

# 合并资产负债表

2021年6月30日

编制单位：福建实达集团股份有限公司

单位：元

资产	附注号	合并			母公司		
		期末余额	年初余额	变动比例(%)	期末余额	年初余额	变动比例(%)
流动资产：							
货币资金		42,169,683.13	64,367,002.05	-34.49	174,645.53	184,597.55	-5.39
交易性金融资产		-	-	-	-	-	-
衍生金融资产		-	-	-	-	-	-
应收票据		182,166,944.56	185,778,911.80	-1.94	-	-	-
应收账款		394,171,570.13	478,383,735.36	-17.60	-	-	-
应收款项融资							
预付款项		44,086,643.16	73,062,064.91	-39.66	-	-	-
其他应收款		156,162,233.69	113,051,023.99	38.13	1,259,358,613.99	1,246,125,204.39	1.06
其中：应收利息		-	-	-	-	-	-
应收股利		-	-	-	-	-	-
存货		203,635,914.72	207,920,868.57	-2.06	-	-	-
合同资产							
持有待售资产		-	-	-	-	-	-
一年内到期的非流动资产		76,207,642.33	57,959,514.00	31.48	-	-	-
其他流动资产		102,472,944.70	59,182,421.42	73.15	1,665,022.81	1,611,525.02	3.32
流动资产合计		1,201,073,576.42	1,239,705,542.10	-3.12	1,261,198,282.33	1,247,921,326.96	1.06
非流动资产：							
债权投资							
其他债权投资							
长期应收款		228,748,043.97	244,316,845.57	-6.37	-	-	-
长期股权投资		53,179,926.05	53,190,785.54	-0.02	282,739,830.37	282,750,689.86	-0.00
其他权益工具投资		-	-	-	-	-	-
其他非流动金融资产		11,120,839.46	15,532,489.99	-28.40	11,120,839.46	11,132,616.10	-0.11
投资性房地产		222,350,842.40	228,346,188.80	-2.63	-	-	-
固定资产		139,863,650.68	145,355,501.81	-3.78	40,019,284.44	41,451,413.37	-3.45
在建工程		-	-	-	-	-	-
生产性生物资产		-	-	-	-	-	-
油气资产		-	-	-	-	-	-
使用权资产		7,358,137.00	9,736,668.58				
无形资产		31,384,664.24	32,652,948.93	-3.88	246,018.87	249,220.89	-1.28
开发支出		-	-	-	-	-	-
商誉		-	-	-	-	-	-
长期待摊费用		497,899.45	684,515.27	-27.26	-	25,362.82	-100.00
递延所得税资产		127,656,277.55	114,597,688.33	11.40	-	-	-
其他非流动资产		5,106,753.28	36,294,881.88	-85.93	-	31,188,128.60	-100.00
非流动资产合计		827,267,034.08	880,708,514.70	-6.07	334,125,973.14	366,797,431.64	-8.91
资产总计		2,028,340,610.50	2,120,414,056.80	-4.34	1,595,324,255.47	1,614,718,758.60	-1.20

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

# 合并资产负债表

2021年6月30日

编制单位：福建实达集团股份有限公司

单位：元

负债	附注号	合并			母公司		
		期末余额	年初余额	变动比例(%)	期末余额	年初余额	变动比例(%)
流动负债：							
短期借款		1,747,121,777.35	1,696,295,015.70	3.00	776,921,643.38	782,595,326.28	-0.72
交易性金融负债		-	-	-	-	-	-
衍生金融负债		-	-	-	-	-	-
应付票据		58,346,727.79	66,291,824.48	-11.99	-	-	-
应付账款		512,476,892.10	570,511,938.50	-10.17	898,110.01	898,110.01	-
预收款项		53,739,010.91	93,505,945.76	-42.53	-	42,543,228.00	-100.00
合同负债		21,284,081.88	39,018,591.71	-45.45	-	-	-
应付职工薪酬		36,934,141.92	47,662,689.12	-22.51	1,267,335.14	577,624.21	119.40
应交税费		31,615,631.77	29,876,275.70	5.82	1,282,444.82	535,966.69	139.28
其他应付款		819,140,677.57	612,251,229.09	33.79	277,014,997.28	219,417,450.39	26.25
其中：应付利息		373,865,920.96	250,047,059.79	49.52	152,309,774.96	95,046,883.73	60.25
应付股利		240,900.00	240,900.00	-	240,900.00	240,900.00	-
持有待售负债		-	-	-	-	-	-
一年内到期的非流动负债		4,214,525.82	4,580,711.07	-7.99	-	-	-
其他流动负债		42,018,938.07	43,638,287.39	-3.71	-	-	-
流动负债合计		3,326,892,405.18	3,203,632,508.52	3.85	1,057,384,530.63	1,046,567,705.58	1.03
非流动负债：							
长期借款		-	-	-	-	-	-
应付债券		-	-	-	-	-	-
其中：优先股		-	-	-	-	-	-
永续债		-	-	-	-	-	-
租赁负债		3,022,711.54	5,044,076.01	-	-	-	-
长期应付款		-	-	-	-	-	-
预计负债		2,694,057.29	11,847,170.45	-77.26	145,751.00	145,751.00	-
递延收益		59,470,740.24	61,983,360.37	-4.05	-	-	-
递延所得税负债		643,248.97	675,251.82	-4.74	-	-	-
其他非流动负债		-	-	-	-	-	-
非流动负债合计		65,830,758.04	79,549,858.65	-17.25	145,751.00	145,751.00	-
负债合计		3,392,723,163.22	3,283,182,367.17	3.34	1,057,530,281.63	1,046,713,456.58	1.03
所有者权益（或股东权益）：		-	-	-	-	-	-
实收资本（或股本）		622,372,316.00	622,372,316.00	-	622,372,316.00	622,372,316.00	-
其他权益工具		-	-	-	-	-	-
其中：优先股		-	-	-	-	-	-
永续债		-	-	-	-	-	-
资本公积		2,078,156,372.68	2,078,156,372.68	-	2,215,426,149.32	2,215,426,149.32	-
减：库存股		-	-	-	-	-	-
其他综合收益		-29,103,192.51	-27,970,650.15	-4.05	-	-	-
专项储备		-	-	-	-	-	-
盈余公积		19,062,040.02	19,062,040.02	-	18,456,481.76	18,456,481.76	-
未分配利润		-4,055,053,742.23	-3,854,386,337.59	-5.21	-2,318,460,973.24	-2,288,249,645.06	-1.32
归属于母公司所有者权益合计		-1,364,566,206.04	-1,162,766,259.04	-17.36	537,793,973.84	568,005,302.02	-5.32
少数股东权益		183,653.32	-2,051.33	9,052.89	-	-	-
股东权益合计		-1,364,382,552.72	-1,162,768,310.37	-17.34	537,793,973.84	568,005,302.02	-5.32
负债和股东权益总计		2,028,340,610.50	2,120,414,056.80	-4.34	1,595,324,255.47	1,614,718,758.60	-1.20

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

# 合并利润表

2021年1-6月

编制单位：福建实达集团股份有限公司

单位：元

项目	附注号	合并			母公司		
		本期1-6月金额	上年同期1-6月金额	变动比例(%)	本期1-6月金额	上年同期1-6月金额	变动比例(%)
一、营业总收入		449,997,054.19	422,067,388.30	6.62	3,636,247.73	2,947,112.38	23.38
其中：营业收入		449,997,054.19	422,067,388.30	6.62	3,636,247.73	2,947,112.38	23.38
二、营业总成本		614,952,706.99	562,136,587.62	9.40	45,893,479.43	30,660,192.86	49.68
其中：营业成本		403,103,263.83	375,450,525.59	7.37	779,979.02	873,779.72	-10.74
税金及附加		3,783,099.26	3,905,501.31	-3.13	469,998.86	462,464.38	1.63
销售费用		12,989,886.85	19,491,980.89	-33.36	-	-	-
管理费用		47,218,624.26	54,237,766.48	-12.94	6,140,417.33	11,499,065.68	-46.60
研发费用		27,900,793.94	44,784,816.74	-37.70	-	-	-
财务费用		119,957,038.85	64,265,996.61	86.66	38,503,084.22	17,824,883.08	116.01
其中：利息费用		133,656,101.75	97,544,344.22	37.02	56,702,109.16	36,053,408.16	57.27
利息收入		7,840,276.65	8,643,704.78	-9.29	18,204,039.12	18,387,257.27	-1.00
加：其他收益		5,840,429.97	7,439,473.63	-21.49	50,925.45	88,401.75	-42.39
投资收益（损失以“-”号填列）		478,778.19	350,584.49	36.57	278,758.08	51,002,865.16	-99.45
其中：对联营企业与合营企业的投资收益		278,758.08	350,584.49	-20.49	278,758.08	350,584.49	-20.49
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）		-11,776.64	-1,823,321.76	99.35	-11,776.64	-213,103.48	94.47
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-49,028,134.64	-18,505,400.76	-164.94	386,827.24	-450,808.36	185.81
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-5,104,204.38	-62,201,439.38	91.79	-	-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）		11,084,197.48	454,513.69	2,338.69	11,355,099.40	-	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-201,696,362.82	-214,354,789.41	5.91	-30,197,398.17	22,714,274.59	-232.94
加：营业外收入		605,326.56	12,032.95	4,930.57	2,337.35	100.00	2,237.35
减：营业外支出		11,719,474.48	25,119,671.54	-53.35	16,267.36	42,778.70	-61.97
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-212,810,510.74	-239,462,428.00	11.13	-30,211,328.18	22,671,595.89	-233.26
减：所得税费用		-12,328,810.75	-26,204,422.66	52.95	-	-	-
五、净利润（亏损以“-”号填列）		-200,481,699.99	-213,258,005.34	5.99	-30,211,328.18	22,671,595.89	-233.26
（一）按经营持续性分类：							
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-200,481,699.99	-213,218,558.64	5.97	-30,211,328.18	22,671,595.89	-233.26
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-	-39,446.70	100.00	-	-	-
（二）按所有权归属分类							
1.少数股东损益（合并报表填列）		185,704.65	-181,089.85	202.55	-	-	-
2.归属于母公司股东的净利润（合并报表填列）		-200,667,404.64	-213,076,915.49	5.82	-30,211,328.18	22,671,595.89	-233.26
六、其他综合收益的税后净额		-1,132,542.36	-16,928,039.66	93.31	-	-	-
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-1,132,542.36	-16,928,039.66	93.31	-	-	-
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		-	-	-	-	-	-
1.重新计量设定受益计划变动额		-	-	-	-	-	-
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		-	-	-	-	-	-
3.其他权益工具投资公允价值变动		-	-	-	-	-	-
4.企业自身信用风险公允价值变动		-	-	-	-	-	-
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		-1,132,542.36	-16,928,039.66	93.31	-	-	-
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		-1,132,542.36	-16,928,039.66	93.31	-	-	-
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		-201,614,242.35	-230,186,045.00	12.41	-30,211,328.18	22,671,595.89	-233.26
归属于母公司所有者的综合收益总额		-201,799,947.00	-230,004,955.15	12.26	-30,211,328.18	22,671,595.89	-233.26
归属于少数股东的综合收益总额		185,704.65	-181,089.85	202.55	-	-	-
八、每股收益：							
（一）基本每股收益		-0.3224	-0.3424	5.83			
（二）稀释每股收益		-0.3224	-0.3424	5.83			

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

# 合并现金流量表

2021年1-6月

编制单位：福建实达集团股份有限公司

单位：元

项目	附注号	合并			母公司		
		本期金额	上年同期金额	变动比例(%)	本期金额	上年同期金额	变动比例(%)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>							
销售商品、提供劳务收到的现金		464,389,480.05	440,315,754.38	5.47	-	-	-
收到的税费返还		2,967,237.23	4,066,325.13	-27.03	-	-	-
收到其他与经营活动有关的现金		88,716,700.24	126,173,437.03	-29.69	9,399,207.75	17,839,492.05	-47.31
经营活动现金流入小计		556,073,417.52	570,555,516.54	-2.54	9,399,207.75	17,839,492.05	-47.31
购买商品、接受劳务支付的现金		352,229,721.59	359,013,325.02	-1.89	-	-	-
支付给职工以及为职工支付的现金		97,793,673.24	91,139,657.91	7.30	3,150,447.38	6,571,765.14	-52.06
支付的各项税费		16,260,769.18	20,857,820.61	-22.04	327,280.83	469,984.49	-30.36
支付其他与经营活动有关的现金		129,015,984.28	213,672,506.21	-39.62	4,150,347.90	13,889,764.55	-70.12
经营活动现金流出小计		595,300,148.29	684,683,309.75	-13.05	7,628,076.11	20,931,514.18	-63.56
经营活动产生的现金流量净额		-39,226,730.77	-114,127,793.21	65.63	1,771,131.64	-3,092,022.13	157.28
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>							
收回投资收到的现金		2,250,000.00	-	-	-	-	-
取得投资收益收到的现金		289,617.57	631,614.62	-54.15	289,617.57	631,614.62	-54.15
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,733,500.00	550,754.00	214.75	-	150.00	-100.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-	-	-	-	-	-
收到其他与投资活动有关的现金		-	-	-	-	-	-
投资活动现金流入小计		4,273,117.57	1,182,368.62	261.40	289,617.57	631,764.62	-54.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		4,465,200.54	2,836,971.83	57.39	20,250.00	29,305.00	-30.90
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		4,465,200.54	2,836,971.83	57.39	20,250.00	29,305.00	-30.90
投资活动产生的现金流量净额		-192,082.97	-1,654,603.21	88.39	269,367.57	602,459.62	-55.29
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>							
吸收投资收到的现金		-	-	-	-	-	-
取得借款收到的现金		3,000,000.00	5,990,000.00	-49.92	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金		23,969,200.02	-	-	500,000.00	4,099,934.84	-87.80
筹资活动现金流入小计		26,969,200.02	5,990,000.00	350.24	500,000.00	4,099,934.84	-87.80
偿还债务支付的现金		7,975,378.33	17,324,401.02	-53.96	2,475,378.33	1,256,986.72	96.93
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		3,691,617.98	11,953,848.06	-69.12	31,742.91	1,864,114.64	-98.30
支付其他与筹资活动有关的现金		3,092,757.50	18,412,638.32	-83.20	-	438,750.00	-100.00
筹资活动现金流出小计		14,759,753.81	47,690,887.40	-69.05	2,507,121.24	3,559,851.36	-29.57
筹资活动产生的现金流量净额		12,209,446.21	-41,700,887.40	129.28	-2,007,121.24	540,083.48	-471.63
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-294,628.49	65,305.64	-551.15	-	-	-
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-27,503,996.02	-157,417,978.18	82.53	33,377.97	-1,949,479.03	101.71
加：期初现金及现金等价物余额		50,836,040.87	180,101,363.58	-71.77	27,479.02	2,819,057.42	-99.03
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		23,332,044.85	22,683,385.40	2.86	60,856.99	869,578.39	-93.00

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

**福建实达集团股份有限公司**  
**2021年1-6月**  
**合并财务报表项目注释**

**1、货币资金**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	192,170.07	233,288.19
银行存款	23,139,874.78	50,602,752.68
其他货币资金	18,837,638.28	13,530,961.18
合计	42,169,683.13	64,367,002.05
其中：存放在境外的款项总额	499,928.64	33,261,238.93

其中因抵押、质押或冻结等对使用有限制，以及放在境外且资金汇回受到限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票保证金	12,464,791.28	7,501,644.37
其他保证金及久悬户	91.37	402,688.89
冻结	6,372,755.63	5,626,627.92
合计	18,837,638.28	13,530,961.18

**2、应收票据**

**(1). 应收票据分类列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	27,098,883.80	62,585,875.55
商业承兑票据	155,068,060.76	123,193,036.25
合计	182,166,944.56	185,778,911.80

**(2). 期末公司已质押的应收票据**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	12,956,870.90
商业承兑票据	
合计	12,956,870.90

注：期末应收票据中 12,956,870.90 元的银行承兑汇票用于与银行签订《银行承兑协议》进行质押担保。

**(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额

银行承兑票据	64,095,228.88	
商业承兑票据		178,082,974.54
合计	64,095,228.88	178,082,974.54

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末转应收账款金额
商业承兑票据	9,729,838.11
合计	9,729,838.11

(5). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备										
其中：										
按组合计提坏账准备	182,228,996.61	100.00	62,052.05	0.03	182,166,944.56	185,828,208.73	100.00	49,296.93	0.03	185,778,911.80
其中：										
银行承兑票据	27,098,883.80	14.87			27,098,883.80	62,585,875.55	33.68			62,585,875.55
商业承兑票据	155,130,112.81	85.13	62,052.05	0.04	155,068,060.76	123,242,333.18	66.32	49,296.93	0.04	123,193,036.25
合计	182,228,996.61	/	/	/	182,166,944.56	185,828,208.73	/	49,296.93	/	185,778,911.80

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

适用 不适用

### (6). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
商业承兑汇票	49,296.93	18,618.00	5,862.88		62,052.05
合计	49,296.93	18,618.00	5,862.88		62,052.05

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

### 3、 应收账款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内小计	286,300,003.86
1 至 2 年	215,572,774.74
2 至 3 年	101,958,406.44
3 至 4 年	47,731,699.50
4 至 5 年	10,515,451.71
5 年以上	27,112,287.13
合计	689,190,623.38

注: 1、与兴港(天津)商业保理有限公司签订“XGBL-FJSD-20190501”、“XGBL-SZXF-20190401”号《国内有追索权保理业务合同》等综合授信协议并分别提供应收账款质押的保理业务。

2、与兴港(天津)商业保理有限公司签订《国内有追索权保理业务合同》(合同编号为 XGBL-SZXF-20190401),深圳市兴飞科技有限公司对华通科技有限公司、中兴软件技术(南昌)有限公司享有的应收账款债权转让给兴港(天津)商业保理有限公司,为深圳市兴飞科技有限公司与兴港(天津)商业保理有限公司签订的《国内有追索权保理业务合同》提供质押。

3、与兴港(天津)商业保理有限公司签订《国内有追索权保理业务合同》(合同编号为 XGBL-SZXF-20190401),深圳市睿德电子实业有限公司对深圳市双翼科技有限公司等享有的应收账款债权转让给兴港(天津)商业保理有限公司,为深圳市睿德电子实业有限公司与兴港(天津)商业保理有限公司签订的《国内有追索权保理业务合同》提供质押。

4、与兴港（天津）商业保理有限公司签订《国内有追索权保理业务合同》（合同编号为XGBL-SZXF-20190401），深圳市东方拓宇科技有限公司对华通科技有限公司享有的应收账款债权转让给兴港（天津）商业保理有限公司，为深圳市东方拓宇科技有限公司与兴港（天津）商业保理有限公司签订的《国内有追索权保理业务合同》提供质押。

5、与兴港（天津）商业保理有限公司签订《国内有追索权保理业务合同》（合同编号为XGBL-FJSD-20190501），博乐市中科融通物联信息科技有限公司对博乐市公安局享有的应收账款债权转让给兴港（天津）商业保理有限公司，为中科融通物联科技无锡有限公司与兴港（天津）商业保理有限公司签订的《国内有追索权保理业务合同》提供质押。

6、与兴港（天津）商业保理有限公司签订《国内有追索权保理业务合同》（合同编号为XGBL-FJSD-20190501），克州中科融通信息系统集成服务有限公司将克孜勒苏柯尔克孜自治州公安局的应收账款债权转让给兴港（天津）商业保理有限公司，为克州中科融通信息系统集成服务有限公司与兴港（天津）商业保理有限公司签订的《国内有追索权保理业务合同》提供质押。

7、与兴港（天津）商业保理有限公司签订《国内有追索权保理业务合同》（合同编号为XGBL-FJSD-20190501），博乐市中科融通物联信息科技有限公司对博乐市公安局享有的应收账款债权转让给兴港（天津）商业保理有限公司，为博乐市中科融通物联信息科技有限公司与兴港（天津）商业保理有限公司签订的《国内有追索权保理业务合同》提供质押。

## (2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备	143,997,333.67	20.89	143,997,333.67	100.00		144,035,498.35	19.78	144,035,498.35	100.00	
其中：										
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	137,181,604.51	19.90	137,181,604.51	100.00		137,181,604.51	18.84	137,181,604.51	100.00	
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	6,815,729.16	0.99	6,815,729.16	100.00		6,853,893.84	0.94	6,853,893.84	100.00	
按组合计提坏账准备	545,193,289.71	79.11	151,021,719.58	27.70	394,171,570.13	584,230,739.97	80.22	105,847,004.61	18.12	478,383,735.36
其中：										
1) 合并范围内关联方组合										
2) 电脑外设业务组合	13,000,371.60	1.89	13,000,371.60	100.00		13,000,371.60	1.79	13,000,371.60	100.00	
3) 移动智能终端及配件业务组合	420,297,579.98	60.98	104,979,289.79	24.98	315,318,290.19	481,564,445.78	66.12	64,914,256.41	13.48	416,650,189.37
4) 物联网周界安防业务组合	111,895,338.13	16.24	33,042,058.19	29.53	78,853,279.94	89,665,922.59	12.31	27,932,376.60	31.15	61,733,545.99
5) 保理业务组合										
合计	689,190,623.38	/	295,019,053.25	/	394,171,570.13	728,266,238.32	/	249,882,502.96	/	478,383,735.36

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
南昌与德通讯技术有限公司	39,965,522.00	39,965,522.00	100.00	破产风险
东莞宇龙通信科技有限公司	19,331,861.75	19,331,861.75	100.00	确定不能收款
深圳市中兴康讯电子有限公司	18,990,759.98	18,990,759.98	100.00	款项无法收回
江西红派科技有限公司	12,947,694.81	12,947,694.81	100.00	确定不能收款
北京锤子数码科技有限公司	12,831,076.56	12,831,076.56	100.00	破产风险
上海竑瑞贸易有限公司	9,489,511.21	9,489,511.21	100.00	确定不能收款
柳州银行股份有限公司	4,737,404.00	4,737,404.00	100.00	年限较长、预计无法收回
深圳中天信电子有限公司	3,304,788.80	3,304,788.80	100.00	破产风险
惠州 TCL 移动通信有限公司	2,943,211.41	2,943,211.41	100.00	确定不能收款
深圳新石器照明有限公司	2,932,171.30	2,932,171.30	100.00	破产风险
深圳市渴望通信有限公司	2,701,340.00	2,701,340.00	100.00	破产风险
帕诺迪电器(深圳)有限公司	2,486,116.25	2,486,116.25	100.00	破产风险
南昌振华通信设备有限公司	2,470,418.36	2,470,418.36	100.00	破产风险
深圳市神州牛歌立体显示技术有限公司	2,049,728.08	2,049,728.08	100.00	确定不能收款
河南省酷美智能科技有限公司	1,852,960.12	1,852,960.12	100.00	破产风险
斐翔供应链管理(上海)有限公司	1,753,745.60	1,753,745.60	100.00	破产风险
ASIAN EXPRESS HOLDINGS LTD	1,074,129.44	1,074,129.44	100.00	确定不能收款
深圳市双赢伟业科技股份有限公司	909,835.81	909,835.81	100.00	破产风险
智慧海派科技有限公司	806,272.67	806,272.67	100.00	已破产, 无法收回
成都广达新网科技股份有限公司	399,997.71	399,997.71	100.00	破产风险
深圳市双翼科技股份有限公司	15,377.00	15,377.00	100.00	单笔订单丢失, 款项无法收回
东莞市索诺实业投资有限公司	3,394.36	3,394.36	100.00	确定不能收款
上海与德科技有限公司	16.45	16.45	100.00	破产风险
合计	143,997,333.67	143,997,333.67	100.00	/

按单项计提坏账准备的说明:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

组合计提项目: 2)电脑外设业务组合

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内			
1 至 2 年			
2 至 3 年			
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上	13,000,371.60	13,000,371.60	100.00

合计	13,000,371.60	13,000,371.60	
----	---------------	---------------	--

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

组合计提项目：3)移动智能终端及配件业务组合

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
0-6 个月	252,960,389.65		
7-12 个月	2,827,381.18	424,107.19	15.00
13-18 个月	115,851,469.71	57,925,734.90	50.00
19-24 个月	8,115,567.04	6,086,675.30	75.00
2 年以上	40,542,772.40	40,542,772.40	100.00
合计	420,297,579.98	104,979,289.79	

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

组合计提项目：4)物联网周界安防业务组合

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	30,512,233.03	1,525,611.66	5.00
1 至 2 年	9,306,369.05	930,636.91	10.00
2 至 3 年	33,919,898.85	6,783,979.77	20.00
3 至 4 年	24,503,834.06	12,251,917.05	50.00
4 至 5 年	10,515,451.71	8,412,361.37	80.00
5 年以上	3,137,551.43	3,137,551.43	100.00
合计	111,895,338.13	33,042,058.19	

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按单项计提信用减值损失	144,035,498.35	42.83	38,164.68	42.83		143,997,333.67
按组合计提信用减值损失	105,847,004.61	69,298,035.56	23,867,559.95	259.58	255,501.06	151,021,719.58
合计	249,882,502.96	69,298,078.39	23,905,724.63	302.41	255,501.06	295,019,053.25

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	302.41

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

应收账款核销说明：

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例 (%)	坏账准备
第一名	42,800,099.17	6.21	21,400,049.59
第二名	42,698,552.50	6.20	18,990,759.98
第三名	39,965,522.00	5.80	39,965,522.00
第四名	38,227,262.93	5.55	19,113,631.47
第五名	37,017,080.00	5.37	11,054,128.60
合计	200,708,516.60	29.13	110,524,091.64

#### 4、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	9,201,284.99	20.87	17,742,515.51	24.28
1 至 2 年	16,458,912.60	37.33	48,583,952.48	66.50
2 至 3 年	14,523,609.58	32.94	6,308,624.13	8.63
3 年以上	3,902,835.99	8.86	426,972.79	0.59
合计	44,086,643.16	100.00	73,062,064.91	100.00

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：

预付对象	期末余额	账龄	未及时结算原因
第一名	13,000,000.00	1-2 年	未结算
第二名	7,015,973.24	2-3 年	未结算
合计	20,015,973.24		

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

适用 不适用

预付对象	期末余额	占预付款期末余额合计数的比例 (%)
------	------	--------------------

第一名	13,000,000.00	29.49
第二名	7,015,973.24	15.91
第三名	3,407,761.44	7.73
第四名	2,587,661.93	5.87
第五名	1,634,480.15	3.71
合计	27,645,876.76	62.71

## 5、其他应收款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	156,162,233.69	113,051,023.99
合计	156,162,233.69	113,051,023.99

应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

(1). 应收股利

适用 不适用

(2). 重要的账龄超过1年的应收股利

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他应收款

(4). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1年以内小计	112,391,010.91
1至2年	71,133,560.97
2至3年	33,236,661.59
3至4年	9,373,054.52
4至5年	312,678.52
5年以上	78,245,866.17
合计	304,692,832.68

## (5). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
其他关联方往来	41,678,307.63	41,678,307.63
其他单位往来	190,117,584.18	143,727,715.15
押金及保证金	6,787,431.75	7,271,870.51
代收代付款	3,013,959.22	2,987,690.63
应收债权款	54,985,135.29	54,985,135.29
员工备用金及其他	8,110,414.61	7,323,747.16
合计	304,692,832.68	257,974,466.37

## (6). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2021年1月1日余额	31,280,117.66		113,643,324.72	144,923,442.38
2021年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	8,840,524.55			8,840,524.55
本期转回	5,233,367.94			5,233,367.94
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2021年6月30日余额	34,887,274.27		113,643,324.72	148,530,598.99

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

## (7). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按单项计提信用减值损失	113,643,324.72					113,643,324.72
按组合计提信用减值损失	31,280,117.66	8,840,524.55	5,233,367.94			34,887,274.27
合计	144,923,442.38	8,840,524.55	5,233,367.94			148,530,598.99

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(8). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(9). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
第一名	往来款	66,900,100.00	1 年以内	21.96	3,345,005.00
第二名	往来款	32,292,246.65	5 年以上	10.60	32,292,246.65
第三名	其他往来	25,760,000.00	2-3 年	8.45	5,152,000.00
第四名	往来款	23,000,000.00	1-2 年	7.55	2,300,000.00
第五名	应收债权款	21,823,925.44	1-2 年	7.16	21,823,925.44
合计	/	169,776,272.09	/	55.72	64,913,177.09

(10). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(11). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(12). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

适用 不适用

## 6、 存货

### (1). 存货分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备/合同履 约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/合同履 约成本减值准备	账面价值
原材料	141,919,008.44	103,561,115.85	38,357,892.59	150,815,910.59	125,895,547.36	24,920,363.23
在产品	5,676,856.62	5,859.52	5,670,997.10	10,939,369.48	5,859.52	10,933,509.96
库存商品	107,024,543.33	29,920,216.72	77,104,326.61	79,652,549.50	29,219,345.85	50,433,203.65
委托加工物资	8,336,783.58	1,164,292.45	7,172,491.13	13,298,693.25	708,929.21	12,589,764.04
低值易耗品	489,984.37	336,554.02	153,430.35	945,030.13	339,402.76	605,627.37
自制半成品	147,687.45	127,529.94	20,157.51	323,917.33	136,979.29	186,938.04
工程施工	77,527,596.36	2,370,976.93	75,156,619.43	110,622,439.21	2,370,976.93	108,251,462.28
合计	341,122,460.15	137,486,545.43	203,635,914.72	366,597,909.49	158,677,040.92	207,920,868.57

### (2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	125,895,547.36	4,961,463.52		27,295,895.03		103,561,115.85
在产品	5,859.52					5,859.52
库存商品	29,219,345.85	2,335,842.65		1,634,971.78		29,920,216.72
委托加工物资	708,929.21	455,363.24				1,164,292.45
低值易耗品	339,402.76			2,848.74		336,554.02
自制半成品	136,979.29			9,449.35		127,529.94
工程施工	2,370,976.93					2,370,976.93
合计	158,677,040.92	7,752,669.41		28,943,164.90		137,486,545.43

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

适用 不适用

(4). 合同履行成本本期摊销金额的说明

适用 不适用

### 7、一年内到期的非流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
克州 PPP 项目	48,192,371.06	36,888,894.89
巧家 PPP 项目	28,015,271.27	21,070,619.11
合计	76,207,642.33	57,959,514.00

### 8、其他流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税留抵税额	101,918,737.97	59,001,887.36
预缴税费	554,206.73	180,534.06
合计	102,472,944.70	59,182,421.42

### 9、长期应收款

(1) 长期应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额			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	
克州 PPP 项目	206,865,868.40	566,870.64	206,298,997.76	206,628,607.56	551,001.49	206,077,606.07	
巧家 PPP 项目	99,374,264.63	717,576.09	98,656,688.54	96,916,329.59	717,576.09	96,198,753.50	

减：重分类到一年内到期的非流动资产	-76,207,642.33		-76,207,642.33	-57,959,514.00		-57,959,514.00	
合计	230,032,490.70	1,284,446.73	228,748,043.97	245,585,423.15	1,268,577.58	244,316,845.57	/

(2) 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2021年1月1日余额	1,268,577.58			1,268,577.58
2021年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	15,869.15			15,869.15
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2021年6月30日余额	1,284,446.73			1,284,446.73

对本期发生损失准备变动的长期应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

(3) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

□适用 √不适用

(4) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

### 10、长期股权投资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
深圳永晟实达投资发展有限公司	3,642,907.89			149,165.51			289,617.57			3,502,455.83	
深圳南山金融科技双创股权投资基金合伙企业（有限合伙）	49,547,877.65			129,592.57						49,677,470.22	
福建实达房地产开发有限公司											
小计	53,190,785.54			278,758.08			289,617.57			53,179,926.05	
合计	53,190,785.54			278,758.08			289,617.57			53,179,926.05	

注：1、因公司联营公司福建实达房地产开发有限公司在 2012 年被吊销，公司对该联营公司的投资已经减记至零。

2、公司于 2018 年 11 月 20 日召开的第九届董事会第二十七次会议审议通过了《关于向西部信托有限公司申请授信额度的议案》，同意公司向西部信托有限公司申请自 2018 年 11 月 1 日到 2020 年 11 月 1 日期间最高敞口余额不超过人民币 20,000 万元的授信额度，授信期限最长不超过 1 年，其

中由公司提供持有的深圳南山金融科技双创股权投资基金合伙企业（有限合伙）49.703%的份额（对应实际缴付出资 4,970.30 万元）进行质押担保，同时以子公司深圳兴飞 30%的股权提供质押担保。

## 11、其他非流动金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预期持有超过一年的的以公允价值计量且其变动计入当期损益的非流动金融资产	11,120,839.46	15,532,489.99
合计	11,120,839.46	15,532,489.99

## 12、投资性房地产

投资性房地产计量模式

(1). 采用成本计量模式的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额	217,007,667.75	86,026,058.51		303,033,726.26
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	217,007,667.75	86,026,058.51		303,033,726.26
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	59,983,431.16	14,704,106.30		74,687,537.46
2.本期增加金额	5,118,437.16	876,909.24		5,995,346.40
(1) 计提或摊销	5,118,437.16	876,909.24		5,995,346.40
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	65,101,868.32	15,581,015.54		80,682,883.86
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	151,905,799.43	70,445,042.97		222,350,842.40
2.期初账面价值	157,024,236.59	71,321,952.21		228,346,188.80

注： 1、孙公司惠州长飞与光大银行股份有限公司深圳分行签订了“GD38971806001”号《抵押合同》，以其位于惠州市博罗县石湾镇铁场村委会科技大道北侧合计 261,287 平方米的土地使用权（博府国用（2011）第 170167 号、博府国用（2011）第 170171 号国有土地使用权）及位于其上

的合计 181,543.40 平方米建筑面积的房屋建筑物为抵押物，为子公司深圳兴飞与光大银行有限公司深圳分行签订的“ZH3897106001”号综合授信授信合同提供抵押；

2、孙公司惠州长飞与兴港（天津）商业保理签订抵押合同，用上述不动产为子公司深圳兴飞与兴港（天津）保理有限公司签订的《国内有追索权保理业务合同》提供抵押；

3、深圳兴飞、芜湖兴飞、惠州兴飞和深圳睿德与郑州航空港区兴港租赁有限公司签订《售后回租合同》，以转移固定资产所有权为上述借款提供质押，另由实达集团进行保证担保以及做抵押担保，以福州不动产权第 0000012 号，实达工业研发大楼房产及土地，面积 4,100.18 平方，房屋面积 13,777.82 平方抵押给兴港保理；

4、孙公司惠州长飞以投资性房地产为子公司深圳兴飞同郑州市宝聚丰实业有限公司之间的供应链融资债务提供抵押，截至 2021 年 6 月 30 日该投资性房地产已被查封。

(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况：

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

### 13、 固定资产

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	<b>139,863,650.68</b>	<b>145,355,501.81</b>
固定资产清理		
合计	<b>139,863,650.68</b>	<b>145,355,501.81</b>

固定资产

(1). 固定资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	其他	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	190,716,413.53	140,386,707.50	9,168,332.13	57,301,278.94	397,572,732.10
2.本期增加金额		2,249,380.39	325,865.62	2,393,608.62	4,968,854.63
(1) 购置		2,249,380.39	325,865.62	2,393,608.62	4,968,854.63
(2) 在建工程转入					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额		<b>3,487,176.93</b>		79,143.92	<b>3,566,320.85</b>
(1) 处置或报废		<b>3,487,176.93</b>		79,143.92	<b>3,566,320.85</b>
4.期末余额	190,716,413.53	<b>139,148,910.96</b>	9,494,197.75	59,615,743.64	<b>398,975,265.88</b>
二、累计折旧					
1.期初余额	54,810,384.82	68,238,327.90	7,318,869.38	41,724,331.27	172,091,913.37
2.本期增加金额	4,414,397.51	<b>1,140,775.15</b>	<b>294,939.48</b>	<b>3,005,573.30</b>	<b>8,855,685.44</b>
(1) 计提	4,414,397.51	<b>1,140,775.15</b>	<b>294,939.48</b>	<b>3,005,573.30</b>	<b>8,855,685.44</b>
3.本期减少金额		1,894,227.33		67,073.20	1,961,300.53

(1) 处置或报废		1,894,227.33		66,949.41	1,961,176.74
(2) 其他				123.79	123.79
4.期末余额	59,224,782.33	<b>67,484,875.72</b>	<b>7,613,808.86</b>	<b>44,662,831.37</b>	<b>178,986,298.28</b>
三、减值准备					
1.期初余额	<b>6,999,591.26</b>	<b>71,664,035.24</b>	<b>352,891.86</b>	<b>1,108,798.56</b>	<b>80,125,316.92</b>
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	<b>6,999,591.26</b>	<b>71,664,035.24</b>	<b>352,891.86</b>	<b>1,108,798.56</b>	<b>80,125,316.92</b>
四、账面价值					
1.期末账面价值	<b>124,492,039.94</b>		<b>1,527,497.03</b>	<b>13,844,113.71</b>	<b>139,863,650.68</b>
2.期初账面价值	<b>128,906,437.45</b>	<b>484,344.36</b>	<b>1,496,570.89</b>	<b>14,468,149.11</b>	<b>145,355,501.81</b>

注：1、深圳兴飞名下九辆汽车已被查封；  
2、其他资产抵押查封情况详见附注七、12 投资性房地产。

#### 14、使用权资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋建筑物	合计
一、账面原值		
1.期初余额	9,736,668.58	9,736,668.58
2.本期增加金额	1,170.55	1,170.55
(1)其他	1,170.55	1,170.55
3.本期减少金额		
4.期末余额	9,737,839.13	9,737,839.13
二、累计折旧		
1.期初余额		
2.本期增加金额	2,379,702.13	2,379,702.13
(1)计提	2,379,702.13	2,379,702.13
3.本期减少金额		
(1)处置		
4.期末余额	2,379,702.13	2,379,702.13
三、减值准备		
1.期初余额		
2.本期增加金额		
(1)计提		
3.本期减少金额		
(1)处置		
4.期末余额		
四、账面价值		
1.期末账面价值	7,358,137.00	7,358,137.00
2.期初账面价值	9,736,668.58	9,736,668.58

## 15、无形资产

### (1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	其他	合计
一、账面原值					
1.期初余额	31,244,471.00	68,666,790.37		8,632,479.07	108,543,740.44
2.本期增加金额					
(1)购置					
(2)内部研发					
(3)企业合并增加					
3.本期减少金额					
(1)处置					
4.期末余额	31,244,471.00	68,666,790.37		8,632,479.07	108,543,740.44
二、累计摊销					
1.期初余额	1,566,015.59	64,111,820.78		5,655,637.03	71,333,473.40
2.本期增加金额	311,321.46	<b>700,000.00</b>	-	<b>256,963.23</b>	<b>1,268,284.69</b>
(1)计提	311,321.46	<b>700,000.00</b>		<b>256,963.23</b>	<b>1,268,284.69</b>
3.本期减少金额					
(1)处置					
4.期末余额	1,877,337.05	<b>64,811,820.78</b>		<b>5,912,600.26</b>	<b>72,601,758.09</b>
三、减值准备					
1.期初余额	311,948.00	<b>3,854,969.59</b>		<b>390,400.52</b>	<b>4,557,318.11</b>
2.本期增加金额					
(1)计提					
3.本期减少金额					
(1)处置					
4.期末余额	311,948.00	<b>3,854,969.59</b>	-	<b>390,400.52</b>	<b>4,557,318.11</b>
四、账面价值					
1.期末账面价值	29,055,185.95		-	<b>2,329,478.29</b>	<b>31,384,664.24</b>
2.期初账面价值	29,366,507.41	<b>700,000.00</b>	-	<b>2,586,441.52</b>	<b>32,652,948.93</b>

注：1、子公司深圳兴飞与北京银行深圳分行签订“0546112-004”号最高额质押合同、“0546112-005”号最高额抵押合同，用实达产业园 100%股权出质以及不动产所有权抵押，作为北京银行深圳分行签订的“0546112”号《综合授信合同》的贷款的担保；

2、实达大厦不动产（含土地）抵押给兴港保理和兴港租赁。

## 16、商誉

### (1). 商誉账面原值

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
深圳市兴飞科技有限公司	945,708,282.85					945,708,282.85

中科融通物联科技无锡有限公司	330,787,976.52					330,787,976.52
深圳市东方拓宇科技有限公司	223,989,792.06					223,989,792.06
合计	1,500,486,051.43					1,500,486,051.43

(2). 商誉减值准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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		
深圳市兴飞科技有限公司	945,708,282.85					945,708,282.85
中科融通物联科技无锡有限公司	330,787,976.52					330,787,976.52
深圳市东方拓宇科技有限公司	223,989,792.06					223,989,792.06
合计	1,500,486,051.43					1,500,486,051.43

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

(5). 商誉减值测试的影响

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

17、长期待摊费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费	<b>513,182.44</b>		<b>158,199.58</b>		<b>354,982.86</b>
其他	<b>171,332.83</b>		<b>28,416.24</b>		<b>142,916.59</b>
合计	<b>684,515.27</b>		<b>186,615.82</b>		<b>497,899.45</b>

18、递延所得税资产/递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	42,427,033.05	10,035,892.02	47,029,351.23	11,210,724.95
内部交易未实现利润	7,242,542.16	1,724,528.00	8,202,841.66	1,922,496.80
可抵扣亏损	535,254,119.87	100,506,456.80	459,078,863.53	86,661,722.12
预计负债			2,428,893.80	364,334.07
非同一控制企业合并资产评估减值				
未支付奖励金	1,385,601.83	207,840.28	1,385,601.83	207,840.28
信用减值损失	84,556,413.71	15,181,560.45	77,850,877.12	14,230,570.11
合计	670,865,710.62	127,656,277.55	595,976,429.17	114,597,688.33

(2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	3,121,157.28	468,173.59	4,501,678.79	675,251.82
其他债权投资公允价值变动				
其他权益工具投资公允价值变动				
内部交易未实现利润	700,301.50	175,075.38		
合计	3,821,458.78	643,248.97	4,501,678.79	675,251.82

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

□适用 √不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	<b>554,841,320.50</b>	<b>536,015,927.05</b>
可抵扣亏损	<b>2,378,301,590.14</b>	<b>2,230,114,611.83</b>
公允价值变动	10,171,892.38	11,241,549.99
合计	<b>2,943,314,803.02</b>	<b>2,777,372,088.87</b>

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2021年	14,014,810.68	14,021,462.92	
2022年	35,020,537.17	35,022,960.00	
2023年	<b>77,322,535.32</b>	<b>77,323,680.64</b>	
2024年	394,882,924.39	394,882,924.39	
2025年	1,708,862,230.56	1,708,863,583.88	
2026年	<b>148,198,552.02</b>		

合计	2,378,301,590.14	2,230,114,611.83	/
----	------------------	------------------	---

## 19、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
南京滨江奥城房产				31,188,128.60		31,188,128.60
预付款设备款	2,106,753.28		2,106,753.28	2,106,753.28		2,106,753.28
预付土地赔偿款	3,000,000.00		3,000,000.00	3,000,000.00		3,000,000.00
合计	5,106,753.28		5,106,753.28	36,294,881.88		36,294,881.88

注：南京滨江奥城房产是2007年7月原控股股东北京昂展科技发展有限公司（以下简称“北京昂展”）为完成清欠而过户给公司的抵债资产。2009年3月、5月，公司陆续转让其持有的部分南京滨江奥城房产，但出售价格均低于房产的账面净值，为维护公司利益，北京昂展来函承诺，由北京昂展负责寻找第三方购买公司剩余奥城房产2,174.47平方米，当该等房产转让价格低于承诺的最低价格时，将以现金或等值资产补足差额。详见公司公告第2010-002号。至2010年2月，北京昂展没有能够协助公司找到合适的第三方购买上述房产。经公司和北京昂展协商，北京昂展愿意以现金购买上述房产。2010年公司第二次临时股东大会会议审议通过了《关于出让公司南京滨江奥城剩余商业房产的议案》：同意公司将南京滨江奥城剩余2,174.47平方米的商业房产转让给公司原控股股东北京昂展，转让价格4,500万元人民币。详见公司公告第2010-015号。2011年3月北京昂展履行回购承诺汇给公司4,500万元，房产产权转移手续未办理。2013年1月北京昂展承诺：上述房产未来价值的变动以及与房产相关的所有税费全部由北京昂展承担，与公司无关。2013年7月，北京昂展为盘活资产，将上述房产抵押给银行同时承诺有关抵押房产所产生的全部风险和所有费用都由北京昂展承担，与公司无关。2021年1月，浙江省杭州市中级人民法院根据（2020）浙01执589号执行裁定书，将上述房产进行公开拍卖，产权已转移至各买受人。

## 20、短期借款

### (1). 短期借款分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款	200,000,000.00	200,000,000.00
保证借款	298,411,439.91	307,665,222.81
信用借款	32,393,875.00	31,392,841.67
质押、抵押借款	320,000,000.00	320,000,000.00
质押及保证借款	200,000,000.00	200,000,000.00
质押、抵押及保证借款	200,757,013.89	200,757,013.89
附追索权的应收票据贴现借款	152,669,201.07	93,589,689.85
附追索权的应收账款保理借款	342,890,247.48	342,890,247.48
合计	1,747,121,777.35	1,696,295,015.70

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

√适用 □不适用

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为 1,492,305,151.28 元。

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

借款单位	期末余额	借款利率 (%)	逾期时间	逾期利率 (%)
兴港(天津)商业保理有限公司	342,890,247.48	7	2019/8/27-2021/2/28	25.25
郑州航空港区兴创电子科技有限公司	320,000,000.00	8	2020/11/13-2020/11/28	12
西部信托-中原银行	200,000,000.00	9.5	2020/6/24	14.25
郑州航空港兴晟信资本管理有限公司	200,000,000.00	6.9	2020/8/8-2020/8/12	10.35
上海银行深圳分行	30,000,000.00	6.18	2021/1/9	9.27
光大银行福田支行	30,000,000.00	5.655	2020/5/1	7.3515
光大银行福田支行	34,945,000.00	6.1202	2020/5/1	7.9563
光大银行福田支行	10,000,000.00	6.525	2020/5/1	8.4825
光大银行福田支行	10,000,000.00	6.525	2020/5/1	8.4825
光大银行福田支行	19,700,000.00	6.7	2020/3/20	8.71
光大银行福田支行	5,000,000.00		2020/1/10	18
中国东方资产管理股份有限公司深圳市分公司(注)	91,112,013.89	5.22	2020/4/29	7.83
渤海银行上海分行	60,000,000.00	7.4	2020/7/8-2020/7/9	11.1
深圳宝安桂银村镇银行股份有限公司	29,390,000.00	4.75	2019/12/25	7.125
福建华通银行	27,774,621.67	9.8	2020/11/14	14.7
兴业银行西乡支行	26,000,000.00	5.5	2020/7/17	8.25
光大银行铜盘支行	19,147,021.71	7.2	2020/3/18	10.8
厦门国际银行珠海分行	17,423,738.13	8	2019/10/8	12
交通银行	11,932,585.70	5.22	2020/3/20-2020/5/13	7.83
中国光大银行股份有限公司芜湖银湖北路支行	3,990,000.00	5.94	2020/1/24	8.91
中国邮政储蓄银行股份有限公司芜湖市天门山路支行	2,999,922.70	5	2019/12/13	7.5
合计	1,492,305,151.28	/	/	/

注：公司原债权人北京银行深圳分行于 2020 年 9 月 22 日同中国东方资产管理股份有限公司深圳市分公司签订《债权转让协议》，中国东方资产管理股份有限公司深圳市分公司作为受让方受让北京银行深圳分行持有的对深圳市兴飞科技有限公司 91,112,013.89 元债权。

21、应付票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	36,978,285.21	36,978,285.21
银行承兑汇票	21,368,442.58	29,313,539.27
合计	58,346,727.79	66,291,824.48

注：本期末已到期未支付的应付票据总额为 36,978,285.21 元。

## 22、应付账款

### (1). 应付账款列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付货款	511,831,671.10	569,854,797.50
应付及预提工程款	638,855.00	530,855.00
其他	6,366.00	126,286.00
合计	512,476,892.10	570,511,938.50
其中：账龄一年以上余额	196,513,928.45	213,505,869.00

### (2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
深圳市旗开电子有限公司	37,618,966.31	资金紧张未能偿还
深圳市思米电子有限公司	13,775,066.94	资金紧张未能偿还
浙江德景电子科技有限公司	11,843,482.50	资金紧张未能偿还
深圳市晶泰液晶显示技术有限公司	10,769,036.49	资金紧张未能偿还
创维液晶器件(深圳)有限公司	8,642,676.85	资金紧张未能偿还
合计	82,649,229.09	/

## 23、预收款项

### (1). 预收账款项列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收货款	53,739,010.91	50,962,717.76
预收南京滨江房产转让款		42,543,228.00
合计	53,739,010.91	93,505,945.76
其中：账龄一年以上余额	49,673,120.62	93,127,637.34

### (2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
联合利丰供应链股份有限公司	22,264,306.70	未结算
深圳市户户通供应链管理有限公司	5,249,280.00	未结算
Panasonic India Pvt.ltd	4,593,941.67	未结算
深圳嘉晟供应链股份有限公司	3,750,119.27	未结算
合计	35,857,647.64	/

## 24、合同负债

### (1). 合同负债情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收货款	21,284,081.88	39,018,591.71
合计	21,284,081.88	39,018,591.71

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	变动金额	变动原因
预收货款	-17,734,509.83	预收货款确认收入
合计	-17,734,509.83	/

## 25、应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	47,656,882.24	82,663,332.85	93,466,603.83	36,853,611.26
二、离职后福利-设定提存计划	5,806.88	3,778,410.77	3,703,686.99	80,530.66
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	47,662,689.12	86,441,743.62	97,170,290.82	36,934,141.92

(2). 短期薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	47,494,470.77	79,434,647.80	90,324,767.53	36,604,351.04
二、职工福利费	17,336.59	589,765.28	481,601.87	125,500.00
三、社会保险费	72,956.91	1,259,010.04	1,269,818.40	62,148.55
其中：医疗保险费	70,425.60	1,090,140.98	1,101,074.85	59,491.73
工伤保险费		42,612.68	42,422.11	190.57
生育保险费	2,531.31	126,256.38	126,321.44	2,466.25
四、住房公积金	38,853.68	1,284,770.36	1,284,710.36	38,913.68
五、工会经费和职工教育经费	27,443.19	95,139.37	105,705.67	16,876.89
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
八、其他	5,821.10			5,821.10
合计	47,656,882.24	82,663,332.85	93,466,603.83	36,853,611.26

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		3,663,268.28	3,590,199.99	73,068.29

2、失业保险费	5,806.88	102,389.05	100,733.56	7,462.37
3、企业年金缴费		12,753.44	12,753.44	
合计	5,806.88	3,778,410.77	3,703,686.99	80,530.66

## 26、应交税费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	1,962,807.90	1,035,124.28
企业所得税	24,012,298.61	23,686,609.26
个人所得税	1,850,122.83	1,891,214.47
城市维护建设税	1,019,689.53	1,002,836.65
土地使用税	1,154,258.74	820,199.90
教育费附加	739,882.63	739,256.62
其他税费		9,492.00
房产税	614,452.94	393,305.88
印花税	262,118.59	298,236.64
合计	31,615,631.77	29,876,275.70

## 27、其他应付款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息	373,865,920.96	250,047,059.79
应付股利	240,900.00	240,900.00
其他应付款	<b>445,033,856.61</b>	<b>361,963,269.30</b>
合计	<b>819,140,677.57</b>	<b>612,251,229.09</b>

应付利息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期借款应付利息	358,538,352.98	240,692,491.81
售后回租利息	15,327,567.98	9,354,567.98
合计	373,865,920.96	250,047,059.79

重要的已逾期未支付的利息情况：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

借款单位	逾期金额	逾期原因
兴港（天津）商业保理有限公司	161,421,172.61	资金紧张未支付
郑州航空港区兴创电子科技有限公司	59,115,413.03	资金紧张未支付
中原银行	52,396,608.34	资金紧张未支付
郑州航空港区兴晟信资本管理有限公司	34,025,422.22	资金紧张未支付
合计	<b>306,958,616.20</b>	/

应付股利

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	240,900.00	240,900.00
合计	240,900.00	240,900.00

其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
往来款	<b>282,367,981.25</b>	<b>219,026,816.85</b>
工程质保金及其他保证金	3,570,760.37	3,780,384.95
代收代缴款	879,397.45	1,106,364.40
暂借款	<b>60,000,000.00</b>	<b>60,000,000.00</b>
其他	<b>98,215,717.54</b>	<b>78,049,703.10</b>
合计	<b>445,033,856.61</b>	<b>361,963,269.30</b>
其中：账龄一年以上余额	<b>255,863,032.10</b>	<b>198,689,671.73</b>

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
四川港荣投资发展集团有限公司	50,000,000.00	投资款，但由于目前尚未确定各方持股比例，暂挂往来款
芜湖市民强融资担保（集团）有限公司	34,402,071.45	公司资金紧张未能按期偿还
郑州航空港区兴创电子科技有限公司	30,818,671.00	公司资金紧张未能按期偿还
中兴发展有限公司	<b>33,267,105.16</b>	公司资金紧张未能按期偿还
华通科技有限公司	<b>30,000,000.00</b>	公司资金紧张未能按期偿还
宜宾哈工科技产业发展有限公司	<b>25,000,000.00</b>	公司资金紧张未能按期偿还
合计	<b>203,487,847.61</b>	/

## 28、1 年内到期的非流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期借款		
1 年内到期的租赁负债	4,214,525.82	4,580,711.07
合计	4,214,525.82	4,580,711.07

## 29、其他流动负债

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付融资租赁款	41,258,288.93	41,258,288.93
减：未确认融资费用		
待转销项税额	760,649.14	2,379,998.46



政府补助-手机项目专项扶持资金	61,673,360.22			2,202,619.98		59,470,740.24	与资产相关
政府补助-与装修费有关的补助	310,000.15			310,000.15			与资产相关
合计	61,983,360.37			2,512,620.13		59,470,740.24	

### 35、股本

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	622,372,316.00						622,372,316.00

### 36、资本公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	2,066,999,454.51			2,066,999,454.51
其他资本公积	11,156,918.17			11,156,918.17
合计	2,078,156,372.68			2,078,156,372.68

### 37、其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额						期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益								
其中：重新计量设定受益计划变动额								
权益法下不能转损益的其他综合收益								
其他权益工具投资公允价值变动								
企业自身信用风险公允价值变动								
二、将重分类进损益的其他综合收益	-27,970,650.15	-1,132,542.36				-1,132,542.36		-29,103,192.51
其中：权益法下可转损益的其他综合收益								
其他债权投资公允价值变动								
金融资产重分类计入其他综合收益的金额								
其他债权投资信用减值准备								
现金流量套期储备								
外币财务报表折算差额	-27,970,650.15	-1,132,542.36				-1,132,542.36		-29,103,192.51
其他综合收益合计	-27,970,650.15	-1,132,542.36				-1,132,542.36		-29,103,192.51

### 38、 盈余公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	19,062,040.02			19,062,040.02
合计	19,062,040.02			19,062,040.02

### 39、 未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上年度
调整前上期末未分配利润	<b>-3,854,386,337.59</b>	<b>-3,263,247,585.36</b>
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	<b>-3,854,386,337.59</b>	<b>-3,263,247,585.36</b>
加：本期归属于母公司所有者的净利润	<b>-200,667,404.64</b>	<b>-591,138,752.23</b>
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	<b>-4,055,053,742.23</b>	<b>-3,854,386,337.59</b>

### 40、 营业收入和营业成本

#### (1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	424,408,257.71	<b>387,030,150.73</b>	402,280,224.77	358,428,354.89
其他业务	25,588,796.48	16,073,113.10	19,787,163.53	17,022,170.70
合计	449,997,054.19	<b>403,103,263.83</b>	422,067,388.30	375,450,525.59

#### 1) 主营业务分行业分产品列示

项目	本年累计		上年同期	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
(1) 移动互联网智能终端及配件	380,565,083.93	<b>345,666,992.69</b>	360,925,357.12	322,513,986.18
(2) 物联网周界安防	43,843,173.78	41,363,158.04	41,354,867.65	35,914,368.71
合计	424,408,257.71	<b>387,030,150.73</b>	402,280,224.77	358,428,354.89

#### 2) 主营业务按地区分项列示

项目	本年累计		上年同期	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
中国大陆地区	359,096,601.51	<b>335,434,365.51</b>	353,085,866.44	314,933,327.53
国外及香港地区	65,311,656.20	51,595,785.22	49,194,358.33	43,495,027.36
合计	424,408,257.71	<b>387,030,150.73</b>	402,280,224.77	358,428,354.89

#### 3) 公司前五名客户的主营业务收入情况

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
第一名	61,278,602.85	13.62

第二名	39,000,649.89	8.67
第三名	36,115,160.63	8.03
第四名	30,503,405.78	6.78
第五名	27,733,185.84	6.16
合计	194,631,004.99	43.26

(2). 合同产生的收入的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合同分类	移动智能终端机配件	物联网周界安防	合计
商品类型			
移动互联网智能终端及配件	380,565,083.93		380,565,083.93
物联网周界安防		43,843,173.78	43,843,173.78
按经营地区分类			
中国大陆地区	315,253,427.73	43,843,173.78	359,096,601.51
国外及香港地区	65,311,656.20		65,311,656.20
市场或客户类型			
合同类型			
按商品转让的时间分类			
在某一时点确认	380,565,083.93	38,503,060.89	419,068,144.82
在某一时期确认		5,340,112.89	5,340,112.89
按合同期限分类			
按销售渠道分类			
合计	380,565,083.93	43,843,173.78	424,408,257.71

(3). 履约义务的说明

√适用 □不适用

本公司根据合同的约定，作为主要责任人按照客户需求的品类、标准及时履行供货义务。本公司于将客户签收货物时完成履约义务，客户取得相关商品的控制权，本公司确认销售收入。对于部分客户，通常需要预付货款。

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

41、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	696,066.79	481,652.30
教育费附加	616,873.22	435,518.13
房产税	1,542,697.47	1,533,415.49
土地使用税	344,023.64	344,023.64
印花税	461,900.59	1,065,521.51
其他	121,537.55	45,370.24
合计	3,783,099.26	3,905,501.31

#### 42、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	5,574,318.28	8,067,491.33
租赁费		285,413.07
运输费		2,389,149.38
汽车费	32,845.74	86,700.61
差旅费	315,686.11	363,631.46
招待费	1,231,096.28	804,635.44
广告费和业务宣传费	13,773.58	413,019.52
售后服务费	307,363.25	60,717.54
办公费	16,541.10	73,444.19
邮电通讯费	144,482.71	108,980.61
修理费（维修费）	215,031.08	355,736.84
物料消耗（低值易耗品）	266,683.95	231,183.19
其他费用	4,872,064.77	6,251,877.71
合计	12,989,886.85	19,491,980.89

#### 43、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	25,911,099.68	28,681,439.68
摊销	<b>10,087,030.06</b>	9,576,824.95
租赁费	1,911,548.80	5,162,278.36
运输费	10,143.76	194,995.41
汽车费	309,338.45	450,373.27
差旅费	1,983,808.24	1,027,316.22
招待费	2,013,664.14	1,459,242.64
广告费和业务宣传费	2,641.51	1,620.00
会务费	13,720.13	32,661.75
董事会费用	393,000.00	391,500.00
办公费	431,265.87	704,337.59
邮电通讯费	297,371.93	396,232.25
水电物业费	1,092,263.08	646,433.46
修理费	133,727.03	279,765.75
物料消耗（低耗品）	574,552.42	315,319.13
审计验资费	304,453.11	1,764,681.13
咨询/评估费	1,083,078.05	2,700,319.97
其他费用	665,918.00	452,424.92
合计	<b>47,218,624.26</b>	54,237,766.48

#### 44、研发费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
材料费用	9,714,657.84	9,078,503.18
人员费用	11,518,891.35	24,484,255.90
折旧及摊销	5,327,314.56	6,306,209.17

其他	1,339,930.19	4,915,848.49
合计	27,900,793.94	44,784,816.74

#### 45、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	133,656,101.75	97,544,344.22
减：利息收入	-7,840,276.65	-8,643,704.78
汇兑损失	1,573,451.18	1,595,392.01
减：汇兑收益	-1,379,408.93	-23,448,718.56
其他	-6,052,828.50	-2,781,316.28
合计	119,957,038.85	64,265,996.61

#### 46、其他收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
个税手续费返还款	123,422.89	250,529.86
增值税即征即退	1,419.91	7,901.86
其他政府补助	5,715,587.17	7,181,041.91
合计	5,840,429.97	7,439,473.63

补助项目名称	本年累计	上年同期	计入当年非经常性损益的金额	与资产相关/与收益相关
无锡国家高新技术产业开发区管理委员会（新一代信息技术研发与产业化大数据）		1,300,000.00		与收益相关
厂房装修补贴	310,000.15	619,999.98	310,000.15	与资产相关
社会保障局以工代训补贴	196,000.00		196,000.00	与收益相关
2018年南山区企业研发投入支持计划		887,000.00		与收益相关
深圳市南山区科技创新局高新企业倍增支持计划补助		100,000.00		与收益相关
南山区工业和信息化局参展补贴		102,600.00		与收益相关
深圳市社会保障基金补助		290,724.05		与收益相关
温桃润外贸优质增长扶持计划事项	105,855.00		105,855.00	与收益相关
长飞手机项目专项资金	2,202,619.98	2,202,619.98	2,202,619.98	与资产相关
深圳市科技创新委员会高新处2020年企业研发资助第一批第2次拨款	557,000.00		557,000.00	与收益相关
2019年企业研发资助第一批第1次拨款 20200136		736,000.00		与收益相关
深圳市南山区工业和信息化局2019年度两化融合资助项目补助款		100,000.00		与收益相关
深圳市工业和信息化局 2021年工	2,280,000.00		2,280,000.00	与收益相关

业设计发展扶持计划资助项目补助款				
《财政部、国家税务总局关于促进残疾人就业税收优惠政策的通知》		514,960.00		与收益相关
个税返还手续费	123,422.89	250,529.86	123,422.89	与收益相关
增值税即征即退	1,419.91	7,901.86		与收益相关
其他	64,112.04	327,137.90	64,112.04	与收益相关
合计	5,840,429.97	7,439,473.63	5,839,010.06	

#### 47、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	278,758.08	350,584.49
处置其他非流动金融资产取得的投资收益	200,020.11	
合计	478,778.19	350,584.49

#### 48、公允价值变动收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
其他非流动金融资产	-11,776.64	-1,823,321.76
合计	-11,776.64	-1,823,321.76

#### 49、信用减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
应收账款坏账损失	-45,392,353.76	-14,081,167.03
其他应收款坏账损失	-3,607,156.61	-4,420,444.04
长期应收款坏账损失	-15,869.15	-14,210.05
应收票据减值损失	-12,755.12	10,420.36
合计	-49,028,134.64	-18,505,400.76

#### 50、资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-5,104,204.38	-62,201,439.38
合计	-5,104,204.38	-62,201,439.38

#### 51、资产处置收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
固定资产处置收益	-270,901.92	-62,395.74
无形资产处置收益		516,909.43
其他非流动资产处置收益	11,355,099.40	

合计	<b>11,084,197.48</b>	454,513.69
----	----------------------	------------

## 52、营业外收入

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	321,122.50	697.78	321,122.50
其中：固定资产处置利得	321,122.50	697.78	321,122.50
罚款收入	156,998.25	7,787.03	156,998.25
其他	127,205.81	3,548.14	127,205.81
合计	605,326.56	12,032.95	605,326.56

## 53、营业外支出

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	22,869.22	40,891.66	22,869.22
其中：固定资产处置损失	22,869.22	40,891.66	22,869.22
罚款及滞纳金	102,396.61	65,232.25	102,396.61
其他	3,000.05	8,742.31	3,000.05
解除劳动合同补偿费	3,459,631.04	3,781,651.00	3,459,631.04
待支付诉讼款	7,340,601.05	17,820,219.53	7,340,601.05
计提诉讼赔偿损失	790,976.51	3,402,934.79	790,976.51
合计	11,719,474.48	25,119,671.54	11,719,474.48

## 54、所得税费用

(1) 所得税费用表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	779,314.57	-1,728,703.65
递延所得税费用	-13,108,125.32	-24,475,719.01
合计	-12,328,810.75	-26,204,422.66

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	<b>-212,810,510.74</b>
按法定/适用税率计算的所得税费用	<b>-53,202,627.69</b>
子公司适用不同税率的影响	5,014,912.54
调整以前期间所得税的影响	312,363.43
非应税收入的影响	-69,689.52
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	493,815.12
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-2,893.16
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	<b>45,683,770.50</b>

使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异的影响	-5,828,076.89
其他	-4,730,385.08
所得税费用	-12,328,810.75

其他说明：

适用 不适用

## 55、其他综合收益

适用 不适用

详见附注 37、其他综合收益

## 56、现金流量表项目

(1). 收到的其他与经营活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收到单位往来及代收款	74,976,302.31	106,441,008.51
收到退回的押金、保证金及其他	1,166,742.40	1,971,225.04
租金收入、其他收益、利息收入以及营业外收入	12,573,655.53	14,515,540.99
受限货币资金净流入		3,245,662.49
合计	88,716,700.24	126,173,437.03

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付期间费用	17,937,218.23	25,456,045.73
支付备用金及其他	2,814,810.41	3,922,461.10
支付押金保证金	102,064.50	1,267,762.64
支付往来款、代垫款	102,763,490.44	181,458,014.38
支付营业外支出	90,990.75	1,568,222.36
受限资金净流出	5,307,409.95	
合计	129,015,984.28	213,672,506.21

(3). 收到的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
资金拆借	23,969,200.02	
合计	23,969,200.02	

(4). 支付的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付租赁负债	2,705,007.50	

支付筹资、融资费用	387,750.00	51,458.32
资金拆借		18,361,180.00
合计	3,092,757.50	18,412,638.32

## 57、现金流量表补充资料

### (1) 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	-200,481,699.99	-213,258,005.34
加：资产减值准备	5,104,204.38	62,201,439.38
信用减值损失	49,028,134.64	18,505,400.76
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	13,974,122.60	21,693,285.42
使用权资产摊销	2,379,702.13	
无形资产摊销	2,145,193.93	7,808,819.50
长期待摊费用摊销	186,615.82	3,750,152.72
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-11,084,197.48	-454,513.69
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	-298,253.28	40,193.88
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	11,776.64	1,823,321.76
财务费用（收益以“-”号填列）	130,079,089.31	97,412,441.96
投资损失（收益以“-”号填列）	-478,778.19	-350,584.49
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-13,058,589.22	-24,002,055.17
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-32,002.85	-474,852.46
存货的减少（增加以“-”号填列）	-3,467,715.56	-52,594,221.34
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	70,253,593.35	-45,497,052.96
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-92,154,824.60	11,311,582.45
其他	8,666,897.60	-2,043,145.59
经营活动产生的现金流量净额	-39,226,730.77	-114,127,793.21
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
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		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	23,332,044.85	22,683,385.40
减：现金的期初余额	50,836,040.87	180,101,363.58
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	-27,503,996.02	-157,417,978.18

### (2) 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	23,332,044.85	50,836,040.87
其中：库存现金	192,170.07	233,288.19
可随时用于支付的银行存款	23,139,874.78	50,602,752.68
可随时用于支付的其他货币资金		

可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	23,332,044.85	50,836,040.87
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

适用 不适用

### 58、所有权或使用权受到限制的资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	18,837,638.28	详见附注七、1
应收票据	165,626,071.97	详见附注七、2
应收账款	440,080,864.62	详见附注七、3
长期股权投资	49,677,470.22	详见附注七、10
投资性房地产	222,350,842.40	详见附注七、12
固定资产	160,410,353.09	详见附注七、13
无形资产	29,055,185.95	详见附注七、15
合计	1,086,038,426.53	/

### 59、外币货币性项目

#### (1). 外币货币性项目

适用 不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			
其中：美元	180,246.55	6.4601	1,164,410.75
港币	1,865.63	0.8321	1,552.39
应收账款			
其中：美元	11,149,150.89	6.4601	72,024,629.64
预付账款			
其中：美元	374,434.00	6.4601	2,418,881.08
应付账款			
其中：美元	552,668.55	6.4601	3,570,294.10
预收账款			
其中：美元	606,100.63	6.4601	3,915,470.68
其他应付款			
其中：美元	15,000.00	6.4601	96,901.50

(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