



深圳市隆利科技股份有限公司

2019 年年度报告

2020 年 03 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、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

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

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 119,752,220 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.45 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。

目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	6
第二节 公司简介和主要财务指标.....	10
第三节 公司业务概要.....	13
第四节 经营情况讨论与分析.....	29
第五节 重要事项.....	51
第六节 股份变动及股东情况.....	58
第七节 优先股相关情况.....	58
第八节 可转换公司债券相关情况.....	58
第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	59
第十节 公司治理.....	60
第十一节 公司债券相关情况.....	66
第十二节 财务报告.....	73
第十三节 备查文件目录.....	74

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
隆利光电	指	深圳市隆利光电科技发展有限公司，公司子公司
印度隆利	指	隆利科技（印度）有限公司，公司孙公司
美铠光学	指	深圳市美铠光学科技有限公司，参股公司
保荐机构、国海证券	指	国海证券股份有限公司
华显光电	指	华显光电技术(惠州)有限公司
华星光电	指	武汉华星光电技术有限公司
京东方	指	京东方科技集团股份有限公司（000725）及其下属子公司
信利光电	指	信利光电股份有限公司和信利半导体有限公司
深超光电	指	深超光电（深圳）有限公司
TCL 集团	指	TCL 集团股份有限公司（000100）及其下属子公司
帝晶光电	指	深圳市帝晶光电科技有限公司
纬创资通	指	纬创资通股份有限公司及其下属子公司
群创光电	指	群创光电股份有限公司及其下属子公司
德普特	指	东莞市德普特电子有限公司
同兴达科技	指	深圳市同兴达科技股份有限公司（002845）及其下属子公司
东山精密	指	苏州东山精密制造股份有限公司（002384）及其下属子公司
天马微电子	指	天马微电子股份有限公司（000050）及其下属子公司
友达光电	指	友达光电(昆山)有限公司
瀚宇彩晶	指	瀚宇彩晶股份有限公司及其下属子公司

《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 12 月 31 日
报告期末	指	2019 年 12 月 31 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、公司信息

股票简称	隆利科技	股票代码	300752
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	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		
注册地址	深圳市龙华区大浪街道高峰社区鹤山路光浩工业园 G 栋 3 层、4 层		
注册地址的邮政编码	518109		
办公地址	深圳市龙华区大浪街道高峰社区鹤山路光浩工业园 G 栋 3 层、4 层		
办公地址的邮政编码	518109		
公司国际互联网网址	http://www.blbg.com/		
电子信箱	longli@blbg.com		

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鹤山路光浩工业园 G 栋 3 层、4 层	深圳市龙华区大浪街道高峰社区鹤山路光浩工业园 G 栋 3 层、4 层
电话	0755-28111999	0755-28111999
传真	0755-29819988	0755-29819988
电子信箱	longli@blbg.com	longli@blbg.com

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）
公司年度报告备置地点	公司董事会办公室

四、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	致同会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场 5 层
签字会计师姓名	桑涛、邓金超

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
国海证券股份有限公司	广西壮族自治区桂林市辅星路 13 号	吴潇、罗大伟	2018 年 11 月 30 日-2021 年 12 月 31 日

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

五、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

	2019 年	2018 年		本年比上年 增减	2017 年	
		调整前	调整后		调整后	调整前
营业收入（元）	1,701,423,451.80	1,550,229,841.39	1,550,229,841.39	9.75%	908,348,325.23	908,348,325.23
归属于上市公司股东的 净利润（元）	85,313,921.85	161,724,003.93	161,724,003.93	-47.25%	99,023,646.97	99,023,646.97
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润（元）	59,024,154.55	153,968,408.59	153,968,408.59	-61.66%	95,146,805.27	95,146,805.27
经营活动产生的现金流 量净额（元）	64,112,464.26	211,941,928.25	211,941,928.25	-69.75%	57,794,847.95	62,454,847.95
基本每股收益（元/股）	0.73	2.89	2.89	-74.74%	1.820	1.82
稀释每股收益（元/股）	0.73	2.89	2.89	-74.74%	1.820	1.82
加权平均净资产收益率	10.68%	40.76%	40.76%	-30.08%	41.76%	41.76%
	2019 年末	2018 年末		本年末比上 年末增减	2017 年末	
		调整前	调整后		调整后	调整前
资产总额（元）	1,900,698,867.13	1,514,924,085.57	1,514,924,085.57	25.46%	707,618,918.16	707,618,918.16
归属于上市公司股东的 净资产（元）	811,495,342.36	798,421,982.02	798,421,982.02	1.64%	286,711,564.27	286,711,564.27

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》，对 2017 年的经营活动产生

的现金流量数据进行了追溯调整。

六、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	330,010,459.48	451,949,604.65	405,654,790.28	513,808,597.39
归属于上市公司股东的净利润	28,992,190.12	33,024,917.90	8,557,661.84	14,739,151.99
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	26,315,235.46	24,615,502.18	3,115,991.08	4,977,425.83
经营活动产生的现金流量净额	100,081,850.06	-41,494,735.61	-11,985,166.03	17,510,515.84

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是 否

七、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。

八、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	2019 年金额	2018 年金额	2017 年金额	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）	-257,255.49	-265,859.80	-2,095,935.76	
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）	22,182,994.24	9,350,778.61	6,569,281.48	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	124,968.08	-10,091.94	-12,844.67	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	8,878,720.52			
减：所得税影响额	4,639,660.05	1,319,231.53	583,659.35	
合计	26,289,767.30	7,755,595.34	3,876,841.70	--

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

适用 不适用

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

（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、深超光电、TCL集团、同兴达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，公司产品最终应用于智能手机、平板电脑、笔记本、车载、工控、智能穿戴等领域。

（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、控制成本和产品质量的效果。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 and 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。首件由研发部与PM部确认之后通知工程部调试设备，调试完成后通知生产部投入生产。品质部在产品生产过程

中进行巡检和检验以及相关ORT实验投入。

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，以确保生产的产品满足客户质量标准及人员安全保证，并不断提高管理能力和生产能力，实现信息化、智能化、自动化的更高要求。

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，分终端销售和模组销售，终端销售主要负责手机终端客户的相关市场信息收集，行业发展趋势，手机新项目立项和评估等工作；模组销售主要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大批量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	期末较期初增加 78.17%，主要是报告期内购买机器设备投入使用所致
应收账款	期末较期初增加 44.73%，主要是销售收入增长所致
存货	期末较期初增加 68.85%，主要是销售订单增加所需备料增加所致
应收票据	期末较期初减少 70.38%，主要是银行承兑汇票归类为应收款项融资所致

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	-1,508.03	香港				0.00%	否
股权资产	新设		印度				0.00%	否

三、核心竞争力分析

1、长期合作的优质客户以及稳固持续的客户合作关系

公司下游客户为京东方、深天马、深超光电、TCL集团、华星光电、信利、帝晶光电、合力泰、同兴达、东山精密、群创、友达、夏普等国内外液晶显示模组行业的知名企业，终端客户为三星、华为、小米、vivo、OPPO、SONY、LG、联想

等知名终端企业。公司的下游客户均为行业内优质企业，为保证其自身产品质量的可靠性、企业运行的稳定性、经营成本的可控性，对供应商的选择较为严格，获得其认证是公司产品研发、生产、品质控制和服务水平实力的综合体现。公司与其一共建建立供应关系，将会维持相对稳定的业务往来关系。经过多年发展，公司获得了客户的高度认可，建立了稳定的业务关系，为公司未来持续快速发展的奠定了基础。

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。公司经过多年的技术积累，自主研发并掌握了超薄超高亮度LGP压缩模技术、超短光程背光模组技术、线光源（COB）背光模组技术、异形背光模组（U槽和开孔项目）技术、LGP光学设计和微结构设计加工技术等，不断升级超薄、高亮、窄边框、高色域及全面屏、异型屏等显示技术，提升产品的性能，满足产品升级的要求；同时，为提升公司的整体竞争力，公司积极布局新技术研发，包括光学透镜技术、Mini-LED技术、防偷窥背光技术、屏下指纹技术、逆棱镜背光技术等，为公司拓宽产品应用领域，提升整体竞争力打下坚实的基础。

经过多年积累，公司已培养出一支理论扎实、经验丰富的研发团队，在产品创新及升级、产品应用领域拓展等方面提供了强大的支持，能快速响应客户需求，形成持续研发创新能力。

3、TQC全面质量管理，满足了客户严苛的产品质量要求

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

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

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

4、全产业链智能制造体系

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

5、富有经验及稳定的管理团队，能够紧跟行业发展趋势

公司主要管理团队均在相关行业从业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、全产业链智能制造体系和丰富的综合管理经验，特别是全面的品质控制体系获得了客户的高度认可，形成了较强的核心竞争力，为未来公司技术优势和核心竞争力及可持续性发展提供有力的保障。

第四节经营情况讨论与分析

一、概述

2019年是机遇和挑战并存的一年，2019年全球政治经济形势复杂多变，经济增速放缓，下行压力加大。在贸易摩擦和经济放缓的双重压力之下，智能手机市场整体出货量下滑，市场竞争加剧。

在宏观经济形势下行和竞争日趋激烈的不利环境下，公司作为背光显示模组头部企业，凭借自身的技术和资金优势，围绕企业发展战略，积极推动年度经营计划的贯彻落实，不断投入，积极升级现有技术，如双孔双摄背光技术、超薄导光板压缩模技术等；不断研发和储备Mini-LED新型显示技术、屏下指纹技术、光学透镜等新技术，保持竞争优势，顶住市场下行压力，实现营收持续稳定增长。2019年实现营业收入170,142.35万元，比2018年同比增长9.75%。市场份额进一步扩大。

2019年虽然收入稳定增长，在贸易摩擦和OLED的影响下，市场下滑，行业竞争日益激烈，盈利空间进一步被压缩。同时，由于转型布局原因，公司持续加大研发投入，投入大量机器设备，费用不断增加。综合以上因素，2019年净利润同比下降47.25%。

一、2019年经营情况回顾

（一）加快战略布局步伐，促进转型升级

报告期内，在宏观经济形势下行和竞争日趋激烈的不利环境下，手机出货量下滑，并且受OLED挤压，市场份额不断缩减，背光行业竞争加剧。为了应对风险，公司加快转型升级步伐。2019年公司开启战略布局、转型升级的蓝图。在业务布局方面，公司在巩固主业的基础上，结合公司自身情况以及行业发展趋势，通过新设福永子公司，积极拓展中尺寸等专业显示产品在平板电脑、笔记本、车载、工控、智能穿戴等相关行业的应用，积极寻求新的市场发展契机，提升市场占有率；通过新设光学透镜事业部，优化公司产品布局，积极拓展公司光学透镜在液晶电视、照明平板灯等领域应用。同时，布局产业链相关市场，投资玻璃盖板企业，加快产业链优质资源的有效整合步伐，进一步优化公司的产业布局，提高公司的整体竞争力。

在技术布局方面，一方面，公司继续升级自主研发的超薄、高亮、窄边框、高色域及全面屏、异型屏、双孔+cof等光学方面技术，大力突破与推广先进应用技术，2019年公司率先实现的双孔+cof背光显示模组大批量生产；另一方面，为了应对OLED带来的影响，提升公司的整体竞争力，公司不断进行新技术研发，新设光学透镜事业部、新技术研发部，积极布局光学透镜技术、Mini-LED技术、防偷窥背光技术、屏下指纹技术、逆棱镜背光源技术等，为公司技术升级和突破，领先行业奠定了基础。

在市场布局方面，公司不断深化客户服务，持续挖掘现有客户潜力，在巩固国内市场的基础上，积极布局印度市场，开发国际优质客户，抓住新兴市场崛起带来的新机遇，增强公司在国际市场的竞争力和影响力，以形成国内外多驾马车同步拉动，促进公司的进一步发展。

（二）持续加大研发投入，提升竞争力

公司保持一贯的重视技术创新的经营理念，积极加强前瞻性技术研究，不断加大研发投入，积极引进人才，提升原有产品竞争力和附加值，2019年研发费用达 8,461.29万元，较2018年增长26.51%。

公司经过多年的发展，公司在背光模组的超薄、高亮、窄边框、高色域及全面屏、异型屏等技术基础上不断投入，提升原有产品竞争力和附加值。2019年，一方面，公司依托自主研发能力，自主研发并掌握了行业领先线光源（COB）背光模组技术、COF、全面屏前置单摄和双摄等技术，领先行业实现量产，获得了华为、小米、京东方、华星等客户的高度认可，获得了客户颁发的卓越品质奖、品质第一名等荣誉奖项；

另一方面，为了进一步优化公司的产品结构，应对OLED带来的市场竞争风险，培育新的利润增长点，公司积极向车载、工控等中尺寸拓展，报告期内，公司自主研发的车载技术已经获得突破，未来将推进公司产品向中尺寸进一步拓展。

另外，公司积极走在行业前列，布局新技术，如防偷窥背光技术、屏下指纹技术、逆棱镜背光源技术、Mini-LED技术、光学透镜、双孔+cof技术。目前光学透镜技术已经实现阶段性成果转化，小批量并应用于液晶电视等领域，公司也布局了Mini-LED中试线，并已经实现小批量生产，应用于VR、Mini-LED车载及平板产品中。

随着研发投入的不断增加，专利申请数量保持快速增长，公司报告期内新增专利申请151件，新增专利授权81件。其中发明专利申请超48件，PCT国际专利申请2件，防偷窥背光技术、屏下指纹技术、逆棱镜背光源技术、Mini-LED技术、光学透镜等核心技术专利申请超51件。未来将加大印度等海外市场专利的申请。

同时，公司积极引进高层次人才，积极专注于前前沿的技术研究，持续创新，持续走在行业前列。

（三）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年设备投资1.4亿元，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，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年公司为进一步提升信息化水平，在硬件方面，落地实施扩建标准机房，提升机房安全等级；在软件方面，继续推行MES系统各功能模块在不同事业部中落地，推行HR系统薪资、培训等相关模块系统上线，实施推行PLM系统上线，促进研发项目管理，提升了从研发立项到量产的全流程管理。

通过高精密自动化设备与信息化系统（MES系统、BPM系统、PLM系统与K3系统联动）的有效提升，不断提升智能制造的信息化管理水平，充分发挥设备能效，减少人工和物料浪费，确保产品质量稳定、成本降低，有效的提升了产品效益，全面提升智能制造水平。

（四）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。一方面，公司持续完善人员招募流程，加强监督人员招募的必要性及员工与岗位的匹配程度等，实现精准用人的目标。

另一方面，管理层完善组织管理规范制度，持续完善公司组织架构，明确部门及职工职责，使管理更加标准化、精细化。

同时，管理层亦积极完善薪酬和考核管理制度，制定各种激励员工活力的奖励政策，如：超产能奖、项目奖、提案改善奖等，提高了员工福利待遇水平，激发了员工工作积极性。

另外，公司非常注重员工的学习，积极开展全方位的培训，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、TQM品质管理工具等一系列的培训，以促进员工全面提升。

在经营理念方面，公司推行“以人为本，科技为先”。在员工关爱方面，建立了多方位的员工沟通与反馈机制，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，丰富员工活动、推动员工满意度的提升，努力建立和谐的劳资关系；未来人力资源部将不断优化HR信息化系统，不断提升无纸化办公提高工作效率，

（五）股权激励计划落地

报告期内，为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司及下属子公司董事、高级管理人员、核心管理人员、中层管理人员及核心研发（业务）骨干的积极性，公司制定并落实了股权激励计划，将员工的价值回报与公司持续增值紧密联系起来，使员工参与到关系企业发展经营管理决策中，不仅关注公司短期业绩，更加关注公司长远发展，以此来促进公司的长远发展。

（六）成立党支部

报告期内，公司获得成立公司党支部的批复，公司党支部的成立，为公司做好党组织建设和党风廉政教育工作奠定了基础。公司开展党支部筹建工作，支部大会通过举手表决的方式，确定入党积极分子、支部委员会成员等事项，公司每月开展党日活动，组织党员政治学习活动，确保公司不出现腐败现象。

二、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

营业收入整体情况

单位：元

	2019 年		2018 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	1,701,423,451.80	100%	1,550,229,841.39	100%	9.75%
分行业					
背光显示模组行业	1,696,378,551.03	99.70%	1,545,708,511.51	99.71%	9.75%
其他	5,044,900.77	0.30%	4,521,329.88	0.29%	11.58%
分产品					
背光显示模组	1,696,378,551.03	99.70%	1,545,708,511.51	99.71%	9.75%
其他	5,044,900.77	0.30%	4,521,329.88	0.29%	11.58%
分地区					
内销	1,683,663,799.96	98.96%	1,522,182,768.53	98.19%	10.61%
出口	17,759,651.84	1.04%	28,047,072.86	1.81%	-36.68%

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

适用 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
背光显示模组行业	1,696,378,551.03	1,435,482,399.37	15.38%	9.75%	18.21%	-6.05%
分产品						
背光显示模组	1,696,378,551.03	1,435,482,399.37	15.38%	9.75%	18.21%	-6.05%
分地区						
内销	1,683,663,799.96	1,421,659,188.03	15.56%	10.94%	19.02%	-5.90%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用 不适用

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

行业分类	项目	单位	2019 年	2018 年	同比增减
------	----	----	--------	--------	------

背光显示模组	销售量	万片 (pcs)	12,154.88	12,001.9	1.27%
	生产量	万片 (pcs)	12,732.59	12,524.28	1.66%
	库存量	万片 (pcs)	260.07	320.05	-18.74%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用 不适用

(5) 营业成本构成

产品分类

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2019 年		2018 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
背光显示模组	主营业务成本	1,435,482,399.37	99.98%	1,214,399,056.60	99.91%	18.21%
其他	其他业务成本	219,555.46	0.02%	1,093,552.28	0.09%	-79.92%
合计	合计	1,435,701,954.83	100.00%	1,215,492,608.88	100.00%	18.12%

说明

项目	2019 年度		2018 年度	
	金额(万元)	占比 (%)	金额 (万元)	占比 (%)
直接材料	117,867.46	82.11	98,742.79	81.31
直接人工	15,144.34	10.55	14,876.39	12.25
制造费用	10,536.44	7.34	7,820.73	6.44
合计	143,548.24	100.00	121,439.91	100.00

报告期内，公司主营业务成本由直接材料、直接人工和制造费用构成。直接材料占比逐年上升，主要系高端产品占比逐渐提高所致；直接人工占比逐渐下降，主要系投入更多的智能化设备，人工操作有所减少所致。

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

是 否

- 1、2019年4月28日，隆晟泰已完成注销。
- 2、2019年8月2日，创兴盛已完成注销。
- 3、2019年10月23日，设立隆利光电。
- 4、2019年11月8日，公司通过子公司宝隆高科设立孙公司印度隆利。

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	1,422,003,394.91
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	83.58%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	客户 1	503,947,271.12	29.62%
2	客户 2	300,272,873.80	17.65%
3	客户 5	266,267,590.48	15.65%
4	客户 3	224,057,952.46	13.17%
5	客户 6	127,457,707.05	7.49%
合计	--	1,422,003,394.91	83.58%

主要客户其他情况说明

适用 不适用

- 1、客户名称与期末应收账款中的客户名称是一致的。见第十一节 七、合并财务报表项目注释 2、应收票据及应收账款。
- 2、公司与前五名客户不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股5%以上股东、实际控制人和其他关联方在主要客户中不存在直接或间接拥有利益

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	652,917,956.71
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	49.55%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	供应商 1	203,942,056.66	15.48%
2	供应商 2	184,463,717.35	14.00%
3	供应商 3	129,335,566.55	9.81%
4	供应商 4	81,794,078.96	6.21%
5	供应商 5	53,382,537.19	4.05%
合计	--	652,917,956.71	49.55%

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

公司与前五名供应商不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股5%以上股东、实际控制人和其他关联方在主要供应商中不存在直接或间接拥有利益。

3、费用

单位：元

	2019年	2018年	同比增减	重大变动说明
销售费用	20,957,120.62	21,616,203.09	-3.05%	
管理费用	55,555,762.49	52,372,074.95	6.08%	
财务费用	511,672.60	-2,254,865.36	-122.69%	主要系美元汇率上升产生汇兑损失、贴现手续费所致
研发费用	84,612,788.33	66,881,742.58	26.51%	主要系加大研发投入所致

4、研发投入

适用 不适用

作为液晶显示模组必备的关键配套组件，背光显示模组的亮度、色度、均匀度和厚度对液晶显示模组的性能具有重要影响。随着用户对液晶显示终端应用产品用户体验、产品性能、外形设计要求的持续提升，背光显示模组也朝着较大尺寸、超薄、高亮、窄边框、应用多元化，以及高色域、曲面化、节能环保的方向发展。

公司不断加大研发投入，积极引进高层次人才，自主研发并掌握了行业领先线光源（COB）背光模组技术、COF、全面屏前置单摄和双摄等技术，在行业率先实现量产，获得了华为、小米、京东方、华星等客户的高度认可，获得了客户颁发的卓越品质奖、品质第一名等荣誉奖项。

自主研发车载技术已经获得突破，未来公司将继续积极向车载、工控等中尺寸拓展，推进公司产品向中尺寸进一步拓展。

公司积极走在行业前列，加大防偷窥背光技术、屏下指纹技术、逆棱镜背光源技术、Mini-LED技术、光学透镜等技术的研发力度。随着公司研发费用的投入，公司核心竞争力将进一步提高。

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2019年	2018年	2017年
研发人员数量（人）	358	277	249
研发人员数量占比	10.06%	12.34%	11.71%
研发投入金额（元）	84,612,788.33	66,881,742.58	33,663,118.55
研发投入占营业收入比例	4.97%	4.31%	3.71%
研发支出资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00
资本化研发支出占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%
资本化研发支出占当期净利润的比重	0.00%	0.00%	0.00%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用 不适用

5、现金流

单位：元

项目	2019年	2018年	同比增减
经营活动现金流入小计	1,541,037,118.30	1,311,969,053.66	17.46%
经营活动现金流出小计	1,476,924,654.04	1,100,027,125.41	34.26%
经营活动产生的现金流量净额	64,112,464.26	211,941,928.25	-69.75%
投资活动现金流入小计	637,761,320.52	65,000.00	981,071.26%
投资活动现金流出小计	835,792,704.27	95,598,860.33	774.27%
投资活动产生的现金流量净额	-198,031,383.75	-95,533,860.33	107.29%
筹资活动现金流入小计	298,320,495.91	374,841,886.47	-20.41%
筹资活动现金流出小计	288,906,796.83	89,017,168.58	224.55%
筹资活动产生的现金流量净额	9,413,699.08	285,824,717.89	-96.71%
现金及现金等价物净增加额	-124,039,979.78	402,428,761.02	-130.82%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用 不适用

- (1) 经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少69.75%，主要系主营业务利润降低所致。
- (2) 投资活动现金流量净额较上年同期增加107.29%，主要系购建固定资产支付的现金所致。
- (3) 筹资活动现金流量净额较上年同期减少96.71%，主要系支付股利所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用 不适用

三、非主营业务情况

适用 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	8,878,720.52	9.39%	主要系保理产品收益	否
公允价值变动损益		0.00%		
资产减值	28,805,914.03	30.46%	主要系存货跌价准备	是
营业外收入	215,775.00	0.23%	主要系违约赔偿金收入	否
营业外支出	90,806.92	0.10%	主要系捐赠支出	否

四、资产及负债状况

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2019 年末		2019 年初		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	445,083,473.76	23.42%	581,103,758.16	38.36%	-14.94%	主要系增加设备投资支出、分配股利所致
应收账款	561,692,784.01	29.55%	388,088,711.23	25.62%	3.93%	
存货	330,997,471.57	17.41%	196,035,425.39	12.94%	4.47%	
长期股权投资	30,000,000.00	1.58%		0.00%	1.58%	
固定资产	268,033,932.97	14.10%	150,434,572.00	9.93%	4.17%	
在建工程	7,350,783.15	0.39%		0.00%	0.39%	
短期借款	30,000,000.00	1.58%	11,000,000.00	0.73%	0.85%	

2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	其他变动	期末数
金融资产								
应收款项融资	0.00				144,893,682.83			144,893,682.83
上述合计	0.00				144,893,682.83			144,893,682.83
金融负债	0.00				0.00			0.00

其他变动的内容

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

□ 是 √ 否

3、截至报告期末的资产权利受限情况

详见第十二节、七、47、所有权或使用权受到限制的资产。

五、投资状况分析

1、总体情况

适用 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
30,000,000.00	0.00	100.00%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

单位：元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
其他	144,893,682.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,893,682.83	自有资金
合计	144,893,682.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,893,682.83	--

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

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2018	公开发行股票	35,000	11,244.21	11,244.21	0	0	0.00%	23,755.79	专户存储/理财	0
合计	--	35,000	11,244.21	11,244.21	0	0	0.00%	23,755.79	--	0

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 12 月 31 日止，公司实际使用募集资金 112,442,086.82 元，募集资金(含利息收入扣除银行手续费的净额)余额为 246,127,326.4 元，其中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 887,192.70 元，购买理财产品的投资收益 7,682,220.52 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	7,062.06	7,062.06	23.54%	2020 年 12 月 31 日		0	不适用	否
隆利光学研发中心	是	5,000	5,000	4,182.15	4,182.15	83.64%	2020 年 12 月 31 日		0	不适用	否
承诺投资项目小计	--	35,000	35,000	11,244.21	11,244.21	--	--		0	--	--
超募资金投向											
不适用											
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	--	--			--	--
合计	--	35,000	35,000	11,244.21	11,244.21	--	--	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地点变更情况	适用 报告期内发生 2019年4月23日,公司第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议审议通过了《关于变更部分募投项目实施主体及实施地点的议案》,经全体董事表决,一致同意将“隆利光学研发中心”主体变更由“惠州隆利”变更为“深圳隆利”,地点由“惠州市仲恺高新区陈江街道东升村”变更“深圳市龙华区大浪街道高峰社区鹤山路光浩工业园”。本公司于2019年4月24日在巨潮资讯网发布《关于变更部分募投项目实施主体及实施地点的公告》(公告编号:2019-040)。
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、第一届监事会第八次会议审议通过了《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)。2019年度,公司实际使用闲置募集资金累计40,000,000元暂时补充流动资金,于2020年1月3日如期归还。
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12月31日止,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。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期末未出售重大资产。

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：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	-1,508.03	-284,084.87		-725.26	-725.26
惠州隆利	子公司	背光显示模组生产、研发、销售	16,000,000.00	190,069,573.83	-12,129,936.46	246,159,786.11	-21,747,786.60	-21,736,182.48
隆利光电	子公司	背光显示模组生产、研发、销售	1,000,000.00	2,043,219.56	-1,613,470.52		-1,613,470.52	-1,613,470.52
印度隆利	子公司	背光显示模组生产、研发、销售	35,000,000.00					

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
创兴盛	注销	创兴盛注销前已无实际经营，对整体生产经营和业绩的影响较小
隆利光电	设立	公司于 2019 年 10 月成立，目前还在筹备阶段，效益尚未显现，对整体生产经营和业绩的影响较小
印度隆利	设立	公司于 2019 年 11 月成立，目前还在筹备阶段，效益尚未显现，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、2019年8月2日，创兴盛已完成注销。
- 3、2019年10月23日，设立隆利光电。
- 4、2019年11月8日，公司通过子公司宝隆高科设立孙公司印度隆利。
- 5、宝隆高科目前无实际经营。
- 6、2019年度，惠州隆利亏损2173.62万元。

八、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

九、公司未来发展的展望

一、行业竞争格局及发展趋势

1、行业竞争格局

背光显示模组行业发展初期，行业企业主要集中在中国台湾和日本、韩国，主要企业有中国台湾的瑞仪光电和中强光电、日本欧姆龙集团、日本美蓓亚集团、韩国e-LITECOM公司等。近年来，随着背光显示模组技术的逐渐发展，我国大陆本土背光显示模组企业增长较快，本土背光显示模组厂商中小企业较多，行业呈现梯队分化效应，且集中度日渐提高。在领先梯队中，出现了一批如隆利科技、东莞三协精工科技有限公司等优质背光显示模组企业。

背光显示模组行业作为液晶显示行业的配套产业，其分布与液晶显示行业具有类似的特点，且呈现出较明显的产业集群效应。目前，我国液晶显示模组企业和背光显示模组企业均主要分布在长三角和珠三角集群。其中，长三角集群主要以台资企业、韩资企业和日本企业为主，产品以大尺寸液晶显示模组、大尺寸背光显示模组和高端中小尺寸背光显示模组为主。而珠三角则以本土企业为主，产品以中小尺寸液晶显示模组和背光显示模组为主。液晶显示模组企业和背光显示模组主要企业的大致分布如下表所示：

区域	背光显示模组企业
长三角集群	瑞仪光电、中强光电、日本欧姆龙集团、日本美蓓亚集团、韩国e-LITECOM公司
珠三角集群	隆利科技、东莞三协精工科技有限公司、伟志控股有限公司、深圳市宝明科技股份有限公司、深圳市南极光电子科技股份有限公司

随着研发能力的提升、生产经验的积累和品质的日益增长，以及中小尺寸液晶显示终端应用产品的极大丰富化，我国本土背光显示模组产业近年来获得了长足的发展，背光显示模组也成为了液晶显示产业链中实现我国本土化最快的关键组件之一。目前，我国的中小尺寸背光显示模组企业不仅占据了国内液晶显示传统应用领域较多的市场份额，并且正以较高的性价比优势与外资企业和境外企业争夺高端中小尺寸背光显示模组份额。

2、行业发展趋势

1) 多种显示技术并存，LCD仍然为主流显示技术

因OLED具有自发光、亮度高、对比度高等优势，2019年OLED发展较快。但由于OLED显示面板存在工艺复杂、良率较低、成本较高、使用寿命较短等问题，OLED显示面板仅能局部替代液晶显示面板市场，目前主要应用在部分高端手机中，液晶显示屏手机仍然保持主流地位。从专业显示领域而言，相较于消费电子领域，其对产品寿命、环境适应性能和稳定性要求更高，由于LCD显示屏相较于OLED屏寿命更长且更稳定，更适合于专业显示领域，因此OLED渗透相对困难，LCD将在较长期限内专业显示领域保持主流地位。

另外，随着新型显示技术的不断发展，Mini-LED技术应用而生，采用Mini-LED背光技术的LCD显示屏，在亮度、对比度、色彩还原等方面远优于普通LED做背光的LCD显示屏，Mini-LED+LCD的显示方案有望从高端渗透，与OLED技术分庭抗礼。因此，鉴于终端应用市场具有广阔的空间，完全可以容纳液晶显示技术、OLED、Mini-LED等多种显示技术，未来多种显示技术将长期共存。

2) 背光显示模组正向较大尺寸、超薄、高亮、窄边框等方向发展

作为液晶显示模组必备的关键配套组件，背光显示模组的亮度、色度、均匀度和厚度对液晶显示模组的性能具有重要影响。随着用户对液晶显示终端应用产品用户体验、产品性能、外形设计要求的持续提升，背光显示模组也朝着较大尺寸、超薄、高亮、窄边框方向发展。

在智能手机市场逐渐饱和、手机行业整体缺乏革命性创新的背景下，屏幕成为各品牌商寻求差异化的焦点，如从普通屏到刘海屏、水滴屏、盲孔屏等，全面屏更高的屏占比带来了更强的视觉冲击力，由此带来更震撼的视觉效果，主流手机厂商三星、苹果、华为、小米、vivo、OPPO等都采用了全面屏。全面屏的渗透率快速提升，根据Witsview 预计，全面屏渗透率2020年将达到92.1%。这必将给拥有强大技术支持和牢固客户基础的背光显示模组企业带来新的增长空间。

3) 背光显示模组行业终端应用产品多元化发展

目前，中小尺寸背光显示模组主要应用于手机、平板电脑等领域。随着终端产品应用多元化发展，中小尺寸背光显示模组还将更广泛地应用于包括车载显示器、医用显示仪、工控显示器、智能工业级手持终端等产品上，成为消费电子产品市场新的发展引擎和增长点。终端应用产品多元化的发展从产品定制化程度、抗电磁干扰、稳定性等方面都对背光显示模组提出了更高的要求。在此背景下，背光显示模组生产厂商需紧密把握行业动态，适时根据应用产品需求推出适用的背光显示模组，以抓住市场机会，保持市场竞争力。

4) 5G技术将带动智能手机迎来新一波“换机潮”，使背光显示模组企业受益

2019年6月6日，工信部正式下发5G商用牌照。5G应用要求包括一系列不同的频谱、技术和方法，以及全新的无线网络建设方法，同时带来对智能手机的全新要求，5G手机将发生重大变化。随着5G商用部署，智能手机将迎来新一波“换机潮”。由于5G手机设计、制造难度大幅增加，采用的零组件更多，新技术、新概念带来的经济附加值将有可能对5G手机的单价带来一定程度的增长，为手机产业链带来更多的利润，手机背光显示模组厂商将会受益。

5) 新兴市场的需求带动国内背光显示模组的进一步增长

目前，手机在发达地区已基本普及，但在印度、东南亚、非洲等新兴市场，智能手机市场还有较大的开发空间，这些新兴市场带来的增量市场和功能机替换市场，提供了智能手机在新兴市场销量增长的推动力。以印度为例，根据IDC发布的2019年印度全年手机市场统计报告，2019年印度市场的智能手机出货总量达到1.525亿部，同比2018年增长了8%，印度已经超越美国成为仅次于中国的全球第二大智能手机市场。而在印度占据前五大智能手机品牌的三星、小米、vivo、OPPO均为公司客户。新兴市场智能手机的需求增长将支持国内品牌手机出货量的增长，进而配套的背光显示模组出货量也会随之增长。

二、公司发展战略

公司未来充分利用公司上市后的资金优势和品牌优势，一方面，进一步提高智能制造水平，充分发挥规模化优势，以“长期内成为国际一流的背光显示模组企业”为目标，为客户提供优质的产品，并进入国际领先的液晶显示模组和终端应用产品厂商的核心供应商体系，对目前背光显示模组产品中的韩资、台资和日资品牌形成有效替代；

另一方面，为公司应对市场竞争风险、应对OLED的挑战，为了优化了公司的业务结构，拓展应用领域，拓展公司业务规模，未来公司将深入了解市场需求，加快新的技术布局，提升研发技术水平，形成新的业务增长点。

三、公司2020年度经营计划

为了提升公司的整体竞争力，应对手机市场下滑、OLED带来的冲击，叠加疫情及全球宏观经济的不确定性等因素造成的市场竞争不断加剧，2020年公司制定了全面的战略计划，具体如下：

（一）推动战略布局落地，提升竞争力

2020年公司将推动战略布局落地。一方面，公司的专显事业部经过2019年不断的布局、储备与积累，已经具备了规模生产能力，新设子公司满足了进一步拓展产能需求，未来将继续开拓优质专显客户，继续大力拓展车载显示、医用显示、工控显示、智能工业级手持终端、智能穿戴、平板等应用领域，实现公司业务的整体优化。

另一方面，加大海外事业部的投入，完善配套设施，配备行业人才，进一步拓展国外客户，增强竞争力。

同时，光学透镜事业部的设立，拓展公司在液晶电视、照明平板灯等方面的应用，优化公司的业务结构，为公司应对市场竞争风险、应对OLED的挑战打下了坚实的基础，未来将深入了解市场需求，拓展应用领域，拓展公司业务规模。

在技术方面，Mini-LED技术、防偷窥背光技术、屏下指纹技术、逆棱镜背光源技术等新技术的布局为公司领先行业奠定了基础，未来将加快成果转化步伐，实现公司各版块业务相互推进发展。

（二）挖掘客户潜力，拓展新客户，提升市场占有率

2020年，公司将聚焦品牌客户，坚持中高端产品策略，稳定并扩大现有市场占有率，积极布局新兴市场。一方面，公司将继续加强与现有国内外大客户的深度合作，紧跟行业主流客户，持续保持为诸多客户的核心供应商，积极进入客户中高端产品线。

另一方面，积极开拓新应用领域客户资源，着眼行业需求，提高客户满意度，持续提升并巩固公司品牌在业界的知名度和美誉度。同时加快海外客户的拓展力度，为公司占据海外市场奠定基础。

（三）紧跟市场趋势，加大研发投入，坚持创新的核心地位

2020年，一方面，公司将秉持“研发和生产的有机结合，坚持自主创新与产学研合作相结合”的理念，通过统筹研发管理、各领域各自负责行业研发的形式，跟踪行业最新动态及最新技术，继续做好现有产品的技术研发及创新、继续推动企业生产线及设备的升级及改造。

另一方面，积极促进研发成果转化，积极促进防偷窥背光技术、屏下指纹技术、逆棱镜背光源技术等技术的深化，匹配客户需求，积极实现量产。促进光学透镜技术、Mini-LED技术批量量产。

同时，公司在巩固原有技术的基础上，还要积极开展新技术的开发，领先行业前列，提升公司技术研发实力，确保公司持续紧跟市场脚步并迅速满足客户新的需求，增强公司一体化综合服务能力。

（四）不断优化公司组织机构，支撑公司战略实施

为了更好的支撑公司战略的实施，2020年公司将组织架构进行不断的优化和升级，未来还将根据实际需要进一步优化公司的组织架构，支撑公司战略的实施。

（五）深化企业文化和经营团队建设

加强企业文化建设，使公司的经营理念和企业文化深入人心，提高员工对公司的归属感和荣誉感，形成一支有凝聚力、创造力、有责任感的团队。聚焦客户需求，成就客户、成就团队、成就自我。

逐步将公司战略目标分解落地，优化各部门绩效目标并分解至个人。根据绩效考核结果灵活运用淘汰机制、晋升机制、培训等机制进行管理，同时实现智能化办公，人事系统与OA系统不断优化与完善推动，实现绩效考核系统规划与实施，实现HR信息化。

同时将大力引进高端的国际化人才，加强培养多元化的人才，打造具备全球视野的经营管理团队；激活人才队伍，为公司长远发展做储备。

（六）推进募投项目建设

2020年公司将按计划继续积极推进募投项目建设工作，并及时披露项目相关进展信息。未来公司募投项目的投产，将进一步推进公司产品转型升级的步伐，优化公司产品结构，有效增强公司整体竞争能力。

（七）完善健全员工激励和约束机制

在员工激励方面，公司实行长期激励与短期激励相结合的形式，逐步建立起事业留人、发展留人、文化留人等留人机制，助力公司转型升级及健康发展。

在长期激励方面，报告期内，公司实行了限制性股票股权激励计划，预留限制性股票将在2020年授予激励对象，股权激励计划的实行，让员工把公司的奋斗目标当成自己的追求目标，公司将在股权激励的促进下，携手员工共同达成公司的战略目标。

在短期激励方面，公司完善奖励体系，如设置：超产能奖、项目奖、提案改善奖等，激发了员工工作积极性。

未来将结合公司实际情况，进一步建立健全员工激励和约束机制，短期与长期激励的交叉配合，已达到最佳激励效果，逐步建立公正、公平、公开的绩效管理体系、人才晋升及发展体系等，不断激发技术人才进行产品研发和生产工艺创新、市场营销人才进行市场开拓、管理人才进行管理创新，促进公司健康发展。

四、公司可能面临的风险

（一）客户集中风险

公司拥有包括京东方、深天马、深超光电、TCL集团、华星光电、信利、帝晶光电、合力泰、同兴达、东山精密、群创、友达、夏普等国内外液晶显示模组行业的知名企业客户，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。且由于公司的下游产品行业本身集中度较高，因此公司客户的集中度亦相对较高。如果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，将会对公司的产品销售及应收账款的及时回收产生不利影响。

（二）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,产品更新换代快。客户能够为新产品支付较高的溢价,当产品进入市场成熟期,客户则会更关注产品购买成本。随着技术变得成熟,竞争加剧,电子产品的单价也会随之降低。

因此,公司需要通过不断提升生产工艺技术水平、提高规模生产效率和产品良品率、采购性价比较高的原材料、拓宽产品线、开发应用新产品,以应对行业产品价格自然下降的趋势。若未来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公司未通过有效途径降低生产成本,则可能对公司的盈利能力造成不利影响。

（三）市场竞争加剧的风险

2019年度受中美贸易摩擦、OLED技术的逐步应用,背光显示行业竞争加剧,虽然公司依托较强的研发能力、稳定的客户资源、可靠的产品质量等优势,产品市场规模和市场地位得到逐步提升。但如果市场竞争进一步加剧,而公司在市场竞争中失利,将可能导致公司产品价格不占优势或销售量大幅波动,从而对公司的经营业绩产生不利影响。

（四）原材料价格波动风险

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

（五）终端应用产品更新换代较快带来的风险

公司产品的终端应用领域发展及其更新换代速度较快,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OLED等技术。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。

（六）中美贸易摩擦风险

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

十、接待调研、沟通、采访等活动登记表

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

第五节重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

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。

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。

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。

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。

6、存在股东违规占用公司资金情况的，公司在进行利润分配时，应当扣减该股东所分配的现金股利，以偿还其占用的资金。

（二）利润分配决策程序

1、公司每年利润分配预案由公司董事会结合公司章程的规定、盈利情况、资金需求提出和拟定，经董事会审议通过并经半数以上独立董事同意后提请股东大会审议。独立董事及监事会对提请股东大会审议的利润分配预案进行审核并出具书面意见。

2、董事会审议现金分红具体方案时，应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，独立董事应当发表明确意见；独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审

议。

3、股东大会对现金分红具体方案进行审议时，应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流（包括但不限于提供网络投票表决、邀请中小股东参会等），充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。

4、在当年满足现金分红条件情况下，董事会未提出以现金方式进行利润分配预案的，还应说明原因并在年度报告中披露，独立董事应当对此发表独立意见。同时在召开股东大会时，公司应当提供网络投票等方式以方便中小股东参与股东大会表决。

5、监事会应对董事会和管理层执行公司利润分配政策和股东回报规划的情况及决策程序进行监督，并应对年度内盈利但未提出利润分配预案的，就相关政策、规划执行情况发表专项说明和意见。

6、股东大会应根据法律法规和本章程的规定对董事会提出的利润分配预案进行表决。

7、公司应当在年度报告中详细披露现金分红政策的制定及执行情况，并对下列事项进行专项说明：（1）是否符合公司章程的规定或者股东大会决议的要求；（2）分红标准和比例是否明确和清晰；（3）相关的决策程序和机制是否完备；（4）独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用；（5）中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益是否得到了充分保护等。对现金分红政策进行调整或变更的，还应对调整或变更的条件及程序是否合规和透明等进行详细说明。

（三）利润分配政策调整

公司根据生产经营需要需调整利润分配政策的，调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定，有关调整利润分配政策的议案需事先征求独立董事及监事会的意见，并需经公司董事会审议通过后提交股东大会批准，经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过。为充分考虑公众投资者的意见，该次股东大会应同时采用网络投票方式召开。公司应当严格执行公司章程确定的现金分红政策以及股东大会审议批准的现金分红具体方案。确有必要对公司章程确定的现金分红政策进行调整或者变更的，应当满足公司章程规定的条件，经过详细论证后，履行相应的决策程序，并经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致

是 否 不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本情况

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	1.45
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	119,752,220
现金分红金额（元）（含税）	17,364,071.90
以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元）	0.00
现金分红总额（含其他方式）（元）	17,364,071.90
可分配利润（元）	280,400,735.34

现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例	100.00%
本次现金分红情况	
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%	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
以公司现有股本总数 119,752,220 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1.45 元（含税），合计派发现金 17,364,071.90 元（含税）。	

公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

- 2018年6月20日，公司2017年年度股东大会审议通过了《关于2017年度公司利润分配方案的议案》，当年不进行利润分配。
- 2019年5月15日，公司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》，以截至2018年12月31日的公司总股本72,661,200股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币10元（含税）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增6股。
- 2019年度利润分配预案：以公司现有股本总数119,752,220股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1.45元（含税），合计派发现金17,364,071.90元（含税）。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式（如回购股份）现金分红的金额	以其他方式现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例	现金分红总额（含其他方式）	现金分红总额（含其他方式）占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率
2019 年	17,364,071.90	85,313,921.85	20.35%	0.00	0.00%	17,364,071.90	20.35%
2018 年	72,661,200.00	161,724,003.93	44.93%	0.00	0.00%	72,661,200.00	44.93%
2017 年	0.00	99,023,646.97	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

适用 不适用

二、承诺事项履行情况

1、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尚未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
收购报告书或权益变动报告	不适用					

书中所作承诺						
资产重组时所作承诺	不适用					
首次公开发行或再融资时所作承诺	吴新理、吕小霞	自愿锁定股份承诺	自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前本人已持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。本人所持股份在锁定期满后两年内，本人如果减持股票，减持价格不低于发行价，因公司进行权益分派、减资缩股等导致本人所持公司股份变化的，相应年度可转让股份额度做相应变更；公司上市后六个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于发行价，持有公司股票的锁定期自动延长至少六个月。	2018年11月30日	2018年11月30日至2021年11月29日	正在履行中
	欣盛杰投资	自愿锁定股份承诺	自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前本公司已持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。所持股份在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价，因公司进行权益分派、减资缩股等导致本公司所持公司股份变化的，相应年度可转让股份额度做相应变更。公司上市后六个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于发行价，持有公司股票的锁定期自动延长至少六个月。	2018年11月30日	2018年11月30日至2021年11月29日	正在履行中
	中投金盛	自愿锁定股份承诺	自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前本合伙企业已持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。所持股份在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价，因公司进行权益分派、减资缩股等导致本公司所持公司股份变化的，相应年度可转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	履行完毕
	吴新理	股东持股及减持意向的承诺	(1) 拟长期持有公司股票；(2) 在锁定期满后，如果拟减持股票，将遵守中国证监会、交易所关于股份减持的相关规定，结合公司稳定股价的需要，审慎制定股票减持计划，在股票锁定期满后逐步减持；(3) 减持股份应符合相关规定，具体方式包括但不限于交易所集中竞价交易方	2018年11月30日	2018年11月30日	正在履行中

			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；			
	欣盛杰投资	股东持股及减持意向的承诺	(1) 拟长期持有隆利科技股票；(2) 在锁定期满后，如果拟减持股票，将遵守中国证监会、交易所关于股份减持的相关规定，结合隆利科技稳定股价的需要，审慎制定股票减持计划，在股票锁定期满后逐步减持；(3) 减持股份应符合相关规定，具体方式包括但不限于交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等；(4) 减持股份前，应提前三个交易日予以公告，并按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。	2018 年 11 月 30 日	2018 年 11 月 30 日	正在履行中
	中投金盛	股东持股及减持意向的承诺	(1) 在锁定期满后，如果减持股票，将遵守中国证监会、交易所关于股东减持的相关规定，结合公司稳定股价的需要，审慎制定股票减持计划，在股票锁定期满后逐步减持；(2) 减持股份应符合相关规定，具体方式包括但不限于交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等；(3) 减持股份前，应提前三个交易日予以公告，并按照交易所的规则及时、准确地履行信息披露义务；持有公司股份低于 5%以下时除外；(4) 在锁定期满后两年内，如果拟减持股票的，减持价格不低于发行价，因公司进行权益分派、减资缩股等导致本合伙企业所持公司股份变化的，相应年度可转让股份额度做相应变更；(5) 如果未履行上述减持意向声明，本合伙企业将在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行承诺的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉；(6) 如果未履行上述减持意向声明，本合伙企业持有的公司股份自本合伙企业未履行上述减持意向声明之日起 6 个月内不得减持。	2018 年 11 月 30 日	2018 年 11 月 30 日	正在履行中

	<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</p>	<p>IPO 稳定股价承诺</p>	<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，公司股东大会对实施回购股票做出决议，必须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。公司股东大会批准实施回购股票的议案后，公司将依法履行相应的公告、备案及通知债权人等义务。在满足法定条件下依照决议通过的实施回购股票的议案中所规定的价格区间、期限实施回购。除非出现下列情形，公司将在股东大会决议做出之日起 6 个月内回购股票，且回购股票的数量将达到回购前公司股份总数的 1%：（1）通过实施回购股票，公司股票连续 3 个交易日的收盘价均已高于公司最近一年经审计的每股净资产；（2）继续回购股票将导致公司不满足法定上市条件。单次实施回购股票完毕或终止后，本次回购的公司股票应在实施完毕或终止之日起 10 日内注销，并及时办理注册资本减资程序。4、实施控股股东、实际控制人增持公司股</p>	<p>2018 年 11 月 30 日</p>	<p>2018 年 11 月 30 日至 2021 年 11 月 29 日</p>	<p>正在履行中</p>
--	--	-------------------	--	-------------------------	---	--------------

		<p>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 日内向公司提交增持公司股票的方案并由公司公告。（2）控股股东、实际控制人增持公司股票的计划：在履行相应的公告义务后，控股股东、实际控制人将在满足法定条件下依照方案中所规定的价格区间、期限实施增持。公司不得为控股股东、实际控制人实施增持公司股票提供任何形式的资金支持。除非出现下列情形，控股股东、实际控制人将在增持方案公告之日起 6 个月内实施增持公司股票计划，且增持股票的数量将达到公司股份总数的 0.5%：①通过增持公司股票，公司股票连续 3 个交易日的收盘价均已高于公司最近一年经审计的每股净资产；②继续增持股票将导致上市公司不满足法定上市条件；③继续增持股票将导致控股股东、实际控制人需要履行要约收购义务且控股股东、实际控制人未计划实施要约收购。5、董事（不含独立董事）和高级管理人员增持公司股票的程序在控股股东、实际控制人增持公司股票方案实施完成后，仍未满足“公司股票连续 3 个交易日的收盘价均已高于公司最近一年经审计的每股净资产”之条件，董事（不含独立董事）和高级管理人员将在控股股东、实际控制人增持公司股票方案实施完成后 90 日内增持公司股票，且用于增持股票的资金不低于其上一年度于公司取得薪酬总额的 30%。董事（不含独立董事）和高级管理人员增持公司股票在达到以下条件之一的情况下终止：（1）通过增持公司股票，公司股票连续 3 个交易日的收盘价均已高于公司最近一年经审计的每股净资产；（2）继续增持股票将导致公司不满足法定上市条件；（3）继续增持股票将导致需要履行要约收购义务且其未计划实施要约收购。公司承诺，在新聘任董事（不含独立董事）和高级管理人员时，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。</p>			
隆利科技、吴新理、吕小霞	股份回购的承诺	公司承诺：若本公司招股说明书中有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，公司将市场价回购首次公开发行的全部新股，并支付从首次公开发行完成日至股票回	2018 年 11 月 30 日	2018 年 11 月 30 日	正在履行中

			<p>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。</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、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	<p>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。</p>	2018年11月30日	2018年11月30日		
吴新理、吕小霞、陈志君、李燕、刘俊丽、叶良松、庄世强	填补被摊薄即期回报的措施及承诺	<p>公司首次公开发行 A 股股票完成后，随着募集资金的到位及募集资金投资项目的逐步实施，公司的股本和净资产规模都有较大幅度的增加，但募集资金投资项目带来的效益是否能在短期内充分体现，则会影响短期内公司的每股收益及净资产收益率，形成即期回报被摊薄的风险。1、加强募集资金运营管理，实现预期效益：公司本次募集资金投资项目包括惠州市隆利中尺寸 LED 背光源生产基地项目和惠州隆利光学研发中心项目，均与公司主营业务相关。对于上述募集资金的投入，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</p>	2018年11月30日	2018年11月30日	正在履行中	

		<p>章程（草案）、《公司上市后三年股东回报规划》中明确了持续、稳定的回报机制，并制定了投资者合法权益的保障条款。公司将按照上述规定，根据公司的经营业绩采取包括现金分红等方式进行股利分配，通过多种方式提高投资者对公司经营及分配的监督，不断增加公司的投资价值。公司董事、高级管理人员对公司填补回报措施作出如下承诺：（1）承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；（2）承诺对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束；（3）承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动；（4）承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；（5）承诺拟公布的公司股权激励条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。</p>			
隆利科技	利润的分配政策的承诺	<p>公司股东分红回报规划:为了明确本次发行后对新老股东权益分红的回报，公司董事会制订了《公司未来三年股东回报规划》，并由公司 2017 年第一次临时股东大会审议批准。其具体内容如下：公司着眼于长远的和可持续的发展，综合考虑公司战略发展目标、实际情况、盈利能力、现金流量状况，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，从而对利润分配作出制度性安排，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。（一）公司的利润分配政策 1、利润分配原则：公司实行积极、持续、稳定的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司当年的实际经营情况和可持续发展。2、利润分配形式：公司可采取现金或股票或现金与股票相结合的方式或者法律法规允许的其他方式分配利润，利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损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。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。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。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</p>	2018 年 11 月 30 日	2018 年 11 月 30 日	正在履行中

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

			<p>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。</p>			
	融慧达、中投金盛	股东一致行动承诺	<p>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。</p>	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	<p>为避免未来可能发生的同业竞争，维护公司的利益和保证公司的长期稳定发展，公司实际控制人吴新理和吕小霞夫妇出具了《避免同业竞争的承诺函》，具体内容如下：为避免未来可能发生的同业竞争，维护公司的利益和保证公司的长期稳定发展，公司实际控制人吴新理和吕小霞夫妇出具了《避免同业竞争的承诺函》，具体内容如下：1、本人严格遵守《公司法》及其他法律、法规相关规定，不以任何形式（包括但不限于直接经营或与他人合资、合作、参股经营）从事与隆利科技（含其全资、控股子公司及其他附属企业，下同）构成竞争的业务；不直接或间接投资、</p>	2018 年 11 月 30 日	2018 年 11 月 30 日	正在履行中。

		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。			
吴新理、吕小霞	规范并减少关联交易的承诺	<p>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>	2018年11月30日	2018年11月30日	正在履行中。
吴新理、吕小霞	承担社会保险费和住房公积金可能被追缴的承诺	公司实际控制人吴新理和吕小霞夫妇承诺：若按有关部门的要求，公司及其子公司需为职工补缴社会保险和住房公积金，或公司及其子公司因未为职工缴纳社会保险和住房公积金而遭受任何罚款或损失，本人将承担所有相关的经济赔付责任，且无需隆利科技支付任何对价。	2018年11月30日	2018年11月30日	正在履行中。
隆利科技、吴新理、吕小霞、李燕、庄世强、柴广跃、	公开承诺未履行的约束措施	1、公司承诺：本公司将严格履行本公司就首次公开发行股票并上市所作出的所有公开承诺事项，积极接受社会监督。（1）如本公司非因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的，需提出新的承诺（相关承诺需按法律、法规、公司章程的规定履行相关审批程序）并接受如下约束措施，直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕：①	2018年11月30日	2018年11月30日	正在履行中。

	伍涛、王利国、游丽娟、梁保珍、王珅		在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉；②不得进行公开再融资；③对公司该等未履行承诺的行为负有个人责任的董事、监事、高级管理人员调减或停发薪酬或津贴；④不得批准董事、监事、高级管理人员的主动离职申请，但可以进行职务变更；⑤给投资者造成损失的，本公司将向投资者依法承担赔偿责任。（2）如本公司因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的，需提出新的承诺（相关承诺需按法律、法规、公司章程的规定履行相关审批程序）并接受如下约束措施，直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕：①在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原因；②尽快研究将投资者利益损失降低到最小的处理方案，并提交股东大会审议，尽可能地保护本公司投资者利益。2、实际控制人吴新理和吕小霞夫妇承诺：			
股权激励承诺	隆利科技、激励对象	限制性股票的解除限售条件	一、公司层面业绩考核要求：本激励计划的解除限售考核年度为 2019-2021 年三个会计年度，每个会计年度考核一次，各年度业绩考核目标如下：1、首次授予的限制性股票第一个解除限售期，以 2018 年营业收入为基数，2019 年营业收入增长率不低于 5%；2、首次授予的限制性股票第二个解除限售期和预留的限制性股票第一个解除限售期，以 2018 年营业收入为基数，2020 年营业收入增长率不低于 20%；3、首次授予的限制性股票第三个解除限售期和预留的限制性股票第二个解除限售期，以 2018 年营业收入为基数，2021 年营业收入增长率不低于 50%。若公司未满足某一年度公司层面业绩考核要求，所有激励对象对应考核当年可解除限售的限制性股票均不得解除限售，由公司回购注销，回购价格为授予价格。二、个人层面绩效考核要求：激励对象个人层面的考核根据内部绩效考核制度执行。激励对象个人考核评价结果分为“合格”、“不合格”两个等级，分别对应解除限售系数如下：在公司业绩目标达成的前提下，若激励对象上一年度个人评价结果合格，则激励对象对应考核当年可解除限售的限制性股票全部解除限售；若激励对象上一年度个人评价结果不合格，则激励对象对应考核当年可解除限售的限制性股票均不得解除限售，该部分股票由公司回购后注销，回购价格为授予价格。	2020 年 1 月 3 日	2020 年 1 月 3 日	正在履行中
其他对公司中小股东所作承诺	无					
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未	不适用					

履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	
---------------------------------	--

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

适用 不适用

三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

五、董事会、监事会、独立董事（如有）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、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明

适用 不适用

1、财务报表格式调整

2019年9月19日，财政部发布了《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会[2019]16号）（以下简称“财会[2019]16号文”），对合并财务报表格式进行了修订，要求所有已执行新金融准则的企业应当结合财会[2019]16号文及其附件要求对合并财务报表项目进行相应调整。

根据财会[2019]16号文的相关规定，公司属于已执行新金融准则的企业，应当结合财会[2019]16号文的要求，对合并财务报表项目进行相应调整。

2、会计准则修订

2017年7月5日，财政部发布了《关于修订印发<企业会计准则第14号—收入>的通知》（财会[2017]22号）（以下简称“新收入准则”），新准则规定境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报告的企业自2018年1月1日起施行新收入准则，其他境内上市企业自2020年1月1日起施行新收入准则，非上市企业自2021年1月1日起施行新收入准则。

七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

1、2019年4月28日，隆晟泰已完成注销。

- 2、2019年8月2日，创兴盛已完成注销。
- 3、2019年10月23日，设立隆利光电。
- 4、2019年11月8日，公司通过子公司宝隆高科设立孙公司印度隆利。

八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	致同会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	70
境内会计师事务所审计服务的连续年限	1
境内会计师事务所注册会计师姓名	桑涛，邓金超
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	1
境外会计师事务所名称（如有）	无
境外会计师事务所审计服务的连续年限（如有）	无
境外会计师事务所注册会计师姓名（如有）	无
境外会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限（如有）	无

是否改聘会计师事务所

是 否

是否在审计期间改聘会计师事务所

是 否

更换会计师事务所是否履行审批程序

是 否

聘任、解聘会计师事务所情况说明

公司于2019年11月24日召开第二届董事会第八次会议，第二届监事会第七次会议，并于2019年12月10日召开2019年第四次临时股东大会审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，同意将2019年度审计机构由瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）变更为致同会计师事务所（特殊普通合伙）。

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

九、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

十、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。

十一、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、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。	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的起诉	原告撤诉	无执行内容	2019年05月20日	巨潮资讯 (http://www.cninfo.com.cn),公告名称:《诉讼进展公告》,公告编号: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 (http://www.cninfo.com.cn),公告名称:《诉讼进展公告》,公告编号:2019-012

十二、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。

十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

□ 适用 √ 不适用

十四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

√ 适用 □ 不适用

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

二、2019年12月20日,公司召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第八次会议审议通过了《关于调整2019年限制

性股票激励计划激励对象名单及授予数量的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》、《关于变更公司注册资本、修改公司章程（草案）并办理工商登记变更的议案》。

根据《上市公司股权激励管理办法》、《关于公司<2019年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》的有关规定及公司2019年12月10日召开的2019年第四次临时股东大会的授权，经公司董事会审议，同意激励对象人数由75名调整为73名，授予的限制性股票数量440万股调整成434.34万股，其中首次授予由354万股调整为349.43万股，预留限制性股票由86万股调整成84.91万股，除上述调整之外，公司本次实施的激励计划与公司2019年第四次临时股东大会审议通过的内容一致。

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

十五、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

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	是

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
无		

十六、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 ²)	地址
1	2019/1/1	2021/10/31	546	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	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	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	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
5	2019/9/5	2021/8/31	1594	深圳市龙华新区大浪办事处高峰社区云峰路光浩工业园E栋2楼

②宿舍

序号	租赁期开始日	租赁期结束日	租赁面积 (m ²)	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
7	2019/9/1	2021/8/31	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#301-302

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 ²)	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

3、子公司隆利光电租赁情况：

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 ²)	地址
1	2019/7/18	2020/3/31	6229	深圳市宝安区福永街道凤凰第三工业区A5栋一楼、二楼、三楼+门卫室
2	2019/7/18	2020/3/31	6779	深圳市宝安区福永街道凤凰第三工业区A6栋一楼、二楼、三楼+门卫室

②宿舍

序号	租赁期开始日	租赁期结束日	租赁面积 (m ²)	地址
1	2019/7/18	2020/3/31	4430	深圳市宝安区福永街道凤凰第三工业区A5栋宿舍1-6楼
2	2019/7/18	2020/3/31	4330	深圳市宝安区福永街道凤凰第三工业区A6栋宿舍1-6楼

4、子公司印度隆利租赁情况：

①宿舍

序号	租赁期开始日	租赁期结束日	租赁面积 (m ²)	地址
1	2019/12/24	2022/12/23	300	印度北方邦诺伊达122区D-56, 201307

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、委托他人进行现金资产管理情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

报告期内委托理财概况

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	闲置募集资金	18,000	0	0
银行理财产品	闲置募集资金	7,000	0	0
银行理财产品	闲置募集资金	5,000	0	0
银行理财产品	闲置募集资金	2,000	0	0
银行理财产品	闲置募集资金	5,000	0	0
银行理财产品	闲置募集资金	1,500	0	0
银行理财产品	闲置募集资金	20,500	0	0
银行理财产品	闲置募集资金	4,000	0	0
合计		63,000	0	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

(2) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十七、社会责任情况

1、履行社会责任情况

1、公司将“履行社会责任”的根本思想全面贯彻落实到日常经营活动中，将社会责任工作融入到股东权益保护、员工权益保护、供应商、客户和消费者权益保护、环境保护与可持续发展等方方面面。

2、股东权益保护：公司严格按照《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》等法律法规、部门规章、规范性文件及制度的要求，依法召开股东大会，积极主动采用网络投票等方式扩大股东参与股东大会的比例。报告期内，公司不断完善法人治理结构，保障股东知情权、参与权、表决权的实现；不断完善内控体系及治理结构，严格履行信息披露义务，真实、准确、完整、及时、公平地向所有股东披露信息；通过投资者电话、电子邮箱和投资者关系互动平台、接待投资者现场调研等多种方式与投资者进行沟通交流，建立良好的互动平台，保障公司所有股东尤其是中小股东的合法权益。

3、员工权益保护：公司始终坚持“以人为本”的人才发展理念。一方面，公司依据《公司法》和《公司章程》的规定，选举了职工代表监事，确保公司员工在公司治理中享有充分的权利。另一方面，公司严格贯彻执行《劳动法》、《劳动合同法》等各项法律法规，做好员工劳动合同的签订和履行，并按时为员工缴纳各项社会保险和住房公积金；不断完善具有吸引力和竞争性的福利体系，改善员工生产环境，定期发放员工福利；不定期提供各种专业技能培训，提高职工技能和知识，持续优化员工关怀体系，努力为员工提供更好的工作环境及更多的人文关怀。

4、供应商、客户权益保护：公司本着顾客至上、诚信经营的原则，为客户提供安全可靠的产品和优质的服务。同时公司通过持续技术创新来满足用户需求，通过加强产品质量改善和满意服务，提高顾客满意度和忠诚度。公司长期与供应商保持着互惠互利、合作共赢的友好关系，为供应商创造公开、公平、公正的良好竞争环境，建立了完善的供应商管理体系，拥有一批稳定、可靠的合格供应商，确保供应商在质量、成本、准时交货等方面符合公司的要求。

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) 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

3、环境保护相关的情况

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

不适用

不适用

十八、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。

十九、公司子公司重大事项

适用 不适用

- 1、2019年4月28日，隆晟泰已完成注销。
- 2、2019年8月2日，创兴盛已完成注销。
- 3、2019年10月23日，设立隆利光电。
- 4、2019年11月8日，公司通过子公司宝隆高科设立孙公司印度隆利。

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%	3,494,300	0	32,697,540	0	36,191,840	90,687,740	75.73%
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%	3,494,300	0	32,697,540	0	36,191,840	90,687,740	75.73%
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	22.04%
境内自然人持股	37,999,950	52.30%	3,494,300	0	22,799,970	0	26,294,270	64,294,220	53.69%
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	24.27%
1、人民币普通股	18,165,300	25.00%	0	0	10,899,180	0	10,899,180	29,064,480	24.27%
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%	3,494,300	0	43,596,720	0	47,091,020	119,752,220	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

1、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、第二届监事会第二次会议及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。

2、2019年12月20日，2019年第四次临时股东大会审议通过了《关于公司<2019年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》，并于2019年12月20日，公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于调整2019年限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》等议案，拟向激励对象授予限制性股票总数为434.34股，其中首次授予3,494,300股，预留849,100股。公司于2019年12月31日完成限制性股票首次授予，并于2020年1月3日上市流通，公司总股本由116,257,920股增加至119,752,220股。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

1、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。

2、公司《关于公司<2019年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》由2019年第四次临时股东大会审议通过了，公司的第二届董事会第九次会议审议通过了《关于调整2019年限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》等议案，完成了限制性股票首次授予批准程序。

股份变动的过户情况

√ 适用 □ 不适用

1、报告期内，公司已经全部完成了转增股份的过户手续。

2、公司实施股权激励计划，向激励对象定向发行A股普通股股票349.43万股，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股份登记手续。

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

1、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；

2、2019年12月31日，公司完成限制性股票首次授予，并于2020年1月3日上市流通，公司股本由116,257,920股增加至119,752,220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	本期增加限售股数	本期解除限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
吴新理	36,669,950	22,001,970	0	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	5,700,000	0	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	2,452,320	0	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	1,500,030	0	4,000,080	首发股份限售	2020-3-6
吕小霞	1,330,000	798,000	0	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	245,220	0	653,920	首发股份限售	2021-11-30
限制性激励股票	0	3,494,300	0	3,494,300	公司发行限制性激励股票	2021-1-3
合计	54,495,900	36,191,840	0	90,687,740	--	--

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用 不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用 不适用

1、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，公司以资本公积43,596,720元向全体股东转增股份总额43,596,720股，公司总股本由72,661,200股增加至116,257,920股。

2、2019年12月20日，2019年第四次临时股东大会审议通过了《关于公司<2019年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》，并于2019年12月20日，公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于调整2019年限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》等议案，拟向激励对象授予限制性股票总数为434.34股，其中首次授予3,494,300股，预留849,100股。公司于2019年12月31日完成限制性股票首次授予，并于2020年1月3日上市流通，公司总股本由116,257,920股增加至119,752,220股。

公司授予符合条件且接受股权激励的73名激励对象合计3,494,300股限制性股票，授予价格为14.79元/股，实际收到缴纳的出资额人民币51,680,697.00元，其中计入股本人民币3,494,300.00元，计入资本公积（股本溢价）人民币48,186,397元，同时本年确认股份支付费用426,840.02元计入资本公积。

3、现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、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	12,104	年度报告 披露日前 上一月末 普通股股 东总数	11,166	报告期末表 决权恢复的 优先股股东 总数（如有） （参见注 9）	0	年度报告披露日前上一 月末表决权恢复的优先 股股东总数（如有）（参 见注 9）	0	
持股 5%以上的股东或前 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	48.99%	58,671,920	22,001,970	58,671,920	0		
深圳市欣盛杰投 资有限公司	境内非国有法人	12.69%	15,200,000	5,700,000	15,200,000	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	5.46%	6,539,520	2,452,320	6,539,520	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	3.34%	4,000,080	1,500,030	4,000,080	0		
吕小霞	境内自然人	1.78%	2,128,000	798,000	2,128,000	0		
长春融慧达投资 管理中心（有限合 伙）	境内非国有法人	0.55%	653,920	245,220	653,920	0		
刘俊丽	境内自然人	0.25%	300,000	300,000	300,000	0		
庄世强	境内自然人	0.25%	300,000	300,000	300,000	0		
李燕	境内自然人	0.25%	300,000	300,000	300,000	0		
黄培建	境内自然人	0.22%	260,000	0	0	260,000		
战略投资者或一般法人因配售新股成 为前 10 名股东的情况（如有）（参见 注 4）	无							

上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>1、中投长春创业投资基金管理有限公司—长春中投金盛投资合伙企业（有限合伙）和长春融慧达投资管理中心（有限合伙）为一致行动人，截止截至 2019 年 12 月 31 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%。</p> <p>受公司股权激励计划实施影响，截至 2020 年 1 月 10 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 5.46%。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 0.55%。</p> <p>2、吴新理和吕小霞为夫妻关系，截至 2019 年 12 月 31 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。</p> <p>受公司股权激励计划实施影响，截至 2020 年 1 月 10 日，吴新理持有公司股份 58,671,920 股，占公司总股本的 48.99%。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 8.25%的股份。</p> <p>3、公司未发现其他股东之间存在关联关系，也未发现构成一致行动人的情形。</p>		
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
黄培建	260,000	人民币普通股	260,000
张忠华	223,500	人民币普通股	223,500
#陈韶红	136,840	人民币普通股	136,840
#卢俊福	130,440	人民币普通股	130,440
#唐盈	116,600	人民币普通股	116,600
卞少璜	115,640	人民币普通股	115,640
金维伟	110,000	人民币普通股	110,000
吴杰能	100,160	人民币普通股	100,160
闪晨光	96,420	人民币普通股	96,420
李正炎	91,000	人民币普通股	91,000
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。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 5）	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。

2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：自然人

控股股东姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
吴新理	中国	否
主要职业及职务	吴新理先生现任公司董事、总经理。	
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无	

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。

3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

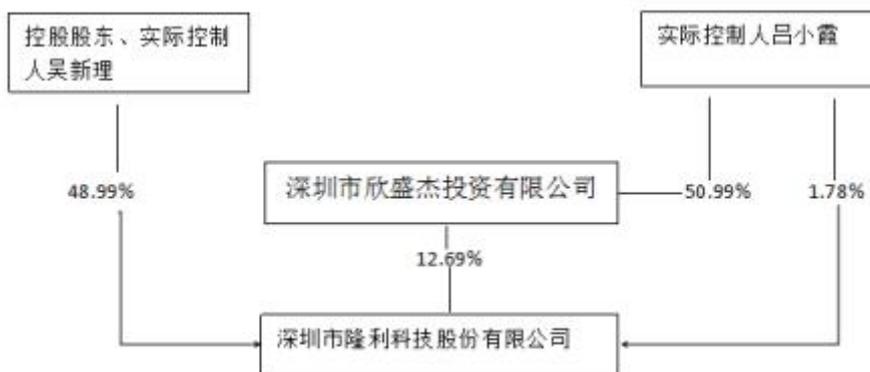
实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
吴新理	本人	中国	否
吕小霞	一致行动（含协议、亲属、同一控制）	中国	否
主要职业及职务	吴新理先生现任公司董事、总经理；吕小霞女士现任公司董事长。		
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无		

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。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

法人股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	注册资本	主要经营业务或管理活动
深圳市欣盛杰投资有限公司	吕小霞	2015 年 07 月 24 日	800 万元	受托资产管理、投资管理（不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理及其他限制项目）；投资兴办实业（具体项目另行申报）；投资管理、投资咨询、企业管理咨询、经济信息咨询（以上均不含限制项目）。

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

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。

第八节可转换公司债券相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。

第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期增持股 份数量(股)	本期减 持股份 数量 (股)	其他增减 变动(股)	期末持股数(股)
吕小霞	董事长	现任	女	45	2019年03月27日	2022年03月26日	6,173,300	3,703,980	0	0	9,877,280
吴新理	董事、总经理	现任	男	45	2019年03月27日	2022年03月26日	36,669,950	22,001,970	0	0	58,671,920
李燕	董事、副总经理	现任	女	39	2019年03月27日	2022年03月26日	855,000	813,000	0	0	1,668,000
庄世强	董事、副总经理	现任	男	37	2019年03月27日	2022年03月26日	855,000	813,000	0	0	1,668,000
柴广跃	独立董事	现任	男	61	2019年03月27日	2022年03月26日	0	0	0	0	0
伍涛	独立董事	现任	男	44	2019年03月27日	2022年03月26日	0	0	0	0	0
王利国	独立董事	现任	男	51	2019年03月27日	2022年03月26日	0	0	0	0	0
郑柳丹	财务总监	现任	女	34	2019年07月18日	2022年03月26日	119,700	71,820	0	0	191,520
刘俊丽	副总经理、董事会秘书	现任	女	39	2019年03月27日	2022年03月26日	237,500	442,500	0	0	680,000
叶良松	副总经理	现任	男	40	2019年03月27日	2022年03月26日	42,800	25,680	0	0	68,480
王玕	监事主席	现任	女	34	2019年03月27日	2022年03月26日	0	0	0	0	0
游丽娟	监事	现任	女	31	2019年03月27日	2022年03月26日	25,500	15,300	0	0	40,800
梁保珍	监事	现任	女	36	2019年03月27日	2022年03月26日	85,500	51,300	0	0	136,800
合计	--	--	--	--	--	--	45,064,250	27,938,550	0	0	73,002,800

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
陈志君	副总经理、财务总监	离任	2019年07月18日	陈志君先生因个人原因提出辞去公司副总经理兼财务总监职务。

三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

（一）董事会成员

公司现任董事会为第二届董事会，董事会成员7人，其中独立董事3人。各董事简历如下：

1、吕小霞女士，董事长，出生于1975年4月，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，深圳市高层次专业人才、深圳市龙华新区高层次人才。2007年8月创立隆利科技并担任执行董事兼总经理；2015年7月至今兼任欣盛杰投资执行董事、总经理；2016年4月至今任隆利科技董事长，2016年7月至今兼任惠州隆利执行董事、总经理，2019年10月至今兼任隆利光电执行董事。

2、吴新理先生，董事兼总经理，出生于1975年12月，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，深圳市龙华新区工商业联合会（总商会）常务理事。2007年8月创立隆利科技；2015年7月至今任欣盛杰投资监事；2016年4月至今任隆利科技董事兼总经理。

3、李燕女士，董事兼副总经理，出生于1981年9月，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，曾任深圳市伏特电子有限公司品质部部长、深圳市高科光电有限公司经理助理。2007年8月进入隆利科技，2013年12月至2016年4月兼任隆利科技监事；2016年4月至今任隆利科技副总经理兼任董事。

4、庄世强先生，董事兼副总经理，出生于1983年11月，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。曾任鸿邦电子（深圳）有限公司工程师、深圳市埃特电子有限公司工程主管。2008年4月进入隆利科技，2012年12月至今任隆利科技副总经理；2014年1月至今兼任隆晟泰执行董事；2016年4月至今兼任隆利科技董事，2020年1月至今兼任美铠光学董事。

5、柴广跃先生，独立董事，出生于1959年5月，中国国籍，无境外永久居留权，清华大学电子工程系电子物理与激光专业本科学历，教授级高级工程师，曾获国家发明二等奖。曾任深圳市聚飞光电股份有限公司监事会主席、深圳华跃科创科技有限公司监事；2005年3月至今任深圳大学任教授，2017年4月至今任深圳技术大学教授；2016年6月至今任深圳市恒宝通光电子股份有限公司董事；2019年7月至今任东莞市恒宝通光电子有限公司董事；2016年4月至今兼任隆利科技独立董事。

6、伍涛先生，独立董事，出生于1976年12月，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，中级会计师，注册会计师。2007年1月至今，任深圳普天会计师事务所有限公司副主任会计师；2016年4月至今兼任隆利科技独立董事。

7、王利国先生，独立董事，出生于1969年11月，中国国籍，无境外永久居留权，阜阳师范学院汉语言文学专业、复旦大学国际经济法专业双学士学位。1997年1月至今，工作于广东信达律师事务所，现任高级合伙人；2016年4月至今，任隆利科技独立董事。

（二）监事会成员

公司本届监事会为第二届监事会，监事会成员3人，其中职工代表监事2人。各监事简历如下：

1、王珍女士，监事会主席，出生于1986年10月，中国国籍，无境外永久居留权，法国里昂第一大学风险工程专业硕士研究生学历。曾任三明投资咨询（深圳）有限公司投资银行业务经理、深圳前海锦绣东方股权投资基金管理有限公司投资经理；2016年2月至2016年10月，工作于深圳前海中鼎商业保理有限公司，任法务主任；2018年3月至今，担任景和资本管理（深圳）有限公司风控；2016年4月至今，兼任隆利科技监事会主席。

2、游丽娟女士，监事，出生于1989年12月，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历；历任江西省恒丰索立德机械发展有限责任公司出纳、浙江温州龙工工程机械有限公司文员、隆利科技绩效主管；2018年8月至2019年8月任人力资源部副经理；2019年9月至今任人力资源主管；2016年4月至今兼任隆利科技职工代表监事。

3、梁保珍女士，监事，出生于1984年10月，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理专业大专学历。历任飞利浦移动显示系统公司（Philips Mobile Display Systems）组长、东莞诺基亚移动电话有限公司组长、隆利科技生产部员工、隆利科技生产主管；2017年7月至今任隆利科技生产部经理；2016年4月至今兼任隆利科技职工代表监事。

（三）高级管理人员

吴新理，总经理；李燕，副总经理；庄世强，副总经理详见本节“董事会成员”简历介绍。

1、郑柳丹女士，出生于1986年4月，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历。曾任集力制伞（惠州）有限公司全盘会计、隆利科技成本会计、财务主管、财务经理。2019年7月至今任隆利科技财务总监。

2、刘俊丽女士，副总经理兼董事会秘书，出生于1981年1月，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，于2007年6月毕业于厦门大学世界经济专业。2007年6月至2011年7月就职于中国风险投资研究院，历任研究部研究员、论坛部副总监、论坛部总监；2011年7月至2016年2月就职于深圳市安邦信电子有限公司，担任董事会秘书、战略中心总监；2016年2月至今任隆利科技董事会秘书；2016年9月至今兼任隆利科技副总经理。

3、叶良松先生，副总经理，出生于1980年7月，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。曾任浙江百特电器有限公司产品性能测试检验员、东莞市宏宇电子塑胶厂生技课长、深圳市嘉泰宏实业有限公司注塑部经理；2015年5月至2016年5月任隆利科技注塑部经理；2016年5月至2016年9月任隆利科技注塑部总监；2016年9月至今任副总经理。

在股东单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
吕小霞	深圳市欣盛杰投资有限公司	执行董事、总经理	2015年07月24日		否
吴新理	深圳市欣盛杰投资有限公司	监事	2015年07月24日		否

在其他单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
柴广跃	深圳大学	教授	2005年03月10日		是
柴广跃	深圳市恒宝通光电子股份有限公司	董事	2013年07月01日		是
柴广跃	东莞市恒宝通光电子有限公司	董事	2019年07月02日		否
柴广跃	深圳技术大学	教授	2017年04月01日		是
伍涛	深圳普天会计师事务所有限公司	副主任会计师	2007年01月05日		是
王利国	广东信达律师事务所	高级合伙人	1997年01月20日		是
王玕	景和资本管理（深圳）有限公司	风控	2018年03月02日		是
吕小霞	惠州隆利	执行董事、总经理	2016年07月18日		否
吕小霞	宝隆高科	执行董事	2006年11月01日		否
吕小霞	隆利光电	执行董事、总经理	2019年10月23日		否
庄世强	美铠光学	董事	2020年01月16日		否
在其他单位任职情况的说明	无				

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用 不适用

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

董事、监事薪酬经股东大会审议通过，高级管理人员薪酬经董事会审议通过。公司独立董事的津贴标准参照本地区、同行业上市公司的整体水平。公司非独立董事、监事按照在公司所任职务领取岗位薪酬，不另外领取薪酬，薪酬主要依据履职情况、诚信责任、勤勉尽职、经济责任等方面，结合公司经营规模来确定。2019年度，公司支付董事、监事、高级管理人员报酬总额为679.72万元。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
吕小霞	董事长	女	45	现任	129.46	否
吴新理	董事、总经理	男	45	现任	129.54	否
李燕	董事、副总经理	女	39	现任	110.98	否
庄世强	董事、副总经理	男	37	现任	92.48	否
柴广跃	独立董事	男	61	现任	6	否
伍涛	独立董事	男	44	现任	6	否
王利国	独立董事	男	51	现任	6	否
郑柳丹	财务总监	女	34	现任	31.47	否
刘俊丽	副总经理、董事会秘书	女	39	现任	49.72	否
叶良松	副总经理	男	40	现任	66.76	否
王瑜	监事会主席	女	34	现任	0	否
游丽娟	监事	女	31	现任	23.98	否
梁保珍	监事	女	36	现任	27.33	否
合计	--	--	--	--	679.72	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

单位：股

姓名	职务	报告期内可行权股数	报告期内已行权股数	报告期内已行权股数行权价格(元/股)	报告期末市价(元/股)	期初持有限制性股票数量	本期已解锁股份数量	报告期新授予限制性股票数量	限制性股票的授予价格(元/股)	期末持有限制性股票数量
李燕	董事、副总经理	0	0			855,000	0	300,000	14.79	1,668,000

庄世强	董事、副总经理	0	0			855,000	0	300,000	14.79	1,668,000
刘俊丽	副总经理、董事会秘书	0	0			237,500	0	300,000	14.79	680,000
合计	--	0	0	--	--	1,947,500	0	900,000	--	4,016,000
备注（如有）	<p>1、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，以上三位高管的持有的限制性股票也同比例增长。</p> <p>2、2019年12月20日，公司召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第八次会议审议通过了《关于调整2019年限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》、《关于变更公司注册资本、修改公司章程（草案）并办理工商登记变更的议案》。根据股东大会的授权，公司董事会认为公司本次激励计划的授予条件已经成就，公司董事会确定公司限制性股票激励计划首次授予日为2019年12月20日，授予价格14.79元/股，向调整后的激励对象授予限制性股票，同意向73名激励对象共授予349.43万股限制性股票，该部分股票已于2020年1月3日上市。上述三位高管为激励对象，分别授予了30万股限制性股票。</p>									

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	2,868
主要子公司在职员工的数量（人）	691
在职员工的数量合计（人）	3,559
当期领取薪酬员工总人数（人）	3,559
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	3,016
销售人员	48
技术人员	358
财务人员	21
行政人员	116
合计	3,559
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士	17

本科	191
大专	282
高中及以下	3,069
合计	3,559

2、薪酬政策

公司依据国家相关法律法规，按照“领先行业水平，体现人才价值，发挥激励作用”的薪酬基本方针，规范公司薪酬管理工作，实行标准工时制，在遵循公平、公正、共赢原则，建立兼顾内部公平性和市场竞争性的薪酬制度，薪酬主要包含有：基本工资、岗位工资、绩效工资、各类津贴，按照国家相关法律法规，建立健全了福利保障体系，努力实现员工在薪酬分配上的公平与公正，构建公司强大的激励机制，促进公司持续、稳定、健康发展。

3、培训计划

为提高职工的文化素质、管理水平和专业技能，满足职工学习与职业发展的需求，促进职工与企业共同成长，公司建立了员工培训制度，每年年初均制定年度培训计划并将其分解到月度实施。培训计划根据公司发展需要及年度目标，围绕提升公司业绩，提高员工综合素质、专业知识技能，提升安全及保密意识，结合课程知识和公司实际案例分析，增强员工操作能力，对知识点进行深度挖掘，同时在引进外部讲师的同时评选出一批具有较高素质的内训讲师队伍，有力的保证了培训效果。

4、劳务外包情况

适用 不适用

劳务外包的工时总数（小时）	667,791
劳务外包支付的报酬总额（元）	21,249,380.32

第十节公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和其他有关法律、法规和规范性文件的要求，不断完善公司的法人治理结构，建立健全公司内部管理和控制制度，持续深入开展公司治理活动，促进公司规范运作，提高公司治理水平。确立了由股东大会、董事会、监事会和公司经营管理层组成的公司治理结构。明确了公司股东大会、董事会及专门委员会、监事会、独立董事、董事会秘书和管理层按照相关法律、法规和规范性文件的要求各自需要履行的权利与义务。截至报告期末，公司运作规范，信息披露真实、准确、完整，各项工作均严格按照相关制度的规定执行，没有收到被监管部门采取行政监管措施的文件，公司治理的实际状况符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件要求。

1、关于股东和股东大会

公司严格按照《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》等法律、法规要求，规范股东大会召集、召开、表决程序，确保全体股东尤其是中小股东享有平等地位，充分行使自己的权利，在股东大会召开过程中，公司充分保障股东的发言权，并积极认真地回复股东的提问，确保各股东平等的行使自己的权利。报告期内，公司共召开了1次年度股东大会和4次临时股东大会，会议由董事会召集、召开。

2、控股股东与公司

公司严格按照《上市公司治理准则》等相关法律、法规及《公司章程》的规定规范控股股东行为。公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面与控股股东相互独立，公司具有独立完整的业务及自主经营能力。控股股东依法行使其权利，并承担相应义务，不存在违规占用公司资金的情况，未发生超越股东大会直接或间接干预公司经营和决策的行为。

3、关于董事和董事会

报告期内，公司董事会设董事7名，其中独立董事3名，董事会人数及人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。各位董事能够依据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司董事会议事规则》和《公司独立董事工作制度》等开展工作，诚信、勤勉地履行职责和义务，同时积极参加有关培训，熟悉有关法律法规。独立董事充分利用其财务、法律、行业技术等方面的专业特长，为公司发展战略的制定和决策建言献策，并独立履行职责，对公司重大事项发表独立意见，确保公司和中小股东的利益。公司董事会下设战略与发展委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会等四个专门委员会，并制定了各委员会工作细则，专门委员会根据各委员会议事规则召开会议和履行职责，在促进公司规范运作、健康持续发展等方面发挥了重要的作用。报告期内共召开了11次董事会，均由董事长召集、主持。

4、管理层

公司总经理及其他高级管理人员职责清晰，能够严格按照《公司章程》、《总经理工作细则》等各项管理制度履行职责，勤勉尽责，切实贯彻、执行董事会的决议。并通过对其工作业绩、工作能力、管理水平、创新意识等综合素质的考量来权衡判断是否能胜任相应的职务。

5、关于监事和监事会

公司监事会设监事3名，其中职工代表监事2名，监事会的人数和构成符合法律、法规的要求。各位监事严格按照《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定认真履行职责，在日常工作中，公司监事勤勉尽责，审核公司年度财务报表、利润分配方案等事项，对公司财务状况、重大事项以及公司董事及高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益。报告期内共召开了10次监事会。

6、关于信息披露与透明度

公司制定并严格执行了《信息披露管理制度》、《募集资金管理制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》和《独立董事工作制度》，确保信息披露的真实、准确、完整、及时、公平。同时指定董事会秘书全面负责信息披露工作和投资者关系管理工作，接待股东及相关人员的来访和咨询，通过接待来访、回答咨询、网络互动、业绩说明会等方式，与投资者保持良好沟通，增强投资者对公司的认可和了解。《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮网

(www.cninfo.com.cn)为公司信息披露的指定报纸和网站,确保公司所有股东能够以平等的机会获得信息。报告期内,公司真实、准确、完整、及时地披露信息,确保所有投资者公平的获取公司信息。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

是 否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

本公司成立以来,严格按照《公司法》和《公司章程》等法律法规和相关规章制度的要求规范运作,建立了健全的法人治理结构,在资产、人员、财务、机构及业务等方面与股东及其他关联方控制的其他企业相互独立,具有独立完整的业务体系及面向市场自主经营的能力。报告期内,公司与控股股东不存在关联交易,也不存在控股股东占用上市公司资金的现象。目前,公司已达到发行监管对公司独立性的基本要求,具体情况如下:

(一) 资产独立情况

本公司由有限公司整体变更设立,有限公司名下全部业务、资产、负债、权益均已整体进入股份公司。公司具备与背光显示模组生产经营有关的研发、采购、生产、销售系统及配套设施,合法拥有与背光显示模组生产经营有关的主要土地、厂房、机器设备以及商标、专利、非专利技术的所有权或者使用权,具有独立的原料采购和产品销售系统。公司与各股东之间产权关系明晰,与股东资产严格分开,并完全独立运营,没有依赖股东资产进行生产经营的情况,对所有资产拥有完全的控制支配权,不存在资产、资金被各股东、实际控制人及其控制的其他企业违规占用而损害公司利益的情况。截至报告期末,公司不存在股东及其他关联方违规占用公司资金、资产和其他资源的情况,不存在以承包、委托经营、租赁或其他类似方式依赖股东及其他关联方进行生产经营的情况。

(二) 人员独立情况

本公司董事、监事、高级管理人员均依合法程序选举或聘任,不存在股东超越董事会和股东大会做出人事任免决定的情况。公司总经理、副总经理、财务总监和董事会秘书等高级管理人员及其他核心人员均专职在本公司工作并领取报酬,目前并无在股东及其他关联方领薪,亦未在与本公司业务相同或相近的其他企业任职或兼职。公司设有人力资源部,制订了严格的员工聘用、考评、晋升等完整的劳动用工制度,公司与全体员工签订了劳动合同,建立了独立的劳动、人事和工资管理制度,设立了专门的劳动人事部门,并办理了独立的社会保障账户。公司股东大会、董事会、监事会和总经理之间分工明确、各司其职,分别承担相应的责任和义务,严格按照《公司法》和《公司章程》规范运作,不存在控股股东干预公司董事会和股东大会作出人事任免决定的情况。

(三) 财务独立情况

本公司设立了独立完整的财务部门,依据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》建立了独立、完整、规范的财务核算体系和规范的财务管理制度,配备了专职财务人员,建立了独立的财务核算体系,能够独立作出财务决策,具有规范的财务会计制度和对子公司的财务管理制度。公司拥有独立的银行账户,不存在与股东或任何其他单位或个人共用银行账户的情形。公司未为股东及其他关联方提供担保,也不存在公司资金或其他资产被股东及其他关联方违法占用的情形。

(四) 机构独立情况

本公司拥有独立的生产经营和办公机构场所,不存在与股东及其他关联方混合经营、合署办公的情形。公司建立健全了有效的股东大会、董事会、监事会等机构并制定了相应的议事规则,各机构依照《公司法》、《公司章程》等法律法规在各自职责范围内独立决策。公司建立了适应自身发展需要的组织结构,明确了各机构的职能,独立开展生产经营活动。公司及其职能部门与股东及其他关联方的职能部门之间不存在上下级关系,不存在股东及其他关联方干预本公司机构设置、生产经营活动的情形。

(五) 业务独立情况

本公司专业从事背光显示模组的研发、生产和销售。公司已经建立了符合现代企业制度要求的法人治理结构和内部组织结构,公司拥有独立的研发、采购、生产、销售及管理系统,独立进行生产经营决策,业务独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业,与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间不存在同业竞争或者显失公平的关联交易。公司具有独

立自主进行经营活动的能力，拥有完整的法人财产权，包括经营决策权和实施权；拥有必要的人员、资金、技术和设备，以及在此基础上建立起来的一套完整运营体系，能够独立支配和使用人、财、物等生产要素，顺利组织和实施生产经营活动。

三、同业竞争情况

适用 不适用

四、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 http://www.cninfo.com.cn 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 http://www.cninfo.com.cn 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 http://www.cninfo.com.cn 公告编号：2019-049
2019 年第三次临时股东大会	临时股东大会	68.84%	2019 年 08 月 05 日	2019 年 08 月 05 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 公告编号：2019-064
2019 年第四次临时股东大会	临时股东大会	75.02%	2019 年 12 月 10 日	2019 年 12 月 10 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 公告编号：2019-083

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

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
柴广跃	11	10	0	1	0	否	2
伍涛	11	11	0	0	0	否	5
王利国	11	11	0	0	0	否	3

连续两次未亲自出席董事会的说明

不适用

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司独立董事能够严格按照《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定，本着对公司、股东负责的态度，忠实、勤勉地履行职责，积极参加了公司召开的董事会和股东大会，对各项议案认真审议、客观分析后提出相关建议，公司管理层充分听取并采纳了独立董事的意见。公司独立董事严格按照《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和《公司独立董事制度》相关制度的规定，对公司的发展战略、完善公司治理等方面提出了积极建议，对公司定期报告、董事及高级管理人员的薪酬、向激励对象授予限制性股票等事项发表了独立意见认真履行职责，充分发挥了独立董事的作用，维护了公司整体利益，对于公司促进规范运作、加强风险管理、完善内部控制、提高董事会决策水平、日常经营管理及发展战略的确定起到了良好的作用。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

1、董事会战略与发展委员会履职情况

报告期内，董事会战略与发展委员会严格按照《战略委员会实施细则》的相关要求，积极开展相关工作，认真履行职责，深入了解公司的经营情况及发展状况，对未来一段时间内公司所处行业的发展态势进行了研究，积极探讨符合公司发展方向的战略布局，为公司实现快速、持续、健康的发展积极出谋划策。

2、董事会提名委员会履职情况

报告期内，董事会提名委员会严格按照《提名委员会实施细则》的相关要求，积极开展工作，认真履行职责，研究了高级管理人员、中层管理人员的选择标准和程序。

3、董事会薪酬与考核委员会履职情况

报告期内，董事会薪酬与考核委员会严格按照《薪酬与考核委员实施细则》的相关要求，对公司董事和高级管理人员的薪酬情况进行了考评，并对公司薪酬情况、绩效管理、奖金发放提出了建设性意见。探讨公司绩效考核体系的进一步完善，促进股东利益、公司利益和公司员工利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，减少管理者的短期行为。

4、董事会审计委员会履职情况

报告期内，董事会审计委员会严格按照《审计委员会实施细则》的相关要求，积极履行职责，与会计师事务所就年度审计报告编制进行沟通与交流；就募集资金存放与使用、公司的内部控制制度的完善和执行与公司保持沟通；审查公司内部控制制度及执行情况，审核公司重要的会计政策；定期了解公司财务状况和经营情况。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

1、公司建立了一套较为完善的高级管理人员培训和奖惩激励机制，绩效工资根据公司目标完成情况综合考核结果确定。

2、公司高级管理人员均由董事会聘任，对董事会负责。本报告期内，公司高级管理人员能够严格按照《公司法》、《公司章程》及国家有关法律法規认真履行职责，积极落实公司股东大会和董事会相关决议，积极完成报告期内董事会交办的各项任务，基本完成了本年度的经营任务。

九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2020年03月14日
内部控制评价报告全文披露索引	详见公司于2020年3月14日在巨潮资讯网刊登的《2019年度内部控制自我评价报告》。
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	100.00%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	100.00%
缺陷认定标准	

类别	财务报告	非财务报告
定性标准	<p>重大缺陷:符合下列条件之一的,可以认定为重大缺陷:①公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为;②控制环境无效,可能导致公司严重偏离控制目标;③注册会计师对公司财务报表出具无保留意见之外的其他三种意见审计报告;④审计委员会对公司的对外财务报告和财务报告内部控制监督无效。</p> <p>重要缺陷:符合下列条件之一的,可以认定为重要缺陷:①公司未建立反舞弊机制;②公司关键控制活动缺乏控制程序;③公司未建立风险管理体系;④公司会计信息系统存在重要缺陷。</p> <p>一般缺陷:未构成重大缺陷、重要缺陷标准的其它财务报告内部控制缺陷。</p>	<p>重大缺陷:符合下列条件之一的,可以认定为重大缺陷:①缺乏决策程序;②决策程序导致重大失误;③公司或主要领导严重违法、违纪被处以重罚或承担刑事责任;④高级管理人员和高级技术人员流失严重;⑤重要业务控制制度缺失或制度体系失效,给公司生产经营造成重大影响;⑥内部控制重大缺陷未得到整改。</p> <p>重要缺陷:符合下列条件之一的,可以认定为重要缺陷:①公司或主要领导违规并被处罚;②违反内部控制制度,形成较大损失;③关键岗位业务人员流失严重;④重要内部控制制度或系统存在缺陷,导致局部性管理失效;⑤内部控制重要或一般缺陷未得到整改。</p> <p>一般缺陷:未构成重大缺陷、重要缺陷标准的非财务报告内部控制缺陷。</p>
定量标准	<p>重大缺陷:错报影响\geq税前利润的 5%。</p> <p>重要缺陷: 税前利润的 2%\leq错报影响$<$税前利润的 5%。</p>	<p>重大缺陷: 缺陷造成损失\geq合并报表净资产总额的 5%。</p> <p>重要缺陷: 合并报表净资产总额的 1%\leq缺陷造成损失$<$合并报表净资产总额的 5%。</p> <p>一般缺陷: 缺陷造成损失$<$合并报表净资产总额的 1%。</p>
财务报告重大缺陷数量 (个)		0
非财务报告重大缺陷数量 (个)		0
财务报告重要缺陷数量 (个)		0
非财务报告重要缺陷数量 (个)		0

十、内部控制审计报告或鉴证报告

内部控制鉴证报告

内部控制鉴证报告中的审议意见段	
会计师认为公司在所有重大方面有效地保持了按照《企业内部控制基本规范》建立的与财务报表相关的内部控制。	
内控鉴证报告披露情况	披露
内部控制鉴证报告全文披露日期	2020 年 03 月 14 日
内部控制鉴证报告全文披露索引	http://www.cninfo.com.cn
内控鉴证报告意见类型	标准无保留意见

非财务报告是否存在重大缺陷	否
---------------	---

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告

是 否

会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是 否

第十一节公司债券相关情况

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

第十二节财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2020年03月13日
审计机构名称	致同会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	致同审字(2020)第 441ZA2397 号
注册会计师姓名	邓金超、桑涛

审计报告正文



深圳市隆利科技股份有限

公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了深圳市隆利科技股份有限公司（以下简称隆利科技公司）财务报表，包括2019年12月31日的合并及公司资产负债表，2019年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了隆利科技公司2019年12月31日的合并及公司财务状况以及2019年度合并及公司的经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

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

三、关键审计事项

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

（一）收入确认

相关信息披露详见第十二节、五、21及第十二节、七、30。

1、事项描述

隆利科技公司主营业务收入来源于背光显示模组产品的销售，2019年度共实现169,637.86万元。隆利科技公司按约定发送产品至客户，由客户验收或对账后确认收入的实现。

由于销售收入金额重大且为关键业绩指标之一，从而存在管理层为了达到特定目标或期望而操纵收入确认时点的固有风险，因此我们将收入确认作为关键审计事项。

2、审计应对

- (1) 了解与评价与收入确认相关的内部控制设计，并测试关键控制执行的有效性；
- (2) 对收入及毛利情况执行分析，包括月度数据分析、财务数据与业务数据的验证分析等；
- (3) 选取样本，核对与该笔销售相关的订单、发货单据、与客户的确认记录等，特别关注资产负债表日前后的样本是否计入正确的会计期间；
- (4) 向重要客户实施函证程序，询证发生的销售金额及往来款项余额；
- (5) 检查与收入确认相关的信息在财务报表中的列报与披露是否充分、适当。

(二) 应收账款坏账准备的计提

相关信息披露详见财务报表附注三 9、附注五 3。

1、事项描述

截至 2019年12月31日，隆利科技公司合并财务报表中应收账款的原值为 57,788.78万元，坏账准备合计为1,619.50万元。

公司自 2019 年1月1日起执行新金融工具准则。根据新金融工具准则的相关规定，隆利科技公司管理层（以下简称管理层）以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的应收账款进行减值测试并确认坏账准备。

对应收账款的可收回性进行估计并进行减值测试涉及管理层的重大会计估计和判断。基于应收账款账面价值重大及管理层的估计和判断具有不确定性，因此我们将应收账款坏账准备的计提作为关键审计事项。

2、审计应对

- (1) 了解与评价应收账款相关内部控制的设计有效性，并测试关键内部控制运行的有效性；
- (2) 了解公司的信用政策，分析应收账款坏账准备会计估计的合理性，包括确定应收账款组合的依据、预期信用损失率等；
- (3) 检查管理层编制的应收账款账龄分析表的准确性以及坏账准备计算的准确性；
- (4) 选取适当样本对应收账款实施函证程序；
- (5) 选取金额重大的应收账款，检查相关的支持性证据，包括期后收款、客户的信用历史等。

四、其他信息

隆利科技公司管理层对其他信息负责。其他信息包括隆利科技公司2019年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

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

五、管理层和治理层对财务报表的责任

隆利科技公司管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内

部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估隆利科技公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算隆利科技公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督隆利科技公司的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

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

（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

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

（6）就隆利科技公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表意见。我们负责指导、监督和执行公司审计，并对审计意见承担全部责任。

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

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

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

致同会计师事务所
(特殊普通合伙)

中国注册会计师
(项目合伙人)

中国注册会计师

中国·北京

二〇二〇年三月十三日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

1、合并资产负债表

编制单位：深圳市隆利科技股份有限公司

2019 年 12 月 31 日

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	445,083,473.76	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	41,683,710.14	140,745,134.74
应收账款	561,692,784.01	388,088,711.23
应收款项融资	144,893,682.83	
预付款项	172,164.02	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	5,436,233.07	2,736,387.73
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	330,997,471.57	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	10,779,837.15	4,850,017.45
流动资产合计	1,540,739,356.55	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	30,000,000.00	
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	268,033,932.97	150,434,572.00
在建工程	7,350,783.15	
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	14,704,583.90	15,117,513.09
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	5,297,792.98	4,465,145.91
递延所得税资产	5,455,591.12	3,832,793.15
其他非流动资产	29,116,826.46	9,354,629.86
非流动资产合计	359,959,510.58	183,204,654.01
资产总计	1,900,698,867.13	1,514,924,085.57
流动负债：		
短期借款	30,000,000.00	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	332,826,905.48	285,829,243.05
应付账款	558,263,037.25	330,627,683.96
预收款项	266,648.37	
合同负债		
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	40,134,828.83	38,493,774.14
应交税费	7,027,319.91	11,469,980.44
其他应付款	98,462,207.98	26,944,341.81
其中：应付利息	35,850.00	18,608.33
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	1,066,980,947.82	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	22,222,576.95	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	22,222,576.95	12,137,080.15
负债合计	1,089,203,524.77	716,502,103.55
所有者权益：		
股本	119,752,220.00	72,661,200.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		

资本公积	420,462,834.94	415,446,317.92
减：库存股	51,680,697.00	
其他综合收益	-30,939.92	-24,738.39
专项储备		
盈余公积	42,591,189.00	31,674,559.10
一般风险准备		
未分配利润	280,400,735.34	278,664,643.39
归属于母公司所有者权益合计	811,495,342.36	798,421,982.02
少数股东权益		
所有者权益合计	811,495,342.36	798,421,982.02
负债和所有者权益总计	1,900,698,867.13	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：刘振华

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	444,584,817.05	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	41,683,710.14	140,745,134.74
应收账款	561,692,784.01	388,088,711.23
应收款项融资	144,893,682.83	
预付款项	115,976.98	18,159,996.86
其他应收款	199,694,279.35	30,074,258.38
其中：应收利息		
应收股利		
存货	321,264,038.53	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	7,734,749.98	3,492,205.83
流动资产合计	1,721,664,038.87	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	46,000,000.00	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	262,505,598.10	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	66,361.11	170,496.34
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,962,011.05	4,465,145.91
递延所得税资产	5,416,534.63	3,825,678.75
其他非流动资产	22,660,666.46	3,904,797.99
非流动资产合计	340,611,171.35	173,616,646.01
资产总计	2,062,275,210.22	1,528,191,588.61
流动负债：		
短期借款	30,000,000.00	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	332,826,905.48	285,829,243.05
应付账款	697,865,128.73	340,443,039.55
预收款项	266,648.37	
合同负债		
应付职工薪酬	35,842,188.73	38,164,399.52
应交税费	6,655,304.47	11,453,914.58

其他应付款	95,073,623.28	25,573,011.52
其中：应付利息	35,850.00	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	1,198,529,799.06	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	22,222,576.95	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	22,222,576.95	12,137,080.15
负债合计	1,220,752,376.01	724,600,688.37
所有者权益：		
股本	119,752,220.00	72,661,200.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	420,297,673.75	414,281,161.73
减：库存股	51,680,697.00	
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	42,581,483.75	31,664,853.85
未分配利润	310,572,153.71	284,983,684.66
所有者权益合计	841,522,834.21	803,590,900.24
负债和所有者权益总计	2,062,275,210.22	1,528,191,588.61

3、合并利润表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、营业总收入	1,701,423,451.80	1,550,229,841.39
其中：营业收入	1,701,423,451.80	1,550,229,841.39
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,604,249,074.32	1,362,138,300.64
其中：营业成本	1,435,701,954.83	1,215,492,608.88
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	6,909,775.45	8,030,536.50
销售费用	20,957,120.62	21,616,203.09
管理费用	55,555,762.49	52,372,074.95
研发费用	84,612,788.33	66,881,742.58
财务费用	511,672.60	-2,254,865.36
其中：利息费用	2,019,227.43	2,687,369.38
利息收入	2,585,637.93	973,794.62
加：其他收益	22,182,994.24	6,350,778.61
投资收益（损失以“-”号填列）	8,878,720.52	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-4,742,059.94	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-28,805,914.03	-14,474,124.45
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-257,255.49	-256,289.32

三、营业利润（亏损以“－”号填列）	94,430,862.78	179,711,905.59
加：营业外收入	215,775.00	3,043,358.00
减：营业外支出	90,806.92	63,020.42
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	94,555,830.86	182,692,243.17
减：所得税费用	9,241,909.01	20,968,239.24
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	85,313,921.85	161,724,003.93
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	85,313,921.85	161,724,003.93
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	85,313,921.85	161,724,003.93
2.少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额	-6,201.53	-13,586.18
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-6,201.53	-13,586.18
（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	-6,201.53	-13,586.18
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	-6,201.53	-13,586.18
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		
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	85,307,720.32	161,710,417.75
归属于母公司所有者的综合收益总额	85,307,720.32	161,710,417.75
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	0.73	2.89
（二）稀释每股收益	0.73	2.89

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：刘振华

4、母公司利润表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、营业收入	1,922,106,927.68	1,559,936,581.79
减：营业成本	1,648,054,892.83	1,223,030,953.54
税金及附加	6,329,294.52	7,891,635.58
销售费用	20,945,666.20	21,616,203.09
管理费用	47,065,112.10	48,735,387.93
研发费用	78,713,488.37	66,849,171.58
财务费用	584,537.73	-2,264,689.75
其中：利息费用	2,019,227.43	2,687,369.38
利息收入	2,583,233.25	972,261.34
加：其他收益	22,182,994.24	6,350,778.61
投资收益（损失以“-”号填列）	9,373,602.73	
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）	-4,760,281.60	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-28,658,151.81	-14,446,552.97
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-257,255.49	-256,289.32
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	118,294,844.00	185,725,856.14
加：营业外收入	215,775.00	3,043,358.00
减：营业外支出	89,167.30	62,970.42
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	118,421,451.70	188,706,243.72
减：所得税费用	9,255,152.75	20,987,901.55
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	109,166,298.95	167,718,342.17

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	109,166,298.95	167,718,342.17
（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	109,166,298.95	167,718,342.17
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.94	3.00
（二）稀释每股收益	0.94	3.00

5、合并现金流量表

单位：元

项目	2019 年度	2018 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	1,505,075,879.33	1,295,881,109.74
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		

保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	35,961,238.97	16,087,943.92
经营活动现金流入小计	1,541,037,118.30	1,311,969,053.66
购买商品、接受劳务支付的现金	1,101,207,918.96	766,171,274.65
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	274,457,827.21	211,671,812.75
支付的各项税费	66,213,849.01	95,558,094.82
支付其他与经营活动有关的现金	35,045,058.86	26,625,943.19
经营活动现金流出小计	1,476,924,654.04	1,100,027,125.41
经营活动产生的现金流量净额	64,112,464.26	211,941,928.25
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	630,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	7,682,220.52	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	79,100.00	65,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	637,761,320.52	65,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	175,792,704.27	95,598,860.33
投资支付的现金	660,000,000.00	
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	835,792,704.27	95,598,860.33

投资活动产生的现金流量净额	-198,031,383.75	-95,533,860.33
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	51,680,697.00	360,241,886.47
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	56,000,000.00	11,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	190,639,798.91	3,600,000.00
筹资活动现金流入小计	298,320,495.91	374,841,886.47
偿还债务支付的现金	37,000,000.00	13,263,699.66
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	73,478,796.66	707,321.60
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	178,428,000.17	75,046,147.32
筹资活动现金流出小计	288,906,796.83	89,017,168.58
筹资活动产生的现金流量净额	9,413,699.08	285,824,717.89
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	465,240.63	195,975.21
五、现金及现金等价物净增加额	-124,039,979.78	402,428,761.02
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	346,389,037.99	470,429,017.77

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2019 年度	2018 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	1,504,885,984.64	1,295,881,109.74
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	35,958,834.29	15,339,268.04
经营活动现金流入小计	1,540,844,818.93	1,311,220,377.78
购买商品、接受劳务支付的现金	1,097,198,271.00	759,998,544.39
支付给职工以及为职工支付的现金	246,634,877.62	210,622,749.07
支付的各项税费	63,693,252.99	94,904,712.07
支付其他与经营活动有关的现金	77,974,081.53	40,090,103.51
经营活动现金流出小计	1,485,500,483.14	1,105,616,109.04
经营活动产生的现金流量净额	55,344,335.79	205,604,268.74
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	630,000,000.00	

取得投资收益收到的现金	7,682,220.52	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	79,100.00	65,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	637,761,320.52	65,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	166,233,794.58	90,478,333.27
投资支付的现金	660,000,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	826,233,794.58	90,478,333.27
投资活动产生的现金流量净额	-188,472,474.06	-90,413,333.27
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	51,680,697.00	360,241,886.47
取得借款收到的现金	56,000,000.00	11,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	190,639,798.91	3,600,000.00
筹资活动现金流入小计	298,320,495.91	374,841,886.47
偿还债务支付的现金	37,000,000.00	13,263,699.66
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	73,478,796.66	707,321.60
支付其他与筹资活动有关的现金	178,428,000.17	75,046,147.32
筹资活动现金流出小计	288,906,796.83	89,017,168.58
筹资活动产生的现金流量净额	9,413,699.08	285,824,717.89
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	464,169.28	195,975.21
五、现金及现金等价物净增加额	-123,250,269.91	401,211,628.57
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	345,890,381.28	469,140,651.19

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年度													少数 股东 权益	所有 者权 益合 计	
	归属于母公司所有者权益											小计				
	股本	其他权益工具			资本 公积	减：库 存股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润		其他			
	优先 股	永续 债	其他													

一、上年期末余额	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
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	47,091,020.00			5,016,517.02	51,680,697.00	-6,201.53		10,916,629.90		1,736,091.95		13,073,360.34		13,073,360.34
(一)综合收益总额						-6,201.53				85,313,921.85		85,307,720.32		85,307,720.32
(二)所有者投入和减少资本	3,494,300.00			48,613,237.02	51,680,697.00							426,840.02		426,840.02
1.所有者投入的普通股	3,494,300.00			48,186,397.00	51,680,697.00									
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				426,840.02								426,840.02		426,840.02
4.其他														
(三)利润分配								10,916,629.90		-83,577,829.90		-72,661,200.00		-72,661,200.00
1.提取盈余公积								10,916,629.90		-10,916,629.90				

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(或股本)	43,596,720.00				-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	119,752,220.00				420,462,834.94	51,680,697.00	-30,939.92		42,591,189.00	280,400,735.34		811,495,342.36		811,495,342.36

上期金额

单位：元

项目	2018 年年度														少数股东权益	所有者权益合计	
	归属于母公司所有者权益																
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计				
优先股		永续债	其他														

一、上年期末余额	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
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）	18,165,300.00			331,834,700.00		-13,586.18		16,771,834.22		144,952,169.71		511,710,417.75		511,710,417.75
（一）综合收益总额						-13,586.18				161,724,003.93		161,710,417.75		161,710,417.75
（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								16,771,834.22		-16,771,834.22				
1. 提取盈余公积								16,771,834.22		-16,771,834.22				

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	18,165,300.00			331,834,700.00							350,000,000.00			350,000,000.00
1. 资本公积转增资本（或股本）	18,165,300.00			331,834,700.00							350,000,000.00			350,000,000.00
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	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

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年度									
	股本	其他权益工具	资本公	减：库存	其他综	专项储	盈余公	未分配	其他	所有者权

		优先股	永续债	其他	积	股	合收益	备	积	利润		益合计
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）	47,091,020.00				6,016,512.02	51,680,697.00			10,916,629.90	25,588,469.05		37,931,933.97
（一）综合收益总额										109,166,298.95		109,166,298.95
（二）所有者投入和减少资本	3,494,300.00				49,613,232.02	51,680,697.00						1,426,835.02
1. 所有者投入的普通股	3,494,300.00				48,186,397.00	51,680,697.00						
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					426,840.02							426,840.02
4. 其他					999,995.00							999,995.00
（三）利润分配									10,916,629.90	-83,577,829.90		-72,661,200.00
1. 提取盈余公积									10,916,629.90	-10,916,629.90		
2. 对所有者（或股东）的分配										-72,661,200.00		-72,661,200.00
3. 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（或股本）	43,596,720.00				-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	119,752,220.00				420,297,673.75	51,680,697.00			42,581,483.75	310,572,153.71		841,522,834.21

上期金额

单位：元

项目	2018 年年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	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)	18,165,300.00				331,834,700.00				16,771,834.22	150,946,507.95		517,718,342.17
(一)综合收益总额										167,718,342.17		167,718,342.17
(二)所有者投入和减少资本	18,165,300.00				331,834,700.00							350,000,000.00
1. 所有者投入的普通股	18,165,300.00				331,834,700.00							350,000,000.00
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									16,771,834.22	-16,771,834.22		
1. 提取盈余公积									16,771,834.22	-16,771,834.22		
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	72,661,200.00				414,281,161.73				31,664,853.85	284,983,684.66		803,590,900.24

三、公司基本情况

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

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

本公司及子公司属于计算机、通信和其他电子设备制造业。主要经营活动为发光二极管(LED)、背光显示模组、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。主要产品为背光显示模组。

本财务报表及财务报表附注业经本公司第二届董事会第十一次会议于2020年3月13日批准。

截至2019年12月31日，本公司纳入合并范围的子公司共4户，详见第十二节、九、在其他主体中的权益；

本公司2019年度的合并范围的变化情况详见第十二节、八、合并范围的变更。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

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

本财务报表以持续经营为基础列报。

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：

本公司根据自身生产经营特点，确定及收入确认政策，具体会计政策见第十二节、五、21.收入

1、遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2019年12月31日的合并及公司财务状况以及2019年的合并及公司经营成果和合并及公司现金流量等有关信息。

2、会计期间

本公司会计期间采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。

3、营业周期

本公司的营业周期为12个月。

4、记账本位币

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

5、合并财务报表的编制方法

(1) 合并范围

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单位的权力，通过参与被投资单位的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资单位的权力影响其回报金额。子公司，是指被本公司控制的主体（含企业、被投资单位中可分割的部分、结构化主体等）。

(2) 合并财务报表的编制方法

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

在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，视同该子公司以及业务自同受最终控制方控制之日起纳入本公司

的合并范围，将其自同受最终控制方控制之日起的经营成果、现金流量分别纳入合并利润表、合并现金流量表中。

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

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

（3）购买子公司少数股东股权

因购买少数股权新取得的长期股权投资成本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，以及在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，均调整合并资产负债表中的资本公积（股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。

（4）丧失子公司控制权的处理

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，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账面价值的份额与商誉之和，形成的差额计入丧失控制权当期的投资收益。

与原有子公司的股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转入当期损益，由于被投资方重新计量设定收益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

6、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。本公司合营安排分为共同经营和合营企业。

（1）共同经营

共同经营是指本公司享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。

本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

- A、确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；
- B、确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；
- C、确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- D、按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- E、确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

（2）合营企业

合营企业是指本公司仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

本公司按照长期股权投资有关权益法核算的规定对合营企业的投资进行会计处理。

7、现金及现金等价物的确定标准

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

8、外币业务和外币报表折算

（1）外币业务

本公司发生外币业务，按交易发生日的即期汇率折算为记账本位币金额。

资产负债表日，对外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益；对以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算；对以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，计入当期损益。

(2) 外币财务报表的折算

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

利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的当期平均汇率折算。

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

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

处置境外经营并丧失控制权时，将资产负债表中股东权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

9、金融工具

金融工具是指形成一方的金融资产，并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。

(1) 金融工具的确认和终止确认

本公司及子公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

金融资产满足下列条件之一的，终止确认：

- ① 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
- ② 该金融资产已转移，且符合下述金融资产转移的终止确认条件。

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

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。

(2) 金融资产分类和计量

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

以摊余成本计量的金融资产

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

- * 本公司及子公司管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；

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

初始确认后，对于该类金融资产采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

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

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

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

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

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

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

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

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

仅在本公司及子公司改变管理金融资产的业务模式时，所有受影响的相关金融资产在业务模式发生变更后的首个报告期间的第一天进行重分类，否则金融资产在初始确认后不得进行重分类。

金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款，本公司及子公司按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。

（3）金融负债分类和计量

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

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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

以摊余成本计量的金融负债

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

金融负债与权益工具的区分

金融负债，是指符合下列条件之一的负债：

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

权益工具，是指能证明拥有某个企业在扣除所有负债后的资产中剩余权益的合同。

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

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

（4）衍生金融工具及嵌入衍生工具

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

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

（5）金融工具的公允价值

金融资产和金融负债的公允价值确定方法见第十二节、五、25、其他重要的会计政策和会计估计。

（6）金融资产减值

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

- * 以摊余成本计量的金融资产；
- * 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资；
- * 租赁应收款；
- * 财务担保合同（以公允价值计量且其变动计入当期损益、金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的除外）。

预期信用损失的计量

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

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

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

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

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

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

应收票据、应收账款

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

A、应收票据

当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司及子公司依据信用风险特征对应收票据划分组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

- * 应收票据组合1：银行承兑汇票
- * 应收票据组合2：商业承兑汇票

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

B、应收账款

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

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

其他应收款

本公司及子公司依据信用风险特征将其他应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

- * 其他应收款组合1：保证金、押金
- * 其他应收款组合2：员工备用金、借款
- * 其他应收款组合3：应收其他款项

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

债权投资、其他债权投资

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

信用风险显著增加的评估

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

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

- * 债务人未能按合同到期日支付本金和利息的情况；
- * 已发生的或预期的金融工具的外部或内部信用评级（如有）的严重恶化；
- * 已发生的或预期的债务人经营成果的严重恶化；
- * 现存的或预期的技术、市场、经济或法律环境变化，并将对债务人对本公司及子公司的还款能力产生重大不利影响。

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

如果逾期超过30日，本公司及子公司确定金融工具的信用风险已经显著增加。

已发生信用减值的金融资产

本公司及子公司在资产负债表日评估以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资是否已发生信用减值。当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。金融资产已发生信用减值的证据包括下列可观察信息：

- * 发行方或债务人发生重大财务困难；
- * 债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；
- * 本公司及子公司出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；
- * 债务人很可能破产或进行其他财务重组；
- * 发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失。

预期信用损失准备的列报

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

核销

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

已减记的金融资产以后又收回的，作为减值损失的转回计入收回当期的损益。

(7) 金融资产转移

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

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

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

(8) 金融资产和金融负债的抵销

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

此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

10、存货

（1）存货的分类

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

（2）发出存货的计价方法

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

（3）存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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

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

（4）存货的盘存制度

本公司及子公司存货盘存制度采用永续盘存制。

（5）低值易耗品的摊销方法

本公司及子公司低值易耗品领用时采用一次转销法摊销。

11、长期股权投资

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

（1）初始投资成本确定

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

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

（2）后续计量及损益确认方法

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

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

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

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

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

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

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

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

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

（3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

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

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

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

（4）减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资，计提资产减值的方法见十二节、五、25、其他重要的会计政策和会计估计。

12、固定资产

（1）确认条件

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

（2）折旧方法

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

（3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

当本公司及子公司租入的固定资产符合下列一项或数项标准时，确认为融资租入固定资产：①在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给本公司及子公司。②本公司及子公司有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定本公司及子公司将会行使这种选择权。③即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分。④本公司及子公司在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值。⑤租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有本公司及子公司才能使用。融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为入账价值。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。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手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用，计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法进行分摊。融资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将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

13、在建工程

本公司及子公司在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项必要工程支出、工程达到预定可使用状态前的

应予资本化的借款费用以及其他相关费用等。

在建工程在达到预定可使用状态时转入固定资产。

在建工程计提资产减值方法见十二节、五、25、其他重要的会计政策和会计估计。

14、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

本公司及子公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。借款费用同时满足下列条件的，开始资本化：

- ① 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
- ② 借款费用已经发生；
- ③ 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 借款费用资本化期间

本公司及子公司购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。在符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后所发生的借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化；正常中断期间的借款费用继续资本化。

(3) 借款费用资本化率以及资本化金额的计算方法

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。

15、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

本公司及子公司无形资产包括土地使用权、软件等。

无形资产按照成本进行初始计量，并于取得无形资产时分析判断其使用寿命。使用寿命为有限的，自无形资产可供使用时起，

采用能反映与该资产有关的经济利益的预期实现方式的摊销方法，在预计使用年限内摊销；无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销；使用寿命不确定的无形资产，不作摊销。

使用寿命有限的无形资产摊销方法如下：

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

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

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

无形资产计提资产减值方法见十二节、五、25、其他重要的会计政策和会计估计。

（2）内部研究开发支出会计政策

本公司及子公司将内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

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

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

16、长期资产减值

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

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

可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。本公司及子公司以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

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

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

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

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

17、长期待摊费用

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

18、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

（1）职工薪酬的范围

职工薪酬，是指企业为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。企业提供给职工配偶、子女、受赡养人、已故员工遗属及其他受益人等的福利，也属于职工薪酬。

根据流动性，职工薪酬分别列示于资产负债表的“应付职工薪酬”项目和“长期应付职工薪酬”项目。

（2）短期薪酬

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

（2）离职后福利的会计处理方法

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

设定提存计划

设定提存计划包括基本养老保险、失业保险等。

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

设定受益计划

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

①服务成本，包括当期服务成本、过去服务成本和结算利得或损失。其中，当期服务成本，是指职工当期提供服务所导致的设定受益计划义务现值的增加额；过去服务成本，是指设定受益计划修改所导致的与以前期间职工服务相关的设定受益计划义务现值的增加或减少。

②设定受益计划净负债或净资产的利息净额，包括计划资产的利息收益、设定受益计划义务的利息费用以及资产上限影响的利息。

③重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动。

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

（3）辞退福利的会计处理方法

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

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

（4）其他长期职工福利的会计处理方法

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

19、预计负债

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

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

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

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

20、股份支付

- (1) 股份支付的种类

本公司股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

- (2) 权益工具公允价值的确定方法

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

- (3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

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

- (4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

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

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

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

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

21、收入

是否已执行新收入准则

是 否

（1）一般原则

①销售商品

在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，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。

②提供劳务

对在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，本公司于资产负债表日按完工百分比法确认收入。

劳务交易的完工进度按已经发生的劳务成本占估计总成本的比例确定。

提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：A、收入的金额能够可靠地计量；B、相关的经济利益很可能流入企业；C、交易的完工程度能够可靠地确定；D、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计，则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认提供的劳务收入，并将已发生的劳务成本作为当期费用。已经发生的劳务成本如预计不能得到补偿的，则不确认收入。

③让渡资产使用权

与资产使用权让渡相关的经济利益能够流入及收入的金额能够可靠地计量时，本公司确认收入。

22、政府补助

政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。

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

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

对于政府文件未明确规定补助对象的，能够形成长期资产的，与资产价值相对应的政府补助部分作为与资产相关的政府补助，其余部分作为与收益相关的政府补助；难以区分的，将政府补助整体作为与收益相关的政府补助。

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

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

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

23、递延所得税资产/递延所得税负债

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

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

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

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

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

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

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

(2) 对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

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

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

24、租赁

（1）经营租赁的会计处理方法

（1）本公司及子公司作为出租人

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

（2）本公司及子公司作为承租人

经营租赁中的租金，本公司及子公司在租赁期内各个期间按照直线法计入相关资产成本或当期损益；发生的初始直接费用，计入当期损益。

（2）融资租赁的会计处理方法

（1）本公司及子公司作为出租人

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

（2）本公司及子公司作为承租人

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

25、其他重要的会计政策和会计估计

1、限制性股票

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

2、资产减值

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

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

可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。本公司及子公司以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

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

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

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

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

3、公允价值计量

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

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

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

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

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

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

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

26、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
<p>变动原因:</p> <p>1、2019年9月19日,财政部发布了《关于修订印发合并财务报表格式(2019版)的通知》(财会[2019]16号)(以下简称“财会[2019]16号文”),对合并财务报表格式进行了修订,要求所有已执行新金融准则的企业应当结合财会[2019]16号文及其附件要求对合并财务报表项目进行相应调整。根据财会[2019]16号文的相关规定,公司属于已执行新金融准则的企业,应当结合财会[2019]16号文的要求,对合并财务报表项目进行相应调整。</p> <p>2、2017年7月5日,财政部发布了《关于修订印发<企业会计准则第14号—收入>的通知》(财会[2017]22号)(以下简称“新收入准则”),新准则规定境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报告的企业自2018年1月1日起施行新收入准则,其他境内上市企业自2020年1月1日起施行新收入准则,非上市企业自2021年1月1日起施行新收入准则。</p> <p>变动内容如下:(1)在原合并资产负债表中增加了“使用权资产”“租赁负债”等行项目;在原合并资产负债表和合并所有者权益变动表中分别增加了“专项储备”行项目和列项目。(2)在原合并利润表中“投资收益”行项目下增加了“其中:以摊余成本计量的金融资产终止确认收益”行项目;将原合并利润表中“资产减值损失”“信用减值损失”行项目的列报行次进行了调整。(3)删除了原合并现金流量表中“为交易目的而持有的金融资产净增加额”“发行债券收到的现金”等行项目。</p>	<p>1、公司于2020年3月13日召开了第二届董事会第十一次会议及第二届监事会第十次会议,会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》,独立董事对此发表了明确同意的独立意见。</p> <p>2、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定,公司本次会计政策变更由董事会审议,无需提交股东大会审议。</p>	

原金融工具准则			新金融工具准则		
项目	类别	账面价值	项目	类别	账面价值
应收票据	摊余成本	140,745,134.74	应收票据	摊余成本	42,140,831.25
			应收款项融资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	98,604,303.49

(2) 重要会计估计变更

□ 适用 √ 不适用

(3) 2019年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

√ 适用 □ 不适用

合并资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	581,103,758.16	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	140,745,134.74	42,140,831.25	-98,604,303.49
应收账款	388,088,711.23	388,088,711.23	
应收款项融资		98,604,303.49	98,604,303.49
预付款项	18,159,996.86	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	2,736,387.73	2,736,387.73	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	196,035,425.39	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	4,850,017.45	4,850,017.45	
流动资产合计	1,331,719,431.56	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	150,434,572.00	150,434,572.00	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	15,117,513.09	15,117,513.09	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	4,465,145.91	4,465,145.91	
递延所得税资产	3,832,793.15	3,832,793.15	
其他非流动资产	9,354,629.86	9,354,629.86	
非流动资产合计	183,204,654.01	183,204,654.01	
资产总计	1,514,924,085.57	1,514,924,085.57	
流动负债：			
短期借款	11,000,000.00	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	285,829,243.05	285,829,243.05	
应付账款	330,627,683.96	330,627,683.96	
预收款项			
合同负债			
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	38,493,774.14	38,493,774.14	
应交税费	11,469,980.44	11,469,980.44	
其他应付款	26,944,341.81	26,944,341.81	
其中：应付利息	18,608.33	18,608.33	
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债			
其他流动负债			
流动负债合计	704,365,023.40	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	12,137,080.15	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	12,137,080.15	12,137,080.15	
负债合计	716,502,103.55	716,502,103.55	
所有者权益：			
股本	72,661,200.00	72,661,200.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	415,446,317.92	415,446,317.92	
减：库存股			

其他综合收益	-24,738.39	-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	278,664,643.39	278,664,643.39	
归属于母公司所有者权益合计	798,421,982.02	798,421,982.02	
少数股东权益			
所有者权益合计	798,421,982.02	798,421,982.02	
负债和所有者权益总计	1,514,924,085.57	1,514,924,085.57	

调整情况说明

原金融工具准则			新金融工具准则		
项目	类别	账面价值	项目	类别	账面价值
应收票据	摊余成本	140,745,134.74	应收票据	摊余成本	42,140,831.25
			应收款项融资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	98,604,303.49

母公司资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	579,815,391.58	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	140,745,134.74	42,140,831.25	-98,604,303.49
应收账款	388,088,711.23	388,088,711.23	
应收款项融资		98,604,303.49	98,604,303.49
预付款项	18,159,996.86	18,159,996.86	
其他应收款	30,074,258.38	30,074,258.38	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	194,199,243.98	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	3,492,205.83	3,492,205.83	
流动资产合计	1,354,574,942.60	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	16,000,005.00	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	145,250,522.02	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	170,496.34	170,496.34	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	4,465,145.91	4,465,145.91	
递延所得税资产	3,825,678.75	3,825,678.75	
其他非流动资产	3,904,797.99	3,904,797.99	
非流动资产合计	173,616,646.01	173,616,646.01	
资产总计	1,528,191,588.61	1,528,191,588.61	
流动负债：			
短期借款	11,000,000.00	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	285,829,243.05	285,829,243.05	

应付账款	340,443,039.55	340,443,039.55	
预收款项			
合同负债			
应付职工薪酬	38,164,399.52	38,164,399.52	
应交税费	11,453,914.58	11,453,914.58	
其他应付款	25,573,011.52	25,573,011.52	
其中：应付利息	18,608.33	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	712,463,608.22	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	12,137,080.15	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	12,137,080.15	12,137,080.15	
负债合计	724,600,688.37	724,600,688.37	
所有者权益：			
股本	72,661,200.00	72,661,200.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	414,281,161.73	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	284,983,684.66	284,983,684.66	
所有者权益合计	803,590,900.24	803,590,900.24	
负债和所有者权益总计	1,528,191,588.61	1,528,191,588.61	

调整情况说明

原金融工具准则			新金融工具准则		
项目	类别	账面价值	项目	类别	账面价值
应收票据	摊余成本	140,745,134.74	应收票据	摊余成本	42,140,831.25
			应收款项融资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	98,604,303.49

(4) 2019 年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

√ 适用 □ 不适用

于2019年1月1日，执行新金融工具准则时金融工具分类和账面价值调节表如下：

项目	调整前账面金额 (2018年12月31日)	重分类	重新计量	调整后账面金额 (2019年1月1日)
资产：				
应收票据	140,745,134.74	-98,604,303.49	-	42,140,831.25
应收账款	388,088,711.23	-	-	388,088,711.23
应收款项融资	-	98,604,303.49	-	98,604,303.49
其他应收款	2,736,387.73	-	-	2,736,387.73
其他流动资产	4,850,017.45	-	-	4,850,017.45
股东权益：				
其他综合收益	-24,738.39	-	-	-24,738.39
盈余公积	31,674,559.10	-	-	31,674,559.10
未分配利润	278,664,643.39	-	-	278,664,643.39

本公司将根据原金融工具准则计量的2018年年末损失准备与根据新金融工具准则确定的2019年年初损失准备之间的调节表列示如下：

计量类别	调整前账面金额 (2018年12月31日)	重分类	重新计量	调整后账面金额 (2019年1月1日)
应收账款减值准备	12,042,155.89	-	-	12,042,155.89
其他应收款减值准备	107,632.49	-	-	107,632.49

27、其他

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应税收入	16%，13%
消费税		0%
城市维护建设税	应纳流转税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	见下表

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

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

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年度有效期内可减按15%税率缴纳企业所得税。

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	88,318.42	59,497.35
银行存款	346,300,719.57	470,369,520.42
其他货币资金	98,694,435.77	110,674,740.39
合计	445,083,473.76	581,103,758.16
其中：存放在境外的款项总额	49,013.96	48,659.86

其他说明

期末其他货币资金98,694,435.77元为存于指定银行账户的承兑汇票保证金，使用权受到限制。

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
商业承兑票据	41,683,710.14	42,140,831.25
合计	41,683,710.14	42,140,831.25

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收票据	42,262,709.26	100.00%	578,999.12	1.37%	41,683,710.14	42,140,831.25	100.00%			42,140,831.25
其中：										
银行承兑汇票										
商业承兑汇票	42,262,709.26	100.00%	578,999.12	1.37%	41,683,710.14	42,140,831.25	100.00%			42,140,831.25
合计	42,262,709.26	100.00%	578,999.12	1.37%	41,683,710.14	42,140,831.25	100.00%			42,140,831.25

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：578,999.12 元

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
商业承兑汇票	42,262,709.26	578,999.12	1.37%
合计	42,262,709.26	578,999.12	--

确定该组合依据的说明：

组合计提项目：商业承兑汇票

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

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

适用 不适用

说明：于 2019年12月31日，本公司按照整个存续期预期信用损失计量商业承兑汇票坏账准备。

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	核销	
坏账准备	0.00	578,999.12			578,999.12
合计	0.00	578,999.12			578,999.12

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

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	577,887,776.82	100.00%	16,194,992.81	2.80%	561,692,784.01	400,130,867.12	100.00%	12,042,155.89	3.01%	388,088,711.23
其中：										
合计	577,887,776.82	100.00%	16,194,992.81	2.80%	561,692,784.01	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：

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：16,194,992.81 元

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
0-3 个月	529,531,643.29	7,254,583.51	1.00%
3-6 个月	45,235,339.40	6,296,759.25	14.00%
6-9 个月	2,438,104.56	1,960,960.48	80.00%
9-12 个月	358,986.35	358,986.35	100.00%
1 年以上	323,703.22	323,703.22	100.00%
合计	577,887,776.82	16,194,992.81	--

确定该组合依据的说明：

账龄组合

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	账面余额
1 年以内（含 1 年）	577,564,073.60
其中：0-3 个月	529,531,643.29
3-6 个月	45,235,339.40
6-9 个月	2,438,104.56
9-12 个月	358,986.35
1 至 2 年	323,703.22
合计	577,887,776.82

(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	

坏账准备	12,042,155.89	4,152,836.92			16,194,992.81
合计	12,042,155.89	4,152,836.92			16,194,992.81

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

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

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
客户 1	129,194,702.04	22.36%	1,769,967.42
客户 2	106,594,843.91	18.45%	1,460,349.36
客户 3	89,973,442.64	15.57%	1,232,636.16
客户 4	63,334,487.93	10.96%	867,682.48
客户 5	53,461,847.84	9.24%	732,427.32
合计	442,559,324.36	76.58%	

4、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	144,893,682.83	98,604,303.49
应收账款		
合计	144,893,682.83	98,604,303.49

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

√ 适用 □ 不适用

本公司视其日常资金管理的需要将持有的银行承兑票据进行贴现和背书，故将其分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。

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

√ 适用 □ 不适用

本公司无单项计提减值准备的应收票据。于2019年12月31日，本公司认为所持有的银行承兑票据不存在重大信用风险，不会因出票方违约而产生重大损失。

其他说明：

5、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	172,164.02	100.00%	18,159,996.86	100.00%
合计	172,164.02	--	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：

6、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	5,436,233.07	2,736,387.73
合计	5,436,233.07	2,736,387.73

(1) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金、押金	4,580,573.85	2,438,573.85
应收其他款项	971,743.37	405,446.37
合计	5,552,317.22	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	107,632.49			107,632.49
2019 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—
本期计提	10,223.90			10,223.90
本期转销	1,772.24			1,772.24

2019 年 12 月 31 日余额	116,084.15			116,084.15
--------------------	------------	--	--	------------

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	账面余额
1 年以内（含 1 年）	3,075,353.37
1 至 2 年	2,318,193.85
2 至 3 年	158,770.00
合计	5,552,317.22

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	核销	
坏账准备	107,632.49	10,223.90	1,772.24		116,084.15
合计	107,632.49	10,223.90	1,772.24		116,084.15

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
其他应收款 1	保证金、押金	1,803,100.00	1 年以内,1-2 年,2-3 年	32.47%	
其他应收款 2	保证金、押金	500,000.00	1 年以内	9.01%	
其他应收款 3	应收其他款项	335,153.41	1 年以内	6.04%	
其他应收款 4	保证金、押金	100,000.00	1 年以内	1.80%	14,980.00
其他应收款 5	员工备用金、借款	80,300.00	1 年以内	1.44%	25,177.94
合计	--	2,818,553.41	--	50.76%	40,157.94

7、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	39,612,661.20	5,170,586.95	34,442,074.25	24,732,828.78	5,442,339.88	19,290,488.90
在产品	36,369,525.19	582,826.07	35,786,699.12	10,594,228.05		10,594,228.05
库存商品	36,226,868.37	10,691,514.46	25,535,353.91	37,080,281.82	6,926,454.44	30,153,827.38
发出商品	221,943,225.83	2,931,453.23	219,011,772.60	132,281,653.66	1,014,399.87	131,267,253.79
委托加工物资	16,221,571.69		16,221,571.69	4,729,627.27		4,729,627.27
合计	350,373,852.28	19,376,380.71	330,997,471.57	209,418,619.58	13,383,194.19	196,035,425.39

(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	12,789,842.57		13,061,595.50		5,170,586.95
在产品		582,826.07				582,826.07
库存商品	6,926,454.44	13,516,192.03		9,751,132.01		10,691,514.46
发出商品	1,014,399.87	1,917,053.36				2,931,453.23
委托加工物资						
合计	13,383,194.19	28,805,914.03		22,812,727.51		19,376,380.71

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

项目	金额

其他说明：

8、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
进项税额	10,293,528.12	4,850,017.45
多交或预缴的增值税额	486,309.03	
合计	10,779,837.15	4,850,017.45

其他说明：

9、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动								期末余额(账面价值)	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
深圳市美铠光学科技有限公司	30,000,000.00									30,000,000.00	
小计	30,000,000.00									30,000,000.00	
合计	30,000,000.00									30,000,000.00	

其他说明

10、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	268,033,932.97	150,434,572.00
合计	268,033,932.97	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	136,262,315.54	1,790,412.82	931,682.43	4,460,845.30	143,445,256.09
(1) 购置	136,262,315.54	1,790,412.82	931,682.43	4,460,845.30	143,445,256.09
(2) 在建工程转入					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额	1,397,778.50				1,397,778.50
(1) 处置或报废	1,397,778.50				1,397,778.50
4.期末余额	305,482,861.05	6,231,405.64	6,453,493.52	9,215,692.38	327,383,452.59
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	22,244,149.58	350,569.05	812,620.00	1,330,389.74	24,737,728.37
(1) 计提	22,244,149.58	350,569.05	812,620.00	1,330,389.74	24,737,728.37
3.本期减少金额	289,611.75				289,611.75
(1) 处置或报废	289,611.75				289,611.75
4.期末余额	50,718,068.20	766,328.53	4,306,968.85	3,558,154.04	59,349,519.62
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	254,764,792.85	5,465,077.11	2,146,524.67	5,657,538.34	268,033,932.97
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

11、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	7,350,783.15	
合计	7,350,783.15	

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
中尺寸 LED 背光源生产基地	7,350,783.15		7,350,783.15			
合计	7,350,783.15		7,350,783.15			

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
中尺寸 LED 背光源生产基地			7,350,783.15			7,350,783.15	2.94%	2.94%				募股资金
合计			7,350,783.15			7,350,783.15	--	--				--

12、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					
(1) 计提	308,793.96			104,135.23	412,929.19
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	801,477.21			751,117.68	1,552,594.89
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	14,638,222.79			66,361.11	14,704,583.90
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%。

13、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	1,559,611.00	2,551,762.70		3,019,906.02
消防改造工程	453,088.19	648,992.91	233,706.56		868,374.54
环保工程		1,321,927.11	132,338.03		1,189,589.08
其他		282,758.62	62,835.28		219,923.34

合计	4,465,145.91	3,813,289.64	2,980,642.57	5,297,792.98
----	--------------	--------------	--------------	--------------

其他说明

14、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	19,376,380.71	2,921,233.33	25,532,982.57	3,832,793.15
信用减值准备	16,890,076.08	2,534,357.79		
合计	36,266,456.79	5,455,591.12	25,532,982.57	3,832,793.15

(2) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		5,455,591.12		3,832,793.15

(3) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣亏损	29,775,792.13	6,393,753.98
合计	29,775,792.13	6,393,753.98

(4) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2019 年			
2020 年			
2021 年	41,196.69	41,196.69	
2022 年	363,805.26	363,805.26	
2023 年	5,988,752.03	5,988,752.03	
2024 年	23,382,038.15		

合计	29,775,792.13	6,393,753.98	--
----	---------------	--------------	----

其他说明：

15、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
预付工程款	12,432,548.68	6,181,952.15
预付房屋、设备款	16,684,277.78	3,172,677.71
合计	29,116,826.46	9,354,629.86

其他说明：

16、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	30,000,000.00	
合计	30,000,000.00	11,000,000.00

短期借款分类的说明：

17、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	19,286,323.00	
银行承兑汇票	313,540,582.48	285,829,243.05
合计	332,826,905.48	285,829,243.05

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

18、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款	558,263,037.25	330,627,683.96
合计	558,263,037.25	330,627,683.96

19、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
货款	266,648.37	
合计	266,648.37	

20、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	264,282,370.37	262,641,315.68	40,134,828.83
二、离职后福利-设定提存计划		11,921,508.65	11,921,508.65	
合计	38,493,774.14	276,203,879.02	274,562,824.33	40,134,828.83

(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	246,348,024.62	244,549,306.92	40,134,828.83
2、职工福利费	157,663.01	10,129,367.43	10,287,030.44	
3、社会保险费		2,413,221.01	2,413,221.01	
其中：医疗保险费		1,842,267.04	1,842,267.04	
工伤保险费		238,898.28	238,898.28	
生育保险费		332,055.69	332,055.69	
4、住房公积金		4,202,405.00	4,202,405.00	

5、工会经费和职工教育经费		1,189,352.31	1,189,352.31	
合计	38,493,774.14	264,282,370.37	262,641,315.68	40,134,828.83

(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		11,399,619.12	11,399,619.12	
2、失业保险费		521,889.53	521,889.53	
合计		11,921,508.65	11,921,508.65	

其他说明：

21、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	2,449,962.93	4,938,913.39
企业所得税	3,709,801.77	5,804,569.99
个人所得税	406,815.58	20,570.00
城市维护建设税	206,269.35	381,710.74
教育费附加	83,476.78	163,590.32
地方教育费附加	63,858.46	109,060.21
其他	107,135.04	51,565.79
合计	7,027,319.91	11,469,980.44

其他说明：

22、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	35,850.00	18,608.33
其他应付款	98,426,357.98	26,925,733.48
合计	98,462,207.98	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	35,850.00	18,608.33
合计	35,850.00	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	31,864,932.38	13,907,849.45
应付中介机构费		3,882,972.73
应付房租水电	3,155,767.00	2,365,531.42
应付检测费	7,135,693.86	3,715,292.35
应付物流运输费	1,924,294.85	1,586,562.23
限制性股票回购义务	51,680,697.00	
其他	2,664,972.89	1,467,525.30
合计	98,426,357.98	26,925,733.48

23、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	13,250,000.00	3,164,503.20	22,222,576.95	与资产相关的政府补助在相关资产的使用寿命内平均分配
合计	12,137,080.15	13,250,000.00	3,164,503.20	22,222,576.95	--

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 背光模组项目 财政补贴	2,355,159.37			395,000.04			1,960,159.33	与资产相关

超窄边框、超薄 LED 背光源研发项目	1,040,000.00			150,000.00			890,000.00	与资产相关
新型高亮度 12000cd/m2 背光源产品研发	82,500.00			15,000.00			67,500.00	与资产相关
超薄窄边框智能终端背光源技术改造自助款	2,317,623.81			316,039.56			2,001,584.25	与资产相关
两化融合产业转型升级专项款	1,650,000.00			300,000.00			1,350,000.00	与资产相关
技术装备与管理提升	451,562.58			63,750.08			387,812.50	与资产相关
科技创新专项资金	1,384,615.36			197,802.24			1,186,813.12	与资产相关
超薄 LED 背光显示模组研发及产业化	666,666.65			571,428.60			95,238.05	与资产相关
深圳市经济贸易和信息化委员会技术改造资助经费	2,188,952.38			252,571.44			1,936,380.94	与资产相关
工业企业创新能力提升		1,500,000.00		119,318.15			1,380,681.85	与资产相关
2019 年技术装备及管理智能化提升资助款		3,920,000.00		285,833.31			3,634,166.69	与资产相关
LED 背光显示模组智能化自动化产线技术改造		5,000,000.00		364,583.31			4,635,416.69	与资产相关
战略性新兴产业发展专项资金（新一代信息技术）		2,830,000.00		133,176.47			2,696,823.53	与资产相关
合计	12,137,080.15	13,250,000.00		3,164,503.20			22,222,576.95	与资产相关

其他说明：

24、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	3,494,300.00		43,596,720.00		47,091,020.00	119,752,220.00

其他说明：

本期发行新股：根据公司2019年12月10日召开的2019年第四次临时股东大会，以及经该次临时股东大会的授权，于2019年12月20日第二届董事会第九次会议通过的《关于调整 2019年限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》和《关于变更公司注册资本、修改公司章程（草案）并办理工商登记变更的议案》，确定以2019年12月20日为授予日，公司授予符合条件且接受股权激励的73名激励对象合计3,494,300股限制性股票，授予价格为14.79元/股；本次发行新股业经通过致同会计师事务所（特殊普通合伙）验证，验资报告文号为致同验字(2019)第441ZC0295号。

公积金转股：2019年6月4日，根据2019年5月15日召开的2018年度股东大会决议，公司按每10股转增6股的比例，以资本公积向全体股东转增股份总额43,596,720股；转股业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，验资报告文号为瑞华验字（2019）48420003号。

25、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	48,613,237.02	43,596,720.00	420,462,834.94
合计	415,446,317.92	48,613,237.02	43,596,720.00	420,462,834.94

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

（1）本期增加：2019年12月20日，本公司授予符合条件且接受股权激励的 73 名激励对象合计3,494,300股限制性股票，授予价格为14.79元/股，实际收到缴纳的出资额人民币51,680,697.00元，其中计入股本人民币3,494,300.00元，计入资本公积（股本溢价）人民币48,186,397.00元，同时产生的管理费用计入资本公积426840.02元。

（2）本期减少：2019年6月4日，根据2019年5月15日召开的2018年度股东大会决议，公司以资本公积43,596,720元向全体股东转增股份总额43,596,720股，资本公积减少43,596,720.00元。

26、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
限制性股票		51,680,697.00		51,680,697.00
合计		51,680,697.00		51,680,697.00

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期增加系根据公司以2019年12月20日为授予日，以14.79元/股的授予价格向符合条件的73名激励对象授予3,494,300.00股限制性股票，共收到价款51,680,697.00元。未来公司业绩是否能够达到解锁条件不确定，故回购义务确认相关负债51,680,697.00元。

27、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	-6,201.53				-6,201.53		-30,939.92
外币财务报表折算差额	-24,738.39	-6,201.53						-30,939.92
其他综合收益合计	-24,738.39	-6,201.53				-6,201.53		-30,939.92

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：

28、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	10,916,629.90		42,591,189.00
合计	31,674,559.10	10,916,629.90		42,591,189.00

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

说明：本期增加系根据《公司法》、公司章程的规定，按本期母公司净利润的10%计提法定盈余公积。法定盈余公积累计额达到本公司注册资本50%以上的，不再提取。

29、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	85,313,921.85	161,724,003.93
减：提取法定盈余公积	10,916,629.90	16,771,834.22
应付普通股股利	72,661,200.00	
期末未分配利润	280,400,735.34	278,664,643.39

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。

30、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	1,696,378,551.03	1,435,482,399.37	1,545,708,511.51	1,214,399,056.60
其他业务	5,044,900.77	219,555.46	4,521,329.88	1,093,552.28
合计	1,701,423,451.80	1,435,701,954.83	1,550,229,841.39	1,215,492,608.88

是否已执行新收入准则

是 否

其他说明

31、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	3,264,744.78	4,331,096.72
教育费附加	1,399,176.33	1,856,184.30
资源税	932,784.22	1,237,456.21
土地使用税	139,968.00	5,497.40
车船使用税	10,342.67	137,025.47
印花税	1,162,759.45	463,276.40
合计	6,909,775.45	8,030,536.50

其他说明：

32、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	5,261,814.05	5,449,137.85
交通运输费	7,540,388.38	8,804,130.15
招待费	3,967,908.47	2,923,376.11
差旅费	2,874,813.73	2,762,295.17
房租、水电、物业费	113,181.84	48,210.28
驻厂费用	932,610.00	817,061.30

其他	266,404.15	811,992.23
合计	20,957,120.62	21,616,203.09

其他说明：

33、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	32,246,761.39	33,797,025.44
办公费	3,362,674.21	2,223,448.66
差旅费	1,440,949.27	1,131,641.21
招待费	467,594.17	409,685.91
折旧费	941,655.67	569,182.77
车辆交通费	220,677.80	384,564.73
咨询服务费、中介机构费	7,489,723.76	6,813,225.29
材料、维修费	805,372.38	68,359.92
房租、水电、物业费	4,035,219.84	3,153,203.05
商业保险费	210,652.88	90,462.50
残疾人就业保障金	834,933.64	538,329.66
无形资产摊销	113,786.26	308,793.96
长期待摊费用	172,049.06	180,719.53
股权激励费用	426,840.02	
开办费	1,613,870.52	
其他	1,173,001.62	2,703,432.32
合计	55,555,762.49	52,372,074.95

其他说明：

34、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	46,619,663.77	28,288,482.01
材料费	32,486,291.53	35,322,777.60
折旧与摊销	1,667,380.86	826,433.80
租赁费	1,081,271.34	248,571.00
燃料动力	872,351.61	487,405.95

咨询费	32,500.00	135,283.02
差旅费	1,029,386.25	908,398.86
办公费	136,244.42	75,389.45
专利费	352,276.44	309,883.07
其他	335,422.11	279,117.82
合计	84,612,788.33	66,881,742.58

其他说明：

35、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	2,019,227.43	2,687,369.38
减：利息收入	2,585,637.93	973,794.62
汇兑损益	1,955,132.42	-1,077,658.04
现金折扣	-1,226,040.04	-3,107,770.36
手续费及其他	348,990.72	216,988.28
合计	511,672.60	-2,254,865.36

其他说明：

36、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
中大尺寸 LED 背光模组项目财政补贴	395,000.04	395,000.00
超窄边框、超薄 LED 背光源研发项目	150,000.00	150,000.00
新型高亮度 12000cd/m2 背光源产品研发	15,000.00	15,000.00
超薄窄边框智能终端背光源技术改造资助款	316,039.56	316,039.60
两化融合产业转型升级专项款	300,000.00	300,000.00
技术装备与管理提升	63,750.08	58,437.46
科技创新专项资金	197,802.24	115,384.62
超薄 LED 背光显示模组研发及产业化	571,428.60	333,333.33
深圳市经济贸易和信息化委员会技术改造资助经费	252,571.44	21,047.62
工业企业创新能力提升	119,318.15	
2019 年技术装备及管理智能化提升资助款	285,833.31	

LED 背光显示模组智能化自动化产线技术改造	364,583.31	
战略性新兴产业发展专项资金（新一代信息技术）	133,176.47	
电费补助		1,971,513.50
深圳市龙华区科技创新局 2019 年科技创新专项资金（2018 年第二批国高）资助款	200,000.00	
深圳市科技创新委员会 2018 年第一批企业研发资助	1,742,000.00	1,533,000.00
深圳市龙华区财政局产业发展专项资金-地方财力贡献奖	1,570,000.00	
深圳市龙华区财政局总部经济发展专项资金	3,292,000.00	
深圳市龙华区财政局产业发展专项资金-企业信息化建设款	1,000,000.00	150,000.00
深圳市经济贸易和信息化委员会工信发展领域款	2,849,000.00	
深圳市社会保险基金管理局 2019 年稳岗补贴	405,010.40	334,772.45
深圳市龙华区科技创新局 2018 年国家高新技术企业认定奖	30,000.00	
深圳市龙华区财政局总部经济发展专项资金	1,807,100.00	
深圳市龙华区财政局产业发展专项资金-企业上市资助款	2,500,000.00	
深圳市龙华区经济促进局产业发展专项资金工业稳增长资助款	67,600.00	
深圳市龙华区经济促进局 产业发展专项资金-工业稳增长款	125,600.00	
深圳市高技能人才公共实训管理服务中心 2019 年度深圳市职业技能培训券第十一批兑付款	706,800.00	
深圳市龙华区财政局人才专项资金款	1,200,000.00	240,000.00
深圳市龙华区经济促进局产业发展专项资金-工业稳增长资助款	110,400.00	
深圳市龙华区经济促进局产业发展专项资金-贷款利息补贴资助款	240,000.00	245,000.00
深圳市市场和质量监督管理委员会 2018 年第一批专利第二次报账款	6,000.00	
深圳市高技能人才公共实训管理服务中心补助款	103,200.00	
国家税务总局深圳市龙华区税务局个税手续费款	123,280.64	172,250.03

企业研发投入激励	940,500.00	
合 计	22,182,994.24	6,350,778.61

37、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
处置交易性金融资产取得的投资收益	7,682,220.52	
处置衍生金融资产取得的投资收益	1,196,500.00	
合计	8,878,720.52	

其他说明：

38、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
应收票据坏账损失	-578,999.12	
应收账款坏账损失	-4,152,836.92	
其他应收款坏账损失	-10,223.90	
合计	-4,742,059.94	

其他说明：

39、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		-3,901,318.64
二、存货跌价损失	-28,805,914.03	-10,572,805.81
合计	-28,805,914.03	-14,474,124.45

其他说明：

40、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
固定资产处置利得（损失以“-”填列）	-257,255.49	-256,289.32

41、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		3,000,000.00	
违约金赔偿金收入	215,775.00		215,775.00
其他		43,358.00	
合计	215,775.00	3,043,358.00	215,775.00

计入当期损益的政府补助：

单位：元

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

其他说明：

42、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
对外捐赠	89,000.00	10,000.00	89,000.00
非流动资产毁损报废损失		52,928.48	
其他	1,806.92	91.94	1,806.92
合计	90,806.92	63,020.42	90,806.92

其他说明：

43、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	10,865,150.04	22,968,830.40
递延所得税费用	-1,623,241.03	-2,000,591.16
合计	9,241,909.01	20,968,239.24

(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	94,555,830.86
按法定/适用税率计算的所得税费用	14,183,374.63
子公司适用不同税率的影响	-2,336,240.72
非应税收入的影响	-8,400.01
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	297,449.59
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	5,854,149.24
研究开发费加成扣除的纳税影响（以“-”填列）	-8,748,423.72
其他	
所得税费用	9,241,909.01

其他说明

44、其他综合收益

详见附注 27。

45、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	2,585,637.93	973,794.62
除税费返还外的其他政府补助收入	32,268,491.04	11,252,871.50
押金	846,900.00	3,060,393.20
罚没、赔款等收入	215,775.00	
其他	44,435.00	800,884.60
合计	35,961,238.97	16,087,943.92

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
银行手续费	348,990.72	216,988.28
费用类付现	32,628,614.73	22,908,357.92
押金	2,067,453.41	3,500,596.99

合计	35,045,058.86	26,625,943.19
----	---------------	---------------

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
收回银行承兑汇票保证金	190,639,798.91	3,600,000.00
合计	190,639,798.91	3,600,000.00

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
支付银行承兑汇票保证金	178,428,000.17	68,010,537.07
发行股票支付的中介费用		7,025,610.25
其他		10,000.00
合计	178,428,000.17	75,046,147.32

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

46、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	85,313,921.85	161,724,003.93
加：资产减值准备	33,547,973.97	14,474,124.45
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	24,737,728.37	14,392,904.01
无形资产摊销	412,929.19	417,731.97
长期待摊费用摊销	2,980,642.57	2,577,077.35
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）	257,255.49	256,289.32
财务费用（收益以“-”号填列）	2,019,227.43	2,687,369.38
投资损失（收益以“-”号填列）	-8,878,720.52	
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-1,622,797.97	-2,000,440.99

递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		-150.17
存货的减少（增加以“-”号填列）	-140,955,232.70	-45,393,050.72
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-208,309,632.09	-239,094,533.25
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	280,538,988.37	299,728,369.86
其他	-5,929,819.70	2,172,233.11
经营活动产生的现金流量净额	64,112,464.26	211,941,928.25
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	346,389,037.99	470,429,017.77
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	-124,039,979.78	402,428,761.02

（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	346,389,037.99	470,429,017.77
其中：库存现金	88,318.42	59,497.35
可随时用于支付的银行存款	346,300,719.57	470,369,520.42
三、期末现金及现金等价物余额	346,389,037.99	470,429,017.77

其他说明：

47、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	98,694,435.77	作为票据保证金
合计	98,694,435.77	--

其他说明：

48、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	377,969.28	6.9762	2,636,789.29
欧元			
港币	54,716.52	0.89578	49,013.96
应收账款	--	--	
其中：美元	1,029,374.79	6.9762	7,181,124.41
欧元			
港币			
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
应付账款			
其中：美元	3,502,394.61	6.9762	24,433,405.31

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

49、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
工业企业创新能力提升	1,500,000.00	递延收益	119,318.15
2019 年技术装备及管理智能化提升资助款	3,920,000.00	递延收益	285,833.31
LED 背光显示模组智能化自动化产线技术改造	5,000,000.00	递延收益	364,583.31
战略性新兴产业发展专项资金（新一代信息技术）	2,830,000.00	递延收益	133,176.47
中大尺寸 LED 背光模组项目财政补贴	395,000.04	其他收益	395,000.04
超窄边框、超薄 LED 背光源研发项目	150,000.00	其他收益	150,000.00

新型高亮度 12000cd/m2 背光源产品研发	15,000.00	其他收益	15,000.00
超薄窄边框智能终端背光源技术改造自助款	316,039.56	其他收益	316,039.56
两化融合产业转型升级专项款	300,000.00	其他收益	300,000.00
技术装备与管理提升	63,750.08	其他收益	63,750.08
科技创新专项资金	197,802.24	其他收益	197,802.24
超薄LED背光显示模组研发及产业化	571,428.60	其他收益	571,428.60
深圳市经济贸易和信息化委员会技术改造资助经费	252,571.44	其他收益	252,571.44
企业研发投入激励	940,500.00	其他收益	940,500.00
深圳市龙华区科技创新局 2019 年科技创新专项资金(2018 年第二批国高)资助款	200,000.00	其他收益	200,000.00
深圳市科技创新委员会 2018 年第一批企业研发资助	1,742,000.00	其他收益	1,742,000.00
深圳市龙华区财政局产业发展专项资金-地方财力贡献奖	1,570,000.00	其他收益	1,570,000.00
深圳市龙华区财政局总部经济发展专项资金	3,292,000.00	其他收益	3,292,000.00
深圳市龙华区财政局产业发展专项资金-企业信息化建设款	1,000,000.00	其他收益	1,000,000.00
深圳市经济贸易和信息化委员会工信发展领域款	2,849,000.00	其他收益	2,849,000.00
深圳市社会保险基金管理局 2019 年稳岗补贴	405,010.40	其他收益	405,010.40
深圳市龙华区科技创新局 2018 年国家高新技术企业认定奖	30,000.00	其他收益	30,000.00
深圳市龙华区财政局总部经济发展专项资金	1,807,100.00	其他收益	1,807,100.00
深圳市龙华区财政局产业发展专项资金-企业上市资助款	2,500,000.00	其他收益	2,500,000.00
深圳市龙华区经济促进局产业发展专项资金工业稳增长资助	67,600.00	其他收益	67,600.00
深圳市龙华区经济促进局产业发展专项资金-工业稳增长款	125,600.00	其他收益	125,600.00

深圳市高技能人才公共实训管理服务中心 2019 年度深圳市职业技能培训券第十一批兑付款	706,800.00	其他收益	706,800.00
深圳市龙华区财政局人才专项资金款	1,200,000.00	其他收益	1,200,000.00
深圳市龙华区经济促进局产业发展专项资金-工业稳增长资助款	110,400.00	其他收益	110,400.00
深圳市龙华区经济促进局产业发展专项资金-贷款利息补贴资助款	240,000.00	其他收益	240,000.00
深圳市市场和质量监督管理委员会 018 年第一批专利第二次报账款	6,000.00	其他收益	6,000.00
深圳市高技能人才公共实训管理服务中心补助款	103,200.00	其他收益	103,200.00
国家税务总局深圳市龙华区税务局个税手续费款	123,280.64	其他收益	123,280.64
合计	34,530,083.00		22,182,994.24

八、合并范围的变更

1、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

√ 是 □ 否

单位：元

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的比例	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
深圳市创兴盛科技发展有限公司		100.00%	注销	2019年08月02日	办妥注销手续							

深圳市隆晟泰科技发展有限公司		100.00%	注销	2019年04月28日	办妥注销手续							
----------------	--	---------	----	-------------	--------	--	--	--	--	--	--	--

其他说明：

说明：2018年8月21日，公司作为唯一股东作出决定，基于子公司深圳市创兴盛科技发展有限公司、深圳市隆晟泰科技发展有限公司目前已无实际经营，决定注销。2019年4月28日，隆晟泰已完成注销。2019年8月2日创兴盛已完成注销。

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

2、其他

2019年10月23日，公司设立深圳市隆利光电科技发展有限公司，认缴出资额100万元，截止至资产负债表日尚未实际出资。2019年11月8日，宝隆高科（香港）国际有限公司在印度注册子公司LONGLI TECHNOLOGY INDIA PRIVATE LIMITED，截止至资产负债表日尚未实际出资。

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

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

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

不适用

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：

不适用

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

不适用

确定公司是代理人还是委托人的依据：

不适用

其他说明：

不适用

2、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
深圳市美铠光学科技有限公司	深圳	深圳	玻璃盖板	23.10%		权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

不适用

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

不适用

十、与金融工具相关的风险

本公司及子公司的主要金融工具包括货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款、其他流动资产、交易性金融资产、应付票据、应付账款、其他应付款、短期借款。各项金融工具的详细情况已于相关附注内披露。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

1、风险管理目标和政策

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

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

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

(1) 信用风险

信用风险，是指交易对手未能履行合同义务而导致本公司产生财务损失的风险。

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

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

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

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

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

本公司应收账款中，前五大客户的应收账款占本公司应收账款总额的76.58%（2018年：89.35%）；本公司其他应收款中，欠款金额前五大公司的其他应收款占本公司其他应收款总额的50.76%（2018年：61.81%）。

（2）流动性风险

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

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

本公司通过经营业务产生的资金及银行及其他借款来筹措营运资金。于2019年12月31日，本公司尚未使用的银行借款额度为25,461.84万元（2018年12月31日：15,900万元）。

（3）市场风险

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

利率风险

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

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

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

于需要时考虑对冲重大利率风险。

于 2019年12月31日，本公司及子公司计息金融工具-短期借款余额为3,000万元。

汇率风险

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

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

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

2、资本管理

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

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

本公司以资产负债率（即总负债除以总资产）为基础对资本结构进行监控。于2019年12月31日，本公司的资产负债率为57.31%（2018年12月31日：47.30%）。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
应收款项融资			144,893,682.83	144,893,682.83
持续以公允价值计量的资产总额			144,893,682.83	144,893,682.83
应收款项融资				

二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--
--------------	----	----	----	----

2、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

对于持有的应收票据，采用票面金额确定其公允价值。

十二、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九、在其他主体中的权益。

2、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九、在其他主体中的权益。

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

合营或联营企业名称	与本企业关系
-----------	--------

其他说明

3、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、高管
庄世强	董事、高管
柴广跃	独立董事
伍涛	独立董事
王利国	独立董事
王玕	监事
游丽娟	监事
梁保珍	监事
陈志君	前高管
叶良松	高管
刘俊丽	高管
郑柳丹	高管

其他说明

4、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
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
吕小霞、吴新理	150,000,000.00	2018年09月21日	2019年09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
关键管理人员薪酬	8,008,061.53	9,000,509.23

5、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款	叶良松	8,000.00	1,198.40		

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

公司本期授予的各项权益工具总额	3,494,300.00
-----------------	--------------

公司本期行权的各项权益工具总额	0.00
公司本期失效的各项权益工具总额	0.00

其他说明

根据隆利科技公司2019年12月10日召开的2019年第四次临时股东大会，以及经该次临时股东大会的授权，于2019年12月20日第二届董事会第九次会议通过的《关于调整 2019年限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》和《关于变更公司注册资本、修改公司章程（草案）并办理工商登记变更的议案》，确定以2019年12月20日为授予日，以14.79元/股的授予价格向符合条件的73名激励对象授予3,494,300股限制性股票。

2、以权益结算的股份支付情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	限制性股票的公允价值－授予价格
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	426,840.02
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	426,840.02

其他说明

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

不可撤销经营租赁的最低租赁付款额	2019.12.31	2018.12.31
资产负债表日后第1年	15,222,858.50	12,558,672.00
资产负债表日后第2年	10,905,062.27	11,278,762.00
资产负债表日后第3年	9,444,060.00	9,636,976.00
以后年度	8,254,920.00	9,174,018.00
合 计	43,826,900.77	42,648,428.00

2、或有事项

(1) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

十五、资产负债表日后事项

1、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	1.45
经审议批准宣告发放的利润或股利	1.45

十六、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	577,887,776.82	100.00%	16,194,992.81	2.80%	561,692,784.01	400,130,867.12	100.00%	12,042,155.89	3.01%	388,088,711.23
其中：										
合计	577,887,776.82	100.00%	16,194,992.81	2.80%	561,692,784.01	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：

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：16,194,992.81 元

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
0-3 个月	529,531,643.29	7,254,583.51	1.37%
3-6 个月	45,235,339.40	6,296,759.25	13.92%
6-9 个月	2,438,104.56	1,960,960.48	80.43%
9-12 个月	358,986.35	358,986.35	100.00%
1 年以上	323,703.22	323,703.22	100.00%
合计	577,887,776.82	16,194,992.81	--

确定该组合依据的说明：

账龄组合

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	账面余额
1 年以内（含 1 年）	577,564,073.60
0-3 个月	529,531,643.29
3-6 个月	45,235,339.40
6-9 个月	2,438,104.56
9-12 个月	358,986.35
1 至 2 年	323,703.22
合计	577,887,776.82

(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	
坏账准备	12,042,155.89	4,152,836.91			16,194,992.80
合计	12,042,155.89	4,152,836.91			16,194,992.80

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

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

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
客户 1	129,194,702.04	22.36%	1,769,967.42
客户 2	106,594,843.91	18.45%	1,460,349.36
客户 3	89,973,442.64	15.57%	1,232,636.16

客户 4	63,334,487.93	10.96%	867,682.48
客户 5	53,461,847.84	9.24%	732,427.32
合计	442,559,324.36	76.58%	

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	199,694,279.35	30,074,258.38
合计	199,694,279.35	30,074,258.38

(1) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金、押金	2,559,179.85	1,549,061.85
应收其他款项	864,353.37	403,231.07
合并范围内往来	196,378,366.58	28,201,140.35
合计	199,801,899.80	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			79,174.89
2019 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—
本期计提	28,445.56			28,445.56
2019 年 12 月 31 日余额	107,620.45			107,620.45

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	账面余额
----	------

1 年以内（含 1 年）	197,324,935.95
1 至 2 年	2,318,193.85
2 至 3 年	158,770.00
合计	199,801,899.80

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	核销	
坏账准备	79,174.89	28,445.56			107,620.45
合计	79,174.89	28,445.56			107,620.45

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
其他应收款 6	合并范围内往来	192,388,577.67	1 年以内,1-2 年,3-4 年	96.29%	
其他应收款 7	合并范围内往来	3,656,690.08	1 年以内	1.83%	
其他应收款 1	保证金、押金	1,803,100.00	1 年以内,1-2 年,2-3 年	0.90%	
其他应收款 2	保证金、押金	500,000.00	1 年以内	0.25%	
其他应收款 3	应收其他款项	335,153.41	1 年以内	0.17%	
合计	--	198,683,521.16	--	99.44%	

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	16,000,000.00		16,000,000.00	16,000,005.00		16,000,005.00

对联营、合营企业投资	30,000,000.00		30,000,000.00			
合计	46,000,000.00		46,000,000.00	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		
惠州市隆利科技发展有限公司	16,000,000.00					16,000,000.00	
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				
合计	16,000,005.00		5.00			16,000,000.00	

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动								期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
深圳市美铠光学科技有限公司	30,000,000.00									30,000,000.00	
小计	30,000,000.00									30,000,000.00	
合计	30,000,000.00									30,000,000.00	

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,696,378,551.03	1,433,322,840.52	1,545,708,511.51	1,214,342,734.82

其他业务	225,728,376.65	214,732,052.31	14,228,070.28	8,688,218.72
合计	1,922,106,927.68	1,648,054,892.83	1,559,936,581.79	1,223,030,953.54

是否已执行新收入准则

是 否

其他说明：

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
处置长期股权投资产生的投资收益	494,882.21	
处置交易性金融资产取得的投资收益	7,682,220.52	
处置衍生金融资产取得的投资收益	1,196,500.00	
合计	9,373,602.73	

十七、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	-257,255.49	
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）	22,182,994.24	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	124,968.08	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	8,878,720.52	
减：所得税影响额	4,639,660.05	
合计	26,289,767.30	--

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

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

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

归属于公司普通股股东的净利润	10.68%	0.73	0.73
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	7.39%	0.51	0.51

3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

第十三节备查文件目录

- 1、载有公司法定代表人签名并加盖公司公章的2019年度报告全文的原件；
- 2、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表；
- 3、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
- 4、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿；
- 5、其他备查文件。

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