

公司代码：603529

公司简称：爱玛科技



爱玛科技集团股份有限公司
2021 年半年度报告

重要提示

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

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、本半年度报告未经审计。

四、公司负责人张剑、主管会计工作负责人郑慧及会计机构负责人（会计主管人员）郑慧声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本报告中如有涉及未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者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，注意投资风险。

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性和完整性

否

十、重大风险提示

具体内容详见本报告“第三节管理层讨论与分析”之“五、（一）可能面对的风险”相关内容。

十一、其他

适用 不适用

目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	5
第三节	管理层讨论与分析.....	7
第四节	公司治理.....	16
第五节	环境与社会责任.....	18
第六节	重要事项.....	19
第七节	股份变动及股东情况.....	26
第八节	优先股相关情况.....	29
第九节	债券相关情况.....	29
第十节	财务报告.....	30

备查文件目录	(一) 经现任法定代表人签字和公司盖章的本次半年报全文和摘要；
	(二) 载有法定代表人、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告；
	(三) 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
爱玛科技/爱玛/公司/本公司	指	爱玛科技集团股份有限公司
长兴鼎爱	指	长兴鼎爱投资管理合伙企业（有限合伙）
广东爱玛	指	广东爱玛车业科技有限公司
江苏爱玛	指	江苏爱玛车业科技有限公司
爱玛南方	指	爱玛南方有限公司
天津爱玛/天津车业	指	天津爱玛车业科技有限公司
浙江爱玛	指	浙江爱玛车业科技有限公司
河南爱玛	指	河南爱玛车业有限公司
爱玛运动/天津运动	指	天津爱玛运动用品有限公司
广西爱玛	指	广西爱玛车业有限公司
天津岁万万	指	天津岁万万文化传播有限公司
天津金戈	指	天津金戈工业设计有限公司
小帕电动科技/小帕科技	指	小帕电动科技(上海)有限公司
无锡卓悦	指	无锡卓悦工业设计有限公司
四川爱玛科技	指	四川爱玛科技有限公司
爱玛共享	指	天津爱玛共享科技服务有限公司
小玛网络	指	天津小玛网络科技有限公司
今日阳光	指	浙江今日阳光新能源车业有限公司
天津捷马	指	天津捷马电动科技有限公司
天津天锂	指	天津天锂电动自行车有限公司
重庆爱玛科技	指	爱玛科技(重庆)有限公司
海南爱玛科技	指	爱玛科技(海南)有限公司
中信投资	指	中信证券投资有限公司
金石智娱	指	金石智娱股权投资(杭州)合伙企业(有限合伙)
金石灏沣	指	金石灏沣股权投资(杭州)合伙企业(有限合伙)
三峡金石	指	三峡金石(武汉)股权投资基金合伙企业(有限合伙)
新国标	指	GB17761-2018《电动自行车安全技术规范》
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
元、万元	指	人民币元，人民币万元
公司章程、章程	指	爱玛科技集团股份有限公司公司章程
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
电动两轮车	指	电动两轮车包含依据《电动自行车安全技术规范》（GB17761-2018）标准定义的“电动自行车”及依据《摩托车和轻便摩托车术语第1部分：车辆类型》（GB/T5359.1-2019）标准定义的“电动轻便摩托车”和“电动摩托车”。

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

公司的中文名称	爱玛科技集团股份有限公司
公司的中文简称	爱玛科技
公司的外文名称	Aima Technology Group Co., Ltd.
公司的外文名称缩写	AIMA
公司的法定代表人	张剑

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王春彦	李新、杨菲
联系地址	天津市和平区大沽北路2号环球金融中心22层	天津市和平区大沽北路2号环球金融中心22层
电话	022-5959 6888	022-5959 6888
传真	022-5959 9570	022-5959 9570
电子信箱	amkj@imatech.com	amkj@imatech.com

三、基本情况变更简介

公司注册地址	天津市静海经济开发区南区爱玛路5号
公司注册地址的历史变更情况	不适用
公司办公地址	天津市静海经济开发区南区爱玛路5号
公司办公地址的邮政编码	301600
公司网址	www.imatech.com
电子信箱	amkj@imatech.com
报告期内变更情况查询索引	不适用

四、信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》
登载半年度报告的网站地址	www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	公司董事会办公室
报告期内变更情况查询索引	不适用

五、公司股票简况

股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	爱玛科技	603529	不适用

六、其他有关资料

适用 不适用

七、公司主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年 同期增减(%)
营业收入	7,311,654,195.14	5,876,481,643.05	24.42
归属于上市公司股东的净利润	313,897,266.08	335,128,052.11	-6.34
归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润	300,018,074.09	276,272,165.42	8.60
经营活动产生的现金流量净额	568,445,820.13	1,009,477,129.31	-43.69
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上 年度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	4,624,522,418.43	2,629,761,352.35	75.85
总资产	11,964,649,977.37	9,558,496,657.40	25.17

(二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同 期增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.93	0.99	-6.06
稀释每股收益(元/股)	0.93	0.99	-6.06
扣除非经常性损益后的基本每股收 益(元/股)	0.89	0.82	8.54
加权平均净资产收益率(%)	11.26	15.22	减少3.96个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净 资产收益率(%)	10.79	12.72	减少1.93个百分点

公司主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

八、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

九、非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	-11,967,083.12
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	14,190,863.37
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	7,538,100.00

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,880,755.62
其他符合非经常性损益定义的损益项目	5,862,953.45
所得税影响额	-4,626,397.33
合计	13,879,191.99

十、其他

适用 不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明

(一) 公司主营业务情况

公司成立于 1999 年，并于 2004 年步入电动两轮车行业，是中国最早的电动两轮车制造商之一。公司主营业务为电动自行车、电动轻便摩托车、电动摩托车等的研发、生产及销售。公司通过对“爱玛”品牌的塑造与推广、供应链的整合以及营销网络的管理，在全国建立了较为系统而全面的营销网络。公司对经销商采取规范的专卖店管理方法，对专卖店的选址、店面设计、装修、产品服务、产品活动等形成统一的标准和严格的要求，并为经销商提供全方位的培训和指导，提高品牌形象。经过多年的发展，公司在电动两轮车行业具有较高的市场占有率，并已成为电动两轮车行业龙头企业之一。

(二) 主要产品

公司的主要产品为电动自行车、电动轻便摩托车、电动摩托车，由公司自行研发并生产，经过性能、安全等测试后，通过经销商向客户销售并提供售后服务。

此外，公司还包括电动三轮车、自行车等产品，具有完善的产品体系。

公司部分产品系列如下：

种类	系列	产品示例
电动自行车	蜜豆系列	
	马克系列	
	Mini 小龟系列	
	创新系列	
	Mini 酷迅系列	
电动轻便摩托车	经典龟系列	

	时尚龟系列	
	方形龟系列	
	时尚鹰系列	
	酷车系列	
	创新系列	
电动摩托车	经典龟系列	
	经典鹰系列	
	方形龟系列	
	酷车系列	
	创新系列	
电动三轮车	休闲系列	

	篷车系列	
	货运系列	
自行车	-	

（三）经营模式

公司销售模式包括经销和直销，其中以经销模式为主。经销模式下，公司与经销商直接发生业务往来，经销商以买断的方式取得公司产品，并向终端消费者进行销售。经销商既是公司的直接客户，也是公司向消费者销售产品、提供服务、展示品牌形象的重要窗口，是公司重要的合作伙伴。为此，公司建立了完善的经销商管理体系，在经销商准入、经销商管理、经销商培训、经销商考核，以及经销商评价等方面均有详细的规定。公司与经销商确立合作关系后，根据公司对经销商的管理标准，对其进行实时培训，协助经销商进行销售规划、市场推广、规范服务，以提升顾客满意度及公司整体的市场地位。公司以先款后货为主，赊销业务为辅。客户一般通过银行转账、银行承兑汇票、信用证等方式向公司账户支付货款。

（四）所属行业发展情况

1、行业分类情况

根据《国民经济行业分类》，本公司所属行业为“C37 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业”大类——“C377-C3770 助动车制造”（中类-小类）。

2、行业发展情况

1995 年至今，电动两轮车行业从无到有、再到千亿规模，经历高速发展之后目前已进入成熟阶段，发展速度开始放缓，竞争较为充分激烈，产业集中度开始提高。随着消费升级及消费者群体与喜好发生变化，智能化、高端化和个性化成为新车型的研发趋势，厂商越发需要创造多元化的产品、完善的售后服务体系及鲜明的品牌形象满足消费者的需求。行业内排名领先的公司方能够以其创新能力及规模优势在未来竞争中获得更强的竞争优势。

2019 年《新国标》的实施带来了行业产品结构和竞争秩序方面的变化。产品结构方面，2019 年 4 月实施的《新国标》对电动自行车的安全性、轻量化及功能性等方面的参数做了明确的强制要求，从多方面坚持电动自行车的非机动车属性，之前主导电动两轮车市场的豪华款电动车和部分简易款自行车已不符合电动自行车的参数标准，属于超标车。为满足规范要求，厂商纷纷调整产品结构，除《新国标》电动自行车外，电动轻便摩托车和电动摩托车的产销量逐渐增加，形成了目前的电动两轮车细分产品格局。竞争秩序方面，《新国标》实施后，电动摩托车生产厂家必须通过资质条件更为严格的准入审查，取得 3C 认证是所有电动两轮车的上市条件，这对于规范电动两轮车行业的发展和竞争秩序具有积极促进作用，研发实力强、生产效率高、资金实力雄厚的优势企业能够依据《新国标》的要求，快速响应市场需求、快速研发与投放合格车型。《新国标》的实施加速了行业整合，市场份额将逐渐向优势企业集中。此外，各地方政府对超标车设置的过渡期管理政策在未来几年将逐步到期，不符合标准的电动两轮车产品须在到期前强制替换，行业总体有望进入能够促进行业发展的产品置换窗口期。

二、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

（一）时尚、多样化的产品创新能力

电动两轮车行业历经数十年的发展，产品同质化现象十分普遍。爱玛两轮车始终以“时尚”作为品牌定位，在高端时尚电动自行车创新方面独树一帜，不断挖掘当下年轻用户对时尚风格的向往，创造真正满足用户需求的产品，实现持续领跑。

在设计研发的人员配置方面，公司拥有一支业务素质高和研发能力强并在业内具有影响力的研发、设计队伍，并有多家业内知名的设计公司作为长期独家战略合作伙伴提供设计支持。在设计研发的流程方面，公司对新品研发重视力度较高。公司对设计研发的大力投入保证了公司产品在车型线条、喷漆质感、流行配色方面的时尚度，深得消费者喜爱。此外，公司具有多样化的产品创新能力，车型种类丰富适用不同用户的产品。

（二）生产技术过硬，产品品质行业领先

公司始终将技术研发、质量稳定作为立足之本，在生产过程中精益求精，保证高品质的产品输出。在车架生产方面，公司采用一流的电泳技术，内外双层喷漆，良好包裹内部车架结构，大大提高了耐腐蚀性和耐久度；引进最先进数控弯管机及机器人焊机保证车架切割和焊接的品质和外观质量。在涂装方面，公司设立无尘涂装车间保证涂装质量，并采用阴极电泳工艺，增强产品的防锈能力；采用高质量的油漆原料，保证了产品在使用中抗老化、抗腐蚀且美观。在其他核心零部件方面，公司均和业内领先的品牌供应商进行合作，保证电动自行车运行系统的稳定性。在整车制造及检验方面，公司实施精益生产模式提高效益，通过首检、自检、互检、抽检及专检的“五检制”来保证品质。

报告期内，公司与中国标准化研究院达成合作，致力于电动自行车领域的标准研制、标准宣贯培训、典型案例推广和咨询服务等，共同推动行业标准化发展。

（三）遍布全国的经销网络优势

公司积极推行以消费需求为导向的品牌战略，抓住电动两轮车市场的发展机遇，充分利用品牌影响力，大力拓展经销商渠道，形成了广泛的销售网络，实现了规模经营和快速扩张。经过多年的不断积累，公司构建了高效率的以区/县为单位的扁平化国内营销渠道，并通过严格的准入/评价机制保留了在区/县市场占有率较高、具有市场影响力的优质经销渠道。通过对经销商及其网点的管理，公司能够统一地展示品牌形象及产品，及时完善地提供售后服务，并在全国战略区域实现产品销售。

（四）品牌影响力行业领先

公司坚持用匠心铸就精品，为用户打造时尚、高品质的电动车。多年来，公司聚焦爱玛品牌，形成了特有的品牌风格，在消费者心中有明确的定位。

在品牌建设方面，公司利用央视的推广平台和优势资源，持续进行了线上、线下多渠道推广；成功利用代言人周杰伦提高了公司知名度和美誉度；在渠道管理方面，公司对经销商采取规范的专卖店管理方法，对专卖店的选址、装修、店面设计、产品服务、产品活动等形成统一的标准和严格的要求，并为经销商提供全方面的培训和指导，提高了渠道承载力，保证了品牌形象的统一。

（五）产销量行业领先，规模优势明显

公司凭借优良的产品品质、庞大的经销体系和较高的品牌美誉度成为国内电动两轮车行业龙头之一。电动两轮车行业为典型的制造业，更大的规模使得公司与经销商、供应商能够保持更加紧密合作的关系。公司在向供应商集中采购时拥有极大的议价能力，并获得有利账期；公司向经销商销售时一般采用款到发货的模式，获得非常稳定的现金流。同时，更大的生产规模能够使得公司在生产制造方面获得更低的单位成本。此外，随着公司的规模化生产，公司不断对生产工艺进行改进，生产效率不断提高。公司的规模优势及领导地位使得公司能够实现快速研发及量产并且能够控制成本，继续占据有利位置，公司在行业中的规模优势将进一步提升。

三、经营情况的讨论与分析

报告期内，面对行业竞争加剧、原材料价格上涨等不利因素，公司抓住消费升级和新国标换购需求带来的行业发展机遇、公司成功首发上市带来的品牌影响力和资金实力提升的机会，紧紧围绕“用户至上、卓越产品、精耕市场、精细运营”的战略主轴和向数智化科技公司转型的战略

方向，继续专注于电动两轮车研发与生产的核心业务，严格执行年度经营计划，取得了较好的经营成效。

报告期内，公司实现营业收入 731,165.42 万元，同比增长 24.42%；实现归属于上市公司股东的净利润为 31,389.73 万元，同比减少 6.34%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 30,001.81 万元，同比增加 8.60%。2021 年上半年，公司重点工作如下：

（一）加大技术研发投入，提升产品竞争力

公司坚持以用户为中心，进一步加大研发投入，强化自主研发创新能力，提升产品竞争力。公司确立产品正向开发理念，明确新技术开发的标准和流程，基于用户需求研判和场景分析，精准定位研发方向。

公司积极推动研发管理转型，深入推行研发项目经理制；大力引进专家级人才，提高研发人员的数量，优化研发团队的人才结构；研发创新氛围持续增强，团队活力不断提升；公司组建中央研究院，强化行业核心技术研究；设立智能化中心，推动智能化技术升级与应用、车联网消费端软件、网联智能硬件等研发项目的落地；加强技术交流与合作，公司与上海交通大学联合成立了“上海交通大学-爱玛先进电池系统及智能控制联合研发中心”，聚焦钠离子电池的应用研究。

报告期内，公司推出了 AimaOS 智慧骑行系统和全新智能锂电产品。

（二）深化国内营销体系的变革转型，加大海外市场的开发力度，建立线上线下协同发展的营销体系

公司坚持厂商价值一体化，持续推动国内营销体系的变革转型。组织优化方面，将部分营销职能由总部转移至一线团队，以便快速响应市场和客户需求。渠道拓展方面，公司延续渠道下沉策略，加强城市社区和乡镇的网点建设，形成多层次、广覆盖、高效率的经销网络体系，提高公司产品的渗透率和覆盖面。形象升级方面，对终端门店从装修标准、店面布局、产品陈列等多方面进行升级改造，为消费者提供更为舒适的购物体验，也提升公司产品的时尚感和科技感。市场推广方面，通过线上线下相结合的方式对经销商、门店经理及产品导购进行培训；通过试点追星计划（增加渠道提货）、推广引擎拉力赛（提升新品销量）、开展蛛网行动（清理老品库存）、实施跨界合作引流（低成本营销）等多种市场推广策略，以达到品牌传播、提升销量的目的。

以用户为中心，从用户需求和服务场景出发，公司深化服务体系转型和业务变革。2021 年公司服务中心在“抓工单，提效率，拓领域，搭生态”的整体指导思路下，持续强化服务基础体系建设，不断提升公司服务质量与水平。公司牵头起草《电动自行车售后服务时效规范》，规定了电动自行车售后服务时效流程和要求，共分三级。其中一级要求 1 分钟内接单，3 分钟内联络，3 公里内 30 分钟到达，每超 1km 在 10 分钟内到达，引导电动自行车售后服务标准升级，为用户提供更加便捷的服务体验。

公司系统分析全球主要市场的区域特征，制定因地制宜的本土化市场拓展计划，包括建立生产基地与研发中心、设立分公司和销售办事处、与当地企业合作经营等，并将海外市场拓展作为公司重点战略积极推进。报告期内，公司国际事业部积极推进全球市场，加大国际业务人才引进，组建业务团队；针对全球自行车、滑板车等用户群体的需求，公司成立了面向海外市场的微出行业务中心，并孵化出电滑板、电折叠等七个品类的产品。

公司建立了专业化的电商业务运营团队，积极开展数字化营销，目前已全面入驻京东、天猫、苏宁易购、拼多多等电商平台，探索通过抖音、快手等平台进行直播带货，借助线上的流量入口，实现线上、线下协同销售，给用户提供更多元、更便捷的购物体验。

（三）采购、制造、品质能力进一步提升

报告期内，公司优化采购管理体系，设立 SQE（供应商质量管理）中心，对供应商遴选标准、分级评价与考核，采购比价，交货节奏与生产计划衔接，来料品控等多方面进行改进，在确保采购质量的基础上进一步提高了采购成本控制、库存管理的效果。与优选供应商建立紧密的战略合作关系，确保原材料供应充足稳定。

公司加大对先进制造工艺、制造技术的投入，通过扁平化生产管理、精益生产管理、全流程品质管理、产销衔接一体化等先进管理措施，逐步实现生产制造的精细化管理和动态实时管理，围绕 QCD（质量、成本、交期）进一步提升制造品质与制造效率。

质控方面，公司执行高于国标的质量标准。报告期内，公司新增与修订公司内部质量标准并严格执行，加大实验及检测设备投入，进行虚拟仿真及实物测试以获取充足的实验数据，确保良好稳定的产品质量。

（四）推动企业数智化转型，提升全价值链运营效率

报告期内，公司持续加大数智化投入，深入推进“361 数智化工程”，运用先进的管理理念和数智化技术，为各业务领域全面赋能，提升全价值链运营效率。

公司已在产品研发、生产流程、营销升级、服务提供以及财务管理等方面取得部分阶段性成果。公司通过搭建数智化管理系统，提升研发效率、实现精益制造。通过门店数字化和新线上零售平台搭建，实施全渠道营销数智化升级。为全场景覆盖的服务搭建线上管理平台，实现服务数智化、平台化管理。另外，公司通过数智化财务系统提升全面预算管理、生产成本管理、资金管理等方面的效率。多层次、多领域的数智化管理系统提升了公司全价值链的运营效率。

（五）品牌能力显著提升，多品牌共同发展产品

报告期内，公司通过在 CCTV、高铁等强势媒体进行广告投放，通过举办百公里挑战赛、超级发布会等方式，将爱玛引擎 MAX 系列产品推向市场并获得好评，引领行业进入“百公里不充电”时代。

公司坚持用户至上的宗旨，针对不同用户需求搭建系统的产品矩阵，包括公司的核心品牌“爱玛”、报告期启用的品牌“斯波兹曼”以及长期孵化的品牌“小帕”。“爱玛”是公司的核心品牌，定位于科技、时尚，多年来深受消费者喜爱，已成为一家家喻户晓的公众品牌；“斯波兹曼”是在乡镇市场有着良好口碑和市场基础的品牌，公司联合县、乡镇的优质营销渠道，满足三、四线市场用户的购车需求；“小帕”是主打复古、优雅、经典、时尚、轻奢路线的品牌，其原型源于 1939 加州康普顿的 Powell 制造公司制造的 Powell P-39 Streamliner，是当时风靡好莱坞的明星车型。报告期内，公司召开小帕 IP 品牌发布会，举办了电动两轮车行业首个自主 IP“帕帕饭米粒”发布会，开启了车与 IP 互联的全新商业模式。通过微博、微信 IP 表情包、小红书生活种草等活动，吸引了众多粉丝，同时获得了空间、文具等 IP 授权合作洽谈，探索电动两轮车行业全新的业态模式。

（六）积极布局新赛道

报告期内，公司积极布局充换电业务及共享电单车等行业新赛道，逐渐构建软、硬件完备的综合能源补给系统，包括换电车、换电柜及换电服务软件等。同时，公司搭建涵盖车辆预约、智能调度、智能安防等多项智能服务的社区租赁平台。另外，公司聚焦特定场景共享业务，定向开发电动两轮车产品，为用户提供新的出行体验。

报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

适用 不适用

四、报告期内主要经营情况**（一）主营业务分析****1 财务报表相关科目变动分析表**

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	7,311,654,195.14	5,876,481,643.05	24.42
营业成本	6,480,330,643.94	5,148,369,739.22	25.87
销售费用	241,463,827.74	130,021,675.22	85.71
管理费用	147,274,791.54	129,355,438.15	13.85
财务费用	-110,219,624.27	-33,390,140.20	不适用
研发费用	142,124,545.97	112,797,736.59	26.00
经营活动产生的现金流量净额	568,445,820.13	1,009,477,129.31	-43.69
投资活动产生的现金流量净额	-694,446,266.08	-989,174,510.25	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	1,845,986,112.81	232,480,884.18	694.04

营业收入变动原因说明：主要是报告期内公司主营产品销售增长所致。

营业成本变动原因说明：主要是报告期内营业收入增加以致产品成本相应增加。

销售费用变动原因说明：主要是报告期内公司积极拓展市场，扩大销售团队及增加营销投入所致。

管理费用变动原因说明：主要是报告期内随着经营规模增加，管理人员数量增加所致。

财务费用变动原因说明：主要是报告期内公司利息收入同比大幅增加所致。

研发费用变动原因说明：主要是报告期内公司持续加大研发投入所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是报告期内原材料价格上涨导致采购成本增加以及由于业务发展需求引起的人员扩张增加了职工薪酬支出。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是报告期内公司购买和赎回低风险理财产品的差额同比减少。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是报告期内公司公开发行股票上市获得募集资金。

2 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

(三) 资产、负债情况分析

适用 不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上年期末数	上年期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上年期末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	2,819,637,830.38	23.57	1,249,120,118.26	13.07	125.73	注 1
交易性金融资产	770,715,644.95	6.44	458,440,486.16	4.80	68.12	注 2
应收款项	372,866,465.28	3.12	187,700,162.28	1.96	98.65	注 3
应收款项融资	9,377,183.50	0.08	194,010,599.36	2.03	-95.17	注 4
预付款项	44,671,989.50	0.37	20,248,469.38	0.21	120.62	注 5
其他应收款	37,162,408.42	0.31	85,518,641.96	0.89	-56.54	注 6
存货	721,979,934.38	6.03	494,751,269.64	5.18	45.93	注 7
其他流动资产	26,830,653.07	0.22	120,605,121.80	1.26	-77.75	注 8
在建工程	138,990,967.34	1.16	47,995,478.09	0.50	189.59	注 9
使用权资产	54,820,651.71	0.46			不适用	注 10
递延所得税资产	87,021,837.50	0.73	56,365,819.88	0.59	54.39	注 11
应付票据	2,995,220,438.40	25.05	4,555,247,953.70	47.66	-34.25	注 12
应付账款	3,182,962,508.48	26.60	1,382,013,472.83	14.46	130.31	注 12
预收款项	8,427,343.55	0.07			不适用	注 13
应交税费	107,518,890.64	0.90	25,977,920.73	0.27	313.89	注 14
一年内到期的非流动负债	13,188,478.82	0.11			不适用	注 15
其他流动负债	18,359,584.51	0.15	12,219,830.60	0.13	50.24	注 16
租赁负债	49,727,578.64	0.42			不适用	注 17

资本公积	1,935,482,693.64	16.18	319,618,893.64	3.34	505.56	注 18
少数股东权益	5,095,759.42	0.04	18,081,486.56	0.19	-71.82	注 19

其他说明

注 1: 货币资金变动主要原因是报告期内公司公开发行股票上市获得募集资金。

注 2: 交易性金融资产变动主要有两个原因, 一是报告期内公司作为战略投资者认购了天能股份科创板首发上市的战略配售股票, 二是购买的低风险理财产品增加。

注 3: 应收款项变动主要有两个原因, 一是报告期内公司销售规模扩大; 二是经销商在销售旺季来临前增加公司产品采购。

注 4: 应收款项融资变动主要原因是报告期末公司持有的未到期银行承兑汇票减少。

注 5: 预付款项变动主要原因是预付新车型的设计费。

注 6: 其他应收款变动主要原因是报告期内公司用首发募集资金冲减已支付的上市费用。

注 7: 存货变动主要有三个原因, 一是报告期内公司销售规模扩大; 二是在销售旺季来临前, 公司战略性备货; 三是报告期内原材料价格上涨。

注 8: 其他流动资产变动主要原因是报告期末公司待抵扣进项税额减少及预缴所得税减少。

注 9: 在建工程变动主要原因是报告期内公司信息化系统建设及生产设备投入增加。

注 10: 使用权资产变动主要原因是执行新租赁准则所致。

注 11: 递延所得税资产变动主要原因是报告期内合并报表范围内部分子公司出现亏损。

注 12: 报告期末, 应付票据及应付账款的合计数较上年期末合计数变动较小, 主要原因是报告期内公司减少了承兑汇票的结算方式, 相应增加了其他结算方式的支付金额。

注 13: 预收款项变动主要原因是报告期末预收房屋租赁费增加。

注 14: 应交税费变动主要原因是报告期内销售收入增加, 应交企业所得税和应交增值税增加。

注 15: 一年内到期的非流动负债变动主要原因是执行新租赁准则所致。

注 16: 其他流动负债变动主要原因是报告期内公司待转销项税项增加。

注 17: 租赁负债变动主要原因是执行新租赁准则所致。

注 18: 资本公积变动主要原因是报告期内公司公开发行股票溢价发行。

注 19: 少数股东权益变动主要原因是报告期内对公司生产经营影响较小的非全资子公司出现亏损所致。

2. 境外资产情况

适用 不适用

3. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	121,010,800.00	票据保证金
固定资产	54,082,786.25	抵押用于银行授信
无形资产	31,009,282.19	抵押用于银行授信
其他非流动资产	3,500,000,000.00	质押用于开具银行承兑汇票
一年内到期的非流动资产	800,000,000.00	质押用于开具银行承兑汇票
合计	4,506,102,868.44	/

4. 其他说明

适用 不适用

(四) 投资状况分析**1. 对外股权投资总体分析**

√适用 □不适用

详见下述以公允价值计量的金融资产。

(1) 重大的股权投资

□适用 √不适用

(2) 重大的非股权投资

□适用 √不适用

(3) 以公允价值计量的金融资产

√适用 □不适用

2020年12月1日，公司召开第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于与天能电池集团股份有限公司签署战略配售认购协议的议案》，同意公司以自有资金不超过1亿元作为战略投资者参与天能电池集团股份有限公司的战略配售认购，本次投资于2021年1月完成交割。

单位：万元 币种：人民币

证券品种	证券简称	证券代码	初始投资成本	截至报告期末持有的股份数量(股)	截止报告期末账面价值	报告期内有无购入或出售	报告期内投资收益	公允价值变动情况
股票	天能股份	688819.SH	8,399.79	2,000,000	8,898.00	购入	120.00	498.21

(五) 重大资产和股权出售

□适用 √不适用

(六) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

公司名称	控制关系	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
河南爱玛	控股子公司	电动车制造与销售	10,000	25,273	13,901	22,081	1,041	935
广东爱玛	控股子公司	电动车制造与销售	10,000	71,039	23,236	60,013	4,971	3,806
浙江爱玛	控股子公司	电动车制造与销售	10,000	76,570	18,076	65,312	3,868	2,976
江苏爱玛	控股子公司	电动车制造与销售	44,000	288,936	102,689	210,269	13,300	11,180
天津爱玛	控股子公司	电动车制造与销售	10,000	275,257	47,230	271,753	17,963	14,338
广西爱玛	控股子公司	电动车制造与销售	8,000	52,225	19,163	55,802	7,626	5,293

报告期内，上述重要控股子公司实现的净利润均来源于电动两轮车、电动三轮车等主要产品的销售。

报告期内，公司其他子公司及参股公司正常经营，其盈亏情况对公司影响较小。

(七) 公司控制的结构化主体情况

□适用 √不适用

五、其他披露事项

(一) 可能面对的风险

√适用 □不适用

1、部分城市在特定时间、特定区域或路段限制或禁止电动摩托车通行的风险

公司严格遵守各地相关法规规定，未在全区域禁止摩托车通行的城市销售电动轻便摩托车、电动摩托车。如果部分城市全区域全时段禁止电动轻便摩托车、电动摩托车通行，可能会对公司电动轻便摩托车、电动摩托车的销售产生一定的不利影响。

2、行业竞争加剧风险

近年来，电动两轮车行业竞争日趋激烈。一方面，现有大型制造商对市场争夺的竞争加剧，具体体现为通过不断降低销售价格、提升产品性能、保证服务覆盖等手段抢占市场；另一方面，电动两轮车行业中小企业众多，盘踞各个区域市场。目前，公司凭借较强的产品开发和技术创新能力、严格的过程控制和质量管理、良好的品牌形象和用户口碑、覆盖全国的营销渠道和服务网络，保持了行业领先地位。如果公司未来在激烈的市场竞争中，不能及时根据市场需求持续推出高性价比的产品，并提供高品质的服务，公司经营业绩可能会受到一定的影响。

3、产品研发风险

随着消费者消费意识的提升及消费升级的趋势愈发明显，消费者对电动两轮车的需求呈现出时尚化、智能化、网联化的特征，这就要求电动两轮车生产厂家不断地对消费需求的趋势进行研究和预判，持续进行产品创新和技术研发，推出具有新造型、新功能的新车型以满足用户不断升级的消费需求，只有这样才能巩固其竞争优势和市场地位。若市场需求发生变化、公司预判失误或新车型的市场接受度未达预期，则会对公司的业绩带来不利的影响，另外，新车型研发需要一定周期，若其他厂家率先研发出同类产品，进行专利封锁，可能对公司的产品研发带来不利的影响。

4、对经销商的管理风险

尽管公司具备完善的经销商管理体系，在经销商准入、管理、培训、考核以及评价等方面均有严格的管理规范。但经销商自身的经营能力和风险偏好对其经销区域内公司产品的销售影响较大。若经销商的经营方式与服务质量有悖于公司经营宗旨或经销商对公司管理理念的理解产生偏差，可能会对公司经营业绩和品牌形象造成不利影响。

5、材料价格波动风险

公司原材料采购价格受到宏观趋势、产业政策等因素的影响，存在波动的可能性，增加了采购成本的管控难度，可能对公司经营业绩产生一定的影响。

(二) 其他披露事项

□适用 √不适用

第四节 公司治理

一、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期	会议决议
2020 年度股东大会	2021 年 5 月 17 日	不适用	不适用	审议通过了《2020 年度董事会工作报告》《2020 年度监事会工作报告》《2020 年度财务决算报告》《关于审议 2020 年度

				董事、监事及高级管理人员薪酬情况及 2021 年度薪酬方案的议案》《关于预计 2021 年度日常关联交易的议案》《关于 2021 年度公司担保计划的议案》《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》《2020 年度利润分配预案》《关于续聘 2021 年度会计师事务所的议案》。
--	--	--	--	---

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

股东大会情况说明

适用 不适用

2021 年 5 月 17 日，公司召开了 2020 年度股东大会审议通过了上述全部议案。公司于 2021 年 6 月 15 日在上海证券交易所上市，因此未能在指定网站媒体刊登相关公告。

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	变动情形
王全章	副总经理	离任

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

(一) 报告期内，公司董事、监事、高级管理人员变动情况说明

2021 年 3 月，公司高级管理人员王全章因个人原因离职。

(二) 报告期末至披露日，公司董事、监事、高级管理人员变动情况说明

2021 年 7 月 21 日，公司第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于聘任公司副总经理兼财务总监的议案》，因工作调整，郝鸿辞去副总经理、财务总监职务，辞职后在公司担任审计中心总监职务；聘任郑慧为公司副总经理兼财务总监。

2021 年 7 月 30 日，公司第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，基于公司经营管理和长远发展战略考虑，董事长张剑不再兼任总经理职务；聘任任勇为公司总经理。

三、利润分配或资本公积金转增预案

半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增	否
每 10 股送红股数（股）	不适用
每 10 股派息数（元）（含税）	不适用
每 10 股转增数（股）	不适用
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明	
不适用	

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情况及其影响

(一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

第五节 环境与社会责任

一、环境信息情况

(一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明

适用 不适用

1. 排污信息

适用 不适用

根据《2021 年天津市重点排污单位名录》，公司全资子公司天津爱玛被列为 2021 年天津市大气环境和固体废物及危险废物环境重点排污单位。

2. 防治污染设施的建设和运行情况

适用 不适用

天津爱玛严格执行法律法规对排污的相关要求，在全国排污许可证管理信息平台上如实公开排污信息，包括主要污染物的名称、排放方式、排放浓度、排放总量以及防治污染设施的建设和运行情况。

天津爱玛严格按照法规要求建设各类污染物治理设施，定期维护、检修，当前防治污染设施运行状况良好。

3. 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

适用 不适用

天津爱玛严格执行国家、地方环保要求，确保废气、污水达标排放，噪声、固废得到妥善治理。

(1) 废气排放及治理：天津爱玛生产过程产生的废气主要包括喷涂粉尘、有机废气及燃气废气，其中喷涂粉尘经回收系统净化后集中排放，有机废气主要采取“沸石转轮+RTO”的净化方式。各生产线的喷漆室、流平室及烘干室均密闭，主要废气排放口设置有与天津市生态环境局联网的在线监测仪器，能实时监测是否达标排放。目前废气治理设施运行良好，废气达标排放。

(2) 污水排放及治理：天津爱玛厂区实行了雨污分流，对污水及雨水管网分别进行流向标识，污水（包括生产废水及生活污水）和雨水分开排放；厂区污水总排放口安装了与天津市生态环境局联网的在线监测仪器，能够实时监测是否达标排放。经处理后的废水通过市政管网排放至专业的污水处理厂。目前废水治理设施运行良好，废水达标排放。

(3) 噪声治理：天津爱玛对高噪声生产设备进行合理布局，并采取隔声、吸声、减振等降噪措施，噪音治理符合国家标准。

(4) 固废治理：天津爱玛设有符合《危险废物贮存污染控制标准》的危险固废暂存间以用于危险固废的暂时存放，后续交由有资质的单位进行专业处理。一般工业固废实施垃圾分类，有回收价值的，交由有资质的单位进行专业处理，其他垃圾收集后由环卫部门定期进行清运，固废治理符合国家标准。

4. 突发环境事件应急预案

适用 不适用

天津爱玛制定了《突发环境事件应急预案》，指导和规范突发环境事件的应急处理工作，确保处置迅速有效，并按照要求在天津环保部门办理了备案手续。公司每年定期组织突发环境事件应急演练活动，提高突发环境事件的应急处置能力，有效防范各类生态环境问题的发生。

5. 环境自行监测方案

适用 不适用

天津爱玛已在废气、废水主要排放口安装在线监测系统，对污染物排放实时监测，监测数据直接上传至环保数据平台。天津爱玛设有并及时登记污染治理设施运营及维修、危险固废和一般工业固废处置等台账。

天津爱玛严格按照法规要求，委托有资质的检测机构对废水、废气、噪声开展定期监测，检测报告上传至污染源监测数据管理与信息共享平台。

6. 报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

适用 不适用

7. 其他应当公开的环境信息

适用 不适用

(二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明

适用 不适用

(三) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

(四) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息

适用 不适用

(五) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

适用 不适用

二、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况

适用 不适用

报告期内，公司通过捐款、提供就业岗位的方式积极支持甘肃省镇原县的三农建设。河南爱玛积极对接商丘当地劳动局，为近 50 名当地妇女提供了就业岗位，支持当地发展。广西爱玛在广西省贵港区中里乡中里村修建一条长 100 米、宽 3.5 米、厚 0.16 米的村屯水泥路，促进地方经济发展。

第六节 重要事项

一、承诺事项履行情况

(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或持续到报告期内的承诺事项

适用 不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划

与首次公开发行相关的承诺	股份限售	控股股东、实际控制人	附注 1	2021年6月15日至2024年6月14日	是	是	不适用	不适用
	股份限售	长兴鼎爱及其合伙人	附注 2	2021年6月15日至2024年6月14日	是	是	不适用	不适用
	股份限售	中信投资、金石智娱、金石灏沔、三峡金石、刘建欣、彭伟、韩建华、李世爽、乔保刚	附注 3	2021年6月15日至2022年6月14日	是	是	不适用	不适用
	其他	控股股东、实际控制人、长兴鼎爱及其合伙人、刘建欣、彭伟	附注 4	长期	否	是	不适用	不适用
	其他	公司、控股股东、实际控制人、董事（不含独立董事）、高级管理人员	附注 5	2021年6月15日至2024年6月14日	是	是	不适用	不适用
	解决同业竞争	控股股东、实际控制人	附注 6	长期	否	是	不适用	不适用
	解决关联交易	控股股东、实际控制人	附注 7	长期	否	是	不适用	不适用

附注 1：控股股东、实际控制人股份锁定承诺

公司控股股东、实际控制人张剑，实际控制人张格格作出如下承诺与确认：

（一）自公司股票上市之日起三十六个月内，本人不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购本人或本人直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份。

（二）自公司股票上市后6个月内，如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，则本人持有公司股票的锁定期限自动延长6个月。

附注 2：长兴鼎爱及其合伙人股份锁定承诺

自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本企业/本人直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购本人或本企业直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份。

附注 3：中信投资、金石智娱、金石灏沔、三峡金石、刘建欣、彭伟、韩建华、李世爽、乔保刚股份锁定承诺

自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理承诺方直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购承诺方直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份。

附注 4：控股股东、实际控制人、担任董事/高级管理人员的长兴鼎爱合伙人、刘建欣、彭伟的持股意向及减持意向的承诺

（一）本人在担任公司董事、高级管理人员期间，每年转让直接或间接持有的公司的股份不超过本人所直接或间接持有公司的股份总数的25%；离职后半年内不转让本人所直接或间接持有的公司的股份。

（二）本人承诺，在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价，如有派息、送股、公积金转增股本、配股等情况的，则价格将根据除权除息情况进行相应调整。

（三）上述承诺不因职务变更、离职等原因而免除履行。如果因本人未履行上述承诺事项给公司或者其他投资者造成损失的，本人将向公司或者其他投资者依法承担赔偿责任。

附注 5：关于稳定股价及股份回购的承诺

（一）公司承诺

1、公司股票自挂牌上市之日起三年内，如果出现连续 20 个交易日公司股票收盘价均低于公司最近一期经审计的每股净资产情形时（如果因公司上市后派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，则收盘价将作相应调整，下同），公司将依据相关法律、法规及有关规定，在保证不会导致公司的股权分布不符合上市条件的前提下启动稳定股价措施——回购公司股份。

2、公司董事会应在上述启动稳定股价措施条件成就之日起 5 个工作日内召开董事会审议公司回购股份方案，并提交股东大会审议。公司应当在股东大会审议通过该等方案之日起次交易日启动回购。

3、公司回购股份价格不高于公司最近一期经审计的每股净资产。回购股份的方式为集中竞价交易方式、要约方式或证券监督管理部门认可的其他方式。在不会导致公司的股权分布不符合上市条件的前提下，公司单次用以回购股份的资金金额原则上不低于人民币 1,000 万元，单一会计年度用以稳定股价的回购资金合计不超过最近一期经审计的归属于母公司股东净利润的 50%，公司用于回购股份的资金总额累计不超过公司首次公开发行股票所募集资金的总额。

4、如公司启动稳定股价预案时点至稳定股价措施尚未正式实施前或稳定股价措施实施过程中，触发了《爱玛科技集团股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并上市后三年内稳定股价预案》之“终止实施稳定股价措施的情形”中规定的任一情形，则终止实施上述稳定股价方案。

5、自公司股票挂牌上市之日起三年内，若公司新聘任董事（除独立董事外）、高级管理人员，公司将要求该等新聘任的董事、高级管理人员履行公司上市时董事、高级管理人员已作出的相应承诺。

（二）控股股东、实际控制人承诺

1、公司股票自挂牌上市之日起三年内，如果出现连续 20 个交易日公司股票收盘价均低于公司最近一期经审计的每股净资产情形时（如果因公司上市后派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，则收盘价将作相应调整，下同），本人将依据相关法律、法规及有关规定，在保证不会导致公司的股权分布不符合上市条件的前提下启动稳定股价措施——增持公司股份。

2、在公司稳定股价措施实施完毕（以公告的实施完毕日为准）之次日起的连续 10 个交易日的公司股票收盘价均低于公司最近一期经审计的每股净资产时或在公司稳定股价措施实施完毕（以公告的实施完毕日为准）之次日起的 3 个月内公司股票再次连续 20 个交易日的收盘价均低于公司最近一期经审计的每股净资产的，本人即启动稳定股价措施。

3、本人将在上述启动稳定股价措施条件成就之日起 5 个工作日内提出增持公司股份的方案（包括拟增持股份的数量、价格区间、完成期限等）并通知公司，公司应按照相关规定公告增持方案，本人将在增持公告之日的次交易日启动增持。

4、本人增持股份价格不高于公司上一个会计年度末经审计的每股净资产。在不会导致公司的股权分布不符合上市条件及自启动稳定股价措施条件触发之日起每十二个月内增持公司股份数量不超过公司股份总数 1%的前提下，本人用于股份增持的资金为启动稳定股价措施条件触发之日起每十二个月内不少于本人上一年度从公司领取的直接或间接税后现金分红和税后薪酬或津贴合计金额的 30%。

5、如在启动稳定股价预案时点至稳定股价措施尚未正式实施前或稳定股价措施实施过程中，触发了《爱玛科技集团股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并上市后三年内稳定股价预案》之“终止实施稳定股价措施的情形”中规定的任一情形，则终止实施上述稳定股价方案。

6、本人保证在公司实施稳定股价方案时，就回购股份的相关决议投赞成票。

（三）董事（不含独立董事）、高级管理人员承诺

1、公司股票自挂牌上市之日起三年内，如果出现连续 20 个交易日公司股票收盘价均低于公司最近一期经审计的每股净资产情形时（如果因公司上市后派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，则收盘价将作相应调整，下同），本人将依据相关法律、法规及有关规定，在保证不会导致公司的股权分布不符合上市条件的前提下启动稳定股价措施——增持公司股份。

2、在公司、实际控制人稳定股价措施实施完毕（以公告的实施完毕日为准）之次日起的连续10个交易日的公司股票收盘价均低于公司最近一期经审计的每股净资产时或在公司稳定股价措施实施完毕（以公告的实施完毕日为准）之次日起的3个月内公司股票再次连续20个交易日的收盘价均低于公司最近一期经审计的每股净资产的，本人即启动稳定股价措施。

3、本人将在上述启动稳定股价措施条件成就之日起5个交易日内提出增持公司股份的方案（包括拟增持股份的数量、价格区间、完成期限等）并通知公司，公司应按照规定公告增持方案，本人将在增持公告之日的次交易日启动增持。

4、本人增持股份价格不高于公司上一个会计年度末经审计的每股净资产。在不会导致公司的股权分布不符合上市条件及自启动稳定股价措施条件触发之日起每十二个月内增持公司股份数量不超过公司股份总数1%的前提下，本人用于股份增持的资金为启动稳定股价措施条件触发之日起每十二个月内不少于本人上一年度从公司领取的直接或间接税后现金分红和税后薪酬或津贴合计金额的30%。

5、如在启动稳定股价预案时点至稳定股价措施尚未正式实施前或稳定股价措施实施过程中，触发了《爱玛科技集团股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票并上市后三年内稳定股价预案》之“终止实施稳定股价措施的情形”中规定的任一情形，则终止实施上述稳定股价方案。

6、本人保证在公司实施稳定股价方案时，就回购股份的相关决议投赞成票。

附注6：关于解决与避免同业竞争的承诺

公司控股股东、实际控制人已出具关于解决与避免同业竞争的承诺函，承诺如下：

（一）为避免本人控制或施加重大影响的企业与上市后的爱玛科技产生同业竞争问题，本人特此承诺：本人作为爱玛科技控股股东、实际控制人期间，本人控制或施加重大影响的企业将不会在中国境内或境外以任何方式（包括但不限于单独经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股份及其它权益）直接或间接参与任何与爱玛科技构成竞争的任何业务或活动，本人不会在与爱玛科技存在同业竞争的任何经济组织中担任实际承担管理职责的任何职务。

如爱玛科技进一步拓展其业务范围，本人承诺并将督促本人拥有控制权或施加重大影响的企业承诺不与爱玛科技拓展后的业务相竞争；如本人及本人控制或施加重大影响的企业有任何商业机会从事、参与任何可能与爱玛科技现时或将来的经营构成竞争的活动，则本人将采取并将督促本人拥有控制权或施加重大影响的此类企业采取一切可能的、合理的措施将此类机会转让给爱玛科技，若爱玛科技不受让该等机会，本人实际控制或施加重大影响的企业将在该等机会进入实施阶段之前采取可能的措施转让给其他非关联第三方或自动退出此类商业机会或采取其他有利于维护爱玛科技权益的方式做出避免同业竞争的处理。

对本人控制或施加重大影响的企业，本人将通过派出机构和人员（包括但不限于董事、经理）以及取得控股地位等方式使该企业履行本承诺函中的义务，保证不与爱玛科技发生同业竞争。

（二）本人保证不利用本人作为爱玛科技控股股东、实际控制人的身份优势损害爱玛科技及其他中小股东的合法权益，也不利用自身特殊地位谋取非正常的额外利益。

（三）本人确认本承诺函所载的每一项承诺均为可独立执行之承诺，如违反上述任何一项承诺，则爱玛科技有权要求本人及本人控制或施加重大影响的企业立即停止同业竞争行为，并有权要求本人或本人控制或施加重大影响的企业承担由此给爱玛科技造成的直接或间接经济损失、索赔责任及与此相关的费用支出。

（四）本人保证上述承诺在爱玛科技于国内证券交易所上市且本人为爱玛科技控股股东、实际控制人期间内持续有效，且不可撤销，如在此期间，因相关法律、法规、规则性指引等规定发生变化，本人将按照规定适时更新或补充出具相关承诺。

附注7：公司为减少关联交易而采取的措施

为进一步规范和减少关联交易，公司控股股东、实际控制人出具了《关于规范和减少关联交易的承诺函》，承诺如下：

（一）本人及本人近亲属、本人及本人近亲属所控制的其他经济组织将尽量避免或减少与爱玛科技（含其合并报表范围子公司，下同）之间的关联交易，对于爱玛科技能够通过市场与独立第三方之间发生的交易，将由爱玛科技与独立第三方进行。本人及本人近亲属、本人及本人近亲属所控制的其他经济组织将严格避免向爱玛科技拆借、占用爱玛科技资金或采取由爱玛科技代垫款、代偿债务等方式占用爱玛科技资金。

(二) 对于本人及本人近亲属、本人及本人近亲属所控制的其他经济组织与爱玛科技之间必需的一切交易行为, 均将严格遵守市场原则, 本着平等互利、等价有偿的一般原则, 公平合理地进行。交易定价有政府定价的, 执行政府定价; 没有政府定价的, 执行市场公允价格; 没有政府定价且无可参考市场价格的, 按照成本加可比较的合理利润水平确定成本价执行。

(三) 本人及本人近亲属、本人及本人近亲属所控制的其他经济组织与爱玛科技之间的关联交易均以签订书面合同或协议形式明确规定, 并将严格遵守爱玛科技章程、关联交易管理制度等规定履行必要的法定程序, 在爱玛科技权力机构审议有关关联交易事项时本人将主动依法履行回避义务; 对需报经有权机构审议的关联交易事项, 在有权机构审议通过后方予执行。

(四) 本人保证不通过关联交易取得任何不正当的利益或使爱玛科技承担任何不正当的义务。如果因违反上述承诺导致爱玛科技损失或利用关联交易侵占爱玛科技利益的, 爱玛科技有权单方终止该等关联交易, 爱玛科技的损失由本人承担。

(五) 对于不可避免的关联交易, 本人将督促爱玛科技严格执行公司章程制定的关联交易决策程序、回避表决制度和信息披露制度, 保证关联交易的公平、公正、公允, 避免关联交易损害爱玛科技及股东利益。

(六) 上述承诺在本人构成爱玛科技关联方期间持续有效。

二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

适用 不适用

三、违规担保情况

适用 不适用

四、半年报审计情况

适用 不适用

五、上年年度报告非标准审计意见涉及事项的变化及处理情况

适用 不适用

六、破产重整相关事项

适用 不适用

七、重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

八、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人涉嫌违法违规、受到处罚及整改情况

适用 不适用

九、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

报告期内, 公司及其控股股东、实际控制人诚信状况良好, 不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

十、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露, 但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易金额	占同类交易金额的比例 (%)	关联交易结算方式
天津捷马电动科技有限公司	联营公司	购买商品	采购配件	市场价	1,290,844.70	0.02	银行转账
天津捷马电动科技有限公司	联营公司	销售商品	销售商品	市场价	89,696.46	0.001	银行转账
天津捷马电动科技有限公司	联营公司	租入租出	房屋租赁	市场价	3,219,178.46	18.82	银行转账
段华	其他关联人	租入租出	房屋租赁	市场价	2,380,952.38	13.96	银行转账
天津捷马电动科技有限公司	联营公司	租入租出	设备租赁	市场价	26,548.68	3.19	银行转账
合计				/	7,007,220.68	/	/
大额销货退回的详细情况					不适用		
关联交易的说明	<p>2019年7月8日，公司第三届董事会第二十八次会议审议通过了《关于公司租赁办公场所暨关联交易的议案》以及《关于公司向天津捷马电动科技有限公司出租房产暨关联交易的议案》，上述与段华以及天津捷马的关联交易事项已经公司董事会审议批准。</p> <p>2021年5月17日，公司2020年度股东大会审议通过了《关于预计2021年度日常关联交易的议案》，上述购买商品、销售产品以及设备租赁等关联交易事项已经股东大会审议批准。</p>						

(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易**1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

□适用 √不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、 临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

□适用 √不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易**1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

□适用 √不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、 临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

(四) 关联债权债务往来

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(五) 公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务

适用 不适用

(六) 其他重大关联交易

适用 不适用

(七) 其他

适用 不适用

十一、重大合同及其履行情况

1 托管、承包、租赁事项

适用 不适用

2 报告期内履行的及尚未履行完毕的重大担保情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）																
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期（协议签署日）	担保起始日	担保到期日	担保类型	主债务情况	担保物（如有）	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	反担保情况	是否为关联方担保	关联关系	
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）																0
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）																0
公司对子公司的担保情况																
报告期内对子公司担保发生额合计																2,172,025,604.40
报告期末对子公司担保余额合计（B）																1,922,025,604.40
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）																
担保总额（A+B）																1,922,025,604.40
担保总额占公司净资产的比例（%）																41.56
其中：																
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）																0

直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额 (D)	1,302,484,815.94
担保总额超过净资产50%部分的金额 (E)	0
上述三项担保金额合计 (C+D+E)	1,302,484,815.94
未到期担保可能承担连带清偿责任说明	不适用
担保情况说明	2021年5月17日,公司2020年度股东大会审议通过了《关于2021年度公司担保计划的议案》,上述担保事项已经公司股东大会审议批准。

3 其他重大合同

适用 不适用

十二、其他重大事项的说明

适用 不适用

第七节 股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、股份变动情况表

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	338,660,003	100						338,660,003	83.90
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	338,660,003	100						338,660,003	83.90
其中：境内非国有法人持股	40,593,003	11.99						40,593,003	10.06
境内自然人持股	298,067,000	88.01						298,067,000	73.84
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股			65,000,000				65,000,000	65,000,000	16.10

1、人民币普通股			65,000,000			65,000,000	65,000,000	16.10
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	338,660,003	100	65,000,000			65,000,000	403,660,003	100

2、股份变动情况说明

适用 不适用

经中国证券监督管理委员会《关于核准爱玛科技集团股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可〔2021〕1775号文）的核准，公司公开发行人民币普通股（A股）6,500万股，于2021年6月15日在上海证券交易所上市。

3、报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

适用 不适用

4、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

（二）限售股份变动情况

适用 不适用

二、股东情况

（一）股东总数：

截止报告期末普通股股东总数(户)	61,007
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

（二）截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内 增减	期末持股数 量	比例 (%)	持有有限售 条件股份数 量	质押、标记 或冻结情况		股东性质
					股份 状态	数量	
张剑		282,317,000	69.94	282,317,000	无		境内自然人
长兴鼎爱投资管理合伙企业 (有限合伙)		16,933,000	4.19	16,933,000	无		境内非国有法人
中信证券投资有限公司		8,400,000	2.08	8,400,000	无		境内非国有法人
金石智娱股权投资(杭州) 合伙企业(有限合伙)		8,260,001	2.05	8,260,001	无		境内非国有法人
三峡金石(武汉)股权投资 基金合伙企业(有限合伙)		3,500,001	0.87	3,500,001	无		境内非国有法人
金石灏沔股权投资(杭州) 合伙企业(有限合伙)		3,500,001	0.87	3,500,001	无		境内非国有法人

彭伟		3,150,000	0.78	3,150,000	无		境内自然人
韩建华		3,150,000	0.78	3,150,000	无		境内自然人
李世爽		3,150,000	0.78	3,150,000	无		境内自然人
刘建欣		3,150,000	0.78	3,150,000	无		境内自然人
乔保刚		3,150,000	0.78	3,150,000	无		境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量					
		种类	数量				
周建刚	324,982	人民币普通股	324,982				
李宁	320,000	人民币普通股	320,000				
罗松林	317,700	人民币普通股	317,700				
毛向阳	269,300	人民币普通股	269,300				
李东璘	222,500	人民币普通股	222,500				
骆哲宏	215,800	人民币普通股	215,800				
魏巍	199,697	人民币普通股	199,697				
陈铁城	185,000	人民币普通股	185,000				
吕银用	180,000	人民币普通股	180,000				
华泰证券股份有限公司	157,162	人民币普通股	157,162				
前十名股东中回购专户情况说明	不适用						
上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明	不适用						
上述股东关联关系或一致行动的说明	中信投资、金石智娱、金石灏沔和三峡金石系中信证券股份有限公司同一控制下的企业，为一致行动人。除上述情况之外，未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知上述其他股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

√适用 □不适用

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	张剑	282,317,000	2024年6月15日		首发限售36个月
2	长兴鼎爱投资管理合伙企业（有限合伙）	16,933,000	2024年6月15日		首发限售36个月
3	中信证券投资有限公司	8,400,000	2022年6月15日		首发限售12个月
4	金石智娱股权投资（杭州）合伙企业（有限合伙）	8,260,001	2022年6月15日		首发限售12个月

5	三峡金石（武汉）股权投资 基金合伙企业（有限合伙）	3,500,001	2022年6月15日		首发限售12个月
6	金石灏沔股权投资（杭州） 合伙企业（有限合伙）	3,500,001	2022年6月15日		首发限售12个月
7	彭伟	3,150,000	2022年6月15日		首发限售12个月
8	韩建华	3,150,000	2022年6月15日		首发限售12个月
9	李世爽	3,150,000	2022年6月15日		首发限售12个月
10	刘建欣	3,150,000	2022年6月15日		首发限售12个月
11	乔保刚	3,150,000	2022年6月15日		首发限售12个月
上述股东关联关系或一致行动的 说明		中信投资、金石智娱、金石灏沔和三峡金石系中信证券股份有限公司 同一控制下的企业，为一致行动人。除上述情况之外，未知上述其他 股东之间是否存在关联关系，也未知上述其他股东之间是否属于《上 市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。			

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前十名股东

适用 不适用

三、董事、监事和高级管理人员情况**(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况**

适用 不适用

其它情况说明

适用 不适用

(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

(三) 其他说明

适用 不适用

四、控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

第八节 优先股相关情况

适用 不适用

第九节 债券相关情况**一、企业债券、公司债券和非金融企业债务融资工具**

适用 不适用

二、可转换公司债券情况

适用 不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

□适用 √不适用

二、财务报表

合并资产负债表

2021年6月30日

编制单位：爱玛科技集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021年6月30日	2020年12月31日
流动资产：			
货币资金	七、1	2,819,637,830.38	1,249,120,118.26
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	七、2	770,715,644.95	458,440,486.16
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	七、5	372,866,465.28	187,700,162.28
应收款项融资	七、6	9,377,183.50	194,010,599.36
预付款项	七、7	44,671,989.50	20,248,469.38
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	七、8	37,162,408.42	85,518,641.96
其中：应收利息		548,236.43	930,559.39
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	七、9	721,979,934.38	494,751,269.64
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	七、12	891,410,000.00	875,045,616.43
其他流动资产	七、13	26,830,653.07	120,605,121.80
流动资产合计		5,694,652,109.48	3,685,440,485.27
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	七、17	26,549,813.58	32,946,576.25
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	七、20	260,548,669.86	223,753,945.07
固定资产	七、21	1,701,019,293.82	1,781,506,536.14
在建工程	七、22	138,990,967.34	47,995,478.09
生产性生物资产			
油气资产			

使用权资产	七、25	54,820,651.71	
无形资产	七、26	305,551,748.05	316,215,456.18
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	七、29	9,808,483.18	11,802,083.24
递延所得税资产	七、30	87,021,837.50	56,365,819.88
其他非流动资产	七、31	3,685,686,402.85	3,402,470,277.28
非流动资产合计		6,269,997,867.89	5,873,056,172.13
资产总计		11,964,649,977.37	9,558,496,657.40
流动负债：			
短期借款			
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	七、35	2,995,220,438.40	4,555,247,953.70
应付账款	七、36	3,182,962,508.48	1,382,013,472.83
预收款项	七、37	8,427,343.55	
合同负债	七、38	366,618,320.32	318,471,009.89
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	七、39	81,363,355.46	89,154,510.59
应交税费	七、40	107,518,890.64	25,977,920.73
其他应付款	七、41	439,285,334.98	453,785,184.64
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	七、43	13,188,478.82	
其他流动负债	七、44	18,359,584.51	12,219,830.60
流动负债合计		7,212,944,255.16	6,836,869,882.98
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	七、47	49,727,578.64	
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	七、51	72,117,659.75	73,775,195.25
递延所得税负债	七、30	242,305.97	8,740.26
其他非流动负债			
非流动负债合计		122,087,544.36	73,783,935.51

负债合计		7,335,031,799.52	6,910,653,818.49
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	七、53	403,660,003.00	338,660,003.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七、55	1,935,482,693.64	319,618,893.64
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	七、59	189,936,412.55	189,936,412.55
一般风险准备			
未分配利润	七、60	2,095,443,309.24	1,781,546,043.16
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计		4,624,522,418.43	2,629,761,352.35
少数股东权益		5,095,759.42	18,081,486.56
所有者权益（或股东权益） 合计		4,629,618,177.85	2,647,842,838.91
负债和所有者权益（或股 东权益）总计		11,964,649,977.37	9,558,496,657.40

公司负责人：张剑

主管会计工作负责人：郑慧

会计机构负责人：郑慧

母公司资产负债表

2021 年 6 月 30 日

编制单位：爱玛科技集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021 年 6 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金		1,104,451,556.33	1,026,281,081.52
交易性金融资产		686,818,672.14	60,600,000.00
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	十七、1	298,376,819.68	187,973,999.10
应收款项融资		5,000,000.00	2,920,000.00
预付款项		26,636,016.29	9,320,260.63
其他应收款	十七、2	48,163,178.28	54,343,683.45
其中：应收利息		545,653.70	928,998.18
应收股利			
存货		67,386,112.05	5,103,408.33
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产		891,410,000.00	875,045,616.43
其他流动资产		20,663,923.59	48,187,421.72
流动资产合计		3,148,906,278.36	2,269,775,471.18
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	十七、3	687,051,825.66	693,448,588.33
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产		424,123,964.57	438,596,163.82
固定资产		61,394,437.64	48,254,628.34
在建工程		53,369,898.02	13,543,609.26
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		14,098,469.06	
无形资产		28,596,635.87	30,295,640.40
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		1,765,269.07	1,021,465.06
递延所得税资产		46,896,055.04	20,994,245.62
其他非流动资产		3,459,283,860.15	3,190,437,580.45
非流动资产合计		4,776,580,415.08	4,436,591,921.28
资产总计		7,925,486,693.44	6,706,367,392.46
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		612,994,029.22	1,535,609,263.11
应付账款		3,018,054,545.47	2,581,643,212.31
预收款项		19,147,440.07	
合同负债		348,996,649.42	293,258,453.68
应付职工薪酬		17,189,804.79	25,528,265.93
应交税费		1,501,811.18	666,987.59
其他应付款		306,118,287.04	308,332,553.91
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		3,645,200.87	
其他流动负债		15,934,125.07	9,711,127.61
流动负债合计		4,343,581,893.13	4,754,749,864.14
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		9,312,810.23	
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		35,113,742.12	36,257,597.30
递延所得税负债			
其他非流动负债			

非流动负债合计		44,426,552.35	36,257,597.30
负债合计		4,388,008,445.48	4,791,007,461.44
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		403,660,003.00	338,660,003.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		1,910,845,161.11	294,981,361.11
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		189,936,412.55	189,936,412.55
未分配利润		1,033,036,671.30	1,091,782,154.36
所有者权益（或股东权益）合计		3,537,478,247.96	1,915,359,931.02
负债和所有者权益（或股东权益）总计		7,925,486,693.44	6,706,367,392.46

公司负责人：张剑

主管会计工作负责人：郑慧

会计机构负责人：郑慧

合并利润表

2021年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021年半年度	2020年半年度
一、营业总收入	七、61	7,311,654,195.14	5,876,481,643.05
其中：营业收入	七、61	7,311,654,195.14	5,876,481,643.05
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本	七、61	6,926,160,455.74	5,509,412,253.55
其中：营业成本	七、61	6,480,330,643.94	5,148,369,739.22
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	七、62	25,186,270.82	22,257,804.57
销售费用	七、63	241,463,827.74	130,021,675.22
管理费用	七、64	147,274,791.54	129,355,438.15
研发费用	七、65	142,124,545.97	112,797,736.59
财务费用	七、66	-110,219,624.27	-33,390,140.20
其中：利息费用		1,346,758.26	10,483,058.18
利息收入		112,454,698.88	45,006,635.03
加：其他收益		8,864,107.41	26,804,583.83
投资收益（损失以“-”号填列）		6,390,190.77	32,093,474.58

其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-672,762.67	3,551,892.58
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
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）		7,538,100.00	14,956,319.47
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-7,234,043.66	-6,016,736.01
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-7,185,921.43	-421,173.74
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-11,154,944.61	-135,454.34
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		382,711,227.88	434,350,403.29
加：营业外收入		11,908,778.74	14,246,133.51
减：营业外支出		4,513,405.67	5,886,198.92
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		390,106,600.95	442,710,337.88
减：所得税费用		75,965,062.01	101,668,191.74
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		314,141,538.94	341,042,146.14
（一）按经营持续性分类			
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		314,141,538.94	341,042,146.14
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.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）		313,897,266.08	335,128,052.11
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		244,272.86	5,914,094.03
六、其他综合收益的税后净额			
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1.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			

2. 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			
(二) 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		314,141,538.94	341,042,146.14
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		313,897,266.08	335,128,052.11
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		244,272.86	5,914,094.03
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.93	0.99
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.93	0.99

公司负责人：张剑

主管会计工作负责人：郑慧

会计机构负责人：郑慧

母公司利润表

2021 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021 年半年度	2020 年半年度
一、营业收入	十七、4	6,759,710,285.75	5,281,603,767.06
减：营业成本	十七、4	6,709,202,887.75	5,073,098,999.85
税金及附加		5,343,484.43	7,744,156.64
销售费用		164,772,258.04	94,617,221.21
管理费用		74,365,363.00	50,594,239.58
研发费用		13,668,643.60	
财务费用		-98,950,516.98	-35,533,485.42
其中：利息费用			
利息收入		99,055,926.50	35,956,972.21
加：其他收益		2,420,137.21	3,143,855.18
投资收益（损失以“-”号填列）	十七、4	15,759,219.52	338,298,423.20
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-672,762.67	3,551,892.58
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			

公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		7,538,100.00	13,744,554.15
信用减值损失（损失以“－”号填列）		-3,392,683.31	-5,812,439.61
资产减值损失（损失以“－”号填列）		-	-3,090,527.33
资产处置收益（损失以“－”号填列）		322.27	126,487.28
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		-86,366,738.40	437,492,988.07
加：营业外收入		2,911,143.79	2,605,394.24
减：营业外支出		1,309,656.72	1,391,999.53
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		-84,765,251.33	438,706,382.78
减：所得税费用		-26,019,768.27	30,490,783.45
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		-58,745,483.06	408,215,599.33
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		-58,745,483.06	408,215,599.33
（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			
（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		-58,745,483.06	408,215,599.33
七、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)			
（二）稀释每股收益(元/股)			

公司负责人：张剑

主管会计工作负责人：郑慧

会计机构负责人：郑慧

合并现金流量表

2021年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	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		9,252,357,626.56	6,191,292,188.98
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		35,907,985.29	3,299,227.92
收到其他与经营活动有关的现金	七、78	37,613,685.15	87,320,704.70
经营活动现金流入小计		9,325,879,297.00	6,281,912,121.60
购买商品、接受劳务支付的现金		7,916,723,779.72	4,732,400,562.58
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			
支付给职工及为职工支付的现金		476,454,665.00	302,249,271.86
支付的各项税费		119,003,704.45	92,814,325.74
支付其他与经营活动有关的现金	七、78	245,251,327.70	144,970,832.11
经营活动现金流出小计		8,757,433,476.87	5,272,434,992.29
经营活动产生的现金流量净额		568,445,820.13	1,009,477,129.31
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		58,800,000.00	1,742,500,000.00
取得投资收益收到的现金		25,515,954.26	62,587,393.57
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		12,638,988.29	23,620,209.90
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	七、78	16,002,100.00	
投资活动现金流入小计		112,957,042.55	1,828,707,603.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		216,603,308.63	182,810,471.27
投资支付的现金		590,800,000.00	2,635,071,642.45
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		807,403,308.63	2,817,882,113.72
投资活动产生的现金流量净额		-694,446,266.08	-989,174,510.25
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		1,715,570,299.40	
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			
收到其他与筹资活动有关的现金	七、78	148,185,877.94	232,990,884.18
筹资活动现金流入小计		1,863,756,177.34	232,990,884.18
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		14,576,758.26	510,000.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		13,230,000.00	510,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	七、78	3,193,306.27	
筹资活动现金流出小计		17,770,064.53	510,000.00
筹资活动产生的现金流量净额		1,845,986,112.81	232,480,884.18
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-145,121.62	-215,979.41
五、现金及现金等价物净增加额		1,719,840,545.24	252,567,523.83
加：期初现金及现金等价物余额		978,700,802.48	16,448,532.31
六、期末现金及现金等价物余额		2,698,541,347.72	269,016,056.14

公司负责人：张剑

主管会计工作负责人：郑慧

会计机构负责人：郑慧

母公司现金流量表

2021年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	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		7,599,617,908.39	5,809,243,746.05
收到的税费返还		31,836,938.60	
收到其他与经营活动有关的现金		20,790,276.39	29,602,085.85
经营活动现金流入小计		7,652,245,123.38	5,838,845,831.90
购买商品、接受劳务支付的现金		8,130,521,729.63	3,312,854,718.16
支付给职工及为职工支付的现金		124,765,367.22	64,525,524.48
支付的各项税费		6,621,305.64	36,326,987.10
支付其他与经营活动有关的现金		141,356,637.71	41,598,744.73
经营活动现金流出小计		8,403,265,040.20	3,455,305,974.47
经营活动产生的现金流量净额		-751,019,916.82	2,383,539,857.43
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		5,724,000.00	61,000,000.00
取得投资收益收到的现金		32,677,190.12	345,055,529.79

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		11,890.12	144,891.65
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		16,002,100.00	
投资活动现金流入小计		54,415,180.24	406,200,421.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		73,533,429.21	8,035,853.28
投资支付的现金		845,000,000.00	2,527,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			2,700,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		18,000,000.00	5,000,000.00
投资活动现金流出小计		936,533,429.21	2,542,735,853.28
投资活动产生的现金流量净额		-882,118,248.97	-2,136,535,431.84
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		1,715,570,299.40	
取得借款收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		63,978,025.00	
筹资活动现金流入小计		1,779,548,324.40	
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		347,622.29	
支付其他与筹资活动有关的现金		3,680,778.76	
筹资活动现金流出小计		4,028,401.05	
筹资活动产生的现金流量净额		1,775,519,923.35	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-377.68	-58,935.06
五、现金及现金等价物净增加额		142,381,379.88	246,945,490.53
加：期初现金及现金等价物余额		962,070,176.45	3,081,903.59
六、期末现金及现金等价物余额		1,104,451,556.33	250,027,394.12

公司负责人：张剑

主管会计工作负责人：郑慧

会计机构负责人：郑慧

合并所有者权益变动表

2021 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

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		
	实收资本（或股本）	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			其他	小计
优先股		永续债	其他												
一、上年期末余额	338,660,003.00				319,618,893.64				189,936,412.55		1,781,546,043.16		2,629,761,352.35	18,081,486.56	2,647,842,838.91
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	338,660,003.00	-	-	-	319,618,893.64	-	-	-	189,936,412.55	-	1,781,546,043.16	-	2,629,761,352.35	18,081,486.56	2,647,842,838.91
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	65,000,000.00				1,615,863,800.00						313,897,266.08		1,994,761,066.08	-12,985,727.14	1,981,775,338.94
（一）综合收益总额											313,897,266.08		313,897,266.08	244,272.86	314,141,538.94
（二）所有者投入和减少资本	65,000,000.00				1,615,863,800.00								1,680,863,800.00		1,680,863,800.00
1. 所有者投入的普通股	65,000,000.00				1,615,863,800.00								1,680,863,800.00		1,680,863,800.00
2. 其他权益工具持有者投入资本													-		
3. 股份支付计入所有者权益的金额													-		
4. 其他													-		
（三）利润分配														-13,230,000.00	-13,230,000.00
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														-13,230,000.00	-13,230,000.00
4. 其他															

(二) 所有者投入和减少资本					-117,497.42							-117,497.42	117,497.42	
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					-117,497.42							-117,497.42	117,497.42	
(三) 利润分配													-510,000.00	-510,000.00
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													-510,000.00	-510,000.00
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	338,660,003.00				322,099,460.16			189,936,412.55		1,518,149,510.92		2,368,845,386.63	16,495,859.43	2,385,341,246.06

公司负责人：张剑

主管会计工作负责人：郑慧

会计机构负责人：郑慧

母公司所有者权益变动表

2021 年 1—6 月

43 / 120

单位：元 币种：人民币

项目	2021 年半年度										
	实收资本（或股本）	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	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	338,660,003.00	-	-	-	294,981,361.11	-	-	-	189,936,412.55	1,091,782,154.36	1,915,359,931.02
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	338,660,003.00	-	-	-	294,981,361.11	-	-	-	189,936,412.55	1,091,782,154.36	1,915,359,931.02
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	65,000,000.00				1,615,863,800.00					-58,745,483.06	1,622,118,316.94
（一）综合收益总额										-58,745,483.06	-58,745,483.06
（二）所有者投入和减少资本	65,000,000.00				1,615,863,800.00						1,680,863,800.00
1. 所有者投入的普通股	65,000,000.00				1,615,863,800.00						1,680,863,800.00
2. 其他权益工具持有者投入资本											-
3. 股份支付计入所有者权益的金额											-
4. 其他											-
（三）利润分配											-
1. 提取盈余公积											-
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	403,660,003.00	-	-	-	1,910,845,161.11	-	-	-	189,936,412.55	1,033,036,671.30	3,537,478,247.96

项目	2020 年半年度										
	实收资本 (或股本)	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	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	338,660,003.00				294,981,361.11				189,936,412.55	726,975,557.31	1,550,553,333.97
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	338,660,003.00				294,981,361.11				189,936,412.55	726,975,557.31	1,550,553,333.97
三、本期增减变动金额 (减少以“－”号填列)										408,215,599.33	408,215,599.33
(一) 综合收益总额										408,215,599.33	408,215,599.33
(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	338,660,003.00				294,981,361.11				189,936,412.55	1,135,191,156.64	1,958,768,933.30

公司负责人：张剑

主管会计工作负责人：郑慧

会计机构负责人：郑慧

三、 公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

爱玛科技集团股份有限公司是一家在中华人民共和国天津市注册成立的股份有限公司，于1999年9月27日成立。本公司总部位于天津市静海经济开发区爱玛路5号。

本集团主要经营活动为：自行车、电动自行车、电动三轮车、电动四轮车（汽车除外）、观光车（汽车除外）、非公路休闲车（汽车除外）、体育器材及其零部件制造、研发、加工、组装；自行车、电动自行车、电动摩托车及其零部件销售及售后服务；五金交电、化工产品（化学危险品、易制毒品除外）批发兼零售；货物及技术的进出口；提供商务信息咨询、财务信息咨询、企业管理咨询、技术咨询、市场营销策划及相关的业务咨询；公共自行车智能管理系统的研发、基础施工、安装、调试、维修及技术服务；房屋租赁；物业管理服务。（法律、行政法规另有规定的除外）（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）。

于2009年7月31日，天津市泰美车业有限公司（本公司前身，以下简称“天津泰美”）股东张剑、乔保刚、余林、刘建欣、韩建华、李世爽、彭伟作为发起人，签署《天津爱玛科技股份有限公司发起人协议书》，于2009年8月26日召开创立大会，于2009年8月28日签署《天津爱玛科技股份有限公司章程》，整体变更设立股份有限公司，公司名称为天津爱玛科技股份有限公司（本公司曾用名）。天津爱玛科技股份有限公司设立时注册资本及股本均为人民币50,000,000.00元，各发起人的持股数量及持股比例如下表：

序号	发起人姓名	持股份数/折股数（万股）	出资金额（万元）	持股比例（%）
1	张剑	4,100.00	4,100.00	82.00
2	乔保刚	200.00	200.00	4.00
3	余林	200.00	200.00	4.00
4	刘建欣	150.00	150.00	3.00
5	韩建华	150.00	150.00	3.00
6	李世爽	100.00	100.00	2.00
7	彭伟	100.00	100.00	2.00
	合计	5,000.00	5,000.00	100.00

经历次变更后，于2017年1月1日，本公司注册资本为人民币150,000,000.00元。

于2017年10月31日，经本公司第五次临时股东大会决议，本公司定向增资扩股11,266,668.00股，增加注册资本人民币11,266,668.00元，由4名新增股东（统称“定增股东”）认缴。其中中信证券投资有限公司认缴人民币4,000,000.00元，金石智娱股权投资（杭州）合伙企业（有限合伙）认缴人民币3,933,334.00元，金石灏沔股权投资（杭州）合伙企业（有限合伙）认缴人民币1,666,667.00元，三峡金石（深圳）股权投资基金合伙企业（有限合伙）认缴人民币1,666,667.00元。本次变更后的注册资本及股本均为人民币161,266,668.00元。

于2017年11月28日，经本公司2017年第六次临时股东大会决议，本公司以总股本161,266,668.00股为基数，每10股转增11股的比例，以资本公积向全体股东转增股本，共转增股本177,393,335.00股。本次转增股本变更后的股本为338,660,003.00股，注册资本及股本均为人民币338,660,003.00元。

于2017年12月25日，本公司控股股东张剑先生将其所持本公司股份16,933,000.00股转让给长兴鼎爱投资管理合伙企业（有限合伙）。本次变更后注册资本及股本均为人民币338,660,003.00元。

于2021年5月20日，经中国证券监督管理委员会《关于核准爱玛科技集团股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2021]1775号）核准，同意本公司公开发行人民币普通股不超过65,000,000股，面值为每股人民币1.00元。2021年6月9日，本公司本次公开发行募集资金总额合计人民币1,810,900,000.00元，扣减律师费、审计及验资费及其他不含税发行费用后本次发行股票募集资金净额为人民币1,680,863,800.00元。其中，计入本公司“股本”人民币65,000,000.00元，计入“资本公积——股本溢价”人民币1,615,863,800.00元。截至2021年6月9日止，本公司变更后的股本为人民币403,660,003.00元，占变更后注册资本的100%，已经进行了相应的会计处理。注册资本及股本构成详见第十节“七、53”。

本集团控股股东为自然人张剑先生。

本财务报表经本公司董事会于2021年8月26日决议批准。

2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

本期合并财务报表范围及其变化情况详见第十节“八、合并范围的变更”和“九、在其他主体中的权益”。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2. 持续经营

√适用 □不适用

本财务报表以持续经营为基础列报，本公司自报告期末起至少12个月具有持续经营能力。

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：

√适用 □不适用

本集团根据实际生产经营特点制定了具体会计政策和会计估计，主要体现在应收款项坏账准备的计提、存货计价方法、投资性房地产折旧与摊销、固定资产折旧、无形资产摊销、长期待摊费用摊销等。

1. 遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

2. 会计期间

本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。本财务报表报告期间为自1月1日至6月30日止。

3. 营业周期

√适用 □不适用

本公司以12个月作为一个营业周期。

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

√适用 □不适用

企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。

(1) 同一控制下企业合并

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

合并方在同一控制下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），按合并日在最终控制方财务报表中的账面价值为基础进行相关会计处理。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价的账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，不足冲减的则调整留存收益。

(2) 非同一控制下企业合并

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

非同一控制下企业合并中所取得的被购买方可辨认资产、负债及或有负债在收购日以公允价值计量。

支付的合并对价的公允价值（或发行的权益性证券的公允价值）与购买日之前持有的被购买方的股权的公允价值之和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，并以成本减去累计减值损失进行后续计量。支付的合并对价的公允价值（或发行的权益性证券的公允价值）与购买日之前持有的被购买方的股权的公允价值之和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，对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及支付的合并对价的公允价值（或发行的权益性证券的公允价值）及购买日之前持有的被购买方的股权的公允价值的计量进行复核，复核后支付的合并对价的公允价值（或发行的权益性证券的公允价值）与购买日之前持有的被购买方的股权的公允价值之和仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，包括本公司及全部子公司的财务报表。子公司，是指被本公司控制的主体（含企业、被投资单位中可分割的部分，以及本公司所控制的结构化主体等）。

编制合并财务报表时，子公司采用与本公司一致的会计年度和会计政策。本集团内部各公司之间的所有交易产生的资产、负债、权益、收入、费用和现金流量于合并时全额抵销。

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股东权益中所享有的份额的，其余部分仍冲减少数股东权益。

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

对于通过同一控制下企业合并取得的子公司，被合并方的经营成果和现金流量自合并当期期初纳入合并财务报表。编制比较合并财务报表时，对前期财务报表的相关项目进行调整，视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始实施控制时一直存在。

如果相关事实和情况的变化导致对控制要素中的一项或多项发生变化的，本集团重新评估是否控制被投资方。

不丧失控制权情况下，少数股东权益发生变化作为权益性交易。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

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。合营企业，是指合营方仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

合营方确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目：确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

8. 现金及现金等价物的确定标准

现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9. 外币业务和外币报表折算

适用 不适用

本公司对于发生的外币交易，将外币金额折算为记账本位币金额。

外币交易在初始确认时，采用交易发生当期平均汇率外币金额折算为记账本位币金额。于资产负债表日，对于外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算。由此产生的结算和货币性项目折算差额，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差额按照借款费用资本化的原则处理之外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公

允价值确定日的即期汇率折算，由此产生的差额根据非货币性项目的性质计入当期损益或其他综合收益。

外币现金流量，采用现金流量发生当期平均汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列报。

10. 金融工具

√适用 □不适用

金融工具，是指形成一个企业的金融资产，并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同。

(1) 金融工具的确认和终止确认

本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

满足下列条件的，终止确认金融资产(或金融资产的一部分，或一组类似金融资产的一部分)，即从其账户和资产负债表内予以转销：

1) 收取金融资产现金流量的权利届满；

2) 转移了收取金融资产现金流量的权利，或在“过手协议”下承担了及时将收取的现金流量全额支付给第三方的义务；并且(a)实质上转让了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，或(b)虽然实质上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，但放弃了对该金融资产的控制。

如果金融负债的责任已履行、撤销或届满，则对金融负债进行终止确认。如果现有金融负债被同一债权人以实质上几乎完全不同条款的另一金融负债所取代，或现有负债的条款几乎全部被实质性修改，则此类替换或修改作为终止确认原负债和确认新负债处理，差额计入当期损益。

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。常规方式买卖金融资产，是指按照合同条款的约定，在法规或通行惯例规定的期限内收取或交付金融资产。

交易日，是指本公司承诺买入或卖出金融资产的日期。

(2) 金融资产分类和计量

本公司的金融资产于初始确认时根据本公司企业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、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。

金融资产在初始确认时以公允价值计量，但是因销售商品或提供服务等产生的应收账款或应收票据未包含重大融资成分或不考虑不超过一年的融资成分的，按照交易价格进行初始计量。

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。

金融资产的后续计量取决于其分类：

1) 以摊余成本计量的债务工具投资

金融资产同时符合下列条件的，分类为以摊余成本计量的金融资产：管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。此类金融资产采用实际利率法确认利息收入，其终止确认、修改或减值产生的利得或损失，均计入当期损益。此类金融资产主要包含货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款等。

2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

金融资产同时符合下列条件的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：本公司管理该金融资产的业务模式是既以收取合同现金流量为目标又以出售金融资产为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。此类金融资产采用实际利率法确认利息收入。除利息收入、减值损失及汇兑差额确认为当期损益外，其余公允价值变动计入其他综合收益。当金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益转出，计入当期损益。此类金融资产列报为其他债权投资，自资产负债表日起一年内到期的其他债权投资列报为一年内到期的非流动资产，原到期日在一年以内的其他债权投资列报为其他流动资产。

3) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

采用公允价值进行后续计量，所有公允价值变动计入当期损益。此类金融资产列报为交易性金融资产，自资产负债表日起超过一年到期且预期持有超过一年的列报为其他非流动金融资产。

（3）金融负债分类和计量

本公司的金融负债于初始确认时分类为：其他金融负债相关交易费用计入其初始确认金额。

金融负债的后续计量取决于其分类。

其他金融负债：对于此类金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

（4）金融工具减值

本公司以预期信用损失为基础，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债务工具投资进行减值处理并确认损失准备。

对于不含重大融资成分的应收款项以及合同资产，本公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

除上述采用简化计量方法以外的金融资产，本公司在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果信用风险自初始确认后未显著增加，处于第一阶段，本公司按照相当于未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入；如果信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入；如果初始确认后发生信用减值的，处于第三阶段，本公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照摊余成本和实际利率计算利息收入。对于资产负债表日只具有较低信用风险的金融工具，本公司假设其信用风险自初始确认后未显著增加。

本公司基于单项和组合评估金融工具的预期信用损失。本公司考虑了不同客户的信用风险特征，以账龄组合为基础评估应收账款金融工具的预期信用损失。

本公司在评估预期信用损失时，考虑有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息。

当本公司不再合理预期能够全部或部分收回金融资产合同现金流量时，本公司直接减记该金融资产的账面余额。

（5）金融工具抵销

同时满足下列条件的，金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

（6）财务担保合同

财务担保合同，是指特定债务人到期不能按照债务工具条款偿付债务时，发行方向蒙受损失的合同持有人赔付特定金额的合同。财务担保合同在初始确认时按照公允价值计量，除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的财务担保合同外，其余财务担保合同在初始确认后按照资产负债表日确定的预期信用损失准备金额和初始确认金额扣除按照收入确认原则确定的累计摊销额后的余额两者孰高者进行后续计量。

（7）金融资产转移

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

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

通过对所转移金融资产提供财务担保方式继续涉入的，按照金融资产的账面价值和财务担保金额两者之中的较低者，确认继续涉入形成的资产。财务担保金额，是指所收到的对价中，将被要求偿还的最高金额。

11. 应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

详见“第十节、财务报告”“五、重要会计政策及会计估计”之“10.金融工具”。

12. 应收账款**应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

√适用 □不适用

详见“第十节、财务报告”“五、重要会计政策及会计估计”之“10. 金融工具”。

13. 应收款项融资

√适用 □不适用

详见“第十节、财务报告”“五、重要会计政策及会计估计”之“10. 金融工具”。

14. 其他应收款**其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

√适用 □不适用

详见“第十节、财务报告”“五、重要会计政策及会计估计”之“10. 金融工具”。

15. 存货

√适用 □不适用

本公司存货包括原材料、在产品和库存商品等。

存货按照成本进行初始计量。存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。发出存货，采用加权平均法确定其实际成本。周转材料包括低值易耗品和包装物等，低值易耗品和包装物采用一次转销法进行摊销。

盘存制度采用永续盘存制。

于资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。如果以前计提存货跌价准备的影响因素已经消失，使得存货的可变现净值高于其账面价值，则在原已计提的存货跌价准备金额内，将以前减记的金额予以恢复，转回的金额计入当期损益。

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。计提存货跌价准备时，原材料和产成品按单个存货项目计提。

16. 合同资产**(1). 合同资产的确认方法及标准**

□适用 √不适用

(2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

□适用 √不适用

17. 持有待售资产

□适用 √不适用

18. 债权投资**债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

□适用 √不适用

19. 其他债权投资**其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

□适用 √不适用

20. 长期应收款**长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

□适用 √不适用

21. 长期股权投资

√适用 □不适用

长期股权投资包括对子公司、合营企业和联营企业的权益性投资。

长期股权投资在取得时以初始投资成本进行初始计量。通过同一控制下企业合并取得的长期股权投资，以合并日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初始投资成本；初始投资成本与合并对价账面价值之间差额，调整资本公积（不足冲减的，冲减留存收益）；合并日之前的其他综合收益，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他股东权益变动而确认的股东权益，在处置该项投资时转入当期损益；其中，处置后仍为长期股权投资的按比例结转，处置后转换为金融工具的则全额结转。通过非同一控制下企业合并取得的长期股权投资，以合并成本作为初始投资成本（通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并的，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和作为初始投资成本），合并成本包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和；购买日之前持有的因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他股东权益变动而确认的股东权益，在处置该项投资时转入当期损益；其中，处置后仍为长期股权投资的按比例结转，处置后转换为金融工具的则全额结转。除企业合并形成的长期股权投资以外方式取得的长期股权投资，按照下列方法确定初始投资成本：支付现金取得的，以实际支付的购买价款及与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出作为初始投资成本；发行权益性证券取得的，以发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资，在本公司个别财务报表中采用成本法核算。控制，是指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回报金额。

采用成本法时，长期股权投资按初始投资成本计价。追加或收回投资的，调整长期股权投资的成本。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益。

本集团对被投资单位具有共同控制或重大影响的，长期股权投资采用权益法核算。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。重大影响，是指对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

采用权益法时，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，归入长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

采用权益法时，取得长期股权投资后，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，分别确认投资损益和其他综合收益并调整长期股权投资的账面价值。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认资产等的公允价值为基础，按照本集团的会计政策及会计期间，并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照应享有的比例计算归属于投资方的部分（但内部交易损失属于资产减值损失的，应全额确认），对被投资单位的净利润进行调整后确认，但投出或出售的资产构成业务的除外。对于首次执行企业会计准则之前已经持有的对联营企业及合营企业的长期股权投资，如存在与该投资相关的股权投资借方差额，还应扣除按原剩余期限直线摊销的股权投资借方差额，确认投资损益。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。本集团确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，本集团负有承担额外损失义务的除外。对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外股东权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入股东权益。

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。采用权益法核算的长期股权投资，终止采用权益法的，原权益法核算的相关其他综合收益采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他股东权益变动而确认的股东权益，全部转入当期损益；仍采用权益法的，原权益法核算的相关其他综合收益采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理并按比例转入当期损益，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他股东权益变动而确认的股东权益，按相应的比例转入当期损益。

22. 投资性房地产**(1). 如果采用成本计量模式的**

折旧或摊销方法

投资性房地产中的房屋及建筑物的折旧方法详见“第十节、财务报告”“五、报告期内采用的主要会计政策和会计估计”之“23. 固定资产”的相关内容，投资性房地产中的土地使用权的摊销方法详见“第十节 财务报告”之“五、报告期内采用的主要会计政策和会计估计”之“29. 无形资产”的相关内容。

23. 固定资产**(1). 确认条件**

适用 不适用

固定资产仅在与其有关的经济利益很可能流入本公司，且其成本能够可靠地计量时才予以确认。与固定资产有关的后续支出，符合该确认条件的，计入固定资产成本，并终止确认被替换部分的账面价值；否则，在发生时计入当期损益。

固定资产按照成本进行初始计量。购置固定资产的成本包括购买价款、相关税费、使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可直接归属于该项资产的其他支出。

(2). 折旧方法

适用 不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋建筑物	年限平均法	20	5%	4.75%
机器设备	年限平均法	10	5%	9.50%
办公设备	年限平均法	5	5%	19.00%
运输工具	年限平均法	4	5%	23.75%
电子设备	年限平均法	3	5%	31.67%
生产工具	年限平均法	3	5%	31.67%

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

适用 不适用

24. 在建工程

适用 不适用

在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项必要工程支出以及其他相关费用等。

在建工程在达到预定可使用状态时转入固定资产。

25. 借款费用

适用 不适用

26. 生物资产

适用 不适用

27. 油气资产

适用 不适用

28. 使用权资产

适用 不适用

本公司使用权资产类别主要包括房屋建筑物、机器设备、运输工具、其他设备。

在租赁期开始日，本公司将其可在租赁期内使用租赁资产的权利确认为使用权资产，包括：租赁负债的初始计量金额；在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；承租人发生的初始直接费用；承租人为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。本公司后续采用年限

平均法对使用权资产计提折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，本公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，本公司在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

本公司按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值时，如使用权资产账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，本集团将剩余金额计入当期损益。

29. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

无形资产仅在与其有关的经济利益很可能流入本公司，且其成本能够可靠地计量时才予以确认，并以成本进行初始计量。但非同一控制下企业合并中取得的无形资产，其公允价值能够可靠地计量的，即单独确认为无形资产并按照公允价值计量。

无形资产按照其能为本公司带来经济利益的期限确定使用寿命，无法预见其能为本公司带来经济利益期限的作为使用寿命不确定的无形资产。

各项无形资产的使用寿命如下：

项目	使用寿命
土地使用权	50年
软件	5-10年
商标权	5-10年

本公司取得的土地使用权，通常作为无形资产核算。

使用寿命有限的无形资产，在其使用寿命内采用直线法摊销。本公司至少于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，必要时进行调整。

(2). 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准，以及开发阶段支出符合资本化条件的具体标准，内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：1)完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；2)具有完成该无形资产并使用或出售的意图；3)无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；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。

划分内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段的具体标准：为获取新的技术和知识等进行的有计划的调查阶段，应确定为研究阶段，该阶段具有计划性和探索性等特点；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、产品等阶段，应确定为开发阶段，该阶段具有针对性和形成成果的可能性较大等特点。

30. 长期资产减值

适用 不适用

本公司对除存货、递延所得税、金融资产外的资产减值，按以下方法确定：

本公司于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本公司将估计其可收回金额，进行减值测试。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，至少于每年末进行减值测试。对于尚未达到可使用状态的无形资产，也每年进行减值测试。

可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。本公司以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

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

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

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，首先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，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，在以后会计期间不再转回。

31. 长期待摊费用

适用 不适用

长期待摊费用采用直线法摊销，摊销期如下：

项目	摊销期
租入固定资产改良支出	36个月
其他	28-60个月

32. 合同负债

合同负债的确认方法

适用 不适用

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负债。

合同负债是指已收或应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务，如企业在转让承诺的商品或服务之前已收取的款项。

33. 职工薪酬

(1)、短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

在职工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。

(2)、离职后福利的会计处理方法

适用 不适用

本公司的职工参加由当地政府管理的养老保险和失业保险，相应支出在发生时计入相关资产成本或当期损益。

(3)、辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

34. 租赁负债

适用 不适用

在租赁期开始日，本公司将尚未支付的租赁付款额的现值确认为租赁负债，短期租赁和低价值资产租赁除外。在计算租赁付款额的现值时，本公司采用租赁内含利率作为折现率；无法确定租赁内含利率的，采用承租人增量借款利率作为折现率。本公司按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益，但另有规定计入相关资产成本的除外。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额于实际发生时计入当期损益，但另有规定计入相关资产成本的除外。

租赁期开始日后，当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变化、用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动、购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果或实际行权情况发生变化时，本公司按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债。

35. 预计负债

适用 不适用

除了非同一控制下企业合并中的或有对价及承担的或有负债之外，当与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本公司将其确认为预计负债：

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

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。每个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数的，按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

36. 股份支付

适用 不适用

股份支付，分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。以权益结算的股份支付，是指本公司为获取服务以股份或其他权益工具作为对价进行结算的交易。

以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日按照公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

37. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

38. 收入

(1). 收入确认和计量所采用的会计政策

适用 不适用

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的控制权，是指能够主导该商品的使用或该服务的提供并从中获得几乎全部的经济利益。

1) 销售商品合同

本公司与客户之间的销售商品合同通常仅包含转让商品的履约义务。本公司通常在综合考虑了下列因素的基础上，非外销以商品出厂时点确认收入，外销以商品装船时点确认收入：取得商品的现时收款权利、商品所有权上的主要风险和报酬的转移、商品的法定所有权的转移、商品实物资产的转移、客户接受该商品。

2) 提供服务合同

本公司与客户之间的提供服务合同通常包含售后服务保障履约义务，由于本公司履约的同时客户即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益，本公司将其作为在某一时段内履行的履约义务，按照履约进度确认收入，履约进度不能合理确定的除外。本公司按照直线法，根据时间进度确定提供服务的履约进度。对于履约进度不能合理确定时，本公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

3) 可变对价

本公司部分与客户之间的合同存在销售返利的安排，形成可变对价。本公司按照期望值或最有可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，但包含可变对价的交易价格不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。

4) 应付客户对价

对于应付客户对价，本公司将该应付客户对价冲减交易价格，并在确认相关收入与支付（或承诺支付）客户对价二者孰晚的时点冲减当期收入，除非该应付对价是为了向客户取得其他可明确区分商品或服务。

5) 质保义务

根据合同约定、法律规定等，本公司为所销售的商品提供质量保证。对于为向客户保证所销售的商品符合既定标准的保证类质量保证。在评估质量保证是否在向客户保证所销售商品符合既定标准之外提供了一项单独服务时，本公司考虑该质量保证是否为法定要求、质量保证期限以及本公司承诺履行任务的性质等因素。

(2). 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

适用 不适用

39. 合同成本

适用 不适用

本公司与合同成本有关的资产包括合同取得成本和合同履约成本。根据其流动性，分别列报在存货、其他流动资产和其他非流动资产中。

本公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产，除非该资产摊销期限不超过一年。

本公司为履行合同发生的成本，不适用存货、固定资产或无形资产等相关准则的规范范围的，且同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：

(1) 该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；

(2) 该成本增加了企业未来用于履行履约义务的资源；

(3) 该成本预期能够收回。

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

与合同成本有关的资产，其账面价值高于下列两项差额的，本公司将超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失：

(1) 企业因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价；

(2) 为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。

以前期间减值的因素之后发生变化，使得(1)减(2)的差额高于该资产账面价值的，应当转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不应超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

40. 政府补助

适用 不适用

政府补助在能够满足其所附的条件并且能够收到时，予以确认。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

政府文件规定用于购建或以其他方式形成长期资产的，作为与资产相关的政府补助；政府文件不明确的，以取得该补助必须具备的基本条件为基础进行判断，以购建或以其他方式形成长期资产为基本条件的作为与资产相关的政府补助，除此之外的作为与收益相关的政府补助。

本公司政府补助适用总额法。

与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值；或确认为递延收益，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期，计入损益（但按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益），相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

41. 递延所得税资产/递延所得税负债

适用 不适用

本公司根据资产与负债于资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法计提递延所得税。

各种应纳税暂时性差异均据以确认递延所得税负债，除非：

(1) 应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的：商誉的初始确认，或者具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额或可抵扣亏损。

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

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

(1) 可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额或可抵扣亏损。

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

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

于资产负债表日，本公司对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，减记递延所得税资产的账面价值。于资产负债表日，本公司重新评估未确认的递延所得税资产，在很可能获得足够的应纳税所得额可供所有或部分递延所得税资产转回的限度内，确认递延所得税资产。

同时满足下列条件时，递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示：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；递延所得税资产和递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一应纳税主体征收的所得税相关或者对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产和递延所得税负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债或是同时取得资产、清偿债务。

42. 租赁

(1). 经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

2020年适用：实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁为融资租赁，除此之外的均为经营租赁。

1) 作为经营租赁承租人

经营租赁的租金支出，在租赁期内各个期间按照直线法计入相关的资产成本或当期损益，或有租金在实际发生时计入当期损益。

2) 作为经营租赁出租人

经营租赁的租金收入在租赁期内各个期间按直线法确认为当期损益，或有租金在实际发生时计入当期损益。

(2). 融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

(3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

自2021年1月1日起适用：

1) 租赁的识别

在合同开始日，本公司评估合同是否为租赁或者包含租赁，如果合同中一方让渡了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取对价，则该合同为租赁或者包含租赁。为确定合同是否让渡了在一定期间内控制已识别资产使用的权利，本公司评估合同中的客户是否有权获得在使用期间内因使用已识别资产所产生的几乎全部经济利益，并有权在该使用期间主导已识别资产的使用。

2) 单独租赁的识别

合同中同时包含多项单独租赁的，本公司将合同予以分拆，并分别各项单独租赁进行会计处理。同时符合下列条件的，使用已识别资产的权利构成合同中的一项单独租赁：

- ①承租人可从单独使用该资产或将其与易于获得的其他资源一起使用中获利；
- ②该资产与合同中的其他资产不存在高度依赖或高度关联关系。

3) 租赁和非租赁部分的分拆

合同中同时包含租赁和非租赁部分的，本公司作为出租人和承租人时，将租赁和非租赁部分分拆后进行会计处理。

4) 租赁期的评估

租赁期是本公司有权使用租赁资产且不可撤销的期间。本公司有续租选择权，即有权选择续租该资产，且合理确定将行使该选择权的，租赁期还包含续租选择权涵盖的期间。本公司有终止租赁选择权，即有权选择终止租赁该资产，但合理确定将不会行使该选择权的，租赁期包含终止租赁选择权涵盖的期间。发生本公司可控范围内的重大事件或变化，且影响本公司是否合理确定将行使相应选择权的，本公司对其是否合理确定将行使续租选择权、购买选择权或不行使终止租赁选择权进行重新评估。

5) 作为承租人

①租赁变更

租赁变更是原合同条款之外的租赁范围、租赁对价、租赁期限的变更，包括增加或终止一项或多项租赁资产的使用权，延长或缩短合同规定的租赁期等。

租赁发生变更且同时符合下列条件的，本公司将该租赁变更作为一项单独租赁进行会计处理：

该租赁变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

租赁变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，在租赁变更生效日，本公司重新确定租赁期，并采用修订后的折现率对变更后的租赁付款额进行折现，以重新计量租赁负债。在计算变更后租赁付款额的现值时，本公司采用剩余租赁期间的租赁内含利率作为折现率；无法确定剩余租赁期间的租赁内含利率的，采用租赁变更生效日的本公司增量借款利率作为折现率。

就上述租赁负债调整的影响，本公司区分以下情形进行会计处理：

租赁变更导致租赁范围缩小或租赁期缩短的，本公司调减使用权资产的账面价值，以反映租赁的部分终止或完全终止，部分终止或完全终止租赁的相关利得或损失计入当期损益；其他租赁变更，本公司相应调整使用权资产的账面价值。

②短期租赁和低价值资产租赁

本公司将在租赁期开始日，租赁期不超过 12 个月，且不包含购买选择权的租赁认定为短期租赁；将单项租赁资产为全新资产时价值不超过人民币 40,000 元的租赁认定为低价值资产租赁。本公司转租或预期转租租赁资产的，原租赁不认定为低价值资产租赁。本公司对短期租赁和低价值资产租赁选择不确认使用权资产和租赁负债。在租赁期内各个期间按照直线法计入相关的资产成本或当期损益。

本公司不评估是否发生租赁变更，继续按照与减让前一致的折现率计算租赁负债的利息费用并计入当期损益，继续按照与减让前一致的方法对使用权资产进行计提折旧，对于发生的租金减免，本公司将减免的租金作为可变租赁付款额，在达成减让协议等解除原租金支付义务时，按未折现金额冲减相关资产成本或费用，同时相应调整租赁负债；对于发生的租金延期支付，本公司在实际支付时冲减前期确认的租赁负债。

6) 作为出租人

租赁开始日实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁为融资租赁，除此之外的均为经营租赁。

作为经营租赁出租人

经营租赁的租金收入在租赁期内各个期间按直线法确认为当期损益，未计入租赁收款额的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

经营租赁发生变更的，本公司自变更生效日起将其作为一项新租赁进行会计处理，与变更前租赁有关的预收或应收租赁收款额视为新租赁的收款额。

43. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

44. 重要会计政策和会计估计的变更**(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(受重要影响的报表项目名称和金额)
财政部于 2018 年 12 月 7 日发布了《企业会计准则第 21 号——租赁》(财会〔2018〕35 号)要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报告的企业,自 2019 年 1 月 1 日起施行;其他境内上市企业自 2021 年 1 月 1 日起施行。	财政部于 2018 年 12 月 7 日发布了《企业会计准则第 21 号——租赁》(财会〔2018〕35 号文件)	注

其他说明:

注:

本公司自 2021 年 1 月 1 日开始按照新修订的租赁准则进行会计处理,对首次执行日前已存在的合同,选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁,并根据衔接规定,对可比期间信息不予调整,首次执行日新租赁准则与现行租赁准则的差异追溯调整 2021 年年初留存收益:

1) 对于首次执行日之前的融资租赁,本公司按照融资租入资产和应付融资租赁款的原账面价值,分别计量使用权资产和租赁负债;

2) 对于首次执行日之前的经营租赁,本公司根据剩余租赁付款额按首次执行日的增量借款利率折现的现值计量租赁负债,并根据每项租赁按照与租赁负债相等的金额,并根据预付租金进行必要调整计量使用权资产;

3) 本公司对使用权资产进行减值测试并进行相应的会计处理。

识别已履行的和尚未履行的履约义务、确定交易价格以及在已履行的和尚未履行的履约义务之间分摊交易价格。

本公司对首次执行日之前租赁资产属于低价值资产的经营租赁或将于 12 个月内完成的经营租赁,采用简化处理,未确认使用权资产和租赁负债。此外,本公司对于首次执行日之前的经营租赁,采用了下列简化处理:

1) 计量租赁负债时,具有相似特征的租赁可采用同一折现率;使用权资产的计量可不包含初始直接费用;

2) 存在续租选择权或终止租赁选择权的,本公司根据首次执行日前选择权的实际行使及其他最新情况确定租赁期;

3) 作为使用权资产减值测试的替代,本公司根据“第十节、财务报告”“五、重要会计政策及会计估计”之“42. 租赁”评估包含租赁的合同在首次执行日前是否为亏损合同,并根据首次执行日前计入资产负债表的亏损准备金额调整使用权资产;

4) 首次执行日前的租赁变更,本公司根据租赁变更的最终安排进行会计处理。

执行新租赁准则对 2021 年 1 月 1 日资产负债表项目的的影响详见本节“(3). 2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况”。

(2). 重要会计估计变更

□适用 √不适用

(3). 2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√适用 □不适用

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日	调整数
流动资产:			
货币资金	1,249,120,118.26	1,249,120,118.26	
结算备付金			
拆出资金			

交易性金融资产	458,440,486.16	458,440,486.16	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	187,700,162.28	187,700,162.28	
应收款项融资	194,010,599.36	194,010,599.36	
预付款项	20,248,469.38	18,328,847.77	-1,919,621.61
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	85,518,641.96	85,518,641.96	
其中：应收利息	930,559.39	930,559.39	
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	494,751,269.64	494,751,269.64	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	875,045,616.43	875,045,616.43	
其他流动资产	120,605,121.80	120,605,121.80	
流动资产合计	3,685,440,485.27	3,683,520,863.66	-1,919,621.61
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	32,946,576.25	32,946,576.25	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	223,753,945.07	223,753,945.07	
固定资产	1,781,506,536.14	1,781,506,536.14	
在建工程	47,995,478.09	47,995,478.09	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		56,116,227.00	56,116,227.00
无形资产	316,215,456.18	316,215,456.18	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	11,802,083.24	11,802,083.24	
递延所得税资产	56,365,819.88	56,365,819.88	
其他非流动资产	3,402,470,277.28	3,402,470,277.28	
非流动资产合计	5,873,056,172.13	5,929,172,399.13	56,116,227.00
资产总计	9,558,496,657.40	9,612,693,262.79	54,196,605.39
流动负债：			
短期借款			
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	4,555,247,953.70	4,555,247,953.70	
应付账款	1,382,013,472.83	1,382,013,472.83	

预收款项			
合同负债	318,471,009.89	318,471,009.89	
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	89,154,510.59	89,154,510.59	
应交税费	25,977,920.73	25,977,920.73	
其他应付款	453,785,184.64	446,629,221.36	-7,155,963.28
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		9,424,674.23	9,424,674.23
其他流动负债	12,219,830.60	12,219,830.60	
流动负债合计	6,836,869,882.98	6,839,138,593.93	2,268,710.95
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		51,927,894.44	51,927,894.44
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	73,775,195.25	73,775,195.25	
递延所得税负债	8,740.26	8,740.26	
其他非流动负债			
非流动负债合计	73,783,935.51	125,711,829.95	51,927,894.44
负债合计	6,910,653,818.49	6,964,850,423.88	54,196,605.39
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	338,660,003.00	338,660,003.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	319,618,893.64	319,618,893.64	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	189,936,412.55	189,936,412.55	
一般风险准备			
未分配利润	1,781,546,043.16	1,781,546,043.16	
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	2,629,761,352.35	2,629,761,352.35	
少数股东权益	18,081,486.56	18,081,486.56	
所有者权益（或股东权益）合计	2,647,842,838.91	2,647,842,838.91	

负债和所有者权益（或股东权益）总计	9,558,496,657.40	9,612,693,262.79	54,196,605.39
-------------------	------------------	------------------	---------------

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2020年12月31日	2021年1月1日	调整数
流动资产：			
货币资金	1,026,281,081.52	1,026,281,081.52	
交易性金融资产	60,600,000.00	60,600,000.00	
衍生金融资产	-	-	
应收票据	-	-	
应收账款	187,973,999.10	187,973,999.10	
应收款项融资	2,920,000.00	2,920,000.00	
预付款项	9,320,260.63	9,320,260.63	
其他应收款	54,343,683.45	54,343,683.45	
其中：应收利息	928,998.18	928,998.18	
应收股利	-	-	
存货	5,103,408.33	5,103,408.33	
合同资产	-	-	
持有待售资产	-	-	
一年内到期的非流动资产	875,045,616.43	875,045,616.43	
其他流动资产	48,187,421.72	48,187,421.72	
流动资产合计	2,269,775,471.18	2,269,775,471.18	
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	693,448,588.33	693,448,588.33	
其他权益工具投资	-	-	
其他非流动金融资产	-	-	
投资性房地产	438,596,163.82	438,596,163.82	
固定资产	48,254,628.34	48,254,628.34	
在建工程	13,543,609.26	13,543,609.26	
生产性生物资产	-	-	
油气资产	-	-	
使用权资产	-	16,638,789.86	16,638,789.86
无形资产	30,295,640.40	30,295,640.40	
开发支出	-	-	
商誉	-	-	
长期待摊费用	1,021,465.06	1,021,465.06	
递延所得税资产	20,994,245.62	20,994,245.62	
其他非流动资产	3,190,437,580.45	3,190,437,580.45	
非流动资产合计	4,436,591,921.28	4,453,230,711.14	16,638,789.86
资产总计	6,706,367,392.46	6,723,006,182.32	16,638,789.86
流动负债：			
短期借款			

交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	1,535,609,263.11	1,535,609,263.11	
应付账款	2,581,643,212.31	2,581,643,212.31	
预收款项	-	-	
合同负债	293,258,453.68	293,258,453.68	
应付职工薪酬	25,528,265.93	25,528,265.93	
应交税费	666,987.59	666,987.59	
其他应付款	308,332,553.91	308,332,553.91	
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	-	4,766,830.14	4,766,830.14
其他流动负债	9,711,127.61	9,711,127.61	
流动负债合计	4,754,749,864.14	4,759,516,694.28	4,766,830.14
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	-	11,871,959.72	11,871,959.72
长期应付款	-		
长期应付职工薪酬	-		
预计负债	-		
递延收益	36,257,597.30	36,257,597.30	
递延所得税负债	-		
其他非流动负债	-		
非流动负债合计	36,257,597.30	48,129,557.02	11,871,959.72
负债合计	4,791,007,461.44	4,807,646,251.30	16,638,789.86
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	338,660,003.00	338,660,003.00	
其他权益工具	-	-	
其中：优先股	-	-	
永续债	-	-	
资本公积	294,981,361.11	294,981,361.11	
减：库存股	-	-	
其他综合收益	-	-	
专项储备	-	-	
盈余公积	189,936,412.55	189,936,412.55	
未分配利润	1,091,782,154.36	1,091,782,154.36	
所有者权益（或股东权益）合计	1,915,359,931.02	1,915,359,931.02	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	6,706,367,392.46	6,723,006,182.32	16,638,789.86

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

(4). 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

45. 其他

□适用 √不适用

六、税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

√适用 □不适用

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%、6%
城市维护建设税	按实际缴纳的流转税计缴	7%
企业所得税	按应纳税所得额计缴	25%、20%、15%
教育费附加	按实际缴纳的流转税计缴	3%
地方教育费附加	按实际缴纳的流转税计缴	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

√适用 □不适用

纳税主体名称	所得税税率(%)
天津岁万万文化传播有限公司	20
天津天锂电动自行车有限公司	20
爱玛科技(重庆)有限公司	15

2. 税收优惠

√适用 □不适用

(1) 本公司的子公司天津岁万万、天津天锂享受小微企业税收优惠，按在中国境内取得的应纳税所得额及适用税率 20%缴纳企业所得税。

(2) 本公司的子公司爱玛科技(重庆)有限公司根据重庆市铜梁区发展和改革委员会出具的《西部地区鼓励类产业项目确认书》确认，其公司业务摩托车及零配件销售、电动自行车销售符合中华人民共和国国家发展和改革委员会令(2014年15号)《产业结构调整指导目录(2019年末)》鼓励类第三十三类商贸服务业的统一配送和分销网络建设之规定，本报告期，实际执行的企业所得税税率为15%。

3. 其他

□适用 √不适用

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金		
银行存款	2,697,013,237.32	977,405,317.96
其他货币资金	122,624,593.06	271,714,800.30
合计	2,819,637,830.38	1,249,120,118.26
其中：存放在境外的款项总额		

其他说明：

本公司因抵押、质押或冻结等对使用有限制、以及存放在境外且资金汇回受到限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	期初余额

银行承兑汇票保证金	121,010,800.00	269,196,678.00
-----------	----------------	----------------

2、交易性金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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	770,715,644.95	458,440,486.16
其中：		
股票	88,980,000.00	
理财产品	681,735,644.95	458,440,486.16
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
其中：		
合计	770,715,644.95	458,440,486.16

其他说明：

√适用 □不适用

本公司使用权受到限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	期初余额
理财产品		280,000,000.00

3、衍生金融资产

□适用 √不适用

4、应收票据

(1) 应收票据分类列示

□适用 √不适用

(2) 期末公司已质押的应收票据

□适用 √不适用

(3) 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

□适用 √不适用

(4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用

(5) 按坏账计提方法分类披露

□适用 √不适用

(6) 坏账准备的情况

□适用 √不适用

(7) 本期实际核销的应收票据情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

5、应收账款

(1) 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1年以内	

其中：1年以内分项	
1年以内	386,106,784.48
1年以内小计	386,106,784.48
1至2年	1,841,396.91
2至3年	415,062.14
3年以上	1,109.20
合计	388,364,352.73

(2). 坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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						4,248,734.54	2.15			4,248,734.54
其中：										
单项金额重大并单独计提坏账准备						4,248,734.54	2.15			4,248,734.54
按组合计提坏账准备	388,364,352.73	100.00	15,497,887.45	3.99	372,866,465.28	193,547,668.80	97.85	10,096,241.06	5.22	183,451,427.74
其中：										
信用风险特征组合	388,364,352.73	100.00	15,497,887.45	3.99	372,866,465.28	193,547,668.80	97.85	10,096,241.06	5.22	183,451,427.74
合计	388,364,352.73	/	15,497,887.45	/	372,866,465.28	197,796,403.34	/	10,096,241.06	/	187,700,162.28

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

√适用 □不适用

组合计提项目：信用风险特征组合

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)
1年以内(含1年)	386,106,784.48	14,787,979.52	3.83
1年至2年(含2年)	1,841,396.91	466,609.98	25.34
2年至3年(含3年)	415,062.14	242,188.75	58.35
3年以上	1,109.20	1,109.20	100.00
合计	388,364,352.73	15,497,887.45	3.99

按组合计提坏账的确认标准及说明：

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用 √不适用

(3). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按组合计提的坏账准备	10,096,241.06	6,337,520.47	935,874.08			15,497,887.45
合计	10,096,241.06	6,337,520.47	935,874.08			15,497,887.45

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

单位名称	期末余额	坏账准备	占应收账款余额的比例 (%)
客户 1	67,421,418.76	1,744,166.53	17.36
客户 2	33,331,285.20	863,176.66	8.58
客户 3	22,537,249.63	692,972.03	5.80
客户 4	17,454,348.34	422,631.34	4.49
客户 5	11,034,760.80	342,141.94	2.84
合计	151,779,062.73	4,065,088.50	39.07

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

6、 应收款项融资

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	9,377,183.50	194,010,599.36
合计	9,377,183.50	194,010,599.36

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

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

7、 预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	43,939,955.65	98.36	17,851,166.97	97.40
1 至 2 年	558,638.63	1.25	370,840.99	2.02
2 至 3 年	110,375.52	0.25	106,839.81	0.58
3 年以上	63,019.70	0.14		
合计	44,671,989.50	100.00	18,328,847.77	100.00

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

√适用 □不适用

单位名称	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例 (%)
常州市洪记两轮智能交通工具有限公司	10,000,000.00	22.38
霸州市鸿信环保科技有限公司	1,950,695.28	4.37
昆山荣辉运动产品有限公司	1,918,064.00	4.29
江苏创斯达科技有限公司	1,768,381.19	3.96
上海交通大学	1,500,000.00	3.36
合计	17,137,140.47	38.36

其他说明

□适用 √不适用

8、其他应收款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息	548,236.43	930,559.39
应收股利		
其他应收款	36,614,171.99	84,588,082.57
合计	37,162,408.42	85,518,641.96

其他说明：

□适用 √不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
存款及理财		331,204.44
应收账款利息	548,236.43	599,354.95
合计	548,236.43	930,559.39

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

应收股利

(1). 应收股利

□适用 √不适用

(2). 重要的账龄超过1年的应收股利

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

其他应收款

(4). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

账龄	期末账面余额
1年以内	
其中:1年以内分项	
1年以内	34,463,167.04
1年以内小计	34,463,167.04
1至2年	3,394,570.94
2至3年	562,983.99
3年以上	24,234,291.34
合计	62,655,013.31

(5). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
工程款	24,164,117.84	24,164,117.84
押金保证金	2,640,019.59	2,161,666.16
上市费用		30,534,966.17
员工预支报销款	1,606,756.97	176,881.17
固定资产处置款	10,255,514.04	16,509,154.50
其他	23,988,604.87	35,249,740.78
合计	62,655,013.31	108,796,526.62

(6). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

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	26,894.68	17,431.53	24,164,117.84	24,208,444.05
2021年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	32,396.60	1,844,326.88		1,876,723.48
本期转回	26,894.68	17,431.53		44,326.21
本期转销				
本期核销				
其他变动				

2021年6月30日余额	32,396.60	1,844,326.88	24,164,117.84	26,040,841.32
--------------	-----------	--------------	---------------	---------------

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

(7). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
坏账准备	24,208,444.05	1,876,723.48	44,326.21			26,040,841.32
合计	24,208,444.05	1,876,723.48	44,326.21			26,040,841.32

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(8). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(9). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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
福建省亿鑫建设有限公司	工程款	24,164,117.84	3年以上	38.57	24,164,117.84
台州市标达机车部件有限公司	固定资产处置款	6,005,514.04	1-2年	9.59	1,201,102.81
天津捷马电动科技有限公司	其他	2,749,825.72	1年以内 1-2年	4.39	450,000.00
天津豪琦科技有限公司	固定资产处置款	2,000,000.00	1年以内	3.19	100,000.00
江苏众星摩托有限公司	其他	663,809.75	1年以内	1.06	
合计	/	35,583,267.35	/	56.8	25,915,220.65

(10). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(11). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(12). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

9、存货

(1). 存货分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	380,466,325.39	714,905.64	379,751,419.75	214,631,044.28	436,248.90	214,194,795.38
库存商品	342,426,563.59	198,048.96	342,228,514.63	280,754,523.22	198,048.96	280,556,474.26
合计	722,892,888.98	912,954.60	721,979,934.38	495,385,567.50	634,297.86	494,751,269.64

(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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	436,248.90	2,147,885.28		1,869,228.54		714,905.64
库存商品	198,048.96					198,048.96
合计	634,297.86	2,147,885.28		1,869,228.54		912,954.60

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

□适用 √不适用

(4). 合同履约成本本期摊销金额的说明

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

10、合同资产

(1). 合同资产情况

□适用 √不适用

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

(3). 本期合同资产计提减值准备情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

11、持有待售资产

□适用 √不适用

12、一年内到期的非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的定期存款	891,410,000.00	875,045,616.43
合计	891,410,000.00	875,045,616.43

期末重要的债权投资和其他债权投资：

适用 不适用

13、其他流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预缴企业所得税	2,002,936.08	54,956,430.47
待抵扣进项税额	24,407,026.84	65,648,691.33
其他	420,690.15	
合计	26,830,653.07	120,605,121.80

其他说明：

于 2021 年 6 月 30 日本集团无所有权受到限制的其他流动资产。

14、债权投资

(1). 债权投资情况

适用 不适用

(2). 期末重要的债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

15、其他债权投资

(1). 其他债权投资情况

适用 不适用

(2). 期末重要的其他债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

16、长期应收款

(1). 长期应收款情况

适用 不适用

(2). 坏账准备计提情况

适用 不适用

(3). 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

(4). 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

17、长期股权投资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动	期末余额	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										
小计										
二、联营企业										
浙江今日阳光新能源车业有限公司	13,298,705.15			-642,499.31						12,656,205.84
天津捷马电动科技有限公司	19,647,871.10			-30,263.36			5,724,000.00			13,893,607.74
小计	32,946,576.25			-672,762.67			5,724,000.00			26,549,813.58
合计	32,946,576.25			-672,762.67			5,724,000.00			26,549,813.58

18、其他权益工具投资

(1). 其他权益工具投资情况

适用 不适用

(2). 非交易性权益工具投资的情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

19、其他非流动金融资产

适用 不适用

20、投资性房地产

投资性房地产计量模式

(1). 采用成本计量模式的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	合计
一、账面原值			
1. 期初余额	185,765,336.74	74,456,169.46	260,221,506.20
2. 本期增加金额	42,009,911.89	4,553,291.88	46,563,203.77
(1) 外购			
(2) 存货\固定资产\在建工程转入	42,009,911.89	4,553,291.88	46,563,203.77
(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	227,775,248.63	79,009,461.34	306,784,709.97
二、累计折旧和累计摊销			
1. 期初余额	31,718,011.86	4,749,549.27	36,467,561.13
2. 本期增加金额	8,353,572.93	1,414,906.05	9,768,478.98
(1) 计提或摊销	5,868,386.48	838,155.74	6,706,542.22
(2) 固定资产或无形资产转入	2,485,186.45	576,750.31	3,061,936.76
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
(2) 其他转出			
4. 期末余额	40,071,584.79	6,164,455.32	46,236,040.11

三、减值准备			
1. 期初余额			
2. 本期增加金额			
(1) 计提			
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
(2) 其他转出			
4. 期末余额			
四、账面价值			
1. 期末账面价值	187,703,663.84	72,845,006.02	260,548,669.86
2. 期初账面价值	154,047,324.88	69,706,620.19	223,753,945.07

(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况:

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

21、固定资产

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	1,699,953,534.53	1,767,169,467.93
固定资产清理	1,065,759.29	14,337,068.21
合计	1,701,019,293.82	1,781,506,536.14

固定资产

(1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	办公设备	电子设备	生产工具	合计
一、账面原值：							
1. 期初余额	1,768,039,850.30	412,056,293.74	34,278,128.63	24,894,753.24	32,438,750.68	152,289,639.91	2,423,997,416.50
2. 本期增加金额	10,225,571.44	19,005,162.41	7,423,605.29	2,450,695.19	9,021,540.50	23,337,288.78	71,463,863.61
(1) 购置	1,898,657.25	11,294,185.33	7,423,605.29	2,307,332.35	7,631,805.94	2,908,596.20	33,464,182.36
(2) 在建工程转入	8,326,914.19	7,710,977.08		143,362.84	1,389,734.56	20,428,692.58	37,999,681.25
(3) 企业合并增加							
3. 本期减少金额	42,521,693.82	17,537,244.46	3,905,790.72	670,022.85	406,817.45	199,105.41	65,240,674.71
(1) 处置或报废	511,781.93	17,537,244.46	3,905,790.72	670,022.85	406,817.45	199,105.41	23,230,762.82
(2) 转出至投资性房地产	42,009,911.89						42,009,911.89
4. 期末余额	1,735,743,727.92	413,524,211.69	37,795,943.20	26,675,425.58	41,053,473.73	175,427,823.28	2,430,220,605.40
二、累计折旧							
1. 期初余额	369,892,757.90	155,184,797.76	22,898,049.49	15,379,543.09	22,964,885.20	64,988,863.78	651,308,897.22
2. 本期增加金额	44,245,196.34	18,088,285.88	2,014,226.54	1,317,288.70	2,856,926.67	20,626,505.06	89,148,429.19
(1) 计提	44,245,196.34	18,088,285.88	2,014,226.54	1,317,288.70	2,856,926.67	20,626,505.06	89,148,429.19
(2) 其他							
3. 本期减少金额	2,592,409.46	4,231,114.00	3,706,412.63	544,707.08	357,682.40	2,017,314.55	13,449,640.12
(1) 处置或报废	107,223.01	4,231,114.00	3,706,412.63	544,707.08	357,682.40	2,017,314.55	10,964,453.67
(2) 转出至投资性房地产	2,485,186.45						2,485,186.45
4. 期末余额	411,545,544.78	169,041,969.64	21,205,863.40	16,152,124.71	25,464,129.47	83,598,054.29	727,007,686.29
三、减值准备							
1. 期初余额	-	5,519,051.35	-	-	-	-	5,519,051.35
2. 本期增加金额		4,929,182.19	-	6,374.31	20,546.55	85,113.04	5,041,216.09
(1) 计提		4,929,182.19	-	6,374.31	20,546.55	85,113.04	5,041,216.09

3. 本期减少金额		7,209,362.79	-	6,313.77	93.26	85,113.04	7,300,882.86
(1) 处置或报废		7,209,362.79	-	6,313.77	93.26	85,113.04	7,300,882.86
4. 期末余额		3,238,870.75	-	60.54	20,453.29	-	3,259,384.58
四、账面价值							
1. 期末账面价值	1,324,198,183.14	241,243,371.30	16,590,079.80	10,523,240.33	15,568,890.97	91,829,768.99	1,699,953,534.53
2. 期初账面价值	1,398,147,092.40	251,352,444.63	11,380,079.14	9,515,210.15	9,473,865.48	87,300,776.13	1,767,169,467.93

(2). 暂时闲置的固定资产情况

适用 不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

适用 不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

适用 不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
综合用房	6,447,817.54	暂无法办理
合计	6,447,817.54	

其他说明：

适用 不适用

固定资产清理

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产清理	1,065,759.29	14,337,068.21
合计	1,065,759.29	14,337,068.21

22、在建工程

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	138,990,967.34	47,995,478.09
工程物资		
合计	138,990,967.34	47,995,478.09

在建工程

(1). 在建工程情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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
广西爱玛机器设备	10,645.79		10,645.79	1,415,929.28		1,415,929.28
爱玛集团软件	48,358,910.14		48,358,910.14	12,090,511.86		12,090,511.86
爱玛集团办公家具	4,029,921.10		4,029,921.10	143,362.84		143,362.84
爱玛集团电子设备	30,973.44		30,973.44	1,309,734.56		1,309,734.56
天津运动模具	372,566.36		372,566.36	369,469.04		369,469.04
河南爱玛模具	2,004,424.82		2,004,424.82	6,621,681.44		6,621,681.44
河南爱玛机器设备	1,457,522.13		1,457,522.13	1,801,980.20		1,801,980.20
河南爱玛电子设备	663,716.85		663,716.85	743,716.85		743,716.85
江苏爱玛模具	9,968,746.50		9,968,746.50	2,986,725.69		2,986,725.69
江苏爱玛软件	-		-	106,194.69		106,194.69
广东爱玛办公家具	34,823.01		34,823.01	34,823.01		34,823.01
广东爱玛器具工具	-		-	55,398.23		55,398.23
天津车业新厂房	-		-	24,180.24		24,180.24
天津车业机器设备	49,473,850.79		49,473,850.79	9,600,505.62		9,600,505.62
天津车业模具	7,285,840.79		7,285,840.79	3,547,787.58		3,547,787.58
天津车业工程	2,609,174.31		2,609,174.31	6,891,351.54		6,891,351.54
天津车业器具工具	-		-	115,044.25		115,044.25
小玛网络模具	79,203.54		79,203.54	79,203.54		79,203.54
小玛网络机器设备	-		-	57,877.63		57,877.63
爱玛集团工程	950,093.34		950,093.34			
天津运动机器设备	61,946.90		61,946.90			
江苏爱玛机器设备	460,964.60		460,964.60			
浙江爱玛模具	1,053,097.35		1,053,097.35			
广东爱玛机器设备	8,236,283.04		8,236,283.04			
广东爱玛工程	96,330.28		96,330.28			

小帕科技模具	891,755.26		891,755.26			
爱玛共享机器设备	860,177.00		860,177.00			
合计	138,990,967.34		138,990,967.34	47,995,478.09		47,995,478.09

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
天津爱玛设备	193,410,800.00	9,600,505.62	43,854,931.17	3,981,586.00		49,473,850.79	52	52	0.00	0.00	0.00	自筹/募集
爱玛集团软件系统	80,720,000.00	12,090,511.86	37,378,610.76	1,110,212.48		48,358,910.14	60	60	0.00	0.00	0.00	自筹/募集
合计	274,130,800.00	21,691,017.48	81,233,541.93	5,091,798.48		97,832,760.93	/	/	0.00	0.00	/	/

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

□适用 √不适用

其他说明

适用 不适用

工程物资

适用 不适用

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

其他说明

适用 不适用

24、油气资产

适用 不适用

25、使用权资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋建筑物	合计
一、账面原值		
1. 期初余额	56,116,227.00	56,116,227.00
2. 本期增加金额	5,638,457.24	5,638,457.24
(1) 新增	5,638,457.24	5,638,457.24
3. 本期减少金额		
4. 期末余额	61,754,684.24	61,754,684.24
二、累计折旧		
1. 期初余额		
2. 本期增加金额	6,934,032.53	6,934,032.53
(1) 计提	6,934,032.53	6,934,032.53
3. 本期减少金额		
(1) 处置		
4. 期末余额	6,934,032.53	6,934,032.53
三、减值准备		
1. 期初余额		
2. 本期增加金额		
(1) 计提		
3. 本期减少金额		
(1) 处置		
4. 期末余额		
四、账面价值		
1. 期末账面价值	54,820,651.71	54,820,651.71
2. 期初账面价值	56,116,227.00	56,116,227.00

26、无形资产

(1). 无形资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	软件	商标权	合计
----	-------	----	-----	----

一、账面原值				
1. 期初余额	333,540,299.48	86,739,944.55	1,011,803.97	421,292,048.00
2. 本期增加金额		1,454,693.72		1,454,693.72
(1) 购置		238,286.55		238,286.55
(2) 内部研发				
(3) 企业合并增加				
(4) 在建工程转入		1,216,407.17		1,216,407.17
3. 本期减少金额	4,553,291.88			4,553,291.88
(1) 处置				
(2) 转入投资性房地产	4,553,291.88			4,553,291.88
4. 期末余额	328,987,007.60	88,194,638.27	1,011,803.97	418,193,449.84
二、累计摊销				
1. 期初余额	50,242,850.18	54,046,280.80	787,460.84	105,076,591.82
2. 本期增加金额	3,369,404.50	4,750,745.12	21,710.66	8,141,860.28
(1) 计提	3,369,404.50	4,750,745.12	21,710.66	8,141,860.28
3. 本期减少金额	576,750.31			576,750.31
(1) 处置				
(2) 转入投资性房地产	576,750.31			576,750.31
4. 期末余额	53,035,504.37	58,797,025.92	809,171.50	112,641,701.79
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	275,951,503.23	29,397,612.35	202,632.47	305,551,748.05
2. 期初账面价值	283,297,449.30	32,693,663.75	224,343.13	316,215,456.18

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0%

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

27、开发支出

适用 不适用

28、商誉

(1). 商誉账面原值

适用 不适用

(2). 商誉减值准备

适用 不适用

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

适用 不适用

(4). 说明商誉减值测试过程、关键参数（例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，如适用）及商誉减值损失的确认方法

适用 不适用

(5). 商誉减值测试的影响

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

29、长期待摊费用

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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
租入固定资产改良支出	3,504,970.99		1,271,495.42		2,233,475.57
其他	8,297,112.25	1,239,678.64	1,961,783.28		7,575,007.61
合计	11,802,083.24	1,239,678.64	3,233,278.70		9,808,483.18

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

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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
递延收益	94,117,659.75	23,529,414.94	95,775,195.25	23,943,798.81
坏账准备	41,538,728.77	10,382,657.63	34,304,685.11	8,577,078.83
存货跌价准备	912,954.60	228,238.65	634,297.86	158,574.46
固定资产折旧税会差异	23,229,547.40	5,807,386.85	17,266,262.52	4,316,565.63
可抵扣亏损	186,484,391.56	46,621,097.89	25,069,318.56	6,267,329.64
固定资产减值准备	3,259,384.58	814,846.15	5,519,051.35	1,379,762.84
销售返利及奖励	240,003,335.41	59,637,048.00	212,115,931.21	53,073,246.12
预提费用	7,155,963.24	1,788,990.81	7,170,508.20	1,792,627.05
新租赁准则税会差异	1,984,684.44	496,171.11		
合计	598,686,649.75	149,305,852.03	397,855,250.06	99,508,983.38

(2). 未经抵销的递延所得税负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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
应计理财产品投资收益	245,257,525.77	61,501,808.00	162,218,448.75	40,515,420.96
应计延期支付占用费利息	548,236.43	137,059.10	599,354.95	149,838.74
联营企业损益	3,549,813.60	887,453.40	9,946,576.25	2,486,644.06
合计	249,355,575.80	62,526,320.50	172,764,379.95	43,151,903.76

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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	62,284,014.53	87,021,837.50	43,143,163.50	56,365,819.88
递延所得税负债	62,284,014.53	242,305.97	43,143,163.50	8,740.26

(4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣亏损	120,176.39	
合计	120,176.39	

(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

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2025年	120,176.39		
合计	120,176.39		/

其他说明：

□适用 √不适用

31、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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
预付设备工程款	25,912,021.03		25,912,021.03	10,177,347.51		10,177,347.51
预付股权投资				100,000,000.00		100,000,000.00
预付房屋款	18,944,601.00		18,944,601.00	18,944,601.00		18,944,601.00
三年定期存单	3,640,829,780.82		3,640,829,780.82	3,273,348,328.77		3,273,348,328.77
合计	3,685,686,402.85		3,685,686,402.85	3,402,470,277.28		3,402,470,277.28

32、短期借款

(1). 短期借款分类

□适用 √不适用

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

33、交易性金融负债

□适用 √不适用

34、衍生金融负债

□适用 √不适用

35、应付票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	2,995,220,438.40	4,555,247,953.70
合计	2,995,220,438.40	4,555,247,953.70

本期末已到期未支付的应付票据总额为0.00元。

36、应付账款**(1). 应付账款列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1年以内(含1年)	3,174,678,727.58	1,370,223,440.28
1年至2年(含2年)	2,776,831.71	7,991,541.59
2年至3年(含3年)	3,110,137.92	2,039,922.64
3年以上	2,396,811.27	1,758,568.32
合计	3,182,962,508.48	1,382,013,472.83

(2). 账龄超过1年的重要应付账款

□适用 √不适用

37、预收款项**(1). 预收账款列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1年以内(含1年)	8,427,343.55	
合计	8,427,343.55	

(2). 账龄超过1年的重要预收款项

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

38、合同负债**(1). 合同负债情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
销售商品的预收账款	114,450,610.95	73,560,114.88
销售返利及奖励	240,003,335.41	212,115,931.21
预收服务款	12,164,373.96	32,794,963.80
合计	366,618,320.32	318,471,009.89

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

39、应付职工薪酬**(1). 应付职工薪酬列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	89,154,510.59	440,808,809.70	448,894,541.72	81,068,778.57
二、离职后福利-设定提存计划		27,854,700.17	27,560,123.28	294,576.89
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	89,154,510.59	468,663,509.87	476,454,665.00	81,363,355.46

(2). 短期薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	85,152,018.23	381,573,815.36	394,304,038.29	72,421,795.30
二、职工福利费	3,270,388.21	34,349,329.11	30,860,254.88	6,759,462.44
三、社会保险费	460,721.07	15,773,156.40	14,789,606.92	1,444,270.55
其中：医疗保险费	460,721.07	13,864,761.25	12,904,988.08	1,420,494.24
工伤保险费		1,009,010.64	990,345.74	18,664.90
生育保险费		899,384.51	894,273.10	5,111.41
四、住房公积金	233,279.00	8,934,829.22	8,775,536.22	392,572.00
五、工会经费和职工教育经费	38,104.08	177,679.61	165,105.41	50,678.28
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	89,154,510.59	440,808,809.70	448,894,541.72	81,068,778.57

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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		27,004,618.60	26,719,979.91	284,638.69
2、失业保险费		850,081.57	840,143.37	9,938.20
3、企业年金缴费				
合计		27,854,700.17	27,560,123.28	294,576.89

其他说明：

□适用 √不适用

40、应交税费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	35,644,374.79	1,144,240.40
企业所得税	61,531,785.36	19,957,439.86
个人所得税	1,847,275.82	1,626,471.67

城市维护建设税	2,494,669.36	87,633.27
土地使用税	713,709.89	527,983.81
印花税	1,010,676.18	313,191.88
教育费附加	1,817,843.96	62,595.15
其他	2,458,555.28	2,258,364.69
合计	107,518,890.64	25,977,920.73

41、其他应付款**项目列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利		
其他应付款	439,285,334.98	446,629,221.36
合计	439,285,334.98	446,629,221.36

应付利息

□适用 √不适用

应付股利

□适用 √不适用

其他应付款**(1). 按款项性质列示其他应付款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
押金保证金	283,570,106.43	276,485,952.86
设备工程款	3,369,631.98	15,236,343.47
费用预提	111,199,744.80	114,024,247.76
日常费用	19,145,851.77	18,882,677.27
与政府补助有关的款项	22,000,000.00	22,000,000.00
合计	439,285,334.98	446,629,221.36

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
供应商保证金	161,153,343.50	仍在合作，押金还未退还
经销商保证金	62,554,261.89	仍在合作，押金还未退还
合计	223,707,605.39	/

其他说明：

□适用 √不适用

42、持有待售负债

□适用 √不适用

43、1 年内到期的非流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1年内到期的长期借款		
1年内到期的应付债券		
1年内到期的长期应付款		
1年内到期的租赁负债	13,188,478.82	9,424,674.23
合计	13,188,478.82	9,424,674.23

44、其他流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
待转销项税项	18,359,584.51	12,219,830.60
合计	18,359,584.51	12,219,830.60

短期应付债券的增减变动：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

45、长期借款**(1)、长期借款分类**

□适用 √不适用

其他说明，包括利率区间：

□适用 √不适用

46、应付债券**(1)、应付债券**

□适用 √不适用

(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）

□适用 √不适用

(3)、可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

□适用 √不适用

(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

□适用 √不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

47、租赁负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
租赁负债	49,727,578.64	51,927,894.44
合计	49,727,578.64	51,927,894.44

48、长期应付款**项目列示**

□适用 √不适用

长期应付款

□适用 √不适用

专项应付款

□适用 √不适用

49、长期应付职工薪酬

□适用 √不适用

50、预计负债

□适用 √不适用

51、递延收益**递延收益情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	73,775,195.25	436,000.00	2,093,535.50	72,117,659.75	项目建设补贴
合计	73,775,195.25	436,000.00	2,093,535.50	72,117,659.75	/

涉及政府补助的项目：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
河南爱玛基础建设补助	17,488,570.58			205,271.22		17,283,299.36	与资产相关
河南爱玛技术改造补助	486,265.49	190,000.00		62,960.58		613,304.91	与资产相关
江苏爱玛资产购买补助	1,333,333.32			55,555.56		1,277,777.76	与资产相关
江苏爱玛技术改造补助	1,463,855.09	246,000.00		194,641.42		1,515,213.67	与资产相关
江苏爱玛高标准厂房建设补贴	394,736.91			13,157.88		381,579.03	与资产相关
爱玛科技设备生产线补助	733,333.42			199,999.98		533,333.44	与资产相关
爱玛科技技术改造补助	60,352.78			12,070.74		48,282.04	与资产相关
爱玛科技烤漆废气处理环保设备补助	6,253,333.51			559,999.98		5,693,333.53	与资产相关
爱玛科技基础建设补助	29,210,576.59			371,784.48		28,838,792.11	与资产相关
天津爱玛基础建设补助	13,164,341.37			144,135.12		13,020,206.25	与资产相关
天津爱玛变电站电缆线补助	889,994.40			48,107.82		841,886.58	与资产相关
天津爱玛智能制造专项补助	1,960,000.00			199,188.22		1,760,811.78	与资产相关
浙江爱玛技术改造补助	336,501.79			26,662.50		309,839.29	与资产相关
合计	73,775,195.25	436,000.00		2,093,535.50		72,117,659.75	

其他说明：

□适用 √不适用

52、其他非流动负债适用 不适用**53、股本**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	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	338,660,003	65,000,000				65,000,000	403,660,003

其他说明：

经中国证券监督管理委员会 2021 年 5 月 20 日《关于核准爱玛科技集团股份有限公司首次公开发行股票批复》(证监许可[2021] 1775 号)核准,同意本公司公开发行人民币普通股不超过 65,000,000 股,面值为每股人民币 1.00 元。本公司本次公开发行股票募集资金合计为人民币 1,810,900,000.00 元,扣除保荐、承销及其他相关上市费用后本次公开发行股票募集资金净额为 1,680,863,800.00 元,其中新增股本 65,000,000.00 元,其余计入股本溢价。本次公开发行股票的资金到位情况已经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)以安永华明(2021)验字第 60968971_B01 号验资报告验证。

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**适用 不适用**(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表**适用 不适用

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:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用**55、资本公积**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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)	183,060,484.43	1,615,863,800.00		1,798,924,284.43
股东权益份额变化	-1,085,051.73			-1,085,051.73
股份支付	137,643,460.94			137,643,460.94
合计	319,618,893.64	1,615,863,800.00		1,935,482,693.64

其他说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明:

详见本节“53、股本”说明。

56、库存股适用 不适用**57、其他综合收益**适用 不适用**58、专项储备**适用 不适用

59、 盈余公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	189,936,412.55			189,936,412.55
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	189,936,412.55			189,936,412.55

60、 未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上年度
调整前上期末未分配利润	1,781,546,043.16	1,183,021,458.81
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	1,781,546,043.16	1,183,021,458.81
加：本期归属于母公司所有者的净利润	313,897,266.08	598,524,584.35
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	2,095,443,309.24	1,781,546,043.16

调整期初未分配利润明细：

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

61、 营业收入和营业成本**(1). 营业收入和营业成本情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	7,235,907,592.47	6,421,384,125.94	5,821,482,554.57	5,097,788,049.54
其他业务	75,746,602.67	58,946,518.00	54,999,088.48	50,581,689.68
合计	7,311,654,195.14	6,480,330,643.94	5,876,481,643.05	5,148,369,739.22

(2). 合同产生的收入的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合同分类	合计
商品类型	
电动自行车	3,156,746,228.81
电动摩托车	3,554,412,787.30

电动三轮车	206,792,139.03
自行车	27,506,800.85
配件销售	290,449,636.48
材料收入	43,993,024.56
售后服务收入	12,520,293.62
其他	2,126,710.37
按经营地区分类	
国内	7,239,203,071.30
外销	55,344,549.72
合计	7,294,547,621.02

(3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

62、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	6,115,049.70	5,989,661.33
教育费附加	2,693,672.87	2,585,707.36
地方教育费附加	1,795,781.90	1,723,804.89
房产税	8,714,074.30	6,880,549.32
土地使用税	1,571,258.41	1,571,258.41
车船使用税	25,897.54	28,119.92
印花税	4,254,419.92	3,419,975.86
其他	16,116.18	58,727.48
合计	25,186,270.82	22,257,804.57

63、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
人工费用	129,096,684.16	82,983,975.58
广告及业务宣传费用	50,537,117.05	27,606,700.70
其他	61,830,026.53	19,430,998.94
合计	241,463,827.74	130,021,675.22

64、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
人工费用	79,179,625.25	67,814,159.29
折旧费及摊销费用	29,593,584.58	28,194,955.98
其他	38,501,581.71	33,346,322.88
合计	147,274,791.54	129,355,438.15

65、研发费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
人工费用	65,070,294.44	36,592,356.32
专业服务费	43,156,584.47	55,940,188.57
折旧费及摊销费用	23,981,514.88	16,257,659.67
其他	9,916,152.18	4,007,532.03
合计	142,124,545.97	112,797,736.59

66、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	1,346,758.26	
减：银行利息收入	-102,344,170.06	-38,342,945.99
供应商贴息收入	-7,450,547.91	-4,629,035.66
经销商贴息收入及延期支付占用费收入	-2,659,980.91	-2,034,653.38
汇兑净损益	145,121.62	215,979.41
手续费支出	743,194.73	917,457.24
票据贴现		10,483,058.18
合计	-110,219,624.27	-33,390,140.20

67、其他收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
与日常活动相关的政府补助	7,093,535.50	26,752,133.87
个税手续费返还	1,276,282.03	
增值税加计抵减	106,339.88	27,099.96
招用退役军人增值税减免	387,950.00	25,350.00
合计	8,864,107.41	26,804,583.83

其他说明：

计入其他收益的与日常活动相关的政府补助：

项目	本期发生额	上期发生额	备注
爱玛科技基础建设补助	371,784.48	371,784.48	与资产相关
爱玛科技烤漆废气处理环保设备补助	559,999.98	559,999.98	与资产相关
爱玛科技设备生产线补助	199,999.98	199,999.98	与资产相关
爱玛科技技术改造补助	12,070.74	12,070.74	与资产相关
天津爱玛基础建设补助	144,135.12	144,135.12	与资产相关
天爱爱玛变电站电缆线补助款	48,107.82		与资产相关
天津爱玛智能制造补贴	199,188.22		与资产相关
河南爱玛基础建设补助	205,271.22	205,271.22	与资产相关
河南爱玛技术改造补助	62,960.58	57,859.02	与资产相关
江苏爱玛资产购买补助	55,555.56	55,555.56	与资产相关
江苏爱玛技术改造补助	194,641.42	223,806.31	与资产相关
江苏爱玛高标准厂房建设补助	13,157.88	13,157.88	与资产相关
浙江爱玛技术改造补助	26,662.50	49,493.58	与资产相关

广西爱玛物流补贴	5,000,000.00		与资产相关
浙江爱玛投资奖励		14,409,000.00	与收益相关
江苏爱玛总部经济奖励		7,290,000.00	与收益相关
爱玛科技智能生产补助		2,000,000.00	与收益相关
江苏爱玛龙头骨干企业奖励		500,000.00	与收益相关
江苏爱玛智能生产补助		450,000.00	与收益相关
江苏爱玛税额奖励		210,000.00	与收益相关
合计	7,093,535.50	26,752,133.87	

68、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-672,762.67	3,551,892.58
处置长期股权投资产生的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益	7,062,953.44	28,541,582.00
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
合计	6,390,190.77	32,093,474.58

69、净敞口套期收益

□适用 √不适用

70、公允价值变动收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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	7,538,100.00	14,956,319.47
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
交易性金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
合计	7,538,100.00	14,956,319.47

71、信用减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
应收票据坏账损失		
应收账款坏账损失	-5,401,646.39	-9,005,393.85
其他应收款坏账损失	-1,832,397.27	2,988,657.84
债权投资减值损失		
其他债权投资减值损失		
长期应收款坏账损失		
合同资产减值损失		

合计	-7,234,043.66	-6,016,736.01
----	---------------	---------------

72、资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-2,144,705.34	-421,173.74
三、长期股权投资减值损失		
四、投资性房地产减值损失		
五、固定资产减值损失	-5,041,216.09	
六、工程物资减值损失		
七、在建工程减值损失		
八、生产性生物资产减值损失		
九、油气资产减值损失		
十、无形资产减值损失		
十一、商誉减值损失		
十二、其他		
合计	-7,185,921.43	-421,173.74

73、资产处置收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
固定资产处置收益	-11,154,944.61	-135,454.34
合计	-11,154,944.61	-135,454.34

其他说明：

□适用 √不适用

74、营业外收入

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计			
其中：固定资产处置利得			
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	5,326,755.96	5,261,638.06	5,326,755.96
合同违约金收入	3,108,302.04	1,759,812.50	3,108,302.04
其他	3,473,720.74	7,224,682.95	3,473,720.74
合计	11,908,778.74	14,246,133.51	11,908,778.74

计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
稳岗补贴	3,636,289.96	2,730,240.06	与收益相关

小帕中小企业财政扶持资金		20,000.00	与收益相关
江苏爱玛领军人才奖励		50,000.00	与收益相关
专利资助补助		1,398.00	与收益相关
市场监管局标准化资助项目奖金		35,000.00	与收益相关
爱玛集团驰名商标奖励		1,000,000.00	与收益相关
职业技能培训补助	505,000.00	100,800.00	与收益相关
天津车业研发奖励补助		848,400.00	与收益相关
天津车业一带一路专项补助		150,000.00	与收益相关
天津运动研发奖励补助		25,800.00	与收益相关
浙江爱玛质量奖励		300,000.00	与收益相关
现代产业（工业）发展资金补贴款	330,000.00		与收益相关
电费财政补贴款	70,015.00		与收益相关
高质量发展奖励	750,000.00		与收益相关
江苏爱玛2020年度区级产业扶持资金	10,500.00		与收益相关
广东爱玛创新驱动发展资金奖励	20,000.00		与收益相关
天津运动研发投入后补助市级资金	4,951.00		与收益相关
合计	5,326,755.96	5,261,638.06	

其他说明：

适用 不适用

75、营业外支出

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	812,138.51	1,798,110.99	812,138.51
其中：固定资产处置损失	812,138.51	1,798,110.99	812,138.51
无形资产处置损失			
其他	3,701,267.16	4,088,087.93	3,701,267.16
合计	4,513,405.67	5,886,198.92	4,513,405.67

76、所得税费用

(1) 所得税费用表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	106,387,513.92	103,965,951.97
递延所得税费用	-30,422,451.91	-2,297,760.23
合计	75,965,062.01	101,668,191.74

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	390,106,600.95
按法定/适用税率计算的所得税费用	97,526,650.24
子公司适用不同税率的影响	2,573,126.59
调整以前期间所得税的影响	-2,800,195.23
非应税收入的影响	-1,431,000.00

不可抵扣的成本、费用和损失的影响	352,192.16
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
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	30,044.10
研发费用加计扣除的影响	-20,745,436.55
其他	459,680.70
所得税费用	75,965,062.01

其他说明：

适用 不适用

77、其他综合收益

适用 不适用

78、现金流量表项目

(1)、收到的其他与经营活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助及与政府补助有关的款项	7,206,571.91	21,191,288.02
合同违约金收入	3,108,302.04	1,759,812.50
收保证金及代垫款	7,084,153.57	24,002,844.07
银行存款利息	18,498,334.44	3,701,887.90
其他	1,716,323.19	36,664,872.21
合计	37,613,685.15	87,320,704.70

(2)、支付的其他与经营活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
付现之销售费用	110,669,303.79	52,593,533.46
付现之管理费用及研发费用	100,706,455.99	89,871,753.50
支付的银行手续费	743,194.73	917,457.24
其他	33,132,373.19	1,588,087.91
合计	245,251,327.70	144,970,832.11

(3)、收到的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
其他	16,002,100.00	
合计	16,002,100.00	

(4)、支付的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

(5)、收到的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
向银行贴现票据		165,478,214.26
票据保证金	148,185,877.94	67,512,669.92
合计	148,185,877.94	232,990,884.18

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
长期资产租赁支出	3,193,306.27	
合计	3,193,306.27	

79、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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	314,141,538.94	341,042,146.14
加：资产减值准备	7,185,921.43	421,173.74
信用减值损失	7,234,043.66	6,016,736.01
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	89,148,429.19	70,949,929.71
使用权资产摊销	6,934,032.53	
投资性房地产折旧及摊销	6,706,542.22	4,010,244.47
无形资产摊销	8,141,860.28	6,981,699.00
长期待摊费用摊销	3,233,278.70	2,675,454.07
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）	11,967,083.12	1,933,565.33
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）	-7,538,100.00	-14,956,319.47
财务费用（收益以“-”号填列）	-82,353,955.74	-23,942,020.50
投资损失（收益以“-”号填列）	-6,390,190.77	-32,093,474.58
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-25,156,017.62	-2,291,712.08
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	233,565.71	-6,048.15
存货的减少（增加以“-”号填列）	-229,373,370.08	-1,324,610.58
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	68,066,079.10	-362,349,680.50
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	396,265,079.46	1,012,410,046.70
其他		
经营活动产生的现金流量净额	568,445,820.13	1,009,477,129.31
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	2,698,541,347.72	269,016,056.14
减：现金的期初余额	978,700,802.48	16,448,532.31
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	1,719,840,545.24	252,567,523.83

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

(4) 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	2,698,541,347.72	978,700,802.48
其中：库存现金		
可随时用于支付的银行存款	2,697,013,237.32	978,700,802.48
可随时用于支付的其他货币资金	1,528,110.40	
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	2,698,541,347.72	978,700,802.48
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

□适用 √不适用

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：

□适用 √不适用

81、所有权或使用权受到限制的资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	121,010,800.00	票据保证金
固定资产	54,082,786.25	抵押用于银行授信（注）
无形资产	31,009,282.19	抵押用于银行授信（注）
其他非流动资产	3,500,000,000.00	质押开具银行承兑汇票
一年内到期的非流动资产	800,000,000.00	质押开具银行承兑汇票
合计	4,506,102,868.44	/

其他说明：

注：截止 2021 年 6 月 30 日，本公司以河南爱玛车业有限公司的房屋建筑物及土地使用权进行抵押和爱玛科技集团股份有限公司的保证，为江苏爱玛取得交通银行锡东支行人民币 300,000,000.00 元的银行授信额度，相关抵押及保证合同分别于 2020 年 12 月 31 日及 2020 年 10 月 23 日到期，银行授信敞口为零，但由于本公司未对相关资产进行解抵押登记，故截至 2021 年 6 月 30 日上述资产仍处于所有权受限状态。截止 2021 年 6 月 30 日，本公司在该担保项下借款无余额。

82、外币货币性项目**(1). 外币货币性项目**

√适用 □不适用

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	3.99	6.4601	25.78
欧元			
瑞士法郎	36,182.67	7.0134	253,763.54
港币			
应收账款			
其中：美元			
欧元			
港币			
长期借款	-	-	
其中：美元			
欧元			
港币			

(2). 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

适用 不适用

84、政府补助

1. 政府补助基本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
爱玛科技基础建设补助	371,784.48	其他收益	371,784.48
爱玛科技烤漆废气处理环保设备补助	559,999.98	其他收益	559,999.98
爱玛科技设备生产线补助	199,999.98	其他收益	199,999.98
爱玛科技技术改造补助	12,070.74	其他收益	12,070.74
天津爱玛基础建设补助	144,135.12	其他收益	144,135.12
天爱爱玛变电站电缆线补助款	48,107.82	其他收益	48,107.82
天津爱玛智能制造补贴	199,188.22	其他收益	199,188.22
河南爱玛基础建设补助	205,271.22	其他收益	205,271.22
河南爱玛技术改造补助	62,960.58	其他收益	62,960.58
江苏爱玛资产购买补助	55,555.56	其他收益	55,555.56
江苏爱玛技术改造补助	194,641.42	其他收益	194,641.42
江苏爱玛高标准厂房建设补助	13,157.88	其他收益	13,157.88
浙江爱玛技术改造补助	26,662.50	其他收益	26,662.50
广西爱玛物流补贴	5,000,000.00	其他收益	5,000,000.00
加计抵减增值税额	106,339.88	其他收益	106,339.88
贫困人员减免税	366,600.00	其他收益	366,600.00
退役军人就业增值税减免	21,350.00	其他收益	21,350.00
个税手续费返还	1,276,282.03	其他收益	1,276,282.03
稳岗补贴	3,636,289.96	营业外收入	3,636,289.96
现代产业（工业）发展资金补贴款	230,000.00	营业外收入	230,000.00
职业技能培训补助	505,000.00	营业外收入	505,000.00

电费财政补贴款	70,015.00	营业外收入	70,015.00
河南爱玛工业经济发展奖励金	100,000.00	营业外收入	100,000.00
高质量发展奖励	750,000.00	营业外收入	750,000.00
江苏爱玛 2020 年度区级产业扶持资金	10,500.00	营业外收入	10,500.00
广东爱玛创新驱动发展资金奖励	20,000.00	营业外收入	20,000.00
天津运动研发投入后补助市级资金	4,951.00	营业外收入	4,951.00
合计	14,190,863.37		14,190,863.37

2. 政府补助退回情况

适用 不适用

85、其他

适用 不适用

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

2、同一控制下企业合并

适用 不适用

3、反向购买

适用 不适用

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

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

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：

适用 不适用

(1) 重庆爱玛科技于 2021 年 4 月成立，注册资本为人民币 1000 万元，重庆爱玛科技已于 2021 年 4 月取得重庆市铜梁区市场监督管理局颁发的统一社会信用代码为 91500151MA61QMA63T 的营业执照，从 2021 年 4 月起，公司将其纳入合并范围。

(2) 海南爱玛科技于 2021 年 4 月成立，注册资本为人民币 1000 万元，海南爱玛科技已于 2021 年 4 月取得海南省澄迈县市场监督管理局颁发的统一社会信用代码为 91460000MA5TXJ6B2J 的营业执照，从 2021 年 4 月起，公司将其纳入合并范围。

6、其他

适用 不适用

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

适用 不适用

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	
天津爱玛车业科技有限公司	天津	天津	制造业		100	设立
河南爱玛车业有限公司	商丘	商丘	制造业		100	设立
江苏爱玛车业科技有限公司	无锡	无锡	制造业	100		设立

广东爱玛车业科技有限公司	东莞	东莞	制造业		100	设立
浙江爱玛车业科技有限公司	台州	台州	制造业		100	设立
爱玛南方有限公司	无锡	无锡	制造业	100		设立
四川爱玛科技有限公司	成都	成都	制造业	100		设立
无锡卓悦工业设计有限公司	无锡	无锡	服务业	60		设立
小帕电动科技(上海)有限公司	上海	上海	服务业	62		设立
天津爱玛运动用品有限公司	天津	天津	制造业	100		设立
天津小玛网络科技有限公司	天津	天津	服务业	100		设立
天津爱玛共享科技服务有限公司	天津	天津	制造业	51		设立
广西爱玛车业有限公司	广西	广西	制造业		100	设立
天津天锂电动自行车有限公司	天津	天津	制造业	90		设立
天津金戈工业设计有限公司	天津	天津	服务业	70		同一控制下合并
天津岁万万文化传播有限公司	天津	天津	服务业	100		同一控制下合并
爱玛科技(重庆)有限公司	重庆	重庆	制造业		100	设立
爱玛科技(海南)有限公司	海南	海南	制造业		100	设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明:

不适用

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:

不适用

对于纳入合并范围的重要的结构化主体,控制的依据:

不适用

确定公司是代理人还是委托人的依据:

不适用

(2). 重要的非全资子公司

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

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
爱玛共享	49	4,231,314.54		11,072,431.76
小帕电动科技	38	-2,647,613.14		-5,551,751.89

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

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
爱玛共享	368,033,802.14	6,449,553.91	374,483,356.05	351,886,556.54	-	351,886,556.54	243,617,863.10	14,190,153.23	257,808,016.33	216,846,552.61	-	216,846,552.61

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
爱玛共享	391,567,110.56	8,635,335.79	8,635,335.79	207,246,431.06	504,238,525.91	14,356,015.63	14,356,015.63	99,487,165.32

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制:

□适用 √不适用

(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:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

√适用 □不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

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	
浙江今日阳光新能源车业有限公司	台州	台州	制造业	10.42		权益法
天津捷马电动科技有限公司	天津	天津	制造业	40		权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明:

无

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

本公司持有今日阳光 10.42%的股份,股东会会议由股东按照出资比例行使表决权。股东会会议作出修改公司章程、增加或者减少注册资本的决议,以及公司合并、分立、解散或者变更公司形式的决议,必须经代表三分之二以上表决权的股东通过,其他事项由代表二分之一以上表决权的股东通过。今日阳光设董事会,成员为 5 人,由股东会选举产生,董事任期三年,任期届满,可连选连任。由于今日阳光其他 9 位自然人股东中,8 位股东各占 10.42%股份,1 位股东占 6.22%股份,股权较为分散。本公司在今日阳光董事会中占 1 个名额,其他 4 位均为不同的自然人股东,总体来看,本公司对其有重大影响。

(2). 重要合营企业的主要财务信息

□适用 √不适用

(3). 重要联营企业的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
	天津捷马	天津捷马
流动资产	112,048,333.32	139,928,427.92
非流动资产	25,327,899.57	25,249,537.99
资产合计	137,376,232.89	165,177,965.91
流动负债	101,679,565.91	115,012,515.90

非流动负债	962,647.63	1,045,772.26
负债合计	102,642,213.54	116,058,288.16
少数股东权益		
归属于母公司股东权益	34,734,019.35	49,119,677.75
按持股比例计算的净资产份额	13,893,607.74	19,647,871.10
调整事项		
--商誉		
--内部交易未实现利润		
--其他		
对联营企业权益投资的账面价值	13,893,607.74	19,647,871.10
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值		
营业收入	236,373,220.01	323,333,449.63
净利润	-75,658.40	8,760,296.23
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额	-75,658.40	8,760,296.23
本年度收到的来自联营企业的股利	5,724,000.00	

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
合营企业：		
投资账面价值合计		
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润		
--其他综合收益		
--综合收益总额		
联营企业：		
投资账面价值合计	12,656,205.84	13,298,705.15
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	-6,166,020.25	458,484.55
--其他综合收益		
--综合收益总额	-6,166,020.25	458,484.55

(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

□适用 √不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

□适用 √不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

□适用 √不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

□适用 √不适用

4、重要的共同经营

□适用 √不适用

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：

□适用 √不适用

6、其他

适用 不适用

十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

本公司在日常活动中面临各种的金融工具的风险，主要包括信用风险、流动性风险、市场风险及汇率风险。本集团的主要金融工具包括货币资金、应收票据、应收账款、应收款项融资、应付票据和应付账款。与这些金融工具相关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理策略如下所述。

（一）信用风险

本公司仅与经认可的、信誉良好的第三方进行交易。按照本公司的政策，需对所有要求采用信用方式进行交易的客户进行信用审核。另外，本公司对应收账款余额进行持续监控，以确保本公司不致面临重大坏账风险。对于未采用相关经营单位的记账本位币结算的交易，除非本公司信用控制部门特别批准，否则本公司不提供信用交易条件。

由于货币资金、交易性金融资产和应收银行承兑汇票的交易对手是声誉良好并拥有较高信用评级的银行，这些金融工具信用风险较低。

本公司其他金融资产包括应收账款、其他应收款，这些金融资产的信用风险源自交易对手违约，最大风险敞口等于这些工具的账面金额。

由于本公司仅与经认可的且信誉良好的第三方进行交易，所以无需担保物。信用风险集中按照客户/交易对手、地理区域和行业进行管理。由于本公司的应收账款广泛地分散于客户群中，因此在本公司内部不存在重大信用风险集中。

本公司因应收账款和其他应收款产生的信用风险敞口的量化数据，参见本节“第七、5和8”。

1、信用风险显著增加判断标准

本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，本公司考虑在无须付出不必要的额外成本或努力即可获得合理且有依据的信息，包括基于本集团历史数据的定性和定量分析、外部信用风险评级以及前瞻性信息。本公司以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础，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变化情况。

当触发以下一个或多个定量、定性标准时，本集团认为金融工具的信用风险已发生显著增加：

- 定量标准主要为报告日剩余存续期违约概率较初始确认时上升超过一定比例
- 定性标准主要为债务人经营或财务情况出现重大不利变化、预警客户清单等

已发生信用减值资产的定义

为确定是否发生信用减值，本公司所采用的界定标准，与内部针对相关金融工具的信用风险管理目标保持一致，同时考虑定量、定性指标。本集团评估债务人是否发生信用减值时，主要考虑以下因素：

- 发行方或债务人发生重大财务困难；
- 债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；
- 债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；

- 债务人很可能破产或进行其他财务重组；
- 发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失；

- 以大幅折扣购买或源生一项金融资产，该折扣反映了发生信用损失的事实；

金融资产发生信用减值，有可能是多个事件的共同作用所致，未必是可单独识别的事件所致。

2、预期信用损失计量的参数

根据信用风险是否发生显著增加以及是否已发生信用减值，本公司对不同的资产分别以12个月或整个存续期的预期信用损失计量减值准备。预期信用损失计量的关键参数包括违约概率、

违约损失率和违约风险敞口。本集团考虑历史统计数据（如交易对手评级、还款方式等）的定量分析及前瞻性信息，建立违约概率、违约损失率及违约风险敞口模型。

相关定义如下：

- 违约概率是指债务人在未来12个月或在整个剩余存续期，无法履行其偿付义务的可能性。本公司的违约概率以预期信用损失模型结果为基础进行调整，加入前瞻性信息，以反映当前宏观经济环境下债务人违约概率；

- 违约损失率是指本公司对违约风险暴露发生损失程度作出的预期。根据交易对手的类型、追索的方式和优先级，以及担保品的不同，违约损失率也有所不同。违约损失率为违约发生时风险敞口损失的百分比，以未来12个月内或整个存续期为基准进行计算；

- 违约风险敞口是指，在未来12个月或在整个剩余存续期中，在违约发生时，本公司应被偿付的金额。

信用风险显著增加的评估及预期信用损失的计算均涉及前瞻性信息。本公司通过进行历史数据分析，识别出影响各业务类型信用风险及预期信用损失的关键经济指标。

这些经济指标对违约概率和违约损失率的影响，对不同的业务类型有所不同。本公司在此过程中参考了权威预测值，根据其结果，对这些经济指标进行预测，并确定这些经济指标对违约概率和违约损失率的影响。

（二）流动性风险

本公司的目标是运用应付票据及应付账款等多种融资手段以保持融资的持续性与灵活性的平衡。

下表概括了截止2021年6月30日金融负债按未折现的合同现金流量所作的到期期限分析：

项目	应付票据	应付账款	其他应付款
1年以内	2,995,220,438.40	3,182,962,508.48	417,285,334.98
1至2年			
2至3年			
3年以上			
合计	2,995,220,438.40	3,182,962,508.48	417,285,334.98

（三）汇率风险

下表为汇率风险的敏感性分析，反映了在所有其他变量保持不变的假设下，外币汇率发生合理、可能的变动时，将对净损益和其他综合收益的税后净额产生的影响。

2021年1-6月份

项目	美元汇率增加/ (减少)	净损益增加/(减少)	股东权益合计增加/ (减少)
人民币对美元贬值	1%	-161,647.13	-121,235.35
人民币对美元升值	-1%	161,647.13	121,235.35
人民币对瑞士法郎贬值	1%	-12,382.38	-9,905.90
人民币对瑞士法郎升值	-1%	12,382.38	9,905.90
人民币对欧元贬值	1%	-25.02	-18.76
人民币对欧元升值	-1%	25.02	18.76

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

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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	770,715,644.95			770,715,644.95

1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	770,715,644.95			770,715,644.95
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(3) 衍生金融资产				
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(二) 其他债权投资				
(三) 其他权益工具投资				
(四) 投资性房地产				
1. 出租用的土地使用权				
2. 出租的建筑物				
3. 持有并准备增值后转让的土地使用权				
(五) 生物资产				
1. 消耗性生物资产				
2. 生产性生物资产				
(六) 应收款项融资		9,377,183.50		9,377,183.50
持续以公允价值计量的资产总额	770,715,644.95	9,377,183.50		780,092,828.45
(七) 交易性金融负债				
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
2. 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
持续以公允价值计量的负债总额				
二、非持续的公允价值计量				
(一) 持有待售资产				
非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

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

√适用 □不适用

持续第一层次公允价值计量的交易性金融资产为公司持有上市公司股权投资及定期存款，其公允价值采取上市公司股票价格和市场的金融产品收益率来计算本结构性存款的收益率而得出公允价值变动损益，并最终确认交易性金融资产价值。

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

√适用 □不适用

本公司第二层次公允价值计量项目的应收款项融资为应收票据，因剩余期限不长，公允价值与账面价值相若，其公允价值采取账面价值来确定。

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

□适用 √不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

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

适用 不适用

9、其他

适用 不适用

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

适用 不适用

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

适用 不适用

本公司子公司的情况详见第十节“九、1. 在子公司中的权益”。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

适用 不适用

本公司重要的合营或联营企业详见第十节“七、17 长期股权投资”和“九、3 在合营企业或联营企业中的权益”。

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

适用 不适用

4、其他关联方情况

适用 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
段华	董事，控股股东之配偶

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

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
天津捷马电动科技有限公司	采购配件	1,290,844.70	4,327,146.03

出售商品/提供劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
天津捷马电动科技有限公司	销售商品	89,696.46	786,404.33

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

□适用 √不适用

(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：

□适用 √不适用

关联托管/承包情况说明

□适用 √不适用

本公司委托管理/出包情况表：

□适用 √不适用

关联管理/出包情况说明

□适用 √不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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
天津捷马电动科技有限公司	房屋租赁	3,219,178.46	1,819,533.61

本公司作为承租方：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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
段华	房屋租赁	2,380,952.38	2,380,952.38
天津捷马电动科技有限公司	设备租赁	26,548.68	

关联租赁情况说明

□适用 √不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

□适用 √不适用

本公司作为被担保方

□适用 √不适用

关联担保情况说明

□适用 √不适用

(5). 关联方资金拆借

□适用 √不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

□适用 √不适用

(7). 关键管理人员报酬

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	5,438,530.61	9,486,142.53

(8). 其他关联交易

√适用 □不适用

2021年4月份本公司收到联营企业天津捷马电动科技有限公司股利分红款人民币5,724,000.00元。

6、关联方应收应付款项**(1). 应收项目**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款					
其他应收款	天津捷马电动科技有限公司	2,749,825.72	450,000.00	6,998,870.21	
其他应收款	段华			450,000.00	

(2). 应付项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	天津捷马电动科技有限公司	1,212,497.61	663.72
其他应付款	天津捷马电动科技有限公司	177,000.00	2,487,736.93
租赁负债	段华	13,355,759.50	
预收账款	天津捷马电动科技有限公司	2,860,731.06	

7、关联方承诺

□适用 √不适用

8、其他

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

5、 其他

□适用 √不适用

十四、 承诺及或有事项**1、 重要承诺事项**

√适用 □不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

项目	期末余额	期初余额
已签约尚未支付的资本承诺	89,653,391.26	52,386,670.02

2、或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

3、其他

适用 不适用

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

适用 不适用

2、利润分配情况

适用 不适用

3、销售退回

适用 不适用

4、其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

(1) 本公司于 2021 年 7 月 12 日与台州市黄元平滋机电科技有限公司、临沂众益企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、临沂众合企业管理咨询合伙企业（有限合伙）和 UPSILON RESOURCES PTE. LTD 签署关于对山东格菱电动车有限公司的增资协议，增资 1,922.00 万元，增资后本公司持股比例为 49%，本公司已于 2021 年 7 月 21 日支付上述增资款，截止本报告披露日已完成工商变更登记。

(2) 公司于 2021 年 8 月 15 日签署了《台州锦福创业投资合伙企业（有限合伙）有限合伙协议》，拟以 9,000 万元自有资金出资参与设立台州锦福创业投资合伙企业（有限合伙），占合伙企业 55.90% 份额，担任有限合伙人，截止本报告披露日，公司尚未实缴出资。

(3) 2021 年 8 月 16 日，公司召开 2021 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司拟与重庆铜梁高新技术产业开发区管委会签署〈项目协议书〉的议案》，同意公司以设立控股项目公司的方式在重庆市铜梁区投资约 20 亿元人民币建设爱玛西南制造基地项目。2021 年 8 月 17 日，项目公司重庆爱玛车业科技有限公司取得了重庆市铜梁区市场监督管理局颁发的《营业执照》。

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

适用 不适用

(2). 未来适用法

适用 不适用

2、债务重组

适用 不适用

3、资产置换

(1). 非货币性资产交换

适用 不适用

(2). 其他资产置换

适用 不适用

4、 年金计划

□适用 √不适用

5、 终止经营

□适用 √不适用

6、 分部信息**(1). 报告分部的确定依据与会计政策**

□适用 √不适用

(2). 报告分部的财务信息

□适用 √不适用

(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

√适用 □不适用

本公司主要经营电动自行车业务，且与提供服务相关的资产均位于国内，本公司在内部组织结构和管理要求方面，将本公司的业务作为一个整体来进行内部报告的复核、资源配置及业绩评价。故除已在财务报表中列示的信息外，无需列示其他分部信息。

(4). 其他说明

□适用 √不适用

7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

□适用 √不适用

8、 其他

√适用 □不适用

截至 2021 年 6 月 30 日止的 6 个月期间和截至 2020 年 6 月 30 日止 6 个月期间，本公司无超过 10%的营业收入来自公司对某一个客户的营业收入。

十七、 母公司财务报表主要项目注释**1、 应收账款****(1). 按账龄披露**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	308,656,512.69
1 至 2 年	1,595,380.20
2 至 3 年	303,151.44
3 年以上	1,109.20
合计	310,556,153.53

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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	4,997,320.00	1.61			4,997,320.00	29,142,824.28	14.81			29,142,824.28
其中：										
单项计提坏账准备	4,997,320.00	1.61			4,997,320.00	29,142,824.28	14.81			29,142,824.28
按组合计提坏账准备	305,558,833.53	98.39	12,179,333.85	3.99	293,379,499.68	167,604,875.33	85.19	8,773,700.51	5.23	158,831,174.82

其中：											
按信用风险特征组合计提坏账准备	305,558,833.53	98.39	12,179,333.85	3.99	293,379,499.68	167,604,875.33	85.19	8,773,700.51	5.23	158,831,174.82	
合计	310,556,153.53	/	12,179,333.85	/	298,376,819.68	196,747,699.61	/	8,773,700.51	/	187,973,999.10	

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

组合计提项目：按信用风险特征组合计提坏账准备

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	303,659,192.69	11,597,066.44	3.82
1 至 2 年	1,595,380.20	404,269.34	25.34
2 至 3 年	303,151.44	176,888.87	58.35
3 年以上	1,109.20	1,109.20	100
合计	305,558,833.53	12,179,333.85	

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按信用风险特征组合计提坏账准备	8,773,700.51	3,893,273.85	487,640.51			12,179,333.85
合计	8,773,700.51	3,893,273.85	487,640.51			12,179,333.85

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

单位名称	期末余额	坏账准备	占应收账款余额的比例 (%)
客户 1	33,331,285.20	1,744,166.53	10.73
客户 2	22,537,249.63	863,176.66	7.26
客户 3	17,454,348.34	692,972.03	5.62
客户 4	11,034,760.80	422,631.34	3.55
客户 5	8,933,209.91	342,141.94	2.88

合计	93,290,853.88	4,065,088.50	30.04
----	---------------	--------------	-------

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用 √不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

2、其他应收款**项目列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息	545,653.70	928,998.18
应收股利		
其他应收款	47,617,524.58	53,414,685.27
合计	48,163,178.28	54,343,683.45

其他说明：

□适用 √不适用

应收利息**(1). 应收利息分类**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
定期存款		331,204.44
应收账款利息	545,653.70	597,793.74
合计	545,653.70	928,998.18

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

应收股利**(4). 应收股利**

□适用 √不适用

(5). 重要的账龄超过1年的应收股利

□适用 √不适用

(6). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

其他应收款**(7). 按账龄披露**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1年以内	43,113,914.90
1至2年	4,394,111.28
2至3年	60,000.00
3年以上	69,394.50
合计	47,637,420.68

(8). 按款项性质分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
上市费用		30,534,966.17
员工预支报销款	625,381.97	15,000.00
合并范围内关联方往来款	45,843,581.45	21,444,772.23
押金保证金	1,131,503.51	938,650.08
其他	36,953.75	514,236.12
合计	47,637,420.68	53,447,624.60

(9). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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	25,242.08		7,697.25	32,939.33
2021年1月1日余额在本期	25,242.08		7,697.25	32,939.33
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	15,198.85			15,198.85
本期转回	25,242.08		3,000.00	28,242.08
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2021年6月30日余额	15,198.85		4,697.25	19,896.10

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

(10). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按组合计提的坏账准备	32,939.33	15,198.85	28,242.08			19,896.10
合计	32,939.33	15,198.85	28,242.08			19,896.10

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用**(11). 本期实际核销的其他应收款情况**适用 不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用**(12). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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
小帕电动科技（上海）有限公司	合并范围内关联方往来款	25,000,000.00	1年以内	52.48	
天津爱玛车业科技有限公司	合并范围内关联方往来款	12,811,004.69	1年以内	26.89	
天津爱玛运动用品有限公司	合并范围内关联方往来款	3,942,111.28	1-2年	8.28	
江苏爱玛车业科技有限公司	合并范围内关联方往来款	1,119,800.00	1年以内	2.35	
无锡卓悦工业设计有限公司	合并范围内关联方往来款	1,000,000.00	1年以内	2.10	
合计	/	43,872,915.97	/	92.10	

(13). 涉及政府补助的应收款项适用 不适用**(14). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款**适用 不适用**(15). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额**适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**3、长期股权投资**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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	660,502,012.08		660,502,012.08	660,502,012.08		660,502,012.08

对联营、合营企业投资	26,549,813.58		26,549,813.58	32,946,576.25		32,946,576.25
合计	687,051,825.66		687,051,825.66	693,448,588.33		693,448,588.33

(1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
爱玛南方	100,000,000.00			100,000,000.00		
河南爱玛	5,676,019.01			5,676,019.01		
广东爱玛	2,838,009.50			2,838,009.50		
江苏爱玛	495,706,179.13			495,706,179.13		
浙江爱玛	2,838,009.50			2,838,009.50		
天津车业	9,933,033.27			9,933,033.27		
四川爱玛	10,211,400.00			10,211,400.00		
无锡卓悦	600,000.00			600,000.00		
小帕科技	1,240,000.00			1,240,000.00		
天津金戈	1,203,080.50			1,203,080.50		
天津运动	10,000,000.00			10,000,000.00		
小玛网络	8,500,000.00			8,500,000.00		
爱玛共享	5,100,000.00			5,100,000.00		
岁万万	2,156,281.17			2,156,281.17		
天津天锂	4,500,000.00			4,500,000.00		
合计	660,502,012.08			660,502,012.08		

(2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
一、合营企业										
小计										
二、联营企业										
浙江今日阳光新能源车业有限公司	13,298,705.15			-642,499.31					12,656,205.84	
天津捷马电动科技有限公司	19,647,871.10			-30,263.36			5,724,000.00		13,893,607.74	
小计	32,946,576.25			-672,762.67			5,724,000.00		26,549,813.58	
合计	32,946,576.25			-672,762.67			5,724,000.00		26,549,813.58	

其他说明：

□适用 √不适用

4、营业收入和营业成本

(1) 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

	收入	成本	收入	成本
主营业务	6,688,718,878.64	6,652,009,884.86	5,231,669,603.19	5,028,964,046.83
其他业务	70,991,407.11	57,193,002.89	49,934,163.87	44,134,953.02
合计	6,759,710,285.75	6,709,202,887.75	5,281,603,767.06	5,073,098,999.85

(2). 合同产生的收入情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合同分类	合计
商品类型	
电动自行车	2,772,970,416.70
电动摩托车	3,434,312,831.47
电动三轮车	201,315,583.83
自行车	1,556,173.67
配件销售	278,563,872.97
材料收入	36,775,373.27
其他	13,227,147.06
按经营地区分类	
国内	6,723,330,534.91
外销	15,390,864.06
合计	6,738,721,398.97

合同产生的收入说明：

□适用 √不适用

(3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	13,770,000.00	320,290,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	-672,762.67	3,551,892.58
处置长期股权投资产生的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益	2,661,982.19	14,456,530.62
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
合计	15,759,219.52	338,298,423.20

6、其他

□适用 √不适用

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 币种：人民币

项目	金额
非流动资产处置损益	-11,967,083.12
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）	14,190,863.37
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	7,538,100.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,880,755.62
其他符合非经常性损益定义的损益项目	5,862,953.45
所得税影响额	-4,626,397.33
合计	13,879,191.99

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

√适用 □不适用

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	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	11.26	0.93	0.93
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	10.79	0.89	0.89

3、 境内外会计准则下会计数据差异

□适用 √不适用

4、 其他

董事长：张剑

董事会批准报送日期：2021年8月26日

修订信息

□适用 √不适用