



**TINNO**

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

# 2021年半年度报告

2021年8月

# 天珑科技集团股份有限公司

## 2021 年半年度报告

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

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：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司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 管理层讨论与分析.....	8
第四节 公司治理.....	18
第五节 环境和社会责任.....	19
第六节 重要事项.....	20
第七节 股份变动及股东情况.....	25
第八节 优先股相关情况.....	29
第九节 债券相关情况.....	30
第十节 财务报告.....	31

## 释义

释义项	指	释义内容
本半年度报告/本报告	指	天珑科技集团股份有限公司 2021 年半年度报告
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
《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
全国股份转让系统	指	全国中小企业股份转让系统
报告期	指	2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 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、公司简介

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（如有）	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		

### 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、其他情况

#### 1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

√ 适用 □ 不适用

公司注册地址	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
公司注册地址的邮政编码	644005
公司办公地址	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
公司办公地址的邮政编码	518055

公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2020 年年报。

## 2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用  不适用

公司年度报告备置地点	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
------------	------------------------------------

公司选定的信息披露媒体的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址报告期无变化，具体可参见 2020 年年报。

## 3、其他有关资料

其他有关资料在报告期是否变更情况

适用  不适用

## 四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年 度末增减
总资产（元）	10,330,424,804.89	8,776,909,263.97	17.70%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,775,059,821.48	1,699,329,944.03	4.46%
归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）	0.94	0.90	4.46%
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同 期增减
营业收入（元）	6,027,672,676.83	2,963,331,512.99	103.41%
归属于上市公司普通股股东的净利润（元）	65,567,142.11	54,553,128.09	20.19%
归属于上市公司普通股股东的扣除非经常性损益的 净利润	21,276,176.90	15,331,826.36	38.77%
经营活动产生的现金流量净额	241,284,598.66	419,139,333.02	-42.43%
基本每股收益（元/股）	0.03	0.03	-
稀释每股收益（元/股）	不适用	不适用	不适用
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.13	0.22	-40.91%
加权平均净资产收益率	3.81%	2.05%	1.82%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	1.22%	0.24%	1.03%

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

用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	0.03
-----------------------	------

## 五、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用  不适用

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

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

适用  不适用

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

## 六、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

	本期发生额	上年同期
非流动资产处置收益(损失)	-2,425,880.35	3,782,656.00
处置子公司收益	-109,125.40	11,010,674.59
计入当期损益的政府补助	58,384,545.22	38,060,067.96
与公司正常经营无关的或有事项产生的损益		
除上述各项之外的其他营业外收支净额	3,205,080.80	-558,329.57
合计	59,054,620.27	52,295,068.98
非经常性损益的所得税影响数	14,763,655.07	13,073,767.25
归属少数股东非经常性损益的影响数		
归属于母公司股东的非经常性损益净额	44,290,965.20	39,221,301.74

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

适用  不适用

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



## 第三节 管理层讨论与分析

### 一、报告期内公司从事的主要业务

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、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。

### 三、主营业务分析

参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

科目	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	6,027,672,676.83	2,963,331,512.99	103.41%	主要是客户结构变化,品牌客户销售增加所致。
营业成本	5,444,322,348.64	2,532,476,998.48	114.98%	主要是客户结构变化,品牌客户销售增加导致成本增加。
销售费用	137,505,943.82	180,909,461.23	-23.99%	主要是加强费用管控所致。
管理费用	162,375,565.35	168,985,667.83	-3.91%	主要是加强费用管控所致。
研发费用	249,664,898.02	139,932,789.31	78.42%	主要原因为公司持续对研发进行投入所致。
财务费用	90,778,073.25	-17,096,830.04	630.96%	主要原因为人民币对美元持续波动的影响。
经营活动中产生的现金流量净额	241,284,598.66	419,139,333.02	-42.43%	主要为大客户订单备料及大客户销售货款到期收回所致。
投资活动中产生的现金流量净额	-238,627,047.65	-573,313,266.60	58.38%	主要是本期理财产品及远期外衍生金融产品投资。
筹资活动中产生的现金流量净额	406,779,275.10	340,648,867.98	19.41%	主要是质押借款增加所致。
现金及现金等价物净增加额	405,900,683.95	189,654,959.87	114.02%	主要是收回销售客户货款。

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用  不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

营业务收入构成

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率
分行业			
通信设备类	5,665,123,456.14	5,095,618,112.79	10.05%
其他业务收入	362,549,220.69	348,704,235.85	3.82%
分产品			
手机终端类	5,665,123,456.14	5,095,618,112.79	10.05%
其他业务收入	362,549,220.69	348,704,235.85	3.82%
分地区			
国内（注）	3,329,725,074.80	3,123,781,097.31	6.19%
国外	2,697,947,602.03	2,320,541,251.33	13.99%

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 期按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用  不适用

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用  不适用

#### 四、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用

单位：元

科目	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	7,899,173.05	10%	主要为结构性理财产品及远期外汇合约和外汇期权合约，处置子公司取得收益	否
公允价值变动损益	3,974,165.19	5%	主要衍生金融产品的公允价值变动	否
资产减值损失	-2,205,655.82	-3%	主要为计提存货跌价准备	否
营业外收入	3,908,136.78	5%	无需要支付的应付款	否
资产处置收益	-2,425,880.35	-3%	主要为子公司处置固定资产形成	否
其他收益	137,275,908.94	181%	主要为增值税即征即退、研发补贴以及产值补贴	是

#### 五、资产及负债状况分析

##### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

	本报告期末		上年度末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	1,839,009,924.49	17.80%	1,393,133,688.78	15.87%	1.93%	主要是本期收回销售客户货款，借款增加所致。
交易性金融资产	17,024,798.03	0.16%	300,000,000.00	3.42%	-3.25%	主要是本期理财投资减少所致。
应收账款	3,143,794,432.87	30.43%	2,644,061,927.44	30.13%	0.31%	主要是客户销售额大量增加导致应收账款增加。
预付款项	672,215,795.25	6.51%	376,194,403.37	4.29%	2.22%	主要是大客户主要物料备料导致预付款增加。
其他应收款	588,143,633.89	5.69%	509,598,834.12	5.81%	-0.11%	主要为往来结算款项收回所致。
存货	1,898,859,862.08	18.38%	1,450,738,765.64	16.53%	1.85%	主要为本年度大客户主要物料备料所致
短期借款	2,437,153,117.98	23.59%	2,218,811,557.58	25.28%	-1.69%	主要是短期融资借款增加所致。
长期借款	846,133,567.54	8.19%	557,748,180.76	6.35%	1.84%	主要是本期抵押借款增加所致。
应付账款	3,249,816,123.30	31.46%	2,384,081,532.37	27.16%	4.30%	主要是大客户主要物料备料增加所致。
其他应付款	819,986,972.07	7.94%	868,303,408.51	9.89%	-1.96%	主要是往来结算款减少所致。

## 2、主要境外资产情况

适用  不适用

## 3、以公允价值计量的资产和负债

适用  不适用

单位：元

项目	期初余额	本期公允价值变动损益	本期购买金额	本期出售金额	期末余额
金融资产					
-远期外汇合约	4,879,838.20	4,319,159.06	22,197,971.01	25,830,137.07	5,566,831.20
-外汇期权合约	1,195,233.09	-2,987,780.16	23,954,249.32	11,083,735.42	11,077,966.83
-与汇率挂钩的结构性理财产品	300,000,000.00	-	-	300,000,000.00	0.00
- 期权-其他			380,000.00		380,000.00
金融资产小计	306,075,071.29	1,331,378.90	46,532,220.33	336,913,872.49	17,024,798.03
金融负债					-
-远期外汇合约	3,081,509.39	2,642,786.29	24,004,807.73	8,770,802.90	20,958,300.51
-外汇期权合约	3,720,642.69	0	12,427,373.09	4,499,020.24	11,648,995.54
金融负债小计	6,802,152.08	2,642,786.29	36,432,180.82	13,269,823.14	32,607,296.05

其他变动的内容

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是  否

## 4、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 4,665.50 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 8,000 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 85,727.19 万元质押取得短期借款和开具信用证，以应收账款 86,594 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 10.46 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。

## 六、投资状况分析

### 1、总体情况

适用  不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
128,800,000.00	101,117,269.00	27.38%

### 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

公司报告期不存在证券投资。

#### （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	6,260.00	2020	2021	6,260.00		6,260.00	4%	-99.53
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	92%	-19.71
建设银行	非关联方	否	外汇期权合约	84,240.00	2021	2021	84,240.00		84,240.00	48%	-83.38
东亚银行	非关联方	否	外汇期权合约	187,160.84	2021	2021	187,160.84		187,160.84	108%	-654.55
建设银行	非关联方	否	外汇期权合约	75,000.00	2021	2022	75,000.00		75,000.00	43%	-57.97
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	4%	31.23
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	8%	55.16
玉山银行	非关联方	否	远期外汇合约	49,504.76	2021	2021	49,504.76		49,504.76	28%	736.80
江苏银行	非关联方	否	远期外汇合约	1,630.85	2021	2021	1,630.85		1,630.85	1%	-9.89
宁波银行	非关联方	否	远期外汇合约	38,914.00	2021	2021	38,914.00		38,914.00	22%	-215.29
建设银行	非关联方	否	远期外汇合约	94,356.56	2021	2021	94,356.56		94,356.56	54%	428.91
东亚银行	非关	否	远期外汇合	9,855.35	2021	2021	9,855.35		9,855.35	6%	136.68

	关联方		约								
玉山银行	非关联方	否	外汇期权合约	46,060.50	2020	2021	46,060.50		46,060.50	27%	86.76
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	88%	465.65
玉山银行	非关联方	否	外汇期权合约	25,840.00	2021	2021	25,840.00		25,840.00	15%	134.17
海云汇	非关联方	否	外汇期权合约	72,000.00	2021	2021	72,000.00		72,000.00	41%	189.67
海云汇	非关联方	否	外汇期权合约	75,000.00	2021	2022	75,000.00		75,000.00	43%	143.92
海云汇	非关联方	否	远期外汇合约	16,336.25	2021	2021	16,336.25		16,336.25	9%	-179.75
海云汇	非关联方	否	远期外汇合约	13,912.59	2020	2021	13,912.59		13,912.59	8%	-20.80
海云汇	非关联方	否	远期外汇合约	14,276.00	2020	2020	14,276.00		14,276.00	8%	98.84
合计				1,144,760.96			1,144,760.96		1,144,760.96		1,166.91
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				2021 年 8 月 31 日							
衍生品投资审批股东会公告披露日期				不适用							

<p>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>	<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外汇套期保值业务,以到期外币应收账款、应付货款为基础开展外汇衍生品投资业务,以获取低风险收益,用以对冲由于人民币汇率波动带来的汇兑损失,实现外汇资产的保值。公司已制定了《外汇套期保值管理办法》,对衍生品投资与持仓风险进行充分的评估与控制,具体说明如下:1、市场风险:公司目前开展的金融衍生品业务均为对敲业务,即买入一笔与应收、应付账款有关的远期外汇合约,同时反方向购入或出售一笔外汇期权合约,能够限定在汇率大幅波动时所产生的最大亏损;2、信用风险:公司进行的衍生品投资交易对手均为信用良好且与公司已建立长期业务往来的银行,基本不存在履约风险;3、流动性风险:公司目前开展的金融衍生品业务均为无本金的衍生品业务,以公司进口付汇业务为基础,实质未占用可用资金,流动性风险较小;4、操作风险:内部流程不完善、员工操作、系统等原因均可能导致公司在外汇资金业务的过程中承担损失。控制措施:公司的衍生品投资管理制度已明确了远期结售汇业务的职责分工与审批流程,建立了比较完善的监督机制,通过加强业务流程、决策流程和交易流程的风险控制,有效降低操作风险。</p>
<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</p>	<p>报告期内,衍生品业务涉及到的公允价值变动收益 397.41 万元,到期已交割的衍生品涉及到的投资收益 769.49 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。</p>
<p>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</p>	<p>未发生重大变化。</p>
<p>独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见</p>	<p>经核查,2021 年上半年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。</p>



## 七、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用  不适用

公司报告期末未出售重大资产。

### 2、出售重大股权情况

适用  不适用

## 八、主要控股参股公司分析

适用  不适用

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	主要产品或服务	注册资本	资产总额	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	人民币 15 亿	1,101,507.21	197,181.09	788,296.13	3,335.04	2,504.93
香港蓝天	子公司	从事手机及材料贸易、手机软件开发	港币 3000 万	428,034.42	23,646.47	163,065.26	1,271.10	1,027.89
天珑无线	子公司	从事无线通信产品软件的设计与开发	人民币 2000 万	69,524.91	19,540.66	21,967.59	6,078.26	6,078.81
Wiko SAS	子公司	从事手机贸易	欧元 975 万元	28,678.47	5,270.74	27,512.04	-4,289.41	-3,967.79
江西美晨	子公司	从事手机及电子元器件生产及销售	美元 15,000 万元	457,911.55	118,119.88	592,059.83	5,529.26	3,129.64

报告期内取得和处置子公司的情况

适用  不适用

主要控股参股公司情况说明

公司报告期内无应当披露的重要控股参股公司信息。

## 九、公司控制的结构化主体情况

适用  不适用

## 十、公司面临的风险和应对措施

### （一）市场竞争风险

手机市场是一个竞争十分激烈的市场，与国际手机厂商及国内知名手机厂商相比，公司整体竞争实力及盈利能力还有待进一步提升，公司面临的市场竞争风险较大。

面对日益激烈的市场竞争，公司继续提升产品设计和创新能力，提供满足客户需求的手机整体解决方案，不断推出符合消费者需求的个性化精品手机，强化创新，使创新成为公司重要竞争力和利润源泉。

业务方面，公司将根据行业发展趋势，重点拓展国际一线运营商和国际大品牌客户，继续加强海外品牌运营及渠道建设，在欧洲业务基础之上，加大东南亚、北美、南美等市场的开发；充分发挥公司从研发到制造的整体管控能力，整合上下游资源，在国内外市场加强物联网业务的拓展力度。同时，公司进一步加大5G和毫米波技术研发投入，掌握关键核心技术和能力。

### （二）专利风险

移动通信行业技术复杂、发展迅速，专利众多。由于研发实力所限及业务定位的差异，目前，包括公司在内的绝大多数国内手机厂商未从事手机底层软件技术的研发，而主要从事应用性技术（包括工业设计、结构设计、硬件设计、应用软件设计、测试系统开发等）的研发。

近年来，包括高通、苹果、三星和华为等众多一线芯片、技术和手机厂商及其他专利持有人频频在欧美、印度等国家发起专利诉讼，这已成为手机行业的常态，包括公司在内的众多国内手机厂商也被相关专利持有人在提出专利授权主张或被提起专利诉讼。

公司已在研发、设计、生产过程中采取较为完善的专利规避措施，避免对第三方专利权的侵害。同时，在遵循公平、合理、非歧视原则的前提下，公司已（愿意）跟多家专利技术领先的专利持有人签订相关技术授权协议。

公司将进一步通过知识产权团队及制度建设，进一步提升公司的专利技术储备，以及专利团队的业务水平，进一步平衡与减少被其他相关专利持有人提出不合理、不公平专利主张的风险。

### （三）国际贸易政策风险

公司产品大部分是面向海外消费者，主要出口到亚洲、欧洲、美洲、非洲等地区的众多国家。公司只有少量产品在国内销售，如果公司海外销售地区的政治环境、经济发展状况、行业政策、贸易政策等因素发生变化，将对公司业务发展造成影响。

随着科技进步和社会生产力的发展，经济全球化进程加速，国际分工不断深化。中国是当前世界上最大的手机生产国和出口国。但是近年来部分国家之间的贸易摩擦事件日益增加，如公司客户所在国对手机进出口台实施贸易限制措施（如对手机进口加征关税或者限制手机进口），可能会对公司的业务发展产生不利影响。

新兴国家是公司产品重要销售市场之一，这些国家经济发展速度较快，但与发达国家相比，经济基础较为薄弱，经济发展的波动以及政治形势的变化都可能影响当地消费者的收入及消费能力，进而影响公司产品的销售。

针对上述风险，公司将努力做好经营管理工作，坚持“标准化、系统化”的管理理念，提高生产经营效率，进而提升公司产品性价比和市场竞争能力；积极与客户协商，针对可能出现的贸易政策管制提前进行规划，为业务的顺利开展提供可靠保障；同时加强海外市场布局，降低对单一客户国的依赖程度，分散市场风险。

### （四）外汇波动风险

公司手机产品绝大部分出口海外市场，客户国的汇率或者汇率政策变化将影响到公司的业务，如因各种原因客户国的货币汇率出现变动，则可能影响当地消费者的购买力，从而对公司产品的销售造成影响。同时公司存在部分原材料境外采购，在进出口业务中一般以美元等外币结算，因此，汇率的波动会对公司业绩产生一定的影响。

公司针对产品销售面临的汇率波动风险已采取了锁定远期汇率等措施进行一定程度的规避。

## 第四节 公司治理

### 一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

#### 1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期
2021 年第一次临时股东大会	临时股东大会	76.9496%	2021 年 1 月 29 日	2021 年 1 月 29 日
2021 年第二次临时股东大会	临时股东大会	78.2434%	2021 年 7 月 16 日	2021 年 7 月 16 日

#### 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用  不适用

### 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用  不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
胡斌杰	独立董事	任期满离任	2021 年 7 月 16 日	任期届满
刘茂林	独立董事	任期满离任	2021 年 7 月 16 日	任期届满

### 三、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用  不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

### 四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用  不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

## 第五节 环境和社会责任

### 一、重大环保问题情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

是  否

### 二、社会责任情况

公司报告期内暂未开展精准扶贫工作。

## 第六节 重要事项

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

适用  不适用

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

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的承诺	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三十六个月承诺期满后	暂时未触发

	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				

## 二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金。

## 三、违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

## 四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是  否

公司半年度报告未经审计。

## 五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用  不适用

## 六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用  不适用

## 七、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

## 八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

适用  不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

## 九、处罚及整改情况

适用  不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

## 十、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

## 十一、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

公司报告期末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

公司报告期末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

公司报告期末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

是否存在非经营性关联债权债务往来

是  否

关联方	关联关系	关联方向上市公司提供资金		
		期初余额	发生额	期末余额
永盛科技有限公司	股东	7,371.80		7,371.80
其他	股东	187.68		187.68
粤讯有限公司	股东	68.17		68.17
合计		7,627.65	-	7,627.65
报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额（元）		-		
公司向控股股东及其子公司提供资金的余额（元）		-		
关联债权债务形成原因		股利		
关联债权债务清偿情况		安排付款中		
与关联债权债务有关的承诺		无。		
关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响		关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响较小。		

## 5、与关联关系的财务公司、公司控股的财务公司往来

适用  不适用

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

## 6、其他重大关联交易

适用  不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

## 十二、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### (1) 托管情况

适用  不适用

公司报告期不存在托管情况。

#### (2) 承包情况

适用  不适用

公司报告期不存在承包情况。

#### (3) 租赁情况

适用  不适用



公司报告期不存在租赁情况。

## 2、重大担保

适用  不适用

公司报告期不存在重大担保情况。

## 3、委托理财

适用  不适用

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	124.57	124.57	

## 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。

## 十三、其他重大事项的说明

适用  不适用

代码	标题	日期
400059	关于签订可转股债权投资协议书的公告	2021 年 1 月 14 日
400059	关于延期披露 2020 年年度报告及 2021 年第一季度报告的公告	2021 年 4 月 28 日
400059	关于股份转让方式调整的公告	2021 年 4 月 30 日
400059	关于公司办公地址变更的公告	2021 年 6 月 7 日
400059	关于完成公司注册地址工商变更登记的公告	2021 年 6 月 29 日

## 十四、公司子公司重大事项

适用  不适用

公司报告期不存在子公司重大事项。

## 第七节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动后	
	数量	比例	数量	比例
一、限售流通股(或非流通股)	21,586,427	1.15%	21,586,427	1.15%
挂牌前个人类限售股	4,793,177	0.25%	4,953,677	0.26%
挂牌前机构类限售股	16,793,250	0.89%	16,632,750	0.88%
二、无限售流通股	1,863,131,574	98.85%	1,863,131,574	98.85%
其中未托管股数	9,284,356	0.49%	9,276,037	0.49%
三、总股本	1,884,718,001	100%	1,884,718,001	100%

股份变动的原因

 适用  不适用

股份变动的批准情况

 适用  不适用

股份变动的过户情况

 适用  不适用

股份回购的实施进展情况

 适用  不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

 适用  不适用

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

 适用  不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

 适用  不适用

#### 2、限售股份变动情况

 适用  不适用

### 二、证券发行与上市情况

 适用  不适用

## 三、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	33,979			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	质押	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	194,780,260
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	2.31%	43,612,841			43,612,841		
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	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。							
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	43,612,841	人民币普通股	43,612,841
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。		

注 1：包含已确权的普通股股东及未确权的普通股股东总数

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

是  否

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

#### 四、董事、监事和高级管理人员持股变动

适用  不适用

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

#### 五、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用  不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

## 第八节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第九节 债券相关情况

适用  不适用

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是  否

公司半年度财务报告未经审计。

### 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

#### 1、合并资产负债表

编制单位：天珑科技集团股份有限公司	2021 年 6 月 30 日		单位：人民币元
项 目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	七、1	1,839,009,924.49	1,393,133,688.78
交易性金融资产	七、2	17,024,798.03	300,000,000.00
衍生金融资产	七、3	-	6,075,071.29
应收票据	七、4	12,668,453.90	316,800.00
应收账款	七、5	3,143,794,432.87	2,644,061,927.44
应收款项融资		-	
预付款项	七、7	672,215,795.25	376,194,403.37
其他应收款	七、8	588,143,633.89	509,598,834.12
其中：应收利息		2,298,524.63	51,909.91
应收股利		-	-
存货	七、9	1,898,859,862.08	1,450,738,765.64
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	七、13	365,905,177.40	388,802,454.85
流动资产合计		8,537,622,077.92	7,068,921,945.49
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		-	-0.00
其他权益工具投资	七、18	28,017,501.00	13,000,001.00
其他非流动金融资产		-	8,128,339.68
投资性房地产	七、20	274,602,164.83	195,639,790.15
固定资产	七、21	330,411,287.00	398,338,117.49
使用权资产	七、25	14,435,182.03	
在建工程	七、22	495,679,332.35	433,505,357.29
生产性生物资产		-	
油气资产		-	
无形资产	七、26	395,772,803.23	415,112,681.87
开发支出		-	
商誉	七、28	8,358,851.69	8,358,851.69
长期待摊费用	七、29	28,527,594.95	33,821,595.40
递延所得税资产	七、30	209,000,849.72	190,764,646.06
其他非流动资产	七、31	7,997,160.20	11,317,937.85
非流动资产合计		1,792,802,727.01	1,707,987,318.48
资产总计		10,330,424,804.89	8,776,909,263.97

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		2021年6月30日		单位：人民币元
项 目	附注	期末余额	期初余额	
流动负债：				
短期借款	七、32	2,437,153,117.98	2,218,811,557.58	
交易性金融负债	七、33	11,648,995.54		
衍生金融负债	七、34	20,958,300.51	6,802,152.09	
应付票据	七、35	859,982,419.91	720,803,825.73	
应付账款	七、36	3,249,816,123.30	2,384,081,532.37	
预收款项	七、37	4,248,172.26	-	
合同负债	七、38	94,452,161.39	72,389,758.07	
应付职工薪酬	七、39	58,956,476.01	66,240,499.75	
应交税费	七、40	51,497,027.04	67,287,486.60	
其他应付款	七、41	819,986,972.07	868,303,408.51	

其中：应付利息		4,007,972.53	3,542,706.88
应付股利		76,276,581.04	76,276,581.04
持有待售负债		-	
一年内到期的非流动负债	七、43	3,659,733.99	23,227,914.00
其他流动负债	七、44	-	1,827,411.04
流动负债合计		7,612,359,500.01	6,429,775,545.74
非流动负债：			
长期借款	七、45	846,133,567.54	557,748,180.76
应付债券		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
长期应付款	七、48	-	904,166.67
长期应付职工薪酬		-	-
预计负债	七、50	4,563,532.58	3,797,052.84
递延收益	七、51	78,895,565.77	86,218,441.42
递延所得税负债	七、30	36,895,726.90	36,911,441.17
租赁负债	七、47	13,961,729.13	
其他非流动负债		-	-
非流动负债合计		980,450,121.92	685,579,282.86
负债合计		8,592,809,621.93	7,115,354,828.60
股东权益：			
股本	七、53	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	七、55	-546,590,421.84	-528,378,372.06
减：库存股		-	-
其他综合收益	七、57	-15,950,958.06	-44,325,743.18
专项储备		-	-
盈余公积	七、59	38,053,406.99	38,053,406.99
未分配利润	七、60	414,829,793.39	349,262,651.28
归属于母公司股东权益合计		1,775,059,821.48	1,699,329,944.03
少数股东权益		-37,444,638.51	-37,775,508.67
股东权益合计		1,737,615,182.97	1,661,554,435.36
负债和股东权益总计		10,330,424,804.89	8,776,909,263.97

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

## 2、母公司资产负债表

编制单位：天珑科技集团股份有限公司 2021 年 6 月 30 日		单位：人民币元	
项 目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			

货币资金		238,032.45	1,001,037.87
交易性金融资产		-	-
衍生金融资产		-	-
应收票据		-	-
应收账款	十七（一）	-	-
应收款项融资		-	-
预付款项		-	3,000.00
其他应收款	十七（二）	642,831,051.60	649,770,555.90
其中：应收利息		-	-
应收股利		627,949,573.39	627,949,573.39
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		295,701.16	279,556.36
流动资产合计		643,364,785.21	651,054,150.13
非流动资产：			
债权投资		-	-
其他债权投资		-	-
长期应收款	十七（三）	-	-
长期股权投资		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		1,121.15	83,995.47
使用权资产		-	-
在建工程		-	-
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
无形资产		304,513.19	391,516.96
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		6,102,226,266.04	6,102,396,144.13
资产总计		6,745,591,051.25	6,753,450,294.26

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

### 3、合并利润表

编制单位：天珑科技集团股份有限公司		2021 年 1-6 月		单位：人民币元
项 目	附注	本期发生额	上年同期	
一、营业收入	七、61	6,027,672,676.83	2,963,331,512.99	
减：营业成本	七、61	5,444,322,348.64	2,532,476,998.48	
税金及附加	七、62	6,786,132.84	7,708,271.51	
销售费用	七、63	137,505,943.82	180,909,461.23	
管理费用	七、64	162,375,565.35	168,985,667.83	
研发费用	七、65	249,664,898.02	139,932,789.31	
财务费用	七、66	90,778,073.25	-17,096,830.04	
其中：利息费用		54,995,033.57	39,766,081.95	
利息收入		10,964,593.97	5,926,679.84	
加：其他收益	七、67	137,275,908.94	94,741,730.99	
投资收益（损失以“－”号填列）	七、68	7,899,173.05	18,809,667.97	
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）	七、70	3,974,165.19	-3,749,735.70	
信用减值损失（损失以“－”号填列）	七、71	-7,944,611.09	-1,129,783.14	
资产减值损失（损失以“－”号填列）	七、72	-2,205,655.82	-3,631,046.66	
资产处置收益（损失以“－”号填列）	七、73	-2,425,880.35	3,782,656.00	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		72,812,814.83	59,238,644.13	
加：营业外收入	七、74	3,908,136.78	1,298,364.54	
减：营业外支出	七、75	703,055.98	1,856,694.11	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		76,017,895.63	58,680,314.56	
减：所得税费用	七、76	11,298,683.27	8,395,859.17	
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		64,719,212.36	50,284,455.39	
（一）按经营持续性分类：				
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		11,298,683.27	50,284,455.40	
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）		65,567,142.11	54,553,128.09	
2.少数股东损益（净亏损以“－”号填列）		-847,929.76	-4,268,672.69	
五、其他综合收益的税后净额		29,553,585.04	-40,244,492.44	
（一）归属母公司股东的其他综合收益的税后净额		28,374,785.12	-39,570,547.22	
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		28,374,785.12	-39,570,547.22
(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		28,374,785.12	-39,570,547.22
(7) 其他		-	-
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		1,178,799.92	-673,945.22
六、综合收益总额		94,272,797.40	10,039,962.95
(一) 归属于母公司股东的综合收益总额		93,941,927.23	14,982,580.87
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		330,870.16	-4,942,617.91
七、每股收益			
(一) 基本每股收益		0.03	0.03
(二) 稀释每股收益		不适用	不适用

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

#### 4、母公司利润表

编制单位：天珑科技集团股份有限公司		2021 年 1-6 月		单位：人民币元
项 目	附注	本期发生额	上年同期	
一、营业收入	十七（四）	-	-	
减：营业成本	十七（四）	-	-	
税金及附加		-	630.40	
销售费用		930,811.91	679,379.87	
管理费用		6,887,864.85	4,877,646.00	
研发费用		-	-	
财务费用		1,917.84	7,813.44	
其中：利息费用		-	-	
利息收入		-790.44	-2,898.99	
加：其他收益		17,879.46	61,633.61	
投资收益（损失以“-”号填列）	十七（五）	-	-	
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）		-152,974.66	-
资产减值损失（损失以“－”号填列）		-	-
资产处置收益（损失以“－”号填列）		-80,894.74	-
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		-8,036,584.54	-5,503,836.10
加：营业外收入		-	-
减：营业外支出		50.00	-
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		-8,036,634.54	-5,503,836.10
减：所得税费用		-	-
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		-8,036,634.54	-5,503,836.10
（一）按经营持续性分类：			
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）			
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）			
2.少数股东损益（净亏损以“－”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额		-	-
（一）归属母公司股东的其他综合收益的税后净额		-	-
1.不能重分类进损益的其他综合收益		-	-
（1）重新计量设定受益计划变动额			
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益			
（3）其他权益工具投资公允价值变动			
（4）企业自身信用风险公允价值变动			
2.将重分类进损益的其他综合收益		-	-
（1）权益法下可转损益的其他综合收益			
（2）其他债权投资公允价值变动			
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额			

(4) 其他债权投资信用减值准备			
(5) 现金流量套期储备(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			
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
六、综合收益总额		-8,036,634.54	-5,503,836.10
(一) 归属于母公司股东的综合收益总额			
(二) 归属于少数股东的综合收益总额			
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

## 5、合并现金流量表

编制单位：天珑科技集团股份有限公司		2021 年 1-6 月		单位：人民币元
项 目	附注	本期发生额	上年同期	
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		5,957,366,778.61	4,124,577,212.15	
收到的税费返还		330,148,109.55	260,614,327.87	
收到其他与经营活动有关的现金	七、78	112,189,858.74	66,258,617.72	
经营活动现金流入小计		6,399,704,746.90	4,451,450,157.74	
购买商品、接受劳务支付的现金		5,513,053,005.01	3,448,532,146.38	
支付给职工以及为职工支付的现金		361,546,635.68	273,216,287.56	
支付的各项税费		74,048,708.89	95,329,491.03	
支付其他与经营活动有关的现金	七、78	209,771,798.66	215,232,899.75	
经营活动现金流出小计		6,158,420,148.24	4,032,310,824.72	
经营活动产生的现金流量净额		241,284,598.66	419,139,333.02	
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金		321,469,365.01	2,982,000,051.87	
取得投资收益收到的现金		216,759.67	12,890,441.36	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		18,863,945.28	24,677,253.84	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-	11,010,674.59	
收到其他与投资活动有关的现金		-	30,000,000.00	
投资活动现金流入小计		340,550,069.96	3,060,578,421.66	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		112,205,957.36	206,378,826.38	

投资支付的现金		466,971,160.25	3,427,512,861.88
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		579,177,117.61	3,633,891,688.26
投资活动产生的现金流量净额		-238,627,047.65	-573,313,266.60
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		3,696,220,696.39	1,978,048,325.77
收到其他与筹资活动有关的现金		-	
筹资活动现金流入小计		3,696,220,696.39	1,978,048,325.77
偿还债务支付的现金		3,235,431,886.93	1,534,971,320.47
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		54,009,534.36	102,428,137.32
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		-	-
支付其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流出小计		3,289,441,421.29	1,637,399,457.79
筹资活动产生的现金流量净额		406,779,275.10	340,648,867.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-3,536,142.16	3,180,025.47
五、现金及现金等价物净增加额		405,900,683.95	189,654,959.87
加：期初现金及现金等价物余额		320,487,428.99	496,339,962.91
六、期末现金及现金等价物余额		726,388,112.94	685,994,922.78

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

## 6、母公司现金流量表

编制单位：天珑科技集团股份有限公司		2021 年 1-6 月		单位：人民币元
项 目	附注	本期发生额	上年同期	
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		-		
收到的税费返还		-	24,821.23	
收到其他与经营活动有关的现金		10,038,952.23	14,636,812.38	
经营活动现金流入小计		10,038,952.23	14,661,633.61	
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		5,385,480.68	3,659,049.48	
支付的各项税费		1,256,913.76	579,421.74	
支付其他与经营活动有关的现金		4,159,563.21	19,039,240.39	
经营活动现金流出小计		10,801,957.65	23,277,711.61	
经营活动产生的现金流量净额		-763,005.42	-8,616,078.00	
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		-	-
投资活动现金流入小计			71,290,000.00
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
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		-	-
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		-	63,241,297.39
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		-	-
支付其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流出小计		-	63,241,297.39
筹资活动产生的现金流量净额		-	-63,241,297.39
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		-763,005.42	-567,375.39
加：期初现金及现金等价物余额		1,001,037.87	1,733,546.67
六、期末现金及现金等价物余额		238,032.45	1,166,171.28

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

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

编制单位：天珑科技集团股份有限公司

2021 年 1-6 月

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	-	-	-	-528,378,372.06	-	-44,325,743.15	-	38,053,406.99	349,262,651.38	1,699,329,944.16	-37,775,508.67	1,661,554,435.36
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	-	-	-	-528,378,372.06	-	-44,325,743.15	-	38,053,406.99	349,262,651.38	1,699,329,944.16	-37,775,508.67	1,661,554,435.36
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）	-	-	-	-	-18,212,049.78	-	28,374,785.12	-	-	65,567,142.11	75,729,877.45	330,870.16	76,060,747.61
（一）综合收益总额							28,374,785.12			65,567,142.11	93,941,927.23	330,870.16	94,272,797.39
（二）股东投入和减少资本	-	-	-	-	-18,212,049.78	-	-	-	-	-	-18,212,049.78	-	-18,212,049.78
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					-18,212,049.78						-18,212,049.78		-18,212,049.78
(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、本期末余额	1,884,718,001.00	-	-	-	-546,590,421.84	-	-15,950,958.03	-	38,053,406.99	414,829,793.48	1,775,059,821.60	-37,444,638.51	1,737,615,183.96

上年同期金额

编制单位：天珑科技集团股份有限公司

2020 年 1-6 月

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	-	-76,670,779.02	-	38,053,406.99	1,367,021,598.21	2,707,361,915.69	-67,052,201.57	2,640,309,714.12
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	-	-76,670,779.02	-	38,053,406.99	1,367,021,598.21	2,707,361,915.69	-67,052,201.57	2,640,309,714.12
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-	-	-	-	-37,396,680.36	-	-39,570,547.22	-	-	55,804,513.81	-21,162,713.77	63,118,721.37	41,956,007.60
（一）综合收							-39,570,547.22			55,804,513.81	16,233,966.59	-4,942,617.91	11,291,348.68

益总额													
(二) 股东投入和减少资本	-	-	-	-	-37,396,680.36	-	-	-	-	-	-37,396,680.36	68,061,339.28	30,664,658.92
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					-37,396,680.36						-37,396,680.36	68,061,339.28	30,664,658.92
(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	-	-	-	-543,156,991.85	-	-116,241,326.24	-	38,053,406.99	1,422,826,112.02	2,686,199,201.92	-3,933,480.20	2,682,265,721.72	

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

编制单位：天珑科技集团股份有限公司

2021 年 1-6 月

单位：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	-43,028,883.22	6,676,625,109.32
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	-43,028,883.22	6,676,625,109.32
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）										-8,036,634.54	-8,036,634.54
（一）综合收益总额										-8,036,634.54	-8,036,634.54
（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	-51,065,517.76	6,668,588,474.78

上期金额

编制单位：天珑科技集团股份有限公司

2020 年 1-6 月

单位：人民币元

项 目	上 期										
	股本	其他权益工 具			资本公积	减： 库存 股	其 他 综	专 项 储	盈余公积	未分配利润	股东权益合计
		优	永	其							



		先 股	续 债	他			合 收 益	备			
一、上年期末余额	1,884,718,001.00				4,761,680,115.08				73,255,876.46	35,461,416.27	6,755,115,408.81
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	35,461,416.27	6,755,115,408.81
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）										-5,503,836.10	-5,503,836.10
（一）综合收益总额										-5,503,836.10	-5,503,836.10
（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	29,957,580.17	6,749,611,572.71

### 三、公司基本情况

天珑科技集团股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)成立于 1993 年 3 月,原名湖南五一实业股份有限公司,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、32。

公司注册地址: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楼 B 座 5 楼。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;控股股东为四川大地实业集团有限公司。重组完成后,本公司及其子公司(以下简称“本集团”)主营业务为:从事无线通信产品的设计与开发;进出口业务;研发、生产经营和销售 GSM 手机、3G 手机、4G 手机,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。

### 四、财务报表的编制基础

#### 1、编制基础

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

#### 2、持续经营

本公司自本报告期末至少 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。

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

### 1、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了本公司 2021 年 06 月 30 日的财务状况、2021 年度的经营成果和现金流量等相关信息。

### 2、会计期间

本公司会计年度为公历年度，即每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

### 3、营业周期

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

### 4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

## 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

#### 5.1. 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。

#### 5.2. 非同一控制下的企业合并

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

中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期营业外收入。

## 6、合并财务报表的编制方法

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指投资方拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。一旦相关事实和情况的变化导致上述控制定义涉及的相关要素发生了变化，本集团将进行重新评估。

子公司的合并起始于本集团获得对该子公司的控制权时，终止于本集团丧失对该子公司的控制权时。

### 6、合并财务报表的编制方法-续

对于本集团处置的子公司，处置日（丧失控制权的日期）前的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中。

对于通过非同一控制下的企业合并取得的子公司，其自购买日（取得控制权的日期）起的经营成果及现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中。

对于通过同一控制下的企业合并取得的子公司或吸收合并下的被合并方，无论该项企业合并发生在报告期的任一时点，视同该子公司或被合并方同受最终控制方控制之日起纳入本集团的合并范围，其自报告期最早期间期初或同受最终控制方控制之日起的经营成果和现金流量已适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中。

子公司采用的主要会计政策和会计期间按照本公司统一规定的会计政策和会计期间厘定。

本公司与子公司及子公司相互之间发生的内部交易对合并财务报表的影响于合并时抵销。

子公司所有者权益中不属于母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。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。

少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额，其余仍冲减少数股东权益。

对于购买子公司少数股权或因处置部分股权投资但没有丧失对该子公司控制权的交易，作为权益性交易核算，调整归属于母公司的股东权益和少数股东权益的账面价值以反映其在子公司中相关权益的变化。少数股东权益的调整额与支付/收到对价的公允价值之间的差额调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

## 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

### 7.1. 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。

## 7.2. 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。

## 7.3. 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。

# 8、现金及现金等价物的确定标准

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

# 9、外币业务和外币报表折算

## 9.1. 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。

## 9.2. 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。

## 10、金融工具

### 10.1. 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。

### 10.2. 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。

### 10.3. 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。

### 10.4. 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

## 11. 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）。

## 11、应收票据

## 12、应收账款

## 13、应收款项融资

## 14、其他应收款

## 15、存货

### 1. 存货的分类

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、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。

## 16、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。

## 17、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。

## 18、持有待售资产

## 19、债权投资

## 20、其他债权投资

## 21、长期应收款

## 22、长期股权投资

### 1. 初始投资成本确定

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

### 2. 后续计量及损益确认方法

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

### 3. 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

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

## 23、投资性房地产

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

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

## 24、固定资产

### (1) 确认条件

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

### (2) 折旧方法

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、计价和折旧方法

## 25、在建工程

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

## 26、借款费用

### 1. 借款费用资本化的确认原则

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

### 2. 资本化金额计算方法

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

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

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

## 29、使用权资产

使用权资产，是指公司作为承租人可在租赁期内使用租赁资产的权利。在租赁期开始日，本公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认使用权资产。租赁期开始日，是指出租人提供租赁资产使其可供承租人使用的起始日期。

公司使用权资产应当按照成本进行初始计量。该成本包括：

1. 租赁负债的初始计量金额；
2. 在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；
3. 承租人发生的初始直接费用；
4. 承租人为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。不包括为生产存货而发生的成本。

执行新准则开始，公司参照《企业会计准则第 8 号——资产减值》的规定，对使用权资产进行减值测试并进行相应会计处理。

执行新准则开始对于租赁资产中的固定资产，公司参照《企业会计准则第 4 号——固定资产》有关折旧规定折旧政策计提折旧

租赁变更导致租赁范围缩小或租赁期缩短的，承租人应当相应调减使用权资产的账面价值，并将部分终止或完全终止租赁的相关利得或损失计入当期损益。其他租赁变更导致租赁负债重新计量的，承租人应当相应调整使用权资产的账面价值。

### 30、无形资产

#### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

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

#### 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。

#### (2) 内部研究开发支出会计政策

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



### 31、长期资产减值

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

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

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

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

### 32、长期待摊费用

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

### 33、合同负债

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

### 34、职工薪酬

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) 短期薪酬的会计处理方法

在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益，企业会计准则要求或允许计入资产成本的除外。本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非

货币性福利的，按照公允价值计量。本公司为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，并确认相应负债，计入当期损益或相关资产成本。

## (2) 离职后福利的会计处理方法

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

## (3) 辞退福利的会计处理方法

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

## (4) 其他长期职工福利的会计处理方法

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

## 35、租赁负债

在租赁期开始日，公司作为承租人对租赁确认使用权资产和租赁负债。租赁负债应当按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。

在计算租赁付款额的现值时，公司采用租赁内含利率作为折现率；无法确定租赁内含利率的，应当采用承租人增量借款利率作为折现率。

租赁内含利率，是指使出租人的租赁收款额的现值与未担保余值的现值之和等于租赁资产公允价值与出租人的初始直接费用之和的利率。

承租人增量借款利率，是指承租人在类似经济环境下为获得与使用权资产价值接近的资产，在类似期间以类似抵押条件借入资金须支付的利率。

公司采用租赁内含利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益或资产成本。

租赁期开始日后,若租金、租期变动，需要重新确认租赁负债。

### 36、预计负债

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

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

### 37、股份支付

### 38、优先股、永续债等其他金融工具

### 39、收入

#### 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。

## 40、政府补助

### 1. 政府补助的类型及会计处理

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

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

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

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

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

## 2. 政府补助确认时点

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

## 41、递延所得税资产/递延所得税负债

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

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

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

## 42、租赁

### （1）经营租赁的会计处理方法

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

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

### （2）融资租赁的会计处理方法

承租人在租赁期开始日，公司以租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中两者较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额为未确认融资费用，发生的初始直接费用，计入租赁资产价值。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资费用。

公出租人在租赁期开始日，公司以租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资收入。

#### 43、其他重要的会计政策和会计估计

#### 44、重要会计政策和会计估计变更

##### (1) 重要会计政策变更

适用  不适用

##### (2) 重要会计估计变更

适用  不适用

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

是否需要调整年初资产负债表科目

是  否

##### (4) 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用  不适用

#### 45、其他

### 六、税项

#### 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
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当期允许抵扣的进项税后的余额计算)	3%、6%、9%、11%、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%
税种	计税依据	税率

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

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”）	0.25
2	江苏省天珑电子科技有限公司（以下简称“江苏天珑”）	0.15
3	深圳天珑无线科技有限公司（以下简称“天珑无线”）	0.15
4	南京粤讯电子科技有限公司（以下简称“南京粤讯”）	0.13
5	深圳捷豹电波科技有限公司（以下简称“捷豹电波”）	0.25
6	广东美晨通讯有限公司（以下简称“广东美晨”）	0.25
7	深圳市天珑物联网有限公司（以下简称“天珑物联网”）	0.25
8	深圳真珑信息科技有限公司（以下简称“真珑信息”）	0.25
9	四川糖果通讯技术有限公司（以下简称“四川糖果”）	0.25
10	厦门凯荟通讯科技有限公司（以下简称“厦门凯荟”）	0.20
11	深圳莲节电子有限公司（以下简称“莲节电子”）	0.25
12	深圳市天机杼通讯有限公司（以下简称“天机杼”）	0.25
13	深圳和与安电子有限公司（以下简称“和与安”）	0.20
14	深圳四海迅捷通讯技术有限公司（以下简称“四海迅捷”）	0.20
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”）	0.25
16	上海大极通讯科技有限公司（以下简称“上海大极”）	0.15
17	深圳市慧珑科技有限公司（以下简称“慧珑科技”）	0.20
18	西安天珑通讯科技有限公司（以下简称“西安天珑”）	0.20
19	宜宾市天珑通讯有限公司（以下简称“宜宾天珑”）	0.25
20	宜宾市美捷通讯科技有限公司（以下简称“宜宾美捷”）	0.25
21	深圳市五纪通讯有限公司（以下简称“五纪通讯”）	0.25
22	江西美晨通讯有限公司（以下简称“江西美晨”）	0.25
23	江西美晨物联网有限公司（以下简称“江西物联网”）	0.20
24	蓝天通讯有限公司（以下简称“蓝天通讯”）	0.17
25	台湾天珑技术有限公司（以下简称“台湾天珑”）	0.17
26	Sugar Mobile Communications Limited（以下简称“Sugar HK”）	0.17
27	Vision Best Holdings Limited（以下简称“Vision Best”）	0.17
28	仲汇集团有限公司（以下简称“MEGA”）	0.17
29	Excel Prime Investments Limited（以下简称“Excel Prime”）	0.17
30	Wiko Germany GmbH（以下简称“Wiko Germany”）	0.30
31	PT. Wiko Mobile Indonesia（以下简称“Wiko Indonesia”）	0.25
32	WIKO S.A.S	0.33
33	WIKO GMBH（以下简称“Wiko GMBH”）	0.30
34	WIKO ITALY S.R.L（以下简称“Wiko Italy”）	0.31
35	Wiko Netherlands	0.25
36	Sugar Mobile Communications Limited（以下简称“Sugar Mobile”）	0.33
37	WIKO Corporation MEA FZCO（以下简称“Wiko MEA”）	0.25
38	Glory Earn Holdings Limited*（以下简称“Glory”）	免税
39	BLACK ROCK DEVELOPMENT LIMITED（以下简称“Black Rock”）	0.17
40	Wiko Japan Co., Ltd（以下简称“Wiko Japan”）	0.23

41	Wiko Mobile Malaysia Sdn.Bhd (以下简称“Wiko Malaysia”)	0.24
42	WIKO VIETNAM COMPANY LIMITED (以下简称“Wiko Vietnam”)	0.20
43	WIKO USA INC (以下简称“Wiko USA”)	0.28
44	FINESENSE GLOBAL INC. (以下简称“Finesense”)	0.28
45	Wiko Mobile (Thailand) Co.,Ltd (以下简称“Wiko Thailand”)	0.20
46	Creative Earn Holdings Limited (以下简称“Creative”)	0.17
47	WIKOMOBILE IBERIA, S.L (以下简称“Wiko Iberia”)	0.26
48	WIKO MOBILE LOGISTIC, S.L.U (以下简称“Wiko Logistics”)	0.28
49	深圳影飞科技有限公司 (以下简称“影飞科技”)	0.25
50	湖南创智信息系统有限公司 (以下简称“湖南创智”)	0.25
51	长沙创智世商网电子商务有限公司 (以下简称“长沙创智”)	0.25
52	广东创智网络系统有限公司 (以下简称“广东创智”)	0.25
53	天珑科技集团股份有限公司 (以下简称“天珑科技”)	0.25

## 2、税收优惠

### 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、江苏省国家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、天珑无线和南京粤迅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。

### 3、其他

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货币资金：		
现金	122,266.79	124,494.19
银行存款	726,265,846.15	845,433,893.35
其他货币资金	1,112,621,811.55	547,575,301.24
合计	1,839,009,924.49	1,393,133,688.78
其中：存放在境外的款项总额	403,963,464.37	443,163,858.01

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1,112,621,811.55元

### 2、交易性金融资产

单位：元

项目	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	17,024,798.03	300,000,000.00
其中：与汇率挂钩的结构性理财产品	17,024,798.03	-
与黄金挂钩的结构性理财产品	-	300,000,000.00
合计	17,024,798.03	300,000,000.00

其他说明：

### 3、衍生金融资产

单位：元

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
远期外汇合约	-	4,879,838.20
合计	-	6,075,071.29

其他说明：

### 4、应收票据

#### (1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	12,668,453.90	316,800.00
合计	12,668,453.90	316,800.00

#### (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用  不适用

(3) 期末公司已质押的应收票据

(4) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

(5) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

(6) 本期实际核销的应收票据情况

其中重要的应收票据核销情况:

应收票据核销说明:

## 5、应收账款

### (1) 应收账款账龄分析

单位：元

账龄	期末余额			期初余额		
	账面余额	占比(%)	信用损失准备	账面余额	占比(%)	信用损失准备
1 年以内	3,425,522,584.10	97.26%	344,077,566.77	2,720,615,486.52	90.27%	142,059,535.88
1 至 2 年	53,935,211.18	1.53%	5,393,521.12	113,575,630.92	3.77%	75,417,768.79
2 至 3 年	27,615,450.97	0.78%	13,807,725.48	164,684,197.16	5.46%	137,336,082.49
3 年以上	15044841.21	0.43%	15,044,841.21	15,154,020.30	0.50%	15,154,020.30
合计	3,522,118,087.46	100.00%	378,323,654.58	3,014,029,334.90	100.00%	369,967,407.46

### (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
预期信用损失准备	369,967,407.46	8,356,247.12	-	-	-	378,323,654.58

### (3) 本期实际核销的应收账款情况

### (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	期末余额	占应收账款总额的比例(%)	期初余额	占应收账款总额的比例(%)
第 1 名	1,724,274,981.07	54.85	905,333,586.17	34.24
第 2 名	142,819,811.20	4.54	251,528,160.45	9.51
第 3 名	138,433,996.12	4.40	244,354,899.65	9.24
第 4 名	129,175,401.83	4.11	212,283,096.05	8.03
第 5 名	103,232,668.52	3.28	186,008,383.34	7.03
合计	2,237,936,858.74	71.19	1,799,508,125.66	68.06

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

6、应收款项融资

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

适用  不适用

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

适用  不适用

7、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	633,686,077.67	94.27	343,788,468.95	91.39
1 年至 2 年	25,080,819.52	3.73	22,608,501.18	6.01
2 年至 3 年	6,145,022.30	0.91	6,420,729.27	1.71
3 年以上	7,303,875.75	1.09	3,376,703.97	0.90

合计	672,215,795.25	100.00	376,194,403.37	100.00
----	----------------	--------	----------------	--------

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

债权单位	期末余额	账龄	未结算原因	期初余额	账龄	未结算原因
供应商 1	15,273,174.93	1 至 2 年	尚未收取货物	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	4,006,083.46	1 至 4 年	尚未收取货物

## (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	期末余额	占预付款项总额的比例(%)	期初余额	占预付款项总额的比例(%)
第 1 名	116,252,056.01	17.29	92,884,937.88	24.69
第 2 名	58,677,251.05	8.73	60,335,485.52	16.04
第 3 名	53,163,340.29	7.91	56,346,424.81	14.98
第 4 名	33,074,205.75	4.92	34,975,570.56	9.30
第 5 名	31,688,120.71	4.71	18,994,466.86	5.05
合计	292,854,973.81	43.57	263,536,885.63	70.05

## 8、其他应收款

单位：元

类别	期末余额	期初余额
应收利息	2,298,524.63	51,909.91
应收股利	-	
其他应收款	922,497,810.87	509,546,924.21
减：坏账准备	336,652,701.61	340,675,967.05
合计	588,143,633.89	509,598,834.12

### (1) 应收利息

#### 1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

定期存款	2,298,524.63	51,909.91
合计	2,298,524.63	51,909.91

2) 重要逾期利息

3) 坏账准备计提情况

适用  不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

3) 坏账准备计提情况

适用  不适用

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末余额	期初余额
退税款	29,298,100.89	63,472,871.23
押金	19,942,400.29	47,344,352.79
员工借款	1,038,847.73	5,615,888.69
推广支持费	833,383.93	76,678,581.13
往来款	101,335,516.89	484,871,190.01
股权转让款及代垫款	1,401,641.34	
信托收益权转让款	77,138,082.19	77,138,082.19
其他	691,509,837.62	95,101,925.22
减：坏账准备	336,652,701.62	340,675,967.05
合计	585,845,109.27	509,546,924.21

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	559,732,172.81	60.68	399,368,915.96	46.97

1—2 年(含 2 年)	67,168,588.98	7.28	170,968,711.24	20.11
2—3 年(含 3 年)	73,210,066.72	7.94	172,538,343.42	20.29
3 年以上	222,386,982.37	24.11	107,346,920.64	12.63
合计	922,497,810.87	100.00	850,222,891.26	100

### 3) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
年初余额	340,675,967.05			340,675,967.05
年初余额在本期重新评估后	340,675,967.05			340,675,967.05
本期计提	4,178,913.94			4,178,913.94
本期转回	8,202,179.38			8,202,179.38
本期核销				-
其他变动				-
期末余额	336,652,701.62			336,652,701.62

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用  不适用

### 4) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

### 5) 本期实际核销的其他应收款情况

### 6) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项性质	期末余额
第 1 名	物料样机	120,631,000.00
第 2 名	代收代付	105,080,421.66
第 3 名	代收代付	46,151,242.09
第 4 名	投资款	43,051,107.87
第 5 名	代收代付	33,600,319.75
合计	—	348,514,091.37

6) 涉及政府补助的应收款项

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

9、存货

单位：元

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	1,012,009,305.55	41,332,549.08	970,676,756.47	914,857,289.67	32,674,960.22	882,182,329.45
产成品	948,405,991.81	26,508,266.84	921,897,724.97	593,704,705.70	33,686,638.30	560,018,067.40
低值易耗品	397,559.26	-	397,559.26	545,188.73	-	545,188.73
委托加工材料	5,887,821.38	-	5,887,821.38		-	-
自制半成品及在产品	-	-		7,993,180.06		7,993,180.06
合计	1,966,700,678.00	67,840,815.92	1,898,859,862.08	1,517,100,364.16	66,361,598.52	1,450,738,765.64

10、合同资产

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

适用  不适用

11、持有待售资产

12、一年内到期的非流动资产

13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣增值税进项税	311,272,051.14	365,957,348.32



待认证进项税	29,418,424.94	1,545,956.09
预缴所得税	22,517,357.08	21,082,411.39
其他	2,697,344.24	216,739.05
合计	365,905,177.40	388,802,454.85

## 14、债权投资

## 15、其他债权投资

## 16、长期应收款

## 17、长期股权投资

## 18、其他权益工具投资

单位：元

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
深圳市汇芯通讯技术有限公司(注 1)	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	8,000,000.00			
锐石创芯(深圳)科技有限公司	4,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00			
宁波领邦股权投资合伙企业(有限合伙)	5,000,000.00	1.00	5,000,001.00			
深圳市微纳光谱科技有限公司	17,500.00		17,500.00			
厦门西堤天珑壹号股权投资合伙企业(有限合伙)	10,000,000.00		10,000,000.00			
芜湖魔方网络信息服务有限公司(注 2)	5,580,632.00	-	-			
合计	33,598,133	13,000,001.00	28,017,501.00			

## 19、其他非流动金融资产

## 20、投资性房地产

### (1) 采用成本计量模式的投资性房地产

项目	房屋及建筑物	合计
一、账面原值		
1.期初余额	225,224,508.68	225,224,508.68
2.本期增加金额	93,577,091.35	93,577,091.35
3.本期减少金额	-	-
(1) 处置	-	-
(2) 其他转出	-	-
4.期末余额	318,801,600.03	318,801,600.03
二、累计折旧和累计摊销		-
1.期初余额	29,584,718.53	29,584,718.53
2.本期增加金额	14,614,716.67	14,614,716.67
(1) 计提或摊销	14,614,716.67	14,614,716.67
3.本期减少金额	-	-
(1) 处置	-	-
4.期末余额	44,199,435.20	44,199,435.20
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	274,602,164.83	274,602,164.83
2.期初账面价值	195,639,790.15	195,639,790.15

根据南京粤讯于 2019 年 1 月与南京银行股份有限公司洪武支行签订的 10 年期的借款合同，南京粤讯将位于南京市安德门大街 57 号 8 幢的 44 套房抵押取得长期借款人民币 44,000,000.00 元，于 2020 年 06 月 30 日，用于抵押的投资性房地产原值和净值分别为人民币 125,255,828.71 和人民币 105,521,850.77 元。

### (2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用  不适用

### (3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

适用  不适用

## 21、固定资产

### (1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋建筑物	机器设备	运输设备	电子设备及其他	合计
一、账面原值					
1、年初余额	169,962,275.54	294,885,590.03	2,520,600.76	124,920,550.35	592,289,016.68
2、本年增加金额	107,313.41	6,449,076.01	2,926,671.45	38,840,341.96	48,323,402.83
(1)外购	107,313.41	6,449,076.01	2,926,671.45	38,840,341.96	48,323,402.83
(2)收购子公司并入	-	-	-	-	-
3、本年减少金额	93,692,091.35	2,815,965.52	2,701,668.54	19,188,849.80	118,398,575.21
(1)因处置子公司而减少	-	-	-	-	-
(2)处置或报废	93,692,091.35	2,815,965.52	2,701,668.54	19,188,849.80	118,398,575.21
(3)转入投资性房地产	-	-	-	-	-
4、外币报表折算差异	-243,120.78	-69,374.78	-222,607.02	-869,576.29	-1,404,678.87
5、年末余额	76,134,376.82	298,449,325.74	2,522,996.65	143,702,466.22	520,809,165.43
二、累计折旧					-
1、年初余额	29,922,078.46	78,904,936.69	875,792.18	84,248,091.86	193,950,899.19
2、本年增加额	-835,107.59	12,560,693.42	219,596.04	8,154,495.86	20,099,677.73
(1)计提	-835,107.59	12,560,693.42	219,596.04	8,154,495.86	20,099,677.73
3、本年减少额	11,574,166.43	1,934,444.96	2,593,682.76	6,477,976.16	22,580,270.31
(1)因处置子公司而减少	-	-	-	-	-
(2)处置或报废	11,574,166.43	1,934,444.96	2,593,682.76	6,477,976.16	22,580,270.31
(3)转入投资性房地产	-	-	-	-	-
4、外币报表折算差异	63,255.53	25,009.54	115,936.38	868,226.79	1,072,428.24
5、年末余额	17,449,548.91	89,506,175.61	-1,614,230.92	85,056,384.77	190,397,878.37
三、账面价值：					-
1、年末余额	58,684,827.91	208,943,150.13	4,137,227.57	58,646,081.45	330,411,287.06
2、年初余额	140,040,197.08	215,980,653.34	1,644,808.58	40,672,458.49	398,338,117.49

1. 根据广东美晨与中国银行股份有限公司河源分行签订的《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 2021 年 06 月 30 日，抵押固定资产净值为人民币 49,244,558.71 元（2020 年 12 月 31 日：50,960,202.45 元）。

2. 根据广东美晨与广州农村商业银行股份有限公司河源分行签订的《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 2021 年 06 月 30 日，抵押固定资产净值为人民币 40,795,825.00 元（2020 年 12 月 31 日：人民币 43,516,356.53 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。2021 年 06 月 30 日该抵押固定资产净值折合人民币 13,900,701.81 元（2020 年 12 月 31 日：人民币 14,233,498.85 元）

(2) 暂时闲置的固定资产情况

(3) 通过经营租赁租出的固定资产

(4) 未办妥产权证书的固定资产情况

## 22、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程项目	495,679,332.35	433,505,357.29

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
天珑大厦	495,540,623.34		495,540,623.34	433,366,648.28		433,366,648.28
其他	138,709.01		138,709.01	138,709.01		138,709.01
合计	495,679,332.35	-	495,679,332.35	433,505,357.29	-	433,505,357.29

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	年初余额	本年增加	年末余额	工程进度 (%)	工程累计投入	利息资本化	本期利息	资本化率 (%)	资金来源
					占预算比例 (%)	累计金额			
天珑大厦	433,366,648.28	62,173,975.06	495,540,623.34	100	100	45,337,291.33	12,895,495.46	28.44	抵押专项借款
夹具分段回流可移动式设备	138,709.01		138,709.01						自有资金
人力资源管理系统	-		-						
(PC 版 Z)Vantop V2.0			-						
合计	433,505,357.29	62,173,975.06	495,679,332.35	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

(4) 工程物资

23、生产性生物资产

适用  不适用

24、油气资产

适用  不适用

## 25、使用权资产

单位：元

项目	房屋及建筑物	土地使用权	合计
一、账面原值			
1.期初余额	-	-	-
2.本期增加金额	20,122,778.44	-	20,122,778.44
3.本期减少金额	-	-	-
4.期末余额	20,122,778.44	-	20,122,778.44
二、累计折旧			
1.期初余额	-	-	-
2.本期增加金额	5,687,596.41	-	5,687,596.41
(1) 计提	5,687,596.41	-	5,687,596.41
3.本期减少金额	-	-	-
(1) 处置	-	-	-
4.期末余额	5,687,596.41	-	5,687,596.41
三、减值准备			
1.期初余额	-	-	-
2.本期增加金额	-	-	-
(1) 计提	-	-	-
3.本期减少金额	-	-	-
(1) 处置	-	-	-
4.期末余额	-	-	-
四、账面价值			
1.期末账面价值	14,435,182.03	-	14,435,182.03
2.期初账面价值	-	-	-

## 26、无形资产

### (1) 无形资产情况

单位：元

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	346,794,449.92	69,230,034.80	117,633,477.76	533,657,962.48
2.本期增加金额	1,328,508.00	-172,446.53	-351,648.71	804,412.76
(1) 购置	1,328,508.00	119,578.47	-2,882.11	1,445,204.36
(4) 汇率影响	-	-292,025.00	-348,766.60	-640,791.60
3.本期减少金额	-	-	69,175.80	69,175.80

(1) 处置	-	-	69,175.80	69,175.80
4.期末余额	348,122,957.92	69,057,588.27	117,212,653.25	534,393,199.44
二、累计摊销				-
1.期初余额	37,126,677.68	42,562,427.90	38,856,175.03	118,545,280.61
2.本期增加金额	7,684,958.09	2,628,792.49	9,761,365.02	20,075,115.60
(1) 计提	7,684,958.09	2,373,130.70	9,402,755.95	19,460,844.74
(2) 汇率影响	-	255,661.79	358,609.07	614,270.86
3.本期减少金额	-	-	-	-
4.期末余额	44,811,635.77	45,191,220.39	48,617,540.05	138,620,396.21
三、账面价值				-
1.期末账面价值	303,311,322.15	23,866,367.88	68,595,113.20	395,772,803.23
2.期初账面价值	309,667,772.24	26,667,606.90	78,777,302.73	415,112,681.87

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 2021 年 06 月 30 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 253,616,617.47 元

## (2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

## 27、开发支出

## 28、商誉

### (1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
广东美晨通讯有限公司	8,358,851.69					8,358,851.69
合计						

### (2) 商誉减值准备

单位：元

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	96,266,838.69				
包含整体商誉的资产组的账面价值⑦=⑤+⑥	104,625,690.38				
资产组预计未来现金流量的现值(可回收金额)⑧	293,900,428.22				
商誉减值损失(大于0时)⑨=⑦-⑧					

天珑移动于 2012 年收购广东美晨，产生商誉 8,358,851.69，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 11.99%确定。

## 29、长期待摊费用

单位：元

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	27,029,355.14	777,337.11	3,996,152.36		23,810,539.89
保函手续费	6,221,716.38	-	-		6,221,716.38
广告费		-	1,848,742.98		-1,848,742.98
其他	570,523.88	-	226,442.22		344,081.66
总计	33,821,595.40	777,337.11	6,071,337.56		28,527,594.95

## 30、递延所得税资产/递延所得税负债

### (1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元



项 目	期末余额		期初余额	
	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	59,121,357.11	236,485,428.43	61,728,908.28	246,915,633.16
递延收益	16,393,078.57	65,572,314.31	16,393,078.58	65,572,314.29
可抵扣亏损	126,665,495.26	506,661,980.88	95,864,883.67	383,459,534.67
已计提未发放的职工薪酬	-	-		
内部交易未实现利润	6,820,918.78	27,283,675.12	16,777,775.53	72,331,685.47
其他				
小 计	209,000,849.72	836,003,398.74	190,764,646.06	768,279,167.59

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项 目	期末余额		期初余额	
	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
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	911,461.39	3,645,845.56
固定资产加速折旧	35,984,265.51	153,117,992.68	34,630,867.39	147,704,400.12
其他	0.00	0.00	1,369,112.39	5,476,449.57
小计	36,895,726.90	156,763,838.24	36,911,441.17	156,826,695.25

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项 目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	558,797,047.28	569,227,252.01
可抵扣亏损	2,026,411,995.99	1,761,708,173.18
合计	2,585,209,043.27	2,330,935,425.19

2021 年 06 月 30 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。

## (5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年度	期末余额	期初余额	备注
2021 年度	18,125,448.26	18,125,448.26	
2022 年度	4,515,262.81	4,515,262.81	
2023 年度	89,940,787.97	89,940,787.97	
2024 年度	165,642,489.85	165,642,489.85	
2025 年度	460,818,812.32	319,317,435.72	
无期限	1,164,166,748.57	1,164,166,748.57	海外子公司无限制
合计	1,903,209,549.78	1,761,708,173.18	——

其他说明：

## 31、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付货款	6,975,188.87	10,375,154.05
预付租赁保证金	1,021,971.33	-
预付土地竞拍款	-	-
其他		942,783.80
合计	7,997,160.20	11,317,937.85

## 32、短期借款

## (1) 短期借款分类

单位：元

借款条件	期末余额	期初余额
保证借款	311,948,166.29	1,358,034,163.20
质押借款	1,816,961,301.15	186,919,842.21
抵押借款	218,702,581.18	296,266,858.83
信用借款	89,541,069.36	377,590,693.34
合计	2,437,153,117.98	2,218,811,557.58

- 截至 2021 年 6 月 30 日，抵押借款 218,702,581.18 元以本集团广东美晨房产抵押担保
- 截至 2021 年 6 月 30 日，本集团的质押借款主要为：（1）天珑移动将应收账款质押获得人民币 60,000,000 元的保理融资款；（2）江西美晨将应收账款质押获得人民币 520,000,000.00 元；（3）蓝天将应收账款质押获得人民币 146,081,151.40 元；（4）四川糖果将应收票据贴现获得 128,250,000.00 元的短期借款；（5）天机杼将应收票据贴现获 247,166,911.1 元的短期借款。
- 截至 2021 年 6 月 30 日，保证借款由林文鸿、林文炭等提供担保。

4. 本集团无已逾期未偿还的短期借款。

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期无逾期未偿还的短期借款

33、交易性金融负债

单位：元

类 别	期末余额	期初余额
远期外汇合约		
外汇期权合约	11,648,995.54	
合计	11,648,995.54	

34、衍生金融负债

单位：元

类 别	期末余额	期初余额
远期外汇合约	18364178.58	3,081,509.40
外汇期权合约	2,594,121.93	3,720,642.69
合计	20,958,300.51	6,802,152.09

35、应付票据

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	859,982,419.91	720,803,825.73
商业承兑汇票		
合计	859,982,419.91	720,803,825.73

36、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	3,183,525,082.47	2,260,423,254.99
1 年以上	66,291,040.83	123,658,277.38

合计	3,249,816,123.30	2,384,081,532.37
----	------------------	------------------

## (2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
供应商 A	11,878,178.77	未到偿还期
供应商 B	10,476,285.41	未到偿还期
供应商 C	8,964,999.25	未到偿还期
供应商 D	8,202,710.75	未到偿还期
供应商 E	6,135,884.77	未到偿还期

## 37、预收款项

### 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	4,248,172.26	-
合计	4,248,172.26	-

## 38、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	85,591,117.08	55,560,575.44
1 年以上	8,861,044.31	16,829,182.63
合计	94,452,161.39	72,389,758.07

## 39、应付职工薪酬

### (1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本年增加	本年减少	期末余额
短期薪酬	61,401,830.46	351,558,264.38	359,183,761.34	53,776,333.51
离职后福利-设	3,080,430.51	36,824,896.85	36,342,568.51	3,562,758.85

定提存计划				
辞退福利	1,758,238.78	484,807.03	625,662.15	1,617,383.65
合计	66,240,499.75	388,867,968.26	396,151,992.00	58,956,476.01

## (2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本年增加	本年减少	期末余额
工资、奖金、津贴和补贴	56,653,404.28	317,972,533.63	324,656,361.33	49,969,576.58
职工福利费	3,134,352.05	18,167,607.53	19,142,585.58	2,159,374.00
社会保险费	1,264,570.14	10,007,281.50	9,956,354.55	1,315,497.09
其中：医疗保险费	957,843.66	8,646,239.75	8,657,451.36	946,632.04
工伤保险费	306,726.48	442,667.97	706,373.61	43,020.84
生育保险费		918,373.79	592,529.58	325,844.21
住房公积金	349,504.00	5,308,442.39	5,334,249.65	323,696.74
工会经费和职工教育经费		102,399.33	94,210.22	8,189.11
其他短期薪酬				
合计	61,401,830.47	351,558,264.38	359,183,761.34	53,776,333.51

## (3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本年增加	本年减少	期末余额
基本养老保险	531,234.86	19,122,008.88	19,283,101.79	370,141.95
失业保险费	28,486.99	294,992.79	323,479.78	-
社会统筹报销	2,520,708.66	17,159,508.55	16,487,600.31	3,192,616.90
强积金		248,386.63	248,386.63	-
合计	3,080,430.51	36,824,896.85	36,342,568.51	3,562,758.85

## 40、应交税费

单位：元

税种	期末余额	期初余额
企业所得税	27,111,817.09	26,819,183.33
印花税	171,143.83	512,315.74
增值税	20,401,885.81	32,830,664.62
城市维护建设税	139,516.92	1,538,299.11
个人所得税	2,251,988.91	2,731,092.28
其他	1,420,674.48	2,855,931.52
合计	51,497,027.04	67,287,486.60

#### 41、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	4,007,972.53	3,542,706.88
应付股利	76,276,581.04	76,276,581.04
其他应付款	739,702,418.50	788,484,120.59
合计	819,986,972.07	868,303,408.51

##### (1) 应付利息

单位：元

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	3,068,697.60	3,153,439.88
短期借款应付利息	939,274.93	389,267.00
合计	4,007,972.53	3,542,706.88

##### (2) 应付股利

单位：元

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

##### (3) 其他应付款

###### 1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

款项性质	期末余额	期初余额
业务宣传费	502,897.25	56,045,834.25
第三方服务费	5,574,821.80	16,849,464.02
押金	10,863,416.88	7,933,203.40
往来款	705,313,441.21	638,091,840.82
其他	9,329,457.07	69,563,778.10
合计	739,702,418.50	788,484,120.59

## 2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

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	19,824,115.00	未到偿还期
债权人 C	18,055,987.06	未到偿还期

## 42、持有待售负债

## 43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项 目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期应付款	3,659,733.99	23,227,914.00
合计	3,659,733.99	23,227,914.00

## 44、其他流动负债

单位：元

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

## 45、长期借款

### (1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长期借款-抵押借款	787,336,452.71	424,007,615.60
长期借款-信用借款	38,797,114.83	37,172,070.85
减：一年内到期的长期借款		-
长期借款-质押借款	20,000,000.00	96,568,494.31
一年后到期的长期借款		
合计	846,133,567.54	557,748,180.76

1.截至 2021 年 6 月 30 日，本集团以天珑大厦抵押，天珑股权质押获得银行借款 787,336,452.73 元。

2.截至 2021 年 6 月 30 日，捷豹获得政府股权投资款 20,000,000.00。

3.截至 2021 年 6 月 30 日，广东美晨获得信用借款 20,000,000.00。

#### 46、应付债券

##### (1) 应付债券

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

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

#### 47、租赁负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
租赁负债	13,961,729.13	

#### 48、长期应付款

#### 49、长期应付职工薪酬

#### 50、预计负债

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
流动负债：				
质量保证金	3,407,558.38	9,432,607.99	9,970,385.54	2,869,780.83
版权许可费				0.00
一年内支付的专利许可费				
小计	3,407,558.38	9,432,607.99	9,970,385.54	2,869,780.83
非流动负债：				
专利许可费				
其他	389,494.46	1,304,257.29	0.00	1,693,751.75
合计	3,797,052.84	9,432,607.99	9,970,385.54	4,563,532.58



## 51、递延收益

单位：元

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	86,218,441.42	511,500.00	7,834,375.65	78,895,565.77	收益期未届满
递延收入	-			-	
合计	86,218,441.42	511,500.00	7,834,375.65	78,895,565.77	

涉及政府补助的项目：

单位：元

项目	期初余额	本期新增	本期计入	其他	期末	与资产相关/ 与收益相关
		补助金额	损益金额	变动	余额	
南昌高新技术产业开发区管理委员会设备补贴	39,587,000.00		4,278,882.80		35,308,117.20	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	11,395,329.22		794,808.60		10,600,520.62	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)	9,598,560.00		-		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		998,920.00		4,994,600.00	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	15,144,032.20	511,500.00	1,761,764.25		13,893,767.95	与资产相关
合计	86,218,441.42	511,500.00	7,834,375.65	-	78,895,565.77	——

## 52、其他非流动负债

## 53、股本

单位：元

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

#### 54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

#### 55、资本公积

单位：元

类别	期初余额	本期增加	本期减少	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	-1,605,252,096.59		18,212,049.78	-1,623,464,146.37
其中：处置少数股东股权	26,295,405.49			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	-32,827,845.90			-32,827,845.90
反向收购	-1,652,470,798.98			-1,652,470,798.98
其他			18,212,049.78	-18,212,049.78
合计	-528,378,372.06	-	18,212,049.78	-546,590,421.84

注：本期资本公积减少 18,212,049.78 元，主要是子公司天珑移动确认可转债债务及权益工具导致资本公积减少

#### 56、库存股

#### 57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额						期末余额
		本期所得税 前发生额	减：前期计入其 他综合收益当 期转入损益	减：前期计入其 他综合收益当 期转入留存收 益	减：所得税费 用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
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	-44,325,743.18	29,553,585.04				28,374,785.12	1,178,799.92	-15,950,958.06
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	-44,325,743.18	29,553,585.04				28,374,785.12	1,178,799.92	-15,950,958.06
其他综合收益合计	-44,325,743.18	29,553,585.04				28,374,785.12	1,178,799.92	-15,950,958.06

58、专项储备

59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
盈余公积	38,053,406.99			38,053,406.99

60、未分配利润

单位：元

项目	2021-6-30		2020-12-31	
	金额	提取或分配比例	金额	提取或分配比例
期初未分配利润	349,262,651.28		298,209,152.96	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	65,567,142.11		51,053,498.32	
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	414,829,793.39		349,262,651.28	

## 61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上年同期	
	收入	成本	收入	成本
一、主营业务小计	5,665,123,456.14	5,095,618,112.79	2,307,686,953.42	1,932,862,387.45
手机研发及销售	5,665,123,456.14	5,095,618,112.79	2,307,686,953.42	1,932,862,387.45
二、其他业务小计	362,549,220.69	348,704,235.85	655,644,559.57	599,614,611.03
材料销售及其他	362,549,220.69	348,704,235.85	655,644,559.57	599,614,611.03
合计	6,027,672,676.83	5,444,322,348.64	2,963,331,512.99	2,532,476,998.48

## 62、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上年同期
城市维护建设税及其他	6,786,132.84	7,708,271.51
合计	6,786,132.84	7,708,271.51

### 63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上年同期
职工薪酬	50,362,478.91	44,892,674.35
业务宣传费	34,053,398.57	66,120,178.82
运费	11,347,345.06	18,656,537.05
检测费	6,861,030.41	14,045,447.11
物料消耗	4,991,264.18	3,571,195.46
报关及货代杂费	3,733,990.64	5,154,500.36
保险费	2,291,069.61	2,665,225.34
差旅费	8,811,418.88	9,049,566.46
交通及通讯费	1,075,619.17	1,083,280.18
租赁费	833,013.35	1,526,206.80
售后服务费	6,106,458.99	9,834,582.32
其他	7,038,856.04	3,715,223.96
折旧费		594,843.02
合计	137,505,943.82	180,909,461.23

### 64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上年同期
职工薪酬	85,736,484.57	87,228,458.70
物料消耗	4,742,670.68	3,922,197.67
租赁费	16,040,556.23	21,244,107.01
咨询费	8,515,698.92	13,898,980.53
办公费	2,725,018.17	2,840,857.14
日常杂费	3,449,748.19	2,784,013.23
折旧费	10,825,349.11	5,945,118.19
差旅费	1,939,905.86	2,321,714.65
专业服务费用	1,583,175.29	2,430,580.24
无形资产摊销	3,044,848.85	5,937,351.56
水电费	2,166,106.47	2,258,218.76
业务招待费	3,602,798.45	2,571,458.73
测试费用	335,520.27	54,753.26
加工费	6,191,644.30	2,988,983.35
修理费	1,179,470.11	324,559.56
其他	10,296,569.88	12,234,315.25
合计	162,375,565.35	168,985,667.83

## 65、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上年同期
职工薪酬	186,953,306.88	60,084,712.83
专利许可费	4,152,049.12	4,904,548.96
物料消耗	13,841,393.95	3,915,392.90
折旧费	4,615,570.54	5,118,007.35
模具及工具夹费	8,096,809.46	2,643,532.31
无形资产摊销	12,176,858.34	45,673,727.61
其他	19,828,909.73	17,592,867.35
合计	249,664,898.02	139,932,789.31

## 66、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上年同期
利息费用	54,474,800.01	37,621,706.95
减：利息收入	10,964,772.23	5,929,212.91
汇兑损益	32,654,677.06	-69,290,658.52
手续费支出	13,508,149.28	20,118,252.99
现金折扣	1,105,219.13	383,081.45
其他支出		
合计	90,778,073.25	-17,096,830.04

## 67、其他收益

单位：元

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	82,404,300.00	32,570,000.00	收益相关
高新政策补贴	9,575,473.00	7,299,100.00	收益相关
高新政策补贴摊销	5,073,691.40	5,901,663.40	资产相关
研发补助摊销	2,760,684.26	1,156,977.85	资产相关
增值税即征即退	20,364,954.36	18,939,568.09	收益相关
其他	17,096,805.92	28,874,421.65	收益相关
合计	137,275,908.94	94,741,730.99	

## 68、投资收益

单位：元

类 别	本期发生额	上年同期
处置子公司产生的投资收益	-109,125.40	11,010,674.59
处置远期外汇合约投资收益	10,475,299.01	6,631,410.33
处置外汇期权合约投资收益	-2,780,372.87	-123,500.00
处置银行理财产品投资收益	313,372.31	1,291,083.05
合计	7,899,173.05	18,809,667.97

## 69、净敞口套期收益

## 70、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上年同期
交易性金融资产		
衍生金融资产	3,974,165.19	1,487,636.49
衍生金融负债		-5,237,372.19
合计	3,974,165.19	-3,749,735.70

## 71、信用减值损失

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上年同期
应收账款信用减值损失	11,967,876.52	-992,240.43
其他应收款信用减值损失	-4,023,265.43	-137,542.71
合计	-7,944,611.09	-1,129,783.14

## 72、资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
存货跌价损失	-2,205,655.82	-3,631,046.66
合计	-2,205,655.82	-3,631,046.66



### 73、资产处置收益

单位：元

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	-2,425,880.35	3,782,656.00
合计	-2,425,880.35	3,782,656.00

### 74、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
无法支付的应付账款	-	-	-
其他	3,908,136.78	1,298,364.54	3,908,136.78
合计	3,908,136.78	1,298,364.54	3,908,136.78

### 75、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
捐赠支出			0.00
诉讼赔款			0.00
债务豁免损失			0.00
其他	703,055.98	1,856,694.11	703,055.98
合计	703,055.98	1,856,694.11	703,055.98

### 76、所得税费用

#### (1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上年同期
按税法及相关规定计算的当期所得税费用	29,550,601.199	25,011,646.27
递延所得税费用	-18,251,917.929	-16,615,787.10
合计	11,298,683.27	8,395,859.17

#### (2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额	上年同期
利润总额	76,017,895.63	58,680,314.56
按法定/适用税率计算的所得税费用	14,353,043.32	14,670,078.20
子公司适用不同税率的影响	-	165,318.70
调整以前期间所得税的影响	-	0.00
非应税收入的影响	-	0.00
不可抵扣的成本、费用和损失的影响		28,060.83
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	-3,054,360.05	0.00
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	-	-3,200,525.46
研发费用加计扣除的影响	-	0.00
其他影响		-3,267,073.10
所得税费用	11,298,683.27	8,395,859.17

## 77、其他综合收益

详见附注七.57。

## 78、现金流量表项目

### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上年同期
政府补助	105,916,833.28	65,705,821.98
其他	6,273,025.46	552,795.74
合计	112,189,858.74	66,258,617.72

### (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上年同期
专业服务费用	19,526,953.18	22,306,095.77
差旅费	11,826,943.91	13,106,576.85
运费及报关费	21,911,304.21	18,656,537.05
物料消耗	23,575,328.81	11,408,786.03
业务宣传费	34,053,398.57	66,120,178.82
办公费	2,725,018.17	3,903,475.90
业务招待费	3,602,798.45	3,410,787.08
租赁费	16,873,569.58	23,305,712.49

银行手续费	13,508,149.28	20,118,252.99
专利使用费	4,152,049.12	4,904,548.96
售后服务费	13,813,093.67	9,834,582.31
其他	44,203,191.69	18,157,365.50
合计	209,771,798.66	215,232,899.75

## 79、现金流量表补充资料

### (1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期发生额	上年同期
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	64,719,212.37	50,284,455.40
加：资产减值准备	2,205,655.82	1,129,783.14
加：信用减值准备	7,944,611.09	3,631,046.66
固定资产折旧和投资性房地产折旧	34,714,394.40	20,566,712.44
无形资产摊销	20,075,115.59	57,151,423.52
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减收益)	2,425,880.35	-3,782,656.00
公允价值变动损失(收益)	-3,974,165.19	3,749,735.70
长期待摊费用摊销	5,294,000.45	6,806,179.08
财务费用(减收益)	47,046,169.94	28,512,468.57
投资损失(减收益)	-7,899,173.05	-18,809,667.97
递延所得税资产减少(减增加)	-18,236,203.66	-39,609,952.39
递延所得税负债的增加	-15,709.58	6,658,398.67
预计负债增加		-
存货的减少(减增加)	-450,326,752.28	194,582,978.51
经营性应收项目的减少(减增加)	-379,242,393.89	165,933,265.63
经营性应付项目的增加(减减少)	916,553,956.30	-57,664,837.94
经营活动产生的现金流量净额	241,284,598.66	419,139,333.02
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动</b>		-
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		-
现金及现金等价物的期末余额	726,388,112.94	685,994,922.78
减：现金及现金等价物的期初余额	320,487,428.99	496,339,962.91
现金及现金等价物净增加额	405,900,683.95	189,654,959.87

### (4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	本期发生额	上年同期
现金及现金等价物	726,388,112.94	685,994,922.78
其中：库存现金	189,874.69	189,874.69
可随时用于支付的银行存款	726,198,238.25	685,805,048.09

## 80、所有者权益变动表项目注释

## 81、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货币资金(附注七、1)	1,112,621,811.55	1,072,646,259.79
交易性金融资产		
应收票据		-
应收账款(附注七、5)	865,940,936.32	794,867,537.28
投资性房地产(附注七、20)	174,334,522.82	
固定资产(附注七、21)	58,684,827.91	103,119,142.60
无形资产(附注七、26)	253,616,617.47	257,204,215.12
合计	2,465,198,716.07	2,227,837,154.79

## 82、外币货币性项目

### (1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额	期初外币余额	折算汇率	期初折算人民币余额
货币资金						
其中：美元	46,094,996.37	6.46010	296,999,319.03	52,369,620.73	6.52490	341,706,538.31
欧元	7,067,324.77	7.68620	50,326,962.84	5,617,044.33	8.02500	45,076,780.75
港币	19,762,548.50	0.83208	15,543,953.90	16,338,080.68	0.84164	13,750,782.22
台币	12,198,870.00	0.23121	2,820,500.73	14,934,789.00	0.23223	3,468,306.05
日元	223,105,598.52	0.05843	13,186,372.32	204,322,734.00	0.06324	12,921,369.70
马来西亚林吉特	2,079,024.04	1.55598	3,234,919.83	2,243,582.98	1.61726	3,628,457.01
泰铢	131,702,296.06	0.20147	26,534,061.59	124,450,856.57	0.21788	27,115,352.63
迪拉姆	944,253.74	1.75867	1,660,630.72			
印尼盾	956,463,062.00	0.00045	430,408.38			

越南盾	3,802,259,925.29	0.00028	1,064,632.78			
应收账款						
其中：美元	163,590,822.47	6.46010	1,056,813,072.25	232,154,211.33	6.52490	1,514,783,013.54
欧元	11,166,095.77	7.68620	85,824,845.32	14,917,623.13	8.02500	119,713,925.62
港币	3,938,471.31	0.83208	3,277,123.20	21,831,137.14	0.84164	18,373,958.26
印度尼西亚卢比	845,033,916.02	0.00045	380,265.26	8,052,275,421.00	0.00046	3,704,046.69
日元	0.00	0.05843	-	1,365,815,521.00	0.06324	86,374,173.55
应付账款						
其中：美元	67,144,556.03	6.46010	433,760,546.40	115,455,881.49	6.52490	753,338,081.14
欧元	8,417,609.58	7.68620	64,699,430.75	8,462,619.02	8.02500	67,912,517.64
港币	-2,590,807.72	0.83208	-2,155,759.29	46,489,946.72	0.84164	39,127,798.76
印度尼西亚卢比	48,426,910,051.00	0.00045	21,792,109.52	48,050,022,745.00	0.00046	22,103,010.46
瑞士法郎	0.00	7.01340	-			
阿联酋迪拉姆	-53,419.24	1.75867	-93,946.81			
日元	451,077,361.00	0.05843	26,356,450.20			
泰铢	289,442.44	0.20147	58,313.97			
越南盾	92,304,986,586.82	0.00028	25,845,396.24			
其他应收款						
其中：美元	43,122,844.27	6.46010	278,577,886.29	36,381,018.84	6.52490	237,382,509.83
欧元	6,623,584.14	7.68620	50,910,192.42	3,547,884.34	8.02500	28,471,771.83
印度尼西亚卢比	148,849,556.22	0.00045	66,982.30	13,785,981,219.00	0.00046	6,341,551.36
阿联酋迪拉姆	1,660,055.49	1.75867	2,919,489.79	1,719,067.91	1.77614	3,053,305.28
港元	1,263,745.90	0.83208	1,051,537.69			
日元	433,547,706.00	0.05843	25,332,192.46			
马来西亚林吉特	2,964.00	1.55598	4,611.92			
泰铢	27,464.85	0.20147	5,533.34			
台湾元	1,141,605.00	0.23121	263,950.49			
越南盾	188,100,000.00	0.00028	52,668.00			
其他应付款						
其中：港币	423,797.50	0.83208	352,633.42			
欧元	4,179,284.73	7.68620	32,122,818.29	8,578,546.27	8.02500	68,842,833.82
美元	2,899,216.40	6.46010	18,729,235.26	4,202,485.34	6.52490	27,420,796.59
日元	2,415,171.00	0.05843	141,118.44			
台币	201,270.00	0.23201	46,696.65			
印尼盾	-10,106,191.00	0.00045	-4,547.79	4,412,662,463.00	0.00046	2,029,824.73
泰铢	1,126,041.48	0.20147	226,863.58	69,319,130.09	0.21788	15,103,252.06
林吉特	0.00	1.55598	-			
迪拉姆	74,904.82	1.75867	131,732.86			
短期借款						

其中：美元	95,310,051.50	6.46010	615,712,651.29	80,401,154.51	6.52490	524,609,493.06
欧元	3,950,909.68	7.68620	30,367,481.98	5,148,504.79	8.02500	41,316,750.94
港币	12,000,000.00	0.83208	9,984,960.00	12,000,000.00	0.84164	10,099,680.00
长期借款						
其中：美元				14,747,000.00	6.52490	96,222,700.30
港币	5,277,488.67	0.83208	4,391,292.77	5,528,653.71	0.84164	4,653,136.11
印度尼西亚 卢比	41,771,366,285.27	0.00045	18,797,114.83	32,878,000,000.00	0.00046	15,123,880.00

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

适用  不适用

### 83、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

### 84、政府补助

#### (1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
产值补贴	105,916,833.28	其他收益	105,916,833.28

#### (2) 政府补助退回情况

适用  不适用

85、其他

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

- (1) 本期发生的非同一控制下企业合并
- (2) 合并成本及商誉
- (3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债
- (4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是  否

- (5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明
- (6) 其他说明

2、同一控制下企业合并

- (1) 本期发生的同一控制下企业合并
- (2) 合并成本
- (3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

3、反向购买

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

4、处置子公司

本期 Wiko SWITZERLAND 注销

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是  否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是  否

## 5、其他原因的合并范围变动

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

## 6、其他

## 九、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

#### (1) 企业集团的构成

子公司名称	注册地及其主要经营地	业务性质	注册资本	经营范围	2021年6月31日实际出资额	2021年6月30日持股比例(%)	2021年6月30日表决权比例(%)
长沙创智世商网电子商务有限公司	中国湖南	计算机服务业	34,000,000.00	已停业	33,830,000.00	99.50	99.50
湖南创智信息系统有限公司	中国湖南	计算机服务业和软件业	10,000,000.00	已停业	9,800,000.00	98.00	98.00
广东创智网络系统有限公司	中国广东	计算机服务业	10,000,000.00	已停业	6,000,000.00	60.00	60.00
深圳影飞科技有限公司	中国广东	研发销售	70,000,000.00	从事手机产品的研发、设计和销售；进出口业务	56,000,000.00	80.00	80.00
深圳市天珑移动技术有限公司	中国深圳	商业贸易	1,500,000,000.00	从事手机及材料贸易、手机软件开发	1,500,000,000.00	100.00	100.00
江苏省天珑电子科技有限公司	中国南京	软件开发	20,000,000.00	从事无线通信产品软件的设计与开发	15,000,001.00	100.00	100.00
深圳天珑无线科技有限公司	中国深圳	软件开发	20,000,000.00	从事无线通信产品软件的设计与开发	20,000,000.00	100.00	100.00
广东美晨通讯有限公司	中国河源	生产销售	53,730,000.00	从事手机及电子元器件生产及销售	49,946,000.00	100.00	100.00
深圳市天珑物联网有限公司（原利通）	中国深圳	销售管理	10,000,000.00	从事无线通信产品的加工管理和销售	10,000,000.00	100.00	100.00
四川糖果通讯技术有限公司	中国宜宾	研发销售	20,000,000.00	手机及配件的研发销售；科技信息咨询；进出口业务	20,000,000.00	100.00	100.00
厦门凯荟通讯科技有限公司	中国厦门	研发销售	20,000,000.00	手机及配件的研发销售；网上销售手机，手机配件、日用品；进出口业务	20,000,000.00	100.00	100.00
深圳莲节电子有限公司	中国深圳	研发销售	30,000,000.00	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。	30,000,000.00	100.00	100.00
南京粤讯电子科技有限公司	中国江苏	商业贸易	50,000,000.00	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	50,000,000.00	100.00	100.00



				进出口业务			
深圳四海迅捷通讯技术有限公司	中国深圳	商业贸易	30,000,000.00	从事手机及电子元器件贸易	-	100.00	100.00
江西美晨通讯有限公司	中国南昌	商业贸易	美元 150,000,000.00	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。	美元 150,000,044	100.00	100.00
河源市美晨联合智能硬件电子研究院	中国河源	软件开发	5,000,000.00	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。	5,000,000.00	100.00	100.00
深圳捷豹电波科技有限公司	中国深圳	研发销售	100,000,000.00	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。	80,000,000.00	80.00	80.00
上海大极通讯科技有限公司	中国上海	研发销售	2,000,000.00	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	100.00
深圳市天机杼通讯有限公司	中国深圳	软件开发	20,000,000.00	通讯产品和电子产品、计算机软硬件的设计与开发	-	100.00	100.00
深圳市五纪通讯有限公司	中国深圳	软件开发	42,000,000 港币	通讯产品和电子产品、计算机软硬件的设计与开发	6300000 港币	100.00	100.00
深圳真珑信息科技有限公司	中国深圳	软件开发	10,000,000.00	通讯产品和电子产品、计算机软硬件的设计与开发	-	70.00	70.00
江西美晨物联网有限公司	中国南昌	软件开发	50,000,000.00	通讯产品和电子产品、计算机软硬件的设计与开发	1,500,000.00	100.00	100.00
宜宾市天珑通讯有限公司	中国宜宾	商业贸易	100,000,000.00	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	100,000,000.00	70.00	70.00
深圳市慧珑科技有限公司	中国深圳	软件开发	50,000,000.00	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	30,000,000.00	100.00	100.00
西安天珑通讯科技有限公司	中国西安	软件开发	10,000,000.00	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；	2,800,000.00	100.00	100.00
宜宾市美捷通讯科技有限公司	中国宜宾	研发销售	15000 万元人民币	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。	10000 万元人民币	100.00	100.00
蓝天通讯有限公司	中国香港	商业贸易	港币 40,000,000.00	从事手机及材料贸易、手机软件开发	港币 30,000,002.00	100.00	100.00

仲汇集团有限公司	中国香港	商业贸易	港币 10,000.00	从事手机及电子元器件贸易	港币 5,100.00	100.00	100.00
台湾天珑技术有限公司	中国台湾	软件开发	新台币 20,000,000.00	电器及视听电子产品、通信器械器材制造	新台币 20,000,000.00	100.00	100.00
Wiko Germany GmbH*	德国汉堡	商业贸易	欧元 25,000.00	从事手机及电子元器件贸易	欧元 25,000.00	100.00	100.00
Creative Earn Holdings Limited*	中国香港	商业贸易	港币 2,000,000.00	从事手机及电子元器件贸易	港币 1,020,000.00	51.00	51.00
Excel Prime Investments Limited*	中国香港	控股投资	港币 10,000.00	投资	港币 10,000.00	100.00	100.00
Glory Earn Holdings Limited*	中国香港	商业贸易	港币 10,000.00	从事手机及电子元器件贸易	港币 1.00	100.00	100.00
Vision Best Holdings Limited*	中国香港	商业贸易	港币 10,000.00	从事手机及电子元器件贸易	港币 100.00	100.00	100.00
Sugar Mobile Communications Limited*	中国香港	商业贸易	港币 10,000.00	从事手机及电子元器件贸易	港币 100.00	100.00	100.00
BLACK ROCK DEVELOPMENT LIMITED	中国香港	商业贸易	港币 100.00	从事手机及电子元器件贸易	港币 100.00	51.00	51.00
WIKO S. A. S*	法国马赛	商业贸易	欧元 1,500,000.00	从事手机贸易	欧元 9,750,000.00	100.00	100.00
WIKOMOBILE IBERIA, S. L*	西班牙	商业贸易	欧元 200,000.00	从事手机及电子元器件贸易	欧元 199,990.00	100.00	100.00
SUGAR MOBILE S. A. S*	法国	商业贸易	欧元 10,000.00	从事手机及电子元器件贸易	欧元 10,000.00	100.00	100.00
WIKO ITALY S. R. L*	意大利	商业贸易	欧元 10,000.00	从事手机及电子元器件贸易	欧元 10,000.00	100.00	100.00
Wiko Mobile (Thailand) Co., Ltd *	泰国	商业贸易	泰铢 100,000.00	从事手机及电子元器件贸易	泰铢 55,000	55.00	55.00
WIKO Corporation MEA FZCO *	阿联酋	商业贸易	迪拉姆 50,000	从事手机及电子元器件贸易	-	100.00	100.00
PT. Wiko Mobile Indonesia *	印尼	商业贸易	印尼卢比 11,250,000,000.00	从事手机及电子元器件贸易	印尼卢比 990,000,000.00	63.00	63.00
Wiko Japan Co., Ltd *	日本东京	商业贸易	日元 10,000,000	从事手机及电子元器件贸易	日元 10,000,000	100.00	100.00
Wiko Mobile Malaysia Sdn. Bhd *	马来西亚	商业贸易	林吉特 1,000,000.00	从事手机及电子元器件贸易	林吉特 1,000,000	99.00	99.00
WIKO MOBILE LOGISTIC, S. L. U*	西班牙	商业服务	欧元 3,000	从事手机及电子元器件贸易及物流服务	欧元 3,000	100.00	100.00
WIKO GMBH*	德国杜塞尔多	商业贸易	EUR25,000	从事手机及电子元器件贸易	欧元 25,000	100.00	100.00

	夫						
WIKO Switzerland *	瑞士	商业贸易	瑞士法郎 20,000	从事手机及电子元器件贸易	瑞士法郎 20,000	100.00	100.00
WIKO USA INC	美国 特拉 华	商业贸易	美元 100,000.00	从事手机及电子元器件贸易	-	100.00	100.00
WIKO VIETNAM COMPANY LIMITED	越南	商业贸易	VND4,640,000,00 0	从事手机及电子元器件贸易	美金 20,0000	100.00	100.00
FINESENSE GLOBAL INC.	美国 特拉 华	商业贸易	USD 50,000	从事手机及电子元器件贸易	-	100.00	100.00
TINNO TECHNOLOGY KOREA CO., LTD	韩国 首尔	商业贸易	KRW 10,000,000	从事手机及电子元器件贸易		100.00	100.00
TINNO VIETNAM COMPANY LIMITED	越南	商业贸易	VND 46,320,000,000	从事手机及电子元器件贸易		100.00	100.00

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

## 2、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

## 3、在合营安排或联营企业中的权益

### (1) 重要的合营企业或联营企业

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

- (2) 重要合营企业的主要财务信息
- (3) 重要联营企业的主要财务信息
- (4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息
- (5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明
- (6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损
- (7) 与合营企业投资相关的未确认承诺
- (8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

#### 4、重要的共同经营

#### 5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

#### 6、其他

### 十、与金融工具相关的风险

### 十一、公允价值的披露

#### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	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		17,024,798.03		17,024,798.03
（二）衍生金融资产				
外汇期权合约				
远期外汇合约				
期权 - 其他				
（三）其他非流动金融资产				
（四）衍生金融负债				
外汇期权合约		11,648,995.54		11,648,995.54
远期外汇合约		20,958,300.51		20,958,300.51

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

## 十二、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本公司的持股比例(%)	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

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是。

其他说明：

### 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注。

### 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注。

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

其他说明

### 4、其他关联方情况

其他说明

## 5、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) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

关联管理/出包情况说明

### (3) 关联租赁情况

### (4) 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
林文鸿等	蓝天通讯	49,062,494.92	2021-6-4	2022-6-4	否
林文鸿等	蓝天通讯	33,011,989.57	2020-12-21	2021-12-21	否
林文鸿等	蓝天通讯	81,880,097.05	2021-5-20	2022-5-20	否
林文鸿等	蓝天通讯	59,793,598.37	2021-3-17	2022-3-17	否
林文鸿等	蓝天通讯	83,217,852.49	2021-6-10	2022-6-10	否
林文鸿等	蓝天通讯	30,216,701.18	2020-11-17	2021-11-17	否
林文鸿等	蓝天通讯	7,429,115.00	2021-4-26	2022-4-26	否

## 6、关联方应收应付款项

### (1) 应收项目

### (2) 应付项目

单位：元

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	73,718,022.58
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	1,876,821.03
合计		76,276,581.04	76,276,581.04

## 7、关联方承诺

## 8、其他

## 十三、股份支付

### 1、股份支付总体情况

适用  不适用

### 2、以权益结算的股份支付情况

适用  不适用

### 3、以现金结算的股份支付情况

适用  不适用

## 5、其他

## 十四、承诺及或有事项

### 1、重要承诺事项

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

### 2、或有事项

#### （1）资产负债表日存在的重要或有事项

#### （2）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

2、利润分配情况

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

(2) 未来适用法

2、债务重组

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

6、分部信息



2021 年 1-6 月	中国	美国	芬兰	日本	法国	泰国	秘鲁	巴西	南非	孟加拉	其他国家	合计
分部营业 收入	332,828	46,668	40,559	27,066	25,635	10,930	10,433	9,427	9,353	7,544	82,324	602,767
分部营业 成本	327,875	36,676	40,293	16,390	19,901	8,956	7,907	7,358	7,520	6,151	68,328	547,354
分部营业 利润	4,953	9,992	266	10,676	5,734	1,975	2,526	2,069	1,833	1,394	13,996	55,413
未分配项 目												48,132
报表营业 利润												7,281

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

(2) 报告分部的财务信息

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

(4) 其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

## 十七、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

(3) 本期实际核销的应收账款情况

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

### 2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收股利	627,949,573.39	627,949,573.39
其他应收款	15,044,587.77	21,831,117.41
减：坏账准备	163,109.56	10,134.90
合计	642,831,051.60	649,770,555.90

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

2) 重要逾期利息

3) 坏账准备计提情况

适用  不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

项目	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	627,949,573.39

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

3) 坏账准备计提情况

适用  不适用

其他说明：

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按账龄披露

单位：元

种类	年末余额	比例(%)	信用损失准备	账面价值
1 年以内	14,872,087.77	98.85%	1,859.56	14,870,228.21
1 至 2 年	12,500.00	0.08%	1,250.00	11,250.00
2 至 3 年		0.00%	-	-
3 年以上	160,000.00	1.06%	160,000.00	-
合计	15,044,587.77	100.00%	163,109.56	14,881,478.21

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失（未发生信用减值）	整个存续期预期信用损失（已发生信用减值）	
期初余额	10,134.90			10,134.90
期初余额在本期重新评估后	10,134.90			10,134.90
本期计提	152,974.66			152,974.66
本期转回				
本期核销				
其他变动	-			
期末余额	163,109.56	-	-	163,109.56

适用  不适用

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

4) 本期实际核销的其他应收款情况

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	金额	占其他应收款年末余额合计数的比例(%)	账龄	信用损失准备年末余额
深圳市天珑移动技术有限公司	14,834,896.54	98.61%	1 年以内	-
孟庆晖	100,000.00	0.66%	3 年以上	-
张北林	50,000.00	0.33%	3 年以上	-
代缴社保费-个人部分 12 月	27,181.23	0.18%	1 年以内	-
台和科技（河源）有限公司	12,500.00	0.08%	1 至 2 年	-
其他	20,010.00	0.13%	1 年以内	
合计	15,044,587.77	100.00%		

6) 涉及政府补助的应收款项

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	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

单位：元

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

(2) 对联营、合营企业投资

(3) 其他说明

4、营业收入和营业成本

5、投资收益

6、其他

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	2021 年 1-6 月	2020 年 1-6 月
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	-2,425,880.35	3,782,656.00
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）	58,384,545.22	38,060,067.96
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,205,080.80	-558,329.57
处置子公司损益	-109,125.40	11,010,674.59
减：所得税影响额	14,763,655.07	13,073,767.25
减：少数股东影响额		
合计	44,290,965.20	39,221,301.74

适用  不适用

## 2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于母公司普通股股东的净利润	3.81%	0.03	不适用
扣除非经常性损益后归属于母公司普通股股东的净利润	1.22%	0.01	不适用

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用  不适用

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

适用  不适用

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

## 4、其他