

证券代码：300857

证券简称：协创数据

协创数据技术股份有限公司
(SHARETRONIC DATA TECHNOLOGY CO., LTD.)

SHARETRONIC®

2020 年半年度报告

公告编号：2020-022

2020 年 08 月

第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人耿四化、主管会计工作负责人吴春兰及会计机构负责人(会计主管人员)瞿亚能声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

公司在本报告“第四节 经营情况讨论与分析”中“九、公司面临的风险和应对措施”部分描述了公司未来经营中可能面临的风险，敬请广大投资者注意查阅。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、目录和释义	2
第二节 公司简介和主要财务指标	6
第三节 公司业务概要	9
第四节 经营情况讨论与分析	13
第五节 重要事项	20
第六节 股份变动及股东情况	28
第七节 优先股相关情况	32
第八节 可转换公司债券相关情况	33
第九节 董事、监事、高级管理人员情况	34
第十节 公司债相关情况	35
第十一节 财务报告	36
第十二节 备查文件目录	154

释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、母公司	指	协创数据技术股份有限公司
东莞协创	指	东莞市协创数据技术有限公司
安徽协创	指	安徽协创物联网技术有限公司
偶米科技	指	偶米科技有限公司
协创软件	指	深圳市协创立软件有限公司
协创虚拟	指	深圳市协创虚拟现实技术有限公司
香港协创	指	协创数据技术（香港）有限公司
协创智慧	指	协创智慧科技有限公司
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
股东大会、董事会、监事会	指	协创数据技术股份有限公司股东大会、董事会、监事会
报告期、本报告期、本期	指	2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日
ODM	指	自主设计制造，指结构、外观、工艺等主要由生产商自主开发，产品以客户品牌进行销售的一种运营模式。
JDM	指	即合作研发制造，指生产方与客户共同参与设计，生产方负责加工制造，由客户贴牌买入并负责销售的一种运营模式。
EMS	指	Electronics Manufacturing Service 的缩写，即专业电子制造服务或专业电子代工服务，又称为 ECM（Electronics Contract Manufacturing），指为电子产品品牌所有者提供制造、采购、部分设计以及物流等一系列服务。其具体模式通常可分为两种：纯代工模式，企业仅关注制造过程，品牌商直接供料，并提供专用设备；代工带料模式，企业除了为品牌商提供制造服务，还同时提供全部或部分物料的采购服务。
SMT	指	Surfaced Mounting Technology（表面贴装技术），新一代电子组装技术，可实现电子产品组装的高密度、高可靠、小型化、低成本以及生产的自动化。
网关	指	又称网间连接器、协议转换器。网关在网络层以上实现网络互连，是最复杂的网络互连设备，仅用于两个高层协议不同的网络互连。
5G	指	即第五代移动通信技术。
NAS	指	网络附属存储产品，是一种将分布、独立的数据整合为大型、集中化管理的数据中心，以便于对不同主机和应用服务器进行访问的技术。
SSD、固态硬盘	指	也称作电子硬盘或者固态电子盘，是由控制单元和闪存组成的硬盘，存储介质是

		闪存。固态硬盘的接口规范和定义、功能及使用方法上与普通硬盘相同。固态硬盘没有普通硬盘的旋转介质，具有高性能、高密度、高寿命、低功耗、防震抗摔、耐高低温、静音等众多优点。固态硬盘主要应用于计算机、军事、工业控制、电力、医疗、航空等领域。
HDD、机械硬盘	指	即硬盘驱动器的英文名。机械硬盘即是传统普通硬盘，主要由：盘片、磁头、盘片转轴及控制电机、磁头控制器、数据转换器、接口、缓存等几个部分组成。
USB	指	Universal Serial Bus 的缩写，中文名称为“通用串行总线”，有 USB1.1、USB2.0、USB3.0 等多种规格，是一种数据通信接口规范，目前已被广泛应用于各种电子及电脑相关产品领域，如闪存盘、电脑、数码相机、手机、MP3、MP4、GPS 导航仪、电视机等均使用 USB 接口。
Type-C	指	USB Type-C，又称 USB-C，是一种通用串行总线（USB）的硬件接口形式，外观上最大特点在于其上下端完全一致，与 Micro-USB 相比这意味着用户不必再区分 USB 正反面，两个方向都可以插入。
元、万元	指	人民币元、人民币万元
小米生态链企业	指	小米科技有限责任公司及其关联机构投资但并不控股的企业，与小米合作提供相关产品，包括上海创米科技有限公司等企业
创米科技	指	上海创米科技有限公司，小米生态链企业之一
联想集团	指	联想集团有限公司及其关联机构
360 集团	指	三六零安全科技股份有限公司（股票简称：三六零，股票代码：601360）及其关联机构
安克创新	指	安克创新科技股份有限公司（股票简称：安克创新，股票代码：300866）

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司简介

股票简称	协创数据	股票代码	300857
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	协创数据技术股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	协创数据		
公司的外文名称（如有）	Sharetronic Data Technology Co., Ltd		
公司的法定代表人	耿四化		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	甘杏	胡杰
联系地址	深圳市福田区深南大道耀华创建大厦 1 座 12 层 1209 号房	深圳市福田区深南大道耀华创建大厦 1 座 12 层 1209 号房
电话	0755-33098535	0755-33098535
传真	0755-33098508	0755-33098508
电子信箱	ir@sharetronic.com	ir@sharetronic.com

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见招股说明书。

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，具体可参见招股说明书。

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，具体可参见招股说明书。

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）	1,004,576,178.47	676,392,659.94	48.52%
归属于上市公司股东的净利润（元）	63,108,796.13	32,908,353.29	91.77%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益后的净利润（元）	43,201,182.95	29,797,116.39	44.98%
经营活动产生的现金流量净额（元）	41,914,382.51	95,210,349.48	-55.98%
基本每股收益（元/股）	0.41	0.21	95.24%
稀释每股收益（元/股）	0.41	0.21	95.24%
加权平均净资产收益率	9.39%	5.86%	3.53%
	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）	1,466,105,972.56	1,215,078,164.43	20.66%
归属于上市公司股东的净资产（元）	703,814,931.32	640,715,223.91	9.85%

五、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

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

适用 不适用

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

六、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	1,824,592.03	
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）	18,321,706.72	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	1,083,568.63	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,170,795.64	
减：所得税影响额	3,493,049.84	
合计	19,907,613.18	--

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 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

（一）公司主营业务及主要产品情况

公司主要从事消费电子领域物联网智能终端和数据存储设备终端等产品的研发、生产和销售，不断紧跟技术变革与市场的发展趋势，推出新产品。公司生产的物联网智能终端以音视频编解码技术、无线通讯连接传输技术和云存储技术为核心，产品集中于音视频编码、传输、解码和交互相关的硬件终端，主要包括智能摄像机、智能门铃、智能音箱、车联网智能终端等。数据存储设备基于USB/Type-C和网络传输技术，产品包括机械硬盘、固态硬盘和NAS存储器等。

物联网智能终端具备数据信息采集、运算分析、存储和网络传输能力，通过设备端的边缘计算能力和视频云端的运算，可面向消费者实现智能感知、交互、大数据服务等功能的物联网硬件产品。数据存储设备是将信息数字化后，再以利用电、磁或光学等方式的媒体加以存储的设备。在万物互联的数据化时代，海量的信息产生了巨大的信息存储需求，尤其是在超高清的视频、图像数据、音频数据等文件的存储、记录需要更大的存储空间，除了借助于云端存储技术以外，普通消费者对于本地数据存储的需求亦日益增长。公司抓住全球电子制造产业专业化分工以及智能终端逐步成为物联网时代重要的数据搜集和数据流量入口的发展契机，主要以合作研发制造（JDM）和自主设计制造（ODM）模式为客户提供视频采集（编码）、接入（传输）和显示（解码）相关的智能终端产品以及数据存储设备，拥有从产品规划立项、产品设计研发、产品生产制造到专业技术服务的完整业务体系。经过多年的市场开拓，目前已经与联想集团、小米生态链企业（创米科技）、安克创新、360集团等知名科技型企业建立了长期稳定的合作关系。

（二）公司经营模式

公司从事物联网智能终端和数据存储设备等消费电子产品的研发、生产和销售。公司业务经营模式是主要以ODM（自主设计制造）和JDM（合作研发制造）模式为消费电子品牌厂商、互联网科技公司、通信运营商提供涵盖产品设计与开发、原材料采购和管理、产品生产制造及售后服务等物联网智能终端和数据存储设备的产品制造服务。经过长期发展，消费电子产品行业体系逐步实现了专业化分工，形成了由品牌商、运营商、大型渠道商和制造服务商分工并存且密切合作的格局。

公司将不断优化产品布局和业务模式，不断提升高附加值产品的销售占比，巩固核心客户，加强新客户的开发和新兴产品的研究应用，提升公司的盈利能力。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	本期无重大变化。
固定资产	本期末较年初增加 27.21%，主要系本期研发中心转固、设备投入增加所致。
无形资产	本期无重大变化。

在建工程	本期末较年初减少 78.46%，主要系本期研发中心转固、设备投入使用转固所致。
货币资金	本期末较年初增加 85.27%，主要系经营活动筹资活动综合影响所致。
应收账款	本期无重大变化。
存货	本期末较年初增加 30.83%，主要系本期销售规模扩大所致。

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

1、客户资源优势

随着多年来不断对先进生产和研发设备的投入，以及在管理、采购和生产经验等各方面的累积，公司在物联网及相关智能硬件方面，可以为客户提供整体解决方案，并得到了越来越多客户的认可，成为了联想集团、小米生态链企业（创米科技）、安克创新、360集团等众多知名科技型企业的稳定供应商。

此类优质客户要求其供应商需取得国际通行的质量管理体系认证，通过其严格的合格供应商认证，才可进入其供应商序列。公司在此类客户拓展过程中，对自身严格要求、规范发展，使得公司研发和设计能力、制造服务能力、快速反应能力和专业售后服务能力不断提升。

通过与优质客户合作，公司能够在更高的平台上展示自身实力，从而推动业务范围拓展，为公司提供更大的发展契机。随着新客户的不断开发、新市场的逐渐进入以及新产品的逐步推出，未来公司有望进一步扩大市场份额，进入新的发展阶段。

2、生产制造优势

（1）自动化生产优势

公司以智能制造为导向，高度重视自动化设备改造、自主研发自动化与信息系统。公司在智能摄像机项目中已全面接入自动化制造体系，其以物联网、智能化为基础，以信息技术与制造技术深度融合为特色，构建了以客户需求为核心的智能制造管理体系。从生产过程看，智能摄像机生产线实现了SMT贴片、PCBA功能测试、自动化分板、自动化机构整机组装、自动化成品功能测试、自动化包装等整个流程的智能化，大幅提升了生产的自动化与智能化水平，提高了生产效率与产品良率，同时降低了制造成本。公司产品全线采用MES监控产能与良率，实现产品制造过程的实时质量监测与全生命周期的质量追溯。未来随着自动化设备在公司各条产线上的逐渐推广，自动化生产优势将进一步提高公司的市场竞争力。与此同时，结合专家资源，基于混合云和大数据，5G高速网络搭建，实现产品服务化、服务平台化，提高产业协助创新能力和效率。

（2）品质管控优势

公司一直注重先进设备的投入，拥有自动化程度较高的生产线和先进的生产设备、测试设备，先进的检测设备确保了制造良率和产品性能。公司采用自动光学检验设备（AOI），检测速度快、画面分辨率高，并具有较强的统计过程控制（SPC）分析能力，为改善生产提供实时的统计数据；另外，公司还有自动调焦机、无线局域网测试仪、8960综测仪、CMW500 4G-LTE综测仪等其他检测设备。同时，公司还自行开发了测试系统以及相关的软件。这些先进设备的投入和测试软件的开发使用，提升了产品良率，保证了产品品质的稳定性，增强了公司的核心竞争力，为公司赢得客户提供了条件。

在管理流程上，公司产品从物料进料、仓储、发料、贴片、测试、组装、入库、出货，拥有一套完整的质量追溯系统，各工段通过扫描SN（序列号）来记录整个过程以及防呆防错功能。

（3）柔性生产优势

物联网相关的智能硬件属于消费电子类产品，制造企业需要具有基于技术演进、行业发展趋势与客户需求不断拓展产品线的能力。经过十余年的运营发展，在充分掌握现有外购的主要生产设备的性能及缺陷的基础上，为了改善在生产工艺部分环节的低效和浪费，公司形成了一套柔性化的生产管理制度应对行业季节性及产品快速迭代更新对公司产能的影响。

为满足多品种、小批量、多批次的产品需求，公司不断对管理组织结构体系、生产线以及ERP、PLM、MES等信息系统进行改进，将采购、研发与生产环节紧密联系在一起，由系统驱动整体生产运作，降低了生产冗余和损耗。此外公司着力发展工程部，对接研发和一线生产部门，在前端的产品开发环节，研发部与工程部合作研究设备的通用性和程序的可替换性。工程部投入技术人员、先进实验设备，妥善衔接新产品研发到批量生产的过程，提高了研发人员和生产人员的效率，为多品种小批次的频繁转产提供技术支撑。工程部负责运营维护SMT运行程序，以现有设备功能为基础，经过自动化改造，生产换线直接调用程序即可完成设备调试。

（4）成本管控优势

对于以ODM、JDM业务为主的企业而言，能否对成本进行严格管控，保证原材料的稳定供应并降低生产损耗，很大程度上决定了其能否保持较高的盈利水平和市场竞争力。公司经过多年的经营积累，在成本管控方面形成了以下主要优势：①公司具有较强的研发能力，在产品开发环节通过产品方案的合理规划和原材料的合理选择，使产品具备一定的成本优势；②公司业务规模和原材料采购金额逐年增加，拥有显著的规模优势，并且公司在下订单时一般均会选取三家及以上合格供应商进行比较，使得公司在面对供应商时较同行业中小型企业拥有更强的议价能力；③凭借引进先进的生产管理经验和全面信息化的生产监控系统和严格的物料管理体系，对生产管理形成制度化、系统化和标准化，对产线员工建立了严格的培训与管理规范，有效控制了产品生产成本。

3、技术研发优势

产品的研发与设计能力是评判智能终端制造服务企业核心竞争力的关键指标。公司核心管理团队大多来自行业内知名企业，掌握了先进的项目管理和研发管理经验，积累了智能硬件制造领域的核心技术，同时对国内外物联网智能终端和数据存储行业发展有着深刻的认识，引领公司在激烈的市场竞争中迅速成长为具有行业影响力的生产企业之一。

（1）技术储备丰富

公司是一家基于音视频数据应用的一站式物联智能终端提供商，基于多年在智能终端产品的积累，公司在视频终端、网络接入、数据采集存储设备领域积淀了业内领先的技术实力。公司重视自主创新和引进先进技术再创新，基于各种类型的视频采集设备灵活设置视频接入接口，各视频采集终端无缝接入视频数据存储中心，通过对视频数据统一管理和运算分析，满足各种客户的不同场景需求。在物联智能终端领域，在软件架构、硬件模块与结构设计等开发上形成标准化研发设计流程与模组，可以加速客户产品上市。

在自动调焦技术、语音控制技术、视频采集编解码技术、摄像机低功耗技术、车联网里程精确计算技术、无线WIFI校准测试技术、摇头摄像机360度无卡顿旋转技术等方面处于国内同业领先水平。

（2）研发体系完善

物联网智能终端产品的设计开发一般可分为结构设计、硬件设计和软件设计部分。结构设计又分为ID设计和模具设计；硬件设计包括从PCB原理图设计、PCB layout到完成产品设计文件的全流程；软件设计则包括底层软件研发、驱动程序和应用程序研发几个环节。公司产品中心在东莞和合肥均设有研发基地和实验室，其中，东莞基地设有结构和模具开发、硬件开发、ID和平面设计开发、自动化开发课和电子信号分析实验室、机械寿命实验室、物理环境实验室、ESD实验室、环境物质检验室和光学影像实验室，合肥基地设有软件开发、智能制造开发课和研发测试中心、无线通讯实验室等。目前，公司拥有自主完成结构、硬件与软件研发的整体能力，在合作开发模式下，结构设计、硬件设计和底层软件设计部分均可由公司主导完成。

（3）反馈机制灵活

公司在产业链上下游的沟通方面，除业务部日常跟踪客户需求外，研发部还与上游芯片供应商建立了灵活的反馈机制，保证了核心原材料供货渠道的通畅和与供应商之间的良好关系。由于芯片原厂主要负责定义芯片功能，在功能开发上倾向于大而全的模式，难以直接了解终端客户的实际使用需求，因此在用户体验等方面需要通过生产厂商来获取详细信息，公司可以藉此与芯片原厂形成较充分的反馈机制。目前公司主要与合肥君正等大型国产芯片企业形成上述合作关系，芯片厂商会在产品规划前与公司进行沟通，以应对客户需求和功能实现等方面的建议。

4、快速响应优势

智能硬件产品具有消费热点切换频繁、单一品种生命周期短、产品升级换代速度快的特点，表现为新产品、新技术、新应用的市场需求日新月异，这些特点决定了只有能够敏锐捕捉到这种动态需求，并能够快速反应且具备研发、设计和制造能力的企业才能够引领市场潮流，在竞争中占据有利位置。

经过多年的业务合作，公司与知名互联网科技公司、通信运营商建立了长期稳定的业务合作关系，公司业务部门对接合作方市场部门，能够迅速抓住消费趋势和市场机遇；研发部门对接合作方的技术部门，能提供解决技术问题方案，缩短产品的开发周期。在生产制造方面，公司快速反应的柔性化生产方式成为解决产品快速转换和多批次小批量生产问题的有效途径。公司采用MES和ERP信息管理系统，利用信息化技术，整合各方面信息流，实现了商务、研发、采购、生产、品质管理、物流、财务等部门的信息互连，实现生产体系的最优化，在保证质量的前提下，有效提高了客户对于产品交付时间的满意度。相对于国内外同行业中的大型公司，公司具有快速响应及灵活性优势。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

（一）总体经营情况

受益于智能摄像机在家用领域的应用场景快速延伸，在安全防范与监控、远程教学与展示、家人看护与病房监护等方面逐渐推广，家庭消费者和企业消费者对智能摄像机的需求大幅增长，同时，在物联网时代下，海量的信息产生了巨大的信息存储需求，尤其是超高清的视频、图像等文件的存储、记录需要较大的存储空间，普通消费者对于本地数据存储的需求也会随之日益增长。

2020年上半年，公司实现营业收入1,004,576,178.47元，较上年同期增长48.52%，实现归属于上市公司股东的净利润为63,108,796.13元，较上年同期增长91.77%，实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为43,201,182.95元，较上年同期增长44.98%。

2020年1-6月的营业收入同比大幅增长，主要系以下因素影响：（1）医疗机构、医务工作者和社区工作者需要大批智能摄像头，安装在医院病房、指定隔离点等需要远程视频协助的场所，以便工作人员通过手机、电脑，实时查看病房、隔离点等区域内情况，并通过远程双向对讲实时互动、交流，以减少不必要的接触，提升工作效率。（2）通信运营商针对平安乡村、智慧社区的应用场景，利用摄像头、智能音箱以及数据存储设备，推出居家隔离监控报警系统，通过人形侦测和移动侦测，提示隔离防护并及时预警。（3）针对无接触外卖、快递配送业务，下游客户推出智能巡店和智能安保，实时监控门店消毒，减少人工进店管理，支持企业复工复产。（4）学校暂缓开学、远程办公兴起，智能摄像头、智能音箱等线上办公设备刚性需求增加，居家办公对企业数据需要及时备份，数据存储类设备需求也不断增加。基于智能摄像机的成长带动云存储类产品增长。

科目	本报告期	上年同期	同比增减
销售费用	3,883,215.84	6,160,267.07	-36.96%
管理费用	19,278,563.47	16,477,961.64	17.00%
财务费用	8,219,390.26	5,005,006.82	64.22%
研发费用	22,061,351.50	17,207,727.60	28.21%

（二）积极抗疫，生产经营有序推进

面对突如其来的新冠疫情，公司高度重视新冠疫情发展动态，第一时间成立了疫情防控工作组，制定了《新型冠状病毒肺炎防控应急预案》，在当地政府关于疫情防控的复工统筹安排下，严格落实各项措施，全力保障员工健康和安全生产。公司员工中未出现新冠肺炎确诊、疑似或密切接触者案例，公司在做好疫情防控的前提下，生产经营有序推进。由于公司主营产品为物联网智能终端及数据存储设备，新冠肺炎疫情对公司产品的市场需求不存在重大不利影响，而且疫情期间远程视频监控在防疫工作中能够发挥积极作用。

同时，公司的迅速反应机制，保质保量的完成了既定交付目标，获得了核心客户的高度认可，也带来了2020年上半年度营收增长。

（三）坚持技术创新，加大研发投入

公司在加强技术创新的同时，持续加快推进研发中心项目建设，研发中心建成并投入使用后，公司的研发条件会得到极大的提升，为未来公司战略的有效实施提供了可靠的硬件保障。通过研发条件和研发设备的改善，研发效率更高，从而提高公司物联网智能终端产品的技术竞争力，加速技术成果转化，满足客户多元化新产品开发需求，促进公司逐步完善业务链，提升市场占有率，并强化产品竞争力，提升核心产品优势；带动公司的物联网智能终端产品的开发和规模化生产。报告期内，公司研发投入较上年同期略有增长，截至报告期末，公司拥有的授权专利和软件著作权共266项，其中发明专利24项、实用新型专利89项、外观设计专利48项、软件著作权105项。

（四）加强经营管理，提升经营效率和盈利能力

公司进一步提高组织管理水平，利用自动化技术提升生产能力和制造的精益化程度。在日常运营效率上，一方面，公司在引进和利用现代化管理方法的基础上，加强市场响应速度，提高公司资产的利用效率和周转速度，提升精益化生产的水平；另一方面，公司将不断提升对资金的使用效率，科学选择合理的日常融资方式，降低综合资金使用成本，从而降低公司日常运营成本，提升整体的日常运营效率。

二、主营业务分析

概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”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	1,004,576,178.47	676,392,659.94	48.52%	主要系本期物联网智能终端和数据存储设备类产品销量上升所致。
营业成本	888,836,539.90	583,799,198.15	52.25%	主要系本期收入增加导致成本相应增加。
销售费用	3,883,215.84	6,160,267.07	-36.96%	主要系本期执行新收入准则，运费在营业成本列报所致。
管理费用	19,278,563.47	16,477,961.64	17.00%	主要系本期中中介机构费用、折旧与摊销增加所致。
财务费用	8,219,390.26	5,005,006.82	64.22%	主要系本期业务规模扩大，筹资利息支出增加所致。
所得税费用	8,060,425.96	4,384,721.62	83.83%	主要系本期利润总额增加所致。
研发投入	22,061,351.50	17,207,727.60	28.21%	主要系本期加大研发投入所致。
经营活动产生的现金流量净额	41,914,382.51	95,210,349.48	-55.98%	主要系本期采购额增加、支付供应商的货款增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	-34,443,283.52	-31,426,076.86	-9.60%	主要系本期购建长期资产增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	98,807,008.52	39,260,024.78	151.67%	主要系本期短期借款增加所致。

现金及现金等价物净增加额	106,192,336.62	103,811,379.08	2.29%	主要系本期经营活动筹资活动综合影响。
--------------	----------------	----------------	-------	--------------------

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

占比 10% 以上的产品或服务情况

适用 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分产品或服务						
分行业						
计算机、通信和其他电子设备制造业	1,004,576,178.47	888,836,539.90	11.52%	48.52%	52.25%	-2.17%
分产品						
物联网智能终端	499,103,272.29	429,156,750.04	14.01%	25.24%	30.30%	-3.34%
数据存储设备	483,839,914.22	443,121,479.16	8.42%	88.94%	88.20%	0.36%
其他类	21,632,991.96	16,558,310.70	23.46%	-0.64%	-12.76%	10.64%
分地区						
境内	681,883,390.16	594,093,531.04	12.87%	34.90%	39.04%	-2.60%
境外	322,692,788.31	294,743,008.86	8.66%	88.83%	88.32%	0.25%

三、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	0.00	0.00%		
公允价值变动损益	0.00	0.00%		
资产减值	-10,225,898.19	-14.37%	主要系本期计提存货跌价准备。	否
营业外收入	14,224,431.14	19.99%	主要系政府奖励。	否
营业外支出	1,855,635.08	2.61%	主要系固定资产报废损失。	否
信用减值损失	-1,387,793.86	-1.95%	主要系应收账款坏账准备。	否
资产处置收益	3,650,091.61	5.13%	主要系固定资产处置收益。	否

其他收益	6,298,206.72	8.85%	主要系本期收到的政府补助。	否
------	--------------	-------	---------------	---

四、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		上年同期末		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	235,512,905.22	16.06%	177,304,532.96	15.94%	0.12%	本期无重大变化。
应收账款	449,645,960.89	30.67%	380,397,194.95	34.20%	-3.53%	本期无重大变化。
存货	393,708,424.15	26.85%	218,912,726.16	19.68%	7.17%	主要系本期销售规模扩大所致。
固定资产	276,765,484.24	18.88%	108,187,356.92	9.73%	9.15%	主要系本期研发中心装修完成投入使用转固和设备投入增加所致。
在建工程	11,982,842.36	0.82%	149,970,026.18	13.48%	-12.66%	主要系本期研发中心装修完成投入使用转固所致。
短期借款	197,269,811.12	13.46%	129,000,000.00	11.60%	1.86%	本期无重大变化。
应付账款	338,978,504.02	23.12%	208,722,344.27	18.76%	4.36%	本期无重大变化。
长期应付款	122,748,003.63	8.37%	133,267,108.86	11.98%	-3.61%	本期无重大变化。

2、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

3、截至报告期末的资产权利受限情况

序号	项目	期末账面价值	受限原因
1	货币资金	8,924,813.82	冻结、保证金
2	应收账款	34,288,368.26	借款质押
3	固定资产	30,775,292.03	借款抵押
	合计	73,988,474.11	

五、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

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。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期末未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

七、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
安徽协创	子公司	生产、销售物联网智能终端及数据存储类产品	100,000,000.00	1,040,469,486.75	335,560,068.75	728,463,571.75	53,350,987.32	56,432,511.88

报告期内取得和处置子公司的情况

□ 适用 √ 不适用

主要控股参股公司情况说明

无

八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

九、公司面临的风险和应对措施

1、技术更新及产品开发风险

公司主要从事物联网智能终端和数据存储设备等消费电子类产品的研发、生产和销售。消费电子在电子信息产业中创新最为活跃，产品更新迭代周期快，只有顺应市场需求变化和行业发展趋势并紧跟技术发展方向，不断进行产品和技术创新的企业才能在迅猛的产业迭代中生存取胜。报告期内，公司细分产品结构变化较大，公司不断根据市场发展和客户需求进行新品的研发、试制和逐步量产，力求以更快的响应速度来实现产品的优化设计、品质保证和快速出货。随着新的市场需求不断涌现，未来公司产品结构还将跟随新的需求的发展而变化。但随着细分市场产品和技术的不断更新，公司如果存在对技术、产品和市场的发展趋势不能准确判断，新产品未能及时形成新的利润增长点，或产品结构偏离行业发展趋势和市场需求时，将会给公司经营业绩带来一定的不利影响。

公司紧盯所在领域市场前沿，未来将不断开发新产品，加强音视频平台和数据存储中心的规划和实施，给客户id提供完整的基于数据交互和设备端边缘计算的数据运营模式，基于市场发展和客户需求进行新品的研发、试制和逐步量产，力求以更快的响应速度来实现产品的优化设计、品质保证和快速出货。

2、客户集中度较高风险

公司主要客户结构比较稳定，客户集中度较高。公司主要客户为大型互联网科技公司、通信运营商和平台商/硬件集成商。公司的经营业绩与主要客户经营情况相关性较高，如果未来主要客户的下游需求下降，或公司与主要客户的合作关系发

生变化，其订单减少或流失，而公司未能及时拓展新客户，将会对公司的经营业绩造成不利影响。为保证公司的业务稳定发展，公司加大了对新市场的开发力度，未来将逐步改善客户集中度较高的风险。

3、原材料价格波动风险

公司生产所需的主要原材料为机械硬盘盘芯、存储芯片、主控及周边芯片、PCBA及各类电子物料等，报告期内原材料成本占主营业务成本的比例接近90%。虽然公司产品以客户定制开发为主，产品销售定价会随主要原材料的价格波动而调整。但如果公司在对客户报价时未能及时锁定主要原材料价格，而主要原材料价格在此期间出现大幅上涨，公司无法将增加的采购成本及时向下游客户转移或不能通过技术创新抵消成本上涨的压力时，公司的成本控制将受到不利影响，公司将面临营业成本上升、毛利率水平下降的风险，进而可能对公司的盈利能力造成不利影响。

公司将采取了如下措施：（1）增加合理的供应商数量，分散原材料采购风险，通过与主要供应商的长期战略合作关系，不断提升公司对上游供应商的议价能力，并保证公司原材料供应的持续和稳定性；对计划性强的订单，按照合同需求进行大宗原料备货，降低原材料波动对公司经营的影响；（2）加强和提升原材料价格市场预测能力，如果原材料价格出现大的变化，公司部分产品销售价格将及时根据原材料价格变化进行联动调整，建立起对部分产品的及时、有效的价格传导机制；通过公司不断提升的市场地位，提高产品价格议价能力；（3）加强生产过程质量控制，提升产品质量；通过工艺过程优化，提升产品良率；加强生产管理，提高生产效率，最大程度的降低公司生产成本；（4）持续加强研发投入和产品创新，不断加强自主创新能力以及快速的新产品研发和交付能力，提升产品技术附加值，使公司技术与产品始终处于行业竞争优势地位。

4、人力成本上升的风险

公司属于消费电子制造行业，所属行业特性和现阶段的经营规模决定了公司具有较大的用工需求。随着我国城市化进程的持续推进和人口老龄化的加速，中国制造企业现面临不同程度的“用工荒”，劳动力成本优势正逐渐减弱。为此，公司一方面通过提高薪酬或其他福利的形式吸引员工，保持员工队伍的稳定，另一方面，公司近年来通过提高生产线的自动化水平来降低用工需求量。如果未来劳动力成本持续上升，将直接增加企业成本负担，挤压企业生产经营利润，将会对公司盈利能力造成一定影响。公司将合理制定人力资源规划，根据公司发展目标制定相应的人力资源组织与发展规划，对人力资源的数量、质量、结构等进行合理的配置与安排；合理制定绩效管理，充分调动工作积极性，提高工作效率；完善激励体系，吸引和留住人才；同时，提高生产车间自动化水平，完善和细化成本控制体系，落实生产线体精细化管理，控制成本防范风险。

5、技术研发风险

公司主要从事物联网智能终端和数据存储设备等电子产品的研发、生产和销售，公司所处行业的技术及产品更新迭代速度快，随着行业竞争格局和市场环境的变化，如果公司不能及时准确把握技术、产品和市场的发展趋势，出现技术研发偏离市场需求的情形，公司已有的竞争优势将可能被削弱，从而对公司产品的市场份额、经济效益及发展前景造成不利影响。公司将时刻关注产品市场的发展动向，及时调整公司技术研发的方向和目标，进一步保证产品研发与产品配套的同步性；加大研发投入，通过不断的技术创新，快速形成产品配套，取得市场先机。

十、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

第五节 重要事项

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	披露索引
2020 年第一次临时股东大会	临时股东大会	100.00%	2020 年 02 月 04 日	2020 年 02 月 04 日	本次股东大会在公司首次公开发行股票前召开,不适用披露索引,公司所有股东均出席了本次股东大会
2019 年度股东大会	年度股东大会	100.00%	2020 年 05 月 14 日	2020 年 05 月 14 日	本次股东大会在公司首次公开发行股票前召开,不适用披露索引,公司所有股东均出席了本次股东大会

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、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。

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

适用 不适用

公司报告期不存在由公司实际控制人、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。

四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

公司半年度报告未经审计。

五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

七、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

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
2019年11月8日,深圳国际仲裁院受理(2019)深国仲受6824号,申请人珠海迈科智能科技股份有限公司与被申请人协创数据技术股份有限公司加工承揽合同纠纷案;2020年2月3日协创数据技术股份有限公司向仲裁庭提出了对珠海迈科智能科技股份有限公司的反仲裁申请。	667.84	否	(2019)深国仲受6824号仲裁一案,反仲裁申请于2020年6月24日开庭审理,2020年7月6日提交补充证据资料,等待仲裁裁决。	等待裁决	等待裁决		在公司首次公开发行股票前发生,不适用披露索引。

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
2019年11月21日原告:深圳市博世恺科	88.92	否	龙华法院:(2019)粤0309民初13985号开庭日期:	不适用	不适用		

技有限公司 被告： 安徽协创物联网技术 有限公司，《买卖合同》 纠纷案。			2020年4月7日龙华法院大 浪第三十一审判庭（2019年 11月30日提出管辖权异议， 法庭裁定驳回；2019年12 月28日再提出管辖权异议 上诉，维持申请中止审理）				
2020年4月10日原 告：安徽协创物联网 技术有限公司 被 告：深圳市博世恺自 动化有限公司，《承 揽加工合同》纠纷 案。	85.78	否	合肥市高新区法院：案号： （2020）皖0191民初2771 号已于2020年7月8日在 第十二法庭开庭。	等待裁决	等待裁决		
2020年4月10日原 告：东莞市协创数据 技术有限公司 被 告：深圳市博世恺自 动化有限公司，《设 备销售合同》纠纷 案。	9.04	否	东莞第三法院（2020）粤 1973民初6822号已于2020 年8月17日14时30分横 沥第三审判庭开庭。	等待裁决	等待裁决		

九、媒体质疑情况

适用 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

十、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。

十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十三、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、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。

十四、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

租赁情况说明

序号	承租方	出租方	租赁房产位置	用途	面积（平方米）	租金	租赁期限
1	协创数据	东莞汉阳电脑有限公司	东莞市清溪镇银河工业区崴强科技园19号	研发	1,802.70	2.07 万元/月	2017.6.1- 2021.12.31
2	协创数据	东莞汉阳电脑有限公司	东莞市清溪镇银河工业区崴强科技园19号	员工宿舍	按租期内实际使用间数计算	980 元/月/间	2017.6.1- 2021.12.31
3	协创数据	深圳市安居建信房屋租赁服务有限公司	深圳市龙岗区信义御珑豪园5栋D座 221、1621等14间住宅	员工宿舍	1,221.98	2019年12月16日至2020年10月31日为39元/月/平方米,自2020年10月31日起逐年递增3%	2019.12.16-2022.10.31
4	东莞协创	东莞汉阳电脑有限公司	东莞市清溪镇银河工业区	生产和办公	16,268.25	18.71 万元/月	2019.12.1-2021.12.31
5	东莞协创	东莞汉阳电脑有限公司	东莞市清溪镇银河工业区	员工宿舍	按租期内实际使用间数计算	980 元/月/间	2016.3.1-2021.2.28
6	安徽协创	合肥高新股份有限公司	合肥明珠产业园一期1#厂房A、B、C、D、E区五层	生产	10,714.70	12.86 万元/月	2016.3.1-2021.2.28

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用 不适用

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

2、重大担保

适用 不适用

(1) 担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额 度	实际发生日 期	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履 行完毕	是否为 关联方 担保
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日 期	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履 行完毕	是否为 关联方 担保
安徽协创物联网 技术有限公司		8,000	2019年01月 19日	6,524.86	连带责任 保证	2019-5-29 至 2022-7-31	否	是
安徽协创物联网 技术有限公司		6,000	2019年05月 31日	3,500	连带责任 保证	2019-6-5 至 2020-11-7	否	是
安徽协创物联网 技术有限公司		2,000	2019年11月 04日	1,000	连带责任 保证	2019-11-5 至 2020-11-4	否	是
报告期内审批对子公司担保 额度合计（B1）		16,000		报告期内对子公司担保实 际发生额合计（B2）		0		
报告期末已审批的对子公司 担保额度合计（B3）		44,000		报告期末对子公司实际担 保余额合计（B4）		6,172.37		
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额 度相关 公告披 露日期	担保额 度	实际发生日 期	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履 行完毕	是否为 关联方 担保
安徽协创物联网 技术有限公司		8,000	2019年01月 19日	6,524.86	连带责任 保证	2019-5-29 至 2022-07-31	否	是
报告期内审批对子公司担保 额度合计（C1）		0		报告期内对子公司担保实 际发生额合计（C2）		0		
报告期末已审批的对子公司 担保额度合计（C3）		8,000		报告期末对子公司实际担 保余额合计（C4）		4,172.37		

公司担保总额（即前三大项的合计）			
报告期内审批担保额度合计 （A1+B1+C1）	16,000	报告期内担保实际发生额 合计（A2+B2+C2）	0
报告期末已审批的担保额度 合计（A3+B3+C3）	52,000	报告期末实际担保余额合 计（A4+B4+C4）	10,344.74 ^{注 1、}
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例		14.70%	
其中：			
对未到期担保，报告期内已发生担保责任或可能承担连带 清偿责任的情况说明（如有）		不适用	
违反规定程序对外提供担保的说明（如有）		不适用	

注：注 1、因存在母公司和子公司对安徽协创同一项债务的重复担保，剔除重复担保后，报告期末实际担保余额合计为 6,172.37 万元。

采用复合方式担保的具体情况说明
无

（2）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。

3、日常经营重大合同

单位：

合同订立 公司方名 称	合同订立 对方名称	合同总金 额	合同履行 的进度	本期确认 的销售收 入金额	累计确认 的销售收 入金额	应收账款 回款情况	影响重大 合同履行 的各项条 件是否发 生重大变 化	是否存在 合同无法 履行的重 大风险

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。

十五、社会责任情况

1、重大环保情况

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
不适用

经核查，公司及子公司不属于重点排污单位。公司及子公司在生产经营过程中严格执行《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《中华人民共和国环境噪声污染防治法》、《中华人民共和国固体废物污染防治法》等环保方面的法律法规，本期未出现因违法违规而受到处罚的情况。

2、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告半年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

十六、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。

十七、公司子公司重大事项

适用 不适用

第六节 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	154,918,336	100.00%	0	0	0	0	0	154,918,336	100.00%
1、国家持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	5,671,078	3.66%	0	0	0	0	0	5,671,078	3.66%
3、其他内资持股	108,066,258	69.76%	0	0	0	0	0	108,066,258	69.76%
其中：境内法人持股	108,066,258	69.76%	0	0	0	0	0	108,066,258	69.76%
境内自然人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
4、外资持股	41,181,000	26.58%	0	0	0	0	0	41,181,000	26.58%
其中：境外法人持股	41,181,000	26.58%	0	0	0	0	0	41,181,000	26.58%
境外自然人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
二、无限售条件股份	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
1、人民币普通股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
2、境内上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
三、股份总数	154,918,336	100.00%	0	0	0	0	0	154,918,336	100.00%

股份变动的原因

 适用 不适用

股份变动的批准情况

 适用 不适用

股份变动的过户情况

 适用 不适用

股份回购的实施进展情况

 适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

 适用 不适用

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

适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

二、证券发行与上市情况

适用 不适用

三、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数		8	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8）		0			
持股 5% 以上的普通股股东或前 10 名股东持股情况								
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	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
协创智慧科技有限公司	境内非国有法人	41.84%	64,819,000	无	64,819,000	0		
Power Channel Limited	境外法人	26.58%	41,181,000	无	41,181,000	0		
石河子市青云股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	10.95%	16,960,000	无	16,960,000	0		
安徽高新金通安益二期创业投资基金（有限合伙）	境内非国有法人	6.10%	9,451,796	无	9,451,796	0		
石河子市隆华汇股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	4.75%	7,352,941	无	7,352,941	0		
石河子市乾霸股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	4.07%	6,302,521	无	6,302,521	0		
合肥兴泰光电智能创业投资有限公司	国有法人	3.66%	5,671,078	无	5,671,078	0		
黄山高新毅达新安江专精特新创业投资基金（有限合伙）	境内非国有法人	2.05%	3,180,000	无	3,180,000	0		

无								
无								
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	①安徽高新金通安益二期创业投资基金（有限合伙）、黄山高新毅达新安江专精特新创业投资基金（有限合伙）和合肥兴泰光电智能创业投资有限公司在股权结构穿透后存在共同的有限合伙人或投资人，但上述各股东的实际控制人并不相同，亦由不同的私募基金管理人管理。②石河子市隆华汇股权投资合伙企业（有限合伙）、石河子市乾霸股权投资合伙企业（有限合伙）和安徽高新金通安益二期创业投资基金（有限合伙）在股权结构穿透后存在共同的有限合伙人或投资人，但上述各股东的实际控制人并不相同，亦由不同的私募基金管理人管理。							
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					
无								
无								
无								
无								
无								
无								
无								
无								
无								
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	不适用							
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）	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、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。

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 可转换公司债券相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。

第九节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

适用 不适用

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

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见招股说明书。

第十节 公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否

第十一节 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：协创数据技术股份有限公司

单位：元

项目	2020年6月30日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	235,512,905.22	127,120,568.60
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		424,400.00
应收账款	449,645,960.89	434,678,814.08
应收款项融资		
预付款项	18,579,684.16	6,249,023.61
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	16,495,672.79	25,394,852.07
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	393,708,424.15	300,938,841.80
合同资产		

持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	26,694,599.77	16,242,500.15
流动资产合计	1,140,637,246.98	911,049,000.31
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		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	276,765,484.24	217,558,545.16
在建工程	11,982,842.36	55,624,470.46
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	16,637,802.23	16,818,320.89
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	448,293.14	2,241,465.69
递延所得税资产	12,688,873.04	11,732,361.92
其他非流动资产	6,945,430.57	54,000.00
非流动资产合计	325,468,725.58	304,029,164.12
资产总计	1,466,105,972.56	1,215,078,164.43
流动负债：		
短期借款	197,269,811.12	85,132,632.50
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	7,000,000.00	
应付账款	338,978,504.02	273,835,451.55

预收款项		8,179,947.31
合同负债	6,302,705.97	
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	17,359,637.89	11,248,717.35
应交税费	7,696,494.06	5,630,688.83
其他应付款	28,686,605.68	23,856,953.55
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	19,548,286.61	19,371,173.82
其他流动负债		
流动负债合计	622,842,045.35	427,255,564.91
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	122,748,003.63	129,433,783.05
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	16,700,992.26	17,673,592.56
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	139,448,995.89	147,107,375.61
负债合计	762,291,041.24	574,362,940.52
所有者权益：		
股本	154,918,336.00	154,918,336.00

其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	252,862,641.11	252,862,641.11
减：库存股		
其他综合收益	-296,728.12	-287,639.40
专项储备		
盈余公积	4,762,403.49	4,762,403.49
一般风险准备		
未分配利润	291,568,278.84	228,459,482.71
归属于母公司所有者权益合计	703,814,931.32	640,715,223.91
少数股东权益		
所有者权益合计	703,814,931.32	640,715,223.91
负债和所有者权益总计	1,466,105,972.56	1,215,078,164.43

法定代表人：耿四化

主管会计工作负责人：吴春兰

会计机构负责人：瞿亚能

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2020年6月30日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	92,119,732.24	18,879,264.96
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	209,078,649.12	143,741,175.91
应收款项融资		
预付款项	89,791,068.13	59,428,129.83
其他应收款	46,238,529.78	20,681,996.05
其中：应收利息		
应收股利		7,920,000.00
存货	100,656,964.96	91,148,822.07
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		

其他流动资产	4,932,381.87	8,669,685.65
流动资产合计	542,817,326.10	342,549,074.47
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	190,841,300.00	190,841,300.00
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	10,644,324.30	12,475,563.60
在建工程		63,000.00
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	1,935,992.52	2,815,861.23
其他非流动资产	1,022,334.87	
非流动资产合计	204,443,951.69	206,195,724.83
资产总计	747,261,277.79	548,744,799.30
流动负债：		
短期借款	170,236,944.45	30,052,616.67
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	14,000,000.00	10,000,000.00
应付账款	83,559,064.79	41,173,244.62
预收款项		4,461,293.06
合同负债	3,433,680.54	
应付职工薪酬	1,003,138.77	1,439,760.46
应交税费	734,251.13	492,558.05
其他应付款	912,813.32	5,778,368.89

其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	273,879,893.00	93,397,841.75
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	273,879,893.00	93,397,841.75
所有者权益：		
股本	154,918,336.00	154,918,336.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	252,804,586.63	252,804,586.63
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	4,762,403.49	4,762,403.49
未分配利润	60,896,058.67	42,861,631.43
所有者权益合计	473,381,384.79	455,346,957.55
负债和所有者权益总计	747,261,277.79	548,744,799.30

3、合并利润表

单位：元

项目	2020 年半年度	2019 年半年度
一、营业总收入	1,004,576,178.47	676,392,659.94
其中：营业收入	1,004,576,178.47	676,392,659.94
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	944,110,358.72	630,927,112.12
其中：营业成本	888,836,539.90	583,799,198.15
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	1,831,297.75	2,276,950.84
销售费用	3,883,215.84	6,160,267.07
管理费用	19,278,563.47	16,477,961.64
研发费用	22,061,351.50	17,207,727.60
财务费用	8,219,390.26	5,005,006.82
其中：利息费用	8,099,452.40	5,198,890.87
利息收入	250,514.61	358,833.01
加：其他收益	6,298,206.72	2,435,123.81
投资收益（损失以“-”号填列）		715.06
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-1,387,793.86	-2,668,656.11
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-10,225,898.19	-9,080,889.96
资产处置收益（损失以“-”号填列）	3,650,091.61	1,454,686.09

三、营业利润（亏损以“－”号填列）	58,800,426.03	37,606,526.71
加：营业外收入	14,224,431.14	1,311,968.85
减：营业外支出	1,855,635.08	1,625,420.65
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	71,169,222.09	37,293,074.91
减：所得税费用	8,060,425.96	4,384,721.62
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	63,108,796.13	32,908,353.29
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	63,108,796.13	32,908,353.29
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	63,108,796.13	32,908,353.29
2.少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额	-9,088.72	4,771.12
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-9,088.72	4,771.12
（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	-9,088.72	4,771.12
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	-9,088.72	4,771.12
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	63,099,707.41	32,913,124.41
归属于母公司所有者的综合收益总额	63,099,707.41	32,913,124.41
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.41	0.21

(二) 稀释每股收益	0.41	0.21
------------	------	------

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：耿四化

主管会计工作负责人：吴春兰

会计机构负责人：瞿亚能

4、母公司利润表

单位：元

项目	2020 年半年度	2019 年半年度
一、营业收入	279,710,966.97	274,677,815.96
减：营业成本	255,152,943.22	249,203,706.78
税金及附加	544,807.15	217,048.58
销售费用	627,246.90	1,864,401.51
管理费用	5,496,926.54	3,775,782.05
研发费用	5,193,861.08	5,603,477.77
财务费用	2,368,661.20	919,086.53
其中：利息费用	2,413,172.23	1,833,168.64
利息收入	137,425.63	274,156.79
加：其他收益	1,058,467.04	1,178,998.00
投资收益（损失以“-”号填列）	7,524,000.00	6,138,348.90
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）	-169,931.55	-962,005.67
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-1,406,526.00	-5,018,901.84
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	17,332,530.37	14,430,752.13
加：营业外收入	2,800,931.14	3,196.84
减：营业外支出	926,223.92	308,415.49
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	19,207,237.59	14,125,533.48
减：所得税费用	1,172,810.35	594,257.65
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	18,034,427.24	13,531,275.83
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	18,034,427.24	13,531,275.83
（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	18,034,427.24	13,531,275.83
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	2020 年半年度	2019 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	1,076,406,513.89	769,240,177.04
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	28,890,076.24	625,362.58
收到其他与经营活动有关的现金	22,421,341.72	10,280,527.20
经营活动现金流入小计	1,127,717,931.85	780,146,066.82
购买商品、接受劳务支付的现金	975,134,995.22	599,076,720.97
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	70,209,319.61	58,472,738.54
支付的各项税费	14,697,040.60	11,386,998.11
支付其他与经营活动有关的现金	25,762,193.91	15,999,259.72
经营活动现金流出小计	1,085,803,549.34	684,935,717.34
经营活动产生的现金流量净额	41,914,382.51	95,210,349.48
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	6,968,237.03	6,852,313.10
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		100,715.06
投资活动现金流入小计	6,968,237.03	6,953,028.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	41,411,520.55	38,379,105.02
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	41,411,520.55	38,379,105.02
投资活动产生的现金流量净额	-34,443,283.52	-31,426,076.86
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	170,000,000.00	79,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	6,430,200.00	40,720,000.00

筹资活动现金流入小计	176,430,200.00	119,720,000.00
偿还债务支付的现金	58,000,000.00	70,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,564,004.45	3,862,031.47
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	16,059,187.03	6,097,943.75
筹资活动现金流出小计	77,623,191.48	80,459,975.22
筹资活动产生的现金流量净额	98,807,008.52	39,260,024.78
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-85,770.89	767,081.68
五、现金及现金等价物净增加额	106,192,336.62	103,811,379.08
加：期初现金及现金等价物余额	120,395,754.78	56,891,014.75
六、期末现金及现金等价物余额	226,588,091.40	160,702,393.83

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2020 年半年度	2019 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	225,353,589.49	247,809,734.36
收到的税费返还	26,046,832.84	62,012.44
收到其他与经营活动有关的现金	5,871,739.06	10,807,641.88
经营活动现金流入小计	257,272,161.39	258,679,388.68
购买商品、接受劳务支付的现金	279,080,612.23	285,223,531.06
支付给职工以及为职工支付的现金	4,000,000.02	4,336,045.59
支付的各项税费	580,310.53	1,224,772.72
支付其他与经营活动有关的现金	13,796,561.17	5,791,586.53
经营活动现金流出小计	297,457,483.95	296,575,935.90
经营活动产生的现金流量净额	-40,185,322.56	-37,896,547.22
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	15,444,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	21,099.25	23,843.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	20,000,000.00	50,348.90
投资活动现金流入小计	35,465,099.25	74,191.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,053,594.87	46,780.99

投资支付的现金		
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	57,722,783.04	
投资活动现金流出小计	58,776,377.91	46,780.99
投资活动产生的现金流量净额	-23,311,278.66	27,410.91
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	170,000,000.00	54,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	2,000,000.00	7,100,000.00
筹资活动现金流入小计	172,000,000.00	61,100,000.00
偿还债务支付的现金	30,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,228,844.45	1,724,867.31
支付其他与筹资活动有关的现金	5,342,077.46	3,750,000.00
筹资活动现金流出小计	37,570,921.91	5,474,867.31
筹资活动产生的现金流量净额	134,429,078.09	55,625,132.69
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	107,990.41	77,787.37
五、现金及现金等价物净增加额	71,040,467.28	17,833,783.75
加：期初现金及现金等价物余额	12,154,451.14	8,270,019.79
六、期末现金及现金等价物余额	83,194,918.42	26,103,803.54

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020 年半年度														
	归属于母公司所有者权益											少数 股 东 权 益	所有者 权益 合 计		
	股本	其他权益 工具			资本公 积	减 ： 库 存 股	其他综合 收益	专 项 储 备	盈 余 公 积	一 般 风 险 准 备	未 分 配 利 润			其 他	小 计
优 先 股		永 续 债	其 他												
一、上年年末 余额	154,918,336.00				252,862,641.11		-287,639.40		4,762,403.49		228,459,482.71		640,715,223.91		640,715,223.91
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	154,918,336.00			252,862,641.11		-287,639.40		4,762,403.49		228,459,482.71		640,715,223.91		640,715,223.91
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）						-9,088.72				63,108,796.13		63,099,707.41		63,099,707.41
（一）综合收益总额						-9,088.72				63,108,796.13		63,099,707.41		63,099,707.41
（二）所有者投入和减少资本														
1. 所有者投入的普通股														
2. 其他权益工具持有者投入资本														
3. 股份支付计入所有者权益的金额														
4. 其他														
（三）利润分配														
1. 提取盈余公积														

2. 提取一般 风险准备															
3. 对所有 者（或 股东） 的分配															
4. 其他															
（四）所有者 权益内部结 转															
1. 资本公 积转增 资本（ 或股 本）															
2. 盈 余公 积转 增资 本（ 或股 本）															
3. 盈 余公 积弥 补亏 损															
4. 设定受 益计 划变 动额 结转 留存 收 益															
5. 其他 综合 收益 结转 留存 收 益															
6. 其他															
（五）专 项储 备															

1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	154,918,336.00				252,862,641.11	-296,728.12		4,762,403.49		291,568,278.84		703,814,931.32	703,814,931.32

上期金额

单位：元

项目	2019 年半年度														
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计		
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			其他	小计
优先股		永续债	其他												
一、上年年末余额	154,918,336.00				252,862,641.11		-288,331.20		3,259,144.52		134,683,704.51		545,435,494.94		545,435,494.94
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	154,918,336.00				252,862,641.11		-288,331.20		3,259,144.52		134,683,704.51		545,435,494.94		545,435,494.94
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)							4,771.12				32,908,353.29		32,913,124.41		32,913,124.41
(一)综合收益总额							4,771.12				32,908,353.29		32,913,124.41		32,913,124.41
(二)所有者投入和减少资本															
1. 所有者投入的普通股															
2. 其他权益工具持有者投入资本															
3. 股份支付计入所有者权益的金额															
4. 其他															
(三)利润分配															
1. 提取盈余公积															
2. 提取一般风险准备															

2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	154,918,336.00			252,862,641.11	-283,560.08	3,259,144.52		167,592,057.80		578,348,619.35		578,348,619.35	

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

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	154,918,336.00				252,804,586.63				4,762,403.49	42,861,631.43		455,346,957.55
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	154,918,336.00				252,804,586.63				4,762,403.49	42,861,631.43		455,346,957.55
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）										18,034,427.24		18,034,427.24

(一) 综合收益总额											18,034,427.24		18,034,427.24
(二) 所有者投入和减少资本													
1. 所有者投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
(三) 利润分配													
1. 提取盈余公积													
2. 对所有者(或股东)的分配													
3. 其他													
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股													

本)												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
（五）专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
（六）其他												
四、本期期末余额	154,918,336.00				252,804,586.63				4,762,403.49	60,896,058.67		473,381,384.79

上期金额

单位：元

项目	2019 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	154,918,336.00				252,804,586.63				3,259,144.52	29,332,300.70		440,314,367.85
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	154,918,336.00				252,804,586.63				3,259,144.52	29,332,300.70		440,314,367.85
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)										13,531,275.83		13,531,275.83
(一)综合收益总额										13,531,275.83		13,531,275.83
(二)所有者投入和减少资本												
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												

4. 其他												
(三)利润分配												
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者(或股东)的分配												
3. 其他												
(四)所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												

6. 其他												
(五)专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	154,918,336.00				252,804,586.63				3,259,144.52	42,863,576.53		453,845,643.68

三、公司基本情况

1. 历史沿革

协创数据技术股份有限公司（以下简称“公司”），系经深圳市市场监督管理局批准，由协创数据技术有限公司整体变更设立的股份有限公司，公司统一社会信用代码为914403007798542523。

2. 公司注册资本

截至2020年6月30日，公司注册资本为人民币154,918,336.00元。

3. 公司所属行业性质

公司主要从事物联网智能终端和数据存储设备等消费电子产品的研发、生产和销售，依托自身的研发、制造、品质和管理能力，主要以合作研发制造（JDM）和自主设计制造（ODM）模式为消费电子品牌厂商、互联网科技公司和通信运营商提供视频采集（编码）、接入（传输）和显示（解码）相关的智能终端产品以及移动数据存储设备，拥有从产品规划立项、产品设计研发、产品生产制造到专业技术服务等完整业务体系。

4. 经营范围及主要产品或提供的劳务

从事物联网信息技术支持、管理、数据处理的技术服务；提供物联网智能终端、数据存储设备，汽车电子、自动化控制、移动通讯及网络产品的技术开发、生产、销售及批发、进出口和相关配套业务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理及其它专项规定管理的商品，按国家有关规定办理申请）；货物及技术进出口（不含分销、国家专营、专控商品）；机械设备租赁（不配备操作人员的机械设备租赁，不包括金融租赁活动）。

5. 公司住所

注册地址：深圳市福田区深南大道耀华创建大厦1座12层1209号房。

6. 公司法定代表人

公司法定代表人：耿四化。

7. 财务报告的批准报出

2020年8月26日。

本报告期内公司纳入合并范围的子公司共6户，与2019年度相比无变化，详见“财务报告附注八、合并范围的变更”和“财务报告附注九、在其他主体中的权益”。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则—基本准则》和其他各项会计准则及其他相关规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。同时公司的财务报表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》（2014年修订）有关财务报表及其附注的披露要求。

2、持续经营

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

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

公司及各子公司主要从事“计算机、通信和其他电子设备制造业”。公司及各子公司根据实际生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，对收入确认等交易和事项制定了若干项具体会计政策和会计估计，详见本章节33对“收入”等各项描述。

1、遵循企业会计准则的声明

公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

2、会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

3、营业周期

本公司以12个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

4、记账本位币

采用人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1)同一控制下的企业合并

公司在企业合并中取得的资产和负债，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的份额计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

公司为进行企业合并而发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费等，于发生时计入当期损益。

企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等，抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。

被合并各方采用的会计政策与公司不一致的，公司在合并日按照公司会计政策进行调整，在此基础上按照企业会计准则规定确认。

(2)非同一控制下的企业合并

公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量。公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。

公司在购买日对合并成本进行分配。

公司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；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，计入当期损益。

企业合并中取得的被购买方除无形资产外的其他各项资产（不仅限于被购买方原已确认的资产），其所带来的经济利益很可能流入公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按公允价值计量；公允价值能够可靠计量的无形资产，单独确认为无形资产并按公允价值计量；取得的被购买方除或有负债以外的其他各项负债，履行有关义务很可能导致经济利益流出公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按照公允价值计量；取得的被购买方或有负债，其公允价值能可靠计量的，单独确认为负债并按照公允价值计量。

6、合并财务报表的编制方法

公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有控制的子公司均纳入合并财务报表。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与公司不一致的，在编制合并财务报表时，按公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。

合并财务报表时抵销公司与各子公司、各子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表、合并所有者权益变动表的影响。

子公司所有者权益中不属于母公司的份额作为少数股东权益，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“少数股东权益”项目列示。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。在合并财务报表中，子公司少数股东分担的当期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的，其余额仍应当冲减少数股东权益。

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司的，则不调整合并资产负债表期初数；将子公司自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

向子公司的少数股东购买其持有的少数股权，在编制合并财务报表时，因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，应当调整所有者权益（资本公积），资本公积不足冲减的，调整留存收益。

在报告期内，公司处置子公司，则该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

(1)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，分为共同经营和合营企业。

(2)当公司为共同经营的合营方时，确认与共同经营利益份额相关的下列项目：

- ①确认单独所持有的资产，以及按持有份额确认共同持有的资产；
- ②确认单独所承担的负债，以及按持有份额确认共同承担的负债；
- ③确认出售公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- ④按公司持有份额确认共同经营因出售资产所产生的收入；

⑤确认单独所发生的费用，以及按公司持有份额确认共同经营发生的费用。

(3)当公司为合营企业的合营方时，将对合营企业的投资确认为长期股权投资，并按照本财务报表附注长期股权投资所述方法进行核算。

8、现金及现金等价物的确定标准

公司在编制现金流量表时，将公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金，将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小等四个条件的投资确定为现金等价物；权益性投资不作为现金等价物。

9、外币业务和外币报表折算

(1)外币业务

对发生的非本位币经济业务公司按业务发生当日中国人民银行公布的市场汇价的中间价折合为本位币记账；月末对外币的货币项目余额按期末中国人民银行公布的市场汇价的中间价进行调整。按照期末汇率折合的记账本位币金额与账面记账本位币金额之间的差额作为“财务费用-汇兑损益”计入当期损益；属于与购建固定资产有关的借款产生的汇兑损益，按照借款费用资本化的原则进行处理。

(2)外币报表折算的会计处理方法

若公司境外经营子公司、合营企业、联营企业和分支机构采用与公司不同的记账本位币，在将公司境外经营通过合并报表、权益法核算等纳入到公司的财务报表中时，需要将境外经营的财务报表折算为以公司记账本位币反映。在对其进行折算前，公司调整境外经营的会计期间和会计政策，使之与公司会计期间和会计政策相一致，根据调整后会计政策及会计期间编制相应货币的财务报表，再按照以下方法对境外经营财务报表进行折算：

①资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。

②利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率或即期汇率的近似汇率折算。

③产生的外币财务报表折算差额，在编制合并财务报表时，在合并资产负债表中所有者权益项目下“其他综合收益”项目列示。

10、金融工具

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。

(1)金融工具的确认和终止确认

当公司成为金融工具合同的一方时，确认相关的金融资产或金融负债。

金融资产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。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。公司对原金融负债（或其一部分）的合同条款作出实质性修改的，应当终止原金融负债，同时按照修改后的条款确认一项新的金融负债。

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。常规方式买卖金融资产，是指按照合同条款规定，在法规或市场惯例所确定的时间安排来交付金融资产。交易日，是指公司承诺买入或卖出金融资产的日期。

(2) 金融资产的分类与计量

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，将金融资产分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。除非公司改变管理金融资产的业务模式，在此情形下，所有受影响的相关金融资产在业务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，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。因销售商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票据及应收账款，公司则按照收入准则定义的交易价格进行初始计量。

金融资产的后续计量取决于其分类：

① 以摊余成本计量的金融资产

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

② 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

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

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

③ 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

上述以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量，所有公允价值变动计入当期损益。

(3) 金融负债的分类与计量

公司将金融负债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、财务担保合同负债及以摊余成本计量的金

融负债。

金融负债的后续计量取决于其分类：

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

该类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和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。初始确认后，对于该类金融负债以公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，产生的利得或损失（包括利息费用）计入当期损益。但公司对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，由其自身信用风险变动引起的该金融负债公允价值的变动金额计入其他综合收益，当该金融负债终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得和损失应当从其他综合收益中转出，计入留存收益。

②财务担保合同负债

财务担保合同指，当特定债务人到期不能按照最初或修改后的债务工具条款偿付债务时，要求公司向蒙受损失的合同持有人赔付特定金额。财务担保合同负债以按照依据金融工具的减值原则所确定的损失准备金额以及初始确认金额扣除按收入确认原则确定的累计摊销额后的余额孰高进行后续计量。

③以摊余成本计量的金融负债

初始确认后，对其他金融负债采用实际利率法以摊余成本计量。

除特殊情况外，金融负债与权益工具按照下列原则进行区分：

如果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。有些金融工具虽然没有明确地包含交付现金或其他金融资产义务的条款和条件，但有可能通过其他条款和条件间接地形成合同义务。

如果一项金融工具须用或可用公司自身权益工具进行结算，需要考虑用于结算该工具的公司自身权益工具，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，该工具是发行方的金融负债；如果是后者，该工具是发行方的权益工具。在某些情况下，一项金融工具合同规定公司须用或可用自身权益工具结算该金融工具，其中合同权利或合同义务的金额等于可获取或需交付的自身权益工具的数量乘以其结算时的公允价值，则无论该合同权利或合同义务的金额是固定的，还是完全或部分地基于除公司自身权益工具的市场价格以外变量（例如利率、某种商品的价格或某项金融工具的价格）的变动而变动，该合同分类为金融负债。

(4)衍生金融工具及嵌入衍生工具

衍生金融工具初始以衍生交易合同签订当日的公允价值进行计量，并以其公允价值进行后续计量。公允价值为正数的衍生金融工具确认为一项资产，公允价值为负数的确认为一项负债。

除现金流量套期中属于套期有效的部分计入其他综合收益并于被套期项目影响损益时转出计入当期损益之外，衍生工具公允价值变动而产生的利得或损失，直接计入当期损益。

对包含嵌入衍生工具的混合工具，如主合同为金融资产的，混合工具作为一个整体适用金融资产分类的相关规定。如主合同并非金融资产，且该混合工具不是以公允价值计量且其变动计入当期损益进行会计处理，嵌入衍生工具与该主合同在经济特征及风险方面不存在紧密关系，且与嵌入衍生工具条件相同，单独存在的工具符合衍生工具定义的，嵌入衍生工具从混合工具中分拆，作为单独的衍生金融工具处理。如果该嵌入衍生工具在取得日或后续资产负债表日的公允价值无法单独计量，则将混合工具整体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或金融负债。

(5)金融工具减值

公司对于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、租赁应收款及财务担保合同等，以预期信用损失为基础确认损失准备。

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。其中，对于公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，应按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

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。

于每个资产负债表日，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，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，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，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，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。

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。

11、应收票据

对于存在客观证据表明存在减值，以及其他适用于单项评估的应收票据单独进行减值测试，确认预期信用损失，计提单项减值准备。对于不存在减值客观证据的应收票据无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，公司依据信用风险特征将应收票据划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合如下：

应收票据

确定组合的依据	
组合1	银行承兑汇票
组合2	商业承兑汇票

对于划分为组合的应收票据，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。

12、应收账款

对于存在客观证据表明存在减值，以及其他适用于单项评估的应收账款单独进行减值测试，确认预期信用损失，计提单项减值准备。对于不存在减值客观证据的应收账款无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，公司依据信用风险特征将应收账款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合如下：

应收账款

确定组合的依据	
---------	--

组合1	应收合并报表范围内的往来款
组合2	应收其他客户

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、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

对于存在客观证据表明存在减值，以及其他适用于单项评估的其他应收款单独进行减值测试，确认预期信用损失，计提单项减值准备。对于不存在减值客观证据的其他应收款或当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，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，确定组合如下：

确定组合的依据	
组合1	应收利息
组合2	应收股利
组合3	应收合并报表范围内的往来款
组合4	出口退税
组合5	押金、保证金
组合6	备用金
组合7	应收其他款项

对于划分为组合的其他应收款，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，编制其他应收款账龄/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。

14、存货

(1)存货分类

存货是指公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、在产品、库存商品、自制半成品、发出商品、委托加工物资等。

(2)存货的核算

存货按实际成本核算，发出按加权平均法计价；低值易耗品等周转材料采用一次摊销法摊销。

(3)存货的盘存制度

采用永续盘存制。

(4)存货跌价准备的确认和计提

按照单个存货项目以可变现净值低于账面成本差额计提存货跌价准备，并计入当期损益。产成品和用于出售的材料等直接用于出售的，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，则分别确定其可变现净值。计提存货跌价准备后，如果减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

15、合同资产

合同资产是指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。公司拥有的无条件（即仅取决于时间流逝）向客户收取对价的权利作为应收款项单独列示。

有关合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法，与“十一节财务报告附注五、重要会计政策及会计估计之应收账款”方法一致。

16、合同成本

（1）与合同成本有关的资产金额的确定方法

公司与合同成本有关的资产包括合同履约成本和合同取得成本。

合同履约成本，即公司为履行合同发生的成本，不属于其他企业会计准则规范范围且同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；该成本增加了公司未来用于履行履约义务的资源；该成本预期能够收回。

合同取得成本，即公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产；该资产摊销期限不超过一年的，在发生时计入当期损益。增量成本，是指公司不取得合同就不会发生的成本。公司为取得合同发生的、除预期能够收回的增量成本之外的其他支出，在发生时计入当期损益，但是，明确由客户承担的除外。

（2）与合同成本有关的资产的摊销

公司与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。

（3）与合同成本有关的资产的减值

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

以前期间减值的因素之后发生变化，使得前述差额高于该资产账面价值的，转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不应超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

17、持有待售资产

公司在存在同时满足下列条件的非流动资产或公司某一组成部分时划分为持有待售：

（1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；

（2）出售极可能发生，即企业已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求企业相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，应当已经获得批准。

符合持有待售条件的非流动资产（不包括金融资产及递延所得税资产），以账面价值与公允价值减去处置费用孰低的金额列示为持有待售资产。公允价值减去处置费用低于原账面价值的金额，确认为资产减值损失。

18、债权投资

对于债权投资，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。

19、其他债权投资

对于其他债权投资，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、长期应收款

本公司依据其信用风险自初始确认后是否已经显著增加，采用相当于未来12个月内、或整个存续期的预期信用损失的金
额计量长期应收款减值损失。

21、长期股权投资

(1)长期股权投资的分类

公司的长期股权投资包括对子公司的投资和对合营企业、联营企业的投资。

(2)投资成本的确定

①同一控制下的企业合并形成的

合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照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的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转
让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，在个别财务报表和合并财务报表中，将按持股比
例享有在合并日被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为初始投资成本。合并日之前所持被
合并方的股权投资账面价值加上合并日新增投资成本，与长期股权投资初始投资成本之间的差额调整资本公积；资本公积不
足冲减的，调整留存收益。

②非同一控制下的企业合并形成的

在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长
期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

1) 在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资
的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益转
入当期投资收益。

2) 在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允
价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合
收益转为购买日所属当期投资收益。

③除企业合并形成以外的：

以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投资成本。投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出；

发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本；

通过非货币性资产交换（该项交换具有商业实质）取得的长期股权投资，其投资成本应当以换出资产的公允价值和应支付的相关税费作为换入资产的成本；

通过债务重组取得的长期股权投资，债权人将放弃债权的公允价值和可直接归属于该资产的税金等其他成本确认为对债务人的投资。

(3) 后续计量及损益确认方法

对被投资单位能够实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对具有共同控制、重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

(4) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在，则视为与其他方对被投资单位实施共同控制；对一个企业的财务和经营决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，则视为投资企业能够对被投资单位施加重大影响。

(5) 减值测试方法及减值准备计提方法

长期股权投资减值测试方法及减值准备计提方法详见“财务报告附注五、重要会计政策及会计估计之长期资产减值”。

22、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权以及已出租的建筑物。

公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产—出租用建筑物采用与公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策。

投资性房地产减值测试方法及减值准备计提方法详见“财务报告附注五、重要会计政策及会计估计之长期资产减值”。

23、固定资产

(1) 确认条件

固定资产指同时满足与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业和该固定资产的成本能够可靠地计量条件的，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。

(2) 折旧方法

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

房屋建筑物	年限平均法	20	5%-10%	4.5%-4.75%
机器设备	年限平均法	5-10	5%-10%	9.00%-19.00%
运输工具	年限平均法	5-10	5%-10%	9.00%-19.00%
模具	年限平均法	3-5	0-10%	18.00%-33.33%
电子及其他设备	年限平均法	3-5	5%-10%	18.00%-31.67%

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

融资租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策，确定租赁资产的折旧期间以租赁合同确定。如果能够合理确定租赁期届满时承租人将会取得租赁资产所有权，即可认为承租人拥有该项资产的全部使用寿命，因此应以租赁期开始日租赁资产的寿命作为折旧期间；如果无法合理确定租赁期届满后承租人是否能够取得租赁资产的所有权，应以租赁期与租赁资产寿命两者中较短者作为折旧期间。

24、在建工程

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

25、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

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

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

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：①资产支出已经发生，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

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

当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。

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

(3) 暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

(4)借款费用资本化金额的计算方法

专门借款的利息费用（扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的投资收益）及其辅助费用在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态前，予以资本化。

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，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。

26、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

(1)无形资产的计价方法

①取得无形资产时按实际成本进行初始计量

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，其成本包括放弃债权的公允价值和可直接归属于使该资产达到预定用途所发生的税金等其他成本。

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。

②后续计量

公司在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

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

(2)无形资产减值准备的计提

无形资产减值测试方法及减值准备计提方法详见“财务报告附注五、重要会计政策及会计估计之长期资产减值”。

(2) 内部研究开发支出会计政策

公司内部研究开发项目的支出，区分研究阶段支出与开发阶段支出。研究阶段支出是指公司为获取并理解新的科学或技

术知识而进行的独创性的有计划调查而发生的支出。开发阶段支出是指在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等发生的支出。

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的确认为无形资产，否则于发生时计入当期损益：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，应当证明其有用性；

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。

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。

27、长期资产减值

(1)适用范围

资产减值主要包括长期股权投资、投资性房地产（不含以公允价值模式计量的投资性房地产）、固定资产、在建工程、工程物资；无形资产（包括资本化的开发支出）、资产组和资产组组合、商誉等。

(2)可能发生减值资产的认定

在资产负债表日，公司判断资产是否存在可能发生减值的迹象。因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

存在下列迹象的，表明资产可能发生了减值：

①资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌。

②公司经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对公司产生不利影响。

③市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响公司计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低。

④有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏。

⑤资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置。

⑥公司内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者亏损）远远低于（或者高于）预计金额等。

⑦其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

(3)资产可收回金额的计量

资产存在减值迹象的，估计其可收回金额。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。

(4)资产减值损失的确定

可收回金额的计量结果表明，资产的可收回金额低于其账面价值的，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。资产减值损失确认后，减值资产的折旧或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的资产账面价值（扣除预计净残值）。资产减值

损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

(5) 资产组的认定及减值处理

有迹象表明一项资产可能发生减值的，公司以单项资产为基础估计其可收回金额。公司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。

资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的（总部资产和商誉分摊至某资产组或者资产组组合的，该资产组或者资产组组合的账面价值应当包括相关总部资产和商誉的分摊额），确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至资产组或者资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

(6) 商誉减值

公司因企业合并所形成的商誉，至少在每年年度终了进行减值测试。对于因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，且不大于公司确定的报告分部。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，应当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，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失，并按照本附注所述资产组减值的规定进行处理。

28、长期待摊费用

长期待摊费用，是指企业已经支出，但摊销期限在1年以上（不含1年）的各项费用，在受益期限内平均摊销。

29、合同负债

合同负债的确认方法

合同负债反映公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务。公司在向客户转让商品之前，客户已经支付了合同对价或公司已经取得了无条件收取合同对价权利的，在客户实际支付款项与到期应支付款项孰早时点，按照已收或应收的金额确认合同负债。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。

30、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

职工薪酬，是指公司为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。职工薪酬包括短期薪酬、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。

公司在职工提供相关服务的会计期间，将实际发生的职工工资、奖金、津贴和补贴，职工福利费，医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费，住房公积金，工会经费和职工教育经费等确认为负债，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，是指为获得职工提供的服务而在职工退休或与企业解除劳动关系后，提供的各种形式的报酬和福利，短期薪酬和辞退福利除外。公司将离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。

①设定提存计划：公司向独立的基金缴存固定费用后，公司不再承担进一步支付义务的离职后福利计划。包含基本养老保险、失业保险等，在职工为其提供服务的会计期间，将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。

②设定受益计划：除设定提存计划以外的离职后福利计划。

(3) 辞退福利的会计处理方法

辞退福利，是指公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而给予职工的补偿。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：（1）企业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。（2）企业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记入当期损益。正式退休日之后的经济补偿（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

其他长期职工福利是指除短期薪酬、离职后福利、辞退福利之外的其他所有职工福利。

对符合设定提存计划条件的其他长期职工福利，在职工为本公司提供服务的会计期间，将应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本；除上述情形外的其他长期职工福利，在资产负债表日使用预期累计福利单位法进行精算，将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

31、预计负债

当与或有事项相关的义务同时符合以下条件，确认为预计负债：（1）该义务是公司承担的现时义务；（2）履行该义务很可能导致经济利益流出；（3）该义务的金额能够可靠地计量。

在资产负债表日，考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素，按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行计量。

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

32、股份支付

本会计期间公司未发生此事项。

33、收入

收入确认和计量所采用的会计政策

公司与客户之间的合同同时满足下列条件时，在客户取得相关商品控制权时确认收入：

- (1)合同各方已批准该合同并承诺将履行各自义务；
- (2)合同明确了合同各方与所转让商品或提供劳务相关的权利和义务；
- (3)合同有明确的与所转让商品相关的支付条款；
- (4)合同具有商业实质，即履行该合同将改变企业未来现金流量的风险、时间分布或金额；
- (5)企业因向客户转让商品而有权取得的对价很可能收回。

在合同开始日，公司识别合同中存在的各单项履约义务，并将交易价格按照各单项履约义务所承诺商品的单独售价的相对比例分摊至各单项履约义务。在确定交易价格时考虑了可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价、应付客户对价等因素的影响。

对于合同中的每个单项履约义务，如果满足下列条件之一的，在相关履约时段内按照履约进度将分摊至该单项履约义务的交易价格确认为收入：客户在公司履约的同时即取得并消耗履约所带来的经济利益；客户能够控制履约过程中在建的商品；履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且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。履约进度根据所转让商品的性质采用投入法或产出法确定，当履约进度不能合理确定时，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。

如果不满足上述条件之一，则公司在客户取得相关商品控制权的时点将分摊至该单项履约义务的交易价格确认收入。在判断客户是否已取得商品控制权时，考虑下列迹象：企业就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；企业已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权；企业已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；企业已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；客户已接受该商品；其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

公司收入确认的具体政策：

- (1)公司国内销售于发出货物并取得签收货物有效凭据时确认销售收入；
- (2)出口销售于发出货物取得提单或签收单，并办妥报关手续取得报关单时确认销售收入；
- (3)香港子公司境外销售于发出货物并取得签收货物有效凭据时确认销售收入。

同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

无

34、政府补助

政府补助，是指公司从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府作为所有者投入的资本。

公司在能够满足政府补助所附条件且能够收到政府补助时确认政府补助。其中：

1、政府补助为货币性资产的，按收到或应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按公允价值计量，如公允价值不能可靠取得，则按名义金额计量。

2、与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用和损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿已经发生的相关费用和损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

3、与企业日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与企业日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

已确认的政府补助需要退回的，在需要退回的当期分情况按照以下规定进行会计处理：

- (1)初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值；
- (2)存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；
- (3)属于其他情况的，直接计入当期损益。

35、递延所得税资产/递延所得税负债

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

1. 确认递延所得税资产的依据

本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。但是，同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税资产不予确认：(1) 该交易不是企业合并；(2) 交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额或可抵扣亏损。对于与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。

2. 确认递延所得税负债的依据

公司将当期与以前期间应交未交的应纳税暂时性差异确认为递延所得税负债。但不包括：

- (1) 商誉的初始确认所形成的暂时性差异；
- (2) 非企业合并形成的交易或事项，且该交易或事项发生时既不影响会计利润，也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)所形成的暂时性差异；

(3) 对于与子公司、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。

3. 同时满足下列条件时，将递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列示

- (1) 企业拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利；

(2) 递延所得税资产和递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产和递延所得税负债转回的期间内，涉及的纳税主体体意图以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债或是同时取得资产、清偿债务。

36、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

经营租赁的会计处理方法

1、公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

2、公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁收入确认相同的基础分期计入当期收益。公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

(2) 融资租赁的会计处理方法

融资租赁的会计处理方法

1、融资租入资产：公司在承租开始日，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，其差额作为未确认的融资费用。融资租入资产的认定依据、计价和折旧方法详见“财务报告附注五、重要会计政策及会计估计之固定资产”。公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。

2、融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入，公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

37、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 2017 年 7 月 5 日发布了《企业会计准则第 14 号——收入（2017 年修订）》（财会〔2017〕22 号）（简称“新收入准则”）。要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2018 年 1 月 1 日起施行；其他境内上市企业，自 2020 年 1 月 1 日起施行；执行企业会计准则的非上市企业，自 2021 年 1 月 1 日起施行。根据新旧	根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2020 年修订）中的相关规定，根据法律、行政法规或者国家统一的会计制度	无

准则衔接规定，公司于 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则。新收入准则要求首次执行该准则的累积影响数调整首次执行当年年初（即 2020 年 1 月 1 日）留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。在执行新收入准则时，公司仅对首次执行日尚未完成的合同的累积影响数进行调整。	的要求变更会计政策。	
---	------------	--

合并资产负债表			
项目	2020年1月1日账面金额 (调整前)	调整数	2020年1月1日账面金额 (调整后)
流动负债:			
预收款项	8,179,947.31	-8,179,947.31	-
合同负债	-	8,179,947.31	8,179,947.31
母公司资产负债表			
项目	2020年1月1日账面金额 (调整前)	调整数	2020年1月1日账面金额 (调整后)
流动负债:			
预收款项	4,461,293.06	-4,461,293.06	-
合同负债	-	4,461,293.06	4,461,293.06

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

(3) 2020 年起首次执行新收入准则、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

合并资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产:			
货币资金	127,120,568.60	127,120,568.60	
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	424,400.00	424,400.00	
应收账款	434,678,814.08	434,678,814.08	
应收款项融资			
预付款项	6,249,023.61	6,249,023.61	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	25,394,852.07	25,394,852.07	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	300,938,841.80	300,938,841.80	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	16,242,500.15	16,242,500.15	
流动资产合计	911,049,000.31	911,049,000.31	
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			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	217,558,545.16	217,558,545.16	
在建工程	55,624,470.46	55,624,470.46	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	16,818,320.89	16,818,320.89	
开发支出			

商誉			
长期待摊费用	2,241,465.69	2,241,465.69	
递延所得税资产	11,732,361.92	11,732,361.92	
其他非流动资产	54,000.00	54,000.00	
非流动资产合计	304,029,164.12	304,029,164.12	
资产总计	1,215,078,164.43	1,215,078,164.43	
流动负债：			
短期借款	85,132,632.50	85,132,632.50	
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	273,835,451.55	273,835,451.55	
预收款项	8,179,947.31		-8,179,947.31
合同负债		8,179,947.31	8,179,947.31
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	11,248,717.35	11,248,717.35	
应交税费	5,630,688.83	5,630,688.83	
其他应付款	23,856,953.55	23,856,953.55	
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	19,371,173.82	19,371,173.82	
其他流动负债			
流动负债合计	427,255,564.91	427,255,564.91	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			

应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	129,433,783.05	129,433,783.05	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	17,673,592.56	17,673,592.56	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	147,107,375.61	147,107,375.61	
负债合计	574,362,940.52	574,362,940.52	
所有者权益：			
股本	154,918,336.00	154,918,336.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	252,862,641.11	252,862,641.11	
减：库存股			
其他综合收益	-287,639.40	-287,639.40	
专项储备			
盈余公积	4,762,403.49	4,762,403.49	
一般风险准备			
未分配利润	228,459,482.71	228,459,482.71	
归属于母公司所有者权益合计	640,715,223.91	640,715,223.91	
少数股东权益			
所有者权益合计	640,715,223.91	640,715,223.91	
负债和所有者权益总计	1,215,078,164.43	1,215,078,164.43	

调整情况说明

母公司资产负债表

单位：元

项目	2019年12月31日	2020年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	18,879,264.96	18,879,264.96	

交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	143,741,175.91	143,741,175.91	
应收款项融资			
预付款项	59,428,129.83	59,428,129.83	
其他应收款	20,681,996.05	20,681,996.05	
其中：应收利息			
应收股利	7,920,000.00	7,920,000.00	
存货	91,148,822.07	91,148,822.07	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	8,669,685.65	8,669,685.65	
流动资产合计	342,549,074.47	342,549,074.47	
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	190,841,300.00	190,841,300.00	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	12,475,563.60	12,475,563.60	
在建工程	63,000.00	63,000.00	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	2,815,861.23	2,815,861.23	
其他非流动资产			

非流动资产合计	206,195,724.83	206,195,724.83	
资产总计	548,744,799.30	548,744,799.30	
流动负债：			
短期借款	30,052,616.67	30,052,616.67	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	10,000,000.00	10,000,000.00	
应付账款	41,173,244.62	41,173,244.62	
预收款项	4,461,293.06		-4,461,293.06
合同负债		4,461,293.06	4,461,293.06
应付职工薪酬	1,439,760.46	1,439,760.46	
应交税费	492,558.05	492,558.05	
其他应付款	5,778,368.89	5,778,368.89	
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	93,397,841.75	93,397,841.75	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计	93,397,841.75	93,397,841.75	
所有者权益：			

股本	154,918,336.00	154,918,336.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	252,804,586.63	252,804,586.63	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	4,762,403.49	4,762,403.49	
未分配利润	42,861,631.43	42,861,631.43	
所有者权益合计	455,346,957.55	455,346,957.55	
负债和所有者权益总计	548,744,799.30	548,744,799.30	

调整情况说明

(4) 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	按销售货物或提供应税劳务的销售额	3%、6%、13%
消费税	无	无
城市维护建设税	按实际缴纳的流转税税额	5%、7%
企业所得税	应纳税所得额	8.25%、15%、16.5%、20%、25%
教育费附加	按实际缴纳的流转税税额	3%
地方教育附加	按实际缴纳的流转税税额	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
协创数据技术（香港）有限公司	年应评税利润不超过 200 万港元，利得税税率降至 8.25%，超过 200 万港元的部分按 16.5% 征税
协创数据技术股份有限公司	企业所得税税率为 15%
安徽协创物联网技术有限公司	企业所得税税率为 15%
深圳市协创立软件有限公司	企业所得税税率为 20%
偶米科技有限公司	企业所得税税率为 25%

2、税收优惠

2019年12月9日，协创数据技术股份有限公司通过高新技术企业认定，并取得编号为GR201944200448的高新技术企业证书，按15%的企业所得税税率征收，有效期为3年，即享受高新技术企业所得税税收优惠政策期限为2019年1月1日至2021年12月31日。

2019年9月9日，安徽协创物联网技术有限公司通过高新技术企业认定，并取得编号为GR201934000535的高新技术企业证书，按15%的企业所得税税率征收，有效期为3年，即享受高新技术企业所得税税收优惠政策期限为2019年1月1日至2021年12月31日。

2013年12月30日，深圳市协创立软件有限公司通过软件企业认定，并取得编号为深R-2013-1677软件企业认定证书。根据《关于软件产品增值税政策的通知》（财税〔2011〕100号），软件企业销售其自行开发生产的软件产品，对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。

根据中国香港特别行政区《2018年税务（修订）（第3号）条例》，香港利得税两级制税率将由2018至2019课税年度起实施，协创数据技术（香港）有限公司应评税利润不超过200万港元，利得税税率降至8.25%，超过200万港元的部分按16.5%征税。

根据财政部、国家税务总局《关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》（财税〔2019〕13号），自2019年1月1日至2021年12月31日，其年应纳税所得额不超过100万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分，减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。公司预计深圳市协创立软件有限公司2020年符合小微企业的条件。

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	45,701.19	56,312.41
银行存款	231,267,204.03	125,064,256.19
其他货币资金	4,200,000.00	2,000,000.00
合计	235,512,905.22	127,120,568.60
其中：存放在境外的款项总额	62,689,890.62	36,651,859.95
因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额	8,924,813.82	6,724,813.82

其他说明

无

2、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		424,400.00
合计		424,400.00

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
其中：										

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

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

 适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

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

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

 适用 不适用

(3) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额

(4) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额

(5) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额

其他说明

(6) 本期实际核销的应收票据情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的应收票据核销情况：无。

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：无。

3、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						21,671,372.50	4.74%	1,083,568.63	5.00%	20,587,803.87
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	473,774,623.01	100.00%	24,128,662.12	5.09%	449,645,960.89	435,657,820.77	95.26%	21,566,810.56	4.95%	414,091,010.21

其中:										
应收其他客户	473,774,623.01	100.00%	24,128,662.12	5.09%	449,645,960.89	435,657,820.77	95.26%	21,566,810.56	4.95%	414,091,010.21
合计	473,774,623.01	100.00%	24,128,662.12	5.09%	449,645,960.89	457,329,193.27	100.00%	22,650,379.19	4.95%	434,678,814.08

按单项计提坏账准备：无。

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：应收其他客户

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	469,995,155.32	22,512,767.94	4.79%
1 至 2 年	3,330,111.61	1,166,538.10	35.03%
2 至 3 年	449,356.08	449,356.08	100.00%
合计	473,774,623.01	24,128,662.12	--

确定该组合依据的说明：

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。

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

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

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	469,995,155.32
1 至 2 年	3,330,111.61
2 至 3 年	449,356.08
合计	473,774,623.01

(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	
坏账准备	22,650,379.19	2,561,851.56	1,083,568.63			24,128,662.12
合计	22,650,379.19	2,561,851.56	1,083,568.63			24,128,662.12

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
易视腾科技股份有限公司	1,083,568.63	法院判决执行
合计	1,083,568.63	--

(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：

无

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：

无

(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
上海创米科技有限公司	104,411,717.75	22.04%	5,001,321.28
联想（北京）有限公司	76,381,612.86	16.12%	3,658,679.26
LENOVO PC HK LIMITED	53,437,867.80	11.28%	2,559,673.87
深圳伟仕宏业电子有限公司	43,427,017.47	9.17%	2,080,154.14
杭州视洞科技有限公司	34,404,616.79	7.26%	1,647,981.14
合计	312,062,832.67	65.87%	

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

无

4、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	18,492,486.15	99.53%	6,249,023.61	100.00%
1 至 2 年	87,198.01	0.47%		
合计	18,579,684.16	--	6,249,023.61	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

无

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	金额	占预付款项 总额比例
深圳市九立供应链股份有限公司	8,215,037.29	44.22%
深圳市方鼎供应链服务有限公司	1,983,227.02	10.67%
虹曜光电（泗洪）有限公司	1,554,759.24	8.37%
深圳市讯美智联电子有限公司	1,341,519.33	7.22%
讯美智联科技有限公司	1,089,664.82	5.86%
合计	14,184,207.70	76.34%

其他说明：

无

5、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	16,495,672.79	25,394,852.07
合计	16,495,672.79	25,394,852.07

(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**(2) 应收股利****1) 应收股利分类**

单位：元

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

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

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

3) 坏账准备计提情况 适用 不适用

其他说明：

(3) 其他应收款**1) 其他应收款按款项性质分类情况**

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
------	--------	--------

保证金、押金	11,478,298.66	12,160,135.77
备用金	75,959.64	16,765.56
出口退税款	5,491,057.85	13,624,459.32
其他	60,353.09	293,976.94
合计	17,105,669.24	26,095,337.59

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)	
2020 年 1 月 1 日余额	700,485.52			700,485.52
2020 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
本期转回	90,489.07			90,489.07
2020 年 6 月 30 日余额	609,996.45			609,996.45

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）	9,447,739.24
1 至 2 年	7,285,000.00
2 至 3 年	86,846.00
3 年以上	286,084.00
3 至 4 年	43,118.00
4 至 5 年	232,966.00
5 年以上	10,000.00
合计	17,105,669.24

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	
坏账准备	700,485.52		90,489.07			609,996.45

合计	700,485.52		90,489.07		609,996.45
----	------------	--	-----------	--	------------

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
远东国际租赁有限公司	保证金、押金	9,385,000.00	2 年以内	54.86%	469,250.00
国家税务总局	出口退税款	5,491,057.85	1 年以内	32.10%	27,455.29
中移（杭州）信息技术有限公司	保证金、押金	1,400,000.00	1-2 年	8.18%	70,000.00
合肥高新股份有限公司	保证金、押金	382,520.00	1 年以内及 2-5 年	2.24%	19,126.00
深圳市安居建信房屋租赁服务有限公司	保证金、押金	142,971.66	1 年以内	0.84%	7,148.58
合计	--	16,801,549.51	--	98.22%	592,979.87

6)涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
------	----------	------	------	---------------

7)因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8)转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

6、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备 或合同履约成 本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备 或合同履约成 本减值准备	账面价值
原材料	224,011,236.90	12,330,834.99	211,680,401.91	224,108,587.34	6,996,348.48	217,112,238.86
在产品	21,631,009.49		21,631,009.49	9,999,188.12		9,999,188.12
库存商品	138,718,740.21	5,700,550.67	133,018,189.54	54,401,042.27	5,046,847.14	49,354,195.13
发出商品				2,053,193.37		2,053,193.37
自制半成品	22,523,981.85	3,544,483.10	18,979,498.75	15,875,011.29	3,554,910.85	12,320,100.44
委托加工物资	11,339,401.82	2,940,077.36	8,399,324.46	13,040,003.24	2,940,077.36	10,099,925.88
合计	418,224,370.27	24,515,946.12	393,708,424.15	319,477,025.63	18,538,183.83	300,938,841.80

(2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	6,996,348.48	6,699,467.30		1,364,980.79		12,330,834.99
库存商品	5,046,847.14	2,588,834.16		1,935,130.63		5,700,550.67
自制半成品	3,554,910.85	937,596.73		948,024.48		3,544,483.10
委托加工物资	2,940,077.36					2,940,077.36
合计	18,538,183.83	10,225,898.19		4,248,135.90		24,515,946.12

无

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

无

(4) 合同履约成本本期摊销金额的说明

无

7、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税	23,083,096.82	12,982,176.27
发行费用	2,612,417.09	1,933,962.27
预缴企业所得税	999,085.86	1,326,361.61
合计	26,694,599.77	16,242,500.15

其他说明：

无

8、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	276,765,484.24	217,558,545.16
合计	276,765,484.24	217,558,545.16

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋、建筑物	机器设备	运输工具	模具	电子设备及其他设备	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	93,287,933.39	129,556,229.29	4,619,514.07	13,080,273.14	37,798,325.85	278,342,275.74
2.本期增加金额	45,358,932.67	12,242,139.08	47,345.13	1,671,272.16	16,248,374.70	75,568,063.74
(1) 购置		721,620.09	47,345.13	1,671,272.16	9,398,750.13	11,838,987.51
(2) 在建工程转入	45,358,932.67	11,520,518.99			6,849,624.57	63,729,076.23
(3) 企业						

合并增加						
3.本期减少 金额		239,512.24		9,944,406.50	389,984.41	10,573,903.15
(1) 处置 或报废		239,512.24		9,944,406.50	389,984.41	10,573,903.15
4.期末余额	138,646,866.06	141,558,856.13	4,666,859.20	4,807,138.80	53,656,716.14	343,336,436.33
二、累计折旧						
1.期初余额	4,547,165.69	35,456,048.22	3,243,428.95	6,578,967.13	10,958,120.59	60,783,730.58
2.本期增加 金额	2,257,037.35	5,470,016.13	351,858.17	1,006,803.22	3,180,745.24	12,266,460.11
(1) 计提	2,257,037.35	5,470,016.13	351,858.17	1,006,803.22	3,180,745.24	12,266,460.11
3.本期减少 金额		123,730.34		6,030,766.40	324,741.86	6,479,238.60
(1) 处置 或报废		123,730.34		6,030,766.40	324,741.86	6,479,238.60
4.期末余额	6,804,203.04	40,802,334.01	3,595,287.12	1,555,003.95	13,814,123.97	66,570,952.09
三、减值准备						
1.期初余额						
2.本期增加 金额						
(1) 计提						
3.本期减少 金额						
(1) 处置 或报废						
4.期末余额						
四、账面价值						
1.期末账面 价值	131,842,663.02	100,756,522.12	1,071,572.08	3,252,134.85	39,842,592.17	276,765,484.24
2.期初账面 价值	88,740,767.70	94,100,181.07	1,376,085.12	6,501,306.01	26,840,205.26	217,558,545.16

(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) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

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

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
----	--------

(5) 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
厂房及附属建筑	125,535,598.08	详见其他说明

其他说明

根据安徽协创与合肥高新股份有限公司签订的《协创物联网（合肥高新区）产业园销售框架协议》，由合肥高新股份有限公司在合肥高新区为安徽协创定向开发“协创物联网（合肥高新区）产业园”项目；项目竣工后由安徽协创向合肥高新股份有限公司购买项目厂房及配套设施，购买总价为人民币12,504.5626万元。

双方约定安徽协创以分期付款的方式支付上述购买价款，具体付款计划如下：①签订《协创物联网（合肥高新区）产业园销售框架协议》后10日内支付首付款500.00万元；②于2023年4月1日前支付购买价款6,002.2813万元；③于2024年4月1日前支付剩余购买价款。双方约定安徽协创公司付清所有购房款后办理产权过户手续。

截至2020年6月30日，安徽协创已支付首付款500.00万元。

(6) 固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明

9、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	11,982,842.36	55,624,470.46
合计	11,982,842.36	55,624,470.46

(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
房建及装修				35,778,761.65		35,778,761.65
在安装设备	11,982,842.36		11,982,842.36	19,845,708.81		19,845,708.81
合计	11,982,842.36		11,982,842.36	55,624,470.46		55,624,470.46

(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
房建及装修	154,365,300.00	35,778,761.65	9,580,171.02	45,358,932.67								
在安装设备		19,845,708.81	10,507,277.11	18,370,143.56		11,982,842.36						
合计	154,365,300.00	55,624,470.46	20,087,448.13	63,729,076.23		11,982,842.36	--	--				-

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
其他说明		

(4) 工程物资

单位：元

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

其他说明：

10、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	软件及其他	合计
一、账面原值					
1.期初余额	17,089,098.87		12,735,848.58	3,658,183.50	33,483,130.95
2.本期增加金额					
(1) 购置					
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额			12,735,848.58	2,705,788.03	15,441,636.61
(1) 处置			12,735,848.58	2,705,788.03	15,441,636.61
4.期末余额	17,089,098.87			952,395.47	18,041,494.34
二、累计摊销					
1.期初余额	270,777.98		12,735,848.58	3,658,183.50	16,664,810.06
2.本期增加金额	180,518.66				180,518.66
(1) 计提	180,518.66				180,518.66
3.本期减少金额			12,735,848.58	2,705,788.03	15,441,636.61
(1) 处置			12,735,848.58	2,705,788.03	15,441,636.61

4.期末余额	451,296.64			952,395.47	1,403,692.11
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加 金额					
(1) 计提					
3.本期减少 金额					
(1) 处置					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面 价值	16,637,802.23				16,637,802.23
2.期初账面 价值	16,818,320.89				16,818,320.89

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%。

(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
土地使用权	16,637,802.23	详见其他说明

其他说明：

根据安徽协创物联网技术有限公司与合肥高新股份有限公司签订的《协创物联网（合肥高新区）产业园销售框架协议》，由合肥高新股份有限公司在合肥高新区为安徽协创物联网技术有限公司定向开发“协创物联网（合肥高新区）产业园”项目；项目竣工后由安徽协创物联网技术有限公司向合肥高新股份有限公司购买项目厂房及配套设施，购买总价为人民币 12,504.5626 万元。

双方约定安徽协创物联网技术有限公司以分期付款支付方式支付上述购买价款，具体付款计划如下：①签订《协创物联网（合肥高新区）产业园销售框架协议》后 10 日内支付首付款 500.00 万元；②于 2023 年 4 月 1 日前支付购买价款 6,002.2813 万元；③于 2024 年 4 月 1 日前支付剩余购买价款。双方约定安徽协创物联网技术有限公司公司付清所有购房款后办理产权过户手续。

截至 2020 年 6 月 30 日，安徽协创物联网技术有限公司已支付首付款 500.00 万元。

11、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	2,241,465.69	0.00	1,793,172.55	0.00	448,293.14
合计	2,241,465.69	0.00	1,793,172.55	0.00	448,293.14

其他说明

无

12、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	49,254,604.69	7,242,794.16	41,889,048.54	6,265,497.35
内部交易未实现利润			1,472,708.48	211,293.64
可抵扣亏损	8,738,269.85	2,183,822.96	11,141,516.15	2,136,259.24
递延收益	16,700,992.26	2,505,148.84	17,673,592.56	2,651,038.88
分期购置款利息	5,047,380.50	757,107.08	3,121,818.74	468,272.81
合计	79,741,247.30	12,688,873.04	75,298,684.47	11,732,361.92

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产		12,688,873.04		11,732,361.92

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣亏损	16,196.04	3,396.50
合计	16,196.04	3,396.50

(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
2023 年度	1,827.49	1,827.49	
2024 年度	12,892.25	1,569.01	
2025 年度	1,476.30		
合计	16,196.04	3,396.50	--

其他说明：

无

13、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
预付工程款、设备款	6,945,430.57		6,945,430.57	54,000.00		54,000.00
合计	6,945,430.57		6,945,430.57	54,000.00		54,000.00

其他说明：

14、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证借款	40,000,000.00	25,000,000.00
保证、质押借款	100,000,000.00	
保证、抵押借款		20,000,000.00
保证、质押、抵押借款	57,000,000.00	40,000,000.00
应付利息	269,811.12	132,632.50
合计	197,269,811.12	85,132,632.50

短期借款分类的说明：

无

(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：

15、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	7,000,000.00	
合计	7,000,000.00	

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

16、应付账款**(1) 应付账款列示**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	326,547,089.21	260,600,062.94
1-2 年（含 2 年）	5,720,699.29	12,267,141.72
2-3 年（含 3 年）	5,604,490.19	692,916.79
3 年以上	1,106,225.33	275,330.10
合计	338,978,504.02	273,835,451.55

(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
珠海迈科智能科技股份有限公司	3,937,221.04	详见其他说明
河南首翔电子有限公司	3,549,145.12	尚未结算
南阳市永泰光电有限公司	1,073,236.82	尚未结算
合计	8,559,602.98	--

其他说明：

公司与珠海迈科智能科技股份有限公司（以下简称“珠海迈科”）的仲裁情况

公司于2017年委托珠海迈科加工智能家庭网关产品，双方对于委托加工的货款支付和物料处理存在争议。2019年10月，珠海迈科向深圳国际仲裁院（深圳仲裁委员会）提起仲裁申请，请求判令公司向其支付货款4,332,814.44元及逾期付款违约金，并承担律师费、仲裁费、财产保全费。2019年11月，深圳市福田区人民法院根据珠海迈科的申请，裁定冻结公司4,724,813.82元财产。

2020年2月1日，公司向深圳国际仲裁院（深圳仲裁委员会）提起仲裁反请求申请，请求裁决珠海迈科赔偿因其迟延交货导致的应收款利息损失、物料损失、借货损失、各项损失相关利息及律师费等共计6,678,417.19元。

2020年6月24日开庭审理，2020年7月6日提交补充证据资料，等待仲裁裁决。

17、预收款项

（1）预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1年以内（含1年）		
1-2年（含2年）		
2-3年（含3年）		
3年以上		

（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

18、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收货款	6,302,705.97	8,179,947.31
合计	6,302,705.97	8,179,947.31

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

项目	变动金额	变动原因

19、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	11,248,717.35	75,308,681.71	69,197,761.17	17,359,637.89
二、离职后福利-设定提存计划		1,024,337.57	1,024,337.57	
合计	11,248,717.35	76,333,019.28	70,222,098.74	17,359,637.89

(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	11,248,717.35	71,891,360.10	65,868,437.56	17,271,639.89
2、职工福利费		567,854.58	567,854.58	
3、社会保险费		1,175,444.52	1,175,444.52	
其中：医疗保险费		956,476.04	956,476.04	
工伤保险费		11,589.69	11,589.69	
生育保险费		207,378.79	207,378.79	
4、住房公积金		1,556,250.00	1,468,252.00	87,998.00
5、工会经费和职工教育经费		117,772.51	117,772.51	
合计	11,248,717.35	75,308,681.71	69,197,761.17	17,359,637.89

(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		990,430.93	990,430.93	
2、失业保险费		33,906.64	33,906.64	
合计		1,024,337.57	1,024,337.57	

其他说明：

无

20、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	1,811,218.52	
企业所得税	5,004,844.16	4,262,940.47
个人所得税	98,474.29	85,695.16
城市维护建设税	269,312.96	646,523.23
教育费附加	129,665.82	277,912.20
地方教育附加	86,443.87	185,274.77
印花税	112,022.89	60,232.60
其他	184,511.55	112,110.40
合计	7,696,494.06	5,630,688.83

其他说明：

无

21、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	28,686,605.68	23,856,953.55
合计	28,686,605.68	23,856,953.55

(1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因

其他说明：

无

(2) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

无

(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
借款	27,550,200.00	23,120,000.00
非关联方往来	305,687.30	305,687.30
代垫款项	334,059.25	115,880.15
其他	496,659.13	315,386.10
合计	28,686,605.68	23,856,953.55

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
合肥高新技术产业开发区经济贸易局	23,120,000.00	“借转补”专项资金项目未验收
合计	23,120,000.00	--

其他说明

无

22、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期应付款	19,548,286.61	19,371,173.82
合计	19,548,286.61	19,371,173.82

其他说明：

无

23、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	122,748,003.63	129,433,783.05
合计	122,748,003.63	129,433,783.05

(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
厂房分期购置款	104,043,100.24	101,771,131.93
融资租赁款	18,704,903.39	27,662,651.12
合计	122,748,003.63	129,433,783.05

其他说明：

无

(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：

24、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	17,673,592.56	82,000.00	1,054,600.30	16,700,992.26	
合计	17,673,592.56	82,000.00	1,054,600.30	16,700,992.26	--

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
2017年下半年新型工业化政策项目奖补	3,305,600.00			206,600.00			3,099,000.00	与资产相关
智能语音及人工智能产品自动化组装系统项目	1,426,170.46			87,316.56			1,338,853.90	与资产相关
智能语音及人工智	1,225,142.93			75,008.74			1,150,134.19	与资产相关

能产品 ERP 供应链系统项目								
合肥高新区 2018 年项目资金	7,616,666.67			457,000.00			7,159,666.67	与资产相关
工业强基技术改造项目设备补助	2,888,500.00			163,500.00			2,725,000.00	与资产相关
工业化发展政策项目奖补资金	1,046,637.50			56,575.00			990,062.50	与资产相关
购置研发仪器设备补助	82,875.00			4,500.00			78,375.00	与资产相关
安徽省科技厅系统财务企业购置研发仪器设备补助	82,000.00	82,000.00		4,100.00			159,900.00	与资产相关
合计	17,673,592.56	82,000.00		1,054,600.30			16,700,992.26	

其他说明：

无

25、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	154,918,336.00						154,918,336.00

其他说明：

无

26、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）	252,701,651.90			252,701,651.90
其他资本公积	160,989.21			160,989.21
合计	252,862,641.11			252,862,641.11

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

27、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	0.00							0.00
二、将重分类进损益的其他综合收益	-287,639.40	-9,088.72				-9,088.72		-296,728.12
外币财务报表折算差额	-287,639.40	-9,088.72				-9,088.72		-296,728.12
其他综合收益合计	-287,639.40	-9,088.72				-9,088.72		-296,728.12

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

无

28、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	4,762,403.49			4,762,403.49
合计	4,762,403.49			4,762,403.49

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

29、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	228,459,482.71	134,683,704.51
调整后期初未分配利润	228,459,482.71	134,683,704.51
加：本期归属于母公司所有者的净利润	63,108,796.13	32,908,353.29
期末未分配利润	291,568,278.84	167,592,057.80

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。

30、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	1,002,289,528.27	886,600,326.79	673,112,558.82	580,707,704.42
其他业务	2,286,650.20	2,236,213.11	3,280,101.12	3,091,493.73
合计	1,004,576,178.47	888,836,539.90	676,392,659.94	583,799,198.15

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2		合计
其中：				
其中：				
其中：				
其中：				
其中：				
其中：				
其中：				

与履约义务相关的信息：

无

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 0.00 元，其中，0.00 元预计将于 2020 年度确认收入，0.00 元预计将于 2020 年度确认收入，0.00 元预计将于 2020 年度确认收入。

其他说明

无

31、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	558,557.81	784,071.64
教育费附加	279,073.05	442,714.85
印花税	339,170.79	340,253.00
地方教育附加	186,048.72	295,143.23
其他	468,447.38	414,768.12
合计	1,831,297.75	2,276,950.84

其他说明：

无

32、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	2,418,010.91	2,263,521.45
业务招待费	259,091.20	261,222.77
折旧与摊销费用	208,707.65	123,500.62
办公费用	207,526.21	135,216.61
差旅及交通费用	172,453.04	277,991.51
租赁费用	147,137.50	164,525.26
招投标代理费用	79,190.57	244,058.54
物料消耗	52,292.21	646,249.99
运输费用		1,615,792.99
业务宣传费用		1,506.61
其他费用	338,806.55	426,680.72
合计	3,883,215.84	6,160,267.07

其他说明：

无

33、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	9,665,450.06	9,996,640.22

折旧与摊销费用	3,079,651.79	2,038,717.44
中介机构费用	1,099,496.04	509,899.25
办公费用	1,067,319.60	859,459.71
租赁费用	1,046,073.54	884,804.98
低值易耗品	761,129.83	696,032.86
维修费用	485,668.90	333,457.81
差旅费用	212,070.49	356,892.36
业务招待费	45,376.31	365,362.14
其他	1,816,326.91	436,694.87
合计	19,278,563.47	16,477,961.64

其他说明：

34、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	7,291,931.59	8,926,260.60
折旧与摊销	1,138,490.00	779,236.61
材料投入	3,979,232.50	2,491,296.04
委外研发费用	6,107,135.72	2,931,364.95
其他费用	3,544,561.69	2,079,569.40
合计	22,061,351.50	17,207,727.60

其他说明：

35、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	8,099,452.40	5,198,890.87
存款利息收入 (-)	-250,514.61	-358,833.01
汇兑损失 (收益-)	-360,093.86	-234,612.92
银行手续费	738,282.33	421,411.65
现金折扣	-7,736.00	-21,849.77
合计	8,219,390.26	5,005,006.82

其他说明：

36、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
2018 年合肥高新区鼓励自主创新培育发展新动能研发费用补贴	2,000,000.00	
2019 安徽省“三重一创”支持高新技术企业引导资金	1,000,000.00	
2019 年福田区产业发展专项资金 R&D 投入支持	632,100.00	
2020 年合肥市一次性稳定就业补贴	500,000.00	
社保返还	458,797.85	
合肥高新区 2018 年项目资金	457,000.00	457,000.00
企业研究开发资助计划资助资金	316,000.00	988,000.00
2017 年下半年新型工业化政策项目奖补	206,600.00	206,600.00
工业强基技术改造项目设备补助	163,500.00	163,500.00
技能培训补贴资金	152,000.00	
支持先进制造业发展项目	93,000.00	40,000.00
智能语音及人工智能产品自动化组装系统项目	87,316.56	87,316.56
智能语音及人工智能产品 ERP 供应链系统项目	75,008.74	75,008.75
对智能语音及人工智能类软件产品著作权的奖励	70,000.00	90,000.00
工业化发展政策项目奖补资金	56,575.00	28,287.50
个税手续费返还	10,903.81	
防护用品支持	10,000.00	
购置研发仪器设备补助	4,500.00	2,625.00
安徽省科技厅系统财务企业购置研发仪器设备补助	4,100.00	
稳岗补贴	579.76	19,788.00
党费返还	225.00	
出口信用保险支持		150,998.00
员工技能培训补贴款		126,000.00
合计	6,298,206.72	2,435,123.81

37、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
银行理财产品投资收益		715.06
合计		715.06

其他说明：

38、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	90,489.07	-35,349.62
应收账款坏账损失	-1,478,282.93	-2,633,306.49
合计	-1,387,793.86	-2,668,656.11

其他说明：

39、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-10,225,898.19	-9,080,889.96
合计	-10,225,898.19	-9,080,889.96

其他说明：

40、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
非流动资产处置利得	3,650,091.61	1,454,686.09
合计	3,650,091.61	1,454,686.09

41、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
政府补助	12,023,500.00	1,300,000.00	12,023,500.00
赔偿款	2,200,929.38		2,200,929.38
其他利得	1.76	11,968.85	1.76
合计	14,224,431.14	1,311,968.85	14,224,431.14

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
支持企业做大做强奖励	安徽省经济和信 息化厅	奖励		否	否	10,000,000.00		与收益 相关
2018 年合肥高新 区鼓励自主创新 培育发展新动能 财税贡献奖励	安徽省合肥市高 新技术产业开发 区管委会	奖励		否	否	758,400.00		与收益 相关
2019 年年底工业 产值奖	深圳市福田区科 技创新局	奖励		否	否	600,000.00		与收益 相关
安徽省专精特新 企业奖励	安徽省合肥市高 新技术产业开发 区管委会	奖励		否	否	300,000.00		与收益 相关
2019 年工业企业 新产品产业化奖 励	安徽省合肥市经 济和信息化局	奖励		否	否	200,000.00		与收益 相关
安徽省和谐劳动 关系示范企业奖 励	安徽省合肥市人 事劳动局	奖励		否	否	50,000.00		与收益 相关
重新认定为国家 高新技术企业奖 补	安徽省合肥市高 新技术产业开发 区管委会	奖励		否	否	50,000.00		与收益 相关
2019 促进就业奖	安徽省合肥市高 新技术产业开发 区管委会	奖励		否	否	35,100.00		与收益 相关
提质增效奖	安徽省合肥市高 新技术产业开发 区管委会	奖励		否	否	30,000.00		与收益 相关
合肥市“三重一 创”政策奖励	安徽省发展和改 革委员会	奖励		否	否		1,000,000.00	与收益 相关
2018 年度合肥高 新区表彰奖励项 目	安徽省合肥市高 新技术产业开发 区管委会	奖励		否	否		300,000.00	与收益 相关
合计						12,023,500.00	1,300,000.00	

其他说明：

无

42、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
固定资产报废损失	1,825,499.58	1,624,788.93	1,825,499.58
其他	30,135.50	631.72	30,135.50
合计	1,855,635.08	1,625,420.65	1,855,635.08

其他说明：

43、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	9,016,937.08	3,169,126.49
递延所得税费用	-956,511.12	1,215,595.13
合计	8,060,425.96	4,384,721.62

(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	71,169,222.09
按法定/适用税率计算的所得税费用	10,675,383.31
子公司适用不同税率的影响	-255,474.34
调整以前期间所得税的影响	-60,897.04
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	14,837.39
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	369.08
研发加计扣除的影响	-2,313,792.44
所得税费用	8,060,425.96

其他说明

44、其他综合收益

详见附注 27、其他综合收益。

45、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
政府补助	17,349,760.65	3,936,286.00
保证金、押金	681,837.11	1,090,664.00
利息收入	250,514.61	358,833.01
其他	4,139,229.35	4,894,744.19
合计	22,421,341.72	10,280,527.20

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(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
付现费用	25,338,547.57	14,320,738.63
手续费	314,282.33	421,411.65
保证金、押金		258,913.89
其他	109,364.01	998,195.55
合计	25,762,193.91	15,999,259.72

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(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
银行理财产品及收益		100,715.06
合计		100,715.06

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

无

(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：

无

(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
售后回租		30,000,000.00
保证金	2,000,000.00	9,100,000.00
“借转补”专项资金	4,430,200.00	1,620,000.00
合计	6,430,200.00	40,720,000.00

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

(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
售后回租	10,717,109.57	2,347,943.75
保证金	4,200,000.00	2,000,000.00
发行费用	718,077.46	1,750,000.00
担保费	424,000.00	
合计	16,059,187.03	6,097,943.75

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

46、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	63,108,796.13	32,908,353.29
加：资产减值准备	11,613,692.05	11,749,546.07
固定资产折旧、油气资产折耗、 生产性生物资产折旧	12,266,460.11	9,696,393.81

无形资产摊销	180,518.66	1,429,695.62
长期待摊费用摊销	1,793,172.55	1,048,136.23
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）	-3,650,091.61	-1,454,686.09
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	1,825,499.58	1,624,788.93
财务费用（收益以“-”号填列）	8,419,396.90	5,231,169.87
投资损失（收益以“-”号填列）		-715.06
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-956,511.12	1,215,595.13
存货的减少（增加以“-”号填列）	-102,995,480.54	10,805,924.30
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-28,035,030.33	161,400,808.75
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	78,343,960.13	-140,444,661.37
经营活动产生的现金流量净额	41,914,382.51	95,210,349.48
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	226,588,091.40	160,702,393.83
减：现金的期初余额	120,395,754.78	56,891,014.75
现金及现金等价物净增加额	106,192,336.62	103,811,379.08

（2）本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

无

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

无

(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	226,588,091.40	120,395,754.78
其中：库存现金	45,701.19	56,312.41
可随时用于支付的银行存款	226,542,390.21	120,339,442.37
三、期末现金及现金等价物余额	226,588,091.40	120,395,754.78

其他说明：

无

47、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：

无

48、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	8,924,813.82	冻结、保证金
固定资产	30,775,292.03	借款抵押
应收账款	34,288,368.26	借款质押
合计	73,988,474.11	--

其他说明：

无

49、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	--	--	115,069,635.47
其中：美元	16,235,520.04	7.0795	114,939,364.12
欧元			
港币	142,616.21	0.9134	130,271.35
应收账款	--	--	92,804,463.21
其中：美元	13,108,900.80	7.0795	92,804,463.21
欧元			
港币			
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
应付账款			33,118,615.25
其中：美元	4,640,454.03	7.0795	32,852,094.31
港元			
	291,777.17	0.9134	266,520.94

其他说明：

无

(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

公司境外经营实体为协创数据技术（香港）有限公司，其主要经营地为中国香港，记账本位币为港元。

50、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
2017年下半年新型工业化政策项目奖补	3,099,000.00	递延收益	206,600.00
智能语音及人工智能产品自动化组装系统项目	1,338,853.90	递延收益	87,316.56
智能语音及人工智能产品ERP供应链系统项目	1,150,134.19	递延收益	75,008.74
合肥高新区2018年项目资金	7,159,666.67	递延收益	457,000.00
工业强基技术改造项目设备补助	2,725,000.00	递延收益	163,500.00
工业化发展政策项目奖补资金	990,062.50	递延收益	56,575.00
购置研发仪器设备补助	78,375.00	递延收益	4,500.00
安徽省科技厅系统财务企业购置研发仪器设备补助	159,900.00	递延收益	4,100.00
2018年合肥高新区鼓励自主创新培育发展新动能研发费用补贴	2,000,000.00	其他收益	2,000,000.00
2019安徽省“三重一创”支持高新技术企业引导资金	1,000,000.00	其他收益	1,000,000.00
2019年福田区产业发展专项资金R&D投入支持	632,100.00	其他收益	632,100.00
2020年合肥市一次性稳定就业补贴	500,000.00	其他收益	500,000.00
社保返还	458,797.85	其他收益	458,797.85
企业研究开发资助计划资助资金	316,000.00	其他收益	316,000.00
技能培训补贴资金	152,000.00	其他收益	152,000.00
支持先进制造业发展项目	93,000.00	其他收益	93,000.00
对智能语音及人工智能类软件产品著作权的奖励	70,000.00	其他收益	70,000.00
个税手续费返还	10,903.81	其他收益	10,903.81

防护用品支持	10,000.00	其他收益	10,000.00
稳岗补贴	579.76	其他收益	579.76
党费返还	225.00	其他收益	225.00
支持企业做大做强奖励	10,000,000.00	营业外收入	10,000,000.00
2018 年合肥高新区鼓励自主创新培育发展新动能财税贡献奖励	758,400.00	营业外收入	758,400.00
2019 年年底工业产值奖	600,000.00	营业外收入	600,000.00
安徽省专精特新企业奖励	300,000.00	营业外收入	300,000.00
2019 年工业企业新产品产业化奖励	200,000.00	营业外收入	200,000.00
安徽省和谐劳动关系示范企业奖励	50,000.00	营业外收入	50,000.00
重新认定为国家高新技术企业奖补	50,000.00	营业外收入	50,000.00
2019 促进就业奖	35,100.00	营业外收入	35,100.00
提质增效奖	30,000.00	营业外收入	30,000.00
合计	33,968,098.68		18,321,706.72

(2) 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明：

无

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润

其他说明：

无

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	
------	--

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

无

大额商誉形成的主要原因：

无

其他说明：

无

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	购买日公允价值	购买日账面价值

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

无

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

无

其他说明：

无

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

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

无

(6) 其他说明

无

2、同一控制下企业合并**(1) 本期发生的同一控制下企业合并**

单位：元

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

其他说明：

无

(2) 合并成本

单位：元

合并成本

或有对价及其变动的说明：

无

其他说明：

无

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

	合并日	上期期末
--	-----	------

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

无

其他说明：

无

3、反向购买

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

无

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

5、其他原因的合并范围变动

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

无

6、其他

无

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
东莞市协创数据技术有限公司	东莞	东莞	生产制造	100.00%		投资设立
安徽协创物联网技术有限公司	合肥	合肥	生产制造	99.00%	1.00%	投资设立
深圳市协创立软件有限公司	深圳	深圳	软件开发	100.00%		投资设立
偶米科技有限公司	深圳	深圳	贸易	100.00%		投资设立
深圳市协创虚拟现实技术有限公司	深圳	深圳	技术开发	100.00%		投资设立
协创数据技术（香港）有限公司	香港	香港	贸易	100.00%		投资设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

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

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

(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

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

其他说明：

无

(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

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

其他说明：

无

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

无

(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

无

其他说明：

无

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

无

(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

无

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	

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

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

无

(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

无

(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

无

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

合营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--

其他说明

无

(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

无

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

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

其他说明

无

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

无

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

无

4、重要的共同经营

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

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

无

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

无

其他说明

无

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

无

6、其他

无

十、与金融工具相关的风险

公司的主要金融工具包括货币资金、应收账款、应付账款等，这些金融工具主要与经营及融资相关，各项金融工具的详细情况详见本节附注五相关项目，与这些金融工具相关的风险，以及公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述：

1. 信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。公司主要面临赊销导致的客户信用风险。为降低信用风险，公司仅与经认可的、信誉良好的客户进行交易，并通过对已有客户信用监控以及通过账龄分析来对应收账款进行持续监控，确保公司不致面临坏账风险，将公司的整体信用风险控制在可控的范围内。

2. 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。公司面临的利率风险主要来源于银行借款。公司通过建立良好的银企关系，对授信额度、授信品种以及授信期限进行合理的设计，保障银行授信额度充足，满足公司各类融资需求。通过缩短单笔借款的期限，特别约定提前还款条款，合理降低利率波动风险。

3. 外汇风险

外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。公司尽可能将外币收入与外币支出相匹配以降低外汇风险。报告期内，由于公司与外币相关的收入和支出的信用期短，受到外汇风险的影响不大。

4. 流动性风险

流动性风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来6个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--

二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--
--------------	----	----	----	----

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

无

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

无

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

无

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

无

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

无

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

无

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

无

9、其他

无

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
协创智慧科技有限公司	深圳	投资	56,000,000.00	41.84%	41.84%

本企业的母公司情况的说明

无

本企业最终控制方是耿四化。

其他说明：

无

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

无

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
东莞汉阳电脑有限公司	公司第二大股东 POWERCHANNELLIMITED 的实际控制人控制的企业
潘文俊	公司董事兼总经理

其他说明

公司关联自然人包括公司董事、监事和高级管理人员，公司控股股东的董事、监事和高级管理人员以及上述人员关系密切的家庭成员。

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
东莞汉阳电脑有限公司	电费、水费、其他	2,133,051.73		否	1,853,986.92
合计		2,133,051.73			1,853,986.92

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

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

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

无

(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

无

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

无

(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
东莞汉阳电脑有限公司	房屋建筑物	1,955,252.57	1,881,889.38

关联租赁情况说明

无

(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
耿四化	100,000,000.00	2019年12月11日	2020年12月10日	否
耿四化	100,000,000.00	2019年12月12日	2020年12月11日	否

耿四化	20,000,000.00	2019年05月29日	2022年05月29日	否
耿四化	60,000,000.00	2019年06月05日	2020年11月07日	否
耿四化	10,000,000.00	2019年06月21日	2022年06月21日	否
耿四化	20,000,000.00	2019年07月31日	2022年07月31日	否
耿四化	10,000,000.00	2019年11月05日	2020年11月04日	否
耿四化	20,000,000.00 ^{注1、}	2020年05月28日	2021年05月28日	否
耿四化	5,000,000.00 ^{注2、}	2019年06月05日	2020年06月05日	是
耿四化、潘文俊等	20,000,000.00 ^{注3、}	2019年06月25日	2020年06月25日	是

注：注1、2020年5月，公司与深圳市中小企业融资担保有限公司签订委托担保合同，由其为公司银行借款提供担保。同时，公司、耿四化、东莞协创和安徽协创四方签订反担保合同，由耿四化、东莞协创、安徽协创对上述担保提供反担保。

注2、2019年5月，安徽协创与合肥市兴泰融资担保集团有限公司（以下简称“兴泰融资”）签订委托担保合同，由兴泰融资为安徽协创银行借款提供担保。同时，安徽协创、兴泰融资、耿四化三方签订反担保合同，由耿四化对上述担保提供反担保。

注3、2019年6月，安徽协创与合肥高新融资担保有限公司（以下简称“高新融资”）签订委托担保合同，由高新融资为安徽协创银行借款提供担保。同时，安徽协创、高新融资、耿四化和潘文俊三方签订反担保合同，由耿四化和潘文俊对上述担保提供反担保。除上述反担保外，安徽协创以其名下登记的团购房作为抵押反担保。经团购房实际购房人耿四化授权同意，安徽协创以上述团购房为合肥高新融资担保有限公司提供抵押反担保。

关联担保情况说明

无

（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
关键管理人员报酬	1,963,641.80	1,845,482.70

(8) 其他关联交易

无

6、关联方应收应付款项**(1) 应收项目**

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	东莞汉阳电脑有限公司	2,459,558.48	729,446.46

7、关联方承诺

无

8、其他

无

十三、股份支付**1、股份支付总体情况** 适用 不适用**2、以权益结算的股份支付情况** 适用 不适用**3、以现金结算的股份支付情况** 适用 不适用**4、股份支付的修改、终止情况**

无

5、其他

无

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

安徽协创分期付款购买产业园的情况

根据安徽协创与合肥高新股份有限公司签订的《协创物联网（合肥高新区）产业园销售框架协议》，由合肥高新股份有限公司在合肥高新区为安徽协创定向开发“协创物联网（合肥高新区）产业园”项目；项目竣工后由安徽协创向合肥高新股份有限公司购买项目厂房及配套设施，购买总价为人民币12,504.5626万元。

双方约定安徽协创以分期付款支付方式支付上述购买价款，具体付款计划如下：①签订《协创物联网（合肥高新区）产业园销售框架协议》后10日内支付首付款500.00万元；②于2023年4月1日前支付购买价款6,002.2813万元；③于2024年4月1日前支付剩余购买价款。双方约定安徽协创公司付清所有购房款后办理产权过户手续。

截至2020年6月30日，安徽协创已支付首付款500.00万元。

2、或有事项

（1）资产负债表日存在的重要或有事项

公司与珠海迈科智能科技股份有限公司（以下简称“珠海迈科”）的仲裁情况

公司于2017年委托珠海迈科加工智能家庭网关产品，双方对于委托加工的货款支付和物料处理存在争议。2019年10月，珠海迈科向深圳国际仲裁院（深圳仲裁委员会）提起仲裁申请，请求判令公司向其支付货款4,332,814.44元及逾期付款违约金，并承担律师费、仲裁费、财产保全费。2019年11月，深圳市福田区人民法院根据珠海迈科的申请，裁定冻结公司4,724,813.82元财产。

2020年2月1日，公司向深圳国际仲裁院（深圳仲裁委员会）提起仲裁反请求申请，请求裁决珠海迈科赔偿因其迟延交货导致的应收款利息损失、物料损失、借货损失、各项损失相关利息及律师费等共计6,678,417.19元。

2020年6月24日开庭审理，2020年7月6日提交补充证据资料，等待仲裁裁决。

（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

无

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

2、利润分配情况

单位：元

3、销售退回

无

4、其他资产负债表日后事项说明

(1)公司公开发行股票募集资金情况

根据公司2018年度股东大会决议、2020年第一次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会2020年6月7日《关于核准协创数据技术股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1089号）核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）51,639,446股，每股面值1.00元，每股发行价格9.30元，募集资金总额为人民币480,246,847.80元，扣除发行费用人民币46,358,798.16元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币433,888,049.64元，其中新增股本人民币51,639,446.00元，股本溢价人民币382,248,603.64元。所有新增的出资均以人民币现金形式投入。上述募集资金到位情况业经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2020年7月20日出具了“广会验字[2020]G18032180273号”验资报告。

(2)公司拟设立子公司泰国协创数据技术有限公司相关情况

2020年8月7日，公司召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于香港全资子公司拟对外投资的议案》，同意香港全资子公司协创数据技术（香港）有限公司（以下简称“香港协创”）以自有资金100万美元投资设立子公司泰国协创数据技术有限公司（以下简称“泰国协创”）。根据《协创数据技术股份有限公司章程》的有关规定，本次香港协创对外投资设立子公司的事项在董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。

(3)公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的相关情况

公司于2020年8月25日召开第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，对最高不超过人民币35,000万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求、期限最长不超过12个月的理财产品，并授权董事长在上述额度内签署相关合同文件，公司财务部负责组织实施。

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

无

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

无

(2) 其他资产置换

无

4、年金计划

无

5、终止经营

单位：元

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

其他说明

无

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

无

(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

无

(4) 其他说明

无

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

无

8、其他

无

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						21,671,372.50	14.59%	1,083,568.63	5.00%	20,587,803.87
其中：										
按组合计提坏账	213,841	100.00	4,762.6	2.23%	209,078.4	126,827	85.41	3,674.5	2.90%	123,153

准备的应收账款	,297.79	%	48.67		649.12	,883.66	%	11.62		372.04
其中:										
其中: 应收合并报表范围内的往来款	137,260,336.32	64.19%	686,301.68	0.50%	136,574,034.64	60,455,483.18	40.71%	302,277.42	0.50%	60,153,205.76
应收其他客户	76,580,961.47	35.81%	4,076,346.99	5.32%	72,504,614.48	66,372,400.48	44.70%	3,372,234.20	5.08%	63,000,166.28
合计	213,841,297.79	100.00%	4,762,648.67	2.23%	209,078,649.12	148,499,256.16	100.00%	4,758,080.25	3.20%	143,741,175.91

按单项计提坏账准备: 无

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

按单项计提坏账准备: 无

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: 应收合并报表范围内的往来款

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
合并范围内关联方	137,260,336.32	686,301.68	0.50%
合计	137,260,336.32	686,301.68	--

确定该组合依据的说明:

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。

按组合计提坏账准备: 应收其他客户

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	75,271,707.98	3,605,514.81	4.79%

1 至 2 年	1,290,474.54	452,053.23	35.03%
2 至 3 年	18,778.95	18,778.95	100.00%
合计	76,580,961.47	4,076,346.99	--

确定该组合依据的说明：

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。

按组合计提坏账准备：无

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

无

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

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

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	212,532,044.30
1 至 2 年	1,290,474.54
2 至 3 年	18,778.95
合计	213,841,297.79

（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	
坏账准备	4,758,080.25	1,088,137.05	1,083,568.63			4,762,648.67
合计	4,758,080.25	1,088,137.05	1,083,568.63			4,762,648.67

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
易视腾科技股份有限公司	1,083,568.63	法院判决执行
合计	1,083,568.63	--

无

(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：

无

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：

无

(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
协创数据技术（香港）有限公司	129,311,506.41	60.47%	646,557.53
联想（北京）有限公司	26,575,147.79	12.43%	1,272,949.58
北京恒远恒信科技发展有限公司	21,119,999.98	9.88%	1,011,648.00
深圳市海雀科技有限公司	13,113,580.58	6.13%	628,140.51
Ever Win International Corporation	11,499,977.53	5.38%	550,848.92
合计	201,620,212.29	94.29%	

(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

其他说明：

无

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收股利		7,920,000.00
其他应收款	46,238,529.78	12,761,996.05
合计	46,238,529.78	20,681,996.05

(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：

无

3) 坏账准备计提情况

 适用 不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
安徽协创物联网技术有限公司		7,920,000.00
合计		7,920,000.00

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

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

3)坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

无

(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
出口退税款	5,491,057.85	11,268,980.40
保证金、押金	1,571,688.66	1,598,593.04
备用金		9,765.56
关联方往来	39,472,438.74	
其他	7,333.09	23,282.48
合计	46,542,518.34	12,900,621.48

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)	
2020 年 1 月 1 日余额	138,625.43			138,625.43
2020 年 1 月 1 日余额 在本期	—	—	—	—
本期计提	165,363.13			165,363.13
2020 年 6 月 30 日余额	303,988.56			303,988.56

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）	45,128,318.34
1 至 2 年	1,400,000.00
2 至 3 年	0.00
3 年以上	14,200.00
3 至 4 年	4,200.00
4 至 5 年	0.00
5 年以上	10,000.00
合计	46,542,518.34

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	
坏账准备	138,625.43	165,363.13				303,988.56
合计	138,625.43	165,363.13				303,988.56

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：

无

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：

无

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
安徽协创物联网技术有限公司	合并范围关联往来	39,472,438.74	1 年以内	84.81%	197,362.19
国家税务总局	出口退税款	5,491,057.85	1 年以内	11.80%	27,455.29
中移（杭州）信息技术有限公司	保证金、押金	1,400,000.00	1-2 年	3.01%	70,000.00
深圳市安居建信房屋租赁服务有限公司	保证金、押金	142,971.66	1 年以内	0.31%	7,148.58
深圳耀华创建物业管理有限公司	保证金、押金	14,517.00	1 年以内	0.03%	725.85
合计	--	46,520,985.25	--	99.96%	302,691.91

6) 涉及政府补助的应收款项

无

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

其他说明：

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	190,841,300.00		190,841,300.00	190,841,300.00		190,841,300.00

合计	190,841,300.00		190,841,300.00	190,841,300.00		190,841,300.00
----	----------------	--	----------------	----------------	--	----------------

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
安徽协创物联网技术有限公司	99,000,000.00					99,000,000.00	
偶米科技有限公司	50,000,000.00					50,000,000.00	
东莞市协创数据技术有限公司	20,000,000.00					20,000,000.00	
深圳市协创虚拟现实技术有限公司	10,000,000.00					10,000,000.00	
协创数据技术(香港)有限公司	6,632,500.00					6,632,500.00	
深圳市协创立软件有限公司	5,208,800.00					5,208,800.00	
合计	190,841,300.00					190,841,300.00	

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

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

(3) 其他说明

无

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	276,561,615.48	251,968,958.59	251,626,167.19	226,473,258.19
其他业务	3,149,351.49	3,183,984.63	23,051,648.77	22,730,448.59
合计	279,710,966.97	255,152,943.22	274,677,815.96	249,203,706.78

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2		合计
其中：				
其中：				
其中：				
其中：				
其中：				
其中：				
其中：				

与履约义务相关的信息：

无

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 0.00 元，其中 0.00 元预计将于 2020 年度确认收入，0.00 元预计将于 2020 年度确认收入，0.00 元预计将于 2020 年度确认收入。

其他说明：

无

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	7,524,000.00	6,138,000.00
银行理财产品投资收益		348.90
合计	7,524,000.00	6,138,348.90

6、其他

无

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	1,824,592.03	
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）	18,321,706.72	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	1,083,568.63	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,170,795.64	
减：所得税影响额	3,493,049.84	
合计	19,907,613.18	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益(元/股)	稀释每股收益(元/股)
归属于公司普通股股东的净利润	9.39%	0.41	0.41
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	6.43%	0.28	0.28

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

无

第十二节 备查文件目录

- 1、载有法定代表人签名的2020年半年度报告文本原件。
- 2、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
- 3、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正文及公告的原稿。
- 4、其他有关资料。
- 5、以上备查文件的备置地点：公司董事会秘书办公室。

（本页无正文，为协创数据技术股份有限公司 2020 年半年度报告全文之签字页）

协创数据技术股份有限公司

法定代表人：耿四化

2020 年 8 月 26 日