



中山联合光电科技股份有限公司

2021 年年度报告

公告编号：2022-017

二〇二二年四月

第一节 重要提示、目录和释义

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

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

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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

公司 2022 年度的经营计划不构成公司对投资者的业绩承诺，投资者应对此保持足够的风险意识，应理解经营计划与业绩承诺之间的差异。敬请广大投资者关注，并注意投资风险。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 266,063,745 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.20 元（含税），合计 31,927,649.40 元（含税）。自本公告披露之日起至利润分配方案实施前，若公司前述总股数由于期权激励对象自主行权、股份回购等情形而发生变化，公司每股现金分红金额仍将不变，现金分红总额将依据变化后的总股数进行确定，具体的分配金额总额将在利润分配实施公告中披露，剩余未分配利润结转至以后年度。本年度不送股，不进行资本公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、目录和释义	2
第二节 公司简介和主要财务指标.....	6
第三节 管理层讨论与分析	10
第四节 公司治理.....	39
第五节 环境和社会责任.....	69
第六节 重要事项.....	72
第七节 股份变动及股东情况	82
第八节 优先股相关情况.....	96
第九节 债券相关情况.....	97
第十节 财务报告.....	98

备查文件目录

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

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签字并盖章的审计报告原件。

三、报告期内在中国证监会指定信息披露载体上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

四、载有法定代表人签名的公司 2021 年年度报告原件。

五、其他有关资料。

以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室。

释义

释义项	指	释义内容
联合光电、公司	指	中山联合光电科技股份有限公司
光博投资	指	光博投资有限公司 (Light Spread Investment Limited)
君联和盛	指	君联和盛 (上海) 股权投资基金合伙企业 (有限合伙)
中联光	指	正安县中联光企业管理合伙企业 (有限合伙)
股东大会	指	中山联合光电科技股份有限公司股东大会
董事会	指	中山联合光电科技股份有限公司董事会
监事会	指	中山联合光电科技股份有限公司监事会
联合制造	指	中山联合光电制造有限公司
联合研究院	指	中山联合光电研究院有限公司
联一合立	指	武汉联一合立技术有限公司
显示技术	指	中山联合光电显示技术有限公司
香港联合	指	联合光电 (香港) 有限公司
联合汽车	指	中山联合汽车技术有限公司
成都联江	指	成都联江科技有限公司
联合基金	指	中山联合光电股权投资合伙企业 (有限合伙)
联汇基金	指	中山市联汇股权投资合伙企业 (有限合伙)
联电基金	指	广东联电股权投资合伙企业 (有限合伙)
联芯基金	指	广东联芯股权投资合伙企业 (有限合伙)
铁大科技、上海铁大	指	上海铁大电信科技股份有限公司
北京桦德	指	北京华科德科技有限公司于 2021 年 5 月份更名为北京桦德感知科技有限公司
鲲鹏智能	指	广东鲲鹏智能机器设备有限公司
阅光智能	指	中山阅光智能影像科技有限公司
控股股东、实际控制人	指	龚俊强先生、邱盛平先生、肖明志先生
证监会、中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所、交易所	指	深圳证券交易所
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《公司章程》	指	《中山联合光电科技股份有限公司章程》
海康威视、海康	指	杭州海康威视数字技术股份有限公司及其子公司
大华股份、大华	指	浙江大华技术股份有限公司及其子公司
宇视科技、宇视	指	浙江宇视科技有限公司
会计师事务所、信永中和	指	信永中和会计师事务所 (特殊普通合伙)
保荐机构、安信证券	指	安信证券股份有限公司
TSR	指	TECHNO SYSTEMS RESEARCH CO., LTD
2017 年股权激励计划	指	公司于 2017 年 12 月推出的股权激励计划
2020 年股权激励计划	指	公司于 2020 年 11 月推出的股权激励计划
2021 年股权激励计划	指	公司于 2021 年 9 月推出的股权激励计划
激励对象	指	获授股票期权或限制性股票 (含第一类、第二类) 的员工
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元
报告期、报告期末	指	2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日、2021 年 12 月 31 日
上年同期	指	2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

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

二、联系人和联系方式

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

三、信息披露及备置地点

公司披露年度报告的证券交易所网站	证券时报、中国证券报、证券日报、上海证券报
公司披露年度报告的媒体名称及网址	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
公司年度报告备置地点	中山市火炬开发区益围路 10 号董事会办公室

四、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

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

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

√ 适用 □ 不适用

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
安信证券股份有限公司	深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元	杨兆曦、潘祖祖	2021 年 12 月 30 日-2023 年 12 月 31 日

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

五、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	2021 年	2020 年	本年比上年 增减	2019 年
营业收入（元）	1,635,162,213.20	1,288,261,602.50	26.93%	1,223,788,254.31
归属于上市公司股东的 净利润（元）	74,264,696.71	49,866,278.46	48.93%	73,272,065.47
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润（元）	65,934,432.90	32,732,940.00	101.43%	61,945,060.49
经营活动产生的现金流 量净额（元）	-21,320,224.33	115,932,625.07	-118.39%	44,361,027.25
基本每股收益（元/股）	0.33	0.22	50.00%	0.33
稀释每股收益（元/股）	0.33	0.22	50.00%	0.33
加权平均净资产收益率	7.61%	5.36%	2.25%	8.52%
	2021 年末	2020 年末	本年末比上 年末增减	2019 年末
资产总额（元）	2,573,800,715.80	1,747,136,801.97	47.32%	1,638,346,537.15
归属于上市公司股东的 净资产（元）	1,528,955,680.63	950,083,455.08	60.93%	904,491,253.69

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

是 否

扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值

是 否

截止披露前一交易日的公司总股本：

截止披露前一交易日的公司总股本（股）	266,063,745
--------------------	-------------

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

是 否

支付的优先股股利	0.00
----------	------

支付的永续债利息（元）	0.00
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	0.2791

六、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	344,369,040.44	465,772,211.41	416,898,399.84	408,122,561.51
归属于上市公司股东的净利润	15,362,338.42	28,978,440.22	19,755,205.54	10,168,712.53
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	13,713,957.33	26,563,765.07	17,028,125.62	8,628,584.88
经营活动产生的现金流量净额	7,072,898.08	-10,656,809.84	-27,628,496.27	9,892,183.70

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

是 否

七、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

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

适用 不适用

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

八、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	2021 年金额	2020 年金额	2019 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-412,287.89	253,553.73	29,549.63	主要系处置固定资产
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	9,983,984.54	15,708,739.02	6,293,403.12	主要系计入当期损益的政府补助
委托他人投资或管理资产的损益	56,254.69	4,863,697.74	7,666,760.57	主要系购买理财产品取得的收益

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	27,287.18	-772,499.61	-573,106.07	
减：所得税影响额	1,324,412.16	2,910,152.42	2,089,602.27	
少数股东权益影响额（税后）	562.55	10,000.00	0.00	
合计	8,330,263.81	17,133,338.46	11,327,004.98	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

适用 不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期内公司所处行业情况

随着光电行业的快速发展，特别是作为万物互联信息入口的成像、显示、感知领域，诞生出无穷无尽增长机遇，获得巨大的发展机会。机遇与挑战并存，光电行业受供求关系、宏观经济环境、国际关系以及大宗商品为代表的原材料价格不断上涨的影响，导致原材料也出现了部分上涨趋势。另外，国家大力推行碳达峰、碳中和政策，强力推动产业结构调整优化，积极发展战略性新兴产业，加快工业、农业、服务业等绿色低碳发展，如上等因素将进一步导致制造成本增加，对行业内企业的生产经营造成一定的影响。

（一）安防视频监控领域

在高清化、智能化的共同推动下，安防视频监控新市场不断打开。安防从传统领域延伸到人们生产生活的方方面面，覆盖范围更广泛，终端应用更多元化。根据 TSR 公布的《Marketing Analysis of Lens Units Markets (2021 Edition)》资料显示，2021 年全球安防视频监控镜头市场销量为 42,500 万件，年均复合增长率为 13.3%。预计未来几年，全球安防视频监控镜头市场仍将保持稳步增长的趋势，预计 2024 年全球市场销量将达到 50,050 万件。

从市场需求来看，安防行业机种性和碎片化并存。安防行业既有集中型的大型城市级安防项目，同样拥有碎片化的小型用户项目，行业集中性和碎片化并存。政府计划引导渠道下沉，安防布局从一二线向三四线渗透。安防走向千行百业，逐步从服务于公共安全走向服务于社会生产生活，在汽车、金融、教育等领域全面开花。

公司作为高端高倍变焦安防镜头的全球领先企业，将继续保持在安防高端一体机龙头地位，并加大在社会生产及生活市场投入力度。

（二）新型显示领域

1、激光投影市场

受智能投影技术的不断创新与变革，国家政策鼓励发展的战略性新兴产业推行，以及居民大屏化显示需求等因素影响，智能投影市场迎来了更多的发展机会。

根据中国科技产业调查机构北京洛图科技有限公司（RUNTO）发布的 2021 年度智能投影市场调研数据显示，2021 年中国智能投影（含激光电视）市场销量达到 508.3 万台，同比增

长 29.27%，市场销额达到 163.1 亿元，同比增长 32.2%。市场规模相对其他消费电子产品，保持着明显较快的增长速度，首次在 2021 年一季度突破 100 万台，同时一季度和二季度的增速均超 40%。智能投影市场延续高速增长态势的根本原因在于旺盛的市场需求。以新时代人群为代表的年轻人消费观念正发生改变，越来越多的用户将智能投影作为电视的补充可选项甚至替代的唯一选项；同时，自 2020 年以来延续至今的疫情催生了在线教育、远程办公、线上观赛等在内的新场景，带来更多新需求的同时也再度提升了整体消费者对智能投影的认知。根据 RUNTO 的预测，2022 年智能投影全年中国大陆销量有望达到 582 万台，同比增长 21%；激光电视全年中国大陆激光电视出货量预计达 45 万台，同比增长 60.7%。根据中商产业研究院数据，我国整体投影机市场规模将于 2024 年前达到 183 亿元，复合年增长率为 9.5%。

公司未来将基于目前已有的技术及人才储备，通过研发新技术及新产品，拓展显示领域细分市场，抓住市场爆发所带来的全新机遇，以保持并不断提高市场占有率为目标，追求持续的高质量稳定发展。

2、增强现实及虚拟现实市场

增强现实（AR）是将虚拟世界的信息通过仿真处理，经过多种方式体现在真实世界中，从而实现对真实世界的“增强”；虚拟现实（VR）则是指利用计算机生成一种模拟环境，并通过与各种输出设备结合，将自己置身到这个环境中，并进行操作或控制环境，能够让人高度真实的体验这个环境。在全球虚拟现实技术升级带动下，国内各互联网巨头布局虚拟现实业务，在虚拟现实设备核心技术以及在演算、定位、视觉效果等方面已跟上国际先进头显设备制造厂商步伐。同时，国家鼓励高技术新兴产业发展，为电子设备研发制造行业引入各领域高端人才创造了良好的环境，加强了现实领域“产学研”各个环节的转化。2021年大热的元宇宙，就是让用户在与现实世界平行的虚拟世界中进行娱乐、学习、生活和工作等，并能够获得更好的体验感。元宇宙相关产业庞杂，包括硬件（VR、AR、MR、脑机接口）、技术（云、虚拟引擎等）与应用（游戏、社交、办公、健身、工业场景等）等。而AR/VR设备作为元宇宙硬件层面的典型载体，可实现人、虚拟世界、真实世界之间没有边界感的互联互通，硬件技术提供的感知体验和交互特性直接决定元宇宙的吸引力。元宇宙硬件设备发展以VR为基础积累技术，短期看沉浸（VR，重应用），长期看交互（AR，轻应用），共筑元宇宙底层核心。

据《2021年全球VR/AR行业年度发展报告》的数据显示，2021年是AR/VR产业高光之年，全球AR/VR行业融资并购金额556.0亿元，同比增长128%；中国AR/VR行业融资并购金额达181.9亿元，同比增长788%。2021年，全球VR头显出货量为1110万台，较2020年增长了66%，VR已经

完成了从B端向C端的突破,正式开启了消费级市场之路;AR出货量57万台,较2020年增长44%,AR当前仍在B端市场默默发育成长,上游供应链核心部件在打攻坚战,并取了突破性的进展,光波导量产工艺取得突破,批量装机和大规模出货在即,类眼镜的消费级AR眼镜逐步问世,2022年AR将迎来消费级市场曙光的一年。

公司作为元宇宙国内首批硬件制造商,深耕AR/VR领域,目前拥有集零部件与整机组装的一体化能力,同时,已储备AR/VR相关硬件产品的核心技术,如光波导、菲涅尔透镜技术等。2021年度,公司AR/VR出货量已近5万台,公司积极开拓相关产品的市场,与国内知名AR/VR企业乐相、小派、亮亮视野、纳德等达成了友好的合作关系。未来,公司将持续研发投入,构建多方面的技术和生产工艺的壁垒,优化管理能力与精益生产能力,进一步提升市场份额。

(三) 智能驾驶领域

随着2021年智能驾驶相关政策的出台,以及智能驾驶商业化有序推进,汽车镜头、毫米波雷达等车载产品将有望迎来爆发期。

2021年11月,交通运输部办公厅发布《关于组织开展自动驾驶和智能航运先导应用试点的通知》,聚焦自动驾驶、智能航运技术发展与应用,以试点为抓手、以应用为导向、以场景为支撑,打造可复制、可推广的案例集,形成技术指南、标准规范等,促进新一代信息技术与交通运输深度融合。工业和信息化部于2021年12月发布了《汽车雷达无线电管理暂行规定》(2022年3月1日起施行),要求加强汽车雷达无线电管理,将76-79GHz频段规划用于汽车雷达,其他地面的雷达设备不允许使用汽车雷达的频段,避免和减少汽车雷达与其他无线电业务或无线电台(站)间的有害干扰,保障交通安全,从而加快汽车智能化技术应用和智能网联产业发展。

根据摄像头中商产业研究院数据显示,车载镜头出货量从2014年的4,523.4万件增长至2016年的7,414.3万件,复合增长率28%;销售金额从2014年的3.03亿美元增长至2016年的3.95亿美元,复合增长率14.2%。受新冠肺炎疫情影响,2020年全球车载镜头出货量1.1亿件。预计2025年摄像头全球市场空间达270亿美元。根据Digitimes Research显示,2025年全球车用毫米波雷达市场规模总计约462亿美元,2021-2025年年均复合增长率为40.7%。

公司全资子公司联合汽车早期已开始布局智能驾驶领域,目前的产品主要包含车载镜头和毫米波雷达(频段为76-81GHz),技术已相对成熟,且符合国家相关政策要求。伴随着ADAS、车联网等行业的发展,未来公司将继续加大车载镜头和毫米波雷达的研发投入,不断增强产

品竞争力，提升市场份额。

（四）人工智能领域

人工智能技术及产品不断成熟与提升，持续推动着人工智能应用从消费、互联网等广泛的消费端领域向制造、能源、电力等传统行业辐射。

根据艾瑞数据测算，预计 2025 年中国人工智能产业规模将增长至 4,532.6 亿，年均复合增速为 24.55%。同时，预计 2023 年由人工智能所带动的相关产业规模将突破万亿，人工智能行业的发展将成为推动经济增长的重要力量。

公司全资子公司联一合立专注于无人系统、人工智能的研发和产业化。未来，公司将利用现有的优秀团队，继续突破人工智能领域的技术研发能力，以自研框架为主，并依托华中科技大学等优秀学院进行产研合作，提升技术壁垒，扩展销售渠道布局，提升人工智能领域的竞争力。

二、报告期内公司从事的主要业务

公司是一家集光成像、光显示、光感知为核心技术的专业镜头、光电产品的制造商及光学系统解决方案提供商。经过多年光学领域技术的沉淀和深耕，公司掌握了光学镜头及光电产品的设计开发、超精密模具技术及智能制造技术，拥有非球面镜片、菲涅尔镜片、自由曲面镜片等核心光学器件的制造工艺，从光学设计、模具设计、精密加工、开发到全智能组装制造系统已形成完整的产业链。公司目前现已掌握多项首创领先技术，如：黑光全彩技术实现全球首创、光学防抖技术首次应用于工业安防领域、国内唯一掌握超短焦投影技术等。同时，根据TSR出具的《Marketing Analysis of Lens Units Markets》（2021年）数据显示，公司在20倍及以上高清变焦安防镜头的全球市场占有率已连续多年成为全球第一。随着科学技术的不断进步，人工智能的兴起，公司的专业镜头、光电产品已广泛用于安防视频监控、新型显示、智能驾驶、人工智能等领域。

继疫情逐步得到有效控制，2021年全球相较于2020年迎来了一定程度的经济复苏，甚至在一些局部行业出现异常过热现象，随之而来的是原材料的价格暴涨。公司同样面临着该经济现象。除此之外，中美关系仍然充满巨大不确定性，区域化经济体系的割裂也会越发的明显，在全球疫情暂未完全控制情况下，国内坚持以内循环为主的新经济模式。报告期内，公司及经营管理层紧紧围绕董事会制订的战略发展要求，在监事会的监督下，按照年度经营方针和经营目标持续努力开展各项经营业务。公司积极推进科技创新，进一步开拓和扩展市场，继续加强内部成本费用管控，完善内部控制机制，上半年公司快速发展，完成全年目标的近

50%，下半年快速应对供应端瓶颈物料的供应，全年实现营业收入16.35亿元，较上年同期增长26.93%；实现归属于母公司净利润7,426.47万元，较上年同期增长48.93%。报告期内，公司主要完成了以下重点工作：

（一）稳步提升内部竞争力

在全球新冠疫情反复爆发、原材料上涨、行业内向下传导成本波动困难的情况下，公司管理层围绕“强竞争、高增长”方针，优化决策、提升效率、坚决落地、深化绩效管理，使公司业绩得以稳步增长。

1、在新型显示、智能驾驶等新市场领域快速打开市场，成为公司销售新的增长点；

2、完善和优化预算管控机制，梳理并分析关键机种的经营状态，从研发费用、采购成本、生产效率提升等方面全面管控成本，提升公司制造竞争力；

3、明确公司经营主线，确定公司级项目及任务，并建立体系及部门级的任务跟踪机制，实现公司项目、任务的分级管理。

（二）继续加大研发投入，推动技术创新

公司坚持以自主研发为基础，整合全球技术人才资源，不断加大研发投入，研发投入连续多年占公司营业收入的近10%，极大地加速新技术的产品化；积极与高校合作，加强光电行业人才培育。报告期内，公司成为长春理工大学中山研究院研究生联合培养基地，并与其达成战略合作伙伴关系。同时，公司将继续推动产学研的进一步深度融合，在光学领域研究方面持续产生价值，激发公司在光电产品上的技术创新性，加速科技成果的转化。

报告期内，公司成功将快速聚焦产品化，提升超长焦镜头的变焦对焦速度，解决行业抓拍速度慢的痛点。公司持续推动技术创新，申请多个光学镜头类专利，为公司后续提供更多优质镜头奠定了坚实的基础。

截至2021年12月31日，公司及子公司在变焦镜头等相关领域拥有商标16项，光学相关核心有效专利达757项，其中，拥有157项境内发明专利，527项境内实用新型专利，以及63项外观设计专利，此外，公司还拥有10项美国发明专利。

（三）新业务培养公司利润增长点

公司持续集中优势资源，继续稳定并深耕安防产品镜头的业务，巩固公司在大倍率光学变焦、高清等高端安防镜头产品方面的市场主导地位。同时，公司积极开拓非安防类产品领域市场，具体包括新型显示、智能驾驶、人工智能等领域，形成新的竞争优势，培养公司新的利润增长点。公司首次与全球领先激光显示企业、手机终端行业龙头企业等建立良好的合

作关系，实现了新产品、新客户增长趋势，扩大了公司在多个领域的市场份额。

2021年，公司获得不同行业龙头企业高度认可，分别荣获杭州海康威视数字技术股份有限公司《战略合作伙伴》奖项、浙江大华技术股份有限公司《战略供应商》奖项、浙江宇视科技有限公司“星辰大海奖”及四川长虹电器股份有限公司“最佳质量供应商”等奖项。

（四）提升自动化程度增强竞争力

公司自动化、智能化设备方面持续高投入，工序的自动化覆盖率大幅度提升。其中，视讯镜头、车载镜头及毫米波雷达实现全工序自动化，变焦镜头步入自动生产时代，大幅度降低了公司的人力成本；公司持续推动标准化、通用化、快速换装的全自动化、智能化生产和检测设备的规划，有效提升产品质量并降低生产人力成本，进一步提高公司的制造竞争力。

（五）搭建财务战略地图实现公司价值最大化

1、在强化全面预算系统方面，对于全年公司的经营活动、投资、开销、费用预算和管控，定期预算复盘，及时分析、调整预算，以确保达到经营目标；

2、在降本控费方面，在历年来降本提效的基础上，进一步持续推动全公司降低成本、提高效率活动。最终在供应商端材料价格不断上涨的大环境下，基本实现了年初降本控费的目标，确保了年度经营指标完成；

3、在外汇套期保值业务管理方面，公司通过开展外汇套期保值业务，持续密切关注汇率的变动情况并加强对汇率的分析研究，适时采取包括但不限于外汇套期保值工具、及时结汇，或通过内部结算管理、融资结构优化等避险举措，更好地规避和防范公司所面临的外汇汇率、利率波动风险，增强公司财务稳健性。

（六）优化组织能力建设及强化人才建设

1、在公司组织能力建设方面，上半年公司对研发中心、供应链进行了优化改善，通过组织调整优化，使组织定位更清晰。报告期内，公司实现了多项信息化建设，有效提升了管理效率和精度。

2、在强化人才建设方面，公司开展了包括职业生涯规划、职能梳理、完善薪酬制度和激励机制、以及进一步完善培训体系等方面的工作。报告期内，公司推出新一轮股权激励计划，进一步激发员工的积极性与稳定性。

（七）加强投资管理，实现上下游产业协同

公司为了充分利用各方优势资源，通过专业化投资管理团队，积极寻找具有良好发展前

景的项目，拓展投资渠道，提高公司新项目的开发和投资能力，提升公司综合竞争力。公司与专业的基金管理人合伙投资成立联电基金、联芯基金，并通过基金进一步打通公司主业上下游资源，整合公司在光学及相关产业内的技术优势和资源优势，强化产业协同，为公司培育新的盈利增长点，增强公司核心竞争力。报告期内，公司收到前期联汇基金所投项目的分红款1,485万元，为公司投资管理创造了收益，提高了公司经营活动现金流。

三、核心竞争力分析

（一）领先的产品结构布局

公司产品已形成在高端安防视频监控、新型显示、智能驾驶、人工智能等领域综合布局的良好局面。公司产品类型丰富、规格齐全，从用途上涵盖了安防视频监控镜头、车载镜头、毫米波雷达、超短焦投影镜头、AV/VR一体机、智能机器人等产品。其中，在安防监控领域，公司已形成自身在大倍率光学变焦、高清等高端镜头产品方面的市场主导地位；在新型显示领域，公司产品已应用在激光电视、智能投影、工程投影、视讯会议、增强现实及虚拟现实等方面；在智能驾驶领域，公司已拥有全景摄像头镜头、热成像镜头、舱内检测镜头、前视镜头以及角雷达、车路协调雷达、车内生命体征探测雷达等产品；在人工智能领域，公司研制有智能消杀机器人、智能服务机器人、安保巡逻机器人等，广泛应用于商业领域。公司上述领域的产品已与众多行业知名厂商展开相关研发合作，以进一步提高公司抗风险能力，并拓展公司产品的未来市场空间。

（二）优秀的光学产品研发设计能力

公司具有独立的研发设计团队，配备有先进的研发仪器设备和计算机设计软件，使公司产品的设计研发全部实现了数字化和信息化。公司现有专业研发设计技术人员538名，其中硕士及以上占10.04%，并已建成研发软硬件完善、研发技术能力强大、具有国际先进水平的光学产品工程技术研发平台。同时公司拥有光电成像系统设计、超精密非球面镜片加工、非球面玻璃模具制造技术、专用设备开发技术、新型光电功能器件研制等五大子研发中心。

（三）持续的技术创新能力

公司对技术创新工作非常重视，自成立以来一贯坚持在产品研发技术创新方面的长期大力投入，以推动新技术、新材料、新工艺技术在镜头产品领域的应用。公司在十多年的不断发展中，逐步建立了较为完善的研发管理制度和持续创新激励机制，具备了较强的技术创新能力，主要体现在新产品开发应用创新和新技术集成创新两个方面。

在新产品开发应用创新方面，公司在提高光学镜头产品性能以满足客户和市场发展需要

的基础上，持续扩展新技术产品的应用范围。在技术产品扩展应用上，公司依靠多年以来在光学镜头相关技术的积累，在超短焦镜头、菲涅尔镜片等技术方面取得了突破，已将产品扩展至视频教学、视讯会议、汽车电子、激光电视、增强现实及虚拟现实等领域。

在新技术集成创新方面，公司一直致力于将高新科技技术与光学镜头系统设计相结合，实现公司光学镜头产品性能的持续提升。例如，公司监控镜头类的产品针对超大变焦镜头集成了快速聚焦技术，从合焦速度上提升十倍以上，结合防抖技术解决了远距离快速清晰抓拍的需求痛点。

(四) 精密加工及高端制造能力

公司持续加大对高精密加工设备、软件、硬件等进行大量资金投入和专业人才引进，先后导入了高精密数控磨床、纳米精度单点车床、高精度五轴加工设备、高端线切割机床、高端放电机床等相关设备，确保模具开发、设计、制造每一个环节的能力不断得到提升和突破，满足公司多元化光电产品所需要的精密加工工艺精度要求，致力于公司模具持续处于业内领先水平，实现了高精密微镜头零件及各类新产品的模具加工及部品制作。同时，随着人工成本上升、以及高端镜头产品对加工精度和车间环境要求越来越高，为保证产品生产品质的稳步持续提高，公司加大对模具加工及检测在内的智能化制造生产线的投入，提高模具加工效率，保障高精密模具的加工产能和品质。

随着光学镜头不断小型、薄形及高清化的发展需求，玻璃非球面镜片逐步成为影响光学镜头性能的核心元器件。近年来，公司在玻璃非球面镜片制造方面，逐步投入精密模压机、精密非球面测量仪、真空镀膜机、超精密光学模具加工机等高端仪器设备；引进包括博士、硕士、本科在内的多层次高端技术人才，不断突破玻璃非球面镜片的制造工艺，有效保证了公司安防、车载、激光投影等产品线的产品需求，同时随着制造效率、工艺技术的不断提升，产能持续提升，制造成本也不断下降，从而保证了公司的高端光学镜头产品在市场上强有力的竞争力及市场占有率，大幅提升公司的盈利水平。

(五) 高精测检验能力

密检测设备群。公司一直保持对高精度自动化检测设备的持续投入，目前现已建立成国内对应超小口径、大口径、长焦、超短焦等覆盖面最广与最先进的高端光学精密检测设备群。同时，随着人工成本上升、以及高端镜头产品对量测精度和车间环境要求越来越高，为保证产品生产品质的稳步持续提高，公司自主开发了注塑成型、镜头组装以及检测等在内的智能化制造生产线，有力的保障了公司产品的生产品质和生产效率，公司也因此获得了“广东省

战略性新兴产业骨干企业（智能制造领域）”荣誉，初步形成了在“工业4.0”时代的行业先发优势。

四、主营业务分析

1、概述

参见“二、报告期内公司从事的主要业务”中的相关内容。

2、收入与成本

（1）营业收入构成

营业收入整体情况

单位：元

	2021 年		2020 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	1,635,162,213.20	100%	1,288,261,602.50	100%	26.93%
分行业					
光学镜头制造业	1,635,162,213.20	100.00%	1,288,261,602.50	100.00%	26.93%
分产品					
安防类	1,191,967,830.59	72.90%	941,110,393.43	73.05%	26.66%
非安防类	406,964,474.37	24.89%	322,718,648.85	25.05%	26.11%
其他业务	36,229,908.24	2.22%	24,432,560.22	1.90%	48.29%
分地区					
华东区	1,086,031,001.30	66.42%	864,728,242.47	67.12%	25.59%
境外	218,473,380.41	13.36%	172,066,483.87	13.36%	26.97%
华南区	184,836,014.94	11.30%	162,906,970.15	12.65%	13.46%
其他	145,821,816.55	8.92%	88,559,906.01	6.87%	64.66%
分销售模式					
自行销售	1,635,162,213.20	100.00%	1,288,261,602.50	100.00%	26.93%

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

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
光学镜头制造业	1,635,162,213.20	1,261,499,861.15	22.85%	26.93%	22.22%	2.97%
分产品						
安防类	1,191,967,830.59	926,898,608.54	22.24%	26.66%	20.81%	3.77%
非安防类	406,964,474.37	318,594,019.98	21.71%	26.11%	29.28%	-1.93%
其他业务	36,229,908.24	16,007,232.63	55.82%	48.29%	-13.31%	31.39%

分地区						
华东区	1,086,031,001.30	841,869,989.36	22.48%	25.59%	18.83%	4.41%
境外	218,473,380.41	154,432,362.12	29.31%	26.97%	24.22%	1.56%
华南区	184,836,014.94	140,778,101.68	23.84%	13.46%	10.02%	2.39%
其他	145,821,816.55	124,419,407.99	14.68%	64.66%	74.18%	-4.66%
分销售模式						
自行销售	1,635,162,213.20	1,261,499,861.15	22.85%	26.93%	22.22%	2.97%

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

适用 不适用

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

行业分类	项目	单位	2021 年	2020 年	同比增减
安防类	销售量	台	14,172,843	10,511,603	34.83%
	生产量	台	15,080,351	10,498,532	43.64%
	库存量	台	1,552,267	859,032	80.70%
非安防类	销售量	台	27,974,731	26,280,162	6.45%
	生产量	台	29,143,557	29,001,397	0.49%
	库存量	台	5,222,919	4,225,815	23.60%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

本报告期内，安防类产品销售量增加 34.83%，生产量增 43.64%，库存量增加 80.70%，主要系报告期内公司产品结构发生变化，安防定焦镜头出货量、生产量、库存量增长快速。

(4) 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况

适用 不适用

(5) 营业成本构成

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2021 年		2020 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
光学镜头制造业	直接材料	1,052,021,513.66	83.39%	869,098,902.30	84.20%	21.05%
光学镜头制造业	直接人工	117,561,761.95	9.32%	86,009,514.67	8.33%	36.68%
光学镜头制造业	制造费用	91,916,585.54	7.29%	77,055,355.88	7.47%	19.29%
光学镜头制造业	合计	1,261,499,861.15	100.00%	1,032,163,772.84	100.00%	22.22%

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

□ 是 √ 否

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	1,161,632,728.59
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	71.04%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	客户 1	837,026,181.75	51.19%
2	客户 2	133,677,622.30	8.18%
3	客户 3	77,117,335.54	4.72%
4	客户 4	72,377,247.07	4.43%
5	客户 5	41,434,341.93	2.53%
合计	--	1,161,632,728.59	71.04%

主要客户其他情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	617,826,268.81
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	46.65%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	供应商 1	188,032,101.16	14.20%
2	供应商 2	141,581,876.91	10.69%
3	供应商 3	130,443,063.07	9.85%
4	供应商 4	97,973,300.80	7.40%
5	供应商 5	59,795,926.87	4.51%
合计	--	617,826,268.81	46.65%

主要供应商其他情况说明

□ 适用 √ 不适用

3、费用

单位：元

	2021 年	2020 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	17,235,512.42	10,682,098.97	61.35%	主要系报告期内增加股权激励费用及调整员工薪资所致。
管理费用	103,479,083.97	66,735,364.17	55.06%	主要系报告期内增加股权激励费用及调整员工薪资所致。
财务费用	13,165,882.66	18,775,177.10	-29.88%	主要系报告期内汇兑损失减少所致。
研发费用	149,707,134.90	118,243,840.83	26.61%	主要系报告期内增加股权激励费用、调整员工薪资及引入技术人才所致。

4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

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

	及荧光轮、超短焦投影镜头中必需使用的非球面镜片及非球面反光镜,逐步开展技术攻关,开发出高效率、高度集成、4K 高分辨率的超高清激光电视光电成像与显示模组。			
车载镜头全车可视影像系统的研发设计	该项目主要为汽车行业提供自动驾驶系统解决方案及传感器零件,目前设计开发产品有车载镜头及毫米波雷达产品。车载镜头产品涵盖 DVR (行车记录仪)、RVC (倒车影像)、AVM (全景环视)、ADAS (自动驾驶辅助系统)、DMS (疲劳驾驶监视系统) 等全系列镜头产品,为汽车行业提供光学成像镜头;在毫米波雷达设计方面拥有完全自主知识产权的雷达速度扩展、角度超分辨、天线稀疏布阵、雷达自动标定、遮挡提醒等算法;拥有独特的雷达波形设计能力,支持雷达抗干扰、4D 点云成像以及多传感器融合功能;独立开发高频天线及电路加工工艺,有效确保雷达硬件一致性。	处于试量产阶段	为汽车行业提供自动驾驶系统解决方案及传感器零件,毫米波产品进入车厂,成为一家优质的车厂一级供应商。	车载产品从视觉到感应类的应用增加,市场需求巨大,研发并成功量产能为公司业务拓展发展提供强有力的保障。

公司研发人员情况

	2021 年	2020 年	变动比例
研发人员数量 (人)	538	499	7.82%
研发人员数量占比	30.39%	28.99%	1.40%
研发人员学历			
本科	228	190	20.00%
硕士	52	64	-18.75%
研发人员年龄构成			
30 岁以下	262	257	1.95%
30 ~40 岁	225	198	13.64%

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2021 年	2020 年	2019 年
研发投入金额（元）	149,707,134.90	118,243,840.83	109,895,856.24
研发投入占营业收入比例	9.16%	9.18%	8.98%
研发支出资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00
资本化研发支出占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%
资本化研发支出占当期净利润的比重	0.00%	0.00%	0.00%

公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响

适用 不适用

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用 不适用

5、现金流

单位：元

项目	2021 年	2020 年	同比增减
经营活动现金流入小计	1,871,239,058.91	1,403,783,185.73	33.30%
经营活动现金流出小计	1,892,559,283.24	1,287,850,560.66	46.95%
经营活动产生的现金流量净额	-21,320,224.33	115,932,625.07	-118.39%
投资活动现金流入小计	19,074,431.74	332,126,144.60	-94.26%
投资活动现金流出小计	317,276,749.06	404,312,745.61	-21.53%
投资活动产生的现金流量净额	-298,202,317.32	-72,186,601.01	-313.10%
筹资活动现金流入小计	1,017,622,389.79	285,410,608.80	256.55%
筹资活动现金流出小计	373,118,324.96	276,288,273.46	35.05%
筹资活动产生的现金流量净额	644,504,064.83	9,122,335.34	6,965.12%
现金及现金等价物净增加额	323,981,549.47	49,334,378.26	556.71%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用 不适用

(1) 经营活动产生的现金流量净额本期较上期减少118.39%，主要系报告期内采购支付

款项增加及支付给职工以及为职工支付的金额增加所致；

(2) 投资活动产生的现金流量净额本期较上期减少313.10%，主要系报告期内购买固定资产金额增加及对外投资金额减少所致；

(3) 筹资活动产生的现金流量净额本期较上期增加6965.12%，主要系报告期内收到2020年向特定对象发行股票募集资金款项及取得借款增加所致；

(4) 现金及现金等价物净增加额本期较上期增加556.71%，主要系报告期内收到2020年向特定对象发行股票募集资金款项及取得银行流动借款增加所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用 不适用

五、非主营业务情况

适用 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	10,752,236.46	13.17%	主要系对铁大科技的投资收益。	是
资产减值	-22,925,919.06	-28.08%	主要系计提存货跌价准备。	是
营业外收入	47,330.00	0.06%	主要系与非日常活动相关的政府补助。	否
营业外支出	49,441.81	0.06%	主要系对外捐赠及处置非流动资产报废损失。	否
信用减值损失	24,808.54	0.03%	主要系金融资产（应收账款、其他应收、应收票据）计提减值。	是
资产处置收益	-382,888.90	-0.47%	主要系非流动资产处置收益。	否
其他收益	9,983,984.54	12.23%	主要系与日常活动相关的政府补助。	否

六、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2021 年末		2021 年初		比重增 减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	628,090,189.03	24.40%	231,211,319.62	13.18%	11.22%	主要系报告期内收到向特定对象发行股票募集资金及银行流动借款增加所致。
应收账款	322,978,189.82	12.55%	337,670,357.25	19.24%	-6.69%	主要系报告期内货款回笼及时所

						致。
存货	401,242,372.11	15.59%	237,150,530.41	13.51%	2.08%	主要系报告期内战略库存备货导致安全库存增加所致。
投资性房地产	21,135,334.97	0.82%	21,899,251.28	1.25%	-0.43%	主要系报告期内对外出租厂房计提折旧增加所致。
长期股权投资	260,368,615.14	10.12%	207,072,498.81	11.80%	-1.68%	主要系报告期内对联芯基金和联电基金的投资所致。
固定资产	444,117,022.29	17.26%	364,576,256.76	20.78%	-3.52%	主要系报告期内购置机器设备扩大生产所致。
在建工程	136,229,526.36	5.29%	18,032,395.90	1.03%	4.26%	主要系报告期内显示技术新建厂房尚未转固所致。
使用权资产	6,169,211.01	0.24%	7,711,513.76	0.44%	-0.20%	主要系报告期内对外承租房屋使用权计提折旧增加所致。
短期借款	421,675,853.68	16.38%	267,000,000.00	15.21%	1.17%	主要系报告期内新增银行的流动借款所致。
合同负债	14,677,015.21	0.57%	5,604,535.30	0.32%	0.25%	主要系报告期内预收客户款项增加所致。
长期借款	49,489,694.10	1.92%	0	0	1.92%	主要系报告期内显示技术新建厂房新增银行的非流动借款所致。
租赁负债	4,998,405.81	0.19%	6,380,352.55	0.36%	-0.17%	主要系报告期内对外承租房屋支付租赁付款额及时所致。
交易性金融资产	5,000,000.00	0.19%	4,120,000.00	0.23%	-0.04%	主要系报告期内购买理财产品增加所致。
应收票据	211,337.00	0.01%	2,183,014.50	0.12%	-0.11%	主要系报告期内应收商业承兑票据到期所致。
预付款项	24,703,450.48	0.96%	8,047,524.66	0.46%	0.50%	主要系报告期内预付材料款增加所致。
其他应收款	21,879,188.19	0.85%	6,710,619.48	0.38%	0.47%	主要系报告期内中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司尚未结算2020年股权激励计划首次授予股票期权自主行权款所致。
其他流动资产	21,170,558.80	0.82%	9,121,783.50	0.52%	0.30%	主要系报告期内待认证进项税增加所致。
递延所得税资产	22,950,855.40	0.89%	11,504,217.25	0.66%	0.23%	主要系报告期内股份支付确认递延所得税资产增加所致。
其他非流动资产	26,782,180.34	1.04%	43,075,146.24	2.45%	-1.41%	主要系报告期内预付设备及工程款减少所致。
应交税费	23,654,813.17	0.92%	11,095,732.64	0.63%	0.29%	主要系报告期内应交企业所得税增加所致。

其他流动 负债	1,278,632.78	0.05%	546,650.53	0.03%	0.02%	主要系报告期内重分类至其他流动 负债增加所致。
------------	--------------	-------	------------	-------	-------	----------------------------

境外资产占比较高

适用 不适用

2、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	其他变动	期末数
金融资产								
1. 交易性金融资产（不含衍生金融资产）	4,120,000.00				2,000,000.00	1,120,000.00		5,000,000.00
2. 衍生金融资产								
3. 其他债权投资								
4. 其他权益工具投资								
金融资产小计	4,120,000.00				2,000,000.00	1,120,000.00		5,000,000.00
投资性房地产	21,899,251.28						-763,916.31	21,135,334.97
生产性生物资产								
其他								
上述合计	26,019,251.28				2,000,000.00	1,120,000.00	-763,916.31	26,135,334.97
金融负债	0.00						0.00	0.00

其他变动的内容

投资性房地产主要系计提折旧所致。

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是 否

3、截至报告期末的资产权利受限情况

项目	年末账面价值	受限原因
货币资金-其他货币资金	122,506,449.87	用于应付票据保证金
应收款项融资	113,140,346.33	

七、投资状况分析

1、总体情况

√ 适用 □ 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
55,000,000.00	79,447,500.00	-30.77%

(1) 公司 2021 年 1 月参与投资联电基金，该对外投资事项经公司第二届董事会第二十六次会议审议通过，具体内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 披露的《关于参与投资广东联电股权投资合伙企业（有限合伙）的公告》（公告编号：2021-005）；

(2) 公司 2021 年 7 月对外投资设立联芯基金，该对外投资事项在公司董事会授权董事长审核批准范围内，无需提交董事会、股东大会审议。具体内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 披露的《关于投资设立中山市联芯股权投资合伙企业（有限合伙）（暂定名）的公告》（公告编号：2021-066）。

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	截至资产负债表日的进展情况	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期	披露索引
联电基金	法律、法规、政策允许的光学产业股权投资业务。	增资	25,000,000.00	41.67%	自有资金	广州金觉投资管理有限公司	2021年1月25日至2026年1月25日	股权投资	已按照约定投入50%的投资款	0.00	-392,000.99	否	2021年01月26日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/) 披露的《关于参与投资广东联电股权投资合伙企业（有限合伙）的公告》（公告2021-005）
联芯基金	法律、法规、政策允许的股权投资业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准	新设	30,000,000.00	20.00%	自有资金	广东博源基金管理有限公司等	2021年7月21日至2027	股权投资	已按照约定投入50%的投资款	0.00	-267,357.58	否	2021年07月15日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/) 披露的《关于投资设立中山市联芯股权投资

	后方可开展经营活动)						年7月20日							合伙企业(有限合伙)(暂定名)的公告》(公告 2021-066)
合计	--	--	55,000,000.00	--	--	--	--	--	0.00	-659,358.57	--	--	--	--

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

单位：元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
其他	4,120,000.00	0	0	2,000,000.00	1,120,000.00	56,254.69	5,000,000.00	自有资金
合计	4,120,000.00	0	0	2,000,000.00	1,120,000.00	56,254.69	5,000,000.00	--

5、募集资金使用情况

适用 不适用

(1) 募集资金总体使用情况

适用 不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2017年	公开发行	29,840.00	1,955.90	29,865.06	0	0	0.00%	0	不适用	0
2021年	向特定对象发行股票	46,715.48	3,526.24	3,526.24	0	0	0.00%	43,189.24	存放在募集资金账户	0
合计	--	76,555.48	5,482.14	33,391.3	0.00	0.00	0.00%	43,189.24	--	0

募集资金总体使用情况说明

2017 年募投项目总体使用情况说明：

1、公司于 2020 年 7 月 6 日召开的第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第二十一次会议审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司 2017 年首次公开发行股票募投项目中的《工程技术研发中心新建项目》结项，具体详情请见公司于 2020 年 7 月 7 日在巨潮资讯网上披露的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2020-082）。对应的募集资金账户已完成注销，具体详情请见公司于 2020 年 8 月 14 日在巨潮资讯网披露的《关于首次公开发行股票募集资金专户注销完成的公告》（公告编号：2020-086）。

2、公司于 2021 年 3 月 17 日召开的第三届董事会第一次会议、第三届监事会第一次会议审议通过关于《募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金》的议案，同意公司 2017 年首次公开发行股票募投项目《高端光电镜头产品智能制造基地扩建项目》结项，具体详情请见公司于 2021 年 3 月 18 日在巨潮资讯网上披露的《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2021-029）。对应的募集资金账户已完成注销，具体详情请见公司于 2021 年 4 月 13 日在巨潮资讯网披露的《关于首次公开发行股票募集资金专户注销完成的公告》（公告编号：2021-035）。

截止本报告期末，募投项目已按照计划完成投入，节余募集资金已按照相关审批流程进行永久补充流动资金，用于公司日常经营活动。

2021 年募投项目总体使用情况说明：

1、公司 2020 年度向特定对象龚俊强先生发行股票 39,223,781 股，于 2021 年 12 月 14 日发行，2021 年 12 月 30 日上市。截止报告期末，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目金额为人民币 3,526.24 万元。具体详情请见公司于 2021 年 12 月 28 日在巨潮资讯网披露的《中山联合光电科技股份有限公司 2020 年度向特定对象发行股票新增股份变动报告及上市公告书》（公告编号：2021-116）。

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

(2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3) = (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
高端光电镜头产品智能制造基地扩建项目	否	20,530.00	20,530.00	1,955.90	20,556.55	100.13%	2021年03月31日	520.31	1,724.92	注	否
工程技术研发中心新建项目	否	9,310.00	9,310.00	0	9,308.51	99.98%	2019年07月31日	0	0	不适用	否

新型显示和智能穿戴	否	39,215.48	39,215.48	3,526.24	3,526.24	8.99%	2023年06月30日	0	0	不适用	否
偿还银行贷款	否	7,500.00	7,500.00	0	0	0%	2022年01月17日	0	0	不适用	否
承诺投资项目小计	--	76,555.48	76,555.48	5,482.14	33,391.3	--	--	520.31	1,724.92	--	--
超募资金投向											
无											
合计	--	76,555.48	76,555.48	5,482.14	33,391.3	--	--	520.31	1,724.92	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因	<p>2017年募投项目：</p> <p>1、公司于2020年8月21日第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第二十二次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，受募集资金投资项目地点变更和2020上半年新冠肺炎疫情的影响，同时为了更好地适应市场变化和产品技术更新而严谨把控项目质量，“高端光电镜头产品智能制造基地扩建项目”实际实施进度较预期有所延迟。因此公司结合募集资金投资项目的实际情况，在项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模都不发生变更的情况下，对募集资金投资项目的预计可使用状态时间延期至2021年3月31日。具体详情请见2020年8月25日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2020-093）。</p> <p>2、公司于2020年7月6日召开的第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第二十一次会议审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，具体详情请见2020年7月7日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2020-082）。对应的募集资金账户已注销，具体详见在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于首次公开发行股票募集资金专户注销完成的公告》（公告编号：2020-086）。</p> <p>3、公司于2021年3月17日召开的第三届董事会第一次会议、第三届监事会第一次会议审议通过关于《募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金》的议案，具体详情请见2021年3月18日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2021-029）。对应的募集资金账户已注销，具体详见2021年4月13日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于首次公开发行股票募集资金专户注销完成的公告》（公告编号：2021-035）。</p>										
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	适用										
	以前年度发生										

实施地点变更情况	2017 年募投项目：项目实施地点由广东省中山市火炬开发区益围路 10 号变更至广东省中山市火炬开发区益围路 12 号，具体详情请见 2017 年 11 月 14 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于变更募投项目实施地点的公告》（公告编号：2017-017）。
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 2021 年募投项目： 1、公司 2020 年度向特定对象龚俊强先生发行股票 39,223,781 股，于 2021 年 12 月 14 日发行，2021 年 12 月 30 日上市。截止报告期末，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目金额为人民币 3,526.24 万元。具体详情请见公司于 2021 年 12 月 28 日在巨潮资讯网披露的《中山联合光电科技股份有限公司 2020 年度向特定对象发行股票新增股份变动报告及上市公告书》（公告编号：2021-116）。 2、公司于 2022 年 1 月 17 日召开了第三届董事会第 5 次临时会议、第三届监事会第 4 次临时会议，审议通过了关于《使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金》的议案，同意公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金及支付的不含税发行费用共计 3,689.12 万元，其中以自筹资金预先投入募集资金投资项目金额为人民币 3,526.24 万元。截止 2022 年 1 月 17 日已完成了置换。具体详情请见公司于 2022 年 1 月 18 日在巨潮资讯网披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2022-004）。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	适用 2017 年募投项目资金结余情况：“高端光电镜头产品智能制造基地扩建项目”节余募集资金 2,019.69 万元（包含尚未支付的设备尾款和扣除银行手续费的利息收入、理财收益，实际金额以资金转出当日专户余额为准）全部转入公司基本存款账户用于永久补充公司流动资金，用于公司日常经营活动（含支付该项目尾款）。具体详情请见公司于 2021 年 3 月 18 日在巨潮资讯网上披露的《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2021-029）。 原因：公司在实施募集资金投资项目建设过程中，严格按照募集资金使用的有关规定，从项目的实际情况出发，在不影响募集资金投资项目能够顺利实施完成的前提下，本着合理、节约、有效的原则，审慎使用募集资金，加强各个环节成本的控制、监督和管理，合理地节约了项目建设费用。为提高募集资金的使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设 and 募集资金安全的前提下，公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理获得了一定的投资收益，同时募集资金存放期间也产生了一定的存款利息收入。
尚未使用的募集资金用途及去向	1、2017 年募投项目节余募集资金已按照相关审批流程进行永久补充流动资金，用于公司日常经营活动。 2、2021 年募投项目尚未使用的募集资金将用于项目的正常建设。截止报告期末，本次发行募集的资金已存入联合光电开设的募集资金专用账户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

注：高端光电镜头产品智能制造基地扩建项目达到预计可使用状态后产能逐步释放，预计将于建成后第三年达产 100%，承诺的预计效益为项目 100%达产后的效益。

(3) 募集资金变更项目情况

适用 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

八、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

2、出售重大股权情况

适用 不适用

九、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司的情况说明

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
中山联合光电制造有限公司	子公司	生产经营各类光电镜头产品，新型电子元器件制造、图形图像识别和处理系统制造及上述产品的售后服务。	10,000,000	629,566,696.05	25,484,425.86	1,349,927,818.04	7,943,224.99	5,339,130.89
中山联合汽车技术有限公司	子公司	研发、生产、销售、维修：光学产品、电子元器件、信息采集及识别设备、车载配件、光电产品；智能车载设备制造；智能车载设备销售；雷达及配套设备制造；信息技术咨询服务。	10,000,000	14,613,079.05	-13,020,305.45	16,535,129.81	-13,282,526.25	-13,282,526.25
武汉联一合立技术有限公司	子公司	电子产品（不含电子出版物）、计算机及信息科技产品、光电产品、光电一体化设备领域的技术开发及技术服务；光电产品、光电一体化设备、光电显示产品、光电子产品、新型光电传感器及电子组件产品、通信设备、智能设备、机电设备、智能机器人、机器人的研发、批发兼零售；图像识别和处理系统的研发、批发	50,000,000	40,785,146.80	8,826,150.94	15,946,923.55	-18,572,370.56	-18,572,370.56

		兼零售、技术服务；第 I、II 类医疗器械的生产、销售；消毒设备及消毒器具的研发、生产、销售及相关设备的组装。						
中山市联汇股权投资合伙企业(有限合伙)	子公司	法律、法规、政策允许的股权投资业务	200,000,000	176,787,591.10	176,787,591.10	0	8,198,743.33	8,198,743.33

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

主要参股公司情况说明

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
中山联合光电股权投资合伙企业	中山	中山	股权投资	20.00%	--	权益法
上海铁大电信科技股份有限公司	上海	上海	生产制造	--	38.62%	权益法
北京华科德科技有限公司	北京	北京	生产制造	--	21.55%	权益法
广东联电股权投资基金合伙企业(有限合伙)	中山	中山	股权投资	41.67%	--	权益法
中山市联芯股权投资合伙企业(有限合伙)	中山	中山	股权投资	20.00%	--	权益法

十、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

十一、公司未来发展的展望

(一) 公司发展战略

公司是一家集光成像、光显示、光感知为核心技术的专业镜头、光电产品的制造商及光学系统解决方案提供商。公司将进一步夯实光学领域的技术基础，促进光电产品在光成像、光显示、光感知方面的融合，持续提升高端制造能力，推进技术创新能力，加大光电产品的

研发投入和开发，丰富光电产品的应用领域，加速拓展光电产品的市场，用科技的力量帮助人类扩展视野，成为做受人尊敬的光学公司。

（二）经营计划

2022年，公司将通过加强内部资源整合，进一步提升产品竞争力，布局高端安防、新型显示、智能驾驶、人工智能等多个产品领域，并通过新型显示、智能驾驶等方面实现业绩增长。公司将进一步强化竞争意识，包括各业务面的直接竞争、自身竞争力的提升、产品和服务竞争力的持续提升，以及各职能维度全方位的竞争超越；另外，公司还将进一步确保公司规模快速增长的同时，加快研发技术能力、交付能力、组织能力、个人能力、管理能力等各维度提升。

公司将继续巩固高端安防镜头的领先地位，快速推出符合客户需求的新产品，参与市场充分竞争；进一步扩大车载镜头的市场占有率，突破毫米波雷达产品在国内车厂的配套，加快拓展智能投影、增强现实及虚拟现实、智慧医疗等领域的市场，寻找新的业务增长点。

（1）夯实高端安防市场，加快新赛道布局。

公司积极把握光电产业发展新契机，深化推动公司战略落地，推进光电产品业务的进一步发展，持续扩大国内安防业务，加快开拓海外客户。在既有的业务领域，继续巩固公司高端安防产品的市场地位，满足客户需求，及时关注产品更新换代的情况。另外，进一步加大新型市场、泛安防市场的占有率，扩大车载镜头和毫米波雷达在国内外车厂的市场份额；智能投影和 AR/VR 作为公司的新兴产业，保证现有客户和产品的同时，不断扩大市场占有率和客户数量，加大新品投入和高性价比产品的推出。

（2）持续加大研发投入，实现关键技术突破。

产品研发和技术创新突破一直被视为公司发展的重中之重。公司将持续从产品技术、器件技术、加工技术、工艺技术四个维度进行专项改善并实现关键技术的突破；利用募投资金增加高端实验仪器、研发软件和生产设备的投入，加大对科研成果和创新激励力度；继续加强与高等院校、科研院所的“产、学、研、用”合作交流，培养更多的自主研发人才。

（3）持续完善整体运营管理机制。

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

控费工作，整体提升公司竞争力。

（4）持续推动提效控费。

公司将加强精细化管理、提高员工整体效率，实现效率倍增目标。在管理精细化方面，对于生产部门，通过生产模式优化、组织结构调整、用工模式改革、从根本上提升生产效率；对于非生产部门，则通过职能职责调整、生产组织方式改革、人员素质能力提升及工作方式改善，实现非生产人员的效率提升。在成本控制方面，持续推动全方位的成本改善，提高自动化覆盖率，打造一流的智能制造工厂。

（5）持续完善人力资源体系建设，加强企业文化建设。

首先，公司将持续从组织架构优化、激励制度、薪资制度等方面进行重点完善；其次，公司将加强基层干部的引进和现有员工的培养，快速打造一支高效的人才梯队，完善人才培养培养体制，开展人才能力建设专项工作，对技术人员建立技术等级制，开展综合评价评级，对基层员工推行技能等级制，在完善培训机制的同时补齐基层岗位晋升、晋级通道；另外，公司将进一步加强企业文化宣导和建设，通过定期开展文化活动等，在丰富员工工作生活的同时也提升企业的凝聚力和向心力。

（三）未来发展面临的主要风险及应对措施

1、宏观经济下滑风险及应对措施

风险：受到新冠病毒肺炎疫情、中美贸易战等因素影响，全球经济存在较大不确定性。如宏观经济增速出现下滑，则下游行业存在固定资产投资增速放缓的可能性，进而会对公司产品销售带来不利影响。

应对措施：公司在稳定高端安防市场地位的同时，加大在非安防领域的加速渗透，同时持续布局光成像、光显示、光感知市场，实现销售快速增长，降低宏观经济波动及新冠病毒肺炎疫情对公司业务的影响。未来公司将立足经营规划，扎实做好主业，抵御宏观经济下滑可能带来的风险。

2、行业景气度下行风险及应对措施

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

应对措施：公司根据光成像、光显示、光感知不同领域的场景应用经验，不断革新升级产品性能，在光学领域积累了良好的品牌口碑和优质客户资源，同时充分发挥高端产品优势，大力拓展新兴业务领域，取得良好的成果，并在行业内具有一定的领先优势。公司将继续扎

实练好内功、巩固和强化竞争优势，防范外部市场和行业风险。

3、市场竞争加剧风险及应对措施

风险：公司定位于光成像、光显示、光感知制造市场，产品以高端安防镜头为主，所面临的市场竞争压力主要来自于国内外具有较强竞争力的中高端镜头生产企业。

应对措施：受到市场竞争不断加剧的影响，公司将不断加大技术研发投入，推进新技术的应用。

4、原材料价格波动风险及应对措施

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

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

十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2021年03月05日	公司一楼会议室	实地调研	个人	个人投资者	公司生产经营情况等	详见公司2021年3月8日披露于巨潮资讯网“投资者关系信息”栏目的《联合光电：2021年3月5日投资者关系活动记录表》 http://www.cninfo.com.cn
2021年03月08日	公司一楼会议室	电话沟通	机构	机构投资者	公司生产经营情况等	详见公司2021年3月8日披露于巨潮资讯网“投资者关系信息”栏目的《联合光电：2021年3月8日投资者关系活动记录表》 http://www.cninfo.com.cn
2021年03月19日	公司四楼会议室	实地调研	机构	机构投资者	公司生产经营情况等	详见公司2021年3月19日披露于巨潮资讯网“投资者关系信息”栏目的《联合光电：2021年3月19日投资者关系活动记录表》 http://www.cninfo.com.cn
2021年04月25日	公司四楼会议室	电话沟通	机构	机构投资者	公司生产经营情况等	详见公司2021年4月26日披露于巨潮资讯网“投资者关系信息”栏目的《联合光电：2021年4月25日投资者关系活动记录表》 http://www.cninfo.com.cn
2021年04月27日	公司一楼会议室	实地调研	机构	机构投资者	公司生产经营情况等	详见公司2021年4月28日披露于巨潮资讯网“投资者关系信息”栏目的《联合光电：2021年4月27日投资者关系活动记录表》 http://www.cninfo.com.cn

2021年05月12日	公司四楼会议室	实地调研	机构	机构投资者	公司生产经营情况等	详见公司2021年5月14日披露于巨潮资讯网“投资者关系信息”栏目的《联合光电：2021年5月12日投资者关系活动记录表》 http://www.cninfo.com.cn
2021年05月26日	公司一楼会议室	实地调研	机构	机构投资者	公司生产经营情况等	详见公司2021年5月27日披露于巨潮资讯网“投资者关系信息”栏目的《联合光电：2021年5月26日投资者关系活动记录表》 http://www.cninfo.com.cn
2021年06月02日	公司一楼会议室	实地调研	机构	机构投资者	公司生产经营情况等	详见公司2021年6月2日披露于巨潮资讯网“投资者关系信息”栏目的《联合光电：2021年6月2日投资者关系活动记录表》 http://www.cninfo.com.cn
2021年06月10日	公司一楼会议室	电话沟通	机构	机构投资者	公司生产经营情况等	详见公司2021年6月10日披露于巨潮资讯网“投资者关系信息”栏目的《联合光电：2021年6月10日投资者关系活动记录表》 http://www.cninfo.com.cn
2021年07月13日	公司四楼会议室	实地调研	机构	机构投资者	公司生产经营情况等	详见公司2021年7月13日披露于巨潮资讯网“投资者关系信息”栏目的《联合光电：2021年7月13日投资者关系活动记录表》 http://www.cninfo.com.cn
2021年07月21日	公司一楼会议室	实地调研	机构	机构投资者	公司生产经营情况等	详见公司2021年7月22日披露于巨潮资讯网“投资者关系信息”栏目的《联合光电：2021年7月21日投资者关系活动记录表》 http://www.cninfo.com.cn
2021年08月24日	公司一楼会议室	电话沟通	机构	机构投资者	公司生产经营情况等	详见公司2021年8月25日披露于巨潮资讯网“投资者关系信息”栏目的《联合光电：2021年8月24日投资者关系活动记录表》 http://www.cninfo.com.cn
2021年08月24日	公司四楼会议室	电话沟通	机构	机构投资者	公司生产经营情况等	详见公司2021年8月25日披露于巨潮资讯网“投资者关系信息”栏目的《联合光电：2021年8月24日投资者关系活动记录表》 http://www.cninfo.com.cn
2021年08月25日	公司三楼会议室	电话沟通	机构	机构投资者	公司生产经营情况等	详见公司2021年8月26日披露于巨潮资讯网“投资者关系信息”栏目的《联合光电：2021年8月25日投资者关系活动记录表》 http://www.cninfo.com.cn
2021年08月31日	公司一楼会议室	实地调研	机构	机构投资者	公司生产经营情况等	详见公司2021年8月31日披露于巨潮资讯网“投资者关系信息”栏目的《联合光电：2021年8月31日投资者关系活动记录表》 http://www.cninfo.com.cn
2021年08月31日	公司三楼会议室	电话沟通	机构	机构投资者	公司生产经营情况等	详见公司2021年9月1日披露于巨潮资讯网“投资者关系信息”栏目的《联合光电：2021年8月31日投资者关系活动记录表》

						http://www.cninfo.com.cn
2021年09月06日	公司一楼会议室	实地调研	机构	机构投资者	公司生产经营情况等	详见公司2021年9月7日披露于巨潮资讯网“投资者关系信息”栏目的《联合光电：2021年9月6日投资者关系活动记录表》 http://www.cninfo.com.cn
2021年09月23日	公司四楼会议室	实地调研	机构	机构投资者	公司生产经营情况等	详见公司2021年9月24日披露于巨潮资讯网“投资者关系信息”栏目的《联合光电：2021年9月23日投资者关系活动记录表》 http://www.cninfo.com.cn
2021年11月16日	公司一楼会议室	实地调研	机构	机构投资者	公司生产经营情况等	详见公司2021年11月16日披露于巨潮资讯网“投资者关系信息”栏目的《联合光电：2021年11月16日投资者关系活动记录表》 http://www.cninfo.com.cn
2021年11月18日	公司四楼会议室	实地调研	机构	机构投资者	公司生产经营情况等	详见公司2021年11月19日披露于巨潮资讯网“投资者关系信息”栏目的《联合光电：2021年11月18日投资者关系活动记录表》 http://www.cninfo.com.cn
2021年11月30日	公司一楼会议室	实地调研	机构	机构投资者	公司生产经营情况等	详见公司2021年11月30日披露于巨潮资讯网“投资者关系信息”栏目的《联合光电：2021年11月30日投资者关系活动记录表》 http://www.cninfo.com.cn
2021年12月01日	公司一楼会议室	实地调研	机构	机构投资者	公司生产经营情况等	详见公司2021年12月2日披露于巨潮资讯网“投资者关系信息”栏目的《联合光电：2021年12月1日投资者关系活动记录表》 http://www.cninfo.com.cn
2021年12月02日	公司一楼会议室	电话沟通	机构	机构投资者	公司生产经营情况等	详见公司2021年12月3日披露于巨潮资讯网“投资者关系信息”栏目的《联合光电：2021年12月2日投资者关系活动记录表》 http://www.cninfo.com.cn
2021年01月01日至2021年12月31日	公司董事会办公室	电话沟通	其他	个人投资者和机构投资者	公司生产经营情况等	无

第四节 公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和中国证监会有关法律法规等的要求，并结合公司实际情况，建立了健全公司内部管理和控制制度，不断完善公司的治理结构，进一步规范公司运作，提高公司治理水平。报告期内，公司治理实际情况符合中国证监会发布的有关上市公司治理规范性文件的要求；公司董事、监事及高级管理人员严格按照相关法律法规及公司内部规章管理制度要求履行各自的权利和义务，保障公司信息披露透明，依法运作、诚实守信。报告期内，公司组织制定了《外汇套期保值业务管理制度》，修订了公司《委托理财管理制度》、《信息披露管理制度》、《员工激励金管理办法》，同时对《公司章程》进行了4次修订，完善了公司在信息披露管理等方面的管理，确保公司规范运作。

1、关于股东与股东大会

公司严格遵守法律法规，规范的召集、召开股东大会。股东大会的召集、召开程序、出席股东大会的人员资格及股东大会的表决程序均符合《公司法》、《股东大会议事规则》及其他法律法规的规定。公司股东大会提案审议符合程序，股东大会采取现场与网络投票相结合的方式表决，确保所有股东，特别是中小股东充分行使表决权，并聘请律师见证，保证股东大会会议召集、召开和表决程序的合法性；公司平等对待所有股东，确保中小股东与大股东享有平等地位，确保所有股东能够充分行使自己的权利。报告期内，公司董事会共召集召开了5次股东大会。

2、关于公司与控股股东

公司控股股东严格按照《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》等规定和要求，不存在超越公司股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动的行为，未损害公司及其他股东的利益，不存在控股股东占用公司资金的现象；公司亦不存在为控股股东提供担保的情形。公司拥有独立完整的业务和自主经营能力，在业务、资产、人员、机构、财务上独立于控股股东，公司董事会、监事会和内部机构独立运作。

3、关于董事与董事会

公司严格按照法律法规和《公司章程》规定的选聘程序选举董事。公司于2021年3月17

日完成董事、高级管理人员换届。报告期末，公司董事会成员7人，其中独立董事3名，董事会的人数及人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。全体董事都能够依据《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等要求开展工作，勤勉尽责地履行职务和义务。公司董事会下设战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、审计委员会四个专门委员会，专门委员会的成员全部由现任董事组成。各专门委员会依据《公司章程》和《董事会战略委员会工作细则》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》、《董事会提名委员会工作细则》、《董事会审计委员会工作细则》的规定履行职权，报告期公司共召开董事会会议9次，董事会战略委员会会议4次，董事会提名委员会会议1次，董事会审计委员会会议6次，董事会薪酬与考核委员会会议6次，为公司董事会的科学决策提供了专业意见和参考依据。

4、关于监事与监事会

公司严格按照法律法规和《公司章程》规定的选聘程序选举监事。公司于2021年3月17日完成监事换届。公司按照有关规定产生监事，监事会有3名监事，其中职工代表监事1名，监事会的人数及构成符合法律、法规的要求。公司监事能够按照《公司章程》、《监事会议事规则》等文件的规定，认真履行职责，对董事会决策程序、决议事项及公司依法运作情况实施监督，对公司董事、经理和其他高级管理人员履行职责的合法、合规性等进行有效监督，维护公司及股东的合法权益。监事诚信、勤勉的履行职责，监事会召集、召开和表决符合有关规定，报告期公司共召开监事会会议8次并发表了8次核查意见。公司监事会机构和制度的建立及执行，对完善公司治理结构和规范公司运作发挥了积极的作用。

5、关于绩效评价和激励约束机制

公司董事、监事、高级管理人员的任免程序公开、透明，依照法律、法规及《公司章程》的有关规定进行，公司薪酬考核方案对经营班子的考核进行明确约定。公司将不断完善董事、监事、高级管理人员绩效评价标准和激励约束机制。

6、关于信息披露与透明度

公司严格按照中国证监会及交易所的相关法律法规和公司《信息披露事务管理制度》的规定，加强信息披露事务及内幕信息管理，履行信息披露义务并做好信息披露前的保密和内幕知情人登记备案工作，确保所有投资者公平地获取公司信息，维护投资者的合法权益。董事会指定以董事会秘书为核心的信息披露团队负责日常信息披露工作、接待股东来访及咨询，在指定媒体和网络上真实、准确、完整、及时地披露有关信息。公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>)。报告期内，公司完成共201份定期、临时公告文件披露。

7、投资者关系管理

公司高度重视投资者关系管理，通过电话沟通、网上业绩说明会、现场交流等多种方式，及时耐心解答投资者提出的问题，将投资者的需求、建议及合理诉求及时向管理层汇报。2021年公司共接待23次现场及线上调研，举办5场大型走进上市公司活动，参与机构近200家，传递了公司生产经营情况和行业、市场动态等信息。报告期内，公司获得“中国基金报·年度最具投关价值公司”、“每日经济·最具社会责任上市公司奖”、“证券时报·最佳新媒体运营奖”等多项奖项。

8、关于相关利益者

公司充分尊重并维护利益相关者的合法权益，与利益相关者积极合作、沟通，实现与客户、员工、股东、社会等各方利益的协调平衡，维护各方权益，推进环境保护，积极履行企业社会责任，共同推动公司持续健康稳健发展。

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

是 否

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

二、公司相对于控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面的独立情况

公司具有健全的公司治理结构，一直严格按照《公司法》和《公司章程》等相关法律法规要求运作。公司与控股股东、实际控制人在资产、人员、财务、机构、业务等方面完全分开，各自独立运行，独立承担责任和风险。

三、同业竞争情况

适用 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	会议决议
2021年第1次临时股东大会	临时股东大会	56.05%	2021年03月17日	2021年03月18日	注1
2020年年度股东大会	年度股东大会	56.05%	2021年05月17日	2021年05月17日	注2

2021 年第 2 次临时股东大会	临时股东大会	41.62%	2021 年 07 月 05 日	2021 年 07 月 05 日	注 3
2021 年第 3 次临时股东大会	临时股东大会	35.75%	2021 年 09 月 09 日	2021 年 09 月 09 日	注 4
2021 年第 4 次临时股东大会	临时股东大会	47.46%	2021 年 12 月 20 日	2021 年 12 月 20 日	注 5

注 1: 审议通过了如下议案:

- 1、关于《选举第三届董事会非独立董事》的议案；
 - 1.01 关于《选举龚俊强先生为公司第三届董事会非独立董事》的议案；
 - 1.02 关于《选举邱盛平先生为公司第三届董事会非独立董事》的议案；
 - 1.03 关于《选举王志伟先生为公司第三届董事会非独立董事》的议案；
 - 1.04 关于《选举李成斌先生为公司第三届董事会非独立董事》的议案。
- 2、关于《选举第三届董事会独立董事》的议案；
 - 2.01 关于《选举梁士伦先生为第三届董事会独立董事》的议案；
 - 2.02 关于《选举周建英先生为第三届董事会独立董事》的议案；
 - 2.03 关于《选举吴建初先生为第三届董事会独立董事》的议案。
- 3、关于《选举第三届监事会非职工代表监事》的议案；
 - 3.01 关于《选举全丽伟先生为第三届监事会非职工代表监事》的议案；
 - 3.02 关于《选举张旺华女士为第三届监事会非职工代表监事》的议案。
- 4、关于修订《公司章程》的议案。

注 2: 审议通过了如下议案:

- 1、关于《2020 年度董事会工作报告》的议案；
- 2、关于《2020 年度监事会工作报告》的议案；
- 3、关于《2020 年度财务决算报告》的议案；
- 4、关于《2020 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》的议案；
- 5、关于《2020 年年度报告》及摘要的议案；
- 6、关于《2021 年度财务预算报告》的议案；
- 7、关于《公司 2021 年度向银行等金融机构申请授信额度及为全资子公司提供担保》的议案；
- 8、关于《2021 年度董事、监事及高级管理人员薪酬与津贴方案》的议案；
- 9、关于《回购注销部分限制性股票》的议案；
- 10、关于修订《公司章程》的议案。

注 3: 审议通过了关于《延长公司向特定对象发行股票股东大会决议和授权有效期》的议案。

注 4: 审议通过了如下议案:

- 1、关于《公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案；
- 2、关于《公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案；
- 3、关于《提请股东大会授权董事会办理公司 2021 年限制性股票激励计划有关事项》的议案；
- 4、关于《公司补选第三届监事会非职工代表监事》的议案；
- 5、关于修订《公司章程》的议案。

注 5: 审议通过了如下议案:

- 1、关于《续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务审计机构及内控审计机构》的议案；

2、关于修订《公司章程》的议案。

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

五、公司具有表决权差异安排

适用 不适用

六、红筹架构公司治理情况

适用 不适用

七、董事、监事和高级管理人员情况

1、基本情况

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期增持股份 数量 (股)	本期减持股份 数量 (股)	其他增 减变动 (股)	期末持 股数 (股)	股份增 减变动 的原因
龚俊强	董事长	现任	男	49	2014年 12月14 日	2024年 03月17 日	24,173, 568	0	0	39,223, 781	63,397, 349	报告期内,公司向特定对象发行股票。
邱盛平	副董事长	现任	男	51	2014年 12月14 日	2024年 03月17 日	16,544, 256	0	0	0	16,544, 256	
王志伟	董事	现任	男	51	2014年 12月14 日	2024年 03月17 日	0	0	0	0	0	
李成斌	董事、总经理	现任	男	50	2021年 3月17 日	2024年 03月17 日	50,000	140,000	0	0	190,000	注
梁士伦	独立董事	现任	男	56	2021年 3月17 日	2024年 03月17 日	0	0	0	0	0	
周建英	独立董事	现任	男	65	2021年 3月17 日	2024年 03月17 日	0	0	0	0	0	
吴建初	独立董事	现任	男	50	2021年 3月17 日	2024年 03月17 日	0	0	0	0	0	

潘华	监事会主席(职工监事)	现任	女	43	2014年12月14日	2024年03月17日	0	0	0	0	0	
全丽伟	监事	现任	男	36	2017年12月15日	2024年03月17日	0	0	0	0	0	
黄棣煊	监事	现任	女	47	2021年9月9日	2024年03月17日	0	0	0	0	0	
肖明志	副总经理	现任	男	47	2020年6月1日	2024年03月17日	11,788,800	0	0	0	11,788,800	
梁绮丽	副总经理、董事会秘书	现任	女	39	2021年3月17日	2024年03月17日	0	70,000	0	0	70,000	注
王浩	副总经理	现任	男	48	2021年3月17日	2024年03月17日	50,000	90,000	0	0	140,000	注
聂亚华	副总经理	现任	男	51	2021年3月17日	2024年03月17日	2,000	90,000	0	0	92,000	注
郭耀明	财务总监	现任	男	38	2021年3月17日	2024年03月17日	0	40,000	0	0	40,000	注
肖明志	董事	离任	男	47	2014年12月14日	2021年03月17日	11,788,800	0	0	0	11,788,800	
李文飏	董事	离任	男	56	2014年12月14日	2021年03月17日	0	0	0	0	0	
沙重九	董事	离任	男	58	2014年12月14日	2021年03月17日	0	0	0	0	0	
刘麟放	独立董事	离任	男	45	2014年12月14日	2021年03月17日	0	0	0	0	0	

江绍基	独立董事	离任	男	63	2014年 12月14 日	2021年 03月17 日	0	0	0	0	0	
王晋疆	独立董事	离任	男	48	2014年 12月14 日	2021年 03月17 日	0	0	0	0	0	
瞿宗金	财务总监	离任	男	46	2014年 12月14 日	2021年 03月17 日	0	0	0	0	0	
李建华	监事	离任	男	48	2014年 12月14 日	2021年 03月17 日	0	0	0	0	0	
张旺华	监事	离任	女	26	2021年 3月17 日	2021年 09月09 日	0	0	0	0	0	
合计	--	--	--	--	--	--	64,397, 424	430,000	0	39,223, 781	104,051 ,205	--

注：2021 年公司实施完成了 2020 年股权激励计划预留部分及 2021 年限制性股票激励计划首次部分授予工作，同时完成了 2020 年股权激励计划首次部分限制性股票第一期解除限售事项及股票期权第一期可自主行权事项。

报告期是否存在任期内董事、监事离任和高级管理人员解聘的情况

√ 是 □ 否

张旺华女士因个人原因于2021年7月30日向公司申请辞职并辞去监事职务。具体详情请见巨潮资讯网披露的相关公告。

公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
李成斌	董事	被选举	2021年03月17日	换届选举产生
梁士伦	独立董事	被选举	2021年03月17日	换届选举产生
周建英	独立董事	被选举	2021年03月17日	换届选举产生
吴建初	独立董事	被选举	2021年03月17日	换届选举产生
张旺华	监事	被选举	2021年03月17日	换届选举产生
黄棣煊	监事	被选举	2021年09月09日	选举产生
肖明志	副总经理	被选举	2021年03月17日	换届选举产生
梁绮丽	副总经理、董事会秘书	被选举	2021年03月17日	换届选举产生
王浩	副总经理	被选举	2021年03月17日	换届选举产生

聂亚华	副总经理	被选举	2021年03月17日	换届选举产生
郭耀明	财务总监	被选举	2021年03月17日	换届选举产生
肖明志	董事	任期满离任	2021年03月17日	第二届董事会任期届满离任
李文飏	董事	任期满离任	2021年03月17日	第二届董事会任期届满离任
沙重九	董事	任期满离任	2021年03月17日	第二届董事会任期届满离任
刘麟放	独立董事	任期满离任	2021年03月17日	第二届董事会任期届满离任
江绍基	独立董事	任期满离任	2021年03月17日	第二届董事会任期届满离任
王晋疆	独立董事	任期满离任	2021年03月17日	第二届董事会任期届满离任
李建华	监事	任期满离任	2021年03月17日	第二届监事会任期届满离任
瞿宗金	财务总监	任期满离任	2021年03月17日	第二届任期届满离任
张旺华	监事	离任	2021年7月31日	辞职离任

2、任职情况

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

公司于2021年3月17日完成董事、监事、高级管理人员换届。

董事会成员

1、龚俊强先生：男，1973年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，EMBA学历。曾先后任信泰光学有限公司主任、凤凰光学（广东）有限公司副总经理、中山市政协委员、中山联合光电科技股份有限公司总经理、董事长。现任公司董事长、中山联合光电制造有限公司执行董事、总经理、中山联合光电研究院有限公司执行董事、总经理、联合光电（香港）有限公司董事、正安县中联光投资管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人、广东鲲鹏智能机器设备有限公司执行董事，广东省科协委员、广东省光学学会副理事长、中山市人大代表、中山市光电产业协会会长、中山火炬高技术产业开发区工商业联合会主席、商会会长。

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

3、王志伟先生：男，1971年2月出生，加拿大国籍，有境外永久居留权，工商管理硕士研究生学历。曾先后任 Intrawest 公司投资经理、高盛高华证券有限责任公司经理、北京清石华山资本投资咨询有限公司合伙人、投资总监、广东智芯光电科技股份有限公司董事、Smart HS Limited 董事、Altobeam 董事。现任公司董事、讯安投资有限公司董事、Power Zone Holdings Limited 董事、Light Spread Investment Limited 董事、Anji Microelectronics Co. Ltd 董事、Jovial Victory Limited 董事、Happy Mountain Limited 董事、WestSummit

Capital Management Ltd. 董事、Oriental Wall Limited 董事、Ocean Surpass Limited 董事、北京兆易创新科技股份有限公司董事、WestSummit Global Technology Fund III GP, LLC 董事、WestSummit Capital Management LLC 董事、Sand Red Limited 董事、WestSummit Capital Holding, LLC 经理、SummitStone Capital Advisory, LLC 经理、前海清岩华山投资管理（深圳）有限公司总经理、执行董事、北京清石华山资本投资咨询有限公司合伙人、China Ireland Growth Technology Fund II GP Limited 董事、WestSummit Ireland Management Limited 董事、Northern Summit Investment Limited 董事、Sparks Fly Limited 董事、WestSummit Innovation Secure Limited 董事、Innovation Secure Limited 董事、Innovation Bright Limited 董事、Innovation Renaissance Limited 董事、芯原微电子（上海）股份有限公司监事、深迪半导体（绍兴）有限公司董事、Innovation Smart Limited 董事、Innovation Success Limited 董事、Panorama Investment Limited 董事、Innovation Blue Investment Limited 董事、West Creation Investment Limited 董事、Innovation Pine Investment Limited 董事、WestSummit Global Technology Fund IV GP, LLC 经理、苏州汉天下电子有限公司董事。

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

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

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

7、吴建初先生：男，1972年4月出生，中国国籍，中国致公党党员，工商管理博士研究生学历。取得高级会计师、中国注册会计师、中国注册税务师证书及上市公司独立董事任职

资格。曾先后任广东正源会计师事务所有限公司所长、天健会计师事务所（特殊普通合伙）广东分所高级部门经理。现任公司独立董事、大华会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人、广东科发资产管理有限公司董事、海南自贸区汇客财税科技有限公司董事、海南洋浦汇客财税科技有限公司董事、海口汇客数字科技有限公司董事、汇客（平潭）数字科技有限公司董事、广东工业大学管理学院MPACC校外导师。

监事会成员

1、潘华女士：女，1979年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。曾任凤凰光学（广东）有限公司业务员。现任公司营业部经理、监事、全资子公司联合汽车营业部总监、联合研究院监事。

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

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

高级管理人员

1、李成斌先生：现任公司董事、总经理，简历见前述“董事会成员”简介。

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

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

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

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

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

在股东单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
龚俊强	正安县中联光企业管理合伙企业(有限合伙)	执行事务合伙人	2013年09月30日	2023年09月30日	否
王志伟	光博投资有限公司 (Light Spread Investment Limited)	董事	2011年10月26日	--	否
在股东单位任职情况的说明	1、龚俊强先生于2013年至今任中联光执行事务合伙人。 2、王志伟先生于2011年至今任光博投资董事。				

在其他单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
龚俊强	联合制造	执行董事	2014年05月07日	--	否
龚俊强	联合研究院	执行董事、总经理	2016年08月17日	--	否
龚俊强	香港联合	董事	2014年05月26日	--	否
龚俊强	鲲鹏智能	执行董事	2016年03月17日	--	否
龚俊强	中联光	执行事务合伙人	2013年09月30日	2023年09月30日	否
邱盛平	联合汽车	执行董事、总经理	2019年10月08日	--	否
邱盛平	成都联江	执行董事、总经理	2019年10月18日	--	否
王志伟	讯安投资有限公司	董事	2011年3月22日	--	否
王志伟	Power Zone Holdings Limited	董事	2011年3月22日	--	否

			日		
王志伟	Light Spread Investment Limited	董事	2011年10月26日	--	否
王志伟	Anji Microelectronics Co. Ltd	董事	2013年10月8日	--	否
王志伟	Jovial Victory Limited	董事	2014年1月1日	--	否
王志伟	Happy Mountain Limited	董事	2014年6月30日	--	否
王志伟	Smart HS Limited	董事	2014年7月14日	2021年3月5日	否
王志伟	WestSummit Capital Management Ltd.	董事	2014年8月21日	--	否
王志伟	Oriental Wall Limited	董事	2014年9月29日	--	否
王志伟	Ocean Surpass Limited	董事	2014年10月8日	--	否
王志伟	Altobeam	董事	2015年4月16日	2022年3月16日	否
王志伟	北京兆易创新科技股份有限公司	董事	2015年12月18日	--	否
王志伟	WestSummit Global Technology Fund III GP, LLC	董事	2016年11月25日	--	否
王志伟	WestSummit Capital Management LLC	董事	2016年11月25日	--	否
王志伟	Sand Red Limited	董事	2017年5月23日	--	否
王志伟	WestSummit Capital Holding, LLC	经理	2017年7月10日	--	否
王志伟	SummitStone Capital Advisory, LLC	经理	2017年7月12日	--	否
王志伟	前海清岩华山投资管理（深圳）有限公司	总经理、执行董事	2017年9月10日	--	是
王志伟	北京清石华山资本投资咨询有限公司	合伙人	2017年10月10日	--	是
王志伟	China Ireland Growth Technology Fund II GP Limited	董事	2018年1月5日	--	否
王志伟	WestSummit Ireland Management Limited	董事	2018年10月16日	--	否
王志伟	Northern Summit Investment Limited	董事	2019年2月27日	--	否
王志伟	Sparks Fly Limited	董事	2019年2月27日	--	否

王志伟	WestSummit Innovation Secure Limited	董事	2019 年 3 月 6 日	--	否
王志伟	Innovation Secure Limited	董事	2019 年 3 月 11 日	--	否
王志伟	Innovation Bright Limited	董事	2019 年 3 月 11 日	--	否
王志伟	Innovation Renaissance Limited	董事	2019 年 3 月 11 日	--	否
王志伟	芯原微电子（上海）股份有限公司	监事	2019 年 3 月 26 日	--	否
王志伟	深迪半导体（绍兴）有限公司	董事	2019 年 4 月 4 日	--	否
王志伟	Innovation Smart Limited	董事	2019 年 5 月 14 日	--	否
王志伟	Innovation Success Limited	董事	2020 年 3 月 3 日	--	否
王志伟	Panorama Investment Limited	董事	2020 年 4 月 20 日	--	否
王志伟	Innovation Blue Investment Limited	董事	2020 年 10 月 22 日	--	否
王志伟	West Creation Investment Limited	董事	2021 年 6 月 3 日	--	否
王志伟	Innovation Pine Investment Limited	董事	2021 年 7 月 6 日	--	否
王志伟	WestSummit Global Technology Fund IV GP, LLC	经理	2021 年 8 月 6 日	--	否
王志伟	苏州汉天下电子有限公司	董事	2021 年 8 月 11 日	--	否
梁士伦	电子科技大学中山学院	教授	2005 年 10 月 01 日	--	是
梁士伦	中山市经济研究院	院长	2009 年 12 月 01 日	--	否
梁士伦	中山市改革发展研究会	会长	2018 年 12 月 01 日	--	否
周建英	中山大学物理学院	教授	1992 年 12 月 01 日	--	是
周建英	广州弥德科技有限公司	创始人、董事长	2021 年 03 月 01 日	--	否
吴建初	大华会计师事务所（特殊普通合伙）	合伙人	2020 年 10 月 01 日	--	是
吴建初	广东科发资产管理有限公司	董事	2015 年 04 月 01 日	--	否
吴建初	海南自贸区汇客财税科技有限公司	董事	2019 年 01 月 01 日	--	是

吴建初	海南洋浦汇客财税科技有限公司	董事	2019年05月01日	--	否
吴建初	海口汇客数字科技有限公司	董事	2019年11月01日	--	否
吴建初	汇客（平潭）数字科技有限公司	董事	2019年12月01日	--	否
吴建初	广东工业大学管理学院	MPACC 校外导师	2019年09月01日	--	否

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用 不适用

3、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序：薪酬与考核委员会结合其经营绩效、工作能力、岗位职责制定薪酬方案，并经董事会审议通过、股东大会审议批准。

董事、监事、高级管理人员报酬确定依据：依据行业状况、生产经营实际情况及个人绩效考核情况确定。

董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况：公司董事、监事、高级管理人员薪酬2021年实际支付579.58万元。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
龚俊强	董事长	男	49	现任	104.96	否
邱盛平	副董事长	男	51	现任	72.27	否
王志伟	董事	男	51	现任	0	是
李成斌	董事、总经理	男	50	现任	47.12	否
梁士伦	独立董事	男	56	现任	4.77	是
周建英	独立董事	男	65	现任	4.77	是
吴建初	独立董事	男	50	现任	4.77	是
潘华	监事会主席 (职工监事)	女	43	现任	35.19	否
全丽伟	监事	男	36	现任	33.56	否
黄棣煊	监事	女	47	现任	7.11	否
肖明志	副总经理	男	47	现任	44.27	否

梁绮丽	副总经理、董 事会秘书	女	39	现任	42.59	否
王浩	副总经理	男	48	现任	51.84	否
聂亚华	副总经理	男	51	现任	57.31	否
郭耀明	财务总监	男	38	现任	29.48	否
李文飏	董事	男	56	离任	0	是
沙重九	董事	男	58	离任	0	是
刘麟放	独立董事	男	45	离任	1.27	是
江绍基	独立董事	男	63	离任	1.27	是
王晋疆	独立董事	男	48	离任	1.27	是
瞿宗金	财务总监	男	46	离任	27.14	否
李建华	监事	男	48	离任	4.82	否
张旺华	监事	女	26	离任	3.80	否
合计	--	--	--	--	579.58	--

八、报告期内董事履行职责的情况

1、本报告期董事会情况

会议届次	召开日期	披露日期	会议决议
第二届董事会第二十六次会议	2021年01月25日	2021年01月26日	注1
第二届董事会第二十七次会议	2021年03月01日	2021年03月02日	注2
第三届董事会第一次会议	2021年03月17日	2021年03月18日	注3
第三届董事会第二次会议	2021年04月23日	2021年04月26日	注4
第三届董事会第1次临时会议	2021年05月24日	2021年05月25日	注5
第三届董事会第三次会议	2021年08月20日	2021年08月24日	注6
第三届董事会第2次临时会议	2021年09月09日	2021年09月09日	注7
第三届董事会第四次会议	2021年10月22日	2021年10月26日	注8
第三届董事会第3次临时会议	2021年12月03日	2021年12月04日	注9

注1：审议通过了如下议案：

- 1、关于《向激励对象授予2020年股票期权与限制性股票激励计划预留权益》的议案；
- 2、关于《参与投资广东联电股权投资合伙企业（有限合伙）》的议案。

注2：审议通过了如下议案：

- 1、关于《提名第三届董事会董事候选人》的议案；
- 2、关于修订《公司章程》的议案；
- 3、关于《召开2021年第1次临时股东大会的通知》的议案。

注3：审议通过了如下议案：

- 1、关于《选举公司第三届董事会董事长》的议案；
- 2、关于《选举公司第三届董事会副董事长》的议案；

- 3、关于《设立公司第三届董事会专门委员会》的议案；
- 4、关于《聘任公司高级管理人员》的议案；
- 5、关于《聘任公司内部审计部负责人》的议案；
- 6、关于《聘任公司证券事务代表》的议案；
- 7、关于《募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金》的议案。

注 4：审议通过了如下议案：

- 1、关于《2020 年度董事会工作报告》的议案；
- 2、关于《2020 年度总经理工作报告》的议案；
- 3、关于《2020 年度财务决算报告》的议案；
- 4、关于《2020 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》的议案；
- 5、关于《2020 年年度报告》及摘要的议案；
- 6、关于《2020 年度内部控制自我评价报告》的议案；
- 7、关于《2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案；
- 8、关于《2020 年度计提资产减值准备》的议案；
- 9、关于《2021 年度财务预算报告》的议案；
- 10、关于《公司 2021 年度向银行等金融机构申请授信额度及为全资子公司提供银行授信担保》的议案；
- 11、关于《2021 年度董事、监事及高级管理人员薪酬与津贴方案》的议案；
- 12、关于《以自有闲置资金进行委托理财》的议案；
- 13、关于《注销部分股票期权》的议案；
- 14、关于《回购注销部分限制性股票》的议案；
- 15、关于《变更会计政策》的议案；
- 16、关于《2021 年第一季度报告》的议案；
- 17、关于修订《信息披露管理制度》的议案；
- 18、关于修订《委托理财管理制度》的议案；
- 19、关于修订《员工激励金管理办法》的议案；
- 20、关于修订《公司章程》的议案；
- 21、关于《召开 2020 年年度股东大会通知》的议案。

注 5：审议通过了如下议案：

- 1、关于制定《外汇套期保值业务管理制度》的议案；
- 2、关于《开展外汇套期保值业务》的议案；
- 3、关于《延长公司向特定对象发行股票股东大会决议和授权有效期》的议案；
- 4、关于《择期召开股东大会》的议案。

注 6：审议通过了如下议案：

- 1、关于《2021 年半年度报告》及摘要的议案；
- 2、关于《2021 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案；
- 3、关于《公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案；
- 4、关于《公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案；
- 5、关于《提请股东大会授权董事会办理公司 2021 年限制性股票激励计划有关事项》的议案；
- 6、关于修订《公司章程》的议案；

7、关于《召开 2021 年第 3 次临时股东大会的通知》的议案。

注 7: 审议通过了关于《向激励对象首次授予限制性股票》的议案。

注 8: 审议通过了如下议案：

- 1、关于《2021 年第三季度报告》的议案；
- 2、关于《调整 2020 年股票期权与限制性股票激励计划相关事项》的议案；
- 3、关于《2020 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分第一个行权/解除限售期行权/解除限售条件成就》的议案；
- 4、关于《注销部分股票期权》的议案；
- 5、关于《回购注销部分限制性股票》的议案；
- 6、关于《续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务审计机构及内控审计机构》的议案。

注 9: 审议通过了如下议案：

- 1、关于《拟开立募集资金专户并授权签订募集资金专户监管协议》的议案；
- 2、关于《变更公司审计部负责人》的议案；
- 3、关于修订《公司章程》的议案；
- 4、关于《召开 2021 年第 4 次临时股东大会的通知》的议案。

2、董事出席董事会及股东大会的情况

董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
龚俊强	9	2	7	0	0	否	5
邱盛平	9	2	7	0	0	否	5
李成斌	9	2	7	0	0	否	4
王志伟	9	2	7	0	0	否	5
梁士伦	7	2	5	0	0	否	4
周建英	7	2	5	0	0	否	5
吴建初	7	2	5	0	0	否	4
沙重九	2	0	2	0	0	否	1
李文飏	2	0	2	0	0	否	1
肖明志	2	0	2	0	0	否	1
江绍基	2	0	2	0	0	否	1
刘麟放	2	0	2	0	0	否	0
王晋疆	2	0	2	0	0	否	0

连续两次未亲自出席董事会的说明

无。

3、董事对公司有关事项提出异议的情况

董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内董事对公司有关事项未提出异议。

4、董事履行职责的其他说明

董事对公司有关建议是否被采纳

√ 是 □ 否

董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司全体董事勤勉尽责，严格按照中国证监会和深圳证券交易所的相关规定以及《公司章程》、《董事会议事规则》等制度开展工作，高度关注公司规范运作和经营情况。根据公司的实际情况，对公司的重大治理和经营决策提出了相关的意见，经过充分沟通讨论，形成一致意见，并持续监督和推动董事会决议的执行，确保决策科学、及时、高效，维护公司和全体股东的合法权益。

九、董事会下设专门委员会在报告期内的情况

委员会名称	成员情况	召开会议次数	召开日期	会议内容	提出的重要意见和建议	其他履行职责的情况	异议事项具体情况
第三届董事会审计委员会	吴建初、邱盛平、梁士伦	6	2021年03月17日	1、关于《选举第三届董事会审计委员会主任委员》的议案；2、关于《聘任公司内部审计部负责人》的议案	审计委员会严格按照《董事会审计委员会工作细则》及相关法律法规的规定对审议事项进行审核，并充分与审计机构进行沟通，一致同意相关议案。	无	无
			2021年03月26日	与外部审计沟通2020年审计情况及新一届审计委员会工作安排事项		无	无
			2021年04月23日	1、关于《2020年度财务决算报告》的议案；2、关于《2020年年度报告》及摘要的议案；3、关于《2020年度内部控制自我评价报告》的议案；4、关于《2020年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案；5、关于《2020年度计提资产减值准备》的议案；6、关于《2021年度财务预算报告》的议案；7、关于《2021年第一季度报告》的议案；8、关于《以自有闲置资金进行委托理财》的议案；9、关于《变更会计政策》的议案		无	无
			2021年08月20日	1、关于《2021年半年度报告》及摘要的议案；2、关于《2021年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案		无	无
			2021年10月22日	1、关于《2021年第三季度报告》的议案；2、关于《续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务审计机构及内控审计机构》的议案		无	无
			2021年12月03日	关于《变更公司审计部负责人》的议案		无	无

第二届董 事会薪酬 与考核委 员会	江绍基、 刘麟放、 王志伟	1	2021 年 01 月 25 日	关于《向激励对象授予 2020 年股票期 权与限制性股票激励计划预留权益》 的议案	薪酬与考核委员会严 格按照《董事会薪酬与 考核委员会工作细则》 及相关法律法规的规 定对审议事项进行核 查审议，一致同意相关 议案。	无	无
第三届董 事会薪酬 与考核委 员会	梁士伦、 王志伟、 吴建初	5	2021 年 03 月 17 日	关于《选举第三届董事会薪酬与考核 委员会主任委员》的议案	薪酬与考核委员会严 格按照《董事会薪酬与 考核委员会工作细则》 及相关法律法规的规 定对审议事项进行核 查审议，一致同意相关 议案。	无	无
			2021 年 04 月 23 日	1、关于《2021 年度董事、监事及高 级管理人员薪酬与津贴方案》的议案； 2、关于《注销部分股票期权》的议案； 3、关于《回购注销部分限制性股票》 的议案		无	无
			2021 年 08 月 20 日	1、关于修订公司《薪酬管理制度》的 议案；2、关于《公司 2021 限制性股 票激励计划（草案）》及其摘要的议 案；3、关于制定《公司 2021 年限 制性股票激励计划实施考核管理办法》 的议案；4、关于《提请股东大会授权 董事会办理 2021 年限制性股票激励 计划有关事项》的议案		无	无
			2021 年 09 月 09 日	关于《向激励对象首次授予限制性股 票》的议案		无	无
			2021 年 10 月 22 日	1、关于《调整 2020 年股票期权与限 制性股票激励计划相关事项》的议案； 2、关于《2020 年股票期权与限制 性股票激励计划首次授予部分第一个行 权/解除限售期行权/解除限售条件成 就》的议案；3、关于《注销部分股票 期权》的议案；4、关于《回购注销部 分限制性股票》的议案		无	无
第三届董 事会提名 委员会	周建英、 龚俊强、 梁士伦	1	2021 年 03 月 17 日	1、关于《选举第三届董事会提名委员 会主任委员》的议案；2、关于《聘任 公司高级管理人员》的议案	提名委员会就候选人 资格进行了认真审查， 一致同意相关议案。	无	无
第二届董 事会战略 委员会	龚俊强、 沙重九、 王晋疆先	1	2021 年 01 月 25 日	关于《参与投资广东联电股权投资合 伙企业（有限合伙）》的议案	战略委员会严格按照 《董事会战略委员会 工作细则》及相关法律 法规的规定对审议事 项进行核查审议，一致 同意相关议案。	无	无
第三届董	龚俊强、	2	2021 年 03	关于《选举第三届董事会战略委员会	战略委员会严格按照	无	无

事会战略委员会	梁士伦、周建英		月 17 日	主任委员》的议案	《董事会战略委员会工作细则》及相关法律法规的规定对审议事项进行核查审议，一致同意相关议案。		
			2021 年 04 月 23 日	关于《2020 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》的议案		无	无

十、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

十一、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

报告期末母公司在职员工的数量（人）	561
报告期末主要子公司在职员工的数量（人）	1,209
报告期末在职员工的数量合计（人）	1,770
当期领取薪酬员工总人数（人）	1,770
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	1,013
销售人员	37
技术人员	538
财务人员	15
行政人员	57
其他人员	110
合计	1,770
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
研究生（博士、硕士）	70
本科	327
大专	286
中专及以下	1,087
合计	1,770

2、薪酬政策

公司持续重视对人才的吸引和留用，深化精细化薪酬管理模式。报告期内，公司修订和完善《薪酬管理制度》，根据公司发展的业务模式、发展阶段不同，对薪酬制度类型和结构

进行了调整；同时，公司采用多样化的薪酬组合，如工资结合股权激励，以及多维度指标的衡量，充分体现员工付出与收获的平衡性。上市至今公司已实施3次股权激励计划，以作为重要的中长期激励项目保留员工，同时根据市场薪酬情况，以具有市场竞争力的整体薪酬吸引优秀的外部人才加入公司。

3、培训计划

公司一直坚持以人为本、尊重并关注员工的职业成长与发展的经营理念，大力开展员工培训，持续提升员工职业素养，提高企业生产绩效，营造学习工作的良好氛围，促进企业可持续发展。以入职培训、岗位技能培训、管理培训为重点，逐步形成与企业的发展相适应、符合员工成长规律的多层次、分类别、多形式、重实效、充满活力的培训形式，建设一支学习型、创新型的内部培训师队伍，为企业发展战略提供更多的人力保证。

4、劳务外包情况

适用 不适用

十二、公司利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

2021年4月23日公司召开了第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议，审议通过了关于《2020年度利润分配及资本公积金转增股本预案》的议案，以截至2021年3月31日公司总股本225,202,128股为基数，拟向全体股东每10股派发现金股利1元人民币（含税），合计22,520,212.8元（含税）。本次利润分配后，其余未分配利润结转下一年度分配。本次不送股，不以资本公积金转增股本。

2021年5月17日公司召开了2020年股东大会，审议通过了关于《2020年度利润分配及资本公积金转增股本预案》的议案，该利润分配方案已于2021年6月29日实施完毕。

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

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

定一致

是 否 不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本情况

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	1.20
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	266,063,745
现金分红金额（元）（含税）	31,927,649.40
以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元）	0.00
现金分红总额（含其他方式）（元）	31,927,649.40
可分配利润（元）	303,631,477.96
现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例	100.00%
本次现金分红情况	
公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%。	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
<p>经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021 年度公司合并利润表归属于母公司所有者的净利润为 74,264,696.71 元。根据《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》（2022 年修订）和《公司章程》等的有关规定，提取法定盈余公积金 11,578,172.47 元后，截至 2021 年 12 月 31 日，公司累计可供分配利润为 303,631,477.96 元。</p> <p>根据证监会鼓励企业现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意义，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，更好地兼顾股东的即期利益和长远利益，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，现拟定如下分配预案：</p> <p>截至 2022 年 3 月 31 日，公司以总股本 266,063,745 股为基数（不含回购股份），拟向全体股东每 10 股派发现金股利 1.20 元人民币（含税），合计 31,927,649.40 元（含税）。自公告披露之日起至利润分配方案实施前，若公司前述总股数由于期权激励对象自主行权、股份回购等情形而发生变化，公司每股现金分红金额仍将不变，现金分红总额将依据变化后的总股数进行确定，具体的分配金额总额将在利润分配实施公告中披露，剩余未分配利润结转至以后年度。本年度不送股，不进行资本公积金转增股本。</p> <p>以上预案符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》中对于分红的相关规定，符合公司股利分配政策，体现了公司对投资者的回报，具备合法性、合规性及合理性。</p> <p>本利润分配方案经 2021 年年度股东大会审议通过后，将于该次股东大会审议通过之日起两个月内实施。</p>	

公司报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用 不适用

十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

1、股权激励

(1) 2017年股票期权与限制性股票激励计划

2021年4月23日，公司召开第三届监事会第二次会议，审议通过了关于《注销部分股票期权》的议案和关于《回购注销部分限制性股票》的议案。公司独立董事发表了同意的独立意见，公司监事会发表了核查意见，律师出具法律意见书。

经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，2017年股权激励计划首次授予的股票期权471,168份及2017年股权激励计划预留授予的股票期权167,680份股票期权注销事宜于2021年5月26日办理完毕。

经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司回购注销2017年股权激励计划预留部分限制性股票512,512股，于2021年7月27日办理完成。

(2) 2020年股票期权与限制性股票激励计划

①2020年股权激励计划首次部分

2020年6月1日，公司召开第二届董事会第十八次会议，审议通过关于《公司2020年股票期权与限制性股票激励计划（草案）及其摘要》的议案、关于《公司2020年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案、关于《提请股东大会授权董事会办理2020年股票期权与限制性股票激励计划有关事项》的议案，公司独立董事对本次激励计划发表了独立意见。律师出具法律意见书，独立财务顾问出具独立财务顾问报告。

同日，公司召开第二届监事会第十八次会议审议通过关于《公司2020年股票期权与限制性股票激励计划（草案）及其摘要》的议案、关于《公司2020年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案、《公司〈2020年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单〉核查意见》，公司监事会对本次激励计划的激励对象进行核查并出具了意见。

2020年10月27日，公司召开第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第二十四次会议，审议通过关于《调整2020年股票期权与限制性股票激励计划相关事项》的议案、关于核查《公司2020年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单（调整后）》的议案，对本次激励计划的激励对象名单进行调整，并根据公司最新情况更新摊销测算及占总股本比例。公司独立董事对调整相关事项发表了独立意见，监事会对调整后的激励对象名单进行了核查。律师出具法律意见书，独立财务顾问出具独立财务顾问报告。

公司对本次激励计划首次授予的激励对象名单在公司内部进行了公示，公示期为2020年6月9日至2020年6月19日、2020年10月29日至2020年11月7日。在公示期内，公司监事会未收到

与本次激励计划拟激励对象有关的任何异议，并于2020年11月10日披露了《监事会关于2020年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。

2020年11月16日，公司召开2020年第二次临时股东大会，审议通过了关于《公司〈2020年股票期权与限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要》的议案、关于《制定〈公司2020年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法〉》的议案、关于《提请股东大会授权董事会办理2020年股票期权与限制性股票激励计划有关事项》的议案，公司2020年股票期权与限制性股票激励计划获得批准。并于同日披露了《关于2020年股票期权与限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票的自查报告》。

2020年11月16日，公司召开第二届董事会第二十五次会议和第二届监事会第二十五次会议，审议通过关于《向激励对象首次授予股票期权与限制性股票》的议案。公司独立董事对此发表了独立意见。监事会对本次授予股票期权和限制性股票的激励对象名单进行了核实。律师出具法律意见书，独立财务顾问出具独立财务顾问报告。

公司于2020年12月22日披露了《关于2020年股票期权与限制性股票激励计划股票期权首次授予登记完成的公告》、《关于2020年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票首次授予登记完成的公告》，并于2020年12月24日完成授予登记。

2021年10月22日，公司第三届董事会第四次会议和第三届监事会第四次会议审议通过了关于《调整2020年股票期权与限制性股票激励计划相关事项》的议案、关于《2020年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分第一个行权/解除限售期行权/解除限售条件成就》的议案、关于《注销部分股票期权》的议案以及关于《回购注销部分限制性股票》的议案。公司独立董事对此发表了独立意见，公司监事会发表了核查意见。律师出具法律意见书，独立财务顾问出具独立财务顾问报告。

2022年4月23日，公司第三届董事会第五次会议和第三届监事会第五次会议审议通过了关于《2020年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分第二个行权/解除限售期行权/解除限售条件成就》的议案、关于《2020年股票期权与限制性股票激励计划预留授予部分第一个行权/解除限售期行权/解除限售条件成就》的议案、关于《注销部分股票期权及作废部分第二类限制性股票》的议案以及关于《回购注销部分限制性股票》的议案。公司独立董事对此发表了独立意见，公司监事会发表了核查意见。律师出具法律意见书，独立财务顾问出具独立财务顾问报告。

②2020年股权激励计划预留部分

2021年1月25日，公司召开第二届董事会第二十六次会议和第二届监事会第二十六次会议，审议通过关于《向激励对象授予2020年股票期权与限制性股票激励计划预留权益》的议案。公司独立董事对此发表了独立意见。监事会对本次授予股票期权和限制性股票的相关事项进行了核实。律师出具法律意见书，独立财务顾问出具独立财务顾问报告。

公司对本次激励计划预留授予的激励对象名单在公司内部进行了公示，公示期为2021年1月26日至2021年2月4日。在公示期内，公司监事会未收到与本次激励计划拟激励对象有关的任何异议，并于2021年2月6日披露了《监事会关于2020年股票期权与限制性股票激励计划预留权益激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。

2021年10月22日，公司第三届董事会第四次会议和第三届监事会第四次会议审议通过了关于《调整2020年股票期权与限制性股票激励计划相关事项》的议案、关于《2020年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分第一个行权/解除限售期行权/解除限售条件成就》的议案、关于《注销部分股票期权》的议案以及关于《回购注销部分限制性股票》的议案。公司独立董事对此发表了独立意见，公司监事会发表了核查意见。律师出具法律意见书，独立财务顾问出具独立财务顾问报告。

2022年4月23日，公司第三届董事会第五次会议和第三届监事会第五次会议审议通过了关于《2020年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分第二个行权/解除限售期行权/解除限售条件成就》的议案、关于《2020年股票期权与限制性股票激励计划预留授予部分第一个行权/解除限售期行权/解除限售条件成就》的议案、关于《注销部分股票期权及作废部分第二类限制性股票》的议案以及关于《回购注销部分限制性股票》的议案。公司独立董事对此发表了独立意见，公司监事会发表了核查意见。律师出具法律意见书，独立财务顾问出具独立财务顾问报告。

（3）2021年限制性股票激励计划

①2021年8月20日公司召开第三届董事会第三次会议，审议通过了关于《公司2021年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案、关于《公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案和关于《提请股东大会授权董事会办理公司2021年限制性股票激励计划有关事项》的议案。公司独立董事对本次激励计划发表了独立意见。律师出具法律意见书，独立财务顾问出具独立财务顾问报告。

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

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

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

③2021 年 9 月 9 日，公司召开 2021 年第 3 次临时股东大会，审议通过关于《公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案、关于《公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案、关于《提请股东大会授权董事会办理公司 2021 年限制性股票激励计划有关事项》的议案，公司 2021 年限制性股票激励计划获得批准。并于同日披露了《关于 2021 年限制性股票激励计划内幕信息知情人及首次授予激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。

④2021 年 9 月 9 日，公司召开第三届董事会第 2 次临时会议和第三届监事会第 2 次临时会议，审议通过关于《向激励对象首次授予限制性股票》的议案。公司董事会认为本次激励计划规定的授予条件已经成就，公司监事会对首次授予日的激励对象名单再次进行了核实并出具了核查意见。公司独立董事对首次授予相关事项发表了同意的独立意见。律师出具法律意见书，独立财务顾问出具独立财务顾问报告。

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

⑥2022 年 4 月 23 日，公司第三届董事会第五次会议和第三届监事会第五次会议审议通过了关于《2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就》的议案、关于《2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就》的议案、关于《注销部分股票期权及作废部分第二类限制性股票》的议案以及关于《回购注销部分限制性股票》的议案。公司独立董事对此发表了独立意见，公司监事会发表了核查意见。律师出具法律意见书，独立财务顾问出具独立财务顾问报告。

董事、高级管理人员获得的股权激励情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

姓名	职务	年初持有股票	报告期新授予	报告期内可行	报告期内已行	报告期内已行	期末持有股票	报告期末市价	期初持有限制	报告期新授予	限制性股票的	本期已解锁股	期末持有限制

		期权数量	股票期权数量	权股数	权股数	权股数行权价格(元/股)	期权数量	(元/股)	性股票数量	限制性股票数量	授予价格(元/股)	份数量	性股票数量
李成斌	董事、总经理	200,000	250,000	80,000	0	0	450,000	23.52	50,000	140,000	备注2	20,000	190,000
梁绮丽	副总经理、董事会秘书	50,000	90,000	20,000	0	0	140,000	23.52	0	70,000	备注2	0	70,000
王浩	副总经理	100,000	90,000	40,000	0	0	190,000	23.52	50,000	90,000	备注2	20,000	140,000
聂亚华	副总经理	150,000	189,900	60,000	0	0	339,900	23.52	0	90,000	备注2	0	90,000
郭耀明	财务总监		120,000	0	0	0	120,000	23.52	0	40,000	备注2	0	40,000
合计	--	500,000	739,900	200,000	0	--	1,239,900	--	100,000	430,000	--	40,000	530,000
备注	<p>1、限制性股票是指第一类限制性股票，股票期权数量包含第二类限制股票，请详见“第四节十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况”。</p> <p>2、李成斌先生、梁绮丽女士、王浩先生、聂亚华先生在报告期内获得 2020 年股权激励计划预留部分限制性股票授予价格均为 6.23 元/股，因 2021 年 6 月 29 日 2020 年度权益分派实施完毕，价格调整为 6.13 元/股；获得 2021 年股权激励计划中第一类限制性股票授予价格均为 7.93 元/股，具体详见“第四节十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况”。</p>												

高级管理人员的考评机制及激励情况

公司对高级管理人员建立了月度考评机制，与公司经营业绩直接挂钩，并直接影响其绩效工资的发放。通过实施薪酬考核方案等科学的考核机制，以激励高级管理人员提升经营管理能力及服务水平，确保公司全年业绩的达成。

2、员工持股计划的实施情况

适用 不适用

3、其他员工激励措施

适用 不适用

十四、报告期内的内部控制制度建设及实施情况

1、内部控制建设及实施情况

报告期内，公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引和其他内部控制监管要求

的规定，结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，坚持以风险导向为原则，对公司内部控制体系进行持续的改进及优化，以适应不断变化的外部环境及内部管理的要求。公司组织制定了10个内部规章制度，重新修订了14个内部规章制度，具体情况详见下表：

制定	修订
《研发费用核算作业办法》、《食堂物资管理规范》、《塑胶镜片制造过程质量管控规范》、《培训室管理办法》、《UN 产品价格（售价）管理控制流程》、《治工具加工商管理规定》、《设备保养规范》、《外协生产黑物品质管控流程》、《Y715 胶合镜片 UV 固化作业标准书》、《组立部品管理标准》	《长期库存品管理标准》、《FMEA 失效模式和后果分析方法》、《合同管理制度》、《印章管理制度》、《注塑一部后加工作业标准》、《注塑一部品质检查标准》、《生产工装管控规定》、《公司食堂调价制度》、《胶水储存及使用标》、《BOM 维护规范》、《注塑一部品质检查标准》、《组立部核心岗位技能等级考核制度》、《食堂管理制度》、《公司车辆管理制度》

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

报告期内，根据公司内部控制重大缺陷的认定情况，公司不存在财务报告、非财务报告的内部控制重大缺陷。董事会认为，公司已经按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告及非财务报告的内部控制。详见《中山联合光电科技股份有限公司2021年度内部控制自我评价报告》。

2、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

十五、公司报告期内对子公司的管理控制情况：不适用。

十六、内部控制自我评价报告或内部控制审计报告

1、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2022 年 04 月 26 日	
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	93.13%	
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	100.00%	
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	<p>①重大缺陷：a、控制环境无效；b、董事、监事和高级管理人员舞弊，对已公布的财务报告做出有实质性重大影响的更正；c、注册会计师发现当期财务报告存在重大错报而内部控制运行过程中未能发现该错报；d、审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效；e、编制财务报表工作的会计人员不具备应有素质。</p> <p>②重要缺陷：a、未依照公认会计准则选择和应用会计政策；b、未建立反舞弊程序和控制措施；c、对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；d、对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷，且不能合理保证编制的财务报表达到真实、准确的目标。</p> <p>③一般缺陷：指除重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。</p>	<p>①重大缺陷：a、决策程序导致重大失误，重要业务缺乏制度控制或系统性失效，且缺乏有效的补偿性控制；b、中高级管理人员和高级技术人员流失严重，内部控制评价的重大缺陷未得到整改；c、其他对公司产生重大负面影响的情形；</p> <p>②重要缺陷：a、决策程序导致出现一般性失误；b、重要业务制度或系统存在缺陷，关键岗位业务人员流失严重，内部控制评价的重要缺陷未得到整改；c、其他对公司产生较大负面影响的情形；</p> <p>③一般缺陷：a、决策程序效率不高；b、一般业务制度或系统存在缺陷，一般岗位业务人员流失严重，内部控制评价的一般缺陷未得到整改。</p>
定量标准	<p>公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：a、重大缺陷：由该缺陷或缺陷组合可能导致的财报错报 > 净利润的 5%；b、重要缺陷：净利润的 1% < 由该缺陷或缺陷组合可能导致的财报错报 ≤ 净利润的 5%；c、一般缺陷：由该缺陷或缺陷组合可能导致的财报错报 ≤ 净利润的 1%。</p>	<p>公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：a、重大缺陷：直接财产损失金额 ≥ 年度利润总额的 2.4%；b、重要缺陷：年度利润总额的 1.8% ≤ 直接财产损失金额 < 年度利润总额的 2.4%；c、直接财产损失金额 < 年度利润总额的 1.8%。</p>
财务报告重大缺陷数量（个）	0	

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

2、内部控制审计报告

适用 不适用

十七、上市公司治理专项行动自查问题整改情况

根据中国证券监督管理委员会公告〔2020〕69号《关于开展上市公司治理专项行动的公告》及广东证监发〔2020〕156号《关于做好上市公司治理专项行动自查自纠工作的通知》，公司对此次自查工作高度重视，开展了认真深入的自查，并出具了《上市公司治理专项自查清单》、《上市公司治理专项自查整改报告》。

经自查发现，第二届董事会及第二届监事会监事到期换届，但尚未完成公司第三届董事会董事候选人及第三届监事会监事候选人提名及换届工作的情形。公司积极整改，于2021年3月1日，公司工会委员会选举了职工监事，及完成了公司董事会、监事会换届提名，同时，公司以通讯表决方式召开第二届董事会第二十七次会议、第二届监事会第二十七次会议，分别审议通过了《提名第三届董事会董事候选人》、《提名第三届监事会非职工代表监事候选人》的议案。公司于2021年3月17日召开2021年第1次临时股东大会审议通过上述议案，换届工作已完成。

第五节 环境和社会责任

一、重大环保问题

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

是 否

参照重点排污单位披露的其他环境信息

无。

在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

适用 不适用

公司本着“保障生产安全、保护自然环境、促进健康发展”的原则，倡导节能环保、绿色制造，积极践行企业环保责任。公司建立了完善的环境管理体系，并成功取得 ISO14001 认证。公司持续进行技术、研发、管理的创新，提高生产效率和生产质量，节约水、电、氮气等能耗消耗，不断优化生产工艺的使用，对废弃物按照有关标准实施严格的分类管理，倡导绿色生产及绿色办公。报告期内，公司已完成的环保建设和技改项目已取得较大成效。具体如下：

1、公司对所有照明系统及用水系统进行了升级改造，公司的电器设备均符合国家节能环保要求，园区及办公场所的全部灯光采用 LED 节能灯光，减少了电资源浪费；

2、公司均采用高效能品牌节水用器，减少水资源浪费；

3、公司空调采用监控中心统一设定和集中控制空调开放权限，进一步优化了电的合理使用。

未披露其他环境信息的原因

不适用。

二、社会责任情况

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

（一）认真履行疫情防控责任。

公司切实把思想和行动统一到党中央、国务院决策部署上来，听从中山市委市政府、火炬开发区管委会的安排，迅速成立疫情应对小组，各层级认真履行疫情防控责任，严格落实

常态化疫情防控措施，做好应急处置准备工作，确保所需经费、物资及时到位，做到“疫情防控”与“生产经营”两不误。疫情期间，公司作为中山市火炬开发区核酸检测点，共有序开展六轮大规模核酸检测，检测人数累计超1万人次，结果全部为阴性。

（二）全力做好安全管理工作。

公司坚持“人民至上、生命至上”的价值理念，坚信“一切事故皆可预防、一切事故皆可避免”的管理导向，突出“靠实责任、健全体系、提升意识、抓好整治、强化安全领导力”五个重点，着力构建公司安全生产的长效机制。公司建立覆盖全员的安全生产责任制，进一步完善安全管理体系和应急预案，严格事故报告管理，以一流的安全管理体系为高质量发展保驾护航。

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

（三）强化环保节能、绿色发展之路。

公司持续系统性推进提效减排工作，深化能源管理体系运行，优化能源结构、能源循环利用等措施，有效控制碳排放强度，促使碳排放量增长速度放缓，减少温室气体排放。同时公司在完善管理组织机制和技术改造过程中，持续对员工进行多项宣传活动和专项检查，提高员工的节能意识。

报告期内，公司已完成的环保建设和技改项目已取得较大成效

（四）积极主动参加社会公益和慈善活动。

报告期内，公司积极参与红十字会、学校、贫困地区组织的慈善活动。公司与多所大中专院校开展校企合作，为学生提供合格、适用的实习岗位，助力教育事业的发展。公司以高度社会责任感回报社会、服务社会，积极参与社会公益事业，为推进和谐社会建设贡献自己的力量。

（五）关爱员工，凝聚联合人。

人才，是公司和社会发展最核心的要素，公司的职能是整合资源、创新价值、创造财富。公司尊重员工，关爱员工，乐于倾听员工心声，充分发挥员工的主人翁意识，提升员工的归属感，致力于打造和谐的劳动关系，并不断提升员工获得感、幸福感、安全感。

报告期内，公司坚持严格执行疫情防控要求，为员工发放口罩等防疫物资，做好公共场合的日常清洁和预防性消毒工作，加强安全防护。同时，为因疫情不能回家的留厂员工精心准备必备物资、新年礼物以及丰富的互动游戏，增强员工归属感。同时，公司还定期组织开展形式多样的文体活动，如足球联赛，夏季运动会比赛等，通过推动公司文化建设，增强员工的荣誉感、使命感，让员工在紧张工作之余，释放压力，放松身心。

（六）加强与投资者的互动交流。

为了加强与投资者的沟通交流，公司建立了多元化的投资者沟通机制，建立了现场接待调研、投资者热线电话、投资者电子邮箱、参加券商策略会、电话会议、微信、“互动易”问答等多种方式与广大投资者保持密切的沟通和交流，及时解答投资者的问题，倾听投资者的意见，反馈投资者的建议，有效提升了公司与股东、投资者的交流深度和广度，与投资者形成了良好的双向互动。此外，公司还通过举办年度报告网上说明会、投资者接待日等活动，为广大投资者，特别是中小投资者创造了与公司管理层直接沟通交流的机会，使其更深入地了解公司的经营发展情况，保证投资者与公司信息交流的畅通和良性互动，积极维护公司与投资者的良好关系。

2021年，公司共接待23次现场及线上调研，举办5场大型走进上市公司活动，参与机构近200家，传递了公司生产经营情况和行业、市场动态等信息。报告期内，公司获得“中国基金报·年度最具投关价值公司”、“每日经济·最具社会责任上市公司奖”、“证券时报·最佳新媒体运营奖”等多项奖项。

三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴的情况：无。

第六节 重要事项

一、承诺事项履行情况

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

√ 适用 □ 不适用

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
首次公开发行或再融资时所作承诺	龚俊强、邱盛平、肖明志、中联光	股份限售承诺	注 1	2017 年 8 月 11 日	长期有效	正常履行中
	光博投资、深圳市南海成长创科投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“南海成长”）、君联和盛	股份限售承诺	注 2	2017 年 8 月 11 日	长期有效	正常履行中
	龚俊强、邱盛平、肖明志	股份回购承诺	注 3	2017 年 8 月 11 日	长期有效	正常履行中
	龚俊强、邱盛平、肖明志	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	注 4	2017 年 8 月 11 日	长期有效	正常履行中
	龚俊强、邱盛平、肖明志	其他承诺	注 5	2017 年 8 月 11 日	长期有效	正常履行中
	联合光电	其他承诺	注 6	2017 年 8 月 11 日	长期有效	正常履行中
	龚俊强、邱盛平、肖明志、王志伟、沙重九、李文飏、刘麟放、江绍基、王晋疆、潘华、李建华、全丽伟	其他承诺	注 7	2017 年 8 月 11 日	长期有效	正常履行中
	龚俊强、邱盛平、肖明志、瞿宗金	股份限售承诺	注 8	2017 年 8 月 11 日	长期有效	正常履行中
	龚俊强、邱盛平、肖明志、王志伟、沙重九、李文飏、刘麟放、江绍基、王晋疆、李成斌、瞿宗金、梁绮丽	对填补回报措施能够得到切实履行所作出的承诺	注 9	2020 年 6 月 12 日	长期有效	正常履行中
	公司	不存在直接或通过利	注 10	2020 年 6 月 12 日	长期有效	正常履行中

		益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的承诺函				
	公司	关于申请文件的电子文件与书面文件一致的承诺函	注 11	2020 年 6 月 12 日	长期有效	正常履行中
	龚俊强	关于认购资金来源的承诺	注 12	2020 年 10 月 20 日	2021 年 12 月 24 日	已履行完毕
	龚俊强	关于股份锁定的承诺函	注 13	2021 年 12 月 30 日	2024 年 12 月 30 日	正常履行中

注 1: 如本人在上述锁定期满后两年内减持本人持有的本次公开发行前的公司股份，每年转让的股份不超过本人持有的公司股份的 25%（若公司有送股、转增股本或增发等事项的，上述股份总数应作相应调整）；且减持价格不低于发行价（公司上市后发生除权除息事项的，减持价格应作相应调整）；超过上述期限本人拟减持发行人股份的，本人承诺将依法按照《公司法》、《证券法》、中国证监会及深圳证券交易所相关规定办理。

注 2: 上述锁定期满后两年内，本公司拟减持发行人股票的，将认真遵守证监会、交易所关于股东减持的相关规定，综合考虑发行人发展前景、发行人稳定股价和资本运作的需要以及本公司投资回收需求，审慎减持。本公司减持发行人股份应符合相关法律、法规、规章的规定，具体方式包括但不限于交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等。本公司减持发行人股份前，应提前三个交易日予以公告，并按照证券交易所的规则及时、准确地履行信息披露义务（但本公司持有发行人股份低于 5%以下时除外）。

公司于 2020 年 9 月 2 日在巨潮资讯网上披露了南海成长减持计划，具体详见巨潮资讯网上披露的《关于持股 5%以上股东减持股份预披露的公告》（公告编号：2020-098），并于 2021 年 3 月 16 日收到南海成长出具的《关于股份减持计划完成的告知函》，南海成长于 2021 年 3 月 15 日已完成本次股份减持计划。截至报告期末，南海成长已履行完承诺。

公司分别于 2020 年 9 月 3 日、2021 年 4 月 26 日在巨潮资讯网上披露了君联和盛减持计划，具体详见巨潮资讯网上披露的《关于持股 5%以上股东减持股份预披露的公告》（公告编号：2020-099、2021-052），并分别于 2021 年 3 月 16 日、2021 年 11 月 19 日收到南海成长出具的《关于股份减持计划完成的告知函》、《关于减持计划到期暨股份减持结果的告知函》，君联和盛已完成相应股份减持计划。截至报告期末，君联和盛已履行完承诺。

注 3: 关于信息披露瑕疵回购及赔偿的承诺函：如发行人招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本人将督促发行人依法回购首次公开发行的全部新股，并且本人将依法购回发行人首次公开发行股票时本人公开发售的股份。本人将在中国证监会认定有关违法事实的当日通过公司进行公告，并在上述事项认定后 3 个工作日内启动购回事项，采用二级市场集中竞价交易、大宗交易、协议转让或要约收购等方式购回发行人首次公开发行股票时本人公开发售的股份。本人承诺按市场价格（且不低于发行价）进行购回。发行人上市后发生除权除息事项的，上述购回价格及购回股份数量应做相应调整。

如发行人招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将依法赔偿投资者损失。

注 4: 本人作为公司的控股股东及实际控制人，为保护公司及其他股东特别是中小股东的利益，不可撤销的向公司承诺如下：

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

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

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

(4) 本人其他经营实体高级管理人员将不兼任公司之高级管理人员；

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

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

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

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

(9) 本人确认本承诺函旨在保障公司全体股东之权益而作出；

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

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

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

注 5：（1）关于填补被摊薄即期回报的措施的承诺函：

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

③对本人的职务消费行为进行约束。

②不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动。

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

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

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

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

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

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

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

（3）相关事项承诺：

如发行人招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将依法赔偿投资者损失。

注 6：如本公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断本公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本公司将依法回购首次公开发行的全部新股。本公司将在中国证监会认定有关违法事实的当日进行公告，并在三个交易日内根据相关法律、法规及公司章程的规定召开董事会并发出召开临时股东大会通知，在召开临时股东大会并经相关主管部门批准/核准/备案后启动股份回购措施；本公司承诺按市场价格（且不低于发行价）进行回购。公司上市后发

生除权除息事项的，上述回购价格和回购股份数量应作相应调整。

注 7：如本公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断本公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本公司将依法回购首次公开发行的全部新股。本公司将在中国证监会认定有关违法事实的当日进行公告，并在三个交易日内根据相关法律、法规及公司章程的规定召开董事会并发出召开临时股东大会通知，在召开临时股东大会并经相关主管部门批准/核准/备案后启动股份回购措施；本公司承诺按市场价格（且不低于发行价）进行回购。公司上市后发生除权除息事项的，上述回购价格和回购股份数量应作相应调整。

注 8：在担任发行人董事、监事或高级管理人员期间每年转让的股份不超过本人直接和间接持有发行人股份总数的 25%；如不再担任公司上述职务，自申报离职之日起 6 个月内不转让本人直接或间接持有的公司股份。本人不会因职务变更、离职等原因而拒绝履行上述承诺。

注 9：（1）控股股东、实际控制人对填补回报措施能够得到切实履行所作出的承诺

①在作为公司实际控制人期间，不会越权干预公司的经营管理活动，不会侵占公司利益；

②若违反上述承诺给公司或者股东造成损失的，本人将依法承担补偿责任；

③本承诺函出具日后，如中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所等证券监管机构就填补回报措施及其承诺作出另行规定或提出其他要求的，本人承诺届时将按照最新规定出具补充承诺。

（2）董事、高级管理人员对填补回报措施能够得到切实履行所作出的承诺

①不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；

②对自身的职务消费行为进行约束；

③不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动；

④由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；

⑤若公司后续推出股权激励政策，拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；

⑥本承诺函出具日后，如中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所等证券监管机构就填补回报措施及其承诺作出另行规定或提出其他要求的，本人承诺届时将按照最新规定出具补充承诺；

⑦若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意按照中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所等证券监管机构按照其发布的有关规定、规则，对本人作出相关处罚或采取相关管理措施。

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

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

注 12：本人参与公司本次发行的认购资金来源为自有资金或合法自筹资金，符合适用法律法规的要求以及中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所对认购资金的相关要求，不存在资金来源不合法的情形；不存在任何以分级收益等结构化安排的方式进行融资的情形；不存在对外募集或直接或间接使用公司及其关联方（本人家族内部借款除外）资金用于本次认购的情形；不存在公司及其关联方向本人提供财务资助（本人家族内部借款除外）、补偿、承诺收益或其他协议安排的情形；本次认购的股份不存在信托持股、委托持股或其他任何代持的情形。

本人对上述资金来源承诺的真实性、合法性承担相应法律责任。

注 13：（1）本人同意自联合光电本次发行新增股份上市之日起，三十六个月内不转让本次认购的股份，并委托联合光电董事会向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请对本人上述认购股份办理锁定手续，以保证本人持有的上述股份自本次发行新增股份上市之日起，三十六个月内不转让。

自本次发行新增股份上市之日起至股份解禁之日止，本人就其所认购的公司本次发行的股票，由于公司送红股、资本公积金转增股本等原因增加的公司股份，亦应遵守上述限售期安排。本人因本次发行取得的公司股份在限售期届满后减持还需遵守法律、法规、规章、规范性文件、证券交易所相关规则以及《公司章程》的相关规定。

（2）本人保证在不履行或不完全履行承诺时，赔偿其他股东因此而遭受的损失。如有违反承诺的卖出交易，本人将授权登记结算公司将卖出资金划入上市公司账户归全体股东所有。

（3）本人声明：将忠实履行承诺，承担相应的法律责任。

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

适用 不适用

二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金。

三、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

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

适用 不适用

六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明

适用 不适用

七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	78
境内会计师事务所审计服务的连续年限	8
境内会计师事务所注册会计师姓名	郭晋龙、张永德
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	3

是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

九、年度报告披露后面临退市情况

适用 不适用

十、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

十一、重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

十二、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十四、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期末未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期末未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、与存在关联关系的财务公司的往来情况

适用 不适用

6、公司控股的财务公司与关联方的往来情况

适用 不适用

公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

7、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十五、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

租赁情况说明

公司作为出租方，主要出租房屋给承租方用作厂房。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用 不适用

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

2、重大担保

适用 不适用

公司报告期不存在重大担保情况。

3、委托他人进行现金资产管理情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

报告期内委托理财概况

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金	逾期未收回理财
------	-----------	---------	-------	---------	---------

				额	已计提减值金额
银行理财产品	自有资金	500	500	0	0
合计		500	500	0	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差的高风险委托理财具体情况

适用 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

(2) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

1、公司 2021 年 1 月 25 日参与投资联电基金，该对外投资事项经公司第二届董事会第二十六次会议审议通过。为更好地利用资本市场，延伸产业链实现战略目标，同意公司参与投资广东联电股权投资合伙企业（有限合伙），联电基金为有限合伙制，广州金觉投资管理有限公司和广东天弘国富股权投资基金管理有限公司为普通合伙人，广州金觉担任执行事务合伙人，基金总规模不超过人民币 20,000 万元，目前规模为人民币 12,000 万元。公司作为有限合伙人投入自有资金人民币 5,000 万元。具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露的《关于参与投资广东联电股权投资合伙企业（有限合伙）的公告》（公告编号：2021-005）；

2、公司于 2021 年 7 月对外投资设立联芯基金，该对外投资事项在公司董事会授权董事长审核批准范围内，无需提交董事会、股东大会审议。联芯基金计划总规模不超过 3 亿元。广东博源基金管理有限公司为普通合伙人，拟认缴出资 300 万元；中山火炬科创基金管理中心（有限合伙）（以下简称“科创基金”或“科创母基金”）为有限合伙人，拟认缴出资 9,000 万元；公司为有限合伙人，拟认缴出资 6,000 万元；共青城博源佳禾创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“博源佳禾基金”或“博源佳禾”）为有限合伙人，拟认缴出资 14,700 万元。具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露的《关于投资设立中山

市联芯股权投资合伙企业（有限合伙）（暂定名）的公告》（公告编号：2021-066）；

3、公司于 2021 年 12 月 30 日完成 2020 年向特定对象龚俊强先生发行股票在深圳证券交易所创业板上市。本次向特定对象发行股票经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意中山联合光电科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]26 号）核准：同意公司向特定对象发行 A 股股票 39,223,781 股，发行价格为 12.11 元/股，实际募集资金总额为人民币 474,999,987.91 元，扣除本次发行费用人民币 7,845,142.24 元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币 467,154,845.67 元。认购资金于 2021 年 12 月 14 日验资完成后，安信证券在扣除相关费用后向发行人指定账户划转了认股款。信永中和对本次募集资金到位情况进行了审验，并于 2021 年 12 月 15 日出具了《中山联合光电科技股份有限公司公开发行股份募集资金验资报告》（XYZH/2021SZAA20355 号）。具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露的《中山联合光电科技股份有限公司 2020 年度向特定对象发行股票新增股份变动报告及上市公告书》（公告编号：2021-116）。

十七、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

1、联汇基金2021年投资情况：

公司于2021年11月10日收到联汇基金管理人广东博源基金管理有限公司的《关于发放现金分红款的通知》，“联汇基金于2021年10月27日收到上海铁大电信科技股份有限公司（以下简称“铁大科技”）现金分红款11,950,320元”。根据《中山市联汇股权投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》相关约定，经联汇基金全体合伙人决议，“同意对铁大科技2020年度及2021年半年度的现金分红款进行分配，贵司获得14,850,000元现金分红款，该现金分红款已于2021年11月1日发放至贵司账户”。公司确认已收到前述现金分红款，具体详情请见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露的《关于收到现金分红款的公告》（公告编号：2021-101）。

2、联合基金2021年投资情况：

单位：万元

项目名称	投资金额	投资时间	对价股权	投资方式	经营范围
超晶科技（北京）有限公司	2,000.00	2021年3月	5.00%	股权转让	红外探测器芯片设计、材料外延生长、芯片制造、封装测试等。

3、广东联电基金2021年投资情况：

单位：万元

项目名称	投资金额	投资时间	对价股权	投资方式	经营范围
广州为实光电医疗科技有限公司	200.00	2020年12月	10.84%	股权转让	一次性内窥镜核心组件摄像头模组及相关配套产品的研发、生产和销售。
	250.00	2021年1月			
小派科技（上海）有限责任公司	1,000.00	2021年1月	5.83%	股权转让	VR头显设备研发、生产和销售。
	1,000.00	2021年3月			
深圳市赛纳电子科技有限公司	1,000.00	2021年7月	1.32%	股权转让	电子产品的设计研发和生产销售。
北京亮亮视野科技有限公司	1,000.00	2021年9月	1.19%	股权转让	AR智能眼镜及和AI配套行业解决方案（含系统软件）研发、生产和销售。
深圳纳德光学有限公司	1,500.00	2021年10月	6.38%	股权转让	高清头戴巨幕显示器的研发、生产和销售。

4、联芯股权基金2021年投资情况：

单位：万元

项目名称	投资金额	投资时间	对价股权	投资方式	经营范围
乐相科技有限公司	1,459.00	2021年11月	4.00%	股权转让	大朋VR头戴设备的研发、生产与销售。主打VR虚拟现实的科技公司,专注于虚拟现实头戴显示产品的开发和虚拟现实内容平台的建设。
超晶科技（北京）有限公司	5,857.86	2021年11月	14.08%	股权转让	红外探测器芯片设计、材料外延生长、芯片制造、封装测试等。
深圳市火乐科技发展有限公司	1,791.29	2021年11月	0.51%	股权转让	计算机软硬件的技术开发、批发、进出口及相关配套业务；投影银幕、电子产品及配件、音响设备、移动电源的开发，销售自主开发的产品；游戏、动漫的开发、设计，转让自主开发的技术成果，提供相关技术服务；新型光电、智能机器人、家庭影院系统、手机周边产品及零配件、平板电脑及其周边产品、零配件、投影仪、投影机及其零部件、半导体光电产品相关的软件的技术开发；投影电视、激光电视的研究、开发及销售；增值电信业务经营；电子产品、通讯设备（含移动通信终端设备）、投影仪、投影机及其零部件、半导体光电产品相关软件的生产等。
	4,207.73	2021年12月	1.19%		

第七节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金 转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	41,692,480	18.55%	40,544,781	0	0	-1,203,512	39,341,269	81,033,749	30.49%
1、国家持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、其他内资持股	41,692,480	18.55%	40,544,781	0	0	-1,203,512	39,341,269	81,033,749	30.49%
其中：境内法人持股	0	0.00%		0	0	0	0	0	0.00%
境内自然人持股	41,692,480	18.55%	40,544,781	0	0	-1,203,512	39,341,269	81,033,749	30.49%
4、外资持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
二、无限售条件股份	183,059,648	81.45%	1,007,971	0	0	691,000	1,698,971	184,758,619	69.51%
1、人民币普通股	183,059,648	81.45%	1,007,971	0	0	691,000	1,698,971	184,758,619	69.51%
2、境内上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
三、股份总数	224,752,128	100.00%	41,552,752	0	0	-512,512	41,040,240	265,792,368	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

（1）股权激励实施

①2021年3月23日，公司2020年股票期权与限制性股票激励计划之限制性股票预留部分450,000股完成授予上市，具体详情请见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露的《关于2020年股票期权与限制性股票激励计划之限制性股票预留授予登记完成的公告》（公告编号：2021-031）。

②2021年7月27日，公司完成回购注销2017年股票期权与限制性股票激励计划预留部分限制性股票512,512股，具体详情请见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露的《关

于回购注销部分限制性股票完成的公告》（公告编号：2021-068）。

③2021年11月8日，公司2021年限制性股票激励计划第一类限制性股票首次部分871,000股完成授予上市，具体详情请见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)披露的《关于2021年限制性股票激励计划之第一类限制性股票授予登记完成的公告》（公告编号：2021-099）。

④2021年12月24日，公司完成2020年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售股份上市流通700,000股，具体详情请见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)披露的《关于2020年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告》（公告编号：2021-113）。

⑤2021年12月24日，公司2020年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权第一个行权期符合行权条件的激励对象可行权，截止2021年12月31日共行权1,007,971股，具体详情请见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)披露的《关于2020年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分第一个行权期采用自主行权的提示性的公告》（公告编号：2021-114）。

（2）向特定对象发行股票

2021年12月30日，公司完成2020年度向特定对象发行股票新增股份39,223,781股，具体详情请见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)披露的《2020年度向特定对象发行股票新增股份变动报告及上市公告书》（公告编号：2021-116）。

股份变动的批准情况

适用 不适用

（1）股权激励实施

①2021年1月25日，公司召开第二届董事会第二十六次会议和第二届监事会第二十六次会议，审议通过关于《向激励对象授予2020年股票期权与限制性股票激励计划预留权益》的议案，具体详情请见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)披露的《关于向激励对象授予2020年股票期权与限制性股票激励计划预留权益的公告》（公告编号：2021-004）。

②2021年4月23日，公司召开第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议，审议通过了关于《回购注销部分限制性股票》的议案，具体详情请见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)披露的《回购注销部分限制性股票》（公告编号：2021-046）。

③2021年9月9日，公司召开第三届董事会第2次临时会议和第三届监事会第2次临时会议，审议通过关于《向激励对象首次授予限制性股票》的议案，具体详情请见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)披露的《关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》（公

告编号：2021-087）。

④2021年10月22日，公司第三届董事会第四次会议和第三届监事会第四次会议审议通过了关于《2020年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分第一个行权/解除限售期行权/解除限售条件成就》的议案，具体详情请见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露的《关于2020年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分第一个行权/解除限售期行权/解除限售条件成就的公告》（公告编号：2021-094）。

⑤2021年12月30日，公司完成2020年度向特定对象发行股票新增股份39,223,781股，具体详情请见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露的《2020年度向特定对象发行股票新增股份变动报告及上市公告书》（公告编号：2021-116）。

（2）向特定对象发行股票

①2020年6月12日，公司召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《公司符合非公开发行A股股票条件》的议案、《公司向特定对象非公开发行A股股票方案》的议案、《2020年度非公开发行A股股票预案》的议案、《公司与公司实际控制人龚俊强先生签订〈附条件生效的股份认购协议〉》的议案、《公司本次非公开发行A股股票涉及关联交易事项》的议案、《公司本次非公开发行A股股票发行方案的论证分析报告》的议案、《公司本次非公开发行A股股票募集资金运用的可行性分析报告》的议案、《公司前次募集资金使用情况报告》的议案、《公司非公开发行A股股票后摊薄即期回报的填补措施及相关主体承诺》的议案、《公司未来三年（2020年-2022年）股东回报规划》的议案、《提请股东大会批准公司实际控制人免于发出要约》的议案、《提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜》的议案、《召开2020年第一次临时股东大会》的议案，具体详情请见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露的相关公告。

②2020年6月23日，公司召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《公司符合非公开发行A股股票条件》的议案、《公司修订向特定对象非公开发行A股股票方案》的议案、《公司2020年度非公开发行A股股票预案（修订稿）》的议案、《公司本次非公开发行A股股票方案的论证分析报告（修订稿）》的议案、《公司非公开发行A股股票后摊薄即期回报的填补措施及相关主体承诺（修订稿）》的议案、《修订公司与公司实际控制人龚俊强先生签订〈附条件生效的股份认购协议〉》的议案、《公司本次非公开发行A股股票涉及关联交易事项》的议案，具体详情请见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露的相关公告。

③2020年8月21日，公司召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《2020年度向特

定对象发行A股股票股票预案（二次修订稿）》的议案、《2020年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告（二次修订稿）》的议案、《2020年度向特定对象发行A股股票募集资金运用的可行性分析报告（修订稿）》的议案、《向特定对象发行A股股票后摊薄即期回报的填补措施及相关主体承诺（二次修订稿）》的议案、《前次募集资金使用情况报告》的议案，具体详情请见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露的相关公告。

④2020年12月2日，发行人收到深圳证券交易所上市审核中心出具的《关于中山联合光电科技股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》，深交所发行上市审核机构对发行人向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，认为发行人符合发行条件、上市条件和信息披露要求。具体详情请见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露的《关于收到〈关于中山联合光电科技股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函〉的公告》（公告编号：2020-123）。

⑤2021年1月11日，发行人收到中国证监会核发的《关于同意中山联合光电科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]26号），同意发行人向特定对象发行股票的注册申请，注册日期为2021年1月7日，有效期12个月。具体详情请见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露的《关于向特定对象发行股票申请获得中国证监会同意注册批复的公告》（公告编号：2021-001）。

⑥2021年5月24日，公司召开第三届董事会第一次临时会议，审议通过了关于《延长公司向特定对象发行股票股东大会决议和授权有效期》的议案，具体详情请见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露的《关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议和授权有效期的公告》（公告编号：2021-059）。

股份变动的过户情况

√ 适用 □ 不适用

（1）股权激励实施

①2021年3月23日，公司2020年股票期权与限制性股票激励计划之限制性股票预留部分450,000股完成授予上市，具体详情请见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露的《关于2020年股票期权与限制性股票激励计划之限制性股票预留授予登记完成的公告》（公告编号：2021-031）。

②2021年7月27日，公司完成回购注销2017年股票期权与限制性股票激励计划预留部分限制性股票512,512股，具体详情请见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露的《关

于回购注销部分限制性股票完成的公告》（公告编号：2021-068）。

③2021年11月8日，公司2021年限制性股票激励计划第一类限制性股票首次部分871,000股完成授予上市，具体详情请见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)披露的《关于2021年限制性股票激励计划之第一类限制性股票授予登记完成的公告》（公告编号：2021-099）。

④2021年12月24日，公司2020年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权第一个行权期符合行权条件的激励对象可行权，截止2021年12月31日共行权1,007,971股，具体详情请见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)披露的《关于2020年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分第一个行权期采用自主行权的提示性的公告》（公告编号：2021-114）。

（2）向特定对象发行股票

2021年12月30日，公司完成2020年度向特定对象发行股票新增股份39,223,781股，具体详情请见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)披露的《2020年度向特定对象发行股票新增股份变动报告及上市公告书》（公告编号：2021-116）。

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

适用 不适用

普通股股份变动对财务指标的影响具体详见“第二节 公司简介和主要财务指标”之“五、主要会计数据和财务指标”。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期增加限售股数	本期解除限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
龚俊强	18,130,176	39,223,781	0	57,353,957	1、高管锁定股； 2、向特定对象发行限售股	1、按照高管锁定股相关规定执行； 2、2024年12月31日
邱盛平	12,408,192	0	0	12,408,192	高管锁定股	按照高管锁定股相关规定执行
肖明志	8,841,600	0	0	8,841,600	高管锁定股	按照高管锁定股相关规定执行
李成斌	50,000	140,000	12,500	177,500	1、高管锁定股； 2、股权激励限售股	1、按照高管锁定股； 2、股权激励限售股解除限售相关规定执行

梁绮丽	0	70,000	0	70,000	1、高管锁定股； 2、股权激励限售股	1、按照高管锁定股； 2、股权激励限售股解除限售 相关规定执行
王浩	50,000	90,000	20,000	120,000	1、高管锁定股； 2、股权激励限售股	1、按照高管锁定股； 2、股权激励限售股解除限售 相关规定执行
聂亚华	0	91,500	0	91,500	1、高管锁定股； 2、股权激励限售股	1、按照高管锁定股； 2、股权激励限售股解除限售 相关规定执行
郭耀明	0	40,000	0	40,000	1、高管锁定股； 2、股权激励限售股	1、按照高管锁定股； 2、股权激励限售股解除限售 相关规定执行
其他股权激励对象	2,212,512	891,000	1,172,512	1,931,000	股权激励限售	按照股权激励限售股解除限售 相关规定执行
合计	41,692,480	40,546,281	1,205,012	81,033,749	--	--

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

√ 适用 □ 不适用

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								
2020 年股票期权与限制性股票激励计划	--	6.13	450,000	2021 年 3 月 22 日	450,000	--	具体详情请见巨潮资讯网上披露的《关于 2020 年股票期权与限制性股票激励计划之限制性股票预留授予登记完成的公告》（公告编号：2021-031）。	2021 年 03 月 23 日
2021 年限制性股票激励计划	--	7.93	871,000	2021 年 11 月 8 日	871,000	--	具体详情请见巨潮资讯网上披露的《关于 2021 年限制性股票激励计划之第一类限制性股票授予登记完成的公告》（公告编号：2021-099）。	2021 年 11 月 08 日
向特定对象发行股票	2021 年 12 月 14 日	12.11	39,223,781	2022 年 12 月 30 日	39,223,781	--	详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《中山联合光电科技股份有限公司 2020 年度向特定对象发行股票新增股份变动报告及上市公告书》（公告编号：2021-116）	2021 年 12 月 28 日
可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类								
无								

其他衍生证券类
无

报告期内证券发行（不含优先股）情况的说明

（1）报告期内因股权激励发行股份情况说明：

①2021年1月25日，公司召开第二届董事会第二十六次会议和第二届监事会第二十六次会议，审议通过关于《向激励对象授予2020年股票期权与限制性股票激励计划预留权益》的议案，具体详情请见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露的《关于向激励对象授予2020年股票期权与限制性股票激励计划预留权益的公告》（公告编号：2021-004）。

②2021年4月23日，公司召开第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议，审议通过了关于《回购注销部分限制性股票》的议案，具体详情请见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露的《回购注销部分限制性股票》（公告编号：2021-046）。

③2021年9月9日，公司召开第三届董事会第2次临时会议和第三届监事会第2次临时会议，审议通过关于《向激励对象首次授予限制性股票》的议案，具体详情请见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露的《关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编号：2021-087）。

④2021年10月22日，公司第三届董事会第四次会议和第三届监事会第四次会议审议通过了关于《调整2020年股票期权与限制性股票激励计划相关事项》的议案、关于《2020年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分第一个行权/解除限售期行权/解除限售条件成就》的议案，具体详情请见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露的《关于调整2020年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的公告》（公告编号：2021-093）、《关于2020年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分第一个行权/解除限售期行权/解除限售条件成就的公告》（公告编号：2021-094）。

（2）报告期内因向特定对象发行股份情况说明：

①2020年6月12日，公司召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《公司符合非公开发行A股股票条件》的议案、《公司向特定对象非公开发行A股股票方案》的议案、《2020年度非公开发行A股股票预案》的议案、《公司与公司实际控制人龚俊强先生签订〈附条件生效的股份认购协议〉》的议案、《公司本次非公开发行A股股票涉及关联交易事项》的议案、《公司本次非公开发行A股股票发行方案的论证分析报告》的议案、《公司本次非公开发行A股股票募集资金运用的可行性分析报告》的议案、《公司前次募集资金使用情况报告》的议案、《公司非公开发行A股股票后摊薄即期回报的填补措施及相关主体承诺》的议案、《公司未来

三年（2020年-2022年）股东回报规划》的议案、《提请股东大会批准公司实际控制人免于发出要约》的议案、《提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜》的议案、《召开2020年第一次临时股东大会》的议案，具体详情请见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露的相关公告。

②2020年6月23日，公司召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《公司符合非公开发行A股股票条件》的议案、《公司修订向特定对象非公开发行A股股票方案》的议案、《公司2020年度非公开发行A股股票预案（修订稿）》的议案、《公司本次非公开发行A股股票方案的论证分析报告（修订稿）》的议案、《公司非公开发行A股股票后摊薄即期回报的填补措施及相关主体承诺（修订稿）》的议案、《修订公司与公司实际控制人龚俊强先生签订〈附条件生效的股份认购协议〉》的议案、《公司本次非公开发行A股股票涉及关联交易事项》的议案，具体详情请见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露的相关公告。

③2020年8月21日，公司召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《2020年度向特定对象发行A股股票股票预案（二次修订稿）》的议案、《2020年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告（二次修订稿）》的议案、《2020年度向特定对象发行A股股票募集资金运用的可行性分析报告（修订稿）》的议案、《向特定对象发行A股股票后摊薄即期回报的填补措施及相关主体承诺（二次修订稿）》的议案、《前次募集资金使用情况报告》的议案，具体详情请见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露的相关公告。

④2021年5月24日，公司召开第三届董事会第一次临时会议，审议通过了关于《延长公司向特定对象发行股票股东大会决议和授权有效期》的议案，具体详情请见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露的《关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议和授权有效期的公告》（公告编号：2021-059）。

⑤2021年12月30日，公司完成2020年度向特定对象发行股票新增股份39,223,781股，具体详情请见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露的《2020年度向特定对象发行股票新增股份变动报告及上市公告书》（公告编号：2021-116）。

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

√ 适用 □ 不适用

（1）2021年3月23日，公司2020年股票期权与限制性股票激励计划之限制性股票预留部分450,000股完成授予上市，具体详情请见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露的《关于2020年股票期权与限制性股票激励计划之限制性股票预留授予登记完成的公告》（公

告编号：2021-031）。

（2）2021年7月27日，公司完成回购注销2017年股票期权与限制性股票激励计划预留部分限制性股票512,512股，具体详情请见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露的《关于回购注销部分限制性股票完成的公告》（公告编号：2021-068）。

（3）2021年8月24日，公司根据向特定对象发行股票的发行方案以及中国证监会的有关规定，若公司股票在本次发行定价基准日至发行日期间发生派发股利、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，则本次向特定对象发行股票的发行价格和发行数量将进行相应调整。具体详情请见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露的《关于实施2020年度利润分配方案后调整向特定对象发行股票发行价格和发行数量上限的公告》（公告编号：2021-081）。

（4）2021年11月8日，公司2021年限制性股票激励计划第一类限制性股票首次部分871,000股完成授予上市，具体详情请见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露的《关于2021年限制性股票激励计划之第一类限制性股票授予登记完成的公告》（公告编号：2021-099）。

（5）2021年12月24日，公司2020年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权第一个行权期符合行权条件的激励对象可行权，截止2021年12月31日共行权1,007,971股，具体详情请见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露的《关于2020年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分第一个行权期采用自主行权的提示性的公告》（公告编号：2021-114）。

（6）2021年12月30日，公司完成2020年度向特定对象发行股票新增股份39,223,781股，具体详情请见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露的《2020年度向特定对象发行股票新增股份变动报告及上市公告书》（公告编号：2021-116）。

报告期末，公司资产总额为 25.74 亿元，较上期期末增长 47.32%，资产负债率为 40.53%，较上期期末减少 4.99%。

3、现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普	20,333	年度报	20,315	报告期末表	0	年度报告披露日	0	持有特	0
-------	--------	-----	--------	-------	---	---------	---	-----	---

通股股东总数		披露日前上一月末普通股股东总数		表决权恢复的优先股股东总数		前一月末表决权恢复的优先股股东总数		表决权股份的股东总数	
持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况									
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		
							股份状态	数量	
龚俊强	境内自然人	23.85%	63,397,349	39,223,781	57,353,957	6,043,392	质押		3,000,000
光博投资有限公司	境外法人	7.58%	20,158,592	0	0	20,158,592	--		--
邱盛平	境内自然人	6.22%	16,544,256	0	12,408,192	4,136,064	质押		5,600,000
正安县中联光企业管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	5.76%	15,315,456	0	0	15,315,456	--		--
肖明志	境内自然人	4.44%	11,788,800	0	8,841,600	2,947,200	质押		5,600,000
君联和盛（上海）股权投资基金合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.86%	7,609,412	-9,162,428	0	7,609,412	--		--
蔡宾	境内自然人	1.83%	4,866,596	517,957	333,000	4,533,596	--		--
谢晋国	境内自然人	1.82%	4,837,246	930,459	300,000	4,537,246	--		--
潘英俊	境内自然人	1.73%	4,600,000	4,600,000	0	4,600,000	--		--
俊佳科技有限公司	境外法人	0.87%	2,302,916	0	0	2,302,916	--		--
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	无。								
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、公司控股股东、实际控制人龚俊强先生为公司董事长，龚俊强先生通过中联光间接控制公司 5.76% 的股份；公司控股股东、实际控制人邱盛平先生为公司副董事长；公司控股股东、实际控制人肖明志先生为公司副总经理；龚俊强、邱盛平和肖明志为一致行动人。 2、公司未知其他股东是否存在关联关系或一致行动。								

上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明	无。		
前 10 名股东中存在回购专户的特别说明	无。		
前 10 名无限售条件股东持股情况			
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
光博投资有限公司	20,158,592	人民币普通股	20,158,592
正安县中联光企业管理合伙企业（有限合伙）	15,315,456	人民币普通股	15,315,456
君联和盛（上海）股权投资合伙企业（有限合伙）	7,609,412	人民币普通股	7,609,412
龚俊强	6,043,392	人民币普通股	63,397,349
潘英俊	4,600,000	人民币普通股	4,600,000
谢晋国	4,537,246	人民币普通股	4,837,246
蔡宾	4,533,596	人民币普通股	4,866,596
邱盛平	4,136,064	人民币普通股	16,544,256
肖明志	2,947,200	人民币普通股	11,788,800
俊佳科技有限公司	2,302,916	人民币普通股	2,302,916
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	1、公司控股股东、实际控制人龚俊强先生为公司董事长，龚俊强先生通过中联光间接控制公司 5.76% 的股份；公司控股股东、实际控制人邱盛平先生为公司副董事长；公司控股股东、实际控制人肖明志先生为公司副总经理；龚俊强、邱盛平和肖明志为一致行动人。 2、公司未知其他股东是否存在关联关系或一致行动。		
参与融资融券业务股东情况说明	公司股东中联光通过普通证券账户持有 0 股，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 15,315,456 股，实际合计 15,315,456 股。		

公司是否具有表决权差异安排

适用 不适用

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

是 否

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

2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：自然人

控股股东姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
龚俊强	中国	否

邱盛平	中国	否
肖明志	中国	否
主要职业及职务	<p>1、龚俊强先生现任公司董事长、中山联合光电制造有限公司执行董事、总经理、中山联合光电研究院有限公司执行董事、总经理、联合光电（香港）有限公司董事、正安县中联光投资管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人、广东鲲鹏智能机器设备有限公司执行董事，兼任广东省科协委员、广东省光学学会副理事长，中山市人大代表、中山市光电产业协会会长，中山火炬高技术产业开发区工商业联合会主席、商会会长；</p> <p>2、邱盛平先生现任公司副董事长，中山联合汽车技术有限公司执行董事、总经理，成都联江科技有限公司执行董事、总经理；</p> <p>3、肖明志先生现任公司副总经理。</p>	
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无。	

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

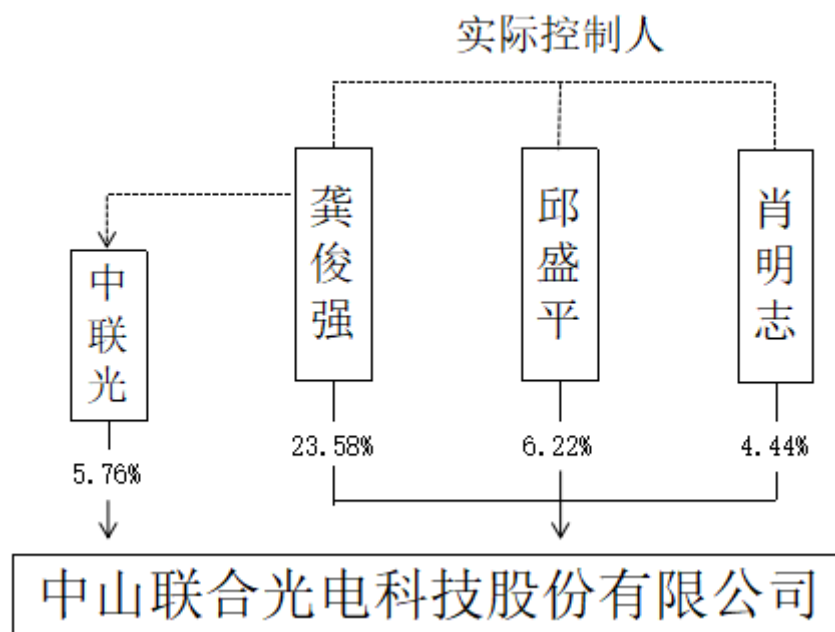
实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
龚俊强	一致行动（含协议、亲属、同一控制）	中国	否
邱盛平	一致行动（含协议、亲属、同一控制）	中国	否
肖明志	一致行动（含协议、亲属、同一控制）	中国	否
主要职业及职务	<p>1、龚俊强先生现任公司董事长、中山联合光电制造有限公司执行董事、总经理、中山联合光电研究院有限公司执行董事、总经理、联合光电（香港）有限公司董事、正安县中联光投资管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人、广东鲲鹏智能机器设备有限公司执行董事，兼任广东省科协委员、广东省光学学会副理事长，中山市人大代表、中山市光电产业协会会长，中山火炬高技术产业开发区工商业联合会主席、商会会长；</p> <p>2、邱盛平先生现任公司副董事长，兼任中山联合汽车技术有限公司执行董事、总经理，成都联江科技有限公司执行董事、总经理；</p> <p>3、肖明志先生现任公司副总经理。</p>		
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无。		

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

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

适用 不适用

5、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

6、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

公司控股股东、实际控制人龚俊强先生就向特定对象发行股份事宜出具了《关于不减持公司股份的承诺函》，具体内容如下：

中山联合光电科技股份有限公司（以下简称“联合光电”）拟向特定对象发行股票（以下简称“本次发行”）。本人作为本次发行的认购对象，特承诺如下：

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

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

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

四、股份回购在报告期的具体实施情况

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

第八节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第九节 债券相关情况

适用 不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2022 年 04 月 23 日
审计机构名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	XYZH/2022SZAA20203
注册会计师姓名	郭晋龙、张永德

审计报告正文

中山联合光电科技股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了中山联合光电科技股份有限公司（以下简称联合光电公司）财务报表，包括 2021 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2021 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了联合光电公司 2021 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2021 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

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

三、关键审计事项

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

1. 存货的减值	
关键审计事项	审计中的应对
联合光电公司 2021 年 12 月 31 日合并财务报表的存货余额为 42,050.82 万元。于资产负债表日，管理层对存货进行减值测试，对成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备。可变现净值按照存货的估计售价	我们执行的主要审计程序： 1) 了解和评价管理层对存货相关内部控制的设计与执行是否有效； 2) 对存货盘点实施监盘，检查存货的数

<p>减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定。管理层在预测中需要做出重大判断和假设,特别是对于未来售价、生产成本、经营费用以及相关税费等。由于减值测试过程较为复杂,需要管理层在取得确凿证据的基础上,考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素作出判断和估计,年度存货减值测试涉及关键判断和估计,为此我们将存货的减值确认为关键审计事项。参见财务报表附注“五、重要会计政策及会计估计 15”所述的会计政策及“七、合并财务报表主要项目注释 9”。</p>	<p>量、状况等,观察是否存在滞销、变质、损毁等迹象的产品; 3)我们评估了管理层在存货减值测试中使用的参数,尤其是未来售价、生产成本、经营费用和相关税费等。判断假设是否合理,分析存货跌价准备合理性。</p>
<p>2. 收入确认</p>	
<p>关键审计事项</p>	<p>审计中的应对</p>
<p>联合光电公司主要从事镜头的研发、生产和销售。2021 年度联合光电公司营业收入为 163,516.22 万元,主要为商品销售收入。</p> <p>由于收入是联合光电公司的关键业绩指标之一,从而管理层为了达到特定目标而产生错报收入确认的固有风险,我们将公司产品销售收入确定为关键审计事项。</p> <p>参见财务报表附注“五、重要会计政策及会计估计 39”所述的会计政策及“七、合并财务报表主要项目注释 61”。</p>	<p>我们执行的主要审计程序:</p> <p>1)评价并测试了管理层与收入确认相关的关键内部控制的设计和运行有效性;</p> <p>2)获取并审阅公司主要业务的相关合同,分析相关合同的履约义务,对公司的收入确认政策进行复核;</p> <p>3)核对财务系统收入记录与业务系统订单信息及发货记录的一致性,识别和调查异常业务记录;</p> <p>4)选取主要客户结合应收账款,对营业收入执行函证程序;</p> <p>5)对销售收入的会计记录和出库记录中选取样本,检查与该笔销售相关的支持性文件,包括销售合同、订单、销售出库单、销售发票、送货单等;针对外销收入,还检查了相关的出口报关单等原始凭证;</p> <p>6)进行截止测试,检查是否存在跨期收入。</p>

四、其他信息

联合光电公司管理层(以下简称管理层)对其他信息负责。其他信息包括联合光电公司 2021 年年度报告中涵盖的信息,但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

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

五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

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

治理层负责监督联合光电公司的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

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

（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

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

(6) 就联合光电公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

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

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

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

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)
(项目合伙人)

中国注册会计师：

中国注册会计师：

中国 北京 二〇二二年四月二十三日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

1、合并资产负债表

编制单位：中山联合光电科技股份有限公司

2021 年 12 月 31 日

单位：元

项目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	628,090,189.03	231,211,319.62
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	5,000,000.00	4,120,000.00
衍生金融资产		
应收票据	211,337.00	2,183,014.50
应收账款	322,978,189.82	337,670,357.25
应收款项融资	181,246,448.92	194,373,837.78
预付款项	24,703,450.48	8,047,524.66
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	21,879,188.19	6,710,619.48
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	401,242,372.11	237,150,530.41
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	21,170,558.80	9,121,783.50
流动资产合计	1,606,521,734.35	1,030,588,987.20
非流动资产：		
发放贷款和垫款		

债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	260,368,615.14	207,072,498.81
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	21,135,334.97	21,899,251.28
固定资产	444,117,022.29	364,576,256.76
在建工程	136,229,526.36	18,032,395.90
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	6,169,211.01	
无形资产	49,526,235.94	50,388,048.53
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	22,950,855.40	11,504,217.25
其他非流动资产	26,782,180.34	43,075,146.24
非流动资产合计	967,278,981.45	716,547,814.77
资产总计	2,573,800,715.80	1,747,136,801.97
流动负债:		
短期借款	421,675,853.68	267,000,000.00
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	174,685,486.02	158,292,187.49
应付账款	257,024,974.53	266,336,137.67
预收款项		
合同负债	14,677,015.21	5,604,535.30
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		

应付职工薪酬	27,040,294.59	24,874,085.00
应交税费	23,654,813.17	11,095,732.64
其他应付款	27,462,938.80	23,532,274.56
其中：应付利息	2,372,564.92	
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,381,946.74	569,003.08
其他流动负债	1,278,632.78	546,650.53
流动负债合计	948,881,955.52	757,850,606.27
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	49,489,694.10	
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	4,998,405.81	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	39,707,103.84	37,411,806.29
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	94,195,203.75	37,411,806.29
负债合计	1,043,077,159.27	795,262,412.56
所有者权益：		
股本	265,792,368.00	224,752,128.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	923,196,496.20	436,212,398.53
减：库存股	18,195,530.00	17,178,204.80
其他综合收益	94,342.71	-26,386.46

专项储备		
盈余公积	54,436,525.76	42,858,353.29
一般风险准备		
未分配利润	303,631,477.96	263,465,166.52
归属于母公司所有者权益合计	1,528,955,680.63	950,083,455.08
少数股东权益	1,767,875.90	1,790,934.33
所有者权益合计	1,530,723,556.53	951,874,389.41
负债和所有者权益总计	2,573,800,715.80	1,747,136,801.97

法定代表人：龚俊强

主管会计工作负责人：郭耀明

会计机构负责人：彭碗玲

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2021年12月31日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	570,205,502.69	156,852,566.38
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	314,236,105.11	333,919,345.04
应收款项融资	68,000,602.59	81,133,028.76
预付款项	7,627,740.02	2,335,120.11
其他应收款	279,886,451.31	30,801,736.95
其中：应收利息		
应收股利		
存货	38,263,005.21	35,609,279.40
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	6,459,413.35	3,326,191.22
流动资产合计	1,284,678,820.28	643,977,267.86
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		

长期股权投资	366,678,249.24	313,139,672.79
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	53,211,097.30	55,187,622.86
固定资产	367,516,788.28	283,950,130.16
在建工程	9,469,971.76	17,250,480.22
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	6,169,211.01	
无形资产	23,134,682.31	23,446,666.90
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	17,950,008.74	8,410,751.11
其他非流动资产	24,737,177.36	43,075,146.24
非流动资产合计	868,867,186.00	744,460,470.28
资产总计	2,153,546,006.28	1,388,437,738.14
流动负债：		
短期借款	180,000,000.00	237,000,000.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	265,500,000.00	30,000,000.00
应付账款	17,515,566.24	16,856,227.01
预收款项		
合同负债	10,483,417.71	4,557,419.54
应付职工薪酬	10,257,621.72	8,621,119.88
应交税费	15,104,032.63	9,274,926.99
其他应付款	23,810,579.48	76,062,100.74
其中：应付利息	2,296,000.00	
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,381,946.74	569,003.08
其他流动负债	1,101,835.65	469,802.95
流动负债合计	525,155,000.17	383,410,600.19

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	4,998,405.81	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	37,490,717.26	34,943,318.90
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	42,489,123.07	34,943,318.90
负债合计	567,644,123.24	418,353,919.09
所有者权益：		
股本	265,792,368.00	224,752,128.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	918,746,035.78	436,212,398.53
减：库存股	18,195,530.00	17,178,204.80
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	54,436,525.76	42,858,353.29
未分配利润	365,122,483.50	283,439,144.03
所有者权益合计	1,585,901,883.04	970,083,819.05
负债和所有者权益总计	2,153,546,006.28	1,388,437,738.14

3、合并利润表

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度
一、营业总收入	1,635,162,213.20	1,288,261,602.50
其中：营业收入	1,635,162,213.20	1,288,261,602.50
利息收入		

已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,550,962,539.76	1,252,380,475.74
其中：营业成本	1,261,499,861.15	1,032,163,772.84
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	5,875,064.66	5,780,221.83
销售费用	17,235,512.42	10,682,098.97
管理费用	103,479,083.97	66,735,364.17
研发费用	149,707,134.90	118,243,840.83
财务费用	13,165,882.66	18,775,177.10
其中：利息费用	11,927,750.52	12,642,878.19
利息收入	1,586,877.20	1,387,874.75
加：其他收益	9,983,984.54	15,670,745.42
投资收益（损失以“-”号填列）	10,752,236.46	13,398,975.65
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	10,695,981.77	8,535,277.91
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）	24,808.54	-2,665,402.28
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-22,925,919.06	-14,158,157.13

资产处置收益（损失以“-”号填列）	-382,888.90	727,634.85
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	81,651,895.02	48,854,923.27
加：营业外收入	47,330.00	43,994.52
减：营业外支出	49,441.81	1,252,581.65
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	81,649,783.21	47,646,336.14
减：所得税费用	7,303,099.07	-2,282,454.07
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	74,346,684.14	49,928,790.21
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	74,346,684.14	49,928,790.21
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1. 归属于母公司股东的净利润	74,264,696.71	49,866,278.46
2. 少数股东损益	81,987.43	62,511.75
六、其他综合收益的税后净额	120,729.17	114,616.22
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	120,729.17	114,616.22
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划变动额		
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		
3. 其他权益工具投资公允价值变动		
4. 企业自身信用风险公允价值变动		
5. 其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	120,729.17	114,616.22
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		
2. 其他债权投资公允价值变动		

3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4. 其他债权投资信用减值准备		
5. 现金流量套期储备		
6. 外币财务报表折算差额	120,729.17	114,616.22
7. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	74,467,413.31	50,043,406.43
归属于母公司所有者的综合收益总额	74,385,425.88	49,980,894.68
归属于少数股东的综合收益总额	81,987.43	62,511.75
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.33	0.22
（二）稀释每股收益	0.33	0.22

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

法定代表人：龚俊强

主管会计工作负责人：郭耀明

会计机构负责人：彭碗玲

4、母公司利润表

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度
一、营业收入	1,660,904,192.79	1,392,572,263.19
减：营业成本	1,346,667,488.96	1,191,155,657.60
税金及附加	3,789,052.23	4,934,513.32
销售费用	11,324,074.35	7,953,108.80
管理费用	71,504,363.53	47,685,809.02
研发费用	117,429,928.75	93,352,457.54
财务费用	11,249,429.19	18,435,493.92
其中：利息费用	9,174,074.62	11,766,878.19
利息收入	878,990.62	923,740.67
加：其他收益	8,657,771.25	14,562,850.29
投资收益（损失以“—”	13,388,576.45	3,214,544.97

号填列)		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,461,423.55	-846,158.44
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	336,888.06	-2,398,042.86
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-467,347.48	-233,634.86
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-382,888.90	730,083.96
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	120,472,855.16	44,931,024.49
加：营业外收入	32,330.00	42,993.60
减：营业外支出	49,398.99	1,112,357.45
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	120,455,786.17	43,861,660.64
减：所得税费用	4,674,061.43	-5,660,843.18
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	115,781,724.74	49,522,503.82
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	115,781,724.74	49,522,503.82
（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	115,781,724.74	49,522,503.82
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益		
(二) 稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,829,325,864.78	1,344,788,658.85
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		

保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	17,533,999.23	17,587,039.00
收到其他与经营活动有关的现金	24,379,194.90	41,407,487.88
经营活动现金流入小计	1,871,239,058.91	1,403,783,185.73
购买商品、接受劳务支付的现金	1,587,369,345.37	1,007,608,170.23
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	222,227,681.40	167,039,846.21
支付的各项税费	22,123,271.21	42,589,195.57
支付其他与经营活动有关的现金	60,838,985.26	70,613,348.65
经营活动现金流出小计	1,892,559,283.24	1,287,850,560.66
经营活动产生的现金流量净额	-21,320,224.33	115,932,625.07
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,120,000.00	319,000,000.00
取得投资收益收到的现金	16,951,534.69	10,539,997.74
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,002,897.05	2,586,146.86
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	19,074,431.74	332,126,144.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	260,276,749.06	154,195,835.74
投资支付的现金	57,000,000.00	250,116,909.87
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	317,276,749.06	404,312,745.61
投资活动产生的现金流量净额	-298,202,317.32	-72,186,601.01
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	479,410,517.91	16,286,608.80
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		802,500.00
取得借款收到的现金	538,211,871.88	269,124,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,017,622,389.79	285,410,608.80
偿还债务支付的现金	335,850,827.83	197,502,248.19
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	31,172,716.97	43,140,438.07
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	150,000.00	
支付其他与筹资活动有关的现金	6,094,780.16	35,645,587.20
筹资活动现金流出小计	373,118,324.96	276,288,273.46
筹资活动产生的现金流量净额	644,504,064.83	9,122,335.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-999,973.71	-3,533,981.14
五、现金及现金等价物净增加额	323,981,549.47	49,334,378.26
加：期初现金及现金等价物余额	181,602,189.69	132,267,811.43
六、期末现金及现金等价物余额	505,583,739.16	181,602,189.69

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,483,901,297.28	1,191,056,603.33
收到的税费返还	12,075,459.64	17,566,720.02
收到其他与经营活动有关的现金	81,298,767.40	52,156,624.05
经营活动现金流入小计	1,577,275,524.32	1,260,779,947.40
购买商品、接受劳务支付的现金	1,151,111,401.25	910,870,991.19
支付给职工以及为职工支付的现金	82,576,915.27	78,202,774.82
支付的各项税费	14,506,139.41	36,863,040.23
支付其他与经营活动有关的现金	210,268,362.69	105,383,876.21
经营活动现金流出小计	1,458,462,818.62	1,131,320,682.45
经营活动产生的现金流量净额	118,812,705.70	129,459,264.95
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		160,000,000.00
取得投资收益收到的现金	14,850,000.00	4,060,703.41
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,002,897.05	2,586,146.86
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	15,852,897.05	166,646,850.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	121,012,352.87	142,750,055.41
投资支付的现金	55,000,000.00	89,447,500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		

投资活动现金流出小计	176,012,352.87	232,197,555.41
投资活动产生的现金流量净额	-160,159,455.82	-65,550,705.14
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	479,410,517.91	15,484,108.80
取得借款收到的现金	180,000,000.00	240,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	659,410,517.91	255,484,108.80
偿还债务支付的现金	237,564,327.83	197,502,248.19
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	28,906,322.43	43,140,438.07
支付其他与筹资活动有关的现金	6,050,038.49	35,645,587.20
筹资活动现金流出小计	272,520,688.75	276,288,273.46
筹资活动产生的现金流量净额	386,889,829.16	-20,804,164.66
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-923,950.37	-3,180,995.58
五、现金及现金等价物净增加额	344,619,128.67	39,923,399.57
加：期初现金及现金等价物余额	150,019,203.33	110,095,803.76
六、期末现金及现金等价物余额	494,638,332.00	150,019,203.33

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2021 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、上年期末 余额	224,752,128.00				436,212,398.53	17,178,204.80	-26,386.46		42,858,353.29		263,465,166.52		950,083,455.08	1,790,934.33	951,874,389.41
加：会计															

政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	224,752,128.00			436,212,398.53	17,178,204.80	-26,386.46		42,858,353.29		263,465,166.52		950,083,455.08	1,790,934.33	951,874,389.41	
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	41,040,240.00			486,984,097.67	1,017,325.20	120,729.17		11,578,172.47		40,166,311.44		578,872,225.55	-23,058.43	578,849,167.12	
(一) 综合收益总额						120,729.17				74,264,696.71		74,385,425.88	81,987.43	74,467,413.31	
(二) 所有者投入和减少资本	41,040,240.00			482,674,900.77	1,017,325.20							522,697,815.57	44,954.14	522,742,769.71	
1. 所有者投入的普通股	39,223,781.00			427,931,064.67								467,154,845.67		467,154,845.67	
2. 其他权益工具持有者投入资本															
3. 股份支付计入所有者权益的金额	1,816,459.00			50,293,375.68	1,017,325.20							51,092,509.48		51,092,509.48	
4. 其他				4,450.46								4,450.46	44,954.14	4,495.41	

					0.42								0.42	4	4.56
(三) 利润分配									11,578,172.47		-34,098,385.27		-22,520,212.80	-150,000.00	-22,670,212.80
1. 提取盈余公积									11,578,172.47		-11,578,172.47				
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者(或股东)的分配											-22,520,212.80		-22,520,212.80	-150,000.00	-22,670,212.80
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					4,309,196.90								4,309,196.90		4,309,196.90
四、本期期末余额	265,792,368.00				923,196,496.20	18,195,530.00	94,342.71		54,436,525.76		303,631,477.96		1,528,955,680.63	1,767,875.90	1,530,723,556.53

上期金额

单位：元

项目	2020 年年度														少数 股东 权益	所有 者权 益合 计
	归属于母公司所有者权益												小 计			
	股 本	其他权益工具			资 本 公 积	减： 库 存 股	其 他 综 合 收 益	专 项 储 备	盈 余 公 积	一 般 风 险 准 备	未 分 配 利 润	其 他				
优 先 股	永 续 债	其 他														
一、上年期末余额	225,064,704.00				452,065,679.56	62,715,074.14	-141,002.68		37,906,102.91		252,310,844.04		904,491,253.69	925,922.58	905,417,176.27	
加：会计政策变更																
前期差错更正																
同一控制下企业合并																
其他																
二、本年期初余额	225,064,704.00				452,065,679.56	62,715,074.14	-141,002.68		37,906,102.91		252,310,844.04		904,491,253.69	925,922.58	905,417,176.27	
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	-312,576.00				-15,853,281.03	-45,536,869.34	114,616.22		4,952,250.38		11,154,322.48		45,592,201.39	865,011.75	46,457,213.14	

(一)综合收益总额						114,616.22				49,866,278.46		49,980,894.68	62,511.75	50,043,406.43
(二)所有者投入和减少资本	-312,576.00				-15,853,281.03	-45,536,869.34						29,371,012.31	802,500.00	30,173,512.31
1. 所有者投入的普通股													802,500.00	802,500.00
2. 其他权益工具持有者投入资本														
3. 股份支付计入所有者权益的金额	-312,576.00				-15,853,281.03	-45,536,869.34						29,371,012.31		29,371,012.31
4. 其他														
(三)利润分配								4,952,250.38		-38,711,955.98		-33,759,705.60		-33,759,705.60
1. 提取盈余公积								4,952,250.38		-4,952,250.38				
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者(或股东)的分配										-33,759,705.60		-33,759,705.60		-33,759,705.60
4. 其他														
(四)所有者权益内部结														

转															
1. 资本公积 转增资本(或 股本)															
2. 盈余公积 转增资本(或 股本)															
3. 盈余公积 弥补亏损															
4. 设定受益 计划变动额 结转留存收 益															
5. 其他综合 收益结转留 存收益															
6. 其他															
(五)专项储 备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															
(六)其他															
四、本期期末 余额	224 ,75 2,1 28. 00				436, 212, 398. 53	17,1 78,2 04.8 0	-26, 386. 46		42,8 58,3 53.2 9		263, 465, 166. 52		950 ,08 3,4 55. 08	1,79 0,93 4.33	951, 874, 389. 41

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2021 年度											
	股本	其他权益工具			资本 公积	减：库 存股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	未分 配利 润	其他	所有者 权益合 计
		优先 股	永续 债	其他								
一、上年期末 余额	224, 752, 128. 00				436,2 12,39 8.53	17,17 8,204 .80			42,85 8,353 .29	283, 439, 144. 03		970,083 ,819.05

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

2. 对所有者 (或股东)的 分配										-22, 520, 212. 80		-22, 520 , 212. 80
3. 其他												
(四)所有者 权益内部结转												
1. 资本公积转 增资本(或股 本)												
2. 盈余公积转 增资本(或股 本)												
3. 盈余公积弥 补亏损												
4. 设定受益计 划变动额结转 留存收益												
5. 其他综合收 益结转留存收 益												
6. 其他												
(五)专项储 备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六)其他					4, 309 , 196. 90							4, 309, 1 96. 90
四、本期期末 余额	265, 792, 368. 00				918, 7 46, 03 5. 78	18, 19 5, 530 . 00			54, 43 6, 525 . 76	365, 122, 483. 50		1, 585, 9 01, 883. 04

上期金额

单位：元

项目	2020 年年度											
	股本	其他权益工具			资本 公积	减：库 存股	其他 综合 收益	专项储 备	盈余 公积	未分配 利润	其他	所有者 权益合 计
		优 先	永 续	其 他								

		股	债									
一、上年期末余额	225,064,704.00				452,065,679.56	62,715,074.14			37,906,102.91	272,628,596.19		924,950,008.52
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	225,064,704.00				452,065,679.56	62,715,074.14			37,906,102.91	272,628,596.19		924,950,008.52
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	-312,576.00				-15,853,281.03	-45,536,869.34			4,952,250.38	10,810,547.84		45,133,810.53
(一)综合收益总额										49,522,503.82		49,522,503.82
(二)所有者投入和减少资本	-312,576.00				-15,853,281.03	-45,536,869.34						29,371,012.31
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额	-312,576.00				-15,853,281.03	-45,536,869.34						29,371,012.31
4. 其他												
(三)利润分配									4,952,250.38	-38,711,955.98		-33,759,705.60
1. 提取盈余公积									4,952,250.38	-4,952,250.38		

2. 对所有者 (或股东)的 分配										-33,75 9,705. 60		-33,759, 705.60
3. 其他												
(四)所有者 权益内部结 转												
1. 资本公积 转增资本(或 股本)												
2. 盈余公积 转增资本(或 股本)												
3. 盈余公积 弥补亏损												
4. 设定受益 计划变动额 结转留存收 益												
5. 其他综合 收益结转留 存收益												
6. 其他												
(五)专项储 备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六)其他												
四、本期期末 余额	224, 752, 128. 00				436,2 12,39 8.53	17,17 8,204 .80			42,8 58,3 53.2 9	283,43 9,144. 03		970,083 ,819.05

三、公司基本情况

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

2015年9月15日,根据股东大会决议,本公司注册资本由6,000.00万元增加至6,415.00

万元，增加注册资本415.00万元。上述股权变更于2015年11月13日办妥工商登记变更手续，并换发统一社会信用代码为91442000778330115C的营业执照。

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

根据本公司2017年12月15日召开的2017年第三次临时股东大会决议通过的《关于〈中山联合光电科技股份有限公司2017年股票期权与限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》，以及2018年11月29日召开的第二届董事会第五次会议审议通过的《关于向激励对象授予预留部分股票期权与限制性股票的议案》，截至2019年1月15日止，本公司已收到武卫高、李中杰等31人缴纳的限制性股票认购款903.34万元，其中新增注册资本(股本)为人民币80.80万元，增加资本公积人民币822.54万元。本公司截至2019年1月15日的股本为人民币14,087.76万元，业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具XYZH/2019SZA20002号验资报告。

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

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

根据2020年4月6日召开的第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十六次会议，审议通过的《关于回购注销部分限制性股票的议案》。由于2019年归属上市公司股东且剔除股

权激励成本影响后的净利润为7,512.18万元,较2016年净利润增长率为0.02%,未达到《中山联合光电科技股份有限公司2017年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》规定的首次授予第三个解除限售期及预留授予第二个解除限售期解除限售条件,根据上述《激励计划》规定,本公司应将首次授予的限制性股票总额的40%及预留授予的限制性股票总额的30%回购注销。本公司将分别以首次授予为17.79元/股的价格对27名首次授予激励对象合计185.40万股、预留授予为6.93元/股的价格对30名预留授予激励对象合计38.44万股的限制性股票进行回购注销。本次注销完成后,本公司的注册资本将由人民币22,506.47万元变更为人民币22,282.64万元,本公司股本总数将由22,506.47万股变更为22,282.64万股,业经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具XYZH/2020SZA20373号验资报告。

根据2017年12月15日召开的第三次临时股东大会,审议通过的《关于公司<2017年股票期权与限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》,以及2020年2月21日召开的第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十五次会议决议,审议通过的《关于公司2017年股票期权与限制性股票激励计划预留授予部分第一个行权/解除限售期可行权/可解除限售条件成就的议案》。本公司董事会认为2017年股票期权预留授予部分第一个行权期条件已成就,预留授予股票期权的14名激励对象在第一个行权期可行权股票期权数量为12.58万股。根据2020年6月1日召开的第二届董事会第十八次会议,审议通过的《关于调整2017年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案》,股票期权首次预留授予部分调整后的行权价格为13.63元/股。本次行权完成后,本公司的注册资本将由人民币22,282.64万元变更为人民币22,295.21万元,本公司股本总数将由22,282.64万股变更为22,295.21万股,业经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具XYZH/2020SZA20377号验资报告。

根据2020年6月1日召开的第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十八次会议,审议通过的《关于<公司2020年股票期权与限制性股票激励计划(草案)及其摘要>的议案》,以及2020年10月27日召开的第二届董事会第二十四次会议和第二届监事会第二十四次会议,审议通过的《关于调整2020年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案》,2020年11月16日召开的第二次临时股东大会,审议通过的《公司<2020年股票期权与限制性股票激励计划(草案修订稿)>及其摘要的议案》,2020年11月16日召开的第二届董事会第二十五次会议和第二届监事会第二十五次会议,审议通过的《关于<向激励对象首次授予股票期权与限制性股票>的议案》。根据议案,本公司以7.65元/股的价格向53位股权激励对象首次授予180万股限制性股票。本次增资完成后,本公司的注册资本将由人民币22,295.21万元变更为人民币

22,475.21万元，本公司股本总数将由22,295.21万股变更为22,475.21万股，业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具XYZH/2020SZAA20004号验资报告。

2021年1月25日，本公司召开第二届董事会第二十六次会议和第二届监事会第二十六次会议，审议通过《关于〈向激励对象授予2020年股票期权与限制性股票激励计划预留权益〉的议案》。根据议案，本公司以6.23元/股的价格向16位股权激励对象首次授予45万股限制性股票，共收到激励对象缴纳的认购资金合计2,803,500.00元，其中，新增股本450,000.00元，资本公积-股本溢价2,353,500.00元。本次股权激励完成后，本公司的注册资本将由人民币224,752,128.00元变更为人民币225,202,128.00元，本公司股本总数将由224,752,128股变更为225,202,128股，业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具XYZH/2021SZAA2007号验资报告。

2021年4月23日，本公司召开第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议，审议通过了关于《回购注销部分限制性股票》的议案。截至2021年07月15日止，本公司回购共30位预留授予激励对象512,512股的限制性股票，回购金额合计3,408,204.80元，其中减少注册资本512,512.00元，减少资本公积-股本溢价2,895,692.80元。本次回购完成后，本公司的注册资本由225,202,128.00元变更为224,689,616.00元，股本总数将由225,202,128股变更为224,689,616股，业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具XYZH/2021SZAA20333号验资报告。

2021年9月9日，本公司召开第三届董事会第2次临时会议和第三届监事会第2次临时会议，审议通过关于《向激励对象首次授予限制性股票》的议案。2021年9月9日，本公司召开2021年第3次临时股东大会，审议通过关于《公司2021年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的等议案，本公司2021年限制性股票激励计划获得批准。截至2021年10月28日止，本公司已收到54位激励对象缴纳的871,000股的限制性股票认购款合计6,907,030.00元，其中新增股本871,000.00元，资本公积-股本溢价6,036,030.00元。本次股权激励完成后，本公司的注册资本将由人民币224,689,616.00元变更为225,560,616.00元，股本总数将由224,689,616股变更为225,560,616股，业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具XYZH/2021SZAA20341号验资报告。

2020年6月29日，本公司召开2020年第一次临时股东大会，审议通过了关于《公司向特定对象非公开发行A股股票方案》的议案，并经中国证券监督管理委员会以证监许可[2021]26号文《关于同意中山联合光电科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》，同意本

公司向特定对象发行股份的注册申请，拟向特定对象龚俊强先生发行不超过38,902,538股(含本数)，募集资金总额(含发行费用)不超过47,500.00万元(含本数)。截至2021年12月14日止，本公司实际募集资金总额为474,999,987.91元，扣除本次发行费用7,845,142.24元(不含税)后，实际募集资金净额为467,154,845.67元，其中：新增股本39,223,781.00元，资本公积-股本溢价427,931,064.67元。本次发行股票完成后，本公司的注册资本将由225,560,616.00元变更为264,784,397.00元，股本总数将由225,560,616股变更为264,784,397股，业经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并出具XYZH/2021SZAA20355号验资报告。

2021年10月22日，本公司召开第三届董事会第四次会议及第三届监事会第四次会议，审议通过了关于《2020年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分第一个行权/解除限售期行权/解除限售条件成就》的议案。根据激励计划规定，授予的股票期权分三次行权，可行权比例分别为股票期权授予总量的40%、30%和30%。本次行权为第一次行权，期权简称联合JLC3，行权方式采用自主行权模式，实际可行权人数为154名，可行权股票期权共计204.04万份，行权价格为15.20元/股，行权期限为2021年12月24日至2022年12月23日止。截至2021年12月31日止，实际行权的期权份数为1,007,971份，对应的行权款总额为15,321,159.20元，其中新增股本1,007,971.00元，资本公积-股本溢价14,313,188.20元。本次股票期权行权完成后，本公司的注册资本将由264,784,397.00元变更为265,792,368.00元，股本总数将由264,784,397股变更为265,792,368股。

截至2021年12月31日，本公司总股本为265,792,368股，其中有限售条件股份81,033,749股，占总股本的30.49%；无限售条件股份184,758,619股，占总股本的69.51%。

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

本公司所属光电行业，经营范围：生产经营各类光电镜头产品，新型电子元器件制造、图形图像识别和处理系统制造、模具制造及上述产品的售后服务；II类6822医用光学器具、仪器及内窥镜设备；工业用房出租、商业营业用房出租、办公楼出租；企业管理；物业管理；信息技术咨询服务；第一、二类医疗器械的生产、销售；消毒设备及消毒器具的研发、生产、加工、销售；医疗器械生产；医疗器械技术的开发。(上述经营范围涉及：第二类、第三类医疗器械经营，医疗器械生产，消毒产品生产)(上述涉及许可经营的凭许可证经营。)(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。)

本公司下设审计部、营业部、生管部、采购部、物流部、模具技术部、模具制造部、注

塑部、组立部、品质部、财务部、人事资源部、行政部、设计部、技术部、项目部、文控中心、安防镜头事业部、塑胶镜头事业部、总经办以及董事会办公室。

本集团合并财务报表范围包括中山联合光电制造有限公司（以下简称“联合光电制造公司”）、联合光电（香港）有限公司（以下简称“联合光电香港公司”）、中山联合光电研究院有限公司（以下简称“联合光电研究院公司”）、武汉联一合立技术有限公司（以下简称“武汉联一合立公司”）、中山联合光电显示技术有限公司（以下简称“联合光电显示公司”）、中山联合汽车技术有限公司（简称“联合汽车公司”）、成都联江科技有限公司（以下简称“成都联江公司”）、中山市联汇股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“联汇合伙企业”）。合并范围详见本附注“九、在其他主体中的权益”相关内容。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

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

2、持续经营

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

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

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

1、遵循企业会计准则的声明

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

2、会计期间

本集团的会计期间为公历1月1日至12月31日。

3、营业周期

本集团以一年（12个月）作为正常营业周期，并以营业周期作为资产和负债的流动性划分标准。

4、记账本位币

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

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

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

6、合并财务报表的编制方法

本集团将所有控制的子公司及结构化主体纳入合并财务报表范围。

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

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

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

通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，编制合并报表时，视同在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整，在编制比较报表时，以

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

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

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

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

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

本集团通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，如果处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，应当将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控

制权时一并转入丧失控制权当期的投资损益。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

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

8、现金及现金等价物的确定标准

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

9、外币业务和外币报表折算

(1) 外币交易

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

(2) 外币财务报表的折算

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

10、金融工具

本集团成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

(1) 金融资产

1) 金融资产分类、确认依据和计量方法

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

本集团将同时符合下列条件的金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产：①管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标。②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；以摊余成本进行后续计量。不属于任何套期关系的一部分的该类金融资产，按照实际利率法摊销、减值、汇兑损益以及终止确认时产生的利得或损失，计入当期损益。本集团分类为该类的金融资产具体包括：应收账款、应收票据、其他应收款。

本集团将同时符合下列条件的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：①管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标。②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。不属于任何套期关系的一部分的该类金融资产所产生的所有利得或损失，除信用减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的该金融资产利息之外，所产生的其他利得或损失，均计入其他综合收益；金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失应当从其他综合收益中转出，计入当期损益。本集团分类为该类的金融资产具体包括：其他债权投资、应收款项融资。

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

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

除上述分类为以摊余成本计量的金融资产和分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，本集团将其分类为以公允价值计量且其变动计入当期损

益的金融资产。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用直接计入当期损益。此类金融资产的利得或损失，计入当期损益。本集团分类为该类的金融资产具体包括：交易性金融资产等。

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

2) 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产在终止确认日的账面价值，与因转移而收到的对价及原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产同时符合下列条件：集团管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流，仅为对本金金额为基础的利息的支付）之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价及应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产同时符合下列条件：集团管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流，仅为对本金金额为基础的利息的支付）之和，与分摊的前述金融资产整体账面价值的差额计入当期损益。

(2) 金融负债

1) 金融负债分类、确认依据和计量方法

除下列各项外，本集团将金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量：

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（含属于金融负债的衍生工具），包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，此类金融负债按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该金融负

债相关的股利和利息支出计入当期损益。

②不符合终止确认条件的金融资产转移或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债。此类金融负债，本集团按照金融资产转移相关准则规定进行计量。

③不属于以上①或②情形的财务担保合同，以及不属于以上①情形的以低于市场利率贷款的贷款承诺。本集团作为此类金融负债的发行方的，在初始确认后按照依据金融工具减值相关准则规定确定的损失准备金额以及初始确认金额扣除依据收入准则相关规定所确定的累计摊销后的余额孰高进行计量。

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

2) 金融负债终止确认条件

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

(3) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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

本集团对权益工具的投资以公允价值计量。但在有限情况下，如果用以确定公允价值的近期信息不足，或者公允价值的可能估计金额分布范围很广，而成本代表了该范围内对公允价值的最佳估计的，该成本可代表其在该分布范围内对公允价值的恰当估计。

(4) 金融资产和金融负债的抵销

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

（5）金融负债与权益工具的区分及相关处理方法

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

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

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

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

（6）金融资产减值

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

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

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

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

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

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

1) 对信用风险显著增加的评估

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

本集团在评估信用风险是否显著增加时会考虑如下因素：

以组合为基础的评估。如果本集团在单项工具层面无法以合理成本获得关于信用风险显著增加的充分证据，而在组合的基础上评估信用风险是否显著增加是可行的，本集团将按照金融工具共同信用风险特征，对其进行分组并以组合为基础考虑评估信用风险是否显著增加。

2) 预期信用损失的计量

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

本集团对租赁应收款及财务担保合同在单项资产或合同的基础上确定其信用损失。

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

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

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

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

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

对于其他以摊余成本计量的金融资产及分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（涉及的金融资产同时符合下列条件：集团管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流，仅为对本

金金额为基础的利息的支付），除对单项金额重大的款项单独确定其信用损失外，本集团在组合基础上确定其信用损失。

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

本集团按照下列方法确定相关金融工具的预期信用损失：

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

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

11、应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见“五、10金融工具”。

12、应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见“五、10金融工具”。

13、应收款项融资

当应收票据和应收款项同时满足以下条件时，本集团将其划分为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，相关具体会计处理方式见“五、10金融工具”，在报表中列示为应收款项融资：

1) 合同现金流量为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息支付；

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

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

14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

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

15、存货

本集团存货主要包括原材料、在产品、库存商品、发出商品、委托加工物资等。

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

法确定其实际成本。

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

16、合同资产：无。

17、合同成本：无。

18、持有待售资产

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

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

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

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

转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。

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

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

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

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

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

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

19、债权投资：无。

20、其他债权投资：无。

21、长期应收款：无。

22、长期股权投资

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

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

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

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

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

通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以合并成本作为初始投资成本。

通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应在取得控制权的报告期，补充披露在母公司财务报表中的长期股权投资成本处理方法。例如：通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，属于一揽子交易的，本集团将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于一揽子交易的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。购买日之前持有的股权采用权益法核算的，原权益法核算的相关其他综合收益暂不做调整，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。购买日之前持有的股权如果是指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，该股权原计入其他综合收益的累计利得或损失应当从其他综合收益中转出，计入留存收益；如果是以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，该股权原计入公允价值变动损益的利得或损失无需转入投资收益。购买日之前持有的股权为指定以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具，原计入其他综合收益的累计公允价值变动不得转入当期损益。

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

本集团对子公司投资采用成本法核算，对合营企业及联营企业投资采用权益法核算。

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

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

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

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权适用《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量（财会[2017]7号）》核算的，剩余股权在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础处理并按比例结转，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，应当按比例转入当期投资收益。

因处置部分长期股权投资丧失了对被投资单位控制的，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，适用《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量（财会[2017]7号）》进行会计处理，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，剩余股权在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

本集团对于分步处置股权至丧失控股权的各项交易不属于一揽子交易的，对每一项交易分别进行会计处理。属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理，但是，在丧失控制权之前每一次交易处置价款与所处置的股权对应的

长期股权投资账面价值之间的差额，确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。

23、投资性房地产

投资性房地产计量模式：成本法计量。

折旧或摊销方法

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

类别	折旧年限(年)	预计残值率(%)	年折旧率(%)
房屋建筑物	30	5.00	3.17

24、固定资产

(1) 确认条件

为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年的有形资产。

(2) 折旧方法

序号	类别	折旧年限(年)	预计残值率(%)	年折旧率(%)
1	房屋建筑物	30	5.00	3.17
2	固定资产装修	5-10		10.00-20.00
3	机器设备	10	5.00	9.50
4	运输设备	5	5.00	19.00
5	检测设备	5	5.00	19.00
6	办公设备	5	5.00	19.00
7	其他设备	3-5	5.00	19.00-31.67

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法：无。

25、在建工程

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

26、借款费用

发生的可直接归属于需要经过1年以上的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；当购建或生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，停止资本化，其后发生的借款费用计入当期损益。如果符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中

发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

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

27、生物资产：无。

28、油气资产：无。

29、使用权资产

使用权资产，是指本集团作为承租人可在租赁期内使用租赁资产的权利。

(1) 初始计量

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

(2) 后续计量

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

1) 使用权资产的折旧

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

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

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

2) 使用权资产的减值

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

30、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

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

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

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

- (1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- (2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- (3) 运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场；
- (4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- (5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

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

(2) 内部研究开发支出会计政策：无。

31、长期资产减值

本集团于每一资产负债表日对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等项目进行检查，当存在减值迹象时，本集团进

行减值测试。对商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年末均进行减值测试。

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

32、长期待摊费用：无。

33、合同负债

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

34、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

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

(2) 离职后福利的会计处理方法

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

(3) 辞退福利的会计处理方法

辞退福利是由于在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而给予职工的补偿产生，在本集团不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时、本集团确认涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益，其中对于辞退福利预期在年度报告期间期末后十二个月内不能完全支付的辞退福利，实质性辞退工作在一年内实施完毕但补偿款项超过一年支付的辞退计划，本集团选择恰当的折现率，以折现后的金额计量应计入当期损益的辞退福利金额。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法：无。

35、租赁负债

(1) 初始计量

本集团按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值对租赁负债进行初始计量。

1) 租赁付款额

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

2) 折现率

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

(2) 后续计量

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

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

（3）重新计量

在租赁期开始日后，发生下列情形时，本集团按照变动后租赁付款额的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值。使用权资产的账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，本集团将剩余金额计入当期损益。①实质固定付款额发生变动（该情形下，采用原折现率折现）；②保余值预计的应付金额发生变动（该情形下，采用原折现率折现）；③用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动（该情形下，采用修订后的折现率折现）；④购买选择权的评估结果发生变化（该情形下，采用修订后的折现率折现）；⑤续租选择权或终止租赁选择权的评估结果或实际行使情况发生变化（该情形下，采用修订后的折现率折现）。

36、预计负债

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

37、股份支付

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

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

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

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

38、优先股、永续债等其他金融工具

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

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

39、收入

收入确认和计量所采用的会计政策

本集团的营业收入主要包括销售商品收入、提供劳务收入，收入确认政策如下：

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

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

交易价格是本集团因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项。本集团确认的交易价格不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。预期将退还给客户的款项作为负债不计入交易价格。合同中存在重大融资成分的，本集团按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。合同开始日，本集团预计客户取得商品或服务控制权与客户支付价款间隔不超过一年的，不考虑合同中存在的重大融资成分。

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

1、客户在本集团履约的同时即取得并消耗本集团履约所带来的经济利益。

2、客户能够控制本集团履约过程中在建的商品。

3、在本集团履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本集团在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

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

得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

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

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

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

针对具体业务情况，本集团的收入确认原则如下：

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

(2) 外销收入：以产品发货完成出口报关手续，确认销售收入的实现。

同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

无。

40、政府补助

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

政府补助为货币性资产的，按照实际收到的金额计量，对于按照固定的定额标准拨付的补助，或对年末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时，按照应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额(1元)计量。

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

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

与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间计入当期损益。与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益。与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

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

(1) 财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本集团提供贷款的，本集团以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

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

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

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

41、递延所得税资产/递延所得税负债

本集团递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损，确认相应的递延所得税资产。对于商誉的初始确认产生的暂时性差异，不确认相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异，不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

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

42、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

租金的处理

在租赁期内各个期间，本集团采用直线法将经营租赁的租赁收款额确认为租金收入。

提供的激励措施

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

初始直接费用

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

折旧

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

可变租赁付款额

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

经营租赁的变更

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

(2) 融资租赁的会计处理方法

初始计量

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

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

后续计量

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

租赁变更的会计处理

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

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

43、其他重要的会计政策和会计估计：无。

44、重要会计政策和会计估计变更

（1）重要会计政策变更

适用 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
财政部于 2018 年 12 月 7 日修订发布了《关于修订印发〈企业会计准则第 21 号——租赁〉的通知》（财会〔2018〕35 号）。	相关会计政策变更已经本公司第三届董事会第二次会议批准。	无

（2）重要会计估计变更

适用 不适用

（3）2021 年起首次执行新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

适用 不适用

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	2020 年 12 月 31 日	2021 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			

货币资金	231,211,319.62	231,211,319.62	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	4,120,000.00	4,120,000.00	
衍生金融资产			
应收票据	2,183,014.50	2,183,014.50	
应收账款	337,670,357.25	337,670,357.25	
应收款项融资	194,373,837.78	194,373,837.78	
预付款项	8,047,524.66	8,047,524.66	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	6,710,619.48	6,710,619.48	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	237,150,530.41	237,150,530.41	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	9,121,783.50	9,121,783.50	
流动资产合计	1,030,588,987.20	1,030,588,987.20	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	207,072,498.81	207,072,498.81	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	21,899,251.28	21,899,251.28	
固定资产	364,576,256.76	364,576,256.76	
在建工程	18,032,395.90	18,032,395.90	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		7,711,513.76	7,711,513.76
无形资产	50,388,048.53	50,388,048.53	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	11,504,217.25	11,504,217.25	
其他非流动资产	43,075,146.24	43,075,146.24	

非流动资产合计	716,547,814.77	724,259,328.53	
资产总计	1,747,136,801.97	1,754,848,315.73	
流动负债：			
短期借款	267,000,000.00	267,000,000.00	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	158,292,187.49	158,292,187.49	
应付账款	266,336,137.67	266,336,137.67	
预收款项			
合同负债	5,604,535.30	5,604,535.30	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	24,874,085.00	24,874,085.00	
应交税费	11,095,732.64	11,095,732.64	
其他应付款	23,532,274.56	23,532,274.56	
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	569,003.08	1,900,164.29	1,331,161.21
其他流动负债	546,650.53	546,650.53	
流动负债合计	757,850,606.27	759,181,767.48	
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		6,380,352.55	6,380,352.55
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	37,411,806.29	37,411,806.29	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	37,411,806.29	43,792,158.84	
负债合计	795,262,412.56	802,973,926.32	

所有者权益：			
股本	224,752,128.00	224,752,128.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	436,212,398.53	436,212,398.53	
减：库存股	17,178,204.80	17,178,204.80	
其他综合收益	-26,386.46	-26,386.46	
专项储备			
盈余公积	42,858,353.29	42,858,353.29	
一般风险准备			
未分配利润	263,465,166.52	263,465,166.52	
归属于母公司所有者权益合计	950,083,455.08	950,083,455.08	
少数股东权益	1,790,934.33	1,790,934.33	
所有者权益合计	951,874,389.41	951,874,389.41	
负债和所有者权益总计	1,747,136,801.97	1,754,848,315.73	

调整情况说明

母公司资产负债表

单位：元

项目	2020年12月31日	2021年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	156,852,566.38	156,852,566.38	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	333,919,345.04	333,919,345.04	
应收款项融资	81,133,028.76	81,133,028.76	
预付款项	2,335,120.11	2,335,120.11	
其他应收款	30,801,736.95	30,801,736.95	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	35,609,279.40	35,609,279.40	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	3,326,191.22	3,326,191.22	
流动资产合计	643,977,267.86	643,977,267.86	
非流动资产：			
债权投资			

其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	313,139,672.79	313,139,672.79	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	55,187,622.86	55,187,622.86	
固定资产	283,950,130.16	283,950,130.16	
在建工程	17,250,480.22	17,250,480.22	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		7,711,513.76	7,711,513.76
无形资产	23,446,666.90	23,446,666.90	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	8,410,751.11	8,410,751.11	
其他非流动资产	43,075,146.24	43,075,146.24	
非流动资产合计	744,460,470.28	744,460,470.28	
资产总计	1,388,437,738.14	1,388,437,738.14	
流动负债：			
短期借款	237,000,000.00	237,000,000.00	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	30,000,000.00	30,000,000.00	
应付账款	16,856,227.01	16,856,227.01	
预收款项			
合同负债	4,557,419.54	4,557,419.54	
应付职工薪酬	8,621,119.88	8,621,119.88	
应交税费	9,274,926.99	9,274,926.99	
其他应付款	76,062,100.74	76,062,100.74	
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	569,003.08	1,900,164.29	1,331,161.21
其他流动负债	469,802.95	469,802.95	
流动负债合计	383,410,600.19	383,410,600.19	
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		6,380,352.55	6,380,352.55

长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	34,943,318.90	34,943,318.90	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	34,943,318.90	34,943,318.90	
负债合计	418,353,919.09	418,353,919.09	
所有者权益：			
股本	224,752,128.00	224,752,128.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	436,212,398.53	436,212,398.53	
减：库存股	17,178,204.80	17,178,204.80	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	42,858,353.29	42,858,353.29	
未分配利润	283,439,144.03	283,439,144.03	
所有者权益合计	970,083,819.05	970,083,819.05	
负债和所有者权益总计	1,388,437,738.14	1,388,437,738.14	

调整情况说明：无。

(4) 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

45、其他：无。

六、税项

1、主要税种及税率

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

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
本公司	15%
联合光电制造公司	25%
联合光电香港公司	16.5%
联合光电研究院公司	25%

武汉联一合立公司	15%
联合光电显示公司	25%
联合汽车公司	25%
成都联江公司	25%

2、税收优惠

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

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

根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《财政部税务总局关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》（财税〔2019〕13号，以下简称《通知》）等规定：自2019年1月1日至2021年12月31日，对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分，减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。根据《财政部税务总局关于实施小微企业和个体工商户所得税优惠政策的公告》（财政部 税务总局公告2021年第12号）的规定：对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分，在《财政部 税务总局关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》（财税〔2019〕13号）第二条规定的优惠政策基础上，再减半征收企业所得税。本公司之子公司联合光电研究院公司、联合光电显示公司、联合汽车公司、成都联江公司2021年度符合小型微利企业的要求，享受上述税收优惠政策。

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

3、其他：无。

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	285,894.05	409,095.51
银行存款	505,297,845.11	181,193,094.18
其他货币资金	122,506,449.87	49,609,129.93
合计	628,090,189.03	231,211,319.62
其中：存放在境外的款项总额	2,837,079.73	4,234,331.09
因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额	102,506,449.87	49,609,129.93

其他说明

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

2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	5,000,000.00	4,120,000.00
其中：		
其他	5,000,000.00	4,120,000.00
合计	5,000,000.00	4,120,000.00

其他说明：无。

3、衍生金融资产：无。

4、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
商业承兑票据	211,337.00	2,183,014.50
合计	211,337.00	2,183,014.50

单位：元

类别	期末余额			期初余额		
	账面余额	坏账准备	账面	账面余额	坏账准备	账面

	金额	比例	金额	计提比例	价值	金额	比例	金额	计提比例	价值
其中:										
按组合计提坏账准备的应收票据	222,460.00	100.00%	11,123.00	5.00%	211,337.00	2,297,910.00	100.00%	114,895.50	5.00%	2,183,014.50
其中:										
商业承兑票据	222,460.00	100.00%	11,123.00	5.00%	211,337.00	2,297,910.00	100.00%	114,895.50	5.00%	2,183,014.50
合计	222,460.00	100.00%	11,123.00	5.00%	211,337.00	2,297,910.00	100.00%	114,895.50	5.00%	2,183,014.50

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

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按组合计提	114,895.50	-103,772.50				11,123.00
合计	114,895.50	-103,772.50				11,123.00

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3) 期末公司已质押的应收票据：无。

(4) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据：无。

(5) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据：无。

(6) 本期实际核销的应收票据情况：无。

5、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额			期初余额		
	账面余额	坏账准备	账面价	账面余额	坏账准备	账面价

	金额	比例	金额	计提比例	值	金额	比例	金额	计提比例	值
其中:										
按组合计提坏账准备的应收账款	341,314,497.23	100.00%	18,336,307.41	5.37%	322,978,189.82	356,211,394.99	100.00%	18,541,037.74	5.21%	337,670,357.25
其中:										
组合	341,314,497.23	100.00%	18,336,307.41	5.37%	322,978,189.82	356,211,394.99	100.00%	18,541,037.74	5.21%	337,670,357.25
合计	341,314,497.23	100.00%	18,336,307.41	5.37%	322,978,189.82	356,211,394.99	100.00%	18,541,037.74	5.21%	337,670,357.25

按单项计提坏账准备：无。

按组合计提坏账准备：18,336,307.41 元。

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	337,745,015.46	16,874,261.37	5.00%
1-2 年	723,990.00	108,598.50	15.00%
2-3 年	346,491.77	103,947.54	30.00%
3-4 年	2,499,000.00	1,249,500.00	50.00%
合计	341,314,497.23	18,336,307.41	--

确定该组合依据的说明：无。

按组合计提坏账准备：无。

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

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	337,745,015.46
1 至 2 年	723,990.00
2 至 3 年	346,491.77
3 年以上	2,499,000.00
3 至 4 年	2,499,000.00
合计	341,314,497.23

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
坏账准备	18,541,037.74	-204,730.33				18,336,307.41
合计	18,541,037.74	-204,730.33				18,336,307.41

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：无。

(3) 本期实际核销的应收账款情况：无。

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
客户 1	142,359,161.81	41.71%	7,117,958.09
客户 2	25,558,936.16	7.49%	1,277,946.81
客户 3	23,929,168.14	7.01%	1,196,458.41
客户 4	19,540,825.22	5.73%	977,041.26
客户 5	17,924,101.56	5.25%	896,205.08
合计	229,312,192.89	67.19%	

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款：无。

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：无。

6、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	181,246,448.92	194,373,837.78
合计	181,246,448.92	194,373,837.78

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

适用 不适用

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

适用 不适用

其他说明：年末已用于质押的应收款项融资-银行承兑汇票 113,140,346.33 元。

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	23,005,847.13	93.13%	6,940,043.51	86.24%
1 至 2 年	1,062,891.65	4.30%	1,106,430.15	13.75%
2 至 3 年	634,711.70	2.57%	1,051.00	0.01%
合计	24,703,450.48	—	8,047,524.66	—

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：预付大型设备款尚未验收。

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

本年按预付对象归集的年末余额前五名预付款项汇总金额 17,743,625.33 元，占预付款项年末余额合计数的比例 71.83%。

其他说明：无。

8、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	21,879,188.19	6,710,619.48
合计	21,879,188.19	6,710,619.48

(1) 应收利息：无。

(2) 应收股利：无。

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
股票期权自主行权款	15,321,159.20	0
员工借款	4,966,324.81	4,999,645.30
租赁费及代收水电费	507,534.46	694,555.71
押金或保证金	1,401,006.92	873,493.03
备用金	783,493.33	716,357.00
其他	109,886.48	353,091.16
合计	23,089,405.20	7,637,142.20

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2021 年 1 月 1 日余额	926,522.72			926,522.72
2021 年 1 月 1 日余额在本期	---	---	---	---
本期计提	283,694.29			283,694.29
2021 年 12 月 31 日余额	1,210,217.01			1,210,217.01

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

 适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内 (含 1 年)	18,910,108.15
1 至 2 年	1,917,727.09
2 至 3 年	2,060,164.96
3 年以上	201,405.00
3 至 4 年	105,405.00
4 至 5 年	96,000.00
合计	23,089,405.20

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
坏账准备	926,522.72	283,694.29				1,210,217.01
合计	926,522.72	283,694.29				1,210,217.01

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：无。

4) 本期实际核销的其他应收款情况：无。

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款 期末余额合计 数的比例	坏账准备期 末余额
单位 1	股票期权自主行权款	15,321,159.20	1 年以内	66.36%	0
单位 2	押金	725,434.00	1 年以内、2-3 年	3.14%	145,071.69
单位 3	员工借款	320,000.00	1-2 年	1.39%	48,000.00
单位 4	员工借款	300,000.00	1 年以内	1.30%	15,000.00
单位 5	员工借款	268,000.00	1 年以内	1.16%	13,400.00
合计	--	16,934,593.20	--	73.35%	221,471.69

6) 涉及政府补助的应收款项：无。

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款：无。

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额：无。

9、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求：否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备或 合同履约成本减 值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备或 合同履约成本减 值准备	账面价值
原材料	141,328,414.60	15,433,611.39	125,894,803.21	64,654,501.73	7,925,567.40	56,728,934.33
在产品	38,021,534.33	0	38,021,534.33	26,129,906.59	0	26,129,906.59
库存商品	137,553,344.89	3,832,251.19	133,721,093.70	91,168,010.05	3,599,027.59	87,568,982.46
发出商品	22,776,693.48	0	22,776,693.48	19,601,413.55	0	19,601,413.55
委托加工 物资	80,828,247.39	0	80,828,247.39	47,121,293.48	0	47,121,293.48
合计	420,508,234.69	19,265,862.58	401,242,372.11	248,675,125.40	11,524,594.99	237,150,530.41

(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	7,925,567.40	18,323,177.09	0	10,815,133.10	0	15,433,611.39
库存商品	3,599,027.59	4,602,741.97	0	4,369,518.37	0	3,832,251.19
合计	11,524,594.99	22,925,919.06	0	15,184,651.47	0	19,265,862.58

确定可变现净值的具体依据及本期转回或转销存货跌价准备和合同履约成本的减值准备的原

因：

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

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明：无。

(4) 合同履约成本本期摊销金额的说明：无。

10、合同资产：无。

11、持有待售资产：无。

12、一年内到期的非流动资产：无。

13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣增值税进项税额	7,044,061.33	2,905,914.21
预缴企业所得税	0.00	2,006.07
预缴进口关税	450,901.03	2,046.65
待认证进项税	12,266,662.99	1,943,065.31
增值税留抵税额	217,448.63	3,464,490.45
预缴增值税	822,913.89	804,260.81
预缴个人所得税	368,570.93	0.00
合计	21,170,558.80	9,121,783.50

其他说明：无。

14、债权投资：无。

15、其他债权投资：无。

16、长期应收款：无。

17、长期股权投资

单位：元

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

中山联合光电股权投资合伙企业(有限合伙)	38,592,172.79			-802,064.98						37,790,107.81	
广东联电股权投资基金合伙企业(有限合伙)		25,000,000.00		-392,000.99						24,607,999.01	
中山市联芯股权投资合伙企业(有限合伙)		30,000,000.00		-267,357.58						29,732,642.42	
小计	38,592,172.79	55,000,000.00		-1,461,423.55						92,130,749.24	
二、联营企业											
上海铁大电信科技股份有限公司	144,546,451.23			13,820,073.82		4,495,414.56	16,895,280.00			145,966,659.61	
北京桦德感知科技有限公司	23,933,874.79			-1,662,668.50						22,271,206.29	
小计	168,480,326.02			12,157,405.32		4,495,414.56	16,895,280.00			168,237,865.90	
合计	207,072,498.81	55,000,000.00		10,695,981.77		4,495,414.56	16,895,280.00			260,368,615.14	

其他说明：无。

18、其他权益工具投资：无。

19、其他非流动金融资产：无。

20、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				

1. 期初余额	24,082,168.83			24,082,168.83
2. 本期增加金额				
3. 本期减少金额				
4. 期末余额	24,082,168.83			24,082,168.83
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额	2,182,917.55			2,182,917.55
2. 本期增加金额	763,916.31			763,916.31
(1) 计提或摊销	763,916.31			763,916.31
3. 本期减少金额				
4. 期末余额	2,946,833.86			2,946,833.86
三、减值准备				
四、账面价值				
1. 期末账面价值	21,135,334.97			21,135,334.97
2. 期初账面价值	21,899,251.28			21,899,251.28

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用 不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况：无。

21、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	444,117,022.29	364,576,256.76
合计	444,117,022.29	364,576,256.76

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	检测设备	办公设备	其他设备	固定资产装修	合计
一、账面原值：								
1. 期初余额	124,615,434.13	277,562,553.84	3,293,744.76	33,792,779.56	8,852,706.10	15,113,519.96	71,318,054.35	534,548,792.70
2. 本期增加金额	2,791,712.73	108,241,815.90	263,584.60	9,133,486.32	516,818.98	3,582,491.61	5,833,199.18	130,363,109.32
(1) 购置		57,884,795.35	263,584.60	9,133,486.32	516,818.98	3,319,935.74	5,833,199.18	76,951,820.17
(2) 在建	2,791,712.73	50,357,020.55				262,555.87		53,411,289.65

工程转入	. 73	0. 55				7		9. 15
(3) 企业合并增加								
3. 本期减少金额		6, 347, 841. 82	246, 000. 00		313, 689. 88	3, 080. 00		6, 910, 611. 70
(1) 处置或报废		6, 347, 841. 82	246, 000. 00		313, 689. 88	3, 080. 00		6, 910, 611. 70
4. 期末余额	127, 407, 146. 86	379, 456, 527. 92	3, 311, 329. 36	42, 926, 265. 88	9, 055, 835. 20	18, 692, 931. 57	77, 151, 253. 53	658, 001, 290. 32
二、累计折旧								
1. 期初余额	15, 676, 304. 69	102, 105, 663. 85	2, 578, 367. 54	6, 883, 918. 12	5, 434, 425. 48	9, 853, 680. 36	27, 440, 175. 90	169, 972, 535. 94
2. 本期增加金额	4, 312, 780. 14	31, 003, 216. 94	197, 117. 40	3, 647, 334. 37	1, 086, 028. 01	2, 083, 798. 16	7, 157, 618. 89	49, 487, 893. 91
(1) 计提	4, 312, 780. 14	31, 003, 216. 94	197, 117. 40	3, 647, 334. 37	1, 086, 028. 01	2, 083, 798. 16	7, 157, 618. 89	49, 487, 893. 91
3. 本期减少金额		5, 222, 681. 02	233, 700. 00		117, 976. 31	1, 804. 49		5, 576, 161. 82
(1) 处置或报废		5, 222, 681. 02	233, 700. 00		117, 976. 31	1, 804. 49		5, 576, 161. 82
4. 期末余额	19, 989, 084. 83	127, 886, 199. 77	2, 541, 784. 94	10, 531, 252. 49	6, 402, 477. 18	11, 935, 674. 03	34, 597, 794. 79	213, 884, 268. 03
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	107, 418, 062. 03	251, 570, 328. 15	769, 544. 42	32, 395, 013. 39	2, 653, 358. 02	6, 757, 257. 54	42, 553, 458. 74	444, 117, 022. 29
2. 期初账面价值	108, 939, 129. 44	175, 456, 889. 99	715, 377. 22	26, 908, 861. 44	3, 418, 280. 62	5, 259, 839. 60	43, 877, 878. 45	364, 576, 256. 76

(2) 暂时闲置的固定资产情况：无。

(3) 通过经营租赁租出的固定资产：无。

(4) 未办妥产权证书的固定资产情况：无。

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋建筑物	5,795,715.29	尚在办理中
合计	5,795,715.29	--

其他说明：无。

(5) 固定资产清理：无。

22、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	136,229,526.36	18,032,395.90
合计	136,229,526.36	18,032,395.90

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
厂房	126,759,554.60		126,759,554.60	781,915.68		781,915.68
设备	8,647,345.58		8,647,345.58	16,367,753.52		16,367,753.52
其他	822,626.18		822,626.18	882,726.70		882,726.70
合计	136,229,526.36		136,229,526.36	18,032,395.90		18,032,395.90

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
------	-----	------	--------	------------	----------	------	-------------	------	-----------	--------------	----------	------

新型显示和智能穿戴产品智造项目	392,154,845.67	781,915.68	125,977,638.92			126,759,554.60	25.56%					募股资金
合计	392,154,845.67	781,915.68	125,977,638.92			126,759,554.60	--	--				--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况：无。

(4) 工程物资：无。

23、生产性生物资产：无。

24、油气资产

适用 不适用

25、使用权资产

单位：元

项目	房屋及建筑物	土地使用权	合计
一、账面原值：			
1. 期初余额	7,711,513.76		7,711,513.76
2. 本期增加金额			
3. 本期减少金额			
4. 期末余额	7,711,513.76		7,711,513.76
二、累计折旧			
1. 期初余额			
2. 本期增加金额	1,542,302.75		1,542,302.75
(1) 计提	1,542,302.75		1,542,302.75
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
4. 期末余额	1,542,302.75		1,542,302.75
三、减值准备			
四、账面价值			
1. 期末账面价值	6,169,211.01		6,169,211.01
2. 期初账面价值	7,711,513.76		7,711,513.76

其他说明：无。

26、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	51,014,222.21			7,365,364.15	58,379,586.36
2. 本期增加金额				1,275,783.18	1,275,783.18
(1) 购置				1,275,783.18	1,275,783.18
3. 本期减少金额					
4. 期末余额	51,014,222.21			8,641,147.33	59,655,369.54
二、累计摊销					
1. 期初余额	3,920,701.32			4,070,836.51	7,991,537.83
2. 本期增加金额	1,050,568.44			1,087,027.33	2,137,595.77
(1) 计提	1,050,568.44			1,087,027.33	2,137,595.77
3. 本期减少金额					
4. 期末余额	4,971,269.76			5,157,863.84	10,129,133.60
三、减值准备					
四、账面价值					
1. 期末账面价值	46,042,952.45			3,483,283.49	49,526,235.94
2. 期初账面价值	47,093,520.89			3,294,527.64	50,388,048.53

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况：无。

27、开发支出：无。

28、商誉：无。

29、长期待摊费用：无。

30、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	38,113,828.42	7,628,279.58	30,695,598.82	5,742,748.79
政府补助	39,707,103.84	5,845,246.25	37,411,806.29	5,488,346.58
股份支付	63,182,197.12	9,477,329.57	1,820,812.50	273,121.88
合计	141,003,129.38	22,950,855.40	69,928,217.61	11,504,217.25

(2) 未经抵销的递延所得税负债：无。

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和 负债期末互抵金额	抵销后递延所得税 资产或负债期末余 额	递延所得税资产和 负债期初互抵金额	抵销后递延所得税 资产或负债期初余 额
递延所得税资产		22,950,855.40		11,504,217.25

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	709,681.58	411,452.13
可抵扣亏损	124,644,822.77	62,268,324.99
合计	125,354,504.35	62,679,777.12

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2024	3,480,935.67	3,599,311.57	
2025	14,910,589.10	11,867,113.52	
2026	32,375,183.13	0	
2027	0	0	
2028	1,097,841.04	211,122.89	
2029	18,820,030.92	18,820,030.92	
2030	22,876,262.08	27,770,746.09	
2031	31,083,980.83	0	
合计	124,644,822.77	62,268,324.99	--

其他说明：无。

31、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
预付设备工程款项	26,782,180.34		26,782,180.34	43,075,146.24		43,075,146.24
合计	26,782,180.34		26,782,180.34	43,075,146.24		43,075,146.24

其他说明：无。

32、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证借款	206,175,853.68	237,000,000.00
贴现借款	215,500,000.00	30,000,000.00
合计	421,675,853.68	267,000,000.00

短期借款分类的说明：无。

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为 0.00 元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：无。

33、交易性金融负债：无。

34、衍生金融负债：无。

35、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	174,685,486.02	158,292,187.49
合计	174,685,486.02	158,292,187.49

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

36、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
材料款	254,074,653.87	262,099,317.36
设备款	2,919,890.99	4,085,041.54
其他	30,429.67	151,778.77
合计	257,024,974.53	266,336,137.67

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款：无。

37、预收款项：无。

38、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收货款	14,677,015.21	5,604,535.30
合计	14,677,015.21	5,604,535.30

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	24,144,144.95	217,666,196.68	215,555,801.11	26,254,540.52
二、离职后福利-设定提存计划	729,940.05	9,078,165.42	9,022,351.40	785,754.07
合计	24,874,085.00	226,744,362.10	224,578,152.51	27,040,294.59

(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	23,827,546.17	204,774,074.69	202,700,959.94	25,900,660.92
2、职工福利费	0	8,996,020.44	8,996,020.44	0
3、社会保险费	164,519.78	1,899,152.15	1,905,194.73	158,477.20
其中：医疗保险费	117,096.89	1,440,161.84	1,407,772.51	149,486.22
工伤保险费	7,538.63	121,940.88	122,664.17	6,815.34
生育保险费	39,884.26	337,049.43	374,758.05	2,175.64
4、住房公积金	142,039.00	1,876,469.40	1,833,146.00	185,362.40
5、工会经费和职工教育经费	10,040.00	120,480.00	120,480.00	10,040.00
合计	24,144,144.95	217,666,196.68	215,555,801.11	26,254,540.52

(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	715,081.49	8,936,399.86	8,876,035.35	775,446.00
2、失业保险费	14,858.56	141,765.56	146,316.05	10,308.07
合计	729,940.05	9,078,165.42	9,022,351.40	785,754.07

其他说明：无。

40、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	6,596,883.13	0
企业所得税	15,915,302.75	8,845,460.03
个人所得税	313,615.72	247,666.25
城市维护建设税	337,459.01	1,120,263.67
教育费附加	241,042.15	673,730.63
房产税	58,406.31	46,498.44

土地使用税	1,187.73	602.52
印花税	190,916.37	161,511.10
合计	23,654,813.17	11,095,732.64

41、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	2,372,564.92	0
其他应付款	25,090,373.88	23,532,274.56
合计	27,462,938.80	23,532,274.56

(1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
短期借款应付利息	2,372,564.92	0
合计	2,372,564.92	0

重要的已逾期未支付的利息情况：无。

(2) 应付股利：无。

(3) 其他应付款

1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
限制性股票回购义务	17,756,730.00	17,178,204.80
劳务费	1,238,592.87	1,767,205.23
电费	1,375,227.58	1,658,265.59
员工互助金	624,559.70	541,004.70
运输费	475,233.51	559,261.30
员工代扣款	415,258.97	453,139.89
其他	3,204,771.25	1,375,193.05
合计	25,090,373.88	23,532,274.56

2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款：无。

42、持有待售负债：无。

43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

一年内到期的长期借款	0	569,003.08
一年内到期的租赁负债	1,381,946.74	1,331,161.21
合计	1,381,946.74	1,900,164.29

其他说明：无。

44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待转销项税	1,278,632.78	546,650.53
合计	1,278,632.78	546,650.53

短期应付债券的增减变动：无。

45、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证借款	49,489,694.10	0
合计	49,489,694.10	0

长期借款分类的说明：无。

其他说明，包括利率区间：无。

46、应付债券：无。

47、租赁负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
房屋租赁	4,998,405.81	6,380,352.55
合计	4,998,405.81	6,380,352.55

其他说明：无。

48、长期应付款：无。

49、长期应付职工薪酬：无。

50、预计负债：无。

51、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	37,411,806.29	8,818,000.00	6,522,702.45	39,707,103.84	--

合计	37,411,806.29	8,818,000.00	6,522,702.45	39,707,103.84	--
----	---------------	--------------	--------------	---------------	----

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
超精密光学（纳米精度）玻璃模造技术的研发和产业化项目	2,753,951.08			1,100,000.00			1,653,951.08	与资产相关
10MP 级超高分辨率光学成像系统研发及产业项目	982,891.26			383,030.30			599,860.96	与资产相关
广东省科技型中小企业技术创新专项资金项目高像素、小体积数码相机光学变焦摄像头项目	60,044.00			21,192.00			38,852.00	与资产相关
超高清 4K 成像技术的研发和产业化项目	362,500.00			111,666.67			250,833.33	与资产相关
超精密光学模具加工中心建设项目	55,833.33			10,000.00			45,833.33	与资产相关
购买工作母机补贴	196,560.00			42,120.00			154,440.00	与资产相关
超高清安防变焦光学摄像镜头的研发和产业化项目	256,666.67			40,000.00			216,666.67	与资产相关
应用于高清激光显示的超短焦光学镜头研发和产业化	828,043.69			120,000.00			708,043.69	与资产相关
中山市光学成像（联合光电）工程实验室	290,000.00			40,000.00			250,000.00	与资产相关
高端光电镜头产品智能制造自动化技术改造项目	2,922,096.32			646,638.72			2,275,457.60	与资产相关
基于超高清显示的 4K 激光电视光电模组研发	904,299.07			132,336.44			771,962.63	与资产相关
高清镜头扩建和自动化工厂技改项目	1,676,768.42			266,598.20			1,410,170.22	与资产相关

中山市高端装备制造产业发展资金项目	698,039.22			94,117.65			603,921.57	与资产相关
超高清 4K 激光电视光电显示模组的研究和产业化专项资金项目	6,660,194.16			856,310.68			5,803,883.48	与资产相关
4K 电动变焦镜头产业化智能制造项目	16,295,431.68	2,160,000.00		2,057,880.64			16,397,551.04	与资产相关
工程技术研发中心新建项目		1,718,000.00		166,320.92			1,551,679.08	与资产相关
应用于汽车 ADAS 系统的 77GHz 毫米波雷达研发及产业化		2,940,000.00		126,804.03			2,813,195.97	与资产相关
视频监控系統高倍高清摄像光学镜头的研发		2,000,000.00		55,585.39			1,944,414.61	与资产相关
超高清 4K 成像与激光显示技术创新中心项目	2,468,487.39			252,100.81			2,216,386.58	与资产相关
合计	37,411,806.29	8,818,000.00		6,522,702.45			39,707,103.84	

其他说明：无。

52、其他非流动负债：无。

53、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	224,752,128.00	39,223,781.00			1,816,459.00	41,040,240.00	265,792,368.00

其他说明：

1) 本年增加39,223,781.00元系根据2020年6月29日，本公司召开2020年第一次临时股东大会，审议通过了关于《公司向特定对象非公开发行A股股票方案》的议案，并经中国证券监督管理委员会以证监许可[2021]26号文《关于同意中山联合光电科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》，同意本公司向特定对象发行股份的注册申请，拟向特定对象龚俊强先生发行不超过38,902,538股(含本数)，募集资金总额(含发行费用)不超过47,500.00万元(含本数)。截至2021年12月14日止，本公司实际募集资金总额为474,999,987.91元，扣除本次发行费用7,845,142.24元(不含税)后，实际募集资金净额为467,154,845.67元，其中：

新增股本39,223,781.00元，资本公积-股本溢价427,931,064.67元。

2) 本年增加450,000.00元系根据2021年1月25日，本公司召开第二届董事会第二十六次会议和第二届监事会第二十六次会议，审议通过《关于〈向激励对象授予2020年股票期权与限制性股票激励计划预留权益〉的议案》。根据议案，本公司以6.23元/股的价格向16位股权激励对象首次授予45万股限制性股票，共收到激励对象缴纳的认购资金合计2,803,500.00元，其中，新增股本450,000.00元，资本公积-股本溢价2,353,500.00元。

3) 本年减少512,512.00元系根据2021年4月23日，本公司召开第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议，审议通过了关于《回购注销部分限制性股票》的议案。截至2021年07月15日止，本公司回购共30位预留授予激励对象512,512股的限制性股票，回购金额合计3,408,204.80元，其中减少股本512,512.00元，减少资本公积-股本溢价2,895,692.80元。

4) 本年增加871,000.00元系根据2021年9月9日，本公司召开第三届董事会第2次临时会议和第三届监事会第2次临时会议，审议通过关于《向激励对象首次授予限制性股票》的议案。2021年9月9日，本公司召开2021年第3次临时股东大会，审议通过关于《公司2021年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的等议案，本公司2021年限制性股票激励计划获得批准。截至2021年10月28日止，本公司已收到54位激励对象缴纳的871,000股的限制性股票认购款合计6,907,030.00元，其中新增股本871,000.00元，资本公积-股本溢价6,036,030.00元。

5) 本年增加1,007,971.00元系根据2021年10月22日，本公司召开第三届董事会第四次会议及第三届监事会第四次会议，审议通过了关于《2020年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分第一个行权/解除限售期行权/解除限售条件成就》的议案。根据激励计划规定，授予的股票期权分三次行权，可行权比例分别为股票期权授予总量的40%、30%和30%。本次行权为第一次行权，期权简称联合JLC3，行权方式采用自主行权模式，实际可行权人数为154名，可行权股票期权共计204.04万份，行权价格为15.20元/股，行权期限为2021年12月24日至2022年12月23日止。截至2021年12月31日止，实际行权的期权份数为1,007,971份，对应的行权款总额为15,321,159.20元，其中新增股本1,007,971.00元，资本公积-股本溢价14,313,188.20元。

54、其他权益工具：无。

55、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	434,065,343.79	458,309,313.53	2,895,692.80	889,478,964.52

其他资本公积	2,147,054.74	39,246,007.60	7,675,530.66	33,717,531.68
合计	436,212,398.53	497,555,321.13	10,571,223.46	923,196,496.20

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

1) 股本溢价本年增加458,309,313.53元系：

- (1) 本年增加427,931,064.67元，具体详见附注七、53.股本1)。
- (2) 本年增加2,353,500.00元，具体详见附注七、53.股本2)。
- (3) 本年减少2,895,692.80元，具体详见附注七、53.股本3)。
- (4) 本年增加6,036,030.00元，具体详见附注七、53.股本4)。
- (5) 本年增加14,313,188.20元，具体详见附注七、53.股本5)。
- (6) 本年增加7,675,530.66元，系2020年股票期权与限制性股票激励计划，首次授予部分第一个行权/解除限售期行权/解除限售条件已成就，所计提的股权激励费用由其他资本公积转入股本溢价。

2) 其他资本公积本年增加39,246,007.60元系：

- (1) 计提授予员工的股权激励费用30,486,350.28元；
- (2) 确认股权激励费用形成的递延所得税资产4,309,196.90元；
- (3) 确认联营企业上海铁大电信科技股份有限公司其他权益变动，归属于母公司的部分，计入资本公积4,450,460.42元。

其他资本公积本年减少7,675,530.66元，系2020年股票期权与限制性股票激励计划，首次授予部分第一个行权/解除限售期行权/解除限售条件已成就，所计提的股权激励费用由其他资本公积转入股本溢价。

56、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股权激励回购义务	17,178,204.80	9,710,530.00	8,693,204.80	18,195,530.00
合计	17,178,204.80	9,710,530.00	8,693,204.80	18,195,530.00

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

1) 本年增加9,710,530.00元系就股权激励回购义务确认库存股。

2) 本年减少8,693,204.80元系：

- (1) 回购30位预留授予激励对象512,512股的限制性股票，相应注销库存股3,408,204.80元；
- (2) 2020年股票期权与限制性股票激励计划，首次授予部分第一个行权/解除限售期行权/解除限售条件已成就且无需回购，注销相应库存股5,285,000.00元。

57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					税后归属于少数股东	期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司		
将重分类进损益的其他综合收益	-26,386.46	120,729.17				120,729.17		94,342.71
外币财务报表折算差额	-26,386.46	120,729.17				120,729.17		94,342.71
其他综合收益合计	-26,386.46	120,729.17				120,729.17		94,342.71

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：无。

58、专项储备：无。

59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	42,858,353.29	11,578,172.47	0	54,436,525.76
合计	42,858,353.29	11,578,172.47	0	54,436,525.76

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：本年盈余公积增加系按照净利润的10%计提法定盈余公积。

60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	263,465,166.52	252,310,844.04
调整后期初未分配利润	263,465,166.52	252,310,844.04
加：本期归属于母公司所有者的净利润	74,264,696.71	49,866,278.46
减：提取法定盈余公积	11,578,172.47	4,952,250.38
应付普通股股利	22,520,212.80	33,759,705.60
期末未分配利润	303,631,477.96	263,465,166.52

调整期初未分配利润明细：

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

5) 其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,598,932,304.96	1,245,492,628.52	1,263,829,042.28	1,013,699,791.37
其他业务	36,229,908.24	16,007,232.63	24,432,560.22	18,463,981.47
合计	1,635,162,213.20	1,261,499,861.15	1,288,261,602.50	1,032,163,772.84

经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值

是 否

收入相关信息：无。

与履约义务相关的信息：无。

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

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

其他说明：无。

62、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	1,179,452.42	1,649,321.24
教育费附加	842,471.14	1,051,414.23
房产税	1,877,061.16	1,481,394.59
土地使用税	133,551.79	75,666.71
车船使用税		2,760.00
印花税	1,842,528.15	1,519,665.06
合计	5,875,064.66	5,780,221.83

其他说明：无。

63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
市场开发费	5,771,491.49	4,049,398.58
股权激励费用	1,361,476.44	0
职工薪酬	6,948,861.49	4,321,558.60
其他	3,153,683.00	2,311,141.79

合计	17,235,512.42	10,682,098.97
----	---------------	---------------

其他说明：无。

64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	51,751,236.02	38,137,321.77
摊销、折旧费	13,195,951.47	8,762,569.25
股权激励费用	18,124,771.04	2,057,810.22
劳务费	1,770,122.22	1,584,581.56
合伙企业管理费	4,000,000.00	3,994,611.00
其他	14,637,003.22	12,198,470.37
合计	103,479,083.97	66,735,364.17

其他说明：无。

65、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
材料费用	42,107,085.26	36,121,263.67
人工费用	72,167,249.71	62,163,293.91
股份激励费用	11,000,102.80	0
折旧与摊销	6,756,604.16	7,867,874.18
加工费	7,074,870.70	4,285,609.88
燃料动力	2,081,634.57	1,724,936.76
其他	8,519,587.70	6,080,862.43
合计	149,707,134.90	118,243,840.83

其他说明：无。

66、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	11,927,750.52	12,642,878.19
减：利息收入	1,586,877.20	1,387,874.75
加：汇兑损失	2,680,026.95	7,448,894.26
其他支出	144,982.39	71,279.40
合计	13,165,882.66	18,775,177.10

其他说明：无。

67、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
-----------	-------	-------

4K 电动变焦镜头产业化智能制造项目	2,057,880.64	1,299,868.32
超精密光学（纳米精度）玻璃模造技术的研发和产业化项目	1,100,000.00	1,102,988.13
超高清 4K 激光电视光电显示模组的研究和产业化专项资金项目	856,310.68	1,692,233.02
高端光电镜头产品智能制造自动化技术改造项目	646,638.72	646,638.72
企业职工适岗培训补贴款	634,000.00	
科技专项补助	560,000.00	
博士工作补助	440,000.00	
10MP 级超高分辨率光学成像系统研发及产业项目	383,030.30	451,199.65
知识产权专项资金	300,000.00	
科技强企专项资金	300,000.00	
第十三批“3551 光谷人才计划”专项资金	300,000.00	
高清镜头扩建和自动化工厂技改项目	266,598.20	266,598.19
超高清 4K 成像与激光显示技术创新中心项目	252,100.81	31,512.61
武科 2021-17 号高企补贴款	200,000.00	
工程技术研发中心新建项目	166,320.92	
专利资金	150,000.00	
基于超高清显示的 4K 激光电视光电模组研发	132,336.44	132,336.44
应用于汽车 ADAS 系统的 77GHz 毫米波雷达研发及产业化	126,804.03	
应用于高清激光显示的超短焦光学镜头研发和产业化	120,000.00	720,218.90
超高清 4K 成像技术的研究和产业化项目	111,666.67	114,166.67
个税返还	102,676.07	168,338.50
科技发展专项资金	100,000.00	
科技创新发展专项资金	100,000.00	
2020 年高企认定奖励资金（第二批）	100,000.00	
中山市高端装备制造产业发展资金项目	94,117.65	94,117.64
稳岗补助	88,307.00	32,959.18
视频监控系统高倍高清摄像光学镜头的研发	55,585.39	
购买工作母机补贴	42,120.00	42,120.00
企业人才补贴	41,747.00	
超高清安防变焦光学摄像镜头的研究和产业化项目	40,000.00	40,000.00
中山市光学成像（联合光电）工程实验室	40,000.00	40,000.00
广东省科技型中小企业技术创新专项资金项目高像素、小体积数码相机光学变焦摄像头项目	21,192.00	21,192.00
企业引才补贴	19,200.00	
2020 年度知识产权专项资助—专利授权资助	13,000.00	
超精密光学模具加工中心建设项目	10,000.00	10,000.00
代扣代缴手续费补贴	6,952.02	
就业补贴	5,000.00	
用人补贴	400.00	
先进光电镜头产品及超精密光学组件研制项目		11,333.32
中山市商务局发展专项资金（促进对外贸易项目）		145,335.00
进项税加计抵减		21,678.35
2020 年火炬开发区广电产业发展专项资金-展览费		18,000.00

中山市科学技术局中山科发【2020】209号技术合同认定登记补助专项资金		435,797.00
中山市科学技术局中山科发【2020】257号市创新标杆企业研发费后补助		4,457,800.00
中山火炬高技术产业开发区经济发展和科技信息局2019年度企业研发费补助区配套资金经费		2,228,900.00
疫情期间隔离员工的工资补贴		8,924.98
中山火炬高技术产业开发区经济发展和科技信息局2020年第二季度火炬开发区集约用地项目奖励资金		426,488.80
中山市板芙镇经济发展和科技信息局全市重点项目前期推进工作经费		10,000.00
中山火炬开发区经济发展和科技信息局股权投资企业产业扶持资金		1,000,000.00
合计	9,983,984.54	15,670,745.42

68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	10,695,981.77	8,535,277.91
理财产品投资收益	56,254.69	4,863,697.74
合计	10,752,236.46	13,398,975.65

其他说明：无。

69、净敞口套期收益：无。

70、公允价值变动收益：无。

71、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	-283,694.29	-347,876.11
应收票据坏账损失	103,772.50	-114,895.50
应收账款坏账损失	204,730.33	-2,202,630.67
合计	24,808.54	-2,665,402.28

其他说明：无。

72、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-22,925,919.06	-14,158,157.13
合计	-22,925,919.06	-14,158,157.13

其他说明：无。

73、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置收益	-382,888.90	727,634.85
未划分为持有待售的非流动资产处置收益	-382,888.90	727,634.85
其中:固定资产处置收益	-382,888.90	728,137.81
无形资产处置收益		-502.96
合计	-382,888.90	727,634.85

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	0	37,993.60	0
其他	47,330.00	6,000.92	47,330.00
合计	47,330.00	43,994.52	47,330.00

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年盈亏	是否特殊补贴	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
其他	其他	其他	其他	其他	否	0	37,993.60	与收益相关

其他说明：无。

75、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠	20,000.00	778,000.00	20,000.00
非流动资产毁损报废损失	29,398.99	474,081.12	29,398.99
其他	42.82	500.53	42.82
合计	49,441.81	1,252,581.65	49,441.81

其他说明：无。

76、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	14,440,540.32	2,221,096.48

递延所得税费用	-7,137,441.25	-4,503,550.55
合计	7,303,099.07	-2,282,454.07

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	81,649,783.21
按法定/适用税率计算的所得税费用	12,247,467.48
子公司适用不同税率的影响	388,432.97
调整以前期间所得税的影响	-7,267,049.28
非应税收入的影响	-790,773.08
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	191,526.02
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-1,373,958.60
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	8,565,355.86
计提股份支付的影响	-3,508,222.97
研发加计扣除的影响	-2,529,081.98
其他	1,379,402.66
所得税费用	7,303,099.07

其他说明：2021 年度调整以前期间所得税影响主要系 2020 年度企业所得税汇算清缴时根据经审核并核准的研发费用加计扣除对所得税的影响。

77、其他综合收益

详见附注七、57. 其他综合收益。

78、现金流量表项目**(1) 收到的其他与经营活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	1,586,877.20	1,387,874.75
政府补助	12,300,737.27	26,347,537.06
信用证或保证金	446,849.56	936,234.47
其他	10,044,730.87	12,735,841.60
合计	24,379,194.90	41,407,487.88

收到的其他与经营活动有关的现金说明：无。

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
往来款	11,216,204.77	8,821,626.42

水电、租赁	19,664,054.14	17,238,319.69
市场开发费	4,091,377.69	3,581,420.14
差旅费	4,770,483.71	2,220,446.98
快递费	53,335.28	4,720,882.82
其他	21,043,529.67	34,030,652.60
合计	60,838,985.26	70,613,348.65

支付的其他与经营活动有关的现金说明：无。

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金：无。

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金：无。

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金：无。

(6) 支付其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
回购限制性股票	3,633,710.08	35,645,587.20
支付租赁负债	1,596,287.00	0
定向增发服务费	449,300.00	0
其他	415,483.08	0
合计	6,094,780.16	35,645,587.20

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：无。

79、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	74,346,684.14	49,928,790.21
加：资产减值准备	22,901,110.52	16,823,559.41
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	50,251,810.22	39,427,563.91
使用权资产折旧	1,542,302.75	
无形资产摊销	2,137,595.77	1,848,101.24
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“—”号填列）	382,888.90	-727,634.85
固定资产报废损失（收益以“—”号填列）	29,398.99	474,081.12

公允价值变动损失（收益以“－”号填列）		
财务费用（收益以“－”号填列）	12,927,225.53	16,176,859.33
投资损失（收益以“－”号填列）	-10,752,236.46	-13,398,975.65
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-7,137,441.25	-4,503,550.55
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）		
存货的减少（增加以“－”号填列）	-188,200,517.01	-16,443,312.53
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-60,996,116.88	-25,218,870.68
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	50,760,720.17	51,546,014.11
其他	30,486,350.28	
经营活动产生的现金流量净额	-21,320,224.33	115,932,625.07
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	505,583,739.16	181,602,189.69
减：现金的期初余额	181,602,189.69	132,267,811.43
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	323,981,549.47	49,334,378.26

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额：无。

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额：无。

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	505,583,739.16	181,602,189.69
其中：库存现金	285,894.05	409,095.51

可随时用于支付的银行存款	505,297,845.11	181,193,094.18
二、期末现金及现金等价物余额	505,583,739.16	181,602,189.69

其他说明：无。

80、所有者权益变动表项目注释：无。

81、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	122,506,449.87	用于应付票据保证金
应收款项融资	113,140,346.33	用于应付票据保证金
合计	235,646,796.20	--

其他说明：无。

82、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	
其中：美元	3,832,849.54	6.3757	24,437,098.81
欧元			
港币	226.83	0.8176	185.46
日元	521,879.45	0.0554	28,912.12
台币	559,587.00	0.2302	128,816.93
应收账款	--	--	
其中：美元	8,679,755.51	6.3757	55,339,517.21
港币			
其他应收款			
其中：台币	123,388.00	0.2302	28,403.92
应付账款			
其中：美元	844,508.90	6.3757	5,384,335.39
日元	68,000.00	0.0554	3,767.20
其他应付款			
其中：港币	20,574.94	0.8176	16,822.07

其他说明：无。

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

√ 适用 □ 不适用

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

币为港币。

83、套期：无。

84、政府补助

(1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
详见附注七-67	9,983,984.54	其他收益	9,983,984.54
合计	9,983,984.54		9,983,984.54

(2) 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明：无。

85、其他：无。

八、合并范围的变更：无。

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

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

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：无。

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：无。

确定公司是代理人还是委托人的依据：无。

其他说明：无。

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
联汇合伙企业	1.00%	81,987.43	150,000.00	1,767,875.90

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：无。

其他说明：无。

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
联汇合伙企业	8,549,725.20	168,237,865.90	176,787,591.10				10,613,107.19	168,480,326.02	179,093,433.21			

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
联汇合伙企业	0.00	8,198,743.33	8,198,743.33	-4,014,988.90	0.00	6,251,175.61	6,251,175.61	-3,130,260.74

其他说明：无。

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制：无。

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持：无。

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

详见第三节七-2. 报告期内获取的重大的股权投资情况。

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响：无。

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
中山联合光电股权投资合伙企业	中山	中山	股权投资	20.00%		权益法
上海铁大电信科技股份有限公司	上海	上海	生产制造		38.62%	权益法
北京华科德科技有限公司	北京	北京	生产制造		21.55%	权益法
广东联电股权投资基金合伙企业（有限合伙）	中山	中山	股权投资	41.67%		权益法
中山市联芯股权投资合伙企业（有限合伙）	中山	中山	股权投资	20.00%		权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：无。

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

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
	中山联合光电股权投资合伙企业（有限合伙）	中山联合光电股权投资合伙企业（有限合伙）
流动资产	14,391,980.36	38,300,055.49
其中：现金和现金等价物	13,391,317.36	37,299,395.49
非流动资产	174,555,558.72	154,657,808.50
资产合计	188,947,539.08	192,957,863.99
流动负债		
非流动负债		
负债合计		
少数股东权益		
归属于母公司股东权益	188,947,539.08	192,957,863.99
按持股比例计算的净资产份额	37,790,107.81	38,592,172.79

调整事项		
--商誉		
--内部交易未实现利润		
--其他		
对合营企业权益投资的账面价值	37,790,107.81	38,592,172.79
存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值		
营业收入		
财务费用	-209,095.95	-549,656.31
所得税费用		
净利润	-4,010,324.91	-4,230,792.19
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额	-4,010,324.91	-4,230,792.19
本年度收到的来自合营企业的股利		

其他说明：无。

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
	上海铁大电信科技股份有限公司	上海铁大电信科技股份有限公司
流动资产	326,484,455.46	248,324,965.65
非流动资产	106,492,146.85	105,948,566.08
资产合计	432,976,602.31	354,273,531.74
流动负债	177,959,852.90	94,130,039.03
非流动负债	7,321,731.57	6,991,676.84
负债合计	185,281,584.47	101,121,715.87
少数股东权益		
归属于母公司股东权益	247,695,017.84	253,151,815.86
按持股比例计算的净资产份额	95,660,806.67	100,596,709.13
调整事项		
--商誉		
--内部交易未实现利润		
--其他	50,305,852.94	43,949,742.10
对联营企业权益投资的账面价值	145,966,659.61	144,546,451.23
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值		
营业收入	208,228,918.32	165,474,769.18
净利润	34,778,242.89	27,539,155.82
终止经营的净利润		
其他综合收益		-780,218.90
综合收益总额	34,778,242.89	26,758,936.91

本年度收到的来自联营企业的股利	16,895,280.00	5,676,300.00
-----------------	---------------	--------------

其他说明：无。

- (4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息：无。
- (5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明：无。
- (6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损：无。
- (7) 与合营企业投资相关的未确认承诺：无。
- (8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债：无。

4、重要的共同经营：无。

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益：无。

6、其他：无。

十、与金融工具相关的风险

本集团的主要金融工具包括借款、应收款项、应付款项、交易性金融资产等，各项金融工具的详细情况说明见“第十节 财务报告”之“五 重要会计政策及会计估计”。与这些金融工具有关的风险，以及本集团为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本集团管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

1、各类风险管理目标和政策

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

(1) 市场风险

1) 汇率风险

本集团承受汇率风险主要与美元、港币、日元和台币有关，除本集团的部分业务以美元、港币、日元和台币进行采购和销售外，本集团的其它主要业务活动以人民币计价结算。于2021年12月31日，除下表所述资产及负债的美元余额和零星的日元及港币、台币余额外，本集团的资产及负债均为人民币余额。该等美元余额的资产和负债产生的汇率风险可能对本集团的经营业绩产生影响。

项目	2021年12月31日	2020年12月31日
----	-------------	-------------

项目	2021年12月31日	2020年12月31日
货币资金 - 美元	3,832,849.54	7,079,597.82
货币资金 - 港币	226.83	2,046.82
货币资金 - 日元	521,879.45	533,058.45
货币资金 - 台币	559,587.00	106,746.01
应收账款 - 美元	8,679,755.51	5,304,145.03
其他应收款-台币	123,388.00	123,388.00
应付账款 - 美元	844,508.90	73,980.62
应付账款 - 日元	68,000.00	4,949,500.00
其他应付款-台币		7,290.00
其他应付款 - 港币	20,574.94	
一年内到期的非流动负债 - 日元		4,978,963.67

本集团密切关注汇率变动对本集团的影响。

2) 利率风险

本集团的利率风险产生于银行借款。浮动利率的金融负债使本集团面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本集团面临公允价值利率风险。本集团根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。于2021年12月31日，本集团的带息债务主要为人民币和日元计价的浮动利率借款合同，金额合计为471,165,547.78元。

本集团因利率变动引起金融工具公允价值变动的风险主要与固定利率银行借款有关。对于固定利率借款，本集团的目标是保持其浮动利率。

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

3) 价格风险

本集团以市场价格销售光学镜头制品，因此受到此等价格波动的影响。

(2) 信用风险

于2021年12月31日，可能引起本集团财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本集团金融资产产生的损失以及本集团承担的财务担保，具体包括：

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

为降低信用风险，本集团成立专门部门确定信用额度、进行信用审批，并执行其它监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外，本集团于每个资产负债表日审核每一单项

应收款的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此，本集团管理层认为本集团所承担的信用风险已经大为降低。

本集团的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

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

应收账款前五名金额合计：229,312,192.89元。

(3) 流动风险

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

本集团持有的金融资产和金融负债按未折现剩余合同义务的到期期限分析如下：

2021年12月31日金额：

单位：元

项目	一年以内	一到二年	二到五年	五年以上	合计
金融资产					
货币资金	628,090,189.03				628,090,189.03
交易性金融资产	5,000,000.00				5,000,000.00
应收票据	222,460.00				222,460.00
应收款项融资	181,246,448.92				181,246,448.92
应收账款	341,314,497.23				341,314,497.23
其它应收款	23,089,405.20				23,089,405.20
金融负债					
短期借款	421,675,853.68				421,675,853.68
应付票据	174,685,486.02				174,685,486.02
应付账款	257,024,974.53				257,024,974.53
其它应付款	27,462,938.80				27,462,938.80
一年内到期的非流动负债	1,381,946.74				1,381,946.74
长期借款		7,407,913.27	33,477,185.24	8,604,595.59	49,489,694.10
租赁负债		1,434,669.80	3,563,736.01		4,998,405.81

2、敏感性分析

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

(1) 外汇风险敏感性分析

外汇风险敏感性分析假设：所有境外经营净投资套期及现金流量套期均高度有效。

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

单位：元

项目	汇率变动	2021年度		2020年度	
		对净利润的影响	对股东权益的影响	对净利润的影响	对股东权益的影响
所有外币	对人民币升值 5%	3,168,715.75	3,168,715.75	4,100,188.68	4,100,188.68
所有外币	对人民币贬值 5%	-3,168,715.75	-3,168,715.75	-4,100,188.68	-4,100,188.68

(2) 利率风险敏感性分析

利率风险敏感性分析基于下述假设：

- 1) 市场利率变化影响可变利率金融工具的利息收入或费用；
- 2) 对于以公允价值计量的固定利率金融工具，市场利率变化仅仅影响其利息收入或费用；
- 3) 以资产负债表日市场利率采用现金流量折现法计算衍生金融工具及其它金融资产和负债的公允价值变化。

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

单位：元

项目	利率变动	2021年度		2020年度	
		对净利润的影响	对股东权益的影响	对净利润的影响	对股东权益的影响
浮动利率借款	增加 1%	-2,159,476.61	-2,159,476.61	-2,670,000.00	-2,670,000.00
浮动利率借款	减少 1%	2,159,476.61	2,159,476.61	2,670,000.00	2,670,000.00

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值
----	--------

	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	---	---	---	---
（一）交易性金融资产			5,000,000.00	5,000,000.00
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			5,000,000.00	5,000,000.00
（2）权益工具投资			5,000,000.00	5,000,000.00
（二）其他权益工具投资			181,246,448.92	181,246,448.92
持续以公允价值计量的资产总额			186,246,448.92	186,246,448.92
二、非持续的公允价值计量	---	---	---	---

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据：无。

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

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

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

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

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

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因：无。

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况：无。

9、其他：无。

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

（1）控股股东及最终控制方

控股股东及最终控制方名称	对本公司的持股比例(%)	对本公司的表决权比例(%)
龚俊强	29.0381	29.6144
邱盛平	6.2245	6.2245
肖明志	4.4353	4.4353

(2) 控股股东的所持股份或权益及其变化

1) 直接持有本公司股份情况

股股东	持股金额（元）		持股比例（%）	
	年末余额	年初余额	年末比例	年初比例
龚俊强	63,397,349.00	24,173,568.00	23.8522	10.7557
邱盛平	16,544,256.00	16,544,256.00	6.2245	7.3611
肖明志	11,788,800.00	11,788,800.00	4.4353	5.2452

2) 间接持有本公司股份情况

龚俊强持有本公司 29.04%的股权，对本公司的表决权比例 29.61%，其中直接持有公司 23.85%的股权，通过正安县中联光企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称中联光投资企业）间接持有本公司 5.19%的股权，龚俊强通过控股中联光投资企业而获得对本公司的表决权比例为 5.76%。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注“九、1.（1）企业集团的构成”相关内容。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注“九、3.（1）重要的合营企业或联营企业”相关内容。

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

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
广东鲲鹏智能机器设备有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
中山阅光智能影像科技有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
光博投资有限公司	持股 5%以上股东
中联光投资企业	持股 5%以上股东

其他说明：公司董事王志伟曾担任广东智芯光电科技有限公司董事并于2020年3月10日离任，广东智芯光电科技有限公司于2021年3月10日后不再是本公司关联方。

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
广东鲲鹏智能机器设备有限公司	接受劳务	1,626,050.52			992,270.23

合计		1,626,050.52			992,270.23
----	--	--------------	--	--	------------

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
广东智芯光电科技有限公司	水电费	248,251.35	996,113.31
中山阅光智能影像科技有限公司	销售商品	321,345.14	
中山阅光智能影像科技有限公司	技术指导费	983,490.54	180,471.70
合计		1,553,087.03	1,176,585.01

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明：无。

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况：无。

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
广东智芯光电科技有限公司	厂房租赁	550,816.50	1,652,257.05
广东鲲鹏智能机器设备有限公司	厂房租赁	15,380.67	9,519.84
合计		566,197.17	1,661,776.89

本公司作为承租方：无。

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
显示技术	10,782,561.44	自被保证人债务履行期限届满日 2031 年 12 月 9 日起三年。		否
显示技术	38,707,132.66	2021 年 08 月 20 日	2030 年 12 月 21 日	否
联合制造	18,560,000.00	2021 年 08 月 10 日	2022 年 02 月 10 日	否
联合制造	6,291,499.89	2021 年 08 月 30 日	2022 年 02 月 28 日	否
联合制造	9,714,269.27	2021 年 09 月 29 日	2022 年 03 月 29 日	否
联合制造	680,943.62	2021 年 11 月 25 日	2022 年 05 月 25 日	否

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
龚俊强、邱盛平、肖	29,500,000.00	2022 年 03 月 08 日	2025 年 03 月 16 日	否

明志				
龚俊强、邱盛平、肖明志	100,000,000.00	2022年02月04日	2024年02月04日	否
龚俊强、邱盛平、肖明志	60,000,000.00	2021年09月24日	2023年09月24日	否
龚俊强	80,000,000.00	2021年03月17日	2024年03月18日	否
龚俊强	177,000,000.00	2020年03月19日	2023年03月22日	否
龚俊强、邱盛平、肖明志	569,000.00	2021年01月12日	2023年01月11日	是

关联担保情况说明

①本公司作为担保方：

中山联合光电科技股份有限公司向中国农业银行股份有限公司火炬高技术产业开发区支行发生的债务提供连带责任保证，保证金额：20,000 万元，最高额保证合同编号：（2021）中山开发区保字 1201 号，截至 2021 年 12 月 31 日，中山联合光电显示技术有限公司向中国农业银行股份有限公司火炬高技术产业开发区支行借入长期贷款人民币 1,078.26 万元。

中山联合光电科技股份有限公司向中国建设银行股份有限公司中山分行发生的债务提供连带责任保证，保证金额：18,000 万元，最高额保证合同编号：HTC440780000ZGDB202100205，截至 2021 年 12 月 31 日，中山联合光电显示技术有限公司向中国建设银行股份有限公司中山分行借入长期贷款人民币 3,870.71 万元。

②本公司作为被担保方：

龚俊强、邱盛平、肖明志为本公司向招商银行股份有限公司中山分行发生的债务提供连带责任保证，保证金额人民币 20,000 万元，合同编号：757XY202100726301。截至 2021 年 12 月 31 日，本公司向招商银行股份有限公司中山分行借入人民币短期借款 2,950 万元。

龚俊强、邱盛平、肖明志为本公司向兴业银行股份有限公司中山分行发生的债务提供连带责任保证，最高额保证合同编号：兴银粤借保字（中山）第 201907220101 号。截至 2021 年 12 月 31 日，本公司向兴业银行股份有限公司中山分行借入人民币短期借款 10,000 万元，本公司已全部归还人民币短期借款 6,000 万元。

龚俊强为本公司向中国建设银行股份有限公司中山市分行最高额 30,000 万元贷款提供连带责任保证，最高额保证合同编号：2017 年保字第 70 号。截至 2021 年 12 月 31 日，本公司向中国建设银行股份有限公司中山市分行借入短期借款 8,000 万元，本公司已全部归还人民币短期借款 17,700 万元。

龚俊强、邱盛平、肖明志为本公司向汇丰银行（中国）有限公司中山利和广场支行最高

额 880 万美元债务提供连带责任保证，债务期间为保证协议签订之日起（2017 年 11 月 1 日）至银行收到有效的终止通知后满一个日历月之日止。2020 年 5 月 14 日龚俊强、邱盛平、肖明志为本公司与汇丰银行（中国）有限公司中山利和广场支行重新签订了最高额 150 万美元银行授信，授信函号码：CN11052001849-191218-CBL。截至 2021 年 12 月 31 日，本公司已全部归还人民币借款余额 56.90 万元。

(5) 关联方资金拆借：无。

(6) 关联方资产转让、债务重组情况：无。

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
薪酬合计	5,795,800.00	4,582,400.00

(8) 其他关联交易：无。

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	中山阅光智能影像科技有限公司	1,000,000.00	50,000.00		
其他应收款	广东智芯光电科技有限公司			603,281.64	30,164.08
合计		1,000,000.00	50,000.00	603,281.64	30,164.08

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
其他应付款	广东智芯光电科技有限公司	742,866.42	400,260.00
其他应付款	广东鲲鹏智能机器设备有限公司	129,376.18	261,404.10
合计		872,242.60	661,664.10

7、关联方承诺：无。

8、其他：无。

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

公司本期授予的各项权益工具总额	6,256,000.00
公司本期行权的各项权益工具总额	1,878,971.00
公司本期失效的各项权益工具总额	512,500.00
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	1) 2020 年股票期权与限制性股票激励计划中的首次授予部分，行权价格范围 15.20 元/股，合同剩余期分别是 11 个月、23 个月； 2) 2020 年股票期权与限制性股票激励计划中的预留部分，行权价格范围 12.35 元/股，合同剩余期分别是 1 个月、13 个月； 3) 2021 年限制性股票激励计划中的首次授予部分第二类限制性股票，行权价格范围 7.93 元/股，合同剩余期分别是 9 个月、21 个月、33 个月。
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	无

其他说明：

根据2017年12月15日本公司第二届董事会第一次会议审议通过的《关于向激励对象首次授予股票期权与限制性股票的议案》，以及2017年12月15日本公司2017年第三次临时股东大会决议通过的《关于〈公司2017年股票期权与限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》，公司拟向激励对象，即中层管理人员、核心技术（业务）人员等35人授予股票期权及限制性股票。公司拟向激励对象授予86万份股票期权，其中首次授予69万份股票期权，预留17万份股票期权，拟向激励对象授予256万股公司限制性股票，其中首次授予205万股限制性股票，预留51万股限制性股票。本次授予的股票期权的行权价格为86.41元/股；限制性股票的授予价格为43.21元/股。本次激励计划授予股票期权与限制性股票的授予日为2017年12月15日。

2018年8月27日，根据本公司2018年5月8日召开的2017年度股东大会审议通过的2017年度权益分派方案及《2017年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》规定，首次授予的股票期权的数量由61.35万份调整为98.16万份，首次授予的股票期权的价格由86.41元/股调整为53.82元/股，预留股票期权数量由17万份调整为27.20万份；首次授予的限制性股票的数量由199.35万股调整为318.96万股，首次授予的限制性股票的价格由43.21元/股调整为26.82元/股，预留限制性股票由51万股调整为81.60万股。根据本公司2017年第三次临时股东大会的授权，于2018年11月29日召开的第二届董事会第五次会议审议通过的《关于向激励对象授予预留部分股票期权与限制性股票的议案》，本公司拟向激励对象，即中层管理人员、核心技术（业务）人员共33人授予27.20万份股票期权、81.60万股限制性股票，本激励计划预留部分授予的股票期权行权价格为22.35元/股、限制性股票授予价格为11.18元/股。本次激励计划授予股票期权与限制性股票的授予日为2018年11月29日。

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

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

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

根据2020年4月6日召开的第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十六次会议，审议通过的《关于回购注销部分限制性股票的议案》。由于2019年归属上市公司股东且剔除股权激励成本影响后的净利润为7,512.18万元，较2016年净利润增长率为0.02%，未达到《中山联合光电科技股份有限公司2017年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》规定的首次授予第三个解除限售期及预留授予第二个解除限售期解除限售条件，根据上述《激励计划》规定，本公司应将首次授予的限制性股票总额的40%及预留授予的限制性股票总额的30%回购注销。本公司将分别以首次授予为17.79元/股的价格对27名首次授予激励对象合计185.40万股、预留授予为6.93元/股的价格对30名预留授予激励对象合计38.44万股的限制性股票进行回购注销。

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

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

根据2021年1月25日召开第二届董事会第二十六次会议和第二届监事会第二十六次会议，审议通过的关于《向激励对象授予2020年股票期权与限制性股票激励计划预留权益》的议案，本公司拟向激励对象共30人授予135万份预留股票期权，授予日2021年1月25日，授予价格12.45元/份；拟向激励对象共16人授予45万股预留限制性股票，授予日2021年1月25日，授予价格6.23元/股；2021年3月22日，公司按照相关的法律法规要求完成了2020年股权激励计划预留部分股票期权授予登记工作及限制性股票授予登记上市，授予30人135万份股票期权及授予16人45万股限制性股票。

根据2021年4月23日召开的第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议，审议通过的关于《回购注销部分限制性股票》的议案，本公司2017年股权激励计划的预留授予部分第三个行权期可行权股票期权16.77万份，预留授予部分第三个解除限售期可解除限售的限制性股票51.25万股，由于2020年业绩未达到考核要求而失效，本公司回购30位预留授予激励对象51.25万股的限制性股票，回购金额合计3,408,204.80元。

根据2021年9月9日召开的第三届董事会第2次临时会议和第三届监事会第2次临时会议，

及2021年9月9日召开的2021年第3次临时股东大会，审议通过的关于《公司2021年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的等议案，本公司2021年限制性股票激励计划获得批准。根据2021年限制性股票激励计划，限制性股票授予日为2021年9月9日，按7.93元/股的授予价格向符合条件的99名激励对象授予445.60万股限制性股票，其中授予第一类限制性股票90.60万股，授予第二类限制性股票355万股。

公司于2021年10月22日召开第三届董事会第四次会议及第三届监事会第四次会议，审议通过了关于《调整2020年股票期权与限制性股票激励计划相关事项》的议案，鉴于公司2020年年度权益分派的实施，对股票期权行权价格、限制性股票回购价格进行相应调整：公司首次授予股票期权的行权价格由15.30元/份调整为15.20元/份、预留授予股票期权的行权价格由12.45元/份调整为12.35元/份；公司首次授予限制性股票的回购价格由7.65元/股调整为7.55元/股、预留授予限制性股票的回购价格由6.23元/股调整为6.13元/股。

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	根据授予日股票收盘价结合股票期权行权价格和限制性股票授予价格确认授予日权益工具公允价值。
可行权权益工具数量的确定依据	按各解锁期的业绩条件估计确定。
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	24,957,874.36
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	30,486,350.28

其他说明：无。

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况：无。

5、其他：无。

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

截至2021年12月31日，本集团无其他重大承诺事项。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

截至2021年12月31日，本集团无需要披露的重大或有事项。

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他：无。

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
减持上海铁大电信科技股份有限公司部分股权	2022年3月21日，本公司召开了第三届董事会第5次临时会议，会议审议通过了关于《减持铁大科技部分股份》的议案。本公司拟通过全国中小企业股份转让系统以集合竞价或大宗交易等方式减持公司通过控股子公司联汇合伙企业持有的上海铁大电信科技股份有限公司的部分股权，减持期限自董事会审议通过之日起6个月内完成，上述减持股权事项尚在进行中。	无	无

2、利润分配情况

单位：元

项目	内容
拟分配的利润或股利	31,927,649.40元（含税）
经审议批准宣告发放的利润或股利	31,927,649.40元（含税）

3、销售退回：无。

4、其他资产负债表日后事项说明

(1) 实际控制人股权质押情况

2022年1月24日，实际控制人龚俊强先生将其所持有的本公司370.00万股股份质押与兴业银行股份有限公司中山分行，质押到期日为2031年12月24日，相关质押登记手续已办理完毕。

2022年3月16日，实际控制人邱盛平先生将其所持有的本公司4,420,000股股份质押与国泰君安证券股份有限公司，质押到期日为2023年3月16日，相关质押登记手续已办理完毕。

2022年3月16日，实际控制人肖明志先生将其所持有的本公司4,420,000股股份质押与国泰君安证券股份有限公司，质押到期日为2023年3月16日，相关质押登记手续已办理完毕。

截至2022年3月21日，实际控制人龚俊强先生、邱盛平先生及肖明志先生累计质押本公司股份为15,540,000股，占其所持有公司股份的16.94%，占本公司总股本的5.84%【公司的总股本为截至2022年3月18日总股本266,063,745股】。

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

十六、其他重要事项

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

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	332,045,127.11	100.00%	17,809,022.00	5.36%	314,236,105.11	352,265,956.80	100.00%	18,346,611.76	5.21%	333,919,345.04
其中：										
组合	332,045,127.11	100.00%	17,809,022.00	5.36%	314,236,105.11	352,265,956.80	100.00%	18,346,611.76	5.21%	333,919,345.04

	11		0		11	80		6		
合计	332,045,127.11	100.00%	17,809,022.00	5.36%	314,236,105.11	352,265,956.80	100.00%	18,346,611.76	5.21%	333,919,345.04

按单项计提坏账准备：无。

按组合计提坏账准备：17,809,022.00 元。

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内（含 1 年）	329,217,264.56	16,460,863.23	5.00%
1-2 年（含 2 年）			15.00%
2-3 年（含 3 年）	328,862.55	98,658.77	30.00%
3-4 年（含 4 年）	2,499,000.00	1,249,500.00	50.00%
合计	332,045,127.11	17,809,022.00	——

确定该组合依据的说明：无。

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

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	329,217,264.56
2 至 3 年	328,862.55
3 年以上	2,499,000.00
3 至 4 年	2,499,000.00
合计	332,045,127.11

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
坏账准备	18,346,611.76	-537,589.76				17,809,022.00
合计	18,346,611.76	-537,589.76				17,809,022.00

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：无。

(3) 本期实际核销的应收账款情况：无。

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合 计数的比例	坏账准备期末余额
客户 1	142,359,161.81	42.87%	7,117,958.09
客户 2	25,558,936.16	7.70%	1,277,946.81
客户 3	23,929,168.14	7.21%	1,196,458.41
客户 4	19,540,825.22	5.88%	977,041.26
客户 5	17,924,101.56	5.40%	896,205.08
合计	229,312,192.89	69.06%	

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款：无。

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：无。

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	279,886,451.31	30,801,736.95
合计	279,886,451.31	30,801,736.95

(1) 应收利息：无。

(2) 应收股利：无。

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
股票期权自主行权	15,321,159.20	0
内部往来款	258,978,875.93	24,855,895.60
员工借款	4,708,324.81	4,599,645.30
租赁费及代收水电费	158,285.46	687,648.67
押金及保证金	1,149,546.72	730,014.68
备用金	523,544.95	486,506.34
其他	69,163.63	263,774.05
合计	280,908,900.70	31,623,484.64

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)	
2021 年 1 月 1 日余额	821,747.69			821,747.69
2021 年 1 月 1 日余额在本期	---	---	---	---
本期计提	200,701.70			200,701.70
2021 年 12 月 31 日余额	1,022,449.39			1,022,449.39

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

 适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	271,097,544.44
1 至 2 年	2,807,906.14
2 至 3 年	6,906,094.12
3 年以上	97,356.00
3 至 4 年	1,356.00
4 至 5 年	96,000.00
合计	280,908,900.70

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	821,747.69	200,701.70				1,022,449.39
合计	821,747.69	200,701.70				1,022,449.39

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：无。

4) 本期实际核销的其他应收款情况：无。

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计	坏账准备期末余额
------	-------	------	----	--------------	----------

				数的比例	
联合制造	内部往来款	135,488,869.35	1年以内	48.23%	
显示技术	内部往来款	73,755,340.00	1年以内	26.26%	
联合研究院	内部往来款	19,025,979.08	1年以内	6.77%	
单位1	股票期权自主行权款	15,321,159.20	1年以内	5.45%	
联一合立	内部往来款	12,929,414.69	1年以内	4.60%	
合计	--	256,520,762.32	--	91.31%	

6) 涉及政府补助的应收款项：无。

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款：无。

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额：无。

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	274,547,500.00		274,547,500.00	274,547,500.00		274,547,500.00
对联营、合营企业投资	92,130,749.24		92,130,749.24	38,592,172.79		38,592,172.79
合计	366,678,249.24		366,678,249.24	313,139,672.79		313,139,672.79

(1) 对子公司投资

单位：元

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

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动								期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
中山联合光电股权投资合伙企业(有限合伙)	38,592,172.79			-802,064.98						37,790,107.81	
广东联电股权投资基金合伙企业(有限合伙)		25,000,000.00		-392,000.99						24,607,999.01	
中山市联芯股权投资合伙企业(有限合伙)		30,000,000.00		-267,357.58						29,732,642.42	
小计	38,592,172.79	55,000,000.00		-1,461,423.55						92,130,749.24	
二、联营企业											
合计	38,592,172.79	55,000,000.00		-1,461,423.55						92,130,749.24	

(3) 其他说明：无。

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本

主营业务	1,579,586,423.14	1,315,934,197.93	1,276,948,263.17	1,111,334,620.29
其他业务	81,317,769.65	30,733,291.03	115,624,000.02	79,821,037.31
合计	1,660,904,192.79	1,346,667,488.96	1,392,572,263.19	1,191,155,657.60

收入相关信息：无。

与履约义务相关的信息：无。

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

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

其他说明：无。

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	14,850,000.00	0
权益法核算的长期股权投资收益	-1,461,423.55	-846,158.44
理财产品收益	0	4,060,703.41
合计	13,388,576.45	3,214,544.97

6、其他：无。

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-412,287.89	主要系处置固定资产
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	9,983,984.54	主要系计入当期损益的政府补助
委托他人投资或管理资产的损益	56,254.69	主要系购买理财产品取得的收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	27,287.18	
减：所得税影响额	1,324,412.16	
少数股东权益影响额	562.55	
合计	8,330,263.81	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性

损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益(元/股)	稀释每股收益(元/股)
归属于公司普通股股东的净利润	7.61%	0.33	0.30
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	6.75%	0.30	0.29

3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

4、其他：无。