



深圳爱克莱特科技股份有限公司

2021 年半年度报告

2021 年 08 月

第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人谢明武、主管会计工作负责人王亚平及会计机构负责人(会计主管人员)李胜姣声明：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。

本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

公司在经营中可能存在的风险因素内容已在本报告“第三节 管理层讨论与分析”之“十、公司面临的风险和应对措施”部分予以描述，敬请投资者注意并仔细阅读该章节全部内容。

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 管理层讨论与分析	9
第四节 公司治理	25
第五节 环境与社会责任	27
第六节 重要事项	29
第七节 股份变动及股东情况	33
第八节 优先股相关情况	38
第九节 债券相关情况	39
第十节 财务报告	40

备查文件目录

- （一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
- （二）载有法定代表人签名的公司2021年半年度报告全文及摘要文本。
- （三）报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

释义

释义项	指	释义内容
公司/本公司/发行人/爱克股份	指	深圳爱克莱特科技股份有限公司
深交所、交易所	指	深圳证券交易所
证监会	指	中国证券监督管理委员会
《公司章程》	指	《深圳爱克莱特科技股份有限公司公司章程》
股东大会	指	深圳爱克莱特科技股份有限公司股东大会
董事会	指	深圳爱克莱特科技股份有限公司董事会
监事会	指	深圳爱克莱特科技股份有限公司监事会
元、万元	指	人民币元、人民币万元
报告期	指	2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日
上年同期	指	2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日
深创投	指	深圳市创新投资集团有限公司
红土智能	指	深圳市红土智能股权投资基金合伙企业（有限合伙）

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司简介

股票简称	爱克股份	股票代码	300889
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	深圳爱克莱特科技股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	爱克股份		
公司的外文名称（如有）	Shenzhen EXC-LED Technology Co.Ltd		
公司的外文名称缩写（如有）	EXC-LED		
公司的法定代表人	谢明武		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	陈永建	陈滢
联系地址	深圳市宝安区松岗街道松岗大道 11 号健仓科技园一栋	深圳市宝安区松岗街道松岗大道 11 号健仓科技园一栋
电话	0755-23229069	0755-23229069
传真	0755-29410466	0755-29410466
电子信箱	exc@exc-led.com	exc@exc-led.com

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2020 年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

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

3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

适用 不适用

公司注册情况在报告期无变化，具体可参见 2020 年年报。

4、其他有关资料

其他有关资料在报告期是否变更情况

适用 不适用

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）	574,538,895.47	402,531,816.16	42.73%
归属于上市公司股东的净利润（元）	41,490,007.66	46,648,717.06	-11.06%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	26,530,874.43	39,847,185.72	-33.42%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-105,977,672.78	-46,169,854.68	-129.54%
基本每股收益（元/股）	0.2660	0.3987	-33.28%
稀释每股收益（元/股）	0.2660	0.3987	-33.28%
加权平均净资产收益率	2.67%	9.72%	-7.05%
	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）	2,492,398,206.00	2,177,924,744.47	14.44%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,563,671,513.36	1,537,780,987.13	1.68%

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）	-133,125.07	
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）	10,591,396.00	
委托他人投资或管理资产的损益	4,657,210.04	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	2,638,023.37	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-47.41	
减：所得税影响额	2,684,808.70	
少数股东权益影响额（税后）	109,515.00	
合计	14,959,133.23	--

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

□ 适用 √ 不适用

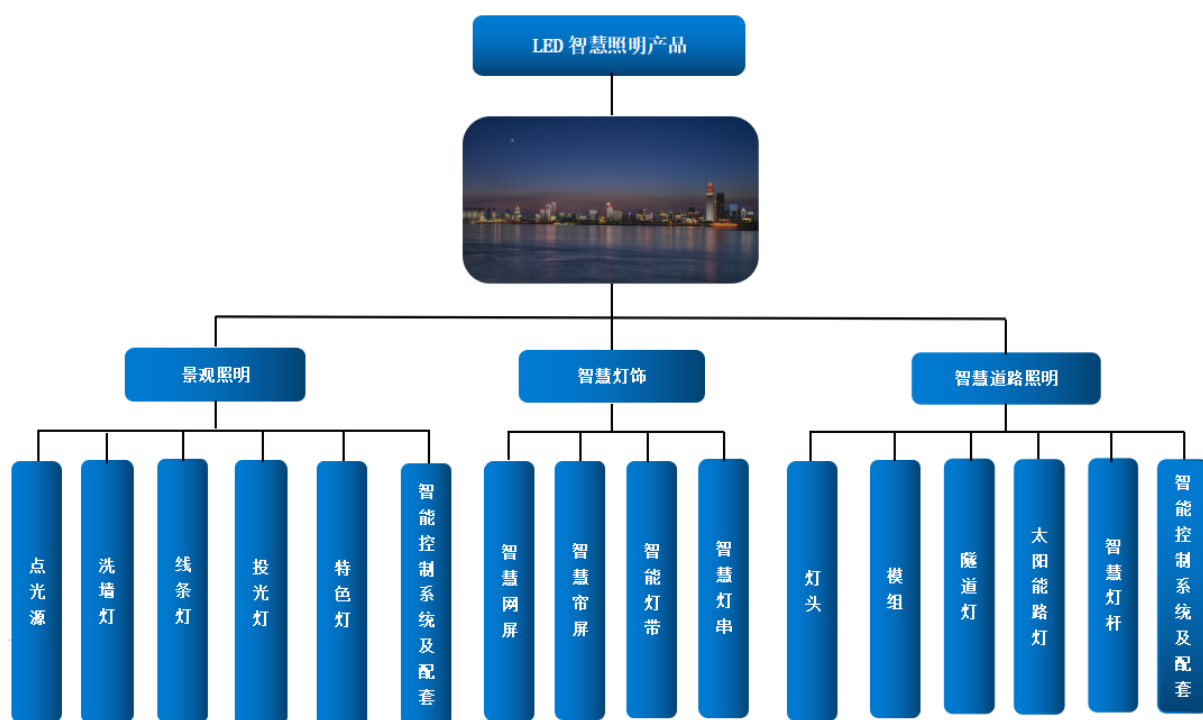
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期内公司从事的主要业务

(一) 主要业务

爱克股份成立于2009年，是一家集LED应用产品及智能云控系统设计、研发、生产、销售、服务于一体的国家高新技术企业。公司始终以客户需求为导向，在全球智慧城市建设浪潮中，公司将以智慧照明业务作为城市多维数据采集与传输入口，以智能云控业务作为城市数字化升级的交互核心，致力于打造设计与科技平台，为全球客户提供高质量、高性能的智慧照明及智能云控系统综合解决方案，为信息化、数字化、智能化的社会发展提供“爱克服务”。在LED照明领域，公司聚焦LED景观照明、智慧道路照明以及智慧灯饰照明，近年来业务迅速崛起，市场地位居于全国前列。依托行业领先的创新技术与稳定可靠的品质优势，公司是武汉军运会户外照明智慧云控平台及产品主力提供商，青岛上合组织峰会主题灯光控制系统及产品主力提供商，厦门金砖会议主题灯光产品主力提供商，杭州G20峰会主题灯光控制系统及产品主力提供商，深圳改革开放40周年庆典项目控制系统及产品主力提供商，同时也是北京、上海、广州、重庆、天津、南京、南昌、海口、福州、长沙、西安、郑州、太原、南宁、乌鲁木齐等30余个大型城市整体灯光项目控制系统及产品主力提供商。



(二) 竞争地位

自成立以来，公司专注于景观照明领域的技术研发、产品设计与生产制造，在智能控制系统和景观照明产品领域具备较强的产品开发和制造能力，能够满足客户大规模的定制化需求，已成为国内大型景观照明项目所需产品的核心供应商之一。

公司是国家级高新技术企业，已被认定为广东省景观LED工程技术研究中心。公司产品被认定为广东省名牌产品，产品通过了CCC认证、CE认证、CQC认证及ROHS认证，荣获中国合格评定国家认可委员会（CNAS）实验室认可证书。

依托技术创新和优质产品，爱克股份迅速在行业内建立起了较高的品牌知名度和良好的口碑，行业品牌地位突出，与多家拥有“双甲”资质的照明工程企业建立了长期稳定的合作关系。公司凭借产品质量、技术、交期、售后服务等优势在LED

户外景观亮化领域，树立了“爱克”良好的品牌形象，报告期内，公司综合实力和行业影响力持续扩大，奠定公司在行业的领先地位。

（三）主要经营模式

（1）采购模式

公司原材料的采购由资材中心和品质部共同管理控制。资材中心下设PMC部、采购部和仓库部。PMC部负责制定物料需求计划、依据仓库物料的情况将订单转化为物料需求和生产计划；采购部负责制定采购计划、核定采购价格、下达采购订单，跟踪、协调物料到位情况，并负责供应商的开发和考核。仓库部负责订单物料的收、发和核算等工作。品质部负责对采购物料进行质量检验以及供应商质量信息的统计、分析和反馈。

（2）生产模式

公司景观照明以及智慧道路照明主要采取定制化生产模式。公司根据客户的设计方案进行景观灯具及安装方式的细节设计并安排生产，通过公司具体的产品设计保障亮化效果的实现。定制化生产模式采用“以销定产”的计划管理模式，根据已经获取的客户订单，严格按照客户对产品的个性化要求制定生产计划。

控制系统及小部分线条灯和洗墙灯采取标准化生产模式。标准化生产模式针对公司的小部分产品，设定安全库存量，每月月初根据安全库存、历史及预测销售数据，结合公司实际生产能力制定生产计划。

智慧灯饰采取标准化、自动化生产模式，公司可根据市场需求批量生产，具备大批量生产能力，提升了公司抢抓市场的能力。

（3）销售模式

公司产品的销售由销售中心负责，包括国内销售和海外销售，以国内销售为主；国内销售主要以直销为主，经销为辅；海外销售采用直销模式。

景观照明：由于景观照明项目产品定制化要求高、供货量大、供货时间集中的特点，公司景观类照明产品直接销售主要面对国内和国际市场终端客户，根据客户要求定制化生产。直接销售模式能充分匹配客户产能需求，保证完成项目的及时性；景观照明的中、小项目众多，分布地域广，利用经销商在当地的渠道优势，可有效拓展中小项目的数量，扩大公司销售触角。

智慧道路照明：智能硬件是公司智慧道路照明产品核心部分，包括单灯控制器系列、双灯控制器系列、智慧网关系列以及控制模块系列，具有功能强大、体积小、易实施、工作可靠、易于维护等优点。模组包括标准模组系列、特色模组系列、双色温模组系列、大功率模组系列以及玻璃模组系列。客户既可选择采购整灯，也可选择采购灯头及模组，因其标准化设计，可以根据客户的不同造型需求安装到公司研发的各类智慧路灯产品里，如繁花系列、旌旗系列、灵雀系列、紫荆系列等，能快速为客户提供满意的定制化方案。

智慧灯饰：除了传统销售模式外，公司智慧灯饰类产品还开拓了海外销售亚马逊跨境电商的销售模式，销售产品主要集中在家居户外氛围照明，如床头灯，露营灯，小夜灯，台灯，珍珠灯串灯等产品，智能控制上从原有的蓝牙模块优化到蓝牙+WIFI，APP控制场景更丰富。

截至2021年6月30日，公司目前拥有经销商200余家，其中省级经销商17家、市级经销商24家。

二、核心竞争力分析

（1）科技创新及研发的优势

持续的技术创新是公司长期发展的核心竞争力和重要保障，公司自成立以来，一直高度重视产品研发和技术创新。

景观照明：公司拥有景观照明领域多项专利，是国内景观照明行业中较早运用4G无线联动控制技术的公司，可以实现对千万级像素点的实时控制，解决了大型项目中的通讯网络铺设受限问题、项目节点效果管理问题、强弱电及监控等平台整合问题等。公司该技术已成功应用于国内近30个互联网城市群亮化项目，如青岛上合组织峰会主题灯光秀、G20杭州峰会钱江新城主题灯光项目等大型亮化项目。

智慧道路照明：智慧路灯是以智慧照明功能为基础，以最新的物联网、大数据和人工智能技术为核心，集成了移动通信、

环境感知、视频监控、应急求助、信息发布、公共WIFI、新能源汽车充电、公共设施管理等功能的智慧城市基础设施，既可以通过云控平台进行设置和日常运行的智慧化管理，如智慧运维，异常人群感知、应急管理等，也能以智慧路灯硬件本身实现创新的智慧化应用，如公共设施管理、应急感知等。

智慧灯饰：公司把物联网技术、LED照明控制技术、无线通信技术、语音识别技术、移动端应用程序开发等技术应用于照明产品，致力于带给用户高品质、智能化、丰富多彩的用光体验。公司开发的CSP柔性灯带采用CSP+FPC全新工艺技术，体积小于普通灯带，是针对户外装饰照明专门设计的一款超广角、光效更高的户外灯饰，外观结构简单，线条流畅，工艺精湛。热阻较小，使用寿命比普通户外灯带长。通过自动化贴合设备生产线压合而成的超薄新型线缆，可随意弯曲折叠，随心所欲创造更多的布光场景。

智能控制技术：公司立足于高效运维和节能减排，综合智慧城市相关管理机构和主管部门的需求，运用物联网、大数据、云计算等技术，精心打造EXC-ECCP4.0智慧云控平台。该平台为智慧城市提供管理和节能双引擎，服务更广区域、更多城市，打造人与城市、人与环境和谐智慧城市新生态，充分发挥智慧城市在促进经济和社会发展的作用，创造良好的经济效益和社会效益。

EXC-ECCP4.0智慧云控平台包含智慧灯光、智慧路灯、智慧环卫、智慧公厕、智慧广告、智慧园区、重大保障、智慧地图、智慧运维、智慧监控、智慧订制等子系统，具备强大的业务和海量数据分析处理能力，并提供了清晰明了的数据统计类图形化界面、可视化GIS电子地图界面等多种形式的展示界面，具备完善的智慧城市管理功能。该平台由爱克股份自主研发设计，具备完全知识产权，拥有多项发明专利及软件著作权。

景观照明、智慧道路照明和智慧灯饰均可以依托智能控制技术进行大规模布局应用。截止2021年6月30日，公司共获得258项专利（报告期内新增65项），其中，发明专利9项（报告期内新增1项），实用新型专利125项（报告期内新增34项），外观设计专利108项（报告期内新增29项），软件著作权16项（报告期内新增1项）。

（2）大规模生产优势及客户需求快速响应优势

公司产品除了定制化产品之外，还有标准化产品，产品规格多，产品交货时限要求紧，对公司在产品个性化方案设计、大规模生产能力要求很高。

公司采取了多种措施提升公司大规模生产能力，在生产方面具有联动性、灵活性、负责任的优势。

一是客户下单快、公司反应快、各部门准备快、生产交货快。

二是公司建立了协作紧、效率高、分工细的信息化流转体系，研发、生产、质检、采购等各部门紧密合作、快速联动，实现了客户订单在各部门快速流转，有效降低了信息错配问题，提升沟通效率。

三是客户协调沟通及时，公司建立了以客户为中心的快速响应机制，为客户提供专业、深度、快速的沟通渠道以及售后服务。

四是公司景观照明和智慧道路照明生产线已实现部分自动化，大幅度提升了生产人均产能；公司大力投入的智慧灯饰自动化产线已初步完成，经优化调试后可以满足公司未来的产能需求。

五是公司研发团队人员多、实力强，可对客户订单进行快速设计，减少了客户定制的实现时间；设立专门的效果设计小组，满足中小客户的快速效果设计需求；组织结构扁平化，层级精简，客户需求信息在决策层、技术层和生产层之间快速有效传递。

上述精细化管理能力建立了公司对客户需求的快速响应优势。

（3）产品质量优势

公司建立了完善的质量控制体系。产品从设计环节开始即充分的论证和测试验证，对原材料质量严格把关，对生产工艺设置过程控制，对核心工艺环节实施严格的抽检制度，对于大型项目，还需进行一定数量的样品可靠性测试。同时，公司产

品也向国内知名检测中心送检（如国家灯具检测中心、中国赛宝实验室和国家电光源检测中心等），以保障产品的质量。公司稳定可靠的产品质量为公司形成竞争优势。公司2013年完成的南昌一江两岸灯光秀项目、2015年完成的武汉两江四岸长江灯光秀项目等，项目运行时间距今较长，目前均处于良好运行状态，也印证了公司产品的质量。

（4）大项目经验、客户资源优势

公司作为多家上市公司及拟上市公司的核心供应商之一，与多家拥有“双甲”资质的照明工程企业建立了长期稳定的合作关系。近年来参与国内众多大型知名项目，拥有丰富的项目经验和客户积累，显著提升了公司的市场竞争力。公司的下游直接客户包括多家上市公司或其子公司和行业内知名企业。

公司参与的大型知名项目包括：武汉第七届世界军人运动会主题灯光秀项目、深圳改革开放40周年庆典主题灯光秀项目、青岛上合组织峰会主题灯光秀项目、厦门金砖会议主题灯光秀项目、杭州G20峰会钱江新城主题灯光秀项目、武汉两江四岸长江灯光秀项目等、西安14届全运会、成都31届世界大运会及北京冬奥会的开（闭）幕式上也都有公司的灯光秀项目储备。

（5）品牌优势

公司长期注重品牌建设，坚持以客户为中心，以产品质量为企业的生命。凭借稳定的景观照明控制系统和高品质的LED景观照明产品，积累了多个大型示范性项目的成功经验，成为全国多个大型城市整体景观照明控制系统及产品的主力供应商，在客户选择、战略方向、自主性上具有一定的优势。公司产品质量和服务已获得客户的广泛认可，在行业内具有较高的品牌知名度和较强的品牌影响力，已逐步构建起自身的品牌竞争优势。公司品牌获得广东省名牌产品称号。

三、主营业务分析

概述

参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	574,538,895.47	402,531,816.16	42.73%	主要系报告期内签单额增加幅度较大，对应收入额增加。
营业成本	399,793,255.28	271,517,795.03	47.24%	主要系主营业务收入增加，成本随收入增加而增加。
销售费用	65,020,048.68	37,887,802.05	71.61%	主要系人员增加，工资、福利等费用增加。
管理费用	26,699,682.86	15,578,055.92	71.39%	主要系人员增加，工资、福利等费用增加。
财务费用	-2,453,437.13	-258,529.53	-849.00%	主要系本报告期募集资金增加，购买的银行理财增加，利息收入大幅度增加。
所得税费用	5,785,290.52	6,731,768.58	-14.06%	无重大变化
研发投入	35,327,935.47	19,430,257.87	81.82%	主要系人员增加，工

				资、福利等费用增加。
经营活动产生的现金流量净额	-105,977,672.78	-46,169,854.68	-129.54%	主要系报告期内付现费用大幅增加所致
投资活动产生的现金流量净额	176,872,488.49	-7,047,505.67	2,609.72%	主要系报告期内收回理财产品所致
筹资活动产生的现金流量净额	-18,454,185.57	25,373,122.28	-172.73%	主要系报告期根据新租赁准则支付的租赁费放到支付的其他与筹资活动有关的现金项目所致。
现金及现金等价物净增加额	52,180,358.24	-27,728,565.82	288.18%	主要系报告期内收回理财产品所致

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

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						
控制系统	114,796,580.70	45,931,605.59	59.99%	113.14%	170.73%	-8.51%
点光源	147,257,867.65	113,355,467.44	23.02%	12.38%	21.31%	-5.67%
洗墙灯	128,667,443.67	97,401,499.41	24.30%	38.23%	36.74%	0.83%
线条灯	85,943,011.17	67,582,193.41	21.36%	24.90%	33.34%	-4.98%
投光灯	62,089,597.65	41,786,559.52	32.70%	108.53%	87.01%	7.74%

不同销售模式类别的销售情况

销售模式类别	本报告期		上年同期		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
直销	542,731,317.61	94.46%	380,839,747.48	94.61%	42.51%
经销	31,393,478.29	5.46%	21,417,295.31	5.32%	46.58%
合计	574,124,795.90	99.93%	402,257,042.79	99.93%	42.73%

报告期内销售收入占公司营业收入 10% 以上的产品的销售情况

产品名称	项目	单位	本报告期	上年同期	同比增减
控制系统	销售量	PCS	25,878	16,634	55.57%

	销售收入	元	114,796,580.7	53,860,739.24	113.14%
	销售毛利率	%	59.99	68.5	-8.51%
点光源	销售量	PCS	13,202,470	9,587,638	37.70%
	销售收入	元	147,257,867.65	131,032,240.76	12.38%
	销售毛利率	%	23.02	28.69	-5.67%
洗墙灯	销售量	PCS	954,735.7	630,532	51.42%
	销售收入	元	128,667,443.67	93,079,145.12	38.23%
	销售毛利率	%	24.3	23.47	0.83%
线条灯	销售量	PCS	1,047,492	720,653	45.35%
	销售收入	元	85,943,011.17	68,810,528.99	24.90%
	销售毛利率	%	21.36	26.34	-4.98%
投光灯	销售量	PCS	183,243	85,268	114.90%
	销售收入	元	62,089,597.65	29,775,593.81	108.53%
	销售毛利率	%	32.7	24.96	7.74%

报告期内销售收入占公司营业收入 10%以上产品的产能情况

适用 不适用

产品名称	产能	产量	产能利用率	在建产能
控制器 (PCS)	27,014	26,015	96.30%	
点光源 (PCS)	13,389,120	13,303,969	99.36%	
洗墙灯 (PCS)	1,149,696	1,043,003	90.72%	
线条灯 (PCS)	1,342,080	1,217,498	90.72%	
投光灯	200,160	180,064	89.96%	

公司以 LED 显示屏换取广告权益

是 否

四、非主营业务分析

适用 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
其他收益	10,672,552.99	22.02%	主要是收到增值税即征即退、财政扶持退税金、上市补贴、企业技术改造补助、研究开发补助	增值税即征即退、财政扶持退税金具有可持续性，其他不具有可持续性
信用减值损失	-12,716,406.54	-26.24%	主要是应收账款、应收票据、其他应收款计提的坏账损失。	是

五、资产、负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	本报告期末		上年末		比重增 减	重大变动说明
	金额	占总资 产比例	金额	占总资 产比例		
货币资金	663,662,017.85	26.63%	579,619,999.96	26.61%	0.02%	无重大变化
应收账款	813,392,636.26	32.63%	662,362,386.57	30.41%	2.22%	主要系下游客户回款较少，导致应收账款余额较年初增加
合同资产	71,413,066.23	2.87%	74,142,454.03	3.40%	-0.53%	无重大变化
存货	204,260,604.48	8.20%	93,129,634.80	4.28%	3.92%	主要系本报告期内订单增加，生产备料增加，故存货较期初大幅增长。
投资性房地产	5,926,374.26	0.24%	6,077,923.52	0.28%	-0.04%	无重大变化
长期股权投资		0.00%		0.00%	0.00%	无重大变化
固定资产	55,830,635.85	2.24%	52,417,790.31	2.41%	-0.17%	无重大变化
在建工程	54,177,695.25	2.17%	19,084,044.53	0.88%	1.29%	无重大变化
使用权资产	98,994,411.27	3.97%		0.00%	3.97%	主要系公司从 2021 年 1 月 1 日开始执行的新租赁准则，对公司租赁期限超过 1 年以上的办公厂房宿舍租赁合同，确认了使用权资产并每月计提折旧。
短期借款	10,664,580.90	0.43%	1,821,695.85	0.08%	0.35%	无重大变化
合同负债	15,189,213.51	0.61%	10,851,205.05	0.50%	0.11%	无重大变化
长期借款		0.00%			0.00%	无重大变化
租赁负债	75,602,445.51	3.03%			3.03%	主要系根据 2021 年 1 月 1 日执行的新租赁准则，对租赁期限超过 1 年以上的厂房宿舍租赁合同确认了租赁负债。

2、主要境外资产情况

适用 不适用

3、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	其他变动	期末数
金融资产								
1.交易性金融资产（不含衍生金融资产）	623,104,939.62	2,638,023.37			1,018,541.60 1.34	1,238,541.60 1.34		401,245,194. 45
其他	1,635,631.62						1,370,680. 98	3,006,312.60
上述合计	624,740,571.24	2,638,023.37	0.00	0.00	1,018,541.60 1.34	1,238,541.60 1.34	1,370,680. 98	404,251,507. 05
金融负债	0.00							0.00

其他变动的内容

无

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是 否

4、截至报告期末的资产权利受限情况

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	72,948,694.17	票据保证金
固定资产	3,623,518.71	银行授信抵押
合计	76,572,212.88	

六、投资状况分析

1、总体情况

适用 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
54,002,725.41	9,180,089.85	488.26%

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

单位：元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
其他	620,000,000.00	2,638,023.37		1,018,541,601.34	1,238,541,601.34	7,295,233.41	401,245,194.45	自筹资金和募集资金
其他	1,635,631.62						3,006,312.60	不适用
合计	621,635,631.62	2,638,023.37	0.00	1,018,541,601.34	1,238,541,601.34	7,295,233.41	404,251,507.05	--

5、募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

(1) 募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额	98,236.87
报告期投入募集资金总额	24,623.81
已累计投入募集资金总额	36,430.27
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额比例	0.00%
募集资金总体使用情况说明	
报告期内,截止 2021 年 06 月 30 日,公司已使用募集资金 246,238,051.80 元,已累计投入募集资金总额 364,302,592.11 元, 剩余募集资金 633,048,378.63 元(含利息)。其中 3,810,121.30 元(含利息)存放于招商银行股份有限公司深圳云城支行(账号: 755916145910206); 184,794.84 元(含利息)存放于中国光大银行股份有限公司深圳新城支行(账号: 39120188000097496); 370,085.49 元(含利息)存放于中国工商银行股份有限公司深圳弘雅支行(账号: 4000025029201118101); 2,755,538.53 元(含利息)存放于中国银行股份有限公司深圳松岗东方支行(账号: 752373849733);	

222,752.73 元(含利息)存放于上海浦东发展银行股份有限公司深圳沙井支行(账号: 79180078801600000996); 206,334.39 元存放于广发银行股份有限公司深圳新洲支行(账号: 9550880008283400300); 9,866,018.39 元(含利息)存放于兴业银行股份有限公司深圳分行营业部(账号: 337010100101933464); 10,000.91 元存放于中国银行深圳松岗东方支行(账号: 752374186738)。公司使用暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好的理财产品(企业对公结构性存款、通知存款、权益凭证等) 615,622,732.05 元。

(2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位: 万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
1.LED 景观照明照明灯具和智慧控制器生产项目	否	50,558.76	50,558.76	3,892.3	6,540.53	12.94%	2022 年 12 月 31 日	0	0	不适用	否
2.智能研究院建设项目	否	3,913.99	3,913.99	1,778.18	2,981.51	76.18%	2021 年 10 月 31 日	0	0	不适用	否
3.补充流动资金	否	30,000	30,000	18,953.33	22,908.23	76.36%		0	0	不适用	否
承诺投资项目小计	--	84,472.75	84,472.75	24,623.81	32,430.27	--	--	0	0	--	--
超募资金投向											
1.永久补充流动资金	否	4,000	4,000	0	4,000	100.00%					
2. 尚未明确投资方向	否	9,764.12	9,764.12	0							
超募资金投向小计	--	13,764.12	13,764.12	0	4,000	--	--	0	0	--	--
合计	--	98,236.87	98,236.87	24,623.81	36,430.27	--	--	0	0	--	--
未达到计划进度	不适用										

或预计收益的情况和原因（分具体项目）	
项目可行性发生重大变化的情况说明	无
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳爱克莱特科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]1860号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A股）3,900.00万股，每股发行价格27.97元，共募集资金人民币109,083.00万元，扣除不含税发行费用人民币10,846.13万元，实际募集资金净额为人民币98,236.87万元，超募资金为13,764.12万元。2020年9月30日，经公司第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第八次会议分别审议通过《关于使用超募资金永久补充流动性资金的议案》，2020年10月16日，经第三次临时股东大会审议通过《关于使用超募资金永久补充流动性资金的议案》，同意公司使用超募资金4,000.00万元补充流动资金，占超募资金总额的29.06%。
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 于2020年12月30日，公司召开第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十次会议分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意以募集资金置换截止2020年10月31日预先投入募投项目的自筹资金总额26,355,565.90元及预先支付发行费用的自筹资金26,177,358.50元。于2020年12月30日和31日，公司置换上述预先投入募集资金投资项目的自筹资金总额26,355,565.90元。于2021年1月20日，公司置换上述预先支付发行费用的自筹资金总额26,177,358.50元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户及用于现金管理。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况。

(3) 募集资金变更项目情况

适用 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

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

报告期内委托理财概况

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额	逾期未收回理财已计提减值金额
银行理财产品	募集资金	72,741.26	36,562.27	0	0
券商理财产品	募集资金	25,000	25,000	0	0
银行理财产品	自有资金	9,300	2,000	0	0
券商理财产品	自有资金	1,000	1,000	0	0
合计		108,041.26	64,562.27	0	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

(2) 衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

(3) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

七、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期末未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

□ 适用 √ 不适用

八、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
深圳意科莱照明技术有限公司	子公司	照明工程的设计与施工；电子元器件、集成电路、光电产品、半导体、太阳能产品、仪表配件、技术的开发及销售；智慧照明、智慧 LED 灯饰、商业照明的研发及销售；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。LED 灯具的研发、生产与销售。智慧照明、智慧 LED 灯饰、商业照明的生产	20,000,000.00	46,692,046.47	-25,983,323.65	10,091,130.40	-15,098,440.87	-15,098,440.87

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

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

深圳意科莱照明技术有限公司	子公司	照明工程的设计与施工；电子元器件、集成电路、光电产品、半导体、太阳能产品、仪表配件、技术的开发及销售；智慧照明、智慧LED灯饰、商业照明的研发及销售；经营进出口业务 (法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营)。LED灯具的研发、生产与销售。智慧照明、智慧LED灯饰、商业照明的生产	20,000,000.00	46,692,046.47	-25,983,323.65	10,091,130.40	-15,098,440.87	-15,098,440.87
深圳市爱特五金制品有限责任公司	子公司	机械设备、五金产品。塑胶产品的销售 (法律、行政法规或者国务院决定禁止和规定在登记前须经批准的项目除外)	1,000,000.00	22,029,407.36	3,726,814.39	34,824,848.65	-1,250,112.69	-1,250,588.03
江门爱克莱特光电科技有限公司	子公司	研发、生产、销售：LED点光源、线条灯、洗墙灯、投光灯、特色灯、照明灯具、智能照明控制器、太阳能产品、电子产品、	10,000,000.00	80,270,202.53	8,963,810.48	0.00	-204,098.28	-204,098.28

		半导体器件、智能控制系统；信息技术咨询服务；承接：市政工程、园林绿化工程、城市及道路照明工程、智能化安装工程；照明工程专项设计服务，房屋租赁服务，房屋销售服务；设计、生产、销售：模具、五金产品、塑胶产品。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)						
上海艾葛诺照明科技有限公司	子公司	从事照明科技、光电科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，照明器具、输配电及控制设备、摄影摄像器材、电气设备的销售。 【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】	2,000,000.00	47,295,412.37	10,682,607.35	35,735,878.52	2,784,125.86	2,432,734.33
香港爱克莱特科技有限公司	子公司	LED灯、控制器、智能控制系统的生产、研发和销售	0.00	2,777,739.69	-421,401.44	568,313.71	-423,046.54	-423,046.54

九、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

十、公司面临的风险和应对措施

1. 宏观风险：公司为景观亮化项目提供景观照明智能控制系统及LED景观照明灯具，主要应用于城市整体亮化、商业街区和文旅景观亮化等领域，下游各领域固定资产投资规模、城镇化进程等对景观照明行业市场需求有较大影响。如果未来宏观经济出现不利变化，下游领域固定资产投资增速放缓，将会影响景观照明行业市场需求，进而对公司业务发展造成不利影响。公司将一如既往地采取主动评估和预防措施，并积极应对有关风险。

2. 政策风险：公司参与的项目中城市整体亮化类项目来源于政府投资，近年来，我国逐步深化经济结构调整，经济发展从高速增长阶段转向高质量发展阶段，宏观经济增速逐渐放缓。若未来经济增速进一步放缓，宏观财政政策趋于保守，可能导致地方政府财政实力减弱、财政资金不足以及投资增速放缓，从而影响照明工程项目的投资。

城市大数据运营需要规模化数据，智慧道路照明等新型基础公共设施的资源整合难、建设成本高，新型公共基础设施价值的充分实现仍需要以规模化布局为基础，需要大量、长期、可持续的资金投入和技术投入，并且目前智慧道路照明建设目前仍成点状式分布，达到规模化应用尚需时日，对公司市场开拓和业务发展构成不利影响。

3. 市场竞争风险：随着行业发展的逐渐成熟及市场需求的快速增长，公司所处行业的参与者将逐步增多，加之现有竞争对手技术水平和服务能力的不断提高，公司将面临愈加激烈的市场竞争。尽管公司在资产规模、经营业绩、专业能力、品牌声誉等方面具备优势，拥有一定的市场地位和市场影响力，激烈的市场竞争环境可能会导致公司的市场份额下降，进而影响公司的盈利水平。

4. 重要原材料价格波动的风险：公司生产所需的原材料主要包括LED灯珠、金属型材、驱动IC、PCB、线材等，直接材料占生产成本的比重较高。公司产品主要根据客户的需求进行个性化定制生产，产品销售价格与主要原材料价格具有一定的联动性。如果未来重要原材料的市场价格出现较大波动，公司的产品销售价格不能同步调整，公司可能会面临原材料价格波动风险，从而影响公司盈利的稳定性。

5. 财务风险：应收账款在资产结构中的比重较高，与公司所处的景观照明行业密切相关。随着公司业务规模不断增长，应收账款总额也在不断的扩大，如果未来公司不能对应收账款进行有效管理，或者因客户出现信用风险、支付困难、项目建设资金未及时到位或其他原因导致现金流紧张，将会使公司面临坏账损失的风险，并对公司的资金周转和利润水平产生一定的不利影响。公司一方面组织资源加紧推动客户回款，另一方面加强对客户信用的评估，选择回款风险较小的项目降低应收账款回款风险。

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

第四节 公司治理

一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	会议决议
2020 年年度股东大会	年度股东大会	56.96%	2021 年 05 月 21 日	2021 年 05 月 21 日	《2020 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2021-018）于 2020 年 5 月 21 日在公司指定信息媒体证券时报及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露。

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
黄鹏	财务总监	离任	2021 年 05 月 14 日	因个人职业发展原因申请辞去公司财务总监职务，辞职后不再担任公司任何职务。
王亚平	财务总监	聘任	2021 年 06 月 16 日	经第四届董事会第十八次会议审议通过，聘任王亚平先生为公司财务总监。

三、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

第五节 环境与社会责任

一、重大环保问题情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

是 否

报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

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

参照重点排污单位披露的其他环境信息

公司及子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。

未披露其他环境信息的原因

公司及子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。

二、社会责任情况

报告期内，公司在发展过程中兼顾经济与社会效益，主动承担社会责任义务，合法经营、依法纳税、重视环保、热心公益、强化党建，有效地维护了股东、员工、客户的合法权益，从而促进公司与社会的协调、和谐发展。主要表现为：

1. 规范治理

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和中国证监会、深圳证券交易所颁布的其他相关法律法规的要求，持续深入开展公司治理活动，不断完善公司法人治理结构，建立健全内控制度体系，规范公司运作。公司董事会设立战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会及审计委员会，分别就相关事项向董事会提供专业性建议，报告期内，公司召开股东大会1次，召开董事会3次，董事及高级管理人员以认真负责的态度出席（或列席）了董事会和股东大会，对公司的重大事项作出了决策；独立董事深入了解了公司的内部控制和财务状况，重点对公司生产经营状况、募集资金使用和管理情况、关联交易及董事会决议执行情况等进行了检查，积极与公司董事、监事、高级管理人员开展交流与沟通，及时获悉公司各重大事项的进展情况，时刻关注行业发展及市场变化，运用专业知识和行业经验，积极对公司经营管理提出建议，有效地履行了独立董事职责。

2. 信息披露

公司高度重视信息披露工作，不断强化信息披露事务管理，严格根据《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，真实、准确、完整、及时地在符合《证券法》规定的报刊和网站披露，确保投资者及时、准确地了解公司经营情况、财务状况及重大事项的进展情况，为投资者提供了充分的投资依据。

3. 投资者关系管理

公司按照相关法律法规规定，并结合公司自身情况，制定了《投资者关系管理制度》，指定了公司董事会办公室作为投资者关系管理工作的职能部门，由董事会秘书领导，积极主动地按照“公平、公正、公开”原则开展投资者关系管理工作，通过股东大会、互动易平台、接待来访、专用电话等多种渠道开展与投资者的交流，促进投资者对公司的了解和认同，树立公司良好的资本市场形象。报告期内，公司通过“互动易”平台共计回复投资者提问190条，召开2020年度网上业绩说明会，并及时披露了投资者关系活动记录表，同时，认真做好投资者关系管理工作档案的建立和保管，并保证相关信息的保密性，平等对待全体投资者。

4. 依法纳税

公司始终秉承“依法诚信纳税”理念，认真学习税收法律法规，准确掌握税收政策，切实提高依法纳税的自觉性和主动性。报告期内，公司守法经营，严格遵守企业财务制度、会计准则，真实准确核算企业经营成果，依法履行纳税义务，及时足额缴纳税款。公司已连续多年被评为本市的纳税大户，为地方经济发展做出了较大的贡献。

5. 员工权益保护

公司严格遵守国家《劳动法》、《劳动合同法》等法律法规，完善企业用工制度，健全员工激励机制，加强人才梯队建设，并按照国家相关规定，为员工缴纳各项社会保险和住房公积金，保障员工的合法权益；除按国家规定标准为员工缴纳的五险一金外，公司为员工提供的福利还有意外伤害险及住院医疗险、用餐补贴、劳动防护用品、员工季度福利用品、过节物资等。并依据国家政策、物价水平等宏观因素的变化、行业及地区竞争状况、公司发展战略的变化以及公司整体效益情况，进行员工薪酬的整体调整。

今后公司将继续在社会责任各方面努力，在追求经济效益的同时，最大化的履行社会责任，促进公司进步与社会、环境的协调发展，实现企业经济价值与社会价值之间的良性互动，创造共享价值，推动企业与社会的可持续发展。

第六节 重要事项

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

适用 不适用

公司报告期不存在由公司实际控制人、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。

二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。

三、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

公司半年度报告未经审计。

五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

七、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

适用 不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额 (万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
未达到重大诉讼披露标准的其他诉讼涉案金额汇总	215.17	否	不适用	案件涉案金额 78.4 万元法院已在报告期内出具判决,我方胜诉,目前债务人正在依照判决内容执行。	案件涉案金额 136.77 万元待法院出具生效判决后依据判决内容履行。		不适用

九、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十一、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、与关联关系的财务公司、公司控股的财务公司往来

适用 不适用

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

6、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十二、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

租赁情况说明

报告期内，公司及子公司的办公厂房场地、员工宿舍均为租赁；公司位于贵阳市观山湖区林城路贵阳国际金融中心一期商务区项目的8套房产用于出租。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。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用 不适用

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

2、重大担保

适用 不适用

公司报告期不存在重大担保情况。

3、日常经营重大合同

适用 不适用

4、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十三、其他重大事项的说明

适用 不适用

1、受疫情以及国际大宗原材料整体上涨的影响，经公司研究决定将对产品价格进行调整，并于2021年6月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布了《深圳爱克莱特科技股份有限公司关于公司产品价格调整的公告》。

2、鉴于公司及子公司业务发展的需要，充分利用金融杠杆为业务发展提供充足的营运资金，公司2021年拟向银行等金融机构申请融资额度共人民币20亿元的综合授信额度，子公司拟向银行等金融机构申请融资额度共人民币0.5亿元的综合授信额度，授信额度为公司可使用的综合授信最高限额，额度最终以各家银行实际审批的授信额度为准，具体申请授信额度的金融机构及融资额度将视公司及子公司的实际经营需求决定。公司已于2021年4月22日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布了《深圳爱克莱特科技股份有限公司关于公司及子公司2021年度向银行等金融机构申请融资额度的公告》。

3、报告期内，公司上市后6个月期末股票收盘价低于公司首次公开发行股票价格27.97元/股，触发了公司首次公开发行股票前公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员及相关股东就公司首次公开发行前所持有股份的锁定期承诺的履行条件，公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员及相关股东持有限售流通股的情况及本次延长限售股锁定期的情况详见公司于2021年3月16日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《深圳爱克莱特科技股份有限公司关于延长股份锁定期的公告》。

十四、公司子公司重大事项

适用 不适用

第七节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	119,010,426	76.29%				-2,010,426	-2,010,426	117,000,000	75.00%
1、国家持股									
2、国有法人持股	613,447	0.39%				-13,447	-13,447	600,000	0.38%
3、其他内资持股	118,394,853	75.89%				-1,994,853	-1,994,853	116,400,000	74.61%
其中：境内法人持股	12,040,741	7.72%				-1,987,741	-1,987,741	10,053,000	6.44%
境内自然人持股	106,354,112	68.18%				-7,112	-7,112	106,347,000	68.17%
4、外资持股	2,126	0.00%				-2,126	-2,126	0	0.00%
其中：境外法人持股	2,011	0.00%				-2,011	-2,011	0	0.00%
境外自然人持股	115	0.00%				-115	-115	0	0.00%
二、无限售条件股份	36,989,574	23.71%	2,010,426				2,010,426	39,000,000	25.00%
1、人民币普通股	36,989,574	23.71%	2,010,426				2,010,426	39,000,000	25.00%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	156,000,000	100.00%	2,010,426			-2,010,426		156,000,000	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司首次公开发行网下发行股份中的限售部分于2021年3月16日锁定期届满，解除限制性股票并上市流通数量2,010,426股。

股份变动的批准情况

适用 不适用

股份变动的过户情况

适用 不适用

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

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

适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
网下发行有限 售条件部分股 东	2,010,426	2,010,426	0	0	网下发行有限 售条件部分	2021年3月16 日
合计	2,010,426	2,010,426	0	0	--	--

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	20,617	报告期末表决权恢复的 优先股股东总数（如有） （参见注8）	0	持有特别表 决权股份的 股东总数（如 有）	0			
持股 5% 以上的普通股股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比 例	报告期末 持股数量	报告期 内增减 变动情	持有有限 售条件的 股份数量	持有无 限售条 件的股	质押、标记或冻结情况	
							股份状态	数量

				况		份数量		
谢明武	境内自然人	29.06%	45,337,500	0	45,337,500	0		
张锋斌	境内自然人	10.58%	16,500,000	0	16,500,000	0		
冯仁荣	境内自然人	6.30%	9,825,000	0	9,825,000	0		
陈利	境内自然人	5.91%	9,225,000	0	9,225,000	0	质押	9,000,000
郑闾升	境内自然人	4.81%	7,500,000	0	7,500,000	0	质押	4,500,000
深圳市爱克莱特投资有限合伙（有限合伙）	境内非国有法人	2.98%	4,653,000	0	4,653,000	0		
何德康	境内自然人	2.60%	4,050,000	0	4,050,000	0		
深圳市高新投人才股权投资投资基金管理有限公司—深圳市人才创新创业二号股权投资基金合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.85%	2,880,000	0	2,880,000	0		
深圳市红土智能股权投资管理有限公司—深圳市红土智能股权投资基金合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.54%	2,400,000	0	2,400,000	0		
洪茹婷	境内自然人	1.44%	2,250,000	0	2,250,000	0		
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	公司未知上述股东之间是否存在关联关系或一致行动人关系							
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明	未发现上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情形。							
前 10 名股东中存在回购专	不适用							

户的特别说明（参见注 11）			
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
陶玉春	641,200	人民币普通股	641,200
谭蔚然	157,007	人民币普通股	157,007
姚留荣	132,700	人民币普通股	132,700
刘翔	114,133	人民币普通股	114,133
张玲	110,000	人民币普通股	110,000
韩凤俊	90,186	人民币普通股	90,186
杨晶	89,100	人民币普通股	89,100
林朋	86,784	人民币普通股	86,784
钟远辉	84,471	人民币普通股	84,471
肖建国	84,100	人民币普通股	84,100
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	公司未知前 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 名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	不适用		

公司是否具有表决权差异安排

适用 不适用

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

是 否

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

四、董事、监事和高级管理人员持股变动

适用 不适用

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

五、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

第八节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第九节 债券相关情况

适用 不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

1、合并资产负债表

编制单位：深圳爱克莱特科技股份有限公司

单位：元

项目	2021年6月30日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	663,662,017.85	579,619,999.96
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	401,245,194.45	623,104,939.62
衍生金融资产		
应收票据	16,847,050.93	7,432,019.26
应收账款	813,392,636.26	662,362,386.57
应收款项融资	3,006,312.60	1,635,631.62
预付款项	25,040,744.65	2,706,750.54
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	9,865,974.96	5,038,168.85
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	204,260,604.48	93,129,634.80
合同资产	71,413,066.23	74,142,454.03

持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	5,839,828.23	356,150.49
流动资产合计	2,214,573,430.64	2,049,528,135.74
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	5,926,374.26	6,077,923.52
固定资产	55,830,635.85	52,417,790.31
在建工程	54,177,695.25	19,084,044.53
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	98,994,411.27	
无形资产	15,924,473.33	16,301,972.57
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	7,723,694.57	5,935,552.18
递延所得税资产	17,063,569.20	15,683,755.23
其他非流动资产	22,183,921.63	12,895,570.39
非流动资产合计	277,824,775.36	128,396,608.73
资产总计	2,492,398,206.00	2,177,924,744.47
流动负债：		
短期借款	10,664,580.90	1,821,695.85
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	292,624,250.51	177,499,265.00
应付账款	401,198,284.21	329,292,618.11

预收款项	46,790.00	93,620.00
合同负债	15,189,213.51	10,851,205.05
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	21,397,463.36	23,054,291.19
应交税费	17,173,625.56	21,385,114.03
其他应付款	13,953,015.69	13,785,934.44
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	25,316,753.27	
其他流动负债	24,451,903.26	33,245,400.61
流动负债合计	822,015,880.27	611,029,144.28
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	75,602,445.51	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	26,853,889.26	26,052,175.28
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债	0.00	
非流动负债合计	102,456,334.77	26,052,175.28
负债合计	924,472,215.04	637,081,319.56
所有者权益：		
股本	156,000,000.00	156,000,000.00

其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	988,336,193.40	988,336,193.40
减：库存股		
其他综合收益	-1,034.45	-1,553.02
专项储备		
盈余公积	41,610,861.95	41,610,861.95
一般风险准备		
未分配利润	377,725,492.46	351,835,484.80
归属于母公司所有者权益合计	1,563,671,513.36	1,537,780,987.13
少数股东权益	4,254,477.60	3,062,437.78
所有者权益合计	1,567,925,990.96	1,540,843,424.91
负债和所有者权益总计	2,492,398,206.00	2,177,924,744.47

法定代表人：谢明武

主管会计工作负责人：王亚平

会计机构负责人：李胜姣

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2021年6月30日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	642,749,641.33	568,619,506.59
交易性金融资产	401,245,194.45	623,104,939.62
衍生金融资产		
应收票据	15,818,112.25	7,201,372.84
应收账款	847,434,207.50	677,428,811.28
应收款项融资	2,851,773.60	1,363,077.54
预付款项	24,210,067.21	2,280,609.71
其他应收款	80,310,017.64	36,012,183.85
其中：应收利息		
应收股利		
存货	186,850,199.91	86,533,593.04
合同资产	64,080,473.62	66,003,467.73
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		

其他流动资产		
流动资产合计	2,265,549,687.51	2,068,547,562.20
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	33,000,000.00	33,000,000.00
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	5,926,374.26	6,077,923.52
固定资产	53,061,170.00	49,931,408.79
在建工程	413,131.74	374,750.59
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	92,651,168.17	
无形资产	1,686,440.09	1,914,589.31
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	6,916,138.67	5,528,812.09
递延所得税资产	16,475,930.71	14,536,711.62
其他非流动资产	14,607,229.63	5,113,394.49
非流动资产合计	224,737,583.27	116,477,590.41
资产总计	2,490,287,270.78	2,185,025,152.61
流动负债：		
短期借款	664,580.90	1,821,695.85
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	292,624,250.51	177,499,265.00
应付账款	393,871,743.13	323,238,705.90
预收款项	46,790.00	93,620.00
合同负债	12,268,931.81	9,217,744.52
应付职工薪酬	18,298,076.19	21,129,974.68
应交税费	15,976,295.66	21,208,315.16
其他应付款	12,441,656.10	12,341,849.10

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	23,399,866.97	
其他流动负债	24,072,315.05	33,033,050.74
流动负债合计	793,664,506.32	599,584,220.95
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	71,129,836.93	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	25,562,121.87	24,996,118.72
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	96,691,958.80	24,996,118.72
负债合计	890,356,465.12	624,580,339.67
所有者权益：		
股本	156,000,000.00	156,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	988,336,193.40	988,336,193.40
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	41,610,861.95	41,610,861.95
未分配利润	413,983,750.31	374,497,757.59
所有者权益合计	1,599,930,805.66	1,560,444,812.94
负债和所有者权益总计	2,490,287,270.78	2,185,025,152.61

3、合并利润表

单位：元

项目	2021 年半年度	2020 年半年度
一、营业总收入	574,538,895.47	402,531,816.16
其中：营业收入	574,538,895.47	402,531,816.16
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	527,761,073.11	347,909,063.87
其中：营业成本	399,793,255.28	271,517,795.03
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	3,373,587.95	3,753,682.53
销售费用	65,020,048.68	37,887,802.05
管理费用	26,699,682.86	15,578,055.92
研发费用	35,327,935.47	19,430,257.87
财务费用	-2,453,437.13	-258,529.53
其中：利息费用	2,162,415.07	140,166.67
利息收入	4,934,820.56	656,578.15
加：其他收益	10,672,552.99	6,627,678.78
投资收益（损失以“-”号填列）	3,738,210.59	1,189,512.38
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)	2,638,023.37	
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-12,716,406.54	-9,141,217.72
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-2,509,692.29	-620,216.64
资产处置收益(损失以“-”号填列)	-88,205.67	24,368.74
三、营业利润(亏损以“—”号填列)	48,512,304.81	52,702,877.83
加:营业外收入	0.90	116,445.18
减:营业外支出	44,967.71	50,000.00
四、利润总额(亏损总额以“—”号填列)	48,467,338.00	52,769,323.01
减:所得税费用	5,785,290.52	6,731,768.58
五、净利润(净亏损以“—”号填列)	42,682,047.48	46,037,554.43
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“—”号填列)	42,682,047.48	46,037,554.43
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	41,490,007.66	46,648,717.06
2.少数股东损益	1,192,039.82	-611,162.63
六、其他综合收益的税后净额	518.57	-0.63
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	518.57	-0.63
(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	518.57	-0.63
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	518.57	-0.63
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	42,682,566.05	46,037,553.80
归属于母公司所有者的综合收益总额	41,490,526.23	46,648,716.43
归属于少数股东的综合收益总额	1,192,039.82	-611,162.63
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.2660	0.3987
(二) 稀释每股收益	0.2660	0.3987

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

法定代表人：谢明武

主管会计工作负责人：王亚平

会计机构负责人：李胜姣

4、母公司利润表

单位：元

项目	2021 年半年度	2020 年半年度
一、营业收入	560,561,323.38	395,117,123.62
减：营业成本	400,562,611.57	269,230,384.37
税金及附加	3,061,952.07	3,707,815.54
销售费用	53,527,398.94	33,207,395.27
管理费用	20,547,735.88	10,692,247.59

研发费用	27,505,229.46	17,988,568.31
财务费用	-2,505,788.58	-282,712.91
其中：利息费用	2,055,434.33	140,166.67
利息收入	4,886,232.17	629,647.07
加：其他收益	10,314,052.99	6,313,135.30
投资收益（损失以“－”号填列）	3,707,388.66	1,129,225.37
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）	2,638,023.37	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-12,519,735.81	-7,344,638.01
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-1,744,187.89	-620,216.64
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-95,436.63	24,368.74
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	60,162,288.73	60,075,300.21
加：营业外收入	0.90	16,445.18
减：营业外支出	44,967.71	50,000.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	60,117,321.92	60,041,745.39
减：所得税费用	5,031,329.20	7,048,869.20
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	55,085,992.72	52,992,876.19
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	55,085,992.72	52,992,876.19
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		

1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	55,085,992.72	52,992,876.19
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益		
(二) 稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	2021 年半年度	2020 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	464,802,640.67	293,228,261.71
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	539,185.09	389,782.22
收到其他与经营活动有关的现金	22,823,720.82	37,516,986.89
经营活动现金流入小计	488,165,546.58	331,135,030.82
购买商品、接受劳务支付的现金	311,636,073.34	237,557,938.74
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	138,294,336.83	69,109,903.72
支付的各项税费	41,136,431.36	33,713,062.73
支付其他与经营活动有关的现金	103,076,377.83	36,923,980.31
经营活动现金流出小计	594,143,219.36	377,304,885.50
经营活动产生的现金流量净额	-105,977,672.78	-46,169,854.68
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	474,159,039.70	459,888,558.00
取得投资收益收到的现金	5,208,540.22	1,816,151.18

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,720,235.32	316,433.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	481,087,815.24	462,021,142.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	54,002,725.41	9,180,089.85
投资支付的现金	250,212,601.34	459,888,558.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	304,215,326.75	469,068,647.85
投资活动产生的现金流量净额	176,872,488.49	-7,047,505.67
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	10,664,580.90	25,513,288.95
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	10,664,580.90	25,513,288.95
偿还债务支付的现金	1,821,695.85	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	15,600,000.00	140,166.67
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	11,697,070.62	
筹资活动现金流出小计	29,118,766.47	140,166.67
筹资活动产生的现金流量净额	-18,454,185.57	25,373,122.28
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-260,271.90	115,672.25
五、现金及现金等价物净增加额	52,180,358.24	-27,728,565.82

加：期初现金及现金等价物余额	538,532,965.44	262,108,499.68
六、期末现金及现金等价物余额	590,713,323.68	234,379,933.86

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2021 年半年度	2020 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	432,607,534.05	286,561,101.65
收到的税费返还	539,185.09	389,782.22
收到其他与经营活动有关的现金	21,300,228.80	37,181,660.61
经营活动现金流入小计	454,446,947.94	324,132,544.48
购买商品、接受劳务支付的现金	308,923,991.57	231,145,820.04
支付给职工以及为职工支付的现金	120,223,621.92	60,249,477.31
支付的各项税费	39,303,595.41	31,164,299.05
支付其他与经营活动有关的现金	93,969,397.94	31,675,968.90
经营活动现金流出小计	562,420,606.84	354,235,565.30
经营活动产生的现金流量净额	-107,973,658.90	-30,103,020.82
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	464,659,039.70	440,988,558.00
取得投资收益收到的现金	5,177,718.29	1,755,864.17
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,698,873.06	316,433.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	471,535,631.05	443,060,855.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	14,517,167.74	7,738,499.33
投资支付的现金	240,712,601.34	440,988,558.00

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	38,962,000.00	
投资活动现金流出小计	294,191,769.08	448,727,057.33
投资活动产生的现金流量净额	177,343,861.97	-5,666,202.16
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	664,580.90	25,513,288.95
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	664,580.90	25,513,288.95
偿还债务支付的现金	1,821,695.85	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	15,600,000.00	140,166.67
支付其他与筹资活动有关的现金	11,490,756.36	
筹资活动现金流出小计	28,912,452.21	140,166.67
筹资活动产生的现金流量净额	-28,247,871.31	25,373,122.28
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-104,310.30	115,414.25
五、现金及现金等价物净增加额	41,018,021.46	-10,280,686.45
加：期初现金及现金等价物余额	528,900,190.40	236,611,359.23
六、期末现金及现金等价物余额	569,918,211.86	226,330,672.78

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2021 年半年度														
	归属于母公司所有者权益													少数 股东 权益	所有 者权 益合 计
	股 本	其他权益工具			资 本 公 积	减： 库 存 股	其 他 综 合 收 益	专 项 储 备	盈 余 公 积	一 般 风 险 准 备	未 分 配 利 润	其 他	小 计		
优 先 股	永 续 债	其 他													
一、上年年末	156				988,		-1,5		41,6		351,		1,53	3,06	1,54

余额	,00 0,0 00. 00				336, 193. 40		53.0 2		10,8 61.9 5		835, 484. 80		7,78 0,98 7.13	2,43 7.78	0,84 3,42 4.91
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	156 ,00 0,0 00. 00				988, 336, 193. 40		-1,5 53.0 2		41,6 10,8 61.9 5		351, 835, 484. 80		1,53 7,78 0,98 7.13	3,06 2,43 7.78	1,54 0,84 3,42 4.91
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							518. 57				25,8 90,0 07.6 6		25,8 90,5 26.2 3	1,19 2,03 9.82	27,0 82,5 66.0 5
（一）综合收益总额							518. 57				41,4 90,0 07.6 6		41,4 90,5 26.2 3	1,19 2,03 9.82	42,6 82,5 66.0 5
（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											-15, 600,		-15, 600,		-15, 600,

										000. 00		000. 00		000. 00
1. 提取盈余公积														
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者（或股东）的分配										-15,600,000.00		-15,600,000.00		-15,600,000.00
4. 其他														
（四）所有者权益内部结转														
1. 资本公积转增资本（或股本）														
2. 盈余公积转增资本（或股本）														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他综合收益结转留存收益														
6. 其他														
（五）专项储备														
1. 本期提取														
2. 本期使用														
（六）其他														
四、本期期末余额	156,000.00			988,336.193.40		-1,034.45		41,610.861.95		377,725.492.46		1,563,671.513.36	4,254,477.60	1,567,925.990.96

	00													
--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

上期金额

单位：元

项目	2020 年半年度														
	归属于母公司所有者权益												少数 股东 权益	所有 者权 益合 计	
	股 本	其他权益工具			资本 公积	减： 库存 股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润	其他			小 计
优 先 股		永 续 债	其 他												
一、上年年末 余额	117 .00 0.0 00. 00				44,9 67,5 00.0 0				30,5 34,7 05.4 0		264, 292, 743. 56		456, 794, 948. 96	3,577 ,924. 54	460,3 72,87 3.50
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	117 .00 0.0 00. 00				44,9 67,5 00.0 0				30,5 34,7 05.4 0		264, 292, 743. 56		456, 794, 948. 96	3,577 ,924. 54	460,3 72,87 3.50
三、本期增 减变动金 额(减少 以“-”号 填列)											46,6 48,7 17.0 6		46,6 48,7 16.4 3	-611, 162.6 3	46,03 7,553 .80
(一)综合收 益总额											46,6 48,7 17.0 6		46,6 48,7 16.4 3	-611, 162.6 3	46,03 7,553 .80
(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	117,000,000.00			44,967,500.00		-0.63		30,534,705.40		310,941,460.62		503,443,665.39	2,966,761.91	506,410,427.30	

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2021 年半年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年年末余额	156,000,000.00				988,336,193.40				41,610,861.95	374,497,757.59		1,560,444,812.94
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	156,000,000.00				988,336,193.40				41,610,861.95	374,497,757.59		1,560,444,812.94
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）										39,485.92		39,485.92
（一）综合收益总额										55,085.92		55,085.92
（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										-15,600.00		-15,600,000.00
1.提取盈余公积												
2.对所有者(或股东)的分配										-15,600.00		-15,600,000.00
3.其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1.资本公积转增资本(或股本)												
2.盈余公积转增资本(或股本)												
3.盈余公积弥补亏损												
4.设定受益计划变动额结转留存收益												
5.其他综合收益结转留存收益												
6.其他												
(五) 专项储												

备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	156,000,000.00				988,336,193.40				41,610,861.95	413,983,750.31		1,599,930,805.66

上期金额

单位：元

项目	2020 年半年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年年末余额	117,000,000.00				44,967,500.00				30,534,705.40	274,812,348.65		467,314,554.05
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	117,000,000.00				44,967,500.00				30,534,705.40	274,812,348.65		467,314,554.05
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)										52,992,876.19		52,992,876.19
(一)综合收益总额										52,992,876.19		52,992,876.19
(二)所有者投入和减少资本												
1. 所有者投												

入的普通股												
2. 其他权益 工具持有者 投入资本												
3. 股份支付 计入所有者 权益的金额												
4. 其他												
(三)利润分 配												
1. 提取盈余 公积												
2. 对所有 者(或股 东)的分 配												
3. 其他												
(四)所有者 权益内部结 转												
1. 资本公积 转增资本(或 股本)												
2. 盈余公积 转增资本(或 股本)												
3. 盈余公积 弥补亏损												
4. 设定受益 计划变动额 结转留存收 益												
5. 其他综合 收益结转留 存收益												
6. 其他												
(五)专项储 备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												

(六) 其他												
四、本期期末余额	117,000,000.00				44,967,500.00				30,534,705.40	327,805,224.84		520,307,430.24

三、公司基本情况

公司概况

深圳爱克莱特科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2009年9月18日在深圳市市场监督管理局登记注册。2020年9月在深圳证券交易所上市，所属行业为电器机械和器材制造业类。统一社会信用代码：91440300693965699Q。

截至2021年6月30日止，本公司累计发行股本总数156,000,000.00股，注册资本为156,000,000.00元，注册地：广东省深圳市宝安区松岗街道松岗大道11号健仓科技园一栋，总部地址：广东省深圳市宝安区松岗街道松岗大道11号健仓科技园一栋。本公司经营范围为：从事LED景观灯具、LED绿色节能灯具、灯光控制器的研发、生产、销售和服务；LED路灯、智慧路灯、多功能灯杆、智慧照明控制器的研发、生产、销售、运维；光电产品、太阳能产品、电子产品、半导体、智能控制系统及软件的研发、生产、销售和服务；智能化集成管理系统、智能照明系统、物联网应用技术、大数据云计算技术、智慧城市管理系统的研发、咨询、销售和服务；自主研发软件的研发、咨询、销售和服务；通讯终端设备、网络设备、电子设备、通讯软件的销售、服务；城市及道路照明工程专业承包、智能化工程专业承包；照明工程设计、照明技术的开发；市政工程、园林绿化工程施工；房屋租赁、国内贸易（不含专营、专卖、专控商品）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。本公司的实际控制人为谢明武。

本财务报表业经公司董事会于2021年8月17日批准报出。

本公司子公司的相关信息详见本附注“九、在其他主体中的权益”。
本报告期合并范围变化情况详见本附注“八、合并范围的变更”。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本财务报表按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》的相关规定编制。

2、持续经营

本财务报表以持续经营为基础编制。

本公司不存在导致对报告期末起12个月内的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。

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：

具体会计政策和会计估计提示：

以下披露内容已涵盖了本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计。详见本附注“三、（十）金融工具”、“三、（十六）固定资产”“三、（二十五）收入”。

1、遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2021年6月30日的合并及母公司财务状况以及2021年上半年的合并及母公司经营成果和现金流量。

2、会计期间

自公历1月1日起至12月31日止为一个会计年度。

3、营业周期

本公司营业周期为12个月。

4、记账本位币

本公司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

同一控制下企业合并：合并方在企业合并中取得的资产和负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉），按照合并日被合并方资产、负债在最终控制方合并财务报表中的账面价值为基础计量。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，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

非同一控制下企业合并：合并成本为购买方在购买日为取得被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。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。在合并中取得的被购买方符合确认条件的各项可辨认资产、负债及或有负债在购买日按公允价值计量。

为企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券或债务性证券的交

易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

6、合并财务报表的编制方法

合并范围

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，合并范围包括本公司及全部子公司。控制，是指公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。

合并程序

本公司将整个企业集团视为一个会计主体，按照统一的会计政策编制合并财务报表，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。本公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易的影响予以抵销。内部交易表明相关资产发生减值损失的，全额确认该部分损失。如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。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份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

(1) 增加子公司或业务

在报告期内，因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，将子公司或业务合并当期期初至报告期末的经营成果和现金流量纳入合并财务报表，同时对合并财务报表的期初数和比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

在报告期内，因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础自购买日起纳入合并财务报表。

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，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的以后可重分类进损益的其他综合收益、权益法核算下的其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益。

(2) 处置子公司

①一般处理方法

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的以后可重分类进损益的其他综合收益、权益法核算下的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益。

②分步处置子公司

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明该多次交易事项为一揽子交易：

- i. 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- ii. 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- iii. 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- iv. 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

(3) 购买子公司少数股权

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，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

(4) 不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排分为共同经营和合营企业。

共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。

本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：

- (1) 确认本公司单独所持有的资产，以及按本公司份额确认共同持有的资产；
- (2) 确认本公司单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同承担的负债；
- (3) 确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- (4) 按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- (5) 确认单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

本公司对合营企业的投资采用权益法核算，详见本附注“三、(十四)长期股权投资”。

8、现金及现金等价物的确定标准

现金，是指本公司的库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物，是指本公司持有的期

限短、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。

9、外币业务和外币报表折算

外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。

外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。

处置境外经营时，将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益。

10、金融工具

本公司在成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产、金融负债或权益工具。

金融工具的分类

根据本公司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，金融资产于初始确认时分类为：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其他综合收益的金融资产和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

本公司将同时符合下列条件且未被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，分类为以摊余成本计量的金融资产：

- 业务模式是以收取合同现金流量为目标；
- 合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

本公司将同时符合下列条件且未被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）：

- 业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标；
- 合同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。

对于非交易性权益工具投资，本公司可以在初始确认时将其不可撤销地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（权益工具）。该指定在单项投资的基础上作出，且相关投资从发行者的角度符合权益工具的定义。

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

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和以摊余成本计量的金融负债。

符合以下条件之一的金融负债可在初始计量时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债：

- 1) 该项指定能够消除或显著减少会计错配。
- 2) 根据正式书面文件载明的企业风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在企业内部以此为基础向关键管理人员报告。
- 3) 该金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生工具。

金融工具的确认依据和计量方法

(1) 以摊余成本计量的金融资产

以摊余成本计量的金融资产包括应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款、债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；不包含重大融资成分的应收账款以及本公司决定不考虑不超过一年的融资成分的应收账款，以合同交易价格进行初始计量。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

收回或处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。

(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（债务工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）包括应收款项融资、其他债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动除采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得和汇兑损益之外，均计入其他综合收益。

终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

(3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）包括其他权益工具投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入其他综合收益。取得的股利计入当期损益。

终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

(4) 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当期损益的金融资产包括交易性金融资产、衍生金融资产、其他非流动金融资产等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

(5) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债包括交易性金融负债、衍生金融负债等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融负债按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

终止确认时，其账面价值与支付的对价之间的差额计入当期损益。

(6) 以摊余成本计量的金融负债

以摊余成本计量的金融负债包括短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款、长期借款、应付债券、长期应付款，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。终止确认时，将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。

金融资产终止确认和金融资产转移

满足下列条件之一时，本公司终止确认金融资产：

- 收取金融资产现金流量的合同权利终止；
- 金融资产已转移，且已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；
- 金融资产已转移，虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是未保留对金融资产的控制。

发生金融资产转移时，如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。

公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

- (1) 所转移金融资产的账面价值；
- (2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产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（债务工具）的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

- (1) 终止确认部分的账面价值；
- (2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产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（债务工具）的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

金融负债终止确认

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，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，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工

具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

金融资产减值的测试方法及会计处理方法

本公司以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）和财务担保合同等的预期信用损失进行估计。

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

如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

本公司通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的相对变化，以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。通常逾期超过30日，本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果金融工具于资产负债表日的信用风险较低，本公司即认为该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果有客观证据表明某项金融资产已经发生信用减值，则本公司在单项基础上对该金融资产计提减值准备。

对于由《企业会计准则第14号——收入》（2017）规范的交易形成的应收款项和合同资产，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

对于租赁应收款，本公司选择始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

各类金融资产信用损失确定方法

（1）对于应收账款，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

除了单项评估信用风险的应收账款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同的组合：

项目	确定组合的依据
组合1：账龄风险组合	本组合以应收账款的账龄作为信用风险特征
组合2：关联方组合	本组合为合并范围内关联方款项

对于划分为组合 1 的应收账款，本集团参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失：

账龄	应收账款计提比例 (%)
1年以内 (含1年)	5
1-2年	10
2-3年	30
3-4年	50
4-5年	80
5年以上	100

对于划分为组合 2 的应收账款，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并显著增加外，不计提预期信用损失。

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

项目	确定组合的依据
组合1：账龄风险组合	本组合以其他应收款的账龄作为信用风险特征
组合2：关联方组合	本组合为合并范围内关联方款项

对于划分为组合1和组合2的其他应收款，参考上述应收账款方法确定。本公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回的，直接减记该金融资产的账面余额。

11、应收票据

12、应收账款

13、应收款项融资

14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

15、存货

存货的分类和成本

存货分类为：在途物资、原材料、周转材料、库存商品、在产品、发出商品、委托加工物资等。

存货按成本进行初始计量，存货成本包括采购成本、加工成本和其他使存货达到目前场所和状态所发生的支出。

发出存货的计价方法

存货发出时按月末一次加权平均法计价。

不同类别存货可变现净值的确定依据

资产负债表日，存货应当按照成本与可变现净值孰低计量。当存货成本高于其可变现净值的，应当计提存货跌价准备。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，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，在正常生产经营过程中，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；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

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

存货的盘存制度

采用永续盘存制。

低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品采用一次转销法。

(2) 包装物采用一次转销法。

16、合同资产

自2020年1月1日起的会计政策

合同资产的确认方法及标准

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已向客户转让商品或提供服务而有权收取对价的权利（且该权利取决于时间流逝之外的其他因素）列示为合同资产。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。本公司拥有的、无条件（仅取决于时间流逝）向客户收取对价的权利作为应收款项单独列示。

合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注“三、（十）金融资产减值的测试方法及会计处理方法”。

17、合同成本

18、持有待售资产

主要通过出售（包括具有商业实质的非货币性资产交换）而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值的，划分为持有待售类别。

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

- （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，即本公司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。有关规定要求本公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准。

划分为持有待售的非流动资产（不包括金融资产、递延所得税资产、职工薪酬形成的资产）或处置组，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

19、债权投资

20、其他债权投资

21、长期应收款

22、长期股权投资

共同控制、重大影响的判断标准

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。

重大影响，是指对被投资单位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。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

初始投资成本的确定

（1）企业合并形成的长期股权投资

对于同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付对价账面价值之间的差额，调整资本公积中的股本溢价；资本公积中的股本溢价不足冲减时，调整留存收益。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，按上述原则确认的长期股权投资的初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

对于非同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和作为初始投资成本。

（2）通过企业合并以外的其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

以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初始投资成本。

后续计量及损益确认方法

（1）成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算，除非投资符合持有待售的条件。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

（2）权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动（简称“其他所有者权益变动”），调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

在确认应享有被投资单位净损益、其他综合收益及其他所有者权益变动的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润和其他综合收益等进行调整后确认。

公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益，但投出或出售的资产构成业务的除外。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。

公司对合营企业或联营企业发生的净亏损，除负有承担额外损失义务外，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对合营企业或联营企业净投资的长期权益减记至零为限。合营企业或联营企业以后实现净利润的，公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

（3）长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

部分处置权益法核算的长期股权投资，剩余股权仍采用权益法核算的，原权益法核算确认的其他综合收益采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础按相应比例结转，其他所有者权益变动按比例结转入当期损益。

因处置股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，其他所有者权益变动在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整，对于取得被投资单位控制权之前确认的其他综合收益采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础按比例结转，因采用权益法核算确认的其他所有者权益变动按比例结转入当期损益；剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施

加重大影响，确认为金融资产，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益，对于取得被投资单位控制权之前确认的其他综合收益和其他所有者权益变动全部结转。

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权，属于一揽子交易的，各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理；在丧失控制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应得长期股权投资账面价值之间的差额，在个别财务报表中，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。不属于一揽子交易的，对每一项交易分别进行会计处理。

23、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物（含自行建造或开发活动完成后用于出租的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑物）。

与投资性房地产有关的后续支出，在相关的经济利益很可能流入且其成本能够可靠的计量时，计入投资性房地产成本；否则，于发生时计入当期损益。

本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一出租用建筑物采用与本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执行。

24、固定资产

（1）确认条件

1、固定资产的确认和初始计量

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

- （1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- （2）该固定资产的成本能够可靠地计量。

固定资产按成本（并考虑预计弃置费用因素的影响）进行初始计量。

与固定资产有关的后续支出，在与其有关的经济利益很可能流入且其成本能够可靠计量时，计入固定资产成本；对于被替换的部分，终止确认其账面价值；所有其他后续支出于发生时计入当期损益。

（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	20-40	5	2.38-4.75
机器设备	年限平均法	5-10	5	9.50-19.00

运输工具	年限平均法	3-5	5	19.00-31.67
电子设备	年限平均法	3	5	31.67
办公设备及其他	年限平均法	3-5	5	19.00-31.67

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：

- (1) 租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；
- (2) 公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；
- (3) 租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；
- (4) 租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。
- (5) 租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。

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。

25、在建工程

在建工程按实际发生的成本计量。实际成本包括建筑成本、安装成本、符合资本化条件的借款费用以及其他为使在建工程达到预定可使用状态前所发生的必要支出。在建工程在达到预定可使用状态时，转入固定资产并自次月起开始计提折旧。

26、借款费用

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。

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。

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。

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。

借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均实际利率计算确定。

在资本化期间内，外币专门借款本金及利息的汇兑差额，予以资本化，计入符合资本化条件的资产的成本。除外币专门借款之外的其他外币借款本金及其利息所产生的汇兑差额计入当期损益。

27、生物资产

28、油气资产

29、使用权资产

30、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

无形资产的计价方法

(1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

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。

(2) 后续计量

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。

使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

项目	预计使用寿命	摊销方法	依据
土地使用权	证载年限	直线法	土地使用权证书登记使用年限

软件	3-10年	直线法	
----	-------	-----	--

使用寿命不确定的无形资产的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序

本公司期末不存在使用寿命不确定的无形资产。

划分研究阶段和开发阶段的具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

(2) 内部研究开发支出会计政策

开发阶段支出资本化的具体条件

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：

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

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。

31、长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、油气资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

对于因企业合并形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产、尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或者资产组组合，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。

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，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。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行

减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，减值损失金额首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。

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

32、长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。各项费用的摊销期限及摊销方法为：

项目	摊销方法	摊销年限
装修费	受益期内平均摊销	按剩余租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期限

33、合同负债

自2020年1月1日起的会计政策

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

34、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。

本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本，其中，非货币性福利按照公允价值计量。

(2) 离职后福利的会计处理方法

(1) 设定提存计划

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。此外，本公司还参与了由国家相关部门批准的企业年金计划/补充养老保险基金。本公司按职工工资总额的一定比例向年金计划/当地社会保险机构缴费，相应

支出计入当期损益或相关资产成本。

(2) 设定受益计划

本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。

所有设定受益计划义务，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务，根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率予以折现。

设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不转回至损益，在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。

在设定受益计划结算时，按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额，确认结算利得或损失。

(3) 辞退福利的会计处理方法

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

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

35、租赁负债

36、预计负债

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司将其确认为预计负债：

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

预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同的，最佳估计数按照该范围内的中间值确定；在其他情况下，最佳估计数分别下列情况处理：

- 或有事项涉及单个项目的，按照最可能发生金额确定。
- 或有事项涉及多个项目的，按照各种可能结果及相关概率计算确定。

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，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

本公司在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能反映当前最佳估计计数的，按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

37、股份支付

38、优先股、永续债等其他金融工具

39、收入

收入确认和计量所采用的会计政策

自2020年1月1日起的会计政策

收入确认和计量所采用的会计政策

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时确认收入。取得相关商品或服务控制权，是指能够主导该商品或服务的使用并从中获得几乎全部的经济利益。

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

交易价格是指本公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。本公司根据合同条款，结合其以往的习惯做法确定交易价格，并在确定交易价格时，考虑可变对价、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。本公司以不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额确定包含可变对价的交易价格。合同中存在重大融资成分的，本公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格，并在合同期间内采用实际利率法摊销该交易价格与合同对价之间的差额。满足下列条件之一的，属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：

- 客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益。
- 客户能够控制本公司履约过程中在建的商品。
- 本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入，但是，履约进度不能合理确定的除外。本公司考虑商品或服务的性质，采用产出法或投入法确定履约进度。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，本公司按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

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

- 本公司就该商品或服务享有现时收款权利，即客户就该商品或服务负有现时付款义务。
- 本公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权。
- 本公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品。
- 本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬。
- 客户已接受该商品或服务。

收入确认具体方法

按时点确认的收入：公司销售商品，属于在某一时点履行履约义务。

境内销售：根据合同约定，将产品发出并经客户验收合格后确认收入。

境外销售：货物在出口发运之后风险报酬转移，公司在货物报关出口当期，依据报关单，提单（运单）等确认销售收入。

2020年1月1日前的会计政策

1、 销售商品收入确认的一般原则

（1）本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；

（2）本公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；

（3）收入的金额能够可靠地计量；

（4）相关的经济利益很可能流入本公司；

（5）相关的、已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

2、 具体原则

境内销售：根据合同约定，将产品发出并经客户验收合格后确认收入。

境外销售：货物在出口发运之后风险报酬转移，公司在货物报关出口当期，依据报关单，提单（运单）等确认销售收入。

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

40、政府补助

类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产，分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

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

确认时点

政府补助在本公司能够满足其所附的条件并且能够收到时，予以确认。

会计处理

与资产相关的政府补助，冲减相关资产账面价值或确认为递延收益。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当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）；

与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失；用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失。

41、递延所得税资产/递延所得税负债

所得税包括当期所得税和递延所得税。除因企业合并和直接计入所有者权益(包括其他综合收益)的交易或者事项产生的所得税外,本公司将当期所得税和递延所得税计入当期损益。

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产,以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减,以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限,确认相应的递延所得税资产。

对于应纳税暂时性差异,除特殊情况外,确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括:

- 商誉的初始确认;
- 既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额(或可抵扣亏损)的交易或事项。

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

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

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

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

资产负债表日,递延所得税资产及递延所得税负债在同时满足以下条件时以抵销后的净额列示:

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

42、租赁

(1) 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,确认为租赁相关收入。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相关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

(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。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。公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。

(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。

43、其他重要的会计政策和会计估计

44、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

适用 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
--------------	------	----

2018 年 12 月 7 日，财政部发布了《关于修订印发〈企业会计准则第 21 号——租赁〉的通知》（财会[2018]35 号，以下简称“新租赁准则”），规定在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2019 年 1 月 1 日起施行；其他执行企业会计准则的企业自 2021 年 1 月 1 日起施行。

根据新租赁准则要求，公司自 2021 年 1 月 1 日起将对所有租入资产按照未来应付租金的最低租赁付款额现值（选择简化处理的短期租赁和低价值资产租赁除外）确认使用权资产及租赁负债，并分别确认折旧及未确认融资费用，不涉及以前年度的追溯调整，不调整可比期间信息。

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

(3) 2021 年起首次执行新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

适用

是否需要调整年初资产负债表科目

是 否

合并资产负债表

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	579,619,999.96	579,619,999.96	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	623,104,939.62	623,104,939.62	
衍生金融资产			
应收票据	7,432,019.26	7,432,019.26	
应收账款	662,362,386.57	662,362,386.57	
应收款项融资	1,635,631.62	1,635,631.62	
预付款项	2,706,750.54	2,706,750.54	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	5,038,168.85	5,038,168.85	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	93,129,634.80	93,129,634.80	
合同资产	74,142,454.03	74,142,454.03	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	356,150.49	356,150.49	
流动资产合计	2,049,528,135.74	2,049,528,135.74	
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	6,077,923.52	6,077,923.52	

固定资产	52,417,790.31	52,417,790.31	
在建工程	19,084,044.53	19,084,044.53	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		88,862,234.61	88,862,234.61
无形资产	16,301,972.57	16,301,972.57	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	5,935,552.18	5,935,552.18	
递延所得税资产	15,683,755.23	15,683,755.23	
其他非流动资产	12,895,570.39	12,895,570.39	
非流动资产合计	128,396,608.73	217,258,843.34	88,862,234.61
资产总计	2,177,924,744.47	2,266,786,979.08	88,862,234.61
流动负债：			
短期借款	1,821,695.85	1,821,695.85	
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	177,499,265.00	177,499,265.00	
应付账款	329,292,618.11	329,292,618.11	
预收款项	93,620.00	93,620.00	
合同负债	10,851,205.05	10,851,205.05	
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	23,054,291.19	23,054,291.19	
应交税费	21,385,114.03	21,385,114.03	
其他应付款	13,785,934.44	13,785,934.44	
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		18,353,376.28	18,353,376.28
其他流动负债	33,245,400.61	33,245,400.61	
流动负债合计	611,029,144.28	629,382,520.56	18,353,376.28
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		70,508,858.33	70,508,858.33
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债	26,052,175.28	26,052,175.28	
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	26,052,175.28	96,561,033.61	70,508,858.33
负债合计	637,081,319.56	725,943,554.17	88,862,234.61
所有者权益：			
股本	156,000,000.00	156,000,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	988,336,193.40	988,336,193.40	
减：库存股			
其他综合收益	-1,553.02	-1,553.02	
专项储备			
盈余公积	41,610,861.95	41,610,861.95	
一般风险准备			
未分配利润	351,835,484.80	351,835,484.80	
归属于母公司所有者权益合计	1,537,780,987.13	1,537,780,987.13	
少数股东权益	3,062,437.78	3,062,437.78	

所有者权益合计	1,540,843,424.91	1,540,843,424.91	
负债和所有者权益总计	2,177,924,744.47	2,266,786,979.08	88,862,234.61

调整情况说明

母公司资产负债表

单位：元

项目	2020年12月31日	2021年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	568,619,506.59	568,619,506.59	
交易性金融资产	623,104,939.62	623,104,939.62	
衍生金融资产			
应收票据	7,201,372.84	7,201,372.84	
应收账款	677,428,811.28	677,428,811.28	
应收款项融资	1,363,077.54	1,363,077.54	
预付款项	2,280,609.71	2,280,609.71	
其他应收款	36,012,183.85	36,012,183.85	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	86,533,593.04	86,533,593.04	
合同资产	66,003,467.73	66,003,467.73	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计	2,068,547,562.20	2,068,547,562.20	
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	33,000,000.00	33,000,000.00	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	6,077,923.52	6,077,923.52	
固定资产	49,931,408.79	49,931,408.79	
在建工程	374,750.59	374,750.59	
生产性生物资产			

油气资产			
使用权资产		86,072,633.46	86,072,633.46
无形资产	1,914,589.31	1,914,589.31	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	5,528,812.09	5,528,812.09	
递延所得税资产	14,536,711.62	14,536,711.62	
其他非流动资产	5,113,394.49	5,113,394.49	
非流动资产合计	116,477,590.41	202,550,223.87	86,072,633.46
资产总计	2,185,025,152.61	2,271,097,786.07	86,072,633.46
流动负债：			
短期借款	1,821,695.85	1,821,695.85	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	177,499,265.00	177,499,265.00	
应付账款	323,238,705.90	323,238,705.90	
预收款项	93,620.00	93,620.00	
合同负债	9,217,744.52	9,217,744.52	
应付职工薪酬	21,129,974.68	21,129,974.68	
应交税费	21,208,315.16	21,208,315.16	
其他应付款	12,341,849.10	12,341,849.10	
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		17,753,077.05	17,753,077.05
其他流动负债	33,033,050.74	33,033,050.74	
流动负债合计	599,584,220.95	617,337,298.00	17,753,077.05
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		68,319,556.41	68,319,556.41

长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债	24,996,118.72	24,996,118.72	
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	24,996,118.72	93,315,675.13	68,319,556.41
负债合计	624,580,339.67	710,652,973.13	86,072,633.46
所有者权益：			
股本	156,000,000.00	156,000,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	988,336,193.40	988,336,193.40	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	41,610,861.95	41,610,861.95	
未分配利润	374,497,757.59	374,497,757.59	
所有者权益合计	1,560,444,812.94	1,560,444,812.94	
负债和所有者权益总计	2,185,025,152.61	2,271,097,786.07	86,072,633.46

调整情况说明

(4) 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

□ 适用 √ 不适用

45、其他**六、税项****1、主要税种及税率**

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

城市维护建设税	按实际缴纳的增值税及消费税计缴	7%、5%
企业所得税	按应纳税所得额计缴	25%、20%、15%、8.25%
教育费附加	按实际缴纳的增值税计缴	3%
地方教育费附加	按实际缴纳的增值税计缴	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
深圳爱克莱特科技股份有限公司	15.00%
江门爱克莱特光电科技有限公司	25.00%
深圳市爱特五金制品有限责任公司	20.00%
深圳意科莱照明技术有限公司	20.00%
上海艾葛诺照明科技有限公司	25.00%
香港爱克莱特科技有限公司	8.25%

2、税收优惠

本公司根据先征后退《财政部国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》（财税〔2011〕100号）规定，增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按17%税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。本公司自2018年6月起享受该税收优惠。

本公司于2019年12月9日取得由深圳市科技创新委员会、深圳市财政局、国家税务总局深圳市税务局颁发的证书编号为GR201944203084的国家级高新技术企业证书，有效期为叁年，2019年、2020年、2021年享受企业所得税15%的优惠税率。根据《中华人民共和国所得税法》相关规定，2021年度本公司适用的企业所得税税率为15%。

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）文件规定，自2019年1月1日起至2021年12月31日，对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分，减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。根据《财政部税务总局关于实施小微企业和个体工商户所得税优惠政策的公告》（财政部税务总局公告2021年第12号）文件规定，对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分，在《财政部税务总局关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》（财税〔2019〕13号）第二条规定的优惠政策基础上，再减半征收企业所得税。子公司深圳市爱特五金制品有限责任公司、深圳意科莱照明技术有限公司2021年度符合小型微利企业认定标准，其所得按照文件规定计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。

3、其他

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行存款	590,713,323.68	539,900,683.77
其他货币资金	72,948,694.17	39,719,316.19

合计	663,662,017.85	579,619,999.96
其中：存放在境外的款项总额	117,264.70	50,167.09

其他说明

2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	401,245,194.45	623,104,939.62
其中：		
衍生金融资产（理财产品）	401,245,194.45	623,104,939.62
其中：		
合计	401,245,194.45	623,104,939.62

其他说明：

3、衍生金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

4、应收票据

（1）应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
商业承兑票据	16,847,050.93	7,432,019.26
合计	16,847,050.93	7,432,019.26

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收票据	17,793,909.68	100.00%	946,858.75	5.32%	16,847,050.93	8,099,824.16	100.00%	667,804.90	8.24%	7,432,019.26

其中：										
账龄组合	17,793,909.68	100.00%	946,858.75	5.32%	16,847,050.93	8,099,824.16	100.00%	667,804.90	8.24%	7,432,019.26
合计	17,793,909.68	100.00%	946,858.75		16,847,050.93	8,099,824.16	100.00%	667,804.90		7,432,019.26

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	16,650,644.48	832,532.23	5.00%
1-2 年	1,143,265.20	114,326.52	10.00%
合计	17,793,909.68	946,858.75	--

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备，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	
按组合计提坏账准备的应收票据	667,804.90	279,053.85				946,858.75
合计	667,804.90	279,053.85				946,858.75

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

 适用 不适用

(3) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
----	---------

(4) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
----	----------	-----------

(5) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额
----	-----------

其他说明

(6) 本期实际核销的应收票据情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收票据核销情况：

单位：元

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

应收票据核销说明：

5、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	7,319,735.26	0.83%	7,319,735.26	100.00%	0.00	7,319,735.26	1.02%	7,319,735.26	100.00%	0.00
其中：										
全额计提	7,319,735.26	0.83%	7,319,735.26	100.00%	0.00	7,319,735.26	1.02%	7,319,735.26	100.00%	0.00

按组合计提坏账准备的应收账款	873,770,873.48	99.17%	60,378,237.22	6.91%	813,392,636.26	709,878,599.10	98.98%	47,516,212.53	6.69%	662,362,386.57
其中：										
账龄组合	873,770,873.48	99.17%	60,378,237.22	6.91%	813,392,636.26	709,878,599.10	98.98%	47,516,212.53	6.69%	662,362,386.57
合计	881,090,608.74	100.00%	67,697,972.48	7.68%	813,392,636.26	717,198,334.36	100.00%	54,835,947.79	7.65%	662,362,386.57

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
中泰照明集团有限公司	4,676,403.00	4,676,403.00	100.00%	预计无法收回
青海宝玉陈文化投资发展有限公司	1,300,000.45	1,300,000.45	100.00%	预计无法收回
江西申安亚明光电科技有限公司	796,070.50	796,070.50	100.00%	预计无法收回
沈阳易永泰光电工程有限公司	259,002.75	259,002.75	100.00%	预计无法收回
四川省西南机电设备进出口有限公司	168,387.46	168,387.46	100.00%	预计无法收回
上海爱光照明科技有限公司	57,980.00	57,980.00	100.00%	预计无法收回
重庆四联光电科技有限公司	25,978.10	25,978.10	100.00%	预计无法收回
深圳市标美照明设计工程有限公司	15,500.00	15,500.00	100.00%	预计无法收回
上海大工照明工程有限公司	8,650.00	8,650.00	100.00%	预计无法收回
上海舜杰照明电器有限公司	6,850.00	6,850.00	100.00%	预计无法收回
上海明祺建设工程有限公司	4,563.00	4,563.00	100.00%	预计无法收回
上海明丽光电科技有限公司	350.00	350.00	100.00%	预计无法收回

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

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	724,858,484.51	36,242,924.25	5.00%
1-2 年	113,123,587.98	11,312,358.80	10.00%
2-3 年	29,458,761.45	8,837,628.44	30.00%
3-4 年	3,914,593.10	1,957,296.55	50.00%
4-5 年	1,937,086.30	1,549,669.04	80.00%
5 年以上	478,360.14	478,360.14	100.00%
合计	873,770,873.48	60,378,237.22	--

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

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

 适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	724,858,484.51
1 至 2 年	113,123,587.98
2 至 3 年	35,721,023.46
3 年以上	7,387,512.79
3 至 4 年	4,711,768.60
4 至 5 年	1,937,501.30
5 年以上	738,242.89
合计	881,090,608.74

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
账龄组合	47,516,212.53	12,862,029.92			-5.23	60,378,237.22
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	7,319,735.26					7,319,735.26
合计	54,835,947.79	12,862,029.92	0.00	0.00	-5.23	67,697,972.48

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
客户 1	72,282,436.80	8.89%	3,631,953.86
客户 2	66,296,640.25	8.15%	3,660,763.07
客户 3	57,852,377.76	7.11%	2,892,618.89
客户 4	36,914,985.19	4.54%	1,845,749.26
客户 5	35,876,451.72	4.41%	1,793,822.59
合计	269,222,891.72	33.10%	

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

6、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	3,006,312.60	1,635,631.62
合计	3,006,312.60	1,635,631.62

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

适用 不适用

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

适用 不适用

其他说明：

7、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	25,017,708.22	99.91%	2,704,173.14	99.90%
1 至 2 年	20,459.03	0.08%	0.00	0.00%
2 至 3 年	2,577.40	0.01%	2,577.40	0.10%
3 年以上	0.00	0.00%	0.00	0.00%
合计	25,040,744.65	--	2,706,750.54	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

预付对象	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例 (%)
翼集分电子商务（上海）有限公司	5,208,000.00	20.80%
郭凯	2,000,000.00	7.99%
北京中艺创意国际文化传媒有限公司	1,485,148.51	5.93%

珠海华而美照明有限公司	1,384,960.00	5.53%
安徽一八七九科技文化有限公司	1,247,575.80	4.98%
合计	11,325,684.31	45.23%

其他说明：

8、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	9,865,974.96	5,038,168.85
合计	9,865,974.96	5,038,168.85

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

2) 重要逾期利息

单位：元

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

其他说明：

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

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

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

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

3)坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明:

(3) 其他应收款

1)其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金保证金	5,443,989.56	4,214,976.14
员工备用金	3,693,886.12	1,190,509.11
其他	1,385,283.48	714,545.03
合计	10,523,159.16	6,120,030.28

2)坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2021 年 1 月 1 日余额	1,081,861.43			
2021 年 1 月 1 日余额 在本期	---	---	---	---
本期计提	-424,677.23			
2021 年 6 月 30 日余额	657,184.20			

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)	9,853,912.37
1 至 2 年	649,816.79
2 至 3 年	2,190.00

3 年以上	17,240.00
3 至 4 年	17,240.00
合计	10,523,159.16

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
账龄组合	1,081,861.43	-424,677.23				657,184.20
合计	1,081,861.43	-424,677.23				657,184.20

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
深圳市富比伦科技有限公司	押金	1,920,984.00	1 年以内、1-2 年	18.25%	103,439.60
深圳市健仓科技有限公司	押金	1,506,848.00	1 年以内	14.32%	75,342.40
深圳海王集团股	押金	613,458.60	1 年以内	5.83%	30,672.93

份有限公司					
华绍光	备用金	600,000.00	1 年以内	5.70%	30,000.00
刘聪	备用金	600,000.00	1 年以内	5.70%	30,000.00
合计	--	5,241,290.60	--	49.81%	269,454.93

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：

9、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备 或合同履约成 本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备 或合同履约成 本减值准备	账面价值
原材料	122,396,776.48	10,344,177.56	112,052,598.92	52,436,279.17	11,247,136.76	41,189,142.41
在产品	15,458,314.20	0.00	15,458,314.20	6,118,271.92	0.00	6,118,271.92
库存商品	56,634,036.25	1,188,131.41	55,445,904.84	17,836,061.79	1,464,458.86	16,371,602.93
周转材料	0.00		0.00	0.00		0.00
消耗性生物资产	0.00		0.00	0.00		0.00
合同履约成本	335,352.01		335,352.01	320,782.96		320,782.96
发出商品	20,968,434.51		20,968,434.51	29,129,834.58		29,129,834.58
合计	215,792,913.45	11,532,308.97	204,260,604.48	105,841,230.42	12,711,595.62	93,129,634.80

(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	11,247,136.76	687,737.33	0.00	1,590,696.53	0.00	10,344,177.56
在产品	0.00					0.00
库存商品	1,464,458.86	34,775.60	0.00	311,103.05	0.00	1,188,131.41
合计	12,711,595.62	722,512.93	0.00	1,901,799.58	0.00	11,532,308.97

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(4) 合同履约成本本期摊销金额的说明

10、合同资产

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
单项计提	309,508.50	309,508.50	0.00	309,508.50	309,508.50	0.00
按组合计提减值准备	82,430,800.9 1	11,017,734.68	71,413,066.2 3	83,373,009.3 5	9,230,555.32	74,142,454.03
合计	82,740,309.4 1	11,327,243.18	71,413,066.2 3	83,682,517.8 5	9,540,063.82	74,142,454.03

合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：

单位：元

项目	变动金额	变动原因

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

 适用 不适用

本期合同资产计提减值准备情况

单位：元

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因
账龄组合	1,787,179.36			
合计	1,787,179.36			--

其他说明：

11、持有待售资产

单位：元

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

其他说明:

12、一年内到期的非流动资产

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

重要的债权投资/其他债权投资

单位: 元

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

其他说明:

13、其他流动资产

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税	5,839,828.23	356,150.49
合计	5,839,828.23	356,150.49

其他说明:

14、债权投资

单位: 元

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

重要的债权投资

单位: 元

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

减值准备计提情况

单位: 元

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

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

其他说明：

15、其他债权投资

单位：元

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

重要的其他债权投资

单位：元

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

减值准备计提情况

单位：元

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

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

其他说明：

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况

单位：元

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

坏账准备减值情况

单位：元

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

在本期				
-----	--	--	--	--

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

17、长期股权投资

单位：元

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

其他说明

18、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

项目名称	确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因
------	---------	------	------	-----------------	---------------------------	-----------------

其他说明：

19、其他非流动金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

20、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额	6,381,022.04			6,381,022.04
2.本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	6,381,022.04			6,381,022.04
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	303,098.52			303,098.52
2.本期增加金额	151,549.26			151,549.26
(1) 计提或摊销	151,549.26			151,549.26
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	454,647.78			454,647.78
三、减值准备				
1.期初余额				
2.本期增加金额				
(1) 计提				

3、本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	5,926,374.26			5,926,374.26
2.期初账面价值	6,077,923.52			6,077,923.52

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

□ 适用 √ 不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

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

其他说明

21、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	55,830,635.85	52,417,790.31
合计	55,830,635.85	52,417,790.31

(1) 固定资产情况

单位：元

项目		合计
一、账面原值：		
1.期初余额	78,590,614.66	78,590,614.66
2.本期增加金额	9,946,295.96	9,946,295.96
(1) 购置	9,811,266.68	9,811,266.68
(2) 在建工程转入	135,029.28	135,029.28
(3) 企业合并增加	0.00	0.00
	0.00	0.00

3.本期减少金额	845,959.49	845,959.49
(1) 处置或报废	845,959.49	845,959.49
	0.00	0.00
4.期末余额	87,690,951.13	87,690,951.13
二、累计折旧	0.00	0.00
1.期初余额	26,172,824.35	26,172,824.35
2.本期增加金额	6,020,347.01	6,020,347.01
(1) 计提	6,020,347.01	6,020,347.01
	0.00	0.00
3.本期减少金额	332,856.08	332,856.08
(1) 处置或报废	332,856.08	332,856.08
	0.00	0.00
4.期末余额	31,860,315.28	31,860,315.28
三、减值准备	0.00	0.00
1.期初余额	0.00	0.00
2.本期增加金额	0.00	0.00
(1) 计提	0.00	0.00
	0.00	0.00
3.本期减少金额	0.00	0.00
(1) 处置或报废	0.00	0.00
	0.00	0.00
4.期末余额	0.00	0.00
四、账面价值	0.00	0.00
1.期末账面价值	55,830,635.85	55,830,635.85
2.期初账面价值	52,417,790.31	52,417,790.31

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

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

(3) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
----	--------

(4) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

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

其他说明

(5) 固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明

22、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	54,177,695.25	19,084,044.53
合计	54,177,695.25	19,084,044.53

(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
办公室装修项目				374,750.59		374,750.59
LED 景观照明灯具和智慧控制器生产项目	53,764,563.51		53,764,563.51	18,709,293.94		18,709,293.94
机器设备安装调试	413,131.74		413,131.74			
合计	54,177,695.25		54,177,695.25	19,084,044.53		19,084,044.53

(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	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预	工程	利息	其中：	本期	资金
							占预	进度	资本	本期	利息	来源
									化累	利息	资本	
									计金	资本	化率	

				金额			算比 例		额	化金 额		
LED 景观 照明 灯具 和智 慧控 制器 生产 项目	505,58 7,600. 00	18,709 ,293.9 4	35,055 ,269.5 7			53,764 ,563.5 1	10.63 %	10.63 %				募股 资金
合计	505,58 7,600. 00	18,709 ,293.9 4	35,055 ,269.5 7			53,764 ,563.5 1	--	--				--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
----	--------	------

其他说明

(4) 工程物资

单位：元

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

其他说明：

23、生产性生物资产

(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

 适用 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

 适用 不适用

24、油气资产

 适用 不适用

25、使用权资产

单位：元

项目	房屋租赁	合计
1.期初余额	0.00	0.00
2.本期增加金额	111,322,328.71	111,322,328.71
4.期末余额	111,322,328.71	111,322,328.71
1.期初余额	0.00	0.00
2.本期增加金额	12,327,917.44	12,327,917.44
(1) 计提	12,327,917.44	12,327,917.44
4.期末余额	12,327,917.44	12,327,917.44
1.期末账面价值	98,994,411.27	98,994,411.27
2.期初账面价值	0.00	0.00

其他说明：

26、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术		合计
一、账面原值					
1.期初余额	14,935,000.00	2,763,474.32			17,698,474.32
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					
(1) 处置					
4.期末余额	14,935,000.00	2,763,474.32			17,698,474.32
二、累计摊销					

1.期初余额	547,616.74	848,885.01			1,396,501.75
2.本期增加 金额	149,350.02	228,149.22			377,499.24
(1) 计提	149,350.02	228,149.22			377,499.24
3.本期减少 金额					
(1) 处置					
4.期末余额	696,966.76	1,077,034.23			1,774,000.99
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	14,238,033.24	1,686,440.09			15,924,473.33
2.期初账面 价值	14,387,383.26	1,914,589.31			16,301,972.57

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

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

其他说明：

27、开发支出

单位：元

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

其他说明

28、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

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

(2) 商誉减值准备

单位：元

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

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

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

商誉减值测试的影响

其他说明

29、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费	5,935,552.18	3,877,151.77	2,089,009.38		7,723,694.57
合计	5,935,552.18	3,877,151.77	2,089,009.38		7,723,694.57

其他说明

30、递延所得税资产/递延所得税负债**(1) 未经抵销的递延所得税资产**

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	86,903,615.99	13,296,523.29	73,635,508.29	11,214,995.77
内部交易未实现利润	-1,450,301.36	-217,545.20	967,605.73	145,140.86
可抵扣亏损	0.00	0.00	2,151,466.60	537,866.65
预计负债	24,906,481.87	3,984,591.11	24,010,982.34	3,785,751.95
合计	110,359,796.50	17,063,569.20	100,765,562.96	15,683,755.23

(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		17,063,569.20		15,683,755.23

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注

其他说明：

31、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
预付长期资产购置款	22,183,921 .63		22,183,921 .63	12,895,570 .39		12,895,570 .39
合计	22,183,921 .63		22,183,921 .63	12,895,570 .39		12,895,570 .39

其他说明：

32、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	664,580.90	1,821,695.85
保证借款	10,000,000.00	
合计	10,664,580.90	1,821,695.85

短期借款分类的说明：

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

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

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率

其他说明：

33、交易性金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其中：		
其中：		

其他说明：

34、衍生金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

35、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	10,719,191.51	3,300,437.00
银行承兑汇票	281,905,059.00	174,198,828.00
合计	292,624,250.51	177,499,265.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

36、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
材料款	401,198,284.21	329,292,618.11
合计	401,198,284.21	329,292,618.11

(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
东莞市阿尔迪电子科技有限公司	2,394,608.73	尚未结算
合计	2,394,608.73	--

其他说明：

37、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	46,790.00	93,620.00
合计	46,790.00	93,620.00

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

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

38、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	14,782,716.57	10,580,543.79
1-2 年	144,074.83	8,239.13
2-3 年	262,422.11	262,422.13
合计	15,189,213.51	10,851,205.05

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

39、应付职工薪酬**(1) 应付职工薪酬列示**

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	23,054,291.19	131,822,068.12	133,552,451.28	21,323,908.03
二、离职后福利-设定提存计划	0.00	5,265,352.88	5,191,797.55	73,555.33
三、辞退福利	0.00	40,700.00	40,700.00	0.00
合计	23,054,291.19	137,128,121.00	138,784,948.83	21,397,463.36

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	22,994,143.14	123,846,094.77	125,573,625.23	21,266,612.68
2、职工福利费	0.00	4,263,670.51	4,263,670.51	0.00
3、社会保险费	49,860.05	1,394,329.46	1,396,762.16	47,427.35
其中：医疗保险费	45,785.70	1,158,060.09	1,161,077.06	42,768.73
工伤保险费	0.00	64,332.30	63,301.33	1,030.97
生育保险费	4,074.35	171,937.07	172,383.77	3,627.65

4、住房公积金	10,288.00	1,784,500.00	1,784,920.00	9,868.00
5、工会经费和职工教育经费	0.00	533,473.38	533,473.38	0.00
合计	23,054,291.19	131,822,068.12	133,552,451.28	21,323,908.03

(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	0.00	5,064,798.90	4,993,536.11	71,262.79
2、失业保险费	0.00	200,553.98	198,261.44	2,292.54
合计	0.00	5,265,352.88	5,191,797.55	73,555.33

其他说明：

40、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	6,795,696.58	8,647,887.01
企业所得税	4,526,704.18	9,036,983.66
个人所得税	4,796,743.55	2,455,266.94
城市维护建设税	527,050.34	674,866.80
教育费附加	231,814.90	289,228.63
地方教育费附加	154,543.26	192,819.09
印花税	93,208.10	81,352.00
房产税	15,372.03	6,694.34
土地使用税	32,492.62	15.56
合计	17,173,625.56	21,385,114.03

其他说明：

41、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	13,953,015.69	13,785,934.44
合计	13,953,015.69	13,785,934.44

(1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因
------	------	------

其他说明：

(2) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

(3) 其他应付款

1)按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
已计提尚未支付的费用	10,189,647.21	12,658,877.18
其他	3,763,368.48	1,127,057.26
合计	13,953,015.69	13,785,934.44

2)账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

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

其他说明

42、持有待售负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的租赁负债	25,316,753.27	18,353,376.28
合计	25,316,753.27	18,353,376.28

其他说明：

44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待转销项税额	1,763,325.26	1,410,656.61
商业票据信用借款	22,688,578.00	31,834,744.00
合计	24,451,903.26	33,245,400.61

短期应付债券的增减变动：

单位：元

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

其他说明：

45、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

46、应付债券

(1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

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

单位：元

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

							息				
合计	--	--	--								

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明**(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明**

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

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

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

47、租赁负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
房屋租赁	75,602,445.51	70,508,858.33
合计	75,602,445.51	70,508,858.33

其他说明

48、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

(2) 专项应付款

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因

其他说明：

49、长期应付职工薪酬

(1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

项目	期末余额	期初余额

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

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

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

50、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
产品质量保证	26,853,889.26	26,052,175.28	
合计	26,853,889.26	26,052,175.28	--

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

51、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增	本期计入营业外收	本期计入其他收益	本期冲减成本费用	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益

		补助金额	入金额	金额	金额			相关
--	--	------	-----	----	----	--	--	----

其他说明：

52、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合计	0.00	

其他说明：

53、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	156,000,000.00						156,000,000.00

其他说明：

54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

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

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

55、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价(股本溢价)	988,336,193.40			988,336,193.40
合计	988,336,193.40			988,336,193.40

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

56、库存股

单位：元

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

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额						期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
二、将重分类进损益的其他综合收益	-1,553.02	518.57				518.57		-1,034.45
外币财务报表折算差额	-1,553.02	518.57				518.57		-1,034.45
其他综合收益合计	-1,553.02	518.57				518.57		-1,034.45

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

58、专项储备

单位：元

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

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	41,610,861.95			41,610,861.95
合计	41,610,861.95			41,610,861.95

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	351,835,484.80	264,292,743.56
调整后期初未分配利润	351,835,484.80	264,292,743.56
加：本期归属于母公司所有者的净利润	41,490,007.66	98,618,897.79
减：提取法定盈余公积		11,076,156.55
应付普通股股利	15,600,000.00	
期末未分配利润	377,725,492.46	351,835,484.80

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元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润元。

61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	574,124,795.90	399,539,454.01	402,257,042.79	270,795,637.12
其他业务	414,099.57	253,801.27	274,773.37	722,157.91
合计	574,538,895.47	399,793,255.28	402,531,816.16	271,517,795.03

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：

不适用

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 104,034,476.74 元,其中,元预计将于年度确认收入,元预计将于年度确认收入,元预计将于年度确认收入。

其他说明

62、税金及附加

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	1,667,504.80	2,021,600.33
教育费附加	730,303.38	867,346.49
房产税	106,530.35	89,841.23
土地使用税	35,642.89	19,403.29
印花税	346,737.60	177,260.23
地方教育费附加	486,868.93	578,230.96
合计	3,373,587.95	3,753,682.53

其他说明:

63、销售费用

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	39,297,606.05	17,879,778.32
售后服务费	6,861,881.09	8,043,695.05
差旅费及业务招待费	8,034,174.58	2,765,522.32
广告及业务宣传费	6,927,154.23	4,525,799.80
运输费	433,848.17	1,951,152.86
销售代理费	207,165.69	279,834.91
物业租赁费	1,533,060.97	715,850.04
其他	1,725,157.90	1,726,168.75
合计	65,020,048.68	37,887,802.05

其他说明:

64、管理费用

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	15,791,400.14	6,905,915.42

中介咨询费用	3,536,326.29	2,677,843.54
办公费	2,023,186.57	1,672,016.80
差旅费及业务招待费	1,079,066.83	1,341,674.37
物业租赁费	1,309,174.88	1,100,401.61
交通费	526,469.94	496,701.59
折旧摊销费	1,935,308.15	1,353,018.03
其他	498,750.06	30,484.56
合计	26,699,682.86	15,578,055.92

其他说明：

65、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	26,330,613.86	11,690,751.89
材料、燃料动力费	4,802,004.95	5,079,388.64
折旧费	355,141.23	256,483.70
其他相关费用	3,840,175.43	2,403,633.64
合计	35,327,935.47	19,430,257.87

其他说明：

66、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	2,162,415.07	140,166.67
减：利息收入	4,934,820.56	656,578.15
汇兑损益	130,568.38	-119,645.39
手续费	188,399.98	183,598.01
其他	0.00	193,929.33
合计	-2,453,437.13	-258,529.53

其他说明：

67、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额

政府补助	10,672,552.99	6,627,678.78
------	---------------	--------------

68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
处置交易性金融资产取得的投资收益	4,657,210.04	1,816,151.18
处置其他债权投资取得的投资收益	-918,999.45	-626,638.80
合计	3,738,210.59	1,189,512.38

其他说明：

69、净敞口套期收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

其他说明：

70、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	2,638,023.37	0.00
合计	2,638,023.37	

其他说明：

71、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	424,677.23	-240,725.48
应收账款坏账损失	-12,862,029.92	-8,871,622.08
应收票据	-279,053.85	-28,870.16
合计	-12,716,406.54	-9,141,217.72

其他说明：

72、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-722,512.93	-620,216.64
十二、合同资产减值损失	-1,787,179.36	
合计	-2,509,692.29	-620,216.64

其他说明：

73、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
固定资产处置	-88,205.67	24,368.74

74、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
政府补助		100,000.00	
其他	0.90	16,445.18	0.90
合计	0.90	116,445.18	0.90

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
2020 年度 深圳市民 营及中小 企业创新 发展培育 扶持计划 小微工业 企业上规 模奖励项 目				否		0.00	100,000.00	与收益相 关

其他说明：

75、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
对外捐赠		50,000.00	
非流动资产毁损报废损失	44,919.40		44,919.40
其他	48.31		48.31
合计	44,967.71	50,000.00	44,967.71

其他说明：

76、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	7,165,104.49	8,407,819.85
递延所得税费用	-1,379,813.97	-1,676,051.27
合计	5,785,290.52	6,731,768.58

(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	48,467,338.00
按法定/适用税率计算的所得税费用	7,270,100.70
子公司适用不同税率的影响	-276,914.61
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	171,479.29
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	3,122,997.91
税法规定的额外可扣除费用	-4,502,372.77
所得税费用	5,785,290.52

其他说明

77、其他综合收益

详见附注。

78、现金流量表项目**(1) 收到的其他与经营活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	4,897,212.55	656,578.15
政府补助	10,672,552.99	6,337,896.56
投标保证金	358,000.00	125,000.00
其它往来款等	6,895,955.28	467,876.57
票据保证金	0.00	29,929,635.61
合计	22,823,720.82	37,516,986.89

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
手续费	190,245.69	182,780.24
除金融机构手续费外付现费用	64,491,253.99	33,788,080.41
投标保证金	413,000.00	217,060.00
票据保证金	33,112,113.28	
其他往来款等	4,869,764.87	1,368,341.33
冻结资金	0.00	1,367,718.33
合计	103,076,377.83	36,923,980.31

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
房屋租金费	11,697,070.62	0.00
合计	11,697,070.62	

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

79、现金流量表补充资料**(1) 现金流量表补充资料**

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	42,682,047.48	46,037,554.43
加：资产减值准备	13,324,299.25	9,761,434.36
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	6,171,896.27	5,368,516.36
使用权资产折旧	12,327,917.44	
无形资产摊销	377,499.24	325,780.72
长期待摊费用摊销	2,089,009.38	2,146,700.08
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）	56,519.53	-24,368.74
固定资产报废损失（收益以“—”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“—”号填列）	-2,638,023.37	
财务费用（收益以“—”号填列）	2,162,415.07	140,166.67
投资损失（收益以“—”号填列）	-4,657,210.04	-1,816,151.18

递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	-1,379,813.97	-1,676,051.27
递延所得税负债增加（减少以“—”号填列）	0.00	
存货的减少（增加以“—”号填列）	-109,954,918.89	99,999,136.42
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	-239,204,754.82	-101,372,396.95
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	206,543,321.57	-133,622,092.86
其他	-33,877,876.92	28,561,917.28
经营活动产生的现金流量净额	-105,977,672.78	-46,169,854.68
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	590,713,323.68	234,379,933.86
减：现金的期初余额	538,532,965.44	262,108,499.68
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	52,180,358.24	-27,728,565.82

（2）本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

（3）本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额

其中:	--
其中:	--
其中:	--

其他说明:

(4) 现金和现金等价物的构成

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	590,713,323.68	538,532,965.44
可随时用于支付的银行存款	590,713,323.68	538,532,965.44
三、期末现金及现金等价物余额	590,713,323.68	538,532,965.44

其他说明:

80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项:

81、所有权或使用权受到限制的资产

单位: 元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	72,948,694.17	票据保证金
固定资产	3,623,518.71	银行授信抵押
合计	76,572,212.88	--

其他说明:

82、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位: 元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	
其中: 美元	2,779,537.20	6.4601	17,956,088.27
欧元			
港币			
英镑	2,430.99	8.941	21,735.48

加拿大币	601.63	5.2097	3,134.31
应收账款	--	--	
其中：美元	11,869.02	6.4601	76,675.06
欧元			
港币			
英镑	337.38	8.941	3,016.51
加拿大币	639.02	5.2097	3,329.10
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
预收账款		--	
其中：美元			

其他说明：

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

适用 不适用

83、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

84、政府补助

(1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
2019 年企业技术改造补贴资助	2,207,885.00	其他收益	2,207,885.00
2019 年深圳市第一批计算机软件著作权登记资助	1,800.00	其他收益	1,800.00
2020 年宝安区关于应对疫情支持企业复工复产贷款利息补贴（第三批）项目	102,811.00	其他收益	102,811.00
2020 年宝安区企业新型学徒制预支补贴	246,400.00	其他收益	246,400.00

2020 年度宝安区企业上市补贴项目	5,000,000.00	其他收益	5,000,000.00
2020 年企业研究开发资助款	844,000.00	其他收益	844,000.00
2020 年以工代训补贴	60,500.00	其他收益	60,500.00
2021 年宝安区企业研发投入补贴	300,000.00	其他收益	300,000.00
2021 年第一批宝安区企业展位费补贴	30,000.00	其他收益	30,000.00
上海市嘉定区财政扶持退税金	298,000.00	其他收益	298,000.00
市中小企业服务局关于 2021 年民营及中小企业创新发展培育扶持计划改制上市培育资助项目拟资助名单公示的通知	1,500,000.00	其他收益	1,500,000.00
增值税即征即退	81,156.99	其他收益	81,156.99

(2) 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明：

85、其他

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

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

其他说明：

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	
------	--

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	购买日公允价值	购买日账面价值
--	---------	---------

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是 否

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

(6) 其他说明

2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

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

其他说明：

(2) 合并成本

单位：元

合并成本	
------	--

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

	合并日	上期期末
企业合并中承担的被合并方的或有负债：		
其他说明：		

3、反向购买

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

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

5、其他原因的合并范围变动

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

6、其他**九、在其他主体中的权益****1、在子公司中的权益****(1) 企业集团的构成**

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
深圳市爱特五金制品有限责任公司	深圳	深圳	机械五金	100.00%		发起设立
深圳意科莱照明技术有限公司	深圳	深圳	LED 照明	100.00%		发起设立
上海艾葛诺照明科技有限公司	上海	上海	LED 照明	51.00%		发起设立

司						
江门爱克莱特光电科技有限公司	江门	江门	LED 照明	100.00%		发起设立
香港爱克莱特科技有限公司	香港	香港	LED 照明	100.00%		发起设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明:

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体,控制的依据:

确定公司是代理人还是委托人的依据:

其他说明:

(2) 重要的非全资子公司

单位: 元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
上海艾葛诺照明科技有限公司	49.00%	1,192,039.82		4,254,477.60

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明:

其他说明:

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位: 元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
上海艾葛诺照明科技有限公司	44,897,527.95	2,397,884.42	47,295,412.37	33,852,549.24	2,760,255.78	36,612,805.02	36,891,134.46	2,364,460.43	39,255,594.89	28,999,884.75	2,005,837.12	31,005,721.87

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

上海艾葛 诺照明科 技有限公 司	35,735,878 .52	2,432,734. 33	2,432,734. 33	4,465,323. 73	10,050,372 .87	-1,247,270. 68	-1,247,270. 68	-5,705,950. 96
---------------------------	-------------------	------------------	------------------	------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

其他说明：

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明：

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

--	--

其他说明

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

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

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

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

其他说明

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

单位：元

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

其他说明

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

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

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

6、其他

十、与金融工具相关的风险

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	--	--	--	--
（一）交易性金融资产			401,245,194.45	401,245,194.45
1.以公允价值计量且其 变动计入当期损益的 金融资产			401,245,194.45	401,245,194.45
其他			3,006,312.60	3,006,312.60
持续以公允价值计量 的资产总额			404,251,507.05	404,251,507.05
二、非持续的公允价值 计量	--	--	--	--

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

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

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

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

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

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

9、其他

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

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

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是。

其他说明：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注。

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

合营或联营企业名称	与本企业关系
-----------	--------

其他说明

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
---------	-------------

其他说明

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
-----	--------	-------	---------	----------	-------

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

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

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

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

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

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

关联管理/出包情况说明

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

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

本公司作为承租方：

单位：元

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

关联租赁情况说明

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

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

本公司作为被担保方

单位：元

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

关联担保情况说明

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

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

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	3,710,760.36	1,531,003.80

(8) 其他关联交易

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

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

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
------	-----	--------	--------

7、关联方承诺

8、其他

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

适用 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

5、其他

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位：元

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

2、利润分配情况

单位：元

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数

(2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因

2、债务重组

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

单位：元

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

其他说明

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	分部间抵销	合计
----	-------	----

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

(4) 其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	6,019,734.81	0.66%	6,019,734.81	100.00%	0.00	6,019,734.81	0.83%	6,019,734.81	100.00%	0.00
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	903,368,224.71	99.34%	55,934,017.21	6.19%	847,434,207.50	720,563,400.12	99.17%	43,134,588.84	5.99%	677,428,811.28
其中：										
账龄组合	831,344,407.68	91.42%	55,934,017.21	6.73%	775,410,390.47	667,359,522.36	91.85%	43,134,588.84	6.46%	624,224,933.52
纳入合并财务报表范围的内部应收款项	72,023,817.03	7.92%	0.00	0.00%	72,023,817.03	53,203,877.76	7.32%	0.00	0.00%	53,203,877.76

合计	909,387,959.52	100.00%	61,953,752.02	6.81%	847,434,207.50	726,583,134.93	100.00%	49,154,323.65	6.77%	677,428,811.28
----	----------------	---------	---------------	-------	----------------	----------------	---------	---------------	-------	----------------

按单项计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
中泰照明集团有限公司	4,676,403.00	4,676,403.00	100.00%	预计无法收回
江西申安亚明光电科技有限公司	796,070.50	796,070.50	100.00%	预计无法收回
沈阳易永泰光电工程有限公司	259,002.75	259,002.75	100.00%	预计无法收回
四川省西南机电设备进出口有限公司	168,387.46	168,387.46	100.00%	预计无法收回
上海爱光照明科技有限公司	57,980.00	57,980.00	100.00%	预计无法收回
重庆四联光电科技有限公司	25,978.10	25,978.10	100.00%	预计无法收回
深圳市标美照明设计工程有限公司	15,500.00	15,500.00	100.00%	预计无法收回
上海大工照明工程有限公司	8,650.00	8,650.00	100.00%	预计无法收回
上海舜杰照明电器有限公司	6,850.00	6,850.00	100.00%	预计无法收回
上海明祺建设工程有限公司	4,563.00	4,563.00	100.00%	预计无法收回
上海明丽光电科技有限公司	350.00	350.00	100.00%	预计无法收回
合计	6,019,734.81	6,019,734.81	--	--

按单项计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额
----	------

	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	694,017,777.66	34,700,888.88	5.00%
1-2 年	108,931,710.34	10,893,171.04	10.00%
2-3 年	23,389,042.54	7,016,712.76	30.00%
3-4 年	2,590,430.70	1,295,215.35	50.00%
4-5 年	1,937,086.30	1,549,669.04	80.00%
5 年以上	478,360.14	478,360.14	100.00%
合计	831,344,407.68	55,934,017.21	--

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

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

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	741,335,657.58
1 至 2 年	133,637,647.45
2 至 3 年	28,351,304.10
3 年以上	6,063,350.39
3 至 4 年	3,387,606.20
4 至 5 年	1,937,501.30
5 年以上	738,242.89
合计	909,387,959.52

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
账龄组合	43,134,588.84	12,799,428.37				55,934,017.21
单项不重大但	6,019,734.81					6,019,734.81

单独计提						
合计	49,154,323.65	12,799,428.37	0.00			61,953,752.02

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

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

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
客户 1	70,750,917.20	8.35%	3,555,377.88
客户 2	56,878,551.34	6.71%	3,168,786.87
客户 3	55,289,680.56	6.52%	2,764,484.03
客户 4	35,826,575.72	4.23%	1,791,328.79
客户 5	33,944,305.69	4.01%	1,697,215.28
合计	252,690,030.51	29.82%	

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	80,310,017.64	36,012,183.85

合计	80,310,017.64	36,012,183.85
----	---------------	---------------

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

2) 重要逾期利息

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

其他说明：

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

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

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

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

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金保证金	4,855,975.56	3,523,732.40
员工备用金	3,007,648.76	1,137,213.13
其他	72,985,936.64	32,360,828.91
合计	80,849,560.96	37,021,774.44

2)坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2021 年 1 月 1 日余额	1,009,590.59			
2021 年 1 月 1 日余额 在本期	---	---	---	---
本期计提	-470,047.27			
2021 年 6 月 30 日余额	539,543.32			

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）	74,053,681.78
1 至 2 年	1,801,949.18
2 至 3 年	4,992,690.00
3 年以上	1,240.00
3 至 4 年	1,240.00
合计	80,849,560.96

3)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
账龄组合	1,009,590.59	-470,047.27				539,543.32

合计	1,009,590.59	-470,047.27				539,543.32
----	--------------	-------------	--	--	--	------------

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
江门爱克莱特光电科技有限公司	其他	71,205,208.59	1年以内、1-2年 2-3年	88.07%	
深圳市富比伦科技有限公司	押金	1,773,176.00	1年以内	2.19%	88,658.80
深圳市健仓科技有限公司	押金	1,506,848.00	1年以内	1.86%	75,342.40
深圳意科莱照明技术有限公司	其他	824,896.65	1年以内	1.02%	41,244.83
深圳海王集团股份有限公司	押金	613,458.60	1年以内	0.76%	30,672.93
合计	--	75,923,587.84	--	93.91%	235,918.96

6)涉及政府补助的应收款项

单位：元

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

7)因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8)转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	33,000,000.00		33,000,000.00	33,000,000.00		33,000,000.00
合计	33,000,000.00		33,000,000.00	33,000,000.00		33,000,000.00

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动				期末余额(账 面价值)	减值准备期 末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准 备	其他		
深圳意科莱 照明技术有 限公司	20,000,000.0 0					20,000,000.0 0	
深圳市爱特 五金制品有 限责任公司	1,000,000.00					1,000,000.00	
江门爱克莱 特光电科技 有限公司	10,000,000.0 0					10,000,000.0 0	
上海艾葛诺 照明科技有 限公司	2,000,000.00					2,000,000.00	
合计	33,000,000.0 0					33,000,000.0 0	

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单 位	期初余 额(账 面价)	本期增减变动								期末余 额(账 面价)	减值准 备期末 余额
		追加投	减少投	权益法	其他综	其他权	宣告发	计提减	其他		

	值)	资	资	下确认 的投资 损益	合收益 调整	益变动	放现金 股利或 利润	值准备		值)	
一、合营企业											
二、联营企业											

(3) 其他说明**4、营业收入和营业成本**

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	560,050,410.74	400,308,810.30	394,836,099.21	268,680,621.13
其他业务	510,912.64	253,801.27	281,024.41	549,763.24
合计	560,561,323.38	400,562,611.57	395,117,123.62	269,230,384.37

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：

不适用

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 88,762,034.87 元，其中，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。

其他说明：

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
处置交易性金融资产取得的投资收益	4,626,388.11	1,755,864.17

处置其他债权投资取得的投资收益	-918,999.45	-626,638.80
合计	3,707,388.66	1,129,225.37

6、其他

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-133,125.07	
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）	10,591,396.00	
委托他人投资或管理资产的损益	4,657,210.04	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	2,638,023.37	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-47.41	
减：所得税影响额	2,684,808.70	
少数股东权益影响额	109,515.00	
合计	14,959,133.23	--

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	2.67%	0.2660	0.2660

扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.70%	0.1701	0.1701
-------------------------	-------	--------	--------

3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

4、其他