

公司代码：688055

公司简称：龙腾光电

昆山龙腾光电股份有限公司

2020 年年度报告



重要提示

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

二、重大风险提示

公司已在本报告中描述可能面临的相关风险，敬请查阅本报告“第四节 经营情况讨论与分析”之“二、风险因素”。

三、公司全体董事出席董事会会议。

四、大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

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

六、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

2020年利润分配预案为：公司拟以2020年度实施权益分派股权登记日登记的公司总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币0.10元（含税）。截至2020年12月31日，公司总股本3,333,333,400股，以此计算合计拟派发现金红利人民币33,333,334.00元（含税），占合并报表归属于上市公司股东净利润的比例为12.72%。本年度公司不进行资本公积金转增股本，不送红股。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配金额。公司2020年利润分配预案已经公司第一届董事会第十二次会议审议通过，尚需公司2020年年度股东大会审议通过后实施。

七、是否存在公司治理特殊安排等重要事项

适用 不适用

八、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

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

九、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

十、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

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

否

十二、其他

适用 不适用

目录

| | | |
|------|------------------------|-----|
| 第一节 | 释义..... | 5 |
| 第二节 | 公司简介和主要财务指标..... | 8 |
| 第三节 | 公司业务概要..... | 13 |
| 第四节 | 经营情况讨论与分析..... | 24 |
| 第五节 | 重要事项..... | 38 |
| 第六节 | 股份变动及股东情况..... | 73 |
| 第七节 | 优先股相关情况..... | 86 |
| 第八节 | 董事、监事、高级管理人员和员工情况..... | 87 |
| 第九节 | 公司治理..... | 95 |
| 第十节 | 公司债券相关情况..... | 98 |
| 第十一节 | 财务报告..... | 99 |
| 第十二节 | 备查文件目录..... | 240 |

第一节 释义

一、 释义

在本报告中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

| 常用词语释义 | | |
|--------------|---|--|
| 本公司、公司、龙腾光电 | 指 | 昆山龙腾光电股份有限公司 |
| 龙腾电子 | 指 | 昆山龙腾电子有限公司，龙腾光电全资子公司 |
| 彩优微电子 | 指 | 彩优微电子（昆山）有限公司，龙腾光电联营企业 |
| 奇景光电 | 指 | Himax Technologies, Inc., 奇景光电（开曼）股份有限公司 |
| 国创集团 | 指 | 昆山国创投资集团有限公司，公司控股股东 |
| 龙腾控股 | 指 | InfoVision Optoelectronics Holdings Limited, 中文名称：龙腾光电（控股）有限公司 |
| Praxis | 指 | PraxisIFM Group Limited |
| 昆山市国资办 | 指 | 昆山市政府国有资产监督管理办公室 |
| 惠普 | 指 | 惠普集团，世界最大的信息科技（IT）公司之一 |
| 联想 | 指 | 联想集团有限公司，全球领先的 ICT 科技企业，香港主板上市公司（00992.HK） |
| 戴尔 | 指 | 戴尔公司，生产家用以及办公室电脑等电子设备的世界五百强企业 |
| 传音 | 指 | 深圳传音控股股份有限公司，智能终端产品和移动互联服务提供商，科创板上市公司（688036） |
| 天珑 | 指 | 深圳市天珑移动技术有限公司，手机研发、设计、生产、销售、服务提供及品牌运营商，全国中小企业股份转让系统挂牌公司创智信息科技股份有限公司（400059）子公司 |
| 松下、Panasonic | 指 | 松下集团，日本著名电子产品制造商 |
| JVCK | 指 | JVCKENWOOD Corporation |
| 京瓷 | 指 | 京瓷集团，业务涉及汽车、半导体零部件、电子元器件等 |
| Omdia | 指 | 原 IHS Markit，国际知名咨询调研机构 |
| 群智咨询 | 指 | 北京群智营销咨询有限公司，显示及半导体行业咨询机构 |
| 股票、A 股 | 指 | 每股面值人民币 1.00 元的人民币普通股 |
| 元、万元 | 指 | 人民币元、人民币万元 |
| 千大板 | 指 | 平板显示行业产能产量单位，即一千块玻璃基板 |
| 报告期 | 指 | 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 |
| 公司章程或章程 | 指 | 《昆山龙腾光电股份有限公司章程》 |
| 股东大会 | 指 | 昆山龙腾光电股份有限公司股东大会 |
| 董事会 | 指 | 昆山龙腾光电股份有限公司董事会 |

| | | |
|----------|---|--|
| 监事会 | 指 | 昆山龙腾光电股份有限公司监事会 |
| 上交所 | 指 | 上海证券交易所 |
| 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 |
| 《证券法》 | 指 | 《中华人民共和国证券法》 |
| DIC 2020 | 指 | 2020 国际显示技术及应用创新展 |
| REPC | 指 | 《区域全面经济伙伴关系协定》 |
| 5G | 指 | 第五代移动通信技术 |
| LCD | 指 | Liquid Crystal Display 的缩写，指液晶显示器 |
| TFT-LCD | 指 | Thin Film Transistor Liquid Crystal Display 的缩写，指薄膜晶体管液晶显示器，它是使用薄膜晶体管（TFT）驱动液晶以实现显示的技术 |
| AMOLED | 指 | Active Matrix Organic Light Emission Display 的缩写，指有源矩阵有机电致发光显示器，即由有源器件（如薄膜晶体管等）像素电路阵列驱动对应有机电致发光器件发光的显示器 |
| a-Si | 指 | Amorphous Silicon 的缩写，非晶硅，由硅及少量其他原子无序堆叠形成的半导体材料 |
| LTPS | 指 | Low Temperature Poly-Silicon 的缩写，低温多晶硅，特指 600° C 以下工艺温度形成的多晶硅薄膜 |
| Array | 指 | 阵列，通常指有源驱动平板显示器中的一片玻璃基板（阵列基板），其上制作有与显示器像素对应排布的有源驱动器件（如薄膜晶体管等）电路阵列及周边附属电路。也指制作这一基本的工艺过程，即阵列工序 |
| Cell | 指 | 液晶盒，指由两片包含电极的平行玻璃基板和填充其中的液晶薄层构成的盒状结构。液晶盒基板上的电极形成电场，可以控制棒状液晶分子的方向，从而控制液晶薄膜层的透光状态，形成显示图像。也指形成这一结构的工艺过程，即成盒工序 |
| Module | 指 | 液晶显示模组，TFT-LCD 厂商通常会把液晶屏、背光源和周边电路系统装配成一个功能完整具有规范电气和机构接口的模块，以便整机或系统厂商的使用。也指完成这一过程的工艺流程和相关的工艺技术，即模组工序 |
| In-cell | 指 | 盒内触控，在显示屏内嵌入触摸传感器以实现触屏功能 |
| On-cell | 指 | 面上触控，在显示屏彩色滤光片基板与偏光片之间嵌入触摸传感器实现触屏功能的方法 |
| IPS | 指 | In-Plane Switching 的缩写，面内转换技术。1995 年由日立电子开发推出的宽视角液晶显示专利技术 |
| ITO | 指 | Indium Tin Oxide 的缩写，氧化铟锡。由于淀积形成的 ITO 薄膜良好的导电性和透明度，ITO 薄膜被广泛应用于平板显示器件作为透明电极 |
| PPI | 指 | Pixel Per Inch 的缩写，每英寸像素点。像素是指显示器成像的最小的点 |
| HVA | 指 | Hybrid View Angle 的缩写，视角可切换，指本公司防窥屏使用的技术统称 |

| | | |
|-----------|---|---|
| PET | 指 | Pattern Enhanced Twist 的缩写，增强扭曲的图形设计，是本公司广视角技术简称 |
| LED | 指 | Light Emitting Diode 的缩写，指发光二极管 |
| Mini LED | 指 | Mini Light Emitting Diode 的缩写，指晶粒尺寸约在 100 微米的发光二极管 |
| Micro LED | 指 | Micro Light Emitting Diode 的缩写，指微型发光二极管，高密度集成的 LED 阵列，阵列中的 LED 像素点距离在 10 微米量级 |
| 负性 IPS 液晶 | 指 | 介电各项异性常数小于 0 的 IPS 液晶 |
| GOA | 指 | Gate Driver on Array 的缩写，将水平扫描线驱动电路制作在基板上，减少外接 IC 绑定工序 |
| CNC | 指 | Computer Numerical Control 的缩写，指计算机数字化控制精密机械加工，通常指数控机床 |
| IC | 指 | Integrated Circuit 的缩写，指集成电路 |
| AR/VR | 指 | Augmented Reality（增强现实）和 Virtual Reality（虚拟现实）技术 |
| 金属氧化物 | 指 | 在平板显示产业有时作为金属氧化物半导体的简称 |
| Cu 制程 | 指 | 铜制程，一种使用铜金属的面板制程方式 |
| AIoT | 指 | AIoT（人工智能物联网）=AI（人工智能）+IoT（物联网） |
| RoHS | 指 | Restriction of Hazardous Substance 的缩写，指《关于限制在电子电气设备中使用某些有害成分的指令》，是欧盟立法制定的一项强制性标准 |
| REACH | 指 | Registration, Evaluation and Authorization of Chemicals 的缩写，指化学品注册、评估、许可和限制，是欧盟对进入其市场的所有化学品进行预防性管理的法规 |

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

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司基本情况

| | |
|-------------|---|
| 公司的中文名称 | 昆山龙腾光电股份有限公司 |
| 公司的中文简称 | 龙腾光电 |
| 公司的外文名称 | InfoVision Optoelectronics(Kunshan)Co.,Ltd. |
| 公司的外文名称缩写 | IVO |
| 公司的法定代表人 | 陶园 |
| 公司注册地址 | 江苏省昆山市开发区龙腾路1号 |
| 公司注册地址的邮政编码 | 215300 |
| 公司办公地址 | 江苏省昆山市开发区龙腾路1号 |
| 公司办公地址的邮政编码 | 215300 |
| 公司网址 | http://www.ivo.com.cn |
| 电子信箱 | Ltdmb@ivo.com.cn |

二、联系人和联系方式

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

三、信息披露及备置地点

| | |
|---------------------|---|
| 公司选定的信息披露媒体名称 | 《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》 |
| 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 | http://www.sse.com.cn |
| 公司年度报告备置地点 | 公司董事会秘书办公室 |

四、公司股票/存托凭证简况

(一) 公司股票简况

适用 不适用

| |
|--------|
| 公司股票简况 |
|--------|

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

(二) 公司存托凭证简况

□适用 √不适用

五、其他相关资料

| | | |
|-------------------|------------|------------------------|
| 公司聘请的会计师事务所（境内） | 名称 | 大信会计师事务所（特殊普通合伙） |
| | 办公地址 | 北京市海淀区知春路1号学院国际大厦22层 |
| | 签字会计师姓名 | 王健鹏、王艳玲 |
| 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 | 名称 | 东吴证券股份有限公司 |
| | 办公地址 | 苏州工业园区星阳街5号 |
| | 签字的保荐代表人姓名 | 左道虎、曹飞 |
| | 持续督导的期间 | 2020年8月17日至2023年12月31日 |

六、近三年主要会计数据和财务指标**(一) 主要会计数据**

单位：元 币种：人民币

| 主要会计数据 | 2020年 | 2019年 | 本期比上年同期增减(%) | 2018年 |
|------------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|
| 营业收入 | 4,382,567,744.07 | 3,848,623,414.21 | 13.87 | 3,725,275,606.27 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 262,061,563.66 | 245,100,260.59 | 6.92 | 288,678,831.30 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 226,945,024.80 | 106,030,875.98 | 114.04 | 194,928,819.48 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 288,768,969.91 | 577,791,917.63 | -50.02 | 635,348,531.50 |
| | 2020年末 | 2019年末 | 本期末比上年同期末增减(%) | 2018年末 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 3,752,450,565.26 | 3,135,080,296.25 | 19.69 | 2,890,050,236.06 |
| 总资产 | 5,664,394,464.72 | 5,149,697,953.25 | 9.99 | 6,982,571,043.66 |

(二) 主要财务指标

| 主要财务指标 | 2020年 | 2019年 | 本期比上年同期增 | 2018年 |
|--------|-------|-------|----------|-------|
|--------|-------|-------|----------|-------|

| | | | 减(%) | |
|-------------------------|-------|-------|--------------|-------|
| 基本每股收益(元/股) | 0.084 | 0.082 | 2.44 | 0.096 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.084 | 0.082 | 2.44 | 0.096 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.073 | 0.035 | 108.57 | 0.065 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 7.74 | 8.14 | 减少 0.4 个百分点 | 10.51 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 6.71 | 3.52 | 增加 3.19 个百分点 | 7.10 |
| 研发投入占营业收入的比例(%) | 6.05 | 6.78 | 减少 0.73 个百分点 | 6.16 |

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

报告期内，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比增长 114.04%，扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)同比增长 108.57%，主要原因是公司的差异化产品竞争力持续加强，叠加行业景气度较高，公司抢抓市场机遇，主要产品需求旺盛，主营业务呈现持续良好增长态势；经营活动产生的现金流量净额同比减少 50.02%，主要是购买商品、接受劳务支付的现金增加所致。

七、境内外会计准则下会计数据差异

(一) 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归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(二) 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归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明：

适用 不适用

八、2020 年分季度主要财务数据

单位：元 币种：人民币

| | 第一季度 (1-3 月份) | 第二季度 (4-6 月份) | 第三季度 (7-9 月份) | 第四季度 (10-12 月份) |
|---------|------------------|------------------|------------------|--------------------|
| 营业收入 | 837,022,875.87 | 962,175,934.54 | 1,183,366,527.87 | 1,400,002,405.79 |
| 归属于上市公司 | 22,652,390.02 | 23,814,246.46 | 69,096,987.83 | 146,497,939.35 |

| | | | | |
|-------------------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|
| 司股东的净利润 | | | | |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 19,812,645.86 | 17,156,771.80 | 65,066,550.57 | 124,909,056.57 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -62,482,491.62 | -150,343,430.57 | 250,328,283.59 | 251,266,608.51 |

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

九、非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 非经常性损益项目 | 2020 年金额 | 附注（如适用） | 2019 年金额 | 2018 年金额 |
|--|---------------|---------|----------------|---------------|
| 非流动资产处置损益 | -155,431.59 | | -2,577,450.92 | -102,714.89 |
| 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 | | | | |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 38,651,268.74 | | 153,940,965.00 | 40,828,269.28 |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | | | 22,721,513.47 | 86,738,305.77 |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | | | | |
| 非货币性资产交换损益 | | | | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 1,151,136.13 | | | |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | | | | |
| 债务重组损益 | | | | |
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | | | | |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | | | | |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | | | | |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | | | | |

| | | | | |
|---|---------------|--|----------------|----------------|
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | | | | |
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | | | | |
| 对外委托贷款取得的损益 | | | | |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | | | | |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | | | | |
| 受托经营取得的托管费收入 | | | | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 1,688,544.12 | | 1,607,962.18 | 3,217,988.11 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | | -12,184,039.18 | -20,430,215.48 |
| 少数股东权益影响额 | | | | |
| 所得税影响额 | -6,218,978.54 | | -24,439,565.94 | -16,501,620.97 |
| 合计 | 35,116,538.86 | | 139,069,384.61 | 93,750,011.82 |

十、采用公允价值计量的项目

适用 不适用

十一、非企业会计准则业绩指标说明

适用 不适用

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式、行业情况及研发情况说明

(一) 主要业务、主要产品或服务情况

公司是国内知名的液晶显示面板制造商，主要从事薄膜晶体管液晶显示面板（TFT-LCD）的研发、生产与销售，产品主要应用于笔记本电脑、手机、车载显示、工控显示、智慧互联等显示终端。

公司以客户为中心，依托健全的营销网络，为客户提供全方位的客制化显示解决方案和快速服务支持，已与惠普、联想、戴尔、传音、天珑、TCL、松下等知名企业建立了良好的合作关系。

(二) 主要经营模式

公司在液晶显示面板行业深耕多年，形成了稳定、高效的商业模式。公司采取以产定购的采购模式、以销定产为主的生产模式、直销和经销相结合的销售模式开展生产经营，通过高效的研发体系、智能化生产体系并依托覆盖多地的营销体系为客户提供优质产品与服务，满足客户多层次、多样化的需求，实现共赢发展。

1. 研发模式

公司形成了完整、高效的创新机制，具备专业的研发团队，建立了完善的研发流程与先进的研发支撑体系，建立了完善的研发流程管理制度。针对新产品和新技术的开发，公司制定了流程控制文件《新产品开发程序》，主要包括四个阶段：策划、设计、验证和量产，每个阶段均有严格的审批流程。

2. 采购模式

公司采取以产定购的采购模式，原材料采购分为一般材料采购、策略材料采购。综合考量材料市场供需状况、库存状况、合作供应商供货能力等因素，公司进行充分合理的备料作业。公司采购定价以市场供需状况为基础，结合产品的技术要求，双方友好协商定价。为保证产品质量，公司与供应商维持良好的沟通关系，建立了合格供应商体系，确保公司产品品质符合客户要求。公司所有采购作业均以公开透明方式开展，与供应商建立了长期良好的合作共赢关系。

3. 生产模式

公司采用以销定产为主的生产模式，按照客户需求生产产品。公司接到客户需求后形成销售预测分析，根据产能状况、产品特性，同时考虑客户长期合作、材料供应、产品生产周期等因素，综合制订生产计划。公司根据产品销售历史并结合客户具体需求，进行少量备货。公司将部分非核心生产工序，如薄化、贴合等委托外部的专业公司加工，从而提高生产效率。公司对外协厂商建立了严格的筛选标准，主要通过识别外协厂商风险、基本资料调查、外协厂商实地调查等方式

对外协厂商进行品质系统认证及产品验证，验证通过后方可进入合格外协厂商清单。公司对委外加工制程及产品进行严格管理，以确保委外加工产品品质。

4. 销售模式

公司采用直销和经销相结合的销售模式。公司对品牌客户主要采取直销模式，部分车载、工控面板销售采用经销模式，手机面板销售主要采用直销模式。

公司的经营模式是根据市场供需状况、上下游发展状况、公司主营业务、主要产品、核心技术、业务特点等因素，经过多年发展不断完善所形成的，适合企业自身发展及行业特点。

(三) 所处行业情况

1. 行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛

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

在万物互联的显示领域，伴随5G、AIoT等新技术的发展与普及，智慧型显示发展促进多屏化，显示面板需求持续增大，面板显示行业正迎来新一轮的快速增长。根据群智咨询预测，2021年全球显示面板产值将达1218亿美金，同比增长6.3%，全球车载显示前装出货量将达1.42亿片，同比增长约5.2%。据Omdia预测，2021年笔记本电脑面板出货量将达到2.29亿片，同比增长7%。中国科学院院士、理论物理所战略发展委员会主任欧阳钟灿在DIC 2020演讲表示，TFT-LCD市场占比约为65%，仍是市场的主流应用，AMOLED市场占比约28%，其他显示占比约6%。面对庞大的市场需求，TFT-LCD以其特有的技术成熟、品质稳定、性价比高的优势，占据显示领域主导地位。AMOLED面板具有高对比度及可柔性显示等特点，近年来在智能手机市场中的渗透率有一定的提升，但中大尺寸AMOLED面板则受限于技术、良率和成本等因素发展较为缓慢。目前行业研究方向也朝向Mini/Micro LED等新兴显示技术发展，作为行业关注的热点，Mini/Micro LED只有具备长期稳健经营能力、拥有核心技术且能够快速响应客户需求的企业，才能以创新供给匹配消费需求，从而在竞争中处于优势地位。

2. 公司所处的行业地位分析及其变化情况

公司是我国大陆最早从事TFT-LCD生产制造的企业之一，工艺积累和产线运营经验成熟。公司充分发挥产线产品配置灵活、切换速度快的相对优势，深耕中小屏市场多年，通过持续技术研发与产品经验积累，准确把握下游终端的客户需求，在笔记本电脑和手机等消费显示领域取得

了一定市场份额，并积极拓展公司在车载、工控等专业显示领域的影响力。根据 Omdia 资讯，公司 2020 年笔记本电脑面板出货量位列全球第六，车载显示面板出货量位列全球第八，智能手机面板出货量位列全球第八。

3. 报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势

随着市场需求变化，显示技术处于不断发展变化中，各面板公司持续关注消费者需求，加大金属氧化物、AMOLED、Mini/Micro LED等新型显示技术的研发投入。现阶段，TFT-LCD以其特有的技术成熟、品质稳定、性价比高等优势，占据显示领域主导地位。

金属氧化物面板技术具备高分辨率、高刷新、窄边框、低功耗等特性，在高端笔记本电脑、电竞显示屏、平板等产品领域有广阔的应用前景，有望成为未来中高端主流显示解决方案之一。AMOLED具有自发光性、广视角、高对比度、低功耗、高反应速率等优点，市场份额呈现增长态势，主要应用于高端智能手机、可穿戴设备等小尺寸产品。

Mini LED市场发展迅速，2020年是Mini LED量产的元年，Mini LED技术应用当前已经具备经济性。目前，Mini LED的市场规模较小，但增长速度较快，尤其是中国大尺寸显示的快速增长，正为Mini LED显示带来空前的机遇。公司于2020年12月成功推出的12.3寸Mini LED车载显示屏，通过采用最佳的分区调光技术，提升屏幕的显示画质和对比度，高度还原真实世界的色彩与亮度，同时具备超低功耗及更薄的厚度。

Micro LED显示性能更为优异，但技术尚未成熟，若突破巨量转移等技术瓶颈，将在超大显示、可穿戴等显示技术市场具有竞争优势。

在未来显示应用范围不断扩展，显示需求多样化的背景下，TFT-LCD以及AMOLED作为市场主要技术种类，将与Mini/Micro LED等多种显示技术各自满足不同场景下的显示需求，长期共存，相互竞争。

(四) 核心技术与研发进展

1. 核心技术及其先进性以及报告期内的变化情况

公司通过自主研发创新，在液晶显示领域形成了多项自主核心技术，广泛应用于笔记本电脑、手机、车载显示、工控显示、智慧互联等显示终端产品中，实现了科技成果的有效转化。公司核心技术均达到市场同类产品主流水平，部分达到行业先进水平，核心技术均为自主研发取得，形成了一定的技术门槛。截至 2020 年 12 月 31 日，公司掌握的主要核心技术如下：

| 序号 | 技术名称 | 技术特点及达到水平 | 应用情况 |
|----|--------------|--|---------------------------|
| 1 | HVA 宽窄视角防窥技术 | HVA 宽窄视角防窥技术属于全球首创，突破了透过液晶盒一键切换宽窄视角的技术瓶颈，并实现了产业化，成功占领高端商务防窥笔记本全球市场，目前该技术已延伸到智能手机、桌上型显示器面板。采用该技术的笔记本电脑产品，在广视角模式显示 | 主要应用于笔记本电脑产品，正在开发应用于手机等产品 |

| | | | |
|----|-------------------|---|--------------------------------|
| | | <p>时与 IPS 显示技术具有相同的表现，上下左右视角均可达 85 度；窄视角模式显示时，左右视角可以控制在 50 度以内，满足了消费者对于信息共享和隐私保护的双重需求。</p> <p>该技术属行业先进。</p> | |
| 2 | 金属网格 On-cell 触控技术 | <p>利用金属网格材料替代传统 ITO 导电薄膜材料，可达到低阻抗、低噪声、穿透率高效果，可应用于笔记本电脑等中大尺寸面板，最大可做到 27 英寸，解决了触控一体化面板无法大型化的问题。</p> <p>该技术属行业先进。</p> | 主要应用于笔记本电脑产品，正在积极开发车载、工控等应用领域 |
| 3 | 负性 IPS 液晶面板技术 | <p>率先在国内着手负性 IPS 液晶显示技术的研究，利用自主开发的内层 ITO PET 液晶盒结构，使得薄型化 LCD 制造成本得到有效控制，通过优化设计和工艺参数改善了传统负性 IPS 液晶面板的残影问题，并通过特殊的液晶盒像素结构，将传统负性 IPS 液晶面板的驱动电压从 5V 降低至 3.6V，大大降低了面板的逻辑功耗。</p> <p>该技术属于市场同类产品先进水平。</p> | 主要应用于手机、笔记本电脑产品，正在开发车载、工控等应用领域 |
| 4 | 光配向技术 | <p>使用线偏振的紫外光照射能发生光学变化的配向膜，产生均匀稳定的配向，相比于传统的摩擦配向技术，利用非接触式的配向方式，彻底消除摩擦所引起的亮暗不均、碎亮点、漏光、划伤画面品质不良，提升对比度及制造良品率。</p> <p>该技术属于市场同类产品主流水平。</p> | 主要应用于手机、笔记本电脑产品，正在开发车载产品 |
| 5 | PET 广视角技术 | <p>通过特殊的电极图案设计，使得液晶水平旋转电场增强，减少了像素区域的暗区，提高产品穿透率。</p> <p>该技术属于市场同类产品主流水平。</p> | 主要应用于手机、笔记本电脑、车载产品，正在开发工控产品 |
| 6 | 异形技术 | <p>搭配新型 GOA 电路设计，提升 U 型槽区域显示稳定性；并且根据公司独有产品排布可以兼容激光、CNC 和刀轮切割，满足不同客户要求。</p> <p>该技术属于市场同类产品主流水平。</p> | 主要应用于手机、车载产品，正在开发笔记本电脑产品 |
| 7 | 低功耗技术 | <p>一方面，通过细线化工艺提高像素开口率实现穿透率提升，同时导入负性 IPS 液晶材料，实现面板穿透率的进一步提升。</p> <p>该技术属于市场同类产品主流水平。</p> | 可应用于手机、笔记本电脑、车载、工控等不同产品类型 |
| 8 | 窄边框技术 | <p>采用高性能成盒胶黏剂降低胶黏剂涂覆面积、开发新型金属靶材降低金属走线面积、开发高电子迁移率基板技术减小半导体元件面积。</p> <p>该技术属于市场同类产品主流水平。</p> | 可应用于手机、笔记本电脑、车载、工控等不同产品类型 |
| 9 | In-cell 触控技术 | <p>采用自容感应式架构设计及触控驱动整合型 IC 的 In-cell 触摸屏方案，将整个触摸屏结构完全集成在液晶模组的阵列基板上，电极引线和液晶模组的电信号一起从一个电路软板引出。通过驱动时序替代分时，克服了 LCD 噪音问题；采用低介电常数有机透明绝缘层解决了寄生电容问题。</p> <p>该技术属于市场同类产品主流水平。</p> | 手机、车载 |
| 10 | 人眼保护技术 | <p>开发完成减少发光范围蓝光频段的人眼保护技术满足以下验证指标：1、光学的波长量测：$\leq 460\text{nm}$ 的波长占全波段比例 50% 以下。2、白色坐标偏移量</p> | 笔记本电脑 |

| | | | |
|--|--|----------------------------------|--|
| | | <0.03。3、白光亮度损失<5%。 该技术属于行业先进。 | |
|--|--|----------------------------------|--|

报告期内，公司通过技术创新持续保持 HVA 宽窄视角防窥、金属网格 On-cell 触控等技术的行业先进水平，并成功实现了 In-cell 触控技术、人眼保护技术的量产应用，实现了科技成果的有效转化。其中，HVA 技术持续升级，进一步增强屏幕防窥效果的同时降低了产品功耗，充分满足消费者对隐私保护的需求；In-cell 触控技术提升了产品灵敏度，并使产品具有轻薄化、低功耗的效果，满足了消费者更高层次的需求；窄边框技术进一步提高屏占比，满足消费者对于画质与外观的追求，提高了消费者的视觉享受；人眼保护技术产品采用低蓝光显示解决方案，有效降低有害蓝光的能量输出，实现人眼保护功能，获得国际独立第三方检测、检验和认证机构德国莱茵 TÜV 集团颁发的 Eyesafe 显示认证，在教育、办公、游戏等领域有巨大的市场潜力。

2. 报告期内获得的研发成果

公司通过不断地进行研发投入和产品创新，保持部分核心技术行业领先。研发的主要方向包括产品创新与升级和生产工艺提升等，以进一步提升研发实力、提高生产效率、提高产能利用率和提升产品质量，实现公司运营效率最大化。

报告期内，公司新开发产品数量共 51 支；承担的重点项目有 2020 年江苏省工业和信息产业转型升级专项资金项目、2020 年昆山市政策引导类计划（国际科技合作）项目。公司凭借突出的创新能力，获得中国专利优秀奖、中国光电行业“影响力企业”、江苏省百强创新型企业、昆山市隐形冠军企业等荣誉奖项。

报告期内，公司通过高新技术企业的重新认定，新获授权发明专利 148 项，实用新型专利 286 项。

报告期内获得的知识产权列表

| | 本年新增 | | 累计数量 | |
|--------|--------|--------|--------|--------|
| | 申请数（个） | 获得数（个） | 申请数（个） | 获得数（个） |
| 发明专利 | 101 | 148 | 1,123 | 688 |
| 实用新型专利 | 260 | 286 | 1,490 | 1,490 |
| 外观设计专利 | - | - | - | - |
| 软件著作权 | - | - | - | - |
| 其他 | - | - | 30 | 30 |
| 合计 | 361 | 434 | 2,643 | 2,208 |

注：其他为境内/外注册商标。

3. 研发投入情况表

单位：元

| | 本年度 | 上年度 | 变化幅度（%） |
|------------------|----------------|----------------|---------|
| 费用化研发投入 | 264,945,358.98 | 261,101,200.04 | 1.47% |
| 资本化研发投入 | - | - | - |
| 研发投入合计 | 264,945,358.98 | 261,101,200.04 | 1.47% |
| 研发投入总额占营业收入比例（%） | 6.05% | 6.78% | -0.73% |
| 研发投入资本化的比重（%） | - | - | - |

研发投入总额较上年发生重大变化的原因

适用 不适用

研发投入资本化的比重大幅变动的原因及其合理性说明

适用 不适用

4. 在研项目情况

√适用 □不适用

单位：万元

| 序号 | 项目名称 | 预计总投资规模 | 本期投入金额 | 累计投入金额 | 进展或阶段性成果 | 拟达到目标 | 技术水平 | 具体应用前景 |
|----|-------------------|---------|--------|--------|--|--|------------|--------------|
| 1 | 金属氧化物 TFT | 1,137 | 138 | 706 | 重点开展与金属氧化物半导体技术相关的阵列技术和材料研究，高性能绝缘层工艺开发，以及金属氧化物薄膜的沉积工艺的开发。 | 完成高性能氧化物样品的开发。 | 市场同类产品主流水平 | 笔记本电脑、手机 |
| 2 | 四向防窥技术 | 490 | 95 | 176 | 实现由液晶显示面板单一视角显示模式向多视角显示模式转变，可应用于笔记本电脑、桌上型显示器产品中，目前已产出样品并送至客户评估中。 | 既可根据分享需求切换为广视角显示，也可以根据防窥目的切换为多方向即上下左右四向防窥的窄视角显示模式，满足市场差异化需求趋势。 | 行业先进 | 笔记本电脑、手机 |
| 3 | 中大尺寸 In-cell 触控技术 | 678 | 99 | 157 | 采用自容感应式架构设计及触控驱动整合型 IC 的 In-cell 触摸屏方案，将整个触摸屏结构完全集成在液晶模组的阵列基板上，电极引线和液晶模组的电信号一起从一个电路软板引出。通过驱动时序替代分时，克服了 LCD 噪音问题；采用低介电常数有机透明绝缘层解决了寄生电容问题。 | 提升产品触控性能，及轻薄化、低成本、低功耗等特性。 | 市场同类产品主流水平 | 笔记本电脑、平板 |
| 4 | Mini LED | 1,705 | 639 | 1,619 | 具有可动态控制对比度。 | 实现更广阔显示的特点。 | 市场同类产品主流水平 | 笔记本电脑及桌上型显示器 |
| 5 | 视觉舒适技术 | 1,083 | 630 | 630 | 本技术在面板显示的技术要求包括像素密度 $\geq 100\text{PPI}$ ；色偏 ≤ 0.02 ；屏幕亮度均一性 $\geq 75\%$ ；10 个灰阶白平 | 实现视觉舒适的规格要求。 | 行业先进 | 笔记本电脑 |

| | | | | | | | | |
|----|---|-------|-------|-------|--|---|---|---|
| | | | | | 衡 $\Delta E_{2000} \leq 4$; 颜色差异 $\Delta E_{2000} \leq 3$; SRGB $\geq 95\%$ 。屏幕整体反射率 $< 6.0\%$; 目前在背光频谱色块选择及进行 Cell 精准颜色校正调整开发阶段。 | | | |
| 合计 | / | 5,093 | 1,601 | 3,288 | / | / | / | / |

情况说明

无

5. 研发人员情况

单位:元 币种:人民币

| 基本情况 | | |
|--------------------|---------------|---------------|
| | 本期数 | 上期数 |
| 公司研发人员的数量(人) | 428 | 458 |
| 研发人员数量占公司总人数的比例(%) | 13.22 | 13.21 |
| 研发人员薪酬合计 | 91,754,743.74 | 93,218,876.24 |
| 研发人员平均薪酬 | 214,380.24 | 203,534.66 |

| 教育程度 | | |
|----------|-------|--------|
| 学历构成 | 数量(人) | 比例(%) |
| 硕士及以上 | 67 | 15.65 |
| 本科 | 316 | 73.83 |
| 大专 | 45 | 10.51 |
| 合计 | 428 | 100.00 |
| 年龄结构 | | |
| 年龄区间 | 数量(人) | 比例(%) |
| 30 周岁及以下 | 251 | 58.64 |
| 31-40 周岁 | 165 | 38.55 |
| 41-50 周岁 | 11 | 2.57 |
| 51 周岁及以上 | 1 | 0.23 |
| 合计 | 428 | 100.00 |

6. 其他说明

适用 不适用

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

适用 不适用

详见“第五节经营情况讨论与分析”之“三、报告期内主要经营情况(三)资产、负债情况分析”。

其中:境外资产 0(单位:元 币种:人民币), 占总资产的比例为 0%。

三、报告期内核心竞争力分析

(一) 核心竞争力分析

√适用 □不适用

1. 技术优势

公司深耕中小尺寸显示领域，积累了大量中小尺寸领域专利技术和生产工艺经验。公司自主研发了 HVA 宽窄视角防窥、金属网格 On-cell 触控、人眼保护等 TFT-LCD 行业先进技术以及负性 IPS 液晶面板、光配向、PET 广视角、低功耗、窄边框等市场主流技术，并将上述技术应用于中小尺寸产品，以提高产品的附加价值，实现差异化竞争。同时，公司积极研发金属氧化物、四向防窥、手机防窥、In-cell 触控、Mini LED 等技术，提升企业核心竞争力。公司不断完善关键技术和产品的专利布局，截至 2020 年 12 月 31 日，公司累计获得授权专利数量 2178 件。

2. 研发优势

截至2020年12月31日，拥有研发人员428人，为公司的技术创新和产品研发奠定了坚实的人才基础。公司及研发人员曾获得“何梁何利基金科学与技术创新奖”、“中国专利优秀奖”、“江苏省科学技术奖”、江苏省“六大人才高峰”高层次人才、江苏省“333高层次人才培养工程”、“苏州市科技进步一等奖”、“苏州市杰出发明人”等奖项和荣誉。

公司自成立以来，承担各类省级和国家级重点项目 100 余项，同时以较大的研发资金投入构建科研技术平台，建立了国家企业技术中心、国家博士后科研工作站、江苏省（龙腾）平板显示技术研究院、江苏省薄膜晶体管液晶显示器工程技术研究中心、江苏省工业设计中心、江苏省企业院士工作站、苏州市先进技术研究院等创新载体。公司致力于平板显示产业原创技术的研发、关键共性技术的突破、供应链创新资源的整合，提升企业在国内外平板显示行业中的核心竞争力。报告期内，公司研发投入 2.65 亿元，占营业收入比例为 6.05%；截至 2020 年 12 月 31 日，研发技术人员 1,170 人，占公司员工总数比例为 36.14%；公司的研发投入和研发技术人员占比始终保持较高水平，是公司保持相对技术优势，实行差异化、高值化市场竞争策略的有力保障。

3. 市场响应及客户优势

近年来消费者对显示面板需求呈现高阶化、多元化、差异化、客制化的趋势，面对客户的差异化需求，公司凭借丰富的中小尺寸产品研发生产经验，紧跟市场，始终以客户为中心，在产品的开发、生产、销售全程及时响应客户需求，为客户提供更加灵活、定制化的产品解决方案，满足客户多层次、多样化的需求。

公司依靠较强的产品开发能力和快速市场响应获得了国内外众多知名品牌客户的认可，具备一定的品牌影响力，积累了大量客户资源。在消费显示应用领域，公司与惠普、联想、戴尔、传音、天珑、TCL 等知名品牌客户长期稳定合作；在车载和工控专业显示领域，公司与松下、JVCK、华阳、德赛等系统集成商形成了稳定的合作关系，车载产品终端客户包括上汽通用、上汽通用五

菱、柳汽、北汽、别克、丰田、本田、铃木等国内外汽车公司，工控产品终端客户包括京瓷、Stanley、STS、日本精机等机电厂商。

4. 产线运营优势

公司深耕中小尺寸显示领域，生产工艺成熟，产线运营经验丰富，运营效率高，可快速切换产线，少批量、多批次生产产品，单一产线生产产品种类在行业中处于较高水平。公司通过高效的供应链组织能力和灵活的产线配置能力，形成弹性生产交付的能力，能适应更多的应用市场。

5. 供应链管理优势

公司积极响应本土化采购政策，引入国产原材料供应商，本土配套、就近供应，在保证产品品质和交期的前提下有效降低成本，提升产品竞争力。同时，公司不断强化供应链韧性，与供应商密切合作，增强对上游资源供需波动的反应能力，大力推进材料多元化，关键材料维持两家及以上供应商，以保持采购弹性，降低关键材料单一化采购的风险。

6. 人才和管理优势

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

7. 智能制造优势

公司工厂智能化程度较高，2011 年已获得江苏省两化融合试点企业，2015 年荣获江苏省示范智能车间。2020 年公司持续推动自动化生产、智能化管理、数字化转型，将新一代信息技术与工业制造深度融合。公司利用物联网技术和设备监控技术加强信息管理和服务，提高生产过程的可控性，减少生产线上人工的干预，即时正确地采集生产数据，同步进行数据分析，同时加大自动化投入，节省人力，提高生产效率，提升管理水平和盈利能力。

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

适用 不适用

第四节 经营情况讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

2020 年外部市场环境复杂多变，不确定性增强，但逆全球化也加快了全球经济格局重构，在国家“国内大循环为主体，国内国际双循环相互促进”的新发展格局下，公司把握市场机遇，持续优化产品结构，不断加大高附加值产品出货，推行降本增效措施，有效提升了盈利水平。报告期内，公司全年实现营业收入 438,256.77 万元，同比增长 13.87%；归属于上市公司股东的净利润 26,206.16 万元，同比增长 6.92%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 22,694.50 万元，同比增长 114.04%。

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

产品销售方面，公司 2020 年订单覆盖率维持高水准，通过持续优化产品组合，提升高阶笔记本电脑面板出货量，调整手机、车载、工控产品比重，结合材料供应、产品营利性等多种指标因素进行策略性产能分配，实现笔记本电脑出货量大幅增长。以营业收入计算各应用类型产品占比，2020 年笔记本电脑面板为 63%，手机面板为 23%，车载工控面板为 11%，其他面板为 3%。

技术创新方面，公司长期专注于自主创新，已取得众多专利及技术成果。2020 年进一步研究及优化 HVA 宽窄视角防窥、On-cell 触控、人眼保护等行业领先技术，持续研发金属氧化物、负性 IPS 液晶、In-cell 触控、GOA 窄边框、Mini LED 等市场主流技术，以巩固和保持公司的研发优势。

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

公司治理方面，不断完善公司法人治理结构，推进现代企业制度建设，不断完善企业内部控制制度，加强公司治理，按照《公司法》《上海证券交易所科创板上市规则》《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》等相关规章制度规范运作，相关机构和人员均依法履行相应职责。公司依靠自身专业化的管理优势，营造了蓬勃向上、健康发展的崭新局面。

二、 风险因素

(一) 尚未盈利的风险

适用 不适用

(二) 业绩大幅下滑或亏损的风险

适用 不适用

(三) 核心竞争力风险

适用 不适用

1. 产能无法满足市场需求，客户流失风险

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

2. 核心技术泄密和技术人员流失风险

平板显示行业的技术优势在于产品的工艺技术、新产品的研发创新能力，未来能否持续保持高素质的技术团队、研发并制造具有行业竞争力的高附加值产品，对于公司的可持续发展至关重要。若公司未来无法继续做好核心技术保密工作或无法继续提供富有竞争力的薪酬水平和激励机制，公司可能会面临行业竞争带来的核心技术泄密、技术人员流失风险。

3. 技术更新迭代导致市场竞争力下降的风险

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

(四) 经营风险

适用 不适用

原材料供应短缺的风险：公司采购的主要原材料包括电子元器件、光学元器件、结构类材料及电子配件等。目前受市场影响，IC 等元器件存在市场供不应求和价格上涨的状况，如果上游供

应商经营状况或外贸环境出现重大不利因素，将可能导致重要元器件供应不足，对公司生产经营造成不利影响。

(五) 行业风险

适用 不适用

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

(六) 宏观环境风险

适用 不适用

1. 宏观经济风险

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

2. 汇率风险

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

3. 环境保护风险

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

(七) 存托凭证相关风险

适用 不适用

(八) 其他重大风险

适用 不适用

三、 报告期内主要经营情况

报告期内，公司经营业绩稳健增长，实现营业收入 438,256.77 万元，同比增长 13.87%；归属于上市公司股东的净利润 26,206.16 万元，同比增长 6.92%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 22,694.50 万元，同比增长 114.04%。报告期末，公司财务状况良好，总资产为 566,439.45 万元，净资产为 375,245.06 万元。

(一) 主营业务分析

1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

| 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例 (%) |
|---------------|------------------|-------------------|----------|
| 营业收入 | 4,382,567,744.07 | 3,848,623,414.21 | 13.87 |
| 营业成本 | 3,443,629,198.81 | 3,192,935,103.68 | 7.85 |
| 销售费用 | 68,618,845.81 | 68,473,781.32 | 0.21 |
| 管理费用 | 121,025,721.03 | 123,458,382.97 | -1.97 |
| 研发费用 | 264,945,358.98 | 261,101,200.04 | 1.47 |
| 财务费用 | 53,914,670.02 | 34,170,077.34 | 57.78 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 288,768,969.91 | 577,791,917.63 | -50.02 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -187,317,114.32 | 1,202,742,675.67 | -115.57 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 132,551,128.18 | -1,799,229,532.06 | 107.37 |

2. 收入和成本分析

√适用 □不适用

报告期内公司实现主营业务收入 426,060.84 万元，较上年同期增加 13.15%，主要因公司 2020 年产品结构持续优化，增加高附加值产品出货；公司发生主营业务成本 332,446.44 万元，较上年同期增加 6.80%；2020 年公司主营业务毛利率为 21.97%，较上年同期增加 4.64%。

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位:元 币种:人民币

| 主营业务分行业情况 | | | | | | |
|--------------|------------------|------------------|---------|---------------|---------------|--------------|
| 分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 (%) | 营业收入比上年增减 (%) | 营业成本比上年增减 (%) | 毛利率比上年增减 (%) |
| 薄膜晶体管液晶显示器制造 | 4,260,608,374.95 | 3,324,464,353.36 | 21.97 | 13.15 | 6.80 | 增加 4.64 个百分点 |

| 主营业务分产品情况 | | | | | | |
|------------|------------------|------------------|---------|---------------|---------------|---------------|
| 分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 (%) | 营业收入比上年增减 (%) | 营业成本比上年增减 (%) | 毛利率比上年增减 (%) |
| 薄膜晶体管液晶显示器 | 4,260,608,374.95 | 3,324,464,353.36 | 21.97 | 13.15 | 6.80 | 增加 4.64 个百分点 |
| 主营业务分地区情况 | | | | | | |
| 分地区 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 (%) | 营业收入比上年增减 (%) | 营业成本比上年增减 (%) | 毛利率比上年增减 (%) |
| 境内市场 | 1,445,102,669.36 | 970,562,069.85 | 32.84 | -5.39 | -23.50 | 增加 15.90 个百分点 |
| 境外市场 | 2,815,505,705.59 | 2,353,902,283.51 | 16.40 | 25.79 | 27.64 | 减少 1.21 个百分点 |

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明
无

(2). 产销量情况分析表

√适用 □不适用

| 主要产品 | 单位 | 生产量 | 销售量 | 库存量 | 生产量比上年增减 (%) | 销售量比上年增减 (%) | 库存量比上年增减 (%) |
|------------|-----|--------|--------|--------|--------------|--------------|--------------|
| 薄膜晶体管液晶显示器 | 千大板 | 887.33 | 843.90 | 148.25 | -2.21 | -10.69 | -0.81 |

产销量情况说明
无

(3). 成本分析表

单位：元

| 分行业情况 | | | | | | | |
|-----------|--------|------------------|--------------|------------------|----------------|-------------------|------|
| 分行业 | 成本构成项目 | 本期金额 | 本期占总成本比例 (%) | 上年同期金额 | 上年同期占总成本比例 (%) | 本期金额较上年同期变动比例 (%) | 情况说明 |
| 薄膜晶体管液晶显示 | 直接材料 | 2,502,907,015.14 | 75.29 | 2,143,035,398.11 | 68.85 | 16.79 | |
| | 人工成本 | 319,085,508.31 | 9.60 | 299,721,997.12 | 9.63 | 6.46 | |

| 器制造 | 制造费用 | 502,471,829.91 | 15.11 | 670,034,997.12 | 21.53 | -25.01 | |
|------------|--------|------------------|--------------|------------------|----------------|-------------------|------|
| 分产品情况 | | | | | | | |
| 分产品 | 成本构成项目 | 本期金额 | 本期占总成本比例 (%) | 上年同期金额 | 上年同期占总成本比例 (%) | 本期金额较上年同期变动比例 (%) | 情况说明 |
| 薄膜晶体管液晶显示器 | 直接材料 | 2,502,907,015.14 | 75.29 | 2,143,035,398.11 | 68.85 | 16.79 | |
| | 人工成本 | 319,085,508.31 | 9.60 | 299,721,997.12 | 9.63 | 6.46 | |
| | 制造费用 | 502,471,829.91 | 15.11 | 670,034,997.12 | 21.53 | -25.01 | |

成本分析其他情况说明

无

(4). 主要销售客户及主要供应商情况

A. 公司主要销售客户情况

前五名客户销售额 295,394.72 万元，占年度主营销售总额 69.33%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度主营销售总额 0%。

公司前五名客户

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

| 序号 | 客户名称 | 销售额 | 占年度销售总额比例 (%) |
|----|------|------------|---------------|
| 1 | 客户一 | 129,625.71 | 30.42 |
| 2 | 客户二 | 79,494.17 | 18.66 |
| 3 | 客户三 | 43,389.53 | 10.18 |
| 4 | 客户四 | 23,670.81 | 5.56 |
| 5 | 客户五 | 19,214.50 | 4.51 |
| 合计 | / | 295,394.72 | 69.33 |

前五名客户构成与上年同期发生变动的情况说明

客户三为新增前五大客户，主要因公司结合市场状况及长期发展规划，策略增加笔记本电脑面板销售所致。

B. 公司主要供应商情况

前五名供应商采购额 150,123.94 万元，占年度采购总额 52.60%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。

公司前五名供应商

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

| 序号 | 供应商名称 | 采购额 | 占年度采购总额比例（%） |
|----|-------|------------|--------------|
| 1 | 供应商一 | 45,936.65 | 16.10 |
| 2 | 供应商二 | 37,412.21 | 13.11 |
| 3 | 供应商三 | 25,672.10 | 9.00 |
| 4 | 供应商四 | 23,565.53 | 8.26 |
| 5 | 供应商五 | 17,537.45 | 6.14 |
| 合计 | / | 150,123.94 | 52.60 |

前五大供应商构成与上年同期发生变动的情况说明

无

3. 费用

√适用 □不适用

| 利润表项目 | 2020 年度 | 2019 年度 | 变动比例（%） | 情况说明 |
|-------|----------------|----------------|---------|------------------|
| 销售费用 | 68,618,845.81 | 68,473,781.32 | 0.21 | / |
| 管理费用 | 121,025,721.03 | 123,458,382.97 | -1.97 | / |
| 研发费用 | 264,945,358.98 | 261,101,200.04 | 1.47 | / |
| 财务费用 | 53,914,670.02 | 34,170,077.34 | 57.78 | 主要是报告期内汇兑损益变动所致。 |

4. 现金流

√适用 □不适用

| 现金流量表项目 | 2020 年度 | 2019 年度 | 变动比例（%） | 情况说明 |
|---------------|-----------------|------------------|---------|----------------------------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | 288,768,969.91 | 577,791,917.63 | -50.02 | 主要是报告期内购买商品、接受劳务支付的现金增加所致。 |
| 投资活动产生的 | -187,317,114.32 | 1,202,742,675.67 | -115.57 | 主要是报告期内收到 |

| | | | | |
|---------------|----------------|-------------------|--------|----------------------------------|
| 现金流量净额 | | | | 其他与投资活动有关的现金减少所致。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 132,551,128.18 | -1,799,229,532.06 | 107.37 | 主要是上期归还银行借款,本期收到首次公开发行股票募集的资金所致。 |

(二)非主营业务导致利润重大变化的说明

√适用 □不适用

| 利润表项目 | 2020 年度 | 2019 年度 | 变动比例 (%) | 情况说明 |
|-------------------|-----------------|----------------|----------|--------------------------------|
| 其他收益 | 32,840,868.74 | 148,234,177.55 | -77.85 | 主要是报告期内计入其他收益的政府补助减少所致。 |
| 投资收益(损失以“-”号填列) | 1,153,022.12 | -70,149.72 | 1,743.66 | 主要是报告期内暂时闲置募集资金进行现金管理投资收益增加所致。 |
| 信用减值损失(损失以“-”号填列) | -3,086,714.35 | 611,840.41 | -604.50 | 主要是报告期内计提的应收账款坏账准备增加所致。 |
| 资产减值损失(损失以“-”号填列) | -148,670,053.88 | -41,201,633.58 | -260.84 | 主要是报告期内计提的存货跌价准备增加所致。 |

(三)资产、负债情况分析

√适用 □不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

| 项目名称 | 本期期末数 | 本期期末数占总资产的比例 (%) | 上期期末数 | 上期期末数占总资产的比例 (%) | 本期期末金额较上期期末变动比例 (%) | 情况说明 |
|--------|----------------|------------------|----------------|------------------|---------------------|---------------------------|
| 货币资金 | 473,609,807.68 | 8.36 | 248,512,612.14 | 4.83 | 90.58 | 主要是报告期内收到首次公开发行股票募集的资金所致。 |
| 应收账款 | 866,460,561.95 | 15.30 | 669,454,166.46 | 13.00 | 29.43 | |
| 应收款项融资 | - | 0.00 | 10,370,000.00 | 0.20 | -100.00 | 主要是已贴现的应收票据到期所致。 |

| | | | | | | |
|---------|------------------|-------|------------------|-------|--------|-----------------------------|
| 预付款项 | 41,884,303.77 | 0.74 | 27,850,653.10 | 0.54 | 50.39 | 主要是报告期内供应商预付款增加所致。 |
| 其他应收款 | 4,303,894.01 | 0.08 | 6,748,194.67 | 0.13 | -36.22 | 主要是报告期内公司保证金减少所致。 |
| 存货 | 856,056,399.06 | 15.11 | 796,910,313.14 | 15.47 | 7.42 | |
| 其他流动资产 | 21,755,071.73 | 0.38 | 22,728,967.75 | 0.44 | -4.28 | |
| 长期股权投资 | 9,824,035.04 | 0.17 | 9,568,039.17 | 0.19 | 2.68 | |
| 投资性房地产 | 426,017,750.92 | 7.52 | 492,574,925.25 | 9.57 | -13.51 | |
| 固定资产 | 2,763,473,062.20 | 48.79 | 2,776,274,629.16 | 53.91 | -0.46 | |
| 在建工程 | 108,118,803.60 | 1.91 | 28,762,994.75 | 0.56 | 275.90 | 主要是报告期内新项目建设所致。 |
| 无形资产 | 34,675,296.57 | 0.61 | 33,562,456.84 | 0.65 | 3.32 | |
| 递延所得税资产 | 16,713,358.17 | 0.30 | 13,203,844.42 | 0.26 | 26.58 | |
| 其他非流动资产 | 41,502,120.02 | 0.73 | 13,176,156.40 | 0.26 | 214.98 | 主要是报告期内预付设备款增加所致。 |
| 短期借款 | 644,880,746.40 | 11.38 | 857,256,735.41 | 16.65 | -24.77 | |
| 应付票据 | 28,727,931.82 | 0.51 | | | 不适用 | 主要是报告期内银行承兑汇票增加所致。 |
| 应付账款 | 949,754,679.62 | 16.77 | 882,397,792.95 | 17.13 | 7.63 | |
| 预收款项 | 16,485,175.03 | 0.29 | 81,667,361.65 | 1.59 | -79.81 | 主要是2020年执行新收入准则所致。 |
| 合同负债 | 63,829,367.93 | 1.13 | | | 不适用 | 主要是2020年执行新收入准则所致。 |
| 应付职工薪酬 | 69,131,226.82 | 1.22 | 47,493,138.78 | 0.92 | 45.56 | 主要是报告期内职工薪酬增加所致。 |
| 应交税费 | 20,791,598.16 | 0.37 | 11,990,069.15 | 0.23 | 73.41 | 主要是报告期内应交企业所得税及城市维护建设税增加所致。 |
| 其他应付款 | 83,741,808.05 | 1.48 | 102,388,198.96 | 1.99 | -18.21 | |
| 其他流动负债 | 6,478,335.29 | 0.11 | 10,000,000.00 | 0.19 | -35.22 | 主要是报告期内创新创业公司债券到期兑付所致。 |
| 递延收益 | 5,804,911.58 | 0.10 | 8,043,849.13 | 0.16 | -27.83 | |

| | | | | | | |
|---------|---------------|------|---------------|------|-------|----------------------------------|
| 递延所得税负债 | 22,318,118.76 | 0.39 | 13,380,510.97 | 0.26 | 66.80 | 主要是报告期内确认应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债增加所致。 |
|---------|---------------|------|---------------|------|-------|----------------------------------|

其他说明
无

2. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

3. 其他说明

适用 不适用

(四) 行业经营性信息分析

适用 不适用

(五) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

适用 不适用

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

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

(1) 重大的股权投资

适用 不适用

(2) 重大的非股权投资

适用 不适用

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)披露的《龙腾光电 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

(3) 以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

(六) 重大资产和股权出售

□适用 √不适用

(七) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

单位：万元

| 公司名称 | 注册资本 | 主营业务 | 持股比例 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 净利润 |
|------------|--------|--------------------|------|-----------|-----------|------------|----------|
| 昆山龙腾电子有限公司 | 61,600 | 从事显示器件模组 的开发、生产 | 100% | 90,994.68 | 43,591.47 | 151,311.88 | 2,068.50 |

注：龙腾电子净利润对公司净利润的影响未达到 10%。

(八) 公司控制的结构化主体情况

□适用 √不适用

四、 公司关于公司未来发展的讨论与分析**(一) 行业格局和趋势**

√适用 □不适用

1. 行业竞争格局

TFT-LCD在技术成熟度、成本及良率上具有一定优势，适用于所有产品市场，是电视、桌上型显示器、笔记本电脑、手机、车载显示、工控显示、智慧互联等产品市场的主流技术。近年来中国TFT-LCD产业发展迅猛，日韩面板产能逐步退出，产业重心基本转向中国，中国显示面板在TFT-LCD市场中的地位愈发稳固。国家“十四五”发展规划的提出及REPC的执行，将为制造业的发展创造良好的大环境。在5G、物联网等推动下，显示场景无处不在、显示产品应用范围持续扩大，公司将把握市场发展趋势，抓住机遇，整合全球资源，提升公司的综合竞争能力。

2. 行业发展趋势

在科技发展的大潮中，显示行业的需求持续增长，随着技术革新，新兴应用领域市场相继呈现，逐步推动显示行业竞争格局的进一步重塑。中小尺寸显示行业的终端应用市场主要以笔记本电脑、平板电脑、手机、车载显示、工控显示、智能穿戴、医疗、智慧互联等产品为主，根据群智咨询预测，2021年全球显示面板产值将达1218亿美金，同比增长6.3%。中国科学院院士、理论物理所战略发展委员会主任欧阳钟灿在DIC 2020演讲表示，TFT-LCD市场占比约为65%，仍是市场的主流应用。

笔记本电脑及平板电脑方面，网上教学和居家远程办公推动笔记本电脑及平板电脑需求增加，据Omdia预测，2021年笔记本电脑面板出货量将达到2.29亿片，同比增长7%。以笔记本电脑及平板电脑为代表的中尺寸市场日渐成熟，随着内容创造等新媒体市场的兴起，游戏、办公、技术升级发展对电脑的要求也日益提高，更窄边框、更低功耗、更高刷新率等高性能的显示屏逐渐成为主流，平板电脑的使用场景和使用频率都有了显著的提高，有持续发展的空间。

智能手机方面，根据群智咨询资讯，2020年全球智能手机面板出货共计18.9亿片，同比增长6%。但2020年受疫情影响，宅经济兴起，性价比高的手机深受青睐，TFT-LCD面板保持增长趋势，2020年全球a-Si智能手机面板出货为8.14亿片，同比上升12.6%。随着5G的发展对市场需求持续刺激及疫情缓解，智能手机用户换机需求提升，预计在未来一段时间内，TFT-LCD在手机显示市场仍占有非常重要的地位。随着产品技术持续提升，轻薄及可弯曲等产品需求增加，AMOLED市场渗透率将提升。

车载方面，在5G持续发展及疫情逐步得到控制的背景下，显示产业发展与汽车销量密切相关，虽然2020年受新冠疫情影响，全球汽车销量出现下滑，但长期来看，随着疫情缓解及智能网联汽车发展不断推动，车载显示屏市场将恢复增长，据群智咨询预测，2021年车载显示面板同比增长5.2%。近年来，随着汽车产业的快速发展，私家车的普及，车载面板已扩大应用且逐渐被人们所依赖。车辆控制屏、曲面屏等车载显示新产品的兴起为行业带来了发展机会，车载显示面板市场规模也将不断扩大。此外，随着智能驾驶不断升级，3D、触控一体化、虚拟后视镜等产品出现，Mini LED也逐步被采用以满足各类客户的需求。

医疗显示屏方面，2020年疫情导致了医疗器械尤其是呼吸机、监护仪需求的大爆发，在后疫情时期，随着医疗设备相关政策被提上日程，基层医疗单位的医疗设备配置将得到提高。同时随着国家经济增长，医疗健康行业消费需求的持续提升，将带动医疗设备市场需求持续增长。此外，在智慧互联等新兴市场方面，随着经济发展水平提高及5G与物联网协同带动，智能家居、VR/AR等逐渐走进人们的生活，作为物联网的重要入口和应用终端的智能手机与智能穿戴等电子设备也逐渐普及，推动了新兴市场的发展。全球步入智能化的发展大趋势，带动了显示面板等相关产业的发展。

伴随着5G、AIoT等新技术的发展与普及，屏幕应用范围越来越广，产业竞争也将更加激烈。整体来看，TFT-LCD产品具有成熟稳定的技术及高性价比优势，客户需求强劲，将持续占据显示领域主导地位。AMOLED面板具有高对比度及可柔性显示等特点，随着人们对高对比度、低耗电、高反应速率等高性能产品需求增加，AMOLED面板在智能手机市场中的渗透率有一定的提升，但中大尺寸AMOLED面板则受限于技术、良率和成本等因素，主要仍应用在智能手机、智能可穿戴设备等市场。Mini/Micro LED作为新兴显示技术，目前处于发展初期。

(二) 公司发展战略

√适用 □不适用

公司将借助 5G、物联网、大数据等快速发展的契机，规划扩充新产能，持续深耕中小尺寸显示领域，布局笔记本电脑、车载工控、手机及智慧互联显示市场。以技术创新为重要驱动力，重点研发金属氧化物、Mini LED、Cu 制程等技术，不断加强自身技术优势，推进核心技术升级。根据市场需求变化，优化产品结构，布局先进的防窥、触控一体化等高附加价值产品，扩大高阶市场份额，提升盈利水平。同时将进一步加大自动化、智能化改造，推进数字化转型，提升经营效率与效益。公司将凭借雄厚的技术实力，以创新驱动发展，以产品质量及专业的服务吸引客户，保持差异化竞争优势，进一步提升综合竞争能力。

未来，公司将持续秉承沟通、融合、传承、创新、领先的企业精神，凭借雄厚的科技实力，过硬的产品质量，构建资本化运作和产业发展、自主创新和对外合作、数智建设和高效运作相结合的新发展格局，朝向中国液晶显示行业的领导品牌不断迈进，以更加优异的成绩回报股东和广大投资者。

（三） 经营计划

√适用 □不适用

1. 产能规划方面，持续进行新产能规划，扩充产能，提高市场份额，实现公司持续成长。

2. 市场规划方面，开展战略合作，稳定产品出海口。强化与国内外品牌客户战略合作，强化产能供需关系，兼顾国内外市场，减轻行业周期波动影响，加强抵御市场风险的能力。同时优化客户结构，维护既有品牌客户关系，积极拓展新客户。

3. 产品及技术规划方面，发挥产线优势，布局利基产品。

（1）借助 5G、物联网、大数据等迅速发展契机，通过少量多样的产品策略，以做精做强为发展目标，持续优化产品结构，提升公司产品在国内外市场上的竞争力。

（2）迎合市场需求高阶化、多元化、客制化趋势，重点布局 HVA、On-cell 触控等高阶笔记本电脑面板，深化发展客制化车载工控面板，积极开发 HVA 手机面板等利基产品，拓宽销售渠道，扩大高阶市场份额。实现人眼保护技术的扩大量产，IA 触控一体化产业链的建立，后续将进一步提升产品价值。重点开发金属氧化物、Mini LED、笔记本电脑 In-cell 触控、Cu 制程、视觉舒适、手机防窥等方面技术，加强技术储备，以快速响应客户需求。

4. 客户服务方面，补强营销团队，做好客户服务。

积极开拓外销市场，巩固内销市场，建立本地化销售团队以利于客户推广。强化自主销售模式，缩短销售中间环节，进一步提升产品利润空间。建立快速反应机制，为客户提供一站式服务，提高服务品质。

5. 数字化转型方面，公司将加速推进数字化转型进程，持续深入挖掘分析企业各类数据，深入洞察用户需求，驱动业务转型，打造更贴近客户的个性化产品及服务。同时利用数据识别生产过程中影响良率的关键环节，提出针对性的优化方案，提升产品良率水平及生产调配的灵活性，提高企业管理水平和盈利能力。

6. 知识产权方面,专利已成为国内外市场竞争的有效工具,公司在不断加大研发投入的同时,持续加强对技术成果的知识产权保护。公司将立足全球、着眼未来,不断加强国内外的知识产权布局和保护,为公司构建国内市场为主体、国内国际双市场相互促进的发展格局提供支撑和保障。

7. 安全生产及环境保护方面,公司严格落实安全生产,加强工安管控,坚决杜绝安全隐患,持续加强员工安全教育,提高全员安全意识,并将严格遵守各项环保法规,重视并配合国家及地方污染防治行动的计划。

(四) 其他

适用 不适用

五、 公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因,未按准则披露的情况和原因说明

适用 不适用

第五节 重要事项

一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

√适用 □不适用

1. 公司已建立了科学、合理的投资者回报机制，利润分配政策的决策机制合法合规。根据《公司法》《公司章程》以及中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规的有关规定，公司制定了《公司上市后未来三年股东分红回报规划》，具体利润分配政策如下：

(1) 利润分配原则

根据《公司章程》及当期的经营情况和项目投资的资金需求计划，在充分考虑股东要求和意愿的基础上，平衡股东回报与公司未来发展的关系，保证股利分配政策的稳定性和可行性，通过建立更加科学、合理的投资者回报机制，在兼顾股东回报和企业发展的同时，保证股东长期利益的最大化，从而确定合理的利润分配规划及具体方案。

(2) 利润分配的形式

在公司盈利、现金流满足公司正常经营和长期发展的前提下，公司将优先采取现金方式分配股利；在预计公司未来将保持较好的发展前景，且公司发展对现金需求较大的情形下，公司可采用股票分红的方式分配股利。

(3) 利润分配的期间间隔

在满足利润分配条件、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司原则上每年年度股东大会审议通过后进行一次利润分配，公司董事会可以根据公司的盈利状况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红，并提交股东大会审议批准。

(4) 利润分配比例

公司应保持利润分配政策的连续性和稳定性，在满足现金分红条件时，原则上公司每年现金分红不少于当年实现的可分配利润的10%。当年未分配的可分配利润可留待以后年度进行分配。

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，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：

(a) 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%；

(b) 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%；

(c) 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投资计划或重大现金支出安排的，可以按照前项规定处理。

（5）实施股票分红的条件

在公司经营情况良好，并且董事会认为发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以在确保足额现金股利分配的前提下，提出股票股利分配预案。公司采用股票股利进行利润分配的，应当充分考虑发放股票股利后的总股本是否与公司目前的经营规模、盈利增长速度、每股净资产的摊薄等相适应，以确保利润分配方案符合全体股东的整体利益和长远利益。

（6）现金分红条件及分红比例

公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值，且现金流充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营；公司累计可供分配利润为正值；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；公司不存在重大投资计划或重大现金支出等特殊事项（募集资金项目除外），重大投资计划或重大现金支出是指：公司未来十二个月内拟对外投资、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归属于母公司净资产的30%。

公司应保持利润分配政策的连续性和稳定性，在满足现金分红条件时，原则上公司每年现金分红不少于当年实现的可分配利润的10%。当年未分配的可分配利润可留待以后年度进行分配。

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，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：

（a）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%；

（b）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%；

（c）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投资计划或重大现金支出安排的，可以按照前项规定处理。

2. 公司2020年利润分配预案拟定如下：以本次权益分派股权登记日总股本为基数，向登记在册全体股东每10股派现金红利0.10元（含税），截至2020年12月31日，公司总股本3,333,333,400股，以此为基数计算预计派发现金红利总额33,333,334.00元（含税），占公司2020年度归属于上市公司股东净利润的12.72%。公司不送红股，不以资本公积金转增股本。上述利润分配方案已经公司第一届董事会第十二次会议审议通过并由独立董事发表独立意见，需经2020年年度股东大会审议通过后实施。

3. 报告期内，公司严格执行了有关分红原则及政策，符合《公司章程》的规定，分红标准和比例明确清晰，相关的决策程序和机制完备、合规、透明，独立董事在董事会审议利润分配方案时均尽职履责，充分发表相关意见，中小股东的合法权益能够得到充分维护。

(二) 公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：元 币种：人民币

| 分红年度 | 每 10 股送红股数（股） | 每 10 股派息数(元)（含税） | 每 10 股转增数（股） | 现金分红的数额（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 | 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(%) |
|--------|---------------|------------------|--------------|---------------|---------------------------|------------------------------|
| 2020 年 | 0 | 0.10 | 0 | 33,333,334.00 | 262,061,563.66 | 12.72% |
| 2019 年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245,100,260.59 | 0 |
| 2018 年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 288,678,831.30 | 0 |

(三) 以现金方式回购股份计入现金分红的情况适用 不适用**(四) 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利润分配方案预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划**适用 不适用

二、承诺事项履行情况

(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

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

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

| | | | | | | | | |
|--------------|----|--|--|--------------------------------------|---|---|-----|-----|
| 与首次公开发行相关的承诺 | 其他 | <p>龙腾光电、控股股东国创集团、实际控制人昆山市国资办、董事（不含独立董事）、高级管理人员</p> | <p>关于稳定股价的承诺： 1、启动股价稳定措施的具体条件 公司股票自上市之日起三十六个月内，一旦出现连续二十个交易日公司股票收盘价均低于公司最近一期经审计每股净资产情形时（以下简称“稳定股价措施的启动条件”，若因除权除息事项致使上述股票收盘价与公司最近一期经审计每股净资产不具可比性的，上述每股净资产做相应调整），非因不可抗力因素所致，公司应当启动稳定股价措施。公司或有关方采取稳定股价措施后，公司股票若连续20个交易日收盘价均高于公司最近一期经审计每股净资产，则可中止稳定股价措施。中止实施股价稳定方案后，自上述股价稳定方案通过并公告之日起12个月内，如再次出现公司股票收盘价格连续20个交易日低于公司最近一期经审计每股净资产的情况，则应继续实施上述股价稳定方案。稳定股价方案所涉及的各项措施实施完毕或稳定股价方案实施期限届满且处于中止状态的，则视为本轮稳定股价方案终止。 2、稳定股价的具体措施 当上述稳定股价措施的启动条件成就时，公司及有关方将根据公司董事会或股东大会审议通过的稳定股价方案及时采取以下部分或全部措施稳定公司股价：（1）公司回购股票；（2）公司控股股东增持公司股票；（3）公司董事（独立董事除外）、高级管理人员增持公司股票；（4）其他证券监管部门认可的方式。以上措施的实施须符合相关法律法规的规定及监管部门的要求，在不会导致公司股权结构不符合上市公司条件的基础上，可综合考虑实施上述措施中的一项或数项，以维护公司股价的稳定。公司应该在触发上述启动股价稳定措施条件后的5个工作日内召开董事会，公告拟采取稳定股价的具体实施方案，公司及相关各方应在具体实施方案公告后并根据相关法律法规的规定启动股价稳定措施。以上稳定股价措施的具体内容如下： （1）公司回购股票。稳定股价措施的启动条件成就之日起5个工作日内，召开董事会讨论稳定股价的具体方案，如董事会审议确定的稳定股价的具体方案拟要求公司回购股票的，董事会应当将公司回购股票的议案提交股东大会审议通过后实施。公司股东大会审议通过包括股票回购方案在内的稳定股价具体方案并公告后12个月内，公司将通过证券交易所依</p> | 2019年12月30日，2020年3月20日；自股票上市之日起36个月内 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |
|--------------|----|--|--|--------------------------------------|---|---|-----|-----|

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

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

| | | | | | | | | |
|--------------|----|-------------------------|--|-----------------------------------|---|---|-----|-----|
| | | | <p>发行人有权自董事会或股东大会审议通过股价稳定方案的决议公告之日起12个月届满后将对本人的现金分红（如有）、薪酬予以扣留，同时本承诺人持有的发行人股份不得转让，直至履行增持义务。</p> <p>（3）发行人实际控制人关于稳定股价的承诺：发行人实际控制人昆山市国资办承诺：如发行人股价触发启动稳定股价措施的条件，且发行人董事会或股东大会审议通过的稳定股价措施包括控股股东增持发行人股票的，本单位承诺将督促发行人控股股东昆山国创投资集团有限公司按照发行人公告的稳定股价方案增持发行人股票。</p> <p>（4）发行人董事、高级管理人员关于稳定股价的承诺：①若发行人董事会或股东大会审议通过的稳定股价措施包括公司董事（独立董事除外）、高级管理人员增持公司股票，本人将在具体股价稳定方案公告之日起12个月内通过证券交易所以集中竞价方式及/或其他合法方式增持发行人股票，用于股票增持的资金不少于上一会计年度从发行人处领取的税后薪酬的20%（由于稳定股价措施中止导致稳定股价方案终止时实际增持金额低于上述标准的除外）；增持后发行人股权分布应当符合上市条件；增持股份行为及信息披露应符合《公司法》、《证券法》及其他相关法律、行政法规的规定。②在发行人就稳定股价的具体方案召开的董事会、股东大会上，将对制定发行人稳定股价方案的相关议案投赞成票。③在《稳定公司股价的预案》规定的启动股价稳定措施的前提条件满足时，如本人未能按照上述预案采取稳定股价的具体措施，将在发行人股东大会及信息披露指定媒体上公开说明未采取上述稳定股价措施的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉；如本人未能履行上述稳定股价的承诺，则发行人有权自董事会或股东大会审议通过股价稳定方案的决议公告之日起12个月届满后将对本人的现金分红（如有）、薪酬予以扣留，同时本人持有的发行人股份（如有）不得转让，直至履行增持义务。</p> | | | | | |
| 与首次公开发行相关的承诺 | 其他 | 龙腾光电、控股股东国创集团、实际控制人昆山市国 | <p>1、发行人对股份回购和股份购回的承诺</p> <p>如发行人招股说明书中存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏（以下简称“虚假陈述”），对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，发行人将依法回购首次公开发行的全部新股（如发行人上市后发生除权事项的，上述回购数量相应调整）。发行人将在有权部门出具有关违法事实的认定结果后及时进行公告，并根据相关法律</p> | 2019年12月30日， 2020年3月20日； 长期 | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 |

| | | | | | | | | |
|--------------|----|---------------|---|----------------|---|---|-----|-----|
| | | 资办 | <p>法规及《昆山龙腾光电股份有限公司章程》的规定及时召开董事会审议股份回购具体方案，并提交股东大会审议。发行人将根据股东大会决议及有权部门的审批启动股份回购措施。发行人承诺回购价格将按照市场价格确定，如发行人启动股份回购措施时已停牌，则股份回购价格不低于停牌前一交易日平均交易价格（平均交易价格=当日总成交额/当日成交量）。</p> <p>2、控股股东对股份回购和股份购回的承诺 如发行人招股说明书中存在虚假陈述，对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，承诺人将督促发行人依法回购首次公开发行的全部新股，同时承诺人也将购回发行人首次公开发行上市后已转让的原限售股份。购回价格将按照发行价格加股票上市日至回购股票公告日期期间的银行同期存款利息，或中国证监会认可的其他价格。若发行人股票有派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项的，购回价格将相应进行调整。</p> <p>3、发行人实际控制人昆山市国资办对股份回购和股份购回的承诺 如发行人招股说明书中存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本单位将督促发行人依法回购首次公开发行的全部新股，并督促国创集团购回发行人首次公开发行上市后已转让的原限售股份。购回价格将按照发行价格加股票上市日至回购股票公告日期期间的银行同期存款利息，或中国证监会认可的其他价格。若发行人股票有派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项的，购回价格将相应进行调整。</p> | | | | | |
| 与首次公开发行相关的承诺 | 其他 | 龙腾光电、控股股东国创集团 | <p>1、发行人对欺诈发行上市的股份购回的承诺 (1) 保证发行人本次公开发行上市不存在任何欺诈发行的情形。 (2) 如发行人不符合发行上市条件，以欺骗手段骗取发行注册并已经发行上市的，发行人将在中国证监会等有权部门确认相关违法情形后5个工作日内启动股份购回程序，购回发行人本次公开发行的全部新股。</p> <p>2、控股股东对欺诈发行上市的股份购回事项作出如下承诺： (1) 保证发行人本次公开发行上市不存在任何欺诈发行的情形。 (2) 如发行人不符合发行上市条件，以欺骗手段骗取发行注册并已经发行上市的，国创集团将在中国证监会等有权部门确认相关违法情形后5个</p> | 2019年12月30日；长期 | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 |

| | | | | | | | | |
|--------------|----|---------------------------------------|--|-----------------------------------|---|---|-----|-----|
| | | | 工作日内启动股份购回程序，购回发行人本次公开发行的全部新股。 | | | | | |
| 与首次公开发行相关的承诺 | 其他 | 实际控制人昆山市国资办 | 关于欺诈发行上市的股份购回的承诺：（1）本单位保证发行人首次公开发行上市不存在任何欺诈发行的情形。（2）如发行人不符合发行上市条件，以欺骗手段骗取发行注册并已经发行上市的，本单位将督促国创集团在中国证监会等有权部门确认相关违法情形后5个工作日内启动股份购回程序，购回发行人本次公开发行的全部新股。 | 2020年3月20日； 长期 | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 与首次公开发行相关的承诺 | 其他 | 龙腾光电、实际控制人昆山市国资办、控股股东国创集团、全体董事、高级管理人员 | 关于填补被摊薄即期回报措施的承诺： 1、填补被摊薄即期回报的具体措施 （1）积极实施募集资金投资项目，提升公司盈利水平和综合竞争力 本次募集资金投资项目紧密围绕公司现有主营业务，符合公司未来发展战略，有利于提高公司的持续盈利能力及市场竞争力。公司董事会对募集资金投资项目进行了充分的论证，在募集资金到位后，公司将积极推动募集资金投资项目的实施，积极拓展市场，进一步提高收入水平和盈利能力。 （2）加强募集资金管理，确保募集资金规范和有效使用 公司已按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定制定《募集资金管理制度（草案）》，对募集资金的专户存储、使用、投向变更、管理和监督进行了明确的规定。为保障公司规范、有效的使用募集资金，本次募集资金到账后，公司董事会将持续监督公司对募集资金进行专项存储、保障募集资金按照规定用于指定的投资项目、配合监管银行和保荐机构对募集资金使用的检查和监督，以保证募集资金合理规范使用，合理防范募集资金使用风险。 （3）积极提升公司核心竞争力，规范内部制度 公司将致力于进一步巩固和提升公司核心竞争优势、拓宽市场，加大研发投入，扩大产品与技术领先优势，努力实现收入水平与盈利能力的双重提升。公司将加强企业内部控制，发挥企业管控效能。推进全面预算管理，优化预算管理流程，加强成本管理，强化预算执行监督，全面有效地控制公司经营和管控风险，提升经营效率和盈利能力。 （4）优化利润分配制度，强化投资者回报机制 公司为进一步完善和健全利润分配政策，建立科学、持续、稳定的分红 | 2019年12月30日， 2020年3月20日； 长期 | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 |

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | <p>机制，增加利润分配决策透明度、维护公司股东利益，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关文件规定，结合公司实际情况，制定了公司上市后三年股东分红回报规划，明确公司利润分配尤其是现金分红的具体条件、比例、分配形式和股票股利分配条件等，完善了公司利润分配的决策机制和利润分配政策的调整原则。</p> <p>本次发行完成后，公司将严格执行利润分配政策，在符合利润分配条件的情况下，积极推动对股东的利润分配，加大落实对投资者持续、稳定、科学的回报，从而切实保护公众投资者的合法权益。</p> <p>(5) 不断完善公司治理，为公司发展提供制度保障</p> <p>公司将严格遵循《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律、法规和规范性文件的要求，不断优化治理结构、加强内部控制：确保股东能够充分行使权利；确保董事会能够按照法律、法规和公司章程的规定行使职权，作出科学、迅速和谨慎的决策；确保独立董事能够认真履行职责，维护公司整体利益，尤其是中小股东的合法权益；确保监事会能够独立有效地行使对董事、高级管理人员及公司财务的监督权和检查权，为公司发展提供制度保障。</p> <p>2、公司控股股东的承诺</p> <p>(1) 不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益；</p> <p>(2) 作为填补回报措施相关责任主体之一，若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本公司同意按照中国证监会和上海证券交易所等证券监管机构制定或发布的有关规定、规则对本公司作出相关处罚或采取相关监管措施。</p> <p>3、发行人实际控制人昆山市国资办承诺</p> <p>本单位承诺不以实际控制人身份越权干预发行人的正常经营管理活动，不非法侵占发行人利益。</p> <p>4、公司全体董事、高级管理人员的承诺</p> <p>(1) 本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；</p> <p>(2) 本人承诺对本人的职务消费行为进行约束；</p> <p>(3) 本人承诺不动用公司资产从事与本单位/本人（企业）履行职责无关</p> | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | | |
|--------------|----|------|---|------------------------|---|---|-----|-----|
| | | | <p>的投资、消费活动；</p> <p>(4) 本人承诺由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；</p> <p>(5) 本人承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。</p> <p>本承诺出具日后至公司首次公开发行上市实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定，且公司及其控股股东、董事、高级管理人员做出的上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，公司及其控股股东、董事、高级管理人员承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。</p> | | | | | |
| 与首次公开发行相关的承诺 | 其他 | 龙腾光电 | <p>关于利润分配政策的承诺：</p> <p>1. 利润分配的原则：公司实施连续、稳定的利润分配政策，公司利润分配应重视对投资者的合理投资回报，并兼顾公司的可持续发展。在满足公司正常生产经营的资金需求情况下，如无重大投资计划或重大现金支出等事项发生，公司将积极采取现金方式分配利润。</p> <p>2. 利润分配的方式：公司可以采用现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式分配利润。其中，在利润分配方式的分配顺序上现金分红优先于股票分配。具备现金分红条件的，公司应当优先采用现金分红进行利润分配，公司每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的10%。具体每个年度的分红比例由董事会根据公司年度盈利状况和未来资金使用计划提出预案，并经股东大会审议通过。其中，公司实施现金分红时须同时满足下列条件：</p> <p>(1) 公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值、且现金流充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营；</p> <p>(2) 审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；</p> <p>(3) 法律法规及《昆山龙腾光电股份有限公司章程》规定的其他条件。</p> <p>3. 公司应保持利润分配政策的连续性与稳定性，并综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，制定以下差异化的现金分红政策：</p> | 2019年12月30日；自股票上市之日起3年 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |

| | | | | | | | |
|--|--|---|--|--|--|--|--|
| | | <p>(1) 当公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的, 进行利润分配时, 现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%;</p> <p>(2) 当公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的, 进行利润分配时, 现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%;</p> <p>(3) 当公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的, 进行利润分配时, 现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%。</p> <p>公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的, 可以按照前项规定处理。</p> <p>4. 在符合现金分红条件情况下, 公司原则上每年进行一次现金分红, 公司董事会可以根据公司的盈利状况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。</p> <p>5. 公司可以根据年度的盈利情况及现金流状况, 在保证最低现金分红比例和公司股本规模及股权结构合理的前提下, 注重股本扩张与业绩增长保持同步, 在确保足额现金股利分配的前提下, 公司可以另行采取股票股利分配的方式进行利润分配。</p> <p>6. 公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围, 不得损害公司持续经营能力。</p> <p>7. 公司每年利润分配预案由公司管理层、董事会结合公司章程的规定、盈利情况、资金需求和股东回报规划提出、拟定, 经董事会审议通过后提交股东大会批准。董事会、独立董事和符合一定条件的股东可以向公司股东征集其在股东大会上的投票权。独立董事应对利润分配预案独立发表意见并公开披露。</p> <p>8. 董事会审议现金分红具体方案时, 应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜, 独立董事应当发表明确意见。</p> <p>9. 股东大会对现金分红具体方案进行审议时, 应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流(包括但不限于提供网络投票表决、邀请中小股东参会等), 充分听取中小股东的意见和诉求, 并及时答复中小股东关心的问题。分红预案应由出席股东大会的股东或股东代理人以所持二分之一以上的表决权通过。</p> <p>10. 公司年度盈利, 管理层、董事会未提出、拟定现金分红预案的, 管</p> | | | | | |
|--|--|---|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | | |
|--------------|----|-------------|--|---------------|---|---|-----|-----|
| | | | <p>理层需就此向董事会提交详细的情况说明，包括未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途和使用计划，并由独立董事对利润分配预案发表独立意见并公开披露；董事会审议通过后提交股东大会通过现场或网络投票的方式审议批准，并由董事会向股东大会做出情况说明。</p> <p>11. 监事会应对董事会和管理层执行公司利润分配政策和股东回报规划的情况及决策程序进行监督，并应对年度内盈利但未提出利润分配的预案，就相关政策、规划执行情况发表专项说明和意见。</p> <p>12. 公司应严格按照有关规定在定期报告中披露利润分配预案和现金分红政策执行情况，说明是否符合公司章程的规定或者股东大会决议的要求，分红标准和比例是否明确和清晰，相关的决策程序和机制是否完备，独立董事是否尽职履责并发挥了应有的作用，中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益是否得到充分维护等。对现金分红政策进行调整或变更的，还要详细说明调整或变更的条件和程序是否合规和透明等。若公司年度盈利但未提出现金分红预案，应在年报中详细说明未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途和使用计划。</p> <p>13. 公司应当严格执行公司章程确定的现金分红政策以及股东大会审议批准的现金分红具体方案。公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要或因外部经营环境发生重大变化，确需调整利润分配政策和股东回报规划的，调整后的利润分配政策不得违反相关法律法规、规范性文件、公司章程的有关规定；有关调整利润分配政策的议案，由独立董事、监事会发表意见，经公司董事会审议后提交公司股东大会批准，并经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。公司同时应当提供网络投票方式以方便中小股东参与股东大会表决。董事会、独立董事和符合一定条件的股东可以向公司股东征集其在股东大会上的投票权。</p> <p>14. 存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。</p> | | | | | |
| 与首次公开发行相关的承诺 | 其他 | 实际控制人昆山市国资办 | <p>1、根据《昆山龙腾光电股份有限公司章程（草案）》中规定的利润分配政策及分红回报规划，本单位将督促相关方适时提出利润分配预案。2、在审议发行人利润分配预案的股东大会上，本单位将督促国创集团对符合利润分配政策和分红回报规划要求的利润分配预案投赞成票。3、督促发行人根据相关决议实施利润分配。</p> | 2020年3月20日；长期 | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 |

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

| | | | | | | | | |
|--------------|--------|---------------------------------------|--|----------------|---|---|-----|-----|
| | | | 施完毕时为止。 | | | | | |
| 与首次公开发行相关的承诺 | 其他 | 龙腾光电、控股股东国创集团、全体董事、监事、高级管理人员 | <p>关于未履行相关公开承诺约束措施的承诺：发行人、控股股东、发行人全体董事、监事、高级管理人员就未履行发行人首次公开发行上市时已作出的公开承诺同意采取或接受以下约束措施：</p> <p>(1) 应在有关监管机构要求的期限内予以纠正；</p> <p>(2) 相关主体将在股东大会及中国证券监督管理委员会指定报刊上公开说明未能履行相关承诺的具体原因，并向发行人股东和社会公众投资者道歉；</p> <p>(3) 如因相关主体未能履行相关承诺而给发行人或者其他投资者造成损失的，相关主体将向发行人或者其他投资者依法承担赔偿责任；</p> <p>(4) 如该违反的承诺属于可以继续履行的，相关主体应继续履行该承诺；</p> <p>(5) 根据中国证监会、证券交易所的相关规定应当采取的其他措施。</p> | 2019年12月30日；长期 | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 与首次公开发行相关的承诺 | 解决同业竞争 | 控股股东国创集团、持股5%以上的股东龙腾控股、全体董事、监事、高级管理人员 | <p>(1) 截至相关承诺函签署之日，除发行人及其控股子公司外，本企业/本人及本企业/本人控制的其他企业不存在从事与发行人及其控股子公司的业务具有实质性竞争或可能有实质性竞争且对发行人及其控股子公司构成重大不利影响的业务活动的情形。本企业/本人亦不会在中国境内外从事、或直接/间接地以任何方式（包括但不限于独资、合资或其他法律允许的方式）通过控制的其他企业或该企业的下属企业从事与发行人及其控股子公司所从事的业务有实质性竞争或可能有实质性竞争且对发行人及其控股子公司构成重大不利影响的业务活动。</p> <p>(2) 如果未来本企业/本人控制的其他企业及该企业控制的下属企业所从事的业务或所生产的最终产品与发行人及其控股子公司构成存在重大不利影响的竞争关系，本企业/本人承诺发行人有权按照自身情况和意愿，采用必要的措施解决所构成重大不利影响的同业竞争情形，该等措施包括但不限于：收购本企业/本人控制的其他企业及该企业直接或间接控制的存在同业竞争的企业的股权、资产；要求本企业/本人控制的其他企业及该企业的下属企业在限定的时间内将构成同业竞争业务的股权、资产转让给无关联的第三方；如果本企业/本人控制的其他企业及该企业控制的下属企业在现有的资产范围外获得了新的与发行人及其控股子公司的主营业务存在竞争的资产、股权或业务机会，本企业/本人控制的其他企业及该企业的下属企业将授予发行人及其控股子公司对该等资产、股权</p> | 2019年12月30日；长期 | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 |

| | | | | | | | | |
|--------------|--------|---------------------------------------|---|----------------|---|---|-----|-----|
| | | | <p>的优先购买权及对该等业务机会的优先参与权，发行人及其控股子公司有权随时根据业务经营发展的需要行使该优先权。</p> <p>(3) 本企业/本人及本企业/本人控制或未来可能控制的其他企业及该企业的下属企业不会向业务与发行人及其控股子公司（含直接或间接控制的企业）所从事的业务构成竞争的其他公司、企业或其他机构、组织、个人提供与该等竞争业务相关的专有技术、商标等知识产权或提供销售渠道、客户信息等商业秘密。</p> <p>(4) 本企业/本人保证不利用所持有的发行人股份，从事或参与从事任何有损于发行人或发行人其他股东合法权益的行为。</p> <p>(5) 如出现因本企业/本人、本企业/本人控制的其他企业及未来可能控制的其他企业和/或本企业/本人未来可能控制的其他企业的下属企业违反上述承诺而导致发行人及其控股子公司的权益受到损害的情况，上述相关主体将依法承担相应的赔偿责任。</p> <p>上述承诺在本企业/本人作为发行人的控股股东/持股5%以上的主要股东/董事/监事/高级管理人员期间持续有效。</p> | | | | | |
| 与首次公开发行相关的承诺 | 解决同业竞争 | 实际控制人昆山市国资办 | <p>本单位所控制的除发行人之外的其他企业目前不从事与发行人相同、相似的业务，不存在同业竞争。本单位将督促本单位控制的其他企业采取合法有效的措施，避免新增与发行人相同、相似的业务，避免与发行人的业务经营产生同业竞争。</p> | 2020年3月20日；长期 | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 与首次公开发行相关的承诺 | 解决关联交易 | 控股股东国创集团、持股5%以上的股东龙腾控股、全体董事、监事、高级管理人员 | <p>(1) 本企业/本人将尽可能的规范本企业/本人或本企业/本人控制的其他企业与公司之间的关联交易。</p> <p>(2) 对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，本企业/本人或本企业/本人控制的其他企业将根据有关法律、法规和规范性文件以及公司章程的规定，遵循平等、自愿、等价和有偿的一般商业原则，与公司签订关联交易协议，并确保关联交易的价格公允，原则上不偏离与市场独立第三方交易时的价格或收费的标准，以维护公司及其他股东的利益。</p> <p>(3) 本企业/本人保证不利用在公司中的地位 and 影响，通过关联交易损害公司及其他股东的合法权益。本企业/本人或本企业/本人控制的其他企业保证不利用本企业/本人在公司中的地位 and 影响，违规占用或转移公司的资金、资产及其他资源，或要求公司违规提供担保。</p> <p>(4) 本承诺自本企业盖章/本人签字之日即行生效并不可撤销，并在发行</p> | 2019年12月30日；长期 | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 |

| | | | | | | | | | |
|--------------|----|----------------------------|--|-------------------------------|---|---|-----|-----|--|
| | | | 人存续且本企业/本人依照中国证监会或证券交易所相关规定被认定为公司关联方期间内有效。 | | | | | | |
| 与首次公开发行相关的承诺 | 其他 | 控股股东国创集团、持股5%以上的股东龙腾控股 | 关于避免资金占用的承诺： (1) 截至本承诺函出具之日，本公司及本公司控制的其他企业不存在非经营性占用发行人资金的情况。 (2) 本公司保证依法行使股东权利，不滥用控股股东地位损害发行人或其他股东的利益，不以借款、代偿债务、代垫款项等方式直接或间接占用发行人资金或要求发行人违规提供担保。如因本公司违反上述承诺而导致发行人或其他股东的权益受到损害，本公司愿意承担由此产生的全部责任，充分赔偿或补偿给发行人或其他股东造成的实际损失。 | 2019年12月30日； 长期 | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 | |
| 与首次公开发行相关的承诺 | 其他 | 持股5%以上的股东龙腾控股 | 关于不谋求控制权的承诺：(1) 本声明人目前不存在单独与其他方共同谋求龙腾光电控制权的任何安排。(2) 自龙腾光电首次公开发行上市之日起36个月内，本声明人将独立行使（直接或间接）股东权利，不通过任何方式谋求对龙腾光电的控制权。(3) 自龙腾光电首次公开发行上市之日起36个月内，本声明人不会以谋求龙腾光电控制权之目的直接或间接增持发行人的股份，不会以谋求龙腾光电控制权之目的与龙腾光电其他股东达成一致行动协议或实际形成一致行动关系，不会通过接受委托、征集投票权、协议安排等任何方式主动扩大所支配的龙腾光电股份表决权。(4) 自龙腾光电首次公开发行股票并上市之日起36个月内，本声明人不会采取任何可能被中国法律、法规以及中国证券监督管理委员会、上海证券交易所等监管部门认定为谋求龙腾光电控制权的其他行动。 | 2020年3月24日； 自发行股票上市之日起36个月 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 | |
| 与首次公开发行相关的承诺 | 其他 | 持股5%以上的股东龙腾控股的实际控制人 Praxis | 关于不谋求控制权的承诺：(1) 截止本函出具之日，Praxis不存在单独与其他方共同谋求龙腾光电控制权的任何安排。(2) 自龙腾光电首次公开发行上市之日起36个月内，Praxis将独立于任何第三方（但不含Praxis集团的任何实体或关联方）间接行使其龙腾光电的股东权利，不通过任何方式谋求对龙腾光电的控制权。(3) 自龙腾光电首次公开发行上市之日起36个月内，Praxis不会以谋求龙腾光电控制权之目的而采取下述行动：(i) 直接/间接增持龙腾光电的股份；(ii) 与龙腾光电的其他股东达成一致行动协议或实际形成一致行动关系；或者(iii) 通过接受委托、征集投票权、协议安排等任何方式主动扩大所支配的龙腾光电股份的表决权。(4) 自龙腾光电首次公开发行上市之日起的36个月内，Praxis不 | 2020年5月6日； 自发行股票上市之日起36个月 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 | |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | <p>会采取任何可能被中国法律、法规或中国证券监督管理委员会、上海证券交易所等监管部门认定为谋求龙腾光电控制权的其他行动。(5) 本承诺函自签署之日起生效，至昆山国创投资集团有限公司不再控制龙腾光电之日或Praxis不再直接或间接持有龙腾光电股份之日止（以较早发生的日期为准）。(6) 本承诺函在有效期内，对Praxis具有不可撤销的法律效力。</p> | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

(二) 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，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

已达到 未达到 不适用

(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

适用 不适用

三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

适用 不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用 不适用

1. 会计政策变更及依据

财政部于2017年颁布了修订后的《企业会计准则第14号—收入》(以下简称“新收入准则”)。本公司于2020年1月1日起执行新收入准则以及通知，对会计政策相关内容进行调整。

新收入准则取代了财政部于2006年颁布的《企业会计准则第14号—收入》及《企业会计准则第15号—建造合同》(统称“原收入准则”)。在原收入准则下，本公司以风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准。新收入准则引入了收入确认计量的“五步法”，并针对特定交易或事项提供了更多的指引，在新收入准则下，本公司以控制权转移作为收入确认时点的判断标准，具体收入确认和计量的会计政策参见第十一节“五、38 收入”。

本公司根据首次执行新收入准则的累计影响数，调整2020年1月1日的留存收益及财务报表相关项目金额，对可比期间信息不予调整，本公司仅对在首次执行日尚未完成的合同的累计影响数进行调整。

2. 会计政策变更的影响本公司执行新收入准则对2020年1月1日合并资产负债表及母公司资产负债表各项目的影响汇总如下：

| 合并资产负债表项目 | 会计政策变更前 2019 年 12 月 31 日余额 | 新收入准则影响 | 会计政策变更后 2020 年 1 月 1 日余额 |
|-----------|----------------------------|----------------|--------------------------|
| 负债： | | | |
| 预收款项 | 81,667,361.65 | -68,285,979.72 | 13,381,381.93 |

| 合并资产负债表项目 | 会计政策变更前 2019 年 12 月 31 日余额 | 新收入准则影响 | 会计政策变更后 2020 年 1 月 1 日余额 |
|-----------|----------------------------|---------------|--------------------------|
| 合同负债 | | 55,486,470.13 | 55,486,470.13 |
| 其他流动负债 | 10,000,000.00 | 12,799,509.59 | 22,799,509.59 |

| 母公司资产负债表项目 | 会计政策变更前 2019 年 12 月 31 日余额 | 新收入准则影响 | 会计政策变更后 2020 年 1 月 1 日余额 |
|------------|----------------------------|----------------|--------------------------|
| 负债： | | | |
| 预收款项 | 87,547,547.11 | -74,166,165.18 | 13,381,381.93 |
| 合同负债 | | 61,366,655.59 | 61,366,655.59 |
| 其他流动负债 | 10,000,000.00 | 12,799,509.59 | 22,799,509.59 |

(二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用 不适用

(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况

适用 不适用

(四) 其他说明

适用 不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：元 币种：人民币

| | 现聘任 |
|--------------|------------------|
| 境内会计师事务所名称 | 大信会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 境内会计师事务所报酬 | 600,000.00 |
| 境内会计师事务所审计年限 | 4 |

| | 名称 | 报酬 |
|--------------|------------------|------------|
| 内部控制审计会计师事务所 | 大信会计师事务所（特殊普通合伙） | 300,000.00 |
| 财务顾问 | / | / |
| 保荐人 | 东吴证券股份有限公司 | / |

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

经公司 2019 年年度股东大会审议，同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度的财务及内控审计机构。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

七、面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

八、破产重整相关事项

适用 不适用

九、重大诉讼、仲裁事项

本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

十、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

适用 不适用

十一、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

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

十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

（一）股权激励总体情况

适用 不适用

（二）相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

十三、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四) 关联债权债务往来

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(五) 其他

适用 不适用

十四、重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

1、托管情况

适用 不适用

2、承包情况

适用 不适用

3、租赁情况

适用 不适用

(二) 担保情况

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

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

| | |
|------------------------------------|---|
| 担保总额占公司净资产的比例(%) | 6.13 |
| 其中： | |
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） | 0 |
| 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D） | 0 |
| 担保总额超过净资产50%部分的金额（E） | 0 |
| 上述三项担保金额合计（C+D+E） | 0 |
| 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 | 无 |
| 担保情况说明 | 除上述担保外，国创集团为公司融资授信事项提供连带责任保证担保人民币2亿元，公司为国创集团提供的保证担保提供全额保证反担保人民币2亿元。 |

（三） 委托他人进行现金资产管理的情况

1. 委托理财情况

（1）委托理财总体情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 类型 | 资金来源 | 发生额 | 未到期余额 | 逾期未收回金额 |
|---------|----------|----------------|-------|---------|
| 银行理财产品 | 暂时闲置募集资金 | 40,000,000.00 | 0 | 0 |
| 银行结构性存款 | 暂时闲置募集资金 | 135,000,000.00 | 0 | 0 |

其他情况

√适用 □不适用

为提高暂时闲置募集资金使用效率，公司于 2020 年 9 月 16 日召开第一届董事会第十次会议、第一届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响公司募集资金投资项目正常实施、不影响公司正常生产经营以及确保募集资金安全的前提下，使用不超过人民币 30,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，在董事会审议通过之日起 12 个月内及上述额度范围内，资金可以滚动使用。

(2) 单项委托理财情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 受托人 | 委托理财类型 | 委托理财金额 | 委托理财起始日期 | 委托理财终止日期 | 资金来源 | 资金投向 | 报酬确定方式 | 年化收益率 | 预期收益(如有) | 实际收益或损失 | 实际收回情况 | 是否经过法定程序 | 未来是否有委托理财计划 | 减值准备计提金额(如有) |
|--------------------|---------|---------------|------------|------------|----------|------|--------|-------|----------|------------|--------|----------|-------------|--------------|
| 江苏银行股份有限公司昆山支行 | 银行理财产品 | 40,000,000.00 | 2020/9/29 | 2020/12/29 | 暂时闲置募集资金 | 银行 | 依合同约定 | 2.50% | | 249,315.07 | 已收回 | 是 | 否 | |
| 中国农业银行股份有限公司昆山城东支行 | 银行结构性存款 | 50,000,000.00 | 2020/9/30 | 2020/12/25 | 暂时闲置募集资金 | 银行 | 依合同约定 | 3.30% | | 388,767.12 | 已收回 | 是 | 否 | |
| 上海浦东发展银行股份有限公司昆山支行 | 银行结构性存款 | 55,000,000.00 | 2020/10/10 | 2020/12/31 | 暂时闲置募集资金 | 银行 | 依合同约定 | 3.05% | | 377,437.50 | 已收回 | 是 | 否 | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|---------|---------------|-----------|------------|----------|----|-------|-------|--|------------|-----|---|---|--|
| 中国工商银行股份有限公司昆山分行 | 银行结构性存款 | 30,000,000.00 | 2020/11/9 | 2020/12/29 | 暂时闲置募集资金 | 银行 | 依合同约定 | 3.30% | | 135,616.44 | 已收回 | 是 | 否 | |
|------------------|---------|---------------|-----------|------------|----------|----|-------|-------|--|------------|-----|---|---|--|

其他情况

适用 不适用

(3) 委托理财减值准备

适用 不适用

2. 委托贷款情况**(1) 委托贷款总体情况**

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(2) 单项委托贷款情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(3) 委托贷款减值准备

□适用 √不适用

3. 其他情况

□适用 √不适用

(四) 其他重大合同

□适用 √不适用

十五、募集资金使用进展说明

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 募集资金总额 | | 355,054,595.47 | | | 本年度投入募集资金总额 | | | 71,454,659.33 | | | | |
|------------------|-----------------|----------------|---------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|----------------------|---------------|----------|----------|---------------|
| 变更用途的募集资金总额 | | 0 | | | 已累计投入募集资金总额 | | | 71,454,659.33 | | | | |
| 变更用途的募集资金总额比例(%) | | 0 | | | | | | | | | | |
| 承诺投资项目 | 已变更项目,含部分变更(如有) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额① | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额② | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额③=②-① | 截至期末投入进度(%) ④=②/① | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |

| | | | | | | | | | | | | |
|------------------------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|-----------------|-------|-------|-----|-----|---|
| 金属氧化物面板生产线技改项目 | 否 | 355,054,595.47 | 355,054,595.47 | 355,054,595.47 | 71,454,659.33 | 71,454,659.33 | -283,599,936.14 | 20.12 | 2022年 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 合计 | - | 355,054,595.47 | 355,054,595.47 | 355,054,595.47 | 71,454,659.33 | 71,454,659.33 | -283,599,936.14 | 20.12 | - | - | - | - |
| 未达到计划进度原因（分具体募投项目） | 不适用 | | | | | | | | | | | |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 | | | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | <p>本公司于 2020 年 9 月 16 日召开第一届董事会第十次会议，审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金金额为人民币 9,623,234.68 元，使用募集资金置换已支付的发行费用为人民币 4,098,057.27 元，合计使用人民币 13,721,291.95 元募集资金置换前述预先投入的自筹资金。本公司独立董事、监事会分别对此发表了明确同意意见。截至 2020 年 12 月 31 日，前述以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金已实施完成。</p> | | | | | | | | | | | |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 | | | | | | | | | | | |
| 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 | 内容详见本节十四、重大合同及其履行情况（三）委托他人进行现金资产管理的情况。 | | | | | | | | | | | |
| 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 | 不适用 | | | | | | | | | | | |
| 募集资金结余的金额及形成原因 | 本报告期募集资金尚在投入过程中，不存在募集资金结余的情况。 | | | | | | | | | | | |
| 募集资金其他使用情况 | 不适用 | | | | | | | | | | | |

十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

十七、积极履行社会责任的工作情况

(一) 上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

(二) 社会责任工作情况

1. 股东和债权人权益保护情况

适用 不适用

公司重视对股东特别是中小股东利益的维护，按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规的规定，结合公司实际情况，以《公司章程》为基础，建立并不断完善法人治理结构，推进公司规范化运作。

报告期内公司三会的召集、召开、表决程序均符合相关规定。公司积极履行信息披露义务，公平对待所有投资者，保障股东知情权，并且严格按照《公司章程》《公司上市后未来三年股东分红回报规划》分红政策的要求制定分红方案，重视对投资者的合理回报，以维护广大股东合法权益。

在经营决策过程中，公司坚持与债权人相融相生、共同发展的理念，能充分考虑债权人的合法权益，与债权人保持良好的合作关系。

2. 职工权益保护情况

适用 不适用

公司致力于建设富有凝聚力的企业文化，制定激励性的人力资源政策，追求员工与公司共同成长，努力做好各项员工权益保障工作。严格执行国家政策法规，建立人力资源管理制度，规范劳动用工管理，构建和谐劳动关系；关注员工的健康与安全，建立安全生产规章制度和后勤服务保障制度，为员工提供安全的工作环境和生活环境；建立富有竞争力的劳动报酬体系、完善的福利制度、系统的人才培养体系，不断提升企业凝聚力和向心力。

3. 供应商、客户和消费者权益保护情况

适用 不适用

公司本着诚实守信、平等互利的商业原则与供应商、客户建立长期稳定的合作伙伴关系，努力维护供应商、客户的权益；建立公平、公正的供应商评估体系，规范和加强对供应商的质量管理，同时，建立并完善与客户的沟通机制，为客户提供全方位的客制化显示解决方案和快速服务

支持，以优质的产品和服务为客户创造价值。公司通过与供应商、客户签署合同、订单等方式，充分保障其合法权益。

4. 产品安全保障情况

√适用 □不适用

公司自成立初期就已导入先进的管理体系标准，实施全面质量管理，已获得的体系认证主要有ISO9001:2015质量管理体系、IATF16949:2016汽车生产件及相关服务件组织的质量管理体系、QC080000:2017有害物质过程管理体系等。公司产品从设计到销售，均对产品安全 and 质量进行精细管控，以满足客户及法律法规的要求，为用户提供高品质的产品和服务。公司建立了自有实验室，研发的所有产品均进行严格有害物质含量测试。全部产品均通过RoHS检测确认，满足RoHS及REACH等环保法规要求。部分产品通过CB及UL认证，并根据不同安规认证要求，定期进行产品测试和工厂审查的确认。

截止到本报告出具之日，公司未发生产品安全事故。

5. 公共关系、社会公益事业情况

√适用 □不适用

龙腾光电积极投身于社会公益事业，关爱社会弱势群体，吸纳残疾人就业，定期组织员工前往福利院，为老人送去温暖，用实际行动回馈社会。

(三) 环境信息情况

1. 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明

√适用 □不适用

(1) 排污信息

√适用 □不适用

| 公司名称 | 主要污染物及特征污染物名称 | 排放方式 | 排放口数量 | 排放口分布情况 | 排放浓度 | 执行标准 | 排放总量(吨) | 核定的排放总量(吨) | 超标排放情况 |
|--------------|---------------|---------|-------|-----------|--------------|-------------|---------|------------|--------|
| 昆山龙腾光电股份有限公司 | COD | 处理后达标排放 | 1 | 厂区西侧 | 209.81mg/L | GB8978-1996 | 581.07 | 607.3 | 无 |
| | 氨氮 | | | | 16.88mg/L | | 54.09 | 71.1 | 无 |
| | 总磷 | | | | 1.05mg/L | | 2.7 | 14.6 | 无 |
| | VOCs | 7 | 排气平台 | 1.29mg/m3 | GB16297-1996 | 5.98 | / | 无 | |

(2) 防治污染设施的建设和运行情况

适用 不适用

报告期内公司持续坚决贯彻落实国家环境保护政策法规，严格执行国家标准，不断加大环保投入，对环保治理设施持续升级改造。建设废水减量工程，维护改善雨水排放设施，加强污染防治力度。加装 RTO 废气处理设施安全装置，提升安全等级。

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

(3) 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

适用 不适用

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

(4) 突发环境事件应急预案

适用 不适用

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

(5) 环境自行监测方案

适用 不适用

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

(6) 其他应当公开的环境信息

适用 不适用

2. 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用 不适用

公司全资子公司龙腾电子的排污信息如下表：

| 公司名称 | 主要污染物及特征污染物名称 | 排放方式 | 排放口数量 | 排放口分布情况 | 排放浓度 | 执行标准 | 排放总量(吨) | 核定的排放总量 | 超标排放情况 |
|------------|---------------|---------|-------|---------|----------------------|--------------|---------|---------|--------|
| 昆山龙腾电子有限公司 | VOCs | 处理后达标排放 | 1 | D1 楼顶 | 3.2mg/m ³ | GB16297-1996 | 0.19 | / | 无 |

龙腾电子已建项目均按法律法规要求开展建设项目环境影响评价，并取得当地环境保护行政许可批文，无生产废水产生，产品清洁及生产胶合过程产生 VOCs，为控制大气污染物排放，已设置环保治理设施，环保治理设施运行正常。公司依照排污许可证要求定期进行排放监测，确保稳定达标排放；公司已按法律法规标准规范编制了《突发环境事件应急预案》，组织专家评审，并完成备案工作。同时定期组织环境突发事件应急救援预案演练，并根据演练情况及时修订了相应的应急措施。

3. 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

适用 不适用

4. 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

(四) 其他说明

适用 不适用

十八、可转换公司债券情况

适用 不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、普通股股本变动情况

(一) 普通股股份变动情况表

1、普通股股份变动情况表

单位：股

| | 本次变动前 | | 本次变动增减（+，-） | | | | | 本次变动后 | |
|--------------|---------------|--------|-------------|----|-------|----|-------------|---------------|-------|
| | 数量 | 比例(%) | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例(%) |
| 一、有限售条件股份 | 3,000,000,000 | 100.00 | 63,965,611 | | | | 63,965,611 | 3,063,965,611 | 91.92 |
| 1、国家持股 | | | | | | | | | |
| 2、国有法人持股 | 1,530,000,000 | 51.00 | 16,666,670 | | | | 16,666,670 | 1,546,666,670 | 46.40 |
| 3、其他内资持股 | | | 47,298,941 | | | | 47,298,941 | 47,298,941 | 1.42 |
| 其中：境内非国有法人持股 | | | 47,298,941 | | | | 47,298,941 | 47,298,941 | 1.42 |
| 境内自然人持股 | | | | | | | | | |
| 4、外资持股 | 1,470,000,000 | 49.00 | | | | | | 1,470,000,000 | 44.10 |
| 其中：境外法人持股 | 1,470,000,000 | 49.00 | | | | | | 1,470,000,000 | 44.10 |
| 境外自然人持股 | | | | | | | | | |
| 二、无限售条件流通股份 | | | 269,367,789 | | | | 269,367,789 | 269,367,789 | 8.08 |

| | | | | | | | | | |
|------------|---------------|--------|-------------|--|--|--|-------------|---------------|------|
| 1、人民币普通股 | | | 269,367,789 | | | | 269,367,789 | 269,367,789 | 8.08 |
| 2、境内上市的外资股 | | | | | | | | | |
| 3、境外上市的外资股 | | | | | | | | | |
| 4、其他 | | | | | | | | | |
| 三、普通股股份总数 | 3,000,000,000 | 100.00 | 333,333,400 | | | | 333,333,400 | 3,333,333,400 | 100 |

2、普通股股份变动情况说明

√适用 □不适用

根据中国证监会于 2020 年 7 月 21 日出具的《关于同意昆山龙腾光电股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]1536 号），公司获准向社会公开发行人民币普通股 33,333.34 万股，并于 2020 年 8 月 17 日在上海证券交易所科创板上市。本次发行前公司总股本 300,000.00 万股，发行人民币普通股 33,333.34 万股，发行后总股本为 333,333.34 万股。

3、普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

√适用 □不适用

报告期内，本公司在上海证券交易所科创板首次公开发行人民币普通股 33,333.34 万股，增加股本人民币 33,333.34 万元，增加资本公积人民币 2,172.1195 万元。

| 项目 | 2020 年 | 2020 年同口径（注） |
|--------------------|--------|--------------|
| 基本每股收益 | 0.084 | 0.087 |
| 稀释每股收益 | 0.084 | 0.087 |
| 归属于上市公司普通股股东的每股净资产 | 1.126 | 1.132 |

注：2020 年同口径的基本每股收益、稀释每股收益、归属于上市公司普通股股东的每股净资产按 2020 年不发行股份的情况下计算。

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□适用 √不适用

(二) 限售股份变动情况

√适用 □不适用

单位：股

| 股东名称 | 年初限售股数 | 本年解除限售股数 | 本年增加限售股数 | 年末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
|---|--------|----------|---------------|---------------|--------------|-----------------|
| 昆山国创投资集团有限公司 | 0 | 0 | 1,530,000,000 | 1,530,000,000 | IPO 首发原始股限售 | 2023 年 8 月 17 日 |
| InfoVision Optoelectronics Holdings Limited | 0 | 0 | 1,470,000,000 | 1,470,000,000 | IPO 首发原始股限售 | 2021 年 8 月 17 日 |
| 东吴证券—浦发银行—东吴证券龙腾光电员工参与科创板战略配售集合资产管理计划 | 0 | 0 | 33,333,340 | 33,333,340 | 员工资管计划战略配售限售 | 2021 年 8 月 17 日 |

| | | | | | | |
|----------------|---|---|---------------|---------------|----------|------------|
| 东吴创新资本管理有限责任公司 | 0 | 0 | 16,666,670 | 16,666,670 | 保荐机构跟投限售 | 2022年8月17日 |
| 网下摇号抽签限售股份 | 0 | 0 | 13,965,601 | 13,965,601 | 网下配售股限售 | 2021年2月18日 |
| 合计 | 0 | 0 | 3,063,965,611 | 3,063,965,611 | / | / |

注：网下摇号抽签限售股份上市流通日期为2021年2月17日，因当天为法定假日，故顺延至2021年2月18日上市流通。

二、证券发行与上市情况

(一) 截至报告期内证券发行情况

适用 不适用

单位：股币种：人民币

| 股票及其衍生证券的种类 | 发行日期 | 发行价格(或利率) | 发行数量 | 上市日期 | 获准上市交易数量 | 交易终止日期 |
|-------------|-----------|-----------|-------------|------------|-------------|--------|
| 普通股股票类 | | | | | | |
| A股 | 2020年8月6日 | 1.22元/股 | 333,333,400 | 2020年8月17日 | 333,333,400 | / |

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

适用 不适用

根据中国证监会于2020年7月21日出具的《关于同意昆山龙腾光电股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]1536号），公司获准向社会公开发行人民币普通股33,333.34万股，并于2020年8月17日在上海证券交易所科创板上市。本次发行前公司总股本300,000.00万股，发行人民币普通股33,333.34万股，发行后总股本为333,333.34万股。

(二) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

适用 不适用

2020年，公司获准向社会公开发行人民币普通股33,333.34万股，发行后公司总股本由300,000.00万股增加至333,333.34万股。报告期初资产总额为5,149,697,953.25元，负债总额2,014,617,657.00元，资产负债率为39.12%；报告期末资产总额为5,664,394,464.72元，负债总额为1,911,943,899.46元，资产负债率为33.75%。

三、股东和实际控制人情况

(一) 股东总数

| | |
|------------------|--------|
| 截止报告期末普通股股东总数(户) | 37,936 |
|------------------|--------|

| | |
|------------------------------|--------|
| 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户) | 33,114 |
| 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数 (户) | 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(户) | 0 |

存托凭证持有人数量

适用 不适用

(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

| 前十名股东持股情况 | | | | | | | | |
|---|---------------|---------------|--------|-----------------|--------------------------|----------|----|----------|
| 股东名称 (全称) | 报告期内增 减 | 期末持股数量 | 比例 (%) | 持有有限售条 件股份数量 | 包含转融通借 出股份的限售 股份数量 | 质押或冻结情况 | | 股东 性质 |
| | | | | | | 股份 状态 | 数量 | |
| 昆山国创投资集团有限公司 | 0 | 1,530,000,000 | 45.90 | 1,530,000,000 | 1,530,000,000 | 无 | 0 | 国有法人 |
| InfoVision Optoelectronics Holdings Limited | 0 | 1,470,000,000 | 44.10 | 1,470,000,000 | 1,470,000,000 | 无 | 0 | 境外法人 |
| 东吴证券—浦发银行—东吴证券龙腾光电员工参与科创板战略配售集合资产管理计划 | 33,333,340 | 33,333,340 | 1.00 | 33,333,340 | 33,333,340 | 无 | 0 | 其他 |
| 东吴创新资本管理有限责任公司 | 13,452,770 | 13,452,770 | 0.40 | 13,452,770 | 16,666,670 | 无 | 0 | 国有法人 |
| 张兰兰 | 1,300,100 | 1,300,100 | 0.04 | 0 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 许丹辉 | 1,050,000 | 1,050,000 | 0.03 | 0 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 陈丽华 | 1,020,423 | 1,020,423 | 0.03 | 0 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 钟优汉 | 961,035 | 961,035 | 0.03 | 0 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 张奎成 | 928,353 | 928,353 | 0.03 | 0 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 佟欣 | 910,000 | 910,000 | 0.03 | 0 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 前十名无限售条件股东持股情况 | | | | | | | | |
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | | | | 股份种类及数量 | | | |
| | | | | | 种类 | 数量 | | |

| | | | |
|---------------------|---|--------|-----------|
| 张兰兰 | 1,300,100 | 人民币普通股 | 1,300,100 |
| 许丹辉 | 1,050,000 | 人民币普通股 | 1,050,000 |
| 陈丽华 | 1,020,423 | 人民币普通股 | 1,020,423 |
| 钟优汉 | 961,035 | 人民币普通股 | 961,035 |
| 张奎成 | 928,353 | 人民币普通股 | 928,353 |
| 佟欣 | 910,000 | 人民币普通股 | 910,000 |
| 杨敏 | 868,385 | 人民币普通股 | 868,385 |
| 钟新 | 810,668 | 人民币普通股 | 810,668 |
| 许鑫磊 | 720,712 | 人民币普通股 | 720,712 |
| 张洪海 | 716,624 | 人民币普通股 | 716,624 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1. 截止本公告披露之日，公司未接到上述股东有存在关联关系或一致行动协议的声明； 2. 公司未知上述无限售条件股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 | | |
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 无 | | |

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

√适用 □不适用

单位：股

| 序号 | 有限售条件股东名称 | 持有的有限售条件股份数量 | 有限售条件股份可上市交易情况 | | 限售条件 |
|----|--------------|---------------|----------------|-------------|-------------|
| | | | 可上市交易时间 | 新增可上市交易股份数量 | |
| 1 | 昆山国创投资集团有限公司 | 1,530,000,000 | 2023年8月17日 | 0 | 发行上市之日起36个月 |

| | | | | | |
|------------------|---|---|-----------------|---|---------------|
| 2 | InfoVision Optoelectronics Holdings Limited | 1,470,000,000 | 2021 年 8 月 17 日 | 0 | 发行上市之日起 12 个月 |
| 3 | 东吴证券—浦发银行—东吴证券龙腾光电员工参与科创板战略配售集合资产管理计划 | 33,333,340 | 2021 年 8 月 17 日 | 0 | 发行上市之日起 12 个月 |
| 4 | 东吴创新资本管理有限责任公司 | 13,452,770 | 2022 年 8 月 17 日 | 0 | 发行上市之日起 24 个月 |
| 5 | 招商 3 年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金 (LOF) | 45,228 | 2021 年 2 月 18 日 | 0 | 发行上市之日起 6 个月 |
| 6 | 中国建筑股份有限公司企业年金计划 | 45,228 | 2021 年 2 月 18 日 | 0 | 发行上市之日起 6 个月 |
| 7 | 基本养老保险基金一二零四组合 | 45,228 | 2021 年 2 月 18 日 | 0 | 发行上市之日起 6 个月 |
| 8 | 富国臻选成长灵活配置混合型证券投资基金 | 45,228 | 2021 年 2 月 18 日 | 0 | 发行上市之日起 6 个月 |
| 9 | 博时荣享回报灵活配置定期开放混合型证券投资基金 | 45,228 | 2021 年 2 月 18 日 | 0 | 发行上市之日起 6 个月 |
| 10 | 恒越核心精选混合型证券投资基金 | 45,228 | 2021 年 2 月 18 日 | 0 | 发行上市之日起 6 个月 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | | 1.截止本公告披露之日，公司未接到上述股东有存在关联关系或一致行动协议的声明； 2.公司未知上述无限售条件股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 | | | |

注：上述前十名有限售条件股东中第 5-10 名均为公司首次公开发行股票网下配售，与其持股数量及限售条件情况相同的股东另有 306 名，详见公司于 2020 年 8 月 12 日在上海证券交易所网站上披露的《龙腾光电首次公开发行股票并在科创板上市发行结果公告》。

截止报告期末公司前十名境内存托凭证持有人情况表

□适用 √不适用

前十名有限售条件存托凭证持有人持有数量及限售条件

□适用 √不适用

(三) 截止报告期末表决权数量前十名股东情况表

□适用 √不适用

(四) 战略投资者或一般法人因配售新股/存托凭证成为前十名股东

√适用 □不适用

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

(五) 首次公开发行战略配售情况**1. 高级管理人员与核心员工设立专项资产管理计划参与首次公开发行战略配售持有情况**

√适用 □不适用

单位:股

| 股东/持有人名称 | 获配的股票/存托凭证数量 | 可上市交易时间 | 报告期内增减变动数量 | 包含转融通借出股份/存托凭证的期末持有数量 |
|---------------------------------------|--------------|------------|------------|-----------------------|
| 东吴证券—浦发银行—东吴证券龙腾光电员工参与科创板战略配售集合资产管理计划 | 33,333,340 | 2021年8月17日 | 33,333,340 | 33,333,340 |

2. 保荐机构相关子公司参与首次公开发行战略配售持股情况

√适用 □不适用

单位:股

| 股东名称 | 与保荐机构 | 获配的股票 | 可上市交易时间 | 报告期内增 | 包含转融通借 |
|------|-------|-------|---------|-------|--------|
|------|-------|-------|---------|-------|--------|

| | 的关系 | /存托凭证数量 | | 减变动数量 | 出股份/存托凭证的期末持有数量 |
|----------------|-------|------------|------------|------------|-----------------|
| 东吴创新资本管理有限责任公司 | 全资子公司 | 16,666,670 | 2022年8月17日 | 16,666,670 | 16,666,670 |

四、控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1 法人

适用 不适用

| | |
|--------------------------|--|
| 名称 | 昆山国创投资集团有限公司 |
| 单位负责人或法定代表人 | 唐超 |
| 成立日期 | 1992年9月2日 |
| 主要经营业务 | 经市国资办授权委托，从事股权投资与资本运营，项目投资开发。(前述经营项目中法律、行政法规规定前置许可经营、限制经营、禁止经营的除外)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
| 报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况 | 1.通过昆山开发区国投控股有限公司持有东旭光电科技股份有限公司 41,838,269 股； 2.通过昆山市申昌科技有限公司持有神州数码信息服务股份有限公司 49,708,280 股。 |
| 其他情况说明 | 无 |

2 自然人

适用 不适用

3 公司不存在控股股东情况的特别说明

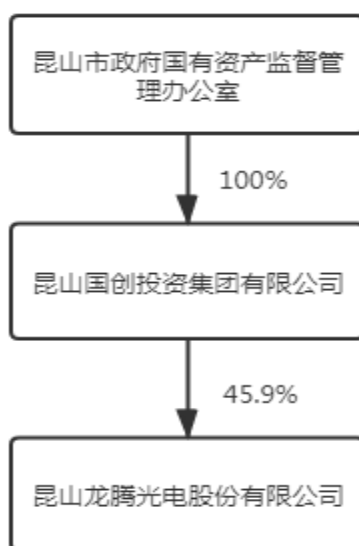
适用 不适用

4 报告期内控股股东变更情况索引及日期

适用 不适用

5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



(二) 实际控制人情况

1 法人

适用 不适用

| | |
|----|------------------|
| 名称 | 昆山市政府国有资产监督管理委员会 |
|----|------------------|

2 自然人

适用 不适用

3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

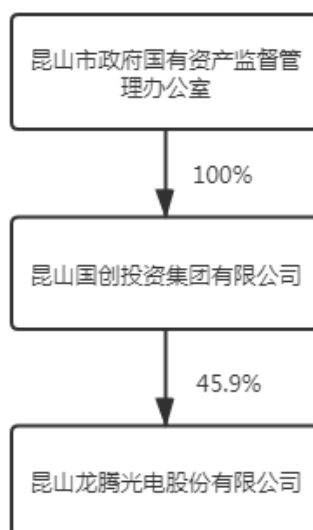
适用 不适用

4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

适用 不适用

5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



6 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

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

适用 不适用

五、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

单位：元币种：美元

| 法人股东名称 | 单位负责人或法定代表人 | 成立日期 | 组织机构代码 | 注册资本 | 主要经营业务或管理活动等情况 |
|---|---|-----------|-----------|-------------|----------------|
| InfoVision Optoelectronics Holdings Limited | - | 2004年6月8日 | 635303558 | 600,000,000 | 投资控股 |
| 情况说明 | InfoVision Optoelectronics Holdings Limited 为境外股东，无单位负责人或法定代表人，蔡志承、林怡舟为该单位董事。 | | | | |

六、股份/存托凭证限制减持情况说明

适用 不适用

七、存托凭证相关安排在报告期的实施和变化情况

适用 不适用

八、特别表决权股份情况

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、持股变动情况及报酬情况

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

√适用 □不适用

单位：股

| 姓名 | 职务(注) | 是否为核心技术人员 | 性别 | 年龄 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 年初持股数 | 年末持股数 | 年度内股份增减变动量 | 增减变动原因 | 报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元) | 是否在公司关联方获取报酬 |
|-----|---------------|-----------|----|----|------------|------------|-------|-------|------------|--------|----------------------|--------------|
| 陶园 | 董事长、总经理 | 否 | 男 | 52 | 2019年8月28日 | 2022年8月27日 | 0 | 0 | 0 | / | 113.45 | 否 |
| 凌建光 | 董事 | 否 | 男 | 48 | 2019年8月28日 | 2022年8月27日 | 0 | 0 | 0 | / | - | 是 |
| 徐凌云 | 董事 | 否 | 女 | 50 | 2019年8月28日 | 2022年8月27日 | 0 | 0 | 0 | / | - | 是 |
| 蔡志承 | 董事、副总经理、董事会秘书 | 否 | 男 | 48 | 2019年8月28日 | 2022年8月27日 | 0 | 0 | 0 | / | 126.40 | 否 |
| 林怡舟 | 董事 | 否 | 男 | 50 | 2019年8月28日 | 2022年8月27日 | 0 | 0 | 0 | / | - | 否 |
| 杨晓峯 | 董事 | 否 | 男 | 59 | 2019年8月28日 | 2022年8月27日 | 0 | 0 | 0 | / | - | 否 |
| 薛文进 | 独立董事 | 否 | 男 | 79 | 2019年8月28日 | 2022年8月27日 | 0 | 0 | 0 | / | 6.00 | 否 |
| 耿爱华 | 独立董事 | 否 | 女 | 50 | 2019年8月28日 | 2022年8月27日 | 0 | 0 | 0 | / | 6.00 | 否 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------------|---|---|----|------------|------------|---|---|---|---|--------|---|
| 简廷宪 | 独立董事 | 否 | 男 | 54 | 2019年8月28日 | 2022年8月27日 | 0 | 0 | 0 | / | 6.00 | 否 |
| 邹邗邗 | 监事会主席 | 否 | 男 | 50 | 2019年8月28日 | 2022年8月27日 | 0 | 0 | 0 | / | - | 否 |
| 潘衡 | 监事 | 否 | 男 | 40 | 2019年8月28日 | 2022年8月27日 | 0 | 0 | 0 | / | - | 是 |
| 贾桂华 | 职工监事 | 否 | 女 | 38 | 2019年8月28日 | 2022年8月27日 | 0 | 0 | 0 | / | 25.55 | 否 |
| 钟德镇 | 副总经理、核心技术人员 | 是 | 男 | 47 | 2019年8月28日 | 2022年8月27日 | 0 | 0 | 0 | / | 145.27 | 否 |
| 王涛 | 财务总监 | 否 | 男 | 43 | 2019年8月28日 | 2022年8月27日 | 0 | 0 | 0 | / | 74.78 | 否 |
| 廖家德 | 核心技术人员 | 是 | 男 | 42 | 2019年9月30日 | 不适用 | 0 | 0 | 0 | / | 85.99 | 否 |
| 赖信杰 | 核心技术人员 | 是 | 男 | 51 | 2019年9月30日 | 不适用 | 0 | 0 | 0 | / | 105.04 | 否 |
| 邹忠飞 | 核心技术人员 | 是 | 男 | 40 | 2019年9月30日 | 不适用 | 0 | 0 | 0 | / | 33.88 | 否 |
| 合计 | / | / | / | / | / | / | 0 | 0 | 0 | / | 728.36 | / |

注：董事、高级管理人员于报告期内从公司获得的税前报酬总额包括津贴、工资、奖金、公司承担的社会保险费和住房公积金等。

| 姓名 | 主要工作经历 |
|-----|---|
| 陶园 | 中国国籍，无境外永久居留权，硕士。陶园先生曾在昆山标准计量局，任供销科科长；昆山经济技术开发区工贸集团总公司，任总经理；昆山经济技术开发区资产经营有限公司，任总经理；2008年11月至2019年8月曾在昆山经济技术开发区资产经营有限公司/昆山国创投资集团有限公司，任董事长。2005年7月至2019年8月历任有限公司董事长、总经理，2019年8月至今担任股份公司董事长、总经理。 |
| 凌建光 | 中国国籍，无境外永久居留权，本科，非执业注册会计师。凌建光先生曾在昆山会计师事务所，任职员；昆山市财政局，历任综合科驻厂员、财政稽查大队副队长、国资科副科长；昆山市国资办，历任考核评价科副科长、科长；现任昆山国创投资集团有限公司董事、总会计师。2019年8月至今担任股份公司董事。 |

| | |
|-----|---|
| 徐凌云 | 中国国籍，无境外永久居留权，本科，高级会计师、中级经济师。徐凌云女士曾在昆山市工业开发投资公司，任人事科科员；昆山经济技术开发区管理委员会，任财务科科员；昆山开发区金属材料公司，任人事科副科长；东吴证券股份有限公司昆山分公司，任财务科科员；昆山经济技术开发区资产管理有限公司/昆山国创投资集团有限公司，历任财务主管、投资部经理、董事、总经理助理兼投融资管理部经理；现任昆山创业控股集团有限公司总会计师、董事。2019年8月至今担任股份公司董事。 |
| 蔡志承 | 中国台湾籍，硕士。蔡志承先生曾在兆丰金控兆丰证券股份有限公司，任资本市场部经理；昆山欣向咨询顾问有限公司，任财务部经理；昆山龙腾光电有限公司，历任策略推展处和总经理室处长；标准科技股份有限公司，任财务处经理。2012年2月至2019年8月历任有限公司董总办暨行政管理中心总经理、监事，2019年8月至今担任股份公司董事、副总经理、董事会秘书。 |
| 林怡舟 | 中国台湾籍，硕士。林怡舟先生曾在 Credit Suisse First Boston，任投资银行部分析师；Coastal Corporation，任电力项目开发部高级经理；Lombard Investments，任直接投资部主任；EdwardWong Development Ltd. Co.，任地产开发部副总经理；光宝科技股份有限公司，任战略投资部处长；天利创业投资有限公司，任风险投资部总经理；现任前线媒体股份有限公司国际业务开发部资深顾问。2019年8月至今担任股份公司董事。 |
| 杨晓峯 | 中国台湾籍，硕士。杨晓峯先生曾在 Spectrum Systems Inc. 任资深软件工程师；ADP Inc、Applied Materials Inc 任资深分析师；webMethods Inc 任软件销售总监；无锡华润上华半导体有限公司，任信息处处长；富智康集团有限公司，任信息处处长；富智康（成都）智能科技有限公司，任总经理；Wikifactory LTD (UK) 任大中国区制造服务总监；福耀玻璃工业集团股份有限公司，任研究院智能制造总监；美商讯能集思智能科技有限公司，任全球资深副总。现任苏州瀚华智造智能技术有限公司董事长特别助理。2019年8月至今担任股份公司董事。 |
| 薛文进 | 中国国籍，无境外永久居留权，高级工程师。薛文进先生曾在电子工业部三十一所显示研究室，历任课题组长、所办副主任；电子部五十五所计划处、国家平板显示工程技术研究中心，历任处长、常务副主任；深圳科技工业园总公司，任副总工程师；南京瑞福达微电子技术公司，任总工程师，现任南京平板显示行业协会副会长、顾问、专家委员会主任。2019年8月至今担任股份公司独立董事。 |
| 耿爱华 | 中国国籍，无境外永久居留权，大专，注册会计师。耿爱华女士曾在江苏省高邮市酱醋厂，任生产部车间核算员；昆山开发区建设集团公司，任财务部会计；樱花卫厨（中国）有限公司，任稽核室稽核员；昆山明辉堂皮件有限公司，任物流部经理；永誉管理咨询（苏州）有限公司，任副总经理；现任苏州万隆永鼎会计师事务所有限公司审计三部项目经理、部门经理、合伙人。2019年8月至今担任股份公司独立董事。 |
| 简廷宪 | 中国台湾籍，博士。简廷宪先生曾在南亚科技股份有限公司，任研发中心项目经理；瀚宇彩晶股份有限公司，任研发中心资深处长；昆山龙腾光电有限公司，任研发中心副总；瀚宇彩晶股份有限公司，任总经理室副总；现任福尔摩沙智达股份有限公司董事长。2019年8月至今担任股份公司独立董事。 |
| 邹邗邗 | 中国台湾籍，硕士。邹邗邗先生曾在台湾玻璃工业股份有限公司，任会计部专员；根茂电子（苏州）有限公司，任财务部经理；昆山龙腾光电有限公司，任财务处资深经理；昆山及成通讯科技有限公司，任财务部经理；历任和运国际租赁有限公司财务部总监、现任和运国际租赁有限公司稽核室总监。2019年8月至今担任股份公司监事会主席。 |
| 潘衡 | 中国国籍，无境外永久居留权，硕士，中级经济师。潘衡先生曾在昆山经济技术开发区资产管理有限公司/昆山国创投资集团有限公司历任投融资管理部经理助理、副经理。现任昆山昆开创越资产管理有限公司副总经理。2019年8月至今担任公司监事。 |

| | |
|-----|--|
| 贾桂华 | 中国国籍，无境外永久居留权，本科。贾桂华女士曾在苏州永泰兴机械有限公司，任财务部会计；苏州乐轩科技有限公司，任财务部会计。2011年11月至今担任有限公司稽核室副主管，2019年8月至今担任股份公司职工监事、审计部主管。 |
| 钟德镇 | 中国台湾籍，硕士。钟德镇先生曾在瀚宇彩晶股份有限公司，历任产品开发部工程师、技术副理、副理；广辉电子股份有限公司，任产品开发部副理，友达光电股份有限公司，任中小尺寸面板开发平台高级工程师。2006年10月至2019年8月历任有限公司LCD产品开发处资深经理、副处长、处长、资深处长，产品研发中心协理、总经理，2019年8月至今担任股份公司副总经理、产品研发中心总经理。 |
| 王涛 | 中国国籍，无境外永久居留权，硕士，非执业注册会计师，高级会计师，CIMA 会员。王涛先生曾在海虹老人涂料（昆山）有限公司，任采购部采购员；致远企业管理顾问（昆山）有限公司，任咨询部经理；苏州华明会计师事务所，任顾问。2005年12月至2019年8月历任有限公司财务处经理、副处长、总监，2019年8月至今担任股份公司财务总监。 |
| 廖家德 | 中国台湾籍，硕士。廖家德先生曾在瀚宇彩晶股份有限公司，历任面板设计部LCD阵列设计工程师、LCD阵列设计技术副理。2007年6月至2019年8月历任有限公司LCD阵列设计部副理、经理、资深经理、LCD产品开发处总监、技术平台中心副总经理，2019年8月至今担任股份公司产品研发中心副总经理。 |
| 赖信杰 | 中国台湾籍，硕士。赖信杰先生曾在中鼎工程有限公司，任管线设计部管线设计工程师；瑞利企业有限公司，任CAD设计部模具CAD工程师；力捷计算机股份有限公司，任光机设计部光机设计工程师；瀚宇彩晶股份有限公司，任机构设计部经理。；2006年9月至2019年8月任有限公司产品研发中心副总经理，2019年8月至今担任股份公司产品研发中心副总经理。 |
| 邹忠飞 | 中国国籍，无境外永久居留权，博士。邹忠飞先生曾在合肥京东方光电科技有限公司，任产品开发中心高级工程师。2011年10月至2019年8月任有限公司产品研发中心经理，2019年8月至今担任股份公司产品研发中心经理。 |

其它情况说明

适用 不适用

(二) 董事、高级管理人员和核心技术人员报告期内被授予的股权激励情况**1. 股票期权**

□适用 √不适用

2. 第一类限制性股票

□适用 √不适用

3. 第二类限制性股票

□适用 √不适用

二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况**(一) 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 |
|--------------|--------------|------------------------------|----------|---------|
| 凌建光 | 昆山国创投资集团有限公司 | 董事、总会计师 | 2019年4月 | - |
| 徐凌云 | 昆山国创投资集团有限公司 | 财务主管、投资部经理、董事、总经理助理兼投融资管理部经理 | 2004年10月 | 2020年6月 |
| 在股东单位任职情况的说明 | 无 | | | |

(二) 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 |
|--------|------------------|----------------|----------|--------|
| 徐凌云 | 昆山创业控股集团有限公司 | 董事、总会计师 | 2020年6月 | — |
| 林怡舟 | 前线媒体股份有限公司 | 资深顾问 | 2017年3月 | — |
| 杨晓峯 | 苏州瀚华智能制造技术有限公司 | 董事长特别助理 | 2019年10月 | — |
| 薛文进 | 南京平板显示行业协会 | 副会长、顾问、专家委员会主任 | 2010年1月 | — |
| 耿爱华 | 苏州万隆永鼎会计师事务所有限公司 | 项目经理、部门经理、合伙人 | 2011年7月 | — |
| 简廷宪 | 福尔摩沙智达股份有限公司 | 董事长 | 2017年11月 | — |
| 邹邦邾 | 和运国际租赁有限公司 | 稽核室总监 | 2012年9月 | — |
| 潘衡 | 昆山昆开创越资产管理有限公司 | 副总经理 | 2020年1月 | — |

| | |
|--------------|---|
| 在其他单位任职情况的说明 | 无 |
|--------------|---|

三、董事、监事、高级管理人员和核心技术人员报酬情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

| | |
|-----------------------------|---|
| 董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序 | 2019年12月5日,公司召开第一次临时股东大会,审议通过了《公司董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》,规定了公司薪酬制度。董事会薪酬与考核委员会就公司董事和高级管理人员的薪酬向董事会提出建议;董事会决定高级管理人员的薪酬,股东大会决定董事、监事薪酬。 |
| 董事、监事、高级管理人员报酬确定依据 | 在公司担任日常管理职务的董事、监事、高级管理人员及核心技术人员薪酬由基本工资、奖金和津贴组成。独立董事领取独立董事津贴,其他外部董事、外部监事未在本公司领取薪酬。 |
| 董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况 | 报告期内,公司董事、监事、高级管理人员报酬的实际支付与公司披露的情况一致。 |
| 报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计 | 503.45 |
| 报告期末核心技术人员实际获得的报酬合计 | 370.18 |

四、公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员变动情况

□适用 √不适用

五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

□适用 √不适用

六、母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

| | | |
|------------------------|-------|-------|
| 母公司在职员工的数量 | 2,795 | |
| 主要子公司在职员工的数量 | 442 | |
| 在职员工的数量合计 | 3,237 | |
| 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数 | 0 | |
| 专业构成 | | |
| 专业构成类别 | 本期数 | 上期数 |
| 生产人员 | 1,606 | 1,734 |
| 销售人员 | 142 | 179 |

| | | |
|------|-------|-------|
| 研发人员 | 428 | 458 |
| 技术人员 | 742 | 758 |
| 财务人员 | 26 | 28 |
| 行政人员 | 293 | 310 |
| 合计 | 3,237 | 3,467 |

| 教育程度 | | |
|--------|-------|-------|
| 教育程度类别 | 本期数 | 上期数 |
| 硕士及以上 | 106 | 120 |
| 本科 | 1,295 | 1,366 |
| 大专及以下 | 1,836 | 1,981 |
| 合计 | 3,237 | 3,467 |

(二) 薪酬政策

适用 不适用

公司执行“以岗定薪，以效取酬”的薪酬管理基本原则。持续完善薪酬管理、强化激励机制，充分调动员工积极性、创造性，促进公司营运不断发展。

员工薪酬以基本薪酬、岗位薪酬及绩效薪酬等组成，每年度视公司营运状况、岗位性质及员工绩效适时调整员工薪酬，持续提升薪酬竞争力。

(三) 培训计划

适用 不适用

公司根据人才发展计划，针对新进员工制定新人引导培训，并针对已到岗员工根据各部门岗位的培训计划需求，并结合公司的企业文化、价值观、业务需求，制定培训课程，充分利用内外部资源，开展内部、外部培训。针对不同层级员工的需求，实施差异化的培训项目。

内部培训方面：

1. 搭建内部讲师团队，积极开展内部培训，包括品质类、工安类、专业技术类等课程；
2. 邀请外部培训讲师至公司开展相关专题培训。

外部培训方面：

1. 根据需要安排员工参加外部培训，包括特殊岗位培训、技能培训等；
2. 管理类培训：针对基层管理人员、中高层管理者，根据需求搭建合理的培训场景，持续提升其角色认知、团队引导及管理能力。

(四) 劳务外包情况

√适用 □不适用

| | |
|-------------|--------------|
| 劳务外包的工时总数 | 1,506,444 小时 |
| 劳务外包支付的报酬总额 | 36,970,600 元 |

七、其他

□适用 √不适用

第九节 公司治理

一、公司治理相关情况说明

√适用 □不适用

报告期内，公司已根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的规定，制定了股东大会、董事会及监事会的议事规则等相关内部治理制度，确定了股东大会、董事会、监事会和管理层的运行机制并合法、有效运作。公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，为董事会就关联交易、业务发展等重大事项的决策提供咨询及建议，以保证董事会议事决策的专业化和高效化。

协议控制架构等公司治理特殊安排情况

□适用 √不适用

公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因

□适用 √不适用

二、股东大会情况简介

| 会议届次 | 召开日期 | 决议刊登的指定网站的查询索引 | 决议刊登的披露日期 |
|--------------|----------------|----------------|-----------|
| 2019 年年度股东大会 | 2020 年 4 月 8 日 | - | - |

股东大会情况说明

√适用 □不适用

报告期内，公司召开了 2019 年年度股东大会共 1 次会议，14 个议案全部审议通过，不存在否决情况。

公司于 2020 年 8 月 17 日在上海证券交易所科创板挂牌上市交易，上市前的股东大会决议未在相关指定网站上刊登披露。

三、董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

| 董事姓名 | 是否独立董事 | 参加董事会情况 | | | | | | 参加股东大会情况 |
|------|--------|------------|--------|-----------|--------|------|---------------|-----------|
| | | 本年应参加董事会次数 | 亲自出席次数 | 以通讯方式参加次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | 是否连续两次未亲自参加会议 | 出席股东大会的次数 |
| 陶园 | 否 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 否 | 1 |

| | | | | | | | | |
|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 凌建光 | 否 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 否 | 1 |
| 徐凌云 | 否 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 否 | 1 |
| 蔡志承 | 否 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 否 | 1 |
| 林怡舟 | 否 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 否 | 1 |
| 杨晓峯 | 否 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 否 | 1 |
| 薛文进 | 是 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 否 | 1 |
| 耿爱华 | 是 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 否 | 1 |
| 简廷宪 | 是 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 否 | 1 |

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

| | |
|----------------|---|
| 年内召开董事会会议次数 | 6 |
| 其中：现场会议次数 | 0 |
| 通讯方式召开会议次数 | 0 |
| 现场结合通讯方式召开会议次数 | 6 |

(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议，存在异议事项的，应当披露具体情况

适用 不适用

五、监事会发现公司存在风险的说明

适用 不适用

六、公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明

适用 不适用

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

适用 不适用

公司对高级管理人员执行关键绩效考核机制，高级管理人员的薪酬以公司营运绩效为导向原则，由基本薪酬、岗位薪酬及绩效薪酬等组成，薪酬水平与其承担职责、风险和达成的营运绩效等因素相关。

八、是否披露内部控制自我评价报告

适用 不适用

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站披露的《龙腾光电 2020 年度内部控制评价报告》。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

九、内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

公司聘请的大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2020 年内部控制的有效性进行了独立审计，并出具了标准无保留意见的内部控制审计报告。

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站披露的《大信会计师事务所（特殊普通合伙）关于昆山龙腾光电股份有限公司 2020 年度内部控制审计报告》。

是否披露内部控制审计报告：是

内部控制审计报告意见类型：标准的无保留意见

十、其他

适用 不适用

第十节 公司债券相关情况

适用 不适用

第十一节 财务报告

一、审计报告

√适用 □不适用

审计报告

大信审字[2021]第 15-10003 号

昆山龙腾光电股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了昆山龙腾光电股份有限公司（以下简称“贵公司”）财务报表，包括 2020 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2020 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。

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，公允反映了贵公司 2020 年 12 月 31 日的财务状况以及 2020 年度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，我们独立于贵公司，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，认为对本期间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

1. 事项描述

贵公司收入确认政策及分类披露参阅附注“三、重要会计政策和会计估计”之“（二十三）收入”和“五、合并财务报表重要项目注释”之“（三十一）营业收入和营业成本”。

贵公司主要从事液晶显示面板的研发、生产与销售。由于收入是贵公司的关键业绩指标之一，因此我们将收入确认识别为关键审计事项。

2. 审计应对

我们针对收入确认执行的审计程序主要包括：

- （1）了解、评估贵公司与收入确认相关的关键内部控制的设计，并对其运行有效性实施测试；
- （2）结合对贵公司业务模式的了解，检查销售合同，识别与商品控制权上转移相关的合同条款，评价收入确认方法和时点是否符合企业会计准则的要求；

(3) 询问管理层和相关人员，并结合查询工商登记信息等程序，以确认客户与贵公司是否存在关联关系；

(4) 选取样本检查合同、订单、物流单据、验收记录、销售发票、结算记录、回款记录等支持性证据；

(5) 对重要客户进行函证，核对本期交易金额和往来余额；

(6) 选取资产负债表日前后记录的收入交易样本，检查物流信息等支持性证据，确定相关收入是否计入正确的会计期间；

(7) 对收入增长、毛利率波动等实施实质性分析程序。

(二) 存货减值

1. 事项描述

贵公司存货跌价准备计提政策及披露参阅附注“三、重要会计政策和会计估计”之“(十二) 存货”、“五、合并财务报表重要项目注释”之“(六) 存货”。

贵公司 2020 年 12 月 31 日存货余额 947,926,703.55 元，存货跌价准备金额 91,870,304.49 元，存货账面价值较高，存货跌价准备的计提对贵公司盈利水平有一定的影响，为此我们将存货减值识别为关键审计事项。

2. 审计应对

我们对存货减值执行的审计程序主要包括：

(1) 对贵公司存货跌价准备相关的内部控制的设计与执行进行了评价；

(2) 结合对存货实施的监盘程序，检查存货的数量、状况，并对长库龄存货进行重点检查，对存在减值迹象的存货分析其跌价准备计提的充分性；

(3) 将管理层确定可变现净值时的估计售价、预计成本及已发生成本进行核对，以评价管理层在确定存货可变现净值时所做出的判断是否合理；

(4) 检查存货跌价准备的变化情况，分析存货跌价准备变化的合理性；

(5) 获取公司存货跌价准备计算表，对存货可变现净值以及存货减值计提金额进项复核。

四、其他信息

贵公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括贵公司 2020 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并不涵盖其他信息，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

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，管理层负责评估贵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贵公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督贵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：

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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，就可能对贵公司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贵公司不能持续经营。

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

（六）就贵公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、恰当的审计证据，以对合并财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，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）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期间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。

大信会计师事务所（特殊普通合伙）

中国·北京

中国注册会计师:王健鹏
(项目合伙人)

中国注册会计师:王艳玲

二〇二一年四月二十六日

二、财务报表

合并资产负债表

2020 年 12 月 31 日

编制单位：昆山龙腾光电股份有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 2020 年 12 月 31 日 | 2019 年 12 月 31 日 |
|-----------|-----|------------------|------------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | 七、1 | 473,609,807.68 | 248,512,612.14 |
| 结算备付金 | | | |
| 拆出资金 | | | |
| 交易性金融资产 | | | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | | | |
| 应收账款 | 七、5 | 866,460,561.95 | 669,454,166.46 |
| 应收款项融资 | 七、6 | | 10,370,000.00 |
| 预付款项 | 七、7 | 41,884,303.77 | 27,850,653.10 |
| 应收保费 | | | |
| 应收分保账款 | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | |
| 其他应收款 | 七、8 | 4,303,894.01 | 6,748,194.67 |
| 其中：应收利息 | 七、8 | 561,318.75 | |

| | | | |
|-------------|------|------------------|------------------|
| 应收股利 | | | |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | 七、9 | 856,056,399.06 | 796,910,313.14 |
| 合同资产 | | | |
| 持有待售资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | 七、13 | 21,755,071.73 | 22,728,967.75 |
| 流动资产合计 | | 2,264,070,038.20 | 1,782,574,907.26 |
| 非流动资产： | | | |
| 发放贷款和垫款 | | | |
| 债权投资 | | | |
| 其他债权投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | 七、17 | 9,824,035.04 | 9,568,039.17 |
| 其他权益工具投资 | | | |
| 其他非流动金融资产 | | | |
| 投资性房地产 | 七、20 | 426,017,750.92 | 492,574,925.25 |
| 固定资产 | 七、21 | 2,763,473,062.20 | 2,776,274,629.16 |
| 在建工程 | 七、22 | 108,118,803.60 | 28,762,994.75 |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | 七、26 | 34,675,296.57 | 33,562,456.84 |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | 七、28 | | |
| 长期待摊费用 | | | |
| 递延所得税资产 | 七、30 | 16,713,358.17 | 13,203,844.42 |
| 其他非流动资产 | 七、31 | 41,502,120.02 | 13,176,156.40 |
| 非流动资产合计 | | 3,400,324,426.52 | 3,367,123,045.99 |
| 资产总计 | | 5,664,394,464.72 | 5,149,697,953.25 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 七、32 | 644,880,746.40 | 857,256,735.41 |

| | | | |
|-------------|------|------------------|------------------|
| 向中央银行借款 | | | |
| 拆入资金 | | | |
| 交易性金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | 七、35 | 28,727,931.82 | |
| 应付账款 | 七、36 | 949,754,679.62 | 882,397,792.95 |
| 预收款项 | 七、37 | 16,485,175.03 | 81,667,361.65 |
| 合同负债 | 七、38 | 63,829,367.93 | 不适用 |
| 卖出回购金融资产款 | | | |
| 吸收存款及同业存放 | | | |
| 代理买卖证券款 | | | |
| 代理承销证券款 | | | |
| 应付职工薪酬 | 七、39 | 69,131,226.82 | 47,493,138.78 |
| 应交税费 | 七、40 | 20,791,598.16 | 11,990,069.15 |
| 其他应付款 | 七、41 | 83,741,808.05 | 102,388,198.96 |
| 其中：应付利息 | 七、41 | | 4,308,309.03 |
| 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 | 七、44 | 6,478,335.29 | 10,000,000.00 |
| 流动负债合计 | | 1,883,820,869.12 | 1,993,193,296.90 |
| 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 | 七、51 | 5,804,911.58 | 8,043,849.13 |
| 递延所得税负债 | 七、30 | 22,318,118.76 | 13,380,510.97 |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | | 28,123,030.34 | 21,424,360.10 |
| 负债合计 | | 1,911,943,899.46 | 2,014,617,657.00 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 实收资本（或股本） | 七、53 | 3,333,333,400.00 | 3,000,000,000.00 |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | 七、55 | 62,001,858.96 | 40,280,663.49 |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | 七、57 | 98,392.72 | -155,717.16 |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | 七、59 | 47,861,946.30 | 23,872,166.59 |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | 七、60 | 309,154,967.28 | 71,083,183.33 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | | 3,752,450,565.26 | 3,135,080,296.25 |
| 少数股东权益 | | | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | | 3,752,450,565.26 | 3,135,080,296.25 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | | 5,664,394,464.72 | 5,149,697,953.25 |

法定代表人：陶园

主管会计工作负责人：王涛

会计机构负责人：杨永勤

母公司资产负债表

2020 年 12 月 31 日

编制单位：昆山龙腾光电股份有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 2020 年 12 月 31 日 | 2019 年 12 月 31 日 |
|-------|----|------------------|------------------|
| 流动资产： | | | |

| | | | |
|-------------|------|------------------|------------------|
| 货币资金 | | 379,525,270.77 | 229,615,159.02 |
| 交易性金融资产 | | | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | | | |
| 应收账款 | 十七、1 | 632,643,456.17 | 506,984,007.47 |
| 应收款项融资 | | | 10,370,000.00 |
| 预付款项 | | 38,171,129.50 | 26,849,133.50 |
| 其他应收款 | 十七、2 | 42,875,085.12 | 6,406,139.79 |
| 其中：应收利息 | 十七、2 | 561,318.75 | |
| 应收股利 | | | |
| 存货 | | 637,023,376.03 | 615,612,335.45 |
| 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 | | 9,585,715.51 | 17,599,899.64 |
| 流动资产合计 | | 1,739,824,033.10 | 1,413,436,674.87 |
| 非流动资产： | | | |
| 债权投资 | | | |
| 其他债权投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | 十七、3 | 559,824,035.04 | 559,568,039.17 |
| 其他权益工具投资 | | | |
| 其他非流动金融资产 | | | |
| 投资性房地产 | | 407,096,031.75 | 422,816,704.24 |
| 固定资产 | | 2,607,861,935.80 | 2,668,360,991.70 |
| 在建工程 | | 99,951,743.65 | 25,403,903.83 |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | | 30,311,732.28 | 31,375,190.89 |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |

| | | | |
|-------------|--|------------------|------------------|
| 长期待摊费用 | | | |
| 递延所得税资产 | | 13,831,139.27 | 10,160,239.48 |
| 其他非流动资产 | | 41,502,120.02 | 13,157,356.40 |
| 非流动资产合计 | | 3,760,378,737.81 | 3,730,842,425.71 |
| 资产总计 | | 5,500,202,770.91 | 5,144,279,100.58 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | 599,102,268.33 | 789,688,897.44 |
| 交易性金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | | 28,727,931.82 | |
| 应付账款 | | 723,262,349.08 | 807,351,317.09 |
| 预收款项 | | 16,485,175.03 | 87,547,547.11 |
| 合同负债 | | 59,217,861.69 | 不适用 |
| 应付职工薪酬 | | 63,695,756.35 | 44,250,975.58 |
| 应交税费 | | 20,015,094.73 | 11,404,094.68 |
| 其他应付款 | | 81,041,853.51 | 93,765,296.32 |
| 其中：应付利息 | | | 4,133,756.73 |
| 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 | | 6,478,335.29 | 10,000,000.00 |
| 流动负债合计 | | 1,598,026,625.83 | 1,844,008,128.22 |
| 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 | | 5,804,911.58 | 8,043,849.13 |

| | | | |
|-------------------|--|------------------|------------------|
| 递延所得税负债 | | 22,318,118.76 | 13,380,510.97 |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | | 28,123,030.34 | 21,424,360.10 |
| 负债合计 | | 1,626,149,656.17 | 1,865,432,488.32 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 实收资本（或股本） | | 3,333,333,400.00 | 3,000,000,000.00 |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | | 62,001,858.96 | 40,280,663.49 |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | | 98,392.72 | -155,717.16 |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | | 47,861,946.30 | 23,872,166.59 |
| 未分配利润 | | 430,757,516.76 | 214,849,499.34 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | | 3,874,053,114.74 | 3,278,846,612.26 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | | 5,500,202,770.91 | 5,144,279,100.58 |

法定代表人：陶园

主管会计工作负责人：王涛

会计机构负责人：杨永勤

合并利润表

2020 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 2020 年度 | 2019 年度 |
|----------|------|------------------|------------------|
| 一、营业总收入 | | 4,382,567,744.07 | 3,848,623,414.21 |
| 其中：营业收入 | 七、61 | 4,382,567,744.07 | 3,848,623,414.21 |
| 利息收入 | | | |
| 已赚保费 | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | |
| 二、营业总成本 | | 3,981,954,141.81 | 3,702,893,154.95 |
| 其中：营业成本 | 七、61 | 3,443,629,198.81 | 3,192,935,103.68 |
| 利息支出 | | | |

| | | | |
|---------------------|------|-----------------|----------------|
| 手续费及佣金支出 | | | |
| 退保金 | | | |
| 赔付支出净额 | | | |
| 提取保险责任准备金净额 | | | |
| 保单红利支出 | | | |
| 分保费用 | | | |
| 税金及附加 | 七、62 | 29,820,347.16 | 22,754,609.60 |
| 销售费用 | 七、63 | 68,618,845.81 | 68,473,781.32 |
| 管理费用 | 七、64 | 121,025,721.03 | 123,458,382.97 |
| 研发费用 | 七、65 | 264,945,358.98 | 261,101,200.04 |
| 财务费用 | 七、66 | 53,914,670.02 | 34,170,077.34 |
| 其中：利息费用 | 七、66 | 24,091,008.45 | 67,544,564.48 |
| 利息收入 | 七、66 | 3,418,813.94 | 31,361,279.90 |
| 加：其他收益 | 七、67 | 32,840,868.74 | 148,234,177.55 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 七、68 | 1,153,022.12 | -70,149.72 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 七、68 | 1,885.99 | -70,149.72 |
| 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） | 七、71 | -3,086,714.35 | 611,840.41 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 七、72 | -148,670,053.88 | -41,201,633.58 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | | 282,850,724.89 | 253,304,493.92 |
| 加：营业外收入 | 七、74 | 4,911,236.74 | 7,474,550.57 |
| 减：营业外支出 | 七、75 | 156,124.21 | 2,737,251.86 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | 287,605,837.42 | 258,041,792.63 |
| 减：所得税费用 | 七、76 | 25,544,273.76 | 12,941,532.04 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | | 262,061,563.66 | 245,100,260.59 |

| | | | |
|----------------------------|------|----------------|----------------|
| (一) 按经营持续性分类 | | | |
| 1.持续经营净利润(净亏损以“—”号填列) | | 262,061,563.66 | 245,100,260.59 |
| 2.终止经营净利润(净亏损以“—”号填列) | | | |
| (二) 按所有权归属分类 | | | |
| 1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列) | | 262,061,563.66 | 245,100,260.59 |
| 2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列) | | | |
| 六、其他综合收益的税后净额 | | 254,109.88 | -70,200.40 |
| (一) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | | 254,109.88 | -70,200.40 |
| 1. 不能重分类进损益的其他综合收益 | | | |
| (1) 重新计量设定受益计划变动额 | | | |
| (2) 权益法下不能转损益的其他综合收益 | | | |
| (3) 其他权益工具投资公允价值变动 | | | |
| (4) 企业自身信用风险公允价值变动 | | | |
| 2. 将重分类进损益的其他综合收益 | | 254,109.88 | -70,200.40 |
| (1) 权益法下可转损益的其他综合收益 | | 254,109.88 | -70,200.40 |
| (2) 其他债权投资公允价值变动 | | | |
| (3) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | | |
| (4) 其他债权投资信用减值准备 | | | |
| (5) 现金流量套期储备 | | | |
| (6) 外币财务报表折算差额 | | | |
| (7) 其他 | | | |
| (二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | | |
| 七、综合收益总额 | | 262,315,673.54 | 245,030,060.19 |
| (一) 归属于母公司所有者的综合收益总额 | | 262,315,673.54 | 245,030,060.19 |
| (二) 归属于少数股东的综合收益总额 | | | |
| 八、每股收益: | | | |
| (一) 基本每股收益(元/股) | 十八、2 | 0.084 | 0.082 |

| | | | |
|-----------------|------|-------|-------|
| (二) 稀释每股收益(元/股) | 十八、2 | 0.084 | 0.082 |
|-----------------|------|-------|-------|

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

法定代表人：陶园

主管会计工作负责人：王涛

会计机构负责人：杨永勤

母公司利润表

2020 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 2020 年度 | 2019 年度 |
|---------------------|------|------------------|------------------|
| 一、营业收入 | 十七、4 | 3,752,845,676.15 | 3,418,878,866.83 |
| 减：营业成本 | 十七、4 | 2,930,598,526.97 | 2,803,797,168.24 |
| 税金及附加 | | 28,418,994.61 | 21,331,230.21 |
| 销售费用 | | 55,038,141.64 | 58,906,630.37 |
| 管理费用 | | 112,864,407.22 | 115,259,600.03 |
| 研发费用 | | 252,108,807.01 | 252,152,306.74 |
| 财务费用 | | 30,722,106.49 | 32,867,133.39 |
| 其中：利息费用 | | 23,604,791.95 | 62,010,665.40 |
| 利息收入 | | 3,217,208.67 | 29,510,515.80 |
| 加：其他收益 | | 32,638,116.44 | 147,856,990.36 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 十七、5 | 1,153,022.12 | -70,149.72 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | 1,885.99 | -70,149.72 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | | |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | | -2,592,800.12 | 4,629,582.25 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | -118,538,615.21 | -21,252,510.21 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | | 255,754,415.44 | 265,728,710.53 |
| 加：营业外收入 | | 4,810,328.16 | 7,263,681.55 |

| | | | |
|------------------------|--|----------------|----------------|
| 减：营业外支出 | | 38,972.55 | 2,727,706.55 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | 260,525,771.05 | 270,264,685.53 |
| 减：所得税费用 | | 20,627,973.92 | 18,363,587.86 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | | 239,897,797.13 | 251,901,097.67 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | 239,897,797.13 | 251,901,097.67 |
| （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 | | 254,109.88 | -70,200.40 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | | | |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | | | |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | | | |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | | | |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | | | |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | | 254,109.88 | -70,200.40 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | | 254,109.88 | -70,200.40 |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | | | |
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | | |
| 4.其他债权投资信用减值准备 | | | |
| 5.现金流量套期储备 | | | |
| 6.外币财务报表折算差额 | | | |
| 7.其他 | | | |
| 六、综合收益总额 | | 240,151,907.01 | 251,830,897.27 |
| 七、每股收益： | | | |
| （一）基本每股收益(元/股) | | | |
| （二）稀释每股收益(元/股) | | | |

法定代表人：陶园

主管会计工作负责人：王涛

会计机构负责人：杨永勤

合并现金流量表

2020 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 2020年度 | 2019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 | | 4,250,516,955.48 | 3,744,412,492.92 |
| 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 | | 83,063,115.24 | 44,386,065.41 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 七、78 | 121,461,155.53 | 180,374,021.90 |
| 经营活动现金流入小计 | | 4,455,041,226.25 | 3,969,172,580.23 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 3,328,868,079.18 | 2,573,467,387.19 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | | | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | | | |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | | | |
| 拆出资金净增加额 | | | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | | | |
| 支付保单红利的现金 | | | |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | | 532,120,015.52 | 482,005,963.42 |
| 支付的各项税费 | | 157,379,004.63 | 155,211,289.69 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 七、78 | 147,905,157.01 | 180,696,022.30 |
| 经营活动现金流出小计 | | 4,166,272,256.34 | 3,391,380,662.60 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | 288,768,969.91 | 577,791,917.63 |

| | | | |
|---------------------------|------|------------------|-------------------|
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | 175,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | | 1,151,136.13 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 10,352.00 | 45,680.00 |
| 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 | 七、78 | | 3,630,000,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | | 176,161,488.13 | 3,630,045,680.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 188,478,602.45 | 148,953,171.01 |
| 投资支付的现金 | | 175,000,000.00 | |
| 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 | 七、78 | | 2,278,349,833.32 |
| 投资活动现金流出小计 | | 363,478,602.45 | 2,427,303,004.33 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -187,317,114.32 | 1,202,742,675.67 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | 406,666,748.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | | |
| 取得借款收到的现金 | | 2,481,541,397.67 | 3,854,833,911.31 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 七、78 | | 1,028,930,900.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | | 2,888,208,145.67 | 4,883,764,811.31 |
| 偿还债务支付的现金 | | 2,673,719,674.80 | 5,517,479,940.21 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 30,325,190.16 | 106,583,503.16 |
| 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 | 七、78 | 51,612,152.53 | 1,058,930,900.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | | 2,755,657,017.49 | 6,682,994,343.37 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | 132,551,128.18 | -1,799,229,532.06 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | -8,905,788.23 | 3,537,663.94 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | 225,097,195.54 | -15,157,274.82 |

| | | | |
|----------------|--|----------------|----------------|
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 248,512,612.14 | 263,669,886.96 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 473,609,807.68 | 248,512,612.14 |

法定代表人：陶园

主管会计工作负责人：王涛

会计机构负责人：杨永勤

母公司现金流量表

2020 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 2020年度 | 2019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 | | 3,696,067,397.30 | 3,383,314,381.48 |
| 收到的税费返还 | | 82,244,983.35 | 42,778,035.16 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | 114,100,889.70 | 165,527,440.48 |
| 经营活动现金流入小计 | | 3,892,413,270.35 | 3,591,619,857.12 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 2,886,027,918.46 | 2,459,657,639.65 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | | 469,255,682.40 | 433,850,421.02 |
| 支付的各项税费 | | 143,071,828.00 | 146,809,156.45 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 136,922,430.89 | 179,119,330.79 |
| 经营活动现金流出小计 | | 3,635,277,859.75 | 3,219,436,547.91 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | 257,135,410.60 | 372,183,309.21 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | 175,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | | 1,151,136.13 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 10,352.00 | 45,680.00 |
| 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 | | | 3,630,000,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | | 176,161,488.13 | 3,630,045,680.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 178,220,630.29 | 140,788,873.55 |
| 投资支付的现金 | | 175,000,000.00 | |

| | | | |
|---------------------|--|------------------|-------------------|
| 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 | | | 2,278,349,833.32 |
| 投资活动现金流出小计 | | 353,220,630.29 | 2,419,138,706.87 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -177,059,142.16 | 1,210,906,973.13 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | 406,666,748.00 | |
| 取得借款收到的现金 | | 2,221,475,811.42 | 3,226,141,542.61 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | 1,018,930,900.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | | 2,628,142,559.42 | 4,245,072,442.61 |
| 偿还债务支付的现金 | | 2,472,140,127.50 | 4,299,752,967.52 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 29,665,969.67 | 101,052,659.44 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | 51,612,152.53 | 1,311,321,267.89 |
| 筹资活动现金流出小计 | | 2,553,418,249.70 | 5,712,126,894.85 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | 74,724,309.72 | -1,467,054,452.24 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | -4,890,466.41 | 2,553,431.78 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | 149,910,111.75 | 118,589,261.88 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 229,615,159.02 | 111,025,897.14 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 379,525,270.77 | 229,615,159.02 |

法定代表人：陶园

主管会计工作负责人：王涛

会计机构负责人：杨永勤

合并所有者权益变动表

2020 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | | 少数 股东 权益 | 所有者 权益 合计 | |
|-------------------------------|----------------|-------------|-------------|--------|---------------|-------------------|-------------|------------------|------------------|----------------------------|----------------|--------|------------------|-----------------|------------------|
| | 实收资本 (或股本) | 其他权益工 具 | | | 资本公 积 | 减: 库 存 股 | 其他综 合收益 | 专 项 储 备 | 盈 余 公 积 | 一 般 风 险 准 备 | 未分配利 润 | 其 他 | | | 小计 |
| | | 优 先 股 | 永 续 债 | 其 他 | | | | | | | | | | | |
| 一、上年年末余 额 | 3,000,000.00 | | | | 40,280,663.49 | | -155,717.16 | | 23,872,166.59 | | 71,083,183.33 | | 3,135,080,296.25 | | 3,135,080,296.25 |
| 加：会计政策变 更 | | | | | | | | | | | | | - | | - |
| 前期差错更 正 | | | | | | | | | | | | | - | | - |
| 同一控制下 企业合并 | | | | | | | | | | | | | - | | - |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | - | | - |
| 二、本年期初余 额 | 3,000,000.00 | | | | 40,280,663.49 | | -155,717.16 | | 23,872,166.59 | | 71,083,183.33 | | 3,135,080,296.25 | | 3,135,080,296.25 |
| 三、本期增减变 动金额（减少以 “—”号填列） | 333,333,400.00 | | | | 21,721,195.47 | | 254,109.88 | | 23,989,779.71 | | 238,071,783.95 | | 617,370,269.01 | | 617,370,269.01 |
| （一）综合收益 总额 | | | | | | | 254,109.88 | | | | 262,061,563.66 | | 262,315,673.54 | | 262,315,673.54 |
| （二）所有者投 入和减少资本 | 333,333,400.00 | | | | 21,721,195.47 | | | | | | | | 355,054,595.47 | | 355,054,595.47 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|----------------|--|--|--|---------------|--|--|---------------|--|----------------|--|--|----------------|--|----------------|
| 1. 所有者投入的普通股 | 333,333,400.00 | | | | 21,721,195.47 | | | | | | | | 355,054,595.47 | | 355,054,595.47 |
| 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 | | | | | | | | 23,989,779.71 | | -23,989,779.71 | | | | | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | 23,989,779.71 | | -23,989,779.71 | | | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| (四) 所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|------------------|--|--|---------------|--|-----------|--|---------------|--|----------------|--|------------------|--|------------------|
| 6. 其他 | | | | | | | | | | | | | | |
| (五) 专项储备 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | | | | |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 3,333,333.400.00 | | | 62,001,858.96 | | 98,392.72 | | 47,861,946.30 | | 309,154,967.28 | | 3,752,450,565.26 | | 3,752,450,565.26 |

| 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 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 实收资本 (或股本) | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减： 库存股 | 其他综合 收益 | 专项 储备 | 盈余公积 | 一般 风险 准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | | |
| 优先股 | | 永续债 | 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 一、上年年末余额 | 6,073,516,244.00 | | | 81,009,324.07 | | -1,248,486.02 | | | | | -3,263,226,845.99 | | 2,890,050,236.06 | | 2,890,050,236.06 |
| 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 | 6,073,516,244.00 | | | 81,009,324.07 | | -1,248,486.02 | | | | -3,263,226,845.99 | | 2,890,050,236.06 | | 2,890,050,236.06 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -3,073,516,244.00 | | | -40,728,660.58 | | 1,092,768.86 | 23,872,166.59 | | | 3,334,310,029.32 | | 245,030,060.19 | | 245,030,060.19 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | -70,200.40 | | | | 245,100,260.59 | | 245,030,060.19 | | 245,030,060.19 |
| （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 | | | | | | | 23,872,166.59 | | | -23,872,166.59 | | | | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | 23,872,166.59 | | | -23,872,166.59 | | | | |
| 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 | -3,073,516,244.00 | | | -40,728,660.58 | | 1,162,969.26 | | | | 3,113,081,935.32 | | | | |
| 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 | -3,073,516,244.00 | | | -40,728,660.58 | | 1,162,969.26 | | | | 3,113,081,935.32 | | | |
| （五）专项储备 | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | | | |
| （六）其他 | | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 3,000,000,000.00 | | | 40,280,663.49 | | -155,717.16 | | 23,872,166.59 | | 71,083,183.33 | | 3,135,080,296.25 | 3,135,080,296.25 |

法定代表人：陶园

主管会计工作负责人：王涛

会计机构负责人：杨永勤

母公司所有者权益变动表

2020 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 2020 年度 | | | | | | | | |
|----|---------|-------|------|----|-------|---|------|-------|---------|
| | 实收资本(或股 | 其他权益工 | 资本公积 | 减： | 其他综合收 | 专 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |

| | 本) | 具 | | | 库存股 | 益 | 项储备 | | | |
|---------------------------|------------------|-----|-----|----|---------------|-------------|-----|---------------|----------------|------------------|
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | |
| 一、上年年末余额 | 3,000,000,000.00 | | | | 40,280,663.49 | -155,717.16 | | 23,872,166.59 | 214,849,499.34 | 3,278,846,612.26 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 3,000,000,000.00 | | | | 40,280,663.49 | -155,717.16 | | 23,872,166.59 | 214,849,499.34 | 3,278,846,612.26 |
| 三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列) | 333,333,400.00 | | | | 21,721,195.47 | 254,109.88 | | 23,989,779.71 | 215,908,017.42 | 595,206,502.48 |
| (一) 综合收益总额 | | | | | | 254,109.88 | | | 239,897,797.13 | 240,151,907.01 |
| (二) 所有者投入和减少资本 | 333,333,400.00 | | | | 21,721,195.47 | | | | | 355,054,595.47 |
| 1. 所有者投入的普通股 | 333,333,400.00 | | | | 21,721,195.47 | | | | | 355,054,595.47 |
| 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 | | | | | | | | 23,989,779.71 | -23,989,779.71 | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | 23,989,779.71 | -23,989,779.71 | |
| 2. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------|------------------|--|--|--|---------------|--|-----------|--|---------------|----------------|------------------|
| 3. 其他 | | | | | | | | | | | |
| (四) 所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | |
| 5. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | |
| 6. 其他 | | | | | | | | | | | |
| (五) 专项储备 | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 3,333,333,400.00 | | | | 62,001,858.96 | | 98,392.72 | | 47,861,946.30 | 430,757,516.76 | 3,874,053,114.74 |

| 项目 | 2019 年度 | | | | | | | | | | |
|----|-----------|--------|-----|----|------|-------|--------|------|------|-------|---------|
| | 实收资本(或股本) | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------------|-------------------|--|--|----------------|--|---------------|---------------|------------------|-------------------|------------------|
| 一、上年年末余额 | 6,073,516,244.00 | | | 81,009,324.07 | | -1,248,486.02 | | | -3,126,261,367.06 | 3,027,015,714.99 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 6,073,516,244.00 | | | 81,009,324.07 | | -1,248,486.02 | | | -3,126,261,367.06 | 3,027,015,714.99 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | -3,073,516,244.00 | | | -40,728,660.58 | | 1,092,768.86 | 23,872,166.59 | 3,341,110,866.40 | | 251,830,897.27 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | -70,200.40 | | 251,901,097.67 | | 251,830,897.27 |
| （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 | | | | | | | 23,872,166.59 | -23,872,166.59 | | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | 23,872,166.59 | -23,872,166.59 | | |
| 2. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | |
| （四）所有者权益 | -3,073,516,244.00 | | | -40,728,660.58 | | 1,162,969.26 | | 3,113,081,935.32 | | |

| | | | | | | | | | | |
|--------------------|-------------------|--|--|----------------|--|--------------|--|------------------|----------------|------------------|
| 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 | -3,073,516,244.00 | | | -40,728,660.58 | | 1,162,969.26 | | 3,113,081,935.32 | | |
| （五）专项储备 | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | |
| （六）其他 | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 3,000,000,000.00 | | | 40,280,663.49 | | -155,717.16 | | 23,872,166.59 | 214,849,499.34 | 3,278,846,612.26 |

法定代表人：陶园

主管会计工作负责人：王涛

会计机构负责人：杨永勤

三、公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

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

注册资本: 333,333.34 万元。

统一社会信用代码: 913205837178569220

法定代表人: 陶园

注册地址: 江苏省昆山开发区龙腾路 1 号

总部地址: 江苏省昆山开发区龙腾路 1 号

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

本公司主要从事薄膜晶体管液晶显示面板(TFT-LCD)的研发、生产与销售。

2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

公司将全资子公司昆山龙腾电子有限公司纳入合并财务报表范围。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2. 持续经营

√适用 □不适用

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

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

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

1. 遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了本公司 2020 年 12 月 31 日的财务状况以及 2020 年度的经营成果和现金流量等相关信息。

2. 会计期间

本公司会计年度为公历年度，即每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

适用 不适用

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

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

1. 同一控制下的企业合并

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

2. 非同一控制下的企业合并

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

仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期营业外收入。

6. 合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

1. 合并财务报表范围

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

2. 统一母子公司的会计政策、统一母子公司的资产负债表日及会计期间

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

3. 合并财务报表抵销事项

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

4. 合并取得子公司会计处理

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

5. 处置子公司的会计处理

在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。

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

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

√适用 □不适用

1. 合营安排的分类

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

2. 共同经营的会计处理

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

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

3. 合营企业的会计处理

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

8. 现金及现金等价物的确定标准

现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。本公司在编制现金流量表时所确定的现金，是指本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款。在编制现金流量表时所确定的现金等价物，是指持有的期限短、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。

9. 外币业务和外币报表折算

适用 不适用

1. 外币业务折算

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

2. 外币财务报表折算

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

10. 金融工具

√适用 □不适用

1. 金融工具的分类及重分类

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。

(1) 金融资产

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

本公司将同时符合下列条件的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：①本公司管理金融资产的业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标；②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

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

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

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

(2) 金融负债

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债；不属于前两种情形的

财务担保合同，以及不属于第一种情形的以低于市场利率贷款的贷款承诺；以摊余成本计量的金融负债。所有的金融负债不进行重分类。

2. 金融工具的计量

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

(1) 金融资产

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

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

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

(2) 金融负债

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

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

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

3. 本公司对金融工具的公允价值的确认方法

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

4. 金融资产和金融负债转移的确认依据和计量方法

(1) 金融资产

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

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

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

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

(2) 金融负债

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

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

11. 应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

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

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

应收票据组合 1：银行承兑汇票

应收票据组合 2：商业承兑汇票

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

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

12. 应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

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

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

应收账款组合：销售业务

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

13. 应收款项融资

适用 不适用

14. 其他应收款

其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

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

①信用风险变化导致的内部价格指标是否发生显著变化；②若现有金融工具在报告日作为新金融工具源生或发行，该金融工具的利率或其他条款是否发生显著变化；③同一金融工具或具有相同预计存续期的类似金融工具的信用风险的外部市场指标是否发生显著变化；④金融工具外部信用评级实际或预期是否发生显著变化；⑤对债务人实际或预期的内部信用评级是否下调；⑥预期将导致债务人履行其偿债义务的能力是否发生显著变化的业务、财务或经济状况的不利变化；⑦债务人经营成果实际或预期是否发生显著变化；⑧同一债务人发行的其他金融工具的信用风险是否显著增加；⑨债务人所处的监管、经济或技术环境是否发生显著不利变化；⑩作为债务抵押的担保物价值或第三方提供的担保或信用增级质量是否发生显著变化；预期将降低债务人按合同约定期限还款的经济动机是否发生显著变化；借款合同的预期变更，包括预计违反合同的行为可能导致的合同义务的免除或修订、给予免息期、利率调升、要求追加抵押品或担保对金融工具的合同框架做出其他变更；债务人预期表现和还款行为是否发生显著变化；本公司对金融工具信用管理方法是否变化。

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

其他应收款组合 1：控股股东往来组合

债务人为控股股东的往来款，预期发生损失的可能性较小，按照余额 0.1%的比例确认预期信用损失。

其他应收款组合 2：备用金

其他应收款组合 3：代垫款

其他应收款组合 4：合同期内保证金

其他应收款组合 5：其他

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

15. 存货

√适用 □不适用

1. 存货的分类

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

2. 发出存货的计价方法

存货发出时，采取加权平均法确定其发出的实际成本。

3. 存货跌价准备的计提方法

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

4. 存货的盘存制度

本公司的存货盘存制度为永续盘存制。

5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品和包装物采用一次转销法摊销。

16. 合同资产

(1). 合同资产的确认方法及标准

适用 不适用

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

(2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

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

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

17. 持有待售资产

适用 不适用

18. 债权投资

(1). 债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

19. 其他债权投资

(1). 其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

20. 长期应收款

(1). 长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

21. 长期股权投资

适用 不适用

1. 初始投资成本确定

对于企业合并取得的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并，应当在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本；非同一控制下的企业合并，应当按照购买日确定的企业合并成本作为长期股权投资的初始投资成本；以支付现金取得的长期股权投资，初始投资成本为实际支付的购买价款；以发行权益性证券取得的长期股权投资，初始投资成本为发行权益性证券的公允价值；通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本应当按照《企业会计准则第 12 号——债务重组》的有关规定确定；非货币性资产交换取得的长期股权投资，初始投资成本应当按照《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》的有关规定确定。

2. 后续计量及损益确认方法

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

3. 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

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

22. 投资性房地产

(1). 如果采用成本计量模式的：

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

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

23. 固定资产

(1). 确认条件

适用 不适用

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

(2). 折旧方法

适用 不适用

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

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

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

适用 不适用

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

24. 在建工程

适用 不适用

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

25. 借款费用

适用 不适用

1. 借款费用资本化的确认原则

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

2. 资本化金额计算方法

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

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

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

26. 生物资产

□适用 √不适用

27. 油气资产

□适用 √不适用

28. 使用权资产

□适用 √不适用

29. 无形资产**(1). 计价方法、使用寿命、减值测试**

√适用 □不适用

1. 无形资产的计价方法

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

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

使用寿命有限的无形资产摊销方法如下：

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

2. 使用寿命不确定的判断依据

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

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

(2). 内部研究开发支出会计政策

√适用 □不适用

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

30. 长期资产减值

√适用 □不适用

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、无形资产、商誉等长期资产于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。

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

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

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

31. 长期待摊费用

√适用 □不适用

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

32. 合同负债

(1). 合同负债的确认方法

√适用 □不适用

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

33. 职工薪酬

(1). 短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

在职工为本公司提供服务的会计期间,将实际发生的短期薪酬确认为负债,并计入当期损益,企业会计准则要求或允许计入资产成本的除外。本公司发生的职工福利费,在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的,按照公允价值计量。企业为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金,以及按规定提取的工会经费和职工教育经费,在职工提供服务的会计期间,根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额,并确认相应负债,计入当期损益或相关资产成本。

(2). 离职后福利的会计处理方法

适用 不适用

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

(3). 辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

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

(4). 其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

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

34. 租赁负债

适用 不适用

35. 预计负债

适用 不适用

36. 股份支付

适用 不适用

37. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

38. 收入

(1). 收入确认和计量所采用的会计政策

适用 不适用

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

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

公司经营业务主要为薄膜晶体管液晶显示面板（TFT-LCD）的销售，此外有投资性房地产租赁业务、相关技术服务业务等。

（1）销售商品

① 本公司内销收入确认的具体方法如下：

本公司内销业务在货物交付至客户指定地点，客户签收后确认收入。

② 本公司外销收入确认的具体方法如下：

本公司外销业务主要分为两类：境内综合保税区销售、出口销售。

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

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

（2）让渡资产使用权

本公司让渡资产使用权收入主要是投资性房地产租赁收入，按合同或协议约定的租金在租赁期内的各个期间按直线法确认为租赁收入。

（3）技术服务业务：

本公司技术服务业务在技术开发成果交付并经客户验收通过后确认收入。

(2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

适用 不适用

39. 合同成本

适用 不适用

40. 政府补助

适用 不适用

1. 政府补助类型及会计处理

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

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

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

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

2. 政府补助确认时点

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

41. 递延所得税资产/递延所得税负债

适用 不适用

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

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

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

42. 租赁

(1). 经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

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

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

(2). 融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

(3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

43. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

44. 重要会计政策和会计估计的变更

(1). 重要会计政策变更

适用 不适用

| | | |
|--------------|------|------------------|
| 会计政策变更的内容和原因 | 审批程序 | 备注(受重要影响的报表项目名称) |
|--------------|------|------------------|

| | | |
|--|-----------|-------|
| | | 称和金额) |
| 执行财政部发布《企业会计准则第 14 号—收入》(财会【2017】22 号) | 经本公司管理层批准 | 见其他说明 |

其他说明

财政部于 2017 年颁布了修订后的《企业会计准则第 14 号—收入》(以下简称“新收入准则”)。本公司于 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则以及通知,对会计政策相关内容进行调整。

新收入准则取代了财政部于 2006 年颁布的《企业会计准则第 14 号—收入》及《企业会计准则第 15 号—建造合同》(统称“原收入准则”)。在原收入准则下,本公司以风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准。新收入准则引入了收入确认计量的“五步法”,并针对特定交易或事项提供了更多的指引,在新收入准则下,本公司以控制权转移作为收入确认时点的判断标准,具体收入确认和计量的会计政策。

本公司根据首次执行新收入准则的累计影响数,调整 2020 年 1 月 1 日的留存收益及财务报表相关项目金额,对可比期间信息不予调整,本公司仅对在首次执行日尚未完成的合同的累计影响数进行调整。

(2). 重要会计估计变更

适用 不适用

(3). 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

适用 不适用

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 2019 年 12 月 31 日 | 2020 年 1 月 1 日 | 调整数 |
|---------|------------------|----------------|-----|
| 流动资产: | | | |
| 货币资金 | 248,512,612.14 | 248,512,612.14 | |
| 结算备付金 | | | |
| 拆出资金 | | | |
| 交易性金融资产 | | | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | | | |
| 应收账款 | 669,454,166.46 | 669,454,166.46 | |
| 应收款项融资 | 10,370,000.00 | 10,370,000.00 | |
| 预付款项 | 27,850,653.10 | 27,850,653.10 | |

| | | | |
|-------------|------------------|------------------|--|
| 应收保费 | | | |
| 应收分保账款 | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | |
| 其他应收款 | 6,748,194.67 | 6,748,194.67 | |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | 796,910,313.14 | 796,910,313.14 | |
| 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 | 22,728,967.75 | 22,728,967.75 | |
| 流动资产合计 | 1,782,574,907.26 | 1,782,574,907.26 | |
| 非流动资产： | | | |
| 发放贷款和垫款 | | | |
| 债权投资 | | | |
| 其他债权投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | 9,568,039.17 | 9,568,039.17 | |
| 其他权益工具投资 | | | |
| 其他非流动金融资产 | | | |
| 投资性房地产 | 492,574,925.25 | 492,574,925.25 | |
| 固定资产 | 2,776,274,629.16 | 2,776,274,629.16 | |
| 在建工程 | 28,762,994.75 | 28,762,994.75 | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | 33,562,456.84 | 33,562,456.84 | |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | | |
| 递延所得税资产 | 13,203,844.42 | 13,203,844.42 | |

| | | | |
|-------------|------------------|------------------|----------------|
| 其他非流动资产 | 13,176,156.40 | 13,176,156.40 | |
| 非流动资产合计 | 3,367,123,045.99 | 3,367,123,045.99 | |
| 资产总计 | 5,149,697,953.25 | 5,149,697,953.25 | |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 857,256,735.41 | 857,256,735.41 | |
| 向中央银行借款 | | | |
| 拆入资金 | | | |
| 交易性金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | | | |
| 应付账款 | 882,397,792.95 | 882,397,792.95 | |
| 预收款项 | 81,667,361.65 | 13,381,381.93 | -68,285,979.72 |
| 合同负债 | 不适用 | 55,486,470.13 | 55,486,470.13 |
| 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 | 47,493,138.78 | 47,493,138.78 | |
| 应交税费 | 11,990,069.15 | 11,990,069.15 | |
| 其他应付款 | 102,388,198.96 | 102,388,198.96 | |
| 其中：应付利息 | 4,308,309.03 | 4,308,309.03 | |
| 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 | 10,000,000.00 | 22,799,509.59 | 12,799,509.59 |
| 流动负债合计 | 1,993,193,296.90 | 1,993,193,296.90 | |
| 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 | 8,043,849.13 | 8,043,849.13 | |
| 递延所得税负债 | 13,380,510.97 | 13,380,510.97 | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | 21,424,360.10 | 21,424,360.10 | |
| 负债合计 | 2,014,617,657.00 | 2,014,617,657.00 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 实收资本（或股本） | 3,000,000,000.00 | 3,000,000,000.00 | |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | 40,280,663.49 | 40,280,663.49 | |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | -155,717.16 | -155,717.16 | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | 23,872,166.59 | 23,872,166.59 | |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | 71,083,183.33 | 71,083,183.33 | |
| 归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计 | 3,135,080,296.25 | 3,135,080,296.25 | |
| 少数股东权益 | | | |
| 所有者权益（或股东权益） 合计 | 3,135,080,296.25 | 3,135,080,296.25 | |
| 负债和所有者权益（或股 东权益）总计 | 5,149,697,953.25 | 5,149,697,953.25 | |

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

母公司资产负债表

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年1月1日 | 调整数 |
|-------------|------------------|------------------|-----|
| 流动资产: | | | |
| 货币资金 | 229,615,159.02 | 229,615,159.02 | |
| 交易性金融资产 | | | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | | | |
| 应收账款 | 506,984,007.47 | 506,984,007.47 | |
| 应收款项融资 | 10,370,000.00 | 10,370,000.00 | |
| 预付款项 | 26,849,133.50 | 26,849,133.50 | |
| 其他应收款 | 6,406,139.79 | 6,406,139.79 | |
| 其中: 应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 存货 | 615,612,335.45 | 615,612,335.45 | |
| 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 | 17,599,899.64 | 17,599,899.64 | |
| 流动资产合计 | 1,413,436,674.87 | 1,413,436,674.87 | |
| 非流动资产: | | | |
| 债权投资 | | | |
| 其他债权投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | 559,568,039.17 | 559,568,039.17 | |
| 其他权益工具投资 | | | |
| 其他非流动金融资产 | | | |
| 投资性房地产 | 422,816,704.24 | 422,816,704.24 | |
| 固定资产 | 2,668,360,991.70 | 2,668,360,991.70 | |
| 在建工程 | 25,403,903.83 | 25,403,903.83 | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |

| | | | |
|-------------|------------------|------------------|----------------|
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | 31,375,190.89 | 31,375,190.89 | |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | | |
| 递延所得税资产 | 10,160,239.48 | 10,160,239.48 | |
| 其他非流动资产 | 13,157,356.40 | 13,157,356.40 | |
| 非流动资产合计 | 3,730,842,425.71 | 3,730,842,425.71 | |
| 资产总计 | 5,144,279,100.58 | 5,144,279,100.58 | |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 789,688,897.44 | 789,688,897.44 | |
| 交易性金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | | | |
| 应付账款 | 807,351,317.09 | 807,351,317.09 | |
| 预收款项 | 87,547,547.11 | 13,381,381.93 | -74,166,165.18 |
| 合同负债 | 不适用 | 61,366,655.59 | 61,366,655.59 |
| 应付职工薪酬 | 44,250,975.58 | 44,250,975.58 | |
| 应交税费 | 11,404,094.68 | 11,404,094.68 | |
| 其他应付款 | 93,765,296.32 | 93,765,296.32 | |
| 其中：应付利息 | 4,133,756.73 | 4,133,756.73 | |
| 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 | 10,000,000.00 | 22,799,509.59 | 12,799,509.59 |
| 流动负债合计 | 1,844,008,128.22 | 1,844,008,128.22 | |
| 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 | 8,043,849.13 | 8,043,849.13 | |
| 递延所得税负债 | 13,380,510.97 | 13,380,510.97 | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | 21,424,360.10 | 21,424,360.10 | |
| 负债合计 | 1,865,432,488.32 | 1,865,432,488.32 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 实收资本（或股本） | 3,000,000,000.00 | 3,000,000,000.00 | |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | 40,280,663.49 | 40,280,663.49 | |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | -155,717.16 | -155,717.16 | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | 23,872,166.59 | 23,872,166.59 | |
| 未分配利润 | 214,849,499.34 | 214,849,499.34 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 3,278,846,612.26 | 3,278,846,612.26 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 5,144,279,100.58 | 5,144,279,100.58 | |

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

(4). 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

45. 其他

适用 不适用

六、税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

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

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

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

2. 税收优惠

适用 不适用

1. 增值税

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

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

2. 企业所得税

根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条规定，国家需要重点扶持的高新技术企业，减按15%的税率征收企业所得税。母公司昆山龙腾光电股份有限公司2017年11月17日被认定为高新技术企业证书（证书编号：GR201732000062，有效期：三年），2020年12月2日被认定为高新技术企业证书（证书编号：GR202032002502，有效期：三年）。

3. 其他

适用 不适用

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------------------|----------------|----------------|
| 库存现金 | 17,611.70 | 31,007.70 |
| 银行存款 | 473,592,195.98 | 248,481,604.44 |
| 其他货币资金 | | |
| 合计 | 473,609,807.68 | 248,512,612.14 |
| 其中：存放在境外的 款项总额 | | |

其他说明

无

2、交易性金融资产

□适用 √不适用

3、衍生金融资产

□适用 √不适用

4、应收票据

(1). 应收票据分类列示

□适用 √不适用

(2). 期末公司已质押的应收票据

□适用 √不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

□适用 √不适用

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用

(5). 按坏账计提方法分类披露适用 不适用

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

适用 不适用**(6). 坏账准备的情况**适用 不适用**(7). 本期实际核销的应收票据情况**适用 不适用

其他说明

适用 不适用**5、 应收账款****(1). 按账龄披露**适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 账龄 | 期末账面余额 |
|-------------|----------------|
| 1 年以内 | |
| 其中: 1 年以内分项 | |
| 1 年以内 | 879,655,392.85 |
| | |
| 1 年以内小计 | 879,655,392.85 |
| 1 至 2 年 | |
| 2 至 3 年 | |
| 3 年以上 | |

| | |
|---------|----------------|
| 3 至 4 年 | |
| 4 至 5 年 | |
| 5 年以上 | |
| 合计 | 879,655,392.85 |

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|-----------|----------------|--------|---------------|----------|----------------|----------------|--------|---------------|----------|----------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | |
| 按单项计提坏账准备 | | | | | | | | | | |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 按组合计提坏账准备 | 879,655,392.85 | 100 | 13,194,830.90 | 1.5 | 866,460,561.95 | 679,648,899.96 | 100 | 10,194,733.50 | 1.5 | 669,454,166.46 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 账龄组合 | 879,655,392.85 | 100 | 13,194,830.90 | 1.5 | 866,460,561.95 | 679,648,899.96 | 100 | 10,194,733.50 | 1.5 | 669,454,166.46 |
| | | | | | | | | | | |
| 合计 | 879,655,392.85 | / | 13,194,830.90 | / | 866,460,561.95 | 679,648,899.96 | / | 10,194,733.50 | / | 669,454,166.46 |

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

组合计提项目: 账龄组合

单位: 元 币种: 人民币

| 名称 | 期末余额 | | |
|---------|----------------|---------------|----------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 (%) |
| 1 年以内 | 879,655,392.85 | 13,194,830.90 | 1.5 |
| 1 至 2 年 | | | |
| 合计 | 879,655,392.85 | 13,194,830.90 | 1.5 |

按组合计提坏账的确认标准及说明:

适用 不适用

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

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|------|---------------|--------------|-------|-------|------|---------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |
| 账龄组合 | 10,194,733.50 | 3,000,097.40 | | | | 13,194,830.90 |
| | | | | | | |
| 合计 | 10,194,733.50 | 3,000,097.40 | | | | 13,194,830.90 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用 √不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

□适用 √不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

√适用 □不适用

| 单位名称 | 期末余额 | 占应收账款总额的比例 (%) | 坏账准备余额 |
|--------|----------------|----------------|---------------|
| 应收账款 1 | 443,880,155.35 | 50.46 | 6,658,202.33 |
| 应收账款 2 | 217,953,985.16 | 24.78 | 3,269,309.78 |
| 应收账款 3 | 145,021,735.76 | 16.49 | 2,175,326.04 |
| 应收账款 4 | 25,967,297.26 | 2.95 | 389,509.46 |
| 应收账款 5 | 25,803,839.00 | 2.93 | 387,057.59 |
| 合计 | 858,627,012.53 | 97.61 | 12,879,405.20 |

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用 √不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

6、 应收款项融资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|------|---------------|
| 应收票据 | | 10,370,000.00 |
| | | |
| 合计 | | 10,370,000.00 |

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况：

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

7、 预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|------|---------------|-------|---------------|-------|
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) |
| 1年以内 | 29,620,586.65 | 70.72 | 22,364,768.89 | 80.30 |
| 1至2年 | 11,013,426.26 | 26.29 | 4,853,469.53 | 17.42 |
| 2至3年 | 1,008,198.32 | 2.41 | 605,914.67 | 2.18 |
| 3年以上 | 242,092.54 | 0.58 | 26,500.01 | 0.10 |
| 合计 | 41,884,303.77 | 100 | 27,850,653.10 | 100 |

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

超过1年以上的预付款项主要为预付设备改造款，相关设备改造尚在进行中或改造尚未验收完成。

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

√适用 □不适用

| 单位名称 | 期末余额 | 占预付款项总额的比例(%) |
|--------|---------------|---------------|
| 预付款项 1 | 5,089,603.47 | 12.15 |
| 预付款项 2 | 4,860,770.46 | 11.61 |
| 预付款项 3 | 3,741,085.51 | 8.93 |
| 预付款项 4 | 3,544,520.85 | 8.46 |
| 预付款项 5 | 2,582,850.00 | 6.17 |
| 合计 | 19,818,830.29 | 47.32 |

其他说明

□适用 √不适用

8、其他应收款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|--------------|--------------|
| 应收利息 | 561,318.75 | |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 3,742,575.26 | 6,748,194.67 |
| 合计 | 4,303,894.01 | 6,748,194.67 |

其他说明：

□适用 √不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|------------|------|
| 定期存款 | 561,318.75 | |
| 委托贷款 | | |

| | | |
|------|------------|--|
| 债券投资 | | |
| 合计 | 561,318.75 | |

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应收股利

(4). 应收股利

适用 不适用

(5). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

(6). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

其他应收款

(7). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄 | 期末账面余额 |
|------------|--------------|
| 1 年以内 | |
| 其中：1 年以内分项 | |
| 1 年以内 | 2,381,489.16 |
| 1 年以内小计 | 2,381,489.16 |

| | |
|---------|--------------|
| 1 至 2 年 | 1,494,211.15 |
| 2 至 3 年 | 74,312.00 |
| 3 年以上 | 1,421,735.97 |
| 3 至 4 年 | |
| 4 至 5 年 | |
| 5 年以上 | |
| 合计 | 5,371,748.28 |

(8). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|------|---------------|---------------|
| 备用金 | 692,945.23 | 1,331,347.27 |
| 代垫款 | 1,772,963.35 | 2,535,830.79 |
| 保证金 | 2,670,521.00 | 4,188,175.80 |
| 其他 | 235,318.70 | 235,396.88 |
| 坏账准备 | -1,629,173.02 | -1,542,556.07 |
| 合计 | 3,742,575.26 | 6,748,194.67 |

(9). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
|----------------|--------------|----------------------|----------------------|--------------|
| | 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | |
| 2020年1月1日余额 | 56,741.08 | 1,485,814.99 | | 1,542,556.07 |
| 2020年1月1日余额在本期 | 56,741.08 | 1,485,814.99 | | 1,542,556.07 |
| --转入第二阶段 | | | | |
| --转入第三阶段 | | | | |
| --转回第二阶段 | | | | |
| --转回第一阶段 | | | | |
| 本期计提 | | 136,650.36 | | 136,650.36 |

| | | | | |
|---------------|-----------|--------------|--|--------------|
| 本期转回 | 50,033.41 | | | 50,033.41 |
| 本期转销 | | | | |
| 本期核销 | | | | |
| 其他变动 | | | | |
| 2020年12月31日余额 | 6,707.67 | 1,622,465.35 | | 1,629,173.02 |

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

(10). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|-------|--------------|------------|-----------|-------|------|--------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |
| 其他应收款 | 1,542,556.07 | 136,650.36 | 50,033.41 | | | 1,629,173.02 |
| | | | | | | |
| 合计 | 1,542,556.07 | 136,650.36 | 50,033.41 | | | 1,629,173.02 |

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(11). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(12). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备期末余额 |
|---------|-------|--------------|-------|---------------------|-----------|
| 其他应收款 1 | 代垫款 | 1,136,761.09 | 1 年以内 | 21.16 | 17,051.42 |

| | | | | | |
|---------|-----|--------------|---------|-------|--------------|
| 其他应收款 2 | 保证金 | 1,001,746.00 | 3 年以上 | 18.65 | 1,001,746.00 |
| 其他应收款 3 | 保证金 | 1,000,000.00 | 1 至 2 年 | 18.62 | 100,000.00 |
| 其他应收款 4 | 保证金 | 381,775.00 | 1 年以内 | 7.11 | 5,726.63 |
| 其他应收款 5 | 代垫款 | 355,639.25 | 1 年以内 | 6.62 | 5,334.59 |
| 合计 | / | 3,875,921.34 | / | 72.16 | 1,129,858.64 |

(13). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(14). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(15). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

9、 存货

(1). 存货分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|-------|----------------|-------------------|----------------|----------------|-------------------|----------------|
| | 账面余额 | 存货跌价准备/合同履约成本减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 存货跌价准备/合同履约成本减值准备 | 账面价值 |
| 原材料 | 191,830,200.69 | 17,553,659.48 | 174,276,541.21 | 141,450,446.30 | 7,853,672.01 | 133,596,774.29 |
| 包装物 | 1,291,131.05 | | 1,291,131.05 | 1,003,059.86 | | 1,003,059.86 |
| 低值易耗品 | 1,114,614.37 | | 1,114,614.37 | 601,519.39 | | 601,519.39 |
| 自制半成品 | 1,409,889.20 | 205,318.43 | 1,204,570.77 | 1,931,217.69 | 156,572.18 | 1,774,645.51 |
| 库存商品 | 637,354,428.75 | 60,472,781.46 | 576,881,647.29 | 643,756,203.12 | 44,745,625.55 | 599,010,577.57 |
| 发出商品 | 40,636,808.12 | 3,072,357.85 | 37,564,450.27 | 22,253,185.73 | 5,698,036.03 | 16,555,149.70 |

| | | | | | | |
|------|----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|----------------|
| 在产品 | 50,511,078.09 | 10,566,187.27 | 39,944,890.82 | 26,300,594.53 | 4,840,866.85 | 21,459,727.68 |
| 备品备件 | 23,778,553.28 | | 23,778,553.28 | 22,908,859.14 | | 22,908,859.14 |
| 合计 | 947,926,703.55 | 91,870,304.49 | 856,056,399.06 | 860,205,085.76 | 63,294,772.62 | 796,910,313.14 |

(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | | 本期减少金额 | | 期末余额 |
|-------|---------------|----------------|----|----------------|----|---------------|
| | | 计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 | |
| 原材料 | 7,853,672.01 | 16,536,494.06 | | 6,836,506.59 | | 17,553,659.48 |
| 库存商品 | 44,745,625.55 | 104,328,198.62 | | 88,601,042.71 | | 60,472,781.46 |
| 发出商品 | 5,698,036.03 | | | 2,625,678.18 | | 3,072,357.85 |
| 自制半成品 | 156,572.18 | 571,991.35 | | 523,245.10 | | 205,318.43 |
| 在产品 | 4,840,866.85 | 27,233,369.85 | | 21,508,049.43 | | 10,566,187.27 |
| 合计 | 63,294,772.62 | 148,670,053.88 | | 120,094,522.01 | | 91,870,304.49 |

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

□适用 √不适用

(4). 合同履约成本本期摊销金额的说明

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

10、合同资产

(1). 合同资产情况

□适用 √不适用

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

(3). 本期合同资产计提减值准备情况

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

11、持有待售资产

适用 不适用

12、一年内到期的非流动资产

适用 不适用

期末重要的债权投资和其他债权投资：

适用 不适用

其他说明

无

13、其他流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------|---------------|---------------|
| 预缴企业所得税 | 12,169,356.22 | 5,129,068.11 |
| 待抵扣进项税 | 9,585,715.51 | 17,594,745.29 |
| 预缴城建税 | | 2,577.18 |
| 预缴教育费附加 | | 1,546.31 |
| 预缴地方教育费附加 | | 1,030.86 |
| 合计 | 21,755,071.73 | 22,728,967.75 |

其他说明

无

14、 债权投资

(1). 债权投资情况

适用 不适用

(2). 期末重要的债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

15、 其他债权投资

(1). 其他债权投资情况

适用 不适用

(2). 期末重要的其他债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

16、 长期应收款

(1). 长期应收款情况

适用 不适用

(2). 坏账准备计提情况

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

(3). 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

(4). 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

17、长期股权投资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增减变动 | | | | | | | | 期末余额 | 减值准备期末余额 |
|---------------|--------------|--------|------|-------------|------------|--------|-------------|--------|----|--------------|----------|
| | | 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | | |
| 一、合营企业 | | | | | | | | | | | |
| 小计 | | | | | | | | | | | |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | | |
| 彩优微电子（昆山）有限公司 | 9,568,039.17 | | | 1,885.99 | 254,109.88 | | | | | 9,824,035.04 | |
| 小计 | 9,568,039.17 | | | 1,885.99 | 254,109.88 | | | | | 9,824,035.04 | |
| 合计 | 9,568,039.17 | | | 1,885.99 | 254,109.88 | | | | | 9,824,035.04 | |

其他说明

无

18、其他权益工具投资

(1). 其他权益工具投资情况

适用 不适用

(2). 非交易性权益工具投资的情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

19、其他非流动金融资产

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

20、投资性房地产

投资性房地产计量模式

(1). 采用成本计量模式的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 房屋、建筑物 | 土地使用权 | 在建工程 | 合计 |
|------------------------|----------------|---------------|------|----------------|
| 一、账面原值 | | | | |
| 1.期初余额 | 679,823,489.31 | 14,060,721.21 | | 693,884,210.52 |
| 2.本期增加金额 | | | | |
| (1) 外购 | | | | |
| (2) 存货\固定资产\ 在建工程转入 | | | | |
| (3) 企业合并增加 | | | | |
| | | | | |
| 3.本期减少金额 | 49,609,737.25 | 1,897,856.48 | | 51,507,593.73 |

| | | | | |
|-------------|----------------|---------------|--|----------------|
| (1) 处置 | | | | |
| (2) 其他转出 | | | | |
| 转至无形资产 | | 1,897,856.48 | | 1,897,856.48 |
| 转至固定资产 | 49,609,737.25 | | | 49,609,737.25 |
| 4.期末余额 | 630,213,752.06 | 12,162,864.73 | | 642,376,616.79 |
| 二、累计折旧和累计摊销 | | | | |
| 1.期初余额 | 198,402,885.46 | 2,906,399.81 | | 201,309,285.27 |
| 2.本期增加金额 | 31,541,260.11 | 1,207,204.59 | | 32,748,464.70 |
| (1) 计提或摊销 | 17,276,298.95 | 288,181.57 | | 17,564,480.52 |
| (2) 固定资产转入 | 14,264,961.16 | | | 14,264,961.16 |
| (3) 无形资产转入 | | 919,023.02 | | 919,023.02 |
| 3.本期减少金额 | 17,158,594.35 | 540,289.75 | | 17,698,884.10 |
| (1) 处置 | | | | |
| (2) 其他转出 | | | | |
| 转至无形资产 | | 540,289.75 | | 540,289.75 |
| 转至固定资产 | 17,158,594.35 | | | 17,158,594.35 |
| 4.期末余额 | 212,785,551.22 | 3,573,314.65 | | 216,358,865.87 |
| 三、减值准备 | | | | |
| 1.期初余额 | | | | |
| 2.本期增加金额 | | | | |
| (1) 计提 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 3、本期减少金额 | | | | |
| (1) 处置 | | | | |
| (2) 其他转出 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 4.期末余额 | | | | |
| 四、账面价值 | | | | |
| 1.期末账面价值 | 417,428,200.84 | 8,589,550.08 | | 426,017,750.92 |
| 2.期初账面价值 | 481,420,603.85 | 11,154,321.40 | | 492,574,925.25 |

(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

21、 固定资产

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|------------------|------------------|
| 固定资产 | 2,763,473,062.20 | 2,776,274,629.16 |
| 固定资产清理 | | |
| 合计 | 2,763,473,062.20 | 2,776,274,629.16 |

其他说明：

适用 不适用

固定资产

(1). 固定资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 运输设备 | 电子设备 | 办公设备及其他 | 合计 |
|--------------|------------------|------------------|---------------|---------------|----------------|-------------------|
| 一、账面原值： | | | | | | |
| 1.期初余额 | 2,355,442,769.53 | 8,541,215,801.60 | 12,511,382.35 | 79,581,391.35 | 196,666,822.38 | 11,185,418,167.21 |
| 2.本期增加金额 | 49,641,737.25 | 99,406,097.27 | | 3,375,418.74 | 14,210,874.99 | 166,634,128.25 |
| (1) 购置 | 32,000.00 | 75,236,584.44 | | 3,375,418.74 | 14,210,874.99 | 92,854,878.17 |
| (2) 投资性房地产转入 | 49,609,737.25 | | | | | 49,609,737.25 |
| (3) 在建工程转入 | | 24,169,512.83 | | | | 24,169,512.83 |
| 3.本期减少金额 | | 5,336,704.59 | 628,762.96 | 1,091,238.62 | 64,205.77 | 7,120,911.94 |
| (1) 处置或报废 | | 5,336,704.59 | 628,762.96 | 1,091,238.62 | 64,205.77 | 7,120,911.94 |

| | | | | | | |
|---------------|------------------|------------------|---------------|---------------|----------------|-------------------|
| 4.期末余额 | 2,405,084,506.78 | 8,635,285,194.28 | 11,882,619.39 | 81,865,571.47 | 210,813,491.60 | 11,344,931,383.52 |
| 二、累计折旧 | | | | | | |
| 1.期初余额 | 819,116,785.12 | 7,343,887,509.20 | 8,802,425.80 | 66,767,708.37 | 169,171,265.37 | 8,407,745,693.86 |
| 2.本期增加金额 | 79,563,838.92 | 101,224,924.04 | 2,037,281.12 | 2,578,555.10 | 6,995,468.59 | 192,400,067.77 |
| (1) 计提 | 62,405,244.57 | 101,224,924.04 | 2,037,281.12 | 2,578,555.10 | 6,995,468.59 | 175,241,473.42 |
| (2) 投资性房地产转回 | 17,158,594.35 | | | | | 17,158,594.35 |
| 3.本期减少金额 | 14,264,961.16 | 4,235,378.55 | 565,886.66 | 986,142.25 | 32,915.88 | 20,085,284.50 |
| (1) 处置或报废 | | 4,235,378.55 | 565,886.66 | 986,142.25 | 32,915.88 | 5,820,323.34 |
| (2) 转入至投资性房地产 | 14,264,961.16 | | | | | 14,264,961.16 |
| 4.期末余额 | 884,415,662.88 | 7,440,877,054.69 | 10,273,820.26 | 68,360,121.22 | 176,133,818.08 | 8,580,060,477.13 |
| 三、减值准备 | | | | | | |
| 1.期初余额 | | 1,397,844.19 | | | | 1,397,844.19 |
| 2.本期增加金额 | | | | | | |
| (1) 计提 | | | | | | |
| 3.本期减少金额 | | | | | | |
| (1) 处置或报废 | | | | | | |
| 4.期末余额 | | 1,397,844.19 | | | | 1,397,844.19 |
| 四、账面价值 | | | | | | |
| 1.期末账面价值 | 1,520,668,843.90 | 1,193,010,295.40 | 1,608,799.13 | 13,505,450.25 | 34,679,673.52 | 2,763,473,062.20 |
| 2.期初账面价值 | 1,536,325,984.41 | 1,195,930,448.21 | 3,708,956.55 | 12,813,682.98 | 27,495,557.01 | 2,776,274,629.16 |

(2). 暂时闲置的固定资产情况

适用 不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

适用 不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

适用 不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

固定资产清理

适用 不适用

22、在建工程

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|----------------|---------------|
| 在建工程 | 108,118,803.60 | 28,762,994.75 |
| 工程物资 | | |
| 合计 | 108,118,803.60 | 28,762,994.75 |

其他说明：

适用 不适用

在建工程

(1). 在建工程情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|-----------|---------------|------|---------------|--------------|------|--------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 新技术导入-氧化物 | 43,236,859.00 | | 43,236,859.00 | | | |
| IPS 产能扩充 | 17,387,977.94 | | 17,387,977.94 | 6,004,199.48 | | 6,004,199.48 |

| | | | | | | |
|------------------|----------------|--|----------------|---------------|--|---------------|
| Array Photo 产能扩充 | 13,967,681.72 | | 13,967,681.72 | 5,394,566.40 | | 5,394,566.40 |
| LCM 产能提升 | 5,342,695.97 | | 5,342,695.97 | 3,559,500.00 | | 3,559,500.00 |
| 环保系统扩容及优化 | 5,885,295.12 | | 5,885,295.12 | 314,576.05 | | 314,576.05 |
| Array test 产能扩充 | 4,959,027.00 | | 4,959,027.00 | | | |
| 良率提升 | | | | 832,853.51 | | 832,853.51 |
| 其他项目 | 17,339,266.85 | | 17,339,266.85 | 12,657,299.31 | | 12,657,299.31 |
| 合计 | 108,118,803.60 | | 108,118,803.60 | 28,762,994.75 | | 28,762,994.75 |

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目名称 | 预算数 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期转入固定资产金额 | 本期其他减少金额 | 期末余额 | 工程累计投入占预算比例(%) | 工程进度 | 利息资本化累计金额 | 其中：本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率(%) | 资金来源 |
|------------------|------------------|---------------|---------------|--------------|----------|---------------|----------------|------|-----------|--------------|-------------|---------|
| 新技术导入-氧化物 | 1,271,429,000.00 | | 43,236,859.00 | | | 43,236,859.00 | 3.40 | 5 | | | | 募集资金及自筹 |
| IPS 产能扩充 | 17,700,985.00 | 6,004,199.48 | 11,969,726.86 | 585,948.40 | | 17,387,977.94 | 67.62 | 70 | | | | 自筹 |
| Array Photo 产能扩充 | 41,302,293.00 | 5,394,566.40 | 9,411,313.22 | 838,197.90 | | 13,967,681.72 | 22.79 | 20 | | | | 自筹 |
| 合计 | 1,330,432,278.00 | 11,398,765.88 | 64,617,899.08 | 1,424,146.30 | | 74,592,518.66 | / | / | | | / | / |

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

工程物资

(4). 工程物资情况

适用 不适用

23、生产性生物资产

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

24、油气资产

适用 不适用

25、使用权资产

适用 不适用

26、无形资产

(1). 无形资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 土地使用权 | 专利权 | 非专利技术 | 软件使用权 | 合计 |
|-------------|---------------|-----|-------|---------------|---------------|
| 一、账面原值 | | | | | |
| 1.期初余额 | 41,549,110.42 | | | 57,204,470.59 | 98,753,581.01 |
| 2.本期增加金额 | 1,897,856.48 | | | 1,309,180.88 | 3,207,037.36 |
| (1)购置 | | | | 1,309,180.88 | 1,309,180.88 |
| (2)投资性房地产转入 | 1,897,856.48 | | | | 1,897,856.48 |
| 3.本期减少金额 | | | | | |

| | | | | | |
|-----------------|---------------|--|--|---------------|----------------|
| (1)处置 | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 4.期末余额 | 43,446,966.90 | | | 58,513,651.47 | 101,960,618.37 |
| 二、累计摊销 | | | | | |
| 1.期初余额 | 11,851,605.54 | | | 53,339,518.63 | 65,191,124.17 |
| 2.本期增加 金额 | 1,410,098.33 | | | 1,603,122.32 | 3,013,220.65 |
| (1)计提 | 869,808.58 | | | 1,603,122.32 | 2,472,930.90 |
| (2)投资 性房地产转入 | 540,289.75 | | | | 540,289.75 |
| 3.本期减少 金额 | 919,023.02 | | | | 919,023.02 |
| (1)转至 投资性房地产 | 919,023.02 | | | | 919,023.02 |
| | | | | | |
| 4.期末余额 | 12,342,680.85 | | | 54,942,640.95 | 67,285,321.80 |
| 三、减值准备 | | | | | |
| 1.期初余额 | | | | | |
| 2.本期增加 金额 | | | | | |
| (1)计提 | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 3.本期减少 金额 | | | | | |
| (1)处置 | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 4.期末余额 | | | | | |
| 四、账面价值 | | | | | |
| 1.期末账面 价值 | 31,104,286.05 | | | 3,571,010.52 | 34,675,296.57 |
| 2.期初账面 价值 | 29,697,504.88 | | | 3,864,951.96 | 33,562,456.84 |

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

27、开发支出

适用 不适用

28、商誉

(1). 商誉账面原值

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | | 本期减少 | | 期末余额 |
|-----------------|--------------|---------|--|------|--|--------------|
| | | 企业合并形成的 | | 处置 | | |
| 昆山龙腾电子有限公司 | 9,428,909.16 | | | | | 9,428,909.16 |
| 合计 | 9,428,909.16 | | | | | 9,428,909.16 |

(2). 商誉减值准备

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | | 本期减少 | | 期末余额 |
|-----------------|--------------|------|--|------|--|--------------|
| | | 计提 | | 处置 | | |
| 昆山龙腾电子有限公司 | 9,428,909.16 | | | | | 9,428,909.16 |
| 合计 | 9,428,909.16 | | | | | 9,428,909.16 |

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

适用 不适用

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

适用 不适用

(5). 商誉减值测试的影响

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

29、长期待摊费用

适用 不适用

30、递延所得税资产/递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|-----------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 |
| 应收账款坏账准备 | 7,403,340.17 | 1,110,501.03 | 7,720,568.64 | 1,158,085.30 |
| 其他应收款坏账准备 | 1,623,807.42 | 243,571.11 | 1,537,347.12 | 230,602.07 |
| 存货跌价准备 | 73,154,123.49 | 10,973,118.52 | 41,202,270.74 | 6,180,340.61 |
| 固定资产减值准备 | 1,397,844.19 | 209,676.63 | 1,397,844.19 | 209,676.63 |
| 预提特许权使用费 | | | 7,833,050.00 | 1,174,957.50 |
| 递延收益 | 5,804,911.58 | 870,736.74 | 8,043,849.13 | 1,206,577.37 |
| 未实现内部交易收益 | 13,223,016.54 | 3,305,754.14 | 12,174,419.76 | 3,043,604.94 |
| 合计 | 102,607,043.39 | 16,713,358.17 | 79,909,349.58 | 13,203,844.42 |

(2). 未经抵销的递延所得税负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|-----------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 |
| 固定资产一次性扣除 | 148,787,458.42 | 22,318,118.76 | 89,203,406.45 | 13,380,510.97 |
| 合计 | 148,787,458.42 | 22,318,118.76 | 89,203,406.45 | 13,380,510.97 |

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

适用 不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

适用 不适用

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

31、其他非流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|-------|---------------|------|---------------|---------------|------|---------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 预付设备款 | 41,502,120.02 | | 41,502,120.02 | 13,176,156.40 | | 13,176,156.40 |
| 合计 | 41,502,120.02 | | 41,502,120.02 | 13,176,156.40 | | 13,176,156.40 |

其他说明：

无

32、短期借款

(1). 短期借款分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|----------------|----------------|
| 质押借款 | | 10,370,000.00 |
| 抵押借款 | | |
| 保证借款 | 245,776,929.76 | 714,787,629.22 |
| 信用借款 | 398,441,289.32 | 132,099,106.19 |

| | | |
|----------|----------------|----------------|
| 短期借款利息调整 | 662,527.32 | |
| 合计 | 644,880,746.40 | 857,256,735.41 |

短期借款分类的说明：

无

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

33、交易性金融负债

适用 不适用

34、衍生金融负债

适用 不适用

35、应付票据

(1). 应付票据列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|---------------|------|
| 商业承兑汇票 | | |
| 银行承兑汇票 | 28,727,931.82 | |
| 合计 | 28,727,931.82 | |

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

36、应付账款

(1). 应付账款列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|----------------|----------------|
| 应付材料款 | 789,688,908.06 | 800,253,621.44 |
| 应付费用 | 115,790,713.80 | 69,324,767.13 |
| 应付设备工程 | 44,275,057.76 | 12,819,404.38 |
| 合计 | 949,754,679.62 | 882,397,792.95 |

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

37、预收款项

(1). 预收账款项列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|---------------|---------------|
| 产品开发费 | 16,485,175.03 | 13,381,381.93 |
| 合计 | 16,485,175.03 | 13,381,381.93 |

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

38、合同负债

(1). 合同负债情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|---------------|---------------|
| 预收货款 | 63,829,367.93 | 55,486,470.13 |
| 合计 | 63,829,367.93 | 55,486,470.13 |

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

39、应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 一、短期薪酬 | 44,862,186.86 | 536,190,569.14 | 513,636,746.38 | 67,416,009.62 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 2,630,951.92 | 17,781,686.31 | 18,697,421.03 | 1,715,217.20 |
| 合计 | 47,493,138.78 | 553,972,255.45 | 532,334,167.41 | 69,131,226.82 |

(2). 短期薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|---------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 一、工资、奖金、津贴和补贴 | 41,728,984.57 | 477,074,982.78 | 455,207,193.88 | 63,596,773.47 |
| 二、职工福利费 | | 25,592,153.52 | 25,592,153.52 | |
| 三、社会保险费 | 1,090,211.50 | 10,459,929.04 | 10,682,148.20 | 867,992.34 |
| 其中：医疗保险费 | 948,137.94 | 8,794,035.18 | 9,014,505.27 | 727,667.85 |
| 工伤保险费 | 57,883.11 | 583,680.70 | 584,394.72 | 57,169.09 |
| 生育保险费 | 84,190.45 | 1,082,213.16 | 1,083,248.21 | 83,155.40 |
| 四、住房公积金 | | 15,511,162.12 | 15,511,162.12 | |
| 五、工会经费和职工教育经费 | | 4,601,098.14 | 4,601,098.14 | |
| 六、短期带薪缺勤 | 2,042,990.79 | 2,951,243.54 | 2,042,990.52 | 2,951,243.81 |
| 七、短期利润分享计划 | | | | |
| 合计 | 44,862,186.86 | 536,190,569.14 | 513,636,746.38 | 67,416,009.62 |

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----------|--------------|---------------|---------------|--------------|
| 1、基本养老保险 | 2,525,310.84 | 17,245,997.85 | 18,108,067.89 | 1,663,240.80 |
| 2、失业保险费 | 105,641.08 | 535,688.46 | 589,353.14 | 51,976.40 |
| 合计 | 2,630,951.92 | 17,781,686.31 | 18,697,421.03 | 1,715,217.20 |

其他说明：

□适用 √不适用

40、应交税费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|---------------|---------------|
| 企业所得税 | 12,286,082.06 | 6,454,613.87 |
| 房产税 | 3,141,886.23 | 2,697,899.84 |
| 个人所得税 | 2,034,390.81 | 1,820,238.92 |
| 城市维护建设税 | 1,433,627.37 | 15,806.34 |
| 教育费附加 | 859,912.65 | 6,774.15 |
| 地方教育费附加 | 573,275.10 | 4,516.10 |
| 土地使用税 | 110,862.12 | 140,421.18 |
| 增值税 | 32,933.95 | 225,682.45 |
| 其他 | 318,627.87 | 624,116.30 |
| 合计 | 20,791,598.16 | 11,990,069.15 |

其他说明：

无

41、其他应付款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

| | | |
|-------|---------------|----------------|
| 应付利息 | | 4,308,309.03 |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 83,741,808.05 | 98,079,889.93 |
| 合计 | 83,741,808.05 | 102,388,198.96 |

其他说明：

适用 不适用

应付利息

(1). 分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------------------|------|--------------|
| 分期付息到期还本的长期借款利息 | | |
| 企业债券利息 | | 516,666.69 |
| 短期借款应付利息 | | 3,791,642.34 |
| 划分为金融负债的优先股\永续债利息 | | |
| 合计 | | 4,308,309.03 |

重要的已逾期未支付的利息情况：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应付股利

(2). 分类列示

适用 不适用

其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|---------------|---------------|
| 存入保证金 | 34,053,630.57 | 33,403,628.61 |
| 暂收款 | 28,040,024.73 | 15,416,665.71 |
| 暂估费用 | 20,798,604.15 | 48,352,601.04 |
| 应付员工 | 849,548.60 | 906,994.57 |
| 合计 | 83,741,808.05 | 98,079,889.93 |

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
|-------|---------------|-----------|
| 客户 1 | 2,500,000.00 | 企业合作保证金 |
| 客户 2 | 2,283,715.00 | 企业合作保证金 |
| 客户 3 | 2,239,055.00 | 企业合作保证金 |
| 客户 4 | 2,074,960.00 | 企业合作保证金 |
| 客户 5 | 2,000,000.00 | 企业合作保证金 |
| 客户 6 | 1,750,000.00 | 企业合作保证金 |
| 客户 7 | 1,750,000.00 | 企业合作保证金 |
| 客户 8 | 1,200,000.00 | 企业合作保证金 |
| 客户 9 | 1,200,000.00 | 企业合作保证金 |
| 客户 10 | 1,200,000.00 | 企业合作保证金 |
| 合计 | 18,197,730.00 | / |

其他说明：

□适用 √不适用

42、持有待售负债

□适用 √不适用

43、1 年内到期的非流动负债

□适用 √不适用

44、其他流动负债

其他流动负债情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------|--------------|---------------|
| 短期应付债券 | | 10,000,000.00 |
| 合同负债预收增值税 | 6,478,335.29 | 12,799,509.59 |
| 合计 | 6,478,335.29 | 22,799,509.59 |

短期应付债券的增减变动：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 债券名称 | 面值 | 发行日期 | 债券期限 | 发行金额 | 期初余额 | 本期发行 | 按面值计提利息 | 溢折价摊销 | 本期偿还 | 期末余额 |
|---------------|-----|----------|------|---------------|---------------|------|------------|-------|---------------|------|
| 创新创业公司债券（龙腾债） | 100 | 2019/3/7 | 1 年 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | | 620,000.00 | | 10,000,000.00 | - |
| 合计 | / | / | / | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | | 620,000.00 | | 10,000,000.00 | |

其他说明：

□适用 √不适用

45、长期借款

(1). 长期借款分类

□适用 √不适用

其他说明，包括利率区间：

□适用 √不适用

46、应付债券

(1). 应付债券

□适用 √不适用

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

适用 不适用

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

适用 不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

47、 租赁负债

适用 不适用

48、 长期应付款

项目列示

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

长期应付款

(1). 按款项性质列示长期应付款

适用 不适用

专项应付款

(2). 按款项性质列示专项应付款

□适用 √不适用

49、长期应付职工薪酬

□适用 √不适用

50、预计负债

□适用 √不适用

51、递延收益

递延收益情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
|------|--------------|------------|--------------|--------------|------|
| 政府补助 | 8,043,849.13 | 950,000.00 | 3,188,937.55 | 5,804,911.58 | |
| 合计 | 8,043,849.13 | 950,000.00 | 3,188,937.55 | 5,804,911.58 | |

涉及政府补助的项目：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 负债项目 | 期初余额 | 本期新增补助金额 | 本期计入营业外收入金额 | 本期计入其他收益金额 | 其他变动 | 期末余额 | 与资产相关/与收益相关 |
|-----------------------------|--------------|----------|--------------|------------|------|--------------|-------------|
| 2015 年度新能源汽车推广应用省级财政补贴 | 1,047,849.20 | | 967,245.24 | | | 80,603.96 | 与资产相关 |
| 新能源汽车推广应用市级财政补贴 | 2,135,999.93 | | 1,971,692.31 | | | 164,307.62 | 与资产相关 |
| 集成电路、物联网和新一代信息技术研发项目——新型液晶显 | 4,460,000.00 | | | | | 4,460,000.00 | 与资产相关 |

| | | | | | | |
|---|--------------|------------|--------------|--|--------------|-------|
| 示视角可控技术的研发和产业化专项资金 | | | | | | |
| 苏州市2016年度第十八批科技发展计划（科技服务体系建设项目、科技成果转化）项目及经费 | 250,000.00 | | 250,000.00 | | | 与收益相关 |
| 苏州市2018年企业知识产权登峰行动计划项目经费指标 | 150,000.00 | | | | 150,000.00 | 与收益相关 |
| 苏州市高价值专利项目分年度拨款 | | 300,000.00 | | | 300,000.00 | 与收益相关 |
| 昆山知识产权奖励项目（第一批）知识产权项目联动支持 | | 250,000.00 | | | 250,000.00 | 与收益相关 |
| 昆山开发区科技局2019年两岸企业科技攻关引导资金项目第一笔 | | 200,000.00 | | | 200,000.00 | 与收益相关 |
| 昆山市科技局2020年昆山市政策引导类计划（国际科技合作） | | 200,000.00 | | | 200,000.00 | 与收益相关 |
| 合计 | 8,043,849.13 | 950,000.00 | 3,188,937.55 | | 5,804,911.58 | |

其他说明：

适用 不适用

52、其他非流动负债

适用 不适用

53、股本

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| | 期初余额 | 本次变动增减（+、-） | | | | | 期末余额 |
|------|------------------|----------------|----|-------|----|----------------|------------------|
| | | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | |
| 股份总数 | 3,000,000,000.00 | 333,333,400.00 | | | | 333,333,400.00 | 3,333,333,400.00 |

其他说明：

根据中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1536号文《关于同意昆山龙腾光电股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》的核准，本公司向社会公开发行人民币普通股（A股）33,333.3400万股，募集资金总额406,666,748.00元，扣除承销费用、保荐费用及本公司累计发生的其他发行费用后，净募集资金人民币355,054,595.47元，其中增加股本333,333,400.00元，增加资本公积21,721,195.47元。

54、其他权益工具

(1). 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

(2). 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

55、资本公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|------------|---------------|---------------|------|---------------|
| 资本溢价(股本溢价) | 40,280,663.49 | 21,721,195.47 | | 62,001,858.96 |
| 其他资本公积 | | | | |
| 合计 | 40,280,663.49 | 21,721,195.47 | | 62,001,858.96 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

2020年变动情况详见“53、股本”其他说明。

56、库存股

适用 不适用

57、其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期发生金额 | | | | | | 期末余额 |
|--------------------|-------------|------------|--------------------|----------------------|---------|------------|-----------|-----------|
| | | 本期所得税前发生额 | 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 | 减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益 | 减：所得税费用 | 税后归属于母公司 | 税后归属于少数股东 | |
| 一、不能重分类进损益的其他综合收益 | | | | | | | | |
| 其中：重新计量设定受益计划变动额 | | | | | | | | |
| 权益法下不能转损益的其他综合收益 | | | | | | | | |
| 其他权益工具投资公允价值变动 | | | | | | | | |
| 企业自身信用风险公允价值变动 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 二、将重分类进损益的其他综合收益 | -155,717.16 | 254,109.88 | | | | 254,109.88 | | 98,392.72 |
| 其中：权益法下可转损益的其他综合收益 | -155,717.16 | 254,109.88 | | | | 254,109.88 | | 98,392.72 |
| 其他债权投资公允价值变动 | | | | | | | | |
| 金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|--------------|-------------|------------|--|--|--|------------|--|-----------|
| 其他债权投资信用减值准备 | | | | | | | | |
| 现金流量套期储备 | | | | | | | | |
| 外币财务报表折算差额 | | | | | | | | |
| 其他综合收益合计 | -155,717.16 | 254,109.88 | | | | 254,109.88 | | 98,392.72 |

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

无

58、专项储备

适用 不适用

59、 盈余公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|--------|---------------|---------------|------|---------------|
| 法定盈余公积 | 23,872,166.59 | 23,989,779.71 | | 47,861,946.30 |
| 任意盈余公积 | | | | |
| 储备基金 | | | | |
| 企业发展基金 | | | | |
| 其他 | | | | |
| 合计 | 23,872,166.59 | 23,989,779.71 | | 47,861,946.30 |

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

法定盈余公积的增加系公司按《公司法》及本公司章程有关规定，按本公司净利润10%提取法定盈余公积金。

60、 未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期 | 上期 |
|------------------------|----------------|-------------------|
| 调整前上期末未分配利润 | 71,083,183.33 | -3,263,226,845.99 |
| 调整期初未分配利润合计数(调增+, 调减-) | | |
| 调整后期初未分配利润 | 71,083,183.33 | -3,263,226,845.99 |
| 加: 本期归属于母公司所有者的净利润 | 262,061,563.66 | 245,100,260.59 |
| 减: 提取法定盈余公积 | 23,989,779.71 | 23,872,166.59 |
| 提取任意盈余公积 | | |
| 提取一般风险准备 | | |
| 应付普通股股利 | | |
| 转作股本的普通股股利 | | |
| 股改折股 | | -3,113,081,935.32 |
| 期末未分配利润 | 309,154,967.28 | 71,083,183.33 |

调整期初未分配利润明细：

1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0 元。

- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

61、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 4,260,608,374.95 | 3,324,464,353.36 | 3,765,613,029.28 | 3,112,792,393.38 |
| 其他业务 | 121,959,369.12 | 119,164,845.45 | 83,010,384.93 | 80,142,710.30 |
| 合计 | 4,382,567,744.07 | 3,443,629,198.81 | 3,848,623,414.21 | 3,192,935,103.68 |

(2). 合同产生的收入的情况

适用 不适用

合同产生的收入说明：

适用 不适用

(3). 履约义务的说明

适用 不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

适用 不适用

其他说明：

无

62、税金及附加

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
| | | |

| | | |
|---------|---------------|---------------|
| 房产税 | 10,829,601.18 | 10,706,036.72 |
| 城市维护建设税 | 6,810,064.21 | 4,958,142.02 |
| 教育费附加 | 4,088,048.06 | 2,968,592.11 |
| 地方教育费附加 | 2,725,365.38 | 1,979,061.42 |
| 消费税 | 3,588,432.76 | 309,316.87 |
| 土地使用税 | 443,448.48 | 561,684.72 |
| 其他 | 1,335,387.09 | 1,271,775.74 |
| 合计 | 29,820,347.16 | 22,754,609.60 |

其他说明：

无

63、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------|---------------|---------------|
| 职工薪酬 | 35,616,016.03 | 30,108,512.53 |
| 服务费用 | 9,528,787.04 | 8,574,498.77 |
| 技术服务费 | 5,371,226.60 | 1,364,952.50 |
| 出口费用 | 4,872,259.92 | 4,016,371.46 |
| 交通运输费 | | 10,729,031.64 |
| 差旅费 | 2,511,333.33 | 4,781,889.65 |
| 业务招待费 | 1,571,267.28 | 2,209,460.02 |
| 办公费 | 1,430,781.59 | 1,091,071.68 |
| 其他 | 7,717,174.02 | 5,597,993.07 |
| 合计 | 68,618,845.81 | 68,473,781.32 |

其他说明：

交通运输费减少主要是报告期根据新收入准则将其调整至营业成本列示所致。

64、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|----------------|----------------|
| 职工薪酬 | 40,512,485.22 | 36,779,119.11 |
| 折旧与摊销 | 16,732,663.43 | 16,938,760.64 |
| 专利权使用费 | 10,342,475.00 | 12,387,591.12 |
| 服务费 | 11,779,087.03 | 17,188,101.50 |
| 交通费 | 7,240,128.33 | 8,227,419.83 |
| 修理费 | 6,136,839.10 | 3,921,013.73 |
| 财产保险费 | 6,042,695.71 | 6,112,834.03 |
| 办公费 | 5,389,376.41 | 6,272,761.40 |
| 租赁费 | 12,016,056.71 | 11,922,969.52 |
| 其他 | 4,833,914.09 | 3,707,812.09 |
| 合计 | 121,025,721.03 | 123,458,382.97 |

其他说明：

无

65、研发费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------|----------------|----------------|
| 职工薪酬 | 95,622,566.17 | 100,563,881.21 |
| 实验领用 | 117,690,160.17 | 89,738,022.09 |
| 折旧与摊销 | 22,416,233.20 | 26,041,391.82 |
| 辅助费 | 13,048,987.11 | 18,775,809.71 |
| 办公费 | 1,531,194.97 | 7,066,946.92 |
| 间接材料 | 7,128,726.90 | 7,852,679.90 |
| 专利授权费 | - | 4,248,879.60 |
| 其他 | 7,507,490.46 | 6,813,588.79 |
| 合计 | 264,945,358.98 | 261,101,200.04 |

其他说明：

报告期内未发生产品开发相关专利授权费。

66、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------|---------------|----------------|
| 利息费用 | 24,091,008.45 | 67,544,564.48 |
| 利息收入 | -3,418,813.94 | -31,361,279.90 |
| 汇兑损失 | 32,711,194.38 | -3,251,223.56 |
| 手续费 | 531,281.13 | 1,238,016.32 |
| 合计 | 53,914,670.02 | 34,170,077.34 |

其他说明：

无

67、其他收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------------------------|--------------|----------------|
| 递延收益摊销（新能源汽车推广应用补贴款） | 2,938,937.55 | 2,938,937.56 |
| 递延收益转入 | 250,000.00 | 1,272,000.00 |
| 昆山开发区经济发展促进局2019年1-9月成本费用补贴 | | 120,000,000.00 |
| 2018年苏州市自主品牌大企业与领军企业先进技术研究院奖补资金 | | 20,000,000.00 |
| 昆山商务局2019年商务发展专项资金（国家进口贴息项目） | | 1,442,700.00 |
| 稳岗补贴 | 692,393.27 | 600,610.36 |
| 昆山市市场监管局2019年苏州高价值专利培育项目经费（第一批） | | 400,000.00 |
| 2018省创新建设专项资金（第三批）企业院士工作站绩效评估补助 | | 300,000.00 |
| 2018年度企业研究开发费用省级财政奖励 | | 300,000.00 |
| 昆山发改委补贴款（公司小锅炉关停） | | 190,000.00 |
| 2018年商务发展专项资金（第五批项目） | | 183,300.00 |
| 昆山人民政府关于昆山环境 | | 106,450.00 |

| | | |
|-------------------------------------|---------------|------------|
| 保护专项资金 | | |
| 昆山市场监管局2019年度省级专利资助资金—国内授权发明专利资助 | | 106,000.00 |
| 2018年度第二批省级工业和信息产业转型升级专项资金企业上云补助项目款 | | 100,000.00 |
| 昆山市场监管局2019年度省级专利资助资金—苏州配套奖励 | | 100,000.00 |
| 江苏人力资源和社会保障局第十六批六大人才高峰资助金(50%公司) | | 50,000.00 |
| 昆山市场监管局2019年度省级专利资助资金—国境外专利资助 | | 48,000.00 |
| 昆山生态环境局国控重点污染源在线监控系统第三方运行维护补助款 | | 40,000.00 |
| 昆山市场监管局2019年度省级专利资助资金—国内发明年费资助 | | 27,000.00 |
| 2018年人才中介机构招财引智资助 | | 10,000.00 |
| 昆山人力资源和社会保障局2019年境外高校生实习补贴款 | | 6,000.00 |
| 苏州市自主品牌大企业与领军企业先进技术研究院财政补助 | 20,000,000.00 | |
| 昆山开发区转型升级创新发展专项资金款 | 3,000,000.00 | |
| 转型升级创新发展专项资金 | 2,000,000.00 | |
| 2019年创新转型高质量发展先进企业奖励金 | 1,000,000.00 | |
| 就业促进中心防疫项目培训补贴 | 848,400.00 | |
| 示范优势企业奖励 | 500,000.00 | |
| 省级专项工业企业技术改造综合奖补资金 | 470,000.00 | |
| 企业知识产权登峰行动计划项目结转经费 | 250,000.00 | |
| 省级商务发展专项资金 | 123,000.00 | |
| 知识产权专项奖金—战推项目 | 120,000.00 | |
| 专利奖优秀奖 | 100,000.00 | |
| 昆山第二批订制储备一批科 | 80,000.00 | |

| | | |
|------------------------------|---------------|----------------|
| 科技成果转化项目经费 | | |
| 昆山商务局稳中提质扶持资金款 | 59,600.00 | |
| 昆山市市场监管局2019年苏州优秀专利奖奖励经费 | 30,000.00 | |
| 昆山市商务局2020年度省级商务发展专项资金-境外展览会 | 24,000.00 | |
| 昆山市商务局2020年度省级商务发展专项资金 | 10,700.00 | |
| 人社局“防疫”项目培训款 | 119,700.00 | |
| 代扣代缴手续费返还 | 216,075.46 | |
| 其他 | 8,062.46 | 13,179.63 |
| 合计 | 32,840,868.74 | 148,234,177.55 |

其他说明：

2020年本公司收到的大额政府补助如下：

2020年8月，根据苏州市人民政府文件苏府（2017）159号 市政府关于公布首批苏州市自主品牌大企业和领军企业先进技术研究院建设企业名单的通知、昆山市财政局（2020）昆转型办发（2020）18号 关于转型升级创新发展财政扶持政策2020年第四批资金兑付的请示、昆山市经济和信息化委员会 中共昆山市委人才工作领导小组办公室 昆山市发展和改革委员会 昆山市科学技术局 昆山市财政局 昆山市人力资源和社会保障局 昆山市市场监督管理局 昆经信（2018）59号 关于印发《落实推进苏州市自主品牌大企业与领军企业先进技术研究院建设实施细则》的通知，收到昆山工信局2019年苏州市自主品牌大企业与领军企业先进技术研究院奖补资金人民币20,000,000.00元。

68、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------------|----------|------------|
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 1,885.99 | -70,149.72 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | | |
| 交易性金融资产在持有期间的投资收益 | | |
| 其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入 | | |
| 债权投资在持有期间取得的利息收入 | | |
| 其他债权投资在持有期间取得的利 | | |

| | | |
|-------------------|--------------|------------|
| 息收入 | | |
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | | |
| 处置其他权益工具投资取得的投资收益 | | |
| 处置债权投资取得的投资收益 | | |
| 处置其他债权投资取得的投资收益 | | |
| 理财产品利息收益 | 1,151,136.13 | |
| 合计 | 1,153,022.12 | -70,149.72 |

其他说明：

无

69、净敞口套期收益

适用 不适用

70、公允价值变动收益

适用 不适用

71、信用减值损失

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------|---------------|---------------|
| 应收票据坏账损失 | | |
| 应收账款坏账损失 | -3,000,097.40 | -2,627,414.28 |
| 其他应收款坏账损失 | -86,616.95 | 3,239,254.69 |
| 债权投资减值损失 | | |
| 其他债权投资减值损失 | | |
| 长期应收款坏账损失 | | |
| 合同资产减值损失 | | |
| 合计 | -3,086,714.35 | 611,840.41 |

其他说明：

无

72、资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------------|-----------------|----------------|
| 一、坏账损失 | | |
| 二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失 | -148,670,053.88 | -41,201,633.58 |
| 三、长期股权投资减值损失 | | |
| 四、投资性房地产减值损失 | | |
| 五、固定资产减值损失 | | |
| 六、工程物资减值损失 | | |
| 七、在建工程减值损失 | | |
| 八、生产性生物资产减值损失 | | |
| 九、油气资产减值损失 | | |
| 十、无形资产减值损失 | | |
| 十一、商誉减值损失 | | |
| 十二、其他 | | |
| 合计 | -148,670,053.88 | -41,201,633.58 |

其他说明：

无

73、资产处置收益

□适用 √不适用

74、营业外收入

营业外收入情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
|-------------|-------|-------|---------------|
| 非流动资产处置利得合计 | | | |
| 其中：固定资产处置利得 | | | |
| 无形资产处置利得 | | | |

| | | | |
|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 债务重组利得 | | | |
| 非货币性资产交换利得 | | | |
| 与日常活动无关的政府补助 | 3,222,000.00 | 5,706,787.45 | 3,222,000.00 |
| 无需支付的往来款项 | 350,734.20 | 423,750.51 | 350,734.20 |
| 罚款收入 | 125,359.53 | 41,700.00 | 125,359.53 |
| 其他 | 1,213,143.01 | 1,302,312.61 | 1,213,143.01 |
| 合计 | 4,911,236.74 | 7,474,550.57 | 4,911,236.74 |

计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 补助项目 | 本期发生金额 | 上期发生金额 | 与资产相关/与收益相关 |
|-------------------------------|--------------|--------------|-------------|
| 昆山开发区经济发展促进局工业经济奖励-国家企业技术中心认定 | 2,000,000.00 | | 与收益相关 |
| 财政局 2020 年度普惠金融发展专项奖励资金 | 200,000.00 | | 与收益相关 |
| 科学技术局 2019 年度江苏省企业技术创新奖励款 | 200,000.00 | | 与收益相关 |
| 市场监管局 2020 年知识产权专项奖金 | 200,000.00 | | 与收益相关 |
| 市监督管理局 2020 年度知识产权奖补款 | 112,000.00 | | 与收益相关 |
| 昆山市场监管局-苏州市对第二十一届中国专利奖项目奖金 | 100,000.00 | | 与收益相关 |
| 科学技术协会 2020 年度昆山高层次学术活动资助经费 | 100,000.00 | | 与收益相关 |
| 科技局 2018 年境外专利奖励 | 80,000.00 | | 与收益相关 |
| 商务局 2020 年度鼓励外贸企业做大做强 | 60,000.00 | | 与收益相关 |
| 科技局 2019 年苏州市高价值专利培育补贴 | 50,000.00 | | 与收益相关 |
| 昆山市场监管局-苏州市对第十一届江苏省专利项目奖金 | 50,000.00 | | 与收益相关 |
| 昆山开发区经济发展促进局工业经济奖励-能源管理体系认证 | 50,000.00 | | 与收益相关 |
| 科技局 2019 年境外专利奖励 | 20,000.00 | | 与收益相关 |
| 昆山开发区经济发展促进局转型升级创新发展专项资金 | | 1,000,000.00 | |
| 昆山人民政府转型升级创新发展专项资金 | | 1,000,000.00 | |

| | | | |
|--|--------------|--------------|--|
| 2018 省级财政奖励 | | 1,000,000.00 | |
| 昆山市场监管局 2019 年昆山知识产权奖励（国内发明授权奖） | | 994,000.00 | |
| 昆山市场监管局 2019 年昆山知识产权奖励（2018 年中国专利奖、知识产权优势企业） | | 500,000.00 | |
| 昆山市税务局 2018.1-9 月手续费结报返还款 | | 299,312.25 | |
| 昆山科技局 2018 年省科学技术奖（省奖励） | | 200,000.00 | |
| 昆山科技局 2018 年度省科学技术奖-省奖励资金 | | 200,000.00 | |
| 昆山市场监管局 2018 年中国专利奖（省奖励） | | 200,000.00 | |
| 个税手续费返还 | | 123,475.20 | |
| 昆山开发区经济发展促进局转型升级奖励金（苏州市名牌项目） | | 100,000.00 | |
| 昆山市场监管局 2019 年昆山发明资助-国外专利 | | 90,000.00 | |
| 合计 | 3,222,000.00 | 5,706,787.45 | |

其他说明：

适用 不适用

75、营业外支出

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
|-------------|------------|--------------|---------------|
| 非流动资产处置损失合计 | 155,431.59 | 2,577,450.92 | 155,431.59 |
| 其中：固定资产处置损失 | | | |
| 无形资产处置损失 | | | |
| 债务重组损失 | | | |
| 非货币性资产交换损失 | | | |
| 对外捐赠 | | | |
| 罚款及滞纳金 | 692.62 | 9,476.48 | 692.62 |
| 其他 | | 150,324.46 | |
| 合计 | 156,124.21 | 2,737,251.86 | 156,124.21 |

其他说明：

无

76、 所得税费用

(1). 所得税费用表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|---------------|---------------|
| 当期所得税费用 | 20,116,179.72 | 6,454,613.87 |
| 递延所得税费用 | 5,428,094.04 | 6,486,918.17 |
| 合计 | 25,544,273.76 | 12,941,532.04 |

(2). 会计利润与所得税费用调整过程

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 |
|----------------------------------|----------------|
| 利润总额 | 287,605,837.42 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 43,140,875.61 |
| 子公司适用不同税率的影响 | 2,543,987.85 |
| 调整以前期间所得税的影响 | - |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 685,176.65 |
| 研发费用加计扣除的影响 | -20,796,723.05 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | -3,705,998.90 |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | 3,676,955.60 |
| 所得税费用 | 25,544,273.76 |

其他说明：

适用 不适用

77、 其他综合收益

适用 不适用

78、现金流量表项目

(1). 收到的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|----------------|----------------|
| 收到的保证金 | 14,865,874.94 | 2,272,380.00 |
| 收到的政府补助 | 36,408,268.64 | 154,190,027.44 |
| 收到的其他款项 | 70,187,011.95 | 23,911,614.46 |
| 合计 | 121,461,155.53 | 180,374,021.90 |

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------|----------------|----------------|
| 支付的保证金 | 26,284,954.36 | 27,568,765.54 |
| 保险及办公费 | 27,174,130.63 | 28,396,293.93 |
| 交通、运输、报关费用 | 12,575,892.68 | 26,893,836.66 |
| 支付的专利授权费用 | 10,342,475.00 | 12,387,591.12 |
| 租赁费 | 12,016,056.71 | 11,922,969.52 |
| 差旅费 | 2,551,728.08 | 4,781,889.65 |
| 支付的费用及其他款项 | 56,959,919.55 | 68,744,675.88 |
| 合计 | 147,905,157.01 | 180,696,022.30 |

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------|-------|------------------|
| 与母公司的资金往来 | | 3,630,000,000.00 |

| | | |
|----|--|------------------|
| 合计 | | 3,630,000,000.00 |
|----|--|------------------|

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

无

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------|-------|------------------|
| 与母公司的资金往来 | | 2,278,349,833.32 |
| 合计 | | 2,278,349,833.32 |

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

无

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------|-------|------------------|
| 与母公司的资金往来 | | 407,000,000.00 |
| 与母公司以外关联方的资金往来 | | 459,100,000.00 |
| 收回融资保证金 | | 152,830,900.00 |
| 其他 | | 10,000,000.00 |
| 合计 | | 1,028,930,900.00 |

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------|-------|----------------|
| 其中：与母公司的资金往来 | | 407,000,000.00 |
| 与母公司以外关联方的资金往来 | | 459,100,000.00 |

| | | |
|---------|---------------|------------------|
| 支付融资保证金 | | 152,830,900.00 |
| 支付发行费用 | 51,612,152.53 | |
| 其他 | | 40,000,000.00 |
| 合计 | 51,612,152.53 | 1,058,930,900.00 |

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

79、现金流量表补充资料

(1). 现金流量表补充资料

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
|----------------------------------|-----------------|-----------------|
| 1. 将净利润调节为经营活动现金流量： | | |
| 净利润 | 262,061,563.66 | 245,100,260.59 |
| 加：资产减值准备 | 28,575,531.87 | 41,201,633.58 |
| 信用减值损失 | 3,086,714.35 | -611,840.41 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 192,805,953.94 | 248,394,212.25 |
| 使用权资产摊销 | | |
| 无形资产摊销 | 2,472,930.90 | 2,951,186.46 |
| 长期待摊费用摊销 | | 4,248,879.60 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列） | | |
| 固定资产报废损失（收益以“-”号填列） | 155,431.59 | 2,577,450.92 |
| 公允价值变动损失（收益以“-”号填列） | | |
| 财务费用（收益以“-”号填列） | 24,091,008.45 | 67,544,564.48 |
| 投资损失（收益以“-”号填列） | -1,153,022.12 | 70,149.72 |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | -3,509,513.75 | -472,107.01 |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列） | 8,937,607.79 | 6,959,025.18 |
| 存货的减少（增加以“-”号填列） | -87,721,617.79 | 81,780,669.02 |
| 经营性应收项目的减少（增加以 | -189,003,432.24 | -207,510,758.20 |

| | | |
|-----------------------|----------------|----------------|
| “一”号填列) | | |
| 经营性应付项目的增加(减少以“一”号填列) | 47,969,813.26 | 85,558,591.45 |
| 其他 | | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 288,768,969.91 | 577,791,917.63 |
| 2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动: | | |
| 债务转为资本 | | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | | |
| 融资租入固定资产 | | |
| 3. 现金及现金等价物净变动情况: | | |
| 现金的期末余额 | 473,609,807.68 | 248,512,612.14 |
| 减: 现金的期初余额 | 248,512,612.14 | 263,669,886.96 |
| 加: 现金等价物的期末余额 | | |
| 减: 现金等价物的期初余额 | | |
| 现金及现金等价物净增加额 | 225,097,195.54 | -15,157,274.82 |

(2). 本期支付的取得子公司的现金净额

适用 不适用

(3). 本期收到的处置子公司的现金净额

适用 不适用

(4). 现金和现金等价物的构成

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------------|----------------|----------------|
| 一、现金 | 473,609,807.68 | 248,512,612.14 |
| 其中: 库存现金 | 17,611.70 | 31,007.70 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 473,592,195.98 | 248,481,604.44 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | | |
| 可用于支付的存放中央银行款项 | | |
| 存放同业款项 | | |

| | | |
|-----------------------------|----------------|----------------|
| 拆放同业款项 | | |
| 二、现金等价物 | | |
| 其中：三个月内到期的债券投资 | | |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 473,609,807.68 | 248,512,612.14 |
| 其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物 | | |

其他说明：

适用 不适用

80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

适用 不适用

81、所有权或使用权受到限制的资产

适用 不适用

82、外币货币性项目

(1). 外币货币性项目

适用 不适用

单位：元

| 项目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算人民币余额 |
|-------|----------------|--------|----------------|
| 货币资金 | | | 65,216,623.58 |
| 其中：美元 | 9,986,047.15 | 6.5249 | 65,157,959.05 |
| 欧元 | 0.01 | 8.025 | 0.08 |
| 日元 | 928,235.00 | 0.0632 | 58,664.45 |
| 应收账款 | | | 851,214,069.93 |
| 其中：美元 | 130,456,262.92 | 6.5249 | 851,214,069.93 |
| 欧元 | | | |
| 日元 | | | |
| 应付账款 | | | 594,829,611.28 |
| 其中：美元 | 81,715,171.25 | 6.5249 | 533,183,320.89 |
| 欧元 | | | |

| | | | |
|-------|----------------|--------|----------------|
| 日元 | 975,415,987.23 | 0.0632 | 61,646,290.39 |
| 短期借款 | | | 283,618,219.08 |
| 其中：美元 | 43,467,059.89 | 6.5249 | 283,618,219.08 |

其他说明：

无

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

适用 不适用

83、套期

适用 不适用

84、政府补助

(1). 政府补助基本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 种类 | 金额 | 列报项目 | 计入当期损益的金额 |
|---|---------------|------|---------------|
| 2015 年度新能源汽车推广应用省级财政补贴 | 1,047,849.20 | 递延收益 | 967,245.24 |
| 新能源汽车推广应用市级财政补贴 | 2,135,999.93 | 递延收益 | 1,971,692.31 |
| 苏州市 2016 年度第十八批科技发展计划（科技服务体系专项、科技成果转化）项目及经费 | 250,000.00 | 递延收益 | 250,000.00 |
| 递延收益摊销（新能源汽车推广应用补贴款） | 2,938,937.55 | 其他收益 | 2,938,937.55 |
| 递延收益转入 | 250,000.00 | 其他收益 | 250,000.00 |
| 稳岗补贴 | 692,393.27 | 其他收益 | 692,393.27 |
| 苏州市自主品牌大企业与领军企业先进技术研究院财政补助 | 20,000,000.00 | 其他收益 | 20,000,000.00 |
| 昆山开发区转型升级创新发展专项资金款 | 3,000,000.00 | 其他收益 | 3,000,000.00 |
| 转型升级创新发展专项资金 | 2,000,000.00 | 其他收益 | 2,000,000.00 |
| 2019 年创新转型高质量发展先进企业奖励金 | 1,000,000.00 | 其他收益 | 1,000,000.00 |
| 就业促进中心防疫项目培训补贴 | 848,400.00 | 其他收益 | 848,400.00 |
| 示范优势企业奖励 | 500,000.00 | 其他收益 | 500,000.00 |

| | | | |
|--------------------------------|--------------|-------|--------------|
| 省级专项工业企业技术改造综合奖补资金 | 470,000.00 | 其他收益 | 470,000.00 |
| 企业知识产权登峰行动计划项目结转经费 | 250,000.00 | 其他收益 | 250,000.00 |
| 省级商务发展专项资金 | 123,000.00 | 其他收益 | 123,000.00 |
| 知识产权专项奖金一战推项目 | 120,000.00 | 其他收益 | 120,000.00 |
| 专利奖优秀奖 | 100,000.00 | 其他收益 | 100,000.00 |
| 昆山第二批订制储备一批科技成果转化项目经费 | 80,000.00 | 其他收益 | 80,000.00 |
| 昆山商务局稳中提质扶持资金款 | 59,600.00 | 其他收益 | 59,600.00 |
| 昆山市市场监管局 2019 年苏州优秀专利奖奖励经费 | 30,000.00 | 其他收益 | 30,000.00 |
| 昆山市商务局 2020 年度省级商务发展专项资金-境外展览会 | 24,000.00 | 其他收益 | 24,000.00 |
| 昆山市商务局 2020 年度省级商务发展专项资金 | 10,700.00 | 其他收益 | 10,700.00 |
| 人社局“防疫”项目培训款 | 119,700.00 | 其他收益 | 119,700.00 |
| 代扣代缴手续费返还 | 216,075.46 | 其他收益 | 216,075.46 |
| 其他 | 8,062.46 | 其他收益 | 8,062.46 |
| 昆山开发区经济发展促进局工业经济奖励-国家企业技术中心认定 | 2,000,000.00 | 营业外收入 | 2,000,000.00 |
| 财政局 2020 年度普惠金融发展专项奖励资金 | 200,000.00 | 营业外收入 | 200,000.00 |
| 科学技术局 2019 年度江苏省企业技术创新奖励款 | 200,000.00 | 营业外收入 | 200,000.00 |
| 市场监管局 2020 年知识产权专项奖金 | 200,000.00 | 营业外收入 | 200,000.00 |
| 市监督管理局 2020 年度知识产权奖补款 | 112,000.00 | 营业外收入 | 112,000.00 |
| 昆山市场监管局-苏州市对第二十一届中国专利奖项目奖金 | 100,000.00 | 营业外收入 | 100,000.00 |
| 科学技术协会 2020 年度昆山高层次学术活动资助经费 | 100,000.00 | 营业外收入 | 100,000.00 |
| 科技局 2018 年境外专利奖励 | 80,000.00 | 营业外收入 | 80,000.00 |
| 商务局 2020 年度鼓励外贸企业做大做强 | 60,000.00 | 营业外收入 | 60,000.00 |
| 科技局 2019 年苏州市高价值专利培育补贴 | 50,000.00 | 营业外收入 | 50,000.00 |
| 昆山市场监管局-苏州市对第十一届江苏省专利项目奖金 | 50,000.00 | 营业外收入 | 50,000.00 |
| 昆山开发区经济发展促进局工业经济奖励-能源管理体系认证 | 50,000.00 | 营业外收入 | 50,000.00 |
| 科技局 2019 年境外专利奖励 | 20,000.00 | 营业外收入 | 20,000.00 |

(2). 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明：

无

85、其他

适用 不适用

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

2、同一控制下企业合并

适用 不适用

3、反向购买

适用 不适用

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

5、其他原因的合并范围变动

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

适用 不适用

6、其他

适用 不适用

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

适用 不适用

| 子公司名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例(%) | | 取得方式 |
|------------|-------|------|------|---------|----|------------|
| | | | | 直接 | 间接 | |
| 昆山龙腾电子有限公司 | 江苏昆山 | 江苏昆山 | 制造业 | 100 | | 非同一控制下企业合并 |

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

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

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

(2). 重要的非全资子公司

适用 不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

适用 不适用

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

适用 不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

适用 不适用

(2). 重要合营企业的主要财务信息

适用 不适用

(3). 重要联营企业的主要财务信息

适用 不适用

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| | 期末余额/ 本期发生额 | 期初余额/ 上期发生额 |
|-----------------|---------------|---------------|
| 合营企业： | | |
| 投资账面价值合计 | | |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | | |
| --净利润 | | |
| --其他综合收益 | | |
| --综合收益总额 | | |
| 联营企业： | | |
| 投资账面价值合计 | 11,223,339.39 | 10,377,712.07 |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | | |
| --净利润 | 347,372.65 | -50,082.80 |

| | | |
|----------|------------|------------|
| --其他综合收益 | | |
| --综合收益总额 | 347,372.65 | -50,082.80 |

其他说明

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

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

适用 不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

适用 不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

适用 不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

适用 不适用

4、重要的共同经营

适用 不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用

6、其他

适用 不适用

十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

适用 不适用

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

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

适用 不适用

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

适用 不适用

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

适用 不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

9、其他

适用 不适用

十二、 关联方及关联交易

1、 本企业的母公司情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

| 母公司名称 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 母公司对本企业的持股比例 (%) | 母公司对本企业的表决权比例 (%) |
|--------------|------------------|------------------|------------|------------------|-------------------|
| 昆山国创投资集团有限公司 | 昆山开发区前进东路 1228 号 | 股权投资、资本运营、项目投资开发 | 218,618.40 | 45.9 | 45.9 |

本企业的母公司情况的说明

无

本企业最终控制人是昆山市政府国有资产监督管理办公室。

其他说明：

无

2、 本企业的子公司情况

√适用 □不适用

本企业子公司的情况详见第十一节“九、在其他主体中的权益”。

3、 本企业合营和联营企业情况

√适用 □不适用

本企业的联营企业详见第十一节“九、在其他主体中的权益”。

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

√适用 □不适用

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

其他说明

□适用 √不适用

4、 其他关联方情况

√适用 □不适用

| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
|---|-----------------------------|
| 昆山开发区国投控股有限公司 | 国创集团控制的其他企业 |
| 昆山市申昌科技有限公司 | 国创集团控制的其他企业 |
| 昆山金融产业园投资开发有限公司 | 国创集团控制的其他企业 |
| 昆山集成电路检测中心有限公司 | 国创集团控制的其他企业 |
| 昆山综合保税区投资开发有限公司 | 国创集团控制的其他企业 |
| 昆山开发区旅游发展有限公司 | 国创集团控制的其他企业 |
| 昆山市新城发展建设有限公司 | 国创集团控制的其他企业 |
| 昆山开发区东城建设开发有限公司 | 国创集团控制的其他企业 |
| 昆山开发区大成房产有限公司 | 国创集团控制的其他企业 |
| 昆山经济技术开发区工业发展有限公司 | 国创集团控制的其他企业 |
| 昆山开发区国投物业管理有限公司 | 国创集团控制的其他企业 |
| 昆山华东储运中心服务有限公司 | 国创集团控制的其他企业 |
| 昆山经济技术开发区东部开发建设有限公司 | 国创集团控制的其他企业 |
| 昆山昆开国际会展中心有限公司 | 国创集团控制的其他企业 |
| 昆山开发区城市航站楼运营管理有限公司 | 国创集团控制的其他企业 |
| 昆山开发区新城拆迁有限公司 | 国创集团控制的其他企业 |
| 昆山开发区建筑设计院有限公司 | 国创集团控制的其他企业 |
| 昆山开发区东城绿化工程有限公司 | 国创集团控制的其他企业 |
| 昆山开发区建设图审有限公司 | 国创集团控制的其他企业 |
| 昆山开发区静远路灯管理有限公司 | 国创集团控制的其他企业 |
| 昆山开发区时代行政服务有限公司 | 国创集团控制的其他企业 |
| 昆山综合保税区物业管理有限公司 | 国创集团控制的其他企业 |
| 昆山锦鸿物业管理工程有限公司 | 国创集团控制的其他企业 |
| 昆山开发区公交有限公司 | 国创集团控制的其他企业 |
| 昆山宝成置业有限公司 | 国创集团控制的其他企业 |
| 中控金融街投资开发(昆山)有限公司 | 国创集团控制的其他企业 |
| 南亚置业(昆山)有限公司 | 国创集团控制的其他企业 |
| 新世纪光电(昆山)有限公司 | 国创集团控制的其他企业 |
| InfoVisionOptoelectronics Holdings Limited (龙腾控股) | 直接持有公司 44.1% 的股份 |
| Well Century Developments Limited | 通过持有龙腾控股 60.34% 的股权, 间接持有公司 |

| | |
|--|--|
| | 26.61%的股权 |
| Silver Wind Global Limited | 通过持有龙腾控股 39.66%的股权，间接持有公司 17.49%的股权 |
| The Silver Wind Limited Partnership | 通过持有 Well Century Developments Limited 及 Silver Wind Global Limited 100.00%的股权，间接持有公司 44.1%的股权 |
| Swiss Life (Singapore) Pte.Ltd | 通过持有 The Silver Wind Limited Partnership 100%的股权，间接持有公司 44.1%的股权 |
| Swiss Life International Holding AG | 通过持有 Swiss Life (Singapore) Pte.Ltd 100%的股权，间接持有公司 44.1%的股权 |
| Swiss Life Holding (瑞士苏黎世证券交易所上市公司) | 通过持有 Swiss Life International Holding AG 100%的股权，间接持有公司 44.1%的股权 |
| 英商新视纪工程顾问有限公司 | 公司董事、副总经理及董事会秘书蔡志承担任其代表人的企业 (2019 年 11 月蔡志承已辞去其代表人职务) |
| 昆山经济技术开发区集体资产经营有限公司 | 原国创集团董事兼副总经理章锡锋担任其执行董事兼总经理的企业 (2021 年 1 月章锡锋已辞去其在国创集团的董事、副总经理职务) |
| 陶园、凌建光、徐凌云、蔡志承、杨晓峯、林怡舟、薛文进、简廷究、耿爱华、邹邗邗、潘衡、贾桂华、钟德镇、王涛 | 本公司董监高人员 |

其他说明

无

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------------|--------|------------|--------------|
| 彩优微电子(昆山)有限公司 | 技术开发 | 483,249.58 | 1,932,998.35 |
| 昆山综合保税区物业管理有限公司 | 物业管理费 | 88,650.00 | 85,000.00 |

出售商品/提供劳务情况表

适用 不适用

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

适用 不适用

本公司作为承租方：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 出租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁费 | 上期确认的租赁费 |
|---------------------|--------|---------------|---------------|
| 昆山经济技术开发区集体资产经营有限公司 | 员工宿舍 | 12,572,030.00 | 12,165,990.00 |

关联租赁情况说明

适用 不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 被担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
|------------|----------------|-----------|-----------|------------|
| 昆山龙腾电子有限公司 | 200,000,000.00 | 2020/4/27 | 2023/4/27 | 否 |
| 昆山龙腾电子有限公司 | 30,000,000.00 | 2020/6/22 | 2021/6/21 | 否 |

本公司作为被担保方

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
|--------------|----------------|-----------|-----------|------------|
| 昆山国创投资集团有限公司 | 200,000,000.00 | 2020/4/30 | 2021/4/30 | 否 |

关联担保情况说明

√适用 □不适用

国创集团为公司融资授信提供连带责任保证担保人民币 2 亿元，公司为国创集团提供的保证担保提供全额保证反担保人民币 2 亿元。

(5). 关联方资金拆借

□适用 √不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

□适用 √不适用

(7). 关键管理人员报酬

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|--------|--------|
| 关键管理人员报酬 | 503.45 | 551.29 |

(8). 其他关联交易

√适用 □不适用

本公司通过英商新视纪工程顾问有限公司代缴中国台湾籍员工劳健保，2020 年 1-11 月发生额为 99.65 万元。

6、 关联方应收应付款项

(1). 应收项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

| | | | | | |
|-------|---------------------|------------|-----------|------------|----------|
| 其他应收款 | 昆山经济技术开发区集体资产经营有限公司 | 100,000.00 | 10,000.00 | 100,000.00 | 1,500.00 |
|-------|---------------------|------------|-----------|------------|----------|

(2). 应付项目√适用 不适用

单位:元 币种:人民币

| 项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|-------|---------------------|--------------|--------------|
| 应付账款 | 昆山经济技术开发区集体资产经营有限公司 | 1,095,383.66 | 416,080.00 |
| 应付账款 | 昆山综合保税区物业管理有限公司 | 83.31 | 83.31 |
| 其他应付款 | 昆山经济技术开发区集体资产经营有限公司 | 1,333,359.29 | 1,416,012.10 |
| 其他应付款 | 蔡志承 | 2,867.42 | 7,626.67 |
| 其他应付款 | 钟德镇 | 48,000.00 | 18,094.00 |

7、 关联方承诺 适用 不适用**8、 其他** 适用 不适用**十三、 股份支付****1、 股份支付总体情况** 适用 不适用**2、 以权益结算的股份支付情况** 适用 不适用**3、 以现金结算的股份支付情况** 适用 不适用**4、 股份支付的修改、终止情况** 适用 不适用

5、其他

□适用 √不适用

十四、承诺及或有事项**1、重要承诺事项**

√适用 □不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

截止 2020 年 12 月 31 日，本公司已开立的不可撤销国际信用证中，尚未收到信用证受益人交单资料的金额折合人民币 43,401,393.46 元。

2、或有事项**(1). 资产负债表日存在的重要或有事项**

√适用 □不适用

截至 2020 年 12 月 31 日，本公司及合并范围内公司已贴现尚未到期的银行承兑汇票金额为 13,646,897.00 元。

除上述事项外，本公司无其他需要披露的重大或有事项。

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

□适用 √不适用

3、其他

□适用 √不适用

十五、资产负债表日后事项**1、重要的非调整事项**

□适用 √不适用

2、利润分配情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

根据公司 2021 年 4 月 26 日第一届董事会第十二次会议决议通过 2020 年度利润分配预案，拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利

人民币 0.1 元（含税），总派发现金红利人民币 33,333,334 元（含税），不进行资本公积转增股本，不送红股。本议案尚需提交 2020 年度股东大会审议通过后方可生效。

3、 销售退回

适用 不适用

4、 其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

十六、 其他重要事项

1、 前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

适用 不适用

(2). 未来适用法

适用 不适用

2、 债务重组

适用 不适用

3、 资产置换

(1). 非货币性资产交换

适用 不适用

(2). 其他资产置换

适用 不适用

4、 年金计划

适用 不适用

5、 终止经营

适用 不适用

6、分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策

适用 不适用

(2). 报告分部的财务信息

适用 不适用

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

适用 不适用

(4). 其他说明

适用 不适用

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

8、其他

适用 不适用

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄 | 期末账面余额 |
|------------|----------------|
| 1 年以内 | |
| 其中：1 年以内分项 | |
| 1 年以内 | 642,277,620.48 |
| | |
| 1 年以内小计 | 642,277,620.48 |
| 1 至 2 年 | |
| 2 至 3 年 | |
| 3 年以上 | |
| 3 至 4 年 | |

| | |
|---------|----------------|
| 4 至 5 年 | |
| 5 年以上 | |
| 合计 | 642,277,620.48 |

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|-----------|----------------|--------|--------------|----------|----------------|----------------|--------|--------------|----------|----------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | |
| 按单项计提坏账准备 | | | | | | | | | | |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 按组合计提坏账准备 | 642,277,620.48 | 100 | 9,634,164.31 | 1.5 | 632,643,456.17 | 514,704,576.11 | 100 | 7,720,568.64 | 1.5 | 506,984,007.47 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 账龄组合 | 642,277,620.48 | 100 | 9,634,164.31 | 1.5 | 632,643,456.17 | 514,704,576.11 | 100 | 7,720,568.64 | 1.5 | 506,984,007.47 |
| | | | | | | | | | | |
| 合计 | 642,277,620.48 | 100 | 9,634,164.31 | 1.5 | 632,643,456.17 | 514,704,576.11 | 100 | 7,720,568.64 | 1.5 | 506,984,007.47 |

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

组合计提项目: 账龄组合

单位: 元 币种: 人民币

| 名称 | 期末余额 | | |
|-------|----------------|--------------|----------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 (%) |
| 1 年以内 | 642,277,620.48 | 9,634,164.31 | 1.5 |
| 合计 | 642,277,620.48 | 9,634,164.31 | 1.5 |

按组合计提坏账的确认标准及说明:

适用 不适用

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

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

| 单位名称 | 期末余额 | 占应收账款总额的比例(%) | 坏账准备余额 |
|--------|----------------|---------------|--------------|
| 应收账款 1 | 443,880,155.35 | 69.11 | 6,658,202.33 |
| 应收账款 2 | 148,721,609.27 | 23.16 | 2,230,824.14 |
| 应收账款 3 | 25,803,839.00 | 4.02 | 387,057.59 |
| 应收账款 4 | 17,791,951.99 | 2.77 | 266,879.28 |
| 应收账款 5 | 1,402,288.16 | 0.22 | 21,034.32 |
| 合计 | 637,599,843.77 | 99.28 | 9,563,997.66 |

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

2、其他应收款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|---------------|--------------|
| 应收利息 | 561,318.75 | |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 42,313,766.37 | 6,406,139.79 |
| 合计 | 42,875,085.12 | 6,406,139.79 |

其他说明：

适用 不适用**应收利息****(1). 应收利息分类**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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

(2). 重要逾期利息适用 不适用**(3). 坏账准备计提情况**适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**应收股利****(4). 应收股利**适用 不适用

(5). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

(6). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

其他应收款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄 | 期末账面余额 |
|------------|---------------|
| 1 年以内 | |
| 其中：1 年以内分项 | |
| 1 年以内 | 41,540,058.82 |
| 1 年以内小计 | 41,540,058.82 |
| 1 至 2 年 | 1,494,211.15 |
| 2 至 3 年 | 74,312.00 |
| 3 年以上 | 1,421,735.97 |
| 3 至 4 年 | |
| 4 至 5 年 | |
| 5 年以上 | |
| 合计 | 44,530,317.94 |

(2). 按款项性质分类情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|------|---------------|--------------|
| 备用金 | 1,037,592.23 | 1,270,910.32 |
| 代垫款 | 40,822,204.71 | 2,484,400.79 |
| 保证金 | 2,670,521.00 | 4,188,175.80 |

| | | |
|------|---------------|---------------|
| 坏账准备 | -2,216,551.57 | -1,537,347.12 |
| 合计 | 42,313,766.37 | 6,406,139.79 |

(3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
|----------------|--------------|----------------------|----------------------|--------------|
| | 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | |
| 2020年1月1日余额 | 55,834.53 | 1,481,512.59 | | 1,537,347.12 |
| 2020年1月1日余额在本期 | | | | |
| --转入第二阶段 | | | | |
| --转入第三阶段 | | | | |
| --转回第二阶段 | | | | |
| --转回第一阶段 | | | | |
| 本期计提 | | 728,888.23 | | 728,888.23 |
| 本期转回 | 49,683.78 | | | 49,683.78 |
| 本期转销 | | | | |
| 本期核销 | | | | |
| 其他变动 | | | | |
| 2020年12月31日余额 | 6,150.75 | 2,210,400.82 | | 2,216,551.57 |

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

(4). 坏账准备的情况

□适用 √不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备期末余额 |
|---------|-------|---------------|-------|---------------------|--------------|
| 其他应收款 1 | 代垫款 | 39,516,276.36 | 1 年以内 | 88.74 | 592,744.15 |
| 其他应收款 2 | 代垫款 | 1,136,761.09 | 1 年以内 | 2.55 | 17,051.42 |
| 其他应收款 3 | 保证金 | 1,001,746.00 | 3 年以上 | 2.25 | 1,001,746.00 |
| 其他应收款 4 | 保证金 | 1,000,000.00 | 1-2 年 | 2.25 | 100,000.00 |
| 其他应收款 5 | 保证金 | 381,775.00 | 1 年以内 | 0.86 | 5,726.63 |
| 合计 | / | 43,036,558.45 | / | 96.65 | 1,717,268.20 |

(7). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

| | | | | | | |
|------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 对子公司投资 | 758,782,967.49 | 208,782,967.49 | 550,000,000.00 | 758,782,967.49 | 208,782,967.49 | 550,000,000.00 |
| 对联营、合营企业投资 | 9,824,035.04 | | 9,824,035.04 | 9,568,039.17 | | 9,568,039.17 |
| 合计 | 768,607,002.53 | 208,782,967.49 | 559,824,035.04 | 768,351,006.66 | 208,782,967.49 | 559,568,039.17 |

(1). 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

(2). 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 投资单位 | 期初余额 | 本期增减变动 | | | | | | | | 期末余额 | 减值准备期末余额 |
|-----------|--------------|--------|------|-------------|------------|--------|-------------|--------|----|------|--------------|
| | | 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | | |
| 一、合营企业 | | | | | | | | | | | |
| 小计 | | | | | | | | | | | |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | | |
| 彩微电子(昆山)有 | 9,568,039.17 | | | 1,885.99 | 254,109.88 | | | | | | 9,824,035.04 |

| | | | | | | | | | | |
|-------|--------------|--|--|----------|------------|--|--|--|--|--------------|
| 限 公 司 | | | | | | | | | | |
| 小计 | 9,568,039.17 | | | 1,885.99 | 254,109.88 | | | | | 9,824,035.04 |
| 合计 | 9,568,039.17 | | | 1,885.99 | 254,109.88 | | | | | 9,824,035.04 |

其他说明：

无

4、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 3,642,160,387.93 | 2,850,554,123.52 | 3,338,074,875.34 | 2,747,689,146.50 |
| 其他业务 | 110,685,288.22 | 80,044,403.45 | 80,803,991.49 | 56,108,021.74 |
| 合计 | 3,752,845,676.15 | 2,930,598,526.97 | 3,418,878,866.83 | 2,803,797,168.24 |

(2). 合同产生的收入的情况

适用 不适用

(3). 履约义务的说明

适用 不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

适用 不适用

其他说明：

无

5、投资收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------------|--------------|------------|
| 成本法核算的长期股权投资收益 | | |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 1,885.99 | -70,149.72 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | | |
| 交易性金融资产在持有期间的投资收益 | | |
| 其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入 | | |
| 债权投资在持有期间取得的利息收入 | | |
| 其他债权投资在持有期间取得的利息收入 | | |
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | | |
| 处置其他权益工具投资取得的投资收益 | | |
| 处置债权投资取得的投资收益 | | |
| 处置其他债权投资取得的投资收益 | | |
| 理财产品收益 | 1,151,136.13 | |
| 合计 | 1,153,022.12 | -70,149.72 |

其他说明：

无

6、其他

适用 不适用

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 金额 | 说明 |
|---|---------------|----|
| 非流动资产处置损益 | -155,431.59 | |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 38,651,268.74 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | | |

| | | |
|---|---------------|--|
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | | |
| 非货币性资产交换损益 | | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 1,151,136.13 | |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | | |
| 债务重组损益 | | |
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | | |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | | |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | | |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | | |
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | | |
| 对外委托贷款取得的损益 | | |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | | |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | | |
| 受托经营取得的托管费收入 | | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 1,688,544.12 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | |
| 所得税影响额 | -6,218,978.54 | |
| 少数股东权益影响额 | | |
| 合计 | 35,116,538.86 | |

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

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

√适用 □不适用

| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率（%） | 每股收益 | |
|-------------------------|---------------|--------|--------|
| | | 基本每股收益 | 稀释每股收益 |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 7.74 | 0.084 | 0.084 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 6.71 | 0.073 | 0.073 |

3、境内外会计准则下会计数据差异

□适用 √不适用

4、其他

□适用 √不适用

第十二节 备查文件目录

| | |
|--------|---------------------------------------|
| 备查文件目录 | 载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告 |
| 备查文件目录 | 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 |
| 备查文件目录 | 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文及公告的原稿 |

董事长：陶园

董事会批准报送日期：2021 年 4 月 26 日

修订信息

适用 不适用