

公司代码：688055

公司简称：龙腾光电

# 昆山龙腾光电股份有限公司

## 2021 年半年度报告



二〇二一年八月

## 重要提示

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

### 二、重大风险提示

公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅本报告“第三节 管理层讨论与分析”之“五、风险因素”。

三、公司全体董事出席董事会会议。

四、本半年度报告未经审计。

五、公司负责人陶园、主管会计工作负责人王涛及会计机构负责人（会计主管人员）杨永勤声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

六、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

七、是否存在公司治理特殊安排等重要事项

适用 不适用

八、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本报告涉及未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

九、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

十、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

十一、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告内容的真实性、准确性和完整性

否

十二、其他

适用 不适用

## 目 录

第一节	释义.....	4
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.....	10
第四节	公司治理.....	27
第五节	环境与社会责任.....	29
第六节	重要事项.....	32
第七节	股份变动及股东情况.....	55
第八节	优先股相关情况.....	61
第九节	债券相关情况.....	62
第十节	财务报告.....	63

备查文件目录	载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计主管人员签名并盖章的财务报表
	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

## 第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
本公司、公司、龙腾光电、发行人	指	昆山龙腾光电股份有限公司
龙腾电子	指	昆山龙腾电子有限公司，龙腾光电全资子公司
彩优微电子	指	彩优微电子（昆山）有限公司，龙腾光电联营企业
奇景光电	指	Himax Technologies, Inc., 奇景光电（开曼）股份有限公司
国创集团	指	昆山国创投资集团有限公司，公司控股股东
龙腾控股	指	InfoVision Optoelectronics Holdings Limited, 中文名称：龙腾光电（控股）有限公司
Praxis	指	PraxisIFM Group Limited
昆山市国资办	指	昆山市政府国有资产监督管理办公室
惠普	指	惠普集团，世界最大的信息科技（IT）公司之一
联想	指	联想集团有限公司，全球领先的 ICT 科技企业，香港主板上市公司（00992.HK）
戴尔	指	戴尔公司，生产家用以及办公室电脑等电子设备的世界五百强企业
传音	指	深圳传音控股股份有限公司，智能终端产品和移动互联服务提供商，科创板上市公司（688036）
宏碁	指	宏碁集团，全球知名电脑品牌公司，主要从事笔记本电脑、平板电脑、台式机、液晶显示器等产品的研发、设计、行销与服务
松下、Panasonic	指	松下集团，日本著名电子产品制造商
JVCK	指	JVCKENWOOD Corporation
京瓷	指	京瓷集团，业务涉及汽车、半导体零部件、电子元器件等
股票、A 股	指	每股面值人民币 1.00 元的人民币普通股
元、万元	指	人民币元、人民币万元
报告期	指	2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日
公司章程或章程	指	《昆山龙腾光电股份有限公司章程》
股东大会	指	昆山龙腾光电股份有限公司股东大会
董事会	指	昆山龙腾光电股份有限公司董事会
监事会	指	昆山龙腾光电股份有限公司监事会
上交所	指	上海证券交易所
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》

《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
LCD	指	Liquid Crystal Display 的缩写，指液晶显示器
TFT-LCD	指	Thin Film Transistor Liquid Crystal Display 的缩写，指薄膜晶体管液晶显示器，它是使用薄膜晶体管（TFT）驱动液晶以实现显示的技术
AMOLED	指	Active Matrix Organic Light Emission Display 的缩写，指有源矩阵有机电致发光显示器，即由有源器件（如薄膜晶体管等）像素电路阵列驱动对应有机电致发光器件发光的显示器
a-Si	指	Amorphous Silicon 的缩写，非晶硅，由硅及少量其他原子无序堆叠形成的半导体材料
LTPS	指	Low Temperature Poly-Silicon 的缩写，低温多晶硅，特指 600℃ 以下工艺温度形成的多晶硅薄膜
Array	指	阵列，通常指有源驱动平板显示器中的一片玻璃基板（阵列基板），其上制作有与显示器像素对应排布的有源驱动器件（如薄膜晶体管等）电路阵列及周边附属电路。也指制作这一基本的工艺过程，即阵列工序
Cell	指	液晶盒，指由两片包含电极的平行玻璃基板和填充其中的液晶薄层构成的盒状结构。液晶盒基板上的电极形成电场，可以控制棒状液晶分子的方向，从而控制液晶薄膜层的透光状态，形成显示图像。也指形成这一结构的工艺过程，即成盒工序
Module	指	液晶显示模组，TFT-LCD 厂商通常会把液晶屏、背光源和周边电路系统装配成一个功能完整具有规范电气和机构接口的模块，以便整机或系统厂商的使用。也指完成这一过程的工艺流程和相关的工艺技术，即模组工序
Mini LED	指	Mini Light Emitting Diode 的缩写，指晶粒尺寸约在 100 微米的发光二极管
On-cell	指	面上触控，在显示屏彩色滤光片基板与偏光片之间嵌入触摸传感器实现触屏功能的方法
In-cell	指	盒内触控，在显示屏内嵌入触摸传感器以实现触屏功能
Omdia	指	原 IHS Markit，国际知名咨询调研机构
群智咨询	指	北京群智营销咨询有限公司，显示及半导体行业咨询机构

注：本报告除特别说明外若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、 公司基本情况

公司的中文名称	昆山龙腾光电股份有限公司
公司的中文简称	龙腾光电
公司的外文名称	InfoVision Optoelectronics(Kunshan)Co.,Ltd.
公司的外文名称缩写	IVO
公司的法定代表人	陶园
公司注册地址	江苏省昆山开发区龙腾路1号
公司注册地址的历史变更情况	无
公司办公地址	江苏省昆山开发区龙腾路1号
公司办公地址的邮政编码	215300
公司网址	http://www.ivo.com.cn
电子信箱	Ltdmb@ivo.com.cn
报告期内变更情况查询索引	无

### 二、 联系人和联系方式

	董事会秘书（信息披露境内代表）	证券事务代表
姓名	蔡志承	朱莉
联系地址	江苏省昆山开发区龙腾路1号	江苏省昆山开发区龙腾路1号
电话	0512-57278888	0512-57278888
传真	0512-57278855	0512-57278855
电子信箱	Ltdmb@ivo.com.cn	Ltdmb@ivo.com.cn

### 三、 信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》
登载半年度报告的网站地址	http://www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	公司董事会秘书办公室
报告期内变更情况查询索引	无

### 四、 公司股票/存托凭证简况

#### (一) 公司股票简况

√适用 □不适用

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所及板块	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所科创板	龙腾光电	688055	无

## (二) 公司存托凭证简况

□适用 √不适用

## 五、 其他有关资料

□适用 √不适用

## 六、 公司主要会计数据和财务指标

## (一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年 同期增减(%)
营业收入	2,982,733,632.31	1,799,198,810.41	65.78
归属于上市公司股东的净利润	500,154,291.08	46,466,636.48	976.37
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	494,848,607.38	36,969,417.66	1,238.54
经营活动产生的现金流量净额	393,621,959.73	-212,825,922.19	284.95
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年 度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	4,219,308,065.70	3,752,450,565.26	12.44
总资产	5,962,338,455.66	5,664,394,464.72	5.26

## (二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年 同期增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.150	0.015	900.00
稀释每股收益(元/股)	0.150	0.015	900.00
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.148	0.012	1,133.33
加权平均净资产收益率(%)	12.50	1.47	增加 11.03 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	12.36	1.17	增加 11.19 个百分点
研发投入占营业收入的比例(%)	3.98	7.99	减少 4.01 个百分点

公司主要会计数据和财务指标的说明

√适用 □不适用

报告期内,营业收入同比增长 65.78%,归属于上市公司股东的净利润同比增长 976.37%,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比增长 1,238.54%,经营活动产生的现金流量净额同比增长 284.95%,基本每股收益(元/股)同比增长 900.00%,扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)同比增长 1,133.33%,主要原因是公司的差异化产品竞争力持续加强,叠加行业景气度较高,公司抢抓市场机遇,主要产品需求旺盛,主营业务呈现持续良好增长态势,销售回款同比增加。报告期内研发投入总额占营业收入比例同比减少 4.01 个百分点,主要原因是营业收入同比增长 65.78%,同时公司产品供不应求,客户订单紧急,且品牌客户要求公司全力满足其订单需求,公司优先安排量产品生产,满足品牌客户需求,根据产能调配适当减少或延后实验产品投入,研发费用有所下降。

#### 七、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

#### 八、非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	-1,505.52	
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	4,588,804.89	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等		



交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	1,436,902.25	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	241,963.00	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额		
所得税影响额	-960,480.92	
合计	5,305,683.70	

#### 九、非企业会计准则业绩指标说明

适用 不适用

### 第三节 管理层讨论与分析

#### 一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明

##### （一）所处行业情况

根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引（2012 年修订）》规定，公司属于“C39 计算机、通信和其他电子设备制造业”；根据国家统计局发布的《国民经济行业分类与代码》（GB/4754-2017），公司属于“C39 计算机、通信和其他电子设备制造业”中的“C3974 显示器件制造”；根据国家统计局发布的《战略性新兴产业分类（2018）》，显示器件制造属于新一代信息技术产业之电子核心产业。2021 年国家提出“十四五”发展规划，新一代信息技术属于国家战略性新兴产业，政府将继续大力支持，提升实体企业的竞争力。

在万物互联的显示领域，伴随 5G、AIoT 等新技术的发展与普及，智慧型显示发展促进多屏化，显示面板需求持续增大，面板显示行业正迎来新一轮的快速增长。根据群智咨询预测，2021 年全球显示面板产值将达 1218 亿美金，同比增长 6.3%；全球车载显示前装出货量将达 1.52-1.58 亿片，同比增长超 10%；全球智能手机市场出货规模约为 13.1 亿部，同比增长约为 4.9%。据 Omdia 预测，2021 年笔记本电脑面板出货量将达到 2.584 亿片，同比增长 17%。中国科学院院士、理论物理所战略发展委员会主任欧阳钟灿在 DIC 2020 演讲表示，TFT-LCD 市场占比约为 65%，仍是市场的主流应用，AMOLED 市场占比约 28%，其他显示占比约 6%。面对庞大的市场需求，TFT-LCD 以其特有的技术成熟、品质稳定、性价比高的优势，占据显示领域主导地位。AMOLED 面板具有高对比度及可柔性显示等特点，近年来在智能手机市场中的渗透率有一定的提升，但中大尺寸 AMOLED 面板则受限于技术、良率和成本等因素发展较为缓慢。目前行业研究方向也朝向 Mini/Micro LED 等新兴显示技术发展，作为行业关注的热点，Mini/Micro LED 只有具备长期稳健经营能力、拥有核心技术且能够快速响应客户需求的企业，才能以创新供给匹配消费需求，从而在竞争中处于优势地位。

##### （二）主要业务、主要产品或服务情况

龙腾光电成立于 2005 年，是国内最早专业从事 TFT-LCD 研发制造的企业之一，公司坚持以技术创新驱动高质量发展的理念，持续实行产品差异化、高值化竞争策略，率先布局隐私防窥显示技术、金属网格 On-Cell 触控技术等行业先进核心技术，进一步提升综合竞争能力。公司于 2020 年 8 月 17 日登陆科创板，是科创板显示面板上市第一股，并于 2021 年 7 月 22 日被列入上证科创板新一代信息技术指数，成为首批入选该样本股名单企业。

公司产品主要应用于笔记本电脑、手机、车载显示、工控显示、智慧互联等显示终端；围绕以客户为中心的价值驱动机制，依托健全的营销网络，为客户提供全方位的客制化显示

解决方案和快速服务支持，并与惠普、联想、戴尔、宏碁、传音、TCL、松下等知名企业建立了良好的合作关系。

### （三）所处行业地位

公司潜心经营十六载，具备深厚的工艺积累和成熟的产线运营经验。公司充分发挥产线产品配置灵活、切换速度快的相对优势，深耕中小屏市场多年，通过持续技术研发与产品经验积累，准确把握下游终端的客户需求，在笔记本电脑和手机等消费显示领域取得了一定市场份额，并积极拓展公司在车载、工控等专业显示领域的影响力。根据 Omdia 资讯，公司 2020 年笔记本电脑面板出货量位列全球第六，车载显示面板出货量位列全球第八，智能手机面板出货量位列全球第八。

## 二、核心技术与研发进展

### 1. 核心技术及其先进性以及报告期内的变化情况

公司通过自主研发创新，在液晶显示领域形成了多项自主核心技术，广泛应用于笔记本电脑、手机、车载显示、工控显示、智慧互联等显示终端产品中，实现了科技成果的有效转化，并结合下游行业发展趋势积极推动技术创新升级。公司核心技术均达到市场同类产品主流水平，部分达到行业先进水平，核心技术均为自主研发取得，形成了一定的技术门槛。截至 2021 年 6 月 30 日，公司掌握的主要核心技术如下：

序号	技术名称	技术特点及达到水平	应用情况
1	HVA 宽窄视角防窥技术	HVA 宽窄视角防窥技术属于全球首创，突破了透过液晶盒一键切换宽窄视角的技术瓶颈，并实现了产业化，成功占领高端商务防窥笔记本全球市场，目前该技术已延伸到智能手机、桌上型显示器等面板的开发。采用该技术的笔记本电脑产品，在广视角模式显示时与 IPS 显示技术具有相同的表现，上下左右视角均可达 85 度；窄视角模式显示时，左右视角可以控制在 50 度以内；在桌上型显示器采用分区防窥，满足了消费者对于信息共享和隐私保护的双重需求。该技术属于行业先进。	主要应用于笔记本电脑产品，正在开发应用于手机、桌上型显示器、车载、医疗、财经应用等产品
2	金属网格 On-cell 触控技术	利用金属网格材料替代传统 ITO 导电薄膜材料，可达到低阻抗、低噪声、穿透率高等效果，可应用于笔记本电脑等中大尺寸面板，最大可做到 27 英寸，解决了触控一体化面板无法大型化的问题。该技术属于行业先进。	主要应用于笔记本电脑产品，正在积极开发车载、工控等应用领域
3	负性 IPS 液晶面板技术	率先在国内着手负性 IPS 液晶显示技术的研究，利用自主开发的内层 ITO PET 液晶盒结构，使得薄型化 LCD 制造成本得到有效控制，通过优化设计和工艺参数改善了传统负性 IPS 液晶面板的残影问题，并通过特殊的液晶盒像素结构，将传	主要应用于手机、笔记本电脑产品，正在开发车载、工控等应用领域

		统负性 IPS 液晶面板的驱动电压从 5V 降低至 3.6V，大大降低了面板的逻辑功耗。该技术属于市场同类产品先进水平。	
4	光配向技术	使用线偏振的紫外光照射能发生光学变化的配向膜，产生均匀稳定的配向，相比于传统的摩擦配向技术，利用非接触式的配向方式，彻底消除摩擦所引起的亮暗不均、碎亮点、漏光、划伤画面品质不良，提升对比度及制造良品率。该技术属于市场同类产品主流水平。	主要应用于手机、笔记本电脑产品，正在开发车载产品
5	PET 广视角技术	通过特殊的电极图案设计，使得液晶水平旋转电场增强，减少了像素区域的暗区，提高产品穿透率。该技术属于市场同类产品主流水平。	主要应用于手机、笔记本电脑、车载产品，正在开发工控产品
6	异形技术	搭配新型 GOA 电路设计，提升 U 型槽区域显示稳定性；并且根据公司独有产品排布可以兼容激光、CNC 和刀轮切割，满足不同客户要求。该技术属于市场同类产品主流水平。	主要应用于手机、车载产品，正在开发笔记本电脑产品
7	低功耗技术	一方面，通过细线化工艺提高像素开口率实现穿透率提升，同时导入负性 IPS 液晶材料，实现面板穿透率的进一步提升。该技术属于市场同类产品主流水平。	可应用于手机、笔记本电脑、车载、工控等不同产品类型
8	窄边框技术	采用高性能成盒胶黏剂降低胶黏剂涂覆面积、开发新型金属靶材降低金属走线面积、开发高电子迁移率背板技术减小半导体元件面积。该技术属于市场同类产品主流水平。	可应用于手机、笔记本电脑、车载、工控等不同产品类型
9	In-cell 触控技术	采用自容感应式架构设计及触控驱动整合型 IC 的 In-cell 触摸屏方案，将整个触摸屏结构完全集成在液晶模组的阵列基板上，电极引线和液晶模组的电信号一起从一个电路软板引出。通过驱动时序替代分时，克服了 LCD 噪音问题；采用低介电常数有机透明绝缘层解决了寄生电容问题。该技术属于市场同类产品主流水平。	手机、车载
10	人眼保护技术	开发完成减少发光范围蓝光频段的人眼保护技术。满足以下验证指标：1、光学的波长量测： $\leq 460\text{nm}$ 的波长占全波段比例 50% 以下。2、白色坐标偏移量 $< 0.03$ 。3、白光亮度损失 $< 5\%$ 。该技术属于行业先进。	笔记本电脑

报告期内，公司通过技术创新持续保持HVA宽窄视角防窥、金属网格On-cell触控等技术的行业先进水平，并成功实现了In-cell触控技术、人眼保护技术的量产应用，实现了科技成果的有效转化。其中，HVA技术持续升级，进一步增强屏幕防窥效果的同时降低了产品功耗，充分满足消费者对隐私保护的需求，推出全球首款分区防窥桌上型显示面板，在传统全面屏防窥的基础上实现屏幕的分区防窥，特殊的背光分区设计与视角控制面板技术相结合，使用户能够在分区防窥、全屏防窥、全屏分享模式间自由切换，该款产品荣获中国电子信息博览会（CITE 2021）“中国电子信息博览会创新奖”。In-cell触控技术提升了产品灵敏度，并使产品具有轻薄化、低功耗的效果，满足了消费者更高层次的需求；窄边框技术进一步提高屏占比，满足消费者对于画质与外观的追求，提高了消费者的视觉享受；人眼保护技术产

品采用低蓝光显示解决方案，有效降低有害蓝光的能量输出，实现人眼保护功能，通过德国莱茵TÜV Eyesafe显示认证，在教育、办公、游戏等领域有巨大的市场潜力。

## 2. 报告期内获得的研发成果

公司通过多年持续地进行研发投入与产品创新，保持部分核心技术行业领先；通过不断推进产品创新升级和生产工艺提升，进一步提升研发实力、生产效率、产能利用率和产品质量，实现公司运营效率最大化。

报告期内，公司承担的重点项目有2021年江苏省高价值专利培育计划项目、2021年度江苏省政策引导类计划（国际科技合作/港澳台科技合作）项目；获得中国专利优秀奖、中国新型显示产业链发展贡献奖——创新突破奖、江苏省科技创新发展奖、“苏州制造”品牌登峰培育企业等荣誉奖项。公司防窥产品成功入选第二十六批省重点推广应用的新技术新产品目录，并且成为江苏省新型显示领域唯一入选的新产品。

报告期内，公司新获授权发明专利73项，实用新型专利130项。

### 报告期内获得的知识产权列表

	本期新增		累计数量	
	申请数（个）	获得数（个）	申请数（个）	获得数（个）
发明专利	49	73	1,170	761
实用新型专利	119	130	1,614	1,614
外观设计专利	-	-	-	-
软件著作权	-	-	-	-
其他	-	-	30	30
合计	168	203	2,814	2,405

注：其他为境内/外注册商标。

## 3. 研发投入情况表

单位：元

	本期数	上期数	变化幅度（%）
费用化研发投入	118,740,709.53	143,679,247.61	-17.36
资本化研发投入			
研发投入合计	118,740,709.53	143,679,247.61	-17.36
研发投入总额占营业收入比例（%）	3.98	7.99	减少4.01个百分点
研发投入资本化的比重（%）			

研发投入总额较上年发生重大变化的原因

适用 不适用

研发投入资本化的比重大幅变动的原因及其合理性说明

适用 不适用

## 4. 在研项目情况

√适用 □不适用

单位：元

序号	项目名称	预计总投资规模	本期投入金额	累计投入金额	进展或阶段性成果	拟达到目标	技术水平	具体应用前景
1	金属氧化物 TFT	11,365,298	1,074,308	8,135,553	重点开展与金属氧化物半导体技术相关的阵列技术和材料研究，高性能绝缘层工艺开发，以及金属氧化物薄膜的沉积工艺的开发。目前针对信赖性与电子迁移率进行提升。	完成高性能氧化物样品和工艺的开发。	市场同类产品主流水平	笔记本电脑、手机
2	四向防窥技术	9,826,605	367,432	2,125,193	实现由液晶显示面板单一视角显示模式向多视角显示模式转变，可应用于笔记本电脑、桌上型显示器产品中，目前已产出样品并送至客户评估中。	既可根据分享需求切换为广视角显示，也可以根据防窥目的切换为多方向即上下左右四向防窥的窄视角显示模式。	行业先进	笔记本电脑、手机、桌上型显示器、车载
3	中大尺寸 In-cell 触控技术	6,777,781	377,014	1,947,515	采用自容感应式架构设计及触控驱动整合型 IC 的 In-cell 触摸屏方案，将整个触摸屏结构完全集成在液晶模组的阵列基板上，电极引线 and 液晶模组的电信号一起从一个电路软板引出。通过驱动时序替代分时，克服了 LCD 噪音问题；采用低介电常数有机透明绝缘层解决了寄生电容问题。目前已产出样品并送至客户。	提升产品触控性能，及轻薄化、低成本、低功耗等特性。	市场同类产品主流水平	笔记本电脑、平板
4	Mini LED	19,034,904	1,989,163	18,183,285	具有可动态控制对比度。探究不同方案的背光设计开发以及性能调整，包含不同驱动方案探究，使产品设计得到优化而更贴近市场不同客户需求。目前已产出样品并送至客户。	实现更广阔显示的特点，贴近客户以及市场性价比需求，探究适合客户需求以及量产的设计方案。	市场同类产品主流水平	笔记本电脑、车载及桌上型显示器

5	视觉舒适技术	10,831,290	3,677,085	9,980,348	本技术在面板显示的技术要求包括像素密度 $\geq 100\text{PPI}$ ；色偏 $\leq 0.02$ ，屏幕亮度均一性 $\geq 75\%$ ；10个灰阶白平衡 $\Delta E_{2000} \leq 4$ ，颜色差异 $\Delta E_{2000} \leq 3$ ；SRGB $\geq 95\%$ 。屏幕整体反射率 $< 6.0\%$ ；目前在背光频谱色块选择及进行 Cell 精准颜色矫正调整开发阶段。目前样品已产出并送至客户。	实现视觉舒适的规格要求。	行业先进	笔记本电脑
6	网印黑边技术	2,928,337	249,355	249,355	On-cell 线路采用 Metal mesh 制作，边缘 Trace line 密集形成反光，在 Trace line 表面网印黑色油墨遮蔽 Trace line 反光，硬度 $\geq 3\text{H}$ ，百格 $\geq 4\text{B}$ ，满足信赖性及偏光片 Rework 油墨不剥离要求，可有效遮蔽 Trace line 反光。目前已产出样品，还在测试中。	消除 Trace line 反光，提升整体感观性。	行业先进	笔记本电脑
合计		<b>60,764,215</b>	<b>7,734,357</b>	<b>40,621,249</b>				



## 5. 研发人员情况

单位:元 币种:人民币

基本情况		
	本期数	上期数
公司研发人员的数量(人)	431	442
研发人员数量占公司总人数的比例(%)	13.62	12.99
研发人员薪酬合计	44,854,704.17	39,751,264.56
研发人员平均薪酬	104,071	89,935

教育程度		
学历构成	数量(人)	比例(%)
硕士及以上	61	14.15
本科	295	68.45
大专及以下	75	17.40
合计	431	100.00
年龄结构		
年龄区间	数量(人)	比例(%)
30 周岁及以下	226	52.44
31-40 周岁	190	44.08
41-50 周岁	14	3.25
51 周岁及以上	1	0.23
合计	431	100.00

## 6. 其他说明

□适用 √不适用

## 三、报告期内核心竞争力分析

## (一) 核心竞争力分析

√适用 □不适用

## 1. 坚持自主创新，夯实技术实力

公司坚持创新驱动发展，自成立以来，投入较大研发资金构建科研技术平台，成立了国家企业技术中心、国家博士后科研工作站、江苏省(龙腾)平板显示技术研究院等创新载体。公司致力于面板显示产业原创技术的研发、关键共性技术的突破、供应链创新资源的整合，提升企业在国内外面板显示行业中的核心竞争力。报告期内，公司研发投入1.19亿元，占营

业收入比例为3.98%；截至2021年6月30日，研发技术人员1,149人，占公司员工总数比例为36.30%，为公司保持相对技术优势，实行差异化、高值化市场竞争策略提供了有力保障。

公司深耕中小尺寸显示领域，积累了大量中小尺寸领域专利技术和生产工艺经验。公司自主研发了HVA宽窄视角防窥、金属网格On-cell触控、低蓝光护眼保护等TFT-LCD行业先进技术以及负性IPS液晶面板、光配向、PET广视角、低功耗、窄边框等市场主流技术，并将上述技术应用于中小尺寸产品，以提高产品的附加价值，实现差异化竞争。同时，公司积极研发金属氧化物制程、笔记本四向防窥、桌上型显示器分区防窥、手机防窥、中大尺寸In-cell触控、Mini LED等技术，进一步提升企业核心竞争力。公司已通过TÜV莱茵笔记本屏动态防窥显示认证，为全球少数获此认证的面板厂商。在Mini LED方面，公司与全球知名半导体厂商达成Mini LED战略合作，为进一步推进前沿技术量产奠定基础。公司一直保持对关键技术和新制程的开发与投入，并在核心技术领域构建了完善的专利布局及技术储备，截至2021年6月30日，公司累计获得授权专利数量2,375件。

## 2. 快速响应市场，获品牌客户认可

消费者对显示面板需求呈现高阶化、多元化、差异化、客制化的趋势，面对客户的需求，公司凭借丰富的面板产品研发、生产经验，紧跟市场步伐，始终以客户为中心，全程及时响应客户需求，为客户提供更加灵活、定制化的产品解决方案，满足客户多层次、多样化的需求。

公司依靠较强的产品开发能力和快速市场响应获得了国内外众多知名品牌客户的认可，具备一定的品牌影响力，积累了大量优质客户资源，在品牌客户端具备一定的影响力。在消费显示应用领域，公司与惠普、联想、戴尔、宏碁、传音、TCL等知名品牌客户建立长期战略合作；在车载产品显示领域，公司与松下、JVCK、华阳、德赛等系统集成商形成了稳定的合作关系，车载产品终端客户包括上汽通用、上汽通用五菱、柳汽、北汽、别克、丰田、本田、铃木等国内外汽车公司；在工控产品显示领域，终端客户包括迈瑞、京瓷、Stanley、STS、日本精机等机电厂商；在疫情期间公司全力支援呼吸机、监护仪等医疗产品的生产及出货。

## 3. 重视供应链安全性，强化供应链韧性

公司积极响应本土化采购政策，引入国产原材料供应商，本土配套、就近供应，在保证产品品质和交期的前提下有效降低成本，提升产品竞争力。同时，公司不断强化供应链韧性，与供应商密切合作，大力推进材料多元化，关键材料维持两家及以上供应商，以保持采购弹性，降低关键材料单一化采购的风险，增强对上游资源供需波动的反应能力，较早布局国内供应商以保证供应安全，并积极做好准备以应对更复杂的市场情况。公司与多家芯片、设备厂商建立稳定的战略协同关系，从上游芯片、设备的技术合作、联合开发，到关键原材料的

稳定供应，再到产品的技术升级、产品创新，有效保障了公司在显示产品的稳定供应，同时也为公司未来业务合作模式提供了示范基础。

#### 4. 产线运营效率高，产品交付能力佳

公司深耕中小尺寸显示领域，产品种类多元化，单一产线生产产品种类在行业中处于较高水平，产品生产工艺成熟，产线运营经验丰富，产品切换快速，可多产品同时生产达成客户紧急需求。公司具备高效的组织运营能力、灵活的产品配置能力和弹性生产交付能力，能充分及时满足多元化的市场需求。

#### 5. 专业人才团队，助力企业长久发展

公司拥有行业经验丰富的核心管理团队，能够对行业趋势进行深入判断，研拟适合公司发展的战略方向及经营规划。公司重视人才引进、培养与激励，通过与海内外高校对接，引进高素质技术人才，优化升级科研队伍的人才结构；通过优化组织架构、推行激励措施、优化薪酬管理体系、建立多维度训练体系等措施，充分调动员工的积极性，不断提升公司团队凝聚力，为公司整体核心竞争力的快速提升提供了保障。

#### 6. 信息技术与制造深度融合，智能制造模式成熟

公司具备高度智能化制造能力，2011年获得江苏省两化融合试点企业，2015年荣获江苏省示范智能车间标杆企业。公司持续推动自动化生产、智能化管理、数字化转型，将新一代信息技术与工业制造深度融合。运用物联网、大数据、云计算等技术，加强信息管理和服务，提高生产过程的可控性，实时正确地采集生产数据，进行数据分析。积极加大设备自动化投入，降低人工成本，提高生产效率。

(二) 报告期内发生的导致公司核心竞争力受到严重影响的事件、影响分析及应对措施  
适用 不适用

### 四、经营情况的讨论与分析

自2020年下半年以来面板价格持续上行，2021年上半年仍维持较高景气度。远程办公、远程教育、宅经济及车载市场回温带来面板需求持续释放，同时受限于IC等原材料供应紧张的影响，各式面板供不应求。报告期内，公司紧抓市场，持续优化产品结构，不断加大高附加值产品出货，有效提升了盈利水平。2021年上半年公司实现营业收入298,273.36万元，同比增长65.78%；归属于上市公司股东的净利润50,015.43万元，同比增长976.37%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润49,484.86万元，同比增长1,238.54%。同时，公司金属氧化物项目正在按计划持续顺利推进，各项研究积极展开，2022年逐步开始量产产品的开发和生产。

市场营销方面，公司聚焦品牌客户，强化与现有国内外品牌客户合作关系，积极开拓新客户，以减轻市场波动的影响，以客户为中心快速开发客制化高阶产品，组建专业的客户团队，提供专业的服务。笔记本电脑产品继续深化与国际知名品牌客户惠普、联想、戴尔合作，将HVA、On-cell触控等技术进一步升级优化整合应用于产品，从而提升产品竞争力。车载工控产品深耕日本、欧洲及国内专业显示市场，加强与国内外客户合作，拓展客户资源，完善车载上下游的供应合作。手机产品持续维护与传音、TCL等多家海内外手机品牌客户的战略合作关系。

产品销售方面，报告期内公司订单覆盖率维持高水准，公司兼顾市场状况、客户长期合作状况、材料供应、产品营利性等多种指标因素进行策略性产能分配，持续优化产品组合，以提高产品获利能力。

技术创新方面，公司长期专注于自主创新，已取得众多专利及技术成果。报告期内进一步研究及优化HVA宽窄视角防窥、On-cell触控、人眼保护等行业领先技术，持续研发金属氧化物、负性IPS液晶、中大尺寸In-cell触控、Mini LED等市场主流技术，以巩固和保持公司的研发优势。

经营管理方面，公司开展专项工作推动制程优化、技术升级、产品品质改善，提升产能及盈利能力；在保证产品质量和交期的同时，加强采购成本的管控；进一步优化组织结构与工作流程，发挥各部门间协同效应，提高组织运作效率，不断提高管理水平；加大自动化、智能化改造，着力推进数字化转型，降低人力成本，提升经营效率与效益；进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动员工的积极性，实现员工与公司协同发展。

**报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项**

适用 不适用

## 五、风险因素

适用 不适用

### 1. 产能无法满足市场需求，客户流失风险

目前公司产能供应与客户需求缺口持续扩大，无法完全满足客户的增量需求，若公司未来无法扩大产能，可能面临客户资源流失风险，导致公司竞争力及产业地位下降。

### 2. 核心技术泄密和技术人员流失风险

平板显示行业的技术优势在于产品的工艺技术、新产品的研发创新能力，未来能否持续保持高素质的技术团队、研发并制造具有行业竞争力的高附加值产品，对于公司的可持续发展至关重要。若公司未来无法继续做好核心技术保密工作或无法继续提供富有竞争力的薪酬

水平和激励机制，公司可能会面临行业竞争带来的核心技术泄密、技术人员流失风险。

### 3. 技术更新迭代导致市场竞争力下降的风险

公司拥有一条 a-Si TFT-LCD 生产线，a-Si 技术由于成熟稳定，投资成本相对较低，且可在所有尺寸产品上实现较高的良率，是目前市场主流显示技术。AMOLED 由于拥有更好的显示性能、低能耗、轻薄以及可柔性化等特点，在手机、可穿戴市场具备优势，但受限于技术、良率和成本等因素，在中大尺寸产品市场的应用仍不成熟；金属氧化物与 LTPS 技术的 PPI、低功耗和窄边框等指标较 a-Si 大幅提高，但工艺更为复杂，投入和成本相对较高。随着市场需求变化，显示技术处于不断发展变化中，各面板公司都在洞察消费者需求，发力 AMOLED、Mini/Micro LED 等新型显示技术。AMOLED、LTPS、金属氧化物、a-Si 等面板显示技术将在未来的很长一段时间，在不同的应用领域共存发展，但不排除 a-Si 技术路线可能面临技术更新迭代。若公司未来在新材料、新技术等方面不能持续投入研发资源，不断进行技术升级、对市场做出快速反应，可能会导致市场竞争力下降。

### 4. 知识产权风险

半导体显示与材料行业竞争日益白热化，随着公司及产业的发展，知识产权风险日渐明显，若公司知识产权布局不能持续满足公司的发展需求，一旦卷入重大知识产权纠纷，将会对公司产生重大影响。

### 5. 原材料供应短缺的风险

公司采购的主要原材料包括电子元器件、光学元器件、结构类材料及电子配件等。目前受市场影响，IC 等元器件存在市场供不应求和价格上涨的状况，如果上游供应商经营状况或外贸环境出现重大不利因素，将可能导致重要元器件供应不足，对公司生产经营造成不利影响。

### 6. 行业风险

平板显示行业具有一定的周期性，受市场供需关系影响较大，是一个典型的依托于技术创新，供给驱动的周期性行业，行业中存在液晶周期概念。未来，公司受平板显示行业周期性波动的影响，可能面临业绩大幅波动的风险。

### 7. 宏观经济风险

2021年国家提出“十四五”发展规划，新一代信息技术产业属于国家战略性新兴产业，政府将继续大力支持产业发展，提升实体企业的竞争力。但因2021年新冠疫情仍有一定不确定性，中美贸易摩擦仍存在变数，地缘政治风险升级，不能排除宏观经济不确定性给公司发展带来潜在的风险。随着公司业务的国际化发展，公司境外收入持续增加，目前国际环境日趋复杂，若国际贸易争端加剧，国际形势的不确定性持续增强，可能会影响公司境外业务合作。

## 8. 汇率风险

报告期内，公司境外销售主要使用美元等外币结算，公司相应持有美元等外币货币性资产及负债，因此受到美元等外币兑人民币的汇率波动影响，尽管公司未来将继续平衡外币货币性资产及负债规模以降低汇兑损益对经营业绩的影响，但如果相关外币兑人民币的结算汇率短期内出现大幅波动，仍将对公司的经营业绩产生较大影响。

## 9. 环境保护风险

近年来政府加大对环境保护的监管力度，未来随着国家环境保护政策持续调整，环保标准亦可能逐步提高，如果公司无法达到相应的环保要求或出现重大环保事故，将可能产生因违反环境保护法律、法规而受到相关部门处罚的风险，对公司生产经营造成不利影响。

## 六、报告期内主要经营情况

报告期内，公司经营业绩稳健增长，实现营业收入 298,273.36 万元，同比增长 65.78%；归属于上市公司股东的净利润 50,015.43 万元，同比增长 976.37%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 49,484.86 万元，同比增长 1238.54%。报告期末，公司财务状况良好，总资产为 596,233.85 万元，净资产为 421,930.81 万元。

### (一) 主营业务分析

#### 1 财务报表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	2,982,733,632.31	1,799,198,810.41	65.78
营业成本	2,119,349,969.16	1,410,368,804.48	50.27
税金及附加	25,834,319.39	19,873,237.26	30.00
销售费用	37,545,910.97	35,298,614.94	6.37
管理费用	59,282,202.61	56,004,217.39	5.85
财务费用	10,773,931.80	13,698,103.46	-21.35
研发费用	118,740,709.53	143,679,247.61	-17.36
经营活动产生的现金流量净额	393,621,959.73	-212,825,922.19	284.95
投资活动产生的现金流量净额	-275,144,949.52	-62,904,067.35	-337.40
筹资活动产生的现金流量净额	-284,144,045.44	167,973,608.70	-269.16

营业收入变动原因说明：主要是报告期内较去年同期行业景气度较高，差异化产品竞争力加强，面板价格上涨，产品结构调整优化，笔记本电脑面板、手机等产品出货量增加所致。

营业成本变动原因说明：主要是报告期内产品结构持续调整优化，笔记本电脑面板、手机等产品出货量增加所致。

销售费用变动原因说明：无重大变化。

管理费用变动原因说明：无重大变化。

财务费用变动原因说明:无重大变化。

研发费用变动原因说明:无重大变化。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是报告期内销售商品、提供劳务收到的现金增加所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是报告期内投资支付的现金及购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是报告期内借款收到的现金减少所致。

税金及附加变动原因说明:主要是城建税及教育费附加增加所致。

## 2 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

### (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

### (三) 资产、负债情况分析

适用 不适用

#### 1. 资产及负债状况

单位: 元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上年期末数	上年期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上年期末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	305,634,252.32	5.13	473,609,807.68	8.36	-35.47	主要是报告期内用于购买结构性存款所致。
交易性金融资产	155,289,999.99	2.60			不适用	主要是报告期内购买结构性存款所致。
应收账款	1,097,797,671.04	18.41	866,460,561.95	15.30	26.70	
预付款项	69,622,178.87	1.17	41,884,303.77	0.74	66.22	主要是报告期内预付特许权使用费所致。
其他应收款	4,522,869.70	0.08	4,303,894.01	0.08	5.09	
存货	873,177,569.52	14.64	856,056,399.06	15.11	2.00	

其他流动资产	8,384,904.76	0.14	21,755,071.73	0.38	-61.46	主要是报告期内预缴企业所得税减少所致。
长期股权投资	7,757,757.63	0.13	9,824,035.04	0.17	-21.03	
投资性房地产	416,022,995.73	6.98	426,017,750.92	7.52	-2.35	
固定资产	2,735,295,911.27	45.88	2,763,473,062.20	48.79	-1.02	
在建工程	114,900,792.33	1.93	108,118,803.60	1.91	6.27	
使用权资产	32,116,398.78	0.54			不适用	主要是报告期内根据新租赁准则调整租赁资产所致。
无形资产	33,991,375.70	0.57	34,675,296.57	0.61	-1.97	
递延所得税资产	16,433,923.78	0.28	16,713,358.17	0.30	-1.67	
其他非流动资产	91,386,154.24	1.53	41,502,120.02	0.73	120.20	主要是报告期内预付设备款增加所致。
短期借款	361,525,260.38	6.06	644,880,746.40	11.38	-43.94	主要是报告期内偿还银行短期借款所致。
应付票据	40,101,374.21	0.67	28,727,931.82	0.51	39.59	主要是报告期内开立银行承兑汇票增加所致。
应付账款	1,020,908,323.15	17.12	949,754,679.62	16.77	7.49	
预收款项			16,485,175.03	0.29	-100.00	主要是报告期内预收款项减少及重分类至合同负债科目所致。
合同负债	45,767,561.28	0.77	63,829,367.93	1.13	-28.30	
应付职工薪酬	70,771,515.05	1.19	69,131,226.82	1.22	-2.37	
应交税费	43,680,017.76	0.73	20,791,598.16	0.37	110.08	主要是报告期内应交企业所得税增加所致。
其他应付款	95,103,673.61	1.60	83,741,808.05	1.48	13.57	



其他流动负债	2,138,599.37	0.04	6,478,335.29	0.11	-66.99	主要是报告期内待转销项税额减少所致。
租赁负债	20,986,445.80	0.35			不适用	主要是报告期内根据新租赁准则确认的应付租赁款所致。
递延收益	5,560,000.00	0.09	5,804,911.58	0.10	-4.22	
递延所得税负债	25,058,424.05	0.42	22,318,118.76	0.39	12.28	

其他说明  
无

## 2. 境外资产情况

适用 不适用

## 3. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

## 4. 其他说明

适用 不适用

## (四) 投资状况分析

### 1、 对外股权投资总体分析

适用 不适用

报告期内，公司拥有 1 家全资子公司龙腾电子，1 家联营公司彩优微电子，无新增和减少的对外股权投资。

公司转让联营企业彩优微电子（未并入公司合并报表范围）股权的进展，详见公司于 2020 年 12 月 26 日在上海证券交易所网站上披露的《龙腾光电关于转让子公司股权的进展公告》（公告编号：2020-008）。

#### (1) 重大的股权投资

适用 不适用

#### (2) 重大的非股权投资

适用 不适用

具体内容详见公司于 2021 年 8 月 18 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《龙腾光电 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2021-016）。

**(3) 以公允价值计量的金融资产**

√适用 □不适用

单位：人民币元

受托银行	产品名称	金额	认购日	到期日
江苏银行股份有限公司昆山支行	结构性存款	50,093,333.33	2021-5-14	2021-8-14
上海浦东发展银行股份有限公司昆山支行	结构性存款	55,155,833.33	2021-6-1	2021-7-1
中国农业银行股份有限公司昆山城东支行	结构性存款	50,040,833.33	2021-6-10	2021-8-10
合计		155,289,999.99		

**(五) 重大资产和股权出售**

□适用 √不适用

**(六) 主要控股参股公司分析**

√适用 □不适用

单位：人民币元

公司名称	注册资本	主营业务	持股比例	总资产	净资产	营业收入	净利润
昆山龙腾电子有限公司	616,000,000	从事显示器件模组的发展、生产	100%	934,941,922.86	505,219,602.71	1,127,986,302.34	69,304,922.84

**(七) 公司控制的结构化主体情况**

□适用 √不适用

**七、其他披露事项**

□适用 √不适用

## 第四节 公司治理

### 一、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期	会议决议
2020 年年度股东大会	2021/6/30	上海证券交易所刊登的 ( <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> ) 的《龙腾光电 2020 年年度股东大会决议公告》(公告编号: 2021-013)	2021/7/1	2020 年年度股东大会共计审议议案 10 项, 均审议通过, 不存在否决议案的情况。

#### 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

#### 股东大会情况说明

适用 不适用

报告期内公司共召开 1 次年度股东大会, 经公司聘请的德恒上海律师事务所见证, 召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、股东大会的表决程序及表决结果均符合相关法律、法规和《公司章程》的相关规定, 股东大会的议案全部审议通过, 不存在否决议案的情况。

### 二、公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员变动情况

适用 不适用

#### 公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员变动的情况说明

适用 不适用

#### 公司核心技术人员的认定情况说明

适用 不适用

公司核心技术人员主要综合下列因素予以认定:

1. 拥有 15 年以上液晶显示行业背景, 或拥有丰富技术经验的与公司业务匹配的博士学位背景;
2. 公司主导的省级及以上重点项目技术负责人或主要参与技术人员;
3. 专职从事研发工作, 核心技术的负责人, 核心专利的发明人, 为公司做出重要科研贡献。

### 三、利润分配或资本公积金转增预案

#### 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增	否
每 10 股送红股数 (股)	
每 10 股派息数(元) (含税)	

每 10 股转增数（股）	
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明	
无	

#### 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情况及其影响

##### （一）相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

##### （二）临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

## 第五节 环境与社会责任

### 一、环境信息情况

#### (一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明

√适用 □不适用

#### 1. 排污信息

√适用 □不适用

公司名称	主要污染物及特征污染物名称	排放方式	排放口数量	排放口分布情况	排放浓度	执行标准	排放总量(吨)	核定的排放总量(吨)	超标排放情况
昆山龙腾光电股份有限公司	COD	处理后达标排放	1	厂区西侧	233.54mg/L	GB8978-1996	348.67	607.30	无
	氨氮				11.26mg/L		16.81	71.10	无
	总磷				0.53mg/L		0.80	14.60	无
	VOCs	7	排气平台	3.56 mg/L	GB16297-1996	1.00	/	无	

#### 2. 防治污染设施的建设和运行情况

√适用 □不适用

报告期内公司持续坚决贯彻落实国家环境保护政策法规，严格执行国家标准，不断加大环保投入，对环保治理设施持续升级改造，增加危废储存场所视频监控并与主管单位联网。

报告期内公司通过 ISO14001 环境管理体系的审核和认证；依照排污许可证要求定期进行排放监测，确保稳定达标排放；公司主要污染物为 COD、氨氮和 VOCs 等，各项监测结果低于污染物排污标准规定的限值，符合《污水综合排放标准》《大气污染物综合排放标准》等要求，排放总量未超出主管部门核定的排污总量；环保设施均运转良好，未发生被有关部门重大处罚的情况，未来，公司将持续加强环境保护管理工作。

#### 3. 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

√适用 □不适用

公司已建项目均按法律法规要求开展建设项目环境影响评价，并取得当地环境保护行政许可批文。

#### 4. 突发环境事件应急预案

√适用 □不适用

公司已按法律法规标准规范编制《突发环境事件应急预案》，组织专家评审，并完成备案工作。同时定期组织环境突发事件应急救援预案演练，并根据演练情况及时修订了相应的应急措施。

#### 5. 环境自行监测方案

√适用 □不适用

公司已按法律法规要求制定了环境自行监测方案，每年定期委托第三方资质机构对废水、废气、噪声进行监测。废水、废气排放口已安装在线监测仪表，实时监测 COD、氨氮等项目的排放情况，在线监测仪表已联网生态环境部门，监测数据实时公开。

#### 6. 报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

□适用 √不适用

#### 7. 其他应当公开的环境信息

□适用 √不适用

#### (二) 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

√适用 □不适用

##### 1. 因环境问题受到行政处罚的情况

□适用 √不适用

##### 2. 参照重点排污单位披露其他环境信息

√适用 □不适用

公司名称	主要污染物及特征污染物名称	排放方式	排放口数量	排放口分布情况	排放浓度	执行标准	排放总量(吨)	核定的排放总量(吨)	超标排放情况
昆山龙腾电子有限公司	VOCs	处理后达标排放	1	D1楼顶	3.80mg/m <sup>3</sup>	GB16297-1996	0.18	5.53	无

龙腾电子已建项目均按法律法规要求开展建设项目环境影响评价，并取得当地环境保护行政许可批文，无生产废水产生，产品清洁及生产胶合过程产生VOCs，为控制大气污染物排放，已设置环保治理设施，环保治理设施运行正常。公司依照排污许可证要求定期进行排

放监测, 确保稳定达标排放; 公司已按法律法规标准规范编制了《突发环境事件应急预案》, 组织专家评审, 并完成备案工作。同时定期组织环境突发事件应急救援预案演练, 并根据演练情况及时修订了相应的应急措施。

### 3. 未披露其他环境信息的原因

适用 不适用

#### (三) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

#### (四) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息

适用 不适用

报告期内, 公司和子公司严格都执行国家有关环保法律法规, 对生产过程中产生的污染源全面采取对应的治理措施, 积极实行环保自行监测及报告, 建立完整的环保管理台账, 保障环保设施设备可靠运行。定期开展ISO14001环境管理体系审核和管理评审, 不断提升环保管理水平, 为企业高质量可持续发展提供坚实保障。报告期内, 公司环保各项监测报告显示均符合相关标准要求。持续加强环保法制教育, 提高广大职工的环保意识, 宣传环保知识, 增强全员爱护环境的良好氛围。报告期内公司积极推进废水减量工程技改项目, 已完成工程土建建设, 下半年依工程计划持续推进设备安装及调试。

#### (五) 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

2021年政府工作报告中已明确提出要扎实做好“碳达峰”、“碳中和”各项工作。降低能源消耗, 减少碳排放, 不仅关系国民经济的可持续发展, 也是增强企业核心竞争力的根本要求。公司每年均制定具体的节能目标, 对水电气的消耗进行实时监控, 按照绩效考核要求, 把考核指标落实到各部门。

公司连续两年均通过了江苏省“百千万”行动重点用能单位双控目标责任考核评审。开源节流, 坚持节约发展和清洁发展, 是应对全球气候变化的迫切需要, 也是龙腾光电应该承担的责任。龙腾光电将进一步加强节能减排工作, 以提高资源利用率为核心, 以节水、节能以及资源综合利用为重点, 建立健全能源及资源节约制度, 为企业持续高质量发展奠定基础。

## 二、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况

适用 不适用

## 第六节 重要事项

### 一、承诺事项履行情况

#### (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或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	控股股东国创集团	(1) 自发行人股票上市之日起 36 个月内, 不转让或者委托他人管理本公司直接和间接持有的发行人首次公开发行上市前已发行的股份, 也不由发行人回购该部分股份; (2) 本公司所持发行人股票在上述股份锁定期限届满后 2 年内减持的, 减持价格不低于发行价(若发行人在首次公开发行上市后至本公司减持期间发生派发股利、送红股、转增股本等除息、除权行为, 发行价将作相应调整); (3) 若发行人首次公开发行上市后 6 个月内股票价格连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价, 或者发行人首次公开发行上市后 6 个月期末收盘价低于发行价(若发行人在首次公开发行上市后 6 个月内发生派发股利、送红股、转增股本等除息、除权行为, 收盘价格将作相应调整), 本公司直接、间接所持发行人股份的锁定期在原有锁定期限的基础上自动延长 6 个月; (4) 如未履行上述承诺减持发行人股票, 本公司将在中国证监会指定媒体上公开说明原因并向发行人股东和社会公众投资者道歉。若因违反上述承诺事项获得收益, 则由此产生的收益将归公司所有。若因违反上述承诺事项给发行人或者其他投资者造成损失的, 本公司将依法承担赔偿责任。	2019 年 12 月 30 日; 自股票上市之日起 36 个月, 锁定期届满后 2 年内	是	是	不适用	不适用
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	持股 5% 以上的股东龙腾控	(1) 自发行人股票上市之日起 12 个月内, 不转让或者委托他人管理本公司直接和间接持有的发行人首次公开发行上市前已发行的股份, 也不由发行人回购该部分股份; (2) 如未履	2019 年 12 月 30 日; 自股	是	是	不适用	不适用



		股	行上述承诺减持发行人股票，本公司将在中国证监会指定媒体上公开说明原因并向发行人股东和社会公众投资者道歉。若因违反上述承诺事项获得收益，则由此产生的收益将归公司所有。若因违反上述承诺事项给发行人或者其他投资者造成损失的，本公司将依法承担赔偿责任。	票上市之日起 12 个月				
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	实际控制人昆山市国资办	自发行人股票上市之日起 36 个月内，除按照国家相关规定或上级政府部门要求进行转让、划转等情形之外，本单位不转让或者委托他人管理本单位间接持有的发行人首次公开发行上市前已发行的股份，也不由发行人回购该部分股份。	2020 年 3 月 20 日；自股票上市之日起 36 个月	是	是	不适用	不适用
与首次公开发行相关的承诺	其他	控股股东国创集团、持股 5% 以上的股东龙腾控股	关于减持意向的承诺：（1）本公司将严格遵守已做出的关于股份限售安排的承诺，在限售期内，不出售本次公开发行上市前直接及间接持有的发行人股份；（2）限售期（包括延长的限售期）满后两年内，本公司将严格遵守中国证监会及证券交易所关于股东减持的相关规定，考虑稳定发行人股价、资本运作、长远发展等因素并根据自身需要审慎减持所持有的发行人股份；（3）本公司减持所持有的发行人股份将根据自身需要，选择集中竞价、大宗交易及协议转让等法律、法规规定的方式，减持价格不低于本次公开发行上市时的发行价（如有除权、除息，将相应调整发行价）；（4）本公司保证减持发行人股份的行为将严格遵守中国证监会、证券交易所相关法律、法规的规定，并提前三个交易日公告，且将依法及时、准确的履行信息披露义务；（5）本公司将向发行人申报本公司通过直接或间接方式持有发行人股份数量及相应变动情况；本公司通过直接或间接方式持有发行人股份的持股变动申报工作将严格遵守《中华人民共和国公司法》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件的规定执行。	2019 年 12 月 30 日；限售期满后两年内及长期	是	是	不适用	不适用
与首次公	其他	龙腾光	关于稳定股价的承诺：1、启动股价稳定措施的具体条件公司	2019 年	是	是	不适用	不适用

<p>开发行相关的承诺</p>		<p>电、控股股东国创集团、实际控制人昆山市国资办、董事（不含独立董事）、高级管理人员</p>	<p>股票自上市之日起三十六个月内，一旦出现连续二十个交易日公司股票收盘价均低于公司最近一期经审计每股净资产情形时（以下简称“稳定股价措施的启动条件”，若因除权除息事项致使上述股票收盘价与公司最近一期经审计每股净资产不具有可比性的，上述每股净资产做相应调整），非因不可抗力因素所致，公司应当启动稳定股价措施。公司或有关方采取稳定股价措施后，公司股票若连续 20 个交易日收盘价均高于公司最近一期经审计每股净资产，则可中止稳定股价措施。中止实施股价稳定方案后，自上述股价稳定方案通过并公告之日起 12 个月内，如再次出现公司股票收盘价格连续 20 个交易日低于公司最近一期经审计每股净资产的情况，则应继续实施上述股价稳定方案。稳定股价方案所涉及的各项措施实施完毕或稳定股价方案实施期限届满且处于中止状态的，则视为本轮稳定股价方案终止。2、稳定股价的具体措施当上述稳定股价措施的启动条件成就时，公司及有关方将根据公司董事会或股东大会审议通过的稳定股价方案及时采取以下部分或全部措施稳定公司股价：（1）公司回购股票；（2）公司控股股东增持公司股票；（3）公司董事（独立董事除外）、高级管理人员增持公司股票；（4）其他证券监管部门认可的方式。以上措施的实施须符合相关法律法规的规定及监管部门的要求，在不会导致公司股权结构不符合上市公司条件的基础上，可综合考虑实施上述措施中的一项或数项，以维护公司股价的稳定。公司应该在触发上述启动股价稳定措施条件后的 5 个工作日内召开董事会，公告拟采取稳定股价的具体实施方案，公司及相关各方应在具体实施方案公告后并根据相关法律法规的规定启动股价稳定措施。以上稳定股价措施的具体内容如下：（1）公司回购股票。稳定股价措施的启动条件成就之日起 5 个工作日内，召开董事会讨论稳定股价的具体方案，如董事会审议确定的稳定股价的具体方案拟要求公司回购股票的，董事会应当将公司回购股票的议案提交股东大会审议通过后实施。公司股东大会审议通过包括股票回购方案在内的稳定股价具体方案并公告后 12 个月内，公司将通过证券交易所依法回购股票，公</p>	<p>12 月 30 日，2020 年 3 月 20 日；自股票上市之日起 36 个月内</p>					
-----------------	--	---	--	--	--	--	--	--	--

		<p>司回购股票的价格不高于公司最近一期经审计的每股净资产（最近一期审计基准日后，因除权除息事项导致公司净资产、股份总数出现变化的，每股净资产相应进行调整）；用于回购股票的资金应为公司自有资金，金额不少于公司上一年度净利润的 10%。（2）控股股东增持公司股票。若董事会或股东大会审议通过的稳定股价措施包括公司控股股东增持公司股票，则公司控股股东将在具体股价稳定方案通过并公告之日起十二个月内通过证券交易所以集中竞价方式及/或其他合法方式增持公司股票；用于股票增持的资金不少于上一会计年度从公司处领取的税后现金分红的百分之二十（由于稳定股价措施中止导致稳定股价方案终止时实际增持金额低于上述标准的除外）。控股股东将根据发行人股东大会批准的稳定股价预案中的相关规定，在发行人就回购股份事宜召开的董事会、股东大会上，对回购股份的相关决议投赞成票，并按照股东大会的决议履行各项义务。（3）董事（独立董事除外）、高级管理人员增持公司股票。若董事会或股东大会审议通过的稳定股价措施包括董事（独立董事除外）、高级管理人员增持公司股票，则公司董事（独立董事除外）、高级管理人员将在具体股价稳定方案通过并公告之日起 12 个月内通过证券交易所以集中竞价方式及/或其他合法方式增持公司股票；用于股票增持的资金不少于上一会计年度从公司领取的税后薪酬的 20%（由于稳定股价措施中止导致稳定股价方案终止时实际增持金额低于上述标准的除外）。如公司在上市后三年内拟新聘任董事（独立董事除外）、高级管理人员的，公司将在聘任同时要求其出具承诺函，承诺履行公司首次公开发行上市时董事（独立董事除外）、高级管理人员已作出的稳定公司股价承诺。</p> <p>3、发行人、控股股东、实际控制人、发行人董事（不含独立董事）和高级管理人员关于稳定股价的承诺：（1）发行人关于稳定股价的承诺：①公司将根据《稳定公司股价的预案》以及法律、法规、公司章程的规定，在稳定股价措施的启动条件成就之日起 5 个工作日内，召开董事会讨论稳定股价的具体方案，如董事会审议确定的稳定股价的具体方案拟要求公司回购股票的，</p>					
--	--	---	--	--	--	--	--

		<p>董事会应当将公司回购股票的议案提交股东大会审议通过后实施。公司股东大会审议通过包括股票回购方案在内的稳定股价具体方案公告后 12 个月内，公司将通过证券交易所依法回购股票，公司回购股票的价格不高于公司最近一期经审计的每股净资产（最近一期审计基准日后，因除权除息事项导致公司净资产、股份总数出现变化的，每股净资产相应进行调整）；用于回购股票的资金应为公司自有资金，金额不少于公司上一年度净利润的 10%。②公司股票回购预案经公司股东大会审议通过后，由公司授权董事会实施股份回购的相关决议并提前公告具体实施方案。公司实施股票回购方案时，应依法通知债权人，向证券监督管理部门、证券交易所等主管部门报送相关材料，办理审批或备案手续。公司将通过证券交易所依法回购股份。回购方案实施完毕后，公司应在 2 个工作日内公告公司股份变动报告，并在 10 个工作日内依法注销所回购的股份，办理工商变更登记手续。③自公司股票挂牌上市之日起三年内，如公司拟新聘任董事（独立董事除外）、高级管理人员的，公司将在聘任同时要求其出具承诺函，承诺履行公司首次公开发行上市时董事（独立董事除外）、高级管理人员已作出的稳定公司股价承诺。④在《稳定公司股价的预案》规定的股价稳定措施启动条件满足时，如公司未采取上述稳定股价的具体措施，公司将在股东大会及信息披露指定媒体上公开说明未采取上述稳定股价措施的具体原因，并向股东和社会公众投资者道歉。（2）发行人控股股东关于稳定股价的承诺：①若发行人董事会或股东大会审议通过的稳定股价措施包括公司控股股东增持公司股票，本承诺人将在具体股价稳定方案公告之日起 12 个月内通过证券交易所集中竞价方式及/或其他合法方式增持发行人股票；用于股票增持的资金不少于上一会计年度从发行人处领取的税后现金分红及税后薪酬之和的 20%（由于稳定股价措施中止导致稳定股价方案终止时实际增持金额低于上述标准的除外）；增持后发行人股权分布应当符合上市条件；增持股份行为及信息披露应符合《公司法》、《证券法》及其他相关法律、行政法规的规定。②在发行人就稳定股价的具体</p>					
--	--	--	--	--	--	--	--

		<p>方案召开的董事会、股东大会上，将对制定发行人稳定股价方案的相关议案投赞成票。③在《稳定公司股价的预案》规定的启动股价稳定措施的前提条件满足时，如本承诺人未能按照上述预案采取稳定股价的具体措施，将在发行人股东大会及信息披露指定媒体上公开说明未采取上述稳定股价措施的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉；如本承诺人未能履行上述稳定股价的承诺，则发行人有权自董事会或股东大会审议通过股价稳定方案的决议公告之日起 12 个月届满后将本人的现金分红（如有）、薪酬予以扣留，同时本承诺人持有的发行人股份不得转让，直至履行增持义务。（3）发行人实际控制人关于稳定股价的承诺：发行人实际控制人昆山市国资办承诺：如发行人股价触发启动稳定股价措施的条件，且发行人董事会或股东大会审议通过的稳定股价措施包括控股股东增持发行人股票的，本单位承诺将督促发行人控股股东昆山国创投资集团有限公司按照发行人公告的稳定股价方案增持发行人股票。</p> <p>（4）发行人董事、高级管理人员关于稳定股价的承诺：①若发行人董事会或股东大会审议通过的稳定股价措施包括公司董事（独立董事除外）、高级管理人员增持公司股票，本人将在具体股价稳定方案公告之日起 12 个月内通过证券交易所集中竞价方式及/或其他合法方式增持发行人股票，用于股票增持的资金不少于上一会计年度从发行人处领取的税后薪酬的 20%（由于稳定股价措施中止导致稳定股价方案终止时实际增持金额低于上述标准的除外）；增持后发行人股权分布应当符合上市条件；增持股份行为及信息披露应符合《公司法》、《证券法》及其他相关法律、行政法规的规定。②在发行人就稳定股价的具体方案召开的董事会、股东大会上，将对制定发行人稳定股价方案的相关议案投赞成票。③在《稳定公司股价的预案》规定的启动股价稳定措施的前提条件满足时，如本人未能按照上述预案采取稳定股价的具体措施，将在发行人股东大会及信息披露指定媒体上公开说明未采取上述稳定股价措施的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉；如本人未能履行上述稳定股价的承诺，则发行人有权自董事会或股东大会审</p>					
--	--	--	--	--	--	--	--

			议通过股价稳定方案的决议公告之日起 12 个月届满后将对本人的现金分红（如有）、薪酬予以扣留，同时本人持有的发行人股份（如有）不得转让，直至履行增持义务。					
与首次公开发行的承诺	其他	龙腾光电、控股股东国创集团、实际控制人昆山市国资办	<p>1、发行人对股份回购和股份购回的承诺： 如发行人招股说明书中存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏（以下简称“虚假陈述”），对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，发行人将依法回购首次公开发行的全部新股（如发行人上市后发生除权事项的，上述回购数量相应调整）。发行人将在有权部门出具有关违法事实的认定结果后及时进行公告，并根据相关法律法规及《昆山龙腾光电股份有限公司章程》的规定及时召开董事会审议股份回购具体方案，并提交股东大会审议。发行人将根据股东大会决议及有权部门的审批启动股份回购措施。发行人承诺回购价格将按照市场价格确定，如发行人启动股份回购措施时已停牌，则股份回购价格不低于停牌前一交易日平均交易价格（平均交易价格=当日总成交额/当日成交总量）。</p> <p>2、控股股东对股份回购和股份购回的承诺： 如发行人招股说明书中存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，承诺人将督促发行人依法回购首次公开发行的全部新股，同时承诺人也将购回发行人首次公开发行上市后已转让的原限售股份。购回价格将按照发行价格加股票上市日至回购股票公告日期期间的银行同期存款利息，或中国证监会认可的其他价格。若发行人股票有派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项的，购回价格将相应进行调整。</p> <p>3、实际控制人昆山市国资办对股份回购和股份购回的承诺： 如发行人招股说明书中存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本单位将督促发行人依法回购首次公开发行的全部新股，并督促国创集团购回发行人首次公开发行上市后已转让的原限售股份。购回价格将按照发行价格加股票上市日至回购股票公告日期期间的银行同期存款利息，或中国证监会认可的其</p>	2019 年 12 月 30 日，2020 年 3 月 20 日；长期	否	是	不适用	不适用

			他价格。若发行人股票有派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项的，购回价格将相应进行调整。					
与首次公开发行相关的承诺	其他	龙腾光电、控股股东国创集团、实际控制人昆山市国资办	<p>1、发行人对欺诈发行上市的股份购回的承诺： （1）保证发行人本次公开发行上市不存在任何欺诈发行的情形。（2）如发行人不符合发行上市条件，以欺骗手段骗取发行注册并已经发行上市的，发行人将在中国证监会等有权部门确认相关违法情形后 5 个工作日内启动股份购回程序，购回发行人本次公开发行的全部新股。</p> <p>2、控股股东对欺诈发行上市的股份购回事项作出如下承诺： （1）保证发行人本次公开发行上市不存在任何欺诈发行的情形。（2）如发行人不符合发行上市条件，以欺骗手段骗取发行注册并已经发行上市的，国创集团将在中国证监会等有权部门确认相关违法情形后 5 个工作日内启动股份购回程序，购回发行人本次公开发行的全部新股。</p> <p>3、发行人实际控制人昆山市国资办对欺诈发行上市的股份购回的承诺： （1）本单位保证发行人首次公开发行上市不存在任何欺诈发行的情形。（2）如发行人不符合发行上市条件，以欺骗手段骗取发行注册并已经发行上市的，本单位将督促国创集团在中国证监会等有权部门确认相关违法情形后 5 个工作日内启动股份购回程序，购回发行人本次公开发行的全部新股。</p>	2019 年 12 月 30 日，2020 年 3 月 20 日；长期	否	是	不适用	不适用
与首次公开发行相关的承诺	其他	龙腾光电、实际控制人昆山市国资办、控股股东国创集团、全体董事、高级管理人员	<p>关于填补被摊薄即期回报措施的承诺：</p> <p>1、填补被摊薄即期回报的具体措施： （1）积极实施募集资金投资项目，提升公司盈利水平和综合竞争力本次募集资金投资项目紧密围绕公司现有主营业务，符合公司未来发展战略，有利于提高公司的持续盈利能力及市场竞争力。公司董事会对募集资金投资项目进行了充分的论证，在募集资金到位后，公司将积极推动募集资金投资项目的实施，积极拓展市场，进一步提高收入水平和盈利能力。 （2）加强募集资金管理，确保募集资金规范和有效使用公司已按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上</p>	2019 年 12 月 30 日，2020 年 3 月 20 日；长期	否	是	不适用	不适用

		<p>市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定制定《募集资金管理制度（草案）》，对募集资金的专户存储、使用、投向变更、管理和监督进行了明确的规定。为保障公司规范、有效的使用募集资金，本次募集资金到账后，公司董事会将持续监督公司对募集资金进行专项存储、保障募集资金按照规定用于指定的投资项目、配合监管银行和保荐机构对募集资金使用的检查和监督，以保证募集资金合理规范使用，合理防范募集资金使用风险。</p> <p>（3）积极提升公司核心竞争力，规范内部制度公司将致力于进一步巩固和提升公司核心竞争优势、拓宽市场，加大研发投入，扩大产品与技术领先优势，努力实现收入水平与盈利能力的双重提升。公司将加强企业内部控制，发挥企业管控效能。推进全面预算管理，优化预算管理流程，加强成本管理，强化预算执行监督，全面有效地控制公司经营和管控风险，提升经营效率和盈利能力。</p> <p>（4）优化利润分配制度，强化投资者回报机制公司为进一步完善和健全利润分配政策，建立科学、持续、稳定的分红机制，增加利润分配决策透明度、维护公司股东利益，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关文件规定，结合公司实际情况，制定了公司上市后三年股东分红回报规划，明确公司利润分配尤其是现金分红的具体条件、比例、分配形式和股票股利分配条件等，完善了公司利润分配的决策机制和利润分配政策的调整原则。本次发行完成后，公司将严格执行利润分配政策，在符合利润分配条件的情况下，积极推动对股东的利润分配，加大落实对投资者持续、稳定、科学的回报，从而切实保护公众投资者的合法权益。</p> <p>（5）不断完善公司治理，为公司发展提供制度保障公司将严格遵循《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律、法规和规范性文件的要求，不断优化治理结构、加强内部控制；确保股东能够充分行使权利；确保董事会能够按照法律、法规和公司章程的规定行使职权，作出科学、迅速和谨慎的决策；</p>					
--	--	--	--	--	--	--	--



			<p>确保独立董事能够认真履行职责，维护公司整体利益，尤其是中小股东的合法权益；确保监事会能够独立有效地行使对董事、高级管理人员及公司财务的监督权和检查权，为公司发展提供制度保障。</p> <p>2、公司控股股东的承诺：          (1) 不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益；          (2) 作为填补回报措施相关责任主体之一，若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本公司同意按照中国证监会和上海证券交易所等证券监管机构制定或发布的有关规定、规则对本公司作出相关处罚或采取相关监管措施。</p> <p>3、发行人实际控制人昆山市国资办承诺：          本单位承诺不以实际控制人身份越权干预发行人的正常经营管理活动，不非法侵占发行人利益。</p> <p>4、公司全体董事、高级管理人员的承诺：          (1) 本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；          (2) 本人承诺对本人的职务消费行为进行约束；          (3) 本人承诺不动用公司资产从事与本单位/本人（企业）履行职责无关的投资、消费活动；          (4) 本人承诺由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；          (5) 本人承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。</p> <p>本承诺出具日后至公司首次公开发行上市实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定，且公司及其控股股东、董事、高级管理人员做出的上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，公司及其控股股东、董事、高级管理人员承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。</p>					
与首次公开发行相关的承诺	其他	龙腾光电	<p>关于利润分配政策的承诺：          1、利润分配的原则：公司实施连续、稳定的利润分配政策，公司利润分配应重视对投资者的合理投资回报，并兼顾公司的</p>	2019 年 12 月 30 日；自股	是	是	不适用	不适用

		<p>可持续发展。在满足公司正常生产经营的资金需求情况下，如无重大投资计划或重大现金支出等事项发生，公司将积极采取现金方式分配利润。</p> <p>2、利润分配的方式：公司可以采用现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式分配利润。其中，在利润分配方式的分配顺序上现金分红优先于股票分配。具备现金分红条件的，公司应当优先采用现金分红进行利润分配，公司每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的 10%。具体每个年度的分红比例由董事会根据公司年度盈利状况和未来资金使用计划提出预案，并经股东大会审议通过。其中，公司实施现金分红时须同时满足下列条件：</p> <p>（1）公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值、且现金流充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营；</p> <p>（2）审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；</p> <p>（3）法律法规及《昆山龙腾光电股份有限公司章程》规定的其他条件。</p> <p>3、公司应保持利润分配政策的连续性与稳定性，并综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，制定以下差异化的现金分红政策：</p> <p>（1）当公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；</p> <p>（2）当公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；</p> <p>（3）当公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%。公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。</p>	票上市之日起 3 年					
--	--	---	------------	--	--	--	--	--

		<p>4、在符合现金分红条件情况下，公司原则上每年进行一次现金分红，公司董事会可以根据公司的盈利状况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。</p> <p>5、公司可以根据年度的盈利情况及现金流状况，在保证最低现金分红比例和公司股本规模及股权结构合理的前提下，注重股本扩张与业绩增长保持同步，在确保足额现金股利分配的前提下，公司可以另行采取股票股利分配的方式进行利润分配。</p> <p>6、公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。</p> <p>7、公司每年利润分配预案由公司管理层、董事会结合公司章程的规定、盈利情况、资金需求和股东回报规划提出、拟定，经董事会审议通过后提交股东大会批准。董事会、独立董事和符合一定条件的股东可以向公司股东征集其在股东大会上的投票权。独立董事应对利润分配预案独立发表意见并公开披露。</p> <p>8、董事会审议现金分红具体方案时，应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，独立董事应当发表明确意见。</p> <p>9、股东大会对现金分红具体方案进行审议时，应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流（包括但不限于提供网络投票表决、邀请中小股东参会等），充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。分红预案应由出席股东大会的股东或股东代理人以所持二分之一以上的表决权通过。</p> <p>10、公司年度盈利，管理层、董事会未提出、拟定现金分红预案的，管理层需就此向董事会提交详细的情况说明，包括未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途和使用计划，并由独立董事对利润分配预案发表独立意见并公开披露；董事会审议通过后提交股东大会通过现场或网络投票的方式审议批准，并由董事会向股东大会做出情况说明。</p> <p>11、监事会应对董事会和管理层执行公司利润分配政策和股东回报规划的情况及决策程序进行监督，并应对年度内盈利但未</p>					
--	--	--	--	--	--	--	--

			<p>提出利润分配的预案，就相关政策、规划执行情况发表专项说明和意见。</p> <p>12、公司应严格按照有关规定在定期报告中披露利润分配预案和现金分红政策执行情况，说明是否符合公司章程的规定或者股东大会决议的要求，分红标准和比例是否明确和清晰，相关的决策程序和机制是否完备，独立董事是否尽职履责并发挥了应有的作用，中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益是否得到充分维护等。对现金分红政策进行调整或变更的，还要详细说明调整或变更的条件和程序是否合规和透明等。若公司年度盈利但未提出现金分红预案，应在年报中详细说明未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途和使用计划。</p> <p>13、公司应当严格执行公司章程确定的现金分红政策以及股东大会审议批准的现金分红具体方案。公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要或因外部经营环境发生重大变化，确需调整利润分配政策和股东回报规划的，调整后的利润分配政策不得违反相关法律法规、规范性文件、公司章程的有关规定；有关调整利润分配政策的议案，由独立董事、监事会发表意见，经公司董事会审议后提交公司股东大会批准，并经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过。公司同时应当提供网络投票方式以方便中小股东参与股东大会表决。董事会、独立董事和符合一定条件的股东可以向公司股东征集其在股东大会上的投票权。</p> <p>14、存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。</p>					
与首次公开发行相关的承诺	其他	实际控制人昆山市国资办	<p>关于利润分配政策的承诺：</p> <p>1、根据《昆山龙腾光电股份有限公司章程（草案）》中规定的利润分配政策及分红回报规划，本单位将督促相关方适时提出利润分配预案。</p> <p>2、在审议发行人利润分配预案的股东大会上，本单位将督促国创集团对符合利润分配政策和分红回报规划要求的利润分配预案投赞成票。</p>	2020 年 3 月 20 日； 长期	否	是	不适用	不适用

			3、督促发行人根据相关决议实施利润分配。					
与首次公开发行人相关的承诺	其他	龙腾光电、控股股东国创集团、实际控制人昆山市国资办、全体董事、监事、高级管理人员	<p>关于依法承担赔偿责任的承诺：</p> <p>1、发行人的承诺：</p> <p>（1）因《招股说明书》及其他信息披露资料存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，发行人将依法赔偿投资者损失。</p> <p>（2）如发行人违反上述承诺，发行人将在信息披露指定媒体上公开向股东和社会公众投资者道歉，并按中国证监会及有关司法机关依法认定的实际损失向投资者进行赔偿。</p> <p>2、发行人控股股东的承诺：</p> <p>（1）如《招股说明书》及其他信息披露资料存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，承诺人将依法赔偿投资者损失。</p> <p>（2）如承诺人违反上述承诺，则将在发行人股东大会及信息披露指定媒体上公开向股东和社会公众投资者道歉，并在违反上述承诺之日起停止在发行人处领取分红（如有），同时承诺人直接或间接持有的发行人股份将不得转让，直至承诺人按照上述承诺采取相应赔偿措施并实施完毕时为止。</p> <p>3、发行人实际控制人昆山市国资办的承诺：</p> <p>本单位承诺发行人招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。发行人招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本单位将根据中国证监会或人民法院等有权部门作出最终认定或生效判决依法赔偿投资者损失。</p> <p>4、发行人全体董事、监事、高级管理人员的承诺：</p> <p>（1）如《招股说明书》及其他信息披露资料存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，承诺人将依法赔偿投资者损失。</p> <p>（2）如承诺人违反上述承诺，则将在发行人股东大会及信息披露指定媒体上公开向股东和社会公众投资者道歉，并在违反上述承诺之日起停止在发行人处领取薪酬及分红（如有），同</p>	2019年12月30日，2020年3月20日；长期	否	是	不适用	不适用

			时承诺人直接或间接持有的发行人股份将不得转让，直至承诺人按照上述承诺采取相应赔偿措施并实施完毕时为止。					
与首次公开发行相关的承诺	其他	龙腾光电、控股股东国创集团、全体董事、监事、高级管理人员	<p>关于未履行相关公开承诺约束措施的承诺：            发行人、控股股东、发行人全体董事、监事、高级管理人员就未履行发行人首次公开发行上市时已作出的公开承诺同意采取或接受以下约束措施：</p> <p>(1) 应在有关监管机构要求的期限内予以纠正；            (2) 相关主体将在股东大会及中国证券监督管理委员会指定报刊上公开说明未能履行相关承诺的具体原因，并向发行人股东和社会公众投资者道歉；            (3) 如因相关主体未能履行相关承诺而给发行人或者其他投资者造成损失的，相关主体将向发行人或者其他投资者依法承担赔偿责任；            (4) 如该违反的承诺属于可以继续履行的，相关主体应继续履行该承诺；            (5) 根据中国证监会、证券交易所的相关规定应当采取的其他措施。</p>	2019 年 12 月 30 日；长期	否	是	不适用	不适用
与首次公开发行相关的承诺	解决同业竞争	控股股东国创集团、持股 5% 以上的股东龙腾控股、全体董事、监事、高级管理人员	<p>(1) 截至相关承诺函签署之日，除发行人及其控股子公司外，本企业/本人及本企业/本人控制的其他企业不存在从事与发行人及其控股子公司的业务具有实质性竞争或可能有实质性竞争且对发行人及其控股子公司构成重大不利影响的业务活动的情形。本企业/本人亦不会在中国境内外从事、或直接或间接地以任何方式（包括但不限于独资、合资或其他法律允许的方式）通过控制的其他企业或该企业的下属企业从事与发行人及其控股子公司所从事的业务有实质性竞争或可能有实质性竞争且对发行人及其控股子公司构成重大不利影响的业务活动。            (2) 如果未来本企业/本人控制的其他企业及该企业控制的下属企业所从事的业务或所生产的最终产品与发行人及其控股子公司构成存在重大不利影响的竞争关系，本企业/本人承诺发行人有权按照自身情况和意愿，采用必要的措施解决所构成重大不利影响的同业竞争情形，该等措施包括但不限于：收购本企业/本人控制的其他企业及其企业直接或间接控制的存在</p>	2019 年 12 月 30 日；长期	否	是	不适用	不适用

			<p>同业竞争的企业的股权、资产；要求本企业/本人控制的其他企业及其企业的下属企业在限定的时间内将构成同业竞争业务的股权、资产转让给无关联的第三方；如果本企业/本人控制的其他企业及其企业控制的下属企业在现有的资产范围外获得了新的与发行人及其控股子公司的主营业务存在竞争的资产、股权或业务机会，本企业/本人控制的其他企业及其企业的下属企业将授予发行人及其控股子公司对该等资产、股权的优先购买权及对该等业务机会的优先参与权，发行人及其控股子公司有权随时根据业务经营发展的需要行使该优先权。</p> <p>(3) 本企业/本人及本企业/本人控制或未来可能控制的其他企业及其企业的下属企业不会向业务与发行人及其控股子公司（含直接或间接控制的企业）所从事的业务构成竞争的其他公司、企业或其他机构、组织、个人提供与该等竞争业务相关的专有技术、商标等知识产权或提供销售渠道、客户信息等商业秘密。</p> <p>(4) 本企业/本人保证不利用所持有的发行人股份，从事或参与从事任何有损于发行人或发行人其他股东合法权益的行为。</p> <p>(5) 如出现因本企业/本人、本企业/本人控制的其他企业及未来可能控制的其他企业和/或本企业/本人未来可能控制的其他企业的下属企业违反上述承诺而导致发行人及其控股子公司的权益受到损害的情况，上述相关主体将依法承担相应的赔偿责任。</p> <p>上述承诺在本企业/本人作为发行人的控股股东/持股 5% 以上的主要股东/董事/监事/高级管理人员期间持续有效。</p>					
与首次公开发行相关的承诺	解决同业竞争	实际控制人昆山市国资办	<p>本单位所控制的除发行人之外的其他企业目前不从事与发行人相同、相似的业务，不存在同业竞争。本单位将督促本单位控制的其他企业采取合法有效的措施，避免新增与发行人相同、相似的业务，避免与发行人的业务经营产生同业竞争。</p>	2020 年 3 月 20 日；长期	否	是	不适用	不适用
与首次公开发行相关的承诺	解决关联交易	控股股东国创集团、持股 5% 以上	<p>(1) 本企业/本人将尽可能的规范本企业/本人或本企业/本人控制的其他企业与公司之间的关联交易。</p> <p>(2) 对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，本企业/本人或本企业/本人控制的其他企业将根据有关法律、法规</p>	2019 年 12 月 30 日；长期	否	是	不适用	不适用

		的股东龙腾控股、全体董事、监事、高级管理人员	和规范性文件以及公司章程的规定，遵循平等、自愿、等价和有偿的一般商业原则，与公司签订关联交易协议，并确保关联交易的价格公允，原则上不偏离与市场独立第三方交易时的价格或收费的标准，以维护公司及其他股东的利益。 (3) 本企业/本人保证不利用在公司中的地位 and 影响，通过关联交易损害公司及其他股东的合法权益。本企业/本人或本企业/本人控制的其他企业保证不利用本企业/本人在公司中的地位和影响，违规占用或转移公司的资金、资产及其他资源，或要求公司违规提供担保。 (4) 本承诺自本企业盖章/本人签字之日即行生效并不可撤销，并在发行人存续且本企业/本人依照中国证监会或证券交易所相关规定被认定为公司关联方期间内有效。					
与首次公开发行相关的承诺	其他	控股股东国创集团、持股 5% 以上的股东龙腾控股	关于避免资金占用的承诺： (1) 截至本承诺函出具之日，本公司及本公司控制的其他企业不存在非经营性占用发行人资金的情况。 (2) 本公司保证依法行使股东权利，不滥用控股股东地位损害发行人或其他股东的利益，不以借款、代偿债务、代垫款项等方式直接或间接占用发行人资金或要求发行人违规提供担保。如因本公司违反上述承诺而导致发行人或其他股东的权益受到损害，本公司愿意承担由此产生的全部责任，充分赔偿或补偿给发行人或其他股东造成的实际损失。	2019 年 12 月 30 日；长期	否	是	不适用	不适用
与首次公开发行相关的承诺	其他	持股 5% 以上的股东龙腾控股	关于不谋求控制权的承诺： (1) 本声明人目前不存在单独或与其他方共同谋求龙腾光电控制权的任何安排。 (2) 自龙腾光电首次公开发行上市之日起 36 个月内，本声明人将独立行使（直接或间接）股东权利，不通过任何方式谋求对龙腾光电的控制权。 (3) 自龙腾光电首次公开发行上市之日起 36 个月内，本声明人不会以谋求龙腾光电控制权之目的直接或间接增持发行人的股份，不会以谋求龙腾光电控制权之目的与龙腾光电其他股东达成一致行动协议或实际形成一致行动关系，不会通过接受委托、征集投票权、协议安排等任何方式主动扩大所支配的龙	2020 年 3 月 24 日；自发行股票上市之日起 36 个月	是	是	不适用	不适用



			<p>腾光电股份表决权。</p> <p>(4) 自龙腾光电首次公开发行股票并上市之日起 36 个月内，本声明人不会采取任何可能被中国法律、法规以及中国证券监督管理委员会、上海证券交易所等监管部门认定为谋求龙腾光电控制权的其他行动。</p>					
与首次公开发行相关的承诺	其他	持股 5% 以上的股东龙腾控股的实际控制人 Praxis	<p>关于不谋求控制权的承诺：</p> <p>(1) 截止本函出具之日，Praxis 不存在单独或与其他方共同谋求龙腾光电控制权的任何安排。</p> <p>(2) 自龙腾光电首次公开发行上市之日起 36 个月内，Praxis 将独立于任何第三方（但不含 Praxis 集团的任何实体或关联方）间接行使其龙腾光电的股东权利，不通过任何方式谋求对龙腾光电的控制权。</p> <p>(3) 自龙腾光电首次公开发行上市之日起 36 个月内，Praxis 不会以谋求龙腾光电控制权之目的而采取下述行动：(i) 直接/间接增持龙腾光电的股份；(ii) 与龙腾光电的其他股东达成一致行动协议或实际形成一致行动关系；或者 (iii) 通过接受委托、征集投票权、协议安排等任何方式主动扩大所支配的龙腾光电股份的表决权。</p> <p>(4) 自龙腾光电首次公开发行上市之日起的 36 个月内，Praxis 不会采取任何可能被中国法律、法规或中国证券监督管理委员会、上海证券交易所等监管部门认定为谋求龙腾光电控制权的其他行动。</p> <p>(5) 本承诺函自签署之日起生效，至昆山国创投资集团有限公司不再控制龙腾光电之日或 Praxis 不再直接或间接持有龙腾光电股份之日止（以较早发生的日期为准）。</p> <p>(6) 本承诺函在有效期内，对 Praxis 具有不可撤销的法律效力。</p>	2020 年 5 月 6 日；自发行股票上市之日起 36 个月	是	是	不适用	不适用

**二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况**适用 不适用**三、违规担保情况**适用 不适用**四、半年报审计情况**适用 不适用**五、上年年度报告非标准审计意见涉及事项的变化及处理情况**适用 不适用**六、破产重整相关事项**适用 不适用**七、重大诉讼、仲裁事项**本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项**八、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人涉嫌违法违规、受到处罚及整改情况**适用 不适用**九、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明**适用 不适用

报告期内，公司及控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决，不存在数额较大债务到期未清偿等不良诚信状况。

**十、重大关联交易****(一) 与日常经营相关的关联交易****1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**适用 不适用**2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	关联交易价格	本期发生额
昆山综合保税区物业管理有限公司	物业管理费	市场价	43,350.00
昆山经济技术开发区集体资产经营有限公司	租赁员工宿舍	市场价	5,967,442.62

**3、临时公告未披露的事项**适用 不适用

**(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易****1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**适用 不适用**2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**适用 不适用**3、临时公告未披露的事项**适用 不适用**4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况**适用 不适用**(三) 共同对外投资的重大关联交易****1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**适用 不适用**2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**适用 不适用**3、临时公告未披露的事项**适用 不适用**(四) 关联债权债务往来****1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**适用 不适用**2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**适用 不适用**3、临时公告未披露的事项**适用 不适用**(五) 公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务**适用 不适用**(六) 其他重大关联交易**适用 不适用**(七) 其他**适用 不适用

## 十一、 重大合同及其履行情况

## 1 托管、承包、租赁事项

□适用 √不适用

## 2 报告期内履行的及尚未履行完毕的重大担保情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）															
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期(协议签署日)	担保起始日	担保到期日	担保类型	主债务情况	担保物(如有)	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	反担保情况	是否为关联方担保	关联关系
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）															
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）															
公司及其子公司对子公司的担保情况															
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	被担保方与上市公司的关系	担保金额	担保发生日期(协议签署日)	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保			
昆山龙腾光电股份有限公司	公司本部	昆山龙腾电子有限公司	全资子公司	200,000,000	2020/4/27	2020/4/27	2023/4/27	连带责任担保	否	否	0	否			
昆山龙腾光电股份有限公司	公司本部	昆山龙腾电子有限公司	全资子公司	30,000,000	2020/6/22	2020/6/22	2021/6/21	连带责任担保	是	否	0	否			
报告期内对子公司担保发生额合计							230,000,000								
报告期末对子公司担保余额合计（B）							200,000,000								

公司担保总额情况（包括对子公司的担保）	
担保总额（A+B）	200,000,000
担保总额占公司净资产的比例(%)	4.74
其中：	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）	0
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）	0
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）	0
上述三项担保金额合计（C+D+E）	0
未到期担保可能承担连带清偿责任说明	无
担保情况说明	除上述担保外，国创集团为公司融资授信事项提供连带责任保证担保人民币2亿元，公司为国创集团提供的保证担保提供全额保证反担保人民币2亿元，此项担保及反担保均已于2021年4月30日到期。

### 3 其他重大合同

适用 不适用

### 十二、 募集资金使用进展说明

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

募集资金总额		355,054,595.47			本年度投入募集资金总额		72,444,707.11					
变更用途的募集资金总额		0			已累计投入募集资金总额		143,899,366.44					
变更用途的募集资金总额比例（%）		0										
承诺投资项目	已变更项目，	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额①	本年度投入金额	截至期末累计投入金额②	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额③=②-①	截至期末投入进度（%）	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性

	含部分变更（如有）							④=②/①				是否发生重大变化
金属氧化物面板生产线技改项目	否	355,054,595.47	355,054,595.47	355,054,595.47	72,444,707.11	143,899,366.44	-211,155,229.03	40.53	2022 年	不适用	不适用	否
合计	-	355,054,595.47	355,054,595.47	355,054,595.47	72,444,707.11	143,899,366.44	-211,155,229.03	40.53	-		-	-
未达到计划进度原因（分具体募投项目）				不适用								
项目可行性发生重大变化的情况说明				不适用								
募集资金投资项目先期投入及置换情况				根据公司 2020 年 9 月 16 日董事会决议，同意公司使用募集资金置换预先已投入的自筹资金合计金额为人民币 13,721,291.95 元。截至 2020 年 12 月 31 日，该置换已完成。								
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				不适用								
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况				详见第三节“六、（四）以公允价值计量的金融资产”								
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况				不适用								
募集资金结余的金额及形成原因				本报告期募集资金尚在投入过程中，不存在募集资金结余的情况。								
募集资金其他使用情况				不适用								

### 十三、 其他重大事项的说明

适用 不适用

## 第七节 股份变动及股东情况

### 一、股本变动情况

#### (一) 股份变动情况表

##### 1、股份变动情况表

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	3,063,965,611	91.92				-13,965,601	-13,965,601	3,050,000,010	91.50
1、国家持股									
2、国有法人持股	1,546,666,670	46.40						1,546,666,670	46.40
3、其他内资持股	47,298,941	1.42				-13,965,601	-13,965,601	33,333,340	1.00
其中：境内非国有法人持股	47,298,941	1.42				-13,965,601	-13,965,601	33,333,340	1.00
境内自然人持股									
4、外资持股	1,470,000,000	44.10						1,470,000,000	44.10
其中：境外法人持股	1,470,000,000	44.10						1,470,000,000	44.10
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股份	269,367,789	8.08				13,965,601	13,965,601	283,333,390	8.50
1、人民币普通股	269,367,789	8.08				13,965,601	13,965,601	283,333,390	8.50
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	3,333,333,400	100.00						3,333,333,400	100.00

**2、股份变动情况说明**

√适用 □不适用

公司首次公开发行网下配售限售股共计13,965,601股，锁定期为自公司股票上市之日起六个月，已于2021年2月18日上市流通。详情请查阅公司于2021年2月4日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《龙腾光电首次公开发行网下配售限售股上市流通公告》（公告编号：2021-001）。

**3、报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）**

□适用 √不适用

**4、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

**（二）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	报告期解除限售股数	报告期增加限售股数	报告期末限售股数	限售原因	解除限售日期
网下配售限售股股东	13,965,601	13,965,601	0	0	首次公开发行网下配售限售	2021/2/18
合计	13,965,601	13,965,601	0	0	/	/

注：网下配售限售股股东详见公司于2021年2月4日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《龙腾光电首次公开发行网下配售限售股上市流通公告》（公告编号：2021-001）。

**二、股东情况****（一）股东总数：**

截止报告期末普通股股东总数(户)	32,022
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）	0
截止报告期末持有特别表决权股份的股东总数（户）	0

**存托凭证持有人数量**

□适用 √不适用



## (二) 截止报告期末前十名股东、前十名无限售条件股东持股情况表

## 前十名股东同时通过普通证券账户和证券公司客户信用交易担保证券账户持股的情形

√适用 □不适用

截止报告期末，公司前十大股东中有1名股东同时通过普通证券账户和证券公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票，具体如下：

股东名称	持股总数（股）	比例（%）	普通证券账户持有数量（股）	投资者信用证券账户持有数量（股）
刘梦成	1,168,235	0.04	168,235	1,000,000

单位：股

前十名股东持股情况								
股东名称 (全称)	报告期内 增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条 件股份数量	包含转融通借 出股份的限售 股份数量	质押、标记或冻结情况		股东 性质
						股份 状态	数量	
昆山国创投资集团有限公司	0	1,530,000,000	45.90	1,530,000,000	1,530,000,000	无	0	国有法人
InfoVision Optoelectronics Holdings Limited	0	1,470,000,000	44.10	1,470,000,000	1,470,000,000	无	0	境外法人
东吴证券－浦发银行－东吴证券龙腾光电员工参与科创板战略配售集合资产管理计划	0	33,333,340	1.00	33,333,340	33,333,340	无	0	其他
东吴创新资本管理有限责任公司	2,258,800	15,711,570	0.47	15,711,570	16,666,670	无	0	国有法人
张明显	1,856,235	1,856,235	0.06	0	0	无	0	境内自然人
张奎成	581,474	1,509,827	0.05	0	0	无	0	境内自然人
张兰兰	199,900	1,500,000	0.04	0	0	无	0	境内自然人

深圳前海千惠资产管理有限公司—千惠茉莉3号私募证券投资基金	1,357,804	1,357,804	0.04	0	0	无	0	境内非国有法人
陈家毅	1,350,184	1,350,184	0.04	0	0	无	0	境内自然人
刘梦成	477,485	1,168,235	0.04	0	0	无	0	境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况								
股东名称	持有无限售条件流通股的数量			股份种类及数量				
				种类	数量			
张明显	1,856,235			人民币普通股	1,856,235			
张奎成	1,509,827			人民币普通股	1,509,827			
张兰兰	1,500,000			人民币普通股	1,500,000			
深圳前海千惠资产管理有限公司—千惠茉莉3号私募证券投资基金	1,357,804			人民币普通股	1,357,804			
陈家毅	1,350,184			人民币普通股	1,350,184			
刘梦成	1,168,235			人民币普通股	1,168,235			
但小燕	1,156,800			人民币普通股	1,156,800			
陈丽华	1,042,210			人民币普通股	1,042,210			
李昌学	1,016,500			人民币普通股	1,016,500			
陈全军	1,000,000			人民币普通股	1,000,000			
前十名股东中回购专户情况说明	不适用							
上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明	不适用							

上述股东关联关系或一致行动的说明	1. 截止本公告披露之日，公司未接到上述股东有存在关联关系或一致行动协议的声明； 2. 公司未知上述无限售条件股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件  
适用 不适用

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	昆山国创投资集团有限公司	1,530,000,000	2023 年 8 月 17 日	0	公司股票上市交易之日起 36 个月不得转让
2	InfoVision Optoelectronics Holdings Limited	1,470,000,000	2021 年 8 月 17 日	0	公司股票上市交易之日起 12 个月不得转让
3	东吴证券—浦发银行—东吴证券龙腾光电员工参与科创板战略配售集合资产管理计划	33,333,340	2021 年 8 月 17 日	0	公司股票上市交易之日起 12 个月不得转让
4	东吴创新资本管理有限责任公司	15,711,570	2022 年 8 月 17 日	0	公司股票上市交易之日起 24 个月不得转让
上述股东关联关系或一致行动的说明		1. 截止本公告披露之日，公司未接到上述股东有存在关联关系或一致行动协议的声明； 2. 公司未知上述无限售条件股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。			

#### 截止报告期末公司前十名境内存托凭证持有人情况表

适用 不适用

#### 前十名有限售条件存托凭证持有人持有数量及限售条件

适用 不适用

## (三) 截止报告期末表决权数量前十名股东情况表

适用 不适用

## (四) 战略投资者或一般法人因配售新股/存托凭证成为前十名股东

适用 不适用

战略投资者或一般法人的名称	约定持股起始日期	约定持股终止日期
东吴证券—浦发银行—东吴证券龙腾光电员工参与科创板战略配售集合资产管理计划	2020年8月17日	/
东吴创新资本管理有限责任公司	2020年8月17日	/
战略投资者或一般法人参与配售新股约定持股期限的说明	东吴证券—浦发银行—东吴证券龙腾光电员工参与科创板战略配售集合资产管理计划战略配售股票的限售期为12个月，保荐机构东吴证券股份有限公司安排子公司东吴创新资本管理有限责任公司参与战略配售的限售期为24个月，以上限售期均自公司首次公开发行股票上市之日起计算。	

## 三、董事、监事、高级管理人员和核心技术人员情况

## (一) 现任及报告期内离任董事、监事、高级管理人员和核心技术人员持股变动情况

适用 不适用

其它情况说明

适用 不适用

## (二) 董事、监事、高级管理人员和核心技术人员报告期内被授予的股权激励情况

## 1. 股票期权

适用 不适用

## 2. 第一类限制性股票

适用 不适用

## 3. 第二类限制性股票

适用 不适用

## (三) 其他说明

适用 不适用

## 四、控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

## 五、存托凭证相关安排在报告期的实施和变化情况

适用 不适用

## 六、特别表决权股份情况

适用 不适用

## 第八节 优先股相关情况

适用 不适用

## 第九节 债券相关情况

### 一、企业债券、公司债券和非金融企业债务融资工具

适用 不适用

### 二、可转换公司债券情况

适用 不适用

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

□适用 √不适用

### 二、财务报表

#### 合并资产负债表

2021 年 6 月 30 日

编制单位：昆山龙腾光电股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021 年 6 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	七、1	305,634,252.32	473,609,807.68
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	七、2	155,289,999.99	
衍生金融资产	七、3	3,700.00	
应收票据			
应收账款	七、5	1,097,797,671.04	866,460,561.95
应收款项融资			
预付款项	七、7	69,622,178.87	41,884,303.77
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	七、8	4,522,869.70	4,303,894.01
其中：应收利息	七、8	717,735.28	561,318.75
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	七、9	873,177,569.52	856,056,399.06
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	七、13	8,384,904.76	21,755,071.73
流动资产合计		2,514,433,146.20	2,264,070,038.20

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	七、17	7,757,757.63	9,824,035.04
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	七、20	416,022,995.73	426,017,750.92
固定资产	七、21	2,735,295,911.27	2,763,473,062.20
在建工程	七、22	114,900,792.33	108,118,803.60
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	七、25	32,116,398.78	
无形资产	七、26	33,991,375.70	34,675,296.57
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	七、30	16,433,923.78	16,713,358.17
其他非流动资产	七、31	91,386,154.24	41,502,120.02
非流动资产合计		3,447,905,309.46	3,400,324,426.52
资产总计		5,962,338,455.66	5,664,394,464.72
流动负债：			
短期借款	七、32	361,525,260.38	644,880,746.40
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债	七、34	55,750.00	
应付票据	七、35	40,101,374.21	28,727,931.82
应付账款	七、36	1,020,908,323.15	949,754,679.62
预收款项			16,485,175.03
合同负债	七、38	45,767,561.28	63,829,367.93



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	七、39	70,771,515.05	69,131,226.82
应交税费	七、40	43,680,017.76	20,791,598.16
其他应付款	七、41	95,103,673.61	83,741,808.05
其中：应付利息			
应付股利	七、41	33,333,334.00	
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	七、43	11,373,445.30	
其他流动负债	七、44	2,138,599.37	6,478,335.29
流动负债合计		1,691,425,520.11	1,883,820,869.12
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	七、47	20,986,445.80	
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	七、51	5,560,000.00	5,804,911.58
递延所得税负债	七、30	25,058,424.05	22,318,118.76
其他非流动负债			
非流动负债合计		51,604,869.85	28,123,030.34
负债合计		1,743,030,389.96	1,911,943,899.46
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	七、53	3,333,333,400.00	3,333,333,400.00

其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七、55	62,001,858.96	62,001,858.96
减：库存股			
其他综合收益	七、57	134,936.08	98,392.72
专项储备			
盈余公积	七、59	47,861,946.30	47,861,946.30
一般风险准备			
未分配利润	七、60	775,975,924.36	309,154,967.28
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计		4,219,308,065.70	3,752,450,565.26
少数股东权益			
所有者权益（或股东权益） 合计		4,219,308,065.70	3,752,450,565.26
负债和所有者权益（或股 东权益）总计		5,962,338,455.66	5,664,394,464.72

公司负责人：陶园

主管会计工作负责人：王涛

会计机构负责人：杨永勤

### 母公司资产负债表

2021 年 6 月 30 日

编制单位：昆山龙腾光电股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021 年 6 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金		234,218,844.77	379,525,270.77
交易性金融资产		155,289,999.99	
衍生金融资产		3,700.00	
应收票据			
应收账款	十七、1	846,916,697.57	632,643,456.17
应收款项融资			
预付款项		68,189,888.90	38,171,129.50
其他应收款	十七、2	14,702,981.36	42,875,085.12
其中：应收利息	十七、2	717,735.28	561,318.75
应收股利			
存货		653,852,565.69	637,023,376.03

合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		8,384,904.76	9,585,715.51
流动资产合计		1,981,559,583.04	1,739,824,033.10
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	十七、3	557,757,757.63	559,824,035.04
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产		399,235,695.47	407,096,031.75
固定资产		2,582,543,090.50	2,607,861,935.80
在建工程		106,212,021.08	99,951,743.65
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		24,368,199.75	
无形资产		29,624,102.57	30,311,732.28
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		10,923,403.89	13,831,139.27
其他非流动资产		88,398,046.68	41,502,120.02
非流动资产合计		3,799,062,317.57	3,760,378,737.81
资产总计		5,780,621,900.61	5,500,202,770.91
流动负债：			
短期借款		361,525,260.38	599,102,268.33
交易性金融负债			
衍生金融负债		55,750.00	
应付票据		40,101,374.21	28,727,931.82
应付账款		803,382,240.03	723,262,349.08

预收款项			16,485,175.03
合同负债		44,782,662.55	59,217,861.69
应付职工薪酬		64,747,447.32	63,695,756.35
应交税费		36,784,358.24	20,015,094.73
其他应付款		92,456,525.85	81,041,853.51
其中：应付利息			
应付股利		33,333,334.00	
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		8,626,236.30	
其他流动负债		2,138,599.37	6,478,335.29
流动负债合计		1,454,600,454.25	1,598,026,625.83
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		15,917,255.98	
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		5,560,000.00	5,804,911.58
递延所得税负债		25,058,424.05	22,318,118.76
其他非流动负债			
非流动负债合计		46,535,680.03	28,123,030.34
负债合计		1,501,136,134.28	1,626,149,656.17
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		3,333,333,400.00	3,333,333,400.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		62,001,858.96	62,001,858.96
减：库存股			

其他综合收益		134,936.08	98,392.72
专项储备			
盈余公积		47,861,946.30	47,861,946.30
未分配利润		836,153,624.99	430,757,516.76
所有者权益（或股东权益）合计		4,279,485,766.33	3,874,053,114.74
负债和所有者权益（或股东权益）总计		5,780,621,900.61	5,500,202,770.91

公司负责人：陶园

主管会计工作负责人：王涛

会计机构负责人：杨永勤

## 合并利润表

2021 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021 年半年度	2020 年半年度
一、营业总收入	七、61	2,982,733,632.31	1,799,198,810.41
其中：营业收入	七、61	2,982,733,632.31	1,799,198,810.41
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本	七、61	2,371,527,043.46	1,678,922,225.14
其中：营业成本	七、61	2,119,349,969.16	1,410,368,804.48
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	七、62	25,834,319.39	19,873,237.26
销售费用	七、63	37,545,910.97	35,298,614.94
管理费用	七、64	59,282,202.61	56,004,217.39
研发费用	七、65	118,740,709.53	143,679,247.61
财务费用	七、66	10,773,931.80	13,698,103.46
其中：利息费用	七、66	4,644,848.32	16,069,106.23
利息收入	七、66	2,020,129.91	1,435,802.29

加：其他收益	七、67	2,838,304.89	10,941,302.77
投资收益（损失以“-”号填列）	七、68	-1,293,795.12	-1,563,999.50
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	七、68	-2,102,820.77	-1,563,999.50
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	七、70	627,876.60	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	七、71	-3,301,522.25	-1,539,093.02
资产减值损失（损失以“-”号填列）	七、72	-31,039,156.09	-70,038,593.45
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		579,038,296.88	58,076,202.07
加：营业外收入	七、74	2,092,463.00	233,466.11
减：营业外支出	七、75	101,505.52	37,071.96
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		581,029,254.36	58,272,596.22
减：所得税费用	七、76	80,874,963.28	11,805,959.74
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		500,154,291.08	46,466,636.48
（一）按经营持续性分类			
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		500,154,291.08	46,466,636.48
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.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）		500,154,291.08	46,466,636.48
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）			
六、其他综合收益的税后净额		36,543.36	
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1.不能重分类进损益的其他综合收益			
（1）重新计量设定受益计划变动额			
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益			
（3）其他权益工具投资公允价值变动			
（4）企业自身信用风险公允价值变动			
2.将重分类进损益的其他综合收益		36,543.36	

(1) 权益法下可转损益的其他综合收益		36,543.36	
(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			
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		500,190,834.44	46,466,636.48
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		500,190,834.44	46,466,636.48
(二) 归属于少数股东的综合收益总额			
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)	十八、2	0.150	0.015
(二) 稀释每股收益(元/股)	十八、2	0.150	0.015

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：陶园

主管会计工作负责人：王涛

会计机构负责人：杨永勤

### 母公司利润表

2021 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021 年半年度	2020 年半年度
一、营业收入	十七、4	2,509,874,546.37	1,557,953,171.38
减：营业成本	十七、4	1,757,759,806.57	1,209,514,901.78
税金及附加		24,851,504.94	19,259,487.31
销售费用		29,550,090.13	29,027,309.34
管理费用		55,399,054.99	52,405,582.25
研发费用		110,239,458.09	138,718,915.55
财务费用		6,671,452.27	16,927,606.36
其中：利息费用		4,375,150.35	15,727,199.42
利息收入		1,751,650.08	1,350,816.90
加：其他收益		2,656,464.12	10,741,550.47
投资收益（损失以“－”号填列）	十七、5	-1,293,795.12	-1,563,999.50

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	十七、5	-2,102,820.77	-1,563,999.50
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		627,876.60	
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-2,627,812.28	-211,106.68
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-22,648,956.06	-59,029,291.03
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		502,116,956.64	42,036,522.05
加：营业外收入		2,067,854.50	232,042.14
减：营业外支出		100,618.43	37,071.96
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		504,084,192.71	42,231,492.23
减：所得税费用		65,354,750.48	7,850,356.97
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		438,729,442.23	34,381,135.26
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		438,729,442.23	34,381,135.26
（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		36,543.36	
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划变动额			
2.权益法下不能转损益的其他综合收益			
3.其他权益工具投资公允价值变动			
4.企业自身信用风险公允价值变动			
（二）将重分类进损益的其他综合收益		36,543.36	
1.权益法下可转损益的其他综合收益		36,543.36	
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		438,765,985.59	34,381,135.26



七、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)			
（二）稀释每股收益(元/股)			

公司负责人：陶园

主管会计工作负责人：王涛

会计机构负责人：杨永勤

## 合并现金流量表

2021 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021年半年度	2020年半年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		2,800,784,821.56	1,731,932,118.97
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		26,965,790.40	52,119,464.27
收到其他与经营活动有关的现金	七、78	11,819,771.28	54,958,097.87
经营活动现金流入小计		2,839,570,383.24	1,839,009,681.11
购买商品、接受劳务支付的现金		1,939,884,942.99	1,646,118,955.42
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			
支付给职工及为职工支付的现金		297,785,928.12	218,740,695.37
支付的各项税费		123,949,639.12	98,191,115.18

支付其他与经营活动有关的现金	七、78	84,327,913.28	88,784,837.33
经营活动现金流出小计		2,445,948,423.51	2,051,835,603.30
经营活动产生的现金流量净额		393,621,959.73	-212,825,922.19
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		260,000,000.00	
取得投资收益收到的现金		1,296,494.10	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,100.00	3,852.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		261,297,594.10	3,852.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		121,442,543.62	62,907,919.35
投资支付的现金		415,000,000.00	
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		536,442,543.62	62,907,919.35
投资活动产生的现金流量净额		-275,144,949.52	-62,904,067.35
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		674,094,656.83	1,635,552,562.42
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		674,094,656.83	1,635,552,562.42
偿还债务支付的现金		953,560,018.80	1,449,428,862.15
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		4,678,683.47	18,150,091.57
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		958,238,702.27	1,467,578,953.72
筹资活动产生的现金流量净额		-284,144,045.44	167,973,608.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-2,308,520.13	-8,026,142.25
五、现金及现金等价物净增加额	七、79	-167,975,555.36	-115,782,523.09

加：期初现金及现金等价物余额	七、79	473,609,807.68	248,512,612.14
六、期末现金及现金等价物余额	七、79	305,634,252.32	132,730,089.05

公司负责人：陶园

主管会计工作负责人：王涛

会计机构负责人：杨永勤

### 母公司现金流量表

2021 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021年半年度	2020年半年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		2,270,894,305.06	1,602,097,788.05
收到的税费返还		20,754,945.23	52,119,464.27
收到其他与经营活动有关的现金		11,127,610.47	48,215,828.88
经营活动现金流入小计		2,302,776,860.76	1,702,433,081.20
购买商品、接受劳务支付的现金		1,529,457,820.22	1,489,881,769.09
支付给职工及为职工支付的现金		260,611,815.81	199,666,313.51
支付的各项税费		116,729,787.93	95,664,249.90
支付其他与经营活动有关的现金		84,189,792.08	85,647,721.57
经营活动现金流出小计		1,990,989,216.04	1,870,860,054.07
经营活动产生的现金流量净额		311,787,644.72	-168,426,972.87
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		260,000,000.00	
取得投资收益收到的现金		1,296,494.10	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,100.00	3,852.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		261,297,594.10	3,852.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		117,125,822.57	59,797,313.21
投资支付的现金		415,000,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		532,125,822.57	59,797,313.21
投资活动产生的现金流量净额		-270,828,228.47	-59,793,461.21

三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		667,131,514.93	1,545,365,217.64
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		667,131,514.93	1,545,365,217.64
偿还债务支付的现金		848,001,184.14	1,395,198,884.74
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		4,486,760.25	17,704,997.40
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		852,487,944.39	1,412,903,882.14
筹资活动产生的现金流量净额		-185,356,429.46	132,461,335.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-909,412.79	-8,222,486.66
五、现金及现金等价物净增加额		-145,306,426.00	-103,981,585.24
加：期初现金及现金等价物余额		379,525,270.77	229,615,159.02
六、期末现金及现金等价物余额		234,218,844.77	125,633,573.78

公司负责人：陶园

主管会计工作负责人：王涛

会计机构负责人：杨永勤

## 合并所有者权益变动表

2021 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2021 年半年度														
	归属于母公司所有者权益											少数 股东 权益	所有者权益合计		
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减： 库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			其他	小计
	优先股	永续债	其他												
一、上年期末余额	3,333,333,400.00				62,001,858.96		98,392.72		47,861,946.30		309,154,967.28		3,752,450,565.26		3,752,450,565.26
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	3,333,333,400.00				62,001,858.96		98,392.72		47,861,946.30		309,154,967.28		3,752,450,565.26		3,752,450,565.26
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							36,543.36				466,820,957.08		466,857,500.44		466,857,500.44
（一）综合收益总额							36,543.36				500,154,291.08		500,190,834.44		500,190,834.44
（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										-33,333,334.00	-33,333,334.00		-33,333,334.00	
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										-33,333,334.00	-33,333,334.00		-33,333,334.00	
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	3,333,333,400.00			62,001,858.96	134,936.08		47,861,946.30	775,975,924.36	4,219,308,065.70			4,219,308,065.70	

项目	2020 年半年度												少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益													
	实收资本(或股本)	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、上年期末余额	3,000,000,000.00			40,280,663.49		-155,717.16		23,872,166.59		71,083,183.33		3,135,080,296.25		3,135,080,296.25

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	3,000,000,000.00			40,280,663.49	-155,717.16		23,872,166.59	71,083,183.33		3,135,080,296.25			3,135,080,296.25
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）								46,466,636.48		46,466,636.48			46,466,636.48
（一）综合收益总额								46,466,636.48		46,466,636.48			46,466,636.48
（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																			
2. 提取一般风险准备																			
3. 对所有者（或股东）的分配																			
4. 其他																			
（四）所有者权益内部结转																			
1. 资本公积转增资本（或股本）																			
2. 盈余公积转增资本（或股本）																			
3. 盈余公积弥补亏损																			
4. 设定受益计划变动额结转留存收益																			
5. 其他综合收益结转留存收益																			
6. 其他																			
（五）专项储备																			

1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	3,000,000,000.00			40,280,663.49		-155,717.16		23,872,166.59		117,549,819.81		3,181,546,932.73	3,181,546,932.73

公司负责人：陶园

主管会计工作负责人：王涛

会计机构负责人：杨永勤

## 母公司所有者权益变动表

2021 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2021 年半年度										
	实收资本 (或股本)	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	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	3,333,333,400.00				62,001,858.96		98,392.72		47,861,946.30	430,757,516.76	3,874,053,114.74
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	3,333,333,400.00				62,001,858.96		98,392.72		47,861,946.30	430,757,516.76	3,874,053,114.74
三、本期增减变							36,543.36			405,396,108.23	405,432,651.59

动金额 (减少 以“一” 号填列)											
(一) 综 合收益 总额							36,543.36			438,729,442.23	438,765,985.59
(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										-33,333,334.00	-33,333,334.00
1. 提取 盈余公 积											
2. 对所 有者(或 股东)的 分配										-33,333,334.00	-33,333,334.00
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	3,333,333,400.00				62,001,858.96		134,936.08		47,861,946.30	836,153,624.99	4,279,485,766.33
----------	------------------	--	--	--	---------------	--	------------	--	---------------	----------------	------------------

项目	2020 年半年度										
	实收资本 (或股本)	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	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	3,000,000,000.00				40,280,663.49		-155,717.16		23,872,166.59	214,849,499.34	3,278,846,612.26
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	3,000,000,000.00				40,280,663.49		-155,717.16		23,872,166.59	214,849,499.34	3,278,846,612.26
三、本期增减变动金额 (减少以“—”号填列)										34,381,135.26	34,381,135.26
(一)综合收益总额										34,381,135.26	34,381,135.26
(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											
2. 对所有者(或股东)的分配											
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	3,000,000,000.00				40,280,663.49		-155,717.16		23,872,166.59	249,230,634.60	3,313,227,747.52

公司负责人：陶园

主管会计工作负责人：王涛

会计机构负责人：杨永勤

### 三、公司基本情况

#### 1. 公司概况

√适用 □不适用

(一) 昆山龙腾光电股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)系由昆山龙腾光电有限公司于 2019 年 8 月整体变更设立的股份有限公司。根据公司股东大会审计通过的发行人民币普通股股票及上市决议,并于 2020 年 7 月 21 日经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1536 号文《关于同意昆山龙腾光电股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》的核准,公司向社会公开发行人民币普通股 33,333.34 万股,每股面值 1 元,发行价格每股人民币 1.22 元。截至 2020 年 12 月 31 日,公司注册资本 3,333,333,400.00 元,实收资本 3,333,333,400.00 元。

注册资本: 333,333.34 万元

统一社会信用代码: 913205837178569220

法定代表人: 陶园

注册地址: 江苏省昆山开发区龙腾路 1 号

总部地址: 江苏省昆山开发区龙腾路 1 号

(二) 公司经营范围: 研发、设计、生产第五代薄膜晶体管液晶显示面板(TFT-LCD);销售自产产品并提供售后服务;从事新型平板显示器件及配套产品的关键原材料、电子元器件、电子数码产品的批发、佣金代理(拍卖除外)及进出口业务;提供新型显示技术开发、咨询、检验检测等服务及技术转让。(不涉及国营贸易管理商品,涉及配额、许可证管理商品的,按国家有关规定办理申请)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

本公司主要从事薄膜晶体管液晶显示面板(TFT-LCD)的研发、生产与销售。

#### 2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

公司将全资子公司昆山龙腾电子有限公司(以下简称“龙腾电子”)纳入合并财务报表范围。

### 四、财务报表的编制基础

#### 1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。



## 2. 持续经营

适用 不适用

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

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示:

适用 不适用

本公司下列主要会计政策、会计估计根据企业会计准则制定。未提及的业务按企业会计准则中相关会计政策执行。

### 1. 遵循企业会计准则的声明

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

### 2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

### 3. 营业周期

适用 不适用

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

### 4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

### 5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

#### 1.同一控制下的企业合并

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

## 2. 非同一控制下的企业合并

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

## 6. 合并财务报表的编制方法

适用  不适用

### 1. 合并财务报表范围

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

### 2. 统一母子公司的会计政策、统一母子公司的资产负债表日及会计期间

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

### 3. 合并财务报表抵销事项

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

### 4. 合并取得子公司会计处理

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

### 5. 处置子公司的会计处理

在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额

之间的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资收益。

## 7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

### 1. 合营安排的分类

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

### 2. 共同经营的会计处理

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

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

### 3. 合营企业的会计处理

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

## 8. 现金及现金等价物的确定标准

现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

## 9. 外币业务和外币报表折算

√适用 □不适用

### 1. 外币业务折算

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

### 2. 外币财务报表折算

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

## 10. 金融工具

√适用 □不适用

### 1. 金融工具的分类及重分类

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。

#### (1) 金融资产

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

本公司将同时符合下列条件的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：①本公司管理金融资产的业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融

资产为目标；②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

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

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

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

## （2）金融负债

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债；不属于前两种情形的财务担保合同，以及不属于第一种情形的以低于市场利率贷款的贷款承诺；以摊余成本计量的金融负债。所有的金融负债不进行重分类。

## 2.金融工具的计量

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

### （1）金融资产

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

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

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

## （2）金融负债

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

②财务担保合同（贷款承诺）负债。财务担保合同（贷款承诺）负债以按照依据金融工具的减值原则所确定的损失准备金额以及初始确认金额扣除《企业会计准则第 14 号—收入》相关规定所确定的累计摊销额后的余额孰高进行后续计量。

③以摊余成本计量的金融负债。初始确认后，对此类金融负债采用实际利率法以摊余成本计量。

## 3. 本公司对金融工具的公允价值的确认方法

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

## 4. 金融资产和金融负债转移的确认依据和计量方法

### （1）金融资产

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

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

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

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

## (2) 金融负债

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

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

## 11. 应收票据

### 应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

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

根据金融工具的性质,本公司以单项金融资产或金融资产组合为基础评估信用风险是否显著增加。本公司根据信用风险特征将应收票据、应收账款划分为若干组合,在组合基础上计算预期信用损失,确定组合的依据如下:

应收票据组合 1: 银行承兑汇票

应收票据组合 2: 商业承兑汇票

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

应收票据中，银行承兑票据通常不确认预期信用损失，商业承兑票据类比应收账款确认预期信用损失。

## 12. 应收账款

### 应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

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

根据金融工具的性质，本公司以单项金融资产或金融资产组合为基础评估信用风险是否显著增加。本公司根据信用风险特征将应收票据、应收账款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

应收账款组合：销售业务

对于划分为组合的应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。预期信用损失金额按照资产负债表日各账龄金额乘以对应的预期信用损失计提比例进行确认。

## 13. 应收款项融资

适用 不适用

## 14. 其他应收款

### 其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

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

①信用风险变化导致的内部价格指标是否发生显著变化；②若现有金融工具在报告日作为新金融工具源生或发行，该金融工具的利率或其他条款是否发生显著变化；③同一金融工具或具有相同预计存续期的类似金融工具的信用风险的外部市场指标是否发生显著变化；④金融工具外部信用评级实际或预期是否发生显著变化；⑤对债务人实际或预期的内部信用评级是否下调；⑥预期将导致债务人履行其偿债义务的能力是否发生显著变化的业务、财务或经济状况的不利变化；⑦债务人经营成果实际或预期是否发生显著变化；⑧同一债务人发行的其他金融工具的信用风险是否显著增加；⑨债务人所处的监管、经济或技术环境是否发生显著不利变化；⑩作为债务抵押的担保物价值或第三方提供的担保或信用增级质量是否发生显著变化；预期将降低债务人按合同约定期限还款的经济动机是否发生显著变化；借款合同



的预期变更，包括预计违反合同的行为可能导致的合同义务的免除或修订、给予免息期、利率调升、要求追加抵押品或担保对金融工具的合同框架做出其他变更；债务人预期表现和还款行为是否发生显著变化；本公司对金融工具信用管理方法是否变化。

除单独进行减值会计处理并确认坏账准备的其他应收款外，本公司按共同风险特征，将其他应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

其他应收款组合 1：备用金

其他应收款组合 2：代垫款

其他应收款组合 3：保证金

其他应收款组合 4：其他

备用金、保证金组合风险较低，考虑货币时间价值，一般确认一定较低的计提比例，其他组合预期信用损失金额按照资产负债表日各账龄金额乘以对应的预期信用损失计提比例进行确认。

## 15. 存货

适用  不适用

### 1. 存货的分类

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

### 2. 发出存货的计价方法

存货发出时，采取加权平均法确定其发出的实际成本。

### 3. 存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，并按单个存货项目计提存货跌价准备，但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。

### 4. 存货的盘存制度

本公司的存货盘存制度为永续盘存制。

### 5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品和包装物采用一次转销法摊销。

## 16. 合同资产

### (1). 合同资产的确认方法及标准

适用 不适用

本公司将已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利(且该权利取决于时间流逝之外的其他因素)作为合同资产列示。

### (2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

合同资产的减值准备计提参照金融工具预期信用损失法。对于不包含重大融资成分的合同资产,本公司采用简化方法计量损失准备。对于包含重大融资成分的合同资产,本公司按照一般方法计量损失准备。

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

## 17. 持有待售资产

适用 不适用

## 18. 债权投资

### 债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

## 19. 其他债权投资

### 其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

## 20. 长期应收款

### 长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

## 21. 长期股权投资

适用 不适用

### 1. 初始投资成本确定

对于企业合并取得的长期股权投资,如为同一控制下的企业合并,应当在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本;非同一控制下的企业合并,应当按照购买日确定的企业合并成本作为长期股权投资的初始投资成本;以支付现金取得的长期股权投资,初始投资成本为实际支付的购买价款;以发行权益性证券取得的长期股权投资,初始投资成本为发行权益性证券的公允价值;

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本应当按照《企业会计准则第 12 号——债务重组》的有关规定确定；非货币性资产交换取得的长期股权投资，初始投资成本应当按照《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》的有关规定确定。

## 2. 后续计量及损益确认方法

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

## 3. 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

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

## 22. 投资性房地产

### (1). 如果采用成本计量模式的

#### 折旧或摊销方法

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

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

## 23. 固定资产

### (1). 确认条件

适用  不适用

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

**(2). 折旧方法**

√适用 □不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20-35	10%	2.57%--4.50%
机器设备	年限平均法	3-15	5%-10%	6.00%--31.67%
运输设备	年限平均法	5	10%	19.00%
电子设备	年限平均法	5	5%-10%	18.00%--19.00%
办公设备及其他	年限平均法	3-5	5%-10%	18.00%--31.67%

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

**(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法**

√适用 □不适用

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

**24. 在建工程**

√适用 □不适用

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

**25. 借款费用**

√适用 □不适用

**1. 借款费用资本化的确认原则**

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

## 2. 资本化金额计算方法

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

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

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

## 26. 生物资产

适用  不适用

## 27. 油气资产

适用  不适用

## 28. 使用权资产

适用  不适用

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

本公司使用权资产折旧采用年限平均法分类计提。对于能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产预计剩余使用寿命内计提折旧；对于无法合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

本公司按照《企业会计准则第 8 号——资产减值》的相关规定来确定使用权资产是否已发生减值并进行会计处理。

## 29. 无形资产

### (1). 计价方法、使用寿命、减值测试

√适用 □不适用

#### 1. 无形资产的计价方法

本公司无形资产按照成本进行初始计量。购入的无形资产，按实际支付的价款和相关支出作为实际成本。投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。自行开发的无形资产，其成本为达到预定用途前所发生的支出总额。

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

使用寿命有限的无形资产摊销方法如下：

资产类别	使用寿命（年）	摊销方法
土地使用权	50	直线法
软件使用权	5	直线法

#### 2. 使用寿命不确定的判断依据

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

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

### (2). 内部研究开发支出会计政策

√适用 □不适用

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

### 30. 长期资产减值

√适用 □不适用

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、无形资产、商誉等长期资产于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。

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

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

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

### 31. 长期待摊费用

√适用 □不适用

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

### 32. 合同负债

#### 合同负债的确认方法

√适用 □不适用

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

### 33. 职工薪酬

#### (1)、短期薪酬的会计处理方法

√适用 □不适用

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

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

## (2)、离职后福利的会计处理方法

适用 不适用

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

## (3)、辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

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

## (4)、其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

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

## 34. 租赁负债

适用 不适用

## 35. 预计负债

适用 不适用

## 36. 股份支付

适用 不适用

## 37. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用



## 38. 收入

### (1). 收入确认和计量所采用的会计政策

适用 不适用

#### 1. 一般原则

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时，按照分摊至该项履约义务的交易价格确认收入。取得相关商品控制权，是指能够主导该商品的使用并从中获得几乎全部的经济利益。履约义务是指合同中本公司向客户转让可明确区分商品的承诺。交易价格是指本公司因向客户转让商品而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及本公司预期将退还给客户的款项。

履约义务是在某一时段内履行、还是在某一时点履行，取决于合同条款及相关法律规定。如果履约义务是在某一时段内履行的，则本公司按照履约进度确认收入。否则，本公司于客户取得相关资产控制权的某一时点确认收入。

#### 2. 具体方法

公司经营业务主要为薄膜晶体管液晶显示面板（TFT-LCD）的销售，此外有相关技术服务业务等。

##### (1) 销售商品

###### ① 本公司内销收入确认的具体方法如下：

本公司内销业务在货物交付至客户指定地点，客户签收后确认收入。

###### ② 本公司外销收入确认的具体方法如下：

本公司外销业务主要分为两类：境内综合保税区销售、出口销售。

境内综合保税区销售中，公司在货物交付至客户指定的第三方仓库后，客户从该仓库提货后确认收入；公司直接销售至位于综合保税区内客户的货物，在货物交付至客户指定地点并经客户签收后确认收入。

出口销售中，以 FOB 方式销售的货物，在货物报关并装运后确认收入；以 CIF 方式销售的货物，在货物运送至合同约定的交付地点后确认收入。

##### (2) 提供技术服务

本公司技术服务业务在技术开发成果交付并经客户验收通过后确认收入。

### (2). 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

适用 不适用

### 39. 合同成本

√适用 □不适用

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

本公司为履行合同发生的成本，不属于存货等其他企业会计准则规范范围且同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：

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

本公司将确认为资产的合同履约成本，初始确认时摊销期限不超过一年或一个正常营业周期的，在资产负债表计入“存货”项目；初始确认时摊销期限在一年或一个正常营业周期以上的，在资产负债表中计入“其他非流动资产”项目。

本公司将确认为资产的合同取得成本，初始确认时摊销期限不超过一年或一个正常营业周期的，在资产负债表计入“其他流动资产”项目；初始确认时摊销期限在一年或一个正常营业周期以上的，在资产负债表中计入“其他非流动资产”项目。

本公司对合同取得成本、合同履约成本确认的资产（以下简称“与合同成本有关的资产”）采用与该资产相关的商品收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。取得合同的增量成本形成的资产的摊销年限不超过一年的，在发生时计入当期损益。

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

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

以前期间减值的因素之后发生变化，使得前述两项差额高于该资产账面价值的，应当转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下的该资产在转回日的账面价值。

### 40. 政府补助

√适用 □不适用

- 1.政府补助类型及会计处理

政府补助是指本公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产(但不包括政府作为所有者投入的资本)。政府补助为货币性资产的,应当按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的,应当按照公允价值计量;公允价值不能可靠取得的,按照名义金额计量。与日常活动相关的政府补助,按照经济业务实质,计入其他收益。与日常活动无关的政府补助,计入营业外收支。

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

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

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

## 2.政府补助确认时点

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

## 41. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

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

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

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

## 42. 租赁

### (1). 经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

公司为承租人时，租金支出在租赁期内按照直线法计入相关资产成本或当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

公司为出租人时，租金收入在租赁期内按照直线法计入当期损益，发生的初始直接费用，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

### (2). 融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

### (3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

#### 1. 租入资产的会计处理

在租赁期开始日，本公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认使用权资产和租赁负债，并在租赁期内分别确认折旧费用和利息费用。

本公司在租赁期内各个期间采用直线法，将短期租赁和低价值资产租赁的租赁付款额计入当期费用。

#### (1) 使用权资产

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

本公司使用权资产折旧采用年限平均法分类计提。对于能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产预计剩余使用寿命内计提折旧；对于无法合理确定租赁期

届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

本公司按照《企业会计准则第 8 号——资产减值》的相关规定来确定使用权资产是否已发生减值并进行会计处理。

## (2) 租赁负债

租赁负债按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。租赁付款额包括：①固定付款额（包括实质固定付款额），存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；②取决于指数或比率的可变租赁付款额；③根据承租人提供的担保余值预计应支付的款项；④购买选择权的行权价格，前提是承租人合理确定将行使该选择权；⑤行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出承租人将行使终止租赁选择权；

本公司采用租赁内含利率作为折现率；如果无法合理确定租赁内含利率的，则采用本公司的增量借款利率作为折现率。本公司按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入财务费用。该周期性利率是指公司所采用的折现率或修订后的折现率。

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

当本公司对续租选择权、终止租赁选择权或者购买选择权的评估结果发生变化的，则按变动后的租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值。当实质租赁付款额、担保余值预计的应付金额或者取决于指数或比率的可变租赁付款额发生变动的，则按变动后的租赁付款额和原折现率计算的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值。

## 2. 出租资产的会计处理

### 经营租赁会计处理

本公司在租赁期内各个期间采用直线法，将经营租赁的租赁收款额确认为租金收入。本公司将发生的与经营租赁有关的初始直接费用予以资本化，在租赁期内按照与租金收入相同的确认基础分期计入当期收益。

## 43. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

## 44. 重要会计政策和会计估计的变更

### (1). 重要会计政策变更

适用 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)

2018 年 12 月，财政部发布了《企业会计准则第 21 号——租赁》	经本公司管理层批准	见其他说明
--------------------------------------	-----------	-------

其他说明：

财政部于 2018 年 12 月发布了修订后的《企业会计准则第 21 号——租赁》。本公司自 2021 年 1 月 1 日起执行。对于首次执行日前已存在的合同，本公司选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。本公司根据首次执行的累计影响数，调整首次执行当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。

## (2). 重要会计估计变更

适用 不适用

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

适用 不适用

## (4). 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

## 45. 其他

适用 不适用

## 六、税项

### 1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务	13%、9%、6%、5%、3%
城市维护建设税	应缴流转税税额	7%、5%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育费附加	应缴流转税税额	2%
企业所得税	应纳税所得额	25%、15%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

纳税主体名称	所得税税率 (%)
昆山龙腾光电股份有限公司	15
昆山龙腾电子有限公司	25

**2. 税收优惠**

√适用 □不适用

**1. 增值税**

根据《财政部、国家税务总局关于进一步推进出口货物实行免抵退税办法的通知》(财税〔2002〕7号)规定, 母公司昆山龙腾光电股份有限公司生产企业自营出口自产货物, 增值税实行免、抵、退税管理办法。

子公司昆山龙腾电子有限公司位于昆山综合保税区, 产品出口销售收入适用增值税免税政策。

**2. 企业所得税**

根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条规定, 国家需要重点扶持的高新技术企业, 减按 15% 的税率征收企业所得税。母公司昆山龙腾光电股份有限公司 2020 年 12 月 2 日被认定为高新技术企业证书(证书编号: GR202032002502, 有效期: 三年)。

**3. 其他**

□适用 √不适用

**七、合并财务报表项目注释****1、货币资金**

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	17,411.70	17,611.70
银行存款	305,616,840.62	473,592,195.98
其他货币资金		
合计	305,634,252.32	473,609,807.68
其中: 存放在境外的款项总额		

其他说明:

无

**2、交易性金融资产**

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

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	155,289,999.99	
其中:		

银行结构性存款	155,289,999.99	
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
其中：		
合计	155,289,999.99	

其他说明：

适用 不适用

### 3、衍生金融资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
远期合约公允价值变动	3,700.00	
合计	3,700.00	

其他说明：

无

### 4、应收票据

#### (1). 应收票据分类列示

适用 不适用

#### (2). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

#### (3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

适用 不适用

#### (4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

适用 不适用

#### (5). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

#### (6). 坏账准备的情况

适用 不适用

#### (7). 本期实际核销的应收票据情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用



## 5、 应收账款

## (1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内	1,114,496,675.29
1 年以内小计	1,114,496,675.29
合计	1,114,496,675.29

## (2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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										
其中：										
按组合计提坏账准备	1,114,496,675.29	100.00	16,699,004.25	1.50	1,097,797,671.04	879,655,392.85	100.00	13,194,830.90	1.50	866,460,561.95
其中：										
账龄组合	1,114,496,675.29	100.00	16,699,004.25	1.50	1,097,797,671.04	879,655,392.85	100.00	13,194,830.90	1.50	866,460,561.95
合计	1,114,496,675.29	/	16,699,004.25	/	1,097,797,671.04	879,655,392.85	/	13,194,830.90	/	866,460,561.95

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

组合计提项目：账龄组合

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
1年以内	1,114,496,675.29	16,699,004.25	1.50
合计	1,114,496,675.29	16,699,004.25	1.50

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

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

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

### (3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
账龄组合	13,194,830.90	3,504,173.35				16,699,004.25
合计	13,194,830.90	3,504,173.35				16,699,004.25

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

### (4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

### (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

单位名称	期末余额	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备余额
应收账款 1	600,612,260.30	53.89	9,009,183.90
应收账款 2	213,852,711.20	19.19	3,207,790.67
应收账款 3	181,618,838.60	16.30	2,724,282.58

应收账款 4	49,694,914.00	4.46	745,423.71
应收账款 5	22,775,140.69	2.04	341,627.11
合计	1,068,553,864.79	95.88	16,028,307.97

## (6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用 √不适用

## (7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 6、应收款项融资

□适用 √不适用

## 7、预付款项

## (1). 预付款项按账龄列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	61,334,121.72	88.10	29,620,586.65	70.72
1至2年	5,118,093.53	7.35	11,013,426.26	26.29
2至3年	1,978,223.29	2.84	1,008,198.32	2.41
3年以上	1,191,740.33	1.71	242,092.54	0.58
合计	69,622,178.87	100.00	41,884,303.77	100.00

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

超过1年以上的预付款项主要为预付修理费、购买备品备件等。

## (2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

√适用 □不适用

单位名称	期末余额	占预付款项总额的比例(%)
预付款项 1	16,986,112.50	24.40
预付款项 2	9,620,411.78	13.82
预付款项 3	6,223,500.21	8.94

预付款项 4	4,839,180.79	6.95
预付款项 5	4,593,964.58	6.60
合计	42,263,169.86	60.71

其他说明

适用 不适用

## 8、其他应收款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息	717,735.28	561,318.75
应收股利		
其他应收款	3,805,134.42	3,742,575.26
合计	4,522,869.70	4,303,894.01

其他说明：

适用 不适用

### 应收利息

#### (1). 应收利息分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
定期存款	717,735.28	561,318.75
委托贷款		
债券投资		
合计	717,735.28	561,318.75

#### (2). 重要逾期利息

适用 不适用

#### (3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### 应收股利

#### (1). 应收股利

适用 不适用

## (2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

□适用 √不适用

## (3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 其他应收款

## (4). 按账龄披露

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内	2,772,815.56
1 年以内小计	2,772,815.56
1 至 2 年	1,129,368.88
2 至 3 年	82,113.00
3 年以上	1,247,358.90
合计	5,231,656.34

## (5). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金	635,267.95	692,945.23
代垫款	1,716,510.40	1,772,963.35
保证金	2,670,521.00	2,670,521.00
其他	209,356.99	235,318.70
坏账准备	-1,426,521.92	-1,629,173.02
合计	3,805,134.42	3,742,575.26

## (6). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月 预期信用损 失	整个存续期预期 信用损失(未发生 信用减值)	整个存续期预期 信用损失(已发生 信用减值)	
2021年1月1日余 额	6,707.67	1,622,465.35		1,629,173.02
2021年1月1日余 额在本期	6,707.67	1,622,465.35		1,629,173.02
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提		32,964.80		32,964.80
本期转回	6,707.67	228,908.23		235,615.90
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2021年6月30日 余额		1,426,521.92		1,426,521.92

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

#### (7). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转 回	转销或核 销	其他变动	
账龄组合	1,629,173.02	32,964.80	235,615.90			1,426,521.92
合计	1,629,173.02	32,964.80	235,615.90			1,426,521.92

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

#### (8). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

## (9). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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
其他应收款 1	代垫款	1,122,297.70	1 年以内	21.45	16,834.47
其他应收款 2	保证金	1,001,746.00	3 年以上	19.15	1,001,746.00
其他应收款 3	保证金	1,000,000.00	1-2 年	19.11	100,000.00
其他应收款 4	代垫款	452,700.10	1 年以内	8.65	6,790.50
其他应收款 5	保证金	381,775.00	1 年以内	7.30	5,726.63
合计	/	3,958,518.80	/	75.66	1,131,097.60

## (10). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

## (11). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

## (12). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用



## 9、存货

## (1). 存货分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备/合同 履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/合同 履约成本减值准备	账面价值
原材料	349,416,404.40	11,194,793.81	338,221,610.59	191,830,200.69	17,553,659.48	174,276,541.21
包装物	1,604,096.36		1,604,096.36	1,291,131.05		1,291,131.05
低值易耗品	832,676.64		832,676.64	1,114,614.37		1,114,614.37
自制半成品	617,669.18	86,677.68	530,991.50	1,409,889.20	205,318.43	1,204,570.77
库存商品	494,742,031.99	47,507,759.29	447,234,272.70	637,354,428.75	60,472,781.46	576,881,647.29
发出商品	9,283,181.03	273,963.86	9,009,217.17	40,636,808.12	3,072,357.85	37,564,450.27
在产品	55,427,359.62	1,736,942.17	53,690,417.45	50,511,078.09	10,566,187.27	39,944,890.82
备品备件	22,054,287.11		22,054,287.11	23,778,553.28		23,778,553.28
合计	933,977,706.33	60,800,136.81	873,177,569.52	947,926,703.55	91,870,304.49	856,056,399.06

## (2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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	17,553,659.48	1,846,861.80		8,205,727.47		11,194,793.81
自制半成品	205,318.43	171,478.03		290,118.78		86,677.68
库存商品	60,472,781.46	11,740,699.68		24,705,721.85		47,507,759.29
发出商品	3,072,357.85	7,576,530.18		10,374,924.17		273,963.86
在产品	10,566,187.27	9,703,586.40		18,532,831.50		1,736,942.17
合计	91,870,304.49	31,039,156.09		62,109,323.77		60,800,136.81

## (3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

□适用 √不适用

## (4). 合同履约成本本期摊销金额的说明

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 10、合同资产

## (1). 合同资产情况

□适用 √不适用

## (2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

## (3). 本期合同资产计提减值准备情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 11、持有待售资产

□适用 √不适用

## 12、一年内到期的非流动资产

□适用 √不适用

**13、其他流动资产**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预缴企业所得税		12,169,356.22
待抵扣进项税	8,384,904.76	9,585,715.51
合计	8,384,904.76	21,755,071.73

其他说明：

无

**14、债权投资****(1). 债权投资情况**

□适用 √不适用

**(2). 期末重要的债权投资**

□适用 √不适用

**(3). 减值准备计提情况**

□适用 √不适用

**15、其他债权投资****(1). 其他债权投资情况**

□适用 √不适用

**(2). 期末重要的其他债权投资**

□适用 √不适用

**(3). 减值准备计提情况**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**16、长期应收款****(1) 长期应收款情况**

□适用 √不适用

**(2) 坏账准备计提情况**

□适用 √不适用

**(3) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款**

□适用 √不适用

(4) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 17、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	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											
小计											
二、联营企业											
彩优微电子（昆山）有限公司	9,824,035.04			-2,102,820.77	36,543.36					7,757,757.63	
小计	9,824,035.04			-2,102,820.77	36,543.36					7,757,757.63	
合计	9,824,035.04			-2,102,820.77	36,543.36					7,757,757.63	

其他说明

无

**18、其他权益工具投资****(1). 其他权益工具投资情况**

□适用 √不适用

**(2). 非交易性权益工具投资的情况**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**19、其他非流动金融资产**

□适用 √不适用

**20、投资性房地产**

投资性房地产计量模式

**(1). 采用成本计量模式的投资性房地产**

单位：元 币种：人民币

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	630,213,752.06	12,162,864.73		642,376,616.79
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	2,659,585.78	101,744.38		2,761,330.16
(1) 处置				
(2) 其他转出				
(3) 转至无形资产		101,744.38		101,744.38
(4) 转至固定资产	2,659,585.78			2,659,585.78
4.期末余额	627,554,166.28	12,061,120.35		639,615,286.63
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	212,785,551.22	3,573,314.65		216,358,865.87
2.本期增加金额	8,068,574.74	125,539.74		8,194,114.48
(1) 计提或摊销	8,068,574.74	125,539.74		8,194,114.48
3.本期减少金额	931,350.67	29,338.78		960,689.45
(1) 处置				

(2) 其他转出				
(3) 转至无形资产		29,338.78		29,338.78
(4) 转至固定资产	931,350.67			931,350.67
4.期末余额	219,922,775.29	3,669,515.61		223,592,290.90
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	407,631,390.99	8,391,604.74		416,022,995.73
2.期初账面价值	417,428,200.84	8,589,550.08		426,017,750.92

## (2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况:

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 21、固定资产

## 项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	2,735,295,911.27	2,763,473,062.20
固定资产清理		
合计	2,735,295,911.27	2,763,473,062.20

其他说明:

无

## 固定资产

### (1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备	办公设备及其他	合计
一、账面原值：						
1. 期初余额	2,405,084,506.78	8,635,285,194.28	11,882,619.39	81,865,571.47	210,813,491.60	11,344,931,383.52
2. 本期增加金额	2,659,585.78	52,802,716.33	224,247.78	1,217,839.28	4,634,176.93	61,538,566.10
(1) 购置		28,190,655.33	224,247.78	1,217,839.28	1,596,966.07	31,229,708.46
(2) 投资性房地产转入	2,659,585.78					2,659,585.78
(3) 在建工程转入		24,612,061.00			3,037,210.86	27,649,271.86
3. 本期减少金额				6,950.44	115,678.61	122,629.05
(1) 处置或报废				6,950.44	115,678.61	122,629.05
(2) 其他						
4. 期末余额	2,407,744,092.56	8,688,087,910.61	12,106,867.17	83,076,460.31	215,331,989.92	11,406,347,320.57
二、累计折旧						
1. 期初余额	884,415,662.88	7,440,877,054.69	10,273,820.26	68,360,121.22	176,133,818.08	8,580,060,477.13
2. 本期增加金额	32,703,667.52	51,526,509.77	200,027.91	1,256,050.65	4,022,982.21	89,709,238.06
(1) 计提	31,772,316.85	51,526,509.77	200,027.91	1,256,050.65	4,022,982.21	88,777,887.39
(2) 投资性房地产转回	931,350.67					931,350.67



3. 本期减少金额				6,255.40	109,894.68	116,150.08
(1) 处置或报废				6,255.40	109,894.68	116,150.08
4. 期末余额	917,119,330.40	7,492,403,564.46	10,473,848.17	69,609,916.47	180,046,905.61	8,669,653,565.11
三、减值准备						
1. 期初余额		1,397,844.19				1,397,844.19
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		1,397,844.19				1,397,844.19
四、账面价值						
1. 期末账面价值	1,490,624,762.16	1,194,286,501.96	1,633,019.00	13,466,543.84	35,285,084.31	2,735,295,911.27
2. 期初账面价值	1,520,668,843.90	1,193,010,295.40	1,608,799.13	13,505,450.25	34,679,673.52	2,763,473,062.20

## (2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

## (3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

## (4). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

## (5). 未办妥产权证书的固定资产情况

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

## 固定资产清理

□适用 √不适用

## 22、在建工程

## 项目列示

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	114,900,792.33	108,118,803.60
工程物资		
合计	114,900,792.33	108,118,803.60

其他说明:

无

## 在建工程

## (1). 在建工程情况

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

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
新技术导入-氧化物、Cu 制程	47,734,601.50		47,734,601.50	43,236,859.00		43,236,859.00
IPS 产能扩充	25,850,787.75		25,850,787.75	17,387,977.94		17,387,977.94
Array Photo 产能扩充	5,284,740.52		5,284,740.52	13,967,681.72		13,967,681.72
LCM 产能提升	9,744,418.62		9,744,418.62	5,342,695.97		5,342,695.97
环保系统扩容及优化	7,397,507.02		7,397,507.02	5,885,295.12		5,885,295.12
Array test 产能扩充	4,059,027.00		4,059,027.00	4,959,027.00		4,959,027.00
其他项目	14,829,709.92		14,829,709.92	17,339,266.85		17,339,266.85
合计	114,900,792.33		114,900,792.33	108,118,803.60		108,118,803.60

## (2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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
新技术导入-氧化物、Cu 制程	1,271,429,000.00	43,236,859.00	16,119,684.30	11,621,941.80		47,734,601.50	4.67	5%				募集资金及自筹
IPS 产能扩充	43,338,519.74	17,387,977.94	8,462,809.81			25,850,787.75	59.65	60%				自筹
Array Photo 产能扩充	41,842,293.00	13,967,681.72		8,682,941.20		5,284,740.52	33.38	35%				自筹
合计	1,356,609,812.74	74,592,518.66	24,582,494.11	20,304,883.00		78,870,129.77	/	/			/	/

## (3). 本期计提在建工程减值准备情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

工程物资

□适用 √不适用

**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产性生物资产**

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**24、油气资产**

□适用 √不适用

**25、使用权资产**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	合计
一、账面原值		
1.期初余额		
2.本期增加金额	35,036,071.40	35,036,071.40
(1)新增租赁	35,036,071.40	35,036,071.40
3.本期减少金额		
4.期末余额	35,036,071.40	35,036,071.40
二、累计折旧		
1.期初余额		
2.本期增加金额	2,919,672.62	2,919,672.62
(1)计提	2,919,672.62	2,919,672.62
3.本期减少金额		
(1)处置		
4.期末余额	2,919,672.62	2,919,672.62
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	32,116,398.78	32,116,398.78
2.期初账面价值		

其他说明：

无

## 26、无形资产

### (1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件使用权	合计
一、账面原值					
1.期初余额	43,446,966.90			58,513,651.47	101,960,618.37
2.本期增加金额	101,744.38			341,424.01	443,168.39
(1)购置				341,424.01	341,424.01
(2)投资性房地产转入	101,744.38				101,744.38
3.本期减少金额					
(1)处置					
4.期末余额	43,548,711.28			58,855,075.48	102,403,786.76
二、累计摊销					
1.期初余额	12,342,680.85			54,942,640.95	67,285,321.80
2.本期增加金额	482,794.13			644,295.13	1,127,089.26
(1)计提	453,455.35			644,295.13	1,097,750.48
(2)投资性房地产转入	29,338.78				29,338.78
3.本期减少金额					
(1)处置					
4.期末余额	12,825,474.98			55,586,936.08	68,412,411.06
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	30,723,236.30			3,268,139.40	33,991,375.70
2.期初账面价值	31,104,286.05			3,571,010.52	34,675,296.57

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%

## (2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 27、开发支出

适用 不适用

## 28、商誉

### (1). 商誉账面原值

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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		
昆山龙腾电子有 限公司	9,428,909.16					9,428,909.16
合计	9,428,909.16					9,428,909.16

### (2). 商誉减值准备

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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		
昆山龙腾电子有 限公司	9,428,909.16					9,428,909.16
合计	9,428,909.16					9,428,909.16

### (3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

适用 不适用

- (4). 说明商誉减值测试过程、关键参数（例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，如适用）及商誉减值损失的确认方法

适用 不适用

- (5). 商誉减值测试的影响

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 29、长期待摊费用

适用 不适用

## 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

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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
应收账款坏账准备	10,219,817.74	1,532,972.66	7,403,340.17	1,110,501.03
其他应收款坏账准备	1,423,069.57	213,460.44	1,623,807.42	243,571.11
存货跌价准备	51,386,320.27	7,707,948.04	73,154,123.49	10,973,118.52
固定资产减值准备	1,397,844.19	209,676.63	1,397,844.19	209,676.63
递延收益	5,560,000.00	834,000.00	5,804,911.58	870,736.74
未实现内部交易收益	23,743,464.08	5,935,866.01	13,223,016.54	3,305,754.14
合计	93,730,515.85	16,433,923.78	102,607,043.39	16,713,358.17

- (2). 未经抵销的递延所得税负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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
固定资产一次性扣除	167,056,160.37	25,058,424.05	148,787,458.42	22,318,118.76
合计	167,056,160.37	25,058,424.05	148,787,458.42	22,318,118.76

- (3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

适用 不适用

## (4). 未确认递延所得税资产明细

适用 不适用

## (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

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

## 31、其他非流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
预付设备款	91,386,154.24		91,386,154.24	41,502,120.02		41,502,120.02
合计	91,386,154.24		91,386,154.24	41,502,120.02		41,502,120.02

其他说明:

无

## 32、短期借款

## (1). 短期借款分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款		
保证借款		245,776,929.76
信用借款	361,268,659.51	398,441,289.32
短期借款利息调整	256,600.87	662,527.32
合计	361,525,260.38	644,880,746.40

短期借款分类的说明:

无

## (2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

## 33、交易性金融负债

适用 不适用



**34、衍生金融负债**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
远期合约公允价值变动	55,750.00	
合计	55,750.00	

其他说明：

无

**35、应付票据**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	40,101,374.21	28,727,931.82
合计	40,101,374.21	28,727,931.82

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

**36、应付账款****(1). 应付账款列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付材料款	860,520,259.28	789,688,908.06
应付费用	130,033,603.58	115,790,713.80
应付设备工程	30,354,460.29	44,275,057.76
合计	1,020,908,323.15	949,754,679.62

**(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**37、预收款项****(1). 预收账款项列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

产品开发费		16,485,175.03
合计		16,485,175.03

## (2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

## 38、合同负债

## (1). 合同负债情况

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
预收货款	45,767,561.28	63,829,367.93
合计	45,767,561.28	63,829,367.93

## (2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

## 39、应付职工薪酬

## (1). 应付职工薪酬列示

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	67,416,009.62	291,259,201.60	289,589,905.37	69,085,305.85
二、离职后福利-设定提存计划	1,715,217.20	12,332,400.37	12,361,408.37	1,686,209.20
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	69,131,226.82	303,591,601.97	301,951,313.74	70,771,515.05

## (2). 短期薪酬列示

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津	63,596,773.47	256,812,567.03	256,655,440.11	63,753,900.39

贴和补贴				
二、职工福利费		14,026,648.81	14,026,648.81	
三、社会保险费	867,992.34	6,326,115.66	6,325,454.73	868,653.27
其中：医疗保险费	727,667.85	5,258,602.28	5,270,908.70	715,361.43
工伤保险费	57,169.09	515,751.85	501,378.00	71,542.94
生育保险费	83,155.40	551,761.53	553,168.03	81,748.90
四、住房公积金		7,354,534.60	7,354,534.60	
五、工会经费和职工教育经费		2,276,583.31	2,276,583.31	
六、短期带薪缺勤	2,951,243.81	4,462,752.19	2,951,243.81	4,462,752.19
七、短期利润分享计划				
合计	67,416,009.62	291,259,201.60	289,589,905.37	69,085,305.85

## (3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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	1,663,240.80	11,959,703.46	11,987,832.42	1,635,111.84
2、失业保险费	51,976.40	372,696.91	373,575.95	51,097.36
3、企业年金缴费				
合计	1,715,217.20	12,332,400.37	12,361,408.37	1,686,209.20

其他说明：

□适用 √不适用

## 40、应交税费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
企业所得税	38,244,720.17	12,286,082.06
房产税	2,827,587.21	3,141,886.23
个人所得税	1,731,906.40	2,034,390.81
城市维护建设税	354,041.27	1,433,627.37
教育费附加	212,422.39	859,912.65
地方教育费附加	141,614.93	573,275.10
土地使用税	110,862.12	110,862.12

增值税	33,054.28	32,933.95
其他	23,808.99	318,627.87
合计	43,680,017.76	20,791,598.16

其他说明：

无

#### 41、其他应付款

##### 项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利	33,333,334.00	
其他应付款	61,770,339.61	83,741,808.05
合计	95,103,673.61	83,741,808.05

其他说明：

应付股利主要是报告期内年度权益分派。

##### 应付利息

适用 不适用

##### 应付股利

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	33,333,334.00	
划分为权益工具的优先股\永续债股利		
优先股\永续债股利		
应付股利		
合计	33,333,334.00	

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：

无

##### 其他应付款

###### (1). 按款项性质列示其他应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
存入保证金	36,404,155.65	34,053,630.57

暂收款	17,965,964.82	28,040,024.73
暂估费用	6,855,105.12	20,798,604.15
应付员工	545,114.02	849,548.60
合计	61,770,339.61	83,741,808.05

## (2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
客户 1	8,956,254.00	企业合作保证金
客户 2	2,500,000.00	企业合作保证金
客户 3	2,261,035.00	企业合作保证金
客户 4	2,239,055.00	企业合作保证金
客户 5	2,000,000.00	企业合作保证金
客户 6	1,750,000.00	企业合作保证金
客户 7	1,750,000.00	企业合作保证金
客户 8	1,200,000.00	企业合作保证金
客户 9	1,200,000.00	企业合作保证金
客户 10	1,200,000.00	企业合作保证金
合计	25,056,344.00	/

其他说明：

□适用 √不适用

## 42、持有待售负债

□适用 √不适用

## 43、1 年内到期的非流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期借款		
1 年内到期的应付债券		
1 年内到期的长期应付款		
1 年内到期的租赁负债	11,373,445.30	
合计	11,373,445.30	

其他说明：  
无

#### 44、其他流动负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券		
合同负债预收增值税	2,138,599.37	6,478,335.29
合计	2,138,599.37	6,478,335.29

短期应付债券的增减变动：  
适用 不适用

其他说明：  
适用 不适用

#### 45、长期借款

##### (1). 长期借款分类

适用 不适用

其他说明，包括利率区间：  
适用 不适用

#### 46、应付债券

##### (1). 应付债券

适用 不适用

##### (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）

适用 不适用

##### (3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

适用 不适用

##### (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  
适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表  
适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明  
适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

#### 47、租赁负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付租赁款	20,986,445.80	
合计	20,986,445.80	

其他说明：

主要是报告期内根据新租赁准则调整应付租赁款所致。

#### 48、长期应付款

项目列示

适用 不适用

长期应付款

适用 不适用

专项应付款

适用 不适用

#### 49、长期应付职工薪酬

适用 不适用

#### 50、预计负债

适用 不适用

#### 51、递延收益

递延收益情况

适用 不适用

单位：元 币种人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	5,804,911.58		244,911.58	5,560,000.00	/
合计	5,804,911.58		244,911.58	5,560,000.00	

涉及政府补助的项目：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	其他变	期末余额	与资产相关/与收益相关

	金额	动	
2015 年度新能源汽车推广应用省级财政补贴	80,603.96		80,603.96
新能源汽车推广应用市级财政补贴	164,307.62		164,307.62
集成电路、物联网和新一代信息技术研发项目——新型液晶显示视角可控技术的研发和产业化专项资金	4,460,000.00		4,460,000.00
苏州市 2018 年企业知识产权登峰行动计划项目经费指标	150,000.00		150,000.00
苏州市高价值专利项目分年度拨款	300,000.00		300,000.00
昆山知识产权奖励项目（第一批）知识产权项目联动支持	250,000.00		250,000.00
昆山开发区科技局 2019 年两岸企业科技攻关引导资金项目第一笔	200,000.00		200,000.00
昆山市科技局 2020 年昆山市政策引导类计划（国际科技合作）	200,000.00		200,000.00
合计	5,804,911.58		244,911.58

其他说明：

适用 不适用

## 52、其他非流动负债

适用 不适用

## 53、股本

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	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	3,333,333,400.00						3,333,333,400.00

其他说明：

无



**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**

□适用 √不适用

**(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表**

□适用 √不适用

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：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**55、资本公积**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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）	62,001,858.96			62,001,858.96
其他资本公积				
合计	62,001,858.96			62,001,858.96

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

**56、库存股**

□适用 √不适用

## 57、其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额						期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益								
其中：重新计量设定受益计划变动额								
权益法下不能转损益的其他综合收益								
其他权益工具投资公允价值变动								
企业自身信用风险公允价值变动								
二、将重分类进损益的其他综合收益	98,392.72	36,543.36				36,543.36		134,936.08
其中：权益法下可转损益的其他综合收益	98,392.72	36,543.36				36,543.36		134,936.08
其他债权投资公允价值变动								
金融资产重分类计入其他综合收益的金额								
其他债权投资信用减值准备								
现金流量套期储备								
外币财务报表折算差额								
其他综合收益合计	98,392.72	36,543.36				36,543.36		134,936.08

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：  
无

#### 58、专项储备

适用 不适用

#### 59、盈余公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	47,861,946.30			47,861,946.30
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	47,861,946.30			47,861,946.30

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：  
无

#### 60、未分配利润

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上年度
调整前上期末未分配利润	309,154,967.28	71,083,183.33
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	309,154,967.28	71,083,183.33
加：本期归属于母公司所有者的净利润	500,154,291.08	262,061,563.66
减：提取法定盈余公积		23,989,779.71
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	33,333,334.00	
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	775,975,924.36	309,154,967.28

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 0 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。

- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 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 0 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

## 61、营业收入和营业成本

### (1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	2,901,254,723.30	2,061,502,825.71	1,750,981,004.37	1,377,376,717.08
其他业务	81,478,909.01	57,847,143.45	48,217,806.04	32,992,087.40
合计	2,982,733,632.31	2,119,349,969.16	1,799,198,810.41	1,410,368,804.48

### (2). 合同产生的收入的情况

□适用 √不适用

### (3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

### (4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

其他说明：

无

## 62、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
房产税	5,606,210.00	5,356,634.65
城市维护建设税	9,480,574.27	5,738,346.21
教育费附加	5,688,081.70	3,444,520.71
地方教育费附加	3,792,054.47	2,296,347.15
消费税	144,907.03	2,244,575.48
土地使用税	221,724.24	221,724.24
其他	900,767.68	571,088.82
合计	25,834,319.39	19,873,237.26

其他说明：

无

### 63、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	20,368,000.46	16,267,194.97
服务费用	6,294,685.79	4,351,030.75
技术服务费	2,718,603.37	1,602,017.47
出口费用	2,705,350.22	2,034,877.05
差旅费	1,109,132.99	1,087,515.33
业务招待费	599,760.89	680,570.12
办公费	200,288.42	233,297.65
其他	3,550,088.83	9,042,111.60
合计	37,545,910.97	35,298,614.94

其他说明：

无

### 64、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	21,855,374.26	18,567,397.49
折旧与摊销	10,570,998.64	8,486,637.17
服务费	7,453,881.04	7,452,764.95
专利权使用费	5,009,437.50	5,176,775.00
租赁费	3,274,818.23	5,999,779.89
交通费	3,282,331.59	3,591,645.78
办公费	3,015,902.26	2,328,132.59
修理费	2,281,804.99	1,683,813.27
财产保险费	262,831.58	302,322.61
其他	2,274,822.52	2,414,948.64
合计	59,282,202.61	56,004,217.39

其他说明：

无

**65、研发费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	46,237,185.22	42,865,369.75
实验领用	46,434,538.50	73,413,998.77
折旧与摊销	12,249,678.95	11,084,837.91
辅助费	5,741,900.45	7,075,139.04
办公费	456,054.75	819,358.95
间接材料	2,820,166.23	4,087,946.95
其他	4,801,185.43	4,332,596.24
合计	118,740,709.53	143,679,247.61

其他说明：

无

**66、财务费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	4,644,848.32	16,069,106.23
利息收入	-2,020,129.91	-1,435,802.29
汇兑损失	7,884,044.79	-1,201,086.97
手续费	265,168.60	265,886.49
合计	10,773,931.80	13,698,103.46

其他说明：

无

**67、其他收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
递延收益摊销（新能源汽车推广应用补贴款）	244,911.58	1,469,468.82
稳岗补贴	176,000.00	692,393.18
昆山市科学技术局 2018 年定制储备一批科技成果转化项目资金	10,000.00	
昆山市工业和信息化局 2020 年省级专项工业企业技术改造综合补贴	470,000.00	

昆山开发区转型升级创新发展专项资金款		3,000,000.00
转型升级创新发展专项资金		2,000,000.00
2019 年创新转型高质量发展先进企业奖励金		1,000,000.00
就业促进中心防疫项目培训补贴		848,400.00
示范优势企业奖励		500,000.00
省级专项工业企业技术改造综合奖补资金		470,000.00
企业知识产权登峰行动计划项目结转经费		250,000.00
省级商务发展专项资金		123,000.00
专利奖优秀奖		100,000.00
昆山第二批订制储备一批科技成果转化项目经费		80,000.00
昆山商务局稳中提质扶持资金款		59,600.00
昆山市市场监管局 2019 年苏州优秀专利奖奖励经费		30,000.00
昆山市财政局开发区分局稳岗留工补贴款	919,000.00	
昆山市科技局 2016 年度昆山创新创业人才第三批项目资助经费	800,000.00	
人社局“防疫”项目培训款		119,700.00
代扣代缴手续费返还	218,393.31	198,740.77
合计	2,838,304.89	10,941,302.77

其他说明：

无

## 68、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-2,102,820.77	-1,563,999.50
处置长期股权投资产生的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		

处置交易性金融资产取得的投资收益	809,025.65	
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
合计	-1,293,795.12	-1,563,999.50

其他说明：

无

#### 69、净敞口套期收益

适用 不适用

#### 70、公允价值变动收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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		
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
交易性金融资产	679,926.60	
交易性金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
衍生金融资产	3,700.00	
衍生金融负债	-55,750.00	
合计	627,876.60	

其他说明：

无

#### 71、信用减值损失

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
应收票据坏账损失		
应收账款坏账损失	-3,504,173.35	-1,394,933.60
其他应收款坏账损失	202,651.10	-144,159.42
债权投资减值损失		
其他债权投资减值损失		



长期应收款坏账损失		
合同资产减值损失		
合计	-3,301,522.25	-1,539,093.02

其他说明：

无

## 72、资产减值损失

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-31,039,156.09	-70,038,593.45
三、长期股权投资减值损失		
四、投资性房地产减值损失		
五、固定资产减值损失		
六、工程物资减值损失		
七、在建工程减值损失		
八、生产性生物资产减值损失		
九、油气资产减值损失		
十、无形资产减值损失		
十一、商誉减值损失		
十二、其他		
合计	-31,039,156.09	-70,038,593.45

其他说明：

无

## 73、资产处置收益

适用 不适用

## 74、营业外收入

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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
非流动资产处置利得合计			
其中：固定资产处置利得			

无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	1,750,500.00		1,750,500.00
罚款收入	118,876.58	47,935.56	118,876.58
其他	223,086.42	185,530.55	223,086.42
合计	2,092,463.00	233,466.11	2,092,463.00

### 计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
昆山市科学技术局2020年祖冲之攻关计划表彰项目奖励	800,000.00		收益相关
昆山市人民政府办公室科创板企业兑现奖励	600,000.00		收益相关
昆山开发区经济发展促进局促进重点工业企业“保量促增”奖励	119,300.00		收益相关
昆山开发区科技局2020年高企申报开发区奖励	90,000.00		收益相关
昆山市人力资源和社会保障局职业培训补贴	91,200.00		收益相关
昆山市场监督管理局2020年苏州市优秀专利奖励	30,000.00		收益相关
昆山开发区科技局2020年知识产权密集型企业培育补贴	20,000.00		收益相关
合计	1,750,500.00		

其他说明：

□适用 √不适用

### 75、营业外支出

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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
非流动资产处置损失合计	1,505.52	37,071.96	1,505.52
其中：固定资产处置损失			
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠			
罚款及滞纳金	100,000.00		100,000.00
合计	101,505.52	37,071.96	101,505.52

其他说明：

无

**76、所得税费用****(1) 所得税费用表**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	77,855,223.60	12,121,877.14
递延所得税费用	3,019,739.68	-315,917.40
合计	80,874,963.28	11,805,959.74

**(2) 会计利润与所得税费用调整过程**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	581,029,254.36
按法定/适用税率计算的所得税费用	87,154,388.15
子公司适用不同税率的影响	7,693,298.92
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	99,692.16
研发费用加计扣除的影响	-11,732,923.19
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣	-4,608,488.40

亏损的影响	
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	2,268,995.64
所得税费用	80,874,963.28

其他说明：

适用 不适用

#### 77、其他综合收益

适用 不适用

详见附注七、57

#### 78、现金流量表项目

##### (1). 收到的其他与经营活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收到的保证金	2,318,570.00	5,880,274.94
收到的政府补助	4,588,804.89	9,471,833.95
收到的其他款项	4,912,396.39	39,605,988.98
合计	11,819,771.28	54,958,097.87

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

##### (2). 支付的其他与经营活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付的保证金	464,900.00	3,329,497.14
办公保险等相关费用	12,136,670.72	12,996,933.75
交通运输等相关费用	9,066,609.52	13,098,884.69
支付授权费用	19,406,910.00	20,662,800.00
支付的费用及其他款项	43,252,823.04	38,696,721.75
合计	84,327,913.28	88,784,837.33

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

## (3). 收到的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

## (4). 支付的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

## (5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

## (6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

## 79、现金流量表补充资料

## (1) 现金流量表补充资料

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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	500,154,291.08	46,466,636.48
加：资产减值准备	-31,070,167.68	20,686,473.38
信用减值损失	3,301,522.25	1,539,093.02
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	99,891,674.49	85,943,154.29
使用权资产摊销		
无形资产摊销	1,097,750.48	1,444,134.93
长期待摊费用摊销		
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)		
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	1,505.52	37,071.96
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)	-237,949.99	
财务费用(收益以“-”号填列)	4,644,848.32	16,069,106.23
投资损失(收益以“-”号填列)	2,102,820.77	1,563,999.50
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	279,434.39	-4,471,673.18
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	2,740,305.29	4,155,755.78
存货的减少(增加以“-”号填列)	13,942,875.56	-275,017,932.10

经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-270,255,907.45	-106,860,764.35
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	67,028,956.70	-4,380,978.13
其他		
经营活动产生的现金流量净额	393,621,959.73	-212,825,922.19
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	305,634,252.32	132,730,089.05
减：现金的期初余额	473,609,807.68	248,512,612.14
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	-167,975,555.36	-115,782,523.09

## (2) 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

## (3) 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

## (4) 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	305,634,252.32	473,609,807.68
其中：库存现金	17,411.70	17,611.70
可随时用于支付的银行存款	305,616,840.62	473,592,195.98
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		

其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	305,634,252.32	473,609,807.68
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

适用 不适用

### 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：

适用 不适用

### 81、所有权或使用权受到限制的资产

适用 不适用

### 82、外币货币性项目

#### (1). 外币货币性项目

适用 不适用

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			59,252,757.09
其中：美元	9,163,718.05	6.4601	59,198,534.97
欧元	1.71	7.6862	13.14
日元	928,236.00	0.0584	54,208.98
应收账款			1,063,572,035.84
其中：美元	164,637,085.47	6.4601	1,063,572,035.84
欧元			
日元			
应付账款			653,117,097.80
其中：美元	96,180,000.27	6.4601	621,332,419.74
欧元			
日元	544,258,185.96	0.0584	31,784,678.06
短期借款			341,268,659.51
其中：美元	52,827,148.11	6.4601	341,268,659.51

欧元			
日元			

其他说明：

无

(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

适用 不适用

### 84、政府补助

#### 1. 政府补助基本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
递延收益摊销（新能源汽车推广应用补贴款）	244,911.58	其他收益	244,911.58
稳岗补贴	176,000.00	其他收益	176,000.00
昆山市科学技术局 2018 年定制储备一批科技成果转化项目资金	10,000.00	其他收益	10,000.00
昆山市工业和信息化局 2020 年省级专项工业企业技术改造综合补贴	470,000.00	其他收益	470,000.00
昆山市财政局开发区分局稳岗留工补贴款	919,000.00	其他收益	919,000.00
昆山市科技局 2016 年度昆山创新创业人才第三批项目资助经费	800,000.00	其他收益	800,000.00
代扣代缴手续费返还	218,393.31	其他收益	218,393.31
昆山市科学技术局 2020 年祖冲之攻关计划表彰项目奖励	800,000.00	营业外收入	800,000.00
昆山市人民政府办公室科创板企业兑现奖励	600,000.00	营业外收入	600,000.00
昆山开发区经济发展促进局 促进重点工业企业“保量促增”奖	119,300.00	营业外收入	119,300.00



励			
昆山开发区科技局 2020 年高企申报开 发区奖励	90,000.00	营业外收入	90,000.00
昆山市人力资源和社 会保障局职业培训补 贴	91,200.00	营业外收入	91,200.00
昆山市场监督管理局 2020 年苏州市优秀 专利奖励	30,000.00	营业外收入	30,000.00
昆山开发区科技局 2020 年知识产权密 集型企业培育补贴	20,000.00	营业外收入	20,000.00

## 2. 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明

无

## 85、其他

适用 不适用

## 八、合并范围的变更

### 1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

### 2、同一控制下企业合并

适用 不适用

### 3、反向购买

适用 不适用

### 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

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### 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：

适用 不适用

### 6、其他

适用 不适用

## 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

适用  不适用

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	
昆山龙腾电子有限公司	江苏昆山	江苏昆山	制造业	100		非同一控制下企业合并

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

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：

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

#### (2) 重要的非全资子公司

适用  不适用

#### (3) 重要非全资子公司的主要财务信息

适用  不适用

#### (4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制：

适用  不适用

#### (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：

适用  不适用

其他说明：

适用  不适用

### 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

适用  不适用

### 3、在合营企业或联营企业中的权益

适用  不适用

## (1). 重要的合营企业或联营企业

□适用 √不适用

## (2). 重要合营企业的主要财务信息

□适用 √不适用

## (3). 重要联营企业的主要财务信息

□适用 √不适用

## (4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
合营企业：		
投资账面价值合计		
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润		
--其他综合收益		
--综合收益总额		
联营企业：		
投资账面价值合计	7,757,757.63	11,223,339.39
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	-2,102,820.77	-1,563,999.50
--其他综合收益	36,543.36	
--综合收益总额	-2,066,277.41	-1,563,999.50

## 其他说明

联营企业彩优微电子为外商投资企业，不设股东会，董事会为最高决策机构，董事会共设 4 席董事，本公司与奇景光电各委派 2 名董事，其中董事长由奇景光电委派的董事担任。龙腾光电应完全尊重并同意奇景光电关于彩优微电子的正常经营决策，以及包括总经理在内的高阶人事任用。因此公司对彩优微电子采用权益法核算。报告期内，联营企业的投资收益未达到本公司合并财务报表归属于母公司净利润的 10% 以上，或占本公司财务报表净利润的 10% 以上。

## (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

□适用 √不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

适用 不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

适用 不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

适用 不适用

4、重要的共同经营

适用 不适用

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：

适用 不适用

6、其他

适用 不适用

十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

## 7、 本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

## 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

适用 不适用

## 9、 其他

适用 不适用

## 十二、 关联方及关联交易

## 1、 本企业的母公司情况

适用 不适用

单位:万元 币种:人民币

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 (%)
昆山国创投资集团有限公司	昆山开发区前进东路 1228 号	股权投资、资本运营、项目投资开发	218,618.40	45.90	45.90

本企业的母公司情况的说明

无

本企业最终控制方是昆山市政府国有资产监督管理办公室

其他说明:

无

## 2、 本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

适用 不适用

本企业子公司的情况详见第十一节“九、在其他主体中的权益”。

## 3、 本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

适用 不适用

本企业的联营企业详见第十一节“九、在其他主体中的权益”。

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

适用 不适用

合营或联营企业名称	与本企业关系
彩优微电子(昆山)有限公司	奇景光电的子公司,本公司的联营公司,公司持有其51.00%的股份

其他说明

适用 不适用

## 4、其他关联方情况

√适用 □不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
昆山开发区国投控股有限公司	国创集团控制的其他企业
昆山市申昌科技有限公司	国创集团控制的其他企业
昆山金融产业园投资开发有限公司	国创集团控制的其他企业
昆山集成电路检测中心有限公司	国创集团控制的其他企业
昆山综合保税区投资开发有限公司	国创集团控制的其他企业
昆山开发区旅游发展有限公司	国创集团控制的其他企业
昆山市新城发展建设有限公司	国创集团控制的其他企业
昆山开发区东城建设开发有限公司	国创集团控制的其他企业
昆山开发区大成房产有限公司	国创集团控制的其他企业
昆山经济技术开发区工业发展有限公司	国创集团控制的其他企业
昆山开发区国投物业管理有限公司	国创集团控制的其他企业
昆山华东储运中心服务有限公司	国创集团控制的其他企业
昆山经济技术开发区东部开发建设有限公司	国创集团控制的其他企业
昆山昆开国际会展中心有限公司	国创集团控制的其他企业
昆山开发区城市航站楼运营管理有限公司	国创集团控制的其他企业
昆山开发区新城拆迁有限公司	国创集团控制的其他企业
昆山开发区建筑设计院有限公司	国创集团控制的其他企业
昆山开发区东城绿化工程有限公司	国创集团控制的其他企业
中控金融街投资开发（昆山）有限公司	国创集团控制的其他企业
昆山开发区静远路灯管理有限公司	国创集团控制的其他企业
昆山开发区时代行政服务有限公司	国创集团控制的其他企业
昆山综合保税区物业管理有限公司	国创集团控制的其他企业
昆山锦鸿物业管理工程有限公司	国创集团控制的其他企业
昆山昆开创越资产管理有限公司	国创集团控制的其他企业
昆山开发区公交有限公司	国创集团控制的其他企业
江苏昆淮创投发展有限公司	国创集团控制的其他企业
昆山市悦景置业有限公司	国创集团控制的其他企业
南亚置业（昆山）有限公司	国创集团控制的其他企业
新世纪光电（昆山）有限公司	国创集团控制的其他企业

InfoVision Optoelectronics Holdings Limited (龙腾控股)	直接持有公司 44.1% 的股份
Well Century Developments Limited	通过持有龙腾控股 60.34% 的股权, 间接持有公司 26.61% 的股权
Silver Wind Global Limited	通过持有龙腾控股 39.66% 的股权, 间接持有公司 17.49% 的股权
The Silver Wind Limited Partnership	通过持有 Well Century Developments Limited 及 Silver Wind Global Limited 100.00% 的股权, 间接持有公司 44.1% 的股权
Swiss Life (Singapore) Pte.Ltd	通过持有 The Silver Wind Limited Partnership 100% 的股权, 间接持有公司 44.1% 的股权
Swiss Life International Holding AG	通过持有 Swiss Life (Singapore) Pte.Ltd 100% 的股权, 间接持有公司 44.1% 的股权
Swiss Life Holding (瑞士苏黎世证券交易所上市公司)	通过持有 Swiss Life International Holding AG 100% 的股权, 间接持有公司 44.1% 的股权
昆山经济技术开发区集体资产经营有限公司	原国创集团董事兼副总经理章锡锋担任其执行董事兼总经理的企业 (2021 年 1 月章锡锋已辞去其在国创集团的董事、副总经理职务)
陶园、凌建光、徐凌云、蔡志承、杨晓峯、林怡舟、薛文进、简廷宪、耿爱华、邹邗邗、潘衡、贾桂华、钟德镇、王涛	本公司董监高人员

其他说明

无

## 5、关联交易情况

### (1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
彩优微电子(昆山)有限公司	技术开发		483,249.58
昆山综合保税区物业管理有限公司	物业管理费	43,350.00	46,350.00

出售商品/提供劳务情况表

适用  不适用

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用  不适用

### (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:

适用  不适用

关联托管/承包情况说明

适用  不适用

本公司委托管理/出包情况表:

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

### (3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

适用 不适用

本公司作为承租方：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
昆山经济技术开发区集体资产经营有限公司	员工宿舍	5,967,442.62	6,425,920.00

关联租赁情况说明

适用 不适用

本期确认的租赁费中包含本期使用权资产折旧费用 2,919,672.62 元。

### (4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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
昆山龙腾电子有限公司	200,000,000.00	2020/4/27	2023/4/27	否
昆山龙腾电子有限公司	30,000,000.00	2020/6/22	2021/6/21	是

本公司作为被担保方

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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
昆山国创投资集团有限公司	200,000,000.00	2020/4/30	2021/4/30	是

关联担保情况说明

适用 不适用

国创集团为公司融资授信提供连带责任保证担保人民币 2 亿元，公司为国创集团提供的保证担保提供全额保证反担保人民币 2 亿元，此项担保及反担保均已于 2021 年 4 月 30 日到期。



## (5). 关联方资金拆借

□适用 √不适用

## (6). 关联方资产转让、债务重组情况

□适用 √不适用

## (7). 关键管理人员报酬

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	326.44	312.52

## (8). 其他关联交易

□适用 √不适用

## 6、关联方应收应付款项

## (1). 应收项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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
其他应收款	昆山经济技术开发区集体资产经营有限公司	100,000.00	10,000.00	100,000.00	10,000.00

## (2). 应付项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	昆山经济技术开发区集体资产经营有限公司	3,006,673.64	1,095,383.66
应付账款	昆山综合保税区物业管理有限公司	20,808.76	83.31
其他应付款	昆山经济技术开发区集体资产经营有限公司		1,333,359.29
其他应付款	蔡志承		2,867.42
其他应付款	钟德镇	368.00	48,000.00

## 7、关联方承诺

□适用 √不适用

## 8、其他

□适用 √不适用

### 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

适用 不适用

#### 5、 其他

适用 不适用

### 十四、 承诺及或有事项

#### 1、 重要承诺事项

适用 不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

截至 2021 年 6 月 30 日，本公司已开立的不可撤销国际信用证中，尚未收到信用证受益人交单资料的金额折合人民币 91,480,458.82 元。

#### 2、 或有事项

##### (1). 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

##### (2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

#### 3、 其他

适用 不适用

### 十五、 资产负债表日后事项

#### 1、 重要的非调整事项

适用 不适用

#### 2、 利润分配情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	33,333,334.00
-----------	---------------

经审议批准宣告发放的利润或股利	33,333,334.00
-----------------	---------------

2021年6月30日，公司2020年年度股东大会决议通过《关于公司2020年度利润分配预案的议案》，以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币0.1元（含税），总派发现金红利人民币33,333,334元（含税），不进行资本公积转增股本，不送红股。

### 3、销售退回

适用 不适用

### 4、其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

## 十六、其他重要事项

### 1、前期会计差错更正

#### (1). 追溯重述法

适用 不适用

#### (2). 未来适用法

适用 不适用

### 2、债务重组

适用 不适用

### 3、资产置换

#### (1). 非货币性资产交换

适用 不适用

#### (2). 其他资产置换

适用 不适用

### 4、年金计划

适用 不适用

### 5、终止经营

适用 不适用

### 6、分部信息

#### (1). 报告分部的确定依据与会计政策

适用 不适用

#### (2). 报告分部的财务信息

适用 不适用

(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

适用 不适用

(4). 其他说明

适用 不适用

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

8、其他

适用 不适用

#### 十七、 母公司财务报表主要项目注释

##### 1、 应收账款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内	859,813,906.16
1 年以内小计	859,813,906.16
合计	859,813,906.16

## 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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										
其中：										
按组合计提坏账准备	859,813,906.16	100.00	12,897,208.59	1.50	846,916,697.57	642,277,620.48	100.00	9,634,164.31	1.50	632,643,456.17
其中：										
账龄组合	859,813,906.16	100.00	12,897,208.59	1.50	846,916,697.57	642,277,620.48	100.00	9,634,164.31	1.50	632,643,456.17
合计	859,813,906.16	/	12,897,208.59	/	846,916,697.57	642,277,620.48	/	9,634,164.31	/	632,643,456.17

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

组合计提项目: 账龄组合

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	859,813,906.16	12,897,208.59	1.50
合计	859,813,906.16	12,897,208.59	1.50

按组合计提坏账的确认标准及说明:

适用 不适用

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

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

适用 不适用

## (2). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
账龄组合	9,634,164.31	3,263,044.28				12,897,208.59
合计	9,634,164.31	3,263,044.28				12,897,208.59

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

## (3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

## (4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

单位名称	期末余额	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备余额
应收账款 1	600,612,260.30	69.85	9,009,183.90
应收账款 2	178,492,723.62	20.76	2,677,390.85
应收账款 3	49,694,914.00	5.78	745,423.71
应收账款 4	16,022,443.38	1.86	240,336.65
应收账款 5	6,580,775.96	0.77	98,711.64
合计	851,403,117.27	99.02	12,771,046.76

## (5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用 √不适用

## (6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 2、其他应收款

## 项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息	717,735.28	561,318.75
应收股利		
其他应收款	13,985,246.08	42,313,766.37
合计	14,702,981.36	42,875,085.12

其他说明：

□适用 √不适用

## 应收利息

## (1). 应收利息分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
定期存款	717,735.28	561,318.75
委托贷款		
债券投资		
合计	717,735.28	561,318.75

## (2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

## (3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**应收股利****(4). 应收股利**

□适用 √不适用

**(5). 重要的账龄超过 1 年的应收股利**

□适用 √不适用

**(6). 坏账准备计提情况**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**其他应收款****(7). 按账龄披露**

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内	13,110,383.63
1 年以内小计	13,110,383.63
1 至 2 年	1,126,710.12
2 至 3 年	82,113.00
3 年以上	1,247,358.90
合计	15,566,565.65

**(8). 按款项性质分类**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金	634,667.95	1,037,592.23
代垫款	12,261,376.70	40,822,204.71
保证金	2,670,521.00	2,670,521.00
坏账准备	-1,581,319.57	-2,216,551.57
合计	13,985,246.08	42,313,766.37

**(9). 坏账准备计提情况**

√适用 □不适用



单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月 预期信用损 失	整个存续期预期 信用损失(未发生 信用减值)	整个存续期预期 信用损失(已发生 信用减值)	
2021年1月1日余 额	6,150.75	2,210,400.82		2,216,551.57
2021年1月1日余 额在本期	6,150.75	2,210,400.82		2,216,551.57
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提		32,964.80		32,964.80
本期转回	6,150.75	662,046.05		668,196.80
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2021年6月30日 余额		1,581,319.57		1,581,319.57

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

#### (10). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转 回	转销或 核销	其他变 动	
账龄组合	2,216,551.57	32,964.80	668,196.80			1,581,319.57
合计	2,216,551.57	32,964.80	668,196.80			1,581,319.57

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

#### (11). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

(12). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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
其他应收款 1	代垫款	10,550,000.00	1 年以内	67.77	158,250.00
其他应收款 2	代垫款	1,122,297.70	1 年以内	7.21	16,834.47
其他应收款 3	保证金	1,001,746.00	3 年以上	6.44	1,001,746.00
其他应收款 4	保证金	1,000,000.00	1-2 年	6.42	100,000.00
其他应收款 5	代垫款	452,700.10	1 年以内	2.91	6,790.50
合计	/	14,126,743.80	/	90.75	1,283,620.97

(13). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(14). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(15). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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	758,782,967.49	208,782,967.49	550,000,000.00	758,782,967.49	208,782,967.49	550,000,000.00
对联营、合营企业投资	7,757,757.63		7,757,757.63	9,824,035.04		9,824,035.04
合计	766,540,725.12	208,782,967.49	557,757,757.63	768,607,002.53	208,782,967.49	559,824,035.04

## (1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
昆山龙腾电子有限公司	550,000,000.00			550,000,000.00		208,782,967.49
合计	550,000,000.00			550,000,000.00		208,782,967.49

## (2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	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	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		

						动					
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
彩优微电子(昆山)有限公司	9,824,035.04			-2,102,820.77	36,543.36					7,757,757.63	
小计	9,824,035.04			-2,102,820.77	36,543.36					7,757,757.63	
合计	9,824,035.04			-2,102,820.77	36,543.36					7,757,757.63	

其他说明:

适用 不适用

## 4、营业收入和营业成本

## (1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	2,456,052,460.18	1,728,027,015.27	1,509,588,261.09	1,194,971,853.76
其他业务	53,822,086.19	29,732,791.30	48,364,910.29	14,543,048.02
合计	2,509,874,546.37	1,757,759,806.57	1,557,953,171.38	1,209,514,901.78

## (2). 合同产生的收入情况

□适用 √不适用

## (3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

## (4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

其他说明：

无

## 5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益	-2,102,820.77	-1,563,999.50
处置长期股权投资产生的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益	809,025.65	
处置其他权益工具投资取得的投资收益		

处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
合计	-1,293,795.12	-1,563,999.50

其他说明：

无

## 6、其他

适用 不适用

## 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 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-1,505.52	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	4,588,804.89	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	1,436,902.25	

单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	241,963.00	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-960,480.92	
少数股东权益影响额		
合计	5,305,683.70	

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

适用 不适用

## 2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	12.50	0.150	0.150
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	12.36	0.148	0.148

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

## 4、其他

适用 不适用

董事长：陶园

董事会批准报送日期：2021 年 8 月 16 日

## 修订信息

适用 不适用