



中光学集团股份有限公司

2021 年第一季度报告

2021 年 04 月

## 第一节 重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人王志亮、主管会计工作负责人李宗杰及会计机构负责人(会计主管人员)张东阳声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

## 第二节 公司基本情况

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	832,265,104.33	405,314,541.01	105.34%
归属于上市公司股东的净利润（元）	3,114,822.56	-25,696,866.10	112.12%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-2,880,483.39	-29,398,814.79	90.20%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-233,498,041.88	2,125,508.67	-11,085.51%
基本每股收益（元/股）	0.012	-0.098	112.24%
稀释每股收益（元/股）	0.012	-0.098	112.24%
加权平均净资产收益率	0.21%	-1.92%	2.13%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	3,242,323,853.42	3,475,881,684.28	-6.72%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,488,582,247.96	1,484,298,588.31	0.29%

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	6,326,222.30	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	883,824.66	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-29,569.27	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	347,324.80	
减：所得税影响额	1,257,380.37	
少数股东权益影响额（税后）	275,116.17	
合计	5,995,305.95	--

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。

## 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

### 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	27,896	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
中国兵器装备集团有限公司	国有法人	39.37%	103,359,556	38,522,488		
国新投资有限公司	国有法人	3.24%	8,508,689	0		
李飏	境内自然人	3.05%	8,000,000	0		
南方工业资产管理有限责任公司	国有法人	2.61%	6,844,351	0		
易方达基金—中央汇金资产管理有限责任公司—易方达基金—汇金资管单一资产管理计划	其他	2.08%	5,457,900	0		
中电科投资控股有限公司	国有法人	2.06%	5,398,387	0		
南阳市金坤光电仪器有限责任公司	境内非国有法人	1.43%	3,760,848	0		
深圳市旅游（集团）股份有限公司	境内非国有法人	1.25%	3,291,300	0		
赖垂燕	境内自然人	0.85%	2,222,512	0		
肖连栋	境内自然人	0.80%	2,087,828	0		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量			股份种类		
				股份种类	数量	

中国兵器装备集团有限公司	64,837,068	人民币普通股	64,837,068
国新投资有限公司	8,508,689	人民币普通股	8,508,689
李飏	8,000,000	人民币普通股	8,000,000
南方工业资产管理有限责任公司	6,844,351	人民币普通股	6,844,351
易方达基金－中央汇金资产管理 有限责任公司－易方达基金－汇 金资管单一资产管理计划	5,457,900	人民币普通股	5,457,900
中电科投资控股有限公司	5,398,387	人民币普通股	5,398,387
南阳市金坤光电仪器有限责任公 司	3,760,848	人民币普通股	3,760,848
深圳市旅游（集团）股份有限公司	3,291,300	人民币普通股	3,291,300
赖垂燕	2,222,512	人民币普通股	2,222,512
肖连栋	2,087,828	人民币普通股	2,087,828
上述股东关联关系或一致行动的 说明	中国兵器装备集团有限公司、南方工业资产管理有限责任公司存在关联关系，属于一致行动人；未知其它股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。		
前 10 名股东参与融资融券业务情 况说明（如有）	无		

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、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用  不适用

## 第三节 重要事项

### 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

#### （一）资产负债表项目

- 1.货币资金较年初减少394,154,602.63元，下降42.6%，主要系报告期内经营活动及投资活动现金流出所致。
- 2.应收款项融资较年初增加15,114,993.57元，增长139.86%，主要系报告期内收到银行承兑汇票所致。
- 3.应付职工薪酬较年初减少28,802,581.20元，下降42.3%，主要系本报告期发放上年预提的绩效奖金所致。
- 4.递延收益较年初减少5,250,000.00元，下降34.2%，主要是部分递延收益于本报告期转入损益所致。

#### （二）利润表项目

- 1.营业收入同比增加426,950,563.32元，增长105.34%，主要由于上年同期受疫情影响营业收入基数较低。
- 2.营业成本同比增加367,454,472.45元，增长94.38%，主要是由于本期营业收入同比增长所致。
- 3.税金及附加同比增加1,314,692.77元，增长130.71%，主要是由于本报告期缴纳新增房产的房产税所致。
- 4.销售费用同比增加3,448,172.40元，增长47.1%，主要是由于本报告期收入增长带来的销售服务费、样品及产品损耗同比增长所致。
- 5.研发费用同比增加12,188,365.63元，增长53.23%，主要系本报告期研发投入同比增加所致。
- 6.财务费用同比增加5,682,893.56元，增长117.74%，主要系本报告期借款利息费用增加以及汇兑损失增加所致。
- 7.其他收益同比增加2,615,342.95元，增长70.48%，主要系本报告期内递延收益结转计入当期损益所致。
- 8.投资收益同比减少2,012,104.19元，主要系本报告期内对联营企业的投资收益减少所致。
- 9.营业利润同比增加33,649,109.50元，主要系上年同期受疫情影响基数较低。
10. 归属于母公司股东的净利润同比增加28,811,688.66元，增长112.12%，主要系上年同期受疫情影响基数较低。
- 11.少数股东损益同比增加4,784,594.74元，增长165.79%，主要系上年同期受疫情影响基数较低。

#### （三）现金流量表项目

- 1.收到的税费返还同比减少4,198,855.68元，下降53.3%，主要系本报告期收到的出口退税同比减少所致。
- 2.购买商品、接受劳务支付的现金同比增加393,071,312.31元，增长69.34%，一方面系本报告期采购量同比增加的原因，一方面系本报告期支付到期银行承兑汇票较多所致。
- 3.支付给职工以及为职工支付的现金同比增加37,031,450.53元，增长67.9%，主要是本报告期支付给职工的薪酬同比增加所致。
- 4.收到其他与投资活动有关的现金同比增加14,019,724.70元，主要是本报告期子公司收到项目款所致。
- 5.购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金同比增加71,509,993.41元，增长438.18%，主要是本报告期公司购建固定资产同比增加所致。
- 6.分配股利、利润或偿付利息所支付的现金同比增加1,808,886.67元，增长122.75%，主要系本报告期借款利息费用增加所致。
7. 汇率变动对现金及现金等价物的影响同比减少633,824.29元，下降63.21%，主要系本期汇率变动所致。

### 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

股份回购的实施进展情况

适用  不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用  不适用

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

适用  不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

### 四、金融资产投资

#### 1、证券投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在证券投资。

#### 2、衍生品投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

### 五、募集资金投资项目进展情况

适用  不适用

单位：万元

募集资金总额		35,063		本报告期投入募集资金总额				5,454.71		
报告期内变更用途的募集资金总额				已累计投入募集资金总额				9,523.93		
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										
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
智能化光电侦察及要地防御系统生产线建设项目	否	20,092	20,092	2,871.44	3,508.22	17.46%	2021年9月	不适用	不适用	否
军民两用光电技术创新平台建设项目	否	7,997	7,997	2,468.37	3,580.33	44.77%	2021年9月	不适用	不适用	否
投影显示系统配套能力建设项目	否	4,974	4,974	114.90	1,032.86	20.77%	2021年9月	不适用	不适用	否
支付中介机构费用	否	2,000	2,000		1,402.52	70.13%	不适用	不适用	不适用	否

承诺投资项目小计	-	35,063	35,063	5,454.71	9,523.93	-	-	不适用	不适用	-
超募资金投向										
归还银行贷款（如有）	-						-	-	-	-
补充流动资金（如有）	-						-	-	-	-
超募资金投向小计	-								-	-
合计	-	35,063	35,063	5,454.71	9,523.93				-	-

## 六、对 2021 年 1-6 月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用  不适用

## 七、日常经营重大合同

适用  不适用

## 八、委托理财

适用  不适用

公司报告期不存在委托理财。

## 九、违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

## 十、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。

## 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2021年01月13日	公司办公室	电话沟通	个人	张先生	询问2020年业绩预告相关事宜	不适用
2021年02月05日	公司办公室	电话沟通	个人	刘女士、张先生、某金融服务机构	询问股东减持相关事宜	不适用
2021年03月08日	公司办公室	电话沟通	个人	高先生	询问公司近期经营情况及股价走势	不适用

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：中光学集团股份有限公司

2021 年 03 月 31 日

单位：元

项目	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	530,994,268.50	925,148,871.13
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	81,674,174.25	66,687,027.24
应收账款	857,866,865.13	763,088,631.98
应收款项融资	25,922,409.66	10,807,416.09
预付款项	145,903,940.58	116,260,913.77
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	89,095,722.09	87,865,793.08
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	538,050,574.18	547,727,059.37
合同资产	7,921,487.00	7,949,271.50
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	28,113,281.70	35,480,537.46
流动资产合计	2,305,542,723.09	2,561,015,521.62
非流动资产：		

发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	212,614,879.24	214,626,983.43
其他权益工具投资	12,008,254.87	12,008,254.87
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	419,094,816.00	398,551,147.75
在建工程	18,830,337.02	15,574,539.69
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	1,706,187.06	
无形资产	60,932,206.60	61,936,840.45
开发支出		
商誉	5,730,163.30	5,730,163.30
长期待摊费用	213,835.69	229,283.59
递延所得税资产	51,233,640.49	51,233,640.49
其他非流动资产	154,416,810.06	154,975,309.09
非流动资产合计	936,781,130.33	914,866,162.66
资产总计	3,242,323,853.42	3,475,881,684.28
流动负债：		
短期借款	275,000,000.00	335,540,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	197,140,726.25	206,810,569.45
应付账款	610,561,703.87	742,524,580.74
预收款项	223,988.55	223,988.55
合同负债	207,061,393.96	217,055,765.33
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		

代理承销证券款		
应付职工薪酬	39,283,296.45	68,085,877.65
应交税费	37,707,342.00	32,081,464.99
其他应付款	95,128,787.75	90,817,050.12
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	200,000,000.00	201,731,789.96
其他流动负债	18,516,190.87	19,815,459.15
流动负债合计	1,680,623,429.70	1,914,686,545.94
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	3,922,173.41	5,062,233.98
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	1,964,840.45	
长期应付款	19,293,214.84	20,544,968.32
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	10,184,312.76	15,434,312.76
递延所得税负债	959,503.19	959,503.19
其他非流动负债		
非流动负债合计	36,324,044.65	42,001,018.25
负债合计	1,716,947,474.35	1,956,687,564.19
所有者权益：		
股本	262,525,166.00	262,525,166.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	662,758,633.33	661,589,796.24
减：库存股	11,367,032.65	11,367,032.65

其他综合收益	3,107,016.64	3,107,016.64
专项储备	11,388,175.06	11,388,175.06
盈余公积	33,645,545.81	33,645,545.81
一般风险准备		
未分配利润	526,524,743.77	523,409,921.21
归属于母公司所有者权益合计	1,488,582,247.96	1,484,298,588.31
少数股东权益	36,794,131.11	34,895,531.78
所有者权益合计	1,525,376,379.07	1,519,194,120.09
负债和所有者权益总计	3,242,323,853.42	3,475,881,684.28

法定代表人：王志亮

主管会计工作负责人：李宗杰

会计机构负责人：张东阳

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	364,180,099.84	386,934,177.97
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款		
应收款项融资		
预付款项		
其他应收款	305,016,408.39	285,083,664.20
其中：应收利息		
应收股利		
存货	935,446.01	
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	563,492.15	247,566.89
流动资产合计	670,695,446.39	672,265,409.06
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		

长期应收款		
长期股权投资	957,720,741.57	958,732,259.92
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	60,460,113.23	60,671,861.26
在建工程	1,250,436.91	1,250,436.91
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	8,996,343.00	9,058,068.00
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	524,396.52	524,396.52
其他非流动资产	6,454,026.60	5,913,648.89
非流动资产合计	1,035,406,057.83	1,036,150,671.50
资产总计	1,706,101,504.22	1,708,416,080.56
流动负债：		
短期借款	245,000,000.00	245,000,000.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	347,180.00	279,800.00
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬		
应交税费	589,778.80	887,591.47
其他应付款	13,352,775.80	13,274,051.28
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	200,000,000.00	200,000,000.00
其他流动负债		

流动负债合计	459,289,734.60	459,441,442.75
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	459,289,734.60	459,441,442.75
所有者权益：		
股本	262,525,166.00	262,525,166.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	768,019,531.31	766,850,694.22
减：库存股	11,367,032.65	11,367,032.65
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	33,645,545.81	33,645,545.81
未分配利润	193,988,559.15	197,320,264.43
所有者权益合计	1,246,811,769.62	1,248,974,637.81
负债和所有者权益总计	1,706,101,504.22	1,708,416,080.56

### 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	832,265,104.33	405,314,541.01
其中：营业收入	832,265,104.33	405,314,541.01

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	831,861,862.56	437,597,751.77
其中：营业成本	756,770,053.81	389,315,581.36
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金 净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	2,320,523.05	1,005,830.28
销售费用	10,769,416.57	7,321,244.17
管理费用	26,061,287.25	21,885,773.27
研发费用	35,084,511.76	22,896,146.13
财务费用	856,070.12	-4,826,823.44
其中：利息费用	3,530,538.26	1,064,572.09
利息收入	3,516,656.61	4,311,918.67
加：其他收益	6,326,222.30	3,710,879.35
投资收益（损失以“-”号填 列）	-2,012,104.19	
其中：对联营企业和合营企业 的投资收益	-2,012,104.19	
以摊余成本计量的金融 资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-” 号填列）		
公允价值变动收益（损失以 “-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填 列）	1,101,286.61	6,310.94
资产减值损失（损失以“-”号填 列）	-735,557.46	

资产处置收益(损失以“-”号填列)		
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	5,083,089.03	-28,566,020.47
加: 营业外收入	6,787.61	5,200.22
减: 营业外支出	36,356.88	20,658.00
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	5,053,519.76	-28,581,478.25
减: 所得税费用	40,097.87	1,383.26
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	5,013,421.89	-28,582,861.51
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	5,013,421.89	-28,582,861.51
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)		
(二) 按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润	3,114,822.56	-25,696,866.10
2.少数股东损益	1,898,599.33	-2,885,995.41
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他		

综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	5,013,421.89	-28,582,861.51
归属于母公司所有者的综合收益总额	3,114,822.56	-25,696,866.10
归属于少数股东的综合收益总额	1,898,599.33	-2,885,995.41
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.012	-0.098
（二）稀释每股收益	0.012	-0.098

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

法定代表人：王志亮

主管会计工作负责人：李宗杰

会计机构负责人：张东阳

#### 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	0.00	0.00
减：营业成本	0.00	0.00
税金及附加	258,768.95	397,400.26
销售费用		
管理费用	3,100,798.54	2,151,163.42
研发费用		
财务费用	-2,011,938.11	-2,010,048.71
其中：利息费用	3,023,750.00	1,695,365.67
利息收入	5,037,729.99	3,652,761.78
加：其他收益	28,028.29	
投资收益（损失以“－”号填列）	-2,012,104.19	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,012,104.19	

以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）		890.94
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-3,331,705.28	-537,624.03
加：营业外收入		0.18
减：营业外支出		20,658.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-3,331,705.28	-558,281.85
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-3,331,705.28	-558,281.85
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-3,331,705.28	-558,281.85
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		

1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	-3,331,705.28	-558,281.85
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.013	-0.002
（二）稀释每股收益	-0.013	-0.002

## 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	851,222,360.73	674,216,569.55
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	3,679,169.19	7,878,024.87
收到其他与经营活动有关的现金	35,663,940.30	20,339,246.49

经营活动现金流入小计	890,565,470.22	702,433,840.91
购买商品、接受劳务支付的现金	959,975,414.59	566,904,102.28
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	138,818,483.12	101,787,032.59
支付的各项税费	12,014,415.48	7,155,726.88
支付其他与经营活动有关的现金	13,255,198.91	24,461,470.49
经营活动现金流出小计	1,124,063,512.10	700,308,332.24
经营活动产生的现金流量净额	-233,498,041.88	2,125,508.67
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		5,000.00
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	14,051,877.13	32,152.43
投资活动现金流入小计	14,051,877.13	37,152.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	87,829,597.12	16,319,603.71
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		524,002.86
投资活动现金流出小计	87,829,597.12	16,843,606.57
投资活动产生的现金流量净额	-73,777,719.99	-16,806,454.14
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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	30,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	30,000,000.00	
偿还债务支付的现金	85,376,967.41	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,282,581.11	1,473,694.44
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	1,287,096.02	
筹资活动现金流出小计	89,946,644.54	1,473,694.44
筹资活动产生的现金流量净额	-59,946,644.54	-1,473,694.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	368,958.85	1,002,783.14
五、现金及现金等价物净增加额	-366,853,447.56	-15,151,856.77
加：期初现金及现金等价物余额	894,610,301.54	805,427,682.19
六、期末现金及现金等价物余额	527,756,853.98	790,275,825.42

## 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		2,225,640.16
收到的税费返还		52,769.73
收到其他与经营活动有关的现金	2,515,868.06	1,830,627.87
经营活动现金流入小计	2,515,868.06	4,109,037.76
购买商品、接受劳务支付的现金		700,425.00
支付给职工以及为职工支付的现金	518,226.48	314,729.73
支付的各项税费	720,732.14	549,650.22
支付其他与经营活动有关的现金	2,309,018.70	10,247,599.37
经营活动现金流出小计	3,547,977.32	11,812,404.32
经营活动产生的现金流量净额	-1,032,109.26	-7,703,366.56
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		
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		84,000,000.00
投资活动现金流入小计		84,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11,334,552.34	5,699,650.36
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	7,363,667.65	58,786,133.33
投资活动现金流出小计	18,698,219.99	64,485,783.69
投资活动产生的现金流量净额	-18,698,219.99	19,514,216.31
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,023,750.00	1,473,694.44
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	3,023,750.00	1,473,694.44
筹资活动产生的现金流量净额	-3,023,750.00	-1,473,694.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1.12	54,008.63
五、现金及现金等价物净增加额	-22,754,078.13	10,391,163.94
加：期初现金及现金等价物余额	386,934,177.97	338,525,257.32
六、期末现金及现金等价物余额	364,180,099.84	348,916,421.26

## 二、财务报表调整情况说明

### 1、2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√ 适用 □ 不适用

是否需要调整年初资产负债表科目

√ 是 □ 否

合并资产负债表

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	925,148,871.13	925,148,871.13	
应收票据	66,687,027.24	66,687,027.24	
应收账款	763,088,631.98	763,116,416.48	
应收款项融资	10,807,416.09	10,807,416.09	
预付款项	116,260,913.77	116,260,913.77	
其他应收款	87,865,793.08	87,865,793.08	
存货	547,727,059.37	547,727,059.37	
合同资产	7,949,271.50	7,921,487.00	
其他流动资产	35,480,537.46	35,480,537.46	
流动资产合计	2,561,015,521.62	2,561,015,521.62	
非流动资产：			
长期股权投资	214,626,983.43	214,626,983.43	
其他权益工具投资	12,008,254.87		
固定资产	398,551,147.75	396,479,348.89	-2,071,798.86
在建工程	15,574,539.69	15,574,539.69	
使用权资产		2,071,798.86	2,071,798.86
无形资产	61,936,840.45	61,936,840.45	
商誉	5,730,163.30	5,730,163.30	
长期待摊费用	229,283.59	229,283.59	
递延所得税资产	51,233,640.49	51,233,640.49	
其他非流动资产	154,975,309.09	154,975,309.09	
非流动资产合计	914,866,162.66	914,866,162.66	
资产总计	3,475,881,684.28	3,475,881,684.28	
流动负债：			
短期借款	335,540,000.00	335,540,000.00	
应付票据	206,810,569.45	206,810,569.45	
应付账款	742,524,580.74	742,524,580.74	
预收款项	223,988.55	223,988.55	
合同负债	217,055,765.33	217,055,765.33	

应付职工薪酬	68,085,877.65	68,085,877.65	
应交税费	32,081,464.99	32,081,464.99	
其他应付款	90,817,050.12	90,817,050.12	
一年内到期的非流动负债	201,731,789.96	200,000,000.00	-1,731,789.96
其他流动负债	19,815,459.15	19,815,459.15	
流动负债合计	1,914,686,545.94	1,914,686,545.94	-1,731,789.96
非流动负债：			
长期借款	5,062,233.98	5,062,233.98	
租赁负债		2,386,512.50	2,386,512.50
长期应付款	20,544,968.32	19,890,245.78	-654,722.54
递延收益	15,434,312.76	15,434,312.76	
递延所得税负债	959,503.19	959,503.19	
非流动负债合计	42,001,018.25	42,001,018.25	
负债合计	1,956,687,564.19	1,956,687,564.19	
所有者权益：			
股本	262,525,166.00	262,525,166.00	
资本公积	661,589,796.24	661,589,796.24	
减：库存股	11,367,032.65	11,367,032.65	
其他综合收益	3,107,016.64	3,107,016.64	
专项储备	11,388,175.06	11,388,175.06	
盈余公积	33,645,545.81		
未分配利润	523,409,921.21	523,409,921.21	
归属于母公司所有者权益合计	1,484,298,588.31	1,484,298,588.31	
少数股东权益	34,895,531.78	34,895,531.78	
所有者权益合计	1,519,194,120.09	1,519,194,120.09	
负债和所有者权益总计	3,475,881,684.28	3,475,881,684.28	

## 调整情况说明

公司于2012年5月与天元清水光学（上海）有限公司签订《设备租赁合同》，租赁一批机器设备，租赁期为10年，并分期支付该租赁事项对应的租金。截止2020年12月31日，固定资产净额2,071,798.86，剩余未支付融资租赁款2,386,512.50元。

在原有租赁准则下，公司在“固定资产”和“长期应付款”科目核算该租赁事项，公司自2021年1月1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第21号——租赁》，执行新租赁准则后，公司将融资租赁固定资产转入“使用权资产”科目核算，将剩余未支付的融资租赁款转入“租赁负债”科目核算。

## 母公司资产负债表

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	386,934,177.97	386,934,177.97	
其他应收款	285,083,664.20	285,083,664.20	
其他流动资产	247,566.89	247,566.89	
流动资产合计	672,265,409.06	672,265,409.06	
非流动资产：			
长期股权投资	958,732,259.92	958,732,259.92	
固定资产	60,671,861.26	60,671,861.26	
在建工程	1,250,436.91	1,250,436.91	
无形资产	9,058,068.00	9,058,068.00	
递延所得税资产	524,396.52	524,396.52	
其他非流动资产	5,913,648.89	5,913,648.89	
非流动资产合计	1,036,150,671.50	1,036,150,671.50	
资产总计	1,708,416,080.56	1,708,416,080.56	
流动负债：			
短期借款	245,000,000.00	245,000,000.00	
应付账款	279,800.00	279,800.00	
应交税费	887,591.47	887,591.47	
其他应付款	13,274,051.28	13,274,051.28	
一年内到期的非流动 负债	200,000,000.00	200,000,000.00	
流动负债合计	459,441,442.75	459,441,442.75	
非流动负债：			
负债合计	459,441,442.75	459,441,442.75	
所有者权益：			
股本	262,525,166.00	262,525,166.00	
资本公积	766,850,694.22	766,850,694.22	
减：库存股	11,367,032.65	11,367,032.65	
盈余公积	33,645,545.81	33,645,545.81	
未分配利润	197,320,264.43	197,320,264.43	
所有者权益合计	1,248,974,637.81	1,248,974,637.81	
负债和所有者权益总计	1,708,416,080.56	1,708,416,080.56	

调整情况说明

公司自2021年1月1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第21号——租赁》，母公司无调整事项。

## 2、2021年起首次新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用  不适用

## 三、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是  否

公司第一季度报告未经审计。

中光学集团股份有限公司

董事长 王志亮

2021年4月21日