

中山联合光电科技股份有限公司

关于 2018 年年报的更正公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中山联合光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2019年4月19日在巨潮资讯网上刊登了《2018年年度报告》。因工作人员疏忽，导致公司披露的公告中出现错误，公司现对此进行更正，具体内容如下：

一、《2018年年度报告》第二节之八“非经常性损益项目及金额”

更正前：

单位：元

项目	2018 年金额	2017 年金额	2016 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）	891,385.06	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）	7,967,917.43	36,242,532.71	18,480,233.70	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-433,757.67	-250,574.29	-29,975.00	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	13,496,431.51			
小计				
减：所得税影响额	3,289,089.88	5,432,606.06	2,771,813.80	
少数股东权益影响额（税后）	0.00			
合计	18,632,886.45	30,771,152.96	15,706,944.89	--

更正后：

单位：元

项目	2018 年金额	2017 年金额	2016 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）	891,385.06	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	7,967,917.43	36,242,532.71	18,480,233.70	

量享受的政府补助除外)				
委托他人投资或管理资产的损益	13,496,431.51			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-433,757.67	-250,574.29	-29,975.00	
小计				
减：所得税影响额	3,289,089.88	5,432,606.06	2,771,813.80	
少数股东权益影响额（税后）	0.00			
合计	18,632,886.45	30,771,152.96	15,706,944.89	--

二、《2018年年度报告》第十一节之十八“当期非经常性损益明细表”

更正前：

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	891,385.06	
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）	7,967,917.43	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-433,757.67	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	13,496,431.51	
小计		
减：所得税影响额	3,289,089.88	
少数股东权益影响额	0.00	
合计	18,632,886.45	--

更正后：

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	891,385.06	
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）	7,967,917.43	
委托他人投资或管理资产的损益	13,496,431.51	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-433,757.67	
小计		
减：所得税影响额	3,289,089.88	
少数股东权益影响额	0.00	
合计	18,632,886.45	--

三、《2018年年度报告》第四节之五之二“报告期内获取的重大的股权投资情况”

更正前：

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期（如有）	披露索引（如有）
武汉联一合立技术有限公司	电子产品（不含电子出版物）、计算机及信息科技产品、光电产品领域的技术开发及技术服务；光电产品、光电显示产品、新型光电传感器及	新设	25,000,000.00	100.00%	自有资金	无	长期	—			否	2018年05月15日	巨潮资讯网

	电子组件产品的研发、批发兼零售；图像识别和处理系统的研发、批发兼零售、技术服务。											
中山联合光电显示技术有限公司	光电显示技术推广服务；生产、销售：高清光电成像产品及影像组件、光电子器件、激光设备。	新设	0.00	100.00%	自有资金	无	长期	--		否	2018年06月20日	巨潮资讯网

中山联合光电股权投资合伙企业（有限合伙）	法律、法规、政策允许的股权投资业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	新设	40,000,000.00	20.00%	自有资金	广东博源基金管理有限公司、中山火炬科创基金管理中心（有限合伙）、共青城博源联丰创业投资合伙企业（有限合伙）	2018年9月3日至2025年9月3日	—			否	2018年09月05日	巨潮资讯网
合计	—	—	65,000,000.00	—	—	—	—	—	0.00	0.00	—	—	—

更正后：

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期（如有）	披露索引（如有）
武汉联一合	电子产品（不含电子出	新设	25,000,000.00	100.00 %	自有资金	无	长期	研发与生产	-	-220,809.91	否	2018年5月15日	巨潮资讯网

立 技 术 有 限 公 司	版 物）、计 算机及信 息科技产 品、光电 产品领域 的技术开 发及技术 服务；光 电产品、 光电显示 产品、新 型光电传 感器及电 子组件产 品的研发 、批发兼 零售；图 像识别和 处理系统 的研发、 批发												
---------------------------------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

	兼零售、技术服务。												
中山联合光电显示技术有限公司	光电显示技术推广服务；生产、销售：高清光电成像产品及影像组件、光电子器件、激光设备。	新设		100.00 %	自有资金	无	长期	研发与生产	-	-	否	2018 年 6 月 20 日	巨潮资讯网
中山联合光电股权投资合伙企业（有	法律、法规、政策允许的股权投资业务（依法须经批准的项目，	新设	40,000,000.00	20.00%	自有资金	广东博源基金管理有限公司、中山火	2018 年 9 月 3 日至 2025 年 9	股权投资	-	-132,552.37	否	2018 年 9 月 5 日	巨潮资讯网

限 合 伙)	经相 关部 门批 准后 方可 开展 经营 活动)					炬 科 创 基 金 管 理 中 心 (有 限 合 伙) 、 共 青 城 博 源 联 丰 创 业 投 资 合 伙 企 业 (有 限 合 伙)	月 3 日						
合 计	--	--	65,000,000.00	--	--	--	--	--	-	-353,362.28	--	--	--

四、《2018年年度报告》第八节之三“任职情况”

更正前：
在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
龚俊强	正安县中联光企业管理合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人			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	正安县中联光企业管理合伙企业（有限合伙）（发行前名称为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，出资额为 3.00 万元，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；于 2018 年 12 月 4 日完成工商变更，名称变更为正安县中联光企业管理合伙企业（有限合伙），主要经营场所变更为贵州省遵义市正安县经济开发区办公大楼四层 4033 室。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			
龚俊强	正安县中联光企业管理合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人			
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	Sparks Fly Limited	董事			
王志伟	Northern Summit Investment Limited	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 Innovation Secure Limited	董事			
王志伟	Innovation Secure Limited	董事			
王志伟	Innovation Bright Limited	董事			
王志伟	Innovation Renaissance Limited	董事			
王志伟	WestSummit Capital Management Ltd.	董事			
王志伟	WestSummit Ireland Management Limited	董事			
王志伟	北京清石华山资本投资咨询有限公司	合伙人			
王志伟	China Ireland Growth Technology Fund II GP Limited	董事			
王志伟	芯原微电子(上海)有限公司	监事			
王志伟	Light Spread Investment Limited	董事			
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			
刘麟放	中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）	副所长			

更正后：

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
龚俊强	正安县中联光企业管理合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人	2013 年 09 月 30 日	2023 年 09 月 30 日	否
王志伟	光博投资有限公司（Light Spread Investment Limited）	董事	2011 年 10 月 26 日	长期	否
在股东单位任职情况的说明	正安县中联光企业管理合伙企业（有限合伙）（发行前名称为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，出资额为 3.00 万元，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；于 2018 年 12 月 4 日完成工商变更，名称变更为正安县中联光企业管理合伙企业（有限合伙），主要经营场所变更为贵州省遵义市正安县经济开发区办公大楼四层 4033 室。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	2014 年 05 月 07 日	2034 年 05 月 07 日	否
龚俊强	中山联合光电研究院有限公司	执行董事、总经理	2016 年 08 月 17 日	长期	否

龚俊强	联合光电（香港）有限公司	董事	2014 年 05 月 26 日	长期	否
龚俊强	广东鲲鹏智能机器设备有限公司	执行董事	2016 年 03 月 17 日	长期	否
龚俊强	正安县中联光企业管理合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人	2013 年 09 月 30 日	2023 年 09 月 30 日	否
李文飏	Kaiwu Walden Partners,LLC	管理合伙人	2013 年 10 月 01 日	长期	否
李文飏	Kaiwu Walden Capital GP GP, LLC	董事	2013 年 10 月 29 日	长期	否
李文飏	PHOENIX TREE HOLDINGS LIMITED	董事	2015 年 11 月 24 日	长期	否
李文飏	Maitian Inc.	董事	2015 年 07 月 09 日	长期	否
李文飏	苏州华慧投资管理有限公司	董事	2010 年 03 月 30 日	长期	否
李文飏	华芯（上海）创业投资管理有限公司	监事	2011 年 03 月 17 日	长期	否
沙重九	武汉优信光通信设备有限责任公司	董事	2012 年 02 月 17 日	长期	否
沙重九	上海富瀚微电子股份有限公司	董事	2013 年 04 月 28 日	2019 年 03 月 22 日	否
沙重九	北京爱耳目科技有限公司	董事	2015 年 12 月 18 日	长期	否
沙重九	深圳市云之讯网络技术有限公司	董事	2015 年 04 月 21 日	长期	否
沙重九	上海天旦网络科技发展有限公司	董事	2015 年 08 月 21 日	2019 年 05 月 24 日	否
沙重九	北京安华金和科技有限公司	董事	2016 年 03 月 25 日	长期	否
沙重九	君联资本管理股份有限公司	董事总经理	2017 年 04 月 01 日	2019 年 03 月 31 日	是
王志伟	Power Zone Holdings Limited	董事	2011 年 03 月 22 日	长期	否
王志伟	Happy Mountain Limited	董事	2014 年 06 月 30 日	长期	否
王志伟	Northern Valley Limited	董事	2014 年 06 月 30 日	2019 年 05 月 10 日	否
王志伟	Ocean Surpass Limited	董事	2014 年 10 月 08 日	长期	否
王志伟	Jovial Victory Limited	董事	2014 年 01 月 01 日	长期	否
王志伟	Oriental Wall Limited	董事	2014 年 09 月 29 日	长期	否
王志伟	Smart HS Limited	董事	2014 年 07 月 14 日	长期	否
王志伟	Sand Red Limited	董事	2017 年 05 月 23 日	长期	否
王志伟	Anji Microelectronics Co., Ltd	董事	2013 年 10 月 08 日	长期	否
王志伟	Altobeam	董事	2015 年 04 月 16 日	长期	否
王志伟	讯安投资有限公司	董事	2011 年 03 月 22 日	长期	否
王志伟	北京兆易创新科技股份有限公司	董事	2015 年 12 月 18 日	长期	否

王志伟	WestSummit Capital Management LLC	董事	2016 年 11 月 25 日	长期	否
王志伟	WestSummit Global Technology Fund III GP,LLC	董事	2016 年 11 月 25 日	长期	否
王志伟	Sparks Fly Limited	董事	2019 年 02 月 27 日	长期	否
王志伟	Northern Summit Investment Limited	董事	2019 年 02 月 27 日	长期	否
王志伟	前海清岩华山投资管理(深圳)有限公司	总经理	2017 年 09 月 10 日	长期	是
王志伟	SummitStone Capital Advisory, LLC	经理	2017 年 07 月 12 日	长期	否
王志伟	WestSummit Capital Holdings, LLC	经理	2017 年 07 月 10 日	长期	否
王志伟	WestSummit Innovation Secure Limited	董事	2019 年 03 月 06 日	长期	否
王志伟	Innovation Secure Limited	董事	2019 年 03 月 11 日	长期	否
王志伟	Innovation Bright Limited	董事	2019 年 03 月 11 日	长期	否
王志伟	Innovation Renaissance Limited	董事	2019 年 03 月 11 日	长期	否
王志伟	WestSummit Capital Management Ltd.	董事	2014 年 08 月 21 日	长期	否
王志伟	WestSummit Ireland Management Limited	董事	2018 年 10 月 16 日	长期	否
王志伟	北京清石华山资本投资咨询有限公司	合伙人	2017 年 09 月 10 日	长期	是
王志伟	China Ireland Growth Technology Fund II GP Limited	董事	2018 年 01 月 05 日	长期	否
王志伟	芯原微电子（上海）有限公司	监事	2019 年 03 月 26 日	长期	否
王志伟	Light Spread Investment Limited	董事	2011 年 10 月 26 日	长期	否
王志伟	WestSummit CIGTF II Partners, LLC	经理	2017 年 11 月 16 日	长期	否
刘麟放	深圳市三利谱光电科技股份有限公司	独立董事	2013 年 11 月 28 日	2019 年 12 月 01 日	否
刘麟放	中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）	副所长	2016 年 01 月 01 日	长期	是

除上述补充更正内容外，公司《2018 年年度报告》的其他内容不变，上述补充更正不会对公司 2018 年年度报告财务状况和经营成果造成影响，公司将进一步加强信息披露文件的编制和传递过程中管理、审核的工作力度，不断提高信息披露质量，避免出现类似问题。由此给投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。

特此公告。

中山联合光电科技股份有限公司董事会

2019年6月6日

