



深圳爱克莱特科技股份有限公司

2022 年半年度报告

2022-042

2022 年 8 月

第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人谢明武、主管会计工作负责人胡兴华及会计机构负责人(会计主管人员)文海燕声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺，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。

公司在经营中可能存在的风险因素内容已在本报告“第三节管理层讨论与分析”之“十、公司面临的风险和应对措施”部分予以描述，敬请投资者注意并仔细阅读该章节全部内容。

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 4 号——创业板行业信息披露》中的“LED 产业链相关业务”的披露要求。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

第一节	重要提示、目录和释义	2
第二节	公司简介和主要财务指标	6
第三节	管理层讨论与分析	9
第四节	公司治理	28
第五节	环境和社会责任	29
第六节	重要事项	31
第七节	股份变动及股东情况	37
第八节	优先股相关情况	41
第九节	债券相关情况	42
第十节	财务报告	43

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) 载有法定代表人签名的公司 2022 年半年度报告全文及摘要文本。
- (三) 报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- (四) 其他相关资料。

释义

释义项	指	释义内容
公司/本公司/发行人/爱克股份	指	深圳爱克莱特科技股份有限公司
深交所、交易所	指	深圳证券交易所
证监会	指	中国证券监督管理委员会
公司章程	指	《深圳爱克莱特科技股份有限公司公司章程》
股东大会	指	深圳爱克莱特科技股份有限公司股东大会
董事会	指	深圳爱克莱特科技股份有限公司董事会
监事会	指	深圳爱克莱特科技股份有限公司监事会
元、万元	指	人民币元、人民币万元
报告期	指	2022 年 01 月 01 日至 2022 年 06 月 30 日
上年同期	指	2021 年 01 月 01 日至 2021 年 06 月 30 日

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司简介

股票简称	爱克股份	股票代码	300889
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	深圳爱克莱特科技股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	爱克股份		
公司的外文名称（如有）	Shenzhen EXC-LED Technology Co.Ltd		
公司的外文名称缩写（如有）	EXC-LED		
公司的法定代表人	谢明武		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	陈永建	陈滢
联系地址	深圳市宝安区松岗街道松岗大道 11 号健仓科技园一栋	深圳市宝安区松岗街道松岗大道 11 号健仓科技园一栋
电话	0755-23229069	0755-23229069
传真	0755-29410466	0755-29410466
电子信箱	exc@exc-led.com	exc@exc-led.com

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2021 年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2021 年年报。

3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

适用 不适用

公司注册情况在报告期无变化，具体可参见 2021 年年报。

四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	356,593,235.26	574,538,895.47	-37.93%
归属于上市公司股东的净利润（元）	3,577,765.83	41,490,007.66	-91.38%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	-3,427,630.69	26,530,874.43	-112.92%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-100,077,992.05	-105,977,672.78	5.57%
基本每股收益（元/股）	0.0229	0.2660	-91.39%
稀释每股收益（元/股）	0.0229	0.2660	-91.39%
加权平均净资产收益率	0.23%	2.67%	-2.44%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	2,430,956,829.71	2,659,594,738.25	-8.60%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,558,852,671.46	1,560,214,857.21	-0.09%

五、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

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

适用 不适用

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

六、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	287,486.92	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密	2,599,302.52	详见本文“第十节 财务报告 七、合

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)		并财务报表项目注释 84、政府补助”
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	5,301,691.50	主要包括交易性金融资产产生的公允价值变动损益和收回交易性金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-46,659.31	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	216,951.17	
减：所得税影响额	1,253,089.35	
少数股东权益影响额（税后）	100,286.93	
合计	7,005,396.52	

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

项目	涉及金额（元）
代扣个人所得税手续费	216,951.17

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

适用 不适用

项目	涉及金额（元）	原因
增值税即征即退	364,798.01	具有可持续性，应为经常性损益

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期内公司从事的主要业务

（一）公司所处行业情况

1. 景观照明市场步入成熟期，创新成发展关键

LED 景观照明行业经过十多年的快速发展，至今在内外部环境的双重因素影响下，行业整体增速逐渐放缓，产品同质化明显，市场竞争激烈，行业发展逐步进入成熟期。双碳政策下如何实现景观照明的节能应用，事关行业的持续发展。企业单纯依靠价格和规模将不足以继续维持竞争优势和扩大市场份额，企业必须通过创新，不断推出新应用、新产品拓展市场，新技术的规模化和商业化应用将拉动行业迈向新的发展阶段。

目前景观照明工程呈现较为分散格局，并且呈现一定地域化特征。未来随着提升城市形象、发展经济需要，预计更多三四线城市将景观照明应用于城市名片、文化 IP 及旅游景点的打造；景观照明单个项目规模体量逐渐缩小，对于研发能力低，交付能力差，不具备资金实力的企业生存空间将被逐渐压缩。

2. 智慧城市建设催生智慧城市照明云控平台新机遇

目前，我国经济双循环的发展方式正在逐步形成，城镇化稳步推进，各项基础设施建设持续完善，智慧道路照明不可或缺。近年来，我国智慧城市和数字乡村快速发展，成效显著，智慧城市已成为国家新型城镇化的重要抓手。党的十九大以来，各地智慧城市建设加速落地，并逐步向区县和农村延伸。《国民经济和社会发展第十四个五年规划》明确要求系统布局新型基础设施、加快第五代移动通信、工业互联网、大数据中心等建设，新基建下智慧城市建设和 5G 商用的推行。

随着 5G 建设的推进以及物联网应用的渗透，我国智慧城市建设速度显著加快，城市运行效率得到了极大提升。城市照明作为智慧城市建设的重要组成部分，智慧照明应运而生。在城市整体照明的物联网基础上增加更为丰富的传感设施，将节能照明、视频监控、环境监测、无线 WIFI、信息发布等各种对象都纳入到感知网络中，实现各个板块的系统化智能控制，为智慧城市提供更多基础数据支撑，扩展更多智慧化服务。

3. 国家产业政策支持智慧道路照明市场发展

道路照明是城市公共设施的重要组成部分和刚性需求，随着城乡化建设的推动，城市道路照明路灯数量越来越多，存在监控管理方式相对粗放，能源消耗偏大，运行维护效率低、成本偏高，设施安全难以保障，设施资源缺乏有效管理，无法与其他公共设备兼容等弊端，给城市管理带来了巨大困难，管理部门急需更有效率的管理和节能方案。

近年来，中央密集对“新型基础设施建设”（即“新基建”）作出部署，有关部门和地方纷纷出台相应举措。一时间，市场掀起一股“新基建”的热潮。发改委、住建部、工信部纷纷出台推动智慧路灯的行业政策，全国各地省市也出台相应政策鼓励智慧路灯发展。多功能智慧路灯增长势头日益强劲，目前全国超 31 个省市对 5G 推行都有明确的规划与部署，其中都有间接或直接的提到要积极推进与路灯等杆塔的资源共享。作为新一代城市信息基础设施的智慧灯杆，与“新基建”中的不少领域相关，比如新能源汽车充电桩、5G 基站，因此，在这股新基建浪潮中，智慧路灯也获得了更多的建设需求，乘着新基建浪潮，撬开更大级别的市场。

4. 智慧灯饰市场有望高速发展

随着住宅和商业领域对智慧照明解决方案的需求不断增长，智慧灯饰将作为物联网系统的一部分，以实现高度连接的基础架构。这为用户提供了额外的控制权，以有效管理智能照明系统。智慧灯饰既可满足建筑的照明要求，又能提升环境品质，还充分利用照明控制节约能源。智慧灯饰适用于背景墙布置、室内外装饰照明、广告装饰灯场所等众多应用场景。近几年，国内线性照明处于高速发展期，属增量市场，市场逐步进入领域细分化业态，CSP 智能灯带市场发展前景广阔。

（二）主要业务

深圳爱克莱特科技股份有限公司，成立于 2009 年 9 月，是一家集 LED 智能照明产品及云控系统设计、研发、生产、销售、服务于一体的国家级高新技术企业，致力于为全球客户提供稳定可靠的智能照明及云控系统综合解决方案。公司经过十年艰苦卓绝的奋斗，于 2020 年 9 月在深圳证券交易所创业板成功上市，成为智能景观照明产品供应领域首家上市企业。

公司经过多年发展，在智能控制系统、智慧景观照明、智慧道路照明领域积累了丰富的项目经验。依托行业领先的创新技术、稳定可靠的品质以及全方位的优质服务，公司是迪拜世博会中国馆指定供应商，武汉军运会户外智能照明云控平台及产品主力提供商，青岛上合组织峰会主题灯光控制系统及产品主力提供商，厦门金砖会议主题灯光产品主力提供商，杭州 G20 峰会钱江新城主题灯光点光源产品及控制系统主力提供商，深圳改革开放 40 周年庆典 CBD 灯光秀点光源产品独家提供商；同时也是北京、上海、广州、重庆、天津、南京、南昌、海口、福州、长沙、西安、郑州、太原、成都、长春、沈阳、哈尔滨、呼和浩特、昆明、合肥、南宁、乌鲁木齐等 30 余个大型城市整体灯光项目控制系统及产品主力提供商。



（三）主要经营模式

1. 采购模式

公司的采购模式为“以销定产、以产定购、适量库存”，采购部门根据销售订单与原材料库存情况，同时参考市场价格趋势、交货周期、供需平衡等相关因素确定采购需求。公司原材料包括标准件和定制件。标准件是通用标准产品，直接向市场采购，定制件由供应商根据公司的设计图纸和工艺要求进行定制加工。

2. 生产模式

公司景观照明以及智慧道路照明主要采取订单化生产模式。公司根据客户的设计方案进行景观灯具及安装方式的细节设计并安排生产，通过公司具体的产品设计保障亮化效果的实现。订单化生产模式采用“以销定产”的计划管理模式，根据已经获取的客户订单，严格按照客户对产品的要求制定生产计划。

控制系统及小部分线条灯和洗墙灯采取标准化生产模式。标准化生产模式针对公司的小部分产品，设定安全库存量，每月月初根据安全库存、历史及预测销售数据，结合公司实际生产能力制定生产计划。

智慧灯饰采取标准化、自动化生产模式，公司可根据市场需求批量生产，具备大批量生产能力。

3. 销售模式

公司产品销售包括国内销售和海外销售，以国内销售为主；国内销售主要以直销为主，经销为辅；海外销售采用直销模式。

景观照明：由于景观照明项目产品定制化要求高、供货量大、供货时间集中的特点，公司景观类照明产品直接销售主要面对国内和国际市场终端客户，根据客户要求生产。直接销售模式能充分匹配客户产能需求，保证完成项目的及时性；景观照明的中、小项目众多，分布地域广，利用经销商在当地的渠道优势，可有效拓展中小项目的数量，扩大公司销售触角。

智慧道路照明：近年来公司通过技术研发和项目经验的积累，创造性满足客户需要，并积极扩展延伸公司产品线。依托智慧城市道路照明综合管控云平台，公司将智慧路灯智能硬件的技术能力与智慧云控平台的系统集成能力结合起来，逐渐从照明的产品销售拓展为智慧路灯产品提供、智慧城市道路照明控制系统集成、智慧城市运营等全产业链的销售模式。

智慧灯饰：除了传统销售模式外，公司智慧灯饰类产品还开拓了电商销售模式（玄月灯及彩蛋露营灯等产品在亚马逊、京东和天猫等电商平台均有销售），意科莱 CSP 智能柔性灯带系列产品，备受行业的高度关注和认可；CSP 柔性灯带作为传统灯带的升级迭代新品，较传统灯带相比“安全、高亮、匀光”是该系列产品的显著特点。

4. 研发模式

公司产品研发以自主研发为主。研发流程由立项申请、方案设计、首样确认、试产验证、量产评估、产品发布、生命周期管理阶段 7 部分构成。公司产品自主研发采用集成产品开发（IPD）模式，采取产品研发责任人负责制，组建跨部门协作团队如：研发中心、资材中心、制造中心、品质中心等专业人员，从开发初期阶段开始参与，对开发过程提出问题、拟订改善方案等，通过相互协作推进产品量产。公司同时制订了《设计开发控制程序》，针对研发新产品进行流程管理，并在执行过程中进行持续优化。

（四）公司所处行业地位

1. 行业竞争状况

近年来，伴随着我国经济发展，行业涌现出众多中小规模企业，市场竞争较为激烈。目前，行业中的中小厂家受芯片短缺及疫情影响生存艰难，几家有一定实力的公司上市受阻，公司依托上市平台有望借机提升市场占有率，进一步巩固公司的龙头地位。

2. 公司行业地位

公司是国家级高新技术企业，已被认定为广东省景观 LED 工程技术研究中心。公司产品被认定为广东省名牌产品，产品通过了 CCC 认证、CE 认证、CQC 认证及 ROHS 认证；公司检测中心荣获中国合格评定认可委员会 CNAS 证书；公司已通过软件开发 CMMI 三级认证；公司参与编制的《城市景观照明设备防雷技术规范》

《LED 夜景照明应用技术要求》《夜景照明集中控制平台工程技术规程》《城市景观照明工程技术标准》《智能照明控制系统技术规程》《夜景照明 LED 点光源及系统技术规范》《城市道路照明设施运行维护技术标准》《健康照明用集成式 LED 灯性能要求》等标准文件已发布实施。

经过多年发展，公司在行业内已经形成较高的市场知名度，与下游知名景观亮化施工企业保持稳定的供销关系。公司凭借产品质量、技术、交期、售后服务等优势在 LED 户外景观亮化领域，树立了“爱克”良好的品牌形象，爱克股份为景观照明行业的龙头企业，不管是在市场占有率还是公司的综合实力等方面都位居行业龙头地位。目前公司产品已覆盖建筑景观照明、文旅景观照明的全系列产品，已成为景观照明领域唯一一家能为客户提供景观照明完整解决方案的厂商，公司自研自产从景观照明系统方案顶端的智能云控平台，到设备端所有专用的控制设备，到灯具产品端的全品类全系统不同定位的产品。

公司作为智慧道路照明领域的新势力，通过近几年的市场培育和布局，公司将智慧路灯智能硬件的技术能力与智慧云控平台的系统集成能力结合起来，能够为客户提供全方位的产品及服务，已具备了较强的竞争力。

（五）行业的周期性和季节性

报告期内，国内宏观经济运行呈现出周期性波动，公司所处的行业也表现出一定的周期波动特征，下游行业存在景气度不达预期以及消费需求低迷的情况，导致公司产生订单减少、销售放缓、回款缓慢等问题。

（六）业绩驱动因素

2022 年上半年国内聚集性疫情频发，各地采取了较为严格的防控措施，导致产业链上下游拟实施和正在实施的工程项目停工或延后开工，对公司产品交付及物流产生不利影响，部分设备订单需求也有所延迟，同时叠加国外地缘政治冲突、通货膨胀等宏观因素影响，市场整体需求呈下降趋势，致使公司 2022 年上半年收入下降。

二、核心竞争力分析

（一）科技创新及研发的优势

持续的技术创新是公司长期发展的核心竞争力和重要保障，公司自成立以来，一直高度重视产品研发和技术创新。截至 2022 年 6 月 30 日，公司共获得 19 项软件著作权、397 项专利，其中包括发明专利 20 项，实用新型专利 175 项，外观设计专利 202 项。

1. 智慧节能光伏

在满足应用照明场景需求情况下，提高灯具产品光效，同时结合自研控制技术以达到节能目的，响应国家“双碳”标准要求。

（1）公司已开发出光伏产品有：太阳能点光源、太阳能线条灯、太阳能洗墙灯、太阳能投光灯、太阳能泛光灯、太阳能射灯、太阳能步道灯等产品。

（2）太阳能灯具配置方面使用高转换效率的单晶硅，在满足功率需求的情况下尺寸更小，为产品提供了更多的设计选择；储能使用高循环寿命和高安全性的磷酸铁锂电池，既能保证产品的使用年限，又能保证在产品使用过程中的安全性。

（3）太阳能充电采用最大功率点追踪技术（MPPT），使太阳光的利用效率最大化；储能电池设计有温度、过充过放、电路异常保护等多维度保护，保证电池使用安全及使用寿命。

（4）亮灯控制方面根据不同的使用场景搭载不同的控制方式，光控：晚上自动亮灯，天亮自动熄灯；时控：内置控制程序，根据亮灯需求，设置亮灯时间及亮灯功率程序；DMX512 有线控制：能够实现灯具间的联动，显示不同效果；Zigbee 无线控制：无需线材连接能够实现灯具间的联动，显示不同效果；手机 APP 控制：通过蓝牙连接手机控制。

（5）光学方面延续爱克户外景观产品积累的经验，不同使用场景的产品搭配最优的光学方案。

2. 智慧景观照明

(1) 光学方面

点光精准配光：设计符合应用场景的健康和谐光学配光产品，通过控制上射、下射光通量比，用于增大 0°~45° 度空间范围的光通量比，实现低功率高光强的节能健康产品。

高光效洗墙：光效高达 135lm/w 以上，与常规灯具比，灯具功率减半，就能实现之前常规灯具的光通量、洗墙高度的节能洗墙灯。

数字变焦投光：通过 DMX512 数字通道实现灯具光束角实现 5°~45° 平滑渐变。

(2) 智造方面

公司秉持技术创造价值，通过一系列技术升级改造，将技术转化为效益，降低公司综合成本。围绕客户需求 and 行业发展趋势，公司持续深化产线自动化技术调整，研究开发了一系列新工程工艺技术，已经实现规模化应用，借助标准机器人提升智能制造水平，大幅度提高了生产效率。

序号	项目名称	亮点
1	气密性测试工艺	操作便捷，节省人工，测试精度高
2	线光源快速组装排针壳工艺	组装简便，对比原工艺提升 3 倍效率
3	热风吹焊工艺	提升焊接韧性，代替手工焊接
4	脉冲焊接技术	适用焊盘小且密的 PCB 板焊接，自动化效率高

(3) 智能控制方面

控制系统技术：

当前物联网技术的发展应用正朝着万物互联，人工智能，提高边缘计算能力等方向发展。提升新时代智慧城市社会综合管理能力和效率，提高运维管理效率，降低成本，给市民生活带来便捷服务。在项目应用方面，利用前沿技术，通过技术创新，结合实际应用，研发出技术领先、调试、运维简单高效、实用、好用的产品，解决当前工程应用存在的一些问题。通过控制技术响应国家双碳号召，节能减排。

灯具控制技术：

支持 DMX512-RDM 故障反馈功能，通过该技术可反馈灯具电压，电流，温度，在线状态等相关参数，实现控制智能化控制；支持四色多通道控制，控制模式与控制通道可根据项目需求进行灵活定制；支持单灯色彩校正功能，可保证灯具颜色出光标准统一，色彩鲜艳不失真；支持六色 HSI 颜色管理智能控制，可使灯具出光色域广，色彩控制快速精准；支持智能恒功率控制，通过该技术可实现灯具能耗节能智能化控制管理。

(4) 超高防护方面

采用超强防护设计，秉承超额冗余设计原则，可支持灯具在过压、过流、过温、短路、短接等各种恶劣环境下恢复正常使用，同时具有极强的电磁防护电气防护性能，支持雷击/浪涌保护功能，可在恶劣电磁环境下正常稳定工作。

3. 智慧道路照明

公司根据市场需求，完善产品体系，提升产品覆盖范围；不断优化产品性能和参数，提升产品竞争力。主要产品类别包含：

(1) 智能控制类

智慧路灯网关：实现对智慧路灯杆的控制和管理。智慧路灯网关基于物联网技术架构设计，高性能设计方案，使产品具有功能强大、集成度高、可扩展性高、可靠性高，安全性高、易于维护等特点。

集中控制器：实现对道路照明配电箱管理和控制。集中控制器产品系列类型丰富，同时具备传输距离远、带载数量多，支持 4G 无线通讯、云平台管理，为客户提供更完整的数据服务；集成了强电回路控制、远程抄表功能，扩展性高，支持外接电表、传感器、开关模块等适用更多的智慧场景。

照明单双灯控制器：用于实现路灯、隧道灯等灯具的开关、调光、监测功能。单双灯控制器系列产品是爱克莱特为适应智慧城市市场需求开发的新型路灯控制器，产品类型丰富，整个设计采用低成本，高性能方案，使产品具有功能强大，体积小、易实施，免布线，工作可靠，易于维护等优点。通过云平台智能化管理，集节能、环保、智慧特点于一体，是智慧城市建设不可或缺的一部分。

（2）智慧灯杆类

公司智慧灯杆杆体始终坚持不断创新设计，为客户提供更优质的灯杆。具有以下特点：

灯杆呈系列化设计，适用范围广泛。顶部灯臂，可同时兼顾四臂、双臂、高低臂、单臂设计方案，通过优质钢板加工而成，保持造型美观同时能满足不同路段的照明配置需求；整杆做系列化延伸，普通杆、智慧杆、滑槽杆、合杆、庭院灯多类别组合，满足同个项目不同场景的应用。

灯杆标准化设计，扩展性强。灯杆主杆规格、材料、结构标准化，各功能模块标准化，安装接口标准化；杆体可通过预留接口，满足后期扩展需求；也可选用滑槽结构，配套安装模块，实现设备扩展。

灯杆具有渲染和烘托环境氛围特点。杆体上点缀氛围灯，通过智能控制器，实现远程可控，节假日期间，可联动城市亮化平台为路段中的人们带来一场绚丽的灯光秀，成为城市夜晚的一道靓丽风景线。

（3）灯具照明类

道路照明灯具类产品按照不同应用场景，分为四大系列产品，路灯照明灯头系列类产品、模组系列产品、隧道灯系列产品、太阳能系列产品；分别具有以下特点：

1) 路灯照明灯头系列产品

低界面光损，超高透光率技术应用，灯具超高光效（批量最高 180lm/w）；二次递减防水，整灯结构防水 IP66；纳米涂层技术，超高防护：整灯 IK10，防腐 WF2；全局散热技术应用，散热性能高，灯具重量轻，寿命长；环境适应性配光设计，照明效果好，路面均匀性提升 20%以上；标准平台化设计，兼容各种控制模块，控制接口；兼容性强，横竖装，防雷器，NEMA，开盖断电，各种控制器都兼容；无工具快速维护设计，电源腔徒手快开，模组快速热插拔更换。

2) 模组系列产品

产品符合国标 GB/T34846-2017 要求，具备通用互换性；采用高强度、高防腐设计，使抗冲击等级达到 IK10；散热器采用高强度铝合金一体压铸成型，表面静电喷塑处理，抗腐蚀性强耐候性好且具备良好的导热性能；散热器侧壁拥有独特的挡水墙结构，避免水压对密封面的直接冲击，保证防水的长期可靠；模组整体造型圆润，组装和安装时可减少因模组锋利而造成的意外伤害；环境适应性配光设计，照明效果好，路面均匀性提升 20%以上；丰富的配光，满足各种通用照明应用场合。

3) 隧道灯系列产品

专业应用场景设计，城市隧道高速隧道有专业的灯具匹配；系列化设计，不同宽度产品匹配，长度灵活调整；低眩光设计，柔和出光；无缝对接技术，拼接效果好；超高防护，IP66/IK08/WF2；多通道散热设计，散热效果好；免尘积无眩光配光技术，照明效果持久；标准平台化设计，兼容各种控制模块，控制接口。

4) 太阳能系列产品

低界面光损，超高透光率技术应用，灯具超高光效（批量最高 210lm/w）；安装便捷，快速扩展，专利扩展太阳能板结构；专利太阳能板角度调节结构，一体化灯具太阳能板角度可调；最大功率点跟踪太阳能控制技术，充电效率最高；高精度、低休眠充放电管理技术，内损超小；智能互联网无缝兼容设计；超低温度充放电管理技术，最低可以到-40° 正常使用；叠瓦技术应用，提升单位面积光电转换效率。

（二）快速交付优势

公司不断扩宽产品线，进行了产品供应链的整合，为客户提供“一站式”采购，帮助客户提升采购效率，降低采购成本。照明产品交货时限要求紧，对公司在产品个性化方案设计、大规模生产能力要求很高。公司采取了多种措施提升公司大规模生产能力，在生产方面具有联动性、灵活性、负责任的优势。

一是客户下单快、公司反应快、各部门准备快、生产交货快。

二是公司建立了协作紧、效率高、分工细的信息化流转体系，研发、生产、质检、采购等各部门紧密合作、快速联动，实现了客户订单在各部门快速流转，有效降低了信息错配问题，提升沟通效率。

三是客户协调沟通及时，公司建立了以客户为中心的快速响应机制，为客户提供专业、深度、快速的沟通渠道以及售后服务。

四是公司景观照明和智慧道路照明生产线已实现部分自动化，大幅度提升了生产人均产能；公智慧灯饰自动化产线已投入使用，可以满足公司未来的产能需求。

五是公司研发团队人员多、实力强，可对客户订单进行快速设计，减少了客户定制的实现时间；设立专门的效果设计小组，满足中小客户的快速效果设计需求；组织结构扁平化，层级精简，客户需求信息在决策层、技术层和生产层之间快速有效传递。

（三）产品质量优势

公司建立了完善的质量控制体系。产品从设计环节开始即充分的论证和测试验证，对原材料质量严格把关，对生产工艺设置过程控制，对核心工艺环节实施严格的抽检制度，对于大型项目，还需进行一定数量的样品可靠性测试。同时，公司产品也向国内知名检测中心送检（如国家灯具检测中心、中国赛宝实验室和国家电光源检测中心等），以保障产品的质量。公司稳定可靠的产品质量为公司形成竞争优势。公司 2013 年完成的南昌一江两岸灯光秀项目、2015 年完成的武汉两江四岸长江灯光秀项目等，项目运行时间距今较长，目前均处于良好运行状态，也印证了公司产品的质量。

（四）大项目经验、客户资源优势

公司作为多家上市公司及拟上市公司的核心供应商之一，与多家拥有“双甲”资质的照明工程企业建立了长期稳定的合作关系。近年来参与国内众多大型知名项目，拥有丰富的项目经验和客户积累，显著提升了公司的市场竞争力。公司的下游直接客户包括多家上市公司或其子公司和行业知名企业。

公司参与的大型知名项目包括：武汉第七届世界军人运动会主题灯光秀项目、深圳改革开放 40 周年庆典主题灯光秀项目、青岛上合组织峰会主题灯光秀项目、厦门金砖会议主题灯光秀项目、杭州 G20 峰会钱江新城主题灯光秀项目、武汉两江四岸长江灯光秀项目、西安 14 届全运会灯光秀项目、成都 31 届世界大运会灯光秀项目、北京冬奥会开（闭）幕式灯光秀项目。

（五）品牌优势

公司长期注重品牌建设，坚持以客户为中心，以产品质量为企业的生命，多年来深受行业优质客户的信赖，在长期的发展过程中建立了稳定的合作关系。凭借稳定的景观照明控制系统和高品质的 LED 景观照明产品，积累了多个大型示范性项目的成功经验，成为全国多个大型城市整体景观照明控制系统及产品的主力供应商，在长期竞争过程中通过品质优势、技术优势和服务优势等逐步积累了品牌优势。公司将利用各项优势进一步拓展业务布局，增强客户黏性，提高业务竞争力，逐步扩大市场占有率，提升公司整体盈利能力。

三、主营业务分析

概述

参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	356,593,235.26	574,538,895.47	-37.93%	报告期内全国多地出现不同程度的疫情，上海、北京、广东等省市因疫情严重，出现一段时间的停工停产。因疫情影响，造成多地的工程项目停工或延后开工，导致2022年上半年收入下降。
营业成本	256,219,603.92	399,793,255.28	-35.91%	主要系主营业务收入下降，成本随收入下降而下降。
销售费用	53,163,729.74	65,020,048.68	-18.23%	
管理费用	19,749,998.69	26,699,682.86	-26.03%	
财务费用	-7,443,277.16	-2,453,437.13	-203.38%	主要系购买高利率理财增加，利息收入大幅增加。
所得税费用	-2,832,870.50	5,785,290.52	-148.97%	主要是由利润引起的，2021年1-6月利润总额较高，对应所得税费用较高。2022年同期因疫情反复，市场不稳定，公司实现收入较低，利润为负数，故同比差异较大。
研发投入	27,830,815.99	35,327,935.47	-21.22%	
经营活动产生的现金流量净额	-100,077,992.05	105,977,672.78	5.57%	
投资活动产生的现金流量净额	137,727,596.79	176,872,488.49	-22.13%	
筹资活动产生的现金流量净额	-18,348,916.47	-18,454,185.57	0.57%	
现金及现金等价物净增加额	19,492,220.99	52,180,358.24	-62.64%	主要系报告期内经营活动、投资活动、筹资活动共同影响所致。

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

占比10%以上的产品或服务情况

适用 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分产品或服务						
控制系统	37,383,221.48	12,850,060.47	65.63%	-67.44%	-72.02%	5.64%
点光源	106,204,587.03	79,584,876.07	25.06%	-27.88%	-29.79%	2.04%
洗墙灯	64,420,477.48	49,253,556.35	23.54%	-49.93%	-49.43%	-0.76%
线条灯	41,287,155.65	30,518,763.44	26.08%	-51.96%	-54.84%	4.72%
投光灯	35,741,919.76	24,115,904.53	32.53%	-42.43%	-42.29%	-0.17%
其他产品	40,936,505.13	38,488,067.63	5.98%	35.22%	31.26%	2.83%

不同销售模式类别的销售情况

销售模式类别	本报告期		上年同期		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
直销	346,780,908.78	97.25%	543,145,417.18	94.54%	-36.15%
经销	9,812,326.48	2.75%	31,393,478.29	5.46%	-68.74%

报告期内销售收入占公司营业收入 10%以上的产品的销售情况

产品名称	项目	单位	本报告期	上年同期	同比增减
控制系统	销售量	PCS	13,399.00	25,878.00	-48.22%
	销售收入	元	37,383,221.48	114,796,580.70	-67.44%
	销售毛利率	%	65.63	59.99	5.64%
点光源	销售量	PCS	9,667,913.00	13,202,470.00	-26.77%
	销售收入	元	106,204,587.03	147,257,867.65	-27.88%
	销售毛利率	%	25.06	23.02	2.04%
洗墙灯	销售量	PCS	506,648.00	954,735.70	-46.93%
	销售收入	元	64,420,477.48	128,667,443.67	-49.93%
	销售毛利率	%	23.54	24.30	-0.76%
线条灯	销售量	PCS	503,887.00	1,047,492.00	-51.90%
	销售收入	元	41,287,155.65	85,943,011.17	-51.96%
	销售毛利率	%	26.08	21.36	4.72%
投光灯	销售量	PCS	118,441.00	183,243.00	-35.36%
	销售收入	元	35,741,919.76	62,089,597.65	-42.43%
	销售毛利率	%	32.53	32.70	-0.17%
其他产品	销售量	PCS	1,202,446.76	2,266,332.17	-46.94%
	销售收入	元	40,936,505.13	30,275,108.55	35.22%
	销售毛利率	%	5.98	3.15	2.83%

报告期内销售收入占公司营业收入 10%以上产品的产能情况

适用 不适用

产品名称	产能	产量	产能利用率	在建产能
控制系统 (PCS)	24,535.20	9,790.00	39.90%	
点光源 (PCS)	11,232,000.00	8,984,855.00	79.99%	
洗墙灯 (PCS)	702,720.00	416,636.00	59.29%	
线条灯 (PCS)	858,240.00	522,488.00	60.88%	
投光灯 (PCS)	157,732.40	109,961.00	69.71%	
其他灯具 (PCS)	459,820.80	98,895.30	21.51%	

公司以 LED 显示屏换取广告权益

是 否

四、非主营业务分析

适用 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	3,041,863.93	-574.24%	主要系公司购买理财产品收到的投资收益	否
公允价值变动损益	1,195,290.76	-225.65%	主要系交易性金融资产产生的公允价值变动损益	否
资产减值	-2,921,888.46	551.59%	主要系公司计提存货跌价准备和合同资产减值准备	否
营业外收入	209,731.99	-39.59%	主要系违约金及罚款收入	否
营业外支出	318,871.86	-60.20%	主要系违约金和罚款支出	否
其他收益	3,181,051.70	-600.52%	主要系公司收到的政府补助	增值税即征即退具有可持续性，其他不具有可持续性
信用减值损失	-10,436,894.35	1,970.27%	主要系应收账款、应收票据、其他应收款计提的坏账损失	否

五、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	本报告期末		上年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	1,031,868,810.91	42.45%	1,044,327,924.42	39.27%	3.18%	无重大变动
应收账款	698,911,119.58	28.75%	718,616,741.91	27.02%	1.73%	无重大变动
合同资产	73,005,812.87	3.00%	75,610,333.60	2.84%	0.16%	无重大变动
存货	172,860,758.06	7.11%	183,267,362.68	6.89%	0.22%	无重大变动
投资性房地产	5,623,275.74	0.23%	5,774,825.00	0.22%	0.01%	无重大变动
长期股权投资	3,000,000.00	0.12%	0.00	0.00%	0.12%	无重大变动
固定资产	61,174,066.87	2.52%	64,900,008.12	2.44%	0.08%	无重大变动
在建工程	128,761,792.03	5.30%	107,891,092.97	4.06%	1.24%	无重大变动
使用权资产	67,320,209.13	2.77%	117,408,837.22	4.41%	-1.64%	无重大变动
短期借款	38,000,000.00	1.56%	38,000,000.00	1.43%	0.13%	无重大变动
合同负债	18,898,304.53	0.78%	21,294,705.72	0.80%	-0.02%	无重大变动
租赁负债	55,037,434.36	2.26%	95,786,795.69	3.60%	-1.34%	无重大变动

2、主要境外资产情况

适用 不适用

3、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	其他变动	期末数
金融资产								

1. 交易性金融资产 (不含衍生金融资产)	240,274,611.11	1,195,290.76			579,854,175.75	742,722,745.19		77,243,304.42
其他	6,415,970.12						13,764,729.59	20,180,699.71
上述合计	246,690,581.23	1,195,290.76	0.00	0.00	579,854,175.75	742,722,745.19	13,764,729.59	97,424,004.13
金融负债	0.00							0.00

其他变动的内容

应收款项融资变动

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是 否

4、截至报告期末的资产权利受限情况

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	88,495,633.24	票据保证金及第三方支付平台提现受限
合计	88,495,633.24	

六、投资状况分析

1、总体情况

适用 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
24,060,951.60	54,002,725.41	-55.44%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

单位：元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	其他变动	期末金额	资金来源

			值变动						
其他	240,000,000.00	1,195,290.76		579,854,175.75	742,722,745.19	23,859,793.58		77,243,304.42	自筹资金和募集资金
其他	6,415,970.12						13,764,729.59	20,180,699.71	不适用
合计	246,415,970.12	1,195,290.76	0.00	579,854,175.75	742,722,745.19	23,859,793.58	13,764,729.59	97,424,004.13	--

5、募集资金使用情况

适用 不适用

(1) 募集资金总体使用情况

适用 不适用

单位：万元

募集资金总额	98,236.87
报告期投入募集资金总额	5,989.60
已累计投入募集资金总额	52,826.88
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额比例	0.00%
募集资金总体使用情况说明	
<p>(一) 募集资金到位情况</p> <p>经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳爱克莱特科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]1860号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A股）39,000,000.00股，每股发行价格27.97元，共募集资金人民币1,090,830,000.00元，扣除不含税发行费用人民币108,461,306.60元，实际募集资金净额为人民币982,368,693.40元，该募集资金已于2020年9月11日到账。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了信会师报字[2020]第ZL10461号验资报告。公司对募集资金采取了专户储存管理。</p> <p>(二) 2022年1-6月募集资金使用情况</p> <p>报告期内，截至2022年6月30日，公司本期已使用募集资金59,896,086.58元，已累计投入募集资金总额528,268,863.21元，剩余募集资金484,650,931.64元（含利息）。</p>	

(2) 募集资金承诺项目情况

适用 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3) = (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
1. LED景观照明灯具和智	否	50,558.76	50,558.76	1,783.20	13,707.40	27.11%	2022年12月31日	0	0	不适用	否

慧控 器生 产项 目											
2. 智 能研 究院 建设 项目	否	3,913.99	3,913.99	206.4	3,734.76	95.42%	2021 年10 月31 日	0	0	不适用	否
3. 补 充流 动资 金	否	30,000	30,000	4,000	27,384.72	91.28%		0	0	不适用	否
承诺 投资 项目 小计	--	84,472.75	84,472.75	5,989.60	44,826.88	--	--	0	0	--	--
超募资金投向											
1. 永 久补 充流 动资 金	否	8,000	8,000	0	8,000	100.00%		0	0	不适用	否
2. 尚 未明 确投 资方 向	否	5,764.12	5,764.12	0	0	0.00%		0	0	不适用	否
超募 资金 投向 小计	--	13,764.12	13,764.12	0	8,000	--	--	0	0	--	--
合计	--	98,236.87	98,236.87	5,989.60	52,826.88	--	--	0	0	--	--
未达 到计 划进 度或 预计 收益 的情 况和 原因 (分 具体 项目)	不适用										
项目 可行 性发 生重 大变 化的 情况 说明	不适用										
超募	适用										

资金的金 额、 用途 及使 用进 展情 况	<p>经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳爱克莱特科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]1860号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A股）3,900.00万股，每股发行价格27.97元，共募集资金人民币109,083.00万元，扣除不含税发行费用人民币10,846.13万元，实际募集资金净额为人民币98,236.87万元，超募资金为13,764.12万元。</p> <p>2020年9月30日，经公司第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第八次会议分别审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，2020年10月16日，经2020年第三次临时股东大会审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金4,000.00万元补充流动资金，占超募资金总额的29.06%。</p> <p>2021年9月16日，公司召开第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第十四次会议分别审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金4,000.00万元补充流动资金，占超募资金总额的29.06%。公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见，保荐机构对该事项发表了核查意见。2021年10月15日，公司召开2021年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。</p>
募 集 资 金 投 资 项 目 实 施 地 点 变 更 情 况	不适用
募 集 资 金 投 资 项 目 实 施 方 式 调 整 情 况	不适用
募 集 资 金 投 资 项 目 先 期 投 入 及 置 换 情 况	<p>适用</p> <p>2020年12月30日，公司召开第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十次会议分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意以募集资金置换截至2020年10月31日预先投入募投项目的自筹资金总额26,355,565.90元及预先支付发行费用的自筹资金26,177,358.50元。2020年12月30日和31日，公司置换上述预先投入募集资金投资项目的自筹资金总额26,355,565.90元。于2021年1月20日，公司置换上述预先支付发行费用的自筹资金总额26,177,358.50元。</p>
用 闲 置 募 集 资 金 暂 时 补 充 流 动 资 金 情 况	不适用
项 目 实 施 出 现 募 集 资 金 结 余 的 金 额 及 原 因	不适用

尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户及用于现金管理，未作其他用途。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无需要披露的其他情况。

注：2022年6月22日，公司召开第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议审议通过了《关于调整部分募集资金项目实施主体、实施地址、内部投资结构及项目实施进度的议案》。2022年7月13日，公司召开2022年第一次临时股东大会审议通过了《关于调整部分募集资金项目实施主体、实施地址、内部投资结构及项目实施进度的议案》，同意公司调整LED景观照明灯具和智慧控制器生产项目实施主体、实施地址、内部投资结构及项目实施进度。公司独立董事发表了明确同意的独立意见，监事会及保荐机构发表了明确同意的意见和核查意见。具体详见公司于2022年6月23日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于调整部分募集资金项目实施主体、实施地址、内部投资结构及项目实施进度的公告》。

(3) 募集资金变更项目情况

适用 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

报告期内委托理财概况

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额	逾期未收回理财已计提减值金额
银行理财产品	募集资金	40,622.77	26,757.99	0	0
银行理财产品	自有资金	23,213.00	1,213.14	0	0
合计		63,835.77	27,971.13	0	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

(2) 衍生品投资情况适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

(3) 委托贷款情况适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

七、重大资产和股权出售**1、出售重大资产情况**适用 不适用

公司报告期末未出售重大资产。

2、出售重大股权情况适用 不适用**八、主要控股参股公司分析**适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
深圳意科莱照明技术有限公司	子公司	照明工程的设计与施工；电子元器件、集成电路、光电产品、半导体、太阳能产品、仪表配件、技术的开发及销售；智慧照明、智慧 LED 灯饰、商业照明的研发及销售；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。LED 灯具的研发、生产与销售。智慧照明、智慧 LED 灯饰、商业照明的生产	20,000,000.00	46,212,269.66	- 49,659,730.43	13,937,736.35	- 5,412,153.98	- 5,485,836.25
深圳市爱特五金制品	子公司	机械设备、五金产品	1,000,000.00	19,306,589.06	2,343,337.67	23,939,895.07	-149,952.44	-136,193.35

有限责任公司								
上海艾葛诺照明科技有限公司	子公司	从事照明科技、光电科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务等	20,000,000.00	37,613,051.35	9,120,707.27	11,279,971.68	3,396,055.98	- 2,601,253.84
江门爱克莱特光电科技有限公司	子公司	研发、生产、销售；LED 灯具产品及相关业务	10,000,000.00	153,654,716.64	8,380,171.44	0.00	-412,075.79	-412,075.79
香港爱克莱特科技有限公司	子公司	LED 灯、控制器、智能控制系统的生产、研发和销售	82,200.00	12,564,146.57	-4,719,972.59	6,548,046.32	846,798.44	846,798.44
深圳爱科联智能科技有限公司	子公司	智能家庭消费设备制造；智能家庭消费设备销售；智能机器人的研发；智能机器人销售；电子产品销售；人工智能应用软件开发；人工智能硬件销售；国内贸易代理	20,000,000.00	6,326,804.95	6,211,256.66	4,740,656.56	421,801.70	411,256.66

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
深圳爱科联智能科技有限公司	投资设立	报告期内，爱科联净利润为 411,256.66 元。

主要控股参股公司情况说明

九、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

十、公司面临的风险和应对措施

1. 宏观风险

公司所处行业与宏观经济发展周期及国家经济政策息息相关，地方财政收入下滑、经济增速放缓、宏观经济波动加大以及政府对行业相关政策导向性变化等因素都将影响公司的业务发展，若疫情持续，宏观经济出现不利变化，下游领域固定资产投资增速放缓，将会影响景观照明行业市场需求，进而对公司对公司业绩带来不利影响。

应对措施：公司将密切关注市场需求以及宏观经济环境的变化，积极开发新业务，培育新的利润增长点，保持生产经营的稳定和持续发展。

2. 市场竞争风险

景观照明行业经过多年持续发展，已日趋壮大并步入成熟期。随着美丽中国、绿色城市、夜游经济等理念的深入人心及城市化进程的推进，照明工程行业开始吸引各类社会资本进入，行业内企业数量逐年增加，市场竞争较为激烈。随着今后市场化程度的不断加深和行业管理体制的逐步完善，景观照明行业竞争将更为激烈，优胜劣汰的局面也将更加突出。激烈的市场竞争环境可能使公司的市场份额出现下降风险，同时新业务市场拓展存在不确定性风险。

应对措施：公司将紧紧抓住国家贯彻“碳达峰”、“碳中和”低碳经济发展战略有利时机，大力发展智能光伏照明和智慧道路照明业务，积极拓展智能家居生态业务，寻求进入新能源材料领域的投资机会。

3. 重要原材料价格波动的风险

公司生产所需的原材料主要包括 LED 灯珠、金属型材、驱动 IC、PCB、线材等，直接材料占生产成本的比重较高。公司产品主要根据客户的需求进行个性化定制生产，产品销售价格与主要原材料价格具有一定的联动性。如果未来重要原材料的市场价格出现较大波动，公司的产品销售价格不能同步调整，公司可能会面临原材料价格波动风险，从而影响公司盈利的稳定性。

应对措施：一方面公司将加强对原材料价格走势、国际市场的预判，对原材料进行合理的库存，另一方面公司积极与供应商建立长久、稳定的合作关系，保证公司产品毛利率的相对稳定。

4. 财务风险

公司的财务风险主要体现在应收账款回款方面，随着公司业务规模不断增长，应收账款总额也在不断的扩大，特别是回款周期长、回款风险大的问题一直存在。

应对措施：公司针对应收账款增长的情况成立了专门的催收小组及时跟进应收账款回款情况，通过加强信用管理，采取非诉或诉讼方式等多种措施完善应收账款管理机制。

5. 疫情带来的影响

受到新型冠状病毒肺炎疫情防控工作的影响，各省市相继出台并严格执行疫情防控政策，公司在各地的业务进度受到不同程度的影响。此外，新冠疫情仍在继续蔓延，疫情带来的供应链风险仍存在一定不确定性，疫情完全结束后社会经济活动恢复需要时间，对公司业务拓展、项目实施及经营业绩将带来一定不利影响。

应对措施：公司将及时关注疫情变化，合理制定经营规划，保持与政府主管部门的有效沟通，多措并举，努力将疫情变化的不确定性风险降至最低。

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2022 年 05 月 18 日	全景网“投资者关系互动平台”	其他	个人	参与公司 2021 年度业绩说明会的投资者	公司生产经营、业绩情况、发展规划等方面	详见公司于 2022 年 5 月 18 日披露在巨潮资讯网的投资者关系活动记录表

第四节 公司治理

一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	会议决议
2021 年年度股东大会	年度股东大会	53.79%	2022 年 05 月 27 日	2022 年 05 月 27 日	巨潮资讯网《2021 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2022-020）

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见 2021 年年报。

三、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

第五节 环境和社会责任

一、重大环保问题情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

是 否

报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

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

参照重点排污单位披露的其他环境信息

公司及子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。

在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

适用 不适用

未披露其他环境信息的原因

公司及子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。

二、社会责任情况

1. 投资者权益保护

公司严格按照相关法律法规的要求，公平、及时、真实、准确、完整地进行信息披露，确保投资者能够以平等的机会获得公司信息，提升公司透明度，保障全体股东的合法权益。

公司召开股东大会实行现场投票与网络投票相结合的方式，让广大投资者充分参与股东大会，对重大事项征集投票权，保护股东利益，确保股东对公司重大事项的知情权、参与权和表决权。股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者的表决进行单独计票并在股东大会决议中及时公开披露，充分保护中小投资者的权益。公司通过深交所互动易、投资者热线、电子邮箱、投资者接待日活动等多种方式与投资者进行沟通交流，与投资者建立良好的关系。

2. 职工权益保护

公司严格遵守《公司法》《劳动法》等相关法律法规，结合公司实际，制定《人力资源管理制度》等规章制度，切实维护和保障员工的各项合法权益，创建平等、民主的工作环境。

公司建立了较为全面的绩效考核评价办法，高级管理人员的聘任公开、透明且符合有关法律、法规和公司内部规章制度的规定。公司对薪酬方案和标准、奖金方案和标准等制定，实现员工薪酬的调整与公司发展同步，促进劳动关系的和谐稳定。在员工福利方面，按劳动合同规定，员工可享受法定休假日、年休假、婚假、丧假、产假等带薪假期。除此之外，公司还为员工提供多重保障，除法定福利社会保险、法定节假日、婚丧假、产假、产期陪护假、哺乳假等之外，公司还给予员工节日慰问金、福利用品、免费体检、职工集体活动等额外福利。公司坚持“以人为本，人才优先”的理念，重视员工与企业共发展，通过制定《员工培训手册》，并全面开展各类培训，打造高素质员工队伍，拓宽员工发展空间。公司不断完善和强化培训体系，打造创新培训平台，开展多元化、多层次的培训，为不同需求的员工提供有针对性的培训。

3. 供应商、客户利益保护

公司严格控制供应商准入，对合格供应商进行动态管理与更新，既突出了合格供应商的重要地位，合理保障合格供应商合法权益，也促进合格供应商能力的持续提升，与此同时提升了产品及服务质量，为客户提供高品质的产品，保证客户的权益。

公司秉承诚信经营的理念，在日常运营中，诚信守法，依法经营，依法纳税，以顾客为中心，确保和提供多样化的产品与争创国际品牌，并在激烈的市场竞争中不断开拓创新，凭借优异的产品性能、稳定的产品质量、优越的售后服务以及有保障的供货，与下游客户建立了长久的合作关系并保持很强的市场粘性。及时了解客户需求和感受，并及时对客户的反馈予以响应，倾心服务客户。

4. 环境保护与可持续发展

公司作为一家上市公司，积极践行企业社会责任，公司在日常运营管理中，积极推进清洁生产和循环经济的绿色发展战略。公司及子公司均不属于环保部门公布的重点排污单位。公司注重履行企业环境保护的职责，在生产经营活动中，无三废排放，报告期内不存在因环境问题受到行政处罚的情况，不存在重大环保或其他重大社会安全问题。公司自设立起高度重视环境保护工作，践行环保节能的理念，为生态环境改善以及我国“碳中和”发展目标贡献自己的一份力量，促进企业健康、安全、环保的可持续发展。

第六节 重要事项

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

适用 不适用

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
首次公开发行或再融资时所作承诺	张锋斌、冯仁荣、陈永建、郭群涛	股份限售承诺	(1) 自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本人持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购本人持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份；(2) 公司上市后六个月内如公司股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价（如有派息、送股、资本公积转增股本、配股等除权除息事项，则将发行价作除权、除息调整后与收盘价进行比较，下同），或者上市后六个月期末（如该日不是交易日，则为该日后的第一个交易日）收盘价低于发行价，持有公司股票的锁定期限自动延长六个月；	2020年09月16日	18个月	履行完毕
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金。

三、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

公司半年度报告未经审计。

五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

七、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

适用 不适用

1. 报告期内已结案案件：上市公司及子公司为原告的涉案金额约为人民币 566 万元，实际结案的已回款金额约为人民币 22 万元，结案后尚在分期计划内的金额为人民币 544 万元。

2. 截至报告期末尚未结案的案件：上市公司及子公司未决案件的涉案金额约为 929 万元；上市公司及子公司为原告的涉案金额约为人民币 752 万元；上市公司及子公司为被告的涉案金额约为人民币 177 万元。上述诉讼事项不会对公司的财务状况和持续经营能力构成重大不利影响。

九、处罚及整改情况

适用 不适用

十、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十一、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期末未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期末未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期末未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、与存在关联关系的财务公司的往来情况

适用 不适用

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

6、公司控股的财务公司与关联方的往来情况

适用 不适用

公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

7、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十二、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

租赁情况说明

报告期内，公司及子公司的办公厂房场地、员工宿舍均为租赁；公司位于贵阳市观山湖区林城路贵阳国际金融中心一期商务区项目的 8 套房产用于出租。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用 不适用

出租方名称	租赁方名称	租赁资产情况	租赁资产涉及金额（万元）	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益（万元）	租赁收益确定依据	租赁收益对公司影响	是否关联交	关联关系

									易	
深圳市健仓科技有限公司	深圳爱克莱特科技股份有限公司	健仓科技园一栋 1-7 楼合计约 19,831 平米及配套宿舍	5,754.44	2017 年 05 月 05 日	2027 年 11 月 30 日	-642.36	市场价格	增加公司 2022 年 1-6 月成本费用	否	无关联
深圳市富比伦科技有限公司	深圳爱克莱特科技股份有限公司	深圳市宝安区松岗街道富比伦鼎丰科技园第 4 号厂房第 2-7、9 楼及地下室合计约 25,000 平米及配套宿舍	614.62	2019 年 02 月 20 日	2022 年 12 月 31 日	-612.34	市场价格	增加公司 2022 年 1-6 月成本费用	否	无关联
关如立	深圳爱克莱特科技股份有限公司	北京市高碑店乡西店村 82 号楼 107 号 240 平米	33.37	2017 年 09 月 04 日	2023 年 09 月 03 日	-16.24	市场价格	增加公司 2022 年 1-6 月成本费用	否	无关联
深圳海王集团股份有限公司	深圳爱克莱特科技股份有限公司	海王银河大厦 17 层 1,082.57 平米	0	2021 年 03 月 16 日	2022 年 03 月 31 日	-46.59	市场价格	增加公司 2022 年 1-6 月成本费用	否	无关联
深圳海王集团股份有限公司	深圳爱克莱特科技股份有限公司	海王银河大厦 8 层 632.78 平米	0	2022 年 04 月 01 日	2022 年 05 月 31 日	-23.29	市场价格	增加公司 2022 年 1-6 月成本费用	否	无关联
深圳市富比伦科技有限公司	深圳意科莱照明技术有限公司	深圳市鼎丰科技园 4 号厂房第 8 楼 1,400 平米	172.49	2019 年 02 月 20 日	2022 年 12 月 31 日	-34.53	市场价格	增加公司 2022 年 1-6 月成本费用	否	无关联
深圳海王集团股份有限公司	深圳意科莱照明技术有限公司	海王银河大厦 17 层 721.72 平米	0	2021 年 03 月 16 日	2022 年 03 月 31 日	-39.01	市场价格	增加公司 2022 年 1-6 月成本费用	否	无关联
和兴产业运营管理(深圳)有限公司	深圳意科莱照明技术有限公司	深圳市宝安区松岗街道大田洋田洋一路 19 号 和兴智创园 3 栋三楼 307 号 1,400 平米	12.54	2021 年 07 月 01 日	2022 年 11 月 30 日	-13.17	市场价格	增加公司 2022 年 1-6 月成本费用	否	无关联
米盒(深圳)科技有限公司	深圳市爱特五金制品有限责任公司	深圳市宝安区松岗街道东方社区东方亚山工业区(广深路松岗段 99-2) 厂房及办公楼 4,150 平米	585.66	2021 年 12 月 06 日	2026 年 12 月 05 日	-81.64	市场价格	增加公司 2022 年 1-6 月成本费用	否	无关联
深圳爱克莱特科技股份有限公司	贵州铁源科技有限公司	观山湖区林城路贵阳国际金融中心一期商务区项目 11 号楼 12 层 1 号、22-24 号合计约 357 平米	281.74	2022 年 01 月 01 日	2024 年 12 月 31 日	13.52	市场价格	增加公司 2022 年 1-6 月其他营业收入	否	无关联
深圳爱克莱特科技股份有限公司	中畴浦盐科技有限公司	观山湖区林城路贵阳国际金融中心一期商务区项目 11 号楼 12 层 18-21 号合计约 358 平米	280.59	2022 年 01 月 01 日	2024 年 12 月 31 日	13.53	市场价格	增加公司 2022 年 1-6 月其他营业收入	否	无关联

2、重大担保

适用 不适用

公司报告期不存在重大担保情况。

3、日常经营重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在日常经营重大合同。

4、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十三、其他重大事项的说明

适用 不适用

1. 根据公司经营及战略发展的需要，为加强公司竞争力，公司以自有资金出资 2,000 万元人民币设立全资子公司深圳爱科联智能科技有限公司。深圳爱科联智能科技有限公司已于 2022 年 1 月完成工商注册登记手续，并取得了深圳市市场监督管理局核发的《营业执照》。公司已于 2022 年 1 月 18 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布了《关于设立全资子公司并完成工商登记的公告》（2022-001）。

2. 公司董事、高级管理人员张锋斌、冯仁荣、陈永建，高级管理人员郭群涛 4 名股东持有的首次公开发行前已发行股份于 2022 年 3 月 16 日解除限售，具体内容详见公司于 2022 年 3 月 12 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告》（2022-003）。

3. 鉴于公司及子公司业务发展的需要，充分利用金融杠杆为业务发展提供充足的营运资金，公司及子公司 2022 年拟向银行等金融机构申请总额不超过人民币 30 亿元的综合授信额度，授信额度为公司及子公司可使用的综合授信最高限额，额度最终以各家银行实际审批的授信额度为准，具体申请授信额度的金融机构及融资额度将视公司的实际经营需求决定。公司已于 2022 年 4 月 26 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布了《关于公司及子公司 2022 年度向银行等金融机构申请融资额度的公告》（2022-010）。

4. 公司于 2022 年 4 月 22 日召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于拟签署投资意向协议的议案》，同意公司与叶志斌等 8 名股东（以下合称“交易对方”）签订《意向协议》，拟使用不超过人民币 26,000 万元的自有资金购买交易对方持有的佛山市顺德区永创翔亿电子材料有限公司 80% 股权。公司已于 2022 年 4 月 26 日、4 月 27 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布了《关于拟签署投资意向协议的公告》（2022-008）、《关于正式签署投资意向协议的公告》（2022-017）。

5. 公司于 2022 年 6 月 22 日召开的第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议审议通过了《关于调整部分募集资金项目实施主体、实施地址、内部投资结构及项目实施进度的议案》，同意公司调整 LED 景观照明灯具和智慧控制器生产项目实施主体、实施地址、内部投资结构及项目实施进度。公司已于 2022 年 6 月 23 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布了《关于调整部分募集资金项目实施主体、实施地址、内部投资结构及项目实施进度的公告》（2022-024），并于 2022 年 7 月 13 日召开的 2022 年第一次临时股东大会审议通过了此议案。

6. 公司于 2022 年 6 月 22 日召开的第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议审议通过了《关于拟使用募集资金购买土地使用权及房屋建筑物并签署相关协议的议案》，公司拟以不超过人民币 28,000.00 万元的募集资金向新纶新材料股份有限公司购买其位于广东省深圳市光明区光明办事处塘明公路南侧新纶科技产业园地块的土地使用权及已建设的工业厂房。公司已于 2022 年 6 月 23 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布了《关于拟使用募集资金购买土地使用权及房屋建筑物并签署相关协议的公告》（2022-025），并于 2022 年 7 月 13 日召开的 2022 年第一次临时股东大会审议通过了此议案。

7. 公司于 2022 年 6 月 22 日召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于变更注册地址并修订〈公司章程〉的议案》。公司已于 2022 年 6 月 23 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布了《关于变更注册地址并修订〈公司章程〉的公告》（2022-026），并于 2022 年 7 月 13 日召开的 2022 年第一次临时股东大会审议通过了此议案。

十四、公司子公司重大事项

适用 不适用

第七节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	74,538,208	47.78%				-7,424,083	-7,424,083	67,114,125	43.02%
1、国家持股									
2、国有法人持股	0	0.00%						0	0.00%
3、其他内资持股	74,538,208	47.78%				-7,424,083	-7,424,083	67,114,125	43.02%
其中：境内法人持股	0	0.00%						0	0.00%
境内自然人持股	74,538,208	47.78%				-7,424,083	-7,424,083	67,114,125	43.02%
4、外资持股	0	0.00%						0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%						0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%						0	0.00%
二、无限售条件股份	81,461,792	52.22%				7,424,083	7,424,083	88,885,875	56.98%
1、人民币普通股	81,461,792	52.22%				7,424,083	7,424,083	88,885,875	56.98%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	156,000,000	100.00%						156,000,000	100.00%

股份变动的原因

适用 不适用

1. 公司董事、高级管理人员张锋斌、冯仁荣、陈永建，高级管理人员郭群涛 4 名股东持有的首次公开发行前已发行股份于 2022 年 3 月 16 日解除限售，具体内容详见公司于 2022 年 3 月 12 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告》（2022-003）。

2. 公司于 2021 年 10 月 15 日完成了监事会的换届，根据相关法律法规，时任监事会主席陈剑波、监事李明花离任后持有的高管锁定股于 2022 年 4 月 15 日解除限售，具体内容详见公司于 2021 年 10 月 15 日披露了《关于董事会、监事会换届完成及聘任高级管理人员的公告》（2021-051）。

股份变动的批准情况

适用 不适用

股份变动的过户情况

适用 不适用

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

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

适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
张锋斌	16,500,000	16,500,000	12,375,000	12,375,000	高管锁定股	高管锁定股每年解除上年末持有公司股份总数的25%。
冯仁荣	9,825,000	9,825,000	7,368,750	7,368,750	高管锁定股	高管锁定股每年解除上年末持有公司股份总数的25%。
陈永建	985,500	985,500	739,125	739,125	高管锁定股	高管锁定股每年解除上年末持有公司股份总数的25%。
郭群涛	1,725,000	1,725,000	1,293,750	1,293,750	高管锁定股	高管锁定股每年解除上年末持有公司股份总数的25%。
陈剑波	137,000	137,000	0	0	高管锁定股	离任监事股票锁定期满
李明花	28,208	28,208	0	0	高管锁定股	离任监事股票锁定期满
合计	29,200,708	29,200,708	21,776,625	21,776,625	--	--

二、证券发行与上市情况

适用 不适用

三、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	17,418	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8）	0	持有特别表决权股份的股东总数（如有）	0			
持股5%以上的普通股股东或前10名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
							股份状态	数量

谢明武	境内自然人	29.06%	45,337,500		45,337,500		质押	12,560,000
张锋斌	境内自然人	10.58%	16,500,000		12,375,000	4,125,000		
冯仁荣	境内自然人	6.30%	9,825,000		7,368,750	2,456,250		
陈利	境内自然人	5.91%	9,225,000			9,225,000	质押	2,000,000
郑闾升	境内自然人	3.93%	6,124,800			6,124,800	质押	5,800,000
深圳市高新投人才股权投资基金管理有限公司—深圳市人才创新创业二号股权投资基金合伙企业（有限合伙）	其他	1.85%	2,880,000			2,880,000		
郭群涛	境内自然人	1.11%	1,725,000		1,293,750	431,250		
深圳市红土智能股权投资管理有限公司—深圳市红土智能股权投资基金合伙企业（有限合伙）	其他	1.09%	1,700,000	-700,000		1,700,000		
陈永建	境内自然人	0.63%	985,500		739,125	246,375		
何德康	境内自然人	0.60%	930,579	-509,700		930,579		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东之间是否存在关联关系或一致行动人关系							
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明	未发现上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情形							
前 10 名股东中存在回购专户的特别说明（参见注 11）	不适用							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
陈利	9,225,000.00	人民币普通股	9,225,000.00					
郑闾升	6,124,800.00	人民币普通股	6,124,800.00					
张锋斌	4,125,000.00	人民币普通股	4,125,000.00					
深圳市高新投人才股权投资基金管理有限公司—深圳市人才创新创业二号股权投资基金合伙企业（有限合伙）	2,880,000.00	人民币普通股	2,880,000.00					
冯仁荣	2,456,250.00	人民币普通股	2,456,250.00					
深圳市红土智能股权投资管理有限公司—深圳市红土智能股权投资基金合伙企业（有限合伙）	1,700,000.00	人民币普通股	1,700,000.00					
何德康	930,579.00	人民币普通股	930,579.00					
洪茹婷	791,208.00	人民币普通股	791,208.00					
安东	700,000.00	人民币普通股	700,000.00					

陶玉春	631,200.00	人民币普通股	631,200.00
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	公司未知前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	不适用		

公司是否具有表决权差异安排

是 否

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

是 否

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

四、公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例达到 80%

适用 不适用

五、董事、监事和高级管理人员持股变动

适用 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见 2021 年年报。

六、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

第八节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第九节 债券相关情况

适用 不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

1、合并资产负债表

编制单位：深圳爱克莱特科技股份有限公司

2022 年 6 月 30 日

单位：元

项目	2022 年 6 月 30 日	2022 年 1 月 1 日
流动资产：		
货币资金	1,031,868,810.91	1,044,327,924.42
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	77,243,304.42	240,274,611.11
衍生金融资产		
应收票据	4,839,142.62	8,491,332.94
应收账款	698,911,119.58	718,616,741.91
应收款项融资	20,180,699.71	6,415,970.12
预付款项	13,264,296.05	7,297,540.96
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	7,347,758.57	7,413,519.28
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	172,860,758.06	183,267,362.68
合同资产	73,005,812.87	75,610,333.60
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	11,747,693.70	13,537,017.46
流动资产合计	2,111,269,396.49	2,305,252,354.48
非流动资产：		

发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	3,000,000.00	
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	5,623,275.74	5,774,825.00
固定资产	61,174,066.87	64,900,008.12
在建工程	128,761,792.03	107,891,092.97
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	67,320,209.13	117,408,837.22
无形资产	15,425,654.95	15,781,121.43
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	8,006,119.77	9,593,218.70
递延所得税资产	20,789,569.05	17,971,920.85
其他非流动资产	9,586,745.68	15,021,359.48
非流动资产合计	319,687,433.22	354,342,383.77
资产总计	2,430,956,829.71	2,659,594,738.25
流动负债：		
短期借款	38,000,000.00	38,000,000.00
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	354,873,827.00	491,720,913.00
应付账款	189,128,733.75	284,462,291.85
预收款项	73,755.00	
合同负债	18,898,304.53	21,294,705.72
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	12,170,797.81	23,754,150.30
应交税费	7,110,546.90	6,866,241.09
其他应付款	8,187,995.17	11,605,689.34
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		

持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	16,918,224.51	24,904,336.05
其他流动负债	155,285,775.49	76,062,397.14
流动负债合计	800,647,960.16	978,670,724.49
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	55,037,434.36	95,786,795.69
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	12,914,197.92	20,117,408.25
递延收益	0.00	0.00
递延所得税负债	15,419.25	41,191.67
其他非流动负债		
非流动负债合计	67,967,051.53	115,945,395.61
负债合计	868,615,011.69	1,094,616,120.10
所有者权益：		
股本	156,000,000.00	156,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	988,336,193.40	988,336,193.40
减：库存股		
其他综合收益	-237,856.50	22,095.08
专项储备		
盈余公积	46,801,073.11	46,801,073.11
一般风险准备		
未分配利润	367,953,261.45	369,055,495.62
归属于母公司所有者权益合计	1,558,852,671.46	1,560,214,857.21
少数股东权益	3,489,146.56	4,763,760.94
所有者权益合计	1,562,341,818.02	1,564,978,618.15
负债和所有者权益总计	2,430,956,829.71	2,659,594,738.25

法定代表人：谢明武 主管会计工作负责人：胡兴华 会计机构负责人：文海燕

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2022年6月30日	2022年1月1日
流动资产：		
货币资金	1,019,374,931.36	1,028,179,943.07
交易性金融资产	75,204,225.57	240,274,611.11
衍生金融资产		
应收票据	4,839,142.62	7,541,332.94

应收账款	757,373,684.36	769,014,474.43
应收款项融资	20,180,699.71	6,415,970.12
预付款项	11,168,373.51	7,046,503.49
其他应收款	152,401,055.62	134,030,791.09
其中：应收利息		
应收股利		
存货	147,774,261.52	161,209,053.96
合同资产	66,096,516.07	68,026,066.64
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		2,943,817.25
流动资产合计	2,254,412,890.34	2,424,682,564.10
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	21,882,200.00	13,082,200.00
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	5,623,275.74	5,774,825.00
固定资产	59,006,213.64	62,295,339.37
在建工程	3,208,334.33	3,301,885.49
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	59,518,713.49	105,123,355.74
无形资产	1,486,321.75	1,692,438.21
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	6,832,589.25	7,887,530.13
递延所得税资产	18,796,876.48	16,717,295.05
其他非流动资产	7,231,217.61	8,070,465.81
非流动资产合计	183,585,742.29	223,945,334.80
资产总计	2,437,998,632.63	2,648,627,898.90
流动负债：		
短期借款	28,000,000.00	28,000,000.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	354,873,827.00	491,720,913.00
应付账款	181,749,564.15	273,771,286.85
预收款项	73,755.00	
合同负债	15,906,813.38	17,893,687.40
应付职工薪酬	11,052,669.61	21,426,638.06

应交税费	6,610,242.38	6,369,705.12
其他应付款	5,981,661.41	9,568,427.42
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	14,957,929.32	21,404,889.45
其他流动负债	154,896,881.64	75,620,264.76
流动负债合计	774,103,343.89	945,775,812.06
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	49,150,083.82	87,016,796.67
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	11,953,920.27	19,047,173.98
递延收益		
递延所得税负债	15,419.25	41,191.67
其他非流动负债		
非流动负债合计	61,119,423.34	106,105,162.32
负债合计	835,222,767.23	1,051,880,974.38
所有者权益：		
股本	156,000,000.00	156,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	988,336,193.40	988,336,193.40
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	46,801,073.11	46,801,073.11
未分配利润	411,638,598.89	405,609,658.01
所有者权益合计	1,602,775,865.40	1,596,746,924.52
负债和所有者权益总计	2,437,998,632.63	2,648,627,898.90

3、合并利润表

单位：元

项目	2022 年半年度	2021 年半年度
一、营业总收入	356,593,235.26	574,538,895.47
其中：营业收入	356,593,235.26	574,538,895.47
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	351,423,205.50	527,761,073.11

其中：营业成本	256,219,603.92	399,793,255.28
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	1,902,334.32	3,373,587.95
销售费用	53,163,729.74	65,020,048.68
管理费用	19,749,998.69	26,699,682.86
研发费用	27,830,815.99	35,327,935.47
财务费用	-7,443,277.16	-2,453,437.13
其中：利息费用	3,443,323.99	2,162,415.07
利息收入	10,172,524.73	4,934,820.56
加：其他收益	3,181,051.70	10,672,552.99
投资收益（损失以“-”号填列）	3,041,863.93	3,738,210.59
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
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）	1,195,290.76	2,638,023.37
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-10,436,894.35	-12,716,406.54
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-2,921,888.46	-2,509,692.29
资产处置收益（损失以“-”号填列）	349,967.48	-88,205.67
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-420,579.18	48,512,304.81
加：营业外收入	209,731.99	0.90
减：营业外支出	318,871.86	44,967.71
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-529,719.05	48,467,338.00
减：所得税费用	-2,832,870.50	5,785,290.52
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,303,151.45	42,682,047.48
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	2,303,151.45	42,682,047.48
2.终止经营净利润（净亏损以		

“—”号填列)		
(二) 按所有权归属分类		
1. 归属于母公司所有者的净利润	3,577,765.83	41,490,007.66
2. 少数股东损益	-1,274,614.38	1,192,039.82
六、其他综合收益的税后净额	-259,951.58	518.57
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-259,951.58	518.57
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益	0.00	0.00
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	-259,951.58	518.57
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	-259,951.58	518.57
7. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	2,043,199.87	42,682,566.05
归属于母公司所有者的综合收益总额	3,317,814.25	41,490,526.23
归属于少数股东的综合收益总额	-1,274,614.38	1,192,039.82
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.0229	0.2660
(二) 稀释每股收益	0.0229	0.2660

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

法定代表人：谢明武 主管会计工作负责人：胡兴华 会计机构负责人：文海燕

4、母公司利润表

单位：元

项目	2022 年半年度	2021 年半年度
一、营业收入	339,472,837.82	560,561,323.38
减：营业成本	250,316,132.30	400,562,611.57
税金及附加	1,624,006.51	3,061,952.07
销售费用	43,219,291.92	53,527,398.94
管理费用	15,065,986.44	20,547,735.88
研发费用	23,692,066.36	27,505,229.46
财务费用	-7,390,373.81	-2,505,788.58

其中：利息费用	2,776,374.12	2,055,434.33
利息收入	10,138,167.57	4,886,232.17
加：其他收益	2,863,818.81	10,314,052.99
投资收益（损失以“-”号填列）	3,303,301.85	3,707,388.66
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
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）	1,186,211.91	2,638,023.37
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-9,351,743.71	-12,519,735.81
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-2,456,536.22	-1,744,187.89
资产处置收益（损失以“-”号填列）	222,807.80	-95,436.63
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	8,713,588.54	60,162,288.73
加：营业外收入	135,186.29	0.90
减：营业外支出	245,187.80	44,967.71
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	8,603,587.03	60,117,321.92
减：所得税费用	-2,105,353.85	5,031,329.20
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	10,708,940.88	55,085,992.72
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	10,708,940.88	55,085,992.72
（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	10,708,940.88	55,085,992.72
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	2022 年半年度	2021 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	383,212,635.79	464,802,640.67
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	833,593.04	539,185.09
收到其他与经营活动有关的现金	50,728,819.75	22,823,720.82
经营活动现金流入小计	434,775,048.58	488,165,546.58
购买商品、接受劳务支付的现金	373,036,404.05	311,636,073.34
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	107,864,268.65	138,294,336.83
支付的各项税费	9,705,696.12	41,136,431.36
支付其他与经营活动有关的现金	44,246,671.81	103,076,377.83
经营活动现金流出小计	534,853,040.63	594,143,219.36
经营活动产生的现金流量净额	-100,077,992.05	-105,977,672.78
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	742,722,745.19	474,159,039.70
取得投资收益收到的现金	4,669,975.91	5,208,540.22
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,850,003.04	1,720,235.32
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	749,242,724.14	481,087,815.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	24,060,951.60	54,002,725.41
投资支付的现金	584,454,175.75	250,212,601.34
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	3,000,000.00	
投资活动现金流出小计	611,515,127.35	304,215,326.75
投资活动产生的现金流量净额	137,727,596.79	176,872,488.49
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,600,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	10,000,000.00	10,664,580.90
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	11,600,000.00	10,664,580.90
偿还债务支付的现金	10,000,000.00	1,821,695.85
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,573,261.11	15,600,000.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	14,375,655.36	11,697,070.62
筹资活动现金流出小计	29,948,916.47	29,118,766.47
筹资活动产生的现金流量净额	-18,348,916.47	-18,454,185.57
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	191,532.72	-260,271.90
五、现金及现金等价物净增加额	19,492,220.99	52,180,358.24
加：期初现金及现金等价物余额	923,880,956.68	538,532,965.44
六、期末现金及现金等价物余额	943,373,177.67	590,713,323.68

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2022 年半年度	2021 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	356,893,616.04	432,607,534.05
收到的税费返还	364,798.01	539,185.09
收到其他与经营活动有关的现金	60,666,059.43	21,300,228.80
经营活动现金流入小计	417,924,473.48	454,446,947.94
购买商品、接受劳务支付的现金	360,840,856.80	308,923,991.57
支付给职工以及为职工支付的现金	94,821,256.24	120,223,621.92
支付的各项税费	9,255,085.97	39,303,595.41
支付其他与经营活动有关的现金	47,631,073.48	93,969,397.94
经营活动现金流出小计	512,548,272.49	562,420,606.84
经营活动产生的现金流量净额	-94,623,799.01	-107,973,658.90
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	740,722,745.19	464,659,039.70
取得投资收益收到的现金	4,661,329.86	5,177,718.29
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,850,003.04	1,698,873.06
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	747,234,078.09	471,535,631.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,078,103.80	14,517,167.74
投资支付的现金	584,624,175.75	240,712,601.34
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	21,005,000.00	38,962,000.00
投资活动现金流出小计	611,707,279.55	294,191,769.08
投资活动产生的现金流量净额	135,526,798.54	177,343,861.97
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0.00	
取得借款收到的现金	0.00	664,580.90
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	
筹资活动现金流入小计	0.00	664,580.90
偿还债务支付的现金	0.00	1,821,695.85
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,373,622.22	15,600,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	12,803,247.90	11,490,756.36
筹资活动现金流出小计	18,176,870.12	28,912,452.21
筹资活动产生的现金流量净额	-18,176,870.12	-28,247,871.31
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	197,620.37	-104,310.30
五、现金及现金等价物净增加额	22,923,749.78	41,018,021.46
加：期初现金及现金等价物余额	908,856,558.29	528,900,190.40
六、期末现金及现金等价物余额	931,780,308.07	569,918,211.86

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2022 年半年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益											小计			
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		其他		
	优先股	永续债	其他												
一、上年年末余额	156,000,000.00				988,336,193.40			22,095.08		46,801,073.11		369,055,495.62	1,560,214,857.21	4,763,760.94	1,564,978,618.15
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	156,000,000.00				988,336,193.40			22,095.08		46,801,073.11		369,055,495.62	1,560,214,857.21	4,763,760.94	1,564,978,618.15

三、本期增减变动金额 (减少以 “—”号填 列)						- 259 ,95 1.5 8				- 1,1 02, 234 .17		- 1,362 ,185. 75	- 1,2 74, 614 .38	- 2,6 36, 800 .13
(一) 综合 收益总额						- 259 ,95 1.5 8				3,5 77, 765 .83		3,317 ,814. 25	- 1,2 74, 614 .38	2,0 43, 199 .87
(二) 所有 者投入和减 少资本														
1. 所有者 投入的普通 股														
2. 其他权 益工具持有 者投入资本														
3. 股份支 付计入所有 者权益的金 额														
4. 其他														
(三) 利润 分配										- 4,6 80, 000 .00		- 4,680 ,000. 00		- 4,6 80, 000 .00
1. 提取盈 余公积														
2. 提取一 般风险准备														
3. 对所有 者(或股 东)的分配										- 4,6 80, 000 .00		- 4,680 ,000. 00		- 4,6 80, 000 .00
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、本期末余额	156,000,000.00				988,336,193.40		-237,856.50		46,801,073.11			367,953,261.45		1,558,852,671.46	3,489,146.56	1,562,341,818.02

上年金额

单位：元

项目	2021 年半年度													少数股东权益	所有者权益合计	
	归属于母公司所有者权益											小计				
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		其他			
优先股	永续债	其他														
一、上年年末余额	156,000,000.00				988,336,193.40		-1,553.02		41,610,861.95			351,835,484.80		1,537,780,987.13	3,062,437.78	1,540,843,424.91
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	156,000,000.00				988,336,193.40		-1,553.02		41,610,861.95			351,835,484.80		1,537,780,987.13	3,062,437.78	1,540,843,424.91
三、本期增减变动金额							518.57					25,890		25,890	1,192,	27,082

(减少以“—”号填列)											,00 7.6 6		,52 6.2 3	039 .82	,56 6.0 5
(一) 综合收益总额						518 .57					41, 490 ,00 7.6 6		41, 490 ,52 6.2 3	1,1 92, 039 .82	42, 682 ,56 6.0 5
(二) 所有者投入和减少资本															
1. 所有者投入的普通股															
2. 其他权益工具持有者投入资本															
3. 股份支付计入所有者权益的金额															
4. 其他															
(三) 利润分配											- 15, 600 ,00 0.0 0		- 15, 600 ,00 0.0 0		- 15, 600 ,00 0.0 0
1. 提取盈余公积															
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有(或股东)的分配											- 15, 600 ,00 0.0 0		- 15, 600 ,00 0.0 0		- 15, 600 ,00 0.0 0
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、本期末余额	156,000.00				988,336.19	-1,034.45		41,610.86		377,725.49			1,563,671.51	4,254.47	1,567,925.99

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2022 年半年度											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	未分配利润	其他		
		优先股	永续债	其他									
一、上年年末余额	156,000.00				988,336.19				46,801.07	405,609.65			1,596,746.92
加：会计政策变更													
前期差错更正													
其他													
二、本年期初余额	156,000.00				988,336.19				46,801.07	405,609.65			1,596,746.92
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）										6,028.94			6,028.94
(一) 综合收益总额										10,708.94			10,708.94
(二) 所有													

者投入和减少资本												
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三) 利润分配									-		-	
1. 提取盈余公积									4,680,000.00		4,680,000.00	
2. 对所有者(或股东)的分配									-		-	
3. 其他									4,680,000.00		4,680,000.00	
(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、本期期末	156,0					988,3			46,80	411,6		1,602

末余额	00,00 0.00				36,19 3.40				1,073 .11	38,59 8.89		,775, 865.4 0
-----	---------------	--	--	--	---------------	--	--	--	--------------	---------------	--	---------------------

上期金额

单位：元

项目	2021 年半年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年年末余额	156,000,000.00				988,336,193.40				41,610,861.95	374,497,757.59		1,560,444,812.94
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	156,000,000.00				988,336,193.40				41,610,861.95	374,497,757.59		1,560,444,812.94
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）										39,485,992.72		39,485,992.72
（一）综合收益总额										55,085,992.72		55,085,992.72
（二）所有者投入和减少资本												
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
（三）利润分配										-15,600,000.00		-15,600,000.00
1. 提取盈余公积												

2. 对所有 者（或股 东）的分配										- 15,60 0,000 .00		- 15,60 0,000 .00
3. 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、本期期 末余额	156,0 00,00 0.00				988,3 36,19 3.40				41,61 0,861 .95	413,9 83,75 0.31		1,599 ,930, 805.6 6

三、公司基本情况

公司概况

深圳爱克莱特科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）系于 2009 年 9 月 18 日在深圳市市场监督管理局登记注册。2020 年 9 月在深圳证券交易所上市，所属行业为电器机械和器材制造业类。统一社会信用代码：91440300693965699Q。

截至 2022 年 6 月 30 日，本公司累计发行股本总数 156,000,000.00 股，注册资本为 156,000,000.00 元，注册地：广东省深圳市宝安区松岗街道松岗大道 11 号健仓科技园一栋，总部地址：广东省深圳市宝安区松岗街道松岗大道 11 号健仓科技园一栋。

本公司经营范围为：从事 LED 景观灯具、LED 绿色节能灯具、灯光控制器的研发、生产、销售和服务；LED 路灯、智慧路灯、多功能灯杆、智慧照明控制器的研发、生产、销售、运维；光电产品、太阳能产品、电子产品、半导体、智能控制系统及软件的研发、生产、销售和服务；智能化集成管理系统、智能照明系统、物联网应用技术、大数据云计算技术、智慧城市管理系统的研发、咨询、销售和服务；自主软件软件的研发、

咨询、销售和服务；通讯终端设备、网络设备、电子设备、通讯软件的销售、服务；城市及道路照明工程专业承包、智能化工程专业承包；照明工程设计、照明技术的开发；市政工程、园林绿化工程施工；房屋租赁、国内贸易（不含专营、专卖、专控商品）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。

本公司的实际控制人为谢明武。

合并财务报表范围

本公司子公司的相关信息详见本附注“九、在其他主体中的权益”。

本报告期合并范围变化情况详见本附注“八、合并范围的变更”。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本财务报表按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》的相关规定编制。

2、持续经营

本财务报表以持续经营为基础编制。

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。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

以下披露内容已涵盖了本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计。详见本附注“10、金融工具”、“15、存货”“39、收入”。

1、遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司 2022 年 6 月 30 日的合并及母公司财务状况以及 2022 年上半年的合并及母公司经营成果和现金流量。

2、会计期间

自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止为一个会计年度。

3、营业周期

本公司营业周期为 12 个月。

4、记账本位币

人民币为本公司及境内子公司经营所处的主要经济环境中的货币，本公司及其境内子公司以人民币为记账本位币。本公司之香港子公司和其他经营实体根据其经营所处的主要经济环境中的货币确定其记账本位币。编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

同一控制下企业合并：合并方在企业合并中取得的资产和负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉），按照合并日被合并方资产、负债在最终控制方合并财务报表中的账面价值为基础计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

非同一控制下企业合并：合并成本为购买方在购买日为取得被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。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；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。在合并中取得的被购买方符合确认条件的各项可辨认资产、负债及或有负债在购买日按公允价值计量。

为企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

6、合并财务报表的编制方法

合并范围

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，合并范围包括本公司及全部子公司。控制，是指公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。

合并程序

本公司将整个企业集团视为一个会计主体，按照统一的会计政策编制合并财务报表，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。本公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易的影响予以抵销。内部交易表明相关资产发生减值损失的，全额确认该部分损失。如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

（1）增加子公司或业务

在报告期内，因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，将子公司或业务合并当期期初至报告期末的经营成果和现金流量纳入合并财务报表，同时对合并财务报表的期初数和比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

在报告期内，因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础自购买日起纳入合并财务报表。

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，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的以后可重分类进损益的其他综合收益、权益法核算下的其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益。

（2）处置子公司

①一般处理方法

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，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与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的以后可重分类进损益的其他综合收益、权益法核算下的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益。

②分步处置子公司

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明该多次交易事项为一揽子交易：

- i. 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- ii. 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- iii. 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- iv. 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

各项交易属于一揽子交易的，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；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。

各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

(3) 购买子公司少数股权

因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算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，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

(4) 不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

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，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排分为共同经营和合营企业。

共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。

本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：

- (1) 确认本公司单独所持有的资产，以及按本公司份额确认共同持有的资产；
- (2) 确认本公司单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同承担的负债；
- (3) 确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- (4) 按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- (5) 确认单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

本公司对合营企业的投资采用权益法核算，详见本附注“22、长期股权投资”。

8、现金及现金等价物的确定标准

现金，是指本公司的库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物，是指本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。

9、外币业务和外币报表折算

外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。

外币财务报表的折算

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，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。

处置境外经营时，将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益。

10、金融工具

本公司在成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产、金融负债或权益工具。

金融工具的分类

根据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，金融资产于初始确认时分类为：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金融资产和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

本公司将同时符合下列条件且未被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，分类为以摊余成本计量的金融资产：

- 业务模式是以收取合同现金流量为目标；
- 合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

本公司将同时符合下列条件且未被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）：

- 业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标；
- 合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

对于非交易性权益工具投资，本公司可以在初始确认时将其不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）。该指定在单项投资的基础上作出，且相关投资从发行者的角度符合权益工具的定义。

除上述以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产外，本公司将其余所有的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在初始确认时，如果能够消除或显著减少会计错配，本公司可以将本应分类为摊余成本计量或以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和以摊余成本计量的金融负债。

符合以下条件之一的金融负债可在初始计量时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：

- 1) 该项指定能够消除或显著减少会计错配。

2) 根据正式书面文件载明的企业风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在企业内部以此为基础向关键管理人员报告。

3) 该金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生工具。

金融工具的确认依据和计量方法

(1) 以摊余成本计量的金融资产

以摊余成本计量的金融资产包括应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款、债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；不包含重大融资成分的应收账款以及本公司决定不考虑不超过一年的融资成分的应收账款，以合同交易价格进行初始计量。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

收回或处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。

(2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）包括应收款项融资、其他债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动除采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得和汇兑损益之外，均计入其他综合收益。

终止确认时，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金融资产（权益工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）包括其他权益工具投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入其他综合收益。取得的股利计入当期损益。

终止确认时，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

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括交易性金融资产、衍生金融资产、其他非流动金融资产等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

(5) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债包括交易性金融负债、衍生金融负债等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融负债按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

终止确认时，其账面价值与支付的对价之间的差额计入当期损益。

(6) 以摊余成本计量的金融负债

以摊余成本计量的金融负债包括短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款、长期借款、应付债券、长期应付款，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

终止确认时，将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。

金融资产终止确认和金融资产转移

满足下列条件之一时，本公司终止确认金融资产：

- 一 收取金融资产现金流量的合同权利终止；
- 一 金融资产已转移，且已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；
- 一 金融资产已转移，虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是未保留对金融资产的控制。

发生金融资产转移时，如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。

公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。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) 所转移金融资产的账面价值；

(2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（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金融资产（债务工具）的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照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，与原直接计入所有者权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金融资产（债务工具）的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

金融负债终止确认

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本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，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

金融资产减值的测试方法及会计处理方法

本公司以单项或组合的方式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金融资产（债务工具）和财务担保合同等的预期信用损失进行估计。

本公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。

如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。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。

本公司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相对变化，以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。通常逾期超过 30 日，本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果金融工具于资产负债表日的信用风险较低，本公司即认为该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果有客观证据表明某项金融资产已经发生信用减值，则本公司在单项基础上对该金融资产计提减值准备。

对于由《企业会计准则第 14 号——收入》(2017)规范的交易形成的应收款项和合同资产，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

对于租赁应收款，本公司选择始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

各类金融资产信用损失确定方法

(1) 对于应收账款，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

除了单项评估信用风险的应收账款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同的组合：

项目	确定组合的依据
组合 1：账龄风险组合	本组合以应收账款的账龄作为信用风险特征
组合 2：关联方组合	本组合为合并范围内关联方款项

对于划分为组合 1 的应收账款，本公司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：

账龄	应收账款计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	5
1—2 年	10
2—3 年	30
3—4 年	50

4—5 年	80
5 年以上	100

对于划分为组合 2 的应收账款，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并显著增加外，不计提预期信用损失。

(2) 对于其他应收款，本公司依据其他应收款信用风险自初始确认后是否已经显著增加，采用相当于未来 12 个月内，或整个存续期的预期信用损失的金额计提减值损失。除了单项评估信用风险的其他应收款外，基于信用风险特征，将其划分为不同组合：

项目	确定组合的依据
组合 1：账龄风险组合	本组合以其他应收款的账龄作为信用风险特征
组合 2：关联方组合	本组合为合并范围内关联方款项

对于划分为组合 1 和组合 2 的其他应收款，参考上述应收账款方法确定。

本公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回的，直接减记该金融资产的账面余额。

11、应收票据

12、应收账款

13、应收款项融资

14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

15、存货

16、合同资产

1、合同资产的确认方法及标准

本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。本公司已向客户转让商品或提供服务而有权收取对价的权利（且该权利取决于时间流逝之外的其他因素）列示为合同资产。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。本公司拥有的、无条件（仅取决于时间流逝）向客户收取对价的权利作为应收款项单独列示。

2、合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注“10、金融资产减值的测试方法及会计处理方法”。

17、合同成本

合同成本包括合同履约成本与合同取得成本。

本公司为履行合同而发生的成本，不属于存货、固定资产或无形资产等相关准则规范范围的，在满足下列条件时作为合同履约成本确认为一项资产：

- 该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关。
- 该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源。

- 该成本预期能够收回。

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。

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；但是对于合同取得成本摊销期限未超过一年的，本公司在发生时将其计入当期损益。

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

- 1、因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价；
- 2、为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。

以前期间减值的因素之后发生变化，使得前述差额高于该资产账面价值的，本公司转回原已计提的减值准备，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。

18、持有待售资产

19、债权投资

20、其他债权投资

21、长期应收款

22、长期股权投资

共同控制、重大影响的判断标准

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，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。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。

重大影响，是指对被投资单位的财务和经营决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。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

初始投资成本的确定

（1）企业合并形成的长期股权投资

对于同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，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长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付对价账面价值之间的差额，调整资本公积中的股本溢价；资本公积中的股本溢价不足冲减时，调整留存收益。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，按上述原则确认的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，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

对于非同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和作为初始投资成本。

（2）通过企业合并以外的其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

后续计量及损益确认方法

（1）成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算，除非投资符合持有待售的条件。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

（2）权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动（简称“其他所有者权益变动”），调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

在确认应享有被投资单位净损益、其他综合收益及其他所有者权益变动的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润和其他综合收益等进行调整后确认。

公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益，但投出或出售的资产构成业务的除外。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。

公司对合营企业或联营企业发生的净亏损，除负有承担额外损失义务外，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对合营企业或联营企业净投资的长期权益减记至零为限。合营企业或联营企业以后实现净利润的，公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

（3）长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

部分处置权益法核算的长期股权投资，剩余股权仍采用权益法核算的，原权益法核算确认的其他综合收益采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础按相应比例结转，其他所有者权益变动按比例结转入当期损益。

因处置股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，其他所有者权益变动在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整，对于取得被投资单位控制权之前确认的其他综合收益采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础按比例结转，因采用权益法核算确认的其他所有者权益变动按比例结转入当期损益；剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，确认为金融资产，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值

间的差额计入当期损益，对于取得被投资单位控制权之前确认的其他综合收益和其他所有者权益变动全部结转。

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权，属于一揽子交易的，各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理；在丧失控制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应得长期股权投资账面价值之间的差额，在个别财务报表中，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。不属于一揽子交易的，对每一项交易分别进行会计处理。

23、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物（含自行建造或开发活动完成后用于出租的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑物）。

与投资性房地产有关的后续支出，在相关的经济利益很可能流入且其成本能够可靠的计量时，计入投资性房地产成本；否则，于发生时计入当期损益。

本公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产一出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行。

24、固定资产

（1）确认条件

1、固定资产的确认和初始计量

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

- （1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- （2）该固定资产的成本能够可靠地计量。

固定资产按成本（并考虑预计弃置费用因素的影响）进行初始计量。

与固定资产有关的后续支出，在与其有关的经济利益很可能流入且其成本能够可靠计量时，计入固定资产成本；对于被替换的部分，终止确认其账面价值；所有其他后续支出于发生时计入当期损益。

（2）折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋建筑物	年限平均法	20-40	5	2.38-4.75
机器设备	年限平均法	5-10	5	9.50-19.00
运输工具	年限平均法	3-5	5	19.00-31.67
电子设备	年限平均法	3	5	31.67
办公设备及其他	年限平均法	3-5	5	19.00-31.67

（3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

25、在建工程

26、借款费用

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，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

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，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
- （2）借款费用已经发生；
- （3）为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

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

暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去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，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均实际利率计算确定。

在资本化期间内，外币专门借款本金及利息的汇兑差额，予以资本化，计入符合资本化条件的资产的成本。除外币专门借款之外的其他外币借款本金及其利息所产生的汇兑差额计入当期损益。

27、生物资产

28、油气资产

29、使用权资产

30、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

(2) 内部研究开发支出会计政策

1、划分研究阶段和开发阶段的具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

2、开发阶段支出资本化的具体条件

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：

(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，能够证明其有用性；

(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。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

31、长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用权资产、使用寿命有限的无形资产、油气资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

对于因企业合并形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产、尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或者资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，减值损失金额首先抵减分摊至资产组或者资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

32、长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。

各项费用的摊销期限及摊销方法为：

项目	摊销方法	摊销年限
装修费	受益期内平均摊销	按剩余租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期限

33、合同负债

本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。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。

34、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

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

本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。

本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本，其中，非货币性福利按照公允价值计量。

(2) 离职后福利的会计处理方法

(1) 设定提存计划

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。此外，本公司还参与了由国家相关部门批准的企业年金计划/补充养老保险基金。本公司按职工工资总额的一定比例向年金计划/当地社会保险机构缴费，相应支出计入当期损益或相关资产成本。

(2) 设定受益计划

本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

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，本公司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。

所有设定受益计划义务，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务，根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率予以折现。

设定受益计划产生的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转回至损益，在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。

在设定受益计划结算时，按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额，确认结算利得或损失。

（3） 辞退福利的会计处理方法

本公司向职工提供辞退福利的，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：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；公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

（4） 其他长期职工福利的会计处理方法

35、租赁负债

36、预计负债

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司将其确认为预计负债：

- （1）该义务是本公司承担的现时义务；
- （2）履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；
- （3）该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同的，最佳估计数按照该范围内的中间值确定；在其他情况下，最佳估计数分别下列情况处理：

- 或有事项涉及单个项目的，按照最可能发生金额确定。
- 或有事项涉及多个项目的，按照各种可能结果及相关概率计算确定。

清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

本公司在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能反映当前最佳估计数的，按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

37、股份支付

38、优先股、永续债等其他金融工具

39、收入

收入确认和计量所采用的会计政策

同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

40、政府补助

1、类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产，分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

2、确认时点

政府补助在本公司能够满足其所附的条件并且能够收到时，予以确认。

3、会计处理

与资产相关的政府补助，冲减相关资产账面价值或确认为递延收益。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当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）；

与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失；用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失。

本公司取得的政策性优惠贷款贴息，区分以下两种情况，分别进行会计处理：

（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本公司提供贷款的，本公司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本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

41、递延所得税资产/递延所得税负债

所得税包括当期所得税和递延所得税。除因企业合并和直接计入所有者权益（包括其他综合收益）的交易或者事项产生的所得税外，本公司将当期所得税和递延所得税计入当期损益。

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额（暂时性差异）计算确认。

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：

- 商誉的初始确认；
- 既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额(或可抵扣亏损)的交易或事项。

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

资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

资产负债表日，本公司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，减记的金额予以转回。

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

资产负债表日，递延所得税资产及递延所得税负债在同时满足以下条件时以抵销后的净额列示：

- 纳税主体拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利；
- 递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债。

42、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

(1) 公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

对于采用新冠肺炎疫情相关租金减让简化方法的经营租赁，本公司继续按照与减让前一致的方法将原合同租金计入相关资产成本或费用。发生租金减免的，本公司将减免的租金作为或有租金，在减免期间计入损益；延期支付租金的，本公司在原支付期间将应支付的租金确认为应付款项，在实际支付时冲减前期确认的应付款项。

(2) 公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁相关收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁相关收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

对于采用新冠肺炎疫情相关租金减让简化方法的经营租赁，本公司继续按照与减让前一致的方法将原合同租金确认为租赁收入；发生租金减免的，本公司将减免的租金作为或有租金，在减免期间冲减租赁收入；

延期收取租金的，本公司在原收取期间将应收取的租金确认为应收款项，并在实际收到时冲减前期确认的应收款项。

（2）融资租赁的会计处理方法

（1）融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中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，其差额作为未确认的融资费用。公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。

对于采用新冠肺炎疫情相关租金减让简化方法的融资租赁，本公司继续按照与减让前一致的折现率将未确认融资费用确认为当期融资费用，继续按照与减让前一致的方法对融资租入资产进行计提折旧，对于发生的租金减免，本公司将减免的租金作为或有租金，在达成减让协议等解除原租金支付义务时，计入当期损益，并相应调整长期应付款，或者按照减让前折现率折现计入当期损益并调整未确认融资费用；延期支付租金的，本公司在实际支付时冲减前期确认的长期应付款。

（2）融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

对于采用新冠肺炎疫情相关租金减让简化方法的融资租赁，本公司继续按照与减让前一致的租赁内含利率将未实现融资收益确认为租赁收入。发生租金减免的，本公司将减免的租金作为或有租金，在达成减让协议等放弃原租金收取权利时，冲减原确认的租赁收入，不足冲减的部分计入投资收益，同时相应调整长期应收款，或者按照减让前折现率折现计入当期损益并调整未实现融资收益；延期收取租金的，本公司在实际收到时冲减前期确认的长期应收款。

43、其他重要的会计政策和会计估计

44、重要会计政策和会计估计变更

（1）重要会计政策变更

适用 不适用

（2）重要会计估计变更

适用 不适用

45、其他

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	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，在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%
城市维护建设税	按实际缴纳的增值税及消费税计缴	7%、5%
企业所得税	按应纳税所得额计缴	25%、20%、15%、8.25%
教育费附加	按实际缴纳的增值税计缴	3%

地方教育费附加	按实际缴纳的增值税计缴	2%
---------	-------------	----

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
深圳爱克莱特科技股份有限公司	15%
江门爱克莱特光电科技有限公司	25%
深圳市爱特五金制品有限责任公司	20%
深圳意科莱照明技术有限公司	20%
上海艾葛诺照明科技有限公司	25%
深圳爱科联智能科技有限公司	20%
香港爱克莱特科技有限公司	8.25%
意科莱照明技术（香港）有限公司	8.25%

2、税收优惠

(1) 根据国务院《关于印发进一步鼓励软件企业和集成电路产业发展若干政策的通知》（国发〔2011〕4号）和财政部、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）规定，对增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按法定税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。本公司自2018年6月起享受该税收优惠。

(2) 根据财政部、国家税务总局《关于出口货物劳务增值税和消费税政策的通知》（财税〔2012〕39号）等文件的规定，公司出口产品享受增值税出口退税的优惠政策，本公司及子公司深圳意科莱照明技术有限公司、深圳爱科联智能科技有限公司主要出口产品享受13%的增值税出口退税率。

(3) 本公司于2019年12月9日取得由深圳市科技创新委员会、深圳市财政局、国家税务总局深圳市税务局颁发的证书编号为GR201944203084的国家级高新技术企业证书，有效期为叁年，2019年、2020年、2021年享受企业所得税15%的优惠税率。2022年本公司再次申请高新技术企业资质，根据国家税务总局关于实施高新技术企业所得税优惠政策有关问题的公告（国家税务总局公告2017年第24号）规定，企业的高新技术企业资格期满当年，在通过重新认定前，其企业所得税暂按15%的税率预缴，本公司目前暂按15%税率预缴企业所得税。

(4) 根据《财政部国家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）文件规定，自2019年1月1日起至2021年12月31日，对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分，减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。根据财政部、税务总局发布《关于实施小微企业和个体工商户所得税优惠政策的公告》（财税〔2021〕12号），2021年1月1日至2022年12月31日，对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分，在财税〔2019〕13号文件规定的优惠政策基础上，再减半征收企业所得税。子公司深圳市爱特五金制品有限责任公司、深圳意科莱照明技术有限公司、深圳爱科联智能科技有限公司2022年度符合小型微利企业认定标准，其所得按照文件规定计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。

3、其他

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行存款	943,296,445.64	923,587,711.14
其他货币资金	88,572,365.27	120,740,213.28
合计	1,031,868,810.91	1,044,327,924.42
因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额	88,562,522.94	120,446,967.74

其他说明

2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	77,243,304.42	240,274,611.11
其中：		
其中：		
合计	77,243,304.42	240,274,611.11

其他说明：

3、衍生金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

4、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
商业承兑票据	4,839,142.62	8,491,332.94
合计	4,839,142.62	8,491,332.94

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收票据	5,199,097.50	100.00%	359,954.88		4,839,142.62	8,990,876.78	100.00%	499,543.84		8,491,332.94
其中：										
1年以内	3,199,097.50	61.53%	159,954.88	5.00%	3,039,142.62	7,990,876.78	88.88%	399,543.84	5.00%	7,591,332.94
1-2年	2,000,000.00	38.47%	200,000.00	10.00%	1,800,000.00	1,000,000.00	11.12%	100,000.00	10.00%	900,000.00
合计	5,199,097.50	100.00%	359,954.88		4,839,142.62	8,990,876.78	100.00%	499,543.84		8,491,332.94

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

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

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按组合计提坏账准备的应收票据	499,543.84	-139,588.96	0.00	0.00	0.00	359,954.88
合计	499,543.84	-139,588.96	0.00	0.00	0.00	359,954.88

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
----	---------

(4) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
商业承兑票据		2,200,000.00
合计		2,200,000.00

(5) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额
商业承兑票据	5,167,673.28
合计	5,167,673.28

其他说明

(6) 本期实际核销的应收票据情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收票据核销情况：

单位：元

单位名称	应收票据性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	--------	------	------	---------	-------------

应收票据核销说明：

5、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	10,600,702.81	1.36%	10,600,702.81	100.00%		9,258,386.26	1.17%	9,258,386.26	100.00%	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	771,685,777.68	98.64%	72,774,658.10	9.43%	698,911,119.58	782,063,335.80	98.83%	63,446,593.89	8.11%	718,616,741.91
其中：										
合计	782,286,480.49	100.00%	83,375,360.91	10.66%	698,911,119.58	791,321,722.06	100.00%	72,704,980.15	9.19%	718,616,741.91

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

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1年以内（含1年）	501,628,867.79
1至2年	199,833,408.28
2至3年	50,508,515.05
3年以上	30,315,689.37
3至4年	23,566,137.10
4至5年	3,384,672.12
5年以上	3,364,880.15
合计	782,286,480.49

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
账龄组合	63,446,593.89	9,328,064.21				72,774,658.10
单项计提	9,258,386.26	1,392,316.55	50,000.00			10,600,702.81
合计	72,704,980.15	10,720,380.76	50,000.00	0.00		83,375,360.91

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
客户 1	57,177,548.68	7.31%	4,842,519.32
客户 2	44,158,775.72	5.64%	2,733,667.79
客户 3	43,267,333.97	5.53%	3,273,279.98
客户 4	34,645,826.53	4.43%	1,997,313.39
客户 5	27,567,501.21	3.52%	1,856,423.33
合计	206,816,986.11	26.43%	

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

项目	终止确认金额	金融资产转移的方式	与终止确认相关的利得或损失
应收账款	3,573,184.54	不附追索权的保理出售	
合计	3,573,184.54		

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

6、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	20,180,699.71	6,415,970.12
合计	20,180,699.71	6,415,970.12

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

适用 不适用

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

适用 不适用

其他说明：

7、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	12,361,062.47	93.19%	7,034,211.40	96.39%
1 至 2 年	903,233.58	6.81%	263,329.56	3.61%
合计	13,264,296.05		7,297,540.96	

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

预付对象	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例 (%)
叶志斌	3000000	23%
深圳市雷色光电科技有限公司	2630153.98	19.83%
成都中智慧城照明科技有限公司	1284488.81	9.68%
深圳市无限动力发展有限公司	1051413	7.93%
深圳市华冠光电科技有限公司	1008361.5	7.60%
合计	8974417.29	67.66%

其他说明：

8、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	7,347,758.57	7,413,519.28
合计	7,347,758.57	7,413,519.28

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

2) 重要逾期利息

单位：元

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据
------	------	------	------	--------------

其他说明：

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
------------	------	------

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
------------	------	----	--------	--------------

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金	1,290,242.34	412,016.79
保证金、押金	5,757,404.29	6,650,991.83
其他	1,223,971.93	1,364,057.52
合计	8,271,618.56	8,427,066.14

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用	整个存续期预期信用损失(未发生信用减	整个存续期预期信用损失(已发生信用减	

	损失	值)	值)	
2022 年 1 月 1 日余额	1,013,546.86			1,013,546.86
2022 年 1 月 1 日余额 在本期				
本期计提	-89,686.87			-89,686.87
2022 年 6 月 30 日余 额	923,859.99			923,859.99

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	5,234,682.49
1 至 2 年	1,478,524.79
2 至 3 年	1,410,911.28
3 年以上	147,500.00
3 至 4 年	90,000.00
4 至 5 年	57,500.00
合计	8,271,618.56

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
账龄组合	1,013,546.86	-89,686.87				923,859.99
合计	1,013,546.86	-89,686.87				923,859.99

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

其他应收款核销说明：

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
深圳市富比伦科技有限公司	押金	1,991,434.00	1年以内、1-2年、2-3年、3-4年	24.08%	414,557.70
深圳市健仓科技有限公司	押金	1,698,474.58	1年以内	20.53%	84,923.73
创富融资租赁（上海）有限公司	押金	350,000.00	2-3年	4.23%	105,000.00
社保	其他	298,282.11	1年以内	3.61%	14,914.11
刘端钊	备用金	296,856.37	1年以内、1-2年	3.59%	27,685.64
合计		4,635,047.06		56.04%	647,081.18

6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

9、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备或合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备或合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	77,675,107.47	9,959,448.32	67,715,659.15	84,568,853.11	9,931,596.89	74,637,256.22
在产品	5,569,240.90		5,569,240.90	7,610,942.59		7,610,942.59
库存商品	70,434,406.33	5,065,425.14	65,368,981.19	63,581,368.52	6,002,621.81	57,578,746.71
合同履约成本	111,875.89		111,875.89	446,750.82		446,750.82
发出商品	31,845,663.67		31,845,663.67	41,903,687.76		41,903,687.76

委托加工物资	2,249,337.26		2,249,337.26	1,089,978.58		1,089,978.58
合计	187,885,631.52	15,024,873.46	172,860,758.06	199,201,581.38	15,934,218.70	183,267,362.68

(2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	9,931,596.89	669,862.41		642,010.98		9,959,448.32
库存商品	6,002,621.81	310,066.43		1,247,263.10		5,065,425.14
合计	15,934,218.70	979,928.84		1,889,274.08		15,024,873.46

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(4) 合同履约成本本期摊销金额的说明

10、合同资产

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
单项计提	620,636.35	620,636.35	0.00	620,636.35	620,636.35	0.00
账龄组合	85,250,771.46	12,244,958.59	73,005,812.87	85,913,332.57	10,302,998.97	75,610,333.60
合计	85,871,407.81	12,865,594.94	73,005,812.87	86,533,968.92	10,923,635.32	75,610,333.60

合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：

单位：元

项目	变动金额	变动原因
质保金	4,823,324.97	质保期届满，由合同资产转为应收账款。
合计	4,823,324.97	——

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

适用 不适用

本期合同资产计提减值准备情况：

单位：元

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因
单项计提	0.00			
账龄组合	1,941,959.62			
合计	1,941,959.62			——

其他说明

11、持有待售资产

单位：元

项目	期末账面余额	减值准备	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
----	--------	------	--------	------	--------	--------

其他说明

12、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

重要的债权投资/其他债权投资

单位：元

债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

其他说明：

13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣、待认证进项税额	11,747,693.70	10,593,200.21
预缴企业所得税	0.00	2,943,817.25
合计	11,747,693.70	13,537,017.46

其他说明：

14、债权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

重要的债权投资

单位：元

债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

减值准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2022 年 1 月 1 日余额 在本期				

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

其他说明：

15、其他债权投资

单位：元

项目	期初余额	应计利息	本期公允价值变动	期末余额	成本	累计公允价值变动	累计在其他综合收益中确认的损失准备	备注
----	------	------	----------	------	----	----------	-------------------	----

重要的其他债权投资

单位：元

其他债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

减值准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2022 年 1 月 1 日余额 在本期				

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

其他说明：

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	

坏账准备减值情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2022 年 1 月 1 日余额 在本期				

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额（账面价值）	本期增减变动							期末余额（账面价值）	减值准备期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备			其他
一、合营企业											
二、联营企业											
武汉爱欣智能科技有限公司		2,000,000.00								2,000,000.00	
成都爱克智能科技有限公司		1,000,000.00								1,000,000.00	
小计		3,000,000.00								3,000,000.00	
合计		3,000,000.00								3,000,000.00	

其他说明

18、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

项目	确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因
----	---------	------	------	-----------------	---------------------------	-----------------

其他说明：

19、其他非流动金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

20、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

☑适用 ☐不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	6,381,022.04			6,381,022.04
2. 本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	6,381,022.04			6,381,022.04
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额	606,197.04			606,197.04
2. 本期增加金额	151,549.26			151,549.26
(1) 计提或摊销	151,549.26			151,549.26
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	757,746.30			757,746.30
三、减值准备				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额				
(1) 计提				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				

4. 期末余额				
四、账面价值				
1. 期末账面价值	5,623,275.74			5,623,275.74
2. 期初账面价值	5,774,825.00			5,774,825.00

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

□适用 不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
----	------	-----------

其他说明

21、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	61,174,066.87	64,900,008.12
合计	61,174,066.87	64,900,008.12

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	电子设备	办公设备及其他	合计
一、账面原值：						
1. 期初余额	18,580,597.09	30,092,632.97	8,113,615.94	8,473,655.28	38,491,634.64	103,752,135.92
2. 本期增加金额	0.00	868,063.19	6,725.66	61,690.72	3,457,536.50	4,394,016.07
(1) 购置	0.00	293,784.74	6,725.66	61,690.72	3,457,536.50	3,819,737.62
(2) 在建工程转入		574,278.45				574,278.45
(3) 企业合并增加						
3. 本期减少金额	0.00	198,965.40	0.00	289,148.98	51,520.87	539,635.25
(1) 处置或报废	0.00	198,965.40	0.00	289,148.98	51,520.87	539,635.25
4. 期末余额	18,580,597.0	30,761,730.7	8,120,341.60	8,246,197.02	41,897,650.2	107,606,516.

额	9	6			7	74
二、累计折旧						
1. 期初余额	2,012,403.36	8,443,384.65	3,474,731.98	4,473,735.51	20,447,872.30	38,852,127.80
2. 本期增加金额	441,446.94	1,496,851.29	926,997.24	905,919.41	4,165,419.80	7,936,634.68
(1) 计提	441,446.94	1,496,851.29	926,997.24	905,919.41	4,165,419.80	7,936,634.68
3. 本期减少金额	0.00	137,907.14	0.00	169,460.64	48,944.83	356,312.61
(1) 处置或报废	0.00	137,907.14	0.00	169,460.64	48,944.83	356,312.61
4. 期末余额	2,453,850.30	9,802,328.80	4,401,729.22	5,210,194.28	24,564,347.27	46,432,449.87
三、减值准备						
1. 期初余额						
2. 本期增加金额						
(1) 计提						
3. 本期减少金额						
(1) 处置或报废						
4. 期末余额						
四、账面价值						
1. 期末账面价值	16,126,746.79	20,959,401.96	3,718,612.38	3,036,002.74	17,333,303.00	61,174,066.87
2. 期初账面价值	16,568,193.73	21,649,248.32	4,638,883.96	3,999,919.77	18,043,762.34	64,900,008.12

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
----	------	------	------	------	----

(3) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
----	--------

(4) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
----	------	------------

其他说明

(5) 固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

22、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	128,761,792.03	107,891,092.97
合计	128,761,792.03	107,891,092.97

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
LED 景观照明灯具和智慧控制器生产项目	125,553,457.70		125,553,457.70	104,589,207.48		104,589,207.48
机器设备安装工程	3,208,334.33		3,208,334.33	3,301,885.49		3,301,885.49
合计	128,761,792.03		128,761,792.03	107,891,092.97		107,891,092.97

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
LED 景观照明灯具和智慧控制器生产项目	505,587,600.00	104,589,207.48	20,964,250.22	0.00	0.00	125,553,457.70	24.83%	24.83%	0.00	0.00		募股资金

目												
合计	505,587,600.00	104,589,207.48	20,964,250.22	0.00	0.00	125,553,457.70			0.00	0.00		

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
----	--------	------

其他说明

(4) 工程物资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

其他说明：

23、生产性生物资产

(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的生物性资产

适用 不适用

24、油气资产

适用 不适用

25、使用权资产

单位：元

项目	房屋及建筑物	合计
一、账面原值		
1. 期初余额	142,710,973.03	88,862,234.61
2. 本期增加金额	3,452,920.26	59,449,035.20
(1) 新增租赁	3,452,920.26	59,449,035.20
3. 本期减少金额	44,491,874.93	5,600,296.78
(1) 处置	44,491,874.93	5,600,296.78
4. 期末余额	101,672,018.36	142,710,973.03
二、累计折旧		
1. 期初余额	25,302,135.81	
2. 本期增加金额	13,073,109.13	26,585,537.16
(1) 计提	13,073,109.13	26,585,537.16

3. 本期减少金额	4,023,435.71	1,283,401.35
(1) 处置	4,023,435.71	1,283,401.35
4. 期末余额	34,351,809.23	25,302,135.81
三、减值准备		
1. 期初余额		
2. 本期增加金额		
(1) 计提		
3. 本期减少金额		
(1) 处置		
4. 期末余额		
四、账面价值		
1. 期末账面价值	67,320,209.13	117,408,837.22
2. 期初账面价值	117,408,837.22	88,862,234.61

其他说明：

26、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	14,935,000.00			3,013,152.11	17,948,152.11
2. 本期增加金额				31,856.64	31,856.64
(1) 购置				31,856.64	31,856.64
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	14,935,000.00			3,045,008.75	17,980,008.75
二、累计摊销					
1. 期初余额	846,316.78			1,320,713.90	2,167,030.68
2. 本期增加金额	149,350.02			237,973.10	387,323.12

提	(1) 计	149,350.02			237,973.10	387,323.12
	3. 本期减少 金额					
	(1) 处 置					
	4. 期末余额	995,666.80			1,558,687.00	2,554,353.80
三、减值准备						
	1. 期初余额					
	2. 本期增加 金额					
	(1) 计 提					
	3. 本期减少 金额					
	(1) 处 置					
	4. 期末余额					
四、账面价值						
	1. 期末账面 价值	13,939,333.20			1,486,321.75	15,425,654.95
	2. 期初账面 价值	14,088,683.22			1,692,438.21	15,781,121.43

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
----	------	------------

其他说明

27、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额			本期减少金额			期末余额
		内部开发 支出	其他		确认为无 形资产	转入当期 损益		
合计								

其他说明

28、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
合计						

(2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置		
合计						

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

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

商誉减值测试的影响

其他说明

29、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费	9,593,218.70	1,680,089.53	3,267,188.46	0.00	8,006,119.77
合计	9,593,218.70	1,680,089.53	3,267,188.46	0.00	8,006,119.77

其他说明

30、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	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	103,729,374.42	15,949,916.49	91,877,153.81	14,105,283.40
内部交易未实现利润	715,783.28	107,367.49	1,017,549.10	152,632.37
可抵扣亏损	16,902,774.99	2,446,013.39	2,507,311.20	62,682.78
预计负债	11,775,353.13	2,065,822.36	18,520,514.84	3,077,107.93
租赁费用差异	1,512,151.31	220,449.32	3,831,211.44	574,214.37
合计	134,635,437.13	20,789,569.05	117,753,740.39	17,971,920.85

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
金融资产公允价值变动	102,795.01	15,419.25	274,611.11	41,191.67
合计	102,795.01	15,419.25	274,611.11	41,191.67

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产		20,789,569.05		17,971,920.85
递延所得税负债		15,419.25		41,191.67

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	9,995,764.97	9,784,931.69
可抵扣亏损	76,698,698.74	76,068,479.80
合计	86,694,463.71	85,853,411.49

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2022 年		4,736,979.20	
2023 年	11,400,836.02	11,400,836.02	
2024 年	3,641,929.52	3,641,929.52	
2025 年	9,846,200.04	9,846,200.04	
2026 年	46,442,535.02	46,442,535.02	
2027 年	5,367,198.14		
合计	76,698,698.74	76,068,479.80	

其他说明

31、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
预付长期资产购置款	9,586,745.68		9,586,745.68	15,021,359.48		15,021,359.48
合计	9,586,745.68		9,586,745.68	15,021,359.48		15,021,359.48

其他说明：

32、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	28,000,000.00	28,000,000.00
保证借款	10,000,000.00	10,000,000.00
合计	38,000,000.00	38,000,000.00

短期借款分类的说明：

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率
------	------	------	------	------

其他说明

33、交易性金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其中：		
其中：		

其他说明：

34、衍生金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

35、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	15,414,500.00	489,489,513.00
银行承兑汇票	339,459,327.00	2,231,400.00
合计	354,873,827.00	491,720,913.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

36、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	173,674,326.89	276,373,758.79
1 至 2 年	12,126,187.13	4,955,607.28
2 至 3 年	71,541.61	724,640.15
3 年以上	3,256,678.12	2,408,285.63
合计	189,128,733.75	284,462,291.85

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
东莞市阿尔迪电子科技有限公司	2,394,608.73	尚未结算
合计	2,394,608.73	

其他说明：

37、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	73,755.00	0.00
合计	73,755.00	

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因

其他说明：

38、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	17,707,487.34	20,122,537.23
1-2 年	1,045,150.54	933,116.18
2-3 年		
3 年以上	145,666.65	239,052.31
合计	18,898,304.53	21,294,705.72

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

项目	变动金	变动原因

	额
--	---

39、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	23,685,188.10	89,375,336.85	100,958,459.26	12,102,065.69
二、离职后福利-设定提存计划	68,962.20	4,125,371.71	4,125,601.79	68,732.12
三、辞退福利	0.00	3,596,878.00	3,596,878.00	0.00
合计	23,754,150.30	97,097,586.56	108,680,939.05	12,170,797.81

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	23,632,709.35	84,388,618.40	95,970,877.18	12,050,450.57
2、职工福利费	0.00	2,490,892.79	2,490,892.79	0.00
3、社会保险费	43,471.75	1,173,411.45	1,173,890.08	42,993.12
其中：医疗保险费	39,237.29	966,723.59	967,143.52	38,817.36
工伤保险费	969.75	81,433.83	81,445.85	957.73
生育保险费	3,264.71	125,254.03	125,300.71	3,218.03
4、住房公积金	9,007.00	1,319,301.00	1,319,686.00	8,622.00
5、工会经费和职工教育经费	0.00	3,113.21	3,113.21	0.00
合计	23,685,188.10	89,375,336.85	100,958,459.26	12,102,065.69

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	66,842.96	3,980,599.63	3,980,807.96	66,634.63
2、失业保险费	2,119.24	144,772.08	144,793.83	2,097.49
合计	68,962.20	4,125,371.71	4,125,601.79	68,732.12

其他说明

40、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	5,628,003.55	5,315,006.45
消费税	0.00	0.00
企业所得税	143,213.63	132,663.51
个人所得税	462,569.87	600,380.50

城市维护建设税	445,224.19	433,666.07
教育费附加	192,369.82	187,699.00
地方教育费附加	128,246.55	125,132.66
房产税	24,049.52	6,694.34
土地使用税	32,757.02	15.56
印花税	54,112.75	64,983.00
合计	7,110,546.90	6,866,241.09

其他说明

41、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	8,187,995.17	11,605,689.34
合计	8,187,995.17	11,605,689.34

(1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因

其他说明：

(2) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明，包括重要的超过1年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

(3) 其他应付款

1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
已计提尚未支付的费用	6,687,565.93	10,499,578.52
其他	1,500,429.24	1,106,110.82
合计	8,187,995.17	11,605,689.34

2) 账龄超过1年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因

其他说明

42、持有待售负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明

43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的租赁负债	16,918,224.51	24,904,336.05
合计	16,918,224.51	24,904,336.05

其他说明：

44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
已背书未到期商业承兑汇票	2,200,000.00	2,200,000.00
待转销项税额	1,981,940.85	2,698,890.14
招商银行代理付款		28,092,145.00
商业票据信用借款	151,103,834.64	43,071,362.00
合计	155,285,775.49	76,062,397.14

短期应付债券的增减变动：

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
合计										

其他说明：

45、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

46、应付债券

(1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

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

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还		期末余额
合计											

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

47、租赁负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
租赁付款额	80,527,562.19	134,551,074.80
减：未确认融资费用	8,571,903.32	13,859,943.06
减：一年内到期的租赁负债	16,918,224.51	24,904,336.05
合计	55,037,434.36	95,786,795.69

其他说明：

48、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

(2) 专项应付款

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
----	------	------	------	------	------

其他说明：

49、长期应付职工薪酬

(1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

50、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
产品质量保证	12,914,197.92	20,117,408.25	
合计	12,914,197.92	20,117,408.25	

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

51、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
合计	0.00			0.00	

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增 补助金额	本期计入 营业外收 入金额	本期计入 其他收益 金额	本期冲减 成本费用 金额	其他变动	期末余额	与资产相 关/与收益 相关
------	------	--------------	---------------------	--------------------	--------------------	------	------	---------------------

其他说明：

52、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

53、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	156,000,00 0.00						156,000,00 0.00

其他说明：

54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的 金融工 具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

55、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢 价）	988,336,193.40			988,336,193.40
合计	988,336,193.40			988,336,193.40

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

56、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----	------	------	------	------

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得 税前发生 额	减：前期 计入其他 综合收益 当期转入 损益	减：前期 计入其他 综合收益 当期转入 留存收益	减：所得 税费用	税后归属 于母公司	
二、将重 分类进损 益的其他 综合收益	22,095.08					- 259,951.5 8	- 237,856.5 0
外币 财务报表 折算差额	22,095.08					- 259,951.5 8	- 237,856.5 0
其他综合 收益合计	22,095.08					- 259,951.5 8	- 237,856.5 0

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

58、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	46,801,073.11			46,801,073.11
合计	46,801,073.11			46,801,073.11

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	369,055,495.62	351,835,484.80
调整后期初未分配利润	369,055,495.62	351,835,484.80
加：本期归属于母公司所有者的净利润	3,577,765.83	38,010,221.98
减：提取法定盈余公积	0.00	5,190,211.16
应付普通股股利	4,680,000.00	15,600,000.00
期末未分配利润	367,953,261.45	369,055,495.62

调整期初未分配利润明细:

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

61、营业收入和营业成本

单位:元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	356,054,964.91	256,068,054.66	574,124,795.90	399,539,454.01
其他业务	538,270.35	151,549.26	414,099.57	253,801.27
合计	356,593,235.26	256,219,603.92	574,538,895.47	399,793,255.28

收入相关信息:

单位:元

合同分类	分部 1	分部 2		合计
商品类型				
其中:				
按经营地区分类				
其中:				
市场或客户类型				
其中:				
合同类型				
其中:				
按商品转让的时间分类				
其中:				
按合同期限分类				
其中:				
按销售渠道分类				
其中:				
合计				

与履约义务相关的信息:

不适用

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 14,814.23 元，其中，14,814.23 元预计将于本年度确认收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。

其他说明

62、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
消费税	0.00	0.00
城市维护建设税	801,377.49	1,667,504.80
教育费附加	344,829.16	730,303.38
资源税	0.00	0.00
房产税	108,075.27	106,530.35
土地使用税	35,642.79	35,642.89
车船使用税	0.00	0.00
印花税	186,030.35	346,737.60
地方教育费附加	229,886.08	486,868.93
其他	196,493.18	0.00
合计	1,902,334.32	3,373,587.95

其他说明：

63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	32,191,843.65	39,297,606.05
售后服务费	2,816,716.98	6,861,881.09
差旅费及业务招待费	6,844,784.06	8,034,174.58
广告及业务宣传费	4,513,934.03	6,927,154.23
运输费	735,264.35	433,848.17
销售代理费	1,079,747.50	207,165.69
物业租赁费	2,620,848.94	1,533,060.97
其他	2,360,590.23	1,725,157.90
合计	53,163,729.74	65,020,048.68

其他说明：

64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	11,765,089.24	15,791,400.14
中介咨询费用	1,726,524.97	3,536,326.29
办公费	1,551,527.02	2,023,186.57
差旅费及业务招待费	1,028,866.34	1,079,066.83
物业租赁费	1,443,249.23	1,309,174.88
交通费	485,129.16	526,469.94
折旧摊销费	1,673,030.17	1,935,308.15

其他	76,582.56	498,750.06
合计	19,749,998.69	26,699,682.86

其他说明

65、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	20,572,195.53	26,330,613.86
材料、燃料动力费	2,658,661.92	4,802,004.95
折旧费	502,686.92	355,141.23
其他相关费用	4,097,271.62	3,840,175.43
合计	27,830,815.99	35,327,935.47

其他说明

66、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	3,460,464.92	2,162,415.07
其中：租赁负债利息费用	2,316,650.33	2,162,415.07
减：利息收入	10,172,524.73	4,934,820.56
汇兑损益	-818,515.97	130,568.38
手续费	87,298.62	188,399.98
合计	-7,443,277.16	-2,453,437.13

其他说明

67、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
政府补助	2,964,100.53	10,672,552.99
代扣个人所得税手续费	216,951.17	
合计	3,181,051.70	10,672,552.99

68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
处置交易性金融资产取得的投资收益	4,106,400.74	4,657,210.04
处置其他债权投资取得的投资收益	-794,452.84	-918,999.45
债务重组收益	-270,083.97	
合计	3,041,863.93	3,738,210.59

其他说明

69、净敞口套期收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

其他说明

70、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	1,195,290.76	2,638,023.37
合计	1,195,290.76	2,638,023.37

其他说明：

71、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	89,686.87	424,677.23
应收票据坏账损失	139,588.96	-279,053.85
应收账款坏账损失	-10,666,170.18	-12,862,029.92
合计	-10,436,894.35	-12,716,406.54

其他说明

72、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-979,928.84	-722,512.93
十二、合同资产减值损失	-1,941,959.62	-1,787,179.36
合计	-2,921,888.46	-2,509,692.29

其他说明：

73、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置损益	349,967.48	-88,205.67
合计	349,967.48	-88,205.67

74、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
其他	209,731.99	0.90	209,731.99
合计	209,731.99	0.90	209,731.99

计入当期损益的政府补助：

单位：元

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

其他说明：

75、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产毁损报废损失	62,480.56	44,919.40	62,480.56
罚款及违约金	250,270.09		250,270.09
其他	6,121.21	48.31	6,121.21
合计	318,871.86	44,967.71	318,871.86

其他说明：

76、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	10,550.12	7,165,104.49
递延所得税费用	-2,843,420.62	-1,379,813.97
合计	-2,832,870.50	5,785,290.52

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	-529,719.05
按法定/适用税率计算的所得税费用	-79,457.86
子公司适用不同税率的影响	-746,661.13
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	268,406.03
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	3,409,848.39
税法规定的额外可扣除费用	-5,685,005.94
所得税费用	-2,832,870.50

其他说明：

77、其他综合收益

详见附注

78、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	10,172,524.73	4,897,212.55
政府补助	2,966,251.81	10,672,552.99
投标保证金	516,000.00	358,000.00
其它往来款等	5,345,281.72	6,895,955.28
票据保证金	31,728,761.49	0.00
合计	50,728,819.75	22,823,720.82

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
手续费	91,157.16	190,245.69
除金融机构手续费外付现费用	33,237,960.27	64,491,253.99
投标保证金	431,100.00	413,000.00
票据保证金	0.00	33,112,113.28
其他往来款等	10,486,454.38	4,869,764.87
合计	44,246,671.81	103,076,377.83

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
投资意向金	3,000,000.00	0.00
合计	3,000,000.00	

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
房屋租金	14,375,655.36	11,697,070.62
合计	14,375,655.36	11,697,070.62

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

79、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	2,303,151.45	42,682,047.48
加：资产减值准备	13,358,782.81	13,324,299.25
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	8,088,183.95	6,171,896.27
使用权资产折旧	13,073,109.13	12,327,917.44
无形资产摊销	237,973.10	377,499.24
长期待摊费用摊销	3,267,188.46	2,089,009.38
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）	-349,967.48	56,519.53
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	-62,480.56	
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）	-1,195,290.76	-2,638,023.37
财务费用（收益以“－”号填列）	3,460,464.92	2,162,415.07
投资损失（收益以“－”号填列）	-3,041,863.93	-4,657,210.04
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-2,817,648.20	-1,379,813.97
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	-25,772.42	0.00
存货的减少（增加以“－”号填列）	10,497,581.22	-109,954,918.89
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	78,164,050.45	-239,204,754.82
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-255,668,560.33	206,543,321.57
其他	30,633,106.14	-33,877,876.92
经营活动产生的现金流量净额	-100,077,992.05	-105,977,672.78
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	943,373,177.67	590,713,323.68
减：现金的期初余额	923,880,956.68	538,532,965.44
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	19,492,220.99	52,180,358.24

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	
其中：	
其中：	

其他说明：

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	
其中：	
其中：	

其他说明：

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	943,373,177.67	923,880,956.68
可随时用于支付的银行存款	943,296,445.64	923,587,711.14
可随时用于支付的其他货币资金	76,732.03	293,245.54
三、期末现金及现金等价物余额	943,373,177.67	923,880,956.68

其他说明：

80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

81、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	88,495,633.24	票据保证金及第三方支付平台提现受限
合计	88,495,633.24	

其他说明：

82、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			3,511,381.27
其中：美元	421,233.51	6.7114	2,827,066.58
欧元	29,073.55	7.0084	203,759.07
港币	41,880.30	0.8552	35,815.61
日元	426,057.00	0.0491	20,934.74
英镑	46,773.58	8.1365	380,573.23
加拿大元	8,304.59	5.2058	43,232.03
应收账款			8,162,412.34
其中：美元	1,168,836.15	6.7114	7,844,526.94
欧元	20,272.17	7.0084	142,075.48
港币			
日元	163,158.00	0.0491	8,016.93
英镑	12,207.48	8.1365	99,326.16
加拿大元	13,152.03	5.2058	68,466.84
其他应收款			3,471.67
其中：美元	517.28	6.7114	3,471.67
其他应付款			1,018,547.84
其中：美元	151,116.82	6.7114	1,014,205.43
加拿大元	834.15	5.2058	4,342.42
长期借款			
其中：美元			
欧元			
港币			

其他说明：

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

适用 不适用

83、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

84、政府补助

(1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
留工培训补助	654,000.00	其他收益	654,000.00
2022年高新技术企业培育资助第一批拟资助企业	500,000.00	其他收益	500,000.00
2022年企业设立内训机构资助项目	500,000.00	其他收益	500,000.00
增值税即征即退	364,798.01	其他收益	364,798.01

2022 年深圳市工业设计发展扶持计划第二批拟资助项目	320,000.00	其他收益	320,000.00
企业稳岗补贴	288,302.52	其他收益	288,302.52
上海市嘉定区财政扶持退税金第四季度	192,000.00	其他收益	192,000.00
2022 年 1 月吸纳脱贫人口就业补贴	140,000.00	其他收益	140,000.00
2022 年疫情期间小微企业租赁社会物业租金补贴项目	5,000.00	其他收益	5,000.00

(2) 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明：

85、其他

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润

其他说明：

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	
--现金	
--非现金资产的公允价值	
--发行或承担的债务的公允价值	
--发行的权益性证券的公允价值	
--或有对价的公允价值	
--购买日之前持有的股权于购买日的公允价值	
--其他	
合并成本合计	
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：		
货币资金		
应收款项		
存货		
固定资产		
无形资产		
负债：		
借款		
应付款项		
递延所得税负债		
净资产		
减：少数股东权益		
取得的净资产		

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是 否

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

(6) 其他说明

2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润

其他说明：

(2) 合并成本

单位：元

合并成本	
------	--

--现金	
--非现金资产的账面价值	
--发行或承担的债务的账面价值	
--发行的权益性证券的面值	
--或有对价	

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

	合并日	上期期末
资产：		
货币资金		
应收款项		
存货		
固定资产		
无形资产		
负债：		
借款		
应付款项		
净资产		
减：少数股东权益		
取得的净资产		

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

3、反向购买

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

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

5、其他原因的合并范围变动

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

新设子公司深圳爱科联智能科技有限公司

6、其他

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
深圳市爱特五金制品有限责任公司	深圳	深圳	机械五金	100.00%		投资设立
深圳意科莱照明技术有限公司	深圳	深圳	LED 照明	100.00%		投资设立
上海艾葛诺照明科技有限公司	上海	上海	LED 照明	51.00%		投资设立
江门爱克莱特光电科技有限公司	江门	江门	LED 照明	100.00%		投资设立
香港爱克莱特科技有限公司	香港	香港	LED 照明	100.00%		投资设立
意科莱照明技术（香港）有限公司	香港	香港	LED 照明		100.00%	投资设立
深圳爱科联智能科技有限公司	深圳	深圳	智能家居	100.00%		投资设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

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
上海艾葛诺照明科技有限公司	49.00%	-1,274,614.38		3,489,146.56

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	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
上海艾葛诺照明科技有	34,702,323.50	2,910,727.85	37,613,051.35	25,324,903.22	3,167,440.86	28,492,344.08	40,375,521.61	2,442,354.94	42,817,876.55	27,894,760.11	3,201,155.33	31,095,915.44

限公司												
-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
上海艾葛诺照明科技有限公司	11,279,971.68	-2,601,253.84	-2,601,253.84	561,588.47	68,890,865.75	3,472,088.09	3,472,088.09	5,568,430.92

其他说明：

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明：

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

购买成本/处置对价	
— 现金	
— 非现金资产的公允价值	
购买成本/处置对价合计	
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	
差额	
其中：调整资本公积	
调整盈余公积	
调整未分配利润	

其他说明

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

重要的合营企业或联营企业	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
流动资产		
其中：现金和现金等价物		
非流动资产		
资产合计		
流动负债		
非流动负债		
负债合计		
少数股东权益		
归属于母公司股东权益		
按持股比例计算的净资产份额		
调整事项		
--商誉		
--内部交易未实现利润		
--其他		
对合营企业权益投资的账面价值		
存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值		
营业收入		
财务费用		
所得税费用		
净利润		
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额		
本年度收到的来自合营企业的股利		

其他说明

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
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		
少数股东权益		
归属于母公司股东权益		
按持股比例计算的净资产份额		
调整事项		
--商誉		
--内部交易未实现利润		
--其他		
对联营企业权益投资的账面价值		
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值		
营业收入		
净利润		
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额		
本年度收到的来自联营企业的股利		

其他说明

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：		
下列各项按持股比例计算的合计数		
联营企业：		
下列各项按持股比例计算的合计数		

其他说明

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明**(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损**

单位：元

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计的损失	本期未确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失

其他说明

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

4、重要的共同经营

共同经营名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例/享有的份额	
				直接	间接

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

6、其他

十、与金融工具相关的风险

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
（一）交易性金融资产			77,243,304.42	77,243,304.42
1. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			77,243,304.42	77,243,304.42
其他			20,180,699.71	20,180,699.71
持续以公允价值计量的资产总额			97,424,004.13	97,424,004.13
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

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

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
深圳爱克莱特科技股份有限公司	深圳市宝安区松岗街道松岗大道11号健仓科技园一栋	从事 LED 景观灯具、LED 绿色节能灯具、灯光控制器的研发、生产、销售和服务；LED 路灯、智慧路灯、多功能灯杆、智慧照明控制器的研发、生产、销售、运维；光电产品、太阳能产品、电子产品、半导体、智能控制系统及软件的研发、生产、销售和服务；智能化集成管理系统、智能照明系统、物联网应用技术、大数据云计算技术、智慧城市管理系统的研发、咨询、销售和服务；自主软件软件的研发、咨询、销售和服务；通讯终端设备、网络设备、电子设备、通讯软件的销售、服务；城市及道路照明工程专业承包、智能化工程专业承包；照明工程设计、照明技术的开发；市政工程、园林绿化工程施工；房屋租赁、国内贸易（不含专营、专卖、专控商品）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。	15600 万元	29.06%	29.06%

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是。

其他说明：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注。

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

合营或联营企业名称	与本企业关系
-----------	--------

其他说明

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
---------	-------------

其他说明

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
-----	--------	-------	---------	----------	-------

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
-----	--------	-------	-------

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本期确认的托管收益/承包收益
-----------	-----------	-----------	----------	----------	---------------	----------------

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本期确认的托管费/出包费
-----------	-----------	-----------	----------	----------	-------------	--------------

关联管理/出包情况说明

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
-------	--------	-----------	-----------

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	简化处理的短期租赁和低价值资产租赁的租金费用（如适用）		未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额（如适用）		支付的租金		承担的租赁负债利息支出		增加的使用权资产	
		本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额

关联租赁情况说明

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
------	------	-------	-------	------------

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
-----	------	-------	-------	------------

关联担保情况说明

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
-----	--------	-------	-------

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

(8) 其他关联交易

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
------	-----	--------	--------

7、关联方承诺

8、其他

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

适用 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

5、其他

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

2、或有事项

- (1) 资产负债表日存在的重要或有事项
- (2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

2、利润分配情况

单位：元

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数

(2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因

2、债务重组

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

单位：元

项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司所有者的终止经营利润

其他说明

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目		分部间抵销	合计

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

(4) 其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	

按单项计提坏账准备的应收账款	7,057,956.66	0.85%	7,057,956.66	100.00%	0.00	7,107,956.66	0.85%	7,107,956.66	100.00%	0.00
其中:										
按组合计提坏账准备的应收账款	824,322,288.67	99.15%	66,948,604.31	8.12%	757,373,684.36	826,383,637.28	99.15%	57,369,162.85	6.94%	769,014,474.43
其中:										
账龄组合	732,944,441.56	88.16%	66,948,604.31	9.13%	665,995,837.25	739,168,783.77	88.68%	57,369,162.85	7.76%	681,799,620.92
合并范围内关联方	91,377,847.11	10.99%		0.00%	91,377,847.11	87,214,853.51	10.46%		0.00%	87,214,853.51
合计	831,380,245.33	100.00%	74,006,560.97	8.90%	757,373,684.36	833,491,593.94	100.00%	64,477,119.51	7.74%	769,014,474.43

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

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1年以内（含1年）	522,598,907.57
1至2年	216,817,801.30
2至3年	69,585,870.90
3年以上	22,377,665.56
3至4年	16,531,560.44
4至5年	2,481,224.97
5年以上	3,364,880.15
合计	831,380,245.33

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
单项计提	7,107,956.66		50,000.00			7,057,956.66
账龄组合	57,369,162.85	9,579,441.46				66,948,604.31
合计	64,477,119.51	9,579,441.46	50,000.00	0.00		74,006,560.97

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
------	---------	------

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	--------	------	------	---------	-------------

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
客户 1	49,351,885.21	5.94%	4,049,713.18
客户 2	44,020,217.22	5.29%	2,726,739.86
客户 3	43,267,333.97	5.20%	3,273,279.98
客户 4	31,012,009.03	3.73%	1,743,166.27
客户 5	23,078,134.74	2.78%	1,217,007.47
合计	190,729,580.17	22.94%	

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

项目	终止确认金额	金融资产转移的方式	与终止确认相关的利得或损失
应收账款	3,573,184.54	不附追索权的保理出售	
合计	3,573,184.54		

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	152,401,055.62	134,030,791.09
合计	152,401,055.62	134,030,791.09

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

2) 重要逾期利息

单位：元

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据
------	------	------	------	--------------

其他说明：

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
------------	------	------

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
------------	------	----	--------	--------------

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金、保证金	4,919,673.29	5,694,352.83
员工备用金	1,258,585.14	124,671.27
其他	146,946,760.12	129,023,838.71
合计	153,125,018.55	134,842,862.81

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2022 年 1 月 1 日余额	812,071.72			812,071.72
2022 年 1 月 1 日余额在本期				
本期计提	-88,108.79			-88,108.79
2022 年 6 月 30 日余额	723,962.93			723,962.93

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内(含 1 年)	79,452,494.52
1 至 2 年	65,980,174.16
2 至 3 年	2,570,349.87
3 年以上	5,122,000.00
3 至 4 年	5,080,500.00
4 至 5 年	41,500.00
合计	153,125,018.55

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
账龄组合	812,071.72	-88,108.79				723,962.93
合计	812,071.72	-88,108.79				723,962.93

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	---------	------	------	---------	-------------

其他应收款核销说明：

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
江门爱克莱特光电科技有限公司	往来款	145,164,759.60	1年以内、1-2年、2-3年、3-4年	94.80%	
深圳市富比伦科技有限公司	押金	1,828,846.00	1年以内、1-2年、2-3年、3-4年	1.19%	369,476.30
深圳市健仓科技有限公司	押金	1,698,474.58	1年以内	1.11%	84,923.73
深圳意科莱照明技术有限公司	往来款	895,860.51	1年以内	0.59%	
社保	其他	298,282.11	1年以内	0.19%	14,914.11
合计		149,886,222.80		97.88%	469,314.14

6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
------	----------	------	------	---------------

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	38,882,200.00	20,000,000.00	18,882,200.00	33,082,200.00	20,000,000.00	13,082,200.00
对联营、合营企业投资	3,000,000.00		3,000,000.00			
合计	41,882,200.00	20,000,000.00	21,882,200.00	33,082,200.00	20,000,000.00	13,082,200.00

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动				期末余额 (账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
深圳市爱特五金制品有限责任公司	1,000,000.00					1,000,000.00	
深圳意科莱照明技术有限公司	0.00					0.00	20,000,000.00
上海艾葛诺照明科技有限公司	2,000,000.00					2,000,000.00	
江门爱克莱特光电科技有限公司	10,000,000.00					10,000,000.00	
香港爱克莱特科技有限公司	82,200.00					82,200.00	
深圳爱科联智能科技有限公司		5,800,000.00				5,800,000.00	
合计	13,082,200.00	5,800,000.00				18,882,200.00	20,000,000.00

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动							期末余额 (账面价值)	减值准备期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备			其他
一、合营企业											
二、联营企业											
武汉爱欣智能科技有限公司		2,000,000.00								2,000,000.00	
成都爱克智慧科技有限公司		1,000,000.00								1,000,000.00	
小计		3,000,000.00								3,000,000.00	
合计		3,000,000.00								3,000,000.00	

(3) 其他说明

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	338,934,567.47	250,164,583.04	560,050,410.74	400,308,810.30
其他业务	538,270.35	151,549.26	510,912.64	253,801.27
合计	339,472,837.82	250,316,132.30	560,561,323.38	400,562,611.57

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2		合计
商品类型				
其中：				
按经营地区分类				
其中：				
市场或客户类型				
其中：				
合同类型				
其中：				
按商品转让的时间分类				
其中：				
按合同期限分类				
其中：				
按销售渠道分类				
其中：				
合计				

与履约义务相关的信息：

不适用

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 13,764.26 元，其中，13,764.26 元预计将于本年度确认收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。

其他说明：

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
处置交易性金融资产取得的投资收益	4,097,754.69	4,626,388.11
处置其他债权投资取得的投资收益	-794,452.84	-918,999.45
合计	3,303,301.85	3,707,388.66

6、其他

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

☑适用 ☐不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	287,486.92	
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）	2,599,302.52	详见本文“第十节 财务报告 七、合并财务报表项目注释 84、政府补助”
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	5,301,691.50	主要包括未到期交易性金融资产计提的公允价值变动损益和收回交易性金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-46,659.31	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	216,951.17	
减：所得税影响额	1,253,089.35	
少数股东权益影响额	100,286.93	
合计	7,005,396.52	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

☑适用 ☐不适用

项目	涉及金额（元）
代扣个人所得税手续费	216,951.17

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

☑适用 ☐不适用

项目	涉及金额（元）	原因
增值税即征即退	364,798.01	具有可持续性，应为经常性损益

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）

归属于公司普通股股东的净利润	0.23%	0.0229	0.0229
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-0.22%	-0.0220	-0.0220

3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

4、其他