



中山联合光电科技股份有限公司

2020 年年度报告

公告编号：2021-041

二〇二一年四月

第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人龚俊强、主管会计工作负责人郭耀明、瞿宗金及会计机构负责人(会计主管人员)彭碗玲声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

目 录

第一节 重要提示、目录和释义	2
第二节 公司简介和主要财务指标	6
第三节 公司业务概要	10
第四节 经营情况讨论与分析	15
第五节 重要事项	34
第六节 股份变动及股东情况	49
第七节 优先股相关情况	57
第八节 可转换公司债券相关情况	58
第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况	59
第十节 公司治理	73
第十一节 公司债券相关情况	81
第十二节 财务报告	82
第十三节 备查文件目录	200

释 义

释义项	指	释义内容
联合光电、公司	指	中山联合光电科技股份有限公司
光博投资	指	光博投资有限公司 (Light Spread Investment Limited)
南海成长	指	深圳市南海成长创科投资合伙企业 (有限合伙)
君联和盛	指	君联和盛 (上海) 股权投资基金合伙企业 (有限合伙)
中联光	指	正安县中联光企业管理合伙企业 (有限合伙), 首发前股东名称为中山市中联光投资管理合伙企业 (有限合伙), 2018 年 12 月完成更名。
股东大会	指	中山联合光电科技股份有限公司股东大会
董事会	指	中山联合光电科技股份有限公司董事会
监事会	指	中山联合光电科技股份有限公司监事会
联合制造	指	中山联合光电制造有限公司
联合研究院	指	中山联合光电研究院有限公司
联一合立	指	武汉联一合立技术有限公司
显示技术	指	中山联合光电显示技术有限公司
香港联合	指	联合光电 (香港) 有限公司
联合汽车	指	中山联合汽车技术有限公司
成都联江	指	成都联江科技有限公司
联合基金	指	中山联合光电股权投资合伙企业 (有限合伙)
联汇基金	指	中山市联汇股权投资合伙企业 (有限合伙)
广东联电	指	广东联电股权投资合伙企业 (有限合伙)
铁大科技、上海铁大	指	上海铁大电信科技股份有限公司
华科德	指	北京华科德科技有限公司
潮一文化	指	广州潮一文化发展有限公司
鲲鹏智能	指	广东鲲鹏智能机器设备有限公司
阅光智能	指	中山阅光智能影像科技有限公司
TSR	指	Techno Systems Research Co., Ltd.
IFR	指	国际机器人联盟
控股股东	指	龚俊强先生、邱盛平先生、肖明志先生
实际控制人	指	龚俊强先生、邱盛平先生、肖明志先生

证监会、中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所、交易所	指	深圳证券交易所
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《公司章程》	指	《中山联合光电科技股份有限公司章程》
海康威视	指	杭州海康威视数字技术股份有限公司及其子公司
大华股份	指	浙江大华技术股份有限公司及其子公司
会计师事务所、信永中和	指	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
保荐机构、安信证券	指	安信证券股份有限公司
2017 年股权激励计划	指	公司于 2017 年 12 月推出的股权激励计划
2020 年股权激励计划	指	公司于 2020 年 11 月推出的股权激励计划
激励对象	指	获授股票期权或限制性股票的员工
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元
报告期、报告期末	指	2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日、2020 年 12 月 31 日
上年同期	指	2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称	联合光电	股票代码	300691
公司的中文名称	中山联合光电科技股份有限公司		
公司的中文简称	联合光电		
公司的外文名称	Union Optech Co., Ltd.		
公司的外文名称缩写	Union Optech		
公司的法定代表人	龚俊强		
注册地址	广东省中山市火炬开发区益围路 10 号 1-3 楼		
注册地址的邮政编码	528437		
办公地址	广东省中山市火炬开发区益围路 10 号 1-3 楼		
办公地址的邮政编码	528437		
公司国际互联网网址	http://www.union-optech.com		
电子信箱	service@union-optech.com		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	梁绮丽	朱洪婷
联系地址	广东省中山市火炬开发区益围路 10 号 1-3 楼	广东省中山市火炬开发区益围路 10 号 1-3 楼
电话	0760-86130901	0760-86130901
传真	0760-86138111	0760-86138111
电子信箱	service@union-optech.com	zhuhongting@union-optech.com

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	证券时报、证券日报、中国证券报、上海证券报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
公司年度报告备置地点	中山市火炬开发区益围路 10 号董事会办公室

四、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层
签字会计师姓名	郭晋龙、张永德

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
安信证券股份有限公司	深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元	杨兆曦、潘祖祖	2017 年 8 月 11 日 -2020 年 12 月 31 日

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

五、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	2020 年	2019 年	本年比上年增减	2018 年
营业收入（元）	1,288,261,602.50	1,223,788,254.31	5.27%	1,168,669,588.37
归属于上市公司股东的净利润（元）	49,866,278.46	73,272,065.47	-31.94%	72,318,120.94
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	32,732,940.00	61,945,060.49	-47.16%	53,685,234.49
经营活动产生的现金流量净额（元）	115,932,625.07	44,361,027.25	161.34%	84,259,996.60
基本每股收益（元/股）	0.22	0.33	-33.33%	0.33
稀释每股收益（元/股）	0.22	0.33	-33.33%	0.33
加权平均净资产收益率	5.36%	8.52%	-3.16%	8.95%
	2020 年末	2019 年末	本年末比上年末增减	2018 年末
资产总额（元）	1,747,136,801.97	1,638,346,537.15	6.64%	1,421,157,306.65
归属于上市公司股东的净资产（元）	950,083,455.08	904,491,253.69	5.04%	844,085,446.78

公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性

是 否

扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值

是 否

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

是 否

支付的优先股股利	0.00
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	0.2214

六、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	152,953,099.96	307,285,417.41	381,225,817.22	446,797,267.91
归属于上市公司股东的净利润	-9,896,533.74	21,022,703.25	12,312,805.18	26,427,303.77
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-10,843,427.41	18,794,018.90	11,479,430.51	13,302,918.00
经营活动产生的现金流量净额	64,988,803.82	-35,943,314.97	31,246,075.65	55,641,060.57

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

是 否

七、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

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

适用 不适用

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

八、非经常性损益项目及金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	2020 年金额	2019 年金额	2018 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	253,553.73	29,549.63	891,385.06	主要系处置固定资产
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）	15,708,739.02	6,293,403.12	7,967,917.43	主要系计入当期损益的政府补助
委托他人投资或管理资产的损益	4,863,697.74	7,666,760.57	13,496,431.51	主要系理财产品
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-772,499.61	-573,106.07	-433,757.67	-
减：所得税影响额	2,910,152.42	2,089,602.27	3,289,089.88	-
少数股东权益影响额（税后）	10,000.00	0.00	0.00	-
合计	17,133,338.46	11,327,004.98	18,632,886.45	--

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

□ 适用 √ 不适用

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

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

1、报告期内，公司从事的主要业务

公司是一家集光成像、光显示、光感知为核心技术的专业镜头光电产品及系统解决方案提供商。经过多年光学领域技术的沉淀和深耕，公司掌握了光学镜头及光电产品的设计开发、超精密模具技术及智能制造技术，拥有非球面镜片、菲涅尔镜片、自由曲面镜片等核心光学器件的制造工艺，从光学设计、模具设计、精密加工、开发到全智能组装制造系统，公司的光电产品在光成像、光显示、光感知领域已形成完整的产业链。随着5G技术的日趋成熟，人工智能的兴起，公司的光电产品已广泛用于安防视频监控、消费电子、智能显示、自动驾驶、人工智能等领域。

随着新技术的广泛应用，公司凭着在光学技术多年的积累，开发了无人系统及机器视觉技术，形成了高端的光电成像产品，自主研发了毫米波雷达等核心传感器。公司分别成立全资子公司显示技术专注于显示产品核心元器件的开发，目前在智能投影、手机镜头、AR、VR等相关领域占有一定的市场份额；联合汽车专注于汽车电子制造和自动驾驶技术的研发；联一合立专注于无人系统、人工智能的研发和产业化，联一合立研制的智能消杀机器人、智能服务机器人、安保巡逻机器人等顺应市场需求。

2、公司所属行业的发展情况

（1）安防视频监控领域

全球安防视频监控市场容量巨大，在全球安防视频监控市场的持续增长带动下，安防视频监控镜头市场近年来发展较快，未来仍将保持稳定增长态势。根据TSR公布的《Marketing Analysis of Lens Units Markets (2020 Edition)》资料显示，2020年全球安防视频监控镜头市场销量为37,500万件，年均复合增长率为20.0%。预计未来几年，全球安防视频监控镜头市场仍将保持稳步增长，预计2024年全球市场销量将达到50,050万件。

（2）消费电子领域

随着5G技术的普及和发展，消费类电子领域中视讯会议、手机镜头、智能家居设备等产品的增长势头强劲，消费电子领域将在2021年呈稳定增长态势。根据前瞻产业研究院的调研报告数据显示，智能手机全球出货量近年都基本维持在14亿部左右，国内3-4亿部的出货量，

但在手机前后置，屏下指纹等光学镜头的单机配置数量有一定增加的趋势。

（3）智能显示领域

a. 投影市场

近年来，投影设备已从传统的商业显示用途转向家用的智能投影为主，伴随投影设备技术的日趋成熟与发展，投影设备也迈入4k超高清领域并加速往8k画质前进，而这些技术的革新与突破也带动了整体产业的蓬勃发展，整个投影行业处于市场扩张及技术转变阶段。消费级市场投影设备出货量呈迅速增长态势，在需求端消费升级、消费主力年轻化、显示需求大屏化、家居需求智能化等趋势下，未来消费级投影设备市场将具备广阔发展空间。根据IDC数据，国内市场规模在2017年突破200万台、2018年300万、2019年400万台、2020年疫情下也会实现接近500万台的规模，预计在2025年就会突破1,000万台销量的大市场。

b. VR/AR市场

随着VR/AR产品终端硬件产品的升级以及软件应用的更新，2020年全球VR/AR出货量约为630万台，预计2024年终端出货量超7,500万台，出货量年均增速达86%。VR/AR被视为下一代通用计算平台，我国的十四五规划也将VR/AR列为未来五年的数字经济重点产业之一，行业发展有望加速。根据中国信通院《虚拟（增强）现实白皮书（2020）》资料显示，2020年全球VR/AR市场规模约900亿元，预计2024年将达到4,800亿元以上，年均增速超过54%。特别指出，根据IDC数据，VR一体机出货量逐年上升，预计2023年出货量占比达59%，推测2023年VR一体机出货量达到2,165万台。

（4）汽车电子领域

随着自动驾驶的商业化进程加速，智能汽车时代的来临，汽车镜头、毫米波雷达将迎来爆发式的增长，未来市场规模将保持高速增长。根据中信证券研究所发表的《疫情催化下一个AI的“黄金时代”，将由自动驾驶、金融服务和医药疫苗研发带领：2021年投资策略》资料显示，预测车载摄像头国内市场有望从2019年约24亿元增长至2023年的280亿元；预测毫米波雷达国内市场有望从2019年约50亿元增长至2030年的310亿元。

（5）人工智能领域

机器人产业近年来正经历前所未有的快速发展阶段，根据中国电子学会发表的《中国机器人产业发展报告（2019）》的统计显示，2020年我国服务机器人市场规模达到接近30亿美元，同比增长约39%，该市场规模已高于全球服务机器人市场增速。到2021年，随着疫情催生的医疗、智能服务、配送、巡检等新兴应用场景机器人的快速发展，国家服务机器人市场规

模有望接近40亿美元。根据IFR测算，2030年预计全球机器人市场规模达到1,028亿美元，其中服务机器人将达561亿美元，维持16%的年复合增长率，快于工业机器人的年复合增速。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	较上年同期增长 62.77%，主要系本报告期内联汇基金对铁大科技、华科德增加投资所致。
固定资产	较上年同期增长 12.79%，主要系本报告期内购置机器设备扩大生产所致。
无形资产	较上年同期增长 19.31%，主要系本报告期内子公司显示技术购买土地所致。
在建工程	较上年同期增长 174.96%，主要系本报告期内购入大型设备未转固所致。
投资性房地产	较上年同期增长 69.40%，主要系本报告期内对外出租厂房增加所致。
货币资金	较上年同期增长 49.90%，主要系本报告期内新增银行流动借款增加所致。
交易性金融资产	较上年同期减少 97.25%，主要系本报告期内到期理财产品减少所致。
应收票据	较上年同期减少 98.85%，主要系公司按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》以及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》规定将部分应收票据重分类至应收款项融资科目所致。
应收款项融资	较上年同期增长 100%，主要系公司按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》以及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》规定将部分应收票据重分类至应收款项融资科目所致。
预付款项	较上年同期减少 81.09%，主要系报告期内预付材料款项减少所致。
其他流动资产	较上年同期减少 64.96%，主要系本报告期内待认证进项税减少所致。
递延所得税资产	较上年同期增长 49.31%，主要系本报告期内资产减值准备及政府补助产生的可抵扣暂时性差异增加所致。
其他非流动资产	较上年同期增长 172.81%，主要系本报告期内预付设备款增加所致。

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

(一) 优秀的光学产品研发设计能力

公司具有独立的研发设计团队，配备有先进的研发仪器设备和计算机设计软件，使产品的设计研发全部实现了数字化和信息化。公司现有专业研发设计技术人员499名，其中硕士以上占13.83%，并已建成研发软硬件完善、研发技术能力强大、具有国际先进水平的光学

产品工程技术研发平台，拥有光电成像系统设计、超精密非球面镜片加工、非球面玻璃模具制造技术、专用设备开发技术、新型光电功能器件研制等五大子研发中心。

(二)持续的技术创新能力

公司技术创新工作非常重视，自成立以来一贯坚持在产品研发技术创新方面的长期大力投入，以推动新技术、新材料、新工艺技术在镜头产品领域的应用。公司在十多年的不断发展中，逐步建立了较为完善的研发管理制度和持续创新激励机制，具备了较强的技术创新能力，主要体现在新产品开发应用创新和新技术集成创新方面。

1、新产品开发应用创新

公司在光学镜头产品的新产品开发中，在提高产品性能以满足客户和市场发展需要的基础上，持续扩展新技术产品的应用范围。自公司成立以来，公司在研发高分辨率手机摄像镜头时，公司将其设计及生产技术不断扩展应用至微型摄像机、有红外功能的光学触摸屏摄像镜头等产品上。视频监控镜头方面，公司不断提高监控镜头的技术规格和成像性能。另一方面，在技术产品扩展应用上，公司依靠多年以来在光学镜头相关技术的积累，在超短焦镜头、菲涅尔镜片等技术方面取得了突破，已将产品扩展至视频教学、视讯会议、汽车电子、激光电视、虚拟现实等领域。

2、新技术集成创新

在新技术集成创新方面，公司一直致力于将高新科技技术与光学镜头系统设计相结合，实现公司光学镜头产品性能的持续提升。如在监控镜头方面，公司产品结构集成了电磁微动控制技术，如Iris自动光圈控制技术、IR-cut滤波控制器件以及CCD抖动控制器件，保证镜头在红外、微光 and 不同光照度环境以及拍摄无运动情况下的高清晰稳定成像。

(三)精密加工能力及自动化生产设备

作为高精密的光学产品，高品质规格镜头除了需要优秀的设计能力以外，还需要先进的制造能力、严格的生产管控能力和精良的检测制造设备。经过多年发展，光学镜头制造工艺发生了巨大变化，源于对镜头生产质量的不懈追求，公司一直保持了对精密自动化生产设备的持续投入。目前公司在精密加工设备方面已经投入大量资金，现已建成中国乃至亚洲最先进的高端光学精密加工设备群，近年来先后新增购入并使用精密数控坐标磨床、精密注塑成型机、真空镀膜机、超精密非球面测量仪等精密仪器。同时，随着人工成本上升、以及高端镜头产品对加工精度和车间环境要求越来越高，为保证产品生产品质的稳步持续提高，公司自主开发了注塑成型、镜头组装以及检测等在内的智能化制造生产线，有力的保障了公司产

品的生产品质和生产效率，公司也因此获得了“广东省战略性新兴产业骨干企业（智能制造领域）”荣誉，初步奠定了公司在“工业4.0”时代的行业先发优势。

（四）领先的产品结构布局

公司产品已形成在安防视频监控、消费电子、智能显示、自动驾驶、人工智能等领域综合布局的良好局面。公司产品类型丰富、规格齐全，从用途上涵盖了视频监控镜头、手机镜头、车载镜头、毫米波雷达、超短焦投影镜头、AV/VR一体机、智能机器人等产品。其中，安防监控领域，公司已形成自身在大倍率光学变焦、高清等高端镜头产品方面的市场主导地位，公司产品可实现720P到8K分辨率、以及3倍到100倍率的光学变焦；消费电子领域，公司已可生产分辨率达4,800万像素的手机镜头、光学屏下指纹广角镜头、TOF类3D镜头、4K像素视讯会议用镜头、智能家居广角镜头等；汽车电子领域，公司已拥有220度视场角的车载镜头、角雷达、车路协调雷达等产品；智能显示领域，公司产品已应用在激光电视、智能投影、工程投影、视讯会议、虚拟现实等领域；人工智能领域，公司研制有智能消杀机器人、智能服务机器人、安保巡逻机器人等，广泛应用于商业领域。公司上述领域的产品已与众多行业知名厂商展开相关研发合作，以进一步提高公司抗风险能力，并拓展公司产品的未来市场空间。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

2020年，新冠疫情汹涌来袭，全球经济遭受猛烈冲击，面对日益复杂的市场形势，报告期内，公司依然紧紧围绕董事会制订的战略发展要求，在监事会的监督下，公司经营管理层按照年度经营方针和经营目标不忘初心，砥砺前行。疫情期间，公司根据国家指示坚持疫情防控的同时，提前复工复产，为“火神山”和“雷神山”的建设贡献出一份力量。疫情得到控制后，公司继续聚焦专业镜头光电产品及为市场提供光学系统解决方案，在促进生产经营稳步发展的同时，积极推进科技创新，进一步开拓和扩展市场，继续加强内部成本费用管控，完善内部控制机制，全年实现营业收入12.88亿元，较上年同期增长5.27%；实现净利润4,993万元，较上年同期下降31.88%。报告期内，公司主要完成了以下重点工作：

（一）不惧疫情，稳步推进公司战略，提升内部管理

2020年，新冠疫情全球肆虐，公司业务在年初受到重大打击，但公司全员上下一心，克服万难，坚守岗位，围绕公司战略展开工作，公司全年业务得以稳步开展。为打造制造竞争力，公司2020年提出降本提效、费用管控作为主要经营举措之一，完善和优化预算管控机制，梳理并分析关键机种的重要指标，从研发费用、采购成本、生产效率提升等方面全面管控成本，提升公司制造竞争力。

（二）继续加大研发投入，推动技术创新

2020年，公司为引进和留住高端技术人才，促进人才在高校和企业双向流动，为技术人员提供良好的科研环境，公司成功申请博士工作站。博士工作站的成立，将助力推动产学研进一步深度融合，在光学领域研究方面持续产生价值，激发公司在光电产品的技术创新性，加速科技成果的转化。研发投入的转化成果是一个较为漫长的过程，经过多年的努力，2020年公司成功实现超长焦镜头量产。公司持续推动技术创新，首次完成运动移动Iris结构，为公司后续提供更多优质的镜头奠定坚实的基础。另外，项目《超低照度高清真彩色成像技术及产业化推广》荣获中国仪器仪表学会科学技术进步奖二等奖，彰显公司技术创新的实力。

截至2020年12月31日，公司及子公司拥有商标3项，光学相关核心专利达780项，主要集中于变焦镜头相关领域，拥有约108项境内发明专利，约470项境内实用新型专利，以及192项外观设计专利，此外，公司还拥有10项国外发明专利。公司已形成较为明显的核心专利优

势，在国内光学行业的专利布局方面已处于较为领先的地位。

（三）业务拓展及市场开拓，培养公司利润增长点

2020年，公司持续集中优势资源，继续稳定并深耕安防产品镜头的业务，巩固公司在大倍率光学变焦、高清等高端安防镜头产品方面的市场主导地位。同时积极开拓非安防类产品：汽车电子、消费电子、智能显示、人工智能领域的市场，形成新的竞争优势，培养公司新的利润增长点。2020年，汽车电子领域的产品收入较2019年增长230.87%，消费电子领域的产品收入较2019年增长189.11%，智能显示领域的产品收入较2019年增长91.38%，人工智能领域的产品收入有较大增长。2020年8月，公司独家中标华为技术有限公司智慧屏项目，公司的产品和实力得到了客户的高度认可。公司在开拓市场的同时，依旧维护良好客户关系。2020年，公司分别获得杭州海康威视数字技术股份有限公司《战略合作伙伴》奖项及浙江大华技术股份有限公司的《战略供应商》奖项。公司自主研发的智能防疫消毒机器人中标鄂州海关“防止境外疫情输入专项装备设备”采购项目、微型侦察机器人和智能安保服务机器人中标中山市公安局火炬开发区“警用机器人”采购项目。

（四）自动化程度的提升，提高竞争力

2020年，公司自动化、智能化设备投入超1亿，工序的自动化覆盖率有所提高，特别在手机镜头、视讯镜头和车载镜头上投入巨大，覆盖率达到70%，有效降低公司的人力成本，提高公司的竞争力。

（五）上市募投项目的结项及结项前闲置资金的有效管理

截止本报告出具之日，上市募投项目已全部结项。“工程技术研发中心新建项目”结项后改善了公司研发设计硬件条件，为公司吸引高水平的研发设计人员提供了保障，快速提升了公司研发设计水平，利于增强公司的核心竞争力。“高端光电镜头产品智能制造基地扩建项目”结项后产能逐步释放，并为公司带来效益，达产后，将有效克服产能不足，并提升公司生产及制造能力，保持市场竞争力。另外，公司根据募集资金投资项目的投资计划和建设进度，在不影响募集资金使用及确保资金安全的情况下，使用暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。在项目结项前，通过闲置募集资金管理获取较好的理财收益。

（六）启动定增募投项目，抓住市场机遇，丰富及扩大产品布局，提升公司持续盈利能力

截止本报告出具之日，定向增发募投项目已分别收到深圳证券交易所上市审核中心出具

的《关于中山联合光电科技股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》、中国证券监督管理委员会出具的《关于同意中山联合光电科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]26号），目前正在筹备发行中。本次定增募投其中之一的项目“新型显示和智能穿戴产品智造项目”充分抓住下游应用市场机遇的必然要求，且未来项目建成投产后，公司产品线将得到进一步丰富，产品附加值进一步提升，公司的产业布局得到进一步完善，能够提高公司持续盈利能力。

（七）2020年股权激励的实施

为进一步提升股东价值，支持公司战略实现和长期持续发展，将核心员工的利益与股东利益、公司利益紧密连接在一起，进一步吸引、激励和保留核心人才，优化公司治理，公司制定了《2020年股权激励计划》。截止本报告出具之日，本次股权激励计划授予工作已全部完成。本次股权激励计划的实施，有利于进一步增强员工的凝聚力和创造性，促进公司竞争力的提升，同时能够确保公司长期发展。

（八）完善公司治理及内部控制，规范公司运作

建立健全的公司治理是内部控制有效运行的保证，完善内部控制制度为良好的公司治理提供保障，公司以实现企业价值的最大化为目标，进一步完善了公司治理监管制度体系。公司于2020年4月修订了《委托理财管理制度》和《员工激励金管理办法》，加强了公司资金管理，有效地控制风险，提高投资收益，极大地提升员工工作积极性以及对公司的归属感。同年6月，公司调整了组织架构，明确分工的同时加强部门间协同合作。2020年10月，公司修订了《内部审计管理制度》，进一步规范公司内部审计工作，明确内部审计机构和人员的责任，保证审计质量，明确审计责任，促进经营管理，提高经济效益。2020年11月，修订了《保密管理制度》，全面系统阐述了新时期保密工作应以信息安全为重点，从加强涉密计算机系统保密管理、涉密人员教育、提高保密人员素质、提高员工保密意识等方面做好新时期的保密工作，增强保密意识，使日常工作规范化、制度化。2020全年度，公司还修订了两次《公司章程》，增加了公司经营范围，扩大公司业务；为进一步规范公司的管理，公司内部完善相关作业流程、规程及管理制度。此外，公司还加强关联交易监管制度建设和系统建设，完善董事会、监事会运行规则，为提升公司治理和内控管理水平提供制度和规则保障。2020年，公司获得《董事会》杂志第二届上市公司“公司治理特别贡献奖”。

二、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

营业收入整体情况

单位：元

	2020 年		2019 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	1,288,261,602.50	100%	1,223,788,254.31	100%	5.27%
分行业					
光学镜头制造业	1,288,261,602.50	100.00%	1,223,788,254.31	100.00%	5.27%
分产品					
安防类	941,110,393.43	73.05%	1,040,962,750.96	85.06%	-9.59%
非安防类	322,718,648.85	25.05%	157,850,698.87	12.90%	104.45%
其他业务	24,432,560.22	1.90%	24,974,804.48	2.04%	-2.17%
分地区					
华东区	864,728,242.47	67.12%	935,493,937.62	76.44%	-7.56%
境外	172,066,483.87	13.36%	109,800,111.03	8.97%	56.71%
华南区	162,906,970.15	12.65%	132,227,482.89	10.80%	23.20%
其他	88,559,906.01	6.87%	46,266,722.77	3.78%	91.41%

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
光学镜头制造业	1,288,261,602.50	1,032,163,772.84	19.88%	5.27%	7.44%	-1.62%
分产品						
安防类	941,110,393.43	767,260,786.82	18.47%	-9.59%	-5.92%	-3.18%
非安防类	322,718,648.85	246,439,004.55	23.64%	104.45%	92.15%	4.89%
其他业务	24,432,560.22	18,463,981.47	24.43%	-2.17%	9.74%	-8.20%
分地区						

华东区	864,728,242.47	708,452,047.61	18.07%	-7.56%	-4.83%	-2.36%
境外	172,066,483.87	124,322,046.38	27.75%	56.71%	61.80%	-2.27%
华南区	162,906,970.15	127,958,847.43	21.45%	23.20%	15.11%	5.52%
其他	88,559,906.01	71,430,831.43	19.34%	91.41%	152.77%	-19.58%

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

适用 不适用

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

单位：元

行业分类	项目	单位	2020 年	2019 年	同比增减
安防类	销售量	台	10,511,603	11,368,188	-7.53%
	生产量	台	10,498,532	11,510,527	-8.79%
	库存量	台	859,032	941,185	-8.73%
非安防类	销售量	台	26,280,162	6,490,271	304.92%
	生产量	台	29,001,397	7,564,508	283.39%
	库存量	台	4,225,815	1,299,880	225.09%

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

本报告期内，非安防类产品销售量增加 304.92%，生产量增加 283.39%，非安防类库存量增加 225.09%，主要系报告期内公司产品结构发生变化，部分新产品如光学屏下指纹镜头、视讯镜头、车载镜头等出货量生产量库存量增长快速。

适用 不适用

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用 不适用

(5) 营业成本构成

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2020 年		2019 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
光学镜头制造业	直接材料	869,098,902.30	84.20%	786,227,061.31	81.84%	10.54%
光学镜头制造业	直接人工	86,009,514.67	8.33%	79,824,524.54	8.31%	7.75%
光学镜头制造业	制造费用	77,055,355.88	7.47%	94,598,162.09	9.85%	-18.54%

光学镜头制造业	合计	1,032,163,772.84	100.00%	960,649,747.94	100.00%	7.44%
---------	----	------------------	---------	----------------	---------	-------

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

是 否

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	906,165,273.75
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	70.34%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	客户 1	667,892,928.35	51.84%
2	客户 2	91,948,329.52	7.14%
3	客户 3	63,508,747.32	4.93%
4	客户 4	44,159,933.36	3.43%
5	客户 5	38,655,335.20	3.00%
合计	--	906,165,273.75	70.34%

主要客户其他情况说明

适用 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	424,913,144.46
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	42.96%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	供应商 1	117,439,598.12	11.87%
2	供应商 2	107,164,593.29	10.84%
3	供应商 3	79,524,089.02	8.04%
4	供应商 4	70,019,900.68	7.08%
5	供应商 5	50,764,963.35	5.13%
合计	--	424,913,144.46	42.96%

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

3、费用

单位：元

	2020 年	2019 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	10,682,098.97	17,014,371.78	-37.22%	主要系报告期内执行新的收入准则，销售费用中的快递费用作为合同履行成本列报于营业成本所致。
管理费用	66,735,364.17	52,632,204.51	26.80%	主要系报告期内调整员工薪资并引入核心管理人员所致。
财务费用	18,775,177.10	2,170,083.95	765.18%	主要系报告期内短期借款增加及汇兑损失增加所致。
研发费用	118,243,840.83	109,895,856.24	7.60%	主要系报告期内引入大批核心研发人员所致。

4、研发投入

适用 不适用

公司自成立以来一直着眼于研发创新的思路，高度重视对产品研发的投入和自身研发综合实力的提高。2020 年，公司研发投入金额为 118,243,840.83 元，占营业收入比例 9.18%。公司研发投入占营业收入比例略有增长。

截至 2020 年 12 月 31 日，公司及子公司拥有商标 3 项，光学相关核心专利达 780 项，主要集中于变焦镜头相关领域，拥有约 108 项境内发明专利，约 470 项境内实用新型专利，以及 192 项外观设计专利，此外，公司还拥有 10 项国外发明专利。公司已形成较为明显的核心专利优势，在国内光学行业的专利布局方面已处于较为领先的地位。

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2020 年	2019 年	2018 年
研发人员数量（人）	499	456	363
研发人员数量占比	28.99%	36.39%	30.84%
研发投入金额（元）	118,243,840.83	109,895,856.24	96,148,706.65
研发投入占营业收入比例	9.18%	8.98%	8.23%
研发支出资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00
资本化研发支出占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%

资本化研发支出占当期净利润的比重	0.00%	0.00%	0.00%
------------------	-------	-------	-------

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用 不适用

5、现金流

单位：元

项目	2020 年	2019 年	同比增减
经营活动现金流入小计	1,403,783,185.73	1,348,431,669.59	4.10%
经营活动现金流出小计	1,287,850,560.66	1,304,070,642.34	-1.24%
经营活动产生的现金流量净额	115,932,625.07	44,361,027.25	161.34%
投资活动现金流入小计	332,126,144.60	357,718,760.57	-7.15%
投资活动现金流出小计	404,312,745.61	545,675,457.54	-25.91%
投资活动产生的现金流量净额	-72,186,601.01	-187,956,696.97	61.59%
筹资活动现金流入小计	285,410,608.80	201,926,550.10	41.34%
筹资活动现金流出小计	276,288,273.46	104,764,867.63	163.72%
筹资活动产生的现金流量净额	9,122,335.34	97,161,682.47	-90.61%
现金及现金等价物净增加额	49,334,378.26	-46,164,535.54	206.87%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用 不适用

1. 经营活动产生的现金流量净额本期较上期增长 161.34%，主要系本报告期内销售应收款项增加，以及采购支付款项减少所致。

2. 投资活动产生的现金流量净额本期较上期增长 61.59%，主要系本报告期内对外投资资金

额减少所致。

3. 筹资活动产生的现金流量净额本期较上期减少 90.61%，主要系本报告期内偿还银行借款增加所致。

4. 现金及现金等价物净增加额本期较上期增长 206.87%，主要系本报告期内为了保证公司生产经营资金充足，加强了经营性应收应付款项的管理，并减少对外投资所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用 不适用

三、非主营业务情况

适用 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	13,398,975.65	28.12%	主要系对铁大科技的投资收益。	是
资产减值	-14,158,157.13	-29.72%	主要系计提存货跌价准备。	是
营业外收入	43,994.52	0.09%	主要系与非日常活动相关的政府补助。	否
营业外支出	1,252,581.65	2.63%	主要系对外捐赠及处置非流动资产报废损失。	否
信用减值损失	-2,665,402.28	-5.59%	主要系金融资产（应收账款、其他应收、应收票据）计提减值准备。	是
资产处置收益	727,634.85	1.53%	主要系非流动资产处置收益。	否
其他收益	15,670,745.42	32.89%	主要系与日常活动相关的政府补助。	否

四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

公司 2020 年起首次执行新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目适用

单位：元

	2020 年末		2020 年初		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	231,211,319.62	13.23%	154,246,823.15	9.41%	3.82%	主要系本报告期内新增银行流动借款增加所致。
应收账款	337,670,357.25	19.33%	298,628,037.08	18.23%	1.10%	主要系本报告期内销售收入增加导致应收账款增加所致。
存货	237,150,530.41	13.57%	234,865,375.01	14.34%	-0.77%	主要系本报告期内产能增加导致安全库存增加所致。
投资性房地产	21,899,251.28	1.25%	12,927,683.38	0.79%	0.46%	主要系本报告期内对外出租厂房增加所致。
长期股权投资	207,072,498.81	11.85%	127,216,611.03	7.76%	4.09%	主要系本报告期内对铁大和华科德的投资所致。
固定资产	364,576,256.76	20.87%	323,240,674.92	19.73%	1.14%	主要系本报告期内购置机器设备扩大生产所致。
在建工程	18,032,395.90	1.03%	6,558,142.54	0.40%	0.63%	主要系本报告期内募投项目购入大量进口设备尚未转固所致。
短期借款	267,000,000.00	15.28%	191,999,999.86	11.72%	3.56%	主要系本报告期内新增银行的流动借款所致。
长期借款	0.00	0.00%	573,235.41	0.03%	-0.03%	主要系本报告期内长期借款到期所致。
交易性金融资产	4,120,000.00	0.24%	150,000,000.00	9.16%	-8.92%	主要系本报告期内到期理财产品减少所致。
应收票据	2,183,014.50	0.12%	190,648,209.77	11.64%	-11.52%	主要系公司按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》以及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》规定将部分应收票据重分类至应收款项融资科目所致。
应收款项融资	194,373,837.78	11.13%	0.00	0.00%	11.13%	主要系公司按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计

						量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》以及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》规定将部分应收票据重分类至应收款项融资科目所致。
其他流动资产	9,121,783.50	0.52%	26,033,593.26	1.59%	-1.07%	主要系本报告期内待认证进项税减少所致。

2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	其他变动	期末数
金融资产								
1. 交易性金融资产（不含衍生金融资产）	150,000,000.00						-145,880,000.00	4,120,000.00
金融资产小计	150,000,000.00						-145,880,000.00	4,120,000.00
投资性房地产	12,927,683.38						8,971,567.90	21,899,251.28
上述合计	162,927,683.38						-136,908,432.10	26,019,251.30
金融负债	0.00						0.00	0.00

其他变动的内容：

- 1、交易性金融资产主要系理财产品到期所致。
- 2、投资性房地产主要系增加厂房租赁所致。

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

□ 是 √ 否

3、截至报告期末的资产权利受限情况

单位：元

项目	年末账面价值	受限原因
货币资金	49,609,129.93	银行承兑汇票保证金
应收款项融资	113,240,809.02	用于质押

应收账款	浙江宇视科技有限公司、海康威视、大华股份的所有的应收账款	质押借款
------	------------------------------	------

五、投资状况分析

1、总体情况

√ 适用 □ 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
79,447,500.00	282,500,000.00	-71.88%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	截至资产负债表日的进展情况	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期	披露索引
联汇基金	法律、法规、政策允许的股权投资业务(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)	增资	79,447,500.00	99.00%	自有资金	广东博源基金管理有限公司	2019年8月21日至2026年8月21日	股权投资	无	0.00	6,251,175.61	2019年08月06日	无	无
合计	---	---	79,447,500.00	---	---	---	---	---	---	0.00	6,251,175.61	---	---	---

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

□ 适用 √ 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
其他	150,000,000.00	0.00	0.00	10,000,000.00	160,000,000.00	4,060,703.41	0.00	募集资金
其他	0.00	0.00	0.00	4,120,000.00	0.00	0.00	4,120,000.00	自有资金

合计	150,000,000.00	0.00	0.00	14,120,000.00	160,000,000.00	4,060,703.41	4,120,000.00	--
----	----------------	------	------	---------------	----------------	--------------	--------------	----

注：资产类别其他为保本理财产品。

5、募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

(1) 募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2017年	发行新股	29,840	13,122.89	27,909.16	0	0	0.00%	3,934.26	存放于募集资金专项账户	0
合计	--	29,840	13,122.89	27,909.16	0	0	0.00%	3,934.26	--	0

募集资金总体使用情况说明

一、实际募集资金额和到账时间

经中国证券监督管理委员会“证监许可（2017）1304号”文核准，联合光电已向境内投资者发行人民币普通股（A股）21,400,000股，每股面值1.00元，每股发行价格15.96元，募集资金总额为人民币341,544,000.00元，发行费用总额43,144,000.00元，扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币298,400,000.00元。2017年8月8日，信永中和会计师事务所出具了XYZH/2017SZA20594号验资报告验证对本次发行股票募集资金到位情况进行了审验。公司开立了募集资金专用账户，上述募集资金全部存放于募集资金专用账户。

二、募集资金使用和节余情况

截止报告出具之日，“工程技术研发中心新建项目”与“高端光电镜头产品智能制造基地扩建项目”达到结项条件，已全部结项并将节余募集资金永久补充流动资金。具体详见巨潮资讯网（公告编号：2020-082、2021-029）。截止2020年12月31日，公司累计已使用募集资金用于募投项目279,091,644.58元，募集资金专户余额为39,342,596.10元。对应的募集资金账户已注销，具体详见在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露的《关于首次公开发行股票募集资金专户注销完成的公告》（公告编号：2020-086）。

(2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											

高端光电镜头产品智能制造基地扩建项目	否	20,530	20,530	9,661.3	18,600.65	90.60%	2021年 03月31 日	818.06	1,204.61	不适用	否
工程技术研发中心新建项目	否	9,310	9,310	3,461.59	9,308.51	99.98%	2019年 07月31 日	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计	--	29,840	29,840	13,122.89	27,909.16	--	--	818.06	1,204.61	--	--
超募资金投向											
无											
合计	--	29,840	29,840	13,122.89	27,909.16	--	--	818.06	1,204.61	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	公司于 2020 年 8 月 21 日第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第二十二次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，受募集资金投资项目地点变更和 2020 上半年新冠肺炎疫情的影响，同时为了更好地适应市场变化和产品技术更新而严谨把控项目质量，“高端光电镜头产品智能制造基地扩建项目”实际实施进度较预期有所延迟。因此公司结合募集资金投资项目的实际情况，在项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模都不发生变更的情况下，对募集资金投资项目的预计可使用状态时间延期至 2021 年 3 月 31 日。具体详情请见 2020 年 8 月 25 日在巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn/ ）披露的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2020-093）。										
项目可行性发生重大变化的情况说明	无										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用										
募集资金投资项目实施地点变更情况	适用 以前年度发生 项目实施地点由广东省中山市火炬开发区益围路 10 号变更至广东省中山市火炬开发区益围路 12 号，具体详见巨潮资讯网披露的公告。（公告编号：2017-017）										

募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	适用 “工程技术研发中心新建项目”报告期内达到预定可使用状态，并结项，节余募集资金 800.78 万元（具体详情请见巨潮资讯网发布的公告，公告编号：2020-082）。原因：1、尚余部分设备尾款支付时间周期较长，尚未使用募集资金支付，公司将按照相关设备采购合同约定继续支付相关款项。2、为提高募集资金的使用效率，在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下，公司利用闲置募集资金进行现金管理，取得了一定的投资收益，同时募集资金存放期间也产生了一定的存款利息收入。
尚未使用的募集资金用途及去向	存放于募集资金专项账户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

（3）募集资金变更项目情况

适用 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

□ 适用 √ 不适用

七、主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
中山联合光电制造有限公司	子公司	生产经营各类光电镜头产品，新型电子元器件制造、图形图像识别和处理系统制造及上述产品的售后服务。	10,000,000	442,885,250.47	20,145,294.97	1,128,217,655.78	24,361,535.19	20,606,273.18
中山联合汽车技术有限公司	子公司	研发、生产、销售、维修：光学产品、电子元器件、信息采集及识别设备、车载配件、光电产品；智能车载设备制造；智能车载设备销售；雷达及配套设备制造；信息技术咨询服务。	10,000,000	10,370,884.74	262,220.80	2,019,573.72	-9,734,089.20	-9,734,089.20
武汉联一合立技术有限公司	子公司	电子产品（不含电子出版物）、计算机及信息科技产品、光电产品、光电一体化设备领域的技术开发及技术服务；光电产品、光电一体化设备、光电显示产品、光电子产品、新型光电传感器及电子组件产品、通信设备、智能设备、机电设备、智能机器人、机器人的研发、批发兼零售；图像识别和处理系统的研发、批发兼零售、技术服务；第 I、II 类医疗器械的生产、销售；消毒设备及消毒器具的研发、生产、销售及相关设备的组装。	50,000,000	46,512,361.76	27,398,521.50	18,046,556.70	-12,730,504.86	-12,730,004.47
中山市联汇股权投资合伙企业(有限合伙)	子公司	法律、法规、政策允许的股权投资业务	200,000,000	179,093,433.21	179,093,433.21	0.00	6,251,175.61	6,251,175.61

注：1. 报告期内联一合立亏损-12,730,504.86 元，主要系前期投入大量研发费用所致。

2. 报告期内联合汽车亏损-9,734,089.20 元，主要系前期投入大量研发费用所致。

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

公司报告期内无应当披露的重要控股参股公司信息。

八、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

九、公司未来发展的展望

（一）公司发展战略

公司致力于专业光学镜头光电产品的为市场提供光学系统的解决方案。公司将进一步夯实光学领域的技术基础，促进光电产品在光成像、光显示、光感知方面的融合，持续提升高端制造能力，推进技术创新能力，加大光电产品的市场研发投入和产品开发，丰富光电产品的应用领域，加速拓展光电产品的市场，用科技的力量帮助人类扩展视野，成为做受人尊敬的光学公司。

（二）2021 年度经营计划

2021 年，公司将继续巩固高端安防镜头的领先地位，扩大车载镜头的市场占有率，突破毫米波雷达产品在国内车厂的配套，加快拓展手机镜头、智能投影、虚拟现实领域的市场。通过定增项目之一“新型显示和智能穿戴产品智造项目”的建设投入，公司将引进一系列新设备、新工艺、新技术来增强在车载镜头和新型投影镜头方面的竞争力，同时实现 VR/AR 一体机的量产。

（1）利用积累多年的技术，积极把握光电产业发展新契机，深化推动公司战略落地。推进光电产品业务的进一步发展，继续巩固公司安防视频监控领域内的优势地位，积极发展消费电子、智能显示、自动驾驶、人工智能领域的业务，持续强化公司从光学设计、模具设计、精密加工、开发到全智能组装一站式的制造能力，为客户提供多元化的光电产品解决方案和研发制造服务。

（2）持续加大研发投入，促进成果转化。产品研发和技术创新一直被视为公司发展所不可或缺的重要元素，成果成功转化更是公司做大做强的重要环节。2021 年，公司将进一步促进科技成果转化激活科技研发动力，利用募投资金增加高端的实验仪器、研发软件和生产设备的投入；继续加强与高等院校、科研院所的“产、学、研、用”合作交流，培养更多的自主研发人才；优化公司创新激励机制，加大对科研成果和创新激励力度。

(3) 持续扩大国内安防业务，加快开拓海外客户。巩固公司高端安防产品的市场地位，满足客户需要，及时关注产品更新换代的情况。保证安防扩大的同时，非安防业务也同步拓展。一方面，扩大车载镜头和毫米波在国内车厂的占有率；另外，手机产品持续发力，争取突破业内的重点客户；投影和虚拟现实作为公司的新兴产业，保证现有客户和产品的同时，不断扩大市场占有率和客户数量，加大新品投入和高性价比产品的推出，进一步扩大市场份额。

(4) 2021 年，公司将进一步完善经营管理机制，强化生产过程控制，提高核心技术能力，进一步优化供应商管理，改善内部效率和损金，继续提高自动化覆盖率，打造一流的智能制造工厂。

(5) 2021 年，公司将持续完善公司整体运营管理机制，建立从年度运营计划到运营执行再到分析监控、最后持续改进的 PDCA 循环，打造闭环跟踪的运营管理机制。强化主营业务运营主线，以销售订单获取拉动内部生产交付、新机种研发，定期复盘交付、研发等瓶颈问题；完善预算与预算管理体系，定期进行预算申报及月度预算复盘机制，及时分析、调整预算，以确保达到经营目标；持续降本提效，持续降本控费工作，整体提升公司竞争力。

(6) 持续完善人力资源体系建设，加强企业文化建设。一方面通过引进行业优秀人才，优化人才结构、用工结构，经营管理层通过持续引进高层次人才全面提升公司经营管理，普通员工深入加强校企合作，将企业文化及基础技能前移至学校理论教育，使人员毕业既能快速上岗，适应企业文化，在缓解用工压力的同时新员工也能更快更好满足公司需求。另一方面公司将完善人才培养培养体制，开展人才能力建设专项工作，对技术人员建立技术等级制，开展综合评价评级，对基层员工推行技能等级制，在完善培训机制的同时补齐基层岗位晋升、晋级通道。最后，加强企业文化宣导和建设，通过定期开展文化活动等，在丰富员工工作生活的同时也提升了企业的凝聚力和向心力。

（三）公司可能面临的风险

（1）市场竞争

目前公司在大倍率变焦、高清及超高清、光学防抖等高性能安防监控一体机光学镜头方面具有较强优势，但随着国内外光学镜头企业整体技术水平和产品质量的不断提升，公司面临的竞争压力将会增大，市场竞争加剧及技术进步有可能导致产品价格下降，从而影响公司的盈利水平。同时公司国内主要竞争对手先后完成在境内资本市场上市，资金更加充足，其竞争力可能不断提升，公司面临更加激烈的市场竞争。

(2) 客户相对集中

近年，公司前五大客户销售总额占当期营业收入的比例在 70.7%，如果主要客户的经营状况发生明显恶化或与公司业务关系发生重大不利变化而公司又不能及时化解相关风险，公司经营业绩将会受到一定影响。

(3) 管理问题

随着公司新产品研发投入和生产规模的扩大，对公司在财务管理、运营管理、内部控制、战略投资提出了更高的要求。如果不能及时应对行业发展、经营规模快速扩张等内外环境的变化，将可能影响公司新项目的正常推进或错失发展机遇，公司生产经营和业绩提升将受到一定影响。

十、接待调研、沟通、采访等活动登记表

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2020年8月31日	公司一楼会议室	实地调研	机构	机构投资者	公司生产经营情况等	详见公司2020年8月31日披露于巨潮资讯网“投资者关系信息”栏目的《联合光电：2020年8月31日投资者关系活动记录》 http://www.cninfo.com.cn
2020年9月16日	公司一楼会议室	实地调研	机构	机构投资者	公司生产经营情况等	详见公司2020年9月16日披露于巨潮资讯网“投资者关系信息”栏目的《联合光电：2020年9月16日投资者关系活动记录》 http://www.cninfo.com.cn
2020年1月1日至2020年12月31日	公司董事会办公室	电话沟通	其他	个人投资者和机构投资者	公司生产经营情况等	无

第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

截至2021年3月31日，公司总股本225,202,128股为基数，拟向全体股东每10股派发现金股利1元人民币（含税），合计22,520,212.8元（含税）。本次利润分配后，其余未分配利润结转下一年度分配。本次不进行资本公积转增股本，不送红股。

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

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

是 否 不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本情况

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	1
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	225,202,128
现金分红金额（元）（含税）	22,520,212.80
以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元）	0.00
现金分红总额（含其他方式）（元）	22,520,212.8
可分配利润（元）	263,465,166.52

现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例	8.55%
本次现金分红情况	
公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
<p>经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020 年度公司合并利润表归属于母公司所有者的净利润为 49,866,278.46 元。根据《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》和《公司章程》的有关规定，提取法定盈余公积金 4,952,250.38 元后，截至 2020 年 12 月 31 日，公司累计可供分配利润为 263,465,166.52 元。</p> <p>根据证监会鼓励企业现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意义，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，更好地兼顾股东的即期利益和长远利益，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，现拟定如下分配预案：</p> <p>截至 2021 年 3 月 31 日，公司总股本 225,202,128 股为基数，拟向全体股东每 10 股派发现金股利 1 元人民币（含税），合计 22,520,212.8 元（含税）。本次利润分配后，其余未分配利润结转下一年度分配。本次不进行资本公积转增股本，不送红股。</p> <p>以上预案符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》中对于分红的相关规定，符合公司股利分配政策，体现了公司对投资者的回报，具备合法性、合规性及合理性。</p> <p>本利润分配方案经 2020 年年度股东大会审议通过后，将于该次股东大会审议通过之日起两个月内实施。</p>	

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

公司 2018 年度：以截至 2019 年 3 月 31 日止，公司总股本 140,877,600 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 3.00 元人民币（含税），合计 42,263,280.00 元（含税）。同时进行资本公积转增股本，以 140,877,600 股为基数每 10 股转增 6 股，共计转增 84,526,560 股。

公司 2019 年度：以截至 2019 年 12 月 31 日止，公司总股本 225,064,704 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1.50 元人民币（含税），合计 33,759,705.60 元（含税）。不进行资本公积转增股本，不送红股。

公司 2020 年度：以截至 2021 年 3 月 31 日止，公司总股本 225,202,128 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1.00 元人民币（含税），合计 22,520,212.8 元（含税）。不进行资本公积转增股本，不送红股。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式（如回购股份）现金分红的金额	以其他方式现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例	现金分红总额（含其他方式）	现金分红总额（含其他方式）占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率
2020年	22,520,212.80	49,866,278.46	45.16%	0.00	0.00%	22,520,212.80	45.16%
2019年	33,759,705.60	73,272,065.47	46.07%	0.00	0.00%	33,759,705.60	46.07%
2018年	42,263,280.00	72,318,120.94	58.44%	0.00	0.00%	42,263,280.00	58.44%

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

适用 不适用

二、承诺事项履行情况

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

适用 不适用

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
首次公开发行或再融资时所作承诺	龚俊强、邱盛平、肖明志	股份限售承诺	注 1	2017年8月11日	2020年8月11日	履行完毕
	光博投资、南海成长、君联和盛	股份限售承诺	注 2	2017年8月11日	2020年8月11日	履行完毕
	中联光	股份限售承诺	注 3	2017年8月11日	2020年8月11日	履行完毕
	龚俊强、邱盛平、肖明志、中联光	股份限售承诺	注 4	2017年8月11日	长期有效	正常履行中
	光博投资、南海成长、君联和盛	股份限售承诺	注 5	2017年8月11日	长期有效	正常履行中
	龚俊强、邱盛平、肖明志	股份回购承诺	注 6	2017年8月11日	长期有效	正常履行中
	龚俊强、邱盛平、肖明志	IPO 稳定股价承诺	注 7	2017年8月11日	2020年8月11日	履行完毕
	龚俊强、邱盛平、肖明志	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	注 8	2017年8月11日	长期有效	正常履行中
	龚俊强、邱盛平、肖明志	其他承诺	注 9	2017年8月11日	长期有效	正常履行中

	联合光电	其他承诺	注 10	2017 年 8 月 11 日	长期有效	正常履行中
	龚俊强、邱盛平、肖明志、王志伟、沙重九、李文飏、刘麟放、江绍基、王晋疆、潘华、李建华、全丽伟	其他承诺	注 11	2017 年 8 月 11 日	长期有效	正常履行中
	龚俊强、邱盛平、肖明志、瞿宗金	股份限售承诺	注 12	2017 年 8 月 11 日	长期有效	正常履行中

注 1: 申请首次公开发行股票并在创业板上市所涉及的相关事项，在此承诺如下：

1、若根据询价结果预计发行人本次新股发行可能出现超募的，本人将按照发行方案公开发售部分老股，且承诺不会因此导致发行人实际控制人发生变更。

2、本人除在发行人首次公开发行股票时根据发行人股东大会决议将持有的部分发行人老股公开发售外，自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前本人直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。

3、发行人上市后 6 个月内如发行人股票连续 20 个交易日的收盘价（发行人上市后发生除权除息事项的，上述价格应作相应调整）均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，本人所持发行人股票的锁定期自动延长 6 个月。

注 2: 申请首次公开发行股票并在创业板上市所涉及的相关事项，在此承诺如下：

本公司除在发行人首次公开发行股票时根据发行人股东大会决议将持有的部分发行人老股公开发售外，自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前本公司直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。

注 3: 申请首次公开发行股票并在创业板上市所涉及的相关事项，在此承诺如下：

1、自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前本企业直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。

2、发行人上市后 6 个月内如发行人股票连续 20 个交易日的收盘价（发行人上市后发生除权除息事项的，上述价格应作相应调整）均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，本企业所持发行人股票的锁定期自动延长 6 个月。

注 4: 如本人在上述锁定期满后两年内减持本人持有的本次公开发行前的公司股份，每年转让的股份不超过本人持有的公司股份的 25%（若公司有送股、转增股本或增发等事项的，上述股份总数应作相应调整）；且减持价格不低于发行价（公司上市后发生除权除息事项的，减持价格应作相应调整）；超过上述期限本人拟减持发行人股份的，本人承诺将依法按照《公司法》、《证券法》、中国证监会及深圳证券交易所相关规定办理。

注 5: 上述锁定期满后两年内，本公司拟减持发行人股票的，将认真遵守证监会、交易所关于股东减持的相关规定，综合考虑发行人发展前景、发行人稳定股价和资本运作的需要以及本公司投资回收需求，审慎减持。本公司减持发行人股份应符合相关法律、法规、规章的规定，具体方式包括但不限于交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等。本公司减持发行人股份前，应提前三个交易日予以公告，并按照证券交易所的规则及时、准确地履行信息披露义务（但本公司持有发行人股份低于 5%以下时除外）。

注 6: 关于信披瑕疵回购及损失赔偿的承诺函：如发行人招股说明书有虚假记载、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，本人将督促发行人依法回购首次公开发行的全部新股，并且本人将依法购回发行人首次公开发行股票时本人公开发售的股份。本人将在中国证监会认定有关违法事实的当日通过公司进行公告，并在上述事项认定后 3 个交易日内启动购回事项，采用二级市场集中竞价交易、大宗交易、协议转让或要约收购等方式购回发行人首次公开发行股票时本人公开发售的股份。本人承诺按市场价格（且不低于发行价）进行购回。发行人上市后发生除权除息事项的，上述购回价格及购回股份数量应做相应调整。

如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，本人将依法赔偿投

投资者损失。

注 7：发行人股票挂牌上市之日起 36 个月内，如发行人股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行人最近一年经审计的每股净资产，且存在下列情形之一时：（1）发行人无法实施回购股票或回购股票议案未获得发行人股东大会批准，且本人增持发行人股票不会致使发行人将不满足法定上市条件或触发控股股东的要约收购义务；（2）发行人实施股票回购方案实施完成后，发行人股票连续 10 个交易日的收盘价均低于发行人最近一年经审计的每股净资产，且本人增持发行人股票不会致使发行人将不满足法定上市条件或触发控股股东的要约收购义务，将依据法律、法规及公司章程的规定，在不影响发行人上市条件的前提下实施以下具体股价稳定措施：

1、本人将通过二级市场以竞价交易方式买入发行人股份以稳定发行人股价。触发控股股东增持发行人股票的条件时，本人将在达到触发启动股份稳定措施条件起 5 个工作日内向发行人提交增持发行人股票的方案并由发行人公告。

2、本人每次用于增持股票的资金不低于本人上一年度于发行人取得税后薪酬/津贴及税后现金分红总额的 20%，12 个月内累计不超过本人上一年度于发行人取得税后薪酬/津贴及税后现金分红总额的 50%。

3、在稳定股价方案实施过程中发行人股价已经不再满足继续实施稳定股价措施条件的，本人可停止实施该方案。

注 8：本人作为公司的控股股东及实际控制人，为保护公司及其他股东特别是中小股东的利益，不可撤销的向公司承诺如下：

1、截至本承诺函出具之日，本人未投资于任何与公司存在相同或类似业务的公司、企业或经营实体，未经营也未为他人经营与公司相同或类似的业务，本人与公司不存在同业竞争；

2、自本承诺函出具日始，本人承诺自身不会、并保证将促使本人控制（包括直接控制和间接控制）的除公司及其控股子公司以外的其他经营实体（以下简称“其他经营实体”）不开展与公司相同或类似的业务，不新设或收购从事与公司相同或类似业务的子公司、分公司等经营性机构，不在中国境内或境外成立、经营、发展或协助成立、经营、发展任何与公司业务直接或可能竞争的业务、项目或其他任何活动，以避免对公司的生产经营构成新的、可能的直接或间接的业务竞争；

3、本人将不利用对公司的控制关系或其他关系进行损害公司及其股东合法权益的经营活动；

4、本人其他经营实体高级管理人员将不兼任公司之高级管理人员；

5、无论是由本人或本人其他经营实体自身研究开发的、或从国外引进或与他人合作开发的与公司生产、经营有关的新技术、新产品，公司均有优先受让、生产的权利；

6、本人或本人其他经营实体如拟出售与公司生产、经营相关的任何其他资产、业务或权益，公司均有优先购买的权利，本人承诺本人自身、并保证将促使本人其他经营实体在出售或转让有关资产或业务时给予公司的条件不逊于向任何独立第三方提供的条件；

7、若发生本承诺函第 5、6 项所述情况，本人承诺本人自身、并保证将促使本人其他经营实体尽快将有关新技术、新产品、欲出售或转让的资产或业务的情况以书面形式通知公司，并尽快提供公司合理要求的资料，公司可在接到本人或本人其他经营实体通知后三十天内决定是否行使有关优先购买或生产权；

8、如公司进一步拓展其产品和业务范围，本人承诺本人自身、并保证将促使本人其他经营实体将不与公司拓展后的产品或业务相竞争，可能与公司拓展后的产品或业务产生竞争的，本人自身、并保证将促使本人其他经营实体将按包括但不限于以下方式退出与公司的竞争：①停止生产构成竞争或可能构成竞争的产品；②停止经营构成竞争或可能构成竞争的业务；③将相竞争的业务纳入到公司经营；④将相竞争的业务转让给无关联的第三方；⑤其他有利于维护公司权益的方式；

9、本人确认本承诺函旨在保障公司全体股东之权益而作出；

10、本人确认本承诺函所载的每一项承诺均为可独立执行之承诺，任何一项承诺若被视为无效或终止将不影响其他各项承诺的有效性；

11、如违反上述任何一项承诺，本人愿意承担由此给公司及其股东造成的直接或间接经济损失、索赔责任及与此相关的费用支出；

12、本承诺函自本人签署之日起生效，本承诺函所载上述各项承诺在本人作为公司控股股东及实际控制人期间及自本人不再为公司控股股东及实际控制人之日起三年内持续有效且不可变更或撤销。

注 9：1、关于填补被摊薄即期回报的措施的承诺函：

(1) 不以无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不得采用其他方式损害公司利益。

(2) 对本人的职务消费行为进行约束。

(3) 不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动。

(4) 由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度目前已经与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。

(5) 公司目前无股权激励计划。若未来进行股权激励，拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。

(6) 若本人违反上述承诺，将在股东大会及中国证监会指定报刊公开作出解释并道歉；本人自愿接受证券交易所、上市公司协会对本人采取的自律监管措施；若违反承诺给公司或者股东造成损失的，依法承担补偿责任。

2、控股股东、实际控制人承诺函：不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益。如本人违反或不履行上述承诺，则本人将：

(1) 在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明违反或未履行承诺的具体原因，并向股东和社会公众投资者道歉；

(2) 自前述事项发生之日起 5 个工作日内，停止在发行人处领取薪酬（津贴）及股东分红，同时本人持有的发行人股份将不得转让，直至本人实际履行承诺或违反承诺情形消除；

(3) 如本人因违反或未履行上述承诺事项而获得收入的，所得的收入归公司所有，本人将在获得收入后的 5 日内将前述收入支付至公司指定账户；如果因本人未履行上述承诺事项给公司或者其他投资者造成损失的，本人将向公司或者其他投资者依法承担赔偿责任。

3、相关事项承诺：

如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，本人将依法赔偿投资者损失。

注 10：如本公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断本公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本公司将依法回购首次公开发行的全部新股。本公司将在中国证监会认定有关违法事实的当日进行公告，并在三个交易日内根据相关法律、法规及公司章程的规定召开董事会并发出召开临时股东大会通知，在召开临时股东大会并经相关主管部门批准/核准/备案后启动股份回购措施；本公司承诺按市场价格（且不低于发行价）进行回购。公司上市后发生除权除息事项的，上述回购价格和回购股份数量应作相应调整。

注 11：如本公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断本公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本公司将依法回购首次公开发行的全部新股。本公司将在中国证监会认定有关违法事实的当日进行公告，并在三个交易日内根据相关法律、法规及公司章程的规定召开董事会并发出召开临时股东大会通知，在召开临时股东大会并经相关主管部门批准/核准/备案后启动股份回购措施；本公司承诺按市场价格（且不低于发行价）进行回购。公司上市后发生除权除息事项的，上述回购价格和回购股份数量应作相应调整。

注 12：在担任发行人董事、监事或高级管理人员期间每年转让的股份不超过本人直接和间接持有发行人股份总数的 25%；如不再担任公司上述职务，自申报离职之日起 6 个月内不转让本人直接或间接持有的公司股份。本人不会因职务变更、离职等原因而拒绝履行上述承诺。

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

适用 不适用

三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明

适用 不适用

七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所注册会计师姓名	郭晋龙、张永德

是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

九、年度报告披露后面临退市情况

适用 不适用

十、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

十一、重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

十二、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

一、2017年股权激励计划：

1、2017年11月21日，公司分别召开了第一届董事会第十七次会议和第一届监事会第十三次会议审议通过了关于《公司2017年股票期权与限制性股票激励计划（草案）及其摘要》的议案、关于《制定公司2017年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案及关于《提请股东大会授权董事会办理 2017 年股票期权与限制性股票激励计划有关事项》的议案，并于2017年12月15日经公司股东大会审议通过。

2、2017年12月15日，公司分别召开了第二届董事会第一次会议和第二届监事会第一次会议审议通过了关于《向激励对象首次授予股票期权与限制性股票》的议案，详见巨潮资讯网相关公告（公告编号：2017-039）。

3、2018年2月8日，公司完成了2017年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权与限制性股票的登记工作，详见巨潮资讯网相关公告（公告编号：2018-003）。

4、2018年8月27日，公司召开第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议，审议通过关于《调整2017年股票期权与限制性股票激励计划相关事项》的议案。详见巨潮资讯网相关公告（公告编号：2018-040）。

5、2018年11月29日，公司第二届董事会第五次会议和第二届监事会第五次会议审议通过了关于《向激励对象授予预留部分股票期权与限制性股票》的议案，详见巨潮资讯网相关公告（公告编号：2018-063）。

6、2019年1月24日，公司公告了《关于2017年股票期权与限制性股票激励计划预留部分股票期权与限制性股票登记完成的公告》，详见巨潮资讯网相关公告（公告编号：2019-004）。

7、2019年3月5日，公司召开第二届董事会第六次会议和第二届监事会第六次会议，审议通过了关于《公司2017年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分第一个行权/解除限售期可行权/可解除限售条件成就》的议案，详见巨潮资讯网相关公告（公告编号：2019-010）。

8、2019年8月6日公司召开的第二届董事会第八次会议，审议通过了关于《调整2017 年股票期权与限制性股票激励计划相关事项》的议案，详见巨潮资讯网相关公告（公告编号：2019-054）。

9、2019年8月6日，公司召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第八次会议，审议通过关于《回购注销部分限制性股票》的议案，详见巨潮资讯网相关公告（公告编号：2019-055），并于2019年8月28日经股东大会审议通过。

10、2020年2月21日，公司召开第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十五次会议，审议通过了关于《公司2017年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分第二个行权/解除限售期可行权/可解除限售条件成就》的议案、关于《公司2017年股票期权与限制性股票激励计划预留授予部分第一个行权/解除限售期可行权/可解除限售条件成就的议案》、《关于注销部分股票期权》的议案，详见巨潮资讯网相关公告（公告编号：2020-008、2020-009、2020-010）。

11、2020年4月6日，公司召开第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十六次会议，审议通过关于《回购注销部分限制性股票》的议案及关于《注销部分股票期权》的议案，详见巨潮资讯网相关公告（公告编号：2020-032、2020-031），并于2020年4月29日经股东大会审议通过。

12、2020年6月1日，公司召开第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十八次会议，审议通过关于《调整2017年股票期权与限制性股票激励计划相关事项》的议案，详见巨潮资讯网相关公告（公告编号：2020-049）。

13、2020年7月16日公司回购注销首次授予第三个解除限售期对应的限制性股票及预留授予第二个解除限售期对应的限制性股票，公告了《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》（公告编号：2020-083）；

14、2020年7月21日，公司2017年股权激励计划预留部分部分第一个行权期行权。公告了《关于2017年股票期权与限制性股票激励计划预留授予部分第一个行权期行权结果暨股份上市的公告》（公告编号：2020-084）。

二、2020年股权激励计划：

1、2020年6月1日，公司召开第二届董事会、监事会第十八次会议，审议通过关于《公司2020年股票期权与限制性股票激励计划（草案）及其摘要》的议案、关于《公司2020年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案、关于《提请股东大会授权董事会办理2020年股票期权与限制性股票激励计划有关事项》的议案。

2、2020年10月27日，公司召开第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第二十四次会议，审议通过关于《调整2020年股票期权与限制性股票激励计划相关事项》的议案、关于

《核查〈公司2020年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单（调整后）〉》的议案，详见巨潮资讯网相关公告（公告编号：2020-110），并于2020年11月16日经股东大会审议通过。

3、2020年11月16日，公司召开第二届董事会第二十五次会议和第二届监事会第二十五次会议，审议通过关于《向激励对象首次授予股票期权与限制性股票》的议案，详见巨潮资讯网相关公告（公告编号：2020-121）。

4、2020年12月22日，公司公告了《关于2020年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票首次授予登记完成的公告》、《关于2020年股票期权与限制性股票激励计划股票期权首次授予登记完成的公告》，详见巨潮资讯网相关公告（公告编号：2020-129、2020-130）。

5、2021年1月25日，公司召开第二届董事会第二十六次会议和第二届监事会第二十六次会议，审议通过《关于〈向激励对象授予2020年股票期权与限制性股票激励计划预留权益〉的议案》，详见巨潮资讯网相关公告（公告编号：2021-004）。

6、2021年3月22日，公司公告了《关于2020年股票期权与限制性股票激励计划之限制性股票预留授予登记完成的公告》、《关于2020年股票期权与限制性股票激励计划之股票期权预留授予登记完成的公告》，详见巨潮资讯网相关公告（公告编号：2021-031、2021-030）。

十五、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期末未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期末未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期末未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

6、其他关联交易的说明

2021年3月17日，公司聘任王浩先生、聂亚华先生为公司副总经理，详情请见巨潮资讯网披露的《关于聘任公司高级管理人员的公告》（公告编号：2021-027）。报告期内，根据公司《员工激励金管理办法》，王浩先生、聂亚华先生分别向公司借款30万元均用于购房，王浩先生于2021年2月15日归还公司借款，聂亚华先生于2021年2月28日归还公司借款。前述借款事项发生期间，王浩先生、聂亚华先生尚未被公司聘任为高级管理人员，借款事项符合相关法律、法规及公司相关制度的要求。

十六、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

（1）托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

（2）承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

（3）租赁情况

适用 不适用

租赁情况说明

租赁情况说明：公司作为出租方，主要租赁房屋用作厂房。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的项目

适用 不适用

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

2、重大担保

适用 不适用

公司报告期不存在担保情况。

3、日常经营重大合同：无。

4、委托他人进行现金资产管理情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

报告期内委托理财概况

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	闲置募集资金	8,000	0	0
券商理财产品	闲置募集资金	5,000	0	0
其他类	闲置自有资金	10,412	412	0
合计		23,412	412	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

(2) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

5、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十七、社会责任情况

1、履行社会责任情况

(1) 梳理岗位需求，为残障人士提供力所能及的劳动岗位。报告期内，公司共录用残障人士20人。

(2) 主动参加社会公益和慈善活动。公司向红十字会、学校、贫困地区、受灾地区等捐款6次，捐款金额78万元。公司与8所大中专院校开展校企合作，为学生提供合格、适用的实习岗位，助力教育事业的发展。

(3) 积极向政府建言献策，协助政府引进与主业相关的制造企业2家，打造完整供应链和产业平台，为经济发展做贡献。

(4) 公司担任商会和多个行业协会的会长、副会长、理事会员，促进行业发展和社会和谐稳定。

2、履行精准扶贫社会责任情况：无。

3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

是 否

十八、其他重大事项的说明

适用 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

十九、公司子公司重大事项

适用 不适用

1、联汇基金2020年投资情况：

单位：万元

项目名称	投资金额	投资时间	对价股权	投资方式	经营范围
上海铁大	5,189.99	2020年3月	15.00%	股权转让	自行研制产品的生产、销售、服务一体化经营；自行开发、产销信号（铁路自动控制）设备、智能化照明产品；通信、电子设备、计算机软件及网络的技术开发、技术培训、技术咨询、技术转让，从事货物和技术的进出口业务，防雷工程专业设计与施工。

华科德	2,500.00	2020年1月	17.24%	股权转让	技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；软件开发；货物进出口、技术进出口、代理进出口；委托加工；销售安全技术防范产品、民用航空器、机器人、仪器仪表、电子产品、通讯设备、机械设备、计算机软件、医疗器械；计算机系统集成；组装生产红外设备。
-----	----------	---------	--------	------	---

2、联合基金2020年投资情况：

单位：万元

项目名称	投资金额	投资时间	对价股权	投资方式	经营范围
潮一文化	600.00	2020年7月	20.00%	股权转让	文化传播（不含许可经营项目）；文化推广（不含许可经营项目）；游戏软件设计制作；数字动漫制作；动漫及衍生产品设计服务；广告业；电子产品批发；电子产品零售；电子产品设计服务；照相器材批发；照相器材零售；照相器材出租服务；化妆品及卫生用品批发；化妆品及卫生用品零售；体育用品及器材批发；体育用品及器材零售；文具用品批发；文具用品零售；日用杂品综合零售；厨房用具及日用杂品零售；纺织品及针织品零售；针织品、纺织品、服装的检测；家用电器批发；箱、包批发；箱、包零售；鞋批发；鞋零售；帽批发；帽零售；家具批发；家具零售；珠宝首饰设计服务；通讯及广播

				<p>电视设备批发；通讯设备及配套设备批发；工艺品批发(象牙及其制品除外)；钟表批发；钟表零售；眼镜批发；眼镜零售；玩具批发；玩具零售；玩具设计服务；通信设备零售；电子商务信息咨询；策划创意服务；市场营销策划服务；企业形象策划服务；网络游戏服务；网上动漫服务；包装装潢印刷品印刷；除出版物、包装装潢印刷品之外的其他印刷品印刷；广播电视节目制作。</p>
--	--	--	--	--

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金 转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	127,786,752	56.78%	1,800,000			-87,894,272	-86,094,272	41,692,480	18.55%
1、国家持股									0.00%
2、国有法人持股									0.00%
3、其他内资持股	107,628,160	47.75%	1,800,000			-67,735,680	-65,935,680	41,692,480	18.55%
其中：境内法人持股	50,595,840	22.48%				-50,595,840	-50,595,840		0.00%
境内自然人持股	57,032,320	25.34%	1,800,000			-17,139,840	-15,339,840	41,692,480	18.55%
4、外资持股	20,158,592	8.96%				-20,158,592	-20,158,592		0.00%
其中：境外法人持股	20,158,592	8.96%				-20,158,592	-20,158,592		0.00%
境外自然人持股									0.00%
二、无限售条件股份	97,277,952	43.22%	125,760			85,655,936	85,781,696	183,059,648	81.45%
1、人民币普通股	97,277,952	43.22%	125,760			85,655,936	85,781,696	183,059,648	81.45%
2、境内上市的外资股									0.00%
3、境外上市的外资股									0.00%
4、其他									0.00%
三、股份总数	225,064,704	100.00%	1,925,760			-2,238,336	-312,576	224,752,128	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

1、公司2017年股权激励计划首次部分第二个解除限售期与预留部分第一个解除限售期股份达到解除限售条件。详见巨潮资讯网披露的相关公告（公告编号：2020-014、2020-015）；

2、2019年业绩未满足《激励计划》中关于公司层面的业绩考核要求，根据《激励计划》规定，公司须回购注销首次授予第三个解除限售期对应的限制性股票及预留授予第二个解除限售期对应的限制性股票。详见巨潮资讯网披露的相关公告（公告编号：2020-083）；

3、公司2017年股权激励计划预留部分部分第一个行权期行权。详见巨潮资讯网披露的相关公告（公告编号：2020-084）；

4、2020年9月2日，股东龚俊强先生、邱盛平先生、肖明志先生、光博投资、南海成长、君联和盛、中联光”所持有的公司首次公开发行的限售股解除限售并上市流通，解除限售股份的数量为83,881,088股，致使报告期内公司有限售条件股份发生变动。详见巨潮资讯网披露的相关公告（公告编号：2020-097）；

5、2020年12月21日完成公司2020年股权激励计划首次授予登记。详见巨潮资讯网披露的相关公告（公告编号：2020-130）。

股份变动的批准情况

适用 不适用

1、2020年2月21日召开的第二届董事会第十五次会议及第二届监事会第十五次会议，审议通过了关于《公司2017年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分第二个行权/解除限售期可行权/可解除限售条件成就的》议案；

2、2020年4月6日公司召开的第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十六次会议和2020年4月28日召开2019年年度股东大会，审议通过了关于《回购注销部分限制性股票》的议案；

3、2020年2月21日，公司召开第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十五次会议，审议通过了关于《公司2017年股票期权与限制性股票激励计划预留授予部分第一个行权/解除限售期可行权/可解除限售条件成就》的议案；

4、2020年11月16日，公司召开第二届董事会第二十五次会议和第二届监事会第二十五次会议，审议通过关于《向激励对象首次授予股票期权与限制性股票》的议案。

股份变动的过户情况

适用 不适用

1、公司2017年股权激励首次部分第二个解除限售期与预留部分第一个解除限售期股份共

1,774,848股于2020年3月5日流通上市。

2、公司于2020年7月15日回购注销2017年股权激励首次及预留的2,238,336股限制性股票；

3、公司于2020年7月20日完成2017年股权激励预留部分125,760股股票期权行权手续；

4、公司首次公开发行的限售股83,881,088股解除限售并于2020年9月2日上市流通；

5、公司2020年股权激励首次授予限制性股票共1,800,000股于2020年12月24日完成授予。

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

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

适用 不适用

报告期内，公司实施限制性股票激励计划对每股收益、归属于公司普通股的每股净资产影响较小，详见本报告第二节第五部分“主要会计数据和财务指标”。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期增加限售股数	本期解除限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
龚俊强	24,173,568	0	6,043,392	18,130,176	高管锁定股	任职期间，每年8月11日解除其持有公司总股数25%
光博投资有限公司	20,158,592	0	20,158,592	0	首发前限售股	2020年8月11日已解除限售
深圳市南海成长创投投资合伙企业（有限合伙）	17,862,144	0	17,862,144	0	首发前限售股	2020年8月11日已解除限售
君联和盛（上海）股权投资基金合伙企业	17,418,240	0	17,418,240	0	首发前限售股	2020年8月11日已解除限售

(有限合伙)						
邱盛平	16,544,256	0	4,136,064	12,408,192	高管锁定股	任职期间,每年8月11日解除其持有公司总股数25%
正安县中联光企业管理合伙企业(有限合伙)	15,315,456	0	15,315,456	0	首发前限售股	2020年8月11日已解除限售
肖明志	11,788,800	0	2,947,200	8,841,600	高管锁定股	任职期间,每年8月11日解除其持有公司总股数25%
其他限售股股东	4,525,696	1,800,000	4,013,184	2,312,512	股权激励限售	根据公司《2017年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》,预留授予限制性股票第三期于2021年注销回购;根据公司《2020年股票期权与限制性股票激励计划(草案修订稿)》,自首次授予限制性股票上市之日起12个月分3期解除限售
合计	127,786,752	1,800,000	87,894,272	41,692,480	--	--

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行(不含优先股)情况

适用 不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用 不适用

3、现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	13,223	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	12,241	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	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	0
持股5%以上的股东或前10名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持	报告期内增减	持有有限售	持有无限售条	质押或冻结情况

			股数量	变动情况	条件的股份数量	件的股份数量	股份状态	数量
龚俊强	境内自然人	10.76%	24,173,568	0	18,130,176	6,043,392	质押	9,785,000
光博投资有限公司	境外法人	8.97%	20,158,592	0	0	20,158,592		
君联和盛（上海）股权投资基金合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	7.46%	16,771,840	-646,400	0	16,771,840		
邱盛平	境内自然人	7.36%	16,544,256	0	12,408,192	4,136,064	质押	3,750,000
正安县中联光企业管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	6.81%	15,315,456	0	0	15,315,456		
肖明志	境内自然人	5.25%	11,788,800	0	8,841,600	2,947,200	质押	3,750,000
深圳市南海成长创科投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.87%	6,444,209	-11,417,935	0	6,444,209		
安信证券资管—谢晋国—安信资管创赢3号单一资产管理计划	其他	2.04%	4,580,000	4,580,000		4,580,000		
蔡宾	境内自然人	1.93%	4,348,639	-4,203,717	300,000	4,048,639		
华润元大基金—蔡宾—华润元大基金蔡宾单一资产管理计划	其他	1.85%	4,155,000	4,155,000	0	4,155,000		
战略投资者或一般法人因	无。							

配售新股成为前 10 名股东的情况			
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>1. 公司控股股东、实际控制人龚俊强先生为公司董事长，龚俊强先生通过中联光间接控制公司 6.81% 的股份；公司控股股东、实际控制人邱盛平先生为公司副董事长，公司控股股东、实际控制人肖明志先生为公司副总经理，龚俊强、邱盛平和肖明志为一致行动人。</p> <p>2. 公司股东蔡宾除通过普通证券账户持有 4,348,639 股外，还通过华润元大基金—蔡宾—华润元大基金蔡宾单一资产管理计划持有 4,155,000 股，蔡宾与华润元大基金—蔡宾—华润元大基金蔡宾单一资产管理计划存在关联关系。</p> <p>3. 公司未知其他股东是否存在关联关系或一致行动。</p>		
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明	无。		
前 10 名无限售条件股东持股情况			
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
光博投资有限公司	20,158,592	人民币普通股	20,158,592
君联和盛（上海）股权投资基金合伙企业（有限合伙）	16,771,840	人民币普通股	16,771,840
正安县中联光企业管理合伙企业（有限合伙）	15,315,456	人民币普通股	15,315,456
深圳市南海成长创科投资合伙企业（有限合伙）	6,444,209	人民币普通股	6,444,209
龚俊强	6,043,392	人民币普通股	24,173,568
安信证券资管—谢晋国—安信资管创赢 3 号单一资产管理计划	4,580,000	人民币普通股	4,580,000
华润元大基金—蔡宾—华润元大基金蔡宾单一资产管理计划	4,155,000	人民币普通股	4,155,000
邱盛平	4,136,064	人民币普通股	16,544,256
蔡宾	4,048,639	人民币普通股	4,348,639
谢晋国	3,606,787	人民币普通股	3,906,787
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	<p>1. 公司控股股东、实际控制人龚俊强先生为公司董事长，龚俊强先生通过中联光间接控制公司 6.81% 的股份；公司控股股东、实际控制人邱盛平先生为公司副董事长，公司控股股东、实际控制人肖明志先生为公司副总经理，龚俊强、邱盛平和肖明志为一致行动人。</p> <p>2. 公司股东谢晋国除通过普通证券账户持有 3,606,787 股外，还通过安信证券资管—谢晋国—安信资管创赢 3 号单一资产管理计划持有 4,580,000 股，谢晋国与安信证券资管—谢晋国—安信资管创赢 3 号单一资产管理计划存在关联关系。</p> <p>3. 公司股东蔡宾除通过普通证券账户持有 4,348,639 股外，还通过华润元大基金—蔡宾—华润</p>		

	元大基金蔡宾单一资产管理计划持有 4,155,000 股，蔡宾与华润元大基金—蔡宾—华润元大基金蔡宾单一资产管理计划存在关联关系。 4. 公司未知其他股东是否存在关联关系或一致行动。
参与融资融券业务股东情况说明	1. 公司股东谢晋国除通过普通证券账户持有 3,606,787 股外，还通过安信证券资管—谢晋国—安信资管创赢 3 号单一资产管理计划持有 4,580,000 股，实际合计 8,186,787 股； 2. 公司股东蔡宾除通过普通证券账户持有 4,048,639 股外，还通过华润元大基金—蔡宾—华润元大基金蔡宾单一资产管理计划持有 4,155,000 股，实际合计 8,203,639 股。

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

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

2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：自然人

控股股东姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
龚俊强	中国	否
邱盛平	中国	否
肖明志	中国	否
主要职业及职务	龚俊强先生现任公司董事长，兼任中山联合光电制造有限公司执行董事、总经理、中山联合光电研究院有限公司执行董事、总经理、联合光电（香港）有限公司董事、正安县中联光投资管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人、广东鲲鹏智能机器设备有限公司执行董事，兼任广东省光学学会副理事长，中山市光电协会会长，中山市光学学会副会长，中山市第十二届政协委员；邱盛平先生现任公司副董事长，兼任中山联合汽车技术有限公司执行董事、总经理，成都联江科技有限公司执行董事、总经理；肖明志先生现任公司副总经理。	
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无。	

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区
---------	----------	----	-------------

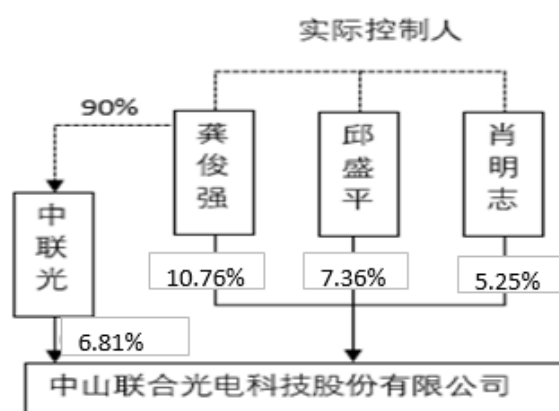
			居留权
龚俊强	一致行动（含协议、亲属、同一控制）	中国	否
邱盛平	一致行动（含协议、亲属、同一控制）	中国	否
肖明志	一致行动（含协议、亲属、同一控制）	中国	否
主要职业及职务	龚俊强先生现任公司董事长，兼任中山联合光电制造有限公司执行董事、总经理、中山联合光电研究院有限公司执行董事、总经理、联合光电（香港）有限公司董事、正安县中联光投资管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人、广东鲲鹏智能机器设备有限公司执行董事，兼任广东省光学学会副理事长，中山市光电协会会长，中山市光学学会副会长，中山市第十二届政协委员；邱盛平先生现任公司副董事长，兼任中山联合汽车技术有限公司执行董事、总经理、成都联江科技有限公司执行董事、总经理；肖明志先生现任公司副总经理。		
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	否。		

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 可转换公司债券相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。

第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数(股)	本期增持股份数量(股)	本期减持股数量(股)	其他增减变动(股)	期末持股数(股)
龚俊强	董事长	现任	男	48	2014年12月14日	2024年3月17日	24,173,568				24,173,568
邱盛平	副董事长	现任	男	50	2014年12月14日	2024年3月17日	16,544,256				16,544,256
王志伟	董事	现任	男	50	2014年12月14日	2024年3月17日					
李成斌	董事、总经理	现任	男	49	2019年4月18日	2024年3月17日				50,000	50,000
梁士伦	董事	现任	男	55	2021年3月17日	2024年3月17日					
周建英	董事	现任	男	64	2021年3月17日	2024年3月17日					
吴建初	董事	现任	男	49	2021年3月17日	2024年3月17日					
潘华	监事会主席(职工监事)	现任	女	42	2014年12月14日	2024年3月17日					
全丽伟	监事	现任	男	35	2017年12月15日	2024年3月17日					
张旺华	监事	现任	女	25	2021年3月17日	2024年3月17日					
肖明志	副总经理	现任	男	46	2021年6月1日	2024年3月17日	11,788,800				11,788,800
梁绮丽	副总经理、董事会秘书	现任	女	38	2020年4月8日	2024年3月17日					
王浩	副总经理	现任	男	47	2021年3月17日	2024年3月17日				50,000	50,000
聂亚华	副总经理	现任	男	50	2021年3月17日	2024年3月17日					
郭耀明	财务总监	现任	男	37	2021年3月17日	2024年3月17日					
邱盛平	副总经理	离任	男	50	2014年12月14日	2020年5月31日					

肖明志	消费镜头事业部总监	离任	男	46	2014年12月14日	2020年5月31日	11,788,800				11,788,800
瞿宗金	董事会秘书	离任	男	45	2014年12月14日	2020年4月7日					
肖明志	董事	离任	男	46	2014年12月14日	2021年3月17日	11,788,800				11,788,800
李文飏	董事	离任	男	55	2014年12月14日	2021年3月17日					
沙重九	董事	离任	男	57	2014年12月14日	2021年3月17日					
刘麟放	独立董事	离任	男	44	2014年12月14日	2021年3月17日					
江绍基	独立董事	离任	男	62	2014年12月14日	2021年3月17日					
王晋疆	独立董事	离任	男	47	2014年12月14日	2021年3月17日					
瞿宗金	财务总监	离任	男	45	2014年12月14日	2021年3月17日					
李建华	监事	离任	男	47	2014年12月14日	2021年3月17日					
合计	--	--	--	--	--	--	76,084,224	0	0	100,000	76,184,224

注：瞿宗金先生通过中联光持有公司 1,531,546 股股票。

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
瞿宗金	董事会秘书	离任	2020年4月7日	为完善公司治理结构并促进公司业务快速发展，集中精力履行财务总监职责，由于工作调整的关系，瞿宗金先生申请辞去董事会秘书职务，辞职后瞿宗金先生继续担任公司财务总监职务。
梁绮丽	董事会秘书	聘任	2020年4月8日	为完善公司治理结构并促进公司业务快速发展，鉴于梁绮丽女士的工作能力及丰富的工作经验，公司新聘任董事会秘书。
邱盛平	副总经理	离任	2020年5月31日	为完善公司治理结构并促进公司业务快速发展，集中精力履行副董事长战略规划职责和加强新业务开拓，邱盛平先生申请辞去副总经理职务，辞职后仍继续担任公司副董事长职务。
肖明志	副总经理	聘任	2020年6月1日	为完善公司治理结构并促进公司业务快速发展，鉴于肖明志先生的工作能力及丰富的工作经验，公司新聘任肖明志

				先生为公司副总经理,不再担任消费镜头事业部总监。
--	--	--	--	--------------------------

三、任职情况

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

(一) 公司于2021年3月17日完成董事、监事、高级管理人员换届。

(二) 公司第二届董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

第二届董事会席位共设9名，其中3名独立董事。本届董事的任期从2017年12月15日至2021年3月17日。

1. 龚俊强先生：男，1973年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，EMBA学历。曾先后任信泰光学有限公司主任、凤凰光学（广东）有限公司副总经理、中山市第十一届政协委员、中山联合光电科技股份有限公司总经理、董事长。现任公司董事长，兼任中山联合光电制造有限公司执行董事、总经理、中山联合光电研究院有限公司执行董事、总经理、联合光电（香港）有限公司董事、正安县中联光投资管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人、广东鲲鹏智能机器设备有限公司执行董事，兼任广东省光学学会副理事长，中山市光电协会会长，中山市光学学会副会长，中山市第十二届政协委员。

2. 邱盛平先生：男，1971年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾先后任信泰光学（东莞）有限公司主任和课长、凤凰光学（广东）有限公司部长、中山联合光电科技股份有限公司副总经理和董事。现任公司副董事长，兼任中山联合汽车技术有限公司执行董事、总经理、成都联江科技有限公司执行董事、总经理。

3. 肖明志先生：男，1975年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾先后任信泰（亚洲）光学科技有限公司工程师、凤凰光学（广东）科技有限公司课长、中山联合光电科技股份有限公司消费事业部经理、总监、董事。现任公司副总经理。已离任公司董事。

4. 李文飏先生：男，1966年11月出生，美国国籍，硕士学历。2004年1月-2007年1月担任谷歌全球移动技术部门负责人；2007年7月-2008年6月担任金沙江创业投资公司投资合伙人；2008年6月至今，担任PACVEN WALDEN INC. 董事总经理；2013年9月至今，担任Kaiwu Walden Partners, LLC管理合伙人；兼任PACVEN WALDEN INC. 员工、Kaiwu Walden Partners, LLC管理合伙人、Kaiwu Walden Capital GP GP, LLC董事、PHOENIX TREE HOLDINGS LIMITED董事、Maitian Inc. 董事、苏州华慧投资管理有限公司董事、华芯（上海）创业投资管理有限公司监事。2014年12月至2021年3月17日，担任公司董事。现已离任。

5. 沙重九先生：男，1964年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生，工程师。1987年8月-1991年1月，就职于首钢第二炼钢厂；1991年2月-1998年10月，担任中国首钢国际贸易工程公司副处长；1998年11月-2001年3月，担任联想进出口有限公司总经理助理；2001年4月至2017年3月，担任君联资本管理股份有限公司执行董事；2017年4月至今，担任君联资本管理股份有限公司董事总经理；兼任武汉优信光通信设备有限责任公司董事、上海富瀚微电子股份有限公司董事、北京爱耳目科技有限公司董事、深圳市云之讯网络技术有限公司董事、上海天旦网络科技发展有限公司和北京安华金和科技有限公司董事。2014年12月至2021年3月17日，担任公司董事。现已离任。

6. 王志伟先生：男，1971年2月出生，加拿大籍，硕士研究生。历任Intrawest Corporation 投资经理、高盛高华证券有限责任公司经理，北京清石华山资本投资咨询有限公司投资总监；2014年12月至今，担任公司董事。兼任Power Zone Holdings Limited董事、Light Spread Investment Limited董事、Happy Mountain Limited董事、Northern Valley Limited董事、Ocean Surpass Limited董事、Jovial Victory Limited董事、Oriental Wall Limited董事、Smart HS Limited董事、Sand Red Limited董事、WestSummit Global Technology Fund III GP, LLC董事、WestSummit Capital Management LLC董事、Anji Microelectronics Co. Ltd 董事、Altobeam董事、讯安投资有限公司董事、北京兆易创新科技股份有限公司董事、前海清岩华山投资管理(深圳)有限公司总经理、WestSummit CIGTF II Partners, LLC经理、WestSummit Capital Holdings, LLC经理、SummitStone Capital Advisory, LLC经理、Sparks Fly Limited董事、Northern Summit Investment Limited董事、WestSummit Innovation Secure Limited董事、Innovation Secure Limited董事、Innovation Bright Limited董事、Innovation Renaissance Limited董事、WestSummit Capital Management Ltd. 董事、WestSummit Ireland Management Limited董事、北京清石华山资本投资咨询有限公司合伙人、China Ireland Growth Technology Fund II GP Limited董事、芯原微电子(上海)有限公司监事。

7. 刘麟放先生：男，1977年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历，注册会计师。1996年9月-2001年12月，担任铁道部株洲桥梁工厂会计；2002年1月-2004年6月，担任深圳中鹏会计师事务所项目经理；2004年7月-2005年6月，担任深圳天健信德会计师事务所项目经理；2005年7月-2008年9月，担任德勤华永会计师事务所深圳分所项目经理；2009年1月-2009年12月，担任协鑫集团控股有限公司内控高级经理；2010年1月-2017年5月，担任中喜会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所合伙人；2017年6月至今，担任中审众环会计师事

务所（特殊普通合伙）深圳分所副所长。2014年12月至今，深圳市三利谱光电科技股份有限公司独立董事。2014年12月至2021年3月17日，担任公司独立董事。现已离任。

8. 江绍基先生：男，1959年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生。1987年7月至今，历任中山大学讲师、副教授、硕士生导师、教授、博士生导师；2014年12月至2021年3月17日，担任公司独立董事。现已离任。

9. 王晋疆先生：男，1974年7月12日出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。2004年9月至今，历任天津大学教师、副教授；2015年11月至2021年3月17日，担任公司独立董事。现已离任。

监事会成员

1. 潘华：女，1979年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。曾任凤凰光学（广东）有限公司业务员。现任公司营业部经理、监事，中山联合光电研究院有限公司监事。

2. 李建华先生：男，1974年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工程师。1997年7月至2010年9月担任中光学集团工程师、部门经理，2010年10月至今担任公司第三设计部部门经理，2014年12月至2021年3月17日，担任公司监事。现已离任。

3. 全丽伟先生：男，1986年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工程师。曾先后任中山联合光电科技有限公司光学设计工程师、厦门力鼎光学有限公司光学设计工程师、中山联合光电科技股份有限公司光学设计工程师。现任公司监事、副主任工程师，中山联合光电显示技术有限公司监事。

高级管理人员

本公司共有5名高级管理人员，不持有中国（含港澳台地区）以外的永久居留权。

1、李成斌先生：男，1972年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士研究生学历。曾先后任中兴通讯股份有限公司科长、首席代表、生产部部长、工程部部长、行政部长、副总裁、中兴智能汽车股份有限公司执行副总裁、珠海广通客车有限公司副总经理、东莞凯金新能源股份有限公司总经理、中山联合光电科技股份有限公司任副总经理。现任公司董事、总经理。

2、邱盛平，副总经理，简历见前述“（二）公司第二届董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责”。

3、肖明志，副总经理，简历见前述“（二）公司第二届董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责”。

4、瞿宗金先生：男，1976 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科毕业于武汉大学经济与管理学院，香港科技大学 EMBA 在读。曾先后任深圳天健信德会计师事务所项目经理、中国国际海运集装箱(集团)股份公司审计经理、华为技术有限公司 IT 审计经理、德勤华永会计师事务所深圳分所企业风险管理服务部经理、宇龙计算机通信科技(深圳)有限公司供应链内控总监、企管部总监、中山联合光电科技股份有限公司财务总监兼董事会秘书。现已离任。

5、梁绮丽女士：女，1983年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，法学硕士研究生学历，取得深圳证券交易所上市公司董事会秘书任职资格、独立董事任职资格及新三板董事会秘书任职资格。曾先后任中山公用事业集团股份有限公司证券事务代表、赣州经纬科技股份有限公司董事会秘书兼总经理助理、金信泰富控股有限公司副总经理、广东领先展示股份有限公司副总经理、董事会秘书，曾兼任广东上市公司协会证券事务代表委员会副主任委员。现任公司副总经理、董事会秘书。

(三) 公司第三届董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

公司第三届董事会席位共设7名，其中3名独立董事。本届董事的任期从2021年3月17日至2024年3月17日。

1、龚俊强先生，董事长，简历见前述“(二)公司第二届董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责”。

2、邱盛平先生，副董事长，简历见前述“(二)公司第二届董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责”。

3、王志伟先生，董事，简历见前述“(二)公司第二届董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责”。

4、李成斌先生，董事，简历见前述“(二)公司第二届董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责”。

5、梁士伦先生：男，1966年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，经济学博士研究生学历。曾先后任南阳理工学院商学系主任、党总支书记、教授，曾兼任南阳市人大代表财经委委员、中山市第十一十二届政协委员。现任电子科技大学中山学院科协副主席、学术委员会副主任、教授，兼任广东省第十三届人大代表、财经委委员、中山市经济研究院院长、中山市改革发展研究会会长、中山城市建设集团有限公司独立董事。现任公司独

立董事。

6、周建英先生：周建英先生：男，1957年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，理学博士研究生学历。曾先后任中山大学理工学院院长、光电领域国家重点实验室主任、激光与光谱学研究所所长职务。现任中山大学物理学院教授，博士生导师，广州弥德科技有限公司创始人、董事长。现任公司独立董事。

7、吴建初：男，1972年4月出生，中国国籍，中国致公党党员，工商管理博士研究生学历。取得高级会计师、中国注册会计师、中国注册税务师证书及上市公司独立董事任职资格。曾先后任广东正源会计师事务所有限公司所长、天健会计师事务所（特殊普通合伙）广东分所高级部门经理。现任大华会计师事务所（特殊普通合伙）广州分所副所长，兼任广东科发资产管理有限公司董事、海南自贸区汇客财税科技有限公司董事、海南洋浦汇客财税科技有限公司董事、海口汇客数字科技有限公司董事、汇客（平潭）数字科技有限公司董事、广东工业大学管理学院MPACC校外导师。现任公司独立董事。

监事会成员

1、潘华女士，监事会主席，简历见前述“（二）公司第二届董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责”。

2、全丽伟先生，监事，简历见前述“（二）公司第二届董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责”。

3、张旺华女士：女，1996年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书及中华人民共和国法律职业资格证书。曾任惠州市惠城区人民法院司法审判辅助人员。现任公司法务、监事。

高级管理人员

1、李成斌先生，现任公司总经理，简历见前述“（二）公司第二届董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责”。

2、肖明志先生，现任公司副总经理，简历见前述“（二）公司第二届董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责”。

3、梁绮丽女士，现任公司副总经理、董事会秘书，简历见前述“（二）公司第二届董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责”。

4、王浩先生：男，1974年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾先后任奥林巴斯深圳工业有限公司先后任技术员、镜框技术经理、开发技术部部长、生产技术部

部长。现任公司副总经理。

5、聂亚华先生：男，1971年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。曾先后任中国人民解放军3403厂任技术员、东莞信泰光学有限公司厂长、宁波舜宇车载光学技术有限公司总经理助理。现任公司副总经理。

6、郭耀明先生：男，1984年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，工商管理硕士研究生学历。取得美国注册管理会计师、中国注册会计师专业阶段证书。曾先后任东莞虎彩印刷有限公司成本主管、虎彩文化用品有限公司财务经理、广东虎彩影像有限公司财务经理、虎彩集团有限公司财务总监兼监事会主席。现任公司财务总监。

在股东单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
龚俊强	正安县中联光企业管理合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人	2013年09月30日	2023年09月30日	否
王志伟	光博投资有限公司（Light Spread Investment Limited）	董事	2011年10月26日		否
在股东单位任职情况的说明	中联光（发行前名称为中山市中联光投资管理合伙企业（有限合伙））为2013年9月30日在中国大陆注册的有限合伙企业，统一社会信用代码为91442000081057067K，出资额为3.00万元，注册地址为中山市火炬开发区中山港大道70号张企科技企业孵化器7栋2楼207；于2018年12月4日完成工商变更，名称变更为正安县中联光企业管理合伙企业（有限合伙），主要经营场所变更为贵州省遵义市正安县经济开发区办公大楼四层4033室。龚俊强先生于2013年至今任中山市中联光投资管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人。光博投资为2011年10月26日依据香港公司条例注册的有限公司，注册号为1674936，注册地址为FLAT/RM 1903 19/F LEE GARDEN ONE 33 HYSAN AVENUE CAUSEWAY BAY HK，出资额为1.00港元，王志伟先生于2011年至今任光博投资董事。				

在其他单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
龚俊强	联合制造	执行董事	2014年05月07日		否
龚俊强	联合研究院	执行董事、总经理	2016年08月17日		否
龚俊强	香港联合	董事	2014年05月26日		否
龚俊强	鲲鹏智能	执行董事	2016年03月17日		否
龚俊强	中联光	执行事务合	2013年09月30日	2023年09月30日	否

		伙人			
邱盛平	联合汽车	执行董事、总经理	2019 年 10 月 08 日		否
邱盛平	成都联江	执行董事、总经理	2019 年 10 月 18 日		否
李文飏	Kaiwu Walden Partners, LLC	管理合伙人	2013 年 10 月 01 日		否
李文飏	Kaiwu Walden Capital GP GP, LLC	董事	2013 年 10 月 29 日		否
李文飏	PHOENIX TREE HOLDINGS LIMITED	董事	2015 年 11 月 24 日		否
李文飏	Maitian Inc.	董事	2015 年 07 月 09 日		否
李文飏	苏州华慧投资管理有限公司	董事	2010 年 03 月 30 日		否
李文飏	华芯（上海）创业投资管理有限公 司	监事	2011 年 03 月 17 日		否
沙重九	武汉优信光通信设备有限责任公 司	董事	2012 年 02 月 17 日		否
沙重九	眸芯科技（上海）有限公司	董事	2019 年 03 月 12 日		否
沙重九	北京爱耳目科技有限公司	董事	2014 年 10 月 09 日		否
沙重九	深圳市云之讯网络技术有限公司	董事	2015 年 03 月 11 日		否
刘麟放	深圳市三利谱光电科技股份有限 公司	董事	2013 年 11 月 28 日		否
刘麟放	中审众环会计师事务所（特殊普通 合伙）	副所长	2016 年 01 月 01 日		是
王志伟	前海清岩华山投资管理（深圳）有 限公司	总经理、执行 董事	2017 年 09 月 01 日		是
王志伟	北京清石华山资本投资咨询有限 公司	合伙人	2017 年 10 月 01 日		是
王志伟	讯安投资有限公司	董事	2011 年 03 月 01 日		否
王志伟	Power Zone Holdings Limited	董事	2011 年 03 月 01 日		否
王志伟	Light Spread Investment Limited	董事	2011 年 10 月 01 日		否
王志伟	Anji Microelectronics Co. Ltd	董事	2013 年 10 月 01 日		否
王志伟	Jovial Victory Limited	董事	2014 年 01 月 01 日		否
王志伟	Happy Mountain Limited	董事	2014 年 06 月 01 日		否
王志伟	Smart HS Limited	董事	2014 年 07 月 01 日		否
王志伟	WestSummit Capital Management Ltd.	董事	2014 年 08 月 01 日		否
王志伟	Oriental Wall Limited	董事	2014 年 09 月 01 日		否
王志伟	Ocean Surpass Limited	董事	2014 年 10 月 01 日		否

王志伟	Altobeam	董事	2015 年 04 月 01 日		否
王志伟	北京兆易创新科技股份有限公司	董事	2015 年 12 月 01 日		否
王志伟	WestSummit Global Technology Fund III GP, LLC	董事	2016 年 11 月 01 日		否
王志伟	WestSummit Capital Management LLC	董事	2016 年 11 月 01 日		否
王志伟	Sand Red Limited	董事	2017 年 05 月 01 日		否
王志伟	SummitStone Capital Advisory, LLC	经理	2017 年 07 月 01 日		否
王志伟	WestSummit Capital Holding, LLC	经理	2017 年 07 月 01 日		否
王志伟	China Ireland Growth Technology Fund II GP Limited	董事	2018 年 01 月 01 日		否
王志伟	WestSummit Ireland Management Limited	董事	2018 年 10 月 01 日		否
王志伟	Northern Summit Investment Limited	董事	2019 年 02 月 01 日		否
王志伟	Sparks Fly Limited	董事	2019 年 02 月 01 日		否
王志伟	芯原微电子（上海）股份有限公司	监事	2019 年 03 月 01 日		否
王志伟	WestSummit Innovation Secure Limited	董事	2019 年 03 月 01 日		否
王志伟	Innovation Secure Limited	董事	2019 年 03 月 01 日		否
王志伟	Innovation Bright Limited	董事	2019 年 03 月 01 日		否
王志伟	Innovation Renaissance Limited	董事	2019 年 03 月 01 日		否
王志伟	深迪半导体（上海）有限公司	董事	2019 年 04 月 01 日		否
王志伟	Innovation Smart Limited	董事	2019 年 05 月 01 日		否
王志伟	Innovation Success Limited	董事	2020 年 03 月 01 日		否
王志伟	Panorama Investment Limited	董事	2020 年 04 月 01 日		否
王志伟	Innovation Blue Investment Limited	董事	2020 年 10 月 01 日		否
梁士伦	电子科技大学中山学院	教授	2005 年 10 月 01 日		是
梁士伦	中山市经济研究院	院长	2009 年 12 月 01 日		否
梁士伦	中山市改革发展研究会	会长	2018 年 12 月 01 日		否
周建英	中山大学物理学院	教授	1992 年 12 月 1 日		是
周建英	广州弥德科技有限公司	创始人、董事长	2021 年 3 月 1 日		否

吴建初	大华会计师事务所（特殊普通合伙）广州分所	副所长	2020年10月01日		是
吴建初	广东科发资产管理有限公司	董事	2015年04月01日		否
吴建初	海南自贸区汇客财税科技有限公司	董事	2019年01月01日		是
吴建初	海南洋浦汇客财税科技有限公司	董事	2019年05月01日		否
吴建初	海口汇客数字科技有限公司	董事	2019年11月01日		否
吴建初	汇客（平潭）数字科技有限公司	董事	2019年12月01日		否
吴建初	广东工业大学管理学院	MPACC 校外导师	2019年09月01日		否

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用 不适用

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序：薪酬与考核委员会结合其经营绩效、工作能力、岗位职责订定薪酬方案，并经董事会审议通过、股东大会审议批准。董事、监事、高级管理人员报酬确定依据：依据行业状况、生产经营实际情况及个人绩效考核情况确定。

董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况：公司董事、监事、高级管理人员薪酬2020年实际支付458.24万元。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
龚俊强	董事长	男	48	现任	104.96	否
邱盛平	副董事长	男	50	现任	72.52	否
肖明志	董事、副总经理	男	46	现任	49.02	否
李文飏	董事	男	55	现任	0	是
沙重九	董事	男	57	现任	0	是
王志伟	董事	男	50	现任	0	是
刘麟放	独立董事	男	44	现任	6	是
江绍基	独立董事	男	62	现任	6	是
王晋疆	独立董事	男	47	现任	6	是
潘华	监事	女	42	现任	35.4	否

李建华	监事	男	47	现任	41.84	否
全丽伟	监事	男	35	现任	26.42	否
瞿宗金	财务总监	男	45	现任	43.81	否
李成斌	总经理	男	49	现任	42.75	否
梁绮丽	董事会秘书	女	38	现任	23.52	否
合计	--	--	--	--	458.24	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

姓名	职务	报告期内可行权股数	报告期内已行权股数	报告期内已行权股数行权价格（元/股）	报告期末市价（元/股）	期初持有限制性股票数量	本期已解锁股份数量	报告期新授予限制性股票数量	限制性股票的授予价格（元/股）	期末持有限制性股票数量
李成斌	总经理	0	0		15.30	0	0	50,000	7.65	50,000
瞿宗金	财务总监	0	0		15.30	0	0	0	0	0
梁绮丽	董事会秘书	0	0		15.30	0	0	0	0	0
合计	--	0	0	--	--	0	0	50,000	--	50,000
备注（如有）	2020年11月16日，公司召开第二届董事会第二十五次会议和第二届监事会第二十五次会议，审议通过《关于〈向激励对象首次授予股票期权与限制性股票〉的议案》，股票期权首次授予登记于2020年12月24日完成，限制性股票首次授予上市日为2020年12月24日，详见巨潮资讯网披露的《关于2020年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票首次授予登记完成的公告》（公告编号：2020-130）。									

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	488
主要子公司在职员工的数量（人）	1,233
在职员工的数量合计（人）	1,721
当期领取薪酬员工总人数（人）	1,721
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	1,010
销售人员	35
技术人员	499

财务人员	11
行政人员	53
其他人员	113
合计	1,721
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
研究生（博士、硕士）	78
本科	269
大专	251
中专及以下	1,123
合计	1,721

2、薪酬政策

为实现公司和人才共同发展战略，吸引人才和留住人才，提升人才竞争力，促进员工与企业文化价值观相融合，兼顾效率、合法、公平的薪酬原则，修订和完善《薪酬管理制度》，调整薪酬制度类型和结构，增大浮动工资比重，激发人才工作积极性。管理本部的人力资源部负责计算薪酬，财务部负责审批发放薪酬。同时公司与员工签订劳动合同，为员工购买社会保险及住房公积金，除此之外员工还享有住房补贴、餐补、享受带薪法定节假日等福利。

3、培训计划

根据公司发展需要，2020年公司坚持“分级分类、以训为主、逐级提升”的培训主旨，加速学习型组织建设，完善培训体系。针对基层员工开展各项技能竞赛、技能等级认定考试等，以提升整体技能操作水平及构建比学赶超的良性竞争氛围，通过技能提升促进工作效率提升，进而提升员工薪酬待遇；面向一线和中层管理人员，公司在组织开展各项管理课程学习的同时仍坚持“走出去”原则，积极联络周边各类优秀企业开展对标学习、户外拓展等，找出不足并积极总结改善，使基层干部能力提升与干部晋升对应起来；面向研发技术人员，公司在加强内部培训的基础上定期开展专项座谈会、交流会、研讨会等，同时鼓励各级研发技术人员更高层次学历提升，聚焦提升研发技术人员的研发和创新能力；面向公司高层管理人员，公司定期联络合作机构开展专题研讨会、季度读书活动、业内论坛、公开课等，同时分批次安排人员报读国内一流高等院校MBA、EMBA、博士等。公司在开展培训的同时坚持深化实施培训后的效果评估，使培训发挥良好的效果，最大限度的支持公司战略目标，促进公司发展。

4、劳务外包情况

适用 不适用

第十节 公司治理

一、公司治理的基本状况

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规、规范性文件的要求，建立了权责明确、有效制衡、协调运作的公司治理结构，致力于不断完善公司治理结构，建立健全公司内部控制体系，持续深入开展公司治理活动，促进了公司规范运作，提升了公司治理水平。公司确立了由股东大会、董事会、监事会和管理层组成的公司治理结构，建立健全了股东大会、董事会、监事会议事规则及独立董事工作制度，在董事会下设立了审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会。公司于2020年4月修订了《委托理财管理制度》和《员工激励金管理办法》，加强了公司资金管理，有效地控制风险，提高投资收益，极大地提升员工工作积极性以及对公司的归属感。同年6月，公司调整了组织架构，明确分工的同时加强部门间协同合作。2020年10月，公司修订了《内部审计管理制度》，进一步规范公司内部审计工作，明确内部审计机构和人员的责任，保证审计质量，明确审计责任，促进经营管理，提高经济效益。2020年11月，修订了《保密管理制度》，全面系统阐述了新时期保密工作应以信息安全为重点，从加强涉密计算机系统保密管理、涉密人员教育、提高保密人员素质、提高员工保密意识等方面做好新时期的保密工作，增强保密意识，使日常工作规范化、制度化。2020全年度，公司还修订了两次《公司章程》，增加了公司经营范围，扩大公司业务；为进一步规范公司的管理，公司内部完善相关作业流程、规程及管理制度。此外，公司还加强关联交易监管制度建设和系统建设，完善董事会监事会运行规则，为提升公司治理和内控管理水平提供制度和规则保障。截至报告期末，公司治理的实际状况符合《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的要求，不存在尚未解决的治理问题。

1、关于股东与股东大会：公司严格按照《上市公司股东大会规则》、《公司章程》和《股东大会议事规则》等规定和要求，规范地召集、召开股东大会，公平对待所有股东，确保全体股东特别是中小股东享有平等地位，并尽可能为股东参加股东大会提供便利，使其充分行使股东权利，维护股东的合法权益。报告期内，公司董事会共召集召开了3次股东大会。

2、关于公司与控股股东：公司控股股东严格规范自己的行为，没有超越股东大会直接或

间接干预公司的决策和经营活动。公司拥有独立完整的业务和自主经营能力，在业务、人员、资产、机构、财务上独立于控股股东，公司董事会、监事会和内部机构独立运作。

3、关于董事和董事会：截止报告期末，公司董事会现有董事9名，其中独立董事3名，董事会的人数及人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。董事会成员有行业内专家、会计等方面的专业人士，具备履职所需的知识、技能和素质，同时按要求参加中国证监会和深交所组织的专业培训，熟悉相关法律法规，全体董事能够依据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《董事会议事规则》、《独立董事制度》等工作开展，出席董事会和股东大会，忠实、勤勉尽责地履行职责和义务。公司董事会下设有战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，为董事会的决策提供了科学和专业的意见和参考建议。报告期内，公司董事会共召开了12次会议，圆满的完成了董事会年度工作计划，为公司实现年度目标奠定了坚实基础。

4、关于监事和监事会：公司监事会设监事3名，其中职工监事1名，监事会的人数和构成符合法律、法规的有关规定和要求。报告期内，公司监事会共召开了11次会议，各位监事本着对全体股东负责的态度，按照《监事会议事规则》等要求，认真履行自己的职责，对公司重大事项、关联交易、财务状况以及董事、高管人员履行职责的合法合规性进行监督，积极发挥监事会应有的作用。

5、关于绩效评价与激励约束机制：公司已建立企业绩效评价激励体系，经营者的收入与企业经营业绩挂钩，高级管理人员的聘任和考核公开、透明，符合法律、法规的规定，公司现有的考核及激励约束机制符合公司的发展现状。

6、关于信息披露与透明度：公司严格按照有关法律法规以及《信息披露制度》、《投资者关系管理制度》等的要求，真实、准确、及时、公平、完整地披露有关信息；并指定公司董事会秘书负责信息披露工作，协调公司与投资者的关系，接待股东来访，回答投资者咨询，向投资者提供公司已披露的资料；报告期内公司发布定期报告4期，临时报告244份，并指定《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)为公司信息披露的指定报纸和网站，确保公司所有股东能够以平等的机会获得信息。同时，公司高度重视投资者关系管理，积极维护公司与投资者良好关系，通过投资者热线电话、投资者邮箱、互动平台、说明会等多种渠道和方式，加强与投资者的互动沟通，提高公司信息透明度，保障全体股东特别是中小股东的合法权益。

7、关于相关利益者：公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实现股东、员工、社

会等各方利益的协调平衡，共同推动公司健康、可持续地发展。

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

是 否

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

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司具有健全的公司治理结构，一直严格按照《公司法》和《公司章程》等相关法律法规要求运作。在业务、人员、资产、机构、财务等方面均能独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业。

三、同业竞争情况

适用 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2019 年年度股东大会	年度股东大会	59.43%	2020 年 04 月 29 日	2020 年 04 月 30 日	《中山联合光电科技股份有限公司 2019 年年度股东大会决议公告》；公告编号：2020-041。详见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)
2020 年第一次临时股东大会	临时股东大会	62.55%	2020 年 06 月 29 日	2020 年 06 月 30 日	《中山联合光电科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议公告》；公告编号：2020-078。详见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)
2020 年第二次临时股东大会	临时股东大会	52.11%	2020 年 11 月 16 日	2020 年 11 月 17 日	《中山联合光电科技股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议公告》；公告编号：2020-118。详见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
刘麟放	12	0	12	0	0	否	3
江绍基	12	0	12	0	0	否	3
王晋疆	12	0	12	0	0	否	3

连续两次未亲自出席董事会的说明：无。

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，独立董事对公司提出的各项合理建议均被采纳。公司独立董事严格按照相关法律法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规定的要求，独立、谨慎、认真、勤勉的履行职责。2020年度内全体独立董事均按时出席12次董事会会议、3次股东大会，共12次董事会，3次股东大会，向公司管理层了解公司的生产经营和运作情况，在充分沟通、主动调查的基础上对公司重大决策积极建言献策，对公司生产经营管理实行了有效监督，有力的维护了公司和股东尤其是中小股东的合法权益。此外，报告期内江绍基独立董事还参加了2019年度业绩说明会，认真回答了投资者的提问，与投资者进行了有效的互动与交流。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

根据《公司章程》等相关规定，公司董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会：

1、战略委员会委员：龚俊强先生、沙重九先生、王晋疆先生，召集人由龚俊强先生担任；

- 2、提名委员会：龚俊强先生、江绍基先生、王晋疆先生，召集人由王晋疆先生担任；
- 3、审计委员会：邱盛平先生、江绍基先生、刘麟放先生，召集人由刘麟放先生担任；
- 4、薪酬与考核委员会：江绍基先生、刘麟放先生、王志伟先生，召集人由江绍基先生担任。

（一）战略委员会的履职情况

报告期内战略委员会共召开2次会议，会议的具体召开和审议事项如下：

- 1、2020年2月17日召开了第二届董事会战略委员会第六次会议，审议通过关于《公司同意中山市联汇股权投资合伙企业（有限合伙）竞拍上海铁大电信科技股份有限公司15%股权》的议案。
- 2、2020年4月5日召开了第二届董事会战略委员会第七次会议，审议通过关于《2019年度董事会战略委员会工作报告》的议案。

（二）提名委员会的履职情况

报告期内战略委员会共召开2次会议，会议的具体召开和审议事项如下：

- 1、2020年4月5日召开第二届董事会提名委员会第五次会议，审议通过关于《聘任梁绮丽女士为公司董事会秘书》的议案、关于《聘任刘慧萍女士为公司审计部负责人》的议案、关于《2019年年度董事会提名委员会工作报告》的议案；
- 2、2020年5月31日召开第二届董事会提名委员会第六次会议，审议通过关于《公司总经理辞职及聘任总经理》的议案。

（三）审计委员会的履职情况

报告期内审计委员会共召开3次会议，会议的具体召开和审议事项如下：

- 1、2020年4月8日召开第二届董事会审计委员会第十一次会议，共审议通过11个议案分别是：审议通过了关于《2019年度董事会审计委员会工作报告》的议案、关于《公司2019年度内部控制自我评价报告》的议案、关于《公司2020年第一季度报告》的议案、关于《公司2019年度财务决算报告》的议案、关于《公司2020年财务预算报告》的议案、关于《2019年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案》的议案、关于《公司2019年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案、关于《续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务审计机构及内控审计机构》的议案、关于《公司2019年年度报告及报告摘要》的议案、关于《公司变更会计政策》的议案、关于《公司2019年度审计报告》的议案；
- 2、2020年7月20日召开第二届董事会审计委员会第十二次会议，共审议通过4个议案分别

是：关于《公司2020年度第二季度内部控制报告》的议案、关于《公司2020年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案、关于《前次募集资金存放与使用情况专项报告》的议案、关于《公司2020年半年度报告》及摘要的议案；

3、2020年10月16日召开第二届董事会审计委员会第十三次会议，共审议通过3个议案分别是：关于《2020年第三季度内部控制报告》的议案、关于《2020年第三季度报告》的议案、关于《重新制定内部审计管理制度》的议案。

（四）薪酬与考核委员会的履职情况

报告期内薪酬与考核委员会共召开3次会议，会议的具体召开和审议事项如下：

1、2020年2月21日召开第二届董事会薪酬与考核委员会第八次会议，共审议通过4个议案分别是：关于《公司2017年股票期权与限制性股票激励计划首次授予第二个行权/解除限售期可行权/可解除限售条件成就》的议案、关于《公司2017年股票期权与限制性股票激励计划预留授予第一个行权/解除限售期可行权/可解除限售条件成就》的议案、关于《公司2017年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分第一个行权期已授予但尚未行权的股票期权进行注销》的议案、关于《2019年度董事会薪酬与考核委员会工作报告》的议案；

2、2020年5月31日召开第二届董事会薪酬与考核委员会第九次会议，共审议通过3个议案分别是：关于《公司〈2020年股票期权与限制性股票激励计划（草案）〉》的议案、关于《公司〈2020年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法〉》的议案、关于《调整2017年股票期权与限制性股票激励计划相关事项》的议案；

3、2020年10月27日召开第二届董事会薪酬与考核委员会第十次会议，共审议通过1个议案：关于《调整2020年股票期权与限制性股票激励计划相关事项》的议案。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

公司对高级管理人员建立了月度考评机制，与公司经营业绩直接挂钩，并直接影响绩效工资工资的发放。通过实施科学的考核体系，以结果为导向激励高管及员工进行知识积累和提供高服务水平，确保公司全年业绩的达成。

九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2021 年 04 月 26 日	
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	89.75%	
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	100.00%	
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	<p>①重大缺陷迹象包括：a、控制环境无效；b、公司董事、监事和高级管理人员对财务报告构成重大影响的舞弊行为；c、外部审计发现当期财务报告存在重大错报，公司在运行过程中未能发现该错报；d、董事会或其授权机构及内审部门对公司的内部控制监督无效。②重要缺陷迹象包括：a、未依照公认会计准则选择和应用会计政策；b、未建立反舞弊程序和控制措施；c、对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；d、对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷，且不能合理保证编制的财务报表达到真实、准确的目标。</p>	<p>一般缺陷包括：不构成重大缺陷、重要缺陷标准的其他内部控制缺陷。</p>
定量标准	<p>公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：a、重大缺陷：由该缺陷或缺陷组合可能导致的财报错报 > 净利润的 5%；b、重要缺陷：净利润的 1% < 由该缺陷或缺陷组合可能导致的财报错报 ≤ 净利润的 5%；c、一般缺陷：由该缺陷或缺陷组合可能导致的财报错报 ≤ 净利润的 1%。</p>	<p>公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：a、重大缺陷：直接财产损失金额 ≥ 年度利润总额的 2.4%；b、重要缺陷：年度利润总额的 1.8% ≤ 直接财产损失金额 < 年度利润总额的 2.4%；c、一般缺陷：直接财产损失金额 < 年度利润总额的 1.8%。</p>
财务报告重大缺陷数量（个）	0	

非财务报告重大缺陷数量（个）	0
财务报告重要缺陷数量（个）	0
非财务报告重要缺陷数量（个）	0

十、内部控制审计报告或鉴证报告

不适用

第十一节 公司债券相关情况

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

否

第十二节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2021 年 04 月 23 日
审计机构名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	XYZH/2021SZAA20179
注册会计师姓名	郭晋龙、张永德

审计报告正文

审计报告

XYZH/2021SZAA20179

中山联合光电科技股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了中山联合光电科技股份有限公司（以下简称联合光电公司）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，以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了联合光电公司2020年12月31日的合并及母公司财务状况以及2020年度的合并及母公司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，我们独立于联合光电公司，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。

1. 存货的减值	
关键审计事项	审计中的应对
<p>联合光电公司 2020 年 12 月 31 日合并财务报表的存货余额为 24,867.51 万元。于资产负债表日，管理层对存货进行减值测试，对成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备。可变现净值按照存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定。管理层在预测中需要做出重大判断和假设，特别是对于未来售价、生产成本、经营费用以及相关税费等。由于减值测试过程较为复杂，需要管理层在取得确凿证据的基础上，考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素作出判断和估计，年度存货减值测试涉及关键判断和估计，为此我们将存货的减值确认为关键审计事项。</p> <p>参见财务报表附注“五、重要会计政策和会计估计 15”所述的会计政策及“七、合并财务报表主要项目注释 9”。</p>	<p>我们执行的主要审计程序：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) 了解和评价管理层对存货相关内部控制的设计与执行是否有效； 2) 对存货盘点实施监盘，检查存货的数量、状况等，观察是否存在滞销、变质、损毁等迹象的产品； 3) 我们评估了管理层在存货减值测试中使用的参数，尤其是未来售价、生产成本、经营费用和相关税费等。判断假设是否合理，分析存货跌价准备合理性。
2. 收入确认	
关键审计事项	审计中的应对
<p>联合光电公司主要从事镜头的研发、生产和销售。2020 年度联合光电公司营业收入为 128,826.16 万元，主要为商品销售收入。</p> <p>由于收入是联合光电公司的关键业绩指标之一，从而管理层为了达到特定目标而产生错报收入确认的固有风险，我们将公司产品销售收入确定为关键审计事项。</p> <p>参见财务报表附注“五、重要会计政策和会计估计 39”所述的会计政策及“七、合并财务报表主要项目注释 61”。</p>	<p>我们执行的主要审计程序：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) 评价并测试了管理层与收入确认相关的关键内部控制的设计和运行有效性； 2) 获取并审阅公司主要业务的相关合同，分析相关合同的履约义务，对公司的收入确认政策进行复核； 3) 核对财务系统收入记录与主要客户业务系统订单信息及发货记录的一致性，识别和调查异常业务记录； 4) 选取主要客户结合应收账款，对营业收入执行函证程序； 5) 对销售收入的会计记录和出库记录中选取样本，检查与该笔销售相关的支持性文件，包括销售合同、订单、销售出库单、销售发票、送货单等；针对外销收入，还检查了相关的出口

	报关单等原始凭证； 6) 进行截止测试，检查是否存在跨期收入。
--	------------------------------------

四、其他信息

联合光电公司管理层(以下简称管理层)对其他信息负责。其他信息包括联合光电公司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，管理层负责评估联合光电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联合光电公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督联合光电公司的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

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

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(4) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对联合光电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联合光电公司不能持续经营。

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

(6) 就联合光电公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。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。

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

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期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。

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)
(项目合伙人)

中国注册会计师：

中国注册会计师：

中国 北京 二〇二一年四月二十三日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

1、合并资产负债表

编制单位：中山联合光电科技股份有限公司

2020 年 12 月 31 日

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	231,211,319.62	154,246,823.15
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	4,120,000.00	150,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据	2,183,014.50	190,648,209.77
应收账款	337,670,357.25	298,628,037.08
应收款项融资	194,373,837.78	
预付款项	8,047,524.66	42,546,255.47
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	6,710,619.48	5,708,802.94
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	237,150,530.41	234,865,375.01
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	9,121,783.50	26,033,593.26
流动资产合计	1,030,588,987.20	1,102,677,096.68
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	207,072,498.81	127,216,611.03
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	21,899,251.28	12,927,683.38
固定资产	364,576,256.76	323,240,674.92
在建工程	18,032,395.90	6,558,142.54
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	50,388,048.53	42,232,033.56
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	11,504,217.25	7,705,045.63
其他非流动资产	43,075,146.24	15,789,249.41
非流动资产合计	716,547,814.77	535,669,440.47
资产总计	1,747,136,801.97	1,638,346,537.15
流动负债：		
短期借款	267,000,000.00	191,999,999.86
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	158,292,187.49	120,584,682.43
应付账款	266,336,137.67	256,529,364.71
预收款项		3,576,327.43
合同负债	5,604,535.30	
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	24,874,085.00	19,732,487.73

应交税费	11,095,732.64	40,463,155.03
其他应付款	23,532,274.56	70,261,530.38
其中：应付利息		253,574.69
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	569,003.08	2,480,248.00
其他流动负债	546,650.53	
流动负债合计	757,850,606.27	705,627,795.57
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		573,235.41
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	37,411,806.29	26,728,329.90
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	37,411,806.29	27,301,565.31
负债合计	795,262,412.56	732,929,360.88
所有者权益：		
股本	224,752,128.00	225,064,704.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	436,212,398.53	452,065,679.56
减：库存股	17,178,204.80	62,715,074.14
其他综合收益	-26,386.46	-141,002.68
专项储备		

盈余公积	42,858,353.29	37,906,102.91
一般风险准备		
未分配利润	263,465,166.52	252,310,844.04
归属于母公司所有者权益合计	950,083,455.08	904,491,253.69
少数股东权益	1,790,934.33	925,922.58
所有者权益合计	951,874,389.41	905,417,176.27
负债和所有者权益总计	1,747,136,801.97	1,638,346,537.15

法定代表人：龚俊强

主管会计工作负责人：郭耀明、瞿宗金

会计机构负责人：彭碗玲

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2020年12月31日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	156,852,566.38	132,074,815.48
交易性金融资产		150,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据		167,721,118.45
应收账款	333,919,345.04	312,613,770.32
应收款项融资	81,133,028.76	
预付款项	2,335,120.11	29,565,391.21
其他应收款	30,801,736.95	53,697,719.17
其中：应收利息		
应收股利		
存货	35,609,279.40	30,921,727.16
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	3,326,191.22	1,035,232.20
流动资产合计	643,977,267.86	877,629,773.99
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	313,139,672.79	234,538,331.23

其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	55,187,622.86	41,243,853.63
固定资产	283,950,130.16	250,590,318.24
在建工程	17,250,480.22	5,436,045.06
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	23,446,666.90	23,068,007.64
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	8,410,751.11	7,695,082.12
其他非流动资产	43,075,146.24	15,789,249.41
非流动资产合计	744,460,470.28	578,360,887.33
资产总计	1,388,437,738.14	1,455,990,661.32
流动负债：		
短期借款	237,000,000.00	191,999,999.86
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	30,000,000.00	100,084,682.43
应付账款	16,856,227.01	58,612,293.27
预收款项		2,830,782.43
合同负债	4,557,419.54	
应付职工薪酬	8,621,119.88	10,516,516.26
应交税费	9,274,926.99	40,242,894.51
其他应付款	76,062,100.74	96,971,670.73
其中：应付利息		253,574.69
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	569,003.08	2,480,248.00
其他流动负债	469,802.95	
流动负债合计	383,410,600.19	503,739,087.49
非流动负债：		

长期借款		573,235.41
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	34,943,318.90	26,728,329.90
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	34,943,318.90	27,301,565.31
负债合计	418,353,919.09	531,040,652.80
所有者权益：		
股本	224,752,128.00	225,064,704.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	436,212,398.53	452,065,679.56
减：库存股	17,178,204.80	62,715,074.14
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	42,858,353.29	37,906,102.91
未分配利润	283,439,144.03	272,628,596.19
所有者权益合计	970,083,819.05	924,950,008.52
负债和所有者权益总计	1,388,437,738.14	1,455,990,661.32

3、合并利润表

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度
一、营业总收入	1,288,261,602.50	1,223,788,254.31
其中：营业收入	1,288,261,602.50	1,223,788,254.31
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		

二、营业总成本	1,252,380,475.74	1,149,991,091.15
其中：营业成本	1,032,163,772.84	960,649,747.94
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	5,780,221.83	7,628,826.73
销售费用	10,682,098.97	17,014,371.78
管理费用	66,735,364.17	52,632,204.51
研发费用	118,243,840.83	109,895,856.24
财务费用	18,775,177.10	2,170,083.95
其中：利息费用	12,642,878.19	4,908,687.71
利息收入	1,387,874.75	1,038,603.73
加：其他收益	15,670,745.42	6,290,721.12
投资收益（损失以“-”号填列）	13,398,975.65	11,835,450.82
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	8,535,277.91	4,168,690.25
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）	-2,665,402.28	1,010,921.33
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-14,158,157.13	-15,894,341.65
资产处置收益（损失以“-”号填列）	727,634.85	77,214.58

三、营业利润（亏损以“－”号填列）	48,854,923.27	77,117,129.36
加：营业外收入	43,994.52	2,682.00
减：营业外支出	1,252,581.65	620,771.02
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	47,646,336.14	76,499,040.34
减：所得税费用	-2,282,454.07	3,201,052.29
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	49,928,790.21	73,297,988.05
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	49,928,790.21	73,297,988.05
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	49,866,278.46	73,272,065.47
2. 少数股东损益	62,511.75	25,922.58
六、其他综合收益的税后净额	114,616.22	-72,599.22
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	114,616.22	-72,599.22
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划变动额		
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		
3. 其他权益工具投资公允价值变动		
4. 企业自身信用风险公允价值变动		
5. 其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	114,616.22	-72,599.22
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		
2. 其他债权投资公允价值变动		
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		

4. 其他债权投资信用减值准备		
5. 现金流量套期储备		
6. 外币财务报表折算差额	114,616.22	-72,599.22
7. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	50,043,406.43	73,225,388.83
归属于母公司所有者的综合收益总额	49,980,894.68	73,199,466.25
归属于少数股东的综合收益总额	62,511.75	25,922.58
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.22	0.33
（二）稀释每股收益	0.22	0.33

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

法定代表人：龚俊强

主管会计工作负责人：郭耀明、瞿宗金

会计机构负责人：彭碗玲

4、母公司利润表

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度
一、营业收入	1,392,572,263.19	1,499,327,206.55
减：营业成本	1,191,155,657.60	1,232,850,681.08
税金及附加	4,934,513.32	6,313,644.62
销售费用	7,953,108.80	15,786,286.68
管理费用	47,685,809.02	44,498,265.80
研发费用	93,352,457.54	104,267,441.02
财务费用	18,435,493.92	2,249,755.13
其中：利息费用	11,766,878.19	4,862,268.91
利息收入	923,740.67	916,412.07
加：其他收益	14,562,850.29	6,269,052.12
投资收益（损失以“-”号填列）	3,214,544.97	7,237,644.17
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-846,158.44	-429,116.40
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填		

列)		
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
信用减值损失（损失以“－”号填列）	-2,398,042.86	1,107,813.44
资产减值损失（损失以“－”号填列）	-233,634.86	-9,978,704.28
资产处置收益（损失以“－”号填列）	730,083.96	77,214.58
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	44,931,024.49	98,074,152.25
加：营业外收入	42,993.60	2,682.00
减：营业外支出	1,112,357.45	620,443.02
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	43,861,660.64	97,456,391.23
减：所得税费用	-5,660,843.18	3,199,804.92
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	49,522,503.82	94,256,586.31
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	49,522,503.82	94,256,586.31
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划变动额		
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		
3. 其他权益工具投资公允价值变动		
4. 企业自身信用风险公允价值变动		
5. 其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		

2. 其他债权投资公允价值变动		
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4. 其他债权投资信用减值准备		
5. 现金流量套期储备		
6. 外币财务报表折算差额		
7. 其他		
六、综合收益总额	49,522,503.82	94,256,586.31
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	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	1,344,788,658.85	1,306,068,467.96
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	17,587,039.00	9,444,621.76
收到其他与经营活动有关的现金	41,407,487.88	32,918,579.87
经营活动现金流入小计	1,403,783,185.73	1,348,431,669.59
购买商品、接受劳务支付的现金	1,007,608,170.23	1,059,484,746.51
客户贷款及垫款净增加额		

存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	167,039,846.21	159,238,081.70
支付的各项税费	42,589,195.57	36,656,187.37
支付其他与经营活动有关的现金	70,613,348.65	48,691,626.76
经营活动现金流出小计	1,287,850,560.66	1,304,070,642.34
经营活动产生的现金流量净额	115,932,625.07	44,361,027.25
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	319,000,000.00	350,000,000.00
取得投资收益收到的现金	10,539,997.74	7,666,760.57
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,586,146.86	52,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	332,126,144.60	357,718,760.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	154,195,835.74	122,494,984.39
投资支付的现金	250,116,909.87	423,180,473.15
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	404,312,745.61	545,675,457.54
投资活动产生的现金流量净额	-72,186,601.01	-187,956,696.97
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	16,286,608.80	9,926,550.24
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	802,500.00	900,000.00
取得借款收到的现金	269,124,000.00	191,999,999.86
收到其他与筹资活动有关的现金		

筹资活动现金流入小计	285,410,608.80	201,926,550.10
偿还债务支付的现金	197,502,248.19	52,352,211.81
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	43,140,438.07	46,781,211.34
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	35,645,587.20	5,631,444.48
筹资活动现金流出小计	276,288,273.46	104,764,867.63
筹资活动产生的现金流量净额	9,122,335.34	97,161,682.47
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,533,981.14	269,451.71
五、现金及现金等价物净增加额	49,334,378.26	-46,164,535.54
加：期初现金及现金等价物余额	132,267,811.43	178,432,346.97
六、期末现金及现金等价物余额	181,602,189.69	132,267,811.43

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	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	1,191,056,603.33	1,294,731,706.89
收到的税费返还	17,566,720.02	9,443,371.76
收到其他与经营活动有关的现金	52,156,624.05	172,540,910.83
经营活动现金流入小计	1,260,779,947.40	1,476,715,989.48
购买商品、接受劳务支付的现金	910,870,991.19	1,057,481,818.62
支付给职工以及为职工支付的现金	78,202,774.82	91,054,488.56
支付的各项税费	36,863,040.23	26,097,917.00
支付其他与经营活动有关的现金	105,383,876.21	221,216,469.59
经营活动现金流出小计	1,131,320,682.45	1,395,850,693.77
经营活动产生的现金流量净额	129,459,264.95	80,865,295.71
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	160,000,000.00	350,000,000.00
取得投资收益收到的现金	4,060,703.41	7,666,760.57
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,586,146.86	52,000.00
处置子公司及其他营业单位收到		

的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	166,646,850.27	357,718,760.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	142,750,055.41	87,760,995.95
投资支付的现金	89,447,500.00	503,600,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	232,197,555.41	591,360,995.95
投资活动产生的现金流量净额	-65,550,705.14	-233,642,235.38
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	15,484,108.80	9,033,440.00
取得借款收到的现金	240,000,000.00	191,999,999.86
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	255,484,108.80	201,033,439.86
偿还债务支付的现金	197,502,248.19	52,352,211.81
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	43,140,438.07	46,781,211.34
支付其他与筹资活动有关的现金	35,645,587.20	5,631,444.48
筹资活动现金流出小计	276,288,273.46	104,764,867.63
筹资活动产生的现金流量净额	-20,804,164.66	96,268,572.23
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,180,995.58	177,776.20
五、现金及现金等价物净增加额	39,923,399.57	-56,330,591.24
加：期初现金及现金等价物余额	110,095,803.76	166,426,395.00
六、期末现金及现金等价物余额	150,019,203.33	110,095,803.76

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020 年度														少数 股东 权益	所有 者权 益合 计	
	归属于母公司所有者权益																
	股本	其他权益工具			资本 公积	减：库 存股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润	其他	小计				
	优先 股	永续 债	其他														

一、上年期末余额	225,064,704.00				452,065,679.56	62,715,074.14	-141,002.68		37,906,102.91		252,310,844.04		904,491,253.69	925,922.58	905,417,176.27
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	225,064,704.00				452,065,679.56	62,715,074.14	-141,002.68		37,906,102.91		252,310,844.04		904,491,253.69	925,922.58	905,417,176.27
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	-312,576.00				-15,853,281.03	-45,536,869.34	114,616.22		4,952,250.38		11,154,322.48		45,592,201.39	865,011.75	46,457,213.14
(一)综合收益总额							114,616.22				49,866,278.46		49,980,894.68	62,511.75	50,043,406.43
(二)所有者投入和减少资本	-312,576.00				-15,853,281.03	-45,536,869.34							29,371,012.31	802,500.00	30,173,512.31
1.所有者投入的普通股														802,500.00	802,500.00
2.其他权益工具持有者投入资本															
3.股份支付计入所有者权益的金额	-312,576.00				-15,853,281.03	-45,536,869.34							29,371,012.31		29,371,012.31
4.其他															
(三)利润分配									4,952,250.38		-38,711,955.98		-33,759,705.60		-33,759,705.60
1.提取盈余公积									4,952,250.38		-4,952,250.38				

2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者（或股东）的分配											-33,759,705.60		-33,759,705.60		-33,759,705.60
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	224,752,128.00				436,212,398.53	17,178,204.80	-26,386.46		42,858,353.29		263,465,166.52		950,083,455.08	1,790,934.33	951,874,389.41

上期金额

单位：元

项目	2019 年年度														少数股东权益	所有者权益合计	
	归属于母公司所有者权益																
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他					小计
优先股		永续债	其他														

一、上年期末余额	140,069,600.00				531,015,223.76	86,139,135.00	-68,403.46		28,480,444.28		230,727,717.20		844,085,446.78	844,085,446.78
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	140,069,600.00				531,015,223.76	86,139,135.00	-68,403.46		28,480,444.28		230,727,717.20		844,085,446.78	844,085,446.78
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	84,995,104.00				-78,949,544.20	-23,424,060.86	-72,599.22		9,425,658.63		21,583,126.84		60,405,806.91	61,331,729.49
（一）综合收益总额							-72,599.22				73,272,065.47		73,199,466.25	73,225,388.83
（二）所有者投入和减少资本	468,544.00				5,577,015.80	-23,424,060.86							29,469,620.66	30,369,620.66
1. 所有者投入的普通股													900,000.00	900,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本														
3. 股份支付计入所有者权益的金额	468,544.00				5,577,015.80	-23,424,060.86							29,469,620.66	29,620,620.66
4. 其他														
（三）利润分配									9,425,658.63		-51,688,938.63		-42,263,280.00	-42,328,000.00
1. 提取盈余公积									9,425,658.63		-9,425,658.63			

									63		.63				
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者（或股东）的分配											-42,263,280.00		-42,263,280.00		-42,263,280.00
4. 其他															
（四）所有者权益内部结转	84,526,560.00														
1. 资本公积转增资本（或股本）	84,526,560.00														
2. 盈余公积转增资本（或股本）															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
（五）专项储备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															
（六）其他															
四、本期期末余额	225,064,704.00				452,065,679.56	62,715,074.14	-141,002.68		37,906,102.91		252,310,844.04		904,491,253.69	925,922.58	905,417,176.27

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020 年度											
	股本	其他权益工具			资本公 积	减：库存 股	其他综 合收益	专项储 备	盈余公 积	未分配 利润	其他	所有者权 益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	225,064,704.00				452,065,679.56	62,715,074.14			37,906,102.91	272,628,596.19		924,950,008.52
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	225,064,704.00				452,065,679.56	62,715,074.14			37,906,102.91	272,628,596.19		924,950,008.52
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-312,576.00				-15,853,281.03	-45,536,869.34			4,952,250.38	10,810,547.84		45,133,810.53
（一）综合收益总额										49,522,503.82		49,522,503.82
（二）所有者投入和减少资本	-312,576.00				-15,853,281.03	-45,536,869.34						29,371,012.31
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	-312,576.00				-15,853,281.03	-45,536,869.34						29,371,012.31
4. 其他												
（三）利润分配									4,952,250.38	-38,711,955.98		-33,759,705.60
1. 提取盈余公积									4,952,250.38	-4,952,250.38		
2. 对所有者（或										-33,759,705.60		-33,759,705.60

股东)的分配										9,705.60		705.60
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	224,752,128.00				436,212,398.53	17,178,204.80			42,858,353.29	283,439,144.03		970,083,819.05

上期金额

单位：元

项目	2019 年年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	140,069,600.00				531,015,223.76	86,139,135.00			28,480,444.28	230,060,948.51		843,487,081.55
加：会计政策变更												

前期 差错更正												
其他												
二、本年期初余额	140,069,600.00			531,015,223.76	86,139,135.00			28,480,444.28	230,060,948.51			843,487,081.55
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	84,995,104.00			-78,949,544.20	-23,424,060.86			9,425,658.63	42,567,647.68			81,462,926.97
(一)综合收益总额									94,256,586.31			94,256,586.31
(二)所有者投入和减少资本	468,544.00			5,577,015.80	-23,424,060.86							29,469,620.66
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	468,544.00			5,577,015.80	-23,424,060.86							29,469,620.66
4. 其他												
(三)利润分配								9,425,658.63	-51,688,938.63			-42,263,280.00
1. 提取盈余公积								9,425,658.63	-9,425,586.63			
2. 对所有者(或股东)的分配									-42,263,280.00			-42,263,280.00
3. 其他												
(四)所有者权益内部结转	84,526,560.00			-84,526,560.00								
1. 资本公积转增资本(或股本)	84,526,560.00			-84,526,560.00								
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥												

补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五)专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六)其他												
四、本期期末余额	225,064,704.00				452,065,679.56	62,715,074.14			37,906,102.91	272,628,596.19		924,950,008.52

三、公司基本情况

中山联合光电科技股份有限公司（以下简称本公司，在包括子公司时简称本集团）系由中山联合光电科技有限公司整体变更设立，于2015年2月13日经中山市工商行政管理局核准登记，设立时股本为6,000.00万元。

2015年9月15日，根据股东大会决议，本公司注册资本由6,000.00万元增加至6,415.00万元，增加注册资本415.00万元。上述股权变更于2015年11月13日办妥工商登记变更手续，并换发统一社会信用代码为91442000778330115C的营业执照。

2017年7月21日，本公司经中国证券监督管理委员会《关于核准中山联合光电科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1304号文）核准，首次向社会公众发行人民币普通股2,140.00万股，并经深圳证券交易所同意，于2017年8月11日在深圳证券交易所创业板上市交易。本次发行后，本公司总股本由6,415.00万股增加至8,555.00万股，本公司注册资本由6,415.00万元增加至8,555.00万元。上述股权变更于2017年10月25日办妥工商登记变更手续。

根据本公司2017年12月15日召开的2017年第三次临时股东大会决议通过的《关于〈中山联合光电科技股份有限公司2017年股票期权与限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》，以及2018年11月29日召开的第二届董事会第五次会议审议通过的《关于向激励对象授予预留部分股票期权与限制性股票的议案》，截至2019年1月15日止，本公司已收到武卫高、李中杰

等31人缴纳的限制性股票认购款903.34万元，其中新增注册资本（股本）为人民币80.80万元，增加资本公积人民币822.54万元。本公司截至2019年1月15日的股本为人民币14,087.76万元，业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具XYZH/2019SZA20002号验资报告。

根据本公司2019年4月18日召开的第二届董事会第七次会议、第二届监事会第七次会议审议通过的《关于2018年度利润分配预案的议案》，以及2019年5月10日召开的2018年度股东大会决议通过的《关于2018年度利润分配预案的议案》，本公司进行资本公积转增股本，以14,087.76万股为基数每10股转增6股，共计转增8,452.66万股，转增后本公司总股本将增加至22,540.42万股。上述股权变更于2019年6月26日办妥工商登记变更手续。

根据2019年8月6日召开的第二届董事会第八次会议和第二届监事会第八次会议，审议通过的《关于回购注销部分限制性股票的议案》。由于赵龙先生、龚靖先生、温斌斌先生因个人原因离职，不再具备作为激励对象的资格和条件。本公司将分别以首次授予为16.93元/股的价格对上述三人合计32.79万股、预留授予为6.90元/股的价格对上述三人合计1.15万股的限制性股票进行回购注销，本公司的注册资本由人民币22,540.42万元变更为人民币22,506.47万元，本公司股本总数由22,540.42万股变更为22,506.47万股，业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具XYZH/2019SZA20374号验资报告。

根据2020年4月6日召开的第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十六次会议，审议通过的《关于回购注销部分限制性股票的议案》。由于2019年归属上市公司股东且剔除股权激励成本影响后的净利润为7,512.18万元，较2016年净利润增长率为0.02%，未达到《中山联合光电科技股份有限公司2017年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》规定的首次授予第三个解除限售期及预留授予第二个解除限售期解除限售条件，根据上述《激励计划》规定，本公司应将首次授予的限制性股票总额的40%及预留授予的限制性股票总额的30%回购注销。本公司将分别以首次授予为17.79元/股的价格对27名首次授予激励对象合计185.40万股、预留授予为6.93元/股的价格对30名预留授予激励对象合计38.44万股的限制性股票进行回购注销。本次注销完成后，本公司的注册资本将由人民币22,506.47万元变更为人民币22,282.64万元，本公司股本总数将由22,506.47万股变更为22,282.64万股。业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具XYZH/2020SZA20373号验资报告。

根据2017年12月15日召开的第三次临时股东大会，审议通过的《关于公司〈2017年股票期权与限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》，以及2020年2月21日召开的第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十五次会议决议，审议通过的《关于公司2017年股票期

权与限制性股票激励计划预留授予部分第一个行权/解除限售期可行权/可解除限售条件成就的议案》。本公司董事会认为2017年股票期权预留授予部分第一个行权期条件已成就，预留授予股票期权的14名激励对象在第一个行权期可行权股票期权数量为12.58万股。根据2020年6月1日召开的第二届董事会第十八次会议，审议通过的《关于调整2017年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案》，股票期权首次预留授予部分调整后的行权价格为13.63元/股。本次行权完成后，本公司的注册资本将由人民币22,282.64万元变更为人民币22,295.21万元，本公司股本总数将由22,282.64万股变更为22,295.21万股。业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具XYZH/2020SZA20377号验资报告。

根据2020年6月1日召开的第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十八次会议，审议通过的《关于〈公司2020年股票期权与限制性股票激励计划（草案）及其摘要〉的议案》，以及2020年10月27日召开的第二届董事会第二十四次会议和第二届监事会第二十四次会议，审议通过的《关于调整2020年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案》，2020年11月16日召开的第二次临时股东大会，审议通过的《公司〈2020年股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》，2020年11月16日召开的第二届董事会第二十五次会议和第二届监事会第二十五次会议，审议通过的《关于〈向激励对象首次授予股票期权与限制性股票〉的议案》。根据议案，本公司以7.65元/股的价格向53位股权激励对象首次授予180万股限制性股票。本次增资完成后，本公司的注册资本将由人民币22,295.21万元变更为人民币22,475.21万元，本公司股本总数将由22,295.21万股变更为22,475.21万股。业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具XYZH/2020SZAA20004号验资报告。

截至2020年12月31日，本公司总股本为224,752,128股，其中有限售条件股份41,692,480股，占总股本的18.55%；无限售条件股份183,059,648股，占总股本的81.45%。

本公司的注册地址：广东省中山市火炬开发区益围路10号1-3楼；法定代表人：龚俊强。营业期限：长期。

本公司所属光电行业，经营范围主要包括：生产经营各类光电镜头产品，新型电子元器件制造、图形图像识别和处理系统制造、模具制造及上述产品的售后服务；II类6822医用光学器具、仪器及内窥镜设备；工业用房出租、商业营业用房出租、办公楼出租；企业管理；物业管理；信息技术咨询服务；第一、二类医疗器械的生产、销售；消毒设备及消毒器具的研发、生产、加工、销售；医疗器械生产；医疗器械技术的开发。（上述经营范围涉及：第

二类、第三类医疗器械经营，医疗器械生产，消毒产品生产）（上述涉及许可经营的凭许可证经营。）（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。）

本公司下设审计部、营业部、生管部、采购部、物流部、模具技术部、模具制造部、注塑部、组立部、品质部、财务部、人事资源部、行政部、设计部、技术部、项目部、文控中心、安防镜头事业部、塑胶镜头事业部、总经办以及董事会办公室。

截至2020年12月31日，本公司之子公司包括：中山联合光电制造有限公司（以下简称联合光电制造公司）、联合光电（香港）有限公司（以下简称联合光电香港公司）、中山联合光电研究院有限公司（以下简称联合光电研究院公司）、武汉联一合立技术有限公司（以下简称武汉联一合立公司）、中山联合光电显示技术有限公司（以下简称联合光电显示公司）、中山联合汽车技术有限公司（简称联合汽车公司）、成都联江科技有限公司（以下简称成都联江公司）、中山市联汇股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称联汇合伙企业）。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本集团财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则》及相关规定，并基于本附注“五、重要会计政策及会计估计”所述会计政策和会计估计编制。

2、持续经营

本公司不存在导致对报告期末起12个月内的持续经营假设产生重大疑虑的事项或情况。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

本公司根据实际生产经营特点，依据相关企业会计准则规定，针对应收账款坏账准备计提、收入确认等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计。

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及本集团的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

2、会计期间

本集团的会计期间为公历1月1日至12月31日。

3、营业周期

本集团以一年（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

本公司及设立在中国境内的子公司以人民币为记账本位币，本公司设立在香港的子公司联合光电香港公司以港币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

本集团作为合并方，在同一控制下企业合并中取得的资产和负债，在合并日按被合并方在最终控制方合并报表中的账面价值计量。取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

在非同一控制下企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债及或有负债在收购日以公允价值计量。合并成本为本集团在购买日为取得对被购买方的控制权而支付的现金或非现金资产、发行或承担的负债、发行的权益性证券等的公允价值以及在企业合并中发生的各项直接相关费用之和（通过多次交易分步实现的企业合并，其合并成本为每一单项交易的成本之和）。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，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对合并中取得的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值、以及合并对价的非现金资产或发行的权益性证券等的公允价值进行复核，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，将其差额计入合并当期营业外收入。

6、合并财务报表的编制方法

本集团将所有控制的子公司及结构化主体纳入合并财务报表范围。

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

合并范围内的所有重大内部交易、往来余额及未实现利润在合并报表编制时予以抵销。子公司的所有者权益中不属于母公司的份额以及当期净损益、其他综合收益及综合收益总额中属于少数股东权益的份额，分别在合并财务报表“少数股东权益、少数股东损益、归属于少数股东的其他综合收益及归属于少数股东的综合收益总额”项目列示。

对于同一控制下企业合并取得的子公司，其经营成果和现金流量自合并当期期初纳入合并财务报表。编制比较合并财务报表时，对上年财务报表的相关项目进行调整，视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，编制合并报

表时，视同在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整，在编制比较报表时，以不早于本集团和被合并方同处于最终控制方的控制之下的时点为限，将被合并方的有关资产、负债并入本集团合并财务报表的比较报表中，并将合并而增加的净资产在比较报表中调整所有者权益项下的相关项目。为避免对被合并方净资产的价值进行重复计算，本集团在达到合并之前持有的长期股权投资，在取得原股权之日与本集团和被合并方处于同一方最终控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他净资产变动，应分别冲减比较报表期间的期初留存收益和当期损益。

对于非同一控制下企业合并取得子公司，经营成果和现金流量自本集团取得控制权之日起纳入合并财务报表。在编制合并财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整。

通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应在取得控制权的报告期，补充披露在合并财务报表中的处理方法。例如：通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，编制合并报表时，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；与其相关的购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配外的其他所有者权益变动，在购买日所属当期转为投资损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

本集团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，调整资本溢价或股本溢价，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

本集团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损益，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损益。

本集团通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，如果处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，应当将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资

对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的投资损益。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

本集团的合营安排包括共同经营和合营企业。对于共同经营项目，本集团作为共同经营中的合营方确认单独持有的资产和承担的负债，以及按份额确认持有的资产和承担的负债，根据相关约定单独或按份额确认相关的收入和费用。与共同经营发生购买、销售不构成业务的资产交易的，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。

8、现金及现金等价物的确定标准

本集团现金流量表之现金指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金流量表之现金等价物指持有期限不超过3个月、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资。

9、外币业务和外币报表折算

（1）外币交易

本集团外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额除了为购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额按资本化的原则处理外，直接计入当期损益。

（2）外币财务报表的折算

外币资产负债表中资产、负债类项目采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益类项目除“未分配利润”外，均按业务发生时的即期汇率折算；利润表中的收入与费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。上述折算产生的外币报表折算差额，在其他综合收益项目中列示。外币现金流量采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

10、金融工具

本集团成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

（1）金融资产

1) 金融资产分类、确认依据和计量方法

本集团根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流特征，将金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、以公

允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

本集团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管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标。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。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；以摊余成本进行后续计量。除被指定为被套期项目的，按照实际利率法摊销初始金额与到期金额之间的差额，其摊销、减值、汇兑损益以及终止确认时产生的利得或损失，计入当期损益。

本集团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管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标。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。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。除被指定为被套期项目的，此类金融资产，除信用减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的该金融资产利息之外，所产生的其他利得或损失，均计入其他综合收益；金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失应当从其他综合收益中转出，计入当期损益。

本集团按照实际利率法确认利息收入。利息收入根据金融资产账面余额乘以实际利率计算确定，但下列情况除外：①对于购入或源生的已发生信用减值的金融资产，自初始确认起，按照该金融资产的摊余成本和经信用调整的实际利率计算确定其利息收入。②对于购入或源生的未发生信用减值、但在后续期间成为已发生信用减值的金融资产，在后续期间，按照该金融资产的摊余成本和实际利率计算确定其利息收入。

本集团将非交易性权益工具投资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。该指定一经作出，不得撤销。本集团指定的以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资，按照公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；除了获得股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益外，其他相关的利得和损失（包括汇兑损益）均计入其他综合收益，且后续不得转入当期损益。当其终止确认时，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，计入留存收益。

除上述分类为以摊余成本计量的金融资产和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外的金融资产，本集团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。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用直接计入当期损益。

此类金融资产的利得或损失，计入当期损益。

本集团在非同一控制下的企业合并中确认的或有对价构成金融资产的，该金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

2) 金融资产转移的确认依据和计量方法

本集团将满足下列条件之一的金融资产予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②金融资产发生转移，本集团转移了金融资产所有权上几乎所有风险和报酬；③金融资产发生转移，本集团既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有风险和报酬，且未保留对该金融资产控制的。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值，与因转移而收到的对价及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）之和的差额计入当期损益。

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，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价及应分摊至终止确认部分的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）之和，与分摊的前述金融资产整体账面价值的差额计入当期损益。

(2) 金融负债

1) 金融负债分类、确认依据和计量方法

本集团的金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。

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

其他金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。除下列各项外，本集团将金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债：①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，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。②不符合终止确认条件的金融资产转移或继续涉入被转移

金融资产所形成的金融负债。③不属于以上①或②情形的财务担保合同，以及不属于以上①情形的以低于市场利率贷款的贷款承诺。

本集团将在非同一控制下的企业合并中作为购买方确认的或有对价形成金融负债的，按照以公允价值计量且其变动计入当期损益进行会计处理。

2) 金融负债终止确认条件

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。本集团与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。本集团对现存金融负债全部或部分的合同条款作出实质性修改的，终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

(3) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

本集团以主要市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，不存在主要市场的，以最有利市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，并且采用当时适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术。公允价值计量所使用的输入值分为三个层次，即第一层次输入值是计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。本集团优先使用第一层次输入值，最后再使用第三层次输入值。公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重大意义的输入值所属的最低层次决定。

本集团对权益工具的投资以公允价值计量。但在有限情况下，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。

(4) 金融资产和金融负债的抵销

本集团的金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不相互抵销。但同时满足下列条件时，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：（1）本集团具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；（2）本集团计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

(5) 金融负债与权益工具的区分及相关处理方法

本集团按照以下原则区分金融负债与权益工具：（1）如果本集团不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务，则该合同义务符合金融负债的定义。有些金融工具虽然没有明确地包含交付现金或其他金融资产义务的条款和条件，但有可能通过其他条款和条件间接地形成合同义务。（2）如果一项金融工具须用或可用本集团自身权益工具进行结算，需要考虑用于结算该工具的本集团自身权益工具，是作为现金或其他金融资产的替代品，还是为了使该工具持有方享有在发行方扣除所有负债后的资产中的剩余权益。如果是前者，该工具是发行方的金融负债；如果是后者，该工具是发行方的权益工具。在某些情况下，一项金融工具合同规定本集团须用或可用自身权益工具结算该金融工具，其中合同权利或合同义务的金额等于可获取或需交付的自身权益工具的数量乘以其结算时的公允价值，则无论该合同权利或义务的金额是固定的，还是完全或部分地基于除本集团自身权益工具的市场价格以外的变量（例如利率、某种商品的价格或某项金融工具的价格）的变动而变动，该合同分类为金融负债。

本集团在合并报表中对金融工具（或其组成部分）进行分类时，考虑了集团成员和金融工具持有方之间达成的所有条款和条件。如果集团作为一个整体由于该工具而承担了交付现金、其他金融资产或者以其他导致该工具成为金融负债的方式进行结算的义务，则该工具应当分类为金融负债。

金融工具或其组成部分属于金融负债的，相关利息、股利（或股息）、利得或损失，以及赎回或再融资产生的利得或损失等，本集团计入当期损益。

金融工具或其组成部分属于权益工具的，其发行（含再融资）、回购、出售或注销时，本集团作为权益的变动处理，不确认权益工具的公允价值变动。

（6）金融资产减值

1) 减值准备的确认方法

本集团以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、财务担保合同等计提减值准备并确认信用减值损失。

本集团在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加。如果信用风险自初始确认后已显著增加，集团按照整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，公司按照该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备。

本集团在评估预期信用损失时，考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。

当本集团不再合理预期能够全部或部分收回金融资产合同现金流量时，本集团直接减记该金融资产的账面余额。

除某些金融资产基于单项为基础评估逾期信用损失之外，本集团还以账龄组合为基础评估以摊余成本计量金融资产的预期信用损失。

本集团基于共同风险特征将应收款项划分为不同的组合，在组合的基础上评估信用风险。不同组合的确定依据：

项目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
组合1	以商业承兑汇票、应收账款、其他应收款的账龄作为信用风险特征	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制商业承兑汇票、应收账款、其他应收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。
组合2	银行承兑汇票	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。
组合3	合并范围内关联方款项	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算该组合预期信用损失率0.00%。

对于划分为组合1的应收账款及其他应收款，账龄与整个存续期预期信用损失率对照表：

账龄	商业承兑汇票、应收账款及其他应收款预期信用损失率(%)
1年以内(含1年)	5.00
1-2年(含2年)	15.00
2-3年(含3年)	30.00
3-4年(含4年)	50.00
4-5年(含5年)	80.00
5年以上	100.00

信用损失的转回，如有客观证据表明该应收款项价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的信用损失予以转回，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详见“五、10金融工具”。

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详见“五、10金融工具”。

13、应收款项融资

当应收票据和应收款项同时满足以下条件时，本集团将其划分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，相关具体会计处理方式见“五、10金融工具”，在报表中

列示为应收款项融资：

1) 合同现金流量为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息支付；

2) 本集团管理应收票据和应收账款的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标。

应收款项融资的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见“五、10金融工具”。

14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

其他应收款的预期信用损失确定方法及会计处理其他应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见“五、10金融工具”

15、存货

本集团存货主要包括原材料、在产品、库存商品、发出商品、委托加工物资等。

存货实行永续盘存制，存货在取得时按实际成本计价；领用或发出存货，采用加权平均法确定其实际成本。

库存商品、在产品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，其可变现净值按该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定；用于生产而持有的材料存货，其可变现净值按所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定。

16、合同资产：无。

17、合同成本：无。

18、持有待售资产

(1) 本集团将同时符合下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售：①根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；②出售极可能发生，即已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的需要获得相关批准。本集团将非流动资产或处置组首次划分为持有待售类别前，按照相关会计准则规定计量非流动资产或处置组中各项资产和负债的账面价值。初始计量或在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

(2) 本集团专为转售而取得的非流动资产或处置组，在取得日满足“预计出售将在一年内完成”的规定条件，且短期（通常为3个月）内很可能满足持有待售类别的其他划分条件的，在取得日将其划分为持有待售类别。在初始计量时，比较假定其不划分为持有待售类别情况下的初始计量金额和公允价值减去出售费用后的净额，以两者孰低计量。除企业合并中取得的非流动资产或处置组外，由非流动资产或处置组以公允价值减去出售费用后的净额作为初始计量金额而产生的差额，计入当期损益。

(3) 本集团因出售对子公司的投资等原因导致丧失对子公司控制权的，无论出售后本集团是否保留部分权益性投资，在拟出售的对子公司投资满足持有待售类别划分条件时，在母公司个别财务报表中将对子公司投资整体划分为持有待售类别，在合并财务报表中将子公司所有资产和负债划分为持有待售类别。

(4) 后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。

(5) 对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。

后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用相关计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值，以及非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。

持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额，根据处置组中除商誉外，各项非流动资产账面价值所占比重，按比例增加其账面价值。

(6) 持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。

(7) 持有待售的非流动资产或处置组因不再满足持有待售类别的划分条件，而不再继续划分为持有待售类别或非流动资产从持有待售的处置组中移除时，按照以下两者孰低计量：1) 划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；2) 可收回金额。

(8) 终止确认持有待售的非流动资产或处置组时，将尚未确认的利得或损失计入当期损益。

19、债权投资：无。

20、其他债权投资：无。

21、长期应收款：无。

22、长期股权投资

本集团长期股权投资主要是对子公司的投资、对联营企业的投资和对合营企业的投资。

本集团对共同控制的判断依据是所有参与方或参与方组合集体控制该安排，并且该安排相关活动的政策必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。

本集团直接或通过子公司间接拥有被投资单位20%（含）以上但低于50%的表决权时，通常认为对被投资单位具有重大影响。持有被投资单位20%以下表决权的，还需要综合考虑在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表、或参与被投资单位财务和经营政策制定过程、或与被投资单位之间发生重要交易、或向被投资单位派出管理人员、或向被投资单位提供关键技术资料等事实和情况判断对被投资单位具有重大影响。

对被投资单位形成控制的，为本集团的子公司。通过同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方在最终控制方合并报表中净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。被合并方在合并日的净资产账面价值为负数的，长期股权投资成本按零确定。

通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，属于一揽子交易的，本集团将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于一揽子交易的，在合并日，根据合并后享有被合并方净资产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。初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，冲减留存收益。

通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以合并成本作为初始投资成本。

通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应在取得控制权的报告期，补充披露在母公司财务报表中的长期股权投资成本处理方法。例如：通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，属于一揽子交易的，本集团将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于一揽子交易的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。购买日之前持有的股权采用权益法核算的，原权益法核算的相关其他综合收益暂不做调整，

在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。购买日之前持有的股权如果是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，该股权原计入其他综合收益的累计利得或损失应当从其他综合收益中转出，计入留存收益；如果是以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，该股权原计入公允价值变动损益的利得或损失无需转入投资收益。购买日之前持有的股权为其他权益工具投资的，该权益工具投资在购买日之前累计在其他综合收益的公允价值变动转入留存收益。

除上述通过企业合并取得的长期股权投资外，以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本；以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本；投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为投资成本。

本集团对子公司投资采用成本法核算，对合营企业及联营企业投资采用权益法核算。

后续计量采用成本法核算的长期股权投资，在追加投资时，按照追加投资支付的成本额公允价值及发生的相关交易费用增加长期股权投资成本的账面价值。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，按照应享有的金额确认为当期投资收益。

后续计量采用权益法核算的长期股权投资，随着被他投资单位所有者权益的变动相应调整增加或减少长期股权投资的账面价值。其中在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，按照本集团的会计政策及会计期间，并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分，对被投资单位的净利润进行调整后确认。

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期投资收益。采用权益法核算的长期股权投资，原权益法核算的相关其他综合收益应当在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，应当在终止采用权益法核算时全部转入当期投资收益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则有关规定核算，剩余股权在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础处理并按比例结转，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者

权益变动而确认的所有者权益，应当按比例转入当期投资收益。

因处置部分长期股权投资丧失了对被投资单位控制的，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，剩余股权在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

本集团对于分步处置股权至丧失控股权的各项交易不属于一揽子交易的，对每一项交易分别进行会计处理。属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理，但是，在丧失控制权之前每一次交易处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。

23、投资性房地产

投资性房地产计量模式：成本法计量

折旧或摊销方法

本集团投资性房地产采用平均年限法计提折旧或摊销。各类投资性房地产的预计使用寿命、净残值率及年折旧(摊销)率如下：

类别	折旧年限(年)	预计残值率(%)	年折旧率(%)
房屋建筑物	30	5	3.17

24、固定资产

(1) 确认条件

为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年的有形资产。

(2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋建筑物	年限平均法	30	5	3.17
固定资产装修	年限平均法	5-10		10.00-20.00
机器设备	年限平均法	10	5	9.50
运输设备	年限平均法	5	5	19.00
检测设备	年限平均法	5	5	19.00
办公设备	年限平均法	5	5	19.00

其他设备	年限平均法	3-5	5	19.00-31.67
------	-------	-----	---	-------------

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

无。

25、在建工程

在建工程在达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或工程实际成本等，按估计的价值结转固定资产，次月起开始计提折旧，待办理了竣工决算手续后再对固定资产原值差异进行调整。

26、借款费用

发生的可直接归属于需要经过1年以上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的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；当购建或生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，停止资本化，其后发生的借款费用计入当期损益。如果符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

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

27、生物资产：无。

28、油气资产：无。

29、使用权资产：无。

30、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

本集团无形资产包括土地使用权、软件，按取得时的实际成本计量，其中，购入的无形资产，按实际支付的价款和相关的其他支出作为实际成本；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；对非同一控制下合并中取得被购买方拥有的但在其财务报表中未确认的无形资产，在对被购买方资产进行初始确认时，按公允价值确认为无形资产。

土地使用权从出让起始日起，按其出让年限平均摊销；其他无形资产按预计使用年限、

合同规定的受益年限和法律规定的有效年限三者中最短者分期平均摊销。摊销金额按其受益对象计入相关资产成本和当期损益。对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。

本集团的研究开发支出根据其性质以及研发活动最终形成无形资产是否具有较大不确定性，分为研究阶段支出和开发阶段支出。研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：

(1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

(3) 运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场；

(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。前期已计入损益的开发支出在以后期间不再确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定可使用状态之日起转为无形资产列报。

(2) 内部研究开发支出会计政策：无。

31、长期资产减值

本集团于每一资产负债表日对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等项目进行检查，当存在减值迹象时，本集团进行减值测试。对商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年末均进行减值测试。

减值测试后，若该资产的账面价值超过其可收回金额，其差额确认为减值损失，上述资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

32、长期待摊费用：无。

33、合同负债

合同负债反映本集团已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务。本集团在向客户转让商品之前，客户已经支付了合同对价或本集团已经取得了无条件收取合同对价权利的，在客户实际支付款项与到期应支付款项孰早时点，按照已收或应收的金额确认合同负债。

34、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

短期薪酬主要包括职工工资、奖金、津贴和补贴，职工福利费，医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费，住房公积金，工会经费和职工教育经费以及其他短期薪酬等，在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并按照受益对象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

离职后福利主要包括基本养老保险费、失业保险等，按照本集团承担的风险和义务，分类为设定提存计划、设定受益计划。对于设定提存计划在根据在资产负债表日为换取职工在会计期间提供的服务而向单独主体缴存的提存金确认为负债，并按照受益对象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

辞退福利是由于在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而给予职工的补偿产生，在本集团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、本集团确认涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时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，其中对于辞退福利预期在年度报告期间期末后十二个月内不能完全支付的辞退福利，实质性辞退工作在一年内实施完毕但补偿款项超过一年支付的辞退计划，本集团选择恰当的折现率，以折现后的金额计量应计入当期损益的辞退福利金额。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

35、租赁负债：无。

36、预计负债

当与对外担保、商业承兑汇票贴现、未决诉讼或仲裁、产品质量保证等或有事项相关的业务同时符合以下条件时，本集团将其确认为负债：该义务是本集团承担的现时义务；该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；该义务的金额能够可靠地计量。

37、股份支付

用以换取职工提供服务的以权益结算的股份支付，以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。该公允价值的金额在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的情况下，在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按直线法计算计入相关成本或费用，

相应增加资本公积。

以现金结算的股份支付，按照本集团承担的以股份或其他权益工具为基础确定的负债的公允价值计量。如授予后立即可行权，在授予日以承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债；如需完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权，在等待期的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本集团承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用，相应调整负债。

在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

本集团在等待期内取消所授予权益工具的（因未满足可行权条件而被取消的除外），作为加速行权处理，即视同剩余等待期内的股权支付计划已经全部满足可行权条件，在取消所授予权益工具的当期确认剩余等待期内的所有费用。

38、优先股、永续债等其他金融工具

归类为债务工具的优先股、永续债，按其公允价值扣除交易费用后的金额进行初始计量，并采用实际利率法按摊余成本进行后续计量，其利息支出或股利分配按照借款费用进行处理，其回购或赎回产生的利得或损失计入当期损益。

归类为权益工具的优先股、永续债，在发行时收到的对价扣除交易费用后增加所有者权益，其利息支出或股利分配按照利润分配进行处理，回购或注销作为权益变动处理。

39、收入

收入确认和计量所采用的会计政策

本集团的营业收入主要包括销售商品收入、提供劳务收入，收入确认政策如下：

本集团在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务的控制权时，确认收入。

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

交易价格是本集团因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项。本集团确认的交易价格不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。预期将退还给客户的款项作为负债不计入交易价格。合同中存在重大融资成分的，本集团按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额

确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。合同开始日，本集团预计客户取得商品或服务控制权与客户支付价款间隔不超过一年的，不考虑合同中存在的重大融资成分。

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

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

对于在某一时段内履行的履约义务，本集团在该段时间内按照履约进度确认收入，并按照完工百分比法确定履约进度。履约进度不能合理确定时，本集团已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

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

1. 本集团就该商品或服务享有现时收款权利。
2. 本集团已将该商品的法定所有权转移给客户。
3. 本集团已将该商品的实物转移给客户。
4. 本集团已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户。
5. 客户已接受该商品或服务。

本集团已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利作为合同资产列示，合同资产以预期信用损失为基础计提减值。本集团拥有的无条件向客户收取对价的权利作为应收款项列示。本集团已收货应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务作为合同负债列示。

针对具体业务情况，本集团的收入确认原则如下：

(1) 内销收入：以产品送达客户指定的交货地点，经客户验收入库，确认销售收入的实现；

(2) 外销收入：以产品发货完成出口报关手续，确认销售收入的实现。

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：无。

40、政府补助

本集团的政府补助包括与资产相关的政府补助、与收益相关的政府补助。其中，与资产

相关的政府补助，是指本集团取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。如果政府文件中未明确规定补助对象，本集团按照上述区分原则进行判断，难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。

政府补助为货币性资产的，按照实际收到的金额计量，对于按照固定的定额标准拨付的补助，或对年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，按照应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，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(1元)计量。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，确认为递延收益的与资产相关的政府补助，在相关资产使用寿命内平均分期计入当期损益。

相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间计入当期损益。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。

本集团取得政策性优惠贷款贴息的，区分财政将贴息资金拨付给贷款银行和财政将贴息资金直接拨付给本集团两种情况，分别按照以下原则进行会计处理：

(1) 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集团提供贷款的，本集团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。

(2) 财政将贴息资金直接拨付给本集团，本集团将对应的贴息冲减相关借款费用。

本集团已确认的政府补助需要退回的，在需要退回的当期分情况按照以下规定进行会计处理：

- 1) 初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值。
- 2) 存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益。
- 3) 属于其他情况的，直接计入当期损益。

41、递延所得税资产/递延所得税负债

本集团递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏

损，确认相应的递延所得税资产。对于商誉的初始确认产生的暂时性差异，不确认相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异，不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

本集团以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认递延所得税资产。

42、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

本集团作为经营租赁承租方的租金在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。

(2) 融资租赁的会计处理方法

本集团作为融资租赁承租方时，在租赁开始日，按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为融资租入固定资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，将两者的差额记录为未确认融资费用。

43、其他重要的会计政策和会计估计

无。

44、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
财政部于 2017 年 7 月 5 日发布了《关于修订印发企业会计准则第 14 号—收入的通知》(财会[2007]22 号), 本公司自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则, 并按新收入准则的要求首次执行该准则的累积影响数调整首次执行当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额, 对可比期间信息不予调整。	第二届董事会第十六次会议审议通过	说明 1

说明1: 执行新收入准则对本公司的影响

根据新收入准则的衔接规定, 首次执行该准则的累积影响数调整首次执行当期期初(2020 年1月1日)留存收益及财务报表其他相关项目金额, 对可比期间信息不予调整。

在执行新收入准则时，本公司仅对首次执行日尚未执行完成的合同的累计影响数进行调整；对于最早可比期间期初之前或2020年年初之前发生的合同变更未进行追溯调整，而是根据合同变更的最终安排，识别已履行的和尚未履行的履约义务、确定交易价格以及在已履行的和尚未履行的履约义务之间分摊交易价格。

会计变更导致影响如下：

对合并财务报表的影响：

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称和金额
将预收款项列示在合同负债	详见附注五、44（3）

对母公司财务报表的影响：

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称和金额
将预收款项列示在合同负债	详见附注五、44（3）

（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、新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况
适用

是否需要调整年初资产负债表科目

是 否

合并资产负债表

单位：元

项目	2019年12月31日	2020年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	154,246,823.15	154,246,823.15	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	150,000,000.00	150,000,000.00	
衍生金融资产			
应收票据	190,648,209.77	190,648,209.77	
应收账款	298,628,037.08	298,628,037.08	
应收款项融资			
预付款项	42,546,255.47	42,546,255.47	
应收保费			

应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	5,708,802.94	5,708,802.94	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	234,865,375.01	234,865,375.01	
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	26,033,593.26	26,033,593.26	
流动资产合计	1,102,677,096.68	1,102,677,096.68	
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	127,216,611.03	127,216,611.03	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	12,927,683.38	12,927,683.38	
固定资产	323,240,674.92	323,240,674.92	
在建工程	6,558,142.54	6,558,142.54	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	42,232,033.56	42,232,033.56	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	7,705,045.63	7,705,045.63	
其他非流动资产	15,789,249.41	15,789,249.41	
非流动资产合计	535,669,440.47	535,669,440.47	

资产总计	1,638,346,537.15	1,638,346,537.15	
流动负债:			
短期借款	191,999,999.86	191,999,999.86	
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	120,584,682.43	120,584,682.43	
应付账款	256,529,364.71	256,529,364.71	
预收款项	3,576,327.43		-3,576,327.43
合同负债		3,164,891.53	3,164,891.53
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	19,732,487.73	19,732,487.73	
应交税费	40,463,155.03	40,463,155.03	
其他应付款	70,261,530.38	70,261,530.38	
其中: 应付利息	253,574.69	253,574.69	
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	2,480,248.00	2,480,248.00	
其他流动负债		411,435.90	411,435.90
流动负债合计	705,627,795.57	705,627,795.57	
非流动负债:			
保险合同准备金			
长期借款	573,235.41	573,235.41	
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	26,728,329.90	26,728,329.90	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	27,301,565.31	27,301,565.31	
负债合计	732,929,360.88	732,929,360.88	
所有者权益：			
股本	225,064,704.00	225,064,704.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	452,065,679.56	452,065,679.56	
减：库存股	62,715,074.14	62,715,074.14	
其他综合收益	-141,002.68	-141,002.68	
专项储备			
盈余公积	37,906,102.91	37,906,102.91	
一般风险准备			
未分配利润	252,310,844.04	252,310,844.04	
归属于母公司所有者权益合计	904,491,253.69	904,491,253.69	
少数股东权益	925,922.58	925,922.58	
所有者权益合计	905,417,176.27	905,417,176.27	
负债和所有者权益总计	1,638,346,537.15	1,638,346,537.15	

调整情况说明

母公司资产负债表

单位：元

项目	2019年12月31日	2020年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	132,074,815.48	132,074,815.48	
交易性金融资产	150,000,000.00	150,000,000.00	
衍生金融资产			
应收票据	167,721,118.45		

应收账款	312,613,770.32	312,613,770.32	
应收款项融资		167,721,118.45	
预付款项	29,565,391.21	29,565,391.21	
其他应收款	53,697,719.17	53,697,719.17	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	30,921,727.16	30,921,727.16	
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	1,035,232.20	1,035,232.20	
流动资产合计	877,629,773.99	877,629,773.99	
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	234,538,331.23	234,538,331.23	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	41,243,853.63	41,243,853.63	
固定资产	250,590,318.24	250,590,318.24	
在建工程	5,436,045.06	5,436,045.06	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	23,068,007.64	23,068,007.64	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	7,695,082.12	7,695,082.12	
其他非流动资产	15,789,249.41	15,789,249.41	
非流动资产合计	578,360,887.33	578,360,887.33	
资产总计	1,455,990,661.32	1,455,990,661.32	

流动负债：			
短期借款	191,999,999.86	191,999,999.86	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	100,084,682.43	100,084,682.43	
应付账款	58,612,293.27	58,612,293.27	
预收款项	2,830,782.43		-2,830,782.43
合同负债		2,505,117.19	2,505,117.19
应付职工薪酬	10,516,516.26	10,516,516.26	
应交税费	40,242,894.51	40,242,894.51	
其他应付款	96,971,670.73	96,971,670.73	
其中：应付利息	253,574.69	253,574.69	
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债	2,480,248.00	2,480,248.00	
其他流动负债		325,665.24	325,665.24
流动负债合计	503,739,087.49	503,739,087.49	
非流动负债：			
长期借款	573,235.41	573,235.41	
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	26,728,329.90	26,728,329.90	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	27,301,565.31	27,301,565.31	
负债合计	531,040,652.80	531,040,652.80	
所有者权益：			
股本	225,064,704.00	225,064,704.00	

其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	452,065,679.56	452,065,679.56	
减：库存股	62,715,074.14	62,715,074.14	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	37,906,102.91	37,906,102.91	
未分配利润	272,628,596.19	272,628,596.19	
所有者权益合计	924,950,008.52	924,950,008.52	
负债和所有者权益总计	1,455,990,661.32	1,455,990,661.32	

调整情况说明

(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说明

√ 适用 □ 不适用

45、其他

无。

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应税收入	13%、9%、6%、3%、0%
城市维护建设税	已交流转税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	15%、16.5%、25%
教育费附加	已交流转税额	3%
地方教育费附加	已交流转税额	2%
个人所得税	员工薪酬收入	3%-45%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
本公司	15%
联合光电制造公司	25%
联合光电香港公司	16.5%
联合光电研究院公司	25%
武汉联一合立公司	15%
联合光电显示公司	25%

联合汽车公司	25%
成都联江公司	25%

2、税收优惠

本公司于2020年12月9日被广东省科学技术厅、广东省财政厅、国家税务总局广东省税务局认定为高新技术企业，并获颁发《高新技术企业证书》（证书编号为：GR202044007358），有效期三年。根据国家对高新技术企业的相关税收优惠政策，公司自2020年起三年内可继续享受按15%的税率征收企业所得税的税收优惠政策。

本公司之子公司武汉联一合立公司于2020年12月1日被湖北省科学技术厅、湖北省财政厅、国家税务总局湖北省税务局认定为高新技术企业，并获颁发《高新技术企业证书》（证书编号为：GR202042001849），有效期三年。根据国家对高新技术企业的相关税收优惠政策，武汉联一合立公司自2020年起三年内可继续享受按15%的税率征收企业所得税的税收优惠政策。

根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《财政部税务总局关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》（财税〔2019〕13号，以下简称《通知》）等规定：自2019年1月1日至2021年12月31日，对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分，减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。本公司之子公司联合光电研究院公司、联合光电显示公司、联合汽车公司、成都联江公司2020年度符合小型微利企业的要求，享受上述税收优惠政策。

2019年4月18日，财政部、税务总局和海关总署印发了《关于深化增值税改革有关政策的公告》（财政部税务总局 海关总署公告2019年第39号），规定“自2019年4月1日至2021年12月31日，允许生产、生活性服务业纳税人按照当期可抵扣进项税额加计10%，抵减应纳税额”。本公司之子公司联合光电研究院公司符合该要求，享受上述税收优惠政策。

3、其他：无。

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	409,095.51	262,042.04
银行存款	181,193,094.18	132,004,474.43

其他货币资金	49,609,129.93	21,980,306.68
合计	231,211,319.62	154,246,823.15
其中：存放在境外的款项总额	4,234,331.09	5,198,741.13
因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额	49,609,129.93	21,979,011.72

其他说明：其他货币资金使用受限制的情况详见附注七、81. 所有权或使用权受到限制的资产。

2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	4,120,000.00	150,000,000.00
其中：		
其他	4,120,000.00	150,000,000.00
合计	4,120,000.00	150,000,000.00

其他说明：无。

3、衍生金融资产：无

4、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据		190,648,209.77
商业承兑票据	2,183,014.50	
合计	2,183,014.50	190,648,209.77

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收票据	2,297,910.00	100.00%	114,895.50	5.00%	2,183,014.50	190,648,209.77	100.00%	0.00	0.00%	190,648,209.77
其中：										

银行承兑票据						190,648,209.77	100.00%	0.00	0.00%	190,648,209.77
商业承兑票据	2,297,910.00	100.00%	114,895.50	5.00%	2,183,014.50					
合计	2,297,910.00	100.00%	114,895.50	5.00%	2,183,014.50	190,648,209.77	100.00%	0.00	0.00%	190,648,209.77

按单项计提坏账准备：无。

确定该组合依据的说明：无

按组合计提坏账准备：商业承兑汇票

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
商业承兑汇票	2,297,910.00	114,895.50	5.00%

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

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按单项计提						
按组合计提		114,895.50				114,895.50
合计		114,895.50				114,895.50

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3) 期末公司已质押的应收票据：无。

(4) 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：无。

(5) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据：无。

(6) 本期实际核销的应收票据情况：无。

5、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	356,211,394.99	100.00%	18,541,037.74	5.21%	337,670,357.25	314,966,444.15	100.00%	16,338,407.07	5.19%	298,628,037.08
其中：										
组合 1	356,211,394.99	100.00%	18,541,037.74	5.21%	337,670,357.25	314,966,444.15	100.00%	16,338,407.07	5.19%	298,628,037.08
合计	356,211,394.99	100.00%	18,541,037.74	5.21%	337,670,357.25	314,966,444.15	100.00%	16,338,407.07	5.19%	298,628,037.08

按单项计提坏账准备：无。

按组合计提坏账准备：18,541,037.74 元。

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	352,609,126.67	17,625,847.49	5.00%
1-2 年	1,103,268.32	165,490.25	15.00%
2-3 年	2,499,000.00	749,700.00	30.00%
合计	356,211,394.99	18,541,037.74	--

确定该组合依据的说明：无

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

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1年以内（含1年）	352,609,126.67
1至2年	1,103,268.32
2至3年	2,499,000.00
合计	356,211,394.99

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
坏账准备	16,338,407.07	2,202,630.67				18,541,037.74
合计	16,338,407.07	2,202,630.67				18,541,037.74

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：无。

(3) 本期实际核销的应收账款情况：无。

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
客户 1	165,240,019.66	46.39%	8,262,000.96
客户 2	48,669,787.24	13.66%	2,433,489.36
客户 3	28,189,437.75	7.91%	1,409,471.89
客户 4	27,377,525.27	7.69%	1,368,876.26
客户 5	10,508,216.00	2.95%	525,410.80
合计	279,984,985.92	78.60%	

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款：无。

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：无。

6、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	194,373,837.78	0.00

合计	194,373,837.78
----	----------------

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

适用 不适用

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

适用 不适用

其他说明：无。

7、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1年以内	6,940,043.51	86.24%	42,418,276.28	99.70%
1至2年	1,106,430.15	13.75%	127,979.19	0.30%
2至3年	1,051.00	0.01%		
合计	8,047,524.66	—	42,546,255.47	—

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：预付大型设备款尚未验收。

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

本年按预付对象归集的年末余额前五名预付款项汇总金额3,904,289.04元，占预付款项年末余额合计数的比例48.52%。

其他说明：无。

8、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	6,710,619.48	5,708,802.94
合计	6,710,619.48	5,708,802.94

(1) 应收利息：无。

(2) 应收股利：无。

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
员工借款	4,999,645.30	3,398,863.07
租赁费及代收水电费	694,555.71	1,039,394.01
押金或保证金	873,493.03	1,117,572.43
备用金	716,357.00	697,856.61
其他	353,091.16	33,763.43
合计	7,637,142.20	6,287,449.55

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2020 年 1 月 1 日余额	578,646.61			578,646.61
2020 年 1 月 1 日余额在本期	---	---	---	---
本期计提	347,876.11			347,876.11
2020 年 12 月 31 日余额	926,522.72			926,522.72

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	4,094,798.70
1 至 2 年	2,865,372.39
2 至 3 年	245,145.67
3 年以上	431,825.44
3 至 4 年	413,825.44
5 年以上	18,000.00
合计	7,637,142.20

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	

坏账准备	578,646.61	347,876.11				926,522.72
合计	578,646.61	347,876.11				926,522.72

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：无。

4) 本期实际核销的其他应收款情况：无。

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
单位 1	租赁费及代收水电费	603,281.64	1 年以内	7.90%	30,164.08
单位 2	押金或保证金	435,200.00	1-2 年	5.70%	65,280.00
单位 3	个人借款	300,000.00	1 年以内	3.93%	15,000.00
单位 4	个人借款	300,000.00	1 年以内	3.93%	15,000.00
单位 5	个人借款	243,000.00	1-2 年	3.18%	36,450.00
合计	--	1,881,481.64	--	24.64%	161,894.08

6) 涉及政府补助的应收款项：无。

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款：无。

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额：无。

9、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求：否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备或合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备或合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	64,654,501.73	7,925,567.40	56,728,934.33	84,000,953.21	5,968,296.99	78,032,656.22
在产品	26,129,906.59		26,129,906.59	22,424,899.09		22,424,899.09
库存商品	91,168,010.05	3,599,027.59	87,568,982.46	74,949,630.88	3,832,256.40	71,117,374.48
发出商品	19,601,413.55		19,601,413.55	17,672,507.22		17,672,507.22
委托加工物资	47,121,293.48		47,121,293.48	45,617,938.00		45,617,938.00
合计	248,675,125.40	11,524,594.99	237,150,530.41	244,665,928.40	9,800,553.39	234,865,375.01

(2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	5,968,296.99	9,131,808.41		7,174,538.00		7,925,567.40
库存商品	3,832,256.40	5,026,348.72		5,259,577.53		3,599,027.59
合计	9,800,553.39	14,158,157.13		12,434,115.53		11,524,594.99

项目	确定可变现净值的具体依据	本年转回或转销原因
原材料	所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额；用于出售的原材料按照估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额	因领用并随产品销售而转销
在产品		
库存商品	估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额	因销售而转销

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明：无。

(4) 合同履约成本本期摊销金额的说明：无。

10、合同资产：无。

11、持有待售资产：无。

12、一年内到期的非流动资产：无。

13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣增值税进项税额	2,905,914.21	1,372,896.79
预缴企业所得税	2,006.07	356,820.55
预缴进口关税	2,046.65	21,210.60
待认证进项税	1,943,065.31	20,249,615.14
增值税留抵税额	3,464,490.45	4,033,050.18
预缴增值税	804,260.81	
合计	9,121,783.50	26,033,593.26

14、债权投资：无。

15、其他债权投资：无。

16、长期应收款：无。

17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动								期末余额 (账面价值)	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下	其他综合	其他权益	宣告发放	计提减值	其他		

				确认的投 资损益	收益调整	变动	现金股利 或利润	准备			
一、合营企业											
中山联 合光电股 权投资合 伙企业 (有限合 伙)	39,438,3 31.23			-846,158 .44						38,592,1 72.79	
小计	39,438,3 31.23			-846,158 .44						38,592,1 72.79	
二、联营企业											
上海铁 大电信科 技股份有 限公司	87,778,2 79.80	51,996,9 09.87		10,447,5 61.56			5,676,30 0.00			144,546, 451.23	
北京华 科德科技 有限公司		25,000,0 00.00		-1,066,1 25.21						23,933,8 74.79	
小计	87,778,2 79.80	76,996,9 09.87		9,381,43 6.35			5,676,30 0.00			168,480, 326.02	
合计	127,216, 611.03	76,996,9 09.87		8,535,27 7.91			5,676,30 0.00			207,072, 498.81	

18、其他权益工具投资：无。

19、其他非流动金融资产：无。

20、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

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	13,205,706.68			13,205,706.68
2. 本期增加金额	10,876,462.15			10,876,462.15
(1) 外购				
(2) 存货\固定资 产\在建工程转入	10,876,462.15			10,876,462.15
(3) 企业合并增加				

3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	24,082,168.83			24,082,168.83
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额	278,023.30			278,023.30
2. 本期增加金额	1,904,894.25			1,904,894.25
(1) 计提或摊销	557,374.15			557,374.15
(2) 存货\固定资产\在建工程转入	1,347,520.10			1,347,520.10
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	2,182,917.55			2,182,917.55
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	21,899,251.28			21,899,251.28
2. 期初账面价值	12,927,683.38			12,927,683.38

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用 不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况：无。

21、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	364,576,256.76	323,240,674.92
合计	364,576,256.76	323,240,674.92

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋建筑物	固定资产装 修	机器设备	运输设备	检测设备	办公设备	其他设备	合计
一、账面原 值：								
1. 期初余 额	133,681,868 .23	62,789,817. 82	225,617,579 .35	3,034,919.9 8	14,216,011. 11	8,261,557.9 7	13,616,340. 38	461,218,094 .84
2. 本期增 加金额	1,810,028.0 5	8,528,236.5 3	57,632,009. 75	258,824.78	20,609,774. 89	900,865.04	2,353,450.5 8	92,093,189. 62
(1) 购 置	243,377.81	8,257,626.3 2	52,174,279. 88	258,824.78	20,609,774. 89	900,865.04	1,149,393.3 6	83,594,142. 08
(2) 在 建工程转入	1,566,650.2 4	270,610.21	5,457,729.8 7				1,204,057.2 2	8,499,047.5 4
(3) 企 业合并增加								
3. 本期减 少金额	10,876,462. 15		5,687,035.2 6		1,033,006.4 4	309,716.91	856,271.00	18,762,491. 76
(1) 处 置或报废			5,687,035.2 6		1,033,006.4 4	309,716.91	856,271.00	7,886,029.6 1
(2) 其他转 出	10,876,462. 15							10,876,462. 15
4. 期末余 额	124,615,434 .13	71,318,054. 35	277,562,553 .84	3,293,744.7 6	33,792,779. 56	8,852,706.1 0	15,113,519. 96	534,548,792 .70
二、累计折旧								
1. 期初余 额	12,688,531. 95	20,889,068. 21	83,017,494. 59	2,362,252.9 8	5,721,430.8 6	4,465,838.1 2	8,832,803.2 1	137,977,419 .92
2. 本期增 加金额	4,335,292.8 4	6,551,107.6 9	23,212,107. 34	216,114.56	1,574,457.2 2	1,189,715.8 1	1,791,394.3 0	38,870,189. 76

(1) 计提	4,335,292.84	6,551,107.69	23,212,107.34	216,114.56	1,574,457.22	1,189,715.81	1,791,394.30	38,870,189.76
3. 本期减少金额	1,347,520.10		4,123,938.08		411,969.96	221,128.45	770,517.15	6,875,073.74
(1) 处置或报废			4,123,938.08		411,969.96	221,128.45	770,517.15	5,527,553.64
(2) 其他转出	1,347,520.10							1,347,520.10
4. 期末余额	15,676,304.69	27,440,175.90	102,105,663.85	2,578,367.54	6,883,918.12	5,434,425.48	9,853,680.36	169,972,535.94
三、减值准备								
1. 期初余额								
2. 本期增加金额								
(1) 计提								
3. 本期减少金额								
(1) 处置或报废								
4. 期末余额								
四、账面价值								
1. 期末账面价值	108,939,129.44	43,877,878.45	175,456,889.99	715,377.22	26,908,861.44	3,418,280.62	5,259,839.60	364,576,256.76
2. 期初账面价值	120,993,336.28	41,900,749.61	142,600,084.76	672,667.00	8,494,580.25	3,795,719.85	4,783,537.17	323,240,674.92

(2) 暂时闲置的固定资产情况：无。

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况：无。

(4) 通过经营租赁租出的固定资产：无。

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
西安市高新区南三环辅道以南丈八六路	5,371,637.87	尚在办理中
成都市双流区公兴街道电子科大国家大学科技园（成都园）二期 D 区 9 栋五层	5,994,455.45	尚在办理中
合计	11,366,093.32	

(6) 固定资产清理：无。

22、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	18,032,395.90	6,558,142.54
合计	18,032,395.90	6,558,142.54

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
厂房				1,103,362.07		1,103,362.07
设备	17,250,480.22		17,250,480.22	4,353,085.96		4,353,085.96
其他	781,915.68		781,915.68	1,101,694.51		1,101,694.51
合计	18,032,395.90		18,032,395.90	6,558,142.54		6,558,142.54

(2) 重要在建工程项目本期变动情况：无。

(3) 本期计提在建工程减值准备情况：无。

(4) 工程物资：无。

23、生产性生物资产：无。

24、油气资产：无。

25、使用权资产：无。

26、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	42,778,310.28			5,606,134.37	48,384,444.65
2. 本期增加金额	8,235,911.93			1,777,178.50	10,013,090.43

(1) 购置	8,235,911.93			1,777,178.50	10,013,090.43
(2) 内部研 发					
(3) 企业合 并增加					
3. 本期减少金额				17,948.72	17,948.72
(1) 处置				17,948.72	17,948.72
4. 期末余额	51,014,222.21			7,365,364.15	58,379,586.36
二、累计摊销					
1. 期初余额	2,961,404.66			3,191,006.43	6,152,411.09
2. 本期增加金 额	959,296.66			888,804.58	1,848,101.24
(1) 计提	959,296.66			888,804.58	1,848,101.24
3. 本期减少金 额	0.00			8,974.50	8,974.50
(1) 处置	0.00			8,974.50	8,974.50
4. 期末余额	3,920,701.32			4,070,836.51	7,991,537.83
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	47,093,520.89			3,294,527.64	50,388,048.53
2. 期初账面价	39,816,905.62			2,415,127.94	42,232,033.56

值					
---	--	--	--	--	--

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况:无。

27、开发支出:无。

28、商誉:无。

29、长期待摊费用:无。

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

单位: 元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	30,695,598.82	5,742,748.79	17,045,739.25	2,551,879.13
政府补助	37,411,806.29	5,488,346.58	26,728,329.90	4,009,249.49
股份支付	1,820,812.50	273,121.88	7,626,113.38	1,143,917.01
合计	69,928,217.61	11,504,217.25	51,400,182.53	7,705,045.63

(2) 未经抵销的递延所得税负债: 无。

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位: 元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		11,504,217.25		7,705,045.63

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	411,452.13	9,671,867.82
可抵扣亏损	62,268,324.99	26,628,686.49
合计	62,679,777.12	36,300,554.31

(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

单位: 元

年份	期末金额	期初金额	备注
2023		211,122.89	
2024	3,599,311.57	26,417,563.60	
2025	11,867,113.52		

2026			
2027			
2028	211,122.89		
2029	18,820,030.92		
2030	27,770,746.09		
合计	62,268,324.99	26,628,686.49	--

31、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
预付设备工程款项	43,075,146.24	0.00	43,075,146.24	15,789,249.41	0.00	15,789,249.41
合计	43,075,146.24		43,075,146.24	15,789,249.41		15,789,249.41

32、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证借款	237,000,000.00	191,999,999.86
贴现借款	30,000,000.00	
合计	267,000,000.00	191,999,999.86

短期借款分类的说明：

年末本公司向兴业银行股份有限公司中山分行借入人民币借款6,000.00万元，向中国建设银行股份有限公司中山市分行借入人民币借款17,700.00万元，借款方式均为保证借款。

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况：：无

33、交易性金融负债：无。

34、衍生金融负债：无。

35、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	158,292,187.49	120,584,682.43
合计	158,292,187.49	120,584,682.43

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

36、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
材料款	262,099,317.36	251,275,354.61
设备款	4,085,041.54	95,973.38
工程款	77,000.00	5,085,556.70
其他	74,778.77	72,480.02
合计	266,336,137.67	256,529,364.71

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款:无。

37、预收款项:无。

38、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收货款	5,604,535.30	3,164,891.53
合计	5,604,535.30	3,164,891.53

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因：无。

39、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	19,042,366.76	174,795,580.71	169,693,802.52	24,144,144.95
二、离职后福利-设定提存计划	690,120.97	613,204.98	573,385.90	729,940.05
三、辞退福利				0.00
四、一年内到期的其他福利				0.00
合计	19,732,487.73	175,408,785.69	170,267,188.42	24,874,085.00

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	18,692,178.38	163,697,969.18	158,562,601.39	23,827,546.17

2、职工福利费		7,955,477.48	7,955,477.48	
3、社会保险费	114,439.38	1,327,272.05	1,277,191.65	164,519.78
其中：医疗保险费	83,267.10	968,890.63	935,060.84	117,096.89
工伤保险费	6,870.76	5,638.47	4,970.60	7,538.63
生育保险费	24,301.52	352,742.95	337,160.21	39,884.26
4、住房公积金	225,709.00	1,693,662.00	1,777,332.00	142,039.00
5、工会经费和职工教育经费	10,040.00	121,200.00	121,200.00	10,040.00
合计	19,042,366.76	174,795,580.71	169,693,802.52	24,144,144.95

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	677,050.92	600,928.66	562,898.09	715,081.49
2、失业保险费	13,070.05	12,276.32	10,487.81	14,858.56
合计	690,120.97	613,204.98	573,385.90	729,940.05

40、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税		24,495,068.75
企业所得税	8,845,460.03	12,876,614.81
个人所得税	247,666.25	332,647.01
城市维护建设税	1,120,263.67	1,468,935.61
教育费附加	673,730.63	1,049,239.72
房产税	46,498.44	66,426.25
土地使用税	602.52	803.68
印花税	161,511.10	173,419.20
合计	11,095,732.64	40,463,155.03

41、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息		253,574.69
其他应付款	23,532,274.56	70,007,955.69
合计	23,532,274.56	70,261,530.38

(1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
短期借款应付利息	0.00	253,574.69
合计		253,574.69

重要的已逾期未支付的利息情况：无。

(2) 应付股利：无。

(3) 其他应付款

1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
限制性股票回购义务	17,178,204.80	62,615,465.82
劳务费	1,767,205.23	3,403,833.61
电费	1,658,265.59	884,847.68
员工互助金	541,004.70	452,584.70
运输费	559,261.30	409,181.00
员工代扣款	453,139.89	299,137.72
其他	1,375,193.05	1,942,905.16
合计	23,532,274.56	70,007,955.69

2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款：无。

42、持有待售负债：无。

43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	569,003.08	2,480,248.00
合计	569,003.08	2,480,248.00

其他说明：

一年内到期的长期借款系本公司向汇丰银行（中国）有限公司中山利和广场支行的借款。借款方式为保证和质押：1、龚俊强、邱盛平、肖明志为本公司向汇丰银行（中国）有限公司中山利和广场支行最高额880.00万美元债务提供连带责任保证，债务期间为保证协议签订之日起（2017年11月1日）至银行收到有效的终止通知后满一个日历月之日止，具体详见十二、5、关联交易情况；2、本公司以现有和将有的对浙江宇视科技有限公司、杭州海康威视科技

有限公司、浙江大华智联有限公司的所有应收账款向汇丰银行（中国）有限公司中山利和广场支行进行质押，质押的最高债务金额为880.00万美元，债务期间为2016年12月2日至2021年12月2日。

44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待转销项税	546,650.53	411,435.90
合计	546,650.53	411,435.90

短期应付债券的增减变动：无。

45、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证借款	0.00	573,235.41
合计		573,235.41

长期借款分类的说明：无。

其他说明，包括利率区间：无。

46、应付债券：无。

47、租赁负债：无。

48、长期应付款：无。

49、长期应付职工薪酬：无。

50、预计负债：无。

51、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	26,728,329.90	15,750,000.00	5,066,523.61	37,411,806.29	
合计	26,728,329.90	15,750,000.00	5,066,523.61	37,411,806.29	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

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

超精密光学（纳米精度）玻璃模造技术的研发和产业化项目	3,856,939.21			1,102,988.13			2,753,951.08	与资产相关
10MP 级超高分辨率光学成像系统研发及产业项目	1,434,090.91			451,199.65			982,891.26	与资产相关
广东省科技型中小企业技术创新专项资金项目高像素、小体积数码相机光学变焦摄像头项目	81,236.00			21,192.00			60,044.00	与资产相关
超高清 4K 成像技术的研发和产业化项目	476,666.67			114,166.67			362,500.00	与资产相关
先进光电镜头产品及超精密光学组件研制项目	11,333.32			11,333.32			0.00	与资产相关
超精密光学模具加工中心建设项目	65,833.33			10,000.00			55,833.33	与资产相关
购买工作母机补贴	238,680.00			42,120.00			196,560.00	与资产相关
超高清安防变焦光学摄像镜头的研发和产业化项目	296,666.67			40,000.00			256,666.67	与资产相关
应用于高清激光显示的超短焦光学镜头研发和产业化	948,262.59			120,218.90			828,043.69	与资产相关

中山市光学成像（联合光电）工程实验室	330,000.00			40,000.00			290,000.00	与资产相关
高端光电镜头产品智能制造自动化技术改造项目	3,568,735.04			646,638.72			2,922,096.32	与资产相关
基于超高清显示的4K激光电视光电模组研发	1,036,635.51			132,336.44			904,299.07	与资产相关
中山市经济和信息化局技术改造专题中府办处（2018年中山市工业发展专项资金（技术改造专题项目））	926,613.86			126,356.43			800,257.43	与资产相关
高清镜头扩建和自动化工厂技改项目	1,016,752.75			140,241.76			876,510.99	与资产相关
中山市高端装备制造产业发展资金项目	792,156.86			94,117.64			698,039.22	与资产相关
超高清4K激光电视光电显示模组的研发和产业化专项资金项目	4,852,427.18	2,450,000.00		642,233.02			6,660,194.16	与资产相关
4K电动变焦镜头产业化智能制造项目	6,795,300.00	10,800,000.00		1,299,868.32			16,295,431.68	与资产相关
超高清4K成像与激光显		2,500,000.00		31,512.61			2,468,487.39	与资产相关

示技术创新 中心项目								
合计	26,728,329.90	15,750,000 .00		5,066,523. 61			37,411,806.29	

52、其他非流动负债:无。

53、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	225,064,704.00	1,925,760.00			-2,238,336.00	-312,576.00	224,752,128.00

其他说明：

1) 本年增加12.58万元系根据2020年2月21日召开的第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十五次会议决议，审议通过的《关于公司2017年股票期权与限制性股票激励计划预留授予部分第一个行权/解除限售期可行权/可解除限售条件成就的议案》。2017年股票期权预留授予部分第一个行权期条件已成就，预留授予股票期权的14名激励对象在第一个行权期可行权股票期权数量为12.58万股，其中新增股本人民币12.58万元，增加资本公积-股本溢价158.83万元。

2) 本年增加180.00万元系根据2020年11月16日召开的第二次临时股东大会，审议通过的《公司〈2020年股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》，2020年11月16日召开的第二届董事会第二十五次会议和第二届监事会第二十五次会议，审议通过的《关于〈向激励对象首次授予股票期权与限制性股票〉的议案》。本公司以7.65元/股的价格向53位股权激励对象首次授予180万股限制性股票。截至2020年12月10日，本公司已收到53位股权激励对象缴纳的180.00万股的限制性股票认购款合计人民币1,377.00万元，其中新增股本人民币180.00万元，增加资本公积-股本溢价1,197.00万元。

3) 本年减少223.83万元系根据2020年4月6日召开的第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十六次会议，审议通过的《关于回购注销部分限制性股票的议案》。由于2019年归属上市公司股东且剔除股权激励成本影响后的净利润为7,512.18万元，较2016年净利润增长率为0.02%，未达到《中山联合光电科技股份有限公司2017年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》规定的首次授予第三个解除限售期及预留授予第二个解除限售期解除限售条件，根据上述《激励计划》规定，本公司将首次授予的限制性股票总额的40%及预留授予的限制性股票总额的30%回购注销。本公司将分别以首次授予为17.79元/股的价格对27名首次授予激励

对象合计185.40万股、预留授予为6.93元/股的价格对30名预留授予激励对象合计38.43万股的限制性股票进行回购注销，其中减少股本人民币223.83万元，减少资本公积-股本溢价3,076.50万元。

54、其他权益工具:无。

55、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	438,282,495.00	26,547,909.91	30,765,061.12	434,065,343.79
其他资本公积	13,783,184.56	2,057,810.22	13,693,940.04	2,147,054.74
合计	452,065,679.56	28,605,720.13	44,459,001.16	436,212,398.53

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

股本溢价本年增加2,654.79万元系：

1) 本年增加158.83万元，具体详见附注七、53.股本1)。

2) 本年增加1,197.00万元，具体详见附注七、53.股本2)。

3) 本年增加1,298.96万元系根据公司2020年2月21日召开的第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十五次会议，根据《激励计划》的相关规定，首次授予部分第二个行权/解除限售期行权/解除限售条件已成就，首次授予股票期权的12名激励对象在第二个行权期可行权股票期权数量为47.12万份，首次授予限制性股票的27名激励对象在第二个解除限售期可解除限售的限制性股票数量为139.05万股。预留授予部分第一个行权/解除限售期行权/解除限售条件已成就，预留授予股票期权的14名激励对象在第一个行权期可行权股票期权数量为12.58万份，预留授予限制性股票的30名激励对象在第一个解除限售期可解除限售的限制性股票数量为38.43万股。对达到限制性股票解锁条件而无需回购的股票以及行权条件成就的股票期权，所计提的股份支付由其他资本公积转入股本溢价1,298.96万元。

股本溢价本年减少3,076.50万元，具体详见附注七、53.股本3)。

其他资本公积本年增加205.78万元，系计提公司授予员工的股份支付。

56、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股权激励回购义务	62,715,074.14	13,770,000.00	59,306,869.34	17,178,204.80
合计	62,715,074.14	13,770,000.00	59,306,869.34	17,178,204.80

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本年增加 1,377.00 万元系就股权激励回购义务确认库存股。本年减少 5,930.69 万元主要系首次第二批授予限制性股票以及预留第一批授予限制性股票达到解锁条件且无需回购，及对首次第三批授予限制性股票及预留第二批授予限制性股票进行回购注销。

57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	
二、将重分类进损益的其他综合收益	-141,002.68	114,616.22				114,616.22	-26,386.46
外币财务报表折算差额	-141,002.68	114,616.22				114,616.22	-26,386.46
其他综合收益合计	-141,002.68	114,616.22				114,616.22	-26,386.46

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：无。

59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	37,906,102.91	4,952,250.38		42,858,353.29
合计	37,906,102.91	4,952,250.38	0.00	42,858,353.29

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本年盈余公积增加系按照净利润的10%计提法定盈余公积。

60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整后期初未分配利润	252,310,844.04	230,727,717.20
加：本期归属于母公司所有者的净利润	49,866,278.46	73,272,065.47
减：提取法定盈余公积	4,952,250.38	9,425,658.63
应付普通股股利	33,759,705.60	42,263,280.00
期末未分配利润	263,465,166.52	252,310,844.04

调整期初未分配利润明细：

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

61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,263,829,042.28	1,013,699,791.37	1,198,813,449.84	943,822,501.26
其他业务	24,432,560.22	18,463,981.47	24,974,804.47	16,827,246.68
合计	1,288,261,602.50	1,032,163,772.84	1,223,788,254.31	960,649,747.94

经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值

是 否

收入相关信息：无。

与履约义务相关的信息：无。

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 0.00 元，其中，0.00 元预计将于 0 年度确认收入，0.00 元预计将于 0 年度确认收入，0.00 元预计将于 0 年度确认收入。

其他说明：无。

62、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	1,649,321.24	3,302,865.10
教育费附加	1,051,414.23	1,792,390.94
房产税	1,481,394.59	1,520,672.66
土地使用税	75,666.71	73,990.99
车船使用税	2,760.00	2,400.00
印花税	1,519,665.06	936,507.04

合计	5,780,221.83	7,628,826.73
----	--------------	--------------

其他说明：无。

63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
市场开发费	4,049,398.58	7,449,382.47
运输费		4,596,748.28
职工薪酬	4,321,558.60	2,916,857.91
其他	2,311,141.79	2,051,383.12
合计	10,682,098.97	17,014,371.78

其他说明：

运输费本期发生额较上期发生额减少系本公司于 2020 年 1 月 1 日执行新收入准则，运输费作为合同履约成本列报于营业成本所致。

64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	38,137,321.77	30,687,654.45
摊销、折旧费	8,762,569.25	7,127,791.10
股份支付	2,057,810.22	1,823,829.53
劳务费	1,584,581.56	2,974,797.85
合伙企业管理费	3,994,611.00	2,027,370.47
其他	12,198,470.37	7,990,761.11
合计	66,735,364.17	52,632,204.51

其他说明：无。

65、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
材料费用	36,121,263.67	37,198,178.13
人工费用	62,163,293.91	53,593,642.15
折旧与摊销	7,867,874.18	6,557,815.82
加工费	4,285,609.88	5,046,235.93
燃料动力	1,724,936.76	1,680,527.26
其他	6,080,862.43	5,819,456.95

合计	118,243,840.83	109,895,856.24
----	----------------	----------------

其他说明：无。

66、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	12,642,878.19	4,908,687.71
减：利息收入	1,387,874.75	1,038,603.73
加：汇兑损失	7,448,894.26	-1,845,680.09
其他支出	71,279.40	145,680.06
合计	18,775,177.10	2,170,083.95

其他说明：无。

67、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
中山市科学技术局中山科发【2020】257号市创新标杆企业研发费后补助	4,457,800.00	
中山火炬高技术产业开发区经济发展和科技信息局 2019 年度企业研发费补助区配套资金经费	2,228,900.00	
超高清 4K 激光电视光电显示模组的研究和产业化专项资金	1,692,233.02	2,147,572.82
4K 电动变焦镜头产业化智能制造项目	1,299,868.32	
超精密光学（纳米精度）玻璃模造技术的研究和产业化项目	1,102,988.13	1,100,000.00
中山火炬开发区经济发展和科技信息局股权投资企业产业扶持资金	1,000,000.00	
应用于高清激光显示的超短焦光学镜头研究和产业化	720,218.90	120,000.00
高端光电镜头产品智能制造自动化技术改造项目	646,638.72	646,638.72
10MP 级超高分辨率光学成像系统研发及产业项目	451,199.65	383,030.30
中山市科学技术局中山科发【2020】209号技术合同认定登记补助专项资金	435,797.00	
中山火炬高技术产业开发区经济发展和科技信息局 2020 年第二季度火炬开发区集约用地项目奖励资金	426,488.80	

高清镜头扩建和自动化工厂技改项目	266,598.19	173,103.69
中山市商务局发展专项资金（促进对外贸易项目）	145,335.00	
个税返还	168,338.50	
基于超高清显示的 4K 激光电视光电模组研发	132,336.44	132,336.45
超高清 4K 成像技术的研发和产业化项目	114,166.67	120,000.00
中山市高端装备制造产业发展资金	94,117.64	7,843.14
广东省科技型中小企业技术创新专项资金项目高像素、小体积数码相机光学变焦摄像头项目	21,192.00	21,192.00
先进光电镜头产品及超精密光学组件研制项目	11,333.32	68,000.00
超精密光学模具加工中心建设项目	10,000.00	10,000.00
购买工作母机补贴	42,120.00	42,120.00
超高清安防变焦光学摄像镜头的研发和产业化项目	40,000.00	40,000.00
中山市光学成像（联合光电）工程实验室	40,000.00	40,000.00
进项税加计抵减	21,678.35	21,669.00
2020 年火炬开发区广电产业发展专项资金-展览费	18,000.00	
超高清 4K 成像与激光显示技术创新中心项目	31,512.61	
中山市板芙镇经济发展和科技信息局全市重点项目前期推进工作经费	10,000.00	
疫情期间隔离员工的工资补贴	8,924.98	
稳岗补助	32,959.18	
2017 年度外贸稳增长专项资金		21,681.00
2019 年促进经济高质量发展专项资金（外贸方向）		484,453.00
2019 年市总部企业经营贡献奖及区配套资金		189,400.00
2019 年科技强企专项资金（区配套）		100,000.00
中山市市场监督管理局知识产权专项资金		200,000.00

2017 年度中山火炬开发区促进外贸发展专项资金		21,681.00
中山市 2019 高端装备制造产业发展资金		200,000.00
合计	15,670,745.42	6,290,721.12

68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	8,535,277.91	4,168,690.25
理财产品投资收益	4,863,697.74	7,666,760.57
合计	13,398,975.65	11,835,450.82

其他说明：无。

69、净敞口套期收益：无。

70、公允价值变动收益：无。

71、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	-347,876.11	-22,602.92
应收票据坏账损失	-114,895.50	
应收账款坏账损失	-2,202,630.67	1,033,524.25
合计	-2,665,402.28	1,010,921.33

其他说明：无。

72、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、存货跌价损失	-14,158,157.13	-15,894,341.65
合计	-14,158,157.13	-15,894,341.65

其他说明：无。

73、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置收益	727,634.85	77,214.58
未划分为持有待售的非流动资产处置收益	727,634.85	77,214.58
其中：固定资产处置收益	728,137.81	77,214.58

无形资产处置收益	-502.96	
合计	727,634.85	77,214.58

74、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
政府补助	37,993.60	2,682.00	37,993.60
其他	6,000.92		6,000.92
合计	43,994.52	2,682.00	43,994.52

计入当期损益的政府补助：

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影 响当年盈亏	是否特殊补 贴	本期发生金 额	上期发生金 额	与资产相关/ 与收益相关
中山市工业 和信息化局 第四届珠洽 会展品运输 补贴款							1,772.00	与收益相关
中山市人力 资源和社会 保障局调查 补助							910.00	与收益相关
其他						37,993.60		

其他说明：无。

75、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
对外捐赠	778,000.00	568,301.89	778,000.00
非流动资产毁损报废损失	474,081.12	47,664.95	474,081.12
其他	500.53	4,804.18	500.53
合计	1,252,581.65	620,771.02	1,252,581.65

其他说明：无。

76、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	2,221,096.48	3,691,854.82
递延所得税费用	-4,503,550.55	-490,802.53
合计	-2,282,454.07	3,201,052.29

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	47,646,336.14
按法定/适用税率计算的所得税费用	7,146,950.42
子公司适用不同税率的影响	2,087,226.62
调整以前期间所得税的影响	-11,615,432.65
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	436,564.43
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-3,155,630.70
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	5,582,683.35
计提股份支付的影响	-448,714.33
研发加计扣除的影响	-2,316,101.21
所得税费用	-2,282,454.07

其他说明：

2020年度调整以前期间所得税影响主要系2019年度企业所得税汇算清缴时根据经审核并核准的研发费用加计扣除对所得税的影响。

77、其他综合收益

详见附注七、57. 其他综合收益。

78、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

利息收入	1,387,874.75	1,038,603.73
政府补助	26,347,537.06	16,878,697.00
信用证或保证金	936,234.47	
其他	12,735,841.60	15,001,279.14
合计	41,407,487.88	32,918,579.87

收到的其他与经营活动有关的现金说明:无。

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
往来款	8,821,626.42	3,869,646.91
水电、租赁	17,238,319.69	15,440,408.43
市场开发费	3,581,420.14	2,260,519.88
差旅费	2,220,446.98	2,339,828.96
运输费	4,720,882.82	5,337,394.00
其他	34,030,652.60	19,443,828.58
合计	70,613,348.65	48,691,626.76

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:无。

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金:无。

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金:无。

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
回购限制性股票	35,645,587.20	5,631,444.48
合计	35,645,587.20	5,631,444.48

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

单位:元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:	--	--
净利润	49,928,790.21	73,297,988.05
加: 资产减值准备	16,823,559.41	14,883,420.32
固定资产折旧、油气资产折耗、 生产性生物资产折旧	39,427,563.91	32,808,655.75
使用权资产折旧		
无形资产摊销	1,848,101.24	1,398,809.71
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他 长期资产的损失(收益以“-”号填列)	-727,634.85	-77,214.58
固定资产报废损失(收益以“-” 号填列)	474,081.12	47,664.95
公允价值变动损失(收益以“-” 号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)	16,176,859.33	4,639,235.99
投资损失(收益以“-”号填列)	-13,398,975.65	-11,835,450.82
递延所得税资产减少(增加以 “-”号填列)	-4,503,550.55	-490,802.53
递延所得税负债增加(减少以 “-”号填列)		
存货的减少(增加以“-”号填 列)	-16,443,312.53	-10,228,312.09
经营性应收项目的减少(增加以 “-”号填列)	-25,218,870.68	-102,760,262.87
经营性应付项目的增加(减少以 “-”号填列)	51,546,014.11	40,853,465.84
其他		1,823,829.53
经营活动产生的现金流量净额	115,932,625.07	44,361,027.25
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	181,602,189.69	132,267,811.43

减：现金的期初余额	132,267,811.43	178,432,346.97
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	49,334,378.26	-46,164,535.54

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额:无。

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额:无。

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	181,602,189.69	132,267,811.43
其中：库存现金	409,095.51	262,042.04
可随时用于支付的银行存款	181,193,094.18	132,004,474.43
可随时用于支付的其他货币资金		1,294.96
三、期末现金及现金等价物余额	181,602,189.69	132,267,811.43

其他说明：无。

80、所有者权益变动表项目注释:无。

81、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	49,609,129.93	银行承兑汇票保证金
应收款项融资	113,240,809.02	用于质押
应收账款	浙江宇视科技有限公司、杭州海康威视科技有限公司、浙江大华智联有限公司的所有应收账款	质押借款
合计	162,849,938.95	--

其他说明：无。

82、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	

其中：美元	7,079,597.82	6.5249	46,193,667.82
欧元			
港币	2,046.82	0.84164	1,722.69
日元	533,058.45	0.06323600	33,708.48
台币	106,746.01	0.23210000	24,775.75
应收账款	--	--	
其中：美元	5,304,145.03	6.5249	34,609,015.91
欧元			
港币			
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
其他应收款			
其中：台币	123,388.00	0.2321	28,638.35
应付账款			
其中：美元	73,980.62	6.5249	482,716.15
日元	4,949,500.00	0.063236	312,986.58
其他应付款			
其中：台币	7,290.00	0.2321	1,692.01
一年内到期的非流动负债			
其中：日元	4,978,963.67	0.063236	314,849.75

(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

本集团重要的境外经营实体主要为本公司之孙公司联合光电香港公司，其主要经营地为香港地区，记账本位币为港币。

83、套期：无。

84、政府补助

(1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
----	----	------	-----------

详见附注七-67	15,670,745.42	其他收益	15,670,745.42
详见附注七-74	37,993.60	营业外收入	37,993.60

(2) 政府补助退回情况

适用 不适用

85、其他：无。

八、合并范围的变更：无。

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
联合制造	中山	中山	生产经营各类光电镜头产品及售后服务	100.00%		设立
香港联合	香港	香港	批发及贸易		100.00%	设立
联合研究院	中山	中山	光电镜头产品、职能装备的技术开发等	100.00%		设立
联一合立	武汉	武汉	光电镜头产品、职能装备的技术开发等	100.00%		设立
显示技术	中山	中山	光电显示技术推广服务等	100.00%		设立
联合汽车	中山	中山	光学产品、电子元器件、信息采集及识别设备、车载配件的技术开发以及信息技术咨询	100.00%		设立
成都联江	成都	成都	光电镜头产品、职能装备的技术开发等		100.00%	设立
联汇基金	中山	中山	法律、法规、政策允许的股权投资	99.00%		入伙

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：

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
联汇合伙企业	1.00%	62,511.75	0.00	62,511.75

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：无。

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
联汇合伙企业	10,613,107.19	168,480,326.02	179,093,433.21	0.00	0.00	0.00	4,813,977.80	87,778,279.80	92,592,257.60	0.00	0.00	0.00

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
联汇合伙企业	0.00	6,251,175.61	6,251,175.61	-3,130,260.74	0.00	2,592,257.60	2,592,257.60	-2,006,140.05

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制：无。

(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：无。

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

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

详见第四节五-2. 报告期内获取的重大的股权投资情况。

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响：无。

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地		注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
					直接	间接	
中山联合光电股权投资合伙企业（有限合伙）	中山		中山	股权投资	20.00%		权益法
上海铁大电信科技股份有限公司	上海		上海	生产制造		39.74%	权益法
北京华科德科技有限公司	北京		北京	生产制造		21.55%	权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：无。

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

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
	中山联合光电股权投资合伙企业（有限合伙）	中山联合光电股权投资合伙企业（有限合伙）
流动资产	38,300,055.49	58,491,656.18
其中：现金和现金等价物	37,299,395.49	58,490,996.18
非流动资产	154,657,808.50	138,700,000.00
资产合计	192,957,863.99	197,191,656.18
归属于母公司股东权益	192,957,863.99	197,191,656.18
按持股比例计算的净资产份额	38,592,172.79	39,438,331.24
对合营企业权益投资的账面价值	38,592,172.79	39,438,331.24
财务费用	-549,656.31	-659,773.45
净利润	-4,230,792.19	-2,145,581.99
综合收益总额	-4,230,792.19	-2,145,581.99

其他说明：无。

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
	上海铁大电信科技股份有限公司	上海铁大电信科技股份有限公司
流动资产	248,324,965.65	229,947,479.09
非流动资产	105,948,566.08	106,882,377.98
资产合计	354,273,531.74	336,829,857.07
流动负债	94,130,039.03	89,042,187.49
非流动负债	6,991,676.84	11,024,790.63
负债合计	101,121,715.87	100,066,978.12
归属于母公司股东权益	253,151,815.86	236,762,878.95
按持股比例计算的净资产份额	100,596,709.13	58,569,690.71
--其他	43,949,742.10	29,208,589.09
对联营企业权益投资的账面价值	144,546,451.23	87,778,279.80
营业收入	165,474,769.18	177,916,836.69
净利润	27,539,155.82	26,888,081.32
其他综合收益	-780,218.90	
综合收益总额	26,758,936.91	26,888,081.32
本年度收到的来自联营企业的股利	5,676,300.00	

其他说明：无。

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息：无。

(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：无。

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损：无。

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺：无。

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债：无。

4、重要的共同经营：无。

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益：无。

6、其他：无。

十、与金融工具相关的风险

本集团的主要金融工具包括借款、应收款项、应付款项、交易性金融资产等，各项金融工具的详细情况说明见本附注六。与这些金融工具有关的风险，以及本集团为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本集团管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

1. 各类风险管理目标和政策

本集团从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本集团经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其它权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本集团风险管理的基本策略是确定和分析本集团所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线并进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

(1) 市场风险

1) 汇率风险

本集团承受汇率风险主要与美元、港币、日元和台币有关，除本集团的部分业务以美元、港币、日元和台币进行采购和销售外，本集团的其它主要业务活动以人民币计价结算。于2020年12月31日，除下表所述资产及负债的美元余额和零星的日元及港币、台币余额外，本集团的资产及负债均为人民币余额。该等美元余额的资产和负债产生的汇率风险可能对本集团的经营业绩产生影响。

项目	2020年12月31日	2020年1月1日
货币资金 - 美元	7,079,597.82	5,223,346.84
货币资金 - 港币	2,046.82	3,266.80
货币资金 - 日元	533,058.45	642,791.98
货币资金 - 台币	106,746.01	217,460.00
应收账款 - 美元	5,304,145.03	3,017,421.79
其他应收款-台币	123,388.00	
应付账款 - 美元	73,980.62	104,693.76
应付账款 - 日元	4,949,500.00	
其他应付款-台币	7,290.00	
其他应付款 - 美元		4,598.13
其他应付款 - 日元		14,308.42
一年内到期的非流动负债 - 日元	4,978,963.67	23,329,200.00
长期借款 - 日元		4,978,966.67

本集团密切关注汇率变动对本集团的影响。

2) 利率风险

本集团的利率风险产生于银行借款。浮动利率的金融负债使本集团面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本集团面临公允价值利率风险。本集团根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。于2020年12月31日，本集团的带息债务主要为人民币和日元计价的浮动利率借款合同，金额合计为267,569,003.08元。

本集团因利率变动引起金融工具公允价值变动的风险主要与固定利率银行借款有关。对

于固定利率借款，本集团的目标是保持其浮动利率。

本集团因利率变动引起金融工具现金流量变动的风险主要与浮动利率银行借款有关。本集团的政策是保持这些借款的浮动利率，以消除利率变动的公允价值风险。

3) 价格风险

本集团以市场价格销售光学镜头制品，因此受到此等价格波动的影响。

(2) 信用风险

于2020年12月31日，可能引起本集团财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本集团金融资产产生的损失以及本集团承担的财务担保，具体包括：

合并资产负债表中已确认的金融资产的账面金额；对于以公允价值计量的金融工具而言，账面价值反映了其风险敞口，但并非最大风险敞口，其最大风险敞口将随着未来公允价值的变化而改变。

为降低信用风险，本集团成立专门部门确定信用额度、进行信用审批，并执行其它监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外，本集团于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此，本集团管理层认为本集团所承担的信用风险已经大为降低。

本集团的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

本集团采用了必要的政策确保所有销售客户均具有良好的信用记录。除应收账款金额前五名外，本集团无其他重大信用集中风险。

应收账款前五名金额合计：279,984,985.92元。

(3) 流动风险

流动风险为本集团在到期日无法履行其财务义务的风险。本集团管理流动性风险的方法是确保有足够的资金流动性来履行到期债务，而不至于造成不可接受的损失或对企业信誉造成损害。本集团定期分析负债结构和期限，以确保有充裕的资金。本集团管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。同时与金融机构进行融资磋商，以保持一定的授信额度，减低流动性风险。

本集团持有的金融资产和金融负债按未折现剩余合同义务的到期期限分析如下：

2020年12月31日金额：

项目	一年以内	一到二年	二到五年	五年以上	合计
金融资产					
货币资金	231,211,319.62				231,211,319.62

项目	一年以内	一到二年	二到五年	五年以上	合计
交易性金融资产	4,120,000.00				4,120,000.00
应收票据	2,297,910.00				2,297,910.00
应收款项融资	194,373,837.78				194,373,837.78
应收账款	356,211,394.99				356,211,394.99
其它应收款	7,637,142.20				7,637,142.20
金融负债					
短期借款	267,000,000.00				267,000,000.00
应付票据	158,292,187.49				158,292,187.49
应付账款	266,336,137.67				266,336,137.67
应付职工薪酬	24,874,085.00				24,874,085.00
其它应付款	23,532,274.56				23,532,274.56
一年内到期的非流动负债	569,003.08				569,003.08

2. 敏感性分析

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

(1) 外汇风险敏感性分析

外汇风险敏感性分析假设：所有境外经营净投资套期及现金流量套期均高度有效。

在上述假设的基础上，在其它变量不变的情况下，汇率可能发生的合理变动对当期损益和权益的税后影响如下：

项目	汇率变动	2020年度		2019年度	
		对净利润的影响	对股东权益的影响	对净利润的影响	对股东权益的影响
所有外币	对人民币升值 5%	4,100,188.68	4,100,188.68	2,379,197.77	2,379,197.77
所有外币	对人民币贬值 5%	-4,100,188.68	-4,100,188.68	-2,379,197.77	-2,379,197.77

(2) 利率风险敏感性分析

利率风险敏感性分析基于下述假设：

市场利率变化影响可变利率金融工具的利息收入或费用；

对于以公允价值计量的固定利率金融工具，市场利率变化仅仅影响其利息收入或费用；

以资产负债表日市场利率采用现金流量折现法计算衍生金融工具及其它金融资产和负债的公允价值变化。

在上述假设的基础上，在其它变量不变的情况下，利率可能发生的合理变动对当期损益

和权益的税后影响如下：

项目	利率变动	2020年度		2019年度	
		对净利润的影响	对股东权益的影响	对净利润的影响	对股东权益的影响
浮动利率借款	增加 1%	-2,670,000.00	-2,670,000.00	-1,657,954.61	-1,657,954.61
浮动利率借款	减少 1%	2,670,000.00	2,670,000.00	1,657,954.61	1,657,954.61

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
（一）交易性金融资产			4,120,000.00	4,120,000.00
1. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			4,120,000.00	4,120,000.00
（二）权益工具投资			4,120,000.00	4,120,000.00
（三）其他权益工具投资			194,373,837.78	194,373,837.78
持续以公允价值计量的资产总额			198,493,837.78	198,493,837.78
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

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：无。

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：无。

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：无。

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

本集团第三层次公允价值计量的交易性金融资产系本公司持有的理财产品。对于持有的银行理财产品，采用购买成本确定其公允价值。

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：无。

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因：无。

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：无。

9、其他：无。

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

(1) 控股股东及最终控制方

控股股东及最终控制方名称	对本公司的持股比例(%)	对本公司的表决权比例(%)
龚俊强	16.8886	17.5701
邱盛平	7.3611	7.3611
肖明志	5.2452	5.2452

(2) 控股股东的所持股份或权益及其变化

1) 直接持有本公司股份情况

控股股东	持股金额		持股比例(%)	
	年末余额	年初余额	年末比例	年初比例
龚俊强	24,173,568.00	24,173,568.00	10.7557	10.7407
邱盛平	16,544,256.00	16,544,256.00	7.3611	7.3509
肖明志	11,788,800.00	11,788,800.00	5.2452	5.2380

2) 间接持有本公司股份情况

龚俊强持有本公司 16.8886%的股权，对本公司的表决权比例 17.5701%，其中直接持有公司 10.7557%的股权，通过正安县中联光企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称中联光投资企业）间接持有本公司 6.1329%的股权，龚俊强通过控股中联光投资企业而获得对本公司的表决权比例为 6.8144%。

本企业最终控制方是龚俊强、邱盛平、肖明志。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注“九、1.（1）企业集团的构成”相关内容。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九、3.（1）重要的合营企业或联营企业”相关内容。

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：无。

4、其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系
广东鲲鹏智能机器设备有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
中山阅光智能影像科技有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
光博投资有限公司	持股 5%以上股东
深圳市南海成长创科投资合伙企业（有限合伙）	持股 5%以上股东
君联和盛（上海）股权投资基金合伙企业（有限合伙）	持股 5%以上股东
正安县中联光企业管理合伙企业（有限合伙）	持股 5%以上股东
广东智芯光电科技有限公司	公司董事王志伟曾担任担任该公司董事（自 2019 年 8 月 2 号至 2020 年 3 月 10 号）

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：

单位：元

关联方	关联交易内容	本年发生额	上年发生额
广东鲲鹏智能机器设备有限公司	接受劳务	992,270.23	
合计		992,270.23	

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
广东智芯光电科技有限公司	水电费	996,113.31	
中山阅光智能影像科技有限公司	技术指导费	180,471.70	
合计		1,176,585.01	

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明：无。

（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：无。

关联托管/承包情况说明：无。

本公司委托管理/出包情况表：无。

关联管理/出包情况说明：无。

（3）关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
广东智芯光电科技有限公司	厂房租赁	1,652,257.05	
广东鲲鹏智能机器设备有限公司	厂房租赁	9,519.84	
合计		1,661,776.89	

本公司作为承租方：无。

关联租赁情况说明：无。

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

担保方名称	被担保方名称	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
联合光电	联合制造、联合研究院、联一合立、显示技术、联合汽车、成都联江	20,000.00万元	2020.9.27	2021.4.28	否

本公司为子公司联合制造、联合研究院、联一合立、显示技术、联合汽车、成都联江向兴业银行股份有限公司中山分行发生的债务最高限额为 20,000.00 万元提供连带责任保证，最高额保证合同编号：兴银粤授保字（中山）第 202009270001 号。截至 2020 年 12 月 31 日，本公司之子公司使用担保金额为 1,140 万元。

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
龚俊强	300,000,000.00	2017年06月20日	2027年09月10日	否
龚俊强、邱盛平、肖明志	600,000,000.00	2020年01月06日	2030年01月06日	否
龚俊强、邱盛平、肖明志	10,642,200.00	2020年05月14日	银行收到有效的终止通知后满一个日历月之日	否
龚俊强、邱盛平、肖明志	58,344,000.00	2017年11月01日	银行收到有效的终止通知后满一个日历月之日	否

龚俊强、邱盛平、肖明志、蔡宾、谢晋国	200,000,000.00	2015年06月04日	2020年06月04日	是
龚俊强、邱盛平、肖明志	45,000,000.00	2015年04月17日	2020年04月17日	是
龚俊强、邱盛平、肖明志	76,000,000.00	2018年03月20日	《授信协议》项下每笔贷款或其他融资或贵行受让的应收账款债权的到期日或每笔垫款的垫款日另加三年。	否
龚俊强、邱盛平、肖明志	100,000,000.00	2019年06月18日	2020年06月17日	是

关联担保情况说明

1) 龚俊强为本公司向中国建设银行股份有限公司中山市分行最高额30,000.00万元贷款提供连带责任保证，最高额保证合同编号：2017年保字第70号。截至2020年12月31日，本公司向中国建设银行股份有限公司中山市分行借入人民币短期借款17,700.00万元。

2) 龚俊强、邱盛平、肖明志自愿为本公司向兴业银行股份有限公司中山分行发生的债务提供连带责任保证，最高额保证合同编号：兴银粤借保字（中山）第201907220101号。截至2020年12月31日，本公司向兴业银行股份有限公司中山分行借入人民币短期借款6,000.00万元。

3) 龚俊强、邱盛平、肖明志为本公司向汇丰银行（中国）有限公司中山利和广场支行最高额880.00万美元债务提供连带责任保证，债务期间为保证协议签订之日起（2017年11月1日）至银行收到有效的终止通知后满一个日历月之日止。2020年5月14日龚俊强、邱盛平、肖明志为本公司与汇丰银行（中国）有限公司中山利和广场支行重新签订了最高额150.00万美元银行授信，授信函号码：CN11052001849-191218-CBL。截至2020年12月31日，本公司向汇丰银行（中国）有限公司中山利和广场支行借款余额为56.90万元。

4) 龚俊强、邱盛平、肖明志、蔡宾、谢晋国自愿为本公司向兴业银行股份有限公司中山分行发生的债务提供连带责任保证，最高额保证合同编号：兴银粤借保字（中山）第201506040412-1号。截至2020年12月31日，本公司已全部归还人民币短期借款17,699.99万元。该担保已履行完毕。

5) 龚俊强、邱盛平、肖明志为本公司向中国工商银行股份有限公司中山高新技术开发区支行最高额4,500.00万元贷款提供连带责任保证，最高额保证合同编号：2015年20110229G

字第93572501号。该担保已履行完毕。

6) 龚俊强、邱盛平、肖明志为本公司向招商银行股份有限公司中山分行最高额7,600.00万元固定资产贷款提供连带责任担保，最高额不可撤销担保书编号：2018年中字第BZ0018500025-1号、2018年中字第BZ0018500025-2号、2018年中字第BZ0018500025-3号。

7) 龚俊强、邱盛平、肖明志为本公司向招商银行股份有限公司中山分行发生的债务最高限额为10,000万元提供连带责任保证，授信协议编号：757XY20190077779；最高额不可撤销担保书编号：757XY201900777901、757XY201900777902、757XY201900777903；截至2020年12月31日，本公司已全部归还人民币短期借款1,500.00万元，该担保合同履行完毕。

(5) 关联方资金拆借：无。

(6) 关联方资产转让、债务重组情况：无。

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
薪酬合计	4,582,400.00	4,023,300.00

(8) 其他关联交易：无

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款	广东智芯光电科技有限公司	603,281.64	30,164.08		
合计		603,281.64	30,164.08		

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
其他应付款	广东智芯光电科技有限公司	400,260.00	
其他应付款	广东鲲鹏智能机器设备有限公司	261,404.10	
合计		661,664.10	

7、关联方承诺：无。

8、其他：无。

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

公司本期授予的各项权益工具总额	1,800,000.00
公司本期行权的各项权益工具总额	1,900,608.00
公司本期失效的各项权益工具总额	680,192.00
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	首次授予股票期权行权价格范围 15.30 元/股，合同剩余期 2.8 年

其他说明

（1）股票期权与限制性股票

根据2017年12月15日本公司第二届董事会第一次会议审议通过的《关于向激励对象首次授予股票期权与限制性股票的议案》，以及2017年12月15日本公司2017年第三次临时股东大会决议通过的《关于〈公司2017年股票期权与限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》，公司拟向激励对象，即中层管理人员、核心技术（业务）人员等35人授予股票期权及限制性股票。公司拟向激励对象授予86.00万份股票期权，其中首次授予69.00万份股票期权，预留17.00万份股票期权，拟向激励对象授予256.00万股公司限制性股票，其中首次授予205.00万股限制性股票，预留51.00万股限制性股票。本次授予的股票期权的行权价格为86.41元/股；限制性股票的授予价格为43.21元/股。本次激励计划授予股票期权与限制性股票的授予日为2017年12月15日。

2018年8月27日，根据本公司2018年5月8日召开的2017年度股东大会审议通过的2017年度权益分派方案及《2017年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》规定，首次授予的股票期权的数量由61.35万份调整为98.16万份，首次授予的股票期权的价格由86.41元/股调整为53.82元/股，预留股票期权数量由17.00万份调整为27.20万份；首次授予的限制性股票的数量由199.35万股调整为318.96万股，首次授予的限制性股票的价格由43.21元/股调整为26.82元/股，预留限制性股票由51.00万股调整为81.60万股。根据本公司2017年第三次临时股东大会的授权，于2018年11月29日召开的第二届董事会第五次会议审议通过的《关于向激励对象授予预留部分股票期权与限制性股票的议案》，本公司拟向激励对象，即中层管理人员、核心技术（业务）人员共33人授予27.20万份股票期权、81.60万股限制性股票，本激励

计划预留部分授予的股票期权行权价格为22.35元/股、限制性股票授予价格为11.18元/股。本次激励计划授予股票期权与限制性股票的授予日为2018年11月29日。

2019年3月5日，本公司召开第二届董事会第六次会议和第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司 2017 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分第一个行权/解除限售期可行权/可解除限售条件成就的议案》，根据规定，首次授予部分第一个行权/解除限售期行权/解除限售条件已成就，首次授予股票期权的12名激励对象在第一个行权期可行权股票期权数量为29.45万份，首次授予限制性股票的30名激励对象在第一个解除限售期可解除限售的限制性股票数量为95.69万股。

2019年8月6日，本公司召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第八次会议，审议通过《关于调整2017年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案》，本公司2017年股票期权与限制性股票激励计划首次授予未行权的股票期权数量由98.16万股调整为157.06万份，首次授予股票期权的行权价格由53.82元/股调整为33.45元/股，预留授予未行权的股票期权数量由26.20万股调整为41.92万份，预留授予股票期权的行权价格由22.35元/股调整为13.78元/股；首次授予未解除限售的限制性股票数量由223.27万股调整为357.24万股，首次授予限制性股票的授予价格由26.82元/股调整为16.58元/股，预留未解除限售的限制性股票数量由80.80万股调整为129.28万股，预留授予限制性股票的授予价格由11.18元/股调整为6.80元/股。

2019年8月6日，本公司召开第二届董事会第八次会议和第二届监事会第八次会议，审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》。由于赵龙先生、龚靖先生、温斌斌先生因个人原因离职，不再具备作为激励对象的资格和条件。本公司将分别以首次授予为16.93元/股的价格对上述三人合计32.79万股、预留授予为6.90元/股的价格对上述三人合计1.15万股的限制性股票进行回购注销。

根据2020年4月6日召开的第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十六次会议，审议通过的《关于回购注销部分限制性股票的议案》。由于2019年归属上市公司股东且剔除股权激励成本影响后的净利润为7,512.18万元，较2016年净利润增长率为0.02%，未达到《中山联合光电科技股份有限公司2017年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》规定的首次授予第三个解除限售期及预留授予第二个解除限售期解除限售条件，根据上述《激励计划》规定，本公司应将首次授予的限制性股票总额的40%及预留授予的限制性股票总额的30%回购注销。本公司将分别以首次授予为17.79元/股的价格对27名首次授予激励对象合计185.40万股、

预留授予为6.93元/股的价格对30名预留授予激励对象合计38.44万股的限制性股票进行回购注销。

根据2020年2月21日召开的第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十五次会议，根据《激励计划》的相关规定，首次授予部分第二个行权/解除限售期行权/解除限售条件已成就，首次授予股票期权的12名激励对象在第二个行权期可行权股票期权数量为47.12万份，首次授予限制性股票的27名激励对象在第二个解除限售期可解除限售的限制性股票数量为139.05万股。预留授予部分第一个行权/解除限售期行权/解除限售条件已成就，预留授予股票期权的14名激励对象在第一个行权期可行权股票期权数量为12.58万份，预留授予限制性股票的30名激励对象在第一个解除限售期可解除限售的限制性股票数量为38.43万股。

根据2020年6月1日召开的第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十八次会议，审议通过的《关于〈公司2020年股票期权与限制性股票激励计划(草案)及其摘要〉的议案》，2020年11月16日召开的第二次临时股东大会，审议通过的《公司〈2020年股票期权与限制性股票激励计划(草案修订稿)〉及其摘要的议案》，根据议案，本公司拟向激励对象授予 675 万份股票期权，其中首次授予 540 万份股票期权，预留 135 万份股票期权；本公司拟向激励对象授予 225 万股公司限制性股票，其中首次授予 180 万股，预留 45 万股。2020年11月16日召开的第二届董事会第二十五次会议和第二届监事会第二十五次会议，审议通过的《关于〈向激励对象首次授予股票期权与限制性股票〉的议案》。根据议案，本公司以7.65元/股的价格向53位股权激励对象首次授予180万股限制性股票。

截至2020年12月31日，2017年股权激励计划的预留授予部分第三个行权期可行权股票期权16.77万份，预留授予部分第三个解除限售期可解除限售的限制性股票51.25万股，由于公司2020年业绩未达到考核要求而失效。

2、以权益结算的股份支付情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	根据授予日股票收盘价结合股票期权行权价格和限制性股票授予价格确认授予日权益工具公允价值。
可行权权益工具数量的确定依据	按各解锁期的业绩条件估计确定。
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	2,147,054.74
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	2,057,810.22

其他说明：无。

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：无。

5、其他：无。

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

截至2020年12月31日，本集团无其他重大承诺事项。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

截至2020年12月31日，本集团无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

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他：无。

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
股份支付	2021年1月25日，本公司召开第二届董事会第二十六次会议和第二届监事会第二十六次会议，审议通过《关于〈向激励对象授予2020年股票期权与限制性股票激励计划预留权益〉的议案》。根据议案，本公司向激励对象，即中层管理人员、核心技术（业务）人员共46人授予135万份股票期权、45万股限制性股票，本激励计划预留部分授予的股票期权行权价格为12.45元/股、限制性股票授予价格为6.23元/股。本次激励计划授予股票期权与限制性股票的授予日为2021		

	年 1 月 25 日。		
--	-------------	--	--

2、利润分配情况

单位：元

项目	内容
拟分配的利润或股利	22,520,212.80元（含税）
经审议批准宣告发放的利润或股利	22,520,212.80元（含税）

3、销售退回：无。

4、其他资产负债表日后事项说明

（1）参与投资广东联电股权投资合伙企业（有限合伙）

本公司第二届董事会第二十六次会议审议通过《关于投资广东联电股权投资合伙企业（有限合伙）的议案》，参与投资广东联电股权投资合伙企业（有限合伙），出资额为5,000.00万元，持股比例为41.6667%。

（2）关于向特定对象发行股票申请获得中国证监会同意注册批复

2020年8月21日本公司召开第二届董事会第二十二次会议及第二届监事会第二十二次会议，审议通过《关于公司2020年度向特定对象发行A股股票预案（二次修订稿）的议案》，拟向特定对象发行股票募集资金总额不超过47,500.00万元（含本数），2021年1月11日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意中山联合光电科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]26号）。

（3）除存在上述资产负债表日后事项披露事项外，本集团无其他重大资产负债表日后事项。

十六、其他重要事项

- 1、前期会计差错更正：无。
- 2、债务重组：无。
- 3、资产置换：无。
- 4、年金计划：无。
- 5、终止经营：无。
- 6、分部信息：无。
- 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项：无。
- 8、其他：无。

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	352,265,956.80	100.00%	18,346,611.76	5.21%	333,919,345.04	328,852,542.35	100.00%	16,238,772.03	4.94%	312,613,770.32
其中：										
组合 1	352,265,956.80	100.00%	18,346,611.76	5.21%	333,919,345.04	313,777,440.53	95.42%	16,238,772.03	5.18%	297,538,668.50
组合 3						15,075,101.82	4.58%			15,075,101.82
合计	352,265,956.80	100.00%	18,346,611.76	5.21%	333,919,345.04	328,852,542.35	100.00%	16,238,772.03	4.94%	312,613,770.32

按单项计提坏账准备：无。

按组合计提坏账准备：18,346,611.76 元

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	348,681,317.70	17,434,065.89	5.00%
1-2 年	1,085,639.10	162,845.87	15.00%
2-3 年	2,499,000.00	749,700.00	30.00%
合计	352,265,956.80	18,346,611.76	--

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

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	348,681,317.70
1 至 2 年	1,085,639.10
2 至 3 年	2,499,000.00
合计	352,265,956.80

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
坏账准备	16,238,772.03	2,107,839.73				18,346,611.76
合计	16,238,772.03	2,107,839.73				18,346,611.76

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：无。

(3) 本期实际核销的应收账款情况：无。

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
客户 1	165,240,019.66	46.91%	8,262,000.96

客户 2	48,669,787.24	13.82%	2,433,489.36
客户 3	28,189,437.75	8.00%	1,409,471.89
客户 4	27,377,525.27	7.77%	1,368,876.26
客户 5	10,508,216.00	2.98%	525,410.80
合计	279,984,985.92	79.48%	

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款：无。

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：无。

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	30,801,736.95	53,697,719.17
合计	30,801,736.95	53,697,719.17

(1) 应收利息：无。

(2) 应收股利：无。

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
内部往来款	24,855,895.60	48,693,293.76
员工借款	4,599,645.30	2,998,863.07
租赁费及代收水电费	687,648.67	1,039,394.01
押金及保证金	730,014.68	880,533.34
备用金	486,506.34	596,676.30
其他	263,774.05	20,503.25
合计	31,623,484.64	54,229,263.73

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2020 年 1 月 1 日余额	531,544.56			531,544.56
2020 年 1 月 1 日余额在本期	---	---	---	---

本期计提	290,203.13			290,203.13
2020年12月31日余额	821,747.69			821,747.69

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1年以内（含1年）	23,118,272.22
1至2年	7,932,290.31
2至3年	141,096.67
3年以上	431,825.44
3至4年	413,825.44
5年以上	18,000.00
合计	31,623,484.64

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
坏账准备	531,544.56	290,203.13				821,747.69
合计	531,544.56	290,203.13				821,747.69

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：无。

4) 本期实际核销的其他应收款情况：无。

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
联一合立	内部往来款	8,920,041.71	1年以内（含1年）	28.21%	
联合研究院	内部往来款	8,203,258.75	1年以内（含1年）	25.94%	
香港联合	内部往来款	6,527,628.93	1年以内（含1年）、 1-2年（含2年）	20.64%	
单位1	代收水电费	603,281.64	1年以内（含1年）	1.91%	30,164.08
显示技术	内部往来款	575,340.00	1年以内（含1年）	1.82%	
合计	--	24,829,551.03	--	78.52%	30,164.08

6) 涉及政府补助的应收款项：无。

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款：无。

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额：无。

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	274,547,500.00		274,547,500.00	195,100,000.00		195,100,000.00
对联营、合营企业投资	38,592,172.79		38,592,172.79	39,438,331.23		39,438,331.23
合计	313,139,672.79		313,139,672.79	234,538,331.23		234,538,331.23

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
联合制造	10,000,000.00					10,000,000.00	
联合研究院	6,000,000.00					6,000,000.00	
显示技术	30,000,000.00					30,000,000.00	
武汉联一	50,000,000.00					50,000,000.00	
联汇合伙企业	89,100,000.00	79,447,500.00				168,547,500.00	
联合汽车公司	10,000,000.00					10,000,000.00	
合计	195,100,000.00	79,447,500.00				274,547,500.00	

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动								期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											

中山联合光电股权投资合伙企业(有限合伙)	39,438,331.23			-846,158.44						38,592,172.79	
小计	39,438,331.23			-846,158.44						38,592,172.79	
二、联营企业											
合计	39,438,331.23			-846,158.44						38,592,172.79	

(3) 其他说明：无。

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,276,948,263.17	1,111,334,620.29	1,437,335,491.57	1,184,313,784.99
其他业务	115,624,000.02	79,821,037.31	61,991,714.98	48,536,896.09
合计	1,392,572,263.19	1,191,155,657.60	1,499,327,206.55	1,232,850,681.08

收入相关信息：无。

与履约义务相关的信息：无。

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：无。

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 0.00 元，其中 0 元预计将于年度确认收入，0 元预计将于年度确认收入，0 元预计将于年度确认收入。

其他说明：无。

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-846,158.44	-429,116.40
理财产品收益	4,060,703.41	7,666,760.57
合计	3,214,544.97	7,237,644.17

6、其他：无。

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

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	253,553.73	主要系处置固定资产
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）	15,708,739.02	主要系计入当期损益的政府补助
委托他人投资或管理资产的损益	4,863,697.74	主要系理财产品
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-772,499.61	
减：所得税影响额	2,910,152.42	
少数股东权益影响额	10,000.00	
合计	17,133,338.46	--

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

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	5.36%	0.22	0.22
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.52%	0.15	0.15

3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

第十三节 备查文件目录

- 一、载有公司法定代表人、财务负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
- 二、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。
- 三、报告期内在中国证监会指定信息披露载体上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 四、载有法定代表人签名的公司2020年年度报告原件。
- 五、其他有关资料。
- 六、以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室。

中山联合光电科技股份有限公司

董事长签名：

（龚俊强）

二〇二一年四月二十三日