



**TINNO**

天珑科技集团股份有限公司  
Tinno Technology Group Co., LTD.

# 2020年年度报告

2021年8月

# 天珑科技集团股份有限公司

## 2020 年年度报告

2021 年 08 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人林文炭、主管会计工作负责人柯其智及会计机构负责人(会计主管人员)陈敏声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本年度报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，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.....	5
第三节 公司业务概要.....	10
第四节 经营情况讨论与分析.....	12
第五节 重要事项.....	24
第六节 股份变动及股东情况.....	38
第七节 优先股相关情况.....	42
第八节 可转换公司债券相关情况.....	43
第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	44
第十节 公司治理.....	50
第十一节 公司债券相关情况.....	54
第十二节 财务报告.....	55

## 释义

释义项	指	释义内容
本年度报告/本报告	指	天珑科技集团股份有限公司 2020 年年度报告
公司/本公司/天珑科技集团	指	天珑科技集团股份有限公司，全国股转公司管理的两网和退市公司板块挂牌公司，股票代码"400059"
永盛科技	指	永盛科技有限公司
康同乐	指	深圳市康同乐科技开发合伙企业（有限合伙），于 2018 年 1 月 26 日更名为"福州市康同乐企业管理合伙企业（有限合伙）"
汇同乐	指	深圳市汇同乐投资合伙企业（有限合伙），于 2018 年 7 月 23 日更名为"福州市汇同乐企业管理合伙企业（有限合伙）"
凯荟	指	凯荟有限公司
康同家/深圳万家	指	深圳市万家购物有限公司，于 2018 年 7 月 9 日更名为"福州仓山区康同家贸易有限公司"
高同迅	指	深圳市高同迅投资合伙企业（有限合伙），于 2018 年 7 月 17 日更名为"福州市仓山区高同迅企业管理合伙企业（有限合伙）"
富同道	指	深圳市富同道投资合伙企业（有限合伙），于 2018 年 9 月 30 日更名为"福州市仓山区富同道企业管理合伙企业（有限合伙）"
粤讯	指	粤讯有限公司
天珑移动	指	原"天珑移动技术股份有限公司"，2014 年 12 月 31 日更名为"深圳市天珑移动技术有限公司"，系天珑科技集团的全资子公司
天珑无线	指	深圳天珑无线科技有限公司，系天珑移动的全资子公司
江苏天珑	指	江苏省天珑电子科技有限公司，系天珑移动的全资子公司
广东美晨	指	广东美晨通讯有限公司，系天珑移动的全资子公司
江西美晨	指	江西美晨通讯有限公司，系天珑移动的全资孙公司
蓝天通讯	指	蓝天通讯有限公司（Blue Sky Telecommunication Limited），系天珑移动的全资子公司
大地集团	指	四川大地实业集团有限公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
报告期	指	2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

股票简称	天珑 1	股票代码	400059
股票挂牌的证券交易所	全国股转公司管理的两网和退市公司板块		
公司的中文名称	天珑科技集团股份有限公司		
公司的中文简称	天珑科技集团		
公司的外文名称（如有）	Tinno Technology Group Co., LTD.		
公司的外文名称缩写（如有）	Tinno		
公司的法定代表人	林文炭		
注册地址	四川省宜宾市临港经济开发区国兴大道沙坪路 9 号产业总部基地科创大厦 B 座 5 楼		
注册地址的邮政编码	644005		
办公地址	深圳市南山区西丽街道留仙洞总部基地仙洞路 33 号天珑大厦		
办公地址的邮政编码	518055		
公司网址	<a href="http://www.tinno.com">http://www.tinno.com</a>		
电子信箱	ir@tinno.com		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	彭海燕	吕倩玉
联系地址	深圳市南山区西丽街道留仙洞总部基地仙洞路 33 号天珑大厦	深圳市南山区西丽街道留仙洞总部基地仙洞路 33 号天珑大厦
电话	0755-86095550-8108	0755-86095550-8108
传真	0755-86095551	0755-86095551
电子信箱	ir@tinno.com	ir@tinno.com

### 三、信息披露及备置地点

登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	<a href="http://www.neeq.com.cn">http://www.neeq.com.cn</a>
公司年度报告备置地点	深圳市南山区西丽街道留仙洞总部基地仙洞路 33 号天珑大厦 25 楼

#### 四、注册变更情况

组织机构代码	91440300183804350L
公司挂牌以来主营业务的变化情况	公司在报告期内主营业务未发生变化
历次控股股东的变更情况	1. 1993 年 3 月经湖南省人民政府湘体改(1993) 70 号文件批准由主要发起人长沙五一文化用品商场与长沙市工矿综合商业公司、长沙市调料食品公司、中国工商银行长沙市信托投资公司和中国农业银行湖南省信托投资公司通过定向募集方式成立了创智信息科技股份有限公司。2. 1998 年 4 月 15 日, 公司控股股东由原长沙五一文化用品商场集体资产管理协会变更为湖南创智科技有限公司; 2000 年, 公司控股股东由湖南创智科技有限公司变更为湖南创智集团有限公司。3. 2007 年 12 月 12 日, 大地集团通过股权拍卖方式获得创智科技 44,635,200 股股份, 占创智科技总股本的 11.79%。公司控股股东由湖南创智集团有限公司变更为四川大地实业集团有限公司。4. 2014 年 12 月 31 日, 公司向永盛科技、深圳万家、康同乐、汇同乐、高同迅、富同道、凯荟、粤讯(以下统称"天珑移动原股东")非公开发行股份 1,363,246,659 股购买天珑移动 96.6235% 的股权, 公司控股股东由大地集团变更为永盛科技。

#### 五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	大信会计师事务所(特殊普通合伙)
会计师事务所办公地址	北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 1504 室
签字会计师姓名	丁亭亭、黎程

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用  不适用

公司代办股份转让主办券商

适用  不适用

代办股份转让主办券商名称	办公地址	主办人姓名
中信建投证券股份有限公司	北京市东城区朝内大街 2 号凯恒中心 B、E 座 3 层	张林

#### 六、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

	2020 年	2019 年	本年比上年增减
营业收入(元)	8,680,836,350.38	7,616,963,074.68	13.97%
归属于上市公司股东的净利润(元)	61,458,176.21	-440,840,308.59	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-48,351,980.29	-501,802,907.37	90.36%
经营活动产生的现金流量净额(元)	22,618,480.87	-158,197,939.54	114.30%

基本每股收益（元/股）	0.04	-0.29	113.79%
稀释每股收益（元/股）	不适用	不适用	不适用
加权平均净资产收益率	3.71%	-23.78%	27.51%
	2020 年末	2019 年末	本年末比上年末增减
总资产（元）	8,776,909,263.97	6,931,437,665.11	26.62%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,699,329,944.03	1,622,653,362.55	4.73%

追溯调整或重述原因

公司结合最新获得的相关信息，对一些过往交易或事项的会计处理进行了追溯重述，以进一步提升会计信息质量。

	2020 年	2019 年		本年比上年增减
		调整前	调整后	调整后
营业收入（元）	8,680,836,350.38	7,741,743,984.77	7,616,963,074.68	13.97%
归属于上市公司股东的净利润（元）	61,458,176.21	99,588,347.75	-440,840,308.59	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-48,351,980.29	28,131,071.08	-501,892,907.37	271.88%
经营活动产生的现金流量净额（元）	22,618,480.87	-158,197,939.54	-158,197,939.54	114.30%
基本每股收益（元/股）	0.04	0.05	-0.29	113.79%
稀释每股收益（元/股）	不适用	不适用	不适用	不适用
加权平均净资产收益率	3.71%	3.40%	-23.78%	27.51%
	2020 年末	2019 年末		本年末比上年末增减
		调整前	调整后	调整后
总资产（元）	8,776,909,263.97	8,027,251,596.32	6,931,437,665.11	26.62%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,699,329,944.03	2,707,361,915.69	1,622,653,362.55	4.73%

注：连续三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性的，公司股票交易将被实施其他风险警示。

是  否

扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值

是  否

截止披露前一交易日的公司总股本：

截止披露前一交易日的公司总股本（股）	1,884,718,001
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	0.04

## 七、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。

## 八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	1,384,542,362.38	1,578,789,150.61	2,544,809,010.16	3,172,695,827.23
归属于上市公司股东的净利润	68,724,902.49	-14,171,774.40	24,113,882.27	-17,208,834.15
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	10,054,887.82	5,276,938.53	19,226,760.89	-82,910,567.53
经营活动产生的现金流量净额	323,104,883.30	96,034,449.72	-276,462,676.48	-120,058,175.67

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是  否

## 九、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

项目	2020 年金额	2019 年金额
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）		8,535,369.35
处置子公司收益	9,518,784.08	28,148,238.77
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	105,146,489.50	87,284,580.31
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
减：所得税影响额	20,187,546.51	32,236,475.24
少数股东权益影响额（税后）	21,659,554.39	28,209.28
合计	109,810,156.51	71,457,276.67

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 公司业务概要

### 一、报告期内公司从事的主要业务

报告期内，公司的主营业务为手机研发、设计、生产、销售、服务提供及品牌运营，以及5G和毫米波技术的研发。公司产品绝大部分出口，销往欧洲、美洲、亚洲、非洲等众多地区。从具体业务模式上看，公司业务分为ODM业务和品牌业务，其中，ODM业务是公司主要的业务模式，目前主要客户包括国际一线运营商、国际知名品牌以及海外本土品牌客户。品牌业务经过近几年的发展，已成为公司经营业务的重要组成部分。公司自成立以来深耕移动终端产业，持续为客户提供优质的产品和服务，不断帮助客户提高市场占有率和核心竞争力。

### 二、主要资产重大变化情况

#### 1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
在建工程	报告期内在建工程增加主要为天珑大厦的工程建设

#### 2、主要境外资产情况

适用  不适用

### 三、核心竞争力分析

公司作为一家以手机研发、设计、生产、销售、服务提供及品牌运营为核心业务的科技型企业，经过多年的快速发展，已拥有一定的核心竞争力并集中体现在以下几个方面：

#### （一）较强的研发实力

手机的研发、设计是公司的业务核心和基础，公司拥有一支高素质的研发团队且历年均有较大金额的持续研发投入，同时，公司以市场为导向、以客户需要为中心的开放式研发策略和高效的研发管理体制，满足了业务快速发展的需要，并通过不断积累，具备了较强的应用性技术创新能力。同时，公司自2017年引入海外高端人才团队，配备了世界顶尖毫米波实验室研究设备，攻坚5G和毫米波前沿技术。经过几年持续的研发投入，目前团队已研发并推出毫米波无线模组、千兆无线路由、毫米波穿墙设备、点对点/点对多点传输设备等高科技产品。

#### （二）卓越的海外市场能力

公司成立十多年来，一直专注于服务海外客户和消费者。在多年的摸索和耕耘中，公司逐步形成了针对海外业务较为突出的海外市场研究和开拓能力，以及针对海外消费者的产品规划和研发能力；不同国家和地区的消费者对于产品个性化的要求，也使得公司产品在质量和生产工艺上积极创新，锐意进取，以满足不同消费者差异化的需求；多年来海外To B业务的经验，将助力公司在未来开发更多的海外知名品牌客户和运营商客户。

#### （三）时尚、个性化的产品线

公司产品的主要消费人群定位于追求时尚、个性，要求良好的用户体验感，追求较高性价比的年轻群体。产品具有鲜明的时尚、个性化的特色，体现了国内一流的工业设计和技术实现能力，也体现了创新、速度与质量、品质与成本的较好平衡。

#### （四）较强的管理能力

公司拥有一个具备丰富的手机行业经验、精诚团结、锐意进取、具有远大理想抱负的管理团队。通过先进的信息化管理系统和标准化的管理理念，公司已建立起了一套完善的对内、对外管理体系并致力于持续提升管理水平，公司在研发、供应链、质量管理等方面的管理能力已达到了国内同行较为领先的水平。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、概述

2020年受新冠疫情、中美贸易摩擦等多种因素的影响，全球经济发展不确定性增大，面对复杂的内外部环境挑战，公司在做好新冠疫情防控的同时积极开展复工复产工作。报告期内，公司全年实现营业收入同比增长13.97%，达到86.81亿元，实现归属于母公司股东的净利润6,145.82万元。全球新冠疫情爆发造成销售渠道受阻，中美贸易摩擦导致手机上游原材料价格上涨，供应紧张，全球手机市场竞争进一步加剧。

#### 1、受疫情影响，供应链紧张，销售渠道受阻

2020年，全球智能手机市场整体处于下滑状态。根据IDC发布的全球智能手机出货量统计数据报告，2020年智能手机全球出货量为12.92亿部，同比2019年的13.72亿部下降了5.9%。2020年中国智能手机总体出货量为3.26亿台，同比下降11.2%。

报告期内，手机行业受到新型冠状病毒疫情的影响，市场需求延后，上游供应链和下游出货渠道都受到了扼制，部分原材料、关键设备和零配件供应出现困难，价格持续上涨，公司在供应链和市场开发等方面均承受较大压力。

#### 2、ODM业务情况

公司自2018年以来积极调整客户结构，重点开拓国际一线运营商和国际知名手机品牌客户。截至目前，上述调整成效斐然，国际知名品牌客户和国际一线运营商客户订单实现较大增长。虽然全球智能手机市场需求进一步下滑，竞争进一步加剧，但公司凭借多年积累的To B业务的能力和基础，ODM业务同比仍实现一定的增长。

公司将继续加深与优质客户的合作，结合客户的销售渠道优势和公司的研发设计、技术创新等方面的综合优势，为ODM客户的产品注入新动能。

#### 3、Wiko品牌业务情况

随着国内手机品牌厂商向海外市场的扩张，国际国内品牌厂商在欧洲及东南亚市场开展激烈的竞争。报告期内，Wiko品牌在欧洲和部分东南亚地区的市场业务有一定的下滑。随着近两年在功耗研发技术的积累，长续航逐渐成为品牌特征和产品优势。

#### 4、5G毫米波技术

研发是公司参与市场竞争的核心源动力。公司鼓励研发人员充分发挥创新设计能力，在提升产品性能同时给产品赋予更多创新性的功能和设计。公司5G毫米波研发团队将现有技术研究成果落实到产品中，积极探索产品的市场化应用。公司将进一步聚焦5G毫米波研发投入，不断开发新产品。

#### 5、积极拓展物联网（IOT）市场业务，加大5G布局

2020年是5G大规模发展元年，公司紧抓时机，推动5G业务规模发展。公司IOT产品线包括通讯模组、人脸识别系列、智能穿戴系列、智能卡牌系列、智能设备多条产品线，涉及智慧人脸识别、智慧校园、智慧养老、智慧家居、健康防护、智慧安防、健康运动等广泛应用场景。

另外，公司积极加大行业领域的投资布局。报告期内，公司参与了开元通信技术（厦门）有限公司和锐石创芯（深圳）科技有限公司等多个高成长性的项目投资。公司通过这些投资活动可以更好地与产业链上游厂商增强合作、联动发展，也有利于推动公司的业务布局。

## 二、主营业务分析

### 1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

## 2、收入与成本

### (1) 主营业务收入构成

单位：万元

	2020 年		2019 年		同比增减
	金额	占主营业务收入比重	金额	占主营业务收入比重	
主营业务收入合计	754,998.33	100%	637,145.02	100%	18.50%
分行业					
通信设备类	754,998.33	100%	637,145.02	100%	18.50%
分产品					
手机终端	754,998.33	100%	637,145.02	100%	18.50%
分地区					
国内	230,102.47	30.48%	168,862.25	26.50%	36.27%
国外	524,895.86	69.52%	468,282.77	73.50%	12.09%

### (2) 占公司主营业务收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

适用  不适用

单位：万元

	主营业务收入	主营业务成本	毛利率	主营业务收入比上年同期增减	主营业务成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分地区						
中国	230,102.47	226,147.09	1.72%	11.71%	21.45%	-82.10%
美国	168,429.54	135,413.80	19.60%	139.07%	175.04%	-34.92%
芬兰	68,521.09	67,773.42	1.09%	1741.62%	2562.49%	-96.55%
法国	62,664.31	50,994.50	18.62%	-26.06%	-21.15%	-21.39%
南非	49,360.88	48,617.29	1.51%	74.40%	122.95%	-93.44%
小计	579,078.29	528,946.10	8.66%	47.27%	63.03%	-50.49%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用  不适用

### (3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是  否

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

适用  不适用

**(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况**

□ 适用 √ 不适用

**(5) 主营业务成本构成**

单位：万元

成本构成	2020 年		2019 年		同比增减
	金额	占主营业务成本比重	金额	占主营业务成本比重	
原材料	657,034.48	96.97%	505,312.91	92.06%	30.03%
加工费	16,406.17	2.42%	39,099.34	7.12%	-58.04%
其他	4,147.29	0.61%	4,470.63	0.81%	-7.23%
合计	677,587.94	100.00%	548,882.88	100.00%	23.45%

**(6) 报告期内合并范围是否发生变动**

√ 是 □ 否

参见六、主要控股参股公司分析、处置和取得子公司。

**(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况**

□ 适用 √ 不适用

**(8) 主要销售客户和主要供应商情况**

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	4,595,043,573.13
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	52.93%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	不适用

公司前五大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	第一名	1,983,401,040.90	22.85%
2	第二名	1,006,086,785.56	11.59%
3	第三名	685,210,882.52	7.89%
4	第四名	491,864,593.26	5.67%
5	第五名	428,480,270.89	4.94%

主要客户其他情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	2,546,881,710.45
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	34.91%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	不适用

公司前五名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	第一名	1,334,990,216.30	22.73%
2	第二名	528,207,999.08	11.53%
3	第三名	277,617,736.77	7.85%
4	第四名	205,427,431.12	5.64%
5	第五名	200,638,327.18	4.91%

主要供应商其他情况说明

适用  不适用

### 3、费用

单位：元

	2020 年	2019 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	279,536,391.09	476,002,798.57	-41.27%	主要为公司业务宣传费下降所致。
管理费用	334,944,710.49	449,500,593.86	-25.49%	主要为公司加强费用管控所致。
研发费用	345,675,310.49	318,450,283.99	8.55%	主要为公司增加研发投入所致。
财务费用	30,349,540.18	28,660,197.48	5.89%	主要为人民币对美元汇率波动产生

### 4、研发投入

适用  不适用

	2020 年	2019 年	变动比例
研发人员数量（人）	866	819	5.74%
研发人员数量占比	24.01%	31.30%	-23.29%
研发投入金额（元）	318,400,369.75	271,972,642.22	17.07%
研发投入占营业收入比例	3.67%	3.57%	2.72%
研发投入资本化的金额（元）		-	-

## 5、现金流

单位：元

项目	2020 年	2019 年	同比增减
经营活动现金流入小计	9,336,616,101.43	9,720,115,403.42	-3.54%
经营活动现金流出小计	9,313,997,620.56	9,878,313,342.96	-6.02%
经营活动产生的现金流量净额	22,618,480.87	-158,197,939.54	158.43%
投资活动现金流入小计	1,197,761,593.43	1,820,021,156.98	-34.19%
投资活动现金流出小计	1,909,758,583.76	2,084,521,900.57	-4.02%
投资活动产生的现金流量净额	-711,996,990.33	-264,500,743.59	-203.61%
筹资活动现金流入小计	3,465,991,235.16	4,685,168,123.62	-27.51%
筹资活动现金流出小计	2,993,487,252.75	4,062,524,334.21	-28.56%
筹资活动产生的现金流量净额	472,503,982.41	622,643,789.41	-20.70%
现金及现金等价物净增加额	-175,852,533.92	218,680,480.99	-180.42%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用  不适用

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用  不适用

## 三、非主营业务分析

适用  不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	17,230,553.04	26.40%	金融衍生品和理财产品到期交割收益	是
公允价值变动损益	-3,922,600.89	-6.01%	金融衍生品和理财产品期末公允价值变动评估	是
资产减值	-25,474,677.42	-39.04%	主要是存货跌价损失	否

## 四、资产及负债状况分析

### 1、资产构成重大变动情况

公司 2020 年起首次执行新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目

适用  不适用

## 2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	其他变动	期末数
金融资产								
1.交易性金融资产 (不含衍生金融资产)	43,066,523.73	-3,240,070.89			300,000,000.00	43,066,523.73		300,000,000.00
2.衍生金融资产	6,571,937.29	6,174,736.32			1,143,031,516.13	1,143,528,382.13		6,075,071.29
3.其他债权投资								
4.其他权益工具投资	1,000,000.00				12,000,001.00			13,000,001.00
金融资产小计	50,638,461.02	2,934,665.43			1,455,031,517.13	1,186,594,905.86		319,075,072.29
投资性房地产	221,424,820.34					25,840,747.85		195,584,072.49
生产性生物资产								
其他								
上述合计	322,701,742.38	5,869,330.86			2,910,063,034.26	2,399,030,559.57		833,734,217.07
金融负债	1,755,124.67	987,935.46	-28,818.90		6,802,152.09	1,726,305.77		6,802,152.09

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

□ 是 √ 否

### 3、截至报告期末的资产权利受限情况

#### (1) 资产抵押状况：

报告期内，子公司广东美晨将宿舍楼和厂房 A、C 及持有的机器设备和办公设备抵押给银行取得短期借款 8,175 万元；

子公司蓝天通讯以办公楼柯达大厦二期 1903 室用于抵押取得 15 年期长期借款港币 600 万元；

子公司天珑无线将软件产业园基地 50 套公寓抵押给银行取得最高额人民币 56,600 万元的授信额度；

子公司天珑移动将创新大厦 10 套房间抵押给银行取得最高额人民币 6,952 万元的授信额度；

子公司天珑移动将深圳市南山区留仙洞总部基地 T501-0083 号宗地取得 10 年期长期借款人民币 26,778.77 万元；

子公司南京粤讯将位于南京市安德门大街 57 号 8 幢的 36 套房抵押给银行取得长期借款人民币 4,200 万元。

#### (2) 资产质押状况：

报告期内，公司以其他货币资金 10,726.46 万元质押取得短期借款和开具信用证，以应收账款 79,486.75 万元质押取得外币短期借款。

公司将子公司天珑移动 100%股权质押，为天珑移动与中国银行下属某支行签订的《固定资产借款合同》及《授信额度协议》项下的债务提供担保，担保最高金额为 17.37 亿元人民币。

子公司天珑移动将其子公司天珑无线 100%股权质押，为天珑移动与中国银行下属某支行签订的《固定资产借款合同》项下的债务提供担保。

## 五、投资状况

### 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
135,417,269.00	297,277,466.76	-54.45%

### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用  不适用

### 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用  不适用

### 4、金融资产投资

#### (1) 证券投资情况

适用  不适用

#### (2) 衍生品投资情况

适用  不适用

单位：万元

衍生品投资操作方名称	关联关系	是否关联交易	衍生品投资类型	衍生品投资初始投资金额	起始日期	终止日期	期初投资金额	计提减值准备金额（如有）	期末投资金额	期末投资金额占公司报告期末净资产比例	报告期实际损益金额
东亚银行	非关联方	否	外汇期权合约	10,250.00	2020	2020	10,250.00		10,250.00		-105.00
建设银行	非关联方	否	外汇期权合约	7,600.00	2020	2020	7,600.00		7,600.00		45.00
建设银行	非关联方	否	外汇期权合约	160,500.00	2020	2021	160,500.00		160,500.00		208.29
东亚银行	非关联方	否	外汇期权合约	6,260.00	2020	2021	6,260.00		6,260.00		26.69
中国银行	非关联方	否	远期外汇合约	18,958.85	2019	2020	18,958.85		18,958.85		195.46
建设银行	非关联方	否	远期外汇合约	141,105.67	2020	2020	141,105.67		141,105.67		192.69
江苏银行	非关联方	否	远期外汇合约	7,025.42	2020	2021	7,025.42		7,025.42		-239.32
建设银行	非关联方	否	远期外汇合约	13,887.84	2020	2021	13,887.84		13,887.84		-211.91
玉山银行	非关联方	否	外汇期权合约	7,600.00	2019	2020	7,600.00		7,600.00		-5.62
海云汇	非关联方	否	外汇期权合约	76,000.00	2020	2020	76,000.00		76,000.00		-188.44
玉山银行	非关联方	否	外汇期权合约	7,600.00	2020	2020	7,600.00		7,600.00		-65.61
玉山银行	非关联方	否	外汇期权合约	46,794.37	2020	2021	46,794.37		46,794.37		-229.65
海云汇	非关联方	否	外汇期权合约	153,000.00	2020	2021	153,000.00		153,000.00		379.40
大华银行	非关联方	否	远期外汇合约	29,110.59	2019	2020	29,110.59		29,110.59		-347.51
玉山银行	非关联方	否	远期外汇合约	7,509.76	2019	2020	7,509.76		7,509.76		-142.76
渣打银行	非关联方	否	远期外汇合约	8,966.29	2019	2020	8,966.29		8,966.29		-1.87
星展银行	非关联方	否	远期外汇合约	6,493.50	2019	2020	6,493.50		6,493.50		-78.76
渣打银行	非关联方	否	远期外汇合约	6,022.45	2020	2020	6,022.45		6,022.45		32.77

海云汇	非关联方	否	远期外汇合约	20,237.80	2020	2020	20,237.80		20,237.80		621.17
玉山银行	非关联方	否	远期外汇合约	4,030.46	2020	2020	4,030.46		4,030.46		-27.41
海云汇	非关联方	否	远期外汇合约	13,702.29	2020	2021	13,702.29		13,702.29		308.15
合计				752,655.28			752,655.28		752,655.28		365.76
衍生品投资资金来源						自有资金					
涉诉情况（如适用）						不适用					
衍生品投资审批董事会公告披露日期						2020年7月27日					
衍生品投资审批股东会公告披露日期						2020年8月19日					
报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等）						<p>为有效管理外币资产、负债及现金流的汇率风险，公司利用银行金融工具开展了部分外汇资金业务，以到期外币应付货款为基础开展固定收益型衍生品投资业务，以获取固定的低风险收益，用以对冲由于人民币升值带来的汇兑损失实现外汇资产的保值增值。具体说明如下：</p> <p>1、市场风险：外汇衍生品交易合约汇率、利率与到期日实际汇率、利率的差异将产生交易损益；在外汇衍生品交易的存续期内，每一会计期间将产生重估损益，至到期日重估损益的累计值等于交易损益；</p> <p>2、操作风险：金融衍生品业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于操作人员未及时、充分地理解衍生品信息且未按规定操作程序而造成一定风险；</p> <p>3、流动性风险：因市场流动性不足而无法完成交易的风险；</p> <p>4、履约风险：开展金融衍生品业务，存在合约到期无法履约造成违约而带来的风险；对于远期外汇交易，如果在合约期内银行违约，则公司不能以约定价格执行外汇合约，存在风险敞口不能有效对冲的风险；因相关法律发生变化或交易对手违反相关法律，可能造成合约无法正常执行而带来的损失。</p>					
已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定						报告期内，衍生品业务涉及到的公允价值变动收益-392.2万元，到期已交割的衍生品涉及到的投资收益777.17万元；衍生品的公允价值以外汇市场即时报价确定，按照合约价格与资产负债表日外汇市场即日报价的远期汇率之差确定计算衍生品的公允价值。					
报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明						未发生重大变化。					
独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况						经核查，公司及子公司开展衍生品套期保值业务是基于公司实际经营情况，以具体经营业务为依托，防范汇率或利率大幅波动风险，不影响公司及子公司的正常生产经营。公司关于开展衍生品套期保值业务的事项审议程序合法、有效，符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。					

## 5、募集资金使用情况

适用  不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

## 六、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

## 七、主要控股参股公司分析

适用  不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：万元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
天珑移动	子公司	从事手机及材料贸易、手机软件开发	150,000.00	972,147.51	190,189.80	1,178,945.58	8,360.11	12,483.12
蓝天通讯	子公司	从事手机及材料贸易、手机软件开发	港币 30,000,002 元	412,213.19	22,875.67	577,687.32	10,365.29	10,242.16
江苏天珑	子公司	从事无线通信产品软件的设计与开发	2,000.00	13,941.89	13,872.46	1,706.17	663.59	1,153.98
天珑无线	子公司	从事无线通信产品软件的设计与开发	2,000.00	62,547.11	13,461.84	51,497.92	21,544.35	22,087.29
南京粤讯	子公司	电子产品、计算机软件研发、销售、技术转让	5,000.00	21,977.26	19,684.25	5,600.63	3,641.13	3,018.53
WIKO SAS	子公司	从事手机贸易	欧元 975 万 元	30,773.30	1,573.38	69,845.93	-7,082.94	-8,569.57
Wiko Mobile (Thailand) Co.,Ltd	子公司	从事手机贸易	泰铢 1 亿元	5,317.04	-3,398.79	24,161.77	-1,379.95	-1,313.65

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
宜宾市美捷通讯科技有限公司	投资设立	提高公司生产制造能力
西安天珑通讯科技有限公司	投资设立	提高公司研发能力
宜宾市天珑通讯有限公司	投资设立	提高公司研发能力
深圳市慧珑科技有限公司	投资设立	获取投资收益
Finesense Global Inc.	投资设立	促进公司贸易
Excel Rich Investment Limited	公司注销	业务调整、关闭公司
WIKO FZE	公司注销	业务调整、关闭公司
Wiko Benelux	公司注销	业务调整、关闭公司
WIKO MOBILE UK	公司注销	业务调整、关闭公司
WIKO Poland	公司注销	业务调整、关闭公司
WIKO MAROC	公司注销	业务调整、关闭公司

## 八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

## 九、公司未来发展的展望

根据IDC最新报告，2021年第二季度智能手机整体出货量同比增长13.2%，达到3.132亿部。IDC预计，到2021年，5G智能手机出货量将占全球销量的40%以上，到2025年将增长至69%。总体来看，5G手机和IOT市场将面临较大发展机遇。

未来，公司将继续以客户需求为导向，深挖市场和客户需求，为客户提供富有创意且充满内涵的移动通讯产品；巩固Wiko品牌业务，拓展ODM业务，提升公司主营业务盈利能力；继续探索IOT市场新业务，实现多产品出货；加大5G技术的研发投入，持续关注产业链投资机会；提升内部管理水平，积极应对疫情带来的挑战。

### 1、巩固拓展ODM业务和Wiko品牌业务，提升公司主营业务盈利能力

#### （1）ODM业务发展

过去几年，公司持续优化客户结构，为业务长期发展奠定了扎实基础。报告期内，公司的ODM业务同比有一定的增长。公司与新拓展的国际一线运营商和国际知名手机品牌客户合作良好，并获得客户嘉奖。未来公司将发挥多年来在To B业务积累的丰富经验，继续开拓更多国际一线运营商和国际知名手机品牌客户，加大与国际一线运营商和国际知名手机品牌客户的业务合作力度，扩大公司业务规模，提高公司经营业绩。

同时，公司将继续与传统ODM客户保持密切合作，结合ODM客户的销售渠道优势和公司的研发设计及技术创新等方面的综合优势，深挖传统ODM客户在本土市场的发展优势和潜力，提升传统ODM客户的产品竞争力，共同实现业务发展。

#### （2）Wiko品牌业务发展

受全球疫情及国产品牌手机厂商在欧洲及东南亚地区的竞争加剧的影响，公司Wiko品牌业务全球化战略受到一些挑战。目前公司Wiko品牌业务已完成品牌整合并完善管理体系。公司将继续提升运营效率，加强与运营商的定制合作，同时推进Wiko品牌在北美、南亚和拉美市场的业务开展。

### 2、继续探索IOT等市场新业务，加大研发投入

随着公司近两年在IOT业务的研发投入的不断增加，公司初步规划布局的人脸识别、智能穿戴、智能卡牌、智能设备等

四个系列产品已逐步实现量产，已经与中国银联、腾讯、盒子科技等客户展开深入合作。未来公司继续加大IOT业务的研发投入，不断拓展业务领域，开发适用各应用场景的产品。立足国内市场的同时，公司将充分利用多年来积累的服务于海外客户的能力及完善的海外营销渠道，积极探索海外IOT市场，寻找新的发展机会。

### 3、加大技术研发投入，强矩阵项目管理

研发是公司参与市场竞争的核心源动力。公司将会继续加大在5G等关键技术的人才和设备投入，实行强矩阵项目管理，打造一流研发能力。公司持续激励研发人员充分发挥创新设计能力，在提升产品性能同时给产品赋予更多创新性的功能和设计。

### 4、克服疫情，执行公司新的三年战略规划

随着疫苗在全球市场的逐步普及，疫情影响将进一步放缓，智能手机市场趋势转为增长，同时伴随着品牌竞争格局的变化以及新技术演进。2021年是公司未来三年战略规划的第一年，将为公司未来三年发展打下坚实基础。公司将继续坚持创新，坚持以客户为中心，加强研发能力、人才管理能力、财经管理能力以及生产能力。

## 十、接待调研、沟通、采访等活动情况

### 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

## 第五节 重要事项

### 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用  不适用

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	不适用

公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

2018年至2020年度利润分配预案均为：不派发现金红利，不送红股，不实施资本公积金转增股本，未分配利润结转至下一年度。

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

适用  不适用

根据《公司章程》第一百八十二条的规定，公司利润分配原则为“公司实行持续、稳定的利润分配政策，公司利润分配应重视对投资者的合理投资回报，并兼顾公司的可持续发展”；“实施现金分红时应同时满足的条件：1、公司该年度或半年度实现的可供分配的净利润（即公司弥补亏损、提取公积金后剩余的净利润）为正值、且现金流充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营；2、公司累计可供分配的利润为正值；3、审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；4、公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）。前款所称重大投资计划或重大现金支出是指：公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备、建筑物的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计净资产的 20%。”。

根据公司 2020 年业绩情况及 2021 年经营发展规划，公司目前不满足实施利润分配的条件，具体情况如下：

1、公司通过全资子公司深圳市天珑移动技术有限公司在宜宾市临港经济技术开发区投资建设宜宾总部办公基地项目以支持公司的业务发展，进一步提高公司综合实力。经初步测算，该项目固定资产投资预计为 4.7 亿元。

2、公司自 2019 年开始实现和国际一线运营商和国际大品牌客户的合作，形势良好。持续不断的客户订单要求公司加大对研发、物料备货的资金投入，此类客户业务回款账期也较传统 ODM 客户更长，公司需要保持充足的资金为公司业务提供有力支持。

3、受疫情、中美贸易摩擦的影响，行业上游供应链受到了扼制，部分原材料、关键设备价格持续上涨，公司需要保证相对充足的资金采购原材料。

综上所述，考虑到公司存在重大现金支出计划，为保障公司日常运营资金需求，维护股东的长远利益，公司 2020 年度拟不派发现金红利，不送红股，不实施资本公积金转增股本，未分配利润结转至下一年度。

## 二、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

公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 三、承诺事项履行情况

### 1、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尚未履行完毕的承诺事项

适用  不适用

公司报告期内不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司至今尚在履行期内的承诺事项如下表：

承诺事由	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
资产重组时所作承诺	林文鸿、永盛科技、康同乐、凯荟、深圳万家、林文炭、林震东、林含笑、林美娜、汇同乐	本人（或本公司）目前没有直接或间接地从事任何与创智科技实际从事的业务发生利益冲突或在市场、资源、地域方面存在竞争的任何业务活动。	2014年08月31日	长期有效	正在履行
	林文鸿、永盛科技、康同乐、凯荟、深圳万家、林文炭、林震东、林含笑、林美娜、汇同乐	不利用主要股东和实际控制人地位及与创智科技之间的关联关系损害公司利益和其他股东的合法权益。	2014年08月31日	长期有效	正在履行
	永盛科技、林文鸿	保证创智科技在人员、资产、财务、机构和业务方面的独立性。	2014年08月31日	长期有效	正在履行
申请重新上市时所作承诺	永盛科技、林文鸿	自创智科技股票在深圳证券交易所重新上市之日起三十六个月内，本人/本公司不会转让或者委托他人管理、也不会要求创智科技回购本公司直接或间接持有的创智科技重新上市前已发行的股份。	2016年06月30日	自创智科技股票在深圳证券交易所重新上市之日起三十六个月内	暂时未触发
	林文鸿	自创智科技股票在深圳证券交易所重新上市之日起三十六个月内，本人/本公司不会转让或者委托他人管理、也不会要求创智科技回购本公司直接或间接持有的创智科技重新上市前已发行的股份。上述承诺期满后，本人在担任创智科技董事、监事、高级管理人员期间每年转让的股份不超过本人直接或间接持有创智科技股份总数的百分之二十五；在离职后半年内，不转让本人直接或间接持有的创智科技股份；在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售直接或间接持有的创智科技股	2016年06月30日	自创智科技股票在深圳证券交易所重新上市之日起三十六个月承诺期满后	暂时未触发

		份数量占本人所直接或间接持有创智科技股份总数的比例不超过百分之五十。			
	深圳市康同乐科技开发合伙企业（有限合伙）（已更名为“福州市康同乐企业管理合伙企业（有限合伙）”）、深圳市汇同乐投资合伙企业（有限合伙）（已更名为“福州市汇同乐企业管理合伙企业（有限合伙）”）、深圳市万家购物有限公司（已更名为“福州仓山区康同家贸易有限公司”）	自创智科技股票在深圳证券交易所重新上市之日起十二个月内，不会转让或者委托他人管理、也不会要求创智科技回购合伙企业（或公司）直接或间接持有的创智科技重新上市前已发行的股份。	2016年06月30日	自创智科技股票在深圳证券交易所重新上市之日起十二个月承诺期满后	暂时未触发
	董事林文炭、林震东，监事李小华、王勤、刘建云，高级管理人员邓晓丹、曹勇、柯其智、管健南、郭敬文、刘书定	上述合伙企业（或公司）承诺期满后，本人在担任创智科技董事、监事、高级管理人员期间每年转让的股份不超过本人直接或间接持有创智科技股份总数的百分之二十五；在离职后半年内，不转让本人直接或间接持有的创智科技股份；在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售直接或间接持有的创智科技股份数量占本人所直接或间接持有创智科技股份总数的比例不超过百分之五十。	2016年06月30日	自创智科技股票在深圳证券交易所重新上市之日起十二个月承诺期满后	暂时未触发
承诺是否按时履行	是				

注：自 2020 年 9 月 10 日起创智信息科技股份有限公司正式在全国中小企业股份转让系统更名为天珑科技集团股份有限公司。

**2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明**

适用  不适用

**四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况**

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

**五、董事会、监事会、独立董事（如有）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、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用  不适用

## 七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用  不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

## 八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用  不适用

本报告期已处置的子公司不再纳入合并范围，宜宾市天珑通讯有限公司、深圳市慧珑科技有限公司及深圳市五纪通讯有限公司纳入合并范围。

## 九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	240
境内会计师事务所审计服务的连续年限	1 年
境内会计师事务所注册会计师姓名	丁亭亭、黎程
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	1 年/1 年

当期是否改聘会计师事务所

是  否

是否在审计期间改聘会计师事务所

是  否

更换会计师事务所是否履行审批程序

是  否

对改聘、变更会计师事务所情况的详细说明

2020 年 12 月 24 日，公司 2020 年第三次临时股东大会批准聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年年度审计机构。

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用  不适用

## 十、年度报告披露后面临退市情况

适用  不适用

## 十一、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

## 十二、重大诉讼、仲裁事项

适用  不适用

## 十三、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。

## 十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

## 十五、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。

## 十六、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

应付关联方债务

关联方	关联关系	形成原因	期初余额 (万元)	本期新增 金额(万 元)	本期归还 金额(万 元)	利率	本期利息 (万元)	期末余额 (万元)
永盛科技	股东	股利	13,883.88		6,324.39			7,559.49
粤讯	股东	股利	68.17					68.17
关联债务对公司经营成 果及财务状况的影响		对公司经营成果和财务状况无直接影响						

是否存在非经营性关联债权债务往来

是  否

## 5、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。

## 十七、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

公司报告期不存在租赁情况。

### 2、重大担保

适用  不适用

公司报告期不存在对合并报表范围外的主体提供担保的情况。

#### (2) 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。

### 3、委托他人进行现金资产管理情况

#### (1) 委托理财情况

√ 适用 □ 不适用

报告期内委托理财概况

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	自有资金	30,812.83	30,000	

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

受托机构名称 (或受托人姓名)	受托机构(或受托人)类型	产品类型	金额	资金来源	起始日期	终止日期	资金投向	报酬确定方式	参考年化收益率	预期收益(如有)	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况	计提减值准备金额(如有)	是否经过法定程序	未来是否还有委托理财计划	事项概述及相关查询索引(如有)
中国银行	非关联方	保本	812.83	自有资金	2019	2020		参考年化收益率	2.8%		36.34	36.34			有	
兴业银行	非关联方	保本	30,000.00	自有资金	2020	2021		参考年化收益率	3.48%-		0.00	0.00			有	
合计			30,812.83		-	-	-		-	-	36.34	36.34-		-	-	-

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

□ 适用 √ 不适用

**(2) 委托贷款情况**

适用  不适用

公司报告期不存在委托贷款。

#### 4、日常经营重大合同

适用  不适用

#### 5、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。

### 十八、社会责任情况

#### 1、履行社会责任情况

公司重视社会责任承担，在发展的同时，支持国家和社会的全面协调可持续发展，保护环境，维护利益相关方的权益，积极投身公益事业，实现公司经济效益、社会效益的统一，促进公司与社会、自然的和谐发展。

##### (1) 股东与债权人权益保护

###### ①健全公司法人治理结构，完善内部控制体系，形成权益保护机制

公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《企业内部控制基本规范》等法律法规的规定，建立了规范的公司治理结构，形成了科学有效的职责分工和制衡机制。公司内部控制体系建设领导小组，负责推进内部控制各项工作，内控体系逐步完善，从机制上保护了全体股东和债权人的各项合法权益，特别是保护了中小股东的利益不受损害。

###### ②认真做好信息披露和投资者关系管理

公司制定了信息披露事务管理制度和内部重大信息报告制度，建立畅通的内部信息传递渠道，严格按照公司《信息披露管理制度》规定的信息披露程序，执行审批程序，确保信息披露准确无误，保证了公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公平。公司制定了完善的《投资者关系管理制度》，通过加强投资者关系管理，在投资者关系管理工作制度化、规范化的同时，公司着重在媒体跟踪、投资者问题分析、投资者调研等方面深化，及时掌握媒体、投资者对公司关注的重点，以便及时化解信息不对称风险；开设了投资者热线，对于投资者的电话或来访的互动问询，及时予以解答，对于中小股东提出的意见或建议，及时传达给公司董事会。公司的投资者关系管理工作提高了公司运作的透明度，增进了投资者对公司的了解和认同。

###### ③债权人权益保护

公司建立了财务管理制度、内部审计制度、财务付款审批报销制度、资金内部控制制度、销售与应收款内部控制制度、成本核算内部控制制度、董事会审计委员会议事规则、对外担保管理制度等一系列内部管理控制制度，严格执行财务管理流程，确保了公司财务稳健与公司资产、资金的安全，保证了债权人的利益。公司的各项重大经营决策过程中，均充分考虑了债权人的合法权益。

##### (2) 保护员工权益

###### ①健全劳动制度和维权机构

公司遵守《劳动法》、《劳动合同法》等法律法规的规定，建立了一系列劳动管理制度，解决员工实际问题，维护员工合法权益，通过员工代表大会对公司重大事项听取员工的意见，促进企业与员工之间的共同发展。充分利用内部各类刊物、企业微信号、RTX等沟通平台，加强公司、员工、各子公司间的交流与互动，受理员工投诉、倾听员工的心声，解决员工工作和生活上的困惑，维护了员工权益，进一步增强了公司的凝聚力。

###### ②不断优化员工办公环境和提高员工收入水平

公司遵循“以员工为本”的基本原则，依靠员工，关爱员工，营造“员工爱企业、企业爱员工”的良好氛围，形成团结向上、共谋发展的良好格局。2020年，在突发疫情的时期公司结合行业情况和物价水平变化，在行业市场情况较为严峻的情况下，努力保持员工收入不受大影响。

###### ③完善薪酬绩效管理体系

根据公司的目标体系，公司建立了由绩效计划、绩效辅导、绩效评估和绩效应用构成的绩效管理系统，其建立包含高层、中层、基层在内的员工绩效管理系统。并将个人绩效收入与个人目标达成、公司效益有效挂勾起来，做到公司效益好，员工收益好，增加员工对企业的认同感和归属感。公司积极搭建绩效管理系统和激励体系，进行定期的绩效考核并给予物质和精神上的激励措施，以促进员工高绩效的工作，保证公司经营计划的实现。

公司通过不断完善薪酬绩效体系，激发员工对成功的渴望，产生推动员工朝着期望目标不断努力的内在动力。

#### ④注重员工的工作安全和劳动保护

公司持续关注员工工作安全和劳动保护工作，在员工的工作环境的打造和设计上汇聚了全体员工构思。公司对员工工作环境的关注主要体现在安全、干净卫生、整齐和谐上，其目的是让员工在一个舒适、放松的环境中工作、生活。目前公司主要分为员工办公工作环境、研发实验室环境、员工就餐工作环境和外驻客户单位工作环境等。针对这几种不同的工作环境，公司制定了《环境因素识别和控制程序》、《危险源辨识、风险评价和风险控制程序》，采取不同的措施改善和监督他们的工作环境，同时也制定了一系列绩效测量指标来监控每个工作环境的状况。

除此之外，公司还对办公区域专门制定了环境和职业健康安全目标。针对办公楼特点，重点对火灾、用火用电安全、错峰用电、停电应急潜在隐患事故和紧急情况制定应急预案并进行演练。为提高组织的应急能力及员工处理各种紧急情况的能力，公司制定了多种应急预案，并组织相关人员培训。每年不定期进行应急预案可行性演习，对演习效果进行评估，针对演习中存在的问题进行改进并修订应急预案。

#### ⑤重视员工培训

公司建立了完善的员工培训体系，在分析各种需求和员工现有能力的基础上，每年制定培训计划来补充和提升员工能力，有效执行并对培训效果进行评估，进而支持人力资源的开发和可持续发展。

公司2020年度培训安排详见下表：

2020年年度培训安排					
培训类型	培训项目/名称	培训对象	培训方式	培训时间	培训时长
新员工入职培训	新员工应知应会	新员工	视频、师徒辅导、现场实操训练	三个月内	3时/次
岗位专业类	各岗位技能培训	本部门岗位	师徒辅导、内部导师辅导、现场实操训练	随时	1-2时/次
	产品知识培训	营销员工	课堂培训、研讨	多次/年	1时/次
	办公系统培训	全体员工	课堂培训、操作演练	多次/年	1时/次
	关务知识培训	关务员工	外派课堂培训	1次/年	8时/次
	英语培训	涉外员工	英语角、模拟演练	多次/年	1时/次
	财务知识培训	财务及关联员工	课堂培训、研讨	多次/年	3时/次
	法律法规培训	法务及关联员工	课堂培训、研讨	多次/年	2时/次
人才培养专项类--管理	领导力沙盘	管理人员	交流研讨、案例分析、沙盘演练	1次/年	8小时
人才培养专项类—储备	雏鹰培训项目	校招生	课堂培训、师带徒辅导、ELN、情景模拟	1次/年	6个月
人才培养专项类—技能	内训师培养项目	内部讲师	课堂培训、模拟演练	1次/年	6个月
通用素质/技能/知识类	大咖秀培训项目	全体员工	课堂培训、网络培训	1次/年	6个月
	WPS软件培训	全体员工	课堂培训、交流、竞赛	1次/年	3个月
	心理咨询辅导	全体员工	沙龙、一对一咨询	1次/年	5个月
	安全知识培训	全体员工	课堂培训、模拟演练、视频学习	1次/年	1时/次

### ⑥关心员工的健康和业余生活

公司每年都为员工提供体检，关注员工健康状态，也会根据员工的身体状况调整合适的工作岗位。另外，公司全年会举办一些节日主题活动，比如三八妇女活动、端午节活动、六一游园活动、中秋活动以及年末大型的员工春节联欢会，让员工在传统节日和特定日期能够享有节日氛围，以及天珑大家庭的温暖感受，增强员工对公司的认同感和向心力。

为丰富员工业余文化生活和提高身体素质，公司组建了许多俱乐部，比如篮球俱乐部、足球俱乐部、羽毛球俱乐部、骑行俱乐部、徒步俱乐部等，并不定期组织专题活动，比如羽毛球比赛、惠州骑行、徒步活动、天马活动、文化衫涉及比赛、部门合影活动等，让员工强身健体，并促进员工相互间的交流，创建积极健康的团队文化。

### ⑦重视员工权利的保护

公司依据《公司法》和《公司章程》规定，建立员工监事选任制度，确保员工在公司治理中享有充分的权利；支持工会依法开展工作，成立了员工代表大会，对工资、福利、劳动安全卫生、社会保险等涉及员工切身利益的事项，通过员工代表大会等形式听取员工的意见，关心和重视员工的合理需求；通过各种方式和途径，听取员工的意见和建议，构建和谐稳定的劳资关系。

## (3) 保护供应商、客户和消费者权益

### ①视产品质量、优质服务为企业的生命

公司始终坚持以质量求生存，以效益谋发展，恪守诚信，服务一流，以客户的满意作为公司最大的追求。公司从原辅料采购、生产、仓储物流等全过程实施质量控制，确保质量安全可靠。

### ②加强员工廉洁工作

每一位员工入职时都签署《廉洁工作承诺》，严格遵守三不原则“不收礼、不赌博、不参股”，并建立的《利益收受管理办法》等具体操作规范，统一员工在不同情况的操作规程。

在日常工作中，廉洁宣传工作一直持续抓紧，通过日常屏幕小宣传、入职培训要求、廉建专刊、主题会议等不同的形式，在公司内部树立廉洁工作氛围，共建阳光简单的工作环境。

### ③与供应商诚信合作互利共赢

公司始终坚持诚实守信、互惠互利的原则，尊重供应商的合理报价，合作共赢，谋求共同发展。公司注重维护供应商的产品利益和技术开发利益，充分尊重并维护供应商的利权等权益，保护其商业机密。通过完善采购流程和机制，建立供应商考评体系和质量评级体系实现供应商优胜劣汰，逐步与其建立长期稳定的战略合作关系。

### ④以客户的最大满意为公司追求的目标

公司秉持尊重客户、客户至上，始终以客户的需求为己任的理念，在服务客户常规需求的同时，研究开发并实现市场的潜在需求，最终达到超越客户需求的目标。公司通过供应链、销售、质量等部门，负责供应商、客户等相关利益者的管理、信息回访、听取意见和建议等工作，处理利益相关者的投诉；通过现场服务，为客户解决具体问题，直到客户满意为止；提高了销售人员的综合业务素质，在开展业务同时向客户提供全面、优质的服务。

## (4) 环境保护和可持续发展

公司坚持科学发展观，注重节能减排和发展循环经济，积极贯彻国家节能减排政策，打造“资源节约型、环保友好型”企业，实现可持续发展。公司将环境保护作为企业可持续发展战略的重要内容，注重履行企业的环境保护职责，所有投资项目必须符合环保要求，项目可行性研究必须充分考虑环保问题，项目实施必须符合相关标准，努力实现企业与自然和谐共生。

## (5) 积极参与社会公益事业

### ①依法纳税，回馈社会

公司把依法纳税作为履行社会责任、回馈社会的最基本要求，长期以来如实申报税额，及时缴纳税款。

### ②重视公共关系，主动接受监督

公司在经营活动中，遵循自愿、公平、诚实信用的原则，遵守社会公德、商业道德，主动接受政府部门和监管机关的监督和检查，重视社会公众及新闻媒体对公司的监督评论。

### ③助力社会公益事业，弘扬中华美德

2020年突发的新冠疫情，天珑移动及子公司江西美晨通讯有限公司义不容辞地加入到抗疫大军中来，分别义务捐赠采购自美国的价值5000美金的医用手套20000双及采购自土耳其的价值26000美金的医用额温枪760把，为疫情防控贡献一份力量。

关爱员工家乡教育，天珑已连续4年在员工的家乡开展爱心助学活动，为教育事业贡献一份力量，将社会责任融入企业

文化，践行社会责任与担当。2020年11月，天珑爱心助学志愿者团队河南新安县郭沟小学开展爱心助学活动。为帮助学校改善孩子们的学习环境，让孩子们能够在温暖的教室里安心学习、健康成长。此次公益助学，天珑为郭沟小学教室更换了双层玻璃窗户，给孩子们送上了厚实的校服，并以“感恩节——描绘心中的爱”为主题，带来一堂趣味横生的公开课，用爱心驱逐严寒，用真情温暖校园。在此次公益活动中，天珑员工积极参与一对一助学，资助了6位家庭困难的学生。

公司将继续秉承和谐发展的理念，结合公司实际情况，关注社会、环境、经济的协调发展，为社会创造更大价值。公司将在追求经济效益、保护股东权益的同时，不断完善公司社会责任管理体系建设，把企业社会责任作为一项应尽的义务，以承担更多的社会责任。

## 2、履行精准扶贫社会责任情况

参与精准扶贫，助力乡村振兴，是天珑移动履行社会责任、投身慈善公益的缩影。2020年6月30日，在南山区举行的2020年“广东省扶贫济困日”活动仪式暨10周年总结大会上，天珑移动捐款50万元人民币，用于脱贫攻坚，助力乡村振兴。2020年是国家脱贫攻坚决战决胜之年，也是广东省扶贫济困日活动10周年，作为深圳市工业百强企业，天珑移动此前已对广西百色开展定向支援，结对帮扶德保县定坡村。在2020年抗击新冠疫情的特殊时刻，天珑移动心系定坡村，主动向定坡村学校捐赠了2000个口罩。此次捐赠50万元是定向扶贫的进一步延续。未来，公司将根据实际情况开展精准扶贫工作。

## 3、环境保护相关的情况

公司及其子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。

## 十九、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

代码	标题	日期
400059	关于变更保荐代表人的公告	2020年3月26日
400059	关于公司申请股票重新上市工作的说明公告	2020年6月2日
400059	关于公司前期仲裁事项的澄清公告	2020年6月22日
400059	关于股份转让方式调整的公告	2020年6月30日
400059	关于公司高级管理人员辞职的公告	2020年7月22日
400059	董事会关于2019年度保留意见审计报告所涉事项的专项说明	2020年7月27日
400059	关于会计政策变更的公告	2020年7月27日
400059	关于股份转让方式调整的公告	2020年7月28日
400059	关于公司股票恢复转让的公告	2020年7月30日
400059	关于实际控制人及董监高承诺不减持公司股份的公告	2020年8月14日
400059	关于公司全称变更的公告	2020年9月9日
400059	关于公司证券简称变更的公告	2020年9月9日
400059	关于拟质押控股子公司股权的公告	2020年9月28日
400059	关于子公司可转债融资及担保事项的公告	2020年9月28日
400059	关于公司监事辞职暨补选监事的公告	2020年10月30日

400059	关于变更注册地址及修订《公司章程》的公告	2020 年 10 月 30 日
400059	关于变更会计师事务所的公告	2020 年 12 月 8 日
400059	关于全资子公司投资建设越南生产基地的公告	2020 年 12 月 8 日
400059	股票解除限售公告	2020 年 12 月 14 日

## 二十、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

1、经公司第九届董事会第十八次会议审议通过，公司全资子公司深圳市天珑移动技术有限公司在宜宾市临港经济技术开发区投资建设宜宾总部办公基地项目并设立子公司，以支持公司的业务发展，进一步提高公司综合实力。

2、经公司第九届董事会第十八次会议审议通过，公司全资子公司深圳市天珑移动技术有限公司向宜宾市新兴产业投资集团有限公司进行人民币 10 亿元的可转债融资，以进一步拓展国际一线运营商及国际大品牌客户业务。

3、经公司第九届董事会第二十次会议审议通过，公司全资子公司佳程控股有限公司在越南海防市安阳工业区投资设立子公司并建设生产基地，以推动公司整体发展规划，加大国际化布局。

## 第六节 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

项目	本次变动前		本次变动后	
	数量	比例（%）	数量	比例（%）
一、限售流通股（或非流通股）	102,187,244	5.42	21,586,427	1.15
05 挂牌前个人类限售股	4,889,781	0.26	4,793,177	0.25
06 挂牌前机构类限售股	97,297,463	5.16	16,793,250	0.89
二、无限售流通股	1,782,530,757	94.58	1,863,131,574	98.85
01 其中未托管股数	9,765,883	0.52	9,284,356	0.49
三、总股本	1,884,718,001	100.00	1,884,718,001	100.00

注：1、上述“挂牌前个人类限售股”以及“挂牌前机构类限售股”变动主要是由于部分未确权股东办理了确权所造成的。

2、上述股份变动数据均以中国结算北京分公司登记为准。

### 二、证券发行与上市情况

#### 1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用  不适用

#### 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用  不适用

#### 3、现存的内部职工股情况

适用  不适用

### 三、股东和实际控制人情况

#### 1、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		34,835（注1）		报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）			0	
持股 5%以上的股东或前 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	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
永盛科技有限公司	境外法人	45.13%	850,662,956			850,662,956		
福州市汇同乐企业管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	12.10%	228,118,124			228,118,124		
福州市康同乐企业管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	11.00%	207,389,819			207,389,819	质押	62,850,000
凯荟有限公司	境外法人	4.99%	93,988,345			93,988,345		
四川大地实业集团有限公司	境内非国有法人	2.61%	49,221,380			49,221,380		
南山集团资本投资有限公司	境内非国有法人	1.89%	35,714,285			35,714,285		
深圳市前海恒兆亿基金管理有限公司一恒兆亿新三板基金 1 期	其他	1.12%	21,019,121			21,019,121		
福州仓山区康同家贸易有限公司	境内非国有法人	0.72%	13,632,469			13,632,469		
长沙银行股份有限公司汇丰支行	境内非国有法人	0.53%	9,935,552			9,935,552		
宁波梅山保税港区领慧投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	0.52%	9,768,800			9,768,800		
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>前述股东中永盛科技有限公司的控股股东林文鸿，系公司实际控制人。公司前十大股东中永盛科技有限公司、福州市康同乐企业管理合伙企业（有限合伙）、凯荟有限公司、福州仓山区康同家贸易有限公司存在股东之间的关联关系，具体为：康同乐有限合伙人林美娜系永盛科技控股股东、公司实际控制人林文鸿的姐姐；康同乐普通合伙人林震东系林美娜的配偶，系永盛科技控股股东、公司实际控制人林文鸿的姐夫；汇同乐有限合伙人、康同乐有限合伙人、康同家股东林文炭系永盛科技控股股东、公司实际控制人林文鸿的哥哥；凯荟公司股东林含笑系永盛科技控股股东、公司实际控制人林文鸿的妹妹。</p>							
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	
永盛科技有限公司	850,662,956					人民币普通股	850,662,956	

福州市汇同乐企业管理合伙企业（有限合伙）	228,118,124	人民币普通股	228,118,124
福州市康同乐企业管理合伙企业（有限合伙）	207,389,819	人民币普通股	207,389,819
凯荟有限公司	93,988,345	人民币普通股	93,988,345
四川大地实业集团有限公司	49,221,380	人民币普通股	49,221,380
南山集团资本投资有限公司	35,714,285	人民币普通股	35,714,285
深圳市前海恒兆亿基金管理有限公司一恒兆亿新三板基金 1 期	21,019,121	人民币普通股	21,019,121
福州仓山区康同家贸易有限公司	13,632,469	人民币普通股	13,632,469
长沙银行股份有限公司汇丰支行	9,935,552	人民币普通股	9,935,552
宁波梅山保税港区领慧投资合伙企业（有限合伙）	9,768,800	人民币普通股	9,768,800
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	前述股东中永盛科技有限公司的控股股东林文鸿，系公司实际控制人。公司前十大股东中永盛科技有限公司、福州市康同乐企业管理合伙企业（有限合伙）、凯荟有限公司、福州仓山区康同家贸易有限公司存在股东之间的关联关系，具体为：康同乐有限合伙人林美娜系永盛科技控股股东、公司实际控制人林文鸿的姐姐；康同乐普通合伙人林震东系林美娜的配偶，系永盛科技控股股东、公司实际控制人林文鸿的姐夫；汇同乐有限合伙人、康同乐有限合伙人、康同家股东林文炭系永盛科技控股股东、公司实际控制人林文鸿的哥哥；凯荟公司股东林含笑系永盛科技控股股东、公司实际控制人林文鸿的妹妹。		

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。

## 2、公司控股股东情况

控股股东性质：外商控股

控股股东类型：法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
永盛科技有限公司	林文鸿、林含笑、周天然	2004 年 12 月 03 日	937662	永盛科技为投资型公司，未从事具体业务经营

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。

### 3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境外自然人

实际控制人类型：自然人

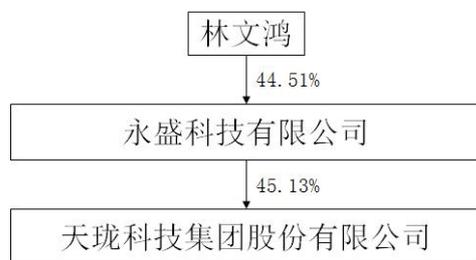
实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
林文鸿	中国香港	是
主要职业及职务	天珑集团董事长、副总经理	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无	

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。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用

### 4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用  不适用

法人股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	注册资本	主要经营业务或管理活动
福州市汇同乐企业管理合伙企业 (有限合伙)	黄平	2010 年 11 月 25 日	—	股权投资、企业管理咨询
福州市康同乐企业管理合伙企业 (有限合伙)	林震东	2010 年 11 月 25 日	—	互联网技术的开发、企业管理咨询

### 5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用  不适用

## 第七节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第八节 可转换公司债券相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。

## 第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期增持股 份数量(股)	本期减持股 份数量(股)	其他增 减变动 (股)	期末持股数 (股)
林文鸿	董事长、 副总经理	现任	男	46	2015/3	2021/7	850,662,956		472,032,874		378,630,082
林震东	副董事长	现任	男	49	2015/3	2021/7	54,896,085	126,409,760			181,305,845
林文炭	董事、 总经理	现任	男	50	2015/3	2021/7	139,721,843	109,605,434			249,327,277
赵艳	董事	现任	女	52	2015/3	2021/7					
刘茂林	独立董事	现任	男	56	2015/3	2021/7					
胡斌杰	独立董事	现任	男	61	2015/6	2021/7					
曾凡跃	独立董事	现任	男	58	2018/7	2021/7					
李小华	监事	现任	女	47	2015/3	2021/7	3,885,308				3,885,308
陈聪义	监事	现任	男	50	2020/11	2021/7					
刘建云	职工监事	现任	男	47	2015/3	2021/7	5,180,334				5,180,334
邓晓丹	副总经理	现任	女	50	2015/3	2021/7	32,376,805				32,376,805
彭海燕	董事会秘书	现任	女	39	2017/10	2021/7					
柯其智	财务总监	现任	男	42	2015/3	2021/7	2,590,281				2,590,281
管健南	国际业务部 总经理	现任	男	46	2015/3	2021/7	12,950,722				12,950,722
曹勇	副总经理	现任	男	52	2015/3	2021/7	28,491,954				28,491,954
刘书定	战略资源总 规划师	现任	男	54	2015/3	2021/7	25,901,444				25,901,444

注：上述林文鸿、林文炭和林震东的股份数量变化主要系永盛科技有限公司增资扩股，导致林文鸿间接持有公司股份数量减少，林文炭和林震东间接持有公司股份数量增加。报告期内，林文鸿、林文炭和林震东未对外直接或间接出售公司股份。

### 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
郭敬文	质量总监	离任	2020/7/22	个人原因
王勤	监事	离任	2020/11/17	个人原因

### 三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

#### （一）董事会成员

1. 林文鸿先生，生于1975年，本科。曾任蓝天通讯有限公司总经理，深圳万利达移动通讯有限公司董事、天珑移动技术股份有限公司董事长等职务；现任天珑科技集团股份有限公司董事长、副总经理，深圳市天珑移动技术有限公司副总经理。林文鸿先生为公司的实际控制人。
2. 林文炭先生，生于1971年，大专。曾任深圳万利达移动通讯有限公司董事总经理、天珑移动技术股份有限公司总经理；现任天珑科技集团股份有限公司董事、总经理，深圳市天珑移动技术有限公司总经理。
3. 林震东先生，生于1972年，EMBA。曾任河源特灵通董事长，天珑移动技术股份有限公司副董事长；现任天珑科技集团股份有限公司副董事长，深圳市天珑移动技术有限公司执行董事、副总经理。
4. 赵艳女士，生于1969年，本科。取得“注册会计师”全科合格证和“注册税务师”执业资格。曾担任广发投资控股公司投资管理部副经理、财务稽核部经理。2012年6月至2015年3月期间任创智信息科技股份有限公司任董事长兼总经理。现任天珑科技集团股份有限公司董事。
5. 刘茂林先生，生于1965年，博士，中国注册律师，北京市百瑞律师事务所合伙人、律师，广州仲裁委员会仲裁员。曾在深圳市人大常委会、北京市君泽君律师事务所工作，曾任深圳仲裁委员会仲裁员，具有丰富的企业风险管理和金融机构不良资产管理处置经验，现任天珑科技集团股份有限公司独立董事。
6. 胡斌杰先生，生于1960年，博士，华南理工大学电子与信息学院教授、博士生导师。曾任广东省“短距离无线探测与通信”重点实验室副主任，国家“移动超声探测工程技术研究中心”技术委员会委员。现为广东高校“中高速无线传感网络与探测技术”产学研示范基地主任，中国电子学会电传播分会委员，IEEE学会高级会员，国家重点研发计划评审专家，国家科技奖评审专家，国家自然科学基金项目评议人，中组部青年千人和教育部青年长江评审专家，IEEE Transactions on Communications、IEEE Transactions on Wireless Communications、IEEE Transactions on Antennas and Propagation、IEEE Transactions on Microwave Theory and Techniques、IEEE Transactions on Electromagnetic Compatibility等杂志的海外审稿人。现任天珑科技集团股份有限公司独立董事。
7. 曾凡跃先生，生于1963年，西南财经大学会计学专业，专科学历，获得会计师职称和非执业注册会计师资格证书，曾先后任职于深圳市注册会计师协会、德勤华永会计师事务所等，现任招商局蛇口工业区控股股份有限公司财务管理部副总经理，深圳市康冠科技股份有限公司独立董事、天珑科技集团股份有限公司独立董事。

#### （二）监事会成员

1. 李小华女士，生于1974年，本科。历职深圳市山三原电子有限公司销售总监助理，深圳市摩信科技有限公司市场管理，深圳万利达移动通讯设备有限公司HR主管，天珑移动技术股份有限公司人力资源部经理等职务。现任天珑科技集团股份有限公司监事会主席、人力资源部总监。
2. 陈聪义先生，生于1971年，本科。历任亚矽科技（香港）有限公司厦门办事处经理，声宝-乐声（香港）有限公司厦门办事处经理等职务。现任天珑科技集团股份有限公司电子物料中心负责人。
3. 刘建云先生，生于1974年，大专。历任中兴通讯股份有限公司NPI工程师，深圳万利达移动通讯设备有限公司新产品导入部经理，天珑移动技术股份有限公司质量总工程师等职务。现起任天珑科技集团股份有限公司职工监事、产品质量总工程师。

#### （三）高级管理人员

1. 邓晓丹女士，生于1971年，硕士。历任特百惠（中国）销售管理、安利日用品（中国）市场管理、深圳万利达移动通讯设备有限公司副总经理、深圳市天珑移动技术有限公司副总经理、天珑移动技术股份有限公司副总经理、创智信息科技股份有限公司董事会秘书，现任天珑科技集团股份有限公司副总经理。

2. 曹勇先生，生于1969年，本科。历任东莞市华冠科技股份有限公司董事会秘书，深圳万利达移动通讯设备有限公司副总经理，深圳市天珑移动技术有限公司副总经理、天珑移动技术股份有限公司副总经理，现任天珑科技集团股份有限公司副总经理。
3. 柯其智先生，生于1979年，大专。历任湖北三环锻压机床有限公司会计，健康元药业集团股份有限公司销售会计主管，深圳市天珑移动技术有限公司成本会计经理职务、天珑移动技术股份有限公司成本会计经理，现任天珑科技集团股份有限公司财务总监。
4. 管健南先生，生于1975年，本科。历任中国航空精密机械研究所团委副书记，中兴移动手机海外区域销售总监，深圳市天珑移动技术有限公司销售总监、天珑移动技术股份有限公司国际业务部总经理，现任天珑科技集团股份有限公司国际业务部总经理。
5. 刘书定先生，生于1967年，本科。历任TCL移动平台经理助理，深圳万利达移动通讯设备有限公司硬件总监，深圳市天珑移动技术有限公司战略资源总规划师、天珑移动技术股份有限公司战略资源总规划师，现任天珑科技集团股份有限公司战略资源总规划师。
6. 彭海燕女士，生于1982年，硕士。历任大华建设集团股份有限公司迪拜分公司副总经理，深圳蓝波绿建集团股份有限公司董事会秘书，创智信息科技股份有限公司证券业务总监，现任天珑科技集团股份有限公司董事会秘书。

在股东单位任职情况

适用  不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
林文鸿	永盛科技有限公司	董事	2006年08月23日	至今	否
林震东	福州市康同乐企业管理合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人	2010年11月25日	至今	否
林文炭	福州仓山区康同家贸易有限公司	法定代表人、执行董事、总经理	2007年06月17日	至今	否

在其他单位任职情况

适用  不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
胡斌杰	华南理工大学	系主任	2000年03月01日	2021年7月	是
刘茂林	北京市百瑞（深圳）律师事务所	合伙人、律师	2008年12月01日	2021年7月	是
曾凡跃	招商局蛇口工业区控股股份有限公司	财务部副总经理	2007年11月01日	至今	是
曾凡跃	深圳市康冠科技股份有限公司	独立董事	2019年07月12日	至今	是

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用  不适用

#### 四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序如下：

1. 公司董事、监事的报酬由公司股东大会决定。独立董事从公司领取适当的津贴，津贴标准由公司董事会制定预案，提交

股东大会批准。

2. 高级管理人员的薪酬由董事会决议。董事会薪酬与考核委员会是确定公司高管人员薪酬方案、负责薪酬管理、考核和监督的专门机构。公司董事会薪酬与考核委员会形成高级管理人员薪酬方案后，提交董事会审议批准。薪酬与考核委员会对高管人员进行考核后，确定其薪酬分配。

报告期内支付董事、监事和高级管理人员报酬共计人民币959.46万元，具体如下：

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
林文鸿	董事长、副总经理	男	46	现任	100	否
林震东	副董事长	男	49	现任	80	否
林文炭	董事、总经理	男	50	现任	80	否
赵艳	董事	女	52	现任	80	否
刘茂林	独立董事	男	56	现任	9	否
胡斌杰	独立董事	男	61	现任	9	否
曾凡跃	独立董事	男	58	现任	9	否
李小华	监事	女	47	现任	50	否
陈聪义	监事	男	50	现任	70	否
刘建云	职工监事	男	47	现任	50	否
邓晓丹	副总经理	女	50	现任	53.06	否
柯其智	财务总监	男	42	现任	73.40	否
管健南	国际业务部总经理	男	46	现任	108	否
曹勇	副总经理	男	52	现任	78	否
刘书定	战略资源总规划师	男	54	现任	50	否
彭海燕	董事会秘书	女	39	现任	60	否

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用  不适用

## 五、公司员工情况

### 1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	11
主要子公司在职员工的数量（人）	3596
在职员工的数量合计（人）	3607

当期领取薪酬员工总人数（人）	3607
构成	
公司名称	数量（人）
天珑科技集团股份有限公司	11
深圳天珑无线科技有限公司	647
深圳市天珑移动技术有限公司	164
江苏省天珑电子科技有限公司	25
南京粤讯电子科技有限公司	68
蓝天通讯有限公司	22
广东美晨通讯有限公司	656
江西美晨通讯有限公司	1311
其它子公司	703
合计	3607
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士及以上	178
本科	961
大专	563
大专以下	1905
合计	3607
年龄结构	
员工年龄结构	数量（人）
40 岁以上（不含 40 岁）	460
31-40 岁	1354
21-30 岁	1243
20 岁以下(含 20 岁)	550
合计	3607

## 2、薪酬政策

围绕“共享、创新”的理念，公司逐步完善与公司发展相配套的薪酬激励机制，在考核办法、指标设计、薪酬分配等方面体现出差异化、专业化和精细化。采用以岗位价值定基本收入，以公司效益与个人价值创造定绩效收入的政策，确保员工薪酬在内部具有公平性，又保持市场上的竞争力。

- （1）中高层人员：中高层人员实施年薪制，包括基本年薪和绩效年薪，绩效年薪按公司绩效和个人绩效综合评定。
- （2）基层及一级人员：实行多劳多得和按绩效取酬相结合的方式；依据不同岗位种类，设置销售人员奖金、项目经理奖金、项目实施奖金等。

### 3、培训计划

公司坚持以人为本，重视人才培养。围绕公司业务发展及人才梯队建设，公司积极组织开展各项培训活动，不断完善公司人才培养体系，提升员工专业技能和综合素质，强化公司管理人才、专业人才和技术人才队伍的建设。

2020年度，公司持续以贴近业务需求为导向，集中优势资源促进关键核心人才培养。针对公司全体员工，组织开展了新员工入司培训培养项目，同时，为公司内部各系统集中组织了有针对性的通用管理技能、岗位专业知识等培训项目，较好的完成了公司年度培训计划。

### 4、劳务外包情况

适用  不适用

## 第十节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格遵循《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律、法规的要求，逐步完善公司治理结构，建立健全内部管理和控制制度，维护公司及股东利益，确保了公司安全、稳定、健康、持续发展。公开、公正、公平、真实、准确、完整、及时地披露信息，切实履行作为非上市公司信息披露义务，积极维护公司和投资者，尤其是中小股东的合法权益。目前，公司的法人治理结构较为健全，运转良好，与中国证监会、全国股份转让系统有关公司治理的规范性文件要求无较大差异。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

是  否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

### 二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

#### （一）业务独立

公司具有独立的与生产经营有关的设施及场所，拥有与生产经营有关的商标权、专利权的所有权，具有独立的原料采购和产品销售渠道，能够独立进行生产经营。公司以自身的名义独立开展业务和签订合同，具有直接面向市场的独立经营能力。在业务上已与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业完全分开、相互独立。

#### （二）人员独立

公司依据《劳动法》、《劳动合同法》等法律、法规及规范性文件，建立了独立的劳动、人事及工资管理体系，公司拥有独立的管理人员、营销人员、技术人员，公司设人力资源部制定有关劳动、人事、工资制度。

公司的董事会成员、监事会成员和高级管理人员均通过合法程序产生，不存在控股股东、实际控制人超越股东大会、董事会干预人事任免决定的情形。公司的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业担任除董事、监事以外的职务，未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业处领薪。公司财务人员专职在本公司工作并领取薪酬，未在其他单位兼职。

#### （三）资产独立

公司拥有独立完整的资产，与生产经营相关的机器设备、无形资产均为公司合法拥有，公司取得了相关资产、权利的权属证书或证明文件，公司的资产独立于股东及其他关联方的资产，资产产权界定清晰。

报告期内，公司不存在资产被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用的情形，不存在为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业违规担保的情形，为关联方（指合并报表范围内子公司）提供的担保已按照《公司法》及《公司章程》等规定履行了必要审批程序，符合相关法律法规的规定。

#### （四）机构独立

公司设立了股东大会、董事会和监事会等决策机构和监督机构，聘请了总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员，建立了较为完善的公司治理结构。公司建立健全组织结构，并制定了较为完备的内部管理制度。

公司各机构和各职能部门按《公司章程》及其他管理制度规定的职责独立运作，与公司股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在混合经营、合署办公等机构混同的情形，不存在控股股东影响本公司生产经营管理独立性的情形。

#### （五）财务独立

公司设立独立的财务会计部门，设财务总监一名并配备了专业财务人员，建立了独立的会计核算体系，能够独立作出财务决策，具有规范的财务会计、财务管理及风险控制制度。

公司经中国人民银行营业管理部核准颁发《开户许可证》（核准号：J5840001429009），开设独立的基本存款账户（开户银行：东亚银行（中国）有限公司深圳分行），不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业共用银行账户的情况。

公司作为独立的纳税人，依法独立进行纳税申报和履行纳税义务，不存在与控股股东、实际控制人或其控制的其他企业混合纳税的情况。

### 三、同业竞争情况

适用  不适用

### 四、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	披露索引
2019 年年度股东大会	年度股东大会	79.13%	2020/08/18	2020/08/19	<a href="http://www.neeq.com.cn/disclosure/2020/2020-08-19/1597830206_634001.pdf">http://www.neeq.com.cn/disclosure/2020/2020-08-19/1597830206_634001.pdf</a>
2020 年第一次临时股东大会	临时股东大会	78.74%	2020/10/14	2020/10/14	<a href="http://www.neeq.com.cn/disclosure/2020/2020-10-14/1602667754_309307.pdf">http://www.neeq.com.cn/disclosure/2020/2020-10-14/1602667754_309307.pdf</a>
2020 年第二次临时股东大会	临时股东大会	77.85%	2020/11/17	2020/11/18	<a href="http://www.neeq.com.cn/disclosure/2020/2020-11-18/1605684659_940074.pdf">http://www.neeq.com.cn/disclosure/2020/2020-11-18/1605684659_940074.pdf</a>
2020 年第三次临时股东大会	临时股东大会	77.52%	2020/12/24	2020/12/24	<a href="http://www.neeq.com.cn/disclosure/2020/2020-12-24/1608802998_869300.pdf">http://www.neeq.com.cn/disclosure/2020/2020-12-24/1608802998_869300.pdf</a>

#### 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

### 五、报告期内独立董事履行职责的情况

#### 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
刘茂林	7	0	7	0	0	否	0
胡斌杰	7	0	7	0	0	否	0

曾凡跃	7	0	7	0	0	否	0
-----	---	---	---	---	---	---	---

## 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是  否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

## 3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是  否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司独立董事严格按照《公司法》、《公司章程》、《独立董事制度》开展工作，积极参加公司董事会和股东大会，对公司的重大决策提供了专业性意见，对公司财务及生产经营活动进行了有效监督，对报告期内公司发生的子公司可转债融资及担保的事项、聘任会计师事务所事项发表了事前认可意见，对报告期内公司发生的各项需要独立董事发表意见的事项出具了独立、公正的独立董事意见，提高了公司决策的科学性，为完善公司监督机制，维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用。

## 六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

报告期内，董事会审计委员会共召开6次会议、提名委员会召开2次会议、薪酬与考核委员会召开2次会议、战略委员会召开2次会议。专委会在报告期内不存在异议事项。

## 七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是  否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 八、高级管理人员的考评及激励情况

公司高级管理人员实施年薪制，包括基本年薪和绩效年薪，绩效年薪按公司绩效和个人绩效综合评定。围绕“共享、创新”的理念，公司逐步完善与公司发展相配套的薪酬激励机制，在考核办法、指标设计、薪酬分配等方面体现出差异化、专业化和精细化。

## 九、内部控制情况

### 1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是  否

## 十、内部控制审计报告

适用  不适用

## 第十一节 公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券  
否

## 第十二节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准无保留意见
审计报告签署日期	2021 年 08 月 27 日
审计机构名称	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	大信审字[2021]第 34-00047 号
注册会计师姓名	丁亭亭、黎程

# 天珑科技集团股份有限公司 审 计 报 告

大信审字[2021]第 34-00047 号

大信会计师事务所（特殊普通合伙）

WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP.

# 审计报告

大信审字[2021]第 34-00047 号

天珑科技集团股份有限公司：

## 一、 审计意见

我们审计了天珑科技集团股份有限公司（以下简称“贵公司”）的财务报表，包括 2020 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2020 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司 2020 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2020 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

## 二、 形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于贵公司，并履行了职业道德方面的其他责任。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

## 三、 关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

### （一）收入确认

#### 1. 事项描述

如财务报表附注三（二十四）、附注五（四十）所示，由于收入是贵公司关键业绩指标之一，可能存在收入确认不准确或未在恰当期间确认的风险，且存在被管理层操纵以达到特定目标或预期的固有风险。因此，我们将收入的确认确定为关键审计事项。

#### 2. 审计应对

我们针对收入确认实施的审计程序主要包括：

- （1）了解、评估与收入确认相关的内部控制设计的有效性，并测试关键控制执行的有效性；

(2) 选取样本，通过检查销售合同、访谈管理层等程序，分析收入确认时点（即客户取得相关商品控制权时点）的确定是否合理，评价公司收入确认政策是否符合企业会计准则的规定，并采用一致的会计处理方法；

(3) 选取样本检查收入确认相关的支持性文件，包括销售合同或订单、物流记录、客户签收和对账记录、收款记录等；

(4) 针对资产负债表日前后确认的收入，选取样本检查物流记录、客户签收和对账记录等支持性文件，以评价收入是否被记录于恰当的会计期间；

(5) 选取样本对客户进行函证，函证内容包括对期末应收款项的余额和当期交易金额。

## (二) 应收账款的预期信用损失

### 1. 事项描述

如财务报表附注三（十一）、附注五（五）所示，截至 2020 年 12 月 31 日，贵公司应收账款账面余额 301,402.93 万元，坏账准备金额 36,996.74 万元，账面价值 264,406.19 万元，占资产总额的比例为 30.13%。

贵公司采用预期信用损失模型对应收账款的减值进行评估，确定应收账款组合的预期信用损失是以此类应收账款预计存续期的历史违约损失率为基础，考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，如经济政策、宏观经济指标、行业风险等因素确定预期发生信用风险损失率。由于应收账款占总资产比重较高，且在估计应收账款预期收取的现金流量时需要运用重大判断，因此我们将应收账款预期信用损失作为关键审计事项。

### 2. 审计应对

我们执行的主要审计程序如下：

(1) 了解、评估与应收账款相关的内部控制设计的有效性，并测试关键控制执行的有效性；

(2) 评价应收账款账龄划分是否合理，包括抽取账龄分析表中的项目与相关证据进行比较、检查是否分类至适当的账龄类别；

(3) 检查贵公司用以构成相关判断的资料是否准确、合理，包括用于计算历史损失率的数据是否准确、预期信用损失是否按目前经济状况和前瞻性资料进行适当调整等；

(4) 选取样本对应收账款进行函证，若未收回客户的回函，实施相应的替代性程序，包括检查合同或协议、物流记录、签收和对账记录、收款记录等支持性证据；

(5) 结合历史回款记录、债务人信用情况等，评价应收账款坏账准备计提是否充分、合理。

## 四、其他信息

贵公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括贵公司 2020 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见并不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

## 五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估贵公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算贵公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督贵公司的财务报告过程。

## 六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（一）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（四）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对贵公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致贵公司不能持续经营。

（五）评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

（六）就贵公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、恰当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

大信会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：

（项目合伙人）

中国 · 北京

中国注册会计师：

二〇二一年八月二十七日

## 合并资产负债表

编制单位：天珑科技集团股份有限公司

2020 年 12 月 31 日

单位：人民币元

项 目	附注	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	五（一）	1,393,133,688.78	1,091,006,794.32
交易性金融资产	五（二）	300,000,000.00	43,066,523.73
衍生金融资产	五（三）	6,075,071.29	6,571,937.29
应收票据	五（四）	316,800.00	
应收账款	五（五）	2,644,061,927.44	1,654,486,197.73
应收款项融资			
预付款项	五（六）	376,194,403.37	240,483,059.65
其他应收款	五（七）	509,598,834.12	666,673,568.09
其中：应收利息		51,909.91	706,008.43
应收股利			
存货	五（八）	1,450,738,765.64	1,302,617,778.12
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	五（九）	388,802,454.85	316,378,920.53
流动资产合计		7,068,921,945.49	5,321,284,779.46
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			
其他权益工具投资	五（十）	13,000,001.00	1,000,000.00
其他非流动金融资产	五（十一）	8,128,339.68	
投资性房地产	五（十二）	195,639,790.15	221,424,820.34
固定资产	五（十三）	398,338,117.49	465,118,350.49
在建工程	五（十四）	433,505,357.29	246,829,786.36
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	五（十五）	415,112,681.87	341,034,682.14

开发支出			
商誉	五（十六）	8,358,851.69	8,358,851.69
长期待摊费用	五（十七）	33,821,595.40	46,940,056.82
递延所得税资产	五（十八）	190,764,646.06	136,194,556.58
其他非流动资产	五（十九）	11,317,937.85	143,251,781.23
非流动资产合计		1,707,987,318.48	1,610,152,885.65
资产总计		8,776,909,263.97	6,931,437,665.11

法定代表人：林文炭

主管会计工作负责人：柯其智

会计机构负责人：陈敏

## 合并资产负债表（续）

编制单位：天珑科技集团股份有限公司

2020 年 12 月 31 日

单位：人民币元

项 目	附注	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动负债：			
短期借款	五（二十）	2,218,811,557.58	1,262,366,169.18
交易性金融负债			
衍生金融负债	五（二十一）	6,802,152.09	1,755,124.67
应付票据	五（二十二）	720,803,825.73	691,479,228.06
应付账款	五（二十三）	2,384,081,532.37	1,481,895,721.23
预收款项	五（二十四）		68,864,778.51
合同负债	五（二十五）	72,389,758.07	
应付职工薪酬	五（二十六）	66,240,499.75	57,112,951.66
应交税费	五（二十七）	67,287,486.60	116,598,839.47
其他应付款	五（二十八）	868,303,408.51	973,826,026.27
其中：应付利息		3,542,706.88	9,219,869.63
应付股利		76,276,581.04	139,520,547.81
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	五（二十九）	23,227,914.00	5,028,650.00
其他流动负债	五（三十）	1,827,411.04	
流动负债合计		6,429,775,545.74	4,658,927,489.05
非流动负债：			
长期借款	五（三十一）	557,748,180.76	569,462,319.70
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款	五（三十二）	904,166.67	5,127,540.00
长期应付职工薪酬			
预计负债	五（三十三）	3,797,052.84	4,339,590.54
递延收益	五（三十四）	86,218,441.42	123,876,899.06
递延所得税负债	五（十八）	36,911,441.17	20,728,043.88

其他非流动负债			
非流动负债合计		685,579,282.86	723,534,393.18
负债合计		7,115,354,828.60	5,382,461,882.23
股东权益：			
股本	五（三十五）	1,884,718,001.00	1,884,718,001.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	五（三十六）	-528,378,372.06	-505,760,311.49
减：库存股			
其他综合收益	五（三十七）	-44,325,743.18	-82,162,209.03
专项储备			
盈余公积	五（三十八）	38,053,406.99	38,053,406.99
未分配利润	五（三十九）	349,262,651.28	287,804,475.07
归属于母公司股东权益合计		1,699,329,944.03	1,622,653,362.55
少数股东权益		-37,775,508.67	-73,677,579.66
股东权益合计		1,661,554,435.36	1,548,975,782.89
负债和股东权益总计		8,776,909,263.97	6,931,437,665.12

法定代表人：林文炭

主管会计工作负责人：柯其智

会计机构负责人：陈敏

#### 母公司资产负债表

编制单位：天珑科技集团股份有限公司

2020 年 12 月 31 日

单位：人民币元

项 目	附注	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金		1,001,037.87	1,733,546.67
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款			
应收款项融资			
预付款项		3,000.00	50,000.00
其他应收款	十三、（一）	649,770,555.90	725,546,126.11
其中：应收利息			
应收股利		627,949,573.39	699,239,573.39
存货			
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		279,556.36	
流动资产合计		651,054,150.13	727,329,672.78
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	十三、（二）	6,101,920,631.70	6,101,920,631.70
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		83,995.47	98,102.83
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		391,516.96	565,524.50
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		6,102,396,144.13	6,102,584,259.03
资产总计		6,753,450,294.26	6,829,913,931.81

法定代表人：林文炭

主管会计工作负责人：柯其智

会计机构负责人：陈敏

## 母公司资产负债表（续）

编制单位：天珑科技集团股份有限公司

2020 年 12 月 31 日

单位：人民币元

项 目	附注	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
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			
预收款项			
合同负债			
应付职工薪酬		442,081.03	1,244,067.14
应交税费		81,917.92	5,992,723.17

其他应付款		76,301,185.99	146,585,840.30
其中：应付利息			
应付股利		76,276,581.04	139,520,547.81
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		76,825,184.94	153,822,630.61
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计		76,825,184.94	153,822,630.61
股东权益：			
股本		1,884,718,001.00	1,884,718,001.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		4,761,680,115.08	4,761,680,115.08
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		73,255,876.46	73,255,876.46
未分配利润		-43,028,883.22	-43,562,691.34
股东权益合计		6,676,625,109.32	6,676,091,301.20
负债和股东权益总计		6,753,450,294.26	6,829,913,931.81

法定代表人：林文炭

主管会计工作负责人：柯其智

会计机构负责人：陈敏

## 合并利润表

编制单位：天珑科技集团股份有限公司

2020 年度

单位：人民币元

项 目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	五（四十）	8,680,836,350.38	7,616,963,074.68
减：营业成本	五（四十）	7,863,885,155.84	6,591,703,077.29
税金及附加	五（四十一）	21,495,582.49	15,919,728.61

销售费用	五（四十二）	279,536,391.09	476,002,798.57
管理费用	五（四十三）	334,944,710.49	449,500,593.86
研发费用	五（四十四）	345,675,310.49	318,450,283.99
财务费用	五（四十五）	30,349,540.18	28,660,197.49
其中：利息费用		79,703,736.61	41,422,817.58
利息收入		32,225,302.25	15,459,551.33
加：其他收益	五（四十六）	264,429,908.62	225,773,366.54
投资收益（损失以“－”号填列）	五（四十七）	17,230,553.04	47,686,866.19
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“－”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	五（四十八）	-3,922,600.89	-19,538,627.42
信用减值损失（损失以“－”号填列）	五（四十九）	-24,953,977.98	-365,353,368.23
资产减值损失（损失以“－”号填列）	五（五十）	-25,474,677.42	-39,155,863.43
资产处置收益（损失以“－”号填列）	五（五十一）	7,136,327.62	8,535,369.35
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		39,395,192.79	-405,325,862.13
加：营业外收入	五（五十二）	44,615,994.91	11,707,236.67
减：营业外支出	五（五十三）	14,760,338.70	33,599,401.08
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		69,250,849.00	-427,218,026.54
减：所得税费用	五（五十四）	3,995,823.19	52,510,794.79
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		65,255,025.80	-479,728,821.33
（一）按经营持续性分类：			
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		65,255,025.80	-479,728,821.33
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）			
（二）按所有权归属分类：			
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“－”号填列）		61,458,176.21	-440,840,308.59
2.少数股东损益（净亏损以“－”号填列）		3,796,849.59	-38,888,512.74
五、其他综合收益的税后净额		46,763,194.09	-30,612,755.90
（一）归属母公司股东的其他综合收益的税后净额		37,836,465.85	-21,689,056.44
1.不能重分类进损益的其他综合收益			
（1）重新计量设定受益计划变动额			

(2) 权益法下不能转损益的其他综合收益			
(3) 其他权益工具投资公允价值变动			
(4) 企业自身信用风险公允价值变动			
2.将重分类进损益的其他综合收益		37,836,465.85	-21,689,056.44
(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（现金流量套期损益的有效部分）			
(6) 外币财务报表折算差额		37,836,465.85	-21,689,056.44
(7) 其他			
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		8,926,728.24	-8,923,699.46
六、综合收益总额		112,018,219.89	-510,341,577.22
(一) 归属于母公司股东的综合收益总额		99,294,642.06	-462,529,365.02
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		12,723,577.83	-47,812,212.20
七、每股收益			
(一) 基本每股收益		0.04	-0.29
(二) 稀释每股收益		0.04	-0.29

法定代表人：林文炭

主管会计工作负责人：柯其智

会计机构负责人：陈敏

### 母公司利润表

编制单位：天珑科技集团股份有限公司

2020 年度

单位：人民币元

项 目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	十三、（三）		10,000,000.00
减：营业成本			
税金及附加		-535,962.78	
销售费用		1,156,801.94	1,634,552.49
管理费用		9,839,796.37	12,505,170.14
研发费用			
财务费用		-4,465,184.21	2,830.09
其中：利息费用			
利息收入		4,748.75	2,545.67
加：其他收益		63,250.61	3,245.27
投资收益（损失以“－”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止			

确认收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		15,531.60	-401.80
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-8,660.83	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-5,925,329.94	-4,139,709.25
加：营业外收入		6,524,413.17	559,659.00
减：营业外支出		65,275.11	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		533,808.12	-3,580,050.25
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		533,808.12	-3,580,050.25
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划变动额			
2.权益法下不能转损益的其他综合收益			
3.其他权益工具投资公允价值变动			
4.企业自身信用风险公允价值变动			
（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（现金流量套期损益的有效部分）			
6.外币财务报表折算差额			
7.其他			
六、综合收益总额		533,808.12	-3,580,050.25
七、每股收益			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			

法定代表人：林文炭

主管会计工作负责人：柯其智

会计机构负责人：陈敏

## 合并现金流量表

编制单位：天珑科技集团股份有限公司

2020 年度

单位：人民币元

项 目	附注	本期发生额	上期发生额
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		8,361,482,822.96	8,446,070,538.12
收到的税费返还		539,682,620.38	1,131,681,346.42
收到其他与经营活动有关的现金		435,450,658.09	142,363,518.88
经营活动现金流入小计		9,336,616,101.43	9,720,115,403.42
购买商品、接受劳务支付的现金		8,148,140,314.89	8,053,510,353.26
支付给职工以及为职工支付的现金		568,976,275.26	735,281,871.26
支付的各项税费		158,592,079.68	219,553,583.43
支付其他与经营活动有关的现金		438,288,950.72	869,967,535.01
经营活动现金流出小计		9,313,997,620.56	9,878,313,342.96
经营活动产生的现金流量净额		22,618,480.87	-158,197,939.54
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		1,067,805,028.61	1,748,697,480.67
取得投资收益收到的现金		40,591,169.73	65,759,265.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		30,835,363.51	1,197,405.36
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		58,530,031.58	1.00
收到其他与投资活动有关的现金			4,367,004.35
投资活动现金流入小计		1,197,761,593.43	1,820,021,156.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		269,169,722.46	411,642,320.18
投资支付的现金		1,340,588,861.29	1,671,879,580.39
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			1,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		300,000,000.00	
投资活动现金流出小计		1,909,758,583.76	2,084,521,900.57
投资活动产生的现金流量净额		-711,996,990.33	-264,500,743.59
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		3,396,170,721.84	4,596,296,365.67
收到其他与筹资活动有关的现金		69,820,513.32	88,871,757.95
筹资活动现金流入小计		3,465,991,235.16	4,685,168,123.62
偿还债务支付的现金		2,391,003,935.86	3,956,201,448.09
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		148,624,866.12	92,620,601.88
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		453,858,450.77	13,702,284.24
筹资活动现金流出小计		2,993,487,252.75	4,062,524,334.21
筹资活动产生的现金流量净额		472,503,982.41	622,643,789.41

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		41,021,993.12	18,735,374.71
五、现金及现金等价物净增加额		-175,852,533.92	218,680,480.99
加：期初现金及现金等价物余额		496,339,962.91	277,659,481.92
六、期末现金及现金等价物余额		320,487,428.99	496,339,962.91

法定代表人：林文炭

主管会计工作负责人：柯其智

会计机构负责人：陈敏

### 母公司现金流量表

编制单位：天珑科技集团股份有限公司

2020 年度

单位：人民币元

项 目	附注	本期发生额	上期发生额
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		10,600,000.00	
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		15,645,121.74	370,823.41
经营活动现金流入小计		26,245,121.74	370,823.41
购买商品、接受劳务支付的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		5,874,780.93	9,140,389.11
支付的各项税费		945,657.91	2,050,374.33
支付其他与经营活动有关的现金		28,203,224.93	4,561,209.39
经营活动现金流出小计		35,023,663.77	15,751,972.83
经营活动产生的现金流量净额		-8,778,542.03	-15,381,149.42
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		71,290,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			47,554,076.48
投资活动现金流入小计		71,290,000.00	47,554,076.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金			
投资支付的现金			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计			
投资活动产生的现金流量净额		71,290,000.00	47,554,076.48
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			
偿还债务支付的现金			

分配股利、利润或偿付利息支付的现金		63,243,966.77	30,771,271.08
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		63,243,966.77	30,771,271.08
筹资活动产生的现金流量净额		-63,243,966.77	-30,771,271.08
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-732,508.80	1,401,655.98
加：期初现金及现金等价物余额		1,733,546.67	331,890.69
六、期末现金及现金等价物余额		1,001,037.87	1,733,546.67

法定代表人：林文炭

主管会计工作负责人：柯其智

会计机构负责人：陈敏

合并股东权益变动表

编制单位：天珑科技集团股份有限公司

2020 年度

单位：人民币元

项 目	本 期												
	归属于母公司股东权益											少数股东权益	股东权益合计
	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	未分配利润	小计		
	优 先 股	永 续 债	其 他										
一、上年期末余额	1,884,718,001.00	-	-	-	-505,760,311.49	-	-82,162,209.03	-	38,053,406.99	287,804,475.07	1,622,653,362.55	-73,677,579.66	1,548,975,782.89
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	1,884,718,001.00	-	-	-	-505,760,311.49	-	-82,162,209.03	-	38,053,406.99	287,804,475.07	1,622,653,362.55	-73,677,579.66	1,548,975,782.89
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	-22,618,060.57	-	37,836,465.85	-	-	61,458,176.21	76,676,581.49	35,902,070.99	112,578,652.48
（一）综合收益总额							37,836,465.85			61,458,176.21	99,294,642.06	12,723,577.83	112,018,219.89
（二）股东投入和减少资本	-	-	-	-	-22,618,060.57	-	-	-	-	-	-22,618,060.57	23,178,493.15	560,432.58
1. 股东投入的普通股											-		-
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					-22,618,060.57							-22,618,060.57	23,178,493.15	560,432.58
(三) 利润分配														
1.提取盈余公积														
2.对股东的分配														
3.其他														
(四) 股东权益内部结转														
1.资本公积转增股本														
2.盈余公积转增股本														
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	1,884,718,001.00	-	-	-	-528,378,372.06	-	-44,325,743.18	-	38,053,406.99	349,262,651.28	1,699,329,944.04	-37,775,508.67	1,661,554,435.36	

法定代表人：林文炭

主管会计工作负责人：柯其智

会计机构负责人：陈敏

## 母公司股东权益变动表

编制单位：天珑科技集团股份有限公司

2020 年度

单位：人民币元

项 目	本 期										
	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	股东权益合计
		优先 股	永 续 债	其 他							
一、上年期末余额	1,884,718,001.00				4,761,680,115.08				73,255,876.46	-43,562,691.34	6,676,091,301.20
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,884,718,001.00				4,761,680,115.08				73,255,876.46	-43,562,691.34	6,676,091,301.20
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）										533,808.12	533,808.12
（一）综合收益总额										533,808.12	533,808.12
（二）股东投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											

(三) 利润分配										
1.提取盈余公积										
2.对股东的分配										
3.其他										
(四) 股东权益内部结转										
1.资本公积转增股本										
2.盈余公积转增股本										
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	1,884,718,001.00				4,761,680,115.08			73,255,876.46	-43,028,883.22	6,676,625,109.32

法定代表人：林文炭

主管会计工作负责人：柯其智

会计机构负责人：陈敏

# 天珑科技集团股份有限公司

## 财务报表附注

(除特别注明外, 本附注金额单位均为人民币元)

### 一、 企业的基本情况

#### (一) 企业历史沿革

天珑科技集团股份有限公司(以下简称“本公司”或“天珑科技”)成立于1993年3月, 原名湖南五一文实业股份有限公司, 1999年10月经湖南省工商行政管理局批准更名为湖南创智信息科技股份有限公司, 2001年3月经国家工商行政管理局批准更名为创智信息科技股份有限公司。公司经中国证券监督管理委员会证监发字(1997)296、297号文批准, 于1997年6月26日在深圳证券交易所上市交易。因2004年、2005年、2006年连续三年亏损, 公司股票于2007年5月24日被深圳证券交易所实施暂停上市; 2012年12月31日深圳证券交易所对本公司做出《关于创智信息科技股份有限公司股票终止上市的决定》(深证上〔2012〕465号), 本公司股票已于2013年2月8日起终止在深圳证券交易所挂牌上市。按照有关规定, 公司原流通股份于股票摘牌后45个工作日内进入全国中小企业股份转让系统交易。

重大资产重组前本公司的注册资本及实收资本为人民币378,614,200.00元。根据2014年9月17日本公司第二次临时股东大会审议通过的《重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易报告书》(草案), 并经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]1449号《关于核准创智信息科技股份有限公司向永盛科技有限公司等发行股份购买资产的批复》核准, 本公司于2014年12月31日非公开发行股份1,363,246,659股反向收购天珑移动技术股份有限公司(2014年12月31日更名为“深圳市天珑移动技术有限公司”, 以下简称“天珑移动”)的股权。

根据公司2015年第4次临时股东大会决议和中国证券监督管理委员会《关于核准创智信息科技股份有限公司定向发行股票的批复》(证监许可[2015]2447号)核准, 公司采用定向发行方式以人民币8.40元/股的发行价格向178名投资者发行面值为人民币1.00元普通股142,857,142股, 募集资金总额为人民币1,199,999,992.80元。公司实施上述非公开发行股票后, 增加注册资本人民币142,857,142.00元, 变更后的注册资本为人民币1,884,718,001.00元, 详情参见附注五(三十四)。

2020年8月21日, 经深圳市市场监督管理局批准, 公司名称由“创智信息科技股份有限公司”变更为“天珑科技集团股份有限公司”, 以该企业为核心企业组建的企业集团名称为“天珑科技集团”。

本公司注册地址: 深圳市南山区沙河街道香山东街1号华侨城东部工业区H3栋4楼。

本公司控股股东为永盛科技有限公司(以下简称“永盛”),最终控制人为自然人林文鸿。

(二) 企业的业务性质和主要经营活动

重组前,本公司所处的行业为应用软件开发行业;经营范围为:研制、开发、销售计算机软件及配套系统、提供软件制作及软件售后服务。重组完成后,本公司及其子公司(以下简称“本集团”)所处的行业为计算机、通信和其他电子设备制造业;经营范围为:无线通讯产品、数码电子产品、计算机硬件的设计与开发,提供相关产品的技术服务;手机及原材料的研发、生产、销售、批发;研制、开发、生产、销售计算机软件及配套系统;提供软件制作及软件售后服务,自营进出口业务。

(三) 财务报告的批准报出者和财务报告批准报出日。

本公司的公司及合并财务报表已经本公司董事会于2021年8月27日决议批准。

(四) 本年度合并财务报表范围

本报告期合并财务报表范围包括:天珑科技及原子公司、天珑移动及其子公司(详见附注七(一))。

## 二、 财务报表的编制基础

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

(二) 持续经营:本公司自本报告期末至少12个月内具备持续经营能力,无影响持续经营能力的重大事项。

## 三、 重要会计政策和会计估计

(一) 遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求,真实、完整地反映了本公司2020年12月31日的财务状况、2020年度的经营成果和现金流量等相关信息。

(二) 会计期间

本公司会计年度为公历年度,即每年1月1日起至12月31日止。

(三) 营业周期

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

(四) 记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

(五) 企业合并

#### 1. 同一控制下的企业合并

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

#### 2. 非同一控制下的企业合并

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

### （六）合并财务报表的编制方法

#### 1. 合并财务报表范围

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

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

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

#### 4. 合并财务报表抵销事项

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

#### 5. 合并取得子公司会计处理

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

## 6. 处置子公司的会计处理

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

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，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，在丧失控制权时转为当期投资收益。

### （七）合营安排的分类及共同经营的会计处理方法

#### 1. 合营安排的分类

合营安排分为共同经营和合营企业。未通过单独主体达成的合营安排，划分为共同经营。单独主体，是指具有单独可辨认的财务架构的主体，包括单独的法人主体和不具备法人主体资格但法律认可的主体。通过单独主体达成的合营安排，通常划分为合营企业。相关事实和情况变化导致合营方在合营安排中享有的权利和承担的义务发生变化的，合营方对合营安排的分类进行重新评估。

#### 2. 共同经营的会计处理

本公司为共同经营参与方，确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：确认单独所持有的资产或负债，以及按份额确认共同持有的资产或负债；确认出售享有的共同经营产出份额所产生的收入；按份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认单独所发生的费用，以及按份额确认共同经营发生的费用。

本公司为对共同经营不享有共同控制的参与方，如果享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债，则参照共同经营参与方的规定进行会计处理；否则，按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。

#### 3. 合营企业的会计处理

本公司为合营企业合营方，按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》的规定对合营企业的投资进行会计处理；本公司为非合营方，根据对该合营企业的影响程度进行会计处理。

### （八）现金及现金等价物的确定标准

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

险很小的投资。

#### (九) 外币业务及外币财务报表折算

##### 1. 外币业务折算

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

##### 2. 外币财务报表折算

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

#### (十) 金融工具

##### 1. 金融工具的分类及重分类

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。

##### (1) 金融资产

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

本公司将同时符合下列条件的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：①本公司管理金融资产的业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标；②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

对于非交易性权益工具投资，本公司可在初始确认时将其不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计

入其他综合收益的金融资产。该指定在单项投资的基础上作出，且相关投资从发行者的角度符合权益工具的定义。

除分类为以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，本公司将其分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在初始确认时，如果能消除或减少会计错配，本公司可以将金融资产不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

本公司改变管理金融资产的业务模式时，将对所有受影响的相关金融资产在业务模式发生变更后的首个报告期间的第一天进行重分类，且自重分类日起采用未来适用法进行相关会计处理，不对以前已经确认的利得、损失（包括减值损失或利得）或利息进行追溯调整。

## （2）金融负债

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

## 2. 金融工具的计量

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

### （1）金融资产

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

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

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

④指定为公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资。初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。除获得的股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益外，其他相关利得和损失均计入其他综合收益，且后续不转入当期损益。

## （2）金融负债

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

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

### 3. 本公司对金融工具的公允价值的确认方法

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

### 4. 金融资产和金融负债转移的确认依据和计量方法

#### （1）金融资产

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

本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有报酬的，且保留了对该金融资产控制的，按照继续涉入被转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认相关负债。

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

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，先按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，然后将以下两项金额的差额计入当期损益：①终止确认部分在终止确认日的账面价值；②终止确认部分收到的对价，与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产）之和。

针对本公司指定为公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资终止确认时，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）金融负债

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

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

## （十一） 预期信用损失的确定方法及会计处理方法

### 1. 预期信用损失的确定方法

本公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产（含应收款项）、分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资（含应收款项融资）、融资租赁款、长期应收款，进行减值会计处理并确认损失准备。

本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否显著增加，将金融工具发生信用减值的过程分为三个阶段（简称“三阶段”模型），对于不同阶段的金融工具减值有不同的会计处理方法：（1）第一阶段，金融工具的信用风险自初始确认后未显著增加的，本公司按照该金融工具未来12个月的预期信用损失计量损失准备，并按照其账面余额（即未扣除减值准备）和实际利率计算利息收入；（2）第二阶段，金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加但未发生信用减值的，本公司按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按照其账面余额和实际利率计算利息收入；（3）第三阶段，初始确认后发生信用减值的，本公司按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按照其摊余成本（账面余额减已计提减值准备）和实际利率计算利息收入。

#### （1） 较低信用风险的金融工具计量损失准备的方法

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

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

被视为具有较低的信用风险。

### (2) 应收账款、应收票据计量损失准备的方法

本公司对于由《企业会计准则第14号—收入》规范的交易形成的应收款项（无论是否含重大融资成分），以及由《企业会计准则第21号—租赁》规范的租赁应收款，均采用简化方法，即始终按整个存续期预期信用损失计量损失准备。

对于信用风险显著不同的该类金融资产基于单项评价信用风险，如：已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等，按照该资产的账面金额与预期能收到的现金流量现值的差额，确定预期信用损失。

除了单项评估信用风险的此类资产外，本公司基于相同风险特征将此类资产划分为不同组别，在组合的基础上评估信用风险，确定组合依据如下：

应收账款组合 1：合并范围内关联方款项

应收账款组合 2：账龄组合

应收票据组合 1：银行承兑汇票

应收票据组合 2：商业承兑汇票

划分为组合 1 的应收账款，由于此类应收款项通常不会产生预期信用损失，故一般不计提损失准备；对于划分为组合 2 的应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

对于划分为组合 1 的应收票据，预期不会产生信用损失；对于划分组合 2 的应收票据，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

### (3) 其他金融资产计量损失准备的方法

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

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

- ① 预期将导致债务人履行其偿债义务的能力发生显著变化的业务、财务或外部经济状况的不利变化。
- ② 债务人经营成果实际或预期的显著变化。
- ③ 债务人所处的监管、经济或技术环境的显著不利变化。
- ④ 作为债务抵押的担保物价值或第三方提供的担保或信用增级质量的显著变化。
- ⑤ 债务人预期表现和还款行为的显著变化。
- ⑥ 逾期信息。

对信用风险显著不同的其他金融资产单项评价信用风险，如：已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等，按照其他金融资产的账面金额与预期能收到的现金流量现值的差额，确定预期信用损失。

除了单项评估信用风险的其他应收款外，本公司基于相同风险特征将其他应收款划分为不同组别，在组合的基础上评估信用风险，确定组合依据如下：

其他应收款组合 1：应收出口退税、合并范围内关联方款等低风险款项

其他应收款组合 2：押金、保证金

其他应收款组合 3：除组合 1、2 外的其他款项

划分为组合 1 的其他应收款，此类其他应收款通常不会产生预期信用损失，故一般不计提损失准备；

对于划分为组合 2 的其他应收款，以逾期账龄作为信用风险特征，并基于所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，计算预期信用损失；

对于划分为组合 3 的其他应收款，以账龄作为信用风险特征，并基于所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，计算预期信用损失。

对除租赁应收款以外的长期应收款单项评价信用风险，按照该长期应收款的账面金额与预期能收到的现金流量现值的差额，确定预期信用损失。

## 2. 预期信用损失的会计处理方法

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

## （十二） 存货

### 1. 存货的分类

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

### 2. 发出存货的计价方法

存货发出时，采取加权平均法确定其发出的实际成本。

### 3. 存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，并按单个存货项目计提存货跌价准备，但对于数

量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。

#### 4. 存货的盘存制度

本公司的存货盘存制度为永续盘存制。

#### 5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品和包装物采用一次转销法摊销。

### (十三) 合同资产和合同负债

#### 1. 合同资产

本公司将已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利(且该权利取决于时间流逝之外的其他因素)作为合同资产列示。合同资产的减值准备计提参照金融工具预期信用损失法。对于不包含或重大融资成分的合同资产，本公司采用简化方法计量损失准备。对于包含重大融资成分的合同资产，本公司按照一般方法计量损失准备。

合同资产发生减值损失，按应减记金额，借记“资产减值损失”，贷记合同资产减值准备；转回已计提的资产减值准备时，做相反分录。

#### 2. 合同负债

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

### (十四) 长期股权投资

#### 1. 初始投资成本确定

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

#### 2. 后续计量及损益确认方法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算，对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算。本公司对联营企业的权益性投资，其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的，无论以上主体是否对这部分投资具有重大影响，本公司按

照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定处理，并对其余部分采用权益法核算。

### 3. 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

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

#### (十五) 投资性房地产

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

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

#### (十六) 固定资产

##### 1. 固定资产确认条件

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

##### 2. 固定资产分类和折旧方法

本公司固定资产主要分为：房屋及建筑物、机器设备、电子设备、运输设备等；折旧方法采用年限平均法。根据各类固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地之外，本公司对所有固定资产计提折旧。

资产类别	预计使用寿命（年）	预计净残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	50	10.00	1.80
机器设备	5-10	10.00	9.00-18.00
运输设备	5	10.00	18.00
电子设备及其他	5	10.00	18.00

### 3. 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

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

#### (十七) 在建工程

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

#### (十八) 借款费用

##### 1. 借款费用资本化的确认原则

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

##### 2. 资本化金额计算方法

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

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

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

#### (十九) 无形资产

##### 1. 无形资产的计价方法

本公司无形资产按照成本进行初始计量。购入的无形资产，按实际支付的价款和相关支出作为实际成本。

投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。自行开发的无形资产，其成本为达到预定用途前所发生的支出总额。

本公司无形资产后续计量方法分别为：使用寿命有限无形资产采用直线法摊销，并在年度终了，对无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整；使用寿命不确定的无形资产不摊销，但在年度终了，对使用寿命进行复核，当有确凿证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，按直线法进行摊销。

使用寿命有限的无形资产摊销方法如下：

资产类别	使用寿命（年）	摊销方法
土地使用权	40-50	平均年限法
专利权	10	平均年限法
软件	5-10	平均年限法

## 2. 使用寿命不确定的判断依据

本公司将无法预见该资产为公司带来经济利益的期限，或使用期限不确定的无形资产确定为使用寿命不确定的无形资产。使用寿命不确定的判断依据为：来源于合同性权利或其他法定权利，但合同规定或法律规定无明确使用年限；综合同行业情况或相关专家论证等，仍无法判断无形资产为公司带来经济利益的期限。

每年年末，对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，主要采取自下而上的方式，由无形资产使用相关部门进行基础复核，评价使用寿命不确定判断依据是否存在变化等。

## 3. 内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准，以及开发阶段支出符合资本化条件的具体标准

4. 内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，满足确认为无形资产条件的转入无形资产核算。

## （二十） 长期资产减值

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

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

在财务报表中单独列示的商誉，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。减值测试时，商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的

资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

#### (二十一) 长期待摊费用

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

#### (二十二) 职工薪酬

职工薪酬，是指本公司为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。职工薪酬主要包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。

##### 1. 短期薪酬

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

##### 2. 离职后福利

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

##### 3. 辞退福利

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

##### 4. 其他长期职工福利

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

### (二十三) 预计负债

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

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

### (二十四) 收入

#### 1、收入确认的一般原则

本公司与客户之间的合同同时满足下列条件时，在客户取得相关商品控制权时确认收入：合同各方已批准该合同并承诺将履行各自义务；合同明确了合同各方与所转让商品或提供劳务相关的权利和义务；合同有明确的与所转让商品相关的支付条款；合同具有商业实质，即履行该合同将改变本公司未来现金流量的风险、时间分布或金额；本公司因向客户转让商品而有权取得的对价很可能收回。

在合同开始日，本公司识别合同中存在的各单项履约义务，并将交易价格按照各单项履约义务所承诺商品的单独售价的相对比例分摊至各单项履约义务。在确定交易价格时考虑了可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价、应付客户对价等因素的影响。

对于合同中的每个单项履约义务，如果满足下列条件之一的，本公司在相关履约时段内按照履约进度将分摊至该单项履约义务的交易价格确认为收入：客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益；客户能够控制本公司履约过程中在建的商品；本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。履约进度根据所转让商品的性质采用投入法或产出法确定，当履约进度不能合理确定时，本公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

如果不满足上述条件之一，则本公司在客户取得相关商品控制权的时点将分摊至该单项履约义务的交易价格确认收入。在判断客户是否已取得商品控制权时，本公司考虑下列迹象：企业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；企业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；企业已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；企业已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；客户已接受该商品；其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

#### 2、收入确认的具体原则

#### (1) 产品销售收入

本公司商品销售收入确认的具体方法如下：按照合同约定，交付商品并取得客户或客户指定的第三方物流、仓储验收手续后，将商品的控制权转移至客户时，本公司确认收入。

#### (2) 技术研发收入

本公司技术服务收入确认的具体方法如下：按照合同约定，客户对相关技术服务确认验收并出具验收单据并取得技术研发成果控制权之后，确认收入。

#### (二十五) 合同成本

本公司的合同成本包括为取得合同发生的增量成本及合同履约成本。为取得合同发生的增量成本（“合同取得成本”）是指不取得合同就不会发生的成本。该成本预期能够收回的，本公司将其作为合同取得成本确认为一项资产。

本公司为履行合同发生的成本，不属于存货等其他企业会计准则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）、明确由用户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；
2. 该成本增加了本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。

本公司对合同取得成本、合同履约成本确认的资产（以下简称“与合同成本有关的资产”）采用与该资产相关的商品收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。

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

1. 因转让与该资产相关的商品预期能够取得的剩余对价；
2. 为转让该相关商品估计将要发生的成本。

#### (二十六) 政府补助

##### 1. 政府补助的类型及会计处理

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

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

业外收支。

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

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

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

## 2. 政府补助确认时点

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

### (二十七) 递延所得税资产和递延所得税负债

1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，确定该计税基础为其差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2. 递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。如未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的，则减记递延所得税资产的账面价值。

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

### (二十八) 租赁

1. 经营租赁的会计处理方法：经营租赁的租金支出在租赁期内按照直线法计入相关资产成本或当期损益。
2. 融资租赁的会计处理方法：以租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，租入资产的入账价值与最低租赁付款额之间的差额作为未确认融资费用，在租赁期内按实际利率法摊销。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额作为长期应付款列示。

#### (二十九) 财务报表前期比较数据财务信息追溯重述/调整的说明

管理层审慎梳理了公司会计政策和相关交易或事项，在此基础上财务报表前期比较数据进行了追溯重述或调整，包括：

##### 1. 2019年度境外某公司技术开发收入确认方法的调整

公司原于2019年确认对境外某公司的技术开发收入61,716,219.14元。2020年度，管理层获得进一步证据，表明前述技术开发合同跟后续产品订单的交付和结算紧密相关，因此，公司认为将技术开发和产品交付作为一揽子交易处理更加合理，对原有收入确认方法做出修正，调整为在分批交付产品之时确认收入。

##### 2. 会计政策变更

2020年度，为进一步提升会计信息质量，管理层综合考虑整体经济环境和公司经营策略变化的影响，并参考可比上市公司的会计政策，对公司原有会计政策进行了系统梳理和评价，重新厘定了如下几项会计政策：

###### (1) 应收账款和其他应收款坏账准备

公司的业务模式需要根据市场变更适时作出调整，从而导致公司客户及相关债务人的构成发生变化，公司面临的整体预期信用损失也随之相应改变。为了更及时客观地反映应收账款和其他应收款的预期信用损失，管理层决定采用更严谨的单项评估标准，同时更精细地划分组合并确定相应合理的预期损失率。

###### (2) 开发支出资本化

开发活动是公司谋求发展的关键领域，但能否取得满意结果具有其固有的不确定性。为了尽量降低资本化评估过程中主观偏向的影响，管理层决定从技术可行性、足够资源支持等多个方面引入更加严谨的资本化条件。

###### (3) 政府补助的确认时点

部分政府补助并没有统一政策规定标准定额或定量，其具体拨付金额，需要相关部门在对一系列信息进行严格审查之后作出决定。为了消除对于应收金额作出判断的不确定性影响，管理层决定对于这些政府补助采用于实际收到时进行处理的会计政策。

##### 3. 其他

除上述事项以外，公司结合最新获得的相关信息，对其他一些过往交易或事项的会计处理进行了追溯重述，以进一步提升会计信息质量。

前述追溯重述或调整事项对资产负债表前期比较数据影响如下：

受影响的报表项目名称	调整前 2019 年 12 月 31 日余额	调整金额	调整后 2020 年 1 月 1 日余额
应收账款	2,158,937,753.10	-504,451,555.37	1,654,486,197.73
预付款项	410,592,644.13	-170,109,584.48	240,483,059.65
其他应收款	821,451,028.20	-155,483,468.54	665,967,559.66
其他流动资产	315,643,071.48	735,849.05	316,378,920.53
无形资产	436,528,502.56	-95,493,820.42	341,034,682.14
开发支出	64,133,554.89	-64,133,554.89	-
递延所得税资产	243,778,361.57	-107,583,804.99	136,194,556.58
应交税费	117,858,839.45	-1,259,999.98	116,598,839.47
递延收益	127,096,899.06	-3,220,000.00	123,876,899.06
其他综合收益	-76,670,779.02	-5,491,430.01	-82,162,209.03
未分配利润	1,367,021,598.21	-1,079,217,123.14	287,804,475.07

前述追溯重述或调整事项对利润表前期比较数据影响如下：

受影响的报表项目名称	调整前 2019 年度发生额	调整金额	调整后 2019 年度发生额
营业收入	7,741,743,984.76	-124,780,910.08	7,616,963,074.68
营业成本	6,563,288,011.45	28,415,065.84	6,591,703,077.29
管理费用	456,269,132.90	-6,768,539.04	449,500,593.86
研发费用	265,229,968.55	53,220,315.44	318,450,283.99
其他收益	219,970,513.13	5,802,853.41	225,773,366.54
信用减值损失	3,343,782.81	362,009,585.42	365,353,368.23
所得税费用	67,271,588.26	-14,760,793.47	52,510,794.79
其他综合收益	-16,197,626.43	-5,491,430.01	-21,689,056.44

## 四、 税项

### (一) 主要税种及税率

税种	计税依据	税率
企业所得税	应纳税所得额	注 1
增值税	应纳税增值额（应纳税额按应纳税销售额乘以适用税率扣除	3%、6%、9%、11%、

税种	计税依据	税率
	当期允许抵扣的进项税后的余额计算)	13%
城市维护建设税	应交流转税额	7%
教育费附加	应交流转税额	3%
地方教育费附加	应交流转税额	2%
房产税	应税房产账面原值或房产租金收入	1.2%、12%
城镇土地使用税	实际占用的土地面积	3-6元/平方米年
印花税	借款合同、购销合同、加工承揽合同、财产租赁合同	0.005%-0.1%

注 1: 本集团存在不同企业所得税税率纳税主体的说明

序号	纳税主体名称	所得税税率
1	深圳市天珑移动技术有限公司(以下简称“天珑移动”)	25.00%
2	江苏省天珑电子科技有限公司(以下简称“江苏天珑”)	15.00%
3	深圳天珑无线科技有限公司(以下简称“天珑无线”)	15.00%
4	南京粤讯电子科技有限公司(以下简称“南京粤讯”)	12.50%
5	深圳捷豹电波科技有限公司(以下简称“捷豹电波”)	25.00%
6	广东美晨通讯有限公司(以下简称“广东美晨”)	25.00%
7	深圳市天珑物联网有限公司(以下简称“天珑物联网”)	25.00%
8	深圳真珑信息科技有限公司(以下简称“真珑信息”)	25.00%
9	四川糖果通讯技术有限公司(以下简称“四川糖果”)	25.00%
10	厦门凯荟通讯科技有限公司(以下简称“厦门凯荟”)	20.00%
11	深圳莲节电子有限公司(以下简称“莲节电子”)	25.00%
12	深圳市天机杼通讯有限公司(以下简称“天机杼”)	25.00%
13	深圳和与安电子有限公司(以下简称“和与安”)	20.00%
14	深圳四海迅捷通讯技术有限公司(以下简称“四海迅捷”)	20.00%
15	河源市美晨联合智能硬件电子研究院(以下简称“美晨研究院”)	25.00%
16	上海大极通讯科技有限公司(以下简称“上海大极”)	15.00%
17	深圳市慧珑科技有限公司(以下简称“慧珑科技”)	20.00%
18	西安天珑通讯科技有限公司(以下简称“西安天珑”)	20.00%
19	宜宾市天珑通讯有限公司(以下简称“宜宾天珑”)	25.00%
20	宜宾市美捷通讯科技有限公司(以下简称“宜宾美捷”)	25.00%
21	深圳市五纪通讯有限公司(以下简称“五纪通讯”)	25.00%
22	江西美晨通讯有限公司(以下简称“江西美晨”)	25.00%
23	江西美晨物联网有限公司(以下简称“江西物联网”)	20.00%
24	蓝天通讯有限公司(以下简称“蓝天通讯”)	16.50%
25	台湾天珑技术有限公司(以下简称“台湾天珑”)	17.00%
26	Sugar Mobile Communications Limited(以下简称“Sugar HK”)	16.50%
27	Vision Best Holdings Limited(以下简称“Vision Best”)	16.50%
28	仲汇集团有限公司(以下简称“MEGA”)	16.50%

序号	纳税主体名称	所得税税率
29	Excel Prime Investments Limited (以下简称“Excel Prime”)	16.50%
30	Wiko Germany GmbH (以下简称“Wiko Germany”)	29.80%
31	Excel Rich Investment Limited (以下简称“Rich”)	16.50%
32	PT. Wiko Mobile Indonesia (以下简称“Wiko Indonesia”)	25.00%
33	WIKO S. A. S	33.30%
34	Wiko Benelux	29.92%
35	WIKO GMBH (以下简称“Wiko GMBH”)	29.80%
36	WIKO ITALY S.R.L (以下简称“Wiko Italy”)	31.40%
37	WIKO Switzerland	21.00%
38	WIKO MOBILE UK (以下简称“Wiko UK”)	20.00%
39	Wiko Netherlands	25.00%
40	Sugar Mobile Communications Limited (以下简称“Sugar Mobile”)	33.30%
41	WIKO Corporation MEA FZCO (以下简称“Wiko MEA”)	25.00%
42	WIKO FZE (以下简称“Wiko FZE”)	免税
43	Glory Earn Holdings Limited* (以下简称“Glory”)	免税
44	BLACK ROCK DEVELOPMENT LIMITED (以下简称“Black Rock”)	16.50%
45	Wiko Japan Co., Ltd (以下简称“Wiko Japan”)	23.20%
46	Wiko Mobile Malaysia Sdn. Bhd (以下简称“Wiko Malaysia”)	24.00%
47	WIKO VIETNAM COMPANY LIMITED (以下简称“Wiko Vietnam”)	20.00%
48	WIKO USA INC (以下简称“Wiko USA”)	28.00%
49	FINESENSE GLOBAL INC. (以下简称“Finesense”)	28.00%
50	Wiko Mobile (Thailand) Co., Ltd (以下简称“Wiko Thailand”)	20.00%
51	Creative Earn Holdings Limited (以下简称“Creative”)	16.50%
52	WIKOMOBILE IBERIA, S.L (以下简称“Wiko Iberia”)	26.00%
53	WIKO MOBILE LOGISTIC, S. L. U (以下简称“Wiko Logistics”)	28.00%
54	深圳影飞科技有限公司 (以下简称“影飞科技”)	25.00%
55	湖南创智信息系统有限公司 (以下简称“湖南创智”)	25.00%
56	长沙创智世商网电子商务有限公司 (以下简称“长沙创智”)	25.00%
57	广东创智网络系统有限公司 (以下简称“广东创智”)	25.00%
58	天珑科技集团股份有限公司 (以下简称“天珑科技”)	25.00%

## (二) 重要税收优惠及批文

### 1. 适用高新技术企业税收优惠

江苏天珑 2020 年 12 月 2 日取得了由江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省税务局和江苏省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，证书编号为 GR202032008083，有效期三年，符合《中华人民共和国所得税法实施条例》第九十三条之规定，属于国家需要重点扶持的高新技术企业，自 2020 年至 2022 年适用 15% 的优惠所得税率。

天珑无线 2019 年 12 月 9 日取得了深圳市科技创新委员会、深圳市财政委员会、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》，证书编号为：GR201944204576，有效期为三年，符合《中华人民共和国所得税法实施条例》第九十三条之规定，属于国家需要重点扶持的高新技术企业，自 2019 年至 2021 年适用 15%的优惠所得税率。

上海大极 2019 年 10 月 28 日取得了上海市科学技术委员会、上海市财政局、国家税务总局上海市税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，证书编号为：GR201931001022，有效期为三年，符合《中华人民共和国所得税法实施条例》第九十三条之规定，属于国家需要重点扶持的高新技术企业，自 2019 年至 2021 年适用 15%的优惠所得税率。

## 2. 适用软件生产企业税收优惠

南京粤讯于 2016 年获得软件企业认定证书，根据《财政部、国家税务总局、发展改革委、工业和信息化部关于软件和集成电路产业企业所得税优惠政策有关问题的通知》（财税〔2016〕49 号）的规定，我国境内新办软件生产企业经认定后，自获利年度起，第一年和第二年免征企业所得税，第三年至第五年减半征收企业所得税；南京粤讯 2015 年为亏损，2016 年实现盈利，开始享受上述所得税优惠，2016 年和 2017 年免征企业所得税，自 2018 年至 2020 年适用 12.5%的优惠所得税率。

## 3. 适用小微企业税收优惠

厦门凯荟、和与安、四海迅捷、慧珑科技、西安天珑、江西物联网符合《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）文件的规定：自 2019 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日，对小型微利企业年应纳税所得额不超过 100 万元的部分，减按 25%计入应纳税所得额，按 20%的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过 100 万元但不超过 300 万元的部分，减按 50%计入应纳税所得额，按 20%的税率缴纳企业所得税。

## 4. 增值税

财政部和国家税务总局于 2011 年 10 月 30 日发布的《关于软件产品增值税政策的通知》（财税〔2011〕100 号）规定，对增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按 13%的法定税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过 3%的部分实行即征即退政策。江苏天珑、天珑无线和南京粤讯销售的自行开发生产的软件产品，享受增值税即征即退政策优惠。

## 5. 房产税、城镇土地使用税疫情减免优惠

深圳市人民政府于 2020 年 2 月 7 日发布的《关于印发应对新型冠状病毒感染的肺炎疫情支持企业共渡难关若干措施的通知》（深府规〔2020〕1 号）规定，对受疫情影响的困难企业免征 3 个月的房产税、城镇土地使用税。天珑无线和天珑移动符合该项优惠政策。

## 五、合并财务报表重要项目注释

### (一) 货币资金

类 别	期末余额	期初余额
现金	124,494.19	232,310.58
银行存款	845,433,893.35	496,107,652.33
其他货币资金	547,575,301.24	594,666,831.41
合计	1,393,133,688.78	1,091,006,794.32
其中：存放在境外的款项总额	443,163,858.01	488,000,546.22

注：截至2020年12月31日，货币资金中保证金、质押的定期存款等受限制的货币资金合计为1,072,646,259.79元。

### (二) 交易性金融资产

类 别	期末余额	期初余额
1.分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	300,000,000.00	43,066,523.73
其中：与汇率挂钩的结构化理财产品		43,066,523.73
与黄金挂钩的结构化理财产品	300,000,000.00	
合计	300,000,000.00	43,066,523.73

### (三) 衍生金融资产

类 别	期末余额	期初余额
外汇期权合约	1,195,233.09	412,235.00
远期外汇合约	4,879,838.20	6,159,702.29
合计	6,075,071.29	6,571,937.29

### (四) 应收票据

类 别	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	316,800.00	
合计	316,800.00	

注：截至2020年12月31日，本公司已背书但尚未到期的银行承兑汇票合计254,550,216.34元。

### (五) 应收账款

#### 1. 应收账款账龄分析

账龄	期末余额			期初余额		
	账面余额	占比(%)	坏账准备	账面余额	占比(%)	坏账准备
1年以内	2,720,615,486.52	90.27	142,059,535.88	1,788,363,893.18	86.38	253,700,932.78
1至2年	113,575,630.92	3.77	75,417,768.79	248,562,474.90	12.00	140,273,866.30
2至3年	164,684,197.16	5.46	137,336,082.49	23,069,257.46	1.11	11,534,628.73

账龄	期末余额			期初余额		
	账面余额	占比 (%)	坏账准备	账面余额	占比 (%)	坏账准备
3年以上	15,154,020.30	0.50	15,154,020.30	10,588,795.98	0.51	10,588,795.98
合计	3,014,029,334.90	100.00	369,967,407.46	2,070,584,421.52	100.00	416,098,223.79

2. 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额	占应收账款总额的比例 (%)
第1名	905,333,586.17	30.04
第2名	251,528,160.45	8.35
第3名	244,354,899.65	8.11
第4名	212,283,096.05	7.04
第5名	186,008,383.34	6.17
合计	1,799,508,125.66	59.71

截止2020年12月31日，应收账款中用于质押借款或保理金额为794,867,537.28元。

(六) 预付款项

1. 预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1年以内	343,788,468.95	91.38	216,711,843.07	90.11
1至2年	22,608,501.18	6.01	16,955,978.76	7.05
2到3年	6,420,729.27	1.71	6,150,043.42	2.56
3年以上	3,376,703.97	0.90	665,194.40	0.28
合计	376,194,403.37	100.00	240,483,059.65	100.00

账龄超过1年的大额预付款项情况

债权单位	期末余额	账龄	未结算原因
供应商1	13,571,196.03	1至2年	尚未收取货物
供应商2	4,006,083.46	1至4年	尚未收取货物

2. 预付款项金额前五名单位情况

单位名称	期末余额	占预付款项总额的比例 (%)
第1名	92,884,937.88	24.69
第2名	60,335,485.52	16.04
第3名	56,346,424.81	14.98
第4名	34,975,570.56	9.30
第5名	18,994,466.86	5.05

单位名称	期末余额	占预付款项总额的比例(%)
合计	263,536,885.63	70.06

(七) 其他应收款

类别	期末余额	期初余额
应收利息	51,909.91	706,008.43
应收股利		
其他应收款项	850,222,891.26	946,693,893.44
减：坏账准备	340,675,967.05	280,726,333.78
合计	509,598,834.12	666,673,568.09

1. 应收利息

(1) 应收利息分类

项目	期末余额	期初余额
定期存款	51,909.91	706,008.43
合计	51,909.91	706,008.43

2. 其他应收款项

(1) 其他应收款项按款项性质分类

款项性质	期末余额	期初余额
退税款	63,472,871.23	40,111,601.34
押金	47,344,352.79	57,271,853.79
员工借款	5,615,888.69	5,124,814.23
推广支持费	76,678,581.13	73,342,349.70
往来款	484,871,190.01	588,469,432.43
股权转让款及代垫款		61,369,739.51
信托收益权转让款	77,138,082.19	77,138,082.19
其他	95,101,925.22	43,866,020.25
减：坏账准备	340,675,967.05	280,726,333.78
合计	509,546,924.21	665,967,559.66

(2) 其他应收款按账龄分析

账龄	期末余额		期初余额	
	账面余额	比例(%)	账面余额	比例(%)
1年以内	399,368,915.96	46.97	649,579,077.29	68.61
1—2年(含2年)	170,968,711.24	20.11	179,077,455.86	18.92

账龄	期末余额		期初余额	
	账面余额	比例(%)	账面余额	比例(%)
2—3年(含3年)	172,538,343.42	20.29	8,611,339.38	0.91
3年以上	107,346,920.64	12.63	109,426,020.91	11.56
合计	850,222,891.26	100.00	946,693,893.44	100.00

(3) 坏账准备计提情况

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)	
年初余额	279,730,535.38		995,798.41	280,726,333.78
年初余额在本期重新评估后	279,687,684.09		995,798.41	280,683,482.50
本期计提	60,945,431.67			60,945,431.67
本期转回				
本期核销			995,798.41	995,798.41
其他变动				
期末余额	340,675,967.05			340,675,967.05

(4) 本报告期实际核销的其他应收款项合计金额为 995,798.41 元, 均为不重大债权。

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款项情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款项期末余额合计数的比例(%)
第1名	往来款	123,800,000.00	1年以内	14.56
第2名	往来款	92,813,458.69	1-3年	10.92
第3名	信托受益权转让款	77,138,082.19	1-3年	9.07
第4名	往来款	43,536,841.19	2-3年	5.12
第5名	往来款	48,903,209.90	1年以内	5.75
合计	——	386,191,591.97	——	45.42

(八) 存货

1. 存货的分类

存货类别	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	914,857,289.67	32,674,960.22	882,182,329.45	610,190,385.88	33,397,338.07	576,793,047.81
产成品	593,704,705.70	33,686,638.30	560,018,067.40	621,945,296.60	32,351,582.31	589,593,714.29
低值易耗品	545,188.73		545,188.73	716,056.10		716,056.10
委托加工材料				135,514,959.92		135,514,959.92
自制半	7,993,180.06		7,993,180.06			

存货类别	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
成品及在产品						
合计	1,517,100,364.16	66,361,598.52	1,450,738,765.64	1,368,366,698.50	65,748,920.38	1,302,617,778.12

2. 存货跌价准备的增减变动情况

存货类别	期初余额	本期计提额	本期减少额		期末余额
			转回	转销	
原材料	33,397,338.07	16,156,889.77	18,713.62	16,860,554.00	32,674,960.22
产成品（库存商品）	32,351,582.31	22,074,009.22	9,691,956.69	11,046,996.54	33,686,638.30
合计	65,748,920.38	38,230,898.99	9,710,670.31	27,907,550.54	66,361,598.52

(九) 其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税额	365,957,348.32	225,104,323.39
待认证进项税	1,545,956.09	
预缴所得税	21,082,411.39	90,060,713.06
其他	216,739.05	1,213,884.08
合计	388,802,454.85	316,378,920.53

(十) 其他权益工具投资

项目	投资成本	期初余额	期末余额	本期确认的股利收入	本期累计利得和损失从其他综合收益转入留存收益的金额	转入原因
深圳市汇芯通信技术有限公司	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00			
开元通信技术(厦门)有限公司	8,000,000.00		8,000,000.00			
锐石创芯(深圳)科技有限公司	4,000,000.00		4,000,000.00			
宁波领邦股权投资合伙企业(有限合伙)	1.00		1.00			
芜湖魔方网络信息服务有限公司	5,580,632.00					
合计	18,580,633.00	1,000,000.00	13,000,001.00	—	—	—

(十一) 其他非流动金融资产

项 目	期末余额	期初余额
人寿保险	8,128,339.68	
合 计	8,128,339.68	

(十二) 投资性房地产

按成本计量的投资性房地产

项目	房屋及建筑物	合计
一、账面原值		
1.期初余额	251,065,256.53	251,065,256.53
2.本期增加金额		
3.本期减少金额	25,840,747.85	25,840,747.85
(1) 处置	25,840,747.85	25,840,747.85
(2) 其他转出		
4.期末余额	225,224,508.68	225,224,508.68
二、累计折旧和累计摊销		
1.期初余额	29,640,436.19	29,640,436.19
2.本期增加金额	4,890,432.35	4,890,432.35
(1) 计提或摊销	4,890,432.35	4,890,432.35
3.本期减少金额	4,946,150.01	4,946,150.01
(1) 处置	4,946,150.01	4,946,150.01
4.期末余额	29,584,718.53	29,584,718.53
三、减值准备		
1.期初余额		
2.本期增加金额		
3.本期减少金额		
4.期末余额		
三、账面价值		
1.期末账面价值	195,639,790.15	195,639,790.15
2.期初账面价值	221,424,820.34	221,424,820.34

(十三) 固定资产

类 别	期末余额	期初余额
固定资产	398,338,117.49	465,118,350.49
固定资产清理		
减：减值准备		

类 别	期末余额	期初余额
合计	398,338,117.49	465,118,350.49

固定资产情况

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	电子设备及其他	合计
一、账面原值					
1.期初余额	171,107,071.80	339,221,067.22	2,713,611.72	133,314,956.46	646,356,707.20
2.本期增加金额	-1,054,850.45	4,300,352.87	102,239.04	5,563,214.86	8,910,956.32
(1) 购置	150,140.57	4,547,434.00	100,260.73	5,742,942.78	10,540,778.08
(2) 汇率影响	-1,204,991.02	-247,081.13	1,978.31	-179,727.92	-1,629,821.76
3.本期减少金额	89,945.81	48,635,830.06	295,250.00	13,957,620.97	62,978,646.84
(1) 处置或报废	89,945.81	48,635,830.06	295,250.00	13,957,620.97	62,978,646.84
4.期末余额	169,962,275.54	294,885,590.03	2,520,600.76	124,920,550.35	592,289,016.68
二、累计折旧					
1.期初余额	26,766,975.44	73,218,650.54	903,424.03	80,349,306.70	181,238,356.71
2.本期增加金额	3,242,350.46	26,983,963.97	238,093.15	11,826,352.23	42,290,759.81
(1) 计提	3,517,003.60	27,065,613.76	237,619.69	11,859,120.55	42,679,357.60
(2) 汇率影响	-274,653.14	-81,649.79	473.46	-32,768.32	-388,597.79
3.本期减少金额	87,247.44	21,297,677.82	265,725.00	7,927,567.07	29,578,217.33
(1) 处置或报废	87,247.44	21,297,677.82	265,725.00	7,927,567.07	29,578,217.33
4.期末余额	29,922,078.46	78,904,936.69	875,792.18	84,248,091.86	193,950,899.19
三、账面价值					
1.期末账面价值	140,040,197.08	215,980,653.34	1,644,808.58	40,672,458.49	398,338,117.49
2.期初账面价值	144,340,096.36	266,002,416.68	1,810,187.69	52,965,649.76	465,118,350.49

注：

1. 根据广东美晨与中国银行股份有限公司河源分签订的《最高额抵押合同》，将资产原值为61,839,320.40元人民币的宿舍楼和厂房A、C抵押取得最高额为人民币82,084,710.00元的债权担保。于2020年12月31日，抵押固定资产净值为人民币50,960,202.45元（2019年12月31日：50,914,499.73元）。

2. 根据广东美晨与州农村商业银行股份有限公司河源分签订的《最高抵押合同》，将资产原值为人民币61,817,975.42元的机器设备、电子设备抵押获得最高额人民币44,000,000.00元的债权担保。于2020年12月31日，抵押固定资产净值为人民币37,925,441.30元（2019年12月31日：人民币42,691,023.27元）。

3. 蓝天通讯于2015年以原值折合人民币18,055,656.00元的办公楼柯达大厦二期1903室用于抵押取得长期借款。2020年12月31日该抵押固定资产净值折合人民币14,233,498.85元（2019年12月31日：人民币15,442,533.86元）。

(十四) 在建工程

类别	期末余额	期初余额
在建工程项目	433,505,357.29	246,829,786.36
工程物资		
减：减值准备		
合计	433,505,357.29	246,829,786.36

1. 在建工程项目

(1) 在建工程项目基本情况

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
天珑大厦	433,366,648.28		433,366,648.28	246,663,632.18		246,663,632.18
其他	138,709.01		138,709.01	166,154.18		166,154.18
合计	433,505,357.29		433,505,357.29	246,829,786.36		246,829,786.36

(2) 重大在建工程项目变动情况

项目名称	预算数	期初余额	本期增加	转入固定资产	其他减少	期末余额
天珑大厦	362,740,635.56	246,663,632.18	186,703,016.10			433,366,648.28

重大在建工程项目变动情况（续）

项目名称	工程投入占 预算比例(%)	工程进度(%)	利息资本化 累计金额	其中：本期利息资 本化金额	本期利息资 本化率(%)	资金来源
天珑大厦	85.65	85.65	32,433,138.94	19,780,959.15	6.36	专项借款

(十五) 无形资产

1. 无形资产情况

项目	土地使用权	软件	专利使用权	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	301,143,294.92	68,707,856.14	58,077,592.46	427,928,743.52
2. 本期增加金额	45,651,155.00	582,456.92	59,555,885.30	105,789,497.22
(1) 购置	45,651,155.00	244,618.52	59,616,352.89	105,512,126.41
(4) 汇率影响		337,838.40	-60,467.59	277,370.81
3. 本期减少金额		60,278.26		60,278.26
(1) 处置		60,278.26		60,278.26
4. 期末余额	346,794,449.92	69,230,034.80	117,633,477.76	533,657,962.48
二、累计摊销				

项目	土地使用权	软件	专利使用权	合计
1.期初余额	25,193,027.25	35,335,906.21	26,365,127.92	86,894,061.38
2.本期增加金额	11,933,650.43	7,226,521.69	12,491,047.11	31,651,219.23
(1) 计提	11,933,650.43	6,935,964.17	12,472,373.84	31,341,988.44
(2) 汇率影响		290,557.52	18,673.27	309,230.79
3.本期减少金额				
4.期末余额	37,126,677.68	42,562,427.90	38,856,175.03	118,545,280.61
四、账面价值				
1.期末账面价值	309,667,772.24	26,667,606.90	78,777,302.73	415,112,681.87
2.期初账面价值	275,950,267.67	33,371,949.93	31,712,464.54	341,034,682.14

注：

根据天珑移动于2018年与中国银行股份有限公司深圳深南分行签订的《抵押合同-对应单笔及A类、B类之单项协议》，天珑移动将南山区留仙洞总部基地T501-0083号宗地抵押取得长期借款，于2020年12月31日，该项无形资产原值和净值分别为人民币293,550,000.00元和人民币257,204,215.12元。

#### (十六) 商誉

##### 1. 商誉账面原值

项目	期初余额	本期增加额		本期减少额		期末余额
		企业合并形成的	其他	处置	其他	
广东美晨通讯有限公司	8,358,851.69					8,358,851.69
合计	8,358,851.69					8,358,851.69

##### 2. 商誉减值测试

项目	广东美晨通讯有限公司
商誉账面余额①	8,358,851.69
商誉减值准备余额②	
商誉的账面价值③=①-②	8,358,851.69
未确认归属于少数股东权益的商誉价值④	
调整后整体商誉的账面价值⑤=④+③	8,358,851.69
资产组的账面价值⑥	92,753,711.13
包含整体商誉的资产组的账面价值⑦=⑤+⑥	101,112,562.82
资产组预计未来现金流量的现值（可回收金额）⑧	283,089,859.61
商誉减值损失（大于0时）⑨=⑦-⑧	

注：

1. 天珑移动于2012年收购广东美晨，产生商誉8,358,851.69元，该资产组与购买日、以前年度商誉减值测试时所确

定的资产组或资产组组合一致。该资产组可收回金额基于预计未来现金流量的现值确定。可收回金额基于天珑移动管理层批准的广东美晨未来5年预算以及未来5年平均增长率5%、折现率12.69%确定。

(十七) 长期待摊费用

类别	期初余额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末余额
装修费	35,967,802.32	774,724.19	9,713,171.37		27,029,355.14
保函手续费	9,919,202.34		3,697,485.96		6,221,716.38
其他	1,053,052.16	50,958.03	533,486.31		570,523.88
合计	46,940,056.82	825,682.22	13,944,143.64		33,821,595.40

(十八) 递延所得税资产、递延所得税负债

1. 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

项目	期末余额		期初余额	
	递延所得税资产/负债	可抵扣/应纳税暂时性差异	递延所得税资产/负债	可抵扣/应纳税暂时性差异
递延所得税资产：				
资产减值准备	61,728,908.28	246,915,633.16	63,353,195.46	253,419,254.68
递延收益	16,393,078.58	65,572,314.29	25,983,954.83	103,935,819.35
可抵扣亏损	95,864,883.67	383,459,534.67	52,724,564.28	210,898,256.97
已计提未发放的职工薪酬			1,516,973.57	6,067,894.27
内部交易未实现利润	16,777,775.53	72,331,685.47	19,135,937.63	76,543,750.52
其他			569,574.50	2,278,298.00
小计	190,764,646.06	768,279,167.59	163,284,200.27	653,143,273.79
递延所得税负债：				
交易性金融工具、衍生金融工具公允价值变动	911,461.39	3,645,845.56	40,631.00	162,524.00
固定资产加速折旧	34,630,867.39	147,704,400.12	47,543,795.07	347,948,944.31
其他	1,369,112.39	5,476,449.57	233,261.50	933,046.00
小计	36,911,441.17	156,826,695.25	47,817,687.57	349,044,514.31

2. 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

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			27,089,643.69	136,194,556.58
递延所得税负债			27,089,643.69	20,728,043.88

3. 未确认递延所得税资产明细

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	569,227,252.01	775,438,620.03

项 目	期末余额	期初余额
可抵扣亏损	1,761,708,173.18	1,277,169,277.11
合计	2,330,935,425.19	2,052,607,897.14

注：

1. 2020年12月31日未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异和可抵扣亏损均主要源于子公司天珑物联网、真珑信息、厦门凯荟、四海迅捷、美晨研究院、Vision Best、Glory Earn Holdings Limited、Sugar HK、Wiko Indonesia、Wiko Japan Co., Ltd、Wiko Malaysia、仲汇集团、台湾天珑。由于未来能否获得足够的应纳税所得额具有不确定性，因此相关可抵扣暂时性差异和可抵扣亏损未确认递延所得税资产。

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情况

年度	期末余额	期初余额	备注
2020年度		1,908,878.80	
2021年度	18,125,448.26	18,125,314.93	
2022年度	4,515,262.81		
2023年度	89,940,787.97	202,361,545.64	
2024年度	165,642,489.85	47,618,576.34	
2025年度	319,317,435.72		
无期限	1,164,166,748.57	1,007,154,961.40	海外子公司无限制
合计	1,761,708,173.18	1,277,169,277.11	——

(十九) 其他非流动资产

项目	期末余额	期初余额
预付土地竞拍款		44,300,000.00
预付固定资产等其他非流动资产采购款	10,375,154.05	98,079,404.49
其他	942,783.80	872,376.74
合计	11,317,937.85	143,251,781.23

(二十) 短期借款

1. 短期借款分类

借款条件	期末余额	期初余额
保证借款	1,358,034,163.20	390,343,385.05
质押借款	186,919,842.21	824,267,476.83
抵押借款	296,266,858.83	46,655,088.19
信用借款	377,590,693.34	1,100,219.11
合计	2,218,811,557.58	1,262,366,169.18

注：

1. 截至2020年12月31日，抵押借款186,919,842.21元以本集团机器设备、电子设备作抵押担保。

2. 截至2020年12月31日，本集团的质押借款主要为：（1）天珑移动将520,654,775.20元的应收账款质押获得人民币400,000,000.00元的保理融资款；（2）四川糖果将应收票据贴现获得217,140,000.00元的短期借款；（3）天机籽将应收票据贴现获得141,166,911.10元的短期借款；（4）江西美晨将应收票据贴现获得93,054,410.00元的短期借款；（5）蓝天通讯以出口信用证产生的应收账款同等金额质押获得折合人民币232,896,011.19元的短期借款；（6）Wiko SAS以应收账款质押获得折合人民币41,316,750.94元的短期借款。

3. 截至2020年12月31日，保证借款由林文鸿等提供担保。

4. 本集团无已逾期未偿还的短期借款。

#### （二十一）衍生金融负债

类别	期末余额	期初余额
远期外汇合约	3,081,509.40	1,278,298.00
外汇期权合约	3,720,642.69	476,826.67
合计	6,802,152.09	1,755,124.67

#### （二十二）应付票据

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	720,803,825.73	691,479,228.06
商业承兑汇票		
合计	720,803,825.73	691,479,228.06

#### （二十三）应付账款

##### 1. 按账龄分类

项目	期末余额	期初余额
1年以内（含1年）	2,260,423,254.99	1,438,445,555.31
1年以上	123,658,277.38	43,450,165.92
合计	2,384,081,532.37	1,481,895,721.23

##### 2. 账龄超过1年的大额应付账款

债权单位名称	期末余额	未偿还原因
供应商A	8,384,993.21	未到偿还期
供应商B	6,406,348.43	未到偿还期
供应商C	5,472,937.40	未到偿还期
供应商D	5,300,000.00	未到偿还期
供应商E	4,605,002.62	未到偿还期

#### （二十四）预收款项

项目	期末余额	期初余额
1年以内(含1年)		63,759,693.48
1年以上		5,105,085.03
合计		68,864,778.51

(二十五) 合同负债

项目	期末余额	期初余额
1年以内(含1年)	55,560,575.44	
1年以上	16,829,182.63	
合计	72,389,758.07	

(二十六) 应付职工薪酬

1. 应付职工薪酬分类列示

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
短期薪酬	48,870,822.07	529,236,421.08	516,705,412.69	61,401,830.46
离职后福利-设定提存计划	4,885,371.83	50,090,044.36	51,894,985.68	3,080,430.51
辞退福利	3,356,757.76	992,176.94	2,590,695.92	1,758,238.78
合计	57,112,951.66	580,318,642.38	571,191,094.29	66,240,499.75

2. 短期职工薪酬情况

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
工资、奖金、津贴和补贴	43,350,531.31	465,050,624.10	451,747,751.14	56,653,404.27
职工福利费	3,471,717.28	40,008,770.18	40,346,135.41	3,134,352.05
社会保险费	1,471,289.94	16,096,322.89	16,303,042.69	1,264,570.14
其中：医疗保险费	1,162,254.23	14,419,162.54	14,623,573.11	957,843.66
工伤保险费	283,459.31	704,732.37	681,465.20	306,726.48
生育保险费	25,576.40	972,427.98	998,004.38	
住房公积金	307,570.00	7,970,396.33	7,928,462.33	349,504.00
工会经费和职工教育经费	269,713.54	110,307.58	380,021.12	
其他短期薪酬				
合计	48,870,822.07	529,236,421.08	516,705,412.69	61,401,830.46

3. 设定提存计划情况

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
基本养老保险	1,332,752.26	17,520,329.37	18,321,846.77	531,234.86

失业保险费	74,069.79	165,133.43	210,716.23	28,486.99
社会统筹报销	3,477,842.78	32,404,581.56	33,361,715.68	2,520,708.66
强积金	707.00		707.00	
合计	4,885,371.83	50,090,044.36	51,894,985.68	3,080,430.51

(二十七) 应交税费

税种	期末余额	期初余额
企业所得税	26,819,183.33	59,563,715.00
印花税	512,315.74	523,944.78
增值税	32,830,664.62	35,832,835.05
城市维护建设税	1,538,299.11	3,590,029.74
个人所得税	2,731,092.28	5,580,977.69
其他	2,855,931.52	11,507,337.21
合计	67,287,486.60	116,598,839.47

(二十八) 其他应付款

类别	期末余额	期初余额
应付利息	3,542,706.88	9,219,869.63
应付股利	76,276,581.04	139,520,547.81
其他应付款项	788,484,120.59	825,085,608.83
合计	868,303,408.51	973,826,026.27

1. 应付利息

类别	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	3,153,439.88	5,100,216.65
短期借款应付利息	389,267.00	4,119,652.98
合计	3,542,706.88	9,219,869.63

2. 应付股利

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	76,276,581.04	139,520,547.81
合计	76,276,581.04	139,520,547.81

3. 其他应付款项

(1) 按款项性质分类

款项性质	期末余额	期初余额
------	------	------

款项性质	期末余额	期初余额
业务宣传费	56,045,834.25	88,893,674.67
第三方服务费	16,849,464.02	29,381,346.97
押金	7,933,203.40	2,369,784.12
往来款	638,091,840.82	673,132,791.52
其他	69,563,778.10	31,308,011.55
合计	788,484,120.59	825,085,608.83

(2) 账龄超过1年的大额其他应付款项情况的说明

单位名称	期末余额	未偿还原因
债权人A	400,000,000.00	未到偿还期
债权人B	18,237,090.65	未到偿还期
债权人C	9,667,925.00	未到偿还期

(二十九) 一年内到期的非流动负债

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期应付款	23,227,914.00	5,028,650.00
合计	23,227,914.00	5,028,650.00

(三十) 其他流动负债

项目	期末余额	期初余额
待转销项税额	1,827,411.04	
合计	1,827,411.04	

(三十一) 长期借款

借款条件	期末余额	期初余额	利率区间
抵押借款	424,007,615.60	317,975,511.75	1.9702%-6.5950%
信用借款	37,172,070.85	57,548,440.36	3.0209%-5.9953%
质押借款	96,568,494.31	193,938,367.59	2.6203%-2.9746%
合计	557,748,180.76	569,462,319.70	---

注:

- 截至2020年12月31日,本集团以信用证做质押从中国银行澳门分行取得质押借款折合人民币96,568,494.31元。
- 截至2020年12月31日,抵押借款424,007,615.60元以本集团土地使用权、房屋建筑物做抵押担保。

(三十二) 长期应付款

款项性质	期末余额	期初余额
长期应付款项	904,166.67	5,127,540.00

款项性质	期末余额	期初余额
合计	904,166.67	5,127,540.00

(三十三) 预计负债

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
产品质量保证	4,339,590.54	23,678,501.50	24,610,533.66	3,407,558.38
其他		389,494.47		389,494.47
合计	4,339,590.54	24,067,995.96	24,610,533.66	3,797,052.84

(三十四) 递延收益

1. 递延收益按类别列示

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额	形成原因
政府补助	119,048,852.76	699,210.29	33,529,621.63	86,218,441.42	收益期未滿
递延收入	4,828,046.30		4,828,046.30		
合计	123,876,899.06	699,210.29	38,357,667.93	86,218,441.42	

2. 政府补助项目情况

项目	期初余额	本期新增 补助金额	本期计入 损益金额	其他 变动	期末 余额	与资产相关/ 与收益相关
南昌高新技术产业开发区 管理委员会设备补贴	40,556,201.52		969,201.52		39,587,000.00	与资产相关
南昌高新技术产业开发区 管理委员会装修补贴	16,654,712.02		5,259,382.80		11,395,329.22	与资产相关
深圳市科技创新委员会孔 雀团队项目(实现 5G 的创 新毫米波技术开发及应 用)	20,000,000.00		6,399,040.00	-4,002,400.00	9,598,560.00	与资产相关
高端移动智能手机贴片设 备更新技术改造项目 (2018 年广东省省级工业 和信息化专项资金)	5,993,520.00				5,993,520.00	与资产相关
面向离散制造的移动终端 智能化生产平台项目(引 进人才扬帆计划补助)	4,500,000.00				4,500,000.00	与资产相关
其他	36,172,465.52	699,210.29	20,037,643.61	-1,690,000.00	15,144,032.20	与资产相关
合计	123,876,899.06	699,210.29	32,665,267.93	-5,692,400.00	86,218,441.42	——

(三十五) 股本

股本	期初余额		本期增加	本期减少	期末余额	
	投资金额	比例%			投资金额	比例%
股份总数	1,884,718,001.00	100.00			1,884,718,001.00	100.00
合计	1,884,718,001.00	100.00			1,884,718,001.00	100.00

(三十六) 资本公积

类 别	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
一、资本溢价（股本溢价）	1,076,873,724.53			1,076,873,724.53
其中：投资者投入的资本	1,076,873,724.53			1,076,873,724.53
二、其他资本公积	-1,582,634,036.02		22,618,060.57	-1,605,252,096.59
其中：处置少数股东股权	45,367,712.48		19,072,306.99	26,295,405.49
少数股东单方注资	23,523,697.80			23,523,697.80
以权益结算的股份支付	30,227,445.00			30,227,445.00
收购少数股东股权	-29,282,092.32		3,545,753.58	-32,827,845.9
反向收购	-1,652,470,798.98			-1,652,470,798.98
合计	-505,760,311.49		22,618,060.57	-528,378,372.06

注：.本期资本公积减少 22,618,060.57 元，系：

(1) 本公司之下属子公司天珑移动于 2020 年 7 月购买了子公司厦门凯荟少数股东 49%股权，购买日厦门凯荟的相应股权对应的账面净资产与支付的股权对价之间的差额人民币-3,545,753.58 元计入资本公积；

(2) 本公司之下属子公司仲汇集团于 2016 年 8 月购买了子公司 Excel Rich Investment Limited 的少数股东股权，形成了资本公积 19,072,306.99 元，本期 Excel Rich Investment Limited 注销，资本公积减少 19,072,306.99 元。

(三十七) 其他综合收益

项目	期初余额	本期发生额						期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
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	-82,162,209.03	46,763,194.09				37,836,465.85	8,926,728.24	-44,325,743.18
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	-82,162,209.03	46,763,194.09				37,836,465.85	8,926,728.24	-44,325,743.18
其他综合收益合计	-82,162,209.03	46,763,194.09				37,836,465.85	8,926,728.24	-44,325,743.18

(三十八) 盈余公积

类别	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
法定盈余公积	38,053,406.99			38,053,406.99
合计	38,053,406.99			38,053,406.99

(三十九) 未分配利润

项目	期末余额	
	金额	提取或分配比例
期初未分配利润	287,804,475.07	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	61,458,176.21	
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	349,262,651.28	

(四十) 营业收入和营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
一、主营业务小计	7,549,983,342.00	6,775,879,422.72	6,371,450,189.80	5,489,813,784.58
手机研发及销售	7,549,983,342.00	6,775,879,422.72	6,371,450,189.80	5,489,813,784.58
二、其他业务小计	1,130,853,008.38	1,088,005,733.12	1,245,512,884.88	1,101,889,292.71
材料销售及其他	1,130,853,008.38	1,088,005,733.12	1,245,512,884.88	1,101,889,292.71
合计	8,680,836,350.38	7,863,885,155.84	7,616,963,074.68	6,591,703,077.29

(四十一) 税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
房产税	2,383,260.56	2,327,950.17
土地使用税	221,002.29	191,516.66
城市维护建设税	8,488,479.88	4,633,832.07
教育费附加	3,637,676.79	1,985,957.35
地方教育附加	2,425,117.85	1,323,971.55
印花税	4,329,385.21	5,300,089.65
其他	10,659.91	156,411.16
合计	21,495,582.49	15,919,728.61

(四十二) 销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	86,710,897.66	110,590,380.45
运费	41,578,051.17	36,414,625.08
业务宣传费	64,131,531.72	212,958,808.43
修理费	21,911,279.19	36,754,655.70
专利使用费	18,836,694.84	11,997,043.44
报关及贷代杂费	11,084,347.39	11,285,495.64
物料消耗	7,673,765.00	7,132,601.85
其他	27,609,824.12	48,869,187.98
合计	279,536,391.09	476,002,798.57

(四十三) 管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	182,017,197.69	260,397,606.53
租赁费	44,582,416.27	46,539,121.07
中介服务费用	31,210,928.24	46,053,154.95
办公费	19,281,782.85	7,468,601.33
折旧摊销费	18,552,242.65	20,070,696.73
其他	39,300,142.79	68,971,413.25
合计	334,944,710.49	449,500,593.86

(四十四) 研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	255,514,688.02	199,396,909.93
无形资产摊销	14,196,402.67	21,961,016.90
物料消耗	13,297,884.02	21,716,284.81
折旧费	13,078,538.07	14,216,624.87
特许权使用费	8,753,184.83	27,392,755.78
工具夹	7,063,206.11	3,991,626.41
其他	33,771,406.77	29,775,065.29
合计	345,675,310.49	318,450,283.99

(四十五) 财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	79,703,736.61	41,422,817.58
减：利息收入	32,225,302.25	15,459,551.33

项目	本期发生额	上期发生额
汇兑损益	-41,021,993.12	-24,455,382.79
手续费支出	22,288,167.83	23,460,734.17
其他支出	1,604,931.11	3,691,579.86
合计	30,349,540.18	28,660,197.49

(四十六) 其他收益

项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
产值达标奖励	31,504,000.00	3,000,000.00	收益相关
高新政策补贴	94,671,588.72	153,674,677.89	收益相关
高新政策补贴摊销	9,448,584.32	8,699,182.74	资产相关
研发补助摊销	21,604,409.35	8,638,819.68	资产相关
增值税即征即退	54,457,152.51	30,881,254.93	收益相关
其他	52,744,173.72	20,879,431.30	收益相关
合计	264,429,908.62	225,773,366.54	

(四十七) 投资收益

类别	本期发生额	上期发生额
处置子公司产生的投资收益	9,518,784.08	5,621,796.71
处置远期外汇合约投资收益	367,602.92	15,479,907.40
处置外汇期权合约投资收益	3,753,107.47	9,262,227.57
处置银行理财产品投资收益	3,591,058.57	17,322,934.51
合计	17,230,553.04	47,686,866.19

(四十八) 公允价值变动收益

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	-162,523.73	-2,775,978.84
衍生金融资产	-3,760,077.16	-24,358,535.79
其他		7,595,887.21
合计	-3,922,600.89	-19,538,627.42

(四十九) 信用减值损失

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
应收账款信用减值损失	31,140,243.78	-266,947,743.82
其他应收款信用减值损失	-56,094,221.76	-98,405,624.41
合计	-24,953,977.98	-365,353,368.23

(五十) 资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

项目	本期发生额	上期发生额
存货跌价损失	-25,474,677.42	-39,155,863.43
合计	-25,474,677.42	-39,155,863.43

(五十一) 资产处置收益

项目	本期发生额	上期发生额
处置未划分为持有待售的非流动资产产生的利得或损失	7,136,327.62	8,535,369.35
合计	7,136,327.62	8,535,369.35

(五十二) 营业外收入

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
无法支付的应付账款	43,989,315.22	8,279,377.25	43,989,315.22
其他	626,679.69	3,427,859.42	626,679.69
合计	44,615,994.91	11,707,236.67	44,615,994.91

(五十三) 营业外支出

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
捐赠支出	220,000.00	3,553,000.00	220,000.00
诉讼赔款	8,030,491.69		8,030,491.69
债务豁免损失	4,801,675.27	26,869,876.95	4,801,675.27
其他	1,708,171.74	3,176,524.13	1,708,171.74
合计	14,760,338.70	33,599,401.08	14,760,338.70

(五十四) 所得税费用

1. 所得税费用明细

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税费用	42,382,520.33	48,017,979.55
递延所得税费用	-38,386,697.14	4,492,815.24
合计	3,995,823.19	52,510,794.79

2. 会计利润与所得税费用调整过程

项目	金额
利润总额	212,856,312.66
按法定/适用税率计算的所得税费用	53,214,078.16
子公司适用不同税率的影响	-36,122,754.96
调整以前期间所得税的影响	18,366,745.72
非应税收入的影响	-67,079,760.00
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	27,853,551.37
使用前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	-21,787,895.51
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	47,914,775.38

项 目	金 额
研发费用加计扣除的影响	-61,300,246.12
其他影响	42,937,329.15
所得税费用	3,995,823.19

(五十五) 现金流量表

1. 收到或支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
收到其他与经营活动有关的现金	435,450,658.09	142,363,518.88
其中：补贴收入	123,866,661.83	141,804,519.85
押金	15,490,920.28	
往来款	295,466,396.29	
其他	626,679.69	558,999.03
支付其他与经营活动有关的现金	438,288,950.72	869,967,535.01
其中：办公费	25,112,427.46	14,514,998.04
差旅费	17,989,769.03	37,490,796.62
业务招待费	9,930,762.82	9,614,436.06
交通及通讯费	1,797,955.59	3,886,657.16
水电费	6,250,716.06	6,831,387.72
售后修理费	21,574,307.80	44,216,105.28
租赁费	48,608,218.37	48,636,271.08
研发材料等费用	33,972,593.68	59,616,691.18
专业服务费用	61,844,107.12	87,149,037.32
运费及保险费	45,842,569.47	92,772,022.55
业务宣传费	100,315,663.57	348,155,116.44
报关及货代杂费	12,761,691.92	9,273,290.10
银行手续费	22,288,167.83	23,460,734.17
支付代垫款		36,440,105.65
支付的押金		16,172,029.59
其他	30,000,000.00	31,737,856.05

2. 支付的其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
支付其他与筹资活动有关的现金		
其中：支付银行承兑汇票、信用证等保证金	362,262,605.52	
其中：购买少数股东股权支付的现金	552,301.47	
其他	91,043,543.78	

(五十六) 现金流量表补充资料

1. 现金流量表补充资料

项目	本期发生额	上期发生额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	65,255,025.80	-479,728,821.33
加：信用减值损失	24,953,977.98	365,353,368.23
资产减值准备	25,474,677.42	39,155,863.43
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧、投资性房地产折旧	47,826,293.52	64,594,980.51
无形资产摊销	31,651,219.22	17,661,352.82
长期待摊费用摊销	13,944,143.64	24,794,873.21
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）	-7,136,327.62	-8,535,369.35
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）		
净敞口套期损失（收益以“－”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）	3,922,600.89	19,538,627.42
财务费用（收益以“－”号填列）	47,478,434.36	7,227,891.54
投资损失（收益以“－”号填列）	-17,230,553.04	-47,686,866.19
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-54,570,089.48	144,963,096.29
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	16,183,397.28	15,781,171.43
存货的减少（增加以“－”号填列）	-147,172,482.22	-347,248,886.16
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-983,002,054.92	-505,670,006.72
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	932,421,737.17	531,600,785.33
其他		
经营活动产生的现金流量净额	22,618,480.87	-158,197,939.54
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	320,487,428.99	496,339,962.91
减：现金的期初余额	496,339,962.91	277,659,481.92
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	-175,852,533.92	218,680,480.99

2. 本期收到的处置子公司的现金净额

项目	金额
本期处置子公司于本期支付的现金或现金等价物	
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	70,894.78
其中：深圳和与安电子有限公司	70,894.78
加：以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	58,600,926.36
其中：Daiwa Trading(Guangdong)Limited	58,600,926.36
处置子公司收到的现金净额	58,530,031.58

3. 现金及现金等价物

项目	期末余额	期初余额
一、现金	320,487,428.99	496,339,962.91
其中：库存现金	124,494.19	232,310.58
可随时用于支付的银行存款	320,362,934.80	496,107,652.33
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	320,487,428.99	496,339,962.91
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金及现金等价物		

(五十七) 所有权或使用权受到限制的资产

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	1,072,646,259.79	保证金、质押等
应收账款	794,867,537.28	质押
固定资产	103,119,142.60	抵押
无形资产	257,204,215.12	抵押
合计	2,227,837,154.79	——

(五十八) 外币货币性项目

1. 外币货币性项目

天珑科技集团股份有限公司财务报表附注  
2020年1月1日—2020年12月31日

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	52,369,620.73	6.52490	341,706,538.31
欧元	5,617,044.33	8.02500	45,076,780.75
港币	16,338,080.68	0.84164	13,750,782.22
台币	14,934,789.00	0.23223	3,468,306.05
日元	204,322,734.00	0.06324	12,921,369.70
马来西亚林吉特	2,243,582.98	1.61726	3,628,457.01
泰铢	124,450,856.57	0.21788	27,115,352.63
应收账款			
其中：美元	232,154,211.33	6.52490	1,514,783,013.54
欧元	14,917,623.13	8.02500	119,713,925.62
港币	21,831,137.14	0.84164	18,373,958.26
印度尼西亚卢比	8,052,275,421.00	0.00046	3,704,046.69
日元	1,365,815,521.00	0.06324	86,374,173.55
应付账款			
其中：美元	115,455,881.49	6.52490	753,338,081.14
欧元	8,462,619.02	8.02500	67,912,517.64
港币	46,489,946.72	0.84164	39,127,798.76
印度尼西亚卢比	48,050,022,745.00	0.00046	22,103,010.46
其他应收款			
其中：美元	36,381,018.84	6.52490	237,382,509.83
欧元	3,547,884.34	8.02500	28,471,771.83
印度尼西亚卢比	13,785,981,219.00	0.00046	6,341,551.36
阿联酋迪拉姆	1,719,067.91	1.77614	3,053,305.28
其他应付款			
其中：美元	4,202,485.34	6.52490	27,420,796.59
欧元	8,578,546.27	8.02500	68,842,833.82
印度尼西亚卢比	4,412,662,463.00	0.00046	2,029,824.73
泰铢	69,319,130.09	0.21788	15,103,252.06
短期借款			
其中：美元	80,401,154.51	6.52490	524,609,493.06
欧元	5,148,504.79	8.02500	41,316,750.94
港币	12,000,000.00	0.84164	10,099,680.00

天珑科技集团股份有限公司财务报表附注  
2020年1月1日—2020年12月31日

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
长期借款			
其中：美元	14,747,000.00	6.52490	96,222,700.30
港币	5,528,653.71	0.84164	4,653,136.11
印度尼西亚卢比	32,878,000,000.00	0.00046	15,123,880.00

## 六、 合并范围的变更

### (一) 本期出售子公司股权情况

#### 1. 存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例(%)	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的比例(%)	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资益的金额
深圳和与安电子有限公司	1.00	60.00	转让	2020年12月30日	工商变更	1,506,798.57	40.00	-1,004,531.71	0.00	1,004,531.71	参考已处置股权价格	

### (二) 合并范围发生变化的其他原因

#### 1. 本期新设的子公司

2020年3月, 本公司之下属子公司深圳天珑移动技术有限公司出资设立了深圳市慧珑科技有限公司, 持股比例为100%; 2020年9月, 本公司之下属子公司深圳天珑移动技术有限公司出资设立了西安天珑通讯科技有限公司, 持股比例为100%; 2020年3月, 本公司之下属子公司深圳天珑移动技术有限公司出资设立了宜宾市天珑通讯有限公司, 持股比例为100%; 2020年3月, 本公司之下属子公司深圳天珑移动技术有限公司出资设立了宜宾市美捷通讯科技有限公司, 持股比例为100%; 2020年4月, 本公司之下属子公司 Vision Best Holdings Limited\*出资设立了 FINESENSE GLOBAL INC., 持股比例为100%

#### 2. 本期注销的子公司

本期注销的子公司为 Excel Rich Investment Limited、WIKO MOBILE UK、WIKO NETHERLANDS、WIKO FZE。

## 七、 在其他主体中的权益

### (一) 在子公司中的权益

#### 1. 企业集团的构成

子公司名称	注册地	主要经营地	业务性质	经营范围	持股比例(%)	
					直接	间接
长沙创智世商网电子商务有限公司	中国湖南	中国湖南	计算机服务业	已停业	99.50	
湖南创智信息系统有限公司	中国湖南	中国湖南	计算机服务业和软件业	已停业	98.00	
广东创智网络系统有限公司	中国广东	中国广东	计算机服务业	已停业	60.00	
深圳影飞科技有限公司	中国广东	中国广东	研发销售	从事手机产品的研发、设计和销售；进出口业务	80.00	
深圳市天珑移动技术有限公司	中国深圳	中国深圳	商业贸易	从事手机及材料贸易、手机软件开发	100.00	
江苏省天珑电子科技有限公司	中国南京	中国南京	软件开发	从事无线通信产品软件的设计与开发		100.00
深圳天珑无线科技有限公司	中国深圳	中国深圳	软件开发	从事无线通信产品软件的设计与开发		100.00
南京粤讯电子科技有限公司	中国江苏	中国江苏	商业贸易	电子产品、计算机软件研发、销售、技术转让；自营和代理各种商品及技术的进出口业务		100.00
深圳捷豹电波科技有限公司	中国深圳	中国深圳	研发销售	智能硬件等电子信息产品研发、技术转让、技术推广及技术评估；电子芯片设计及技术咨询与培训；科技企业孵化、创业辅导、人才培养等。		80.00
广东美晨通讯有限公司	中国河源	中国河源	生产销售	从事手机及电子元器件生产及销售		100.00
深圳市天珑物联网有限公司 (原：利通)	中国深圳	中国深圳	销售管理	从事无线通信产品的加工管理和销售		100.00
深圳真珑信息科技有限公司	中国深圳	中国深圳	软件开发	通讯产品和电子产品、计算机软硬件的设计与开发		70.00
四川糖果通讯技术有限公司	中国深圳	中国深圳	研发销售	手机及配件的研发销售；科技信息咨询；进出口业务		100.00

子公司名称	注册地	主要经营地	业务性质	经营范围	持股比例(%)
厦门凯荟通讯科技有限公司	中国厦门	中国厦门	研发销售	手机及配件的研发销售；网上销售手机，	100.00
深圳莲节电子有限公司	中国深圳	中国深圳	研发销售	技术开发，科技信息咨询，手机及配件销售，电子原材料购销，进出口业务，手机及配件生产。	100.00
深圳市天机杼通讯有限公司	中国深圳	中国深圳	软件开发	通讯产品和电子产品、计算机软硬件的设计与开发	100.00
深圳和与安电子有限公司	中国深圳	中国深圳	商业贸易	研发、设计、销售手机	40.00
深圳四海迅捷通讯技术有限公司	中国深圳	中国深圳	商业贸易	从事手机及电子元器件贸易	100.00
河源市美晨智能研究院（原：河源市美晨联合智能硬件电子研究院）	中国河源	中国河源	软件开发	智能硬件等电子信息产品研发、技术转让、技术推广及技术评估；电子芯片设计及技术咨询与培训；科技企业孵化、创业辅导、人才培养等。	100.00
上海大极通讯科技有限公司	中国上海	中国上海	研发销售	通讯技术和计算机领域的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让等	100.00
深圳市慧珑科技有限公司	中国深圳	中国深圳	软件开发	无线通讯产品、数码电子产品、计算机软硬件的设计与开发；科技信息咨询	100.00
西安天珑通讯科技有限公司	中国西安	中国西安	研发销售	技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；网络技术服务；市场调查（不含涉外调查）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；计算机系统服务；信息系统集成服务；电子产品销售；照相器材及望远镜零售；电子元器件零售；通讯设备销售；计算机软硬件及辅助设备零售；物联网技术服务；物联网技术研发；物联网应用服务；软件开发；物联网设备销售	100.00
宜宾市天珑通讯有限公司	中国宜宾	中国宜宾	计算机服务业	计算机、通信和其他电子设备制造业；软件和信息技术服务业；科技推广和应用服务业；商务代理代办服务；货物进出口；技术进出口。	100.00
宜宾市美捷通讯科技有限公司	中国宜宾	中国宜宾	计算机服务业	计算机、通信和其他电子设备制造业；软件和信息技术服务业；科技推广和应用服务；商务代理代办服务；货物进出口；技术进出口；国内贸易代理服务；销售电子产品。	100.00
深圳市五纪通讯有限公司	中国深圳	中国深圳	软件开发	通讯产品和电子产品、计算机软硬件的设计与开发	100.00

子公司名称	注册地	主要经营地	业务性质	经营范围	持股比例(%)
江西美晨通讯有限公司	中国南昌	中国南昌	商业贸易	通讯产品及相关零配件的生产、销售；通讯产品、数码产品、计算机软硬件研发、技术服务；通讯产品、数码产品的进出口业务。	100.00
江西美晨物联网有限公司	中国南昌	中国南昌	软件开发	通讯产品和电子产品、计算机软硬件的设计与开发	100.00
蓝天通讯有限公司	中国香港	中国香港	商业贸易	从事手机及材料贸易、手机软件开发	100.00
台湾天珑技术有限公司	中国台湾	中国台湾	软件开发	电器及视听电子产品、通信器械器材制造	100.00
Sugar Mobile Communications Limited	中国香港	中国香港	商业贸易	从事手机及电子元器件贸易	100.00
Vision Best Holdings Limited	中国香港	中国香港	商业贸易	从事手机及电子元器件贸易	100.00
仲汇集团有限公司	中国香港	中国香港	商业贸易	从事手机及电子元器件贸易	100.00
Excel Prime Investments Limited	中国香港	中国香港	控股投资	投资	100.00
Wiko Germany GmbH	德国汉堡	德国汉堡	商业贸易	从事手机及电子元器件贸易	100.00
PT. Wiko Mobile Indonesia	印尼	印尼	商业贸易	从事手机及电子元器件贸易	63.00
WIKO S.A. S*	法国马赛	法国马赛	商业贸易	从事手机贸易	100.00
Wiko Benelux	比利时	比利时	商业贸易	从事手机及电子元器件贸易	100.00
WIKO GMBH	德国杜塞尔多夫	德国杜塞尔多夫	商业贸易	从事手机及电子元器件贸易	100.00
WIKO ITALY S.R.L	意大利	意大利	商业贸易	从事手机及电子元器件贸易	100.00
WIKO Switzerland	瑞士	瑞士	商业贸易	从事手机及电子元器件贸易	100.00
SUGAR MOBILE S.A.S	法国	法国	商业贸易	从事手机及电子元器件贸易	100.00
WIKO Corporation MEA FZCO	阿联酋	阿联酋	商业贸易	从事手机及电子元器件贸易	100.00
Glory Earn Holdings Limited	中国香港	中国香港	商业贸易	从事手机及电子元器件贸易	100.00
BLACK ROCK DEVELOPMENT	中国香港	中国香港	商业贸易	从事手机及电子元器件贸易	51.00

子公司名称	注册地	主要经营地	业务性质	经营范围	持股比例(%)
LIMITED					
Wiko Japan Co.,Ltd	日本东京	日本东京	商业贸易	从事手机及电子元器件贸易	100.00
Wiko Mobile Malaysia Sdn.Bhd	马来西亚	马来西亚	商业贸易	从事手机及电子元器件贸易	100.00
WIKO VIETNAM COMPANY LIMITED	越南	越南	商业贸易	从事手机及电子元器件贸易	100.00
WIKO USA INC	美国特拉华	美国特拉华	商业贸易	从事手机及电子元器件贸易	100.00
FINESENSE GLOBAL INC.	美国	美国	商业贸易	从事手机及电子元器件贸易	100.00
Wiko Mobile (Thailand) Co.,Ltd	泰国	泰国	商业贸易	从事手机及电子元器件贸易	55.00
Creative Earn Holdings Limited	中国香港	中国香港	商业贸易	从事手机及电子元器件贸易	51.00
WIKOMOBILE IBERIA, S.L	西班牙	西班牙	商业贸易	从事手机及电子元器件贸易	51.00
WIKO MOBILE LOGISTIC, S. L. U	西班牙	西班牙	商业服务	从事手机及电子元器件贸易及物流服务	51.00

2. 重要的非全资子公司情况

序号	公司名称	少数股东持股比例	当期归属于少数股东的损益	当期向少数股东宣告分派的股利	期末累计少数股东权益
1	深圳真珑信息科技有限公司	30.00	-550,778.30		-913,546.48
2	PT. Wiko Mobile Indonesia	37.00	-2,129,947.73		-34,998,126.45
3	BLACK ROCK DEVELOPMENT LIMITED	49.00	-2,554,912.34		1,244,833.85
4	Wiko Mobile (Thailand) Co.,Ltd	45.00	455,962.14		-15,294,558.50
5	Creative Earn Holdings Limited	49.00	-6,576,756.15		5,607,070.40
6	深圳影飞科技有限公司	20.00	-1,166,383.63		15,558,689.10
7	湖南创智信息系统有限公司	2.00	-80,000.00		-22,917.01

序号	公司名称	少数股东持股比例	当期归属于少数股东的损益	当期向少数股东宣告分派的股利	期末累计少数股东权益
8	长沙创智世商网电子商务有限公司	0.50			-78,864.28
9	广东创智网络系统有限公司	40.00			-8,894,313.80

3. 重要的非全资子公司主要财务信息（划分为持有待售的除外）

子公司名称	期末余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
PT. Wiko Mobile Indonesia	33,556,577.08	114,439.97	33,671,017.05	56,172,473.96	72,088,074.04	128,260,548.00
BLACK ROCK DEVELOPMENT LIMITED	4,192,127.69		4,192,127.69	1,651,650.45		1,651,650.45
Wiko Mobile (Thailand) Co.,Ltd	51,747,347.29	1,423,096.53	53,170,443.82	86,858,477.19	299,874.41	87,158,351.60
Creative Eam Holdings Limited	74,121,462.47	723,521.24	74,844,983.71	63,801,478.75		63,801,478.75
深圳影飞科技有限公司	84,676,345.31	19,754.55	84,696,099.86	6,902,654.37		6,902,654.37
长沙创智世商网电子商务有限公司	32.62	63,553.56	63,586.18	15,836,442.49		15,836,442.49
广东创智网络系统有限公司	132.88	-	132.88	22,235,917.39		22,235,917.39

(续)

子公司名称	期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
PT. Wiko Mobile Indonesia	22,249,479.05	273,937.04	22,523,416.09	42,122,492.63	77,091,571.99	119,214,064.62

BLACK ROCK DEVELOPMENT LIMITED	16,093,605.99		16,093,605.99	8,137,726.05	-	8,137,726.05
Wiko Mobile (Thailand) Co.,Ltd	41,959,883.76	2,222,014.65	44,181,898.41	81,364,492.49	201,195.55	81,565,688.04
Creative Earn Holdings Limited	97,681,160.77	1,023,359.22	98,704,519.99	75,698,948.33	44,928.96	75,743,877.29
深圳影飞科技有限公司	86,531,721.75	24,437.32	86,556,159.07	8,096,282.23		8,096,282.23
长沙创智世商网电子商务有限公司	63,586.18		63,586.18	15,836,442.49		15,836,442.49
广东创智网络系统有限公司	132.88		132.88	22,235,917.39		22,235,917.39

子公司名称	本期发生额			上期发生额		
	营业收入	净利润	综合收益总额	营业收入	净利润	综合收益总额
PT. Wiko Mobile Indonesia	584,388.96	-5,756,615.49	2,101,117.58	11,847,615.02	-7,138,446.96	-12,648,520.71
BLACK ROCK DEVELOPMENT LIMITED		-5,214,106.81	-5,415,402.70	14,495,122.26	-7,488,376.15	-7,277,736.77
Wiko Mobile (Thailand) Co.,Ltd	241,617,712.50	1,013,249.19	3,395,881.85	332,048,905.05	-29,137,567.50	-31,017,296.09
Creative Earn Holdings Limited	138,070,595.93	-13,136,529.07	-11,917,256.02	241,337,294.86	-36,069,136.26	-34,649,151.53
深圳影飞科技有限公司	4,122,527.40	-666,431.35	-666,431.35	4,638,733.40	-2,394,147.52	-2,394,147.52
长沙创智世商网电子商务有限公司			-			-
广东创智网络系统有限公司			-			-

(二) 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

1. 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

2020年7月, 本公司的子公司深圳市天珑移动技术有限公司收购了厦门凯荟通信科技有限公司少数股东49%的股权, 收购后持股比例为100%。

2. 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

项目	厦门凯荟通信科技有限公司
购买成本/处置对价	8,846,556.13
其中: 现金	552,301.47
非现金资产的公允价值	
其他	8,294,254.66
购买成本/处置对价合计	8,846,556.13
减: 按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	5,300,802.55
差额	3,545,753.58
其中: 调整资本公积	3,545,753.58
调整盈余公积	
调整未分配利润	

## 八、公允价值

(一) 按公允价值层级对以公允价值计量的资产和负债进行分析

项目	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	期末余额
一、持续的公允价值计量				
(一) 交易性金融资产			300,000,000.00	300,000,000.00
(二) 衍生金融资产				
外汇期权合约			1,195,233.09	1,195,233.09
远期外汇合约		4,879,838.20		4,879,838.20
(三) 其他非流动金融资产			8,128,339.68	8,128,339.68
(四) 衍生金融负债				
外汇期权合约			3,720,642.69	3,720,642.69
远期外汇合约		3,081,509.39		3,081,509.39

## 九、 关联方关系及其交易

### (一) 本公司的母公司

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本公司的持股比例(%)	母公司对本公司的表决权比例(%)
永盛科技有限公司	中国香港	商业投资	HKD1.00	45.13	45.13

本公司的最终控制人为林文鸿。

### (二) 本公司子公司的情况

详见附注“七、在其他主体中的权益”。

### (三) 本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
粤讯有限公司	本公司的少数股东
凯荟有限公司	本公司的少数股东

### (四) 关联交易情况

#### 1、购销商品、提供和接受劳务的关联交易

本公司本年度无关联销售、采购及委托加工。

#### 2. 关联担保情况

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
林文鸿	深圳市天珑移动技术有限公司	666,000,000.00	2028.12.6	2030.12.5	否
林文炭	深圳市天珑移动技术有限公司	666,000,000.00	2028.12.6	2030.12.5	否
林文炭	广东美晨通讯有限公司	150,000,000.00	2015.9.1	2021.12.31	否
林文鸿	广东美晨通讯有限公司	150,000,000.00	2015.9.1	2021.12.31	否
林文炭	深圳市天珑移动技术有限公司	556,000,000.00	2020.2.13	2021.2.13	否
林文炭	深圳市天珑移动技术有限公司	556,000,000.00	2020.2.13	2021.2.13	否
林文炭	广东美晨通讯有限公司	30,000,000.00	2019.3.8	2030.12.31	否
林震东、林文炭	广东美晨通讯有限公司	45,000,000.00	2019.4.28	2022.4.27	否
林文炭	广东美晨通讯有限公司	26,270,000.00	2019.7.18	2022.7.17	否
林文鸿、林文炭	深圳市天珑移动技术有限公司	100,000,000.00	2019.3.6	2020.3.6	是
林文鸿	深圳市天珑移动技术有限公司	40,000,000.00	2021.5.20	2023.5.19	否
林文炭	深圳市天珑移动技术有限公司	40,000,000.00	2021.5.20	2023.5.19	否
林文鸿	深圳市天珑移动技术有限公司	20,000,000.00	2021.5.21	2023.5.20	否
林文炭	深圳市天珑移动技术有限公司	20,000,000.00	2021.5.21	2023.5.20	否
林文炭、林文鸿	深圳市天珑移动技术有限公司	20,000,000.00	2021.5.21	2023.5.20	否

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
林文炭	深圳市天珑移动技术有限公司	40,000,000.00	2021.5.20	2023.5.19	否

### 3. 关键管理人员报酬

关键管理人员薪酬	本期发生额	上期发生额
合计	9,594,600.00	9,624,800.00

## (五) 关联方应收应付款项

### 1. 应付项目

项目名称	关联方	期末余额	期初余额
应付股利	永盛科技有限公司	73,718,022.58	136,956,735.92
应付股利	粤讯有限公司	681,737.43	681,737.43
应付股利	凯荟有限公司	1,876,821.03	1,882,074.46
合计		76,276,581.04	139,520,547.81

## 十、 承诺及或有事项

报告期内，本集团存在如下诉讼情况：

2017年，糖果通讯与某信托公司签订《信托计划合同书》（合同编号2016-XX-138-1-004号），糖果通讯认购该信托计划金额为人民币2000万元（信托份额为2000万份），合同期限至2022年9月6日；同时，糖果通讯与赵某签订了《信托受益权转让协议》（以下简称“转让协议”），约定自持有信托计划之日起满1年后，某基金有义务以约定的价格无条件受让糖果通讯持有的上述信托份额，共计2000万份。

2019年1月，糖果通讯根据上述转让协议要求赵某受让上述信托份额，赵某未履约。后双方多次协商沟通未果，糖果通讯诉赵某履行针对该理财产品的转让协议，本案将于2021年9月下旬开庭审理。

上述信托款项已转入其他应收款核算。基于已采取的财产保全措施，上述款项可收回性无重大风险。

## 十一、 资产负债表日后事项

截至本报告批准报出日，本公司无需要披露的资产负债表日后事项。

## 十二、 其他重要事项

### 1. 分部报告

本集团主要从事无线通信产品业务，而且所有销售主要销往境外。根据本集团的内部组织结构、管理

要求及内部报告制度，本集团的经营业务划分为6个报告分部，分别为。报告分部是以销售市场所处的国家为基础确定的。本集团的管理层定期评价这些报告分部的经营成果，以决定向其分配资源及评价其业绩。

分部报告信息根据各分部向管理层报告时采用的会计政策及计量标准披露，这些计量基础与编制财务报表时采用的会计计量基础一致。分部报告信息仅包括各分部的营业收入及营业成本。税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用及其他利得活损失在管理层评价报告分部的业绩及在报告分部见分配资源时未予以考虑。

2020年	中国	美国	法国	日本	泰国	其他国家	合计
分部营业收入	2,301,037,560.76	1,684,295,365.60	626,643,137.85	475,840,098.34	241,652,082.37	3,351,368,105.46	8,680,836,350.38
分部营业成本	2,261,470,929.04	1,354,137,986.97	509,944,983.32	333,455,451.76	194,330,601.83	3,210,545,202.92	7,863,885,155.84
分部营业利润	39,566,631.72	330,157,378.63	116,698,154.53	142,384,646.58	47,321,480.54	140,822,902.54	816,951,194.54
未分配项目							787,960,679.64
报表营业利润							28,990,514.90

### 十三、 母公司财务报表主要项目注释

#### (一) 其他应收款

类别	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利	627,949,573.39	699,239,573.39
其他应收款项	21,831,117.41	26,332,219.22
减：坏账准备	10,134.90	25,666.50
合计	649,770,555.90	725,546,126.11

#### 1. 应收股利

##### (1) 应收股利分类

项目	期末余额	期初余额
深圳市天珑移动技术有限公司	627,949,573.39	699,239,573.39
减：坏账准备		
合计	627,949,573.39	699,239,573.39

#### 2. 其他应收款项

##### (1) 其他应收款项按款项性质分类

款项性质	期末余额	期初余额
往来款	21,658,617.41	26,172,219.22
备用金	150,000.00	150,000.00
押金	22,500.00	10,000.00
减：坏账准备	10,134.90	25,666.50
合计	21,820,982.51	26,306,552.72

##### (2) 其他应收款项账龄分析

账龄	期末余额		期初余额	
	账面余额	比例(%)	账面余额	比例(%)
1年以内	21,671,117.41	99.27	26,156,104.37	99.23
2至3年(含3年)			100,000.00	0.38
3年以上	160,000.00	0.73	76,114.85	0.29
合计	21,831,117.41	100.00	26,332,219.22	100.00

##### (3) 坏账准备计提情况

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）	
期初余额	25,666.50			25,666.50
期初余额在本期重新评估后	25,666.50			25,666.50
本期计提	-256.49			-256.49
本期转回				
本期核销	15,275.11			15,275.11
其他变动	-			-
期末余额	10,134.90			10,134.90

(4) 重大其他应收款项情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款项期末余额合计数的比例(%)	坏账准备余额
深圳市天珑移动技术有限公司	往来款	21,628,419.47	1年以内	99.07	

(二) 长期股权投资

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	6,147,250,631.70	45,330,000.00	6,101,920,631.70	6,147,250,631.70	45,330,000.00	6,101,920,631.70
合计	6,147,250,631.70	45,330,000.00	6,101,920,631.70	6,147,250,631.70	45,330,000.00	6,101,920,631.70

1. 对子公司投资

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
湖南创智信息系统有限公司	9,800,000.00			9,800,000.00		-5,500,000.00
长沙创智世商网电子商务有限公司	33,830,000.00			33,830,000.00		-33,830,000.00
广东创智网络系统有限公司	6,000,000.00			6,000,000.00		-6,000,000.00
深圳市天珑移动技术有限公司	6,041,620,631.70			6,041,620,631.70		
深圳影飞科技有限公司	56,000,000.00			56,000,000.00		
合计	6,147,250,631.70			6,147,250,631.70		45,330,000.00

(三) 营业收入和营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
一、主营业务小计				
二、其他业务小计			10,000,000.00	
管理费收入			10,000,000.00	
合计			10,000,000.00	

十四、 补充资料

(一) 当期非经常性损益明细表

项目	金额	备注
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	7,136,327.62	
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）	105,146,489.50	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	29,855,656.21	

项目	金额	备注
处置子公司损益	9,518,784.08	
减：所得税影响额	20,187,546.51	
减：少数股东影响额	21,659,554.39	
合计	109,810,156.50	

(二) 净资产收益率和每股收益

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		稀释每股收益	
	本年度	上年度	本年度	上年度	本年度	上年度
归属于公司普通股股东的净利润	3.71	-23.78	0.04	-0.29	不适用	不适用
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-2.92	-27.63	-0.03	-0.34	不适用	不适用

天珑科技集团股份有限公司

二〇二一年八月二十七日