

# 东莞市宇瞳光学科技股份有限公司

## 2020 年半年度报告

2020-041

2020 年 08 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人张品光、主管会计工作负责人管秋生及会计机构负责人(会计主管人员)管秋生声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。公司在本报告第四节“经营情况讨论与分析”之“公司面临的风险和应对措施”部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	1
第二节 公司简介和主要财务指标.....	4
第三节 公司业务概要.....	7
第四节 经营情况讨论与分析.....	10
第五节 重要事项.....	20
第六节 股份变动及股东情况.....	52
第七节 优先股相关情况.....	59
第八节 可转换公司债券相关情况.....	60
第九节 董事、监事、高级管理人员情况.....	61
第十节 公司债券相关情况.....	63
第十一节 财务报告.....	64
第十二节 备查文件目录.....	187

## 释义

释义项	指	释义内容
宇瞳光学、本公司、公司	指	东莞市宇瞳光学科技股份有限公司
上饶宇瞳	指	上饶市宇瞳光学有限公司，系本公司之全资子公司
宇瞳合伙	指	东莞市宇瞳实业投资合伙企业（有限合伙）
智仕合伙	指	上饶市信州区智仕投资管理中心（有限合伙）
智瞳合伙	指	东莞市智瞳实业投资合伙企业（有限合伙）
控股股东	指	张品光、姜先海、张伟、谭家勇、谷晶晶、金永红、何敏超、宇瞳合伙、智仕合伙、智瞳合伙
实际控制人	指	张品光、姜先海、张伟、谭家勇、林炎明、谷晶晶、金永红、何敏超、张品章
股东大会	指	东莞市宇瞳光学科技股份有限公司股东大会
董事会	指	东莞市宇瞳光学科技股份有限公司董事会
监事会	指	东莞市宇瞳光学科技股份有限公司监事会
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
募投项目	指	募集资金投资项目
祥禾投资	指	上海祥禾涌安股权投资合伙企业（有限合伙）
涌创投资	指	上海涌创铎兴投资合伙企业（有限合伙）
股权激励计划	指	公司于 2020 年 4 月推出的股权激励计划
激励对象	指	获授限制性股票的员工
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元
报告期、报告期末	指	2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日、2020 年 6 月 30 日

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司简介

股票简称	宇瞳光学	股票代码	300790
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	东莞市宇瞳光学科技股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	宇瞳光学		
公司的外文名称（如有）	DongGuan YuTong Optical Technology Co.,Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	YTOT		
公司的法定代表人	张品光		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	陈天富	张陈晟
联系地址	东莞市长安镇乌沙环东路 306 号长通誉凯工业区 D 栋董事会办公室	东莞市长安镇乌沙环东路 306 号长通誉凯工业区 D 栋董事会办公室
电话	0769-89266655	0769-89266655
传真	0769-89266656	0769-89266656
电子信箱	chentianfu@ytot.cn	tzb-1@ytot.cn

### 三、其他情况

#### 1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用  不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2019 年年报。

#### 2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用  不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2019 年年报。

### 3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

适用  不适用

公司注册情况在报告期无变化，具体可参见 2019 年年报。

### 四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	518,882,190.50	508,767,936.81	1.99%
归属于上市公司股东的净利润（元）	45,269,424.53	42,088,300.71	7.56%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	38,655,397.96	41,823,357.70	-7.57%
经营活动产生的现金流量净额（元）	80,867,281.70	137,816,738.52	-41.32%
基本每股收益（元/股）	0.22	0.27	-18.52%
稀释每股收益（元/股）	0.22	0.27	-18.52%
加权平均净资产收益率	3.75%	6.63%	-2.88%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	2,185,864,289.77	2,121,759,997.07	3.02%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,191,767,824.11	1,191,345,765.49	0.04%

### 五、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用  不适用

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

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

适用  不适用

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

### 六、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	453,596.59	主要系处置固定资产收益
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	6,212,488.08	主要系政府补助
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,499,805.08	主要系抗击新型冠状病毒公益捐赠支出
其他符合非经常性损益定义的损益项目	4,627,763.13	主要系闲置资金理财收益
减：所得税影响额	1,180,016.15	
合计	6,614,026.57	--

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

适用  不适用

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

## 第三节 公司业务概要

### 一、报告期内公司从事的主要业务

#### （一）主营业务情况

公司是专业从事光学镜头等产品设计、研发、生产和销售的高新技术企业，产品主要应用于安防监控设备、车载摄像头、机器视觉等高精密光学系统。其中安防领域为公司的主营领域，已形成通用定焦系列、高分辨率系列、星光级系列、黑光级系列、鱼眼系列、微型定焦系列、手动变焦系列、电动变焦系列、CS系列、一体机类等众多系列产品。

公司高度重视自主研发和技术创新，专注于以光学镜头为核心的技术研发与应用。至报告期末，公司拥有专利188项，获得多个广东省高新产品证书，并获得中国智慧城市建设推荐品牌、安防行业创新奖、中国安防十大新锐产品奖、中国安防百强企业、东莞市专利优势企业、广东省智能制造行业（机器视觉镜头）工程技术研究中心等多项荣誉。通过多年发展，成为国内安防监控镜头行业的优势企业。

产品中广泛应用非球面塑胶镜片、低色散玻璃镜片、非球面玻璃镜片，配合自主研发的像差矫正算法、温度补偿算法和公差优化算法，使产品具有解析力高、信赖性好、超大光圈、日夜共焦等技术特点。产品具备优秀的成像品质和稳定的影像输出，广泛应用于智能监控、智能家居和智能楼宇及机器视觉、车载等领域。公司始终秉承“为客户创造价值，普及高清镜头，让世界更安全”的经营理念为客户持续提供优质的服务和优异的产品。

公司拥有完善的营销体系架构，凭借良好的产品质量和优秀的售后服务能力，公司与海康威视、大华股份、普联技术、宇视科技、韩华泰科等国内外知名企业建立了良好稳定的合作关系；同时，公司产品远销韩国、中国台湾、瑞典、俄罗斯、巴西等国家与地区。

#### （二）公司所属行业的发展情况

根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》，公司业务属于大类“C制造业”中的子类“C39计算机、通信和其他电子设备制造业”。作为光电子行业中的基础性细分产业，光学镜头发展至今已是传统光学制造业与现代化信息技术相结合的产物。光学镜头研发与制造处于产业链中游，其上游为光学镜头生产所需的设备仪器及原材料，原材料主要包括玻璃镜片、塑胶镜片、电子零件、塑胶原料、金属部件等。下游为光学镜头的应用领域，主要包括安防监控设备、车载摄像头模组、机器视觉系统等。

公司安防镜头产品在行业竞争中优势明显，光学镜头广泛应用于安防监控、自动驾驶、机器视觉等重要领域，多年来，安防行业保持着较快增长，安防视频监控市场的持续增长将带动监控上游镜头市场的稳定发展，随着视频技术不断升级及5G、物联网、自动驾驶、AI技术日趋成熟和推广，汽车电子、人脸识别、智能家居等新兴应用领域的兴起，光学镜头的应用领域不断拓宽，将带动安防、车载、机器视觉等成像市场快速发展。

根据相关行业研究报告显示，我国城市化进程明显加快，城市人口规模不断扩大，城市运行系统日益复杂，安全风险不断增大，政府、企业及民众对安全管控提出了新需求。此外，中国安防应用涉及到公安、交通、家庭、金融、教育、楼宇等极其丰富的场景，影响范围较为广泛。在新需求的驱动下，传统安防行业转型升级迫在眉睫，而AI技术在安防领域的率先应用，为安防领域发展带来新的机遇，“AI+安防”行业逐步兴起。“AI+安防”能通过主动预警的方式，帮助政府在公共安全领域实现可视化、网络化、智能化管理，提前化解潜在风险。随着AI技术在安防领域的深入应用，安防行业市场规模将被进一步打开。同时，“十三五”规划、十九大报告等均指出要加强安防视频监控建设，加大以5G、人工智能、工业互联网等为代表的新基础设施投入，多项政策的叠加支持和“AI+安防”发展及应用也为安防行业的发展指明了



方向。

## 二、主要资产重大变化情况

### 1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	无变化
固定资产	本本报告期增加 27.95%,主要系报告期购入机器设备所致
无形资产	无重大变化
在建工程	本报告期增加 52.66%,主要系报告期基建工程所致
货币资金	本报告期减少 15.22%,主要系报告期支付募投项目所致
应收款项融资	本报告期减少 77.23%,主要系主要系客户之一使用汇票结算付款减少所致
其他流动资产	本报告期减少 37.00%,主要系报告期理财本金减少所致
投资性房地产	本报告期增加 43.91%,主要系报告期厂房出租增加所致
其他非流动资产	本报告期减少 26.48%,主要系报告期前期预付设备到货所致

### 2、主要境外资产情况

适用  不适用

## 三、核心竞争力分析

### 1、研发创新和人才优势

公司始终坚持自主研发创新，掌握行业核心技术，形成了一支实力雄厚的技术研发团队。截至本报告期末，公司共拥有188项专利。未来，公司将在最有优势的定焦项目上继续保持领先地位，同时全力研发包括星光级镜头在内新的产品。目前，公司已经研发出多款机器视觉镜头，并在变焦镜头、车载镜头、鱼眼镜头等产品的研发中取得了重要突破。同时，公司始终坚持优质人才储备计划，不断提高各类人才素质，进一步巩固和确立公司在行业内的竞争优势地位，完成研发和各个生产环节的进一步完善升级。

### 2、卓越的生产管控和产品质量优势

公司依托强大的自主研发和生产能力，始终坚持以高性价比的产品，优质的服务及良好的信誉，满足国内外客户的需求。为了将数码相机及手机高像素制程的要求应用至安防监控领域，公司采用进口加工设备，采用数码相机级别的生产管控，设置23道加工工序，建设千级无尘组装车间、真空镀膜间及后道工程车间，确保了生产过程中对品质的严格要求。在生产过程中，公司形成了以非球面镜片、低色散玻璃材料、“温飘控制”、“像面平整”、“日夜共焦”等为代表的技术特色。在后期的品质管控中，公司采用日本和德国进口的光学设备，以数据作为检验品质的标准，视觉成像与数据相结合，经过“干涉仪检测、分光仪检测、UA3P面型检测、高低温测试、灯光、解像、实拍、镜头出荷检、振动检测”等步骤，层层把关，确保了产品质量的可靠性。

### 3、管理及产业结构布局优势

近年来，公司的市场占有率稳居行业领先地位、随着业务范围逐渐延伸、企业规模持续扩大，公司形成了“共赢和谐、卓越创新、尊重人性、永续经营”的企业文化，建立了高效、科学、清晰的组织架构，形成以专注技术研发为动力和努力扩大规模为核心的企业管理体系。目前，公司的营销管理、研发管理、运营管理、人力资源管理及财务管理运作高效有序。同时，公司的管理层均具备多年光学电子行业的运营管理经验，善于分析市场、把握机会，为公司发展制定适时合理的发展规划提供了保障。

公司产品类型丰富、规格齐全，从用途上覆盖了视频监控镜头、车载镜头、机器视觉镜头等产品。此外，当前公司的优势产品为安防监控镜头，在保持该优势产品的市场地位同时，将致力于发展一体机、机器视觉镜头及车载镜头。这些战略性的产业布局，使得公司能够适应未来市场的变化并逐步完成对产品的转型升级。

#### 4、产业链整合优势

公司作为光学镜头产业链中的中游企业，主要营收项目为安防监控镜头。与上游生产光学原材料的企业有长期稳定的合作关系，且大部分都采购于珠三角区域，确保了生产的及时性和稳定性。此外，公司有着成熟的供应商管理制度，公司对于每一家原材料供应商有着严格科学的考核机制，从品质、价格、供货稳定性等多方面综合考核，确保精选出优质可靠的上游供应商。另一方面，公司的下游企业合作商海康威视、大华股份等是全球范围内的安防监控设备巨擎。在中国不断推进城镇化的过程中以及5G、AI技术的推广应用，安防监控镜头的需求量逐年上升，发展空间巨大。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、概述

公司围绕股东大会、董事会制订的发展战略，按照既定的经营方针和经营目标，为市场提供高品质镜头产品，在竞争日趋激烈的情况下，公司继续加大研发和市场投入，加强内部成本费用管控，完善内部控制机制。报告期内，实现营业收入518,882,190.50元，较上年同期增长1.99%；实现净利润45,269,424.53元，较上年同期增长7.56%。

#### （一）立足国内市场，积极开发海外市场

公司的主要客户是以海康、大华为代表的国内安防企业，报告期内，公司努力为客户提供品质优良的产品，做好客户服务，巩固和发展了国内市场。受新冠肺炎疫情影响，导致公司镜头出口份额减少，海外营收占比下降，公司传统海外客户主要分布在韩国和台湾地区，销售下降明显。面对挑战，公司积极开拓欧洲、南亚等海外市场，力争缩小肺炎疫情对公司经营业绩影响。

#### （二）研发费用持续投入，技术创新与新产品开发取得成果

公司研发费用持续投入，报告期内，公司研发支出20,817,870.24元。目前，技术开发取得明显成效，公司“超广角车载镜头”、“超广角智能家居可视门禁镜头”、“3.5倍变焦4K超高清镜头”、“超星光级高清定焦镜头”等8款产品获广东省高新技术产品认定。

公司的研发团队是保持公司技术创新能力的核心资源。报告期内，公司加大人才引进力度，吸收优秀人才加入，深入开展与科研院所的合作，与知名光学院校搭建优质人才平台，保证公司科研梯队式储备战略的顺利实施，提高公司核心技术团队的活力和创新能力，增强公司的核心竞争力。

#### （三）促进装备工艺升级，推动生产自动化向智能化方向发展

安防产品向智能化、高清化、网络化发展，传统加工工艺及装备已经不能满足日益发展变化的市场需求，自动化生产是公司一贯坚持的发展路线，报告期内，公司加大力度投资高端设备及仪器，吸收先进经验、技术及工艺，并根据产品自身特点，结合科学生产流程，自主研发自动化生产设备，主要工序基本实现生产自动化，同时积极推进自动化向智能化转变，在降本、提质、增效等方面效果显著。

#### （四）人力资源和企业文化建设

高质量的人力资源是企业发展的推动力量。公司十分重视人力资源建设，完善人才引进机制，拓宽人才引进的渠道，优化人才结构，通过与院校合作达成人才联合培养计划，建立研究生、本科生定向培养及毕业实习基地。注重员工持续培训，通过管理层学习深造，聘请院校专家、专业培训机构围绕企业管理、营销、生产、成本控制等企业经营的主要方面进行授课和专题培训，建立企业内部讲师制度、编写内部教材奖励制度、内部培训制度等方式，培养提高员工知识、技能。

营造积极、健康、向上的企业文化。鼓励员工提出合理化建议，参与企业管理，实施改善提案、降本专案奖励制度，有效激励和提高了全体员工的积极性和创造性，提升了企业的凝聚力和向心力。开展形式多样的文体活动、公益活动，丰富员工业余生活，增强社会责任感。

#### （五）募集资金管理及募投项目建设

公司根据《创业板上市公司规范运作指引》等有关规定制定了《募集资金使用管理制度》，对募集资金实行专户存储，规范募集资金的管理与使用。为提高资金的使用效率，公司根据募集资金投资项目的投

资计划和建设进度，在不影响募集资金使用及确保资金安全的情况下，履行了相应程序，使用暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。

公司积极推进募投项目建设，光学镜头扩产建设项目分别在上饶和东莞两地实施，项目进展顺利，新建精密光学模具制造中心项目、研发中心建设项目也于2020年初动工兴建。项目建成后，将提升公司高端镜头产能，实现公司产品结构的优化升级，完善供应链配套，加强研发能力，增强公司核心竞争力，巩固公司行业优势地位。

#### （六）实施股权激励计划，提升员工的凝聚力

为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司管理人员及核心团队成员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和经营者个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，推动公司的可持续发展，公司实施了股权激励计划。本次股权激励计划的实施，有利于进一步增强员工的凝聚力和创造性，提升公司的经营管理水平和持续竞争能力。

## 二、主营业务分析

### 概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

### 主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	518,882,190.50	508,767,936.81	1.99%	
营业成本	407,107,749.84	393,740,906.66	3.39%	
销售费用	3,939,674.73	7,371,250.42	-46.55%	主要系重分运输费至营业成本所致
管理费用	28,906,063.21	22,960,521.93	25.89%	主要系折旧费用增加所致
财务费用	9,688,059.89	11,272,950.04	-14.06%	主要系融资租赁相关费用减少所致
所得税费用	5,890,101.68	7,546,596.16	-21.95%	
研发投入	20,817,870.24	21,311,807.55	-2.32%	
经营活动产生的现金流量净额	80,867,281.70	137,816,738.52	-41.32%	主要系货款回笼及时和以应付票据结算货款增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-179,290,373.11	-151,064,701.63	18.68%	主要系募投项目、使用闲置募集资金购买理财产品所致
筹资活动产生的现金流量净额	74,316,453.58	9,977,536.89	644.84%	新增银行借款所致
现金及现金等价物净增加额	-23,969,525.43	-3,299,480.85	626.46%	主要系募投项目、使用闲置募集资金购买

				理财产品和新增银行借款所致
税金及附加	1,484,299.67	2,927,807.54	-49.30%	主要系固定资产投入增加造成应交增值税减少所致

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用  不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

占比 10%以上的产品或服务情况

适用  不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分产品或服务						
分行业						
光学镜头制造业	499,483,683.75	392,114,228.40	21.50%	0.97%	1.80%	-0.64%
分产品						
定焦镜头	315,180,372.11	264,358,694.69	16.12%	2.86%	5.58%	-2.17%
变焦镜头	184,303,311.64	127,755,533.71	30.68%	-2.10%	-5.23%	2.29%
分地区						
境内	450,521,495.70	364,733,769.70	19.04%	-2.12%	0.18%	-1.86%
境外	48,962,188.05	27,380,458.70	44.08%	42.32%	29.71%	5.44%

### 三、非主营业务分析

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	4,627,763.13	9.05%	闲置资金理财收益	否
资产减值	-3,220,403.03	-6.29%	存货跌价准备	否
营业外收入	3,636,324.04	7.11%	主要是与非日常活动相关的政府补助	否
营业外支出	3,521,065.12	6.88%	主要是非流动资产报废损失	否
信用减值	-352,586.40	-0.69%	应收账款、其他应收款坏账准备	否
其他收益	2,597,424.08	5.08%	主要是与日常活动相关的政府补助	否

## 四、资产、负债状况分析

### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

	本报告期末		上年同期末		比重 增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	133,479,937.76	6.11%	157,449,463.19	7.42%	-1.31%	
应收账款	287,587,078.59	13.16%	304,336,654.40	14.34%	-1.18%	
存货	365,249,136.45	16.71%	256,809,356.96	12.10%	4.61%	主要系重要原材料、产品备货增加所致
投资性房地产	93,709,727.18	4.29%	65,116,056.96	3.07%	1.22%	主要系厂房出租增加所致
长期股权投资		0.00%			0.00%	
固定资产	685,793,580.12	31.37%	535,978,801.82	25.26%	6.11%	主要系募投项目投入所致
在建工程	163,411,192.44	7.48%	107,042,527.87	5.04%	2.44%	主要系基建工程、待安装设备增加所致
短期借款	295,347,645.83	13.51%	205,266,608.00	9.67%	3.84%	主要系新增银行借款所致
长期借款	20,000,000.00	0.91%			0.91%	主要系新增银行借款所致

### 2、以公允价值计量的资产和负债

适用  不适用

### 3、截至报告期末的资产权利受限情况

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	1,800,000.00	借款保证金
应收款项融资	23,127,168.64	票据质押
投资性房地产	82,767,389.91	借款抵押
固定资产	141,245,030.13	借款抵押/融资抵押
无形资产	2,406,308.69	借款抵押
合计	251,345,897.37	

## 五、投资状况分析

### 1、总体情况

适用  不适用

## 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用  不适用

## 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用  不适用

## 4、以公允价值计量的金融资产

适用  不适用

## 5、募集资金使用情况

适用  不适用

### (1) 募集资金总体使用情况

适用  不适用

单位：万元

募集资金总额	47,368.41
报告期投入募集资金总额	14,469.76
已累计投入募集资金总额	28,320.21
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额比例	0.00%

#### 募集资金总体使用情况说明

经中国证券监督管理委员会“证监许可（2019）1580号”文核准，东莞市宇瞳光学科技股份有限公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）2,858万股，每股面值1.00元，每股发行价格18.16元，募集资金总额为人民币519,012,800.00元，扣除发行费用人民币45,328,698.45元后，募集资金净额为人民币473,684,101.55元。该募集资金已于2019年9月17日全部到账，业经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具“广会验字【2019】G14038740699号”《验资报告》。公司开立了募集资金专用账户，上述募集资金全部存放于募集资金专用账户。

报告期内，公司募集资金实际使用人民币144,697,614.52元。报告期末，募集资金尚未使用的余额为192,210,400.79元，其中：存放在募集资金专户银行存款余额为7,210,400.79元，使用闲置募集资金购买理财产品尚未到期赎回的金额为185,000,000.00元。

### (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											
光学镜头扩产建设项目	否	27,368.41	27,368.41	11,544.28	25,394.73	92.79%	2021年03月15日			不适用	否
新建精密光学模具制造中心项目	否	14,000	14,000	2,925.48	2,925.48	20.90%	2020年12月17日			不适用	否
研发中心建设项目	否	6,000	6,000				2021年09月17日			不适用	否
承诺投资项目小计	--	47,368.41	47,368.41	14,469.76	28,320.21	--	--			--	--
超募资金投向											
无											
合计	--	47,368.41	47,368.41	14,469.76	28,320.21	--	--	0	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	无										
项目可行性发生重大变化的情况说明	无										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用										
募集资金投资项目实施地点变更情况	适用 以前年度发生 2019年10月25日,经公司第二届董事会第七次会议审议通过了《关于变更募投项目实施主体和实施地点的议案》,“光学镜头扩产建设项目”实施主体增加母公司东莞市宇瞳光学科技股份有限公司,实施地点增加“东莞市长安镇靖海东路99号”;“新建精密光学模具制造中心项目”实施主体变更为母公司东莞市宇瞳光学科技股份有限公司,实施地点变更为“东莞市长安镇靖海东路99号”;“研发中心建设项目”实施主体变更为母公司东莞市宇瞳光学科技股份有限公司,实施地点变更为“东莞市长安镇靖海东路99号”。										
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	适用 公司于2019年10月25日召开第二届董事会第七次会议和第二届监事会第四次会议,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》,将募集资金46,290,731.17元置换截至2019年9月17日止预先已投入募集资金投资项目的自筹资金,其中:光学镜										



	头扩产建设项目 46,290,731.17 元。上述投入及置换情况业经广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)审核, 并出具“广会专字[2019]G14038740706 号”鉴证报告。
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	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	期末募集资金可用余额为 192,210,400.79 元, 其中理财产品余额 185,000,000.00 元, 募集资金专户余额 7,210,400.79 元。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

### (3) 募集资金变更项目情况

适用  不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

## 6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

### (1) 委托理财情况

适用  不适用

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
券商理财产品	募集资金	335,000,000	185,000,000	0
银行理财产品	自有资金	88,000,000	0	0
合计		423,000,000	185,000,000	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用  不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用  不适用

### (2) 衍生品投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

### (3) 委托贷款情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托贷款。

## 六、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用  不适用

公司报告期未出售重大资产。

### 2、出售重大股权情况

适用  不适用

## 七、主要控股参股公司分析

适用  不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：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
上饶市宇瞳光学有限公司	子公司	光学镜片、光学镜头、光学仪器、光学机械、电子产品研发、生产、加工、销售；经营本企业自产产品、货物及相关技术的进出口业务；厂房租赁。（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）	34,900,000.00	764,181,108.10	35,804,657.89	252,404,643.33	2,826,679.74	1,222,607.68

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

## 八、公司控制的结构化主体情况

适用  不适用

## 九、公司面临的风险和应对措施

### 1、市场竞争风险

近年来，随着国内安防视频监控行业的快速发展，吸引了众多国内外安防监控企业加入竞争，行业竞争日趋激烈。从竞争环境来看，国际跨国公司如腾龙、富士能/富士龙等企业在安防监控高端市场中占据一定的市场地位，而在定焦、低像素等中低端镜头方面则市场竞争较为充分；虽然公司目前在安防监控镜头领域具有一定的品牌和规模优势，但未来如果公司不能在成本、技术、品牌等方面继续保持竞争优势，或者上述国际跨国公司改变市场战略，采取降价、收购等手段抢占市场，则会对公司的市场份额、毛利率等产生不利影响。为此，公司将继续巩固在市场上的优势地位，保证产品品质，提高客户服务质量，针对重点用户进行市场合作开发，深度挖掘终端客户需求，有效提升产品的市场占有率，巩固优质客户与销售网络，增强客户粘性，维持并进一步推进与优质客户的良好合作关系，保持和扩大公司市场份额。持续收集终端产品市场动态及技术动态信息，密切跟踪客户需求，保证自身产品对客户需求的适应性和先进性。

### 2、客户相对集中风险

公司光学镜头产品目前主要应用于安防视频监控领域，而目前安防视频监控设备商的集中度相对较高，尤其是市场份额排名前二的海康威视和大华股份市场份额较大，导致公司客户相对集中。虽然公司积极开拓机器视觉、车载成像等其他光学镜头应用领域，并不断发展新客户，以降低销售集中度，但公司在一定时期内仍将存在主要客户相对集中的状况。如果海康威视、大华股份等主要客户的经营状况发生明显恶化或与公司的业务关系发生重大不利变化而公司又不能及时化解相关风险，公司的经营业绩将会受到一定影响。为此，公司继续加强营销力度，拓宽市场渠道，继续完善市场营销网络建设，提升客户满意度，拓展智能家居市场，提升产品市场占有率。与此同时，积极拓展海外市场，推进海外商标、知识产权布局，加强新产品在海外市场的推广，创造新的业绩增长点。

### 3、质量管理风险

公司光学镜头产品的质量稳定性会直接影响到视频监控的有效性。公司建立了较为严格的质量管理体系，通过了ISO质量管理体系认证，自设立以来未出现重大质量问题。但随着公司业务与生产规模的扩张，未来不排除在原材料采购、产品生产、产品运输等过程中出现问题影响产品质量的可靠性和稳定性。如果公司无法有效保持和提高质量管理水平，不排除未来发生质量问题，导致客户要求退货、索赔甚至失去重要客户给公司发展带来不利影响的可能，进而影响公司的声誉和正常生产经营。对此，公司已设立专门部门，负责对公司采购、生产、储存、销售各环节的原材料、半成品、成品品质进行检验。整个公司的质量体系保证实施的是ISO 9001质量管理体系、ISO 14001环境管理体系等多项质量环境体系，确认从原材料到仓储，到加工，到出货，到客户使用一整套质量保证体系。

### 4、未来新增产能消化的风险

为解决公司产能不足的问题及满足公司技术创新成果产业化的需要，公司首次公开发行股票募集资金投资“光学镜头扩产建设项目”、“新建精密光学模具制造中心项目”和“研发中心建设项目”，项目建成达产后，预计新增各类光学镜头产能3,575万件。但上述募投项目需要一定的建设期和达产期，在项目实施过程中和项目实际建成后，如果市场环境、技术、相关政策等方面出现重大不利变化，公司将面临产能消化的市场风险。对此，公司积极关注市场环境变化，做出适应性调整。并以市场需求为创新推动力，加大研发投入，重视基础研究和技术创新，继续加强产品与技术研发，提升本公司产品的核心竞争力，促进公司长期可持续发展。

### 5、中美贸易摩擦带来的经营风险

随着中美贸易摩擦的加剧，美国政府已将中国部分先进制造业的代表性企业，列入美国出口管制的“实

体清单”中，对相关企业经营、发展可能会造成一定的影响。被列入实体清单中，可能短期内会给安防行业相关企业的经营发展造成一定的负面影响，通过产业链传导，也可能给宇瞳光学的生产经营和盈利能力带来潜在的不利影响。对此，公司加强对业务所涉地区法律法规、政治环境、经济环境的了解与适应能力，有针对性的制定策略与布局业务；同时努力做到积极防范、及时预判并制定应对措施。

#### 6. 新冠疫情带来的不确定性风险

随着新型冠状病毒肺炎疫情在全球范围内的爆发和蔓延，将会给全球各产业生产和经营带来不同程度的不利影响，预计也会增加公司整体业务的不确定性风险。对此，公司全面落实疫情防控的各项措施，努力保护员工健康。同时，依托自身技术储备和产品能力，助力疫情防控。公司将持续密切关注疫情影响，积极调整应对。

### 十、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

## 第五节 重要事项

### 一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

#### 1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2019 年度股东大会	年度股东大会	62.72%	2020 年 05 月 08 日	2020 年 05 月 08 日	巨潮资讯网,《2019 年度股东大会决议公告》(公告编号: 2020-032)

#### 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用  不适用

### 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用  不适用

公司计划半年度不派发现金红利, 不送红股, 不以公积金转增股本。

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

适用  不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	陈天富;谷晶晶;管秋生;姜先海;金永红;李平;林炎明;麦秀华;彭文达;谭家勇;张品光;张伟;张占军	其他承诺	"(1) 本人不会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) 本人会对自身日常的职务消费行为进行约束。 (3) 本人不会动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动。 (4) 本人将依法行使自身职权以促使公司	2020 年 04 月 14 日	2023-04-15	正常履行中

			<p>董事会、薪酬委员会制订的薪酬制度与公司填补被摊薄即期回报保障措施的执行情况相挂钩。</p> <p>(5)若未来公司拟实施股权激励计划,本人将依法行使自身职权以促使股权激励计划的行权条件与公司填补被摊薄即期回报保障措施的执行情况相挂钩。</p> <p>(6)本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺,若本人违反该等承诺或拒不履行该等承诺,本人将按照《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》等相关规定承担相应的责任。”</p>			
	<p>东莞市宇瞳实业投资合伙企业(有限合伙);东莞市智瞳实业投资合伙企业(有限合伙);谷晶晶;何敏超;姜先海;金永红;林炎明;上饶市信州区智仕投资管理中心(有限合伙);谭家勇;张品光;张品章;张伟</p>	其他承诺	<p>"(1)本人/本企业不越权干预公司经营管理活动,不侵占公司利益。</p> <p>(2)本人/本企业承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人/本企业对此作出的任何有关填补回报措施的承诺,若本人/本企业违反该等承诺或拒不履行该等承诺,本人/本企业将按照《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》等相关规定承担相应的责任。”</p>	2020年04月14日	2023-04-15	正常履行中
	<p>上海祥禾涌安股权投资合伙企业(有限合伙);上海涌创铧兴投资合伙企业(有限合伙)</p>	股份减持承诺	<p>"公司股东祥禾投资及其一致行动人涌创投资已出具《关于持股意向及减持计划的承诺函》,具体内容如下:</p> <p>1、减持股份的条件</p> <p>本企业将按照发行人《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》及本企业出具的各项承诺载明的限售期限要求,并严格遵守法律法规的相关规定,在限售期限内不减持发行人股票。在不违反相关法律、法规和规范性文件之规定并满足上述限售条件后,本企业将综合考虑证券市场情况以及本企业的财务状况、资金需求等因素后作出减持股份的决定。</p> <p>2、减持股份的方式</p> <p>本企业减持所持有的发行人股份应符合相关法律、法规、规章的规定,包括但不限于二级市场竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等。</p>	2019年09月20日	2023-09-20	正常履行中

			<p>3、减持股份的价格</p> <p>本企业减持所持有的发行人股份的价格将根据当时的二级市场价格确定，并应符合相关法律、法规的规定。</p> <p>4、减持股份的期限</p> <p>本企业在减持所持有的发行人股份前，将按照相关法律法规及时、准确地报告减持计划并予以备案及履行信息披露义务。</p> <p>5、未能履行承诺时的约束措施</p> <p>如因本企业未履行上述承诺（因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等无法控制的客观原因导致的除外），造成发行人和投资者损失的，本企业将依法承担法律责任。”</p>			
	<p>东莞市宇瞳实业投资合伙企业（有限合伙）；东莞市智瞳实业投资合伙企业（有限合伙）；谷晶晶；何敏超；姜先海；金永红；林炎明；上饶市信州区智仕投资管理中心（有限合伙）；谭家勇；张品光；张品章；张伟</p>	<p>募集资金使用承诺</p>	<p>“一、本人不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益。</p> <p>二、本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若本人违反该等承诺或拒不履行该等承诺，本人将按照《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》等相关规定承担相应的责任。”</p>	<p>2019年09月20日</p>	<p>2022-09-20</p>	<p>正常履行中</p>
	<p>东莞市宇瞳实业投资合伙企业（有限合伙）；东莞市智瞳实业投资合伙企业（有限合伙）；谷晶晶；姜先海；金永红；林炎明；上饶市信州区智仕投资管理中心（有限合伙）；谭家勇；张品光；张伟</p>	<p>股份限售承诺</p>	<p>“1、自发行人首次公开发行股票并在创业板上市(以下简称“发行人股票上市”)之日起36个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购本人直接或间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份。</p> <p>2、如本人在股份锁定期限届满后两年内减持的，减持价格不低于发行人首次公开发行股票的发价价格。自发行人股票上市之日起6个月内，如发行人股票连续20个交易日的收盘价均低于发行人首次公开发行股票的发价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行人首次公开发行股票的发价，则本人直接或间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份锁定期限自动延长6个月。如发行人上市后存在利润分配或送配股份等除权、除息行为的，上述发价价格为除权除息后的价格。</p> <p>3、在本人担任发行人董事、监事、高级管</p>	<p>2019年09月20日</p>	<p>2022-09-20</p>	<p>正常履行中</p>

		<p>理人员期间，每年转让的股份不超过本人直接或者间接所持发行人股份总数的 25%；离职后半年内，不转让本人直接或者间接所持有的发行人股份。如本人在任期届满前离职的，应当在就任时确定的任期内和任期届满后 6 个月内仍将遵守前述承诺。</p> <p>4、若本人在发行人首次公开发行股票上市之日起 6 个月内申报离职的，自申报离职之日起 18 个月内不转让本人直接或者间接持有的发行人股份；若本人在发行人首次公开发行股票上市之日起第 7 个月至第 12 个月之间申报离职的，自申报离职之日起 12 个月内不转让本人直接或者间接持有的发行人股份。</p> <p>5、自上述锁定期届满后，本人采取集中竞价交易方式减持发行人首次公开发行股票前已发行的股份的，在任意 90 日内，减持股份总数不超过发行人股份总数的 1%；采取大宗交易方式减持发行人首次公开发行股票前已发行的股份的，在任意 90 日内，减持股份总数不超过发行人股份总数的 2%。</p> <p>6、本人将严格遵守我国法律、法规及规范性文件关于上市公司实际控制人、控股股东、董事及高级管理人员持股及股份变动的有关规定，规范、诚信履行相关义务；如我国法律、法规及规范性文件修订上市公司实际控制人、控股股东、董事及高级管理人员持股及股份变动的有关规定，本人将及时根据法律规定对上述承诺予以调整。”</p>			
何敏超;张品章	股份限售承诺	<p>"1、自发行人首次公开发行股票并在创业板上市(以下简称“发行人股票上市”)之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购本人直接或间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份。</p> <p>2、如本人在股份锁定期限届满后两年内减持的，减持价格不低于发行人首次公开发行股票的发行价格。自发行人股票上市之日起 6 个月内，如发行人股票连续 20 个交</p>	2019年 09月 20日	2022-09-20	正常履行中



			<p>易日的收盘价均低于发行人首次公开发行股票的发价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行人首次公开发行股票的发价，则本人直接或间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份锁定期自动延长 6 个月。如发行人上市后存在利润分配或送配股份等除权、除息行为的，上述发价价为除权除息后的价格。</p> <p>3、自上述锁定期届满后，本人采取集中竞价交易方式减持发行人首次公开发行股票前已发行的股份的，在任意 90 日内，减持股份总数不超过发行人股份总数的 1%；采取大宗交易方式减持发行人首次公开发行股票前已发行的股份的，在任意 90 日内，减持股份总数不超过发行人股份总数的 2%。</p> <p>4、本人将严格遵守我国法律、法规及规范性文件关于上市公司实际控制人、控股股东持股及股份变动的有关规定，规范、诚信履行相关义务；如我国法律、法规及规范性文件修订上市公司实际控制人、控股股东持股及股份变动的有关规定，本人将及时根据法律规定对上述承诺予以调整。”</p>			
	陈天富	股份限售承诺	<p>"1、自发行人首次公开发行股票并在创业板上市(以下简称“发行人股票上市”)之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购本人直接或间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份。</p> <p>2、如本人在股份锁定期届满后两年内减持的，减持价格不低于发行人首次公开发行股票的发价。自发行人股票上市之日起 6 个月内，如发行人股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行人首次公开发行股票的发价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行人首次公开发行股票的发价，则本人直接或间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份锁定期自动延长 6 个月。如发行人上市后存在利润分配或送配股份等除权、除息行为的，上述发价价为除权除息后的价格。</p> <p>3、在本人担任发行人高级管理人员期间，</p>	2019年09月20日	2020-09-20	正常履行中

		<p>每年转让的股份不超过本人直接或者间接所持发行人股份总数的 25%；离职后半年内，不转让本人直接或者间接所持有的发行人股份。如本人在任期届满前离职的，应当在就任时确定的任期内和任期届满后 6 个月内仍将遵守前述承诺。</p> <p>4、若本人在发行人首次公开发行股票上市之日起 6 个月内申报离职的，自申报离职之日起 18 个月内不转让本人直接或者间接持有的发行人股份；若本人在发行人首次公开发行股票上市之日起第 7 个月至第 12 个月之间申报离职的，自申报离职之日起 12 个月内不转让本人直接或者间接持有的发行人股份。</p> <p>5、自上述锁定期届满后，本人采取集中竞价交易方式减持发行人首次公开发行股票前已发行的股份的，在任意 90 日内，减持股份总数不超过发行人股份总数的 1%；采取大宗交易方式减持发行人首次公开发行股票前已发行的股份的，在任意 90 日内，减持股份总数不超过发行人股份总数的 2%。</p> <p>6、本人将严格遵守我国法律、法规及规范性文件关于上市公司董事、监事及高级管理人员持股及股份变动的有关规定，规范、诚信履行相关义务；如我国法律、法规及规范性文件修订上市公司董事、监事及高级管理人员持股及股份变动的有关规定，本人将及时根据法律规定对上述承诺予以调整。”</p>			
管秋生	股份限售承诺	<p>"1、自发行人首次公开发行股票并在创业板上市(以下简称“发行人股票上市”)之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本人间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购本人间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份。</p> <p>2、如本人在股份锁定期限届满后两年内减持的，减持价格不低于发行人首次公开发行股票的发行价格。自发行人股票上市之日起 6 个月内，如发行人股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行人首次公开发行股票的发价，或者上市后 6 个月期末收</p>	2019年09月20日	2022-09-20	正常履行中

		<p>盘价低于发行人首次公开发行股票的发行价，则本人间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份锁定期自动延长 6 个月。如发行人上市后存在利润分配或送配股份等除权、除息行为的，上述发行价为除权除息后的价格。</p> <p>3、在本人担任发行人高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人间接所持发行人股份总数的 25%；离职后半年内，不转让本人间接所持有的发行人股份。如本人在任期届满前离职的，应当在就任时确定的任期内和任期届满后 6 个月内仍将遵守前述承诺。</p> <p>4、若本人在发行人首次公开发行股票上市之日起 6 个月内申报离职的，自申报离职之日起 18 个月内不转让本人间接持有的发行人股份；若本人在发行人首次公开发行股票上市之日起第 7 个月至第 12 个月之间申报离职的，自申报离职之日起 12 个月内不转让本人间接持有的发行人股份。</p> <p>5、自上述锁定期届满后，本人采取集中竞价交易方式减持发行人首次公开发行股票前已发行的股份的，在任意 90 日内，减持股份总数不超过发行人股份总数的 1%；采取大宗交易方式减持发行人首次公开发行股票前已发行的股份的，在任意 90 日内，减持股份总数不超过发行人股份总数的 2%。</p> <p>6、本人将严格遵守我国法律、法规及规范性文件关于上市公司董事、监事及高级管理人员持股及股份变动的有关规定，规范、诚信履行相关义务；如我国法律、法规及规范性文件修订上市公司董事、监事及高级管理人员持股及股份变动的有关规定，本人将及时根据法律规定对上述承诺予以调整。”</p>			
	<p>康富勇;余惠;朱盛宏</p>	<p>股份限售承诺</p>	<p>2019年09月20日</p>	<p>2022-09-20</p>	<p>正常履行中</p>

			<p>2、在本人担任发行人监事期间，每年转让的股份不超过本人间接所持发行人股份总数的 25%；离职后半年内，不转让本人间接所持有的发行人股份。如本人在任期届满前离职的，应当在就任时确定的任期内和任期届满后 6 个月内仍将遵守前述承诺。</p> <p>3、若本人在发行人首次公开发行股票上市之日起 6 个月内申报离职的，自申报离职之日起 18 个月内不转让本人间接持有的发行人股份；若本人在发行人首次公开发行股票上市之日起第 7 个月至第 12 个月之间申报离职的，自申报离职之日起 12 个月内不转让本人间接持有的发行人股份。</p> <p>4、自上述锁定期届满后，本人采取集中竞价交易方式减持发行人首次公开发行股票前已发行的股份的，在任意 90 日内，减持股份总数不超过发行人股份总数的 1%；采取大宗交易方式减持发行人首次公开发行股票前已发行的股份的，在任意 90 日内，减持股份总数不超过发行人股份总数的 2%。</p> <p>5、本人将严格遵守我国法律、法规及规范性文件关于上市公司董事、监事及高级管理人员持股及股份变动的有关规定，规范、诚信履行相关义务；如我国法律、法规及规范性文件修订上市公司董事、监事及高级管理人员持股及股份变动的有关规定，本人将及时根据法律规定对上述承诺予以调整。”</p>			
	<p>邓泽林;东莞红土创业投资有限公司;高候钟;共青城鼎盛博盈投资中心(有限合伙);广东粤科惠华电子信息产业创业投资有限公司;郭秀兰;蒋秀;陆伟;上海祥禾涌安股权投资合伙企业(有限合伙);上海涌创铎兴投资合伙企业(有限合伙);深圳市创业投资集团有限公司;王宝光;王斌达;张浩;周洁</p>	<p>股份限售承诺</p>	<p>"1、自发行人首次公开发行股票并在创业板上市(以下简称“发行人股票上市”)之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理本人/本企业直接或间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购本人/本企业直接或间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份。</p> <p>2、自上述锁定期届满后，本人/本企业采取集中竞价交易方式减持发行人首次公开发行股票前已发行的股份的，在任意 90 日内，减持股份总数不超过发行人股份总数的 1%；采取大宗交易方式减持发行人首</p>	<p>2019年09月20日</p>	<p>2020-09-20</p>	<p>正常履行中</p>

		<p>次公开发行股票前已发行的股份的，在任意 90 日内，减持股份总数不超过发行人股份总数的 2%。</p> <p>3、本人/本企业将严格遵守我国法律、法规及规范性文件关于上市公司股东持股及股份变动的有关规定，规范、诚信履行相关义务；如我国法律、法规及规范性文件修订上市公司股东持股及股份变动的有关规定，本人/本企业将及时根据法律规定对上述承诺予以调整。”</p>			
<p>东莞市宇瞳实业投资合伙企业（有限合伙）；东莞市智瞳实业投资合伙企业（有限合伙）；谷晶晶；何敏超；姜先海；金永红；林炎明；上饶市信州区智仕投资管理中心（有限合伙）；谭家勇；张品光；张品章；张伟</p>	<p>股份减持承诺</p>	<p>“一、减持股份的条件</p> <p>本人将按照发行人《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》及本人出具的各项承诺载明的限售期限要求，并严格遵守法律法规的相关规定，在限售期限内不减持发行人股票。在不违反相关法律、法规和规范性文件之规定并满足上述限售条件后，本人将综合考虑证券市场情况以及本人的财务状况、资金需求等因素后自主决策、审慎作出减持股份的决定。</p> <p>二、减持股份的方式</p> <p>本人减持所持有的发行人股份应符合相关法律、法规、规章的规定，包括但不限于二级市场竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等。</p> <p>三、减持股份的价格</p> <p>本人减持所持有的发行人股份的价格将根据当时的二级市场价格确定，并应符合相关法律、法规的规定。本人在发行人首次公开发行股票前所持有的发行人股份在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于公司首次公开发行股票时的发行价。如发行人上市后存在利润分配或送配股份等除权、除息行为的，上述发行价为除权除息后的价格。</p> <p>四、减持股份的期限</p> <p>本人在减持所持有的发行人股份前，将按照相关法律法规规定及时、准确地报告减持计划并予以备案及履行信息披露义务。</p> <p>五、未能履行承诺时的约束措施</p> <p>如本人在发行人股票锁定期满后的两年内以低于发行价减持发行人股票的，本人因此所获得的收益全部归属于发行人，且本</p>	<p>2019年09月20日</p>	<p>2024-09-20</p>	<p>正常履行中</p>

			人持有的其余部分发行人股票（如有）的锁定期自动延长 6 个月。此外，如因本人未履行上述承诺(因法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等无法控制的客观原因导致的除外)，造成发行人和投资者损失的，本人将依法承担法律责任。”			
	东莞市宇瞳光学科技股份有限公司	募集资金使用承诺	<p>"东莞市宇瞳光学科技股份有限公司(以下简称“公司”)首次公开发行股票并在创业板上市完成后，公司股本和净资产都将大幅增加。鉴于募集资金投资项目效益短期难以迅速体现，且募投项目需新增大量固定资产，折旧费用将大幅上升，公司发行当年每股收益、净资产收益率等指标与上年同期相比，将有可能出现一定程度的下降，投资者面临公司首次公开发行股票并在创业板上市后即期回报被摊薄的风险，公司承诺应对本次公开发行摊薄即期回报将采取以下措施：</p> <p>一、积极稳妥地推动募投项目建设，提高经营效率和盈利能力</p> <p>公司本次募集资金投资项目围绕主营业务开展，用于扩大光学镜头研发和生产能力，并建设精密光学模具制造中心，将全面提升公司的综合竞争实力，有利于公司规模效应和行业地位的提升。本次募集资金到位前，为尽快实现募集资金投资项目效益，公司将积极调配资源，力争提前完成募集资金投资项目的前期准备工作；本次发行募集资金到位后，公司将积极稳妥地推进募投项目建设，争取早日达产并实现预期效益，增加以后年度的股东回报，降低本次发行导致的即期回报摊薄的风险。</p> <p>二、加强募集资金管理，保证募集资金有效使用</p> <p>公司依据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规以及公司实际情况，制定了《募集资金使用管理制度》。本次公开发行募集资金到位后，公司将按照《募集资金使用管理制度》用于承诺的使用用途，对募集资金进行专项存储，严</p>	2019年09月20日	2022-09-20	正常履行中

		<p>格履行申请和审批手续,按投资计划申请、审批和使用募集资金,并对使用情况进行检查与监督,以确保募集资金的有效管理和使用。</p> <p>三、持续完善公司治理,为公司发展提供制度保障</p> <p>公司将严格遵循《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律、法规和规范性文件的要求,不断完善公司治理结构,确保股东能够充分行使权利;确保董事会能够按照法律、法规和公司章程的规定行使职权,做出科学、迅速和审慎的决策;确保独立董事能够认真履行职责,维护公司整体利益,尤其是中小股东的合法权益;确保监事会能够独立有效地行使对董事、高级管理人员及公司财务的监督权和检查权,为公司发展提供制度保障。</p> <p>四、保证持续稳定的利润分配制度,强化投资者回报机制</p> <p>为建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制,对利润分配做出制度性安排,保证利润分配政策的连续性和稳定性,公司根据中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》的相关要求制定了《公司章程(草案)》,明确了公司利润分配尤其是现金分红的具体条件、比例等,完善了公司利润分配的决策程序以及利润分配政策的调整原则。同时,公司董事会制订了上市后三年股东分红回报规划,在符合利润分配条件的前提下,积极推动对股东的利润分配,有效维护和增加对股东的回报。”</p>			
	<p>陈天富;谷晶晶;管秋生;姜先海;金永红;李平;林炎明;麦秀华;彭文达;谭家勇;张品光;张伟</p>	<p>募集资金使用承诺</p> <p>"一、本人不会无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益,也不采用其他方式损害公司利益。</p> <p>二、本人会对自身日常的职务消费行为进行约束。</p> <p>三、本人不会动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动。</p> <p>四、本人将依法行使自身职权以促使公司董事会、薪酬委员会制订的薪酬制度与公司填补被摊薄即期回报保障措施的执行情况相挂钩。</p>	<p>2019年09月20日</p>	<p>2021-12-26</p>	<p>正常履行中</p>

		<p>五、若未来公司拟实施股权激励计划，本人将依法行使自身职权以促使股权激励计划的行权条件与公司填补被摊薄即期回报保障措施的执行情况相挂钩。</p> <p>本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若本人违反该等承诺或拒不履行该等承诺，本人将按照《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》等相关规定承担相应的责任。”</p>			
<p>东莞市宇瞳光学科技股份有限公司</p>	<p>分红承诺</p>	<p>"一、发行前滚存利润的分配</p> <p>经公司 2018 年第一次临时股东大会决议，本次发行股票完成后，发行前的滚存未分配利润将由新老股东按照发行后的持股比例共享。</p> <p>二、本次发行上市后的股利分配政策</p> <p>根据上市后适用的《公司章程（草案）》，公司有关利润分配的主要规定如下：</p> <p>(一)利润分配政策的基本原则</p> <p>1、公司的利润分配政策保持连续性和稳定性，重视对投资者的合理投资回报，兼顾全体股东的整体利益及公司的可持续发展。</p> <p>2、公司按照归属于公司股东的可分配利润的规定比例向股东分配股利。</p> <p>3、公司优先采用现金分红的利润分配方式。</p> <p>4、如股东存在违规占用公司资金情形的，公司在利润分配时，应当先从该股东应分配的现金红利中扣减其占用的资金。</p> <p>5、公司依照同股同利的原则，按各股东所持股份数分配股利。</p> <p>(二)公司利润分配具体政策</p> <p>公司可以采取现金、股票以及现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式分配利润。公司实施利润分配办法，应当遵循以下规定：</p> <p>1、在符合现金分红的条件下，公司应当优先采取现金分红的方式进行利润分配。</p> <p>公司以现金方式分配股利的具体条件为：</p> <p>(1)公司当年盈利、累计未分配利润为正</p>	<p>2019 年 09 月 20 日</p>	<p>2022-09-20</p>	<p>正常 履行 中</p>



		<p>值；</p> <p>(2)审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；</p> <p>(3)公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生(募集资金投资项目除外)，或公司有重大投资计划或重大现金支出等事项发生，但董事会认为不会对公司正常生产经营的资金使用构成重大压力，前述重大投资计划或重大现金支出是指：公司未来 12 个月内拟对外投资或收购资产累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的 50%，且超过人民币 5,000 万元。</p> <p>2、在符合利润分配原则、满足现金分红的条件下，公司每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的 10%。但在公司具有成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素的情况下，公司可以采用股票股利方式进行利润分配。</p> <p>3、公司原则上每年进行一次年度利润分配，公司可以根据公司盈利及资金需求等情况进行中期利润分配。</p> <p>4、公司董事会应当每年在综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，提出差异化的现金分红政策：</p> <p>(1)公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；</p> <p>(2)公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；</p> <p>(3)公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%；公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。</p> <p>5、公司利润分配预案由董事会结合公司章程的规定、公司盈利及资金需求等情况制定。公司监事会应对利润分配预案进行审议并出具书面意见；独立董事应当就利润</p>			
--	--	--	--	--	--

		<p>分配预案发表明确的独立意见。</p> <p>独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。</p> <p>董事会审议通过利润分配预案后，应将预案提交股东大会审议决定。</p> <p>股东大会对利润分配方案进行审议前，公司应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题；在审议利润分配方案时，公司应为股东提供网络投票方式进行表决；监事会应对董事会制定公司利润分配方案的情况及决策程序进行监督。</p> <p>6、如公司符合现金分红条件但不提出现金分红方案，或公司拟分配的现金利润总额低于当年实现的可分配利润的 10%，公司董事会应就具体原因、留存未分配利润的确切用途以及收益情况进行专项说明，独立董事应当对此发表独立意见，监事会应当审核并对此发表意见，并在公司指定媒体上予以披露。</p> <p>7、公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要，或者外部经营环境发生变化，确需调整利润分配政策(包括现金分红政策)的，调整后的利润分配政策(包括现金分红政策)不得违反相关法律法规、规范性文件和公司章程的有关规定；公司调整利润分配政策(包括现金分红政策)应由董事会详细论证调整理由并形成书面论证报告，独立董事和监事会应当发表明确意见。公司调整利润分配政策(包括现金分红政策)的议案经董事会审议通过后提交公司股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。股东大会审议调整利润分配政策(包括现金分红政策)有关事项时，公司应为股东提供网络投票方式进行表决。</p> <p>8、公司应当在年度报告中详细披露现金分红政策的制定及执行情况，并对下列事项进行专项说明：</p> <p>(1)是否符合公司章程的规定或者股东大会决议的要求；</p> <p>(2)分红标准和比例是否明确和清晰；</p>			
--	--	--	--	--	--

			<p>(3)相关的决策程序和机制是否完备；</p> <p>(4)独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用；</p> <p>(5)中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益是否得到了充分保护等。</p> <p>对现金分红政策进行调整或变更的，还应对调整或变更的条件及程序是否合规和透明等进行详细说明。”</p>			
	<p>东莞市宇瞳实业投资合伙企业（有限合伙）；东莞市智瞳实业投资合伙企业（有限合伙）；谷晶晶；何敏超；姜先海；金永红；林炎明；上饶市信州区智仕投资管理中心（有限合伙）；谭家勇；张品光；张品章；张伟</p>	<p>关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺</p>	<p>"1、本人按照证券监管法律、法规以及规范性文件的要求对关联方以及关联交易已进行了完整、详尽地披露。除在发行人本次发行上市相关文件中已经披露的关联方以及关联交易外，本人以及本人拥有实际控制权或重大影响的除发行人及其子公司外的其他公司及其他关联方与发行人及其子公司之间不存在其他任何依照法律法规和中国证监会、深圳证券交易所的有关规定应披露而未披露的关联方以及关联交易。</p> <p>2、本人及本人拥有实际控制权或重大影响的除发行人及其子公司外的其他公司及其他关联方将尽量避免与发行人及其子公司之间发生关联交易；对于确有必要且无法回避的关联交易，均按照公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格按市场公认的合理价格确定，并按有关法律法规、中国证监会颁布的规章和规范性文件、深圳证券交易所颁布的业务规则及发行人制度的规定履行交易审批程序及信息披露义务，切实保护发行人及其他股东利益。</p> <p>3、本人保证严格按照有关法律法规、中国证监会颁布的规章和规范性文件、深圳证券交易所颁布的业务规则及发行人制度的规定，依法行使股东权利、履行股东义务，不直接或间接要求公司以任何形式向本人提供资金等财务资助，不利用关联交易或其他方式直接或间接侵占公司资金、资产，不利用控股股东及实际控制人的地位谋取不当的利益，不损害发行人及发行人其他股东的合法权益。</p> <p>4、如违反上述承诺与发行人或其子公司进行交易而给发行人及其其他股东及发行人</p>	<p>2019年09月20日</p>	<p>2022-09-20</p>	<p>正常履行中</p>

		<p>子公司造成损失的，本人将依法承担相应的赔偿责任。</p> <p>5、本函有效期间为自本函签署之日起至本人不再系发行人的控股股东、实际控制人之日止。”</p>			
陈天富;管秋生;康富勇;李平;麦秀华;彭文达;余惠;朱盛宏	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	<p>"1、本人按照证券监管法律、法规以及规范性文件的要求对关联方以及关联交易已进行了完整、详尽地披露。除在发行人本次发行上市相关文件中已经披露的关联方以及关联交易外，本人以及本人拥有实际控制权或重大影响的除发行人及其子公司外的其他公司及其他关联方与发行人及其子公司之间不存在其他任何依照法律法规和中国证监会、深圳证券交易所的有关规定应披露而未披露的关联方以及关联交易。</p> <p>2、本人及本人拥有实际控制权或重大影响的除发行人及其子公司外的其他公司及其他关联方将尽量避免与发行人及其子公司之间发生关联交易；对于确有必要且无法回避的关联交易，均按照公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格按市场公认的合理价格确定，并按有关法律法规、中国证监会颁布的规章和规范性文件、深圳证券交易所颁布的业务规则及发行人制度的规定履行交易审批程序及信息披露义务，切实保护发行人及发行人其他股东利益。</p> <p>3、本人保证严格按照有关法律法规、中国证监会颁布的规章和规范性文件、深圳证券交易所颁布的业务规则及发行人制度的规定，依法履行相应的职责，不直接或间接要求公司以任何形式向本人提供资金等财务资助，不利用关联交易或其他方式直接或间接侵占公司资金、资产，不利用职务谋取不当的利益，不损害发行人及发行人其他股东的合法权益。</p> <p>4、如违反上述承诺与发行人或其控股子公司进行交易而给发行人及其其他股东及发行人控股子公司造成损失的，本人将依法承担相应的赔偿责任。</p> <p>5、本函有效期间为自本函签署之日起至本人不再担任发行人的董事/监事/高级管理</p>	2019年09月20日	2021-12-26	正常履行中

			人员之日止。”			
	东莞市宇瞳实业投资合伙企业（有限合伙）；东莞市智瞳实业投资合伙企业（有限合伙）；谷晶晶；何敏超；姜先海；金永红；林炎明；上饶市信州区智仕投资管理中心（有限合伙）；谭家勇；张品光；张品章；张伟	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	<p>“一、截至本承诺函签署之日，本人及拥有实际控制权或重大影响的除发行人及其子公司外的其他公司及其他关联方没有从事与发行人相同或相近的业务，与发行人不存在同业竞争。</p> <p>二、自本承诺函签署之日起，本人不在任何地域以任何形式，从事法律、法规和中国证券监督管理委员会规章所规定的可能与发行人构成同业竞争的业务或活动。</p> <p>三、自本承诺函签署之日起，若本人及本人拥有实际控制权或重大影响的除发行人及其子公司外的其他公司或其他关联方获得与发行人构成或可能构成同业竞争的业务机会，本人将尽最大努力，使该等业务机会具备转移给发行人的条件(包括但不限于征得第三方同意)，并优先提供给发行人。若发行人未获得该等业务机会，则本人承诺采取法律、法规及中国证券监督管理委员会许可的方式加以解决，且给予发行人选择权，由其选择公平、合理的解决方式。</p> <p>四、本承诺函一经签署，即构成本人不可撤销的法律义务。本人确认本承诺函所载每一项承诺均为可独立执行的承诺，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。</p> <p>五、本人将督促本人的配偶、成年子女及其配偶，子女配偶的父母、本人的兄弟姐妹及其配偶，本人配偶的兄弟姐妹及其配偶，以及本人投资的企业，同受本承诺函的约束。</p> <p>六、如出现因本人违反上述承诺而导致发行人或其他股东权益受到损害的情形，本人将依法承担相应的赔偿责任。</p> <p>七、本承诺函有效期间自该承诺函签署之日起至本人不再系发行人的控股股东及实际控制人之日止。”</p>	2019年09月20日	2022-09-20	正常履行中
	陈天富；管秋生；康富勇；李平；麦秀华；彭文达；余惠；朱盛宏	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承	<p>“一、截至本承诺函签署之日，本人及拥有实际控制权或重大影响的除发行人及其子公司外的其他公司及其他关联方没有从事与发行人相同或相近的业务，与发行人不存在同业竞争。</p>	2019年09月20日	2021-12-26	正常履行中

		<p>诺</p>	<p>二、自本承诺函签署之日起，本人不在任何地域以任何形式，从事法律、法规和中国证券监督管理委员会规章所规定的可能与发行人构成同业竞争的业务或活动。</p> <p>三、自本承诺函签署之日起，若本人及本人拥有实际控制权或重大影响的除发行人及其子公司外的其他公司或其他关联方获得与发行人构成或可能构成同业竞争的业务机会，本人将尽最大努力，使该等业务机会具备转移给发行人的条件(包括但不限于征得第三方同意)，并优先提供给发行人。若发行人未获得该等业务机会，则本人承诺采取法律、法规及中国证券监督管理委员会许可的方式加以解决，且给予发行人选择权，由其选择公平、合理的解决方式。</p> <p>四、本承诺函一经签署，即构成本人不可撤销的法律义务。本人确认本承诺函所载每一项承诺均为可独立执行的承诺，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。</p> <p>五、本人将督促本人的配偶、成年子女及其配偶，子女配偶的父母、本人的兄弟姐妹及其配偶，本人配偶的兄弟姐妹及其配偶，以及本人投资的企业，同受本承诺函的约束。</p> <p>六、如出现因本人违反上述承诺而导致发行人或其他股东权益受到损害的情形，本人将依法承担相应的赔偿责任。</p> <p>七、本承诺函有效期间自该承诺函签署之日起至本人不再系发行人的董事、监事、高级管理人员之日止。”</p>			
<p>东莞市宇瞳光学科技股份有限公司</p>	<p>IPO 稳定 股价承诺</p>		<p>"东莞市宇瞳光学科技股份有限公司(以下简称“公司”)首次公开发行股票并上市后三年内，如公司股票收盘价格连续 20 个交易日均低于上一会计年度经审计的每股净资产(若因除权除息等事项致使上述股票收盘价与公司最近一期经审计的每股净资产不具可比性的，上述股票收盘价应做相应调整，下同)，公司将启动稳定股价的措施。</p> <p>一、稳定股价的具体条件</p> <p>(一)启动条件：公司首次公开发行股票并上市后三年内，当公司股票连续 20 个交易</p>	<p>2019 年 09 月 20 日</p>	<p>2022-09-20</p>	<p>正常 履行 中</p>

		<p>日的收盘价均低于公司上一会计年度经审计的每股净资产时，则公司应启动稳定股价措施。</p> <p>在上述 20 个交易日届满前，视股价变动情况，公司可以召开投资者见面会，与投资者就公司经营状况、财务指标等进行沟通并听取意见。</p> <p>(二)停止条件：在稳定股价具体方案实施前或实施期间，如公司股票连续 20 个交易日收盘价均高于公司上一会计年度经审计的每股净资产值时，将停止实施稳定股价措施。</p> <p>二、本公司承诺</p> <p>(一)稳定股价的具体措施：</p> <p>如公司股票上市交易后三年内触发启动条件，为稳定公司股价之目的，公司在符合《上市公司回购社会公众股份管理办法(试行)》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》等法律法规的规定且不导致公司股权分布不符合上市条件的前提下，按照股东大会审议通过的《上市后三年内稳定公司股价的预案》启动稳定股价措施，按照预案的规定回购公司股份，并履行相关的各项义务。</p> <p>公司为稳定股价之目的进行股份回购的，除应符合相关法律法规要求之外，还应符合下列各项：</p> <p>1、回购价格不超过公司上一会计年度经审计的每股净资产；</p> <p>3、单次用于回购的资金金额不超过上一会计年度经审计的归属于母公司所有者净利润的 20%；</p> <p>4、单一会计年度内用于回购的资金金额累计不超过上一会计年度经审计的归属于母公司所有者净利润的 50%。超过本标准的，本项稳定股价措施在同一会计年度内不再继续实施。</p> <p>(二)稳定股价的约束措施：</p> <p>1、在公司股票上市交易后三年内，公司将要求新选举或聘任的董事(不含独立董事，下同)、高级管理人员签署《关于公司上市后三年内稳定公司股价的承诺函》，该承诺内容与本次发行上市时董事、高级管</p>			
--	--	---	--	--	--

		<p>理人员已作出的相应承诺要求完全一致。</p> <p>2、如公司未按照股东大会审议通过的《上市后三年内稳定公司股价的预案》履行上述承诺，则公司将在股东大会及中国证监会指定媒体上公开说明具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉，并提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护投资者的权益。</p> <p>(三)稳定股价的启动程序</p> <p>1、公司董事会将在上述启动条件触发之日起 15 个交易日内作出回购股份的决议。</p> <p>2、公司董事会应在作出回购股份决议后的 2 个工作日内公告董事会决议、回购股份预案，并发布召开股东大会的通知。</p> <p>3、公司应在股东大会作出决议之次日起开始启动回购，并在履行相关法定手续后的 30 个交易日内实施完毕。</p> <p>4、公司回购方案实施完毕后，应在 2 个交易日内公告公司股份变动报告，并在 10 日内依法注销所回购的股份，办理工商变更登记手续。"</p>			
<p>东莞市宇瞳实业投资合伙企业（有限合伙）；东莞市智瞳实业投资合伙企业（有限合伙）；谷晶晶；何敏超；姜先海；金永红；上饶市信州区智仕投资管理中心（有限合伙）；谭家勇；张品光；张伟</p>	<p>IPO 稳定 股价承诺</p>	<p>"一、稳定股价的具体条件</p> <p>(一)启动条件：公司首次公开发行股票并上市后三年内，当公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于公司上一会计年度经审计的每股净资产时，则公司应启动稳定股价措施。</p> <p>在上述 20 个交易日届满前，视股价变动情况，公司可以召开投资者见面会，与投资者就公司经营状况、财务指标等进行沟通并听取意见。</p> <p>(二)停止条件：在稳定股价具体方案实施前或实施期间，如公司股票连续 20 个交易日收盘价均高于公司上一会计年度经审计的每股净资产值时，将停止实施稳定股价措施。</p> <p>二、本人承诺</p> <p>(一)稳定股价的具体措施：</p> <p>如公司股票上市交易后三年内触发启动条件，为稳定公司股价之目的，本人在符合《上市公司收购管理办法》等法律法规的条件和要求的前提下，按照公司股东大会</p>	<p>2019 年 09 月 20 日</p>	<p>2022-09-20</p>	<p>正常 履行 中</p>



		<p>审议通过的《上市后三年内稳定公司股价的预案》增持公司股份，并履行相关的各项义务。</p> <p>本人为稳定股价之目的进行增持股份的，除应符合相关法律法规要求之外，还应符合下列各项：</p> <p>1、公司回购股票方案实施完毕之次日起的连续 10 个交易日每日股票收盘价均低于上一会计年度经审计的每股净资产值；</p> <p>2、增持结果不会导致公司的股权分布不符合上市条件；</p> <p>3、增持价格不超过公司上一会计年度经审计的每股净资产值；</p> <p>4、单次用于增持的资金金额不超过本人上一会计年度自公司所获得税后现金分红总额的 20%；</p> <p>5、单一会计年度用于增持的资金金额累计不超过本人上一会计年度自公司所获得税后现金分红总额的 100%。超过本标准的，本项稳定股价措施在同一会计年度内不再继续实施。</p> <p>(二)在公司就稳定股价目的回购股份事宜召开的董事会、股东大会上，对相关决议投赞成票。</p> <p>(三)在公司股票上市交易后三年内，将通过董事会、股东大会表决选举、聘任接受《关于公司上市后三年内稳定公司股价的承诺函》限制的新任董事（不含独立董事，下同）、高级管理人员。</p> <p>(四)如本人未按照股东大会审议通过的《上市后三年内稳定公司股价的预案》履行上述承诺的，将承诺接受以下约束：</p> <p>1、在公司股东大会及中国证监会指定媒体上公开说明未采取上述稳定股价措施的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉，并提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护投资者的权益。</p> <p>2、本人所持公司股票锁定期自期满后延长六个月，并将最近一个会计年度从公司分得的现金股利返还公司。”</p>			
陈天富;管秋生;林炎明	IPO 稳定股价承诺	<p>"一、稳定股价的具体条件</p> <p>(一)启动条件：公司首次公开发行股票并</p>	2019年 09	2022-09-20	正常履行

		<p>上市后三年内,当公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于公司上一会计年度经审计的每股净资产时,则公司应启动稳定股价措施。</p> <p>在上述 20 个交易日届满前,视股价变动情况,公司可以召开投资者见面会,与投资者就公司经营状况、财务指标等进行沟通并听取意见。</p> <p>(二)停止条件:在稳定股价具体方案实施前或实施期间,如公司股票连续 20 个交易日收盘价均高于公司上一会计年度经审计的每股净资产值时,将停止实施稳定股价措施。</p> <p>二、本人承诺</p> <p>(一)如公司股票上市交易后三年内触发启动条件,为稳定公司股价之目的,本人将在符合《上市公司收购管理办法》等法律法规的条件和要求的前提下,按照公司股东大会审议通过的《上市后三年内稳定公司股价的预案》增持公司股份,并履行相关的各项义务。</p> <p>本人为稳定股价之目的进行增持股份的,除应符合相关法律法规要求之外,还应符合下列各项:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、公司已根据相关承诺实施股票回购、控股股东已根据相关承诺采取增持措施但自该等措施实施完毕之日起连续 10 个交易日的公司股票收盘价仍低于上一会计年度经审计的每股净资产;</li> <li>2、增持结果不会导致公司的股权分布不符合上市条件;</li> <li>3、增持价格不超过公司上一会计年度经审计的每股净资产值;</li> <li>4、单次用于增持的资金金额不超过本人上一年度自公司领取税后薪酬总和的 20%;</li> <li>5、单一会计年度用于增持的资金金额累计不超过本人上一年度自公司领取税后薪酬总额的 50%。超过本标准的,本项稳定股价措施在同一会计年度内不再继续实施。</li> </ol> <p>(二)在公司就稳定股价目的回购股份事宜召开的董事会上,对相关决议投赞成票。</p> <p>(三)稳定股价的约束措施:</p> <p>如本人未按照股东大会审议通过的《上市</p>	月 20 日		中
--	--	---	--------	--	---

			<p>后三年内稳定公司股价的预案》履行上述承诺的，将承诺接受以下约束：</p> <p>1、在公司股东大会及中国证监会指定媒体上公开说明未采取上述稳定股价措施的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉，并提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护投资者的权益。</p> <p>2、从本人未能履行稳定股价义务当月起，扣减每月税后薪酬的 20%，直至累计扣减金额达到本人应履行稳定股价义务的最近一个会计年度从公司已获得税后薪酬的 50%。”</p>			
东莞市宇瞳光学科技股份有限公司	其他承诺	<p>"一、本公司首次公开发行股票并在创业板上市的招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性和及时性承担法律责任。</p> <p>二、若本公司首次公开发行并在创业板上市的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，在该等违法事实被中国证券监督管理委员会(以下称“中国证监会”)、证券交易所或司法机关等有权机关认定后，本公司将依法回购首次公开发行的全部新股。公司上市后发生除权除息事项的，上述本公司购回股份数量应做相应调整。</p> <p>三、若本公司首次公开发行并在创业板上市的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，本公司将依法赔偿投资者损失。”</p>	2019年09月20日	2022-09-20	正常履行中	
东莞市宇瞳实业投资合伙企业(有限合伙);东莞市智瞳实业投资合伙企业(有限合伙);谷晶晶;何敏超;姜先海;金永红;上饶市信州区智仕投资管理中心(有限合伙);谭家勇;张品光;张伟	其他承诺	<p>"一、发行人首次公开发行股票并在创业板上市的招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性和及时性承担个别和连带的法律责任。</p> <p>二、若发行人首次公开发行股票并在创业板上市的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，在该等违法事实被中国证券监督管理委员会(以下称“中国证监会”)、证券交易所或司法机关等有权机关认定后，本</p>	2019年09月20日	2022-09-20	正常履行中	

			<p>人将依法购回首次公开发行的新股和本人已转让的原限售股份(如有)。发行人上市后发生除权除息事项的,上述购回股份数量应做相应调整;同时,在发行人召开的关于回购发行人首次公开发行的全部新股事宜的董事会、股东大会上,本人将对发行人回购股份方案的相关议案投赞成票。</p> <p>三、若因发行人首次公开发行股票并在创业板上市的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。”</p>			
陈天富;管秋生;康富勇;李平;林炎明;麦秀华;彭文达;余惠;张品章;朱盛宏	其他承诺	<p>“一、发行人首次公开发行股票并在创业板上市的招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性和及时性承担个别和连带的法律责任。</p> <p>二、若因发行人首次公开发行股票并在创业板上市的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。”</p>	2019年09月20日	2021-12-26	正常履行中	
东莞市宇瞳光学科技股份有限公司	其他承诺	<p>“本公司将严格履行本公司就首次公开发行股票并上市所作出的所有公开承诺事项,积极接受社会监督,并接受以下约束措施:</p> <p>1、如本公司非因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的,需提出新的承诺(相关承诺需按法律、法规、公司章程的规定履行相关审批程序,下同)并接受如下约束措施,直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕:</p> <p>(1)在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉;</p> <p>(2)对本公司该等未履行承诺的行为负有个人责任的董事、监事、高级管理人员调减或停发薪酬或津贴;</p> <p>(3)不得批准未履行承诺的董事、监事、高级管理人员的主动离职申请,但可以进行职务变更;</p> <p>(4)给投资者造成损失的,本公司将向投资者依法承担赔偿责任。</p>	2019年09月20日	2022-09-20	正常履行中	

		<p>2、如本公司因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的，需提出新的承诺并接受如下约束措施，直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕：</p> <p>（1）在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉；</p> <p>（2）尽快研究将投资者利益损失降低到最小的处理方案，并提交股东大会审议，尽可能地保护本公司投资者利益。</p> <p>3、如本公司公开承诺事项已承诺了未履行有关承诺的约束措施，本公司承诺将按照该等承诺的约束措施采取相应补救措施；若本公司采取相应补救措施仍无法弥补未履行相关承诺造成的损失，本公司将采取本承诺函项下的约束措施直至相应损失得以弥补或降到最小。”</p>			
	<p>陈天富;谷晶晶;管秋生;姜先海;金永红;林炎明;谭家勇;张品光;张伟</p>	<p>其他承诺</p> <p>"本人将严格履行本人就首次公开发行股票并上市所作出的所有公开承诺事项，积极接受社会监督，并接受以下约束措施：</p> <p>1、如本人非因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的，需提出新的承诺并接受如下约束措施，直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕：</p> <p>（1）在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉；</p> <p>（2）不得转让本人直接或间接持有的公司股份。但因继承、被强制执行、上市公司重组、为履行保护投资者利益承诺等必须转股的情形除外；</p> <p>（3）暂不领取公司分配利润中归属于本人的部分；</p> <p>（4）可以职务变更但不得主动要求离职；</p> <p>（5）主动申请调减或停发薪酬或津贴；</p> <p>（6）如果因未履行相关承诺事项而获得收益的，所获收益归公司所有，并在获得收益的五个工作日内将所获收益支付给公司指定账户；</p> <p>（7）本人未履行上述承诺及招股说明书的其他承诺事项，给投资者造成损失的，依法赔偿投资者损失。</p>	<p>2019年09月20日</p>	<p>2021-12-26</p>	<p>正常履行中</p>

		<p>2、如本人因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的，需提出新的承诺并接受如下约束措施，直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕：</p> <p>（1）在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉；</p> <p>（2）尽快研究将投资者利益损失降低到最小的处理方案，尽可能地保护公司投资者利益。</p> <p>3、如本人公开承诺事项已承诺了未履行有关承诺的约束措施，本人承诺将按照该等承诺的约束措施采取相应补救措施；若本人采取相应补救措施仍无法弥补未履行相关承诺造成的损失，本人将采取本承诺函项下的约束措施直至相应损失得以弥补或降到最小。”</p>			
李平;麦秀华;彭文达	其他承诺	<p>"本人将严格履行本人就首次公开发行股票并上市所作出的所有公开承诺事项，积极接受社会监督，并接受以下约束措施：</p> <p>1、如本人非因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的，需提出新的承诺并接受如下约束措施，直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕：</p> <p>（1）在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉；</p> <p>（2）不得主动要求离职；</p> <p>（3）主动申请调减或停发津贴；</p> <p>（4）本人未履行上述承诺及招股说明书的其他承诺事项，给投资者造成损失的，依法赔偿投资者损失。</p> <p>2、如本人因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的，需提出新的承诺并接受如下约束措施，直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕：</p> <p>（1）在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉；</p> <p>（2）尽快研究将投资者利益损失降低到最小的处理方案，尽可能地保护公司投资者利益。</p>	2019年09月20日	2021-12-26	正常履行中

			<p>3、如本人公开承诺事项已承诺了未履行有关承诺的约束措施，本人承诺将按照该等承诺的约束措施采取相应补救措施；若本人采取相应补救措施仍无法弥补未履行相关承诺造成的损失，本人将采取本承诺函项下的约束措施直至相应损失得以弥补或降到最小。”</p>			
<p>东莞市宇瞳实业投资合伙企业（有限合伙）；东莞市智瞳实业投资合伙企业（有限合伙）；上饶市信州区智仕投资管理中心（有限合伙）</p>	<p>其他承诺</p>	<p>“本企业将严格履行本企业就首次公开发行股票并上市所作出的所有公开承诺事项，积极接受社会监督，并接受以下约束措施：</p> <p>1、如本企业非因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的，需提出新的承诺并接受如下约束措施，直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕：</p> <p>（1）在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉；</p> <p>（2）不得转让本企业直接或间接持有的公司股份。但因继承、被强制执行、上市公司重组、为履行保护投资者利益承诺等必须转股的情形除外；</p> <p>（3）暂不领取公司分配利润中归属于本企业的部分；</p> <p>（4）如果因未履行相关承诺事项而获得收益的，所获收益归公司所有，并在获得收益的五个工作日内将所获收益支付给公司指定账户；</p> <p>（5）本企业未履行上述承诺及招股说明书的其他承诺事项，给投资者造成损失的，依法赔偿投资者损失；</p> <p>2、如本企业因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的，需提出新的承诺并接受如下约束措施，直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕：</p> <p>（1）在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉；</p> <p>（2）尽快研究将投资者利益损失降低到最小的处理方案，尽可能地保护公司投资者利益。</p> <p>3、如本企业公开承诺事项已承诺了未履行有关承诺的约束措施，本企业承诺将按照</p>	<p>2019年09月20日</p>	<p>2022-09-20</p>	<p>正常履行中</p>	

			该等承诺的约束措施采取相应补救措施；若本企业采取相应补救措施仍无法弥补未履行相关承诺造成的损失，本企业将采取本承诺函项下的约束措施直至相应损失得以弥补或降到最小。”			
股权激励承诺	东莞市宇瞳光学科技股份有限公司	其他承诺	公司本次激励计划相关的信息披露和申请文件内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承诺对所提供资料的合法性、真实性和完整性承担个别和连带的法律责任。	2020年04月14日	2025年6月24日	正常履行中
	张占军、陈天富、管秋生等167名股权激励对象	其他承诺	1、本人不属于单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女； 2、最近12个月内，本人未被证券交易所认定为不适当人选； 3、最近12个月内，本人未被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； 4、最近12个月内，本人不存在因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形； 5、本人不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形； 6、本人不存在法律法规规定以及中国证监会认定的不得参与上市公司股权激励的其他情形； 7、本人参与股权激励计划的资金来源合法合规，未违反法律、行政法规及中国证监会的相关规定。公司未为本人依股权激励计划获取有关权益提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为本人贷款提供担保； 8、公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，本人承诺自相关信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由股权激励计划所获得的全部利益返还公司。	2020年04月14日	2025年6月24日	正常履行中
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否及时履行	是					
如承诺超期	无					



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

#### 四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是  否

公司半年度报告未经审计。

#### 五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用  不适用

#### 六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用  不适用

#### 七、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

#### 八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

适用  不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

适用  不适用

#### 九、媒体质疑情况

适用  不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

#### 十、处罚及整改情况

适用  不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

## 十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

## 十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用  不适用

1、2020年4月14日，公司召开第二届董事会第八次会议及第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司2020年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于公司〈2020年限制性股票激励计划考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理2020年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，公司独立董事对本次激励计划的相关事项发表了独立意见。

2、公司对授予的激励对象名单的姓名和职务在公司内部进行了公示，公示期为自2020年4月17日起至2020年5月4日止。在公示期内，公司监事会未收到关于本次拟激励对象的异议，并于2020年5月6日披露了《监事会关于2020年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》。

3、2020年5月8日，公司召开2019年度股东大会，审议通过了《关于公司2020年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于公司〈2020年限制性股票激励计划考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理2020年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。

4、经公司股东大会授权，2020年6月1日，公司召开第二届董事会第九次会议及第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于调整2020年限制性股票激励计划相关事项的议案》以及《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，董事会同意授予167名激励对象440.83万股限制性股票，授予日为2020年6月1日，本次限制性股票的授予价格为10.19元/股。公司独立董事对此发表了独立意见。同时，公司监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行了核实。在确定授予日后的资金缴纳、股份登记过程中，激励对象王叶英因个人原因自愿放弃认购公司拟向其授予的部分限制性股票0.44万股。因此，本计划授予的限制性股票数量由440.83万股调整为440.39万股。调整后的激励对象均为公司2019年度股东大会审议通过的激励计划中确定的人员。

5、2020年6月22日，公司发布了《关于2020年限制性股票激励计划授予登记完成的公告》，限制性股票上市日为2020年6月24日。公司总股本由205,715,244股增加至210,119,144股。

## 十三、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

### 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

### 3、共同对外投资的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

#### 4、关联债权债务往来

适用  不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

#### 5、其他重大关联交易

适用  不适用

报告期内，公司的其他关联交易具体内容可详见本报告第十一节“财务报告”之“关联方及关联交易”的相关内容。

### 十四、重大合同及其履行情况

#### 1、托管、承包、租赁事项情况

##### (1) 托管情况

适用  不适用

公司报告期不存在托管情况。

##### (2) 承包情况

适用  不适用

公司报告期不存在承包情况。

##### (3) 租赁情况

适用  不适用

租赁情况说明

报告期内，公司的租赁事项主要系向东莞市长通实业总公司租赁经营场所及员工宿舍。

1、2018年4月25日，公司与东莞市长通实业总公司签订了《租赁合同书》租赁位于东莞市长安镇乌沙环东路306号长通誉凯工业区D栋厂房及配套宿舍和附建的建筑面积约为15420平方米、D2栋厂房及配套宿舍和附建的建筑面积约为3332平方米、A栋宿舍建筑面积为5820平方米、管理处楼3-5层建筑面积约为480平方米。租赁期5年（2018年12月1日至2023年11月30日止）。

2、2018年8月7日，公司与东莞市长通实业总公司签订了《租赁合同书》租赁位于B栋厂房及附建的建筑面积约为8220平方米。租赁期5年（2018年10月1日至2023年11月30日止）。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用  不适用

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

#### 2、重大担保

适用  不适用

公司报告期不存在担保情况。

### 3、日常经营重大合同

适用  不适用

### 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。

## 十五、社会责任情况

### 1、重大环保情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位  
否

### 2、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告期内暂未开展精准扶贫工作，也暂无精准扶贫计划。

## 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

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	85,706,247	74.99%	4,403,900		68,564,997		72,968,897	158,675,144	75.52%
1、国家持股	0	0.00%						0	0.00%
2、国有法人持股	798,223	0.70%			638,578		638,578	1,436,801	0.68%
3、其他内资持股	84,908,024	74.29%	4,389,500		67,926,419		72,315,919	157,223,943	74.83%
其中：境内法人持股	29,602,669	25.90%			23,682,133		23,682,133	53,284,802	25.36%
境内自然人持股	55,305,355	48.39%	4,389,500		44,244,286		48,633,786	103,939,141	49.47%
4、外资持股	0	0.00%	14,400				14,400	14,400	0.01%
其中：境外法人持股	0	0.00%						0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%	14,400				14,400	14,400	0.01%
二、无限售条件股份	28,580,000	25.01%			22,864,000		22,864,000	51,444,000	24.48%
1、人民币普通股	28,580,000	25.01%			22,864,000		22,864,000	51,444,000	24.48%
2、境内上市的外资股	0	0.00%						0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%						0	0.00%

4、其他	0	0.00%					0	0.00%	
三、股份总数	114,286,247	100.00%	4,403,900		91,428,997		95,832,897	210,119,144	100.00%

股份变动的的原因

√ 适用 □ 不适用

#### 一、因权益分派导致的股份变动

2020年5月19日，公司实施了2019年年度权益分派，以公司总股本114,286,247股为基数，向全体股东每10股派送现金红利3.75元（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增股本8股，共计转增91,428,997股，公司总股本由114,286,247股增至205,715,244股。

#### 二、因实施股权激励计划导致的股份变动

2020年6月22日，公司公告了《关于2020年限制性股票激励计划授予登记完成的公告》，向167名激励对象授予440.39万股限制性股票，授予价格为10.19元/股。该部分新增股份于2020年6月24日上市。新增股份上市后，公司总股本由205,715,244股增至210,119,144股。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

#### 一、权益分派的审议情况

2020年4月14日公司召开了第二届董事会第八次会议和第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司2019年度利润分配及资本公积转增股本的议案》，以2019年年度权益分派股权登记日总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.75元（含税），同时进行资本公积转增股本，向全体股东每10股转增8股。2020年5月8日公司召开了2019年度股东大会，审议通过了《关于公司2019年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》。

#### 二、实施股权激励计划的审议情况

2020年4月14日，公司召开第二届董事会第八次会议及第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司2020年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于公司〈2020年限制性股票激励计划考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理2020年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，公司独立董事对本次激励计划的相关事项发表了独立意见。

2020年5月8日，公司召开2019年度股东大会，审议通过了《关于公司2020年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于公司〈2020年限制性股票激励计划考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理2020年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。

经公司股东大会授权，2020年6月1日，公司召开第二届董事会第九次会议及第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于调整2020年限制性股票激励计划相关事项的议案》以及《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，董事会同意授予167名激励对象440.83万股限制性股票，授予日为2020年6月1日，本次限制性股票的授予价格为10.19元/股。公司独立董事对此发表了独立意见。同时，公司监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行了核实。在确定授予日后的资金缴纳、股份登记过程中，激励对象王叶英因个人原因自愿放弃认购公司拟向其授予的部分限制性股票0.44万股。因此，本计划授予的限制性股票数量由440.83万股调整为440.39万股。调整后的激励对象均为公司2019年度股东大会审议通过的激励计划中确定的人员。

2020年6月22日，公司发布了《关于2020年限制性股票激励计划授予登记完成的公告》，限制性股票

上市日为2020年6月24日。公司总股本由205,715,244 股增加至210,119,144股。

股份变动的过户情况

适用  不适用

一、2020年5月19日，公司资本公积金转增股本的91,428,997股股票在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了证券登记手续。公司总股本由114,286,247股增至205,715,244股。

二、公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股权激励计划限制性股票授予登记业务，授予的限制性股票上市日期为2020年6月24日。公司总股本由205,715,244股增至210,119,144股。

股份回购的实施进展情况

适用  不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用  不适用

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

适用  不适用

报告期内，公司实施2019年度权益分派，公司以权益分派股权登记日总股本114,286,247股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增8股；完成了限制性股票的授予工作，授予的限制性股票数量为4,403,900股。根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》，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为：

项目	2020年1-6月		2019年度	
	变动前	变动后	变动前	变动后
基本每股收益(元/股)	0.40	0.22	1.11	0.62
稀释每股收益(元/股)	0.40	0.22	1.11	0.62
归属于公司普通股股东的每股净资产(元/股)	10.43	5.67	10.42	5.67

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用  不适用

## 2、限售股份变动情况

适用  不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
张品光	14,640,341	0	11,712,273	26,352,614	首发限售承诺	2022年9月20日
东莞市宇瞳实业投资合伙企业（有限合伙）	12,754,148	0	10,203,318	22,957,466	首发限售承诺	2022年9月20日
姜先海	5,340,909	0	4,272,727	9,613,636	首发限售承诺	2022年9月20日
张伟	5,078,182	0	4,062,546	9,140,728	首发限售承诺	2022年9月20日
上海祥禾涌安股权投资	4,820,222	0	3,856,177	8,676,399	首发限售承诺	2020年9月20日

合伙企业（有限合伙）						
上饶市信州区智仕投资管理中心（有限合伙）	4,250,909	0	3,400,727	7,651,636	首发限售承诺	2022 年 9 月 20 日
谭家勇	3,947,727	0	3,158,182	7,105,909	首发限售承诺	2022 年 9 月 20 日
高候钟	3,840,909	0	3,072,727	6,913,636	首发限售承诺	2020 年 9 月 20 日
何敏超	3,147,727	0	2,518,182	5,665,909	首发限售承诺	2022 年 9 月 20 日
张浩	2,954,546	0	2,363,637	5,318,183	首发限售承诺	2020 年 9 月 20 日
上海涌创铎兴投资合伙企业（有限合伙）	2,892,133	0	2,313,706	5,205,839	首发限售承诺	2020 年 9 月 20 日
王宝光	2,781,818	0	2,225,454	5,007,272	首发限售承诺	2020 年 9 月 20 日
陆伟	2,485,227	0	1,988,181	4,473,408	首发限售承诺	2020 年 9 月 20 日
周洁	2,018,182	0	1,614,546	3,632,728	首发限售承诺	2020 年 9 月 20 日
谷晶晶	1,968,466	0	1,574,773	3,543,239	首发限售承诺	2022 年 9 月 20 日
广东粤科惠华电子信息产业创业投资有限公司	1,928,089	0	1,542,471	3,470,560	首发限售承诺	2020 年 9 月 20 日
金永红	1,818,182	0	1,454,546	3,272,728	首发限售承诺	2022 年 9 月 20 日
郭秀兰	1,363,636	0	1,090,909	2,454,545	首发限售承诺	2020 年 9 月 20 日
东莞红土创业投资有限公司	1,330,371	0	1,064,297	2,394,668	首发限售承诺	2020 年 9 月 20 日
邓泽林	1,064,297	0	851,438	1,915,735	首发限售承诺	2020 年 9 月 20 日
王斌达	1,064,297	0	851,438	1,915,735	首发限售承诺	2020 年 9 月 20 日
共青城鼎盛博盈投资中心（有限合伙）	1,064,297	0	851,437	1,915,734	首发限售承诺	2020 年 9 月 20 日
陈天富	1,022,727	0	818,182	1,840,909	首发限售承诺	2020 年 9 月 20 日
深圳市创新投资集团有限公司	798,223	0	638,578	1,436,801	首发限售承诺	2020 年 9 月 20 日
蒋秀	768,182	0	614,545	1,382,727	首发限售承诺	2020 年 9 月 20 日
东莞市智瞳实业投资合伙企业（有限合伙）	562,500	0	450,000	1,012,500	首发限售承诺	2022 年 9 月 20 日
其他限售股股东（共 167 人）	0	0	4,403,900	4,403,900	股权激励限售股	根据公司《2020 年限制性股票激励计划（草案）》，自授予限制性股票上市之日起 24 个月分 3 期解除限售。
合计	85,706,247	0	72,968,897	158,675,144	--	--



## 二、证券发行与上市情况

√ 适用 □ 不适用

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期	披露索引	披露日期
股票类								
普通股（限制性股票）	2020年06月01日	10.19	4,403,900	2020年06月24日	0		巨潮资讯网，《关于2020年限制性股票激励计划授予登记完成的公告》（公告编号：2020-039）	2020年06月22日

报告期内证券发行情况的说明

1、2020年4月14日，公司召开第二届董事会第八次会议及第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司2020年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于公司〈2020年限制性股票激励计划考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理2020年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，公司独立董事对本次激励计划的相关事项发表了独立意见。

2、公司对授予的激励对象名单的姓名和职务在公司内部进行了公示，公示期为自2020年4月17日起至2020年5月4日止。在公示期内，公司监事会未收到关于本次拟激励对象的异议，并于2020年5月6日披露了《监事会关于2020年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》。

3、2020年5月8日，公司召开2019年度股东大会，审议通过了《关于公司2020年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于公司〈2020年限制性股票激励计划考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理2020年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，公司2020年限制性股票激励计划获得批准。

4、经公司股东大会授权，2020年6月1日，公司召开第二届董事会第九次会议及第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于调整2020年限制性股票激励计划相关事项的议案》以及《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，董事会同意授予167名激励对象440.83万股限制性股票，授予日为2020年6月1日，本次限制性股票的授予价格为10.19元/股。公司独立董事对此发表了独立意见。同时，公司监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行了核实。在确定授予日后的资金缴纳、股份登记过程中，激励对象王叶英因个人原因自愿放弃认购公司拟向其授予的部分限制性股票0.44万股。因此，本计划授予的限制性股票数量由440.83万股调整为440.39万股。调整后的激励对象均为公司2019年度股东大会审议通过的激励计划中确定的人员。

5、2020年6月22日，公司发布了《关于2020年限制性股票激励计划授予登记完成的公告》，并于6月24日完成了限制性股票的授予登记工作，限制性股票上市日为2020年6月24日。公司总股本由205,715,244股增加至210,119,144股。

## 三、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	20,410	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8）	0
持股5%以上的普通股股东或前10名股东持股情况			

股东名称	股东性质	持股比例	报告期末 持股数量	报告期内 增减变动 情况	持有有限 售条件的 股份数量	持有无 限售条 件的股 份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
张品光	境内自然人	12.54%	26,352,614	11,712,273	26,352,614	0	质押	3,283,923
东莞市宇瞳实业 投资合伙企业 (有限合伙)	境内非国有法 人	10.93%	22,957,466	10,203,318	22,957,466	0		
姜先海	境内自然人	4.58%	9,613,636	4,272,727	9,613,636	0		
张伟	境内自然人	4.35%	9,140,728	4,062,546	9,140,728	0	质押	4,320,000
上海祥禾涌安股 权投资合伙企业 (有限合伙)	境内非国有法 人	4.13%	8,676,399	3,856,177	8,676,399	0		
上饶市信州区智 仕投资管理中心 (有限合伙)	境内非国有法 人	3.64%	7,651,636	3,400,727	7,651,636	0		
谭家勇	境内自然人	3.38%	7,105,909	3,158,182	7,105,909	0	质押	4,500,000
高候钟	境内自然人	3.29%	6,913,636	3,072,727	6,913,636	0		
何敏超	境内自然人	2.70%	5,665,909	2,518,182	5,665,909	0	质押	2,880,000
张浩	境内自然人	2.58%	5,430,143	2,363,637	5,318,183	111,960	质押	3,348,000
战略投资者或一般法人因配售 新股成为前 10 名股东的情况(如 有) (参见注 3)	无							
上述股东关联关系或一致行动 的说明	上述股东中,张品光、姜先海、张伟、谭家勇、何敏超及东莞市宇瞳实业投资合伙企业(有限合伙)、上饶市信州区智仕投资管理中心(有限合伙)为一致行动人;祥禾投资与涌创投资为一致行动人。除此以外,未发现上述股东之间存在关联关系或属于一致行动人。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量					股份种类		
						股份种类	数量	
赵富强						420,880	人民币普通股	420,880
龚璐						340,000	人民币普通股	340,000
李杰						188,080	人民币普通股	188,080
余丽娜						188,000	人民币普通股	188,000
裘斌						187,120	人民币普通股	187,120
忻俊杰						176,400	人民币普通股	176,400
郑文琪						145,709	人民币普通股	145,709

周锡权	144,900	人民币普通股	144,900
范保骅	141,340	人民币普通股	141,340
李波	140,000	人民币普通股	140,000
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	未知上述股东是否存在关联关系，也未知上述股东是否属于一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)(参见注 4)	(1) 公司股东裘斌通过兴业证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 182,120 股，实际合计持有 187,120 股； (2) 公司股东周锡权通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 46,800 股，实际合计持有 144,900 股。		

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

是  否

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

#### 四、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用  不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

## 第七节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第八节 可转换公司债券相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。

## 第九节 董事、监事、高级管理人员情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

√ 适用 □ 不适用

单位：股

姓名	职务	任职状态	期初持股数 (股)	本期增持股份 数量(股)	本期减持股 份数量(股)	期末持股数 (股)	期初被授予 的限制性股 票数量(股)	本期被授予 的限制性股 票数量(股)	期末被授予 的限制性股 票数量(股)
张品光	董事长	现任	14,640,341	11,712,273	0	26,352,614	0	0	0
姜先海	董事	现任	5,340,909	4,272,727	0	9,613,636	0	0	0
张伟	董事	现任	5,078,182	4,062,546	0	9,140,728	0	0	0
谭家勇	董事	现任	3,947,727	3,158,182	0	7,105,909	0	0	0
谷晶晶	董事	现任	1,968,466	1,574,773	0	3,543,239	0	0	0
林炎明	董事、副 总经理	现任	0	0	0	0	0	0	0
彭文达	独立 董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
麦秀华	独立 董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
李平	独立 董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
康富勇	监事会 主席	现任	0	0	0	0	0	0	0
朱盛宏	监事	现任	0	0	0	0	0	0	0
余惠	职工代 表监事	现任	0	0	0	0	0	0	0
金永红	总经理	现任	1,818,182	1,454,546	0	3,272,728	0	0	0
陈天富	副总经 理、董事 会秘书	现任	1,022,727	998,182	0	2,020,909	0	180,000	180,000
管秋生	财务负 责人	现任	0	68,400	0	68,400	0	68,400	68,400
张占军	副总 经理	现任	0	180,000	0	180,000	0	180,000	180,000
合计	--	--	33,816,534	27,481,629	0	61,298,163	0	428,400	428,400

## 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用  不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见 2019 年年报。

## 第十节 公司债券相关情况

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



## 第十一节 财务报告

### 一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是  否

公司半年度财务报告未经审计。

### 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

#### 1、合并资产负债表

编制单位：东莞市宇瞳光学科技股份有限公司

2020 年 06 月 30 日

单位：元

项目	2020 年 6 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	133,479,937.76	157,449,463.19
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	287,587,078.59	304,336,654.40
应收款项融资	28,583,021.68	125,509,286.01
预付款项	2,879,420.39	2,009,397.82
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	12,677,245.13	6,597,894.83
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	365,249,136.45	256,809,356.96

合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	9,000,000.00	3,333,333.00
其他流动资产	215,967,763.90	342,798,148.09
流动资产合计	1,055,423,603.90	1,198,843,534.30
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	7,329,878.15	15,765,448.20
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	93,709,727.18	65,116,056.96
固定资产	685,793,580.12	535,978,801.82
在建工程	163,411,192.44	107,042,527.87
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	63,602,883.09	63,659,763.35
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	51,544,968.14	48,397,736.15
递延所得税资产	2,500,704.98	1,880,434.21
其他非流动资产	62,547,751.77	85,075,694.21
非流动资产合计	1,130,440,685.87	922,916,462.77
资产总计	2,185,864,289.77	2,121,759,997.07
流动负债：		
短期借款	295,347,645.83	205,266,607.64
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	47,792,653.04	145,354,721.39

应付账款	388,537,629.70	342,365,838.69
预收款项		1,131,692.14
合同负债	1,484,332.77	
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	9,217,486.99	26,313,584.55
应交税费	4,926,098.52	8,399,817.71
其他应付款	56,198,757.90	6,143,617.01
其中：应付利息		
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	132,868,363.46	143,164,326.43
其他流动负债	154,561.11	142,318.61
流动负债合计	936,527,529.32	878,282,524.17
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	20,000,000.00	
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	3,774,917.85	18,340,340.23
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	33,526,871.07	33,776,592.40
递延所得税负债	267,147.42	14,774.78
其他非流动负债		
非流动负债合计	57,568,936.34	52,131,707.41
负债合计	994,096,465.66	930,414,231.58
所有者权益：		

股本	210,119,144.00	114,286,247.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	693,327,790.33	742,624,328.09
减：库存股	48,526,382.53	
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	37,869,406.38	33,637,998.75
一般风险准备		
未分配利润	298,977,865.93	300,797,191.65
归属于母公司所有者权益合计	1,191,767,824.11	1,191,345,765.49
少数股东权益		
所有者权益合计	1,191,767,824.11	1,191,345,765.49
负债和所有者权益总计	2,185,864,289.77	2,121,759,997.07

法定代表人：张品光

主管会计工作负责人：管秋生

会计机构负责人：管秋生

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2020年6月30日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	121,902,847.19	119,484,582.35
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	267,483,218.69	294,084,090.17
应收款项融资	28,583,021.68	125,509,286.01
预付款项	2,830,095.81	1,648,584.90
其他应收款	531,184,867.77	425,721,422.98
其中：应收利息		
应收股利		
存货	239,850,193.46	179,508,815.88
合同资产		
持有待售资产		

一年内到期的非流动资产	9,000,000.00	3,333,333.00
其他流动资产	196,071,486.78	337,059,310.01
流动资产合计	1,396,905,731.38	1,486,349,425.30
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	7,329,878.15	15,765,448.20
长期股权投资	36,329,996.55	35,883,000.00
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	293,356,277.35	251,643,367.55
在建工程	135,836,193.98	84,859,516.19
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	37,790,249.08	37,473,902.47
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	51,040,068.12	48,227,040.53
递延所得税资产	1,942,849.21	1,733,624.06
其他非流动资产	45,005,350.87	5,299,130.95
非流动资产合计	608,630,863.31	480,885,029.95
资产总计	2,005,536,594.69	1,967,234,455.25
流动负债：		
短期借款	295,347,645.83	205,266,607.64
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	47,792,653.04	125,354,721.39
应付账款	242,633,348.04	247,508,717.55
预收款项		1,107,173.68
合同负债	1,484,332.77	
应付职工薪酬	6,428,419.69	17,535,688.15
应交税费	3,778,099.54	7,624,939.18

其他应付款	53,818,357.90	5,467,117.01
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	132,067,985.59	138,690,932.18
其他流动负债	154,561.11	142,318.61
流动负债合计	783,505,403.51	748,698,215.39
非流动负债：		
长期借款	20,000,000.00	
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	3,774,917.85	18,340,340.23
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	7,000,829.22	6,404,300.59
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	30,775,747.07	24,744,640.82
负债合计	814,281,150.58	773,442,856.21
所有者权益：		
股本	210,119,144.00	114,286,247.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	693,825,961.43	743,125,364.55
减：库存股	48,526,382.53	
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	37,869,406.38	33,637,998.75
未分配利润	297,967,314.83	302,741,988.74
所有者权益合计	1,191,255,444.11	1,193,791,599.04
负债和所有者权益总计	2,005,536,594.69	1,967,234,455.25

### 3、合并利润表

单位：元

项目	2020 年半年度	2019 年半年度
一、营业总收入	518,882,190.50	508,767,936.81
其中：营业收入	518,882,190.50	508,767,936.81
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	471,943,717.58	459,585,244.14
其中：营业成本	407,107,749.84	393,740,906.66
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	1,484,299.67	2,927,807.54
销售费用	3,939,674.73	7,371,250.42
管理费用	28,906,063.21	22,960,521.93
研发费用	20,817,870.24	21,311,807.55
财务费用	9,688,059.89	11,272,950.04
其中：利息费用	10,563,171.83	10,935,198.83
利息收入	416,025.37	59,387.35
加：其他收益	2,597,424.08	1,522,029.16
投资收益（损失以“-”号填列）	4,627,763.13	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以		

“—”号填列)		
公允价值变动收益(损失以“—”号填列)		
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-352,586.40	
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-3,220,403.03	36,543.24
资产处置收益(损失以“-”号填列)	453,596.59	317,190.20
三、营业利润(亏损以“—”号填列)	51,044,267.29	51,058,455.27
加:营业外收入	3,636,324.04	201,480.37
减:营业外支出	3,521,065.12	1,625,038.77
四、利润总额(亏损总额以“—”号填列)	51,159,526.21	49,634,896.87
减:所得税费用	5,890,101.68	7,546,596.16
五、净利润(净亏损以“—”号填列)	45,269,424.53	42,088,300.71
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“—”号填列)	45,269,424.53	42,088,300.71
2.终止经营净利润(净亏损以“—”号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	45,269,424.53	42,088,300.71
2.少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		



5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
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	45,269,424.53	42,088,300.71
归属于母公司所有者的综合收益总额	45,269,424.53	42,088,300.71
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.22	0.27
(二) 稀释每股收益	0.22	0.27

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

法定代表人：张品光

主管会计工作负责人：管秋生

会计机构负责人：管秋生

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	2020 年半年度	2019 年半年度
一、营业收入	541,176,785.59	540,367,800.38
减：营业成本	448,137,736.76	439,302,663.32
税金及附加	459,154.30	1,624,150.05
销售费用	3,939,674.73	6,133,284.67
管理费用	18,617,080.35	12,996,209.34

研发费用	18,392,955.88	20,059,998.85
财务费用	9,613,305.92	10,916,815.25
其中：利息费用	10,467,966.38	10,610,878.67
利息收入	397,429.55	47,235.95
加：其他收益	1,570,377.11	675,779.20
投资收益（损失以“－”号填列）	4,627,763.13	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
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）	-40,118.03	
资产减值损失（损失以“－”号填列）	-2,152,333.31	380,045.43
资产处置收益（损失以“－”号填列）	209,907.85	680,109.11
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	46,232,474.40	51,070,612.64
加：营业外收入	3,746,015.08	186,988.00
减：营业外支出	2,469,117.91	1,623,982.91
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	47,509,371.57	49,633,617.73
减：所得税费用	5,195,295.23	7,694,494.16
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	42,314,076.34	41,939,123.57
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	42,314,076.34	41,939,123.57
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		

1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	42,314,076.34	41,939,123.57
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.21	0.27
(二) 稀释每股收益	0.21	0.27

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	2020 年半年度	2019 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	656,792,133.27	529,174,793.13
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	7,888,028.42	4,176,319.04
收到其他与经营活动有关的现金	10,900,695.99	1,284,154.79
经营活动现金流入小计	675,580,857.68	534,635,266.96
购买商品、接受劳务支付的现金	491,186,488.13	282,500,035.21
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	78,810,133.42	79,874,225.31
支付的各项税费	13,514,563.02	19,737,439.46
支付其他与经营活动有关的现金	11,202,391.41	14,706,828.46
经营活动现金流出小计	594,713,575.98	396,818,528.44
经营活动产生的现金流量净额	80,867,281.70	137,816,738.52
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	150,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	1,962,749.44	

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	371,374.42	402,767.40
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	152,334,123.86	402,767.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	331,624,496.97	151,467,469.03
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	331,624,496.97	151,467,469.03
投资活动产生的现金流量净额	-179,290,373.11	-151,064,701.63
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	44,875,742.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	190,000,000.00	80,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	3,723,332.02	1,661,880.00
筹资活动现金流入小计	238,599,074.02	81,661,880.00
偿还债务支付的现金	80,000,000.00	30,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	51,214,910.51	6,050,699.88
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	33,067,709.93	35,133,643.23
筹资活动现金流出小计	164,282,620.44	71,684,343.11
筹资活动产生的现金流量净额	74,316,453.58	9,977,536.89
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	137,112.40	-29,054.63
五、现金及现金等价物净增加额	-23,969,525.43	-3,299,480.85

加：期初现金及现金等价物余额	157,449,463.19	36,217,778.80
六、期末现金及现金等价物余额	133,479,937.76	32,918,297.95

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2020 年半年度	2019 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	649,641,356.65	506,613,793.51
收到的税费返还	7,888,028.42	4,176,319.04
收到其他与经营活动有关的现金	9,477,028.98	3,753,241.56
经营活动现金流入小计	667,006,414.05	514,543,354.11
购买商品、接受劳务支付的现金	524,946,885.81	320,571,855.26
支付给职工以及为职工支付的现金	52,004,532.48	47,207,015.08
支付的各项税费	12,195,766.84	18,608,008.08
支付其他与经营活动有关的现金	10,029,853.07	11,958,528.24
经营活动现金流出小计	599,177,038.20	398,345,406.66
经营活动产生的现金流量净额	67,829,375.85	116,197,947.45
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	150,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	1,962,749.44	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	317,074.42	87,669.02
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	152,279,823.86	87,669.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	196,585,666.94	78,585,970.09
投资支付的现金		

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	99,332,575.52	58,000,000.00
投资活动现金流出小计	295,918,242.46	136,585,970.09
投资活动产生的现金流量净额	-143,638,418.60	-136,498,301.07
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	44,875,742.00	
取得借款收到的现金	190,000,000.00	80,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	3,723,332.02	1,661,880.00
筹资活动现金流入小计	238,599,074.02	81,661,880.00
偿还债务支付的现金	80,000,000.00	30,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	51,214,910.51	6,050,699.88
支付其他与筹资活动有关的现金	29,293,968.32	31,361,677.69
筹资活动现金流出小计	160,508,878.83	67,912,377.57
筹资活动产生的现金流量净额	78,090,195.19	13,749,502.43
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	137,112.40	-29,054.63
五、现金及现金等价物净增加额	2,418,264.84	-6,579,905.82
加：期初现金及现金等价物余额	119,484,582.35	32,932,156.05
六、期末现金及现金等价物余额	121,902,847.19	26,352,250.23

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

位：元

项目	2020 年半年度														
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计		
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			其他	小计
优先股		永续债	其他												
一、上年年末余额	114,286,247.00				742,624,328.09				33,637,998.75		300,797,191.65		1,191,345,765.49		1,191,345,765.49
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	114,286,247.00				742,624,328.09				33,637,998.75		300,797,191.65		1,191,345,765.49		1,191,345,765.49
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	95,832,897.00				-49,296,537.76	48,526,382.53		4,231,407.63			-1,819,325.72		422,058.62		422,058.62
（一）综合收益总额											45,269,424.53		45,269,424.53		45,269,424.53
（二）所有者投	4,403,900.00				42,132,459.24	48,526,382.53							-1,990,023.29		-1,990,023.29



入和减少资本														
1. 所有者投入的普通股														
2. 其他权益工具持有者投入资本														
3. 股份支付计入所有者权益的金额	4,403,900.00			42,132,459.24	48,526,382.53							-1,990,023.29		-1,990,023.29
4. 其他														
(三) 利润分配								4,231,407.63	-47,088,750.25			-42,857,342.62		-42,857,342.62
1. 提取盈余公积								4,231,407.63	-4,231,407.63					
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者(或股东)的分配									-42,857,342.62					
4. 其他														
(四) 所有者权益内部结转	91,428,997.00			-91,428,997.00										
1. 资本公积转增资本(或股本)	91,428,997.00			-91,428,997.00										
2. 盈余公积转增资本(或股本)														

3. 盈余公积弥补亏损														
4. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他综合收益结转留存收益														
6. 其他														
(五) 专项储备														
1. 本期提取														
2. 本期使用														
(六) 其他														
四、本期期末余额	210,119,144.00				693,327,790.33	48,526,382.53		37,869,406.38		298,977,865.93		1,191,767,824.11		1,191,767,824.11

上期金额

单位：元

项目	2019 年半年度													少数 股东 权益	所有者 权益 合 计
	归属于母公司所有者权益											小计			
	股本	其他权益工 具			资本公积	减： 库存 股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余公积	一般 风险 准备	未分配利润		其 他		
优 先 股		永 续 债	其 他												

东莞市宇瞳光学科技股份有限公司 2020 年半年度报告全文

一、上年年末余额	85,706,247.00				297,520,226.54				23,337,585.28		207,676,777.52		614,240,836.34		614,240,836.34
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	85,706,247.00				297,520,226.54				23,337,585.28		207,676,777.52		614,240,836.34		614,240,836.34
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）											42,088,300.71		42,088,300.71		42,088,300.71
（一）综合收益总额											42,088,300.71		42,088,300.71		42,088,300.71
（二）所有者投入和减少资本															
1. 所有者投入的普通股															
2. 其他权益工具持有者投入资本															
3. 股份支付计入所有者权益的金额															
4. 其他															
（三）利润分配															

1. 提取盈余公积														
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者（或股东）的分配														
4. 其他														
（四）所有者权益内部结转														
1. 资本公积转增资本（或股本）														
2. 盈余公积转增资本（或股本）														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他综合收益结转留存收益														
6. 其他														
（五）专项储备														
1. 本期提取														
2. 本期使用														
（六）其他														
四、本期期末余额	85,706,247.00				297,520,226.54				23,337,585.28		249,765,078.23		656,329,137.05	656,329,137.05

### 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020 年半年度											
	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、上年年末余额	114,286,247.00				743,125,364.55				33,637,998.75	302,741,988.74		1,193,791,599.04
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	114,286,247.00				743,125,364.55				33,637,998.75	302,741,988.74		1,193,791,599.04
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	95,832,897.00				-49,299,403.12	48,526,382.53			4,231,407.63	-4,774,673.91		-2,536,154.93
（一）综合收益总额										42,314,076.34		42,314,076.34
（二）所有者投入和减少资本	4,403,900.00				42,129,593.88	48,526,382.53						-1,992,888.65
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额	4,403,900.00				42,129,593.88	48,526,382.53						-1,992,888.65

4. 其他												
（三）利润分配									4,231,407.63	-47,088,750.25		-42,857,342.62
1. 提取盈余公积									4,231,407.63	-4,231,407.63		
2. 对所有者（或股东）的分配										-42,857,342.62		-42,857,342.62
3. 其他												
（四）所有者权益内部结转	91,428,997.00					-91,428,997.00						
1. 资本公积转增资本（或股本）	91,428,997.00					-91,428,997.00						
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
（五）专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
（六）其他												
四、本期期末余额	210,119,144.00					693,825,961.43	48,526,382.53			37,869,406.38	297,967,314.83	1,191,255,444.11

单位：元

项目	2019 年半年度											
	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、上年年末余额	85,706,247.00				298,021,263.00				23,337,585.28	210,038,267.56		617,103,362.84
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	85,706,247.00				298,021,263.00				23,337,585.28	210,038,267.56		617,103,362.84
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）										41,939,123.57		41,939,123.57
（一）综合收益总额										41,939,123.57		41,939,123.57
（二）所有者投入和减少资本												
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												

(三) 利润分配												
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者（或股东）的分配												
3. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	85,706,247.00				298,021,263.00				23,337,585.28	251,977,391.13		659,042,486.41



### 三、公司基本情况

东莞市宇瞳光学科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）成立于2011年9月6日，系由张浩、金永红、张道雄以货币出资共同设立的有限责任公司，注册资本300万元，其中张浩货币出资180万元，占比60%，金永红货币出资90万元，占比30%，张道雄货币出资30万元，占比10%。

2012年2月及3月，根据公司股东会决议、股权转让出资协议及修改后的公司章程，股东张浩将所持公司31.25%的股权转让给何敏超，张浩将所持公司18%的股权转让给伍伟，金永红将所持公司15%的股权转让给林炎明，金永红将所持公司5%的股权转让给谷晶晶，张道雄将所持公司7%的股权转让给张伟华，张道雄将所持公司0.5%的股权转让给谷晶晶，张浩将所持公司0.75%的股权转让给谷晶晶，同时申请增加注册资本700万元，由股权转让后各股东等比例增资，增资后公司注册资本变成1,000万元。

2014年12月，根据公司股东会决议、股权转让协议及修改后的公司章程，伍伟将所持公司18%的股权转让给张品光，林炎明将所持公司15%的股权转让给张品光，张伟华将所持公司7%的股权转让给张品光，张道雄将所持公司2.5%的股权转让给张品光，同时增加公司注册资本4,000万元，分别由张品光、姜先海、张伟、王宝光、高候钟、谭家勇、张浩、周洁、谷晶晶、陆伟、蒋秀、郭秀兰、陈天富、上饶市信州区智仕投资管理中心（有限合伙）、东莞市宇瞳实业投资合伙企业（有限合伙）按1.45:1的比例认缴新增注册资本。

2015年6月，根据公司股东会决议及修改后的公司章程，增加公司注册资本1,818.1818万元，由各股东以货币资金认缴增资，增资后公司注册资本变为6,818.1818万元。

2015年12月，经股东会决议通过，由东莞市宇瞳光学科技有限公司原有全体股东作为发起人，对东莞市宇瞳光学科技有限公司进行整体变更，发起设立东莞市宇瞳光学科技股份有限公司，以截至2015年9月30日经审计的净资产151,931,620.76元作为折股依据，相应折合为东莞市宇瞳光学科技股份有限公司的股本68,181,818.00元，超过折合股本部分83,749,802.76元作为股本溢价计入资本公积，并于2015年12月24日在东莞市工商行政管理局办理变更登记。

2016年5月，根据公司股东大会决议及修改后的公司章程，增加公司注册资本200万元，由股东张品光以货币资金认缴增资，增资后公司注册资本变为7,018.1818万元。

2017年5月，根据公司股东大会决议、修改后的章程及增资协议规定，公司申请增加注册资本人民币964.0444万元，分别由上海祥禾涌安股权投资合伙企业（有限合伙）、上海涌创铨兴投资合伙企业（有限合伙）及广东粤科惠华电子信息产业创业投资有限公司认缴出资，变更后的注册资本为人民币7,982.2262万元。

2017年8月，根据公司股东大会决议、修改后的章程及增资协议规定，公司申请增加注册资本人民币532.1485万元，分别由共青城鼎盛博盈投资中心（有限合伙）、邓泽林、王斌达、东莞红土创业投资有限公司及深圳市创新投资集团有限公司认缴出资，变更后的注册资本为人民币8,514.3747万元。

2017年12月，根据公司股东大会决议、修改后的章程及增资协议规定，公司申请增加注册资本人民币56.2500万元，由东莞市智瞳实业投资合伙企业（有限合伙）认缴出资，变更后的注册资本为人民币8,570.6247万元。

2019年9月，根据公司股东大会审议通过并经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2019〕1580号”文核准，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）2,858.00万股，每股面值1.00元，每股发行价格18.16元，增加注册资本人民币2,858.00万元，变更后的注册资本为人民币11,428.6247万元。

2020年5月，根据公司股东大会决议，公司以2019年年度权益分派股权登记日总股本114,286,247股为基数，向全体股东每10股转增8股，由资本公积转增股本91,428,997股，每股面值1.00元，增加股本91,428,997股，增加后总股本为205,715,244股。

2020年6月，根据2019年度股东大会审议通过的《关于公司2020年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》，完成了对激励对象限制性股票的授予工作，增加股本4,403,900股，总股本由205,715,244股增加至210,119,144股。

法定代表人：张品光；

公司住所：东莞市长安镇乌沙环东路306号长通誉凯工业区D栋。

公司经营范围：研发、生产、加工、销售：光学镜片、光学镜头、光学仪器、光学塑胶零件；货物进出口、技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营）。

公司基本组织架构：股东大会是公司的权力机构，董事会是股东大会的执行机构，监事会是公司的内部监督机构，总经理负责公司的日常经营管理工作。

本财务报告业经公司董事会于2020年8月24日批准报出。

至本报告期末，公司拥有上饶市宇瞳光学有限公司一家全资子公司，系公司于2015年5月向广东宇瞳光学有限公司购买其持有上饶市宇瞳光学有限公司的股权所形成的，自此纳入公司合并范围，详见本附注九、在其他主体中的权益。

## 四、财务报表的编制基础

### 1、编制基础

公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的企业会计准则，企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定进行确认和计量，并基于以下所述重要会计政策、会计估计编制财务报表。

### 2、持续经营

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

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

公司根据实际生产经营特点针对固定资产折旧、无形资产摊销、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

公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了企业的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

### 2、会计期间

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

### 3、营业周期

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

### 4、记账本位币

公司记账本位币为人民币。

### 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

#### 1. 同一控制下企业合并

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

合并方在企业合并中取得的资产和负债，按取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积（股本溢价），资本公积（股本溢价）不足以冲减的，调整留存收益。合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。

#### 2. 非同一控制下企业合并

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

非同一控制下的企业合并中，购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。付出资产的公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。

购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。企业合并发生当期的期末，因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或企业合并成本只能暂时确定的，购买方以所确定的暂时价值为基础对企业合并进行确认和计量。购买日后12个月内对确认的暂时价值进行调整的，视为在购买日确认和计量。

## 6、合并财务报表的编制方法

### 1. 合并财务报表范围的确定

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响该回报金额。合并财务报表的合并范围包括本公司及全部子公司。子公司，是指被本公司控制的企业或主体。子公司的经营成果、财务状况和现金流量由控制开始日起至控制结束日止包含于合并财务报表中。

### 2. 合并财务报表编制的方法

本公司通过同一控制下企业合并取得的子公司，无论该项企业合并发生在报告期的任一时点，在编制合并当期财务报表时，视同被合并子公司在本公司最终控制方对其实施控制时即纳入合并范围，并对合并财务报表的期初余额以及前期比较报表进行相应调整。

本公司通过非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并当期财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整，并自购买日起将被合并子公司纳入合并范围。

子公司所采用的会计期间或会计政策与本公司不一致时，在编制合并财务报表时按本公司的会计期间或会计政策对子公司的财务报表进行必要的调整。合并范围内企业之间所有重大交易产生的资产、负债、权益、收入、费用和现金流量在编制合并财务报表时予以抵消。内部交易表明相关资产发生减值损失的，应当全额确认该部分损失。子公司少数股东应占的权益、损益和综合收益分别在合并资产负债表中股东权益项目中和合并利润表中净利润项目及综合收益总额后单独列示。

如果子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余额仍冲减少数股东权益。

## 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

## 8、现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，公司将库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金，将持有的期限短（一般不超过3个月）、流动性强、易于转换为已知金额现金，价值变动风险很小的投资确定为现金等价物。

## 9、外币业务和外币报表折算

### 1. 外币业务

公司外币业务采用按照系统合理的方法确定的、与交易发生日即期汇率近似的汇率作为折算汇率折合成人民币记账；在资产负债表日，对外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，除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损益按资本化原则处理外，均计入当期损益；对以历史成本计量的外币非货币性项目仍以交易发生日的即期汇率折算。

### 2. 外币财务报表的折算

外币资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，股东权益项目除“未分配利润”外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。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，在其他综合收益科目下列示。实质上构成对境外经营净投资的外币货币性项目，因汇率变动而产生的汇兑差额，在编制合并财务报表时，在合并资产负债表中所有者权益项目下“其他综合收益”项目列示。处置境外经营时，与该境外经营有关的外币报表折算差额，按比例转入处置当期损益。外币现金流量采用现金流量发生日的即期汇率。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

金融工具是指形成一方的金融资产，并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。

### （1）金融工具的确认和终止确认

公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

金融资产满足下列条件之一的，终止确认：

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

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

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。

### （2）金融资产分类和计量

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

#### 一以摊余成本计量的金融资产

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

- ① 公司管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；
- 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。

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

#### 一以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

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

- ①公司管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标；
- 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。

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

#### 一以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

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

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

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

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

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

### （3）金融负债分类和计量

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

#### 一以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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

#### 一以摊余成本计量的金融负债

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

#### 一金融负债与权益工具的区分

金融负债，是指符合下列条件之一的负债：

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

权益工具，是指能证明拥有某个企业在扣除所有负债后的资产中剩余权益的合同。

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

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

#### (4) 衍生金融工具及嵌入衍生工具

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

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

#### (5) 金融工具的公允价值

金融资产和金融负债的公允价值确定方法见附注十一。

#### （6）金融资产减值

公司以预期信用损失为基础，对下列项目进行减值会计处理并确认损失准备：

- 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应收款项和债权投资；
- ③租赁应收款；
- ④财务担保合同（以公允价值计量且其变动计入当期损益、金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的除外）。

#### 一 预期信用损失的计量

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

公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。

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

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

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

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

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

对于应收票据、应收账款，无论是否存在重大融资成分，公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失



的金额计量其损失准备。

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

#### A、应收票据

应收票据组合1：银行承兑汇票

应收票据组合2：商业承兑汇票

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

#### B、应收账款

应收账款组合1：境内客户组合

应收账款组合2：境外客户组合

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

#### ——应收款项融资

对于合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，且公司管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标的应收票据及应收账款，公司将其分类为应收款项融资，以公允价值计量且其变动计入其他综合收益。应收款项融资采用实际利率法确认的利息收入、减值损失及汇兑差额确认为当期损益，其余公允价值变动计入其他综合收益。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转出，计入当期损益。

#### ——其他应收款

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

其他应收款组合1：应收利息

其他应收款组合2：应收股利

其他应收款组合3：应收保证金及押金

其他应收款组合4：应收其他款项

其他应收款组合5：应收合并范围内关联方款项

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

#### ——债权投资、其他债权投资

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

#### —信用风险显著增加的评估

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

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

债务人未能按合同到期日支付本金和利息的情况；

已发生的或预期的金融工具的外部或内部信用评级（如有）的严重恶化；

已发生的或预期的债务人经营成果的严重恶化；

现存的或预期的技术、市场、经济或法律环境变化，并将对债务人对公司的还款能力产生重大不利影响。

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

#### —已发生信用减值的金融资产

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

发行方或债务人发生重大财务困难；

债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；

公司出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；

债务人很可能破产或进行其他财务重组；

发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失。

#### —预期信用损失准备的列报

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

## 一核销

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

已减记的金融资产以后又收回的，作为减值损失的转回计入收回当期的损益。

### (7) 金融资产转移

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

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

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

### (8) 金融资产和金融负债的抵销

当公司具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同时公司计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

## 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附注“五、10金融工具”。

## 12、应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见附注“五、10金融工具”。

## 13、应收款项融资

对于合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，且公司管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标的应收票据及应收账款，公司将其分类为应收款项融资，以公允价值计量且其变动计入其他综合收益。应收款项融资采用实际利率法确认的利息收入、减值损失及汇兑差额确认为当期损益，其余公允价值变动计入其他综合收益。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转出，计入当期损益。

## 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

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

## 15、存货

存货的分类：公司存货分为原材料、库存商品、在产品、周转材料等。

存货的核算：公司存货购入按实际成本计价，发出按月末一次加权平均法核算。

存货的盘存制度：采用永续盘存制。

存货跌价准备的确认和计提：按照单个存货项目以可变现净值低于账面成本的差额计提存货跌价准备。库存商品和用于出售的材料等可直接用于出售的存货，以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，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，以所生产的库存商品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计销售费用和相关税费后的金额，确定可变现净值。

## 16、合同资产

## 17、合同成本

## 18、持有待售资产

公司在存在同时满足下列条件的非流动资产或处置组时划分为持有待售：

（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，即企业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。有关规定要求企业相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，应当已经获得批准。

对于取得日划分为持有待售类别的非流动资产或处置组，企业应当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，应当计入当期损益。企业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，应当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。

## 19、债权投资

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

## 20、其他债权投资

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

## 21、长期应收款

## 22、长期股权投资

### 1. 长期股权投资的分类

长期股权投资是指公司对被投资单位实施控制、重大影响的权益性投资，以及对合营企业的权益性投资，具体包括对子公司的投资和对联营企业、合营企业的投资。公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的权益性投资，作为可供出售金融资产或以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产核算，其会计政策详见附注“五、10金融工具”。

共同控制，是指公司按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。重大影响，是指公司对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

### 2. 长期股权投资成本的确定

(1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

通过多次交易分步取得同一控制下被合并方的股权，最终形成同一控制下企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，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，在合并日按照应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，长期股权投资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，调整留存收益。合并日之前持有的股权投资因采用权益法核算或为可供出售金融资产而确认的其他综合收益，暂不进行会计处理，直至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；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的所有者权益其他变动，暂不进行会计处理，直至处置该项投资时转入当期损益。其中，处置后的剩余股权根据本准则采用成本法或权益法核算的，其他综合收益和其他所有者权益应按比例结转，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益应全部结转。

(2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照合并成本作为其初始投资成本，合并成本包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性工具或债务性工具的公允价值之和。

购买日之前持有的股权采用权益法核算的，相关其他综合收益应当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，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，应当在处置该项投资时相应转入处置期间的当期损益。其中，处置后的剩余股权根据本准则采用成本法或权益法核算的，其他综合收益和其他所有者权益应按比例结转，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益应全部结转。

购买日之前持有的股权投资，采用金融工具确认和计量准则进行会计处理的，应当将按照该准则确定的股权投资的公允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，原持有股权的公允价值

与账面价值之间的差额以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动应当全部转入改按成本法核算的当期投资收益。

合并方或购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，应于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性工具或债务性工具的交易费用，应当计入权益性工具或债务性工具的初始确认金额。

(3)除企业合并形成以外的：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。投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出；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；通过非货币性资产交换（该项交换具有商业实质）取得的长期股权投资，其投资成本以该项投资的公允价值和应支付的相关税费作为换入资产的成本；通过债务重组取得的长期股权投资，债权人将享有股份的公允价值确认为对债务人的投资。

### 3. 长期股权投资后续计量及损益确认方法

对被投资单位能够实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对具有共同控制、重大影响的长期股权投资采用权益法核算。

#### (1) 成本法核算的长期股权投资

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

#### (2) 权益法核算的长期股权投资

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

采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益。

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

### 4. 减值测试方法及减值准备计提方法

长期股权投资减值测试方法和减值准备计提方法详见附注“五、31长期资产减值”。

## 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

投资性房地产包括已出租的建筑物。

公司投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量，并采用与固定资产相同的方法计提折旧或进行摊销。

投资性房地产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注“五、31长期资产减值”。

## 24、固定资产

### (1) 确认条件

固定资产的标准：公司的固定资产是指为生产商品、提供服务、出租或经营管理而持有的、使用年限超过1年的有形资产。

固定资产的分类：房屋建筑物、机器设备、运输设备及其他设备。

### (2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋建筑物	年限平均法	20	5	4.75
机器设备	年限平均法	3-10	5	9.50-31.67
运输工具	年限平均法	4	5	23.75
其他设备	年限平均法	3-10	5	9.50-31.67

与固定资产有关的后续支出，如果与该固定资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入固定资产成本，并终止确认被替换部分的账面价值。除此以外的其他后续支出，在发生时计入当期损益。

固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

公司至少于年度终了对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如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

融资租入固定资产的认定依据：

融资租赁是指实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。满足以下一项或多项标准的租赁，应当认定为融资租赁：（1）在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；（2）承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将会行使这种选择权；（3）即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分，通常是租赁期大于、等于资产使用年限的75%，但若标的物系在租赁开始日已使用期限

达到可使用期限 75%以上的旧资产则不适用此标准；（4）承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值；出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值。通常是租赁最低付款额的现值大于、等于资产公允价值的 90%；（5）租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。

融资租入固定资产的计价方法：

公司在租赁期开始日，将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款入账价值，其差额作为未确认的融资费。

固定资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见本附注“五、31 长期资产减值”。

## 25、在建工程

在建工程类别：在建工程按工程项目进行明细核算。

在建工程的计量：在建工程以实际成本计价，按照实际发生的支出确定其工程成本，工程达到预定可使用状态前因进行试运转发生的净支出计入工程成本。工程达到预定可使用状态前所取得的试运转过程中形成的、能够对外销售的产品，其发生的成本，计入在建工程成本，销售或结转为产成品时，按实际销售收入或者预计售价冲减在建工程成本。购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款或占用了一般借款发生的借款利息以及专门借款发生的辅助费用，在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之前按可资本化金额计入资产成本，其后计入当期损益。

在建工程结转为固定资产的标准和时点：在建工程在达到预定可使用状态时转作固定资产。所建造的固定资产已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算手续的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按照固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理了竣工决算手续后再对原估计值进行调整，但不调整原已计提的折旧额。

在建工程减值准备：公司在报告期末对在建工程进行全面检查，如果在建工程存在长期停建且预计未来3年内不重新开工、所建项目无论在性能或技术上已经落后且给企业带来的经济效益具有很大的不确定性、以及其他足以证明在建工程已经发生减值的情形时，按单个在建工程项目的可收回金额低于在建工程账面价值的差额计提在建工程减值准备。在建工程减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

在建工程的减值测试方法和减值准备计提方法详见本附注“五、31长期资产减值”。

## 26、借款费用

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本，在符合资本化条件的资产达到预定可使用状态之后所发生的借款费用，计入当期损益；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

借款费用同时满足以下条件时予以资本化：资产支出（包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出）已经发生；借款费用已经发生；为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

借款利息资本化金额：购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款或占用了一般借款发生的借款利息，在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之前，应按以下方法确定资本化金额：



(1)为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定为应予以资本化的费用。

(2)为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，公司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，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

暂停资本化：符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，应当暂停借款费用的资本化。在中断期间发生的借款费用应当确认为费用，计入当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始。如果中断是所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态必要的程序，借款费用的资本化应当继续进行。

## 27、生物资产

## 28、油气资产

## 29、使用权资产

## 30、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

无形资产计价：外购无形资产的成本，按使该项资产达到预定用途所发生的实际支出计价；内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益，开发阶段的支出，能够符合资本化条件的，确认为无形资产成本；投资者投入的无形资产，按照投资合同或协议约定的价值作为成本，但合同或协议约定价值不公允的除外；接受债务人以非现金资产抵偿债务方式取得的无形资产，或以应收债权换入无形资产的，按换入无形资产的公允价值入账；非货币性交易取得的无形资产，以该项非货币性资产的公允价值和应支付的相关税费作为入账成本。

无形资产摊销：使用寿命有限的无形资产，在估计该使用寿命的年限内按直线法摊销；无法预见无形资产为公司带来未来经济利益的期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，使用寿命不确定的无形资产不进行摊销，在每个会计期间对其使用寿命进行复核。如果有证据表明使用寿命是有限的，则按上述使用寿命有限的无形资产的政策进行会计处理。公司无形资产为土地使用权及软件，其中土地使用权按使用期限平均摊销，软件按3年摊销。

无形资产的减值测试：减值测试方法和减值准备计提方法详见本附注”五、31长期资产减值”。

### (2) 内部研究开发支出会计政策

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时直接计入当期损益。

开发阶段的支出，同时满足下列条件时，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）无形资产产生经济利益的方

式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；（4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；（5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

### 31、长期资产减值

对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动资产项目，公司于资产负债表日判断其是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。商誉、使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

出现减值的迹象如下：（1）资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌；（2）企业经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对企业产生不利影响；（3）市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响企业计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低；（4）有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏；（5）资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置；（6）企业内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者亏损）远远低于（或者高于）预计金额等；（7）其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备以单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。

公司因企业合并所形成的商誉，至少在每年年度终了时进行减值测试。对于因合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，应当先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至资产组或者资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

### 32、长期待摊费用

长期待摊费用是指已经发生但应由报告期和以后各期分摊且分摊期限在一年以上的费用。长期待摊费用在预计受益期间按直线法摊销。长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益的，将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

### 33、合同负债

### 34、职工薪酬

#### (1) 短期薪酬的会计处理方法

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

短期薪酬是指在职工为公司提供相关服务的会计期间结束后十二个月内需要全部予以支付的，公司给予职工各种形式的报酬以及其他相关支出，包括支付的职工工资、奖金、津贴、补贴和职工福利费，为职工缴纳医疗保险费、养老保险费、失业保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及短期带薪缺勤、短期利润分享计划、非货币性福利以及其他短期薪酬等。公司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，并计入当期损益，其他会计准则要求或允许计入资产成本的除外。

#### (2) 离职后福利的会计处理方法

离职后福利是指为获得职工提供的服务而在职工退休或与企业解除劳动关系后，提供的各种形式的报酬和福利，短期薪酬和辞退福利除外。本公司将离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。其中：

(1) 对于设定提存计划，公司应当在职工为其提供的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或者相关资产成本；

(2) 对于设定受益计划，公司应当根据预期累计福利单位法确认设定受益计划的福利义务，按照归属于职工提供服务的期间，公司设定受益计划导致的职工薪酬成本包括下列组成部分：

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

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

③ 重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动。

除非其他会计准则要求或允许职工福利成本计入资产成本，公司将上述第①和②项计入当期损益；第③项计入其他综合收益，且不会在后续会计期间转回至损益。

设定受益计划引起的重新计量，包括精算利得或损失，均在资产负债表中立即确认，并在其发生期间通过其他综合收益计入股东权益，后续期间不转回至损益。

#### (3) 辞退福利的会计处理方法

辞退福利是指公司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。公司向职工提供的辞退福利，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入

当期损益：（a）公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时。（b）公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

#### （4）其他长期职工福利的会计处理方法

其他长期职工福利是指除短期薪酬、离职后福利、辞退福利之外所有的职工薪酬，包括长期带薪缺勤、长期残疾福利、长期利润分享计划等。公司向职工提供的其他长期福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划进行会计处理；除此之外的其他长期福利，按照设定受益计划进行会计处理，但是重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动计入当期损益后相关资产成本。

### 35、租赁负债

### 36、预计负债

预计负债的确认标准：当与对外担保、未决诉讼或仲裁、产品质量保证、裁员计划、亏损合同、重组义务、固定资产弃置义务等或有事项相关的业务同时符合以下条件时，确认为负债：①该义务是公司承担的现时义务；②该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；③该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债的计量方法：预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同的最佳估计数按该范围的中间值确定；在其他情况下，最佳估计数按如下方法确定：①或有事项涉及单个项目时，最佳估计数按最可能发生金额确定；②或有事项涉及多个项目时，最佳估计数按各种可能发生额及其发生概率计算确定；③公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿的，则补偿金额在基本确定能收到时，作为资产单独确认。每个资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，如有改变则对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。

### 37、股份支付

股份支付是指为了获取职工或其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。

1. 股份支付分为以现金结算的股份支付和以权益结算的股份支付。

#### （1）以现金结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在授予日按公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量，计入相关资产成本或费用，同时计入应付职工薪酬。在可行权之后不再确认成本费用，对应付职工薪酬的公允价值重新计量，将其变动计入公允价值变动损益。

#### （2）以权益结算的股份支付

对于以权益结算的涉及职工的股份支付，按照授予日权益工具的公允价值计入成本费用和资本公积（其他资本公积），不确认其后续公允价值变动；在可行权之后不再对已确认的成本费用和所有者权益总额进行

调整。按照行权情况，确认股本和股本溢价，同时结转等待期内确认的资本公积（其他资本公积）。其中：授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应调整资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应调整资本公积（其他资本公积）。换取其他方服务的权益结算的股份支付，以所换取其他方服务的公允价值计量。如果该公允价值不能可靠计量的，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，则按权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关资产成本或费用，同时计入资本公积（其他资本公积）。

## 2. 修改、终止股份支付计划

如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，公司按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；如果修改增加了所授予的权益工具的数量，公司将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加；如果公司按照有利于职工的方式修改可行权条件，公司在处理可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。如果修改减少了授予的权益工具的公允价值，公司继续以权益工具在授予日的公允价值为基础，确认取得服务的金额，而不考虑权益工具公允价值的减少；如果修改减少了授予的权益工具的数量，公司将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理；如果以不利于职工的方式修改了可行权条件，在处理可行权条件时，不考虑修改后的可行权条件。

如果公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行权条件而被取消的除外），则将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本在剩余等待期内确认的金额。在取消或结算时支付给职工的所有款项均应作为权益的回购处理，回购支付的金额高于该权益工具在回购日公允价值的部分，计入当期费用。如果向职工授予新的权益工具，并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具的，以处理原权益工具条款和条件修改相同的方式，对所授予的替代权益工具进行处理。如果回购其职工已可行权的权益工具，借记所有者权益，回购支付的金额高于该权益工具在回购日公允价值的部分，计入当期费用。

## 38、优先股、永续债等其他金融工具

## 39、收入

收入确认和计量所采用的会计政策

公司主要销售商品为光学镜头产品，销售收入的确认原则为：对已将商品所有权上的主要风险或报酬转移给购货方，企业既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制，相关的经济利益很可能流入企业，且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入的实现。

公司销售主要分为两种方式：境内销售、境外销售，这两种方式下销售收入的确认方法分别为：

境内销售：公司将货物运送至客户指定地点，按照客户要求将货物交付给客户后，双方按月对交付货物情况进行对账，公司以核对一致的对账单据作为收入确认的依据。

境外销售：公司境外销售为自营出口销售，公司将货物运送至报关地点，完成海关报关手续并交货运后，公司以出口报关单据作为收入确认的依据。

提供劳务取得的收入，在下列条件均能满足时采用完工百分比法予以确认：收入的金额能够可靠地计量；

与交易相关的经济利益很可能流入；交易中的完工进度能够可靠地确定；交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。如提供劳务交易的结果不能够可靠估计且已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按已经发生的劳务成本金额确认收入；发生的劳务成本预计不能够全部得到补偿的，按能够得到补偿的劳务成本金额确认收入；发生的劳务成本预计全部不能够得到补偿的，不确认收入。

提供他人使用公司资产取得收入，在下列条件均能满足时予以确认：与交易相关的经济利益能够流入公司；收入的金额能够可靠地计量。提供他人使用本公司的资产等而应收的使用费收入，按有关合同、协议规定的收费时间和方法计算确认营业收入。

#### 40、政府补助

政府补助是指公司从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府作为所有者投入的资本。公司在能够满足政府补助所附条件且能够收到政府补助时确认政府补助。其中：

政府补助为货币性资产的，按收到或应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按公允价值计量，如公允价值不能可靠取得，则按名义金额计量。

与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用和损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿已经发生的相关费用和损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

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

企业取得财政将贴息资金直接拨付给企业的政策性优惠贷款贴息，企业应当将对应的贴息冲减相关借款费用。

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

公司采用资产负债表债务法进行所得税的会计处理。所得税包括当期所得税和递延所得税。除与直接计入其他综合收益或股东权益的交易和事项相关的当期所得税和递延所得税计入其他综合收益或股东权益，以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外，其余当期所得税和递延所得税费用或收益均计入当期损益。

公司对于当期和以前期间形成的当期所得税负债或资产，按照税法规定计算的预期应交纳或返还的所得税金额计量。递延所得税资产和递延所得税负债分别根据可抵扣暂时性差异和应纳税暂时性差异确定，按照预期收回资产或清偿债务期间的适用税率计量。

##### 1. 递延所得税资产的确认

公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。但是同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税资产不予确认：（1）该项交易不是企业合并；（2）交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）。

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

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

## 2. 递延所得税负债的确认

除下列情况产生的递延所得税负债以外，公司确认所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债：（1）商誉的初始确认；（2）同时满足具有下列特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：①该项交易不是企业合并；②交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）；（3）公司对与子公司、联营公司及合营企业投资产生相关的应纳税暂时性差异，同时满足下列条件的：①投资企业能够控制暂时性差异的转回的时间；②该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

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

如果拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税与同一应纳税主体和同一税收征管部门相关，则将递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示。

## 42、租赁

### （1）经营租赁的会计处理方法

对于经营租赁的租金，出租人、承租人在租赁期内各个期间按照直线法确认为当期损益。出租人、承租人发生的初始直接费用，计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

### （2）融资租赁的会计处理方法

公司在租赁期开始日，将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款入账价值，其差额作为未确认的融资费用。

## 43、其他重要的会计政策和会计估计

### 终止经营

终止经营是指满足下列条件之一的已被公司处置或被公司划归为持有待售的、在经营和编制财务报表时能够单独区分的组成部分：（1）该组成部分代表一项独立的主要业务或一个主要经营地区；（2）该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个主要经营地区进行处置计划的一部分；（3）该组成部分是仅仅为了再出售而取得的子公司。

#### 44、重要会计政策和会计估计变更

##### (1) 重要会计政策变更

适用  不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
据《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6 号），公司对财务报表格式进行了修订；财政部于 2017 年颁布了《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量（修订）》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移（修订）》、《企业会计准则第 24 号——套期会计（修订）》及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报（修订）》（统称“新金融工具准则”），公司自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则对会计政策相关内容进行了调整。根据财政部于 2017 年 7 月发布的《关于修订印发<企业会计准则第 14 号——收入>的通知》(财会[2017]22 号)，公司自 2020 年 1 月 1 日起施行新收入准则。	相关会计政策变更已经本公司第二届董事会第八次会议、第二届监事会第五次会议批准	

##### (2) 重要会计估计变更

适用  不适用

##### (3) 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

适用

是否需要调整年初资产负债表科目

是  否

合并资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	157,449,463.19	157,449,463.19	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	304,336,654.40	304,336,654.40	
应收款项融资	125,509,286.01	125,509,286.01	
预付款项	2,009,397.82	2,009,397.82	
应收保费			
应收分保账款			



应收分保合同准备金			
其他应收款	6,597,894.83	6,597,894.83	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	256,809,356.96	256,809,356.96	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	3,333,333.00	3,333,333.00	
其他流动资产	342,798,148.09	342,798,148.09	
流动资产合计	1,198,843,534.30	1,198,843,534.30	
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	15,765,448.20	15,765,448.20	
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	65,116,056.96	65,116,056.96	
固定资产	535,978,801.82	535,978,801.82	
在建工程	107,042,527.87	107,042,527.87	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	63,659,763.35	63,659,763.35	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	48,397,736.15	48,397,736.15	
递延所得税资产	1,880,434.21	1,880,434.21	
其他非流动资产	85,075,694.21	85,075,694.21	
非流动资产合计	922,916,462.77	922,916,462.77	
资产总计	2,121,759,997.07	2,121,759,997.07	

流动负债：			
短期借款	205,266,607.64	205,266,607.64	
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	145,354,721.39	145,354,721.39	
应付账款	342,365,838.69	342,365,838.69	
预收款项	1,131,692.14		-1,131,692.14
合同负债		1,131,692.14	1,131,692.14
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	26,313,584.55	26,313,584.55	
应交税费	8,399,817.71	8,399,817.71	
其他应付款	6,143,617.01	6,143,617.01	
其中：应付利息			
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	143,164,326.43	143,164,326.43	
其他流动负债	142,318.61	142,318.61	
流动负债合计	878,282,524.17	878,282,524.17	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	18,340,340.23	18,340,340.23	

长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	33,776,592.40	33,776,592.40	
递延所得税负债	14,774.78	14,774.78	
其他非流动负债			
非流动负债合计	52,131,707.41	52,131,707.41	
负债合计	930,414,231.58	930,414,231.58	
所有者权益：			
股本	114,286,247.00	114,286,247.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	742,624,328.09	742,624,328.09	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	33,637,998.75	33,637,998.75	
一般风险准备			
未分配利润	300,797,191.65	300,797,191.65	
归属于母公司所有者权益合计	1,191,345,765.49	1,191,345,765.49	
少数股东权益			
所有者权益合计	1,191,345,765.49	1,191,345,765.49	
负债和所有者权益总计	2,121,759,997.07	2,121,759,997.07	

调整情况说明

本期执行新收入准则将原计入“预收款项”中因转让商品收到的预收款项调整至“合同负债”。

母公司资产负债表

单位：元

项目	2019年12月31日	2020年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	119,484,582.35	119,484,582.35	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	294,084,090.17	294,084,090.17	

应收款项融资	125,509,286.01	125,509,286.01	
预付款项	1,648,584.90	1,648,584.90	
其他应收款	425,721,422.98	425,721,422.98	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	179,508,815.88	179,508,815.88	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	3,333,333.00	3,333,333.00	
其他流动资产	337,059,310.01	337,059,310.01	
流动资产合计	1,486,349,425.30	1,486,349,425.30	
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款	15,765,448.20	15,765,448.20	
长期股权投资	35,883,000.00	35,883,000.00	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	251,643,367.55	251,643,367.55	
在建工程	84,859,516.19	84,859,516.19	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	37,473,902.47	37,473,902.47	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	48,227,040.53	48,227,040.53	
递延所得税资产	1,733,624.06	1,733,624.06	
其他非流动资产	5,299,130.95	5,299,130.95	
非流动资产合计	480,885,029.95	480,885,029.95	
资产总计	1,967,234,455.25	1,967,234,455.25	
流动负债：			

短期借款	205,266,607.64	205,266,607.64	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	125,354,721.39	125,354,721.39	
应付账款	247,508,717.55	247,508,717.55	
预收款项	1,107,173.68		-1,107,173.68
合同负债		1,107,173.68	1,107,173.68
应付职工薪酬	17,535,688.15	17,535,688.15	
应交税费	7,624,939.18	7,624,939.18	
其他应付款	5,467,117.01	5,467,117.01	
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债	138,690,932.18	138,690,932.18	
其他流动负债	142,318.61	142,318.61	
流动负债合计	748,698,215.39	748,698,215.39	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	18,340,340.23	18,340,340.23	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	6,404,300.59	6,404,300.59	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	24,744,640.82	24,744,640.82	
负债合计	773,442,856.21	773,442,856.21	
所有者权益：			
股本	114,286,247.00	114,286,247.00	
其他权益工具			

其中：优先股			
永续债			
资本公积	743,125,364.55	743,125,364.55	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	33,637,998.75	33,637,998.75	
未分配利润	302,741,988.74	302,741,988.74	
所有者权益合计	1,193,791,599.04	1,193,791,599.04	
负债和所有者权益总计	1,967,234,455.25	1,967,234,455.25	

调整情况说明

本期执行新收入准则将原计入“预收款项”中因转让商品收到的预收款项调整至“合同负债”。

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

适用  不适用

## 45、其他

## 六、税项

### 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售收入	13%
城市维护建设税	应缴流转税额	5%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%
教育费附加	应缴流转税额	3%
地方教育附加	应缴流转税额	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
东莞市宇瞳光学科技股份有限公司	15%
上饶市宇瞳光学有限公司	25%

### 2、税收优惠

公司为高新技术企业，并于2018年通过高新技术企业资格重新认定，获发编号为GR201844004159的《高新技术企业证书》。按照2007年颁布的《中华人民共和国企业所得税法》及《高新技术企业认定管理办法》

的相关规定，公司2020年度减按15%的税率计缴企业所得税。  
 下属子公司上饶市宇瞳光学有限公司2020年度企业所得税税率为25%。

### 3、其他

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	26,812.07	31,875.11
银行存款	131,563,112.94	156,268,335.61
其他货币资金	1,890,012.75	1,149,252.47
合计	133,479,937.76	157,449,463.19

其他说明

所有银行存款均以本公司及合并财务报表范围内子公司的名义于银行等金融机构开户储存。截至2020年06月30日，其他货币资金余额主要系公司在中国建设银行股份有限公司东莞市分行存入的借款保证金及支付宝账户余额。截至2020年06月30日，公司不存在冻结或有潜在收回风险，以及存放在境外且资金汇回受到限制的货币资金。

### 2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其中：		
其中：		

其他说明：

### 3、衍生金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

#### 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
----	------	------

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：										
其中：										

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

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

适用  不适用

##### (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	

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



(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

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
----	----------	-----------

(5) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额
----	-----------

其他说明

(6) 本期实际核销的应收票据情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收票据核销情况：

单位：元

单位名称	应收票据性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	--------	------	------	---------	-------------

应收票据核销说明：

## 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	297,617,666.35	100.00%	10,030,587.76	3.37%	287,587,078.59	314,113,883.25	100.00%	9,777,228.85	3.11%	304,336,654.40
其中：										
境内客户组合	287,064,424.83	96.45%	9,660,168.98	3.37%	277,404,255.85	298,683,580.42	95.09%	9,235,625.22	3.09%	289,447,955.20
境外客户组合	10,553,241.52	3.55%	370,418.78	3.51%	10,182,822.74	15,430,302.83	4.91%	541,603.63	3.51%	14,888,699.20
合计	297,617,666.35	100.00%	10,030,587.76	3.37%	287,587,078.59	314,113,883.25	100.00%	9,777,228.85	3.11%	304,336,654.40

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：境内客户组合

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	285,068,774.88	8,808,625.14	3.09%
1-2 年	1,995,649.95	851,543.83	42.67%
合计	287,064,424.83	9,660,168.97	--

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：境外客户组合

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	10,553,241.52	370,418.78	3.51%
合计	10,553,241.52	370,418.78	--

确定该组合依据的说明:

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明:

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

适用  不适用

按账龄披露

单位: 元

账龄	期末余额
1 年以内 (含 1 年)	295,622,016.40
1 至 2 年	1,995,649.95
合计	297,617,666.35

## (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	9,777,228.85	253,358.91				10,030,587.76
合计	9,777,228.85	253,358.91				10,030,587.76

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

单位: 元

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

## (3) 本期实际核销的应收账款情况

单位: 元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收账款核销情况:

单位: 元

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

应收账款核销说明:

(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
单位 1 及其关联方	156,888,858.79	52.71%	4,847,865.74
单位 2 及其关联方	62,076,020.82	20.86%	1,918,149.04
单位 3	6,508,671.72	2.19%	201,117.96
单位 4	6,438,787.15	2.16%	198,958.52
单位 5	5,217,558.65	1.75%	183,136.31
合计	237,129,897.13	79.67%	

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

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	28,583,021.68	125,509,286.01
合计	28,583,021.68	125,509,286.01

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：

应收款项融资期末余额较期初余额减少96,926,264.33元，减幅77.23%，主要系客户使用银行承兑汇票结算减少所致。

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	2,429,420.39	84.37%	1,559,397.82	77.61%
1 至 2 年	450,000.00	15.63%	450,000.00	22.39%
合计	2,879,420.39	--	2,009,397.82	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明:

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

项目	与本公司关系	期末余额	占预付款项总额的比例 (%)
单位1	非关联关系	1,030,250.00	35.78
单位2	非关联关系	324,000.00	11.25
单位3	非关联关系	300,000.00	10.42
单位4	非关联关系	228,132.60	7.92
单位5	非关联关系	150,000.00	5.21
合计		2,032,382.60	70.58

其他说明:

预付款项期末余额较期初余额增加 870,022.57 元,增幅 43.30%,主要系预付费用类款项及材料款项等增加所致。

8、其他应收款

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	12,677,245.13	6,597,894.83
合计	12,677,245.13	6,597,894.83

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位: 元

项目	期末余额	期初余额

2) 重要逾期利息

单位: 元

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据

其他说明：

### 3)坏账准备计提情况

适用  不适用

#### (2) 应收股利

##### 1)应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
------------	------	------

##### 2)重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
------------	------	----	--------	--------------

### 3)坏账准备计提情况

适用  不适用

其他说明：

#### (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
保证金及押金	11,427,366.88	6,431,998.00
其他款项	1,487,137.08	303,928.17
合计	12,914,503.96	6,735,926.17

##### 2)坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2020 年 1 月 1 日余额	138,031.34			138,031.34

2020 年 1 月 1 日余额 在本期	---	---	---	---
本期计提	99,227.49			99,227.49
2020 年 6 月 30 日余额	237,258.83			237,258.83

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	8,032,505.96
1 至 2 年	969,500.00
2 至 3 年	3,912,498.00
合计	12,914,503.96

### 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	138,031.34	99,227.49				237,258.83
合计	138,031.34	99,227.49				237,258.83

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

### 4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

5)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
单位 1	保证金及押金	3,912,498.00	2-3 年	30.30%	78,249.96
单位 2	保证金及押金	2,000,000.00	2 年以内	15.49%	40,000.00
单位 3	保证金及押金	200,000.00	1-2 年	1.55%	4,000.00
单位 4 及其关联方	保证金及押金	200,000.00	1-2 年	1.55%	4,000.00
单位 5	保证金及押金	50,000.00	2 年以内	0.39%	1,000.00
合计	--	6,362,498.00	--	49.27%	127,249.96

6)涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

7)因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8)转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

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	179,070,306.95	0.00	179,070,306.95	108,587,392.81		108,587,392.81
在产品	28,718,683.65	0.00	28,718,683.65	38,793,904.27		38,793,904.27



库存商品	160,268,714.14	3,220,403.03	157,048,311.11	111,327,727.29	2,229,474.14	109,098,253.15
周转材料	411,834.74	0.00	411,834.74	329,806.73		329,806.73
合计	368,469,539.48	3,220,403.03	365,249,136.45	259,038,831.10	2,229,474.14	256,809,356.96

(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						0.00
在产品						0.00
库存商品	2,229,474.14	3,220,403.03		2,229,474.14		3,220,403.03
周转材料						0.00
合计	2,229,474.14	3,220,403.03		2,229,474.14		3,220,403.03

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(4) 合同履约成本本期摊销金额的说明

10、合同资产

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

合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

如是按照预期信用损失一般模型计提合同资产坏账准备，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

本期合同资产计提减值准备情况

单位：元

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因
----	------	------	---------	----

其他说明：

11、持有待售资产

单位：元

项目	期末账面余额	减值准备	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
----	--------	------	--------	------	--------	--------

其他说明：

## 12、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
售后回租保证金	9,000,000.00	3,333,333.00
合计	9,000,000.00	3,333,333.00

重要的债权投资/其他债权投资

单位：元

债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

其他说明：

## 13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣增值税进项税	26,983,352.95	6,298,740.08
预缴企业所得税		180,010.75
上市发行费用		
本金保障固定收益型理财产品	188,984,410.95	336,319,397.26
合计	215,967,763.90	342,798,148.09

其他说明：

其他流动资产减少126,830,384.19元，降幅37.00%，主要系理财产品到期赎回所致。

## 14、债权投资

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

重要的债权投资

单位：元

债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

减值准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	

2020 年 1 月 1 日余额 在本期	---	---	---	---
-------------------------	-----	-----	-----	-----

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

其他说明：

## 15、其他债权投资

单位：元

项目	期初余额	应计利息	本期公允价值变动	期末余额	成本	累计公允价值变动	累计在其他综合收益中确认的损失准备	备注

重要的其他债权投资

单位：元

其他债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

减值准备计提情况

单位：元

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

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

其他说明：

## 16、长期应收款

### (1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
融资租赁款	7,329,878.15		7,329,878.15	15,765,448.20		15,765,448.20	
其中：未实现融资	836,788.85		836,788.85	1,401,218.80		1,401,218.80	

收益							
合计	7,329,878.15		7,329,878.15	15,765,448.20		15,765,448.20	--

坏账准备减值情况

单位：元

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

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

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

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											
二、联营企业											

其他说明

18、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

项目名称	确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因
------	---------	------	------	-----------------	---------------------------	-----------------

					因	
--	--	--	--	--	---	--

其他说明：

## 19、其他非流动金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

## 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	71,316,710.31			71,316,710.31
2.本期增加金额	34,421,858.43			34,421,858.43
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入	34,421,858.43			34,421,858.43
(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	105,738,568.74			105,738,568.74
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	6,200,653.35			6,200,653.35
2.本期增加金额	5,828,188.21			5,828,188.21
(1) 计提或摊销	2,117,799.64			2,117,799.64
(2) 固定资产转入	3,710,388.57			3,710,388.57
3.本期减少金额				

(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	12,028,841.56			12,028,841.56
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	93,709,727.18			93,709,727.18
2.期初账面价值	65,116,056.96			65,116,056.96

(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

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
----	------	-----------

其他说明

21、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	685,793,580.12	535,978,801.82
固定资产清理	0.00	0.00
合计	685,793,580.12	535,978,801.82

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋建筑物	机器设备	运输工具	其它设备	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	225,173,066.16	373,547,488.06	8,772,507.37	49,887,587.15	657,380,648.74
2.本期增加金额		205,290,308.08		9,531,865.69	214,822,173.77
(1) 购置		160,780,730.93		3,874,956.83	164,655,687.76
(2) 在建工程转入		44,509,577.15		5,656,908.86	50,166,486.01
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额	34,421,858.43	8,666,410.66		596,736.02	43,685,005.11
(1) 处置或报废		8,666,410.66		596,736.02	9,263,146.68
(2) 转投资性房地产	34,421,858.43				34,421,858.43
4.期末余额	190,751,207.73	570,171,385.48	8,772,507.37	58,822,716.82	828,517,817.40
二、累计折旧					
1.期初余额	14,213,749.44	80,008,924.09	3,127,940.59	24,051,232.80	121,401,846.92
2.本期增加金额	4,986,822.12	20,028,271.07	681,425.93	4,374,445.97	30,070,965.09
(1) 计提	4,986,822.12	20,028,271.07	681,425.93	4,374,445.97	30,070,965.09
3.本期减少金额	3,710,388.57	4,631,003.60		407,182.56	8,748,574.73
(1) 处置或报废		4,631,003.60		407,182.56	5,038,186.16
	3,710,388.57				3,710,388.57
4.期末余额	15,490,182.99	95,406,191.56	3,809,366.52	28,018,496.21	142,724,237.28
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	175,261,024.74	474,765,193.92	4,963,140.85	30,804,220.61	685,793,580.12
2.期初账面价值	210,959,316.72	293,538,563.97	5,644,566.78	25,836,354.35	535,978,801.82

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
----	------	------	------	------	----

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
机器设备	18,944,319.93	4,230,265.09		14,714,054.84

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
机器设备	91,056,139.02

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
----	------	------------

其他说明

(6) 固定资产清理

单位：元



项目	期末余额	期初余额
合计	0.00	0.00

其他说明

## 22、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	163,411,192.44	107,042,527.87
合计	163,411,192.44	107,042,527.87

### (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
新厂区工程	122,557,408.12		122,557,408.12	50,088,302.08		50,088,302.08
安装调试设备	13,278,785.86		13,278,785.86	34,771,214.11		34,771,214.11
光学产业园	27,574,998.46		27,574,998.46	22,183,011.68		22,183,011.68
合计	163,411,192.44		163,411,192.44	107,042,527.87		107,042,527.87

### (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
新厂区工程		50,088,302.08	72,469,106.04			122,557,408.12						其他
安装调试设备		34,771,214.11	36,084,409.30	57,576,837.55		13,278,785.86						募股资金
光学产业园		22,183,011.68	5,391,986.78			27,574,998.46						其他

合计	107,042,527.87	113,945,502.12	57,576,837.55	163,411,192.44	--	--					--
----	----------------	----------------	---------------	----------------	----	----	--	--	--	--	----

**(3) 本期计提在建工程减值准备情况**

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
----	--------	------

其他说明

**(4) 工程物资**

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

其他说明：

**23、生产性生物资产**

**(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产**

适用  不适用

**(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产**

适用  不适用

**24、油气资产**

适用  不适用

**25、使用权资产**

单位：元

项目	合计
----	----

其他说明：

**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	63,864,874.57			3,929,015.89	67,793,890.46
2.本期增加 金额				1,302,412.36	1,302,412.36
(1) 购置				1,302,412.36	1,302,412.36
(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	63,864,874.57			5,231,428.25	69,096,302.82
二、累计摊销					
1.期初余额	2,025,838.02			2,108,289.09	4,134,127.11
2.本期增加 金额	638,648.76			720,643.86	1,359,292.62
(1) 计提	638,648.76			720,643.86	1,359,292.62
3.本期减少 金额					
(1) 处置					
4.期末余额	2,664,486.78			2,828,932.95	5,493,419.73
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	61,200,387.79			2,402,495.30	63,602,883.09
2.期初账面价值	61,839,036.55			1,820,726.80	63,659,763.35

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%。

## (2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
----	------	------------

其他说明：

## 27、开发支出

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
		内部开发支出	其他		确认为无形资产	转入当期损益		
合计								

其他说明

## 28、商誉

### (1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
合计						

### (2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置		
合计						

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

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

商誉减值测试的影响

其他说明

## 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
厂区装饰工程	8,824,925.90	915,086.23	1,593,744.66		8,146,267.47
模具	39,572,810.25	27,728,865.69	23,902,975.27		43,398,700.67
合计	48,397,736.15	28,643,951.92	25,496,719.93		51,544,968.14

其他说明

## 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	13,516,338.27	2,204,747.25	12,144,734.33	1,880,434.21
公允价值变动	1,695,501.53	300,171.03		
合计	15,211,839.80	2,504,918.28	12,144,734.33	1,880,434.21

### (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
内部交易未实现利润	1,304,866.09	267,147.42	360,640.18	14,774.78
合计	1,304,866.09	267,147.42	360,640.18	14,774.78

(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		2,500,704.98		1,880,434.21
递延所得税负债		267,147.42		14,774.78

(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

(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

其他说明：

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
预付设备款	49,664,537.34		49,664,537.34	82,043,983.94		82,043,983.94
预付模具款	10,256,790.76		10,256,790.76	2,788,070.27		2,788,070.27
预付软件款及工程款	2,626,423.67		2,626,423.67	243,640.00		243,640.00
合计	62,547,751.77		62,547,751.77	85,075,694.21		85,075,694.21

其他说明：

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
抵押借款	150,000,000.00	110,000,000.00
保证借款	145,000,000.00	95,000,000.00
应计利息	347,645.83	266,607.64

合计	295,347,645.83	205,266,607.64
----	----------------	----------------

短期借款分类的说明：

公司2020年06月30日保证借款本金余额145,000,000.00元，其中公司向中国工商银行股份有限公司东莞长安支行借入的保证借款本金余额45,000,000.00元，由张品光及其配偶、以及公司之子公司上饶市宇瞳光学有限公司提供连带责任担保；公司向浙商银行股份有限公司东莞分行借入的保证借款本金余额50,000,000.00元，由张品光提供连带责任担保；公司向交通银行股份有限公司东莞分行借入的保证借款本金余额50,000,000.00元，由张品光及其配偶、以及公司之子公司上饶市宇瞳光学有限公司提供连带责任担保。

公司2020年06月30日抵押借款借款本金余额150,000,000.00元，其中公司向中国建设银行股份有限公司东莞市分行借入的抵押借款本金余额150,000,000.00元，由公司之子公司上饶市宇瞳光学有限公司以其自有的房屋建筑物为本公司提供抵押担保，由张品光及上饶市宇瞳光学有限公司提供连带责任担保，并以180万元保证金作为质押担保。

## (2) 已逾期未偿还的短期借款情况

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

单位：元

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

其他说明：

## 33、交易性金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其中：		
其中：		

其他说明：

## 34、衍生金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

## 35、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	47,792,653.04	145,354,721.39
合计	47,792,653.04	145,354,721.39

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
应付账款	388,537,629.70	342,365,838.69
合计	388,537,629.70	342,365,838.69

#### (2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

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

其他说明：

### 37、预收款项

#### (1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

#### (2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

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

### 38、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收款项	1,484,332.77	1,131,692.14
合计	1,484,332.77	1,131,692.14

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------



### 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	26,313,584.55	51,301,832.06	68,740,849.08	8,874,567.53
二、离职后福利-设定提存计划		3,291,078.87	2,948,159.41	342,919.46
合计	26,313,584.55	54,592,910.93	71,689,008.49	9,217,486.99

#### (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	26,313,584.55	47,596,942.81	65,469,305.41	8,441,221.95
2、职工福利费		782,953.04	782,953.04	
3、社会保险费		1,345,159.21	1,217,993.63	127,165.58
其中：医疗保险费		1,151,156.06	1,037,979.68	113,176.38
工伤保险费		64,742.44	50,753.24	13,989.20
生育保险费		129,260.71	129,260.71	
4、住房公积金		1,576,777.00	1,270,597.00	306,180.00
合计	26,313,584.55	51,301,832.06	68,740,849.08	8,874,567.53

#### (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		3,160,570.14	2,828,761.82	331,808.32
2、失业保险费		130,508.73	119,397.59	11,111.14
合计		3,291,078.87	2,948,159.41	342,919.46

其他说明：

#### 40、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	0.00	2,957,892.39
消费税	0.00	0.00
企业所得税	3,848,006.89	3,685,827.88
个人所得税	225,456.68	421,688.16
城市维护建设税	0.00	235,358.55
教育费附加	0.00	141,215.13
地方教育费附加	0.00	94,143.42
土地使用税	148,299.00	148,299.00
房产税	519,542.85	598,970.48
其他	184,793.10	116,422.70
合计	4,926,098.52	8,399,817.71

其他说明：

应交税费期末余额较期初余额减少3,473,719.19元，减幅41.35%，主要系公司本期采购设备增加，抵扣的增值税进项税增加而使得应交增值税减少所致。

#### 41、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	56,198,757.90	6,143,617.01
合计	56,198,757.90	6,143,617.01

##### (1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因
------	------	------

其他说明：

##### (2) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

### (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
押金及保证金	7,395,400.00	5,726,500.00
股份支付回购义务	48,526,382.53	
其他	276,975.37	417,117.01
合计	56,198,757.90	6,143,617.01

#### 2)账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

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

其他说明

其他应付款期末余额较期初余额增加50,055,140.89元，增幅814.75%，主要系增加限制性股票库存股回购义务所致。公司期末不存在账龄超过一年的重要其他应付款。

### 42、持有待售负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

### 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	98,945,833.29	98,183,333.31
一年内到期的长期应付款	33,922,530.17	44,980,993.12
合计	132,868,363.46	143,164,326.43

其他说明：

### 44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款应计利息	154,561.11	142,318.61
合计	154,561.11	142,318.61

短期应付债券的增减变动:

单位: 元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额

其他说明:

## 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	20,000,000.00	
合计	20,000,000.00	

长期借款分类的说明:

长期借款期末余额较期初余额增加 20,000,000.00 元, 系公司向中国建设银行股份有限公司东莞市分行借入的保证借款本金余额 20,000,000.00 元, 由张品光及上饶市宇瞳光学有限公司提供连带责任担保。

其他说明, 包括利率区间:

## 46、应付债券

### (1) 应付债券

单位: 元

项目	期末余额	期初余额

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

单位: 元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
合计	--	--	--							

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

47、租赁负债

单位：

项目	期末余额	期初余额

其他说明

48、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	3,774,917.85	18,340,340.23
合计	3,774,917.85	18,340,340.23

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付售后回租租赁款	3,774,917.85	18,340,340.23

其他说明：

(2) 专项应付款

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

其他说明：

#### 49、长期应付职工薪酬

##### (1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

##### (2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

#### 50、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
----	------	------	------

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

#### 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	33,776,592.40	1,097,600.00	1,347,321.33	33,526,871.07	
合计	33,776,592.40	1,097,600.00	1,347,321.33	33,526,871.07	--

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

东莞市“机器人”专项资金	209,095.05			22,010.00			187,084.77	与资产相关
2015 年机器人应用项目资助	938,043.83			81,331.95			856,711.97	与资产相关
2016 年机器人应用项目资助	3,153,533.25			255,480.10			2,898,053.10	与资产相关
自动化智能化改造项目财政资助	2,103,628.46	1,097,600.00		142,249.32			3,058,979.38	与资产相关
上饶宇瞳技改及贴息补助	27,372,291.81			846,249.96			26,526,041.85	与资产相关
合计	33,776,592.40	1,097,600.00		1,347,321.33			33,526,871.07	

其他说明：

## 52、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

## 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	114,286,247.00	4,403,900.00		91,428,997.00		95,832,897.00	210,119,144.00

其他说明：

## 54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

## 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）	742,624,328.09	42,132,459.24	91,428,997.00	693,327,790.33
合计	742,624,328.09	42,132,459.24	91,428,997.00	693,327,790.33

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

资本公积本期增加系股权激励资本溢价及股份支付费用计入资本公积所致，本期减少系资本公积转增股本所致。

## 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
股份支付回购义务		48,526,382.53		48,526,382.53
合计		48,526,382.53		48,526,382.53

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期库存股增加为股份支付确认回购义务。

## 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	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	



				留存收 益				
--	--	--	--	----------	--	--	--	--

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：

## 58、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----	------	------	------	------

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 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	33,637,998.75	4,231,407.63		37,869,406.38
合计	33,637,998.75	4,231,407.63		37,869,406.38

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 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	300,797,191.65	207,676,777.52
调整后期初未分配利润	300,797,191.65	207,676,777.52
加：本期归属于母公司所有者的净利润	45,269,424.53	42,088,300.71
减：提取法定盈余公积	4,231,407.63	
应付普通股股利	42,857,342.62	
期末未分配利润	298,977,865.93	249,765,078.23

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元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润元。
- 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元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润元。

## 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	499,483,683.75	392,114,228.40	494,687,998.05	385,186,893.50
其他业务	19,398,506.75	14,993,521.44	14,079,938.76	8,554,013.16
合计	518,882,190.50	407,107,749.84	508,767,936.81	393,740,906.66

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2		合计
其中：				
其中：				
其中：				
其中：				
其中：				
其中：				
其中：				

与履约义务相关的信息：

无

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 0.00 元。

其他说明

## 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		652,842.36
教育费附加		391,607.45
房产税	720,878.60	904,625.79
土地使用税	197,830.87	296,598.00
印花税	559,500.20	413,412.29
地方教育费附加		261,071.65
其他	6,090.00	7,650.00
合计	1,484,299.67	2,927,807.54

其他说明：

## 63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	2,993,153.40	2,437,170.04
广告与展览费	82,997.72	1,454,680.15
业务招待费	285,066.52	245,474.00
差旅费	108,844.69	114,121.97
营业房租	333,659.53	
运输费用		2,946,136.14
其他	135,952.87	173,668.12
合计	3,939,674.73	7,371,250.42

其他说明：

销售费用较上期减少3,431,575.69元，降幅46.55%，主要系本期会计政策变更，销售运输费用计入营业成本所致。

#### 64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	8,309,143.89	8,066,749.18
折旧及摊销	7,007,085.40	6,552,830.40
食堂费用	1,604,369.93	458,973.48
租赁费	1,579,253.47	540,004.82
办公费	1,513,830.72	2,512,406.62
中介机构费	2,069,803.42	404,135.96
业务招待费	2,261,696.71	821,041.74
差旅费	666,879.03	894,555.39
股份支付	1,653,113.96	
疫情防护费	662,473.72	
其他	1,578,412.96	2,709,824.34
合计	28,906,063.21	22,960,521.93

其他说明：

#### 65、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
材料费	6,986,698.22	10,118,921.48
职工薪酬	8,075,683.78	7,044,664.20

水电费	310,763.49	317,531.08
设计费用	1,028,527.32	133,388.15
折旧及摊销	2,427,231.87	1,949,134.85
其他	1,988,965.56	1,748,167.79
合计	20,817,870.24	21,311,807.55

其他说明：

## 66、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	10,563,171.83	10,935,198.83
利息收入	416,025.37	-59,387.35
汇兑损益	-254,727.10	158,268.03
现金折扣	-308,029.61	
其他	103,670.14	238,870.53
合计	9,688,059.89	11,272,950.04

其他说明：

## 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
企业研究开发补助资金	900,000.00	
工业发展补贴金	20,000.00	
上饶宇瞳技改及贴息补助	846,249.96	846,249.96
自动化智能化改造项目财政资助	142,249.32	40,757.14
“机器换人”项目资金补助	358,822.05	358,822.06
其他	330,102.75	276,200.00
合计	2,597,424.08	1,522,029.16

## 68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
理财产品投资收益	4,627,763.13	
合计	4,627,763.13	

其他说明：

投资收益本期增加4,627,763.13元，主要系本期购买理财产品收益所致。

### 69、净敞口套期收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

其他说明：

### 70、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
---------------	-------	-------

其他说明：

### 71、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	-352,586.40	
合计	-352,586.40	

其他说明：

### 72、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		2,352,958.77
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-3,220,403.03	-2,316,415.53
合计	-3,220,403.03	36,543.24

其他说明：

### 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	453,596.59	317,190.20
合计	453,596.59	317,190.20

## 74、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
政府补助	3,615,064.00		3,615,064.00
其他	21,260.04	201,480.37	21,260.04
合计	3,636,324.04	201,480.37	3,636,324.04

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影 响当年盈亏	是否特殊补贴	本期发生金额	上期发 生金额	与资产相关/ 与收益相关
长安镇加快产 业转型升级专 项资金（2019 企业上市）	东莞市工信局	补助	奖励上市 而给与的 政府补助	是	否	1,000,000.00	0	与收益相关
东莞市鼓励企 业利用资本市 场扶持办法（上 市后首发融资 奖励）	东莞市金融工 作局	补助	奖励上市 而给与的 政府补助	是	否	2,595,064.00	0	与收益相关
2020 年长安镇 推动科技创新 资助资金（第一 批）（2018 年高 新技术企业重 新认定）	长安镇工业信 息科技局	补助	因研究开 发、技术更 新及改造 等获得的 补助	是	否	20,000.00	0	与收益相关

其他说明：

## 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	2,199,750.00		2,199,750.00
非流动资产报废损失	896,975.12	1,376,880.39	896,975.12
其他	424,340.00	248,158.38	424,340.00
合计	3,521,065.12	1,625,038.77	3,521,065.12

其他说明：

## 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	6,250,495.53	7,337,070.67
递延所得税费用	-360,393.85	209,525.49
合计	5,890,101.68	7,546,596.16

### (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	51,159,526.21
按法定/适用税率计算的所得税费用	7,673,928.92
子公司适用不同税率的影响	121,109.82
调整以前期间所得税的影响	0.00
非应税收入的影响	0.00
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	164,270.47
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	0.00
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	0.00
研发费加计扣除的影响	-2,069,207.54
所得税费用	5,890,101.68

其他说明

## 77、其他综合收益

详见附注。

## 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
收到政府补助	5,964,525.09	276,200.00
银行存款利息收入	416,025.37	59,387.35

收到的押金、保证金	1,203,900.00	
其他	3,316,245.53	948,567.44
合计	10,900,695.99	1,284,154.79

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

### (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
付现的销售费用	980,308.17	4,565,398.66
付现的管理费用及研发费用	7,774,832.05	9,403,332.31
支付的押金、保证金	800,360.00	412,500.00
其他	1,646,891.19	325,597.49
合计	11,202,391.41	14,706,828.46

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

### (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

### (4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

### (5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到售后回租融资款	0.00	1,661,880.00
收回融资租赁保证金	3,723,332.02	0.00
合计	3,723,332.02	1,661,880.00

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：



(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
融资租赁及售后回租租金	27,680,640.10	33,967,605.50
上市发行费用	0.00	424,528.30
借款保证金	5,323,096.90	600,000.00
筹资性手续费	63,972.93	141,509.43
合计	33,067,709.93	35,133,643.23

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

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	45,269,424.53	42,088,300.71
加：资产减值准备	1,343,515.29	-36,543.24
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	27,150,578.57	24,258,997.46
无形资产摊销	1,359,292.62	791,813.05
长期待摊费用摊销	25,496,719.93	12,710,043.96
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）	-453,596.59	-317,190.20
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	957,669.37	1,376,880.39
财务费用（收益以“－”号填列）	10,412,114.87	11,106,196.23
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-620,270.77	-52,385.97
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	252,372.64	261,911.46
存货的减少（增加以“－”号填列）	-109,430,708.38	27,319,085.27
经营性应收项目的减少（增加	96,106,034.28	2,736,584.82

以“-”号填列)		
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-16,975,864.66	15,573,044.58
经营活动产生的现金流量净额	80,867,281.70	137,816,738.52
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况:	--	--
现金的期末余额	133,479,937.76	32,918,297.95
减: 现金的期初余额	157,449,463.19	36,217,778.80
现金及现金等价物净增加额	-23,969,525.43	-3,299,480.85

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位: 元

	金额
其中:	--
其中:	--
其中:	--

其他说明:

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位: 元

	金额
其中:	--
其中:	--
其中:	--

其他说明:

(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	133,479,937.76	157,449,463.19
其中: 库存现金	26,812.07	31,875.11
可随时用于支付的银行存款	131,563,112.94	156,268,335.61
可随时用于支付的其他货币资金	1,890,012.75	1,149,252.47
三、期末现金及现金等价物余额	133,479,937.76	157,449,463.19

其他说明：

## 80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

## 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	1,800,000.00	借款保证金
应收票据	23,127,168.64	票据质押
固定资产	141,245,030.13	借款抵押/融资抵押
无形资产	2,406,308.69	借款抵押
投资性房地产	82,767,389.91	借款抵押
合计	251,345,897.37	--

其他说明：

## 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	969,451.83	7.0795	6,863,234.22
欧元			
港币			
应收账款	--	--	
其中：美元	1,471,353.06	7.0795	10,416,444.01
欧元			
港币			
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			

预付款项			
其中：美元	131,845.70	7.0795	933,401.65
其他应付款			
其中：美元	36,625.00	7.0795	259,286.69

其他说明：

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

适用  不适用

### 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：

### 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
详见本附注七-51	1,097,600.00	递延收益	1,097,600.00
详见本附注七-67	1,347,321.33	其他收益	1,347,321.33
详见本附注七-67	1,250,102.75	其他收益	1,250,102.75
详见本附注七-74	3,615,064.00	营业外收入	3,615,064.00

#### (2) 政府补助退回情况

适用  不适用

其他说明：

### 85、其他

## 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

单位：元

被购买方	股权取得	股权取得	股权取得	股权取得	购买日	购买日的	购买日至	购买日至
							期末被购	期末被购

名称	时点	成本	比例	方式		确定依据	买方的收入	买方的净利润
----	----	----	----	----	--	------	-------	--------

其他说明：

## (2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	
------	--

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

## (3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	购买日公允价值	购买日账面价值
--	---------	---------

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

## (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

## (6) 其他说明

## 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

单位：元

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润
--------	--------------	----------------	-----	----------	-------------------	--------------------	-------------	--------------

其他说明：

## (2) 合并成本

单位：元

合并成本	
------	--

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

## (3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

	合并日	上期期末
--	-----	------

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

## 3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

## 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：

## 6、其他

## 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	
上饶市宇瞳光	上饶市	上饶市	镜片加工及镜	100.00%		非同一控制下

学有限公司			头生产			的企业合并
-------	--	--	-----	--	--	-------

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

## (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
-------	----------	--------------	----------------	------------

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

## (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

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

其他说明：

## (4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

## (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

## 2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

### (1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

### (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

## 3、在合营安排或联营企业中的权益

公司不存在合营安排或联营企业。

#### 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

### 十、与金融工具相关的风险

公司在经营过程中面临各种与金融工具相关的风险，主要包括信用风险、流动性风险和汇率风险。公司经营管理层全面负责风险管理目标和政策的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任。风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低风险的风险管理政策。公司风险管理目标和政策，公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确定和分析本公司所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

#### （1）信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。公司的信用风险主要来自货币资金、应收款项等。

公司除现金以外的货币资金主要存放于信用良好的金融机构，管理层认为其不存在重大的信用风险，预期不会因为对方违约而给公司造成损失。

对于应收款项，这些金融资产的信用风险源自交易对手违约，公司仅与经认可的、信誉良好的第三方进行交易。按照公司的销售政策，需对所有要求采用信用方式进行交易的客户进行信用审核。截止2020年6月30日，公司已将应收款项按风险类别计提了减值准备。

公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面金额。

#### （2）流动性风险

流动性风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。

公司制定了资金管理相关内部控制制度，定期编制资金滚动预算，实时监控短期和长期的流动资金需求，目标是运用银行借款、商业信用等手段以保持融资的持续性与灵活性的平衡。

#### （3）汇率风险

汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。汇率风险可源于以记账本位币之外的外币进行计价的金融工具。针对预计存在的汇率风险，公司管理层将采取有利的币种和结算方式以及运用汇率方面的衍生金融工具管理风险等积极防范措施，将风险控制在可控范围内。

截止2020年6月30日，公司外币货币性项目主要系美元金融资产和美元金融负债（详见本附注“七、82外币



货币性项目”），在其他因素保持不变的情况下，如果人民币对美元升值或贬值1%，则公司将减少或增加净利润约179,537.93元。其他外币汇率的变动，对公司经营活动的影响并不重大。

## 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	--	--	--	--
(六)应收款项融资			28,583,021.68	28,583,021.68
1.银行承兑汇票			28,583,021.68	28,583,021.68
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

第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

### 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

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。

### 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

第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。

### 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

### 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

### 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

### 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

公司不以公允价值计量的金融资产和金融负债主要包括：应收账款、其他应收款、其他流动资产、短期借款、应付票据、应付账款及其他应付款等，不以公允价值计量的金融资产和负债的账面价值与公允价值相差很小。

## 9、其他

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要意义的输入值所属的最低层次决定。

## 十二、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
-------	-----	------	------	--------------	---------------

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是张品光、姜先海、张伟、谭家勇、何敏超、谷晶晶、林炎明、金永红、张品章。

其他说明：

实际控制人	关联关系	持股比例(%)	表决权比例(%)
张品光	一致行动人	12.54	12.54
姜先海	一致行动人	4.58	4.58
张伟	一致行动人	4.35	4.35
谭家勇	一致行动人	3.38	3.38
何敏超	一致行动人	2.70	2.70
谷晶晶	一致行动人	1.69	1.69
金永红	一致行动人	1.73	2.04
林炎明	一致行动人	2.14	10.93
张品章	一致行动人	1.47	3.64
合计		34.58	45.85

### 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注本企业子公司的情况详见附注九、在其他主体中的权益。

### 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注。

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

合营或联营企业名称	与本企业关系
-----------	--------

其他说明

### 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
杭州扬华光电有限公司	董事姜先海配偶的弟弟赵光华控制的公司

信州区汇香源贸易商行	董事姜先海配偶的弟弟赵光华控制的个体工商户
------------	-----------------------

其他说明

## 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
-----	--------	-------	---------	----------	-------

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
杭州扬华光电有限公司	镜头	173,659.29	293,856.04

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

关联交易价格以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，确定交易价格。

### (2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本期确认的托管收益/承包收益
-----------	-----------	-----------	----------	----------	---------------	----------------

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本期确认的托管费/出包费
-----------	-----------	-----------	----------	----------	-------------	--------------

关联管理/出包情况说明

### (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
信州区汇香源贸易商行	房屋	111,813.32	110,606.73

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
-------	--------	----------	----------

关联租赁情况说明

公司向关联方信州区汇香源贸易商行提供房屋租赁服务。

#### (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
------	------	-------	-------	------------

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
张品光、上饶市宇瞳光学有限公司、上饶市宇瞳光学有限公司房屋建筑物抵押	100,000,000.00	2018年09月09日	2023年09月09日	否
张品光及其配偶、上饶市宇瞳光学有限公司	20,000,000.00	2019年03月03日	2022年03月03日	否
张品光、上饶市宇瞳光学有限公司、上饶市宇瞳光学有限公司房屋建筑物抵押	30,000,000.00	2019年04月03日	2023年04月03日	否
张品光、上饶市宇瞳光学有限公司、上饶市宇瞳光学有限公司房屋建筑物抵押	30,000,000.00	2019年05月16日	2023年05月16日	否
张品光、上饶市宇瞳光学有限公司、上饶市宇瞳光学有限公司房屋建筑物抵押	20,000,000.00	2019年09月10日	2023年09月10日	否
张品光及其配偶、上饶市宇瞳光学有限公司	25,000,000.00	2019年10月10日	2022年10月10日	否
张品光	50,000,000.00	2019年12月12日	2022年12月12日	否
张品光、上饶市宇瞳光学有限公司、上饶市宇瞳光学有限公司	30,000,000.00	2019年12月12日	2023年12月12日	否

房屋建筑物抵押				
上饶市信州区智仕投资管理中心（有限合伙）、东莞市宇瞳实业投资合伙企业（有限合伙）、张品光、金永红	13,258,307.17	2017 年 10 月 19 日	2022 年 09 月 19 日	否
上饶市宇瞳光学有限公司、张品光、姜先海、张伟、谭家勇	76,049,098.90	2018 年 04 月 13 日	2023 年 04 月 13 日	否
上饶市信州区智仕投资管理中心（有限合伙）	17,919,098.00	2018 年 08 月 16 日	2023 年 07 月 16 日	否
张品光、谭家勇、张伟、姜先海、上饶市宇瞳光学有限公司	51,343,982.28	2018 年 09 月 20 日	2023 年 08 月 20 日	否
张品光、谭家勇、张伟、姜先海、上饶市宇瞳光学有限公司	24,523,262.56	2018 年 09 月 25 日	2022 年 02 月 25 日	否
张品光及其配偶、上饶市宇瞳光学有限公司	20,000,000.00	2020 年 03 月 18 日	2023 年 03 月 18 日	否
张品光及其配偶、上饶市宇瞳光学有限公司	50,000,000.00	2020 年 03 月 18 日	2023 年 03 月 18 日	否
张品光、上饶市宇瞳光学有限公司、上饶市宇瞳光学有限公司房屋建筑物抵押	20,000,000.00	2020 年 06 月 15 日	2029 年 06 月 14 日	否
张品光、上饶市宇瞳光学有限公司、上饶市宇瞳光学有限公司房屋建筑物抵押	40,000,000.00	2020 年 01 月 06 日	2024 年 01 月 06 日	否
张品光、上饶市宇瞳光学有限公司、上饶市宇瞳光学有限公司房屋建筑物抵押	30,000,000.00	2020 年 05 月 13 日	2024 年 05 月 13 日	否
张品光、上饶市宇瞳光学有限公司、上饶市宇瞳光学有限公司房屋建筑物抵押	30,000,000.00	2020 年 05 月 13 日	2024 年 05 月 31 日	否

张品光和其配偶何清、上饶市宇瞳光学有限公司	24,665,484.40	2020 年 04 月 02 日	2022 年 10 月 23 日	否
-----------------------	---------------	------------------	------------------	---

关联担保情况说明

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	2,316,915.55	2,216,375.29

(8) 其他关联交易

报告期内，公司及控股股东为子公司上饶市宇瞳光学有限公司的融资租赁提供了担保，具体情况如下：

担保方	担保金额	起始日	到期日	是否履行完毕
东莞市宇瞳光学科技股份有限公司、上饶市信州区智仕投资管理中心（有限合伙）、东莞市宇瞳实业投资合伙企业（有限合伙）、张品光、金永红	13,017,468.60	2017.7	2022.6	是
	5,481,081.24	2017.7	2022.6	否
	3,653,953.52	2017.9	2022.8	否
	4,567,242.05	2017.10	2022.9	否
	4,567,242.05	2017.10	2022.9	否

## 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	杭州扬华光电有限公司	76,595.57	2,366.80	120,897.66	3,735.74

### (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

## 7、关联方承诺

## 8、其他

## 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	4,403,900.00
公司本期行权的各项权益工具总额	0.00
公司本期失效的各项权益工具总额	0.00
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	无
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

2020年4月14日，公司召开第二届董事会第八次会议及第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司2020年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于公司〈2020年限制性股票激励计划考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理2020年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，公司独立董事对本次激励计划的相关事项发表了独立意见。

2020年5月8日，公司召开2019年度股东大会，审议通过了《关于公司2020年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于公司〈2020年限制性股票激励计划考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理2020年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。

经公司股东大会授权，2020年6月1日，公司召开第二届董事会第九次会议及第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于调整2020年限制性股票激励计划相关事项的议案》以及《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，董事会同意授予167名激励对象440.83万股限制性股票，授予日为2020年6月1日，本次限制性

股票的授予价格为10.19 元/股。公司独立董事对此发表了独立意见。同时，公司监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行了核实。在确定授予日后的资金缴纳、股份登记过程中，激励对象王叶英因个人原因自愿放弃认购公司拟向其授予的部分限制性股票 0.44 万股。因此，本计划授予的限制性股票数量由 440.83 万股调整为 440.39 万股。调整后的激励对象均为公司2019年度股东大会审议通过的激励计划中确定的人员。

2020年6月22日，公司发布了《关于2020年限制性股票激励计划授予登记完成的公告》，限制性股票上市日为2020年6月24日。公司总股本由205,715,244 股增加至210,119,144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	授予日公司股票的收盘价
可行权权益工具数量的确定依据	达到《2020 年限制性股票激励计划（草案）》规定的行权条件的被授予对象均可行权
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	42,132,459.24
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	1,653,113.96

其他说明

## 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

## 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

### 2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。



### 3、其他

## 十五、资产负债表日后事项

### 1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

### 2、利润分配情况

单位：元

### 3、销售退回

### 4、其他资产负债表日后事项说明

根据2020年4月14日公司第二届董事会第八次会议决议，公司拟向张品光、金永红、林炎明、谷晶晶、张品章、何敏超等6名特定对象非公开发行股票数量不超过500万股（含本数）的公司A股普通股，本次非公开发行股票的定价基准日为第二届董事会第八次会议决议公告日，发行价格不低于本次非公开发行的定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%。本次发行募集资金在扣除发行费用后将全部用于偿还银行贷款和补充流动资金。发行对象承诺在本次非公开发行中认购的股票自公司本次非公开发行结束之日起三十六个月内不得转让，之后按照中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的规定执行。

该非公开发行股票方案于2020年5月8日召开的2019年度股东大会审议通过，尚需报深交所、中国证监会审核注册。

## 十六、其他重要事项

### 1、前期会计差错更正

#### (1) 追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数

#### (2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因

## 2、债务重组

## 3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

## 4、年金计划

## 5、终止经营

单位：元

项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司所有者的终止经营利润

其他说明

## 6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	分部间抵销	合计

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

(4) 其他说明

## 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

## 8、其他

## 十七、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额	期初余额

	账面余额		坏账准备		账面价 值	账面余额		坏账准备		账面价 值
	金额	比例	金额	计提比 例		金额	比例	金额	计提比 例	
其中:										
按组合计提坏账准备的应收账款	276,872,789.76	100.00%	9,389,571.07	3.39%	267,483,218.69	303,534,413.40	100.00%	9,450,323.23	3.11%	294,084,090.17
其中:										
境内客户组合	266,319,548.24	96.19%	9,019,152.29	3.39%	257,300,395.95		94.92%	8,908,719.60	3.09%	279,195,390.97
境外客户组合	10,553,241.52	3.81%	370,418.78	3.51%	10,182,822.74	15,430,302.83	5.08%	541,603.63	3.51%	14,888,699.20
合计	276,872,789.76	100.00%	9,389,571.07	3.39%	267,483,218.69	303,534,413.40	100.00%	9,450,323.23	3.11%	294,084,090.17

按单项计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备: 境内客户组合

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	264,323,898.29	8,167,608.46	3.09%
1-2 年	1,995,649.95	851,543.83	42.67%
合计	266,319,548.24	9,019,152.29	--

确定该组合依据的说明:

按组合计提坏账准备: 境外客户组合

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	10,553,241.52	370,418.78	3.51%
合计	10,553,241.52	370,418.78	--

确定该组合依据的说明:

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

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

适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	274,877,139.81
1 至 2 年	1,995,649.95
合计	276,872,789.76

## （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	9,450,323.23		60,752.16			9,389,571.07
合计	9,450,323.23		60,752.16			9,389,571.07

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

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

## （3）本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

## （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	坏账准备期末余额
------	----------	--------------	----------

		的比例	
单位 1 及其关联方	156,888,858.79	56.66%	4,847,865.74
单位 2 及其关联方	62,076,020.82	22.42%	1,918,149.04
单位 3	6,438,787.15	2.33%	198,958.52
单位 4	5,217,558.65	1.88%	183,136.31
单位 5	4,834,596.71	1.75%	149,389.04
合计	235,455,822.12	85.04%	

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	531,184,867.77	425,721,422.98
合计	531,184,867.77	425,721,422.98

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

2) 重要逾期利息

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据
------	------	------	------	--------------

其他说明：

3) 坏账准备计提情况

适用  不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
------------	------	------

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
------------	------	----	--------	--------------

3) 坏账准备计提情况

适用  不适用

其他说明：

(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
合并范围内关联方款项	521,501,010.46	422,168,434.94
保证金及押金	8,623,866.88	3,625,498.00
其他款项	1,233,370.58	
合计	531,358,247.92	425,793,932.94

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2020 年 1 月 1 日余额	72,509.96			72,509.96
2020 年 1 月 1 日余额 在本期	---	---	---	---
本期计提	100,870.19			100,870.19
2020 年 6 月 30 日余额	173,380.15			173,380.15

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	529,282,749.92
1 至 2 年	2,075,498.00
合计	531,358,247.92

### 3)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
坏账准备	72,509.96	100,870.19				173,380.15
合计	72,509.96	100,870.19				173,380.15

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

### 4)本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

### 5)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
单位 1	合并范围内关联方款项	521,501,010.46	1 年以内	98.18%	

单位 2	保证金及押金	6,163,966.88	1 年以内	1.16%	123,279.34
单位 3	保证金及押金	2,000,000.00	1-2 年	0.38%	40,000.00
单位 4	保证金及押金	1,204,153.58	1 年以内	0.23%	24,083.07
单位 5 及其关联方	保证金及押金	200,000.00	1-2 年	0.04%	4,000.00
合计	--	531,069,130.92	--	99.99%	191,362.41

### 6)涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

### 7)因金融资产转移而终止确认的其他应收款

### 8)转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

## 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	36,329,996.55		36,329,996.55	35,883,000.00		35,883,000.00
合计	36,329,996.55		36,329,996.55	35,883,000.00		35,883,000.00

### (1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
上饶市宇瞳光学有限公司	35,883,000.00				446,996.55	36,329,996.55	
合计	35,883,000.00				446,996.55	36,329,996.55	

### (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		
一、合营企业										
二、联营企业										

### (3) 其他说明

## 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	499,661,173.90	406,037,200.60	494,687,998.05	398,405,132.52
其他业务	41,515,611.69	42,100,536.16	45,679,802.33	40,897,530.80
合计	541,176,785.59	448,137,736.76	540,367,800.38	439,302,663.32

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2		合计
其中：				
其中：				
其中：				
其中：				
其中：				
其中：				
其中：				

与履约义务相关的信息：

无

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 0.00 元。

其他说明：

## 5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

理财产品投资收益	4,627,763.13	
合计	4,627,763.13	

## 6、其他

## 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	453,596.59	主要系处置固定资产收益
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	6,212,488.08	主要系政府补助
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,499,805.08	主要系抗击新型冠状病毒公益捐赠支出
其他符合非经常性损益定义的损益项目	4,627,763.13	主要系闲置资金理财收益
减：所得税影响额	1,180,016.15	
合计	6,614,026.57	--

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

适用  不适用

### 2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	3.75%	0.22	0.22
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.20%	0.19	0.19

### 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

4、其他

## 第十二节 备查文件目录

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