



中山联合光电科技股份有限公司

2020 年半年度报告

公告编号：2020-090

2020 年 8 月

第一节 重要提示、目录和释义

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

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

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

2020 年半年度报告.....	2
第一节 重要提示、目录和释义	6
第二节 公司简介和主要财务指标	10
第三节 公司业务概要	14
第四节 经营情况讨论与分析	25
第五节 重要事项	38
第六节 股份变动及股东情况	44
第七节 优先股相关情况	45
第八节 可转换公司债券相关情况	46
第九节 董事、监事、高级管理人员情况	46
第十节 公司债相关情况	47
第十一节 财务报告	48
第十二节 备查文件目录	163

释义

释义项	指	释义内容
联合光电、公司	指	中山联合光电科技股份有限公司
光博投资	指	光博投资有限公司 (Light Spread Investment Limited)
南海成长	指	深圳市南海成长创科投资合伙企业 (有限合伙)
君联和盛	指	君联和盛 (上海) 股权投资基金合伙企业 (有限合伙)
中联光	指	正安县中联光企业管理合伙企业 (有限合伙), 首发前股东名称为中山市中联光投资管理合伙企业 (有限合伙), 2018 年 12 月完成更名。
俊佳科技	指	俊佳科技有限公司 (Excel Group Technology Limited)
兴和投资	指	嘉兴市兴和股权投资合伙企业 (有限合伙)
共青城鸿发投资	指	共青城鸿发投资合伙企业 (有限合伙), 首发前股东名称为深圳市联合鸿发投资管理合伙企业 (有限合伙), 2018 年 8 月完成更名。
股东大会	指	中山联合光电科技股份有限公司股东大会
董事会	指	中山联合光电科技股份有限公司董事会
监事会	指	中山联合光电科技股份有限公司监事会
联合制造	指	中山联合光电制造有限公司
联合研究院	指	中山联合光电研究院有限公司
联一合立	指	武汉联一合立技术有限公司
显示技术	指	中山联合光电显示技术有限公司
香港联合	指	联合光电 (香港) 有限公司
联合汽车	指	中山联合汽车技术有限公司
成都联江	指	成都联江科技有限公司
联合基金	指	中山联合光电股权投资合伙企业 (有限合伙)
联汇基金	指	中山市联汇股权投资合伙企业 (有限合伙)
铁大科技、上海铁大	指	上海铁大电信科技股份有限公司
鲲鹏智能	指	广东鲲鹏智能机器设备有限公司
TSR	指	Techno Systems Research Co., Ltd.
控股股东	指	龚俊强先生、邱盛平先生、肖明志先生
实际控制人	指	龚俊强先生、邱盛平先生、肖明志先生
证监会、中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所、交易所	指	深圳证券交易所

《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《公司章程》	指	《中山联合光电科技股份有限公司章程》
海康威视	指	杭州海康威视数字技术股份有限公司及其子公司
大华股份	指	浙江大华技术股份有限公司及其子公司
会计师事务所、信永中和	指	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
保荐机构、安信证券	指	安信证券股份有限公司
股权激励计划	指	公司于 2017 年 12 月推出的股权激励计划
激励对象	指	获授股票期权或限制性股票的员工
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元
报告期、报告期末	指	2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日、2020 年 6 月 30 日
上年同期	指	2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司简介

股票简称	联合光电	股票代码	300691
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
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（如有）	联合光电		
公司的外文名称（如有）	Union Optech Co., Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	Union Optech		
公司的法定代表人	龚俊强		

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	聂润涛
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	service@union-optech.com

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用 不适用

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

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

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

3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

适用 不适用

公司注册情况在报告期无变化，具体可参见 2019 年年报。

四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期 增减
营业收入（元）	460,238,517.37	531,493,352.00	-13.41%
归属于上市公司股东的净利润 （元）	11,126,169.51	26,503,397.96	-58.02%
归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益后的净利润（元）	7,950,591.49	23,703,879.91	-66.46%
经营活动产生的现金流量净额 （元）	29,045,488.85	-37,815,160.10	176.81%
基本每股收益（元/股）	0.05	0.12	-58.33%
稀释每股收益（元/股）	0.05	0.12	-58.33%
加权平均净资产收益率	1.24%	3.06%	-1.82%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度 末增减
总资产（元）	1,505,469,128.36	1,638,346,537.15	-8.11%
归属于上市公司股东的净资产 （元）	908,879,519.70	904,491,253.69	0.49%

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）	222,952,128
--------------------	-------------

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

是 否

支付的优先股股利	0.00
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	0.0499

五、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

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

适用 不适用

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

六、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-18,146.40	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	2,481,429.87	
委托他人投资或管理资产的损益	1,583,115.15	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-255,000.00	
减：所得税影响额	615,820.60	
合计	3,175,578.02	--

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

适用 不适用

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

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

1、报告期内，公司从事的主要业务

公司致力于为市场提供高端光学镜头产品及解决方案，光学镜头是光学成像系统的核心组件，对成像质量起着关键作用；随着光电子技术、互联网、物联网的快速发展，公司光学镜头产品的应用领域不断拓宽，目前已被广泛用于安防视频监控、消费电子、投影视讯、智能家居等众多领域。

根据多年的经营管理经验积累，并结合丰富的光学镜头专业研发设计能力、超精密加工智造能力、下游市场和客户需求等多种因素综合考虑，公司采用了目前与行业市场特点相适应的采购、生产、营销模式，不断加大IT配套投入，有效保障了公司业务和各职能部门的稳定运营，并优化成本费用控制。

公司业绩驱动主要来自行业持续增长、海外业务拓展、新技术转化和新兴应用领域业务拓展等方面。

2、公司所属行业的发展情况

安防视频监控领域，安防视频监控市场的持续增长将带动监控上游镜头市场的稳定发展，安防视频监控相关技术发展带动光学镜头品质不断升级；公司光学镜头被广泛应用于国家“平安城市”、“雪亮工程”、“智慧交通”等重大项目建设中。

其他业务领域，公司已通过ISO / IATF16949: 2016认证，正逐步扩大在车载成像市场的销售。作为光信号的主要采集部件，光学镜头已成为安防监控、视讯会议、智能家居、车载、虚拟现实、激光投影、3D识别、医疗等新兴终端电子产品的重要组成部分，镜头成像质量也已成为影响用户体验的最核心因素之一；未来下游新兴应用领域市场需求的强劲增长将带动光学镜头的行业的快速发展。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
固定资产	无重大变化。
无形资产	无重大变化。
在建工程	无重大变化。
应收票据	较期初下降 45.49%，主要系本报告期内销售业务下降，营业收入减少所致。
预付款项	较期初下降 38.33%，主要系本报告期内预付材料款和委托加工费减少所致。
长期股权投资	较期初增长 40.13%，主要系本报告期内增加对铁大科技投资所致。
投资性房地产	较期初增长 72.84%，主要系本报告期内出租性质的固定资产增加所致。
其他非流动资产	较期初增长 244.66%，报告期内预付大型设备款增加所致。

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

(一) 优秀的光学产品研发设计能力

公司具有独立的研发设计团队，配备有先进的研发仪器设备和计算机设计软件，使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近464名，其中硕士以上占13.58%(其中博士6名)，并已建成研发软硬件完善、研发技术能力强大、具有国际先进水平的光学产品工程技术研发平台，拥有光电成像系统设计、超精密非球面镜片加工、非球面玻璃模具制造技术、专用设备开发技术、新型光电功能器件研制等五大子研发中心。

(二) 持续的技术创新能力

公司非常重视技术创新工作，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。公司持续的技术创新能力主要表现在新产品开发应用创新和新技术集成创新方面。

1、新产品开发应用创新：公司在光学镜头产品的新产品开发中，在提高产品性能以满足

客户和市场发展需要的基础上，持续扩展新技术产品的应用范围。自2005年起，公司在研发高分辨率手机摄像镜头时，公司将其设计及生产技术不断扩展应用至微型摄像机、有红外功能的光学触摸屏摄像镜头等产品上。视频监控镜头方面，公司不断提高监控镜头的技术规格和成像性能。另一方面，在技术产品扩展应用上，公司依靠多年以来在光学镜头相关技术的积累，在超短焦镜头、菲涅尔镜片等技术方面取得了突破，已将产品扩展至视频教学、视讯会议、汽车电子、激光电视、虚拟现实等领域。

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

(三) 核心专利竞争力

基于公司在光学镜头研发设计领域多年的潜心钻研和不懈努力，目前公司已形成较为明显的核心专利优势。截至2020年6月30日，公司拥有光学相关核心专利567项，且主要集中于变焦镜头相关领域。公司拥有78项境内发明专利，以及408项境内实用新型专利，在国内光学行业处于领先地位。此外，公司还拥有9项国外发明专利。

(四) 精密加工能力及自动化生产设备

公司一直保持对精密自动化生产设备的持续投入。目前公司已建成中国乃至亚洲最先进的高端光学精密加工设备群。同时，随着人工成本上升、以及高端镜头产品对加工精度和车间环境要求越来越高，为保证产品生产品质的稳步持续提高，公司自主开发了注塑成型、镜头组装以及检测等在内的智能化制造生产线，其投产后使用效果良好，有力的保障了公司产品的生产品质，公司也因此获得了“广东省战略性新兴产业骨干企业（智能制造领域）”荣誉，初步奠定了公司在“工业 4.0”时代的行业先发优势和领先地位。

(五) 领先的产品结构布局

公司产品已形成在视频安防、消费电子以及新兴领域综合布局的良好局面。公司产品类型丰富、规格齐全，从用途上涵盖了视频监控镜头、手机镜头、车载镜头、数码相机镜头、视讯会议镜头等产品。其中，安防监控领域，公司已形成自身在大倍率光学变焦、高清等高端镜头产品方面的市场主导地位，公司产品可实现720P到8K分辨率、以及3倍到100倍率的光学变焦；消费电子领域，公司已可生产分辨率达4,800万像素的手机镜头；汽车电子领域，公司已拥有220度视场角的车载镜头产品；其他新兴领域，公司已布局视讯会议、无人机、虚拟

现实、智能家居等领域，并已与众多行业知名厂商展开相关研发合作，以进一步提高公司抗风险能力，并拓展公司产品的未来市场空间。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

报告期内，公司紧紧围绕董事会制订的发展战略，按照年初制定的年度经营方针和经营目标，聚焦于为市场提供高端光学镜头产品及解决方案，在市场竞争日趋激烈的情况下，公司继续加大研发和市场投入，加强内部成本费用管控，完善内部控制机制，但由于疫情影响，上半年实现营业收入4.60亿元，较上年同期下降13.41%；实现净利润0.11亿元，较上年同期下降58.06%。报告期内，公司的主要经营举措有：规范化经营与管理、建立预算及预算管控体系、降本提效打造产品竞争力、体系流程建设、组织能力提升等，时刻围绕经营目标，把以结果为导向的思想融入到日常经营工作中，逐步提升整体竞争力。

（一）规范化经营与管理

公司于年初明确全年经营目标，并把经营目标分解到各部门，围绕各部门的经营目标，梳理公司经营主线及支撑经营的关键举措。通过规范化的月度运营体系、任务跟踪落实模式，持续推动各项任务、项目的有序解决，从而达成经营目标。

（二）建立预算及预算管控体系

公司规划化预算及预算管控业务，建立月度预算申报及月度预算复盘机制，及时分析、调整预算，以确保达成经营目标。

（三）降本提效打造产品竞争力

面对严峻的市场压力，对于不断提出压缩成本的要求，降低成本、提高效率、管控费用成为公司全年的经营主线之一。

（四）体系、流程建设

报告期内，公司成立流程体系管理推进项目，目前已经按期完成至“流程体系管理推进方案”的六个阶段“流程文件清理阶段”工作。下半年将继续对前期清理出的流程、文件等进行梳理、合并、优化、评审。

（五）基础能力建设

2020年上半年，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。另外，通过学习小组、协同小组、人才小组的日常运作，实现组织能力和个人能力持续提升。

二、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	460,238,517.37	531,493,352.00	-13.41%	
营业成本	371,222,703.94	416,000,159.25	-10.76%	
销售费用	6,503,899.57	7,003,009.37	-7.13%	
管理费用	28,221,333.94	28,149,469.51	0.26%	
财务费用	6,653,657.15	389,240.98	1,609.39%	主要系报告期内短期借款增加所致。
所得税费用	-9,769,114.83	-7,874,567.52	24.06%	
研发投入	48,514,025.04	57,319,139.20	-15.36%	
经营活动产生的现金流量净额	29,045,488.85	-37,815,160.10	176.81%	主要系报告期内结算到期的商品采购款减少所致。
投资活动产生的现金流量净额	-95,986,691.67	-68,778,406.58	-39.56%	主要系报告期内增加对铁大科技投资及购买理财产品所致。
筹资活动产生的现金流量净额	18,596,444.63	32,833,580.53	-43.36%	主要系报告期内支付限制性股票回购和现金股利所致。
现金及现金等价物净增加额	-48,025,304.11	-73,959,063.10	35.07%	主要系报告期内结算到期的商品采购款减少并短期借款增加所致。

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

占比 10%以上的产品或服务情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分产品或服务						
安防类	344,278,325.04	280,042,215.58	18.66%	-25.13%	-21.15%	-18.02%
非安防类	100,461,314.79	80,194,936.29	20.17%	51.75%	41.50%	40.16%
其他产品	15,498,877.54	10,985,552.07	29.12%	183.61%	164.77%	20.95%
合计	460,238,517.37	371,222,703.94	19.34%	-	-	-

三、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	2,192,216.55	162.91%	主要系报告期内理财产品收益所致。	否
资产减值	-5,164,680.15	-383.81%	主要系报告期内存货转回跌价准备所致。	否
营业外收入	5,000.00	0.37%		否
营业外支出	266,910.96	19.84%	主要系报告期内对外捐赠所致。	否
其他收益	2,481,429.87	184.41%	主要系报告期内收到政府补助所致。	否
信用减值损失（损失以“-”号填列）	4,396,143.77	326.70%	主要系报告期内坏账准备转回所致。	否
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-11,235.44	-0.83%	主要系报告期内处置非流动资产所致。	否

四、资产、负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	本报告期末		上年同期末		比重 增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	138,637,809.57	9.21%	144,034,961.72	10.33%	-1.12%	无重大变化
应收账款	217,282,725.54	14.43%	224,388,530.61	16.09%	-1.66%	无重大变化
存货	235,478,069.65	15.64%	259,915,025.77	18.63%	-2.99%	无重大变化
投资性房地产	22,344,761.55	1.48%	0	0	1.48%	无重大变化
长期股权投资	178,267,122.30	11.84%	39,579,322.95	2.84%	9.00%	主要系报告期内增加对铁大科技投资所致。
固定资产	318,330,182.51	21.14%	310,902,289.77	22.29%	-1.15%	无重大变化
在建工程	8,114,571.14	0.54%	3,921,872.74	0.28%	0.26%	无重大变化
短期借款	284,561,999.86	18.90%	117,000,000.00	8.39%	10.51%	主要系报告期内新增短期银行贷款所致。
其他应付款	9,426,723.98	0.63%	70,261,530.38	4.29%	-3.66%	主要系报告期内限制性股票解禁及回购所致。
长期借款	0	0.00%	1,681,364.95	0.12%	-0.12%	无重大变化

2、以公允价值计量的资产和负债

√适用 □不适用

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	150,000,000.00				154,120,000.00	180,000,000.00		124,120,000.00

含衍生金融资产)							
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	150,000,000.00			154,120,000.00	180,000,000.00		124,120,000.00
投资性房地产							
生产性生物资产							
其他							
上述合计	150,000,000.00			154,120,000.00	180,000,000.00		124,120,000.00
金融负债	0						0

3、截至报告期末的资产权利受限情况

项目	期末账面价值	受限原因
应收票据	91,432,665.19	用于质押开立银行承兑汇票
其他货币资金	54,394,005.04	银行承兑汇票保证金
合计	145,826,670.23	--

五、投资状况分析

1、总体情况

适用 不适用

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

单位：元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
其他	150,000,000.00	0.00	0.00	10,000,000.00	80,000,000.00	1,062,959.01	80,000,000.00	募集资金
其他	0.00	0.00	0.00	140,000,000.00	100,000,000.00	520,156.14	40,000,000.00	自有资金
其他	0.00	0.00	0.00	4,120,000.00	0.00	0.00	4,120,000.00	自有资金
合计	150,000,000.00	0.00	0.00	154,120,000.00	180,000,000.00	1,583,115.15	124,120,000.00	--

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

募集资金总额	29,840.00
报告期投入募集资金总额	6,924.78
已累计投入募集资金总额	21,711.06
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额比例	0.00%
募集资金总体使用情况说明	
一、实际募集资金额和到账时间 经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2017〕1304号”文核准，联合光电已向境内投资者发行人民币普通股（A股）21,400,000股，每股面值1.00元，每股发行价格15.96元，募集资金总额为人民币341,544,000.00元，发行费用总额43,144,000.00元，扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币	

298,400,000.00 元。2017 年 8 月 8 日，信永中和会计师事务所出具了 XYZH/2017SZA20594 号验资报告验证对本次发行股票募集资金到位情况进行了审验。公司开立了募集资金专用账户，上述募集资金全部存放于募集资金专用账户。

二、募集资金使用和节余情况

截止本报告期末，公司使用募集资金用于募投项目累计金额为 21,711.06 万元，使用闲置募集资金购买理财产品 95,500.00 万元，收回到期理财产品 87,500.00 万元，累计收到理财收益 2,222.62 万元，累计收到银行存款利息及理财产品收益扣除手续费等的净额为 207.08 万元；使用闲置募集资金购买理财产品未到期金额为 8,000.00 万元；募集资金专户余额为 2,558.64 万元。

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部分募投项目结项，并将节余募集资金 800.78 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，同时注销对应的募集资金账户。

(2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
高端光电镜头产品智能制造基地扩建项目	否	20,530	20,530	3,531.2	12,470.55	60.74%	2021年03月31日	1.28	387.83	不适用	否
工程技术研发中心新建项目	否	9,310	9,310	3,393.58	9,240.51	99.25%	2019年07月31日	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计	--	29,840	29,840	6,924.78	21,711.06	--	--	1.28	387.83	--	--
超募资金投向											
无											
合计	--	29,840	29,840	6,924.78	21,711.06	--	--	1.28	387.83	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	公司于 2020 年 8 月 21 日召开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《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，公司募集资金投资项目“高端光电镜头产品智能制造基地扩建项目”原计划达到指定可使用状态日期为 2020 年 7 月 31 日，项目的主要目的是高端光电镜头产品智能制造基地扩建项目，项目实施后将扩建生产车间，购置先进生产及检测设备，有利于提升公司产品制造能力及产品品质，加快新产品投放速度，大幅缩短产品交货周期，优化公司产品结构，增强公司综合竞争力。公司结合当前募集资金投资项目的实际建设情况和投										

	资进度，在项目实施主体、项目总额和建设规模不变的情况下，拟将上述项目建设期时间延期至 2021 年 3 月 31 日，详情请见巨潮资讯网披露的《关于部分集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2020-093）
项目可行性发生重大变化的情况说明	无。
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	适用
	以前年度发生 2017 年 11 月 13 日，公司召开第一届董事会第十六次会议及第一届监事会第十二次会议，审议通过了《关于变更募投项目实施地点的议案》。公司全体独立董事对上述事项发表了明确的同意意见。保荐机构安信证券股份有限公司出具了《关于中山联合光电科技股份有限公司变更募集资金投资项目实施地点的核查意见》。募投项目地址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。
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	部分进行委托理财，购买保本理财产品，其余存放于募集资金专项账户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无。

(3) 募集资金变更项目情况

适用 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况**(1) 委托理财情况**

适用 不适用

报告期内委托理财概况

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	闲置募集资金	-7,000	3,000	0
券商理财产品	闲置募集资金	0	5,000	0
其他类	闲置自有资金	4,412	4,412	0
合计		-2,588.00	12,412	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

(2) 衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

(3) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

六、重大资产和股权出售**1、出售重大资产情况**

适用 不适用

公司报告期末未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

七、主要控股参股公司分析

适用 不适用

公司报告期内无应当披露的重要控股参股公司信息。

八、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

九、公司面临的风险和应对措施

2020 年，公司全球疫情和中美贸易影响，竞争环境加剧，公司面临销售规模和盈利能力都可能下降的风险；同时，主要客户方面在市场上也遇到比较重大的挑战，加上同行产品的恶性竞争等。未来需要加快产品的迭代，持续优化成本，提升自身竞争力，并积极开拓新的领域和市场。这都对公司的发展提出了更高的挑战，风险和不确定性增加。

为应对面临的风险，结合国内外市场行情以及自身能力建设等情况，公司主要的应对措施有如下几点：

1、提升对外部环境的适应能力：时刻关注外部市场的变化情况，同行友商的情况，提升对外部环境变化的精准情报，增强应变能力；

2、进一步提升产品竞争力：推动产品聚焦、投入资源价值最大化；从产品成本、质量、性能等各方面的提升竞争力；

3、强化干部经营意识：进一步强化以结果为导向的经营理念，全方位提升组织和自身管理能力，如精细化管理、管理决策机制、适当的权责分配等；

4、组织能力再提升：加大年度经营方针降本提效的管控力度，加快研发转量产进展，深挖供应链成本、效率，在确保销售额、利润的同时持续提升基础能力、完善体系和流程建设、注重人才培养及人员梯队的建设。

十、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
2020年01月01日-2020年06月30日	公司	电话沟通	其他	个人投资者	公司日常经营情况

第五节 重要事项

一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2019 年年度股东大会	定期股东大会	59.4295%	2020 年 04 月 29 日	2020 年 04 月 30 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/new/index
2020 年度第一次临时股东大会	临时股东大会	62.5501%	2020 年 06 月 29 日	2020 年 06 月 30 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/new/index

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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

适用 不适用

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
首次公开发行或再融资时所作承诺	龚俊强、邱盛平、肖明志	股份限售承诺	注 1	2017 年 8 月 11 日	2020 年 8 月 11 日	履行完毕

光博投资、南海成长、君联和盛	股份限售承诺	注 2	2017 年 8 月 11 日	2020 年 8 月 11 日	履行完毕
中联光	股份限售承诺	注 3	2017 年 8 月 11 日	2020 年 8 月 11 日	履行完毕
龚俊强、邱盛平、肖明志、中联光	股份限售承诺	注 4	2017 年 8 月 11 日	长期有效	正在履行中
光博投资、南海成长、君联和盛	股份限售承诺	注 5	2017 年 8 月 11 日	长期有效	正在履行中
龚俊强、邱盛平、肖明志	股份回购承诺	注 6	2017 年 8 月 11 日	长期有效	正常履行中
龚俊强、邱盛平、肖明志	IPO 稳定股价承诺	注 7	2017 年 8 月 11 日	2020 年 8 月 11 日	履行完毕
龚俊强、邱盛平、肖明志	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	注 8	2017 年 8 月 11 日	长期有效	正常履行中
龚俊强、邱盛平、肖明志	其他承诺	注 9	2017 年 8 月 11 日	长期有效	正常履行中
联合光电	其他承诺	注 10	2017 年 8 月 11 日	长期有效	正常履行中
龚俊强、邱盛平、肖明志、王志伟、沙重九、李文飏、刘麟放、江绍基、王晋疆、潘华、李建华、全丽伟	其他承诺	注 11	2017 年 8 月 11 日	长期有效	正常履行中
龚俊强、邱盛平、肖明志、瞿宗金	股份限售承诺	注 12	2017 年 8 月 11 日	长期有效	正常履行中

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

- 1、若根据询价结果预计发行人本次新股发行可能出现超募的，本人将按照发行方案公开发售部分老股，且承诺不会因此导致发行人实际控制人发生变更。
- 2、本人除在发行人首次公开发行股票时根据发行人股东大会决议将持有的部分发行人老股公开发售外，自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前本人直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。
- 3、发行人上市后 6 个月内如发行人股票连续 20 个交易日的收盘价（发行人上市后发生除权除息事项的，上述价格应作相应调整）均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，本人所持发行人股票的锁定期限自动延长 6 个月。

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4、本人其他经营实体高级管理人员将不兼任公司之高级管理人员；

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

6、本人或本人其他经营实体如拟出售与公司生产、经营相关的任何其他资产、业务或权益，公司均有优先购买的权利，本人承诺本人自身、并保证将促使本人其他经营实体在出售或转让有关资产或业务时

给予公司的条件不逊于向任何独立第三方提供的条件；

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

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

9、本人确认本承诺函旨在保障公司全体股东之权益而作出；

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

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

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

注 9：1、关于填补被摊薄即期回报的措施的承诺函：

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

(2) 对本人的职务消费行为进行约束。

(3) 不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动。

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

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

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

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

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

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

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

3、相关事项承诺：

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

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

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

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

四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

公司半年度报告未经审计。

五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

七、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

适用 不适用

九、媒体质疑情况

适用 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

十、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

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

2、2017 年 12 月 11 日，公司披露《监事会关于 2017 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》。

3、2017 年 12 月 15 日，公司召开 2017 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司〈2017 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于制定公司〈2017 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理 2017 年股票期权与限制性股票激励计划有关事项的议案》。

4、2017 年 12 月 15 日，公司分别召开了第二届董事会第一次会议和第二届监事会第一次会议审议通过了《关于向激励对象首次授予股票期权与限制性股票的议案》。

5、2018 年 2 月 8 日，公司公告了《关于 2017 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予登记完成的公告》，公司完成了 2017 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权与限制性股票的登记工作，向 12 名激励对象授予 61.35 万份股票期权，向 30 名激励对象授予 199.35 万股限制性股票。本次激励计划首次授予的股票期权行权价格为 86.41 元/股、限制性股票授予价格为 43.21 元/股。

6、2018 年 8 月 27 日，公司召开第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议，审议通过《关于调整 2017 年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案》。公司 2017 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权数量由 613,500 调整为 981,600 股，首次授予股票期权的行权价格由 86.41 元/股调整为 53.82 元/股，预留股票期权数量由 170,000 股调整为 272,000 股；首次授予限制性股票数量由 1,993,500 股调整为 3,189,600 股，首次授予限制性股票的授予价格由 43.21 元/股调整为 26.82 元/股，预留限制性股票数量由

510,000 股调整为 816,000 股。

7、2018 年 11 月 29 日，公司第二届董事会第五次会议和第二届监事会第五次会议审议通过了《关于向激励对象授予预留部分股票期权与限制性股票的议案》，董事会认为 2017 年股票期权与限制性股票激励计划规定的预留授予条件已经成就，同意确定 2018 年 11 月 29 日为预留权益授予日，授予 16 名激励对象 27.20 万份股票期权，授予 33 名激励对象 81.60 万股限制性股票。

8、2019 年 1 月 24 日，公司公告了《关于 2017 年股票期权与限制性股票激励计划预留部分股票期权与限制性股票登记完成的公告》，公司完成了 2017 年股票期权与限制性股票激励计划预留部分授予股票期权与限制性股票的登记工作，向 14 名激励对象授予 26.20 万份股票期权，向 31 名激励对象授予 80.80 万股限制性股票。本次激励计划预留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。

9、2019 年 3 月 5 日，公司召开第二届董事会第六次会议和第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司 2017 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分第一个行权/解除限售期可行权/可解除限售条件成就的议案》，根据《激励计划》的相关规定，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 294,480 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 956,880 股。

10、2019 年 8 月 6 日，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 981,600 调整为 1,570,560 股，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 262,000 股调整为 419,200 股，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 2,232,720 股调整为 3,572,352 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 808,000 股调整为 1,292,800 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。

11、2019 年 8 月 6 日，公司召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第八次会议，审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》。

12、2019 年 8 月 28 日，公司召开 2019 年第一次临时股东大会审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，回购注销离职激励对象持有的首次授予部分中尚未解除限售的限制性股票合计 327,936 股，回购注销离职激励对象持有的预留授予部分中尚未解除限售的限

制性股票合计 11,520 股，公司已于 2019 年 12 月 2 日办理完本次回购注销事宜。

13、2020 年 2 月 21 日，公司召开第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公司 2017 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分第二个行权/解除限售期可行权/可解除限售条件成就的议案》，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 471,168 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 1,390,464 股。

14、2020 年 2 月 21 日，公司召开第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公司 2017 年股票期权与限制性股票激励计划预留授予部分第一个行权/解除限售期可行权/可解除限售条件成就的议案》，根据《激励计划》的相关规定，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 125,760 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 384,384 股。

15、2020 年 2 月 21 日，公司召开第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》，因激励计划首次授予部分第一个行权期未已于 2020 年 2 月 7 日截止，首次授予部分第一个行权期已授予但尚未行权的股票期权合计 471,168 份。根据激励计划的有关规定，激励对象必须在期权行权有效期内行权完毕，行权有效期结束后，已获授予但尚未行权的股票期权不得行权。因此，公司需注销激励计划首次授予部分第一个行权期已授予但尚未行权的股票期权合计 471,168 份。上述 471,168 份股票期权注销事宜已于 2020 年 3 月 24 日办理完毕。

16、2020 年 4 月 6 日，公司召开第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十六次会议，审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》及《关于注销部分股票期权的议案》。

17、2020 年 4 月 29 日，公司召开 2019 年年度股东大会审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。

18、2020 年 6 月 1 日，公司召开第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十八次会议，审议通过《关于调整 2017 年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案》。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行权价格由 33.45 元/股调整为 33.30 元/股，预留授予未行权的股票期权行权价格由 13.78 元/股调整为 13.63 元/股；首次授予未解除限售的限制性股票授予价格由 16.58 元/股调整为 16.43 元/股，预留未解除限

售的限制性股票授予价格由 6.80 元/股调整为 6.65 元/股。

十三、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期末未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期末未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十四、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

租赁情况说明：公司作为出租方，主要租赁房屋用作厂房。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用 不适用

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

2、重大担保

适用 不适用

公司报告期不存在担保情况。

3、日常经营重大合同

适用 不适用

4、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十五、社会责任情况

1、重大环保情况

上市公司及其子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位

2、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告半年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

十七、公司子公司重大事项

适用 不适用

联汇基金2020年已投项目

项目名称	投资金额	投资时间	对价股权	投资方式	经营范围
上海铁大电信科技股份有限公司	5189.9910 万元	2020 年3月 份	15%	受 让 老 股	自行研制产品的生产、销售、服务一体化经营；自行开发、产销信号（铁路自动控制）设备、智能化照明产品；通信、电子设备、计算机软件及网络的技术开发、技术培训、技术咨询、技术转让，从事货物和技术的进出口业务，防雷工程专业设计与施工。【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】

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	127,786,752	56.78%				-1,774,848	-1,774,848	126,011,904	55.99%
1、国家持股	0	0.00%						0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%						0	0.00%
3、其他内资持股	107,628,160	47.75%				-1,774,848	-1,774,848	105,853,312	47.03%
其中：境内法人持股	50,595,840	22.48%				0	0	50,595,840	22.48%
境内自然人持股	57,032,320	25.34%				-1,774,848	-1,774,848	55,257,472	24.55%
4、外资持股	20,158,592	8.96%						20,158,592	8.96%
其中：境外法人持股	20,158,592	8.96%				0	0	20,158,592	8.96%
境外自然人持股	0	0.00%							
二、无限售条件股份	97,277,952	43.22%				1,774,848	1,774,848	99,052,800	44.01%
1、人民币普通股	97,277,952	43.22%				1,774,848	1,774,848	99,052,800	44.01%
2、境内上市的外资股	0	0.00%						0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%						0	0.00%
三、股份总数	225,064,704	100.00%					0	225,064,704	100.00%

股份变动的的原因

√ 适用 □ 不适用

一、2020年2月24日，公司公告了《关于2017年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分第二个行权-解除限售期可行权-可解除限售条件成就的公告》，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471,168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1,390,464股。公司完成了解除限售股份的登记工作，向27名激励对象解除限售的限制性股票数量为1,390,464股。

二、2020年2月24日，公司公告了《关于2017年股票期权与限制性股票激励计划预留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公告》，根据《激励计划》的相关规定，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125,760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384,384股。公司完成了解除限售股份的登记工作，向30名对象解除限售的限制性股票数量为384,384股。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

一、2020年2月21日，公司召开第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公司2017年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分第二个行权/解除限售期可行权/可解除限售条件成就的议案》，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471,168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1,390,464股。监事会对激励对象的主体资格、激励对象名单进行了核查，公司独立董事发表了同意的独立意见。

二、2020年2月21日，公司召开第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公司2017年股票期权与限制性股票激励计划预留授予部分第一个行权/解除限售期可行权/可解除限售条件成就的议案》，根据《激励计划》的相关规定，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125,760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 384,384 股。监事会对激励对象的主体资格、激励对象名单进行了核查，公司独立董事发表了同意的独立意见。

股份变动的过户情况

适用 不适用

公司先后向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司、深圳证券交易所申请办理限售股份解除限售业务登记，并于 2020 年 3 月 5 日完成解除限售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数量 1,390,464 股和预留授予部分第一个行权/解除限售期行权/解除限售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 384,384 股，共 1,774,848 股。公司无限售条件股份由 97,277,952 股增至 99,052,800 股。

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

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

适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
龚俊强	24,173,568	0	0	24,173,568	首发前限售股	2020年8月11日
光博投资有限公司	20,158,592	0	0	20,158,592	首发前限售股	2020年8月11日
深圳市南海成	17,862,144	0	0	17,862,144	首发前限售股	2020年8月11日

长创科投资合伙企业（有限合伙）						日
君联和盛（上海）股权投资基金合伙企业（有限合伙）	17,418,240	0	0	17,418,240	首发前限售股	2020年8月11日
邱盛平	16,544,256	0	0	16,544,256	首发前限售股	2020年8月11日
正安县中联光企业管理合伙企业（有限合伙）	15,315,456	0	0	15,315,456	首发前限售股	2020年8月11日
肖明志	11,788,800	0	0	11,788,800	首发前限售股	2020年8月11日
其他限售股股东（共30人）	4,525,696	1,774,848	0	2,750,848	股权激励限售	根据公司《2017年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》，自首次授予和预留授予限制性股票上市之日起12个月后分3期解除限售
合计	127,786,752	1,774,848	0	126,011,904	--	--

二、证券发行与上市情况

适用 不适用

三、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	12,968	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0					
持股5%以上的普通股股东或前10名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股	持有无限售条件的股	质押或冻结情况	
							股份状态	数量

龚俊强	境内自然人	10.74%	24,173,568	0	24,173,568		质押	9,288,000
光博投资有限公司	境外法人	8.96%	20,158,592	0	20,158,592			
深圳市南海成长创科投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	7.94%	17,862,144	0	17,862,144			
君联和盛（上海）股权投资基金合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	7.74%	17,418,240	0	17,418,240			
邱盛平	境内自然人	7.35%	16,544,256	0	16,544,256		质押	6,096,000
正安县中联光企业管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	6.80%	15,315,456	0	15,315,456			
肖明志	境内自然人	5.24%	11,788,800	0	11,788,800		质押	6,096,000
谢晋国	境内自然人	3.85%	8,655,436	0	8,655,436			
蔡宾	境内自然人	3.80%	8,558,792	0	8,558,792			
俊佳科技有限公司	境外法人	2.01%	4,532,432	0	4,532,432			
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	公司控股股东、实际控制人龚俊强为公司董事长，龚俊强通过中联光间接控制公司 6.80%的股份；公司控股股东、实际控制人邱盛平为公司副董事长，公司控股股东、实际控制人肖明志为公司董事兼副总经理，龚俊强、邱盛平和肖明志为一致行动人。公司未知其他股东是否存在关联关系或一致行动。							
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					
谢晋国	8,655,436	人民币普通股	8,655,436					
蔡宾	8,558,792	人民币普通股	8,558,792					
俊佳科技有限公司	4,532,432	人民币普通股	4,532,432					
李建国	2,423,350	人民币普通股	2,423,350					

张新龙	840,000	人民币普通股	840,000
吴沛涵	838,000	人民币普通股	838,000
李杨	638,468	人民币普通股	638,468
钱华	623,826	人民币普通股	623,826
康帝实业有限公司	600,900	人民币普通股	600,900
欧润平	572,600	人民币普通股	572,600
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	公司未知前 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人关系。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明	(1) 公司股东谢晋国除通过普通证券账户持有 3,796,652 股外，还通过安信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 4,858,784 股，实际合计 8,655,436 股； (2) 公司股东蔡宾除通过普通证券账户持有 4,426,468 股外，还通过安信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 4,132,324 股，实际合计 8,558,792 股。		

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

是 否

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

四、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 可转换公司债券相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。

第九节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

适用 不适用

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

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
瞿宗金	董事会秘书	离任	2020 年 04 月 08 日	为完善公司治理结构并促进公司业务快速发展，集中精力履行财务总监职责，由于工作调整的关系，瞿宗金先生申请辞去董事会秘书职务，辞职后瞿宗金先生继续担任公司财务总监职务。
梁绮丽	董事会秘书	聘任	2020 年 04 月 08 日	为完善公司治理结构并促进公司业务快速发展，鉴于梁绮丽女士的工作能力及丰富的工作经验，公司新聘任董事会秘书。
邱盛平	副总经理	离任	2020 年 06 月 01 日	为完善公司治理结构并促进公司业务快速发展，集中精力履行副董事长战略规划职责和加强新业务开拓，邱盛平先生申请辞去副总经理职务，辞职后仍继续担任公司副董事长职务。
肖明志	副总经理	聘任	2020 年 06 月 01 日	为完善公司治理结构并促进公司业务快速发展，鉴于肖明志先生的工作能力及丰富的工作经验，公司新聘任肖明志先生为公司副总经理，不再担任消费镜头事业部总监。

第十节 公司债券相关情况

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

否

第十一节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

1、合并资产负债表

编制单位：中山联合光电科技股份有限公司

单位：元

项目	2020年6月30日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	138,637,809.57	154,246,823.15
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	124,120,000.00	150,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据	103,917,729.85	190,648,209.77
应收账款	217,282,725.54	298,628,037.08
应收款项融资		
预付款项	26,240,174.26	42,546,255.47
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	6,946,099.91	5,708,802.94
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		

存货	235,478,069.65	234,865,375.01
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	21,295,207.06	26,033,593.26
流动资产合计	873,917,815.84	1,102,677,096.68
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	178,267,122.30	127,216,611.03
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	22,344,761.55	12,927,683.38
固定资产	318,330,182.51	323,240,674.92
在建工程	8,114,571.14	6,558,142.54
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	42,180,287.39	42,232,033.56
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	7,915,552.03	7,705,045.63
其他非流动资产	54,419,304.39	15,789,249.41
非流动资产合计	631,571,781.31	535,669,440.47
资产总计	1,505,489,597.15	1,638,346,537.15
流动负债：		
短期借款	284,561,999.86	191,999,999.86
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		

应付票据	120,915,870.56	120,584,682.43
应付账款	124,644,460.60	256,529,364.71
预收款项		3,576,327.43
合同负债	7,928,386.45	
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	16,364,748.93	19,732,487.73
应交税费	3,442,637.96	40,463,155.03
其他应付款	9,426,723.98	70,261,530.38
其中：应付利息	253,574.69	253,574.69
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,842,019.63	2,480,248.00
其他流动负债		
流动负债合计	569,126,847.97	705,627,795.57
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		573,235.41
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	25,766,236.74	26,728,329.90
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	25,766,236.74	27,301,565.31
负债合计	594,893,084.71	732,929,360.88

所有者权益：		
股本	222,826,368.00	225,064,704.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	422,046,931.34	452,065,679.56
减：库存股	3,408,204.80	62,715,074.14
其他综合收益	-168,985.70	-141,002.68
专项储备		
盈余公积	39,389,510.61	37,906,102.91
一般风险准备		
未分配利润	228,193,900.25	252,310,844.04
归属于母公司所有者权益合计	908,879,519.70	904,491,253.69
少数股东权益	1,716,992.74	925,922.58
所有者权益合计	910,596,512.44	905,417,176.27
负债和所有者权益总计	1,505,489,597.15	1,638,346,537.15

法定代表人：龚俊强

主管会计工作负责人：瞿宗金

会计机构负责人：彭碗玲

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2020年6月30日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	65,963,374.06	132,074,815.48
交易性金融资产	80,000,000.00	150,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据	40,735,066.54	167,721,118.45
应收账款	215,238,436.72	312,613,770.32
应收款项融资		
预付款项	2,438,479.69	29,565,391.21
其他应收款	188,214,455.24	53,697,719.17
其中：应收利息		
应收股利		
存货	39,927,358.09	30,921,727.16
合同资产		

持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	3,675,319.13	1,035,232.20
流动资产合计	636,192,489.47	877,629,773.99
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	313,648,242.16	234,538,331.23
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	56,238,740.43	41,243,853.63
固定资产	240,609,454.22	250,590,318.24
在建工程	6,695,263.33	5,436,045.06
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	23,213,630.21	23,068,007.64
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	5,439,946.64	7,695,082.12
其他非流动资产	29,419,304.39	15,789,249.41
非流动资产合计	675,264,581.38	578,360,887.33
资产总计	1,311,457,070.85	1,455,990,661.32
流动负债：		
短期借款	254,999,999.86	191,999,999.86
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	41,516,870.56	100,084,682.43
应付账款	16,243,611.27	58,612,293.27
预收款项		2,830,782.43
合同负债	6,414,583.48	
应付职工薪酬	6,050,678.10	10,516,516.26

应交税费	1,014,831.17	40,242,894.51
其他应付款	25,784,074.98	96,971,670.73
其中：应付利息	253,574.69	253,574.69
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,842,019.63	2,480,248.00
其他流动负债		
流动负债合计	353,866,669.05	503,739,087.49
非流动负债：		
长期借款		573,235.41
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	24,516,236.74	26,728,329.90
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	24,516,236.74	27,301,565.31
负债合计	378,382,905.79	531,040,652.80
所有者权益：		
股本	222,826,368.00	225,064,704.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	422,046,931.34	452,065,679.56
减：库存股	3,408,204.80	62,715,074.14
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	39,389,510.61	37,906,102.91
未分配利润	252,219,559.91	272,628,596.19
所有者权益合计	933,074,165.06	924,950,008.52

负债和所有者权益总计	1,311,457,070.85	1,455,990,661.32
------------	------------------	------------------

3、合并利润表

单位：元

项目	2020 年半年度	2019 年半年度
一、营业总收入	460,238,517.37	531,493,352.00
其中：营业收入	460,238,517.37	531,493,352.00
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	462,524,856.17	510,873,285.63
其中：营业成本	371,222,703.94	416,000,159.25
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	1,409,236.53	2,012,267.32
销售费用	6,503,899.57	7,003,009.37
管理费用	28,221,333.94	28,149,469.51
研发费用	48,514,025.04	57,319,139.20
财务费用	6,653,657.15	389,240.98
其中：利息费用	7,917,069.24	1,285,310.48
利息收入	818,800.47	404,633.97
加：其他收益	2,481,429.87	1,449,518.33
投资收益（损失以“-”号填列）	2,192,216.55	2,002,786.54
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	609,101.40	-288,124.68
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）	4,396,143.77	2,101,528.34
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-5,164,680.15	-7,099,340.62
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-11,235.44	77,214.58
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,607,535.80	19,151,773.54
加：营业外收入	5,000.00	1,772.00
减：营业外支出	266,910.96	524,715.10
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,345,624.84	18,628,830.44
减：所得税费用	-9,769,114.83	-7,874,567.52
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	11,114,739.67	26,503,397.96
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	11,114,739.67	26,503,397.96
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1. 归属于母公司所有者的净利润	11,126,169.51	26,503,397.96
2. 少数股东损益	-11,429.84	
六、其他综合收益的税后净额	-27,983.02	520.99
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-27,983.02	520.99
（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	-27,983.02	520.99
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	-27,983.02	520.99
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	11,086,756.65	26,503,918.95
归属于母公司所有者的综合收益总额	11,086,756.65	26,503,918.95
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.05	0.12
(二) 稀释每股收益	0.05	0.12

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：瞿宗金

会计机构负责人：彭碗玲

4、母公司利润表

单位：元

项目	2020 年半年度	2019 年半年度
一、营业收入	525,070,273.46	531,196,428.11
减：营业成本	453,399,245.80	418,452,622.22
税金及附加	1,098,890.08	1,296,174.67

销售费用	5,347,339.89	6,599,247.82
管理费用	22,352,337.33	25,792,067.90
研发费用	38,485,694.79	54,585,400.41
财务费用	6,612,614.35	337,779.46
其中：利息费用	7,478,696.24	1,238,891.68
利息收入	495,526.37	364,038.59
加：其他收益	2,431,442.68	1,446,517.96
投资收益（损失以“-”号填列）	725,369.94	2,002,786.54
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-337,589.07	-288,124.68
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	4,397,868.54	2,101,528.34
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-88,446.00	-7,099,340.62
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-11,235.44	77,214.58
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	5,229,150.94	22,661,842.43
加：营业外收入	5,000.00	1,772.00
减：营业外支出	266,910.96	524,387.10
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	4,967,239.98	22,139,227.33
减：所得税费用	-9,866,837.04	-8,231,387.63
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	14,834,077.02	30,370,614.96
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	14,834,077.02	30,370,614.96
（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	14,834,077.02	30,370,614.96
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益		
(二) 稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	2020 年半年度	2019 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	636,049,222.19	650,866,899.72
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		5,245,787.92
收到其他与经营活动有关的现金	6,429,503.60	6,418,447.62
经营活动现金流入小计	642,478,725.79	662,531,135.26
购买商品、接受劳务支付的现金	484,413,243.89	555,663,926.23
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	76,640,975.98	82,879,058.45
支付的各项税费	27,043,219.70	15,562,257.08
支付其他与经营活动有关的现金	25,335,797.37	46,241,053.60
经营活动现金流出小计	613,433,236.94	700,346,295.36
经营活动产生的现金流量净额	29,045,488.85	-37,815,160.10
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	180,000,000.00	100,000,000.00
取得投资收益收到的现金	1,583,115.15	2,290,911.22
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	570,000.00	52,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	1,555,500.00	
投资活动现金流入小计	183,708,615.15	102,342,911.22
购建固定资产、无形资产和其他	48,578,396.95	51,121,317.80

长期资产支付的现金		
投资支付的现金	231,019,910.00	120,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	96,999.87	
投资活动现金流出小计	279,695,306.82	171,121,317.80
投资活动产生的现金流量净额	-95,986,691.67	-68,778,406.58
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	802,500.00	9,033,440.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	209,124,000.00	117,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	209,926,500.00	126,033,440.00
偿还债务支付的现金	118,251,245.75	51,099,217.75
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	37,433,222.42	42,100,641.72
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	35,645,587.20	
筹资活动现金流出小计	191,330,055.37	93,199,859.47
筹资活动产生的现金流量净额	18,596,444.63	32,833,580.53
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	319,454.08	-199,076.95
五、现金及现金等价物净增加额	-48,025,304.11	-73,959,063.10
加：期初现金及现金等价物余额	132,267,811.43	178,432,346.97
六、期末现金及现金等价物余额	84,242,507.32	104,473,283.87

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2020 年半年度	2019 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	598,217,753.76	630,194,062.36
收到的税费返还		5,245,787.92

收到其他与经营活动有关的现金	20,633,237.28	61,384,762.15
经营活动现金流入小计	618,850,991.04	696,824,612.43
购买商品、接受劳务支付的现金	196,164,990.39	582,860,251.33
支付给职工以及为职工支付的现金	45,722,183.10	49,173,918.80
支付的各项税费	26,623,277.36	9,153,106.52
支付其他与经营活动有关的现金	339,758,759.42	62,545,380.08
经营活动现金流出小计	608,269,210.27	703,732,656.73
经营活动产生的现金流量净额	10,581,780.77	-6,908,044.30
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	80,000,000.00	100,000,000.00
取得投资收益收到的现金	1,062,959.01	2,290,911.22
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	570,000.00	52,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	81,632,959.01	102,342,911.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	46,905,289.31	49,844,913.35
投资支付的现金	89,447,500.00	154,500,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	136,352,789.31	204,344,913.35
投资活动产生的现金流量净额	-54,719,830.30	-102,002,002.13
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		9,033,440.00
取得借款收到的现金	180,000,000.00	117,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	180,000,000.00	126,033,440.00
偿还债务支付的现金	118,251,245.75	51,099,217.75
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	37,433,222.42	42,100,641.72
支付其他与筹资活动有关的现金	35,645,587.20	
筹资活动现金流出小计	191,330,055.37	93,199,859.47

筹资活动产生的现金流量净额	-11,330,055.37	32,833,580.53
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	282,808.12	-203,429.89
五、现金及现金等价物净增加额	-55,185,296.78	-76,279,895.79
加：期初现金及现金等价物余额	110,095,803.76	166,426,395.00
六、期末现金及现金等价物余额	54,910,506.98	90,146,499.21

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020 年半年度														
	归属于母公司所有者权益												少数 股东 权益	所有 者权 益合 计	
	股本	其他权益工具			资本 公积	减：库 存股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润	其他			小计
	优先 股	永续 债	其他												
一、上年年末余额	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）	-2,238,336.00				-30,018,748.22	-59,306,869.34	-27,983.02		1,483,407.70		-24,116,943.79		4,388,266.01	791,070.16	5,179,336.17
（一）综合收益总额							-27,983.02				11,126,169.51		11,098,186.49	791,070.16	11,889,256.65

(二)所有者投入和减少资本	-2,238,336.00				-30,018,748.22	-59,306,869.34							27,049,785.12	27,049,785.12
1. 所有者投入的普通股														
2. 其他权益工具持有者投入资本														
3. 股份支付计入所有者权益的金额	-2,238,336.00				-30,018,748.22	-59,306,869.34							27,049,785.12	27,049,785.12
4. 其他														
(三)利润分配								1,483,407.70	-35,243,113.30				-33,759,705.60	-33,759,705.60
1. 提取盈余公积								1,483,407.70	-1,483,407.70					
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	222,826,368.00				422,046,931.34	3,408,204.80	-168,985.70		39,389,510.61		228,193,900.25		908,879,519.70	1,716,992.74	910,596,512.44	

上期金额

单位：元

项目	2019 年半年度														少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益															
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计			
	优先股	永续债	其他													
一、上年年末余额	140,069,600.00				531,015,223.76	86,139,135.00	-68,403.46		28,480,444.28		230,727,717.20		844,085,446.78		844,085,446.78	
加：会计政策变更																
前期差错更正																
同一控制下企业合并																
其他																
二、本年期初余额	140,069,600.00				531,015,223.76	86,139,135.00	-68,403.46		28,480,444.28		230,727,717.20		844,085,446.78		844,085,446.78	
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	85,334,560.00				-71,650,392.01	-16,808,300.50	520.99		3,037,061.50		-18,796,943.54		14,733,107.44		14,733,107.44	

(一) 综合收益总额						520.99				26,503,397.96		26,503,918.95		26,503,918.95
(二) 所有者投入和减少资本	808,000.00			12,876,167.99	-16,808,300.50							30,492,468.49		30,492,468.49
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	808,000.00			12,876,167.99	-16,808,300.50							30,492,468.49		30,492,468.49
4. 其他														
(三) 利润分配								3,037,061.50	-45,300,341.50			-42,263,280.00		-42,263,280.00
1. 提取盈余公积								3,037,061.50	-3,037,061.50					
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者(或股东)的分配									-42,263,280.00			-42,263,280.00		-42,263,280.00
4. 其他														
(四) 所有者权益内部结转	84,526,560.00			-84,526,560.00										
1. 资本公积转增资本(或股本)	84,526,560.00			-84,526,560.00										
2. 盈余公积转增资本(或股本)														
3. 盈余公积弥补亏损														

4. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他综合收益结转留存收益														
6. 其他														
(五) 专项储备														
1. 本期提取														
2. 本期使用														
(六) 其他														
四、本期期末余额	225,404,160.00				459,364,831.75	69,330,834.50	-67,882.47		31,517,505.78		211,930,773.66		858,818,554.22	858,818,554.22

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020 年半年度											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	未分配利润	其他	
		优先股	永续债	其他								
一、上年年末余额	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）	-2,238,336.00				-30,018,748.22	-59,306,869.34			1,483,407.70	-20,409,036.28		8,124,156.54
(一) 综合收益										14,834		14,834,0

总额										, 077. 0 2		77. 02
(二) 所有者投入和减少资本	-2, 238 , 336. 0 0				-30, 018 , 748. 22	-59, 306 , 869. 34						27, 049, 7 85. 12
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额	-2, 238 , 336. 0 0				-30, 018 , 748. 22	-59, 306 , 869. 34						27, 049, 7 85. 12
4. 其他												
(三) 利润分配									1, 483, 4 07. 70	-35, 24 3, 113. 30		-33, 759, 705. 60
1. 提取盈余公积									1, 483, 4 07. 70	-1, 483 , 407. 7 0		
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	222,826,368.00				422,046,931.34	3,408,204.80			39,389,510.61	252,219,559.91		933,074,165.06

上期金额

单位：元

项目	2019 年半年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年年末余额	140,069,600.00				531,015,223.76	86,139,135.00			28,480,444.28	230,060,948.51		843,487,081.55
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	140,069,600.00				531,015,223.76	86,139,135.00			28,480,444.28	230,060,948.51		843,487,081.55
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	85,334,560.00				-71,650,392.01	-16,808,300.50			3,037,061.50	-14,929,726.54		18,599,803.45
(一)综合收益总额										30,370,614.96		30,370,614.96
(二)所有者投入和减少资本	808,000.00				12,876,167.99	-16,808,300.50						30,492,468.49
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	808,000.00				12,876,167.99	-16,808,300.50						30,492,468.49
4. 其他												
(三)利润分配									3,037,061.50	-45,300,341.50		-42,263,280.00
1. 提取盈余公积									3,037,061.50	-3,037,061.50		
2. 对所有者(或股东)的分配										-42,263,280.00		-42,263,280.00
3. 其他												
(四)所有者权益内部结转	84,526,560.00				-84,526,560.00							
1. 资本公积转增资本(或股本)	84,526,560.00				-84,526,560.00							
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五)专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六)其他												
四、本期期末余额	225,404,160.00				459,364,831.75	69,330,834.50			31,517,505.78	215,131,221.97		862,086,885.00

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，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。公司截止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》，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，2019年8月28日召开2019年第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。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。公司分别以首次授予为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，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，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。截至2019年12月02日上述限制性股票已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成回购注销手续。

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，2020年4月28日召开2019年年度股东大会，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。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，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。公司分别以首次授予为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。公司注册资本由人民币22,506.47万元变更为人民币22,282.64万元，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，并于2020年6月30日出具XYZH/2020SZA20373号验资报告。截至2020年7月15日，上述限制性股票已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成回购注销手续。2020年2月21日，公司召开第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十五次，审议通过了《关于公司2017年股票期权与限制性股票激励计划预留授予部分第一个行权/解除限售期可行权/可解除限售条件成就的议案》，根据《激励计划》的相关规定，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125,760份。监事会对激励对象的主体资格、激励对象名单进行了核查，公司独立董事发表了同意的独立意见。2020年6月1日，公司召开第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十八次会议，审议通过《关于调整2017年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案》。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行权价格由33.45元/股调整为33.30元/股，预留授予未行权的股票期权行权价格由13.78元/股调整为13.63元/股；首次授予未解除限售的限制性股票授予价格由16.58元/股调整为16.43元/股，预留未解除限售的限制性股票授予价格由6.80元/股调整为6.65元/股。公司监事会及独立董事发表了相关意见，律师

事务所发表了《关于中山联合光电科技股份有限公司股权激励计划调整事项的法律意见书》。2020年7月9日，公司收到上述14名激励对象投资款，公司注册资本由人民币22,282.64万元变更为人民币22,295.21万元，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，并于2020年7月10日出具XYZH/2020SZA20377号验资报告。上述股票期权于2020年7月24日流通上市。注销回购股份手续已完成，公司董事会正在提请股东大会授权公司经营管理层办理工商登记变更有关事项。

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

本公司所属光电行业，经营范围主要包括：生产经营各类光电镜头产品，新型电子元器件制造、图形图像识别和处理系统制造、模具制造及上述产品的售后服务；II类6822医用光学器具、仪器及内窥镜设备；工业用房出租、商业营业用房出租、办公楼出租；企业管理；物业管理；信息技术咨询服务。（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、董事会办公室、管理本部、品质部、财务部、供应链管理中心、营业部、产品中心、研发中心。

本报告已于2020年8月21日经公司第二届董事会第二十二次会议批准对外报出。

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定。控制是指本公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响该回报金额。合并范围包括本公司及全部子公司。

截至2020年06月30日，本集团合并财务报表范围包括联合光电制造公司、联合光电香港公司、联合光电研究院公司、武汉联一合立公司、联合光电显示公司、联合汽车公司、成都联江公司、联汇合伙企业（详见“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——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》（2014年修订）的披露规定编制财务

报表。

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：

本集团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

本集团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

本集团以人民币为记账本位币。

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

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。

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

10、金融工具

本集团成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

（1）金融资产

1) 金融资产分类、确认依据和计量方法

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

本集团将同时符合下列条件的金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产：①管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标。②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；以摊余成本进行后续计量。除被指定为被套期项目的，按照实际利率法摊销初始金额与到期金额之间的差额，其摊销、减值、汇兑损益以及终止确认时产生的利得或损失，计入当期损益。

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

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

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

除上述分类为以摊余成本计量的金融资产和分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产。本集团将其分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用直接计入当期损益。此类金融资产的利得或损失，计入当期损益。

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

2) 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

且未保留对该金融资产控制的。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值，与因转移而收到的对价及原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付）之和的差额计入当期损益。

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

（2）金融负债

1) 金融负债分类、确认依据和计量方法

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

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

其他金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。除下列各项外，本集团将金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债：①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。②不符合终止确认条件的金融资产转移或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债。③不属于以上①或②情形的财务担保合同，以及不属于以上①情形的以低于市场利率贷款的贷款承诺。

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

2) 金融负债终止确认条件

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。本集团与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负

债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。本集团对现存金融负债全部或部分的合同条款作出实质性修改的，终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

（3）金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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

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

（4）金融资产和金融负债的抵销

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

（5）金融负债与权益工具的区分及相关处理方法

本集团按照以下原则区分金融负债与权益工具：（1）如果本集团不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务，则该合同义务符合金融负债的定义。有些金融工具虽然没有明确地包含交付现金或其他金融资产义务的条款和条件，但有可能通过其他条款和条件间接地形成合同义务。（2）如果一项金融工具须用或可用本集团自身权益工具进行结算，需要考虑用于结算该工具的本集团自身权益工具，是作为现金或其他金融资产的替代品，还是为了使该工具持有方享有在发行方扣除所有负债后的资产中的剩余权益。如果是前者，该工具是发行方的金融负债；如果是后者，该工具是发行方的权益工具。在某些情况下，

一项金融工具合同规定本集团须用或可用自身权益工具结算该金融工具，其中合同权利或合同义务的金额等于可获取或需交付的自身权益工具的数量乘以其结算时的公允价值，则无论该合同权利或义务的金额是固定的，还是完全或部分地基于除本集团自身权益工具的市场价格以外的变量（例如利率、某种商品的价格或某项金融工具的价格）的变动而变动，该合同分类为金融负债。

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

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

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

（6）金融资产减值

1) 减值准备的确认方法

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

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

本集团在评估预期信用损失时，考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。

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

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

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

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

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

账龄	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
1-2年(含2年)	15
2-3年(含3年)	30
3-4年(含4年)	50
4-5年(含5年)	80
5年以上	100

信用损失的转回，如有客观证据表明该应收款项价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的信用损失予以转回，计入当期损益。

11、应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见“五、10金融工具”。

12、应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见“五、10金融工具”。

13、应收款项融资

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

14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

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

15、存货

本集团存货主要包括原材料、在产品、库存商品、发出商品、委托加工物资等。

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

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

16、合同资产：无。

17、合同成本：无。

18、持有待售资产：无。

19、债权投资：无。

20、其他债权投资：无。

21、长期应收款：无。

22、长期股权投资

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

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

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

对被投资单位形成控制的，为本集团的子公司。通过同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方在最终控制方合并报表中净资产的账面价值的份额作

为长期股权投资的初始投资成本。被合并方在合并日的净资产账面价值为负数的，长期股权投资成本按零确定。

通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，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的处理方法。例如：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在金融工具中采用公允价值核算的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在合并日转入当期投资损益。

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，因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的，处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期投资损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，剩余股权在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

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

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为房屋建筑物，采用成本模式计量。

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

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

24、固定资产

(1) 确认条件

为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的,使用年限超过一年的有形资产。

(2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋建筑物	年限平均法	30	5%	3.17%
固定资产装修	年限平均法	5-10		10%-20%
机器设备	年限平均法	10	5%	9.5%
运输设备	年限平均法	5	5%	19%
检测设备	年限平均法	5	5%	19%
办公设备	年限平均法	5	5%	19%
其他设备	年限平均法	3-5	5%	19%-31.67%

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

不适用。

25、在建工程

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

26、借款费用

发生的可直接归属于需要经过1年以上的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等的借款费用,在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时,开

始资本化；当购建或生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，停止资本化，其后发生的借款费用计入当期损益。如果符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

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

27、生物资产：无。

28、油气资产：无。

29、使用权资产：无。

30、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

本集团无形资产包括土地使用权、软件，按取得时的实际成本计量，其中，购入的无形资产，按实际支付的价款和相关的其他支出作为实际成本；投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本；对非同一控制下合并中取得被购买方拥有的但在其财务报表中未确认的无形资产，在对被购买方资产进行初始确认时，按公允价值确认为无形资产。土地使用权从出让起始日起，按其出让年限平均摊销；其他无形资产按预计使用年限、合同规定的受益年限和法律规定的有效年限三者中最短者分期平均摊销。摊销金额按其受益对象计入相关资产成本和当期损益。对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。

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

(1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

(3) 运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场；

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

(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

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

(2) 内部研究开发支出会计政策：无。

31、长期资产减值

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

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

32、长期待摊费用：无。

33、合同负债

合同负债，是指已收或应收客户价款而应向客户转让商品的义务。如在转让商品之前已收取的款项。

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，按照公司承担的风险和义务，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，本公司选择恰当的折现率，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：无。

36、预计负债

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

37、股份支付

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

以现金结算的股份支付，按照本集团承担的以股份或其他权益工具为基础确定的负债的公允价值计量。如授予后立即可行权，在授予日以承担负债的公允价值计入相关成本或费用，

相应增加负债；如需完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权，在等待期的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本集团承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用，相应调整负债。

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

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

38、优先股、永续债等其他金融工具

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

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

39、收入

收入确认和计量所采用的会计政策

（1）收入确认原则

于合同开始日，公司对合同进行评估，识别合同所包含的各单项履约义务，并确定各单项履约义务是在某一时段内履行，还是在某一时点履行。

满足下列条件之一时，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客户在公司履约的同时即取得并消耗公司履约所带来的经济利益；②客户能够控制公司履约过程中在建商品或服务；③公司履约过程中所产出的商品或服务具有不可替代用途，且公司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，公司在该段时间内按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时，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，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控制权时，公司考虑下列迹象：

①公司就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；②公司已将该商品

的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权；③公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；④公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；⑤ 客户已接受该商品；⑥其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

（2）收入计量原则

① 公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。交易价格是公司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以及预期将退还给客户的款项。

② 合同中存在可变对价的，公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，但包含可变对价的交易价格，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。

③ 合同中存在重大融资成分的，公司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，公司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。

④ 合同中包含两项或多项履约义务的，公司于合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品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。

（3）收入确认的具体方法

公司主要销售光学镜头等产品，属于在某一时点履行履约义务。对于国内商品销售，在订单货物已经发出，客户收到货物并验收后，在送货单上签字确认后确认收入；对于报关出口的商品销售，根据合同中相关权利和义务的约定，订单货物发运离境后，完成出口报关手续并取得报关单据时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) 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。
- 2) 属于其他情况的，直接计入当期损益。

41、递延所得税资产/递延所得税负债

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

递延所得税负债。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

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

42、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

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

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

(2) 融资租赁的会计处理方法：无。

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
根据财政部《企业会计准则第 14 号—收入》（财会〔2017〕22 号）（以下统称“新收入准则”）的要求，公司自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则。	公司于 2020 年 4 月 6 日召开了第二届董事会第十六次会议及第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

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

适用

是否需要调整年初资产负债表科目

√ 是 □ 否

合并资产负债表

单位：元

项目	2019年12月31日	2020年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	154,246,823.15	154,246,823.15	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	150,000,000.00	150,000,000.00	
衍生金融资产			
应收票据	190,648,209.77	190,648,209.77	
应收账款	298,628,037.08	298,628,037.08	
应收款项融资			
预付款项	42,546,255.47	42,546,255.47	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	5,708,802.94	5,708,802.94	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	234,865,375.01	234,865,375.01	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	26,033,593.26	26,033,593.26	
流动资产合计	1,102,677,096.68	1,102,677,096.68	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	127,216,611.03	127,216,611.03	

其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	12,927,683.38	12,927,683.38	
固定资产	323,240,674.92	323,240,674.92	
在建工程	6,558,142.54	6,558,142.54	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	42,232,033.56	42,232,033.56	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	7,705,045.63	7,705,045.63	
其他非流动资产	15,789,249.41	15,789,249.41	
非流动资产合计	535,669,440.47	535,669,440.47	
资产总计	1,638,346,537.15	1,638,346,537.15	
流动负债：			
短期借款	191,999,999.86	191,999,999.86	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	120,584,682.43	120,584,682.43	
应付账款	256,529,364.71	256,529,364.71	
预收款项	3,576,327.43		-3,576,327.43
合同负债		3,576,327.43	3,576,327.43
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	19,732,487.73	19,732,487.73	
应交税费	40,463,155.03	40,463,155.03	
其他应付款	70,261,530.38	70,261,530.38	
其中：应付利息	253,574.69	253,574.69	

应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债	2,480,248.00	2,480,248.00	
其他流动负债			
流动负债合计	705,627,795.57	705,627,795.57	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	573,235.41	573,235.41	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	26,728,329.90	26,728,329.90	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	27,301,565.31	27,301,565.31	
负债合计	732,929,360.88	732,929,360.88	
所有者权益：			
股本	225,064,704.00	225,064,704.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	452,065,679.56	452,065,679.56	
减：库存股	62,715,074.14	62,715,074.14	
其他综合收益	-141,002.68	-141,002.68	
专项储备			
盈余公积	37,906,102.91	37,906,102.91	
一般风险准备			

未分配利润	252,310,844.04	252,310,844.04	
归属于母公司所有者权益合计	904,491,253.69	904,491,253.69	
少数股东权益	925,922.58	925,922.58	
所有者权益合计	905,417,176.27	905,417,176.27	
负债和所有者权益总计	1,638,346,537.15	1,638,346,537.15	

母公司资产负债表

单位：元

项目	2019年12月31日	2020年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	132,074,815.48	132,074,815.48	
交易性金融资产	150,000,000.00	150,000,000.00	
衍生金融资产			
应收票据	167,721,118.45	167,721,118.45	
应收账款	312,613,770.32	312,613,770.32	
应收款项融资			
预付款项	29,565,391.21	29,565,391.21	
其他应收款	53,697,719.17	53,697,719.17	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	30,921,727.16	30,921,727.16	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	1,035,232.20	1,035,232.20	
流动资产合计	877,629,773.99	877,629,773.99	
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	234,538,331.23	234,538,331.23	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			

投资性房地产	41,243,853.63	41,243,853.63	
固定资产	250,590,318.24	250,590,318.24	
在建工程	5,436,045.06	5,436,045.06	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	23,068,007.64	23,068,007.64	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	7,695,082.12	7,695,082.12	
其他非流动资产	15,789,249.41	15,789,249.41	
非流动资产合计	578,360,887.33	578,360,887.33	
资产总计	1,455,990,661.32	1,455,990,661.32	
流动负债：			
短期借款	191,999,999.86	191,999,999.86	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	100,084,682.43	100,084,682.43	
应付账款	58,612,293.27	58,612,293.27	
预收款项	2,830,782.43		-2,830,782.43
合同负债		2,830,782.43	2,830,782.43
应付职工薪酬	10,516,516.26	10,516,516.26	
应交税费	40,242,894.51	40,242,894.51	
其他应付款	96,971,670.73	96,971,670.73	
其中：应付利息	253,574.69	253,574.69	
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债	2,480,248.00	2,480,248.00	
其他流动负债			
流动负债合计	503,739,087.49	503,739,087.49	
非流动负债：			
长期借款	573,235.41	573,235.41	

应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	26,728,329.90	26,728,329.90	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	27,301,565.31	27,301,565.31	
负债合计	531,040,652.80	531,040,652.80	
所有者权益：			
股本	225,064,704.00	225,064,704.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	452,065,679.56	452,065,679.56	
减：库存股	62,715,074.14	62,715,074.14	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	37,906,102.91	37,906,102.91	
未分配利润	272,628,596.19	272,628,596.19	
所有者权益合计	924,950,008.52	924,950,008.52	
负债和所有者权益总计	1,455,990,661.32	1,455,990,661.32	

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

适用 不适用

45、其他：无。

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
----	------	----

增值税	应税收入	16%、13%、9%、6%、3%、0%
城市维护建设税	应交流转税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	15%、16.5%、20%、25%
教育费附加	应交流转税额	3%
地方教育费附加	应交流转税额	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	20%
武汉联一合立公司	20%
联合光电显示公司	20%
联合汽车公司	20%
成都联江公司	20%

2、税收优惠

本公司于2017年11月9日被广东省科学技术厅、广东省财政厅、广东省国家税务局、广东省地方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：GR201744000554），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2017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。子公司联合光电研究院公司、武汉联一合立公司、联合光电显示公司、联合汽车公司、成都联江公司2019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”。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	502,085.91	262,042.04
银行存款	83,740,421.41	132,004,474.43
其他货币资金	54,395,302.25	21,980,306.68
合计	138,637,809.57	154,246,823.15
其中：存放在境外的款项总额	5,247,755.30	5,198,741.13
因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额	54,394,005.04	21,979,011.72

其他说明：

银行存款使用受限制的情况详见“七、合并财务报表项目注释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	124,120,000.00	150,000,000.00
其中：		
理财产品	124,120,000.00	150,000,000.00
其中：		
合计	124,120,000.00	150,000,000.00

其他说明：无。

3、衍生金融资产：无。

4、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	103,917,729.85	190,648,209.77
合计	103,917,729.85	190,648,209.77

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收票据	103,917,729.85	100.00%			103,917,729.85	190,648,209.77	100.00%			190,648,209.77
其中：										
组合 2	103,917,729.85	100.00%			103,917,729.85	190,648,209.77	100.00%			190,648,209.77
合计	103,917,729.85	100.00%			103,917,729.85	190,648,209.77	100.00%			190,648,209.77

按单项计提坏账准备：无。

确定该组合依据的说明：无。

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：无。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	91,432,665.19
合计	91,432,665.19

(4) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据：无。

(5) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据：无。

(6) 本期实际核销的应收票据情况：无

5、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	228,971,604.25	100.00%	11,688,878.71	5.10%	217,282,725.54	314,966,444.15	100.00%	16,338,407.07	5.19%	298,628,037.08
其中：										
组合 1	228,971,604.25	100.00%	11,688,878.71	5.10%	217,282,725.54	314,966,444.15	100.00%	16,338,407.07	5.19%	298,628,037.08
合计	228,971,604.25	100.00%	11,688,878.71	5.10%	217,282,725.54	314,966,444.15	100.00%	16,338,407.07	5.19%	298,628,037.08

按组合计提坏账准备：11,688,878.71

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	226,472,604.25	11,314,028.71	5.00%
1-2 年	2,499,000.00	374,850.00	15.00%
合计	228,971,604.25	11,688,878.71	--

确定该组合依据的说明：无。

按组合计提坏账准备:

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

适用 不适用

按账龄披露

单位: 元

账龄	期末余额
1 年以内 (含 1 年)	226,472,604.25
1 至 2 年	2,499,000.00
合计	228,971,604.25

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况:

单位: 元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
坏账准备	16,338,407.07	-4,652,297.40				11,686,109.67
合计	16,338,407.07	-4,652,297.40				11,686,109.67

(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	120,950,128.26	52.82%	6,047,506.41
客户 2	21,317,376.60	9.31%	1,065,868.83
客户 3	16,706,516.36	7.30%	835,325.82
客户 4	13,006,661.93	5.68%	650,333.10
客户 5	6,553,863.64	2.86%	327,693.18
合计	178,534,546.79	77.97%	

(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

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：

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	26,239,123.26	100.00%	42,418,276.28	99.70%
1 至 2 年	1,051.00	0.00%	127,979.19	0.30%
合计	26,240,174.26	--	42,546,255.47	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：无。

(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 20,725,109.37 元，占预付款项年末余额合计数的比例 78.98%。

其他说明：无。

8、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他应收款	6,946,099.91	5,708,802.94
合计	6,946,099.91	5,708,802.94

(1) 应收利息

1) 应收利息分类：无。

2) 重要逾期利息：无。

3) 坏账准备计提情况

 适用 不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类：无

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利：无

3) 坏账准备计提情况

 适用 不适用

其他说明：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
个人借款	3,293,911.30	3,398,863.07
租金及代收水电费	2,637,062.53	1,039,394.01
押金及保证金	984,791.00	1,117,572.43
备用金	490,756.39	697,856.61
其他	371,699.14	33,763.43
合计	7,778,220.36	6,287,449.55

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计

	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2020 年 1 月 1 日余额	578,646.61			578,646.61
2020 年 1 月 1 日余额在本期	---	---	---	---
本期计提	253,473.84			253,473.84
2020 年 6 月 30 日余额	832,120.45			832,120.45

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	4,776,415.91
1 至 2 年	2,325,794.14
2 至 3 年	585,676.97
3 年以上	90,333.34
3 至 4 年	42,333.34
5 年以上	48,000.00
合计	7,778,220.36

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
坏账准备	578,646.61	253,473.84				832,120.45
合计	578,646.61	253,473.84				832,120.45

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

客户 1	代收水电费	1,482,521.83	1 年以内	19.06%	74,126.09
客户 2	代收水电费	918,606.56	1 年以内	11.81%	45,930.33
客户 3	押金及保证金	570,200.00	1-3 年	7.35%	113,516.22
客户 3	押金及保证金	50,666.66	1 年以内	0.65%	2,533.33
客户 3	押金及保证金	452000	1-2 年	5.81%	67,800.00
客户 3	押金及保证金	25200	2-3 年	0.32%	7,560.00
客户 4	个人借款	400,000.00	1 年以内	5.14%	20,000.00
客户 5	个人借款	248,000.00	1-2 年	3.19%	37,200.00
合计	--	4,147,195.05	--	53.32%	368,665.97

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	79,922,452.55	5,403,136.86	74,519,315.69	84,000,953.21	5,968,296.98	78,032,656.22
在产品	30,795,317.53		30,795,317.53	22,424,899.09		22,424,899.09
库存商品	59,999,776.70	3,872,885.17	56,126,891.53	74,949,630.88	3,832,256.41	71,117,374.48
发出商品	23,848,873.56		23,848,873.56	17,672,507.22		17,672,507.22
委托加工物资	50,187,671.34		50,187,671.34	45,617,938.00		45,617,938.00
合计	244,754,091.68	9,276,022.03	235,478,069.65	244,665,928.40	9,800,553.39	234,865,375.01

(2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

单位：元

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

		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	5,968,296.98	2,301,648.38		2,866,808.50		5,403,136.86
库存商品	3,832,256.41	2,812,887.36		2,772,258.60		3,872,885.17
合计	9,800,553.39	5,114,535.74		5,639,067.10		9,276,022.03

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

注：说明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。

(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		1,372,896.79
预缴企业所得税	263,902.04	356,820.55
理财产品		
预缴进口关税	6,317.99	21,210.60
待认证进项税	5,251,058.54	20,249,615.14
增值税留抵税额	15,647,707.11	4,033,050.18
预缴个人所得税	126,221.38	
合计	21,295,207.06	26,033,593.26

14、债权投资：无。

15、其他债权投资：无。

16、长期应收款：无。

17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动								期末余额 (账面价值)	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 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											
联合基金	39,438,31.23			-337,589.07						39,100,742.16	
小计	39,438,31.23			-337,589.07						39,100,742.16	
二、联营企业											
铁大科技	87,778,279.80	50,441,409.87		946,690.47						139,166,380.14	
小计	87,778,279.80	50,441,409.87		946,690.47						139,166,380.14	
合计	127,216,611.03	50,441,409.87		609,101.40						178,267,122.30	

18、其他权益工具投资：无。

19、其他非流动金融资产：无。

20、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	13,205,706.68			13,205,706.68
2. 本期增加金额	10,956,443.39			10,956,443.39

(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入	10,956,443.39			10,956,443.39
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	24,162,150.07			24,162,150.07
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额	278,023.30			278,023.30
2. 本期增加金额	1,539,365.22			1,539,365.22
(1) 计提或摊销	426,801.61			426,801.61
(2) 存货\固定资产\在建工程转入	1,112,563.61			1,112,563.61
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	1,817,388.52			1,817,388.52
三、减值准备				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额				
(1) 计提				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额				
四、账面价值				
1. 期末账面价值	22,344,761.55			22,344,761.55
2. 期初账面价值	12,927,683.38			12,927,683.38

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

□ 适用 √ 不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况：无。

21、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	318,330,182.51	323,240,674.92
合计	318,330,182.51	323,240,674.92

(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	133,681,868.23	225,617,579.35	3,034,919.98	14,216,011.11	8,261,557.97	13,616,340.38	62,789,817.82	461,218,094.84
2. 本期增加金额	738,427.51	17,954,801.03	177,424.78	2,246,531.09	298,660.44	1,457,383.63	1,258,966.08	24,132,194.56
(1) 购置	738,427.51	16,835,673.16	177,424.78	2,246,531.09	221,260.44	1,457,383.63	1,088,125.71	22,764,826.32
(2) 在建工程转入		1,119,127.87			77,400.00		170,840.37	1,367,368.24
(3) 企业合并增加								
3. 本期减少金额	10,956,443.39	76,068.38		536,597.21				11,569,108.98
(1) 处置或报废		76,068.38		536,597.21				612,665.59
(2) 其他转出	10,956,443.39							10,956,443.39
4. 期末余额	123,463,852.35	243,496,312.00	3,212,344.76	15,925,944.99	8,560,218.41	15,073,724.01	64,048,783.90	473,781,180.42
二、累计折旧								

1. 期初余额	12,688,531.95	83,017,494.59	2,362,252.98	5,721,430.86	4,465,838.12	8,832,803.21	20,889,068.21	137,977,419.92
2. 本期增加金额	2,937,991.77	11,219,157.93	128,112.28	651,148.48	601,022.99	847,006.97	3,151,588.76	19,536,029.18
(1) 计提	2,937,991.77	11,219,157.93	128,112.28	651,148.48	601,022.99	847,006.97	3,151,588.76	19,536,029.18
(2) 企业合并增加								
3. 本期减少金额	2,043,153.24	10,839.60		8,458.35				2,062,451.19
(1) 处置或报废		10,839.60		8,458.35				19,297.95
(2) 其他转出	2,043,153.24							2,043,153.24
4. 期末余额	13,583,370.48	94,225,812.92	2,490,365.26	6,364,120.99	5,066,861.11	9,679,810.18	24,040,656.97	155,450,997.91
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	109,880,481.87	149,270,499.08	721,979.50	9,561,824.00	3,493,357.30	5,393,913.83	40,008,126.93	318,330,182.51
2. 期初账面价值	120,993,336.28	142,600,084.76	672,667.00	8,494,580.25	3,795,719.85	4,783,537.17	41,900,749.61	323,240,674.92

(2) 暂时闲置的固定资产情况：无。

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况：无。

(4) 通过经营租赁租出的固定资产：无。

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
成都市双流区公兴街道电子科大国家大学科技园（成都园）二期D区9栋五层	6,660,080.16	尚在办理中
西安市高新区南三环辅道以南丈八六路以西第1幢2单元4层20402号房	5,474,467.30	尚在办理中

(6) 固定资产清理：无。

22、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	8,114,571.14	6,558,142.54
合计	8,114,571.14	6,558,142.54

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
厂房	1,449,226.07		1,449,226.07	1,103,362.07		1,103,362.07
设备	5,246,037.26		5,246,037.26	4,353,085.96		4,353,085.96
其他	1,419,307.81		1,419,307.81	1,101,694.51		1,101,694.51
合计	8,114,571.14		8,114,571.14	6,558,142.54		6,558,142.54

(2) 重要在建工程项目本期变动情况：无。

(3) 本期计提在建工程减值准备情况：无。

(4) 工程物资：无。

23、生产性生物资产

(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

24、油气资产

适用 不适用

25、使用权资产：无。

26、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	42,778,310.28			5,606,134.37	48,384,444.65
2. 本期增加金额				833,773.43	833,773.43
(1) 购置					
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	42,778,310.28			6,439,907.80	49,218,218.08

二、累计摊销					
1. 期初余额	2,961,404.66			3,191,006.43	6,152,411.09
2. 本期增加金额	447,738.96			437,780.64	885,519.60
(1) 计提					
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	3,409,143.62			3,628,787.07	7,037,930.69
三、减值准备					
1. 期初余额					
2. 本期增加金额					
(1) 计提					
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额					
四、账面价值					
1. 期末账面价值	39,369,166.66			2,811,120.73	42,180,287.39
2. 期初账面价值	39,816,905.62			2,415,127.94	42,232,033.56

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	9,276,022.03	2,307,845.37	17,045,739.25	2,551,879.13
内部交易未实现利润	1,225,989.04	184,073.72		
政府补助	18,105,576.36	2,715,836.45	26,728,329.90	4,009,249.49
股份支付	5,769,523.20	865,428.48	7,626,113.38	1,143,917.01
信用减值损失	12,281,742.58	1,842,368.01		
合计	46,658,853.21	7,915,552.03	51,400,182.53	7,705,045.63

(2) 未经抵销的递延所得税负债：无。

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		7,915,552.03		7,705,045.63

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	146,845.12	9,671,867.82
可抵扣亏损	25,793,792.82	14,851,225.79
合计	25,940,637.94	24,523,093.61

(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
2022	842,650.21	842,650.21	
2023	220,809.91	220,809.91	
2024	13,787,765.67	13,787,765.67	
2025	10,942,567.03		
合计	25,793,792.82	14,851,225.79	--

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	29,419,304.39		29,419,304.39	15,789,249.41		15,789,249.41
投资款	25,000,000.00		25,000,000.00			
合计	54,419,304.39		54,419,304.39	15,789,249.41		15,789,249.41

32、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证借款	254,999,999.86	191,999,999.86
票据贴现款	29,562,000.00	
合计	284,561,999.86	191,999,999.86

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况：无。

33、交易性金融负债：无。

34、衍生金融负债：无。

35、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	120,915,870.56	120,584,682.43
合计	120,915,870.56	120,584,682.43

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

36、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
材料款	124,200,974.72	251,275,354.61

工程款		5,085,556.70
设备款	443,436.38	95,973.38
其他	49.50	72,480.02
合计	124,644,460.60	256,529,364.71

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款：无。

37、预收款项：无。

38、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	7,504,808.26	3,127,307.43
1-2 年	423,578.19	250,000.00
		199,020.00
合计	7,928,386.45	3,576,327.43

39、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	19,042,366.76	71,926,187.53	74,772,517.54	16,196,036.75
二、离职后福利-设定提存计划	690,120.97	23,207.11	544,615.90	168,712.18
合计	19,732,487.73	71,949,394.64	75,317,133.44	16,364,748.93

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	18,692,178.38	70,612,209.61	73,779,483.40	15,524,904.59
2、职工福利费		1,745.70	1,745.70	
3、社会保险费	114,439.38	440,182.22	416,716.44	137,905.16
其中：医疗保险费	83,267.10	317,714.54	301,778.72	99,202.92
工伤保险费	6,870.76		5,185.29	1,685.47

生育保险费	24,301.52	122,682.37	109,967.12	37,016.77
4、住房公积金	225,709.00	811,810.00	514,332.00	523,187.00
5、工会经费和职工教育经费	10,040.00	60,240.00	60,240.00	10,040.00
合计	19,042,366.76	71,926,402.22	74,772,732.23	16,196,036.75

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	677,050.92	22,749.13	534,539.69	165,260.36
2、失业保险费	13,070.05	457.98	10,076.21	3,451.82
合计	690,120.97	23,207.11	544,615.90	168,712.18

40、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	482,186.40	24,495,068.75
企业所得税	2,223,616.60	12,876,614.81
个人所得税	77,295.33	332,647.01
城市维护建设税	1,705.71	1,468,935.61
教育费附加	731.02	629,543.83
地方教育附加	487.35	419,695.89
房产税	501,952.05	66,426.25
土地使用税	34,055.80	803.68
印花税	120,607.70	173,419.20
合计	3,442,637.96	40,463,155.03

41、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	253,574.69	253,574.69
其他应付款	9,173,149.29	70,007,955.69
合计	9,426,723.98	70,261,530.38

(1) 应付利息

单位：元

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

(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	3,408,204.80	62,615,465.82
劳务费	2,686,179.91	3,403,833.61
电费	1,162,062.00	884,847.68
员工互助金	491,084.70	452,584.70
快递费	337,586.40	409,181.00
员工代扣款	94,721.80	299,137.72
其他	993,309.68	1,942,905.16
合计	9,173,149.29	70,007,955.69

2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
限制性股票回购义务	3,408,204.80	
合计	3,408,204.80	--

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	1,842,019.63	2,480,248.00
合计	1,842,019.63	2,480,248.00

44、其他流动负债：无

45、长期借款：无

46、应付债券：无

47、租赁负债：无

48、长期应付款：无

49、长期应付职工薪酬：无

50、预计负债：无

51、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	26,728,329.90	1,250,000.00	2,212,093.16	25,766,236.74	
合计	26,728,329.90	1,250,000.00	2,212,093.16	25,766,236.74	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
超精密光学（纳米精度）玻璃模造技术的研发和产业化项目	3,856,939.21			550,000.00			3,306,939.21	与资产相关
10MP 级超高分辨率光学成像系统研发及产业项目	1,434,090.91			191,515.15			1,242,575.76	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	81,236.00			10,596.00			70,640.00	与资产相关

机光学变焦摄像头项目								
超高清 4K 成像技术的研发和产业化项目	476,666.67			60,000.00			416,666.67	与资产相关
先进光电镜头产品及超精密光学组件研制项目	11,333.32						11,333.32	与资产相关
超精密光学模具加工中心建设项目	65,833.33			5,000.00			60,833.33	与资产相关
购买工作母机补贴	238,680.00			21,060.00			217,620.00	与资产相关
超高清安防变焦光学摄像镜头的研发和产业化项目	296,666.67			20,000.00			276,666.67	与资产相关
应用于高清激光显示的超短焦光学镜头研发和产业化	948,262.59			60,000.00			888,262.59	与资产相关
中山市光学成像（联合光电）工程实验室	330,000.00			20,000.00			310,000.00	与资产相关
高端光电镜头产品智能制造自动化技术改造项目	3,568,735.04			323,319.36			3,245,415.68	与资产相关
基于超高清显示的 4K 激光电视光电模组研发	1,036,635.51			66,168.22			970,467.29	与资产相关
中山市经济和信息化局技术改造专	926,613.86			34,000.00			892,613.86	与资产相关

题中府办处 (2018 年中 山市工业发 展专项资金 (技术改造 专题项目))								
高清镜头扩 建和自动化 工厂技改项 目	1,016,752.75			133,299.10			883,453.65	与资产相关
中山市高端 装备制造产 业发展资金 项目	792,156.86			47,058.82			745,098.04	与资产相关
超高清 4K 激 光电视光电 显示模组的 研发和产业 化专项资金 项目	4,852,427.18			285,436.89			4,566,990.29	与资产相关
4K 电动变焦 镜头产业化 智能制造项 目	6,795,300.00			384,639.62			6,410,660.38	与资产相关
超高清 4K 成 像与激光显 示技术创新 中心项目		1,250,000. 00					1,250,000.00	与资产相关

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	225,064,704.00				-2,238,336.00	-2,238,336.00	222,826,368.00

其他说明：

本年减少223.83万元系根据2020年4月6日召开的第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十六次会议，审议通过的《关于回购注销部分限制性股票的议案》。由于2019年归属上市公司股东且剔除股权激励成本影响后的净利润为7,512.18万元，较2016年净利润增长率为0.02%，未达到《中山联合光电科技股份有限公司2017年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》规定的首次授予第三个解除限售期及预留授予第二个解除限售期解除限售条件，根据上述《激励计划》规定，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。减少注册资本人民币223.83万元，变更后的注册资本为人民币22,282.64万元。同时，减少资本公积人民币3,076.51万元。

54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况：无。

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表：无。

55、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	438,282,495.00	12,989,561.11	30,765,061.12	420,506,994.99
其他资本公积	13,783,184.56	746,312.90	12,989,561.11	1,539,936.35
合计	452,065,679.56	13,735,874.01	43,754,622.23	422,046,931.34

其他说明：

1、股本溢价上半年增加1,298.96万元，主要系：2020年2月21日，公司召开第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十五次，审议通过了《关于公司2017年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分第二个行权/解除限售期可行权/可解除限售条件成就的议案》和《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》，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/解除限售条件和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，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471,168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1,390,464股。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 125,760 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 384,384 股。对达到限制性股票解锁条件而无需回购的股票, 所计提的股份支付由其他资本公积转入股本溢价 1,298.96 万元。

2、股本溢价上半年减少 3,076.51 万元, 具体详见七、合并财务报表项目注释 53 股本报告期内减少。

3、其他资本公积上半年增加 74.63 万元, 主要系计提公司授予员工的股份支付。

4、其他资本公积上半年减少 1,298.96 万元, 具体详见七、合并财务报表项目注释 54 股本溢价上半年增加。

56、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股权激励回购义务	62,715,074.14	0	59,306,869.34	3,408,204.80
合计	62,715,074.14	0	59,306,869.34	3,408,204.80

其他说明：

库存股上半年减少 59,30.69 万元, 主要系首次授予限制性股票 30% 及预留授予限制性股票 30% 达到解锁条件且无需回购, 及业绩未达标的限制性股票进行回购注销。

57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	
二、将重分类进损益的其他综合收益	-141,002.68	-27,983.02				-27,983.02	-168,985.70
外币财务报表折算差额	-141,002.68	-27,983.02				-27,983.02	-168,985.70
其他综合收益合计	-141,002.68	-27,983.02				-27,983.02	-168,985.70

	8	02			02	5.70
--	---	----	--	--	----	------

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

58、专项储备：无

59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	37,906,102.91	1,483,407.70		39,389,510.61
合计	37,906,102.91	1,483,407.70		39,389,510.61

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	252,310,844.04	230,727,717.20
调整后期初未分配利润	252,310,844.04	230,727,717.20
加：本期归属于母公司所有者的净利润	11,126,169.51	73,272,065.47
减：提取法定盈余公积	1,483,407.70	9,425,658.63
应付普通股股利	33,759,705.60	42,263,280.00
期末未分配利润	228,193,900.25	252,310,844.04

调整期初未分配利润明细：

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

61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本

主营业务	444,739,639.55	360,237,151.87	526,028,525.16	411,851,069.00
其他业务	15,498,877.82	10,985,552.07	5,464,826.84	4,149,090.25
合计	460,238,517.37	371,222,703.94	531,493,352.00	416,000,159.25

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	73,975.68	579,445.95
教育费附加	31,703.87	415,544.65
房产税	619,620.41	606,868.55
土地使用税	33,854.96	34,658.73
车船使用税	360.00	
印花税	628,585.70	375,749.44
地方教育附加	21,135.91	
合计	1,409,236.53	2,012,267.32

63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	2,073,764.58	1,846,520.24
市场开发费	1,852,644.38	3,271,323.50
快递费	1,657,037.60	1,277,677.40
其他	920,453.01	607,488.23
合计	6,503,899.57	7,003,009.37

64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	16,695,287.66	14,946,119.83
摊销、折旧费	3,925,184.45	2,550,390.33
合伙企业管理费	2,095,170.55	
劳务费	523,363.11	2,271,785.75
辅材消耗	884,229.97	
股份支付	704,294.18	4,650,727.99

其他	3,393,804.02	3,730,445.61
合计	28,221,333.94	28,149,469.51

65、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
材料费用	16,113,919.53	16,199,224.99
人工费用	26,910,079.78	30,282,066.07
折旧与摊销	2,438,355.32	2,635,060.86
燃料动力	2,313,186.57	386,276.47
检测费用	70,040.83	193,669.26
其他	668,443.01	7,622,841.55
合计	48,514,025.04	57,319,139.20

66、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	7,917,069.24	1,285,310.48
减：利息收入	818,800.47	404,633.97
加：汇兑损失	-476,208.70	-652,445.43
加：其他	31,597.08	389,240.98
合计	6,653,657.15	389,240.98

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
超精密光学（纳米精度）玻璃模造技术的研发和产业化项目	550,000.00	550,000.00
10MP 级超高分辨率光学成像系统研发及产业项目	191,515.15	191,515.15
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	10,596.00	10,596.00
超高清 4K 成像技术的研发和产业化项目	60,000.00	60,000.00
先进光电镜头产品及超精密光学组件研		34,000.00

制项目		
超精密光学模具加工中心建设项目	5,000.00	5,000.00
购买工作母机补贴	21,060.00	21,060.00
超高清安防变焦光学摄像镜头的研发和产业化项目	20,000.00	20,000.00
应用于高清激光显示的超短焦光学镜头研发和产业化	60,000.00	60,000.00
中山市光学成像（联合光电）工程实验室	20,000.00	20,000.00
高端光电镜头产品智能制造自动化技术改造项目	323,319.36	323,319.36
基于超高清显示的 4K 激光电视光电模组研发	66,168.22	66,168.22
中山市经济和信息化局技术改造专题中府办处（2018 年中山市工业发展专项资金（技术改造专题项目））	34,000.00	63,178.22
高清镜头扩建和自动化工厂技改项目	133,299.10	
中山市高端装备制造产业发展资金项目	47,058.82	
超高清 4K 激光电视光电显示模组的研发和产业化专项资金项目	285,436.89	
4K 电动变焦镜头产业化智能制造项目	384,639.62	
收到中山市商务局发展专项资金（促进对外贸易项目）	145,335.00	21,681.00
财政部 税务总局 海关总署关于深化增值税改革有关政策的公告：进项税额加计递减政策	21,678.35	3,000.38
稳岗补助	10,959.18	
个税返还	91,364.18	
合计	2,481,429.87	1,449,518.33

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	609,101.40	-288,124.68
理财产品收益	1,583,115.15	2,290,911.22
合计	2,192,216.55	2,002,786.54

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
坏账准备		
其他应收款坏账损失	-253,384.59	-305,337.76
应收账款坏账损失	4,649,528.36	2,406,866.10
合计	4,396,143.77	2,101,528.34

72、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-5,164,680.15	-7,099,340.62
合计	-5,164,680.15	-7,099,340.62

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		
固定资产处置收益	-11,235.44	77,214.58

74、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
政府补助		1,772.00	
其他	5,000.00		
合计	5,000.00	1,772.00	

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	260,000.00	520,000.00	
非流动资产处置损失	6,910.96	4,387.10	
其他		328.00	
合计	266,910.96	524,715.10	

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	-9,594,682.13	-7,975,309.72
递延所得税费用	-174,432.70	100,742.20
合计	-9,769,114.83	-7,874,567.52

(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	1,345,624.84
按法定/适用税率计算的所得税费用	201,843.73
子公司适用不同税率的影响	563,031.07
调整以前期间所得税的影响	-11,615,433.09
非应税收入的影响	0.00
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	97,015.54
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-2,406,191.45
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	3,348,600.65
计提股份支付的影响	42,018.72
其他	
所得税费用	-9,769,114.83

77、其他综合收益

详见附注 57. 其他综合收益相关内容。

78、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	495,526.37	423,403.55
政府补助	1,420,934.29	433,920.60
往来款	4,289,510.10	23,453.00
其他	223,532.84	5,537,670.47
合计	6,429,503.60	6,418,447.62

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	17,951,946.51	26,956,677.46
水电、租赁	2,476,808.40	7,189,571.28
市场开发费	232,711.16	546,662.21
差旅费	758,359.57	962,533.34
快递费	1,843,829.17	2,487,066.24
其他	2,072,142.56	8,098,543.07
合计	25,335,797.37	46,241,053.60

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

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到同济创新创业控股公司返还铁大电信利润分红款	1,555,500.00	
合计	1,555,500.00	

收到的其他与投资活动有关的现金说明：无。

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
对外投资支付的相关费用-铁大	96,999.87	
合计	96,999.87	

支付的其他与投资活动有关的现金说明：无。

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金：无。

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
限制性股票回购注销	35,645,587.20	
合计	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	11,114,739.67	26,503,397.96
加：资产减值准备	4,920,585.88	4,997,812.28
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	10,304,895.45	14,084,183.90
无形资产摊销	885,519.60	638,493.69
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）	11,235.44	-77,214.58
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		4,715.10
财务费用（收益以“-”号填列）		389,240.98
投资损失（收益以“-”号填列）	-609,101.40	-2,002,786.54
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-210,506.40	100,742.20
存货的减少（增加以“-”号填列）	-612,694.64	-25,147,311.41
经营性应收项目的减少（增加以	210,984,676.38	-249,901,747.72

“—”号填列)		
经营性应付项目的增加(减少以“—”号填列)	-199,591,706.49	118,619,870.74
其他	-8,152,154.64	73,975,443.30
经营活动产生的现金流量净额	29,045,488.85	-37,815,160.10
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况:	--	--
现金的期末余额	84,242,507.32	104,473,283.87
减: 现金的期初余额	132,267,811.43	178,432,346.97
现金及现金等价物净增加额	-48,025,304.11	-73,959,063.10

(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	84,242,507.32	132,267,811.43
其中: 库存现金	502,085.91	262,042.04
可随时用于支付的银行存款	83,740,421.41	132,004,474.43
可随时用于支付的其他货币资金	1,297.21	1,294.96
三、期末现金及现金等价物余额	84,242,507.32	132,267,811.43

其他说明: 无。

80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项: 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
应收票据	91,432,665.19	用于质押开立银行承兑汇票
其他货币资金	54,394,005.04	银行承兑汇票保证金
合计	145,826,670.23	--

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	1,964,138.75	7.0795	13,905,120.28
欧元			
港币	2,296.81	0.9134	2,098.00
日元	533,057.45	0.0658	35,079.44
台币	168,773.00	0.2403	40,556.15
应收账款	--	--	40,556.15
其中：美元	4,870,996.16	7.0795	34,484,217.31
欧元			
港币			
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
日元	16,643,566.67	0.0658	1,095,279.84
应付账款			
其中：美元	756,159.42	7.0795	5,353,230.61
日元	283,400.00	0.0658	18,649.99
其他应付款		--	
其中：美元	530.20	7.0795	3,753.55
港币	1,978.16	0.9134	1,806.93
日元	200,000.00	0.0658	13,161.60

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本公司之孙公司联合光电香港公司，其主要经营地为香港地区，记账本位币为港币。

83、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：无。

84、政府补助

(1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
详见附注七-67	2,481,429.87	其他收益	2,481,429.87

(2) 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明：无。

85、其他：无。

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

- (1) 本期发生的非同一控制下企业合并：无。
- (2) 合并成本及商誉无。
- (3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债：无。
- (4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失：无。
- (5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明：无。
- (6) 其他说明：无。

2、同一控制下企业合并

- (1) 本期发生的同一控制下企业合并：无。
- (2) 合并成本：无。
- (3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值：无。

3、反向购买

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

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

5、其他原因的合并范围变动

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

6、其他：无。

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

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

			股权投资			
--	--	--	------	--	--	--

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%	25,922.58	0.00	25,922.58

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	7,532,893.68	164,166,380.14	171,699,273.82				4,813,977.80	87,778,279.80	92,592,257.60			

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		-1,142,983.78	-1,142,983.78	-4,089,764.70				

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。

其他说明：无。

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

详见第四节、五-2. 报告期内获取的重大的股权投资情况。

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响：无。

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
联合基金	中山	中山	股权投资	20.00%		权益法
铁大科技	上海	上海	生产制造		24.49%	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	56,800,710.85	58,491,656.18
其中：现金和现金等价物	53,794,571.40	58,490,996.18
非流动资产	138,700,000.00	138,700,000.00
资产合计	195,500,710.85	197,191,656.18
归属于母公司股东权益	195,500,710.85	197,191,656.18
按持股比例计算的净资产份额	195,500,710.85	39,438,331.24

调整事项		39,438,331.24
财务费用	-311,255.22	-261,642.01
净利润	-1,687,945.33	-1,440,623.38
综合收益总额	-1,687,945.33	-1,440,623.38

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	
流动资产	227,071,499.60	
非流动资产	7,808,790.03	
资产合计	335,446,890.35	
流动负债	88,612,265.73	
非流动负债	7,648,546.24	
负债合计	96,260,811.97	
归属于母公司股东权益	239,186,078.38	
营业收入	54,402,969.70	
净利润	2,423,199.43	
综合收益总额	2,423,199.43	

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

本公司生产经营的目标是使股东利益最大化，在正常的生产经营中主要会面临以下金融风险：市场风险、信用风险及流动性风险。

(一) 市场风险

1、价格风险

本公司的价格风险主要来源于原材料和产品价格的波动。公司市场监管部门持续分析和监控主要原材料和产品的价格波动趋势，及时制定相应的对策，以降低风险。

2、外汇风险

外汇风险指因汇率变动产生损失的风险。公司出口业务主要以美元和欧元结算，汇率的变动对公司利润影响较大。

本公司密切关注汇率变动对本公司外汇风险的影响。

3、利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。利率风险可源于已确认的计息金融工具和未确认的金融工具。公司的利率风险主要产生于银行借款等带息债务。浮动利率的金融负债使公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使公司面临公允价值利率风险。公司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，并通过定期审阅与监察维持适当的固定和浮动利率工具组合。公司密切关注利率变动对公司利率风险的影响。2020年6月30日公司银行借款余额为254,999,999.86元。

(二) 信用风险

本公司对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于银行存款、应收票据、应收账款等。

本公司银行存款主要存放于商业银行等金融机构，本公司认为这些商业银行具备较高信誉和资产状况，存在较低的信用风险，不会产生因对方单位违约而导致的任何重大损失。

本公司应收票据主要为银行承兑汇票，不会产生因出票人违约而导致的任何重大损失，存在较低的信用风险。

应收账款方面，为降低信用风险，本公司建立了明确的赊销规则以及催收政策，并建立了客户信用管理体系。此外，本公司核对应收账款回收情况，并对逾期未还的进行风险提示，以保证及时催收回款。

(三) 流动性风险

本公司的政策是定期检查当前和预期的资金流动性需求，以及是否符合借款合同的规定，以确保公司维持充裕的现金储备，同时获得主要金融机构承诺提供足够的备用资金，以满足长短期的流动资金需求。

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	--	--	--	--
1. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			124,120,000.00	124,120,000.00
(2) 权益工具投资			124,120,000.00	124,120,000.00
持续以公允价值计量的资产总额			124,120,000.00	124,120,000.00
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

本企业的母公司情况的说明：

本企业最终控制方：

控股股东及最终控制方名称	对本公司的持股比例(%)	对本公司的表决权比例(%)
龚俊强	16.8651	17.5456
邱盛平	7.3509	7.3509
肖明志	5.2380	5.2380

注：龚俊强持有本公司 16.8651%的股权，对本公司的表决权比例 17.5456%，其中直接持有公司 10.7407%的股权，通过正安县中联光企业管理合伙企业（有限合伙）间接持有本公

司 6.1244%的股权，通过正安县中联光企业管理合伙企业（有限合伙）而获得对本公司的表决权比例为 6.8049%。

本企业最终控制方是龚俊强、邱盛平、肖明志。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九.1。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或 联营企业详见附注。

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

合营或联营企业名称	与本企业关系
中山联合光电股权投资合伙企业（有限合伙）	合营企业
上海铁大电信科技股份有限公司	联营企业

其他说明：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
光博投资有限公司	持股 5%以上股东
深圳市南海成长创科投资合伙企业（有限合伙）	持股 5%以上股东
君联和盛（上海）股权投资基金合伙企业（有限合伙）	持股 5%以上股东
正安县中联光企业管理合伙企业（有限合伙）	持股 5%以上股东
广东智芯光电科技有限公司	公司董事王志伟曾担任担任该公司董事（自 2019 年 8 月 2 号至 2020 年 3 月 10 号）

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

(3) 关联租赁情况：

本公司作为出租方：

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	597,051.00	0.00
广东鲲鹏智能机器设备有限公司	厂房租赁	2,580.00	0.00

本公司作为承租方：无。

(4) 关联担保情况

本公司作为被担保方

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
龚俊强、邱盛平、肖明志、蔡宾、谢晋国	200,000,000.00	2015年06月04日	2020年06月04日	是
龚俊强、邱盛平、肖明志	45,000,000.00	2015年04月17日	2020年04月17日	是
龚俊强	300,000,000.00	2017年06月20日	2027年09月10日	否
龚俊强、邱盛平、肖明志	10,642,200.00	2020年05月14日	长期	否
龚俊强	100,000,000.00	2018年01月24日	长期	否
龚俊强、邱盛平、肖明志	76,000,000.00	2018年03月20日	长期	否
龚俊强、邱盛平、肖明志	100,000,000.00	2019年06月18日	2020年06月17日	是
龚俊强、邱盛平、肖明志	600,000,000.00	2020年01月06日	2030年1月6日	否

关联担保情况说明：

1、龚俊强、邱盛平、肖明志、蔡宾、谢晋国自愿为本公司向兴业银行股份有限公司中山分行发生的债务提供连带责任保证，最高额保证合同编号：兴银粤借保字（中山）第201506040412-1号。截止2019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17,699.99万元。

2、龚俊强、邱盛平、肖明志为本公司向中国工商银行股份有限公司中山高新技术开发区支行最高额4,500.00万元贷款提供连带责任保证，最高额保证合同编号：2015年20110229G字第93572501号。

3、龚俊强为本公司向中国建设银行股份有限公司中山市分行最高额 30,000.00 万元贷款提供连带责任保证，最高额保证合同编号：2017 年保字第 70 号。

4、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 150 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。截止 2020 年 06 月 30 日，本公司向汇丰银行（中国）有限公司中山利和广场支行借入人民币借款 123.93 万元，借入日元借款 2,830.82 万元（折合人民币期末余额为 181.42 万元），总计期末余额为 184.20 万元，其中 1 年内到期的借款为 184.20 万元。

5、龚俊强为本公司向招商银行股份有限公司中山分行最高额 10,000.00 万元贷款提供连带责任保证，最高额不可撤销担保书编号：2018 年中字第 BZ0018500010 号。

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

7、龚俊强、邱盛平、肖明志为本公司向招商银行股份有限公司中山分行发生的债务最高限额为 10,000 万元提供连带责任保证，授信协议编号：757XY2019007779；最高额不可撤销担保书编号：757XY201900777901、757XY201900777902、757XY201900777903；截止 2019 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 1,500.00 万元。

8、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最高限额为 6 亿元提供连带责任保证，最高额保证合同编号：兴银粤借保字（中山）第 201907220101 号。截止 2030 年 1 月 6 日，本公司可向兴业银行股份有限公司中山分行借入人民币借款 6 亿元。

(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：

项目	本期发生额	上期发生额
薪酬合计	2,935,444.19	2,636,182.76

(8) 其他关联交易：

我司作为出租房，租赁给关联方广东智芯光电科技有限公司厂房的情况下，代收代缴其水电费业务。

6、关联方应收应付款项**(1) 应收项目：**

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款	广东智芯光电科技有限公司	918,606.56	45,930.33	0.00	0.00

注：关联交易约定以净额结算的，应收关联方款项可以抵销后金额填列。

(2) 应付项目：无。**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	0.00
公司本期行权的各项权益工具总额	0.00
公司本期失效的各项权益工具总额	36,774,662.40
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	0
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	预留授予股票期权行权价格范围 13.63 元/股，合同剩余期 1.5 年

其他说明：

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

议案》。

2、2017年12月11日，公司披露《监事会关于2017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》。

3、2017年12月15日，公司召开2017年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司〈2017年股票期权与限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于制定公司〈2017年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理2017年股票期权与限制性股票激励计划有关事项的议案》。

4、2017年12月15日，公司分别召开了第二届董事会第一次会议和第二届监事会第一次会议审议通过了《关于向激励对象首次授予股票期权与限制性股票的议案》。

5、2018年2月8日，公司公告了《关于2017年股票期权与限制性股票激励计划首次授予登记完成的公告》，公司完成了2017年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权与限制性股票的登记工作，向12名激励对象授予61.35万份股票期权，向30名激励对象授予199.35万股限制性股票。本次激励计划首次授予的股票期权行权价格为86.41元/股、限制性股票授予价格为43.21元/股。

6、2018年8月27日，公司召开第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议，审议通过《关于调整2017年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案》。公司2017年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权数量由613,500调整为981,600股，首次授予股票期权的行权价格由86.41元/股调整为53.82元/股，预留股票期权数量由170,000股调整为272,000股；首次授予限制性股票数量由1,993,500股调整为3,189,600股，首次授予限制性股票的授予价格由43.21元/股调整为26.82元/股，预留限制性股票数量由510,000股调整为816,000股。

7、2018年11月29日，公司第二届董事会第五次会议和第二届监事会第五次会议审议通过了《关于向激励对象授予预留部分股票期权与限制性股票的议案》，董事会认为2017年股票期权与限制性股票激励计划规定的预留授予条件已经成就，同意确定2018年11月29日为预留权益授予日，授予16名激励对象27.20万份股票期权，授予33名激励对象81.60万股限制性股票。8、2019年1月24日，公司公告了《关于2017年股票期权与限制性股票激励计划预留部分股票期权与限制性股票登记完成的公告》，公司完成了2017年股票期权与限制性股票激励计划预留部分授予股票期权与限制性股票的登记工作，向14名激励对象授予26.20万份股票期权，向31名激励对象授予80.80万股限制性股票。本次激励计划预留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。

9、2019年3月5日，公司召开第二届董事会第六次会议和第二届监事会第六次，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《激励计划》的相关规定，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294,480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956,880股。

10、2019年8月6日，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981,600调整为1,570,560股，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262,000股调整为419,200股，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2,232,720股调整为3,572,352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808,000股调整为1,292,800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。11、2019年8月6日，公司召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第八次会议，审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》。12、2019年8月28日，公司召开2019年第一次临时股东大会审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。

13、2020年2月21日，公司召开第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十五次，审议通过了《关于公司2017年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分第二个行权/解除限售期可行权/可解除限售条件成就的议案》，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471,168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1,390,464股。

14、2020年2月21日，公司召开第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十五次，审议通过了《关于公司2017年股票期权与限制性股票激励计划预留授予部分第一个行权/解除限售期可行权/可解除限售条件成就的议案》，根据《激励计划》的相关规定，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125,760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384,384股。

15、2020年2月21日，公司召开第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十五次会议，审议通过《关于注销部分股票期权的议案》。

16、2020年4月6日，公司召开第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十六次会议，审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》及《关于注销部分股票期权的议案》。17、2020年4月29日，公司召开2019年年度股东大会审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。

18、2020年6月1日，公司召开第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十八次会议，审议通过《关于调整2017年股票期权与限制性股票激励计划 相关事项的议案》。公司2017年股票期权与限制性股票激励计划首次授予未行 权的股票期权行权价格由33.45元/股调整为33.30元/股，预留授予未行权的股票期权行权价格由13.78元/股调整为13.63元/股；首次授予未解除限售的限制 性股票授予价格由16.58元/股调整为16.43元/股，预留未解除限售的限制性股 票授予价格由6.80元/股调整为6.65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	31,407,633.28
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	704,294.18

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：

(1) 前期已履行完毕的资本性投资合同及有关财务支出

截至2019年12月31日，本集团已签订的正在履行的重大对外投资支出及财务影响如下：

合同内容	合同金额	已付款（截至 2020 年 6 月 30 日）	未付款	预计投资时间
中山市南下建筑工程有限公司二期厂房	40,271,164.69	38,784,783.05	1,486,381.64	2020年7月31日前
合计	40,271,164.69	38,784,783.05	1,486,381.64	

(2) 除上述承诺事项外，截止 2020 年 6 月 30 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：无。

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他：无。

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
股份支付	本公司于 2020 年 4 月 6 日公司召开的第二届董事会第十六次会议和 2020 年 4 月 28 日召开 2019 年年度股东大会，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议		

	<p>案》，鉴于公司 2019 年业绩未满足《激励计划》中关于公司层面的业绩考核要求，根据《激励计划》规定，公司须回购注销首次授予第三个解除限售期对应的限制性股票及预留授予第二个解除限售期对应的限制性股票。于 2020 年 7 月 6 日，上述限制性股票已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成回购注销手续。</p> <p>2020 年 2 月 21 日，公司召开第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十五次，审议通过了《关于公司 2017 年股票期权与限制性股票激励计划预留授予部分第一个行权/解除限售期可行权/可解除限售条件成就的议案》，根据《激励计划》的相关规定，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 125,760 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 384,384 股。于 2020 年 7 月 24 日本次行权股票上市流通。</p>		
<p>重要的对外投资</p>	<p>北京华科德科技有限公司、广州潮一文化发展有限公司</p>		

2、利润分配情况：无。

3、销售退回：无。

4、其他资产负债表日后事项说明：无。

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

(1) 非货币性资产交换：无。

(2) 其他资产置换：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	226,819,263.26	100.00%	11,580,826.54	5.11%	215,238,436.72	328,852,542.35	100.00%	16,238,772.03	4.94%	312,613,770.32
其中：										

组合 1	226,819,263.26	100.00%	11,580,826.54	5.11%	215,238,436.72	313,777,440.53	95.42%	16,238,772.03	5.18%	297,538,668.50
组合 2						15,075,101.82	4.58%			15,075,101.82
合计	226,819,263.26	100.00%	11,580,826.54	5.11%	215,238,436.72	328,852,542.35	100.00%	16,238,772.03	4.94%	312,613,770.32

按单项计提坏账准备：无。

按组合计提坏账准备：11,580,826.54

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
组合 1	226,819,263.26	11,580,826.54	5.11%
合计	226,819,263.26	11,580,826.54	--

确定该组合依据的说明：无。

确定该组合依据的说明：

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

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	224,320,263.26
1 至 2 年	2,499,000.00
合计	226,819,263.26

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
坏账准备	16,238,772.03	-4,657,945.49				11,580,826.54
合计	16,238,772.03	-4,657,945.49				11,580,826.54

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	111,409,716.02	48.66%	5,570,485.80
客户 2	21,297,971.69	9.30%	1,064,898.58
客户 3	16,706,516.36	7.30%	835,325.82
客户 4	13,002,261.31	5.68%	650,113.07
客户 5	8,625,261.84	3.77%	431,263.09
合计	171,041,727.22	74.71%	

(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	188,214,455.24	53,697,719.17
合计	188,214,455.24	53,697,719.17

(1) 应收利息

1) 应收利息分类：无。

2) 重要逾期利息：无。

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类：无

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利：无

3) 坏账准备计提情况

 适用 不适用

其他说明：无。

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
内部往来款	182,017,999.92	48,693,293.76
个人借款	2,893,911.30	2,998,863.07
代收水电费	2,418,247.77	1,039,394.01
押金及保证金	976,200.00	880,533.34
备用金	467,601.77	596,676.30
其他	232,115.99	20,503.25
合计	189,006,076.75	54,229,263.73

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2020 年 1 月 1 日余额	531,544.56			531,544.56
2020 年 1 月 1 日余额在 本期	---	---	---	---
本期计提	260,076.95			260,076.95
2020 年 6 月 30 日余额	791,621.51			791,621.51

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

 适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	186,018,582.40
1 至 2 年	2,311,484.04
2 至 3 年	585,676.97
3 年以上	90,333.34
3-4 年	42,333.34
5 年以上	48,000.00
合计	189,006,076.75

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
坏账准备	531,544.56	260,076.95				791,621.51
合计	531,544.56	260,076.95				791,621.51

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
客户 1	内部往来款	168,298,065.62	1 年以内	89.04%	
客户 2	内部往来款	6,624,353.68	1 年以内	3.50%	
客户 3	内部往来款	6,556,785.15	1 年以内	3.47%	
客户 4	代收水电费	1,482,521.83	1 年以内	0.78%	74,126.09
客户 5	代收水电费	918,606.56	1 年以内	0.49%	45,930.33
合计	--	183,880,332.84	--	97.29%	120,056.42

6) 涉及政府补助的应收款项：无。

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款：无。

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额：无。

其他说明：无。

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	274,547,500.00		274,547,500.00	195,100,000.00		195,100,000.00
对联营、合营企业投资	39,100,742.16		39,100,742.16	39,438,331.23		39,438,331.23
合计	313,648,242.16		313,648,242.16	234,538,331.23		234,538,331.23

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
联合光电制造公司	10,000,000.00					10,000,000.00	
联合光电研究院公司	6,000,000.00					6,000,000.00	
联合光电显示公司	30,000,000.00					30,000,000.00	
武汉联一合立公司	50,000,000.00					50,000,000.00	
联汇合伙企业	89,100,000.00	79,447,500.00				168,547,500.00	
联合汽车	10,000,000.00					10,000,000.00	
合计	195,100,000.00	79,447,500.00				274,547,500.00	

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额 (账面价 值)	本期增减变动								期末余额 (账面价 值)	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投 资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他		
一、合营企业											
中山联合 光电股权 投资合伙 企业（有 限合伙）	39,438,3 31.23			-337,589 .07						39,100,7 42.16	
小计	39,438,3 31.23			-337,589 .07						39,100,7 42.16	
二、联营企业											
合计	39,438,3 31.23			-337,589 .07						39,100,7 42.16	

(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	446,633,933.63	400,766,517.45	525,929,043.52	411,851,069.00
其他业务	78,436,339.83	52,632,728.35	5,267,384.59	6,601,553.22
合计	525,070,273.46	453,399,245.80	531,196,428.11	418,452,622.22

与履约义务相关的信息：无。

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

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

其他说明：无。

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-337,589.07	-288,124.68
理财产品投资收益	1,062,959.01	2,290,911.22
合计	725,369.94	2,002,786.54

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	-4,324.48	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	2,481,429.87	
委托他人投资或管理资产的损益	1,583,115.15	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-255,000.00	
减：所得税影响额	617,893.89	
合计	3,187,326.65	--

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

□ 适用 √ 不适用

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	1.24%	0.05	0.05

扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.88%	0.04	0.04
-------------------------	-------	------	------

3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

4、其他：无。

第十二节 备查文件目录

- 一、载有公司法定代表人、财务负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
- 二、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。
- 三、载有法定代表人签名的公司2020半年度报告原件。
- 四、其他有关资料。
- 五、以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室。