



# 深圳市隆利科技股份有限公司

## 2019 年半年度报告

2019 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)邹璐声明：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。

受宏观经济波动带来的风险、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、产品单一风险、原材料价格波动风险、汇率风险、终端应用产品更新换代较快带来的风险等风险影响，本公司请投资者认真阅读本半年度报告全文，并特别注意公司面临的风险因素，详见本报告第四节“经营情况讨论与分析”之“十、公司面临的风险和应对措施”部分。

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 公司业务概要.....	9
第四节 经营情况讨论与分析.....	13
第五节 重要事项.....	23
第六节 股份变动及股东情况.....	41
第七节 优先股相关情况.....	46
第八节 董事、监事、高级管理人员情况.....	47
第九节 公司债相关情况.....	48
第十节 财务报告.....	49
第十一节 备查文件目录.....	121

## 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
隆晟泰	指	深圳市隆晟泰科技发展有限公司，公司子公司
创兴盛	指	深圳市创兴盛科技发展有限公司，公司子公司
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
保荐机构、国海证券	指	国海证券股份有限公司
《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	2019 年 01 月 01 日至 2019 年 06 月 30 日
报告期末	指	2019 年 06 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。

## 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 2018 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 2018 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 2018 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

追溯调整或重述原因

会计政策变更

	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减
		调整前	调整后	调整后
营业总收入（元）	781,960,064.13	690,397,406.46	690,397,406.46	13.26%
归属于上市公司股东的净利润（元）	62,017,108.02	80,475,312.09	80,475,312.09	-22.94%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	50,930,737.64	76,728,640.39	76,728,640.39	-33.62%
经营活动产生的现金流量净额（元）	58,587,114.45	68,365,477.14	71,375,477.14	-17.92%
基本每股收益（元/股）	0.78	1.48	1.48	-47.30%
稀释每股收益（元/股）	0.78	1.48	1.48	-47.30%
加权平均净资产收益率	7.59%	24.61%	24.61%	-17.02%
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减
		调整前	调整后	调整后
总资产（元）	1,604,020,645.38	1,514,924,085.57	1,514,924,085.57	5.88%
归属于上市公司股东的净资产（元）	787,776,793.31	798,421,982.02	798,421,982.02	-1.33%

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

根据财政部 2018 年 9 月 7 日发布的《关于 2018 年度一般企业财务报表格式有关问题的解读》，关于政府补助在现金流量表中的列报，企业实际收到的政府补助，无论是与资产相关还是与收益相关，在编制现金流量表时均作为经营活动产生的现金流量列报，对于该列报项目的变更，采用追溯调整法进行会计处理，并对上年比较数据进行了追溯调整。具体为：收到其他与筹资活动有关的现金减少 3,010,000.00 元，收到其他与经营活动有关的现金增加 3,010,000.00 元。

### 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：人民币元

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）	97,018.45	
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）	12,914,995.23	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		-
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		-
非货币性资产交换损益		-
委托他人投资或管理资产的损益		-
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		-
债务重组损益		-
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		-
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		-
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		-
对外委托贷款取得的损益		-
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		-
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		-
受托经营取得的托管费收入		-
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	30,775.00	-
其他符合非经常性损益定义的损益项目		-
减：所得税影响额	1,956,418.30	
合计	11,086,370.38	--

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 公司业务概要

### 一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

#### （一）公司主要业务

公司主营业务为背光显示模组的研发、生产和销售，可应用于智能手机、平板电脑、数码相机、车载显示器、医用显示仪、工控显示器等领域。公司自成立以来一直专注于背光显示模组的研发和生产，依托自主知识产权的核心技术以及多年的生产实践，已逐步发展为国内研发实力较强、生产规模较大的重要背光显示模组企业之一。公司作为国家高新技术企业，凭借出色的品质控制能力和快速响应客户需求的能力，与京东方、深天马、信利、深超光电、TCL集团、帝晶光电、合力泰等领先的液晶显示模组企业形成了稳定的合作关系。

#### （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。

按照尺寸大小的不同，背光显示模组可以分为大尺寸和中小尺寸。一般认为，大尺寸背光显示模组主要应用于20英寸以上的液晶显示模组，终端产品主要为电视、大屏电脑液晶显示器等；中小尺寸背光显示模组主要应用于20英寸以下的液晶显示模组，终端产品包括智能手机、平板电脑、数码相机、车载显示器、医用显示仪、工控显示器等。

公司主要产品为中小尺寸LED背光显示模组。报告期内，公司产品最终主要应用于智能手机中。

#### （三）公司经营模式

背光显示模组行业属于液晶显示行业产业链的中游环节，行业内企业一般根据液晶显示模组企业的需求进行定制化生产。背光显示模组行业一般采用膜材、FPC和LED组件等原材料对外采购，部分组件如导光板自主生产的模式组装加工成背光显示模组成品，然后以“以销定产”的方式直接向下游液晶显示模组企业销售。出于品质控制、成本控制等因素考虑，具备较强实力的背光显示模组厂商一般倾向于自主配套一体化产业链，以利于对模切、五金、导光板制作各个生产工序环节进行品质管控，并实现规模化生产。

##### 1、采购模式

公司实行“以产定购”为主，部分通用材料合理备料的采购模式，将原材料采购过程和产品生产过程进行有效结合，以达到降低库存风险、控制成本 and 产品质量的效果。公司生产所使用的主要原材料包括光学卷材、FPC、LED灯珠、导光板、塑胶粒等。在选择供应商时，公司采购部联合其他部门对供应商进行筛选、询价、验证、评估、议价、检测、评审、签约等工作，通过上述流程的供应商进入公司合格供应商名录，并由公司对其进行月度和年度评审。公司同种生产物料均由2家以上供应商供应，且公司一般会与已经确定的供应商维持长期合作关系，以确保原材料品质和供应量的稳定。

公司日常生产所需物料由公司物控部发起请购，具体采购工作由采购部向供应商下达订单完成。对于向境内供应商采购的原材料，公司采用直接采购的方式向制造商或代理商直接采购，结算方式以月结30天、60天或90天赊销为主；对于需向境外采购的光学膜材、LED灯珠和设备等，公司一般通过供应链公司进行报关进口和自己报关两种方式。

此外，公司还建立了与公司采购相关的管理制度及与其相匹配的存货管理制度，包括《采购管理程序》、《供应商交货管理指引》、《库房管理制度》、《物料储存要求管理规定》等，以确保所采购和所使用的原材料均得到品质保证和良好储存。

##### 2、生产模式

由于公司客户对背光显示模组产品的尺寸、性能、参数等要求不同，公司的生产具有“定制化、批量化”的特点，因此

公司采取“以销定产”的生产模式。公司市场部在接受客户订单后，通过ERP系统下达订单需求，并由物控部根据产品物料清单计算生产物料需求，同时制定周计划生产表和日生产指令单。公司生产部确认日生产指令单后，领料制作首件，交由品质部进行判定。若首件合格由生产部通知工程部调机。调机完成后正常投入生产，品质部进行产品巡检和检验。

针对公司的生产和品质管理过程，公司制定了一整套生产管理制度和操作规程，包括《生产过程管理程序》、《产品检验管理程序》等，以确保公司的产品质量和安全生产，并不断提高产品生产的科学管理水平。

### 3、销售模式

公司采用直接销售的模式，客户均为液晶显示模组企业。公司根据市场行情和自身议价能力与客户确定销售价格，并根据客户的经营实力及信用度分别确定信用期限。公司设有市场部，负责落实执行完成销售、回款，客户关系的管理与开发、维护，销售合同及账目管理等工作。

公司客户需求可以分为新产品需求和已有产品需求。新产品需求是指液晶显示模组企业根据终端产品的要求，向公司提出定制化的需求；公司根据客户要求对产品进行开发评审、产品设计、品质确认、样品制作；样品和产品方案经过客户确认后，形成最终产品方案并投入试产和量产。已有产品需求是指客户针对已量产产品方案，以订单形式向公司提出的背光显示模组采购需求。

公司客户液晶显示模组企业在选择供应商时均要经过严格、复杂及长期的认证过程，会实地考察供应商的研发、品质、生产各项体系，并通过打样、试产、检验等程序，然后才以合格供应商的形式与公司开展合作。此外，液晶显示终端应用产品厂商也会对公司进行认证。因此液晶显示模组企业一旦认定公司为其供应商，则会与公司之间形成较紧密的合作关系，不会轻易进行调整。

## 二、主要资产重大变化情况

### 1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
固定资产	较期初增加 36.92%，系公司加大投资所致
其他非流动资产	较期初增加 297.71%，系公司预付的设备款增加所致

### 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	48,126.84	香港				0.00%	否

## 三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

### 1、长期合作的优质客户以及稳固持续的客户合作关系

经过多年发展，公司已成长为国内领先的背光显示模组供应商之一。凭借先进的技术水平、高品质的生产能力、快速的客户需求响应能力，公司已形成了稳定的客户结构群体，吸引了众多高端优质客户。公司产品通过京东方、深天马、信利、深超光电、TCL集团、帝晶光电、合力泰等液晶显示模组客户，最终应用于三星、华为、小米、vivo、oppo等品牌的机型中。公司的知名下游客户为了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，对供应商的选择均较为严格，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。

此外，公司客户信誉良好，资金实力雄厚。依靠着与下游优秀客户，尤其是京东方、深天马、信利、深超光电、TCL集团、帝晶光电、合力泰等在液晶显示行业内领先客户的良好合作关系，公司树立了较强的品牌影响力和较高的知名度，形成了优势资源的聚集效应，在全球液晶显示面板生产线向我国大陆转移的大背景下，持续吸引更多优质客户与公司展开业务合作。公司客户资源是公司未来持续稳定快速发展的保障。

## 2、技术研发贴近客户需求并进行快速响应

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。作为背光显示模组细分行业的领先企业之一，公司高度重视技术研发创新，研发投入力度不断加大，拥有高精度、高一致性的生产工艺，以及先进的模切、五金、精密模具制作、注塑成型等能力。通过与行业内领先液晶显示厂商的合作，公司积累了丰富的产品和技术经验，背光显示模组的技术品质实现了大幅提升。公司经过多年的技术积累，主要产品均拥有自主知识产权，自主研发并掌握了“高亮导光板的开发技术”、“超薄技术”、“超窄边框技术”等多项核心技术，为公司在背光显示模组行业的进一步发展打下了坚实的基础。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、改进加工工艺、提高生产效率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

背光显示模组的质量及交付时效将直接影响到终端产品的质量与销售。如一粒0.1mm大小的尘埃粒子落入背光显示模组产品中将导致整个背光产品，甚至整个液晶显示模组因出现白点、白斑或黑点而报废，从而影响终端产品的质量。因此背光显示模组对产品质量的要求非常高，产品质量是获取客户信任并维持长期稳定合作的最有力保障。

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，于2016年2月通过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。

在企业质量管理运行方面，从供应链品质管理、制程品质管理、品质保证、客服品质管理配备了齐全的专业品质管理团队，拥有CCD全自动装组机、AOI自动检测设备、傅里叶红外光谱图成分分析仪等确保产品质量的设备，实施从来料、制程、出货等全工序全方位监控和检验，并利用傅里叶红外光谱图成分分析仪建立了不断完善的异物成份库，不间断分析异物的来源并从源头上制定有效管控措施，确保产品的洁净度。同时，公司采用信息化手段打造产品全过程产品质量追溯能力，实现一键追溯到生产过程中的任一环节，为产品全质量管理搭建坚实基础。

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。

公司在上述内外部多重的全面精细化质量管理下，不断拓展新的优质客户，满足了客户严苛的产品质量要求，获得了客户的认可。

## 4、智能制造及一体化产业链平台

公司实施先进的智能化生产模式，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，保证了公司生产产品在时效、质量、数量等方面的可靠性，使公司获得迅速响应客户需求的能力。

公司通过不断加大投资，大量引进高精度AOI自动检测设备、全CCD自动组装机、高速电动注塑机等高精度设备，实施全产业链智能制造，大幅提升公司产品品质及产能。

公司设置了五金、注塑、模切、SMT及组装等车间，实施导光板、胶框及铁框、膜材、模具制作、产品精密组装等多个工序自制，拥有业内领先的一体化产业链，能够较大程度自主生产上游部件。通过自身健全的一体化产业链，公司拥有了较高生产灵活性和响应能力，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。

公司于2017年成为省级两化融合管理体系贯标试点企业，2018年通过MES系统、BPM系统与K3系统对接，不断提升智能制造平台信息化管理水平，为制造成本的控制打下了坚实的基础。2019年上半年，公司引进PLM系统，进行研发项目管理，提升了从研发立项到量产的全流程管理。公司在智能制造及一体化产业链平台方面的布局将进一步提升公司竞争实力。

#### **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員均在相关行业从业10年以上，积累了丰富的行业经验。公司团队成员稳定，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、智能制造一体化产业链平台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，为公司赢得了京东方、深天马、信利、深超光电等知名企业，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。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、概述

2019年上半年，公司实现销售收入78,196.006万元，实现归母净利润6,201.71万元。报告期末，公司总资产160,402.06万元。

#### （一）战略布局项目逐步落地，逐步拓展业务领域

报告期内，公司实现了在巩固原有主业的基础上，结合公司自身情况以及行业发展趋势，积极拓展中尺寸产品包括平板电脑、笔记本、车载、工控等相关行业的应用，逐步实现工控、智能穿戴、平板、NB等产品的产业化，未来将进一步优化公司的产品结构，培育新的利润增长点。

#### （二）深化客户服务

报告期内，公司不断深化客户服务，持续挖掘现有客户潜力，包括京东方、深超光电、TCL集团、信利光电、帝晶光电、合力泰、纬创资通、群创光电、德普特等，公司在核心客户同类采购中占比仍然较低，公司将与这些核心客户不断深入合作。

同时，公司也拓展了新的客户，如专业显示客户友达光电、瀚宇彩晶等，未来将进一步巩固和深化新增客户的服务。

#### （三）持续加大研发投入，提升竞争力

公司依托对市场的了解，不断投入研发，提升原有产品竞争力和附加值。2019上半年研发费用达3,801.29万元，较2018年上半年增长36.18%。报告期内，公司实现了COF、全面屏前置单摄和双摄等技术的研发突破，并实现产业化，未来公司将继续研发屏下指纹、防窥背光技术等技术。

同时，随着5G技术、miniLED、microLED等新型显示技术的发展，公司将不断加大研发投入，储备相应的技术。

#### （四）进一步提升智能制造水平

公司一直致力打造于高端智能制造，大量引进高精密自动化设备，2019年上半年设备投资6,661万元，实施全产业链智能制造。在引进自动化设备的同时，公司非常注重信息化建设，公司在2017年成为省级两化融合管理体系贯标试点企业的基础上，2018年公司引进MES系统，采用信息化手段打造产品全过程追溯能力。系统从物料、设备、模具、人员、订单、生产批次六个层面实施产品追溯，实现一键追溯到生产过程中的任一环节，为产品全生命周期管理搭建坚实基础。2019年上半年，公司引进PLM系统，进行研发项目管理，实现了从研发立项到量产的全流程管理，为产品全生命周期管理搭建坚实基础。

通过高精密自动化设备与信息化系统（MES系统、BPM系统与K3系统联动、PLM系统）的有效提升，不断提升智能制造的信息化管理水平，提升生产经营效率，提升产品品质，降低生产成本。

#### （五）不断完善人力资源管理体系建设

报告期内，公司持续完善人力资源管理体系建设。在人才引进方面，公司重视人才梯队建设，在上半年不断引进了大量的中高端人才并建立了人才蓄水池。在人才的培育方面，公司积极开展了全方位的员工素质培训，包括6-sigma的培训、PE技术、班组长培训、文员训练营、管理层研讨会等一系列的培训，以全面提升人员能力和素质以满足公司快速的发展。在人才的用人和留任方面，公司不断完善绩效考核机制，并开始推行末位淘汰制，推行“能上能下”的用人政策以激活企业活力。公司制定各种激励员工活力的奖励政策，超产能奖、项目奖、提案改善奖等。公司推行“以人为本，科技为先”的经营理念，重视员工沟通和员工诉求，建立了意见栏、申诉热线、宣传栏、“教育下车间”等一系列促进劳资和谐发展的举措。未来人力资源部不断优化HR e化系统，不断提升无纸化办公提高工作效率，人力资源部将深入用人部门深入生产一线获取需求并提升HR的服务水平和能力。

### 二、主营业务分析

概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：人民币元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	781,960,064.13	690,397,406.46	13.26%	系品质提升，业务量增长所致
营业成本	637,103,819.17	542,493,736.31	17.44%	系业务量增长所致
销售费用	9,717,076.88	9,886,011.03	-1.71%	
管理费用	26,677,799.70	12,891,728.99	106.94%	系人员薪酬增长、引进人才所致
财务费用	-4,594,675.27	-819,177.63	460.89%	主要系募集资金利息收入所致
所得税费用	8,995,808.25	10,659,086.05	-15.60%	
研发投入	38,012,932.87	27,912,801.20	36.18%	系公司重视研发加大研发投入所致
经营活动产生的现金流量净额	58,587,114.45	71,375,477.14	-17.92%	主要系材料成本上升，经营支出加大所致
投资活动产生的现金流量净额	-53,909,716.69	-33,545,733.56	60.71%	系加大投资购买设备所致
筹资活动产生的现金流量净额	-66,402,247.74	-16,284,359.65	307.77%	主要系分配股利所致
现金及现金等价物净增加额	-61,664,579.94	21,631,205.52	-385.07%	主要系加大投资、分配股利所致

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：人民币元

	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	780,292,606.24	637,021,983.83	18.36%	13.27%	17.50%	-13.80%

### 三、非主营业务分析

适用  不适用

单位：人民币元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
资产减值	13,492,296.89	19.00%	主要系存货跌价准备所致	是

营业外收入	133,975.00	0.19%	主要系与经营不相关的政府补助所致	无
营业外支出	90,557.16	0.13%		无

#### 四、资产、负债状况分析

##### 1、资产构成重大变动情况

单位：人民币元

	本报告期末		上年同期末		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	498,337,356.33	31.07%	130,778,684.74	15.35%	15.72%	主要系 IPO 募集资金所致
应收账款	451,989,765.59	28.18%	352,577,639.81	41.38%	-13.20%	主要系资产总额增加所致
存货	211,899,837.79	13.21%	199,456,833.90	23.41%	-10.20%	主要系资产总额增加所致
固定资产	205,982,320.77	12.84%	112,053,853.60	13.15%	-0.31%	
在建工程	489,073.45	0.03%			0.03%	系募投项目投入所致
短期借款	26,000,000.00	1.62%	13,263,699.66	1.56%	0.06%	

##### 2、以公允价值计量的资产和负债

适用  不适用

##### 3、截至报告期末的资产权利受限情况

项目	年末账面价值	受限原因
货币资金	89,572,918.5	票据保证金
应收票据	8,087,970.06	质押
合计	97,660,888.56	

#### 五、投资状况分析

##### 1、总体情况

适用  不适用

##### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用  不适用

**3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况**□ 适用  不适用**4、以公允价值计量的金融资产**□ 适用  不适用**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	35,000
报告期投入募集资金总额	2,311.83
已累计投入募集资金总额	2,311.83
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**

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”）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 379,109,811 元。上述募集资金总额扣除发行费用人民币 29,109,811 元后，募集资金净额为人民币 350,000,000 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 2019 年 06 月 30 日止，公司实际使用募集资金 23,118,258 元，募集资金(含利息收入扣除银行手续费的净额)余额为 328,307,490.51 元，其中使用闲置募集资金购买银行保本理财产品余额为 250,000,000 元,使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金 40,000,000 元，闲置募集资金产生的利息收入 1,354,468.28 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背光源生产基地项目	否	30,000	30,000	2,311.83	2,311.83	7.71%	2020年12月31日	0	0	不适用	否
隆利光学研发中心	是	5,000	5,000	0	0	0.00%	2020年12月31日	0	0	不适用	否
承诺投资项目小计	--	35,000	35,000	2,311.83	2,311.83	--	--	0	0	--	--
超募资金投向											
无											
归还银行贷款(如有)	--	0	0	0	0		--	--	--	--	--
补充流动资金(如有)	--	0	0	0	0		--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	0	0	0	0	--	--	0	0	--	--
合计	--	35,000	35,000	2,311.83	2,311.83	--	--	0	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用										
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用										
募集资金投资项目实施	适用 报告期内发生										

地点变更情况	2019年4月23日,公司第二届董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)。
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	适用 2019年1月8日,公司第一届董事会第二十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,经全体董事表决,一致同意使用闲置募集资金不超过人民币40,000,000元暂时补充流动资金。本公司于2019年1月10日在巨潮资讯网发布《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号:2019-003)。
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	将继续用于募投项目。截至2019年06月30日止,公司使用闲置募集资金购买银行保本理财产品余额为250,000,000元,使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金40,000,000元。其余未使用的募集资金存放于募集资金专户。
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。

**六、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

**七、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：人民币元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
宝隆高科	子公司	目前无实际经营	9,705.25	48,126.84	-278,977.71	0.00	-722.90	-722.90
创兴盛	子公司	目前无实际经营，注销中	500,000.00	861,901.96	692,439.40	0.00	-1,746.55	-3,096.55
惠州隆利	子公司	背光显示模组生产、研发、销售	16,000,000.00	38,719,481.64	6,384,133.17	82,110,318.12	-3,152,931.58	-3,222,112.85

报告期内取得和处置子公司的情况

适用  不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
隆晟泰	注销	隆晟泰注销前已无实际经营，对整体生产经营和业绩的影响较小

主要控股参股公司情况说明

- 1、2019年4月28日，隆晟泰已完成注销。
- 2、2018年8月21日，公司作为创兴盛唯一股东，作出股东决定，基于创兴盛目前已无实际经营，决定注销创兴盛。截止2019年6月30日，创兴盛处于注销过程中。2019年8月2日创兴盛已完成注销。
- 3、宝隆高科目前无实际经营。
- 4、为扩大公司产能，惠州隆利于2018年下半年开始租赁厂房、购入机器设备并投入生产。但因时间较短，经济效益尚未显现，截至2019年6月30日亏损322.21万元。

八、公司控制的结构化主体情况

√ 适用 □ 不适用

- 1、2019年4月28日，隆晟泰已完成注销。
- 2、截止2019年6月30日，公司控制下有创兴盛、宝隆高科和惠州隆利三个子公司。
- 3、2019年8月2日，创兴盛已完成注销。

九、对 2019 年 1-9 月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

√ 适用 □ 不适用

业绩预告情况：同向大幅下降

业绩预告填写数据类型：区间数

	年初至下一报告期期末		上年同期	增减变动				
累计净利润的预计数（万元）	6,880	-	8,900	13,763	下降	-50.00%	-	-35.33%
基本每股收益（元/股）	0.68	-	0.77	2.53	下降	-73.12%	-	-69.56%
业绩预告的说明	公司 2019 年 1-9 月利润同向大幅下降原因如下： 1、受贸易战影响，2019 年 Q3（第三季度）收入比去年同期下滑 2、行业竞争进一步加剧，导致毛利率下降 3、人才引进薪酬增加，导致管理费用增长 4、研发投入增加 5、惠州子公司投入效益尚未显现，处于亏损状态							

应同时披露预测 7 月 1 日至 9 月 30 日期间的净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

业绩预告情况：同向大幅下降

业绩预告填写数据类型：区间数

	7 月至 9 月		上年同期	增减变动				
净利润的预计数（万元）	680	-	2,698	5,716	下降	-88.10%	-	-52.80%
业绩预告的说明	公司 2019 年 Q3（7-9 月）月利润同向大幅下降原因如下：							

- |  |  |
|--|--|
|  | 1、受贸易战影响，Q3 收入比去年同期明显下滑<br>2、行业竞争进一步加剧，毛利率下降 |
|--|--|

## 十、公司面临的风险和应对措施

### 1、宏观经济波动带来的风险

2019年上半年，全球经济活动势头依旧疲弱，整体呈现复杂多变态势。此外上半年贸易冲突频发，经济下行风险加剧，中国经济不可避免地受到中美贸易摩擦的较大影响。

在此背景下，公司将继续深入研究宏观经济走势及其影响，坚持聚焦核心主业的专业化经营策略，精准定位业务发展方向，充分把握市场机遇，以研发创新谋发展，将中美贸易冲突的影响减至最低。

### 2、客户集中风险

本公司拥有包括京东方、深天马、信利、深超光电、TCL集团、帝晶光电、合力泰在内的液晶显示模组龙头企业客户，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。

### 3、产品价格水平下降的风险

同多数电子产品价格走势相似，报告期内本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、政府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，产品更新换代速度快。客户倾向于为新产品付出比较高的价格，而一旦产品进入市场成熟期，客户就会越来越关注成本。同时随着技术的不断成熟，竞争的加剧，其单价也会自然降低。

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，方能应对行业产品价格自然下降的趋势。若未来本公司未能持续开发新产品或由于宏观经济景气度、居民可支配收入、技术革新、消费习惯等原因导致产品价格水平下降而本公司未通过各种途径有效的降低生产成本，则可能对本公司的盈利能力造成不利影响。

### 4、市场竞争加剧的风险

随着4G智能手机市场需求量的下降，5G智能手机的逐步发展、人工智能及物联网的快速兴起，中高端智能设备、可穿戴设备、商显设备、车载设备等领域新品迭出，传统市场平稳增长和商用显示市场快速起飞驱动市场需求持续提升，同时也导致市场竞争格局日趋激烈。若公司不能顺应应用需求不断推陈出新，公司业务增长也将经受阻。公司将继续聚焦客户需求，积极聆听客户反馈，进一步加强与现有客户的深度合作，为客户提供兼顾生产效益与定制化的解决方案；同时，深入研究行业主流客户，准确把握终端市场应用节奏，持续加大研发投入，在对市场进行更为透彻的研究和分析的基础上，优化产品结构，开辟新的市场。

### 5、产品单一风险

公司一直专注于背光显示模组的研发、生产和销售。报告期内，公司不断进行产品升级，不断优化产品结构，但未来若公司主导产品的技术研发能力不足，使得企业未能持续开发新产品；或公司产品质量出现问题不能满足客户需求；或产销状况及市场竞争格局发生不利变化导致公司不能为已经开发的新产品成功打开市场，则公司将存在较高的产品类型单一的风险。

### 6、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。2019年上半年，公司原材料成本占主营业务成本的比例为82.24%。未来若因市场环境变化、不可抗力等因素导致上述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。

### 7、汇率风险

报告期内，伴随公司业务规模的持续扩大及高端产品占比增多，公司进口原材料业务增多，汇兑损益对公司经营业绩的影响也逐步增大。如本公司不能使用套期保值工具等方式规避汇率风险，将会给公司经营带来一定的风险和不确定性。

#### 8、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，尤其是智能手机行业发展日新月异。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，形成并掌握了多项背光显示模组相关研究成果，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，如不用背光显示模组的OLED技术。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。

## 第五节 重要事项

### 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	披露索引
2019年第一次临时股东大会	临时股东大会	75.04%	2019年01月25日	2019年01月25日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 公告编号: 2019-010
2019年第二次临时股东大会	临时股东大会	71.60%	2019年03月27日	2019年03月28日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 公告编号: 2019-023
2018年年度股东大会	年度股东大会	75.06%	2019年05月15日	2019年05月15日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 公告编号: 2019-049

#### 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、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。

### 三、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 日至 2021 年 11 月 29 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
	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	正在 履行 中



	吴新理	股东及减持意向的承诺	<p>(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；</p>	2018年11月30日	2018年11月30日	正在履行中
	欣盛杰投资	股东及减持意向的承诺	<p>(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。</p>	2018年11月30日	2018年11月30日	正在履行中
	中投金盛	股东及减持意向的承诺	<p>(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</p>	2018年11月30日	2018年11月30日	正在履行中

			<p>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。</p>			
	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	<p>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。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</p>	2018 年 11 月 30 日至 2021 年 11 月 29 日	2018 年 11 月 30 日至 2021 年 11 月 29 日	正在履行中

		<p>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。</p> <p>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</p>			
--	--	--	--	--	--

			交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，公司将以前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、	填补被摊		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	2018 年 11	2018 年 11	正在履行

	李燕、刘俊丽、叶良松、庄世强	薄即期回报的措施及承诺	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。	月30日	月30日	中
	隆利科技	利润的分配政策的承诺	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。(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	2018年11月30日	2018年11月30日	正在履行中

		<p>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%。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：（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%。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。</p> <p>6、存</p>			
--	--	---	--	--	--

		<p>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</p>			
--	--	---	--	--	--

			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,均按照中投金盛的意见行使其权利;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,不得以任何形式(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的承诺	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	2018年11月30日	2018年11月30日	正在履行中



			<p>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。</p> <p>(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等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。</p>			
	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	<p>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偿责任,且无需隆利科技支付任何对价。</p>	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、游丽娟、梁保珍、王玢	公开承诺未履行的约束措施	<p>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</p>	2018年11月30日	2018年11月30日	正在履行中

		<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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</p>			
--	--	--	--	--	--

			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。			
股权激励承诺	不适用					
其他对公司中小股东所作承诺	无					
承诺是否及时履行	是					

#### 四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是  否

公司半年度报告未经审计。

#### 五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用  不适用

#### 六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用  不适用

#### 七、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

#### 八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

适用  不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
2018年4月17日,深圳市德仓科技有限公司向深圳市中级人民法院提起民事诉讼,被告人为我司,公司背光产品涉嫌侵犯专利号为ZL201220500808.2、	490	否	1、案件已于2018年5月29日深圳市中级人民法院受理;2、2019年3月18日原告撤回了对公司	原告撤诉	无执行内容	2019年05月20日	巨潮资讯( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ),公告名称:《诉讼进展公告》,公告

专利名称为“一种下增光膜、背光模组和液晶显示装置”实用新型专利。			的起诉				编号： 2019-050 。
2018年4月17日，深圳市德仓科技有限公司向深圳市中级人民法院提起民事诉讼，被告人为我司，公司背光产品涉嫌侵犯专利号为ZL201410320063.5、专利名称为“一种背光光源组件、背光模组、液晶模组及制作方法”发明专利	100	否	1、案件已于2018年5月29日深圳市中级人民法院受理；2、2019年1月23日深圳市中级人民法院驳回了原告对公司的起诉。	深圳市中级人民法院驳回了原告对公司的起诉	无执行内容	2019年02月14日	巨潮资讯 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )，公告名称：《诉讼进展公告》，公告编号：2019-012

其他诉讼事项

适用  不适用

## 九、媒体质疑情况

适用  不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

## 十、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。

## 十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

## 十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用  不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

## 十三、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、其他重大关联交易

适用  不适用

公司其他重大关联情况如下：

单位：万元

序号	担保方	被担保方	担保受益人	担保金额	担保期限	是否履行完毕
1	惠州隆利、吕小霞、吴新理	隆利科技	北京银行	10,000	2018年6月26日至2019年6月25日	是
2	吕小霞、吴新理	隆利科技	光大银行	10,000	2018年5月22日至2019年5月21日	是
3	吕小霞、吴新理	隆利科技	兴业银行	7,000	2018年5月24日至2019年5月24日	是
4	吕小霞、吴新理	隆利科技	华夏银行	15,000	2018年9月21日至2019年9月21日	否

## 十四、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

#### 1、公司的租赁情况：

##### ①办公楼和厂房

序号	租赁期开始日	租赁期结束日	租赁面积 (m <sup>2</sup> )	地址
1	2019/1/1	2021/10/31	546.00	深圳市龙华新区大浪办事处高峰社区云峰路光浩工业园H2栋5楼
2	2019/2/1	2021/10/31	780.00	深圳市龙华新区大浪办事处高峰社区云峰路光浩工业园F栋1楼
3	2019/2/1	2021/10/31	1082.00	深圳市龙华新区大浪办事处高峰社区云峰路光浩工业园H3栋A分隔体
4	2019/2/1	2021/10/31	225.00	深圳市龙华新区大浪办事处高峰社区云峰路光浩工业园H3栋阁楼

##### ②宿舍

序号	租赁期开始日	租赁期结束日	租赁面积 (m <sup>2</sup> )	地址
1	2019/1/1	2021/10/31	48	深圳市龙华新区大浪办事处高峰社区云峰路光浩工业园1号宿舍3楼313
2	2019/1/1	2021/10/31	95	深圳市龙华新区大浪办事处高峰社区云峰路光浩工业园3号宿舍2楼209-210
3	2019/2/1	2021/10/31	48	深圳市龙华新区大浪办事处高峰社区云峰路光浩工业园1号宿舍2楼215
4	2019/2/1	2021/10/31	123	深圳市龙华新区大浪办事处高峰社区云峰路光浩工业园3号宿舍4楼406-408
5	2019/2/1	2021/10/31	205	深圳市龙华新区大浪办事处高峰社区云峰路光浩工业园3号宿舍5楼503-507
6	2019/6/1	2021/5/31	48	深圳市龙华新区大浪办事处高峰社区云峰路光浩工业园1号宿舍4楼402

#### 2、子公司惠州隆利租赁情况：

##### ①办公楼和厂房

序号	租赁期开始日	租赁期结束日	租赁面积 (m <sup>2</sup> )	地址
1	2019/4/1	2023/7/9	4670	惠州市潼关桥镇联发大道惠州市德帮实业有限公司所属厂房二楼

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

公司报告期不存在担保情况。

## 3、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。

# 十五、社会责任情况

## 1、重大环保情况

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

否

无

## 2、履行精准扶贫社会责任情况

### (1) 精准扶贫规划

公司暂无精准扶贫规划。

### (2) 半年度精准扶贫概要

2019年3月8日，公司向南安市联星中学捐款89,000元

### (3) 精准扶贫成效

指标	计量单位	数量/开展情况
一、总体情况	——	——
二、分项投入	——	——
1.产业发展脱贫	——	——
2.转移就业脱贫	——	——
3.易地搬迁脱贫	——	——
4.教育扶贫	——	——

4.3 改善贫困地区教育资源投入金额	万元	8.9
5.健康扶贫	——	——
6.生态保护扶贫	——	——
7.兜底保障	——	——
8.社会扶贫	——	——
9.其他项目	——	——
三、所获奖项（内容、级别）	——	——

#### （4）后续精准扶贫计划

暂无

## 十六、其他重大事项的说明

适用  不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

## 十七、公司子公司重大事项

适用  不适用

具体内容请见“第四节经营情况讨论与分析 七、主要控股参股公司分析 报告期内取得和处置子公司的情况”。



## 第六节 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	54,495,900	75.00%	0	0	32,697,540	0	32,697,540	87,193,440	75.00%
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	54,495,900	75.00%	0	0	32,697,540	0	32,697,540	87,193,440	75.00%
其中：境内法人持股	16,495,950	22.70%	0	0	9,897,570	0	9,897,570	26,393,520	22.70%
境内自然人持股	37,999,950	52.30%	0	0	22,799,970	0	22,799,970	60,799,920	52.30%
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	18,165,300	25.00%	0	0	10,899,180	0	10,899,180	29,064,480	25.00%
1、人民币普通股	18,165,300	25.00%	0	0	10,899,180	0	10,899,180	29,064,480	25.00%
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	72,661,200	100.00%	0	0	43,596,720	0	43,596,720	116,257,920	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

公司于2019年4月23日召开的公司第二届董事会第二次会议及2019年5月15日召开的2018年年度股东大会审议通过了《关于2018年度公司利润分配及资本公积转增股本预案的议案》，本次权益分派股权登记日为2019年5月27日，除权除息日为2019年5月28日，截至2019年5月28日止，公司已完成资本公积转增股本，公司总股本由72,661,200股增加至116,257,920股。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

公司2018年度公司利润分配及资本公积转增股本预案由2019年4月23日召开的第二届董事会第二次会议及第二届监事会第二

次会议审议通过，并经2019年5月15日召开的2018年年度股东大会审议批准。

股份变动的过户情况

适用  不适用

公司已经全部完成了转增股份的过户手续。

股份回购的实施进展情况

适用  不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用  不适用

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

适用  不适用

2019年5月28日公司实施2018年年度利润分配及资本公积转增股本方案以后，公司总股本由72,661,200股增加至116,257,920股。股份变动使得近一年每股收益、稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产下降，具体指标详见一第二节主要会计数据和财务指标。

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	36,669,950	0	22,001,970	58,671,920	首发股份限售	2021-11-30
深圳市欣盛杰投资有限公司	9,500,000	0	5,700,000	15,200,000	首发股份限售	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）	4,087,200	0	2,452,320	6,539,520	首发股份限售	2021-11-30
共青城金湖众诚投资管理合伙企业（有限合伙）	2,500,050	0	1,500,030	4,000,080	首发股份限售	2019-11-30
吕小霞	1,330,000	0	798,000	2,128,000	首发股份限售	2021-11-30
长春融慧达投资管理中心（有限合伙）	408,700	0	245,220	653,920	首发股份限售	2021-11-30
合计	54,495,900	0	32,697,540	87,193,440	--	--

## 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	11,571	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	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
吴新理	境内自然人	50.47%	58,671,920	22,001,970	58,671,920	0		0
深圳市欣盛杰投资有限公司	境内非国有法人	13.07%	15,200,000	5,700,000	15,200,000	0		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	5.63%	6,539,520	2,452,320	6,539,520	0		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	3.44%	4,000,080	1,500,030	4,000,080	0		0
吕小霞	境内自然人	1.83%	2,128,000	798,000	2,128,000	0		0
长春融慧达投资管理中心（有限合伙）	境内非国有法人	0.56%	653,920	245,220	653,920	0		0
罗乐平	境内自然人	0.15%	174,720	174,720	0	174,720		0
#陆富官	境内自然人	0.11%	132,580	132,580	0	132,580		0
#彭浩	境内自然人	0.11%	128,680	128,680	0	128,680		0
浙江亿方博投资发展有限公司—大黄蜂价值策略私募投资基金	境内非国有法人	0.11%	124,500	124,500	0	124,500		0
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	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）							

明	和长春融慧达投资管理中心（有限合伙）为一致行动人，截至 2019 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 6,539,520 股，占公司总股本的 5.63%。长春融慧达投资管理中心（有限合伙）持有公司股份 653,920 股，占公司总股本的 0.56%。 2、吴新理和吕小霞为夫妻关系，截至 2019 年 6 月 30 日，吴新理持有公司股份 58,671,920 股，占公司总股本的 50.47%。吕小霞女士直接持有本公司 2,128,000 股份，通过深圳市欣盛杰投资有限公司间接持有公司股份 7,749,280 股，合计持有公司 8.5% 的股份。他们共持有公司股份 68,549,200 股，为公司实际控制人。 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。		
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
罗乐平	174,720	人民币普通股	174,720
#陆富官	132,580	人民币普通股	132,580
#彭浩	128,680	人民币普通股	128,680
浙江亿方博投资发展有限公司—大 黄蜂价值策略私募投资基金	124,500	人民币普通股	124,500
浙江亿方博投资发展有限公司—大 黄蜂价值成长证券投资私募基金	124,100	人民币普通股	124,100
#陈韶红	120,000	人民币普通股	120,000
#卢俊福	119,840	人民币普通股	119,840
#韩笑	118,000	人民币普通股	118,000
#陈巧隆	113,100	人民币普通股	113,100
江苏安格矿业科贸有限公司	102,000	人民币普通股	102,000
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、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。

## 第七节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第八节 董事、监事、高级管理人员情况

### 一、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	6,173,300	3,703,980	0	9,877,280	0	0	0
吴新理	董事、总经理	现任	36,669,950	22,001,970	0	58,671,920	0	0	0
李燕	董事、副总经理	现任	855,000	513,000	0	1,368,000	0	0	0
庄世强	董事、副总经理	现任	855,000	513,000	0	1,368,000	0	0	0
柴广跃	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
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
陈志君	副总经理、财务总监	离任	950,000	570,000	0	1,520,000	0	0	0
刘俊丽	副总经理、董事会秘书	现任	237,500	142,500	0	380,000	0	0	0
叶良松	副总经理	现任	42,800	25,680	0	68,480	0	0	0
王玕	监事主席	现任	0	0	0	0	0	0	0
游丽娟	监事	现任	25,500	15,300	0	40,800	0	0	0
梁保珍	监事	现任	85,500	51,300	0	136,800	0	0	0
合计	--	--	45,894,550	27,536,730	0	73,431,280	0	0	0

### 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 2018 年年报。

## 第九节 公司债相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券  
否



## 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：人民币元

#### 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	2019年6月30日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	498,337,356.33	581,103,758.16
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	163,029,556.40	140,745,134.74
应收账款	451,989,765.59	388,088,711.23
应收款项融资		
预付款项	383,153.03	18,159,996.86
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	7,023,354.85	2,736,387.73
其中：应收利息	3,405,333.34	
应收股利		
买入返售金融资产		

存货	211,899,837.79	196,035,425.39
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	4,817,825.95	4,850,017.45
流动资产合计	1,337,480,849.94	1,331,719,431.56
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	205,982,320.77	150,434,572.00
在建工程	489,073.45	
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	14,912,342.49	15,117,513.09
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	4,045,742.56	4,465,145.91
递延所得税资产	3,906,126.31	3,832,793.15
其他非流动资产	37,204,189.86	9,354,629.86
非流动资产合计	266,539,795.44	183,204,654.01
资产总计	1,604,020,645.38	1,514,924,085.57
流动负债：		
短期借款	26,000,000.00	11,000,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		

交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	268,736,384.88	285,829,243.05
应付账款	397,546,757.57	330,627,683.96
预收款项	204,726.02	
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	35,049,078.19	38,493,774.14
应交税费	10,242,068.01	11,469,980.44
其他应付款	57,132,742.14	26,944,341.81
其中：应付利息	34,305.56	18,608.33
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
合同负债		
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	794,911,756.81	704,365,023.40
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	21,332,095.26	12,137,080.15

递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	21,332,095.26	12,137,080.15
负债合计	816,243,852.07	716,502,103.55
所有者权益：		
股本	116,257,920.00	72,661,200.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	371,849,597.92	415,446,317.92
减：库存股		
其他综合收益	-25,835.12	-24,738.39
专项储备		
盈余公积	31,674,559.10	31,674,559.10
一般风险准备		
未分配利润	268,020,551.41	278,664,643.39
归属于母公司所有者权益合计	787,776,793.31	798,421,982.02
少数股东权益		
所有者权益合计	787,776,793.31	798,421,982.02
负债和所有者权益总计	1,604,020,645.38	1,514,924,085.57

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：邹璐

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2019年6月30日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	497,741,591.11	579,815,391.58
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	163,029,556.40	140,745,134.74
应收账款	451,989,765.59	388,088,711.23
应收款项融资		

预付款项	383,153.03	18,159,996.86
其他应收款	33,772,539.27	30,074,258.38
其中：应收利息	3,405,333.34	
应收股利		
存货	202,706,804.84	194,199,243.98
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	4,795,662.54	3,492,205.83
流动资产合计	1,354,419,072.78	1,354,574,942.60
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	16,000,003.00	16,000,005.00
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	200,368,457.91	145,250,522.02
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	119,722.72	170,496.34
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,453,313.97	4,465,145.91
递延所得税资产	3,899,011.91	3,825,678.75
其他非流动资产	31,899,174.67	3,904,797.99
非流动资产合计	255,739,684.18	173,616,646.01
资产总计	1,610,158,756.96	1,528,191,588.61
流动负债：		

短期借款	26,000,000.00	11,000,000.00
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	268,736,384.88	285,829,243.05
应付账款	395,747,160.97	340,443,039.55
预收款项	204,726.02	
合同负债		
应付职工薪酬	32,347,672.84	38,164,399.52
应交税费	12,298,001.16	11,453,914.58
其他应付款	55,259,181.10	25,573,011.52
其中：应付利息	34,305.56	18,608.33
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	790,593,126.97	712,463,608.22
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	21,332,095.26	12,137,080.15
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	21,332,095.26	12,137,080.15
负债合计	811,925,222.23	724,600,688.37
所有者权益：		
股本	116,257,920.00	72,661,200.00

其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	371,184,439.73	414,281,161.73
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	31,664,853.85	31,664,853.85
未分配利润	279,126,321.15	284,983,684.66
所有者权益合计	798,233,534.73	803,590,900.24
负债和所有者权益总计	1,610,158,756.96	1,528,191,588.61

### 3、合并利润表

单位：元

项目	2019年半年度	2018年半年度
一、营业总收入	781,960,064.13	690,397,406.46
其中：营业收入	781,960,064.13	690,397,406.46
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	710,517,043.99	596,184,056.36
其中：营业成本	637,103,819.17	542,493,736.31
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	3,600,090.64	3,818,956.46
销售费用	9,717,076.88	9,886,011.03
管理费用	26,677,799.70	12,891,728.99
研发费用	38,012,932.87	27,912,801.20
财务费用	-4,594,675.27	-819,177.63

其中：利息费用	212,363.33	2,000,161.46
利息收入	5,668,142.76	292,938.59
加：其他收益	12,811,795.23	2,456,684.87
投资收益（损失以“-”号填列）	303,998.40	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		-141,546.75
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）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-13,492,296.89	-7,437,398.08
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-97,018.45	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	70,969,498.43	89,091,090.14
加：营业外收入	133,975.00	2,043,358.00
减：营业外支出	90,557.16	50.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	71,012,916.27	91,134,398.14
减：所得税费用	8,995,808.25	10,659,086.05
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	62,017,108.02	80,475,312.09
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	62,017,108.02	80,475,312.09
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	62,017,108.02	80,475,312.09
2.少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额	-1,096.73	-3,306.52
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-1,096.73	-3,306.52
（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	-1,096.73	-3,306.52



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.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额	-1,096.73	-3,306.52
9.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	62,016,011.29	80,472,005.57
归属于母公司所有者的综合收益总额	62,016,011.29	80,472,005.57
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	0.78	1.48
（二）稀释每股收益	0.78	1.48

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00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：邹璐

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	2019年半年度	2018年半年度
一、营业收入	855,710,162.93	690,397,406.46
减：营业成本	711,529,909.91	542,493,736.31
税金及附加	3,479,239.97	3,738,333.26
销售费用	9,717,076.88	9,886,011.03
管理费用	23,183,552.05	12,581,368.48
研发费用	37,024,098.99	27,912,801.20
财务费用	-4,581,330.07	-827,785.55
其中：利息费用	212,363.33	2,000,161.46
利息收入	5,666,747.31	292,712.36
加：其他收益	12,811,795.23	2,456,684.87

投资收益（损失以“-”号填列）	303,998.40	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-12,690,694.75	-7,430,511.96
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-97,018.45	-141,546.75
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	75,685,695.63	89,497,567.89
加：营业外收入	133,975.00	2,043,358.00
减：营业外支出	89,167.30	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	75,730,503.33	91,540,925.89
减：所得税费用	8,926,666.84	10,673,577.02
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	66,803,836.49	80,867,348.87
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	66,803,836.49	80,867,348.87
（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.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		

9.其他		
六、综合收益总额	66,803,836.49	80,867,348.87
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.84	1.48
（二）稀释每股收益	0.84	1.48

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	2019年半年度	2018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	723,704,455.05	608,453,981.58
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	1,036.05	
收到其他与经营活动有关的现金	24,103,274.97	7,184,680.59
经营活动现金流入小计	747,808,766.07	615,638,662.17
购买商品、接受劳务支付的现金	513,988,841.02	389,643,065.55
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	122,881,990.62	96,934,039.61
支付的各项税费	37,469,682.39	48,877,465.75

支付其他与经营活动有关的现金	14,881,137.59	8,808,614.12
经营活动现金流出小计	689,221,651.62	544,263,185.03
经营活动产生的现金流量净额	58,587,114.45	71,375,477.14
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	253,100.00	43,400.00
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	253,100.00	43,400.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	54,162,816.69	33,589,133.56
投资支付的现金		
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	54,162,816.69	33,589,133.56
投资活动产生的现金流量净额	-53,909,716.69	-33,545,733.56
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		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	169,197,212.88	
筹资活动现金流入小计	169,197,212.88	
偿还债务支付的现金	11,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	72,828,674.99	400,581.82
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	151,770,785.63	15,883,777.83
筹资活动现金流出小计	235,599,460.62	16,284,359.65
筹资活动产生的现金流量净额	-66,402,247.74	-16,284,359.65
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	60,270.04	85,821.59
五、现金及现金等价物净增加额	-61,664,579.94	21,631,205.52
加：期初现金及现金等价物余额	470,429,017.77	68,000,256.75

六、期末现金及现金等价物余额	408,764,437.83	89,631,462.27
----------------	----------------	---------------

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2019年半年度	2018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	723,704,455.05	608,453,981.58
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	24,101,879.52	7,184,454.36
经营活动现金流入小计	747,806,334.57	615,638,435.94
购买商品、接受劳务支付的现金	513,988,841.02	389,643,065.55
支付给职工以及为职工支付的现金	122,881,990.62	96,816,499.56
支付的各项税费	37,469,682.39	48,874,039.25
支付其他与经营活动有关的现金	14,876,884.85	9,037,575.79
经营活动现金流出小计	689,217,398.88	544,371,180.15
经营活动产生的现金流量净额	58,588,935.69	71,267,255.79
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	253,100.00	43,400.00
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	253,100.00	43,400.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	53,471,846.69	33,589,133.56
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	53,471,846.69	33,589,133.56
投资活动产生的现金流量净额	-53,218,746.69	-33,545,733.56
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		
发行债券收到的现金		

收到其他与筹资活动有关的现金	169,197,212.88	
筹资活动现金流入小计	169,197,212.88	
偿还债务支付的现金	11,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	72,828,674.99	400,581.82
支付其他与筹资活动有关的现金	151,770,785.63	15,883,777.83
筹资活动现金流出小计	235,599,460.62	16,284,359.65
筹资活动产生的现金流量净额	-66,402,247.74	-16,284,359.65
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	60,080.16	85,802.59
五、现金及现金等价物净增加额	-60,971,978.58	21,522,965.17
加：期初现金及现金等价物余额	469,140,651.19	67,929,022.62
六、期末现金及现金等价物余额	408,168,672.61	89,451,987.79

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019年半年报													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、上年期末 余额	72,661,200.00				415,446,317.92		-24,738.39		31,674,559.10		278,664,643.39		798,421,982.02		798,421,982.02
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	72,661,200.00				415,446,317.92		-24,738.39		31,674,559.10		278,664,643.39		798,421,982.02		798,421,982.02

	0							0		39			
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	43,596,720.00			-43,596,720.00			-1,096.73			-10,644,091.98		-10,645,188.71	-10,645,188.71
（一）综合收益总额							-1,096.73			62,017,080.2		62,016,011.29	62,016,011.29
（二）所有者投入和减少资本													
1. 所有者投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
（三）利润分配										-72,661,200.00		-72,661,200.00	-72,661,200.00
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										-72,661,200.00		-72,661,200.00	-72,661,200.00
4. 其他													
（四）所有者权益内部结转	43,596,720.00			-43,596,720.00									
1. 资本公积转增资本（或	43,596,720.00			-43,596,720.00									

股本)	20.0 0				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	116, 257, 920. 00				371,8 49,59 7.92				-25, 835. 12				31,6 74,5 59.1 0		268, 020, 551. 41	787,776,793 .31	787,776,793.31

上期金额

单位：元

项目	2018年半年报													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、上年期末 余额	54, 495, 90 0.0 0				83,6 11,6 17.9 2						14,9 02,7 24.8 8		133, 712, 473. 68	286, 711, 564. 27		286,7 11,56 4.27
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	54,495,900.00			83,611,617.92		-11,152.21		14,902,724.88		133,712,473.68		286,711,564.27				286,711,564.27
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)						-3,306.52				80,475,312.09		80,472,005.57				80,472,005.57
(一)综合收益总额						-3,306.52				80,475,312.09		80,472,005.57				80,472,005.57
(二)所有者投入和减少资本																
1. 所有者投入的普通股																
2. 其他权益工具持有者投入资本																
3. 股份支付计入所有者权益的金额																
4. 其他																
(三)利润分配																
1. 提取盈余公积																
2. 提取一般风险准备																
3. 对所有者(或股东)的																

分配															
4. 其他															
(四)所有者 权益内部结 转															
1. 资本公积 转增资本(或 股本)															
2. 盈余公积 转增资本(或 股本)															
3. 盈余公积 弥补亏损															
4. 设定受益 计划变动额 结转留存收 益															
5. 其他综合 收益结转留 存收益															
6. 其他															
(五)专项储 备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															
(六)其他															
四、本期期末 余额	54, 495 ,90 0.0 0				83,6 11,6 17.9 2			-14, 458. 73		14,9 02,7 24.8 8		214, 187, 785. 77		367, 183, 569. 84	367,1 83,56 9.84

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019年半年报											
	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	永续	其								

		股	债	他							
一、上年期末余额	72,661,200.00			414,281,161.73				31,664,853.85	284,983,684.66		803,590,900.24
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	72,661,200.00			414,281,161.73				31,664,853.85	284,983,684.66		803,590,900.24
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	43,596,720.00			-43,096,722.00					-5,857,363.51		-5,357,365.51
（一）综合收益总额				499,998.00					66,803,836.49		67,303,834.49
（二）所有者投入和减少资本											
1.所有者投入的普通股											
2.其他权益工具持有者投入资本											
3.股份支付计入所有者权益的金额											
4.其他											
（三）利润分配									-72,661,200.00		-72,661,200.00
1.提取盈余公积											

2. 对所有者 (或股东)的 分配											-72,6 61,2 00.0 0			-72,661, 200.00
3. 其他														
(四)所有者 权益内部结转	43,59 6,720 .00													-43,596, 720.00
1. 资本公积转 增资本(或股 本)	43,59 6,720 .00													-43,596, 720.00
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	116,2 57,92 0.00					371,184, 439.73				31,664, 853.85	279, 126, 321. 15			798,233, 534.73

上期金额

单位：元

项目	2018年半年报											所有者 权益合 计	
	股本	其他权益工具			资本 公积	减：库 存股	其他 综合 收益	专项储 备	盈余 公积	未分配利 润	其他		
		优 先 股	永 续 债	其 他									

一、上年期末余额	54,495,900.00				82,446,461.73				14,893,019.63	134,037,176.71		285,872,558.07
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	54,495,900.00				82,446,461.73				14,893,019.63	134,037,176.71		285,872,558.07
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)										80,867,348.87		80,867,348.87
(一)综合收益总额										80,867,348.87		80,867,348.87
(二)所有者投入和减少资本												
1.所有者投入的普通股												
2.其他权益工具持有者投入资本												
3.股份支付计入所有者权益的金额												
4.其他												
(三)利润分配												
1.提取盈余公积												
2.对所有者(或股东)的分配												
3.其他												
(四)所有者												

权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	54,495,900.00				82,446,461.73				14,893,019.63	214,904,525.58		366,739,906.94

### 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”或“公司”）于2007年8月在深圳市注册成立，现总部位于深圳市龙华区大浪办事处高峰社区鹊山路光浩工业园G栋3层、4层，公司注册地址：深圳市龙华区大浪办事处高峰社区鹊山路光浩工业园G栋3层、4层

公司行业性质：计算机、通信和其他电子设备制造业。

营业执照经营范围：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）；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从事背光显示模组的研发、生产与销售。

本财务报表业于 2019年08月27日 经本公司董事会 决议批准报出。

截至2019年06月30日，本公司纳入合并范围的子公司共3户，详见本附注八“在其他主体中的权益”。本公司本年度合并

范围减少1户，减少原因系工商注销子公司。

## 四、财务报表的编制基础

### 1、编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》（财政部令第33号发布、财政部令第76号修订）、于2006年2月15日及其后颁布和修订的42项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》（2014年修订）的披露规定编制。

根据企业会计准则的相关规定，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

公司未来12月的持续经营能力不存在重大不确定性。

## 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：

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

具体会计政策和会计估计提示：

本公司及各子公司从事背光显示模组经营。本公司及各子公司根据实际生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，对收入确认等交易和事项制定了若干项具体会计政策和会计估计，详见本附注五、21“收入”各项描述。

### 1、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2019年06月30日的财务状况及2019半年度的经营成果和现金流量等有关信息。此外，本公司的财务报表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会2014年修订的《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》有关财务报表及其附注的披露要求。

### 2、会计期间

本公司的会计期间分为年度和中期，会计中期指短于一个完整的会计年度的报告期间。本公司会计年度采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。

### 3、营业周期

正常营业周期是指本公司从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司以12个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

#### 4、记账本位币

人民币为本公司及境内子公司经营所处的主要经济环境中的货币，本公司及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、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

企业合并，是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。

##### （1）同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。同一控制下的企业合并，在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方，参与合并的其他企业为被合并方。合并日，是指合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

合并方取得的资产和负债均按合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积（股本溢价）；资本公积（股本溢价）不足以冲减的，调整留存收益。

合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。

##### （2）非同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。非同一控制下的企业合并，在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买方，参与合并的其他企业为被购买方。购买日，是指为购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

对于非同一控制下的企业合并，合并成本包含购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他管理费用于发生时计入当期损益。购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。所涉及的或有对价按其在购买日的公允价值计入合并成本，购买日后12个月内出现对购买日已存在情况的新的或进一步证据而需要调整或有对价的，相应调整合并商誉。购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

购买方取得被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日因不符合递延所得税资产确认条件而未予确认的，在购买日后12个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，则确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产的，计入当期损益。

通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，根据《财政部关于印发企业会计准则解释第5号的通知》（财会〔2012〕19号）和《企业会计准则第33号——合并财务报表》第五十一条关于“一揽子交易”的判断标准，判断该多次交易是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，参考本部分前面各段描述及本附注五、13“长期股权投资”进行会计处理；不属于“一揽子交易”的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转入当期投资收益）。

在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益应当



采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转为购买日所属当期投资收益）。

## 6、合并财务报表的编制方法

### （1）合并财务报表范围的确定原则

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响该回报金额。合并范围包括本公司及全部子公司。子公司，是指被本公司控制的主体。

一旦相关事实和情况的变化导致上述控制定义涉及的相关要素发生了变化，本公司将进行重新评估。

### （2）合并财务报表编制的方法

从取得子公司的净资产和生产经营决策的实际控制权之日起，本公司开始将其纳入合并范围；从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于处置的子公司，处置日前的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中；当期处置的子公司，不调整合并资产负债表的期初数。非同一控制下企业合并增加的子公司，其购买日后的经营成果及现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，且不调整合并财务报表的期初数和对比数。同一控制下企业合并增加的子公司，其自合并当期期初至合并日的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，并且同时调整合并财务报表的对比数。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。

公司内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。

子公司的股东权益及当期净损益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益及少数股东损益在合并财务报表中股东权益及净利润项下单独列示。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股东权益中所享有的份额，仍冲减少数股东权益。

当因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了在该原有子公司重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动以外，其余一并转为当期投资收益）。其后，对该部分剩余股权按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》或《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量，详见本附注五、13“长期股权投资”。

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，需区分处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易是否属于一揽子交易。处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；④一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。不属于一揽子交易的，对其中的每一项交易视情况分别按照“不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资”（详见本附注五、13、（2）④）和“因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权”（详见前段）适用的原则进行会计处理。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

## 7、现金及现金等价物的确定标准

本公司现金及现金等价物包括库存现金、可以随时用于支付的存款以及本公司持有的期限短（一般为从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

## 8、外币业务和外币报表折算

### （1）外币交易的折算方法

本公司发生的外币交易在初始确认时，按交易日的当期平均汇率折算为记账本位币金额，但公司发生的外币兑换业务或涉及外币兑换的交易事项，按照实际采用的汇率折算为记账本位币金额。

### （2）对于外币货币性项目和外币非货币性项目的折算方法

资产负债表日，对于外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除：①属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理；以及②可供出售的外币货币性项目除摊余成本之外的其他账面余额变动产生的汇兑差额计入其他综合收益之外，均计入当期损益。

以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算的记账本位币金额计量。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动（含汇率变动）处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。

### （3）外币财务报表的折算方法

编制合并财务报表涉及境外经营的，如有实质上构成对境外经营净投资的外币货币性项目，因汇率变动而产生的汇兑差额，作为“外币报表折算差额”确认为其他综合收益；处置境外经营时，计入处置当期损益。

境外经营的外币财务报表按以下方法折算为人民币报表：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；股东权益类项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的当期平均汇率折算。年初未分配利润为上一年折算后的年末未分配利润；年末未分配利润按折算后的利润分配各项目计算列示；折算后资产类项目与负债类项目和股东权益类项目合计数的差额，作为外币报表折算差额，确认为其他综合收益。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。

外币现金流量以及境外子公司的现金流量，采用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报。

## 9、应收票据

本公司对于应收票据按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

## 10、应收账款

对于应收账款，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期间内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

本公司将该应收账款按类似信用风险特征（账龄）进行组合，并基于所有合理且有依据的信息，包含前瞻性信息等，对该应收账款坏账准备的计提比例进行估计如下：

账龄	应收账款计提比例
----	----------

1年以内（含1年）	3.00%
1—2年	10.00%
2—3年	20.00%
3—4年	40.00%
4—5年	80.00%
5年以上	100.00%

## 11、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

本公司依据其他应收款信用风险自初始确认后是否已经显著增加，采用相当于未来12个月内、或整个存续期的预期信用损失的金额计量减值损失。

### （1）减值准备的确认方法

本公司以预期信用损失为基础，对其他应收款按照其适用的预期信用损失计量方法（一般方法）计提减值准备并确认信用减值损失。

信用损失，是指本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。

预期信用损失计量的一般方法是指，本公司在每个资产负债表日评估金融资产（含合同资产等其他适用项目，下同）的信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，本公司按照相当于未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备。本公司在评估预期信用损失时，考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。

### （2）信用风险自初始确认后是否显著增加的判断标准

如果某项金融资产在资产负债表日确定的预计存续期内的违约概率显著高于在初始确认时确定的预计存续期内的违约概率，则表明该项金融资产的信用风险显著增加。除特殊情况外，本公司采用未来12个月内发生的违约风险的变化作为整个存续期内发生违约风险变化的合理估计，来确定自初始确认后信用风险是否显著增加。

### （3）以组合为基础评估预期信用风险的组合方法

本公司对信用风险显著不同的金融资产单项评价信用风险，如：应收关联方款项；与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。

除了单项评估信用风险的金融资产外，本公司基于共同风险特征将金融资产划分为不同的组别，在组合的基础上评估信用风险。

### （4）金融资产减值的会计处理方法

期末，本公司计算各类金融资产的预计信用损失，如果该预计信用损失大于其当前减值准备的账面金额，将其差额确认为减值损失；如果小于当前减值准备的账面金额，则将差额确认为减值利得。

## 12、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

### （1）存货的分类

存货主要包括原材料、在产品、库存商品、委托加工物资、低值易耗品、发出商品等。

### (2) 存货取得和发出的计价方法

存货在取得时按实际成本计价，存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。领用和发出时按加权平均法计价。

### (3) 存货可变现净值的确认和跌价准备的计提方法

可变现净值是指在日常活动中，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。

在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。存货跌价准备通常按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。

计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

### (4) 存货的盘存制度为永续盘存制。

### (5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品于领用时按一次摊销法摊销；包装物于领用时按一次摊销法摊销。

## 13、长期股权投资

本部分所指的长期股权投资是指本公司对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资。本公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资，作为可供出售金融资产或以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产核算。

共同控制，是指本公司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。重大影响，是指本公司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。

### (1) 投资成本的确定

对于同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

对于非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在购买日按照合并成本作为长期股权投资的初始投资成本，合并成本包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和。

合并方或购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资，按成本进行初始计量，该成本视长期股权投资取得方式的不同，分别按照本公司实际支付的现金购买价款、本公司发行的权益性证券的公允价值、投资合同或协议约定的价值、非货币性资产交换交易中换出资产的公允价值或原账面价值、该项长期股权投资自身的公允价值等方式确定。与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出也计入投资成本。

### (2) 后续计量及损益确认方法

对被投资单位具有共同控制（构成共同经营者除外）或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。此外，公司财务报表采用成本法核算能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。

#### ① 成本法核算的长期股权投资

采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。除取得投资时实际支付的价款或者对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或者利润外，当期投资收益按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认。

#### ② 权益法核算的长期股权投资

采用权益法核算时，长期股权投资的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初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

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；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。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，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益。对于本公司与联营企业及合营企业之间发生的交易，投出或出售的资产不构成业务的，未实现内部交易损益按照享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销，在此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。

在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。此外，如本公司对被投资单位负有承担额外损失的义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

### ③ 收购少数股权

在编制合并财务报表时，因购买少数股权新增的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

### ④ 处置长期股权投资

在合并财务报表中，母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额计入股东权益；母公司部分处置对子公司的长期股权投资导致丧失对子公司控制权的，按本附注五、6“合并财务报表编制的方法”中所述的相关会计政策处理。

其他情形下的长期股权投资处置，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，处置后的剩余股权仍采用权益法核算的，在处置时将原计入股东权益的其他综合收益部分按相应的比例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。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转转入当期损益。

采用成本法核算的长期股权投资，处置后剩余股权仍采用成本法核算的，其在取得对被投资单位的控制之前因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，并按比例结转当期损益；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动按比例结转当期损益。

## 14、固定资产

### （1）确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产仅在与有关的经济利益很可能流入本公司，且其成本能够可靠地计量时才予以确认。固定资产按成本并考虑预计弃置费用因素的影响进行初始计量。

### （2）折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	3-10年	3%	9.7%-32.33%

机器设备	年限平均法	10年	3%	9.7%
电子设备	年限平均法	3-5年	3%	19.4%-32.33%
运输设备	年限平均法	3-5年	3%	19.4%-32.33%

### (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

融资租赁为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁，其所有权最终可能转移，也可能不转移。以融资租赁方式租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用寿命内计提折旧；无法合理确定租赁期届满能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

## 15、在建工程

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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工程支出以及其他相关费用等。在建工程在达到预定可使用状态后结转为固定资产。

## 16、借款费用

借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；构建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态时，停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。

专门借款当期实际发生的利息费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。

资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。

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

如果符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生非正常中断、并且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

## 17、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

无形资产按成本进行初始计量。与无形资产有关的支出，如果相关的经济利益很可能流入本公司且其成本能可靠地计量，则计入无形资产成本。除此以外的其他项目的支出，在发生时计入当期损益。

取得的土地使用权通常作为无形资产核算。自行开发建造厂房等建筑物，相关的土地使用权支出和建筑物建造成本则分别作为无形资产和固定资产核算。如为外购的房屋及建筑物，则将有关价款在土地使用权和建筑物之间进行分配，难以合理分配的，全部作为固定资产处理。

使用寿命有限的无形资产自可供使用时起，对其原值减去预计净残值和已计提的减值准备累计金额在其预计使用寿命内采用直线法分期平均摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销。

期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如发生变更则作为会计估计变更处理。此外，还对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明该无形资产为企业带来经济利益的期限是可预见的，则估计其使用寿命并按照使用寿命有限的无形资产的摊销政策进行摊销。

## (2) 内部研究开发支出会计政策

本公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。

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，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：

- ① 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- ② 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- ③ 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
- ④ 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- ⑤ 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

### (3) 无形资产的减值测试方法及减值准备计提方法

无形资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注四、18“长期资产减值”。

## 18、长期资产减值

对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产，本公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。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，每年均进行减值测试。

减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

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

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

## 19、长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由报告期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。本公司的长期待摊费用主要包括租入固定资产装修费用。长期待摊费用在预计受益期间按直线法摊销。

## 20、职工薪酬

### （1）短期薪酬的会计处理方法

短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利等。本公司在职工为本公司提供服务的会计期间将实际发生的短期职工薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中非货币性福利按公允价值计量。

### （2）离职后福利的会计处理方法

离职后福利主要包括基本养老保险、失业保险。离职后福利计划包括设定提存计划。采用设定提存计划的，相应的应缴存金额于发生时计入相关资产成本或当期损益。

### （3）辞退福利的会计处理方法

在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，在本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，和本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本两者孰早日，确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。但辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月不能完全支付的，按照其他长期职工薪酬处理。

### （4）其他长期职工福利的会计处理方法

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划的，按照设定提存计划进行会计处理，除此之外按照设定受益计划进行会计处理。

## 21、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求



否

是否已执行新收入准则

是  否

(1) 商品销售收入

在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售商品实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入的实现。

收入确认具体方法：产品已发出，由客户验收或对账核对后确认收入的实现。

(2) 使用费收入

根据有关合同或协议，按权责发生制确认收入。

(3) 利息收入

按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定。

## 22、政府补助

政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府以投资者身份并享有相应所有者权益而投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

本公司将所取得的用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助界定为与资产相关的政府补助；其余政府补助界定为与收益相关的政府补助。若政府文件未明确规定补助对象，则采用以下方式将补助款划分为与收益相关的政府补助和与资产相关的政府补助：（1）政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更；（2）政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。

本公司对于政府补助通常在实际收到时，按照实收金额予以确认和计量。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产的使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间计入当期损益；用于补偿已经发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益。

同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，将其整体归类为与收益相关的政府补助。

与本公司日常活动相关的政府补助，按照经济业务的实质，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。

## 23、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 当期所得税

资产负债表日，对于当期和以前期间形成的当期所得税负债（或资产），以按照税法规定计算的预期应交纳（或返还）的所得税金额计量。计算当期所得税费用所依据的应纳税所得额系根据有关税法规定对本年度税前会计利润作相应调整后计算得出。

(2) 递延所得税资产及递延所得税负债

某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所得税负债。

与商誉的初始确认有关，以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产

生的资产或负债的初始确认有关的应纳税暂时性差异，不予确认有关的递延所得税负债。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，如果本公司能够控制暂时性差异转回的时间，而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回，也不予确认有关的递延所得税负债。除上述例外情况，本公司确认其他所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。

与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的可抵扣暂时性差异，不予确认有关的递延所得税资产。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，如果暂时性差异在可预见的未来不是很可能转回，或者未来不是很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额，不予确认有关的递延所得税资产。除上述例外情况，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认其他可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

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

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

### （3）所得税费用

所得税费用包括当期所得税和递延所得税。

除确认为其他综合收益或直接计入股东权益的交易和事项相关的当期所得税和递延所得税计入其他综合收益或股东权益，以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外，其余当期所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。

### （4）所得税的抵销

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

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

## 24、租赁

### （1）经营租赁的会计处理方法

#### （1）本公司作为承租人记录经营租赁业务

经营租赁的租金支出在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。初始直接费用计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

#### （2）本公司作为出租人记录经营租赁业务

经营租赁的租金收入在租赁期内的各个期间按直线法确认为当期损益。对金额较大的初始直接费用于发生时予以资本化，在整个租赁期间内按照与确认租金收入相同的基础分期计入当期损益；其他金额较小的初始直接费用于发生时计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

### （2）融资租赁的会计处理方法

#### （3）本公司作为承租人记录融资租赁业务

于租赁期开始日，将租赁开始日租赁资产的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。此外，在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的初始直接费用也计入租入资产价值。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额分别长期负债和一年内到期的长期负债列示。

未确认融资费用在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资费用。或有租金于实际发生时计入当期损益。

#### (4) 本公司作为出租人记录融资租赁业务

于租赁期开始日，将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。应收融资租赁款扣除未实现融资收益后的余额分别长期债权和一年内到期的长期债权列示。

未实现融资收益在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资收入。或有租金于实际发生时计入当期损益。

## 25、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
2019年4月30日《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》财会〔2019〕6号	董事会审批	1、资产负债表将原“应收票据及应收账款”项目拆分为“应收票据”和“应收账款”二个项目。 2、资产负债表将原“应付票据及应付账款”项目拆分为“应付票据”和“应付账款”二个项目。 3、将利润表“减：资产减值损失”调整为“加：资产减值损失（损失以“-”号填列）”。 本次会计政策变更对公司2019年1-6月及以前年度净资产和净利润不产生影响。 除上述事项外，其他因新准则的实施而进行的会计政策变更不会对财务报表项目及金额产生影响，无需进行调整。

### (2) 重要会计估计变更

适用  不适用

### (3) 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用  不适用

### (4) 首次执行新金融工具准则、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	应税销售收入	16%、13%
城市维护建设税	应纳流转税额	7%
企业所得税	应纳所得税额	15%、25%、8.25%

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%
深圳市创兴盛科技发展有限公司	25%
惠州市隆利科技发展有限公司	25%
宝隆高科（香港）国际有限公司	8.25%

### 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2020年度有效期内可按15%税率缴纳企业所得税。

### 3、其他

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	61,056.35	59,497.35
银行存款	408,703,381.48	470,369,520.42
其他货币资金	89,572,918.50	110,674,740.39
合计	498,337,356.33	581,103,758.16
其中：存放在境外的款项总额	48,126.84	48,659.86

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、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	130,655,173.26	42,140,831.25
商业承兑票据	32,374,383.14	98,604,303.49
合计	163,029,556.40	140,745,134.74

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收票据	163,029,556.40	100.00%	0.00	0.00%	163,029,556.40	140,745,134.74	100.00%	0.00	0.00%	140,745,134.74
其中：										
其中：										
合计	163,029,556.40	100.00%	0.00	0.00%	163,029,556.40	140,745,134.74	100.00%	0.00	0.00%	140,745,134.74

按单项计提坏账准备：0

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：0

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

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

适用  不适用

(2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额

银行承兑票据	8,087,970.06
合计	8,087,970.06

## (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	50,247,404.56	
商业承兑票据	21,769,952.54	
合计	72,017,357.10	

## 3、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	466,017,048.73	100.00%	14,027,283.14	3.01%	451,989,765.59	400,130,867.12	100.00%	12,042,155.89	3.01%	388,088,711.23
其中：										
合计	466,017,048.73	100.00%	14,027,283.14	3.01%	451,989,765.59	400,130,867.12	100.00%	12,042,155.89	3.01%	388,088,711.23

按单项计提坏账准备：0

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

1年以内	465,913,724.73	13,985,953.54	3.00%
3至4年	103,324.00	41,329.60	40.00%
合计	466,017,048.73	14,027,283.14	--

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

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）	465,913,724.73
3年以上	103,324.00
3至4年	103,324.00
合计	466,017,048.73

### (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

单位名称	与本公司关系	期末余额	年限	占应收账款总额比例
客户1	非关联方	176,401,299.59	1年以内	37.85%
客户2	非关联方	99,692,985.52	1年以内	21.39%

客户3	非关联方	43,062,045.86	1年以内	9.24%
客户4	非关联方	42,673,226.06	1年以内	9.16%
客户5	非关联方	38,460,999.24	1年以内	8.25%
合计		400,290,556.27		85.90%

#### 4、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	383,153.03	100.00%	18,159,996.86	100.00%
合计	383,153.03	--	18,159,996.86	--

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

单位名称	期末			
	与本公司关系	金额	年限	占预付账款总额比例
供应商1	非关联方	115,031.25	1年以内	30.02%
供应商2	非关联方	88,909.10	1年以内	23.20%
供应商3	非关联方	87,899.80	1年以内	22.94%
供应商4	非关联方	29,234.40	1年以内	7.63%
供应商5	非关联方	20,938.00	1年以内	5.46%
合计		342,012.55		89.25%

其他说明：

#### 5、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	3,405,333.34	
其他应收款	3,618,021.51	2,736,387.73
合计	7,023,354.85	2,736,387.73



**(1) 应收利息**

## 1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
定期存款	3,405,333.34	
合计	3,405,333.34	

**(2) 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
员工备用金、借款	554,356.46	237,985.36
保证金、押金	3,258,791.85	2,438,573.85
其他往来	5,216.00	167,461.01
合计	3,818,364.31	2,844,020.22

## 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)	
2019年1月1日余额	151,315.66	151,315.66		151,315.66
2019年1月1日余额在本期	—	—	—	—
本期计提	49,027.14	49,027.14		49,027.14
2019年6月30日余额	49,027.14	49,027.14		200,342.80

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)	2,592,766.14
1至2年	1,225,598.17
合计	3,818,364.31

## 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	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	151,315.66	49,027.14		200,342.80
合计	151,315.66	49,027.14		200,342.80

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
光浩工业园	保证金、押金	1,638,100.00	1-2年	42.90%	132,282.00
惠州市德帮实业有限公司	保证金、押金	993,630.00	1年以内	26.02%	29,808.90
佛山市顺德区兴捷贸易有限公司	设备保证金	500,000.00	1年以内	13.09%	15,000.00
李尚伟	员工备用金、借款	150,000.00	1年以内	3.93%	4,500.00
彭欢	员工备用金、借款	74,270.06	1年以内	1.95%	2,228.10
合计	--	3,356,000.06	--	87.89%	183,819.00

## 6、存货

是否已执行新收入准则

是  否

### (1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	29,501,519.15	3,453,860.39	26,047,658.76	24,732,828.78	5,442,339.88	19,290,488.90
在产品	25,010,638.64		25,010,638.64	10,594,228.05		10,594,228.05
库存商品	53,465,707.46	11,408,605.51	42,057,101.95	37,080,281.82	6,926,454.44	30,153,827.38
委托加工物资	11,785,213.82		11,785,213.82	4,729,627.27		4,729,627.27

发出商品	107,916,579.13	917,354.51	106,999,224.62	132,281,653.66	1,014,399.87	131,267,253.79
合计	227,679,658.20	15,779,820.41	211,899,837.79	209,418,619.58	13,383,194.19	196,035,425.39

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 4 号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 1 号——上市公司从事广播电影电视业务》的披露要求

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求

否

## (2) 存货跌价准备

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	5,442,339.88	1,369,441.18		3,357,920.67		3,453,860.39
库存商品	6,926,454.44	10,142,063.52		5,659,912.45		11,408,605.51
发出商品	1,014,399.87	917,354.51		1,014,399.87		917,354.51
合计	13,383,194.19	12,428,859.21		10,032,232.99		15,779,820.41

## 7、其他流动资产

是否已执行新收入准则

是  否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待认证增值税进项	4,817,825.95	4,850,017.45
合计	4,817,825.95	4,850,017.45

其他说明：

## 8、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	205,982,320.77	150,434,572.00
合计	205,982,320.77	150,434,572.00

### (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	170,618,324.01	4,440,992.82	5,521,811.09	4,754,847.08	185,335,975.00
2.本期增加金额	62,443,488.52	79,646.02	919,967.69	3,176,238.86	66,619,341.09
(1) 购置	62,443,488.52	79,646.02	919,967.69	3,176,238.86	66,619,341.09
(2) 在建工程转入					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额	661,438.96			1,016.79	661,438.96
(1) 处置或报废	661,438.96			1,016.79	661,438.96
4.期末余额	232,400,373.57	4,520,638.84	6,441,778.78	7,931,085.94	251,293,877.13
二、累计折旧					
1.期初余额	28,763,530.37	415,759.48	3,494,348.85	2,227,764.30	34,901,403.00
2.本期增加金额	9,456,176.76	167,467.30	391,653.95	514,310.83	10,529,608.84
(1) 计提	9,456,176.76	167,467.30	391,653.95	514,310.83	10,529,608.84
3.本期减少金额	120,472.27				120,472.27
(1) 处置或报废	120,472.27				120,472.27
4.期末余额	38,099,234.86	583,226.78	3,886,002.80	2,742,075.13	45,310,539.57
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	194,301,138.71	3,937,412.06	2,555,775.98	5,187,994.02	205,982,320.77
2.期初账面价值	141,854,793.64	4,025,233.34	2,027,462.24	2,527,082.78	150,434,572.00

## 9、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	489,073.45	
合计	489,073.45	

## (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
惠州市隆利中尺寸LED背光源生产基地	489,073.45		489,073.45			
合计	489,073.45		489,073.45			

## (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
惠州市隆利中尺寸LED背光源生产基地	300,000,000.00	0.00	489,073.45	0.00	0.00	489,073.45	0.16%	0.16%	0.00	0.00	0.00%	募股资金
合计	300,000,000.00	0.00	489,073.45	0.00	0.00	489,073.45	--	--	0.00	0.00	0.00%	--

## 10、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			817,478.79	16,257,178.79
2.本期增加金额					
(1) 购置					
(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	15,439,700.00			817,478.79	16,257,178.79
二、累计摊销					
1.期初余额	492,683.25			646,982.45	1,139,665.70
2.本期增加金额	154,396.98			50,773.62	205,170.60
(1) 计提	154,396.98			50,773.62	205,170.60
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	647,080.23			697,756.07	1,344,836.30
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	14,792,619.77			119,722.72	14,912,342.49
2.期初账面价值	14,947,016.75			170,496.34	15,117,513.09

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%。

**11、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	4,012,057.72		1,312,868.22		2,699,189.50
环保工程	0.00	347,169.81	9,643.61		337,526.20
安装工程	0.00	282,758.62	15,708.82		267,049.80
消防改造工程	453,088.19	390,454.54	95,883.85	5,681.82	741,977.06
合计	4,465,145.91	1,020,382.97	1,434,104.50	5,681.82	4,045,742.56

其他说明

**12、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	26,754,342.49	3,906,126.31	25,532,982.57	3,832,793.15
合计	26,754,342.49	3,906,126.31	25,532,982.57	3,832,793.15

**13、其他非流动资产**

是否已执行新收入准则

 是  否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付设备、软件及工程款项	36,899,174.67	9,354,629.86
其他	305,015.19	
合计	37,204,189.86	9,354,629.86

其他说明：

**14、短期借款****(1) 短期借款分类**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

保证借款		11,000,000.00
信用借款	26,000,000.00	
合计	26,000,000.00	11,000,000.00

短期借款分类的说明：

## (2) 已逾期未偿还的短期借款情况

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

单位：元

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

其他说明：

## 15、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	0.00	0.00
银行承兑汇票	268,736,384.88	285,829,243.05
合计	268,736,384.88	285,829,243.05

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

## 16、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	397,546,757.57	330,627,683.96
合计	397,546,757.57	330,627,683.96

### (2) 账龄超过1年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

其他说明：

## 17、预收款项

是否已执行新收入准则

是  否



## (1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收销售款	204,726.02	0.00
合计	204,726.02	

## (2) 账龄超过1年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因

## (3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

项目	金额

其他说明：

## 18、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	38,493,774.14	113,141,865.46	116,586,561.41	35,049,078.19
二、离职后福利-设定提存计划		5,269,689.21	5,269,689.21	
合计	38,493,774.14	118,411,554.67	121,856,250.62	35,049,078.19

## (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	38,336,111.13	107,847,931.28	111,590,211.65	34,593,830.76
2、职工福利费	157,663.01	2,383,749.61	2,385,166.19	156,246.43
3、社会保险费		1,048,524.07	1,048,524.07	
其中：医疗保险费		763,232.78	763,232.78	
工伤保险费		130,810.53	130,810.53	
生育保险费		154,480.76	154,480.76	
4、住房公积金		1,850,460.50	1,551,459.50	299,001.00

5、工会经费和职工教育经费		11,200.00	11,200.00	
合计	38,493,774.14	113,141,865.46	116,586,561.41	35,049,078.19

### (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		5,035,163.70	5,035,163.70	
2、失业保险费		234,525.51	234,525.51	
合计		5,269,689.21	5,269,689.21	

其他说明：

## 19、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	2,983,525.08	4,938,913.39
企业所得税	6,220,700.99	5,804,569.99
个人所得税	249,660.89	20,570.00
城市维护建设税	417,747.43	381,710.74
教育费附加	179,034.61	163,590.32
地方教育费附加	119,356.41	109,060.21
其他	72,042.60	51,565.79
合计	10,242,068.01	11,469,980.44

其他说明：

## 20、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	34,305.56	18,608.33
其他应付款	57,098,436.58	26,925,733.48
合计	57,132,742.14	26,944,341.81

### (1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

短期借款应付利息	34,305.56	18,608.33
合计	34,305.56	18,608.33

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因
------	------	------

其他说明：

**(2) 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	46,133,295.19	13,907,849.45
应付中介机构费		3,882,972.73
应付房租水电	2,894,152.27	2,365,531.42
应付检测费	5,189,514.43	3,715,292.35
应付物流运输费	2,252,309.81	1,586,562.23
其他	629,164.88	1,467,525.30
合计	57,098,436.58	26,925,733.48

**21、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	12,137,080.15	10,420,000.00	1,224,984.89	21,332,095.26	
合计	12,137,080.15	10,420,000.00	1,224,984.89	21,332,095.26	--

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
中大尺寸LED背光	2,355,159.37			197,500.02			2,157,659.35	与资产

模组产业化资金资助								相关
超窄边框、超薄LED背光源研发项目资助	1,040,000.00			75,000.00			965,000.00	与资产相关
新型高亮度12000cd/m <sup>2</sup> 背光源产品研发资助	82,500.00			7,500.00			75,000.00	与资产相关
超薄窄边框智能终端背光源技术改造资助	2,317,623.81			158,019.78			2,159,604.03	与资产相关
两化融合产业转型升级专项款	1,650,000.00			150,000.00			1,500,000.00	与资产相关
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	451,562.58			16,101.84			435,460.74	与资产相关
科技创新专项资金	1,384,615.36			98,901.12			1,285,714.24	与资产相关
超薄LED背光显示模组研发及产业化	666,666.65			285,714.30			380,952.35	与资产相关
技术改造资助经费	2,188,952.38			126,285.72			2,062,666.66	与资产相关
工业企业创新能力提升		1,500,000.00		17,045.45			1,482,954.55	与资产相关
技术装备及管理智能化提升		3,920,000.00		40,833.33			3,879,166.67	与资产相关
技术改造资助		5,000,000.00		52,083.33			4,947,916.67	与资产相关
合计	12,137,080.15	10,420,000.00		1,224,984.89			21,332,095.26	

其他说明：

## 22、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	72,661,200.00			43,596,720.00		43,596,720.00	116,257,920.00

其他说明：

公司于2019年4月23日召开的公司第二届董事会第二次会议及2019年5月15日召开的2018年年度股东大会审议通过了《关于2018年度公司利润分配及资本公积转增股本预案的议案》，截至2019年5月28日止，公司已完成资本公积转增股本，公司总股本由72,661,200股增加至116,257,920股。

### 23、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）	415,446,317.92		43,596,720.00	371,849,597.92
合计	415,446,317.92		43,596,720.00	371,849,597.92

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

公司于2019年4月23日召开的公司第二届董事会第二次会议及2019年5月15日召开的2018年年度股东大会审议通过了《关于2018年度公司利润分配及资本公积转增股本预案的议案》，截至2019年5月28日止，公司已完成资本公积转增股本，公司总股本由72,661,200股增加至116,257,920股，资本公积由415,446,317.92减少为371,849,597.92

### 24、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	
二、将重分类进损益的其他综合收益	-24,738.39					-1,096.73		-25,835.12
外币财务报表折算差额	-24,738.39					-1,096.73		
其他综合收益合计	-24,738.39					-1,096.73		-25,835.12

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：

### 25、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	31,674,559.10			31,674,559.10
合计	31,674,559.10			31,674,559.10

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

**26、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	278,664,643.39	133,712,473.68
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	278,664,643.39	133,712,473.68
调整后期初未分配利润	278,664,643.39	133,712,473.68
加：本期归属于母公司所有者的净利润	64,493,483.83	80,475,312.09
减：提取法定盈余公积	0.00	0.00
提取任意盈余公积	0.00	0.00
提取一般风险准备	0.00	0.00
应付普通股股利	72,661,200.00	214,187,785.77
期末未分配利润	268,020,551.41	214,187,785.77

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

**27、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	780,292,606.24	637,021,983.83	688,899,304.75	542,166,060.42
其他业务	1,667,457.89	81,835.34	1,498,101.71	327,675.89
合计	781,960,064.13	637,103,819.17	690,397,406.46	542,493,736.31

是否已执行新收入准则

 是  否

其他说明

**28、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	1,882,177.52	2,072,588.11
教育费附加	804,952.05	888,252.04

土地使用税	1,695.46	78,747.75
车船使用税	1,320.00	33.66
印花税	372,180.60	187,166.87
地方教育费附加	537,765.01	592,168.03
合计	3,600,090.64	3,818,956.46

其他说明：

## 29、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	2,800,483.43	2,352,071.05
交通运输费	3,573,897.25	4,034,336.63
招待费	1,426,785.25	1,358,135.37
差旅费	1,257,937.89	1,193,285.01
房租、水电、物业费	30,292.00	23,485.24
驻厂费用	393,313.00	374,475.30
其他	234,368.06	550,222.43
合计	9,717,076.88	9,886,011.03

其他说明：

## 30、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	14,007,372.86	9,584,869.28
办公费	613,968.93	577,466.79
差旅费	419,841.16	427,714.49
招待费	419,555.93	266,515.51
折旧费	430,031.93	269,020.49
车辆交通费	142,597.40	247,028.14
咨询服务费	7,269,476.64	409,025.63
材料、维修费	864,252.38	8,013.85
房租、水电、物业费	1,900,339.97	368,148.98
商业保险费	91,924.01	61,666.92
残疾人就业保障金		296,073.36

中介机构费		
无形资产摊销	198,885.96	212,945.18
长期待摊费用	95,981.03	92,026.50
其他	223,571.50	71,213.87
合计	26,677,799.70	12,891,728.99

其他说明：

### 31、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	20,358,119.22	12,255,582.58
材料费	15,642,943.21	14,200,048.20
折旧与摊销	507,475.69	411,661.71
租赁费	831,945.82	241,960.84
燃料动力	4,257.00	4,803.83
咨询费		135,283.02
差旅费	326,945.92	449,527.71
办公费	1,126.44	64,399.57
专利费	147,632.40	81,188.59
其他	192,487.17	68,345.15
合计	38,012,932.87	27,912,801.20

其他说明：

### 32、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	302,231.90	2,000,161.46
减：利息收入	5,667,419.86	292,938.59
汇兑损失	1,281,361.13	
减：汇兑收益	65,458.04	112,378.82
手续费及其他	152,888.72	94,715.56
现金折扣	-598,279.12	-2,508,737.24
合计	-4,594,675.27	-819,177.63

其他说明：



## 33、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
工业企业创新能力提升	17,045.45	
技术装备及管理智能化提升	40,833.33	
技术改造资助	52,083.33	
中大尺寸 LED 背光模组产业化资金资助	197,500.02	197,500.00
超窄边框、超薄 LED 背光源研发项目资助	75,000.00	75,000.00
新型高亮度 12000cd/m2 背光源产品研发资助	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	158,019.80
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	16,101.84	26,562.50
科技创新专项资金	98,901.12	16,483.52
超薄 LED 背光显示模组研发及产业化	285,714.30	47,619.05
技术改造资助经费	126,285.72	
国高资助	200,000.00	
研究开发资助	1,742,000.00	
政府电费资助资金	933,810.34	
规上企业新增经济贡献资助	1,570,000.00	
龙华区总部经济发展专项资金	3,292,000.00	
企业信息化资助	1,000,000.00	
2019 年企业扩产增效扶持计划拟资助	2,849,000.00	
2017 年企业研究开发进行资助		1,533,000.00
深圳市龙华区经济促进局产业发展专项资金贷款利息补贴		245,000.00
合计	12,811,795.23	2,456,684.87

## 34、资产减值损失

是否已执行新收入准则

 是  否

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

一、坏账损失	-1,980,792.20	-2,879,979.44
二、存货跌价损失	-11,511,504.69	-4,557,418.64
合计	-13,492,296.89	-7,437,398.08

其他说明：

### 35、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
固定资产处置收益	-97,018.45	-141,546.75
合计	-97,018.45	-141,546.75

### 36、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
政府补助	103,200.00	2,000,000.00	103,200.00
其他	30,775.00	43,358.00	30,775.00
合计	133,975.00	2,043,358.00	133,975.00

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
深圳市高技能人才公共实训管理服务中心补助款		补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	103,200.00		

其他说明：

### 37、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
其他	90,557.16	50.00	90,557.16
合计	90,557.16	50.00	90,557.16

其他说明：

### 38、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	9,069,141.41	11,602,049.02
递延所得税费用	-73,333.16	-942,962.97
合计	8,995,808.25	10,659,086.05

#### (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	71,012,916.27
按法定/适用税率计算的所得税费用	11,023,393.81
子公司适用不同税率的影响	-235,640.15
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	2,307,547.35
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	589,038.03
研发支出加计扣除影响	-4,276,454.95
所得税费用	8,995,808.25

其他说明

### 39、其他综合收益

详见附注七.24。

### 40、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	1,602,386.48	292,938.59
押金	310,800.00	50,000.00
除税费返还外的其他政府补助收入	22,110,010.34	6,788,000.00
其他	80,078.15	53,742.00
合计	24,103,274.97	7,184,680.59

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	69,545.02	94,715.56
费用类付现	14,306,519.97	7,932,059.56
押金	505,072.60	781,839.00
合计	14,881,137.59	8,808,614.12

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	164,983,288.17	
收中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司款	4,213,924.71	
合计	169,197,212.88	

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	147,854,532.73	15,883,777.83
派发股利手续费	116,257.90	
代扣代缴股息个税	3,799,995.00	
合计	151,770,785.63	15,883,777.83

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

## 41、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	62,017,108.02	80,475,312.09
加：资产减值准备	13,492,296.89	7,437,398.08
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	10,529,608.84	6,450,894.37
无形资产摊销	205,170.60	212,945.18
长期待摊费用摊销	1,439,786.32	1,225,543.27
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）	97,018.45	141,546.75
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		0.00
财务费用（收益以“-”号填列）	302,231.90	2,000,161.46
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-73,333.16	-942,863.49
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		-99.48
存货的减少（增加以“-”号填列）	-19,121,987.38	-42,799,072.10
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-90,860,941.78	-65,570,426.10
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	75,936,910.34	80,612,931.59
其他	4,623,245.41	2,131,205.52
经营活动产生的现金流量净额	58,587,114.45	71,375,477.14
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	408,764,437.83	89,631,462.27
减：现金的期初余额	470,429,017.77	68,000,256.75
现金及现金等价物净增加额	-61,664,579.94	21,631,205.52

## （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	408,764,437.83	470,429,017.77
其中：库存现金	61,056.35	59,497.35
可随时用于支付的银行存款	408,703,381.48	470,369,520.42
三、期末现金及现金等价物余额	408,764,437.83	470,429,017.77

其他说明：

## 42、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：

**43、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
----	--------	------

其他说明：

**44、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			
欧元			
港币			
应收账款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
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

**45、套期**

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

## 46、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
国高资助	200,000.00	其他收益	200,000.00
研究开发资助	1,742,000.00	其他收益	1,742,000.00
政府电费资助资金	933,810.34	其他收益	933,810.34
深圳市高技能人才公共实训管理服务中心补助款	103,200.00	营业外收入	103,200.00
工业企业创新能力提升	1,500,000.00	递延收益	17,045.45
技术装备及管理智能化提升	3,920,000.00	递延收益	40,833.33
技术改造资助	5,000,000.00	递延收益	52,083.33
规上企业新增经济贡献资助	1,570,000.00	其他收益	1,570,000.00
龙华区总部经济发展专项资金	3,292,000.00	其他收益	3,292,000.00
企业信息化资助	1,000,000.00	其他收益	1,000,000.00
2019年企业扩产增效扶持计划拟资助	2,849,000.00	其他收益	2,849,000.00
	22,110,010.34		11,799,972.45

### (2) 政府补助退回情况

适用  不适用

其他说明：

## 47、其他

## 八、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

#### (1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
深圳市创兴盛科技发展有限公司	深圳	深圳	无实际经营	100.00%		非同一控制下合并
宝隆高科（香港）	香港	香港	无实际经营	100.00%		同一控制下合并

国际有限公司						
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、研发、销售	100.00%		新设

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：

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：

## 九、与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具包括借款、应收账款、应付账款等，各项金融工具的详细情况说明见本附注六相关项目。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。

本公司采用敏感性分析技术分析风险变量的合理、可能变化对当期损益或股东权益可能产生的影响。由于任何风险变量很少孤立地发生变化，而变量之间存在的相关性对某一风险变量的变化的最终影响金额将产生重大作用，因此下述内容是在假设每一变量的变化是在独立的情况下进行的。

### （一）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，将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确定和分析本公司所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

#### 1、市场风险

##### （1）外汇风险

外汇风险指因汇率变动产生损失的风险。本公司承受外汇风险主要与美元有关，除本公司的少量业务以美元进行采购和销售外，本公司的主要业务活动以人民币计价结算。于2018年12月31日，除本附注六、40、“外币货币性项目”外，本公司的资产及负债均为人民币余额。该等外币余额的资产和负债产生的外汇风险可能对本公司的经营业绩产生影响。

本公司密切关注汇率变动对本公司外汇风险的影响。本公司目前并未采取任何措施规避外汇风险。

#### 2、流动风险

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。

## 十、关联方及关联交易

### 1、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注八.1。



## 2、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
李燕	董事、副总经理
庄世强	董事、副总经理
柴广跃	独立董事
伍涛	独立董事
王利国	独立董事
王玘	监事主席
游丽娟	监事
梁保珍	监事
叶良松	副总经理
刘俊丽	副总经理、董事会秘书
陈志君	财务总监

其他说明

## 3、关联交易情况

### (1) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
吴新理保证担保，吕小霞追加纸档保证担保	150,000,000.00	2018年09月21日	2019年09月21日	否
吕小霞、吴新理、惠州市隆利科技发展有限公司	100,000,000.00	2018年06月26日	2019年06月26日	是
吕小霞、吴新理	70,000,000.00	2018年05月24日	2019年05月24日	是
吕小霞、吴新理	100,000,000.00	2018年05月22日	2019年05月21日	是

关联担保情况说明

## (2) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	4,121,838.32	3,199,908.86

## 十一、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

至资产负债表日止，本公司对外签订的不可撤销的经营租赁合约情况如下：

项目	期末余额	年初余额
不可撤销经营租赁的最低租赁付款额：		
资产负债表日后第1年	16,355,040.00	12,558,672.00
资产负债表日后第2年	12,366,672.00	11,278,762.00
资产负债表日后第3年	11,706,228.00	9,636,976.00
以后年度	7,713,300.00	9,174,018.00
合计	48,141,240.00	42,648,428.00

## 十二、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	466,017,048.73	100.00%	14,027,283.14	3.01%	451,989,765.59	400,130,867.12	100.00%	12,042,155.89	3.01%	388,088,711.23
其中：										
合计	466,017,048.73	100.00%	14,027,283.14	3.01%	451,989,765.59	400,130,867.12	100.00%	12,042,155.89	3.01%	388,088,711.23

按单项计提坏账准备：0

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：14,027,283.14

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1年以内	465,913,724.73	13,976,719.16	3.00%
1至2年			
2至3年			
3至4年	103,324.00	50,563.98	40.00%
合计	466,017,048.73	14,027,283.14	--

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

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）	465,913,724.73
3年以上	103,324.00
3至4年	103,324.00
合计	466,017,048.73

**(2) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况**

单位名称	与本公司关系	期末余额	年限	占应收账款总额比例
客户1	非关联方	176,401,299.59	1年以内	37.85%
客户2	非关联方	99,692,985.52	1年以内	21.39%

客户3	非关联方	43,062,045.86	1年以内	9.24%
客户4	非关联方	42,673,226.06	1年以内	9.16%
客户5	非关联方	38,460,999.24	1年以内	8.25%
合计		400,290,556.27		85.90%

**2、其他应收款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	3,405,333.34	
其他应收款	30,367,205.93	30,074,258.38
合计	33,772,539.27	30,074,258.38

**(1) 应收利息**

1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
定期存款	3,405,333.34	
合计	3,405,333.34	

2) 重要逾期利息

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据

其他说明：

3) 坏账准备计提情况

适用  不适用

**(2) 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
员工备用金、借款	549,356.46	235,770.06
保证金、押金	2,265,161.85	1,549,061.85
内部往来	27,721,572.12	28,201,140.35
其他往来	3,000.00	167,461.01
合计	30,539,090.43	30,153,433.27

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)	
2019年1月1日余额	79,174.89			
2019年1月1日余额在本期	—	—	—	—
本期计提	92,709.61			
2019年6月30日余额	171,884.50			

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)	31,101,212.42
1至2年	2,424,631.50
合计	33,525,843.92

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	
坏账准备	79,174.89	92,709.61		171,884.50
合计	79,174.89	92,709.61		171,884.50

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

## 5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
惠州市隆利科技发展有限公司	内部往来	27,173,115.96	1年以内	89.98%	
光浩工业园	保证金、押金	1,638,100.00	1-2年	5.36%	132,282.00
佛山市顺德区兴捷贸易有限公司	设备保证金	500,000.00	1年以内	1.64%	15,000.00
宝隆高科(香港)国际有限公司	内部往来	327,104.55	1年以内	1.07%	
深圳市创兴盛科技发展有限公司	内部往来	169,462.56	1年以内	0.55%	0.00
合计	--	29,807,783.07	--	97.61%	147,282.00

## 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	16,000,003.00		16,000,003.00	16,000,005.00		16,000,005.00
合计	16,000,003.00		16,000,003.00	16,000,005.00		16,000,005.00

## (1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
深圳市创兴盛科技发展有限公司	3.00					3.00	
深圳市隆晟泰科技发展有限公司	2.00		2.00				
宝隆高科(香港)国际有限公司							
惠州市隆利	16,000,000.00					16,000,000.00	

科技发展有限公司							
合计	16,000,005.00		2.00			16,000,003.00	

#### 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	780,292,606.24	638,580,331.87	688,899,304.75	542,166,060.42
其他业务	75,417,556.69	72,949,578.04	1,498,101.71	327,675.89
合计	855,710,162.93	711,529,909.91	690,397,406.46	542,493,736.31

是否已执行新收入准则

 是  否

其他说明：

### 十三、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	97,018.45	
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）	12,914,995.23	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	-	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	-	
非货币性资产交换损益	-	
委托他人投资或管理资产的损益	-	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	-	
债务重组损益	-	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	-	

交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		-
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		-
对外委托贷款取得的损益		-
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		-
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		-
受托经营取得的托管费收入		-
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	30,775.00	-
其他符合非经常性损益定义的损益项目		-
减：所得税影响额	1,956,418.30	
合计	11,086,370.38	--

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	7.59%	0.78	0.78
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	6.23%	0.63	0.63



## 第十一节 备查文件目录

- 一、经公司法定代表人签名的2019年半年度报告文本原件。
  - 二、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报告。
  - 三、其他有关资料。
- 以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室。