



深圳贝仕达克技术股份有限公司

2021 年半年度报告

2021-044

2021 年 08 月

第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人肖萍、主管会计工作负责人李海俭及会计机构负责人(会计主管人员)刘官明声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司已在本报告第三节 管理层讨论与分析之“十、公司面临的风险和应对措施”部分，对可能存在的风险进行详细描述，敬请投资者注意投资风险。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目 录

第一节 重要提示、目录和释义.....	2
第二节 公司简介和主要财务指标.....	6
第三节 管理层讨论与分析.....	9
第四节 公司治理	21
第五节 环境与社会责任.....	22
第六节 重要事项	23
第七节 股份变动及股东情况.....	28
第八节 优先股相关情况.....	35
第九节 债券相关情况.....	36
第十节 财务报告	37

备查文件目录

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

以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室。

释义

释义项	指	释义内容
贝仕达克、公司、本公司	指	深圳贝仕达克技术股份有限公司
广东贝仕	指	广东贝仕达克科技有限公司，系贝仕达克全资子公司
肖氏雨真	指	深圳市肖氏雨真投资有限公司，系贝仕达克全资子公司
阿童木	指	Artmoon Technology Co.,Ltd，中文名称为阿童木科技有限公司，系贝仕达克全资子公司
香港伯仕	指	Bestek Electronics Co.,Ltd，中文名称为伯仕达克电子有限公司，系贝仕达克全资子公司
越南伯仕	指	Bestek Electronics (Vietnam) Co.,Ltd，系贝仕达克全资子公司
华安视讯	指	成都华安视讯科技有限公司，系贝仕达克参股子公司
股东大会	指	深圳贝仕达克技术股份有限公司股东大会
董事会	指	深圳贝仕达克技术股份有限公司董事会
监事会	指	深圳贝仕达克技术股份有限公司监事会
章程、公司章程	指	深圳贝仕达克技术股份有限公司章程
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《上市规则》	指	《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《规范运作指引》	指	《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》
保荐机构、主承销商、国信证券	指	国信证券股份有限公司
审计机构	指	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
报告期内	指	2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日
报告期末	指	2021 年 6 月 30 日
元、万元	指	人民币元、人民币万元

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司简介

股票简称	贝仕达克	股票代码	300822
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	深圳贝仕达克技术股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	贝仕达克		
公司的外文名称（如有）	SHEN ZHEN BESTEK TECHNOLOGY CO.,LTD		
公司的外文名称缩写（如有）	BESTEK		
公司的法定代表人	肖萍		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	李海俭	方颖娇
联系地址	深圳市龙岗区龙岗街道龙西社区学园路第三工业区 22 栋、23 栋、34 栋、37 栋	深圳市龙岗区龙岗街道龙西社区学园路第三工业区 22 栋、23 栋、34 栋、37 栋
电话	0755-84878561	0755-84878561
传真	0755-84878567	0755-84878567
电子信箱	btkcw01@bestekgroup.cn	btkcw01@bestekgroup.cn

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用 不适用

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

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

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

3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

适用 不适用

	注册登记日期	注册登记地点	企业法人营业执照注册号	税务登记号码	组织机构代码
报告期初注册	2020年03月20日	深圳市市场监督管理局	9144030055544959XA	9144030055544959XA	9144030055544959XA
报告期末注册	2021年05月28日	深圳市市场监督管理局	9144030055544959XA	9144030055544959XA	9144030055544959XA
临时公告披露的指定网站查询日期（如有）					

4、其他有关资料

其他有关资料在报告期是否变更情况

适用 不适用

1、公司于2021年3月9日在巨潮资讯网上披露了《关于2020年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》，并经2020年年度股东大会审议通过，本次权益分派完成后，公司总股本由10,667万股增至16,000.5万股。2、公司于2021年4月29日在巨潮资讯网上披露了《关于修订〈公司章程〉及相关制度的公告》，并经2021年第一次临时股东大会审议通过。以上注册资本变更及章程备案均在报告期变更登记完毕。

四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	570,145,224.23	329,752,265.05	72.90%
归属于上市公司股东的净利润（元）	86,063,968.81	76,460,306.98	12.56%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	82,430,131.82	70,684,709.97	16.62%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-143,493,826.27	46,886,211.89	-406.05%
基本每股收益（元/股）	0.5379	0.8192	-34.34%
稀释每股收益（元/股）	0.5379	0.8192	-34.34%
加权平均净资产收益率	7.39%	15.21%	-7.82%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	1,546,583,442.93	1,508,714,875.59	2.51%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,172,157,034.12	1,139,627,845.83	2.85%

五、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

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

适用 不适用

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

六、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	20,580.81	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	4,334,702.34	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-80,180.81	
减：所得税影响额	641,265.35	
合计	3,633,836.99	--

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

适用 不适用

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

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期内公司从事的主要业务

（一）主营业务及主要产品

公司主营业务为智能控制器及智能产品的研发、生产和销售。自成立以来，公司主营业务和主要经营模式未发生重大变化。

1. 智能控制器业务

智能控制器是电子产品、设备、装置及系统中的控制单元，控制其完成特定的功能，在终端产品中扮演“神经中枢”及“大脑”的角色。以自动控制理论为基础，智能控制器集成了自动控制技术、微电子技术、传感技术、通讯技术等诸多技术门类，从而实现提高终端产品的智能化水平。

公司智能控制器主要应用于电机控制和锂电池控制，并向智能家居、汽车电机等领域拓展。主要包括电机控制器、锂电池控制器、智能家居控制器及汽车电机控制器等产品，依靠强大的研发实力、稳定的产品质量和完善的服务体系，公司与众多国际知名企业建立了长期稳定的合作关系，产品型号、类别不断丰富，销售终端遍布全球。与此同时，公司紧跟智能化方向趋势，坚持终端电机产品在便携、高效、节能等方面的持续提升。不断开拓优质客户资源，优化产品结构，实现业务领域横向和纵向的深度拓展。

2. 智能产品业务

随着产业结构升级，智能化成为产业领域发展的必然趋势，智能化旨在产品和服务更精准的满足用户需求。公司智能产品系智能控制器业务的延伸，主要包括智能照明、智能安防、智能家居等产品，应用于欧美家庭的庭院、楼道、车库、室内等场景，运用射频、蓝牙、WIFI等技术，实现人体感应、智能产品间以及互联网连接，可通过智能手机等终端设备进行控制，实现照明、安防等功能。

（二）经营模式

公司的经营模式按运营环节可分为采购模式、生产模式和销售模式。

1、采购模式

公司采购中心根据产品质量、价格、交期等对供应商做出综合评价，经审批通过后列入合格供应商清单，与其签订采购框架协议，约定采购产品类别、质量责任、结算方式等，并定期或不定期对供应商进行评审。公司主要以订单进行日常采购，订单载明具体交货数量和交货时间，供应商按订单要求发货。对于生产设备的采购，公司按采购需求寻找设备供应商，经综合对比择优确定设备供应商，并签订合同。

公司以客户订单及客户需求计划为基础，结合采购周期、生产计划及市场供求情况进行原材料采购，合理优化库存，降低采购成本。

2、生产模式

公司产品属于定制化产品，按订单进行生产。公司接到客户订单后，生产计划部按照交货时间、产品规格和产品数量制定具体生产计划；制造中心根据生产计划组织各产品的生产；公司品质管理部在原材料入库、产品生产、成品出入库等环节进行检验，确保产品品质。同时，生产计划部跟踪整个生产进度，确保准时交货。

3、销售模式

公司产品均为定制化产品，采用直销的销售模式，包括国内销售和直接出口两种销售方式，主要为出口销售。国内销售方面，公司按订单制定生产计划，组织生产完成后按交期送货至国内客户，客户对产品检查无误后进行签收；直接出口方面，公司直接出口包括进料对口、一般贸易两种销售方式，其中进料对口属于加工贸易出口，申请加工贸易手册备案后，客户下达订单，公司生产完后按批次直接办理报关，涉及船运或空运出口，报关后进行装船/机；一般贸易与进料对口的区别在于其通过贸易合同而非加工贸易手

册办理出口，主要环节基本一致。

（三）经营业绩概述及驱动因素

2021年上半年，公司面临部分电子元器件紧缺及持续涨价的严峻形势，实现营业收入57,014.52万元，同比增长72.90%；实现归属于上市公司股东的净利润8,606.40万元，同比增长12.56%。

1、加速海内外产能落地，奏响新产能释放序曲

报告期内，公司位于越南平阳及广东省河源市的海内外两大生产基地第一期工程均达到可使用状态。受越南疫情影响，越南平阳生产基地努力保障现有产能交付，新产能增速放缓，目前生产经营一切正常；公司位于广东省河源市的贝仕达克（河源）科技园整体工程紧凑快捷施工，已进入尾声阶段，第一期相关生产设备部分已安装调试完毕，已进入试产阶段。目前公司全资子公司广东贝仕已基本完成搬迁并准备入驻科技园。

2、拓展业务外延式发展，高效协同产品研发

新建产能的支撑下，公司在智能控制器及智能产品领域持续加大投入，并积极挖掘智能产品市场的需求潜力，发挥“制造+服务”优势，继续做强做大主业。报告期内公司完成对成都华安视讯科技有限公司的战略投资，在投资赛道上探索更多产品研发协同与创新的可能性。未来公司将积极考虑通过外延式发展的方式拓宽公司的产品领域，以不断巩固和提升公司的综合竞争力。

3、持续改善经营管理，推进财务信息系统建设

报告期内公司夯实基础管理,增强工作规范,持续优化和提升公司管理全流程。公司积极推进财务系统的信息化改造升级,推进建设涵盖基于流程分析与优化为基础的IT规划、业务流程优化、信息系统实施等全方位财务管理制度与系统。持续优化资金管理流程,进一步提升公司治理水平。

（四）行业发展阶段

1、智能控制器行业

智能控制器行业的产生和发展是专业化分工的结果。早期智能控制器行业发展比较分散，往往依附于某个细分产业，作为整体产品中一个附属部件而存在。随着终端用户对自动化和智能化的需求不断提高，智能控制器产品的技术难度和生产成本也不断上升，智能控制技术逐步成为一个专业化、独立化和个性化的技术领域。

随着各种终端产品日益智能化，智能控制器渗透率进一步提高。一方面，智能控制器广泛应用于工业设备、汽车电子、家用电器、电动工具等众多领域，并逐渐往智能家居、物联网、新能源汽车等领域渗透，应用领域越来越广；另一方面，下游智能化终端产品对智能控制器的要求越来越高、功能越来越强大，智能控制器的技术含量和附加值不断提升。

2、智能产品行业

智能产品系智能控制器下游终端产品的统称，包括智能照明、智能安防、可穿戴智能设备等众多产品。随着信息技术、智能控制技术的快速发展，智能产品呈现出多元化、智能化、多品类等发展趋势，未来发展空间巨大。

（五）公司所处的行业地位

公司凭借强大的研发实力、稳定的产品质量和完善的服务体系，积累了众多全球行业龙头的优质客户，销售网络遍布全球。公司与核心优质客户建立了长期稳定的合作关系，在行业中具备较强的竞争优势及地位。

二、核心竞争力分析

（1）研发设计优势

自成立以来，公司一直重视研发体系的构建，拥有经验丰富的研发团队，逐步形成了一套先进的研发体系，截至报告期末，已取得183项实用新型及外观设计专利、4项发明专利和66项软件著作权，掌握了通用高性能测控系统技术、高精度电动马达过流保护技术、高精度锂电池过充保护技术等智能控制器及智能产品的核心技术，能高效实现客户对产品外观、结构、功能等设计理念。凭借强大的研发团队及先进的技术，公司深度参与客户的产品研发，每年推出多款新产品，并能根据产品特性自主研制检测设备，有效提升了产品质量。

（2）设备开发优势

公司专门设立了设备研发部门，拥有专业的设备研发团队，专门从事自动化设备的研发，不断提升生产线的自动化水平。公司先后自主研发了自动焊锡机、单/多轴式全自动锁螺丝机、单/多头智能喷胶机及检测设备等自动化设备，实现柔性化生产，不断提高生产效率，有利于保证产品品质、提升市场反应速度及增强客户粘性。

（3）客户优势

依靠强大的研发实力、稳定的产品质量和完善的服务体系，公司与全球电动工具市场的龙头企业、全球最大的全品类电商跨国公司、全球知名的马达制造商等知名客户建立了长期稳定的合作关系，并陆续开发优质客户，优质的客户资源有利于公司业务持续快速发展。

（4）产品品质优势

智能控制器系下游终端产品的核心部件之一，随着终端产品智能化水平不断提高，客户对智能控制器的品质有较高的要求。公司严格按照国际标准进行质量控制，将质量体系贯穿于研发设计、原材料采购、产品生产及检测、仓储和销售等各环节。公司根据客户需求有针对性地进行新产品研发，并针对每款新产品自主研制了特定的检测设备，有效保证产品性能满足客户需求，并在原材料入库、生产过程、出入库等阶段对产品进行严格的品质检验，确保了产品品质的一致性和稳定性。

（5）管理优势

公司拥有优秀的管理团队，均具备较强的专业背景知识，多名高级管理人员拥有将近十年的智能控制技术积累及管理经验，对智能控制器行业有深刻认识和理解，拥有丰富的企业营运经验。同时，公司在内部管理决策上，一直秉持稳健经营的理念，在保持稳定增长的前提下通过有效的决策机制和内部控制制度，不断提升管理水平，有效降低公司的经营风险。

（6）成本优势

公司建立了完善的成本控制体系，通过提高自动化水平、精细化管理等方式降低成本。凭借卓越的研发实力，公司不断改善生产工艺，通过自主研制自动化生产设备及检测设备提高自动化水平，提升生产效率；公司实行精细化管理，不断优化生产流程，通过自主加工注塑件、散热片及线材等降低生产成本；同时，公司地处深圳市，电子行业配套成熟，产业集群优势明显，公司具有一定的成本优势。

三、主营业务分析

概述

参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
--	------	------	------	------

营业收入	570,145,224.23	329,752,265.05	72.90%	主要系本报告期订单增长所致。
营业成本	420,842,319.06	219,329,301.69	91.88%	主要系本报告期订单增长及原材料涨价所致。
销售费用	7,955,592.44	4,428,614.22	79.64%	主要系本报告期运输费用和薪酬福利增加所致。
管理费用	17,507,497.94	10,869,125.48	61.08%	主要系本报告期薪酬福利和折旧摊销增加所致。
财务费用	-1,537,185.32	-1,629,349.82	-5.66%	
所得税费用	10,913,263.44	12,179,180.66	-10.39%	
研发投入	23,966,794.57	12,018,679.79	99.41%	主要是本报告期研发人员及研发项目增加所致。
经营活动产生的现金流量净额	-143,493,826.27	46,886,211.89	-406.05%	主要系存货备货增加，购买商品支付的现金增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	31,381,111.24	-423,138,465.16	107.96%	主要系本报告期购买结构性存款减少所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-53,335,000.00	506,887,319.42	-110.52%	主要系上年同期 IPO 上市发行收到募集资金款项所致。
现金及现金等价物净增加额	-168,519,964.99	133,424,577.47	-226.30%	主要系以上原因综合影响所致。

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

占比 10% 以上的产品或服务情况

适用 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分产品或服务						
智能控制器	505,634,322.63	368,145,182.00	27.19%	74.24%	90.50%	-6.21%
智能产品	56,410,548.76	49,971,386.23	11.41%	52.24%	98.56%	-20.67%

四、非主营业务分析

适用 不适用

五、资产、负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	本报告期末		上年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	431,301,334.80	27.89%	794,546,825.34	52.66%	-24.77%	
应收账款	305,148,506.20	19.73%	181,798,027.57	12.05%	7.68%	
存货	323,812,322.76	20.94%	212,976,797.70	14.12%	6.82%	
长期股权投资	19,381,244.76	1.25%			1.25%	系本报告期新增股权投资所致。
固定资产	207,836,404.84	13.44%	77,793,635.51	5.16%	8.28%	
在建工程	131,989,539.82	8.53%	160,074,029.49	10.61%	-2.08%	
使用权资产	9,914,838.85	0.64%			0.64%	系本报告期开始执行新租赁准则所致。
合同负债	1,121,111.37	0.07%	667,617.18	0.04%	0.03%	
租赁负债	10,012,666.63	0.65%			0.65%	系本报告期开始执行新租赁准则所致。

2、主要境外资产情况

√ 适用 □ 不适用

资产的具体内容	形成原因	资产规模	所在地	运营模式	保障资产安全性的控制措施	收益状况	境外资产占公司净资产的比重	是否存在重大减值风险
固定资产	生产经营产生	44,261,246.31	越南平阳省	自主经营	股权控制	不适用	3.78%	否
在建工程	生产经营产生	15,048,546.55	越南平阳省	自主经营	股权控制	不适用	1.28%	否

3、以公允价值计量的资产和负债

□ 适用 √ 不适用

4、截至报告期末的资产权利受限情况

无。

六、投资状况分析

1、总体情况

√ 适用 □ 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
19,500,000.00	0.00	100.00%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	截至资产负债表日的进展情况	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期（如有）	披露索引（如有）
成都华安视讯科技有限公司	开发计算机软硬件；计算机系统集成；研发、销售安防产品（国家有专项规定的除外）；楼宇智能化工程设计及施工并提供技术咨询；销售机械设备、仪器仪表及配	增资	19,500,000.00	30.00%	自有资金	无	长期	股权	已完成工商变更	0.00	0.00	否		

件、机电产品；研发、销售通信产品（不含无线广播电视发射及卫星地面接收设备）并提供技术咨询。（依法须经批准的项目、经相关部门批准后方可开展经营活动）。														
合计	--	--	19,500,000.00	--	--	--	--	--	--	0.00	0.00	--	--	--

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

5、募集资金使用情况

适用 不适用

(1) 募集资金总体使用情况

适用 不适用

单位：万元

募集资金总额	54,962.6
报告期投入募集资金总额	4,209.4
已累计投入募集资金总额	24,357.25
报告期内变更用途的募集资金总额	21,750
累计变更用途的募集资金总额	21,750
累计变更用途的募集资金总额比例	39.57%
募集资金总体使用情况说明	
截至报告期末，公司累计使用募集资金 24,357.25 万元，其中置换先期已投入的自筹资金 12,792.47 万元，直接投入募投项目的募集资金 11,564.78 万元，加上累计理财收益和利息收入扣除银行手续费后净额为 1,274.7 万元，募集资金余额为 31,880.05 万元，其中活期存款余额为 7,085.05 万元，尚未到期的定期存款余额为 24,795.00 万元。	

(2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
智能控制器及智能产品生产建设项目	是	45,319.6	25,212.6	3,682.21	19,269.49	76.43%		0	0	不适用	否
研发中心建设项目	是	4,643	3,000	0	0	0.00%		0	0	不适用	否
补充流动资金	否	5,000	5,000	527.19	5,087.76	101.76%		0	0	不适用	否
新一代智能控制器产业基地	是		21,750	0	0	0.00%		0	0	不适用	否
承诺投资项目小计	--	54,962.6	54,962.6	4,209.4	24,357.25	--	--			--	--
超募资金投向											
无		0	0	0	0	0.00%					
合计	--	54,962.6	54,962.6	4,209.4	24,357.25	--	--	0	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	无										
项目可行性发生重大	无重大变化										

大变化的情况说明	
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	适用 报告期内发生 2021年4月27日,公司召开第二届董事会第八次会议和第二届监事会第七次会议,并经2021年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途暨新增募投项目、调整投资结构和变更部分募投项目实施地点、实施主体的议案》,同意对“研发中心建设项目”的实施地点、实施主体进行变更。实施地点由广东省河源市河源大道东边、高埔岗八路北边变更为广东省深圳市龙岗区宝龙街道新能源产业基地宝龙三路与新能源五路交汇处西南侧,实施主体由公司全资子公司广东贝仕变更为贝仕达克。
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 公司2020年4月6日召开第一届董事会第十五次会议和第一届监事会第十二次会议,审议通过了《关于公司以募集资金置换全资子公司先前投入的自筹资金的议案》,经天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的天健审(2020)7-161号鉴证报告,公司置换12,792.47万元智能控制器及智能产品生产建设项目先期投入的自筹资金,已于2020年4月20日置换完毕。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金除部分用于购买银行定期存款外,其余存储在募集资金专户中。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

(3) 募集资金变更项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位: 万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化

新一代智能 控制器产业 基地	智能控制器 及智能产品 生产建设项 目	21,750	0	0	0.00%		0	不适用	否
合计	--	21,750	0	0	--	--	0	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况 说明(分具体项目)		鉴于公司在原项目实施过程中科学审慎地使用募集资金，有效降低了单位投资成本。为提高募集资金使用效率，公司拟调出部分募集资金用于公司新一代智能控制器产业基地项目，进一步提升公司智能控制器及智能产品的生产能力，拓展市场规模，提升公司行业地位。2021年4月27日，公司召开第二届董事会第八次会议和第二届监事会第七次会议，并经2021年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途暨新增募投项目、调整投资结构和变更部分募投项目实施地点、实施主体的议案》。独立董事及保荐机构发表了明确同意的意见，具体请见公司于2021年4月29日在巨潮资讯网上披露的相关公告（公告编号2021-029）。							
未达到计划进度或预计收益的情况 和原因(分具体项目)		无							
变更后的项目可行性发生重大变化的 情况说明		无							

6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

(2) 衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

(3) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

七、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

八、主要控股参股公司分析

适用 不适用

公司报告期内无应当披露的重要控股参股公司信息。

九、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

十、公司面临的风险和应对措施

1、宏观经济波动风险

公司所处行业为智能控制器行业，下游应用行业如汽车电子、电动工具、智能家居等发展受全球宏观经济景气程度影响。目前新冠疫情仍在持续影响全球宏观经济，若未来全球经济波动较大或长期处于低谷，市场供需可能存在不确定性，进而影响公司经营业绩。

公司将密切关注宏观经济的变化情况，妥善制定应对措施，提高公司抗风险能力。

2、市场竞争加剧风险

随着终端产品智能化水平不断提高，对公司的研发技术、生产工艺及快速反应能力都提出了更高的要求，行业竞争日趋激烈，若公司不能持续技术创新、增强研发能力、提高生产效率、扩大业务规模，公司可能面临市场竞争加剧从而出现市场份额下降的情形。

公司将持续保持技术创新领先的优势，积极利用自主研发和协同研发相结合的方式，积累行业核心技术，为客户提供更多的增值服务；不断提升自动化和信息化水平，严格把控产品质量，一手抓精益生产管理,提高生产效率和品质；拓宽客户渠道，深挖客户需求，为客户提供高效、专业、优质的服务及一流的产品，进一步提升公司整体竞争力。

3、客户依赖风险

公司客户相对集中。目前，公司与核心客户均保持稳定的合作关系，公司产品定制化程度高，单一类别的产品目前主要面向单一客户进行销售。若公司与主要客户的合作关系发生变化，或该等客户自身经营发生重大不利变化，可能会导致公司业绩增速放缓甚至下滑。

国际知名厂商在其供应商的选择上一般执行严格的评估与准入制度，包括供应商基本情况调查、现场审核、生产环境、定期审核监督等程序，认证周期较长，且对供应商生产能力、研发实力等要求较高，形成一定的进入壁垒。一方面公司将围绕现有的优质客户，持续为客户创造高价值及配套优质服务，另一方面努力拓展新领域，优化产品结构和客户结构。

4、汇率波动风险

公司进出口业务以美元和港币结算，随着公司业务规模的扩大，进出口额进一步增加，如果人民币出现持续升值走势，可能会出现较大的汇兑损失，从而对公司经营业绩产生不利影响。

公司将加强对汇率走势的研究分析，实时关注国际市场环境变化，在后续进出口业务运营过程中灵活运用远期结售汇等工具有计划开展套期保值业务，最大限度减少汇率波动的风险。

5、募集资金运用风险

虽然公司已对本次募集资金投资项目相关政策、技术可行性、市场前景等进行了充分的分析及论证，但在项目实施过程中，公司可能受到宏观经济环境、产业政策、市场环境等一些不可预见因素的影响，从

而影响项目预期效益的实现。若公司所处行业产业政策、市场环境、公司与下游客户的合作关系等发生重大不利变化，公司将面临新增产能不能消化的风险。

公司将密切关注行业政策及市场环境动态，结合公司自身经营状况，提高综合管理水平，增强业务拓展能力来有效应对上述不利因素。

6、原材料采购风险

公司原材料成本占营业成本比重较大，对公司盈利水平影响明显。公司将面临原材料采购成本上升或短缺进而影响公司盈利能力的风险。

公司与主要供应商均建立了良好的长期合作关系；针对原材料供应及价格变动风险，公司将密切关注原材料市场，积极备货，并不断提升公司的成本控制能力。

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2021年03月19日	全景·路演天下 (http://ir.p5w.net)	其他	其他	通过“全景·路演天下”(http://ir.p5w.net)”参与2020年年度业绩说明会的投资者	2020年年度业绩说明	详见公司披露在深交所互动易上 http://irm.cninfo.com.cn 2021年3月19日投资者关系活动记录表

第四节 公司治理

一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	会议决议
2020 年年度股东大会	年度股东大会	75.00%	2021 年 04 月 01 日	2021 年 04 月 01 日	巨潮资讯网《2020 年年度股东大会决议公告》（公告编号 2021-019）
2021 年第一次临时股东大会	临时股东大会	75.00%	2021 年 05 月 18 日	2021 年 05 月 18 日	巨潮资讯网《2021 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号 2021-034）

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

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

三、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

第五节 环境与社会 责任

一、重大环保问题情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

是 否

报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

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

参照重点排污单位披露的其他环境信息

公司及子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位，报告期内没有受到过环保行政处罚，没有发生环境污染事故和环境违法行为。

公司主要从事智能控制器及智能产品的研发、生产和销售，整个生产经营过程中不存在重大污染，生产环节中涉及到污染的环节主要为回流焊、焊锡、注塑及其他生产环节产生的的废气、废水、固废等。在日常生产经营中认真贯彻执行国家有关环境保护方面的法律法规，严格控制环境污染，保护生态环境。

未披露其他环境信息的原因

无

二、社会责任情况

新冠疫情爆发以来，公司积极防疫承担社会责任，报告期内公司助力疫情防控，捐赠物资慰问抗疫一线，支持抗疫工作。

第六节 重要事项

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

适用 不适用

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

二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。

三、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

公司半年度报告未经审计。

五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

七、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

适用 不适用

九、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十一、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、与关联关系的财务公司、公司控股的财务公司往来

适用 不适用

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

6、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十二、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

租赁情况说明

承租方	出租方	位置	面积(m ²)	租赁期限
贝仕达克	深圳市琳珠园林有限公司	深圳市龙岗区龙岗街道龙西社区第三工业区学園路22、23栋	5,643.00	2021.01.01-2021.12.31
贝仕达克	深圳市琳珠园林有限公司	深圳市龙岗区龙岗街道龙西社区第三工业区学園路34栋	2,317.50	2018.04.01-2021.12.31
贝仕达克	深圳市琳珠园林有限公司	深圳市龙岗区龙岗街道龙西社区第三工业区学園路35栋	1,485.50	2018.04.01-2021.12.31
贝仕达克	深圳市琳珠园林有限公司	深圳市龙岗区龙岗街道龙西社区第三工业区学園路36栋	1,192.00	2021.01.01-2021.12.31
贝仕达克	深圳市琳珠园林有限公司	深圳市龙岗区龙岗街道龙西社区第三工业区学園路37栋	3,015.00	2021.01.01-2021.12.31
贝仕达克	刘凤生、肖萍	深圳市龙岗区龙岗街道龙西社区第三工业区学園路21栋	4,365.00	2020.05.01-2025.04.30
贝仕达克	刘凤生、肖萍	深圳市龙岗区龙岗街道龙西社区第三工业区学園路62栋	3,323.00	2020.05.01-2025.04.30
贝仕达克	深圳市圣宏亮科技有限公司	深圳市龙岗区龙岗街道龙西社区第三工业区学園路10栋	1,000.00	2020.09.28-2022.01.27
广东贝仕	河源市源城区移民就业服务中心	广东省河源市源城区龙岭工业园B路01号1#	2,202.00	2021.02.01-2021.08.31
广东贝仕	河源市源城区移民就业服务中心	广东省河源市源城区龙岭工业园B路01号2#	9,632.00	2021.02.01-2021.08.31
越南伯仕	东丰铝板有限责任公司	越南平阳省土龙木市和福坊同安2工业区D1路C1.3块	4,499.76	2019.09.01-2024.08.31

深圳市伍洲控股集团有限公司	肖氏雨真	龙岗区龙城街道万科天誉中央广场D座高区2908、2909、2910	604.56	2017.12.01-2022.12.31
---------------	------	-----------------------------------	--------	-----------------------

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用 不适用

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

2、重大担保

适用 不适用

公司报告期不存在重大担保情况。

3、日常经营重大合同

单位：

合同订立公司方名称	合同订立对方名称	合同总金额	合同履行的进度	本期确认的销售收入金额	累计确认的销售收入金额	应收账款回款情况	影响重大合同履行的各项条件是否发生重大变化	是否存在合同无法履行的重大风险

4、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十三、其他重大事项的说明

适用 不适用

2021年5月25日，公司与成都华安视讯科技有限公司签署了《投资协议》，本次股权投资由公司使用自有资金1,950万元向华安视讯进行增资，持有华安视讯30%的股权，报告期内，公司已办理完成上述股权的工商变更手续，华安视讯成为公司的参股子公司。

华安视讯成立于2014年，是一家以高端相机设计为基础，集合先进图像分析算法，形成完全自主知识产权的解决方案提供商，为客户提供高性价比全系列人脸识别产品。公司此次战略布局人脸识别领域，将有利于形成协同服务矩阵为客户提供更多定制化智能化产品及全链式服务。

十四、公司子公司重大事项

适用 不适用

详见公司于2021年2月9日在巨潮资讯网上披露的《关于越南伯仕签署施工合约的公告》（公告编号2021-004）。

第七节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	80,000,000	75.00%			39,500,000	-1,000,000	38,500,000	118,500,000	74.06%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	80,000,000	75.00%			39,500,000	-1,000,000	38,500,000	118,500,000	74.06%
其中：境内法人持股	68,512,000	64.23%			34,256,000		34,256,000	102,768,000	64.23%
境内自然人持股	11,488,000	10.77%			5,244,000	-1,000,000	4,244,000	15,732,000	9.83%
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件股份	26,670,000	25.00%			13,835,000	1,000,000	14,835,000	41,505,000	25.94%
1、人民币普通股	26,670,000	25.00%			13,835,000	1,000,000	14,835,000	41,505,000	25.94%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	106,670,000	100.00%			53,335,000		53,335,000	160,005,000	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

1、2021年3月18日，公司解除首次公开发行前已发行的限售股份4,000,000股，因高管锁定股为每年锁定总股份的75%，实际解除限售股份1,000,000股。

2、2021年4月14日，公司完成2020年度权益分派，公司以资本公积金向全体股东每10股转增5股，合计转增53,335,000股。本次权益分派完成后，公司总股本由原来的106,670,000股增加至160,005,000股。

股份变动的批准情况

适用 不适用

公司于2021年3月8日召开第二届董事会第六次会议和第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司2020年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，并经2020年年度股东大会审议通过。独立董事发表了明确同意的独立意见。

股份变动的过户情况

适用 不适用

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

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

适用 不适用

报告期内，公司实施完成2020年年度权益分派，以资本公积金向全体股东每10股转增5股，合计增加股本53,335,000股。本次权益分派实施完成后，按公司最新股本重新计算，公司2020年基本每股收益和稀释每股收益由1.69元变更为1.13元，归属于公司普通股股东的每股净资产由10.68元变更为7.12元。公司2021年半年度基本每股收益和稀释每股收益为0.54元，归属于公司普通股股东的每股净资产为7.33元。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
深圳市泰萍鼎盛投资有限公司	33,120,000		16,560,000	49,680,000	首发前限售。报告期内公司进行资本公积转增股本，致使期末限售股数增加	2023年3月12日
深圳市奕龙达克投资有限公司	31,392,000		15,696,000	47,088,000	首发前限售。报告期内公司进行资本公积转增股本，致使期末限售股数增加	2023年3月12日
李海俭	4,000,000	1,000,000	1,500,000	4,500,000	董监高锁定股。报告期内公司进	首发前限售股于2021年3月18

					行资本公积转增股本，致使期末限售股数增加	日解禁，锁定期满后，在担任公司董事或监事或高级管理人员期间，本人每年转让的公司股份不超过所持有的公司股份总数的百分之二十五；在离职后半年内，不转让所持有的公司股份。
李清文	3,744,000		1,872,000	5,616,000	首发前限售+董监高锁定股。报告期内公司进行资本公积转增股本，致使期末限售股数增加	首发前限售股于2023年3月12日解禁，锁定期满后，在担任公司董事或监事或高级管理人员期间，本人每年转让的公司股份不超过所持有的公司股份总数的百分之二十五；在离职后半年内，不转让所持有的公司股份。
肖萍	3,744,000		1,872,000	5,616,000	首发前限售+董监高锁定股。报告期内公司进行资本公积转增股本，致使期末限售股数增加	首发前限售股于2023年3月12日解禁，锁定期满后，在担任公司董事或监事或高级管理人员期间，本人每年转让的公司股份不超过所持有的公司股份总数的百分之二十五；在离职后半年内，不转让所持有的公司股份。
深圳市创新财富一号投资合伙企业（有限合伙）	2,000,000		1,000,000	3,000,000	首发前限售。报告期内公司进行资本公积转增股	2023年3月12日

					本，致使期末限售股数增加	
深圳市创新财富二号投资合伙企业（有限合伙）	2,000,000		1,000,000	3,000,000	首发前限售。报告期内公司进行资本公积转增股本，致使期末限售股数增加	2023年3月12日
合计	80,000,000	1,000,000	39,500,000	118,500,000	--	--

二、证券发行与上市情况

适用 不适用

三、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	13,814	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8）	0	持有特别表决权股份的股东总数（如有）	0			
持股 5% 以上的普通股股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		
						持有无限售条件的股份数量	股份状态	数量
深圳市泰萍鼎盛投资有限公司	境内非国有法人	31.05%	49,680,000	+16,560,000	49,680,000	0		
深圳市奕龙达克投资有限公司	境内非国有法人	29.43%	47,088,000	+15,696,000	47,088,000	0		
李海俭	境内自然人	3.75%	6,000,000	+2,000,000	4,500,000	1,500,000		
李清文	境内自然人	3.51%	5,616,000	+1,872,000	5,616,000	0		
肖萍	境内自然人	3.51%	5,616,000	+1,872,000	5,616,000	0		
深圳市创新财富一号投资合伙企业（有限	境内非国有法人	1.87%	3,000,000	+1,000,000	3,000,000	0		

合伙)								
深圳市创新财富二号投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.87%	3,000,000	+1,000,000	3,000,000	0		
上海睿亿投资发展中心(有限合伙)一睿亿投资攀山二期证券私募投资基金	其他	0.75%	1,202,750	+1,001,650	0	1,202,750		
周伯文	境内自然人	0.26%	419,000	+310,100	0	419,000		
上海浦东发展银行股份有限公司一海富通惠增多策略一年定期开放灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.17%	271,300	+271,300	0	271,300		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况(如有)(参见注 3)	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	深圳市泰萍鼎盛投资有限公司、深圳市奕龙达克投资有限公司受公司实际控制人肖萍、李清文实际控制。深圳市创新财富一号投资合伙企业(有限合伙)、深圳市创新财富二号投资合伙企业(有限合伙)受李清文实际控制。除此以外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。							
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明	无							
前 10 名股东中存在回购专户的特别说明(参见注 11)	无							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
上海睿亿投资发展中心(有限合伙)一睿亿投资攀山二期证券私募投资基金		1,202,750	人民币普通股	1,202,750				
周伯文		419,000	人民币普通股	419,000				
上海浦东发展银行股份有限		271,300	人民币普通股	271,300				

公司—海富通惠增多策略一年定期开放灵活配置混合型证券投资基金			
王金奎	259,650	人民币普通股	259,650
陈雪峰	219,680	人民币普通股	219,680
谭阿龙	219,500	人民币普通股	219,500
金重华	211,750	人民币普通股	211,750
王稳栋	167,750	人民币普通股	167,750
刘月	150,000	人民币普通股	150,000
中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—个人分红	150,000	人民币普通股	150,000
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	公司未知以上无限售流通股股东之间，以及与前 10 名股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	1、上海睿亿投资发展中心（有限合伙）—睿亿投资攀山二期证券私募基金通过普通证券账户持有股数 0 股，通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,202,750 股，合计持有 1,202,750 股。		

公司是否具有表决权差异安排

适用 不适用

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

是 否

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

四、董事、监事和高级管理人员持股变动

适用 不适用

单位：股

姓名	职务	任职状态	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	期末持股数（股）	期初被授予的限制性股票数量（股）	本期被授予的限制性股票数量（股）	期末被授予的限制性股票数量（股）
肖萍	董事长、总经理	现任	3,744,000	1,872,000	0	5,616,000	0	0	0
李清文	董事	现任	3,744,000	1,872,000	0	5,616,000	0	0	0
李海俭	董事、财务总监、董事会秘书	现任	4,000,000	2,000,000	0	6,000,000	0	0	0
孙太喜	董事、副总	现任	0	0	0	0	0	0	0

	经理								
张志辉	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
刘胜洪	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
梁江洲	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
吴祥久	监事会主席	现任	0	0	0	0	0	0	0
周创	监事	现任	0	0	0	0	0	0	0
杨小萍	监事	现任	0	0	0	0	0	0	0
李钟仁	副总经理	现任	0	0	0	0	0	0	0
合计	--	--	11,488,000	5,744,000	0	17,232,000	0	0	0

五、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

第八节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第九节 债券相关情况

适用 不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

1、合并资产负债表

编制单位：深圳贝仕达克技术股份有限公司

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	431,301,334.80	794,546,825.34
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		
应收账款	305,148,506.20	181,798,027.57
应收款项融资		
预付款项	10,047,416.54	613,409.27
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	9,297,857.46	15,497,173.53
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	323,812,322.76	212,976,797.70
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	18,845,146.69	8,715,870.58
流动资产合计	1,098,452,584.45	1,214,148,103.99
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	19,381,244.76	
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	207,836,404.84	77,793,635.51
在建工程	131,989,539.82	160,074,029.49
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	9,914,838.85	
无形资产	53,957,274.29	18,534,148.91
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,125,001.34	616,326.21
递延所得税资产	6,430,518.45	4,759,395.02
其他非流动资产	15,496,036.13	32,789,236.46
非流动资产合计	448,130,858.48	294,566,771.60
资产总计	1,546,583,442.93	1,508,714,875.59
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	256,985,535.31	267,334,710.37

预收款项		
合同负债	1,121,111.37	667,617.18
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	17,906,872.78	17,364,900.82
应交税费	9,013,356.67	5,666,362.08
其他应付款	1,964,572.92	1,579,763.09
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	71,183,087.95	69,773,449.21
流动负债合计	358,174,537.00	362,386,802.75
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	10,012,666.63	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	6,239,205.18	6,700,227.01
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	16,251,871.81	6,700,227.01
负债合计	374,426,408.81	369,087,029.76
所有者权益：		
股本	160,005,000.00	106,670,000.00

其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	585,220,977.26	638,555,977.26
减：库存股		
其他综合收益	-609,042.93	-409,262.41
专项储备		
盈余公积	40,868,181.93	40,868,181.93
一般风险准备		
未分配利润	386,671,917.86	353,942,949.05
归属于母公司所有者权益合计	1,172,157,034.12	1,139,627,845.83
少数股东权益		
所有者权益合计	1,172,157,034.12	1,139,627,845.83
负债和所有者权益总计	1,546,583,442.93	1,508,714,875.59

法定代表人：肖萍

主管会计工作负责人：李海俭

会计机构负责人：刘官明

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	376,930,661.55	562,618,825.31
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	345,544,359.64	208,803,563.82
应收款项融资		
预付款项	4,771,721.08	276,390.50
其他应收款	171,266,395.52	242,474,683.60
其中：应收利息		
应收股利		
存货	281,130,557.15	191,581,771.04
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	1,179,643,694.94	1,205,755,234.27
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	135,444,695.76	116,063,451.00
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	53,078,375.38	51,408,874.53
在建工程	2,724,857.41	1,012,251.03
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	4,879,215.72	
无形资产	28,925,877.92	207,915.98
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	447,138.05	616,326.21
递延所得税资产	3,555,946.06	2,973,973.28
其他非流动资产	4,678,723.93	29,327,536.46
非流动资产合计	233,734,830.23	201,610,328.49
资产总计	1,413,378,525.17	1,407,365,562.76
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	173,834,995.55	199,394,736.84
预收款项		
合同负债	1,121,111.37	667,617.18
应付职工薪酬	13,284,899.90	14,741,517.23
应交税费	6,776,631.17	5,184,502.66
其他应付款	667,299.27	789,682.55

其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	71,183,087.95	69,773,449.21
流动负债合计	266,868,025.21	290,551,505.67
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	4,926,831.41	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	6,239,205.18	6,700,227.01
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	11,166,036.59	6,700,227.01
负债合计	278,034,061.80	297,251,732.68
所有者权益：		
股本	160,005,000.00	106,670,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	585,220,977.26	638,555,977.26
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	40,868,181.93	40,868,181.93
未分配利润	349,250,304.18	324,019,670.89
所有者权益合计	1,135,344,463.37	1,110,113,830.08
负债和所有者权益总计	1,413,378,525.17	1,407,365,562.76

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	570,145,224.23	329,752,265.05
其中：营业收入	570,145,224.23	329,752,265.05
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	470,439,516.04	247,172,543.10
其中：营业成本	420,842,319.06	219,329,301.69
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	1,704,497.35	2,156,171.74
销售费用	7,955,592.44	4,428,614.22
管理费用	17,507,497.94	10,869,125.48
研发费用	23,966,794.57	12,018,679.79
财务费用	-1,537,185.32	-1,629,349.82
其中：利息费用		
利息收入	5,697,083.12	3,656,590.07
加：其他收益	4,334,702.34	7,280,731.16
投资收益（损失以“-”号填列）	-118,755.24	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-118,755.24	
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)	-6,278,667.05	-364,133.05
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-606,155.99	-350,196.89
资产处置收益(损失以“-”号填列)	20,580.81	-10,362.19
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	97,057,413.06	89,135,760.98
加: 营业外收入	2,445.00	29,769.83
减: 营业外支出	82,625.81	526,043.17
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	96,977,232.25	88,639,487.64
减: 所得税费用	10,913,263.44	12,179,180.66
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	86,063,968.81	76,460,306.98
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	86,063,968.81	76,460,306.98
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	86,063,968.81	76,460,306.98
2.少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额	-199,780.52	167,326.16
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-199,780.52	167,326.16
(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	-199,780.52	167,326.16

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	-199,780.52	167,326.16
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	85,864,188.29	76,627,633.14
归属于母公司所有者的综合收益总额	85,864,188.29	76,627,633.14
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	0.5379	0.8192
（二）稀释每股收益	0.5379	0.8192

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：肖萍

主管会计工作负责人：李海俭

会计机构负责人：刘官明

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	563,360,579.44	331,457,146.02
减：营业成本	431,020,011.18	222,761,111.21
税金及附加	1,526,462.75	1,929,618.30
销售费用	6,745,470.23	3,572,459.04
管理费用	13,814,514.51	9,148,846.49
研发费用	22,410,883.52	11,423,742.02
财务费用	-1,677,553.58	-1,890,053.06
其中：利息费用		
利息收入	5,373,409.83	3,500,523.55

加：其他收益	4,301,572.17	4,263,994.41
投资收益（损失以“-”号填列）	-118,755.24	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-118,755.24	
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-4,307,100.19	-334,002.82
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-606,155.99	-350,196.89
资产处置收益（损失以“-”号填列）	20,580.81	-10,362.19
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	88,810,932.39	88,080,854.53
加：营业外收入	2,445.00	10,227.54
减：营业外支出	82,200.00	456,043.17
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	88,731,177.39	87,635,038.90
减：所得税费用	10,165,544.10	11,486,529.76
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	78,565,633.29	76,148,509.14
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	78,565,633.29	76,148,509.14
（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	78,565,633.29	76,148,509.14
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	446,462,614.51	323,786,143.14
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	31,482,607.31	20,159,081.44
收到其他与经营活动有关的现金	21,883,873.55	10,320,364.49
经营活动现金流入小计	499,829,095.37	354,265,589.07
购买商品、接受劳务支付的现金	499,013,480.92	224,306,753.52
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	91,646,828.72	52,293,868.38
支付的各项税费	29,872,443.43	19,001,922.96
支付其他与经营活动有关的现金	22,790,168.57	11,776,832.32
经营活动现金流出小计	643,322,921.64	307,379,377.18
经营活动产生的现金流量净额	-143,493,826.27	46,886,211.89
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	6,500.00	15,000.00
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	195,000,000.00	
投资活动现金流入小计	195,006,500.00	15,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	144,125,388.76	41,153,465.16
投资支付的现金	19,500,000.00	382,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	163,625,388.76	423,153,465.16
投资活动产生的现金流量净额	31,381,111.24	-423,138,465.16

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		569,036,829.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		569,036,829.00
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	53,335,000.00	42,668,000.00
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		19,481,509.58
筹资活动现金流出小计	53,335,000.00	62,149,509.58
筹资活动产生的现金流量净额	-53,335,000.00	506,887,319.42
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,072,249.96	2,789,511.32
五、现金及现金等价物净增加额	-168,519,964.99	133,424,577.47
加：期初现金及现金等价物余额	599,821,299.79	230,926,278.55
六、期末现金及现金等价物余额	431,301,334.80	364,350,856.02

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	307,303,673.62	193,252,942.56
收到的税费返还	31,482,607.31	20,159,081.44
收到其他与经营活动有关的现金	18,879,571.44	6,870,493.19
经营活动现金流入小计	357,665,852.37	220,282,517.19
购买商品、接受劳务支付的现金	292,703,830.37	112,814,474.09
支付给职工以及为职工支付的现金	73,690,401.01	43,679,119.93
支付的各项税费	23,823,158.21	17,818,387.02
支付其他与经营活动有关的现金	62,766,949.86	42,571,828.24
经营活动现金流出小计	452,984,339.45	216,883,809.28

经营活动产生的现金流量净额	-95,318,487.08	3,398,707.91
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	6,500.00	15,000.00
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	195,000,000.00	
投资活动现金流入小计	195,006,500.00	15,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	15,437,342.66	5,373,268.77
投资支付的现金	19,500,000.00	452,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	34,937,342.66	457,373,268.77
投资活动产生的现金流量净额	160,069,157.34	-457,358,268.77
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		569,036,829.00
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		569,036,829.00
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	53,335,000.00	42,668,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		19,481,509.58
筹资活动现金流出小计	53,335,000.00	62,149,509.58
筹资活动产生的现金流量净额	-53,335,000.00	506,887,319.42
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,103,834.02	2,448,574.89
五、现金及现金等价物净增加额	9,311,836.24	55,376,333.45
加：期初现金及现金等价物余额	367,618,825.31	206,604,503.46
六、期末现金及现金等价物余额	376,930,661.55	261,980,836.91

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2021年半年度													
	归属于母公司所有者权益												少数 股东 权益	所有 者权 益合 计
	股本	其他权益工具			资本 公积	减：库 存股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润	其他		
	优先 股	永续 债	其他											
一、上年年末余额	106,670,000.00				638,555,977.26		-409,262.41		40,868,181.93		353,942,949.05		1,139,627,845.83	1,139,627,845.83
加：会计政策变更														
前期差错更正														
同一控制下企业合并														
其他														
二、本年期初余额	106,670,000.00				638,555,977.26		-409,262.41		40,868,181.93		353,942,949.05		1,139,627,845.83	1,139,627,845.83
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	53,335,000.00				-53,335,000.00		-199,780.52				32,728,968.81		32,529,188.29	32,529,188.29
（一）综合收益总额							-199,780.52				86,063,968.81		85,864,188.29	85,864,188.29
（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										-53,335,000.00		-53,335,000.00		-53,335,000.00
1. 提取盈余公积														
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者(或股东)的分配										-53,335,000.00		-53,335,000.00		-53,335,000.00
4. 其他														
(四)所有者权益内部结转	53,335,000.00				-53,335,000.00									
1. 资本公积转增资本(或股本)	53,335,000.00				-53,335,000.00									
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	160,005,000.00				585,220,977.26		-609,042.93		40,868,181.93		386,671,917.86		1,172,157,034.12	1,172,157,034.12

上期金额

单位：元

项目	2020 年半年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益														
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计		
优先股		永续债	其他												
一、上年年末余额	80,000,000.00				115,599,977.26		294,628.36		24,284,210.64		244,078,733.54		464,257,549.80		464,257,549.80
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	80,000,000.00				115,599,977.26		294,628.36		24,284,210.64		244,078,733.54		464,257,549.80		464,257,549.80
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	26,670,000.00				522,956,000.00		190,521.27				33,792,306.98		583,608,828.25		583,608,828.25
（一）综合收益总额							190,521.27				76,460,306.98		76,650,828.25		76,650,828.25
（二）所有者投入和减少资本	26,670,000.00												26,670,000.00		26,670,000.00
1. 所有者投入的普通股	26,670,000.00												26,670,000.00		26,670,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本															
3. 股份支付计入所有者权益的金额															
4. 其他															

(三) 利润分配										-42,668,000.00		-42,668,000.00		-42,668,000.00
1. 提取盈余公积														
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者(或股东)的分配										-42,668,000.00		-42,668,000.00		-42,668,000.00
4. 其他														
(四) 所有者权益内部结转				522,956,000.00								522,956,000.00		522,956,000.00
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				522,956,000.00								522,956,000.00		522,956,000.00
(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	106,670,000.00			638,555,977.26		485,149.63		24,284,210.64		277,871,040.52		1,047,866.378.05		1,047,866,378.05

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2021 年半年度											
	股本	其他权益工具			资本公 积	减：库存 股	其他综 合收益	专项储 备	盈余公 积	未分配 利润	其他	所有者权 益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年年末余额	106,670,000.00				638,555,977.26				40,868,181.93	324,019,670.89		1,110,113,830.08
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	106,670,000.00				638,555,977.26				40,868,181.93	324,019,670.89		1,110,113,830.08
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	53,335,000.00				-53,335,000.00					25,230,633.29		25,230,633.29
（一）综合收益总额										78,565,633.29		78,565,633.29
（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										-53,335,000.00		-53,335,000.00
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者（或										-53,335,000.00		-53,335,000.00

股东)的分配										,000.00		0.00
3. 其他												
(四) 所有者权益内部结转	53,335,000.00				-53,335,000.00							
1. 资本公积转增资本(或股本)	53,335,000.00				-53,335,000.00							
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	160,005,000.00				585,220,977.26				40,868,181.93	349,250,304.18		1,135,344,463.37

上期金额

单位：元

项目	2020 年半年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年年末余额	80,000,000.00				115,599,977.26				24,284,210.64	217,431,929.28		437,316,117.18
加：会计政策变更												
前期												

差错更正												
其他												
二、本年期初余额	80,000,000.00				115,599,977.26				24,284,210.64	217,431,929.28		437,316,117.18
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	26,670,000.00				522,956,000.00					33,480,509.14		583,106,509.14
(一)综合收益总额										76,148,509.14		76,148,509.14
(二)所有者投入和减少资本	26,670,000.00											26,670,000.00
1. 所有者投入的普通股	26,670,000.00											26,670,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三)利润分配										-42,668,000.00		-42,668,000.00
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者(或股东)的分配										-42,668,000.00		-42,668,000.00
3. 其他												
(四)所有者权益内部结转					522,956,000.00							522,956,000.00
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					522,956,000.00							522,956,000.00
(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	106,670,000.00				638,555,977.26				24,284,210.64	250,912,438.42		1,020,422,626.32

三、公司基本情况

深圳贝仕达克技术股份有限公司前身系原深圳市贝仕达克电子有限公司，于2010年5月14日在深圳市市场监督管理局登记注册；公司总部位于广东省深圳市，注册地址为：深圳市龙岗区龙岗街道龙西社区学园路第三工业区22栋、23栋、34栋、37栋。公司现持有统一社会信用代码为9144030055544959XA的营业执照，注册资本16,000.50万元，股份总数16,000.50万股（每股面值1元）。

本公司属计算机、通信和其他电子设备制造业行业。主要经营活动为智能控制器及智能产品的研发、生产和销售。产品主要有：智能控制器及其下游智能产品。

本财务报表业经公司2021年8月25日第二届董事会第十次会议批准对外报出。

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，包括本公司及全部子公司的财务报表。子公司，是指被本公司控制的企业或主体。公司本报告期内合并范围没有变化。

纳入本期合并财务报表范围的公司包括：广东贝仕达克科技有限公司、深圳市肖氏雨真投资有限公司、伯仕达克电子有限公司、阿童木科技有限公司、BESTEK ELECTRONICS (VIETNAM) COMPANY LIMITED（具体情况见本附注“八、在其他主体中的权益”）。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2、持续经营

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

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

本公司及各子公司根据实际生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，对应收款项预期信用损失模型坏账准备计提、固定资产折旧、无形资产摊销、收入确认等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计。

1、遵循企业会计准则的声明

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

2、会计期间

会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

3、营业周期

公司经营业务的营业周期较短，以12个月作为资产和负债的流动性划分标准。

4、记账本位币

本公司境内公司采用人民币为记账本位币，境外子公司伯仕达克电子有限公司、阿童木科技有限公司、BESTEK ELECTRONICS (VIETNAM) COMPANY LIMITED从事境外经营，选择其经营所处的主要经济环境中的货币为记账本位币。

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. 同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司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份额与支付的合并对价账面价值或发行股份面值总额的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果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，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，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，其差额计入当期损益。

6、合并财务报表的编制方法

母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由母公司按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》编制。

7、现金及现金等价物的确定标准

列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、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。

8、外币业务和外币报表折算

1. 外币业务折算

外币交易在初始确认时，采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，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即期汇率的近似汇率折算，不改变其人民币金额；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，差额计入当期损益或其他综合收益。

2. 外币财务报表折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，计入其他综合收益。

9、金融工具

1. 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下三类：(1) 以摊余成本计量的金融资产；(2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；(3) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下四类：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；(2) 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；(3) 不属于上述(1)或(2)的财务担保合同，以及不属于上述(1)并以低于市场利率贷款的贷款承诺；(4) 以摊余成本计量的金融负债。

2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

(1) 金融资产和金融负债的确认依据和初始计量方法

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，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。但是，公司初始确认的应收账款未包含重大融资成分或公司不考虑未超过一年的合同中的融资成分的，按照《企业会计准则第14号——收入》所定义的交易价格进行初始计量。

(2) 金融资产的后续计量方法

1) 以摊余成本计量的金融资产

采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分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其他综合收益的债务工具投资

采用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。

3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

采用公允价值进行后续计量。获得的股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。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，计入留存收益。

4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

采用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，除非该金融资产属于套期关系的一部分。

(3) 金融负债的后续计量方法

1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

此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。对于此类金融负债以公允价值进行后续计量。因公司自身信用风险变动引起的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公允价值变动金额计入其他综合收益，除非该处理会造成或扩大损益中的会计错配。此类金融负债产生的其他利得或损失（包括利息费用、除因公司自身信用风险变动引起的公允价值变动）计入当期损益，除非该金融负债属于套期关系的一部分。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，计入留存收益。

2) 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

按照《企业会计准则第23号——金融资产转移》相关规定进行计量。

3) 不属于上述1)或2)的财务担保合同，以及不属于上述1)并以低于市场利率贷款的贷款承诺

在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：① 按照金融工具的减值规定确定的损失准备金额；② 初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号——收入》相关规定所确定的累计摊销额后的余额。

4) 以摊余成本计量的金融负债

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一部分的金融负债所产生的利得或损失，在终止确认、按照实际利率法摊销时计入当期损益。

(4) 金融资产和金融负债的终止确认

1) 当满足下列条件之一时，终止确认金融资产：

① 收取金融资产现金流量的合同权利已终止；

② 金融资产已转移，且该转移满足《企业会计准则第23号——金融资产转移》关于金融资产终止确认的规定。

2) 当金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除时，相应终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。

3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：(1) 未保留对该金融资产控制的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；(2) 保留了对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 所转移金融资产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）之和。转移了金融资产的一部分，且该被转移部分整体满足终止确认条件的，将转移前金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和继续确认部分之间，按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 终止确认部分的账面价值；(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入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）之和。

4. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融资产和

金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：

(1) 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；

(2) 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括：活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；

(3) 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测等。

5. 金融工具减值

(1) 金融工具减值计量和会计处理

公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、合同资产、租赁应收款、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以外的贷款承诺、不属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债或不属于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的财务担保合同进行减值处理并确认损失准备。

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，公司在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。

对于由《企业会计准则第14号——收入》规范的交易形成，且不含重大融资成分或者公司不考虑不超过一年的合同中的融资成分的应收款项及合同资产，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

对于由《企业会计准则第14号——收入》规范的交易形成且包含重大融资成分的应收款项及合同资产，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

除上述计量方法以外的金融资产，公司在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加。如果信用风险自初始确认后已显著增加，公司按照整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，公司按照该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备。

公司利用可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

于资产负债表日，若公司判断金融工具只具有较低的信用风险，则假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估预期信用风险和计量预期信用损失。当以金融工具组合为基础时，公司以共同风险特征为依据，将金融工具划分为不同组合。

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，作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资，公司在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。

(2) 按组合评估预期信用风险和计量预期信用损失的金融工具

项 目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
其他应收款——押金保证金	款项性质	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，
其他应收款——员工备用金及其他		

其他应收款——合并范围内关联往来组合		通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
--------------------	--	--

(3) 按组合计量预期信用损失的应收款项及合同资产

1) 具体组合及计量预期信用损失的方法

项目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
应收账款——账龄组合	按照账龄为信用风险特征划分组合	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失
应收账款——合并范围内关联往来组合	款项性质	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失

2) 应收账款——账龄组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表

账龄	应收账款 预期信用损失率(%)
1年以内(含, 下同)	5
1-2年	10
2-3年	30
3-4年	50
4-5年	80
5年以上	100

6. 金融资产和金融负债的抵销

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不相互抵销。但同时满足下列条件的，公司以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：(1) 公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；(2) 公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

不满足终止确认条件的金融资产转移，公司不对已转移的金融资产和相关负债进行抵销。

10、应收账款

本公司报告期内执行的应收款项政策详见附注本节9、金融工具。

11、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

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

本公司报告期内执行的其他应收款政策详见附注本节9、金融工具。

12、存货

1. 存货的分类

存货包括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。

2. 发出存货的计价方法

发出存货采用月末一次加权平均法。

3. 存货可变现净值的确定依据

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照存货类别成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

4. 存货的盘存制度

存货的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

(1) 低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

(2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

13、合同成本

与合同成本有关的资产包括合同取得成本和合同履约成本。

公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。如果合同取得成本的摊销期限不超过一年，在发生时直接计入当期损益。

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

1. 该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；
2. 该成本增加了公司未来用于履行履约义务的资源；
3. 该成本预期能够收回。

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

如果与合同成本有关的资产的账面价值高于因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价减去估计将要发生的成本，公司对超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失。以前期间减值的因素之后发生变化，使得转让该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价减去估计将要发生的成本高于该资产账面价值的，转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

14、长期股权投资

1. 共同控制、重大影响的判断

按照相关约定对某项安排存在共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，认定为共同控制。对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，认定为重大影响。

2. 投资成本的确定

(1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

1) 在个别财务报表中，按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

2) 在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

(3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；以债务重组方式取得的，按《企业会计准则第12号——债务重组》确定其初始投资成本；以非货币性资产交换取得的，按《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。

3. 后续计量及损益确认方法

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。

4. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法

(1) 个别财务报表

对处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。对于剩余股权，对被投资单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的，转为权益法核算；不能再对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的，按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的相关规定进行核算。

(2) 合并财务报表

1) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且不属于“一揽子交易”的

在丧失控制权之前，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），资本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

丧失对原子公司控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

2) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“一揽子交易”的

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

15、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

1. 投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的建筑物。

2. 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，并采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。

16、固定资产

(1) 确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。

(2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	40	5.00	2.38
机器设备	年限平均法	3-10	5.00	9.5-31.67
运输工具	年限平均法	4-10	5.00	9.5-23.75
办公及其他设备	年限平均法	3-5	5.00	19-31.67

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

不适用。

17、在建工程

1. 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。

2. 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

18、借款费用

1. 借款费用资本化的确认原则

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

2. 借款费用资本化期间

(1) 当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1) 资产支出已经发生；2) 借款费用已经发生；3) 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

(3) 当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止资本化。

3. 借款费用资本化率以及资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），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，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

19、使用权资产

1. 使用权资产确认条件

使用权资产是指公司作为承租人可在租赁期内使用租赁资产的权利。公司在租赁期开始日对租赁确认使用权资产。使用权资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。

2. 使用权资产的初始计量

使用权资产按照成本进行初始计量，该成本包括：(1) 租赁负债的初始计量金额；(2) 在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；(3) 承租人发生的初始直接费用；(4) 承租人为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。

3. 使用权资产的后续计量

(1) 公司采用成本模式对使用权资产进行后续计量。

(2) 公司对使用权资产计提折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，公司在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。各类使用权资产的具体折旧方法如下：

类别	折旧方法	折旧年限(年)
房屋及建筑物	年限平均法	按合同约定年限

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

20、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

1. 无形资产包括土地使用权、软件，按成本进行初始计量。

2. 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：

项目	摊销年限(年)
土地使用权	50

软 件	5

对使用寿命有限的无形资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额。对使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。若可收回金额低于其账面价值的，按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。

(2) 内部研究开发支出会计政策

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：(1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；(3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

21、长期资产减值

对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。

若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。

22、长期待摊费用

长期待摊费用核算已经支出，摊销期限在1年以上（不含1年）的各项费用。长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果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。

23、合同负债

公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。公司将同一合同下的合同资产和合同负债相互抵销后以净额列示。

公司将拥有的、无条件(即，仅取决于时间流逝)向客户收取对价的权利作为应收款项列示，将已向客户转让商品而有权收取对价的权利（该权利取决于时间流逝之外的其他因素）作为合同资产列示。

公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务作为合同负债列示。

24、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

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

(2) 离职后福利的会计处理方法

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

(1) 在职工为公司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。

(2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：

1) 根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的所属期间。同时，对设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本；

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

3) 期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分，其中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本，重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。

(3) 辞退福利的会计处理方法

向职工提供的辞退福利，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：(1) 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；(2) 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

向职工提供的其他长期福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行会计处理；除此之外的其他长期福利，按照设定受益计划的有关规定进行会计处理，为简化相关会计处理，将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

25、租赁负债

在租赁开始日，公司将尚未支付的租赁付款额的现值确认为租赁负债。计算租赁付款额现值时采用租赁内含利率作为折现率，无法确定租赁内含利率的，采用公司增量借款利率作为折现率。租赁付款额与其现值之间的差额作为未确认融资费用，在租赁期各个期间内按照确认租赁付款额现值的折现率确认利息费用，并计入当期损益。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额于实际发生时计入当期损益。

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

26、股份支付

1. 股份支付的种类

包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

2. 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

(1) 以权益结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应调整资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应调整资本公积。

换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量的，按照其他方服务在取得日的公允价值计量；如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加所有者权益。

(2) 以现金结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在授予日按公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按公司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和相应的负债。

(3) 修改、终止股份支付计划

如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，公司按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；如果修改增加了所授予的权益工具的数量，公司将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加；如果公司按照有利于职工的方式修改可行权条件，公司在处理可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。

如果修改减少了授予的权益工具的公允价值，公司继续以权益工具在授予日的公允价值为基础，确认取得服务的金额，而不考虑权益工具公允价值的减少；如果修改减少了授予的权益工具的数量，公司将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理；如果以不利于职工的方式修改了可行权条件，在处理可行权条件时，不考虑修改后的可行权条件。

如果公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行权条件而被取消的除外），则将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本在剩余等待期内确认的金额。

27、收入

收入确认和计量所采用的会计政策

1. 收入确认原则

于合同开始日，公司对合同进行评估，识别合同所包含的各单项履约义务，并确定各单项履约义务是在某一时段内履行，还是在某一时点履行。

满足下列条件之一时，属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：(1) 客户在公司履约的同时即取得并消耗公司履约所带来的经济利益；(2) 客户能够控制公司履约过程中在建商品；(3) 公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，公司在该段时间内按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。对于在某一时点履行的履约义务，在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品控制权时，公司考虑下列迹象：(1) 公司就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；(2) 公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权；(3) 公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；(4) 公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；(5) 客户已接受该商品；(6) 其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

2. 收入计量原则

(1) 公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。交易价格是公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。

(2) 合同中存在可变对价的，公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，但包含可变对价的交易价格，不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。

(3) 合同中存在重大融资成分的，公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。合同开始日，公司预计客户取得商品或服务控制权与客户支付价款间隔不超过一年的，不考虑合同中存在的重大融资成分。

(4) 合同中包含两项或多项履约义务的，公司于合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。

3. 收入确认的具体方法

公司智能控制器及其下游智能产品等产品销售业务及为客户提供模具开发等服务属于在某一时点履行的履约义务。根据公司与其客户的销售合同约定，公司的销售分为国内销售、直接出口销售及深加工结转三种方式，其中对于国内销售，在公司将产品交付给客户后，客户对送货单进行签收，公司根据经签收的送货单确认收入；对于以FOB方式直接出口销售中以海运及航空运输的，公司在取得报关单、提单后确认收入，其他直接出口销售，公司在取得货物出口报关单并完成产品交付时确认收入；对于深加工结转出口销售，公司在取得货物报关单时确认收入。对于其他劳务收入，公司按订单约定为客户提供模具开发等服务，并向客户收取费用，公司在完成开发服务并经客户确认后，确认模具开发服务费等劳务收入。

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

28、政府补助

1. 政府补助在同时满足下列条件时予以确认：(1) 公司能够满足政府补助所附的条件；(2) 公司能够收到政府补助。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

2. 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

政府文件规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。政府文件不明确的，以取得该补助必须具备的基本条件为基础进行判断，以购建或以其他方式形成长期资产为基本条件的作为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

3. 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，难以区分与资产相关或与收益相关的，整体归类为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

4. 与公司日常经营活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

5. 政策性优惠贷款贴息的会计处理方法

(1) 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。

(2) 财政将贴息资金直接拨付给公司的，将对应的贴息冲减相关借款费用。

29、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，该计税基础与其账面数之间的差额），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.确认递延所得税资产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。

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

4.公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：(1) 企业合并；(2) 直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

30、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

31、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
公司自 2021 年 01 月 01 日起执行 2018 年 12 月财政部发布的《企业会计准则第 21 号—租赁》(财会〔2018〕35 号)。	2021 年 4 月 1 日召开的第二届董事会第七次会议及第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》	根据新租赁准则中衔接规定相关要求，公司不对比较财务报表进行追溯调整。

执行新租赁准则对公司2021年1月1日财务报表的主要影响如下：

项目	资产负债表		
	2020年12月31日	新租赁准则调整影响	2021年1月1日
使用权资产		11,346,356.69	11,346,356.69
租赁负债		11,346,356.69	11,346,356.69

(2) 重要会计估计变更

□ 适用 √ 不适用

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

适用

是否需要调整年初资产负债表科目

√ 是 □ 否

合并资产负债表

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	794,546,825.34	794,546,825.34	
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			
应收账款	181,798,027.57	181,798,027.57	
应收款项融资			
预付款项	613,409.27	613,409.27	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	15,497,173.53	15,497,173.53	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	212,976,797.70	212,976,797.70	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	8,715,870.58	8,715,870.58	
流动资产合计	1,214,148,103.99	1,214,148,103.99	

非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	77,793,635.51	77,793,635.51	
在建工程	160,074,029.49	160,074,029.49	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		11,346,356.69	11,346,356.69
无形资产	18,534,148.91	18,534,148.91	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	616,326.21	616,326.21	
递延所得税资产	4,759,395.02	4,759,395.02	
其他非流动资产	32,789,236.46	32,789,236.46	
非流动资产合计	294,566,771.60	294,566,771.60	11,346,356.69
资产总计	1,508,714,875.59	1,508,714,875.59	11,346,356.69
流动负债：			
短期借款			
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	267,334,710.37	267,334,710.37	
预收款项			
合同负债	667,617.18	667,617.18	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			

代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	17,364,900.82	17,364,900.82	
应交税费	5,666,362.08	5,666,362.08	
其他应付款	1,579,763.09	1,579,763.09	
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债			
其他流动负债	69,773,449.21	69,773,449.21	
流动负债合计	362,386,802.75	362,386,802.75	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		11,346,356.69	11,346,356.69
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	6,700,227.01	6,700,227.01	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	6,700,227.01	6,700,227.01	11,346,356.69
负债合计	369,087,029.76	369,087,029.76	11,346,356.69
所有者权益：			
股本	106,670,000.00	106,670,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			

资本公积	638,555,977.26	638,555,977.26	
减：库存股			
其他综合收益	-409,262.41	-409,262.41	
专项储备			
盈余公积	40,868,181.93	40,868,181.93	
一般风险准备			
未分配利润	353,942,949.05	353,942,949.05	
归属于母公司所有者权益合计	1,139,627,845.83	1,139,627,845.83	
少数股东权益			
所有者权益合计	1,139,627,845.83	1,139,627,845.83	
负债和所有者权益总计	1,508,714,875.59	1,508,714,875.59	11,346,356.69

调整情况说明

财政部于2018年发布了《企业会计准则第21号-租赁》（财会2018[35]号），本公司自2021年1月1日起执行上述新租赁准则，根据首次执行新租赁准则的累计影响数，调整首次执行当年年初财务报表相关项目金额。

母公司资产负债表

单位：元

项目	2020年12月31日	2021年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	562,618,825.31	562,618,825.31	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	208,803,563.82	208,803,563.82	
应收款项融资			
预付款项	276,390.50	276,390.50	
其他应收款	242,474,683.60	242,474,683.60	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	191,581,771.04	191,581,771.04	
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	1,205,755,234.27	1,205,755,234.27	
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	116,063,451.00	116,063,451.00	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	51,408,874.53	51,408,874.53	
在建工程	1,012,251.03	1,012,251.03	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		5,515,635.12	5,515,635.12
无形资产	207,915.98	207,915.98	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	616,326.21	616,326.21	
递延所得税资产	2,973,973.28	2,973,973.28	
其他非流动资产	29,327,536.46	29,327,536.46	
非流动资产合计	201,610,328.49	207,125,963.61	5,515,635.12
资产总计	1,407,365,562.76	1,412,881,197.88	5,515,635.12
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	199,394,736.84	199,394,736.84	
预收款项			
合同负债	667,617.18	667,617.18	
应付职工薪酬	14,741,517.23	14,741,517.23	
应交税费	5,184,502.66	5,184,502.66	
其他应付款	789,682.55	789,682.55	
其中：应付利息			

应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债	69,773,449.21	69,773,449.21	
流动负债合计	290,551,505.67	290,551,505.67	
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		5,515,635.12	5,515,635.12
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	6,700,227.01	6,700,227.01	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	6,700,227.01	12,215,862.13	5,515,635.12
负债合计	297,251,732.68	302,767,367.80	5,515,635.12
所有者权益：			
股本	106,670,000.00	106,670,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	638,555,977.26	638,555,977.26	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	40,868,181.93	40,868,181.93	
未分配利润	324,019,670.89	324,019,670.89	
所有者权益合计	1,110,113,830.08	1,110,113,830.08	
负债和所有者权益总计	1,407,365,562.76	1,412,881,197.88	5,515,635.12

调整情况说明

财政部于2018年发布了《企业会计准则第21号-租赁》（财会2018[35]号），本公司自2021年1月1日起执行上述新租赁

准则，根据首次执行新租赁准则的累计影响数，调整首次执行当年年初财务报表相关项目金额。

(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

32、其他

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	以按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	5%、10%、13%
城市维护建设税	实际缴纳的流转税税额	5%、7%
企业所得税	应纳税所得额	15%、8.25%、16.5%、20%、25%
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除 30% 后余值的 1.2% 计缴；从租计征的，按租金收入的 12% 计缴	0.60%、1.2%
教育费附加	实际缴纳的流转税税额	3%
地方教育附加	实际缴纳的流转税税额	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
本公司	15%
阿童木科技有限公司	8.25%
伯仕达克电子有限公司	8.25%、16.5%
广东贝仕达克科技有限公司	25%
深圳市肖氏雨真投资有限公司	25%
BESTEK ELECTRONICS (VIETNAM) COMPANY LIMITED	20%

2、税收优惠

1. 企业所得税

根据深圳市科技创新委员会、深圳市财政局、国家税务总局深圳市税务局联合颁发的《高新技术企业证书》（证书编号：GR201944204945，颁发日期为2019年12月9日，有效期为三年），本公司被认定为高新技术企业。根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条以及其实施条例第九十三条规定，2021年度减按15%的税率缴纳企业所得税。

本公司全资子公司阿童木科技有限公司及伯仕达克电子有限公司根据香港政府发布税收政策，2021年度按照两级制税率计算利得税，其中不超过200万港币应税利润部分按8.25%税率计算利得税，超过200万港币应税利润部分按16.5%计算利得税。

2. 房产税

根据《财政部税务总局关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》（财税〔2019〕13号）以及《广东省财政厅国家税务总局广东省税务局关于我省实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》（粤财法[2019]6号）之规定，对增值税小规模纳税人减按50%征收资源税、城市维护建设税、房产税、城镇土地使用税、印花税（不含证券交易印花税）、耕地占用税和教育费附加、地方教育附加。执行期限为2019年1月1日至2021年12月31日。深圳市肖氏雨真投资有限公司符合规定，2021年度减按50%征收房产税。

3. 增值税

根据《财政部税务总局关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》（财税〔2019〕13号）之规定，小规模纳税人发生增值税应税销售行为，合计月销售额未超过10万元（以1个季度为1个纳税期的，季度销售额未超过30万元）的，免征增值税。执行期限为2019年1月1日至2021年12月31日。深圳市肖氏雨真投资有限公司符合规定，2021年度享受免征增值税。

3、其他

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	147,912.78	183,549.64
银行存款	431,153,422.02	794,363,275.70
合计	431,301,334.80	794,546,825.34
其中：存放在境外的款项总额	28,055,112.35	166,945,661.33

其他说明

2、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	
其中：										

按组合计提坏账准备的应收账款	321,208,953.89	100.00%	16,060,447.69	5.00%	305,148,506.20	191,366,787.35	100.00%	9,568,759.78	5.00%	181,798,027.57
其中：										
合计	321,208,953.89	100.00%	16,060,447.69	5.00%	305,148,506.20	191,366,787.35	100.00%	9,568,759.78	5.00%	181,798,027.57

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：账龄分析法

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	321,208,953.89	16,060,447.69	5.00%
合计	321,208,953.89	16,060,447.69	--

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）	321,208,953.89
合计	321,208,953.89

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按组合计提坏账准备	9,568,759.78	6,491,687.91				16,060,447.69

合计	9,568,759.78	6,491,687.91				16,060,447.69
----	--------------	--------------	--	--	--	---------------

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
第一名	249,340,231.64	77.63%	12,467,011.58
第二名	34,827,539.07	10.84%	1,741,376.95
第三名	12,425,092.62	3.87%	621,254.63
第四名	7,412,183.42	2.31%	370,609.17
第五名	5,393,471.40	1.68%	269,673.57
合计	309,398,518.15	96.33%	

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

3、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	10,036,916.54	99.90%	613,409.27	100.00%
1至2年	10,500.00	0.10%		
合计	10,047,416.54	--	613,409.27	--

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	账面余额	占预付款项余额的比例(%)
第一名	3,921,414.96	39.03
第二名	1,943,367.71	19.34
第三名	349,430.00	3.48
第四名	343,887.96	3.42
第五名	315,434.25	3.14
小计	6,873,534.88	68.41

其他说明：

4、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	9,297,857.46	15,497,173.53
合计	9,297,857.46	15,497,173.53

(1) 其他应收款

1)其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
出口退税	7,993,415.86	7,867,989.17
押金保证金	1,828,191.50	8,622,272.91
其他	473,871.59	217,554.00
合计	10,295,478.95	16,707,816.08

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	753,650.96	105,634.99	351,356.60	1,210,642.55
2021 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—
--转入第二阶段	-57,686.90	57,686.90		
--转入第三阶段		-16,508.80	16,508.80	
本期计提	-276,053.76	-31,439.30	94,472.00	-213,021.06
2021 年 6 月 30 日余额	419,910.30	115,373.79	462,337.40	997,621.49

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）	8,398,206.04
1 至 2 年	1,153,737.91
2 至 3 年	165,088.00
3 年以上	578,447.00
3 至 4 年	307,272.00
4 至 5 年	60,000.00
5 年以上	211,175.00
合计	10,295,478.95

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	
按组合计提坏账	1,210,642.55		213,021.06			997,621.49
合计	1,210,642.55		213,021.06			997,621.49

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)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
第一名	出口退税	7,993,415.86	1年以内	77.64%	399,670.79
第二名	厂房类押金	891,261.91	1-2年	8.66%	89,126.19
第三名	押金保证金	467,360.00	3-4年	4.54%	467,360.00
第四名	往来款	278,853.61	1年以内	2.71%	13,942.68
第五名	押金保证金	205,175.00	6-7年	1.99%	10,258.75
合计	--	9,836,066.38	--	95.54%	980,358.41

5、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备或 合同履约成本减 值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备或 合同履约成本减 值准备	账面价值
原材料	201,899,640.84	1,752,566.64	200,147,074.20	135,506,261.08	2,134,275.05	133,371,986.03
在产品	67,516,940.61		67,516,940.61	25,326,219.37		25,326,219.37
库存商品	39,512,608.04	1,504,321.59	38,008,286.45	44,932,956.75	1,298,035.30	43,634,921.45
发出商品	375,900.19		375,900.19	1,071,198.44		1,071,198.44
在途物资				861,658.66		861,658.66
半成品	17,835,266.44	704,240.40	17,131,026.04	9,035,585.60	600,261.48	8,435,324.12
委托加工物资	633,095.27		633,095.27	275,489.63		275,489.63
合计	327,773,451.39	3,961,128.63	323,812,322.76	217,009,369.53	4,032,571.83	212,976,797.70

(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	2,134,275.05	117,818.33		499,526.74		1,752,566.64
库存商品	1,298,035.30	306,798.33		100,512.04		1,504,321.59
半成品	600,261.48	181,539.33		77,560.41		704,240.40
合计	4,032,571.83	606,155.99		677,599.19		3,961,128.63

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(4) 合同履约成本本期摊销金额的说明

6、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	18,657,398.94	8,715,870.58
预缴企业所得税	187,747.75	
合计	18,845,146.69	8,715,870.58

其他说明：

7、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动								期末余额 (账面价值)	减值准备 期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投 资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他			
一、合营企业												
二、联营企业												
成都华安 视讯科技 有限公司		19,500,00 0.00		-118,755. 24							19,381,24 4.76	
小计		19,500,00 0.00		-118,755. 24							19,381,24 4.76	
合计		19,500,00 0.00		-118,755. 24							19,381,24 4.76	

其他说明

8、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	207,836,404.84	77,793,635.51
合计	207,836,404.84	77,793,635.51

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	办公设备及其他	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	14,590,932.62	90,077,608.24	819,451.06	8,820,894.44	114,308,886.36
2.本期增加金额	105,651,730.95	11,638,562.04	2,688,022.07	18,023,098.57	138,001,413.63
(1) 购置	29,451,816.49	11,434,587.55	1,071,268.85	518,224.77	42,475,897.66
(2) 在建工程转入	76,199,914.46	203,974.49	1,616,753.22	17,504,873.80	95,525,515.97
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额		57,474.61		180,700.00	238,174.61
(1) 处置或报废		57,474.61		180,700.00	238,174.61
4.期末余额	120,242,663.57	101,658,695.67	3,507,473.13	26,663,293.01	222,620,308.89
二、累计折旧					
1.期初余额	1,877,212.55	28,998,517.72	458,757.74	5,180,762.84	36,515,250.85
2.本期增加金额	389,921.30	7,063,244.89	80,438.76	395,620.16	7,929,225.11
(1) 计提	389,921.30	7,063,244.89	80,438.76	395,620.16	7,929,225.11
3.本期减少金额		36,311.36		172,444.06	208,755.42
(1) 处置或报废		36,311.36		172,444.06	208,755.42
4.期末余额	2,267,133.85	36,025,451.25	539,196.50	5,403,938.94	44,235,720.54
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	117,975,529.72	65,633,244.42	2,968,276.63	21,259,354.07	207,836,404.84
2.期初账面价值	12,713,720.07	61,079,090.52	360,693.32	3,640,131.60	77,793,635.51

(2) 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	12,540,356.25

(3) 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
房屋及建筑物	76,199,914.46	河源厂房部分完工使用，转入固定资产，因尚未全部完工，尚未办理产权证书

其他说明

9、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	131,989,539.82	160,074,029.49
合计	131,989,539.82	160,074,029.49

(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
自制设备	2,724,857.41		2,724,857.41	1,012,251.03		1,012,251.03
河源厂房	114,216,135.86		114,216,135.86	159,061,778.46		159,061,778.46

越南厂房	15,048,546.55		15,048,546.55		
合计	131,989,539.82		131,989,539.82	160,074,029.49	160,074,029.49

(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
自制设备		1,012,251.03	1,916,580.87	203,974.49		2,724,857.41						其他
河源厂房	241,523,700.00	159,061,778.46	53,153,762.17	95,321,541.48	2,677,863.29	114,216,135.86	87.87%	87.87%				募股资金
越南厂房			15,048,546.55			15,048,546.55						其他
合计	241,523,700.00	160,074,029.49	70,118,889.59	95,525,515.97	2,677,863.29	131,989,539.82	--	--				--

10、使用权资产

单位：元

项目	房屋租赁	合计
1.期初余额	11,346,356.69	11,346,356.69
4.期末余额	11,346,356.69	11,346,356.69
2.本期增加金额	1,431,517.84	1,431,517.84
（1）计提	1,431,517.84	1,431,517.84
4.期末余额	1,431,517.84	1,431,517.84
1.期末账面价值	9,914,838.85	9,914,838.85
2.期初账面价值	11,346,356.69	11,346,356.69

其他说明：

11、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	合计
一、账面原值				

1.期初余额	19,234,886.49	589,971.68			19,824,858.17
2.本期增加金额	65,872,783.33				65,872,783.33
(1) 购置	65,872,783.33				65,872,783.33
(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	85,107,669.82	589,971.68			85,697,641.50
二、累计摊销					
1.期初余额	908,653.56	382,055.70			1,290,709.26
2.本期增加金额	1,175,055.90	39,343.04			1,214,398.94
(1) 计提	1,175,055.90	39,343.04			1,214,398.94
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	2,083,709.46	421,398.74			2,505,108.20
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	83,023,960.36	168,572.94			83,192,533.30
2.期初账面价值	18,326,232.93	207,915.98			18,534,148.91

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。

12、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
厂房装修及其他	616,326.21	2,677,863.29	169,188.16		3,125,001.34
合计	616,326.21	2,677,863.29	169,188.16		3,125,001.34

其他说明

13、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	21,019,197.81	3,310,045.57	14,811,937.74	2,280,362.45
内部交易未实现利润	6,616,236.67	992,435.50	1,633,596.21	245,039.43
可抵扣亏损	6,235,866.62	1,247,173.32	6,498,766.58	1,299,753.31
递延收益	5,872,427.07	880,864.06	6,228,265.53	934,239.83
合计	39,743,728.17	6,430,518.45	29,172,566.06	4,759,395.02

(2) 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		6,430,518.45		4,759,395.02

(3) 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		36.42

可抵扣亏损	1,303,153.49	1,288,429.93
合计	1,303,153.49	1,288,466.35

(4) 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
2022 年			
2023 年	6,399.49	6,399.49	
2024 年	1,282,030.44	1,282,030.44	
2025 年			
2026 年	14,723.56		
合计	1,303,153.49	1,288,429.93	--

其他说明：

14、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	15,496,036.13		15,496,036.13	4,189,236.46		4,189,236.46
预付土地款				28,600,000.00		28,600,000.00
合计	15,496,036.13		15,496,036.13	32,789,236.46		32,789,236.46

其他说明：

15、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款	252,249,294.63	258,142,093.64
设备款	1,398,871.02	380,434.99
工程款	3,337,369.66	8,812,181.74
合计	256,985,535.31	267,334,710.37

16、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款	1,121,111.37	667,617.18
合计	1,121,111.37	667,617.18

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

17、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	17,364,900.82	83,356,173.03	82,814,201.07	17,906,872.78
二、离职后福利-设定提存计划		7,635,539.12	7,635,539.12	
三、辞退福利		30,561.30	30,561.30	
合计	17,364,900.82	91,022,273.45	90,480,301.49	17,906,872.78

(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	13,444,224.83	76,203,661.13	75,676,019.29	13,971,866.67
2、职工福利费		3,857,893.08	3,857,893.08	
3、社会保险费		1,289,774.10	1,289,774.10	
其中：医疗保险费		1,037,249.29	1,037,249.29	
工伤保险费		81,219.11	81,219.11	
生育保险费		171,305.70	171,305.70	
4、住房公积金		1,962,627.00	1,942,321.00	20,306.00
5、工会经费和职工教育经费	3,920,675.99	42,217.72	48,193.60	3,914,700.11
合计	17,364,900.82	83,356,173.03	82,814,201.07	17,906,872.78

(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		7,408,439.32	7,408,439.32	
2、失业保险费		227,099.80	227,099.80	
合计		7,635,539.12	7,635,539.12	

其他说明：

18、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	17,708.35	12,963.41
企业所得税	8,477,440.84	5,142,753.10
个人所得税	65,568.42	64,637.87
城市维护建设税	139,491.43	222,887.47
教育费附加	59,782.04	95,523.20
地方教育附加	39,854.69	63,682.13
印花税	58,123.50	63,914.90
土地使用税	155,387.40	
合计	9,013,356.67	5,666,362.08

其他说明：

19、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	1,964,572.92	1,579,763.09
合计	1,964,572.92	1,579,763.09

(1) 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
押金保证金	256,003.20	286,003.20

厂租、水电费	1,054,804.71	817,731.14
残保金及其他	653,765.01	476,028.75
合计	1,964,572.92	1,579,763.09

20、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预计应付对价款	71,183,087.95	69,773,449.21
合计	71,183,087.95	69,773,449.21

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：

21、租赁负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
房屋租金	10,012,666.63	11,346,356.69
合计	10,012,666.63	11,346,356.69

其他说明

22、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	6,700,227.01		461,021.83	6,239,205.18	
合计	6,700,227.01		461,021.83	6,239,205.18	--

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
深圳市龙岗区大型工业企业研发机构培育提升	471,961.48			105,183.37			366,778.11	与资产相关

扶持补助								
深圳市龙岗区经济促进局技术改造扶持补助	2,425,000.00			150,000.00			2,275,000.00	与资产相关
深圳市工业和信息化局智能化装备提升补助	1,249,500.00			73,500.00			1,176,000.00	与资产相关
深圳市商务局 2018 年国家外经贸发展专项资金进口补贴	194,798.89			11,238.42			183,560.47	与资产相关
深圳市工信局 2018 年度设备技改补助	645,999.98			34,000.02			611,999.96	与资产相关
深圳市工业和信息化局 2020 年技术装备及管理智能化提升项目资助	914,500.00			46,500.00			868,000.00	与资产相关
深圳市龙岗区财政局 2019 年技术改造专项资金扶持	798,466.66			40,600.02			757,866.64	与资产相关

其他说明：

23、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	106,670,000.00			53,335,000.00		53,335,000.00	160,005,000.00

其他说明：

根据公司2021年4月1日召开的2020年年度股东大会审议通过的2020年年度权益分派方案，以资本公积金向全体股东每10股转增5股。分红前本公司总股本为106,670,000股，分红后总股本增至160,005,000股，资本公积金减少53,335,000.00元，股本增加53,335,000.00元。

24、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）	638,555,977.26		53,335,000.00	585,220,977.26
合计	638,555,977.26		53,335,000.00	585,220,977.26

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

根据公司2021年4月1日召开的2020年年度股东大会审议通过的2020年年度权益分派方案，以资本公积金向全体股东每10股转增5股。分红前本公司总股本为106,670,000股，分红后总股本增至160,005,000股，资本公积金减少53,335,000.00元，股本增加53,335,000.00元。

25、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	
二、将重分类进损益的其他综合收益	-409,262.41	-199,780.52				-199,780.52	-609,042.93
外币财务报表折算差额	-409,262.41	-199,780.52				-199,780.52	-609,042.93
其他综合收益合计	-409,262.41	-199,780.52				-199,780.52	-609,042.93

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：

26、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	40,868,181.93			40,868,181.93
合计	40,868,181.93			40,868,181.93

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

27、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	353,942,949.05	244,078,733.54
调整后期初未分配利润	353,942,949.05	244,078,733.54
加：本期归属于母公司所有者的净利润	86,063,968.81	172,081,558.40
减：提取法定盈余公积		16,583,971.29
应付普通股股利	53,335,000.00	42,668,000.00
期末未分配利润	386,671,917.86	353,942,949.05

调整期初未分配利润明细：

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

28、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	562,044,871.39	418,116,568.23	327,244,817.66	218,422,305.38
其他业务	8,100,352.84	2,725,750.83	2,507,447.39	906,996.31
合计	570,145,224.23	420,842,319.06	329,752,265.05	219,329,301.69

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2		合计
其中：				
智能控制器	505,634,322.63			
智能产品	56,410,548.76			
其他	8,100,352.84			
其中：				
国内销售	36,430,290.35			
出口销售	533,714,933.88			
其中：				

其中：				
其中：				
其中：				
其中：				

与履约义务相关的信息：

公司智能控制器及其下游智能产品等产品销售业务、以及为客户提供模具开发等服务属于在某一时点履行的履约义务。根据公司与其客户的销售合同约定，公司的销售分为国内销售、直接出口销售、深加工结转、其他四种方式，其中：

1) 国内销售，在公司将产品交付给客户后，客户对送货单进行签收，公司根据经签收的送货单确认收入；

2) 直接出口销售，以FOB方式直接出口销售中运输方式系海运及航空运输的，公司在取得报关单、提单后确认收入；其他直接出口销售的，公司在取得货物出口报关单并完成产品交付时确认收入；

3) 深加工结转出口销售，公司在取得货物报关单时确认收入；

4) 其他劳务收入，公司按订单约定为客户提供模具开发等服务，并向客户收取费用，公司在完成开发服务并经客户确认后，确认模具开发服务费等劳务收入。

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

29、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	693,301.50	925,547.16
教育费附加	297,129.21	396,663.09
土地使用税	155,387.40	155,387.04
车船使用税	2,760.00	4,080.00
印花税	357,833.10	410,052.40
地方教育费附加	198,086.14	264,442.05
合计	1,704,497.35	2,156,171.74

其他说明：

30、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
薪酬福利费	3,579,763.79	2,325,459.25
报关及保险费用	1,643,050.44	1,076,488.38

运输费	1,929,392.68	657,033.24
办公及认证费	346,583.69	102,514.25
差旅费	77,154.20	38,554.54
业务招待费	282,655.28	161,527.12
折旧费	96,992.36	67,037.44
合计	7,955,592.44	4,428,614.22

其他说明：

31、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
薪酬福利费	11,467,035.56	6,285,565.59
办公费	2,578,625.61	2,541,913.07
中介服务费	14,310.30	917,208.50
职工教育经费		497,243.86
差旅费	355,666.67	173,377.17
折旧摊销费	1,321,898.82	126,385.29
其他	1,769,960.98	327,432.00
合计	17,507,497.94	10,869,125.48

其他说明：

32、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
薪酬福利费	11,383,103.64	6,841,883.20
耗用材料	8,977,786.88	3,672,935.90
折旧摊销费	2,838,804.36	1,169,511.04
技术服务费	218,049.04	151,196.24
其他	549,050.65	183,153.41
合计	23,966,794.57	12,018,679.79

其他说明：

33、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	279,503.65	
减：利息收入	5,373,409.83	3,656,590.07
汇兑损失	3,726,209.31	
减：汇兑收益		2,941,602.90
银行手续费	154,184.84	82,708.07
现金折扣		4,886,135.08
合计	-1,537,185.32	-1,629,349.82

其他说明：

34、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
与资产相关的政府补助	3,873,680.51	346,268.46
与收益相关的政府补助	461,021.83	6,934,462.70
合计	4,334,702.34	7,280,731.16

35、投资收益

单位：元

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	-118,755.24	
合计	-118,755.24	

其他说明：

36、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	-6,278,667.05	-364,133.05
合计	-6,278,667.05	-364,133.05

其他说明：

37、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	-606,155.99	-350,196.89
合计	-606,155.99	-350,196.89

其他说明：

38、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	20,580.81	-10,362.19

39、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
供应商违约赔偿收入	2,445.00	15,566.70	
收到赞助款		200.00	
其他		14,003.13	
合计	2,445.00	29,769.83	

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影 响当年盈亏	是否特殊补 贴	本期发生金 额	上期发生金 额	与资产相关/ 与收益相关

其他说明：

40、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
对外捐赠		280,000.00	
其他	82,625.81	246,043.17	
合计	82,625.81	526,043.17	

其他说明：

41、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	12,584,386.87	12,280,974.22
递延所得税费用	-1,671,123.43	-101,793.56
合计	10,913,263.44	12,179,180.66

(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	96,977,232.25
按法定/适用税率计算的所得税费用	14,546,584.84
子公司适用不同税率的影响	102,723.46
调整以前期间所得税的影响	-1,891,985.15
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	82,625.81
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-255,562.09
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	-1,671,123.43
所得税费用	10,913,263.44

其他说明

42、其他综合收益

详见附注第十节财务报告之七、合并财务报表项目注释之 25、其他综合收益。。

43、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
收到的政府补助	3,404,840.52	7,722,343.54
利息收入	5,697,083.12	1,976,110.26
往来款及其他	12,781,949.91	621,910.69
合计	21,883,873.55	10,320,364.49

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
往来款	52,800.00	670,601.97
其他付现费用	22,737,368.57	11,106,230.35
合计	22,790,168.57	11,776,832.32

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
理财产品本金	195,000,000.00	
合计	195,000,000.00	

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

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

44、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	86,063,968.81	76,460,306.98
加：资产减值准备	6,278,666.85	714,329.94
固定资产折旧、油气资产折耗、 生产性生物资产折旧	3,584,606.06	4,771,839.82
使用权资产折旧	795,098.40	
无形资产摊销	1,214,398.94	222,634.49
长期待摊费用摊销	169,188.16	263,630.40

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）	-20,580.81	
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）	-3,726,209.31	-3,656,590.07
投资损失（收益以“-”号填列）	118,755.24	
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-1,671,123.43	-101,793.56
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）	-110,835,525.06	-47,150,714.33
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-121,252,804.37	-10,599,239.61
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-4,212,265.75	25,961,807.83
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-143,493,826.27	46,886,211.89
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	431,301,334.80	364,350,856.02
减：现金的期初余额	599,821,299.79	230,926,278.55
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	-168,519,964.99	133,424,577.47

（2）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	431,301,334.80	599,821,299.79
其中：库存现金	147,912.78	183,549.64

可随时用于支付的银行存款	235,853,422.03	599,362,390.60
三、期末现金及现金等价物余额	431,301,334.80	599,821,299.79
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		195,000,000.00

其他说明：

不属于现金及现金等价物的货币资金情况的说明：

项 目	期末数	期初数
结构性存款		145,000,000.00
定期存款		50,000,000.00
合 计		195,000,000.00

45、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	9,658,848.53	6.4601	62,397,127.39
欧元			
港币	35,975,905.08	0.8321	29,935,550.62
越南盾	183,508,840.00	0.0003	55,052.65
应收账款	--	--	
其中：美元	26,476,917.88	6.4601	171,043,537.20
欧元			
港币	251,468,803.78	0.8321	209,247,191.63
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

本公司全资子公司阿童木科技有限公司（以下简称阿童木）为设立于香港的贸易公司，阿童木主要采用港币作为经常性的结算货币，故选用港币作为本位币核算，报告期内尚未开展实质业务，核算本位币未发生变化。

本公司间接持股全资子公司伯仕达克电子有限公司（以下简称伯仕达克）为设立于香港的贸易公司，系为本公司采购境外原材料、收取和支付货款之目的而设立，伯仕达克主要采用港币作为经常性的结算货币，故选用港币作为本位币核算，报告期内本位币未发生变化。

本公司间接持股全资子公司BESTEK ELECTRONICS (VIETNAM) COMPANY LIMITED（以下简称越南伯仕达克）为设立于越南的公司，系为本公司境外生产、销售之目的而设立，越南伯仕达克主要采用越南盾作为经常性的结算货币，故选用越南盾作为本位币核算，报告期内本位币未发生变化。

46、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
与资产相关的政府补助	7,455,797.29	其他收益	461,021.83
与收益相关的政府补助	3,873,680.51	其他收益	3,873,680.51

(2) 政府补助退回情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

八、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	
伯仕达克电子有限公司	香港	香港	商业		100.00%	同一控制下企业合并
广东贝仕达克科技有限公司	广东省河源市	广东省河源市	制造业	100.00%		设立
深圳市肖氏雨真投资有限公司	广东省深圳市	广东省深圳市	投资业	100.00%		设立

阿童木科技有限公司	香港	香港	投资业	100.00%		设立
BESTEK ELECTRONICS (VIETNAM) COMPANY LIMITED	越南土龙木市	越南土龙木市	制造业		100.00%	设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

不适用。

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

不适用。

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

(2) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明：

2、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 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：	--	--
投资账面价值合计	19,381,244.76	
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	-395,850.81	
--综合收益总额	-395,850.81	
联营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--

其他说明

3、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：

4、其他

九、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
深圳市泰萍鼎盛投资有限公司	深圳市	投资业	4,970.00 万元	31.05%	31.05%

本企业的母公司情况的说明

深圳市泰萍鼎盛投资有限公司持有本公司31.05%股权，系公司第一大股东。受公司实际控制人肖萍、李清文控制。

本企业最终控制方是肖萍、李清文。

其他说明：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注八、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八、在其他主体中的权益。

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

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
深圳市泰萍鼎盛投资有限公司	持有本公司 5%以上股权的股东
深圳市奕龙达克投资有限公司	持有本公司 5%以上股权的股东
深圳市奕龙信通投资管理有限公司	实际控制人控制的其他企业
深圳市雨真嘉成投资有限公司	实际控制人控制的其他企业
深圳市前海泰萍鼎盛基金管理有限公司	实际控制人控制的其他企业
深圳市创新财富一号投资合伙企业（有限合伙）	实际控制人控制的其他企业
深圳市创新财富二号投资合伙企业（有限合伙）	实际控制人控制的其他企业
深圳市莎朗科技有限公司	实际控制人实施重大影响的企业

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

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
深圳市莎朗科技有限公司	销售商品	49,779.51	100,541.17

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(2) 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
肖萍	房屋建筑物	285,414.00	103,788.00

关联租赁情况说明

(3) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	1,190,983.64	1,063,588.66

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	深圳市莎朗科技有限公司	15,338.50	766.93	40,910.50	2,045.53

其他应收款	肖萍	103,788.00	10,378.80	103,788.00	5,189.40
-------	----	------------	-----------	------------	----------

7、其他

十、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十一、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、其他资产负债表日后事项说明

十二、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	
其中:										
按组合计提坏账准备的应收账款	359,170,422.01	100.00%	13,626,062.37	3.79%	345,544,359.64	217,909,748.98	100.00%	9,106,185.16	4.18%	208,803,563.82
其中:										
合计	359,170,422.01	100.00%	13,626,062.37	3.79%	345,544,359.64	217,909,748.98	100.00%	9,106,185.16	4.18%	208,803,563.82

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: 采用合并范围内关联方组合计提坏账准备的应收账款

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
合并范围内关联方	86,649,174.59		
合计	86,649,174.59		--

确定该组合依据的说明:

按组合计提坏账准备: 采用账龄组合计提坏账准备的应收账款

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	272,521,247.42	13,626,062.37	5.00%
合计	272,521,247.42	13,626,062.37	--

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）	359,170,422.01
合计	359,170,422.01

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按组合计提坏账准备	9,106,185.16	4,519,877.21				13,626,062.37
合计	9,106,185.16	4,519,877.21				13,626,062.37

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）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
第一名	206,045,996.57	57.37%	10,302,299.83
第二名	34,827,539.07	9.70%	1,741,376.95
第三名	12,425,092.62	3.46%	621,254.63
第四名	7,412,183.42	2.06%	370,609.17
第五名	3,939,102.27	1.10%	196,955.11
合计	264,649,913.95	73.69%	

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	171,266,395.52	242,474,683.60
合计	171,266,395.52	242,474,683.60

(1) 其他应收款

1)其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金保证金	870,929.59	7,687,533.06
合并范围内款项	162,784,093.27	227,797,702.02
出口退税及其他	8,465,793.25	8,056,646.13
合计	172,120,816.11	243,541,881.21

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	753,332.21	16,508.80	297,356.60	1,067,197.61
2021 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—
--转入第二阶段	-13,123.80	13,123.80		
--转入第三阶段		-16,508.80	16,508.80	
本期计提	-320,372.82	13,123.80	94,472.00	-212,777.02
2021 年 6 月 30 日余额	419,835.59	26,247.60	408,337.40	854,420.59

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）	171,180,805.11
1 至 2 年	262,476.00
2 至 3 年	165,088.00
3 年以上	512,447.00
3 至 4 年	307,272.00
5 年以上	205,175.00
合计	172,120,816.11

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	
按账龄组合计提的坏账	1,067,197.61		212,777.02			854,420.59
合计	1,067,197.61		212,777.02			854,420.59

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)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
第一名	合并范围内款项	152,159,922.42	1年以内	88.40%	
第二名	出口退税	7,993,415.86	1年以内	4.64%	399,670.79
第三名	合并范围内款项	5,599,641.13	1年以内	3.25%	
第四名	合并范围内款项	5,000,000.00	1年以内	2.90%	
第五名	押金保证金	467,360.00	2-3年、3-4年	0.27%	200,662.40
合计	--	171,220,339.41	--	99.46%	600,333.19

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	116,063,451.00		116,063,451.00	116,063,451.00		116,063,451.00
对联营、合营企业投资	19,381,244.76		19,381,244.76			
合计	135,444,695.76		135,444,695.76	116,063,451.00		116,063,451.00

(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		
广东贝仕达克科技有限公司	100,000,000.00					100,000,000.00	
深圳市肖氏雨真投资有限公司	16,000,000.00					16,000,000.00	
阿童木科技有限公司	63,451.00					63,451.00	
合计	116,063,451.00					116,063,451.00	

(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											
成都华安视讯科技有限公司		19,500,000.00		-118,755.24						19,381,244.76	
小计		19,500,000.00		-118,755.24						19,381,244.76	
合计		19,500,000.00		-118,755.24						19,381,244.76	

(3) 其他说明

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	502,351,948.57	381,192,364.02	325,888,992.73	218,856,733.25
其他业务	61,008,630.87	49,827,647.16	5,568,153.29	3,904,377.96
合计	563,360,579.44	431,020,011.18	331,457,146.02	222,761,111.21

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2		合计
其中：				
智能控制器	445,941,399.81			
智能产品	56,410,548.76			
其中：				
出口销售	527,438,015.20			
国内销售	35,922,564.24			
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：

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	-118,755.24	
合计	-118,755.24	

6、其他

十三、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	20,580.81	

计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	4,334,702.34	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-80,180.81	
减：所得税影响额	641,265.35	
合计	3,633,836.99	--

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

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

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	7.39%	0.5379	0.5379
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	7.08%	0.5152	0.5152

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