



光力科技股份有限公司

2021 年半年度报告

公告编号：2021-047

2021年07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。

公司负责人赵彤宇、主管会计工作负责人曹伟及会计机构负责人（会计主管人员）周遂建声明：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次半年报的董事会会议。

本半年度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。

公司在经营管理中可能面临的风险与应对措施已在本报告中第三节“管理层讨论与分析”之“十、公司面临的风险和应对措施”部分予以描述。敬请广大投资者注意查阅。

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。

目 录

第一节 重要提示、目录和释义.....	2
第二节 公司简介和主要财务指标.....	7
第三节 管理层讨论与分析.....	10
第四节 公司治理.....	24
第五节 环境与社会责任的.....	27
第六节 重要事项.....	28
第七节 股份变动及股东情况.....	37
第八节 优先股相关情况.....	41
第九节 债券相关情况.....	42
第十节 财务报告.....	43

备查文件目录

- (一) 经法定代表人签字和公司盖章的本次半年报全文和摘要；
- (二) 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
- (三) 报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

以上备查文件的备置地点：公司证券事务部。

释 义

释义项	指	释义内容
本公司、公司、母公司、光力科技	指	光力科技股份有限公司
控股股东、实际控制人	指	赵彤宇
瑞弘电子、光力瑞弘	指	郑州光力瑞弘电子科技有限公司，公司全资子公司
先进微电子	指	先进微电子装备（郑州）有限公司，光力瑞弘控股子公司
上海精切	指	上海精切半导体设备有限公司，先进微电子全资子公司，持有 ADT 公司 100%股权
ADT	指	Advanced Dicing Technologies Ltd.（以色列先进切割技术有限公司），先进微电子下属公司，公司间接控股子公司，注册地在以色列
LP	指	Loadpoint Limited，公司全资子公司，注册地在英国
LPB	指	Loadpoint Bearings Limited，公司全资子公司，注册地在英国
莱得博	指	苏州莱得博微电子科技有限公司，公司控股子公司
景旭电力	指	郑州光力景旭电力技术有限公司，公司控股子公司
常熟亚邦	指	常熟市亚邦船舶电气有限公司
苏州研究院	指	光力（苏州）智能装备技术研究院有限公司，公司控股子公司
宁波万丰隆	指	宁波万丰隆贸易有限公司
郑州航空港区	指	郑州航空港经济综合实验区（郑州新郑综合保税区）
兴港融创	指	河南兴港融创创业投资发展基金（有限合伙）
河南省科投	指	河南省科技投资有限公司
中科院微电子所旗下两家公司	指	无锡中科爱思开集成电路产业投资合伙企业（有限合伙）、北京中科微知识产权服务有限公司
高瞻资本	指	高瞻股权投资（广东）有限公司
会计师、公司会计师、致同	指	致同会计师事务所（特殊普通合伙）
《公司章程》	指	《光力科技股份有限公司章程》
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
CMMI	指	Capability Maturity Model Integration
股东大会、董事会、监事会	指	光力科技股份有限公司股东大会、董事会、监事会
近三年	指	2018 年度、2019 年度和 2020 年度
报告期	指	2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日
上年同期	指	2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日
期初、期末	指	分别指 2021 年 1 月 1 日、2021 年 6 月 30 日
元、万元	指	人民币元、人民币万元

安全生产监控业务	指	主要包括：矿山安全生产监控类产品、电力安全生产监控类产品、专用配套设备等
半导体封测装备制造业务	指	主要指用于精密制造半导体器件封装测试环节的高端加工设备
矿山安全生产监控类产品	指	主要包括：矿山安全生产、电力安全生产和其他行业安全生产等监控类产品
电力安全生产监控类产品	指	主要包括：烟气监测类产品、锅炉优化燃烧监测类产品等
专用配套设备	指	主要包括：专用工程装备（舟桥）电控系统及训练模拟器等
半导体封测装备类产品	指	主要包括：用于精密制造半导体器件封装测试环节的高端加工设备

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司简介

股票简称	光力科技	股票代码	300480
变更后的股票简称（如有）			
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	光力科技股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	光力科技		
公司的外文名称（如有）	GL TECH CO.,LTD		
公司的外文名称缩写（如有）	GL TECH		
公司的法定代表人	赵彤宇		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	曹伟	关平丽
联系地址	郑州高新开发区长椿路 10 号	郑州高新开发区长椿路 10 号
电话	0371-67858887	0371-67858887
传真	0371-67991111	0371-67991111
电子信箱	info@gltech.cn	zhengquanbu@gltech.cn

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

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）	201,224,848.03	121,811,058.80	65.19%
归属于上市公司股东的净利润（元）	58,648,211.79	31,218,404.68	87.86%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	31,168,694.20	24,158,238.99	29.02%
经营活动产生的现金流量净额（元）	10,229,693.57	24,167,666.97	-57.67%
基本每股收益（元/股）	0.2352	0.1252	87.86%
稀释每股收益（元/股）	0.2352	0.1252	87.86%
加权平均净资产收益率	7.30%	4.22%	3.08%
	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）	1,261,847,360.81	937,292,995.51	34.63%
归属于上市公司股东的净资产（元）	834,061,554.64	772,468,306.96	7.97%

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。

3、境内外会计准则下会计数据差异说明

适用 不适用

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）	-57,652.45	
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）	4,352,702.01	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,325.17	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	23,872,505.34	主要因为先进微电子并表，按照会计准则公司对以前持有的长期股权投资按公允价值重新计量导致
减：所得税影响额	566,092.23	
少数股东权益影响额（税后）	120,619.91	
合计	27,479,517.59	--

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

作为一家以中国为根基的国际化高科技企业，上市以来，公司致力于成为掌握核心技术的全球半导体装备和工业智能化装备企业，报告期内在并购整合、产品研发、国产化进程等方面取得较好成绩，2021 年上半年整体业绩实现了大幅度增长。

（一）半导体封测装备新兴业务板块

1、主要业务

主要业务为研发、生产、销售用于半导体等微电子器件封装测试环节的精密加工设备、刀片以及开发、生产基于高性能高精度空气主轴，并在全球范围内按照客户需求提供定制化的切割解决方案。

2、主要产品及用途

公司上市后把握国际并购的战略机遇期通过对世界领先半导体高端零部件及设备企业的收购，并用数年时间潜心研究、及消化吸收，实现了高端半导体设备的全面国产化，目前公司已投放国内半导体高端设备市场的国产化产品主要有全自动双轴晶圆切割划片机-8230、半自动双轴晶圆切割划片机-6230、半自动单轴切割划片机-6110、全自动 UV 解胶机、自动切割贴膜机、半自动晶圆清洗机半导体封装设备，这些具有国际水准的半导体设备主要应用于半导体芯片加工、传感器和电子元器件生产、精密加工等行业，其中半自动单轴切割划片机-6110 是面向第三代半导体应用材料的高端切割设备。

公司最新控股子公司 ADT 公司是全球知名的半导体装备企业，是全球三大半导体划片机制造企业之一，主要产品是用于半导体、微电子行业的切割划片机设备和耗材（包括刀片等），并按照客户需求提供定制化的切割解决方案；同时 ADT 公司产品不仅能用于切割半导体晶圆业务，还可以广泛应用于切割如分立器件、无源器件、LED、MEMS、功率器件、传感器等许多其他类型的产品。

公司全资子公司英国 LP 公司的主要产品为用于半导体等微电子器件基体的划片、切割系列设备，该系列设备是半导体器件（如集成电路芯片、电子元器件、MEMS 和各类传感器等）制造的关键设备之一，此外该公司系列产品在航空航天等领域也有着广泛应用。

公司全资子公司英国 LPB 公司主要产品包括高性能高精度空气静压主轴、空气动压主轴、空气导轨、旋转工作台、精密线性导轨和驱动器等，其产品目前主要应用于半导体工业芯片封装的精密高效切割工序，此外公司相关产品在包括光学镜片行业的精加工、高端汽车喷漆等很多领域都是核心关键零部件，具有很高的技术壁垒和品牌优势。

3、主要经营模式

(1) 采购模式：根据生产需求在合格供应商范围内进行采购。

(2) 生产模式：公司郑州基地和以色列海法基地采用订单式与计划式相结合的生产方式，根据客户订单情况合理安排生产；英国全资子公司采用“以销定产”，根据客户的订单合理安排生产。

(3) 销售模式：以直销为主、代销为辅。

4、所属行业发展阶段和公司所处的行业地位

半导体设备行业呈现高度集中格局，全球主要半导体设备制造商主要集中在美国、日本、荷兰等国。半导体设备制造业具有很高的技术壁垒、需要大量资金和人力投入，是典型的资本密集、技术密集型行业。我国半导体设备行业被国际企业垄断，本土企业发展相对滞后。近年来，国家接连出台一系列相关政策支持和引导半导体产业的发展，促进半导体产业的生态环境建设和产业链优化，鼓励 IC 设计、芯片制造、封装测试和设备厂商的协同发展。在国家科技重大专项以及各地方政府、科技创新专项的大力支持下，国产半导体设备销售快速稳步增长，多种产品实现从无到有的突破，不少核心工艺设备已经通过用户端考核进入批量生产阶段，在国内集成电路大生产线上运行使用。经过多年发展，我国半导体设备产业已具备一定规模，但仍远落后于美国、日本等制造强国。

中国半导体产业发展较晚，但凭借着巨大的市场容量，中国已成为全球最大的半导体消费国，半导体行业重心持续由国际向国内转移，是全球半导体投资增速最快的市场。根据国际半导体产业协会（SEMI）统计，2018 年中国大陆半导体设备需求激增，市场规模约 131.10 亿美元，同比增长率约 59%；2019 年在整个半导体产业增长放缓的大背景下，中国大陆半导体设备市场规模约 134.50 亿美元，市场需求仍然稳中有升，连续两年位居全球第二；2020 年全球半导体设备市场增长 18.9%，其中中国大陆半导体设备市场规模约 187.36 亿美元，增长 39.3%，首次成为全球最大的半导体设备市场。2021 年 7 月，SEMI 预测全球半导体制造设备销售额 2021 年增长 34%至 953 亿美元，2022 年将创下超过 1000 亿美元的新高。

公司控股子公司 ADT 公司是全球第三大半导体切割划片设备制造商，客户遍布全球，在半导体、微电子后道封装装备领域有多年产业经验和广泛的市场品牌知名度，在半导体切割划片精度方面一直处于全球行业领先水平，其自主研发的划片设备最关键的精密控制系统可以对步进电机实现低至 0.1 微米的控制精度，其精密程度处于全球业内领先水平。此外，公司具备业内少有的按照客户需求提供定制的刀片和微调特性的工程资源与服务能力，能够为客户提供量身定制的整体切割划片解决方案。同时 ADT 公司的半导体划片设备核心耗材——软刀在全球处于领先地位，客户认知度较高。

全资子公司英国 LP 公司是半导体切割划片机的发明者，1968 年英国 LP 公司在全球第一个发明了加工半导体器件的划片/切割机，公司拥有多年的技术积累和行业经验，积累了丰富的加工制造经验和切割工艺，特别是在加工超薄和超厚半导体器件方面具有世界领先优势。

全资子公司英国 LPB 公司是全球首个将空气主轴应用到半导体划片机上的公司，拥有多年的技术积累和行业经验，生产的高性能高精度空气主轴具有超高运动精度、超高转速和超高刚度的突出优势，空气主轴、精密线性导轨等一直处于业界领

先地位。且公司始终保持了持续不断地研发投入，目前公司开发的基于空气承载的主轴定位精度已达到了纳米级，通常在 10 纳米以下，LPB 公司在满足客户对高性能主轴和新概念主轴需求方面在业界居于绝对领先地位。

公司过去几年通过关键性的三次海外并购，引入优秀人才，整合国内外优质资产，前瞻性和战略性布局半导体装备领域，已经拥有半导体封测装备领域全球领先的先进精密切割技术和核心零部件研发制造能力，这些都奠定了光力科技在半导体后道封测装备领域强大的竞争优势。报告期内公司进一步加大半导体封测装备领域国内外产业链的整合和优化，通过引入优秀的具备国际化背景的半导体和管理人才，实现了对现有业务、流程、管理、信息化等全方位的梳理、调整、提升，通过有效的管理架构，有效地实现了公司本部与海外企业的融合，并已初步建成了有效的管控体系。

自 2019 年以来，公司以半导体划片机为切入口，通过本土化研制并向市场投放了多款行业最主流、最先进的晶圆切割划片设备，陆续亮相 SEMICON China 国际半导体展会，其中：公司郑州工厂生产的面向国内和远东 12 寸全自动双轴切割划片机 8230 型号、以色列海法工厂生产的主要面向其他国际市场的 12 寸全自动双轴切割划片机 8030 型号产品已进入国内、外头部封测企业并已经形成订单，这是市场和用户对光力科技（包括 ADT）半导体先进封测装备产品的认可，对于公司未来在半导体业务方面的长期发展而言是极其重要的突破和良好的开端。目前，公司是全球行业内仅有的两家既能提供切割划片机整机、又能提供核心零部件——空气主轴的企业之一。公司在半导体后道封测装备领域拥有 LP、LPB 及 ADT 多年积累的大量的行业经验、技术和客户资源，拥有半导体封装领域核心零部件——高性能高精度空气主轴，国内研发团队已经完全掌握了划片设备的核心技术，拥有众多行业经验丰富且极具国际化的优秀的管理和技术人才，这些资源为公司快速开拓市场奠定了坚实的基础。

5、主要的业绩驱动因素

报告期内，公司分别完成了高瞻资本和兴港融创所持先进微电子 10.71%和 43.37%股权的收购，公司持有先进微电子股权增加至 69.39%，进而间接持有 ADT 公司 69.39%股权。先进微电子整体自 2021 年 5 月份起纳入公司合并报表范围，提升了公司的业绩。

报告期内，公司进一步对 ADT、LP/LPB 在业务、研发、生产、供应链、产品等方面进行整合，提升了公司在该领域的整体竞争力；引进了具有多年国际知名企业跨国管理经验的优秀人才，对 ADT 业务、流程、管理、HR 等进行全方位梳理、调整、改进；依托全球营销网络和中国区营销团队，全力推广适合下游客户封测需求的切割划片机；构建的全球供应链中心按计划快速推进中，为批量化生产提供了保障；提拔年轻、有追求、有能力的员工担负起更多的责任；持续完善并全面推进各体系绩效激励方案，对公司管理软件进行全面升级；以上举措已初见成效，并进一步提升了公司业绩。

（二）传统安全生产监控装备业务板块

1、主要业务、主要产品及其用途

公司安全生产监控类产品包括矿山安全生产监控类、电力安全节能环保类和专用配套设备等三大类产品，前两者主要用途为工业生产过程中安全监测监控、节能环保提供包括超前感知、风险预警和危害预测等在内的整体解决方案，专用配套设备主要指专用工程装备（舟桥）电控系统及训练模拟器等，该系统是舟桥实现自动化控制的重要环节，具体功能包括实施作业控制、在线故障检测与系统状态显示等。

主要产品有：瓦斯智能化精准抽采系统及防突综合管控技术平台、智能安全监控系统、采空区火源定位监控系统、检测仪器（含部件）及监控设备，用于锅炉节能及减排的激光氨逃逸、喷氨优化、NO_x 在线监测、飞灰含碳量监测设备，以及专用配套设备等。

2、主要经营模式

（1）采购模式：公司有专门的供应部，根据生产需求在合格供应商范围内采购。

（2）生产模式：公司采用订单式与计划式相结合的生产方式，根据客户订单情况合理安排生产。

（3）销售模式：以直销为主、经销为辅，通过在各主要客户集中区域设立营销服务网点的方式为客户提供技术支持及售后服务。

3、所属行业发展阶段和公司所处的行业地位

我国煤炭供给侧结构性改革初见成效，煤炭行业已经开始进入了一个稳定期；煤炭在相当长的时间内仍是我国的主导能源，未来煤炭行业盈利状况将会逐步稳定，为煤炭提供安全装备、信息化建设等各项产品、技术及其他服务的行业也将逐步稳定。

2020年3月，国家发展改革委、财政部等部门联合印发了《关于加快煤矿智能化发展的指导意见》，意见提出到2021年，建成多种类型、不同模式的智能化示范煤矿；到2025年，大型煤矿和灾害严重煤矿基本实现智能化；到2035年，各类煤矿基本实现智能化。未来矿山智能化市场有很大的发展空间，同时安全生产监管趋严和国家新的《防治煤与瓦斯突出细则》出台都为公司带来了新的市场机会，公司在煤矿安全领域深耕多年，储备了多项核心技术，积淀了良好的市场形象。报告期内，公司继续大力推广瓦斯抽采、火情、安全、防突综合管控技术平台等多种监控系统智能化产品，深挖市场需求，保持了行业的领先地位。

随着国家碳达峰、碳中和目标的确立，对环保提出了更高的要求，超净排放已成为每台火力发电机组亟待解决的课题，超净排放又会导致锅炉煤耗增加（煤炭成本大约占发电成本的70%），这两方面的因素必然会严重影响火电厂的经济效益，公司深耕该领域多年，具备锅炉优化燃烧及节能环保方面的优势产品，公司将紧紧把握国家对能源和环保的高度重视，以及发电企业经济效益的强烈需求，依托自身优势把握未来的良好发展机遇。

4、主要的业绩驱动因素

公司紧抓安全生产监管趋严、矿山智能化和国家新的《防治煤与瓦斯突出细则》出台带来的市场机会，发挥核心产品市场优势，促进客户升级改造建立技术平台，推广采空区火源定位系统，加大市场开拓力度，深挖市场需求，继续保持了行业的领先地位。

电力安全和节能环保业务方面，碳达峰、碳中和为公司锅炉优化燃烧及节能环保产品带来更多商机，氨逃逸、喷氨优化、NOx 在线监测、飞灰含碳等新产品的市场销售和发展取得较好成效。

公司始终坚持自主研发的科技战略，紧跟市场需求与国际技术发展趋势，建立了专业的研发机构，打造了一支集应用研究与生产实践紧密结合，横跨微电子、光电传感测量、机械精密加工、工业自动化、软件工程等多专业的，具备持续创新能力的研发队伍；公司已在传统安全生产监控装备业务领域精耕细作多年，积淀了良好的市场形象，奠定了行业竞争地位，拥有核心竞争力，光力科技已成为安全生产监控装备高端品牌；公司拥有一支富有创新能力、事业心强、忠诚度高、经验丰富、稳定高效的经营管理团队，建立了一套成熟且行之有效的、覆盖产品研发、技术创新、市场营销、售后服务、生产制造、采购物流等各方面的规范化管理体系和运营模式，为公司业务发展提供坚实支撑。

截至报告期末，公司及控股子公司拥有专利 341 项，其中发明专利 65 项，另外拥有软件著作权 59 项，公司多项产品和技术获得国家级、部级、省级奖项和荣誉。正是由于掌握了多项核心技术，公司在该领域的盈利能力优于同行可比公司。

二、核心竞争力分析

公司是高新技术企业、双软认证企业、AAA级信用企业，近年来，公司先后获评全国电子信息技术最具发展潜力企业、河南省信息化与工业化融合示范企业、河南省知识产权优势企业、河南省首批物联网骨干企业、河南省制造业信息化科技工程数字化企业试点单位、郑州市市长质量奖，是国家安全生产监督管理局评定的27家“百佳企业”之一。公司先后通过 ISO9000质量管理体系认证、ISO14000环境管理体系认证、OHSAS18000职业健康安全管理体系认证和信息系统集成及服务资质二级认定，是河南省首家通过CMMI5级软件成熟度认证的企业。

1、长期积累的技术和生产实践经验优势

公司拥有一套可靠的半导体划片机特定算法模型，确保半导体划片机的高速、稳定工作；传统安全生产监控装备业务积累了在含尘含水等复杂条件下的独到传感技术和应用能力，并赋能和支持半导体业务发展，公司建立了半导体封测装备新兴业务可与传统业务共享的软硬件技术平台和管理平台，实现相互协同发展。

公司拥有世界领先的空气主轴技术、气浮导轨技术以及半导体切割划片机制造技术。全资子公司英国 LP 公司拥有 50 多年的技术和行业经验，在加工超薄和超厚半导体器件领域具有全球领先优势；LPB 公司产品高性能高精度空气静压主轴、空气动压主轴、空气导轨、旋转工作台、精密线性导轨和驱动器技术一直处于业界领先地位。

公司控股子公司 ADT 公司已有多年的半导体划片机等设备制造与运营经验，ADT 公司的软刀在业界处于领先地位，在半导体切割精度方面处于行业领先水平，其自主研发的划片设备最关键的精密控制系统可以对步进电机实现低至 0.1 微米的控制精度。ADT 公司具备按照客户需求提供定制的刀片和微调特性的工程资源，能够为客户提供量身定制的整体切割解决方案。

通过收购两个英国半导体公司和以色列 ADT 公司，使得光力科技在半导体后道封测装备领域拥有 LP、LPB 及 ADT 多年积累的技术及经验，卡位优势突出，在此领域具有强大的竞争优势，为国产化替代奠定了坚实的技术基础。

2、拥有半导体封装领域核心零部件——高性能高精密空气主轴

主轴被称为“机械的关节”，是现代机械设备中不可缺少的一种基础零部件。高性能高精密空气主轴具有非常广阔的行业应用空间和扩展空间，广泛应用在半导体、医疗、汽车喷漆、高端机床、军工等领域，技术含量非常高，技术壁垒极高。

公司全资子公司 LPB 公司是全球首个将空气主轴应用在划片机上的公司，在开发、生产高性能高精密空气静压主轴、空气动压主轴、空气导轨、旋转工作台、精密线性导轨和驱动器等领域一直处于业界领先地位，LPB 公司产品广泛应用在半导体工业芯片封装工序——精密高效切割划片设备、光学镜片行业的精加工设备等领域，具有超高运动精度、超高转速和超高刚度的突出优势。LPB 公司长期与英国的大学、研究机构和大中型的跨国公司合作，已把核心产品的制造经验细化成一系列易理解的计算机程序模块，并在空气轴承系统中的直流无刷电机方面做出了创新，开发出基于空气承载的主轴定位精度达到了纳米级，通常在 10 纳米以下，在满足客户对高性能空气主轴和新概念主轴需求方面在业界居于领先地位。

LPB 公司不仅能提供关系到切割划片设备性能的最核心部件，同时也为国际上其他公司提供对半导体晶圆等硬脆材料进行研磨、抛光等设备所需的高性能空气主轴。

3、专业技术人才优势

集成电路行业属于高科技行业，专业技术归根结底都掌握在人才的手中。自并购完成后，公司先后派出多批次国内研发技术人员到 LP 公司进行学习，已为国内团队培养出了数十名优秀的研发人员，涉及硬件、结构、软件以及应用等方面，国内研发团队已经完全掌握了划片设备的核心技术，同时公司也吸引了众多行业经验丰富且国际化的极优秀的管理和技术人才加入，为公司业务发展奠定了良好的基础。

传统安全生产监控装备业务领域，公司始终坚持自主研发的科技战略，紧跟市场需求与国际技术发展趋势，建立了专业的研发机构，打造了一支集应用研究与生产实践紧密结合，横跨微电子、光电传感测量、机械精密加工、工业自动化、软件工程等多专业的，具备持续创新能力的研发队伍。

4、品牌优势

半导体设备的进入门槛极高，下游客户对设备供应商的品牌极为看重，全球切割划片机发明者 LP 公司和全球第三大的半导体切割划片机公司 ADT 分别在行业内已有 50 多年、20 多年的经验积累和品牌认可度，能快速切入下游企业。其中的 LP 是全球第一家发明半导体切割划片机的企业，LPB 拥有高性能高精度空气主轴，ADT 现在是全球排名第三的切割划片机制造企业，ADT 刀片在业界享有盛名。LP/LPB、ADT 均已在全球产业链中发展数十年，积累了大量的行业经验、技术和客户资源。目前，公司是全球行业内仅有的两家既能提供切割划片机整机、又能提供核心零部件——空气主轴的企业之一，这些资源为公司快速开拓市场奠定了坚实的基础。

公司已在传统安全生产监控装备业务领域精耕细作多年，积淀了良好的市场形象，奠定了行业竞争地位，光力科技已成为安全生产监控装备高端品牌。

5、管理创新优势

与技术创新同样重要的是管理创新，管理创新能力决定了企业的运营效率。为了进一步提升运营效率，公司正在积极推进并完善有效的集团管控体系，增强对子公司的控制和协同管理能力，把不同地域、不同行业的管理模式、经营理念及企业文化有差异的经营实体有机结合起来，达到效益最大化，充分发挥技术和供应链协同效应，尽快把公司做强做大。

公司在半导体新产品研发及国产化落地方面能够快速推进、取得好的成效，得益于传统安全生产监控装备领域常年累积的软硬件技术平台和管理平台发挥的优势，并将其充分融入到半导体新兴业务产品的研发和制造中。我们在半导体产业链积累的大量的核心零部件制造技术、为制造半导体装备而采购的大量精密机加设备也将会用来加工传统安全生产监控装备产品，为传统安全生产监控装备的进一步发展保驾护航。

传统安全生产监控装备业务经过多年的持续发展和实践积淀，拥有一支富有创新能力、事业心强、忠诚度高、经验丰富、稳定高效的经营管理团队，建立了一套成熟且行之有效的、覆盖产品研发、技术创新、市场营销、售后服务、生产制造、采购物流等各方面的规范化管理体系和运营模式，不但为公司半导体封测装备新兴业务输送大量的优秀人才，还输出管理经验，切实为半导体封测装备新兴业务加速发展提供了有力支撑。

三、主营业务分析

概述

报告期内，国外疫情形势依然严峻复杂，尤其在面对日趋错综复杂的国际形势和国内经济发展不平衡的影响下，公司在董事会总体部署和正确领导下，通过经营管理层和全体员工的艰苦努力，公司上下齐心协力加快落实各项战略举措，半导体封测装备板块新兴业务和传统安全生产监控装备板块业务都取得较好的业绩。

报告期内，公司进一步收购完成了先进微电子 54.08% 股权，公司持有先进微电子股权增加至 69.39%，进而间接持有 ADT 公司 69.39% 股权。

报告期内，公司快速推进半导体封测装备国产化的进程，以公司的郑州研发团队为主导，吸收英方研发团队、以色列研发团队多年的技术积累、行业应用经验，共同研发了多款国产化切割划片机，目前已在郑州工厂生产制造。公司郑州工厂生产的 12 寸全自动双轴切割划片机 8230 和以色列海法工厂生产的 12 寸全自动双轴切割划片机 8030 已通过公司的全球营销网络进入国内、国外的头部封测企业并形成销售，目前郑州工厂和以色列海法工厂订单充足，两地全员正在加班加点组织生产供货，以满足全球客户需求。

报告期内，公司郑州航空港区半导体高端装备和物联网智能制造产业基地第一期工程建设主楼于 2021 年 6 月底封顶，预计今年 10 月份主体工程完工。公司将确保半导体封测装备生产车间早日投入使用，实现国产化半导体封测装备批量化生产供货，夯实公司发展基础，促进公司长远发展。

公司 2021 年上半年实现营业收入 20,122.48 万元，同比上升 65.19%，归属于上市公司股东的净利润为 5,864.82 万元，同比增长 87.86%。公司营业收入构成也发生较明显的变化，半导体封测装备制造业务构成占比由 2020 年的 12.35% 提升至今年上半年的 39.49%。

是否与报告期内公司从事的主要业务披露相同

√ 是 □ 否

参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	201,224,848.03	121,811,058.80	65.19%	主要因为先进微电子并表收入增加 5,752 万元导致
营业成本	90,718,803.68	46,222,463.30	96.27%	主要因为先进微电子并表增加 3,703 万元导致
销售费用	19,920,974.02	11,873,648.56	67.77%	主要因为先进微电子并表增加 676 万元所致
管理费用	31,504,019.66	23,650,897.63	33.20%	主要因为先进微电子并表增加 323 万元以及计提的股权激励费 265 万元导致
财务费用	2,876,241.11	274,453.87	947.99%	主要因为先进微电子并表增加 67 万元，以及借款增多导致利息支出增多
所得税费用	3,680,542.38	6,383,731.18	-42.34%	主要因为递延所得税费用减少导致
研发投入	20,435,315.19	16,318,993.63	25.22%	主要因为先进微电子并表增加 357 万元所致
经营活动产生的现金流量净额	10,229,693.57	24,167,666.97	-57.67%	受包括先进微电子并表的影响，本期销售商品收到的现金比去年同期增加 5,132 万元；同时，购买商品支付的现金、为职工支付的现金以及支付的其他与经营活动有关的现金分别比去年同期增加 3,930 万元、1,107 万元和 2,011 万元所致。

投资活动产生的现金流量净额	-203,588,142.59	2,742,391.18	-7,523.75%	主要因为报告期支付收购先进微电子股权价款 19,749 万元导致
筹资活动产生的现金流量净额	144,933,429.29	-13,958,110.58	1,138.35%	主要因为报告期新增银行借款 2 亿元导致
现金及现金等价物净增加额	-48,810,943.07	12,680,767.53	-484.92%	受上述投资活动和融资活动综合影响导致

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

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
分行业						
安全生产及节能监控业务	121,768,742.53	45,141,303.80	62.93%	17.59%	25.17%	-2.24%
半导体封测装备制造业务	79,456,105.50	45,577,499.88	42.64%	335.21%	348.70%	-1.72%
分产品						
安全生产监控类产品	85,672,010.05	24,578,660.74	71.31%	-2.05%	-19.79%	6.34%
半导体封测装备类产品	75,111,533.24	43,921,411.62	41.53%	311.42%	332.39%	-2.84%

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	23,155,371.22	35.71%	主要因为先进微电子并表，按照会计准则对以前持有的长期股权投资按公允价值重新计量产生	否
公允价值变动损益				
资产减值	-95,852.22	-0.15%	对合同资产计提减值	否
营业外收入	900.60	0.00%		否
营业外支出	59,878.22	0.09%		否

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	130,909,492.77	10.37%	179,720,435.84	19.17%	-8.80%	
应收账款	272,069,946.57	21.56%	202,566,847.15	21.61%	-0.05%	主要因为母公司本期增加 2,203 万元，先进微电子增加 4,667 万元所致
合同资产	8,893,907.21	0.70%	6,671,499.77	0.71%	-0.01%	
存货	161,763,055.04	12.82%	72,890,012.72	7.78%	5.04%	主要因为先进微电子增加 6,737 万元，光力瑞弘增加 1,439 万元所致
投资性房地产	3,634,591.27	0.29%	3,834,563.83	0.41%	-0.12%	
长期股权投资			42,326,410.63	4.52%	-4.52%	
固定资产	48,128,791.14	3.81%	36,336,878.15	3.88%	-0.07%	
在建工程	42,569,025.51	3.37%	41,535,548.68	4.43%	-1.06%	
使用权资产						
短期借款	85,524,760.59	6.78%	50,058,055.56	5.34%	1.44%	主要因为先进微电子增加短期借款 3,552 万所致
合同负债	15,229,680.24	1.21%	14,313,928.74	1.53%	-0.32%	
长期借款	147,146,591.10	11.66%	13,333,862.50	1.42%	10.24%	主要为母公司新增长期借款 13,350 万所致
租赁负债						
商誉	409,917,551.15	32.49%	170,824,677.52	18.23%	14.26%	报告期收购先进微电子股权导致

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

4、截至报告期末的资产权利受限情况

不适用

六、投资状况分析

1、总体情况

适用 不适用

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	截至资产负债表日的进展情况	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期(如有)	披露索引(如有)
先进微电子装备(郑州)有限公司	半导体精密设备与配套耗材、刀片等	现金收购股权	236,425,000.00	69.39%	自有资金	河南兴港融创创业投资发展基金(有限合伙)等	长期	股权	已完成收购	不适用	7,179,877.95	否	2021年4月24日	巨潮资讯网：《关于拟现金收购先进微电子装备(郑州)有限公司部分股权的公告》
合计	--	--	236,425,000.00	--	--	--	--	--	--	不适用	7,179,877.95	--	--	--

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。

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

公司报告期不存在委托理财。

(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

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
先进微电子装备（郑州）有限公司	控股子公司	半导体设备	392,000,000.00	429,490,070.72	320,635,286.33	57,519,155.64	6,272,808.62	7,179,877.95

报告期内取得和处置子公司的情况

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、并购整合风险

为充分发挥技术协同效应，致力于成为掌握核心技术的全球半导体装备和工业智能化装备企业，公司在国内外并购了一些相关项目。报告期内，公司引进了具有多年跨国公司管理经验的高层次人才，对半导体封测装备领域国内外产业链进行了整合和优化，对现有业务、流程、管理、信息化等方面进行全方位梳理、调整、提升，已经实现了有效的管控。目前公司引入了全球领先的半导体企业运营制度，正在积极推进并完善有效的集团管控体系，增强对相关子公司的控制和协同管理能力，把不同地域、相关行业且管理模式、经营理念及企业文化有差异的经营实体有机结合起来，达到企业发展效益最大化。公司将在现有体系基础上，继续加大高端人才的引进，借鉴国内外先进管理经验并结合公司实际情况，构建切实有效的管理体系，同时，采取多种措施降低各类风险对公司造成的不利影响。

2、商誉减值风险

截至 2021 年 6 月 30 日，公司商誉账面价值为 40,991.76 万元，占期末资产总额为 32.49%。2019 年末、2020 年末，公司已对包含商誉的相关资产组进行减值测试，并相应地计提了商誉减值准备。截至本半年报出具之日，被收购公司 LP、常熟亚邦、LPB、光力瑞弘、先进微电子经营正常，未出现经营持续恶化的情况，因此不存在减值迹象。但若未来上述公司在技术研发、市场拓展、经营管理方面出现问题，所处行业出现市场竞争加剧、政策变化等重大不利变化，可能导致被收购公司未来盈利水平不达预期。若被收购公司未来经营中无法实现预期的盈利目标，则可能造成公司的商誉资产发生减值风险，甚至形成减值损失，从而可能对公司的财务状况和经营业绩造成一定的不利影响。为此，公司加大工作力度，尽快做好并购公司的整合和融合工作，确保并购预期目标的实现。

3、煤炭行业政策变化风险

我国煤炭行业政策管控不断强化，新增产能项目审批收紧。我国已进入传统能源稳步发展与新能源加快开发并存的新时期，太阳能、核电、风电、水电等清洁能源替代作用逐步增强，对煤炭挤压效应将逐步显现，煤炭需求将进入长期低速增长期。煤质差、成本高等缺乏竞争力的煤矿将会陆续退出市场，产能向大型煤矿转移，煤矿数量减少，随着下游煤炭行业消费总量下降，煤炭需求降低，若未来煤炭行业政策进一步收紧，可能会对公司煤矿安全监控业务造成不利影响。公司将进一步加强政策和市场的前瞻性研究，把握经济政策导向，持续加大研发投入，深挖市场需求，研发、布局更多产品，推动公司高质量、可持续地发展。

4、应收账款风险

截至 2021 年 6 月 30 日，公司应收账款净额 27,206.99 万元，应收账款余额相对较大，对公司资金的流动性产生不利影响。若宏观经济环境、客户经营状况等发生重大变化，将加大应收账款发生坏账的风险。为此，公司通过梳理应收账款管理流程，优化信用政策，实现全程信用跟踪管理。在销售和回款的各个环节，对应收账款进行实时追踪，加大绩效考核力度，加速应收账款的回款。针对一些账龄偏长的欠款，成立专门清欠组，进行专项管理。目前，这一措施已经取得一定的成效。

5、技术、产品创新失败的风险

作为科技型企业，近年来，公司不断加大研发投入，积极推动相关核心技术和产品的进一步研发创新，并取得了多项发明专利。随着公司业务规模扩大，公司将针对新的业务领域进行技术研发和储备工作，但如果公司对新领域、新市场的技术创新失败或产品创新不能满足市场需求、新产品市场暂时不成熟或销售滞后，将对公司未来发展带来不利影响。为此，公司将不断完善新产品开发前的可行性研究和客户测试流程，依靠有效的激励制度保证核心技术人员的稳定，从而降低技术、产品创新失败的风险。

6、宏观经济波动与国际贸易摩擦的风险

公司从事的半导体设备行业是面临全球化竞争的行业，受国内外宏观经济及贸易政策等宏观环境因素的影响。同时，半导体行业是具有一定周期性的，半导体设备位于半导体产业的上游，下游半导体市场增长或下降势必将传导到上游。当前全球经济和贸易形势复杂，存在诸多不确定性因素。如果国内外经济形势和产业政策发生重大变动，将使得未来一定时期内公司的市场环境、经营业绩、研发项目进度等方面存在不确定性风险。

公司将密切关注宏观经济与国际贸易环境，在顺应宏观经济变化的同时，充分利用内外资源，提高抗风险能力。同时，加大对行业及市场信息的挖掘，深入了解消费者需求，适时推出针对不同细分市场的产品和服务，增强客户黏性，力求把不利影响降至最低。

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 4 月 28 日	公司 310 会议室	实地调研	机构	中金公司、中信建投证券、华安财保资产管理、平安资产管理	就公司未来发展规划、半导体装备新产品等问题交流	详见公司 2021 年 4 月 28 日披露于巨潮资讯网的投资者关系活动记录表（编号：20210428）
2021 年 5 月 20 日	公司 310 会议室	实地调研	机构	中金公司、国华基金、百瑞信托、点石汇鑫、宏科创投、洛阳创投、金和基金	就公司半导体装备业务布局、技术、市场、人员等方面进行交流	详见公司 2021 年 5 月 24 日披露于巨潮资讯网的投资者关系活动记录表（编号：20210520）

第四节 公司治理

一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	会议决议
2021 年第一次临时股东大会	临时股东大会	48.4901%	2021 年 1 月 29 日	2021 年 1 月 30 日	审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》、《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》、《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》、《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》、《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》、《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》、《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》及《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》9 个议案
2021 年第二次临时股东大会	临时股东大会	48.4923%	2021 年 2 月 25 日	2021 年 2 月 26 日	审议通过了《关于〈公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》及《关于提名公司董事候选人（补选）的议案》4 个议案
2020 年度股东大会	年度股东大会	47.6711%	2021 年 4 月 21 日	2021 年 4 月 22 日	审议通过了《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》、《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》、《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》、《关于公司 2020 年年度报告及其摘要的议案》、《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》、《关于公司 2020 年度募集资金存放与使

					用情况的专项报告的议案》、《关于公司董事 2021 年度薪酬方案的议案》及《关于公司监事 2021 年度薪酬方案的议案》8 个议案
2021 年第三次临时股东大会	临时股东大会	47.1118%	2021 年 5 月 11 日	2021 年 5 月 12 日	审议通过了《关于拟现金收购先进微电子装备（郑州）有限公司部分股权的议案》1 个议案

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
李玉霞	董事	离任	2021 年 02 月 02 日	因个人原因，辞去公司第四届董事会董事、第四届董事会审计委员会委员职务。
陈登照	副总经理	离任	2021 年 05 月 31 日	因个人身体健康原因，辞去公司副总经理职务

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

1、2021 年 2 月 5 日第四届董事会十次会议审议通过了《关于〈公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》及其它配套的相关议案，公司独立董事发表了同意公司实施本次限制性股票激励计划的独立意见，第四届监事会第八次会议审议通过了相关议案，并对激励对象名单进行核查，认为其作为公司本次限制性股票所有激励对象的主体资格合法、有效。

2、2021 年 2 月 25 日召开的 2021 年第二次临时股东大会审议通过了《〈公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》及其它配套的相关议案。同时公司进行了核查，在本次激励计划（草案）公告前 6 个月内，未发现内幕信息知情人及激励对象利用公司 2021 年限制性股票激励计划有关内幕信息进行股票买卖的行为。

3、2021 年 3 月 30 日，根据公司 2021 年第二次临时股东大会的授权，公司召开第四届董事会第十一次会议审议通过《关

于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，同意确定 2021 年 3 月 30 日为首次授予日。对此，公司独立董事发表独立意见，同意相关议案。同时第四届监事会第九次会议也审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。北京海润天睿律师事务所出具了关于公司限制性股票激励计划股票首次授予事项的法律意见书，认为本次激励计划的首次授予获得现阶段必要的批准和授权，本次激励计划的首次授予的授予条件、授予日、激励对象、授予数量及授予价格均符合有关规定。独立财务顾问发表了核查意见认为，公司本次限制性股票激励计划已取得了必要的批准与授权，本次限制性股票的授予日、授予价格、授予对象、授予数量等的确定符合相关规定。

本次股权激励计划的实施将有效发挥公司长效激励机制的作用，吸引和留住优秀人才，充分调动公司或控股子公司核心管理和技术骨干的积极性，对公司未来持续、健康、长远发展起到积极作用。

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

公司及子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。

二、社会责任情况

公司报告期暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

第六节 重要事项

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

√ 适用 □ 不适用

承诺来源	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	交易对方： 邵云保、邵晨	关于同业竞争的承诺	<p>1、本次交易完成后，在本人作为光力科技股东期间，本人保证不利用股东地位损害光力科技及其他股东的利益；</p> <p>2、本次交易完成后，在本人作为光力科技股东期间，本人、本人的近亲属（近亲属的范围参照现行有效的《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定）及本人、本人的近亲属实际控制的其他企业（如有）保证不在中国境内外以任何形式（包括但不限于自营、合资经营、合作经营、联营等相关方式）直接或间接从事与光力科技及其下属公司、常熟亚邦及其下属公司相同、相似或构成实质竞争的业务，同时，本人及本人的近亲属不会以任何形式受聘于任何与光力科技及其下属公司、常熟亚邦及其下属公司相同、相似或构成实质竞争业务的公司；如在前述期间，本人、本人的近亲属及其控制的其他企业（如有）获得的商业机会与光力科技及其下属子公司、常熟亚邦及其下属公司的主营业务发生同业竞争或可能发生同业竞争的，本人将立即通知光力科技，并尽力将该商业机会让与光力科技，以避免与光力科技及下属子公司、常熟亚邦及其下属公司形成同业竞争或潜在同业竞争，确保光力科技及其他股东利益不受损害；</p> <p>3、在本人作为光力科技股东期间，如光力科技进一步拓展业务范围，本人、本人的近亲属及本人、本人近亲属控制的企业（如有）将不与光力科技拓展后的业务相竞争；若出现可能与光力科技拓展后的业务产生竞争的情形，本人将采取停止构成竞争的业务、将相竞争的业务以合法方</p>	2016年12月15日	长期有效	正常履行

			<p>式置入光力科技、将相竞争的业务转让给无关联第三方等方式维护光力科技的利益，消除潜在的同业竞争；</p> <p>4、本人严格履行承诺，若违反上述承诺，本人将立即停止违反承诺的行为，对由此给光力科技造成的损失依法承担赔偿责任。</p>			
	交易对方： 邵云保、邵晨	关于关联交易的承诺	<p>1、本次交易前，本人及其实际控制的其他企业（如有）与常熟亚邦之间的交易（如有）定价公允、合理，决策程序合法、有效，不存在显失公平的关联交易，且本人及其实际控制的其他企业（如有）现在或将来尽量减少与常熟亚邦之间发生关联交易；</p> <p>2、本次交易完成后，本人及本人实际控制的其他企业（如有）将尽量减少或避免与光力科技之间的关联交易；对于无法避免或合理存在的关联交易，本人及本人实际控制的其他企业（如有）将与光力科技按照公平的市场原则和正常的商业条件签订相关协议，并按照相关法律法规、规章及其他规范性文件和公司章程的规定履行关联交易决策程序和信息披露义务，保证关联交易价格的公允性，保证不利用关联交易非法占用光力科技的资金、资产、谋取其他任何不正当利益或使光力科技承担任何不正当的义务，保证不通过关联交易损害公司及其他股东的合法权益；</p> <p>3、本人将严格履行上述承诺，如违反上述承诺导致光力科技遭受损失的，本人愿意承担赔偿责任。</p>	2016年12月15日	长期有效	正常履行
首次公开发行或再融资时所作承诺	赵彤宇	限售安排、自愿锁定股份和延长锁定期限	<p>公司控股股东、实际控制人赵彤宇承诺：所持股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价；在发行人股票上市之日起三十六个月后，在其担任发行人董事、监事或高级管理人员期间，每年转让的股份不超过其直接或间接持有的本公司股份总数的百分之二十五。若其在本公司首次公开发行股票上市之日起十二个月后申报离职，自其申报离职之日起六个月内不转让其直接或间接持有的本公司股份。因本公司进行权益分派等导致其直接或间接持有本公司股份发生变化的，仍应遵守上述规定。</p>	2015年07月01日	作出承诺日至承诺履行完毕	正常履行
	赵彤宇	依法承担赔偿责任的承诺	<p>公司招股说明书中如有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，其将购回首次公开发行股票时其已公开发售的股份，购回价格以发行价和证监会认定违法事实之日前30个交易日公司股票二级市场均价孰高者确定，上市后</p>	2015年06月19日	作出承诺日至承诺履行完毕	正常履行

			<p>如发生除息除权，前述发行价格及回购股份数量相应调整。</p> <p>公司招股说明书中如存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，将按照《证券法》、最高人民法院《关于审理证券市场因虚假陈述引发的民事赔偿案件的若干规定》及其他相关规定，承担其作为控股股东、实际控制人应承担的责任，赔偿投资者损失。</p>			
	赵彤宇	减持股份承诺	<p>“本人所持光力科技的股份在锁定期满后两年内减持的，每年减持的股份合计不超过本人所持有股份数的百分之二十五，减持价格不低于发行价（如遇除权除息，发行价作相应调整），且将提前 3 个交易日予以公告。如未履行该等承诺，转让相关股份所取得的收益归光力科技所有。”</p>	2015年07月01日	作出承诺日至承诺履行完毕	正常履行
	赵彤宇	增持股份承诺	<p>“本人将在符合《上市公司收购管理办法》及《创业板信息披露业务备忘录第 5 号——股东及一致行动人增持股份业务管理》等法律法规的条件和要求的前提下，对公司股票进行增持，单次及/或连续十二个月增持公司股份数量不超过公司总股本的 2%。</p> <p>增持股票时，本人将增持公司股票的具体计划（应包括拟增持的数量范围、价格区间、完成时间等信息）书面通知公司，在公司增持公告作出之日起下一个交易日开始启动增持，并在履行完毕法律法规规定的程序后 30 日内实施完毕。在出现稳定股价措施启动情形起 5 个交易日内，本人将就增持公司股票的具体计划书告知公司董事会，并按照提出的计划增持公司股票。</p> <p>在公司股东大会审议为稳定公司股价而采取公司回购股份的措施的议案时，本人将投赞成票积极促成公司回购股份的实施。</p> <p>若本人未履行增持股票义务，公司有权责令本人在限期内履行增持股票义务，仍不履行的，公司有权扣减其应向本人支付的分红。”</p>	2015年06月19日	作出承诺日至承诺履行完毕	正常履行
	赵彤宇	避免同业竞争承诺	<p>1、“本人及本人关系密切的家庭成员，将不在中国境内外直接或间接从事与公司现有及将来从事的业务构成同业竞争的任何活动；目前未拥有与公司存在同业竞争关系的任何其他企业、机构、实体的股份、股权或任何权益，将来也不会直接或间接在该领域进行投资、收购，或在该企业、机构、实体中担任董事、监事、高级管理人员或核心技术人员。</p> <p>2、本人从任何第三方获得的任何商业机会与</p>	2015年06月19日	作出承诺日至承诺履行完毕	正常履行

			<p>公司之业务构成或可能构成实质性竞争的，本人将立即通知公司，并将该等商业机会让与公司。</p> <p>3、本人承诺将不向业务与公司之业务构成竞争的其他企业、机构、实体或个人提供技术信息、工艺流程、销售渠道等商业秘密。</p> <p>如上述承诺被证明为不真实或未被遵守，本人将向公司赔偿一切直接和间接损失。”</p>			
	赵彤宇	其他承诺	<p>“本人作为公司控股股东、实际控制人及董事，为公司申请首次公开发行股票及上市作出了一系列公开承诺，如本人未能履行公开承诺事项，愿意采取或接受以下约束措施：1、在有关监管机关要求的期限内予以纠正；2、给投资者造成直接损失的，依法赔偿损失；3、有违法所得的，按相关法律法规处理；4、如该违反的承诺属可以继续履行的，将继续履行该承诺；5、冻结本人所持有的公司全部股票并暂扣本人应享有的分红、工资、薪金所得，直至违反承诺事项消除或损失赔偿结束；6、其他根据届时规定可以采取的其他措施。此外，本人承诺不因职务变更、离职等原因而放弃履行已作出的承诺。”</p>	2015年06月19日	作出承诺日至承诺履行完毕	正常履行
	宁波万丰隆贸易有限公司、陈淑兰、赵彤亚、赵彤凯	股份回购承诺	<p>自发行人股票上市之日起三十六个月后，在赵彤宇担任发行人董事、监事或高级管理人员期间，每年转让的股份不超过其直接或间接持有的本公司股份总数的百分之二十五。若赵彤宇在本公司首次公开发行股票上市之日起十二个月后申报离职，自赵彤宇申报离职之日起六个月内不转让其直接或间接持有的本公司股份。因本公司进行权益分派等导致其直接或间接持有本公司股份发生变化的，仍应遵守上述规定。</p>	2015年07月01日	作出承诺日至承诺履行完毕	正常履行
	宁波万丰隆贸易有限公司	减持股份承诺	<p>“本公司所持光力科技的股份在锁定期满后两年内减持的，每年减持的股份合计不超过本公司所持有股份数的百分之二十五，减持价格不低于发行价（如遇除权除息，发行价作相应调整），且将提前 3 个交易日予以公告。如未履行该等承诺，转让相关股份所取得的收益归光力科技所有。”</p>	2015年07月01日	作出承诺日至承诺履行完毕	正常履行
	光力科技股份有限公司	依法承担赔偿责任或补偿责任的承诺	<p>公司招股说明书中如有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本公司将在中国证监会认定违法事实后 30 天内启动回购公司公开发行的股票，回购价格以发行价和证监会认定违法事实之日前 30 个交易日发行人股票二级市场均价孰高者确定，上市后如发生除息除权，前述发行价格及回购股份数量相应调整。</p>	2015年06月19日	作出承诺日至承诺履行完毕	正常履行

			<p>公司招股说明书中如存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，将严格按照《证券法》、最高人民法院《关于审理证券市场因虚假陈述引发的民事赔偿案件的若干规定》及其他相关规定，赔偿投资者损失。</p>			
	公司控股股东、实际控制人赵彤宇先生及其他重要股东万丰隆、陈淑兰	避免同业竞争承诺	<p>本人及本人关系密切的家庭成员，将不在中国境内外直接或间接从事与公司现有及将来从事的业务构成同业竞争的任何活动；目前未拥有与公司存在同业竞争关系的任何其他企业、机构、实体的股份、股权或任何权益，将来也不会直接或间接在该领域进行投资、收购，或在该企业、机构、实体中担任董事、监事、高级管理人员或核心技术人员。</p> <p>本人从任何第三方获得的任何商业机会与公司之业务构成或可能构成实质性竞争的，本人将立即通知公司，并将该等商业机会让与公司。</p> <p>本人承诺将不向业务与公司之业务构成竞争的其他企业、机构、实体或个人提供技术信息、工艺流程、销售渠道等商业秘密。</p> <p>如上述承诺被证明为不真实或未被遵守，本人将向公司赔偿一切直接和间接损失。</p>	2015年06月19日	作出承诺日至承诺履行完毕	正常履行
	光力科技股份有限公司	其他承诺	<p>“因本公司拟向证券监督管理部门申请首次公开发行股票并上市，本公司作出了一系列公开承诺，如本公司未能履行公开承诺事项，愿意采取或接受以下约束措施：1、在有关监管机关要求的期限内予以纠正；2、给投资者造成直接损失的，依法赔偿损失；3、有违法所得的，按相关法律法规处理；4、如该违反的承诺属可以继续履行的，将继续履行该承诺；5、其他根据届时规定可以采取的其他措施。”</p>	2015年07月01日	作出承诺日至承诺履行完毕	正常履行
股权激励承诺	光力科技股份有限公司	关于公司2021年限制性股票激励计划披露文件不存在虚假记载的承诺	<p>光力科技股份有限公司承诺公司2021年限制性股票激励计划披露文件真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。</p>	2021年2月5日	作出承诺日至承诺履行完毕	正常履行
	激励对象	关于有关披露文件虚假记载等情况下所获利益	<p>1、公司2021年限制性股票激励计划因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，未行使权益应当统一注销，已经行使权益的，本人将自相关信息披露文件被确认存在虚假记载、误</p>	2021年2月5日	作出承诺日至承诺履行完毕	正常履行

		返还公司的承诺	<p>导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计划所获得的全部利益返还公司。</p> <p>2、本人符合《上市公司股权激励管理办法》的规定，不存在《光力科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要公告前 6 个月内知悉内幕信息或泄露内幕信息而导致内幕交易发生的情形；</p> <p>3、本人参与股权激励计划的资金来源合法合规，不存在违反法律、行政法规及中国证监会的相关规定情况，光力科技股份有限公司不存在向本人提供贷款、贷款担保或其他任何形式的财务资助的情形、计划或安排。</p>			
其他对公司中小股东所作承诺						
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(万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
公司作为原告,与成都慧恩思软件有限公司计算机软件著作权许可使用合同纠纷	240	否	审理中				
公司与扬州飞亚电子通讯有限公司买卖合同纠纷	1	否	已终审判决	终审判决公司赔偿扬州飞亚电子通讯有限公司 1 万元	已执行完毕		

九、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十一、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、与关联关系的财务公司、公司控股的财务公司往来

适用 不适用

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

6、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

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

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

不适用

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

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

十四、公司子公司重大事项

适用 不适用

报告期内，为进一步夯实公司半导体装备业务，提升公司在半导体装备领域核心竞争力，致力于成为掌握核心技术的全球一流半导体装备企业，公司之全资子公司光力瑞弘先后收购了高瞻资本和兴港融创分别所持有的先进微电子 10.71% 和 43.37% 股权。公司持先进微电子公司的股权已增加至 69.39%，进而间接持有 ADT 公司 69.39% 股权，先进微电子成为公司间接控股子公司，自 2021 年 5 月开始整体纳入公司合并报表范围。详见 2021 年 4 月 24 日披露在巨潮资讯网的《光力科技股份有限公司关于拟现金收购先进微电子装备（郑州）有限公司部分股权的公告》（公告编号：2021-029）。

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	94,642,029	37.96%				-4,219,142	-4,219,142	90,422,887	36.26%
3、其他内资持股	94,642,029	37.96%				-4,219,142	-4,219,142	90,422,887	36.26%
其中：境内法人持股	11,343,680	4.55%				-2,804,999	-2,804,999	8,538,681	3.42%
境内自然人持股	83,298,349	33.41%				-1,414,143	-1,414,143	81,884,206	32.84%
二、无限售条件股份	154,701,781	62.04%				4,219,142	4,219,142	158,920,923	63.74%
1、人民币普通股	154,701,781	62.04%				4,219,142	4,219,142	158,920,923	63.74%
三、股份总数	249,343,810	100%				0	0	249,343,810	100%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

高管锁定股跨年度变动和离职后 6 个月内股份全部锁定影响。

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
宁波万丰隆贸易有限公司	11,343,680	2,804,999		8,538,681	减持股份承诺	每年按照上年末持股数量的 25% 解除限售
陈淑兰	6,472,324	1,618,081		4,854,243	减持股份承诺	每年按照上年末持股数量的 25% 解除限售
李玉霞	611,807		203,936	815,743	高管锁定股	高管离职 6 个月内不得转让其持有本公司股份，在其就任时确定的任期内和任期届满后 6 个月内每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的 25%
其他	76,214,218		2	76,214,220	高管锁定股	高管锁定股跨年变动
合计	94,642,029	4,423,080	203,938	90,422,887	--	--

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	9,947	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	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
赵彤宇	境内自然人	38.61%	96,269,603		72,202,202	24,067,401	质押	19,742,610
深圳市信庭至美半导体企业（有限合伙）	境内非国有法人	7.39%	18,420,000			18,420,000		
宁波万丰隆贸易有限公司	境内非国有法人	4.57%	11,384,907		8,538,681	2,846,226	质押	5,100,000
孙慧明	境内自然人	2.69%	6,706,376	906,016		6,706,376		
陈淑兰	境内自然人	1.95%	4,854,243	-1,618,081	4,854,243			
邵云保	境内自然人	1.77%	4,405,800	-2,254,200		4,405,800		
李大中	境内自然人	1.60%	4,000,060	3,326,560		4,000,060		
杨燕灵	境内自然人	1.44%	3,598,596	1,565,896		3,598,596		

JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOCIATION	境外法人	1.44%	3,587,527	3,480,186		3,587,527		
庄陆坤	境内自然人	0.83%	2,060,640	-125,400		2,060,640		
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）	不适用							
上述股东关联关系或一致行动的说明	自然人股东陈淑兰和赵彤宇系母子关系；赵彤宇持有本公司法人股东宁波万丰隆的股权。							
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明	不适用							
前 10 名股东中存在回购专户的特别说明（参见注 11）	不适用							
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					
赵彤宇	24,067,401	人民币普通股	24,067,401					
深圳市信庭至美半导体企业（有限合伙）	18,420,000	人民币普通股	18,420,000					
孙慧明	6,706,376	人民币普通股	6,706,376					
邵云保	4,405,800	人民币普通股	4,405,800					
李大中	4,000,060	人民币普通股	4,000,060					
杨燕灵	3,598,596	人民币普通股	3,598,596					
JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOCIATION	3,587,527	人民币普通股	3,587,527					
宁波万丰隆贸易有限公司	2,846,226	人民币普通股	2,846,226					
庄陆坤	2,060,640	人民币普通股	2,060,640					
郑熙佳	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	自然人股东赵彤宇持有本公司法人股东宁波万丰隆的股权。除上述股东之间关联关系外，公司未知其他前 10 名无限售流通股股东之间，以及其他前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间是否存在关联关系，也未知其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）	<p>公司股东孙慧明通过普通证券账户持有 1,456,019 股，通过信用证券账户持有 5,250,357 股，实际合计持有 6,706,376 股；</p> <p>公司股东李大中通过普通证券账户持有 0 股，通过信用证券账户持有 4,000,060 股，实际合计持有 4,000,060 股；</p> <p>公司股东杨燕灵通过普通证券账户持有 2,032,900 股，通过信用证券账户持有 1,565,696 股，实际合计持有 3,598,596 股。</p>							

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

公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动。

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：光力科技股份有限公司

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	130,909,492.77	179,720,435.84
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	50,187,285.47	85,106,501.10
应收账款	272,069,946.57	202,566,847.15
应收款项融资		
预付款项	10,685,999.82	8,725,454.60
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	15,098,275.13	11,548,553.07
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	161,763,055.04	72,890,012.72
合同资产	8,893,907.21	6,671,499.77

持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	11,976,773.63	1,724,151.06
流动资产合计	661,584,735.64	568,953,455.31
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		42,326,410.63
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	3,634,591.27	3,834,563.83
固定资产	48,128,791.14	36,336,878.15
在建工程	42,569,025.51	41,535,548.68
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	80,669,689.07	64,535,042.65
开发支出		
商誉	409,917,551.15	170,824,677.52
长期待摊费用	1,461,548.38	1,472,452.10
递延所得税资产	11,625,024.65	6,310,016.64
其他非流动资产	2,256,404.00	1,163,950.00
非流动资产合计	600,262,625.17	368,339,540.20
资产总计	1,261,847,360.81	937,292,995.51
流动负债：		
短期借款	85,524,760.59	50,058,055.56
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	58,055,590.85	30,603,894.13

预收款项	258,944.84	656,837.36
合同负债	15,229,680.24	14,313,928.74
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	19,971,882.28	10,897,344.72
应交税费	10,324,686.51	13,281,888.53
其他应付款	10,106,203.16	5,084,839.21
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	20,639,599.96	2,200,652.18
其他流动负债	1,726,220.42	988,345.83
流动负债合计	221,837,568.85	128,085,786.26
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	147,146,591.10	13,333,862.50
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	1,874,598.49	2,049,614.21
长期应付职工薪酬	10,352,458.51	
预计负债		
递延收益	12,205,947.08	10,576,571.89
递延所得税负债	3,653,736.78	2,255,874.58
其他非流动负债		
非流动负债合计	175,233,331.96	28,215,923.18
负债合计	397,070,900.81	156,301,709.44
所有者权益：		
股本	249,343,810.00	249,343,810.00

其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	172,825,275.52	170,173,375.52
减：库存股		
其他综合收益	680,946.49	387,810.60
专项储备		
盈余公积	42,871,051.78	42,871,051.78
一般风险准备		
未分配利润	368,340,470.85	309,692,259.06
归属于母公司所有者权益合计	834,061,554.64	772,468,306.96
少数股东权益	30,714,905.36	8,522,979.11
所有者权益合计	864,776,460.00	780,991,286.07
负债和所有者权益总计	1,261,847,360.81	937,292,995.51

法定代表人：赵彤宇

主管会计工作负责人：曹伟

会计机构负责人：周遂建

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	74,075,840.77	122,470,088.51
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	42,891,600.91	77,580,616.44
应收账款	163,561,397.07	143,319,822.90
应收款项融资		
预付款项	5,170,131.04	5,846,370.95
其他应收款	350,075,714.23	100,801,536.27
其中：应收利息		
应收股利		
存货	44,178,074.80	47,844,535.47
合同资产	8,185,375.35	5,736,134.30
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		

其他流动资产	0.00	332.01
流动资产合计	688,138,134.17	503,599,436.85
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	361,157,134.35	358,657,134.35
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	3,634,591.27	3,834,563.83
固定资产	20,746,628.19	22,442,608.38
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	3,062,981.53	3,122,403.30
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	6,416,556.78	5,588,272.31
其他非流动资产	984,000.00	
非流动资产合计	396,001,892.12	393,644,982.17
资产总计	1,084,140,026.29	897,244,419.02
流动负债：		
短期借款	50,000,000.00	50,058,055.56
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	18,595,537.40	24,042,731.45
预收款项	258,944.84	656,837.36
合同负债	4,826,481.37	8,835,121.68
应付职工薪酬	2,721,589.78	7,950,439.51
应交税费	9,178,633.71	9,124,885.70
其他应付款	12,148,840.22	2,402,731.49

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	16,000,000.00	13,291.66
其他流动负债	381,898.71	473,093.88
流动负债合计	114,111,926.03	103,557,188.29
非流动负债：		
长期借款	143,500,000.00	10,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	12,205,947.08	10,576,571.89
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	155,705,947.08	20,576,571.89
负债合计	269,817,873.11	124,133,760.18
所有者权益：		
股本	249,343,810.00	249,343,810.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	188,119,222.83	185,467,322.83
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	42,871,051.78	42,871,051.78
未分配利润	333,988,068.57	295,428,474.23
所有者权益合计	814,322,153.18	773,110,658.84
负债和所有者权益总计	1,084,140,026.29	897,244,419.02

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	201,224,848.03	121,811,058.80
其中：营业收入	201,224,848.03	121,811,058.80
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	167,482,381.23	100,469,340.46
其中：营业成本	90,718,803.68	46,222,463.30
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	2,027,027.57	2,128,883.47
销售费用	19,920,974.02	11,873,648.56
管理费用	31,504,019.66	23,650,897.63
研发费用	20,435,315.19	16,318,993.63
财务费用	2,876,241.11	274,453.87
其中：利息费用	2,744,605.85	594,698.90
利息收入	618,058.59	407,857.68
加：其他收益	8,972,760.61	9,886,254.37
投资收益（损失以“-”号填列）	23,155,371.22	-434,405.14
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-717,134.12	-473,528.43
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）	-863,880.13	612,424.60
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-95,852.22	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-	

		-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	64,910,866.28	31,405,992.17
加：营业外收入	900.60	6,925,890.31
减：营业外支出	59,878.22	1,465.18
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	64,851,888.66	38,330,417.30
减：所得税费用	3,680,542.38	6,383,731.18
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	61,171,346.28	31,946,686.12
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	61,171,346.28	31,946,686.12
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	58,648,211.79	31,218,404.68
2.少数股东损益	2,523,134.49	728,281.44
六、其他综合收益的税后净额	179,714.42	-1,285,049.95
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	163,121.43	-899,534.96
（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	163,121.43	-899,534.96
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	163,121.43	-899,534.96
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	16,592.99	-385,514.99
七、综合收益总额	61,351,060.70	30,661,636.17
归属于母公司所有者的综合收益总额	58,811,333.22	30,318,869.72
归属于少数股东的综合收益总额	2,539,727.48	342,766.45

八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.2352	0.1252
（二）稀释每股收益	0.2352	0.1252

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：赵彤宇

主管会计工作负责人：曹伟

会计机构负责人：周遂建

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	98,210,412.42	85,279,597.96
减：营业成本	28,611,108.78	31,223,872.31
税金及附加	1,344,295.56	824,021.96
销售费用	12,169,070.02	9,269,755.52
管理费用	11,912,300.01	7,606,641.25
研发费用	11,604,096.57	10,198,011.45
财务费用	1,947,998.89	252,031.65
其中：利息费用	1,673,808.32	520,308.33
利息收入	843,172.90	407,857.68
加：其他收益	8,252,386.49	9,873,108.92
投资收益（损失以“-”号填列）	4,863,068.00	
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）	-1,125,932.71	-404,653.74
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-114,688.61	
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	42,496,375.76	35,373,719.00
加：营业外收入		6,706,700.00
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	42,496,375.76	42,080,419.00
减：所得税费用	3,936,781.42	4,588,572.55
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	38,559,594.34	37,491,846.45
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	38,559,594.34	37,491,846.45

(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	38,559,594.34	37,491,846.45
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	183,432,199.65	132,114,060.25
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	5,023,188.62	8,988,627.49
收到其他与经营活动有关的现金	21,397,906.93	8,438,972.97
经营活动现金流入小计	209,853,295.20	149,541,660.71
购买商品、接受劳务支付的现金	78,891,601.99	39,590,276.33
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	53,649,820.18	42,583,673.21
支付的各项税费	19,624,338.90	15,853,024.67
支付其他与经营活动有关的现金	47,457,840.56	27,347,019.53
经营活动现金流出小计	199,623,601.63	125,373,993.74
经营活动产生的现金流量净额	10,229,693.57	24,167,666.97
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		39,123.29
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	15,037.91	
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		4,000,000.00
投资活动现金流入小计	15,037.91	4,039,123.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,109,842.67	1,296,732.11
投资支付的现金	197,493,337.83	
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	203,603,180.50	1,296,732.11
投资活动产生的现金流量净额	-203,588,142.59	2,742,391.18
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	2,000,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	2,000,000.00	

取得借款收到的现金	200,000,000.00	53,985,560.00
收到其他与筹资活动有关的现金		112,657.15
筹资活动现金流入小计	202,000,000.00	54,098,217.15
偿还债务支付的现金	51,044,359.64	41,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,022,211.07	10,268,713.79
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	3,206,258.00	
支付其他与筹资活动有关的现金		16,787,613.94
筹资活动现金流出小计	57,066,570.71	68,056,327.73
筹资活动产生的现金流量净额	144,933,429.29	-13,958,110.58
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-385,923.34	-271,180.04
五、现金及现金等价物净增加额	-48,810,943.07	12,680,767.53
加：期初现金及现金等价物余额	179,615,375.84	170,117,785.05
六、期末现金及现金等价物余额	130,804,432.77	182,798,552.58

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	97,928,162.59	77,709,113.75
收到的税费返还	4,642,037.96	8,555,217.94
收到其他与经营活动有关的现金	16,695,467.93	8,109,366.33
经营活动现金流入小计	119,265,668.48	94,373,698.02
购买商品、接受劳务支付的现金	12,233,121.38	12,589,405.23
支付给职工以及为职工支付的现金	27,127,230.32	22,800,903.04
支付的各项税费	14,535,121.27	12,484,894.79
支付其他与经营活动有关的现金	261,677,758.04	24,536,951.61
经营活动现金流出小计	315,573,231.01	72,412,154.67
经营活动产生的现金流量净额	-196,307,562.53	21,961,543.35
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	-	
取得投资收益收到的现金	4,863,068.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		

投资活动现金流入小计	4,863,068.00	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,407,194.83	232,328.25
投资支付的现金	2,500,000.00	22,101,693.94
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	3,907,194.83	22,334,022.19
投资活动产生的现金流量净额	955,873.17	-22,334,022.19
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	200,000,000.00	50,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	-	56,851.48
筹资活动现金流入小计	200,000,000.00	50,056,851.48
偿还债务支付的现金	50,500,000.00	41,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,542,558.38	10,169,872.89
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	53,042,558.38	51,169,872.89
筹资活动产生的现金流量净额	146,957,441.62	-1,113,021.41
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-48,394,247.74	-1,485,500.25
加：期初现金及现金等价物余额	122,443,738.51	94,540,330.27
六、期末现金及现金等价物余额	74,049,490.77	93,054,830.02

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														少数 股东 权益	所有 者权 益合 计
	归属于母公司所有者权益															
	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	249,343,810.00				170,173,375.52		387,810.60		42,871,051.78		309,692,259.06		772,468,306.96	8,522,979.11	780,991,286.07	
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	249,3 43,81 0.00			170,17 3,375. 52		387,81 0.60		42,871 ,051.7 8		309,69 2,259. 06		772,46 8,306. 96	8,522, 979.11	780,99 1,286. 07
三、本期增减变 动金额(减少以 “-”号填列)	-			2,651, 900.00		293,13 5.89		-		58,648 ,211.7 9		61,593 ,247.6 8	22,191 ,926.2 5	83,785 ,173.9 3
(一)综合收益 总额						163,12 1.43				58,648 ,211.7 9		58,811 ,333.2 2	2,539, 727.48	61,351 ,060.7 0
(二)所有者投 入和减少资本				2,651, 900.00								2,651, 900.00	-	2,651, 900.00
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				2,651, 900.00								2,651, 900.00		2,651, 900.00
4. 其他														-
(三)利润分配								-		-		-	-3,206, 258.00	-3,206, 258.00
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													-3,206, 258.00	-3,206, 258.00
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							130,014.46						130,014.46	22,858.4567	22,988.4713
四、本期期末余额	249,343,810.00				172,825,275.52		680,946.49		42,871,051.78		368,340,470.85		834,061,554.64	30,714,905.36	864,776,460.00

上期金额

单位：元

项目	2020 年半年度														少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益															
	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	191,802,931.00				243,159,155.89		-496,135.15		35,522,127.22		267,277,888.81		737,265,967.77	14,294,340.03	751,560,307.80	
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	191,8 02,93 1.00			243,15 9,155. 89		-496,1 35.15		35,522 ,127.2 2		267,27 7,888. 81		737,26 5,967. 77	14,294, 340.03	751,560 ,307.80
三、本期增减 变动金额（减 少以“-”号填 列）	57,54 0,879 .00			-68,66 4,600. 25		-899,5 34.96				21,629 ,981.7 9		9,606, 725.58	-5,321, 126.24	4,285,5 99.34
（一）综合收 益总额						-899,5 34.96				31,218 ,404.6 8		30,318 ,869.7 2	342,766 .45	30,661, 636.17
（二）所有者 投入和减少资 本														
1. 所有者投入 的普通股														
2. 其他权益工 具持有者投入 资本														
3. 股份支付计 入所有者权益 的金额														
4. 其他														
（三）利润分 配										-9,588, 422.89		-9,588, 422.89		-9,588, 422.89
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										-9,588, 422.89		-9,588, 422.89		-9,588, 422.89
4. 其他														

(四) 所有者权益内部结转	57,540,879.00				-57,540,879.00									
1. 资本公积转增资本(或股本)	57,540,879.00				-57,540,879.00									
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					-11,123,721.25						-11,123,721.25	-5,663,892.69	-16,787,613.94	
四、本期期末余额	249,343,810.00				174,494,555.64	-1,395,670.11	35,522,127.22	288,907,870.60	746,872,693.35	8,973,213.79	755,845,907.14			

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			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年年末余额	249,343,810.00				185,467,322.83				42,871,051.78	295,428,474.23		773,110,658.84

加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	249,343,810.00			185,467,322.83				42,871,051.78	295,428,474.23		773,110,658.84	
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-			2,651,900.00			-	-	38,559,594.34		41,211,494.34	
（一）综合收益总额									38,559,594.34		38,559,594.34	
（二）所有者投入和减少资本				2,651,900.00							2,651,900.00	
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				2,651,900.00							2,651,900.00	
4. 其他												
（三）利润分配								-	-		-	
1. 提取盈余公积									-			
2. 对所有者（或股东）的分配												-
3. 其他												
（四）所有者权益内部结转	-			-				-			-	
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥												

补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												-
6. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	249,343,810.00				188,119,222.83				42,871,051.78	333,988,068.57		814,322,153.18

上期金额

单位：元

项目	2020 年半年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年年末余额	191,802,931.00				243,008,201.83		-1,359,500.00		35,522,127.22	238,876,576.04		707,850,336.09
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	191,802,931.00				243,008,201.83		-1,359,500.00		35,522,127.22	238,876,576.04		707,850,336.09
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	57,540,879.00				-57,540,879.00					27,903,423.56		27,903,423.56
(一) 综合收益总额										37,491,846.45		37,491,846.45
(二) 所有者投												

入和减少资本												
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三)利润分配									-9,588,422.89			-9,588,422.89
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者(或股东)的分配									-9,588,422.89			-9,588,422.89
3. 其他												
(四)所有者权益内部结转	57,540,879.00											-57,540,879.00
1. 资本公积转增资本(或股本)	57,540,879.00											-57,540,879.00
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	249,343,810.00			185,467,322.83		-1,359,500.00		35,522,127.22	266,779,999.60		735,753,759.65
----------	----------------	--	--	----------------	--	---------------	--	---------------	----------------	--	----------------

三、公司基本情况

光力科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）系由郑州市光力科技发展有限公司以 2010 年 8 月 31 日为基准日整体变更设立的股份公司，2011 年 1 月 17 日取得郑州市工商行政管理局颁发的企业法人营业执照。社会统一信用代码为 91410100170167831Q，法定代表人为赵彤宇，公司注册地址及总部地址位于郑州高新开发区长椿路 10 号。

2015 年 6 月 9 日经中国证券监督管理委员会“证监许可[2015]1175 号”文批准，公司向社会公开发行境内上市 A 股股票并在深圳证券交易所创业板上市交易。2015 年 12 月 31 日公司股本 92,000,000 股，注册资本 92,000,000.00 元。截止 2021 年 6 月 30 日，公司最新注册资本为 249,343,810.00 元。

本公司建立了股东大会、董事会、监事会的法人治理结构，目前设营销中心、研发中心、信息部、工艺技术部、体系管理办公室、供应部、生产部、质量部、技术支持中心、综合部、人力资源部、财务部等部门。

本公司及各子公司（统称“本公司”）主要从事传感器、变送器、检测（监测）仪器仪表及控制系统、安全设备、环保设备、机电设备、防护装备、防爆电气设备、半导体精密加工设备、高精空气主轴等的研发、生产、销售及维护；系统集成及技术转让、技术咨询、技术服务等。

本财务报表及财务报表附注业经本公司第四届董事会第十五次会议于 2021 年 7 月 30 日（董事会批准日）批准。

2、合并财务报表范围

截至 2021 年 6 月 30 日，本公司纳入合并范围的子公司共 8 户，详见本“附注八、合并范围的变动”、本“附注九、在其他主体中的权益披露”。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本财务报表按照财政部颁布的企业会计准则及其应用指南、解释及其他有关规定（统称“企业会计准则”）编制。此外，本公司还按照中国证监会《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）披露有关财务信息。

本财务报表以持续经营为基础列报。

本公司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

本公司根据自身生产经营特点，确定固定资产折旧、无形资产摊销以及收入确认政策，具体会计政策见附注五、24、附注五、30 和附注五、39。

1、遵循企业会计准则的声明

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

2、会计期间

本公司会计期间采用公历年度，即每年自 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3、营业周期

本公司的营业周期为 12 个月。

4、记账本位币

本公司及境内子公司以人民币为记账本位币。本公司之境外子公司根据其经营所处的主要经济环境中的货币确定英镑和美元为其记账本位币。本公司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

(1) 同一控制下的企业合并

对于同一控制下的企业合并，合并方在合并中取得的被合并方的资产、负债，除因会计政策不同而进行的调整以外，按合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。合并对价的账面价值（或发行股份面值总额）与合并中取得的净资产账面价值的差额调整资本公积（股本溢价/资本溢价），资本公积（股本溢价/资本溢价）不足冲减的，调整留存收益。

通过多次交易分步实现同一控制下的企业合并，在个别财务报表中，以合并日持股比例计算的合并日应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为该项投资的初始投资成本；初始投资成本与合并前持有投资的账面价值加上合并日新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积（股本溢价/资本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。

在合并财务报表中，合并方在合并中取得的被合并方的资产、负债，除因会计政策不同而进行的调整以外，按合并日在

最终控制方合并财务报表中的账面价值计量；合并前持有投资的账面价值加上合并日新支付对价的账面价值之和，与合并中取得的净资产账面价值的差额，调整资本公积（股本溢价/资本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并方在取得被合并方控制权之前持有的长期股权投资，在取得原股权之日与合并方与被合并方同处于同一方最终控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他所有者权益变动，应分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

（2）非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。在购买日，取得的被购买方的资产、负债及或有负债按公允价值确认。

对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉，按成本扣除累计减值准备进行后续计量；对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后计入当期损益。

通过多次交易分步实现非同一控制下的企业合并，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。购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，购买日对这部分其他综合收益不作处理，在处置该项投资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，在处置该项投资时转入处置期间的当期损益。购买日之前持有的股权投资采用公允价值计量的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在改按成本法核算时转入当期损益。

在合并财务报表中，合并成本为购买日支付的对价与购买日之前已经持有的被购买方的股权在购买日的公允价值之和。对于购买日之前已经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之间的差额计入当期收益；购买日之前已经持有的被购买方的股权涉及其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日当期收益，由于被投资方重新计量设定收益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

（3）企业合并中有关交易费用的处理

为进行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。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。

6、合并财务报表的编制方法

（1）合并范围

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制，是指本公司拥有对被投资单位的权力，通过参与被投资单位的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资单位的权力影响其回报金额。子公司，是指被本公司控制的主体（含企业、被投资单位中可分割的部分、结构化主体等）。

（2）合并财务报表的编制方法

合并财务报表以本公司和子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由本公司编制。在编制合并财务报表时，本公司和子公司的会计政策和会计期间要求保持一致，公司间的重大交易和往来余额予以抵销。

在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，视同该子公司以及业务自同受最终控制方控制之日起纳入本公司的合并范围，将其自同受最终控制方控制之日起的经营成果、现金流量分别纳入合并利润表、合并现金流量表中。

在报告期内因非同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，将该子公司以及业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将其现金流量纳入合并现金流量表。

子公司的股东权益中不属于本公司所拥有的部分，作为少数股东权益在合并资产负债表中股东权益项下单独列示；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所有者权益中所享有的份额，其余仍冲减少数股东权益。

（3）购买子公司少数股东股权

因购买少数股权新取得的长期股权投资成本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，以及在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，均调整合并资产负债表中的资本公积（股本溢价/资本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。

（4）丧失子公司控制权的处理

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，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账面价值的份额与商誉之和，形成的差额计入丧失控制权当期的投资收益。

与原有子公司的股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转入当期损益，由于被投资方重新计量设定收益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

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。本公司合营安排分为共同经营和合营企业。

（1）共同经营

共同经营是指本公司享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。

本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

A、确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；

B、确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；

- C、确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- D、按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- E、确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

(2) 合营企业

合营企业是指本公司仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

本公司按照长期股权投资有关权益法核算的规定对合营企业的投资进行会计处理。

8、现金及现金等价物的确定标准

现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物，是指本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9、外币业务和外币报表折算

(1) 外币业务

本公司发生外币业务，按交易发生日的即期汇率折算为记账本位币金额。

资产负债表日，对外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益；对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；对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，计入当期损益。

(2) 外币财务报表的折算

资产负债表日，对境外子公司外币财务报表进行折算时，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，股东权益项目除“未分配利润”外，其他项目采用发生日的即期汇率折算。

利润表中的收入和费用项目，按照系统合理的方法确定的、与交易发生日即期汇率近似的汇率折算。

现金流量表所有项目均按照系统合理的方法确定的、与交易发生日即期汇率近似的汇率折算。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示“汇率变动对现金及现金等价物的影响”项目反映。

由于财务报表折算而产生的差额，在资产负债表股东权益项目下的“其他综合收益”项目反映。

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。

10、 金融工具

金融工具是指形成一方的金融资产，并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。

(1) 金融工具的确认和终止确认

本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

金融资产满足下列条件之一的，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，且符合下述金融资产转移的终止确认条件。

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。本公司（债务人）与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。

(2) 金融资产分类和计量

本公司在初始确认时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，将金融资产分为以下三类：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

以摊余成本计量的金融资产

本公司将同时符合下列条件且未被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，分类为以摊余成本计量的金融资产：

本公司管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；

该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

初始确认后，对于该类金融资产采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

本公司将同时符合下列条件且未被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，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：

本公司管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标；

该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的

支付。

初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

除上述以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产外，本公司将其余所有的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在初始确认时，为消除或显著减少会计错配，本公司将部分本应以摊余成本计量或以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益，除非该金融资产属于套期关系的一部分。

管理金融资产的商业模式，是指本公司如何管理金融资产以产生现金流量。商业模式决定本公司所管理金融资产现金流量的来源是收取合同现金流量、出售金融资产还是两者兼有。本公司以客观事实为依据、以关键管理人员决定的对金融资产进行管理的特定业务目标为基础，确定管理金融资产的商业模式。

本公司对金融资产的合同现金流量特征进行评估，以确定相关金融资产在特定日期产生的合同现金流量是否仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。其中，本金是指金融资产在初始确认时的公允价值；利息包括对货币时间价值、与特定期未偿付本金金额相关的信用风险、以及其他基本借贷风险、成本和利润的对价。此外，本公司对可能导致金融资产合同现金流量的时间分布或金额发生变更的合同条款进行评估，以确定其是否满足上述合同现金流量特征的要求。

仅在本公司改变管理金融资产的商业模式时，所有受影响的相关金融资产在商业模式发生变更后的首个报告期间的第一天进行重分类，否则金融资产在初始确认后不得进行重分类。

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，本公司按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。

（3）金融负债分类和计量

本公司的金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、以摊余成本计量的金融负债。对于未划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的，相关交易费用计入其初始确认金额。

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。对于此类金融负债，按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

以摊余成本计量的金融负债

其他金融负债采用实际利率法，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。

金融负债与权益工具的区分

金融负债，是指符合下列条件之一的负债：

- ①向其他方交付现金或其他金融资产合同义务。
- ②在潜在不利条件下，与其他方交换金融资产或金融负债的合同义务。
- ③将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的非衍生工具合同，且企业根据该合同将交付可变数量的自身权益工具。
- ④将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的衍生工具合同，但以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产的衍生工具合同除外。

权益工具，是指能证明拥有某个企业在扣除所有负债后的资产中剩余权益的合同。

如果本公司不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务，则该合同义务符合金融负债的定义。

如果一项金融工具须用或可用本公司自身权益工具进行结算，需要考虑用于结算该工具的本公司自身权益工具，是作为现金或其他金融资产的替代品，还是为了使该工具持有方享有在发行方扣除所有负债后的资产中的剩余权益。如果是前者，该工具是本公司的金融负债；如果是后者，该工具是本公司的权益工具。

（5）金融资产减值

本公司以预期信用损失为基础，对下列项目进行减值会计处理并确认损失准备：

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应收款项和债权投资；

《企业会计准则第 14 号——收入》定义合同资产；

租赁应收款；

财务担保合同（以公允价值计量且其变动计入当期损益、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除外）。

预期信用损失的计量

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指本公司按照原实

际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。

本公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。

本公司对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本公司按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备。

整个存续期预期信用损失，是指因金融工具整个预计存续期内所有可能发生的违约事件而导致的预期信用损失。未来 12 个月内预期信用损失，是指因资产负债表日后 12 个月内（若金融工具的预计存续期少于 12 个月，则为预计存续期）可能发生的金融工具违约事件而导致的预期信用损失，是整个存续期预期信用损失的一部分。

在计量预期信用损失时，本公司需考虑的最长期限为企业面临信用风险的最长合同期限（包括考虑续约选择权）。

本公司对于处于第一阶段和第二阶段、以及较低信用风险的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。

信用风险显著增加的评估

本公司通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的相对变化，以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，本公司考虑无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。本公司考虑的信息包括：

债务人未能按合同到期日支付本金和利息的情况；

已发生的或预期的金融工具的外部或内部信用评级（如有）的严重恶化；

已发生的或预期的债务人经营成果的严重恶化；

现存的或预期的技术、市场、经济或法律环境变化，并将对债务人对本公司的还款能力产生重大不利影响。

根据金融工具的性质，本公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估信用风险是否显著增加。以金融工具组合为基础进行评估时，本公司可基于共同信用风险特征对金融工具进行分类，例如逾期信息和信用风险评级。

如果逾期超过 30 日，本公司确定金融工具的信用风险已经显著增加。

已发生信用减值的金融资产

本公司在资产负债表日评估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债权投资是否已发生信用减值。当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。金融资产已发生信用减值的证据包括下列可观察信息：

发行方或债务人发生重大财务困难；

债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；

本公司出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；

债务人很可能破产或进行其他财务重组；

发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失。

预期信用损失准备的列报

为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化，本公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，应当作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资，本公司在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。

核销

如果本公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回，则直接减记该金融资产的账面余额。这种减记构成相关金融资产的终止确认。这种情况通常发生在本公司确定债务人没有资产或收入来源可产生足够的现金流量以偿还将被减记的金额。但是，按照本公司收回到期款项的程序，被减记的金融资产仍可能受到执行活动的影响。

已减记的金融资产以后又收回的，作为减值损失的转回计入收回当期的损益。

(6) 金融资产转移

金融资产转移，是指将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方（转入方）。

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

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

(7) 金融资产和金融负债的抵销

当本公司具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同时本公司计划以净额结

算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

11、 应收票据

本公司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
组合 1：全国性大型商业银行承兑汇票组合	本组合银行承兑汇票的承兑方为：中国银行、中国农业银行、中国建设银行、中国工商银行、中国邮政储蓄银行、交通银行、招商银行、浦发银行、中信银行、中国光大银行、华夏银行、中国民生银行、平安银行、兴业银行、浙商银行。
组合 2：其他商业银行承兑汇票组合	本组合的承兑方为组合一之外的银行承兑汇票。
组合 3：商业承兑汇票组合	本组合为日常经常活动中应收取的商业承兑汇票等。

本公司对于划分为组合一的应收票据，通常不确认预期信用损失；

对于划分为组合二（承兑方为组合一之外的银行承兑汇票）、组合三的应收票据，当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的判断，按照账龄组合与整个存续期间预期信用损失率对照表计算预期信用损失。

12、 应收账款

对于因销售产品或提供劳务而产生的应收款项及租赁应收款，本公司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。

本公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。

项目	确定组合的依据
组合 1：账龄组合	销售业务类款项，本组合以应收款项的账龄作为信用风险特征
组合 2：特定款项组合	合并范围内的关联方款项。

对于划分为组合的应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄/逾期天数与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

13、 应收款项融资

14、其他应收款

本公司依据信用风险特征将其他应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

项目	确定组合的依据
组合 1：押金、质保金等组合	本组合为日常经营活动中应收取各类押金、代垫款、质保金等应收款项。
组合 2：备用金组合	本组合为日常经营活动中应收取的内部备用金。
组合 3：往来款组合	本组合为日常经营活动中应收取的往来款。
组合 4：合并范围内关联方组合	本组合为合并范围内的关联方款项。
组合 5：其他	本组合为上述款项之外的款项

对划分为组合的其他应收款，本公司通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

15、存货

（1）存货的分类

本公司存货分为原材料、自制半成品、委托加工物资、库存商品、发出商品等。

（2）发出存货的计价方法

本公司存货取得时按实际成本计价。原材料、库存商品等发出时采用加权平均法计价。

（3）存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

存货可变现净值是按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。

资产负债表日，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备。本公司通常按照单个存货项目计提存货跌价准备，资产负债表日，以前减记存货价值的影响因素已经消失的，存货跌价准备在原已计提的金额内转回。

（4）存货的盘存制度

本公司存货盘存制度采用永续盘存制。

（5）低值易耗品和包装物的摊销方法

本公司低值易耗品领用时采用一次转销法摊销

16、合同资产

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已向客户转让商品或提供服务而有权收取对价的权利（且该权利取决于时间流逝之外的其他因素）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。本公司拥有的、无条件（仅取决于时间流逝）向客户收取对价的权利作为应收款项单独列示。

对于划分为组合的合同资产，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

项目	确定组合的依据
组合 1：账龄组合	销售业务类款项，本组合以应收款项的账龄作为信用风险特征
组合 2：特定款项组合	合并范围内的关联方款项。

17、合同成本

18、持有待售资产

19、债权投资

对于其他债权投资，本公司按照投资的性质，根据交易对手和风险敞口的各种类型，通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

20、其他债权投资

对于其他债权投资，本公司按照投资的性质，根据交易对手和风险敞口的各种类型，通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

21、长期应收款

22、长期股权投资

长期股权投资包括对子公司、合营企业和联营企业的权益性投资。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，为本公司的联营企业。

（1）初始投资成本确定

形成企业合并的长期股权投资：同一控制下企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额作为投资成本；非同一控制下企业合并取得的长期股权投资，按照合并成本作为长期股权投资的投资成本。

对于其他方式取得的长期股权投资：支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本；发行权益性证券取得的长期股权投资，以发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

（2）后续计量及损益确认方法

对子公司的投资，采用成本法核算，除非投资符合持有待售的条件；对联营企业和合营企业的投资，采用权益法核算。

采用成本法核算的长期股权投资，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为投资收益计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，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，对长期股权投资的账面价值进行调整，差额计入投资当期的损益。

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；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（其他资本公积）。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，并按照本公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。

因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，在转换日，按照原股权的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。原股权于转换日的公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入改按权益法核算的当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权在丧失共同控制或重大影响之日改按《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》进行会计处理，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；原股权投资相关的其他所有者权益变动转入当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，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《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》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。

因其他投资方增资而导致本公司持股比例下降、从而丧失控制权但能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，按照新的持股比例确认本公司应享有的被投资单位因增资扩股而增加净资产的份额，与应结转持股比例下降部分所对应的长期股权投资原账面价值之间的差额计入当期损益；然后，按照新的持股比例视同自取得投资时即采用权益法核算进行调整。

本公司与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照持股比例计算归属于本公司的部分，在抵销基础上确认投资损益。但本公司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。

（3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。在判断是否存在共同控制时，首先判断是否由所有参与方或参与方组合集体控制该安排，其次再判断该安排相关活动的决策是否必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。如果所有参与方或一组参与方必须一致行动才能决定某项安排的相关活动，则认为所有参与方或一组参与方集体控制该安排；如果存在两个或两个以上的参与方组合能够集体控制某项安排的，不构成共同控制。判断是否存在共同控制时，不考虑享有的保护性权利。

重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。在确定能否对被投资单位施加重大影响时，考虑投资方直接或间接持有被投资单位的表决权股份以及投资方及其他方持有的当期可执行潜在表决权在假定转换为对被投资方单位的股权后产生的影响，包括被投资单位发行的当期可转换的认股权证、股份期权及可转换公司债券等的影响。

当本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位 20%（含 20%）以上但低于 50%的表决权股份时，一般认为对被投资单位具有重大影响，除非有明确证据表明该种情况下不能参与被投资单位的生产经营决策，不形成重大影响；本公司拥有被投资单位 20%（不含）以下的表决权股份时，一般不认为对被投资单位具有重大影响，除非有明确证据表明该种情况下能够参与被投资单位的生产经营决策，形成重大影响。

（4）减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资，计提资产减值的方法见附注五、31。

23、投资性房地产

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。本公司投资性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。

本公司投资性房地产按照取得时的成本进行初始计量，并按照固定资产或无形资产的有关规定，按期计提折旧或摊销。

采用成本模式进行后续计量的投资性房地产，计提资产减值方法见附注五、31。

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的差额计入当期损益。

24、固定资产

（1）确认条件

本公司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。

与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业，并且该固定资产的成本能够可靠地计量时，固定资产才能予以确认。

本公司固定资产按照取得时的实际成本进行初始计量。

(2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋、建筑物及构筑物	年限平均法	5.00-20.00	5.00%	19.00%-4.75%
机器设备	年限平均法	5.00-10.00	5.00%	19.00%-9.50%
运输工具	年限平均法	4.00-10.00	5.00%	23.75%-9.50%
电子设备及其他	年限平均法	3.00-10.00	5.00%	31.67%-9.50%

本公司采用年限平均法计提折旧。固定资产自达到预定可使用状态时开始计提折旧，终止确认时或划分为持有待售非流动资产时停止计提折旧。其中，已计提减值准备的固定资产，还应扣除已计提的固定资产减值准备累计金额计算确定折旧率。

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

当本公司租入的固定资产符合下列一项或数项标准时，确认为融资租入固定资产：

- ①在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给本公司。
- ②本公司有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定本公司将会行使这种选择权。
- ③即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分。
- ④本公司在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值。
- ⑤租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有本公司才能使用。

融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为入账价值。最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用，计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法进行分摊。

融资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将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

(4) 固定资产的减值

固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法见附注五、31。

(5) 每年年度终了，本公司对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。

使用寿命预计数与原先估计数有差异的，调整固定资产使用寿命；预计净残值预计数与原先估计数有差异的，调整预计

净残值。

（6）大修理费用

本公司对固定资产进行定期检查发生的大修理费用,有确凿证据表明符合固定资产确认条件的部分,计入固定资产成本,不符合固定资产确认条件的计入当期损益。固定资产在定期大修理间隔期间,照提折旧。

25、在建工程

本公司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必要工程支出、工程达到预定可使用状态前的应予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时转入固定资产。

在建工程计提资产减值方法见附注五、31。

26、借款费用

（1）借款费用资本化的确认原则

本公司发生的借款费用,可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的,予以资本化,计入相关资产成本;其他借款费用,在发生时根据其发生额确认为费用,计入当期损益。借款费用同时满足下列条件的,开始资本化:

①资产支出已经发生,资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出;

②借款费用已经发生;

③为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

（2）借款费用资本化期间

本公司购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时,借款费用停止资本化。在符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后所发生的借款费用,在发生时根据其发生额确认为费用,计入当期损益。

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的,暂停借款费用的资本化;正常中断期间的借款费用继续资本化。

（3）借款费用资本化率以及资本化金额的计算方法

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。

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

本公司无形资产包括土地使用权、专利权、非专利技术、软件使用权等。

无形资产按照成本进行初始计量，并于取得无形资产时分析判断其使用寿命。使用寿命为有限的，自无形资产可供使用时起，采用能反映与该资产有关的经济利益的预期实现方式的摊销方法，在预计使用年限内摊销；无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销；使用寿命不确定的无形资产，不作摊销。

使用寿命有限的无形资产摊销方法如下：

类别	使用寿命	摊销方法	备注
土地使用权	50.00	直线法	
专利权	15.00	直线法	
非专利技术	5.00	直线法	
软件使用权	3.00-5.00	直线法	

本公司于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，与以前估计不同的，调整原先估计数，并按会计估计变更处理。

资产负债表日预计某项无形资产已经不能给企业带来未来经济利益的，将该项无形资产的账面价值全部转入当期损益。

无形资产计提资产减值方法见附注五、31。

(2) 内部研究开发支出会计政策

本公司将内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出，同时满足下列条件的，才能予以资本化，即：完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；具有完成该无形资产并使用或出售的意图；无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

不满足上述条件的开发支出计入当期损益。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

无形资产计提资产减值方法见附注五、31。

31、长期资产减值

对子公司、联营企业和合营企业的长期股权投资、采用成本模式进行后续计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、无形资产、商誉等（存货、递延所得税资产、金融资产除外）的资产减值，按以下方法确定：

于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本公司将估计其可收回金额，进行减值测试。对因企业合并所形成的商誉、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，每年都进行减值测试。

可收回金额根据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较高者确定。本公司以单项资产为基础估计其可收回金额；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为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时，本公司将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

就商誉的减值测试而言，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合，且不大于本公司确定的报告分部。

减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，首先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，确认商誉的减值损失。

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

32、长期待摊费用

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

33、合同负债

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。

34、职工薪酬

职工薪酬，是指企业为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。企业提供给职工配偶、子女、受赡养人、已故员工遗属及其他受益人等的福利，也属于职工薪酬。

根据流动性，职工薪酬分别列示于资产负债表的“应付职工薪酬”项目和“长期应付职工薪酬”项目。

(1) 短期薪酬的会计处理方法

本公司在职工提供服务的会计期间，将实际发生的职工工资、奖金、按规定的基准和比例为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费和住房公积金，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。如果该负债预期在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个月内不能完全支付，且财务影响重大的，则该负债将以折现后的金额计量。

(2) 离职后福利的会计处理方法

离职后福利计划包括设定提存计划和设定受益计划。其中，设定提存计划，是指向独立的基金缴存固定费用后，企业不再承担进一步支付义务的离职后福利计划；设定受益计划，是指除设定提存计划以外的离职后福利计划。

设定提存计划

设定提存计划包括基本养老保险、失业保险等。

在职工提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

设定受益计划

对于设定受益计划，在年度资产负债表日由独立精算师进行精算估值，以预期累积福利单位法确定提供福利的成本。本公司设定受益计划导致的职工薪酬成本包括下列组成部分：

①服务成本，包括当期服务成本、过去服务成本和结算利得或损失。其中，当期服务成本，是指职工当期提供服务所导致的设定受益计划义务现值的增加额；过去服务成本，是指设定受益计划修改所导致的与以前期间职工服务相关的设定受益计划义务现值的增加或减少。

②设定受益计划净负债或净资产的利息净额，包括计划资产的利息收益、设定受益计划义务的利息费用以及资产上限影响的利息。

③重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动。

除非其他会计准则要求或允许职工福利成本计入资产成本，本公司将上述第①和②项计入当期损益；第③项计入其他综合收益且不会在后续会计期间转回至损益，在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。

(3) 辞退福利的会计处理方法

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

实行职工内部退休计划的，在正式退休日之前的经济补偿，属于辞退福利，自职工停止提供服务日至正常退休日期间，拟支付的内退职工工资和缴纳的社会保险费等一次性计入当期损益。正式退休日期之后的经济补偿（如正常养老退休金），按照离职后福利处理。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，按照上述关于设定提存计划的有关规定进行处理。符合设定受益计划的，按照上述关于设定受益计划的有关规定进行处理，但相关职工薪酬成本中“重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动”部分计入当期损益或相关资产成本。

35、租赁负债

36、预计负债

如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本公司将其确认为预计负债：

- (1) 该义务是本公司承担的现时义务；
- (2) 该义务的履行很可能导致经济利益流出本公司；
- (3) 该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合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。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。本公司于资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，并对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。

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

37、股份支付

(1) 股份支付的种类

本公司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。

(2) 权益工具公允价值的确定方法

本公司对于授予的存在活跃市场的期权等权益工具，按照活跃市场中的报价确定其公允价值。对于授予的不存在活跃市场的期权等权益工具，采用期权定价模型等确定其公允价值。选用的期权定价模型考虑以下因素：A、期权的行权价格；B、期权的有效期；C、标的股份的现行价格；D、股价预计波动率；E、股份的预计股利；F、期权有效期内的无风险利率。

(3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。在可行权日，最终预计可行权权益工具的数量应当与实际可行权数量一致。

(4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

以权益结算的股份支付，按授予职工权益工具的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日以本公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司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和相应的负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

本公司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地确认取得服务的增加；若修改增加了所授予权益工具的数量，则将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加。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修改股份支付计划的条款和条件，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，除非本公司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，本公司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，本公司将其作为授予权益工具的取消处理。

38、优先股、永续债等其他金融工具

39、收入

(1) 一般原则

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

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

满足下列条件之一时，本公司属于在某一时段内履行履约义务；否则，属于在某一时点履行履约义务：

①客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益。

②客户能够控制本公司履约过程中在建的商品。

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

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

对于在某一时点履行的履约义务，本公司在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品或服务控制权时，本公司会考虑下列迹象：

①本公司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本公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权。

③本公司已将该商品的实物转移给客户，即客户已实物占有该商品。

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

⑤客户已接受该商品或服务。

⑥其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

本公司已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利（且该权利取决于时间流逝之外的其他因素）作为合同资产，合同资产以预期信用损失为基础计提减值（参见附注五、10（5））。本公司拥有的、无条件（仅取决于时间流逝）向客户收取对价的权利作为应收款项列示。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务作为合同负债。

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

（2）具体方法

本公司销售商品收入确认的具体方法如下：

① 不需安装即可直接使用或公司不需提供安装调试服务仅需简单安装后即可投入使用的产品销售，公司根据和客户签订的销售合同组织发货，产品发出并经客户签收后确认收入；其中子公司常熟市亚邦船舶电气有限公司为军工企业，该企业生产产品属于军品，产品入库后需进行军检，军检合格且产品交付签收后即满足收入确认条件。

② 经安装且调试运行符合要求后才能投入使用的产品销售，公司根据和客户签订的销售合同组织发货，待安装完毕，客户验收后出具安装调试报告或验收报告，公司根据销售合同、验收报告单确认收入。

40、政府补助

政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。

对于货币性资产的政府补助，按照收到或应收的金额计量。对于非货币性资产的政府补助，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 1 元计量。

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；除此之外，作为与收益相关的政府补助。

对于政府文件未明确规定补助对象的，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。

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。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；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。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。

本公司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) 根据本公司和该补助事项的具体情况，应满足的其他相关条件（如有）。

本公司对相同或类似的政府补助业务，采用一致的方法处理。

与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益。与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

已确认的政府补助需要返还时，初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值；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；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

所得税包括当期所得税和递延所得税。除由于企业合并产生的调整商誉，或与直接计入所有者权益的交易或者事项相关的递延所得税计入所有者权益外，均作为所得税费用计入当期损益。

本公司根据资产、负债于资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税。

各项应纳税暂时性差异均确认相关的递延所得税负债，除非该应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的：

(1) 商誉的初始确认，或者具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

(2) 对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认由此产生的递延所得税资产，除非该可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的：

(1) 该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

(2) 对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

于资产负债表日，本公司对递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量，并反映资产负债表日预期收回资产或清偿负债方式的所得税影响。

于资产负债表日，本公司对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，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。

42、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

① 本公司作为出租人

本公司在租赁期内各个期间按照直线法确认当期损益。发生的初始直接费用，计入当期损益。

② 本公司作为承租人

本公司在租赁期内各个期间按照直线法计入相关资产成本或当期损益；发生的初始直接费用，计入当期损益。

(2) 融资租赁的会计处理方法

本公司作为出租人

融资租赁中，在租赁期开始日本公司按最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。未实现融资收益在租赁期内各个期间采用实际利率法计算确认当期的融资收入。

②本公司作为承租人

融资租赁中，在租赁期开始日本公司将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。初始直接费用计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法计算确认当期的融资费用。本公司采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。

43、其他重要的会计政策和会计估计

本公司根据历史经验和其它因素，包括对未来事项的合理预期，对所采用的重要会计估计和关键假设进行持续的评价。很可能导致下一会计年度资产和负债的账面价值出现重大调整风险的重要会计估计和关键假设列示如下：

金融资产的分类

本公司在确定金融资产的分类时涉及的重大判断包括业务模式及合同现金流量特征的分析等。

本公司在金融资产组合的层次上确定管理金融资产的业务模式，考虑的因素包括评价和向关键管理人员报告金融资产业绩的方式、影响金融资产业绩的风险及其管理方式、以及相关业务管理人员获得报酬的方式等。

本公司在评估金融资产的合同现金流量是否与基本借贷安排相一致时，存在以下主要判断：本金是否可能因提前还款等原因导致在存续期内的时间分布或者金额发生变动；利息是否仅包括货币时间价值、信用风险、其他基本借贷风险以及与成本和利润的对价。例如，提前偿付的金额是否仅反映了尚未支付的本金及以未偿付本金为基础的利息，以及因提前终止合同而支付的合理补偿。

应收账款预期信用损失的计量

本公司通过应收账款违约风险敞口和预期信用损失率计算应收账款预期信用损失，并基于违约概率和违约损失率确定预期信用损失率。在确定预期信用损失率时，本公司使用内部历史信用损失经验等数据，并结合当前状况和前瞻性信息对历史数据进行调整。在考虑前瞻性信息时，本公司使用的指标包括经济下滑的风险、外部市场环境、技术环境和客户情况的变化等。本公司定期监控并复核与预期信用损失计算相关的假设。

商誉减值

本公司至少每年评估商誉是否发生减值。这要求对分配了商誉的资产组的使用价值进行估计。估计使用价值时，本公司需要估计未来来自资产组的现金流量，同时选择恰当的折现率计算未来现金流量的现值。

开发支出

确定资本化的金额时，管理层必须做出有关资产的预期未来现金的产生、应采用的折现率以及预计受益期间的假设。

递延所得税资产

在很可能有足够的应纳税利润来抵扣亏损的限度内，应就所有未利用的税务亏损确认递延所得税资产。这需要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。

44、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
财政部于 2018 年 12 月 7 日发布了《关于修订印发〈企业会计准则 21 号——租赁〉的通知》(财会[2018]35 号)(以下简称“新租赁准则”)	本公司经第四届董事会第十一次会议决议,自 2021 年 1 月 1 日起执行该准则,对会计政策相关内容进行了调整。	1、新租赁准则下,除短期租赁和低价值资产租赁外,承租人将不再区分融资租赁和经营租赁,所有租赁将采用相同的会计处理,均须确认使用权资产和租赁负债; 2、对于使用权资产,承租人能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的,应当在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的,应当在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。同时承租人需确定使用权资产是否发生减值,并对已识别的减值损失进行会计处理; 3、对于租赁负债,承租人应当计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用,并计入当期损益; 4、对于短期租赁和低价值资产租赁,承租人可以选择不确认使用权资产和租赁负债,并在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法计入相关资产成本或当期损益。

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

会计估计变更的内容和原因	审批程序	开始适用的时点	备注
--------------	------	---------	----

(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

(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	5.00%、6.00%、9.00%、13.00%、20.00%
城市维护建设税	应纳流转税额	7.00%
企业所得税	应纳税所得额	15.00%、19.00%、25.00% 7.5%

教育费附加	应纳流转税额	3.00%
地方教育费附加	应纳流转税额	2.00%

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
光力科技股份有限公司	15%
常熟市亚邦船舶电气有限公司	15%
苏州莱得博微电子科技有限公司	25%
光力（苏州）智能装备技术研究院有限公司	25%
Loadpoint Limited	19%
Loadpoint Bearings Limited	19%
ADT	7.5%

2、税收优惠

(1) 本公司于 2020 年 9 月 9 日取得河南省科学技术厅、河南省财政厅、国家税务总局河南省税务局联合颁发的高新技术企业证书，证书编号为 GR202041000088，有效期三年。根据科技部、财政部、国家税务总局联合颁发的国科发火〔2016〕32 号《关于印发〈高新技术企业认定管理办法〉的通知》和《中华人民共和国企业所得税法》、《中华人民共和国企业所得税法实施条例》，公司报告期内享受高新技术企业税收优惠，适用企业所得税税率为 15.00%。

本公司的子公司常熟市亚邦船舶电气有限公司于 2020 年 8 月 10 日取得江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局和江苏省地方税务局联合颁发的高新技术企业证书，证书编号为 GR202032003792，有效期三年。根据科技部、财政部、国家税务总局联合颁发的国科发火〔2016〕32 号《关于印发〈高新技术企业认定管理办法〉的通知》和《中华人民共和国企业所得税法》、《中华人民共和国企业所得税法实施条例》，报告期内享受高新技术企业税收优惠，适用企业所得税税率为 15.00%。

根据《中华人民共和国企业所得税法》规定，本公司开发新技术、新产品、新工艺发生的研究开发费用，未形成无形资产计入当期损益的，在按规定实行 100.00%扣除基础上，按研究开发费用的 75.00%加计扣除；形成无形资产的，按无形资产成本的 175.00%进行摊销。

根据《中华人民共和国企业所得税法》规定，本公司安置残疾人员及国家鼓励安置的其他就业人员所支付的工资，在计算应纳税所得额时享受 100.00%加计扣除的政策。

(2) 根据《关于软件产品增值税政策的通知》（财税〔2011〕100 号），本公司作为增值税一般纳税人销售自行开发生产的软件产品，享受按 16.00%、13.00%的法定税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过 3.00%的部分实行即征即退的政策。

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	171,082.96	199,615.85
银行存款	130,633,349.81	179,415,759.99
其他货币资金	105,060.00	105,060.00
合计	130,909,492.77	179,720,435.84
其中：存放在境外的款项总额	11,557,035.00	4,957,097.93
因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额		

其他说明

酒制造企业应详细披露是否存在与相关方建立资金共管账户等特殊利益安排的情形

适用 不适用

2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

3、衍生金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

4、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	44,079,541.73	79,998,441.05
商业承兑票据	6,107,743.74	5,108,060.05
合计	50,187,285.47	85,106,501.10

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票据										
其中：										

按组合计提坏账准备的应收票据	51,471,822.55	100.00%	1,284,537.08	2.50%	50,187,285.47	86,715,629.46	100.00%	1,609,128.36	1.86%	85,106,501.10
其中：										
商业承兑汇票	6,329,924.07	12.30%	222,180.33	3.51%	6,107,743.74	5,293,875.07	6.10%	185,815.02	3.51%	5,108,060.05
全国性大型商业银行承兑汇票	14,875,324.53	28.90%			14,875,324.53	40,871,516.59	47.13%			40,871,516.59
其他商业银行承兑汇票	30,266,573.95	58.80%	1,062,356.75	3.51%	29,204,217.20	40,550,237.80	46.77%	1,423,313.34	3.51%	39,126,924.46
合计	51,471,822.55	100.00%	1,284,537.08	2.50%	50,187,285.47	86,715,629.46	100.00%	1,609,128.36	1.86%	85,106,501.10

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
全国性大型商业银行承兑汇票	14,875,324.53		
商业承兑汇票	6,329,924.07	222,180.33	3.51%
其他商业银行承兑汇票	30,266,573.95	1,062,356.75	3.51%
合计	51,471,822.55	1,284,537.08	--

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	185,815.02	36,365.31				222,180.33
其他商业银行承兑汇票	1,423,313.34	-360,956.59				1,062,356.75
合计	1,609,128.36	-324,591.28				1,284,537.08

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
------	---------	------

(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
银行承兑票据	45,090,238.38	
商业承兑票据		
合计	45,090,238.38	

(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
----	-----------

(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										
其中:										
按组合计提坏账准备的应收账款	302,648,245.36	100.00%	30,578,298.79	10.10%	272,069,946.57	229,335,180.33	100.00%	26,768,333.18	11.67%	202,566,847.15
其中:										
账龄组合	302,648,245.36	100.00%	30,578,298.79	10.10%	272,069,946.57	229,335,180.33	100.00%	26,768,333.18	11.67%	202,566,847.15
合计	302,648,245.36	100.00%	30,578,298.79	10.10%	272,069,946.57	229,335,180.33	100.00%	26,768,333.18	11.67%	202,566,847.15

按单项计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

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
1 年以内	223,840,623.90	7,856,806.19	3.51%
1 至 2 年	42,143,895.34	4,538,897.53	10.77%
2 至 3 年	19,816,983.69	5,124,671.99	25.86%
3 至 4 年	6,982,089.65	3,587,397.66	51.38%
4 至 5 年	1,954,996.86	1,560,869.50	79.84%
5 年以上	7,909,655.92	7,909,655.92	100.00%
合计	302,648,245.36	30,578,298.79	--

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)	223,840,623.90
1 年以内	223,840,623.90
1 至 2 年	42,143,895.34

2至3年	19,816,983.69
3年以上	16,846,742.43
3至4年	6,982,089.65
4至5年	1,954,996.86
5年以上	7,909,655.92
合计	302,648,245.36

(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	26,768,333.18	745,264.51			3,064,701.10	30,578,298.79
合计	26,768,333.18	745,264.51			3,064,701.10	30,578,298.79

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
单位一	31,847,838.19	10.52%	3,257,670.28
单位二	38,794,840.00	12.82%	1,836,730.85
单位三	16,223,249.37	5.36%	823,521.13
单位四	16,389,538.13	5.42%	2,251,709.28

单位五	13,943,966.96	4.61%	503,408.90
合计	117,199,432.65	38.73%	

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

无

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

6、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

 适用 不适用

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

 适用 不适用**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	10,441,730.36	97.71%	8,600,600.24	98.57%
1至2年	146,669.46	1.37%	124,854.36	1.43%
2至3年	97,600.00	0.91%		
3年以上				
合计	10,685,999.82	--	8,725,454.60	--

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

本期按预付对象归集的期末余额前五名预付款项汇总金额 2,698,291.67 元，占预付款项期末余额合计数的比例 25.25%。

8、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

应收利息		
应收股利		
其他应收款	15,098,275.13	11,548,553.07
合计	15,098,275.13	11,548,553.07

(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

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	

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) 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

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	

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

(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
备用金	2,812,518.53	1,207,805.40
保证金、押金	12,185,734.13	8,772,784.40
其他	100,022.47	211,021.22
单位往来款		1,356,942.05
合计	15,098,275.13	11,548,553.07

2)坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2021 年 1 月 1 日余额	607,818.58		917,107.96	1,524,926.54
2021 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	155,635.22		337,291.41	492,926.63
本期转回				
本期转销				

本期核销				
其他变动				
2021年6月30日余额	763,453.80		1,254,399.37	2,017,853.17

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）	9,590,849.41
1年以内（含1年）	9,590,849.41
1至2年	6,197,271.40
2至3年	69,653.00
3年以上	1,258,354.49
3至4年	492,886.66
4至5年	289,487.02
5年以上	475,980.81
合计	17,116,128.30

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	
第一阶段	607,818.58	155,635.22				763,453.80
第三阶段	917,107.96	337,291.41				1,254,399.37
合计	1,524,926.54	492,926.63				2,017,853.17

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
单位 1	保证金	180,000.00	0-1 年	1.05%	9,000.00
	保证金	2,313,250.00	1-2 年	13.52%	115,662.50
单位 2	保证金	615,540.00	0-1 年	3.60%	30,777.00
	保证金	1,156,870.00	1-2 年	6.76%	57,843.50
单位 3	保证金	39,020.00	0-1 年	0.23%	1,951.00
	保证金	1,138,728.40	1-2 年	6.65%	56,936.42
单位 4	保证金	478,960.00	3-4 年	2.80%	478,960.00
	保证金	139,952.50	4-5 年	0.82%	139,952.50
	保证金	249,940.00	5 年以上	1.46%	249,940.00
单位 5	保证金	821,970.00	1-2 年	4.80%	41,098.50
合计	--	7,134,230.90	--	41.68%	1,182,121.42

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

无

8)转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

9、存货**存货分类**

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备或 合同履约成本减 值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备或 合同履约成本减 值准备	账面价值
原材料	98,344,144.77	411,696.84	97,932,447.93	31,420,672.00	411,696.84	31,008,975.16
在产品	18,394,517.11		18,394,517.11			
库存商品	12,415,699.96	119,098.44	12,296,601.52	10,081,364.89	119,098.44	9,962,266.45
周转材料						
消耗性生物资产						
合同履约成本						
发出商品	14,861,671.48		14,861,671.48	5,978,903.96		5,978,903.96
自制半成品	17,968,810.25	181,766.81	17,787,043.44	25,734,624.91	181,766.81	25,552,858.10
委托加工物资	490,773.56		490,773.56	387,009.05		387,009.05
合计	162,475,617.13	712,562.09	161,763,055.04	73,602,574.81	712,562.09	72,890,012.72

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	411,696.84					411,696.84
在产品						
库存商品	119,098.44					119,098.44
周转材料						
消耗性生物资产						
合同履约成本						
自制半成品	181,766.81					181,766.81
合计	712,562.09					712,562.09

存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

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
质保金	9,243,032.32	349,125.11	8,893,907.21	6,924,772.66	253,272.89	6,671,499.77
合计	9,243,032.32	349,125.11	8,893,907.21	6,924,772.66	253,272.89	6,671,499.77

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
产品销售		95,852.22		
合计		95,852.22		--

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
----	--------	------	--------	------	--------	--------

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
----	------	------

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

13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合同取得成本		
应收退货成本		
多交或预缴的增值税额		171,102.71
待抵扣进项税额	11,382,941.32	1,342,717.25

预缴所得税	58,743.44	
待摊房租	415,088.87	210,331.10
预缴其他税费	120,000.00	
合计	11,976,773.63	1,724,151.06

14、债权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

重要的债权投资

单位：元

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

减值准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	

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

15、其他债权投资

单位：元

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

重要的其他债权投资

单位：元

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

减值准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

其他说明：

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况

单位：元

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

坏账准备减值情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	

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

17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动							期末余额 (账面价值)	减值准备 期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投资 损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备			其他
一、合营企业											
二、联营企业											
先进微电子装备 (郑州) 有限公司	42,326,410.63	30,000,000.00		-717,134.12	-341,565.39					-71,267,711.12	
小计	42,326,410.63	30,000,000.00		-717,134.12	-341,565.39					-71,267,711.12	
合计	42,326,410.63	30,000,000.00		-717,134.12	-341,565.39					-71,267,711.12	

	0.63	0.00		12	39				11.12	
--	------	------	--	----	----	--	--	--	-------	--

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	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因
------	---------	------	------	-----------------	---------------------------	-----------------

19、其他非流动金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

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	8,437,275.84			8,437,275.84
2.本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	8,437,275.84			8,437,275.84

二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	4,602,712.01			4,602,712.01
2.本期增加金额	199,972.56			199,972.56
(1) 计提或摊销	199,972.56			199,972.56
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	4,802,684.57			4,802,684.57
三、减值准备				
1.期初余额				
2.本期增加金额				
(1) 计提				
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	3,634,591.27			3,634,591.27
2.期初账面价值	3,834,563.83			3,834,563.83

(2) 采用公允价值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
----	--------	-------	------	----

单位：元

项目名称	地理位置	竣工时间	建筑面积	报告期租金收入	期初公允价值	期末公允价值	公允价值变动幅度	公允价值变动原因及报告索引
------	------	------	------	---------	--------	--------	----------	---------------

公司是否存在当期处于建设期的投资性房地产

是 否

本期处于建设期的投资性房地产情况：

项目名称	所处位置	开工日期	预计投资总额	期初金额	期末金额	预计竣工时间
------	------	------	--------	------	------	--------

公司是否存在当期新增以公允价值计量的投资性房地产

是 否

本期新增采用公允价值计量的投资性房地产情况：

单位：元

项目名称	原会计核算方法	原账面价值	入账公允价值	期末公允价值	变动时间	差额处理方式及依据
------	---------	-------	--------	--------	------	-----------

(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
----	------	-----------

21、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	48,128,791.14	36,336,878.15
固定资产清理		
合计	48,128,791.14	36,336,878.15

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	电子设备及其他	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	27,094,097.75	39,747,586.64	4,932,342.63	24,193,611.12	95,967,638.14
2.本期增加金额	6,847,335.84	33,401,728.79	14,328.72	11,878,317.94	52,141,711.29
(1) 购置		3,373,668.14	14,328.72	1,094,313.45	4,482,310.31
(2) 在建工程转入					
(3) 企业合并增加	6,854,861.43	29,938,220.85		10,769,015.73	47,562,098.01
(4) 汇率变动	-7,525.59	89,839.80		14,988.76	97,302.97
3.本期减少金额			80,900.00	425,445.95	506,345.95
(1) 处置或报废			80,900.00	425,445.95	506,345.95

4.期末余额	33,941,433.59	73,149,315.43	4,865,771.35	35,646,483.11	147,603,003.48
二、累计折旧					
1.期初余额	14,430,953.44	25,396,866.02	3,821,632.53	15,981,308.00	59,630,759.99
2.本期增加金额	6,413,086.47	21,995,606.95	194,097.65	11,676,448.36	40,279,239.43
(1) 计提	675,003.23	1,669,436.53	194,097.65	1,436,770.76	3,975,308.17
(2) 企业合并增加	5,744,175.51	20,269,692.89	0.00	10,240,549.05	36,254,417.45
(3) 汇率变动	-6,092.27	56,477.53	0.00	-871.45	49,513.81
3.本期减少金额			76,855.00	358,932.08	435,787.08
(1) 处置或报废			76,855.00	358,932.08	435,787.08
4.期末余额	20,844,039.91	47,392,472.97	3,938,875.18	27,298,824.28	99,474,212.34
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	13,097,393.68	25,756,842.46	926,896.17	8,347,658.83	48,128,791.14
2.期初账面价值	12,663,144.31	14,350,720.62	1,110,710.10	8,212,303.12	36,336,878.15

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

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

(3) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
----	--------

(4) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

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

其他说明

(5) 固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

22、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	42,569,025.51	41,535,548.68
工程物资		
合计	42,569,025.51	41,535,548.68

(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
智能安全生产装备及系统改扩建项目	42,569,025.51		42,569,025.51	41,535,548.68		41,535,548.68
合计	42,569,025.51		42,569,025.51	41,535,548.68		41,535,548.68

(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
智能安全生产装备及系统改	153,153,207.50	41,535,548.68	1,033,476.83			42,569,025.51	27.80%		0.00	0.00	0.00	自有资金

扩建项目												
合计	153,153,207.50	41,535,548.68	1,033,476.83			42,569,025.51	--	--				--

(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

(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

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

单位：元

项目	种植业	畜牧养殖业	林业	水产业	合计
2.期初账面价值					

(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产 适用 不适用

单位：元

项目	种植业	畜牧养殖业	林业	水产业	合计

其他说明

24、油气资产 适用 不适用

单位：元

项目	探明矿区权益	未探明矿区权益	井及相关设施	合计

其他说明：

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	软件使用权	合计
一、账面原值					
1.期初余额	50,714,009.40	19,566,304.32	3,887,505.93	2,494,460.88	76,662,280.53
2.本期增加金额			19,785,739.03	80,188.68	19,865,927.71
(1) 购置				80,188.68	80,188.68
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加			19,763,569.18		19,763,569.18
(4) 汇率变动			22,169.85		22,169.85
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	50,714,009.40	19,566,304.32	23,673,244.96	2,574,649.56	96,528,208.24
二、累计摊销					
1.期初余额	2,796,880.63	5,652,487.92	1,700,003.17	1,510,236.38	11,659,608.10
2.本期增加金额	507,140.10	652,210.15	2,436,317.91	132,946.31	3,728,614.47
(1) 计提	507,140.10	652,210.15	451,687.09	132,946.31	1,743,983.65
(2) 企业合并增加			1,976,356.92		1,976,356.92
(3) 汇率变动			8,273.90		8,273.90
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	3,304,020.73	6,304,698.07	4,136,321.08	1,643,182.69	15,388,222.57
三、减值准备					
1.期初余额			467,629.78		467,629.78
2.本期增加金额			2,666.82		2,666.82
(1) 计提					

(2) 汇率变动			2,666.82		2,666.82
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额			470,296.60		470,296.60
四、账面价值					
1.期末账面价值	47,409,988.67	13,261,606.25	19,066,627.28	931,466.87	80,669,689.07
2.期初账面价值	47,917,128.77	13,913,816.40	1,719,872.98	984,224.50	64,535,042.65

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

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

其他说明：

27、开发支出

单位：元

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

28、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
常熟市亚邦船舶 电气有限公司	128,328,796.09					128,328,796.09
LoadpointBearing s Limited	25,500,740.07					25,500,740.07
Loadpoint Limited	16,614,405.23					16,614,405.23
郑州光力瑞弘电 子科技有限公司	10,498,660.69					10,498,660.69
先进微电子装备		239,092,873.63				239,092,873.63

(郑州)有限公司					
合计	180,942,602.08	239,092,873.63			420,035,475.71

(2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置		
LoadpointBearings Limited	4,480,616.7					4,480,616.7
Loadpoint Limited	5,637,307.86					5,637,307.86
合计	10,117,924.56					10,117,924.56

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	1,472,452.10	281,751.87	293,579.89	-924.30	1,461,548.38
合计	1,472,452.10	281,751.87	293,579.89	-924.30	1,461,548.38

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
资产减值准备	34,372,474.52	5,025,335.52	30,043,953.58	4,590,546.39
内部交易未实现利润	2,190,406.37	463,041.82	886,563.13	132,984.47
可抵扣亏损	52,106,270.00	3,907,970.25		
递延收益	12,205,947.08	1,830,892.06	10,576,571.89	1,586,485.78
股权激励	2,651,900.00	397,785.00		
合计	103,526,997.97	11,625,024.65	41,507,088.60	6,310,016.64

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	34,161,628.33	3,653,736.78	13,940,281.27	2,091,042.19
其他债权投资公允价值变动				
其他权益工具投资公允价值变动				
固定资产折旧差额			1,098,882.60	164,832.39
合计	34,161,628.33	3,653,736.78	15,039,163.87	2,255,874.58

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异		
可抵扣亏损	62,634,612.51	56,771,692.19
合计	62,634,612.51	56,771,692.19

(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
2022 年	975,260.63	975,260.63	
2023 年	7,311,417.85	7,311,417.85	
2024 年	19,852,197.06	19,852,197.06	
2025 年	28,632,816.65	28,632,816.65	
2026 年	5,862,920.32		
合计	62,634,612.51	56,771,692.19	--

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
合同取得成本						
合同履约成本						
应收退货成本						
合同资产						
预付软件款	984,000.00		984,000.00			
预付设备款	1,272,404.00		1,272,404.00	1,163,950.00		1,163,950.00
合计	2,256,404.00		2,256,404.00	1,163,950.00		1,163,950.00

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
质押借款		
抵押借款	35,524,760.59	
保证借款		
信用借款	50,000,000.00	50,000,000.00
短期借款利息		58,055.56
合计	85,524,760.59	50,058,055.56

1、抵押借款为本公司的间接控股子公司 ADT 分别从以色列银行 Bank Hapoalim Ltd.和 First International Bank of Israel 取得的。

2、信用借款为本公司从中信银行取得的借款，利率为 4.45%。

(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
----	------	------

34、衍生金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

35、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
----	------	------

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
货款	56,747,634.85	29,096,417.45
设备款	1,307,956.00	1,507,476.68
合计	58,055,590.85	30,603,894.13

(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
----	------	-----------

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
预收房租款	258,944.84	656,837.36
合计	258,944.84	656,837.36

(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
预收货款	16,955,900.66	15,302,274.57
减：计入其他流动负债的合同负债	1,726,220.42	988,345.83
合计	15,229,680.24	14,313,928.74

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

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	10,892,658.55	59,212,992.37	50,498,327.16	19,607,323.76
二、离职后福利-设定提存计划	4,686.17	3,420,779.36	3,060,907.01	364,558.52
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	10,897,344.72	62,633,771.73	53,559,234.17	19,971,882.28

(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	10,553,909.81	38,574,196.50	42,166,740.26	6,961,366.05
2、职工福利费		11,757,955.28	1,030,540.61	10,727,414.67
3、社会保险费	324,608.74	7,037,995.33	5,444,061.03	1,918,543.04
其中：医疗保险费	323,602.84	6,858,421.33	5,268,455.03	1,913,569.14
工伤保险费	342.48	50,565.03	50,539.01	368.50
生育保险费	663.42	129,008.97	125,066.99	4,605.40
4、住房公积金	14,140.00	1,265,529.30	1,279,669.30	
5、工会经费和职工教育		577,315.96	577,315.96	

经费				
6、短期带薪缺勤				
7、短期利润分享计划				
合计	10,892,658.55	59,212,992.37	50,498,327.16	19,607,323.76

(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	4,686.17	3,338,328.88	2,979,607.93	363,407.12
2、失业保险费		82,450.48	81,299.08	1,151.40
3、企业年金缴费				
合计	4,686.17	3,420,779.36	3,060,907.01	364,558.52

40、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	4,231,761.79	5,379,283.16
消费税		
企业所得税	5,063,394.25	6,752,401.49
个人所得税	142,347.21	106,945.64
城市维护建设税	296,350.38	385,859.71
教育费附加	127,007.31	165,368.45
房产税	85,840.73	85,840.73
地方教育附加	84,671.54	110,245.65
土地使用税	293,313.30	293,313.30
印花税		2,630.40
合计	10,324,686.51	13,281,888.53

其他说明：

41、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

应付利息		
应付股利		
其他应付款	10,106,203.16	5,084,839.21
合计	10,106,203.16	5,084,839.21

(1) 应付利息

单位：元

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
----	------	------

(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
欠付单位费用	10,079,567.69	4,886,768.00
其他	26,635.47	198,071.21
合计	10,106,203.16	5,084,839.21

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
----	------	-----------

42、持有待售负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	19,110,680.02	680,064.16
一年内到期的应付债券		
一年内到期的长期应付款	1,528,919.94	1,520,588.02
一年内到期的租赁负债		
合计	20,639,599.96	2,200,652.18

其他说明：

44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券		
应付退货款		
待转销项税额	1,726,220.42	988,345.83
合计	1,726,220.42	988,345.83

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
质押借款		
抵押借款	2,808,329.51	
保证借款		
信用借款	163,448,941.61	14,013,926.66
小计	166,257,271.12	14,013,926.66
减：一年内到期的长期借款	19,110,680.02	680,064.16
合计	147,146,591.10	13,333,862.50

其他说明：

项目	2021.6.30	利率区间
抵押借款	2,808,329.51	抵押借款均为本公司的间接控股子公司 ADT 从以色列当地银行 Bank Hapoalim Ltd.取得的借款。
信用借款	163,448,941.61	其中 1 亿借款利率为 4.05%，5,950 万元的利率为 4.35%，3,948,941.61 元为英格兰银行基本利率+3.99%。
小计	14,013,926.66	
减：一年内到期的长期借款	19,110,680.02	
合计	147,146,591.10	

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
------	----	------	------	------	------	------	---------	-------	------	------

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

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

47、租赁负债

单位：

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

48、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	1,874,598.49	2,049,614.21
专项应付款		
合计	1,874,598.49	2,049,614.21

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付融资租赁款	3,403,518.43	3,570,202.23
减：一年内到期长期应付款	1,528,919.94	1,520,588.02
合计	1,874,598.49	2,049,614.21

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
一、离职后福利-设定受益计划净负债		
二、辞退福利		
三、其他长期福利	10,352,458.51	
合计	10,352,458.51	

50、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因

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	10,576,571.89	2,648,600.00	1,019,224.81	12,205,947.08	与资产相关政府补助
合计	10,576,571.89	2,648,600.00	1,019,224.81	12,205,947.08	--

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
智能化粉尘、风速传感器产业化项目资金	63,854.40			4,123.78			59,730.62	
煤矿瓦斯抽放综合参数测定仪及工程技术研究中心建设资金	14,349.96			1,050.00			13,299.96	
在线瓦斯抽放监控系统	74,402.88			10,035.88			64,367.00	
井下瓦斯抽采管网在线监测系统	50,833.34			50,833.34				
一种集成了粉尘瓦斯浓度、瓦斯抽采的开放式在线监测系统	13,616.90			7,198.62			6,418.28	
基于物联网的矿井安全智能评价与管理系統	249,999.92			62,500.02			187,499.90	
矿井管网监控与专家分析系統	250,205.90			45,734.58			204,471.32	
基于物联网的工业现场	234,819.25			61,163.94			173,655.31	

诊断与管理 系统								
基于物联网 的矿山安全 生产瓦斯抽 采达标评价 监控系统	476,740.58			52,612.59			424,127.99	
红外光谱成 像装置	13,863.23			1,444.43			12,418.80	
煤矿瓦斯与 粉尘监控设 备与系统研 发及产业化	3,112,639.26			420,300.27			2,692,338.99	
基于物联网 煤矿安全生 产监测系统 平台研发与 产业化项目	452,282.55			46,566.13			405,716.42	
煤矿抽采管 道循环自激 式瓦斯流量 传感器及管 网监控系统 的示范与应 用	1,014,301.42			128,084.06			886,217.36	
智慧煤矿安 全监控系统 集成平台	250,000.00			25,000.00			225,000.00	
研发平台升 级项目	904,662.30			102,577.17			802,085.13	
2020 年产业 集群首批立 项资金	3,400,000.00	2,648,600.00					6,048,600.00	
合计	10,576,571.89	2,648,600.00		1,019,224.81			12,205,947.08	

52、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

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	249,343,810.00						249,343,810.00

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

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）	169,681,540.69			169,681,540.69
其他资本公积	491,834.83	2,651,900.00		3,143,734.83
合计	170,173,375.52	2,651,900.00		172,825,275.52

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

57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额						期末余额
		本期所得 税前发生 额	减：前期计入 其他综合收 益当期转入 损益	减：前期 计入其他 综合收益 当期转入 留存收益	减：所得 税费用	税后归属 于母公司	税后归属 于少数股 东	
一、不能重分类进损益的其他综								

合收益								
其中：重新计量设定受益计划变动额								
权益法下不能转损益的其他综合收益								
其他权益工具投资公允价值变动								
企业自身信用风险公允价值变动								
二、将重分类进损益的其他综合收益	387,810.60	-178,443.96	-471,579.85			293,135.89	16,592.99	680,946.49
其中：权益法下可转损益的其他综合收益	-130,014.46	-341,565.39	-471,579.85			130,014.46		
其他债权投资公允价值变动								
金融资产重分类计入其他综合收益的金额								
其他债权投资信用减值准备								
现金流量套期储备								
外币财务报表折算差额	517,825.06	163,121.43				163,121.43	16,592.99	680,946.49
其他综合收益合计	387,810.60	-178,443.96	-471,579.85			293,135.89	16,592.99	680,946.49

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

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	42,871,051.78			42,871,051.78
任意盈余公积				

储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	42,871,051.78			42,871,051.78

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	309,692,259.06	267,277,888.81
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	309,692,259.06	267,277,888.81
加：本期归属于母公司所有者的净利润	58,648,211.79	31,218,404.68
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		9,588,422.89
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	368,340,470.85	288,907,870.60

调整期初未分配利润明细：

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

61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	189,741,730.93	85,442,476.61	120,282,780.57	45,978,396.08
其他业务	11,483,117.10	5,276,327.07	1,528,278.23	244,067.22
合计	201,224,848.03	90,718,803.68	121,811,058.80	46,222,463.30

62、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
城市维护建设税	638,892.16	346,410.93
教育费附加	273,810.94	148,410.91
资源税		
房产税	172,584.46	173,487.46
土地使用税	586,786.50	1,297,656.60
车船使用税	4,980.00	6,144.90
印花税	167,432.89	57,832.04
地方教育费附加	182,540.62	98,940.63
合计	2,027,027.57	2,128,883.47

其他说明：

63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资保险福利费	7,780,432.16	4,959,512.05
办公及差旅费	3,831,530.06	1,784,711.32
物料消耗	2,075,380.45	1,370,380.93
销售服务费	2,599,845.28	1,919,106.53
车辆费用	279,172.01	485,422.99
业务招待费	1,477,560.59	1,052,602.98
折旧费	146,520.30	170,981.75
房租水电物业费	1,469,449.96	130,930.01
广告及业务宣传费	111,078.37	
其他	150,004.84	
合计	19,920,974.02	11,873,648.56

其他说明：

64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

工资保险福利费	12,696,884.85	12,172,956.84
办公费差旅费	5,956,061.81	4,023,684.44
业务招待费	565,411.06	280,534.92
折旧费	1,074,748.27	1,419,172.45
中介咨询费	4,427,802.35	2,493,557.72
其他	1,659,397.88	832,860.87
水电物业费	666,313.17	1,021,932.36
车辆费用	246,124.51	108,438.65
无形资产摊销	1,559,375.76	1,297,759.38
股权激励费	2,651,900.00	
合计	31,504,019.66	23,650,897.63

其他说明：

65、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
物料消耗	1,855,579.49	3,136,053.17
工资保险福利费	13,516,548.93	7,967,304.84
办公费差旅费	636,407.59	316,945.38
其他	203,952.56	165,720.09
中介咨询费	174,131.33	1,605,842.45
业务招待费	52,232.92	27,675.59
折旧费	609,624.00	558,297.37
技术服务费	2,922,316.26	2,336,311.64
水电物业费	352,819.62	87,765.92
车辆费用	47,328.99	35,885.95
专利费	64,373.50	81,191.23
合计	20,435,315.19	16,318,993.63

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	2,744,605.85	594,698.90

减：利息收入	618,058.59	407,857.68
手续费	281,977.38	86,896.13
汇兑损失	467,716.47	249,732.53
减：汇兑收益		249,016.01
合计	2,876,241.11	274,453.87

其他说明：

67、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
增值税退税	4,620,058.60	8,555,217.94
政府补助	4,323,139.62	1,317,890.98
个税手续费返还	29,562.39	13,145.45
合计	8,972,760.61	9,886,254.37

68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-717,134.12	-473,528.43
处置长期股权投资产生的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置其他债权投资取得的投资收益		
其他综合收益转投资收益	-471,579.85	
取得控制权后，以前股权按公允价值重新计量产生的利得	24,344,085.19	
理财产品利息		39,123.29
合计	23,155,371.22	-434,405.14

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
----	-------	-------

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	-433,046.94	69,835.98
债权投资减值损失		
其他债权投资减值损失		
长期应收款坏账损失		
应收票据坏账损失	324,591.28	746,919.99
应收账款坏账损失	-755,424.47	-204,331.37
合计	-863,880.13	612,424.60

其他说明：

72、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失		
三、长期股权投资减值损失		
四、投资性房地产减值损失		
五、固定资产减值损失		
六、工程物资减值损失		
七、在建工程减值损失		
八、生产性生物资产减值损失		
九、油气资产减值损失		

十、无形资产减值损失		
十一、商誉减值损失		
十二、合同资产减值损失		-95,852.22
十三、其他		
合计		-95,852.22

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
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助		6,925,890.31	
其他	900.60		900.60
合计	900.60	6,925,890.31	

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
中国制造强 市奖补专项 资金	郑州市工业 和信息化局	奖励	因研究开发 技术更新及 改造等获得 的补助	否	否		1,350,000.00	与收益相关
科技瞪羚企 业	郑州市财政 局	奖励	因研究开发 技术更新及 改造等获得 的补助	否	否		3,000,000.00	与收益相关
科技创新优 秀优秀企业 兑现	郑州高新区 创新发展局	奖励	因研究开发 技术更新及 改造等获得 的补助	否	否		630,000.00	与收益相关

优秀企业	郑州高新区创新发展局	奖励	因研究开发技术更新及改造等获得的补助	否	否		220,000.00	与收益相关
优秀企业	郑州高新区创新发展局	奖励	因研究开发技术更新及改造等获得的补助	否	否		20,000.00	与收益相关
2020 年省先进制造业发展专项资金智能工厂 100	河南省工业和信息化局	奖励	因研究开发技术更新及改造等获得的补助	否	否		1,000,000.00	与收益相关
2020 年省先进制造业发展专项资金首台套 KJ835X: 33	河南省工业和信息化局	奖励	因研究开发技术更新及改造等获得的补助	否	否		330,000.00	与收益相关
首台重大技术装备奖励	郑州市工业和信息化局	奖励	因研究开发技术更新及改造等获得的补助	否	否		48,700.00	与收益相关
稳岗补贴	郑州市人力资源和社会保障局	奖励	因研究开发技术更新及改造等获得的补助	否	否		96,300.00	与收益相关
稳岗补贴	苏州市人力资源和社会保障局	奖励	因研究开发技术更新及改造等获得的补助	否	否		1,912.21	与收益相关
稳岗补贴	苏州市人力资源和社会保障局	奖励	因研究开发技术更新及改造等获得的补助	否	否		3,547.52	与收益相关
2019 知识产权国内专利授权政策奖励	郑州高新技术产业开发区管委会	奖励	因研究开发技术更新及改造等获得的补助	否	否		18,500.00	与收益相关
稳岗补贴	常熟市人力资源和社会保障局	奖励	因研究开发技术更新及改造等获得的补助	否	否		6,930.58	与收益相关

			的补助					
经济转型升级补助	虞山街道办事处	奖励	因研究开发技术更新及改造等获得的补助	否	否		200,000.00	与收益相关
合计							6,925,890.31	

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
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠			
固定资产报废	57,652.45		57,652.45
其他	2,225.77	1,465.18	2,225.77
合计	59,878.22	1,465.18	59,878.22

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	5,554,859.09	5,976,902.69
递延所得税费用	-1,874,316.71	406,828.49
合计	3,680,542.38	6,383,731.18

(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	64,851,888.66
按法定/适用税率计算的所得税费用	9,727,783.30
子公司适用不同税率的影响	-137,912.63
调整以前期间所得税的影响	-750,716.87

非应税收入的影响	-693,008.79
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-577,343.03
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	1,972,296.61
权益法核算的合营企业和联营企业损益	107,570.12
达到控制以后对长投重新计量产生的利得	-5,968,126.34
所得税费用	3,680,542.38

其他说明

77、其他综合收益

详见附注 57。

78、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到财政补贴款	6,173,997.84	6,939,215.64
往来款项	14,605,850.50	1,204,556.80
利息收入	618,058.59	295,200.53
合计	21,397,906.93	8,438,972.97

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
支付的办公、差旅、研发等费用	34,986,299.87	25,140,544.49
往来款项	12,189,563.31	2,144,029.25
手续费	281,977.38	62,445.79
合计	47,457,840.56	27,347,019.53

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收回理财		4,000,000.00
合计		4,000,000.00

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
募集资金等利息收入		112,657.15
合计		112,657.15

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
购买子公司少数股权		16,787,613.94
合计		16,787,613.94

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	61,171,346.28	31,946,686.12
加：资产减值准备	959,732.35	-612,424.60
固定资产折旧、油气资产折耗、 生产性生物资产折旧	4,180,622.08	4,555,331.40
使用权资产折旧		

无形资产摊销	1,743,990.39	1,593,365.42
长期待摊费用摊销	201,836.77	182,004.28
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）	57,652.45	1,465.18
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）		
财务费用（收益以“－”号填列）	3,212,322.32	507,208.61
投资损失（收益以“－”号填列）	-23,100,282.07	434,405.14
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-1,546,390.58	589,811.58
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	-473,804.59	-74,676.93
存货的减少（增加以“－”号填列）	-19,834,832.31	4,828,549.65
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	4,270,806.41	12,742,669.25
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-23,265,205.93	-32,526,728.13
其他	2,651,900.00	
经营活动产生的现金流量净额	10,229,693.57	24,167,666.97
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	130,804,432.77	182,798,552.58
减：现金的期初余额	179,615,375.84	170,117,785.05
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	-48,810,943.07	12,680,767.53

（2）本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
--	----

本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	220,755,000.00
其中：	--
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	23,261,662.17
其中：	--
加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	
其中：	--
取得子公司支付的现金净额	197,493,337.83

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	130,804,432.77	179,615,375.84
其中：库存现金	171,082.96	199,615.85
可随时用于支付的银行存款	130,633,349.81	179,415,759.99
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	130,804,432.77	179,615,375.84
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

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	105,060.00	期末余额为保函保证金,其中保函保证金 26,350.00 元受限开始日 2020 年 7 月 7 日,受限结束日 2021 年 7 月 7 日,期限 1 年,年利率 1.5%;保函保证金 78,710.00 元保函保证金受限开始日 2019 年 12 月 18 日,受限结束日 2021 年 6 月 30 日,期限 1.5 年,年利率 1.5%。
合计	105,060.00	--

其他说明:

82、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位: 元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			11,557,035.04
其中: 美元	1,253,246.70	6.4601	8,096,099.01
欧元	31,055.93	7.6862	238,702.09
港币			
英镑	360,388.54	8.9410	3,222,233.94
应收账款	--	--	38,447,932.19
其中: 美元	5,549,846.17	6.4601	35,852,561.24
欧元			
港币			
英镑	290,277.48	8.9410	2,595,370.95
长期借款	--	--	3,646,591.10
其中: 美元	91,600.67	6.4601	591,749.49
欧元			
港币			
英镑	341,666.66	8.9410	3,054,841.61
其他应收			3,766,966.87

其中：美元	359,166.01	6.4601	2,320,248.34
英镑	161,807.24	8.9410	1,446,718.53
应付账款			
其中：美元	3,434,276.09	6.4601	22,185,766.97
英镑	666,979.97	8.9410	5,963,467.91
其他应付款			
其中：美元	1,109,045.49	6.4601	7,164,544.77
英镑	68,369.68	8.9410	611,293.31
长期应付款			1,874,598.49
其中：英镑	209,663.18	8.9410	1,874,598.49

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

Loadpoint Limited 为本公司的控股子公司，公司注册地址为英国威尔特郡斯温顿市 Chelworth 工业区，该公司使用英镑作为其记账本位币。

Loadpoint Bearings Limited 为本公司的控股子公司，公司注册地址为英国多塞特郡温伯恩市 Church Street 7&8 号，该公司使用英镑作为其记账本位币。

Advanced Dicing Technologies Ltd. 为本公司的间接控股子公司，公司注册地址为以色列约克尼穆市 Hamada Street 5 号，该公司使用美元作为其记账本位币。

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
2020 年产业集群首批立项资金	2,648,600.00	递延收益	0.00
收政府补助：第三批省重大科技专项补助资金	2,000,000.00	其他收益	2,000,000.00
收稳岗补助	129,014.81	其他收益	129,014.81
收政府补助：20 年度企业研发费补助资金	470,000.00	其他收益	470,000.00
收政府补助：19 年第二批知识产权企业和个人政策兑现-国内专利授权政策	16,000.00	其他收益	16,000.00

收政府补助：20 年知识产权优秀企业兑现	15,500.00	其他收益	15,500.00
2020 年度江苏省高新技术企业认定	50,000.00	其他收益	50,000.00
招商人才科街道高新技术企业奖励	30,000.00	其他收益	30,000.00
街道补贴	105,000.00	其他收益	105,000.00
省级高企奖励	150,000.00	其他收益	150,000.00
收政府补助：20 年度企业研发费补助资金	310,000.00	其他收益	310,000.00
收政府补助：以工代训补贴	28,400.00	其他收益	28,400.00
与资产相关政府补助摊销	1,019,224.81	其他收益	1,019,224.81

(2) 政府补助退回情况

适用 不适用

单位：元

项目	金额	原因
----	----	----

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
先进微电子装备（郑州）有限公司	2021-04-29	286,377,039.43	69.39%	分步实现企业合并	2021-04-29	取得控制权	57,519,155.64	7,179,877.95

其他说明：

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	
--现金	190,755,000.00
--非现金资产的公允价值	
--发行或承担的债务的公允价值	

--发行的权益性证券的公允价值	
--或有对价的公允价值	
--购买日之前持有的股权于购买日的公允价值	95,622,039.43
--其他	
合并成本合计	286,377,039.43
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	47,284,165.80
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	239,092,873.63

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：	185,093,887.24	160,237,054.57
货币资金	23,261,662.17	23,261,662.17
应收票据		
应收账款	41,783,327.16	41,783,327.16
预付款项	2,836,778.32	2,836,778.32
其他应收款	8,132,609.01	8,132,609.01
存货	68,983,424.33	64,369,993.78
其他流动资产	6,944,761.74	6,944,761.74
固定资产	11,350,396.92	8,894,207.06
无形资产	17,787,212.26	
长期待摊费用	190,008.75	190,008.75
递延所得税资产	3,823,706.58	3,823,706.58
负债：	116,951,264.67	115,080,594.76
短期借款	35,684,716.16	35,684,716.16
应付账款	29,373,330.85	29,373,330.85
合同负债	4,517,640.99	4,517,640.99
应付职工薪酬	12,280,879.27	12,280,879.27
应交税费	26,914.29	26,914.29
其他应付款	18,515,410.91	18,515,410.91
一年内到期的非流动负债	2,059,792.92	2,059,792.92
其他流动负债	684,021.08	684,021.08

长期借款	870,080.53	870,080.53
长期应付职工薪酬	11,067,807.76	11,067,807.76
递延所得税负债	1,870,669.91	
净资产	68,142,622.57	45,156,459.81
减：少数股东权益	20,858,456.77	13,822,392.35
取得的净资产	47,284,165.80	31,334,067.46

(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

单位：元

被购买方名称	购买日之前原持有股权在购买日的账面价值	购买日之前原持有股权在购买日的公允价值	购买日之前原持有股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失	购买日之前原持有股权在购买日的公允价值的确定方法及主要假设	购买日之前与原持有股权相关的其他综合收益转入投资收益的金额
先进微电子装备(郑州)有限公司	71,277,954.23	95,622,039.43	24,344,085.19	根据股权评估价值	-471,579.85

其他说明：

(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

(2) 合并成本

单位：元

合并成本	
------	--

(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

3、反向购买

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

单位：元

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的比例	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额

其他说明：

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

一揽子交易

适用 不适用

单位：元

子公司名称	股权处置时点	股权处置价款	股权处置比例	股权处置方式	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	丧失控制权之日剩余股权的比例	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额	丧失控制权之前的各步交易处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净

Limited	特郡（英格兰）	特郡（英格兰）				
Loadpoint Bearings Limited	温伯恩市，多塞特郡（英格兰）	温伯恩市，多塞特郡（英格兰）	高精密空气轴承	100.00%		收购股权
郑州光力景旭电力技术有限公司	郑州市	郑州市	电气设备	70.00%		投资设立
郑州光力瑞弘电子科技有限公司	郑州市	郑州市	物联网及半导体划片机等	100.00%		投资设立
先进微电子装备（郑州）有限公司	郑州市	郑州市	生产、研发、销售	69.39%		投资兼收购

（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
苏州莱得博微电子科技有限公司	30.00%	-55,639.09		274,769.59
光力（苏州）智能装备技术研究院有限公司	44.00%	-153,944.76	440,000.00	4,651,143.14
郑州光力景旭电力技术有限公司	30.00%	534,957.70	2,766,258.00	2,716,182.23
先进微电子装备（郑州）有限公司	30.61%	2,197,760.64		23,072,810.40

（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
苏州莱得博微电子科技有限公司	9,498,934.06	858,499.04	10,357,433.10	9,441,534.49		9,441,534.49	9,128,514.64	980,829.28	10,109,343.92	9,007,981.66		9,007,981.66
光力（苏州）智能装备技术研究院	9,359,666.25	1,493,994.23	10,853,660.48	282,880.61		282,880.61	11,772,414.43	1,761,162.49	13,533,576.92	1,612,922.60		1,612,922.60

院有限公司												
郑州光力景旭电力技术有限公司	14,647,306.06	94,738.23	14,742.04	3,536,569.53		3,536,569.53	17,617,186.11	167,908.02	17,785.09	5,793,485.69		5,793,485.69
先进微电子装备（郑州）有限公司	150,367,682.12	279,122,388.60	429,490,070.72	96,401,469.73	12,453,314.66	108,854,784.39						

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
苏州莱得博微电子科技有限公司	975,221.24	-185,463.65	-185,463.65	740,907.80	440,340.44	-458,141.06	-458,141.06	-541,314.11
光力（苏州）智能装备技术研究院有限公司	1,130,460.17	-349,874.45	-349,874.45	-69,094.57	2,388,654.82	-287,653.46	-287,653.46	-2,032,108.08
郑州光力景旭电力技术有限公司	6,046,684.07	1,783,192.32	1,783,192.32	2,638,553.03	10,770,564.74	3,319,535.52	3,319,535.52	-918,723.26
先进微电子装备（郑州）有限公司	57,519,155.64	7,179,877.95	7,234,085.69	2,066,008.10				

其他说明：

（4）使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制**（5）向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持**

其他说明：

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易**（1）在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明****（2）交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响**

单位：元

--	--

其他说明

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	

(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

(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

(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

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

6、其他

十、与金融工具相关的风险

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

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

9、其他

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
-------	-----	------	------	--------------	---------------

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是赵彤宇直接持有本公司 38.61%的股权，通过宁波万丰隆贸易有限公司控制本公司 4.57%的股权，为本公司的控股股东和实际控制人。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九。

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九。

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
陈淑兰	赵彤宇之母，实际控制人关系密切的家庭成员
宁波万丰隆贸易有限公司	持有本公司 4.57% 股份的股东，本公司实际控制人控制的公司
深圳市信庭至美半导体企业（有限合伙）	持有本公司 5% 以上股份的股东
胡延艳	赵彤宇配偶
赵彤亚	赵彤宇之弟、实际控制人关系密切的家庭成员
赵彤凯	赵彤宇之弟、实际控制人关系密切的家庭成员
李祖庆	股东、董事、副总经理
曹伟	股东、副总经理、财务负责人、董事会秘书
朱瑞红	股东、监事
樊俊岭	监事
赵帅军	监事
朱海峰	董事
杨胜强	董事
王红	独立董事
尤笑冰	独立董事
江泳	独立董事
张健欣	董事、副总经理
王林	独立董事
王新亚	副总经理
郑州芯力波通信信息技术有限公司	本公司实际控制人控制的公司

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
郑州芯力波通信技术有限公司	出售商品	5,108,463.55	2,471,228.64

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

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

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

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

关联管理/出包情况说明

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

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

本公司作为承租方：

单位：元

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

关联租赁情况说明

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

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

本公司作为被担保方

单位：元

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

关联担保情况说明

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

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

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	1,175,635.00	1,201,834.00

(8) 其他关联交易

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	郑州芯力波通信技术有限公司	13,943,966.96	503,408.90	8,171,403.12	287,082.55

(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	2,200,000 股
公司本期行权的各项权益工具总额	
公司本期失效的各项权益工具总额	
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	
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	7.53 元/股/33 个月

其他说明

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	布莱克—斯科尔斯期权定价模型
可行权权益工具数量的确定依据	按各解锁期的业绩条件及激励对象的考核结果估计确定
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	2,651,900.00
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	2,651,900.00

其他说明

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

其他说明

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

2、或有事项

- (1) 资产负债表日存在的重要或有事项
- (2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

2、利润分配情况

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

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

公司无报告分部

(4) 其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款										
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	187,629,135.12	100.00%	24,067,738.05	12.83%	163,561,397.07	166,309,372.92	100.00%	22,989,550.02	13.82%	143,319,822.90
其中：										

账龄组合	185,148,559.74	98.68%	24,067,738.05	13.00%	161,080,821.69	164,579,747.54	98.96%	22,989,550.02	13.97%	141,590,197.52
特定款项组合	2,480,575.38	1.32%			2,480,575.38	1,729,625.38	1.04%			1,729,625.38
合计	187,629,135.12	100.00%	24,067,738.05	12.83%	163,561,397.07	166,309,372.92	100.00%	22,989,550.02	13.82%	143,319,822.90

按单项计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	120,908,047.28	4,243,872.79	3.51%
1 至 2 年	29,979,535.90	3,228,796.02	10.77%
2 至 3 年	19,040,058.76	4,923,759.20	25.86%
3 至 4 年	6,661,551.41	3,422,705.11	51.38%
4 至 5 年	1,541,475.52	1,230,714.06	79.84%
5 年以上	7,017,890.87	7,017,890.87	100.00%
合计	185,148,559.74	24,067,738.05	--

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)	121,658,997.28
1 年以内 (含 1 年)	121,658,997.28
1 至 2 年	29,979,535.90
2 至 3 年	20,769,684.14
3 年以上	15,220,917.80
3 至 4 年	6,661,551.41
4 至 5 年	1,541,475.52
5 年以上	7,017,890.87
合计	187,629,135.12

(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	22,989,550.02	1,078,187.70				24,067,737.72
合计	22,989,550.02	1,078,187.70				24,067,737.72

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
单位 1	31,847,838.19	16.97%	3,257,670.28
单位 2	16,223,249.37	8.65%	823,521.13
单位 3	16,809,318.13	8.96%	2,251,709.28
单位 4	13,943,966.96	7.43%	503,408.90
单位 5	13,733,369.77	7.32%	937,308.38
合计	92,557,742.42	49.33%	

(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****2、其他应收款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	350,075,714.23	100,801,536.27
合计	350,075,714.23	100,801,536.27

(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

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	

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) 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

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	

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

(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
备用金	2,152,009.82	730,559.92
保证金、押金	8,272,850.32	8,270,976.35
其他		
合并范围内关联方	339,650,854.09	91,800,000.00
合计	350,075,714.23	100,801,536.27

2)坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2021 年 1 月 1 日余额	473,765.07		885,923.08	1,359,688.15
2021 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				

本期计提	74,911.78		337,431.41	412,343.19
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2021 年 6 月 30 日余额	548,676.85		1,223,354.49	1,772,031.34

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）	284,629,919.68
1 年以内（含 1 年）	284,629,919.68
1 至 2 年	24,351,418.28
2 至 3 年	41,643,053.12
3 年以上	1,223,354.49
3 至 4 年	492,886.66
4 至 5 年	254,487.02
5 年以上	475,980.81
合计	351,847,745.57

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	
组合计提	1,359,688.15	412,343.19				1,772,031.34
合计	1,359,688.15	412,343.19				1,772,031.34

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
单位一	单位往来款	279,850,854.09	0-1 年	79.54%	
	单位往来款	18,156,946.88	1-2 年	5.16%	
	单位往来款	39,843,053.12	2-3 年	11.32%	
单位二	履约保证金	180,000.00	0-1 年	0.05%	9,000.00
	履约保证金	2,313,250.00	1-2 年	0.66%	115,662.50
单位三	单位往来款	1,800,000.00	2-3 年	0.51%	
单位四	履约保证金	615,540.00	0-1 年	0.17%	30,777.00
	履约保证金	1,156,870.00	1-2 年	0.33%	57,843.50
单位五	履约保证金	39,020.00	0-1 年	0.01%	1,951.00
	履约保证金	1,138,728.40	1-2 年	0.32%	56,936.42
合计	--	345,094,262.49	--	98.07%	272,170.42

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

无

8)转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

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	381,513,585.38	20,356,451.03	361,157,134.35	379,013,585.38	20,356,451.03	358,657,134.35
对联营、合营企业投资						
合计	381,513,585.38	20,356,451.03	361,157,134.35	379,013,585.38	20,356,451.03	358,657,134.35

(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		
苏州莱德博微电子科技有限公司	3,500,000.00					3,500,000.00	
郑州光力景旭电力技术有限公司	4,500,000.00	2,500,000.00				7,000,000.00	
光力(苏州)智能装备技术研究院有限公司	5,600,000.00					5,600,000.00	
LoadpointBearingsLimited	46,468,709.07					46,468,709.07	7,746,510.93
郑州光力瑞弘电子科技有限公司	95,000,000.00					95,000,000.00	
Loadpoint Limited	27,588,425.28					27,588,425.28	12,609,940.10
常熟亚邦船舶电气有限公司	176,000,000.00					176,000,000.00	
合计	358,657,134.35	2,500,000.00				361,157,134.35	20,356,451.03

(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		

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	91,296,100.33	25,175,687.71	83,695,435.85	30,743,610.46
其他业务	6,914,312.09	3,435,421.07	1,584,162.11	480,261.85
合计	98,210,412.42	28,611,108.78	85,279,597.96	31,223,872.31

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	4,863,068.00	
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置其他债权投资取得的投资收益		
合计	4,863,068.00	

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	-57,652.45	
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）	4,352,702.01	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,325.17	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	23,872,505.34	主要因为先进微电子并表，按照会计准则公司对以前持有的长期股权投资按公允价值重新计量导致
减：所得税影响额	566,092.23	
少数股东权益影响额	120,619.91	
合计	27,479,517.59	--

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

项目	涉及金额（元）	原因

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	7.30%	0.2352	0.2352
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.88%	0.1250	0.1250

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