



中山联合光电科技股份有限公司

2017 年年度报告

2018-014

2018 年 04 月

第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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)瞿宗金声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成公司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

公司可能面临的风险

1、市场竞争风险：目前公司在大倍率变焦、高清及超高清、光学防抖等高性能安防监控一体机光学镜头方面具有较强优势，但随着国内外光学镜头企业整体技术水平和产品质量的不断提升，公司面临的竞争压力会增大，市场竞争加剧及技术进步有可能导致产品价格下降，从而影响公司的盈利水平。

2、运营管理风险：随着公司募集资金到位和投资项目的实施，对公司在财务管理、运营管理、内部控制、战略投资提出了更高的要求。如果不能及时应对行业发展、经营规模快速扩张等内外环境的变化，将可能影响公司新项目的正常推进或错失发展机遇，公司生产经营和业绩提升将受到一定影响。

3、客户相对集中风险：公司前五大客户销售总额占当期营业收入的比例为

83.10%，如果主要客户的经营状况发生明显恶化或与公司业务关系发生重大不利变化而公司又不能及时化解相关风险，公司经营业绩将会受到一定影响。

4、成本费用增加风险：受原材料价格波动、劳动力供求关系变化等因素影响，将直接增加公司经营成本，削弱公司产品竞争力，将对公司成本费用控制和净利润目标达成产生不利影响。

5、生产产能不足风险：随着市场需求进一步扩大，公司可能无法及时、完全满足部分客户对产品交期和采购量的需求。公司正在持续进行项目扩产，不断提高信息化、自动化生产管理水平，提升产品品质；同时，加强对存货采购量及存货库存规模的管控，灵活处理存货周转速度，保证产品的稳定供应，以备销售经营所需，进一步加强市场开拓与合作。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 **87,543,500** 股为基数，向全体股东每 **10** 股派发现金红利 **3.00** 元（含税），送红股 **0** 股（含税），以资本公积金向全体股东每 **10** 股转增 **6** 股。

目录

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.....	13
第四节 经营情况讨论与分析.....	26
第五节 重要事项.....	52
第六节 股份变动及股东情况.....	59
第七节 优先股相关情况.....	59
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	60
第九节 公司治理.....	69
第十节 公司债券相关情况.....	77
第十一节 财务报告.....	78
第十二节 备查文件目录.....	189

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	中山市中联光投资管理合伙企业（有限合伙）
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）
联合鸿发	指	深圳市联合鸿发投资管理合伙企业（有限合伙）
股东大会	指	中山联合光电科技股份有限公司股东大会
董事会	指	中山联合光电科技股份有限公司董事会
监事会	指	中山联合光电科技股份有限公司监事会
联合制造	指	中山联合光电制造有限公司
联合研究院	指	中山联合光电研究院有限公司
香港联合光电	指	联合光电（香港）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
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	2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日、2017 年 12 月 31 日

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

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

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	瞿宗金	徐雁双
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、信息披露及备置地点

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

四、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

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

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

☒ 适用 ☐ 不适用

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

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

☐ 适用 ☒ 不适用

五、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

☐ 是 ☒ 否

	2017 年	2016 年	本年比上年增减	2015 年
营业收入（元）	934,300,852.92	733,388,776.65	27.40%	610,246,177.69
归属于上市公司股东的净利润（元）	81,986,036.28	75,103,988.24	9.16%	44,519,254.62
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	51,214,883.32	59,397,043.35	-13.78%	37,788,133.33
经营活动产生的现金流量净额（元）	14,877,887.41	39,010,507.70	-61.86%	18,567,770.89
基本每股收益（元/股）	1.15	1.17	-1.71%	0.74
稀释每股收益（元/股）	1.15	1.17	-1.71%	0.74
加权平均净资产收益率	15.49%	21.38%	-5.89%	18.30%
	2017 年末	2016 年末	本年末比上年末增减	2015 年末
资产总额（元）	1,202,727,615.38	758,466,723.54	58.57%	634,481,321.20
归属于上市公司股东的净资产（元）	771,628,775.06	388,805,675.17	98.46%	313,732,445.85

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

☒ 是 ☐ 否

用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	0.9365
-----------------------	--------

六、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	147,463,105.89	241,738,596.93	261,944,011.25	283,155,138.85
归属于上市公司股东的净利润	5,279,594.68	45,672,501.43	18,539,239.10	12,494,701.07
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	4,689,089.51	21,629,701.02	17,680,312.04	7,215,780.75
经营活动产生的现金流量净额	-36,593,101.99	10,333,898.95	61,061,948.29	-19,924,857.84

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

☐ 是 ☒ 否

七、境内外会计准则下会计数据差异

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

☐ 适用 ☒ 不适用

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

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

☐ 适用 ☒ 不适用

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

八、非经常性损益项目及金额

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

项目	2017 年金额	2016 年金额	2015 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	211,800.60	28,499.99		
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）	36,242,532.71	18,480,233.70	7,939,080.60	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-250,574.29	-29,975.00	-20,114.38	
减：所得税影响额	5,432,606.06	2,771,813.80	1,187,844.93	
合计	30,771,152.96	15,706,944.89	6,731,121.29	--

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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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。

行业持续增长：公司产品所应用的安防视频监控、消费电子、物联网等行业，近年都保持着持续的高速增长。公司积极把握和应对行业趋势，从产品布局、业务模式、组织架构等进行转变和优化，保证了公司在不同领域都能保持充分的竞争力和广阔的增长空间。

海外业务拓展：经过多年海外市场耕耘，依托公司良好的行业口碑和产品性价比优势，逐步建立欧美等国家和地区的营销和服务网络，提升公司在全球市场的竞争力。

新技术转化：公司凭借自身丰富的技术积累和行业领先优势，保证了在高端光学镜头产品的竞争优势；随着人工智能、深度学习、AI增强现实、生物识别、物联网等新兴技术的不断升级，作为视讯视频图像的“入海口”，光学影像产品功能不断创新、迭代更加快速。

新兴应用领域业务拓展：公司快速推进教育展台、投影视讯、超短焦光学镜头等新型光学成像和光显示行业的产品开发和市场推广，并取得了较好的成效，为公司培育新的业务增长点。

2、公司所属行业的发展情况

在安防视频监控领域，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。

根据TSR2017年版《Marketing Analysis of Lens Units Markets》调查报告，预计未来几年，全球安防视频监控镜头市场仍将保持稳步增长，2017年全球市场销量1.86亿颗，同比2016年增长25.9%，预计2021年全球市场销量将达到2.45亿颗。公司高清一体机安防镜头凭借优异的质量和性能在安防行业占据了较大的市场份额，2017年公司生产的安防视频监控变焦镜头销

量约占全球安防变焦镜头6.90%的市场份额，但在20倍、30倍及以上高端变焦产品约占据全球总销量的82.63%，公司在安防高端变焦领域已具备较为明显的竞争优势。

在其他业务领域，汽车主动安全技术的渗透和自动驾驶技术的日渐成熟将带动车载成像市场快速发展，公司已通过ISO/TS16949:2009认证，并正逐步推广和扩大市场销售额。随着物联网技术的快速发展，光学镜头的应用领域不断拓宽；如作为光信号的主要采集部件，光学镜头已成为AI识别、投影视讯、智能家居、汽车电子、虚拟现实、激光投影、3D结构光等新兴终端电子产品的重要组件，镜头成像质量也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
股权资产	本报告期内未发生重大变化
固定资产	较同期增长 5.4%，主要系本报告期因业务增长，增加机器设备所致
无形资产	较同期增长 57.37%，主要系报告期内公司购置益围路 12 号厂房的土地使用权所致
在建工程	较同期增长 580.17%，主要系公司扩大规模，投资"生产 600 万颗精密光学镜头及元器件项目"所致
货币资金	较同期增长 47.66%，主要系本报告期银行承兑汇票保证金增加所致
应收票据	较同期增长 69.49%，主要系销售收入增长以及客户大额银行承兑汇票尚未到期解付所致。
预付款项	较同期减少 32.45%，主要系报告期内预付款项本期结算所致
其他应收款	较同期增长 118.14%，主要系个人借款及业务备用金增加所致
其他流动资产	较同期增长 26070.05%，主要系公司使用上市后闲置募集资金购买理财产品所致
其他非流动资产	较同期减少 40.03%，主要系本期预付的设备工程类款结转固定资产所致。

2、主要境外资产情况

☐ 适用 ☒ 不适用

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

公司在业务发展过程中，逐步形成了自身的优势和竞争力：

（1）优秀的光学产品研发设计、技术创新能力

公司现有专业研发设计技术人员达287人，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；公司产品在光学变焦、自动对焦、光学防抖、非球面镜片、黑光全彩、超短焦光学镜头技术领域拥有多项独立核心技术，达到国内领先、国际一流的先进水平。

（2）超精密加工能力及自动化生产设备优势

公司持续在超精密加工设备方面投入大量资金，现已建成先进的超精密加工中心，公司还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自动化生产线，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。

（3）专业管理与技术人才优势

公司拥有一支全面稳定的高素质专业工程师团队，创始团队凭借各自在机械、光学、软件、电子和制造工艺等领域方面的扎实专业素养，使得公司自成立以来一直保持了完整的光机电设计开发技术团队，为公司产品技术的不断突破升级提供了有力保障。公司创始人龚俊强先生入选为科技部创新人才推进计划“科技创新创业人才”，中组部国家高层次人才特殊支持计划“领军人才”。

目前，公司已按照现代先进光学镜头企业的标准要求，在技术创新、精益生产、降本节支、人才管理等方面建立了一套适合企业自身发展要求的科学管理制度。公司在充分引进国内光学专业技术人才的基础上，积极引进了多名光学技术专家以增强自身研发实力；此外，公司积极开展产学研合作，培养发展光学镜头产业所需的技术和管理人才，同时为公司提供优秀的光学专业技工人才储备。

（4）领先的产品结构布局优势

目前，公司产品已形成在视频安防、消费电子以及新兴业务领域综合布局的良好局面。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，公司产品可实现从模拟、720P、1080P到4K，乃至8K分辨率以及3倍到55倍率的光学变焦；另外公司已提早布局教育展台、投影视讯、无人机、虚拟现实、智能家居、激光显示光引擎等新兴业务领域，并已与众多世界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，全年实现营业收入9.34亿元，实现净利润0.82亿元，分别同比增长27.40%和9.16%。报告期内，公司主要完成了以下重点工作。

（一）实施第一期股权激励计划，提升员工的凝聚力。为建立健全公司长效激励机制，让核心管理人员和技术人员分享公司发展的成果，公司实施了第一期股权激励计划。本次股权激励计划的实施，有利于进一步增强员工的凝聚力和创造性，提升公司的经营管理水平和持续竞争能力。

（二）加大市场开拓力度和维护良好客户关系。公司参加了2017年4月美国拉斯维加斯第49届美国西部国际安防产品展览会，2017年6月英国伦敦国际安全技术展览会，通过参加国际知名展览会，进一步提升了公司在海外市场的知名度和影响，取得了较好市场反响。2017年公司先后获得海康威视、大华股份等公司颁发“战略合作奖”，公司产品多次被央视及专题新闻节目报道，“智能制造”、“行业隐形冠军”、“启航新时代”、“解码稳增长”等节目更是详细报道公司在镜头方面的突出成就。

（三）加快募投项目建设进度。“高端光电镜头产品智能制造基地扩建项目”和“工程技术研发中心新建募投项目”完成施工图设计、工程规划许可等工程前期报建手续，争取早日达产，有助于进一步提升公司经营规模和技术研发与设计能力，增强公司的核心竞争力。

（四）加大技术研发力度。公司持续加大新产品技术开发力度，并积极调整研发策略、完善产品结构以应对市场多样化需求，实现了为客户提供一站式镜头采购的服务平台。公司通过工艺优化、节能降耗、产品升级换代等科技创新活动，巩固和扩大了主导产品的市场份额。同时，公司不断完善专利技术布局，截至2017年12月31日，公司及子公司拥有商标2项，已获得授权证书的专利347项，其中国内发明专利49项、美国发明专利4项、实用新型专利243项、外观设计专利51项；公司目前拥有1个省级工程技术研究中心、1个省级企业技术中心、1个市级工程研究开发中心，研发能力较强，为增强公司的核心竞争力起到了有效支撑作用。

二、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

公司是否需要遵守光伏产业链相关业的披露要求

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 1 号——上市公司从事广播电影电视业务》的披露要求：

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求：

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 9 号——上市公司从事 LED 产业链相关业务》的披露要求：

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 10 号——上市公司从事医疗器械业务》的披露要求：

否

营业收入整体情况

单位：元

	2017 年		2016 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	934,300,852.92	100%	733,388,776.65	100%	27.40%
分行业					
光学镜头制造业	934,300,852.92	100.00%	733,388,776.65	100.00%	27.40%
分产品					
安防类	796,735,193.50	85.27%	634,652,693.24	86.53%	25.54%
非安防类	118,727,148.94	12.71%	88,348,304.04	12.05%	34.39%
其他业务	18,838,510.48	2.02%	10,387,779.37	1.42%	81.35%
分地区					
华东	768,870,194.53	82.30%	597,367,000.23	81.45%	28.71%
华南	75,707,313.56	8.10%	65,858,611.43	8.98%	14.95%
其他	89,723,344.83	9.60%	70,163,164.99	9.57%	27.88%

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年 同期增减	营业成本比上年 同期增减	毛利率比上年同 期增减
--	------	------	-----	-----------------	-----------------	----------------

分行业						
光学镜头制造业	934,300,852.92	732,186,126.03	21.63%	27.40%	30.28%	-7.44%
分产品						
安防类	796,735,193.50	622,871,932.97	21.82%	25.54%	30.38%	-11.74%
非安防类	118,727,148.94	101,278,131.99	14.70%	34.39%	28.64%	34.96%
其他业务	18,838,510.48	8,036,061.07	57.34%	81.35%	45.17%	22.76%
分地区						
华东	768,870,194.53	591,931,201.81	23.01%	28.71%	34.18%	-12.01%
华南	75,707,313.56	62,437,396.89	17.53%	14.95%	8.90%	35.42%
其他	89,723,344.83	77,817,527.33	13.27%	27.88%	22.51%	40.15%

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

☐ 适用 ☒ 不适用

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

☒ 是 ☐ 否

行业分类	项目	单位	2017 年	2016 年	同比增减
安防类	销售量	台	6,830,171	6,237,074	9.51%
	生产量	台	7,268,480	6,685,655	8.72%
	库存量	台	746,837	641,226	16.47%
非安防类	销售量	台	3,905,485	6,942,942	-43.75%
	生产量	台	3,277,871	7,361,290	-55.47%
	库存量	台	1,023,071	1,671,229	-38.78%

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

☒ 适用 ☐ 不适用

非安防类产品销售量减少了43.75%，生产量减少了55.47%，库存量减少了38.78%，主要系报告期内公司产品结构变化，部分数量大，单价低的订单量减少所致。

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(5) 营业成本构成

行业分类

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2017 年		2016 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
光学镜头制造业	直接材料	625,559,423.51	85.44%	459,687,919.09	81.80%	36.08%
光学镜头制造业	直接人工	43,552,243.64	5.95%	40,904,827.65	7.28%	6.47%
光学镜头制造业	制造费用	63,074,458.88	8.61%	61,398,740.91	10.92%	2.73%
光学镜头制造业	合计	732,186,126.03	100.00%	561,991,487.65	100.00%	30.28%

说明

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

☐ 是 ☒ 否

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	776,399,648.73
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	83.10%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	客户 1	562,290,394.27	60.18%
2	客户 2	86,886,410.20	9.30%
3	客户 3	70,034,549.14	7.50%
4	客户 4	33,785,220.54	3.62%
5	客户 5	23,403,074.58	2.50%
合计	--	776,399,648.73	83.10%

主要客户其他情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	343,569,996.27
-----------------	----------------

前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	47.49%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	供应商 1	118,759,917.65	16.41%
2	供应商 2	83,478,589.43	11.54%
3	供应商 3	58,149,110.64	8.04%
4	供应商 4	41,644,337.24	5.76%
5	供应商 5	41,538,041.31	5.74%
合计	--	343,569,996.27	47.49%

主要供应商其他情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

3、费用

单位：元

	2017 年	2016 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	10,146,754.80	9,570,507.64	6.02%	
管理费用	109,749,298.35	86,926,701.55	26.25%	主要是研发投入比上年增加较多
财务费用	-7,955,008.32	-326,482.96	2,336.58%	根据火炬委办会函（2016）266 号，2017 年 5 月，本公司收到光学引擎项目贷款贴息扶持资金 13,000,000.00 元，冲减财务费用-利息支出

4、研发投入

☒ 适用 ☐ 不适用

公司自成立以来一直着眼于研发创新的思路，高度重视对产品研发的投入和自身研发综合实力的提高。2017年研发投入金额为7,040.82万元，占营业收入比例7.54%公司研发投入占营业收入比例基本保持稳定。报告期内，根据一贯性和谨慎性原则，公司当期研发费用全部计入当期管理费用，未予以资本化。

公司致力于市场提供高端光学镜头产品及其应用解决方案，专业从事光学镜头及镜头相关光电器件的研发、设计、生产和销售。截止2017年12月31日，公司及子公司拥有商标2项，已获得授权证书的专利347项，其中国内发明专利49项、美国发明专利4项、实用新型专利243项、外观设计专利51项；公司目前拥有1个省级工程技术研究中心、1个省级企业技术中心、1个市级工程研究开发中心，研发能力较强，为增强公司的核心竞争力起到了有效支撑作用。

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2017 年	2016 年	2015 年
研发人员数量（人）	287	271	261
研发人员数量占比	30.96%	30.55%	28.71%
研发投入金额（元）	70,408,247.36	57,375,327.88	58,584,147.80
研发投入占营业收入比例	7.54%	7.82%	9.60%
研发支出资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00
资本化研发支出占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%
资本化研发支出占当期净利润的比重	0.00%	0.00%	0.00%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

☐ 适用 ☒ 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

☐ 适用 ☒ 不适用

5、现金流

单位：元

项目	2017 年	2016 年	同比增减
经营活动现金流入小计	1,015,345,207.00	798,921,804.15	27.09%
经营活动现金流出小计	1,000,467,319.59	759,911,296.45	31.66%
经营活动产生的现金流量净额	14,877,887.41	39,010,507.70	-61.86%
投资活动现金流入小计	392,013.43	4,000.00	9,700.34%
投资活动现金流出小计	332,357,875.95	33,385,882.98	895.50%
投资活动产生的现金流量净额	-331,965,862.52	-33,381,882.98	894.45%
筹资活动现金流入小计	398,444,136.60	60,000,000.00	564.07%
筹资活动现金流出小计	83,782,141.21	53,393,592.48	56.91%
筹资活动产生的现金流量净额	314,661,995.39	6,606,407.52	4,662.98%
现金及现金等价物净增加额	-3,311,826.74	13,504,333.67	-124.52%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

☒ 适用 ☐ 不适用

1.经营活动现金流入小计本期较上期增加 27.09%，主要系本报告期内公司经营规模扩大，销售收入增加所致。

2.经营活动现金流出小计本期较上期增加 31.66%，主要系本报告期内公司经营规模扩大，支付材料款增加所致。

3.投资活动现金流入小计本期较上期增加 9700.34%，主要系本报告期处置固定资产增加所致。

4.投资活动现金流出小计本期较上期增加 895.90%，主要系本报告期用闲置募集资金购买理财产品及购置厂房和机器设备增加所致。

5.筹资活动现金流入小计本期较上期增加 564.07%，主要系本报告期发行股票募集资金收入及取得银行借款所致。

6.筹资活动现金流出小计本期较上期增加 56.91%，主要系本报告期支付上市相关费用及归还银行借款和利息所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

☐ 适用 ☒ 不适用

三、非主营业务情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	0.00	0.00%		否
公允价值变动损益	0.00	0.00%		否
资产减值	16,049,789.06	17.46%	本年计提的存货跌价准备、坏账准备	是
营业外收入	1,180,658.27	1.28%	政府补助	否
营业外支出	250,974.29	0.27%	固定资产报废	否
其他收益	22,062,274.44	24.00%	主要系报告期内会计政策变更摊入营业外收入的政府补助重分类到本科目影响所致	否
财务费用	13,000,000.00	14.14%	收到光学引擎项目贷款贴息扶持资金，冲减财务费用	否

四、资产及负债状况

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2017 年末		2016 年末		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	123,051,181.93	10.23%	83,331,453.26	10.99%	-0.76%	主要系本报告期银行承兑汇票保证金增加所致
应收账款	262,201,369.38	21.80%	229,323,155.88	30.24%	-8.44%	主要系本报告期业务增长，营业收入

						增加所致
存货	178,129,003.72	14.81%	159,733,611.82	21.06%	-6.25%	主要系本报告期公司销售规模扩大，生产周转和安全库存增加所致
投资性房地产		0.00%		0.00%	0.00%	
长期股权投资		0.00%		0.00%	0.00%	
固定资产	200,420,908.49	16.66%	190,151,802.30	25.07%	-8.41%	主要系本报告期因业务增长，增加机器设备所致
在建工程	15,399,652.13	1.28%	2,264,080.71	0.30%	0.98%	
短期借款	80,000,000.00	6.65%	60,000,000.00	7.91%	-1.26%	
长期借款	1,223,413.72	0.10%		0.00%	0.10%	

2、以公允价值计量的资产和负债

☐ 适用 ☒ 不适用

3、截至报告期末的资产权利受限情况

项目	年末账面价值	受限原因
应收票据	76,463,190.67	质押用于开具银行承兑汇票
应收账款	浙江宇视科技有限公司、杭州海康威视科技有限公司、浙江大华智联有限公司的所有的应收账款	质押借款

五、投资状况分析

1、总体情况

☐ 适用 ☒ 不适用

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

□ 适用 √ 不适用

5、募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

(1) 募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2017 年	发行新股	29,840	93	93	0	0	0.00%	29,894.69	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。	0
合计	--	29,840	93	93	0	0	0.00%	29,894.69	--	0
募集资金总体使用情况说明										
一、实际募集资金金额和到账时间 经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2017〕1304 号”文核准，中山联合光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）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 公司本年度使用募集资金 29,093 万元，其中用于募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）93 万元，使用闲置募集资金购买理财产品 29,000 万元。截止 2017 年 12 月 31 日，公司已使用募集资金 29,093 万元，累计收到银行存款利息扣除手续费等的净额为 147.69 万元，募集资金专户余额为 894.69 万元。募集资金余额总计人民币 29,894.69 万元。										

(2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募	是否已变	募集资金	调整后投	本报告期	截至期末	截至期末	项目达到	本报告期	是否达到	项目可行
-----------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

资金投向	更项目 (含部分 变更)	承诺投资 总额	资总额 (1)	投入金额	累计投入 金额(2)	投资进度 (3)= (2)/(1)	预定可使 用状态日 期	实现的效 益	预计效益	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	否	20,530	20,530	93	93	0.45%	2020 年 07 月 31 日	0	不适用	否
工程技术研发中心新建项目	否	9,310	9,310	0	0	0.00%	2019 年 07 月 31 日	0	不适用	否
承诺投资项目小计	--	29,840	29,840	93	93	--	--		--	--
超募资金投向										
无										
合计	--	29,840	29,840	93	93	--	--	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 (分具体项目)	不适用									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	适用									
	报告期内发生									
	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。

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、公司未来发展的展望

（一）公司发展战略

公司致力于市场提供高端光学镜头产品及解决方案，公司将集中优势资源，进一步巩固公司在安防镜头产品领域的领先地位，加大车载镜头的研发投入和产品投放，加快拓展教育展台、投影视讯等其它可见光的光成像市场，加大公司在光显示、光感知等不可见光的新兴行业市场研发投入和产品开发，促进双光融合，提升各种应用场景和应用行业。

推动“中山联合光电科技股份有限公司高端光电镜头产品智能制造基地扩建项目”和“中山联合光电科技股份有限公司工程技术研发中心新建项目”两个募投项目尽快投产，并重点创建“广东省制造业光学技术应用创新中心”项目，提升高端制造能力、研发创新能力，丰富镜头产品的应用领域，加速新产品的产业化进程，以不断创新的产品设计和制造能力，成为具有卓越创新

能力、受人尊敬的专业光学镜头解决方案供应商。

（二）2018年度经营计划

1、公司将继续加大营销推广力度。集中优势资源，继续扩大安防产品镜头的业务规模，巩固公司在大倍率光学变焦、高清等高端镜头产品方面的市场主导地位，保持积极稳健增长；同时也将积极布局消费电子类镜头、投影视讯、无人机、虚拟现实、智能家居等新的应用领域，整合产业资源，形成新的竞争优势，培养公司新的利润增长点。

2、持续加大研发投入，提升研发效率。公司一直将产品研发和技术创新作为公司发展的首要战略，一方面通过募集资金引进一批高端的实验仪器、研发软件和生产设备，同时继续加强与高等院校、科研院所的“产、学、研、用”合作交流，培养更多的自主研发人才；另一方面不断完善公司创新激励机制，通过工程技术研发中心新建项目的建设，公司将加大对科研成果和创新激励力度，加强知识产权的保护工作，逐步建立和完善严格、系统的知识产权规范流程和保护体系。

3、继续强化内部管理，控制成本和各项费用，建立健全公司内控体系，完善业务管理和财务流程，并通过ERP和IT信息系统进行集成和平台化管理，提升管理效率。

4、进一步完善人力资源政策，加强企业文化建设。不断引进优秀人才，优化人才结构，完善培训管理和晋升体系，留住优秀人才；同时加强企业文化建设，提升员工凝聚力。

（三）公司可能面临的风险

1、市场竞争风险：目前公司在大倍率变焦、高清及超高清、光学防抖等高性能安防监控一体机光学镜头方面具有较强优势，但随着国内外光学镜头企业整体技术水平和产品质量的不断提升，公司面临的竞争压力将会增大，市场竞争加剧及技术进步有可能导致产品价格下降，从而影响公司的盈利水平。

2、运营管理风险：随着公司募集资金到位和投资项目的实施，对公司在财务管理、运营管理、内部控制、战略投资提出了更高的要求。如果不能及时应对行业发展、经营规模快速扩张等内外环境的变化，将可能影响公司新项目的正常推进或错失发展机遇，公司生产经营和业绩提升将受到一定影响。

3、客户相对集中风险：公司前五大客户销售总额占当期营业收入的比例为83.10%，如果主要客户的经营状况发生明显恶化或与公司业务关系发生重大不利变化而公司又不能及时化解相关风险，公司经营业绩将会受到一定影响。

4、成本费用增加风险：受原材料价格波动、劳动力供求关系变化等因素影响，将直接增加公司经营成本，削弱公司产品竞争力，将对公司成本费用控制和净利润目标达成产生不利影响。

5、生产产能不足风险：随着市场需求进一步扩大，公司可能无法及时、完全满足部分客户对产品交期和采购量的需求。公司正在持续进行项目扩产，不断提高信息化、自动化生产管理水平，提升产品品质；同时，加强对存货采购量及存货库存规模的管控，灵活处理存货周转速度，保证产品的稳定供应，以备销售经营所需，进一步加强市场开拓与合作。

十、接待调研、沟通、采访等活动登记表

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2017 年 11 月 02 日	实地调研	机构	详见公司 2017 年 11 月 3 日披露于巨潮资讯网“投资者关系信息”栏目的《联合光电：2017 年 11 月 2 日投资者关系活动记录》 http://www.cninfo.com.cn
2017 年 11 月 20 日	实地调研	机构	详见公司于 2017 年 11 月 21 日披露于巨潮资讯网“投资者关系信息”栏目的《联合光电：2017 年 11 月 20 日、21 日投资者关系活动记录》 http://www.cninfo.com.cn
2017 年 11 月 21 日	实地调研	机构	详见公司于 2017 年 11 月 21 日披露于巨潮资讯网“投资者关系信息”栏目的《联合光电：2017 年 11 月 20 日、21 日投资者关系活动记录》 http://www.cninfo.com.cn

第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

☐ 适用 ☒ 不适用

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

☒ 是 ☐ 否 ☐ 不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本预案

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	3.00
每 10 股转增数（股）	6
分配预案的股本基数（股）	87,543,500
现金分红总额（元）（含税）	26,263,050.00
可分配利润（元）	191,782,377.15
现金分红占利润分配总额的比例	100.00%
本次现金分红情况	
公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2017年度归属于上市公司股东的净利润为81,986,036.28元，根据《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》和《公司章程》的有关规定，提取法定盈余公积金8,256,908.57元后，截至2017年12月31日公司可供分配利润为191,782,377.15元。 根据证监会鼓励企业现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，更好地兼顾股东的即期利益和长远利益，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，现拟定如下分配预案：以截至2018年3月31日止公司总股本87,543,500股为基数，拟向全体股东每10股派发现金股利3元人民币（含税），合计26,263,050元（含税）。同时进行资本公积转增股本，以87,543,500股为基数每10股转增6股，共计转增52,526,100股，转增后公司总股本将增加至140,069,600股。其余未分配利润结转下年。该方案尚需提交2017年度股东大会审议通过。	

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

公司2015、2016年未进行利润分配。

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2017年度归属于上市公司股东的净利润为81,986,036.28 元，根据《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》和《公司章程》的有关规定，提取法定盈余公积金8,256,908.57元后，截至

2017年12月31日公司可供分配利润为191,782,377.15元。

根据证监会鼓励企业现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，更好地兼顾股东的即期利益和长远利益，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，现拟定如下分配预案：

以截至2018年3月31日止公司总股本87,543,500股为基数，拟向全体股东每10股派发现金股利3元人民币（含税），合计26,263,050元（含税）。同时进行资本公积转增股本，以87,543,500股为基数每10股转增6股，共计转增52,526,100股，转增后公司总股本将增加至140,069,600股。其余未分配利润结转下年。该方案尚需提交2017年度股东大会审议通过。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式现金分红的金额	以其他方式现金分红的比例
2017 年	26,263,050.00	81,986,036.28	32.03%	0.00	0.00%
2016 年	0.00	75,103,988.24	0.00%	0.00	0.00%
2015 年	0.00	44,519,254.62	0.00%	0.00	0.00%

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

☐ 适用 ☒ 不适用

二、承诺事项履行情况

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

☒ 适用 ☐ 不适用

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	龚俊强、邱盛平、肖明志	股份限售承诺	公司股东龚俊强、邱盛平和肖明志承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理公司本次发行股票前其直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。	2017 年 08 月 11 日	2020 年 8 月 11 日	正常履行中

	光博投资有限公司、深圳市南海成长创投投资合伙企业（有限合伙）、君联和盛（上海）股权投资基金合伙企业（有限合伙）、中山市中联光投资管理合伙企业（有限合伙）	股份限售承诺	自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理公司本次发行股票前其直接或间接持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份。	2017 年 08 月 11 日	2020 年 8 月 11 日	正常履行中
	俊佳科技有限公司、深圳市联合鸿发投资管理合伙企业（有限合伙）、谢晋国、蔡宾	股份限售承诺	自公司股票上市之日起十二个月内,不转让或者委托他人管理公司本次发行股票前其直接或间接持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份。	2017 年 08 月 11 日	2018 年 8 月 11 日	正常履行中
	嘉兴市兴和股权投资合伙企业（有限合伙）、LIP-BU TAN、MICHAEL E MARKS、HING WONG	股份限售承诺	自其取得的公司股份完成工商变更登记之日（2015 年 11 月 13 日）起三十六个月内,不转让或者委托他人管理公司本次发行股票前其直接或间接持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份;自公司股票上市之日起十二个月内,不转让或者委托他人管理公司本次发行股票前其直接或间接持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份。	2017 年 08 月 11 日	2018 年 11 月 13 日	正常履行中
	龚俊强、邱盛平、肖明志、瞿宗金	股份限售承诺	公司董事、监事和高级管理人员龚俊强、邱盛平、肖明志和瞿宗金承诺:在担任公司董事、监事或高级管理人员期间每年转让的股份不超过其直接和间接持有公司股份总数的 25%;如不再担任公司上述职务,自申	2017 年 08 月 11 日	长期有效	正常履行中

			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。其不会因职务变更、离职等原因而拒绝履行上述承诺。			
	龚俊强、邱盛平、肖明志、瞿宗金、中山市中联光投资管理合伙企业（有限合伙）	股份限售承诺	公司控股股东、董事、监事和高级管理人员龚俊强、邱盛平、肖明志和瞿宗金及公司股东中联光承诺：公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价（公司上市后发生除权除息事项的，上述价格应作相应调整，下同），或者上市后 6 个月期末（2018 年 2 月 11 日，非交易日顺延，下同）收盘价低于发行价，其所持公司股票的锁定期自动延长 6 个月。	2017 年 08 月 11 日	2018 年 2 月 11 日	履行完毕
	龚俊强、邱盛平、肖明志和中山市中联光投资管理合伙企业	股份减持承诺	公司股东龚俊强、邱盛平、肖明志和中联光承诺：如其在锁定期满后两年内减持其所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其持有的公司股份的 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）；减持价格不低于发行价（发行人上市后发生除权除息事项的，减持价格应作相应调整）；超过上述期限其拟减持公司股份的，其承诺将依法按照《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。以上承诺人均承诺：若其未履行上述承诺，其将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开就未履行股票锁定期承诺向公司股东和社会公众投资者道歉。若其因未履行上述承	2017 年 08 月 11 日	2022 年 8 月 11 日	正常履行中

			诺而获得收入的, 所得收入归公司所有, 其将在获得收入的五日内将前述收入支付给公司指定账户。如果因其未履行上述承诺事项给公司或者其他投资者造成损失的, 其将向公司或者其他投资者依法承担赔偿责任。			
	光博投资有限公司、深圳市南海成长创投投资合伙企业(有限合伙)、君联和盛(上海)股权投资基金合伙企业(有限合伙)	股份减持承诺	公司股东光博投资、南海成长、君联和盛承诺: 在锁定期满后两年内, 其拟减持公司股票的, 将认真遵守证监会、交易所关于股东减持的相关规定, 综合考虑公司发展前景、公司稳定股价和资本运作的需要以及其投资回收需求, 审慎减持。其减持公司股份将符合相关法律、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。其减持公司股份前, 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(但其持有发行人股份低于 5% 以下时除外)。以上承诺人均承诺: 如果因其未履行上述承诺事项给公司或者其他投资者造成损失的, 其将向公司或者其他投资者依法承担赔偿责任。	2017 年 08 月 11 日	2022 年 8 月 11 日	正常履行中
	俊佳科技有限公司、谢晋国、蔡宾	股份减持承诺	公司股东俊佳科技、谢晋国和蔡宾承诺: 在锁定期满后两年内, 其拟减持公司股票的, 将认真遵守证监会、交易所关于股东减持的相关规定, 综合考虑公司发展前景、公司稳定股价和资本运作的需要等, 审慎减持。其减持公司股份将符合相关法律、法规、规章的规定, 具体方式包括但不限于交	2017 年 08 月 11 日	2020 年 8 月 11 日	正常履行中

		易所集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等。其减持公司股份前，将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(但其持有发行人股份低于 5%以下时除外) 以上承诺人均承诺:如果因其未履行上述承诺事项给公司或者其他投资者造成损失的,其将向公司或其他投资者依法承担赔偿责任。			
	中山联合光电科技股份有限公司	IPO 稳定股价承诺 (一)启动股价稳定措施的具体条件公司上市后 36 个月内, 如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于公司最近一年经审计的每股净资产(每股净资产=合并财务报表中归属于母公司普通股股东权益合计数÷年末公司股份总数;且若因除权除息等事项致使上述股票收盘价与本公司上一会计年度未经审计的每股净资产不具可比性的,上述股票收盘价应做相应调整,下同), 将启动公司股份稳定措施。(二)股价稳定措施的方式及顺序 1.股价稳定措施的方式:(1) 公司回购股票;(2) 公司控股股东增持公司股票;(3) 公司董事(不含独立董事)、高级管理人员增持公司股票。2.股份稳定措施的实施顺序如下:第一选择为公司回购股票,但如公司回购股票将导致公司不满足法定上市条件,则第一选择为控股股东增持公司股票;第二选择控股股东增持公司股票。在下列情形之一出现时将启动第二选择:(1) 公司	2017 年 08 月 11 日	2020 年 8 月 11 日	正常履行中

		无法实施回购股票或回购股票议案未获得公司股东大会批准,且控股股东增持公司股票不会致使公司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)公司实施股票回购方案实施完成后,公司股票连续 10 个交易日的收盘价均低于公司最近一年经审计的每股净资产,且控股股东增持公司股票不会致使公司将不满足法定上市条件或触发控股股东的要约收购义务。第三选择为董事(不含独立董事)和高级管理人员增持公司股票。启动该选择的条件为:在控股股东增持公司股票方案实施完成后,公司股票连续 10 个交易日的收盘价均低于公司最近一年经审计的每股净资产,并且董事(不含独立董事)和高级管理人员增持不会致使公司将不满足法定上市条件或促使控股股东或实际控制人的要约收购义务。(三)实施股份稳定措施的程序 1.公司回购股票的程序①在达到触发启动股份稳定措施条件的情况下,公司将在 3 个交易日内提出稳定股价预案并公告,并及时披露稳定股价措施的审议和实施情况。公司股东大会对实施回购股票作出决议,必须经出席会议的股东所持表决权的 2/3 以上通过。公司股东大会批准实施回购股票的议案后公司将依法履行相应的公告、备案及通知债权人等义务。在满足法定条件下依照决议通过的实施			
--	--	--	--	--	--

		回购股票的议案中所规定的价格区间、期限实施回购。② 公司将根据《上市公司回购社会公众股份管理办法》等相关法律、法规及规范性文件的规定,向社会公众股东回购公司部分股票,公司回购股份的价格依据市场价格确定;回购股份的方式为集中竞价交易方式、要约方式或证券监督管理部门认可的其他方式。同时,公司回购股份的资金为自有资金,用于股份回购的资金总额单次不低于公司上一年度归属于本公司股东净利润的 5%,不高于公司上一年度归属于本公司股东净利润的 10%;如果在 12 个月内公司多次采取上述股份回购措施,则累计用于股份回购的资金总额合计不高于公司上一年度归属于本公司股东净利润的 20%;③ 在实施上述回购计划过程中,如连续 5 个交易日公司股票收盘价均高于每股净资产,则公司可中止实施股份回购计划。公司中止实施股份回购计划后,如自公司上市后 36 个月内再次达到股价稳定措施的启动条件,则公司应继续实施上述股份回购计划;单次实施回购股票完毕或终止后,本次回购的公司股票应在实施完毕或终止之日起 10 个交易日内注销,并及时办理公司减资程序。④ 如公司未履行上述回购股份的承诺,则公司将在股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未采取上述稳定股价措施的具			
--	--	---	--	--	--

		体原因并向股东和社会公众投资者道歉。2.控股股东增持公司股票的程序①触发控股股东增持公司股票的条件时,公司控股股东将在达到触发启动股份稳定措施条件起 5 个交易日内向公司提交增持公司股票的方案并由公司公告。②控股股东每次用于增持股份的资金额不低于其上一会计年度从公司获取的税后薪酬/津贴及税后现金分红总额之和的 20%, 12 个月内累计不超过其上一会计年度从公司获取的税后薪酬/津贴及税后现金分红总额之和的 50%。③在稳定股价方案实施过程中公司股价已经不能满足继续实施稳定股价措施条件的,控股股东可停止实施该方案。3.董事(不含独立董事)和高级管理人员增持公司股票的程序①触发董事(不含独立董事)和高级管理人员增持公司股票的条件时,董事(不含独立董事)和高级管理人员将在达到触发启动股份稳定措施条件起 5 个交易日内向公司提交增持公司股票的方案并由公司公告。②董事(不含独立董事)和高级管理人员每次用于增持股票的资金不低于其上一年度于公司取得税后薪酬/津贴及税后现金分红总额的 20%, 12 个月内累计不超过其上一年度于公司取得税后薪酬/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公司股价已经不能满足继续实施稳定股价措施条			
--	--	--	--	--	--

			件的,董事(不含独立董事)和高级管理人员可停止实施该方案。公司承诺:公司上市后 36 个月内,若公司新聘任董事(不含独立董事)和高级管理人员的,将确保该等人员遵守上述预案的规定,履行公司上市时董事(不含独立董事)和高级管理人员已作出的相应承诺。本公司承诺:在启动股价稳定措施的前提条件满足时,如本公司未采取上述稳定股价的具体措施,本公司将在股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未采取上述稳定股价措施的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉。			
	龚俊强、邱盛平、肖明志	IPO 稳定股价承诺	作为发行人的控股股东,本人现提出发行人挂牌上市后三年内股价低于每股净资产时稳定股价的预案,有关内容如下: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(每股净资产=合并财务报表中归属于母公司普通股股东权益合计数÷年末公司股份总数;且若因除权除息等事项致使上述股票收盘价与本公司上一会计年度未经审计的每股净资产不具可比性的,上述股票收盘价应做相应调整,下同),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	2017 年 08 月 11 日	2020 年 8 月 11 日	正常履行中

		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,本人将依据法律、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价稳定措施条件起 5 个交易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。本人承诺:在启动股价稳定措施的条件满足时,如本人未按照上述预案采取稳定股价的具体措施,将在发行人股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未采取上述稳定股价措施的具体原因并向发行人股东和社会公众投资者道歉;如果本人未			
--	--	---	--	--	--

		履行上述承诺的,将自前述事项发生之日起停止在发行人处领取薪酬(津贴)及股东分红,直至本人按上述预案的规定采取相应的稳定股价措施并实施完毕时为止。			
	龚俊强、邱盛平、肖明志、王志伟、沙重九、李文飏	IPO 稳定股价承诺 作为发行人的董事(非独立董事),本人现提出发行人挂牌上市后三年内股价低于每股净资产时稳定股价的预案,有关内容如下:发行人股票挂牌上市之日起 36 个月内,如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于公司最近一年经审计的每股净资产(每股净资产=合并财务报表中归属于母公司普通股股东权益合计数÷年末公司股份总数;且若因除权除息等事项致使上述股票收盘价与本公司上一会计年度未经审计的每股净资产不具可比性的,上述股票收盘价应做相应调整,下同),且发行人及控股股东实施完毕股价稳定措施(以发行人公告的实施完毕日为准)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,并且本人增持不会致使发行人将不满足法定上市条件或促使控股股东或实际控制人的要约收购义务,本人将依据法律、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。触发董事(不含独立董事)增持	2017 年 08 月 11 日	2020 年 8 月 11 日	正常履行中

			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 个交易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能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。本人承诺:在启动股价稳定措施的前提条件满足时,如本人未采取上述稳定股价的具体措施,将在发行人股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未采取上述稳定股价措施的具体原因并向发行人股东和社会公众投资者道歉;如果本人未履行上述承诺的,则本人将在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(如有),直至本人按上述预案内容的规定采取相应的股价稳定措施并实施完毕时为止。			
	龚俊强、邱盛平、肖明志、瞿宗金	IPO 稳定 股价 承诺	作为发行人的高级管理人员,本人现提出发行人挂牌上市后三年内股价低于每股净资产时稳定股价的预案,有关内容如下:发行人股票挂牌上市之日起 36 个月内,如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于公司最近一年经审计的每	2017 年 08 月 11 日	2020 年 8 月 11 日	正常履行中

		股净资产（每股净资产=合并财务报表中归属于母公司普通股股东权益合计数÷年末公司股份总数；且若因除权除息等事项致使上述股票收盘价与本公司上一会计年度未经审计的每股净资产不具可比性的，上述股票收盘价应做相应调整，下同），且发行人及控股股东实施完毕股价稳定措施（以发行人公告的实施完毕日为准）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，并且本人增持不会致使发行人将不满足法定上市条件或促使控股股东或实际控制人的要约收购义务，本人将依据法律、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。触发高级管理人员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 个交易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。本人承诺:在启动股价稳定措施的前提条件满足时,如本人未采取上述稳定股价的具体措施,将在发行人股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未采取上述稳定股价措施的具体原因并向发行人股东和社会公众投资者道歉;如果本人未履行上述承诺的,则本人将在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(如有),直至本人按上述预案内容的相关规定采取相应的股价稳定措施并实施完毕时为止。			
	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 本人作为中山联合光电科技股份有限公司(以下简称“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.自本承诺函出具日开始,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	2017年08月11日	长期有效	正常履行中

		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。			
	中山联合光电科技股份有限公司	其他承诺 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	2017 年 08 月 11 日	长期有效	正常履行中

		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。			
	龚俊强、邱盛平、肖明志	其他承诺 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,对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的,本人将督促发行人依法回购首次公开发行的全部新股,并且本人将依法购回发行人首次公开发行股票时本人公开发售的股份。本人将在中国证监会认定有关违法事实的当日通过公司进行公告,并在上述事项认定后 3 个交易日内启动购回事项,采用二级市场集中竞价交易、大宗交易、协议转让或要约收购等方式购回发行人首次公开发行股票时本人公开发售的股份。本人承诺按市场价格(且不低于发行价)进行回购。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。若本人违反上述承诺,则将在发行人股东大会及中国证监会指定报刊上公开就未履行上述购回或赔偿措施向发	2017 年 08 月 11 日	长期有效	正常履行中

			行人股东和社会公众投资者道歉,并在违反上述承诺发生之日起 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,直至本人按上述承诺采取相应的购回或赔偿措施并实施完毕时为止。			
	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、姜卫、李建华	其他承诺	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。若本人违反上述承诺,则将在发行人股东大会及中国证监会指定报刊上公开就未履行上述赔偿措施向发行人股东和社会公众投资者道歉;并在违反上述赔偿措施发生之日起 5 个工作日内,停止在发行人处领取薪酬(或津贴)及股东分红(如有),同时本人持有的发行人股份(如有)不得转让,直至本人按上述承诺采取相应的赔偿措施并实施完毕时为止。	2017 年 08 月 11 日	长期有效	截至公告之日,承诺正常履行中。其中第一届监事会于 2017 年 12 月 13 日到期,原监事姜卫不再担任公司监事职务,经公司监事会、2017 年第三次临时股东大会审议通过,选举全丽伟先生担任第二届监事会非职工代表监事。姜卫先生的承诺由全丽伟先生承接。
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的,应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	无					

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

☐ 适用 ☒ 不适用

三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

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

☐ 适用 ☒ 不适用

六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明

☒ 适用 ☐ 不适用

执行《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》、《企业会计准则第16号——政府补助》和《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》。财政部于2017年度发布了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自2017年5月28日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。财政部于2017年度修订了《企业会计准则第16号——政府补助》，修订后的准则自2017年6月12日起施行，对于2017年1月1日存在的政府补助，要求采用未来适用法处理；对于2017年1月1日至施行日新增的政府补助，也要求按照修订后的准则进行调整。

财政部于2017年度发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》，对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于2017年度及以后期间的财务报表。

七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	42.4
境内会计师事务所审计服务的连续年限	4
境内会计师事务所注册会计师姓名	王建新、古范球
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	4

是否改聘会计师事务所

☐ 是 ☒ 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

☐ 适用 ☒ 不适用

九、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

☐ 适用 ☒ 不适用

十、破产重整相关事项

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

十一、重大诉讼、仲裁事项

☐ 适用 ☒ 不适用

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

十二、处罚及整改情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

☐ 适用 ☒ 不适用

十四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

☒ 适用 ☐ 不适用

2017年度公司实施了《2017年股票期权与限制性股票激励计划》（以下简称“计划”），本次股权激励计划的具体内容、履行的审议程序及实施情况如下：

一、本次股权激励计划的具体内容：

本计划拟向激励对象授予权益总计342万股，占本计划公告时公司股本总额8555.00万股的4.00%。其中首次授予274万股，占本计划公告时公司股本总额8555.00万股的3.20%；预留68万股，占本计划拟授出权益总数的19.88%，占本计划公告时公司股本总额8555.00万股的0.79%。具体如下：

股票期权激励计划：公司拟向激励对象授予86万份股票期权，占本计划公告时公司股本总额8555.00万股的1.01%，其中首次授予69万份股票期权，占本计划公告时公司股本总额8555.00万股的0.81%；预留17万份股票期权，占本计划拟授出股票期权总数的19.77%，占本计划公告时公司股本总额8555.00万股的0.20%。在满足行权条件的情况下，激励对象获授的每一份

股票期权拥有在有效期内以行权价格购买1股公司股票的权利。

限制性股票激励计划：公司拟向激励对象授予256万股公司限制性股票，占本计划公告时公司股本总额8555.00万股的2.99%，其中首次授予205万股，占本计划公告时公司股本总额8555.00万股的2.40%；预留51万股，占本计划拟授出限制性股票总数的19.92%，占本计划公告时公司股本总额8555.00万股的0.60%。

二、本次股权激励计划已履行的审议程序：

（一）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》，公司独立董事对此发表了独立意见，律师等中介机构出具相应报告。

（二）2017年11月21日，联合光电召开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》、《关于公司<2017年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单>核查意见的议案》，对本次股权激励计划中的激励对象进行了核查，认为公司本次股权激励计划的激励对象主体资格合法、有效。

（三）2017年12月15日，联合光电召开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》、《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》。

（四）2017年12月15日，联合光电召开第二届董事会第一次会议，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》，同意以2017年12月15日为授予日，授予35名激励对象69万股股票期权和205万股限制性股票。公司独立董事对上述事项发表了独立意见。

（五）2017年12月15日，联合光电召开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》，同意以2017年12月15日为授予日，授予35名激励对象69万股股票期权和205万股限制性股票。

三、实施情况：

（一）在确定授予日后的资金缴纳、股份登记的过程中，武卫高、杨勇等23名激励对象因个人原因自愿放弃认购拟授予股票期权76,500股，实际授予的股票期权数量从690,000股调整为613,500股。黄声齐、李鉴等5名激励对象因个人原因自愿放弃认购拟授予的限制性股票56,500股，实际授予的限制性股票数量从2,050,000股调整为1,993,500股。综上，公司首次授予股票期权实际认购12人，实际认购数量613,500股，占授予前公司总股本8,555,000股的0.72%。限制性股票实际认购30人，实际认购数量1,993,500股，占授予前公司总股本85,550,000股的 2.33%。调整后的激励对象均为公司2017年第三次临时股东大会审议通过的《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》中确定的人员。

（二）信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）于2018年1月31日出具了《关于中山联合光电科技股份有限公司股权激励之限制性股票的验资报告》（XYZH/2018SZA20018），审验了公司截至2018年1月30日止新增注册资本实收情况，认为：

截至2018年1月30日止，贵公司已收到武卫高、王晓等30人缴纳的限制性股票认购款86,139,135.00元（人民币捌仟陆佰壹拾叁万玖仟壹佰叁拾伍元整），其中新增注册资本（股本）为人民币1,993,500.00元，增加资本公积人民币84,145,635.00元。截至2018年1月30日止，贵公司变更后的注册资本为人民币87,543,500.00元，实收股本为人民币87,543,500.00元。

（三）2018年2月8日，公司完成了本次股权激励计划的授予登记工作，并在中国证监会指定的网站公告了《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》。

十五、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十六、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

（1）托管情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在托管情况。

（2）承包情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在承包情况。

（3）租赁情况

☒ 适用 ☐ 不适用

租赁情况说明

公司作为承租方，主要租赁房屋用作员工宿舍。

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、委托他人进行现金资产管理情况

（1）委托理财情况

☒ 适用 ☐ 不适用

报告期内委托理财概况

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	闲置募集资金	22,000	22,000	0
券商理财产品	闲置募集资金	7,000	7,000	0
合计		29,000	29,000	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

☐ 适用 ☒ 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

☐ 适用 ☒ 不适用

（2）委托贷款情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十七、社会责任情况

1、履行社会责任情况

公司的发展离不开社会的支持，回报社会是公司的责任和使命。公司在不断为股东创造价值的同时，也积极承担对职工、客户、社会等其他利益相关者的责任。公司一直坚持以负责任的态度对待自己、家人、同事、商业伙伴乃至整个社会。

公司严格按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规的要求，及时、准确、真实、完整地进行信息披露，通过投资者电话、电子邮箱、公司网站和投资者关系互动平台等多种方式与投资者进行沟通交流，提高了公司的透明度和诚信度。公司尊重和维护员工的个人权益，关注员工健康，定期为员工提供免费体检的福利；公司通过为员工提供知识技能等方面的培训，提升员工的工作和学习能力。

公司积极参加当地民政部门的捐赠活动，关注弱势群体的帮扶工作。公司始终践行守法诚信经营的道德规范，荣获“守合同重信用企业”等荣誉。

2、履行精准扶贫社会责任情况

（1）精准扶贫规划

公司报告年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

（2）年度精准扶贫概要

（3）精准扶贫成效

指标	计量单位	数量/开展情况
一、总体情况	——	——
二、分项投入	——	——
1.产业发展脱贫	——	——
2.转移就业脱贫	——	——
3.易地搬迁脱贫	——	——
4.教育扶贫	——	——
5.健康扶贫	——	——
6.生态保护扶贫	——	——
7.兜底保障	——	——

8.社会扶贫	——	——
9.其他项目	——	——
三、所获奖项（内容、级别）	——	——

（4）后续精准扶贫计划

3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

否

无

十八、其他重大事项的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

十九、公司子公司重大事项

☐ 适用 ☒ 不适用

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	64,150,000	100.00%		0	0	0		64,150,000	74.99%
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	52,168,790	81.32%						52,168,790	60.98%
其中：境内法人持股	24,680,390	38.47%						24,680,390	28.85%
境内自然人持股	27,488,400	42.85%						27,488,400	32.13%
4、外资持股	11,981,210	18.68%						11,981,210	14.00%
其中：境外法人持股	11,586,050	18.06%						11,586,050	13.54%
境外自然人持股	395,160	0.62%						395,160	0.46%
二、无限售条件股份			21,400,000				21,400,000	21,400,000	25.01%
1、人民币普通股			21,400,000				21,400,000	21,400,000	25.01%
2、境内上市的外资股								0	0.00%
3、境外上市的外资股								0	0.00%
4、其他								0	0.00%
三、股份总数	64,150,000	100.00%	21,400,000				21,400,000	85,550,000	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

根据中国证券监督管理委员会于2017年7月21日签发的证监许可[2017]1304号文《关于核准中山联合光电科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》，公司获准向社会公开发行人民币普通股2,140万股，公司首次公开发行的2,140万股人民币普通股（A股）股票于2017年8月11日在深圳证券交易所创业板上市交易。首次公开发行后，公司总股本由6,415万股增加至8,555万股，注册资本由人民币6,415万元增加至8,555万元。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

经中国证券监督管理委员会《关于核准中山联合光电科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》证监许可[2017]1304

号核准，公司首次公开发行2,140万股新股，及经深圳证券交易所《关于中山联合光电科技股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上[2017]502号）同意，公司此次发行新股于2017年8月11日起上市交易。

股份变动的过户情况

√ 适用 □ 不适用

公司首次公开发行的2,140万股新股股票已全部在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了证券登记手续。

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

公司于2017年8月公开发行新股，股本由6,415万股增加至8,555万股，对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响为：报告期内公司基本每股收益为1.15元/股，同比增长-1.71%；稀释每股收益为1.15元/股，同比增长-1.71%。报告期归属于上市公司股东的每股净资产为9.02元/股，同比增长 48.82%，主要系报告期内公司发行新股净资产大幅增加所致。

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	0	0	9,442,800	9,442,800	首发限售承诺	2020 年 8 月 11 日
光博投资有限公司	0	0	7,874,450	7,874,450	首发限售承诺	2020 年 8 月 11 日
深圳市南海成长创科投资合伙企业（有限合伙）	0	0	6,977,400	6,977,400	首发限售承诺	2020 年 8 月 11 日
君联和盛（上海）股权投资基金合伙企业（有限合伙）	0	0	6,804,000	6,804,000	首发限售承诺	2020 年 8 月 11 日
邱盛平	0	0	6,462,600	6,462,600	首发限售承诺	2020 年 8 月 11 日
中山市中联光投资管理合伙企业（有限合伙）	0	0	5,982,600	5,982,600	首发限售承诺	2020 年 8 月 11 日
肖明志	0	0	4,605,000	4,605,000	首发限售承诺	2020 年 8 月 11 日
俊佳科技有限公	0	0	3,711,600	3,711,600	首发限售承诺	2018 年 8 月 11 日

司						
谢晋国	0	0	3,490,800	3,490,800	首发限售承诺	2018 年 8 月 11 日
蔡宾	0	0	3,487,200	3,487,200	首发限售承诺	2018 年 8 月 11 日
嘉兴市兴和股权投资合伙企业（有限合伙）	0	0	2,763,590	2,763,590	首发限售承诺	2018 年 11 月 13 日
深圳市联合鸿发投资管理合伙企业（有限合伙）	0	0	2,152,800	2,152,800	首发限售承诺	2018 年 8 月 11 日
MICHAEL E MARKS	0	0	146,900	146,900	首发限售承诺	2018 年 11 月 13 日
LIP-BU TAN	0	0	146,900	146,900	首发限售承诺	2018 年 11 月 13 日
HING WONG	0	0	101,360	101,360	首发限售承诺	2018 年 11 月 13 日
合计	0	0	64,150,000	64,150,000	--	--

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

√ 适用 □ 不适用

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						
人民币普通股（A 股）	2017 年 08 月 02 日	15.96	21,400,000	2017 年 08 月 11 日	21,400,000	
可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类						
其他衍生证券类						

报告期内证券发行（不含优先股）情况的说明

经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1304号 号文核准，公司获准公开发行新股数量不超2,140万股。经深圳证券交易所《关于中山联合光电科技股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上[2017]502号）同意，公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所创业板上市，股票简称“联合光电”，股票代码“300691”；本次公开发行的2,140万股股票已于2017 年8月11日起上市交易。

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

√ 适用 □ 不适用

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]1304号”文核准，本公司“公开发行新股不超过2,140万股”，并于2017年8月

11日在深圳证券交易所创业板上市。上市发行前公司总股本为6,415万股，首次公开发行后总股本为8,555万股。

3、现存的内部职工股情况

☐ 适用 ☒ 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股 股东总数	11,366	年度报告披露日 前上一月末普通 股股东总数	10,975	报告期末表决权 恢复的优先股股 东总数（如有） （参见注 9）	0	年度报告披露日 前上一月末表决 权恢复的优先股 股东总数(如有) （参见注 9）	0	
持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末 持股数量	报告期内 增减变动 情况	持有有限 售条件的 股份数量	持有无限 售条件的 股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
龚俊强	境内自然人	11.04%	9,442,800	0	9,442,800	0	质押	4,800,000
光博投资有限公 司	境外法人	9.20%	7,874,450	0	7,874,450	0		
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	8.16%	6,977,400	0	6,977,400	0		
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	7.95%	6,804,000	0	6,804,000	0		
邱盛平	境内自然人	7.55%	6,462,600	0	6,462,600	0		
中山市中联光投 资管理合伙企业 （有限合伙）	境内非国有法人	6.99%	5,982,600	0	5,982,600	0		
肖明志	境内自然人	5.38%	4,605,000	0	4,605,000	0		
俊佳科技有限公 司	境外法人	4.34%	3,711,600	0	3,711,600	0		
谢晋国	境内自然人	4.08%	3,490,800	0	3,490,800	0		
蔡宾	境内自然人	4.08%	3,487,200	0	3,487,200	0		
战略投资者或一般法人因配售新股		无						

成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 4）			
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、总经理，龚俊强通过中山市中联光投资管理合伙企业（有限合伙）间接控制公司 6.99%的股份；公司控股股东、实际控制人邱盛平为公司董事兼副总经理，公司控股股东、实际控制人肖明志为公司董事兼消费镜头事业部总监，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
中信信托有限责任公司-中信信托成泉汇涌八期金融投资集合资金信托计划	1,378,083	人民币普通股	1,378,083
国开证券有限责任公司	487,197	人民币普通股	487,197
赵吉	400,000	人民币普通股	400,000
吴沛涵	304,549	人民币普通股	304,549
赵建平	300,000	人民币普通股	300,000
顾根祥	246,900	人民币普通股	246,900
平安信托有限责任公司-金蕴 21 期（泓璞 1 号）集合资金信托	221,200	人民币普通股	221,200
青岛厚懿投资合伙企业（有限合伙）-后羿大来一期私募证券投资基金	198,000	人民币普通股	198,000
苏燕	187,028	人民币普通股	187,028
林苑	182,300	人民币普通股	182,300
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	公司控股股东、实际控制人龚俊强为公司董事长、总经理，龚俊强通过中山市中联光投资管理合伙企业（有限合伙）间接控制公司 6.99%的股份；公司控股股东、实际控制人邱盛平为公司董事兼副总经理，公司控股股东、实际控制人肖明志为公司董事兼消费镜头事业部总监，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。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 5）	（1）公司股东林苑通过兴业证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 182,300 股，实际合计持有 182,300 股。		

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

□ 是 √ 否

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

2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：自然人

控股股东姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
龚俊强	中国	否
邱盛平	中国	否
肖明志	中国	否
主要职业及职务	龚俊强先生为中山联合光电科技股份有限公司董事长、总经理；邱盛平先生为中山联合光电科技股份有限公司董事、副总经理；肖明志先生为中山联合光电科技股份有限公司董事、消费镜头事业部总监。	
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无	

控股股东报告期内变更

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人情况

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

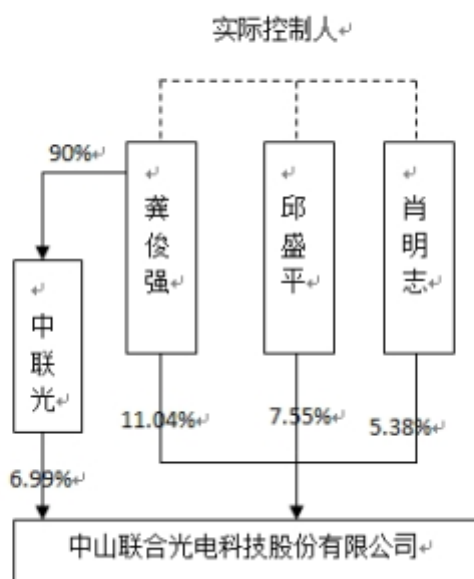
实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
龚俊强	中国	否
邱盛平	中国	否
肖明志	中国	否
主要职业及职务	龚俊强先生为中山联合光电科技股份有限公司董事长、总经理；邱盛平先生为中山联合光电科技股份有限公司董事、副总经理；肖明志先生为中山联合光电科技股份有限公司董事、消费镜头事业部总监。	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无	

实际控制人报告期内变更

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

☐ 适用 ☒ 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

☐ 适用 ☒ 不适用

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

☐ 适用 ☒ 不适用

第七节 优先股相关情况

☐ 适用 ☒ 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期增持 股份数量 (股)	本期减持 股份数量 (股)	其他增减 变动(股)	期末持股 数(股)
龚俊强	董事长、 总经理	现任	男	45	2014年12 月14日	2020年12 月14日	9,442,800	0	0	0	9,442,800
邱盛平	董事、副 总经理	现任	男	47	2014年12 月14日	2020年12 月14日	6,462,600	0	0	0	6,462,600
肖明志	董事、消 费镜头事 业部总监	现任	男	43	2017年07 月03日	2020年12 月14日	4,605,000	0	0	0	4,605,000
李文飏	董事	现任	男	52	2014年12 月14日	2020年12 月14日	0	0	0	0	0
沙重九	董事	现任	男	54	2014年12 月14日	2020年12 月14日	0	0	0	0	0
王志伟	董事	现任	男	47	2014年12 月14日	2020年12 月14日	0	0	0	0	0
刘麟放	独立董事	现任	男	41	2014年12 月14日	2020年12 月14日	0	0	0	0	0
江绍基	独立董事	现任	男	59	2014年12 月14日	2020年12 月14日	0	0	0	0	0
王晋疆	独立董事	现任	男	44	2015年12 月15日	2020年12 月14日	0	0	0	0	0
邓晶	董事	离任	男	41	2015年11 月13日	2017年05 月11日	0	0	0	0	0
潘华	监事会主 席(职工 监事)	现任	女	39	2014年12 月14日	2020年12 月14日	0	0	0	0	0
李建华	监事	现任	男	44	2015年11 月13日	2020年12 月14日	0	0	0	0	0
全丽伟	监事	现任	男	32	2017年12 月15日	2020年12 月14日	0	0	0	0	0
姜卫	监事	离任	男	48	2014年12 月14日	2017年12 月15日	0	0	0	0	0

瞿宗金	财务总监、董事会秘书	现任	男	42	2014 年 12 月 14 日	2020 年 12 月 14 日	0	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	20,510,400	0	0	0	20,510,400

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
邓晶	原董事	离任	2017 年 05 月 11 日	因个人原因请求辞去公司董事及其相关专门委员会的职务，辞职后不再担任公司其他任何职务。
肖明志	董事	任免	2017 年 07 月 03 日	2017 年 6 月 16 日公司召开第一届董事会第十一次会议通过《关于补选肖明志为公司第一届董事会董事的议案》，2017 年 7 月 3 日公司召开 2017 年第一次临时股东大会同意选举肖明志为公司董事。
姜卫	原监事	任期满离任	2017 年 12 月 15 日	因任期届满不再继续担任公司监事，也不再担任公司其他任何职务。
全丽伟	监事	任免	2017 年 12 月 15 日	公司第一届监事会监事姜卫先生在公司新一届监事会产生后，不再担任公司监事。2017 年 11 月 29 日公司召开第一届监事会第十四次会议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》，公司监事会拟选举全丽伟先生担任公司第二届监事会非职工代表监事；2017 年 12 月 15 日公司召开 2017 年第三次临时股东大会同意选举全丽伟先生担任公司第二届监事会非职工代表。

三、任职情况

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

（一）、现任董事会成员

本届董事会席位共设9人，其中3名独立董事。本届董事的任期从2017年12月15日至2020年12月14日。

1. 龚俊强先生，男，1973年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1997年7月-2001年1月担任信泰光学有限公司主任；2001年2月-2005年7月担任凤凰光学（广东）有限公司副总经理；2005年8月起担任公司董事长、总经理。现任公司董事长、总经理；兼任中山联合光电制造有限公司执行董事、总经理，中山联合光电研究院有限公司执行董事、总经理，联合光电（香港）有限公司董事，中山市中联光投资管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人，鲲鹏智能执行董事。

2. 邱盛平先生，男，1971年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1993年7月-1994年4月，就职于重庆长安机器制造有限公司；1994年5月-2004年7月，历任信泰光学（东莞）有限公司主任、课长；2004年8月-2005年7月，担任凤

凰光学（中山）有限公司部长；2005年8月至今历任公司副总经理、董事。现任公司董事、副总经理。

3.肖明志先生，男，1975年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工程师。2000年5月-2002年7月，担任信泰（亚洲）光学科技有限公司工程师；2002年8月-2005年5月，担任凤凰光学（广东）科技有限公司课长；2005年6月至今，历任公司经理、消费镜头事业部总监。现任公司董事、消费镜头事业部总监。

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

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

6.王志伟先生，男，1971年2月出生，加拿大籍，硕士研究生。历任Intrawest Corporation投资经理、高盛高华证券有限责任公司经理；2010年1月至今，担任北京清石华山资本投资咨询有限公司投资总监；2014年12月至今，担任公司董事。兼任Power Zone Holdings Limited董事、Light Spread Investment Limited董事、Happy Mountain Limited董事、Northern Valley Limited董事、Ocean Surpass Limited董事、Jovial Victory Limited董事、Oriental Wall Limited董事、Smart HS Limited董事、Sand Red Limited董事、WestSummit Global Technology Fund III GP,LLC董事、WestSummit Capital Management LLC董事、Anji Microelectronics Co. Ltd董事、Altobeam董事、Verisilicon Holdings Co., Ltd.董事、Verisilicon Limited董事、讯安投资有限公司董事、北京兆易创新科技股份有限公司董事、前海清岩华山投资管理(深圳)有限公司总经理、WestSummit CIGTF II Partners, LLC经理、WestSummit Capital Holdings, LLC经理、SummitStone Capital Advisory, LLC经理。

7.刘麟放先生，男，1977年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历，注册会计师。1996年9月-2001年12月，担任铁道部株洲桥梁工厂会计；2002年1月-2004年6月，担任深圳中鹏会计师事务所项目经理；2004年7月-2005年6月，担任深圳天健信德会计师事务所项目经理；2005年7月-2008年9月，担任德勤华永会计师事务所深圳分所项目经理；2009年1月-2009年12月，担任协鑫集团控股有限公司内控高级经理；2010年1月-2017年5月，担任中喜会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所合伙人；2017年6月至今，担任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所副所长。2014年12月至今，担任公司独立董事；兼任深圳市三利谱光电科技股份有限公司独立董事。

8.江绍基先生，男，1959年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生。1987年7月至今，历任中山大学讲

师、副教授、硕士生导师、教授、博士生导师；2014年12月至今，担任公司独立董事。

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

（二）现任监事会成员

1.潘华，中国国籍，女，出生于1979年，大专学历。1999年6月-2002年1月，就职于东莞精熙光机股份有限公司；2004年2月-2005年5月，就职于凤凰光学（广东）有限公司；2005年6月至今历任公司营业部经理。现任公司监事，监事任期为2017年12月15日-2020年12月14日；兼任联合光电研究院监事。

2.李建华先生，1974年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工程师。1997年7月至2010年9月担任中光学集团工程师、部门经理，2010年10月至今担任公司第三设计部部门经理，现任公司监事，监事任期为2017年12月15日-2020年12月14日。

3.全丽伟先生，1986年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工程师。2011年9月至2013年4月就职于中山联合光电科技有限公司，2013年10月至2015年2月就职于厦门立鼎光学有限公司，2015年3月至今担任中山联合光电科技股份有限公司第三设计部光学设计工程师，现任公司监事，监事任期为2017年12月15日-2020年12月14日。

（三）现任高级管理人员

本公司共有4名高级管理人员，不持有中国（含港澳台地区）以外的永久居留权。

1、龚俊强，总经理，简历见前述“（一）现任董事会成员”。

2、邱盛平，副总经理，简历见前述“（一）现任董事会成员”。

3、肖明志，消费镜头事业部总监，简历见前述“（一）现任董事会成员”。

4、瞿宗金先生，男，1976年10月出生，本科学历；注册会计师、注册内部审计师、注册信息系统审计师。曾任深圳天健信德会计师事务所项目经理，中国国际海运集装箱（集团）股份公司审计经理，华为技术有限公司IT审计经理，德勤华永会计师事务所深圳分所企业风险管理服务部经理，宇龙计算机通信科技（深圳）有限公司供应链内控总监、企管部总监，现任中山联合光电科技股份有限公司董事会秘书、财务总监。

（四）历任董事成员

邓晶，男，1977年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生。2006年2月-2010年6月，担任深圳市高新技术投资担保有限公司高级项目经理；2010年7月至今，历任深圳市同创伟业创业投资有限公司投资副总监、投资总监。2015年11月13日至2017年5月11日，历任公司董事。兼任湖南红太阳电源新材料股份有限公司董事、深圳市亚通光电股份有限公司董事、怀集登云汽配股份有限公司董事、深圳易能电气技术股份有限公司董事、中油佳汇防水科技（深圳）有限公司董事。

（五）历任监事会成员

姜卫，男，1970年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1991年8月-1993年8月，就职于淮南新集集团；1993年9月-2004年9月，就职于东莞泰联光学有限公司；2004年10月-2013年7月，担任宾得信泰光学器材（深圳）有限公司

经理；2013年8月至2017年12月15日，历任公司制造中心总监、监事会主席。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
龚俊强	中山市中联光投资管理合伙企业(有限合伙)	执行事务合伙人			否
王志伟	光博投资有限公司（Light Spread Investment Limited）	董事			否
在股东单位任职情况的说明	中山市中联光投资管理合伙企业（有限合伙）为 2013 年 9 月 30 日在中国大陆注册的有限合伙企业，统一社会信用代码为 91442000081057067K，注册地址为中山市火炬开发区中山港大道 70 号张企科技企业孵化器 7 栋 2 楼 207，出资额为 3.00 万元，龚俊强先生于 2013 年至今任中山市中联光投资管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人。光博投资有限公司（Light Spread Investment Limited）为 2011 年 10 月 26 日依据香港公司条例注册的有限公司，注册号为 1674936，注册地址为 FLAT/RM 1903 19/F LEE GARDEN ONE 33 HYSAN AVENUE CAUSEWAY BAY HK，出资额为 1.00 港元，王志伟先生于 2011 年至今任光博投资有限公司（Light Spread Investment Limited）董事。				

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
龚俊强	中山联合光电制造有限公司	执行董事、总经理			
龚俊强	中山联合光电研究院有限公司	执行董事、总经理			
龚俊强	联合光电（香港）有限公司	董事			
龚俊强	广东鲲鹏智能机器设备有限公司	执行董事			
李文飏	Kaiwu Walden Partners,LLC	管理合伙人			
李文飏	Kaiwu Walden Capital GP GP, LLC	董事			
李文飏	PHOENIX TREE HOLDINGS LIMITED	董事			
李文飏	Maitian Inc.	董事			
李文飏	苏州华慧投资管理有限公司	董事			
李文飏	华芯（上海）创业投资管理有限公司	监事			
沙重九	武汉优信光通信设备有限责任公司	董事			
沙重九	上海富瀚微电子股份有限公司	董事			
沙重九	北京爱耳目科技有限公司	董事			
沙重九	深圳市云之讯网络技术有限公司	董事			
沙重九	上海天旦网络科技发展有限公司	董事			
沙重九	北京安华金和科技有限公司	董事			

沙重九	君联资本管理股份有限公司	董事总经理			
王志伟	Power Zone Holdings Limited	董事			
王志伟	Happy Mountain Limited	董事			
王志伟	Northern Valley Limited	董事			
王志伟	Ocean Surpass Limited	董事			
王志伟	Jovial Victory Limited	董事			
王志伟	Oriental Wall Limited	董事			
王志伟	Smart HS Limited	董事			
王志伟	Sand Red Limited	董事			
王志伟	Anji Microelectronics Co., Ltd	董事			
王志伟	Altobeam	董事			
王志伟	讯安投资有限公司	董事			
王志伟	北京兆易创新科技股份有限公司	董事			
王志伟	WestSummit Capital Management LLC	董事			
王志伟	WestSummit Global Technology Fund III GP,LLC	董事			
王志伟	Verisilicon limited	董事			
王志伟	Verisilicon Holdings Co.,Ltd	董事			
王志伟	前海清岩华山投资管理(深圳)有限公司	总经理			
王志伟	SummitStone Capital Advisory, LLC	经理			
王志伟	WestSummit Capital Holdings, LLC	经理			
王志伟	WestSummit CIGTF II Partners, LLC	经理			
刘麟放	深圳市三利谱光电科技股份有限公司	独立董事			

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

√ 适用 □ 不适用

2014年12月16日至2016年12月23日期间，公司原董事邓晶先生曾担任怀集登云汽配股份有限公司（以下简称“登云股份”）董事。2017年6月1日，登云股份因存在信息披露违法违规行为而收到中国证券监督管理委员会下发的【2017】60号行政处罚决定书，邓晶先生作为登云股份的董事，被给予警告并处以6万元的罚款。

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

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

董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况：公司董事、监事、高级管理人员薪酬2017年实际支付237.21万元。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
龚俊强	董事长、总经理	男	45	现任	50.12	否
邱盛平	董事、副总经理	男	47	现任	41.41	否
肖明志	董事、消费镜头事业部总监	男	43	现任	27.62	否
李文飏	董事	男	52	现任		否
沙重九	董事	男	54	现任		否
王志伟	董事	男	47	现任		否
刘麟放	独立董事	男	41	现任	6	否
江绍基	独立董事	男	59	现任	6	否
王晋疆	独立董事	男	44	现任	6	否
邓晶	董事	男	41	离任		是
姜卫	原监事	男	48	离任	13.87	否
潘华	监事	女	39	现任	26.63	否
李建华	监事	男	44	现任	28.52	否
全丽伟	监事	男	32	现任	0.61	否
瞿宗金	财务总监、董事会秘书	男	42	现任	30.43	否
合计	--	--	--	--	237.21	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

☐ 适用 ☒ 不适用

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	617
主要子公司在职员工的数量（人）	310
在职员工的数量合计（人）	927
当期领取薪酬员工总人数（人）	927
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	

专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	502
销售人员	22
技术人员	287
财务人员	11
行政人员	105
合计	927
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
研究生（博士、硕士）	16
本科	159
大专	140
中专及以下	612
合计	927

2、薪酬政策

为实现公司发展战略，共同分享企业发展所带来的收益，促进员工价值观念的凝聚，形成留住人才和吸引人才的机制，企业坚持“对内具有公平性，对外具有竞争力”的薪资原则，不断改进工资结构，发挥工资在引才、留才方面的作用。公司人力资源部对不同部门和岗位制定了《薪酬管理规定》，并负责计算薪酬。财务部负责发放薪酬。同时公司与员工签订劳动合同，为员工购买社会保险及住房公积金，除此之外员工还享有节假日福利等其他福利。

3、培训计划

根据公司发展需要，2017年公司坚持“脚踏实地、以训为主、逐级提升”的培训主旨，加速学习型组织建设。针对基层员工开展各项技能竞赛、技能大比武、分享交流会等，以提升整体技能操作水平及构建比学赶超的良性竞争氛围；面向一线和中层管理人员，公司在组织开展各项管理课程学习的同时仍坚持“走出去”原则，积极联络周边各类优秀企业开展对标学习、户外拓展等，找出不足并积极总结改善；面向研发技术人员，公司在加强内部培训的基础上定期开展专项座谈会、交流会、研讨会等，同时鼓励各级研发技术人员更高层次学历提升，聚焦提升研发技术人员的研发和创新能力；面向公司高层管理人员，公司定期联络合作机构开展专题研讨会、业内论坛、公开课等，同时分批次安排人员报读国内一流高等院校MBA、EMBA等。公司在开展培训的同时坚持深化实施培训后的效果评估，使培训发挥良好的效果，最大限度的支持公司战略目标，促进公司发展。

4、劳务外包情况

☐ 适用 ☒ 不适用

第九节 公司治理

一、公司治理的基本状况

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和中国证监会有关法律法规的要求，及时制定或修订了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》、《关联交易决策制度》、《募集资金管理制度》、《董事会秘书工作制度》、《独立董事工作制度》、《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》、《对外投资管理制度》、《对外担保管理制度》、《内部信息保密制度》等规章制度；不断完善公司法人治理结构，进一步规范公司运作，提高公司治理水平。截至报告期末，公司治理实际情况符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件。

（一）、关于股东与股东大会

公司严格按照《公司法》、《公司章程》及公司《股东大会议事规则》的规定召集和召开股东大会，在股东大会召开前按规定时间发出临时股东大会和年度股东大会的会议通知，股东大会提案审议符合程序，出席会议人员的资格合法有效。公司未发生单独或合计持有公司有表决权股份总数10%以上的股东请求召开的临时股东大会或应监事会提议召开股东大会的情况；未发生单独或合并持有3%以上股份的股东提出临时提案的情况；不存在重大事项绕过股东大会或先实施后审议的情况；召开股东大会不存在违反《上市公司股东大会规则》的其他情形。

（二）、关于公司与实际控制人

公司严格按照《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等规定的要求，依法行使其权力并承担相应义务，没有超越股东大会、董事会直接或间接干预公司的决策和经营活动。同时，公司具有独立的业务和经营系统，拥有自主决策能力，在业务、人员、资产、机构、财务上独立于实际控制人及其控制的其它企业。

（三）、关于董事与董事会

公司董事会由9名董事组成，选聘程序规范，人数和人员构成均符合相关法律法规和《公司章程》的规定。公司依法选聘3名独立董事，其中1名为会计专业人士，符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的要求。董事会设立了战略、审计、薪酬与考核、提名等四个委员会，制订了相应的议事规则。公司董事严格按照《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等规章制度开展工作，认真出席董事会和股东大会，正确行使权利和勤勉履行义务，确保董事会的有效运作和科学决策。

（四）、关于监事与监事会

公司监事会由3名监事组成，其中一名监事由职工代表担任，其人数和人员构成均符合相关法律法规的要求；公司监事会严格按照《公司章程》、《监事会议事规则》的规定，积极开展工作；公司监事本着对全体股东负责的态度，切实行使监

察、督促职能，对公司董事、经理及其他高级管理人员履行职务情况进行监督，对公司财务状况进行检查，对相关重大事项发表意见，维护公司及股东的合法权益。

（五）、关于利益相关者

公司能够充分尊重和维护利益相关者的合法权益，实现股东、职工和社会等各方面利益的协调平衡，重视公司的社会责任，与利益相关者积极合作，共同推动公司持续、健康地发展。

（六）、公司董事长、独立董事及其它董事履行职责情况

1、报告期内，公司全体董事严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司治理准则》及《公司章程》等法律、法规及规章制度的规定和要求，遵守董事行为规范，积极参加相关培训，提高规范运作水平，发挥各自的专业特长，积极的履行职责。董事在董事会会议投票表决重大事项或其它对公司有重大影响的事项时，严格遵循公司董事会议事规则的有关审议规定，审慎决策，切实保护公司和股东利益。

2、公司董事长在履行职责时，严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等规定，行使董事长职权，履行职责。执行董事会集体决策机制，推动公司治理工作和内部控制建设、督促执行股东大会和董事会的各项决议，确保董事会依法正常运作。保证独立董事和董事会秘书的知情权，及时将董事会工作运行情况通报其它董事。督促其他董事、监事、高管人员积极参加监管部门组织的培训，提高董事、监事、高管人员的依法履职意识，确保公司规范运作。

3、公司独立董事认真履行职责，能够严格按照《公司章程》、《独立董事工作制度》等的规定，认真审议各项议案，客观地发表自己的看法及观点，认真发挥独立董事作用，不受公司和控股股东的影响，努力维护公司整体利益及中小股东的合法权益。报告期内，公司2名独立董事对公司董事会的议案及公司其他事项均没有提出异议。

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

☐ 是 ☒ 否

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

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司自股份公司设立以来，已严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的要求规范运作，建立健全了公司法人治理结构，在资产、人员、财务、机构、业务等方面与公司股东完全分开、独立运作，拥有独立完整的研发、供应、生产和销售等业务体系，具备面向市场独立经营的能力。

（一）资产完整情况

本公司主要从事高端光学镜头及镜头相关光电器件的研发、设计、生产和销售。本公司设立时各发起人投入的资产已足额到位，合法拥有与经营有关的资产。本公司具备与生产经营有关的主要生产系统、辅助生产系统和配套设施，合法拥有与生产经营有关的主要土地、厂房、机器设备以及专利、非专利技术的所有权或者使用权，具有独立的原料采购和产品销售系

统。

（二）人员独立情况

公司董事、监事及高级管理人员均严格按照《公司法》、《公司章程》的有关规定选举和任命产生。本公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员均专职在本公司工作，不在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，未在控股股东、实际控制人及其控制的其它企业处领薪；本公司财务人员不在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职。本公司设有独立的劳动人事部门，并按照国家有关法律规定建立了独立的人事档案、聘用和任免制度以及考核、奖惩制度。公司所有员工均经过规范的人事招聘程序录用并签订劳动合同。

（三）财务独立情况

本公司设立了独立的财务部门，配备专职财务人员，已建立独立的财务核算体系、能够独立作出财务决策、具有规范的财务会计制度和对子公司的财务管理制度。本公司开设独立的银行账户，未与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业共用银行账户。

（四）机构独立情况

本公司已建立健全内部经营管理机构、独立行使经营管理职权，与控股股东和实际控制人及其控制的其他企业间不存在机构混同的情形。

（五）业务独立情况

本公司的业务独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间不存在同业竞争或者显失公平的关联交易。本公司具有完整的业务体系和直接面向市场独立经营的能力，发行人资产、人员、财务、机构、业务独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间不存在同业竞争，以及严重影响公司独立性或者显失公允的关联交易。

三、同业竞争情况

☐ 适用 ☒ 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2016 年度股东大会	年度股东大会		2017 年 03 月 13 日		召开当日公司未上市
2017 年第一次临时股东大会	临时股东大会		2017 年 07 月 03 日		召开当日公司未上市
2017 年第二次临时股东大会	临时股东大会	66.39%	2017 年 10 月 13 日	2017 年 10 月 14 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com)

					.cn)
2017 年第三次临时股东大会	临时股东大会	63.87%	2017 年 12 月 15 日	2017 年 12 月 16 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

☐ 适用 ☒ 不适用

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
刘麟放	10	5	5	0	0	否	4
江绍基	10	5	5	0	0	否	4
王晋疆	10	5	5	0	0	否	4

连续两次未亲自出席董事会的说明

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

☐ 是 ☒ 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

☒ 是 ☐ 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司独立董事根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《中山联合光电科技股份有限公司章程》等有关规定，勤勉尽责，独立认真履行职责，出席公司董事会和股东大会及董事会下属各专门委员会，公司独立董事严格按照《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等相关制度的规定行使自己的权利，履行自己的职责。公司独立董事参与了公司重大经营决策，对公司董事及高级管理人员聘任、高级管理人员薪酬、变更募投项目实施地点、股权激励计划草案及摘要、使用部分闲置募集资金购买保本理财产品等重要事项，发表了独立、公正客观的意见，为维护全体股东特别是中小股东的合法权益发挥了应有的作用。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会和薪酬与考核委员会。报告期内，各专门委员认真履行工作职责，充分发挥了专门委员会的作用。

一、审计委员会主要负责指导和监督内部审计工作、审查财务方面的内控制度、审核公司财务信息及披露，协调与会计师事务所关系等内、外部审计工作。

报告期内，审计委员会共召开5次会议，会议的召开程序、表决方式等均符合有关法律、法规、规范性文件、《公司章程》及《董事会审计委员会工作细则》的规定会议的具体召开和审议事项如下：

1、2017年2月8日召开第一届董事会审计委员会第八次会议，审议通过《关于2016年度董事会审计委员会工作报告的议案》、《关于公司2016年度财务决算报告的议案》、《关于公司2017年财务预算报告的议案》、《关于续聘会计师事务所的议案》、《关于批准对外报出公司2016年财务审计报告的议案》；

2、2017年5月10日召开第一届董事会审计委员会第九次会议，审议通过《关于批准对外报出公司2017年1-3月财务审阅报告的议案》；

3、2017年7月5日召开第一届董事会审计委员会第十次会议，审议通过《关于批准对外报出公司2017年第一季度审计报告的议案》、《关于批准对外报出公司2017年6月30日审阅报告的议案》；

4、2017年10月22日召开第一届董事会审计委员会第十一次会议，审议通过《关于<2017年第三季度报告>的议案》；

5、2017年12月15日，召开第二届审计委员会第一次会议，审议通过《关于确认刘麟放先生为公司第二届董事会审计委员会主任委员的议案》；

二、薪酬与考核委员会主要负责制定董事及高级管理人员薪酬方案、对薪酬制度执行情况以及绩效考核提出建议。报告期内，薪酬与考核委员会共召开3次会议，会议的具体召开和审议事项如下：

1、2017年2月8日召开第一届董事会薪酬与考核委员第四次会议，审议通过《关于2017年度董事、监事及高级管理人员薪酬与津贴的议案》、《关于2016年度董事会薪酬与考核委员会工作报告的议案》；

2、2017年11月20日召开了第一届董事会薪酬与考核委员会第五次会议，审议通过《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》；

3、2017年12月15日召开了第二届董事会薪酬与考核委员会第一次会议，审议通过《关于确认江绍基先生为公司第二届董事会薪酬与考核委员会主任委员的议案》、《关于向激励对象首次授予股票期权与限制性股票的议案》；

三、提名委员会主要负责对董事、高级管理人员的选聘提出建议。报告期内，提名委员会共召开4次会议，会议的具体召开和审议事项如下：

1、2017年2月8日召开第一届董事会提名委员会第五次会议，审议通过《关于2016年度董事会提名委员会工作报告的议

案》；

2、2017年6月10日召开第一届董事会提名委员会第六次会议，审议通过《关于提名肖明志先生为董事候选人的议案》；

3、2017年11月24日召开第一届董事会提名委员会第七次会议，审议通过《关于公司董事会换届选举暨第二届董事会非独立董事候选人提名的议案》、《关于公司董事会换届选举暨第二届董事会独立董事候选人提名的议案》；

4、2017年12月15日召开了第二届董事会第一次会议，审议通过《关于确认王晋疆先生为公司第二届董事会提名委员会主任委员的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司财务负责人的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司消费镜头事业部总监的议案》；

四、战略委员会主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。报告期内，战略委员会共召开了2次会议，会议的召开程序、表决方式等均符合有关法律、法规、规范性文件、《公司章程》及《董事会战略委员会工作细则》的规定；会议的具体召开和审议事项如下：

1、2017年2月8日召开了第一届董事会战略委员会第六次会议，审议通过《关于2016年度董事会战略委员会工作报告的议案》、《关于修改<关于公司申请首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在创业板上市的议案>的议案》；

2、2017年12月15日召开了第二届董事会战略委员会第一次会议，审议通过《关于确认龚俊强先生为公司第二届董事会战略委员会主任委员的议案》。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

☐ 是 ☒ 否

公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

公司建立了高级管理人员的薪酬与公司业绩挂钩的绩效考核与激励约束机制，实施了科学的考核体系，充分利用各种措施激励高管及员工进行知识积累和提高服务水平，对此进行相应的考核。公司高级管理人员薪酬遵循了“按市场价值和规律分配”的薪酬分配基本原则。公司高级管理人员整体薪酬符合公司经营情况、行业和地区及市场薪酬水平，具有一定的竞争力。公司董事会薪酬与考核委员会对公司高级管理人员2017年度的经营目标、管辖范围、工作职责、业绩完成情况进行了充分地了解，并参考其他相关企业相关岗位情况，其认为公司高级管理人员2017年度绩效考核结果均为称职。

九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

☐ 是 ☒ 否

2、内控自我评价报告

类别	财务报告	非财务报告
定性标准	① 重大缺陷迹象包括： a、控制环境无效； b、公司董事、监事和高级管理人员舞弊并给企业造成重要损失和不利影响； c、外部审计发现的重大错报不是由公司首先发现的； d、董事会或其授权机构及内审部门对公司的内部控制监督无效。 ② 重要缺陷迹象包括： a、未依照公认会计准则选择和应用会计政策； b、未建立反舞弊程序和控制措施； c、对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制； d、对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、准确的目标； ③ 一般缺陷包括：未构成重大缺陷、重要缺陷标准的其他内部控制缺陷。	① 非财务报告内部控制存在重大缺陷的迹象包括： a、决策程序导致重大失误； b、重要业务缺乏制度控制或系统性失效，且缺乏有效的补偿性控制； c、中高级管理人员和高级技术人员流失严重； d、内部控制评价的结果特别是重大缺陷未得到整改； e、其他对公司产生重大负面影响的情形。 ② 非财务报告内部控制存在重要缺陷的迹象包括： a、决策程序导致出现一般性失误； b、业务制度或系统存在缺陷； c、关键岗位业务人员流失严重； d、内部控制评价的结果特别是重要缺陷未得到整改； e、其他对公司产生较大负面影响的情形。 ③ 非财务报告内部控制存在一般缺陷的迹象包括： a、决策程序效率不高； b、一般业务制度或系统存在缺陷； c、一般岗位业务人员流失严重； d、一般缺陷未得到整改。
定量标准	① 财务报告内部控制符合下列条件之一的，可以认定为重大缺陷： 项目缺陷影响： a、利润总额潜在错报 错报$\geq$利润总额 5%； b、资产总额潜在错报 错报$\geq$资产总额 1%； c、经营收入潜在错报 错报$\geq$经营收入总额 1%。 ② 财务报告内部控制符合下列条件之一的，可以认定为重要缺陷： 项目缺陷影响： a、利润总额潜在错报 利润总额 3%$\leq$错报$<$利润总额 5%； b、资产总额潜在错报 资产总额 0.5%$\leq$错报$<$资产总额 1%； c、经营收入潜在错报 经营收入总额 0.5%$\leq$错报$<$经营收入总额 1%。 ③ 财务报告内部控制符合下列条件之一的，可以认定为一般缺陷： 项目缺陷影响：	缺陷类型 直接财产损失金额： a、重大缺陷 损失金额$\geq$净资产的 10%； b、重要缺陷 净资产的 5%$\leq$损失金额$<$净资产的 10%； c、一般缺陷 损失金额$<$净资产的 5%。

	a、利润总额潜在错报 错报<利润总额 3%； b、资产总额潜在错报 错报<资产总额 0.5%； c、经营收入潜在错报 错报<经营收入总额 0.5%。	
--	--	--

十、内部控制审计报告或鉴证报告

不适用

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

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2018 年 04 月 16 日
审计机构名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	XYZH/2018SZA20211
注册会计师姓名	王建新、古范球

审计报告正文

中山联合光电科技股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了中山联合光电科技股份有限公司（以下简称联合光电公司）财务报表，包括2017年12月31日的合并及母公司资产负债表，2017年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了联合光电公司2017年12月31日的合并及母公司财务状况以及2017年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

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

三、关键审计事项

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

1. 存货的减值事项	
关键审计事项	审计中的应对
联合光电公司 2017 年 12 月 31 日合并财务报表的存货余额为 18,690.44 万元。于资产负债表日，管理层对存货进行减值测试，对成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备。可变现净值按照存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定。管理层在预测中需要做出重大判断和假设，特别是对于未来售价、生产成本、经营费用以及相关税费等。由于减值测试过程较为复杂，需要管理层在取得确凿证据的基础上，考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素作出判断和估计，年度存货减值测试涉及关键判断和估计，为此我们将存货的减值确认为关键审计事项。 参见财务报表附注“四、重要会计政策和会计估计 12”所述的会计政策及“六、合并财务报表主要项目注释 6”。	我们执行的主要审计程序： 1) 了解和评价管理层对存货相关内部控制的设计与执行是否有效； 2) 对存货盘点实施监盘，检查存货的数量、状况等，观察是否存在滞销、变质、损毁等迹象的产品； 3) 我们评估了管理层在存货减值测试中使用的相关参数，尤其是未来售价、生产成本、经营费用和相关税费等。判断假设是否合理，分析存货跌价准备合理性。
2. 重大客户的收入确认	
关键审计事项	审计中的应对
联合光电公司主要从事镜头的研发、生产和销售。2017 年度，联合光电公司的第一大客户杭州海康威视科技有限公司及其关联方（杭州海康威视数字技术股份有限公司、重庆海康威视科技有限公司）的收入总额为 562,290,394.27 元，占营业收入的比例为 60.18%。鉴于收入是联合光电公司的关键业绩指标之一，从而存在管理层为了达到特定目标或期望而操纵收入确认时点的固有风险，我们将联合光电公司重大客户的收入确认为关键审计事项。 参见财务报表附注“四、重要会计政策和会计估计 23”所述的会计政策及“六、合并财务报表主要项目注释 30”。	我们执行的主要审计程序： 1) 评价并测试了管理层与收入确认相关的关键内部控制的设计和运行有效性； 2) 选取样本检查业务合同，识别与商品所有权上的风险和报酬转移相关的合同条款与条件，评价联合光电公司的收入确认时点是否符合企业会计准则的要求； 3) 对销售收入执行月度波动分析，结合行业特征识别和调查异常波动； 4) 核对财务系统收入记录与业务系统订单信息及发货记录的一致性，识别和调查异常业务记录； 5) 对本年记录的收入交易选取样本，核对发票、销售合同及出库单，评价相关收入确认是否符合联合光电公司收入确认的会计政策； 6) 就资产负债表日前后记录的收入交易，选取样本，核对出库单及其他支持性文件，以评价收入是否被记录于恰当的会计期间。

四、其他信息

联合光电公司管理层(以下简称管理层)对其他信息负责。其他信息包括联合光电公司2017年年度报告中涵盖的信息,但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

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

五、管理层和治理层对财务报表的责任

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

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

治理层负责监督联合光电公司的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

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

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

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

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

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

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

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

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师： 王建新 （项目合伙人）

中国注册会计师：古范球

中国 北京

二〇一八年四月十六日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

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

2017 年 12 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	123,051,181.93	83,331,453.26
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		

应收票据	85,875,491.16	50,668,460.48
应收账款	262,201,369.38	229,323,155.88
预付款项	2,646,290.21	3,917,699.56
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	3,658,435.79	1,677,114.73
买入返售金融资产		
存货	178,129,003.72	159,733,611.82
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	292,262,329.00	1,116,781.63
流动资产合计	947,824,101.19	529,768,277.36
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	200,420,908.49	190,151,802.30
在建工程	15,399,652.13	2,264,080.71
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	23,238,015.02	14,766,911.67
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	5,607,916.66	4,444,049.67
其他非流动资产	10,237,021.89	17,071,601.83

非流动资产合计	254,903,514.19	228,698,446.18
资产总计	1,202,727,615.38	758,466,723.54
流动负债：		
短期借款	80,000,000.00	60,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	105,132,004.62	77,303,699.70
应付账款	195,985,426.25	192,730,070.74
预收款项	3,599,560.87	2,029,971.85
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	16,188,521.66	12,469,029.78
应交税费	12,787,603.40	11,136,328.88
应付利息	107,300.00	
应付股利		
其他应付款	4,052,689.78	1,879,081.68
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	152,926.72	
其他流动负债	1,964,462.30	
流动负债合计	419,970,495.60	357,548,182.63
非流动负债：		
长期借款	1,223,413.72	
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		

长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	9,904,931.00	12,112,865.74
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	11,128,344.72	12,112,865.74
负债合计	431,098,840.32	369,661,048.37
所有者权益：		
股本	85,550,000.00	64,150,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	472,922,179.18	193,516,179.18
减：库存股		
其他综合收益	3,505.34	-27,558.27
专项储备		
盈余公积	21,370,713.39	13,113,804.82
一般风险准备		
未分配利润	191,782,377.15	118,053,249.44
归属于母公司所有者权益合计	771,628,775.06	388,805,675.17
少数股东权益		
所有者权益合计	771,628,775.06	388,805,675.17
负债和所有者权益总计	1,202,727,615.38	758,466,723.54

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：瞿宗金

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	118,579,173.44	81,888,062.75
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		

应收票据	85,875,491.16	50,668,460.48
应收账款	263,115,115.31	230,277,968.17
预付款项	2,144,794.65	3,917,699.56
应收利息		
应收股利		
其他应收款	8,598,214.34	7,298,891.36
存货	178,129,003.72	159,733,611.82
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	291,401,564.22	1,116,781.63
流动资产合计	947,843,356.84	534,901,475.77
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	6,500,000.00	6,500,000.00
投资性房地产		
固定资产	188,666,978.66	187,115,279.09
在建工程	15,399,652.13	1,330,311.53
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	23,238,015.02	14,766,911.67
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	5,599,791.66	4,444,049.67
其他非流动资产	9,657,021.89	14,601,601.83
非流动资产合计	249,061,459.36	228,758,153.79
资产总计	1,196,904,816.20	763,659,629.56
流动负债：		
短期借款	80,000,000.00	60,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当		

期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	105,132,004.62	77,303,699.70
应付账款	195,985,426.25	197,128,149.70
预收款项	3,599,560.87	2,029,971.85
应付职工薪酬	11,887,654.12	9,737,498.72
应交税费	11,875,760.32	9,870,298.96
应付利息	107,300.00	
应付股利		
其他应付款	2,892,063.23	6,672,917.54
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	152,926.72	
其他流动负债	1,964,462.30	
流动负债合计	413,597,158.43	362,742,536.47
非流动负债：		
长期借款	1,223,413.72	
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	9,904,931.00	12,112,865.74
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	11,128,344.72	12,112,865.74
负债合计	424,725,503.15	374,855,402.21
所有者权益：		
股本	85,550,000.00	64,150,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	472,922,179.18	193,516,179.18

减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	21,370,713.39	13,113,804.82
未分配利润	192,336,420.48	118,024,243.35
所有者权益合计	772,179,313.05	388,804,227.35
负债和所有者权益总计	1,196,904,816.20	763,659,629.56

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	934,300,852.92	733,388,776.65
其中：营业收入	934,300,852.92	733,388,776.65
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	865,580,250.55	667,414,970.25
其中：营业成本	732,186,126.03	561,991,487.65
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	5,403,290.63	3,534,984.82
销售费用	10,146,754.80	9,570,507.64
管理费用	109,749,298.35	86,926,701.55
财务费用	-7,955,008.32	-326,482.96
资产减值损失	16,049,789.06	5,717,771.55
加：公允价值变动收益（损失以“—”号填列）		
投资收益（损失以“—”号填列）		

其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	211,800.60	28,499.99
其他收益	22,062,274.44	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	90,994,677.41	66,002,306.39
加：营业外收入	1,180,658.27	18,480,233.70
减：营业外支出	250,974.29	29,975.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	91,924,361.39	84,452,565.09
减：所得税费用	9,938,325.11	9,348,576.85
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	81,986,036.28	75,103,988.24
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	81,986,036.28	75,103,988.24
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	81,986,036.28	75,103,988.24
少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额	31,063.61	-30,758.92
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	31,063.61	-30,758.92
（一）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	31,063.61	-30,758.92
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		

4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	31,063.61	-30,758.92
6.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	82,017,099.89	75,073,229.32
归属于母公司所有者的综合收益总额	82,017,099.89	75,073,229.32
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	1.15	1.17
（二）稀释每股收益	1.15	1.17

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：瞿宗金

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	934,129,531.20	732,620,245.74
减：营业成本	734,615,447.65	563,713,438.43
税金及附加	4,631,297.15	2,817,499.09
销售费用	9,189,062.70	9,422,217.62
管理费用	108,597,670.89	85,387,561.53
财务费用	-7,979,349.56	-335,962.25
资产减值损失	16,017,289.06	5,717,771.55
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
资产处置收益（损失以“－”号填列）	211,800.60	28,499.99
其他收益	22,062,274.44	

二、营业利润（亏损以“－”号填列）	91,332,188.35	65,926,219.76
加：营业外收入	1,158,417.42	18,480,233.70
减：营业外支出	250,969.94	29,975.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	92,239,635.83	84,376,478.46
减：所得税费用	9,670,550.13	9,323,001.01
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	82,569,085.70	75,053,477.45
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	82,569,085.70	75,053,477.45
（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）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	82,569,085.70	75,053,477.45
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	本期发生额	上期发生额
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	955,662,470.19	779,043,905.79
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		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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		
收到的税费返还	4,103,755.37	1,300,586.58
收到其他与经营活动有关的现金	55,578,981.44	18,577,311.78
经营活动现金流入小计	1,015,345,207.00	798,921,804.15
购买商品、接受劳务支付的现金	779,498,872.89	602,705,933.87
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		
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	92,267,767.67	83,295,157.77
支付的各项税费	38,123,646.36	27,317,247.13
支付其他与经营活动有关的现金	90,577,032.67	46,592,957.68
经营活动现金流出小计	1,000,467,319.59	759,911,296.45
经营活动产生的现金流量净额	14,877,887.41	39,010,507.70
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	392,013.43	4,000.00
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	392,013.43	4,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	42,357,875.95	33,385,882.98
投资支付的现金	290,000,000.00	
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		
投资活动现金流出小计	332,357,875.95	33,385,882.98
投资活动产生的现金流量净额	-331,965,862.52	-33,381,882.98
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	306,064,409.28	
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	92,379,727.32	60,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	398,444,136.60	60,000,000.00
偿还债务支付的现金	71,000,000.00	50,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,790,787.36	2,543,592.48
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	8,991,353.85	850,000.00
筹资活动现金流出小计	83,782,141.21	53,393,592.48
筹资活动产生的现金流量净额	314,661,995.39	6,606,407.52
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-885,847.02	1,269,301.43
五、现金及现金等价物净增加额	-3,311,826.74	13,504,333.67

加：期初现金及现金等价物余额	57,438,605.45	43,934,271.78
六、期末现金及现金等价物余额	54,126,778.71	57,438,605.45

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	955,958,530.39	778,133,062.42
收到的税费返还	4,103,755.37	1,300,586.58
收到其他与经营活动有关的现金	85,912,702.44	83,512,345.02
经营活动现金流入小计	1,045,974,988.20	862,945,994.02
购买商品、接受劳务支付的现金	821,596,415.51	644,929,812.11
支付给职工以及为职工支付的现金	56,453,447.32	50,170,020.62
支付的各项税费	30,433,593.54	21,180,908.70
支付其他与经营活动有关的现金	127,741,274.27	104,245,814.79
经营活动现金流出小计	1,036,224,730.64	820,526,556.22
经营活动产生的现金流量净额	9,750,257.56	42,419,437.80
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	392,013.43	4,000.00
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	392,013.43	4,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	40,257,875.95	30,357,373.98
投资支付的现金	290,000,000.00	6,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	330,257,875.95	36,357,373.98
投资活动产生的现金流量净额	-329,865,862.52	-36,353,373.98

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	306,064,409.28	
取得借款收到的现金	92,379,727.32	60,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	398,444,136.60	60,000,000.00
偿还债务支付的现金	71,000,000.00	50,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,790,787.36	2,543,592.48
支付其他与筹资活动有关的现金	8,991,353.85	850,000.00
筹资活动现金流出小计	83,782,141.21	53,393,592.48
筹资活动产生的现金流量净额	314,661,995.39	6,606,407.52
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-886,835.15	1,236,552.37
五、现金及现金等价物净增加额	-6,340,444.72	13,909,023.71
加：期初现金及现金等价物余额	55,995,214.94	42,086,191.23
六、期末现金及现金等价物余额	49,654,770.22	55,995,214.94

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益
	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		
一、上年期末余额	64,150,000.00		193,516,179.18		-27,558.27		13,113,804.82		118,053,249.44		388,805,675.17
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	64,150,000.00			193,516,179.18	-27,558.27	13,113,804.82	118,053,249.44	388,805,675.17				
三、本期增 减变动金额 （减少以 “一”号填 列）	21,400,000.00			279,406,000.00	31,063.61	8,256,908.57	73,729,127.71	382,823,099.89				
（一）综合 收益总额					31,063.61		81,986,036.28	82,017,099.89				
（二）所有 者投入和减 少资本	21,400,000.00			279,406,000.00				300,806,000.00				
1. 股东投入 的普通股	21,400,000.00			277,000,000.00				298,400,000.00				
2. 其他权益 工具持有者 投入资本												
3. 股份支付 计入所有者 权益的金额				2,406,000.00				2,406,000.00				
4. 其他												
（三）利润 分配						8,256,908.57	-8,256,908.57					
1. 提取盈余 公积						8,256,908.57	-8,256,908.57					
2. 提取一般 风险准备												
3. 对所有 者（或股 东）的分 配												
4. 其他												
（四）所有 者权益内部 结转												
1. 资本公积 转增资本												

(或股本)												
2. 盈余公积 转增资本 (或股本)												
3. 盈余公积 弥补亏损												
4. 其他												
(五) 专项 储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期 末余额	85,550,000.00				472,922,179.18	3,505.34	21,370,713.39	191,782,377.15		771,628,775.06		

上期金额

单位：元

项目	上期												
	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		
		优 先 股	永 续 债	其 他									
一、上年 期末余额	64,150,000.00				193,516,179.18		3,200.65		5,549,940.93		49,927,963.71		313,147,284.47
加： 会计政策 变更													
前期差错 更正													
同一控制 下企业合 并													
其他									58,516.14		526,645.24		585,161.38
二、本年	64,150,000.00				193,516,179.18		3,200.65		5,608,457.07		50,454,608.95		313,732,445.85

期初余额													
三、本期 增减变动 金额（减 少以“-” 号填列）						-30,758.92		7,505,347.75		67,598,640.49		75,073,229.32	
（一）综 合收益总 额						-30,758.92				75,103,988.24		75,073,229.32	
（二）所 有者投入 和减少资 本													
1. 股东投 入的普通 股													
2. 其他权 益工具持 有者投入 资本													
3. 股份支 付计入所 有者权益 的金额													
4. 其他													
（三）利 润分配								7,505,347.75		-7,505,347.75			
1. 提取盈 余公积								7,505,347.75		-7,505,347.75			
2. 提取一 般风险准 备													
3. 对所有 者（或股 东）的分 配													
4. 其他													
（四）所 有者权益 内部结转													

1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 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	64,150,000.00				193,516,179.18	-27,558.27		13,113,804.82		118,053,249.44		388,805,675.17

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	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	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	64,150,000.00				193,516,179.18				13,113,804.82	118,024,243.35	388,804,227.35
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											

二、本年期初余额	64,150,000.00				193,516,179.18				13,113,804.82	118,024,243.35	388,804,227.35
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	21,400,000.00				279,406,000.00				8,256,908.57	74,312,177.13	383,375,085.70
（一）综合收益总额										82,569,085.70	82,569,085.70
（二）所有者投入和减少资本	21,400,000.00				279,406,000.00						300,806,000.00
1．股东投入的普通股	21,400,000.00				277,000,000.00						298,400,000.00
2．其他权益工具持有者投入资本											
3．股份支付计入所有者权益的金额					2,406,000.00						2,406,000.00
4．其他											
（三）利润分配									8,256,908.57	-8,256,908.57	
1．提取盈余公积									8,256,908.57	-8,256,908.57	
2．对所有者（或股东）的分配											
3．其他											
（四）所有者权益内部结转											
1．资本公积转增资本（或股本）											
2．盈余公积转增资本（或股本）											
3．盈余公积弥补亏损											
4．其他											
（五）专项储备											
1．本期提取											
2．本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	85,550,000.00				472,922,179.18				21,370,713.39	192,336,420.48	772,179,313.05

上期金额

单位：元

项目	上期										
	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	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	64,150,000.00				193,516,179.18				5,549,940.93	49,949,468.41	313,165,588.52
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他									58,516.14	526,645.24	585,161.38
二、本年期初余额	64,150,000.00				193,516,179.18				5,608,457.07	50,476,113.65	313,750,749.90
三、本期增减变动金额（减少以“一”号填列）									7,505,347.75	67,548,129.70	75,053,477.45
（一）综合收益总额										75,053,477.45	75,053,477.45
（二）所有者投入和减少资本											
1．股东投入的普通股											
2．其他权益工具持有者投入资本											
3．股份支付计入所有者权益的金额											
4．其他											
（三）利润分配									7,505,347.75	-7,505,347.75	
1．提取盈余公积									7,505,347.75	-7,505,347.75	
2．对所有者（或股东）的分配											
3．其他											
（四）所有者权益内部结转											
1．资本公积转增资本（或股本）											

2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 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	64,150,000.00				193,516,179.18				13,113,804.82	118,024,243.35	388,804,227.35

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）前身为中山联合光电科技有限公司（以下简称联合光电有限），系由SUN ENTERPRISE ADVISORY, INC. 独资组建设立，注册资本为60.00万美元，于2005年8月18日取得由中山市工商行政管理局核发的注册号为企独粤中总字第004127号的企业法人营业执照。2008年4月28日，联合光电有限的注册号变更为442000400014697。2015年11月13日，本公司经广东省中山市工商行政管理局核准，工商营业执照、组织机构代码证和税务登记证三证合为一证，换发统一社会信用代码为91442000778330115C的营业执照。公司的注册地址及总部地址：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。

2017年7月21日，经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1304号批准，本公司于2017年8月9日公开发行人民币普通股2,140.00万股，并于2017年8月11日在深圳证券交易所上市交易，公开发行后股本总额变更为85,550,000.00股。

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（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）。

本集团合并财务报表范围包括本公司、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四家公司。详见本附注“八、在其他主体中的权益”相关内容。

本财务报表于2018年4月16日经董事会决议批准报出。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本集团财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则》及相关规定，并

基于本附注“四、重要会计政策及会计估计”所述会计政策和会计估计编制。

2、持续经营

本集团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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

具体会计政策和会计估计提示：

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

1、遵循企业会计准则的声明

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

2、会计期间

本集团的会计期间为公历1月1日至12月31日。

3、营业周期

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

4、记账本位币

本集团除联合光电香港公司以外均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，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，编制合并报表时，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；与其相关的购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配外的其他所有者权益变动，在购买日所属当期转为投资损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

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

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

本集团通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，如果处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，应当将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的投资损益。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

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

8、现金及现金等价物的确定标准

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

9、外币业务和外币报表折算

（1）外币交易

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

（2）外币财务报表的折算

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

10、金融工具

本集团成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

(1) 金融资产

1) 金融资产分类、确认依据和计量方法

本集团按投资目的和经济实质对拥有的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、应收款项及可供出售金融资产。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,包括交易性金融资产和在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资产。本集团将满足下列条件之一的金融资产归类为交易性金融资产:取得该金融资产的目的是为了在短期内出售;属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分,且有客观证据表明公司近期采用短期获利方式对该组合进行管理;属于衍生工具,但是,被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。本集团将只有符合下列条件之一的金融工具,才可在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资产:该指定可以消除或明显减少由于该金融工具的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况;公司风险管理或投资策略的正式书面文件已载明,该金融工具组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告;包含一项或多项嵌入衍生工具的混合工具,除非嵌入衍生工具对混合工具的现金流量没有重大改变,或所嵌入的衍生工具明显不应当从相关混合工具中分拆;包含需要分拆但无法在取得时或后续的资产负债表日对其进行单独计量的嵌入衍生工具的混合工具。对此类金融资产,采用公允价值进行后续计量。公允价值变动计入公允价值变动损益;在资产持有期间所取得的利息或现金股利,确认为投资收益;处置时,其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资损益,同时调整公允价值变动损益。

持有至到期投资,是指到期日固定、回收金额固定或可确定,且本集团有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。持有至到期投资采用实际利率法,按照摊余成本进行后续计量,其摊销或减值以及终止确认产生的利得或损失,均计入当期损益。

应收款项,是指在活跃市场中没有报价,回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。采用实际利率法,按照摊余成本进行后续计量,其摊销或减值以及终止确认产生的利得或损失,均计入当期损益。

可供出售金融资产,是指初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产,以及未被划分为其他类的金融资产。这类资产中,在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产,按成本进行后续计量;其他存在活跃市场报价或虽没有活跃市场报价但公允价值能够可靠计量的,按公允价值计量,公允价值变动计入其他综合收益。对于此类金融资产采用公允价值进行后续计量,除减值损失及外币货币性金融资产形成的汇兑损益外,可供出售金融资产公允价值变动直接计入股东权益,待该金融资产终止确认时,原直接计入权益的公允价值变动累计额转入当期损益。可供出售债务工具投资在持有期间按实际利率法计算的利息,以及被投资单位宣告发放的与可供出售权益工具投资相关的现金股利,作为投资收益计入当期损益。对于在活跃市场中没有报价且其公允价值不

能可靠计量的权益工具投资，按成本计量。

2) 金融资产转移的确认依据和计量方法

金融资产满足下列条件之一的，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该金融资产已转移，且本集团将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；③该金融资产已转移，虽然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的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产控制的，则按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

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计入其他综合收益的公允价值变动累计额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之和，与分摊的前述账面金额的差额计入当期损益。

3) 金融资产减值的测试方法及会计处理方法

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本集团于资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

以摊余成本计量的金融资产发生减值时，按预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值低于账面价值的差额，计提减值准备。如果有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

当可供出售金融资产发生减值，原直接计入所有者权益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值上升直接计入所有者权益。

(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。

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。公司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。公司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。

11、应收款项

（1）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	将单项金额超过 100 万元的应收款项视为重大应收款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备

（2）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
账龄组合	账龄分析法
关联方组合	其他方法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

☒ 适用 ☐ 不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1 年以内（含 1 年）	5.00%	5.00%
3—4 年	50.00%	50.00%
4—5 年	80.00%	80.00%
5 年以上	100.00%	100.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

√ 适用 □ 不适用

组合名称	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
关联方组合		

(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	单项金额不重大且按照组合计提坏账准备不能反映其风险特征的应收款项
坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备

12、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

本集团存货主要包括原材料、在产品、库存商品、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。低值易耗品和包装物采用一次转销法进行摊销。

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。

13、持有待售资产

无

14、长期股权投资

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

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

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

对被投资单位形成控制的，为本集团的子公司。通过同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被

合并方在最终控制方合并报表中净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。被合并方在合并日的净资产账面价值为负数的，长期股权投资成本按零确定。

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

通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以合并成本作为初始投资成本。

通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，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可供出售金融资产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可供出售金融资产核算，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，改按可供出售金融资产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。

15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

16、固定资产

（1）确认条件

本集团固定资产是指同时具有以下特征，即为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年的有形资产。固定资产在与其有关的经济利益很可能流入本集团、且其成本能够可靠计量时予以确认。本集团固定资产包括房屋及建筑物、机器设备、电子设备、运输设备、办公设备等。

（2）折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋建筑物	年限平均法	30	5	3.17%
固定资产装修	年限平均法	5-10		10.00%-20.00%
机器设备	年限平均法	10	5	9.50%
运输工具	年限平均法	5	5	19.00%
检测设备	年限平均法	5	5	19.00%
办公设备	年限平均法	5	5	19.00%
其他设备	年限平均法	3-5	5	19.00%-31.67%

（3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

融资租入固定资产以租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中的较低者作为租入资产的入账价值。租入资产的入账价值与最低租赁付款额之间的差额作为未确认融资费用。

融资租入的固定资产采用与自有固定资产相一致的折旧政策。能够合理确定租赁期届满时将取得租入资产所有权的，租入固定资产在其预计使用寿命内计提折旧；否则，租入固定资产在租赁期与该资产预计使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

17、在建工程

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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。

18、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。

19、生物资产

无

20、油气资产

无

21、无形资产

（1）计价方法、使用寿命、减值测试

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

本集团无形资产包括土地使用权、软件等，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。

在每个会计期间，本集团对使用寿命不确定的无形资产的预计使用寿命进行复核。

（2）内部研究开发支出会计政策

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

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

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

22、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、固定资产、在建工程等项目进行检查，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。

23、长期待摊费用

无

24、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

25、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。

26、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。

27、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。

28、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

本集团的营业收入主要包括销售商品收入、提供劳务收入，收入确认政策如下：

（1）本集团在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方、本集团既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权、也没有对已售出的商品实施有效控制、收入的金额能够可靠地计量、相关的经济利益很可能流入企业、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认销售商品收入的实现。

本公司产品销售收入分为内销收入与外销收入，其收入确认时点分别为：国内销售以产品送达客户指定的交货地点，经客户授权人员验收并签收送货单作为风险报酬转移的时点，确认销售收入；国外销售以产品发运离境后，完成出口报关手续并取得报关单据作为风险报酬转移的时点，确认销售收入。

（2）本集团在劳务总收入和总成本能够可靠地计量、与劳务相关的经济利益很可能流入本集团、劳务的完成进度能够可靠地确定时，确认劳务收入的实现。在资产负债表日，提供劳务交易的结果能够可靠估计的，按完工百分比法确认相关的劳务收入，完工百分比按已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例确定；提供劳务交易结果不能够可靠估计、已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按已经发生的能够得到补偿的劳务成本金额确认提供劳务收入，并结转已经发生的劳务成本；提供劳务交易结果不能够可靠估计、已经发生的劳务成本预计全部不能得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

(3) 与交易相关的经济利益很可能流入本集团、收入的金额能够可靠地计量时，确认让渡资产使用权收入的实现。

29、政府补助

(1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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配计入当期损益。

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。

(2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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。

30、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。

31、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

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

(2) 融资租赁的会计处理方法

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

用。

32、其他重要的会计政策和会计估计

终止经营，是指本集团满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已经处置或划分为持有待售类别：

（1）该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；（2）该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；（3）该组成部分是专为转售而取得的子公司。

33、重要会计政策和会计估计变更

（1）重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
根据财政部 2017 年修订《企业会计准则第 16 号——政府补助》的相关规定，本集团将与日常经营活动相关的政府补助列报于其他收益，与日常经营活动无关的政府补助计入营业外收入。比较数据不调整	董事会	其他收益：22,062,274.44 元
根据财政部 2017 年印发《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》的相关规定，本集团将营业外收入、营业外支出中处置非流动资产损益列报于资产处置损益，比较数据相应调整。	董事会	

2017年4月28日，财政部发布了关于印发《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》的通知（财会[2017]13号），自2017年5月28日起施行。2017年5月10日，财政部发布了关于印发修订《企业会计准则第16号——政府补助》的通知（财会[2017]15号），自2017年6月12日起施行。2017年12月25日，财政部发布了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30号），要求按通知编制2017年度及以后期间的财务报表。

本集团在编制2017年度财务报表时，执行了上述会计准则，并按照相关的衔接规定进行了处理。

（2）重要会计估计变更

□ 适用 √ 不适用

34、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	销售收入	17%、6%、3%
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%、25%
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	25%

2、税收优惠

本公司于2014年10月10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：GR201444000813），有效期三年。2015年3月24日广东省财政厅连同国家税务局、地方税务局和科学技术厅发布的《关于公布广东省2014年第一、二批高新技术企业名单通知》（粤科高字[2015]30号），本公司被认定为广东省2014年高新技术企业，税收优惠期间为2014年-2016年，享受按15.00%的税率征收企业所得税的税收优惠政策。根据科技部、财政部、国家税务总局发布的《高新技术企业认定管理办法》（国科发火[2008]172号）、《高新技术企业认定管理工作指引》（国科发火[2008]362号）和《关于实施高新技术企业所得税优惠有关问题的通知》（国税函[2009]203号），本公司于2015年6月4日取得中山市国家税务局关于其企业所得税减免的优惠备案，减免优惠期限为2014年1月1日至2014年12月31日，享受按15.00%的税率征收企业所得税的税收优惠政策。本公司于2016年4月20日取得中山市国家税务局关于其企业所得税减免的优惠备案，减免优惠期限为2015年1月1日至2015年12月31日，享受按15.00%的税率征收企业所得税的税收优惠政策。本公司于2017年5月24日取得中山市国家税务局关于其企业所得税减免的优惠备案，减免优惠期限为2016年1月1日至2016年12月31日，享受按15.00%的税率征收企业所得税的税收优惠政策。

2017年11月9日全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室发布的《关于公示广东省2017年第一批拟认定高新技术

企业名单的通知》，本公司列入了广东省2017年第一批4672家企业拟认定高新技术企业名单中。经查询高新技术企业认定管理工作网，本公司于2017年11月9日取得高新技术企业证书的编号为GR201744000554，有效期为2017年11月9日至2020年11月9日。

子公司联合光电制造公司和联合光电研究院公司所得税税率为25%。根据国家税务总局发布的《关于小型微利企业所得税优惠政策的通知》（财税〔2015〕34号），自2015年1月1日至2017年12月31日，对年应纳税所得额低于50万元（含50万元）的小型微利企业，其所得减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。联合光电研究院公司2017年度符合小型微利企业的要求，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	188,852.03	137,714.16
银行存款	53,937,926.68	57,300,891.29
其他货币资金	68,924,403.22	25,892,847.81
合计	123,051,181.93	83,331,453.26
其中：存放在境外的款项总额	74,748.25	779,208.27

其他说明

无

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

3、衍生金融资产

☐ 适用 ☒ 不适用

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	85,875,491.16	50,668,460.48
合计	85,875,491.16	50,668,460.48

(2) 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	76,463,190.67
合计	76,463,190.67

(3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	13,258,279.84	
合计	13,258,279.84	

(4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额
----	-----------

其他说明

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	
按信用风险特征组合计提坏账准备的	276,030,274.04	100.00%	13,828,904.66	5.01%	262,201,369.38	241,398,253.22	100.00%	12,075,097.34	5.00%	229,323,155.88

应收账款										
合计	276,030,274.04	100.00%	13,828,904.66	5.01%	262,201,369.38	241,398,253.22	100.00%	12,075,097.34	5.00%	229,323,155.88

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

☒ 适用 ☐ 不适用

单位： 元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	275,814,150.15	13,790,707.51	5.00%
1 至 2 年	177,600.12	26,640.02	15.00%
2 至 3 年	38,523.77	11,557.13	30.00%
合计	276,030,274.04	13,828,904.66	

确定该组合依据的说明：

无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

无

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 1,753,807.32 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位： 元

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

无

（3）本期实际核销的应收账款情况

单位： 元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收账款核销情况：

单位： 元

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

应收账款核销说明：

无

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

本年按欠款方归集的年末余额前五名应收账款汇总金额233,725,777.76元，占应收账款年末余额合计数的比例84.67%，相应计提的坏账准备年末余额汇总金额11,686,288.89 元。

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

无

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明：

无

6、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位： 元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	2,314,708.62	87.47%	3,917,699.56	100.00%
1 至 2 年	331,581.59	12.53%		
合计	2,646,290.21	--	3,917,699.56	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

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1,711,400.72元，占预付款项年末余额合计数的比例64.67%。

其他说明：

无

7、应收利息

(1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(2) 重要逾期利息

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

其他说明：

8、应收股利

(1) 应收股利

单位：元

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

(2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

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

其他说明：

9、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	4,143,202.29	100.00%	484,766.50	11.70%	3,658,435.79	1,935,475.87	100.00%	258,361.14	13.35%	1,677,114.73
合计	4,143,202.29	100.00%	484,766.50	11.70%	3,658,435.79	1,935,475.87	100.00%	258,361.14	13.35%	1,677,114.73

	2.29		50		.79	75.87		4		3
--	------	--	----	--	-----	-------	--	---	--	---

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	3,264,066.75	163,203.34	5.00%
1 至 2 年	311,850.00	46,777.50	15.00%
2 至 3 年	74,285.54	22,285.66	30.00%
3 至 4 年	473,000.00	236,500.00	50.00%
4 至 5 年	20,000.00	16,000.00	80.00%
合计	4,143,202.29	484,766.50	

确定该组合依据的说明：

无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

☐ 适用 ☒ 不适用

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 226,405.36 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

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

无

（3）本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

无

（4）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	2,381,142.41	1,450,850.00
备用金	1,438,181.85	182,803.48
出口退税款		150,003.90
押金	98,000.00	83,420.00
其他往来款		47,310.55
货款品质保证金	220,000.00	20,000.00
预付电话费	3,592.49	1,087.94
其他	2,285.54	
合计	4,143,202.29	1,935,475.87

（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
张若诗	备用金	663,662.93	1 年以内	16.02%	33,183.15
张莉	个人借款	295,500.00	1 年以内	7.13%	14,775.00
武卫高	个人借款	50,000.00	2-3 年	1.21%	15,000.00
武卫高	个人借款	232,000.00	3-4 年	5.60%	116,000.00
姚强	个人借款	100,000.00	1 年以内	2.41%	5,000.00
姚强	个人借款	162,000.00	3-4 年	3.91%	81,000.00
肖重阳	备用金	256,240.90	1 年以内	6.18%	12,812.05
合计	--	1,759,403.83	--	42.46%	277,770.20

（6）涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
------	----------	------	------	---------------

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

10、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	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	58,962,789.45	1,462,451.70	57,500,337.75	42,660,597.96	898,850.80	41,761,747.16
在产品	16,952,689.92		16,952,689.92	17,115,224.11		17,115,224.11
库存商品	61,047,678.50	7,312,928.25	53,734,750.25	63,091,897.69	4,281,822.74	58,810,074.95
发出商品	10,969,484.49		10,969,484.49	3,230,357.89		3,230,357.89
委托加工物资	38,971,741.31		38,971,741.31	38,816,207.71		38,816,207.71
合计	186,904,383.67	8,775,379.95	178,129,003.72	164,914,285.36	5,180,673.54	159,733,611.82

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 4 号——上市公司从事种业、种植业务》的披露要求

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 1 号——上市公司从事广播电影电视业务》的披露要求

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求

否

(2) 存货跌价准备

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	898,850.80	3,138,862.93		2,575,262.03		1,462,451.70
库存商品	4,281,822.74	10,930,713.45		7,899,607.94		7,312,928.25

合计	5,180,673.54	14,069,576.38		10,474,869.97		8,775,379.95
----	--------------	---------------	--	---------------	--	--------------

(3) 存货跌价准备计提

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
发出商品		
委托加工物资		
合计		

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

无

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

无

11、持有待售的资产

单位：元

项目	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
----	--------	------	--------	--------

其他说明：

12、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣增值税进项税额	2,262,329.00	1,116,781.63
理财产品	290,000,000.00	
合计	292,262,329.00	1,116,781.63

其他说明：

14、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

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

(2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计
------------	----------	----------	--	----

(3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		

(4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计
------------	----------	----------	--	----

(5) 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明

单位：元

可供出售权益工具项目	投资成本	期末公允价值	公允价值相对于成本的下跌幅度	持续下跌时间（个月）	已计提减值金额	未计提减值原因
------------	------	--------	----------------	------------	---------	---------

其他说明

15、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

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

(2) 期末重要的持有至到期投资

单位：元

债券项目	面值	票面利率	实际利率	到期日
------	----	------	------	-----

(3) 本期重分类的持有至到期投资

其他说明

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投资 损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											

其他说明

18、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

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

☐ 适用 ☒ 不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

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

其他说明

19、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋建筑物	固定资产装修	机器设备	运输设备	检测设备	办公设备	其他设备	合计
一、账面原值：								
1.期初余额	59,576,148.61	34,847,490.68	131,138,277.40	2,758,638.32	9,543,427.58	4,171,381.67	23,264,873.77	265,300,238.03
2.本期增加金额		8,591,950.20	18,412,701.36		5,815,571.36	411,296.91	3,904,304.32	37,135,824.15
（1）购置			17,369,979.92		5,815,571.36	411,296.91	3,156,983.75	26,753,831.94
（2）在建工程转入		8,591,950.20	1,042,721.44				747,320.57	10,381,992.21
（3）企业合并增加								
3.本期减少金额			1,387,290.82	68,800.00	4,821,795.32		8,734,549.85	15,012,435.99
（1）处置或报废			1,387,290.82	68,800.00	4,821,795.32		8,734,549.85	15,012,435.99

4.期末余额	59,576,148.61	43,439,440.88	148,163,687.94	2,689,838.32	10,537,203.62	4,582,678.58	18,434,628.24	287,423,626.19
二、累计折旧								
1.期初余额	5,160,394.73	7,171,197.58	36,968,005.92	1,487,541.23	6,983,208.69	1,942,219.26	15,435,868.32	75,148,435.73
2.本期增加金额	1,886,577.96	3,891,965.72	13,286,876.53	416,880.08	981,014.53	731,325.73	4,165,621.02	25,360,261.57
（1）计提	1,886,577.96	3,891,965.72	13,286,876.53	416,880.08	981,014.53	731,325.73	4,165,621.02	25,360,261.57
3.本期减少金额			839,182.76	65,360.00	4,541,433.17		8,060,003.67	13,505,979.60
（1）处置或报废			839,182.76	65,360.00	4,541,433.17		8,060,003.67	13,505,979.60
4.期末余额	7,046,972.69	11,063,163.30	49,415,699.69	1,839,061.31	3,422,790.05	2,673,544.99	11,541,485.67	87,002,717.70
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	52,529,175.92	32,376,277.58	98,747,988.25	850,777.01	7,114,413.57	1,909,133.59	6,893,142.57	200,420,908.49
2.期初账面价值	54,415,753.88	27,676,293.10	94,170,271.48	1,271,097.09	2,560,218.89	2,229,162.41	7,829,005.45	190,151,802.30

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

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

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

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

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
----	--------

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

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

其他说明

20、在建工程

(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
房屋建筑物	13,508,135.76		13,508,135.76			
设备	1,891,516.37		1,891,516.37	2,264,080.71		2,264,080.71
合计	15,399,652.13		15,399,652.13	2,264,080.71		2,264,080.71

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
中山市火炬开	13,508,1		13,508,1			13,508,1	22.05%	建设中				其他

发区益 围路 12 号房产	35.76		35.76			35.76						
中山市 火炬开 发区益 围路 12 号房产	47,766,0 00.00		0.00			0.00	0.00%	建设中				募股资 金
四层 B 区仓库 改造工程	1,500,00 0.00		1,500,00 0.00	1,500,00 0.00			100.00%	已安装 验收				其他
四层 C 区生产 车间装 修工程	3,070,00 0.00		3,070,00 0.00	3,070,00 0.00			100.00%	已安装 验收				其他
四层 C 区二期 生产车 间装修 工程	1,900,00 0.00		1,900,00 0.00	1,900,00 0.00			100.00%	已安装 验收				其他
2 楼 B 区 生产车 间改造	1,418,23 4.24		1,418,23 4.24	1,418,23 4.24			100.00%	已安装 验收				其他
3 台镜头 组装机	897,435. 84	897,435. 84		897,435. 84			100.00%	已验收				其他
合计	70,059,8 05.84	897,435. 84	21,396,3 70.00	8,785,67 0.08	0.00	13,508,1 35.76	--	--				--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位： 元

项目	本期计提金额	计提原因
----	--------	------

其他说明

21、工程物资

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

22、固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

23、生产性生物资产

（1）采用成本计量模式的生产性生物资产

☐ 适用 ☒ 不适用

（2）采用公允价值计量模式的生产性生物资产

☐ 适用 ☒ 不适用

24、油气资产

☐ 适用 ☒ 不适用

25、无形资产

（1）无形资产情况

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求

☐ 是 ☒ 否

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术		合计
一、账面原值					
1.期初余额	14,942,357.29	2,594,146.53			17,536,503.82
2.本期增加金额	8,580,463.49	716,626.50			9,297,089.99
（1）购置	8,580,463.49	716,626.50			9,297,089.99
（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	23,522,820.78	3,310,773.03			26,833,593.81
二、累计摊销					
1.期初余额	1,519,139.73	1,250,452.42			2,769,592.15
2.本期增加金 额	349,320.47	476,666.17			825,986.64
(1) 计提	349,320.47	476,666.17			825,986.64
3.本期减少金 额					
(1) 处置					
4.期末余额	1,868,460.20	1,727,118.59			3,595,578.79
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	21,654,360.58	1,583,654.44			23,238,015.02
2.期初账面价 值	13,423,217.56	1,343,694.11			14,766,911.67

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

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

其他说明：

无

26、开发支出

单位：元

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

其他说明

27、商誉

（1）商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
-------------------------	------	------	------	------

（2）商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
-------------------------	------	------	------	------

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

其他说明

28、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
----	------	--------	--------	--------	------

其他说明

29、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	23,089,051.11	3,466,607.66	17,514,132.02	2,627,119.81
递延收益-政府补助、其 他流动负债-政府补助	11,869,393.30	1,780,409.00	12,112,865.74	1,816,929.86
股份支付	2,406,000.00	360,900.00		

合计	37,364,444.41	5,607,916.66	29,626,997.76	4,444,049.67
----	---------------	--------------	---------------	--------------

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债

(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		5,607,916.66		4,444,049.67

(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
可抵扣亏损	1,558,745.30	510,324.41
合计	1,558,745.30	510,324.41

(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
2018			
2019			
2020	510,324.41	510,324.41	
2021			
2022	1,048,420.89		
合计	1,558,745.30	510,324.41	--

其他说明：

30、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付设备工程款	10,237,021.89	16,252,733.90

预付上市中介费		818,867.93
合计	10,237,021.89	17,071,601.83

其他说明：

31、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款		60,000,000.00
保证借款	80,000,000.00	
合计	80,000,000.00	60,000,000.00

短期借款分类的说明：

年初本公司向兴业银行股份有限公司中山分行借入人民币借款60,000,000.00元，借款方式为抵押和保证：

1、本公司以房地产（土地证号：中府国用（2015）第1500408号，土地面积：23782.2平方米；房产证号：粤房地权证中府字第0115008271号，房产面积：24575.63平方米；粤房地权证中府字第0115008283号，房产面积：10023.42平方米）向兴业银行提供抵押，并于2017年12月19日注销抵押登记；

2、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。

年末本公司向兴业银行股份有限公司中山分行借入人民币借款70,000,000.00元，借款方式为保证，保证事项详见年初注释。年末本公司向中国建设银行股份有限公司中山市分行借入人民币借款10,000,000.00元，借款方式为保证：龚俊强为本公司向中国建设银行股份有限公司中山市分行最高额30,000万元（在2017年6月20日至2027年9月10日期间签订的人民币借款）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。

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

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

单位：元

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

其他说明：

32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

33、衍生金融负债

☐ 适用 ☒ 不适用

34、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	105,132,004.62	77,303,699.70
合计	105,132,004.62	77,303,699.70

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

35、应付账款

（1）应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	195,575,610.60	192,715,491.95
1-2 年	409,265.98	14,578.79
2-3 年	549.67	
3 年以上		
合计	195,985,426.25	192,730,070.74

（2）账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

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

其他说明：

36、预收款项

（1）预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	3,599,560.87	1,307,402.94
1-2 年		422,568.90

2-3 年		300,000.01
3 年以上		
合计	3,599,560.87	2,029,971.85

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

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

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

37、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	12,128,131.50	91,944,248.86	88,247,501.56	15,824,878.80
二、离职后福利-设定提存计划	340,898.28	4,411,502.56	4,388,757.98	363,642.86
合计	12,469,029.78	96,355,751.42	92,636,259.54	16,188,521.66

(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	11,978,275.26	84,910,424.58	81,229,062.66	15,659,637.18
2、职工福利费		5,005,414.46	5,005,414.46	
3、社会保险费	67,308.24	881,192.82	872,003.44	76,497.62
其中：医疗保险费	45,142.60	602,318.14	594,487.04	52,973.70
工伤保险费	8,712.20	109,703.16	109,175.92	9,239.44
生育保险费	13,453.44	169,171.52	168,340.48	14,284.48
4、住房公积金	82,548.00	1,026,736.00	1,020,540.00	88,744.00
5、工会经费和职工教育		120,481.00	120,481.00	

经费				
合计	12,128,131.50	91,944,248.86	88,247,501.56	15,824,878.80

(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	327,389.96	4,241,732.52	4,219,850.34	349,272.14
2、失业保险费	13,508.32	169,770.04	168,907.64	14,370.72
合计	340,898.28	4,411,502.56	4,388,757.98	363,642.86

其他说明：

38、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	3,626,581.59	1,098,056.03
企业所得税	7,243,089.41	8,449,868.95
个人所得税	169,772.41	110,336.39
城市维护建设税	428,340.65	97,858.68
教育费附加	305,957.60	69,899.07
房产税	954,406.24	1,250,854.26
土地使用税	59,455.50	59,455.50
合计	12,787,603.40	11,136,328.88

其他说明：

39、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	107,300.00	
合计	107,300.00	

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因
------	------	------

其他说明：

无

40、应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

41、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
代收政府补助款	800,000.00	
劳务费	942,443.09	220,850.82
电费	726,317.21	694,646.16
快递费	339,801.44	206,728.55
员工互助金	326,839.70	266,892.70
员工报销款	85,753.48	85,753.48
税费	74,363.80	40,071.77
员工代扣款	264,144.90	192,719.30
清洁费	26,100.00	50,200.00
其他	466,926.16	121,218.90
合计	4,052,689.78	1,879,081.68

(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

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

其他说明

42、持有待售的负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	152,926.72	
合计	152,926.72	

其他说明：

44、其他流动负债

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
政府补助	1,964,462.30	
合计	1,964,462.30	

短期应付债券的增减变动：

单位： 元

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

其他说明：

45、长期借款

(1) 长期借款分类

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
保证借款	1,223,413.72	
合计	1,223,413.72	

长期借款分类的说明：

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 931,799.00 元，借入日元借款 7,680,000.00 元（折合人民币期末余额为 444,541.44 元），总计期末余额为 1,376,340.44 元，其中 1 年内到期的借款为 152,926.72 元，借款利率为：每笔人民币贷款的利率为定息日适用的央行贷款基准利率的 105%，每笔美元贷款的利率为定息日适用的、适用于与该利息期限相当的与该笔贷款同币种的贷款的 LIBOR 的另加 2.5% 年率，每笔欧元或日元贷款的利率为贷款人的资金成本另加 2% 年率。

借款方式为保证和质押：1、龚俊强、邱盛平、肖明志为本公司向汇丰银行（中国）有限公司中山利和广场支行最高额 880 万美元债务提供连带责任保证，债务期间为保证协议签订之日起（2017 年 11 月 1 日）至银行收到有效的终止通知后满一个日历月之日止，具体详见十、(二)关联交易；2、本公司以现有和将有的对浙江宇视科技有限公司、杭州海康威视科技有限公司、浙江大华智联有限公司的所有应收账款向汇丰银行（中国）有限公司中山利和广场支行进行质押，质押的最高债

务金额为 880 万美元，债务期间为 2016 年 12 月 2 日至 2021 年 12 月 2 日。

其他说明，包括利率区间：

46、应付债券

(1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

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

单位：元

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

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

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

47、长期应付款

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

48、长期应付职工薪酬

(1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

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

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

49、专项应付款

单位：元

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

其他说明：

50、预计负债

单位：元

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

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

51、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	12,112,865.74	1,600,000.00	3,807,934.74	9,904,931.00	与资产/与收益相关的政府补助
合计	12,112,865.74	1,600,000.00	3,807,934.74	9,904,931.00	--

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	7,156,939.21			1,100,000.00		1,100,000.00	4,956,939.21	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	412,121.21			96,969.70		63,030.30	252,121.21	与资产相关
广东省科技 型中小企业 技术创新专 项资金项目 高像素、小体 积数码相机 光学变焦摄 像头项目	144,812.00			21,192.00		21,192.00	102,428.00	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	2,205,000.00			320,000.00		320,000.00	1,565,000.00	与资产相关
超高清 4K 成 像技术的研 发和产业化 项目	595,000.00			70,000.00		70,000.00	455,000.00	与资产相关
超高清 4K 成 像技术的研 发和产业化	241,666.67			50,000.00		50,000.00	141,666.67	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	215,333.32			68,000.00		68,000.00	79,333.32	与资产相关
超精密光学 模具加工中 心建设项目	95,833.33			10,000.00		10,000.00	75,833.33	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	140,560.00			15,060.00		15,060.00	110,440.00	与资产相关

高端光电镜头产品智能制造自动化技术改造,设备专项资金15.06 万	140,560.00			15,060.00		15,060.00	110,440.00	与资产相关
购买工作母机补贴	365,040.00			42,120.00		42,120.00	280,800.00	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50 万专项资金	400,000.00			23,333.33		40,000.00	336,666.67	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		1,200,000.00		11,737.41		120,000.00	1,068,262.59	与资产相关
中山市光学成像(联合光电)工程实验室		400,000.00				30,000.00	370,000.00	与资产相关
合计	12,112,865.74	1,600,000.00		1,843,472.44		1,964,462.30	9,904,931.00	--

其他说明:

其他变动系将预计一年内结转利润表的政府补助款从本科目重分类到其他流动负债。

52、其他非流动负债

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明:

53、股本

单位: 元

	期初余额	本次变动增减(+、—)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	64,150,000.00	21,400,000.00				21,400,000.00	85,550,000.00

其他说明:

股本本年增加21,400,000.00元系本公司首次向社会公开发行股票增加的股本。2017年8月8日，本公司通过向社会公开发行股票人民币普通股21,400,000.00股，发行价格人民币15.96元/股，募集资金合计341,544,000.00元。根据本公司与主承销商、保荐人安信证券股份有限公司签订的承销协议及保荐协议，公司支付安信证券股份有限公司承销及保荐费用含税人民币35,479,590.72元（不含税金额33,471,312.00元）；公司募集资金扣除应支付的承销及保荐费用后的余额306,064,409.28元已于2017年8月8日存入公司在兴业银行股份有限公司中山分行支行（银行账号：396000100100439099），此外公司尚未扣除的其他相关发行费用为9,672,688.00元。上述募集资金扣除承销及保荐费用以及公司累计发生的其他相关发行费用后，募集资金净额人民币298,400,000.00元，其中增加股本为人民币21,400,000.00元，增加资本公积为人民币277,000,000.00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

（2）期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

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

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

55、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	193,516,179.18	277,000,000.00		470,516,179.18
其他资本公积		2,406,000.00		2,406,000.00
合计	193,516,179.18	279,406,000.00		472,922,179.18

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

股本溢价本年增加 277,000,000.00元系本公司首次向社会公开发行股票增加的资本溢价。具体详见七、53股本。

其他资本公积本年增加2,406,000.00元系计提2017年度公司授予员工的股份支付。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2017年12月15日召开的第二届董事会第一次会议审议通过的《关于向激励对象首次授予股票期权与限制性股票的议案》，本公司发布了股票期权和限制性股票的激励计划，确定2017年12月15日为授予日。本次激励计划首次授予部分的激励对象总人数为35人，激励对象包括公司中层管理人员、核心技术（业务）人员以及董事会认为需要激励的人员。本次激励计划拟向激励对象授予权益总计342万股，涉及的标的股票种类为人民币A股普通股，占本次激

励计划签署时公司股本总额8555.00 万股的4.00 %。其中首次授予274 万股，占本次激励计划签署时公司股本总额8555.00 万股的3.20%；预留68 万股，占本计划拟授出权益总数的19.88%,占本次激励计划签署时公司股本总额8555.00 万股的0.79%。

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。

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

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

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：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	-27,558.27	31,063.61			31,063.61		3,505.34
外币财务报表折算差额	-27,558.27	31,063.61			31,063.61		3,505.34
其他综合收益合计	-27,558.27	31,063.61			31,063.61		3,505.34

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

58、专项储备

单位： 元

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

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

59、盈余公积

单位： 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	13,113,804.82	8,256,908.57		21,370,713.39
合计	13,113,804.82	8,256,908.57		21,370,713.39

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本年盈余公积增加系按照净利润的10%计提。

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	118,053,249.44	49,927,963.71
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		526,645.24
调整后期初未分配利润	118,053,249.44	50,454,608.95
加：本期归属于母公司所有者的净利润	81,986,036.28	75,103,988.24
减：提取法定盈余公积	8,256,908.57	7,505,347.75
期末未分配利润	191,782,377.15	118,053,249.44

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 526,645.24 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	915,462,342.44	724,150,064.96	723,000,997.28	556,455,801.94
其他业务	18,838,510.48	8,036,061.07	10,387,779.37	5,535,685.71
合计	934,300,852.92	732,186,126.03	733,388,776.65	561,991,487.65

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	2,244,395.12	1,287,754.22
教育费附加	1,603,139.34	919,824.45
房产税	958,740.64	1,045,159.26
土地使用税	59,455.50	39,636.98
车船使用税	15,882.25	4,350.00

印花税	521,677.78	238,259.91
合计	5,403,290.63	3,534,984.82

其他说明：

63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
市场开发费	2,748,900.15	3,135,938.74
职工薪酬	1,850,315.33	1,747,836.03
快递费	2,961,244.15	2,744,636.60
其他	2,586,295.17	1,942,096.27
合计	10,146,754.80	9,570,507.64

其他说明：

64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
研发费用	70,408,247.36	57,375,327.88
职工薪酬	24,056,724.30	19,806,487.32
摊销、折旧费	4,653,278.49	3,188,632.41
股份支付	2,406,000.00	
劳务费	1,868,616.03	1,297,369.83
其他	6,356,432.17	5,258,884.11
合计	109,749,298.35	86,926,701.55

其他说明：

65、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	-9,101,912.64	2,543,592.48
减：利息收入	1,948,806.59	408,508.49
加：汇兑损失	2,910,993.65	-2,622,070.53
加：其他支出	184,717.26	160,503.58
合计	-7,955,008.32	-326,482.96

其他说明：

根据火炬委办会函（2016）266 号，2017 年 5 月，本公司收到光学引擎项目贷款贴息扶持资金13,000,000.00元，冲减财务费用-利息支出。

66、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	1,980,212.68	1,373,928.48
二、存货跌价损失	14,069,576.38	4,343,843.07
合计	16,049,789.06	5,717,771.55

其他说明：

67、公允价值变动收益

单位：元

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

其他说明：

68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

其他说明：

69、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
持有待售处置组处置收益		
非流动资产处置收益	211,800.60	28,499.99
其中:划分为持有待售的非流动资产处置收益		
其中:固定资产处置收益		
无形资产处置收益		
未划分为持有待售的非流动资产处置收益	211,800.60	28,499.99
其中:固定资产处置收益	211,800.60	28,499.99

无形资产处置收益		
非货币性资产交换收益		
债务重组中因处置非流动资产收益		
合计	211,800.60	28,499.99

70、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
"超高清安防变焦光学摄像镜头的研发和产业化"区配套补助	250,000.00	
"视频监控系统高速高清摄像光学镜头"区配套补助	100,000.00	
"应用于高清激光显示的超短焦光学镜头研发和产业化"资助	200,000.00	
"中山联合光电科技研发中心"区配套补助	250,000.00	
"中山市光学成像（联合光电）工程实验室"资助	100,000.00	
10MP 级超高分辨率光学成像系统研发及产业项目	416,969.70	
2016 年度专利资助	150,000.00	
2016 年中山市企业研发费用补助区配套补助	400,000.00	
2017 年科技项目（科协企业创新服务中心）区配套补助	112,000.00	
超高清 4K 成像技术的研发和产业化	420,000.00	
超高清安防变焦光学摄像镜头的研发和产业化 50 万专项资金	23,333.33	
超精密光学（纳米精度）玻璃模造技术的研发和产业化项目	1,100,000.00	
超精密光学模具加工中心建设项目	10,000.00	
高端光电镜头产品智能制造自动化技术改造,设备专项资金 15.06 万	15,060.00	
高端光电镜头产品智能制造自动化技术改造项目	15,060.00	
高新技术产品补助经费	6,000.00	
购买工作母机补贴	42,120.00	

鼓励先进装备制造企业提高研发费用	10,809,900.00	
广东省科技型中小企业技术创新专项资金项目高像素、小体积数码相机光学变焦摄像头项目	21,192.00	
企事业单位发明专利增长资助	22,000.00	
企业三级安全生产标准化补助	1,000.00	
视频监控系统高速高清摄像光学镜头	100,000.00	
先进光电镜头产品及超精密光学组件研制和产业化技术改造项目	3,580,800.00	
先进光电镜头产品及超精密光学组件研制项目	68,000.00	
小口径塑胶光学镜片模具模仁嵌合装置	10,000.00	
一种带光电检测装置的步进光圈装置	10,000.00	
一种低温漂低成本高像素红外共焦光学系统	10,000.00	
一种光学定焦系统	30,000.00	
一种可变光圈装置	10,000.00	
一种可调整偏芯的塑胶光学镜片模具结构	10,000.00	
一种手机镜头	10,000.00	
一种小型光学镜头	10,000.00	
一种应用于高像素手机、超薄高画质照相机的广角光学镜头	90,000.00	
一种应用于镜头装置的传动结构	10,000.00	
应用于高清激光显示的超短焦光学镜头研发和产业化	11,737.41	
中山市外贸年终冲刺专项资金扶持	16,402.00	
专利奖区配套资金	80,000.00	
先进光电镜头产品及超精密光学组件研制和产业化技术改造项目	3,540,700.00	
合计	22,062,274.44	

71、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	1,180,258.27	18,480,233.70	1,180,258.27
其他	400.00		400.00
合计	1,180,658.27	18,480,233.70	1,180,658.27

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年盈亏	是否特殊补贴	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
2016 年度失业监测补贴	中人社发 (2017) 9 号					1,000.00		与收益相关
2017 年度火炬区园区党建示范点培育补助	中开新办 (2013) 2 号					10,000.00		与收益相关
2014-2016 年个税返还	《中华人民共和国个人所得税法》第十一条规定					149,258.27		与收益相关
中山火炬高技术产业开发区服务业企业上规上限扶持资金	中山火炬开发区扶持重点产业发展专项资金管理暂行办法（修订）					20,000.00		与收益相关
上市扶持资金	中开管办 (2017) 124 号					1,000,000.00		与收益相关
中山市财政局商务局参展项目第一期第二批补贴款	粤商务贸字 [2015]12 号						114,626.00	与收益相关
中山市财政局中山市商务局提升国际化项目补助款	粤商务财函 [2015]110 号						19,560.00	与收益相关
中山市财政局市企业扶持资金广东证监局辅导	中山市人民政府关于进一步促进企业上市的意						2,440,000.00	与收益相关

备案登记补助款	见（中府〔2014〕32号）							
中山火炬高技术产业开发区财政结算中心科学技术部创新人才推进计划科技创新创业人才配套补助款	国科发政〔2015〕56号						200,000.00	与收益相关
中山火炬高技术产业开发区财政结算"广东省先进光学成像(联合光电)工程技术研究中心"工程中心配套补助款	中开管办〔2015〕114号						160,000.00	与收益相关
中山市财政局科学技术进步奖	中府[2015]129号						100,000.00	与收益相关
中山市财政局专利金奖	中府[2015]129号						50,000.00	与收益相关
中山财政局国内发明专利申请资助	中山市专利专项资金使用办法						33,000.00	与收益相关
中山财政局国内发明专利授权资助	中山市专利专项资金使用办法						55,000.00	与收益相关
中山财政局科学技术局高新技术产品认定奖励	粤科公告〔2014〕45号						2,000.00	与收益相关
中山财政局中山商务局促进进口补贴	粤商务产字[2015]6号						223,646.00	与收益相关

中山市财政局中山市人力资源和社会保障局 2015 年就业失业监测补贴款	中人社发 (2014) 341 号						1,000.00	与收益相关
中山火炬高技术产业开发区经济发展和科技信息局 2014-2015 年度高企及培育入库企业区配套资金	中开管办 [2016]117 号						53,000.00	与收益相关
中山市财政局中山市人民政府金融工作局上市申请获证监会受理补助款	中金 [2016]36 号						1,000,000.00	与收益相关
中山市财政局中山市科学技术局省知识产权优势单位配套补贴	中山知发 [2016]69 号						30,000.00	与收益相关
中山市财政局中山市科学技术局新型研发机构创建补贴	中山科发 [2016]226 号						500,000.00	与收益相关
中山市财政局科学技术局省知识产权优势单位	粤知保协发 字[2016]14 号						30,000.00	与收益相关
中山市财政局科学技术局研发费用补助资金	中山科发 [2016]252 号						400,000.00	与收益相关

中山火炬高技术产业开发区经济发展和科技信息局-发放 2015 年区专利奖励资金	中开管办 [2015]102 号						30,000.00	与收益相关
中山市财政局-中山市科学技术局新型研发机构产业化补助	中山科发 [2016]232 号						100,000.00	与收益相关
中山市财政局中山市人力资源和社会保障局 2015 年企业薪酬调查补贴款	粤人社办 (2016) 96 号						500.00	与收益相关
中山火炬高技术产业开发区经济发展和科技信息局 2015 年度专利资助款	中开管办 [2015]102 号						217,000.00	与收益相关
中山火炬区经济发展和科技信息局 2016 年科技项目配套资金市知识产权优势企业补贴	中开管办 [2016]108 号						50,000.00	与收益相关
中山火炬区经济发展和科技信息局 2016 年科技项目配套资金市专利金奖	中开管办 [2016]108 号						50,000.00	与收益相关
中山市财政	中经信						10,306,000.00	与收益相关

局中山市经济和信息化局先进装备制造业发展专项鼓励提高研发费用专题补助款	[2016]795 号							
中山火炬高技术产业开发区财政结算中心经济发展和科技信息局 2016 年科技项目市科技进步奖	中开管办 [2016]108 号						100,000.00	与收益相关
中山火炬高技术产业开发区财政结算中心经济发展和科技信息局 2016 年科技项目万人计划领军人才配套补助款	中开管办 [2016]108 号						200,000.00	与收益相关
中山火炬高技术产业开发区财政结算中心经济发展和科技信息局 2016 年科技项目研发费用补助配套资金	中开管办 [2016]108 号						150,000.00	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	粤经信创新 [2012]556 号						1,100,000.00	与资产相关
10MP 级超高分辨率光学成像系统研	2012 年中山市工业发展专项资金扶						96,969.70	与资产相关

发及产业项目	持项目责任承诺书							
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	粤科高字 [2012]171 号						21,192.00	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	2013 年中山市工业发展专项资金扶持项目责任承诺书						320,000.00	与资产相关
超高清 4K 成像技术的研发和产业化项目	中科发 [2014]159 号						70,000.00	与资产相关
超高清 4K 成像技术的研发和产业化	中开管 [2015]112 号						108,333.33	与资产有关
先进光电镜头产品及超精密光学组件研制项目	粤经信生产函[2014]982 号						68,000.00	与资产相关
超精密光学模具加工中心建设项目	中经信 [2015]252 号						4,166.67	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	中经信 [2014]656 号文件						10,040.00	与资产相关
购买工作母机补贴	中经信 [2015]717 号文件						56,160.00	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	中开管办 [2016]108 号文件						10,040.00	与资产相关

目								
合计	--	--	--	--	--	1,180,258.27	18,480,233.70	--

其他说明：

72、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	30,000.00	20,000.00	30,000.00
非流动资产毁损报废损失	205,043.15		205,043.15
其他	15,931.14	9,975.00	15,931.14
合计	250,974.29	29,975.00	250,974.29

其他说明：

73、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	11,102,192.10	9,590,920.12
递延所得税费用	-1,163,866.99	-242,343.27
合计	9,938,325.11	9,348,576.85

（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	91,924,361.39
按法定/适用税率计算的所得税费用	13,788,654.21
子公司适用不同税率的影响	49,156.71
调整以前期间所得税的影响	-4,186,477.28
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	114,002.02
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	172,989.45
所得税费用	9,938,325.11

其他说明

2017年度调整以前期间所得税影响主要系2016年度企业所得税汇算清缴时根据经审核并核准的研发费加计扣除对所得税的影响数。

74、其他综合收益

详见附注“七、57 其他综合收益”相关内容。

75、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	1,948,806.59	408,508.49
政府补助	35,999,060.27	17,587,132.00
往来款	1,247,696.71	49,167.84
其他	16,383,417.87	532,503.45
合计	55,578,981.44	18,577,311.78

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
往来款	614,280.38	369,802.78
水电、租赁	10,271,086.05	10,470,968.07
市场开发费	1,519,562.48	1,336,157.68
差旅费	2,260,789.66	2,185,842.70
快递费	3,065,234.61	2,963,019.77
其他	72,846,079.49	29,267,166.68
合计	90,577,032.67	46,592,957.68

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

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

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

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

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
上市中介费	8,991,353.85	850,000.00
合计	8,991,353.85	850,000.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

76、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	81,986,036.28	75,103,988.24
加：资产减值准备	16,049,789.06	5,717,771.55
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	25,360,261.57	24,139,201.68
无形资产摊销	825,986.64	668,566.56
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“一”号填列）	-211,800.60	28,499.99
固定资产报废损失（收益以“一”号填列）	205,043.15	

财务费用（收益以“－”号填列）	4,783,934.38	1,274,291.05
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-1,163,866.99	-242,343.27
存货的减少（增加以“－”号填列）	-32,464,968.28	-56,350,347.17
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-114,952,471.35	-53,057,515.16
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	34,459,943.55	41,728,394.23
经营活动产生的现金流量净额	14,877,887.41	39,010,507.70
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	54,126,778.71	57,438,605.45
减：现金的期初余额	57,438,605.45	43,934,271.78
现金及现金等价物净增加额	-3,311,826.74	13,504,333.67

（2）本期支付的取得子公司的现金净额

单位： 元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

（3）本期收到的处置子公司的现金净额

单位： 元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

（4）现金和现金等价物的构成

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	54,126,778.71	57,438,605.45

其中：库存现金	188,852.03	137,714.16
可随时用于支付的银行存款	53,937,926.68	57,300,891.29
三、期末现金及现金等价物余额	54,126,778.71	57,438,605.45

其他说明：

77、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：

78、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	76,463,190.67	质押用于开具银行承兑汇票
应收账款		浙江宇视科技有限公司、杭州海康威视科技有限公司、浙江大华智联有限公司的所有的应收账款质押借款
合计	76,463,190.67	--

其他说明：

79、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	
其中：美元	3,111,408.39	6.5342	20,330,564.70
港币	25,534.93	0.8359	21,344.65
日元	234,468.00	0.0579	13,575.70
应收账款			
其中：美元	2,873,010.44	6.5342	18,772,824.82
预付账款			
其中：美元	156,404.31	6.5342	1,021,977.04
港币			
日元			
其他非流动资产			
其中：美元	940,203.22	6.5342	6,143,475.88

港币			
日元	830,000.00	0.0579	48,057.00
应付账款			
其中：美元	329,421.27	6.5342	2,152,504.46
港币			
日元			
预收账款			
其中：美元	4,676.71	6.5342	30,558.56
港币			
日元			

其他说明：

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

√ 适用 □ 不适用

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。

80、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：

81、其他

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

（1）本期发生的非同一控制下企业合并

单位： 元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
--------	--------	--------	--------	--------	-----	----------	---------------	----------------

其他说明：

（2）合并成本及商誉

单位： 元

合并成本	
------	--

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	购买日公允价值	购买日账面价值

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

☐ 是 ☒ 否

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

(6) 其他说明

2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

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

其他说明：

(2) 合并成本

单位：元

合并成本	
------	--

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

	合并日	上期期末

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

3、反向购买

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

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

☐ 是 ☒ 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

☐ 是 ☒ 否

5、其他原因的合并范围变动

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

6、其他

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
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	中山	中山	光电镜头产品、	100.00%		设立

公司			职能装备的技术开发等			
----	--	--	------------	--	--	--

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
-------	----------	--------------	----------------	------------

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量

其他说明：

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明：

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

--	--

其他说明

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	

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：

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：

(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

其他说明

(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

其他说明

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--

其他说明

(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

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计认的损失	本期未确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失
-------------	---------------	---------------------	-------------

其他说明

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

4、重要的共同经营

共同经营名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例/享有的份额	
				直接	间接

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

6、其他

十、与金融工具相关的风险

本集团的主要金融工具包括借款、应收款项、应付款项等，各项金融工具的详细情况说明见“第十一节 财务报告第七小节合并财务报表项目注释”。与这些金融工具有关的风险，以及本集团为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本集团管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

1. 各类风险管理目标和政策

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

(1) 市场风险

1) 汇率风险

本集团承受汇率风险主要与美元、港币和日元有关，除本集团的部分业务以美元进行采购和销售外，本集团的其它主要业务活动以人民币计价结算。于2017年12月31日，除下表所述资产及负债的美元余额和零星的日元及港币余额外，本集团的资产及负债均为人民币余额。该等美元余额的资产和负债产生的汇率风险可能对本集团的经营业绩产生影响。

项目	2017 年 12 月 31 日	2016 年 12 月 31 日
货币资金-美元	3,111,408.39	3,552,472.54
货币资金-港币	25,534.93	150,605.26
货币资金-日元	234,468.00	426,330.00
应收账款-美元	2,873,010.44	1,807,015.64
应付账款-美元	329,421.27	97,368.26
长期借款-日元	7,680,000.00	

本集团密切关注汇率变动对本集团的影响。

本集团部分银行存款以美元作为结算货币，期末少数应收帐款和应付账款等，故汇率风险对本集团影响极低。

2) 利率风险

本集团的利率风险产生于银行借款等带息债务。浮动利率的金融负债使本集团面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本集团面临公允价值利率风险。本集团根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。于2017年12月31日，本集团的带息债务主要为人民币和日元计价的浮动利率借款合同，金额合计81,376,340.44 元（2016年12月31日：60,000,000.00元）。

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

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

3) 价格风险

本集团以市场价格销售光学镜头制品，因此受到此等价格波动的影响。

(2) 信用风险

信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本集团金融资产产生的损失。

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

本集团的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

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

应收账款前五名金额合计：233,725,777.76元。

(3) 流动风险

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

本集团持有的金融资产和金融负债按未折现剩余合同义务的到期期限分析如下：

2017年12月31日金额：

项目	一年以内	一到二年	二到五年	五年以上	合计
金融资产					
货币资金	123,051,181.93				123,051,181.93
应收票据	85,875,491.16				85,875,491.16
应收账款	262,201,369.38				262,201,369.38
其它应收款	3,658,435.79				3,658,435.79
金融负债					
短期借款	80,000,000.00				80,000,000.00
应付票据	105,132,004.62				105,132,004.62
应付账款	195,985,426.25				195,985,426.25
其它应付款	4,052,689.78				4,052,689.78
应付利息	107,300.00				107,300.00
应付职工薪酬	16,188,521.66				16,188,521.66
一年内到期的非流动负债	152,926.72				152,926.72
长期借款		611,706.88	611,706.84		1,223,413.72

2. 敏感性分析

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

(1) 外汇风险敏感性分析

外汇风险敏感性分析假设：所有境外经营净投资套期及现金流量套期均高度有效。

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

项目	汇率变动	2017 年度		2016 年度	
		对净利润的影响	对股东权益的影响	对净利润的影响	对股东权益的影响
所有外币	对人民币升值 5%	1,553,564.33	1,553,564.33	1,564,040.82	1,564,040.82
所有外币	对人民币贬值 5%	-1,553,564.33	-1,553,564.33	-1,564,040.82	-1,564,040.82

(2) 利率风险敏感性分析

利率风险敏感性分析基于下述假设：

市场利率变化影响可变利率金融工具的利息收入或费用；

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

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

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

项目	利率变动	2017 年度		2016 年度	
		对净利润的影响	对股东权益的影响	对净利润的影响	对股东权益的影响
浮动利率借款	增加 1%	-691,698.89	-691,698.89	-510,000.00	-510,000.00
浮动利率借款	减少 1%	691,698.89	691,698.89	510,000.00	510,000.00

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
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**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****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****5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析****6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策****7、本期内发生的估值技术变更及变更原因****8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况****9、其他****十二、关联方及关联交易****1、本企业的母公司情况**

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

本企业的母公司情况的说明

控股股东及最终控制方名称：龚俊强、邱盛平、肖明志；他们对本公司的持股比例17.3316%、7.5542%、5.3828%；

对本公司的表决权比例18.0309%、7.5542%、5.3828%。

本企业最终控制方是龚俊强、邱盛平、肖明志。

其他说明：

龚俊强持有本公司17.3316%的股权，对本公司的表决权比例18.0309%，其中直接持有公司11.0378%的股权，通过中山市中联光投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有本公司6.2938%的股权，通过中山市中联光投资管理合伙企业（有限合伙）而获得对本公司的表决权比例为6.9931%。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注“九、在其他主体中的权益”。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注。

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

合营或联营企业名称	与本企业关系
-----------	--------

其他说明

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
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
中山市中联光投资管理合伙企业（有限合伙）	持股 5%以上股东

其他说明

5、关联交易情况

（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
-----	--------	-------	---------	----------	-------

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
-----	--------	-------	-------

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

（2）关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

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

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

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

关联管理/出包情况说明

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
-------	--------	-----------	-----------

本公司作为承租方：

单位：元

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

关联租赁情况说明

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
------	------	-------	-------	------------

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
龚俊强、邱盛平、肖明志	100,000,000.00	2012 年 03 月 31 日	2017 年 03 月 31 日	是
龚俊强、邱盛平、肖明志	120,000,000.00	2012 年 10 月 16 日	2017 年 10 月 16 日	是
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	否
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	否
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	29,403,900.00	2017 年 11 月 1 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 2017 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 70,000,000.00 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 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 万元贷款提供连带责任保证，最高额保证合同编号：2017 年保字第 70 号。截止 2017 年 12 月 31 日，本公司向中国建设银行股份有限公司中山市分行借入人民币短期借款 10,000,000.00 元。

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 880 万美元债务提供连带责

任保证，债务期间为保证协议签订之日起（2017 年 11 月 1 日）至银行收到有效的终止通知后满一个日历月之日止。截止 2017 年 12 月 31 日，本公司向汇丰银行（中国）有限公司中山利和广场支行借入人民币借款 931,799.00 元，借入日元借款 7,680,000.00 元（折合人民币期末余额为 444,541.44 元），总计期末余额为 1,376,340.44 元，其中 1 年内到期的借款为 152,926.72 元。

（5）关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

（6）关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
-----	--------	-------	-------

（7）关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
薪酬合计	2,372,000.00	2,442,600.00

（8）其他关联交易

6、关联方应收应付款项

（1）应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备

（2）应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
------	-----	--------	--------

7、关联方承诺

8、其他

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

公司本期授予的各项权益工具总额	43,189,900.00
公司本期行权的各项权益工具总额	0.00
公司本期失效的各项权益工具总额	0.00
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	股票期权行权价格范围 86.41 元/股，合同剩余期 3 年

其他说明

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	本次激励计划首次授予股票期权与限制性股票的授予日为 2017 年 12 月 15 日。预留权益的授予日，在本股权激励计划经股东大会审议通过后 12 个月内，由董事会确认。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	首次授予权益：在等待期内，各年度（2017 年度至 2019 年度）以未扣除股权激励成本前的净利润分别不低于 2016 年度净利润的 10%、30%和 45%。预留权益：在等待期内，各年度（2018 年度至 2020 年度）以未扣除股权激励成本前的净利润分别不低于 2016 年度净利润的 30%、45%和 60%。个人绩效考核评级为优秀、良好、合格，则激励对象按照计划规定比例行权首次授予和预留的股票期权和限制性股票。
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	2,406,000.00
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	2,406,000.00

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

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

截止2017年12月31日，本集团无其他重大承诺事项。

2、或有事项

（1）资产负债表日存在的重要或有事项

截止2017年12月31日，本集团无其他重大或有事项。

（2）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位： 元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
----	----	----------------	------------

2、利润分配情况

单位： 元

拟分配的利润或股利	26,263,050.00
-----------	---------------

经审议批准宣告发放的利润或股利	26,263,050.00
-----------------	---------------

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

截止2017年12月31日，本集团无应予披露的重大资产负债表日后事项。

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表 项目名称	累积影响数
-----------	------	----------------------	-------

(2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因
-----------	------	------------

2、债务重组

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

单位：元

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

其他说明

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目		分部间抵销	合计
----	--	-------	----

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

(4) 其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	276,944,019.97	100.00%	13,828,904.66	5.01%	263,115,115.31	242,353,065.51	100.00%	12,075,097.34	5.00%	230,277,968.17
合计	276,944,019.97	100.00%	13,828,904.66	5.01%	263,115,115.31	242,353,065.51	100.00%	12,075,097.34	5.00%	230,277,968.17

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			

1 年以内小计	275,814,150.15	13,790,707.51	5.00%
1 至 2 年	497,875.20	26,640.02	15.00%
2 至 3 年	631,994.62	11,557.13	30.00%
3 年以上	0	0	50.00%
3 至 4 年	0	0	80.00%
合计	276,944,019.97	13,828,904.66	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 1,753,807.32 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

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

（3）本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

本年按欠款方归集的年末余额前五名应收账款汇总金额233,725,777.76元，占应收账款年末余额合计数的比例84.39%，相应计提的坏账准备年末余额汇总金额11,686,288.89 元。

（5）因金融资产转移而终止确认的应收账款

（6）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	9,050,480.84	100.00%	452,266.50	5.00%	8,598,214.34	7,557,252.50	100.00%	258,361.14	5.00%	7,298,891.36
合计	9,050,480.84	100.00%	452,266.50	5.00%	8,598,214.34	7,557,252.50	100.00%	258,361.14	5.00%	7,298,891.36

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	7,872,761.42	130,703.34	5.00%
1 至 2 年	545,833.60	46,777.50	15.00%
2 至 3 年	138,885.82	22,285.66	30.00%
3 至 4 年	473,000.00	236,500.00	50.00%
4 至 5 年	20,000.00	16,000.00	80.00%
合计	9,050,480.84	452,266.50	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

☐ 适用 ☒ 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 193,905.36 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

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

无

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

无

(4) 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	2,381,142.41	1,450,850.00
备用金	788,181.85	182,803.48
出口退税款		150,003.90
押金	98,000.00	83,420.00
其他往来款	5,557,278.55	5,669,087.18
货款品质保证金	220,000.00	20,000.00
预付电话费	3,592.49	1,087.94
其他	2,285.54	
合计	9,050,480.84	7,557,252.50

(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
中山联合光电制造有限公司	往来款	4,202,540.60	1 年以内	46.43%	
联合光电（香港）有限公司	往来款	855,441.96	1 年以内	9.45%	
联合光电（香港）有	往来款	233,983.60	1-2 年	2.59%	

限公司					
联合光电（香港）有限公司	往来款	64,600.28	2-3 年	0.71%	
张若诗	备用金	663,662.93	1 年以内	7.33%	33,183.15
张莉	个人借款	295,500.00	1 年以内	3.27%	14,775.00
武卫高	个人借款	50,000.00	2-3 年	0.55%	15,000.00
武卫高	个人借款	232,000.00	3-4 年	2.56%	116,000.00
合计	--	6,597,729.37	--	72.90%	178,958.15

（6）涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
------	----------	------	------	---------------

无

（7）因金融资产转移而终止确认的其他应收款

（8）转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	6,500,000.00		6,500,000.00	6,500,000.00		6,500,000.00
合计	6,500,000.00		6,500,000.00	6,500,000.00		6,500,000.00

（1）对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
联合光电制造公司	500,000.00			500,000.00		
联合光电研究院公司	6,000,000.00			6,000,000.00		
合计	6,500,000.00			6,500,000.00		

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投 资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											

(3) 其他说明

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本

其他说明：

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

6、其他

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	211,800.60	
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）	36,242,532.71	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-250,574.29	
减：所得税影响额	5,432,606.06	
合计	30,771,152.96	--

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	15.49%	1.15	1.15
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	9.68%	0.72	0.72

3、境内外会计准则下会计数据差异

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

☐ 适用 ☒ 不适用

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

☐ 适用 ☒ 不适用

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

4、其他

第十二节 备查文件目录

- 一、载有公司法定代表人、财务负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
- 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 三、报告期内在中国证监会指定信息披露载体上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 四、载有法定代表人签名的公司2017年年度报告原件。
- 五、其他有关资料。
- 六、以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室。

中山联合光电科技股份有限公司

法定代表人：龚俊强

2018 年 4 月 16 日