



中山联合光电科技股份有限公司

2022 年年度报告

公告编号：2023-016

二〇二三年四月

## 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及会计机构负责人(会计主管人员)赵胜男声明：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。

公司主要存在的风险具体请见本报告“第三节 管理层讨论与分析”之“十一 公司未来发展的展望”中“未来发展面临的主要风险和应对措施”的描述。

公司 2023 年度的经营计划不构成公司对投资者的业绩承诺，投资者应对此保持足够的风险意识，应理解经营计划与业绩承诺之间的差异。敬请广大投资者关注，并注意投资风险。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以截至本定期报告披露前一个交易日的公司总股本 268,215,223 股为基数（不含回购股份），向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），不送股，不以资本公积金转增股本。

# 目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	2
备查文件目录 .....	4
释义 .....	5
第二节 公司简介和主要财务指标.....	7
第三节 管理层讨论与分析.....	11
第四节 公司治理 .....	44
第五节 环境和社会责任.....	75
第六节 重要事项 .....	78
第七节 股份变动及股东情况.....	89
第八节 优先股相关情况.....	100
第九节 债券相关情况.....	101
第十节 财务报告 .....	102
第十一节 2022 年度商誉减值测试报告 .....	222
第十二节 审计报告相关信息.....	223

## 备查文件目录

一、载有公司盖章、法定代表人、主管会计工作负责人、会计主管人员签名并盖章的财务报表。

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签字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 2022 年年度报告原件。

五、其他有关资料。

以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室。

中山联合光电科技股份有限公司

法定代表人签字：

2023 年 04 月 21 日

## 释义

释义项	指	释义内容
联合光电、发行人、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.)
汕头联光	指	汕头联光企业管理合伙企业 (有限合伙) (原名: 正安县中联光企业管理合伙企业 (有限合伙))
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
西湾光学研究院	指	广东西湾光学研究院有限公司
锐进科技	指	中山锐进科技合伙企业 (有限合伙)
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)
联电基金	指	广东联电股权投资合伙企业 (有限合伙)
联芯基金	指	中山市联芯股权投资合伙企业 (有限合伙)
华域天使基金	指	清岩华域天使科技创新 (深圳) 投资中心 (有限合伙)
铁大科技	指	上海铁大电信科技股份有限公司
北京桦德	指	北京桦德感知科技有限公司
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
控股股东、实际控制人	指	报告期内, 公司控股股东、实际控制人由龚俊强、邱盛平、肖明志变更为龚俊强、邱盛平。(具体内容详见公司于 2022 年 6 月 7 日在巨潮资讯网上披露的《关于〈一致行动协议〉终止及部分股东重新签订〈一致行动协议书〉暨公司实际控制人变更的公告》(公告编号: 2022-055))

释义项	指	释义内容
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》
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
2020 年激励计划	指	公司于 2020 年 11 月推出的股权激励计划
2021 年激励计划	指	公司于 2021 年 9 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（含第一类、第二类）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	2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日、2022 年 12 月 31 日
上年同期	指	2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日、2021 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		
公司注册地址历史变更情况	无		
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	<a href="http://www.union-optech.com">http://www.union-optech.com</a>		
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	任欢顺
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	renhuanshun@union-optech.com

### 三、信息披露及备置地点

公司披露年度报告的证券交易所网站	证券时报、中国证券报、证券日报、上海证券报
公司披露年度报告的媒体名称及网址	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	2022 年 1 月 1 日至 2022 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

	2022 年	2021 年	本年比上年增 减	2020 年
营业收入（元）	1,504,553,706.25	1,635,162,213.20	-7.99%	1,288,261,602.50
归属于上市公司股东的净利润（元）	55,903,625.41	74,264,696.71	-24.72%	49,866,278.46
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	38,507,336.09	65,934,432.90	-41.60%	32,732,940.00
经营活动产生的现金流量净额（元）	129,385,691.23	-21,320,224.33	706.87%	115,932,625.07
基本每股收益（元/股）	0.21	0.33	-36.36%	0.22
稀释每股收益（元/股）	0.21	0.33	-36.36%	0.22
加权平均净资产收益率	3.62%	7.61%	-3.99%	5.36%
	2022 年末	2021 年末	本年末比上年 末增减	2020 年末
资产总额（元）	2,531,584,619.63	2,573,800,715.80	-1.64%	1,747,136,801.97
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,599,326,882.61	1,528,955,680.63	4.60%	950,083,455.08

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

截止披露前一交易日的公司总股本：

截止披露前一交易日的公司总股本（股）	268,215,223
--------------------	-------------

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

用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	0.2084
-----------------------	--------

## 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	274,680,124.03	456,296,144.87	366,180,527.92	407,396,909.43
归属于上市公司股东的净利润	-13,358,457.13	43,839,315.85	12,949,357.12	12,473,409.57
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-14,503,062.17	38,567,098.34	8,691,517.40	5,751,782.52
经营活动产生的现金流量净额	-53,145,333.92	7,878,405.56	-2,277,852.16	176,930,471.75

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	2022 年金额	2021 年金额	2020 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）	5,624,759.39	-412,287.89	253,553.73	主要系固定资产处置收益及处置部分长期股权投资收益
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	15,763,827.20	9,983,984.54	15,708,739.02	主要系政府补助收益
委托他人投资或管理资产的损益		56,254.69	4,863,697.74	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,059,348.00	27,287.18	-772,499.61	
减：所得税影响额	1,932,949.27	1,324,412.16	2,910,152.42	
少数股东权益影响额（税后）		562.55	10,000.00	
合计	<b>17,396,289.32</b>	<b>8,330,263.81</b>	<b>17,133,338.46</b>	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

适用 不适用

公司不存在将《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的情形。

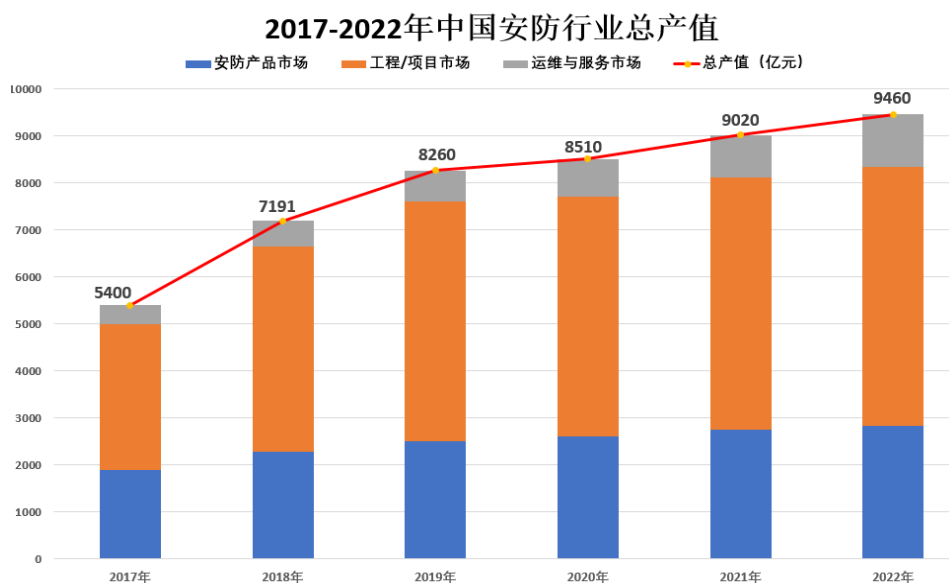
## 第三节 管理层讨论与分析

### 一、报告期内公司所处行业情况

2022 年度，受世界流动性紧缩、需求放缓、地缘冲突等多重因素影响，全球经济下行压力加大。国内光电行业在经历了从无到有的高速发展期后，增速也逐步放缓，部分细分产品市场日趋饱和，市场格局快速变化，同业竞争日趋激烈。光电行业作为国家战略性新兴产业的重要组成部分，产业整体保持着较快的发展速度，下游的应用领域不再限于传统的照相摄影、投影、安防，面对的是智慧安防、智慧城市、新型显示、智能驾驶、人工智能、元宇宙等星辰大海。随着第五代移动通信技术（5G）、增强现实（AR）/虚拟现实（VR）、人工智能、智能网联等新兴技术的快速发展，这些新兴技术与光电产业密切相关，协同发展，深度融合，为光电行业发展创造了“新蓝海”出口，未来的光电行业持续具有广阔的市场发展空间和潜力。

#### （一）安防视频监控领域

安防是随着光电子技术发展和现代社会安全需求应运而生的产业。随着“智慧城市”、“智慧交通”主旋律的持续推进，下游市场对安防设备和系统产生了巨大需求，进而推动了我国安防产业技术和产品的发展。据深圳市安全防范行业协会、CPS 中安网、乾坤公共安全研究院统计数据, 2022 年我国安防行业的总产值达到 9,460 亿元，较上年增长 4.9%，虽然仍保持着增长，但增速下滑迹象较为明显。当前，全球安防市场已出现疲软态势，对传统安防的需求下降，而智能安防的全面发展仍然需要时间，安防行业增速整体放缓。



数据来源：深圳市安全防范行业协会、CPS 中安网、乾坤公共安全研究院

从下游应用结构来看，安防视频监控市场的应用领域较为广泛，目前我国安防视频监控行业应用主要集中在金融、工厂/园区、楼宇/物业、教育等行业。由于我国安防产业起步较晚，安防监控产品渗透率低，与欧美发达国家相比仍有较大提升空间。未来，随着政府计划引导渠道下沉、社会治安防控体系逐步完善及民众安全意识逐步加强，传统安防将不断向智能安防转型、升级，全球安防监控市场规模持续上涨。

公司作为高端光学镜头的全球领先企业，安防视频监控业务仍占据着创收核心地位，保持着稳健、可持续的发展态势。公司在高清、变焦等高端安防镜头产品上的差异化战略持续符合市场发展潮流，有着更广阔的市场渗透前景。

## （二）新型显示领域

近年来，新一轮科技和产业革命加速兴起，显示行业与 5G、大数据等新一代信息技术不断发展和融合，在此大环境背景下，我国新型显示产业发展态势良好，保持持续高速增长态势。

### （1）激光投影市场

受智能投影技术的不断创新与变革、国家政策鼓励发展的战略性新兴产业推行以及居民大屏化显示需求等因素影响，智能激光投影市场迎来了更多的发展机会。2022 年，在持续欠佳的社会经济景气度之下，激光投影市场仍呈现了较强的发展韧性。根据洛图科技（RUNTO）最新发布的《全球及中国大陆激光投影市场分析季度报告（Global and China Laser Projector Market Analysis Quarterly Report）》，2022 年全球激光投影（包括激光电视）市场出货量为 145 万台，同比增长 24.4%。

聚焦我国大陆市场，2022 年我国大陆激光投影（包括激光电视）市场出货量为 67.9 万台，同比增长 12.6%，在全球激光投影市场份额达 47%，是全球激光投影机最大的消费市场。其中，家庭显示需求的大屏化和多场景化带动家用市场份额迅速攀升至 65%，市场份额同比增长 8%。此外，随着智能应用系统的搭载率不断提升，以及产品的轻量化和便携性进一步拓宽了激光商务投影应用的宽度，商务投影出货量也实现了 29% 的增长。随着 2023 年的市场开放，在大多数主力品牌对激光投影持续保持“亢奋”的背景下，加上国家层面对市场复苏的拉动和刺激，激光投影将会迎来更大的市场需求。

### （2）增强现实及虚拟现实市场

增强现实（AR）产品是将数字内容叠加到现实世界中，虚拟现实（VR）设备则是用虚拟三个维度（3D）环境完全替代现实的设备，二者被定义为“能够为用户创建可以与之交互的数字环境”的设备。在全球虚拟现实技术升级带动下，国内各互联网巨头争先布局虚

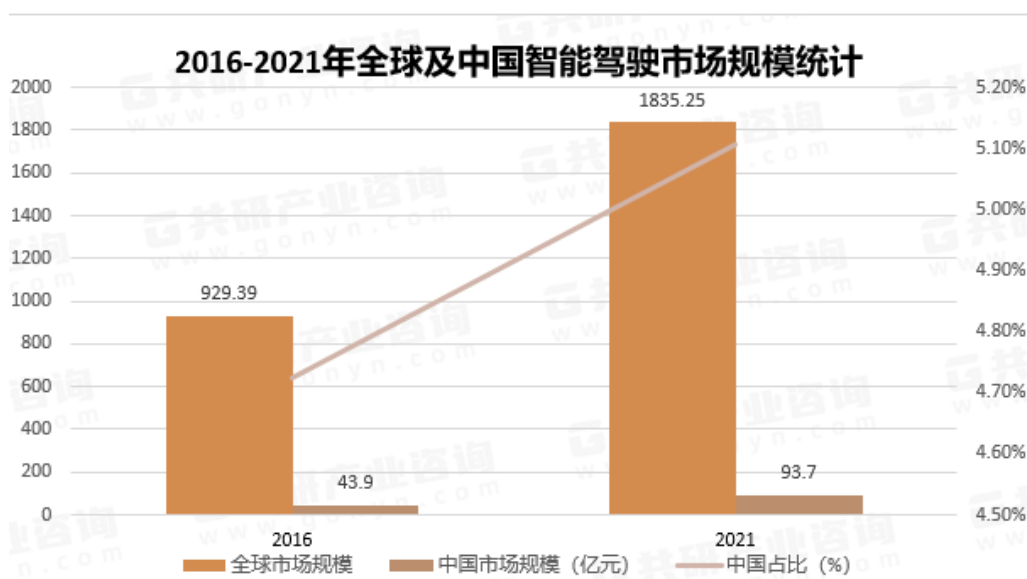
拟现实业务，在虚拟现实设备核心技术以及在演算、定位、视觉效果等方面已跟上国际先进头显设备制造厂商步伐。同时，国家鼓励高技术新兴产业发展，为电子设备研发制造行业引入各领域高端人才创造了良好的环境，加强了现实领域“产学研”各个环节的转化。5G 商用的加速到来，也开启了 AR/VR 产业发展的新一轮热潮，推动 AR/VR 的应用范围从直播、游戏等消费娱乐领域，加速向工业、医疗、教育等垂直领域渗透。5G+AR 远程会诊系统、AR 查房、AR 车辆管控系统、VR 监护室远程观察、VR 教育、VR 协同办公、AR/VR 远程巡检等新模式、新业态的出现，都有赖于 AR/VR 技术的应用与发展。根据国际数据公司 (IDC) 发布的报告，2021 年全球 AR/VR 总投资规模近 125.4 亿美元，2022 年已达近 146.7 亿美元，并有望在 2026 年增至 747.3 亿美元，五年复合增长率将达 38.5%。此外，2022 年全球 AR/VR 头戴设备出货量达 880 万台。

“十四五”以来，国家大力支持制造业与实体经济，新型显示作为先进制造中最突出的发展领域，将持续引领光电产业发展新浪潮。未来，在 5G、人工智能 (AI)、物联网 (IoT)、元宇宙等领域的发展带动下，AR/VR、激光投影等新型显示应用领域将有着更加广阔的市场空间。

公司作为元宇宙国内首批硬件制造商之一，将在新型显示领域产品研发和技术创新上持续发力，在显示分辨率、显示效果、显示尺寸、显示能效等方面不断取得并寻求新突破，加快拓展显示领域细分市场，抓住市场爆发所带来的全新机遇，以保持并不断提高市场占有率为目标，追求持续的高质量稳定发展。

### （三）智能驾驶领域

随着国家“十四五”规划的提出和推进，“交通强国”、“智慧交通”、“智能驾驶”、“车路协同”等成为战略关键词，智能驾驶作为战略性新兴产业的重要组成部分，是由互联网时代到人工智能时代过程中，出现的第一个精彩乐章，也是世界新一轮经济与科技发展的战略制高点之一，智能驾驶产业已然迎来发展的重大窗口期和机遇期。根据共研产业咨询（共研网）统计数据，近年来全球智能驾驶市场规模稳步增长，2016-2021 年，全球智能驾驶市场规模从 929.39 亿元增长至 1,835.25 亿元，年复合增长率 14.5%。然而，放眼国内，目前我国智能驾驶市场规模仅为全球的 5%，我国是全球汽车保有量最高的国家，当前智能驾驶汽车渗透率却不到 10%。随着智能驾驶技术的不断突破及相关法律法规、基础设施的完善，我国智能驾驶市场规模将有着巨大增长空间。



数据来源：共研产业咨询（共研网）

公司控股子公司中山联合汽车技术有限公司自成立以来，始终专注于智能驾驶领域及相关产品的研发、设计、生产和销售，依托公司强大的光学技术储备，快速掌握了温漂技术、杂光技术、红外共焦技术、透雾技术、防水技术、防雾技术、镀膜技术、玻璃非球面技术等，目前主要产品包括车载镜头、毫米波雷达、毫米波雷达相关应用产品、AR-HUD 相关产品、车内投影产品等，产品量产能力与质量保障能力不断提升。伴随着 ADAS、车联网等技术的应用与普及，公司将持续积极探索智能驾驶领域的前沿技术和应用，加快促进技术、产品创新和新业务突破，进一步扩大市场份额。

#### （四）人工智能领域

伴随着 5G 技术、物联网、大数据、云计算和人工智能的飞速发展，智能时代已成为不可逆转的潮流，以光成像、光显示、光感知为核心技术的智能机器人、智能仪器等智能产品/设备载体的市场正在快速扩容，人工智能已进入产业与应用深度结合的爆发期，不断赋能经济社会发展各领域，并加速提升在各个行业的渗透度。根据艾瑞数据发布《中国人工智能产业研究报告(V)》，2022 年我国人工智能产业规模达 1,958 亿元，年增长率 7.8%，整体稳健增长。随着人工智能赋能的效果逐渐显著，更多行业和领域正加速拥抱人工智能，驱动人工智能技术迭代升级和产业整体发展进步。人工智能已逐渐形成完整的产业体系，成为经济增长的新引擎。未来，人工智能与数据要素、移动通信等技术结合，将带动更多领域的创新突破，为各行业数智化转型筑牢地基。

公司全资子公司武汉联一合立技术有限公司专注于无人系统、人工智能的研发和产业化，主要产品包括智能消杀机器人、智能服务机器人、安保巡逻机器人等，已成功应用于医疗及其他公共场所卫生安全领域。公司将不断加强人工智能领域的技术研发能力，聚焦

关键核心技术突破，深化产学研用融合创新，深入挖掘未来人工智能产品与应用领域的无限潜能，提升人工智能领域的竞争力。

## 二、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、光电产品制造商及光学系统解决方案提供商。公司产品广泛应用于安防视频监控、新型显示、智能驾驶、人工智能等领域。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，拥有光学防抖、超精密光学非球面、自由曲面、光波导等核心光学器件的核心技术，储备了 AR/VR 相关硬件产品的核心技术，如光波导、菲涅尔透镜、pancake 技术等，并已实现黑光全彩技术、快速聚焦技术等多项首创领先技术。

2022 年，由于国际经济贸易摩擦加剧、经济下行压力阶段性加大等不利因素叠加影响，公司所在行业出现短期内市场空间无法充分释放的非常态现象。公司在经营管理层的带领下，积极应对市场环境的变化，围绕年初制定的年度经营计划与目标，在保障生产经营平稳有序的同时，通过进一步优化内部管理体系，加强风险管理与风险控制；充分利用公司在光学领域的技术优势和资源优势，围绕“产品”和“市场”持续加大技术研发创新力度着力突破关键核心技术瓶颈；紧盯质量控制关键环节，改善和优化生产流程，提升生产效率与质量管控；积极拓展各业务领域，提高服务效率与质量，不断夯实业务发展基础。

2022 年度，公司实现营业收入 15.05 亿元，同比下降 7.99%；实现归属公司股东净利润 5,601 万元，同比下降 24.66%，剔除报告期内股权激励成本摊销的影响（不考虑所得税影响），实现归属公司股东的净利润 8,592 万元，同比下降 18.8%。尽管业绩不及预期，公司在安防高变倍领域依然展现出较强的业绩韧性和业务张力，推动了公司稳健、可持续发展。

报告期内，公司主要完成了以下重点工作：

### （一）聚焦主业发展，筑就业绩高成长“护城河”

2022 年，在国家大力推进高端装备精密制造、人工智能、元宇宙等战略性新兴产业和前沿领域快速发展的背景下，公司上下紧密围绕“强竞争、高增长”的经营方针，沿着中长期战略发展目标规划，以客户需求和市场演进为导向，积极主动适应经济发展新常态，持续聚焦高端专业光学镜头及光电产品业务，全面投身产品在安防视频监控、新型显示、智能驾驶、人工智能等领域的技术创新和市场拓展，并为客户提供各类智能化系统解决方案，以高质量的产品与服务，驱动企业稳健、可持续发展，打造未来业绩高成长“护城河”。

### 1、安防视频监控领域

公司的安防产品主要为高清高倍率变焦安防镜头。经过近 20 年的技术沉淀，公司在 20 倍及以上高清变焦安防镜头的全球市场占有率已连续多年成为全球第一。2022 年 10 月，公司所制造的“20 倍以上高清变焦镜头”荣获国家工信部颁发的第七批全国“制造业单项冠军（产品）”称号，成为广东省（不含深圳）仅有的 18 家上榜企业之一。同时，公司于年内顺利完成“4k 电动变焦镜头产业化智能制造项目”验收工作。报告期内，由于国内经济下行的压力，传统安防行业发展情况不及预期，公司安防视频监控领域实现营业收入 10.32 亿元，同比下降 8.75%。尽管如此，公司的安防视频监控业务仍占据着创收核心地位，保持着稳健的发展态势。公司充分利用自身技术与资源优势，深度挖掘客户需求和市场空间，不断推动安防镜头产品的核心技术突破和产品在应用领域的拓展，并凭借领先的超精密光学非球面、自由曲面等光学元件设计与制造工艺，为客户提供高效的高度定制化服务，赢得了各应用领域头部知名企业客户的高度评价和良好的市场口碑。

### 2、新型显示领域

在市场需求和技术创新的双重驱动下，2022 年，公司在新型显示领域取得了良好的业绩，新型显示类产品实现营收同比增长 162%。其中，激光投影产品营收同比增长 128%；AR/VR 等代工产品营收同比增长 432%，销量超 13 万台。公司在新型显示领域的产品研发和技术创新上持续发力，在显示分辨率、显示效果、显示尺寸、显示能效等方面，都不断取得新突破，产品已成功应用在激光电视、智能投影、工程投影、视讯会议、增强现实及虚拟现实等方面。公司向特定对象发行股票募投项目“新型显示和智能穿戴产品智造项目”正按计划正常推进建设中，项目建成后将逐步释放产能，深化 AR/VR 业务布局，丰富公司新型显示产品线，提高产品规模量产能力，给公司带来更大的业绩增量。2022 年 8 月，公司与新晨科技股份有限公司签订了《战略合作框架协议》，双方拟共同组建联合创新实验室，在元宇宙技术研究、行业应用创新落地、生态发展等方面，建立长期友好的战略合作关系，共绘元宇宙产业蓝图。

### 3、智能驾驶领域

2022 年，公司智能驾驶领域的产品量产能力与质量保障能力不断提升，车载流程及体系建设进一步强化，IATF16949、EHS、ESD20.20 等标准流程持续推进、落地，并顺利通过了 IATF16949 的监督审核、EHS 的体系认证等。公司完成了多项智能驾驶相关重点产品的交付，实现智能驾驶业务营收同比增长 52.48%，主要产品包括车载镜头、毫米波雷达、毫米波雷达相关产品、AR-HUD 相关产品、车内投影产品等。目前公司在智能驾驶领域已拥有



明显的竞争优势和领先的市场地位，相关产品凭借技术优势已获得比亚迪、蔚来、吉麦、江淮等多家汽车厂商定点。此外，公司还积极开展智能驾驶领域的相关技术专利布局，2022 年内累计已申请相关专利近 20 项。

#### 4、人工智能领域

在人工智能领域，公司目前研制产品有智能消杀机器人、智能服务机器人、安保巡逻机器人等，已在医院、机场、海关、工厂等多个场景落地应用，并获得欧盟的 CE 安全认证，取得良好效果。2022 年初，公司智能消杀机器人和智能服务机器人亮相北京冬奥会赛事场馆，以其更高效（5 分钟达到 >99.9% 的杀菌效果）、更环保（较传统汞灯节能 40%-60%）、更安全（采用非物理杀菌技术）、更广普（能够快速消杀病毒、细菌、霉菌、真菌等病原体及一般紫外免疫细菌，使医疗机构感染率降低 70%）、更智能（具备声光警示安全机制，并能通过 PAD 对机器人远程操控）的专业功效，助力奥运赛事防疫工作，使得公司人工智能产品赢得了业内的强烈兴趣和广泛关注，形成更高的市场认可度和品牌影响力。公司将不断加强人工智能领域的技术研发能力，聚焦关键核心技术突破，深化产学研用融合创新，深入挖掘未来人工智能产品与应用领域的无限潜能，提升人工智能领域的竞争力。

#### （二）持续技术研发及改进，打造创新“强引擎”

公司聚焦客户需求与差异化、高度定制化的产品开发策略，坚持以客户需求为导向、以技术创新为支撑，在光学镜头及相关产品的研发、设计、检测等方面具备较强的创新能力。近年来，公司始终保持着较高的研发投入，研发费用占总营收近 10%，费用均投入到新技术、新工艺、新产品的开发，并取得了重大技术突破。其中，快速聚焦产品成功量产，这一项世界首创、独创的核心技术可有效助力客户解决应用场景的实际问题；凭借领先的技术优势，公司率先推出了全球体积最小的 4k 分辨率超短焦投影仪。此外，公司接连突破“红外衍射面镜片模压成型”、“自由曲面镜片一体成型”等工艺上的“卡脖子”技术瓶颈，在“中间群组装调芯”等方面取得重大进展，部分产品开始导入量产，进一步增强了技术创新与新产品开发能力。同时，公司也通过积极整合全球优质科技资源，加强与业内知名院校、科研单位的技术与人才合作，协同开展科研攻关和平台共建，持续加速技术成果转化和产业化。

截至 2022 年 12 月 31 日，公司及下属子公司拥有光学相关核心技术有效专利达 700 余项，并拥有 10 多项国外发明专利。公司的技术和研发能力获得了行业和社会的广泛认可，公司“应用于高清激光显示的超短焦光学镜头研发和产业化”项目荣获“2022 年‘创

新中山’科学技术进步奖一等奖”；公司获评“2022 年度国家知识产权优势企业”等荣誉称号。

### **（三）提高生产效率，有效推进降本、提质、增效**

2022 年度，公司生产运营稳健运行，并全力支撑企业降本增效，有效保障了公司的抗风险能力和综合竞争力。围绕“强竞争、高增长”的经营方针，公司在加快推进智能化制造、数字化工厂建设的战略部署下，通过在中山、成都、武汉等基地实施精益布局，合理规划“全自动+半自动+人工产线”平衡分布，优化工艺流程，提升设备自动化率和员工操作熟练度，有效达成了本年内生产技术改善、人均生产效率提高、量产机种良率提升等关键过程指标。围绕公司降本增效提质的整体要求，供应链部门导入了多条自动化组装产线，如小变焦机种组装线、定焦组装/检测分段式全自动产线等；公司智能驾驶领域也引入了毫米波雷达全自动组装线、车载镜头全自动组装线等，并配合公司设备开发部自研并陆续导入安防镜头后工程检测自动化设备等，极大地降低了单颗镜头的制造成本。公司多措并举积极推进智能工厂和数字化车间建设工作，公司的“基于工业互联网的光电产品研产供销管理优化”项目获评“2022 年中山市制造业企业数字化智能化工业互联网标杆示范项目”。

此外，公司首次公开发行人股票募投项目“高端光电镜头产品智能制造基地扩建项目”在建成后逐步投产，通过引入了玻璃球面加工及镀膜生产线、高端监控镜头自动化生产线等先进生产线设备，产能逐步爬坡。

### **（四）深化高效服务理念，抢占优质客户资源**

2022 年度，在持续复杂多变的环境下，公司营销团队及时应对市场环境的变化及挑战，提前谋划，靠上服务，主动作为，通过灵活调整和巩固营销机制和渠道，积极拓展客户资源和海内外市场。随着防疫环境的放宽，公司及时组织营销精英团队，赶赴欧洲和韩国等地开展业务洽谈与合作，并取得良好的海外市场拓展成效。凭借深厚的品牌实力、产品实力和优质的服务营销，公司获海信视像科技股份有限公司授予“2022 年度优秀供应商”称号。公司在继续深化与存量客户合作的同时，成功拓展了超 60 家优质海内外新客户，在新型显示、智能驾驶业务领域新市场拓展更是取得明显成效，这都将对公司未来订单量增加、市场份额扩大、业绩拉升有着积极的影响。

### **（五）优化人才战略，强化组织与人才竞争力**

2022 年度，公司人才战略持续优化，各部门齐力推进人力资源管理各个环节的升级，完善部门/岗位职责、考核激励、培训教育等体系建设，开展内部管理与技术序列梳理，

管理幅度优化、干部竞聘等举措，形成员工激励与良性竞争机制，引导并激励员工聚焦于公司的战略目标，促进个人与公司共同进步。为进一步牵引、联合国内光学工程领域的一流科研机构和优势企业将先进光学工程技术在公司所在地形成聚集效应，同时借助科研院校在光电技术领域的人才资源与优势，促进公司工程技术成果转化，加快形成产业规模，2022 年 7 月，公司设立了全资子公司广东西湾光学研究院有限公司，通过设立西湾光学研究院，将进一步完善、健全西湾区光学产业链，形成产业集群，有利于公司持续引进更多光电技术领域复合型、高层次科技人才。

### （六）借力资本市场，助推公司高质量发展

在公司董事会的部署和董事会秘书的领导下，公司持续加强信息披露管理、创新投资者关系管理、积极开展资本运作相关业务。伴随着公司业务发展和规模扩大，公司进一步优化信息披露流程，强化重大披露事项的高效收集、传递和及时披露，并在信息披露审核流程方面实施多重校验和审批程序，有效增强了信息披露工作的流程化、标准化、可获知、可管控。此外，公司全力构建投资者互联互通机制，不断提升投资者关系管理的水平，探索公司投资者关系管理的最佳模式，2022 年先后开展了 20 余场形式多样的投资者交流活动、2 期“走进上市公司”主题交流活动和接受现场调研、举办业绩说明会等。凭借在资本市场的活跃度，公司被深交所评定为融资融券标的，大大提升了公司在资本市场的地位，促进了公司股票交易的活跃度，拓宽了公司的融资渠道；凭借在投资者管理方面的优异表现，公司荣获被业界誉为财经领域“奥斯卡”的金牛奖——“2021 年度投资者关系管理奖”等多个奖项。

## 三、核心竞争力分析

### （一）较强的技术优势、市场先发优势及品牌优势

公司是国内较早从事光学镜头、光学元器件及相关光电产品研发、生产和销售的企业之一，现有核心管理与技术人员多为我国早期从事光学领域的行业先锋代表人物之一，在我国光学领域有着较高的影响力。凭借多年的诚信经营与优质服务，公司在行业中的影响力逐年增强，在品牌、规模、营销、技术等方面具有较强的竞争优势。此外，公司控股子公司中山联合汽车技术有限公司的核心团队也是国内最早开展汽车电子领域研究的光、波结合的专业资深人才，在相关领域积累丰富的基础技术和应用技术，并对行业应用特点和市场需求了解更加透彻，使公司在光学领域具备较强的技术优势、市场先发优势及品牌优势。

### （二）丰富的产品类型，应用场景适配度高

潜心深耕光学行业近 20 年，公司的专业镜头及光电产品已形成在高端安防视频监控、新型显示、智能驾驶、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，从用途上涵盖了安防视频监控镜头、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，在安防视频监控领域，公司在大倍率光学变焦、高清等高端镜头产品方面的已形成市场主导地位；在新型显示领域，公司的激光投影镜头、AR/VR 一体机产品已广泛应用在激光电视、智能投影、工程投影、视讯会议、增强现实与虚拟现实等领域；在智能驾驶领域，公司已拥有明显的竞争优势和领先的市场地位，相关产品量产能力与质量保障能力不断提升；在人工智能领域，公司研制有消杀机器人、智能服务机器人、安保巡逻机器人等，已成功应用于医疗及其他公共场所卫生安全领域。公司产品线丰富，产品具有高度定制的特性，应用场景适配度高，在各应用领域已与国内外众多知名客户建立了友好、稳定的业务合作关系。

### （三）持续的技术创新能力

作为一家科技型企业，公司始终高度重视技术创新，密切关注科技前沿发展并对技术领域保持敏锐洞察，坚持以市场为导向，引领公司技术创新与产品研发，积极抢占科技制高点，用核心技术打造核心竞争力。近年来，公司始终保持着较高的研发投入，加速推进新技术、新工艺、新产品开发与应用领域拓展工作，并着力于行业“卡脖子”技术突破。在近二十年的不断发展与沉淀中，公司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，公司的研发投入以及技术创新能力在行业保持领先水平，公司产品在光学变焦、自动对焦、光学防抖、非球面镜片、黑光全彩、超短焦光学镜头技术领域拥有多项独立核心技术，达到国内领先、国际一流的先进水平。同时，公司积极加强与高等院校、科研机构的联合协作，着力推进科技项目建设、创新平台建设、产学研合作开发，不断推进企业技术创新和科研成果的转化。

### （四）强大的产品全周期研制与管理能力

公司拥有一支超 500 人的稳定性强且经验丰富的专业研发设计团队，其中硕士及以上学历人员占比近 10%，核心技术人员在光学及相关应用领域有着多年从业经验，在行业趋势把握、设计开发、技术创新、新产品研发、质量控制、产品检测等各个方面均拥有丰富的经验，能够为公司产品和技术的研发以及产品质量的提升提供强有力的人才保障。公司配备了数百台（套）国内外先进的自动化、智能化设备，包括纳米级非球面精车、玻璃非球面设备、精密镜面放电加工机、精密数控机床、精密检测仪器等光电产品自动化生产、检测设备及和先进的计算机设计软件，建有组件自动化组装生产车间，可高效完成精密模

造设计、模造成型、自动化组装、精密测试等研发设计、生产制造与检测流程，全流程实现数字化和信息化。公司建有研发软硬件完善、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，全方位推进公司在行业关键核心技术的研究、攻关和成果转化与应用等方面工作。公司建立了完整的 PLM 产品全生命周期管理，覆盖客户需求分析、详细设计、研发、制造、销售直到 EOL 全过程数字化管理，能够高效地为公司持续提升研发效能和产品更新迭代、缩短产品开发周期、更好地满足用户需求，实现降本增效提质目标赋能，从而不断提升企业竞争力。

#### 四、主营业务分析

##### 1、概述

参见“二、报告期内公司从事的主要业务”中的相关内容。

##### 2、收入与成本

###### (1) 营业收入构成

营业收入整体情况

单位：元

	2022 年		2021 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	1,504,553,706.25	100.00%	1,635,162,213.20	100.00%	-7.99%
分行业					
光学镜头制造业	1,504,553,706.25	100.00%	1,635,162,213.20	100.00%	-7.99%
分产品					
安防类	1,089,727,732.93	72.43%	1,191,967,830.59	72.90%	-0.47%
非安防类	379,059,034.11	25.19%	406,964,474.37	24.89%	0.30%
其他业务类	35,766,939.21	2.38%	36,229,908.24	2.22%	0.16%
分地区					
华东区	849,372,319.41	56.45%	1,086,031,001.30	66.42%	-9.97%
境外	248,131,034.91	16.49%	218,473,380.41	13.36%	3.13%
华南区	176,171,767.27	11.71%	184,836,014.94	11.30%	0.41%
其他	230,878,584.66	15.35%	145,821,816.55	8.92%	6.43%
分销售模式					
自行销售	1,504,553,706.25	100.00%	1,635,162,213.20	100.00%	-7.99%

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况

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	1,504,553,706.25	1,145,852,829.91	23.84%	-7.99%	9.16%	0.98%
分产品						
安防类	1,089,727,732.93	803,163,258.12	26.30%	-8.58%	-13.35%	4.06%
非安防类	379,059,034.11	329,342,560.12	13.12%	-6.86%	3.37%	-8.60%
其他业务类	35,766,939.21	13,347,011.67	62.68%	-1.28%	-16.62%	6.87%
分地区						
华东区	967,307,190.57	743,102,194.35	23.18%	-10.93%	-11.73%	0.70%
境外	248,131,034.91	175,419,307.46	29.30%	13.57%	13.59%	-0.01%
华南区	173,065,953.27	148,918,033.58	13.95%	-6.37%	5.78%	-9.88%
其他	116,049,527.50	78,413,294.52	32.43%	-20.43%	-36.98%	17.75%
分销售模式						
自行销售	1,504,553,706.25	1,145,852,829.91	23.84%	-7.99%	-9.16%	0.98%

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

适用 不适用

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

行业分类	项目	单位	2022 年	2021 年	同比增减
安防类	销售量	台	12,662,385	14,172,843	-10.66%
	生产量	台	12,730,746	15,080,351	-15.58%
	库存量	台	1,628,289	1,552,267	4.90%
非安防类	销售量	台	13,434,001	27,974,731	-51.98%
	生产量	台	10,590,883	29,143,557	-63.66%
	库存量	台	2,271,335	5,222,919	-56.51%

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

适用 不适用

报告期，公司非安防类产品产销量数据发生较大异动，主要是由于消费类手机镜头销量减少。

#### (4) 公司已签订的重大销售合同、重大采购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	2022 年		2021 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	893,306,866.20	77.96%	1,052,021,513.66	83.39%	-5.43%
	直接人工	154,575,546.75	13.49%	117,561,761.95	9.32%	4.17%
	制造费用	97,970,416.96	8.55%	91,916,585.54	7.29%	1.26%

#### (6) 报告期内合并范围是否发生变动

是 否

1、公司新设立全资子公司广东西湾光学研究院有限公司，注册资本 1,000.00 万元，于 2022 年 7 月 7 日完成工商登记。

2、公司全资孙公司成都联江公司与联合汽车核心骨干员工合资成立了中山锐进科技合伙企业（有限合伙），注册资本 3,428.5714 万元，锐进科技于 2022 年 11 月 9 日完成工商变更登记。2023 年 1 月 9 日，联合汽车完成工商变更登记，锐进科技持有联合汽车 30%的股权，公司持有联合汽车的股权比例由 100%变更为 70%，联合汽车由公司的全资子公司变更为控股子公司，仍纳入公司合并报表范围。

#### (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）	956,924,643.87
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	63.60%
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	客户一	736,736,837.66	48.97%
2	客户二	62,648,532.42	4.16%
3	客户三	54,749,420.90	3.64%
4	客户四	53,669,947.02	3.57%
5	客户五	49,119,905.87	3.26%
合计	--	956,924,643.87	63.60%

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）	386,363,977.07
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	34.78%
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	供应商一	114,819,891.28	10.49%
2	供应商二	108,693,730.46	9.93%
3	供应商三	64,230,225.04	5.87%
4	供应商四	52,711,220.01	4.81%
5	供应商五	45,908,910.28	3.68%
合计	--	386,363,977.07	34.78%

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

### 3、费用

单位：元

	2022 年	2021 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	23,499,390.52	17,235,512.42	36.34%	主要系报告期内增加股权激励费用及调整员工薪资所致。
管理费用	110,052,430.33	103,479,083.97	6.35%	主要系报告期内增加股权激励费用及调整员工薪资所致。
财务费用	-6,678,209.27	13,165,882.66	-150.72%	主要系报告期内汇兑损失减少及理财收入增加所致。
研发费用	159,539,104.08	149,707,134.90	6.57%	主要系报告期内增加股权激励费用、调整员工薪资及引入技术人才所致。



#### 4、研发投入

适用 不适用

主要研发项目名称	项目目的	项目进展	拟达到的目标	预计对公司未来发展的影响
超高清 4K 激光电视光电显示模组的研究和产业化	该项目以 DLP 系统技术开发为基础，自行开发激光电视中所需要的关键零组件，包括高度集成、4k 高分辨率的超高清激光电视光电成像与显示模组。	处于中试研究阶段	实现能满足低像差，小体积激光电视用的短焦镜头，且能充分满足使用三色激光光源的色彩特性，并达到高亮度，高画质的画面效果。	因为其高性能，低成本的特性，让激光电视在满足降本需求的条件下，还能有极佳的性能表现。带动整体激光电视市场的发展，并大幅提高公司在市场的占有率。
4K 电动变焦镜头产业化智能制造项目	该项目开发的主要内容是高分辨率光学摄像变焦镜头及光电功能器件，包括新型光学成像结构设计、高精度光电磁控制组件及精密光学原件开发和制造。	处于中试研究阶段	能够实现变焦大光圈中、大倍率（10 至 33 倍），可见光达到 4K 像素分辨率，大倍最大靶面，光学总长在 60mm 至 138mm 等小体积指标，总体性能以及成本大大优于目前市场上已有的产品。	提高公司在安防变焦镜头市场影响度，巩固公司在高端变焦镜头市场竞争力。
工程技术研究院创新中心	该项目开发的主要内容是超高清 4K 激光电视光电显示模组研究和产业化，以 DLP 系统技术开发为基础，自行开发激光电视中所需要的关键零组件，包括高效能激光电视光引擎系统、4K 高分辨率超短焦投影显示镜头、光引擎必须使用的色轮及荧光轮、超短焦投影镜头中必需使用的非球面镜片及非球面反光镜，逐步开展技术攻关，开发出高效率、高度集成、4K 高分辨率的超高清激光电视光电成像与显示模组。	处于中试研究阶段	实现智能微投体积最小化的目的，在维持机器高亮度的同时，还能保证机器体积的小型化，增加投影整机的移动性与便利性	微型智能投影机的销量在市场处于主流地位，此微投镜头的成功在于可充分满足激光光源高画质的表现并且有极高的性价比。因此可提高公司在智能微投领域的销售数量，提升整体市场份额。

主要研发项目名称	项目目的	项目进展	拟达到的目标	预计对公司未来发展的影响
车载镜头全车可视影像系统的研发设计	该项目主要为汽车行业提供自动驾驶系统解决方案及传感器零件，目前设计开发产品有车载镜头及毫米波雷达产品。车载镜头产品涵盖 DVR（行车记录仪）、RVC（倒车影像）、AVM（全景环视）、ADAS（自动驾驶辅助系统）、DMS（疲劳驾驶监视系统）等全系列镜头产品，为汽车行业提供光学成像镜头；在毫米波雷达设计方面拥有完全自主知识产权的雷达速度扩展、角度超分辨、天线稀疏布阵、雷达自动标定、遮挡提醒等算法；拥有独特的雷达波形设计能力，支持雷达抗干扰、4D 点云成像以及多传感器融合功能；独立开发高频天线及电路加工工艺，有效确保雷达硬件一致性。	处于试量产阶段	为汽车行业提供自动驾驶系统解决方案及传感器零件，毫米波产品进入车厂，成为一家优质的车厂一级供应商。	车载产品从视觉到感应类的应用增加，市场需求巨大，研发并成功量产能为公司业务拓展发展提供强有力的保障。

#### 公司研发人员情况

	2022 年	2021 年	变动比例
研发人员数量（人）	528	538	-1.86%
研发人员数量占比	28.24%	30.39%	-2.15%
研发人员学历			
本科	224	190	17.89%
硕士	39	64	-39.06%
研发人员年龄构成			
30 岁以下	243	257	-5.45%
30~40 岁	230	198	16.16%

#### 近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2022 年	2021 年	2020 年
研发投入金额（元）	159,539,104.08	149,707,134.90	118,243,840.83

研发投入占营业收入比例	10.60%	9.16%	9.18%
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%

公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响

适用 不适用

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	2022 年	2021 年	同比增减
经营活动现金流入小计	1,687,575,799.74	1,871,239,058.91	-9.82%
经营活动现金流出小计	1,558,190,108.51	1,892,559,283.24	-17.67%
经营活动产生的现金流量净额	129,385,691.23	-21,320,224.33	706.87%
投资活动现金流入小计	343,545,461.47	19,074,431.74	1,701.08%
投资活动现金流出小计	879,968,287.87	317,276,749.06	177.35%
投资活动产生的现金流量净额	-536,422,826.40	-298,202,317.32	79.89%
筹资活动现金流入小计	771,615,641.03	1,017,622,389.79	-24.17%
筹资活动现金流出小计	799,930,583.60	373,118,324.96	114.39%
筹资活动产生的现金流量净额	-28,314,942.57	644,504,064.83	-104.39%
现金及现金等价物净增加额	-434,161,584.91	323,981,549.47	-234.01%

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 706.87%，主要系本报告期内采购支付款项增加及支付给职工以及为职工支付的金额增加所致；

(2) 投资活动产生的现金流量净额本期较上期增加 79.89%，主要系本报告期对外投资金额（票据保证金、大额存单、定期存款）增加所致；

(3) 筹资活动产生的现金流量净额本期较上期减少 104.39%，主要系本报告期内偿还短期债务增加所致；

(4) 现金及现金等价物净增加额本期较上期减少 234.01%，主要系本报告期内对外投资金额增加及偿还短期债务增加所致。

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

## 五、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	10,590,812.44	15.97%	主要系对铁大科技的投资收益。	是
资产减值	-20,370,153.34	-30.72%	主要系计提存货跌价准备。	是
营业外收入	71,152.00	0.11%	主要系与非日常活动相关的收入。	否
营业外支出	2,225,452.04	3.36%	主要系对外捐赠及处置非流动资产报废损失。	否
其他收益	16,199,450.99	24.43%	主要系与日常活动相关的政府补助。	否

## 六、资产及负债状况分析

### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2022 年末		2022 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	329,303,462.91	13.01%	628,090,189.03	24.40%	-11.39%	主要系本报告期内收到向特定对象发行股票募集资金及银行流动借款增加所致。
应收账款	318,845,394.32	12.59%	322,978,189.82	12.55%	0.04%	主要系本报告期内货款回笼及时所致。
投资性房地产	20,370,989.25	0.80%	21,135,334.97	0.82%	-0.02%	主要系本报告期内对外出租厂房计提折旧增加所致。
长期股权投资	273,647,008.12	10.81%	260,368,615.14	10.12%	0.69%	主要系本报告期内对联芯基金和联电基金的投资所致。
固定资产	703,320,907.13	27.78%	444,117,022.29	17.26%	10.52%	主要系本报告期内显示技术公司新建厂房转固所致。

在建工程	6,004,206.96	0.24%	136,229,526.36	5.29%	-5.05%	主要系本报告期内显示技术公司新建厂房转固所致。
使用权资产	19,003,023.54	0.75%	6,169,211.01	0.24%	0.51%	主要系本报告期内对外承租房屋使用权计提折旧增加所致。
短期借款	266,039,007.47	10.51%	421,675,853.68	16.38%	-5.87%	主要系本报告期内减少银行的流动借款所致。
合同负债	22,212,713.92	0.88%	14,677,015.21	0.57%	0.31%	主要系报告期内预收客户款项增加所致。
长期借款	173,319,806.12	6.85%	49,489,694.10	1.92%	4.93%	主要系本报告期内显示技术公司新建厂房新增银行的非流动借款所致。
租赁负债	14,835,781.58	0.59%	4,998,405.81	0.19%	0.40%	主要系本报告期内对外承租房屋支付租赁付款额及时所致。
交易性金融资产	154,400,000.00	6.10%	5,000,000.00	0.19%	5.91%	主要系本报告期内购买理财产品增加所致。
应收票据	71,276,121.21	2.82%	211,337.00	0.01%	2.81%	主要系本报告期内应收商业承兑票据增加所致。
预付款项	24,338,095.14	0.96%	24,703,450.48	0.96%	0.00%	--
其他应收款	6,054,406.03	0.24%	21,879,188.19	0.85%	-0.61%	主要系本报告期内中国证券登记结算公司结算 2020 年股权激励计划首次授予股票期权自主行权款所致。
其他流动资产	20,662,377.31	0.82%	21,170,558.80	0.82%	-0.00%	--
递延所得税资产	15,227,950.77	0.60%	22,950,855.40	0.89%	-0.29%	主要系本报告期内股份支付确认递延所得税资产减少所致。
其他非流动资产	15,122,542.81	0.60%	26,782,180.34	1.04%	-0.44%	主要系本报告期内预付设备及工程款减少所致。
应交税费	23,676,437.89	0.94%	23,654,813.17	0.92%	0.02%	主要系本报告期内应交企业所得税增加所致。
其他流动	1,520,710.46	0.06%	1,278,632.78	0.05%	0.01%	主要系本报告期内重分类至

负债						其他流动负债增加所致。
----	--	--	--	--	--	-------------

境外资产占比较高

适用 不适用

## 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								
交易性金融资产（不含衍生金融资产）	5,000,000.00				154,400,000.00	5,000,000.00		154,400,000.00
金融资产小计	5,000,000.00				154,400,000.00	5,000,000.00		154,400,000.00
投资性房地产	21,135,334.97						-764,345.72	20,370,989.25
上述合计	26,135,334.97				154,400,000.00	5,000,000.00	-764,345.72	174,770,989.25

其他变动的内容：无。

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

截至 2022 年 12 月 31 日，公司受限资产总金额为 257,881,308.66 元。其中，票据保证金 64,371,308.66 元，公司持有至到期的大额存单及定期存款 193,510,000.00 元。

## 七、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
512,821,545.67	55,000,000.00	832.40%

(1) 公司于 2022 年 1 月 5 日召开了第三届董事会第 4 次临时会议，审议通过了关于《使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目》的议案，同意公司使用募集资金 39,215.49 万元（其中 39,000.00 万元计入注册资本，215.49 万元计入资本公积）向全资子公司显示技术增资，用于募投项目“新型显示和智能穿戴产品智造项目”的实施。本次增资完成后，显示技术的注册资本由人民币 3,000.00 万元增加至人民币 42,000.00 万元，公司仍持有显示技术 100.00%股权。

(2) 公司于 2022 年 8 月 15 日召开了第三届董事会第 9 次临时会议，审议通过了关于《向全资子公司增资》的议案。公司以自有资金人民币 7,000.00 万元对联合汽车进行增资，本次增资完成后，联合汽车的注册资本将由人民币 1,000.00 万元变更为人民币 8,000.00 万元，增资完成后公司仍持有联合汽车 100.00%股权。

(3) 公司于 2022 年 7 月 11 日召开了第三届董事会第 8 次临时会议，审议通过了关于《拟与专业投资机构合作投资暨关联交易》的议案。公司首期以自有资金人民币 1,000.00 万元出资，与相关专业投资机构共同投资设立股权投资基金华域天使基金。截至 2022 年末，公司已按照约定投入人民币 400.00 万元投资款。

(4) 报告期内，公司根据相关约定，分别向联电基金、联芯基金投入第二期投资款 1,666.67 万元、3,000.00 万元。

## 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

## 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

## 4、金融资产投资

### (1) 证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

### (2) 衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

## 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
2021	向特定对象发行股票	46,715.48	10,846.11	14,372.35	0.00	0.00	0.00%	32,343.13	存放在募集资金账户	0.00
合计	--	46,715.48	10,846.11	14,372.35	0.00	0.00	0.00%	32,343.13	--	0.00

## 募集资金总体使用情况说明

## 一、实际募集资金金额和到账时间

经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）核准，同意公司向特定对象发行A股股票39,223,781股，发行价格为12.11元/股，实际募集资金总额为人民币474,999,987.91元，扣除本次发行费用人民币7,845,142.24元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币467,154,845.67元。2021年12月14日认购资金验资完成后，保荐机构安信证券股份有限公司在扣除相关费用后向发行人指定账户划转了认股款。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对本次募集资金到位情况进行了审验，并于2021年12月15日出具了《中山联合光电科技股份有限公司公开发行股份募集资金验资报告》（XYZH/2021SZAA20355号）。于2021年12月30日上市。截至2021年末，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目金额为人民币3,526.24万元。具体详情请见公司于2021年12月28日在巨潮资讯网披露的《中山联合光电科技股份有限公司2020年度向特定对象发行股票新增股份变动报告及上市公告书》（公告编号：2021-116）。

## 二、募集资金使用及节余情况

1、2022年初，实际募集资金专户余额46,972.74万元（其中募投项目未使用募集资金46,715.48万元，待支付发行费用及利息收入257.25万元）。报告期内，已结项募投项目“偿还银行贷款”的募集资金专项账户注销后存款利息转出8.13万元，募投项目“新型显示和智能穿戴产品智造项目”支出6,872.35万元（含置换金额），募投项目“银行贷款偿还”7,500万元，发行费用支出（含置换金额）255.56万元，使用闲置募集资金购买理财产品未到期金额为32,000万元，累计收到理财收益374.65万元，累计收到银行存款利息收入扣除手续费等的净额为78.40万元，截止2022年12月31日，募集资金专户余额为789.74万元。



2、公司于 2022 年 1 月 17 日召开了第三届董事会第 5 次临时会议、第三届监事会第 4 次临时会议，审议通过了关于《使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金》的议案，同意公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金及支付的不含税发行费用共计 3,689.12 万元，其中以自筹资金预先投入募集资金投资项目金额为人民币 3,526.24 万元。截至 2022 年 1 月 17 日已完成了置换。具体详情请见公司于 2022 年 1 月 18 日在巨潮资讯网披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2022-004）。

3、公司于 2022 年 1 月 17 日以募集资金偿还银行贷款 7,500 万元，并于 2022 年 7 月 22 日完成关于“偿还银行贷款”募集资金专户注销。具体详情请见公司于 2022 年 1 月 18 日、2022 年 7 月 25 日在巨潮资讯网披露的《关于募集资金使用进展情况的公告》（公告编号：2022-007）、《关于向特定对象发行股票部分募集资金专户注销完成的公告》（公告编号：2022-065）。

## （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											
新型显示和智能穿戴	否	39,215.48	39,215.48	3,346.11	6,872.35	17.52%	2023年06月30日	0	0	不适用	否
偿还银行贷款	否	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	100.00%	2022年01月17日	0	0	不适用	否
承诺投资项目小计	--	46,715.48	46,715.48	10,846.11	14,372.35	--	--	0	0	--	--
超募资金投向											
合计	--	46,715.48	46,715.48	10,846.11	14,372.35	--	--	0	0	--	--
分项目说明未达到计划进度、预计收益的情况和原因					不适用						

项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
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	<p>适用</p> <p>公司于 2022 年 1 月 17 日召开了第三届董事会第 5 次临时会议、第三届监事会第 4 次临时会议，审议通过了关于《使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金》的议案，同意公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金及支付的不含税发行费用共计 3,689.12 万元，其中以自筹资金预先投入募集资金投资项目金额为人民币 3,526.24 万元。截至 2022 年 1 月 17 日已完成了置换。具体详情请见公司于 2022 年 1 月 18 日在巨潮资讯网披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2022-004）。</p>
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	<p>适用</p> <p>公司向特定对象发行股票募投项目：关于“偿还银行贷款”节余募集资金 8.13 万元（包含扣除银行手续费的利息收入及待置换发行费用）全部转入公司基本存款账户用于永久补充公司流动资金，用于公司日常经营活动。具体详情请见公司于 2022 年 1 月 18 日、2022 年 7 月 25 日在巨潮资讯网披露的《关于募集资金使用进展情况的公告》（公告编号：2022-007）、《关于向特定对象发行股票部分募集资金专户注销完成的公告》（公告编号：2022-065）。</p>
尚未使用的募集资金用途及去向	<p>公司向特定对象发行股票募投项目尚未使用的募集资金将持续用于项目的正常建设。截至本报告期末，本次发行募集的资金已存入联合光电及显示技术开设的募集资金专用账户。</p>
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

### （3）募集资金变更项目情况

适用 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

## 八、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期末未出售重大资产。

### 2、出售重大股权情况

适用 不适用

## 九、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司的情况说明

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
联合制造	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。	10,000,000.00	477,185,284.61	28,429,847.50	1,216,524,007.43	3,929,515.71	2,945,421.64
联合汽车	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。	80,000,000.00	61,302,292.55	31,337,001.47	37,551,268.08	25,642,693.08	25,642,693.08
联一合立	子公司	电子产品（不含电子出版物）、计算机及信息技术产品、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、	50,000,000.00	57,441,339.71	16,708,915.23	6,820,930.64	25,534,566.17	25,534,566.17

		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。						
联汇基金	子公司	法律、法规、政策允许的股权投资业务。	200,000,000.00	186,732,550.57	186,732,550.57	15,054,429.75	11,108,950.21	11,108,950.21

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

主要控股参股公司情况说明

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	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	--	28.62%	权益法
北京桦德感知科技有限公司	北京	北京	生产制造	--	21.55%	权益法
广东联电股权投资合伙企业（有限合伙）	中山	中山	股权投资	41.67%	--	权益法
中山市联芯股权投资合伙企业（有限合伙）	中山	中山	股权投资	20.00%	--	权益法

十、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

## 十一、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、光电产品的研发与制造，并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）经营计划

#### 1、强化主业经营，巩固高端安防地位

公司在安防镜头行业深耕多年，已然具备富有竞争力的综合实力和市场份额。2023 年，公司将继续依托现行有利的政策环境，借助 5G 技术、人工智能、物联网等更新一代信息技术的优势，深入挖掘产业升级的市场潜力，推动现有业务和产品转型、升级，着力关键技术突破，通过流程优化、工艺改进、技术创新等措施，实现降本提质增效；此外，公司将加快部分重点地域的大客户拓展，在实现有效减库存的前提下，持续提高生产柔性，提升产品交付能力，进一步扩大市场份额。

#### 2、加速业务延伸，培育新兴领域业绩增长点

公司在持续夯实高端安防市场的基础上，已对新型显示、智能驾驶、人工智能等新兴领域进行了前瞻性布局并快速拓展相关业务。依托公司在光学产业的技术积累和资源优势，公司在新兴领域的持续拓展上具备充足的业务张力和市场潜力。在新型显示领域，公司已拥有集零部件与整机组装的一体化能力，储备 AR/VR 相关硬件产品的核心技术，将逐步实现由 OEM 向 ODM 转型；智能驾驶领域，公司已与多家国内头部新能源汽车厂建立了稳定的合作关系，相关业务拓展取得积极进展。2023 年，公司有望实现超 30 个定点项目。公司将不断加大对新产品的研发投入与技术创新，加快拓展优质、稳定的客户群体，并借助在建募投项目的实施推进，不断释放更大产能，争取为公司未来业绩带来更大增量。

#### 3、保持高水平研发投入，增强核心技术领先优势

作为科技型企业，公司始终高度重视研发投入与科技创新，持续投入充足的资金和人员开展技术研发工作。公司将继续坚持自主技术创新，以市场需求为导向对研发体系进行调整优化，不断提升产品技术工艺水平，提升研发效率，保证研发质量和进度；持续深化产学研合作，充分利用现有省级博士工作站、省级工程技术研究中心、省级企业技术中心

等创新平台，通过柔性引进外部优秀人才，培养工程技术人员团队，不断增强公司的自主研发能力，加大新产品和新技术的研发力度。

#### 4、推进智能化制造，助力实现提质增效

公司将持续以“降本增效提质”为产品设计、研发、工艺、生产、组装等全链条各环节的重点目标，持续推进各工艺流程智能化、自动化升级与各项项目的成本动态管控。供应链部门将持续提高自动化覆盖率，全面推动安防领域后工程检测的自动判别导入，有效消除或减少质量失误；消费产品领域将通过产线组装流程优化、检测设备升级等举措，有效降低过程成本；智能显示领域将着力解决自动化导入困难的问题，以单工位逐步导入自动化、半自动化设备，进一步提高组装稳定性和效率。

#### 5、完善组织架构，夯实核心人才梯队

公司将根据业务发展需要，适时调整、完善组织架构，以适应公司业务有序增长、持续盈利的需要；同时通过进一步完善晋升机制，建立健全绩效考核评价体系，持续推进薪酬体系改革，采取多元化的激励形式，建立和优化人才梯队。公司、各级子公司、各部门将通过抓好团队建设，抓住“考核”及“激励”机制，发挥员工的主观能动性，增强员工的竞争力和执行力，提高人才竞争力。此外，公司将积极发挥现有西湾光学研究院、长春理工研究院等创新平台的作用，加快推动公司与国内外一流科研院校、优势企业等在战略咨询、技术研发、成果转化、人员培养等领域的交流与合作，加强以企业为主导的产学研深度融合，助力公司进一步强化公司人才梯队建设，提升科技创新能力，促进科研机构研究成果落地、转化，助力公司可持续、高质量发展。

### （三）未来发展面临的主要风险及应对措施

习近平总书记在党的二十大报告中指出，“我国发展进入战略机遇和风险挑战并存、不确定难预料因素增多的时期”。显然，全球经济前景的“不确定性”正在对安防与其他行业产生着重大的影响，通货膨胀、供应链挑战、地缘政治冲突、全球劳动力市场结构变化等不稳定的经济环境在很大程度上给全球安防行业等诸多产业发展带来了极大的阻力与挑战。

#### 1、宏观经济下滑风险及应对措施

风险：受到全球经济增速下滑、地缘政治冲突、贸易环境恶化等因素影响，全球经济存在较大不确定性。如宏观经济增速出现下滑，则下游行业存在固定资产投资增速放缓的可能性，进而会对公司产品销售和市场拓展带来不利影响。

应对措施：公司在稳定高端安防市场地位的同时，加速在非安防领域的深入渗透，实现销售快速增长，降低宏观经济波动对公司业务的影响。未来，公司将立足经营规划，扎实做好主业，抵御宏观经济下滑可能带来的风险。

## 2、行业景气度下行风险及应对措施

风险：公司所属行业景气度整体下行，进而导致行业市场竞争更加激烈、单个厂商订单下滑等。

应对措施：公司根据产品在不同领域的应用经验，不断革新升级产品性能，在光学领域积累了良好的品牌口碑和优质客户资源，同时充分发挥高端产品优势，大力拓展新兴业务领域，取得良好的成果，并在行业内具有一定的领先优势。公司将继续扎实练好内功，巩固和强化竞争优势，防范外部市场和行业风险。

## 3、市场竞争加剧风险及应对措施

风险：公司致力于专业光学镜头、光电产品的研发与制造，并为市场提供光学系统的解决方案，产品以高端安防镜头为主，所面临的市场竞争压力主要来自于国内外具有较强竞争力的中高端镜头生产企业。

应对措施：受到市场竞争不断加剧的影响，公司将不断加大技术研发投入，加快推进技术创新和成果转化、应用。

## 4、原材料价格波动风险及应对措施

风险：公司生产所需的外购原材料价格波动，将会给公司带来一定成本压力和经营挑战。

应对措施：公司将充分发挥规模优势，最大程度对冲采购成本上升的影响，同时根据成本波动程度适时调整产品销售价格，强化对采购、计划、生产、库存、交付进行全过程控制，加强精益生产和标准化管理，做好制造成本控制，采用组合手段积极应对原材料价格波动风险。

## 5、融资融券标的股票风险及应对措施

风险：公司自 2022 年 10 月 24 日起纳入深圳证券交易所融资融券标的股票的范围，意味着监管层和市场对公司整体治理水平、业绩状况、发展前景的肯定，对公司将形成长期利好，但亦有可能产生一定的价格波动风险、市场风险、保证金追加风险和流动性风险。

应对措施：公司将始终踏实深耕主业，用心做好各项生产经营业务，积极推动公司各项业务健康发展，为投资者带来良好的价值回报，并通过持续高质量做好信息披露和投资

者关系管理工作，坚持以监管规则为指导、以投资者需求为导向，真实准确完整地进行信息披露，向投资者传递公司内在价值，提升公司的价值投资吸引力。同时，公司将积极借力资本市场整合优质资源，加快推进自身产业优化和产品升级，积极布局产业链上下游，促进公司高质量做强做大、行稳致远。

## 十二、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
2022年01月11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2022年1月12日披露于巨潮资讯网“投资者关系信息”栏目的《联合光电：2022年1月11日投资者关系活动记录表》 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2022年01月20日	公司一楼会议室	电话沟通	机构	机构投资者	公司生产经营情况等	详见公司2022年1月21日披露于巨潮资讯网“投资者关系信息”栏目的《联合光电：2022年1月20日投资者关系活动记录表》 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2022年01月25日	公司一楼会议室	电话沟通	机构	机构投资者	公司生产经营情况等	详见公司2022年1月26日披露于巨潮资讯网“投资者关系信息”栏目的《联合光电：2022年1月25日投资者关系活动记录表》 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2022年05月10日	公司四楼会议室	电话沟通	机构	机构投资者	公司生产经营情况等	详见公司2022年5月11日披露于巨潮资讯网“投资者关系信息”栏目的《联合光电：2022年5月10日投资者关系活动记录表》 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2022年05月16日	公司一楼会议室	电话沟通	机构	机构投资者	公司生产经营情况等	详见公司2022年5月20日披露于巨潮资讯网“投资者关系信息”栏目的《联合光电：2022年5月16日、5月19日投资者关系活动记录表》 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2022年05月19日	公司一楼会议室	电话沟通	机构	机构投资者	公司生产经营情况等	详见公司2022年5月20日披露于巨潮资讯网“投资者关系信息”栏目的《联合光电：2022年5月16日、5月19日投资者关系活动记录表》 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>



2022年05月24日	公司一楼会议室	电话沟通	机构	机构投资者	公司生产经营情况等	详见公司2022年5月25日披露于巨潮资讯网“投资者关系信息”栏目的《联合光电：2022年5月24日投资者关系活动记录表》 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2022年05月26日	公司一楼会议室	电话沟通	机构	机构投资者	公司生产经营情况等	详见公司2022年5月27日披露于巨潮资讯网“投资者关系信息”栏目的《联合光电：2022年5月26日投资者关系活动记录表》 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2022年05月31日	公司四楼会议室	实地调研	机构	机构投资者	公司生产经营情况等	详见公司2022年5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：2022年5月31日投资者关系活动记录表》 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2022年06月07日	公司一楼会议室	电话沟通	机构	机构投资者	公司生产经营情况等	详见公司2022年6月8日披露于巨潮资讯网“投资者关系信息”栏目的《联合光电：2022年6月7日投资者关系活动记录表》 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2022年06月14日	公司一楼会议室	电话沟通	机构	机构投资者	公司生产经营情况等	详见公司2022年6月15日披露于巨潮资讯网“投资者关系信息”栏目的《联合光电：2022年6月14日投资者关系活动记录表》 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2022年06月16日	公司一楼会议室	电话沟通	机构	机构投资者	公司生产经营情况等	详见公司2022年6月17日披露于巨潮资讯网“投资者关系信息”栏目的《联合光电：2022年6月16日投资者关系活动记录表》 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2022年06月21日	公司四楼会议室	实地调研	机构	机构投资者	公司生产经营情况等	详见公司2022年6月22日披露于巨潮资讯网“投资者关系信息”栏目的《联合光电：2022年6月21日投资者关系活动记录表》 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2022年07月12日	公司一楼会议室	电话沟通	机构	机构投资者	公司生产经营情况等	详见公司2022年7月13日披露于巨潮资讯网“投资者关系信息”栏目的《联合光电：2022年7月12日投资者关系活动记录表》 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2022年07月15日	公司一楼会议室	电话沟通	机构	机构投资者	公司生产经营情况等	详见公司2022年7月18日披露于巨潮资讯网“投资者关系信息”栏目的《联合光电：

						2022 年 7 月 15 日投资者关系活动记录表》 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2022 年 08 月 30 日	公司一楼会议室	电话沟通	机构	机构投资者	公司生产经营情况等	详见公司 2022 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：2022 年 8 月 30 日投资者关系活动记录表》 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2022 年 09 月 05 日	公司四楼会议室	实地调研	机构	机构投资者	公司生产经营情况等	详见公司 2022 年 9 月 6 日披露于巨潮资讯网“投资者关系信息”栏目的《联合光电：2022 年 9 月 5 日投资者关系活动记录表》 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2022 年 09 月 06 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 2022 年 9 月 7 日披露于巨潮资讯网“投资者关系信息”栏目的《联合光电：2022 年 9 月 6 日投资者关系活动记录表》 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2022 年 09 月 08 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 2022 年 9 月 8 日披露于巨潮资讯网“投资者关系信息”栏目的《联合光电：2022 年 9 月 8 日投资者关系活动记录表》 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2022 年 09 月 09 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 2022 年 9 月 9 日披露于巨潮资讯网“投资者关系信息”栏目的《联合光电：2022 年 9 月 9 日投资者关系活动记录表》 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2022 年 09 月 13 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 2022 年 9 月 14 日披露于巨潮资讯网“投资者关系信息”栏目的《联合光电：2022 年 9 月 13 日-14 日投资者关系活动记录表》 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2022 年 09 月 16 日	公司四楼会议室	实地调研	机构	机构投资者	公司生产经营情况等	详见公司 2022 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：2022 年 9 月 16 日投资者关系活动记录表》 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2022 年 10 月 25 日	公司四楼会议室	实地调研	机构	机构投资者	公司生产经营情况等	详见公司 2022 年 10 月 26 日披露于巨潮资讯网“投资者关系信息”栏目的《联合光电：2022 年 10 月 26 日投资者关系活动记录表》 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>

2022 年 10 月 28 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 2022 年 10 月 29 日披露于巨潮资讯网“投资者关系信息”栏目的《联合光电：2022 年 10 月 28 日投资者关系活动记录表》 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2022 年 12 月 15 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 2022 年 12 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：2022 年 12 月 15 日投资者关系活动记录表》 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2022 年 01 月 01 日至 2022 年 12 月 31 日	公司董事会办公室	电话沟通	其他	个人投资者 机构投资者	公司生产经营情况等	--

## 第四节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、中国证监会《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，并结合公司实际情况，建立了权责明确、有效制衡、协调运作的公司治理结构，通过不断完善公司治理结构，建立和健全公司内部控制体系，促进公司规范运作，提升公司治理水平。公司董事、监事及高级管理人员严格按照相关法律法规及公司内部规章制度要求履行各自的权利和义务，保障公司信息披露透明，依法运作、诚实守信。报告期内，公司完成 2 次修订《公司章程》，进一步促进了公司各项经营管理决策程序更高效、更规范、执行更有力、监督更有效；并对公司内部控制制度基本规范进行了全面梳理，查漏补缺，对公司《股东大会议事规则》、《董事会审计委员会工作细则》、《董事会秘书工作细则》、《独立董事工作制度》、《对外担保管理制度》、《关联交易决策制度》、《信息披露管理制度》、《内部审计管理制度》、《投资者关系管理制度》、《募集资金管理制度》、《内幕信息知情人管理制度》、《董事、监事及高级管理人员薪酬制度》等 12 项公司治理和内控制度进行了修订、完善，进一步规范和完善了公司内部治理，对持续提升公司整体管理水平，推动公司规范运作具有积极的作用。

截至报告期末，公司治理的实际状况持续符合中国证监会及深圳证券交易所发布的有关上市公司治理的规范性文件的要求。

#### 1、关于股东与股东大会

公司严格遵守法律法规，规范的召集、召开股东大会。股东大会的召集、召开程序、出席股东大会的人员资格及股东大会的表决程序均符合《公司法》、《股东大会议事规则》及其他法律法规的规定。公司股东大会提案审议符合程序，股东大会采取现场与网络投票相结合的方式表决，确保所有股东，特别是中小股东充分行使表决权，并聘请律师见证保证了会议的召集、召开和表决程序的合法性。公司做到平等对待所有股东，确保所有股东特别是中小股东享有平等地位和合法权利。报告期内，公司董事会共召集召开了 2 次股东大会，均由律师出席见证并出具股东大会合法合规的法律意见书。

#### 2、关于公司与控股股东

2022 年 6 月 7 日，公司原控股股东暨一致行动人龚俊强先生、邱盛平先生、肖明志先生共同签署了《〈一致行动协议〉之终止协议》；同日，龚俊强先生、邱盛平先生重新签署了《一致行动协议书》，为此，公司的控股股东已由龚俊强先生、邱盛平先生、肖明志先生变更为龚俊强先生、邱盛平先生。报告期内，公司控股股东严格按照中国证监会《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》等规定和要求，不存在超越公司股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动的情形，不存在控股股东占用公司资金的现象；公司亦不存在为控股股东提供担保的情形。公司拥有独立完整的业务和自主经营能力，在业务、资产、人员、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、关于董事与董事会

公司董事会由 7 名董事组成，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。报告期内，各位董事严格按照相关法律法规及公司治理制度行使职权，诚信、勤勉履行职责，维护公司和股东的权益，并积极参加相关培训，熟悉有关法律法规，促进董事会规范运作和科学决策。报告期内，公司累计召开 10 次董事会会议，会议的召集、召开、表决等程序均符合相关规定的要求。各董事积极出席董事会和股东大会，认真审议各项议案，促使董事会规范高效运作、科学审慎决策，全力维护公司和股东利益。

公司在董事会下设立了战略委员会、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。报告期内，公司共召开董事会审计委员会会议 8 次，董事会战略委员会会议 5 次，董事会薪酬与考核委员会会议 2 次。公司各专门委员会严格按照有关法律法规及《公司章程》、董事会各专门委员会工作细则等制度履行各自职责，为董事会科学决策提供支持和建议，保证董事会更加科学、高效地运作。

### 4、关于监事与监事会

公司监事会设监事 3 名，其中职工代表监事 1 名，监事会的人数及构成符合法律、法规的有关规定和要求。公司监事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》、《监事会议事规则》等规定，认真履行职责，通过召开监事会会议、列席董事会会议、定期检查公司财务等方式履行职责，对公司财务和董事、高级管理人员行使职权及履行义务进行了有效监督。报告期内，公司共召开了 8 次监事会会议，各位监事本着对全体股东负责的态度，按照《公司章程》、《监事会议事规则》等文件的规定，认真履行职责，

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，积极发挥了监事会应有的作用。

#### 5、关于绩效评价和激励约束机制

公司董事、监事、高级管理人员的任免程序公开、透明，依照法律、法规及《公司章程》的有关规定进行，公司薪酬考核方案对经营班子的考核进行明确约定。公司董事会设立了薪酬与考核委员会，负责薪酬政策及方案的制定与审定。公司将不断完善董事、监事、高级管理人员绩效评价标准和激励约束机制。

#### 6、关于信息披露与透明度

公司严格按照相关法律法规和《公司章程》、《信息披露事务管理制度》的规定，真实、准确、及时、公平、完整地披露有关信息，切实做好信息披露前的保密和内幕知情人登记备案工作，确保所有投资者公平地获取公司信息，维护投资者的合法权益。董事会指定以董事会秘书为核心的信息披露团队负责日常信息披露工作、接待股东来访及咨询，在指定媒体和网络上真实、准确、完整、及时地披露有关信息，并指定公司信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。报告期内，公司共完成 155 个定期报告、临时公告文件披露。

#### 7、投资者关系管理

公司高度重视投资者关系管理，通过电话沟通、网上业绩说明会、现场交流等多种方式，及时耐心地解答投资者提出的问题，将投资者的需求、建议及合理诉求及时向管理层汇报。报告期内，公司先后开展了 20 余场形式多样的投资者交流活动、2 期“走进上市公司”主题交流活动，参与机构近 200 家。凭借在资本市场的活跃度，公司自 2022 年 10 月 24 日起被列入融资融券标的股票，意味着监管层和市场对公司整体治理水平、业绩状况、发展前景的肯定，大大提升了公司在资本市场的地位，促进了公司股票交易的活跃度，拓宽了公司的融资渠道。凭借在投资者管理方面的优异表现，公司荣获被业界誉为财经领域“奥斯卡”的金牛奖——“2021 年度投资者关系管理奖”等多个奖项。

#### 8、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，与利益相关者积极合作、沟通，实现与客户、员工、股东、社会等各方利益的协调平衡，切实维护各方的合法权益。公司积极履行社会责任，不断加大力度、快速推进节能降耗、环境保护的工作，推动公司持续、稳健发展。

公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定是否存在重大差异

是 否

公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定不存在重大差异。

## 二、公司相对于控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业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。公司与控股股东、实际控制人在资产、人员、财务、机构、业务等方面完全分开，各自独立运行，独立承担责任和风险。

## 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	会议决议
2021 年年度股东大会	年度股东大会	56.93%	2022 年 05 月 17 日	2022 年 05 月 17 日	注 1 具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《2021 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2022-051）
2022 年第 1 次临时股东大会	临时股东大会	53.71%	2022 年 11 月 16 日	2022 年 11 月 16 日	注 2 具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《2022 年第 1 次临时股东大会决议公告》（公告编号：2022-094）

**注 1：**审议通过了如下议案：

- 1、关于《2021 年度董事会工作报告》的议案；
- 2、关于《2021 年度监事会工作报告》的议案；
- 3、关于《2021 年度财务决算报告》的议案；
- 4、关于《2021 年年度报告》及摘要的议案；
- 5、关于《2021 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》的议案；
- 6、关于《2022 年度财务预算报告》的议案；
- 7、关于《公司 2022 年度向银行等金融机构申请授信额度及为全资子公司提供银行授信担保》的议案；
- 8、关于《2022 年度董事、监事及高级管理人员薪酬与津贴方案》的议案；
- 9、关于《回购注销部分限制性股票》的议案；
- 10、关于修订《公司章程》的议案；
- 11、关于修订《股东大会议事规则》的议案；
- 12、关于修订《独立董事工作制度》的议案；
- 13、关于修订《对外担保管理制度》的议案；
- 14、关于修订《关联交易决策制度》的议案；
- 15、关于修订《募集资金管理制度》的议案；
- 16、关于修订《董事、监事及高级管理人员薪酬制度》的议案。

**注 2：**审议通过了关于《续聘会计师事务所》的议案。

## 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、公司具有表决权差异安排

适用 不适用

## 六、红筹架构公司治理情况

适用 不适用

## 七、董事、监事和高级管理人员情况

### 1、基本情况

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期增 持股份 数量 (股)	本期减 持股份 数量 (股)	其他增 减变动 (股)	期末持股数 (股)	股份增减变动的原 因
----	----	------	----	----	--------	--------	--------------	-------------------------	-------------------------	-------------------	--------------	---------------



龚俊强	董事长	现任	男	50	2014年 12月14 日	2024年 03月17 日	63,397,349	0	0	0	63,397,349	--
邱盛平	副董事长	现任	男	52	2014年 12月14 日	2024年 03月17 日	16,544,256	0	0	0	16,544,256	--
王志伟	董事	现任	男	52	2014年 12月14 日	2024年 03月17 日	0	0	0	0	0	--
李成斌	董事、 总经理	现任	男	51	2021年 03月17 日	2024年 03月17 日	190,000	48,000	0	0	238,000	公司实施完成了2021年限制性股票激励计划首次授予部分第二类限制性股票第一个归属期归属结果暨股份上市流通事项。
梁士伦	独立董 事	现任	男	57	2021年 03月17 日	2024年 03月17 日	0	0	0	0	0	--
周建英	独立董 事	现任	男	66	2021年 03月17 日	2024年 03月17 日	0	0	0	0	0	--
吴建初	独立董 事	现任	男	51	2021年 03月17 日	2024年 03月17 日	0	0	0	0	0	--
潘华	监事会 主席 (职工 监事)	现任	女	44	2014年 12月14 日	2024年 03月17 日	0	0	0	0	0	--
全丽伟	监事	现任	男	37	2017年 12月15 日	2024年 03月17 日	0	0	0	0	0	--
黄棣煊	监事	现任	女	48	2021年 09月09 日	2024年 03月17 日	0	0	0	0	0	--
肖明志	副总经 理	现任	男	48	2020年 06月01 日	2024年 03月17 日	11,788,800	0	0	0	11,788,800	--
梁绮丽	副总经 理、董	现任	女	40	2021年 03月17 日	2024年 03月17 日	70,000	0	0	0	70,000	--

	董事会秘书				日	日						
王浩	副总经理	现任	男	49	2021年 03月17 日	2024年 03月17 日	140,000	0	35,000		105,000	公司副总经理王浩先生因个人资金需求，通过集中竞价方式完成减持其持有公司股份 35,000 股。
郭耀明	财务总监	现任	男	39	2021年 03月17 日	2024年 03月17 日	40,000	48,000	0	0	88,000	公司实施完成了 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第二类限制性股票第一个归属期归属结果暨股份上市流通事项。
聂亚华	副总经理	离任	男	52	2021年 03月17 日	2022年 05月31 日	92,000	0	0	0	92,000	--
合计	--	--	--	--	--	--	92,262,405	96,000	35,000	0	92,323,405	--

报告期是否存在任期内董事、监事离任和高级管理人员解聘的情况

是 否

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
聂亚华	副总经理	离任	2022年05月31日	聂亚华先生因个人原因，辞去公司副总经理职务。辞职后，聂亚华先生不再担任公司任何职务。具体详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于高级管理人员离职的公告》（公告编号：2022-054）。

## 2、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  
董事会成员

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、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、广东省人大代表、广东省科协委员、广东省光学学会副理事长、中山市光电产业协会会长、中山火炬高技术产业开发区工商业联合会主席、商会会长。

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、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，广东西湾光学研究院有限公司执行董事、经理。

3、王志伟先生：男，1971 年 2 月出生，加拿大国籍，有境外永久居留权，工商管理硕士研究生学历。曾先后任 Intrawest 公司投资经理、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合伙人、投资总监、广东智芯光电科技股份有限公司董事、Smart HS Limited 董事、Altobeam 董事。现任公司董事、兆易创新科技集团股份有限公司董事、芯原微电子（上海）股份有限公司董事、苏州汉天下电子有限公司监事、讯安投资有限公司董事、前海清岩华山投资管理（深圳）有限公司总经理、执行董事、Oriental Wall Limited 董事、Power Zone Holdings Limited 董事、Light Spread Investment Limited 董事、Northern Summit Investment Limited 董事、Innovation Secure Limited 董事、Innovation Bright Limited 董事、Innovation Renaissance Limited 董事、Innovation Smart Limited 董事、Sand Red Limited 董事、WestSummit Capital Management Ltd 董事、WestSummit Global Technology Fund III GP, LLC 董事、WestSummit Capital Management LLC 董事、SummitStone Capital Advisory, LLC 经理、WestSummit Capital Holding, LLC 经理、WestSummit Ireland Management Limited 董事、China Ireland Growth Technology Fund II GP Limited 董事、Sparks Fly Limited 董事、Happy Mountain Limited 董事、Jovial Victory Limited 董事、Anji Microelectronics Co. Ltd 董事、Panorama Investment Limited 董事、Innovation Pine Investment Limited 董事、Burwood Investment Limited 董事、Blanc Investment Limited 董事、Enlighten Investment Limited 董事、Innovation Glory Limited 董事、West Creation Investment Limited 董事。

4、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副总经理。现任公司董事、总经理。

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、广东省第十三届人大代表、财经委委员，现任公司独立董事、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、中山市经济研究院院长、中山市改革发展研究会会长。

6、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。现任公司独立董事、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。

7、吴建初先生：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。现任公司独立董事、大华会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人、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。

#### 监事会成员

1、潘华女士：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。现任公司控股子公司联合汽车营销总监、联合研究院监事。

2、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、全资子公司显示技术监事。

3、黄棣煊女士：女，1974 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，大专学历，曾任中山市千叶集团有限公司进出口部副经理。现任公司监事、财务部出纳主管。

#### 高级管理人员

1、李成斌先生：现任公司董事、总经理，简历见前述“董事会成员”简介。

2、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。

3、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、金信泰富控股有限公司、拟上市企业等任副总经理、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，兼任中山市证券业协会副秘书长。

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、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	汕头联光企业管理合伙企业（有限公司）	执行事务合伙人	2013 年 09 月 30 日	--	否
王志伟	光博投资有限公司（Light Spread Investment）	董事	2011 年 10 月 26 日	--	否

	Limited)				
在股东单位任职情况的说明	1、龚俊强先生于 2013 年至今任汕头联光执行事务合伙人； 2、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、经理	2014 年 05 月 07 日		否
龚俊强	显示技术	执行董事	2018 年 06 月 15 日		否
龚俊强	联合研究院	执行董事、经理	2016 年 08 月 17 日		否
龚俊强	联一合立	执行董事	2018 年 05 月 12 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	经理	2020 年 04 月 07 日		否
龚俊强	汕头联光	执行事务合伙人	2013 年 09 月 30 日	2023 年 09 月 30 日	否
龚俊强	三明联光信息咨询有限公司	执行董事、总经理	2022 年 08 月 08 日		否
龚俊强	三明联光企业管理有限公司	执行董事、总经理	2022 年 08 月 08 日		否
邱盛平	联合汽车	执行董事、经理	2019 年 10 月 08 日		否
邱盛平	成都联江	执行董事、经理	2019 年 10 月 18 日		否
邱盛平	西湾光学研究院	执行董事、经理	2022 年 07 月 07 日		否
王志伟	讯安投资有限公司	董事	2011 年 03 月 22 日		否
王志伟	Power Zone Holdings Limited	董事	2011 年 03 月 22 日		否
王志伟	光博投资	董事	2011 年 10 月 26 日		否
王志伟	Anji Microelectronics Co. Ltd	董事	2013 年 10 月 08 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 30 日		否

王志伟	WestSummit Capital Management Ltd.	董事	2014 年 08 月 21 日		否
王志伟	Oriental Wall Limited	董事	2014 年 09 月 29 日		否
王志伟	兆易创新科技集团股份有限公司	董事	2015 年 12 月 18 日		否
王志伟	WestSummit Global Technology Fund III GP, LLC	董事	2016 年 11 月 25 日		否
王志伟	WestSummit Capital Management LLC	董事	2016 年 11 月 25 日		否
王志伟	Sand Red Limited	董事	2017 年 05 月 23 日		否
王志伟	WestSummit Capital Holding, LLC	经理	2017 年 07 月 10 日		否
王志伟	SummitStone Capital Advisory, LLC	经理	2017 年 07 月 12 日		否
王志伟	WestSummit Global Technology Fund IV GP, LLC	经理	2021 年 08 月 06 日		否
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 10 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 10 日		是
王志伟	China Ireland Growth Technology Fund II GP Limited	董事	2018 年 01 月 05 日		否
王志伟	WestSummit Ireland Management Limited	董事	2018 年 10 月 16 日		否
王志伟	Northern Summit Investment Limited	董事	2019 年 02 月 27 日		否
王志伟	Sparks Fly Limited	董事	2019 年 02 月 27 日		否
王志伟	Innovation Secure Limited	董事	2019 年 03 月 11 日		否
王志伟	Innovation Bright Limited	董事	2019 年 03 月 11 日		否
王志伟	Innovation Renaissance Limited	董事	2019 年 03 月 11 日		否
王志伟	芯原微电子（上海）股份有限公司	监事	2019 年 03 月 26 日		否
王志伟	Innovation Smart Limited	董事	2019 年 05 月 14 日		否
王志伟	Panorama Investment Limited	董事	2020 年 04 月 20 日		否

王志伟	West Creation Investment Limited	董事	2021 年 06 月 03 日		否
王志伟	Innovation Pine Investment Limited	董事	2021 年 07 月 06 日		否
王志伟	Burwood Investment Limited	董事	2022 年 04 月 21 日		否
王志伟	Blanc Investment Limited	董事	2022 年 08 月 03 日		否
王志伟	Enlighten Investment Limited	董事	2022 年 08 月 09 日		否
王志伟	Innovation Glory Limited	董事	2022 年 12 月 06 日		否
王志伟	Ocean Surpass Limited	董事	2014 年 10 月 08 日	2022 年 09 月 05 日	否
王志伟	Altobeam	董事	2015 年 04 月 16 日	2022 年 03 月 16 日	否
王志伟	WestSummit Innovation Secure Limited	董事	2019 年 03 月 06 日		否
王志伟	深迪半导体（绍兴）有限公司	董事	2019 年 04 月 04 日		否
王志伟	Innovation Success Limited	董事	2020 年 03 月 03 日	2022 年 12 月 01 日	否
王志伟	Innovation Blue Investment Limited	董事	2020 年 10 月 22 日	2022 年 12 月 01 日	否
王志伟	苏州汉天下电子有限公司	董事	2021 年 08 月 11 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 01 日	2023 年 01 月 13 日	是
周建英	广州弥德科技有限公司	创始人、董事长	2021 年 03 月 01 日		否
吴建初	大华会计师事务所（特殊普通合伙）	合伙人	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
全丽伟	显示技术	监事	2018 年 06 月 15 日		否
潘华	西湾光学研究院	监事	2022 年 07 月 07 日		否
潘华	联合汽车	监事	2019 年 10 月 08 日		否
潘华	联合研究院	监事	2016 年 08 月 17 日		否
在其他单位任职情况的说明		无			

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用 不适用

### 3、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、岗位职责制定薪酬方案，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 2022 年实际支付董事、监事、高级管理人员薪酬合计 576.88 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	50	现任	117.96	否
邱盛平	副董事长	男	52	现任	84.78	否
王志伟	董事	男	52	现任	0.00	是
李成斌	董事、总经理	男	51	现任	55.80	否
梁士伦	独立董事	男	57	现任	6.00	是
周建英	独立董事	男	66	现任	6.00	是
吴建初	独立董事	男	51	现任	6.00	是
潘华	监事会主席（职工监事）	女	44	现任	41.43	否
全丽伟	监事	男	37	现任	34.57	否
黄棣煊	监事	女	48	现任	9.25	否

肖明志	副总经理	男	48	现任	48.94	否
梁绮丽	副总经理、董事会秘书	女	40	现任	51.01	否
王浩	副总经理	男	49	现任	56.19	否
郭耀明	财务总监	男	39	现任	31.74	否
聂亚华	副总经理	男	52	离任	27.21	否
合计	--	--	--	--	576.88	--

## 八、报告期内董事履行职责的情况

### 1、本报告期董事会情况

会议届次	召开日期	披露日期	会议决议
第三届董事会第 4 次临时会议	2022 年 01 月 05 日	2022 年 01 月 06 日	注 1 详见公司在巨潮资讯网披露的《第三届董事会第 4 次临时会议决议公告》（公告编号：2021-120）
第三届董事会第 5 次临时会议	2022 年 01 月 17 日	2022 年 01 月 18 日	注 2 详见公司在巨潮资讯网披露的《第三届董事会第 5 次临时会议决议公告》（公告编号：2022-002）
第三届董事会第 6 次临时会议	2022 年 03 月 21 日	2022 年 03 月 22 日	注 3 详见公司在巨潮资讯网披露的《第三届董事会第 6 次临时会议决议公告》（公告编号：2022-011）
第三届董事会第五次会议	2022 年 04 月 23 日	2022 年 04 月 26 日	注 4 详见公司在巨潮资讯网披露的《第三届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2022-014）
第三届董事会第 7 次临时会议	2022 年 06 月 27 日	--	注 5
第三届董事会第 8 次临时会议	2022 年 07 月 11 日	2022 年 07 月 11 日	注 6 详见公司在巨潮资讯网披露的《第三届董事会第 8 次临时会议决议公告》（公告编号：2022-056）
第三届董事会第 9 次临时会议	2022 年 08 月 15 日	2022 年 08 月 15 日	注 7 详见公司在巨潮资讯网披露的《第三届董事会第 9 次临时会议决议公告》（公告编号：2022-070）
第三届董事会第六次会议	2022 年 08 月 26 日	2022 年 08 月 30 日	注 8 详见公司在巨潮资讯网披露的《第三届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2022-073）
第三届董事会第七次会议	2022 年 10 月 21 日	2022 年 10 月 25 日	注 9 详见公司在巨潮资讯网披露的《第三届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2022-083）
第三届董事会第 10 次临时会议	2022 年 10 月 31 日	2022 年 11 月 01 日	注 10 详见公司在巨潮资讯网披露的《第三届董事会第 10 次临时会议决议公告》（公告编号：2022-089）
第三届董事会第 11 次临时会议	2022 年 11 月 22 日	2022 年 11 月 22 日	注 11

议			详见公司在巨潮资讯网披露的《第三届董事会第 11 次临时会议决议公告》（公告编号：2022-095）
第三届董事会第 12 次临时会议	2022 年 12 月 29 日	2022 年 12 月 29 日	注 12 详见公司在巨潮资讯网披露的《第三届董事会第 12 次临时会议决议公告》（公告编号：2022-104）

**注 1:** 审议通过了关于《使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目》的议案。

**注 2:** 审议通过了如下议案：

- 1、关于《使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金》的议案；
- 2、关于《全资子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理》的议案；
- 3、关于修订《公司章程》的议案；
- 4、关于《择期召开股东大会》的议案。

**注 3:** 审议通过了关于《减持铁大科技部分股份》的议案。

**注 4:** 审议通过了如下议案：

- 1、关于《2021 年度董事会工作报告》的议案；
- 2、关于《2021 年度总经理工作报告》的议案；
- 3、关于《2021 年度财务决算报告》的议案；
- 4、关于《2021 年年度报告》及摘要的议案；
- 5、关于《2021 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》的议案；
- 6、关于《2021 年度内部控制自我评价报告》的议案；
- 7、关于《2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案；
- 8、关于《2021 年度计提资产减值准备》的议案；
- 9、关于《2022 年度财务预算报告》的议案；
- 10、关于《公司 2022 年度向银行等金融机构申请授信额度及为全资子公司提供银行授信担保》的议案；
- 11、关于《2022 年度董事、监事及高级管理人员薪酬与津贴方案》的议案（全体董事回避表决，本议案直接提交股东大会审议）；
- 12、关于《以自有闲置资金进行委托理财》的议案；
- 13、关于《2022 年第一季度报告》的议案；
- 14、关于《开展外汇套期保值业务》的议案；
- 15、关于《回购注销部分限制性股票》的议案（关联董事李成斌先生回避表决）；
- 16、关于《注销部分股票期权及作废部分第二类限制性股票》的议案；
- 17、关于《2020 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/解除限售期行权/解除限售条件成就》的议

案；

18、关于《2020 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/解除限售期行权/解除限售条件成就》的议

案；

19、关于《2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就》的议案；

20、关于《2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就》的议案；

21、关于修订《公司章程》的议案；

22、关于修订《股东大会议事规则》的议案；

23、关于修订《董事会审计委员会工作细则》的议案；

24、关于修订《董事会秘书工作细则》的议案；

25、关于修订《独立董事工作制度》的议案；

26、关于修订《对外担保管理制度》的议案；

27、关于修订《关联交易决策制度》的议案；

28、关于修订《信息披露管理制度》的议案；

29、关于修订《内部审计管理制度》的议案；

30、关于修订《投资者关系管理制度》的议案；

31、关于修订《募集资金管理制度》的议案；

32、关于修订《内幕信息知情人管理制度》的议案；

33、关于修订《董事、监事及高级管理人员薪酬制度》的议案；

34、关于《召开 2021 年年度股东大会通知》的议案。

**注 5：**审议通过了如下议案：关于《全资孙公司成都联江科技有限公司购买资产》的议案。

**注 6：**审议通过了如下议案：

1、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；

2、关于《调整 2021 年限制性股票激励计划相关事项》的议案；

3、关于《向激励对象授予 2021 年限制性股票激励计划预留权益》的议案；

4、关于《拟与专业投资机构合作投资暨关联交易》的议案。

**注 7：**审议通过了关于《对全资子公司增资》的议案。

**注 8：**审议通过了如下议案：

1、关于《2022 年半年度报告》及摘要的议案；

2、关于《2022 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案。

**注 9：**审议通过了如下议案：

- 1、关于《2022 年第三季度报告》的议案；
- 2、关于《全资子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理》的议案。

**注 10:** 审议通过了如下议案：

- 1、关于《续聘会计师事务所》的议案；
- 2、关于《召开 2022 年第 1 次临时股东大会的通知》的议案。

**注 11:** 审议通过了关于《全资子公司实施增资扩股并引入员工持股平台》的议案。

**注 12:** 审议通过了关于《注销部分股票期权及作废部分第二类限制性股票》的议案。

## 2、董事出席董事会及股东大会的情况

董事出席董事会及股东大会的情况							
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
龚俊强	12	5	7	0	0	否	2
邱盛平	12	2	10	0	0	否	2
李成斌	12	5	7	0	0	否	2
王志伟	12	0	12	0	0	否	2
梁士伦	12	1	11	0	0	否	2
周建英	12	0	12	0	0	否	2
吴建初	12	0	12	0	0	否	2

连续两次未亲自出席董事会的说明：不适用

## 3、董事对公司有关事项提出异议的情况

董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内董事对公司有关事项未提出异议。

## 4、董事履行职责的其他说明

董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司全体董事勤勉尽责，严格按照中国证监会和深圳证券交易所的相关规定以及《公司章程》、《董事会议事规则》等制度开展工作，高度关注公司规范运作和经营情况。根据公司的实际情况，对公司的重大治理和经营决策提出了相关的意见，经过充

分沟通讨论，形成一致意见，并持续监督和推动董事会决议的执行，确保决策科学、及时、高效，维护公司和全体股东的合法权益。

### 九、董事会下设专门委员会在报告期内的情况

委员会名称	成员情况	召开会议次数	召开日期	会议内容	提出的重要意见和建议	其他履行职责的情况	异议事项具体情况
第三届董事会审计委员会	吴建初 邱盛平 梁士伦	8	2022 年 01 月 17 日	注 1	审计委员会严格按照《审计委员会工作规则》及相关法律法规的规定对审议事项进行审核，并充分与审计机构进行沟通，一致同意相关议案。	无	无
			2022 年 01 月 05 日	注 2	审计委员会严格按照《审计委员会工作规则》及相关法律法规的规定对审议事项进行审核，并充分与审计机构进行沟通，一致同意相关议案。	无	无
			2022 年 04 月 23 日	注 3	审计委员会严格按照《审计委员会工作规则》及相关法律法规的规定对审议事项进行审核，并充分与审计机构进行沟通，一致同意相关议案。	无	无
			2022 年 07 月 11 日	注 4	审计委员会严格按照《审计委员会工作规则》及相关法律法规的规定对审议事项进行审核，并充分与审计机构进行沟通，一致同意相关议案。	无	无
			2022 年 08 月 26 日	注 5	审计委员会严格按照《审计委员会工作规则》及相关法律法规的规定对审议事项进行审核，并充分与审计机构进行沟通，一致同意相关议案。	无	无
			2022 年 10 月 21 日	注 6	审计委员会严格按照《审计委员会工作规则》及相关法律法规的规定对审议事项进行审核，并充分与审计机构进行沟通，一致同意相关议案。	无	无
			2022 年 10 月 31 日	注 7	审计委员会严格按照《审计委员会工作规则》及相关法律法规的规定对审议事项进行审核，并充分与审计机构进行沟通，一致同意相关议案。	无	无
			2022 年 12 月 08 日	注 8	审计委员会严格按照《审计委员会工作规则》及相关法律法规的规定对审议事项进行审核，并充分与审计机构进行沟通，一致同意相关议案。	无	无
第三届董事会薪酬与考核委员会	梁士伦 王志伟 吴建初	2	2022 年 04 月 23 日	注 9	薪酬与考核委员会严格按照《薪酬与考核委员会工作规则》及相关法律法规的规定对审议事项进行核查审议，一致同意相关议案。	无	无
			2022 年 07 月 11 日	注 10	薪酬与考核委员会严格按照《薪酬与考核委员会工作规则》及相关法律法规的规定对审议事项进行核查审议，一致同意相关议案。	无	无
第三届董事会战略委	龚俊强 梁士伦 周建英	5	2022 年 04 月 23 日	注 11	战略委员会严格按照《战略委员会工作规则》及相关法律法规的规定对审议事项进行核查审议，一致同意相关议案。	无	无

员会		2022 年 06 月 27 日	注 12	战略委员会严格按照《战略委员会工作规则》及相关法律法规的规定对审议事项进行核查审议，一致同意相关议案。	无	无
		2022 年 07 月 11 日	注 13	战略委员会严格按照《战略委员会工作规则》及相关法律法规的规定对审议事项进行核查审议，一致同意相关议案。	无	无
		2022 年 08 月 15 日	注 14	战略委员会严格按照《战略委员会工作规则》及相关法律法规的规定对审议事项进行核查审议，一致同意相关议案。	无	无
		2022 年 11 月 22 日	注 15	战略委员会严格按照《战略委员会工作规则》及相关法律法规的规定对审议事项进行核查审议，一致同意相关议案。	无	无

**注 1:**

- 1、关于《使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金》的议案；
- 2、关于《全资子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理》的议案。

**注 2:** 关于《使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目》的议案。

**注 3:**

- 1、关于《2021 年度财务决算报告》的议案；
- 2、关于《2021 年年度报告》及摘要的议案；
- 3、关于《2021 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》的议案；
- 4、关于《2021 年度内部控制自我评价报告》的议案；
- 5、关于《2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案；
- 6、关于《2021 年度计提资产减值准备》的议案；
- 7、关于《2022 年度财务预算报告》的议案；
- 8、关于《公司 2022 年度向银行等金融机构申请授信额度及为全资子公司提供银行授信担保》的议案；
- 9、关于《以自有闲置资金进行委托理财》的议案；
- 10、关于《2022 年第一季度报告》的议案；
- 11、关于《开展外汇套期保值业务》的议案；
- 12、关于修订《董事会审计委员会工作细则》的议案；
- 13、关于修订《对外担保管理制度》的议案；
- 14、关于修订《关联交易决策制度》的议案；
- 15、关于修订《内部审计管理制度》的议案；
- 16、关于修订《募集资金管理制度》的议案；

17、关于《2021 年内部审计管理制度》的议案；

18、关于《2022 年内部审计审计计划》的议案；

19、关于《2022 年第一季度内部审计报告》的议案。

**注 4：**关于《拟与专业投资机构合作投资暨关联交易》的议案。

**注 5：**

1、关于《2022 年半年度报告》及摘要的议案；

2、关于《2022 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案；

3、关于《2022 年第二季度内部控制报告》的议案。

**注 6：**

1、关于《2022 年第三季度报告》的议案；

2、关于《2022 年第三季度内部控制报告》的议案。

**注 7：**关于《续聘会计师事务所》的议案。

**注 8：**讨论 2022 年年度审计相关事宜。

**注 9：**

1、关于《2022 年度董事、监事及高级管理人员薪酬与津贴方案》的议案；

2、关于《回购注销部分限制性股票》的议案；

3、关于《注销部分股票期权及作废部分第二类限制性股票》的议案；

4、关于《2020 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/解除限售期行权/解除限售条件成就》的议案；

5、关于《2020 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/解除限售期行权/解除限售条件成就》的议案；

6、关于《2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就》的议案；

7、关于《2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就》的议案；

8、关于修订《董事、监事及高级管理人员薪酬制度》的议案。

**注 10：**

1、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；

2、关于《调整 2021 年限制性股票激励计划相关事项》的议案；

3、关于《向激励对象授予 2021 年限制性股票激励计划预留权益》的议案。

**注 11：**

1、关于《2021 年年度报告》及摘要的议案；



2、关于《2021 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》的议案。

注 12：关于《全资孙公司成都联江科技有限公司购买资产》的议案。

注 13：关于《拟与专业投资机构合作投资暨关联交易》的议案。

注 14：关于《对全资子公司增资》的议案。

注 15：关于《全资子公司实施增资扩股并引入员工持股平台》的议案。

## 十、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

监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 十一、公司员工情况

### 1、员工数量、专业构成及教育程度

报告期末母公司在职员工的数量（人）	564
报告期末主要子公司在职员工的数量（人）	1,305
报告期末在职员工的数量合计（人）	1,870
当期领取薪酬员工总人数（人）	1,870
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	1,147
销售人员	35
技术人员	528
财务人员	14
行政人员	41
其他人员	105
合计	1,870
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
研究生（博士、硕士）	39
本科	311
大专	324
中专及以下	1,196
合计	1,870

## 2、薪酬政策

公司持续重视对人才的吸引和留住，深化精细化薪酬管理模式。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、激励的薪酬原则，报告期内，公司进一步修订和完善绩效考核体系、薪酬激励体系，增大浮动工资比重，激发人才工作积极性。同时，公司采用多样化的薪酬组合，如工资结合股权激励，以及多维度指标的衡量，充分体现员工付出与收获的平衡性。上市至今公司已实施 3 次股权激励计划，以作为重要的中长期激励项目保留员工，同时根据市场薪酬情况，以具有市场竞争力的整体薪酬吸引优秀的外部人才加入公司。

## 3、培训计划

根据公司发展需要，2022 年公司秉持“分级分类、以训为主、逐级提升”的培训主旨，持续推动学习型组织建设，完善培训体系。针对基层员工开展各项技能竞赛、技能等级评定等，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开展学历提升，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，公司定期于专业培训/咨询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

## 十二、公司利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

报告期内，公司根据第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议和 2021 年年度股东大会决议，实施了 2021 年年度利润分配方案：以总股本 266,068,747 股为基数，每 10 股派发现金红利 1.20 元人民币（含税），合计总金额 31,928,249.64（含税）。该利润分配方案已于 2022 年 6 月 2 日实施完成。

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

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

是 否 不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本情况

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	1.00
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	268,215,223
现金分红金额（元）（含税）	26,821,522.30
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）	26,821,522.30
可分配利润（元）	317,619,065.28
现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例	100.00%

#### 本次现金分红情况

公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%。

#### 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022 年度公司合并利润表归属于母公司所有者的净利润为 55,903,625.41 元。根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2022 年修订）》和《公司章程》等的有关规定，提取法定盈余公积金 10,011,058.85 元后，截至 2022 年 12 月 31 日，公司累计可供分配利润为 317,619,065.28 元。

根据证监会鼓励企业现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，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：

以截至本定期报告披露前一个交易日的公司总股本 268,215,223 股为基数（不含回购股份），拟

向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1.00 元（含税），合计 26,821,522.30 元（含税）。自本公告披露之日起至利润分配方案实施前，若公司前述总股数由于期权激励对象自主行权、股份回购等情形而发生变化，公司每股现金分红金额仍将不变，现金分红总额将依据变化后的总股数进行确定，具体的分配金额总额将在利润分配实施公告中披露，剩余未分配利润结转至以后年度。本年度不送股，不进行资本公积金转增股本。

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。本利润分配方案经 2022 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。

公司报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用 不适用

### 十三、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

#### 1、股权激励

##### （一）2020 年激励计划

（1）2020 年 6 月 1 日，公司召开第二届董事会第十八次会议，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，公司独立董事对 2020 年激励计划发表了独立意见。律师出具法律意见书，独立财务顾问出具独立财务顾问报告。

同日，公司召开第二届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《公司〈2020 年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单〉核查意见》的议案，公司监事会对 2020 年激励计划的激励对象进行核查并出具了意见。

（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，对 2020 年激励计划的激励对象名单进行调整，并根据公司最新情况更新摊销测算及占总股本比例。公司独立董事对调整相关事项发表了独立意见，监事会对调整

后的激励对象名单进行了核查。律师出具法律意见书，独立财务顾问出具独立财务顾问报告。

(3) 2020 年 6 月 9 日至 2020 年 6 月 19 日、2020 年 10 月 29 日至 2020 年 11 月 7 日，公司对 2020 年激励计划首次授予的激励对象名单在公司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到与 2020 年激励计划拟激励对象有关的任何异议，并于 2020 年 11 月 10 日披露了《监事会关于 2020 年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。

(4) 2020 年 11 月 16 日，公司召开 2020 年第二次临时股东大会，审议通过了关于《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、关于《制定公司〈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，公司 2020 年股票期权与限制性股票激励计划获得批准。并于同日披露了《关于 2020 年股票期权与限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票的自查报告》。

(5) 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。公司独立董事对此发表了独立意见。监事会对 2020 年激励计划首次授予股票期权和限制性股票的激励对象名单进行了核实。律师出具法律意见书，独立财务顾问出具独立财务顾问报告。

(6) 2020 年 12 月 22 日，公司披露了《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》、《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》，并于 2020 年 12 月 24 日完成授予登记。

(7) 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。公司独立董事对此发表了独立意见。监事会对 2020 年激励计划预留授予股票期权和限制性股票的相关事项进行了核实。律师出具法律意见书，独立财务顾问出具独立财务顾问报告。

(8) 2021 年 1 月 26 日至 2021 年 2 月 4 日，公司对 2020 年激励计划预留授予的激励对象名单在公司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到与 2020 年激励计划拟

激励对象有关的任何异议，并于 2021 年 2 月 6 日披露了《监事会关于 2020 年股票期权与限制性股票激励计划预留权益激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。

(9) 2021 年 10 月 22 日，公司第三届董事会第四次会议和第三届监事会第四次会议审议通过了关于《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《2020 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/解除限售期行权/解除限售条件成就》的议案、关于《注销部分股票期权》的议案以及关于《回购注销部分限制性股票》的议案。公司独立董事对此发表了独立意见，公司监事会发表了核查意见。律师出具法律意见书，独立财务顾问出具独立财务顾问报告。

(10) 2022 年 4 月 23 日，公司第三届董事会第五次会议和第三届监事会第五次会议审议通过了关于《2020 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/解除限售期行权/解除限售条件成就》的议案、关于《2020 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/解除限售期行权/解除限售条件成就》的议案、关于《注销部分股票期权及作废部分第二类限制性股票》的议案以及关于《回购注销部分限制性股票》的议案。公司独立董事对此发表了独立意见，公司监事会发表了核查意见。律师出具法律意见书，独立财务顾问出具独立财务顾问报告。

(11) 2022 年 7 月 11 日，公司第三届董事会第 8 次临时会议和第三届监事会第 5 次临时会议审议通过了关于《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。公司独立董事对此发表了独立意见，公司监事会发表了核查意见。律师出具法律意见书。

(12) 2022 年 12 月 29 日，公司第三届董事会第 12 次临时会议和第三届监事会第 7 次临时会议审议通过了关于《注销部分股票期权及作废部分第二类限制性股票》的议案。公司独立董事对此发表了独立意见，公司监事会发表了核查意见。律师出具法律意见书。

## (二) 2021 年激励计划

(1) 2021 年 8 月 20 日公司召开第三届董事会第三次会议，审议通过了关于《公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案、关于《公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案和关于《提请股东大会授权董事会办理公司 2021 年限制性股票激励计划有关事项》的议案。公司独立董事对本次激励计划发表了独立意见。律师出具法律意见书，独立财务顾问出具独立财务顾问报告。

同日，公司召开第三届监事会第三次会议，审议通过了关于《公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案、关于《公司 2021 年限制性股票激励计划实施考

核管理办法》的议案和关于核实《公司 2021 年限制性股票激励计划激励对象名单》的议案。

(2) 公司对本次激励计划首次授予的激励对象的名单在公司内部进行了公示，公示期为 2021 年 8 月 24 日起至 2021 年 9 月 2 日。在公示期间，公司监事会未收到与本次激励计划拟激励对象有关的任何异议，并于 2021 年 9 月 4 日披露了《监事会关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。

(3) 2021 年 9 月 9 日，公司召开 2021 年第 3 次临时股东大会，审议通过关于《公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案、关于《公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案、关于《提请股东大会授权董事会办理公司 2021 年限制性股票激励计划有关事项》的议案，公司 2021 年限制性股票激励计划获得批准。并于同日披露了《关于 2021 年限制性股票激励计划内幕信息知情人及首次授予激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。

(4) 2021 年 9 月 9 日，公司召开第三届董事会第 2 次临时会议和第三届监事会第 2 次临时会议，审议通过关于《向激励对象首次授予限制性股票》的议案。公司董事会认为本次激励计划规定的授予条件已经成就，公司监事会对首次授予日的激励对象名单再次进行了核实并出具了核查意见。公司独立董事对首次授予相关事项发表了同意的独立意见。律师出具法律意见书，独立财务顾问出具独立财务顾问报告。

(5) 公司于 2021 年 11 月 5 日披露了《关于 2021 年限制性股票激励计划之第一类限制性股票授予登记完成的公告》，本次授予的第一类限制性股票上市日期为 2021 年 11 月 8 日。

(6) 2022 年 4 月 23 日，公司第三届董事会第五次会议和第三届监事会第五次会议审议通过了关于《2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就》的议案、关于《2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就》的议案、关于《注销部分股票期权及作废部分第二类限制性股票》的议案以及关于《回购注销部分限制性股票》的议案。公司独立董事对此发表了独立意见，公司监事会发表了核查意见。律师出具法律意见书，独立财务顾问出具独立财务顾问报告。

(7) 2022 年 12 月 29 日，公司第三届董事会第 12 次临时会议和第三届监事会第 7 次临时会议审议通过了关于《注销部分股票期权及作废部分第二类限制性股票》的议案。公司独立董事对此发表了独立意见，公司监事会发表了核查意见。律师出具法律意见书。董事、高级管理人员获得的股权激励

适用 不适用

单位：股

姓名	职务	年初持有股票期权数量	报告期新授予股票期权数量	报告期内可行权股数	报告期内已行权股数	报告期内已行权价格（元/股）	期末持有股票期权数量	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	董事、总经理	450,000	0	253,000	48,000	7.93	322,000	12.43	190,000	79,000	0	0	111,000
梁绮丽	副总经理、董事会秘书	140,000	0	80,000	0	0	120,000	12.43	70,000	33,000	0	0	37,000
王浩	副总经理	190,000	0	115,000	0	0	150,000	12.43	140,000	56,000	0	0	84,000
聂亚华	副总经理	339,900	0	137,000	0	0	0	12.43	90,000	25,000	0	0	0
郭耀明	财务总监	120,000	0	48,000	48,000	7.93	72,000	12.43	40,000	16,000	0	0	24,000
合计	--	1,239,900	0	633,000	96,000	--	664,000	--	530,000	209,000	0	--	256,000
备注	<p>1、限制性股票是指第一类限制性股票，股票期权数量包含第二类限制股票，请详见“第四节十三、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”；</p> <p>2、公司高级管理人员李成斌先生、梁绮丽女士、王浩先生、聂亚华先生在报告期内获得 2021 年限制性股票激励计划第二类限制性股票首次授予部分第一个归属期 96,000 股上市流通，具体详情请见巨潮资讯网（<a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>）披露的《关于 2021 年限制性股票激励计划第二类限制性股票首次授予部分第一个归属期归属结果暨股份上市的公告》（公告编号：2022-079）；</p> <p>3、公司副总经理聂亚华先生于 2022 年 5 月 31 日离职，公司根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）《2020 年股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称《2020 年激励计划（草案修订稿）》）、《2021 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，对其已获授尚未解除限售的限制性股票进行回购注销/对已获授尚未行权的股票期权进行行权。</p>												

### 高级管理人员的考评机制及激励情况

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，并直接影响其绩效工资的发放。通过实施薪酬考核方案等科学的考核机制，以激励高级管理人员提升经营管理能力及服务水平，确保公司全年业绩的达成。

### 2、员工持股计划的实施情况

适用 不适用

### 3、其他员工激励措施

适用 不适用



## 十四、报告期内的内部控制制度建设及实施情况

### 1、内部控制建设及实施情况

报告期内，公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引和其他内部控制监管要求的规定，结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，坚持以风险导向为原则，对公司内部控制体系进行持续的改进及优化，以适应不断变化的外部环境及内部管理的要求。

公司董事会按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。公司董事会下设审计委员会，审计委员会负责审查公司内部控制，监督内部控制的有效实施。董事会审计委员会下设独立的内部审计部门，内部审计部门在董事会审计委员会指导下，对公司内部控制制度的建立和实施、公司经营情况、财务情况进行审计和监督，独立行使审计监督职权。

报告期内，根据公司内部控制重大缺陷的认定情况，公司不存在财务报告、非财务报告的内部控制重大缺陷。董事会认为，公司已经按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告及非财务报告的内部控制。详见《中山联合光电科技股份有限公司 2022 年度内部控制自我评价报告》。

### 2、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

## 十五、公司报告期内对子公司的管理控制情况

不适用。

## 十六、内部控制自我评价报告或内部控制审计报告

### 1、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2023 年 04 月 21 日	
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )	
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		92.62%
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	①重大缺陷：a、控制环境无效；b、董事、监事	①重大缺陷：a、决策程序导致重大失

	和高级管理人员舞弊，对已公布的财务报告做出有实质性重大影响的更正；c、注册会计师发现当期财务报告存在重大错报而内部控制在运行过程中未能发现该错报；d、审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效；e、编制财务报表工作的会计人员不具备应有素质。②重要缺陷：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。③一般缺陷：指除重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。	误，重要业务缺乏制度控制或系统性失效，且缺乏有效的补偿性控制；b、中高级管理人员和高级技术人员流失严重，内部控制评价的重大缺陷未得到整改；c、其他对公司产生重大负面影响的情形；②重要缺陷：a、决策程序导致出现一般性失误；b、重要业务制度或系统存在缺陷，关键岗位业务人员流失严重，内部控制评价的重要缺陷未得到整改；c、其他对公司产生较大负面影响的情形；③一般缺陷：a、决策程序效率不高；b、一般业务制度或系统存在缺陷，一般岗位业务人员流失严重，内部控制评价的一般缺陷未得到整改。
定量标准	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%。	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、直接财产损失金额 < 年度利润总额的 1.8%。
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

## 2、内部控制审计报告或鉴证报告

不适用

## 十七、上市公司治理专项行动自查问题整改情况

无。

## 第五节 环境和社会责任

### 一、重大环保问题

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

是 否

报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

无。

参照重点排污单位披露的其他环境信息

无。

在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

适用 不适用

在双碳政策背景下，公司积极响应双碳政策。本着“保障生产安全、保护自然环境、促进健康发展”的原则，公司积极倡导节能环保、绿色制造、节能减排，切实践行企业环保责任。

公司已建立了完善的环境管理体系，并成功取得 ISO14001 认证。在整体经营管理上，加强资源节约和管理，大力推进、落实节能降耗和节约优先的措施、方法，大幅度提高能源资源利用效率；在节能减排管理上，公司对废弃物按照有关标准实施严格的分类管理，倡导绿色生产及绿色办公，同时强化污染物减排和治理，防范环境风险，加强环境监管，防治环境污染，保护生态环境，提高员工环保意识。

1、环保建设方面：①公司主动开展清洁生产建设，并于 2022 年通过现场审核，2023 年 3 月通过审核评估验收。②公司对所有照明系统及用水系统进行了升级改造，公司的电器设备均符合国家节能环保要求，园区及办公场所的全部灯光采用 LED 节能灯光，减少了电资源浪费；③采用高效能品牌节水用器，减少水资源浪费；④采用监控中心统一设定和集中控制空调开放权限，进一步优化了电的合理使用。

2、监督管理方面：公司持续开展对员工进行多项宣传活动和专项检查，提高员工的节能意识。

3、技术改造方面：公司持续推动技术改造，比如开展 4K 电动变焦镜头产业化智能制造项目、高端光电镜头产品智能制造自动化技术改造等项目，涵盖高分辨率光学摄像变焦镜头及光电功能器件，包括新型光学成像结构设计、高精度光电磁控制组件及精密光学原

件开发和制造。在提高公司在安防变焦镜头市场影响度，巩固公司在高端变焦镜头市场竞争力的同时，有效实现公司强化环保节能、绿色制造、节能减排的理念。

## 二、社会责任情况

公司秉承创造财富、造福员工、回报社会的经营理念，将公司自身发展和社会全面均衡发展相结合，在提供公司经济效益，保护股东权益的同时，积极履行社会责任，合法合规经营，关注并支持社会公益事业，大力推进节能低碳运营，实现人、公司、自然、社会的协调与可持续发展。

### （一）切实保障和维护职工权益

公司坚持“以人为本”的用人理念，把实现和维护全体员工的利益作为工作的出发点和落脚点，保障员工的各项权益，促进员工的价值实现和全面发展，实现员工与企业共同成长。公司严格遵守《劳动法》，依法保护职工的合法权益。公司为所有与公司建立劳动关系的在岗员工足额缴纳各项法定社会保险与福利，主要包括基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险、生育保险等，并建立了合理的薪酬福利体系和科学完善的绩效考核体系，遵循同工同酬、按劳分配、多劳多得的原则，做到公开、公平、公正。同时，结合公司实际情况，公司制定合理的激励措施，有效地激发全体员工的积极性和创造性。公司注重人文关怀，通过定期组织开展形式多样的文体活动，如足球联赛，夏季运动会比赛等，通过推动公司文化建设，帮助员工增强体质、缓解压力、丰富生活。

### （二）全力做好安全管理工作

公司把安全生产作为履行社会责任的基本出发点，公司围绕安全理念、安全观念、安全准则，通过完善制度、强化管理、加强培训等方式，把安全生产的理念与行动落实到生产经营各个环节，不断丰富安全生产内涵，引导员工的安全行为。公司建立覆盖全员的安全生产责任制，进一步完善安全管理体系和应急预案，严格事故报告管理，以一流的安全管理体系为高质量发展保驾护航。

报告期内，公司组织各类安全培训、安全活动，提升员工安全意识、营造安全文化氛围，持续提升安全管理水平和效率。为了强化员工的安全意识，增强员工安全知识和技能水平，公司定期开展工伤预防知识培训，营造浓厚的安全文化氛围，公司多年来持续强化安全文化建设，定期组织开展安全生产月和持续安全改善活动。

### （三）强化环保节能、绿色发展之路

高端光学镜头是一种能耗低、环保和安全的消费产品。作为一家专业的光学镜头研制开发公司，公司本着“保障生产安全、保护自然环境、促进健康发展”的原则，倡导节能环保、绿色制造，积极践行企业环保责任。

报告期内，公司主动开展清洁生产建设，并于 2022 年通过现场审核，2023 年 3 月通过审核评估验收。公司对所有照明系统及用水系统进行了升级改造，园区及办公场所的全部灯光采用 LED 节能灯光，并采用监控中心统一设定和集中控制空调开放权限，公司的电器设备和使用均符合国家节能环保要求。此外，公司持续对员工开展环保节能宣传教育并实施绿色生产专项检查，切实提高员工的节能减排意识。

#### **（四）积极主动参加社会公益和慈善活动**

企业发展源于社会，回报社会是企业应尽的责任。公司在保持自身稳定、健康发展的同时，主动承担起社会责任。公司积极投身社会公益事业，关爱弱势群体，持续支持教育事业，不断践行企业公民的社会责任。

报告期内，公司积极主动参加社会公益和慈善活动，向红十字会、学校、贫困地区、受灾地区等捐款 5 次，累计捐款金额 213 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。公司始终以高度社会责任感回报社会、服务社会，积极参与社会公益事业，为推进和谐社会建设贡献自己的力量。

#### **（五）加强与投资者的互动交流**

公司建立了多元化的投资者沟通机制，建立了现场接待调研、投资者热线电话、投资者电子邮箱、参加券商策略会、电话会议、微信、“互动易”问答等多种方式与广大投资者保持密切的沟通和交流，及时解答投资者的问题，倾听投资者的意见，反馈投资者的建议，有效提升了公司与股东、投资者的交流深度和广度，与投资者形成了良好的双向互动。报告期内，公司先后开展了 20 余场形式多样的投资者交流活动、2 期“走进上市公司”主题交流活动和接受现场调研、举办业绩说明会等。凭借在投资者管理方面的优异表现，公司荣获被业界誉为财经领域“奥斯卡”的金牛奖——“2021 年度投资者关系管理奖”等多个奖项。

**三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴的情况：无。**

## 第六节 重要事项

### 一、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

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
首次公开发行或再融资时所作承诺	龚俊强、邱盛平、肖明志、汕头联光	股份限售承诺	注 1	2017 年 08 月 11 日	长期有效	正常履行中
首次公开发行或再融资时所作承诺	光博投资、深圳市南海成长科创投资合伙企业（有限合伙）（简称“南海成长”）、君联和盛	股份限售承诺	注 2	2017 年 08 月 11 日	长期有效	正常履行中
首次公开发行或再融资时所作承诺	龚俊强、邱盛平、肖明志	股份回购承诺	注 3	2017 年 08 月 11 日	长期有效	正常履行中
首次公开发行或再融资时所作承诺	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 4	2017 年 08 月 11 日	长期有效	正常履行中
首次公开发行或再融资时所作承诺	龚俊强、邱盛平、肖明志	其他承诺	注 5	2017 年 08 月 11 日	长期有效	正常履行中
首次公开发行或再融资时所作承诺	联合光电	其他承诺	注 6	2017 年 08 月 11 日	长期有效	正常履行中
首次公开发行或再融资时所作承诺	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 7	2017 年 08 月 11 日	长期有效	正常履行中
首次公开发行或再融资时所作承诺	龚俊强、邱盛平、肖明志、瞿宗金	股份限售承诺	注 8	2017 年 08 月 11 日	长期有效	正常履行中
首次公开发行或再融资时所作承诺	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、李成斌、瞿宗金、梁绮丽	对填补回报措施能够得到切实履行所作出的承诺	注 9	2020 年 06 月 12 日	长期有效	正常履行中
首次公开发行或再融资时所作承诺	公司	不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的承诺函	注 10	2020 年 06 月 12 日	长期有效	正常履行中
首次公开发行或再融资时所作承诺	公司	关于申请文件的电子文件与书面文件一致的承诺函	注 11	2020 年 06 月 12 日	长期有效	正常履行中
首次公开发行或再融资	龚俊强	关于股份锁定的承诺函	注 12	2021 年 12 月	2024	正常履

时所作承诺				月 30 日	年 12 月 30 日	行中
承诺是否按时履行	是					

**注 1：**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 2：**上述锁定期满后两年内，本公司拟减持发行人股票的，将严格遵守证监会、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）。公司于 2020 年 9 月 2 日在巨潮资讯网上披露了南海成长减持计划，具体详见巨潮资讯网上披露的《关于持股 5%以上股东减持股份预披露的公告》（公告编号：2020-098），并于 2021 年 3 月 16 日收到南海成长出具的《关于股份减持计划完成的告知函》，南海成长于 2021 年 3 月 15 日已完成本次股份减持计划。截至报告期末，南海成长已履行完承诺。公司分别于 2020 年 9 月 3 日、2021 年 4 月 26 日在巨潮资讯网上披露了君联和盛减持计划，具体详见巨潮资讯网上披露的《关于持股 5%以上股东减持股份预披露的公告》（公告编号：2020-099、2021-052），并分别于 2021 年 3 月 16 日、2021 年 11 月 19 日收到南海成长出具的《关于股份减持计划完成的告知函》、《关于减持计划到期暨股份减持结果的告知函》，君联和盛已完成相应股份减持计划。截至报告期末，君联和盛已履行完承诺。

**注 3：**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宜，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，本人将依法赔偿投资者损失。

**注 4：**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 5：**(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 6：**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 7：**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 8：**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。

**注 9：**(1) 控股股东、实际控制人对填补回报措施能够得到切实履行所作出的承诺①在作为公司实际控制人期间，不会越权干预公司的经营管理活动，不会侵占公司利益；②若违反上述承诺给公司或者股东造成损失的，本人将依法承担赔偿责任；③本承诺函出具日后，如中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所等证券监管机构就填补回报措施及其承诺作出另行规定或提出其他要求的，本人承诺届时将按照最新规定出具补充承诺。

(2) 董事、高级管理人员对填补回报措施能够得到切实履行所作出的承诺①不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人

输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；②对自身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与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；⑤若公司后续推出股权激励政策，拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；⑥本承诺函出具日后，如中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所等证券监管机构就填补回报措施及其承诺作出另行规定或提出其他要求的，本人承诺届时将按照最新规定出具补充承诺；⑦若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意按照中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所等证券监管机构按照其发布的有关规定、规则，对本人作出相关处罚或采取相关管理措施。

**注 10：**公司不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的情形。

**注 11：**对于本次向贵会报送的电子版申请文件与同时报送的书面申请文件完全一致，其中不存在任何虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的责任。

**注 12：**（1）本人同意自联合光电本次发行新增股份上市之日起，三十六个月内不转让本次认购的股份，并委托联合光电董事会向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请对本人上述认购股份办理锁定手续，以保证本人持有的上述股份自本次发行新增股份上市之日起，三十六个月内不转让。自本次发行新增股份上市之日起至股份解禁之日止，本人就其所认购的公司本次发行的股票，由于公司送红股、资本公积金转增股本等原因增加的公司股份，亦应遵守上述限售期安排。本人因本次发行取得的公司股份在限售期届满后减持还需遵守法律、法规、规章、规范性文件、证券交易所相关规则以及《公司章程》的相关规定。（2）本人保证在不履行或不完全履行承诺时，赔偿其他股东因此而遭受的损失。如有违反承诺的卖出交易，本人将授权登记结算公司将卖出资金划入上市公司账户归全体股东所有。（3）本人声明：将忠实履行承诺，承担相应的法律责任。

## 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

### 二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金。

### 三、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

### 四、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

1、公司新设立全资子公司广东西湾光学研究院有限公司，注册资本 1,000.00 万元，于 2022 年 7 月 7 日完成工商登记。

2、公司全资孙公司成都联江公司与联合汽车核心骨干员工合资成立了中山锐进科技合伙企业（有限合伙），注册资本 3,428.5714 万元，锐进科技于 2022 年 11 月 9 日完成工商变更登记。2023 年 1 月 9 日，联合汽车完成工商变更登记，锐进科技持有联合汽车 30% 的股权，公司持有联合汽车的股权比例由 100.00% 变更为 70.00%，联合汽车由公司的全资子公司变更为控股子公司，仍纳入公司合并报表范围。

## 八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

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）
境内会计师事务所报酬（万元）	85.00
境内会计师事务所审计服务的连续年限	9
境内会计师事务所注册会计师姓名	郭晋龙、张永德
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	4

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、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

公司报告期末发生共同对外投资的关联交易。

### 4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

### 5、与存在关联关系的财务公司的往来情况

适用 不适用

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

### 6、公司控股的财务公司与关联方的往来情况

适用 不适用

公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

### 7、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

## 十五、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

公司作为出租方，主要是将闲置厂房出租给广东智芯光电科技有限公司、广东联大光电有限公司、鲲鹏智能、阅光智能使用。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用 不适用

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

### 2、重大担保

适用 不适用

公司报告期不存在重大担保情况。

### 3、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	逾期未收回理财已计提减值金额
银行理财产品	自有资金	12,000.00	4,000.00	0.00	0.00
银行理财产品	募集资金	57,000.00	32,000.00	0.00	0.00
合计		69,000.00	36,000.00	0.00	0.00

单项金额重大或安全性较低、流动性较差的高风险委托理财具体情况

适用 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

## (2) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

## 4、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

## 十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

## 十七、公司子公司重大事项

适用 不适用

1、公司于 2022 年 1 月 5 日召开了第三届董事会第 4 次临时会议、第三届监事会第 3 次临时会议，审议通过了关于《使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目》的议案，同意公司使用募集资金 39,215.49 万元（其中 39,000.00 万元计入注册资本，215.49 万元计入资本公积）向全资子公司中山联合光电显示技术有限公司增资，用于募投项目“新型显示和智能穿戴产品智造项目”的实施。本次增资完成后，显示技术的注册资本由人民币 3,000.00 万元增加至人民币 42,000.00 万元，公司仍持有显示技术 100%股权。

2、公司于 2022 年 12 月 12 日收到控股子联汇基金出具的《关于铁大科技首发过会的告知函》，铁大科技向不特定合格投资者公开发行股票的申请于 2022 年 12 月 9 日获得北京证券交易所上市委员会审议通过。具体内容详见 2022 年 5 月 13 日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于控股子公司对外投资企业首发过会的提示性公告》（公告编号：2022-101）。2023 年 3 月 10 日，上海铁大电信科技股份有限公司在北京证券交易所挂牌上市，股票简称：铁大科技，股票代码：872541。

3、为进一步牵引、联合国内光学工程领域的一流科研机构和优势企业将先进光学工程技术在公司所在地形成聚集效应，同时借助科研院校在光电技术领域的人才资源与优势，利用地方政府的政策与资金扶持，促进公司进行工程技术转化，形成产业规模，公司于

2022 年 7 月设立全资子公司广东西湾光学研究院有限公司，并已完成工商登记。公司通过设立西湾光学研究院，将进一步扩大公司业务规模，增强投资主体竞争力，更为重要的是，其将进一步完善、健全西湾区光学产业链，形成产业集群。

4、公司于 2022 年 11 月 22 日召开的第三届董事会第 11 次临时会议、第三届监事会第 6 次临时会议审议通过了关于《全资子公司实施增资扩股并引入员工持股平台》的议案，联合汽车系公司全资子公司，锐进科技系公司全资孙公司成都联江科技有限公司与联合汽车核心骨干员工合资成立的员工持股平台。锐进科技拟以货币形式出资人民币 3,428.5714 万元认缴联合汽车新增注册资本人民币 3,428.5714 万元，占本次增资完成后联合汽车注册资本总额的 30%。本次增资完成后，联合汽车注册资本将由 8,000 万元人民币增至 11,428.5714 万元人民币。公司持有联合汽车的股权比例将由 100%变更为 70%，公司仍为联合汽车的控股股东；联合汽车仍纳入公司合并报表范围。具体内容详见公司于 2022 年 11 月 22 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于全资子公司实施增资扩股并引入员工持股平台的公告》(公告编号：2022-097)。

5、2022 年内，公司参与投资的产业基金对外投资情况如下：

(1) 联芯基金

金额：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
乐相科技有限公司	1,459.00	2021年9月	4.6487%	股权转让	大朋VR头戴设备的研发、生产与销售。主打VR虚拟现实的科技公司,专注于虚拟现实头戴显示产品的开发和虚拟现实内容平台的建设
	500.00	2022年4月			
立得空间信息技术股份有限公司	1,000.00	2022年11月	0.6024%	股权转让	移动测量系统及相关智能装备
广东天域半导体股份有限公司	3,000.00	2022年12月	0.2280%	股权转让	碳化硅外延片的研发、生产与销售

(2) 联汇基金

金额：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
立得空间信息技术股份有限公司	2,000.00	2022年11月	1.20484%	股权转让	移动测量系统及相关智能装备

## (3) 联合基金

金额：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
广州潮一文化发展有限公司	607.50	2020年7月 2022年12月	26%	股权转让	动漫IP打造；IP衍生品研发、推广及销售

## (4) 联电基金

金额：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
深圳深知未来智能有限公司	1,000.00	2022年8月	1.05%	股权转让	数字视频监控系统制造；数字视频监控系统销售；安全系统监控服务
杭州灵伴科技有限公司	1,000.00	2022年12月	0.18%	股权转让	人工智能硬件销售；智能机器人销售；可穿戴智能设备销售



## 第七节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	81,033,749	30.49%	94,000	0	0	-	-	70,365,404	26.27%
1、国家持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、其他内资持股	81,033,749	30.49%	94,000	0	0	-	-	70,365,404	26.27%
其中：境内法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境内自然人持股	81,033,749	30.49%	94,000			-	-	70,365,404	26.27%
4、外资持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
二、无限售条件股份	184,758,619	69.51%	2,092,231	0	0	10,664,425	12,756,656	197,515,275	73.73%
1、人民币普通股	184,758,619	69.51%	2,092,231	0	0	10,664,425	12,756,656	197,515,275	73.73%
2、境内上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
三、股份总数	265,792,368	100.00%	2,186,231	0	0	-97,920	2,088,311	267,880,679	100.00%

股份变动的理由

适用 不适用

(1) 2021年12月24日，公司2020年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权第一个行权期符合行权条件的激励对象可行权，具体详情请见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露的《关于2020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采用自主行权的提示性的公告》（公告编号：2021-114），并于2022年12月23日行权期到期。2022年1月1日至2022年12月23日共行权524,897股。

(2) 2022年5月12日，公司2020年股票期权与限制性股票激励计划预留授予股票期权第一个行权期符合行权条件的激励对象可行权，具体详情请见巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn/>)披露的《关于 2020 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采用自主行权的提示性公告》（公告编号：2022-049），2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日共行权 270,774 股。

(3) 2022 年 5 月 16 日，公司 2020 年股票期权与限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售股份上市流通，解除限售的限制性股票数量为 210,000 股。具体详情请见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露的《关于 2020 年股票期权与限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告》（公告编号：2022-048）。

(4) 2022 年 7 月 29 日，公司关于 2021 年限制性股票激励计划之预留部分第一类限制性股票预留部分 94,000 股完成授予上市，具体详情请见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露的《关于 2021 年限制性股票激励计划之预留部分第一类限制性股票预留授予登记完成的公告》（公告编号：2022-067）。

(5) 2022 年 7 月 29 日，公司完成回购注销 2020 年股票期权与限制性股票激励计划及 2021 年限制性股票激励计划中第一类限制性股票 97,920 股，具体详情请见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露的《关于回购注销部分限制性股票完成的公告》（公告编号：2022-069）。

(6) 2022 年 9 月 30 日，公司 2021 年限制性股票激励计划第二类限制性股票首次授予部分第一个归属期 1,296,560 股上市流通，具体详情请见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露的《关于 2021 年限制性股票激励计划第二类限制性股票首次授予部分第一个归属期归属结果暨股份上市的公告》（公告编号：2022-079）。

(7) 2022 年 11 月 08 日，公司完成 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售股份上市流通 323,680 股，具体详情请见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露的《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告》（公告编号：2022-092）。

(8) 2022 年 12 月 26 日，公司完成 2020 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限售股份上市流通 505,800 股，具体详情请见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露的《关于 2020 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告》（公告编号：2022-102）。

(9) 根据《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》的相关规定，上市公司董事、监事和高级管理人员在任期间，每年转让的股份不得超过其所持本公司股份总数的 25%，其余 75%的股份按照高管锁定股进行锁定。2021 年度，由于公司向特定对象发行股份以及完成 2021 年激励计划首次部分授予，导致高管锁定股由 2021 年 12 月 31 日 39,388,968 股减少至 2022 年 12 月 31 日 29,631,023 股，共减少 9,757,945 股。

股份变动的批准情况

适用 不适用

(1) 2021 年 10 月 22 日，公司第三届董事会第四次会议和第三届监事会第四次会议审议通过了关于《2020 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/解除限售期行权/解除限售条件成就》的议案，具体详情请见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 披露的《关于 2020 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/解除限售期行权/解除限售条件成就的公告》（公告编号：2021-094）。

(2) 2022 年 4 月 23 日，公司第三届董事会第五次会议和第三届监事会第五次会议审议通过了关于《回购注销部分限制性股票》的议案、关于《2020 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/解除限售期行权/解除限售条件成就》的议案、关于《2020 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/解除限售期行权/解除限售条件成就》的议案、关于《2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就》的议案、关于《2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就》的议案，具体详情请见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 披露的相关公告。

股份变动的过户情况

适用 不适用

(1) 公司股票期权激励对象自主行权且完成登记增加的股本共 795,671 股，其中 2020 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激励对象自主行权 524,897 股，2020 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激励对象自主行权 270,774 股。

(2) 2022 年 7 月 29 日，公司关于 2021 年限制性股票激励计划之预留部分第一类限制性股票预留部分 94,000 股完成授予上市，具体详情请见巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn/>)披露的《关于 2021 年限制性股票激励计划之预留部分第一类限制性股票预留授予登记完成的公告》(公告编号: 2022-067)。

(3) 2022 年 7 月 29 日, 公司完成回购注销 2020 年股票期权与限制性股票激励计划及 2021 年限制性股票激励计划中第一类限制性股票 97,920 股, 具体详情请见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)披露的《关于回购注销部分限制性股票完成的公告》(公告编号: 2022-069)。

(4) 2022 年 9 月 30 日, 公司 2021 年限制性股票激励计划第二类限制性股票首次授予部分第一个归属期 1,296,560 股上市流通, 具体详情请见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)披露的《关于 2021 年限制性股票激励计划第二类限制性股票首次授予部分第一个归属期归属结果暨股份上市的公告》(公告编号: 2022-079)。

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

普通股股份变动对财务指标的影响具体详见“第二节 公司简介和主要财务指标”之“五、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	解除限售日期
龚俊强	57,353,957	9,805,945	0	47,548,012	1、高管锁定股; 2、向特定对象发行股票限售股	1、按照高管锁定股相关规定执行; 2、向特定对象发行股票限售股份将于 2024 年 12 月 31 日解除限售
邱盛平	12,408,192	0	0	12,408,192	高管锁定股	按照高管锁定股相关规定执行

肖明志	8,841,600	0	0	8,841,600	高管锁定股	按照高管锁定股相关规定执行
李成斌	177,500	79,000	80,000	178,500	1、高管锁定股； 2、股权激励限售股	1、按照高管锁定股； 2、股权激励限售股解除限售相关规定执行
梁绮丽	70,000	33,000	15,500	52,500	1、高管锁定股； 2、股权激励限售股	1、按照高管锁定股； 2、股权激励限售股解除限售相关规定执行
王浩	120,000	56,000	41,000	105,000	1、高管锁定股； 2、股权激励限售股	1、按照高管锁定股； 2、股权激励限售股解除限售相关规定执行
聂亚华	91,500	25,000	2,500	69,000	1、高管锁定股； 2、股权激励限售股	1、按照高管锁定股； 2、股权激励限售股解除限售相关规定执行
郭耀明	40,000	16,000	42,000	66,000	1、高管锁定股； 2、股权激励限售股	1、按照高管锁定股； 2、股权激励限售股解除限售相关规定执行
其他股权激励对象	1,931,000	928,400	94,000	1,096,600	股权激励限售股	按照股权激励限售股解除限售相关规定执行
合计	81,033,749	10,943,345	275,000	70,365,404	--	--

## 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

公司股份总数及股东结构变动情况详见本节第（一）项的“股份变动情况表”和“股份变动情况说明”。公司实施的股权激励计划不会对股东结构及资产和负债结构产生重大影响。

截至 2022 年年末，公司总资产达到 25.32 亿元，较上年期末减少 1.64%；净资产 15.99 亿元，较上年期末增长 4.60%；资产负债率为 36.74%，同比降低 8.00%；净资产收益率为 3.57%，同比降低 4.04%。

## 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	18,642	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	21,689	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	持有特别表决权股份的股东总数	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	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		
							股份状态	数量	
龚俊强	境内自然人	23.67%	63,397,349	0	47,548,012	15,849,337	质押	17,850,000	
光博投资有限公司	境外法人	7.53%	20,158,592	0	0	20,158,592	--	--	
邱盛平	境内自然人	6.18%	16,544,256	0	12,408,192	4,136,064	质押	4,420,000	
汕头联光企业管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	5.15%	13,783,956	-1,531,500	0	13,783,956	--	--	
肖明志	境内自然人	4.40%	11,788,800	0	8,841,600	2,947,200	质押	4,420,000	
蔡宾	境内自然人	1.82%	4,882,788	16,192	179,800	4,702,988	--	--	
谢晋国	境内自然人	1.79%	4,787,311	-49,935	160,000	4,627,311	--	--	
张新龙	境内自然人	1.52%	4,082,834	1,834,400	0	4,082,834	--	--	
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	1.34%	3,601,912	-4,007,500	0	3,601,912	--	--	

中山市张家边企业集团有限公司	境内非国有法人	0.63%	1,700,000	0	0	1,700,000	--	--
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况			不适用					
上述股东关联关系或一致行动的说明			<p>1、龚俊强、邱盛平、肖明志三人原为公司的控股股东、实际控制人暨一致行动人。2022 年 6 月 7 日，龚俊强、邱盛平、肖明志共同签署了《〈一致行动协议〉之终止协议》，三人之间的一致行动关系终止；同日，龚俊强与邱盛平签署了《一致行动协议书》，龚俊强、邱盛平成为公司控股股东、实际控制人，二人是一致行动人；</p> <p>2、龚俊强通过汕头联光间接控制公司 5.15%的股份；</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 名股东中存在回购专户的特别说明			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					
	条件股份数量		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				
龚俊强	15,849,337		人民币普通股	63,397,349				
汕头联光企业管理合伙企业（有限合伙）	13,783,956		人民币普通股	13,783,956				
蔡宾	4,702,988		人民币普通股	4,882,788				
谢晋国	4,627,311		人民币普通股	4,787,311				
邱盛平	4,136,064		人民币普通股	16,544,256				
张新龙	4,082,834		人民币普通股	4,082,834				
君联和盛（上海）股权投资基金合伙企业（有限合伙）	3,601,912		人民币普通股	3,601,912				
肖明志	2,947,200		人民币普通股	11,788,800				
中山市张家边企业集团有限公司	1,700,000		人民币普通股	1,700,000				
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明			<p>1、龚俊强、邱盛平、肖明志三人原为公司的控股股东、实际控制人暨一致行动人。2022 年 6 月 7 日，龚俊强、邱盛平、肖明志共同签署了《〈一致行动协议〉之终止协议》，三人之间的一致行动关系终止；同日，龚俊强与邱盛平签署了《一致行动</p>					

	<p>协议书》，龚俊强、邱盛平成为公司控股股东、实际控制人，二人是一致行动人；</p> <p>2、龚俊强通过汕头联光间接控制公司 5.15%的股份；</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>
参与融资融券业务股东情况说明	<p>公司股东蔡宾通过普通证券账户持有 2,555,100 股，通过安信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 2,327,688 股，实际合计持有 4,882,788 股；股东谢晋国通过普通证券账户持有 2,193,500 股，通过安信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 2,593,811 股，实际合计持有 4,787,311 股。</p>

公司是否具有表决权差异安排

适用 不适用

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

是 否

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

## 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
主要职业及职务	<p>1、龚俊强先生现任公司董事长、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，兼任广东省科协委员、广东省光学学会副理事长，广东省人大代表、中山市光电产业协会会长，中山火炬高技术产业开发区工商业联合会主席、商会会长；</p> <p>2、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。</p>	
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

新控股股东名称	龚俊强、邱盛平
变更日期	2022 年 06 月 07 日
指定网站查询索引	具体详情请见巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）披露的《关于〈一致行动协议〉终止及部分股东重新签订〈一致行动协议书〉暨公司实际控制人变更的公告》（公告编号：2022-055）。
指定网站披露日期	2022 年 06 月 08 日

## 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
主要职业及职务	1、龚俊强先生现任公司董事长、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，兼任广东省科协委员、广东省光学学会副理事长，广东省人大代表、中山市光电产业协会会长，中山火炬高技术产业开发区工商业联合会主席、商会会长； 2、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。		
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无		

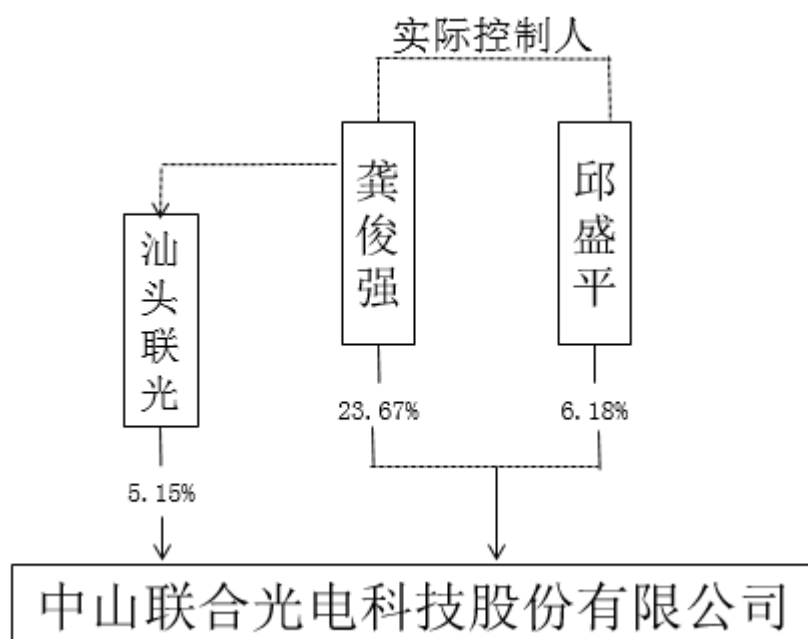
## 实际控制人报告期内变更

适用 不适用

原实际控制人名称	龚俊强、邱盛平、肖明志
新实际控制人名称	龚俊强、邱盛平
变更日期	2022 年 06 月 07 日
指定网站查询索引	具体详情请见巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）披露的《关于〈一致行动协议〉终止及部分股东重新签订〈一致行动协议书〉暨公司实际控制人变更的公告》（公告编号：2022-055）。

指定网站披露日期	2022 年 06 月 08 日
----------	------------------

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、公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例达到 80%

适用 不适用

5、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

6、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

2020 年 6 月 29 日，公司召开 2020 年第一次临时股东大会，审议通过了关于《公司向特定对象非公开发行 A 股股票方案》的议案，并经中国证券监督管理委员会以证监许可[2021]26 号文《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》，同意公司向特定对象发行 A 股股票 39,223,781 股，发行价格为 12.11 元/股，实际募集资金总额为人民币 474,999,987.91 元，扣除本次发行费用人民币 7,845,142.24 元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币 467,154,845.67 元。

(1) 在公司 2020 年向特定对象发行股票过程中，公司控股股东龚俊强作出了以下股

份锁定承诺：本次认购的公司股份，自公司本次发行结束之日起 36 个月内不得转让；本人承诺自本承诺函出具日起至本次发行完成后六个月内，不会通过集中竞价交易、大宗交易或协议转让等方式减持本人所直接或间接持有的联合光电的股份，亦不安排任何减持计划。

(2)《上市公司收购管理办法》第七十四条规定：“在上市公司收购中，收购人持有的被收购公司的股份，在收购完成后 18 个月内不得转让。收购人在被收购公司中拥有权益的股份在同一实际控制人控制的不同主体之间进行转让不受前述 18 个月的限制，但应当遵守本办法第六章的规定”。龚俊强先生作为公司本次发行的认购对象已作承诺如下：

1) 本人确认自本次发行定价基准日前六个月至本承诺出具日，不存在减持本人直接或间接持有的联合光电股份的行为；

2) 本人承诺自本承诺函出具日起至本次发行完成后六个月内，不会通过集中竞价交易、大宗交易或协议转让等方式减持本人所直接或间接持有的联合光电的股份，亦不安排任何减持计划；

3) 如本人违反前述承诺而发生减持的，本人承诺因减持所得的收益全部归联合光电所有，并依法承担因此产生的法律责任。

#### 四、股份回购在报告期的具体实施情况

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价交易方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

## 第八节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第九节 债券相关情况

适用 不适用

## 第十节 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	2023 年 04 月 21 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/2023SZAA2B0219
注册会计师姓名	郭晋龙、张永德

### 审计报告正文

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 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2022 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 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2022 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
联合光电公司 2022 年 12 月 31 日合并财务报表的存货余额为 39,944.43 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	我们执行的主要审计程序： 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；

<p>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“四、重要会计政策及会计估计 16”所述的会计政策及“六、合并财务报表主要项目注释 8”。</p>	<p>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；</p> <p>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。</p>
<p><b>2. 收入确认</b></p>	
<p><b>关键审计事项</b></p>	<p><b>审计中的应对</b></p>
<p>联合光电公司主要从事镜头的研发、生产和销售。2022 年度联合光电公司营业收入为 150,455.37 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“四、重要会计政策及会计估计 32”所述的会计政策及“六、合并财务报表主要项目注释 38”。</p>	<p>我们执行的主要审计程序：</p> <p>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；</p> <p>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；</p> <p>3) 核对财务系统收入记录与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；</p> <p>4) 选取主要客户结合应收账款，对营业收入执行函证程序；</p> <p>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；</p> <p>6) 进行截止测试，检查是否存在跨期收入。</p>

**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2022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)

中国注册会计师：郭晋龙  
(项目合伙人)

中国注册会计师：张永德

中国 北京

二〇二三年四月二十一日

## 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

2022 年 12 月 31 日

单位：元

项目	2022 年 12 月 31 日	2022 年 1 月 1 日
流动资产：		
货币资金	329,303,462.91	628,090,189.03
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	154,400,000.00	5,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据	71,276,121.21	211,337.00
应收账款	318,845,394.32	322,978,189.82
应收款项融资	93,649,259.59	181,246,448.92
预付款项	24,338,095.14	24,703,450.48
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	6,054,406.03	21,879,188.19
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	381,231,288.32	401,242,372.11
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	20,662,377.31	21,170,558.80
流动资产合计	1,399,760,404.83	1,606,521,734.35
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	273,647,008.11	260,368,615.14

其他权益工具投资	24,000,000.00	
其他非流动金融资产		
投资性房地产	20,370,989.25	21,135,334.97
固定资产	703,320,907.13	444,117,022.29
在建工程	6,004,206.96	136,229,526.36
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	19,003,023.54	6,169,211.01
无形资产	52,173,902.59	49,526,235.94
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,953,683.64	
递延所得税资产	15,227,950.77	22,950,855.40
其他非流动资产	15,122,542.81	26,782,180.34
非流动资产合计	1,131,824,214.80	967,278,981.45
资产总计	2,531,584,619.63	2,573,800,715.80
流动负债：		
短期借款	266,039,007.47	421,675,853.68
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	98,466,759.58	174,685,486.02
应付账款	210,640,910.68	257,024,974.53
预收款项		
合同负债	22,212,713.92	14,677,015.21
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	29,713,076.35	27,040,294.59
应交税费	23,676,437.89	23,654,813.17
其他应付款	22,331,680.09	27,462,938.80
其中：应付利息	540,054.05	2,372,564.92
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	24,774,968.76	1,381,946.74

其他流动负债	1,520,710.46	1,278,632.78
流动负债合计	699,376,265.20	948,881,955.52
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	173,319,806.12	49,489,694.10
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	14,835,781.58	4,998,405.81
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	42,466,195.66	39,707,103.84
递延所得税负债	392,362.96	
其他非流动负债		
非流动负债合计	231,014,146.32	94,195,203.75
负债合计	930,390,411.52	1,043,077,159.27
所有者权益：		
股本	267,880,679.00	265,792,368.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	967,066,453.73	923,196,496.20
减：库存股	16,957,125.40	18,195,530.00
其他综合收益	-729,774.61	94,342.71
专项储备		
盈余公积	64,447,584.61	54,436,525.76
一般风险准备		
未分配利润	317,619,065.28	303,631,477.96
归属于母公司所有者权益合计	1,599,326,882.61	1,528,955,680.63
少数股东权益	1,867,325.50	1,767,875.90
所有者权益合计	1,601,194,208.11	1,530,723,556.53
负债和所有者权益总计	2,531,584,619.63	2,573,800,715.80

法定代表人：龚俊强

主管会计工作负责人：郭耀明

会计机构负责人：赵胜男

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2022年12月31日	2022年1月1日
流动资产：		

货币资金	77,148,709.39	570,205,502.69
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	313,140,455.05	314,236,105.11
应收款项融资	93,549,259.59	68,000,602.59
预付款项	1,502,230.79	7,627,740.02
其他应收款	268,449,743.98	279,886,451.31
其中：应收利息		
应收股利		
存货	44,345,674.23	38,263,005.21
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	0.00	6,459,413.35
流动资产合计	798,136,073.03	1,284,678,820.28
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	870,888,767.71	366,678,249.24
其他权益工具投资	4,000,000.00	
其他非流动金融资产		
投资性房地产	52,366,765.27	53,211,097.30
固定资产	336,514,445.82	367,516,788.28
在建工程	4,031,684.01	9,469,971.76
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	4,626,908.25	6,169,211.01
无形资产	26,332,176.96	23,134,682.31
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	10,589,871.15	17,950,008.74
其他非流动资产	10,327,620.29	24,737,177.36
非流动资产合计	1,319,678,239.46	868,867,186.00
资产总计	2,117,814,312.49	2,153,546,006.28
流动负债：		
短期借款	0.00	180,000,000.00

交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	198,000,000.00	265,500,000.00
应付账款	8,662,198.98	17,515,566.24
预收款项		
合同负债	14,353,194.12	10,483,417.71
应付职工薪酬	11,861,253.90	10,257,621.72
应交税费	18,038,768.97	15,104,032.63
其他应付款	18,106,213.34	23,810,579.48
其中：应付利息	0.00	2,296,000.00
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	11,434,669.80	1,381,946.74
其他流动负债	1,360,154.84	1,101,835.65
流动负债合计	281,816,453.95	525,155,000.17
非流动负债：		
长期借款	90,000,000.00	
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	3,563,736.01	4,998,405.81
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	39,585,243.28	37,490,717.26
递延所得税负债	392,362.96	
其他非流动负债		
非流动负债合计	133,541,342.25	42,489,123.07
负债合计	415,357,796.20	567,644,123.24
所有者权益：		
股本	267,880,679.00	265,792,368.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	963,768,344.15	918,746,035.78
减：库存股	16,957,125.40	18,195,530.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	64,447,584.61	54,436,525.76

未分配利润	423,317,033.93	365,122,483.50
所有者权益合计	1,702,456,516.29	1,585,901,883.04
负债和所有者权益总计	2,117,814,312.49	2,153,546,006.28

### 3、合并利润表

单位：元

项目	2022 年度	2021 年度
一、营业总收入	1,504,553,706.25	1,635,162,213.20
其中：营业收入	1,504,553,706.25	1,635,162,213.20
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,441,302,916.30	1,550,962,539.76
其中：营业成本	1,145,852,829.91	1,261,499,861.15
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	9,037,370.73	5,875,064.66
销售费用	23,499,390.52	17,235,512.42
管理费用	110,052,430.33	103,479,083.97
研发费用	159,539,104.08	149,707,134.90
财务费用	-6,678,209.27	13,165,882.66
其中：利息费用	10,297,109.64	11,927,750.52
利息收入	10,495,617.87	1,586,877.20
加：其他收益	16,199,450.99	9,983,984.54
投资收益（损失以“-”号填列）	10,590,812.44	10,752,236.46
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	10,590,812.44	10,695,981.77
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）	-1,071,236.07	24,808.54
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-20,370,153.34	-22,925,919.06
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-135,787.87	-382,888.90
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	68,463,876.10	81,651,895.02
加：营业外收入	71,152.00	47,330.00

减：营业外支出	2,225,452.04	49,441.81
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	66,309,576.06	81,649,783.21
减：所得税费用	10,294,861.15	7,303,099.07
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	56,014,714.91	74,346,684.14
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	56,014,714.91	74,346,684.14
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	55,903,625.41	74,264,696.71
2.少数股东损益	111,089.50	81,987.43
六、其他综合收益的税后净额	-824,117.32	120,729.17
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-824,117.32	120,729.17
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	0.00	0.00
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	-824,117.32	120,729.17
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	-824,117.32	120,729.17
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	55,190,597.59	74,467,413.31
归属于母公司所有者的综合收益总额	55,079,508.09	74,385,425.88
归属于少数股东的综合收益总额	111,089.50	81,987.43
八、每股收益		
（一）基本每股收益	0.21	0.33
（二）稀释每股收益	0.21	0.33

法定代表人：龚俊强

主管会计工作负责人：郭耀明

会计机构负责人：赵胜男

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	2022 年度	2021 年度
一、营业收入	1,544,000,627.58	1,660,904,192.79



减：营业成本	1,238,522,068.13	1,346,667,488.96
税金及附加	6,424,813.37	3,789,052.23
销售费用	13,656,771.05	11,324,074.35
管理费用	72,164,459.69	71,504,363.53
研发费用	119,892,990.12	117,429,928.75
财务费用	-8,601,198.52	11,249,429.19
其中：利息费用	2,105,110.08	9,174,074.62
利息收入	2,279,610.65	878,990.62
加：其他收益	14,500,026.43	8,657,771.25
投资收益（损失以“-”号填列）	-4,611,027.20	13,388,576.45
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-4,611,027.20	-1,461,423.55
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）	-921,932.08	336,888.06
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-433,421.42	-467,347.48
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-131,844.31	-382,888.90
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	110,342,525.16	120,472,855.16
加：营业外收入	51,152.00	32,330.00
减：营业外支出	2,211,800.76	49,398.99
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	108,181,876.40	120,455,786.17
减：所得税费用	8,071,287.88	4,674,061.43
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	100,110,588.52	115,781,724.74
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	100,110,588.52	115,781,724.74
（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	0.00	0.00
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	0.00	0.00
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	0.00	0.00
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	100,110,588.52	115,781,724.74
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	2022 年度	2021 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	1,612,706,538.20	1,829,325,864.78
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	29,988,508.77	17,533,999.23
收到其他与经营活动有关的现金	44,880,752.77	24,379,194.90
经营活动现金流入小计	1,687,575,799.74	1,871,239,058.91
购买商品、接受劳务支付的现金	1,193,462,374.01	1,587,369,345.37
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	248,412,064.08	222,227,681.40
支付的各项税费	50,057,770.96	22,123,271.21
支付其他与经营活动有关的现金	66,257,899.46	60,838,985.26
经营活动现金流出小计	1,558,190,108.51	1,892,559,283.24
经营活动产生的现金流量净额	129,385,691.23	-21,320,224.33
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	335,198,507.63	1,120,000.00
取得投资收益收到的现金	8,216,621.10	16,951,534.69

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	130,332.74	1,002,897.05
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	343,545,461.47	19,074,431.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	166,680,671.20	260,276,749.06
投资支付的现金	713,287,616.67	57,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	
投资活动现金流出小计	879,968,287.87	317,276,749.06
投资活动产生的现金流量净额	-536,422,826.40	-298,202,317.32
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	37,194,957.96	479,410,517.91
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	734,420,683.07	538,211,871.88
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	771,615,641.03	1,017,622,389.79
偿还债务支付的现金	749,356,502.79	335,850,827.83
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	44,535,808.24	31,172,716.97
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		150,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	6,038,272.57	6,094,780.16
筹资活动现金流出小计	799,930,583.60	373,118,324.96
筹资活动产生的现金流量净额	-28,314,942.57	644,504,064.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,190,492.83	-999,973.71
五、现金及现金等价物净增加额	-434,161,584.91	323,981,549.47
加：期初现金及现金等价物余额	505,583,739.16	181,602,189.69
六、期末现金及现金等价物余额	71,422,154.25	505,583,739.16

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2022 年度	2021 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	1,603,606,687.85	1,483,901,297.28
收到的税费返还	14,559,091.24	12,075,459.64
收到其他与经营活动有关的现金	243,458,359.88	81,298,767.40
经营活动现金流入小计	1,861,624,138.97	1,577,275,524.32
购买商品、接受劳务支付的现金	1,280,126,016.94	1,151,111,401.25
支付给职工以及为职工支付的现金	96,535,715.81	82,576,915.27
支付的各项税费	17,816,759.06	14,506,139.41
支付其他与经营活动有关的现金	245,573,471.11	210,268,362.69

经营活动现金流出小计	1,640,051,962.92	1,458,462,818.62
经营活动产生的现金流量净额	221,572,176.05	118,812,705.70
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	50,000,000.00	
取得投资收益收到的现金		14,850,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	22,055,292.24	1,002,897.05
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	72,055,292.24	15,852,897.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	28,583,129.33	121,012,352.87
投资支付的现金	562,821,545.67	55,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	591,404,675.00	176,012,352.87
投资活动产生的现金流量净额	-519,349,382.76	-160,159,455.82
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	37,194,957.96	479,410,517.91
取得借款收到的现金	100,000,000.00	180,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	137,194,957.96	659,410,517.91
偿还债务支付的现金	259,500,000.00	237,564,327.83
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	36,379,597.08	28,906,322.43
支付其他与筹资活动有关的现金	4,769,917.90	6,050,038.49
筹资活动现金流出小计	300,649,514.98	272,520,688.75
筹资活动产生的现金流量净额	-163,454,557.02	386,889,829.16
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,008,238.09	-923,950.37
五、现金及现金等价物净增加额	-460,223,525.64	344,619,128.67
加：期初现金及现金等价物余额	494,638,332.00	150,019,203.33
六、期末现金及现金等价物余额	34,414,806.36	494,638,332.00

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2022 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	265,792,368.00			923,196,496.20	18,195,530.00	94,342.71		54,436,525.76		303,631,477.96		1,528,955,680.63	1,767,875.90	1,530,723,556.53
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	265,792,368.00			923,196,496.20	18,195,530.00	94,342.71		54,436,525.76		303,631,477.96	0.00	1,528,955,680.63	1,767,875.90	1,530,723,556.53
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	2,088,311.00			43,869,957.53	-1,238,404.60	-824,117.32		10,011,058.85		13,987,587.32	0.00	70,371,201.98	99,449.60	70,470,651.58
（一）综合收益总额						-824,117.32				55,903,625.41		55,079,508.09	111,089.50	55,190,597.59
（二）所有者投入和减少资本	2,088,311.00			48,179,154.43	-1,238,404.60							51,505,870.03	-11,639.90	51,494,230.13
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	2,088,311.00			49,331,505.27	-1,238,404.60							52,658,220.87		52,658,220.87
4. 其他				1,152,350.84								1,152,350.84	11,639.90	1,163,990.74
（三）利润分配								10,011,058.85		-41,916,038.09	0.00	-31,904,979.24	0.00	-31,904,979.24
1. 提取盈余公积								10,011,058.85		-10,011,058.85				



一、上年期末余额	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
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	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
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	41,040,240.00			486,984,097.67	1,017,325.20	120,729.17		11,578,172.47	40,166,311.44	578,872,225.55	-23,058.43	578,849,167.12
(一) 综合收益总额						120,729.17			74,264,696.71	74,385,425.88	81,987.43	74,467,413.31
(二) 所有者投入和减少资本	41,040,240.00			482,674,900.77	1,017,325.20					522,697,815.57	44,954.14	522,742,769.71
1. 所有者投入的普通股	39,223,781.00			427,931,064.67						467,154,845.67		467,154,845.67
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	1,816,459.00			50,293,375.68	1,017,325.20					51,092,509.48		51,092,509.48
4. 其他				4,450,460.42						4,450,460.42	44,954.14	4,495,414.56
(三) 利润分配								11,578,172.47	-34,098,385.27	-22,520,212.80	-150,000.00	-22,670,212.80
1. 提取盈余公积								11,578,172.47	-11,578,172.47			
2. 提取一般风险准备												





二、本年期初余额	265,792,368.00			918,746,035.78	18,195,530.00			54,436,525.76	365,122,483.50	1,585,901,883.04
三、本期增减变动金额 (减少以“－”号填列)	2,088,311.00			45,022,308.37	1,238,404.60			10,011,058.85	58,194,550.43	116,554,633.25
(一) 综合收益总额									100,110,588.52	100,110,588.52
(二) 所有者投入和减少资本	2,088,311.00			49,331,505.27	1,238,404.60					52,658,220.87
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	2,088,311.00			49,331,505.27	1,238,404.60					52,658,220.87
4. 其他										
(三) 利润分配								10,011,058.85	41,916,038.09	31,904,979.24
1. 提取盈余公积								10,011,058.85	10,011,058.85	
2. 对所有者(或股东)的分配									31,904,979.24	31,904,979.24
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					-							-
					4,309,196.90							4,309,196.90
四、本期期末余额	267,880,679.00				963,768,344.15	16,957,125.40			64,447,584.61	423,317,033.93		1,702,456,516.29

上期金额

单位：元

项目	2021 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	224,752,128.00				436,212,398.53	17,178,204.80			42,858,353.29	283,439,144.03		970,083,819.05
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	224,752,128.00				436,212,398.53	17,178,204.80			42,858,353.29	283,439,144.03		970,083,819.05
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	41,040,240.00				482,533,637.25	1,017,325.20			11,578,172.47	81,683,339.47		615,818,063.99
（一）综合收益总额										115,781,724.74		115,781,724.74
（二）所有者投入和减少资本	41,040,240.00				478,224,440.35	1,017,325.20						518,247,355.15
1. 所有者投入的普通股	39,223,781.00				427,931,064.67							467,154,845.67
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	1,816,459.00				50,293,375.68	1,017,325.20						51,092,509.48
4. 其他												
（三）利润分配									11,578,172.47	-34,098,385.27		-22,520,212.80
1. 提取盈余公积									11,578,172.47	-11,578,172.47		

										172.47		
2. 对所有者（或股东）的分配										-		-
										22,520,212.80		22,520,212.80
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					4,309,196.90							4,309,196.90
四、本期期末余额	265,792,368.00				918,746,035.78	18,195,530.00			54,436,525.76	365,122,483.50		1,585,901,883.04

### 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。

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，本公司以 6.23 元/股的价格向 16 位股权激励对象首次授予 45 万股限制性股票，共收到激励对象缴纳的认购资金合计 280.35 万元，其中，新增股本 45.00 万元，资本公积-股本溢价 235.35 万元。本次股权激励完成后，本公司的注册资本将由 22,475.2128 万元变更为 22,520.2128 万元，本公司股本总数将由 22,475.2128 万股变更为 22,520.2128 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/2021SZAA2007 号验资报告。

2021 年 4 月 23 日，本公司召开第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议，审议通过了关于《回购注销部分限制性股票》的议案。截至 2021 年 07 月 15 日止，本公司回购共 30 位预留授予激励对象 512,512 股的限制性股票，回购金额合计 340.82 万元，其中减少注册资本 51.25 万元，减少资本公积-股本溢价 289.57 万元。本次回购完成后，本公司的注册资本由 22,520.2128 万元变更为 22,468.9616 万元，股本总数将由 22,520.2128 万股变更为 22,468.9616 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/2021SZAA20333 号验资报告。

2021 年 9 月 9 日，本公司召开第三届董事会第 2 次临时会议和第三届监事会第 2 次临时会议，审议通过关于《向激励对象首次授予限制性股票》的议案。2021 年 9 月 9 日，本公司召开 2021 年第 3 次临时股东大会，审议通过关于《公司 2021 年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的等议案，本公司 2021 年限制性股票激励计划获得批准。截至 2021 年 10 月 28 日止，本公司已收到 54 位激励对象缴纳的 87.10 万股的限制性股票认购款合计 690.70 万元，其中新增股本 87.10 万元，资本公积-股本溢价 603.60 万元。本次股权激励完成后，本公司的注册资本将由人民币 22,468.9616 万元变更为 22,556.0616 万元，股本总数将由 22,468.9616 万股变更为 22,556.0616 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/2021SZAA20341 号验资报告。

2020 年 6 月 29 日，本公司召开 2020 年第一次临时股东大会，审议通过了关于《公司向特定对象非公开发行 A 股股票方案》的议案，并经中国证券监督管理委员会以证监许可[2021]26 号文《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》，同意本公司向特定对象发行股份的注册申请，拟向特定对象龚俊强先生发行不超过 38,902,538 股(含本数)，募集资金总额(含发行费用)不超过 47,500.00 万元(含本数)。截至 2021 年 12 月 14 日止，本公司实际募集资金总额为 474,999,987.91 元，扣除本次发行

费用 7,845,142.24 元（不含税）后，实际募集资金净额为 467,154,845.67 元，其中：新增股本 39,223,781.00 元，资本公积-股本溢价 427,931,064.67 元。本次发行股票完成后，本公司的注册资本将由 22,556.0616 万元变更为 26,478.4397 万元，股本总数将由 22,556.0616 万股变更为 26,478.4397 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/2021SZAA20355 号验资报告。

2021 年 10 月 22 日，公司召开第三届董事会第四次会议和第三届监事会第四次会议，审议通过关于《回购注销部分限制性股票》的议案。2021 年 9 月 9 日，公司召开 2021 年第 3 次临时股东大会，审议通过《公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案，2022 年 7 月 11 日以通讯表决方式召开第三届董事会第 8 次临时会议和第三届监事会第 5 次临时会议，审议通过关于《向激励对象授予 2021 年限制性股票激励计划预留权益》的议案。截至 2022 年 07 月 16 日止，本公司已回购注销 97,920 股的限制性股票，回购金额合计 700,769.60 元，其中减少注册资本人民币 97,920.00 元，减少资本公积-股本溢价 602,849.60 元。本公司已收到 1 位激励对象缴纳的 94,000.00 股的限制性股票认购款合计人民币 673,040.00 元，其中计入股本 94,000.00 元，计入资本公积 579,040.00 元。本次股权激励完成后，变更后的注册资本为人民币 266,064,827.00 元，股本总数为 266,064,827 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/2022SZAA20322 号验资报告。

2021 年 9 月 9 日，公司召开 2021 年第 3 次临时股东大会，审议通过关于《公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案。2022 年 4 月 23 日，公司召开第三届董事会第五次会议和第三届监事会第五次会议，审议通过关于《注销部分股票期权及作废部分第二类限制性股票》的议案和关于《2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就》的议案。2022 年 7 月 11 日，公司召开第三届董事会第 8 次临时会议和第三届监事会第 5 次临时会议，审议通过关于《调整 2021 年限制性股票激励计划相关事项》的议案。截至 2022 年 09 月 19 日止，本公司已收到 89 名激励对象缴纳的 1,296,560 股的第二类限制性股票认购款合计人民币 10,126,133.60 元，其中计入股本 1,296,560.00 元，计入资本公积 8,829,573.60 元。本次股权激励完成后，变更后的注册资本为人民币 267,869,685.00 元，股本总数为 267,869,685 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/2022SZAA20332 号验资报告。

2021 年 10 月 22 日，本公司召开第三届董事会第四次会议及第三届监事会第四次会议，审议通过了关于《2020 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

限售期行权/解除限售条件成就》的议案。根据激励计划规定，授予的股票期权分三次行权，可行权比例分别为股票期权授予总量的 40%、30%和 30%。本次行权为第一次行权，期权简称联合 JLC3，行权方式采用自主行权模式，实际可行权人数为 154 名，可行权股票期权共计 204.04 万份，行权价格为 15.20 元/股，行权期限为 2021 年 12 月 24 日至 2022 年 12 月 23 日止。

2022 年 4 月 23 日，本公司召开第三届董事会第五次会议及第三届监事会第五次会议，审议通过了关于《2020 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/解除限售期行权/解除限售条件成就》的议案。根据激励计划规定，授予的股票期权分两次行权，可行权比例分别为股票期权授予总量的 50%和 50%。本次行权为第一次行权，期权简称联合 JLC4，行权方式采用自主行权模式，实际可行权人数为 26 名，可行权股票期权共计 57.30 万份，行权价格为 12.35 元/股，行权期限为 2022 年 5 月 16 日至 2023 年 3 月 17 日止。

2022 年 4 月 23 日，本公司召开第三届董事会第五次会议及第三届监事会第五次会议，审议通过了关于《2020 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/解除限售期行权/解除限售条件成就》的议案。根据激励计划规定，授予的股票期权分三次行权，可行权比例分别为股票期权授予总量的 40%、30%和 30%。本次行权为第二次行权，期权简称 JLC3，行权方式采用自主行权模式，实际可行权人数为 143 名，可行权股票期权共计 136.4940 万份，行权价格为 15.08 元/股，行权期限为 2022 年 12 月 27 日至 2023 年 12 月 22 日止。

截至 2022 年 12 月 31 日，本公司总股本为 267,880,679 股，其中有限售条件股份 70,365,404 股，占总股本的 26.27%；无限售条件股份 197,515,275 股，占总股本的 73.73%。

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：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、模造部、注塑部、模具制造部、组立部、品质部、物流管理部、财务部、人事行政部、设计部、技术部、企划部、技术文件中心、消费镜头事业部以及董事会办公室。

本集团合并财务报表范围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）、广东西湾光学研究院有限公司（以下简称西湾光学研究院）、中山锐进科技合伙企业（有限合伙）（以下简称锐进科技）。

合并范围详见本附注“八、在其他主体中的权益”相关内容。

#### **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“四、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。不属于任何套期关系的一部分的该类金融资产，按照实际利率法摊销、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。本集团分类为该类的金融资产具体包括：应收账款、应收票据、其他应收款。

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。不属于任何套期关系的一部分的该类金融资产所产生的所有利得或损失，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。本集团分类为该类的金融资产具体包括：其他债权投资、应收款项融资。

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。本集团分类为该类的金融资产具体包括：交易性金融资产等。

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，将所转移金融资产在终止确认日的账面价值，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同时符合下列条件：集团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又以出售该金融资产为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流，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同时符合下列条件：集团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又以出售该金融资产为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流，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

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，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量：

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（含属于金融负债的衍生工具），

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，此类金融负债按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

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。此类金融负债，本集团按照金融资产转移相关准则规定进行计量。

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。本集团作为此类金融负债的发行方的，在初始确认后按照依据金融工具减值相关准则规定确定的损失准备金额以及初始确认金额扣除依据收入准则相关规定所确定的累计摊销后的余额孰高进行计量。

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。

#### 金融工具的减值：

本集团以预期信用损失为基础，对下列项目进行减值会计处理并确认损失准备：①以摊余成本计量的金融资产；②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（涉及的金融资产同时符合下列条件：集团管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量



为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流，仅为对本金金额为基础的利息的支付）。

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

本集团对于下列各项目，始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备：①《企业会计准则第 14 号-收入》规范的交易形成应收款项或合同资产损失准备，无论该项目是否包含重大融资成分。②应收融资租赁款。③应收经营租赁款。

除上述项目外，对其他项目，本集团按照下列情形计量损失准备：①信用风险自初始确认后未显著增加的金融工具，本集团按照未来 12 个月的预期信用损失的金额计量损失准备；②信用风险自初始确认后已显著增加的金融工具，本集团按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；③购买或源生已发生信用减值的金融工具，本集团按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（涉及的金融资产同时符合下列条件：集团管理该金融资产的商业模式是以收取合同现金流量为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流，仅为对本金金额为基础的利息的支付），本集团在其他综合收益中确认其信用损失准备，并将减值损失或利得计入当期损益，不减少该金融资产在资产负债表中列示的账面价值。除此之外的金融工具的信用损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

#### 1) 对信用风险显著增加的评估

本集团通过比较金融工具在初始确认时所确定的预计存续期内的违约概率和该工具在资产负债表日所确定的预计存续期内的违约概率，来判定金融工具信用风险是否显著增加。但是，如果本集团确定金融工具在资产负债表日只具有较低的信用风险的，可以假设该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。通常情况下，如果逾期超过 30 日，则表明金融工具的信用风险已经显著增加。除非本集团在无须付出不必要的额外成本或努力的情况下即可获得合理且有依据的信息，证明即使逾期超过 30 日，信用风险自初始确认后仍未显著增加。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，本集团考虑无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。

本集团在评估信用风险是否显著增加时会考虑如下因素：

以组合为基础的评估。如果本集团在单项工具层面无法以合理成本获得关于信用风险

显著增加的充分证据，而在组合的基础上评估信用风险是否显著增加是可行的，本集团将按照金融工具共同信用风险特征，对其进行分组并以组合为基础考虑评估信用风险是否显著增加。

2) 预期信用损失的计量

考虑预期信用损失计量方法应反映的要素：①通过评价一系列可能的结果而确定的无偏概率加权平均金额；②货币时间价值；③在资产负债表日无须付出不必要的额外成本或即可获得有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息。

本集团对租赁应收款及财务担保合同在单项资产或合同的基础上确定其信用损失。

对应收账款与合同资产，本集团除对单项金额重大且已发生信用减值的款项单独确定其信用损失外，其余在组合的基础上，考虑预期信用损失计量方法应反映的要素，参考历史信用损失经验，编制应收账款账龄与违约损失率对照表，以此为基础计算预期信用损失。

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的商业承兑汇票、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%

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
5 年以上	100.00%

对于其他以摊余成本计量的金融资产及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（涉及的金融资产同时符合下列条件：集团管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流，仅为对本金金额为基础的利息的支付），除对单项金额重大的款项单独确定其信用损失外，本集团在组合基础上确定其信用损失。

本集团以共同信用风险特征为依据，将金融工具分为不同组别。本集团采用的共同信用风险特征包括：金融工具类型、信用风险评级、债务人所处地理位置、债务人所处行业等。

本集团按照下列方法确定相关金融工具的预期信用损失：

①金融资产，信用损失为本集团应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值。

②租赁应收款项，信用损失为本集团应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值。其中，用于确定预期信用损失的现金流量，与本集团按照租赁准则用于计量租赁应收款项的现金流量保持一致。

### 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. 金融工具的减值”。

### 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. 金融工具的减值”。

### 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“四、10. 金融资产和金融负债”，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. 金融工具的减值”。

#### 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详见“五、10. 金融工具的减值”。

#### 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

无。

#### 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指定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，原计入其他综合收益的累计公允价值变动不得转入当期损益。

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，处置后的剩余股权适用《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量（财会[2017]7 号）》核算的，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，适用《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量（财会[2017]7 号）》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	5.00	3.17

## 24、固定资产

### (1) 确认条件

本集团固定资产是指同时具有以下特征，即为生产商品、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。

固定资产在与其有关的经济利益很可能流入本集团、且其成本能够可靠计量时予以确认。本集团固定资产包括房屋建筑物、固定资产装修、机器设备、运输设备、检测设备、办公设备、其他设备等。

除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地外，本集团对所有固定资产计提折旧。

### (2) 折旧方法

序号	类别	折旧年限(年)	预计残值率(%)	年折旧率(%)
1	房屋建筑物	30	5.00	3.17
2	固定资产装修	5-10		10.00-20.00
3	机器设备	10	5.00	9.50
4	运输设备	5	5.00	19.00

序号	类别	折旧年限(年)	预计残值率(%)	年折旧率(%)
5	检测设备	5	5.00	19.00
6	办公设备	5	5.00	19.00
7	其他设备	3-5	5.00	19.00-31.67

本集团于每年年度终了，对固定资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。

### (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

使用权资产，是指本集团作为承租人可在租赁期内使用租赁资产的权利。



### （1）初始计量

在租赁期开始日，本集团按照成本对使用权资产进行初始计量。该成本包括下列四项：①租赁负债的初始计量金额；②在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；③发生的初始直接费用，即为达成租赁所发生的增量成本；④为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本，属于为生产存货而发生的除外。

### （2）后续计量

在租赁期开始日后，本集团采用成本模式对使用权资产进行后续计量，即以成本减累计折旧及累计减值损失计量使用权资产，本集团按照租赁准则有关规定重新计量租赁负债的，相应调整使用权资产的账面价值。

#### 使用权资产的折旧

自租赁期开始日起，本集团对使用权资产计提折旧。使用权资产通常自租赁期开始的当月计提折旧。计提的折旧金额根据使用权资产的用途，计入相关资产的成本或者当期损益。

本集团在确定使用权资产的折旧方法时，根据与使用权资产有关的经济利益的预期消耗方式做出决定，以直线法对使用权资产计提折旧。

本集团在确定使用权资产的折旧年限时，遵循以下原则：能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

#### 使用权资产的减值

如果使用权资产发生减值，本集团按照扣除减值损失之后的使用权资产的账面价值，进行后续折旧。

## 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。

## **(2) 内部研究开发支出会计政策**

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。

## **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**

本集团的长期待摊费用包括装修费用和其他待摊费用。该等费用在受益期内平均摊销，如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。装修费用的摊销年限按合同规定年限，其他待摊费用的摊销年限为受益期。

### 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

无。

### 35、租赁负债

#### (1) 初始计量

本集团按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值对租赁负债进行初始计量。

##### 1) 租赁付款额

租赁付款额，是指本集团向出租人支付的与在租赁期内使用租赁资产的权利相关的款项，包括：①固定付款额及实质固定付款额，存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；②取决于指数或比率的可变租赁付款额，该款项在初始计量时根据租赁期开始日的指数或比率确定；③本集团合理确定将行使购买选择权时，购买选择权的行权价格；④租赁期反映出本集团将行使终止租赁选择权时，行使终止租赁选择权需支付的款项；⑤根据本集团提供的担保余值预计应支付的款项。

## 2) 折现率

在计算租赁付款额的现值时，本集团采用租赁内含利率作为折现率，该利率是指使出租人的租赁收款额的现值与未担保余值的现值之和等于租赁资产公允价值与出租人的初始直接费用之和的利率。本集团因无法确定租赁内含利率的，采用增量借款利率作为折现率。该增量借款利率，是指本集团在类似经济环境下为获得与使用权资产价值接近的资产，在类似期间以类似抵押条件借入资金须支付的利率。该利率与下列事项相关：①本集团自身情况，即集团的偿债能力和信用状况；②“借款”的期限，即租赁期；③“借入”资金的金额，即租赁负债的金额；④“抵押条件”，即标的资产的性质和质量；⑤经济环境，包括承租人所处的司法管辖区、计价货币、合同签订时间等。本集团以银行贷款利率为基础，考虑上述因素进行调整而得出该增量借款利率。

## (2) 后续计量

在租赁期开始日后，本集团按以下原则对租赁负债进行后续计量：①确认租赁负债的利息时，增加租赁负债的账面金额；②支付租赁付款额时，减少租赁负债的账面金额；③因重估或租赁变更等原因导致租赁付款额发生变动时，重新计量租赁负债的账面价值。

本集团按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益，但应当资本化的除外。周期性利率是指本集团对租赁负债进行初始计量时所采用的折现率，或者因租赁付款额发生变动或因租赁变更而需按照修订后的折现率对租赁负债进行重新计量时，本集团所采用的修订后的折现率。

## (3) 重新计量

在租赁期开始日后，发生下列情形时，本集团按照变动后租赁付款额的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值。使用权资产的账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，本集团将剩余金额计入当期损益。①实质固定付款额发生变动（该情形下，采用原折现率折现）；②保余值预计的应付金额发生变动（该情形下，采用原折现率折现）；③用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动（该情形下，采用修订后

的折现率折现)；④购买选择权的评估结果发生变化(该情形下，采用修订后的折现率折现)；⑤续租选择权或终止租赁选择权的评估结果或实际行使情况发生变化(该情形下，采用修订后的折现率折现)。

### 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，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务，按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

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。本集团已收或应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务作为合同负债列示。

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

#### 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

###### 租金的处理

在租赁期内各个期间，本集团采用直线法将经营租赁的租赁收款额确认为租金收入。

###### 提供的激励措施

提供免租期的，本集团将租金总额在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分配，免租期内应当确认租金收入。本集团承担了承租人某些费用的，将该费用自租金收入总额中扣除，按扣除后的租金收入余额在租赁期内进行分配。

###### 初始直接费用

本集团发生的与经营租赁有关的初始直接费用应当资本化至租赁标的资产的成本，在租赁期内按照与租金收入相同的确认基础分期计入当期损益。

###### 折旧

对于经营租赁资产中的固定资产，本集团采用类似资产的折旧政策计提折旧；对于其他经营租赁资产，采用系统合理的方法进行摊销。



### 可变租赁付款额

本集团取得的与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁付款额,在实际发生时计入当期损益。

### 经营租赁的变更

经营租赁发生变更的,本集团自变更生效日开始,将其作为一项新的租赁进行会计处理,与变更前租赁有关的预收或应收租赁收款额视为新租赁的收款额。

## (2) 融资租赁的会计处理方法

### 初始计量

在租赁期开始日,本集团对融资租赁确认应收融资租赁款,并终止确认融资租赁资产。本集团对应收融资租赁款进行初始计量时,以租赁投资净额作为应收融资租赁款的入账价值。

租赁投资净额为未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和。租赁收款额,是指出租人因让渡在租赁期内使用租赁资产的权利而应向承租人收取的款项,包括:①承租人需支付的固定付款额及实质固定付款额;存在租赁激励的,扣除租赁激励相关金额;②取决于指数或比率的可变租赁付款额,该款项在初始计量时根据租赁期开始日的指数或比率确定;③购买选择权的行权价格,前提是合理确定承租人将行使该选择权;④承租人行使终止租赁选择权需支付的款项,前提是租赁期反映出承租人将行使终止租赁选择权;⑤由承租人、与承租人有关的一方以及有经济能力履行担保义务的独立第三方向出租人提供的担保余值。

### 后续计量

本集团按照固定的周期性利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入。该周期性利率,是指确定租赁投资净额采用内含折现率(转租情况下,若转租的租赁内含利率无法确定,采用原租赁的折现率(根据与转租有关的初始直接费用进行调整)),或者融资租赁的变更未作为一项单独租赁进行会计处理,且满足假如变更在租赁开始日生效,该租赁会被分类为融资租赁条件时按相关规定确定的修订后的折现率。

### 租赁变更的会计处理

融资租赁发生变更且同时符合下列条件的,本集团将该变更作为一项单独租赁进行会计处理:①该变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围;②增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

如果融资租赁的变更未作为一项单独租赁进行会计处理，且满足假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为经营租赁条件的，本集团自租赁变更生效日开始将其作为一项新租赁进行会计处理，并以租赁变更生效日前的租赁投资净额作为租赁资产的账面价值。

#### 43、其他重要的会计政策和会计估计

(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。

#### 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

##### (2) 重要会计估计变更

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%、0%
城市维护建设税	已交流转税额	7%、5%
企业所得税	应纳税所得额	15%、16.5%、25%
个人所得税	员工薪酬收入	3%-45%
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%

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	15%
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。

本公司之子公司联合汽车公司于 2022 年 12 月 22 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：GR202244016977），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，联合汽车公司自 2022 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。根据《财政部税务总局关于实施小微企业和个体工商户所得税优惠政策的公告》（财政部 税务总局公告 2021 年第 12 号）的规定：自 2021 年 1 月 1 日至 2022 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，在《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）第二条规定的优

惠政策基础上，再减半征收企业所得税。根据《关于进一步实施小微企业所得税优惠政策的公告》（财政部 税务总局公告 2022 年第 13 号）的规定：自 2022 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，对小型微利企业年应纳税所得额超过 100 万元但不超过 300 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。本公司之子公司联合光电研究院公司、武汉联一合立公司、联合汽车公司、成都联江公司 2022 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”。2022 年 3 月 3 日，财政部、税务总局印发了《关于促进服务业领域困难行业纾困发展有关增值税政策的公告》（财政部 税务总局公告 2022 年第 11 号），规定《财政部 税务总局 海关总署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 39 号）第七条和《财政部 税务总局关于明确生活性服务业增值税加计抵减政策的公告》（财政部 税务总局公告 2019 年第 87 号）规定的生产、生活性服务业增值税加计抵减政策，执行期限延长至 2022 年 12 月 31 日。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	477,187.91	285,894.05
银行存款	70,944,966.34	505,297,845.11
其他货币资金	257,881,308.66	122,506,449.87
合计	329,303,462.91	628,090,189.03
其中：存放在境外的款项总额	485,552.98	2,837,079.73
因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额	--	49,609,129.93

### 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	154,400,000.00	5,000,000.00
其中：		
理财产品	154,400,000.00	5,000,000.00
合计	154,400,000.00	5,000,000.00

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	71,276,121.21	
商业承兑票据		211,337.00
合计	71,276,121.21	211,337.00

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收票据	71,276,121.21	100.00%			71,276,121.21					
其中：										
按组合计提坏账准备的应收票据						222,460.00	100.00%	11,123.00	5.00%	211,337.00
其中：										
合计	71,276,121.21				71,276,121.21	222,460.00		11,123.00		211,337.00

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	
按组合计提	11,123.00		11,123.00			0.00
合计	11,123.00		11,123.00			0.00

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

单位：元

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	71,276,121.21
合计	71,276,121.21

(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

本年无实际核销的应收票据。

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	338,180,916.82	100.00%	19,335,522.50	5.72%	318,845,394.32	341,314,497.23	100.00%	18,336,307.41	5.37%	322,978,189.82

其中：									
合计	338,180,916.82		19,335,522.50		318,845,394.32	341,314,497.23		18,336,307.41	322,978,189.82

按组合计提坏账准备：19,335,522.50 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（含 1 年）	331,800,734.64	16,590,036.73	5.00%
1-2 年（含 2 年）	3,055,735.18	458,360.27	15.00%
2-3 年（含 3 年）	623,990.00	187,197.00	30.00%
3-4 年（含 4 年）	201,457.00	100,728.50	50.00%
4-5 年（含 5 年）	2,499,000.00	1,999,200.00	80.00%
合计	338,180,916.82	19,335,522.50	

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）	331,800,734.64
1 至 2 年	3,055,735.18
2 至 3 年	623,990.00
3 年以上	2,700,457.00
3 至 4 年	201,457.00
4 至 5 年	2,499,000.00
合计	338,180,916.82

## （2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额	期末余额
----	------	--------	------



		计提	收回或转回	核销	其他	
坏账准备	18,336,307.41	999,215.09				19,335,522.50
合计	18,336,307.41	999,215.09				19,335,522.50

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
客户一	116,487,187.20	34.45%	5,824,359.31
客户二	35,950,140.99	10.63%	1,797,507.05
客户三	32,200,081.59	9.52%	1,610,004.08
客户四	21,454,541.49	6.34%	1,072,727.07
客户五	18,000,000.00	5.32%	900,000.00
合计	224,091,951.27	66.26%	

(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。

其他说明：无。

## 6、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	93,649,259.59	181,246,448.92
合计	93,649,259.59	181,246,448.92

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	21,347,327.15	87.71%	23,005,847.13	93.13%
1 至 2 年	2,295,739.24	9.43%	1,062,891.65	4.30%
2 至 3 年	457,867.92	1.88%	634,711.70	2.57%
3 年以上	237,160.83	9.70%		
合计	24,338,095.14		24,703,450.48	

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 15,044,405.89 元，占预付款项年末余额合计数的比例 61.81%。

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	6,054,406.03	21,879,188.19
合计	6,054,406.03	21,879,188.19

(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
股票期权自主行权款	19,604.00	15,321,159.20
员工借款	3,480,360.92	4,966,324.81
租赁费及代收水电费	284,383.15	507,534.46
押金或保证金	2,463,774.05	1,401,006.92
备用金	1,018,861.59	783,493.33
其他	80,783.31	109,886.48

合计	7,347,767.02	23,089,405.20
----	--------------	---------------

## 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)	
2022 年 1 月 1 日余额	1,210,217.01			1,210,217.01
2022 年 1 月 1 日余额在本期				
本期计提	83,143.98			83,143.98
2022 年 12 月 31 日余额	1,293,360.99			1,293,360.99

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	3,324,602.20
1 至 2 年	1,991,054.48
2 至 3 年	1,036,816.38
3 年以上	995,293.96
3 至 4 年	890,653.96
4 至 5 年	104,640.00
合计	7,347,767.02

## 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	1,210,217.01	83,143.98				1,293,360.99
合计	1,210,217.01	83,143.98				1,293,360.99

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	押金或保证金	903,186.08	1 年以内	12.29%	45,159.30
单位 2	押金或保证金	725,434.00	1-2 年、3-4 年	9.87%	261,135.10
单位 3	员工借款	320,000.00	2-3 年	4.36%	96,000.00
单位 4	员工借款	300,000.00	1-2 年	4.08%	45,000.00
单位 5	备用金	300,000.00	1 年以内	4.08%	15,000.00
合计		2,548,620.08		34.69%	462,294.40

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。

其他说明：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	108,447,106.03	14,973,614.71	93,473,491.32	141,328,414.60	15,433,611.39	125,894,803.21
在产品	41,890,118.09		41,890,118.09	38,021,534.33		38,021,534.33
库存商品	105,876,670.49	3,239,436.48	102,637,234.01	137,553,344.89	3,832,251.19	133,721,093.70
发出商品	36,546,742.		36,546,742.	22,776,693.		22,776,693.

	38		38	48		48
委托加工物	106,683,702		106,683,702	80,828,247.		80,828,247.
资	.52		.52	39		39
合计	399,444,339	18,213,051.	381,231,288	420,508,234	19,265,862.	401,242,372
	.51	19	.32	.69	58	.11

(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	15,433,611.	12,148,487.		12,608,484.		14,973,614.
	39	98		66		71
库存商品	3,832,251.1	8,221,665.3		8,814,480.0		3,239,436.4
	9	6		7		8
合计	19,265,862.	20,370,153.		21,422,964.		18,213,051.
	58	34		73		19

存货跌价准备情况：

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
增值税留抵税额	1,531,064.42	217,448.63
待抵扣增值税进项税额	600,204.93	7,044,061.33

待认证进项税	18,510,432.89	12,266,662.99
预缴增值税	688.18	822,913.89
预缴进口关税	10,317.06	450,901.03
预缴个人所得税	9,669.83	368,570.93
合计	20,662,377.31	21,170,558.80

其他说明：无。

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）	37,790,107.81			-3,171,532.88						34,618,574.93	
广东联电股权投资合伙企业（有限合伙）	24,607,999.01	16,666,700.00		-633,445.65						40,641,253.36	
中山市联芯股权投资	29,732,642.4	30,000,000.0		-806,04						58,926,593.75	

资合伙企业（有限合伙）	2	0		8.67							
小计	92,130,749.24	46,666,700.00		-4,611,027.20						134,186,422.04	
二、联营企业											
上海铁大电信科技股份有限公司	145,966,659.61		38,123,620.17	9,927,223.64						117,770,263.08	
北京桦德感知科技有限公司	22,271,206.29			-580,883.30						21,690,322.99	
小计	168,237,865.90		38,123,620.17	9,346,340.34						139,460,586.07	
合计	260,368,615.14	46,666,700.00	38,123,620.17	4,735,313.14						273,647,008.11	

其他说明：无。

## 18、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
清岩华域天使科技创新（深圳）投资中心（有限合伙）	4,000,000.00	
立得空间信息技术股份有限公司	20,000,000.00	
合计	24,000,000.00	

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	24,082,168.83			24,082,168.83
2. 本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\ 在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额				
(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	2,946,833.86			2,946,833.86
2. 本期增加金额	764,345.72			764,345.72
(1) 计提或摊销	764,345.72			764,345.72
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	3,711,179.58			3,711,179.58
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	20,370,989.25			20,370,989.25
2. 期初账面价值	21,135,334.97			21,135,334.97

## (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	703,320,907.13	444,117,022.29
合计	703,320,907.13	444,117,022.29

## (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	127,407,146.86	77,151,253.53	379,456,527.92	3,311,329.36	42,926,265.88	9,055,835.20	18,692,931.57	658,001,290.32
2. 本期增加金额	265,694,330.36	2,022,532.86	38,666,166.00	846,173.01	5,806,024.40	1,037,934.50	2,023,058.23	316,096,219.36
1) 购置	72,075,661.07	1,984,702.58	29,434,048.64	457,432.82	5,806,024.40	1,037,934.50	1,885,984.39	112,681,788.40
2) 在建工程转入	193,618,669.29	37,830.28	9,232,117.36	388,740.19			137,073.84	203,414,430.96
3) 企业合并增加								
3. 本期减少金额			1,594,064.21		269,598.36	106,061.47	1,161,594.47	3,131,318.51

1) 处置 或报废			1,594,06 4.21		269,598. 36	106,061. 47	1,161,59 4.47	3,131,31 8.51
4. 期 末余额	393,101, 477.22	79,173,7 86.39	416,528, 629.71	4,157,50 2.37	48,462,6 91.92	9,987,70 8.23	19,554,3 95.33	970,966, 191.17
二、累计 折旧								
1. 期 初余额	19,989,0 84.83	34,597,7 94.79	127,886, 199.77	2,541,78 4.94	10,531,2 52.49	6,402,47 7.18	11,935,6 74.03	213,884, 268.03
2. 本 期增加金 额	5,347,91 9.43	7,698,87 4.51	35,389,8 29.30	322,131. 84	4,043,81 0.17	1,005,57 0.91	2,037,16 6.71	55,845,3 01.87
1) 计提	5,347,91 9.43	7,698,87 4.51	35,389,8 29.30	322,131. 84	4,043,81 0.17	1,005,57 0.91	2,037,16 5.71	55,845,3 01.87
3. 本 期减少金 额			672,436. 23		256,118. 44	71,781.5 3	1,083,94 9.66	2,084,28 5.86
1) 处置 或报废			672,436. 23		256,118. 44	71,781.5 3	1,083,94 9.66	2,084,28 5.86
4. 期 末余额	25,337,0 04.26	42,296,6 69.30	162,603, 592.84	2,863,91 6.78	14,318,9 44.22	7,336,26 6.56	12,888,8 90.08	267,645, 284.04
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	367,764, 472.96	36,877,1 17.09	253,925, 036.87	1,293,58 5.59	34,143,7 47.70	2,651,44 1.67	6,665,50 5.25	703,320, 907.13
2. 期 初账面价 值	107,418, 062.03	42,553,4 58.74	251,570, 328.15	769,544. 42	32,395,0 13.39	2,653,35 8.02	6,757,25 7.54	444,117, 022.29

(2) 暂时闲置的固定资产情况：无。

(3) 通过经营租赁租出的固定资产：无。

(4) 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
房屋建筑物	32,611,985.54	尚在办理中

其他说明：无。

(5) 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	6,004,206.96	136,229,526.36
合计	6,004,206.96	136,229,526.36

(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				126,759,554.60		126,759,554.60

设备	3,209,057.83		3,209,057.83	8,647,345.58		8,647,345.58
其他	2,795,149.13		2,795,149.13	822,626.18		822,626.18
合计	6,004,206.96		6,004,206.96	136,229,526.36		136,229,526.36

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
新型显示和智能穿戴产品智造项目		126,657,949.10	66,960,720.19	193,618,669.29								募股资金
合计		126,657,949.10	66,960,720.19	193,618,669.29								

(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

单位：元

项目	房屋建筑物	合计
一、账面原值：		
1. 期初余额	7,711,513.76	7,711,513.76
2. 本期增加金额	17,515,759.77	17,515,759.77
(1) 租入	17,515,759.77	17,515,759.77
3. 本期减少金额		
4. 期末余额	25,227,273.53	25,227,273.53

二、累计折旧		
1. 期初余额	1,542,302.75	1,542,302.75
2. 本期增加金额	4,681,947.24	4,681,947.24
(1) 计提	4,681,947.24	4,681,947.24
3. 本期减少金额		
(1) 处置		
4. 期末余额	6,224,249.99	6,224,249.99
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	19,003,023.54	19,003,023.54
2. 期初账面价值	6,169,211.01	6,169,211.01

其他说明：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	51,014,222.21			8,641,147.33	59,655,369.54
2. 本期增加金额	4,621,426.09			245,798.47	4,867,224.56
(1) 购置	4,621,426.09			245,798.47	4,867,224.56
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	55,635,648.30			8,886,945.80	64,522,594.10
二、累计摊销					
1. 期初余额	4,971,269.76			5,157,863.84	10,129,133.60

2. 本期增加金额	1,058,270.82			1,161,287.09	2,219,557.91
(1) 计提	1,058,270.82			1,161,287.09	2,219,557.91
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	6,029,540.58			6,319,150.93	12,348,691.51
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	49,606,107.72			2,567,794.87	52,173,902.59
2. 期初账面价值	46,042,952.45			3,483,283.49	49,526,235.94

(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

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费	0.00	3,534,862.38	581,178.74		2,953,683.64
合计		3,534,862.38	581,178.74		2,953,683.64

其他说明：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	37,420,121.86	7,352,213.04	38,113,828.42	7,628,279.58
政府补助	42,466,195.66	6,225,881.73	39,707,103.84	5,845,246.25
股份支付	10,999,040.00	1,649,856.00	63,182,197.12	9,477,329.57

合计	90,885,357.52	15,227,950.77	141,003,129.38	22,950,855.40
----	---------------	---------------	----------------	---------------

## (2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债权投资公允价值变动	0.00	0.00	0.00	0.00
其他权益工具投资公允价值变动	0.00	0.00	0.00	0.00
固定资产加速折旧	2,615,753.07	392,362.96	0.00	0.00
合计	2,615,753.07	392,362.96	0.00	0.00

## (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		15,227,950.77		22,950,855.40
递延所得税负债		392,362.96		0.00

## (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	1,421,812.82	709,681.58
可抵扣亏损	217,489,287.92	124,644,822.77
合计	218,911,100.74	125,354,504.35

## (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
2024 年	3,375,151.43	3,480,935.67	
2025 年	2,675,555.87	14,910,589.10	
2026 年	7,148,508.34	32,375,183.13	
2027 年	8,526,077.64		

2028 年	1,097,841.04	1,097,841.04	
2029 年	18,823,720.92	18,820,030.92	
2030 年	37,057,291.22	22,876,262.08	
2031 年	54,222,166.57	31,083,980.83	
2032 年	84,562,974.89		
合计	217,489,287.92	124,644,822.77	

其他说明：无。

### 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
预付设备及 工程款	15,122,542. 81	0.00	15,122,542. 81	26,782,180. 34	0.00	26,782,180. 34
合计	15,122,542. 81	0.00	15,122,542. 81	26,782,180. 34	0.00	26,782,180. 34

其他说明：无。

### 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	0.00	206,175,853.68
贴现借款	266,039,007.47	215,500,000.00
合计	266,039,007.47	421,675,853.68

短期借款分类的说明：无。

#### (2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为 0.00 元。

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	98,466,759.58	174,685,486.02



合计	98,466,759.58	174,685,486.02
----	---------------	----------------

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	184,727,694.29	254,074,653.87
工程款	24,674,019.72	
设备款	1,239,196.67	2,919,890.99
其他		30,429.67
合计	210,640,910.68	257,024,974.53

(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	22,212,713.92	14,677,015.21
合计	22,212,713.92	14,677,015.21

### 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	26,254,540.52	236,332,050.44	234,017,824.52	28,568,766.44
二、离职后福利- 设定提存计划	785,754.07	12,533,619.93	12,175,064.09	1,144,309.91
合计	27,040,294.59	248,865,670.37	246,192,888.61	29,713,076.35

#### (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	25,900,660.92	220,508,217.45	218,496,260.24	27,912,618.13
2、职工福利费		9,148,533.62	9,148,533.62	

3、社会保险费	158,477.20	3,354,613.37	3,217,200.06	295,890.51
其中：医疗保险费	149,486.22	3,145,017.27	3,017,796.48	276,707.01
工伤保险费	6,815.34	183,453.02	171,084.86	19,183.50
生育保险费	2,175.64	26,143.08	28,318.72	
4、住房公积金	185,362.40	3,200,206.00	3,035,350.60	350,217.80
5、工会经费和职工教育经费	10,040.00	120,480.00	120,480.00	10,040.00
合计	26,254,540.52	236,332,050.44	234,017,824.52	28,568,766.44

### (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	775,446.00	12,361,795.18	12,008,829.10	1,128,412.08
2、失业保险费	10,308.07	171,824.75	166,234.99	15,897.83
合计	785,754.07	12,533,619.93	12,175,064.09	1,144,309.91

其他说明：无。

### 40、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	5,480,108.99	6,596,883.13
企业所得税	16,660,104.81	15,915,302.75
个人所得税	773,021.82	313,615.72
城市维护建设税	289,958.43	337,459.01
教育费附加	207,113.17	241,042.15
印花税	126,244.85	190,916.37
房产税	139,291.97	58,406.31
土地使用税	593.85	1,187.73
合计	23,676,437.89	23,654,813.17

其他说明：无。

### 41、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

应付利息	540,054.05	2,372,564.92
其他应付款	21,791,626.04	25,090,373.88
合计	22,331,680.09	27,462,938.80

## (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	540,054.05	2,372,564.92
合计	540,054.05	2,372,564.92

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	15,296,170.40	17,756,730.00
劳务费	446,792.60	1,238,592.87
电费	1,323,332.96	1,375,227.58
员工互助金	619,569.70	624,559.70
运输费	447,961.31	475,233.51
员工代扣款	248,270.80	415,258.97
其他	3,409,528.27	3,204,771.25
合计	21,791,626.04	25,090,373.88

## 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	19,349,913.27	
一年内到期的租赁负债	5,425,055.49	1,381,946.74
合计	24,774,968.76	1,381,946.74

其他说明：无。

#### 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	1,520,710.46	1,278,632.78
合计	1,520,710.46	1,278,632.78

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	90,000,000.00	49,489,694.10
信用借款	83,319,806.12	
合计	173,319,806.12	49,489,694.10

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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
房屋建筑物	14,835,781.58	4,998,405.81
合计	14,835,781.58	4,998,405.81

其他说明：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	39,707,103.84	10,365,900.00	7,606,808.18	42,466,195.66	
合计	39,707,103.84	10,365,900.00	7,606,808.18	42,466,195.66	

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
4K 电动变焦镜头 产业化智能制造 项目	16,397,5 51.04	4,937,50 0.00		2,447,81 0.01			18,887, 241.03	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	5,803,88 3.48			856,310. 69			4,947,5 72.79	与资产 相关
应用于汽车 ADAS 系统的 77GHz 毫 米波雷达研发及 产业化	2,813,19 5.97	1,176,00 0.00		336,113. 46			3,653,0 82.51	与资产 相关
二期厂房（研发 中心、智能制造 及自动化车间）		3,252,40 0.00		243,930. 00			3,008,4 70.00	与资产 相关
中山火炬现代产 业工程技术研究 院创新中心	2,216,38 6.58	1,000,00 0.00		335,434. 20			2,880,9 52.38	与资产 相关
视频监控系统高 倍高清摄像光学 镜头的研发	1,944,41 4.61			222,341. 55			1,722,0 73.06	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	2,275,45 7.60			646,638. 72			1,628,8 18.88	与资产 相关
工程技术研发中 心新建项目	1,551,67 9.08			249,481. 38			1,302,1 97.70	与资产 相关
高清镜头扩建和 自动化工厂技改 项目	1,410,17 0.22			266,598. 19			1,143,5 72.03	与资产 相关
基于超高清显示	771,962.			132,336.			639,626	与资产

的 4K 激光电视光 电模组研发	63			45			. 18	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	1, 653, 95 1. 08			1, 049, 35 3. 58			604, 597 . 50	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	708, 043. 69			120, 000. 00			588, 043 . 69	与资产 相关
中山市高端装备 制造产业发展资 金项目	603, 921. 57			94, 117. 6 5			509, 803 . 92	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	599, 860. 96			383, 030. 30			216, 830 . 66	与资产 相关
中山市光学成像 （联合光电）工 程实验室	250, 000. 00			40, 000. 0 0			210, 000 . 00	与资产 相关
超高清 4K 成像技 术的研发和产业 化项目	250, 833. 33			70, 000. 0 0			180, 833 . 33	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	216, 666. 67			40, 000. 0 0			176, 666 . 67	与资产 相关
购买工作母机补 贴	154, 440. 00			42, 120. 0 0			112, 320 . 00	与资产 相关
超精密光学模具 加工中心建设项 目	45, 833. 3 3			10, 000. 0 0			35, 833. 33	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	38, 852. 0 0			21, 192. 0 0			17, 660. 00	与资产 相关

像素、小体积数码相机光学变焦摄像头项目								
---------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

其他说明：无。

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	265,792,368.00				2,088,311.00	2,088,311.00	267,880,679.00

其他说明：本年股本的变动详见本附注“一、公司的基本情况”。

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）	889,478,964.52	38,026,206.73	602,849.58	926,902,321.67
其他资本公积	33,717,531.68	30,227,178.09	23,780,577.71	40,164,132.06
合计	923,196,496.20	68,253,384.82	24,383,427.29	967,066,453.73

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

（1）其他资本公积本年增加 30,227,178.09 元，系计提授予员工的股权激励 30,227,178.09 元；

（2）其他资本公积本年减少 23,780,577.71 元，系：

1) 因股权激励计划授予部分行权/解除限售期行权/解除限售条件已成就，所计提的股权激励由其他资本公积转入股本溢价 18,319,029.97 元。

2) 因减持联营企业上海铁大电信科技股份有限公司，按处置股权比例将其他权益变动形成的其他资本公积 1,152,350.83 结转至投资收益。

3) 冲回因股权激励确认的递延所得税资产计入资本公积 4,309,196.90 元

（3）股本溢价本年增加 38,026,206.73 元，系：

1) 因股权激励计划授予激励对象限制性股票超出注册资本计入资本公积-股本溢价

9,408,613.60 元。

2) 因股权激励计划授予部分行权/解除限售期行权/解除限售条件已成就, 所计提的股权激励由其他资本公积转入股本溢价 18,319,029.97 元。

3) 因股权激励计划激励对象自主行权超出注册资本计入资本公积-股本溢价 10,298,563.16 元。

(4) 股本溢价本年减少 602,849.58 元, 系因股权激励计划回购注销限制性股票减少资本公积-股本溢价 602,849.58 元。

## 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	18,195,530.00	673,040.00	1,911,444.60	16,957,125.40
合计	18,195,530.00	673,040.00	1,911,444.60	16,957,125.40

其他说明, 包括本期增减变动情况、变动原因说明:

(1) 本年增加 673,040.00 元系就股权激励回购义务确认库存股。

(2) 本年减少 1,911,444.60 元系根据股权激励计划注销/回购注销部分股票期权和限制性股票相应的库存股。

## 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	税后归属于少数股东	
二、将重分类进损益的其他综合收益	94,342.71	- 824,117.32				- 824,117.32		- 729,774.61
外币财务报表折算差额	94,342.71	- 824,117.32				- 824,117.32		- 729,774.61
其他综合收益合计	94,342.71	- 824,117.32				- 824,117.32		- 729,774.61



		.32				.32		61
--	--	-----	--	--	--	-----	--	----

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	54,436,525.76	10,011,058.85		64,447,584.61
合计	54,436,525.76	10,011,058.85		64,447,584.61

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
调整前上期末未分配利润		263,465,166.52
调整后期初未分配利润	303,631,477.96	263,465,166.52
加：本期归属于母公司所有者的净利润	55,903,625.41	74,264,696.71
减：提取法定盈余公积	10,011,058.85	11,578,172.47
应付普通股股利	31,904,979.24	22,520,212.80
期末未分配利润	317,619,065.28	303,631,477.96

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	1,452,476,012.50	1,117,497,603.79	1,598,932,304.96	1,245,492,628.52
其他业务	52,077,693.75	28,355,226.12	36,229,908.24	16,007,232.63

合计	1,504,553,706.25	1,145,852,829.91	1,635,162,213.20	1,261,499,861.15
----	------------------	------------------	------------------	------------------

经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值

是 否

## 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	3,301,838.10	1,179,452.42
教育费附加	2,358,353.20	842,471.14
房产税	1,683,905.89	1,877,061.16
土地使用税	111,770.63	133,551.79
车船使用税	780.00	0.00
印花税	1,580,722.91	1,842,528.15
合计	9,037,370.73	5,875,064.66

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	6,731,502.59	5,771,491.49
股权激励费用	1,530,046.32	1,361,476.44
职工薪酬	8,923,780.28	6,948,861.49
其他	6,314,061.33	3,153,683.00
合计	23,499,390.52	17,235,512.42

其他说明：无。

## 64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	55,061,060.28	51,751,236.02
折旧与摊销费	18,556,134.75	13,195,951.47
股权激励费用	13,493,146.51	18,124,771.04
劳务费	1,586,283.42	1,770,122.22
合伙企业管理费	3,997,276.00	4,000,000.00
其他	17,358,529.37	14,637,003.22

合计	110,052,430.33	103,479,083.97
----	----------------	----------------

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	37,201,687.93	42,107,085.26
人工费用	83,215,651.46	72,167,249.71
股权激励费用	15,203,985.26	11,000,102.80
折旧与摊销费	6,336,292.08	6,756,604.16
加工费	4,506,175.82	7,074,870.70
燃料动力	1,847,814.60	2,081,634.57
其他	11,227,496.93	8,519,587.70
合计	159,539,104.08	149,707,134.90

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	10,297,109.64	11,927,750.52
减：利息收入	10,495,617.87	1,586,877.20
加：汇兑损失	-6,575,882.55	2,680,026.95
其他	96,181.51	144,982.39
合计	-6,678,209.27	13,165,882.66

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
科技创新发展专项资金	3,000,000.00	200,000.00
4K 电动变焦镜头产业化智能制造项目	2,447,810.01	2,057,880.64
企业抗疫贷融资补助专项资金	2,000,000.00	
超精密光学（纳米精度）玻璃模造技术的研发和产业化项目	1,049,353.58	1,100,000.00
2021 年总部企业贡献奖	758,500.00	

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
中山火炬现代产业工程技术研究院创新中心	585,434.20	
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	570,873.79	856,310.68
知识产权专项资金	505,000.00	300,000.00
一次性留工培训补助	468,250.00	
10MP 级超高分辨率光学成像系统研发及产业项目	383,030.30	383,030.30
应用于汽车 ADAS 系统的 77GHz 毫米波雷达研发及产业化	336,113.46	126,804.03
科技强企专项资金	324,000.00	300,000.00
稳岗补助	300,652.87	88,307.00
超高清 5K 激光电视光电显示模组的研发和产业化专项资金	285,436.90	
高清镜头扩建和自动化工厂技改项目	266,598.19	140,241.76
工程技术研发中心新建项目	249,481.38	166,320.92
二期厂房（研发中心、智能制造及自动化车间）	243,930.00	
视频监控系统高倍高清摄像光学镜头的研发	222,341.55	55,585.39
高新企业补贴及奖励	150,000.00	
个税手续费返还	134,970.92	102,676.07
基于超高清显示的 4K 激光电视光电模组研发	132,336.45	132,336.44
应用于高清激光显示的超短焦光学镜头研发和产业化	120,000.00	120,000.00
博士工作补助	110,000.00	440,000.00
科技发展专项资金	100,000.00	
小微服务业企业进入规模奖励	100,000.00	
稳企安商补贴	95,000.00	
中山市高端装备制造产业发展资金项目	94,117.65	94,117.65
适岗补贴	73,500.00	
超高清 4K 成像技术的研发和产业化项目	70,000.00	111,666.67
一次性扩岗补助	60,000.00	
2022 年火炬开发区第一季度“开门红”奖励项目资助资金	50,000.00	
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
中央财政衔接推进乡村振兴补助资金	37,500.00	
企业职业技能等级认定补贴	30,000.00	
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

就业补贴	13,335.00	5,000.00
代扣代缴手续费补贴	10,105.62	6,952.02
超精密光学模具加工中心建设项目	10,000.00	10,000.00
2022 年春暖企政策制造业企业奖励	10,000.00	
制造业小型微利企业社保缴费补贴	8,961.40	
2021 年度《成都市双流区促进工业经济高质量发展的政策措施》 政策发放补助	2,788.00	
印花税减半征收返还	79.00	
企业职工适岗培训补贴款		634,000.00
科技专项补助		560,000.00
第十三批“3551 光谷人才计划”专项资金		300,000.00
超高清 4K 成像与激光显示技术创新中心项目		252,100.81
武科 2021-17 号高企补贴款		200,000.00
专利资金		150,000.00
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））		126,356.44
2020 年高企认定奖励资金（第二批）		100,000.00
企业人才补贴		41,747.00
企业引才补贴		19,200.00
2020 年度知识产权专项资助—专利授权资助项目		13,000.00
用人补贴		400.00
合计	16,199,450.99	9,983,984.54

## 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	4,735,313.14	10,695,981.77
处置其他债权投资取得的投资收益		
债务重组收益		56,254.69
处置长期股权投资取得的投资收益	5,855,499.30	
合计	10,590,812.44	10,752,236.46

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	-83,143.98	-283,694.29
长期应收款坏账损失	-999,215.09	204,730.33
应收票据坏账损失	11,123.00	103,772.50
合计	-1,071,236.07	24,808.54

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
存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-20,370,153.34	-22,925,919.06
合计	-20,370,153.34	-22,925,919.06

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	-135,787.87	-382,888.90
其中：划分为持有待售的非流动资产处置收益		
其中：固定资产处置收益		
无形资产处置收益		
未划分为持有待售的非流动资产处置收益	-135,787.87	-382,888.90
其中：固定资产处置收益	-135,787.87	-382,888.90
无形资产处置收益		
合计	-135,787.87	-382,888.90

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
其他	71,152.00	47,330.00	71,152.00

合计	71,152.00	47,330.00	
----	-----------	-----------	--

计入当期损益的政府补助：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	2,130,000.00	20,000.00	2,130,000.00
非流动资产毁损报废损失	94,952.04	29,398.99	94,952.04
其他	500.00	42.82	500.00
合计	2,225,452.04	49,441.81	2,225,452.04

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	6,488,790.46	14,440,540.32
递延所得税费用	3,806,070.69	-7,137,441.25
合计	10,294,861.15	7,303,099.07

### (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	66,309,576.06
按法定/适用税率计算的所得税费用	9,946,436.41
子公司适用不同税率的影响	811,090.77
调整以前期间所得税的影响	-15,847,313.97
非应税收入的影响	2,341,333.19
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	815,391.17
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-305,493.70
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	12,345,625.94
计提股份支付的影响	5,112,547.71
残疾人工资、研发和设备加计扣除的影响	-5,080,028.68
其他	155,272.31

所得税费用	10,294,861.15
-------	---------------

其他说明：

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

## 77、其他综合收益

详见附注 57、其他综合收益内容。

## 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	9,603,910.66	1,586,877.20
政府补助	18,958,463.81	12,300,737.27
信用证或保证金	1,614,562.97	446,849.56
其他	14,703,815.33	10,044,730.87
合计	44,880,752.77	24,379,194.90

收到的其他与经营活动有关的现金说明：无。

### (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
往来款	8,624,461.45	11,216,204.77
租赁及水电费	26,356,798.46	19,664,054.14
市场开发费	4,422,068.55	4,091,377.69
差旅费	4,986,770.66	4,770,483.71
其他	21,867,800.34	21,096,864.95
合计	66,257,899.46	60,838,985.26

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	1,922,924.60	3,633,710.08
支付租赁负债	1,681,493.30	1,596,287.00
定向增发服务费	1,165,500.00	449,300.00
其他	1,268,354.67	415,483.08
合计	6,038,272.57	6,094,780.16

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	56,014,714.91	74,346,684.14
加：资产减值准备	21,441,389.41	22,901,110.52
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	56,997,432.68	50,251,810.22
使用权资产折旧	4,681,947.24	1,542,302.75
无形资产摊销	2,219,557.91	2,137,595.77
长期待摊费用摊销	581,178.74	
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）	135,787.87	382,888.90
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	94,952.04	29,398.99
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）		
财务费用（收益以“－”号填列）	9,279,419.88	12,927,225.53
投资损失（收益以“－”号填列）	-10,590,812.44	-10,752,236.46
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	3,413,707.73	-7,137,441.25
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	392,362.96	
存货的减少（增加以“－”号填列）	-1,541,825.80	-188,200,517.01

经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-393,019,849.77	-60,996,116.88
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	349,058,549.78	50,760,720.17
其他	30,227,178.09	30,486,350.28
经营活动产生的现金流量净额	129,385,691.23	-21,320,224.33
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	71,422,154.25	505,583,739.16
减：现金的期初余额	505,583,739.16	181,602,189.69
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	-434,161,584.91	323,981,549.47

(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	71,422,154.25	505,583,739.16
其中：库存现金	477,187.91	285,894.05
可随时用于支付的银行存款	70,944,966.34	505,297,845.11
三、期末现金及现金等价物余额	71,422,154.25	505,583,739.16

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-其他货币资金	64,371,308.66	票据保证金
货币资金-其他货币资金	193,510,000.00	公司持有至到期的大额存单及定期存款
合计	257,881,308.66	

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	3,363,211.08	6.9646	23,423,419.89
欧元			
港币			
日元	338,533.45	0.0524	17,739.15
台币	716,357.00	0.2362	169,203.52
应收账款			
其中：美元	6,947,492.82	6.9646	48,386,508.49
欧元			
港币			
长期借款			
其中：美元			
欧元			
港币			
应付账款			
其中：美元	653,331.34	6.9646	4,550,191.45
日元	320,000.00	0.0524	16,768.00

其他说明：无。

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

适用 不适用

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

## 83、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：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	16,199,450.99	其他收益	16,199,450.99

## (2) 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明：无。

85、其他：无。

## 八、合并范围的变更

### 1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并：无。

(2) 合并成本及商誉：无。

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债：无。

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易

是 否

(5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明：无。

(6) 其他说明：无。

### 2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并：无。

(2) 合并成本：无。

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值：无。

3、反向购买：无。

### 4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

### 5、其他原因的合并范围变动

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

1、公司新设立全资子公司广东西湾光学研究院有限公司，注册资本 1,000.00 万元，于 2022 年 7 月 7 日完成工商登记。

2、公司全资孙公司成都联江公司与联合汽车公司核心骨干员工合资成立中山锐进科技合伙企业（有限合伙），注册资本 3,428.5714 万元，锐进科技于 2022 年 11 月 9 日完成工商变更登记。2023 年 1 月 9 日，联合汽车完成工商变更登记，锐进科技持有联合汽车 30%的股权，公司持有联合汽车的股权比例由 100%变更为 70%，联合汽车由公司的全资子公司变更为控股子公司，仍纳入公司合并报表范围。

6、其他：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、智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、光电一体化设备、光电显示产品、新型光电传感器及电子组件产品以及技术服务等	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	光电子器件、智能车载设备、雷达及配套设备、数字视频监控系统的制造和销售；车载配件的技术开发以及技术咨询	100.00%		设立
成都联江	成都	成都	光电镜头产品、智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
西湾光学研	中山	中山	技术服务、技术开发、技术咨	100.00%		设立

究院			询、技术交流等			
锐进科技	中山	中山	技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流等		66.70%	设立

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
联汇基金	1.00%	111,089.50	0.00	1,867,325.50

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：无。

其他说明：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
联汇基金	27,138,212.44	161,344,774.35	188,482,986.79	0.00	0.00	0.00	8,549,725.20	168,237,865.90	176,787,591.10	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
联汇基金	0.00	11,108,950.21	11,108,950.21	4,092,907.86	0.00	8,198,743.33	8,198,743.33	4,014,988.90

其他说明：无。

(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：无。

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

详见第三节之七-2. 报告期内获取的重大的股权投资情况、第六节重要事项之十七、公司子公司重大事项。

(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
广东联电股权投资合伙企业（有限合伙）	中山	中山	股权投资	41.67%		权益法
中山市联芯股权投资合伙企业（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		28.62%	权益法
北京桦德感知科技有限公司	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

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	
流动资产	346,047,846.58	326,484,455.46
非流动资产	99,854,749.60	106,492,146.85

资产合计	445,902,596.18	432,976,602.31
流动负债	154,728,940.61	177,959,852.90
非流动负债	10,374,909.50	7,321,731.57
负债合计	165,103,850.11	185,281,584.47
少数股东权益		
归属于母公司股东权益	280,798,746.07	247,695,017.84
按持股比例计算的净资产份额	80,364,601.13	95,660,806.67
调整事项		
--商誉		
--内部交易未实现利润		
--其他	37,405,661.95	50,305,852.94
对联营企业权益投资的账面价值	117,770,263.08	145,966,659.61
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值		
营业收入	233,062,384.66	208,228,918.32
净利润	33,208,664.51	34,778,242.89
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额	33,208,664.51	34,778,242.89
本年度收到的来自联营企业的股利		16,895,280.00

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。

#### 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 2022 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	2022年12月31日	2021年12月31日
货币资金 - 美元	3,363,211.08	3,832,849.54
货币资金 - 港币		226.83
货币资金 - 日元	338,533.45	521,879.45
货币资金 - 台币	716,357.00	559,587.00
应收账款 - 美元	6,947,492.82	8,679,755.51
其他应收款 - 台币		123,388.00
应付账款 - 美元	653,331.34	844,508.90
应付账款 - 日元	320,000.00	68,000.00
其他应付款 - 港币		20,574.94
一年内到期的非流动负债 - 日元		

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 2022 年 12 月 31 日，本集团的带息债务主要为人民币的浮动利率借款合同，金额合计为 458,708,726.86 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 2022 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：224,091,951.27 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：

2022 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	329,303,462.91				329,303,462.91
交易性金融资产	154,400,000.00				154,400,000.00
应收票据	71,276,121.21				71,276,121.21
应收款项融资	93,649,259.59				93,649,259.59
应收账款	338,180,916.82				338,180,916.82
其它应收款	7,347,767.02				7,347,767.02
<b>金融负债</b>					
短期借款	266,039,007.47				266,039,007.47
应付票据	98,466,759.58				98,466,759.58
应付账款	210,640,910.68				210,640,910.68
其它应付款	21,791,626.04				21,791,626.04
一年内到期的非流动负债	24,774,968.76				24,774,968.76
长期借款		157,530,019.39	15,789,786.73		173,319,806.12
租赁负债		3,563,736.01	11,272,045.57		14,835,781.58

## 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	2022年度		2021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%	2,865,771.25	2,865,771.25	3,168,715.75	3,168,715.75
所有外币	对人民币贬值 5%	-2,865,771.25	-2,865,771.25	-3,168,715.75	-3,168,715.75

### (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	2022年度		2021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%	-2,221,831.74	-2,221,831.74	-2,159,476.61	-2,159,476.61
浮动利率借款	减少 1%	2,221,831.74	2,221,831.74	2,159,476.61	2,159,476.61

## 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				
1. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		154,400,000.00		154,400,000.00
（1）理财产品		154,400,000.00		154,400,000.00
（二）其他权益工具投资			24,000,000.00	24,000,000.00
（三）应收款项融资			93,649,259.59	93,649,259.59
持续以公允价值计量的资产总额		154,400,000.00	117,649,259.59	272,049,259.59
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

持续第二层次公允价值计量的交易性金融资产系金融机构的理财产品，公允价值依据合同协议条款和相关产品的历史收益率及预期收益率等信息进行确定。

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

上表中的其他权益工具投资系本集团持有的不存在活跃市场的非上市企业股权。被投资企业经营环境经营情况、财务状况未发生重大变化，所以本集团按持有的权益作为公允价值的合理估计进行计量。

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：无。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见第十节第九-1-（1）企业集团的构成。

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第十节第九-3-（1）重要的合营企业或联营企业。

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
龚俊强	公司控股股东、实际控制人
邱盛平	公司控股股东、实际控制人
肖明志	2022年6月7日解除一致行动，不再为公司控股股东、实际控制人，为本公司股东
鲲鹏智能	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
阅光智能	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
光博投资	持股 5%以上股东
汕头联光	持股 5%以上股东
武汉北极新城技术有限公司	龚俊强持股 50%的企业

其他说明：无。

## 5、关联交易情况

### (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
鲲鹏智能	接受劳务	1,089,655.45		否	1,626,050.52
合计：		1,089,655.45			1,626,050.52

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
阅光智能	销售商品	1,205,980.92	321,345.14
阅光智能	技术指导费		983,490.54
合计：		1,205,980.92	1,304,835.68

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：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
鲲鹏智能	厂房租赁	18,683.40	15,380.67
阅光智能	宿舍租赁	89,726.05	
合计：	--	108,409.45	15,380.67

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

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
联合光电显示公司	53,962,600.00	2021年12月16日	2034年12月09日	否

联合光电显示公司	38,707,100.00	2021年08月20日	2030年12月21日	否
联合光电制造公司	21,801,000.00	2022年05月17日	2023年05月17日	否

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、邱盛平、肖明志	29,500,000.00	2021年03月16日	2022年03月16日	是
龚俊强、邱盛平、肖明志	100,000,000.00	2021年02月05日	2022年02月04日	是
龚俊强、郑春霞	100,000,000.00	2022年08月18日	2027年08月18日	否
龚俊强	80,000,000.00	2021年03月17日	2022年03月18日	是

关联担保情况说明：无。

(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	5,768,800.00	5,795,800.00

(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
应收账款	阅光智能	1,705,375.50	119,530.47	1,000,000.00	50,000.00
其他应收款	阅光智能	97,742.00	4,887.10		
其他应收款	鲲鹏智能	700.00	35.00		
合计		1,803,817.50	124,452.57	1,000,000.00	50,000.00

### (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	鲲鹏智能	209,643.61	129,376.18
合计		209,643.61	129,376.18

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	544,000.00
公司本期行权的各项权益工具总额	2,186,231.00
公司本期失效的各项权益工具总额	97,920.00
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	1) 2020 年股票期权与限制性股票激励计划中的首次授予股票期权部分，行权价格范围为 15.08 元/股至 15.20 元/股，合同剩余期 11 个月； 2) 2020 年股票期权与限制性股票激励计划中的预留股票期权部分，行权价格范围为 12.23 元/份至 12.35 元/份，合同剩余期 1 个月；3) 2021 年限制性股票激励计划中的首次授予部分第二类限制性股票，行权价格为 7.81 元/股，合同剩余期分别是 9 个月、21 个月。4) 2021 年限制性股票激励计划中的预留部分第二类限制性股票，行权价格为 7.16 元/股，合同剩余期分别是 6 个月、18 个月。
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	无

其他说明：

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。

根据 2021 年 1 月 25 日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，审议通过的关于《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，本公司拟向激励对象共 30 人授予 135 万份预留股票期权，授予日 2021 年 1 月 25 日，授予价格 12.45 元/份；拟向激励对象共 16 人授予 45 万股预留限制性股票，授予日 2021 年 1 月 25 日，授予价格 6.23 元/股；2021 年 3 月 22 日，公司按照相关的法律法规要求完成了 2020 年股权激励计划预留部分股票期权授予登记工作及限制性股票授予登记上市，授予 30 人 135 万份股票期权及授予 16 人 45 万股限制性股票。

根据 2021 年 4 月 23 日召开的第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议，审议通过的关于《回购注销部分限制性股票》的议案，本公司 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 2020 年业绩未达到考核要求而失效，本公司回购 30 位预留授予激励对象 51.25 万股的限制性股票，回购金额合计 3,408,204.80 元。

根据 2021 年 9 月 9 日召开的第三届董事会第 2 次临时会议和第三届监事会第 2 次临时会议，及 2021 年 9 月 9 日召开的 2021 年第 3 次临时股东大会，审议通过的关于《公司 2021 年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的等议案，本公司 2021 年限制性股票激励计划获得批准。根据 2021 年限制性股票激励计划，限制性股票授予日为 2021 年 9 月 9 日，按 7.93 元/股的授予价格向符合条件的 99 名激励对象授予 445.60 万股限制性股票，其中授予第一类限制性股票 90.60 万股，授予第二类限制性股票 355.00 万股。

根据 2021 年 10 月 22 日召开的第三届董事会第四次会议及第三届监事会第四次会议，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，鉴于公司 2020 年年度权益分派的实施，本公司对股票期权行权价格、限制性股票回购价格进行相应调整：公司首次授予股票期权的行权价格由 15.30 元/份调整为 15.20 元/份、预留授予股票期权的行权价格由 12.45 元/份调整为 12.35 元/份；公司首次授予限制性股票的回购价格由 7.65 元/股调整为 7.55 元/股、预留授予限制性股票的回购价格由 6.23 元/股调整为 6.13 元/股。

根据公司 2021 年 3 次临时股东大会授权，公司于 2022 年 7 月 11 日以通讯表决方式召开第三届董事会第 8 次临时会议和第三届监事会第 5 次临时会议，审议通过关于《向激励对象授予 2021 年限制性股票激励计划预留权益》的议案，同意确定本次激励计划预留授予日为 2022 年 7 月 11 日，按 7.16 元/股的授予价格向符合条件的 1 名激励对象授予

9.40 万股第一类限制性股票，向符合条件的 24 名激励对象授予 45.00 万股第二类限制性股票。

根据 2022 年 7 月 11 日召开的第三届董事会第 8 次临时会议和第三届监事会第 5 次临时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，鉴于公司 2021 年年度权益分派的实施，本公司对股票期权价格行权价格、限制性股票回购价格进行相应调整：公司首次授予股票期权的行权价格由 15.20 元/份调整为 15.08 元/份，预留授予股票期权的价格由 12.35 元/份调整为 12.23 元/份。首次授予限制性股票的回购价格由 7.55 元/股调整为 7.43 元/股，预留授予限制性股票的回购价格由 6.13 元/股调整为 6.01 元/股。

根据 2022 年 7 月 11 日召开的第三届董事会第 8 次临时会议和第三届监事会第 5 次临时会议审议通过的关于《调整 2021 年限制性股票激励计划相关事项》的议案，鉴于公司 2021 年年度权益分派的实施，本公司对第一类限制性股票的回购价格、第二类限制性股票的归属价格进行相应调整：公司首次授予第一类限制性股票的回购价格由 7.93 元/份调整为 7.81 元/份，首次授予第二类限制性股票的归属价格由 7.93 元/股调整为 7.81 元/股。

## 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	46,799,172.77
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	30,227,178.09

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 2022 年 12 月 31 日，本集团不存在需要披露的重大或有事项。

## 2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项：无。

(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：无。

2、利润分配情况

单位：元

项目	内容
拟分配的利润或股利	26,821,522.30
经审议批准宣告发放的利润或股利	26,821,522.30

3、销售退回：无。

## 4、其他资产负债表日后事项说明

### 实际控制人股权质押情况

2023 年 3 月 15 日，邱盛平先生将其所持有的质押于国泰君安证券股份有限公司的本公司部分股份办理了回购延期业务，质押原到期日为 2023 年 3 月 16 日，延期后质押到期日为 2024 年 3 月 15 日。

截至 2023 年 3 月 16 日，实际控制人龚俊强先生、邱盛平先生累计质押本公司股份为 22,270,000 股，占其所持有公司股份的 27.86%，占本公司总股本的 8.30%。

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	
按单项 计提坏 账准备 的应收 账款										
其中：										
按组合 计提坏 账准备 的应收 账款	331,76 6,509. 99	100.00 %	18,626 ,054.9 4	5.61%	313,14 0,455. 05	332,04 5,127. 11	100.00 %	17,809 ,022.0 0	5.36%	314,23 6,105. 11
其中：										
组合 1	331,76 6,509. 99		18,626 ,054.9 4		313,14 0,455. 05	332,04 5,127. 11		17,809 ,022.0 0		314,23 6,105. 11
合计	331,76 6,509. 99		18,626 ,054.9 4		313,14 0,455. 05	332,04 5,127. 11		17,809 ,022.0 0		314,23 6,105. 11

按组合计提坏账准备：18,626,054.94 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（含 1 年）	328,276,112.80	16,413,805.64	5.00%

1-2 年（含 2 年）	807,569.41	121,135.41	15.00%
2-3 年（含 3 年）			
3-4 年（含 4 年）	183,827.78	91,913.89	50.00%
4-5 年（含 5 年）	2,499,000.00	1,999,200.00	80.00%
合计	331,766,509.99	18,626,054.94	

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）	328,276,112.80
1 至 2 年	807,569.41
3 年以上	2,682,827.78
3 至 4 年	183,827.78
4 至 5 年	2,499,000.00
合计	331,766,509.99

## （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	17,809,022.00	817,032.94				18,626,054.94
合计	17,809,022.00	817,032.94				18,626,054.94

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
------	----------	---------------------	----------

客户一	116,487,187.20	35.11%	5,824,359.31
客户二	35,950,140.99	10.84%	1,797,507.05
客户三	32,200,081.59	9.71%	1,610,004.08
客户四	21,454,541.49	6.47%	1,072,727.07
客户五	18,000,000.00	5.43%	900,000.00
合计	224,091,951.27	67.56%	

(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。

其他说明：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	268,449,743.98	279,886,451.31
合计	268,449,743.98	279,886,451.31

(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
股票期权自主行权	19,604.00	15,321,159.20
内部往来款	263,722,510.14	258,978,875.93
员工借款	3,480,360.92	4,708,324.81
租赁费及代收水电费	283,683.15	158,285.46
押金及保证金	1,230,512.73	1,149,546.72
备用金	771,257.94	523,544.95
其他	69,163.63	69,163.63
合计	269,577,092.51	280,908,900.70

### 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	整个存续期预期信	整个存续期预期信	



	信用损失	用损失(未发生信用减值)	用损失(已发生信用减值)	
2022年1月1日余额	1,022,449.39			1,022,449.39
2022年1月1日余额在本期				
本期计提	104,899.14			104,899.14
2022年12月31日余额	1,127,348.53			1,127,348.53

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)	248,387,552.12
1至2年	13,370,855.08
2至3年	2,105,429.67
3年以上	5,713,255.64
3至4年	5,713,255.64
合计	269,577,092.51

### 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	1,022,449.39	104,899.14				1,127,348.53
合计	1,022,449.39	104,899.14				1,127,348.53

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。

其他应收款核销说明：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
联合制造	内部往来款	80,679,466.91	1 年以内	29.93%	
联合研究院	内部往来款	40,573,843.89	1 年以内、1-2 年	15.05%	
联一合立	内部往来款	37,748,018.85	1 年以内、1-2 年	14.00%	
显示技术	内部往来款	59,192,932.97	1 年以内	21.96%	
成都联江	内部往来款	30,976,635.79	1 年以内、1-2 年、2-3 年、3-4 年	11.49%	
合计		249,170,898.41		92.43%	

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。

其他说明：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	736,702,345.67		736,702,345.67	274,547,500.00		274,547,500.00
对联营、合营企业投资	134,186,422.04		134,186,422.04	92,130,749.24		92,130,749.24
合计	870,888,767.71		870,888,767.71	366,678,249.24		366,678,249.24

#### (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	392,154.8				422,154.8	

	0.00	45.67				45.67	
联一合立	50,000,00 0.00					50,000,00 0.00	
联汇基金	168,547,5 00.00					168,547,5 00.00	
联合汽车	10,000,00 0.00	70,000,00 0.00				80,000,00 0.00	
合计	274,547,5 00.00	462,154,8 45.67				736,702,3 45.67	

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动								期末余额 (账面价值)	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
联合基金	37,79 0,107 .81			- 3,171 ,532. 88						34,61 8,574 .93	
联电基金	24,60 7,999 .01	16,66 6,700 .00		- 633,4 45.65						40,64 1,253 .36	
联芯基金	29,73 2,642 .42	30,00 0,000 .00		- 806,0 48.67						58,92 6,593 .75	
小计	92,13 0,749 .24	46,66 6,700 .00		- 4,611 ,027. 20						134,1 86,42 2.04	

	92,13	46,66		-						134,1
合计	0,749	6,700		4,611						86,42
	.24	.00		,027.						2.04
				20						

(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	1,450,192,971.20	1,205,989,265.30	1,579,586,423.14	1,315,934,197.93
其他业务	93,807,656.38	32,532,802.83	81,317,769.65	30,733,291.03
合计	1,544,000,627.58	1,238,522,068.13	1,660,904,192.79	1,346,667,488.96

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。

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
成本法核算的长期股权投资收益		14,850,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	-4,611,027.20	-1,461,423.55
合计	-4,611,027.20	13,388,576.45

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	5,624,759.39	主要系固定资产处置收益及处置部分长期股权投资收益
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标	15,763,827.20	主要系政府补助收益

准定额或定量持续享受的政府补助除外)		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,059,348.00	
减：所得税影响额	1,932,949.27	
合计	17,396,289.32	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

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	3.62%	0.21	0.21
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.49%	0.14	0.14

## 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  
无。

4、其他：无。

## 第十一节 2022 年度商誉减值测试报告

### 一、是否进行减值测试

是  否

### 二、是否在减值测试中取得以财务报告为目的的评估报告

是  否

### 三、是否存在减值迹象

是  否

### 四、商誉分摊情况

是  否

### 五、商誉减值测试过程

#### 1、重要假设及其理由

不适用。

#### 2、整体资产组或资产组组合账面价值

不适用。

#### 3、可收回金额

##### (1) 公允价值减去处置费用后的净额

适用  不适用

##### (2) 预计未来现金净流量的现值

适用  不适用

#### 4、商誉减值损失的计算

适用  不适用

### 六、未实现盈利预测的标的情况

适用  不适用

### 七、年度业绩曾下滑 50%以上的标的情况

适用  不适用

### 八、未入账资产

适用  不适用

## 第十二节 审计报告相关信息

具体详见“第十节 财务报告一、审计报告”。