项下单独列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初股东权益中所享有的份额，仍冲减少数股东权益。

当因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权时，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开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时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，除了在该原有子公司重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动以外，其余一并转为当期投资收益）。其后，对该部分剩余股权按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》或《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量，详见本附注五、22“长期股权投资”或本附注五、10“金融工具”。

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，需区分处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易是否属于一揽子交易。处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；④一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。不属于一揽子交易的，对其中的每一项交易视情况分别按照“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”（详见本附注五、22、（2）④）和“因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权”（详见前段）适用的原则进行会计处理。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，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，按照本附注五、22（2）②“权益法核算的长期股权投资”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产出所产生的收入；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

本集团现金及现金等价物包括库存现金、可以随时用于支付的存款以及本集团持有的期限短（一般为从购买日起，三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额的现金、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

本集团发生的外币交易在初始确认时，按交易日的即期汇率折算为记账本位币金额，但本集团发生的外币兑换业务或涉及外币兑换的交易事项，按照实际采用的汇率折算为记账本位币金额。

### （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；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。

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

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，采用交易发生日的当期平均汇率折算。年初未分配利润为上一年折算后的期末未分配利润；期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。

外币现金流量以及境外子公司的现金流量，采用现金流量发生日的当期平均汇率折算。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。

在处置本集团在境外经营的全部所有者权益或因处置部分股权投资或其他原因丧失了对境外经营控制权时，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归属于母公司所有者权益的外币报表折算差额，全部转入处置当期损益。

在处置部分股权投资或其他原因导致持有境外经营权益比例降低但不丧失对境外经营控制权时，与该境外经营处置部分相关的外币报表折算差额将归属于少数股东权益，不转入当期损益。在处置境外经营为联营企业或合营企业的部分股权时，与该境外经营相关的外币报表折算差额，按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

如有实质上构成对境外经营净投资的外币货币性项目，在合并财务报表中，其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。

## 10、金融工具

在本集团成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

### (1) 金融资产的分类、确认和计量

本集团根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为：以摊余成本计量的金融资产；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款或应收票据，本集团按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。

#### ①以摊余成本计量的金融资产

本集团管理以摊余成本计量的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。本集团对于此类金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值产生的利得或损失，计入当期损益。

#### ②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

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。本集团对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。

此外，本集团将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。本集团将该类金融资产的相关股利收入计入当期损益，公允价值变动计入其他综合收益。当该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失将从其他综合收益转入留存收益，不计入当期损益。

#### ③以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

本集团将上述以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。此外，在初始确认时，本集团为了消除或显著减少会计错配，将部分金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。对于此类金融资产，本集团采用公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

### (2) 金融负债的分类和计量

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和其他金融负债。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关的交易费用直接计入当期损益，其他金融负债的相关交易费用计入期初始确认金额。

#### ①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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

交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具），按照公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，公允价值变动计入当期损益。

被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，该负债由本集团自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益，且终止确认该负债时，计入其他综合收益的自

身信用风险变动引起的其公允价值累计变动额转入留存收益。其余公允价值变动计入当期损益。若按上述方式对该等金融负债的自身信用风险变动的影响进行处理会造成或扩大损益中的会计错配的，本集团将该金融负债的全部利得或损失（包括企业自身信用风险变动的影响金额）计入当期损益

#### ②其他金融负债

除金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债、财务担保合同外的其他金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

#### （3）金融资产转移的确认依据和计量方法

满足下列条件之一的金融资产，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，虽然企业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。

若企业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，且未放弃对该金融资产的控制的，则按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值及因转移而收到的对价与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值在终止确认及未终止确认部分之间按其相对的公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价与应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和与分摊的前述账面金额之差额计入当期损益。

本集团对采用附追索权方式出售的金融资产，或将持有的金融资产背书转让，需确定该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬是否已经转移。已将该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则继续判断企业是否对该资产保留了控制，并根据前面各段所述的原则进行会计处理。

#### （4）金融负债的终止确认

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）。本集团（借入方）与借出方签订协议，以承担新金融负债的方式替换原金融负债，且新金融负债与原金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认原金融负债，同时确认一项新金融负债。本集团对原金融负债（或其一部分）的合同条款作出实质性修改的，终止确认原金融负债，同时按照修改后的条款确认一项新金融负债。

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

#### （5）金融资产和金融负债的抵销

当本集团具有抵销已确认金额的金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的，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净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。

#### （6）金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公允价值，是指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。金融工具存在活跃市场的，本集团采用活跃市场中的报价确定其公

允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，本集团采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。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的情况下，使用不可输入值。

#### （7）权益工具

权益工具是指能证明拥有本集团在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。本集团发行（含再融资）、回购、出售或注销权益工具作为权益的变动处理，与权益性交易相关的交易费用从权益中扣减。本集团不确认权益工具的公允价值变动。

本集团权益工具在存续期间分派股利（含分类为权益工具的工具所产生的“利息”）的，作为利润分配处理。

#### （8）金融资产减值

本集团需确认减值损失的金融资产系以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、租赁应收款，主要包括应收票据、应收账款、其他应收款、债权投资、其他债权投资、长期应收款等。此外，对部分财务担保合同，也按照本部分所述会计政策计提减值准备和确认信用减值损失。

##### 减值准备的确认方法

本集团以预期信用损失为基础，对上述各项目按照其适用的预期信用损失计量方法（一般方法或简化方法）计提减值准备并确认信用减值损失。

信用损失，是指本集团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。其中，对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，本集团按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

预期信用损失计量的一般方法是指，本集团在每个资产负债表日评估金融资产的信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果信用风险自初始确认后已显著增加，本集团按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，本集团按照相当于未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备。本集团在评估预期信用损失时，考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本集团假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，选择按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备，不选择简化处理方法，依据其信用风险自初始确认后是否已显著增加，而采用未来12月内或者整个存续期内预期信用损失金额为基础计量损失准备。

##### 信用风险自初始确认后是否显著增加的判断标准

如果某项金融资产在资产负债表日确定的预计存续期内的违约概率显著高于在初始确认时确定的预计存续期内的违约概率，则表明该项金融资产的信用风险显著增加。除特殊情况外，本集团采用未来12个月内发生的违约风险的变化作为整个存续期内发生违约风险变化的合理估计，来确定自初始确认后信用风险是否显著增加。

##### 以组合为基础评估预期信用风险的组合方法

本集团对信用风险显著不同的金融资产单项评价信用风险，如：应收关联方款项；与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。

除了单项评估信用风险的金融资产外，本集团基于共同风险特征将金融资产划分为不同的组

别，在组合的基础上评估信用风险。

#### 金融资产减值的会计处理方法

期末，本集团计算各类金融资产的预计信用损失，如果该预计信用损失大于其当前减值准备的账面金额，将其差额确认为减值损失；如果小于当前减值准备的账面金额，则将差额确认为减值利得。

#### 各类金融资产信用损失的确定方法

##### ①应收票据

本集团对于应收票据按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。基于应收票据的信用风险特征，将其划分为不同组合：

##### ①应收票据

本集团对于应收票据按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。基于应收票据的信用风险特征，将其划分为不同组合：

| 项 目    | 确定组合的依据            |
|--------|--------------------|
| 商业承兑汇票 | 以应收商业票据的账龄作为信用风险特征 |

##### ②应收账款

对于不含重大融资成分的应收款项，本集团按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

对于包含重大融资成分的应收款和租赁应收款，本集团选择始终按照相当于存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

除了单项评估信用风险的应收账款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：

| 项 目      | 确定组合的依据              |
|----------|----------------------|
| 账龄组合     | 本组合以应收款项的账龄作为信用风险特征。 |
| 合并范围内关联方 | 本集团合并范围内公司           |

##### ③其他应收款

本集团依据其他应收款信用风险自初始确认后是否已经显著增加，采用相当于未来12个月内、或整个存续期的预期信用损失的金额计量减值损失。除了单项评估信用风险的其他应收款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：

| 项 目      | 确定组合的依据               |
|----------|-----------------------|
| 账龄组合     | 本组合以其他应收款的账龄作为信用风险特征。 |
| 合并范围内关联方 | 本集团合并范围内公司            |

## 11、应收票据

## 12、应收账款

## 13、应收款项融资

分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据和应收账款，自取得起期限在一年内（含一年）的部分，列示为应收款项融资；自取得起期限在一年以上的，列示为其他债权投资。

## 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

### （1）存货的分类

存货主要包括原材料、半成品、在产品、库存商品、发出商品等五大类

### （2）存货取得和发出的计价方法

存货在取得时按实际成本计价，存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。领用和发出时按加权平均法计价。

### （3）存货可变现净值的确认和跌价准备的计提方法

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

在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。存货跌价准备通常按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提存货跌价准备；对在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，可合并计提存货跌价准备。

计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

### （4）存货的盘存制度为永续盘存制。

### （5）低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品于领用时按一次摊销法摊销；包装物于领用时按一次摊销法摊销。

## 16、合同资产

本集团将客户尚未支付合同对价，但本集团已经依据合同履行了履约义务，且不属于无条件（即仅取决于时间流逝）向客户收款的权利，在资产负债表中列示为合同资产。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示，不同合同下的合同资产和合同负债不予抵销。

合同资产预期信用损失的确定方法和会计处理方法参见附注五、10、（8）金融资产减值。

## 17、合同成本

## 18、持有待售资产

本集团若主要通过出售（包括具有商业实质的非货币性资产交换，下同）而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值的，则将其划分为持有待售类别。具体标准为同时满足以下条件：某项非流动资产或处置组根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；本集团已经就出售计划作出决议且获得确定的购买承诺；预计出售将在一年内完成。其中，处置组是指在一项交易中作为整体通过出售或其他方式一并处置的一



组资产，以及在该交易中转让的与这些资产直接相关的负债。处置组所属的资产组或资产组组合按照《企业会计准则第8号——资产减值》分摊了企业合并中取得的商誉的，该处置组应当包含分摊至处置组的商誉。

本集团初始计量或在资产负债表日重新计量划分为持有待售的非流动资产和处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。对于处置组，所确认的资产减值损失先抵减处置组中商誉的账面价值，再按比例抵减该处置组内适用《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（以下简称“持有待售准则”）的计量规定的各项非流动资产的账面价值。后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用持有待售准则计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益，并根据处置组中除商誉外适用持有待售准则计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重按比例增加其账面价值；已抵减的商誉账面价值，以及适用持有待售准则计量规定的非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。

非流动资产或处置组不再满足持有待售类别的划分条件时，本集团不再将其继续划分为持有待售类别或将非流动资产从持有待售的处置组中移除，并按照以下两者孰低计量：（1）划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；（2）可收回金额。

## 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，作为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产核算，其会计政策详见附注五、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。合并日之前持有的股权投资因采用权益法核算或为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产而确认的其他综合收益，暂不进行会计处理。

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。

### 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，按本附注五、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。包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物等。投资性房地产按成本进行初始计量。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。本公司采用成本模式对投资性房地产进行后续计量，并按照与房屋建筑物或土地使用权一致的政策进行折旧或摊销。

投资性房地产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注五、31“长期资产减值”。

自用房地产或存货转换为投资性房地产或投资性房地产转换为自用房地产时，按转换前的账面价值作为转换后的入账价值。

投资性房地产的用途改变为自用时，自改变之日起，将该投资性房地产转换为固定资产或无形资产。自用房地产的用途改变为赚取租金或资本增值时，自改变之日起，将固定资产或无形资产转换为投资性房地产。发生转换时，转换为采用成本模式计量的投资性房地产的，以转换前的账面价值作为转换后的入账价值。

当投资性房地产被处置、或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该项投资性房地产。投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后计入当期损益。

## 24、固定资产

### (1) 确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产仅在与其有关的经济利益很可能流入本集团，且其成本能够可靠地计量时才予以确认。固定资产按成本并考虑预计弃置费用因素的影响进行初始计量。

## (2) 折旧方法

| 类别      | 折旧方法  | 折旧年限 | 残值率 | 年折旧率     |
|---------|-------|------|-----|----------|
| 房屋建筑物   | 年限平均法 | 30   | 5%  | 3.17%    |
| 机器设备及工具 | 年限平均法 | 5-10 | 5%  | 9.5%-19% |
| 运输设备    | 年限平均法 | 5    | 5%  | 19%      |
| 电子及其他设备 | 年限平均法 | 5-10 | 5%  | 9.5%-19% |

## (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

融资租赁为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁，其所有权最终可能转移，也可能不转移。以融资租赁方式租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计提租赁资产折旧。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

在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项工程支出、工程达到预定可使用状态前的资本化的借款费用以及其他相关费用等。在建工程在达到预定可使用状态后结转为固定资产。

在建工程的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注五、31“长期资产减值”。

## 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。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，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；构建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态时，停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。

专门借款当期实际发生的利息费用，减去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的加权平均利率计算确定。

资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。

符合资本化条件的资产指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

如果符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生非正常中断、并且中断时间连续超过3个月的，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。

## 27、生物资产

## 28、油气资产

## 29、使用权资产

## 30、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

#### (1) 无形资产

无形资产是指本集团拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

无形资产按成本进行初始计量。与无形资产有关的支出，如果相关的经济利益很可能流入本集团且其成本能可靠地计量，则计入无形资产成本。除此以外的其他项目的支出，在发生时计入当期损益。

取得的土地使用权通常作为无形资产核算。自行开发建造厂房等建筑物，相关的土地使用权支出和建筑物建造成本则分别作为无形资产和固定资产核算。如为外购的房屋及建筑物，则将有关价款在土地使用权和建筑物之间进行分配，难以合理分配的，全部作为固定资产处理。使用寿命有限的无形资产自可供使用时起，对其原值减去预计净残值和已计提的减值准备累计金额，在其预计使用寿命内采用直线法分期平均摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销。

无形资产具体摊销如下：

土地使用权：按土地使用权年限平均摊销；

外购AOI无形资产：按销量摊销。

已授权专利、商标权：按10年平均摊销；

软件：按5年平均摊销。

期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如发生变更则作为会计估计变更处理。此外，还对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明该无形资产为企业带来经济利益的期限是可预见的，则估计其使用寿命并按照使用寿命有限的无形资产的摊销政策进行摊销。

#### (2) 无形资产的减值测试方法及减值准备计提方法

无形资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注五、31“长期资产减值”。

### (2) 内部研究开发支出会计政策

## 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。

在财务报表中单独列示的商誉，在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

### 32、长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由报告期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。长期待摊费用在预计受益期间按直线法摊销。

### 33、合同负债

合同负债，是指本集团已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务。如果在本集团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款权，本集团在客户实际支付款项和到期应支付款项孰早时点，将该已收或应收款项列示为合同负债。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示，不同合同下的合同资产和合同负债不予抵销。

### 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。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。

职工内部退休计划采用上述辞退福利相同的原则处理。本集团将自职工停止提供服务日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，在符合预计负债确认条件时，计入当期损益（辞退福利）。

### (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

## 36、预计负债

当与或有事项相关的义务同时符合以下条件，确认为预计负债：（1）该义务是本集团承担的现时义务；（2）履行该义务很可能导致经济利益流出；（3）该义务的金额能够可靠地计量。在资产负债表日，考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素，按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行计量。

如果清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，且确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

## 37、股份支付

### (1) 股份支付的会计处理方法

股份支付是为了获取职工或其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

#### ①以权益结算的股份支付

用以换取职工提供的服务的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/在授予后立即可行权时，在授予日计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

在等待期内每个资产负债表日，本集团根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息做出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。上述估计的影响计入当期相关成本或费用，并相应调整资本公积。

用以换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量，按照其他方服务在取得日的公允价值计量，如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益



工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加股东权益。

## ②以现金结算的股份支付

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，在授予日计入相关成本或费用，相应增加负债；如须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，相应增加负债。

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。

### (2) 修改、终止股份支付计划的相关会计处理

本集团对股份支付计划进行修改时，若修改增加了所授予权益工具的公允价值，按照权益工具公允价值的增加相应确认取得服务的增加。权益工具公允价值的增加是指修改前后的权益工具在修改日的公允价值之间的差额。若修改减少了股份支付公允价值总额或采用了其他不利于职工的方式，则仍继续对取得的服务进行会计处理，视同该变更从未发生，除非本集团取消了部分或全部已授予的权益工具。

在等待期内，如果取消了授予的权益工具，本集团对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，本集团将其作为授予权益工具的取消处理。

### (3) 涉及本集团与本集团股东或实际控制人的股份支付交易的会计处理

涉及本集团与本集团股东或实际控制人的股份支付交易，结算企业与接受服务企业其中之一在本集团内，另一在本集团外的，在本集团合并财务报表中按照以下规定进行会计处理：

①结算企业以其本身权益工具结算的，将该股份支付交易作为权益结算的股份支付处理；除此之外，作为现金结算的股份支付处理。

结算企业是接受服务企业的投资者的，按照授予日权益工具的公允价值或应承担负债的公允价值确认为对接受服务企业的长期股权投资，同时确认资本公积（其他资本公积）或负债。

②接受服务企业没有结算义务或授予本企业职工的是其本身权益工具的，将该股份支付交易作为权益结算的股份支付处理；接受服务企业具有结算义务且授予本企业职工的并非其本身权益工具的，将该股份支付交易作为现金结算的股份支付处理。

本集团内各企业之间发生的股份支付交易，接受服务企业和结算企业不是同一企业的，在接受服务企业和结算企业各自的个别财务报表中对该股份支付交易的确认和计量，比照上述原则处理。

## 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

### (一) 一般原则

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控制权时，按照分摊至该项履约义务的交易价格确认收入。取得相关商品控制权，是指能够主导该商品的使用并从中获得几乎全部的经济利益。履约义务是指合同中本集团向客户转让可明确区分商品的承诺。

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，但不包含代第三方收取的款项以及本集团预期将退还给客户的款项。在确定合同交易价格时，如果存在可变对价，本集团按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，并以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计入交易价格。

履约义务是在某一时段内履行、还是在某一时点履行，取决于合同条款及相关法律规定。如果履约义务是在某一时段内履行的，则本集团按照履约进度确认收入；否则，本集团于客户取得相关商品控制权的某一时点确认收入。

本集团按照在某一时点履行履约义务，合同中包含两项或多项履约义务的，本集团在合同开始日，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。

本集团对于在某一时点履行的履约义务，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，本集团会考虑下列迹象：

- ①本集团就该商品或服务享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；
- ②本集团已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有了该商品的法定所有权；
- ③本集团已将该商品的实物转移给客户，即客户已实物占用该商品；
- 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，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；
- ⑤客户已接受该商品。

本集团已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利（且该权利取决于时间流逝之外的其他因素）作为合同资产，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（仅取决于时间流逝）向客户收取对价的权利作为应收款项列示。本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。

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

## （二）具体方法

本集团销售产品，属于在某一时点履行履约义务的，具体确认方法如下：

### ①内销收入确认具体方法

本集团设备类产品依据订单约定的发货时间、运送方式发出产品后，以客户调试并完成验收时确认收入；配件类产品依据订单约定的发货时间、运送方式发出产品后，经双方确认后确认收入。

### ②外销收入确认具体方法

根据出口销售合同约定，在所有权的风险和报酬转移的时点确认产品销售收入，一般情况下在出口业务办妥报关出口手续，并交付船运机构后确认产品销售收入。

对于在某一时段内履行的履约义务，本集团在该段时间内按照履约进度确认收入，但是，履约进度不能合理确定的除外。

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

## 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和非货币性资产，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。

本集团将所取得的用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助界定为与资产相关的政府补助；其余政府补助界定为与收益相关的政府补助。若政府文件未明确规定补助对象，则采用以下方式将补助款划分为与收益相关的政府补助和与资产相关的政府补助：（1）政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更；（2）政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为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，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，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。

本集团对于政府补助通常在实际收到时，按照实收金额予以确认和计量。但对于期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件预计能够收到财政扶持资金，按照应收的金额计量。按照应收金额计量的政府补助应同时符合以下条件：（1）应收补助款的金额已经过有权政府部门发文确认，或者可根据正式发布的财政资金管理办法的有关规定自行合理测算，且预计其金额不存在重大不确定性；（2）所依据的是当地财政部门正式发布并按照《政府信息公开条例》的规定予以主动公开的财政扶持项目及其财政资金管理办法，且该管理办法应当是普惠性的（任何符合规定条件的企业均可申请），而不是专门针对特定企业制定的；（3）相关的补助款批文中已明确承诺了拨付期限，且该款项的拨付是有相应财政预算作为保障的，因而可以合理保证其可在规定期限内收到；（4）根据本集团和该补助事项的具体情况，应满足的其他相关条件（如有）。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产的使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益或冲减相关资产的账面价值。与收益相关的政府补助，用于补偿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或冲减相关成本费用；用于补偿已经发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本费用。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，将其整体归类为与收益相关的政府补助。

与本集团日常活动相关的政府补助，按照经济业务的实质，计入其他收益或冲减相关成本费用；与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

已确认的政府补助需要退回时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益或（对初始确认时冲减相关资产账面价值的与资产相关的政府补助）调整资产账面价值；属于其他情况的，直接计入当期损益。

#### 41、递延所得税资产/递延所得税负债

##### （1）当期所得税

资产负债表日，对于当期和以前期间形成的当期所得税负债（或资产），以按照税法规定计算的预期应交纳（或返还）的所得税金额计量。计算当期所得税费用所依据的应纳税所得额系根据有关税法规定对本期间税前会计利润作相应调整后计算得出。

##### （2）递延所得税资产及递延所得税负债

某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所得税负债。

与商誉的初始确认有关，以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的应纳税暂时性差异，不予确

认有关的递延所得税负债。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，如果本集团能够控制暂时性差异转回的时间，而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回，也不予确认有关的递延所得税负债。除上述例外情况，本集团确认其他所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。

与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的可抵扣暂时性差异，不予确认有关的递延所得税资产。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，如果暂时性差异在可预见的未来不是很可能转回，或者未来不是很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额，不予确认有关的递延所得税资产。除上述例外情况，本集团以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认其他可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

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

### （3）所得税费用

所得税费用包括当期所得税和递延所得税。

除确认为其他综合收益或直接计入股东权益的交易和事项相关的当期所得税和递延所得税计入其他综合收益或股东权益，以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外，其余当期所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。

### （4）所得税的抵销

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时，本集团当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，本集团递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

## 42、租赁

### （1）经营租赁的会计处理方法

### （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

本集团在运用会计政策过程中，由于经营活动内在的不确定性，本集团需要对无法准确计量的报表项目的账面价值进行判断、估计和假设。这些判断、估计和假设是基于本集团管理层过去的历史经验，并在考虑其他相关因素的基础上做出的。这些判断、估计和假设会影响收入、费用、资产和负债的报告金额以及资产负债表日或有负债的披露。然而，这些估计的不

确定性所导致的实际结果可能与本集团管理层当前的估计存在差异，进而造成对未来受影响的资产或负债的账面金额进行重大调整。

本集团对前述判断、估计和假设在持续经营的基础上进行定期复核，会计估计的变更仅影响变更当期的，其影响数在变更当期予以确认；既影响变更当期又影响未来期间的，其影响数在变更当期和未来期间予以确认。

于资产负债表日，本集团需对财务报表项目金额进行判断、估计和假设的重要领域如下：

#### （1）金融资产减值

本集团采用预期信用损失模型对金融工具的减值进行评估，应用预期信用损失模型需要做出重大判断和估计，需考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。在做出该等判断和估计时，本集团根据历史数据结合经济政策、宏观经济指标、行业风险、外部市场环境、技术环境、客户情况的变化等因素推断债务人信用风险的预期变动。

#### （2）存货跌价准备

本集团根据存货会计政策，按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值及陈旧和滞销的存货，计提存货跌价准备。存货减值至可变现净值是基于评估存货的可售性及其可变现净值。鉴定存货减值要求管理层在取得确凿证据，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素的基础上作出判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响存货的账面价值及存货跌价准备的计提或转回。

#### （3）金融工具公允价值

对不存在活跃交易市场的金融工具，本集团通过各种估值方法确定其公允价值。这些估值方法包括贴现现金流模型分析等。估值时本集团需对未来现金流量、信用风险、市场波动率和相关性等方面进行估计，并选择适当的折现率。这些相关假设具有不确定性，其变化会对金融工具的公允价值产生影响。权益工具投资或合同有公开报价的，本集团不将成本作为其公允价值的最佳估计。

#### （4）长期资产减值准备

本集团于资产负债表日对除金融资产之外的非流动资产判断是否存在可能发生减值的迹象。对使用寿命不确定的无形资产，除每年进行的减值测试外，当其存在减值迹象时，也进行减值测试。其他除金融资产之外的非流动资产，当存在迹象表明其账面金额不可收回时，进行减值测试。

当资产或资产组的账面价值高于可收回金额，即公允价值减去处置费用后的净额和预计未来现金流量的现值中的较高者，表明发生了减值。

公允价值减去处置费用后的净额，参考公平交易中类似资产的销售协议价格或可观察到的市场价格，减去可直接归属于该资产处置的增量成本确定。

在预计未来现金流量现值时，需要对该资产（或资产组）的产量、售价、相关经营成本以及计算现值时使用的折现率等作出重大判断。本集团在估计可收回金额时会采用所有能够获得的相关资料，包括根据合理和可支持的假设所作出有关产量、售价和相关经营成本的预测。本集团至少每年测试商誉是否发生减值。这要求对分配了商誉的资产组或者资产组组合的未来现金流量的现值进行预计。对未来现金流量的现值进行预计时，本集团需要预计未来资产组或者资产组组合产生的现金流量，同时选择恰当的折现率确定未来现金流量的现值。

#### （5）折旧和摊销

本集团对投资性房地产、固定资产和无形资产在考虑其残值后，在使用寿命内按直线法计提折旧和摊销。本集团定期复核使用寿命，以决定将计入每个报告期的折旧和摊销费用数额。使用寿命是本集团根据对同类资产的以往经验并结合预期的技术更新而确定的。如果以前的估计发生重大变化，则会在未来期间对折旧和摊销费用进行调整。

#### （6）开发支出

确定资本化的金额时，本集团管理层需要作出有关资产的预计未来现金流量、适用的折现率以及预计受益期间的假设。

#### (7) 递延所得税资产

在很有可能有足够的应纳税利润来抵扣亏损的限度内，本集团就所有未利用的税务亏损确认递延所得税资产。这需要本集团管理层运用大量的判断来估计未来应纳税利润发生的时间和金额，结合纳税筹划策略，以决定应确认的递延所得税资产的金额。

#### (8) 所得税

本集团在正常的经营活动中，有部分交易其最终的税务处理和计算存在一定的不确定性。部分项目是否能够在税前列支需要税收主管机关的审批。如果这些税务事项的最终认定结果同最初估计的金额存在差异，则该差异将对其最终认定期间的当期所得税和递延所得税产生影响。

### 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

#### (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

不需要调整年初资产负债表科目的原因说明

公司自2021年1月1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第21号——租赁》，因2020年末只有短期租赁业务和低价值资产租赁，公司选择不确认使用权资产和租赁负债，故不需调整期初余额。

#### (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     | 应税收入按税率计算销项税，并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税 | 内销：13% 外销：实行“免、抵、退” |
| 城市维护建设税 | 按实际缴纳的流转税                             | 7%、5%               |
| 企业所得税   | 应纳税所得额                                | 见下表                 |
| 教育费附加   | 按实际缴纳的流转税                             | 3%                  |
| 地方教育附加  | 按实际缴纳的流转税                             | 2%、1%               |

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 |
|--------------|-------|
| 本公司          | 15%   |
| 上海复蝶智能科技有限公司 | 25%   |
| 深圳市劲彤投资有限公司  | 25%   |

## 2、税收优惠

### （1）企业所得税

根据国家对高新技术企业的相关税收优惠政策，认定合格的高新技术企业可享受企业所得税优惠政策，减按15%税率缴纳企业所得税。

公司本部于2019年12月09日经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复审认定为国家高新技术企业，证书编号：GR201944202581。有效期：三年。

### （2）增值税优惠政策

依据财税[2011]100号《关于软件产品增值税政策的通知》规定，对增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按法定税率征收增值税后，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          | 137,065.33     | 28,712.45      |
| 银行存款          | 156,392,830.39 | 246,016,214.60 |
| 其他货币资金        | 101,688,799.88 | 34,540,841.69  |
| 合计            | 258,218,695.60 | 280,585,768.74 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | 135,457.16     | 31,372.57      |

其他说明

## 2、交易性金融资产

单位：元

| 项目                     | 期末余额          | 期初余额 |
|------------------------|---------------|------|
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 75,000,000.00 |      |
| 其中：                    |               |      |
| 结构性存款                  | 75,000,000.00 |      |
| 其中：                    |               |      |
| 合计                     | 75,000,000.00 |      |

其他说明：

## 3、衍生金融资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|    |      |      |

其他说明：

## 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         |
|--------|--------------|--------------|
| 商业承兑票据 | 5,183,858.26 | 2,858,154.72 |
| 合计     | 5,183,858.26 | 2,858,154.72 |

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：            |              |         |            |       |              |              |         |            |       |              |
| 按组合计提坏账准备的应收票据 | 5,344,183.77 | 100.00% | 160,325.51 | 3.00% | 5,183,858.26 | 2,960,825.48 | 100.00% | 102,670.76 | 3.47% | 2,858,154.72 |
| 其中：            |              |         |            |       |              |              |         |            |       |              |
| 合计             | 5,344,183.77 | 100.00% | 160,325.51 | 3.00% | 5,183,858.26 | 2,960,825.48 | 100.00% | 102,670.76 | 3.47% | 2,858,154.72 |

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 |
|    |      |      |      |      |
| 合计 |      |      | --   | --   |

按组合计提坏账准备：160,325.51

单位：元

| 名称     | 期末余额         |            |       |
|--------|--------------|------------|-------|
|        | 账面余额         | 坏账准备       | 计提比例  |
| 商业承兑汇票 | 5,344,183.77 | 160,325.51 | 3.00% |
| 合计     | 5,344,183.77 | 160,325.51 | --    |

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 |            |
| 商业承兑汇票 | 102,670.76 | 160,325.51 | 102,670.76 |    |    | 160,325.51 |
| 合计     | 102,670.76 | 160,325.51 | 102,670.76 |    |    | 160,325.51 |

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 |
|----|---------|
|    |         |

**(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 | 5,306,479.60   | 1.61%   | 4,756,683.07  | 89.64% | 549,796.53     | 5,520,858.03   | 1.96%   | 5,176,108.03  | 93.76% | 344,750.00     |
| 其中：            |                |         |               |        |                |                |         |               |        |                |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 323,967,591.91 | 98.39%  | 25,529,012.54 | 7.88%  | 298,438,579.37 | 276,439,373.73 | 98.04%  | 24,735,964.25 | 8.95%  | 251,703,409.48 |
| 其中：            |                |         |               |        |                |                |         |               |        |                |
| 账龄组合           | 323,967,591.91 | 98.39%  | 25,529,012.54 | 7.88%  | 298,438,579.37 | 276,439,373.73 | 98.04%  | 24,735,964.25 | 8.95%  | 251,703,409.48 |
| 合计             | 329,274,071.51 | 100.00% | 30,285,695.61 | 9.20%  | 298,988,375.90 | 281,960,231.76 | 100.00% | 29,912,072.28 | 10.61% | 252,048,159.48 |

按单项计提坏账准备： 4,756,683.07 元

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    |
| 贵州乾晋科技有限公司 | 843,600.00 | 843,600.00 | 100.00% | 收回可能性低  |
| 深圳市博恒源电子有限 | 112,000.00 | 112,000.00 | 100.00% | 收回可能性极低 |

|                |            |            |         |           |
|----------------|------------|------------|---------|-----------|
| 公司             |            |            |         |           |
| 深圳市鸿海智显科技有限公司  | 48,000.00  | 48,000.00  | 100.00% | 收回可能性极低   |
| 与德（香港）通讯技术有限公司 | 785,423.61 | 235,627.08 | 30.00%  | 全额收回可能性极低 |
| 中新科技集团股份有限公司   | 102,700.00 | 102,700.00 | 100.00% | 收回可能性极低   |
| 重庆与德通讯技术有限公司   | 472,500.00 | 472,500.00 | 100.00% | 收回可能性极低   |
| 捷永广建电子(深圳)有限公司 | 7,560.00   | 7,560.00   | 100.00% | 收回可能性极低   |
| 芜湖宏景电子股份有限公司   | 4,693.00   | 4,693.00   | 100.00% | 收回可能性极低   |
| 上海明凯照明有限公司     | 5,884.61   | 5,884.61   | 100.00% | 收回可能性极低   |
| 深圳市丁业嘉电子有限公司   | 11,000.00  | 11,000.00  | 100.00% | 收回可能性极低   |
| 苏州意尔科电子科技有限公司  | 14,000.00  | 14,000.00  | 100.00% | 收回可能性极低   |
| 绍兴创兴电子材料有限公司   | 16,000.00  | 16,000.00  | 100.00% | 收回可能性极低   |
| 江苏爱迪电子有限公司     | 4,020.98   | 4,020.98   | 100.00% | 收回可能性极低   |
| 杭州隆诚电子贸易有限公司   | 40,000.00  | 40,000.00  | 100.00% | 收回可能性极低   |
| 群升集团有限公司       | 43,573.30  | 43,573.30  | 100.00% | 收回可能性极低   |
| 深圳市德英电子有限公司    | 15,000.00  | 15,000.00  | 100.00% | 收回可能性极低   |
| 深圳市金盛通电子有限公司   | 55,000.00  | 55,000.00  | 100.00% | 收回可能性极低   |
| 苏州奥尼特精密机械有限公司  | 61,500.00  | 61,500.00  | 100.00% | 收回可能性极低   |
| 深圳市六虹科技有限公司    | 64,000.00  | 64,000.00  | 100.00% | 收回可能性极低   |
| 希尔电子（深圳）有限公司   | 91,800.00  | 91,800.00  | 100.00% | 收回可能性极低   |
| 徐州宏光电子有限公司     | 135,000.00 | 135,000.00 | 100.00% | 收回可能性极低   |
| 北海市景光电子有限公司    | 240,000.00 | 240,000.00 | 100.00% | 收回可能性极低   |
| 宁波明讯通讯设备有限     | 280,000.00 | 280,000.00 | 100.00% | 收回可能性极低   |

|                |              |              |         |         |
|----------------|--------------|--------------|---------|---------|
| 公司             |              |              |         |         |
| 吴江瑞诚电子有限公司     | 286,000.00   | 286,000.00   | 100.00% | 收回可能性极低 |
| 上海盛唏电子科技有限公司   | 288,800.00   | 288,800.00   | 100.00% | 收回可能性极低 |
| 深圳市巨佳大电源科技有限公司 | 319,000.01   | 319,000.01   | 100.00% | 收回可能性极低 |
| 宁波高新区七鑫旗科技有限公司 | 336,000.00   | 336,000.00   | 100.00% | 收回可能性极低 |
| 上海至功机电科技有限公司   | 414,500.00   | 414,500.00   | 100.00% | 收回可能性极低 |
| 深圳市德帮能源科技有限公司  | 8,924.09     | 8,924.09     | 100.00% | 收回可能性极低 |
| 湖南中兴泰电子科技有限公司  | 200,000.00   | 200,000.00   | 100.00% | 收回可能性极低 |
| 合计             | 5,306,479.60 | 4,756,683.07 | --      | --      |

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: 25,529,012.54 元

单位: 元

| 名称            | 期末余额           |               |         |
|---------------|----------------|---------------|---------|
|               | 账面余额           | 坏账准备          | 计提比例    |
| 1 年以内 (含 1 年) | 294,003,567.21 | 8,820,107.02  | 3.00%   |
| 1 至 2 年       | 10,473,779.81  | 1,047,377.98  | 10.00%  |
| 2 至 3 年       | 3,799,575.23   | 1,139,872.57  | 30.00%  |
| 3 至 4 年       | 2,338,029.38   | 1,169,014.69  | 50.00%  |
| 4 年以上         | 13,352,640.28  | 13,352,640.28 | 100.00% |
| 合计            | 323,967,591.91 | 25,529,012.54 | --      |

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） | 294,003,567.21 |
| 1 至 2 年      | 10,473,779.81  |
| 2 至 3 年      | 3,799,575.23   |
| 3 年以上        | 20,997,149.26  |
| 3 至 4 年      | 3,755,952.99   |
| 4 年以上        | 17,241,196.27  |
| 合计           | 329,274,071.51 |

**(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 |               |
| 账龄组合 | 24,735,964.25 | 793,048.29 |            |    |    | 25,529,012.54 |
| 单项计提 | 5,176,108.03  |            | 419,424.96 |    |    | 4,756,683.07  |
| 合计   | 29,912,072.28 | 793,048.29 | 419,424.96 |    |    | 30,285,695.61 |

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 | 坏账准备期末余额 |
|------|----------|---------------|----------|
|      |          |               |          |

|     |               | 比例     |            |
|-----|---------------|--------|------------|
| 第一名 | 20,472,018.68 | 6.22%  | 614,160.56 |
| 第二名 | 11,058,858.40 | 3.36%  | 331,765.75 |
| 第三名 | 10,642,023.60 | 3.23%  | 319,260.71 |
| 第四名 | 7,676,093.00  | 2.33%  | 230,282.79 |
| 第五名 | 6,288,450.00  | 1.91%  | 188,653.50 |
| 合计  | 56,137,443.68 | 17.05% |            |

## (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          |
|------|--------------|---------------|
| 应收票据 | 5,418,848.03 | 15,439,737.68 |
| 合计   | 5,418,848.03 | 15,439,737.68 |

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

本公司视其日常资金管理的需要，将银行承兑汇票分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。本公司按照整个存续期信用损失计量损失准备，本公司认为商业银行具有较高的信用，银行承兑汇票到期不获支付的可能性较低，因此不计提预期信用损失。

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 | 12,495,192.14 | 99.43% | 3,062,397.05 | 97.76% |

|         |               |       |              |       |
|---------|---------------|-------|--------------|-------|
| 1 至 2 年 | 27,733.57     | 0.22% | 26,603.57    | 0.85% |
| 2 至 3 年 | 43,432.00     | 0.35% | 43,432.00    | 1.39% |
| 3 年以上   |               |       |              |       |
| 合计      | 12,566,357.71 | --    | 3,132,432.62 | --    |

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

本公司按预付对象归集的期末余额前五名预付账款汇总金额为3,601,851.08元，占预付账款期末余额合计数的比例为28.66%。

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 | 3,910,706.35 | 3,394,619.25 |
| 合计    | 3,910,706.35 | 3,394,619.25 |

### (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       |
|---------|--------------|--------------|
| 各类保证金押金 | 3,109,621.62 | 1,925,094.42 |
| 应收出口退税  | 628,999.80   | 1,293,225.50 |
| 房屋维修基金  | 308,072.88   | 308,072.88   |
| 代垫社保款   | 254,175.11   | 236,030.01   |
| 代垫公积金   | 144,149.45   | 128,324.55   |
| 其他      | 456,056.70   | 217,079.09   |
| 合计      | 4,901,075.56 | 4,107,826.45 |

**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<br>(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失<br>(已发生信用减值) |            |
| 2021 年 1 月 1 日余额  | 713,207.20     |                          |                          | 713,207.20 |
| 2021 年 1 月 1 日余额在 | —              | —                        | —                        | —          |



|                   |            |  |  |            |
|-------------------|------------|--|--|------------|
| 本期                |            |  |  |            |
| 本期计提              | 277,162.01 |  |  | 277,162.01 |
| 2021 年 6 月 30 日余额 | 990,369.21 |  |  | 990,369.21 |

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） | 3,947,162.62 |
| 1 至 2 年      | 55,165.00    |
| 2 至 3 年      | 37,360.00    |
| 3 年以上        | 861,387.94   |
| 3 至 4 年      | 12,320.06    |
| 4 年以上        | 849,067.88   |
| 合计           | 4,901,075.56 |

### 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 |            |
| 账龄组合 | 713,207.20 | 277,162.01 |       |    |    | 990,369.21 |
| 合计   | 713,207.20 | 277,162.01 |       |    |    | 990,369.21 |

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   |
|------|--------|--------------|-------|------------------|------------|
| 第一名  | 投标保证金  | 1,060,000.00 | 1 年以内 | 21.63%           | 31,800.00  |
| 第二名  | 投标保证金  | 745,291.50   | 1 年以内 | 15.21%           | 22,358.75  |
| 第三名  | 出口退税   | 628,999.80   | 1 年以内 | 12.83%           | 18,869.99  |
| 第四名  | 房屋维修基金 | 308,072.88   | 5 年以上 | 6.29%            | 308,072.88 |
| 第五名  | 投标保证金  | 300,000.00   | 1 年以内 | 6.12%            | 9,000.00   |
| 合计   | --     | 3,042,364.18 | --    | 62.08%           | 390,101.62 |

## 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 |
|------|----------|------|------|---------------|
|      |          |      |      |               |

无涉及政府补助的应收款项。

## 7)因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无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

无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<br>合同履约成本减<br>值准备 | 账面价值          | 账面余额          | 存货跌价准备或<br>合同履约成本减<br>值准备 | 账面价值          |
| 原材料 | 83,772,558.00 | 4,628,513.40              | 79,144,044.60 | 63,842,622.62 | 4,678,630.12              | 59,163,992.50 |

|      |                |               |                |                |               |                |
|------|----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|----------------|
| 在产品  | 53,656,508.88  |               | 53,656,508.88  | 38,903,786.70  |               | 38,903,786.70  |
| 库存商品 | 71,198,311.80  | 7,277,140.39  | 63,921,171.41  | 68,745,876.66  | 8,097,981.08  | 60,647,895.58  |
| 发出商品 | 148,761,100.91 | 3,587,825.58  | 145,173,275.33 | 104,563,984.07 | 2,595,827.09  | 101,968,156.98 |
| 半成品  | 27,341,877.58  | 64,745.33     | 27,277,132.25  | 3,948,764.73   | 58,276.22     | 3,890,488.51   |
| 合计   | 384,730,357.17 | 15,558,224.70 | 369,172,132.47 | 280,005,034.78 | 15,430,714.51 | 264,574,320.27 |

## (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  | 4,678,630.12  | 422,890.07   |    | 473,006.79   |    | 4,628,513.40  |
| 库存商品 | 8,097,981.08  | 2,179,232.38 |    | 3,000,073.07 |    | 7,277,140.39  |
| 发出商品 | 2,595,827.09  | 1,235,083.74 |    | 243,085.25   |    | 3,587,825.58  |
| 半成品  | 58,276.22     | 25,848.24    |    | 19,379.13    |    | 64,745.33     |
| 合计   | 15,430,714.51 | 3,863,054.43 |    | 3,735,544.24 |    | 15,558,224.70 |

存货跌价准备计提依据及本年转回或转销原因

| 项目   | 计提存货跌价准备的具体依据 | 本年转回存货跌价准备的原因 | 本年转销存货跌价准备的原因 |
|------|---------------|---------------|---------------|
| 原材料  | 可变现净值低于成本     | -             | 生产领用、费用领用     |
| 库存商品 | 可变现净值低于成本     | 转入发出商品        | -             |
| 发出商品 | 可变现净值低于成本     | -             | 结转销售成本        |
| 半成品  | 可变现净值低于成本     | -             | 生产领用、费用领用     |

## (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 |
|----|------|------|---------|----|
|----|------|------|---------|----|

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         |
|---------|--------------|--------------|
| 待认证进项税额 | 6,315,486.39 | 6,279,035.46 |
| 合计      | 6,315,486.39 | 6,279,035.46 |

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<br>(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失<br>(已发生信用减值) |    |
| 2021 年 1 月 1 日余额在<br>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<br>(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失<br>(已发生信用减值) |    |
| 2021 年 1 月 1 日余额在<br>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<br>(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失<br>(已发生信用减值) |    |
| 2021 年 1 月 1 日余额在<br>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<br>(账面价值) | 本期增减变动 |      |                     |              |            |                     |            | 期末余额<br>(账面价值) | 减值准备<br>期末余额 |
|--------|----------------|--------|------|---------------------|--------------|------------|---------------------|------------|----------------|--------------|
|        |                | 追加投资   | 减少投资 | 权益法下<br>确认的投资<br>损益 | 其他综合<br>收益调整 | 其他权益<br>变动 | 宣告发放<br>现金股利<br>或利润 | 计提减值<br>准备 |                |              |
| 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 |
|----|------|------|
|----|------|------|

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<br>入留存收益的金<br>额 | 指定为以公允价<br>值计量且其变动<br>计入其他综合收<br>益的原因 | 其他综合收益转<br>入留存收益的原<br>因 |
|------|---------|------|------|-------------------------|---------------------------------------|-------------------------|
|------|---------|------|------|-------------------------|---------------------------------------|-------------------------|

其他说明：

## 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                 | 44,920,511.66 |       |      | 44,920,511.66 |
| 2.本期增加金额               |               |       |      |               |
| (1) 外购                 |               |       |      |               |
| (2) 存货\固定资产<br>\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                 | 44,920,511.66 |       |      | 44,920,511.66 |
| 二、累计折旧和累计摊销            |               |       |      |               |
| 1.期初余额                 | 3,556,206.84  |       |      | 3,556,206.84  |
| 2.本期增加金额               | 889,051.80    |       |      | 889,051.80    |
| (1) 计提或摊销              | 889,051.80    |       |      | 889,051.80    |
| 3.本期减少金额               |               |       |      |               |
| (1) 处置                 |               |       |      |               |
| (2) 其他转出               |               |       |      |               |
| 4.期末余额                 | 4,445,258.64  |       |      | 4,445,258.64  |

|          |               |  |  |               |
|----------|---------------|--|--|---------------|
| 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 | 40,475,253.02 |  |  | 40,475,253.02 |
| 2.期初账面价值 | 41,364,304.82 |  |  | 41,364,304.82 |

### (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

无未办妥产权证书的投资性房地产

## 21、固定资产

单位：元

| 项目   | 期末余额           | 期初余额           |
|------|----------------|----------------|
| 固定资产 | 236,543,832.05 | 232,519,600.48 |
| 合计   | 236,543,832.05 | 232,519,600.48 |

### (1) 固定资产情况

单位：元

| 项目      | 房屋建筑物          | 机器设备及工具       | 运输设备         | 电子及其他设备       | 合计             |
|---------|----------------|---------------|--------------|---------------|----------------|
| 一、账面原值： |                |               |              |               |                |
| 1.期初余额  | 228,404,152.17 | 29,783,678.47 | 5,782,201.43 | 42,144,071.39 | 306,114,103.46 |



|                |                |               |              |               |                |
|----------------|----------------|---------------|--------------|---------------|----------------|
| 2.本期增加金额       | 9,564,177.11   | 1,188,255.16  | 3,256.62     | 2,419,742.39  | 13,175,431.28  |
| (1) 购置         |                | 1,188,255.16  | 3,256.62     | 1,746,842.42  | 2,938,354.20   |
| (2) 在建工程<br>转入 | 9,564,177.11   |               |              | 672,899.97    | 10,237,077.08  |
| (3) 企业合并<br>增加 |                |               |              |               |                |
| 3.本期减少金额       |                | 1,765,063.96  |              | 27,145.27     | 1,792,209.23   |
| (1) 处置或报<br>废  |                | 1,765,063.96  |              | 27,145.27     | 1,792,209.23   |
| 4.期末余额         | 237,968,329.28 | 29,206,869.67 | 5,785,458.05 | 44,536,668.51 | 317,497,325.51 |
| 二、累计折旧         |                |               |              |               |                |
| 1.期初余额         | 30,618,914.23  | 15,997,393.49 | 4,606,228.83 | 22,371,966.43 | 73,594,502.98  |
| 2.本期增加金额       | 4,541,195.07   | 1,267,299.78  | 196,658.08   | 2,196,760.79  | 8,201,913.72   |
| (1) 计提         | 4,541,195.07   | 1,267,299.78  | 196,658.08   | 2,196,760.79  | 8,201,913.72   |
| 3.本期减少金额       |                | 817,135.23    |              | 25,788.01     | 842,923.24     |
| (1) 处置或报<br>废  |                | 817,135.23    |              | 25,788.01     | 842,923.24     |
| 4.期末余额         | 35,160,109.30  | 16,447,558.04 | 4,802,886.91 | 24,542,939.21 | 80,953,493.46  |
| 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<br>废  |                |               |              |               |                |
| 4.期末余额         |                |               |              |               |                |
| 四、账面价值         |                |               |              |               |                |
| 1.期末账面价值       | 202,808,219.98 | 12,759,311.63 | 982,571.14   | 19,993,729.30 | 236,543,832.05 |
| 2.期初账面价值       | 197,785,237.94 | 13,786,284.98 | 1,175,972.60 | 19,772,104.96 | 232,519,600.48 |

## (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

## (1) 无所有权受到限制的固定资产

## (5) 固定资产清理

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明

## (1) 无所有权受到限制的固定资产

## 22、在建工程

单位：元

| 项目   | 期末余额       | 期初余额          |
|------|------------|---------------|
| 在建工程 | 406,253.76 | 42,533,391.29 |
| 合计   | 406,253.76 | 42,533,391.29 |

## (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          |
| 石岩厂区装修 |      |      |      | 42,533,391.29 |      | 42,533,391.29 |

|               |            |  |            |               |  |               |
|---------------|------------|--|------------|---------------|--|---------------|
| 鹤州高低压配电增容改造工程 | 406,253.76 |  | 406,253.76 |               |  |               |
| 合计            | 406,253.76 |  | 406,253.76 | 42,533,391.29 |  | 42,533,391.29 |

## (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 |
|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|------------|-------------|---------|-----------|--------------|----------|------|
| 石岩厂区装修        | 54,664,614.00 | 42,533,391.29 | 2,796,467.54 | 10,237,077.08 | 35,092,781.75 | 0.00       | 82.92%      | 100.00% |           |              |          | 其他   |
| 鹤州高低压配电增容改造工程 | 1,476,055.30  |               | 406,253.76   |               |               | 406,253.76 | 27.52%      | 27.52%  |           |              |          | 其他   |
| 合计            | 56,140,669.30 | 42,533,391.29 | 3,202,721.30 | 10,237,077.08 | 35,092,781.75 | 406,253.76 | --          | --      |           |              |          | --   |

## (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：

## 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 | 合计 |
|----|----|
|----|----|

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 | 其他           | 合计            |
|------------|---------------|---------------|-------|--------------|---------------|
| 一、账面原值     |               |               |       |              |               |
| 1.期初余额     | 16,878,877.00 | 13,129,772.02 |       | 8,784,591.95 | 38,793,240.97 |
| 2.本期增加金额   |               |               |       | 33,947.23    | 33,947.23     |
| (1) 购置     |               |               |       | 33,947.23    | 33,947.23     |
| (2) 内部研发   |               |               |       |              |               |
| (3) 企业合并增加 |               |               |       |              |               |
| (4) 在建工程转入 |               |               |       |              |               |
| 3.本期减少金额   |               |               |       |              |               |
| (1) 处置     |               |               |       |              |               |
| 4.期末余额     | 16,878,877.00 | 13,129,772.02 |       | 8,818,539.18 | 38,827,188.20 |
| 二、累计摊销     |               |               |       |              |               |
| 1.期初余额     | 4,682,785.90  | 12,773,052.37 |       | 2,994,793.63 | 20,450,631.90 |
| 2.本期增加金额   | 251,820.16    | 61,970.35     |       | 702,464.12   | 1,016,254.63  |
| (1) 计提     | 251,820.16    | 61,970.35     |       | 702,464.12   | 1,016,254.63  |

|          |               |               |  |              |               |
|----------|---------------|---------------|--|--------------|---------------|
| 3.本期减少金额 |               |               |  |              |               |
| (1) 处置   |               |               |  |              |               |
| 4.期末余额   | 4,934,606.06  | 12,835,022.72 |  | 3,697,257.75 | 21,466,886.53 |
| 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 | 11,944,270.94 | 294,749.30    |  | 5,121,281.43 | 17,360,301.67 |
| 2.期初账面价值 | 12,196,091.10 | 356,719.65    |  | 5,789,798.32 | 18,342,609.07 |

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。

## (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：

无所有权受到限制的无形资产

## 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<br>或形成商誉的事<br>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   |  |              |
| 上海复蝶智能科<br>技有限公司        | 2,182,657.85 |         |  |      |  | 2,182,657.85 |
| 合计                      | 2,182,657.85 |         |  |      |  | 2,182,657.85 |

### (2) 商誉减值准备

单位：元

| 被投资单位名称<br>或形成商誉的事<br>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

本集团采用预计未来现金流现值的方法计算资产组的可收回金额。本集团根据管理层批准的财务预算预计未来5年内现金流量，其后年度采用的现金流量增长率预计为零，不会超过资产组经营业务的长期平均增长率。管理层根据过往表现及其对市场发展的预期编制上述财务预算。计算未来现金流现值所采用的税前折现率为15.25%，已反映了相对于有关分部的风险。根据减值测试的结果，本期期末对上海复蝶智能科技有限公司商誉未发生减值。

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：

本集团采用预计未来现金流现值的方法计算资产组的可收回金额。本集团根据管理层批准的财务预算预计未来5年内现金流量，其后年度采用的现金流量增长率预计为零，不会超过资产组经营业务的长期平均增长率。管理层根据过往表现及其对市场发展的预期编制上述财务预算。计算未来现金流现值所采用的税前折现率为15.25%，已反映了相对于有关分部的风险。根据减值测试的结果，本期期末对上海复蝶智能科技有限公司商誉未发生减值。

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          |
|------|--------------|---------------|--------------|--------|---------------|
| 装修费用 | 1,223,443.35 | 36,104,483.63 | 6,406,058.04 |        | 30,921,868.94 |
| 合计   | 1,223,443.35 | 36,104,483.63 | 6,406,058.04 |        | 30,921,868.94 |

其他说明

## 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       |
| 内部交易未实现利润 | 1,974,691.92   | 465,679.10    | 2,159,117.36  | 528,494.36    |
| 可抵扣亏损     | 15,996,017.56  | 3,943,794.08  | 14,371,312.20 | 3,534,920.59  |
| 坏账准备      | 31,436,390.33  | 4,828,969.89  | 30,727,950.24 | 4,722,159.46  |
| 存货跌价准备    | 15,558,224.70  | 2,409,875.81  | 15,430,714.51 | 2,390,749.28  |
| 预计负债      | 9,590,015.03   | 1,462,121.88  | 8,775,795.83  | 1,323,461.30  |
| 递延收益      | 14,062,087.78  | 2,109,313.17  | 10,775,368.51 | 1,616,305.28  |
| 股份支付      | 13,741,165.62  | 2,061,174.84  | 4,580,388.54  | 687,058.29    |
| 合计        | 102,358,592.94 | 17,280,928.77 | 86,820,647.19 | 14,803,148.56 |

## (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 |
|    |          |         |          |         |

## (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<br>期末互抵金额 | 抵销后递延所得税资产<br>或负债期末余额 | 递延所得税资产和负债<br>期初互抵金额 | 抵销后递延所得税资产<br>或负债期初余额 |
|---------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| 递延所得税资产 |                      | 17,280,928.77         |                      | 14,803,148.56         |

**(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 |
|----|------|------|
|----|------|------|

**(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 |
|----|------|------|----|
|----|------|------|----|

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       |
| 预付其他长期资产款项 | 857,640.00 |      | 857,640.00 | 927,843.15 |      | 927,843.15 |
| 合计         | 857,640.00 |      | 857,640.00 | 927,843.15 |      | 927,843.15 |

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 |              | 5,000,000.00  |
| 信用借款 | 6,200,000.00 | 15,000,000.00 |
| 借款利息 | 6,715.00     | 23,520.83     |
| 合计   | 6,206,715.00 | 20,023,520.83 |

短期借款分类的说明：

(1) 2020年4月24日，公司与中国银行股份有限公司深圳宝安支行签订1,500万元借款额度合同（编号2020圳中银宝借字第0000020号，额度使用期限自2020年04月30日至2021年04月30日止），借款用途为采购原材料，本借款额度合同为信用借款，截止2021年06月30日已归还提取的1,500万元。

(2) 控股孙公司深圳市劲拓微电子装备有限责任公司与兴业银行股份有限公司深圳分行签订编号为“兴银深文锦流借字（2020）第JT01号”借款合同，借款总金额为500万元，该笔借款使用的额度依据深圳市劲拓微电子装备有限责任公司签订的“兴银深文锦授信字（2020）第JT01号”额度授信合同。该额度合同下NICKELSEN LI LI签订“兴银深文锦授信（保证）字（2020）第JT01号”的保证合同、“兴银深文锦授信（抵押）字（2020）第JT01号”最



高额抵押合同，以其所有产权证号码为“粤（2019）深圳市不动产权第 0077965 号”房地产为该笔借款提供担保，借款期限自 2020 年 05 月 27 日至 2021 年 05 月 21 日止，公司于 2021 年 5 月 12 日与兴业银行股份有限公司深圳分行签订编号为“兴银深文锦流借字（2021）第 JT01 号”借款合同，续贷了该笔贷款，借款期限自 2021 年 05 月 14 日至 2022 年 05 月 08 日止。截止 2021 年 6 月 30 日已偿还本金 40 万元，借款余额 460 万元。

（3）控股孙公司深圳市劲拓微电子装备有限责任公司与中国银行股份有限公司深圳宝安支行签订编号为“2021圳中银宝普借字第000020号”流动资金借款合同，借款总金额为200万元，借款期限自2021年02月03日至2022年02月03日止。截止2021年6月30日已偿还本金40万元，借款余额160万元。

## （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 | 161,875,345.32 | 103,784,664.04 |
| 合计     | 161,875,345.32 | 103,784,664.04 |

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

### 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（含 1 年） | 285,615,095.76 | 228,622,142.08 |
| 1 至 2 年      | 13,523,586.19  | 5,607,011.56   |
| 2 至 3 年      | 156,917.11     | 303,239.50     |
| 3 年以上        | 1,425,735.66   | 1,183,617.00   |
| 合计           | 300,721,334.72 | 235,716,010.14 |

#### (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 |
|----|------|-----------|
|----|------|-----------|

其他说明：

本期末无账龄超过1年的重要应付账款

### 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 |
|----|------|-----------|
|----|------|-----------|

### 38、合同负债

单位：元

| 项目   | 期末余额          | 期初余额          |
|------|---------------|---------------|
| 合同负债 | 65,368,367.37 | 56,397,424.08 |
| 合计   | 65,368,367.37 | 56,397,424.08 |

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         | 22,060,328.58 | 75,505,173.73 | 85,697,720.71 | 11,867,781.60 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 |               | 2,590,110.65  | 2,590,110.65  |               |
| 三、辞退福利         |               | 254,697.00    | 254,697.00    |               |
| 合计             | 22,060,328.58 | 78,349,981.38 | 88,542,528.36 | 11,867,781.60 |

#### (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 | 22,060,328.58 | 69,344,943.86 | 79,538,782.84 | 11,866,489.60 |
| 2、职工福利费       |               | 4,423,404.26  | 4,422,286.26  | 1,118.00      |
| 3、社会保险费       |               | 783,669.21    | 783,669.21    |               |
| 其中：医疗保险费      |               | 658,484.02    | 658,484.02    |               |
| 工伤保险费         |               | 52,766.47     | 52,766.47     |               |
| 生育保险费         |               | 72,418.72     | 72,418.72     |               |
| 4、住房公积金       |               | 953,156.40    | 952,982.40    | 174.00        |
| 合计            | 22,060,328.58 | 75,505,173.73 | 85,697,720.71 | 11,867,781.60 |

#### (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 |      | 2,484,576.77 | 2,484,576.77 |      |
| 2、失业保险费  |      | 105,533.88   | 105,533.88   |      |
| 合计       |      | 2,590,110.65 | 2,590,110.65 |      |

其他说明：

本集团按规定参加由政府机构设立的养老保险、失业保险计划。除上述每月缴存费用外，本公司不再承担进一步支付义务。相应的支出于发生时计入当期损益或相关资产的成本。

**40、应交税费**

单位：元

| 项目      | 期末余额          | 期初余额         |
|---------|---------------|--------------|
| 增值税     | 3,280,814.61  | 3,609,852.94 |
| 企业所得税   | 9,720,908.76  | 4,224,279.80 |
| 个人所得税   | 346,891.82    | 979,529.56   |
| 城市维护建设税 | 219,401.11    | 218,492.02   |
| 教育费附加   | 96,479.49     | 98,421.99    |
| 地方教育附加  | 64,319.66     | 65,614.66    |
| 其他      | 49,363.83     | 35,646.78    |
| 房产税     | 164,476.98    |              |
| 土地使用税   | 51,863.88     |              |
| 合计      | 13,994,520.14 | 9,231,837.75 |

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 | 31,723,550.67 | 28,705,489.19 |
| 合计    | 31,723,550.67 | 28,705,489.19 |

**(1) 应付利息**

单位：元

| 项目       | 期末余额 | 期初余额 |
|----------|------|------|
| 长期借款应付利息 |      |      |

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          |
|---------|---------------|---------------|
| 股票回购义务  | 8,882,460.00  | 8,882,460.00  |
| 工程款及保证金 | 6,382,793.11  | 7,234,349.13  |
| 运费      | 5,858,910.43  | 4,736,165.17  |
| 其他      | 10,599,387.13 | 7,852,514.89  |
| 合计      | 31,723,550.67 | 28,705,489.19 |

#### 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

本期末无账龄超过1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 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明：

### 44、其他流动负债

单位：元

| 项目               | 期末余额         | 期初余额         |
|------------------|--------------|--------------|
| 已背书转让但未到期的商业承兑汇票 | 1,600,093.77 | 1,244,800.28 |

|        |               |              |
|--------|---------------|--------------|
| 待转销项税额 | 9,682,236.16  | 6,963,160.31 |
| 合计     | 11,282,329.93 | 8,207,960.59 |

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:

#### 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 |
|----|------|------|
|----|------|------|

长期借款分类的说明:

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 | 期初 | 本期增加 | 本期减少 | 期末 |
|-------|----|------|------|----|
|-------|----|------|------|----|

| 金融工具 | 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 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明

#### 48、长期应付款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

##### (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 |
|----|------|------|
|----|------|------|

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 | 9,590,015.03 | 8,775,795.83 | 主营业务收入的 1% 计提产品维修费 |
| 合计     | 9,590,015.03 | 8,775,795.83 | --                 |

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

本集团销售产品含有免费保修期，根据以往的保修期间发生的维护费实际经验，按主营业务收入的1%计提产品维修费。

## 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 | 10,775,368.51 | 4,560,000.00 | 1,273,280.73 | 14,062,087.78 |      |
| 合计   | 10,775,368.51 | 4,560,000.00 | 1,273,280.73 | 14,062,087.78 | --   |

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 |
|-----------------|------------|----------|-------------|------------|------------|------|-----------|-------------|
| 模组式焊接机器人研发      | 105,172.00 |          |             | 33,045.00  |            |      | 72,127.00 | 与资产相关       |
| 企业技术中心建设资助项目    | 18,159.80  |          |             | 18,159.80  |            |      |           | 与资产相关       |
| 机器视觉检测技术工程实验室项目 | 293,519.80 |          |             | 225,909.80 |            |      | 67,610.00 | 与资产相关       |



|                              |               |              |  |              |  |  |               |       |
|------------------------------|---------------|--------------|--|--------------|--|--|---------------|-------|
| 智能重载移动设备的研发                  | 2,438,516.91  |              |  | 244,166.15   |  |  | 2,194,350.76  | 与资产相关 |
| 上市公司本地改造提升项目资助费用             | 7,520,000.00  |              |  | 751,999.98   |  |  | 6,768,000.02  | 与资产相关 |
| 基于 CPS 的安全可控研祥云故障预测与健康服务系统项目 | 400,000.00    | 560,000.00   |  |              |  |  | 960,000.00    | 与资产相关 |
| 产学研项目                        |               | 4,000,000.00 |  |              |  |  | 4,000,000.00  | 与资产相关 |
| 合计                           | 10,775,368.51 | 4,560,000.00 |  | 1,273,280.73 |  |  | 14,062,087.78 |       |

其他说明：

## 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 | 242,625,800.00 |             |    |       |    |    | 242,625,800.00 |

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） | 59,055,567.61 |              |      | 59,055,567.61 |
| 其他资本公积     | 4,580,388.54  | 9,160,777.08 |      | 13,741,165.62 |
| 合计         | 63,635,956.15 | 9,160,777.08 |      | 72,796,733.23 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

（1）公司于2020年9月21日召开第四届董事会第九次会议审议通过了《关于公司<第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》，于2020年9月28日召开的第四届董事会第十次会议和2020年10月14日召开的2020年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司<第一期员工持股计划（草案）>（修订稿）及其摘要的议案》。本次员工持股计划经公司股东大会审议通过后，拟通过非交易过户等法律法规允许的方式受让公司回购的股票296.082万股，约占公司股本总额24262.58万股的1.22%；受让价格为3元/股，资金总额不超过人民币888.246万元；本次拟参加认购的员工总人数不超过119人。本员工持股计划的存续期48个月，自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起计算。

本员工持股计划通过非交易过户等法律法规许可的方式所获标的股票，自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起24个月后开始分两期解锁，锁定期最长36个月，具体如下：

第一批解锁时点：为自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起算满24个月，解锁股份数为本次员工持股计划总数的60%。

第二批解锁时点：为自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起算满36个月，解锁股份数为本次员工持股计划总数的40%。

根据第一期员工持股计划，2021年计提第一期员工持股计划股权激励费用9,160,777.08元，增加“资本公积-其他资本公积”9,160,777.08元。

## 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           |
|------|----------------|------|------|----------------|
| 股票回购 | 100,238,265.75 |      |      | 100,238,265.75 |
| 合计   | 100,238,265.75 |      |      | 100,238,265.75 |

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 |
|----|------|-------|-----|
|    |      |       |     |

|                  |           | 本期所得<br>税前发生<br>额 | 减：前期计入<br>其他综合收<br>益当期转入<br>损益 | 减：前期<br>计入其他<br>综合收益<br>当期转入<br>留存收益 | 减：所得<br>税费用 | 税后归属<br>于母公司 | 税后归属<br>于少数股<br>东 | 额         |
|------------------|-----------|-------------------|--------------------------------|--------------------------------------|-------------|--------------|-------------------|-----------|
| 二、将重分类进损益的其他综合收益 | 69,808.03 | 2,296.08          |                                |                                      |             | 2,296.08     |                   | 72,104.11 |
| 其他综合收益合计         | 69,808.03 | 2,296.08          |                                |                                      |             | 2,296.08     |                   | 72,104.11 |

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 | 58,326,882.42 |      |      | 58,326,882.42 |
| 合计     | 58,326,882.42 |      |      | 58,326,882.42 |

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注：根据公司法、章程的规定，本公司按净利润的10%提取法定盈余公积金。法定盈余公积累计额为本公司注册资本50%以上的，可不再提取。

## 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       | 409,066,880.78 | 298,307,847.06 |
| 调整后期初未分配利润        | 409,066,880.78 | 298,307,847.06 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 82,640,440.94  | 122,738,020.79 |
| 减：提取法定盈余公积        |                | 11,978,987.07  |
| 应付普通股股利           | 23,966,498.00  |                |
| 期末未分配利润           | 467,740,823.72 | 409,066,880.78 |

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元。

- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润元。
- 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元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润元。

## 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 | 456,136,734.97 | 290,111,287.06 | 438,889,176.74 | 305,683,784.49 |
| 其他业务 | 12,185,445.62  | 3,940,123.80   | 9,666,607.81   | 2,872,489.23   |
| 合计   | 468,322,180.59 | 294,051,410.86 | 448,555,784.55 | 308,556,273.72 |

收入相关信息：

单位：元

| 合同分类        | 分部 1           | 分部 2 |  | 合计             |
|-------------|----------------|------|--|----------------|
| 其中：         |                |      |  |                |
| 电子热工设备      | 352,876,697.66 |      |  | 352,876,697.66 |
| 光电显示设备      | 51,813,780.31  |      |  | 51,813,780.31  |
| 检测设备        | 48,188,665.86  |      |  | 48,188,665.86  |
| 自动化设备       | 3,257,591.14   |      |  | 3,257,591.14   |
| 其他业务收入      | 12,185,445.62  |      |  | 12,185,445.62  |
| 合计          | 468,322,180.59 |      |  | 468,322,180.59 |
| 其中：         |                |      |  |                |
| 国内          | 437,680,111.86 |      |  | 437,680,111.86 |
| 国外          | 30,642,068.73  |      |  | 30,642,068.73  |
| 合计          | 468,322,180.59 |      |  | 468,322,180.59 |
| 市场或客户类型     |                |      |  |                |
| 其中：         |                |      |  |                |
| 其中：         |                |      |  |                |
| 其中：         |                |      |  |                |
| 商品（在某一时点转让） | 466,375,494.99 |      |  | 466,375,494.99 |
| 服务（在某一时段转让） | 1,946,685.60   |      |  | 1,946,685.60   |
| 合计          | 468,322,180.59 |      |  | 468,322,180.59 |
| 按合同期限分类     |                |      |  |                |
| 其中：         |                |      |  |                |

|     |  |  |  |  |
|-----|--|--|--|--|
| 其中： |  |  |  |  |
|-----|--|--|--|--|

与履约义务相关的信息：

本公司销售商品的业务通常仅包括转让商品的履约义务，在商品已经发出并收到客户的确认单或取得报关单时，本公司确认收入实现。

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 417,175,337.00 元，其中，397,240,837.00 元预计将于 2021 年度确认收入，19,934,500.00 元预计将于 2022 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 | 1,105,545.79 | 889,151.23   |
| 教育费附加   | 476,453.01   | 382,149.52   |
| 房产税     | 164,476.98   | 164,476.98   |
| 土地使用税   | 51,863.88    | 51,863.88    |
| 印花税     | 243,213.11   | 186,222.30   |
| 地方教育附加  | 317,635.34   | 254,766.35   |
| 其他      | 323.25       | 351.65       |
| 合计      | 2,359,511.36 | 1,928,981.91 |

其他说明：

各项税金及附加的计缴标准详见附注六、税项。

## 63、销售费用

单位：元

| 项目    | 本期发生额         | 上期发生额         |
|-------|---------------|---------------|
| 工资及福利 | 19,198,763.47 | 16,008,664.54 |
| 运输及保险 |               | 4,515,806.48  |
| 租赁及水电 | 229,816.63    | 359,190.04    |
| 办公费   |               | 136,616.81    |
| 差旅费   | 5,812,000.92  | 3,601,239.66  |
| 业务招待费 | 462,150.85    | 411,322.35    |
| 通讯费   |               | 48,858.03     |
| 折旧费   |               | 87,350.97     |

|       |               |               |
|-------|---------------|---------------|
| 展览费   | 923,391.03    | 408,129.30    |
| 产品维修费 | 5,122,085.79  | 4,286,418.47  |
| 其他    | 1,020,918.93  | 2,934,025.22  |
| 合计    | 32,769,127.62 | 32,797,621.87 |

其他说明：

- 1、根据财政部修订的《企业会计准则第 14 号——收入》，本期将运输费列示于“营业成本”项目；
- 2、按重要性原则，本期对费用项目进行了合并和分拆。

#### 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     | 9,162,880.26  | 8,127,921.63  |
| 办公费       | 1,721,611.06  | 922,023.28    |
| 折旧及摊销     | 8,050,809.10  | 4,777,011.02  |
| 维修费       | 450,723.82    | 384,593.09    |
| 差旅费       | 489,133.20    | 231,608.67    |
| 招待费       | 1,017,945.30  | 431,093.76    |
| 通讯费       |               | 159,604.94    |
| 社保及公积金    | 534,597.66    | 428,596.30    |
| 中介机构费     | 2,929,091.61  | 2,486,484.42  |
| 股份支付      | 9,160,777.08  |               |
| 租赁、水电及排污费 | 552,018.99    |               |
| 物业费       | 1,190,289.76  |               |
| 其他        | 5,184,309.19  | 2,567,427.67  |
| 合计        | 40,444,187.03 | 20,516,364.78 |

其他说明：按重要性原则，本期对费用项目进行了合并和分拆。

#### 65、研发费用

单位：元

| 项目     | 本期发生额         | 上期发生额         |
|--------|---------------|---------------|
| 直接材料投入 | 5,089,935.48  | 2,494,975.06  |
| 工资及福利  | 13,220,422.66 | 11,997,643.38 |
| 办公费    |               | 59,734.71     |

|            |               |               |
|------------|---------------|---------------|
| 折旧及摊销      | 1,117,664.37  | 1,518,853.63  |
| 差旅费        | 771,467.47    | 1,035,310.68  |
| 社会保险及住房公积金 | 506,415.31    | 481,548.39    |
| 其他         | 152,525.15    | 98,995.28     |
| 合计         | 20,858,430.44 | 17,687,061.13 |

其他说明：

## 66、财务费用

单位：元

| 项目     | 本期发生额       | 上期发生额        |
|--------|-------------|--------------|
| 利息支出   | 172,128.76  | 1,939,916.68 |
| 减：利息收入 | 900,436.98  | 779,371.49   |
| 汇兑损益   | 115,121.77  | -256,210.54  |
| 银行手续费  | 80,854.48   | 133,833.68   |
| 合计     | -532,331.97 | 1,038,168.33 |

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         |
|----------------|---------------|---------------|
| 与企业日常活动相关的政府补助 | 9,006,377.13  | 12,715,849.25 |
| 软件退税           | 7,590,384.92  | 6,601,759.82  |
| 合计             | 16,596,762.05 | 19,317,609.07 |

## 68、投资收益

单位：元

| 项目   | 本期发生额      | 上期发生额 |
|------|------------|-------|
| 理财收入 | 690,432.15 |       |
| 合计   | 690,432.15 |       |

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 | -277,162.01 | -97,429.27    |
| 应收票据坏账损失  | -57,654.75  | -110,185.38   |
| 应收账款坏账损失  | -373,623.33 | -3,310,366.52 |
| 合计        | -708,440.09 | -3,517,981.17 |

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         |
|---------------------|-------------|---------------|
| 二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失 | -862,981.36 | -3,134,906.66 |
| 合计                  | -862,981.36 | -3,134,906.66 |

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 |
|-----------|-------|-------|
|-----------|-------|-------|

**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 |
|----|------------|-----------|---------------|
| 其他 | 129,837.87 | 81,749.02 | 129,837.87    |
| 合计 | 129,837.87 | 81,749.02 | 129,837.87    |

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 |
|-------------|------------|----------|---------------|
| 非流动资产毁损报废损失 | 8,608.33   | 2,604.98 | 8,608.33      |
| 其他          | 807,959.70 | 366.89   | 807,959.70    |
| 合计          | 816,568.03 | 2,971.87 | 816,568.03    |

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 | 13,496,030.13 | 8,399,138.72  |
| 递延所得税费用 | -2,478,889.09 | 3,740,222.83  |
| 合计      | 11,017,141.04 | 12,139,361.55 |

**(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                           | 93,400,887.84 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用               | 14,010,133.18 |
| 子公司适用不同税率的影响                   | 47,053.21     |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响               | 168,208.67    |
| 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 |               |
| 额外可扣除费用的影响                     | -3,208,254.02 |
| 所得税费用                          | 11,017,141.04 |

其他说明

## 77、其他综合收益

详见附注。

## 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         |
|-------|---------------|---------------|
| 科技经费  | 12,686,082.29 | 9,814,253.75  |
| 利息收入  | 900,436.98    | 779,371.49    |
| 保证金转回 | 34,540,834.22 | 24,663,563.79 |
| 其他    | 90,747.52     |               |
| 合计    | 48,218,101.01 | 35,257,189.03 |

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         |
|-----------|---------------|---------------|
| 办公费       | 1,058,084.96  | 1,429,185.24  |
| 保安服务费     | 260,286.19    | 209,786.20    |
| 差旅费       | 5,985,849.11  | 5,359,801.17  |
| 车辆费       | 231,255.29    | 185,510.73    |
| 其他        | 8,892,951.47  | 2,634,822.99  |
| 维修费       | 693,742.24    | 1,075,895.92  |
| 研发费用的其他费用 | 796,687.67    | 1,596,972.69  |
| 运费        |               | 8,244,749.59  |
| 展销及广告宣传费  | 1,681,527.50  | 1,001,656.00  |
| 招待费       | 1,688,748.95  | 796,105.64    |
| 中介机构费     | 4,444,586.06  | 2,487,063.29  |
| 租赁费、水电费   | 4,021,254.76  | 3,117,674.25  |
| 通讯费       | 178,495.39    | 208,371.97    |
| 往来款       | 368,876.13    | 341,087.18    |
| 支付保证金     | 55,738,972.64 | 30,643,626.11 |
| 合计        | 86,041,318.36 | 59,332,308.97 |

支付的其他与经营活动有关的现金说明：根据财政部修订的《企业会计准则第 14 号——收入》，本期将运费列示于“营业成本”项目。

### (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 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

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        |
|---------------|-------|--------------|
| 退股权激励限制性股份认购款 |       | 9,302,400.00 |
| 合计            |       | 9,302,400.00 |

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                     | 82,383,746.80 | 66,635,449.65 |
| 加：资产减值准备                | 1,571,421.45  | 6,652,887.83  |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 9,090,965.52  | 8,150,887.56  |

|                                  |                 |                 |
|----------------------------------|-----------------|-----------------|
| 使用权资产折旧                          |                 |                 |
| 无形资产摊销                           | 1,016,254.63    | 494,354.70      |
| 长期待摊费用摊销                         | 6,406,058.04    | 557,367.51      |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列） |                 |                 |
| 固定资产报废损失（收益以“-”号填列）              |                 | 2,604.98        |
| 公允价值变动损失（收益以“-”号填列）              |                 |                 |
| 财务费用（收益以“-”号填列）                  | 172,128.76      | 1,958,344.47    |
| 投资损失（收益以“-”号填列）                  |                 |                 |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）             | -2,477,780.21   | 3,740,219.50    |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）             |                 |                 |
| 存货的减少（增加以“-”号填列）                 | -104,597,812.20 | 55,118,533.78   |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）            | -49,231,493.43  | -131,647,242.73 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）            | 132,583,646.08  | 68,696,035.87   |
| 其他                               |                 |                 |
| 经营活动产生的现金流量净额                    | 76,917,135.44   | 80,359,443.12   |
| 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                          | 156,529,895.72  | 117,262,457.53  |
| 减：现金的期初余额                        | 246,044,927.05  | 83,126,650.59   |
| 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                     | -89,515,031.33  | 34,135,806.94   |

## (2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

|     | 金额 |
|-----|----|
| 其中: | -- |
| 其中: | -- |
| 其中: | -- |

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           | 156,529,895.72 | 246,044,927.05 |
| 其中: 库存现金       | 137,065.33     | 28,712.45      |
| 可随时用于支付的银行存款   | 156,392,830.39 | 246,016,214.60 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 156,529,895.72 | 246,044,927.05 |

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 | 101,688,799.88 | 系银行定期存款及应付票据保证金和保函保证金 |
| 合计   | 101,688,799.88 | --                    |

其他说明:

其中: 银行定期存款55,069,100.00元, 应付票据保证金和保函保证金46,619,699.88元。

**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 | 1,361,292.66 | 6.46010 | 8,794,086.71  |
| 欧元    |              |         |               |
| 港币    | 0.58         | 0.83208 | 0.48          |
|       |              |         |               |
| 应收账款  | --           | --      |               |
| 其中：美元 | 2,607,266.21 | 6.46010 | 16,843,200.44 |
| 欧元    |              |         |               |
| 港币    |              |         |               |
|       |              |         |               |
| 长期借款  | --           | --      |               |
| 其中：美元 |              |         |               |
| 欧元    |              |         |               |
| 港币    |              |         |               |
|       |              |         |               |
| 合同负债  |              |         |               |
| 其中：美元 | 93,541.50    | 6.46010 | 604,287.44    |
| 应付账款  |              |         |               |
| 其中：美元 | 22,544.10    | 6.46010 | 145,637.14    |

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

本公司孙公司劲拓国际，在香港注册成立，以美元作为记账本位币。

**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    |
|---|--------------|-------|--------------|
| 收深圳市宝安区航城街道党建服务建档立卡一次性补贴                | 70,000.00    | 与收益相关 | 70,000.00    |
| 收深圳市宝安区工业和信息化局制造业“单项冠军”奖励               | 1,000,000.00 | 与收益相关 | 1,000,000.00 |
| 收深圳市宝安区工业和信息化局重点支持企业补贴                  | 247,683.80   | 与收益相关 | 247,683.80   |
| 收到深圳市宝安区人力资源局已工代训补贴                     | 1,031,000.00 | 与收益相关 | 1,031,000.00 |
| 收深圳市工业和信息化局政府补助                         | 1,430,000.00 | 与收益相关 | 1,430,000.00 |
| 机器视觉检测技术工程实验室项目                         | 225,909.80   | 与收益相关 | 225,909.80   |
| 收深圳市宝安区科技创新局政府补助                        | 100,000.00   | 与收益相关 | 100,000.00   |
| 收到郑绚彩报 2021 年工业设计发展扶持计划第三资助             | 1,550,000.00 | 与收益相关 | 1,550,000.00 |
| 智能重载移动设备的研发项目                           | 244,166.15   | 与收益相关 | 244,166.15   |
| 收到深圳市宝安区科技创新局支付 2021 年企业研发投入补贴          | 250,000.00   | 与收益相关 | 250,000.00   |
| 收到深圳市科技创新委员会支付 2020 年企业研究开发资助第一批第 2 次拨款 | 833,000.00   | 与收益相关 | 833,000.00   |
| 收到 2021 年宝安区第一批企业展位补贴                   | 559,840.00   | 与收益相关 | 559,840.00   |
| 企业技术中心建设资助项目                            | 18,159.80    | 与收益相关 | 18,159.80    |
| 模组式焊接机器人研发                              | 33,045.00    | 与收益相关 | 33,045.00    |
| 劲拓高新项目                                  | 751,999.98   | 与收益相关 | 751,999.98   |
| 收到纳建档立卡人员一次性补贴                          | 35,000.00    | 与收益相关 | 35,000.00    |
| 其他小额补助                                  | 626,572.60   | 与收益相关 | 626,572.60   |
| 合计                                      | 9,006,377.13 |       | 9,006,377.13 |

**(2) 政府补助退回情况**

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

深圳市工商业用电降成本补助无实际收到政府补助款，直接抵减应付电费。

**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 |
|--------|--------|--------|--------|--------|-----|----------|---------------|----------------|
|        |        |        |        |        |     |          |               |                |

其他说明：

**(2) 合并成本及商誉**

单位：元

| 合并成本 |  |
|------|--|
|      |  |

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：

**(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 |
|--|---------|---------|
|  |         |         |

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：

**(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：

## 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 |      |
| 上海复蝶智能科技有限公司 | 上海    | 上海  | 生产、销售、研发 | 88.75%  |    | 合并   |
| 深圳市劲彤投资有限公司  | 深圳    | 深圳  | 投资       | 100.00% |    | 新设   |

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   |
|--------------|----------|--------------|----------------|--------------|
| 上海复蝶智能科技有限公司 | 11.25%   | 227,580.32   |                | 2,221,093.07 |

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     |
| 上海复   | 20,645.8 | 274,969. | 20,920.8 | 1,144.69 | 33,075.2 | 1,177.77 | 20,566.1 | 278,816. | 20,844.9 | 3,114.18 | 11,084.0 | 3,125.27 |

|                   |       |    |       |      |   |      |       |    |       |      |   |      |
|-------------------|-------|----|-------|------|---|------|-------|----|-------|------|---|------|
| 蝶智能<br>科技有<br>限公司 | 55.10 | 02 | 24.12 | 9.35 | 4 | 4.59 | 60.16 | 19 | 76.35 | 8.43 | 9 | 2.52 |
|-------------------|-------|----|-------|------|---|------|-------|----|-------|------|---|------|

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<br>额   | 经营活动现<br>金流量 | 营业收入       | 净利润        | 综合收益总<br>额 | 经营活动现<br>金流量 |
| 上海复蝶智<br>能科技有限<br>公司 | 2,632,300.95 | 2,023,345.70 | 2,023,345.70 | 330,249.53   | 973,451.38 | 901,643.28 | 901,643.28 | 135,086.00   |

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<br>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<br>营企业投资的会<br>计处理方法 |
|-----------------|-------|-----|------|------|----|-----------------------------|
|                 |       |     |      | 直接   | 间接 |                             |
|                 |       |     |      |      |    |                             |

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

本公司的主要金融工具包括应收账款、应付账款等，各项金融工具的详细情况说明见本附注七相关项目。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

本公司采用敏感性分析技术分析风险变量的合理、可能变化对当期损益或股东权益可能产生的影响。由于任何风险变量很少孤立地发生变化，而变量之间存在的相关性对某一风险变量的变化的最终影响金额将产生重大作用，因此下述内容是在假设每一变量的变化是在独立的情况下进行的。

### （一）风险管理目标和政策

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确定和分析本公司所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

## 1、市场风险

### （1）外汇风险

外汇风险指因汇率变动产生损失的风险。本公司承受外汇风险主要与美元、港币有关，本公司的主要业务活动以人民币计价结算。于2021年06月30日，除下表所述资产或负债为美元、港币余额外，本公司的资产及负债均为人民币余额。该等外币余额的资产和负债产生的外汇风险可能对本公司的经营业绩产生影响。

| 项目    | 本期末余额        |      | 本期初余额        |            |
|-------|--------------|------|--------------|------------|
|       | 美元           | 港币   | 美元           | 港币         |
| 货币资金  | 1,361,292.66 | 0.58 | 6,535,241.45 | 0.58       |
| 应收账款  | 2,607,266.21 |      | 3,267,746.87 |            |
| 其他应付款 |              |      | 6,000.00     |            |
| 应付账款  | 22,544.10    |      |              | 600,000.00 |

本公司密切关注汇率变动对本公司外汇风险的影响。本公司目前并未采取任何措施规避外汇风险。

### （2）利率风险—现金流量变动风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的利率风险主要来源于银行借款(详见本附注七、32、45)，公司通过建立良好的银企关系，对授信额度及授信期限进行合理的设计，保障银行授信额度充足，满足公司各类短期融资需求。

## 2、信用风险

2021年6月30日，可能引起本公司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

行义务而导致本公司金融资产产生的损失以及本公司承担的财务担保，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，本公司成立了一个小组负责确定信用额度、进行信用审批，并执行其他监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外，本公司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，本公司管理层认为本公司所承担的信用风险已经大为降低。

本公司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。

### 3、流动风险

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

本公司将银行借款作为主要资金来源。2021年06月30日，本公司尚未使用的银行授信额度为人民币13,812.47万元（2020年12月31日为人民币24,376.18万元）。

## 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    | --         | --           | --         | --           |
| 应收款项融资         |            | 5,418,848.03 |            | 5,418,848.03 |
| 持续以公允价值计量的资产总额 |            | 5,418,848.03 |            | 5,418,848.03 |
| 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

相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价

### 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

除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值

**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**

相关资产或负债的不可观察输入值

**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 |
|-------|-----|------|------|--------------|---------------|
|-------|-----|------|------|--------------|---------------|

本企业的母公司情况的说明

本公司的第一大股东吴限持有本公司股份79,729,018股，占本期末总股本242,625,800股的股权比例32.86%。

本企业最终控制方是吴限。

其他说明：

**2、本企业的子公司情况**

本企业子公司的情况详见附注九、1、在子公司中的权益。。

**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 |
|---------|-------------|
| 徐德勇     | 本公司股东、董事、高管 |

|                      |                      |
|----------------------|----------------------|
| 何元伟                  | 本公司股东、董事、高管          |
| 陈琦                   | 本公司董事                |
| 陈东                   | 本公司董事                |
| 何晴                   | 本公司独立董事              |
| 吴易明                  | 本公司独立董事              |
| 彭俊彪                  | 本公司独立董事              |
| 王爱武                  | 本公司监事                |
| 安鹏艳                  | 本公司监事                |
| 吴宏伟                  | 本公司监事                |
| 张娜                   | 本公司高管                |
| 邵书利                  | 本公司高管                |
| 徐尧                   | 本公司原独立董事             |
| 贵州劲同矿业有限公司           | 同一实际控制人              |
| 贵州劲同投资有限公司           | 过去 12 个月与本公司为同一实际控制人 |
| 贵州劲翔通用机场管理有限公司       | 同一实际控制人              |
| 深圳市劲泰科技有限责任公司        | 同一实际控制人              |
| 西安中科光电精密工程有限公司       | 本公司独立董事吴易明控制         |
| 特发富海股权投资基金管理（深圳）有限公司 | 本公司独立董事何晴担任副总经理      |

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 |
|-----|--------|-------|---------|----------|-------|
|-----|--------|-------|---------|----------|-------|

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 | 受托方/承包方名 | 受托/承包资产类 | 受托/承包起始日 | 受托/承包终止日 | 托管收益/承包收 | 本期确认的托管 |
|----------|----------|----------|----------|----------|----------|---------|
|----------|----------|----------|----------|----------|----------|---------|



| 称 | 称 | 型 |  |  | 益定价依据 | 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 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

**(8) 其他关联交易**

报告期内，公司召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于投资设立控股孙公司暨关联交易的议案》：公司全资子公司劲彤投资拟与佳泰一号、赣州福宇共同投资设立公司控股孙公司。鉴于本次交易中，公司实际控制人、部分董事、高管持有佳泰一号部分份额，佳泰一号为公司关联方，本次事项构成关联交易。

报告期内，上述控股孙公司思立康已完成工商登记手续，并取得了由深圳市市场监督管理局颁发的《营业执照》。

**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 |
|------|-----|--------|--------|
|------|-----|--------|--------|

**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

单位：元

|                 |      |
|-----------------|------|
| 公司本期授予的各项权益工具总额 | 0.00 |
| 公司本期行权的各项权益工具总额 | 0.00 |

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| 公司本期失效的各项权益工具总额               | 0.00   |
| 公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限 | 公司第一期员工持股计划涉及的股票受让价格为 3 元/股, 履行期限为 2020 年 10 月 20 日-2024 年 10 月 20 日 |

其他说明

公司第一期员工持股计划涉及的股票受让价格为 3 元/股, 履行期限为 2020 年 10 月 20 日-2024 年 10 月 20 日。

## 2、以权益结算的股份支付情况

适用  不适用

单位：元

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| 授予日权益工具公允价值的确定方法      | 市价-授予价        |
| 可行权权益工具数量的确定依据        | 授予的数量         |
| 本期估计与上期估计有重大差异的原因     | 不适用           |
| 以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额 | 33,837,655.62 |
| 本期以权益结算的股份支付确认的费用总额   | 9,160,777.08  |

其他说明

## 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

银行授信情况

(1) 2019年5月21日, 公司与中国银行股份有限公司深圳宝安支行签订编号为“2019圳中银宝额协字第0000011号”授信额度协议, 协议约定授信额度人民币10,000万元整, 自协议生效之日起至2020年5月21日, 2020年5月20日, 签订补充协议, 授信额度使用期限变更为自生效日起至2020年8月31日, 前款使用期限届满时, 经双方协商一致, 银行继续向公司提供授信额度的, 可以书面形式签订补充协议, 明确新的授信额度及使用期限等事项。公司循环使用, 具体额度种类为: 借款额度(可调剂为银票额度)人民币10,000万元整。2020年8月26日, 公司与中国银行股份有限公司深圳宝安支行签订编号为“2020圳中银宝额协字第0000041号”授信额度协议, 协议约定授信额度人民币15,000万元整, 自协议生效之日起至2021年8月12日。公司与该行签有编号为“2020年宝质总字030号”保证金质押总协议。

(2) 2020年4月24日, 公司与中国银行股份有限公司深圳宝安支行签订1,500万元借款额度合

同（编号2020圳中银宝借字第0000020号，额度使用期限自2020年04月30日至2021年04月30日止），借款用途为采购原材料，本借款额度合同为信用借款，截止2021年06月30日已归还提取的1,500万元。

（3）2020年9月15日，公司与交通银行深圳宝安支行签订编号为“交银深宝安劲拓2020号”综合授信额度合同，合同约定授信额度人民币10,000万元，自2020年9月14日至2021年6月18日，具体种类为：流动资金贷款、银行承兑汇票、开立进口信用证、开立国内信用证。

（4）2020年6月4日，公司与宁波银行股份有限公司深圳分行签订编号为“LA2020060469749648”综合授信合同，合同约定授信额度人民币5,000万元，自2020年6月15日至2021年6月15日，体种类为：流动资金贷款、银行承兑汇票，授信额度人民币伍仟万元。

（5）公司与中国银行股份有限公司深圳宝安支行签订编号为“2020圳中银宝借字第0000020号”信用借款合同，借款总金额为1,500万元，借款期限自2020年04月30日至2021年04月30日止，截止2020年末已提款1,500万元，截止2021年6月30日已全额还款。

（6）控股孙公司深圳市劲拓微电子装备有限责任公司与兴业银行股份有限公司深圳分行签订编号为“兴银深文锦流借字（2020）第JT01号”借款合同，借款总金额为500万元，该笔借款使用的额度依据深圳市劲拓微电子装备有限责任公司签订的“兴银深文锦授信字（2020）第JT01号”额度授信合同。该额度合同下NICKELSEN LI LI签订“兴银深文锦授信（保证）字（2020）第JT01号”的保证合同、“兴银深文锦授信（抵押）字（2020）第JT01号”最高额抵押合同，以其所有产权证号码为“粤（2019）深圳市不动产权第0077965号”房地产为该笔借款提供担保，借款期限自2020年05月27日至2021年05月21日止，公司于2021年5月12日与兴业银行股份有限公司深圳分行签订编号为“兴银深文锦流借字（2021）第JT01号”借款合同，续贷了该笔贷款，借款期限自2021年05月14日至2022年05月08日止。截止2021年6月30日已偿还本金40万元，借款余额460万元。

（7）控股孙公司深圳市劲拓微电子装备有限责任公司与中国银行股份有限公司深圳宝安支行签订编号为“2021圳中银宝普借字第000020号”流动资金借款合同，借款总金额为200万元，借款期限自2021年02月03日至2022年02月03日止。截止2021年6月30日已偿还本金40万元，借款余额160万元。

## 2、或有事项

### （1）资产负债表日存在的重要或有事项

（1）报告期内，天津斯曼尔生物科技有限公司因买卖合同纠纷向深圳市宝安区人民法院起诉本公司，诉讼标的金额3,348,000元，法院第一次开庭未宣判结果，截至本报告披露日，已第二次开庭，等待裁决。

（2）报告期内，本公司控股孙公司劲拓微电子因买卖合同纠纷向深圳市宝安区人民法院起诉江西文源光电科技有限公司，诉讼标的金额1,200,000元，目前对方提起反诉，截至本报告披露日，尚未开庭。

### （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

截至2021年06月30日，本公司的第一大股东股票股质押情况：

单位：股

| 股东名称 | 报告期末持股数量      | 质押情况          |
|------|---------------|---------------|
| 吴限   | 79,729,018.00 | 26,800,000.00 |

## 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 | 5,306,479.60   | 1.63%   | 4,756,683.07  | 89.64% | 549,796.53     | 5,520,858.03   | 1.96%   | 5,176,108.03  | 93.76% | 344,750.00     |
| 其中：            |                |         |               |        |                |                |         |               |        |                |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 320,764,811.11 | 98.37%  | 24,411,006.70 | 7.74%  | 296,353,804.41 | 276,279,044.49 | 98.04%  | 23,659,783.78 | 8.56%  | 252,619,260.71 |
| 其中：            |                |         |               |        |                |                |         |               |        |                |
| 账龄组合           | 315,585,547.19 | 96.78%  | 24,411,006.70 | 7.74%  | 291,174,540.49 | 269,015,174.74 | 95.46%  | 23,659,783.78 | 8.79%  | 245,355,390.96 |
| 关联方组合          | 5,179,263.92   | 1.59%   |               |        | 5,179,263.92   | 7,263,869.75   | 2.58%   |               |        | 7,263,869.75   |
| 合计             | 326,071,290.71 | 100.00% | 29,167,689.77 | 8.95%  | 296,903,600.94 | 281,799,902.52 | 100.00% | 28,835,891.81 | 10.23% | 252,964,010.71 |

按单项计提坏账准备：4,756,683.07 元

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      |
| 贵州乾晋科技有限公司     | 843,600.00 | 843,600.00 | 100.00% | 收回可能性低    |
| 深圳市博恒源电子有限公司   | 112,000.00 | 112,000.00 | 100.00% | 收回可能性极低   |
| 深圳市鸿海智显科技有限公司  | 48,000.00  | 48,000.00  | 100.00% | 收回可能性极低   |
| 与德（香港）通讯技术有限公司 | 785,423.61 | 235,627.08 | 30.00%  | 全额收回可能性极低 |
| 中新科技集团股份有限公司   | 102,700.00 | 102,700.00 | 100.00% | 收回可能性极低   |
| 重庆与德通讯技术有限公司   | 472,500.00 | 472,500.00 | 100.00% | 收回可能性极低   |

|                |            |            |         |         |
|----------------|------------|------------|---------|---------|
| 捷永广建电子(深圳)有限公司 | 7,560.00   | 7,560.00   | 100.00% | 收回可能性极低 |
| 芜湖宏景电子股份有限公司   | 4,693.00   | 4,693.00   | 100.00% | 收回可能性极低 |
| 上海明凯照明有限公司     | 5,884.61   | 5,884.61   | 100.00% | 收回可能性极低 |
| 深圳市丁业嘉电子有限公司   | 11,000.00  | 11,000.00  | 100.00% | 收回可能性极低 |
| 苏州意尔科电子科技有限公司  | 14,000.00  | 14,000.00  | 100.00% | 收回可能性极低 |
| 绍兴创兴电子材料有限公司   | 16,000.00  | 16,000.00  | 100.00% | 收回可能性极低 |
| 江苏爱迪电子有限公司     | 4,020.98   | 4,020.98   | 100.00% | 收回可能性极低 |
| 杭州隆诚电子贸易有限公司   | 40,000.00  | 40,000.00  | 100.00% | 收回可能性极低 |
| 群升集团有限公司       | 43,573.30  | 43,573.30  | 100.00% | 收回可能性极低 |
| 深圳市德英电子有限公司    | 15,000.00  | 15,000.00  | 100.00% | 收回可能性极低 |
| 深圳市金盛通电子有限公司   | 55,000.00  | 55,000.00  | 100.00% | 收回可能性极低 |
| 苏州奥尼特精密机械有限公司  | 61,500.00  | 61,500.00  | 100.00% | 收回可能性极低 |
| 深圳市六虹科技有限公司    | 64,000.00  | 64,000.00  | 100.00% | 收回可能性极低 |
| 希尔电子(深圳)有限公司   | 91,800.00  | 91,800.00  | 100.00% | 收回可能性极低 |
| 徐州宏光电子有限公司     | 135,000.00 | 135,000.00 | 100.00% | 收回可能性极低 |
| 北海市景光电子有限公司    | 240,000.00 | 240,000.00 | 100.00% | 收回可能性极低 |
| 宁波明讯通讯设备有限公司   | 280,000.00 | 280,000.00 | 100.00% | 收回可能性极低 |
| 吴江瑞诚电子有限公司     | 286,000.00 | 286,000.00 | 100.00% | 收回可能性极低 |
| 上海盛晞电子科技有限公司   | 288,800.00 | 288,800.00 | 100.00% | 收回可能性极低 |
| 深圳市巨佳大电源科技有限公司 | 319,000.01 | 319,000.01 | 100.00% | 收回可能性极低 |
| 宁波高新区七鑫旗科技有限公司 | 336,000.00 | 336,000.00 | 100.00% | 收回可能性极低 |
| 上海至功机电科技有限     | 414,500.00 | 414,500.00 | 100.00% | 收回可能性极低 |



|               |              |              |         |         |
|---------------|--------------|--------------|---------|---------|
| 公司            |              |              |         |         |
| 深圳市德帮能源科技有限公司 | 8,924.09     | 8,924.09     | 100.00% | 收回可能性极低 |
| 湖南中兴泰电子科技有限公司 | 200,000.00   | 200,000.00   | 100.00% | 收回可能性极低 |
| 合计            | 5,306,479.60 | 4,756,683.07 | --      | --      |

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: 24,411,006.70 元

单位: 元

| 名称            | 期末余额           |               |         |
|---------------|----------------|---------------|---------|
|               | 账面余额           | 坏账准备          | 计提比例    |
| 1 年以内 (含 1 年) | 286,688,372.49 | 8,600,651.18  | 3.00%   |
| 1 至 2 年       | 10,286,779.81  | 1,028,677.98  | 10.00%  |
| 2 至 3 年       | 3,799,575.23   | 1,139,872.57  | 30.00%  |
| 3 至 4 年       | 2,338,029.38   | 1,169,014.69  | 50.00%  |
| 4 年以上         | 12,472,790.28  | 12,472,790.28 | 100.00% |
| 合计            | 315,585,547.19 | 24,411,006.70 | --      |

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) | 291,867,636.41 |
| 1 至 2 年       | 10,286,779.81  |
| 2 至 3 年       | 3,799,575.23   |
| 3 年以上         | 20,117,299.26  |
| 3 至 4 年       | 3,755,952.99   |

|       |                |
|-------|----------------|
| 4 年以上 | 16,361,346.27  |
| 合计    | 326,071,290.71 |

**(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 |               |
| 账龄组合 | 23,659,783.78 | 751,222.92 |            |    |    | 24,411,006.70 |
| 单项计提 | 5,176,108.03  |            | 419,424.96 |    |    | 4,756,683.07  |
| 合计   | 28,835,891.81 | 751,222.92 | 419,424.96 |    |    | 29,167,689.77 |

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 |
|------|----------|-----------------|----------|
|      |          |                 |          |

**(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         |
|-------|---------------|--------------|
| 其他应收款 | 17,148,277.80 | 3,164,602.94 |
| 合计    | 17,148,277.80 | 3,164,602.94 |

**(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 |
|------------|------|------|
|------------|------|------|

**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       |
|---------|---------------|--------------|
| 各类保证金押金 | 3,104,421.62  | 1,894,794.42 |
| 应收出口退税款 | 628,999.80    | 1,293,225.50 |
| 房屋维修基金  | 308,072.88    | 308,072.88   |
| 代垫社保款   | 238,043.75    | 217,275.49   |
| 代垫公积金   | 132,206.65    | 121,423.55   |
| 往来款     | 13,638,675.43 |              |
| 其他      | 71,119.55     | 29,961.09    |
| 合计      | 18,121,539.68 | 3,864,752.93 |

## 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<br>(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失<br>(已发生信用减值) |            |
| 2021 年 1 月 1 日余额        | 700,149.99     |                          |                          | 700,149.99 |
| 2021 年 1 月 1 日余额在<br>本期 | —              | —                        | —                        | —          |
| 本期计提                    | 273,111.89     |                          |                          | 273,111.89 |
| 2021 年 6 月 30 日余额       | 973,261.88     |                          |                          | 973,261.88 |

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） | 17,174,926.74 |
| 1 至 2 年      | 52,365.00     |
| 2 至 3 年      | 37,360.00     |
| 3 年以上        | 856,887.94    |
| 3 至 4 年      | 12,320.06     |
| 4 年以上        | 844,567.88    |

|    |               |
|----|---------------|
| 合计 | 18,121,539.68 |
|----|---------------|

### 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 |            |
| 账龄组合 | 700,149.99 | 273,111.89 |       |    |    | 973,261.88 |
| 合计   | 700,149.99 | 273,111.89 |       |    |    | 973,261.88 |

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  |
|------|-------|---------------|-------|------------------|-----------|
| 第一名  | 内部往来  | 12,000,000.00 | 1 年以内 | 66.22%           | 0.00      |
| 第二名  | 内部往来  | 1,638,675.41  | 1 年以内 | 9.04%            | 0.00      |
| 第三名  | 投标保证金 | 1,060,000.00  | 1 年以内 | 5.85%            | 31,800.00 |
| 第四名  | 投标保证金 | 745,291.50    | 1 年以内 | 4.11%            | 22,358.75 |
| 第五名  | 出口退税  | 628,999.80    | 1 年以内 | 3.47%            | 18,869.99 |
| 合计   | --    | 16,072,966.71 | --    | 88.69%           | 73,028.74 |

### 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 | 26,612,471.50 |      | 26,612,471.50 | 26,612,471.50 |      | 26,612,471.50 |
| 合计     | 26,612,471.50 |      | 26,612,471.50 | 26,612,471.50 |      | 26,612,471.50 |

## (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 |               |          |
| 上海复蝶智能科技有限公司 | 9,112,471.50  |        |      |        |    | 9,112,471.50  |          |
| 深圳市劲彤投资有限公司  | 17,500,000.00 |        |      |        |    | 17,500,000.00 |          |
| 合计           | 26,612,471.50 |        |      |        |    | 26,612,471.50 |          |

## (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 | 440,650,430.67 | 282,995,984.01 | 423,404,360.77 | 295,462,459.97 |
| 其他业务 | 12,813,029.73  | 3,940,123.80   | 9,810,417.35   | 3,125,010.80   |
| 合计   | 453,463,460.40 | 286,936,107.81 | 433,214,778.12 | 298,587,470.77 |

收入相关信息：

单位：元

| 合同分类        | 分部 1           | 分部 2 | 合计             |
|-------------|----------------|------|----------------|
| 其中：         |                |      |                |
| 电子热工设备      | 352,741,057.63 |      | 352,741,057.63 |
| 光电显示设备      | 36,463,116.04  |      | 36,463,116.04  |
| 检测设备        | 48,188,665.86  |      | 48,188,665.86  |
| 自动化设备       | 3,257,591.14   |      | 3,257,591.14   |
| 其他业务收入      | 12,813,029.73  |      | 12,813,029.73  |
| 合计          | 453,463,460.40 |      | 453,463,460.40 |
| 其中：         |                |      |                |
| 国内          | 431,131,592.62 |      | 431,131,592.62 |
| 国外          | 22,331,867.78  |      | 22,331,867.78  |
| 合计          | 453,463,460.40 |      | 453,463,460.40 |
| 其中：         |                |      |                |
| 其中：         |                |      |                |
| 其中：         |                |      |                |
| 商品（在某一时点转让） | 451,516,774.80 |      | 451,516,774.80 |
| 服务（在某一时段转让） | 1,946,685.60   |      | 1,946,685.60   |
| 合计          | 453,463,460.40 |      | 453,463,460.40 |
| 其中：         |                |      |                |
| 其中：         |                |      |                |

与履约义务相关的信息：

本公司销售商品的业务通常仅包括转让商品的履约义务，在商品已经发出并收到客户的确认单或取得报关单时，本公司确认收入实现。

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 398,354,237.00 元，其中，378,419,737.00 元预计将于 2021 年度确认收入，19,934,500.00 元预计将于 2022 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 |
|------|------------|-------|
| 理财收入 | 690,432.15 |       |
| 合计   | 690,432.15 |       |

## 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                                     | -8,608.33    |    |
| 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） | 9,006,377.13 |    |
| 委托他人投资或管理资产的损益                                | 690,432.15   |    |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                            | -678,121.83  |    |
| 减：所得税影响额                                      | 1,331,838.96 |    |
| 少数股东权益影响额                                     | -54,961.18   |    |
| 合计  | 7,733,201.34 | -- |

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 | 11.65%     | 0.34        | 0.34        |



|                         |        |      |      |
|-------------------------|--------|------|------|
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 10.56% | 0.31 | 0.31 |
|-------------------------|--------|------|------|

### 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