



利尔达

NEEQ: 832149

利尔达科技集团股份有限公司

Lierda Science&Technology Group Co.,Ltd.



年度报告

2020

公司年度大事记

技术&市场

- 1、2020年3月利尔达控股子公司贤芯科技荣获 CMMI3 级认证。
- 2、2020年4月利尔达主办“新物联趋势, Wi-SUN 广域大规模物联网论坛”, 并推出 Wi-SUN 射频模块及系列产品。
- 3、2020年5月利尔达&移芯联合线上发布新一代 NB-IoT 模组。
- 4、2020年5月利尔达携手华为发布业内首个“5G+PLC 工业控制”解决方案。
- 5、2020年5月利尔达参与《学校教室 LED 照明技术规范》制定, 该项标准已实施。
- 6、2020年6月利尔达、华为和鼎桥通信联合举办主题为“5G 赋能, 共创未来”的中国 5G 物联网应用创新高峰论坛。
- 7、2020年7月利尔达物芯与传化智造围绕工业人员定位等领域签署战略合作协议。
- 8、2020年9月利尔达参与起草《教室照明技术规范》团体标准, 该项标准已正式发布。
- 9、2020年8月利尔达 5G 工业边缘智能终端获评“IOTE 2020 金奖”创新产品。10月, 5G 行业终端生态联盟成立, 利尔达 5G 边缘工业智能终端支撑 5G 快速商用。
- 10、2020年12月利尔达参与起草的《物流行业货物追踪平台技术要求》标准正式发布。

资质&荣誉

- 1、2020年1月利尔达获中国电信“2019 年度优秀合作伙伴”、“5G 物流生态合作伙伴”“双项殊荣”。
- 2、2020年6月联芯获颁 2020 年度中国 IC 设计成就奖之年度杰出模块供应商。
- 3、2020年7月利尔达获“物联之星”最具影响力通讯企业和定位企业奖。
- 4、2020年8月利尔达荣登 2020 浙商全国 500 强。
- 5、2020年9月利尔达荣获华为 2020 优秀合作伙伴——网络生态最佳实践伙伴奖。
- 6、2020年10月利尔达荣登浙江省电子信息行业成长性特色企业 50 强, 位居第六。
- 7、2020年11月利尔达展芯再度荣获全球电子元器件分销商卓越表现奖。
- 8、2020年11月, 利尔达获颁华为无线“5G 最佳生态合作伙伴奖”。

疫情相关

- 1、2020年2月利尔达携手中国电信打造天翼镖星, 提高防疫物资运转效率。
- 2、2020年2月未来科技城党工委书记梅建胜及市科技局副局长冯镭一行考察利尔达, 淳安县委副书记、代县长张鸿斌深入先芯科技, 指导防疫复工工作。
- 3、2020年2月利尔达为和睦街道紧急捐赠 NB-IoT 智能门磁, 助力基层防疫工作。
- 4、2020年3月浙江省物联网协会针对新冠肺炎防控工作表现突出单位发布《关于通报表扬一批新冠肺炎疫情防控工作表现突出单位通知》, 利尔达在列。
- 5、2020年4月利尔达三款产品入选“优秀防控新冠肺炎人工智能解决方案”。
- 6、2020年7月利尔达贵州扶贫, 帮助农户消耗滞销农产品, 惠农惠工。

目录

第一节	重要提示、目录和释义	4
第二节	公司概况	8
第三节	会计数据和财务指标	10
第四节	管理层讨论与分析	14
第五节	重大事件	34
第六节	股份变动、融资和利润分配	48
第七节	董事、监事、高级管理人员及核心员工情况	54
第八节	行业信息	59
第九节	公司治理、内部控制和投资者保护	68
第十节	财务会计报告	74
第十一节	备查文件目录	错误!未定义书签。

第一节 重要提示、目录和释义

【声明】

公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人叶文光、主管会计工作负责人孙其祖及会计机构负责人（会计主管人员）刘丽霞保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。

本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项	是或否
是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在未出席董事会审议年度报告的董事	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在未按要求披露的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

【重大风险提示表】

重大风险事项名称	重大风险事项简要描述
人民币汇率波动的风险	公司进口器件占比较大，受人民币汇率波动影响较大，公司采取谨慎的处理原则，以尽量减少汇率波动带来的风险。
原材料涨价或缺货的风险	公司的原材料，主要为电子元器件，电子元器件的缺货及涨价，会导致公司的毛利率存在下滑风险。而近期的全球疫情影响及中美贸易摩擦使得芯片缺货进一步加剧。
供应商相对集中的风险	报告期内，公司前五大上游供应商采购金额占比超过50%，采购较为集中，未来若上游供应商的股权结构、管理层或经营状况发生重大变化或调整下游代理政策，或因公司的技术服务能力及下游客户渠道发生变化而导致供应商终止与公司的授权代理协议或合作，则公司的经营业绩将受到一定的影响。
行业商业模式不断创新的风险	物联网行业商务模式变幻莫测，传统营销模式被挑战，不排除因为商务模式和客户不接轨导致部分客户流失。
市场竞争加剧的风险	虽然公司持续稳步成长，并有一定规模，但随着物联网的快速发展，行业内企业逐渐增多，预计市场竞争将日益激烈。且全球顶尖的半导体原厂都开始致力于物联网

	行业芯片的开发，将使国内物联网行业不断形成新的技术革新。公司若不能有效利用已经形成的先发优势、国家鼓励政策等优势，尽可能在较短时间内发展壮大，未来发展可能会受限，且市场竞争可能导致产品毛利率下降，公司盈利能力下降。
应收账款坏账风险	截至报告期末，公司应收账款账面价值为466,698,498.18元，占同期公司流动资产的比例为51.81%，占公司总资产的比例为46.97%，占比较高。如果公司主要客户的财务状况出现恶化，或者经营情况、商业信用发生重大不利变化，公司应收账款产生坏账的可能性将增加，从而对公司的经营造成较大的不利影响。但跟同行业相比，公司的应收账款在同行业内基本持平。
控股股东及实际控制人不当控制的风险	公司控股股东杭州利尔达控股集团有限公司、实际控制人陈凯、叶文光、陈云共持有公司70.32%的股份，如果控股股东及实际控制人利用其对公司的实际控制权对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，有可能会损害公司及公司中小股东的利益。
本期重大风险是否发生重大变化：	本期新增供应商集中风险。

是否存在被调出创新层的风险

是 否

行业重大风险

1、行业商业模式不断创新的风险

物联网行业商务模式变幻莫测，传统营销模式被挑战，不排除因为商务模式和客户不接轨导致部分客户流失。

2、市场竞争加剧的风险

虽然公司持续快速成长，并有一定规模，但随着物联网的快速发展，行业内企业逐渐增多，预计市场竞争将日益激烈。且全球顶尖的半导体原厂都开始致力于物联网行业芯片的开发，将使国内物联网行业不断形成新的技术革新。公司若不能有效利用已经形成的先发优势、国家鼓励政策等优势，尽可能在较短时间内发展壮大，未来发展可能会受限，且市场竞争可能导致产品毛利率下降，公司盈利能力下降。

释义

释义项目		释义
利尔达、公司	指	利尔达科技集团股份有限公司
利尔达控股集团	指	杭州利尔达控股集团有限公司——控股股东

希贤科技	指	杭州希贤科技有限公司——全资子公司
先芯科技	指	浙江先芯科技有限公司——全资子公司
展芯科技	指	杭州利尔达展芯科技有限公司——全资子公司
利尔达（香港）	指	利尔达科技（香港）有限公司——全资子公司
联芯科技	指	浙江联芯物联网科技有限公司——全资子公司
绿鲸科技	指	杭州绿鲸科技有限公司——控股子公司
客思智能	指	浙江利尔达客思智能科技有限公司——控股子公司
贤芯科技	指	杭州贤芯科技有限公司——全资子公司
安芯技术	指	杭州安芯物联网安全技术有限公司——控股子公司
物芯科技	指	浙江利尔达物芯科技有限公司——控股子公司
亿合智能	指	浙江利尔达亿合智能科技有限责任公司——控股子公司
海大物联	指	宁波海大物联科技有限公司——参股公司
比邻科技	指	浙江比邻智能科技有限公司——参股公司
瑞谷物联	指	台州市瑞谷物联科技有限公司——参股公司
点亮科技	指	广州点亮光合智能科技有限公司——参股公司
国信证券	指	国信证券股份有限公司——主办券商
元、万元	指	人民币元、人民币万元
报告期	指	2020 年年度
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指	《利尔达科技集团股份有限公司章程》
全国股转系统	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
三会	指	股东会、董事会、监事会
IBM	指	International Business Machines Corporation
TI	指	Texas Instruments（德州仪器）
NXP	指	NXP Semiconductors（恩智浦半导体）
ST	指	STMicroelectronics（意法半导体）
CYPRESS	指	Cypress Semiconductor（赛普拉斯半导体）
ROHM	指	Rohm Semiconductor（罗姆半导体）
新晔电子（香港）	指	Serial Microelectronics (HK) Ltd.
ODM	指	Original Design Manufacture（原始设计商）
OEM	指	Original Equipment/Entrusted Manufacture（原始设备制造商或原产地委托加工）
LoRa	指	无线通信技术的一种，是美国 Semtech 公司采用和推广的一种基于扩频技术的超远距离无线传输方案。
LoRaWAN	指	基于 LoRa 扩频通信技术，LoRaWAN 是从终端到物联网云端，两者之间完整物联网通讯解决方案。
NB-IoT	指	Narrow Band Internet of Things（基于蜂

		窝的窄带物联网)
--	--	----------

第二节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	利尔达科技集团股份有限公司
英文名称及缩写	Lierda Science and Technology Group Co.,Ltd Lierda
证券简称	利尔达
证券代码	832149
法定代表人	叶文光

二、 联系方式

董事会秘书姓名	张小艳
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	是
联系地址	杭州市文一西路 1326 号利尔达物联网科技园 1 号楼 1801 室
电话	0571-88377626
传真	0571-89908726
电子邮箱	zxy@lierda.com
公司网址	http://www.lierda.com/
办公地址	杭州市文一西路 1326 号利尔达物联网科技园 1 号楼 1801 室
邮政编码	311121
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司年度报告备置地	杭州市文一西路 1326 号利尔达物联网科技园 1 号楼 1801 室

三、 企业信息

股票交易场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	2001 年 12 月 19 日
挂牌时间	2015 年 3 月 24 日
分层情况	创新层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	制造业（C）-计算机、通信和其他电子设备制造业（C39）-电子元件制造（C397）-电子元件及组件制造（C3971）
主要产品与服务项目	物联网模块及物联网系统解决方案的研发、生产和销售，以及 IC 增值分销业务
普通股股票交易方式	<input type="checkbox"/> 连续竞价交易 <input type="checkbox"/> 集合竞价交易 <input checked="" type="checkbox"/> 做市交易
普通股总股本（股）	360,490,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	12

控股股东	杭州利尔达控股集团有限公司
实际控制人及其一致行动人	实际控制人为（陈凯、叶文光、陈云），一致行动人为（陈兴兵、陈丽云、陈静静、黄双霜）

四、 注册情况

项目	内容	报告期内是否变更
统一社会信用代码	91330100734504929J	否
注册地址	浙江省杭州市拱墅区和睦院18幢A区1201室	否
注册资本	360,490,000	否

五、 中介机构

主办券商（报告期内）	国信证券			
主办券商办公地址	深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦16层至26层			
报告期内主办券商是否发生变化	否			
主办券商（报告披露日）	国信证券			
会计师事务所	天健会计师事务所（特殊普通合伙）			
签字注册会计师姓名及连续签字年限	叶喜撑	程度		
	1年	1年	年	年
会计师事务所办公地址	杭州市江干区钱江路1366号华润大厦B座			

六、 自愿披露

适用 不适用

七、 报告期后更新情况

适用 不适用

第三节 会计数据和财务指标

一、 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	1,377,057,504.97	1,256,015,301.46	9.64%
毛利率%	18.20%	21.28%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	51,277,580.12	71,169,986.86	-27.95%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	43,586,902.83	23,176,010.76	88.07%
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	10.20%	15.27%	-
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	8.67%	4.97%	-
基本每股收益	0.14	0.20	-30.00%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	993,679,362.13	1,098,354,075.37	-9.53%
负债总计	503,002,171.59	578,644,096.88	-13.07%
归属于挂牌公司股东的净资产	489,201,904.58	516,986,394.51	-5.37%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.36	1.43	-4.90%
资产负债率%（母公司）	22.79%	39.24%	-
资产负债率%（合并）	50.62%	52.68%	-
流动比率	1.80	1.75	-
利息保障倍数	7.84	5.03	-

三、 营运情况

单位：元

	本期	上年同期	增减比例%
经营活动产生的现金流量净额	221,576,319.68	-68,120,400.06	425.27%
应收账款周转率	2.89	3.44	-
存货周转率	3.97	2.66	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	-9.53%	-10.73%	-
营业收入增长率%	9.64%	5.60%	-
净利润增长率%	-28.38%	99.80%	-

五、 股本情况

单位：股

	本期期末	本期期初	增减比例%
普通股总股本	360,490,000	360,490,000	0%
计入权益的优先股数量	0	0	0%
计入负债的优先股数量	0	0	0%

六、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

七、 与业绩预告/业绩快报中披露的财务数据差异

适用 不适用

八、 非经常性损益

单位：元

项目	金额
1、非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	179,026.65
2、计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	10,005,180.73
3、除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-603,895.59
4、其他符合非经常性损益定义的损益项目	96,182.45
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	41,776.65
非经常性损益合计	9,718,270.89
所得税影响数	1,560,242.97
少数股东权益影响额（税后）	467,350.63
非经常性损益净额	7,690,677.29

九、 补充财务指标

适用 不适用

十、 会计数据追溯调整或重述情况

会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用

单位：元

科目	上年期末（上年同期）		上上年期末（上上年同期）	
	调整重述前	调整重述后	调整重述前	调整重述后
会计政策变更				
预收款项	5,427,906.03	121,440.00		
合同负债	0	4,844,577.56		
其他流动负债	0	461,888.47		
会计差错更正				
合并资产负债表：				
资本公积	5,765,663.14	19,776,563.14	4,658,173.30	18,669,073.30
盈余公积	34,201,320.18	32,800,230.18	28,930,556.44	27,529,466.44
未分配利润	91,064,633.04	78,454,823.04	117,155,816.66	104,546,006.66
合并利润表：				
投资收益			58,016,517.20	44,005,617.20
营业利润			95,352,989.17	81,342,089.17
利润总额			96,935,436.26	82,924,536.26
净利润			85,137,017.66	71,126,117.66
归属于母公司所有者的净利润			85,180,886.86	71,169,986.86
综合收			87,645,798.95	73,634,898.95

益总额				
归属于 母公司 所有者的综合 收益总额			87,689,668.15	73,678,768.15
母公司 资产负债表:				
资本公积		14,010,900.00		14,010,900.00
盈余公积	32,487,315.70	31,086,225.70	27,216,551.96	25,815,461.96
未分配 利润	65,517,204.69	52,907,394.69	90,178,331.00	77,568,521.00
母公司 利润表:				
投资收 益			110,767,722.08	96,756,822.08
营业利 润			101,796,096.63	87,785,196.63
利润总 额			102,860,122.63	88,849,222.63
净利润			94,438,253.63	80,427,353.63
综合收 益总额			94,438,253.63	80,427,353.63

第四节 管理层讨论与分析

一、 业务概要

商业模式：

利尔达科技集团股份有限公司是一家提供物联网端到端智能系统解决方案的国家重点领域高新技术企业，设有省级物联网技术应用研究院及研发中心。

（一）公司主营业务为物联网模块及物联网系统解决方案的研发、生产和销售业务，以及 IC 增值分销业务。

（1）物联网模块

物联网通信模块，主要为 NB-IoT 模块、LoRa 模块、LoRaWAN 模块、蓝牙模块、Cat.1 模块、5G 模块、Wi-Sun 模块等；物联网应用模块，主要为智能表计模块、无刷电机模块、工业控制板等，主要应用于表类产品（水表、燃气表、热计量等）、电机控制器产品，工业控制、医疗仪器产品等。物联网模块为物联网传输层提供不同范围和场景的通讯支撑，帮助实现移动端的连接、控制和管理功能。公司拥有的无线通讯技术有 NB-IoT、LoRaWAN、RF、BLE、ZigBee 等。

（2）物联网系统解决方案：

物联网系统解决方案，主要为智能楼宇系统、新能源车智能化系统等软硬件结合的整体解决方案，可广泛应用于酒店管理、教室管理、地下车库节能照明、智能化电动车、共享电动车、电动车长租、重要物资定位等领域。

（3）IC 增值分销业务

公司是国内领先的 IC 元器件授权分销商，主要通过向客户提供包括 MCU 嵌入式软件等应用方案在内的 IC 增值服务，形成 IC 产品的销售。公司分销的产品主要为集成电路及其他电子元器件，包括微控制器芯片、电源管理及驱动芯片、功率器件、电阻、电容、二三极管等产品，同时公司也分销物联网模块产品，这些产品广泛应用于智能仪表、消费电子、医疗设备、仪器仪表、安防等领域。目前公司主要代理 ST（意法半导体）、Cypress（赛普拉斯）、Maxlinear、圣邦微等国际、国内知名 IC 设计制造商的产品。

公司深耕物联网领域，坚持“诚信为本、客户为先、品质至上”，致力于提升产品品质、优化客户服务能力，获得了市场与行业的认可。公司先后获得“全国百佳质量诚信标杆示范企业”、“全国产品和服务质量诚信示范企业”、“中国 AAA 级信用企业”、“中国优质名牌产品”、“全国智能家居行业质量领先品牌”、“智慧产业解决方案杰出创新

奖”等政府及行业荣誉。公司目前拥有 OPPO、奥克斯、上海真诺、林洋能源、海信集团、海兴电力、海康威视、大华股份等知名客户。

(二) 集团公司企业控股 11 家业务型公司，根据不同的主营业务方向做深做细：

(1) 联芯科技：专注于运营商蜂窝物联网的软硬件技术开发，以提供各运营商频段通信模组、物联网卡为基础，拥有行业应用完整产品系统解决方案的支撑能力，定位于运营商蜂窝 NB-IoT 窄带物联网行业应用系统解决方案及 5G 应用技术研发。

(2) 物芯科技：是业内领先的物联网无线通信模组及方案提供商，专注于 LoRa 模块、LoRaWAN 模块、蓝牙 BLE、WiFi、ZigBee 模块为传统产品+智能化，实现产品智能化转型升级。

(3) 绿鲸科技：专注于智能三表（水表、燃气表、热计量）的研发和硬件生产，并为智能抄表提供系统解决方案，同时公司看准电动车换电市场，为行业提供电动车换电产品和解决方案。

(4) 希贤科技：作为一家专业从事电池管理系统(BMS)，电机控制器(MC)，技术研发、产品设计、生产和销售的高科技公司，为客户提供优质的技术解决方案和技术支持。

(5) 亿合智能：是一家智慧安全充电解决方案的提供商，专注于智慧充电、用电安全类的产品研发和运营，实现传统用电向智慧用电的转型升级。

(6) 安芯技术：是物联网系统安全解决方案提供商，主要为智能家居安全系统、仪器仪表安全系统、智慧城市产品信息安全等提供解决方案，为未来无限的物联网市场做好强大护盾的准备。

(7) 客思智能：凭借利尔达在物联网、大数据、人工智能等技术积累，研发出高技术含量的智能家居系统、智能酒店系统、智能教室灯控系统、智能楼宇系统等智能楼宇系统解决方案。并借助于之前所搭建的涵盖全国的合作伙伴资源，在报告期内快速取得了市场的接纳，并与四十余家知名酒店、几十个中小学校等教育机构业务合作落地。

(8) 贤芯科技：专注于设备管理智能化和物联网系统研发。在设备监测、智能电动车云平台、智慧城市及工业 4.0 云平台等领域持续创新。公司拥有严谨规范的项目立项、研发、测试运作流程，完备的系统部署运维体系，针对 NB-IoT、LoRaWAN 等新技术接入物联网云平台有自己独特的技术优势。

(9) 展芯科技：凭借其丰富的产品线资源，协助客户进行产品智能化，物联化，提高产品其竞争力。主要专注于新能源、仪器仪表、安防、家电以及消费电子等多种行业。报

告期内，公司进一步开发国产产品线资源，与各合作伙伴均建立良好的合作关系。并且，其产业结构得到进一步优化，自主产品的业绩比重大幅增长。

(10) 先芯科技：专注于生产物联网通信模块、物联网应用模块和开发工具。是一家提供电子产品研发、测试、生产加工、调试、检验、装配安装的一站式电子供应链服务的国家重点领域高新技术企业，

(11) 利尔达香港：进出口贸易供应链的中转站，境内外沟通的桥梁，不断深化开发境外客户、境外供应商，利用其丰富的资源和独特的地理优势，为公司国际化业务添砖加瓦。公司目前已与多家知名家电、通讯、安防、消费电子、仪器仪表和医疗设备公司取得了长期稳定的合作。此外，公司还积极开拓海外市场，将公司产品引入欧美、日本、东南亚等国家或地区。

报告期内变化情况：

事项	是或否
所处行业是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
主营业务是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
主要产品或服务是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
客户类型是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
关键资源是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
销售渠道是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
收入来源是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
商业模式是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

二、 经营情况回顾

(一) 经营计划

报告期内公司实现营业收入1,377,057,504.97 元，较上年同期增长9.64%；实现净利润50,940,771.94 元，较上年同期下降28.38%。其中归属母公司所有者的净利润51,277,580.12 元，较上年同期下降27.95%。

截止12月31日，公司总资产993,679,362.13元，净资产490,677,190.54元，资产负债率50.62%；总资产较上年期末下降104,674,713.24元，净资产较上年期末下降29,032,787.95 元。

公司营业收入的增长主要原因是NB-IoT、LoRa等物联网无线通讯的模块和解决方案得到了各行业及各大运营商的认可和运用，公司与龙头企业华为深度合作，共同推进蜂窝物

联网NB-IoT、5G应用的发展。目前公司客户涵盖了多个领域，包括：智能交通、智慧消防、智慧畜牧、智慧医疗、智慧物流等。

(二) 行业情况

2020年5月7日，工信部25号文件下达，其主要目标之一：“准确把握全球移动物联网技术标准和产业格局的演进趋势，推动2G/3G物联网业务迁移转网，建立NB-IoT、4G（含LTE-Cat.1）和5G协同发展的移动物联网综合生态体系，在深化4G网络覆盖、加快5G网络建设的基础上，以NB-IoT满足大部分低速率场景需求，以LTE-Cat.1满足中等速率物联网需求和话音需求，以5G技术满足更高速率、低时延联网需求。”2G网络开始缩频退网，NB-IoT和Cat.1将承担起近3亿2G设备的网络迁移需求。5G应用也将在政府和产业的推动下，从一年前的迷茫，变得越来越清晰，并快速落地。

2020年，NB-IoT基站建设规模达到150万个；Cat.1凭借低功耗低成本，以及成熟的网络覆盖和市场优势在政策层面和技术层面迅速落地；中国信息通信研究院预计，到2025年，5G网络建设投资累计将达到1.2万亿元；疫情促进了家庭经济和共享经济，AWS正式在北美部署LoRaWAN网络；基于Wi-SUN通讯方式的电网在多个国家开始启动招标等等，都为公司带来行业百年一遇的机会。

(三) 财务分析

1. 资产负债结构分析

单位：元

项目	本期期末		上年期末		本期期末与本期期初金额变动比例%
	金额	占总资产的比重%	金额	占总资产的比重%	
货币资金	122,228,531.32	12.30%	99,224,250.02	9.03%	23.18%
应收票据	2,615,203.32	0.26%	1,327,501.07	0.12%	97.00%
应收账款	466,698,498.18	46.97%	440,154,899.47	40.07%	6.03%
存货	232,057,580.67	23.35%	304,813,229.94	27.75%	-23.87%
投资性房地产	0	0.00%	0.00	0.00%	0%
长期股权投资	1,831,244.83	0.18%	1,899,395.26	0.17%	-3.59%
固定资产	59,812,308.20	6.02%	59,244,684.36	5.39%	0.96%
在建工程	0.00	0.00%	783,629.74	0.07%	-100.00%

无形资产	4,374,293.09	0.44%	4,715,101.95	0.43%	-7.23%
商誉	0	0%	0	0%	0%
短期借款	92,152,470.24	9.27%	273,768,772.08	24.93%	-66.34%
长期借款	0	0%	0	0%	0%
应收款项融资	50,685,339.80	5.10%	68,658,833.44	6.25%	-26.18%
预付款项	4,335,255.46	0.44%	2,875,997.38	0.26%	50.74%
其他应收款	20,009,301.28	2.01%	86,039,155.90	7.83%	-76.74%
其他流动资产	2,121,547.30	0.21%	4,796,774.09	0.44%	-55.77%
长期待摊费用	130,229.42	0.01%	799,720.30	0.07%	-83.72%
其他非流动资产	148,500.00	0.01%	694,394.00	0.06%	-78.61%
应付票据	20,563,475.52	2.07%	82,767,216.16	7.54%	-75.16%
应付账款	329,100,477.31	33.12%	168,854,255.91	15.37%	94.90%
应付职工薪酬	33,804,015.78	3.40%	22,747,239.64	2.07%	48.61%
应交税费	13,746,485.01	1.38%	9,746,230.66	0.89%	41.04%
其他应付款	5,505,269.09	0.55%	13,457,943.06	1.23%	-59.09%

资产负债项目重大变动原因：

- 1.报告期内货币资金较上年同期增加23,004,281.30元，增幅23.18%，主要原因系报告期内经营活动产生的现金流入增长所致；
- 2.报告期内应收票据较上年同期增加1,287,702.25元，增幅97.00%，主要原因系报告期内收到的商票承兑汇票较上期有所增加所致；
- 3.报告期内存货较上年同期减少72,755,649.27元，降幅23.87%，主要原因是2020年下半年开始电子元器件缺货，采购交期有所延长所致；
- 4.报告期内在建工程较上年同期减少783,629.74元，降幅100%，主要原因系报告期内项目及时结转所致；
- 5.报告期内短期借款较上年同期减少181,616,301.84元，降幅66.34%，主要原因系报告期内货币资金充裕减少贷款所致；
- 6.报告期内预付款项较上年同期增加1,459,258.08元，增幅50.74%，主要原因系受疫情影响芯片短缺导致供应商交期延长，预付采购款增加所致；
- 7.报告期内其他应收款较上年同期减少66,029,854.62元，降幅76.74%，主要原因系报告期内按时收回了上年度出售浙江利尔达园区经营管理有限公司和其他客户的到期款项所致；
- 8.报告期内其他流动资产减少2,675,226.79元，降幅55.77%，主要原因系报告期内较上期减少了待抵扣及待认证增值税进项税所致；
- 9.报告期内长期待摊费用较上年同期减少669,490.88元，降幅83.72%，主要原因系报告期内按时摊销所致；
- 10.报告期内其他非流动资产较上年同期减少545,894.00元，降幅78.61%，主要原因系报告

期内预付款采购固定资产的金额的减少所致；

11. 报告期内应付票据较上年同期减少 62,203,740.64 元，降幅 75.16%，主要原因系报告期内资金良好减少开具应付票据，转为现金支付所致；

12. 报告期内应付账款较上年同期增加 160,246,221.40 元，增幅 94.90%，主要是由于随着公司经营规模的扩大，供应商欠款额度随之增加所致；

13. 报告期内应付职工薪酬较上年同期增加 11,056,776.14 元，增幅 48.61%，主要原因系报告期内给员工加薪和业绩的增加加大奖金的发放所致；

14. 报告期内应交税费较上年同期增加 4,000,254.35 元，增幅 41.04%，主要原因系报告期内增值税的增加和利润的增加导致所得税的增加所致；

15. 报告期内其他应付款较上年同期减少 7,952,673.97 元，降幅 59.09%，主要原因系报告期内按时支付所欠到期款所致；

2. 营业情况分析

(1) 利润构成

单位：元

项目	本期		上年同期		本期与上年同期金额变动比例%
	金额	占营业收入的比重%	金额	占营业收入的比重%	
营业收入	1,377,057,504.97	-	1,256,015,301.46	-	9.64%
营业成本	1,126,487,308.47	81.80%	988,727,930.62	78.72%	13.93%
毛利率	18.20%	-	21.28%	-	-
销售费用	48,963,625.96	3.56%	43,416,093.94	3.46%	12.78%
管理费用	89,423,744.73	6.49%	96,235,183.17	7.66%	-7.08%
研发费用	60,242,335.22	4.37%	65,934,558.23	5.25%	-8.63%
财务费用	1,592,690.23	0.12%	22,016,587.50	1.75%	-92.77%
信用减值损失	-2,123,570.42	-0.15%	-13,728,379.65	-1.09%	-84.53%
资产减值损失	-579,777.14	-0.04%	316,960.88	0.03%	-282.92%
其他收益	13,596,016.07	0.99%	16,957,611.00	1.35%	-19.82%
投资收益	-193,190.38	-0.01%	44,005,617.20	3.50%	-100.44%
公允价值变动收益	0.00	0.00%	0.00	0.00%	
资产处置收益	177,903.09	0.01%	173,053.15	0.01%	2.80%
汇兑收益	0.00	0.00%	0.00	0.00%	
营业利润	57,463,281.11	4.17%	81,342,089.17	6.48%	-29.36%
营业外收入	1,474,549.66	0.11%	2,528,231.75	0.20%	-41.68%
营业外支出	2,078,445.25	0.15%	945,784.66	0.08%	119.76%
净利润	50,940,771.94	3.70%	71,126,117.66	5.66%	-28.38%

项目重大变动原因：

1、报告期内营业成本较上年同期增加137,759,377.85元，主要原因系报告期内新冠疫情影响芯片短缺导致采购成本的增加所致；

- 2、报告期内销售费用较上年同期增加5,547,532.02元，主要原因系报告期内本期销售人员数量的增加导致销售费用中职工薪酬的增加所致；
- 3、报告期内财务费用较上年同期减少20,423,897.27元，主要原因系报告期内资金充裕贷款利息支出减少和美元对人民币贬值导致公司汇兑损益减少所致；
- 4、报告期内信用减值损失减少11,604,809.23元，主要原因是上年出售了浙江利尔达园区经营管理有限公司，导致应收浙江利尔达园区经营管理有限公司的应收账款提了大量坏账准备本期已全部回款冲回所致；
- 5、报告期内资产减值损失增加896,738.02元，主要原因是存货计提了跌价准备所致；
- 6、报告期内其他收益减少3,361,594.93元，主要原因是与收益相关的政府补助减少所致；
- 7、报告期内投资收益减少44,198,807.58元，主要原因是上期出售浙江利尔达园区经营管理有限公司产生大额投资收益所致；
- 8、报告期内营业利润减少23,878,808.06元，主要原因是上期因出售浙江利尔达园区经营管理有限公司产生大额投资收益所致；
- 9、报告期内营业外支出增加1,132,660.59元，主要原因是报告期内新冠疫情严峻公司捐赠了防疫物质等所致；

(2) 收入构成

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例%
主营业务收入	1,375,731,027.71	1,242,372,169.62	10.73%
其他业务收入	1,326,477.26	13,643,131.84	-90.28%
主营业务成本	1,125,440,320.30	984,710,814.84	14.29%
其他业务成本	1,046,988.17	4,017,115.78	-73.94%

按产品分类分析：

√适用□不适用

单位：元

类别/项目	营业收入	营业成本	毛利率%	营业收入比上年同期增减%	营业成本比上年同期增减%	毛利率比上年同期增减%
物联网模块	396,942,254.41	281,372,246.87	29.12%	1.96%	0.48%	3.74%
物联网系统解决方案	58,013,325.66	44,582,494.81	23.15%	63.42%	88.33%	-30.52%
集成电路增值分销	903,284,799.71	791,721,714.89	12.35%	23.33%	22.46%	5.29%
技术服务及其他	17,490,647.93	7,763,863.73	55.61%	-79.46%	-77.49%	-6.52%
其他收入	1,326,477.26	1,046,988.17	21.07%	-90.28%	-73.94%	-70.14%

按区域分类分析：

□适用 √不适用

收入构成变动的原因：

物联网系统解决方案营业收入较上年同期增长 63.42%是智能楼宇系统、新能源车智能化系统等产品前期的推广已逐步起量；

集成电路增值分销营业收入较上年同期增长 23.33%主要原因是嵌入式微控制器、电子元器件和 2G、4G 模组等产品线业绩有所增长所致；

技术服务及其他营业收入较上年同期下降 79.46%主要为是新晔电子提供的技术支持服务合同终结所致。

(3) 主要客户情况

单位：元

序号	客户	销售金额	年度销售占比%	是否存在关联关系
1	OPPO 广东移动通信有限公司[注 1]	53,748,747.53	3.90%	否
2	奥克斯集团有限公司[注 2]	41,874,835.05	3.04%	否
3	真诺测量仪表（上海）有限公司 注 3]	38,456,028.92	2.79%	否
4	浙江威星智能仪表股份有限公司	23,153,498.22	1.68%	否
5	南京苏逸实业有限公司	21,681,415.89	1.58%	否
合计		178,914,525.61	12.99%	-

注 1：此处金额包括 OPPO 广东移动通信有限公司及其子公司东莞市欧珀精密电子有限公司、OPPO(重庆)智能科技有限公司。

注 2：此处金额包括受奥克斯集团有限公司控制的宁波奥克斯供应链管理有限公司、宁波奥克斯智能家用电器制造有限公司、南昌市奥克斯电气制造有限公司、奥克斯空调股份有限公司、安徽奥克斯智能电气有限公司、宁波三星医疗电气股份有限公司。

注 3：此处金额包括真诺测量仪表（上海）有限公司及其子公司福州真兰水表有限公司。

(4) 主要供应商情况

单位：元

序号	供应商	采购金额	年度采购占比%	是否存在关联关系
1	STMicroelectronics[注 1]	371,404,378.92	33.02%	否
2	高新兴物联科技有限公司[注 2]	66,020,759.12	5.87%	否
3	Cypress Semiconductor Corporation	62,634,227.13	5.57%	否
4	深圳中电港技术股份有限公司[注 3]	40,891,892.97	3.64%	否
5	MaxLinear Asia Singapore Private Limited	37,738,237.59	3.35%	否
合计		578,689,495.73	51.45%	-

注 1: 此处金额包括 STMicroelectronics、STMicroelectronics Central China、STMicroelectronics North China、STMicroelectronics South China。

注 2: 此处金额包括高新兴物联科技有限公司及其子公司深圳高新兴物联科技有限公司。

注 3: 此处金额包括深圳中电港技术股份有限公司及其子公 CEAC INTERNATIONAL LIMITED。

3. 现金流量状况

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例%
经营活动产生的现金流量净额	221,576,319.68	-68,120,400.06	425.27%
投资活动产生的现金流量净额	50,834,338.88	109,221,013.66	-53.46%
筹资活动产生的现金流量净额	-245,827,739.42	-28,491,737.55	-762.80%

现金流量分析:

报告期内经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加，主要原因系报告期内业务规模的扩张，公司销售商品、提供劳务等经营活动产生的现金流入增长所致。

报告期内投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少，要原因系上期出售浙江利尔达园区经营管理有限公司收到大额出售款所致。

报告期内筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少，主要原因系报告期内货币资金充裕减少贷款所致。

(四) 投资状况分析

1、主要控股子公司、参股公司情况

√适用 □不适用

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	总资产	净资产	营业收入	净利润
杭州利尔达展芯科技有限公司	控股子公司	集成电路增值分销	338,239,373.24	57,316,653.65	803,612,882.35	24,244,882.86
浙江联芯物联网科技有限公司	控股子公司	运营商蜂窝物联网的软硬件技术开发	28,249,375.19	10,691,632.78	99,322,210.49	2,801,052.69
浙江利尔达物芯科	控股子公司	物联网无线通信模组及	622,261.33	-7,507,670.11	4,909,372.13	-8,528,569.70

技有限公司		方案提供商				
杭州绿鲸科技有限公司	控股子公司	智能三表	81,948,803.91	27,102,489.91	95,577,648.10	6,670,204.45
杭州希贤科技有限公司	控股子公司	从事电池管理系统(BMS),电机控制器(MC),技术研发、产品设计、生产和销售	30,528,556.25	11,827,075.94	62,780,753.50	-2,787,387.05
浙江利尔达客思智能科技有限公司	控股子公司	智能家居系统、智能酒店系统、智能教室灯控系统、智能楼宇系统等解决方案	38,466,909.21	467,391.39	67,189,998.21	678,465.64
杭州贤芯科技有限公司	控股子公司	设备管理智能化和物联网系统研发	5,974,023.44	-11,916,385.18	7,209,094.96	-6,056,395.99
浙江先芯科技有限公司	控股子公司	自主产品的生产	71,997,066.68	28,226,877.70	56,137,821.50	1,448,731.87
利尔达科技(香港)有限公司	控股子公司	进出口贸易供应链的中转站	276,531,678.92	105,030,712.04	611,210,230.92	23,765,640.85
杭州安芯物联网安全技术有限公司	控股子公司	为智能家居安全系统、仪器仪表安全系统、智慧城市产品信息安全等提供解决方案	176,357.55	112,357.55	15,094.34	-277,915.60
浙江利尔达亿合智能科技有限责任公司	控股子公司	智慧充电、用电安全类的产品研发和运营	1,311,090.49	1,136,310.75	2,286,648.81	-1,366,834.45

主要控股参股公司情况说明

报告期内，公司共有 5 家一级全资子公司，6 家一级控股子公司，3 家一级参股公司，2 家二级参股公司。

1、杭州利尔达展芯科技有限公司

展芯科技系公司的一级全资子公司，注册资本 5,000 万元。报告期内，展芯科技实现营业收入 803,612,882.35 元，净利润 24,244,882.86 元，总资产 338,239,373.24 元，净资产 57,316,653.65 元。

2、杭州希贤科技有限公司

希贤科技系公司的一级全资子公司，注册资本 2,000 万元。报告期内，希贤科技实现营业收入 62,780,753.50 元，净利润-2,787,387.05 元，总资产 30,528,556.25 元，净资产 11,827,075.94 元。

3、浙江先芯科技有限公司

先芯科技系公司的一级全资子公司，注册资本 1,500 万元。报告期内，先芯科技实现营业收入 56,137,821.50 元，净利润 1,448,731.87 元，总资产 71,997,066.68 元，净资产 28,226,877.7 元。

4、利尔达科技（香港）有限公司

利尔达香港系公司的一级全资子公司，注册资本 6,012,890 美元。报告期内，利尔达香港实现营业收入 611,210,230.92 元，净利润 23,765,640.85 元，总资产 276,531,678.92 元，净资产 105,030,712.04 元。

5、浙江联芯物联网科技有限公司

联芯科技系公司的一级全资子公司，注册资本 1,000 万元。报告期内，联芯科技实现营业收入 99,322,210.49 元，净利润 2,801,052.69 元，总资产 28,249,375.19 元，净资产 10,691,632.78 元。

6、浙江利尔达亿合智能科技有限责任公司

亿合智能系公司的一级控股子公司，注册资本 2,000 万元。报告期内，亿合智能实现营业收入 2,286,648.81 元，净利润-1,366,834.45 元，总资产 1,311,090.49 元，净资产 1,136,310.75 元。

7、杭州安芯物联网安全技术有限公司

安芯科技系公司的一级控股子公司，注册资本 1,000 万元。报告期内，安芯科技实现营业收入 15,094.34 元，净利润-277,915.60 元，总资产 176,357.55 元，净资产 112,357.55

元。

8、杭州贤芯科技有限公司

贤芯科技系公司的一级控股子公司，注册资本 600 万元。报告期内，贤芯科技实现营业收入 7,209,094.96 元，净利润-6,056,395.99 元，总资产 5,974,023.44 元，净资产 -11,916,385.18 元。

9、浙江利尔达物芯科技有限公司

物芯科技系公司的一级控股子公司，注册资本 1,000 万元。报告期内，物芯科技实现营业收入 4,909,372.13 元，净利润-8,528,569.70 元，总资产 622,261.33 元，净资产 -7,507,670.11 元。

10、浙江利尔达客思智能科技有限公司

客思智能系公司的一级控股子公司，注册资本 1,250 万元。报告期内，客思智能实现营业收入 67,189,998.21 元，净利润 678,465.64 元，总资产 38,466,909.21 元，净资产 467,391.39 元。

11、杭州绿鲸科技有限公司

绿鲸科技系公司的一级控股子公司，注册资本 1,000 万元。报告期内，绿鲸科技实现营业收入 95,577,648.10 元，净利润 6,670,204.45 元，总资产 81,948,803.91 元，净资产 27,102,489.91 元。

12、宁波海大物联科技有限公司

海大物联是公司的一级参股公司，占其注册资本的 10%。海大物联致力于物联网软件技术，在物联网软件技术开发方面拥有丰富经验，能及时相应公司需求，为公司完整的产业链提供了支持。

13、浙江比邻智能科技有限公司

比邻科技是公司的一级参股公司，占其注册资本的 20%。该公司专注于智慧工业和智能楼宇软件系统的开发和销售，以及相关的咨询、软、硬件服务业务。

14、台州市瑞谷物联科技有限公司

瑞谷物联是公司的一级参股公司，占其注册资本的 10%。该公司主要研发、销售工业互联网物联网设备以及为工业企业以及园区提供智能化的产品物联解决方案。

15、福州易成软件科技有限公司

易成软件是公司的二级参股公司，客思智能占其注册资本的 20%。易成软件致力于智能

酒店的打造，拥有丰富的酒店资源和推广能力。易成软件是补充公司在智能酒店的渠道推广能力，提高公司整体应标的竞争能力。

16、广州点亮光合智能科技有限公司

点亮科技是公司的二级参股公司，客思智能占其注册资本的10%。点亮科技定位为“智能分布式照明场景系统设计者”，以光学科技为基础，以智能物联为核心，布局涉及智能家居、智慧办公、智慧校园、智慧酒店等多个领域，为优质生活提供集智能产品、智能操作、智能服务、智能安装于一体的“一站式”解决方案。

公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

3、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人

是 否

(五) 研发情况

研发支出情况：

项目	本期金额/比例	上期金额/比例
研发支出金额	60,242,335.22	65,934,558.23
研发支出占营业收入的比例	4.37%	5.25%
研发支出中资本化的比例	0%	0%

研发人员情况：

教育程度	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	34	33
本科以下	221	196
研发人员总计	255	229
研发人员占员工总量的比例	27.75%	23.42%

专利情况：

项目	本期数量	上期数量
公司拥有的专利数量	322	300
公司拥有的发明专利数量	43	38

(六) 审计情况

1. 非标准审计意见说明

适用 不适用

2. 关键审计事项说明:

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

(一)收入确认

1. 事项描述

相关信息披露详见财务报表附注三（二十三）及五（二）1。

利尔达公司的营业收入主要来自于产品销售。2020年度，利尔达公司财务报表所示营业收入项目金额为人民币13.77亿元。

由于营业收入是利尔达公司关键业绩指标之一，可能存在利尔达公司管理层（以下简称管理层）通过不恰当的收入确认以达到特定目标或预期的固有风险。因此，我们将收入确认确定为关键审计事项。

2. 审计应对

针对收入确认，我们实施的审计程序主要包括：

(1) 了解与收入确认相关的内部控制的设计和运行情况，测试相关内部控制执行的有效性；

(2) 了解和复核公司的收入会计政策；

(3) 抽取样本，检查账面记录的收入是否与据以确认收入的合同、发货单、销售发票等支持性凭证相符；

(4) 结合应收账款函证，以抽样方式向主要客户函证本期销售额；

(5) 针对资产负债表日前后确认的销售收入进行截止性测试。

(二)存货可变现净值

1. 事项描述

相关信息披露详见财务报表附注三（十一）及五（一）7。

截至2020年12月31日，利尔达公司存货账面余额为人民币2.47亿元，跌价准备为人民币0.15亿元，账面价值为人民币2.32亿元。

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照存货类别成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。管理层在考虑持有存货目的的基础上，根据历史售价、实际售价等确定估计售价，并按照估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定存货的可变现净值。

由于存货金额重大，且确定存货可变现净值涉及重大管理层判断。因此，我们将存货可变现净值确定为关键审计事项。

2. 审计应对

针对存货可变现净值，我们实施的审计程序主要包括：

- (1) 了解存货跌价准备计提的流程并评价测试其内部控制有效性；
- (2) 对存货实施监盘；
- (3) 取得公司存货跌价准备计算表，评估管理层在减值测试中运用的相关参数，尤其是预计售价、至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用及税费等；
- (4) 复核公司管理层确定的可变现净值以及存货减值金额。

(七) 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

适用 不适用

1. 公司自 2020 年 1 月 1 日起执行财政部修订后的《企业会计准则第 14 号——收入》(以下简称新收入准则)。根据相关新旧准则衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日执行新准则的累积影响数追溯调整本报告期期初留存收益及财务报表其他相关项目金额。

2. 公司自 2020 年 1 月 1 日起执行财政部于 2019 年度颁布的《企业会计准则解释第 13 号》，该项会计政策变更采用未来适用法处理。

涉及追溯调整或重述的，请参照“第三节会计数据和财务指标”中的“十、会计数据追溯调整或重述情况”

(八) 合并报表范围的变化情况

适用 不适用

深圳市利尔达科技有限公司和北京利尔达科技有限公司分别于 2020 年 1 月 19 日及 2020 年 3 月 16 日注销，财务报表合并范围发生变化。

(九) 企业社会责任

1. 扶贫社会责任履行情况

适用 不适用

2. 其他社会责任履行情况

适用 不适用

公司严格遵守法律法规、社会公德，接受政府和社会公众的监督，自愿承担社会责任，支持地区经济发展和社会共享企业发展成果。在追求效益的同时，公司依法纳税，认真履行作为企业应该履行的社会责任，做到对社会负责、对公司全体股东和每一位员工负责。

报告期内，（1）为解决基层防疫工作的燃眉之急，公司为和睦街道紧急捐赠了一批NB-IoT 智能门磁，并且以党委的名义向拱墅区委组织部捐款；（2）举行利尔达走进四川凉山捐赠活动，为凉山地区人民捐衣捐物；（3）举行利尔达贵州扶贫活动，帮助农户消耗滞销农产品，惠农惠工。

三、 持续经营评价

报告期内，公司深度梳理了集团战略，建设及优化了集团战略管理体系，确保集团各业务单元对集团战略进行有效实施，寻求集团业务的可持续发展。

报告期内，公司成立人才发展委员会，正式启动人才发展中心项目，引进外部咨询顾问和测评工具，为公司 90%的岗位上的员工进行了在线测评且分层级安排了群体报告解读或一对一解读。同时，对公司管理序列上的管理者进行了述职评估，最终输出了各部门人才发展建议报告，明确了未来 1-3 年的重点人才发展举措。

报告期内，公司优化财务核算体系：从客户授信、开票规则、应收款管理、库存及费用等各个维度对公司的业务流程进行了深入规范，以促进公司的可持续发展。

报告期内，公司经营管理层、核心技术人员稳定，主要经营指标健康，未发生重大经营、财务风险事项，持续经营能力良好，不存在影响持续经营能力的重大不利风险。

四、 未来展望

是否自愿披露

是 否

（一） 行业发展趋势

早在 2009 年，物联网就被列为我国重点发展战略产业。2018 年 12 月，物联网第一次在中央经济工作会议上作为新型基础设施被提出。2020 年 4 月，国家发改委首次明确新型基础设施建设（以下简称“新基建”）的范围，包括以 5G、物联网为代表的信息基础设施，和以支撑科学研究、技术开发等的创新基础设施。5 月全国两会将“新基建”写入政府工作报告。2020 年 5 月 7 日，工信部发布工信厅通信（2020）25 号文，即《工业和信息化部办公厅关于深入推进移动物联网全面发展的通知》，通知中明确了移动物联网（基于蜂窝移动通信网络的物联网技术和应用）是新型基础设施的重要组成部分，这也就意味着基于运营体系的蜂窝物联网在整个新基建的政策层面将是主流发展方向，将承载绝大部分的物联网新基建。

GSMA 统计数据显示，截至 2018 年底，全球蜂窝物联网连接规模突破 10 亿；2019 年我国突破 10 亿。2020 年 1 月，全球 NB-IoT 连接数突破一亿大关，增长动力源自中国；2 月，中国 NB-IoT 连接数突破一亿大关，NB-IoT 已经进入高速发展阶段，形成了 4（千万级，水表、气表、烟感、电动车）+7（百万级，白电、路灯、停车、农业、门锁、跟踪、电表）+N（更多新型应用）的发展梯队。

2019 年 6 月 6 日，工信部向中国电信、中国移动、中国联通、中国广电发放 5G 商用牌照，中国正式迈入 5G 商用时代。2020 年，作为新基建的领头羊，5G 商用步伐进一步加速，并在各个维度上实现全面发展——不仅包括运营商从非独立组网向独立组网的扩展，也包括 5G 智能手机从旗舰层级的扩展，当然还包括 5G 终端向更多终端类型的扩展，其中就包括各类 5G 物联网终端。5G 和物联网的“相遇”，在抗击疫情、视频直播、泛娱乐、智能工厂、远程医疗、家庭陪护等场景中擦出了非凡的“火花”。在 5G 的赋能下，直播设备可以从庞大臃肿变得灵活小巧；机器人能够摆脱线缆的束缚实现灵活部署；工厂也能避免由于数据传输时延过高导致的意外停机。更重要的是，5G 特有的超大宽带、低时延和海量连接特性，正在成为赋能千行万业的“金手指”，由此激发了更多锐意创新的商业模式，催化了无数前所未有的应用场景。

（二） 公司发展战略

2020 年公司重新部署了集团战略规划，围绕着企业使命、愿景和价值观按目标分层次落地。通过如下几个方面，完成“让万物互联更简单”的使命，实现“成为物联网解决方

案领导者”的愿景：

管理平台建设：我们将在一套系统、一个标准、一种文化的框架下，建立人力资源、运营、技术、生产、品质、市场销售、财务、品牌、资本等各体系支持平台，进一步优化内控体系，加快信息化管理系统升级，通过平台化管理，最大程度实现机器换人，信息化、智能化生产及运营管理。

技术研发投入：利尔达将基于物联网系统平台，在 5G、Wi-Sun、Cat. 1、NB-IoT、LoRaWan、蓝牙无线通讯协议、人工智能算法、物联网安全、物联网云平台的应用技术研发方面持续投入，不断创新产品应用，以推动传统产品智能化的进程。我们将进一步明确各子公司的定位，细化其产业方向，确定清晰的技术及产品发展规划，推动各子公司技术应用的专业化发展。

产品及市场规划：物联网解决方案，仍将专注于智能酒店系统、智慧校园系统、智能工业物联网系统、智能物流管理系统、智能人员物品定位系统、智能能源计量管理系统、智能助动车等数字新基建相关领域；物联网模块，进一步拓展 5G、Wi-Sun、Cat. 1、NB-IoT、LoRaWan、蓝牙无线通讯协议；及电子元器件应用咨询、技术配套业务。

资本市场：我们将持续秉承做强实业的理念，为我们的股东创造回报。同时，公司将进一步推进子公司与产业链合作伙伴在技术、产品、应用、股权等方面的紧密合作。另外，也将进一步推进产业链的延伸及优化，选择合适的公司进行产业资本的合作。

(三) 经营计划或目标

公司将围绕以上发展战略，不断推进研发、产品、市场、管理、资本的目标实现。

需要特别提示的是，报告中关于未来经营计划的数据并不构成对投资者的业绩承诺，投资者对此应保持足够的风险意识，该等经营计划存在不能实现或不能全部实现的风险，还存在即使实现后对公司短期业绩也不一定会有直接正面影响的风险。

(四) 不确定性因素

截止报告期披露日，公司尚未出现对公司发展战略及经营计划有重大影响的不确定因素。

五、 风险因素

(一) 持续到本年度的风险因素

1、 人民币汇率波动的风险

公司进口器件占比较大，受人民币汇率波动影响较大，公司采取谨慎的处理原则，以尽量减少汇率波动带来的风险。

应对措施：采取稳健的原则，针对外汇市场人民币不稳定的局面，根据不同时期进行预判，采用合理安排美金与人民币结算的比例、适时锁定一定比例的远期汇率，以及积极调整结汇安排等措施。

2、 原材料涨价或缺货的风险

公司的原材料，主要为电子元器件，电子元器件的缺货及涨价，会导致公司的毛利率存在下滑风险。而近期的全球疫情影响及中美贸易摩擦使得国内芯片缺货进一步加剧。

应对措施：针对于电子元器件的缺货及涨价，公司通过一则建立完善的预测及库存管理系统，对于未来期间内可能存在缺货及涨价的器件提前采购合理备货，二则依赖于与客户的良好合作，合理调整定价策略，三则密切关注中美贸易局势进展，动态进行风险评估，按照国家政策和市场情况安排好生产经营，同时公司积极拓展合适的国产芯片，来降低因国外芯片断供发生的缺货风险。

3、 行业商业模式不断创新的风险

物联网行业商务模式变幻莫测，传统营销模式被挑战，不排除因为商务模式和客户不接轨导致部分客户流失。

应对措施：公司加快物联网系统平台产业链的建设，由单一的商品销售向物联网系统加产品销售过渡，加强与客户在产业链方面的紧密合作，借助物联网系统技术资源为客户的产品转型提供增值服务，加强客户黏度。

4、 市场竞争加剧的风险

虽然公司持续稳步成长，并有一定规模，但随着物联网的快速发展，行业内企业逐渐增多，预计市场竞争将日益激烈。且全球顶尖的半导体原厂都开始致力于物联网行业芯片的开发，将使国内物联网行业不断形成新的技术革新。公司若不能有效利用已经形成的先发优势、国家鼓励政策优势，尽可能在较短时间内发展壮大，未来发展可能会受限，且市场竞争可能导致产品毛利率下降，公司盈利能力下降。

应对措施：公司力争有效利用已经形成的先发优势和国家鼓励政策优势，保持现有的

技术优势，保证产品质量，积极维持现有客户关系，努力开拓传统产业的新客户市场，不断增加自身竞争能力。

5、 应收账款坏账风险

截至报告期末，公司应收账款账面价值为 466,698,498.18 元，占同期公司流动资产的比例为 51.81%，占公司总资产的比例为 46.97%。如果公司主要客户的财务状况出现恶化，或者经营情况、商业信用发生重大不利变化，公司应收账款产生坏账的可能性将增加，从而对公司的经营造成较大的不利影响。但跟同行业相比，公司的应收账款在同行业内基本持平。

应对措施：针对该风险，公司加大应收账款的催收力度，全面启动信用风险管控制度，对客户授信和账期进行多维度审批，对超期、到期未付严重的单位及时采取停止发货、追加担保、发律师函、起诉等措施，同时将应收账款回款进度纳入销售人员的业绩考核指标。

6、 控股股东及实际控制人不当控制的风险

公司控股股东杭州利尔达控股集团有限公司、实际控制人陈凯、叶文光、陈云共持有公司 70.32% 的股份，如果控股股东及实际控制人利用其对公司的实际控制权对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，有可能会损害公司及公司中小股东的利益。

应对措施：完善公司自控体系，执行好监事会的监督职能，同时加强控股股东和实际控制人的责任意识，重大事项必须提交公司管理层讨论分析风险后才能作出决定。

(二) 报告期内新增的风险因素

1、 供应商相对集中的风险

报告期内，公司前五大上游供应商采购金额占比超过 50%，采购较为集中，未来若上游供应商的股权结构、管理层或经营状况发生重大变化或调整下游代理政策，或因公司的技术服务能力及下游客户渠道发生变化而导致供应商终止与公司的授权代理协议或合作，则公司的经营业绩将受到一定的影响。

应对措施：积极引进新的朝阳/有潜力的代理线，减少对主要供应商依赖度，分摊供应链集中风险；利用增值分销的“增值”优势，赢得 IC 设计制造商对我们的依赖度，同时增加客户黏度，减少被削减和替换的可能。

第五节 重大事件

一、 重大事件索引

事项	是或否	索引
是否存在诉讼、仲裁事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	五.二.(一)
是否存在对外担保事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	五.二.(二)
是否对外提供借款	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	五.二.(三)
是否存在日常性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	五.二.(四)
是否存在其他重大关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	五.二.(五)
是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资、以及报告期内发生的企业合并事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股份回购事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在已披露的承诺事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	五.二.(六)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	五.二.(七)
是否存在被调查处罚的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在失信情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在应当披露的其他重大事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在自愿披露的其他事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

二、 重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）

（一） 诉讼、仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

1. 报告期内发生的诉讼、仲裁事项

是 否

单位：元

性质	累计金额		合计	占期末净资产比例%
	作为原告/申请人	作为被告/被申请人		
诉讼或仲裁	5,042,923.69	6,859,061.4	11,901,985.09	2.43%

2. 以临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

3. 以临时公告形式披露且在报告期内结案的重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

(二) 公司发生的对外担保事项

公司及其控股子公司是否存在未经内部审议程序而实施的担保事项

是 否

单位：元

担保对象	担保对象是否为控股股东、实际控制人或其附属企业	担保金额	担保余额	实际履行担保责任的金额	担保期间		担保类型	责任类型	是否履行必要决策程序
					起始日期	终止日期			
杭州利尔达展芯科技有限公司	否	30,000,000.00	0.00	10,000,000.00	2019年5月13日	2020年4月7日	保证	连带	已事前及时履行
杭州利尔达展芯科技有限公司	否		0.00	9,800,000.00	2020年4月15日	2020年9月14日	保证	连带	已事前及时履行
杭	否		0.00	9,065,474.67	2020	2020	保	连	已

州利尔达展芯科技有限公司					年4月17日	年7月15日	证	带	事前及时履行
杭州利尔达展芯科技有限公司	否		0.00	6,113,457.55	2020年5月12日	2020年8月7日	保证	连带	已事前及时履行
杭州利尔达展芯科技有限公司	否	40,000,000.00	26,000,000.00	26,000,000.00	2020年5月14日	2021年4月7日	保证	连带	已事前及时履行
杭州利尔达展	否		0.00	7,326,209.20	2020年5月15日	2020年11月13日	保证	连带	已事前及时履

芯科技有限公司									行
杭州利尔达展芯科技有限公司	否	47,000,000.00	4,750,003.55	4,750,003.55	2020年10月14日	2021年1月13日	保证	连带	已事前及时履行
杭州利尔达展芯科技有限公司	否		0.00	5,240,869.82	2020年9月25日	2020年12月22日	保证	连带	已事前及时履行
杭州利尔达展芯科技有限	否		0.00	6,395,391.11	2020年8月19日	2020年11月19日	保证	连带	已事前及时履行

公司									
杭州利尔达展芯科技有限公司	否		0.00	7,524,568.84	2020年8月3日	2020年10月29日	保证	连带	已事前及时履行
杭州利尔达展芯科技有限公司	否		0.00	8,629,976.55	2020年7月20日	2020年10月20日	保证	连带	已事前及时履行
杭州利尔达展芯科技有限公司	否		0.00	3,161,465.75	2020年7月8日	2020年9月30日	保证	连带	已事前及时履行
杭州利	否	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	2020年2月	2021年2月5日	保证	连带	已事前

尔达展芯科技有限公司					28日	日			及时履行
杭州利尔达展芯科技有限公司	否	8,632,800.22	8,632,800.22	8,632,800.22	2020年10月27日	2021年4月26日	保证	连带	已事前及时履行
杭州利尔达展芯科技有限公司	否	7,938,123.70	0.00	7,938,123.70	2020年4月8日	2020年10月9日	保证	连带	已事前及时履行
杭州利尔达展芯科	否	8,265,086.46	0.00	8,265,086.46	2020年3月17日	2020年9月7日	保证	连带	已事前及时履行

技有限公司									
杭州利尔达展芯科技有限公司	否	7,073,186.84	0	7,073,186.84	2019年7月25日	2020年1月15日	保证	连带	已事前及时履行
杭州利尔达展芯科技有限公司	否	8,374,958.08	0	8,374,958.08	2019年11月11日	2020年5月11日	保证	连带	已事前及时履行
杭州利尔达展芯科技有限公司	否	9,945,075.51	0	9,945,075.51	2019年11月11日	2020年4月30日	保证	连带	已事前及时履行

杭州利尔达展芯科技有限公司	否	7,296,446.75	0	7,296,446.75	2019年12月11日	2020年6月9日	保证	连带	已事前及时履行
杭州利尔达展芯科技有限公司	否	9,185,086.46	0	9,185,086.46	2020年3月24日	2020年9月7日	保证	连带	已事前及时履行
杭州利尔达展芯科技有限公司	否	8,828,123.70	0	8,828,123.70	2020年4月15日	2020年10月9日	保证	连带	已事前及时履行
杭州利尔达	否	9,592,800.22	9,592,800.22	9,592,800.22	2020年10月27日	2021年4月26日	保证	连带	已事前及时

展芯科技有限公司					日				履行
杭州利尔达展芯科技有限公司	否	6,806,939.76	6,806,939.76	6,806,939.76	2020年7月15日	2021年1月6日	保证	连带	已事前及时履行
杭州利尔达展芯科技有限公司	否	7,382,425.92	0	7,382,425.92	2019年11月14日	2020年4月23日	保证	连带	已事前及时履行
杭州绿鲸科技有限公司	否	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	2020年4月1日	2021年3月12日	保证	连带	已事前及时履行

杭州绿鲸科技有限公司	否	15,000,000.00	15,000,000.00	15,000,000.00	2020年4月28日	2021年1月12日	保证	连带	已事前及时履行
杭州绿鲸科技有限公司	否		0.00	15,000,000.00	2020年1月21日	2020年4月28日	保证	连带	已事前及时履行
杭州绿鲸科技有限公司	否	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	2020年2月28日	2021年2月23日	保证	连带	已事前及时履行
杭州绿鲸科技有限公司	否	10,000,000.00	0.00	5,000,000.00	2019年6月24日	2020年4月21日	保证	连带	已事前及时履行
杭州绿鲸	否		0.00	5,000,000.00	2019年10月	2020年5月9日	保证	连带	已事前及

科技有 限公 司					18 日				时 履 行
总 计	-	271,321,053.62	100,782,543.75	273,328,470.67	-	-	-	-	-

对外担保分类汇总：

项目汇总	担保金额	担保余额
公司对外提供担保(包括公司、子公司的对外担保，以及对控股子公司的担保)	45,000,000.00	35,000,000.00
公司及子公司为股东、实际控制人及其关联方提供担保	0	0
直接或间接为资产负债率超过70%(不含本数)的被担保对象提供的债务担保金额	226,321,053.62	65,782,543.75
公司担保总额超过净资产50%(不含本数)部分的金额	0	0

清偿和违规担保情况：

无。

(三) 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

(四) 报告期内公司发生的日常性关联交易情况

单位：元

具体事项类型	预计金额	发生金额
1. 购买原材料、燃料、动力	0	4,275,595.58
2. 销售产品、商品，提供或者接受劳务	66,930,000.00	9,647,837.43
3. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	300,000,000.00	202,854,834.43
4. 其他	12,000,000.00	4,915,804.72

关联公司及关联交易内容不在报告期初披露的《关于预计2020年日常性关联交易的公告》(公告编号：2020-003)的已事后补充追认，详见《补充确认偶发性关联交易公告》(公告编号2020-044)，《补充确认偶发性关联交易公告》(公告编号：2021-026)。

(五) 报告期内公司发生的其他重大关联交易情况

单位：元

交易类型	审议金额	交易金额
资产或股权收购、出售	0	0
与关联方共同对外投资	0	0
债权债务往来或担保等事项	0	0

重大关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：

报告期内，公司收购了联芯科技 30%的个人股权，由此联芯科技成为公司全资子公司，因个人股东实际还未出资，收购股权的审议金额及交易金额为 0 元。

报告期内，公司没有发生“与关联方共同对外投资”及“债权债务往来或担保等事项”的重大关联交易。

(六) 承诺事项的履行情况

承诺主体	承诺开始日期	承诺结束日期	承诺来源	承诺类型	承诺内容	承诺履行情况
实际控制人或控股股东	2015年3月24日	2018年3月24日	挂牌	限售承诺	控股股东、实际控制人及其一致行动人直接及间接持有的公司股份分三批解除转让限制，每批解除转让限制的数量均为其挂牌前所持股票的三分之一，解除转让限制的时间分别为挂牌之日、挂牌期满一年和两年。	已履行完毕
董监高	2015年3月24日		挂牌	限售承诺	任职期间每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其所持有的本公司股份。	正在履行中
实际控制人或控股股东	2015年3月24日		挂牌	同业竞争承诺	控股股东利尔达控股集团，实际控制人及	正在履行中

					其一致行动人出具了《避免同业竞争承诺函》	
实际控制人或控股股东	2021年3月8日		其他（申请精选层挂牌）	限售承诺	实际控制人或控股股东及其亲属应当按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票限售及解除限售业务指南》相关规定，自股权登记日次日起两个交易日内，通过申请人披露自愿限售的公告，承诺自股权登记日次日起至完成股票发行并进入精选层之日不减持申请人股票，并于公告披露当日向全国股转公司申请办理股票限售。本次股票公开发行并在精选层挂牌事项终止的，相关股东可以申请解除自愿限售。	正在履行中

承诺事项详细情况：

股东所持股份的限售安排及股东对所持股份自愿锁定的承诺：

根据《公司法》及本人承诺，担任公司董事的股东陈凯、叶文光、陈云、孙瑶，担任公司监事的股东李雷、金仲照、黄丽娟，担任公司高管的股东陈凯、张小艳、孙瑶任职期间每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其所持有的本公司股份。

除遵守《公司法》及《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》相关规定外，公司股东未就所持股份作出严于相关法律法规、业务规则等规定的自愿锁定承诺。

截止报告期内，控股股东、实际控制人、一致行动人和董监高都严格遵守股份自愿锁定承诺。

避免同业竞争承诺：

为了避免未来可能发生的同业竞争，本公司控股股东利尔达控股集团，实际控制人陈凯、叶文光、陈云及其一致行动人陈兴兵、陈丽云、陈静静、黄双霜向公司出具了《避免同业竞争承诺函》，承诺如下：

“1、截至本承诺函出具之日，本人或本人控制的其他企业均未生产、开发任何与利尔达及其控股子公司生产、开发的产品构成竞争或可能构成竞争的产品，未直接或间接经营任何与利尔达及其控股子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也未参与投资任何与利尔达及其控股子公司生产、开发的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他公司、企业或其他组织、机构。

2、自本承诺函出具之日起，本人及本人所控制的其他企业在中国境内外将继续不直接或通过其他企业间接从事构成与利尔达或其控股子公司业务有同业竞争的经营活动。

3、对本人直接或间接控股的企业，本人将通过派出机构及人员（包括但不限于董事、经理）在该等企业履行本承诺项下的义务，并愿意对违反上述承诺而给利尔达或其控股子公司造成的经济损失承担赔偿责任。

4、自本承诺函出具之日起，如利尔达或其控股子公司进一步拓展其产品和业务范围，本人及本人所控制的其他企业将不与利尔达或其控股子公司拓展后的产品或业务相竞争；可能与利尔达或其控股子公司拓展后的产品或业务发生竞争的，本人及本人所控制的其他企业将按照如下方式退出与利尔达或其控股子公司的竞争：A、停止生产构成竞争或可能构成竞争的产品；B、停止经营构成竞争或可能构成竞争的业务；C、将相竞争的业务纳入到利尔达来经营；D、将相竞争的业务转让给无关联的第三方。

5、在本人不再实际控制利尔达前，本承诺为有效之承诺。

6、如以上承诺事项被证明不真实或未被遵守，本人将向利尔达赔偿一切直接和间接损失，并承担相应的法律责任。”截止报告期内，公司控股股东利尔达控股集团，实际控制人陈凯、叶文光、陈云及其一致行动人陈兴兵、陈丽云、陈静静、黄双霜严格遵照《避免同业竞争承诺》，未直接或间接经营或参与任何与利尔达及其控股子公司经营的业务构成

竞争的业务。

根据《全国中小企业股份转让系统股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌业务指南1号-申报与审查》及本人承诺，公司控股股东杭州利尔达控股集团有限公司，实际控制人叶文光、陈凯、陈云，及其一致行动人陈丽云、陈兴兵、陈静静、黄双霜，以及实际控制人陈凯的妹妹陈静静、实际控制人叶文光的嫂子吴微微、一致行动人陈兴兵的妻子黄双霜作为公司股东，应当按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票限售及解除限售业务指南》相关规定，自股权登记日次日起两个交易日内，通过申请人披露自愿限售的公告，承诺自股权登记日次日起至完成股票发行并进入精选层之日不减持申请人股票，并于公告披露当日向全国股转公司申请办理股票限售。本次股票公开发行并在精选层挂牌事项终止的，相关股东可以申请解除自愿限售。

(七) 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产名称	资产类别	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例%	发生原因
货币资金	流动资产	保证金	18,334,000.00	1.85%	信用证保证金、保函保证金、ETC保证金
应收款项融资	流动资产	质押	4,192,337.40	0.42%	票据质押
固定资产	流动资产	质押	42,529,625.21	4.28%	抵押借款
总计	-	-	65,055,962.61	6.55%	-

资产权利受限事项对公司的影响：

无。

第六节 股份变动、融资和利润分配

一、普通股股本情况

(一) 因会计政策变更及会计差错更正等

单位：股

股份性质	期初		本期变动	期末	
	数量	比例%		数量	比例%

无限售条件股份	无限售股份总数	295,807,321	82.06%	3,889,314	299,696,635	83.14%	
	其中：控股股东、实际控制人	196,455,344	54.50%	10,334,775	206,790,119	57.36%	
	董事、监事、高管	16,585,193	4.60%	2,818,564	19,403,757	5.38%	
	核心员工	0	0.00%	0	0	0%	
有限售条件股份	有限售股份总数	64,682,679	17.94%	-3,889,314	60,793,365	16.86%	
	其中：控股股东、实际控制人	57,296,055	15.89%	1,667,945	58,964,000	16.36%	
	董事、监事、高管	64,682,679	17.94%	-7,057,259	57,625,420	15.99%	
	核心员工	0	0.00%	0	0	0%	
总股本		360,490,000	-	0	360,490,000	-	
普通股股东人数							1,191

股本结构变动情况：

适用 不适用

(二) 普通股前十名股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有有限售股份数量	期末持有无限售股份数量	期末持有的质押股份数量	期末持有的司法冻结股份数量
1	杭州利尔达控股集	179,263,660	0	179,263,660	49.7278%	0	179,263,660	0	0

	团有限公司								
2	陈凯	48,322,900	0	48,322,900	13.4048%	36,242,175	12,080,725	0	0
3	叶文光	18,029,200	-10,000	18,019,200	4.9985%	13,521,900	4,497,300	0	0
4	陈云	8,135,639	-242,000	7,893,639	2.1897%	6,031,980	1,861,659	0	0
5	孟国庆	7,500,000	0	7,500,000	2.0805%	0	7,500,000	0	0
6	陈丽云	7,095,140	-731,500	6,363,640	1.7653%	0	6,363,640	0	0
7	成都牛斗网络科技有限公司	5,600,000	0	5,600,000	1.5534%	0	5,600,000	0	0
8	朱红影	6,445,230	-1,435,600	5,009,630	1.3897%	0	5,009,630	0	0
9	陈兴兵	4,223,980	0	4,223,980	1.1717%	3,167,945	1,056,035	0	0
10	张缦	4,003,370	-546,000	3,457,370	0.9591%	0	3,457,370	0	0
	合计	288,619,119	-2,965,100	285,654,019	79.2405%	58,964,000	226,690,019	0	0

普通股前十名股东间相互关系说明：

叶文光系陈凯的姑父，陈云系陈凯的堂叔，陈兴兵系陈凯的叔叔，陈丽云系陈凯的堂姑。陈凯、叶文光、陈云、陈兴兵、陈丽云系控股股东杭州利尔达控股集团有限公司

的股东，张纒系控股股东杭州利尔达控股集团有限公司股东段焕春的配偶。除上述关联关系外，股东之间不存在其他关联关系。

二、 优先股股本基本情况

适用 不适用

三、 控股股东、实际控制人情况

是否合并披露：

是 否

(一) 控股股东情况

截止报告期 2020 年 12 月 31 日，公司控股股东为杭州利尔达控股集团有限公司，成立于 2011 年 4 月 14 日，注册资本 5,000 万元，法定代表人陈贤兴，住所为杭州余杭区仓前街道文一西路 1324 号 3 号楼 110 室，经营范围为“资产管理、实业管理、投资管理、投资咨询（未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务）；财务信息咨询（除代理记账），商务信息咨询（除证券、期货），企业管理咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”。统一社会信用代码为 91330110571478999Q。

报告期内，控股股东主体没有任何变动，其在公司股份不变。

(二) 实际控制人情况

陈凯先生：1986 年 6 月出生，曾用名陈克，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。曾任杭州希贤科技有限公司事业部副总经理，浙江利尔达园区经营管理有限公司事业部副总经理，杭州利尔达控股集团有限公司总经理，宁波海大物联科技有限公司董事；现任公司董事、总经理，杭州安芯物联网安全技术有限公司执行董事，浙江联芯物联网科技有限公司执行董事，杭州绿鲸科技有限公司执行董事，浙江利尔达物芯科技有限公司执行董事。

叶文光先生：1968 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，高级职业经理人。曾任浙江省海运集团温州海运有限公司团委副书记，温州市天堂鸟制衣有限公司董事长；现任利尔达科技集团股份有限公司董事长、法定代表人。

陈云先生：1982 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任公司销

售经理，浙江利尔达物联网技术有限公司销售副总经理，杭州八杯水智能净水科技有限公司销售副总经理；现任利尔达科技集团股份有限公司董事，浙江利尔达客思智能科技有限公司总经理助理，浙江先芯科技有限公司执行董事，杭州贤芯科技有限公司监事，杭州利尔达控股集团有限公司监事。

报告期内，公司实际控制人没有发生变化。

四、 报告期内的普通股股票发行及募集资金使用情况

(一) 报告期内普通股股票发行情况

适用 不适用

(二) 存续至报告期的募集资金使用情况

适用 不适用

五、 存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

六、 存续至本期的债券融资情况

适用 不适用

七、 存续至本期的可转换债券情况

适用 不适用

八、 银行及非银行金融机构间接融资发生情况

适用 不适用

单位：元

序号	贷款方式	贷款提供方	贷款提供方类型	贷款规模	存续期间		利率
					起始日期	终止日期	
1	保证	银行	银行	1,277,124.50	2020年3月13日	2021年3月13日	
2	抵押	银行	银行	15,000,000.00	2020年11月17日	2021年11月17日	
3	抵押+保证	银行	银行	26,000,000.00	2020年5月18日	2021年5月14日	
4	保证	银行	银行	4,750,003.55	2020年10月15日	2021年1月13日	

5	保证	银行	银行	10,000,000.00	2020年2月23日	2021年2月23日	
6	保证	银行	银行	15,000,000.00	2020年4月28日	2021年1月12日	
7	保证	银行	银行	10,000,000.00	2020年2月23日	2021年2月23日	
8	保证	银行	银行	10,000,000.00	2020年4月1日	2021年3月12日	
9	抵押+保证	银行	银行	9,592,800.22	2020年10月27日	2021年4月26日	
10	保证	银行	银行	6,806,939.76	2020年7月15日	2021年1月6日	
合计	-	-	-	108,426,868.03	-	-	-

九、 权益分派情况

(一) 报告期内的利润分配与公积金转增股本情况

适用 不适用

单位：元或股

股利分配日期	每10股派现数(含税)	每10股送股数	每10股转增数
2020年6月11日	2.00	0	0
合计	2.00	0	0

报告期内未执行完毕的利润分配与公积金转增股本的情况：

适用 不适用

(二) 权益分派预案

适用 不适用

单位：元或股

项目	每10股派现数(含税)	每10股送股数	每10股转增数
年度分配预案	1.20	0	0

十、 特别表决权安排情况

适用 不适用

第七节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况

一、 董事、监事、高级管理人员情况

(一) 基本情况

姓名	职务	性别	出生年月	任职起止日期	
				起始日期	终止日期
叶文光	董事长	男	1968年3月	2019年5月27日	2022年5月26日
陈凯	董事、总经理	男	1986年6月	2019年5月27日	2022年5月26日
段焕春	董事、副总经理	男	1969年12月	2019年5月27日	2022年5月26日
陈云	董事	男	1982年8月	2019年5月27日	2022年5月26日
孙其祖	董事、财务总监	男	1984年11月	2019年5月27日	2022年5月26日
孙瑶	董事、副总经理	女	1982年5月	2019年5月27日	2022年5月26日
潘士远	独立董事	男	1973年10月	2020年2月11日	2022年5月26日
王宁	独立董事	男	1955年9月	2020年2月11日	2022年5月26日
崔彦军	独立董事	男	1969年12月	2020年2月11日	2022年5月26日
李雷	监事会主席	男	1987年1月	2020年9月21日	2022年5月26日
黄丽娟	监事	女	1985年8月	2019年5月27日	2022年5月26日
金仲照	监事	男	1977年5月	2019年5月27日	2022年5月26日
张小艳	副总经理、董事会秘书	女	1977年11月	2019年5月27日	2022年5月26日
贾灵	副总经理	女	1978年9月	2019年5月27日	2022年5月26日
董事会人数:				9	
监事会人数:				3	
高级管理人员人数:				6	

董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系:

董事长叶文光系董事陈凯的姑父，董事陈云系董事兼总经理陈凯的堂叔；公司董事兼

总经理陈凯、董事长叶文光和董事陈云是公司实际控制人；董事兼总经理陈凯、董事长叶文光、董事兼副总经理段焕春、董事陈云系控股股东杭州利尔达控股集团有限公司的股东。除此以外，公司董事、监事、高级管理人员相互之间不存在其他关联关系。

(二) 持股情况

单位：股

姓名	职务	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例%	期末持有股票期权数量	期末被授予的限制性股票数量
叶文光	董事长	18,029,200	-10,000	18,019,200	4.9985%	0	0
陈凯	董事、总经理	48,322,900	0	48,322,900	13.4048%	0	0
陈云	董事	8,135,639	-242,000	7,893,639	2.1897%	0	0
段焕春	董事、副总经理	0	0	0	0%	0	0
孙瑶	董事、副总经理	538,942	-134,735	404,207	0.1121%	0	0
孙其祖	董事、财务总监	0	0	0	0%	0	0
李雷	监事会主席	427,420	-55,700	371,720	0.1031%	0	0
金仲照	监事	70,500	100	70,600	0.0196%	0	0
黄丽娟	监事	9,400	0	9,400	0.0026%	0	0
贾灵	副总经理	0	0	0	0%	0	0
张小艳	副总经理、董事会秘书	1,937,311	200	1,937,511	0.5375%	0	0
崔彦军	独立董事	0	0	0	0%	0	0
王宁	独立董事	0	0	0	0%	0	0
潘士远	独立董事	0	0	0	0%	0	0
合计	-	77,471,312	-	77,029,177	21.3679%	0	0

(三) 变动情况

信息统计	董事长是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	总经理是否发生变动	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
	董事会秘书是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

	财务总监是否发生变动	□是 √否
--	------------	-------

报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：

√适用 □不适用

姓名	期初职务	变动类型	期末职务	变动原因
丁毓麟	董事、总经理	离任	无	离职
陈凯	董事、副总经理	新任	董事、总经理	公司架构调整
潘士远	无	新任	独立董事	公司战略规划
崔彦军	无	新任	独立董事	公司战略规划
王宁	无	新任	独立董事	公司战略规划
陈兴兵	监事会主席	离任	无	离职
李雷	无	新任	监事会主席	公司架构调整

报告期内新任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历等情况：

√适用 □不适用

陈凯先生：1986年6月出生，曾用名陈克，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。曾任杭州希贤科技有限公司事业部副总经理，浙江利尔达园区经营管理有限公司事业部副总经理，杭州利尔达控股集团有限公司总经理，宁波海大物联科技有限公司董事；现任公司董事、总经理，杭州安芯物联网安全技术有限公司执行董事，浙江联芯物联网科技有限公司执行董事，杭州绿鲸科技有限公司执行董事，浙江利尔达物芯科技有限公司执行董事。

潘士远先生：1973年10月出生，中国国籍。2003年毕业于浙江大学经济学院，获经济学博士学位，后留校任教，2004年至2006年在北京大学中国经济研究中心从事博士后研究，2009年晋升为教授，2013年开始担任浙江大学经济学院副院长，2018年12月开始担任教育部人文社会科学重点研究基地浙江大学民营经济研究中心主任。曾赴美国耶鲁大学、日本庆应义塾大学、美国科罗拉多大学博尔德校区、法国图卢兹经济学院开展学术交流与合作研究。主要研究领域为经济增长理论、创新经济学和中国经济。已在 International Economic Review 等国外顶级刊物和国内权威刊物《经济研究》等发表论文40多篇，并有多部著作。主持国家社会科学基金重点项目等多项省部级课题。曾获浙江省哲学与社会科学优秀成果奖一等奖、二等奖以及国家教学成果奖二等奖、浙江省教学成果奖一等奖、宝钢优秀教师奖。担任教育部高等学校经济学类教育指导委员会委员、浙江省经济学会副会长。

崔彦军先生：1969年12月出生，中国国籍。毕业于南京财经大学会计学专业，本科学历。高级会计师、美国注册管理会计师。1993年7月至1996年2月，任中国化学工程重型

机械化公司会计；1996年2月至1997年5月，任中国农业银行总行营业部结算部主管；1997年6月至1998年9月，任金狮集团（中国）有限公司经营分析部经理；1998年10月至2005年9月，任中青旅尚洋信德科技股份公司财务经理；2005年10月至今，任北京南北天地科技股份有限公司董秘、财务总监。

王宁先生：1955年9月出生，中国国籍。1983年1至1990年1月，任电子工业部销售局办公室副主任；1990年1月至1992年12月，任国家家电管理中心管理处处长；1993年1月至1999年3月，任中国电子商会副秘书长；1999年3月至2007年3月，任中国电子商会秘书长。2007年3月至2017年3月，任中国电子商会常务副会长；2017年3月至今，任中国电子商会会长。

李雷先生：1987年1月出生，中国国籍。2008年毕业于南京信息工程大学，2015年毕业于复旦大学管理学院，获工商管理硕士学位。2008年7月起入职利尔达科技集团，2017年获PMP认证，2020年获评杭州市D类人才，现任公司销售总经理。

（四） 董事、高级管理人员的股权激励情况

适用 不适用

二、 员工情况

（一） 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	本期新增	本期减少	期末人数
行政人员	317	11	0	328
生产人员	236	4	0	240
销售人员	86	69	0	155
技术人员	255	0	26	229
财务人员	25	1	0	26
员工总计	919	85	26	978

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	1	1
硕士	58	57
本科	436	476
专科	140	144
专科以下	284	300
员工总计	919	978

员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况：

1、培训方面

公司十分重视员工的培训和发展工作，定期组织内训、外训，针对新员工、老员工及骨干员工提供相应的培训平台，让员工实现自我增值。公司系统构建了新员工培训 180 天实施细则，包括“橙色起点”、员工满意度评价、“传帮带”导师辅导机制等；搭建了关键岗位学习地图，建立学习分享机制“智享学府“，沉淀组织智慧；并鼓励内部讲师自主研发和分享课程，员工结合自身发展需要针对性地申请培训资源，打造学习型组织。

2、薪酬及考核政策

公司雇员薪酬包括薪金、津贴等，每年度会进行市场薪酬调研，适时调整薪酬水平以保证本公司薪酬水平具备充分的市场竞争力。并根据相关法规，为雇员缴纳社会保险、住房公积金等。报告期内，公司基于子公司业务特性深挖渠道，以任职能力为依据的人才选拔标准，不断改进完善人才测评系统，建立科学可依据的测评维度，保持公司的持续性人才发展。同时，结合人均业绩，人均毛利指标，实施监控，制定一套以数据为依据的定岗定编管理标准，优化团队合理化发展。根据产品及业务特性建立特有的任职定薪标准和绩效激励标准，配合产品公司提升内驱力。

(二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况及变动情况

适用 不适用

三、 报告期后更新情况

适用 不适用

第八节 行业信息

环境治理公司 医药制造公司 软件和信息技术服务公司
计算机、通信和其他电子设备制造公司 专业技术服务公司
互联网和相关服务公司 零售公司 农林牧渔公司 教育公司 影视公司
化工公司 卫生行业公司 广告公司 锂电池公司 建筑公司 不适用

一、 行业概况

(一) 行业法规政策

时间	发布机构	主要内容
2012年2月	工信部	《“十二五”物联网发展规划》，规划提出，到2015年，中国要在物联网核心技术研发与产业化、关键标准研究与制定、产业链条建立与完善、重大应用示范与推广等方面取得显著成就
2013年2月	国务院	《国务院关于推进物联网有序健康发展的指导意见》
2013年9月	发改委联合多部委	《物联网发展专项行动计划（2013-2015）》
2014年6月	工信部	《工业和信息化部2014年物联网工作要点》，提出要 加强顶层设计和统筹协调、突破核心关键技术及开展重点领域应用示范
2014年8月	发改委联合多部委	《关于促进智慧城市健康发展的指导意见》
2015年7月	国务院	《关于积极推进“互联网+”行动的指导意见》
2016年12月	工信部、发改委	《信息产业发展指南》，提出以车联网、智慧医疗、智能家居、智能可穿戴设备等为发展重点
2010年10月	国务院	《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》出台，新一代信息技术产业入选七大战略新兴产业，物联网作为新一代信息技术产业的重要组成部分被提及
2011年4月	财政部	设计“物联网发展专项基金”

2011年5月	工信部电信研究院	《中国物联网白皮书（2011）》
2017年1月	工信部	《物联网“十三五”规划》则明确了物联网产业“十三五”的发展目标：完善技术创新体系，构建完善标准体系，推动物联网规模应用，完善公共服务体系，提升安全保障能力等具体任务
2017年6月	工信部	下发了《关于全面推进移动物联网（NB-IoT）建设发展》的通知，目标到2017年末实现NB-IoT网络直辖市、省会城市等主要城市的覆盖，基站规模达到40万个。2020年NB-IoT网络实现对于全国的普遍覆盖及深度覆盖
2018年6月	工信部	印发《工业互联网发展行动计划（2018-2020年）》
2018年	工信部	《物联网安全白皮书》
2019年4月	工信部	《关于开展2019年IPv6网路就绪专项行动的通知》，提出推进IPv6在网络各环节的部署和应用，为物联网等业务预留位址空间，提升数据容纳量
2019年4月	工信部、国资委	《关于开展深入推进宽带网络提速降费支撑经济高质量发展2-19专项行动的通知》中提到，进一步升级NB-IoT网络能力，持续完善NB-IoT网络覆盖，建立移动物联网发展监测体系，促进各地NB-IoT应用和产业发展
2020年4月	工信部	发布《关于深入推进移动物联网全面发展的通知》，通知中提出将推动2G/3G物联网业务迁移转网至NB-IoT，形成NB-IoT、4G（含LTE-Cat1）和5G协同发展的移动物联网综合生态体系

(二) 行业发展情况及趋势

5G 和 NB-IoT 技术已被选中用于在全国范围内部署，以支持智慧城市、共享单车、智能充电桩以及智慧农业等。运营商都在加快布局 5G 和低功耗广域网络给物联网带来新的功能和商用落地。NB-IoT 的低功耗、广覆盖、海量连接等特点能够满足智能锁、智能水电抄表、智能家电、安防报警、智能穿戴等应用，简化终端的复杂度、减少功耗，控制成本的同时实现海量连接以及信号传输。报告期内，利尔达的 NB-IoT、LoRa、蓝牙等物联网无线通讯的模块和解决方案得到了各行业及各大运营商等客户的认可，与各行业龙头企业以及运营商的紧密合作，势必会带领公司相关业务得到迅速拓展。利尔达打造物联网端到端智能化解决方案全产业链布局，旨在助力传统产业智能化转型升级，为推动物联网生态圈的实现责无旁贷。

二、 产品竞争力和迭代

产品	所属细分行业	核心竞争力	是否发生产品迭代	产品迭代情况	迭代对公司当期经营的影响
5G 工业网关	AGV、智慧工厂、智慧矿山	1、各种工业协议，SLA，低时延高速。2、产品尺寸小，同时能够兼容 dongle 功能和 CPE 功能。3、具有良好的合作伙伴。4、产品力领先。	是	1、RK3328 高速度的版本。2、内置天线，IP65 版本。	更好的产品性能体验，丰富产品类型，满足不同客户需求，可以带来新的业绩增长。
Cat. 1 模组	金融支付、共享经济	1、通用化封装，客户使用方便。2、CAT1 在共享行业应用经验。3、内部集成蓝牙和 WIFISCAN。	是	1、移芯 EC618 平台 CAT1 模块。2、展锐 8850 平台 CAT1 模块	成本更低，进一步规模化上量。
AI 边缘计算	智能煤矿、智慧工厂	1、细分场景的智能应用算法。2、基于 ARM+DSP 的架构。3、同时兼容市面主流摄像机。	否	无	无
NB-IoT 模组	智能水表，智慧燃气，智	低功耗，通信稳定可靠，性价比，OpenCPU，内部集成蓝牙和 GNSS	是	在海思 V150 平台和移芯 EC616，EC616S 平台上，新增加海思	在一定投入可控的基础上丰富产品，扩大市场份

	慧消防			V200 和展锐 8811 平台。	额，保障业绩成长
物联网云平台（X 平台）	物联网平台	1、可私有化、可定制化的设备连接管理平台，提供高效、稳定、安全的设备接入服务。 2、向下连接海量智能设备，支持多网络和协议接入；向上承接物联网应用，提供丰富的 API 接口；帮助客户快速实现设备接入与应用搭建，赋能企业各类 IOT 场景接入。	是	1、V1.0 迭代到 V1.2，包括：连接管理平台 CMP；设备管理平台 DMP； 云端设备端的技术模块实现，提升项目开发敏捷度，增加产品稳定性。 2、2.0 版本：提供开发中间件，	1、模组产品和系统产品的平台支撑，提升整体竞争力。 2、作为物联网系统方案服务商的核心组成部分，提供针对客户需求的物联网系统解决方案。3、后续系统服务的基础支撑，提升品质效率
智慧酒店客房控制系统	酒店行业	基于 Zigbee 自组网的酒店客房系统，提供整套的物联网客房服务解决方案。主要核心竞争力为领先业内的无线调光系统，更人性化的场景灯光，提供助眠模式、智能起夜独特的睡眠艺术体验，多款不同风格的智能开关面板，适合精品、商务、高端等不同定位的酒店品牌。不动线改造方案、开关零布线方案、全调光方案等，提升酒店业主和酒店集团的施工进度，缩短施工周期，打造物联网系统核心竞争力。	是	1、智慧酒店后台管理系统升级迭代增加批量配置功能，一键备份功能，批量升级功能，空调节能设置等。2、智能开关面板增加云睿系列、风尚系列、轻尚 Mate 系列，轻尚 Pro 系列，并且全面采用泰凌芯片，降低成本。面板按键材质增加金属和玻璃，并且增加不同颜色。增加同步性非常出色的场景功能，硬件增加过零检测以提高带载能力。3、升级无线回路控制器，大大提升接线效率。增加窗帘控制器产品，适配市面上 95% 的窗帘电机。4、增加电池供电的门磁传感器和电池供电的红外人感传感器，以提高无卡取电方案准确性，优化网关嵌入式 web，升级网关固件，	产品优化升级迭代，有利于增强产品竞争力，扩大市场份额，保障业绩成长。

				增加场景功能，大大提升调试效率，优化控制效果。	
智慧教室照明解决方案	教育照明行业	基于多年来智能硬件行业解决方案的积累，开发了一套全新的智慧教室照明解决方案，其核心竞争力为行业领先可靠的智能健康照明系统，智能环境检测联动系统，智能教仪控制系统，通过以上三大系统为老师和学生提供智能、健康的教室环境，为国家近视防控战略赋能。	是	1、迭代开发新款智能LED控制装置，提升可靠性，提升产品兼容性，降低成本。2、优化教室灯结构设计，优化教室灯光色电性能，提升供应链标准化能力，提升可获得性。3、优化黑板灯光学结构设计，提升黑板灯光学性能，降低产品成本，提升可获得性。	产品优化升级迭代，有利于增强产品投标竞争力，提高投标成功率，助力业绩增长，提升产品毛利。
智能中控VCU	智慧出行	1、可提供智能终端-云平台-手机app整套解决方案。2、智能中控用多品类（多网络通讯方式4G-CAT4\CAT1、BLE、NB-IOT等；多部件通讯方式RS485、CAN等；周边智能方案）。3、已与多家整车厂合作、批量出货、产品可靠、行业经验丰富	是	1、产品V1.0版本采用2G网络模组。2、产品V2.0版本增加蓝牙数据传输功能，当蜂窝网络信号不好时可切换到BLE数据通信。3、产品2.1版本独立蓝牙防盗器产品，做低端智能化系列。4、产品3.0版本蜂窝网络采用4G-CAT1网络模组。	产品优化升级迭代，有利于增强产品竞争力，扩大市场份额，保障业绩成长。 增加新产品系列，开拓新市场
LoRa模组	智能水表，智慧燃气	低功耗，通讯距离远，工业级稳定可靠运行	是	Semtech平台上基于新芯片开发SX1206	产品优化升级迭代，提供性价比更高产品，增加产品竞争力，扩大市场份额
WI-SUN模组	智能电表	自组网，传输数据量大，速率高，组网速度快	是	新芯片平台开发	增加新产品系列，开拓新市场
低功耗蓝牙MESH解决方案	智能家居	助力传统企业对接阿里天猫精灵、百度小度音箱、京东鲸鱼座等多个互联网智能音箱平台，实现智能家居产品升级换代	是	开发蓝牙MESH传感器、蓝牙MESH单火线单控、双控、多控面板解决方案、蓝牙MESH智能灯泡等解决方案	增加新产品系列，开拓新市场，保障业绩成长
水表、燃气表、热计量控制器	智能水表、智能燃气表 智能温控阀 智能温控面板	计量方式丰富、通信方式丰富、功耗好，稳定可靠，性价比	是	计量方式迭代：从机械到超声波 通信方式迭代：从有线到无线 微控制器迭代：从国际到国内	产品优化升级，提高性价比、增加产品竞争力，扩大市场份额

三、 产品生产和销售

(一) 主要产品当前产能

√适用 □不适用

产品	产量	产能利用率	若产能利用率较低,说明未充分利用产能的原因
物联网模块	1,850.33 万	SMT 利用率 85.4%, DIP 利用率 99.7%	SMT 下降原因是增加了一条 SMT 生产线,产能有部分富余。新的 SMT 线于 2020 年 6 月份投产。

(二) 主要产品在建产能

√适用 □不适用

产品	总投资额	设计产能	预计投产时间	工艺路线及环保投入
NB-IoT 模块扩产项目	3,793,300.81	600 万片	2020 年 6 月	工艺路线:印刷、SPI、贴片、回流、AOI; 环保投入:生产产生的电子废料由持资质的回收公司统一回收处理等。

(三) 主要产品委托生产

√适用 □不适用

产品	产品种类	占同类产品的比例	受托方情况	与受托厂商之间的排他性协议签订情况
物联网模块	物联网模块	1.44%	经营良好,合作顺畅	无
物联网系统解决方案	物联网系统解决方案	18.25%	经营良好,合作顺畅	无
集成电路增值分销	集成电路增值分销	0.32%	经营良好,合作顺畅	无

(四) 招投标产品销售

√适用 □不适用

项目	主要订单数量	金额	占当期销售收入比重
项目一	360,000	8,201,088	0.60%
项目二	200,000	4,556,160	0.33%
项目三	130,415	2,970,958.03	0.22%
项目四	2,219,840	1,853,103.94	0.13%

公司在报告期内存在未按规定实施招投标的情况：

无。

四、 研发情况

(一) 研发模式

√适用 □不适用

研发模式：在自主研发方面，公司以市场为导向，以产品为核心，采用分产品事业部自主研发的矩阵式管理模式；各研发团队以自主研发为核心，针对本子公司的技术方向，结合市场及客户的需求，逐步进行市场调研、需求评审、产品设计、产品研发、技术评审、研发各设计阶段测试及评审，并由公司技术管理平台统一管理，以确保软件产品开发进度与公司整体计划相协调，开发产品质量达到预期的目标。

研发体系：报告期内公司推进了技术开发和产品开发分离、建设异步开发模式，具体落实在产品开发流程（IPD 流程）、技术开发与研究、架构设计与平台构建等重要子支撑体系。从产品开发流程、技术开发与研究、架构设计与平台构建三个子支撑体系入手，建设一个集成产品开发体系。通过产品开发流程结构化实现‘正确地做事’，争取用最小成本一次性把项目做好，提高公司的产品竞争力；通过技术开发与研究，缩短产品开发周期，快速响应市场，提高公司产品的竞争力；通过架构设计、平台构建、模块复用，简化产品设计复杂度，降低产品开发成本，提升产品质量。

研发团队培养：公司持续不断的加大研发人才培养力度，加强自身研发实力，持续开办“利尔达物联网工程师硕士班联合培养”项目，针对公司员工进行理论与技能的培训、提升和考核，提升在岗工程师的专业知识及业务能力。

(二) 研发支出

研发支出前五名的研发项目：

单位：元

序号	研发项目名称	报告期研发支出金额	总研发支出金额
1	医疗显示一体机	3,647,911.60	3,647,911.60
2	基于 UWB 技术室内定位系统终端模块	3,403,542.31	3,403,542.31
3	5G 工业互联网智能网关	3,386,772.54	3,386,772.54
4	多协议 SOC 快充方案	3,200,758.72	3,200,758.72
5	智慧养老管理系统	2,856,786.35	9,036,810.51
合计		16,495,771.52	22,675,795.68

研发支出情况：

项目	本期金额/比例	上期金额/比例
研发支出金额	60,242,335.22	65,934,558.23
研发支出占营业收入的比例	4.37%	5.25%
研发支出中资本化的比例	0%	0%

研发支出资本化（如有）：

无。

五、 专利变动

(一) 重大专利变动

适用 不适用

(二) 专利或非专利技术保护措施的变化情况

适用 不适用

(三) 专利或非专利技术纠纷

适用 不适用

六、 通用计算机制造类业务分析

适用 不适用

七、 专用计算机制造类业务分析

适用 不适用

八、 通信系统设备制造类业务分析

适用 不适用

(一) 传输材料、设备或相关零部件

适用 不适用

(二) 交换设备或其零部件

适用 不适用

(三) 接入设备或其零部件

适用 不适用

九、 通信终端设备制造类业务分析

适用 不适用

十、 电子器件制造类业务分析

适用 不适用

十一、 集成电路制造与封装类业务分析

适用 不适用

十二、 电子元件及其他电子设备制造类业务分析

适用 不适用

第九节 公司治理、内部控制和投资者保护

事项	是或否
年度内是否建立新的公司治理制度	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
投资机构是否派驻董事	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
监事会对本年监督事项是否存在异议	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
管理层是否引入职业经理人	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
会计核算体系、财务管理、风险控制及其他重大内部管理制度本年是否发现重大缺陷	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否建立年度报告重大差错责任追究制度	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否

一、 公司治理

(一) 制度与评估

1、 公司治理基本状况

(1) 作为公众公司，本公司已经根据《公司法》、《证券法》及其它相关法律法规建立了《公司章程》规定，明确了表决权回避制度和纠纷解决机制。

(2) 建立了股东大会、董事会、监事会和高管层“三会一层”的法人治理结构，并按照《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及其配套指引等法律法规的规定制定了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》、《授权管理制度》、《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》、《关联交易规则》、《对外担保决策制度》、《募集资金管理制度》、《利润分配管理制度》、《承诺管理制度》以及《对外投资管理制度》等相关管理制度，不断健全公司内部控制制度和管理制度，规范运作，保护投资者及中小股东的利益。

(3) 本公司的股东大会、董事会、监事会的召集、提案审议、通知时间、召开程序、授权委托、表决和决议等符合法律、行政法规和公司章程的规定；会议记录完整并安全保存。公司股东大会的提案审议符合程序，保障了股东的知情权、参与权、质询权和表决权；董事会在职权范围和股东大会授权范围内对审议事项作出决议，不存在代替股东大会对超出董事会职权范围和授权范围的事项进行决议。

报告期内，公司因战略规划调整建立了《独立董事工作制度》及《独立董事津贴制度》来更好地规范公司业务运作，保护投资者及中小股东的利益。

公司现有的治理机制基本能给所有股东提供合适的保护以及能保证股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利。

2、公司治理机制是否给所有股东提供合适的保护和平等权利的评估意见

公司建立了较为完善的治理制度，严格遵守《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律、法规及规范性文件的要求，规范召集、召开股东大会，能够有效、合法、平等保障所有股东与投资者充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利。

3、公司重大决策是否履行规定程序的评估意见

公司重要的人事变动、对外投资、融资、关联交易、担保等事项均按照《公司法》、《公司章程》等相关法律法规履行了规定的程序。

4、公司章程的修改情况

2020年4月27日，公司第三届董事会第十一次会议审议了《关于拟修订公司章程》议案，具体详见公司2020年4月29日披露的《关于拟修订公司章程》的公告（公告编号：2020-023）。2020年5月25日，公司2019年年度股东大会审议通过《关于拟修订公司章程》议案，具体详见公司2020年5月27日披露的《2019年年度股东大会决议公告》（2020-033）。

（二） 三会运作情况

1、 三会召开情况

会议类型	报告期内会议召开的次数	经审议的重大事项（简要描述）
董事会	4	董事任免、年度报告、半年度报告、注销子公司、购买资产
监事会	4	监事任免、年度报告
股东大会	4	年度报告、半年度报告、董事任免、监事任免、注销子公司、购买资产

2、三会的召集、召开、表决程序是否符合法律法规要求的评估意见

公司股东大会、董事会、监事会的召集、召开、表决程序均符合相关法律、法规和公司章程的要求，且均严格按照相关法律、法规履行各自的权利和义务。

(三) 公司治理改进情况

公司根据对新三板挂牌公司的要求，完善并新建了“三会”议事规则、《关联交易决策制度》、《对外担保管理制度》、《投资者关系管理制度》、《募集资金管理制度》、《利润分配管理制度》、《承诺管理制度》以及《对外投资管理制度》等规章制度。

截止报告期末，三会人员依法运作，未出现违法、违规现象，能够切实履行应尽的职责和义务，公司治理的实际状况符合相关法规的要求。

(四) 投资者关系管理情况

1、公司投资者关系管理工作严格遵守《公司法》、《证券法》等有关法律、法规及全国中小企业股份转让系统有限责任公司有关业务规则的规定。

2、公司严格按照已经制定的《投资者关系管理制度》管理投资者关系。

3、公司做好信息披露制度，及时编制公司定期报告和临时报告，确保信息披露内容的真实、准确、完整。

4、做好公司网站、信箱和微信公众号的管理工作，及时发布公司经营动态信息。

5、做好投资者来访接待工作，做好投资者来公司的调研、参观的接待工作。

6、举办投资者交流会，让投资者更好地与公司高层面对面交流，获取有效信息。

7、同时，公司进一步加强了与监管机构的经常性联系和主动沟通，积极向监管机构报告公司相关事项，确保公司信息披露更加规范。

二、 内部控制

(一) 监事会就年度内监督事项的意见

监事会在报告期内的监督活动中未发现公司存在重大风险事项，监事会对报告期内的监督事项无异议。

(二) 公司保持独立性、自主经营能力的说明

公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面与控股股东相互独立，公司具有独立完整的业务及自主经营能力。

1、业务独立情况

公司的主营业务为物联网相关产品的研发、生产和销售以及电子元器件的销售。公司

拥有独立的产、供、销系统，具有完整的业务流程、独立的生产经营场所以及供应、销售部门和渠道。公司能独立支配生产、销售、财务、管理和开展经营活动，与控股股东、实际控制人等之间不存在依赖关系。

2、资产完整情况

公司自设立以来拥有独立完整的资产，生产设备、无形资产、管理设备等均有权利凭证。不存在公司资产、信用被公司股东、关联方利用或提供担保，不存在公司资产、资金和其他资源被公司股东及其关联方占用而损坏公司利益的情况，公司具有对所有资产完全的控制支配权利。

3、机构独立情况

公司机构独立，已建立了股东大会、董事会、监事会等完善的法人治理结构。公司建立了符合自身生产经营需要的组织机构且运行良好。

4、人员独立情况

公司董事、监事及高级管理人员严格按照《公司法》、《公司章程》的有关规定产生和任职，不存在控股股东及实际控制人超越公司董事会和股东大会作出人事任免的情形；公司高级管理人员均在公司专职并领取报酬，不存在就职于公司关联企业或从关联企业领取报酬的现象。公司设有企管部，行政人事及工资管理与股东控制的其他公司及关联公司严格分离，公司财务人员也未在控股股东、实际控制人及控制的其他企业中兼职。

5、财务独立情况

公司设立了独立的财务部门，专门处理公司有关的财务事项，并建立了独立的会计核算体系和财务管理制度；公司独立在银行开户，不存在与其他单位共享银行账户的情况；公司依法独立纳税；公司能够独立作出财务决策，不存在股东干预公司资金使用的情况。

(三) 对重大内部管理制度的评价

公司根据《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统有限责任公司管理暂行办法》等有关法律法规制订《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》、《授权管理制度》、《信息披露管理制度》以及《投资者关系管理制度》、《关联交易规则》、《对外担保决策制度》。

董事会认为：公司现行的内部控制制度均是依据《公司法》、《公司章程》和国家有关法律法规的规定，并结合公司自身的实际情况制定的，根据公司现所处行业、经营现状

和发展情况不断调整、发展、完善公司法人治理结构，制定了适应公司发展的内部控制体系并有效执行。

1、关于会计核算体系

报告期内，公司严格按照国家法律法规关于会计核算的规定，从公司自身情况出发，制定会计核算的具体细节制度，并按照要求进行独立核算，保证公司正常开展会计核算工作。

2、关于财务管理体系

报告期内，公司严格贯彻和落实各项公司财务管理制度，在国家政策及制度的指引下，做到有序工作、严格管理，继续完善公司财务管理体系。

3、关于风险控制体系

报告期内，公司紧紧围绕企业风险控制制度，在有效分析市场风险、政策风险、经营风险、法律风险等的前提下，采取事前防范、事中控制等措施，从企业规范的角度继续完善风险控制体系。

(四) 年度报告差错责任追究制度相关情况

公司信息披露负责人及公司管理层严格遵守《年度报告重大差错责任追究制度》，未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息等情况。

三、 投资者保护

(一) 公司股东大会实行累积投票制和网络投票安排的情况

适用 不适用

报告期内，公司股东大会无实行累积投票制情况。

报告期内，公司共召开股东大会 4 次，网络投票安排情况如下：

2020 年 1 月 20 日，公司召开 2020 年第一次临时股东大会，会议采用现场投票方式，未采用网络投票方式；

2020 年 2 月 11 日，公司召开 2020 年第二次临时股东大会，会议采用现场投票和网络投票相结合方式；

2020 年 5 月 25 日，公司召开 2019 年年度股东大会，会议采用现场投票和网络投票相结合方式；

2020年9月21日，公司召开2020年第三次临时股东大会，会议采用现场投票和网络投票相结合方式。

(二) 特别表决权股份

适用 不适用

第十节 财务会计报告

一、 审计报告

是否审计	是			
审计意见	无保留意见			
审计报告中的特别段落	<input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 强调事项段 <input type="checkbox"/> 其他事项段 <input type="checkbox"/> 持续经营重大不确定性段落 <input type="checkbox"/> 其他信息段落中包含其他信息存在未更正重大错报说明			
审计报告编号	天健审〔2021〕4085号			
审计机构名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）			
审计机构地址	杭州市江干区钱江路1366号华润大厦B座			
审计报告日期	2021年4月26日			
签字注册会计师姓名及连续签字年限	叶喜撑 1年	程度 1年	年	年
会计师事务所是否变更	否			
会计师事务所连续服务年限	11年			
会计师事务所审计报酬	70万元			

利尔达科技集团股份有限公司全体股东：

一、 审计意见

我们审计了利尔达科技集团股份有限公司（以下简称利尔达公司）财务报表，包括2020年12月31日的合并及母公司资产负债表，2020年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及相关财务报表附注。

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

二、 形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于利尔达公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、 关键审计事项

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

表意见。

(一)收入确认

1. 事项描述

相关信息披露详见财务报表附注三（二十三）及五（二）1。

利尔达公司的营业收入主要来自于产品销售。2020 年度，利尔达公司财务报表所示营业收入项目金额为人民币 13.77 亿元。

由于营业收入是利尔达公司关键业绩指标之一，可能存在利尔达公司管理层（以下简称管理层）通过不恰当的收入确认以达到特定目标或预期的固有风险。因此，我们将收入确认确定为关键审计事项。

2. 审计应对

针对收入确认，我们实施的审计程序主要包括：

(1) 了解与收入确认相关的内部控制的设计和运行情况，测试相关内部控制执行的有效性；

(2) 了解和复核公司的收入会计政策；

(3) 抽取样本，检查账面记录的收入是否与据以确认收入的合同、发货单、销售发票等支持性凭证相符；

(4) 结合应收账款函证，以抽样方式向主要客户函证本期销售额；

(5) 针对资产负债表日前后确认的销售收入进行截止性测试。

(二)存货可变现净值

1. 事项描述

相关信息披露详见财务报表附注三（十一）及五（一）7。

截至 2020 年 12 月 31 日，利尔达公司存货账面余额为人民币 2.47 亿元，跌价准备为人民币 0.15 亿元，账面价值为人民币 2.32 亿元。

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照存货类别成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。管理层在考虑持有存货目的的基础上，根据历史售价、实际售价等确定估计售价，并按照估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定存货的可变现净值。

由于存货金额重大，且确定存货可变现净值涉及重大管理层判断。因此，我们将存货可变现净值确定为关键审计事项。

2. 审计应对

针对存货可变现净值，我们实施的审计程序主要包括：

- (1) 了解存货跌价准备计提的流程并评价测试其内部控制有效性；
- (2) 对存货实施监盘；
- (3) 取得公司存货跌价准备计算表，评估管理层在减值测试中运用的相关参数，尤其是预计售价、至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用及税费等；
- (4) 复核公司管理层确定的可变现净值以及存货减值金额。

四、其他信息

管理层对其他信息负责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

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

五、管理层和治理层对财务报表的责任

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

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

利尔达公司治理层（以下简称治理层）负责监督利尔达公司的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

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

常认为错报是重大的。

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

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

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

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

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

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

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

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

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

天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：

(项目合伙人)

中国·杭州

中国注册会计师:

二〇二一年四月二十六日

二、 财务报表

(一) 合并资产负债表

单位: 元

项目	附注	2020年12月31日	2019年12月31日
流动资产:			
货币资金	五、(一)1	122,228,531.32	99,224,250.02
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	五、(一)2	2,615,203.32	1,327,501.07
应收账款	五、(一)3	466,698,498.18	440,154,899.47
应收款项融资	五、(一)4	50,685,339.80	68,658,833.44
预付款项	五、(一)5	4,335,255.46	2,875,997.38
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	五、(一)6	20,009,301.28	86,039,155.90
其中: 应收利息			
应收股利			41,000,000.00
买入返售金融资产			
存货	五、(一)7	232,057,580.67	304,813,229.94
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	五、(一)8	2,121,547.30	4,796,774.09
流动资产合计		900,751,257.33	1,007,890,641.31
非流动资产:			
发放贷款及垫款			
债权投资			
其他债权投资	五、(一)9	334,610.81	

长期应收款			
长期股权投资	五、（一）10	1,831,244.83	1,899,395.26
其他权益工具投资	五、（一）11	6,000,000.00	6,000,000.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	五、（一）12	59,812,308.20	59,244,684.36
在建工程	五、（一）13		783,629.74
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	五、（一）14	4,374,293.09	4,715,101.95
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	五、（一）15	130,229.42	799,720.30
递延所得税资产	五、（一）16	20,296,918.45	16,326,508.45
其他非流动资产	五、（一）17	148,500.00	694,394.00
非流动资产合计		92,928,104.80	90,463,434.06
资产总计		993,679,362.13	1,098,354,075.37
流动负债：			
短期借款	五、（一）18	92,152,470.24	273,768,772.08
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	五、（一）19	20,563,475.52	82,767,216.16
应付账款	五、（一）20	329,100,477.31	168,854,255.91
预收款项	五、（一）21		5,427,906.03
合同负债	五、（一）22	6,111,902.12	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	五、（一）23	33,804,015.78	22,747,239.64
应交税费	五、（一）24	13,746,485.01	9,746,230.66
其他应付款	五、（一）25	5,505,269.09	13,457,943.06
其中：应付利息			
应付股利			4,200,000.00
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债	五、（一）26	634,513.32	0
流动负债合计		501,618,608.39	576,769,563.54

非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债	五、（一）27	18,769.86	
递延收益	五、（一）28	1,364,793.34	1,874,533.34
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		1,383,563.20	1,874,533.34
负债合计		503,002,171.59	578,644,096.88
所有者权益（或股东权益）：			
股本	五、（一）29	360,490,000.00	360,490,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	五、（一）30	19,776,563.14	18,669,073.30
减：库存股			
其他综合收益	五、（一）31	-2,319,711.78	5,751,848.11
专项储备			
盈余公积	五、（一）32	32,800,230.18	27,529,466.44
一般风险准备			
未分配利润	五、（一）33	78,454,823.04	104,546,006.66
归属于母公司所有者权益合计		489,201,904.58	516,986,394.51
少数股东权益		1,475,285.96	2,723,583.98
所有者权益合计		490,677,190.54	519,709,978.49
负债和所有者权益总计		993,679,362.13	1,098,354,075.37

法定代表人：叶文光 主管会计工作负责人：孙其祖 会计机构负责人：刘丽霞

（二） 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	2020年12月31日	2019年12月31日
流动资产：			
货币资金		43,846,523.22	38,781,393.04

交易性金融资产			
衍生金融资产		-	-
应收票据		2,615,203.32	1,327,501.07
应收账款	十四、（一）1	133,427,131.74	267,420,434.22
应收款项融资		13,198,936.59	17,612,635.72
预付款项		751,915.38	947,100.93
其他应收款	十四、（一）2	162,887,623.13	230,992,440.02
其中：应收利息		-	-
应收股利		112,081,516.54	151,689,898.44
买入返售金融资产			
存货		37,347,710.87	30,798,450.80
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		352,368.85	1,110,686.78
流动资产合计		394,427,413.10	588,990,642.58
非流动资产：			
债权投资		-	-
其他债权投资		-	-
长期应收款		-	-
长期股权投资	十四、（一）3	186,252,031.54	184,392,610.38
其他权益工具投资		6,000,000.00	6,000,000.00
其他非流动金融资产		-	-
投资性房地产		-	-
固定资产		4,013,466.06	3,070,536.06
在建工程		-	-
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
使用权资产		-	-
无形资产		1,654,651.39	1,771,181.21
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用		-	-
递延所得税资产		1,511,603.47	1,748,835.86
其他非流动资产		-	483,611.24
非流动资产合计		199,431,752.46	197,466,774.75
资产总计		593,859,165.56	786,457,417.33
流动负债：			
短期借款		16,296,260.56	152,321,315.74
交易性金融负债			
衍生金融负债		-	-
应付票据		1,594,544.14	42,580,655.54
应付账款		99,972,893.94	104,270,388.04

预收款项		-	1,292,132.55
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		9,318,264.47	4,031,039.55
应交税费		4,435,994.74	1,277,916.65
其他应付款		2,942,308.10	2,799,086.30
其中：应付利息		-	
应付股利		-	-
合同负债		695,229.52	-
持有待售负债		-	-
一年内到期的非流动负债		-	-
其他流动负债		90,379.84	-
流动负债合计		135,345,875.31	308,572,534.37
非流动负债：			
长期借款		-	-
应付债券		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
租赁负债			
长期应付款		-	-
长期应付职工薪酬			
预计负债		18,769.86	-
递延收益		-	-
递延所得税负债		-	-
其他非流动负债		-	-
非流动负债合计		18,769.86	-
负债合计		135,364,645.17	308,572,534.37
所有者权益：			
股本		360,490,000.00	360,490,000.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积		14,010,900.00	14,010,900.00
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备			
盈余公积		31,086,225.70	25,815,461.96
一般风险准备			
未分配利润		52,907,394.69	77,568,521.00
所有者权益合计		458,494,520.39	477,884,882.96
负债和所有者权益合计		593,859,165.56	786,457,417.33

(三) 合并利润表

单位：元

项目	附注	2020年	2019年
一、营业总收入		1,377,057,504.97	1,256,015,301.46
其中：营业收入	五、(二) 1	1,377,057,504.97	1,256,015,301.46
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,330,471,605.08	1,222,398,074.87
其中：营业成本	五、(二) 1	1,126,487,308.47	988,727,930.62
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	五、(二) 2	3,761,900.47	6,067,721.41
销售费用	五、(二) 3	48,963,625.96	43,416,093.94
管理费用	五、(二) 4	89,423,744.73	96,235,183.17
研发费用	五、(二) 5	60,242,335.22	65,934,558.23
财务费用	五、(二) 6	1,592,690.23	22,016,587.50
其中：利息费用		8,314,455.32	20,591,336.38
利息收入		1,013,434.75	289,632.58
加：其他收益	五、(二) 7	13,596,016.07	16,957,611.00
投资收益（损失以“-”号填列）	五、(二) 8	-193,190.38	44,005,617.20
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-40,043.85	3,330.25
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			

净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）	五、（二） 9	-2,123,570.42	-13,728,379.65
资产减值损失（损失以“-”号填列）	五、（二） 10	-579,777.14	316,960.88
资产处置收益（损失以“-”号填列）	五、（二） 11	177,903.09	173,053.15
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		57,463,281.11	81,342,089.17
加：营业外收入	五、（二） 12	1,474,549.66	2,528,231.75
减：营业外支出	五、（二） 13	2,078,445.25	945,784.66
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		56,859,385.52	82,924,536.26
减：所得税费用	五、（二） 14	5,918,613.58	11,798,418.60
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		50,940,771.94	71,126,117.66
其中：被合并方在合并前实现的净利润			
（一）按经营持续性分类：	-	-	-
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		50,940,771.94	71,126,117.66
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.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		-336,808.18	-43,869.2
2.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）		51,277,580.12	71,169,986.86
六、其他综合收益的税后净额	五、（二） 15	-8,071,559.89	2,508,781.29
（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-8,071,559.89	2,508,781.29
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			
（5）其他			

2. 将重分类进损益的其他综合收益		-8,071,559.89	2,508,781.29
（1）权益法下可转损益的其他综合收益			
（2）其他债权投资公允价值变动			
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
（4）其他债权投资信用减值准备			
（5）现金流量套期储备			
（6）外币财务报表折算差额		-8,071,559.89	2,508,781.29
（7）其他			
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		42,869,212.05	73,634,898.95
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		43,206,020.23	73,678,768.15
（二）归属于少数股东的综合收益总额		-336,808.18	-43,869.20
八、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		0.14	0.20
（二）稀释每股收益（元/股）		0.14	0.20

法定代表人：叶文光 主管会计工作负责人：孙其祖 会计机构负责人：刘丽霞

（四） 母公司利润表

单位：元

项目	附注	2020年	2019年
一、营业收入	十四、（二） 1	377,031,570.97	336,862,706.24
减：营业成本	十四、（二） 1	287,849,574.45	283,539,562.83
税金及附加		1,256,775.65	461,600.41
销售费用		15,350,983.34	3,663,521.12
管理费用		39,008,356.22	32,634,817.04
研发费用	十四、（二） 2	16,391,003.79	12,862,953.12
财务费用		4,941,499.74	11,946,343.01
其中：利息费用		3,604,017.48	9,502,397.32
利息收入		500,743.54	173,250.80
加：其他收益		3,524,541.90	5,540,611.46
投资收益（损失以“-”号填列）	十四、（二） 3	38,401,961.31	96,756,822.08

其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-76,241.85	-1,163.65
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-103,069.73	-6,327,842.61
资产减值损失（损失以“-”号填列）		386,225.83	106,234.03
资产处置收益（损失以“-”号填列）		178,037.11	-44,537.04
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		54,621,074.20	87,785,196.63
加：营业外收入		302,396.08	1,076,573.84
减：营业外支出		1,403,054.93	12,547.84
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		53,520,415.35	88,849,222.63
减：所得税费用		812,777.92	8,421,869.00
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		52,707,637.43	80,427,353.63
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		52,707,637.43	80,427,353.63
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
5. 其他			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4. 其他债权投资信用减值准备			
5. 现金流量套期储备			

6. 外币财务报表折算差额			
7. 其他			
六、综合收益总额		52,707,637.43	80,427,353.63
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）			
（二）稀释每股收益（元/股）			

（五）合并现金流量表

单位：元

项目	附注	2020年	2019年
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		1,565,633,008.05	1,274,585,161.84
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还		7,537,971.72	2,091,630.64
收到其他与经营活动有关的现金	五、（三） 1	28,704,773.08	31,604,903.00
经营活动现金流入小计		1,601,875,752.85	1,308,281,695.48
购买商品、接受劳务支付的现金		1,126,253,906.55	1,073,466,349.27
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
为交易目的而持有的金融资产净增加额			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		143,343,097.02	150,267,439.91
支付的各项税费		39,815,237.33	41,671,963.62
支付其他与经营活动有关的现金	五、（三） 2	70,887,192.27	110,996,342.74

经营活动现金流出小计		1,380,299,433.17	1,376,402,095.54
经营活动产生的现金流量净额		221,576,319.68	-68,120,400.06
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		149,431,163.66	
取得投资收益收到的现金		41,064,624.97	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		414,382.22	809,395.30
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		15,917,056.00	112,521,354.59
收到其他与投资活动有关的现金	五、（三） 3	2,570,416.67	
投资活动现金流入小计		209,397,643.52	113,330,749.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		8,818,782.11	4,109,736.23
投资支付的现金		149,744,522.53	
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		158,563,304.64	4,109,736.23
投资活动产生的现金流量净额		50,834,338.88	109,221,013.66
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		196,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		196,000.00	
取得借款收到的现金		259,889,389.97	538,263,212.47
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	五、（三） 4		10,000,000.00
筹资活动现金流入小计		260,085,389.97	548,263,212.47
偿还债务支付的现金		422,081,850.79	522,587,195.44
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		83,717,477.61	20,650,673.47
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	五、（三） 5	113,800.99	33,517,081.11
筹资活动现金流出小计		505,913,129.39	576,754,950.02
筹资活动产生的现金流量净额		-245,827,739.42	-28,491,737.55
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		7,204,250.87	-278,894.25
五、现金及现金等价物净增加额		33,787,170.01	12,329,981.80
加：期初现金及现金等价物余额		70,107,361.31	57,777,379.51
六、期末现金及现金等价物余额		103,894,531.32	70,107,361.31

法定代表人：叶文光主管会计工作负责人：孙其祖会计机构负责人：刘丽霞

(六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	2020年	2019年
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		691,561,937.58	571,649,043.48
收到的税费返还		1,416,587.63	887,718.90
收到其他与经营活动有关的现金		11,138,022.28	4,961,362.79
经营活动现金流入小计		704,116,547.49	577,498,125.17
购买商品、接受劳务支付的现金		489,322,884.10	513,892,840.50
支付给职工以及为职工支付的现金		35,748,961.24	27,186,575.89
支付的各项税费		8,025,290.17	6,817,586.94
支付其他与经营活动有关的现金		28,381,751.05	46,333,950.23
经营活动现金流出小计		561,478,886.56	594,230,953.56
经营活动产生的现金流量净额		142,637,660.93	-16,732,828.39
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		75,965,056.00	122,000,000.00
取得投资收益收到的现金		77,323,013.70	14,394,731.62
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		456,818.33	6,510.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金		22,600,000.00	3,700,000.00
投资活动现金流入小计		176,344,888.03	140,101,241.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		2,861,264.12	1,686,849.23
投资支付的现金		63,704,000.00	50,547,700.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金		28,900,000.00	12,085,000.00
投资活动现金流出小计		95,465,264.12	64,319,549.23
投资活动产生的现金流量净额		80,879,623.91	75,781,692.39
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		0.00	0.00
取得借款收到的现金		101,624,151.28	329,299,800.60
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		0	0.00
筹资活动现金流入小计		101,624,151.28	329,299,800.60
偿还债务支付的现金		237,416,262.79	351,373,882.96

分配股利、利润或偿付利息支付的现金		74,981,838.25	9,502,397.32
支付其他与筹资活动有关的现金		0.00	26,000,000.00
筹资活动现金流出小计		312,398,101.04	386,876,280.28
筹资活动产生的现金流量净额		-210,773,949.76	-57,576,479.68
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-125,204.9	287,182.68
五、现金及现金等价物净增加额		12,618,130.18	1,759,567.00
加：期初现金及现金等价物余额		15,804,393.04	14,044,826.04
六、期末现金及现金等价物余额		28,422,523.22	15,804,393.04

(七) 合并股东权益变动表

单位：元

项目	2020年												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	360,490,000.00				18,669,073.30		5,751,848.11		27,529,466.44		104,546,006.66	2,723,583.98	519,709,978.49
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	360,490,000.00				18,669,073.30		5,751,848.11		27,529,466.44		104,546,006.66	2,723,583.98	519,709,978.49
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)					1,107,489.84		-8,071,559.89		5,270,763.74		-26,091,183.62	-1,248,298.02	-29,032,787.95
(一)综合收益总额							-8,071,559.89				51,277,580.12	-336,808.18	42,869,212.05
(二)所有者投入和减少资本					1,107,489.84							-911,489.84	196,000.00

(四) 所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本(或股本)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增资本(或股本)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他综合收益结转留存收益														
6. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(五) 专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(六) 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本年期末余额	360,490,000.00	-	-	-	18,669,073.30	-	5,751,848.11	-	27,529,466.44	-	104,546,006.66	2,723,583.98	519,709,978.49	

法定代表人：叶文光 主管会计工作负责人：孙其祖 会计机构负责人：刘丽霞

(八) 母公司股东权益变动表

单位：元

项目	2020年											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	360,490,000.00	-	-	-	14,010,900.00	-	-	-	25,815,461.96		77,568,521.00	477,884,882.96
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
二、本年期初余额	360,490,000.00	-	-	-	14,010,900.00	-	-	-	25,815,461.96		77,568,521.00	477,884,882.96
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	-	-	-	-	5,270,763.74		-24,661,126.31	-19,390,362.57
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-			52,707,637.43	52,707,637.43
（二）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	5,270,763.74		-77,368,763.74	-72,098,000.00
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	5,270,763.74		-5,270,763.74	-

		股	债									
一、上年期末余额	360,490,000.00	-	-	-	-	-	-	-	17,772,726.60		5,183,902.73	383,446,629.33
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-				
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-				
其他	-	-	-	-	-	-	-	-				
二、本年期初余额	360,490,000.00	-	-	-	-	-	-	-	17,772,726.60		5,183,902.73	383,446,629.33
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	14,010,900.00	-	-	-	8,042,735.36		72,384,618.27	94,438,253.63
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-		80,427,353.63	80,427,353.63
（二）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	14,010,900.00	-	-	-	-		-	14,010,900.00
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	-	-	-	-	14,010,900.00	-	-	-	-		-	14,010,900.00
（三）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	8,042,735.36		-8,042,735.36	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	8,042,735.36		-8,042,735.36	-
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
（四）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
1. 资本公积转增资本（或股	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-

本)													
2. 盈余公积转增资本 (或股本)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 其他综合收益结转留存收益													
6. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(五) 专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(六) 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本年期末余额	360,490,000.00	-	-	-	14,010,900.00	-	-	-	25,815,461.96		77,568,521.00	477,884,882.96	

三、 财务报表附注

利尔达科技集团股份有限公司

财务报表附注

2020 年度

金额单位：人民币元

一、 公司基本情况

利尔达科技集团股份有限公司（以下简称公司或本公司）前身系原杭州利尔达单片机技术有限公司（后更名为利尔达科技有限公司）。杭州利尔达单片机技术有限公司系由自然人蒋建龙、孙克利、蒋忠权共同出资组建，于 2001 年 12 月 19 日在杭州市拱墅区工商行政管理局登记注册，取得注册号为 3301002007056 的营业执照，成立时注册资本 100 万元。利尔达科技有限公司以 2012 年 12 月 31 日为基准日，整体变更为股份有限公司。公司于 2013 年 5 月 7 日在杭州市工商行政管理局登记注册，并于 2016 年 11 月 9 日更换取得统一社会信用代码为 91330100734504929J 的营业执照，总部位于浙江省杭州市，现有注册资本人民币 36,049 万元，股份总数 36,049 万股（每股面值 1 元）。公司股票已于 2015 年 3 月 24 日在全国中小企业股份转让系统挂牌公开转让。

本公司属计算机、通信和其他电子设备制造行业。主要经营活动为服务：单片机、集成电路、计算机软硬件、网络产品、电子产品、物联网的技术开发、技术服务，增值电信业务；电子产品的生产、加工；批发、零售：电子产品；货物进出口。

本财务报表业经公司 2021 年 4 月 26 日第三届第十五次董事会批准对外报出。

本公司将杭州利尔达展芯科技有限公司、杭州希贤科技有限公司、杭州绿鲸科技有限公司、浙江利尔达物芯科技有限公司等十四家公司纳入本期合并财务报表范围，情况详见本财务报表附注合并范围的变更和在其他主体中的权益之说明。

二、 财务报表的编制基础

（一） 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

（二） 持续经营能力评价

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

三、重要会计政策及会计估计

(一) 遵循企业会计准则的声明

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

(二) 会计期间

会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

(三) 营业周期

公司经营业务的营业周期较短，以 12 个月作为资产和负债的流动性划分标准。

(四) 记账本位币

采用人民币为记账本位币。

(五) 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

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

2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

(六) 合并财务报表的编制方法

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

(七) 合营安排分类及共同经营会计处理方法

1. 合营安排分为共同经营和合营企业。

2. 当公司为共同经营的合营方时，确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：

- (1) 确认单独所持有的资产，以及按持有份额确认共同持有的资产；
- (2) 确认单独所承担的负债，以及按持有份额确认共同承担的负债；
- (3) 确认出售公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- (4) 按公司持有份额确认共同经营因出售资产所产生的收入；
- (5) 确认单独所发生的费用，以及按公司持有份额确认共同经营发生的费用。

(八) 现金及现金等价物的确定标准

列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

(九) 外币业务和外币报表折算

1. 外币业务折算

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率近似汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益。

2. 外币财务报表折算

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

(十) 金融工具

1. 金融资产和金融负债的分类

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

金融负债在初始确认时划分为以下四类：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；(2) 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债；(3) 不属于上述(1)或(2)的财务担保合同，以及不属于上述(1)并以低于市场利率贷款的贷款承诺；(4) 以摊余成本计量的金融负债。

2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

(1) 金融资产和金融负债的确认依据和初始计量方法

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。但是，公司初始确认的应收账款未包含重大融资成分或公司不考虑未超过一年的合同中的融资成分的，按照《企业会计准则第 14 号——收入》所定义的交易价格进行初始计量。

(2) 金融资产的后续计量方法

1) 以摊余成本计量的金融资产

采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

采用公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

采用公允价值进行后续计量。获得的股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

采用公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益，除非该金融资产属于套期关系的一部分。

(3) 金融负债的后续计量方法

1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

此类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。对于此类金融负债以公允价值进行后续计量。因公司自身信用风险变动引起的指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的公允价值变动金额计入其他综合收益，除非该处理会造成或扩大损益中的会计错配。此类金融负债产生的其他利得或损失（包括利息费用、除因公司自身信用风险变动引起的公允价值变动）计入当期损益，除非该金融负债属于套期关系的一部分。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

2) 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债

按照《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》相关规定进行计量。

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

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

4) 以摊余成本计量的金融负债

采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融负债所产生的利得或损失，在终止确认、按照实际利率法摊销时计入当期损益。

(4) 金融资产和金融负债的终止确认

1) 当满足下列条件之一时，终止确认金融资产：

① 收取金融资产现金流量的合同权利已终止；

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

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

3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：

(1) 未保留对该金融资产控制的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；(2) 保留了对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 所转移金融资产在终止确认日的账面价值；(2) 因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。转移了金融资产的一部分，且该被转移部分整体满足终止确认条件的，将转移前金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和继续确认部分之间，按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 终止确认部分的账面价值；(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。

4. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：

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

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

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

5. 金融工具减值

(1) 金融工具减值计量和会计处理

公司以预期信用损失为基础,对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、合同资产、租赁应收款、分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的贷款承诺、不属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债或不属于金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债的财务担保合同进行减值处理并确认损失准备。

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

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

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

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

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

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

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

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

公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资，公司在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。

(2) 按组合评估预期信用风险和计量预期信用损失的金融工具

项 目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
其他应收款——应收公司合并范围内关联方款项组合	款项性质	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
其他应收款——应收公司合并外关联款项组合		
其他应收款——账龄组合	账龄	

(3) 按组合计量预期信用损失的应收款项及合同资产

1) 具体组合及计量预期信用损失的方法

项 目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
应收银行承兑汇票	票据类型	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
应收商业承兑汇票		
应收账款——应收公司合并范围内关联方组合	纳入公司合并范围内关联方	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，整个存续期预期信用损失率对照
应收账款——低风险组合	一般不存在回收风险的应收款项	

		表，计算预期信用损失
应收账款——账龄组合	账龄	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失

2) 应收账款——账龄组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表

账 龄	应收账款 预期信用损失率(%)
1年以内(含,下同)	5.00
1-2年	10.00
2-3年	30.00
3-5年	50.00
5年以上	100.00

6. 金融资产和金融负债的抵销

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

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

(十一) 存货

1. 存货的分类

存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

2. 发出存货的计价方法

发出存货采用月末一次加权平均法。

3. 存货可变现净值的确定依据

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照存货类别成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估

计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

(2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

(十二) 合同成本

与合同成本有关的资产包括合同取得成本和合同履约成本。

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

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

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

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

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

后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

(十三) 划分为持有待售的非流动资产或处置组

1. 持有待售的非流动资产或处置组的分类

公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：（1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；（2）出售极可能发生，即公司已经就出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。

公司专为转售而取得的非流动资产或处置组，在取得日满足“预计出售将在一年内完成”的条件，且短期（通常为3个月）内很可能满足持有待售类别的其他划分条件的，在取得日将其划分为持有待售类别。

因公司无法控制的下列原因之一，导致非关联方之间的交易未能在一年内完成，且公司仍然承诺出售非流动资产或处置组的，继续将非流动资产或处置组划分为持有待售类别：（1）买方或其他方意外设定导致出售延期的条件，公司针对这些条件已经及时采取行动，且预计能够自设定导致出售延期的条件起一年内顺利化解延期因素；（2）因发生罕见情况，导致持有待售的非流动资产或处置组未能在一年内完成出售，公司在最初一年内已经针对这些新情况采取必要措施且重新满足了持有待售类别的划分条件。

2. 持有待售的非流动资产或处置组的计量

(1) 初始计量和后续计量

初始计量和在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

对于取得日划分为持有待售类别的非流动资产或处置组，在初始计量时比较假定其不划分为持有待售类别情况下的初始计量金额和公允价值减去出售费用后的净额，以两者孰低计量。除企业合并中取得的非流动资产或处置组外，由非流动资产或处置组以公允价值减去出售费用后的净额作为初始计量金额而产生的差额，计入当期损益。

对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。

持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。

(2) 资产减值损失转回的会计处理

后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不转回。

后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值，以及非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不转回。

持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额，根据处置组中除商誉外各项非流动资产账面价值所占比重，按比例增加其账面价值。

(3) 不再继续划分为持有待售类别以及终止确认的会计处理

非流动资产或处置组因不再满足持有待售类别的划分条件而不再继续划分为持有待售类别或非流动资产从持有待售的处置组中移除时，按照以下两者孰低计量：1) 划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；2) 可收回金额。

终止确认持有待售的非流动资产或处置组时，将尚未确认的利得或损失计入当期损益。

(十四) 长期股权投资

1. 共同控制、重大影响的判断

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

2. 投资成本的确定

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

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

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

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

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

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

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

3. 后续计量及损益确认方法

对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。

4. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法

(1) 个别财务报表

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

(2) 合并财务报表

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

在丧失控制权之前，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积(资本溢价)，资本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

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

2) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“一揽子交易”的

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

(十五) 固定资产

1. 固定资产确认条件

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

2. 各类固定资产的折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限 (年)	残值率(%)	年折旧率(%)
房屋及建筑物	年限平均法	20-35	5.00	2.32-2.71
机器设备	年限平均法	5-10	5.00	9.5-19
运输设备	年限平均法	4	5.00	23.75
办公设备及其他	年限平均法	3-5	5.00	19.00-31.67

(十六) 在建工程

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

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

(十七) 借款费用

1. 借款费用资本化的确认原则

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

2. 借款费用资本化期间

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

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

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

3. 借款费用资本化率以及资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将

尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

（十八）无形资产

1. 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

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

项 目	摊销年限(年)
土地使用权	40
软件	5-10
车位使用权	40
专利	10

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

（十九）部分长期资产减值

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

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

(二十) 长期待摊费用

长期待摊费用核算已经支出，摊销期限在 1 年以上(不含 1 年)的各项费用。长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

(二十一) 职工薪酬

1. 职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。

2. 短期薪酬的会计处理方法

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

3. 离职后福利的会计处理方法

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

(1) 在职工为公司提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：

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

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

3) 期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分，其中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本，重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的

变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。

4. 辞退福利的会计处理方法

向职工提供的辞退福利，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：(1) 公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；(2) 公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

5. 其他长期职工福利的会计处理方法

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

(二十二) 预计负债

1. 因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为公司承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，公司将该项义务确认为预计负债。

2. 公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。

(二十三) 收入

1. 收入确认原则

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

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

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

2. 收入计量原则

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

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

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

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

3. 收入确认的具体方法

公司主营业务主要包括电子元器件销售和技术服务业务，不同业务的收入确认具体方法如下：

（1）电子元器件销售业务

电子元器件销售业务属于在某一时点履行的履约义务，在将相关产品交付给客户，并经客户确认后确认收入。

(2) 技术服务业务属于在某一时点履行的履约义务，在将相关方案交付给客户，经客户验收后确认收入。

(二十四) 政府补助

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

2. 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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

3. 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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

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

5. 政策性优惠贷款贴息的会计处理方法

(1) 财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向公司提供贷款的，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

(2) 财政将贴息资金直接拨付给公司的，将对应的贴息冲减相关借款费用。

（二十五）合同资产、合同负债

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

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

公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务作为合同负债列示。

（二十六）递延所得税资产、递延所得税负债

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

2. 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

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

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

（二十七）租赁

1. 经营租赁的会计处理方法

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

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

2. 融资租赁的会计处理方法

公司为承租人时，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。

公司为出租人时，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。

(二十八) 分部报告

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定经营分部。公司的经营分部是指同时满足下列条件的组成部分：

1. 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；
2. 管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；
3. 能够通过分析取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

(二十九) 重要会计政策变更

企业会计准则变化引起的会计政策变更

1. 公司自2020年1月1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第14号——收入》(以下简称新收入准则)。根据相关新旧准则衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日执行新准则的累积影响数追溯调整本报告期期初留存收益及财务报表其他相关项目金额。

执行新收入准则对公司2020年1月1日财务报表的主要影响如下：

项目	资产负债表		
	2019年12月31日	新收入准则调整影响	2020年1月1日
预收款项	5,427,906.03	-5,306,466.03	121,440.00
合同负债		4,844,577.56	4,844,577.56
其他流动负债		461,888.47	461,888.47

2. 公司自 2020 年 1 月 1 日起执行财政部于 2019 年度颁布的《企业会计准则解释第 13 号》，该项会计政策变更采用未来适用法处理。

四、税项

(一) 主要税种及税率

税 种	计税依据	税 率
增值税	以按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	13%、9%、6%、5%
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除 30% 后余值的 1.2% 计缴；从租计征的，按租金收入的 12% 计缴	1.2%、12%
城市维护建设税	实际缴纳的流转税税额	7%、5%
教育费附加	实际缴纳的流转税税额	3%
地方教育附加	实际缴纳的流转税税额	2%
企业所得税	应纳税所得额	15%、16.5%、20%、25%

不同税率的纳税主体企业所得税税率说明

纳税主体名称	所得税税率
本公司	15%
浙江先芯科技有限公司	15%
杭州绿鲸科技有限公司	15%
利尔达科技(香港)有限公司	16.5%
浙江利尔达物芯科技有限公司	20%
杭州安芯物联网安全技术有限公司	20%
浙江联芯物联网科技有限公司	20%
杭州贤芯科技有限公司	20%
浙江利尔达亿合智能科技有限责任公司	20%
深圳市利尔达科技有限公司	20%
除上述以外的其他纳税主体	25%

(二) 税收优惠

1. 2020年12月1日，根据浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、国家税务总局浙江省税务局联合颁发的高新技术企业证书（编号GR202033001129），本公司被认定为高新技术企业，有效期为三年。根据国家对高新技术企业的相关税收政策，本公司自获得高新技术企业认定三年内，企业所得税按15%的税率计缴。

2. 2020年12月1日，根据浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、国家税务总局浙江省税务局联合颁发的高新技术企业证书（编号GR202033008093），本公司子公司浙江先芯科技有限公司被认定为高新技术企业，有效期为三年。根据国家对高新技术企业的相关税收政策，该公司自获得高新技术企业认定三年内，企业所得税按15%的税率计缴。

3. 2019年12月4日，根据浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、国家税务总局浙江省税务局联合颁发的高新技术企业证书（编号GR201933000155），本公司子公司杭州绿鲸科技有限公司被认定为高新技术企业，有效期为三年。根据国家对高新技术企业的相关税收政策，该公司自获得高新技术企业认定三年内，企业所得税按15%的税率计缴。

4. 根据《财政部税务总局关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》（财税〔2019〕13号）文件，本公司的子公司浙江利尔达物芯科技有限公司、杭州安芯物联网安全技术有限公司、浙江联芯物联网科技有限公司、杭州贤芯科技有限公司、浙江利尔达亿合智能科技有限责任公司、深圳市利尔达科技有限公司符合小型微利企业的条件，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。

五、合并财务报表项目注释

说明：本财务报表附注的期初数指财务报表上年年末数按新收入准则调整后的2020年1月1日的数据。

（一）合并资产负债表项目注释

1. 货币资金

（1）明细情况

项 目	期末数	期初数
库存现金	777.33	638.20
银行存款	103,824,122.60	70,012,939.29
其他货币资金	18,403,631.39	29,210,672.53
合 计	122,228,531.32	99,224,250.02
其中：存放在境外的款项总额	15,120,522.18	13,098,855.79

(2) 其他说明

期末使用受限制的货币资金为其他货币资金 18,334,000.00 元，其中信用证保证金 2,910,000.00 元、保函保证金 15,400,000.00 元、ETC 保证金 24,000.00 元。

期初使用受限制的货币资金为其他货币资金 29,116,888.71 元，其中信用证保证金 10,252,000.00 元、保函保证金 16,000,000.00 元、汇票保证金 2,864,888.71 元。

2. 应收票据

(1) 明细情况

1) 类别明细情况

种 类	期末数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按组合计提坏账准备	2,752,845.60	100.00	137,642.28	5.00	2,615,203.32
其中：商业承兑汇票	2,752,845.60	100.00	137,642.28	5.00	2,615,203.32
合 计	2,752,845.60	100.00	137,642.28	5.00	2,615,203.32

(续上表)

种 类	期初数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按组合计提坏账准备	1,397,369.55	100.00	69,868.48	5.00	1,327,501.07
其中：商业承兑汇票	1,397,369.55	100.00	69,868.48	5.00	1,327,501.07
合 计	1,397,369.55	100.00	69,868.48	5.00	1,327,501.07

2) 采用组合计提坏账准备的应收票据

项目	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
商业承兑汇票组合	2,752,845.60	137,642.28	5.00
小计	2,752,845.60	137,642.28	5.00

(2) 坏账准备变动情况

项目	期初数	本期增加			本期减少			期末数
		计提	收回	其他	转回	核销	其他	
商业承兑汇票	69,868.48	67,773.80						137,642.28
小计	69,868.48	67,773.80						137,642.28

3. 应收账款

(1) 明细情况

1) 类别明细情况

种类	期末数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项计提坏账准备	6,823,452.60	1.39	6,823,452.60	100.00	
按组合计提坏账准备	484,666,419.52	98.61	17,967,921.34	3.71	466,698,498.18
合计	491,489,872.12	100.00	24,791,373.94	5.04	466,698,498.18

(续上表)

种类	期初数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项计提坏账准备	4,612,575.72	1.00	4,612,575.72	100.00	
按组合计提坏账准备	458,025,441.41	99.00	17,870,541.94	3.90	440,154,899.47
合计	462,638,017.13	100.00	22,483,117.66	4.86	440,154,899.47

2) 期末单项计提坏账准备的应收账款

单位名称	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
山亿新能源股份有限公司	200,483.35	200,483.35	100.00	预计收回可能性不大
山东德洋电子科技有限公司	1,609,425.75	1,609,425.75	100.00	预计收回可能性不大

上海腾旭机电设备工程有限公司	1,800,000.00	1,800,000.00	100.00	预计收回可能性不大
华立科技股份有限公司	1,500,000.00	1,500,000.00	100.00	预计收回可能性不大
武汉凌控自动化技术有限公司	253,758.00	253,758.00	100.00	预计收回可能性不大
浙江栖望旅游发展有限公司	138,690.56	138,690.56	100.00	预计收回可能性不大
国威科技有限公司	419,014.50	419,014.50	100.00	预计收回可能性不大
南京牙小白健康科技有限公司	185,201.97	185,201.97	100.00	预计收回可能性不大
哈尔滨光宇电源股份有限公司	182,028.00	182,028.00	100.00	预计收回可能性不大
杭州贝赢通信科技有限公司	48,185.47	48,185.47	100.00	预计收回可能性不大
诸城市新东方汽车仪表有限责任公司	316,612.00	316,612.00	100.00	预计收回可能性不大
杭州正芯电子科技有限公司	170,053.00	170,053.00	100.00	预计收回可能性不大
小计	6,823,452.60	6,823,452.60	100.00	

3) 采用组合计提坏账准备的应收账款

项目	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
低风险组合	138,498,960.53	5,619.89	0.00
账龄组合	346,167,458.99	17,962,301.45	5.19
小计	484,666,419.52	17,967,921.34	3.71

4) 采用账龄组合计提坏账准备的应收账款

账龄	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	340,156,950.33	17,007,847.53	5.00
1-2年	4,527,954.64	452,795.47	10.00
2-3年	1,198,092.85	359,427.86	30.00
3-5年	284,461.17	142,230.59	50.00
小计	346,167,458.99	17,962,301.45	5.19

(2) 账龄情况

账龄	期末账面余额
1年以内	478,627,751.86

1-2 年	5,509,978.61
2-3 年	5,013,597.82
3-5 年	2,338,543.83
合计	491,489,872.12

(3) 坏账准备变动情况

项 目	期初数	本期增加			本期减少			期末数
		计提	收回	其他	转回	核销	其他	
单项计提坏账准备	4,612,575.72	2,346,825.47			122,124.59	13,824.00		6,823,452.60
按组合计提坏账准备	17,870,541.94	312,833.30				178,828.89	36,625.01	17,967,921.34
小 计	22,483,117.66	2,659,658.77			122,124.59	192,652.89	36,625.01	24,791,373.94

(4) 本期实际核销的应收账款情况

本期实际核销应收账款 192,652.89 元。

(5) 应收账款金额前 5 名情况

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例 (%)	坏账准备
JENNEX TECHNOLOGY LTD (智龙)	137,936,971.21	28.07	
南京苏逸实业有限公司	24,500,000.00	4.98	1,225,000.00
浙江威星智能仪表股份有限公司	18,904,736.81	3.85	945,236.84
奥克斯集团有限公司[注 1]	18,733,740.31	3.81	936,687.02
深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司	10,610,610.93	2.16	530,530.55
小 计	210,686,059.26	42.87	3,637,454.41

[注 1]: 此处金额包括受奥克斯集团有限公司控制的宁波奥克斯供应链管理有限公司、宁波奥克斯智能家用电器制造有限公司、南昌市奥克斯电气制造有限公司、奥克斯空调股份有限公司、安徽奥克斯智能电气有限公司、宁波三星医疗电气股份有限公司。

4. 应收款项融资

(1) 明细情况

项 目	期末数
-----	-----

	初始成本	利息调整	应计利息	公允价值 变动	账面价值	减值准备
银行承兑汇票	50,685,339.80				50,685,339.80	
合 计	50,685,339.80				50,685,339.80	

(续上表)

项 目	期初数					
	初始成本	利息调整	应计利息	公允价值 变动	账面价值	减值准 备
银行承兑汇票	68,658,833.44				68,658,833.44	
合 计	68,658,833.44				68,658,833.44	

(2) 期末公司已质押的应收票据情况

项 目	期末已质押金额
银行承兑汇票	4,192,337.40
小 计	4,192,337.40

(3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据情况

项 目	期末终止确认金额
银行承兑汇票	225,387,323.11
小 计	225,387,323.11

银行承兑汇票的承兑人是商业银行，由于商业银行具有较高的信用，银行承兑汇票到期不获支付的可能性较低，故本公司将已背书或贴现的银行承兑汇票予以终止确认。但如果该等票据到期不获支付，依据《票据法》之规定，公司仍将对持票人承担连带责任。

5. 预付款项

(1) 账龄分析

账龄	期末数				期初数			
	账面余额	比例(%)	减值 准备	账面价值	账面余额	比例(%)	减值 准备	账面价值
1年以内	3,696,319.49	85.26		3,696,319.49	2,039,753.05	70.92		2,039,753.05
1-2年	29,745.54	0.69		29,745.54	782,280.65	27.20		782,280.65
2-3年	609,190.43	14.05		609,190.43	43,788.60	1.52		43,788.60
3年以上					10,175.08	0.36		10,175.08

合计	4,335,255.46	100.00		4,335,255.46	2,875,997.38	100.00		2,875,997.38
----	--------------	--------	--	--------------	--------------	--------	--	--------------

(2) 预付款项金额前 5 名情况

单位名称	账面余额	占预付款项余额的比例 (%)
钜泉光电科技（上海）股份有限公司	1,429,440.61	32.97
Serial Microelectronics (HK) Ltd	608,871.45	14.04
深圳市汇顶科技股份有限公司	459,966.02	10.61
广州友铭电子科技有限公司	410,550.00	9.47
爱普存储技术（香港）有限公司	292,315.44	6.74
小 计	3,201,143.52	73.83

6. 其他应收款

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
应收股利		41,000,000.00
其他应收款	20,009,301.28	45,039,155.90
合 计	20,009,301.28	86,039,155.90

(2) 应收股利

项 目	期末数	期初数
浙江利尔达园区经营管理有限公司		41,000,000.00
小 计		41,000,000.00

(3) 其他应收款

1) 明细情况

① 类别明细情况

种 类	期末数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提坏账准备	146,882.03	0.67	146,882.03	100.00	
按组合计提坏账准备	21,860,438.25	99.33	1,851,136.97	8.47	20,009,301.28
小 计	22,007,320.28	100.00	1,998,019.00	9.08	20,009,301.28

(续上表)

种 类	期初数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提坏账准备	46,882.03	0.10	46,882.03	100.00	
按组合计提坏账准备	47,500,270.20	99.90	2,461,114.30	5.18	45,039,155.90
小 计	47,547,152.23	100.00	2,507,996.33	5.27	45,039,155.90

② 期末单项计提坏账准备的其他应收款

单位名称	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
山东德洋电子科技有限公司	100,000.00	100,000.00	100.00	预计收回的可能性不大
浙江栖望旅游发展有限公司	46,882.03	46,882.03	100.00	预计收回的可能性不大
小 计	146,882.03	146,882.03	100.00	

③采用组合计提坏账准备的其他应收款

组合名称	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
账龄组合	21,860,438.25	1,851,136.97	8.47
其中：1年以内	18,883,952.50	944,197.62	5.00
1-2年	720,531.84	72,053.18	10.00
2-3年	1,865,453.91	559,636.17	30.00
3-5年	230,500.00	115,250.00	50.00
5年以上	160,000.00	160,000.00	100.00
小 计	21,860,438.25	1,851,136.97	8.47

2) 账龄情况

账 龄	期末账面余额
1年以内	18,883,952.50
1-2年	720,531.84
2-3年	1,865,453.91
3-5年	277,382.03
5年以上	260,000.00
小 计	22,007,320.28

3) 坏账准备变动情况

项目	第一阶段	第二阶段	第三阶段	小计
	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)	
期初数	1,082,266.63	714,048.68	711,681.02	2,507,996.33
期初数在本期	---	---	---	
--转入第二阶 段	-36,026.59	36,026.59		
--转入第三阶 段		-186,545.39	186,545.39	
--转回第二阶 段				
--转回第一阶 段				
本期计提	-95,932.38	-491,476.70	105,671.52	-481,737.56
本期收回				
本期转回				
本期核销			22,129.73	22,129.73
其他变动	6,110.04			6,110.04
期末数	944,197.62	72,053.18	981,768.20	1,998,019.00

4) 本期实际核销的其他应收款情况

本期实际核销其他应收款 22,129.73 元。

5) 其他应收款项性质分类情况

款项性质	期末数	期初数
押金保证金	15,655,833.54	19,300,071.73
拆借款		2,708,127.90
应收暂付款	639,513.42	20,651,127.11
其他	5,711,973.32	4,887,825.49

应收股利		41,000,000.00
合 计	22,007,320.28	88,547,152.23

6) 其他应收款金额前 5 名情况

单位名称	款项性质	账面余额	账龄	占其他应收款余额的比例 (%)	坏账准备
深圳市汇顶科技股份有限公司	押金保证金	5,000,000.00	1 年以内	22.72	250,000.00
深圳市富森供应链管理有限公	代理费	4,076,537.45	1 年以内	18.52	203,826.87
乐山无线电股份有限公司	押金保证金	2,000,000.00	1 年以内	9.09	100,000.00
中国电信股份有限公司	押金保证金	1,260,759.95	[注]	5.73	63,168.00
廊坊新奥智能科技有限公司	押金保证金	883,000.00	2-3 年	4.01	264,900.00
小 计		13,220,297.40		60.07	881,894.87

[注]1 年以内 1,258,159.95 元, 1-2 年 2,600.00 元

7. 存货

(1) 明细情况

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
在途物资	378,790.80		378,790.80	526,370.52		526,370.52
原材料	33,015,296.94	4,361,798.39	28,653,498.55	60,033,223.19	4,979,874.87	55,053,348.32
在产品	9,538,205.01	126,855.26	9,411,349.75	12,250,492.88	65,579.05	12,184,913.83
库存商品	163,468,744.19	9,988,595.98	153,480,148.21	220,768,315.92	10,489,908.77	210,278,407.15
发出商品	39,036,947.46		39,036,947.46	21,783,802.77		21,783,802.77
委托加工物资	1,562,170.63	465,324.73	1,096,845.90	5,018,746.81	32,359.46	4,986,387.35
合 计	247,000,155.03	14,942,574.36	232,057,580.67	320,380,952.09	15,567,722.15	304,813,229.94

(2) 存货跌价准备

1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加		本期减少		期末数
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	4,979,874.87	775,650.30		1,393,726.78		4,361,798.39
在产品	65,579.05	79,629.94		18,353.73		126,855.26

库存商品	10,489,908.77	2,434,517.35		2,935,830.14		9,988,595.98
委托加工物资	32,359.46	442,021.77		9,056.50		465,324.73
合 计	15,567,722.15	3,731,819.36		4,356,967.15		14,942,574.36

2) 确定可变现净值的具体依据、本期转回或转销存货跌价准备的原因

项 目	确定可变现净值的具体依据	本期转回 存货跌价准备的原因	本期转销 存货跌价准备的原因
原材料、在产品、委托加工物资	相关产成品估计售价减去至完工估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定可变现净值	以前期间计提了存货跌价准备的存货可变现净值上升	本期已将期初计提存货跌价准备的存货耗用/售出
库存商品	相关库存商品估计售价减去估计的销售费用以及相关税费后的金额确定可变现净值	以前期间计提了存货跌价准备的存货可变现净值上升	本期已将期初计提存货跌价准备的存货耗用/售出

8. 其他流动资产

项 目	期末数			期初数		
	账面余额	减 准	账面价值	账面余额	减 准	账面价值
待摊租赁及物业费	273,737.20		273,737.20	683,670.43		683,670.43
待抵扣及待认证增值税进项税	972,115.82		972,115.82	633,031.10		633,031.10
预缴所得税	748,995.69		748,995.69	3,442,867.48		3,442,867.48
其他	126,698.59		126,698.59	37,205.08		37,205.08
合 计	2,121,547.30		2,121,547.30	4,796,774.09		4,796,774.09

9. 其他债权投资

(1) 明细情况

项 目	期末数					
	初始成本	利息调	应计利	公允价值变	账面价值	减值准
优先股	334,610.81			动	334,610.81	

合 计	334,610.81				334,610.81	
-----	------------	--	--	--	------------	--

(续上表)

项 目	期初数					
	初始成本	利息调整	应计利息	公允价值变动	账面价值	减值准备
优先股						
合 计						

(2) 优先股说明:

本期购买新擘展芯有限公司优先股。新擘展芯有限公司资本金为 10 万美元，其中 4.9 万股为普通股，5.1 万股为优先股，每股 1 美元，本公司之全资子公司利尔达科技（香港）有限公司系该公司 5.1 万股优先股持有者，2020 年实际出资。

10. 长期股权投资

(1) 分类情况

项 目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对联营企业投资	1,831,244.83		1,831,244.83	1,899,395.26		1,899,395.26
合 计	1,831,244.83		1,831,244.83	1,899,395.26		1,899,395.26

(2) 明细情况

被投资单位	期初数	本期增减变动			
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整
联营企业					
福州易成软件有限公司	1,793,923.27			37,321.56	
浙江比邻智能科技有限公司	105,471.99		48,000.00	-57,471.99	
合 计	1,899,395.26		48,000.00	-20,150.43	

(续上表)

被投资单位	本期增减变动				期末数	减值准备 期末余额
	其他权益 变动	宣告发放现 金股利或 利润	计提减值 准备	其他		
联营企业						
福州易成软件有限公司					1,831,244.83	
浙江比邻智能科技有限公司						
合 计					1,831,244.83	

11. 其他权益工具投资

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数	本期股 利收入	本期从其他综合收益转入留存收益的累计利得和损失	
				金额	原因
宁波海大物联科技有限公司	6,000,000.00	6,000,000.00			
合 计	6,000,000.00	6,000,000.00			

(2) 指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资的原因

公司计划长期持有宁波海大物联科技有限公司，投资意图在短期内不会发生改变，针对非交易性权益工具投资，公司在初始确认时将其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。

12. 固定资产

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
固定资产	59,812,308.20	59,214,668.91
固定资产清理		30,015.45
合 计	59,812,308.20	59,244,684.36

(2) 固定资产

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	办公设备及其他	小计
账面原值					
期初数	54,616,740.74	22,190,595.14	5,156,232.37	21,359,874.81	103,323,443.06
本期增加金额		3,871,442.38		4,606,453.48	8,477,895.86
1)购置		3,871,442.38		4,358,884.81	8,230,327.19
2)存货转入				247,568.67	247,568.67
本期减少金额		4,188.03	954,466.35	863,043.97	1,821,698.35
1)处置或报废		4,188.03	954,219.60	835,909.37	1,794,317.00
2)出售				23,946.49	23,946.49
3)其他			246.75	3,188.11	3,434.86
期末数	54,616,740.74	26,057,849.49	4,201,766.02	25,103,284.32	109,979,640.57
累计折旧					
期初数	10,953,531.08	13,644,930.24	4,699,664.28	14,810,648.55	44,108,774.15
本期增加金额	1,573,716.36	1,962,874.62	82,319.33	4,092,048.56	7,710,958.87
1)计提	1,573,716.36	1,962,874.62	82,319.33	4,092,048.56	7,710,958.87
本期减少金额		3,050.31	905,431.01	743,919.33	1,652,400.65
1)处置或报废		3,050.31	905,314.72	735,526.91	1,643,891.94
2)出售				6,558.57	6,558.57
3)其他			116.29	1,833.85	1,950.14
期末数	12,527,247.44	15,604,754.55	3,876,552.60	18,158,777.78	50,167,332.37
账面价值					
期末账面价值	42,089,493.30	10,453,094.94	325,213.42	6,944,506.54	59,812,308.20
期初账面价值	43,663,209.66	8,545,664.90	456,568.09	6,549,226.26	59,214,668.91

(2) 固定资产清理

项 目	期末数	期初数
办公设备及其他资产清理		30,015.45
小 计		30,015.45

13. 在建工程

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
在建工程		54,502.70

工程物资		729,127.04
合 计		783,629.74

(2) 在建工程

项 目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
充电桩				54,502.70		54,502.70
小 计				54,502.70		54,502.70

(3) 工程物资

项 目	期末数	期初数
专用材料		729,127.04
小 计		729,127.04

14. 无形资产

项目	土地使用权	软件	专利	车位使用权	合计
账面原值					
期初数	1,751,737.00	2,960,044.18	37,250.00	1,540,000.00	6,289,031.18
本期增加金额		418,881.61			418,881.61
1) 购置		418,881.61			418,881.61
本期减少金额				280,000.00	280,000.00
1) 处置				280,000.00	280,000.00
期末数	1,751,737.00	3,378,925.79	37,250.00	1,260,000.00	6,427,912.79
累计摊销					
期初数	438,841.11	823,745.14	23,093.10	288,249.88	1,573,929.23
本期增加金额	37,153.62	463,311.77	3,725.09	38,499.97	542,690.45
1) 计提	37,153.62	463,311.77	3,725.09	38,499.97	542,690.45
本期减少金额				62,999.98	62,999.98
1) 处置				62,999.98	62,999.98
期末数	475,994.73	1,287,056.91	26,818.19	263,749.87	2,053,619.70
账面价值					
期末账面价值	1,275,742.27	2,091,868.88	10,431.81	996,250.13	4,374,293.09
期初账面价值	1,312,895.89	2,136,299.04	14,156.90	1,251,750.12	4,715,101.95

15. 长期待摊费用

项 目	期初数	本期增加	本期摊销	其他减少	期末数

项 目	期初数	本期增加	本期摊销	其他减少	期末数
装修费	799,720.30		669,490.88		130,229.42
合 计	799,720.30		669,490.88		130,229.42

16. 递延所得税资产

(1) 未经抵销的递延所得税资产

项目	期末数		期初数	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	37,115,066.21	7,719,492.23	30,683,639.61	6,131,578.62
可抵扣亏损	55,147,171.40	11,981,491.96	45,551,330.37	9,873,893.11
内部交易未实现利润	2,539,782.80	380,967.42	235,711.47	35,356.72
递延收益	1,364,793.34	204,719.00	1,874,533.34	281,180.00
未来可抵扣费用	40,991.36	10,247.84	30,000.00	4,500.00
合计	96,207,805.11	20,296,918.45	78,375,214.79	16,326,508.45

(2) 未确认递延所得税资产明细

项 目	期末数	期初数
可抵扣暂时性差异	3,602,584.82	8,937,194.07
可抵扣亏损	59,394,257.18	35,719,450.86
小 计	62,996,842.00	44,656,644.93

(3) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

年 份	期末数	期初数	备注
2021 年	3,771,767.93	3,771,767.93	
2022 年	10,834,128.97	10,834,128.97	
2023 年	1,274,287.35	1,274,287.35	
2024 年	19,839,266.61	19,839,266.61	
2025 年	23,674,806.32		
小计	59,394,257.18	35,719,450.86	

17. 其他非流动资产

项 目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准	账面价值	账面余额	减值准	账面价值
资产购置款	148,500.00		148,500.00	694,394.00		694,394.00
合 计	148,500.00		148,500.00	694,394.00		694,394.00

18. 短期借款

项 目	期末数	期初数
质押借款		10,000,000.00
抵押借款	15,000,000.00	59,847,973.67
保证借款	51,027,128.05	35,295,886.56
抵押并保证借款	26,000,000.00	168,087,067.51
未逾期的应付利息	125,342.19	537,844.34
合 计	92,152,470.24	273,768,772.08

19. 应付票据

项 目	期末数	期初数
银行承兑汇票	4,163,735.54	21,159,412.90
信用证	16,399,739.98	61,607,803.26
合计	20,563,475.52	82,767,216.16

20. 应付账款

项 目	期末数	期初数
货款	325,511,366.03	158,984,654.66
其他	3,589,111.28	9,869,601.25
合计	329,100,477.31	168,854,255.91

21. 预收款项

项 目	期末数	期初数
预收货款		5,306,466.03
其他		121,440.00
合计		5,427,906.03

22. 合同负债

项 目	期末数	期初数
预收款项	6,111,902.12	
合计	6,111,902.12	

23. 应付职工薪酬

(1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
短期薪酬	22,296,371.20	153,246,226.83	141,913,483.53	33,629,114.50
离职后福利—设定提存计划	434,843.17	623,520.47	1,034,037.36	24,326.28
辞退福利	16,025.27	537,061.00	402,511.27	150,575.00
合 计	22,747,239.64	154,406,808.30	143,350,032.16	33,804,015.78

(2) 短期薪酬明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
工资、奖金、津贴和补贴	21,280,647.50	138,849,342.17	128,194,179.02	31,935,810.65
职工福利费		1,106,381.86	1,106,381.86	
社会保险费	343,192.05	3,807,637.78	3,759,467.08	391,362.75
其中：医疗保险费	304,665.39	3,757,536.27	3,671,686.80	390,514.86
工伤保险费	11,634.10	18,232.60	29,536.83	329.87
生育保险费	26,892.56	31,868.91	58,243.45	518.02
住房公积金	170,305.00	6,302,830.34	6,275,477.34	197,658.00

工会经费	502,226.65	3,180,034.68	2,577,978.23	1,104,283.10
小 计	22,296,371.20	153,246,226.83	141,913,483.53	33,629,114.50

(3) 设定提存计划明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
基本养老保险	419,632.76	602,847.58	1,000,508.20	21,972.14
失业保险费	15,210.41	20,672.89	33,529.16	2,354.14
小 计	434,843.17	623,520.47	1,034,037.36	24,326.28

24. 应交税费

项 目	期末数	期初数
增值税	6,680,168.87	4,352,747.71
企业所得税	6,060,612.73	4,539,955.04
代扣代缴个人所得税	396,110.54	249,005.74
城市维护建设税	308,629.81	282,095.05
教育费附加	144,513.22	137,299.97
地方教育附加	96,342.16	91,533.32
印花税	60,107.68	93,227.69
其他		366.14
合计	13,746,485.01	9,746,230.66

25. 其他应付款

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
应付股利		4,200,000.00
其他应付款	5,505,269.09	9,257,943.06
合 计	5,505,269.09	13,457,943.06

(2) 应付股利

项 目	期末数	期初数
普通股股利		4,200,000.00

小计		4,200,000.00
----	--	--------------

(3) 其他应付款

项 目	期末数	期初数
押金保证金	1,320,613.23	1,430,399.00
应付暂收款	175,882.25	1,316,317.59
未结算费用	3,301,690.56	4,942,448.53
其他	707,083.05	1,568,777.94
小计	5,505,269.09	9,257,943.06

26. 其他流动负债

项 目	期末数	期初数
待转销项税额	634,513.32	
合计	634,513.32	

27. 预计负债

项 目	期末数	期初数	形成原因
投资亏损	18,769.86		应分担联营公司浙江比邻智能科技有限公司发生的净亏损
合 计	18,769.86		

28. 递延收益

(1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	形成原因
政府补助	1,874,533.34		509,740.00	1,364,793.34	技术改造政府补助
合 计	1,874,533.34		509,740.00	1,364,793.34	

(2) 政府补助明细情况

项 目	期初数	本期新增 补助金额	本期计入当 期损益金额 [注 1]	期末数	与资产相关 /与收益相 关
工业转型升级技术改造 项目财政补助资金[注 2]	303,333.34		104,000.00	199,333.34	与资产相 关

工业中小企业技术改造中央投资项目资金[注 3]	437,500.00		150,000.00	287,500.00	与资产相关
杭州市工业统筹资金重大创新等项目资助资金[注 4]	302,120.00		75,530.00	226,590.00	与资产相关
企业投资及技术改造等项目财政奖励资金[注 5]	277,880.00		69,470.00	208,410.00	与资产相关
2014 年度企业投资及技术改造等项目财政奖励资金[注 6]	303,700.00		60,740.00	242,960.00	与资产相关
2014 年度研发补助[注 7]	250,000.00		50,000.00	200,000.00	与资产相关
小 计	1,874,533.34		509,740.00	1,364,793.34	

[注 1]政府补助本期计入当期损益金额情况详见本财务报表附注五(四)3 之说明

[注 2]根据浙江省财政厅 浙江省经济和信息化委员会《关于拨付 2013 年工业转型升级技术改造项目财政补助资金的通知》(浙财企(2013)250 号), 公司 2013 年收到淳安县财政局拨入的工业转型升级技术改造补助资金 104 万元, 用于补助本公司年产 2,000 万套物联网系统模块技改项目

[注 3]根据浙江省发改经信委《关于 2013 年工业中小企业技术改造中央投资项目资金申请报告的批复》(浙发改秘(2012)104 号), 公司 2013 年收到淳安县财政局拨入的技术改造中央投资项目补助资金 150 万元, 用于补助本公司年产 1,000 万套物联网无线收发器技改项目

[注 4]根据杭州市财政局 杭州市经济和信息化委员会《关于下达 2013 年杭州市工业统筹资金重大创新等项目资助资金的通知》(杭财企(2013)1550 号), 公司 2014 年收到淳安县财政局拨入的工业统筹资金重大创新等项目资助资金 75.53 万元, 用于补助本公司年产 2,000 万套物联网系统模块技改项目

[注 5]根据淳安县财政局 淳安县工业和和信息化局 淳安县科学技术局 淳安县经济开发区管委会《关于下达 2013 年度企业投资及技术改造等项目财政奖励资金的通知》(淳财企(2014)286 号), 公司 2014 年收到淳安县财政局拨入的投资及技术改造等项目财政奖励资金 69.47 万元, 用于补助本公司年产 2,000 万套物联网系统模块技改项目

[注 6]根据淳安县财政局 淳安县工业和和信息化局 淳安县科学技术局 浙江淳安经济开发区管委会《淳安县财政局等 4 部门关于下达 2014 年度企业投资及技术改造等项目财政奖励资金的通知》(淳财企(2015)399 号), 公司 2016 年度收到淳安县财政局拨入的投资及技术改造等项目财政奖励资金 60.74 万元, 用于补助本公司的企业投资及技术改造项目

[注 7]根据淳安县财政局 淳安县经济信息化和科学技术局《关于下达 2014 年度淳安县企业研发投入补助经费的通知》(淳财行(2015)625 号), 公司 2015 年度收到淳安县财政局拨入的研发投入补助经费 50 万元, 用于补助本公司的研发项目

29. 股本

项 目	期初数	本期增减变动（减少以“—”表示）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	360,490,000						360,490,000

30. 资本公积

(1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股本溢价	18,669,073.30	1,107,489.84		19,776,563.14
合 计	18,669,073.30	1,107,489.84		19,776,563.14

(2) 2020年收购子公司少数股权增加股本溢价1,107,489.84元。

31. 其他综合收益

项 目	期初数	本期发生额					期末数	
		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
将重分类进损益的其他综合收益	5,751,848.11	-8,071,559.89				-8,071,559.89		-2,319,711.78
其中：外币财务报表折算差额	5,751,848.11	-8,071,559.89				-8,071,559.89		-2,319,711.78
其他综合收益合计	5,751,848.11	-8,071,559.89				-8,071,559.89		-2,319,711.78

32. 盈余公积

(1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	27,529,466.44	5,270,763.74		32,800,230.18
合 计	27,529,466.44	5,270,763.74		32,800,230.18

(2) 本期按照母公司净利润的10%提取法定盈余公积。

33. 未分配利润

项 目	本期数	上年同期数
调整前上期末未分配利润	104,546,006.66	41,410,897.78
调整期初未分配利润合计数(调增+,调减-)		7,857.38
调整后期初未分配利润	104,546,006.66	41,418,755.16
加:本期归属于母公司所有者的净利润	51,277,580.12	71,169,986.86
减:提取法定盈余公积	5,270,763.74	8,042,735.36
应付普通股股利	72,098,000.00	
期末未分配利润	78,454,823.04	104,546,006.66

(二) 合并利润表项目注释

1. 营业收入/营业成本

项 目	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
主营业务收入	1,375,731,027.71	1,125,440,320.30	1,242,372,169.62	984,710,814.84
其他业务收入	1,326,477.26	1,046,988.17	13,643,131.84	4,017,115.78
合 计	1,377,057,504.97	1,126,487,308.47	1,256,015,301.46	988,727,930.62

2. 税金及附加

项 目	本期数	上年同期数
城市维护建设税	1,810,878.58	1,724,345.89
教育费附加	879,314.51	859,008.61
地方教育附加	586,209.35	582,916.97
印花税	470,925.23	397,481.62
房产税	14,572.80	2,519,782.93
土地使用税		-54,281.58
其他		38,466.97
合 计	3,761,900.47	6,067,721.41

3. 销售费用

项 目	本期数	上年同期数
-----	-----	-------

职工薪酬	31,765,036.51	26,342,542.30
差旅费	3,234,686.90	2,814,256.86
业务招待费	6,186,774.36	4,527,119.76
房租物业费	2,417,832.18	2,583,255.26
运输费		3,663,884.38
其他	1,098,093.02	491,427.83
折旧与摊销	79,283.66	126,741.37
广告宣传费	2,821,978.07	2,058,471.33
办公费	1,359,941.26	808,394.85
合 计	48,963,625.96	43,416,093.94

4. 管理费用

项 目	本期数	上年同期数
职工薪酬	56,555,011.61	56,763,970.24
房租物业费	6,841,520.87	4,567,342.73
折旧及摊销	3,847,609.94	8,022,981.97
行政中介费	2,942,516.59	2,700,348.90
业务招待费	2,477,819.31	2,673,658.92
差旅费	2,778,906.66	4,712,998.36
办公费	3,136,051.60	5,691,649.92
网络通讯费	1,702,741.51	2,132,633.82
汽车费用	1,318,013.76	957,415.60
装修费	686,428.60	2,040,490.85
其他	4,486,437.81	5,165,426.28
物资报废	2,650,686.47	806,265.58
合 计	89,423,744.73	96,235,183.17

5. 研发费用

项 目	本期数	上年同期数
-----	-----	-------

职工薪酬	50,363,940.81	54,871,547.55
折旧费	796,747.00	1,372,017.95
开发材料	4,732,146.96	6,416,579.12
技术开发费	1,263,122.32	2,075,959.58
检测咨询费	403,853.74	355,722.57
其他	2,682,524.39	842,731.46
合 计	60,242,335.22	65,934,558.23

6. 财务费用

项目	本期数	上年同期数
利息支出	8,314,455.32	20,591,336.38
减：利息收入	1,013,434.75	289,632.58
汇兑损益	-6,617,039.56	875,869.70
其他	908,709.22	839,014.00
合计	1,592,690.23	22,016,587.50

7. 其他收益

项 目	本期数	上年同期数	计入本期非经常性损益的金额
与资产相关的政府补助[注]	509,740.00	566,882.85	509,740.00
与收益相关的政府补助[注]	12,694,579.79	16,278,036.67	9,495,440.73
代扣个人所得税手续费返还	98,052.04	75,557.55	98,052.04
增值税加计扣除	293,644.24	37,133.93	
合计	13,596,016.07	16,957,611.00	10,103,232.77

[注]本期计入其他收益的政府补助情况详见本财务报表附注五(四)3之说明

8. 投资收益

项 目	本期数	上年同期数
权益法核算的长期股权投资收益	-40,043.85	3,330.25
处置长期股权投资产生的投资收益	1,123.56	44,789,605.99
交易性金融资产持有期间取得的投资收	131,055.79	

益		
应收票据贴现损失	-285,325.88	-787,319.04
合计	-193,190.38	44,005,617.20

9. 信用减值损失

项目	本期数	上年同期数
坏账损失	-2,123,570.42	-13,728,379.65
合计	-2,123,570.42	-13,728,379.65

10. 资产减值损失

项目	本期数	上年同期数
存货跌价损失	-579,777.14	316,960.88
合计	-579,777.14	316,960.88

11. 资产处置收益

项目	本期数	上年同期数	计入本期非经常性损益的金额
固定资产处置收益	-31,763.58	173,053.15	-31,763.58
无形资产处置收益	209,666.67		209,666.67
合计	177,903.09	173,053.15	177,903.09

12. 营业外收入

项目	本期数	上年同期数	计入本期非经常性损益的金额
盘盈利得		20,251.39	
罚没收入	298,237.72	417,437.68	298,237.72
无法支付款项	717,236.99	1,019,530.30	717,236.99
品质扣款	266,371.29	624,544.51	266,371.29
其他	192,703.66	446,467.87	192,703.66
合计	1,474,549.66	2,528,231.75	1,474,549.66

13. 营业外支出

项 目	本期数	上年同期数	计入本期非经常性损益的金额
非流动资产毁损报废损失	168,399.68	30,180.64	168,399.68
罚款、滞纳金支出	696.22	8,809.16	696.22
捐赠支出	349,100.00	3,148.00	349,100.00
赔偿支出	214,861.33	628,666.15	214,861.33
无法收回款项	928,577.94		928,577.94
其他	416,810.08	274,980.71	416,810.08
合计	2,078,445.25	945,784.66	2,078,445.25

14. 所得税费用

(1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数
当期所得税费用	9,889,023.58	8,775,700.46
递延所得税费用	-3,970,410.00	3,022,718.14
合计	5,918,613.58	11,798,418.60

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

项 目	本期数	上年同期数
利润总额	56,859,385.52	82,924,536.26
按母公司适用税率计算的所得税费用	8,528,907.83	12,438,680.44
子公司适用不同税率的影响	3,263,752.10	1,892,945.61
调整以前期间所得税的影响	-2,522,448.09	-183,439.79
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	683,455.01	609,555.05
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	3,699,170.47	1,490,751.83
研发费用加计扣除影响	-7,428,847.76	-8,353,246.13
其他影响	-305,375.98	3,903,171.59
所得税费用	5,918,613.58	11,798,418.60

15. 其他综合收益的税后净额

其他综合收益的税后净额详见本财务报表附注五(一)31之说明。

(三) 合并现金流量表项目注释

1. 收到其他与经营活动有关的现金

项 目	本期数	上年同期数
收到的定金、押金、保证金	2,832,812.77	2,061,026.86
银行存款利息收入	1,013,434.75	289,632.58
收回的承兑保证金	10,782,888.71	2,700,000.00
政府补助	9,569,897.73	16,679,880.34
租赁收入	586,079.11	8,122,821.02
员工借款	20,000.00	1,046,878.33
其他	3,899,660.01	704,663.87
合 计	28,704,773.08	31,604,903.00

2. 支付其他与经营活动有关的现金

项目	本期数	上年同期数
支付的定金、押金、保证金	1,403,874.52	28,089,360.79
支付的经营费用	65,625,359.50	71,405,127.13
员工借款	20,000.00	855,819.28
其他	3,837,958.25	10,646,035.54
合计	70,887,192.27	110,996,342.74

3. 收到其他与投资活动有关的现金

项 目	本期数	上年同期数
收到关联方资金	2,570,416.67	
合 计	2,570,416.67	

4. 收到其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期数	上年同期数
-----	-----	-------

拆借款		10,000,000.00
合 计		10,000,000.00

5. 支付其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期数	上年同期数
拆借款	113,800.99	33,517,081.11
合 计	113,800.99	33,517,081.11

6. 现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	本期数	上年同期数
1) 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	50,940,771.94	71,126,117.66
加: 资产减值准备	2,703,347.56	13,411,418.77
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	7,710,958.87	13,897,392.27
无形资产摊销	542,690.45	1,738,769.39
长期待摊费用摊销	669,490.88	720,306.08
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)	-177,903.09	-173,053.15
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	168,399.68	30,180.64
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)	1,904,286.38	17,506,837.45
投资损失(收益以“-”号填列)	193,190.38	-44,005,617.20
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-3,970,410.00	7,445,752.57
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)		
存货的减少(增加以“-”号填列)	72,175,872.13	105,115,574.28
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-2,498,105.08	-259,971,264.54
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	91,213,729.58	5,037,185.72
其他		
经营活动产生的现金流量净额	221,576,319.68	-68,120,400.06

2) 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3) 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	103,894,531.32	70,107,361.31
减：现金的期初余额	70,107,361.31	57,777,379.51
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	33,787,170.01	12,329,981.80

(2) 本期收到的处置子公司的现金净额

项 目	本期数
以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	15,917,056.00
其中：浙江利尔达园区经营管理有限公司	15,000,000.00
杭州八杯水智能净水科技有限公司	917,056.00
处置子公司收到的现金净额	15,917,056.00

(3) 现金和现金等价物的构成

项 目	期末数	期初数
1) 现金	103,894,531.32	70,107,361.31
其中：库存现金	777.33	638.20
可随时用于支付的银行存款	103,824,122.60	70,012,939.29
可随时用于支付的其他货币资金	69,631.39	93,783.82
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
2) 现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
3) 期末现金及现金等价物余额	103,894,531.32	70,107,361.31
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金及现金等价物		

(4) 不涉及现金收支的商业汇票背书转让金额

项 目	期末数	期初数
背书转让的商业汇票金额	464,272,568.62	244,188,008.44
其中：支付货款	451,511,681.56	243,818,033.91
支付固定资产等长期资产购置款		
其他	12,760,887.06	369,974.53

(5) 现金流量表补充资料的说明

期末使用受限制的货币资金为其他货币资金 18,334,000.00 元，其中信用证保证金 2,910,000.00 元、保函保证金 15,400,000.00 元、ETC 保证金 24,000.00 元。

期初使用受限制的货币资金为其他货币资金 29,116,888.71 元，其中信用证保证金 10,252,000.00 元、保函保证金 16,000,000.00 元、汇票保证金 2,864,888.71 元。

(四) 其他

1. 所有权或使用权受到限制的资产

项 目	期末账面价值	受限原因
货币资金	18,334,000.00	保证金
应收款项融资	4,192,337.40	质押
固定资产	42,529,625.21	抵押
合 计	65,055,962.61	

2. 外币货币性项目

(1) 明细情况

项 目	期末外币余额	折算汇率	期末折算成人民币余额
货币资金			15,287,645.56
其中：美元	2,212,233.98	6.5249	14,434,605.50
港币	1,013,545.05	0.84164	853,040.06
应收账款			161,571,082.41

其中：美元	3,608,402.03	6.5249	23,544,462.40
港币	163,997,219.73	0.84164	138,026,620.01
应收款项融资			685,114.50
其中：美元	105,000.00	6.5249	685,114.50
短期借款			4,769,307.01
其中：美元	730,939.48	6.5249	4,769,307.01
应付账款			90,482,705.56
其中：美元	13,867,117.13	6.5249	90,481,552.54
港币	1,369.97	0.84164	1,153.02
其他应付款			568,234.68
其中：美元	87,087.11	6.5249	568,234.68

(2) 境外经营实体说明

利尔达科技（香港）有限公司、希贤科技（香港）有限公司主要经营地在香港，记账本位币为港币。

3. 政府补助

(1) 明细情况

1) 与资产相关的政府补助

总额法

项目	期初递延收益	本期新增补助	本期摊销	期末递延收益	本期摊销列报项目	说明
工业转型升级技术改造项目财政补助资金	303,333.34		104,000.00	199,333.34	其他收益	[注]
工业中小企业技术改造中央投资项目资金	437,500.00		150,000.00	287,500.00	其他收益	[注]
杭州市工业统筹资金重大创新等项目资助资金	302,120.00		75,530.00	226,590.00	其他收益	[注]
企业投资及技术改造等项目财政奖励资金	277,880.00		69,470.00	208,410.00	其他收益	[注]
2014年度研发补助	250,000.00		50,000.00	200,000.00	其他收益	[注]
2014年度企业投资及技术改造等项目财政奖励资金	303,700.00		60,740.00	242,960.00	其他收益	[注]
小计	1,874,533.34		509,740.00	1,364,793.34		

[注]各项政府补助相关说明详见本财务报表附注五(一)28 递延收益之说明

2) 与收益相关，且用于补偿公司已发生的相关成本费用或损失的政府补助

项目	金额	列报项目	说明
增值税即征即退	3,199,139.06	其他收益	《财政部国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》（财税〔2011〕100号）
2019年政府补助款	2,151,800.00	其他收益	淳经开〔2019〕62号
大树、小巨人企业奖励	1,217,000.00	其他收益	拱政办〔2020〕3号
重点楼宇新入驻企业奖励	1,119,000.00	其他收益	余发改〔2019〕117号
研发补助	952,900.00	其他收益	淳财企〔2020〕198号、余科〔2019〕32号、杭科高〔2014〕168号、杭财教会〔2014〕168号
“鲲鹏计划”制造业企业上规模奖励	500,000.00	其他收益	“鲲鹏计划”制造业企业上规模奖励-亲情在线直接申领
2019年国家重点支持领域高新技术企业奖励资金	400,000.00	其他收益	余杭区科技局《关于领取2019年国家重点支持领域高新科技企业奖励资金的通知》
稳岗补贴	314,176.39	其他收益	浙人社发〔2020〕13号、粤府〔2020〕12号、京人社就字〔2020〕33号、沪人社规〔2018〕20号、杭人社发〔2020〕48号
小微企业新招用高校毕业生社保补贴	301,264.79	其他收益	杭人设发〔2016〕25号
疫情社会保险费返还	263,500.00	其他收益	县委发〔2020〕5号
科创型企业房租补助款	230,475.15	其他收益	浙江杭州未来科技城管理委员会《2019年未来科技城第二批科创型企业房租补助领款通知》
2019年生态工业企业“上规模”发展典型奖	200,000.00	其他收益	淳政发〔2017〕9号、淳经科联〔2017〕16号
国家知识产权示范企业资助	200,000.00	其他收益	拱市监〔2020〕11号
2019年外贸补助	170,800.00	其他收益	淳财企业〔2020〕444号
CMMI3认证补助	150,000.00	其他收益	余经信〔2020〕90号
以工代训补贴	147,500.00	其他收益	杭人社发〔2020〕94号
2019年开发区考核奖励	140,000.00	其他收益	淳经开〔2020〕23号、淳经开〔2020〕25号
人才引进补贴	107,000.00	其他收益	余人才办〔2020〕1号
2019年余杭区小微企业上规模升级财政奖励资金	100,000.00	其他收益	余经信〔2020〕47号
小升规奖励	100,000.00	其他收益	淳政发〔2017〕9号、淳经科联〔2017〕16号
其他	730,024.40	其他收益	
小计	12,694,579.79		

(2) 本期计入当期损益的政府补助金额为 13,204,319.79 元。

六、合并范围的变更

合并范围减少

公司名称	股权处置方式	股权处置时点	处置日净资产	期初至处置日净利润
深圳市利尔达科技有限公司	注销	2020年1月19日	-509,451.16	-42,064.86
北京利尔达科技有限公司	注销	2020年3月16日	-391,381.25	-57,309.81

七、在其他主体中的权益

在重要子公司中的权益

(一)重要子公司的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
利尔达科技(香港)有限公司	香港	香港	商业	100.00		设立
杭州希贤科技有限公司	杭州	杭州	软件业	100.00		设立
希贤科技(香港)有限公司	香港	香港	商业		100.00	设立
浙江先芯科技有限公司	淳安	千岛湖	制造业	100.00		同一控制下企业合并
浙江利尔达客思智能科技有限公司	杭州	杭州	软件业	80.00		设立
杭州利尔达展芯科技有限公司	杭州	杭州	软件业	100.00		设立
杭州绿鲸科技有限公司	杭州	杭州	软件业	70.00		设立
浙江利尔达亿合智能科技有限责任公司	杭州	杭州	软件业	80.00		设立
杭州贤芯科技有限公司	杭州	杭州	软件业	87.25		同一控制下企业合并
浙江利尔达物芯科技有限公司	杭州	杭州	商业	75.00		设立
杭州安芯物联网安全技术有限公司	杭州	杭州	软件业	51.00		设立
浙江联芯物联网科技有限公司	杭州	杭州	软件业	100.00		设立

(二)重要的非全资子公司

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
浙江利尔达客思智能科技有限公司	20.00%	135,693.13		93,478.28

杭州绿鲸科技有限公司	30.00%	2,001,061.33		8,130,746.97
浙江利尔达物芯科技有限公司	23.00%	-2,132,142.43		-3,751,917.53

(三) 重要非全资子公司的主要财务信息

1. 资产和负债情况

子公司名称	期末数					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
浙江利尔达客思智能科技有限公司	27,827,038.51	10,639,870.70	38,466,909.21	37,999,517.82		37,999,517.82
杭州绿鲸科技有限公司	79,560,388.64	2,388,415.27	81,948,803.91	54,846,314.00		54,846,314.00
浙江利尔达物芯科技有限公司	617,695.10	4,566.23	622,261.33	8,129,931.44		8,129,931.44

(续上表)

子公司名称	期初数					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
浙江利尔达客思智能科技有限公司	10,978,698.64	9,649,068.45	20,627,767.09	20,838,841.34		20,838,841.34
杭州绿鲸科技有限公司	92,558,409.59	1,962,473.96	94,520,883.55	74,088,598.09		74,088,598.09
浙江利尔达物芯科技有限公司	2,193,587.39	1,503.96	2,195,091.35	4,774,191.76		4,774,191.76

2. 损益和现金流量情况

子公司名称	本期数			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
浙江利尔达客思智能科技有限公司	67,189,998.21	678,465.64	678,465.64	4,294,107.24
杭州绿鲸科技有限公司	95,577,648.10	6,670,204.45	6,670,204.45	18,540,633.89
浙江利尔达物芯科技有限公司	4,909,372.13	-8,528,569.70	-8,528,569.70	-7,505,687.10

(续上表)

子公司名称	上年同期数			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
浙江利尔达客思智能科技有限公司	20,664,874.48	-3,959,376.10	-3,959,376.10	-231,539.51

杭州绿鲸科技有限公司	181,330,017.73	14,962,303.26	14,962,303.26	-2,570,930.13
浙江利尔达物芯科技有限公司	2,891,385.28	-6,495,438.71	-6,495,438.71	-2,168,160.46

八、与金融工具相关的风险

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平，使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围内。

本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险，主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下。

（一）信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

1. 信用风险管理实务

（1）信用风险的评价方法

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已显著增加。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，公司考虑在无须付出不必要的额外成本或努力即可获得合理且有依据的信息，包括基于历史数据的定性和定量分析、外部信用评级以及前瞻性信息。公司以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的变化情况。

当触发以下一个或多个定量、定性标准时，公司认为金融工具的信用风险已发生显著增加：

- 1) 定量标准主要为资产负债表日剩余存续期违约概率较初始确认时上升超过一定比例；
- 2) 定性标准主要为债务人经营或财务情况出现重大不利变化、现存的或预期的技术、市场、经济或法律环境变化并将对债务人对公司的还款能力产生重大不利影响等。

(2) 违约和已发生信用减值资产的定义

当金融工具符合以下一项或多项条件时，公司将该金融资产界定为已发生违约，其标准与已发生信用减值的定义一致：

- 1) 债务人发生重大财务困难；
- 2) 债务人违反合同中对债务人的约束条款；
- 3) 债务人很可能破产或进行其他财务重组；

4) 债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步。

2. 预期信用损失的计量

预期信用损失计量的关键参数包括违约概率、违约损失率和违约风险敞口。公司考虑历史统计数据(如交易对手评级、担保方式及抵质押物类别、还款方式等)的定量分析及前瞻性信息，建立违约概率、违约损失率及违约风险敞口模型。

3. 金融工具损失准备期初余额与期末余额调节表详见本财务报表附注五

(一) 2、附注五(一) 3、附注五(一) 6之说明。

4. 信用风险敞口及信用风险集中度

本公司的信用风险主要来自货币资金和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施。

(1) 货币资金

本公司将银行存款和其他货币资金存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。

(2) 应收款项

本公司定期对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果，本公司选择与经认可的且信用良好的客户进行交易，并对其应收款项余额进行监控，以确保本公司不会面临重大坏账风险。

由于本公司的应收账款风险点分布于多个合作方和多个客户，截至2020年12月31日，本公司应收账款的42.87%(2019年12月31日：18.33%)源于余额前五名客户，本公司不存在重大的信用集中风险。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面价值。

(二) 流动性风险

流动性风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。流动性风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。

为控制该项风险，本公司综合运用票据结算、银行借款等多种融资手段，并采取长、短期融资方式适当结合，优化融资结构的方法，保持融资持续性与灵活性之间的平衡。本公司已从多家商业银行取得银行授信额度以满足营运资金需求和资本开支。

金融负债按剩余到期日分类

项 目	期末数				
	账面价值	未折现合同金额	1年以内	1-3年	3年以上
银行借款	92,152,470.24	101,227,853.57	101,227,853.57		
应付票据	20,563,475.52	20,563,475.52	20,563,475.52		
应付账款	329,100,477.31	329,100,477.31	329,100,477.31		
其他应付款	5,505,269.09	5,505,269.09	5,505,269.09		
小计	447,321,692.16	456,397,075.49	456,397,075.49		

(续上表)

项 目	上年年末数				
	账面价值	未折现合同金额	1年以内	1-3年	3年以上
银行借款	273,768,772.08	273,768,772.08	273,768,772.08		
应付票据	82,767,216.16	82,767,216.16	82,767,216.16		

据					
应付账款	168,854,255.91	168,854,255.91	168,854,255.91		
其他应付款	13,457,943.06	13,457,943.06	13,457,943.06		
小计	538,848,187.21	538,848,187.21	538,848,187.21		

(三) 市场风险

市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险和外汇风险。

1. 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。固定利率的带息金融工具使本公司面临公允价值利率风险，浮动利率的带息金融工具使本公司面临现金流量利率风险。本公司根据市场环境来决定固定利率与浮动利率金融工具的比例，并通过定期审阅与监控维持适当的金融工具组合。本公司面临的现金流量利率风险主要与本公司以浮动利率计息的银行借款有关。

截至2020年12月31日，本公司无以浮动利率计息的银行借款，不会对本公司的利润总额和股东权益产生影响。

2. 外汇风险

外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司面临的汇率变动的风险主要与本公司外币货币性资产和负债有关。对于外币资产和负债，如果出现短期的失衡情况，本公司会在必要时按市场汇率买卖外币，以确保将净风险敞口维持在可接受的水平。

本公司期末外币货币性资产和负债情况详见本财务报表附注五(四)2之说明。

九、公允价值的披露

(一) 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值明细情况

项 目	期末公允价值			
	第一层次公允	第二层次公允	第三层次公允	合 计

	价值计量	价值计量	价值计量	
持续的公允价值计量				
1. 应收款项融资			50,685,339.80	50,685,339.80
2. 其他债权投资			334,610.81	334,610.81
3. 其他权益工具			6,000,000.00	6,000,000.00
持续以公允价值计量的负债总额			57,019,950.61	57,019,950.61

(二) 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

1. 应收款项融资，因其期限不超过 1 年，资金时间价值因素对其公允价值影响不重大，故认可上述银行承兑汇票的公允价值近似等于账面价值。

2. 其他权益工具投资，因被投资企业本年度经营环境和经营情况、财务状况未发生重大变化，所以公司采用账面投资成本作为公允价值的合理估计进行计量。

十、关联方及关联交易

(一) 关联方情况

1. 本公司的母公司情况

(1) 本公司的母公司

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本公司的持股比例 (%)	母公司对本公司的表决权比例 (%)
杭州利尔达控股集团有限公司	杭州	投资管理	5,000 万元	49.73	49.73

(2) 本公司最终控制方是自然人陈凯、叶文光、陈云。

陈凯、叶文光、陈云分别持有杭州利尔达控股集团有限公司 55.0980%、17.2680%、9.8120%股份。

2. 本公司的子公司情况详见本财务报表附注七之说明。

3. 本公司的合营和联营企业情况

(1) 本公司的合营和联营企业

合营或联营企业名称	与本公司关系
浙江比邻智能科技有限公司	本公司之联营公司
福州易成软件有限公司	本公司之子公司之联营公司

4. 本公司的其他关联方情况

(1) 本公司的其他关联方

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
叶文光	本公司董事长
陈贤兴	陈凯之父亲
夏永玉	陈凯之母亲
陈素东	陈凯之姑姑
包雨霄	陈凯之配偶
浙江利尔达园区经营管理有限公司	同一母公司
杭州物智企业管理咨询有限公司	浙江利尔达园区经营管理有限公司之子公司
杭州八杯水智能净水科技有限公司	同一母公司
杭州市拱墅区利尔达小额贷款股份有限公司	母公司之联营公司
杭州必优特物业管理有限公司	陈贤兴控制的公司
浙江利合达工程技术有限公司	同一母公司
淳安千岛湖湖畔旅游开发有限公司	陈贤兴控制的公司
杭州高八度艺术培训有限公司	叶文光的女儿叶凯迪控制的公司
温州金岙谷文化创意园开发有限公司	陈贤兴控制的公司
宁波海大物联科技有限公司	本公司的参股公司
广州点亮光合智能科技有限公司	本公司之子公司的参股公司
台州市瑞谷物联科技有限公司	本公司的参股公司
新擘展芯有限公司	本公司持有其发行的优先股
深圳市广和通无线股份有限公司	公司独立董事王宁担任董事的企业
北京豆荚科技有限公司	持有公司控股子公司杭州安芯物联网安全技术有限公司 34%的股权

(二) 关联交易情况

1. 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

(1) 明细情况

1) 采购商品和接受劳务的关联交易

关联方	关联交易内容	本期数	上年同期数
-----	--------	-----	-------

淳安千岛湖湖畔旅游开发有限公司	购买商品	160,534.60	93,485.00
浙江利尔达园区经营管理有限公司	采购货物		1,400,102.69
浙江利尔达园区经营管理有限公司	物业服务费		2,137,521.34
杭州物智企业管理咨询有限公司	接受劳务	1,621,916.07	324,851.02
浙江利合达工程技术有限公司	接受服务		47,601.51
深圳市广和通无线股份有限公司	购买商品	4,115,060.98	3,936,859.24
北京豆荚科技有限公司	接受服务	120,754.72	

2) 出售商品和提供劳务的关联交易

关联方	关联交易内容	本期数	上年同期数
淳安千岛湖湖畔旅游开发有限公司	电子元器件、服务费		1,802.66
福州易成软件有限公司	电子元器件、服务费	5,038.85	27,561.97
广州点亮光合智能科技有限公司	电子元器件	382,389.24	91,318.59
杭州利尔达控股集团有限公司	服务费		3,414.60
宁波海大物联科技有限公司	电子元器件		17,762.07
台州市瑞谷物联科技有限公司	电子元器件	992,633.76	1,673,592.90
温州金岙谷文化创意园开发有限公司	服务费		35,660.38
温州金岙谷文化创意园开发有限公司	电子元器件	4,423.89	
新擘展芯有限公司	电子元器件	1,048,720.70	588,831.38
浙江比邻智能科技有限公司	电子元器件、服务费	1,878,006.82	2,717.25
浙江利尔达园区经营管理有限公司	电子元器件、服务费	597,292.94	20,806,318.93
浙江利合达工程技术有限公司	电子元器件、服务费	46.67	194,654.52
杭州八杯水智能净水科技有限公司	电子元器件、服务费	15,871.05	
杭州物智企业管理咨询有限公司	电子元器件、服务费	24,784.23	

陈素东	水电费		3,522.12
-----	-----	--	----------

2. 关联租赁情况

(1) 明细情况

1) 公司出租情况

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的 租赁收入	上年同期确认的 租赁收入
杭州市拱墅区利尔达小额贷款股份有限公司	房屋		15,094.34
杭州利尔达控股集团有限公司	房屋		1,142.86
浙江比邻智能科技有限公司	房屋		1,142.86
杭州高八度艺术培训有限公司	房屋	8,256.88	23,492.07
浙江利尔达园区经营管理有限公司	房屋		298,759.63
浙江利尔达园区经营管理有限公司	设备	271,884.96	8,445.13

2) 公司承租情况

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的 租赁费	上年同期确认的 租赁费
陈贤兴	房屋	50,000.00	160,137.50
浙江利合达工程技术有限公司	房屋		192,219.44
浙江利尔达园区经营管理有限公司	房屋	7,475,190.56	2,946,276.37

3. 关联担保情况

(1) 明细情况

1) 本公司及子公司作为被担保方

担保方	担保金额	担保 起始日	担保 到期日	担保是否已 履行完毕
杭州利尔达控股集团有限公司	1,277,124.50	2020-3-13	2021-3-13	否
浙江利尔达园区经营管理有限公司	15,000,000.00	2020-11-17	2021-11-17	否
杭州必优特物业管理有限公司、利尔达科技集团股份有限公司、陈凯、包雨霄	10,000,000.00	2020-2-27	2021-2-23	否
利尔达科技集团股份有限公司、浙江利尔达园区经营管理有限公司、杭州利尔达控股集团有限公司、浙江利合达工程技术有限公司	4,750,003.55	2020-10-15	2021-1-13	否

限公司、陈贤兴、包雨霄、陈凯、夏永玉				
陈凯、利尔达科技集团股份有限公司、浙江利尔达园区经营管理有限公司	15,000,000.00	2020-1-21	2021-1-12	否
利尔达科技集团股份有限公司、杭州必优特物业管理有限公司、陈凯、包雨霄	10,000,000.00	2020-2-23	2021-2-23	否
浙江利尔达园区经营管理有限公司	9,592,800.22	2020-10-27	2021-4-26	否
浙江利尔达园区经营管理有限公司、杭州利尔达控股集团有限公司、浙江利合达工程技术有限公司、陈贤兴、包雨霄、陈凯、夏永玉	6,806,939.76	2020-7-15	2021-1-6	否

4. 关键管理人员报酬

项 目	本期数	上年同期数
关键管理人员报酬	5,627,666.47	5,797,461.00

5. 关联方资金拆借

拆入

关联方	期初余额	本期拆入	本期偿还	期末余额	计提利息
陈昌胜	98,900.00		98,900.00		
黄美钗	43,000.00		43,000.00		

拆出

关联方	期初余额	本期借出	本期收回	期末余额	计提利息
杭州八杯水智能净水科技有限公司	2,500,000.00	70,416.67	2,570,416.67		66,430.81

(三) 关联方应收应付款项

1. 应收关联方款项

项目名称	关联方	期末数		期初数	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	福州易成软件有限公司	28,159.00	281.59	28,159.00	281.59
	新擘展芯有限公司	533,830.32	5,338.30		
	浙江利尔达园区经营管理有限公司			139,248,490.84	1,392,484.91
	台州市瑞谷物联科技有限公司			186,022.70	1,860.23
	杭州八杯水智能净水科技有限公司			15,511.45	155.11

	司				
小 计		561,989.32	5,619.89	139,478,183.99	1,394,781.84
其他应收款	浙江利尔达园区经营管理有限公司			3,833,843.40	38,338.43
	杭州八杯水智能净水科技有限公司			2,935,530.60	29,355.31
	杭州利尔达控股集团有限公司			15,917,056.00	159,170.56
	新擘展芯有限公司			348,810.01	3,488.10
小 计				23,035,240.01	230,352.40

2. 应付关联方款项

项目名称	关联方	期末数	期初数
应付账款	浙江利尔达园区经营管理有限公司		11,108.64
	深圳市广和通无线股份有限公司	167,775.00	116,656.77
小 计		167,775.00	127,765.41
合同负债	广州点亮光合智能科技有限公司	31,236.81	
	浙江比邻智能科技有限公司	34,313.61	
小 计		65,550.42	
其他应付款	浙江利尔达园区经营管理有限公司		1,960,993.82
	杭州物智企业管理咨询有限公司	1,012,303.67	229,054.60
	北京豆荚科技有限公司	64,000.00	
	广州点亮光合智能科技有限公司	10,000.00	10,000.00
	新擘展芯有限公司		966,134.87
	台州市瑞谷物联科技有限公司	28,301.89	

	陈昌胜		98,900.00
	黄美钗		43,000.00
小 计		1,114,605.56	3,308,083.29
预收账款			
	广州点亮光合智能科技有限公司		200,195.70
	浙江利尔达园区经营管理有限公司		50,154.72
小 计			250,350.42

(四) 比照关联方披露的交易

1. 比照关联方披露的相关主体

主体名称	与本公司关系
浙江晶贝电子科技有限公司	陈贤兴表弟黄纪策持股 92%，并任执行董事兼经理
深圳市几度创想科技有限公司	(前)员工程东海(已于 2017 年 7 月离职)控制的公司
杭州柏来科技有限公司	(前)员工陈顺平(已于 2018 年 4 月离职)控制的公司
杭州艾佳智能科技有限公司	(前)员工姜隆(已于 2014 年 8 月离职)控制的公司
杭州泽芯元科技有限公司	(前)员工陈玲玲(已于 2022 年 3 月离职)控制的公司，2021 年 6 月已注销
杭州玖逸科技有限公司	员工李海洪控制的公司，2021 年 1 月已注销
江苏凡尚信息科技有限公司	公司联营企业浙江比邻智能科技有限公司的控股股东
余姚市百特电子有限公司	陈贤兴的妻妹夏小秋及夏小秋配偶控制的公司
杭州中特电子有限公司	陈贤兴配偶的妹妹控制的公司
杭州友邦焊锡材料有限公司	陈贤兴配偶的兄弟控制的公司

2. 比照关联方披露的交易

(1) 采购商品和接受劳务的关联交易

主体名称	交易内容	本期数	上年同期数
杭州友邦焊锡材料有限公司	购买商品	430,673.36	410,120.09

浙江晶贝电子科技有限公司	购买商品	2,063,915.06	455,994.71
深圳市几度创想科技有限公司	购买商品	3,663.72	109,150.46
杭州泽芯元科技有限公司	购买商品	799,670.23	77,558.61
杭州柏来科技有限公司	购买商品	26,650.45	8,963.72
杭州艾佳智能科技有限公司	购买商品	734.51	
杭州玖逸科技有限公司	购买商品	440,557.53	

(2) 出售商品和提供劳务的关联交易

主体名称	交易内容	本期数	上年同期数
杭州柏来科技有限公司	电子元器件	1,642,919.74	529,822.89
杭州艾佳智能科技有限公司	电子元器件	851,531.83	501,888.81
江苏凡尚信息科技有限公司	电子元器件	337,070.74	17,761.04
杭州泽芯元科技有限公司	电子元器件	394,489.04	1,845,290.83
深圳市几度创想科技有限公司	电子元器件	737,681.42	217,341.10
余姚市百特电子有限公司	电子元器件	59,443.39	18,476.78
杭州玖逸科技有限公司	电子元器件	1,290,433.95	8,295.38
广州市场景科技有限公司	电子元器件		15,498.94

3. 比照关联方披露的余额

(1) 应收余额

项目名称	主体名称	本期数		上年同期数	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	杭州柏来科技有限公司	159,240.00	7,962.00	80,790.00	4,039.50
	杭州艾佳智能科技有限公司	84,520.00	4,226.00	3,500.00	175.00
	杭州泽芯元科技有限公司	555,979.53	35,199.51	908,954.64	45,310.66
	杭州玖逸科技有限公司			9,373.78	468.69

项目名称	主体名称	本期数		上年同期数	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
	江苏凡尚信息科技有限公司				
小 计		799,739.53	47,387.51	1,002,618.42	49,993.85
其他应收款					
	杭州柏来科技有限公司			12,000.00	600.00
小 计				12,000.00	600.00

(2) 应付余额

项目名称	主体名称	本期数	上年同期数
应付账款	浙江晶贝电子科技有限公司	368,424.00	284,616.00
	杭州艾佳智能科技有限公司	734.51	
	杭州泽芯元科技有限公司	225,647.82	77,558.61
	杭州友邦焊锡材料有限公司	154,088.00	156,804.24
小 计		748,894.33	518,978.85
合同负债	江苏凡尚信息科技有限公司	7,881.13	
小 计		7,881.13	
预收账款	杭州泽芯元科技有限公司		33,532.50
	江苏凡尚信息科技有限公司		48,746.00
小 计			82,278.50

十一、承诺及或有事项

(一) 重要承诺事项

截至资产负债表日，公司不存在需要披露的重要承诺事项。

(二) 或有事项

截至本财务报表批准报出日，公司不存在需要披露的重大或有事项。

十二、资产负债表日后事项

经2021年3月8日第三届董事会第十四次会议及2021年3月29日2021年度第一次临时股东大会决议，公司收购个人股东持有的杭州贤芯科技有限公司12.75%股权，此后杭州贤芯科技有限公司为公司的全资子公司。

十三、其他重要事项

(一) 前期会计差错更正

1. 对合并资产负债表的影响

(1) 2019年12月31日

项 目	调整前金额	调整金额	调整后金额
资本公积	4,658,173.30	14,010,900.00	18,669,073.30
盈余公积	28,930,556.44	-1,401,090.00	27,529,466.44
未分配利润	117,155,816.66	-12,609,810.00	104,546,006.66

(2) 2020年12月31日

项 目	调整前金额	调整金额	调整后金额
资本公积	5,765,663.14	14,010,900.00	19,776,563.14
盈余公积	34,201,320.18	-1,401,090.00	32,800,230.18
未分配利润	91,064,633.04	-12,609,810.00	78,454,823.04

2. 对母公司资产负债表的影响

(1) 2019年12月31日

项 目	调整前金额	调整金额	调整后金额
资本公积		14,010,900.00	14,010,900.00
盈余公积	27,216,551.96	-1,401,090.00	25,815,461.96
未分配利润	90,178,331.00	-12,609,810.00	77,568,521.00

(2) 2020年12月31日

项 目	调整前金额	调整金额	调整后金额
资本公积		14,010,900.00	14,010,900.00
盈余公积	32,487,315.70	-1,401,090.00	31,086,225.70
未分配利润	65,517,204.69	-12,609,810.00	52,907,394.69

3. 对合并利润表的影响

(1) 2019年度

项 目	调整前金额	调整金额	调整后金额
投资收益	58,016,517.20	-14,010,900.00	44,005,617.20

项 目	调整前金额	调整金额	调整后金额
营业利润	95,352,989.17	-14,010,900.00	81,342,089.17
利润总额	96,935,436.26	-14,010,900.00	82,924,536.26
净利润	85,137,017.66	-14,010,900.00	71,126,117.66
归属于母公司所有者的净利润	85,180,886.86	-14,010,900.00	71,169,986.86
综合收益总额	87,645,798.95	-14,010,900.00	73,634,898.95
归属于母公司所有者的综合收益总额	87,689,668.15	-14,010,900.00	73,678,768.15

4. 对母公司利润表的影响

(1) 2019 年度

项 目	调整前金额	调整金额	调整后金额
投资收益	110,767,722.08	-14,010,900.00	96,756,822.08
营业利润	101,796,096.63	-14,010,900.00	87,785,196.63
利润总额	102,860,122.63	-14,010,900.00	88,849,222.63
净利润	94,438,253.63	-14,010,900.00	80,427,353.63
综合收益总额	94,438,253.63	-14,010,900.00	80,427,353.63

(二) 分部信息

1. 确定报告分部考虑的因素

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定报告分部，并以产品分部为基础确定报告分部。因各分部共同使用公司的资产和负债，无法按合理的方法在各分部间分配资产和负债，故不能披露各分部的资产总额和负债总额。

2. 报告分部的财务信息

产品分部

项 目	物联网模块	物联网系统解决方案	集成电路增值分销	技术服务及其他	合 计
主营业务收入	396,942,254.41	58,013,325.66	903,284,799.71	17,490,647.93	1,375,731,027.71
主营业务成本	281,372,246.87	44,582,494.81	791,721,714.89	7,763,863.73	1,125,440,320.30

十四、母公司财务报表主要项目注释

(一) 母公司资产负债表项目注释

1. 应收账款

(1) 明细情况

1) 类别明细情况

种 类	期末数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提坏账准备	3,461,634.10	2.46	3,461,634.10	100.00	
按组合计提坏账准备	137,142,447.73	97.54	3,715,315.99	2.71	133,427,131.74
合 计	140,604,081.83	100.00	7,176,950.09	5.10	133,427,131.74

(续上表)

种 类	期初数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提坏账准备	1,687,950.75	0.62	1,687,950.75	100.00	
按组合计提坏账准备	272,172,449.14	99.38	4,752,014.92	1.75	267,420,434.22
合 计	273,860,399.89	100.00	6,439,965.67	2.35	267,420,434.22

2) 期末单项计提坏账准备的应收账款

单位名称	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
山亿新能源股份有限公司	200,483.35	200,483.35	100.00	预计收回可能性不大
山东德洋电子科技有限公司	1,461,150.75	1,461,150.75	100.00	预计收回可能性不大
上海腾旭机电设备工程有限公司	1,800,000.00	1,800,000.00	100.00	预计收回可能性不大
小计	3,461,634.10	3,461,634.10	100.00	

3) 采用组合计提坏账准备的应收账款

项 目	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
应收公司合并范围内关联方组合	64,197,481.79		
账龄组合	72,944,965.94	3,715,315.99	5.09
小 计	137,142,447.73	3,715,315.99	2.71

4) 采用账龄组合计提坏账准备的应收账款

账龄	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	72,712,171.97	3,635,608.60	5.00
1-2年	91,724.00	9,172.40	10.00
3-5年	141,069.97	70,534.99	50.00
小计	72,944,965.94	3,715,315.99	5.09

(2) 坏账准备变动情况

1) 明细情况

项目	期初数	本期增加			本期减少			期末数
		计提	收回	其他	转回	核销	其他	
单项计提坏账准备	1,687,950.75	1,800,000.00			26,316.65			3,461,634.10
按组合计提坏账准备	4,752,014.92	-1,018,731.93				17,967.00		3,715,315.99
小计	6,439,965.67	781,268.07			26,316.65	17,967.00		7,176,950.09

(3) 本期实际核销应收账款 17,967.00 元。

(4) 应收账款金额前 5 名情况

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例(%)	坏账准备
浙江联芯物联网科技有限公司	14,551,244.82	10.35	
杭州利尔达展芯科技有限公司	12,591,252.53	8.96	
杭州绿鲸科技有限公司	11,211,901.21	7.97	
浙江利尔达客思智能科技有限公司	11,090,862.01	7.89	
杭州希贤科技有限公司	9,176,722.43	6.53	
小计	58,621,983.00	41.70	

2. 其他应收款

(1) 明细情况

项目	期末数	期初数
应收股利	112,081,516.54	151,689,898.44
其他应收款	50,806,106.59	79,302,541.58

合 计	162,887,623.13	230,992,440.02
-----	----------------	----------------

(2) 应收股利

项 目	期末数	期初数
利尔达科技（香港）有限公司	59,183,768.79	41,492,150.69
浙江先芯科技有限公司	32,897,747.75	45,397,747.75
杭州绿鲸科技有限公司		9,800,000.00
浙江利尔达园区经营管理有限公司		41,000,000.00
杭州利尔达展芯科技有限公司	20,000,000.00	14,000,000.00
小 计	112,081,516.54	151,689,898.44

(3) 其他应收款

1) 明细情况

① 类别明细情况

种 类	期末数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提坏账准备	100,000.00	0.19	100,000.00	100.00	
按组合计提坏账准备	51,324,592.31	99.81	518,485.72	1.01	50,806,106.59
小 计	51,424,592.31	100.00	618,485.72	1.20	50,806,106.59

(续上表)

种 类	期初数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备	80,640,682.79	100.00	1,338,141.21	1.66	79,302,541.58

小 计	80,640,682.79	100.00	1,338,141.21	1.66	79,302,541.58
-----	---------------	--------	--------------	------	---------------

② 期末单项计提坏账准备的其他应收款

单位名称	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
山东德洋电子科技有限公司	100,000.00	100,000.00	100.00	预计收回可能性不大
小 计	100,000.00	100,000.00	100.00	

③采用组合计提坏账准备的其他应收款

组合名称	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
合并范围内关联方组合	45,334,877.84		
账龄组合	5,989,714.47	518,485.72	8.66
其中：1年以内	5,569,714.47	278,485.72	5.00
1-2年	100,000.00	10,000.00	10.00
2-3年	50,000.00	15,000.00	30.00
3-5年	110,000.00	55,000.00	50.00
5年以上	160,000.00	160,000.00	100.00
小计	51,324,592.31	518,485.72	1.01

2) 坏账准备变动情况

项 目	第一阶段	第二阶段	第三阶段	小 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)	
期初数	786,849.51	17,677.70	533,614.00	1,338,141.21
期初数在本期	—	—	—	
—转入第二阶段	-5,000.00	5,000.00		
—转入第三阶段		-5,000.00	5,000.00	

一转回第二阶段				
一转回第一阶段				
本期计提	-503,363.79	-7,677.70	-203,614.00	-719,655.49
本期收回				
本期转回				
本期核销				
其他变动				
期末数	278,485.72	10,000.00	330,000.00	618,485.72

3) 其他应收款款项性质分类情况

款项性质	期末数	期初数
合并范围内关联方款项余额	45,334,877.84	48,028,709.89
押金保证金	4,105,460.71	10,351,436.81
应收暂付款	199,656.46	20,132,565.44
其他	1,784,597.30	2,127,970.65
小 计	51,424,592.31	80,640,682.79

4) 其他应收款金额前 5 名情况

单位名称	款项性质	账面余额	账龄	占其他应收款 余额的比例 (%)	坏账准备
利尔达科技（香港）有限公司	合并范围内 关联方款项 余额	19,650,446.59	[注 1]	38.21	
杭州贤芯科技 有限公司	合并范围内 关联方款项 余额	13,698,515.83	[注 2]	26.64	
浙江利尔达客 思智能科技有 限公司	合并范围内 关联方款项 余额	6,051,120.45	[注 3]	11.77	
浙江利尔达物 芯科技有限公 司	合并范围内 关联方款项 余额	2,600,000.00	1 年以内	5.06	

浙江先芯科技有限公司	合并范围内关联方款项余额	1,310,000.00	1年以内	2.55	
小计		43,310,082.87		84.23	

[注1]1年以内 5,107,056.41元, 1-2年 14,543,390.18元

[注2]1年以内 6,958,400.88元, 1-2年 5,326,888.88元, 2-3年 1,413,226.07元

[注3]1-2年 2,673,703.18元, 2-3年 3,377,417.27元

3. 长期股权投资

(1) 明细情况

项 目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准	账面价值	账面余额	减值准	账面价值
对子公司投资	186,252,031.54		186,252,031.54	184,287,138.39		184,287,138.39
对联营、合营企业投资				105,471.99		105,471.99
合 计	186,252,031.54		186,252,031.54	184,392,610.38		184,392,610.38

(2) 对子公司投资

被投资单位	期初数	本期增加	本期减少	期末数	本期计提减值准备	减值准备期末数
北京利尔达科技有限公司	1,003,713.03		1,003,713.03			
深圳市利尔达科技有限公司	735,393.82		735,393.82			
浙江先芯科技有限公司	20,351,977.21			20,351,977.21		
利尔达科技(香港)有限公司	55,396,054.33			55,396,054.33		
杭州希贤科技有限公司	20,000,000.00			20,000,000.00		
浙江利尔达客思智能科技有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
杭州绿鲸科技有限公司	7,000,000.00			7,000,000.00		
杭州利尔达展芯科技有限公司	50,000,000.00			50,000,000.00		
浙江利尔达亿合智能科技有限公司	8,800,000.00			8,800,000.00		
浙江利尔达物芯科	3,900,000.00	3,600,000.00		7,500,000.00		

技有限公司					
浙江联芯物联网科技有限公司	7,000,000.00			7,000,000.00	
杭州安芯物联网安全技术有限公司	100,000.00	104,000.00		204,000.00	
小计	184,287,138.39	3,704,000.00	1,739,106.85	186,252,031.54	

(3) 对联营企业投资

被投资单位	期初数	本期增减变动			
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整
联营企业					
浙江比邻智能科技有限公司	105,471.99		48,000.00	-57,471.99	
小计	105,471.99		48,000.00	-57,471.99	

(续上表)

被投资单位	本期增减变动				期末数	减值准备期末余额
	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
联营企业						
浙江比邻智能科技有限公司						
小计						

(二) 母公司利润表项目注释

1. 营业收入/营业成本

项目	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
主营业务收入	342,486,165.54	287,277,469.06	304,738,178.08	283,080,043.34
其他业务收入	34,545,405.43	572,105.39	32,124,528.16	459,519.49
合	377,031,570.97	287,849,574.45	336,862,706.24	283,539,562.83

2. 研发费用

项 目	本期数	上年同期数
职工薪酬	11,759,906.58	10,370,366.51
折旧费	270,745.46	162,282.60
开发材料	1,104,397.50	1,203,010.43
技术开发费	1,949,746.66	189,472.71
检测咨询费	362,532.99	5,188.68
其他	943,674.60	932,632.19
合计	16,391,003.79	12,862,953.12

3. 投资收益

项目	本期数	上年同期数
权益法核算的长期股权投资收益	-76,241.85	-1,163.65
成本法核算的长期股权投资收益	40,199,360.00	40,900,000.00
处置长期股权投资产生的投资收益	-1,739,106.85	56,280,664.08
处置金融工具取得的投资收益	17,950.01	-422,678.35
其中：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	23,013.70	
应收款项融资	-5,063.69	-422,678.35
合计	38,401,961.31	96,756,822.08

十五、其他补充资料

(一) 非经常性损益

1. 非经常性损益明细表

项 目	金额	说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	179,026.65	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	10,005,180.73	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		

企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、金融负债产生的公允价值变动收益，以及处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	41,776.65	
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-603,895.59	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	96,182.45	
小 计	9,718,270.89	
减：企业所得税影响数（所得税减少以“-”表示）	1,560,242.97	
少数股东权益影响额(税后)	467,350.63	
归属于母公司所有者的非经常性损益净额	7,690,677.29	

（二）净资产收益率及每股收益

1. 明细情况

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益(元/股)	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	10.20	0.14	0.14
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	8.67	0.12	0.12

2. 加权平均净资产收益率的计算过程

项 目	序号	本期数	
归属于公司普通股股东的净利润	A	51,277,580.12	
非经常性损益	B	7,690,677.29	
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	43,586,902.83	
归属于公司普通股股东的期初净资产	D	516,986,394.51	
回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产	G	72,098,000.00	
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数	H	6	
其他	外币报表折算差额	I1	-8,071,559.89
	增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	J1	6
	购买子公司联芯科技少数股东股权	I2	1,107,489.84
	购买次月起至报告期期末的累计月数	J2	0
报告期月份数	K	12	
加权平均净资产	$L= D+A/2+ E \times F/K-G \times H/K \pm I \times J/K$	502,540,404.63	
加权平均净资产收益率	$M=A/L$	10.20%	
扣除非经常损益加权平均净资产收益率	$N=C/L$	8.67%	

3. 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

(1) 基本每股收益的计算过程

项 目	序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	A	51,277,580.12
非经常性损益	B	7,690,677.29
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	43,586,902.83
期初股份总数	D	360,490,000
因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	E	
发行新股或债转股等增加股份数	F	
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	G	
因回购等减少股份数	H	
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	I	
报告期缩股数	J	
报告期月份数	K	12

发行在外的普通股加权平均数	$\frac{L=D+E+F \times G/K-H}{\times I/K-J}$	360,490,000
基本每股收益	$M=A/L$	0.14
扣除非经常损益基本每股收益	$N=C/L$	0.12

(2) 稀释每股收益的计算过程

稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同。

利尔达科技集团股份有限公司

二〇二一年四月二十六日

第十一节 备查文件目录

(一)载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人(会计主管人员)签名并盖章的财务报表。

(二)载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

(三)年度内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

文件备置地址:

浙江省杭州市文一西路 1326 号利尔达物联网科技园 1 号楼 1801 室