



深圳市隆利科技股份有限公司

2021 年半年度报告

2021 年 08 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人吕小霞、主管会计工作负责人郑柳丹及会计机构负责人(会计主管人员)刘振华声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本报告中如涉及未来计划等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质性承诺。该等前瞻性陈述内容是否能够实现，受市场环境、政策因素及公司业务开展实际情况影响较大，存在不确定性。公司提醒投资者及相关人士对此保持足够的风险认识，并理解计划、预测与承诺之间的差异。

公司已在本报告中详细描述存在的客户集中风险、产品价格水平下降的风险、市场竞争加剧的风险、原材料价格波动风险等方面的风险，敬请查阅“第三节管理层讨论与分析”中公司面临的风险和应对措施的内容。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	2
第二节 公司简介和主要财务指标.....	6
第三节 管理层讨论与分析.....	8
第四节 公司治理.....	15
第五节 环境和社会责任.....	16
第六节 重要事项.....	17
第七节 股份变动及股东情况.....	20
第八节 优先股相关情况.....	22
第九节 债券相关情况.....	23
第十节 财务报告.....	26

## 备查文件目录

- 1、载有公司法定代表人签名并加盖公司公章的2021半年度报告全文的原件；
- 2、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表；
- 3、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿；
- 4、其他备查文件。

以上备查文件的备置地点：深圳市龙华区大浪街道高峰社区鹤山路光浩工业园G栋董事会办公室。

## 释义

释义项	指	释义内容
本公司、公司、隆利科技、股份公司	指	深圳市隆利科技股份有限公司
欣盛杰投资	指	深圳市欣盛杰投资有限公司，公司股东
金湖众诚	指	共青城金湖众诚投资管理合伙企业（有限合伙），公司股东
融慧达	指	长春融慧达投资管理中心（有限合伙），公司股东
中投金盛	指	长春中投金盛投资合伙企业（有限合伙），公司股东
中投长春	指	中投长春创业投资基金管理有限公司
宝隆高科	指	宝隆高科（香港）国际有限公司，公司子公司
惠州隆利	指	惠州市隆利科技发展有限公司，公司子公司
隆利光电	指	深圳市隆利光电科技发展有限公司，公司子公司
厦门隆利	指	厦门市隆利科技发展有限公司，公司子公司
印度隆利	指	隆利科技（印度）有限公司，公司孙公司
美铠光学	指	深圳市美铠光学科技有限公司，参股公司
国海证券	指	国海证券股份有限公司
保荐机构、东方投行	指	东方证券承销保荐有限公司
华显光电	指	华显光电技术(惠州)有限公司
华星光电	指	武汉华星光电技术有限公司
京东方	指	京东方科技集团股份有限公司（000725）及其下属子公司
信利光电	指	信利光电股份有限公司和信利半导体有限公司
深超光电	指	深超光电（深圳）有限公司
TCL 集团	指	TCL 集团股份有限公司（000100）及其下属子公司
帝晶光电	指	深圳市帝晶光电科技有限公司
纬创资通	指	纬创资通股份有限公司及其下属子公司
群创光电	指	群创光电股份有限公司及其下属子公司
德普特	指	东莞市德普特电子有限公司
同兴达	指	深圳市同兴达科技股份有限公司（002845）及其下属子公司
东山精密	指	苏州东山精密制造股份有限公司（002384）及其下属子公司
天马微电子	指	天马微电子股份有限公司（000050）及其下属子公司
友达	指	友达光电(昆山)有限公司

《公司章程》	指	《深圳市隆利科技股份有限公司章程》
《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》
元、万元	指	人民币元、人民币万元
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
股东大会	指	深圳市隆利科技股份有限公司股东大会
董事会	指	深圳市隆利科技股份有限公司董事会
监事会	指	深圳市隆利科技股份有限公司监事会
报告期	指	2021年01月01日至2021年6月30日
报告期末	指	2021年6月30日
模组	指	模块化组件。
LED	指	Light Emitting Diode，发光二极管，是一种能够将电能转化为可见光的固态半导体器件。
OLED	指	Organic Light-Emitting Diode 的缩写，有机发光二极管，一种自发光式新型平板显示器件
FPC	指	Flexible Printed Circuit，柔性电路板，是以聚酰亚胺或聚酯薄膜为基材制成的一种具有高度可靠性，绝佳的可挠性印刷电路板。具有配线密度高、重量轻、厚度薄、弯折性好的特点。
CCD	指	CCD 图像传感器，也叫图像控制器，一种半导体器件，能够把光学影像转化为电信号。
模切	指	将大卷光学膜材通过专用设备加工成型成各种特定尺寸、形状膜片的工艺过程。
SMT	指	Surface Mount Technology，表面组装技术。
Mini-LED	指	次毫米发光二极管显示屏，即采用数十微米级的 LED 晶体，实现 0.5-1.2 毫米像素颗粒的
5G	指	第五代移动通信技术
AR	指	Augmented Reality/增强现实
VR	指	Virtual Reality/虚拟现实

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司简介

股票简称	隆利科技	股票代码	300752
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	深圳市隆利科技股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	隆利科技		
公司的外文名称（如有）	SHENZHEN LONGLI TECHNOLOGY CO.,LTD		
公司的外文名称缩写（如有）	LONGLI		
公司的法定代表人	吕小霞		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	刘俊丽	李士婵
联系地址	深圳市龙华区大浪街道高峰社区鹊山路光浩工业园 G 栋 3 层、4 层	深圳市龙华区大浪街道高峰社区鹊山路光浩工业园 G 栋 3 层、4 层
电话	0755-28111999	0755-28111999
传真	0755-29819988	0755-29819988
电子信箱	longli@blbgy.com	longli@blbgy.com

### 三、其他情况

#### 1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用  不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2020 年年报。

#### 2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用  不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2020 年年报。

### 3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

适用  不适用

公司注册情况在报告期无变化，具体可参见 2020 年年报。

### 四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增 减
营业收入（元）	918,684,215.01	1,013,517,377.93	-9.36%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-88,883,466.42	32,881,062.35	-370.32%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益后的净利润（元）	-98,801,669.56	16,447,891.51	-700.70%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-64,155,319.43	42,293,095.56	-251.69%
基本每股收益（元/股）	-0.460	0.170	-370.59%
稀释每股收益（元/股）	-0.410	0.170	-341.18%
加权平均净资产收益率	-10.63%	4.00%	-14.63%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末 增减
总资产（元）	2,306,467,032.76	2,468,496,034.22	-6.56%
归属于上市公司股东的净资产（元）	806,652,992.12	880,730,149.52	-8.41%

公司报告期末至半年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额

是  否

支付的优先股股利	0.00
支付的永续债利息（元）	0.00
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	-0.4477

### 五、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用  不适用

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



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

适用  不适用

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

**六、非经常性损益项目及金额**

适用  不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-36,310.69	
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）	11,225,660.69	主要系当期收到政府补助计入其他收益和递延收益结转的其他收益
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	635,124.28	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-156,000.00	
减：所得税影响额	1,750,271.14	
合计	9,918,203.14	--

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

适用  不适用

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

## 第三节 管理层讨论与分析

### 一、报告期内公司从事的主要业务

#### （一）公司主要业务

公司是一家专注于整体背光显示模组解决方案的提供商，聚焦于背光显示模组的发展，不断推动新型显示技术创新，为用户带来更高品质的视觉盛宴。产品应用领域广泛，包括手机、平板、笔记本、电视、AR/VR等消费类产品领域；车载、工控、医疗等专业显示领域等。经过多年的发展，在新型显示的光学效果处理方面有着深厚的积累，凭借领先于行业的研发实力，公司拥有包括京东方、深天马、深超光电、TCL集团等知名液晶显示模组客户，并获得了如华为、三星、vivo、OPPO、小米、知名汽车厂等终端客户的认可。

#### （二）公司主要产品

背光显示模组与液晶显示屏共同构成了液晶显示模组的主要组成部分。由于液晶显示屏本身不发光，因此液晶显示屏需要背光显示模组供应充足的亮度与分布均匀的光源，使其能正常显示影像。背光显示模组是液晶显示模组正常显示必备的关键配套组件。

公司主要产品为中小尺寸LED背光显示模组。报告期内，各类产品向各品牌大客户实现稳定批量交付，出货量稳步增长。Mini-LED产品为公司着力开拓的新产品，目前已经实现了Mini-LED技术在车载显示、平板、NB（笔记本）、显示器、电视等应用领域的突破。报告期内，公司已向多家品牌客户进行推广，并和TCL、康佳等公司推出了相关的Mini-LED产品，目前公司的Mini-LED技术在车载显示、平板、显示器等领域陆续实现小批量交付，VR产品已经实现批量交付。

随着5G、人工智能等技术的创新，新型显示开启了物联网时代，全面启动智慧车联、智慧家居、智慧城市、工业互联网、智慧医疗等行业，开启了新一轮增长动力。随着Mini-LED技术提升，5G+8K超高清显示市场快速发展，市场需求不断拓展，包括Mini-LED超高清显示以及大屏幕显示，中大尺寸消费电子高端背光，车载显示等需求不断提升，公司将不断拓宽产品应用领域，开拓更多领域优质客户。

### 二、核心竞争力分析

#### 1、长期合作的优质客户以及稳固持续的客户合作关系

公司下游客户为京东方、深天马、深超光电、TCL集团、华星光电、信利、帝晶光电、合力泰、同兴达、东山精密、群创、友达等国内外液晶显示模组行业的知名企业，终端客户为三星、华为、小米、vivo、OPPO、SONY、LG、联想等知名终端企业。公司的下游客户均为行业内优质企业，为保证其自身产品质量的可靠性、企业运行的稳定性、经营成本的可控性，对供应商的选择较为严格，获得其认证是公司产品研发、生产、品质控制和服务水平实力的综合体现。公司与其一经建立供应关系，将会维持相对稳定的业务往来关系。经过多年发展，公司获得了客户的高度认可，建立了稳定的业务关系，为公司未来持续快速发展奠定了基础。

#### 2、前瞻布局与领先研发技术创新相结合

公司是国家高新技术企业，自设立以来，一直以提升技术实力作为培育公司核心竞争力的关键。公司经过多年的技术积累，公司在超窄边框、异形化、高亮度、高均匀度、轻薄化等方面构建了深厚的技术基础；同时，为提升公司的整体竞争力，公司积极布局新技术研发，包括光学透镜技术、Mini-LED技术、防偷窥背光技术、屏下指纹技术、逆棱镜背光技术、VR等，为公司拓宽产品应用领域，提升整体竞争力打下坚实的基础。其中，公司自主研发的车载、NB、笔电、显示器等技术也已经获得突破。

在Mini-LED技术方面，公司一方面能够早于行业周期完成产能布局，另一方面符合行业发展趋势和公司发展战略规划，可应用于车载类、平板/NB/显示器类以及智能穿戴类Mini-LED显示模组中，目前已形成小批量生产，在知识产权方面，储备了相关的技术，拥有领先的优势。

经过多年积累，公司已培养出一支理论扎实、经验丰富的研发团队，在产品创新及升级、产品应用领域拓展等方面提供

了强大的支持，能快速响应客户需求，形成持续研发创新能力。

### 3、TQC全面质量管理，满足了客户严苛的产品质量要求

公司实施以组织全员参与为基础的TQC全面质量管理。在质量管理体系建设方面，公司已建立严格的全面质量管理体系，通过了ISO9001质量管理体系、ISO14001环境管理体系、QC080000有害物质过程管理体系的认证，并经过对APQP、PPAP、FMEA、MSA、SPC五大核心管理工具的实施应用，并通过IATF16949质量管理体系合格认证，获得国际汽车厂商车载产品的供应资格。

在外部产品质量保障方面，公司直接客户和终端客户须对公司进行严苛的双重认定审核及持续的不定期审核，审核的内容涉及产品质量全部的过程管理运行情况和质量管理体系制度等。

公司在全面精细化质量管理下，不断拓展新的优质客户，公司产品能够满足客户严苛的产品质量要求，获得客户的认可。

### 4、全产业链智能制造体系

经过多年的发展，公司已经建立了全产业链的智能制造体系，公司拥有完整的模切、五金、精密模具制造和注塑成型能力，能有效减少部件从外部订购、配送的时间，缩短产品交期。在一体化产业链的基础上，公司非常注重信息化建设，导入K3系统、MES系统、BPM系统、PLM系统等，通过全产业链智能制造与信息化系统的有效结合，能够实现对生产流程所有环节进行数据化监控，有效提升产品良率，降低生产成本，保证公司生产产品在时效、质量、数量等方面的可靠性，在终端产品更新换代加快的市场环境下，可快速定制产品，及时响应客户需求，为本次公司的发展奠定了基础。

### 5、富有经验及稳定的管理团队，能够紧跟行业发展趋势

公司主要管理团队成员均在相关行业从业10年以上，积累了丰富的行业经验。公司成员稳定，且在产品研发、生产管理、品质控制、市场开拓等方面均拥有深入的了解，能够及时获取客户诉求和把握行业发展趋势，明确公司的新兴业务和未来发展方向，不断挖掘和实现新的业务增长点。

综上所述，公司依托现有的核心技术、全产业链智能制造体系和丰富的综合管理经验，特别是全面的品质控制体系获得了客户的高度认可，形成了较强的核心竞争力，为未来公司技术优势和核心竞争力及可持续性发展提供有力的保障。

## 三、主营业务分析

### 概述

参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	918,684,215.01	1,013,517,377.93	-9.36%	主要系竞争加剧所致
营业成本	890,475,992.36	872,456,372.01	2.07%	
销售费用	12,716,287.46	9,637,513.85	31.95%	主要系新业务推广、扩大应用领域增加费用所致
管理费用	49,944,997.78	55,321,047.47	-9.72%	主要系股权激励本年1月份有一部分已达解锁条件减少费用计提所致
财务费用	7,488,781.38	-2,485,938.54	-401.14%	主要系计提可转换债券利息增加所致
所得税费用	-28,412,287.05	1,239,861.15	-2,391.57%	主要系利润下降所致

研发投入	56,325,651.35	50,091,397.65	12.45%	主要系加大研发投入所致
经营活动产生的现金流量净额	-64,155,319.43	42,293,095.56	-251.69%	主要系利润下降所致
投资活动产生的现金流量净额	-175,144,499.22	-218,561,364.75	-19.86%	主要是现金管理收回本金所致
筹资活动产生的现金流量净额	-11,469,583.66	56,849,115.72	-120.18%	主要系偿还短期借款所致
现金及现金等价物净增加额	-250,863,921.85	-117,393,979.68	113.69%	主要系经营现金流和筹资现金流下降所致

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用  不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

占比 10%以上的产品或服务情况

适用  不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分产品或服务						
背光显示模组	912,001,575.61	888,811,555.25	2.54%	-9.80%	2.07%	-11.33%
合计	912,001,575.61	888,811,555.25	2.54%	-9.80%	2.07%	-11.33%

#### 四、非主营业务分析

适用  不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	725,574.28	-0.62%	主要系现金管理收益	否
公允价值变动损益	-90,450.00	0.08%	主要系交易性金融资产公允价值变动	否
资产减值	-28,401,711.78	24.25%	主要系存货跌价准备	是
营业外收入	24,000.00	-0.02%	主要系供应商违约赔偿金收入	否
营业外支出	180,000.00	-0.15%	主要系捐赠支出	否

## 五、资产、负债状况分析

### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

	本报告期末		上年末		比重增 减	重大变动说明
	金额	占总资产 比例	金额	占总资产 比例		
货币资金	307,295,482.92	13.32%	576,410,475.25	23.35%	-10.03%	主要系募集资金逐步投入所致
应收账款	639,742,595.08	27.74%	682,074,926.81	27.63%	0.11%	主要系销售金额下降所致
存货	132,602,167.74	5.75%	226,813,225.12	9.19%	-3.44%	主要系发出商品降低所致
固定资产	406,215,999.85	17.61%	331,099,352.68	13.41%	4.20%	主要系募集资金逐步投入，购买设备增加所致
在建工程	212,164,675.53	9.20%	115,567,239.77	4.68%	4.52%	主要系募集资金逐步建设，新增在建项目所致
使用权资产	51,575,611.37	2.24%			2.24%	根据新租赁准则，从2021年起对符合要求的租赁资产确认为使用权资产所致
短期借款	73,950,000.00	3.21%	100,137,569.45	4.06%	-0.85%	主要系归还流贷所致
合同负债	545,029.20	0.02%	448,775.93	0.02%		
租赁负债	52,331,351.24	2.27%			2.27%	根据新租赁准则，从2021年起使用权资产对应的一年以上到期的应付款项，计入租赁负债

### 2、主要境外资产情况

√ 适用 □ 不适用

资产的具体内容	形成原因	资产规模	所在地	运营模式	保障资产安全性的控制措施	收益状况	境外资产占公司净资产的比重	是否存在重大减值风险
股权资产	同一控制下合并	34,898,177.13	香港	控股	年度审计	不适用	1.63%	否
股权资产	新设	33,126,168.89	印度	控股	年度审计	不适用	1.55%	否

### 3、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	其他变动	期末数
金融资产								
2.衍生金融资产	9,001,945.21		-90,450.00			8,911,495.21		0.00
4. 其他权益工具投资	30,354,818.00							30,354,818.00
应收款项融资	35,089,180.88						-12,015,329.94	23,073,850.94
上述合计	74,445,944.09		-90,450.00			8,911,495.21	-12,015,329.94	53,428,668.94
金融负债	0.00							0.00

其他变动的内容

1、应收款项融资其他变动：银行承兑汇票到期

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

□ 是 √ 否

### 4、截至报告期末的资产权利受限情况

详见第十节、七、54、所有权或使用权受到限制的资产。

## 六、投资状况分析

### 1、总体情况

√ 适用 □ 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
219,134,510.74	123,785,160.79	77.03%

## 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

□ 适用 √ 不适用

## 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目名称	投资方式	是否为固定资产投资	投资项目涉及行业	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	资金来源	项目进度	预计收益	截止报告期末累计实现的收益	未达到计划进度和预计收益的原因	披露日期（如有）	披露索引（如有）
Mini-LED 显示模组新建项目	自建	是	新一代信息技术	17,952,817.74	75,443,612.38	募集资金	41.39%	0.00	0.00	不适用	2020年03月14日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
LED 背光显示模组扩建项目	自建	是	新一代信息技术	53,502,907.35	107,930,287.35	募集资金	79.67%	0.00	0.00	不适用	2020年03月14日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
惠州市隆利中尺寸 LED 背光源生产基地项目	自建	是	新一代信息技术	68,454,187.00	262,251,985.76	募集资金	87.42%	0.00	-2,121.46	本项目处于投产初期产能爬坡阶段，同时因疫情及市场竞争激烈导致利润空间下	2018年11月19日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

										降， 2021年 1-6月 实现净 利润 -2,121.4 6万元 (未经 审计)		
合计	--	--	--	139,90 9,912.0 9	445,625, 885.49	--	--	0.00	-2,121 .46	--	--	--

#### 4、以公允价值计量的金融资产

适用  不适用

#### 5、募集资金使用情况

适用  不适用

##### (1) 募集资金总体使用情况

适用  不适用

单位：万元

募集资金总额	66,775.56
报告期投入募集资金总额	13,990.99
已累计投入募集资金总额	49,694.92
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额比例	0.00%

##### 募集资金总体使用情况说明

1、经中国证券监督管理委员会于2018年11月13日签发的证监许可[2018]1845号文《关于核准深圳市隆利科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，深圳市隆利科技股份有限公司（以下简称：“本公司”或“公司”）于2018年11月21日完成了人民币普通股A股的发行，社会公众投资者认缴本公司公开发行的1,816.53万股A股股票，股款以人民币现金缴足，募集资金总额计为人民币37,910.98万元。上述募集资金总额扣除发行费用人民币2,910.98万元后，募集资金净额为人民币35,000万元。截至2018年11月27日，募集资金经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证并出具“瑞华验字【2018】48420002号”《验资报告》。截至2021年6月30日止，公司实际使用募集资金31,357.53万元，募集资金(含利息收入扣除银行手续费的净额)余额为4,431.13万元。

2、经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市隆利科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》



(证监许可[2020]2494号)核准,并经深圳证券交易所同意,公司已向不特定对象发行了324.5万张可转换公司债券,每张面值100元,期限6年。募集资金总额为人民币32,450万元,扣除本次发行费用人民币674.44万元,公司实际募集资金净额为人民币31,775.56万元。致同会计师事务所(特殊普通合伙)已于2020年11月5日对公司本次发行可转换公司债券的资金到位情况进行了审验,并出具了致同验字(2020)第441ZC00414号《验资报告》。截至2021年6月30日止,公司实际使用可转换公司债券募集资金18,337.39万元,募集资金(含利息收入扣除银行手续费的净额)余额为13,603.83万元,闲置募集资金产生的利息收入119.74万元,使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金6,000万元,具体使用明细详见募集资金承诺项目情况中说明。

## (2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
惠州市隆利中尺寸LED背光源生产基地	是	30,000	30,000	6,845.42	26,225.2	87.42%	2020年12月31日		-2,121.46	否	否
隆利光学研发中心	是	5,000	5,000	0	5,132.33	102.65%	2020年12月31日		0	不适用	否
LED背光显示模组扩建项目	否	13,546.97	13,546.97	5,350.29	10,793.03	79.67%	2021年03月31日		0	不适用	否
Mini-LED显示模组新建项目	否	18,228.59	18,228.59	1,795.28	7,544.36	41.39%	2022年03月31日		0	不适用	否
承诺投资项目小计	--	66,775.56	66,775.56	13,990.99	49,694.92	--	--		-2,121.46	--	--
超募资金投向											
不适用											
归还银行贷款(如	--	0	0	0	0	0.00%	--	--	--	--	--

有)											
补充流动资金(如有)	--	0	0	0	0	0.00%	--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	0	0	0	0	--	--			--	--
合计	--	66,775.56	66,775.56	13,990.99	49,694.92	--	--	0	-2,121.46	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	<p>1、惠州市隆利中尺寸 LED 背光源生产基地项目进展说明： 惠州市隆利中尺寸 LED 背光源生产基地处于投产初期产能爬坡阶段，同时因疫情及市场竞争激烈导致利润空间下降，2021年1-6月实现净利润-2,121.46万元（未经审计）。</p> <p>2、LED 背光显示模组扩建项目进展说明： LED 背光显示模组扩建项目按计划进度投入，符合预期。</p>										
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用										
募集资金投资项目实施地点变更情况	<p>适用</p> <p>以前年度发生</p> <p>2019年4月23日，公司第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议审议通过了《关于变更部分募投项目实施主体及实施地点的议案》，经全体董事表决，一致同意将“隆利光学研发中心”主体变更由“惠州隆利”变更为“深圳隆利”，地点由“惠州市仲恺高新区陈江街道东升村”变更“深圳市龙华区大浪街道高峰社区鹤山路光浩工业园”。本公司于2019年4月24日在巨潮资讯网发布《关于变更部分募投项目实施主体及实施地点的公告》（公告编号：2019-040）。</p>										
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用										
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用										
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用										
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金存放于募集资金专户，将继续用于募投项目。										

募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用
----------------------	-----

### (3) 募集资金变更项目情况

适用  不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

## 6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

### (1) 委托理财情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托理财。

### (2) 衍生品投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

### (3) 委托贷款情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托贷款。

## 七、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用  不适用

公司报告期未出售重大资产。

### 2、出售重大股权情况

适用  不适用

## 八、主要控股参股公司分析

适用  不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：万元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利	净利润
------	------	------	------	-----	-----	------	-----	-----

							润	
隆利光电	子公司	背光显示模组生产、研发、销售	100	26,730.47	-2,712.28	7,103.96	-2,583.24	-1,767.14
惠州隆利	子公司	背光显示模组生产、研发、销售	1,600	48,826.01	-3,226.2	29,566.78	-2,694.82	-2,121.46

报告期内取得和处置子公司的情况

适用  不适用

主要控股参股公司情况说明

1、2021半年度，惠州隆利由于处于投产初期产能爬坡阶段，同时因疫情及市场竞争激烈导致利润空间下降，2021年1-6月实现净利润-2,121.46万元（未经审计）；

2、2021半年度，隆利光电由于处于爬坡期，效益尚未显现，亏损1767.14万元（未经审计）；

## 九、公司控制的结构化主体情况

适用  不适用

## 十、公司面临的风险和应对措施

### （一）客户集中风险

本公司拥有包括京东方、深天马、深超光电、TCL集团、信利、帝晶光电、合力泰、同兴达、东山精密、群创、友达等国内外液晶显示模组知名企业，并与其保持了密切的合作关系。由于液晶显示行业客户对供应商产品质量的监控较为严格，其供应商一经确定，一般会维持较长时间的稳定合作关系。且由于本公司的下游产品行业本身集中度较高，因此本公司客户的集中度亦相对较高。如果本公司主要客户的生产经营和市场销售不佳或财务状况恶化，将会对本公司的产品销售及应收账款的及时回收产生不利影响。

因此，公司将扩大产品应用领域，如车载、工控、NB、平板等专业显示产品，积极开发AR/VR、智能手表等可穿戴产品，积极拓展新的客户及海外市场，降低客户集中度风险。

### （二）产品价格水平下降的风险

报告期内公司主要产品价格水平整体呈下降趋势。这种趋势一方面来自下游客户的压力，另一方面来自于新产品新技术的逐步成熟和行业竞争的加剧。同时，产品价格水平还受宏观经济景气度、居民可支配收入、技术革新、消费习惯、政策产业政策因素的影响。

从下游行业分析来看，消费电子行业终端需求热点变化快，产品更新换代快。客户能够为新产品支付较高的溢价，当产品进入市场成熟期，客户则会更关注产品购买成本。随着技术变得成熟，竞争加剧，电子产品的单价也会随之降低。

因此，本公司需要通过不断提升生产工艺技术水平、提高规模生产效率和产品良品率、采购性价比较高的原材料、拓宽产品线、开发应用新产品，以应对行业产品价格自然下降的趋势。

### （三）市场竞争加剧的风险

受国际贸易摩擦及贸易政策变化及不确定的政治因素影，市场竞争加剧，虽然本公司依托较强的研发能力、稳定的客户资源、可靠的产品质量等优势，产品市场规模和市场地位得到逐步提升。但如果市场竞争进一步加剧，而本公司在市场竞争中失利，将可能导致本公司产品价格不占优势或销售量大幅波动，从而对公司的经营业绩产生不利影响。

为了应对市场竞争加剧的风险，公司将继续加强与现有国内外大客户的深度合作，紧跟行业主流客户，持续保持为诸多客户的核心供应商。同时，积极开拓新应用领域客户资源，着眼行业需求，提高客户满意度，持续提升并巩固公司品牌在业

界的知名度和美誉度。同时，加大在技术方面投入和布局，提升核心竞争力，保持竞争优势。

#### （四）原材料价格波动风险

公司生产经营采购的主要原材料包括反射膜、增光膜、扩散膜、黑黑胶等光学膜材，以及LED灯珠、导光板及塑胶粒等。未来若因发生市场环境变化、不可抗力等因素导致公司主要原材料采购价格发生大幅波动或原材料短缺，公司的盈利水平将可能受到不利影响。

为避免原材料市场价格和供求波动带来的风险，公司将坚持“低成本、低消耗、精加工、高毛利”的原则和公司将继续坚持技术创新的策略，进一步提高公司的生产工艺，控制生产成本，不断加大研发投入，全面努力提高产品的质量，在企业内部加强生产采购管控，提高整体议价能力，降低原料价格波动对公司经营产生的影响。

#### （五）终端应用产品更新换代较快带来的风险

公司产品的终端应用领域发展及其更新换代速度较快。尽管公司高度重视技术研发工作，不断跟踪行业技术前沿和发展趋势，建立了快速响应客户需求的研发体系，形成并掌握了多项研究成果，但终端应用产品及其技术的快速更新换代以及客户需求的多样化仍可能对公司现有产品和应用技术构成一定的冲击。如果公司不能提高研发实力以更好地满足客户需求，或由于研发效率低下等原因不能对客户需求的快速响应，则公司可能面临产品不被客户接受、技术被市场淘汰乃至客户流失的风险。

因此，公司将加大技术方面的布局和投入：1）不断进行技术创新和升级，持续提升公司的研发创新水平，保持核心竞争力；2）积极布局新的技术，拓展产品应用领域，包括光学透镜技术、Mini-LED技术、VR技术等；为应对产品更新换代较快的风险奠定坚实的基础，确保公司持续紧跟市场脚步并迅速满足客户新的需求，增强公司综合竞争力。

#### （六）技术研发及新产品开发风险

公司的发展与技术研发实力、新产品开发能力紧密相关。但由于背光产品需求迭代速度快，新标准层出不穷，对技术要求越来越高，公司能否持续跟进国内外背光行业最新技术，把握住客户最新需求，开发出富有竞争力的新产品和提升综合方案解决能力，将直接影响本公司的持续竞争力与经营业绩。

因此，公司将依托高素质的研发团队和灵活的新产品研发机制，持续进行研发投入，加强团队建设，坚持技术和产品创新，提升自主创新能力，力争发展一批具备自主核心知识产权的产品，提升公司核心竞争能力。

#### （七）中美贸易摩擦风险

报告期内，公司产品终端应用领域主要为智能手机等电子消费品，而手机、笔记本电脑等科技商品均位于中美贸易战美方对终端产品加征关税清单之列，一度受到了较为明显的冲击，若中美贸易摩擦未来再次升级，公司下游电子消费品行业将继续受到冲击，并向上游供应链传导，间接对公司经营带来风险。

公司将在保持原有主业的基础上，积极拓展国内客户，继续大力拓展车载显示、工控显示等应用领域，实现公司业务的整体优化。同时加快推进印度子公司建设工作，规避贸易摩擦风险。

#### （八）公司快速发展引发的管理风险

随着公司的迅速发展，公司产品多元化、业务多元化的整体战略发展规划的逐步推进，公司的组织结构和管理体系也将日趋复杂，如果公司管理层不能及时提升管理水平，公司的经营也将可能受到不利的的影响。

公司将会继续推进和完善管理体系，不断引入先进的管理理念，加强管理能力培训，持续人才引进，以适应公司的快速发展。

#### （九）新冠肺炎疫情风险

目前，国内新冠肺炎疫情已得到较好控制，但全球疫情扩散形势依然严峻，由于全球疫情防控形势尚不明朗，如果后续疫情发生不利变化及出现相关产业传导等情况，将对公司生产经营带来一定影响。此外，公司客户及目标客户可能受到整体经济形势或新型冠状病毒肺炎疫情的影响，进而对公司业务开拓等造成不利影响。

将对疫情形势进行密切的关注和评估，做好风险防范工作，及时调整经营策略和工作安排，确保生产经营稳定开展。并且毫不松懈地持续做好疫情防控工作，严格执行各项防疫措施，并加强与客户和供应商的沟通，做好供需两端尽可能平衡，确保公司良性健康发展。

## 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2021年05月27日	公司	实地调研	机构	天风证券：许俊峰、银华基金：陈晓雅、翼虎投资：冉亚林、立名投资：许淼、达昊投资：刘霄、个人投资：杜鹏	谈论的主要内容：公司概况介绍、关于公司 Mini-LED 技术的情况及布局；未提供资料。	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)

## 第四节 公司治理

### 一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

#### 1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	会议决议
2021年第一次临时股东大会	临时股东大会	69.90%	2021年03月29日	2021年03月29日	具体详见巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 公告编号：2021-019
2020年年度股东大会	年度股东大会	63.57%	2021年05月17日	2021年05月17日	具体详见巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 公告编号：2021-044

#### 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用  不适用

### 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用  不适用

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

### 三、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用  不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

### 四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用  不适用

一、根据公司2019年11月24日召开的第二届董事会第八次会议决议、第二届监事会第七次会议决议，2019年12月10日召开的2019年第四次临时股东大会决议审议通过了《关于公司〈2019年限制性股票激励计划（草案）〉及摘要的议案》、《关于公司〈2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理2019年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案，公司计划公司向激励对象定向发行人民币普通股（A股）股票，向激励对象授予限制性股票数量为440万股，首次激励对象75名，授予限制性股票354万股，预留86万股。

二、2019年12月20日，公司召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第八次会议审议通过了《关于调整2019年限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》、《关于变更公司注册资本、修改公司章程（草案）并办理工商登记变更的议案》。

根据《上市公司股权激励管理办法》、《关于公司〈2019年限制性股票激励计划（草案）〉及摘要的议案》的有关规定及公

司2019年12月10日召开的2019年第四次临时股东大会的授权，经公司董事会审议，同意激励对象人数由75名调整为73名，授予的限制性股票数量440万股调整成434.34万股，其中首次授予由354万股调整为349.43万股，预留限制性股票由86万股调整成84.91万股，除上述调整之外，公司本次实施的激励计划与公司2019年第四次临时股东大会审议通过的内容一致。

根据股东大会的授权，公司董事会认为公司本次激励计划的授予条件已经成就，公司董事会确定公司限制性股票激励计划首次授予日为2019年12月20日，授予价格14.79元/股，向调整后的激励对象授予限制性股票，同意向73名激励对象共授予349.43万股限制性股票。公司独立董事发表了相关事项的独立意见，律师出具了相应的法律意见书，该部分股票已于2020年1月3日上市。

三、2020年8月4日，公司召开第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》等相关议案，同意公司回购注销刘美霞、黎材杰、王江平、王建华已获授但尚未解限的59,000股限制性股票。公司独立董事、监事会对此发表了同意的意见。律师事务所出具了法律意见书。

2020年8月20日，公司召开了2020年第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》，同意公司回购注销刘美霞、黎材杰、王江平、王建华已获授但尚未解限的59,000股限制性股票。同时公司披露了《关于回购注销部分限制性股票的减资公告》通知债权人，债权人自本公告之日起四十五日内，有权要求本公司清偿债务或者提供相应的担保。

2020年11月26日，公司披露《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完59,000股限制性股票的回购注销手续。

四、2020年9月14日，公司召开第二届董事会第十六次会议、第二届监事会十五次会议审议通过了《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》、《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》等议案，同意以2020年9月14日为授予日，以12.63元/股的价格向44名激励对象授予84.91万股限制性股票，同时公司回购注销查显超已获授但尚未解限的15,000股限制性股票。公司独立董事、监事会对此发表了同意的独立意见。

2020年9月30日，公司召开了2020年第二次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》，同意公司回购注销查显超已获授但尚未解限的15,000股限制性股票。同时公司披露了《关于回购注销部分限制性股票的减资公告》通知债权人，债权人自本公告之日起四十五日内，有权要求本公司清偿债务或者提供相应的担保。

2021年1月15日，公司披露《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完15,000股限制性股票的回购注销手续。

五、2020年12月4日，根据公司2019年第四次临时股东大会的授权，公司召开第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于调整2019年限制性股票计划预留部分的激励对象名单及授予数量的议案》，对本次激励计划预留部分的激励对象及授予数量进行了调整，授予的激励对象由44名调整为43名，授予的限制性数量由849,100股调整为844,100股。该部分股票已于2020年12月31日上市。

六、2020年12月29日，公司召开的第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第二十次会议审议通过了《关于2019年度限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》，鉴于公司2019年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期可解除限售条件已经成就，同意对符合解除限售条件的68名激励对象第一个解除限售期内的1,026,090股限制性股票（占公司当前总股本的0.85%）办理解除限售及上市流通手续。公司董事会薪酬与考核委员会、独立董事、监事会对此发表了同意的意见。律师事务所出具了法律意见书。

七、2021年4月26日，公司召开的第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第二十二次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票及调整回购数量和回购价格的议案》，同意公司回购注销郑虎、杨富云、刘浩、胡友、刘超已获授但尚未解限的233,520股限制性股票。公司独立董事、监事会对此发表了同意的意见。律师事务所出具了法律意见书。



## 第五节 环境与社会责任

### 一、重大环保问题情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

是  否

报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

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

参照重点排污单位披露的其他环境信息

无

未披露其他环境信息的原因

无

### 二、社会责任情况

作为上市公司，公司充分发挥慈善力量和人道主义精神，积极履职尽责，主动担当作为，以实际行动践行社会责任与使命担当，无论是教育事业还是疫情担当上都奉献一份“隆利”力量。2021年4月份捐赠给鳌峰小学赞助费18万元；同年6月份，公司心系防疫防控工作，派出十几名义工连续多日参与社区测核酸，并捐赠一批防疫物资，助力打赢这场没有硝烟的战争。

公司严格遵守国家法律、法规、政策的规定，始终依法经营，积极纳税，发展就业岗位，支持地方经济的发展。公司严格按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规的要求，准确、真实、完整、及时地进行信息披露工作，保证公司的信息的透明度与诚信度。公司通过投资者电话、电子邮箱、公司网站和投资者互动易等多种渠道与平台保持与投资者，特别是中小投资者的沟通交流，以便投资者及时掌握公司的最新经营情况，保证投资者的知情权。

## 第六节 重要事项

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

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	不适用					
资产重组时所作承诺	不适用					
首次公开发行或再融资时所作承诺	吴新理、吕小霞	自愿锁定股份承诺	自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前本人已持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。本人所持股份在锁定期满后两年内，本人如果减持股票，减持价格不低于发行价，因公司进行权益分派、减资缩股等导致本人所持公司股份变化的，相应年度可转让股份额度做相应变更；公司上市后六个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于发行价，持有公司股票的锁定期自动延长至少六个月。	2018年11月30日	2018年11月30日至2021年11月29日	正在履行中
	欣盛杰投资	自愿锁定股份承诺	自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前本公司已持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。所持股份在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价，因公司进行权益分派、减资缩股等导致本公司所持公司股份变化的，相应年度可转让股份额度做相应变更。公司上市后六个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于发行价，持有公司股票的锁定期自动延长至少六个月。	2018年11月30日	2018年11月30日至2021年11月29日	正在履行中
	中投金盛	自愿锁定股份承诺	自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前本合伙企业已持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。所持股份在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价，因公司进行权益分派、减资缩股等导致本公司所持公司股份变化的，相应年度可转	2018年11月30日	2018年11月30日至2021年11	正在履行中

			让股份额度做相应变更。		月29日	
	融慧达	自愿锁定股份承诺	自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理本次发行前本合伙企业已持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份。所持股份在锁定期满后两年内减持的,其减持价格不低于发行价,因公司进行权益分派、减资缩股等导致本公司所持公司股份变化的,相应年度可转让股份额度做相应变更。	2018年11月30日	2018年11月30日至2021年11月29日	正在履行中
	金湖众诚	自愿锁定股份承诺	自公司股票上市之日起十二个月内,不转让或者委托他人管理本次发行前本合伙企业已持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份。	2018年11月30日	2018年11月30日至2019年11月29日	履行完毕
	吴新理	股东持股及减持意向的承诺	(1) 拟长期持有公司股票;(2) 在锁定期满后,如果拟减持股票,将遵守中国证监会、交易所关于股份减持的相关规定,结合公司稳定股价的需要,审慎制定股票减持计划,在股票锁定期满后逐步减持;(3) 减持股份应符合相关规定,具体方式包括但不限于交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等;(4) 减持股份前,应提前三个交易日予以公告,并按照交易所的规则及时、准确地履行信息披露义务;持有公司股份低于5%以下时除外;(5) 在锁定期满后两年内,如果拟减持股票的,减持价格不低于发行价,因公司进行权益分派、减资缩股等导致本人所持公司股份变化的,相应年度可转让股份额度做相应变更;(6) 如果未履行上述减持意向声明,本人将在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行承诺的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉。	2018年11月30日	2018年11月30日	正在履行中
	欣盛杰投资	股东持股及减持意向的承诺	(1) 拟长期持有隆利科技股票;(2) 在锁定期满后,如果拟减持股票,将遵守中国证监会、交易所关于股份减持的相关规定,结合隆利科技稳定股价的需要,审慎制定股票减持计划,在股票锁定期满后逐步减持;(3) 减持股份应符合相关规定,具体方式包括但不限于交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等;(4) 减持股份前,应提前三个交易日予以公告,并按	2018年11月30日	2018年11月30日	正在履行中

			照交易所的规则及时、准确地履行信息披露义务；持有隆利科技股份低于 5%以下时除外；（5）在锁定期满后两年内，如果拟减持股票的，减持价格不低于发行价，因隆利科技进行权益分派、减资缩股等导致本公司所持隆利科技股份变化的，相应年度可转让股份额度做相应变更；（6）如果未履行上述减持意向声明，本公司将在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行承诺的具体原因并向隆利科技股东和社会公众投资者道歉；（7）如果未履行上述减持意向声明，本公司持有的隆利科技股份自本公司未履行上述减持意向声明之日起 6 个月内不得减持。			
	中投金盛	股东持股及减持意向的承诺	（1）在锁定期满后，如果减持股票，将遵守中国证监会、交易所关于股东减持的相关规定，结合公司稳定股价的需要，审慎制定股票减持计划，在股票锁定期满后逐步减持；（2）减持股份应符合相关规定，具体方式包括但不限于交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等；（3）减持股份前，应提前三个交易日予以公告，并按照交易所的规则及时、准确地履行信息披露义务；持有公司股份低于 5%以下时除外；（4）在锁定期满后两年内，如果拟减持股票的，减持价格不低于发行价，因公司进行权益分派、减资缩股等导致本合伙企业所持公司股份变化的，相应年度可转让股份额度做相应变更；（5）如果未履行上述减持意向声明，本合伙企业将在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行承诺的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉；（6）如果未履行上述减持意向声明，本合伙企业持有的公司股份自本合伙企业未履行上述减持意向声明之日起 6 个月内不得减持。	2018 年 11 月 30 日	2018 年 11 月 30 日	正在履行中
	隆利科技、吴新理、吕小霞、陈志君、李燕、刘俊丽、叶良松、庄世强	IPO 稳定股价承诺	1、启动股价稳定措施的条件：自公司首次公开发行 A 股股票并上市后三年内，公司股票连续 20 个交易日的收盘价低于公司上一财务年度经审计的每股净资产值。2、股价稳定措施的方式及顺序（1）股价稳定措施的方式如下：公司回购股票；公司控股股东、实际控制人增持公司股票；董事（不含独立董事）、高级管理人员增持公司股票。选用前述方式应考虑：不能导致公司不满足法定上市条件；不能迫使控股股东、实际控制人履行要约收购义务。（2）股票稳定措施的实施顺序如下：第一选择为公司回购股票，但如公司	2018 年 11 月 30 日	2018 年 11 月 30 日至 2021 年 11 月 29 日	正在履行中

		<p>回购股票将导致公司不满足上市条件，则第一选择为控股股东、实际控制人增持公司股票；第二选择为控股股东、实际控制人增持公司股票。在下列情形之一出现时将启动第二选择：①公司无法实施回购股票或回购股票议案未获得公司股东大会批准，且控股股东、实际控制人增持公司股票不会致使公司将不满足法定上市条件或触发控股股东、实际控制人的要约收购义务；②公司虽实施股票回购计划但仍未满足“公司股票连续 3 个交易日的收盘价均已高于公司最近一年经审的每股净资产”之条件。第三选择为董事（不含独立董事）和高级管理人员增持公司股票。启动该选择的条件为：在控股股东、实际控制人增持公司股票方案实施完成后，如公司股票仍未满足“公司股票连续 3 个交易日的收盘价均已高于公司最近一年经审计的每股净资产”之条件，并且董事（不含独立董事）和高级管理人员增持股票不会致使公司将不满足法定上市条件或促使控股股东或实际控制人的要约收购义务。在每一个自然年度，公司需强制启动股价稳定措施的义务仅限一次。</p> <p>3、实施公司回购股票的程序在达到触发启动股价稳定措施条件的情况下，公司将在 10 日内召开董事会，依法做出实施回购股票的决议，提交股东大会批准并履行公告程序。公司将在董事会决议出具之日起 20 日内召开股东大会，审议实施回购股票的议案，公司股东大会对实施回购股票做出决议，必须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。公司股东大会批准实施回购股票的议案后，公司将依法履行相应的公告、备案及通知债权人等义务。在满足法定条件下依照决议通过的实施回购股票的议案中所规定的价格区间、期限实施回购。除非出现下列情形，公司将在股东大会决议做出之日起 6 个月内回购股票，且回购股票的数量将达到回购前公司股份总数的 1%：（1）通过实施回购股票，公司股票连续 3 个交易日的收盘价均已高于公司最近一年经审计的每股净资产；（2）继续回购股票将导致公司不满足法定上市条件。单次实施回购股票完毕或终止后，本次回购的公司股票应在实施完毕或终止之日起 10 日内注销，并及时办理注册资本减资程序。</p> <p>4、实施控股股东、实际控制人增持公司股票的程序（1）启动条件①公司未实施股票回购计划在达到触发启动股价稳定措施条件的情况下，并且公司无法实施回</p>			
--	--	---	--	--	--

		<p>购股票或回购股票议案获得公司股东大会批准，且控股股东、实际控制人增持公司股票不会致使公司将不满足法定上市条件或触发控股股东的要约收购义务的前提下，公司控股股东、实际控制人在达到或触发启动股价稳定条件或公司股东大会做出不实施回购股票计划的决议之日起30日内向公司提交增持公司股票的方案并由公司公告。②公司已实施股票回购计划公司虽实施股票回购计划但仍未满足“公司股票连续3个交易日的收盘价均已高于公司最近一年经审计的每股净资产”之条件，公司控股股东、实际控制人将在公司股票回购计划实施或终止之日起30日内向公司提交增持公司股票的方案并由公司公告。（2）控股股东、实际控制人增持公司股票的计划：在履行相应的公告义务后，控股股东、实际控制人将在满足法定条件下依照方案中所规定的价格区间、期限实施增持。公司不得为控股股东、实际控制人实施增持公司股票提供任何形式的资金支持。除非出现下列情形，控股股东、实际控制人将在增持方案公告之日起6个月内实施增持公司股票计划，且增持股票的数量将达到公司股份总数的0.5%：①通过增持公司股票，公司股票连续3个交易日的收盘价均已高于公司最近一年经审计的每股净资产；②继续增持股票将导致上市公司不满足法定上市条件；③继续增持股票将导致控股股东、实际控制人需要履行要约收购义务且控股股东、实际控制人未计划实施要约收购。5、董事（不含独立董事）和高级管理人员增持公司股票的程序在控股股东、实际控制人增持公司股票方案实施完成后，仍未满足“公司股票连续3个交易日的收盘价均已高于公司最近一年经审计的每股净资产”之条件，董事（不含独立董事）和高级管理人员将在控股股东、实际控制人增持公司股票方案实施完成后90日内增持公司股票，且用于增持股票的资金不低于其上一年度于公司取得薪酬总额的30%。董事（不含独立董事）和高级管理人员增持公司股票在达到以下条件之一的情况下终止：（1）通过增持公司股票，公司股票连续3个交易日的收盘价均已高于公司最近一年经审计的每股净资产；（2）继续增持股票将导致公司不满足法定上市条件；（3）继续增持股票将导致需要履行要约收购义务且其未计划实施要约收购。公司承诺，在新聘任董事（不含独立董事）和高级管理人员</p>			
--	--	--	--	--	--

			时, 将确保该等人员遵守上述预案的规定, 并签订相应的书面承诺函。			
隆利科技、吴新理、吕小霞	股份回购的承诺		公司承诺: 若本公司招股说明书中有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏, 对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的, 公司将市场价回购首次公开发行的全部新股, 并支付从首次公开发行完成日至股票回购公告日的同期银行存款利息作为赔偿。公司实际控制人吴新理和吕小霞夫妇承诺: 若公司招股说明书中有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏, 对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的, 本人将以市场价回购已转让的原限售股份, 并支付从首次公开发行完成日至股票回购公告日的同期银行存款利息作为赔偿。同时, 如公司未能履行依法以市场价回购首次公开发行的全部新股, 本人将以市场价代为履行上述回购首次公开发行的全部新股, 并支付从首次公开发行完成日至股票回购公告日的同期银行存款利息作为赔偿。	2018年11月30日	2018年11月30日	正在履行中
隆利科技、吴新理、吕小霞、陈志君、李燕、刘俊丽、叶良松、庄世强、游丽娟、梁保珍、王玕、国海证券、君悦律师事务所、瑞华会计师事务所	依法赔偿投资者损失或补充赔偿责任的承诺		公司及控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员承诺: 招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏, 给投资者造成损失的, 承诺人将依法赔偿投资者损失。保荐机构国海证券股份有限公司、公司律师上海市君悦(深圳)律师事务所、公司会计师瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)承诺: 若因承诺人为公司首次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏, 给投资者造成损失的, 承诺人将依法赔偿投资者损失。中国证券监督管理委员会认定无责任的除外。	2018年11月30日	2018年11月30日	
吴新理、吕小霞、陈志君、李燕、刘俊丽、叶良松、庄世强	填补被摊薄即期回报的措施及承诺		公司首次公开发行 A 股股票完成后, 随着募集资金的到位及募集资金投资项目的逐步实施, 公司的股本和净资产规模都有较大幅度的增加, 但募集资金投资项目带来的效益是否能在短期内充分体现, 则会影响短期内公司的每股收益及净资产收益率, 形成即期回报被摊薄的风险。1、加强募集资金运营管理, 实现预期效益: 公司本次募集资金投资项目包括惠州市隆利中尺寸 LED 背光源生产基地项目和惠州隆利光学研发中心项目, 均与公司主营业务相关。对于上述募	2018年11月30日	2018年11月30日	正在履行中

			<p>集资金的投入,公司拟在资金的计划、使用、核算和风险防范方面强化风险管理,保证募集资金投资项目建设顺利推进并实现预期收益的前提下能产生最大效益回报股东。2、科学实施成本、费用管理,提升利润水平:公司将实行严格、科学的成本费用管理,不断提升管理水平,强化成本、费用的预算管理、额度管理和内控管理,严格按照公司管理制度履行管理层薪酬计提、发放的审议披露程序,全面有效的控制公司经营风险、管理风险,不断提升公司的利润水平。3、重视投资者回报,增加公司投资价值:为切实保护投资者的合法权益,公司已在《公司章程(草案)》、《公司上市后三年股东回报规划》中明确了持续、稳定的回报机制,并制定了投资者合法权益的保障条款。公司将按照上述规定,根据公司的经营业绩采取包括现金分红等方式进行股利分配,通过多种方式提高投资者对公司经营及分配的监督,不断增加公司的投资价值。公司董事、高级管理人员对公司填补回报措施作出如下承诺:(1)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)承诺对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束;(3)承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动;(4)承诺由董事会或薪酬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)承诺拟公布的公司股权激励条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。</p>			
隆利科技	利润的分配政策的承诺		<p>公司股东分红回报规划:为了明确本次发行后对新老股东权益分红的回报,公司董事会制订了《公司未来三年股东回报规划》,并由公司2017年第一次临时股东大会审议批准。其具体内容如下:公司着眼于长远的和可持续的发展,综合考虑公司战略发展目标、实际情况、盈利能力、现金流量状况,建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制,从而对利润分配作出制度性安排,以保证利润分配政策的连续性和稳定性。</p> <p>(一)公司的利润分配政策 1、利润分配原则:公司实行积极、持续、稳定的利润分配政策,重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司当年的实际经营情况和可持续发展。2、利润分配形式:公司可采取现金或股票或现金与股票相结合的方式或者法律法规允许的其他方式分配利润,利润分配不得超过累计可分配利润的范围,不得损</p>	2018年11月30日	2018年11月30日	正在履行中



		<p>害公司持续经营能力。在符合现金分红的条件下，公司应当优先采取现金分红的方式进行利润分配。采用股票股利进行利润分配的，应当具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素。</p> <p>3、在满足公司正常生产经营的资金需求情况下，且公司同时满足以下条件的，应当采用现金分红方式进行利润分配：（1）公司当年盈利且累计未分配利润为正；（2）公司未来十二个月内无重大投资计划或重大现金支出（募集资金投资项目除外）。重大投资计划或重大现金支出是指，公司拟对外投资、收购资产或者购买设备的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计的合并报表净资产的30%，且超过3,000万元；（3）审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告。</p> <p>4、在满足上述现金分红条件情况下，公司应当采取现金方式分配利润，原则上每年度进行一次现金分红，公司董事会可以根据公司盈利及资金需求情况提议公司进行中期现金分红。</p> <p>5、现金分红比例：公司应保持利润分配政策的连续性与稳定性，每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的10%。</p> <p>公司董事会应当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，区分以下情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：</p> <p>（1）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%；（2）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%；（3）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%。</p> <p>公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，按照前项规定处理。公司目前发展阶段属于成长期且未来有重大资金投入支出安排，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%。随着公司的不断发展，公司董事会认为公司的发展阶段属于成熟期的，则根据公司有无重大资金支出安排计划，由董事会按照公司章程规定的利润分配政策调整的程序提请股东大会决议提高现金分红在本次利润分配中的最低比例。若公司业绩增长快速，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配</p>			
--	--	---	--	--	--

		<p>时,可以在满足上述现金分配之余,提出并实施股票股利分配预案。6、存在股东违规占用公司资金情况的,公司在进行利润分配时,应当扣减该股东所分配的现金股利,以偿还其占用的资金。(二)利润分配决策程序 1、公司每年利润分配预案由公司董事会结合公司章程的规定、盈利情况、资金需求提出和拟定,经董事会审议通过并经半数以上独立董事同意后提请股东大会审议。独立董事及监事会对提请股东大会审议的利润分配预案进行审核并出具书面意见。2、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;独立董事可以征集中小股东的意见,提出分红提案,并直接提交董事会审议。3、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。4、在当年满足现金分红条件情况下,董事会未提出以现金方式进行利润分配预案的,还应说明原因并在年度报告中披露,独立董事应当对此发表独立意见。同时在召开股东大会时,公司应当提供网络投票等方式以方便中小股东参与股东大会表决。5、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提出利润分配预案的,就相关政策、规划执行情况发表专项说明和意见。6、股东大会应根据法律法规和本章程的规定对董事会提出的利润分配预案进行表决。7、公司应当在年度报告中详细披露现金分红政策的制定及执行情况,并对下列事项进行专项说明:(1)是否符合公司章程的规定或者股东大会决议的要求;(2)分红标准和比例是否明确和清晰;(3)相关的决策程序和机制是否完备;(4)独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用;(5)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了充分保护等。对现金分红政策进行调整或变更的,还应对调整或变更的条件及程序是否合规和透明等进行详细说明。(三)利润分配政策调整公司根据生产经营需要需调整利润分配政策的,调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和</p>			
--	--	--	--	--	--

			证券交易所的有关规定,有关调整利润分配政策的议案需事先征求独立董事及监事会的意见,并需经公司董事会审议通过后提交股东大会批准,经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过。为充分考虑公众投资者的意见,该次股东大会应同时采用网络投票方式召开。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。确有必要对公司章程确定的现金分红政策进行调整或者变更的,应当满足公司章程规定的条件,经过详细论证后,履行相应的决策程序,并经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过。			
	融慧达、中投金盛	股东一致行动承诺	中投金盛和融慧达签订了《一致行动协议》, 主要内容包括: 融慧达为中投金盛的一致行动人, 融慧达同意在隆利科技股东大会的议案相关决策机制上与中投金盛保持一致行动; 融慧达在协议约定的期限内, 行使对隆利科技的股东权利时, 均将作为中投金盛的一致行动人, 与中投金盛协商一致意见, 如与中投金盛意见不一致时, 均按照中投金盛的行使其权利; 一致行动协议有效期限为双方均为隆利科技股东期间, 自中投金盛和融慧达签署协议之日起算; 协议的一致行动关系不得为协议的任何一方单方解除, 协议一经签订即不可撤销, 除非协议所规定的期限届满。	2018年11月30日	2018年11月30日至2021年11月29日	正在履行中。
	吴新理、吕小霞	避免同业竞争的承诺	为避免未来可能发生的同业竞争, 维护公司的利益和保证公司的长期稳定发展, 公司实际控制人吴新理和吕小霞夫妇出具了《避免同业竞争的承诺函》, 具体内容如下: 为避免未来可能发生的同业竞争, 维护公司的利益和保证公司的长期稳定发展, 公司实际控制人吴新理和吕小霞夫妇出具了《避免同业竞争的承诺函》, 具体内容如下: 1、本人严格遵守《公司法》及其他法律、法规相关规定, 不以任何形式(包括但不限于直接经营或与他人合资、合作、参股经营)从事与隆利科技(含其全资、控股子公司及其他附属企业, 下同)构成竞争的业务; 不直接或间接投资、收购与隆利科技存在竞争的企业, 也不以任何方式为竞争企业提供任何业务上的帮助; 或在上述企业或经济组织中担任高级管理人员或其他核心人员。	2018年11月30日	2018年11月30日	正在履行中。
	吴新理、吕小霞	规范并减少关联交易	为规范并减少上市公司关联交易情况, 公司实际控制人吴新理和吕小霞夫妇出具了《关于规范并	2018年11	2018年11	正在履行

	易的承诺	减少关联交易的承诺函》。承诺如下：（1）本人承诺将严格遵守所适用的法律、法规、规范性文件及中国证监会、证券交易所的有关规定，充分尊重隆利科技的独立法人地位，善意、诚信的行使权利并履行相应义务，保证不干涉隆利科技在资产、业务、财务、人员、机构等方面的独立性，保证不会利用控制地位促使隆利科技股东大会、董事会、监事会、管理层等机构或人员作出任何可能损害隆利科技及其股东合法权益的决定或行为。（2）本人保证在遵守有关上市公司监管法律法规并尊重市场规律的前提下，尽可能减少本人及本人所控制的其他企业与隆利科技之间的关联交易。（3）对于本人及本人所控制的其他企业与隆利科技之间发生的不可避免的关联交易，本人将采取合法、有效的措施确保严格按照有关法律、法规、规范性文件及隆利科技公司章程的有关规定履行关联交易决策程序及信息披露义务，保证关联交易将按照公平合理的商业条件进行，本人及所控制的其他企业不得要求或接受隆利科技给予比在任何一项市场公平交易中第三方更为优惠的条件。本人及所控制的企业将严格及善意地履行与隆利科技之间的关联交易协议，不向隆利科技谋求任何超出协议之外的利益。（4）以上声明、保证及承诺适用于本人以及本人控制的除隆利科技之外的所有企业，本人将采取合法有效的措施促使该企业按照与本人同样的标准遵守以上保证及承诺事项。（5）如以上声明与事实不符，或者本人、本人控制的其他企业违反上述保证及承诺的，本人愿意承担相应的法律责任，包括但不限于赔偿由此给隆利科技造成的全部损失。	月 30 日	月 30 日	中。
吴新理、吕小霞	承担社会保险费和住房公积金可能被追缴的承诺	公司实际控制人吴新理和吕小霞夫妇承诺：若按有关部门的要求，公司及其子公司需为职工补缴社会保险和住房公积金，或公司及其子公司因未为职工缴纳社会保险和住房公积金而遭受任何罚款或损失，本人将承担所有相关的经济赔付责任，且无需隆利科技支付任何对价。	2018年11月30日	2018年11月30日	正在履行中。
隆利科技、吴新理、吕小霞、李燕、庄世强、柴广跃、伍涛、王利国、游	公开承诺未履行的约束措施	1、公司承诺：本公司将严格履行本公司就首次公开发行股票并上市所作出的所有公开承诺事项，积极接受社会监督。（1）如本公司非因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的，需提出新的承诺（相关承诺需按法律、法规、公司章程的规定履行相关审批程序）并接受如下约束措施，直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施	2018年11月30日	2018年11月30日	正在履行中。

	<p>丽娟、梁保珍、王琮</p>	<p>完毕：①在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉；②不得进行公开再融资；③对公司该等未履行承诺的行为负有个人责任的董事、监事、高级管理人员调减或停发薪酬或津贴；④不得批准董事、监事、高级管理人员的主动离职申请，但可以进行职务变更；⑤给投资者造成损失的，本公司将向投资者依法承担赔偿责任。（2）如本公司因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的，需提出新的承诺（相关承诺需按法律、法规、公司章程的规定履行相关审批程序）并接受如下约束措施，直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕：①在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原因；②尽快研究将投资者利益损失降低到最小的处理方案，并提交股东大会审议，尽可能地保护本公司投资者利益。2、实际控制人吴新理和吕小霞夫妇承诺：：本人将严格履行本人就公司首次公开发行股票并上市所作出的所有公开承诺事项，积极接受社会监督。（1）如本人非因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的，需提出新的承诺并接受如下约束措施，直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕：①在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉；②不得转让公司股份。因继承、被强制执行、上市公司重组、为履行保护投资者利益承诺等必须转股的情形除外；③暂不领取公司分配利润中归属于本人的部分；④可以职务变更但不得主动要求离职；⑤主动申请调减或停发薪酬或津贴；⑥如果因未履行相关承诺事项而获得收益的，所获收益归公司所有；⑦本人未履行上述承诺及招股说明书的其他承诺事项，给投资者造成损失的，依法赔偿投资者损失；⑧公司未履行上述承诺及招股说明书的其他承诺事项，给投资者造成损失的，本人依法承担连带赔偿责任。（2）如本人因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的，需提出新的承诺并接受如下约束措施，直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕：①在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原因；②尽快研究将投资者利益损失降低到最小的处理方案，尽可能地保护本公司投资者利益。3、发行人董事、监事、高级管理人员承诺：本人将严格履行本人就公司</p>			
--	------------------	---	--	--	--

			首次公开发行股票并上市所作出的所有公开承诺事项，积极接受社会监督。(1)如本人非因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的，需提出新的承诺并接受如下约束措施，直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕：①可以职务变更但不得主动要求离职；②主动申请调减或停发薪酬或津贴；③如果因未履行相关承诺事项而获得收益的，所获收益归公司所有。(2)如本人因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的，需提出新的承诺并接受如下约束措施，直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕：①在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原因；②尽快研究将投资者利益损失降低到最小的处理方案，尽可能地保护本公司投资者利益。			
	董事、监事、高级管理人员	对公开发行可转换公司债券的申请文件真实性、准确性、完整性和及时性的承诺书	本公司全体董事、监事、高级管理人员已对本次创业板公开发行可转换公司债券申请文件进行了核查，并承诺：本公司报送贵会的本次创业板公开发行可转换公司债券申请文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，本公司全体董事、监事、高级管理人员对其真实性、准确性、完整性和及时性承担个别和连带的法律责任。	2020年03月14日	2020年3月14日	正在履行
	控股股东、实际控制人	关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报采取填补措施承诺	1、本人不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益；2、切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对公司或者投资者的相应补偿责任。	2020年03月14日	2020年3月14日	正在履行
	董事、高级管理人员	关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报采取填补措施承诺	1、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、承诺对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束；3、承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动；4、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、承诺如公司未来拟实施股权激励，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；6、本承诺出具日后至公司本次公开发行可转换公司债券实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新监管	2020年03月14日	2020年3月14日	正在履行

			规定的,且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时,本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺;7、本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺,若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的,本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。			
股权激励承诺	隆利科技、激励对象	限制性股票的解除限售条件	一、公司层面业绩考核要求:本激励计划的解除限售考核年度为2019-2021年三个会计年度,每个会计年度考核一次,各年度业绩考核目标如下:1、首次授予的限制性股票第一个解除限售期,以2018年营业收入为基数,2019年营业收入增长率不低于5%;2、首次授予的限制性股票第二个解除限售期和预留的限制性股票第一个解除限售期,以2018年营业收入为基数,2020年营业收入增长率不低于20%;3、首次授予的限制性股票第三个解除限售期和预留的限制性股票第二个解除限售期,以2018年营业收入为基数,2021年营业收入增长率不低于50%。若公司未满足某一年度公司层面业绩考核要求,所有激励对象对应考核当年可解除限售的限制性股票均不得解除限售,由公司回购注销,回购价格为授予价格。二、个人层面绩效考核要求:激励对象个人层面的考核根据内部绩效考核制度执行。激励对象个人考核评价结果分为“合格”、“不合格”两个等级,分别对应解除限售系数如下:在公司业绩目标达成的前提下,若激励对象上一年度个人评价结果合格,则激励对象对应考核当年可解除限售的限制性股票全部解除限售;若激励对象上一年度个人评价结果不合格,则激励对象对应考核当年可解除限售的限制性股票均不得解除限售,该部分股票由公司回购后注销,回购价格为授予价格。	2020年01月03日	2020年1月3日-2023年1月2	正在履行中
其他对公司中小股东所作承诺	无					
承诺是否及时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的,应当详细说明未完成履行的具体原因及下	不适用					

一步的工作计划	
---------	--

## 二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。

## 三、违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

## 四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是  否

公司半年度报告未经审计。

## 五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用  不适用

## 六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用  不适用

## 七、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

## 八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

适用  不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

适用  不适用

## 九、处罚及整改情况

适用  不适用



公司报告期不存在处罚及整改情况。

## 十、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

## 十一、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

### 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

### 3、共同对外投资的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

### 4、关联债权债务往来

适用  不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

### 5、与关联关系的财务公司、公司控股的财务公司往来

适用  不适用

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

### 6、其他重大关联交易

适用  不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

## 十二、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### (1) 托管情况

适用  不适用

公司报告期不存在托管情况。

#### (2) 承包情况

适用  不适用

公司报告期不存在承包情况。

#### (3) 租赁情况

适用  不适用

租赁情况说明

报告期内，公司发生的租赁主要为员工宿舍，租赁的资产位于深圳市、厦门市。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用  不适用

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的租赁项目。

### 2、重大担保

适用  不适用

公司报告期不存在重大担保情况。

### 3、日常经营重大合同

单位：

合同订立 公司方名 称	合同订立 对方名称	合同总金 额	合同履行 的进度	本期确认 的销售收 入金额	累计确认 的销售收 入金额	应收账款 回款情况	影响重大 合同履行 的各项条 件是否发 生重大变 化	是否存在 合同无法 履行的重 大风险
无								

### 4、其他重大合同

适用  不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

### 十三、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

#### 一、2020年年度权益分派方案实施

1、2021年4月27日，公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于2020年度公司利润分配及资本公积转增股本预案的公告》（公告编号：2021-026）。

2、2021年5月26日，公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《2020年年度权益分派实施公告》（公告编号：2021-047）。

#### 二、关于公司拟购买土地并投资建设总部基地的事项

2021年6月25日，公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于拟购买土地并投资建设总部基地的公告》（公告编号：2021-052）。

### 十四、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

1、报告期内，惠州市隆利科技发展有限公司收到了《高新技术企业证书》；

2、报告期内，厦门是隆利科技发展有限公司取得了意向地块的《土地成交确认书》，与相关部门签订了《厦门市国有建设用地使用权出让合同》，并取得了《中华人民共和国不动产权证书》。

## 第七节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	86,476,670	71.75%	0	0	51,885,915	0	51,885,915	138,362,585	71.75%
1、国家持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、其他内资持股	86,476,670	71.75%	0	0	51,885,915	0	51,885,915	138,362,585	71.75%
其中：境内法人持股	22,393,440	18.58%	0	0	13,436,042	0	13,436,042	35,829,482	18.58%
境内自然人持股	64,083,230	53.17%	0	0	38,449,873	0	38,449,873	102,533,103	53.17%
4、外资持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
二、无限售条件股份	34,045,650	28.25%	0	0	20,427,469	4,652	20,432,121	54,477,771	28.25%
1、人民币普通股	34,045,650	28.25%	0	0	20,427,469	4,652	20,432,121	54,477,771	28.25%
2、境内上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
三、股份总数	120,522,320	100.00%	0	0	72,313,384	4,652	72,318,036	192,840,356	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

1、2020年5月17日，公司召开2020年年度股东大会，审议通过了《关于2020年度公司利润分配及资本公积转增股本预案的议

案》，同意公司以本次董事会召开前的公司总股本120,522,320股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.8元（含税），合计派发现金9,641,785.6元（含税）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增6股，共计转增72,313,392股，转增后公司总股本将增加至192,835,712股。若在分配方案实施前公司总股本发生变化，分配比例将按照分派总额不变的原则相应调整。

因公司发行的可转换公司债券“隆利转债”自2021年5月6日开始转股，2021年5月19日，公司披露了《关于实施权益分派期间隆利转债暂停转股的公告》，公司发行的可转换公司债券“隆利转债”于2021年5月24日起至2020年权益分派股权登记日止暂停转股。故自公司2020年度权益分派方案披露之日起，至实施分配方案时的股权登记日（即2021年6月2日）期间，公司总股本存在变化（截止2021年5月21日收市，公司总股本为120,522,509股）。因此本次权益分派以公司实施权益分派股权登记日（即2021年6月2日）收市后的总股本120,522,509股为分配基数，根据分配总额不变的原则，每10股派发现金红利金额0.799998元（含税）（保留小数点后六位），每10股转增股本数量为5.999990股（保留小数点后六位）。公司于2021年6月3日完成2020年度权益分派方案，公司股份转增72,313,384股。

2、公司于2020年发行的可转换公司债券“隆利转债”于2021年5月6日开始转股，截至2021年6月30日，共有875张“隆利转债”完成转股，合计转成4,652股“隆利科技”股票。

#### 股份变动的批准情况

适用  不适用

1、公司2020年年度利润分配及资本公积转增股本方案已经中国证券登记结算有限责任公司和深圳证券交易所审核并同意于2021年6月3日实施完毕；

2、根据《深圳市隆利科技股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》相关条款及规定，并经监管部门审核，公司发行的可转换公司债券转股期限自发行结束之日（2020年11月4日，即募集资金划至发行人账户之日）起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止，即2021年5月4日至2026年10月28日止（如遇法定节假日或休息日顺延至其后的第1个工作日；顺延期间付息款项不另计息）。经批准，公司发行的可转换公司债券于2021年5月6日开始转股。

#### 股份变动的过户情况

适用  不适用

公司实施2020年年度权益分派，以资本公积金向全体股东每10股转增5.999990股（保留小数点后六位），共计转增72,313,394股，转增后公司总股本将增加至192,835,712股，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了登记手续。

#### 股份回购的实施进展情况

适用  不适用

公司于2021年4月26日召开了第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会二十二次会议和2021年5月17日召开了2020年年度股东大会审议通过了《关于回购注销部分限制性股票及调整回购数量和回购价格的议案》等议案，同意公司回购注销郑虎、杨富云、刘浩、胡友、刘超已获授但尚未解限的233,520股限制性股票。2021年8月9日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成了233,520股限制性股票的回购注销手续。

#### 采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用  不适用

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

适用  不适用

1、2021年6月3日，公司完成了2020年年度利润分配及资本公积转增股本方案的实施，公司股本增加72,313,384股。

2、公司于2020年发行的可转换公司债券“隆利转债”于2021年5月6日开始转股，截至2021年6月30日，共有875张“隆利转债”完成转股，合计转成4,652股“隆利科技”股票。

截至上述事宜登记完成，公司总股本变更为192,840,356股。上述股本变动致使公司2021年半年度的基本每股收益及每股净资产等指标被摊薄。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用  不适用

## 2、限售股份变动情况

适用  不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
吴新理	58,671,920	0	35,203,093	93,875,013	首发前限售股份	2021.11.30
深圳市欣盛杰投资有限公司	15,200,000	0	9,119,985	24,319,985	首发前限售股份	2021.11.30
中投长春创业投资基金管理有限公司—长春中投金盛投资合伙企业（有限合伙）	6,539,520	0	3,923,706	10,463,226	首发前限售股份	2021.11.30
吕小霞	2,128,000	0	1,276,798	3,404,798	首发前限售股份	2021.11.30
长春融慧达投资管理中心（有限合伙）	653,920	0	392,351	1,046,271	首发前限售股份	2021.11.30
李燕	225,000	0	134,999	359,999	公司发行限制性激励股票	2022.1.3
庄世强	225,000	0	134,999	359,999	公司发行限制性激励股票	2022.1.3
刘俊丽	225,000	0	134,999	359,999	公司发行限制性激励股票	2022.1.3
勾大军	155,400	0	93,239	248,639	公司发行限制性激励股票	2022.1.3
俞丽	154,000	0	92,400	246,400	公司发行限制性激励股票	2022.1.3
其他	2,298,910	0	1,379,346	3,678,256	公司发行限制	2022.1.3

					性激励股票	
合计	86,476,670	0	51,885,915	138,362,585	--	--

## 二、证券发行与上市情况

适用  不适用

## 三、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	14,763	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8）	0	持有特别表决权股份的股东总数（如有）	0			
持股 5%以上的普通股股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
							股份状态	数量
吴新理	境内自然人	48.68%	93,875,013		93,875,013	0	质押	15,359,990
深圳市欣盛杰投资有限公司	境内非国有法人	12.61%	24,319,985		24,319,985	0		
中投长春创业投资基金管理有限公司—长春中投金盛投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	5.43%	10,463,226		10,463,226	0		
吕小霞	境内自然人	1.77%	3,404,798		3,404,798	0		
共青城金湖众诚投资管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.35%	2,603,198		0	2,603,198		
长春融慧达投资管理中心（有限合伙）	境内非国有法人	0.54%	1,046,271		1,046,271	0		
吴泽元	境内自然人	0.29%	566,219		0	566,219		

王晓萍	境内自然人	0.28%	546,079	0	546,079		
李燕	境内自然人	0.25%	479,999	359,999	120,000		
庄世强	境内自然人	0.25%	479,999	359,999	120,000		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东的情况（如有）（参见注3）	无						
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>1、中投长春创业投资基金管理有限公司—长春中投金盛投资合伙企业（有限合伙）和长春融慧达投资管理中心（有限合伙）为一致行动人，截至2021年6月30日，中投长春创业投资基金管理有限公司—长春中投金盛投资合伙企业（有限合伙）持有公司股份10,463,226股，占公司总股本的5.43%。长春融慧达投资管理中心（有限合伙）持有公司股份1,046,271股，占公司总股本的0.54%。</p> <p>2、吴新理和吕小霞为夫妻关系，截至2021年6月30日，吴新理持有公司股份93,875,013股，占公司总股本的48.68%。吕小霞女士直接持有本公司股份3,404,798股，通过深圳市欣盛杰投资有限公司间接持有公司股份125,02,600股，为深圳市欣盛杰投资有限公司控股股东，深圳市欣盛杰投资有限公司持有公司24,319,985股股份，占公司总股本12.61%，因此吕小霞女士合计持有公司14.38%的股份。</p> <p>3、公司未发现其他股东之间存在关联关系，也未发现构成一致行动人的情形。</p>						
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明	无						
前10名股东中存在回购专户的特别说明（参见注11）	无						
前10名无限售条件股东持股情况							
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类					
		股份种类	数量				
共青城金湖众诚投资管理合伙企业（有限合伙）	2,603,198	人民币普通股	2,603,198				
吴泽元	566,219	人民币普通股	566,219				
王晓萍	546,079	人民币普通股	546,079				
朱开龙	462,536	人民币普通股	462,536				
庄加平	410,859	人民币普通股	410,859				



朱永兰	400,000	人民币普通股	400,000
孙珏	353,659	人民币普通股	353,659
李洪芳	350,000	人民币普通股	350,000
雷美云	293,920	人民币普通股	293,920
胡延峰	256,000	人民币普通股	256,000
前10名无限售流通股股东之间，以及前10名无限售流通股股东和前10名股东之间关联关系或一致行动的说明	公司未发现前10名无限售流通股股东之间，以及前10名无限售流通股股东和前10名股东之间存在关联关系或构成一致行动人的情形。		
前10名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注4）	无		

公司是否具有表决权差异安排

适用  不适用

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

是  否

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

#### 四、董事、监事和高级管理人员持股变动

适用  不适用

单位：股

姓名	职务	任职状态	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	期末持股数（股）	期初被授予的限制性股票数量（股）	本期被授予的限制性股票数量（股）	期末被授予的限制性股票数量（股）
吕小霞	董事长	现任	2,120,000	1,284,798	0	3,404,798	0	0	0
吴新理	董事、总经理	现任	58,671,920	35,203,093	0	93,875,013	0	0	0
李燕	董事、副总经理	现任	300,000	179,999	0	479,999	0	0	0
庄世强	董事、副总经理	现任	300,000	179,999	0	479,999	0	0	0
柴广跃	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0

	事								
伍涛	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
王利国	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
郑柳丹	财务总监	现任	149,000	89,400	0	238,400	0	0	0
刘俊丽	副总经理、董事会秘书	现任	300,000	179,999	0	479,999	0	0	0
叶良松	副总经理	现任	140,000	84,000	0	224,000	0	0	0
王玢	监事会主席	现任	0	0	0	0	0	0	0
游丽娟	监事	现任	0	0	0	0	0	0	0
梁保珍	监事	现任	0	0	0	0	0	0	0
合计	--	--	61,980,920	37,201,288	0	99,182,208	0	0	0

## 五、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用  不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

## 第八节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第九节 债券相关情况

适用  不适用

### 一、企业债券

适用  不适用

报告期公司不存在企业债券。

### 二、公司债券

适用  不适用

报告期公司不存在公司债券。

### 三、非金融企业债务融资工具

适用  不适用

报告期公司不存在非金融企业债务融资工具。

### 四、可转换公司债券

适用  不适用

#### 1、转股价格历次调整情况

公司可转换公司债券（隆利转债，123074）的初始转股价格为人民币29.53元/股，因实施2019年限制性股票激励计划预留部分授予程序，转股价格由29.53元/股调整为29.41元/股，调整后的转股价格自2020年12月31日起生效。具体情况详见公司于2020年12月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2020-119）。

2020年5月27日公司召开2020年度股东大会审议通过了《关于2020年度公司利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，因2020年度权益分派方案实施完毕，转股价格由29.41元/股调整为18.33元/股，调整后的转股价格自2021年6月3日起生效。具体情况详见公司于2021年5月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2021-048）。

截至2021年6月30日，公司可转债最新转股价为18.33元/股。

#### 2、累计转股情况

适用  不适用

转债简称	转股起止日期	发行总量 (张)	发行总金额	累计转股 金额(元)	累计转股 数(股)	转股数量 占转股开 始日前公	尚未转股 金额(元)	未转股金 额占发行 总金额的

						司已发行 股份总额 的比例		比例
隆利转债	300752	3,245,000	324,500,00 0.00	87,500.00	4,652	0.00%	324,412,50 0.00	99.97%

### 3、前十名可转债持有人情况

单位：股

序号	可转债持有人名称	可转债持有人 性质	报告期末持有可 转债数量（张）	报告期末持有可 转债金额（元）	报告期末持有可 转债占比
1	MERRILL LYNCH INTERNATIONAL	境外法人	320,000	32,000,000.00	9.86%
2	吴荣钊	境内自然人	92,130	9,213,000.00	2.84%
3	蔡维栋	境内自然人	79,130	7,913,000.00	2.44%
4	蔡维运	境内自然人	67,570	6,757,000.00	2.08%
5	浙江旌安投资管理 有限公司—旌安1号 私募投资基金	其他	58,900	5,890,000.00	1.82%
6	上海浦东发展银行 股份有限公司—易 方达裕丰回报债券 型证券投资基金	其他	50,920	5,092,000.00	1.57%
7	UBS AG	境外法人	50,000	5,000,000.00	1.54%
8	浙江旌安投资管理 有限公司—旌安2号 私募投资基金	其他	44,782	4,478,200.00	1.38%
9	中国民生银行股份 有限公司—光大保 德信用添益债券 型证券投资基金	其他	40,000	4,000,000.00	1.23%
10	浙江旌安投资管理 有限公司—旌安8号 私募证券投资基金	其他	40,000	4,000,000.00	1.23%

### 4、担保人盈利能力、资产状况和信用状况发生重大变化的情况

适用  不适用

## 5、报告期末公司的负债情况、资信变化情况以及在未来年度还债的现金安排

1、可转债期末净资产负债率、利息保障倍数等相关指标以及同期对比变动情况幅度在30%以上，详见本节六、截至报告期末公司近两年的主要会计数据和财务指标。

2、本报告期，公司主体信用等级为“AA-”，评级展望为“稳定”，债券的信用等级为“AA-”，评级尚未发生变化，具体内容详见公司于2021年6月25日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2020年深圳市隆利科技股份有限公司可转换公司债券2021年跟踪评级报告》。

## 五、报告期内合并报表范围亏损超过上年末净资产 10%

√ 适用 □ 不适用

因受产品价格下降、股权激励和可转换公司债券计提费用影响、公司研发投入增加、给予留深在岗人员补贴同比增加等因素的影响，公司2021年半年度合并报表范围亏损8,888.35万元，占上年末净资产10.09%，公司业务发展受到内外部等各种因素的影响，公司未来经营业绩存在不确定性的风险，公司的偿债能力受到一定的影响。但公司信用良好，偿债计划及其他偿债保障措施未发生变更。

## 六、截至报告期末公司近两年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

项目	本报告期末	上年末	本报告期末比上年末增减
流动比率	134.61%	151.02%	-16.41%
资产负债率	65.03%	64.32%	0.71%
速动比率	119.88%	131.28%	-11.40%
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
扣除非经常性损益后净利润	-9,880.17	1,644.79	-700.69%
EBITDA 全部债务比	-4.24%	5.19%	-9.43%
利息保障倍数	-11.62	26.57	-143.73%
现金利息保障倍数	-6.9	31.7	-121.77%
EBITDA 利息保障倍数	-6.85	41.92	-116.34%
贷款偿还率	100.00%	100.00%	0.00%
利息偿付率	100.00%	100.00%	0.00%

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是  否

公司半年度财务报告未经审计。

### 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

#### 1、合并资产负债表

编制单位：深圳市隆利科技股份有限公司

单位：元

项目	2021年6月30日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	307,295,482.92	576,410,475.25
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	20,000,000.00	9,001,945.21
衍生金融资产		
应收票据	308,805,850.42	316,644,747.33
应收账款	639,742,595.08	682,074,926.81
应收款项融资	23,073,850.94	35,089,180.88
预付款项	65,429.17	522,269.73
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	9,741,045.28	8,864,635.60
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	132,602,167.74	226,813,225.12
合同资产		

持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	28,078,421.37	17,422,450.10
流动资产合计	1,469,404,842.92	1,872,843,856.03
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		
其他权益工具投资	30,354,818.00	30,354,818.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	406,215,999.85	331,099,352.68
在建工程	212,164,675.53	115,567,239.77
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	51,575,611.37	
无形资产	46,294,937.26	15,700,523.62
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	16,279,291.23	18,335,195.41
递延所得税资产	41,963,657.95	13,551,370.90
其他非流动资产	32,213,198.65	71,043,677.81
非流动资产合计	837,062,189.84	595,652,178.19
资产总计	2,306,467,032.76	2,468,496,034.22
流动负债：		
短期借款	73,950,000.00	100,137,569.45
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	317,409,288.89	336,334,362.65
应付账款	510,672,172.59	639,809,339.07



预收款项		
合同负债	545,029.20	448,775.93
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	29,788,930.16	34,861,454.32
应交税费	28,941,461.07	19,267,364.33
其他应付款	130,299,543.31	109,264,842.39
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	1,091,606,425.22	1,240,123,708.14
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券	311,501,957.30	304,012,015.50
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	52,331,351.24	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	3,963,374.31	6,758,179.22
递延收益	40,357,709.87	36,818,759.14
递延所得税负债	53,222.70	53,222.70
其他非流动负债		
非流动负债合计	408,207,615.42	347,642,176.56
负债合计	1,499,814,040.64	1,587,765,884.70
所有者权益：		
股本	192,606,836.00	120,522,320.00

其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	411,786,953.67	476,129,380.12
减：库存股	43,381,677.52	60,751,276.50
其他综合收益	-3,862,522.97	-3,169,126.36
专项储备		
盈余公积	47,977,997.65	47,977,997.65
一般风险准备		
未分配利润	201,525,405.29	300,020,854.61
归属于母公司所有者权益合计	806,652,992.12	880,730,149.52
少数股东权益		
所有者权益合计	806,652,992.12	880,730,149.52
负债和所有者权益总计	2,306,467,032.76	2,468,496,034.22

法定代表人：吕小霞

主管会计工作负责人：郑柳丹

会计机构负责人：刘振华

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2021年6月30日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	240,733,737.59	439,093,313.77
交易性金融资产	20,000,000.00	
衍生金融资产		
应收票据	308,805,850.42	316,644,747.33
应收账款	639,742,595.08	682,074,926.81
应收款项融资	23,073,850.94	35,089,180.88
预付款项	65,429.17	390,105.17
其他应收款	717,186,608.10	610,618,128.17
其中：应收利息		
应收股利		
存货	108,332,882.77	199,062,547.49
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	12,344,532.62	9,387,645.70
流动资产合计	2,070,285,486.69	2,292,360,595.32
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	42,400,000.00	17,000,000.00
其他权益工具投资	30,354,818.00	30,354,818.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	304,476,799.96	284,530,493.88
在建工程	330,188.68	
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	7,445,860.15	
无形资产	1,118,965.41	1,371,094.79
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	5,859,328.71	6,676,635.49
递延所得税资产	24,633,122.35	10,115,493.75
其他非流动资产	14,965,164.86	13,687,874.57
非流动资产合计	431,584,248.12	363,736,410.48
资产总计	2,501,869,734.81	2,656,097,005.80
流动负债：		
短期借款	73,950,000.00	100,137,569.45
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	317,601,196.31	336,334,362.65
应付账款	730,836,375.83	816,977,884.38
预收款项		
合同负债	545,029.20	448,775.93
应付职工薪酬	18,729,491.96	25,649,239.75
应交税费	28,743,242.38	19,113,109.35
其他应付款	74,028,525.68	84,088,647.60

其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	1,244,433,861.36	1,382,749,589.11
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	311,501,957.30	304,012,015.50
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	7,532,247.12	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	3,963,374.31	6,758,179.22
递延收益	40,357,709.87	36,818,759.14
递延所得税负债	53,222.70	53,222.70
其他非流动负债		
非流动负债合计	363,408,511.30	347,642,176.56
负债合计	1,607,842,372.66	1,730,391,765.67
所有者权益：		
股本	192,606,836.00	120,522,320.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	411,621,792.48	475,964,218.93
减：库存股	43,381,677.52	60,751,276.50
其他综合收益	301,595.30	301,595.30
专项储备		
盈余公积	47,968,292.40	47,968,292.40
未分配利润	284,910,523.49	341,700,090.00
所有者权益合计	894,027,362.15	925,705,240.13
负债和所有者权益总计	2,501,869,734.81	2,656,097,005.80

## 3、合并利润表

单位：元

项目	2021年半年度	2020年半年度
一、营业总收入	918,684,215.01	1,013,517,377.93
其中：营业收入	918,684,215.01	1,013,517,377.93
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,019,246,730.98	987,023,090.77
其中：营业成本	890,475,992.36	872,456,372.01
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	2,295,020.65	2,002,698.33
销售费用	12,716,287.46	9,637,513.85
管理费用	49,944,997.78	55,321,047.47
研发费用	56,325,651.35	50,091,397.65
财务费用	7,488,781.38	-2,485,938.54
其中：利息费用	9,297,501.40	1,334,174.97
利息收入	2,841,535.93	1,441,637.05
加：其他收益	11,225,660.69	17,654,183.99
投资收益（损失以“-”号填列）	725,574.28	-103,379.02
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以		

“—”号填列)		
公允价值变动收益(损失以“—”号填列)	-90,450.00	
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-5,675,677.39	-2,719,583.26
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-22,726,034.39	-6,789,595.84
资产处置收益(损失以“-”号填列)	-36,310.69	-319,672.72
三、营业利润(亏损以“—”号填列)	-117,139,753.47	34,216,240.31
加:营业外收入	24,000.00	5,000.00
减:营业外支出	180,000.00	100,316.81
四、利润总额(亏损总额以“—”号填列)	-117,295,753.47	34,120,923.50
减:所得税费用	-28,412,287.05	1,239,861.15
五、净利润(净亏损以“—”号填列)	-88,883,466.42	32,881,062.35
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“—”号填列)	-88,883,466.42	32,881,062.35
2.终止经营净利润(净亏损以“—”号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	-88,883,466.42	32,881,062.35
2.少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额	-693,396.61	2,490,561.37
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-693,396.61	2,490,561.37
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		

5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	-693,396.61	2,490,561.37
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	-693,396.61	2,490,561.37
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-89,576,863.03	35,371,623.72
归属于母公司所有者的综合收益总额	-89,576,863.03	35,371,623.72
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	-0.460	0.170
(二) 稀释每股收益	-0.410	0.170

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

法定代表人：吕小霞

主管会计工作负责人：郑柳丹

会计机构负责人：刘振华

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	2021年半年度	2020年半年度
一、营业收入	1,200,893,337.22	1,175,514,312.25
减：营业成本	1,150,522,697.21	1,043,644,142.86
税金及附加	2,041,434.55	1,770,498.62
销售费用	12,360,264.32	9,637,513.85
管理费用	40,114,573.29	47,536,110.78

研发费用	38,198,726.17	44,178,304.94
财务费用	6,992,156.04	-2,464,937.96
其中：利息费用	9,297,501.40	1,334,174.97
利息收入	2,207,564.07	1,436,544.13
加：其他收益	11,167,136.38	17,603,305.03
投资收益（损失以“－”号填列）	317,584.94	-305,208.94
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
信用减值损失（损失以“－”号填列）	-5,681,810.89	-2,719,583.26
资产减值损失（损失以“－”号填列）	-17,969,297.59	-6,912,042.23
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-36,310.69	-319,672.72
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-61,539,212.21	38,559,477.04
加：营业外收入	24,000.00	5,000.00
减：营业外支出	180,000.00	100,225.54
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-61,695,212.21	38,464,251.50
减：所得税费用	-14,517,628.60	1,209,249.55
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-47,177,583.61	37,255,001.95
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-47,177,583.61	37,255,001.95
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		



1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	-47,177,583.61	37,255,001.95
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益	-0.24	0.19
(二) 稀释每股收益	-0.20	0.19

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	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	902,204,274.94	984,626,484.37
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	1,192,069.53	
收到其他与经营活动有关的现金	18,450,171.36	20,983,807.17
经营活动现金流入小计	921,846,515.83	1,005,610,291.54
购买商品、接受劳务支付的现金	782,897,613.66	776,450,744.45
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	177,687,916.48	148,859,138.94
支付的各项税费	11,926,423.25	20,548,207.35
支付其他与经营活动有关的现金	13,489,881.87	17,459,105.24
经营活动现金流出小计	986,001,835.26	963,317,195.98
经营活动产生的现金流量净额	-64,155,319.43	42,293,095.56
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	170,607,600.00	272,170,011.63
取得投资收益收到的现金	725,574.29	1,581,284.69

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		535,000.00
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	171,333,174.29	274,286,296.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	164,673,873.51	99,809,644.78
投资支付的现金	181,803,800.00	393,038,016.29
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	346,477,673.51	492,847,661.07
投资活动产生的现金流量净额	-175,144,499.22	-218,561,364.75
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	73,900,000.00	100,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	154,986,354.01	127,255,346.56
筹资活动现金流入小计	228,886,354.01	227,255,346.56
偿还债务支付的现金	100,347,569.44	30,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,603,584.44	18,880,454.27
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	129,404,783.79	121,525,776.57
筹资活动现金流出小计	240,355,937.67	170,406,230.84
筹资活动产生的现金流量净额	-11,469,583.66	56,849,115.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-94,519.54	2,025,173.79
五、现金及现金等价物净增加额	-250,863,921.85	-117,393,979.68

加：期初现金及现金等价物余额	474,306,400.27	346,389,037.99
六、期末现金及现金等价物余额	223,442,478.42	228,995,058.31

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	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	902,100,208.94	984,456,376.37
收到的税费返还	1,192,069.53	
收到其他与经营活动有关的现金	17,025,206.60	20,239,036.37
经营活动现金流入小计	920,317,485.07	1,004,695,412.74
购买商品、接受劳务支付的现金	758,802,416.45	780,575,468.00
支付给职工以及为职工支付的现金	125,411,124.45	148,717,777.83
支付的各项税费	11,309,736.58	19,611,861.60
支付其他与经营活动有关的现金	11,826,373.81	15,927,770.69
经营活动现金流出小计	907,349,651.29	964,832,878.12
经营活动产生的现金流量净额	12,967,833.78	39,862,534.62
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	73,000,000.00	220,000,000.00
取得投资收益收到的现金	317,584.94	1,379,454.77
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		535,000.00
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	79,967,916.67	
投资活动现金流入小计	153,285,501.61	221,914,454.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	39,279,479.23	95,363,430.00
投资支付的现金	118,400,000.00	355,907,000.00

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	165,062,500.43	
投资活动现金流出小计	322,741,979.66	451,270,430.00
投资活动产生的现金流量净额	-169,456,478.05	-229,355,975.23
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	73,900,000.00	100,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	135,018,437.34	127,255,346.56
筹资活动现金流入小计	208,918,437.34	227,255,346.56
偿还债务支付的现金	100,347,569.44	30,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,603,584.44	18,880,454.27
支付其他与筹资活动有关的现金	121,520,080.44	121,525,576.57
筹资活动现金流出小计	232,471,234.32	170,406,030.84
筹资活动产生的现金流量净额	-23,552,796.98	56,849,315.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-71,328.45	126,185.16
五、现金及现金等价物净增加额	-180,112,769.70	-132,517,939.73
加：期初现金及现金等价物余额	337,167,446.79	345,890,381.28
六、期末现金及现金等价物余额	157,054,677.09	213,372,441.55

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2021年半年度														少数 股东 权益	所有 者权 益合 计
	归属于母公司所有者权益															
	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、上年年末	120				476,	60,7	-3,1		47,9		300,		880,		880,	

余额	,52 2,3 20. 00				129, 380. 12	51,2 76.5 0	69,1 26.3 6		77,9 97.6 5		020, 854. 61		730, 149. 52		730, 149. 52
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	120 ,52 2,3 20. 00				476, 129, 380. 12	60,7 51,2 76.5 0	-3,1 69,1 26.3 6		47,9 77,9 97.6 5		300, 020, 854. 61		880, 730, 149. 52		880, 730, 149. 52
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	72, 084 ,51 6.0 0				-64, 342, 426. 45	-17, 369, 598. 98	-693 ,396. 61				-98, 495, 449. 32		-74, 077, 157. 40		-74, 077, 157. 40
（一）综合收益总额							-693 ,396. 61				-88, 883, 466. 42		-89, 576, 863. 03		-89, 576, 863. 03
（二）所有者投入和减少资本	-22 8,8 68. 00				7,97 0,95 7.55	-17, 369, 598. 98							25,1 11,6 88.5 3		25,1 11,6 88.5 3
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					9,77 3,54 5.55	-15, 286, 152. 21							25,0 59,6 97.7 6		25,0 59,6 97.7 6
4. 其他	-22				-1,8	-2,0							51,9		51,9

	8,868.00				02,588.00	83,446.77							90.77		90.77
(三) 利润分配													-9,611,982.90		-9,611,982.90
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													-9,611,982.90		-9,611,982.90
4. 其他															
(四) 所有者权益内部结转	72,313,384.00				-72,313,384.00										
1. 资本公积转增资本(或股本)	72,313,384.00				-72,313,384.00										
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	192,606,836.00				411,786,953.67	43,381,677.52	-3,862,522.97		47,977,997.65		201,525,405.29		806,652,992.12		806,652,992.12

上期金额

单位：元

项目	2020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	
	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、上年年末余额	119,752,200.00				420,462,834.94	51,680,697.00	-30,939.92		42,591,189.00		280,400,735.34		811,495,342.36		811,495,342.36
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	119,752,200.00				420,462,834.94	51,680,697.00	-30,939.92		42,591,189.00		280,400,735.34		811,495,342.36		811,495,342.36
三、本期增减变动金额(减少以“－”号)					14,861,793.3	-506,673.50	2,490.56				15,516,990.8		33,376,019.0		33,376,019.04



填列)					2					5		4		
(一)综合收益总额						2,490,561.37				32,881,062.35		35,371,623.72		35,371,623.72
(二)所有者投入和减少资本					14,861,793.32							14,861,793.32		14,861,793.32
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					14,861,793.32							14,861,793.32		14,861,793.32
4. 其他														
(三)利润分配						-506,673.50				-17,364,071.50		-16,857,398.00		-16,857,398.00
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						-506,673.50				-17,364,071.50		-16,857,398.00		-16,857,398.00
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、本期期末 余额	119 ,75 2.2 20. 00				435, 324, 628. 26	51,1 74,0 23.5 0	2,45 9,62 1.45		42,5 91,1 89.0 0		295, 917, 726. 19		844, 871, 361. 40		844,8 71,36 1.40

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2021年半年度											
	股本	其他权益工具			资本 公积	减：库 存股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	未分 配利 润	其他	所有者 权益合 计
		优先 股	永续 债	其他								
一、上年年末 余额	120,5 22,32 0.00				475,96 4,218. 93	60,751 ,276.5 0	301,59 5.30		47,968 ,292.4 0	341, 700, 090. 00		925,705, 240.13
加：会计 政策变更												
前期 差错更正												
其他												

二、本年期初余额	120,522,320.00				475,964,218.93	60,751,276.50	301,595.30		47,968,292.40	341,700,090.00		925,705,240.13
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	72,084,516.00				-64,342,426.45	-17,369,598.98				-56,789,566.51		-31,677,877.98
（一）综合收益总额										-47,177,836.61		-47,177,836.61
（二）所有者投入和减少资本	-228,868.00				7,970,957.55	-17,369,598.98						25,111,688.53
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					9,773,545.55	-15,286,152.21						25,059,697.76
4.其他	-228,868.00				-1,802,588.00	-2,083,446.77						51,990.77
（三）利润分配										-9,611,929.90		-9,611,929.90
1.提取盈余公积												
2.对所有者（或股东）的分配										-9,611,929.90		-9,611,929.90
3.其他												
（四）所有者权益内部结转	72,313,384.00				-72,313,384.00							
1.资本公积转增资本（或股	72,313,384.00				-72,313,384.00							

本)	.00				00							
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	192,606,836.00				411,621,792.48	43,381,677.52	301,595.30		47,968,292.40	284,910,523.49		894,027,362.15

上期金额

单位：元

项目	2020年半年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年年末余额	119,752,220.00				420,297,673.75	51,680,697.00			42,581,483.75	310,572,153.71		841,522,834.21
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												

二、本年期初余额	119,752,220.00				420,297,673.75	51,680,697.00			42,581,483.75	310,572,153.71		841,522,834.21
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)					14,861,793.32	-506,673.50				19,890,930.45		35,259,397.27
(一)综合收益总额										37,255,001.95		37,255,001.95
(二)所有者投入和减少资本					14,861,793.32							14,861,793.32
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					14,861,793.32							14,861,793.32
4.其他												
(三)利润分配						-506,673.50				-17,364,071.50		-16,857,398.00
1.提取盈余公积												
2.对所有者(或股东)的分配						-506,673.50				-17,364,071.50		-16,857,398.00
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	119,752,220.00			435,159,467.07	51,174,023.50			42,581,483.75	330,463,084.16			876,782,231.48

### 三、公司基本情况

深圳市隆利科技股份有限公司(以下简称“本公司”)是一家在深圳市注册的股份有限公司,前身深圳市隆利科技发展有限公司于2007年8月16日成立。2016年4月27日,公司原股东吴新理、深圳市欣盛杰投资有限公司、共青城金湖众诚投资管理有限公司(有限合伙)、吕小霞共同发起,公司整体变更为深圳市隆利科技股份有限公司,并于2016年5月19日完成工商注册登记手续,注册号为91440300665865164D。根据公司2017年第一次临时股东大会决议及经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]1845号文《关于核准深圳市隆利科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》的核准,公司于2018年11月21日首次公开发行人民币普通股(A股)1,816.53万股,并于2018年11月30日在深圳证券交易所上市交易。

本公司注册地及总部位于深圳市龙华区大浪街道高峰社区鹤山路光浩工业园G栋3层、4层。

本公司及子公司属于计算机、通信和其他电子设备制造业。主要经营范围:发光二极管(LED)、背光源、电子产品的技术开发与销售。货物及技术进出口业务。(以上均不含法律、行政法规、国务院决定规定需前置审批和禁止的项目),许可经营项目是:普通货运;发光二极管(LED)、背光源、电子产品的生产。本公司及子公司主要产品为背光显示模组。

本财务报表及财务报表附注业经本公司第二届董事会第二十七次会议于2021年8月25日批准。

截至2021年6月30日,本公司纳入合并范围的子公司共5户,详见“附注九、在其他主体中的权益”;本公司2021年度的合并范围的变化情况详见“附注八、合并范围的变动”。

## 四、财务报表的编制基础

### 1、编制基础

本财务报表按照财政部颁布的企业会计准则及其应用指南、解释及其他有关规定（统称“企业会计准则”）编制。此外，本公司还按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号—财务报告的一般规定》（2014年修订）披露有关财务信息。

本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

### 2、持续经营

本财务报表以持续经营为基础列报。

## 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：

本公司根据自身生产经营特点，确定固定资产折旧、无形资产摊销及收入确认政策，具体会计政策见本附注11、本附注14、本附注22

### 1、遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2021年6月30日的合并及公司财务状况以及2021年半年度的合并及公司经营成果和合并及公司现金流量等有关信息。

### 2、会计期间

本公司会计期间采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。

### 3、营业周期

本公司的营业周期为12个月。

#### 4、记账本位币

本公司及境内子公司以人民币为记账本位币。本公司之境外子公司根据其经营所处的主要经济环境中的货币确定港币、卢比为其记账本位币。本公司编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

#### 5、合并财务报表的编制方法

合并财务报表以本公司和子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由本公司编制。在编制合并财务报表时，本公司和子公司的会计政策和会计期间要求保持一致，公司间的重大交易和往来余额予以抵销。

在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，视同该子公司以及业务自同受最终控制方控制之日起纳入本公司的合并范围，将其自同受最终控制方控制之日起的经营成果、现金流量分别纳入合并利润表、合并现金流量表中。

在报告期内因非同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，将该子公司以及业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将其现金流量纳入合并现金流量表。

子公司的股东权益中不属于本公司所拥有的部分，作为少数股东权益在合并资产负债表中股东权益项下单独列示；子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额，其余额仍冲减少数股东权益。

#### 6、现金及现金等价物的确定标准

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

#### 7、外币业务和外币报表折算

##### (1) 外币业务

本公司及子公司发生外币业务，按交易发生日的即期汇率折算为记账本位币金额。

资产负债表日，对外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日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，计入当期损益；对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；对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，计入当期损益。

##### (2) 外币财务报表的折算

资产负债表日，对境外子公司外币财务报表进行折算时，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，股东权益项目除“未分配利润”外，其他项目采用发生日的即期汇率折算。

利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的当期平均汇率折算。



现金流量表所有项目均按照现金流量发生日的当期平均汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列示“汇率变动对现金及现金等价物的影响”项目反映。

由于财务报表折算而产生的差额，在资产负债表股东权益项目下的“其他综合收益”项目反映。

处置境外经营并丧失控制权时，将资产负债表中股东权益项目下列示的、与该境外经营相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。

## 8、金融工具

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）金融工具的确认和终止确认

本公司及子公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

金融资产满足下列条件之一的，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，且符合下述金融资产转移的终止确认条件。

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。本公司及子公司（债务人）与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。

### （2）金融资产分类和计量

本公司及子公司在初始确认时根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产分为以下三类：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

#### 以摊余成本计量的金融资产

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

本公司及子公司管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；

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。

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一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

#### 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

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

本公司及子公司管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标；

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。

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。

### 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

初始确认后，对于该类金融资产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，除非该金融资产属于套期关系的一部分。

管理金融资产的业务模式，是指本公司及子公司如何管理金融资产以产生现金流量。业务模式决定本公司及子公司所管理金融资产现金流量的来源是收取合同现金流量、出售金融资产还是两者兼有。本公司及子公司以客观事实为依据、以关键管理人员决定的对金融资产进行管理的特定业务目标为基础，确定管理金融资产的业务模式。

本公司及子公司对金融资产的合同现金流量特征进行评估，以确定相关金融资产在特定日期产生的合同现金流量是否仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。其中，本金是指金融资产在初始确认时的公允价值；利息包括对货币时间价值、与特定时期未偿付本金金额相关的信用风险、以及其他基本借贷风险、成本和利润的对价。此外，本公司及子公司对可能导致金融资产合同现金流量的时间分布或金额发生变更的合同条款进行评估，以确定其是否满足上述合同现金流量特征的要求。

仅在本公司及子公司改变管理金融资产的业务模式时，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，否则金融资产在初始确认后不得进行重分类。

金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，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，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，本公司及子公司按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。

### （3）金融负债分类和计量

本公司及子公司的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、以摊余成本计量的金融负债。对于未划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的，相关交易费用计入其初始确认金额。

### 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。对于此类金融负债，按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

### 以摊余成本计量的金融负债

其他金融负债采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

### 金融负债与权益工具的区分

金融负债，是指符合下列条件之一的负债：

- ①向其他方交付现金或其他金融资产合同义务。
- ②在潜在不利条件下，与其他方交换金融资产或金融负债的合同义务。
- ③将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的非衍生工具合同，且企业根据该合同将交付可变数量的自身权益工具。
- ④将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的衍生工具合同，但以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产的衍生工具合同除外。

权益工具，是指能证明拥有某个企业在扣除所有负债后的资产中剩余权益的合同。

如果本公司及子公司不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务，则该合同义务符合金融负债的定义。

如果一项金融工具须用或可用本公司自身权益工具进行结算，需要考虑用于结算该工具的本公司自身权益工具，是作为现金或其他金融资产的替代品，还是为了使该工具持有方享有在发行方扣除所有负债后的资产中的剩余权益。如果是前者，该工具是本公司的金融负债；如果是后者，该工具是本公司的权益工具。

#### （4）衍生金融工具及嵌入衍生工具

本公司及子公司衍生金融工具包括远期外汇合约。初始以衍生交易合同签订当日的公允价值进行计量，并以其公允价值进行后续计量。公允价值为正数的衍生金融工具确认为一项资产，公允价值为负数的确认为一项负债。因公允价值变动而产生的任何不符合套期会计规定的利得或损失，直接计入当期损益。

对包含嵌入衍生工具的混合工具，如主合同为金融资产的，混合工具作为一个整体适用金融资产分类的相关规定。如主合同并非金融资产，且该混合工具不是以公允价值计量且其变动计入当期损益进行会计处理，嵌入衍生工具与该主合同在经济特征及风险方面不存在紧密关系，且与嵌入衍生工具条件相同，单独存在的工具符合衍生工具定义的，嵌入衍生工具从混合工具中分拆，作为单独的衍生金融工具处理。如果无法在取得时或后续的资产负债表日对嵌入衍生工具进行单独计量，则将混合工具整体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或金融负债。

#### （5）金融工具的公允价值

金融资产和金融负债的公允价值确定方法见第十节、五、26、其他重要的会计政策和会计估计。

#### （6）金融资产减值

本公司及子公司以预期信用损失为基础，对下列项目进行减值会计处理并确认损失准备：

以摊余成本计量的金融资产；

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资；

租赁应收款；

财务担保合同（以公允价值计量且其变动计入当期损益、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除外）。

### 预期信用损失的计量

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指本公司及子公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。

本公司及子公司对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本公司及子公司按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本公司及子公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本公司及子公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司及子公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备。

整个存续期预期信用损失，是指因金融工具整个预计存续期内所有可能发生的违约事件而导致的预期信用损失。未来12个月内预期信用损失，是指因资产负债表日后12个月内（若金融工具的预计存续期少于12个月，则为预计存续期）可能发生的金融工具违约事件而导致的预期信用损失，是整个存续期预期信用损失的一部分。

在计量预期信用损失时，本公司及子公司需考虑的最长期限为企业面临信用风险的最长合同期限（包括考虑续约选择权）。

本公司及子公司对于处于第一阶段和第二阶段、以及较低信用风险的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。

### 应收票据、应收账款

对于应收票据、应收账款，无论是否存在重大融资成分，本公司及子公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

#### A、应收票据

当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司及子公司依据信用风险特征对应收票据划分组合，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，本公司及子公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，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。

#### B、应收账款

根据历史经验，不同细分客户群体发生损失的情况没有显著差异，因此在根据逾期信息计算减值准备时未进一步区分不同的客户群体。

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

### 其他应收款

本公司及子公司依据信用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：保证金、押金

其他应收款组合2：员工备用金、借款

其他应收款组合3：应收其他款项

对划分为组合的其他应收款，本公司及子公司通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

### 债权投资、其他债权投资

对于债权投资和其他债权投资，本公司及子公司按照投资的性质，根据交易对手和风险敞口的各种类型，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

### 信用风险显著增加的评估

本公司及子公司通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的相对变化，以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，本公司及子公司考虑无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。本公司及子公司考虑的信息包括：

债务人未能按合同到期日支付本金和利息的情况；

已发生的或预期的金融工具的外部或内部信用评级（如有）的严重恶化；

已发生的或预期的债务人经营成果的严重恶化；

现存的或预期的技术、市场、经济或法律环境变化，并将对债务人对本公司及子公司的还款能力产生重大不利影响。

根据金融工具的性质，本公司及子公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估信用风险是否显著增加。以金融工具组合为基础进行评估时，本公司及子公司可基于共同信用风险特征对金融工具进行分类，例如逾期信息和信用风险评级。

如果逾期超过30日，本公司及子公司确定金融工具的信用风险已经显著增加。

### 已发生信用减值的金融资产

本公司及子公司在资产负债表日评估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债权投资

是否已发生信用减值。当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。金融资产已发生信用减值的证据包括下列可观察信息：

发行方或债务人发生重大财务困难；

债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；

本公司及子公司出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；

债务人很可能破产或进行其他财务重组；

发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失。

### 预期信用损失准备的列报

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

### 核销

如果本公司及子公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回，则直接减记该金融资产的账面余额。这种减记构成相关金融资产的终止确认。这种情况通常发生在本公司及子公司确定债务人没有资产或收入来源可产生足够的现金流量以偿还将被减记的金额。但是，按照本公司及子公司收回到期款项的程序，被减记的金融资产仍可能受到执行活动的影响。

已减记的金融资产以后又收回的，作为减值损失的转回计入收回当期的损益。

#### (7) 金融资产转移

金融资产转移，是指将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方（转入方）。

本公司及子公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。

本公司及子公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

#### (8) 金融资产和金融负债的抵销

当本公司及子公司具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同时本公司及子公司计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

## 9、存货

### (1) 存货的分类

本公司及子公司存货分为原材料、在产品、低值易耗品、库存商品、发出商品、委托加工物资等。

#### (2) 发出存货的计价方法

本公司及子公司存货取得时按实际成本计价。原材料、库存商品等发出时采用加权平均法计价。

#### (3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

存货可变现净值是按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

资产负债表日，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备。本公司及子公司通常按照单个存货项目计提存货跌价准备，资产负债表日，以前减记存货价值的影响因素已经消失的，存货跌价准备在原已计提的金额内转回。

#### (4) 存货的盘存制度

本公司及子公司存货盘存制度采用永续盘存制。

#### (5) 低值易耗品的摊销方法

本公司及子公司低值易耗品领用时采用一次转销法摊销。

## 10、长期股权投资

长期股权投资包括对子公司、合营企业和联营企业的权益性投资。本公司及子公司能够对被投资单位施加重大影响的，为本公司及子公司的联营企业。

#### (1) 初始投资成本确定

形成企业合并的长期股权投资：同一控制下企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额作为投资成本；非同一控制下企业合并取得的长期股权投资，按照合并成本作为长期股权投资的投资成本。

对于其他方式取得的长期股权投资：支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本；发行权益性证券取得的长期股权投资，以发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

#### (2) 后续计量及损益确认方法

对子公司的投资，采用成本法核算，除非投资符合持有待售的条件；对联营企业和合营企业的投资，采用权益法核算。

采用成本法核算的长期股权投资，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为投资收益计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，对长期股权投资的账面价值进行调整，差额计入投资当期的损益。

采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合

收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积（其他资本公积）。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，并按照本公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。

因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，在转换日，按照原股权的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。原股权于转换日的公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入改按权益法核算的当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权在丧失共同控制或重大影响之日改按《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》进行会计处理，公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；原股权投资相关的其他所有者权益变动转入当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。

因其他投资方增资而导致本公司持股比例下降、从而丧失控制权但能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，按照新的持股比例确认本公司应享有的被投资单位因增资扩股而增加净资产的份额，与应结转持股比例下降部分所对应的长期股权投资原账面价值之间的差额计入当期损益；然后，按照新的持股比例视同自取得投资时即采用权益法核算进行调整。

本公司与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照持股比例计算归属于本公司的部分，在抵销基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。

### （3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。在判断是否存在共同控制时，首先判断是否由所有参与方或参与方组合集体控制该安排，其次再判断该安排相关活动的决策是否必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。如果所有参与方或一组参与方必须一致行动才能决定某项安排的相关活动，则认为所有参与方或一组参与方集体控制该安排；如果存在两个或两个以上的参与方组合能够集体控制某项安排的，不构成共同控制。判断是否存在共同控制时，不考虑享有的保护性权利。

重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。在确定能否对被投资单位施加重大影响时，考虑投资方直接或间接持有被投资单位的表决权股份以及投资方及其他方持有的当期可执行潜在表决权在假定转换为对被投资方单位的股权后产生的影响，包括被投资单位发行的当期可转换的认股权证、股份期权及可转换公司债券等的影响。

当本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位20%（含20%）以上但低于50%的表决权股份时，一般认为对被投资单位具有重大影响，除非有明确证据表明该种情况下不能参与被投资单位的生产经营决策，不形成重大影响；本公司拥有被投资单位20%（不含）以下的表决权股份时，一般不认为对被投资单位具有重大影响，除非有明确证据表明该种情况下能够参与被投资单位的生产经营决策，形成重大影响。

### （4）减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资，计提资产减值的方法见本附注14。



## 11、固定资产

### (1) 确认条件

本公司及子公司固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业，并且该固定资产的成本能够可靠地计量时，固定资产才能予以确认。本公司及子公司固定资产按照取得时的实际成本进行初始计量。

### (2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
机器设备	年限平均法	5~10	3%	9.70~19.4
运输设备	年限平均法	3~5	3%	32.33~19.40
电子设备	年限平均法	3~5	3%	32.33~19.40
其他	年限平均法	3~5	3%	32.33~19.40

本公司及子公司采用年限平均法计提折旧。固定资产自达到预定可使用状态时开始计提折旧，终止确认时或划分为持有待售非流动资产时停止计提折旧。在不考虑减值准备的情况下，按固定资产类别、预计使用寿命和预计残值，本公司及子公司确定各类固定资产的年折旧率如下：

其中，已计提减值准备的固定资产，还应扣除已计提的固定资产减值准备累计金额计算确定折旧率。

## 12、在建工程

本公司及子公司在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项必要工程支出、工程达到预定可使用状态前的应予资本化的借款费用以及其他相关费用等。

在建工程在达到预定可使用状态时转入固定资产。

在建工程计提资产减值方法见本附注14。

## 13、使用权资产

使用权资产和租赁负债：

- 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。
- 租赁期开始日，是指出租人提供租赁资产使其可供承租人使用的起始日期。

• 租赁期，是指承租人有权使用租赁资产且不可撤销的期间。

#### 1、使用权资产

按照成本进行初始计量，含以下1至4项：

- (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。

前述成本属于为生产存货而发生的，适用《企业会计准则第1号——存货》。

采用成本模式对使用权资产进行后续计量：

(1) 参照《企业会计准则第4号——固定资产》有关折旧规定，对使用权资产计提折旧；（计提折旧时可以当月或次月开始折旧）

(2) 按照《企业会计准则第8号——资产减值》的规定，确定使用权资产是否发生减值。

#### 2、租赁负债

初始计量：

- 租赁负债应当按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。
- 租赁付款额，是指承租人向出租人支付的与在租赁期内使用租赁资产的权利相关的款项，包括：
  - (1) 固定付款额及实质固定付款额（是指在形式上可能包含变量但实质上无法避免的付款额），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，该款项在初始计量时根据租赁期开始日的指数或比率确定；【其他（未纳入租赁负债计量部分）的可变租赁付款额，在实际发生时计入当期损益。】
  - (3) 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；
  - (4) 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；
  - (5) 根据承租人提供的担保余值预计应支付的款项。

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，并计入当期损益，租赁重估或变更时进行调整。

## 14、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

本公司及子公司无形资产包括土地使用权、软件等。

无形资产按照成本进行初始计量，并于取得无形资产时分析判断其使用寿命。使用寿命为有限的，自无形资产可供使用时起，采用能反映与该资产有关的经济利益的预期实现方式的摊销方法，在预计使用年限内摊销；无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销；使用寿命不确定的无形资产，不作摊销。

使用寿命有限的无形资产摊销方法如下：

类别	使用寿命	摊销方法	备注
土地使用权	50年	直线法	-
软件	3年	直线法	-

本公司及子公司于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，与以前估计不同的，调整原先估计数，并按会计估计变更处理。

资产负债表日预计某项无形资产已经不能给企业带来未来经济利益的，将该项无形资产的账面价值全部转入当期损益。

无形资产计提资产减值方法见本附注15。

## （2）内部研究开发支出会计政策

本公司及子公司将内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出，同时满足下列条件的，才能予以资本化，即：完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；具有完成该无形资产并使用或出售的意图；无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。不满足上述条件的开发支出计入当期损益。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

## 15、长期资产减值

对子公司、联营企业和合营企业的长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产等（存货、按公允价值模式计量的投资性房地产、递延所得税资产、金融资产除外）的资产减值，按以下方法确定：

于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本公司及子公司将估计其可收回金额，进行减值测试。对因企业合并所形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

可收回金额根据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较高者确定。本公司及子公司以单项资产为基础估计其可收回金额；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为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时，本公司及子公司将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

就商誉的减值测试而言，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合，且不大于本公司及子公司确定的报告分部。

减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，首先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，确认商誉的减值损失。

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

## 16、长期待摊费用

本公司及子公司发生的长期待摊费用按实际成本计价，并按预计受益期限平均摊销。对不能使以后会计期间受益的长期待摊费用项目，其摊余价值全部计入当期损益。

## 17、合同负债

## 18、职工薪酬

### (1) 短期薪酬的会计处理方法

本公司及子公司在职工提供服务的会计期间，将实际发生的职工工资、奖金、按规定的基准和比例为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费和住房公积金，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。如果该负债预期在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个月内不能完全支付，且财务影响重大的，则该负债将以折现后的金额计量。

### (2) 离职后福利的会计处理方法

离职后福利计划包括设定提存计划和设定受益计划。其中，设定提存计划，是指向独立的基金缴存固定费用后，企业不再承担进一步支付义务的离职后福利计划；设定受益计划，是指除设定提存计划以外的离职后福利计划。

#### 设定提存计划

设定提存计划包括基本养老保险、失业保险等。

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。

#### 设定受益计划

对于设定受益计划，在年度资产负债表日由独立精算师进行精算估值，以预期累积福利单位法确定提供福利的成本。本公司及子公司设定受益计划导致的职工薪酬成本包括下列组成部分：

- ①服务成本，包括当期服务成本、过去服务成本和结算利得或损失。其中，当期服务成本，是指职工当期提供服务所导致的设定受益计划义务现值的增加额；过去服务成本，是指设定受益计划修改所导致的与以前期间职工服务相关的设定受益计划义务现值的增加或减少。
- ②设定受益计划净负债或净资产的利息净额，包括计划资产的利息收益、设定受益计划义务的利息费用以及资产上限影响的利息。
- ③重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动。

除非其他会计准则要求或允许职工福利成本计入资产成本，本公司及子公司将上述第①和②项计入当期损益；第③项计入其他综合收益且不会在后续会计期间转回至损益，在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。

### (3) 辞退福利的会计处理方法

本公司及子公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：本公司及子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；本公司及子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。

实行职工内部退休计划的，在正式退休日之前的经济补偿，属于辞退福利，自职工停止提供服务日至正常退休日期间，拟支付的内退职工工资和缴纳的社会保险费等一次性计入当期损益。正式退休日期之后的经济补偿（如正常养老退休金），按照离职后福利处理。

### (4) 其他长期职工福利的会计处理方法

本公司及子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，按照上述关于设定提存计划的有关规定进行处理。符合设定受益计划的，按照上述关于设定受益计划的有关规定进行处理，但相关职工薪酬成本中“重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动”部分计入当期损益或相关资产成本。

## 19、租赁负债

详见本附注13

## 20、预计负债

如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本公司及子公司将其确认为预计负债：

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

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。本公司及子公司于资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，并对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。

如果清偿已确认预计负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿，则补偿金额只能在基本确定能收到时，作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过所确认负债的账面价值。

## 21、股份支付

### (1) 股份支付的种类

本公司股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

### (2) 权益工具公允价值的确定方法

本公司对于授予的存在活跃市场的期权等权益工具，按照活跃市场中的报价确定其公允价值。对于授予的不存在活跃市场的期权等权益工具，采用期权定价模型等确定其公允价值。选用的期权定价模型考虑以下因素：A、期权的行权价格；B、期权的有效期；C、标的股份的现行价格；D、股价预计波动率；E、股份的预计股利；F、期权有效期内的无风险利率。

### (3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。在可行权日，最终预计可行权权益工具的数量应当与实际可行权数量一致。

### (4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

以权益结算的股份支付，按授予职工权益工具的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日以本公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用和相应的负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

本公司对股份支付计划进行修改时，若修改增加了所授予权益工具的公允价值，按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；若修改增加了所授予权益工具的数量，则将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加。权益工具公允价值的增加是指修改前后的权益工具在修改日的公允价值之间的差额。若修改减少了股份支付公允价值总额或采用了其他不利于职工的方式修改股份支付计划的条款和条件，则仍继续对取得的服务进行会计处理，视同该变更从未发生，除非本公司取消了部分或全部已授予的权益工具。

在等待期内，如果取消了授予的权益工具（因未满足可行权条件的非市场条件而被取消的除外），本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，本公司将其作为授予权益工具的取消处理。

## 22、收入

收入确认和计量所采用的会计政策

### (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的控制权时确认收入。

合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务，按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

满足下列条件之一时，本公司属于在某一时段内履行履约义务；否则，属于在某一时点履行履约义务：

- ①客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益。
- ②客户能够控制本公司履约过程中在建的商品。
- ③本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时，本公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

对于在某一时点履行的履约义务，本公司在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品或服务控制权时，本公司会考虑下列迹象：

- ①本公司就该商品或服务享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务。
- ②本公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权。
- ③本公司已将该商品的实物转移给客户，即客户已实物占有该商品。
- ④本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬。
- ⑤客户已接受该商品或服务。
- ⑥其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

本公司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，合同资产以预期信用损失为基础计提减值（参见本附注8金融工具）。本公司拥有的、无条件（仅取决于时间流逝）向客户收取对价的权利作为应收款项列示。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务作为合同负债。

同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示，净额为借方余额的，根据其流动性在“合同资产”或“其他非流动资产”项目中列示；净额为贷方余额的，根据其流动性在“合同负债”或“其他非流动负债”项目中列示。

## （2）具体方法

本公司销售产品收入确认的具体方法如下：

当商品运送至客户且客户已接受该商品时，客户取得商品的控制权，本公司确认收入。

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

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

## 23、政府补助

政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。

对于货币性资产的政府补助，按照收到或应收的金额计量。对于非货币性资产的政府补助，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额1元计量。

与资产相关的政府补助，是指本公司及子公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；除此之外，作为与收益相关的政府补助。

对于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，在相关资产使用期限内按照合理、系统的方法分期计入损益。与收益相关的政府补助，用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，计入当期损益；用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，则计入递延收益，于相关成本费用或损失确认期间计入当期损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。本公司及子公司对相同或类似的政府补助业务，采用一致的方法处理。

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

已确认的政府补助需要返还时，初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值；存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；属于其他情况的，直接计入当期损益。

## 24、递延所得税资产/递延所得税负债

所得税包括当期所得税和递延所得税。除由于企业合并产生的调整商誉，或与直接计入所有者权益的交易或者事项相关的递延所得税计入所有者权益外，均作为所得税费用计入当期损益。

本公司及子公司根据资产、负债于资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税。

各项应纳税暂时性差异均确认相关的递延所得税负债，除非该应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的：

(1) 商誉的初始确认，或者具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

(2) 对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，本公司及子公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认由此产生的递延所得税资产，除非该可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的：

(1) 该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

(2) 对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：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。



于资产负债表日，本公司及子公司对递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量，并反映资产负债表日预期收回资产或清偿负债方式的所得税影响。

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

## 25、租赁

### （1）经营租赁的会计处理方法

#### （1）本公司及子公司作为出租人

经营租赁中的租金，本公司及子公司在租赁期内各个期间按照直线法确认当期损益。发生的初始直接费用，计入当期损益。

#### （2）本公司及子公司作为承租人

经营租赁中的租金，本公司及子公司在租赁期内各个期间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，计入当期损益。

### （2）融资租赁的会计处理方法

#### （1）本公司及子公司作为出租人

融资租赁中，在租赁期开始日本公司及子公司按最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。未实现融资收益在租赁期内各个期间采用实际利率法计算确认当期的融资收入。

#### （2）本公司及子公司作为承租人

融资租赁中，在租赁期开始日本公司及子公司将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。初始直接费用计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法计算确认当期的融资费用。本公司及子公司采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。

## 26、其他重要的会计政策和会计估计

### 1、限制性股票

股权激励计划中，本公司授予被激励对象限制性股票，被激励对象先认购股票，如果后续未达到股权激励计划规定的解锁条件，则本公司按照事先约定的价格回购股票。向职工发行的限制性股票按有关规定履行了注册登记等增资手续的，在授予日，本公司根据收到的职工缴纳的认股款确认股本和资本公积（股本溢价）；同时就回购义务确认库存股和其他应付款。

## 2、公允价值计量

公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。

本公司及子公司以公允价值计量相关资产或负债，假定出售资产或者转移负债的有序交易在相关资产或负债的主要市场进行；不存在主要市场的，本公司及子公司假定该交易在相关资产或负债的最有利市场进行。主要市场（或最有利市场）是本公司及子公司在计量日能够进入的交易市场。本公司及子公司采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。

存在活跃市场的金融资产或金融负债，本公司及子公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。金融工具不存在活跃市场的，本公司及子公司采用估值技术确定其公允价值。

以公允价值计量非金融资产的，考虑市场参与者将该资产用于最佳用途产生经济利益的能力，或者将该资产出售给能够用于最佳用途的其他市场参与者产生经济利益的能力。

本公司及子公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，优先使用相关可观察输入值，只有在可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值，是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值，是相关资产或负债的不可观察输入值。

每个资产负债表日，本公司及子公司对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负债进行重新评估，以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。

## 27、重要会计政策和会计估计变更

### （1）重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
内容：（1）新租赁准则下，承租人将不再区分融资租赁和经营租赁，所有租赁将采用相同的会计处理，均须确认使用权资产和租赁负债。（2）对于使用权资产，承租人能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，应当在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，应当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。同时承租人需确定使用权资产是否发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理。（3）对于租赁负债，承租	公司于2021年3月11日召开了第二届董事会第二十二次会议及第二届监事会第二十一次会议，会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，独立董事对此发表了明确同意的独立意见。	

<p>人应当计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益。(4) 对于短期租赁和低价值资产租赁，承租人可以选择不确认使用权资产和租赁负债，并在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法计入相关资产成本或当期损益。</p> <p>原因：财政部于2018年12月7日发布了《关于修订印发&lt;企业会计准则第21号——租赁&gt;的通知》（财会〔2018〕35号）（以下简称“新租赁准则”），并要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2019年1月1日起施行；其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。</p>		
---	--	--

## (2) 2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用  不适用

## 六、税项

### 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应税收入	13%，6%
城市维护建设税	应纳流转税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	见下表

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
深圳市隆利科技股份有限公司	15%
惠州市隆利科技发展有限公司	15%
宝隆高科（香港）国际有限公司	8.25%
深圳市隆利光电科技发展有限公司	25%
LONGLI TECHNOLOGY INDIA PRIVATE LIMITED	15%
厦门市隆利科技发展有限公司	25%

## 2、税收优惠

2018年10月，本公司通过国家高新技术企业的资格认定。根据企业所得税法及相关规定在2018年度至2021年度有效期内可减按15%税率缴纳企业所得税

2020年12月，惠州隆利通过国家高新技术企业的资格认定。根据企业所得税法及相关规定在2020年度至2023年度有效期内可减按15%税率缴纳企业所得税

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	242,762.12	136,342.42
银行存款	223,199,716.30	474,170,057.85
其他货币资金	83,853,004.50	102,104,074.98
合计	307,295,482.92	576,410,475.25
其中：存放在境外的款项总额	10,540,629.09	10,722,148.24

其他说明

注：其他货币资金为存于指定银行账户的承兑汇票保证金。

### 2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	20,000,000.00	9,001,945.21
其中：		
银行理财产品	20,000,000.00	9,001,945.21
其中：		
合计	20,000,000.00	9,001,945.21

其他说明：

### 3、应收票据

#### (1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	24,483,601.12	52,569,485.62

商业承兑票据	284,322,249.30	264,075,261.71
合计	308,805,850.42	316,644,747.33

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收票据	311,939,115.53	1.00%	3,133,265.11	1.00%	308,805,850.42	319,554,888.22	100.00%	2,910,140.89	0.91%	316,644,747.33
其中：										
银行承兑汇票	24,483,601.12	7.85%			24,483,601.12	52,569,485.62	16.45%			52,569,485.62
商业承兑汇票	287,455,514.41	92.15%	3,133,265.11	1.09%	284,322,249.30	266,985,402.60	83.55%	2,910,140.89	1.09%	264,075,261.71
合计	311,939,115.53	100.00%	3,133,265.11	1.00%	308,805,850.42	319,554,888.22	100.00%	2,910,140.89	0.91%	316,644,747.33

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：3,133,265.11元

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
商业承兑汇票	287,455,514.41	3,133,265.11	1.09%
合计	287,455,514.41	3,133,265.11	--

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

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

√ 适用 □ 不适用

于 2021年6月30日，本公司按照整个存续期预期信用损失计量商业承兑汇票坏账准备。

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
应收票据坏账准备	2,910,140.89	223,124.22				3,133,265.11
合计	2,910,140.89	223,124.22				3,133,265.11

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□ 适用 √ 不适用

## (3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	37,486,339.24	24,483,601.12
商业承兑票据		60,311,401.25
合计	37,486,339.24	84,795,002.37

## 4、应收账款

### (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	660,521,395.77	100.00%	20,778,800.69	3.15%	639,742,595.08	697,396,457.10	100.00%	15,321,530.29	2.20%	682,074,926.81
其中：										
合计	660,521,395.77	100.00%	20,778,800.69	3.15%	639,742,595.08	697,396,457.10	100.00%	15,321,530.29	2.20%	682,074,926.81

	1,395.77	%	800.69		2,595.08	6,457.10	%	530.29		926.81
--	----------	---	--------	--	----------	----------	---	--------	--	--------

按单项计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备: 20,778,800.69 元

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
未逾期	634,949,121.11	6,920,945.42	0.01%
逾期 1-3 个月	12,418,201.90	1,654,104.49	0.13%
逾期 3-6 个月	5,700,791.76	4,750,469.78	0.83%
逾期 6-9 个月	2,204,496.00	2,204,496.00	1.00%
逾期 9 个月以上	5,248,785.00	5,248,785.00	1.00%
合计	660,521,395.77	20,778,800.69	--

确定该组合依据的说明:

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明:

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

√ 适用 □ 不适用

按账龄披露

单位: 元

账龄	期末余额
1 年以内 (含 1 年)	657,630,175.62
1 至 2 年	2,446,810.20
2 至 3 年	318,000.00
3 年以上	126,409.95
3 至 4 年	126,409.95
合计	660,521,395.77

**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备情况:

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
应收账款坏账准备	15,321,530.29	5,457,270.40				20,778,800.69
合计	15,321,530.29	5,457,270.40				20,778,800.69

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

**(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况**

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
客户 1	259,546,522.28	39.29%	2,914,400.77
客户 2	174,421,004.18	26.41%	4,566,637.18
客户 3	70,557,468.78	10.68%	769,076.41
客户 4	69,902,462.90	10.58%	761,936.85
客户 5	26,637,498.75	4.03%	290,348.74
合计	601,064,956.89	90.99%	

**5、应收款项融资**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	23,073,850.94	35,089,180.88
合计	23,073,850.94	35,089,180.88

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

 适用  不适用

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

 适用  不适用

其他说明：

**6、预付款项****(1) 预付款项按账龄列示**

单位：元



账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1年以内	65,429.17	100.00%	522,269.73	100.00%
合计	65,429.17	--	522,269.73	--

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

## (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

本期按预付对象归集的期末余额前五名预付款项汇总金额65,429.17元，占预付款项期末余额合计数的比例100.00%。

其他说明：

## 7、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	9,741,045.28	8,864,635.60
合计	9,741,045.28	8,864,635.60

### (1) 其他应收款

#### 1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金、押金	6,530,567.99	5,843,739.79
应收其他款项	3,210,477.29	3,020,895.81
合计	9,741,045.28	8,864,635.60

#### 2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2021年1月1日余额	40,768.71			40,768.71
2021年1月1日余额在本期	—	—	—	—

本期计提	-4,717.23			-4,717.23
2021年6月30日余额	36,051.48			36,051.48

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1年以内（含1年）	5,480,953.52
1至2年	1,240,166.45
2至3年	2,770,786.15
3年以上	285,190.64
3至4年	285,190.64
合计	9,777,096.76

### 3)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
坏账准备	40,768.71	-4,717.23				36,051.48
合计	40,768.71	-4,717.23				36,051.48

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

### 4)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
其他应收款 1	押金、其他款项	2,659,900.00	1年以内, 1-2年, 2-3年	27.21%	
其他应收款 2	押金	1,497,906.00	1年以内	15.32%	
其他应收款 3	押金	993,677.00	2-3年	10.16%	
其他应收款 4	押金	535,747.52	1年以内	5.48%	

其他应收款 5	押金	395,179.03	1 年以内	4.04%	
合计	--	6,082,409.55	--	62.21%	

## 8、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

### (1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备 或合同履约成 本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备 或合同履约成 本减值准备	账面价值
原材料	41,336,741.92	11,540,628.59	29,796,113.33	54,646,520.74	6,063,894.48	48,582,626.26
在产品	13,856,514.11	593,565.44	13,262,948.67	30,213,155.33	593,565.44	29,777,973.67
库存商品	56,588,941.47	18,574,392.57	38,014,548.90	61,028,594.71	11,318,740.34	49,709,854.37
委托加工物资	6,394,127.02	253,520.97	6,140,606.05	14,659,092.52	253,520.97	14,405,571.55
发出商品	46,065,821.35	677,870.56	45,387,950.79	87,018,577.88	2,522,994.83	84,337,199.27
合计	164,242,145.87	31,639,978.13	132,602,167.74	247,565,941.18	20,752,716.06	226,813,225.12

### (2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	6,063,894.48	5,692,938.37		216,204.26		11,540,628.59
在产品	593,565.44					593,565.44
库存商品	11,318,740.34	17,033,096.02		9,777,443.79		18,574,392.57
委托加工物资	253,520.97					253,520.97
发出商品	2,522,994.83			1,845,124.27		677,870.56
合计	20,752,716.06	22,726,034.39		11,838,772.32		31,639,978.13

## 9、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

应收退货成本	2,964,776.37	5,272,324.25
待抵扣进项税额	25,108,850.58	11,669,476.28
多交或预缴的增值税额		
预缴所得税	4,794.42	480,649.57
合计	28,078,421.37	17,422,450.10

其他说明：

## 10、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
深圳市美铠光学科技有限公司	30,354,818.00	30,354,818.00
合计	30,354,818.00	30,354,818.00

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

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

其他说明：

## 11、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	406,215,999.85	331,099,352.68
合计	406,215,999.85	331,099,352.68

### (1) 固定资产情况

单位：元

项目	机器设备	运输工具	电子设备	其他设备	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	397,963,264.29	9,415,669.14	6,720,322.18	14,173,492.49	428,272,748.10
2.本期增加金额	94,026,533.39	1,753.21	1,078,896.03	4,668,851.39	99,776,034.02
(1) 购置	94,026,533.39	1,753.21	1,078,896.03	4,668,851.39	99,776,034.02

(2) 在建工程转入					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额	498,579.84				498,579.84
(1) 处置或报废	498,579.84				498,579.84
4.期末余额	491,491,217.84	9,417,422.35	7,799,218.21	18,842,343.88	527,550,202.28
二、累计折旧					
1.期初余额	85,055,396.13	1,419,761.02	5,063,832.27	5,634,406.00	97,173,395.42
2.本期增加金额	22,228,971.32	453,167.94	338,391.37	1,404,685.26	24,425,215.89
(1) 计提	22,228,971.32	453,167.94	338,391.37	1,404,685.26	24,425,215.89
3.本期减少金额	264,408.88				264,408.88
(1) 处置或报废	264,408.88				264,408.88
4.期末余额	107,019,958.57	1,872,928.96	5,402,223.64	7,039,091.26	121,334,202.43
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4.期末余额					
四、账面价值					

1.期末账面价值	384,471,259.27	7,544,493.39	2,396,994.57	11,803,252.62	406,215,999.85
2.期初账面价值	312,907,868.16	7,995,908.12	1,656,489.91	8,539,086.49	331,099,352.68

## 12、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	212,164,675.53	115,567,239.77
合计	212,164,675.53	115,567,239.77

### (1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
中尺寸LED背光源生产基地工业园	211,596,751.01		211,596,751.01	115,567,239.77		115,567,239.77
其他	567,924.52		567,924.52			
合计	212,164,675.53		212,164,675.53	115,567,239.77		115,567,239.77

### (2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
中尺寸LED背光源生产基地工业园	250,187,500.00	115,567,239.77	96,029,511.24			211,596,751.01	84.58%	84.58%				募股资金

合计	250,187,500.00	115,567,239.77	96,029,511.24			211,596,751.01	--	--				--
----	----------------	----------------	---------------	--	--	----------------	----	----	--	--	--	----

### 13、使用权资产

单位：元

项目	房租	合计
2.本期增加金额	66,025,449.34	66,025,449.34
4.期末余额	66,025,449.34	66,025,449.34
2.本期增加金额	14,449,837.97	14,449,837.97
（1）计提	14,449,837.97	14,449,837.97
4.期末余额	14,449,837.97	14,449,837.97
1.期末账面价值	51,575,611.37	51,575,611.37

其他说明：

### 14、无形资产

#### （1）无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值					
1.期初余额	15,439,700.00			2,250,298.14	17,689,998.14
2.本期增加金额	31,209,000.00				31,209,000.00
（1）购置	31,209,000.00				31,209,000.00
（2）内部研发					
（3）企业合并增加					
3.本期减少金额					
（1）处置					
4.期末余额	46,648,700.00			2,250,298.14	48,898,998.14
二、累计摊销					

1.期初余额	1,110,271.17			879,203.35	1,989,474.52
2.本期增加金额	362,456.98			252,129.38	614,586.36
(1) 计提	362,456.98			252,129.38	614,586.36
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	1,472,728.15			1,131,332.73	2,604,060.88
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	45,175,971.85			1,118,965.41	46,294,937.26
2.期初账面价值	14,329,428.83			1,371,094.79	15,700,523.62

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。

## 15、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
车间净化及装修工程	12,769,715.86	1,259,237.69	2,992,395.18		11,036,558.37
消防改造工程	275,091.75		126,915.48		148,176.27
环保工程	786,702.85	996,283.02	303,344.79		1,479,641.08
其他	4,503,684.95		888,769.44		3,614,915.51



合计	18,335,195.41	2,255,520.71	4,311,424.89		16,279,291.23
----	---------------	--------------	--------------	--	---------------

其他说明

**16、递延所得税资产/递延所得税负债****(1) 未经抵销的递延所得税资产**

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	54,913,181.81	8,528,541.19	39,025,155.95	6,072,774.56
可抵扣亏损	167,670,642.39	29,497,800.19	11,553,237.36	2,888,309.00
限制性股票	26,246,201.87	3,936,930.27	30,601,915.62	4,590,287.34
合计	248,830,026.07	41,963,271.65	81,180,308.93	13,551,370.90

**(2) 未经抵销的递延所得税负债**

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
其他权益工具投资公允价值变动	354,818.00	53,222.70	354,818.00	53,222.70
合计	354,818.00	53,222.70	354,818.00	53,222.70

**(3) 未确认递延所得税资产明细**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣亏损	44,455,497.98	42,310,292.35
合计	44,455,497.98	42,310,292.35

**(4) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期**

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2020年			
2021年	41,196.69	41,196.69	
2022年	363,805.26	363,805.26	

2023年	5,988,752.03	5,988,752.03	
2024年	23,382,038.15	23,382,038.15	
2025年	12,534,500.22	12,534,500.22	
2026年	2,145,205.63		
合计	44,455,497.98	42,310,292.35	--

其他说明：

## 17、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
预付工程款	13,992,440.95		13,992,440.95	19,195,365.88		19,195,365.88
预付房屋、设备款	17,789,771.66		17,789,771.66	51,848,311.93		51,848,311.93
其他	430,986.04		430,986.04			
合计	32,213,198.65		32,213,198.65	71,043,677.81		71,043,677.81

其他说明：

## 18、短期借款

### (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
信用借款	73,950,000.00	100,137,569.45
合计	73,950,000.00	100,137,569.45

短期借款分类的说明：

## 19、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	37,789,945.00	56,487,005.96
银行承兑汇票	279,619,343.89	279,847,356.69
合计	317,409,288.89	336,334,362.65

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

## 20、应付账款

### (1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
采购款	510,672,172.59	639,809,339.07
合计	510,672,172.59	639,809,339.07

## 21、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款	545,029.20	448,775.93
合计	545,029.20	448,775.93

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

项目	变动金额	变动原因

## 22、应付职工薪酬

### (1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	34,861,454.32	176,615,526.69	181,688,050.85	29,788,930.16
二、离职后福利-设定提存计划		7,563,143.52	7,563,143.52	
三、辞退福利		129,462.00	129,462.00	
合计	34,861,454.32	184,308,132.21	189,380,656.37	29,788,930.16

### (2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	34,772,551.94	164,553,869.31	169,542,572.13	29,783,849.12

2、职工福利费	18,605.50	6,403,212.75	6,417,070.05	4,748.20
3、社会保险费	70,296.88	1,616,455.20	1,686,752.08	
其中：医疗保险费	70,296.88	1,324,364.55	1,394,661.43	0.00
工伤保险费		124,581.75	124,581.75	0.00
生育保险费		167,508.90	167,508.90	0.00
4、住房公积金		2,122,115.56	2,121,782.72	332.84
5、工会经费和职工教育经费		204,939.23	204,939.23	
6、短期带薪缺勤		0.00	0.00	
7、短期利润分享计划		0.00	0.00	
8、非货币性福利		1,714,934.64	1,714,934.64	
合计	34,861,454.32	176,615,526.69	181,688,050.85	29,788,930.16

### (3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		7,258,102.08	7,258,102.08	
2、失业保险费		305,041.44	305,041.44	
合计		7,563,143.52	7,563,143.52	

其他说明：

### 23、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	27,503,880.39	17,624,515.52
企业所得税		15,446.09
个人所得税	1,019,343.94	376,177.23
城市维护建设税	171,222.02	152,252.88
教育费附加	73,380.87	65,251.22
地方教育费附加	48,920.59	43,500.83
其他	124,713.26	990,220.56
合计	28,941,461.07	19,267,364.33

其他说明：

**24、其他应付款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	130,299,543.31	109,264,842.39
合计	130,299,543.31	109,264,842.39

**(1) 其他应付款****1)按款项性质列示其他应付款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付设备款	31,021,134.47	27,316,393.50
应付工程款	34,190,622.67	0.00
应付劳务费	3,947,750.19	5,054,117.24
应付房租水电	5,767,733.21	4,117,525.90
应付检测费	8,408,110.84	4,334,393.37
应付物流运输费	2,245,488.67	2,018,368.64
限制性股票回购义务	43,381,677.53	60,751,276.50
其他	1,337,025.73	5,672,767.24
合计	130,299,543.31	109,264,842.39

**25、应付债券****(1) 应付债券**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
隆利转债	311,501,957.30	304,012,015.50
合计	311,501,957.30	304,012,015.50

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

单位：元

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

							息				
隆利转债	100.00	2020-10-29	6年	324,500,000.00	304,012,015.50		648,766.62	6,924,959.64		-83,784.46	311,501,957.30
合计	--	--	--	324,500,000.00	304,012,015.50		648,766.62	6,924,959.64		-83,784.46	311,501,957.30

### (3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

根据中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2494号《关于同意深圳市隆利科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》核准，并经深圳证券交易所同意，由主承销商东方证券承销保荐有限公司向不特定对象发行可转换公司债券3,245,000张，每张面值人民币100元，募集资金总额为人民币324,500,000元，扣除债券承销费用4,495,000元后的募集资金为人民币320,005,000元，已由主承销商于2020年11月4日汇入本公司在招商银行股份有限公司深圳龙华支行开设的755918736810604账号内。

根据中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2494号《关于同意深圳市隆利科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》核准，本公司于2020年10月29日公开发行3,245,000份可转换公司债券，每份面值100元，发行总额324,500,000.00元，债券期限为6年。

本公司发行的可转换公司债券的票面利率：第一年为0.4%、第二年为0.6%、第三年为1.0%、第四年为1.5%、第五年为2.5%、第六年为3.0%。利息按年支付，每年的付息日为自本次可转换公司债券发行首日（即2020年10月29日）起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。转股期自2021年5月4日至2026年10月28日，持有人可在转股期内申请转股。

## 26、租赁负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
租赁负债	52,331,351.24	
合计	52,331,351.24	

其他说明

## 27、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
应付退货款	3,963,374.31	6,758,179.22	
合计	3,963,374.31	6,758,179.22	--

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

## 28、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	36,818,759.14	6,540,000.00	3,001,049.27	40,357,709.87	与资产相关的政府补助在相关资产的使用寿命内平均分配
合计	36,818,759.14	6,540,000.00	3,001,049.27	40,357,709.87	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关

其他说明：

计入递延收益的政府补助详见附注七、53、政府补助。

## 29、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

## 30、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	120,522,320.00			72,313,384.00	-228,868.00	72,084,516.00	192,606,836.00

其他说明：

(1) 根据公司第二届董事会第十八次会议、第二届董事会第二十三次会议及2021年5月17日股东会决议和修改后的章程规定，公司申请以资本公积金向全体股东每10股转增5.999990股，共计转增72,313,384股，公司注册资本增加72,313,384元；

(2) 在资本公积转增股本实施完成后，公司对授予的激励对象郑虎、杨富云、刘浩回购的限制性股票数量为199,920股，回购价格为9.1031元/股，对授予的激励对象胡友、刘超回购的限制性股票数量为33,600股，回购价格为7.8436元/股，共计回购已获授尚未解除限售的限制性股票普通股(A股)233,520股，公司注册资本减少233,520.00元；

(3) 同时隆利转债转股期为2021年5月6日至2026年10月28日，隆利转债已经进入转股期，截至2021年6月30

日，隆利转债因转股减少金额为 87,500 元，减少数量 875 张，转股数量为 4,652 股，增加注册资本4,652.00元；综合上述注册资本合计增加72,084,516.00元，变更后的注册资本为人民币192,606,836.00元。

### 31、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	428,832,417.92	81,519.14	-74,193,104.50	354,720,832.57
其他资本公积	47,296,962.20	9,773,545.55	4,386.64	57,066,121.10
合计	476,129,380.12	9,854,831.36	74,197,257.81	411,786,953.67

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

(1) 公司对授予的激励对象郑虎、杨富云、刘浩回购的限制性股票数量为 199,920 股，回购价格为 9.1031 元/股，对授予的激励对象胡友、刘超回购的限制性股票数量为 33,600 股，回购价格为 7.8436 元/股，共计回购已获授尚未解除限售的限制性股票普通股（A股）233,520股，公司注减少资本公积1,879,720.50元。

(2) 根据公司第二届董事会第十八次会议、第二届董事会第二十三次会议及2021年5月17日股东会决议和修改后的章程规定，公司申请以资本公积金向全体股东每10股转增 5.999990 股，共计转增 72,313,384 股，公司资本公积减少72,313,384元；

(3) 隆利转债转股期为 2021 年 5 月 6 日至 2026 年 10 月 28 日，隆利转债已经进入转股期，截至2021 年6月30日，隆利转债因转股减少金额为 87,500 元，减少数量 875 张，转股数量为 4,652 股，转股价格为18.33元，增加资本公积 81,519.14元，减少其他资本公积4,386.65元；

(4) 公司2019年12月20日授予符合条件且接受股权激励的73名激励对象合计3,494,300股限制性股票，授予价格为14.79元/股；2020年9月14日授予符合条件且接受股权激励的43名激励对象合计844,100股限制性股票，授予价格12.63元/股；限制性股权激励本年确认股份支付费用9,773,545.55元计入资本公积。

### 32、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
限制性股票	60,751,276.50		17,369,598.98	43,381,677.52
合计	60,751,276.50		17,369,598.98	43,381,677.52

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

(1) 在资本公积转增股本实施完成后，公司对授予的激励对象郑虎、杨富云、刘浩回购的限制性股票数量为 199,920 股，回购价格为 9.1031 元/股，对授予的激励对象胡友、刘超回购的限制性股票数量为 33,600 股，回购价格为 7.8436 元/股，共计回购已获授尚未解除限售的限制性股票普通股（A股）233,520股，公司减少库存股2,342,510.93元。

(2) 第一批限制性股票解锁，减少库存股15,027,088.05元



## 33、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额						期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益	301,595.30							
权益法下不能转损益的其他综合收益	301,595.30							301,595.30
二、将重分类进损益的其他综合收益	-3,470,721.66	-693,396.61				-693,396.61		-3,862,522.97
外币财务报表折算差额	-3,470,721.66	-693,396.61				-693,396.61		-4,164,118.27
其他综合收益合计	-3,169,126.36	-693,396.61				-693,396.61		-3,862,522.97

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：

## 34、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	47,977,997.65			47,977,997.65
合计	47,977,997.65			47,977,997.65

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 35、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	300,020,854.61	280,400,735.34
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	300,020,854.61	280,400,735.34
调整后期初未分配利润	300,020,854.61	280,400,735.34
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-85,069,778.73	32,880,265.78

应付普通股股利	9,611,982.90	17,364,071.50
期末未分配利润	201,525,405.29	295,917,726.19

调整期初未分配利润明细:

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

### 36、营业收入和营业成本

单位:元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	912,001,575.61	888,811,555.25	1,011,047,272.33	870,767,977.79
其他业务	6,682,639.40	1,664,437.11	2,470,105.60	1,688,394.22
合计	918,684,215.01	890,475,992.36	1,013,517,377.93	872,456,372.01

收入相关信息:

单位:元

合同分类	分部 1	分部 2		合计
商品类型	912,001,575.61	6,682,639.40		918,684,215.01
其中:				
按经营地区分类	918,250,360.68	433,854.33		918,684,215.01
其中:				
其中:				
其中:				
其中:				
其中:				
其中:				

与履约义务相关的信息:

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的控制权时确认收入。

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息:

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 214,007,811.70 元,其中,214,007,811.70 元预计将于 2021 年度确认收入,元预计将于年度确认收入,元预计将于年度确认收入。

其他说明

**37、税金及附加**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	954,156.09	846,997.12
教育费附加	681,540.05	604,997.95
土地使用税	28,711.48	0.00
车船使用税	6,962.16	1,200.00
印花税	623,650.87	549,503.26
合计	2,295,020.65	2,002,698.33

其他说明：

**38、销售费用**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	2,248,892.75	1,723,701.57
交通运输费	578,803.21	3,085,378.04
招待费	7,318,900.04	2,591,944.86
差旅费	1,499,721.00	1,224,970.40
房租、水电、物业费	36,619.99	30,513.66
驻厂费用	508,339.04	551,050.18
其他	525,011.43	429,955.14
合计	12,716,287.46	9,637,513.85

其他说明：

**39、管理费用**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	28,066,302.82	26,534,184.22
办公费	843,305.51	1,171,408.98
差旅费	604,095.40	585,571.74
招待费	518,769.19	62,752.92
折旧费	656,024.93	1,624,337.25
车辆交通费		91,179.45
诉讼费		

咨询服务费	1,989,203.20	4,074,234.19
材料、维修费	673,935.48	230,466.57
房租、水电、物业费	4,340,030.52	4,998,685.26
商业保险费	234,476.35	103,929.14
无形资产摊销	614,586.36	194,199.85
长期待摊费用	426,877.20	382,058.05
股权激励	9,773,545.55	14,861,793.32
其他	1,203,845.27	406,246.53
合计	49,944,997.78	55,321,047.47

其他说明：

#### 40、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	32,178,894.19	26,159,571.55
材料费	14,711,276.73	18,553,999.81
折旧与摊销	2,983,799.74	2,872,436.86
租赁费	2,775,843.98	1,543,304.32
燃料动力		1,760.00
差旅费	328,467.87	182,901.31
办公费		78,656.63
专利费	433,732.65	651,766.79
咨询服务费	2,308,907.04	
其他	604,729.15	47,000.38
合计	56,325,651.35	50,091,397.65

其他说明：

#### 41、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	9,297,501.40	1,334,174.97
减：利息收入	2,841,535.93	1,441,637.05
汇兑损益	-579,540.19	-511,522.32
手续费及其他	1,612,356.10	809,093.37

现金折扣		-2,676,047.51
合计	7,488,781.38	-2,485,938.54

其他说明：

## 42、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
中大尺寸 LED 背光模组产业化资金补助	197,500.02	197,500.02
超窄边框、超薄 LED 背光源研发项目	75,000.00	75,000.00
新型高亮度 12000cd/m <sup>2</sup> 背光源产品研发	7,500.00	7,500.00
超薄窄边框智能终端背光源技术改造资助	158,019.78	158,019.78
两化融合产业转型升级专项款	150,000.00	150,000.00
超薄窄边框智能终端背光源自动化生产线技术装备及管理提升	31,875.00	31,875.00
科技创新专项资金	98,901.12	98,901.12
超薄 LED 背光显示模组研发及产业化		95,238.05
陈微波技术改造资助经费	126,285.72	126,285.72
工业企业创新能力提升	102,272.70	102,272.70
2019 年技术装备及管理智能化提升资助款	244,999.98	244,999.98
LED 背光显示模组智能化自动化产线技术改造	312,499.98	312,499.98
2019 年战略性新兴产业（新一代信息技术）发展专项资金资助	199,764.72	199,764.72
2020 年技术改造倍增专项技术改造投资项目	126,874.98	21,145.83
2020 年新一代信息技术产业扶持计划资助资金	163,578.96	
报 2020 年技改倍增专项技术装备及管理职能化提升项目资助计划	253,750.02	
制造业技术改造升级资助类—企业技术改造资助	676,179.78	
深圳市龙华区财政局制造业技术改造升级资助类-企业技术改造资助		

2021 年新一代信息技术产业扶持计划 资助项目第一批	76,046.51	
贷款贴息退回	-14,600.00	
深圳市龙华区人力资源局岗前培训补 贴第十批次	121,400.00	
个税手续费返还(深圳总部)	95,087.11	187,089.09
深圳市龙华区财政局总部经济发展专 项资金	5,000,000.00	4,588,500.00
深圳国家知识产权局专利代办处 2020 年国内发明专利、国外发明专利资助款	15,000.00	
深圳市科技创新委员会高新处报 2020 年企业研发资助第一批	1,535,000.00	
深圳市龙华区财政局产业发展专项资 金-2020 年工业稳增长	1,414,200.00	
深圳市龙华区财政局产业发展专项资 金-技术中心资助		2,000,000.00
2020 年度个税手续费返还(惠州)	8,524.31	3,102.38
收惠州仲恺高新技术产业开发区科技 创新局区 2020 年高企认定奖补(惠州)	50,000.00	
深圳市龙华区科技创新局 2020 年科技 创新专项资金(2018 年企业研发投入 激励)第一次拨款		627,000.00
深圳市龙华区科技创新局 2020 年科技 专项(2019 年第二批国家高新技术企 业奖励)		200,000.00
深圳市社会保险基金管理局稳岗补贴 款		305,283.66
深圳市市场监督管理局 2018 年第二批 专利第二次报账款		10,000.00
深圳市社会保险基金管理局失业保险 金款		3,800,529.38
深圳市工业和信息化局于鹏飞报 2020 年度企业扩产增效扶持计划资助款		2,859,000.00
深圳市龙华区工业和信息化局产业发 展专项资金-工业稳增长资助		964,800.00
深圳市龙华区工业和信息化局产业发 展专项资金-工业稳增长资助		240,100.00
收社保款项代发专户失业保险款(惠		47,776.58

州)		
合计	11,225,660.69	17,654,183.99

#### 43、投资收益

单位：元

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		-2,197,326.73
处置交易性金融资产取得的投资收益	725,574.28	2,093,947.71
合计	725,574.28	-103,379.02

其他说明：

#### 44、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	4,717.23	86,955.07
应收票据坏账损失	-223,124.22	-1,174,309.54
应收账款坏账损失	-5,457,270.40	-1,632,228.79
合计	-5,675,677.39	-2,719,583.26

其他说明：

#### 45、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	-22,726,034.39	-6,789,595.84
合计	-22,726,034.39	-6,789,595.84

其他说明：

#### 46、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
固定资产处置利得（损失以“-”填列）	-36,310.69	-319,672.72

#### 47、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
其他	24,000.00	5,000.00	24,000.00
合计	24,000.00	5,000.00	

计入当期损益的政府补助：

单位：元

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

其他说明：

#### 48、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
对外捐赠	180,000.00	100,000.00	180,000.00
其他		316.81	
合计	180,000.00	100,316.81	180,000.00

其他说明：

#### 49、所得税费用

##### (1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用		2,154,620.81
递延所得税费用	-28,412,287.05	-914,759.66
合计	-28,412,287.05	1,239,861.15

##### (2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	-117,295,753.47
按法定/适用税率计算的所得税费用	-17,594,363.02
子公司适用不同税率的影响	-2,612,337.75



不可抵扣的成本、费用和损失的影响	476,273.48
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	452,087.67
研发支出加计扣除影响	-9,133,946.81
所得税费用	-28,412,287.05

其他说明

## 50、其他综合收益

详见附注。

## 51、现金流量表项目

### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
财务费用-利息收入	2,744,688.75	1,500,892.30
收押金	694,536.80	1,191,668.00
除税费返还外的其他政府补助收入	14,779,211.42	17,863,181.09
其他	231,734.39	428,065.78
合计	18,450,171.36	20,983,807.17

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

### (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
财务费用-银行手续费	711,099.84	190,661.69
费用类付现	12,459,295.23	16,744,279.51
付押金	319,486.80	524,164.04
合计	13,489,881.87	17,459,105.24

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

### (3) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
融资保证金退回	152,215,244.80	125,984,086.99

收中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司款	2,771,109.21	1,271,259.57
合计	154,986,354.01	127,255,346.56

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

#### (4) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
融资保证金	110,892,155.38	121,522,082.27
租赁付款额	15,328,828.14	
派发股利手续费	3,561.80	3,494.30
代扣代缴股息个税	24,478.32	
支付其他	3,155,760.15	200.00
合计	129,404,783.79	121,525,776.57

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

## 52、现金流量表补充资料

### (1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	-88,883,466.42	32,881,062.35
加：资产减值准备	28,401,711.78	9,509,179.10
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	24,967,827.09	18,305,265.96
使用权资产折旧	14,449,837.97	
无形资产摊销	614,586.36	197,342.17
长期待摊费用摊销	4,311,424.89	1,972,278.33
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）	36,310.69	319,672.72
固定资产报废损失（收益以“—”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“—”号填列）	-90,450.00	

财务费用（收益以“－”号填列）	-9,297,501.40	1,334,174.97
投资损失（收益以“－”号填列）	-725,574.28	103,379.02
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-28,412,287.05	-914,759.66
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）		
存货的减少（增加以“－”号填列）	83,323,795.31	88,954,515.19
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	56,091,312.07	-16,098,117.89
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-143,364,414.39	-98,583,672.49
其他	-5,578,432.05	4,312,775.79
经营活动产生的现金流量净额	-64,155,319.43	42,293,095.56
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	223,442,478.42	228,995,058.31
减：现金的期初余额	474,306,400.27	346,389,037.99
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	-250,863,921.85	-117,393,979.68

## （2）现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	223,442,478.42	474,306,400.27
其中：库存现金	242,762.12	136,342.42
可随时用于支付的银行存款	243,199,716.30	474,170,057.85
三、期末现金及现金等价物余额	223,442,478.42	474,306,400.27

其他说明：

**53、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：

**54、所有权或使用权受到限制的资产**

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	83,853,004.50	票据保证金
其他		
合计	83,853,004.50	--

其他说明：

**55、外币货币性项目****(1) 外币货币性项目**

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	
其中：美元	1,402,547.27	6.4601	9,060,595.62
欧元			
港币	84,167.20	0.8321	70,035.53
卢比	120,390,396.47	0.086972	10,470,593.56
应收账款	--	--	
其中：美元	106,273.43	6.4601	686,536.99
欧元			
港币			
其他应收款			
其中：卢比	10,831,798.02	0.086972	942,063.14
应付账款			
其中：美元	4,371,058.39	6.4601	28,237,474.29
其他应付款			
其中：卢比	7,664,233.99	0.086972	666,573.76
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			

港币			

其他说明：

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

适用  不适用

## 56、政府补助

### (1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
2021年新一代信息技术产业扶持计划资助项目第一批	6,540,000.00	递延收益	76,046.51
贷款贴息退回	-14,600.00	其他收益	-14,600.00
深圳市龙华区人力资源局岗前培训补贴第十批次	121,400.00	其他收益	121,400.00
个税手续费返还(深圳总部)	95,087.11	其他收益	95,087.11
深圳市龙华区财政局总部经济发展专项资金	5,000,000.00	其他收益	5,000,000.00
深圳国家知识产权局专利代办处2020年国内发明专利、国外发明专利资助款	15,000.00	其他收益	15,000.00
深圳市科技创新委员会高新处报2020年企业研发资助第一批	1,535,000.00	其他收益	1,535,000.00
深圳市龙华区财政局产业发展专项资金-2020年工业稳增长	1,414,200.00	其他收益	1,414,200.00
2020年度个税手续费返还(惠州)	8,524.31	其他收益	8,524.31
收惠州仲恺高新技术产业开发区科技创新局2020年高企认定奖补(惠州)	50,000.00	其他收益	50,000.00
合计	14,764,611.42		8,300,657.93

## 八、合并范围的变更

### 1、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：

- 1、2020年10月10日，设立厦门隆利；

## 九、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

#### (1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
惠州市隆利科技发展有限公司	惠州	惠州	背光显示模组生产	100.00%		设立
宝隆高科（香港）国际有限公司	香港	香港	无实际经营	100.00%		同一控制下合并
深圳市隆利光电科技发展有限公司	深圳	深圳	背光显示模组生产	100.00%		设立
LONGLI TECHNOLOGY INDIA PRIVATE LIMITED	印度	印度	背光显示模组生产		99.99%	设立
厦门市隆利科技发展有限公司	厦门	厦门	背光显示模组生产	100.00%		设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

## 十、与金融工具相关的风险

本公司及子公司的主要金融工具包括货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款、交易性金融资产、应付票据、应付账款、

其他应付款、短期借款、应付债券。各项金融工具的详细情况已于相关附注内披露。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

#### 1、风险管理目标和政策

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，力求降低金融风险对本公司财务业绩的不利影响。基于该风险管理目标，本公司已制定风险管理政策以辨别和分析本公司所面临的风险，设定适当的风险可接受水平并设计相应的内部控制程序，以监控本公司的风险水平。本公司会定期审阅这些风险管理政策及有关内部控制系统，以适应市场情况或本公司经营活动的改变。本公司的内部审计部门也定期或随机检查内部控制系统的执行是否符合风险管理政策。

本公司的金融工具导致的主要风险是信用风险、流动性风险、市场风险（包括汇率风险、利率风险和商品价格风险）。

董事会负责规划并建立本公司的风险管理架构，制定本公司的风险管理政策和相关指引并监督风险管理措施的执行情况。本公司已制定风险管理政策以识别和分析本公司所面临的风险，这些风险管理政策对特定风险进行了明确规定，涵盖了市场风险、信用风险和流动性风险管理等诸多方面。本公司定期评估市场环境及本公司经营活动的变化以决定是否对风险管理政策及系统进行更新。本公司的风险管理由风险管理委员会按照董事会批准的政策开展。风险管理委员会通过与本公司其他业务部门的紧密合作来识别、评价和规避相关风险。

##### （1）信用风险

信用风险，是指交易对手未能履行合同义务而导致本公司产生财务损失的风险。

本公司对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于银行存款、应收票据、应收账款、其他应收款等。

本公司及子公司银行存款主要存放于国有银行和其它大中型上市银行，本公司预期银行存款不存在重大的信用风险。

对于应收票据、应收账款、其他应收款，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对客户的财务状况、信用记录及其他因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本公司会定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。

本公司应收账款的债务人为分布于不同行业和地区的客户。本公司持续对应收账款的财务状况实施信用评估，并在适当时购买信用担保保险。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面金额。本公司没有提供任何其他可能令本公司承受信用风险的担保。

本公司应收账款中，前五大客户的应收账款占本公司应收账款总额的90.99%（2020年末：82.80%）；本公司其他应收款中，欠款金额前五大公司的其他应收款占本公司其他应收款总额的62.21%（2020年末：82.85%）。

##### （2）流动性风险

流动性风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产结算的义务时遇到资金短缺的风险。

管理流动风险时，本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本公司经营需要，并降低现金流量波动的影响。本公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。同时从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。

本公司通过经营业务产生的资金及银行及其他借款来筹措营运资金。于2021年6月30日，本公司尚未使用的银行借款额度为76,262.5万元（2020年12月31日：47,423.78万元）。

### （3）市场风险

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括利率风险、汇率风险和其他价格风险。

#### 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。利率风险可源于已确认的计息金融工具和未确认的金融工具（如某些贷款承诺）。

本公司的利率风险主要产生于短期银行借款、应付债券。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。本公司根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例，并通过定期审阅与监察维持适当的固定和浮动利率工具组合。

本公司密切关注利率变动对本公司利率风险的影响。本公司目前并未采取利率对冲政策。但管理层负责监控利率风险，并将于需要时考虑对冲重大利率风险。

于2021年6月30日，本公司及子公司计息金融工具-短期借款余额为7,395万元，本公司及子公司应付债券余额31,150.20万元。

#### 汇率风险

汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。汇率风险可源于以记账本位币之外的外币进行计价的金融工具。

汇率风险主要为本公司的财务状况和现金流量受外汇汇率波动的影响。本公司的主要经营位于中国境内，主要业务以人民币结算。但本公司已确认的外币资产和负债及未来的外币交易（外币资产和负债及外币交易的计价货币主要为美元、卢比）依然存在外汇风险。

本公司密切关注汇率变动对本公司汇率风险的影响。本公司持续监控外币交易和外币资产及负债的规模，以最大程度降低面临的外汇风险；为此，本公司可能会以签署远期外汇合约的方式来达到规避外汇风险的目的。

## 2、资本管理

本公司资本管理政策的目标是为了保障本公司能够持续经营，从而为股东提供回报，并使其他利益相关者获益，同时维持最佳的资本结构以降低资本成本。

为了维持或调整资本结构，本公司可能会调整融资方式、调整支付给股东的股利金额、向股东返还资本、发行新股与其他权益工具或出售资产以减低债务。

本公司以资产负债率（即总负债除以总资产）为基础对资本结构进行监控。于2021年6月30日，本公司的资产负债率为65.03%（2020年12月31日：64.32%）。



## 十一、公允价值的披露

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

### 2、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

本公司以摊余成本计量的金融资产和金融负债主要包括：货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款、短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款、应付债券等，不以公允价值计量的金融资产和金融负债的账面价值与公允价值相差很小。

## 十二、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
-------	-----	------	------	--------------	---------------

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是本公司最终控制方是吴新理、吕小霞。

本企业最终控制方是。

其他说明：

### 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、在其他主体中的权益。。

### 3、关联交易情况

#### (1) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

#### 4、关联方应收应付款项

##### (1) 应收项目

单位：元

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

##### (2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额

### 十三、股份支付

#### 1、股份支付总体情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

公司本期授予的各项权益工具总额	0.00
公司本期行权的各项权益工具总额	1,026,090.00
公司本期失效的各项权益工具总额	0.00
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	0
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	0

其他说明

#### 2、以权益结算的股份支付情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	授予日发行在外无限售普通股市场价格
可行权权益工具数量的确定依据	限制性股票激励计划授予数量-回购数量
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	40,802,301.19
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	31,028,755.64

其他说明

根据公司2020年9月14日第二届董事会第十六次会议通过的《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》以及2020年12月4日第二届董事会第二十次会议通过的《关于调整2019年限制性股票激励计划预留部分的激励对象名单及授予数量的议案》，公司确定以2019年9月14日为授予日，以12.63元/股的授予价格向符合条件的43名激励对象共授予84.41万股限制性股票。

## 十四、承诺及或有事项

### 1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

## 十五、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

#### (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	660,521,395.77	100.00%	20,778,800.69	3.15%	639,742,595.08	697,396,457.10	100.00%	15,321,530.29	2.20%	682,074,926.81
其中：										
合计	660,521,395.77	100.00%	20,778,800.69	3.15%	639,742,595.08	697,396,457.10	100.00%	15,321,530.29	2.20%	682,074,926.81

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

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

适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1年以内(含1年)	657,630,175.62
1至2年	2,446,810.20
2至3年	318,000.00
3年以上	126,409.95
3至4年	126,409.95
合计	660,521,395.77

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况:

单位: 元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
应收账款坏账准备	15,321,530.29	5,457,270.40				20,778,800.69
合计	15,321,530.29	5,457,270.40				20,778,800.69

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

单位: 元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位: 元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
客户1	259,546,522.28	39.29%	2,914,400.77
客户2	174,421,004.18	26.41%	4,566,637.18
客户3	70,557,468.78	10.68%	769,076.41
客户4	69,902,462.90	10.58%	761,936.85
客户5	26,637,498.75	4.03%	290,348.74
合计	601,064,956.89	90.99%	

2、其他应收款

单位: 元

项目	期末余额	期初余额

其他应收款	717,186,608.10	610,618,128.17
合计	717,186,608.10	610,618,128.17

## (1) 其他应收款

## 1)其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
账龄组合	5,126,342.73	5,017,832.02
合并范围内往来组合	712,060,265.37	605,632,239.25
合计	717,186,608.10	610,650,071.27

## 2)坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2021年1月1日余额	31,943.10			31,943.10
2021年1月1日余额在本期	—	—	—	—
本期计提	1,416.27			1,416.27
2021年6月30日余额	33,359.37			33,359.37

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

 适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1年以内(含1年)	714,955,816.79
1至2年	201,850.89
2至3年	1,777,109.15
3年以上	285,190.64
3至4年	285,190.64
合计	717,219,967.47

**3)本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
坏账准备	31,943.10	1,416.27				33,359.37
合计	31,943.10	1,416.27				33,359.37

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

**4)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况**

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
其他应收款 1	内部往来	459,008,807.68	1年以内	64.00%	
其他应收款 2	内部往来	210,854,358.91	1年以内	29.40%	
其他应收款 3	内部往来	35,254,762.02	1年以内, 1-2年, 2-3年	4.92%	
其他应收款 4	内部往来	6,200,000.00	1年以内	0.86%	
其他应收款 5	保证金、押金	2,659,900.00	1年以内	0.37%	
合计	--	713,977,828.61	--	99.55%	

**3、长期股权投资**

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	42,400,000.00		42,400,000.00	17,000,000.00		17,000,000.00
合计	42,400,000.00		42,400,000.00	17,000,000.00		17,000,000.00

**(1) 对子公司投资**

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动	期末余额(账)	减值准备期

	(账面价值)	追加投资	减少投资	计提减值准备	其他	面价值)	未余额
惠州市隆利科技发展有限公司	16,000,000.00					16,000,000.00	
深圳市隆利光电科技发展有限公司	1,000,000.00					1,000,000.00	
厦门市隆利科技发展有限公司		25,400,000.00				25,400,000.00	
合计	17,000,000.00	25,400,000.00				42,400,000.00	

#### 4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	912,001,575.61	870,917,892.26	1,011,047,272.33	885,502,939.88
其他业务	288,891,761.61	279,604,804.95	164,467,039.92	158,141,202.98
合计	1,200,893,337.22	1,150,522,697.21	1,175,514,312.25	1,043,644,142.86

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2	合计
商品类型	912,001,575.61	288,891,761.61	1,200,893,337.22
其中：			
按经营地区分类	1,200,459,482.89	433,854.33	1,200,893,337.22
其中：			
其中：			
其中：			
其中：			
其中：			
其中：			

与履约义务相关的信息：

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的控制权时确认收入。

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 214,007,811.70 元，其中，214,007,811.70

元预计将于 2021 年度确认收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。

其他说明：

## 5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产在持有期间的投资收益	317,584.94	-305,208.94
合计	317,584.94	-305,208.94

## 十六、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

适用  不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-36,310.69	
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）	11,225,660.69	主要系当期收到政府补助计入其他收益和递延收益结转的其他收益
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	635,124.28	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-156,000.00	
减：所得税影响额	1,750,271.14	
合计	9,918,203.14	--

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

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益(元/股)	稀释每股收益(元/股)
归属于公司普通股股东的净利润	-10.63%	-0.460	-0.410
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-11.81%	-0.490	-0.430