

# 深圳中恒华发股份有限公司

## 2021 年半年度财务报告

### 一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是  否

公司半年度财务报告未经审计。

### 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

#### 1、合并资产负债表

编制单位：深圳中恒华发股份有限公司

单位：元

| 项目        | 2021 年 6 月 30 日 | 2020 年 12 月 31 日 |
|-----------|-----------------|------------------|
| 流动资产：     |                 |                  |
| 货币资金      | 59,612,186.22   | 60,968,053.58    |
| 结算备付金     |                 |                  |
| 拆出资金      |                 |                  |
| 交易性金融资产   |                 |                  |
| 衍生金融资产    |                 |                  |
| 应收票据      | 491,683.78      | 20,240,464.79    |
| 应收账款      | 135,750,939.59  | 128,063,911.79   |
| 应收款项融资    | 5,774,948.69    | 10,057,385.11    |
| 预付款项      | 31,961,398.64   | 39,643,255.11    |
| 应收保费      |                 |                  |
| 应收分保账款    |                 |                  |
| 应收分保合同准备金 |                 |                  |
| 其他应收款     | 22,540,779.20   | 4,466,949.96     |
| 其中：应收利息   |                 |                  |
| 应收股利      |                 |                  |
| 买入返售金融资产  |                 |                  |
| 存货        | 129,917,660.51  | 70,166,013.49    |

|             |                |                |
|-------------|----------------|----------------|
| 合同资产        |                |                |
| 持有待售资产      |                |                |
| 一年内到期的非流动资产 |                |                |
| 其他流动资产      | 741,380.21     | 4,255,643.19   |
| 流动资产合计      | 386,790,976.84 | 337,861,677.02 |
| 非流动资产：      |                |                |
| 发放贷款和垫款     |                |                |
| 债权投资        |                |                |
| 其他债权投资      |                |                |
| 长期应收款       |                |                |
| 长期股权投资      |                |                |
| 其他权益工具投资    |                |                |
| 其他非流动金融资产   |                |                |
| 投资性房地产      | 46,360,497.13  | 47,224,662.27  |
| 固定资产        | 191,477,026.08 | 193,605,444.53 |
| 在建工程        | 740,000.00     | 740,000.00     |
| 生产性生物资产     |                |                |
| 油气资产        |                |                |
| 使用权资产       |                |                |
| 无形资产        | 39,945,399.92  | 40,820,657.80  |
| 开发支出        |                |                |
| 商誉          |                |                |
| 长期待摊费用      | 623,601.59     | 77,445.31      |
| 递延所得税资产     | 7,383,734.13   | 7,383,734.13   |
| 其他非流动资产     | 66,000.00      | 66,000.00      |
| 非流动资产合计     | 286,596,258.85 | 289,917,944.04 |
| 资产总计        | 673,387,235.69 | 627,779,621.06 |
| 流动负债：       |                |                |
| 短期借款        | 51,089,579.00  | 12,527,808.00  |
| 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        | 42,983,519.37  | 37,416,381.20  |

|             |                |                |
|-------------|----------------|----------------|
| 应付账款        | 116,056,638.57 | 98,318,239.88  |
| 预收款项        |                |                |
| 合同负债        | 765,555.97     | 287,140.66     |
| 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      | 3,886,717.29   | 5,737,366.59   |
| 应交税费        | 12,939,066.90  | 14,204,642.62  |
| 其他应付款       | 37,074,456.45  | 27,608,281.01  |
| 其中：应付利息     | 179,523.72     | 26,335.66      |
| 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 |                | 12,000,000.00  |
| 其他流动负债      | 211,799.13     | 18,322,972.81  |
| 流动负债合计      | 265,007,332.68 | 226,422,832.77 |
| 非流动负债：      |                |                |
| 保险合同准备金     |                |                |
| 长期借款        | 61,000,000.00  | 61,000,000.00  |
| 应付债券        |                |                |
| 其中：优先股      |                |                |
| 永续债         |                |                |
| 租赁负债        |                |                |
| 长期应付款       |                |                |
| 长期应付职工薪酬    |                |                |
| 预计负债        | 64,411.00      | 64,411.00      |
| 递延收益        | 4,043,640.00   | 4,043,640.00   |
| 递延所得税负债     |                |                |
| 其他非流动负债     |                |                |
| 非流动负债合计     | 65,108,051.00  | 65,108,051.00  |
| 负债合计        | 330,115,383.68 | 291,530,883.77 |
| 所有者权益：      |                |                |

|               |                 |                 |
|---------------|-----------------|-----------------|
| 股本            | 283,161,227.00  | 283,161,227.00  |
| 其他权益工具        |                 |                 |
| 其中：优先股        |                 |                 |
| 永续债           |                 |                 |
| 资本公积          | 146,577,771.50  | 146,577,771.50  |
| 减：库存股         |                 |                 |
| 其他综合收益        |                 |                 |
| 专项储备          |                 |                 |
| 盈余公积          | 77,391,593.25   | 77,391,593.25   |
| 一般风险准备        |                 |                 |
| 未分配利润         | -163,858,739.74 | -170,881,854.46 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 343,271,852.01  | 336,248,737.29  |
| 少数股东权益        |                 |                 |
| 所有者权益合计       | 343,271,852.01  | 336,248,737.29  |
| 负债和所有者权益总计    | 673,387,235.69  | 627,779,621.06  |

法定代表人：李中秋

主管会计工作负责人：杨斌

会计机构负责人：揣国许

## 2、母公司资产负债表

单位：元

| 项目      | 2021 年 6 月 30 日 | 2020 年 12 月 31 日 |
|---------|-----------------|------------------|
| 流动资产：   |                 |                  |
| 货币资金    | 1,331,648.92    | 966,379.17       |
| 交易性金融资产 |                 |                  |
| 衍生金融资产  |                 |                  |
| 应收票据    |                 |                  |
| 应收账款    |                 |                  |
| 应收款项融资  |                 |                  |
| 预付款项    | 2,199,741.25    | 73,685.03        |
| 其他应收款   | 87,948,585.04   | 93,922,057.92    |
| 其中：应收利息 |                 |                  |
| 应收股利    |                 |                  |
| 存货      | 14,806.50       | 14,806.50        |
| 合同资产    |                 |                  |
| 持有待售资产  |                 |                  |

|             |                |                |
|-------------|----------------|----------------|
| 一年内到期的非流动资产 |                |                |
| 其他流动资产      |                |                |
| 流动资产合计      | 91,494,781.71  | 94,976,928.62  |
| 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      | 186,618,400.00 | 186,618,400.00 |
| 其他权益工具投资    |                |                |
| 其他非流动金融资产   |                |                |
| 投资性房地产      | 23,353,697.10  | 23,957,898.42  |
| 固定资产        | 96,806,187.37  | 96,674,476.52  |
| 在建工程        | 740,000.00     | 740,000.00     |
| 生产性生物资产     |                |                |
| 油气资产        |                |                |
| 使用权资产       |                |                |
| 无形资产        | 4,336,290.66   | 4,408,763.52   |
| 开发支出        |                |                |
| 商誉          |                |                |
| 长期待摊费用      |                |                |
| 递延所得税资产     | 7,443,826.11   | 7,443,826.11   |
| 其他非流动资产     |                |                |
| 非流动资产合计     | 319,298,401.24 | 319,843,364.57 |
| 资产总计        | 410,793,182.95 | 414,820,293.19 |
| 流动负债：       |                |                |
| 短期借款        | 6,000,000.00   |                |
| 交易性金融负债     |                |                |
| 衍生金融负债      |                |                |
| 应付票据        |                |                |
| 应付账款        | 9,740,367.33   | 10,745,840.16  |
| 预收款项        | 46,958.09      | 83,155.09      |
| 合同负债        |                |                |
| 应付职工薪酬      | 819,533.72     | 1,476,601.12   |
| 应交税费        | 7,316,798.88   | 7,892,878.33   |

|             |                 |                 |
|-------------|-----------------|-----------------|
| 其他应付款       | 20,487,078.43   | 21,304,919.43   |
| 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 |                 | 12,000,000.00   |
| 其他流动负债      |                 |                 |
| 流动负债合计      | 44,410,736.45   | 53,503,394.13   |
| 非流动负债：      |                 |                 |
| 长期借款        | 61,000,000.00   | 61,000,000.00   |
| 应付债券        |                 |                 |
| 其中：优先股      |                 |                 |
| 永续债         |                 |                 |
| 租赁负债        |                 |                 |
| 长期应付款       |                 |                 |
| 长期应付职工薪酬    |                 |                 |
| 预计负债        | 64,411.00       | 64,411.00       |
| 递延收益        |                 |                 |
| 递延所得税负债     |                 |                 |
| 其他非流动负债     |                 |                 |
| 非流动负债合计     | 61,064,411.00   | 61,064,411.00   |
| 负债合计        | 105,475,147.45  | 114,567,805.13  |
| 所有者权益：      |                 |                 |
| 股本          | 283,161,227.00  | 283,161,227.00  |
| 其他权益工具      |                 |                 |
| 其中：优先股      |                 |                 |
| 永续债         |                 |                 |
| 资本公积        | 146,587,271.50  | 146,587,271.50  |
| 减：库存股       |                 |                 |
| 其他综合收益      |                 |                 |
| 专项储备        |                 |                 |
| 盈余公积        | 77,391,593.25   | 77,391,593.25   |
| 未分配利润       | -201,822,056.25 | -206,887,603.69 |
| 所有者权益合计     | 305,318,035.50  | 300,252,488.06  |
| 负债和所有者权益总计  | 410,793,182.95  | 414,820,293.19  |

## 3、合并利润表

单位：元

| 项目                 | 2021 年半年度      | 2020 年半年度      |
|--------------------|----------------|----------------|
| 一、营业总收入            | 391,633,808.55 | 300,703,421.38 |
| 其中：营业收入            | 391,633,808.55 | 300,703,421.38 |
| 利息收入               |                |                |
| 已赚保费               |                |                |
| 手续费及佣金收入           |                |                |
| 二、营业总成本            | 381,884,734.22 | 297,053,804.80 |
| 其中：营业成本            | 334,484,096.74 | 263,959,652.63 |
| 利息支出               |                |                |
| 手续费及佣金支出           |                |                |
| 退保金                |                |                |
| 赔付支出净额             |                |                |
| 提取保险责任准备金净额        |                |                |
| 保单红利支出             |                |                |
| 分保费用               |                |                |
| 税金及附加              | 1,428,361.92   | 1,004,056.05   |
| 销售费用               | 14,094,617.96  | 9,100,079.39   |
| 管理费用               | 22,680,307.24  | 17,082,362.66  |
| 研发费用               | 3,955,647.50   | 2,423,425.26   |
| 财务费用               | 5,241,702.86   | 3,484,228.81   |
| 其中：利息费用            | 3,774,381.48   | 4,018,202.27   |
| 利息收入               | 189,945.55     | 11,856.69      |
| 加：其他收益             | 3,553.35       | 348,540.00     |
| 投资收益（损失以“-”号填列）    | 149,767.58     | 66,780.40      |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 |                |                |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 |                |                |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列）    |                |                |
| 净敞口套期收益（损失以        |                |                |

|                       |               |              |
|-----------------------|---------------|--------------|
| “—”号填列)               |               |              |
| 公允价值变动收益(损失以“—”号填列)   |               |              |
| 信用减值损失(损失以“-”号填列)     |               |              |
| 资产减值损失(损失以“-”号填列)     | -1,350,000.00 |              |
| 资产处置收益(损失以“-”号填列)     |               | -99,867.53   |
| 三、营业利润(亏损以“—”号填列)     | 8,552,395.26  | 3,965,069.45 |
| 加:营业外收入               | 276,599.04    | 45,200.06    |
| 减:营业外支出               | 215,202.92    | 7,302.38     |
| 四、利润总额(亏损总额以“—”号填列)   | 8,613,791.38  | 4,002,967.13 |
| 减:所得税费用               | 1,590,676.66  | 837,369.58   |
| 五、净利润(净亏损以“—”号填列)     | 7,023,114.72  | 3,165,597.55 |
| (一)按经营持续性分类           |               |              |
| 1.持续经营净利润(净亏损以“—”号填列) | 7,023,114.72  | 3,165,597.55 |
| 2.终止经营净利润(净亏损以“—”号填列) |               |              |
| (二)按所有权归属分类           |               |              |
| 1.归属于母公司所有者的净利润       | 7,023,114.72  | 3,165,597.55 |
| 2.少数股东损益              |               |              |
| 六、其他综合收益的税后净额         |               |              |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额  |               |              |
| (一)不能重分类进损益的其他综合收益    |               |              |
| 1.重新计量设定受益计划变动额       |               |              |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益    |               |              |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动      |               |              |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动      |               |              |



|                      |              |              |
|----------------------|--------------|--------------|
| 5.其他                 |              |              |
| (二) 将重分类进损益的其他综合收益   |              |              |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益    |              |              |
| 2.其他债权投资公允价值变动       |              |              |
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 |              |              |
| 4.其他债权投资信用减值准备       |              |              |
| 5.现金流量套期储备           |              |              |
| 6.外币财务报表折算差额         |              |              |
| 7.其他                 |              |              |
| 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             | 7,023,114.72 | 3,165,597.55 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额     | 7,023,114.72 | 3,165,597.55 |
| 归属于少数股东的综合收益总额       |              |              |
| 八、每股收益：              |              |              |
| (一) 基本每股收益           | 0.0248       | 0.0112       |
| (二) 稀释每股收益           | 0.0248       | 0.0112       |

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

法定代表人：李中秋

主管会计工作负责人：杨斌

会计机构负责人：揣国许

#### 4、母公司利润表

单位：元

| 项目     | 2021 年半年度     | 2020 年半年度     |
|--------|---------------|---------------|
| 一、营业收入 | 22,146,204.31 | 16,720,522.47 |
| 减：营业成本 | 4,439,887.16  | 2,040,226.11  |
| 税金及附加  | 572,280.19    | 542,709.33    |
| 销售费用   |               |               |
| 管理费用   | 7,444,373.84  | 6,208,200.98  |

|                               |              |              |
|-------------------------------|--------------|--------------|
| 研发费用                          |              |              |
| 财务费用                          | 3,381,988.26 | 4,015,977.09 |
| 其中：利息费用                       | 3,385,557.02 | 4,018,202.27 |
| 利息收入                          |              | 6,881.46     |
| 加：其他收益                        | 3,306.96     |              |
| 投资收益（损失以“－”号填列）               |              |              |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益            |              |              |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） |              |              |
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列）            |              |              |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列）           |              |              |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）             |              |              |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）             |              |              |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）             |              |              |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列）             | 6,310,981.82 | 3,913,408.96 |
| 加：营业外收入                       | 0.35         | 17,754.80    |
| 减：营业外支出                       | 8,500.00     |              |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）           | 6,302,482.17 | 3,931,163.76 |
| 减：所得税费用                       | 1,236,934.73 | 982,790.94   |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列）             | 5,065,547.44 | 2,948,372.82 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）        |              |              |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）        |              |              |
| 五、其他综合收益的税后净额                 |              |              |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益            |              |              |

|                      |              |              |
|----------------------|--------------|--------------|
| 1.重新计量设定受益计划变动额      |              |              |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益   |              |              |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动     |              |              |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动     |              |              |
| 5.其他                 |              |              |
| (二) 将重分类进损益的其他综合收益   |              |              |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益    |              |              |
| 2.其他债权投资公允价值变动       |              |              |
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 |              |              |
| 4.其他债权投资信用减值准备       |              |              |
| 5.现金流量套期储备           |              |              |
| 6.外币财务报表折算差额         |              |              |
| 7.其他                 |              |              |
| 六、综合收益总额             | 5,065,547.44 | 2,948,372.82 |
| 七、每股收益：              |              |              |
| (一) 基本每股收益           |              |              |
| (二) 稀释每股收益           |              |              |

## 5、合并现金流量表

单位：元

| 项目              | 2021 年半年度      | 2020 年半年度      |
|-----------------|----------------|----------------|
| 一、经营活动产生的现金流量：  |                |                |
| 销售商品、提供劳务收到的现金  | 244,756,106.28 | 251,602,049.92 |
| 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         | 2,152,394.35   |                |
| 收到其他与经营活动有关的现金  | 16,266,093.74  | 3,743,255.21   |
| 经营活动现金流入小计      | 263,174,594.37 | 255,345,305.13 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金  | 180,586,052.16 | 179,132,887.12 |
| 客户贷款及垫款净增加额     |                |                |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 |                |                |
| 支付原保险合同赔付款项的现金  |                |                |
| 拆出资金净增加额        |                |                |
| 支付利息、手续费及佣金的现金  |                |                |
| 支付保单红利的现金       |                |                |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 38,342,263.84  | 24,991,943.90  |
| 支付的各项税费         | 13,863,743.82  | 3,743,185.15   |
| 支付其他与经营活动有关的现金  | 52,200,904.14  | 26,277,076.72  |
| 经营活动现金流出小计      | 284,992,963.96 | 234,145,092.89 |
| 经营活动产生的现金流量净额   | -21,818,369.59 | 21,200,212.24  |
| 二、投资活动产生的现金流量：  |                |                |
| 收回投资收到的现金       |                |                |
| 取得投资收益收到的现金     | 186,685.90     | 66,780.40      |

|                           |               |                |
|---------------------------|---------------|----------------|
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 21,750.00     | 411,000.00     |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       |               |                |
| 收到其他与投资活动有关的现金            |               | 35,000,000.00  |
| 投资活动现金流入小计                | 208,435.90    | 35,477,780.40  |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 2,524,810.50  | 1,816,159.96   |
| 投资支付的现金                   |               |                |
| 质押贷款净增加额                  |               |                |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       |               |                |
| 支付其他与投资活动有关的现金            |               | 35,000,000.00  |
| 投资活动现金流出小计                | 2,524,810.50  | 36,816,159.96  |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -2,316,374.60 | -1,338,379.56  |
| 三、筹资活动产生的现金流量：            |               |                |
| 吸收投资收到的现金                 |               |                |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金       |               |                |
| 取得借款收到的现金                 | 57,190,879.00 | 6,725,056.80   |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |               |                |
| 筹资活动现金流入小计                | 57,190,879.00 | 6,725,056.80   |
| 偿还债务支付的现金                 | 30,430,404.00 | 37,370,812.20  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 3,578,255.11  | 4,192,431.31   |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润       |               |                |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            |               |                |
| 筹资活动现金流出小计                | 34,008,659.11 | 41,563,243.51  |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | 23,182,219.89 | -34,838,186.71 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响        | -403,343.06   | 144,260.22     |
| 五、现金及现金等价物净增加额            | -1,355,867.36 | -14,832,093.81 |

|                |               |               |
|----------------|---------------|---------------|
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 60,968,053.58 | 36,645,061.61 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 59,612,186.22 | 21,812,967.80 |

## 6、母公司现金流量表

单位：元

| 项目                        | 2021 年半年度     | 2020 年半年度     |
|---------------------------|---------------|---------------|
| 一、经营活动产生的现金流量：            |               |               |
| 销售商品、提供劳务收到的现金            | 2,336,572.26  | 17,825,898.30 |
| 收到的税费返还                   |               |               |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 12,794,492.62 | 7,210,631.17  |
| 经营活动现金流入小计                | 15,131,064.88 | 25,036,529.47 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            |               |               |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 548,093.93    | 2,100,854.64  |
| 支付的各项税费                   | 3,454,113.92  | 1,790,646.36  |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 1,380,064.32  | 11,480,046.39 |
| 经营活动现金流出小计                | 5,382,272.17  | 15,371,547.39 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 9,748,792.71  | 9,664,982.08  |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |               |               |
| 收回投资收到的现金                 |               |               |
| 取得投资收益收到的现金               |               |               |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |               |               |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       |               |               |
| 收到其他与投资活动有关的现金            |               |               |
| 投资活动现金流入小计                |               |               |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   |               |               |
| 投资支付的现金                   |               |               |

|                     |               |               |
|---------------------|---------------|---------------|
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |               |               |
| 支付其他与投资活动有关的现金      |               |               |
| 投资活动现金流出小计          |               |               |
| 投资活动产生的现金流量净额       |               |               |
| 三、筹资活动产生的现金流量：      |               |               |
| 吸收投资收到的现金           |               |               |
| 取得借款收到的现金           |               |               |
| 收到其他与筹资活动有关的现金      |               |               |
| 筹资活动现金流入小计          |               |               |
| 偿还债务支付的现金           | 6,000,000.00  | 6,000,000.00  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金   | 3,383,290.96  | 3,366,124.47  |
| 支付其他与筹资活动有关的现金      |               |               |
| 筹资活动现金流出小计          | 9,383,290.96  | 9,366,124.47  |
| 筹资活动产生的现金流量净额       | -9,383,290.96 | -9,366,124.47 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响  |               | 2,210.11      |
| 五、现金及现金等价物净增加额      | 365,501.75    | 301,067.72    |
| 加：期初现金及现金等价物余额      | 966,379.17    | 2,046,143.44  |
| 六、期末现金及现金等价物余额      | 1,331,880.92  | 2,347,211.16  |

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目     | 2021 年半年度   |             |        |  |          |               |                |          |          |                |               |    |      |  | 少数<br>股东<br>权益 | 所有<br>者权<br>益合<br>计 |
|--------|-------------|-------------|--------|--|----------|---------------|----------------|----------|----------|----------------|---------------|----|------|--|----------------|---------------------|
|        | 归属于母公司所有者权益 |             |        |  |          |               |                |          |          |                |               |    |      |  |                |                     |
|        | 股本          | 其他权益工具      |        |  | 资本<br>公积 | 减：<br>库存<br>股 | 其他<br>综合<br>收益 | 专项<br>储备 | 盈余<br>公积 | 一般<br>风险<br>准备 | 未分<br>配利<br>润 | 其他 | 小计   |  |                |                     |
|        | 优<br>先<br>股 | 永<br>续<br>债 | 其<br>他 |  |          |               |                |          |          |                |               |    |      |  |                |                     |
| 一、上年期末 | 283         |             |        |  | 146,     |               |                |          | 77,3     |                | -170          |    | 336, |  | 336,           |                     |

|                                   |                                |  |  |  |                            |  |  |  |                           |  |                             |  |                            |  |                            |
|-----------------------------------|--------------------------------|--|--|--|----------------------------|--|--|--|---------------------------|--|-----------------------------|--|----------------------------|--|----------------------------|
| 余额                                | ,16<br>1,2<br>27.<br>00        |  |  |  | 577,<br>771.<br>50         |  |  |  | 91,5<br>93.2<br>5         |  | ,881,<br>854.<br>46         |  | 248,<br>737.<br>29         |  | 248,<br>737.<br>29         |
| 加：会计<br>政策变更                      |                                |  |  |  |                            |  |  |  |                           |  |                             |  |                            |  |                            |
| 前期<br>差错更正                        |                                |  |  |  |                            |  |  |  |                           |  |                             |  |                            |  |                            |
| 同一控制下企<br>业合并                     |                                |  |  |  |                            |  |  |  |                           |  |                             |  |                            |  |                            |
| 其他                                |                                |  |  |  |                            |  |  |  |                           |  |                             |  |                            |  |                            |
| 二、本年期初<br>余额                      | 283<br>,16<br>1,2<br>27.<br>00 |  |  |  | 146,<br>577,<br>771.<br>50 |  |  |  | 77,3<br>91,5<br>93.2<br>5 |  | -170<br>,881,<br>854.<br>46 |  | 336,<br>248,<br>737.<br>29 |  | 336,<br>248,<br>737.<br>29 |
| 三、本期增减<br>变动金额（减<br>少以“-”号<br>填列） |                                |  |  |  |                            |  |  |  |                           |  | 7,02<br>3,11<br>4.72        |  | 7,02<br>3,11<br>4.72       |  | 7,02<br>3,11<br>4.72       |
| （一）综合收<br>益总额                     |                                |  |  |  |                            |  |  |  |                           |  | 7,02<br>3,11<br>4.72        |  | 7,02<br>3,11<br>4.72       |  | 7,02<br>3,11<br>4.72       |
| （二）所有者<br>投入和减少<br>资本             |                                |  |  |  |                            |  |  |  |                           |  |                             |  |                            |  |                            |
| 1. 所有者投<br>入的普通股                  |                                |  |  |  |                            |  |  |  |                           |  |                             |  |                            |  |                            |
| 2. 其他权益<br>工具持有者<br>投入资本          |                                |  |  |  |                            |  |  |  |                           |  |                             |  |                            |  |                            |
| 3. 股份支付<br>计入所有者<br>权益的金额         |                                |  |  |  |                            |  |  |  |                           |  |                             |  |                            |  |                            |
| 4. 其他                             |                                |  |  |  |                            |  |  |  |                           |  |                             |  |                            |  |                            |
| （三）利润分<br>配                       |                                |  |  |  |                            |  |  |  |                           |  |                             |  |                            |  |                            |
| 1. 提取盈余                           |                                |  |  |  |                            |  |  |  |                           |  |                             |  |                            |  |                            |



|                                |                                |  |  |  |                            |  |  |  |  |                           |  |  |  |                             |  |                            |  |                            |
|--------------------------------|--------------------------------|--|--|--|----------------------------|--|--|--|--|---------------------------|--|--|--|-----------------------------|--|----------------------------|--|----------------------------|
| 公积                             |                                |  |  |  |                            |  |  |  |  |                           |  |  |  |                             |  |                            |  |                            |
| 2. 提取一般<br>风险准备                |                                |  |  |  |                            |  |  |  |  |                           |  |  |  |                             |  |                            |  |                            |
| 3. 对所有<br>者（或股<br>东）的<br>分配    |                                |  |  |  |                            |  |  |  |  |                           |  |  |  |                             |  |                            |  |                            |
| 4. 其他                          |                                |  |  |  |                            |  |  |  |  |                           |  |  |  |                             |  |                            |  |                            |
| （四）所有者<br>权益内部结<br>转           |                                |  |  |  |                            |  |  |  |  |                           |  |  |  |                             |  |                            |  |                            |
| 1. 资本公<br>积转增资<br>本（或股<br>本）   |                                |  |  |  |                            |  |  |  |  |                           |  |  |  |                             |  |                            |  |                            |
| 2. 盈余公<br>积转增资<br>本（或股<br>本）   |                                |  |  |  |                            |  |  |  |  |                           |  |  |  |                             |  |                            |  |                            |
| 3. 盈余公<br>积弥补亏<br>损            |                                |  |  |  |                            |  |  |  |  |                           |  |  |  |                             |  |                            |  |                            |
| 4. 设定受<br>益计划变<br>动额结转<br>留存收益 |                                |  |  |  |                            |  |  |  |  |                           |  |  |  |                             |  |                            |  |                            |
| 5. 其他综<br>合收益结<br>转留存收<br>益    |                                |  |  |  |                            |  |  |  |  |                           |  |  |  |                             |  |                            |  |                            |
| 6. 其他                          |                                |  |  |  |                            |  |  |  |  |                           |  |  |  |                             |  |                            |  |                            |
| （五）专项<br>储备                    |                                |  |  |  |                            |  |  |  |  |                           |  |  |  |                             |  |                            |  |                            |
| 1. 本期提<br>取                    |                                |  |  |  |                            |  |  |  |  |                           |  |  |  |                             |  |                            |  |                            |
| 2. 本期使<br>用                    |                                |  |  |  |                            |  |  |  |  |                           |  |  |  |                             |  |                            |  |                            |
| （六）其他                          |                                |  |  |  |                            |  |  |  |  |                           |  |  |  |                             |  |                            |  |                            |
| 四、本期<br>期末余额                   | 283<br>,16<br>1,2<br>27.<br>00 |  |  |  | 146,<br>577,<br>771.<br>50 |  |  |  |  | 77,3<br>91,5<br>93.2<br>5 |  |  |  | -163<br>,858,<br>739.<br>74 |  | 343,<br>271,<br>852.<br>01 |  | 343,<br>271,<br>852.<br>01 |

上期金额

单位：元

|    |           |
|----|-----------|
| 项目 | 2020 年半年度 |
|----|-----------|

|                                   | 归属于母公司所有者权益                    |             |             |        |                            |               |                |          |                           |                |                             |        | 少数<br>股东<br>权益             | 所有<br>者权<br>益合<br>计 |                        |
|-----------------------------------|--------------------------------|-------------|-------------|--------|----------------------------|---------------|----------------|----------|---------------------------|----------------|-----------------------------|--------|----------------------------|---------------------|------------------------|
|                                   | 股<br>本                         | 其他权益工具      |             |        | 资本<br>公积                   | 减：<br>库存<br>股 | 其他<br>综合<br>收益 | 专项<br>储备 | 盈余<br>公积                  | 一般<br>风险<br>准备 | 未分<br>配利<br>润               | 其<br>他 |                            |                     | 小<br>计                 |
|                                   |                                | 优<br>先<br>股 | 永<br>续<br>债 | 其<br>他 |                            |               |                |          |                           |                |                             |        |                            |                     |                        |
| 一、上年期末<br>余额                      | 283<br>,16<br>1,2<br>27.<br>00 |             |             |        | 146,<br>587,<br>271.<br>50 |               |                |          | 77,3<br>91,5<br>93.2<br>5 |                | -177<br>,712,<br>041.<br>86 |        | 329,<br>428,<br>049.<br>89 |                     | 329,4<br>28,04<br>9.89 |
| 加：会计<br>政策变更                      |                                |             |             |        |                            |               |                |          |                           |                |                             |        |                            |                     |                        |
| 前期<br>差错更正                        |                                |             |             |        |                            |               |                |          |                           |                |                             |        |                            |                     |                        |
| 同一<br>控制下企<br>业合并                 |                                |             |             |        |                            |               |                |          |                           |                |                             |        |                            |                     |                        |
| 其他                                |                                |             |             |        |                            |               |                |          |                           |                |                             |        |                            |                     |                        |
| 二、本年期初<br>余额                      | 283<br>,16<br>1,2<br>27.<br>00 |             |             |        | 146,<br>587,<br>271.<br>50 |               |                |          | 77,3<br>91,5<br>93.2<br>5 |                | -177<br>,712,<br>041.<br>86 |        | 329,<br>428,<br>049.<br>89 |                     | 329,4<br>28,04<br>9.89 |
| 三、本期增减<br>变动金额(减<br>少以“-”号<br>填列) |                                |             |             |        |                            |               |                |          |                           |                | 3,16<br>5,59<br>7.55        |        | 3,16<br>5,59<br>7.55       |                     | 3,165<br>,597.<br>55   |
| (一)综合收<br>益总额                     |                                |             |             |        |                            |               |                |          |                           |                | 3,16<br>5,59<br>7.55        |        | 3,16<br>5,59<br>7.55       |                     | 3,165<br>,597.<br>55   |
| (二)所有者<br>投入和减少<br>资本             |                                |             |             |        |                            |               |                |          |                           |                |                             |        |                            |                     |                        |
| 1. 所有者投<br>入的普通股                  |                                |             |             |        |                            |               |                |          |                           |                |                             |        |                            |                     |                        |
| 2. 其他权益<br>工具持有者<br>投入资本          |                                |             |             |        |                            |               |                |          |                           |                |                             |        |                            |                     |                        |
| 3. 股份支付                           |                                |             |             |        |                            |               |                |          |                           |                |                             |        |                            |                     |                        |

|                    |        |  |  |  |          |  |  |  |          |  |  |  |  |           |  |          |            |
|--------------------|--------|--|--|--|----------|--|--|--|----------|--|--|--|--|-----------|--|----------|------------|
| 计入所有者权益的金额         |        |  |  |  |          |  |  |  |          |  |  |  |  |           |  |          |            |
| 4. 其他              |        |  |  |  |          |  |  |  |          |  |  |  |  |           |  |          |            |
| (三)利润分配            |        |  |  |  |          |  |  |  |          |  |  |  |  |           |  |          |            |
| 1. 提取盈余公积          |        |  |  |  |          |  |  |  |          |  |  |  |  |           |  |          |            |
| 2. 提取一般风险准备        |        |  |  |  |          |  |  |  |          |  |  |  |  |           |  |          |            |
| 3. 对所有者(或股东)的分配    |        |  |  |  |          |  |  |  |          |  |  |  |  |           |  |          |            |
| 4. 其他              |        |  |  |  |          |  |  |  |          |  |  |  |  |           |  |          |            |
| (四)所有者权益内部结转       |        |  |  |  |          |  |  |  |          |  |  |  |  |           |  |          |            |
| 1. 资本公积转增资本(或股本)   |        |  |  |  |          |  |  |  |          |  |  |  |  |           |  |          |            |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本)   |        |  |  |  |          |  |  |  |          |  |  |  |  |           |  |          |            |
| 3. 盈余公积弥补亏损        |        |  |  |  |          |  |  |  |          |  |  |  |  |           |  |          |            |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 |        |  |  |  |          |  |  |  |          |  |  |  |  |           |  |          |            |
| 5. 其他综合收益结转留存收益    |        |  |  |  |          |  |  |  |          |  |  |  |  |           |  |          |            |
| 6. 其他              |        |  |  |  |          |  |  |  |          |  |  |  |  |           |  |          |            |
| (五)专项储备            |        |  |  |  |          |  |  |  |          |  |  |  |  |           |  |          |            |
| 1. 本期提取            |        |  |  |  |          |  |  |  |          |  |  |  |  |           |  |          |            |
| 2. 本期使用            |        |  |  |  |          |  |  |  |          |  |  |  |  |           |  |          |            |
| (六)其他              |        |  |  |  |          |  |  |  |          |  |  |  |  |           |  |          |            |
| 四、本期期末余额           | 283,16 |  |  |  | 146,587, |  |  |  | 77,391,5 |  |  |  |  | -174,546, |  | 332,593, | 332,593,64 |

|  |          |  |  |  |        |  |  |  |       |  |        |  |        |  |      |
|--|----------|--|--|--|--------|--|--|--|-------|--|--------|--|--------|--|------|
|  | 1,277.00 |  |  |  | 271.50 |  |  |  | 93.25 |  | 444.31 |  | 647.44 |  | 7.44 |
|--|----------|--|--|--|--------|--|--|--|-------|--|--------|--|--------|--|------|

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目                    | 2021 年半年度      |        |     |    |                |       |        |      |               |                      |    |                  |
|-----------------------|----------------|--------|-----|----|----------------|-------|--------|------|---------------|----------------------|----|------------------|
|                       | 股本             | 其他权益工具 |     |    | 资本公积           | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积          | 未分配利润                | 其他 | 所有者权益合计          |
|                       |                | 优先股    | 永续债 | 其他 |                |       |        |      |               |                      |    |                  |
| 一、上年期末余额              | 283,161,227.00 |        |     |    | 146,587,271.50 |       |        |      | 77,391,593.25 | -206,887,603.69      |    | 300,252,488.06   |
| 加：会计政策变更              |                |        |     |    |                |       |        |      |               |                      |    |                  |
| 前期差错更正                |                |        |     |    |                |       |        |      |               |                      |    |                  |
| 其他                    |                |        |     |    |                |       |        |      |               |                      |    |                  |
| 二、本年期初余额              | 283,161,227.00 |        |     |    | 146,587,271.50 |       |        |      | 77,391,593.25 | -206,887,603.69      |    | 300,252,488.06   |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） |                |        |     |    |                |       |        |      |               | 5.06<br>5.54<br>7.44 |    | 5,065.54<br>7.44 |
| （一）综合收益总额             |                |        |     |    |                |       |        |      |               | 5.06<br>5.54<br>7.44 |    | 5,065.54<br>7.44 |
| （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           | 283,161,227.00 |  |  |  | 146,587,271.50 |  |  |  | 77,391,593.25 | -201,822,056.25 |  | 305,318,035.50 |

上期金额

单位：元

| 项目                    | 2020 年半年度      |        |     |    |                |       |        |      |               |                 |    |                |
|-----------------------|----------------|--------|-----|----|----------------|-------|--------|------|---------------|-----------------|----|----------------|
|                       | 股本             | 其他权益工具 |     |    | 资本公积           | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积          | 未分配利润           | 其他 | 所有者权益合计        |
|                       |                | 优先股    | 永续债 | 其他 |                |       |        |      |               |                 |    |                |
| 一、上年期末余额              | 283,161,227.00 |        |     |    | 146,587,271.50 |       |        |      | 77,391,593.25 | -208,863,486.54 |    | 298,276,605.21 |
| 加：会计政策变更              |                |        |     |    |                |       |        |      |               |                 |    |                |
| 前期差错更正                |                |        |     |    |                |       |        |      |               |                 |    |                |
| 其他                    |                |        |     |    |                |       |        |      |               |                 |    |                |
| 二、本年期初余额              | 283,161,227.00 |        |     |    | 146,587,271.50 |       |        |      | 77,391,593.25 | -208,863,486.54 |    | 298,276,605.21 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列) |                |        |     |    |                |       |        |      |               | 2,948,372.82    |    | 2,948,372.82   |
| (一)综合收益总额             |                |        |     |    |                |       |        |      |               | 2,948,372.82    |    | 2,948,372.82   |
| (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           | 283,161,227.00 |  |  |  | 146,587,271.50 |  |  |  | 77,391,593.25 | -205,915,113.72 |  | 301,224,978.03 |

### 三、公司基本情况

#### 1. 企业注册地、组织形式和总部地址。

深圳中恒华发股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）成立于一九八一年十二月八日，本公司统

一社会信用代码为91440300618830372G。

公司注册地及本部地址：深圳市福田区华发北路411幢

法定代表人：李中秋

注册资本：人民币283,161,227.00元

## 2. 企业的业务性质和主要经营活动。

本公司属于计算机、通信和其他电子设备制造业。经营范围为：生产经营各种彩色电视机、液晶显示器、液晶显示屏（在分支机构生产经营）、收录机、音响设备、电子表、电子游戏机、电脑等各类电子产品及配套的印制线路板、精密注塑件、轻型包装材料（在武汉生产经营）、五金件（含工模具），电镀及表面处理、焊锡丝，房地产开发经营（深房地字第7226760号），物业管理。在武汉市、吉林市成立联营公司。在全国省府（除拉萨市）和直辖市设立分支机构。

## 3. 财务报告的批准报出者和财务报告批准报出日。

本财务报表业经本公司董事会于2021年8月20日决议批准。

报告期公司合并财务报表范围：子公司包括深圳市华发物业租赁管理有限公司（2011年未年检、2014年4月1日吊销）、深圳中恒华发物业有限公司、武汉恒发科技有限公司、深圳市华发恒天有限公司、深圳市华发恒泰有限公司。子公司信息详见“八、在其他主体中的权益披露”。

## 四、财务报表的编制基础

### 1、编制基础

本公司财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》和具体会计准则等规定（以下合称“企业会计准则”），并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

### 2、持续经营

本公司预计自报告期末起12个月内生产销售将处于良性循环状态，不存在影响持续经营的风险。

## 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：

以下披露内容已涵盖了本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计。

### 1、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了本公司2021年6月30日的财务状况、2021年上半年的经营成果和现金流量等相关信息。

### 2、会计期间

本公司会计年度为公历年度，即每年1月1日起至12月31日止。



### 3、营业周期

本公司以一年 12个月作为正常营业周期，并以营业周期作为资产和负债的流动性划分标准。

### 4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币

### 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

#### 1. 同一控制下的企业合并

同一控制下企业合并形成的长期股权投资合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，本公司在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。合并方以发行权益性工具作为合并对价的，按发行股份的面值总额作为股本。长期股权投资的初始投资成本与合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，应当调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

#### 2. 非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值之和。非同一控制下企业合并中所取得的被购买方符合确认条件的可辨认资产、负债及或有负债，在购买日以公允价值计量。购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，体现为商誉价值。购买方对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期营业外收入。

### 6、合并财务报表的编制方法

#### 1. 合并财务报表范围

本公司将全部子公司（包括本公司所控制的单独主体）纳入合并财务报表范围，包括被本公司控制的企业、被投资单位中可分割的部分以及结构化主体。

#### 2. 统一母子公司的会计政策、统一母子公司的资产负债表日及会计期间

子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

#### 3. 合并财务报表抵销事项

合并财务报表以本公司和子公司的财务报表为基础，已抵销了本公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易。子公司所有者权益中不属于本公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中股东权益项目下以“少数股东权益”项目列示。子公司持有本公司的长期股权投资，视为本公司的库存股，作为股东权益的减项，在合并资产负债表中股东权益项目下以“减：库存股”项目列示。

#### 4. 合并取得子公司会计处理

对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于自最终控制方开始实施控制时已经发生，从合并当期的期初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表；对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整。

#### 5. 处置子公司的会计处理

在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。

## 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

## 8、现金及现金等价物的确定标准

本公司在编制现金流量表时所确定的现金，是指本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款。在编制现金流量表时所确定的现金等价物，是指持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

## 9、外币业务和外币报表折算

### 1. 外币业务折算

本公司对发生的外币交易，采用与交易发生日即期汇率的近似汇率折合本位币入账。资产负债表日外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，因该日的即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，除符合资本化条件的外币专门借款的汇兑差额在资本化期间予以资本化计入相关资产的成本外，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，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动(含汇率变动)处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。

### 2. 外币财务报表折算

本公司的子公司、合营企业、联营企业等，若采用与本公司不同的记账本位币，需对其外币财务报表折算后，再进行会计核算及合并财务报表的编报。资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率的近似汇率折算。折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目其他综合收益下列示。外币现金流量应当采用现金流量发生日的即期汇率。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。处置境外经营时，与该境外经营有关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

## 10、金融工具

### 1. 金融工具的分类及重分类

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。

#### (1) 金融资产

本公司将同时符合下列条件的金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产：①本公司管理金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

对于非交易性权益工具投资，本公司可在初始确认时将其不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。该指定在单项投资的基础上作出，且相关投资从发行者的角度符合权益工具的定义。

除分类为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，本公司将其分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在初始确认时，如果能消除或减少会计错配，本公司可以将金融资产不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

#### (2) 金融负债

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债；以摊余成本计量的金融负债。所有的金融负债不进行重分类。

### 2. 金融工具的计量

本公司金融工具初始确认按照公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款或应收票据，本公司按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。金融工具的后续计量取决于其分类。

### (1) 金融资产

①以摊余成本计量的金融资产。初始确认后，对于该类金融资产采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

②以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。初始确认后，对于该类金融资产（除属于套期关系的一部分金融资产外），以公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益。

③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。初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失均计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

### (2) 金融负债

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。该类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。初始确认后，对于该类金融负债以公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，交易性金融负债公允价值变动形成的利得或损失（包括利息费用）计入当期损益。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，由企业自身信用风险变动引起的该金融负债公允价值的变动金额，计入其他综合收益，其他公允价值变动计入当期损益。如果对该金融负债的自身信用风险变动的影响计入其他综合收益会造成或扩大损益中的会计错配的，本公司将该金融负债的全部利得或损失计入当期损益。

②以摊余成本计量的金融负债。初始确认后，对此类金融负债采用实际利率法以摊余成本计量。

### 3. 本公司对金融工具的公允价值的确认方法

如存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值；如不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。在有限情况下，如果用以确定公允价值的近期信息不足，或者公允价值的可能估计金额分布范围很广，而成本代表了该范围内对公允价值的最佳估计的，该成本可代表其在该分布范围内对公允价值的恰当估计。本公司利用初始确认后获得的关于被投资方业绩和经营的所有信息，判断成本能否代表公允价值。

### 4. 金融资产和金融负债转移的确认依据和计量方法

#### (1) 金融资产

本公司金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且本公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬；③该金融资产已转移，虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有报酬的，但未保留对该金融资产的控制。

金融资产转移整体满足终止确认条件的，将以下两项金额的差额计入当期损益：①被转移金融资产在终止确认日的账面价值；②因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为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）之和。

#### (2) 金融负债

金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，本公司终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。

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

## 11、应收票据

### 1. 预期信用损失的确定方法

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（含应收款项）、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（含应收款项融资）、租赁应收款、进行减值会计处理并确认损失准备。

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显著增加，将金融工具发生信用减值的过程分为三个阶段，对于不同阶段的金融工具减值采用不同的会计处理方法：（1）第一阶段，金融工具的信用风险自初始确认后未显著增加的，本公司按照该金融工具未来12个月的预期信用损失计量

损失准备，并按照其账面余额（即未扣除减值准备）和实际利率计算利息收入；（2）第二阶段，金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加但未发生信用减值的，本公司按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按照其账面余额和实际利率计算利息收入；（3）第三阶段，初始确认后发生信用减值的，本公司按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按照其摊余成本（账面余额减已计提减值准备）和实际利率计算利息收入。

#### （1）较低信用风险的金融工具计量损失准备的方法

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司可以不用与其初始确认时的信用风险进行比较，而直接做出该工具的信用风险自初始确认后未显著增加的假定。

如果金融工具的违约风险较低，债务人在短期内履行其合同现金流量义务的能力很强，并且即便较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化但未必一定降低借款人履行其合同现金流量义务的能力，该金融工具被视为具有较低的信用风险。

#### （2）应收款项、租赁应收款计量损失准备的方法

①不包含重大融资成分的应收款项。对于由《企业会计准则第14号——收入》规范的交易形成的不含重大融资成分的应收款项，本公司采用简化方法，即始终按整个存续期预期信用损失计量损失准备。

根据金融工具的性质，本公司以单项金融资产或金融资产组合为基础评估信用风险是否显著增加。本公司根据信用风险特征将应收票据、应收账款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

应收账款组合1：以应收款项的账龄作为信用风险特征的组合

应收账款组合2：纳入合并报表范围内的关联方组合

应收票据组合1：与应收账款组合划分相同

应收票据组合2：管理层评价该类款项具有较低的信用风险银行承兑汇票组合

对于划分为组合1的应收账款及票据，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

对于划分为组合2的应收账款及票据，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失0%。

②包含重大融资成分的应收款项和租赁应收款。对于包含重大融资成分的应收款项、和《企业会计准则第21号——租赁》规范的租赁应收款，本公司按照一般方法，即“三阶段”模型计量损失准备。

#### （3）其他金融资产计量损失准备的方法

对于除上述以外的金融资产，如：债权投资、其他债权投资、其他应收款、除租赁应收款以外的长期应收款等，本公司按照一般方法，即“三阶段”模型计量损失准备。

本公司在计量金融工具发生信用减值时，评估信用风险是否显著增加考虑了以下因素：

本公司根据款项性质将其他应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

其他应收款组合1：按照预期损失率计提减值准备的非关联方组合

其他应收款组合2：纳入合并报表范围内的关联方组合

对于划分为组合1的其他应收款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

对于划分为组合2的其他应收款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失0%。

#### （4）按账龄作为信用风险特征的组合计提坏账准备的计提方法

| 账龄        | 应收账款预期信用损失率（%） | 其他应收款预期信用损失率（%） |
|-----------|----------------|-----------------|
| 1年以内（含1年） | 0              | 0               |

|      |    |    |
|------|----|----|
| 1至2年 | 5  | 5  |
| 2至3年 | 10 | 10 |
| 3年以上 | 30 | 30 |

## 2. 预期信用损失的会计处理方法

为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化，本公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，应当作为减值损失或利得计入当期损益，并根据金融工具的种类，抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值或计入预计负债（贷款承诺或财务担保合同）或计入其他综合收益（以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资）。

## 12、应收账款

同（10）应收票据

## 13、应收款项融资

同（10）应收票据

## 14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

同（10）应收票据

## 15、存货

### 1. 存货的分类

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、周转材料（包装物、低值易耗品等）、委托加工材料、在产品、自制半成品、库存商品等。

### 2. 发出存货的计价方法

存货发出时，采取先进先出法确定其发出的实际成本。

### 3. 存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，并按单个存货项目计提存货跌价准备，但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。

### 4. 存货的盘存制度

本公司的存货盘存制度为永续盘存制。

### 5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品和包装物采用一次转销法摊销。

## 16、合同资产

## 17、合同成本

## 18、持有待售资产

## 19、债权投资

## 20、其他债权投资

## 21、长期应收款

## 22、长期股权投资

### 1. 初始投资成本确定

对于企业合并取得的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并，应当在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本；非同一控制下的企业合并，按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本；以支付现金取得的长期股权投资，初始投资成本为实际支付的购买价款；以发行权益性证券取得的长期股权投资，初始投资成本为发行权益性证券的公允价值；通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第12号——债务重组》的有关规定确定；非货币性资产交换取得的长期股权投资，初始投资成本按照《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》的有关规定确定。

### 2. 后续计量及损益确认方法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算，对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算。本公司对联营企业的权益性投资，其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的，无论以上主体是否对这部分投资具有重大影响，本公司按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定处理，并对其余部分采用权益法核算。

### 3. 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

对被投资单位具有共同控制，是指对某项安排的回报产生重大影响的活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，包括商品或劳务的销售和购买、金融资产的管理、资产的购买和处置、研究与开发活动以及融资活动等；对被投资单位具有重大影响，是指当持有被投资单位20%以上至50%的表决权资本时，具有重大影响。或虽不足20%，但符合下列条件之一时，具有重大影响：在被投资单位的董事会或类似的权力机构中派有代表；参与被投资单位的政策制定过程；向被投资单位派出管理人员；被投资单位依赖投资公司的技术或技术资料；与被投资单位之间发生重要交易。

## 23、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

本公司投资性房地产的类别，包括出租的土地使用权、出租的建筑物、持有并准备增值后转让的土地使用权。投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量。

本公司投资性房地产中出租的建筑物采用年限平均法计提折旧，具体核算政策与固定资产部分相同。投资性房地产中出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权采用直线法摊销，具体核算政策与无形资产部分相同。

## 24、固定资产

### (1) 确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。同时满足以下条件时予以确认：与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；该固定资产的成本能够可靠地计量。

### (2) 折旧方法

| 类别    | 折旧方法  | 折旧年限  | 残值率 | 年折旧率    |
|-------|-------|-------|-----|---------|
| 房屋建筑物 | 年限平均法 | 20-50 | 10  | 1.8-4.5 |
| 机器设备  | 年限平均法 | 10    | 10  | 9       |
| 模具设备  | 年限平均法 | 3     | 10  | 30      |
| 运输设备  | 年限平均法 | 5     | 10  | 18      |
| 仪器设备  | 年限平均法 | 5     | 10  | 18      |
| 工具设备  | 年限平均法 | 5     | 10  | 18      |
| 办公设备  | 年限平均法 | 5     | 10  | 18      |

无

### (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

融资租入固定资产为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。融资租入固定资产初始计价为租赁期开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值较低者作为入账价值；融资租入固定资产后续计价采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提折旧及减值准备。

## 25、在建工程

本公司在建工程分为自营方式建造和出包方式建造两种。在建工程在工程完工达到预定可使用状态时，结转固定资产。预定可使用状态的判断标准，应符合下列情况之一：固定资产的实体建造（包括安装）工作已经全部完成或实质上已经全部完成；已经试生产或试运行，并且其结果表明资产能够正常运行或能够稳定地生产出合格产品，或者试运行结果表明其能够正常运转或营业；该项建造的固定资产上的支出金额很少或者几乎不再发生；所购建的固定资产已经达到设计或合同要求，或与设计或合同要求基本相符。

## 26、借款费用

### 1. 借款费用资本化的确认原则

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

## 2. 资本化金额计算方法

资本化期间，是指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间。借款费用暂停资本化的期间不包括在内。在购建或生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，应当暂停借款费用的资本化。

借入专门借款，按照专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定；占用一般借款按照累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算确定，资本化率为一般借款的加权平均利率；借款存在折价或溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或溢价金额，调整每期利息金额。

实际利率法是根据借款实际利率计算其摊余折价或溢价或利息费用的方法。其中实际利率是借款在预期存续期间的未来现金流量，折现为该借款当前账面价值所使用的利率。

## 27、生物资产

## 28、油气资产

## 29、使用权资产

## 30、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

#### 1. 借款费用资本化的确认原则

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

#### 2. 资本化金额计算方法

资本化期间，是指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间。借款费用暂停资本化的期间不包括在内。在购建或生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，应当暂停借款费用的资本化。

借入专门借款，按照专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定；占用一般借款按照累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算确定，资本化率为一般借款的加权平均利率；借款存在折价或溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或溢价金额，调整每期利息金额。

实际利率法是根据借款实际利率计算其摊余折价或溢价或利息费用的方法。其中实际利率是借款在预期存续期间的未来现金流量，折现为该借款当前账面价值所使用的利率。



## (2) 内部研究开发支出会计政策

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，满足确认为无形资产条件的转入无形资产核算。

## 31、长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、采用成本模式计量的生产性生物资产、油气资产、无形资产等长期资产于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。

可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

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

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

## 32、长期待摊费用

本公司长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用。长期待摊费用按费用项目的受益期限分期摊销。若长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

## 33、合同负债

本公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。

## 34、职工薪酬

### (1) 短期薪酬的会计处理方法

在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益，企业会计准则要求或允许计入资产成本的除外。本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。本公司为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，并确认相应

负债，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

本公司在职工提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

## (3) 辞退福利的会计处理方法

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

## (4) 其他长期职工福利的会计处理方法

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，应当按照有关设定提存计划的规定进行处理；除此外，根据设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。

## 35、租赁负债

## 36、预计负债

当与或有事项相关的义务是公司承担的现时义务，且履行该义务很可能导致经济利益流出，同时其金额能够可靠地计量时确认该义务为预计负债。本公司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，如所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同，最佳估计数按照该范围内的中间值确定；如涉及多个项目，按照各种可能结果及相关概率计算确定最佳估计数。

资产负债表日应当对预计负债账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能真实反映当前最佳估计数，应当按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

## 37、股份支付

## 38、优先股、永续债等其他金融工具

## 39、收入

收入确认和计量所采用的会计政策

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，按照分摊至该项履约义务的交易价格确认收入。取得相关商品控制权，是指能够主导该商品的使用并从中获得几乎全部的经济利益。履约义务是指合同中本公司向客户转让可明确区分商品的承诺。交易价格是指本公司因向客户转让商品而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及本公司预期将退还给客户的款项。

履约义务是在某一时段内履行、还是在某一时点履行，取决于合同条款及相关法律规定。如果履约义务是在某一时段内履行的，则本公司按照履约进度确认收入。否则，本公司于客户取得相关资产控制权的某一时点确认收入。

本公司具体收入确认方法：

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。本公司转让商品的履约义务不满足在某一时段内履行的三个条件，所以本公司通常在综合考虑了下列因素的基础上，在到货验收完成时点确认收入，具体为：国内销售为产品已发出对方已签收确认即确认收入，外销为产品已发运、报关手续已完成凭相关报关单据确认收入。

本公司与客户签订的房屋租赁合同通常仅包含提供租赁及物业服务的履约义务，属于在某一时段内履行的履约义务，本公司按照履约进度确认收入，具体为：按租赁合同约定、收到相关款项或取得相关收款证据时确认收入。

同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

无

## 40、政府补助

### 1. 政府补助的类型及会计处理

政府补助是指本公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产（但不包括政府作为所有者投入的资本）。政府补助为货币性资产的，应当按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，应当按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

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

政府文件明确规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，确认为与资产相关的政府补助。政府文件未明确规定补助对象的，能够形成长期资产的，与资产价值相对应的政府补助部分作为与资产相关的政府补助，其余部分作为与收益相关的政府补助；难以区分的，将政府补助整体作为与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助确认为递延收益。确认为递延收益的金额，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益。

除与资产相关的政府补助之外的政府补助，确认为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

本公司取得政策性优惠贷款贴息，财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用；财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

### 2. 政府补助确认时点

政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。按照应收金额计量的政府补助，在期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时予以确认。除按照应收金额计量的政府补助外的其他政府补助，在实际收到补助款项时予以确认。

#### 41、递延所得税资产/递延所得税负债

1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，确定该计税基础为其差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。
2. 递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。如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，则减记递延所得税资产的账面价值。
3. 对与子公司及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。

#### 42、租赁

##### （1）经营租赁的会计处理方法

经营租赁的租金支出在租赁期内按照直线法计入相关资产成本或当期损益。

##### （2）融资租赁的会计处理方法

以租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，租入资产的入账价值与最低租赁付款额之间的差额作为未确认融资费用，在租赁期内按实际利率法摊销。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额作为长期应付款列示。

#### 43、其他重要的会计政策和会计估计

无

#### 44、重要会计政策和会计估计变更

##### （1）重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

| 会计政策变更的内容和原因 | 审批程序 | 备注 |
|--------------|------|----|
| 1. 会计政策变更及依据 |      |    |

财政部于2017年颁布了修订后的《企业会计准则第 14 号—收入》（以下简称“新收入准则”）。本公司于2020年1月1日起执行新收入准则以及通知，对会计政策相关内容进行调整。

新收入准则取代了财政部于2006年颁布的《企业会计准则第14号—收入》及《企业会计准则第15号—建造合同》（统称“原收入准则”）。在原收入准则下，本公司以风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准。新收入准则引入了收入确认计量的“五步法”，并针对特定交易或事项提供了更多的指引，在新收入准则下，本公司以控制权转移作为收入确认时点的判断标准，具体收入确认和计量的会计政策参见“附注三、（二十二）收入”。

本公司依据新收入准则有关特定事项或交易的具体规定调整了相关会计政策。依据新收入准则的规定，根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。同时，本公司依据新收入准则对与收入相关的信息披露要求提供更多披露，例如重要合同或业务与履约义务相关的信息和与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息，包括履约义务通常的履行时间、重要的支付条款、公司承诺转让的商品的性质（包括说明公司是否作为代理人）、公司承担的预期将退还给客户的款项等类似义务、质量保证的类型及相关义务等。

本公司对收入来源及客户合约流程进行复核以评估新收入准则对财务报表的影响。本公司的收入主要为销售商品取得的收入，且收入均为完成商品交付或服务验收时确认，采用新收入准则对本公司除财务报表列报以外无重大影响。

## （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项目情况

适用

是否需要调整年初资产负债表科目

是  否

不需要调整年初资产负债表科目的原因说明

没有影响项目

## （4）2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用  不适用

## 45、其他

## 六、税项

### 1、主要税种及税率

| 税种  | 计税依据   | 税率              |
|-----|--------|-----------------|
| 增值税 | 销售收入   | 13% 9% 6% 5% 3% |
| 消费税 | 应纳流转税额 | 7%              |

|         |          |         |
|---------|----------|---------|
| 企业所得税   | 应纳税所得额   | 25% 15% |
| 教育税附加   | 应纳流转税额   | 3%      |
| 地方教育费附加 | 应纳流转税额   | 2% 1.5% |
| 房产税     | 房产原值 70% | 1.2%    |

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

| 纳税主体名称 | 所得税税率 |
|--------|-------|
|--------|-------|

## 2、税收优惠

根据《高新技术企业认定管理办法》，经企业申报、专家评审、公示等程序，本公司全资子公司武汉恒发科技有限公司被认定为高新技术企业，于2020年12月1日取得由湖北省科学技术厅、湖北省财政厅、湖北省国家税务局、湖北省地方税务局联合签发的《高新技术企业证书》，证书编号为：GR202042003237，有效期3年。子公司武汉恒发科技有限公司2021年度适用的企业所得税税率为15%。

## 3、其他

无

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位：元

| 项目     | 期末余额          | 期初余额          |
|--------|---------------|---------------|
| 库存现金   | 903.40        | 138,673.02    |
| 银行存款   | 16,620,293.80 | 30,141,013.39 |
| 其他货币资金 | 42,990,989.02 | 30,688,367.17 |
| 合计     | 59,612,186.22 | 60,968,053.58 |

其他说明

其他货币资金是银行承兑汇票保证金

### 2、交易性金融资产

单位：元

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

其他说明：

## 3、衍生金融资产

单位：元

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

其他说明：

## 4、应收票据

## (1) 应收票据分类列示

单位：元

| 项目     | 期末余额       | 期初余额          |
|--------|------------|---------------|
| 商业承兑票据 | 491,683.78 | 20,240,464.79 |
| 合计     | 491,683.78 | 20,240,464.79 |

单位：元

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

按单项计提坏账准备：

单位：元

| 名称 | 期末余额 |      |      |      |
|----|------|------|------|------|
|    | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |
|    |      |      |      |      |

按组合计提坏账准备：

单位：元

| 名称 | 期末余额 |      |      |
|----|------|------|------|
|    | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |
|    |      |      |      |

确定该组合依据的说明：

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

 适用  不适用

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 |
|----|------|--------|------|
|    |      |        |      |

|  |  |    |       |    |    |  |
|--|--|----|-------|----|----|--|
|  |  | 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 |  |
|--|--|----|-------|----|----|--|

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用  不适用

### (3) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

| 项目 | 期末已质押金额 |
|----|---------|
|----|---------|

### (4) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

| 项目     | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额  |
|--------|----------|------------|
| 商业承兑票据 |          | 211,799.13 |
| 合计     |          | 211,799.13 |

### (5) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

| 项目 | 期末转应收账款金额 |
|----|-----------|
|----|-----------|

其他说明

### (6) 本期实际核销的应收票据情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
|----|------|

其中重要的应收票据核销情况：

单位：元

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

应收票据核销说明：

## 5、应收账款

### (1) 应收账款分类披露

单位：元

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



|                          |                |  |               | 例       |                |                |         |               | 例       |                |
|--------------------------|----------------|--|---------------|---------|----------------|----------------|---------|---------------|---------|----------------|
| 按单项计提坏账准备的应收账款           | 13,146,290.18  |  | 13,156,183.96 | 100.00% | 0.00           | 13,146,290.18  | 9.31%   | 13,146,290.18 | 100.00% | 0.00           |
| 其中：                      |                |  |               |         |                |                |         |               |         |                |
| 按组合计提坏账准备的应收账款           | 135,770,727.15 |  | 9,893.78      | 0.01%   | 135,750,939.59 | 128,073,805.57 | 90.69%  | 9,893.78      | 0.01%   | 128,063,911.79 |
| 其中：                      |                |  |               |         |                |                |         |               |         |                |
| 组合 1：以应收款项的账龄作为信用风险特征的组合 | 135,770,727.15 |  | 9,893.78      | 0.01%   | 135,750,939.59 | 128,073,805.57 | 90.69%  | 9,893.78      | 0.01%   | 128,063,911.79 |
| 合计                       | 148,917,017.33 |  | 13,166,077.74 |         | 135,750,939.59 | 141,220,095.75 | 100.00% | 13,156,183.96 | 8.66%   | 128,063,911.79 |

按单项计提坏账准备：13,146,290.18

单位：元

| 名称               | 期末余额         |              |         |      |
|------------------|--------------|--------------|---------|------|
|                  | 账面余额         | 坏账准备         | 计提比例    | 计提理由 |
| 深圳波特曼保龄球俱乐部有限公司  | 2,555,374.75 | 2,555,374.75 | 100.00% | 无法收回 |
| 香港浩威实业有限公司       | 1,870,887.18 | 1,870,887.18 | 100.00% | 无法收回 |
| TCL 王牌电器（惠州）有限公司 | 1,325,431.75 | 1,325,431.75 | 100.00% | 无法收回 |
| 青岛海尔零部件采购有限公司    | 1,225,326.15 | 1,225,326.15 | 100.00% | 无法收回 |
| 创维多媒体（深圳）有限公司    | 579,343.89   | 579,343.89   | 100.00% | 无法收回 |
| 深圳市汇信视讯科技有限公司    | 381,168.96   | 381,168.96   | 100.00% | 无法收回 |
| 深圳市万德莱数码科技有限公司   | 351,813.70   | 351,813.70   | 100.00% | 无法收回 |
| 深圳市大龙电子有限公司      | 344,700.00   | 344,700.00   | 100.00% | 无法收回 |
| 深圳市科亚电子有限公司      | 332,337.76   | 332,337.76   | 100.00% | 无法收回 |
| 深圳市群品电子有限        | 304,542.95   | 304,542.95   | 100.00% | 无法收回 |

|                 |               |               |         |      |
|-----------------|---------------|---------------|---------|------|
| 公司              |               |               |         |      |
| 中国银河电子（香港）有限公司  | 288,261.17    | 288,261.17    | 100.00% | 无法收回 |
| 东莞伟特电子有限公司      | 274,399.80    | 274,399.80    | 100.00% | 无法收回 |
| 创景              | 247,811.87    | 247,811.87    | 100.00% | 无法收回 |
| 香港新世纪电子有限公司     | 207,409.40    | 207,409.40    | 100.00% | 无法收回 |
| 沈阳北泰电子有限公司      | 203,304.02    | 203,304.02    | 100.00% | 无法收回 |
| 北京信帆伟业科技有限公司    | 193,000.00    | 193,000.00    | 100.00% | 无法收回 |
| TCL 电子（香港）有限公司  | 145,087.14    | 145,087.14    | 100.00% | 无法收回 |
| 惠州 TCL 新特电子有限公司 | 142,707.14    | 142,707.14    | 100.00% | 无法收回 |
| 深圳创维 RGB 电子有限公司 | 133,485.83    | 133,485.83    | 100.00% | 无法收回 |
| 其他              | 2,039,896.72  | 2,039,896.72  | 100.00% | 无法收回 |
| 合计              | 13,146,290.18 | 13,146,290.18 | --      | --   |

按单项计提坏账准备：

单位：元

| 名称 | 期末余额 |      |      |      |
|----|------|------|------|------|
|    | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |

按组合计提坏账准备：9893.78

单位：元

| 名称      | 期末余额       |          |        |
|---------|------------|----------|--------|
|         | 账面余额       | 坏账准备     | 计提比例   |
| 1 年以内   |            |          |        |
| 1 至 2 年 | 50,840.84  | 2,542.04 | 5.00%  |
| 2 至 3 年 | 65,934.11  | 6,593.41 | 10.00% |
| 3 年以上   | 2,527.77   | 758.33   | 30.00% |
| 合计      | 119,302.72 | 9,893.78 | --     |

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

| 名称 | 期末余额 |
|----|------|
|----|------|

|  | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |
|--|------|------|------|
|--|------|------|------|

确定该组合依据的说明:

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

适用  不适用

按账龄披露

单位:元

| 账龄            | 期末余额           |
|---------------|----------------|
| 1 年以内 (含 1 年) | 135,313,612.32 |
| 1 至 2 年       | 316,209.95     |
| 2 至 3 年       | 65,934.11      |
| 3 年以上         | 13,221,260.95  |
| 3 至 4 年       | 74,970.77      |
| 5 年以上         | 13,146,290.18  |
| 合计            | 148,917,017.33 |

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况:

单位:元

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

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

单位:元

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

## (3) 本期实际核销的应收账款情况

单位:元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
|----|------|

其中重要的应收账款核销情况:

单位:元

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

应收账款核销说明:

## (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位:元

| 单位名称                           | 应收账款期末余额       | 占应收账款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
|--------------------------------|----------------|-----------------|----------|
| 青岛海达源采购服务有限公司                  | 55,398,955.61  | 41.00%          |          |
| 香港誉天国际投资有限公司                   | 29,037,251.56  | 21.00%          |          |
| 合肥市航嘉显示科技有限公司                  | 20,818,896.99  | 15.00%          |          |
| TCL 空调器（武汉）有限公司                | 17,304,577.43  | 13.00%          |          |
| Viewsonic International Copera | 9,050,774.07   | 7.00%           |          |
| 合计                             | 131,610,455.66 | 97.00%          |          |

#### (5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

无

#### (6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明：

无

### 6、应收款项融资

单位：元

| 项目     | 期末余额         | 期初余额          |
|--------|--------------|---------------|
| 海尔电子承兑 | 5,774,948.69 | 10,057,385.11 |
| 合计     | 5,774,948.69 | 10,057,385.11 |

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

适用  不适用

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

适用  不适用

其他说明：

### 7、预付款项

#### (1) 预付款项按账龄列示

单位：元

| 账龄      | 期末余额          |        | 期初余额          |        |
|---------|---------------|--------|---------------|--------|
|         | 金额            | 比例     | 金额            | 比例     |
| 1 年以内   | 31,776,308.14 | 99.42% | 39,458,164.61 | 99.52% |
| 1 至 2 年 | 102,781.00    | 0.32%  | 102,781.00    | 0.27%  |
| 2 至 3 年 | 82,309.50     | 0.26%  | 82,309.50     | 0.21%  |
| 3 年以上   | 0.00          |        |               |        |
| 合计      | 31,961,398.64 | --     | 39,643,255.11 | --     |

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

无

## (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

| 名称               | 期末余额          | 占预付账款比例 |
|------------------|---------------|---------|
| 合肥市航嘉显示科技有限公司    | 10,981,759.00 | 34%     |
| 友达光电股份有限公司       | 8,231,592.52  | 26%     |
| 南京中电熊猫液晶显示科技有限公司 | 3,243,380.00  | 10%     |
| 广州厚祥电子科技有限公司     | 820,800.00    | 3%      |
| 格力精密模具（武汉）有限公司   | 745,620.00    | 2%      |

其他说明：

无

## 8、其他应收款

单位：元

| 项目    | 期末余额          | 期初余额         |
|-------|---------------|--------------|
| 其他应收款 | 22,540,779.20 | 4,466,949.96 |
| 合计    | 22,540,779.20 | 4,466,949.96 |

### (1) 应收利息

#### 1) 应收利息分类

单位：元

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

## 2) 重要逾期利息

单位：元

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

其他说明：

无

## 3) 坏账准备计提情况

 适用  不适用

## (2) 应收股利

## 1) 应收股利分类

单位：元

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

## 2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

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

## 3) 坏账准备计提情况

 适用  不适用

其他说明：

## (3) 其他应收款

## 1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

| 款项性质   | 期末账面余额        | 期初账面余额       |
|--------|---------------|--------------|
| 保证金及押金 | 1,381,560.00  | 1,681,688.00 |
| 借支款    | 2,889,381.44  | 2,124,073.12 |
| 往来款    | 23,785,393.79 | 8,924,093.42 |
| 应收租金   | 8,311,911.11  | 6,224,167.48 |
| 其他     | 1,024,034.71  | 364,429.79   |

|        |                |                |
|--------|----------------|----------------|
| 减：坏账准备 | -14,851,501.85 | -14,851,501.85 |
| 合计     | 22,540,779.20  | 4,466,949.96   |

## 2) 坏账准备计提情况

单位：元

| 坏账准备                    | 第一阶段           | 第二阶段                 | 第三阶段                 | 合计            |
|-------------------------|----------------|----------------------|----------------------|---------------|
|                         | 未来 12 个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) |               |
| 2021 年 1 月 1 日余额        |                | 117.75               | 14,812,059.79        | 14,851,501.85 |
| 2021 年 1 月 1 日余额<br>在本期 | ---            | ---                  | ---                  | ---           |
| 2021 年 6 月 30 日余额       |                | 117.75               | 14,812,059.79        | 14,851,501.85 |

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

 适用  不适用

按账龄披露

单位：元

| 账龄           | 期末余额          |
|--------------|---------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 21,174,519.27 |
| 1 至 2 年      | 297,671.40    |
| 2 至 3 年      | 312,212.44    |
| 3 年以上        | 15,607,877.94 |
| 3 至 4 年      | 1,446,706.00  |
| 4 至 5 年      | 943,020.00    |
| 5 年以上        | 13,218,151.94 |
| 合计           | 37,392,281.05 |

## 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

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

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

| 单位名称 | 转回或收回金额 | 收回方式 |
|------|---------|------|
|      |         |      |

## 4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
|----|------|

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

## 5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

| 单位名称        | 款项的性质  | 期末余额         | 账龄    | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额     |
|-------------|--------|--------------|-------|------------------|--------------|
| 波特曼         | 应收租金   | 4,021,734.22 | 3 年以上 | 18.00%           | 4,021,734.22 |
| 深圳市积方投资有限公司 | 应收租金   | 1,380,608.00 | 3 年以上 | 6.00%            | 1,380,608.00 |
| 福建捷联电子有限公司  | 保证金及押金 | 800,000.00   | 3 年以上 | 4.00%            | 240,000.00   |
| 交通事故赔偿      | 往来款    | 555,785.81   | 3 年以上 | 2.00%            | 555,785.81   |
| 河北泊头法院      | 往来款    | 520,021.00   | 3 年以上 | 2.00%            | 520,021.00   |
| 合计          | --     | 7,278,149.03 | --    |                  | 6,718,149.03 |

## 6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

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

## 7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

## 8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

## 9、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否



## (1) 存货分类

单位：元

| 项目    | 期末余额           |                           |                | 期初余额          |                           |               |
|-------|----------------|---------------------------|----------------|---------------|---------------------------|---------------|
|       | 账面余额           | 存货跌价准备<br>或合同履约成<br>本减值准备 | 账面价值           | 账面余额          | 存货跌价准备<br>或合同履约成<br>本减值准备 | 账面价值          |
| 原材料   | 67,070,060.38  | 2,191,320.92              | 64,878,739.46  | 39,735,101.27 | 1,691,320.92              | 38,043,780.35 |
| 库存商品  | 55,795,276.78  | 2,523,369.82              | 53,271,906.96  | 27,562,913.38 | 1,673,369.82              | 25,889,543.56 |
| 自制半成品 | 11,750,725.54  | 29,363.73                 | 11,721,361.81  | 6,213,029.56  | 29,363.73                 | 6,183,665.83  |
| 低值易耗品 | 156,274.66     | 110,622.38                | 45,652.28      | 159,646.13    | 110,622.38                | 49,023.75     |
| 合计    | 134,772,337.36 | 4,854,676.85              | 129,917,660.51 | 73,670,690.34 | 3,504,676.85              | 70,166,013.49 |

## (2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

单位：元

| 项目    | 期初余额         | 本期增加金额       |    | 本期减少金额 |    | 期末余额         |
|-------|--------------|--------------|----|--------|----|--------------|
|       |              | 计提           | 其他 | 转回或转销  | 其他 |              |
| 原材料   | 1,691,320.92 | 500,000.00   |    |        |    | 2,191,320.92 |
| 库存商品  | 1,673,369.82 | 850,000.00   |    |        |    | 2,523,369.82 |
| 自制半成品 | 29,363.73    |              |    |        |    | 29,363.73    |
| 低值易耗品 | 110,622.38   |              |    |        |    | 110,622.38   |
| 合计    | 3,504,676.85 | 1,350,000.00 |    |        |    | 4,854,676.85 |

无

## (3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

无

## (4) 合同履约成本本期摊销金额的说明

无

## 10、合同资产

单位：元

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

合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：

单位：元

| 项目 | 变动金额 | 变动原因 |
|----|------|------|
|----|------|------|

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

适用  不适用

本期合同资产计提减值准备情况

单位：元

| 项目 | 本期计提 | 本期转回 | 本期转销/核销 | 原因 |
|----|------|------|---------|----|
|----|------|------|---------|----|

其他说明：

## 11、持有待售资产

单位：元

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

其他说明：

## 12、一年内到期的非流动资产

单位：元

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

重要的债权投资/其他债权投资

单位：元

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

其他说明：

## 13、其他流动资产

单位：元

| 项目        | 期末余额       | 期初余额         |
|-----------|------------|--------------|
| 待抵扣进项税重分类 | 741,380.21 | 4,255,643.19 |
| 合计        | 741,380.21 | 4,255,643.19 |

其他说明：

## 14、债权投资

单位：元

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

重要的债权投资

单位：元

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

减值准备计提情况

单位：元

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

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

 适用  不适用

其他说明：

**15、其他债权投资**

单位：元

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

重要的其他债权投资

单位：元

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

减值准备计提情况

单位：元

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

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

 适用  不适用

其他说明：

## 16、长期应收款

## (1) 长期应收款情况

单位：元

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

坏账准备减值情况

单位：元

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

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

 适用  不适用

## (2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

## (3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

## 17、长期股权投资

单位：元

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

其他说明

## 18、其他权益工具投资

单位：元

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

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

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

其他说明：

**19、其他非流动金融资产**

单位：元

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

其他说明：

**20、投资性房地产****(1) 采用成本计量模式的投资性房地产**

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 项目                 | 房屋、建筑物         | 土地使用权 | 在建工程 | 合计             |
|--------------------|----------------|-------|------|----------------|
| 一、账面原值             |                |       |      |                |
| 1.期初余额             | 133,661,686.94 |       |      | 133,661,686.94 |
| 2.本期增加金额           |                |       |      |                |
| (1) 外购             |                |       |      |                |
| (2) 存货\固定资产\在建工程转入 |                |       |      |                |
| (3) 企业合并增加         |                |       |      |                |
| 3.本期减少金额           |                |       |      |                |
| (1) 处置             |                |       |      |                |
| (2) 其他转出           |                |       |      |                |
| 4.期末余额             | 133,661,686.94 |       |      | 133,661,686.94 |
| 二、累计折旧和累计摊销        |                |       |      |                |
| 1.期初余额             | 86,437,024.67  |       |      | 86,437,024.67  |
| 2.本期增加金额           | 864,165.14     |       |      | 864,165.14     |

|           |               |  |  |               |
|-----------|---------------|--|--|---------------|
| (1) 计提或摊销 | 864,165.14    |  |  | 864,165.14    |
|           |               |  |  |               |
| 3.本期减少金额  |               |  |  |               |
| (1) 处置    |               |  |  |               |
| (2) 其他转出  |               |  |  |               |
|           |               |  |  |               |
| 4.期末余额    | 87,301,189.81 |  |  | 87,301,189.81 |
| 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  | 46,360,497.13 |  |  | 46,360,497.13 |
| 2.期初账面价值  | 47,224,662.27 |  |  | 47,224,662.27 |

### (2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用  不适用

### (3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

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

其他说明

无

## 21、固定资产

单位：元

| 项目   | 期末余额          | 期初余额           |
|------|---------------|----------------|
| 固定资产 | 98,619,554.39 | 100,747,972.84 |

|        |                |                |
|--------|----------------|----------------|
| 固定资产清理 | 92,857,471.69  | 92,857,471.69  |
| 合计     | 191,477,026.08 | 193,605,444.53 |

## (1) 固定资产情况

单位：元

| 项目         | 房屋建筑物         | 机器设备          | 运输工具         | 办公设备         | 仪器设备         | 工具设备         | 模具设备          | 合计             |
|------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|----------------|
| 一、账面原值：    |               |               |              |              |              |              |               |                |
| 1.期初余额     | 73,200,617.41 | 95,162,467.54 | 3,589,808.82 | 7,286,291.60 | 3,231,378.03 | 9,160,548.05 | 24,950,960.45 | 216,582,071.90 |
| 2.本期增加金额   |               | 11,482,624.28 | 132,653.66   | 144,179.07   | 149,485.44   | 1,310,026.38 | 1,896,734.15  | 15,115,702.98  |
| (1) 购置     |               | 11,482,624.28 | 132,653.66   | 144,179.07   | 149,485.44   | 1,310,026.38 | 1,896,734.15  | 15,115,702.98  |
| (2) 在建工程转入 |               |               |              |              |              |              |               |                |
| (3) 企业合并增加 |               |               |              |              |              |              |               |                |
| 3.本期减少金额   |               | 10,836,574.68 | 122,034.19   | 53,535.27    | 37,852.46    | 818,967.34   |               | 11,868,963.94  |
| (1) 处置或报废  |               |               |              |              |              |              |               |                |
| 转郑州分公司     |               | 10,836,574.68 | 122,034.19   | 53,535.27    | 37,852.46    | 818,967.34   |               | 11,868,963.94  |
| 4.期末余额     | 73,200,617.41 | 94,906,526.35 | 3,600,428.29 | 7,376,935.40 | 3,343,011.01 | 9,651,607.09 | 26,847,694.60 | 218,926,820.15 |
| 二、累计折旧     |               |               |              |              |              |              |               |                |
| 1.期初余额     | 20,835,498.92 | 62,315,100.16 | 2,530,234.21 | 6,270,774.21 | 2,684,698.25 | 4,790,714.70 | 16,407,078.61 | 115,834,099.06 |
| 2.本期增加金额   | 952,782.69    | 3,955,263.27  | 96,067.63    | 78,981.69    | 78,665.44    | 767,933.59   | 1,894,766.49  | 7,824,460.80   |
| (1)        | 952,782.69    | 3,955,263.27  | 96,067.63    | 78,981.69    | 78,665.44    | 767,933.59   | 1,894,766.49  | 7,824,460.80   |

|           |               |               |              |              |              |              |               |                |
|-----------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|----------------|
| 计提        |               | 27            |              |              |              |              | 49            | 80             |
| 3.本期减少金额  |               | 2,194,672.60  | 44,847.64    | 29,287.01    | 9,781.57     | 170,714.49   |               | 2,449,303.31   |
| (1) 处置或报废 |               |               |              |              |              |              |               |                |
| 转郑州分公司    |               | 2,194,672.60  | 44,847.64    | 29,287.01    | 9,781.57     | 170,714.49   |               | 2,449,303.31   |
| 4.期末余额    | 21,788,281.61 | 64,075,690.83 | 2,581,454.20 | 6,320,468.89 | 2,753,582.12 | 5,387,933.80 | 18,301,845.10 | 121,209,256.55 |
| 三、减值准备    |               |               |              |              |              |              |               |                |
| 1.期初余额    |               |               |              |              |              |              |               |                |
| 2.本期增加金额  |               |               |              |              |              |              |               |                |
| (1) 计提    |               |               |              |              |              |              |               |                |
| 3.本期减少金额  |               |               |              |              |              |              |               |                |
| (1) 处置或报废 |               |               |              |              |              |              |               |                |
| 4.期末余额    |               |               |              |              |              |              |               |                |
| 四、账面价值    |               |               |              |              |              |              |               |                |
| 1.期末账面价值  | 51,412,335.80 | 31,732,826.31 | 1,018,974.09 | 1,056,466.51 | 589,428.89   | 4,263,673.29 | 8,545,849.50  | 98,619,554.39  |
| 2.期初账面价值  | 52,365,118.49 | 32,847,367.38 | 1,059,574.61 | 1,015,517.39 | 546,679.78   | 4,369,833.35 | 8,543,881.84  | 100,747,972.84 |

## (2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

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



|        |  |  |  |  |  |
|--------|--|--|--|--|--|
| 房屋及建筑物 |  |  |  |  |  |
|--------|--|--|--|--|--|

**(3) 通过经营租赁租出的固定资产**

单位：元

| 项目     | 期末账面价值 |
|--------|--------|
| 房屋及建筑物 |        |

**(4) 未办妥产权证书的固定资产情况**

单位：元

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

其他说明

**(5) 固定资产清理**

单位：元

| 项目        | 期末余额          | 期初余额          |
|-----------|---------------|---------------|
| 公明华发电子城旧改 | 92,857,471.69 | 92,857,471.69 |
| 合计        | 92,857,471.69 | 92,857,471.69 |

其他说明

**22、在建工程**

单位：元

| 项目   | 期末余额       | 期初余额       |
|------|------------|------------|
| 在建工程 | 740,000.00 | 740,000.00 |
| 合计   | 740,000.00 | 740,000.00 |

**(1) 在建工程情况**

单位：元

| 项目            | 期末余额       |      |            | 期初余额       |      |            |
|---------------|------------|------|------------|------------|------|------------|
|               | 账面余额       | 减值准备 | 账面价值       | 账面余额       | 减值准备 | 账面价值       |
| 华发大厦改造<br>项目  | 240,000.00 |      | 240,000.00 | 240,000.00 |      | 240,000.00 |
| 公明电子城改<br>造项目 | 500,000.00 |      | 500,000.00 | 500,000.00 |      | 500,000.00 |
| 合计            | 740,000.00 |      | 740,000.00 | 740,000.00 |      | 740,000.00 |

## (2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

| 项目名称 | 预算数 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期转入固定资产金额 | 本期其他减少金额 | 期末余额 | 工程累计投入占预算比例 | 工程进度 | 利息资本化累计金额 | 其中：本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率 | 资金来源 |
|------|-----|------|--------|------------|----------|------|-------------|------|-----------|--------------|----------|------|
|      |     |      |        |            |          |      |             |      |           |              |          |      |

## (3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

| 项目 | 本期计提金额 | 计提原因 |
|----|--------|------|
|    |        |      |

其他说明

## (4) 工程物资

单位：元

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

其他说明：

## 23、生产性生物资产

## (1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

 适用  不适用

## (2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

 适用  不适用

## 24、油气资产

 适用  不适用

## 25、使用权资产

单位：元

| 项目 | 合计 |
|----|----|
|    |    |

其他说明：

## 26、无形资产

## (1) 无形资产情况

单位：元

| 项目             | 土地使用权         | 专利权 | 非专利技术 | 计算机软件        | 合计            |
|----------------|---------------|-----|-------|--------------|---------------|
| 一、账面原值         |               |     |       |              |               |
| 1.期初余额         | 55,415,814.36 |     |       | 3,113,396.41 | 58,529,210.77 |
| 2.本期增加<br>金额   |               |     |       |              |               |
| (1) 购置         |               |     |       |              |               |
| (2) 内部<br>研发   |               |     |       |              |               |
| (3) 企业<br>合并增加 |               |     |       |              |               |
| 3.本期减少金<br>额   |               |     |       |              |               |
| (1) 处置         |               |     |       |              |               |
| 4.期末余额         |               |     |       |              |               |
| 二、累计摊销         |               |     |       |              |               |
| 1.期初余额         | 16,651,035.42 |     |       | 948,089.65   | 17,599,125.07 |
| 2.本期增加<br>金额   |               |     |       |              |               |
| (1) 计提         | 662,350.40    |     |       | 150,518.73   |               |
| 3.本期减少<br>金额   |               |     |       |              |               |
| (1) 处置         |               |     |       |              |               |
| 4.期末余额         | 17,313,385.82 |     |       | 1,098,608.38 | 18,413,988.90 |
| 三、减值准备         |               |     |       |              |               |
| 1.期初余额         |               |     |       | 109,427.90   | 109,427.90    |
| 2.本期增加<br>金额   |               |     |       |              |               |
| (1) 计提         |               |     |       | 62,388.75    | 62,388.75     |

|              |               |  |  |              |               |
|--------------|---------------|--|--|--------------|---------------|
|              |               |  |  |              |               |
| 3.本期减少<br>金额 |               |  |  |              |               |
| (1) 处置       |               |  |  |              |               |
|              |               |  |  |              |               |
| 4.期末余额       |               |  |  | 171,816.65   | 171,816.65    |
| 四、账面价值       |               |  |  |              |               |
| 1.期末账面<br>价值 | 38,102,428.54 |  |  | 1,842,971.38 | 39,945,399.92 |
| 2.期初账面<br>价值 | 38,764,778.94 |  |  | 2,055,878.86 | 40,820,657.80 |

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%。

## (2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

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

其他说明：

## 27、开发支出

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额     |    |  | 本期减少金额      |            |  | 期末余额 |
|----|------|------------|----|--|-------------|------------|--|------|
|    |      | 内部开发<br>支出 | 其他 |  | 确认为无<br>形资产 | 转入当期<br>损益 |  |      |
|    |      |            |    |  |             |            |  |      |
| 合计 |      |            |    |  |             |            |  |      |

其他说明

## 28、商誉

### (1) 商誉账面原值

单位：元

| 被投资单位名<br>称或形成商誉<br>的事项 | 期初余额 | 本期增加        |  | 本期减少 |  | 期末余额 |
|-------------------------|------|-------------|--|------|--|------|
|                         |      | 企业合并形成<br>的 |  | 处置   |  |      |
|                         |      |             |  |      |  |      |
| 合计                      |      |             |  |      |  |      |

**(2) 商誉减值准备**

单位：元

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

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

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

商誉减值测试的影响

其他说明

**29、长期待摊费用**

单位：元

| 项目    | 期初余额      | 本期增加金额     | 本期摊销金额     | 其他减少金额 | 期末余额       |
|-------|-----------|------------|------------|--------|------------|
| 云服务摊销 | 77,445.31 | 660,284.00 | 114,127.72 |        | 623,601.59 |
| 合计    | 77,445.31 | 660,284.00 | 114,127.72 |        | 623,601.59 |

其他说明

今年新续期合同

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

单位：元

| 项目     | 期末余额          |              | 期初余额          |              |
|--------|---------------|--------------|---------------|--------------|
|        | 可抵扣暂时性差异      | 递延所得税资产      | 可抵扣暂时性差异      | 递延所得税资产      |
| 资产减值准备 | 28,458,252.74 | 6,761,085.38 | 28,458,252.74 | 6,761,085.38 |
| 预计负债   | 64,411.00     | 16,102.75    | 64,411.00     | 16,102.75    |
| 递延收益   | 4,043,640.00  | 606,546.00   | 4,043,640.00  | 606,546.00   |
| 合计     | 32,566,303.74 | 7,383,734.13 | 32,566,303.74 | 7,383,734.13 |

**(2) 未经抵销的递延所得税负债**

单位：元

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

|  |          |         |          |         |
|--|----------|---------|----------|---------|
|  | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 |
|--|----------|---------|----------|---------|

## (3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

| 项目      | 递延所得税资产和负债期末互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债期末余额 | 递延所得税资产和负债期初互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债期初余额 |
|---------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| 递延所得税资产 |                  | 7,383,734.13      |                  | 7,383,734.13      |

## (4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

| 项目       | 期末余额         | 期初余额         |
|----------|--------------|--------------|
| 可抵扣暂时性差异 | 3,163,837.81 | 3,163,837.81 |
| 可抵扣亏损    | 4,098,904.69 | 4,098,904.69 |
| 合计       | 7,262,742.50 | 7,262,742.50 |

## (5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

| 年份      | 期末金额         | 期初金额         | 备注 |
|---------|--------------|--------------|----|
| 2021 年度 |              |              |    |
| 2022 年度 | 742,401.79   | 742,401.79   |    |
| 2023 年度 | 404,207.57   | 404,207.57   |    |
| 2024 年度 | 1,318,067.59 | 1,318,067.59 |    |
| 2025 年度 | 1,634,227.74 | 1,634,227.74 |    |
| 合计      | 4,098,904.69 | 4,098,904.69 | -- |

其他说明：

## 31、其他非流动资产

单位：元

| 项目    | 期末余额      |      |           | 期初余额      |      |           |
|-------|-----------|------|-----------|-----------|------|-----------|
|       | 账面余额      | 减值准备 | 账面价值      | 账面余额      | 减值准备 | 账面价值      |
| 预付设备款 | 66,000.00 |      | 66,000.00 | 66,000.00 |      | 66,000.00 |
| 合计    | 66,000.00 |      | 66,000.00 | 66,000.00 |      | 66,000.00 |

其他说明：

### 32、短期借款

#### (1) 短期借款分类

单位：元

| 项目   | 期末余额          | 期初余额          |
|------|---------------|---------------|
| 质押借款 | 51,089,579.00 | 12,527,808.00 |
| 合计   | 51,089,579.00 | 12,527,808.00 |

短期借款分类的说明：

#### (2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为 0.00 元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

| 借款单位 | 期末余额 | 借款利率 | 逾期时间 | 逾期利率 |
|------|------|------|------|------|
|      |      |      |      |      |

其他说明：

### 33、交易性金融负债

单位：元

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

其他说明：

### 34、衍生金融负债

单位：元

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

其他说明：

### 35、应付票据

单位：元

| 种类     | 期末余额          | 期初余额          |
|--------|---------------|---------------|
| 银行承兑汇票 | 42,983,519.37 | 37,416,381.20 |
| 合计     | 42,983,519.37 | 37,416,381.20 |

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**

单位：元

| 项目   | 期末余额           | 期初余额          |
|------|----------------|---------------|
| 一年以内 | 112,291,685.77 | 85,862,573.31 |
| 一年以上 | 3,764,952.80   | 12,455,666.57 |
| 合计   | 116,056,638.57 | 98,318,239.88 |

**(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款**

单位：元

| 项目              | 期末余额         | 未偿还或结转的原因 |
|-----------------|--------------|-----------|
| 广东伊之密精密注压科技有限公司 | 1,020,000.00 | 尚未结算      |
| 广东锦湖日丽高分子材料有限公司 | 1,140,800.00 | 尚未结算      |
| 昆山忠记模具有限公司      | 379,068.97   | 尚未结算      |
| 武汉聚福泰科技有限公司     | 486,188.78   | 尚未结算      |
| 合计              | 3,026,057.75 | --        |

其他说明：

**37、预收款项****(1) 预收款项列示**

单位：元

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

**(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项**

单位：元

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

其他说明：

**38、合同负债**

单位：元

| 项目    | 期末余额      | 期初余额      |
|-------|-----------|-----------|
| 预收租赁款 | 79,195.32 | 79,195.32 |



|       |            |            |
|-------|------------|------------|
| 预收销售款 | 686,360.65 | 207,945.34 |
| 合计    | 765,555.97 | 287,140.66 |

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

| 项目 | 变动金额 | 变动原因 |
|----|------|------|
|----|------|------|

### 39、应付职工薪酬

#### (1) 应付职工薪酬列示

单位：元

| 项目             | 期初余额         | 本期增加          | 本期减少          | 期末余额         |
|----------------|--------------|---------------|---------------|--------------|
| 一、短期薪酬         | 5,704,816.53 | 31,508,630.69 | 33,359,279.99 | 3,854,167.23 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 32,550.06    | 2,773,868.82  | 2,773,868.82  | 32,550.06    |
| 三、辞退福利         |              | 434,715.43    | 434,715.43    |              |
| 合计             | 5,737,366.59 | 34,717,214.94 | 36,567,864.24 | 3,886,717.29 |

#### (2) 短期薪酬列示

单位：元

| 项目            | 期初余额         | 本期增加          | 本期减少          | 期末余额         |
|---------------|--------------|---------------|---------------|--------------|
| 1、工资、奖金、津贴和补贴 | 4,709,654.92 | 26,915,030.12 | 28,779,016.40 | 2,845,668.64 |
| 2、职工福利费       | 754.00       | 2,531,354.04  | 2,518,017.06  | 14,090.98    |
| 3、社会保险费       | 37,267.03    | 2,018,031.09  | 2,018,031.09  | 37,267.03    |
| 其中：医疗保险费      | 35,408.95    | 1,328,799.44  | 1,328,799.44  | 35,408.95    |
| 工伤保险费         | 768.30       | 74,744.97     | 74,744.97     | 768.30       |
| 生育保险费         | 1,089.78     | 116,269.95    | 116,269.95    | 1,089.78     |
| 4、住房公积金       | 24,310.00    | 44,215.44     | 44,215.44     | 24,310.00    |
| 5、工会经费和职工教育经费 | 932,830.58   |               |               | 932,830.58   |
| 合计            | 5,704,816.53 | 31,508,630.69 | 33,359,279.99 | 3,854,167.23 |

## (3) 设定提存计划列示

单位：元

| 项目       | 期初余额      | 本期增加         | 本期减少         | 期末余额      |
|----------|-----------|--------------|--------------|-----------|
| 1、基本养老保险 | 31,361.59 | 2,657,598.87 | 2,657,598.87 | 31,361.59 |
| 2、失业保险费  | 1,188.47  | 116,269.95   | 116,269.95   | 1,188.47  |
| 合计       | 32,550.06 | 2,773,868.82 | 2,773,868.82 | 32,550.06 |

其他说明：

## 40、应交税费

单位：元

| 项目         | 期末余额          | 期初余额          |
|------------|---------------|---------------|
| 增值税        | 4,823,733.87  | 2,980,992.11  |
| 企业所得税      | 5,551,836.24  | 6,558,810.68  |
| 个人所得税      | 4,493.98      | 25,195.14     |
| 城市维护建设税    | 532,508.80    | 1,902,436.52  |
| 房产税        | 520,220.76    | 318,618.51    |
| 土地使用税      | 297,696.51    | 33,280.48     |
| 教育费附加      | 229,248.99    | 816,098.15    |
| 地方教育费附加    | 122,702.85    | 418,611.03    |
| 围堤费        | 1,665.00      | 1,665.00      |
| 印花税        | 33,429.90     | 28,895.00     |
| 废弃电器产品处理基金 | 821,530.00    | 1,120,040.00  |
| 合计         | 12,939,066.90 | 14,204,642.62 |

其他说明：

## 41、其他应付款

单位：元

| 项目    | 期末余额          | 期初余额          |
|-------|---------------|---------------|
| 应付利息  | 179,523.72    | 26,335.66     |
| 其他应付款 | 36,894,932.73 | 27,581,945.35 |
| 合计    | 37,074,456.45 | 27,608,281.01 |

## (1) 应付利息

单位：元

| 项目       | 期末余额       | 期初余额      |
|----------|------------|-----------|
| 短期借款应付利息 | 179,523.72 | 26,335.66 |
| 合计       | 179,523.72 | 26,335.66 |

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

| 借款单位 | 逾期金额 | 逾期原因 |
|------|------|------|
|      |      |      |

其他说明：

无

## (2) 应付股利

单位：元

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

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

无

## (3) 其他应付款

### 1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

| 项目     | 期末余额          | 期初余额          |
|--------|---------------|---------------|
| 保证金和押金 | 14,026,279.22 | 11,523,316.67 |
| 租赁管理科  |               | 3,227,985.19  |
| 往来款    | 20,346,239.47 | 5,546,586.51  |
| 售后及修理  | 1,027,879.01  | 1,454,341.68  |
| 能耗费    |               | 1,443,603.28  |
| 运费     | 1,494,535.03  | 902,242.26    |
| 备用金    |               | 1,346,345.00  |
| 其他     |               | 2,137,524.76  |
| 合计     | 36,894,932.73 | 27,581,945.35 |

### 2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

| 项目             | 期末余额         | 未偿还或结转的原因 |
|----------------|--------------|-----------|
| 深圳桑达物业发展有限公司   | 1,853,393.35 | 尚未结算      |
| 深圳市华永兴环保科技有限公司 | 1,000,000.00 | 电费保证金     |

|              |              |      |
|--------------|--------------|------|
| 领航科技（深圳）有限公司 | 656,345.28   | 尚未结算 |
| 深圳市彤兴电子有限公司  | 578,259.83   | 尚未结算 |
| 合计           | 4,087,998.46 | --   |

其他说明

无

**42、持有待售负债**

单位：元

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

其他说明：

**43、一年内到期的非流动负债**

单位：元

| 项目         | 期末余额 | 期初余额          |
|------------|------|---------------|
| 一年内到期的长期借款 |      | 12,000,000.00 |
| 合计         |      | 12,000,000.00 |

其他说明：

无

**44、其他流动负债**

单位：元

| 项目        | 期末余额       | 期初余额          |
|-----------|------------|---------------|
| 应收票据未终止确认 | 211,799.13 | 18,309,336.77 |
| 待转销项税     |            | 13,636.04     |
| 合计        | 211,799.13 | 18,322,972.81 |

短期应付债券的增减变动：

单位：元

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

其他说明：

无

## 45、长期借款

### (1) 长期借款分类

单位：元

| 项目   | 期末余额          | 期初余额          |
|------|---------------|---------------|
| 抵押借款 | 61,000,000.00 | 61,000,000.00 |
| 合计   | 61,000,000.00 | 61,000,000.00 |

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

## 46、应付债券

### (1) 应付债券

单位：元

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

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

单位：元

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

### (3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

### (4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

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

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

**47、租赁负债**

单位：元

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

其他说明

**48、长期应付款**

单位：元

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

**(1) 按款项性质列示长期应付款**

单位：元

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

其他说明：

**(2) 专项应付款**

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
|----|------|------|------|------|------|
|----|------|------|------|------|------|

其他说明：

**49、长期应付职工薪酬****(1) 长期应付职工薪酬表**

单位：元

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

**(2) 设定受益计划变动情况**

设定受益计划义务现值：

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

计划资产：

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

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

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

## 50、预计负债

单位：元

| 项目   | 期末余额      | 期初余额      | 形成原因 |
|------|-----------|-----------|------|
| 未决诉讼 | 64,411.00 | 64,411.00 |      |
| 合计   | 64,411.00 | 64,411.00 | --   |

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

## 51、递延收益

单位：元

| 项目     | 期初余额         | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额         | 形成原因 |
|--------|--------------|------|------|--------------|------|
| 产业改造补助 | 4,043,640.00 |      |      | 4,043,640.00 |      |
| 合计     | 4,043,640.00 |      |      | 4,043,640.00 | --   |

涉及政府补助的项目：

单位：元

| 负债项目             | 期初余额         | 本期新增补助金额 | 本期计入营业外收入金额 | 本期计入其他收益金额 | 本期冲减成本费用金额 | 其他变动 | 期末余额         | 与资产相关/与收益相关 |
|------------------|--------------|----------|-------------|------------|------------|------|--------------|-------------|
| 2018 年省级传统产业改造升级 | 1,600,000.00 |          |             |            |            |      | 1,600,000.00 | 与资产相关       |
| 2019 年智能化改造      | 472,640.00   |          |             |            |            |      | 472,640.00   | 与资产相关       |
| 2020 年工业改造和智能化   | 1,971,000.00 |          |             |            |            |      | 1,971,000.00 | 与资产相关       |
| 合计               | 4,043,640.00 |          |             |            |            |      | 4,043,640.00 |             |

其他说明：

## 52、其他非流动负债

单位：元

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

其他说明：

**53、股本**

单位：元

|      | 期初余额           | 本次变动增减（+、-） |    |       |    |    | 期末余额           |
|------|----------------|-------------|----|-------|----|----|----------------|
|      |                | 发行新股        | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 |                |
| 股份总数 | 283,161,227.00 |             |    |       |    |    | 283,161,227.00 |

其他说明：

**54、其他权益工具**

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

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

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

**55、资本公积**

单位：元

| 项目         | 期初余额           | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额           |
|------------|----------------|------|------|----------------|
| 资本溢价（股本溢价） | 96,501,903.02  |      |      | 96,501,903.02  |
| 其他资本公积     | 50,075,868.48  |      |      | 50,075,868.48  |
| 合计         | 146,577,771.50 |      |      | 146,577,771.50 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

**56、库存股**

单位：元

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

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

**57、其他综合收益**

单位：元



| 项目 | 期初余额 | 本期发生额     |                    |                      |         |          |           | 期末余额 |
|----|------|-----------|--------------------|----------------------|---------|----------|-----------|------|
|    |      | 本期所得税前发生额 | 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 | 减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益 | 减：所得税费用 | 税后归属于母公司 | 税后归属于少数股东 |      |
|    |      |           |                    |                      |         |          |           |      |

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

## 58、专项储备

单位：元

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

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 59、盈余公积

单位：元

| 项目     | 期初余额          | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额          |
|--------|---------------|------|------|---------------|
| 法定盈余公积 | 21,322,617.25 |      |      | 21,322,617.25 |
| 任意盈余公积 | 56,068,976.00 |      |      | 56,068,976.00 |
| 合计     | 77,391,593.25 |      |      | 77,391,593.25 |

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

## 60、未分配利润

单位：元

| 项目                | 本期              | 上期              |
|-------------------|-----------------|-----------------|
| 调整前上期末未分配利润       | -170,881,854.46 | -177,712,041.86 |
| 调整后期初未分配利润        | -170,881,854.46 | -177,712,041.86 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 7,023,114.72    | 3,165,597.55    |
| 期末未分配利润           | -163,858,739.74 | -174,546,444.31 |

调整期初未分配利润明细：

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

5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

## 61、营业收入和营业成本

单位：元

| 项目   | 本期发生额          |                | 上期发生额          |                |
|------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|      | 收入             | 成本             | 收入             | 成本             |
| 主营业务 | 323,468,602.68 | 282,596,348.19 | 268,465,953.89 | 249,723,766.92 |
| 其他业务 | 68,165,205.87  | 47,447,861.39  | 32,237,467.49  | 14,235,885.71  |
| 合计   | 391,633,808.55 | 330,044,209.58 | 300,703,421.38 | 263,959,652.63 |

收入相关信息：

单位：元

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

与履约义务相关的信息：

无

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 0.00 元，其中，0.00 元预计将于 0 年度确认收入，0.00 元预计将于 0 年度确认收入，0.00 元预计将于 0 年度确认收入。

其他说明

无

## 62、税金及附加

单位：元

| 项目      | 本期发生额      | 上期发生额      |
|---------|------------|------------|
| 城市维护建设税 | 53,181.85  | 61,315.21  |
| 教育费附加   | 23,402.05  | 27,476.42  |
| 房产税     | 671,892.72 | 463,763.85 |
| 土地使用税   | 380,897.71 | 247,776.03 |
| 印花税     | 283,562.58 | 187,803.80 |

|    |              |              |
|----|--------------|--------------|
|    | 15,425.01    | 15,920.74    |
| 合计 | 1,428,361.92 | 1,004,056.05 |

其他说明：

### 63、销售费用

单位：元

| 项目   | 本期发生额         | 上期发生额        |
|------|---------------|--------------|
| 职工薪酬 | 1,940,607.71  | 1,544,285.76 |
| 运输费  | 4,858,694.34  | 3,120,326.41 |
| 商检费  | 894,098.13    | 512,749.42   |
| 关务费  | 204,766.55    | 30,322.36    |
| 商品损耗 | 3,005,591.44  | 2,042,886.52 |
| 其他   | 3,190,859.79  | 1,849,508.92 |
| 合计   | 14,094,617.96 | 9,100,079.39 |

其他说明：

其他是售后服务费，低值易耗，办公费等

### 64、管理费用

单位：元

| 项目     | 本期发生额        | 上期发生额        |
|--------|--------------|--------------|
| 工资     | 6,033,625.10 | 4,290,516.96 |
| 折旧费    | 1,259,331.29 | 1,094,911.50 |
| 社会保险费  | 1,182,922.32 | 307,654.93   |
| 交际费    | 1,829,623.45 | 2,149,616.64 |
| 职工福利费  | 1,205,669.37 | 975,973.80   |
| 差旅费    | 705,255.91   | 997,820.46   |
| 无形资产摊销 | 863,491.01   | 911,802.71   |
| 交通费    | 220,781.91   | 728,044.47   |
| 咨询费    | 1,448,658.63 | 154,420.23   |
| 安保费    | 460,539.40   | 826,723.53   |
| 修理费    | 3,428,358.44 | 1,186,397.36 |
| 审计费    | 714,487.27   | 703,883.50   |
| 办公费    | 1,075,155.32 | 534,213.91   |
| 通讯费    | 61,127.20    | 66,922.51    |

|         |               |               |
|---------|---------------|---------------|
| 低值易耗品摊销 | 6,196.30      | 204,519.80    |
| 证券信息披露费 | 46,361.00     | 247,008.75    |
| 职工教育经费  | 12,689.53     | 123,799.49    |
| 水电费     | 284,729.15    | 194,204.27    |
| 租赁费     | 521,230.00    | 496,532.52    |
| 环保费     | 47,617.53     | 202,101.81    |
| 其他费用    | 1,272,457.11  | 685,293.51    |
| 合计      | 22,680,307.24 | 17,082,362.66 |

其他说明：

## 65、研发费用

单位：元

| 项目      | 本期发生额        | 上期发生额        |
|---------|--------------|--------------|
| 人员人工费用  | 3,424,760.68 | 1,801,065.20 |
| 折旧与摊销费用 | 437,009.74   | 499,584.18   |
| 其他相关费用  | 93,877.08    | 122,775.88   |
| 合计      | 3,955,647.50 | 2,423,425.26 |

其他说明：

## 66、财务费用

单位：元

| 项目     | 本期发生额        | 上期发生额        |
|--------|--------------|--------------|
| 利息费用   | 3,731,443.17 | 4,755,143.83 |
| 减：利息收入 | 203,041.26   | 529,170.31   |
| 汇兑损失   | 4,068,036.84 | 800,845.19   |
| 减：汇兑收益 | 2,461,568.22 |              |
| 手续费支出  | 105,672.13   | 59,100.48    |
| 其他     | 1,160.00     |              |
| 合计     | 5,241,702.86 | 3,484,228.81 |

其他说明：

询证函快递费

## 67、其他收益

单位：元

| 产生其他收益的来源 | 本期发生额    | 上期发生额      |
|-----------|----------|------------|
| 三代手续费     | 3,553.35 |            |
| 工业改造项目    |          | 348,540.00 |
| 合计        | 3,553.35 | 348,540.00 |

## 68、投资收益

单位：元

| 项目   | 本期发生额      | 上期发生额     |
|------|------------|-----------|
| 理财收益 | 149,767.58 | 66,780.40 |
| 合计   | 149,767.58 | 66,780.40 |

其他说明：

## 69、净敞口套期收益

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|    |       |       |

其他说明：

## 70、公允价值变动收益

单位：元

| 产生公允价值变动收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------|-------|-------|
|               |       |       |

其他说明：

## 71、信用减值损失

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|    |       |       |

其他说明：

## 72、资产减值损失

单位：元

| 项目                  | 本期发生额         | 上期发生额 |
|---------------------|---------------|-------|
| 二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失 | -1,350,000.00 |       |
| 合计                  | -1,350,000.00 |       |

其他说明：

## 73、资产处置收益

单位：元

| 资产处置收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额      |
|-----------|-------|------------|
| 固定资产处置收益  | 0.00  | -99,867.53 |
| 合计        | 0.00  | -99,867.53 |

## 74、营业外收入

单位：元

| 项目   | 本期发生额      | 上期发生额     | 计入当期非经常性损益的金<br>额 |
|------|------------|-----------|-------------------|
| 政府补助 | 256,000.00 |           |                   |
| 处理资产 | 2,786.47   |           | 2,786.47          |
| 罚款   | 1,400.00   | 1,976.00  | 1,400.00          |
| 其他   | 16,412.57  | 43,224.00 | 16,412.57         |
| 合计   | 276,599.04 | 45,200.06 | 20,599.04         |

计入当期损益的政府补助：

单位：元

| 补助项目 | 发放主体 | 发放原因 | 性质类型                                | 补贴是否<br>影响当年<br>盈亏 | 是否特殊<br>补贴 | 本期发生<br>金额 | 上期发生<br>金额 | 与资产相<br>关/与收益<br>相关 |
|------|------|------|-------------------------------------|--------------------|------------|------------|------------|---------------------|
| C    |      | 奖励   | 因研究开<br>发、技术更<br>新及改造<br>等获得的<br>补助 | 否                  | 否          | 256,000.00 |            | 与收益相<br>关           |

其他说明：

## 75、营业外支出

单位：元

| 项目     | 本期发生额      | 上期发生额    | 计入当期非经常性损益的金<br>额 |
|--------|------------|----------|-------------------|
| 处理固定资产 | 22,804.31  |          | 22,804.31         |
| 罚款支出   | 191,386.99 | 7,302.38 | 191,386.99        |
| 合计     | 215,202.92 | 7,302.38 | 215,202.92        |

其他说明：

无

**76、所得税费用****(1) 所得税费用表**

单位：元

| 项目      | 本期发生额        | 上期发生额       |
|---------|--------------|-------------|
| 当期所得税费用 | 1,590,676.66 | 982,790.94  |
| 递延所得税费用 |              | -145,421.36 |
| 合计      | 1,590,676.66 | 837,369.58  |

**(2) 会计利润与所得税费用调整过程**

单位：元

| 项目                      | 本期发生额        |
|-------------------------|--------------|
| 利润总额                    | 8,613,791.38 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用        | 2,490,947.85 |
| 子公司适用不同税率的影响            | 230,760.37   |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | -145,421.36  |
| 所得税费用                   | 1,590,676.66 |

其他说明

无

**77、其他综合收益**

详见附注。

**78、现金流量表项目****(1) 收到的其他与经营活动有关的现金**

单位：元

| 项目         | 本期发生额         | 上期发生额        |
|------------|---------------|--------------|
| 单位往来款      | 15,891,476.38 | 423,061.34   |
| 代收管理费、水电费等 |               | 870,339.55   |
| 员工还借支      | 81,510.67     | 538.70       |
| 保证金        | 3,420.00      | 178,441.66   |
| 利息收入       | 30,133.34     | 80,873.96    |
| 政府补助       | 259,553.35    | 2,190,000.00 |

|    |               |              |
|----|---------------|--------------|
| 合计 | 16,266,093.74 | 3,743,255.21 |
|----|---------------|--------------|

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

### (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

| 项目      | 本期发生额         | 上期发生额         |
|---------|---------------|---------------|
| 单位往来款   | 19,499,576.94 | 12,099,293.44 |
| 员工借支    | 47,686.67     | 1,518,843.50  |
| 押金和保证金  | 1,804,581.00  | 777,760.00    |
| 交际费     | 165,926.34    | 2,225,069.64  |
| 水电气费    | 4,662,103.00  | 195,404.27    |
| 差旅费     | 1,168,068.54  | 631,364.12    |
| 运输费     | 2,706,778.65  | 2,885,107.75  |
| 交通费     |               | 708,540.18    |
| 修理费     | 1,369,952.77  | 1,186,397.36  |
| 咨询费     | 1,400,000.00  | 700,000.00    |
| 治安费     |               | 363,200.00    |
| 金融机构手续费 |               | 54,316.41     |
| 办公费     | 19,086.70     | 184,663.65    |
| 通讯费     | 437,439.91    | 66,922.51     |
| 租赁费     |               | 496,532.52    |
| 其他      | 18,919,703.62 | 2,183,661.37  |
| 合计      | 52,200,904.14 | 26,277,076.72 |

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

### (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

| 项目       | 本期发生额 | 上期发生额         |
|----------|-------|---------------|
| 赎回理财产品本金 |       | 35,000,000.00 |
| 合计       |       | 35,000,000.00 |

收到的其他与投资活动有关的现金说明：



**(4) 支付的其他与投资活动有关的现金**

单位：元

| 项目       | 本期发生额 | 上期发生额         |
|----------|-------|---------------|
| 购买理财产品本金 |       | 35,000,000.00 |
| 合计       |       | 35,000,000.00 |

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

**(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金**

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

**(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金**

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

**79、现金流量表补充资料****(1) 现金流量表补充资料**

单位：元

| 补充资料                             | 本期金额         | 上期金额         |
|----------------------------------|--------------|--------------|
| 1. 将净利润调节为经营活动现金流量：              | --           | --           |
| 净利润                              | 7,023,114.72 | 3,165,597.55 |
| 加：资产减值准备                         |              |              |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧          | 5,855,066.65 | 6,364,464.64 |
| 使用权资产折旧                          |              |              |
| 无形资产摊销                           | 875,257.88   | 911,802.71   |
| 长期待摊费用摊销                         | 114,127.72   | 116,167.92   |
| 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） |              | -156,701.09  |
| 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）   |                |                |
| 财务费用（收益以“－”号填列）       | 5,241,702.86   | 3,786,650.62   |
| 投资损失（收益以“－”号填列）       | -149,767.58    | -66,780.40     |
| 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）  |                | -145,421.36    |
| 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）  |                |                |
| 存货的减少（增加以“－”号填列）      | -61,101,647.02 | -3,086,479.34  |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） | 97,224,785.91  | -15,138,062.21 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） | -76,901,010.73 | 25,448,973.20  |
| 其他                    |                |                |
| 经营活动产生的现金流量净额         | -21,818,369.59 | 21,200,212.24  |
| 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               | 59,612,186.22  | 21,812,967.80  |
| 减：现金的期初余额             | 60,968,053.58  | 36,645,061.61  |
| 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          | -1,355,867.36  | -14,832,093.81 |

## （2）本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

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

其他说明：

### (3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

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

其他说明：

### (4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

| 项目             | 期末余额          | 期初余额          |
|----------------|---------------|---------------|
| 一、现金           | 59,612,186.22 | 60,968,053.58 |
| 其中：库存现金        | 903.40        | 136,673.02    |
| 可随时用于支付的银行存款   | 16,620,293.80 | 29,912,316.31 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 42,990,989.02 |               |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 59,612,186.22 | 60,968,053.58 |

其他说明：

## 80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

无

## 81、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

| 项目     | 期末账面价值         | 受限原因 |
|--------|----------------|------|
| 货币资金   | 42,990,989.02  | 保证金  |
| 固定资产   | 12,375,571.51  | 借款抵押 |
| 无形资产   | 6,752,967.68   | 借款抵押 |
| 固定资产清理 | 92,857,471.69  | 法院查封 |
| 投资性房地产 | 11,503,400.02  | 借款抵押 |
| 应收账款融资 | 0.00           | 票据质押 |
| 合计     | 166,480,399.92 | --   |

其他说明：

## 82、外币货币性项目

### (1) 外币货币性项目

单位：元

| 项目    | 期末外币余额       | 折算汇率   | 期末折算人民币余额    |
|-------|--------------|--------|--------------|
| 货币资金  | --           | --     |              |
| 其中：美元 | 1,346,535.80 | 6.4705 | 8,810,879.28 |
| 欧元    |              |        |              |
| 港币    |              |        |              |
| 应收账款  | --           | --     |              |
| 其中：美元 | 5,192,627.92 | 6.4705 | 604,526.76   |
| 欧元    |              |        |              |
| 港币    |              |        |              |
| 长期借款  | --           | --     |              |
| 其中：美元 |              |        |              |
| 欧元    |              |        |              |
| 港币    |              |        |              |

其他说明：

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

适用  不适用

## 83、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

## 84、政府补助

### (1) 政府补助基本情况

单位：元

| 种类 | 金额 | 列报项目 | 计入当期损益的金额 |
|----|----|------|-----------|
|----|----|------|-----------|

**(2) 政府补助退回情况**

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

**85、其他**

无

**八、合并范围的变更****1、非同一控制下企业合并****(1) 本期发生的非同一控制下企业合并**

单位：元

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

其他说明：

**(2) 合并成本及商誉**

单位：元

| 合并成本 |
|------|
|------|

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

**(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债**

单位：元

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

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

**(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失**

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是  否

**(5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明****(6) 其他说明****2、同一控制下企业合并****(1) 本期发生的同一控制下企业合并**

单位：元

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

其他说明：

**(2) 合并成本**

单位：元

| 合并成本 |
|------|
|      |

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

**(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值**

单位：元

|  | 合并日 | 上期期末 |
|--|-----|------|
|  |     |      |

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

**3、反向购买**

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

#### 4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是  否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是  否

#### 5、其他原因的合并范围变动

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

#### 6、其他

### 九、在其他主体中的权益

#### 1、在子公司中的权益

##### (1) 企业集团的构成

| 子公司名称  | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例    |    | 取得方式   |
|--------|-------|-----|------|---------|----|--------|
|        |       |     |      | 直接      | 间接 |        |
| 华发租赁公司 | 深圳    | 深圳  | 物业管理 | 60.00%  |    | 投资新设取得 |
| 华发物业公司 | 深圳    | 深圳  | 物业管理 | 100.00% |    | 投资新设取得 |
| 恒发科技公司 | 武汉    | 武汉  | 生产销售 | 100.00% |    | 投资新设取得 |
| 华发恒天公司 | 深圳    | 深圳  | 物业管理 | 100.00% |    | 投资新设取得 |
| 华发恒泰公司 | 深圳    | 深圳  | 物业管理 | 100.00% |    | 投资新设取得 |

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

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

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

##### (2) 重要的非全资子公司

单位：元

| 子公司名称 | 少数股东持股比例 | 本期归属于少数股东 | 本期向少数股东宣告 | 期末少数股东权益余 |
|-------|----------|-----------|-----------|-----------|
|-------|----------|-----------|-----------|-----------|

|  |  |     |       |   |
|--|--|-----|-------|---|
|  |  | 的损益 | 分派的股利 | 额 |
|--|--|-----|-------|---|

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

### (3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

| 子公司名称 | 期末余额 |       |      |      |       |      | 期初余额 |       |      |      |       |      |
|-------|------|-------|------|------|-------|------|------|-------|------|------|-------|------|
|       | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 |
|       |      |       |      |      |       |      |      |       |      |      |       |      |

单位：元

| 子公司名称 | 本期发生额 |     |        |          | 上期发生额 |     |        |          |
|-------|-------|-----|--------|----------|-------|-----|--------|----------|
|       | 营业收入  | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | 营业收入  | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 |
|       |       |     |        |          |       |     |        |          |

其他说明：

无

### (4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

无

### (5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

无

其他说明：

无

## 2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

### (1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

### (2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

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

其他说明



### 3、在合营安排或联营企业中的权益

#### (1) 重要的合营企业或联营企业

| 合营企业或联<br>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<br>联营企业投资<br>的会计处理方<br>法 |
|-----------------|-------|-----|------|------|----|---------------------------------|
|                 |       |     |      | 直接   | 间接 |                                 |
|                 |       |     |      |      |    |                                 |

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

#### (2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

|  | 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 |
|--|------------|------------|
|  |            |            |

其他说明

#### (3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

|  | 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 |
|--|------------|------------|
|  |            |            |

其他说明

#### (4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

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

其他说明

#### (5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

#### (6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

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

其他说明

#### (7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

#### (8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

### 4、重要的共同经营

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

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

### 5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

### 6、其他

## 十、与金融工具相关的风险

## 十一、公允价值的披露

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

| 项目           | 期末公允价值     |            |            |    |
|--------------|------------|------------|------------|----|
|              | 第一层次公允价值计量 | 第二层次公允价值计量 | 第三层次公允价值计量 | 合计 |
| 一、持续的公允价值计量  | --         | --         | --         | -- |
| 二、非持续的公允价值计量 | --         | --         | --         | -- |

- 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
- 3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
- 4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
- 5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析
- 6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策
- 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因
- 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
- 9、其他

## 十二、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

| 母公司名称           | 注册地 | 业务性质                  | 注册资本           | 母公司对本企业的持股比例 | 母公司对本企业的表决权比例 |
|-----------------|-----|-----------------------|----------------|--------------|---------------|
| 武汉中恒新科技产业集团有限公司 | 武汉  | 生产销售、房地产开发与销售、房屋租赁与管理 | 138,000,000.00 | 42.13%       | 42.13%        |

本企业的母公司情况的说明

无

本企业最终控制方是李中秋。

其他说明：

无

### 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注八在其他主体中的权益。

### 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注。

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

| 合营或联营企业名称 | 与本企业关系 |
|-----------|--------|
|-----------|--------|

其他说明

#### 4、其他关联方情况

| 其他关联方名称         | 其他关联方与本企业关系     |
|-----------------|-----------------|
| 武汉中恒华发科技有限公司    | 受同一控股股东及最终控制方控制 |
| 武汉恒生誉天实业有限公司    | 受同一控股股东及最终控制方控制 |
| 武汉恒生光电产业有限公司    | 受同一控股股东及最终控制方控制 |
| 香港誉天国际投资有限公司    | 受同一控股股东及最终控制方控制 |
| 武汉新东方房地产开发有限公司  | 受同一控股股东及最终控制方控制 |
| 武汉中恒物业管理有限公司    | 受同一控股股东及最终控制方控制 |
| 武汉光谷显示系统有限公司    | 受同一控股股东及最终控制方控制 |
| 武汉誉天兴业置地有限公司    | 受同一控股股东及最终控制方控制 |
| 武汉誉天东方置地有限公司    | 受同一控股股东及最终控制方控制 |
| 武汉厦华中恒电子有限公司    | 受同一控股股东及最终控制方控制 |
| 武汉中恒誉天贸易有限公司    | 受同一控股股东及最终控制方控制 |
| 武汉誉天红光置业有限公司    | 受同一控股股东及最终控制方控制 |
| 深圳市中恒华誉投资控股有限公司 | 受同一控股股东及最终控制方控制 |
| 武汉誉天投资有限公司      | 受同一控股股东及最终控制方控制 |
| 誉天国际有限公司        | 受同一控股股东及最终控制方控制 |
| 香港中恒誉天有限公司      | 受同一控股股东及最终控制方控制 |
| 深圳市誉天恒华有限公司     | 受同一控股股东及最终控制方控制 |
| 深圳市中恒永业科技有限公司   | 受同一控股股东及最终控制方控制 |
| 深圳市誉天恒瑞有限公司     | 受同一控股股东及最终控制方控制 |
| 武汉恒联光电子有限公司     | 受同一控股股东及最终控制方控制 |

其他说明

无

#### 5、关联交易情况

##### (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

| 关联方          | 关联交易内容 | 本期发生额         | 获批的交易额度        | 是否超过交易额度 | 上期发生额         |
|--------------|--------|---------------|----------------|----------|---------------|
| 香港誉天国际投资有限公司 | 采购商品   | 37,751,811.11 | 156,979,200.00 | 否        | 67,538,078.36 |
| 武汉恒生光电产业有限公司 | 采购商品   | 60,509,427.57 | 130,816,000.00 | 否        | 60,232,724.51 |

## 出售商品/提供劳务情况表

单位：元

| 关联方          | 关联交易内容 | 本期发生额         | 上期发生额         |
|--------------|--------|---------------|---------------|
| 香港誉天国际投资有限公司 | 销售商品   | 62,100,265.79 | 59,074,589.93 |
| 武汉恒生光电产业有限公司 | 销售商品   | 17,319,716.68 | 10,283,633.89 |

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

无

## (2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

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

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

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

关联管理/出包情况说明

## (3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

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

本公司作为承租方：

单位：元

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

关联租赁情况说明

## (4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

| 被担保方 | 担保金额          | 担保起始日       | 担保到期日       | 担保是否已经履行完<br>毕 |
|------|---------------|-------------|-------------|----------------|
| 恒发科技 | 27,889,579.00 | 2018年04月20日 | 2022年04月20日 | 否              |

本公司作为被担保方

单位：元

| 担保方 | 担保金额          | 担保起始日       | 担保到期日       | 担保是否已经履行完毕 |
|-----|---------------|-------------|-------------|------------|
| 李中秋 | 67,000,000.00 | 2019年07月01日 | 2022年07月01日 | 否          |

关联担保情况说明

无

**(5) 关联方资金拆借**

单位：元

| 关联方 | 拆借金额 | 起始日 | 到期日 | 说明 |
|-----|------|-----|-----|----|
| 拆入  |      |     |     |    |
| 拆出  |      |     |     |    |

**(6) 关联方资产转让、债务重组情况**

单位：元

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

**(7) 关键管理人员报酬**

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

**(8) 其他关联交易****6、关联方应收应付款项****(1) 应收项目**

单位：元

| 项目名称 | 关联方          | 期末余额          |      | 期初余额          |      |
|------|--------------|---------------|------|---------------|------|
|      |              | 账面余额          | 坏账准备 | 账面余额          | 坏账准备 |
| 应收账款 | 香港誉天国际投资有限公司 | 29,037,251.56 |      | 41,513,718.58 |      |
| 应收账款 | 武汉恒生光电产业有限公司 | 1,434,688.52  |      | 12,676.70     |      |
| 预付账款 | 香港誉天国际投资有限公司 |               |      | 27,025,766.19 |      |
| 合计   |              | 30,471,940.08 |      | 68,552,161.47 |      |

**(2) 应付项目**

单位：元

| 项目名称 | 关联方          | 期末账面余额        | 期初账面余额       |
|------|--------------|---------------|--------------|
| 应付账款 | 武汉恒生光电产业有限公司 | 23,803,488.38 | 6,795,240.85 |
| 应付票据 | 武汉恒生光电产业有限公司 |               |              |
| 合计   |              | 23,803,488.38 | 6,795,240.85 |

**7、关联方承诺**

依据深圳万科的仲裁申请书的索赔请求要求深华发和武汉中恒共同支付或承担。武汉中恒集团向深圳华发出具的《承诺函》若仲裁判定万科胜诉、合同引起的纠纷导致仲裁损失由武汉中恒集团全额承担。

**8、其他**

无

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

无

**5、其他****十四、承诺及或有事项****1、重要承诺事项**

资产负债表日存在的重要承诺

无

## 2、或有事项

### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

无

### (2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

## 3、其他

截止至本报告日，公司无应披露未披露的承诺及或有事项。

## 十五、资产负债表日后事项

### 1、重要的非调整事项

单位：元

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

### 2、利润分配情况

单位：元

### 3、销售退回

### 4、其他资产负债表日后事项说明

截止至本报告日，公司无应披露未披露的资产负债表日后事项。

## 十六、其他重要事项

### 1、前期会计差错更正

#### (1) 追溯重述法

单位：元

| 会计差错更正的内容 | 处理程序 | 受影响的各个比较期间报表项目名称 | 累积影响数 |
|-----------|------|------------------|-------|
|           |      |                  |       |



## (2) 未来适用法

| 会计差错更正的内容 | 批准程序 | 采用未来适用法的原因 |
|-----------|------|------------|
|-----------|------|------------|

## 2、债务重组

## 3、资产置换

## (1) 非货币性资产交换

## (2) 其他资产置换

## 4、年金计划

## 5、终止经营

单位：元

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

其他说明

## 6、分部信息

## (1) 报告分部的确定依据与会计政策

## (2) 报告分部的财务信息

单位：元

| 项目 | 分部间抵销 | 合计 |
|----|-------|----|
|----|-------|----|

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

## (4) 其他说明

## 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

## 8、其他

## 1、华南国际经济贸易仲裁委员会华南国仲深裁【2017】D376号裁决事项

## (1) 仲裁事由

2015年8月，深圳中恒华发股份有限公司（下称“深华发”）与武汉中恒新科技产业集团有限公司（下称“武汉中恒”）签署了《关于“深圳光明新区公明街道华发片区更新单元”城市更新项目合作协议约定书》。双方约定，因深华发和武汉中恒拟与深圳市万科房地产有限公司（下称“深圳万科”）就深圳光明新

区公明街道华发城市更新项目（下称“华发旧改项目”）进行合作，深华发全权委托武汉中恒代表其进行本次合作，并与深圳万科成立项目公司——深圳市万科光明房地产有限公司（下称“万科光明”）作为项目的实施主体；由万科光明与深华发、武汉中恒签订《拆迁补偿协议》，并支付拆迁补偿款。

2015年8月21日，深华发、武汉中恒与深圳万科签署了《光明新区公明街道华发工业区旧改项目合作经营合同》（下称“合作经营合同”），合同对双方的合作模式和操作步骤进行了细化约定。后深华发、武汉中恒与万科光明签署了《房屋收购及搬迁补偿安置协议书》。签署上述协议后，深圳万科通过万科光明向武汉中恒支付了合作价款人民币6亿元。

2016年9月，深圳万科以深华发和武汉中恒违反《合作经营合同》约定逾期办理《改造实施主体确认书》等手续为由，向华南国际经济贸易仲裁委员会（下称“华南国仲”）提起仲裁，要求深华发和武汉中恒支付违约金及律师费合计人民币46,460万元。

深圳万科在提起仲裁的同时，还向深圳市中级人民法院申请对深华发和武汉中恒名下合计价值人民币4亿元的财产进行财产保全。依据深圳市中级人民法院的裁定及《查封、扣押、冻结财产通知书》【案号分别为：（2016）粤03财保51号、（2016）粤03财保53号】，深华发名下的27处房产（注：系华发旧改项目范围内的房产，房屋已拆除但房产证未注销）及武汉中恒所持有的深华发股份116,489,894股（注：其中116,100,000股已被质押）被冻结。

## （2）仲裁事项的进展

2016年11月12日，仲裁庭就本案进行了开庭审理。

2016年12月，武汉中恒向深华发出具《承诺函》，承诺内容包括：“若仲裁（注：即本案）判深圳万科胜诉，则因合同纠纷导致的仲裁损失由我司全额承担。上述或有损失中，若因司法判决导致贵司先行支付赔偿，我司承诺在1个月之内以现金方式支付贵司，若因不可控因素导致我司不能按时支付，我司愿按照同期银行贷款基准利率支付相应利息，由于旧改项目中置入我司的地块（占总地块的49.5%）未办理过户手续，仍在贵司名下（注：依据为武汉中恒与深华发于2009年4月29日签订的《资产置换合同书》），因此不存在履约风险，同时我司承诺将以旧改项目的拆迁补偿收入优先支付上述赔偿。”

2017年8月16日，华南国际经济贸易仲裁委员会做出华南国仲深裁【2017】D376《裁决书》，根据裁决书，华南国仲深裁【2017】D376仲裁案的申请人、反请求被申请人分别为深圳市万科房地产有限公司（以下简称“申请人”、“万科公司”）。第一被申请人、反请求第一申请人为武汉中恒新科技产业集团有限公司（以下简称“武汉中恒”、“第一被申请人”）。第二被申请人、反请求第二申请人为中恒华发。裁决结果如下：

①第一被申请人、第二被申请人向申请人支付违约金，以人民币6亿元为基数，按年利率36%计算，自2015年10月1日起，计至2016年11月11日为止；

②第一被申请人、第二被申请人向申请人支付因本案而支出的律师费人民币140万元；

③第一被申请人、第二被申请人向申请人支付其支出的财产保全费人民币10,000元；

④本案本请求仲裁费人民币3,101,515元，由第一被申请人、第二被申请人承担70%即人民币2,171,060.50元，申请人承担30%即人民币930,454.50元。申请人已足额预缴的本请求仲裁费抵作本案本请求仲裁费，不予退还，第一被申请人、第二被申请人应直接向申请人支付人民币2,171,060.50元；

本案反请求仲裁费人民币76,050元，由第一被申请人、第二被申请人自行承担，第一被申请人、第二被申请人已足额预缴的反请求仲裁费抵作本案反请求仲裁费，不予退还；

本案仲裁员实际开支费用人民币7,754.90元，由第一被申请人、第二被申请人承担70%即人民币5,428.43元，由申请人承担30%即人民币2,326.47元；上述仲裁员实际开支费用已由本会垫付，第一被申请人及第二被申请人、申请人应分别直接向本会支付人民币5,428.43元、人民币2,326.47元；

⑤驳回申请人的其他仲裁请求；

⑥驳回第一被申请人、第二被申请人的仲裁反请求。

综上，武汉中恒及深华发应向万科公司支付违约金、利息、律师费、财产保全费本请求仲裁费以及向华南国际经济贸易仲裁委员会支付本案仲裁员实际开支费用。

2018年2月7日公司及武汉中恒集团向深圳市中级人民法院提出撤销华南国仲深裁【2017】D376裁决申

请，法院于2018年8月16日作出判决，驳回公司的撤裁请求。公司及控股股东武汉中恒集团收到《深圳市中级人民法院执行通知书》（【2018】粤03执1870号），申请执行人向法院申请强制执行，公司被深圳市中级人民法院列为失信被执行人。2019年12月13日公司公告已被深圳市中级人民法院移出失信被执行人名单。

公司及武汉中恒集团于2020年收到执行裁定，终结执行程序，需要等待继续执行的条件成就后再重新启动。

### （3）公司管理层的应对及对事件的认定

公司聘请律师对该事项进行独立调查判断，并出具专项法律意见书认为由于武汉中恒的原因导致净地未能按时移交，且武汉中恒全额收取万科光明支付的人民币6亿元，故武汉中恒应对违约事实承担全部过错责任。武汉中恒于2016年12月出具了《承诺函》，承诺若仲裁判万科公司胜诉，则因合同纠纷导致的仲裁损失由武汉中恒全额承担；裁决书生效后，武汉中恒就裁决书履行义务划分问题于2017年11月23日再次出具《确认书》；公司独立董事经过认真研究、判断后，发表独立意见明确表示应由武汉中恒承担华南国仲深裁【2017】D376《裁决书》项下的全部清偿责任。

## 2、与万商天勤（深圳）律师事务所法律服务合同纠纷仲裁案件

公司于2018年3月12日收到了深圳国际仲裁院SHEN DX20180087号仲裁通知，万商天勤（深圳）律师事务所请求裁决本公司及武汉中恒支付拖欠的律师费人民币1,940.20万元及违约金（违约金以日万分之五为标准，以人民币1,940.20万元为基数，从2017年8月24日起计算至前述律师费付清之日止，暂计至2018年2月12日的违约金为人民币1,678,273.00元）。承担本案的全部仲裁费用。

2019年11月5日公司收到深圳国际仲裁院裁决华南国仲深裁【2019】D618号仲裁裁决，裁决公司及公司控股股东武汉中恒新科技产业集团有限公司需向深圳市万商天勤律师事务所支付拖欠的律师费人民币19,402,000元及其违约金等费用。

公司聘请的广东海埠律师事务所对该仲裁结果履行承担的法律责任核查意见认为本案是因SHENDP20160334号万科仲裁案引起的，由于武汉中恒的原因导致净地未能按时移交，且武汉中恒全额收取万科光明支付的人民币6亿元，所以公司在万科案判决项下本身不承担赔偿责任。而万商天勤律师费的性质为减损提成费，万商天勤为公司带来的减损额为0，公司承担的万商天勤律师费的提点为0。且武汉中恒集团已于2016年12月向深华发出具了《承诺函》，若仲裁判定万科胜诉，合同引起的纠纷导致仲裁损失由武汉中恒集团全额承担。武汉中恒集团作为《委托代理合同》的受益人，应对华南国仲深裁【2019】D618号《裁决书》承担全部支付责任，本案裁决之损失公司不应承担。

2020年11月17日，法院强制执行武汉中恒集团应承担的律师费，公司作为联合被告被强制执行了部分款项1,564,767.46元，武汉中恒集团于当月24日向上市公司返还了这部分款项。

## 3、与深圳中恒半导体有限公司（更名前为“深圳市中恒华发科技有限公司”）关于置换土地过户纠纷

### （1）案件事由

2009年4月29日，公司与武汉中恒集团签订了一份《资产置换合同书》，依据合同书的约定，公司将位于深圳市宝安区公明镇华发路价值人民币1855万元两块土地，即宗地号A627-0005（不动产登记号8000101219）、A627-0007（不动产登记号8000101218）的土地使用权对深圳中恒半导体有限公司（以下简称“中恒半导体”）进行增资后，武汉中恒集团以其持有的武汉恒发科技有限公司56%的股权置换公司持有的中恒半导体100%股权。上述《资产置换合同书》主要内容详见公司于2009年4月30日在巨潮资讯网上发布的《关于与控股股东进行资产置换的关联交易公告》，公告编号：2009-17。武汉中恒集团将《资产置换合同书》项下的义务履行完毕后，公司于2009年12月21日将其持有的中恒半导体100%股权转让给武汉中恒集团；公司也将上述两块土地交付给中恒半导体占有、管理、使用，但土地使用权一直未过户到中恒半导体名下。

### （2）案件进展

2020年4月17日，公司收到广东省深圳市中级人民法院送达的《应诉通知书》【（2020）粤03民初17号】等相关材料，中恒半导体起诉公司，要求公司与第三人（武汉中恒集团）继续履行合同，并将上述两块土

地过户并赔偿经济损失5200万元，该案件深圳中院已经立案，案号为（2020）粤03民初17号。

由于中恒半导体主要诉求为土地过户至其名下，公司正在与中恒半导体达成和解，公司承诺积极配合土地过户事项，中恒半导体已向公司出具承诺函承诺会放弃经济赔偿要求。公司于2021年5月收到该案一审判决，中恒半导体不服该判决，已上诉至最高人民法院，该一审判决尚未生效。

## 十七、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

#### （1）应收账款分类披露

单位：元

| 类别             | 期末余额          |         |               |         |      | 期初余额          |         |               |         |      |
|----------------|---------------|---------|---------------|---------|------|---------------|---------|---------------|---------|------|
|                | 账面余额          |         | 坏账准备          |         | 账面价值 | 账面余额          |         | 坏账准备          |         | 账面价值 |
|                | 金额            | 比例      | 金额            | 计提比例    |      | 金额            | 比例      | 金额            | 计提比例    |      |
| 按单项计提坏账准备的应收账款 | 10,293,424.90 | 100.00% | 10,293,424.90 | 100.00% | 0.00 | 10,293,424.90 | 100.00% | 10,293,424.90 | 100.00% | 0.00 |
| 其中：            |               |         |               |         |      |               |         |               |         |      |
| 其中：            |               |         |               |         |      |               |         |               |         |      |
| 合计             | 10,293,424.90 |         | 10,293,424.90 |         |      | 10,293,424.90 |         | 10,293,424.90 |         |      |

按单项计提坏账准备：10,293,424.90

单位：元

| 名称               | 期末余额         |              |         |      |
|------------------|--------------|--------------|---------|------|
|                  | 账面余额         | 坏账准备         | 计提比例    | 计提理由 |
| 香港浩威实业有限公司       | 1,870,887.18 | 1,870,887.18 | 100.00% | 无法收回 |
| TCL 王牌电器（惠州）有限公司 | 1,325,431.75 | 1,325,431.75 | 100.00% | 无法收回 |
| 青岛海尔零部件采购有限公司    | 1,225,326.15 | 1,225,326.15 | 100.00% | 无法收回 |
| 创维多媒体（深圳）有限公司    | 579,343.89   | 579,343.89   | 100.00% | 无法收回 |
| 深圳市汇信视讯科技有限公司    | 381,168.96   | 381,168.96   | 100.00% | 无法收回 |
| 深圳市万德莱数码科技有限公司   | 351,813.70   | 351,813.70   | 100.00% | 无法收回 |
| 深圳市大龙电子有限公司      | 344,700.00   | 344,700.00   | 100.00% | 无法收回 |
| 深圳市科亚电子有限公司      | 332,337.76   | 332,337.76   | 100.00% | 无法收回 |
| 深圳市群品电子有限公司      | 304,542.95   | 304,542.95   | 100.00% | 无法收回 |
| 中国银河电子（香港）有限公司   | 288,261.17   | 288,261.17   | 100.00% | 无法收回 |
| 东莞伟特电子有限公司       | 274,399.80   | 274,399.80   | 100.00% | 无法收回 |

|                 |               |               |         |      |
|-----------------|---------------|---------------|---------|------|
| 香港新世纪电子有限公司     | 207,409.40    | 207,409.40    | 100.00% | 无法收回 |
| 沈阳北泰电子有限公司      | 203,304.02    | 203,304.02    | 100.00% | 无法收回 |
| 北京信帆伟业科技有限公司    | 193,000.00    | 193,000.00    | 100.00% | 无法收回 |
| TCL 电子（香港）有限公司  | 145,087.14    | 145,087.14    | 100.00% | 无法收回 |
| 惠州 TCL 新特电子有限公司 | 142,707.14    | 142,707.14    | 100.00% | 无法收回 |
| 深圳创维 RGB 电子有限公司 | 133,485.83    | 133,485.83    | 100.00% | 无法收回 |
| 其他              | 1,990,217.45  | 1,990,217.45  | 100.00% | 无法收回 |
| 合计              | 10,293,424.29 | 10,293,424.29 | --      | --   |

按单项计提坏账准备:

单位: 元

| 名称 | 期末余额 |      |      |      |
|----|------|------|------|------|
|    | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |
|    |      |      |      |      |

按组合计提坏账准备:

单位: 元

| 名称 | 期末余额 |      |      |
|----|------|------|------|
|    | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |
|    |      |      |      |

确定该组合依据的说明:

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

 适用  不适用

按账龄披露

单位: 元

| 账龄    | 期末余额          |
|-------|---------------|
| 3 年以上 | 10,293,424.90 |
| 5 年以上 | 10,293,424.90 |
| 合计    | 10,293,424.90 |

**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备情况:

单位: 元

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

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

单位: 元

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

**(3) 本期实际核销的应收账款情况**

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
|----|------|

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

无

**(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况**

单位：元

| 单位名称             | 应收账款期末余额     | 占应收账款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额     |
|------------------|--------------|-----------------|--------------|
| 香港浩威实业有限公司       | 1,870,887.18 | 18.18%          | 1,870,887.18 |
| TCL 王牌电器（惠州）有限公司 | 1,325,431.75 | 12.88%          | 1,325,431.75 |
| 青岛海尔零部件采购有限公司    | 1,225,326.15 | 11.90%          | 1,225,326.15 |
| 创维多媒体（深圳）有限公司    | 579,343.89   | 5.63%           | 579,343.89   |
| 深圳市汇信视讯科技有限公司    | 381,168.96   | 3.70%           | 381,168.96   |
| 合计               | 5,382,157.93 | 52.29%          |              |

**(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款**

无

**(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额**

无

其他说明：

无

**2、其他应收款**

单位：元

| 项目    | 期末余额          | 期初余额          |
|-------|---------------|---------------|
| 其他应收款 | 87,948,585.04 | 93,922,057.92 |
| 合计    | 87,948,585.04 | 93,922,057.92 |

**(1) 应收利息****1) 应收利息分类**

单位：元

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

**2) 重要逾期利息**

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

其他说明：

**3) 坏账准备计提情况** 适用  不适用**(2) 应收股利****1) 应收股利分类**

单位：元

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

**2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利**

单位：元

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

**3) 坏账准备计提情况** 适用  不适用

其他说明：

**(3) 其他应收款****1) 其他应收款按款项性质分类情况**

单位：元

| 款项性质   | 期末账面余额       | 期初账面余额     |
|--------|--------------|------------|
| 保证金及押金 | 4,427,575.45 | 304,608.00 |

|        |                |                |
|--------|----------------|----------------|
| 借支款    | 2,419,063.12   | 1,869,073.12   |
| 往来款    | 70,565,408.13  | 107,488,541.28 |
| 应收租金   | 29,316,713.51  | 5,847,389.48   |
| 其他     | 37,294.00      | 168,162.09     |
| 减：坏账准备 | -18,817,469.17 | -18,512,750.12 |
| 合计     | 87,948,585.04  | 97,165,023.85  |

## 2) 坏账准备计提情况

单位：元

| 坏账准备                    | 第一阶段           | 第二阶段                 | 第三阶段                 | 合计            |
|-------------------------|----------------|----------------------|----------------------|---------------|
|                         | 未来 12 个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) |               |
| 2021 年 1 月 1 日余额        |                | 111.75               | 18,817,357.42        | 18,817,469.17 |
| 2021 年 1 月 1 日余额<br>在本期 | ---            | ---                  | ---                  | ---           |
| 2021 年 6 月 30 日余额       |                | 111.75               | 18,817,357.42        | 18,817,469.17 |

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

 适用  不适用

按账龄披露

单位：元

| 账龄           | 期末余额           |
|--------------|----------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 8,752,615.17   |
| 1 至 2 年      | 79,196,078.82  |
| 2 至 3 年      | 312,212.44     |
| 3 年以上        | 18,505,147.78  |
| 5 年以上        | 18,505,147.78  |
| 合计           | 106,766,054.21 |

## 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

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

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元



| 单位名称 | 转回或收回金额 | 收回方式 |
|------|---------|------|
|------|---------|------|

## 4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
|----|------|

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

## 5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

| 单位名称         | 款项的性质 | 期末余额           | 账龄          | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额     |
|--------------|-------|----------------|-------------|------------------|--------------|
| 武汉恒发科技有限公司   | 往来款   | 82,263,990.66  | 一年以内, 1-2 年 | 77.00%           |              |
| 深圳中恒华发物业有限公司 | 往来款   | 8,588,951.51   | 一年以内        | 8.00%            |              |
| 深圳华发物业租赁有限公司 | 应收租赁款 | 4,588,859.19   | 3 年以上       | 4.00%            | 4,588,859.19 |
| 波特曼          | 往来款   | 4,021,734.22   | 3 年以上       | 4.00%            | 4,021,734.22 |
| 深圳积方         | 应收租赁款 | 1,071,160.00   | 3 年以上       | 1.00%            | 1,071,160.00 |
| 合计           | --    | 100,534,695.58 | --          |                  | 9,681,753.41 |

## 6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

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

## 7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

## 8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

## 3、长期股权投资

单位：元

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

|        | 账面余额           | 减值准备 | 账面价值           | 账面余额           | 减值准备       | 账面价值           |
|--------|----------------|------|----------------|----------------|------------|----------------|
| 对子公司投资 | 186,618,400.00 |      | 186,618,400.00 | 187,218,400.00 | 600,000.00 | 186,618,400.00 |
| 合计     | 186,618,400.00 |      | 186,618,400.00 | 187,218,400.00 | 600,000.00 | 186,618,400.00 |

## (1) 对子公司投资

单位：元

| 被投资单位        | 期初余额(账面价值)     | 本期增减变动 |      |        |    | 期末余额(账面价值)     | 减值准备期末余额 |
|--------------|----------------|--------|------|--------|----|----------------|----------|
|              |                | 追加投资   | 减少投资 | 计提减值准备 | 其他 |                |          |
| 深圳华发物业租赁有限公司 |                |        |      |        |    |                |          |
| 深圳中恒华发物业有限公司 | 1,000,000.00   |        |      |        |    | 1,000,000.00   |          |
| 武汉恒发科技有限公司   | 183,608,900.00 |        |      |        |    | 183,608,900.00 |          |
| 深圳市华发恒天有限公司  | 1,000,000.00   |        |      |        |    | 1,000,000.00   |          |
| 深圳市华发恒天泰有限公司 | 1,000,000.00   |        |      |        |    | 1,000,000.00   |          |
| 儒思有限公司       | 9,500.00       |        |      |        |    | 9,500.00       |          |
| 合计           | 186,618,400.00 |        |      |        |    | 186,618,400.00 |          |

## (2) 对联营、合营企业投资

单位：元

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

## (3) 其他说明

## 4、营业收入和营业成本

单位：元

| 项目   | 本期发生额         |              | 上期发生额         |              |
|------|---------------|--------------|---------------|--------------|
|      | 收入            | 成本           | 收入            | 成本           |
| 其他业务 | 22,146,204.31 | 4,439,887.16 | 16,720,522.47 | 2,040,226.11 |
| 合计   | 22,146,204.31 | 4,439,887.16 | 16,720,522.47 | 2,040,226.11 |

收入相关信息：

单位：元

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

与履约义务相关的信息：

无

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

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

其他说明：

无

## 5、投资收益

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|    |       |       |

## 6、其他

无

## 十八、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

适用  不适用

单位：元

| 项目                 | 金额          | 说明 |
|--------------------|-------------|----|
| 委托他人投资或管理资产的损益     | 149,767.58  |    |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -194,603.88 |    |
| 合计                 | -44,836.30  | -- |

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

适用  不适用

### 2、净资产收益率及每股收益

| 报告期利润                   | 加权平均净资产收益率 | 每股收益        |             |
|-------------------------|------------|-------------|-------------|
|                         |            | 基本每股收益(元/股) | 稀释每股收益(元/股) |
| 归属于公司普通股股东的净利润          | 2.40%      | 0.0248      | 0.0248      |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 2.40%      | 0.0286      | 0.0286      |

### 3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用  不适用

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

适用  不适用

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

### 4、其他

无