



中光学集团股份有限公司

2020 年年度报告

2021 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：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

年度报告中涉及公司未来计划等前瞻性的陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士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。

1.公司存在市场竞争、汇率波动等风险，具体详见“第四节 经营情况讨论与分析-公司未来发展的展望”，请投资者注意阅读。

2.根据国防科技工业局军工企业对外融资特殊财务信息披露管理暂行办法，对于涉密信息，在本报告中采用代称、打包或者汇总等方式进行了脱密处理，可能影响投资者对公司价值的正确判断，请投资者注意。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 262,525,166 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.96 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

目 录

第一节 重要提示、目录和释义	2
第二节 公司简介和主要财务指标	5
第三节 公司业务概要	9
第四节 经营情况讨论与分析	12
第五节 重要事项	26
第六节 股份变动及股东情况	47
第七节 优先股相关情况	54
第八节 可转换公司债券相关情况	55
第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况	56
第十节 公司治理	63
第十一节 公司债券相关情况	69
第十二节 财务报告	70
第十三节 备查文件目录	193

释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司	指	中光学集团股份有限公司
利达光电	指	南阳利达光电有限公司，公司之全资子公司
中光学有限	指	河南中光学集团有限公司，公司之全资子公司。
镀邦光电	指	河南镀邦光电股份有限公司，公司之参股公司，公司系其第一大股东，持有其 24.61% 的股份。
重大资产重组	指	2018 年，公司通过向中国兵器装备集团有限公司非公开发行股份购买其持有的河南中光学集团有限公司 100% 的股权，并同时向不超过 10 名特定对象非公开发行股票募集配套资金，募集资金总额 35,063 万元
董事或董事会	指	本公司董事或董事会
监事或监事会	指	本公司监事或监事会
股东大会	指	本公司股东大会
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指	《中光学集团股份有限公司章程》
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
证券交易所	指	深圳证券交易所
会计师事务所	指	中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
元、万元	指	人民币元、人民币万元
报告期	指	2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称	中光学	股票代码	002189
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	中光学集团股份有限公司		
公司的中文简称	中光学		
公司的外文名称（如有）	Costar Group Co., Ltd		
公司的外文名称缩写（如有）	Costar Group		
公司的法定代表人	王志亮		
注册地址	河南省南阳市工业南路 508 号		
注册地址的邮政编码	473003		
办公地址	河南省南阳市工业南路 508 号		
办公地址的邮政编码	473003		
公司网址	http://www.hn508.com.cn/		
电子信箱	ldgd@lida-oe.com.cn		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	李宗杰	张东阳
联系地址	河南省南阳市工业南路 508 号	河南省南阳市工业南路 508 号
电话	0377-63865031	0377-63865031
传真	0377-63167800	0377-63167800
电子信箱	lizj@hn508.com.cn	zdy@lida-oe.com.cn

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	公司董事会办公室

四、注册变更情况

组织机构代码	91410000615301803D
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	2018 年，公司完成了重大资产重组，根据重组后业务变化情况，2019 年 6 月，公司经营范围在“精密光学元件、光学镜头、数码投影产品、光伏电池模组及系统应用等太阳聚能产品、光学辅料、光敏电阻、光电仪器设备等相关产品和零部件的研发、设计、生产、销售、安装和售后服务，货物和技术进出口”的基础上，增加“各类光电显示设备、雷达、周界防范设备、计算机软件、电力设备、二三类机电设备、电梯、铝塑及非金属类管材（不含危化品）销售；金属表面处理及热加工处理，金属加工机械制造，非金属表面处理、加工；计算机信息系统集成服务，安全技术防范工程设计、施工、维修二级。”
历次控股股东的变更情况（如有）	无变更

五、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	中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	北京市丰台区东管头 1 号院 3 号楼 2048-62
签字会计师姓名	张文雪 康莉莉

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

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

财务顾问名称	财务顾问办公地址	财务顾问主办人姓名	持续督导期间
华泰联合证券有限责任公司	深圳市福田区深南大道 4011 号香港中旅大厦 26 楼	于首祥、张冠峰	2018 年 12 月 19 日（资产过户完成）至 2019 年年报披露日（不少于一个会计年度）

六、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

	2020 年	2019 年	本年比上年增减	2018 年
营业收入（元）	3,332,969,078.73	2,552,362,826.97	30.58%	2,583,509,097.04
归属于上市公司股东的净利润（元）	147,111,529.10	98,157,661.51	49.87%	162,197,680.02
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	93,254,581.11	89,101,172.69	4.66%	41,565,260.26
经营活动产生的现金流量净额（元）	255,778,935.17	294,368,971.32	-13.11%	326,631,417.67

基本每股收益（元/股）	0.56	0.38	47.37%	0.68
稀释每股收益（元/股）	0.56	0.38	47.37%	0.68
加权平均净资产收益率	10.36%	8.04%	2.32%	18.69%
	2020 年末	2019 年末	本年末比上年末增减	2018 年末
总资产（元）	3,475,881,684.28	3,167,721,503.79	9.73%	2,598,826,206.75
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,484,298,588.31	1,356,436,013.92	9.43%	923,756,706.99

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

是 否

扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值

是 否

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、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	405,314,541.01	1,281,300,549.07	854,309,571.94	792,044,416.71
归属于上市公司股东的净利润	-25,696,866.10	79,825,816.78	30,446,022.45	62,536,555.97
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-29,398,814.79	71,084,379.13	27,610,319.18	23,958,697.59
经营活动产生的现金流量净额	2,125,508.67	-93,396,885.56	-75,461,730.40	422,512,042.46

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

九、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	2020 年金额	2019 年金额	2018 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）	-5,482.16	266,536.65	33,730,194.13	
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）	58,250,420.40	4,697,632.60	4,077,339.82	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	3,235,141.50	2,260,761.12	395,850.00	中光一区借款利息
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			63,003,533.65	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益			25,864,634.96	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	2,077,327.62			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-340,316.60	-179,210.61	175,854.62	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,637,534.78	60,917.90		联营企业镀邦光电、南阳光明非经常性损益的影响
非同一控制下企业合并产生的利得		3,181,112.17		
减：所得税影响额	9,986,347.17	1,236,450.89	4,611,291.00	
少数股东权益影响额（税后）	1,011,330.38	-5,189.88	2,003,696.42	
合计	53,856,947.99	9,056,488.82	120,632,419.76	--

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

公司业务主要包括精密光学元器件、光电防务、军民两用要地监控、投影整机及其核心部件。

精密光学元器件方面，公司业务主要分布在数码光学、薄膜光学、安防车载光学与军用光学四个细分领域，产品主要应用于数字投影机、数码相机、智能手机、安防监控产品等，主导产品是透镜、棱镜、光学镜头、光学辅料、光敏电阻等。目前，公司是全球投影显示领域光学元件配套最齐全的企业，数码光学精密零组件世界市场占有率稳居领先地位，光学薄膜装备水平与规模化生产能力国内领先。公司建立了一个在行业内具有领先优势的国际化客户群，是爱普生、富士、佳能、索尼、尼康等知名企业的合作伙伴和最佳供应商。

光电防务产品方面，公司专注于军用光电装备的研发、集成和生产，主要产品包括轻武器系列夜视瞄准镜（微光、红外）、坦克装甲系列观察瞄准镜、火炮瞄准及校靶系统、侦察监控显示装备、系列激光测距机、光电对抗装备等，多个产品已经定型并列装部队，具备批量生产能力。

军民两用要地监控方面，主要应用领域为我国边防、海防、军队要地防御、码头、海关、机场、监狱、河道等，产品主要包括远程多波段光电转台、双光谱远程热成像摄像机、车载双波段（激光型、红外型）摄像机、手持式红外热像仪、手持激光摄像机、小目标雷达、分布式周界防范系统等，产品主要面向国家边防办、各省市海防与口岸打私办公室、军队、武警边防部队、海关、渔政、林业、水利等单位。公司目前已发展成为集核心监控产品研发与生产、大型要地监控项目系统集成以及项目总体方案咨询与设计为一体的要地监控综合服务提供商。

投影整机及其核心部件方面，公司具备完整的基于DLP方案及3LCD方案投影显示产品的设计、研发、生产及检测能力，主要产品包括投影整机及核心部件如光学引擎、光学镜头等。投影显示整机产品包括超短焦投影机、工程投影机、微型投影机等多种产品类型，并提供多媒体教室系统解决方案。投影显示产品主要面向学校、商业企业、家庭等用户。

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	无
固定资产	无
无形资产	无
在建工程	无

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

（一）在光学元器件领域，经多年积累，公司在研发、工艺技术及制造设备、品质保障能力、客户资源等方面形成了较强的竞争力。主要表现在：

1、研发优势：公司集中了一批本行业优秀的专业技术人才队伍，以技术中心为主体，建立了光学元器件现场技术支持平台、光学薄膜技术工程化研发平台，具有快速、高效的研发设计能力。

2、工艺技术及制造设备优势：公司拥有以多腔溅射镀膜设备和CNC非球面加工设备为代表的一大批国际一流的光学加工、镀膜设备和检测仪器，关键工序的装备达到了国际一流水准。

3、质量体系认证和品质保障能力：公司通过了ISO9001：2008 质量管理体系认证、ISO14001:2004 环境管理体系认证、TS16949体系认证、欧盟RoHS标准体系第三方评价和认证，建立了完整的品质管理体系和环境管理体系。同时，公司拥有一批行业优秀的专业技术人才和高素质的熟练技术工人，人员配置科学合理，具有较强的生产管控能力和品质保障能力。

4、国际合作与客户资源优势：公司在国际市场上具有良好的声誉，建立了一个在行业内具有领先优势的国际化客户群，包括日本索尼（SONY）、爱普生（EPSON）、富士（FUJIFILM）、佳能（Canon）、尼康（NIKON）等世界著名的光电企业。

（二）在光电防务及要地监控领域、投影显示领域，公司也具备较强的竞争力，主要表现在：

1、技术优势

（1）专利技术优势

在发明专利的拥有量上，中光学在同行业企业中排在前列。在目前取得的技术领先优势的基础上，中光学同样注重长期的技术创新和基础技术攻关工作。目前，中光学在研新产品和技术多达十余项，包括多种类型的微光瞄准镜、红外瞄准镜、融合型望远镜、光电探测与干扰装置、自动标校装置、智能应用和智慧安防综合管理平台系统等。随着未来新产品自主研发的持续推进，公司自主创新能力将不断提升，未来技术专利也将持续增加。

（2）专有技术优势

中光学自成立以来一直致力于微光、红外、激光和高精度伺服稳定控制等技术的研究，经过长期技术积累形成了一批富有竞争力的专有技术，包括微光成像技术、红外成像技术、激光技术、稳定伺服控制技术、系统集成技术等。

（3）核心软件自主设计优势

中光学在瞄准镜和高精度稳定控制系统技术软件方面积累了丰富的技术经验，特别是焦距和焦截距计算、激光测距参数计算、边海防视频监控站、光电跟踪仪多源信息接入平台等软件技术方面打下了坚实基础，掌握软件技术自主研发设计大幅提升公司瞄准镜和高精度稳定控制产品的性能。民品方面，中光学投影显示业务具备从镜头、光学引擎到投影整机的完整产业链设计研发生产能力，是国内少数具备投影整机设计研发生产能力、并且能够同时覆盖DLP及3LCD两种主流技术方案的企业。

2、产品优势

中光学是国内集微光、红外、激光、稳定伺服控制、系统集成等高新技术为一体的高新技术企业，公司开发研制了多款微光及红外瞄准镜、高精度稳定控制光电系统、探测与干扰系统等高技术产品，多项型号军品为国内首创，在识别距离、射击精度等方面均处于领先水平，综合性能处于国内领先地位。

在边海防及要地监控领域，中光学产品整机集成技术具有领先性和前瞻性，集光学成像、红外热成像、图像处理、通信、计算机控制及伺服控制、雷达探测等多种技术于一体，并逐步向多前端产品系统集成发展，具有较强的市场竞争优势。

投影显示领域，中光学目前已与国内外知名投影品牌商建立合作关系，产品涵盖多种投射方式、多种焦距以及各类型光源，覆盖家庭娱乐、数字影院、工程、商教等应用领域。

3、行业先发优势

中光学在与军方多年的业务合作关系中，与军方一直保持良好的合作关系和顺畅的沟通渠道，对我国国防军工科研生产体系、军工市场规则以及军方客户需求有着深入的理解，并能够针对性地进行前瞻性的布局。由于军品的特殊性，其研发承制销售均需要经过相关部门的批准许可，对新进入者构成较高的资质壁垒。自成立以来，中光学一直专注于光电防务产品的科研生产，目前已获得相关军工资质，多项产品通过军方设计定型批准并纳入装备订购名录，行业先发优势明显。同时，军品市场具有明显的先入特点，为维护国防体系的安全、稳定与完整，产品列装部队后一般情况下不会轻易被更换。中光学依据历史生产经验，与军方用户建立及时有效的反馈和改进机制，军方对产品的满意程度亦较高。

4、人才优势

光电瞄准镜和光电稳定系统研发、生产的技术复杂，光、机、电、软件多学科交叉，企业需要多个学科的技术人才和综合技术人才。中光学作为国内较早从事光电瞄准镜和光电稳定系统研发生产的企业之一，长期从事军工任务，经过多年的积累，培育了以客户为导向的快速响应、优质服务意识，目前已拥有一支涉及光学、红外、激光、伺服控制和系统集成领域

的高层次研发生产人才队伍。公司研发人员年龄结构较为年轻，多名研发人员曾经主持或参与瞄准镜、光电稳定系统的研制，且有部分人员担任过国家级项目或课题的负责人，参与过重点型号或产品的研制工作。通过员工培训及具有丰富专业经验人员传帮带，人才队伍进入良性滚动发展，综合素质和实力不断提升。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

2020年，面对复杂严峻的国际形势和新冠疫情的严重冲击，公司保持战略定力，紧跟国家形势和光电产业发展步伐，统筹推进疫情防控和发展改革经营工作，不断进行产业产品结构调整和企业变革，全年实现营业收入33.33亿元，实现归属于上市公司股东的净利润1.47亿元，同比分别增长30.58%、49.87%，经营规模和质量效益实现逆势增长。

第一、全力以赴抗击新冠肺炎疫情，夺取疫情防控和复工复产双胜利

面对突如其来的新冠肺炎疫情，公司坚决按照党中央、地方政府的决策部署，第一时间快速反应，制定疫情防控措施，以人员健康保障、生产科学组织为抓手，统筹疫情防控和复工复产，实现了“全厂零疫情”、“复工零问题”，打赢了疫情防控狙击战和经济发展保卫战。

第二、调结构转方式，战略业务发展水平进一步提升

一是特品及安防业务实现规模和效益双增长。二是投影业务发展水平逐步提升。整机业务加强研发过程管理，三地研发实现高效协同；重点客户进一步巩固，成功开发新客户；供应链整合持续推进，核心物料供应稳定。光机业务全面提升市场反应速度，抢抓机遇快速扩产，产量和收入创历史新高。三是光学元件及薄膜业务积极开拓新领域。棱镜业务加快手机棱镜上量，复合棱镜销量同比增长；透镜业务稳定大客户市场份额的同时，持续提高国内订单比重；镜头业务稳步拓展汽车光电领域；等离子喷涂靶材实现批量供货；超硬薄膜业务积极开拓产品应用新领域，高难新品3D复合板超强镀膜实现量产、金属镀膜当年量产。四是其他业务拓展呈现新气象。电梯业务首次达成订单千台目标，成功研发智能立体转运设备；精密机械加工对外客户结构逐步优化，订单不断扩大。

第三、强化创新驱动，持续激发企业内生动力

一是在技术创新方面，全年研发投入占主营业务收入5.66%，重点科研项目计划节点完成率85%，全年共申请专利46件，获得授权专利29件，其中发明3件，实用新型22件，外观4件。登记软件著作权5件。光电防务某产品、智能化边防指控系统通过专家验收评审；微型无偏光合色棱镜实现量产，透镜外观自动检测设备完成原理样机研制和验证；车载大像圆高清环视镜头、HUD镜头完成开发；光学引擎形成系列化智能微投研发平台；自主研发的LED微投和激光投影机实现量产；激光工程机完成可靠性试验。荣获广东省科技进步一等奖1项，河南省科技进步二等奖1项，河南省国防科技进步一等奖1项，兵装集团科技进步二等奖1项。申报成功河南省功能薄膜微纳超构表面技术创新中心和河南省激光数字投影机工程技术研究中心。

二是在项目带动方面，募投项目和三期厂房建设全面实施；非球面光学元件、手机棱镜、光机生产线等一批项目建成投产。

第四、着力管理提升，持续健全管理体系

战略管理方面，科学谋划，组织编制完成公司、业务、技术和产品层面共36个“十四五”专题规划；建立内部各子公司间产业协同机制，提升内部供应链竞争力；人力资源管理方面，全年引进高层次管理人才2人，新增国务院政府特殊津贴专家3人，全国技术能手1人，兵装集团科技和技能拔尖人才2人，南阳市拔尖人才3人，人才队伍建设取得新进步；财务管理方面，充分发挥融资优势，服务战略，配置资源，融资成本进一步降低，资源配置更加精准有效。

第五、落实从严治党责任，不断提升党建引领能力

一是坚持党的领导，围绕“双促进、双保障”，压实党员干部责任，加强舆论引导，关心关爱员工，打赢防疫和复产两场硬仗。二是践行“两个维护”，推动两个“一以贯之”走深走实。三是主体责任一贯到底，全面从严治党向基层延伸。四是坚持党管干部、人才原则，打造企业人才高地。

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

单位：元

	2020 年		2019 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	3,332,969,078.73	100%	2,552,362,826.97	100%	30.58%
分行业					
光学仪器制造	3,332,969,078.73	100.00%	2,552,362,826.97	100.00%	30.58%
分产品					
光学元组件	789,412,783.53	23.68%	848,921,801.40	33.26%	-7.01%
光电防务与要地监控	806,341,855.07	24.20%	699,464,020.22	27.40%	15.28%
投影机整机及配件	1,380,457,920.65	41.42%	800,042,822.53	31.35%	72.55%
机械产品及其他	356,756,519.48	10.70%	203,934,182.82	7.99%	74.94%
分地区					
境内	2,662,023,142.68	79.87%	1,975,950,038.66	77.42%	34.72%
境外	670,945,936.05	20.13%	576,412,788.31	22.58%	16.40%

(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

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						
光学仪器制造	3,332,969,078.73	2,858,965,298.49	14.22%	30.58%	36.31%	-3.60%
分产品						
光学元组件	789,412,783.53	643,665,975.23	18.46%	-7.01%	-6.40%	-0.53%
光电防务与要地监控	806,341,855.07	642,490,912.73	20.32%	15.28%	27.72%	-7.76%
投影机整机及配件	1,380,457,920.65	1,317,150,416.27	4.59%	72.55%	72.66%	-0.06%
机械产品及其他	356,756,519.48	255,657,994.26	28.34%	74.94%	77.75%	-1.13%

分地区						
国内	2,662,023,142.68	2,274,175,087.35	14.57%	34.72%	42.82%	-4.84%
国外	670,945,936.05	584,790,211.14	12.84%	16.40%	15.79%	0.46%

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	2020 年	2019 年	同比增减
光学元器件	销售量	万件	19,495.63	15,309.32	27.34%
	生产量	万件	19,608.04	15,470	26.75%
	库存量	万件	822.52	710.11	15.83%
投影机整机	销售量	万台	35.12	28.94	21.32%
	生产量	万台	35.35	30	16.60%
	库存量	万台	5.78	5.55	4.20%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

(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

行业和产品分类

单位：元

行业分类	项目	2020 年		2019 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
光学仪器制造	原材料	2,245,030,088.78	78.52%	1,484,482,267.12	70.78%	51.22%
光学仪器制造	人工工资	270,746,987.42	9.47%	257,506,274.97	12.28%	5.14%
光学仪器制造	折旧	40,129,112.11	1.40%	42,052,426.85	2.00%	-4.57%
光学仪器制造	能源动力	55,799,725.51	1.95%	58,280,520.08	2.78%	-4.26%

单位：元

产品分类	项目	2020 年		2019 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
光学元器件	营业成本	643,665,975.23	22.51%	687,685,001.69	32.79%	-6.40%

光电防务与要地监控	营业成本	642,490,912.73	22.47%	503,046,465.85	23.98%	27.72%
投影机整机及配件	营业成本	1,317,150,416.27	46.07%	762,866,293.56	36.37%	72.66%
机械产品及其他	营业成本	255,657,994.26	8.94%	143,832,536.99	6.86%	77.75%

说明

无

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

是 否

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	1,673,979,383.71
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	50.22%
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	580,635,236.56	17.42%
2	客户 2	461,724,807.38	13.85%
3	客户 3	336,453,307.73	10.09%
4	客户 4	168,850,909.29	5.07%
5	客户 5	126,315,122.75	3.79%
合计	--	1,673,979,383.71	50.22%

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）	784,177,714.66
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	25.75%
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	308,227,050.67	10.12%

2	供应商 2	239,325,663.72	7.86%
3	供应商 3	92,913,212.24	3.05%
4	供应商 4	76,744,619.89	2.52%
5	供应商 5	66,967,168.14	2.20%
合计	--	784,177,714.66	25.75%

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

3、费用

单位：元

	2020 年	2019 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	46,626,618.34	68,726,868.26	-32.16%	本期销售费用同比下降主要为依据新收入准则本期运输费用计入营业成本所致
管理费用	105,850,170.52	90,321,110.57	17.19%	
财务费用	15,934,580.23	-1,983,196.97	903.48%	本期财务费用同比增长主要为本期汇率变动导致的汇兑损失增加所致
研发费用	188,686,228.34	167,316,258.24	12.77%	本期研发费用同比增长主要为本期加大研发投入所致

4、研发投入

适用 不适用

2020年，两家子公司顺利通过高新技术企业认定；河南省功能薄膜微纳超结构表面技术创新中心获批；申请专利46件，其中发明专利13件；新增科技成果鉴定3项；新增科技成果奖3项，其中，广东省科技进步一等奖一项，兵装集团科技进步二等奖一项，河南省国防科技进步一等奖一项；2款特品竞标成功。研发工作的有效开展，为增强企业自主创新能力，提高企业核心竞争力，推动企业持续发展提供了有力支撑。

公司研发投入情况

	2020 年	2019 年	变动比例
研发人员数量（人）	332	320	3.75%
研发人员数量占比	9.98%	9.92%	0.06%
研发投入金额（元）	188,686,228.34	167,316,258.24	12.77%
研发投入占营业收入比例	5.66%	6.56%	-0.90%
研发投入资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00%
资本化研发投入占研发投入的比例	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	2020 年	2019 年	同比增减
经营活动现金流入小计	3,838,910,523.35	3,013,412,621.47	27.39%
经营活动现金流出小计	3,583,131,588.18	2,719,043,650.15	31.78%
经营活动产生的现金流量净额	255,778,935.17	294,368,971.32	-13.11%
投资活动现金流入小计	9,252,360.00	128,352.00	7,108.58%
投资活动现金流出小计	241,976,809.97	83,629,421.12	189.34%
投资活动产生的现金流量净额	-232,724,449.97	-83,501,069.12	-178.71%
筹资活动现金流入小计	623,520,498.59	818,473,672.03	-23.82%
筹资活动现金流出小计	549,948,272.70	553,146,534.42	-0.58%
筹资活动产生的现金流量净额	73,572,225.89	265,327,137.61	-72.27%
现金及现金等价物净增加额	89,663,641.51	480,237,257.86	-81.33%

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、投资活动现金流入同比增加9,124,008元，增长7108.58%，主要是本期公司收到土地使用权处置补充款及以前年度支付的“三供一业”改造费退款所致。

2、投资活动现金流出同比增加158,347,388.85元，增长189.34%，主要是本期支付“三供一业”改造款以及购建固定资产支出同比增加。

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、非主营业务分析

适用 不适用

单位：元

项目	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	3,807,531.50	2.61%	本期权益法核算的长期股权投资收益 3807531.5 元。	是
资产减值	20,194,384.18	13.86%	本期计提信用减值损失 5,609,853.32 元，存货减值损失 14,584,530.86 元。	否
营业外收入	791,192.98	0.54%		否
营业外支出	1,131,509.58	0.78%	本期营业外支出主要为扶贫及疫情防控捐赠支出。	否

四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

公司 2020 年起首次执行新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目适用

单位：元

项目	2020 年末		2020 年初		比重增 减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	925,148,871.13	26.62%	823,571,894.12	26.00%	0.62%	
应收账款	763,088,631.98	21.95%	696,017,401.99	21.97%	-0.02%	
存货	547,727,059.37	15.76%	474,309,705.56	14.97%	0.79%	
投资性房地产		0.00%		0.00%	0.00%	
长期股权投资	214,626,983.43	6.17%	210,857,379.35	6.66%	-0.49%	
固定资产	398,551,147.75	11.47%	389,822,312.85	12.31%	-0.84%	
在建工程	15,574,539.69	0.45%	5,665,337.45	0.18%	0.27%	
短期借款	335,540,000.00	9.65%	227,000,000.00	7.17%	2.48%	
长期借款	5,062,233.98	0.15%	200,000,000.00	6.31%	-6.16%	本期长期借款较年初减少，主要是本期长期借款转入一年内到期的非流动负债。

2、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	其他变动	期末数
金融资产								
4.其他权益工具投资	11,379,736.13		628,518.74					12,008,254.87
上述合计	11,379,736.13		628,518.74					12,008,254.87
金融负债	0.00							0.00

其他变动的内容

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是 否

3、截至报告期末的资产权利受限情况

项目	期末账面价值（元）	受限原因
货币资金	30,538,569.59	票据保证金、代建资金、保函保证金
应收票据	11,680,244.40	商业票据已背书未到期，未终止确认
应收账款	500,000,000.00	为办理金融机构授信进行质押
固定资产	2,071,798.86	融资租赁固定资产
无形资产	57,266,452.39	反担保抵押借款
合计	601,557,065.24	

五、投资状况分析

1、总体情况

适用 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
131,199,109.97	58,707,444.82	123.48%

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、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。

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
2019 年	非公开发行	35,063	1,898.67	4,069.43	0	0	0.00%	31,919.86	募集资金专户	0
合计	--	35,063	1,898.67	4,069.43	0	0	0.00%	31,919.86	--	0
募集资金总体使用情况说明										
<p>经中国证券监督管理委员会《关于核准利达光电股份有限公司向中国兵器装备集团有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2018]2049 号）核准，中光学集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 3 月通过非公开发行人民币普通股（A 股）22,842,345 股，发行价格为每股人民币 15.35 元，募集配套资金总额 350,629,995.75 元。2019 年 3 月 21 日，华泰联合证券有限责任公司扣除承销费用人民币 14,025,199.83 元（含税）后，已将 336,604,795.92 元汇入公司账户中。</p> <p>2019 年度，公司募集资金支出总额为 2,170.76 万元，其中支付承销费 1,402.52 万元，用于募集资金投资项目建设支出 768.17 万元，支付银行账户维护费 0.07 万元；年度内收到利息收入净额 406.61 万元。截止 2019 年 12 月 31 日，募集资金专用账户资金余额为 33,298.85 万元。</p> <p>2020 年度，公司募集资金支出金额为 1,898.67 万元，其中：用于募集资金投资项目建设支出 1,898.53 万元，支付银行账户维护费等 0.14 万元；年度内收到利息收入净额 519.68 万元。截止 2020 年 12 月 31 日，募集资金专用账户资金余额为 31,919.86 万元。</p>										

(2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	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	487.47	636.78	3.17%	2020 年 09 月 01 日	0	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	714.84	1,111.96	13.90%	2020 年 09 月 01 日	0	不适用	否
投影显示系统配套能力建设项目	否	4,974	4,974	696.22	917.96	18.46%	2020 年 09 月 01 日	0	不适用	否

支付中介机构费用	否	2,000	2,000		1,402.52	70.13%		0	不适用	否
承诺投资项目小计	--	35,063	35,063	1,898.53	4,069.22	--	--	0	--	--
超募资金投向										
无										
合计	--	35,063	35,063	1,898.53	4,069.22	--	--	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	不适用									
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	尚未使用的募集资金仍存放于募集资金专户									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	报告期内不存在该情况									

（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

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
河南中光学集团有限公司	子公司	光电显示设备制造	229,000,000.00	1,551,594,287.88	479,356,732.86	1,821,956,071.29	68,642,288.42	68,131,706.18
南阳利达光电有限公司	子公司	精密光学元件制造	199,240,000.00	703,636,887.93	467,354,325.40	789,412,783.53	66,229,587.39	66,321,995.65
南阳南方智能光电有限公司	子公司	光电显示设备制造	23,529,412.00	262,743,957.95	13,458,830.69	753,338,453.26	2,385,824.39	3,306,979.87
河南中富康数显有限公司	子公司	光电显示设备制造	32,849,300.00	220,199,124.12	26,419,423.90	672,484,471.86	287,761.14	279,144.12

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

主要控股参股公司情况说明

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
	河南镀邦光电股份有限公司	河南镀邦光电股份有限公司
流动资产	502,117,228.85	514,632,123.98
非流动资产	569,925,918.06	460,102,412.03
资产合计	1,072,043,146.91	974,734,536.01

流动负债	238,887,707.20	206,204,574.49
非流动负债	53,279,343.37	2,053,102.28
负债合计	292,167,050.57	208,257,676.77
归属于母公司股东权益	779,876,096.34	766,476,859.24
按持股比例计算的净资产份额	191,927,507.31	188,629,955.06
调整事项	3,297,552.25	9,948,056.69
--其他	3,297,552.25	9,948,056.69
对联营企业权益投资的账面价值	201,875,564.00	198,578,011.75
营业收入	450,214,875.67	436,266,300.94
净利润	13,399,237.10	32,454,851.59
综合收益总额	13,399,237.10	32,454,851.59

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、内外部环境分析

从宏观环境看，当今世界正经历百年未有之大变局，国际环境日趋复杂，新冠肺炎疫情影响广泛深远，全球经济复苏疲软，中美战略博弈将更加尖锐复杂。我国经济运行稳中有变，经济面临下行压力，但经济向好的基本面没有变，正加快构建以国内大循环为主体、国际国内双循环相互促进的新发展格局，发展具有多方面有利条件。

从行业环境看，党的十九届五中全会将“加快国防和军队现代化建设”作为我国“十四五”时期经济社会发展主要目标之一，光电防务业务有望迎来更大发展机遇。5G技术、AI人工智能、大数据、云计算的发展使光电行业产业链上中下游迎来了智能互联时代。

从公司自身看，公司专业专注主业，经过多年发展，积累了一定的实力和竞争力；具有突出的薄膜核心技术优势；紧贴市场，以品质取胜，战略业务具备了一定的规模和行业影响力；拥有一支敢打硬仗、能打胜仗、务实重干的“中光学人”团队，这都为公司持续推进高质量发展夯实了坚实的基础。但同时也要看到，对标行业一流企业，公司在规模和质量效益等方面还存在差距，必须争取战略主动，赢得发展先机。

“十四五”期间，公司要把握新发展阶段、贯彻新发展理念、围绕构建新发展格局，以推动高质量发展为主题，以深化供给侧结构性改革为主线，以改革创新为根本动力，实现产业规模再突破、发展质量再提升、管控模式再变革，不断提升竞争力、创新力、控制力、影响力、抗风险能力，坚定不移地推动公司朝着质量更高、效益更好、结构更优的发展方向迈进。

二、2021年工作指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，突出高质量发展主题，强化科技创新驱动，加大资本运作力度，强化产业化发展体系建设，全面深化改革，对标管理提升，聚焦高质量发展，确保完成全年目标任务和“十四五”开局必胜。

三、2021年重点工作

（一）持续放大“十亿军品”发展效应，着力培育新的经济增长点

光电防务及要地监控业务，要加大市场开拓和产品结构调整力度，着力提升核心竞争能力，培育新的经济增长点。光电防务（略）。要地及安防监控业务，要聚焦国际国内两个市场，以技术型营销团队进行市场开拓和项目策划。国内市场在扩

大边海防领域领先地位的基础上，实现特殊行业安保领域的突破；国际市场继续推动“一带一路”沿线国家安保市场，实现海外安防和集成业务快速扩展。

（二）强化光学元件发展优势，积极培育隐形冠军新产品

光学元件及镜头业务，要加大市场开拓，瞄准行业领军客户，持续优化客户结构和产品结构。一是要发挥工艺技术优势、规模生产优势和QC DTES（品质、价格、交期、技术、环境、服务）优势，着眼增长能力，快速扩展市场份额；二是着力实现从元件到组件再到模组的产品结构升级，通过产品升级来放大产业规模。

棱镜要快速推进新一代手机棱镜规模化生产，成为“隐形冠军”，车载相关产品完成研发实现量产，成功进入行业大客户；透镜要持续打造车载、监控、投影领域行业领先地位，培育开发手机透镜等新产品，进入大客户配套体系，形成新的业务增长点。OLPF要持续提升单反相机市场份额，开发手机蓝玻璃和蓝膜产品大客户，重点培育车载滤光片、光掩膜和健康医疗产品，业务规模加快突破亿元，实现规模质量效益双增长。特种元件要以持续提升资源效能效率发挥为重点，着力强化强激光系列产品核心技术市场竞争力，加快培育球罩、红外元件组件等新产品，大幅提升市场占有率。

光学镜头业务，要坚定信心，着力锻造竞争优势，聚焦细分市场，积极推进车载领域产品拓展。

（三）努力抓好“百万整机战略”，持续提升规模与运行质量

投影整机业务一是要着力保证重点研发新品质量、按期推动自主产品量产，支撑ODM业务和自主品牌扩大市场份额。二是要持续实施以KPI为牵引的管理效率提升活动、着力压减两金规模、改善内部运营质量，通过对供应链的不断优化整合，实现既定的降本目标。三是要强力推动ODM客户开发，确保订单落地，特别是要有针对性地围绕自主研发新机种，深耕老客户，开发新客户。四是要积极推进“COSTAR”品牌建设，加快自主品牌拓展力度。

光机业务要以产品与技术结构调整为重点，全面提升抗风险能力。一是要立足当下，持续提升QCDS对市场的快速反应能力，提供令客户满意的配合，巩固大客户，开发新客户；二是积极拓展新领域投影应用，在3LCD、3D打印用LCOS光机等领域取得突破；三是要加大自主开发能力建设，重点引进光学设计等研发人才；四是要加大信息化和自动化建设，建设智能化车间。

（四）扎实推进创新驱动，增强高质量发展核心动力

2021年研发投入占比达到5%以上；科研项目计划完成率达到80%以上，其中A类项目90%以上；专利年申请受理42件，其中发明专利31件。

一是加快关键核心技术和重点产品的开发。智慧安防要打造“AI+云边协同”综合智能化软件平台自主可控，推进雷达光电一体化等四个产品的研制。投影机推进开发智能化微投产品；光学元件要加快导入生产线自动化升级改造，瞄准新一代智能手机、车载镜头等高精度镜片展开技术攻关。二是推进重大项目产业化。加快募投项目、三期厂房等项目的投产建设；积极推进微纳光学等项目快速实施。三是持续完善科技创新体制机制，加强军民品质量管理体系建设。四要持续加强品牌建设。研究、制定公司品牌管理制度和发展战略，开展品牌筹划，启动公司统一VI识别系统，加快提升品牌建设管理水平。五要持续提升信息化和智能制造水平。

（五）扎实推进全面深化改革，着力激发高质量发展内在活力

一是推进实施公司改革三年行动计划，启动超利润分成制度，试点推行“揭榜挂帅”、项目跟投等激励制度及方案。二是发挥上市资本平台作用，推进资本经营与产业经营的融合。三是持续加强现代企业制度建设，健全完善子公司法人治理机构。四是加大经营监控力度，推进各业务板块提质增效。

（六）扎实推进管理提升，夯实高质量发展基础保障

一是加强战略投资管理，强化战略执行评估与绩效考核。二是加强财务管理，加强经济运营监控分析，持续构建价值创造型财务管理体系建设。三是提升人力资源管理，加快推进建立集团化人力资源管控模式，做好人力资源规划、内部管理制度研究制定及流程优化。四是加强质量管理，确保军民品质量管理体系有效运行。五是强化风险防控，推进依法治企，完善公司内部控制体系。

四、可能面临的风险

一是公司所处的光电行业属于竞争充分行业，且技术更新较快，公司面临着激烈的市场竞争风险。

二是公司出口业务占比较高，全球经济动荡下的汇率波动，将会给公司正常经营带来一定的影响，因此存在汇率波动的风险。

十、接待调研、沟通、采访等活动

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
2020年02月17日	公司董事办	电话沟通	个人	王先生	询问疫情对企业生产影响以及是否复工复产。	不适用
2020年03月25日	公司董事办	电话沟通	个人	刘女士	询问疫情对一季度业绩的影响。	不适用
2020年04月02日	公司董事办	电话沟通	个人	葛先生	询问限售股股票解禁事宜。	不适用
2020年06月24日	公司董事办	电话沟通	个人	刘先生	询问大股东股权划转相关事宜。	不适用
2020年08月12日	公司董事办	电话沟通	个人	曾先生	询问公司二季度经营是否恢复正常。	不适用
2020年11月12日	公司会议室	实地调研	机构	上海昱弘资产管理有限公司	询问公司产品毛利率波动的原因、公司投影业务利润较低的原因，未来如何改善，这个板块今年营业收入增速较快的原因等6各问题。公司向投资机构提供了企业介绍PPT及并对问题给予详细解答。	详见巨潮资讯网 中光学：2020年11月12日投资者关系活动记录表

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

（1）2018年度利润分配方案

以2019年4月11日公司总股本260,604,833股为基数，向全体股东每10股分配现金红利0.63元（含税），共计分配现金红利16,418,104.50元，利润分配方案公布后至实施前，如因增发新股、股权激励行权、可转债转股、股份回购等可能导致公司股本总额发生变化的，公司现金分红金额固定不变，按实施时的最新股本总额计算分配比例。

（2）2019年度利润分配预案

以2020年4月21日公司总股本262,568,166股为基数，向全体股东每10股分配现金红利1.1元（含税），共计分配现金红利28,882,498.26元，利润分配方案公布后至实施前，如因增发新股、股权激励行权、可转债转股、股份回购等可能导致公司股本总额发生变化的，公司现金分红总额固定不变，按实施时的最新股本总额计算分配比例。

（3）2020年度利润分配方案

以2021年4月19日公司总股本262,525,166股为基数，向全体股东每10股分配现金红利1.96元（含税），共计分配现金红利51,454,932.54元，利润分配方案公布后至实施前，如因增发新股、股权激励行权、可转债转股、股份回购等可能导致公司股本总额发生变化的，公司现金分红总额固定不变，按实施时的最新股本总额计算分配比例。

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	现金分红金额 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 (如回购股 份)现金分红 的金额	以其他方式现 金分红金额占 合并报表中归 属于上市公司 普通股股东的 净利润的比例	现金分红总额 (含其他方 式)	现金分红总额 (含其他方 式)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
2020年	51,454,932.54	147,111,529.10	34.98%	0.00	0.00%	51,454,932.54	34.98%
2019年	28,882,498.26	98,157,661.51	29.42%	0.00	0.00%	28,882,498.26	29.42%
2018年	16,418,104.50	162,197,680.02	10.12%	0.00	0.00%	16,418,104.50	10.12%

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、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用 不适用

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	1.96

分配预案的股本基数（股）	262,525,166
现金分红金额（元）（含税）	51,454,932.54
以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元）	0.00
现金分红总额（含其他方式）（元）	51,454,932.54
可分配利润（元）	523,409,921.21
现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例	100%
本次现金分红情况	
其他	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
以 2021 年 4 月 19 日公司总股本 262,525,166 股为基数，向全体股东每 10 股分配现金红利 1.96 元（含税），共计分配现金红利 51,454,932.54 元，利润分配方案公布后至实施前，如因增发新股、股权激励行权、可转债转股、股份回购等可能导致公司股本总额发生变化的，公司现金分红总额固定不变，按实施时的最新股本总额计算分配比例。	

三、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

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
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	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	股份限售承诺	（一）中国兵器装备集团有限公司关于股份锁定的承诺：本公司就本次交易中取得的上市公司股份以及本次交易前已取得上市公司股份的锁定事宜承诺如下：1、本公司在本次交易中取得的上市公司股份，自股份发行结束之日起 36 个月内不转让。本次交易完成后 6 个月内如上市公司股票连续 20 个交易日的收盘价低于发行价，或者交易完成后 6 个月期末收盘价低于发行价的，本公司在本次交易中取得的上市公司股份的锁定期自动延长 6 个月。2、本公司在本次交易前取得的上市公司股份，自上市公司就本次交易复牌之日起至本次交易实施完毕或者终止期间不进行减持。3、本公司在本次交易前取得的上市公司股份，在本次交易结束后 12 个月内不转让。4、就本公司在本次交易中取得上市公司股份因上市公司以未分配利润转增股本、资本公积转增股本等情形所衍生取得的孳息股份，本公司亦遵守上述承诺。5、除上述限	2019 年 01 月 03 日	2022-01-04	正在履行中

		制外，本公司在本次交易中取得的上市公司股份在锁定期届满后减持时还需遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规章、规范性文件以及上市公司《公司章程》的相关规定。6、如本公司在本次交易中取得的上市公司股份的锁定期的规定与证券监管机构的最新监管意见不相符，本公司将根据监管机构的监管意见进行相应调整。7、本公司知悉上述承诺可能导致的法律后果，对违反前述承诺的行为本公司将承担个别和连带的法律责任。				
	中国兵器装备集团有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	（一）2018年6月10日，中国兵器装备集团有限公司出具关于减少与规范关联交易的承诺：1、本次交易完成后，在不对上市公司及其全体股东的合法权益构成不利影响的前提下，本公司及本公司下属全资、控股或其他具有实际控制权的企事业单位（以下简称“下属企事业单位”）尽量减少与上市公司的关联交易。2、本次重组完成后，对于上市公司与本公司或本公司下属企事业单位之间无法避免的关联交易，本公司及本公司下属企事业单位保证该等关联交易均将基于交易公允的原则制定交易条件，经必要程序审核后实施，不利用该等交易从事任何损害上市公司及上市公司其他股东的合法权益的行为。3、若违反上述承诺，本公司将对前述行为给上市公司造成的损失向上市公司进行赔偿。4、上述承诺在本公司及本公司下属企事业单位构成上市公司关联方的期间持续有效。	2018年06月10日	长期有效	正在履行中
	利达光电股份有限公司	其他承诺	（一）2018年8月27日，利达光电股份有限公司出具关于提供信息真实、准确、完整的承诺：1、本公司保证为本次交易所提供的有关信息均为真实、准确和完整的，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。2、本公司保证向参与本次交易的各中介机构所提供的资料均为真实、准确、完整的原始书面资料或副本资料，资料副本或复印件与其原始资料或原件一致；所有文件的签名、印章均是真实的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。3、本公司保证为本次交易所出具的说明及确认均为真实、准确和完整的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；保证已履行了法定的披露和报告义务，不存在应当披露而未披露的合同、协议、安排或其他事项。4、本公司保证本次交易的各中介机构在本次交易申请文件引用的由本公司所出具的文件及引用文件的相关内容已经本公司审阅，确认本次交易申请文件不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。5、本公司知悉上述承诺可能导致的法律后果，对违反前述承诺的行为本公司将承担个别和连带的法律	2018年08月27日	长期有效	正在履行中

			责任。			
	中国兵器装备集团有限公司；利达光电时任全体董事、高管（李智超；王世先；付勇；徐斌；侯铎；王琳；王琳；郭志宏；张子民；许文民；杨方元）	其他承诺	<p>（一）2018年6月10日，利达光电股份有限公司全体董事、高级管理人员出具关于摊薄即期回报的承诺：1、本人承诺忠实、勤勉地履行职责，维护公司和全体股东的合法权益。2、本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不得采用其他方式损害公司利益。3、本人承诺对本人职务消费行为进行约束。4、本人承诺不动用公司资产从事与履行职责无关的投资、消费活动。5、本人承诺在自身职责和权限范围内，全力促使公司董事会或者提名与薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩，并对公司董事会和股东大会审议的相关议案投票赞成（如有表决权）。6、如公司拟实施股权激励，本人承诺在自身职责和权限范围内，全力促使公司拟公布的股权激励行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩，并对公司董事会和股东大会审议的相关议案投票赞成（如有表决权）。7、作为填补回报措施相关责任主体之一，本人承诺严格履行本人所作出的上述承诺事项，确保公司填补回报措施能够得到切实履行。（二）2018年6月10日，中国兵器装备集团有限公司出具关于填补回报措施得到切实履行的承诺：1、承诺不越权干预上市公司经营管理活动，不侵占上市公司利益。2、承诺严格遵守本公司与上市公司签署的《业绩承诺及补偿协议》及其补充协议中关于标的资产效益的承诺，在效益无法完成时按照协议相关条款履行补偿责任。3、承诺切实履行上市公司制定的有关填补回报措施以及本公司对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若本公司违反该等承诺并给上市公司或者投资者造成损失的，本公司愿意依法承担对上市公司或者投资者的补偿责任。</p>	2018年06月10日	长期有效	正在履行中
	利达光电时任全体董事、监事、高管（李智超；王世先；付勇；徐斌；侯铎；王琳；王琳；郭志宏；李宗杰；邢春生；邓骥勳；杨太礼；刘东升；张子民；许文民；杨方元）	其他承诺	<p>（一）利达光电股份有限公司全体董事、监事、高级管理人员关于提供信息真实、准确、完整的承诺：1、本人保证为本次交易所提供的有关信息均为真实、准确和完整的，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。2、本人保证向参与本次交易的各中介机构所提供的资料均为真实、准确、完整的原始书面资料或副本资料，资料副本或复印件与其原始资料或原件一致；所有文件的签名、印章均是真实的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。3、本人保证为本次交易所出具的说明及确认均为真实、准确和完整的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；保证已履行了法定的披露和报告义务，不存在应当披露而未披露的合同、协议、安排或其他事项。4、本人保证本次交易的各中介机构在本次交易申请文件引用的由本人所出具的文件及引用文件的相关内容已经本人审阅，确认本次交易申请文件不</p>	2018年08月27日	长期有效	正在履行中

	元)	<p>致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。</p> <p>5、如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司或者投资者造成损失的，本人将依法承担个别和连带的法律责任。6、如本次所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，本人不转让在上市公司拥有权益的股份（如有），并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由董事会代其向证券交易所和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本人的身份信息和账户信息并申请锁定；董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本人的身份信息和账户信息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本人承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。（二）利达光电股份有限公司全体董事、监事、高级管理人员关于合法合规的承诺：1、本人最近三十六个月内未受到过中国证监会的行政处罚，最近十二个月内未受到过证券交易所的公开谴责。2、本人目前不存在因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查或因涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。3、本人不存在泄露本次交易内幕信息以及利用本次交易信息进行内幕交易的情形。4、本人在本次交易前取得的上市公司股份，自上市公司就本次交易复牌之日起至本次交易实施完毕或者终止期间不进行减持。5、本人最近三年内不存在未按期偿还大额债务、未履行承诺的情况。6、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条所列示的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。7、本人知悉上述承诺可能导致的法律后果，对违反前述承诺的行为本人将承担个别和连带的法律责任。</p>			
	中国兵器装备集团有限公司	其他承诺 <p>（一）2018年8月27日，中国兵器装备集团有限公司出具关于提供信息真实、准确、完整的承诺：1、本公司保证为本次交易所提供的有关信息均为真实、准确和完整的，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。2、本公司保证向参与本次交易的各中介机构所提供的资料均为真实、准确、完整的原始书面资料或副本资料，资料副本或复印件与其原始资料或原件一致；所有文件的签名、印章均是真实的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。3、本公司保证为本次交易所出具的说明及确认均为真实、准确和完整的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；保证已履行了法定的披露和报告义务，不存在应当披露而未披露的合同、协议、安排或其他事项。4、本公司保证本次交易的各中介</p>	2018年08月27日	长期有效	正在履行中

		<p>机构在本次交易申请文件引用的由本公司所出具的文件及引用文件的相关内容已经本公司审阅，确认本次交易申请文件不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。5、如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司或者投资者造成损失的，本公司将依法承担个别和连带的法律责任。6、如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，本公司将暂停转让在该上市公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由董事会代本公司向证券交易所和登记结算公司申请锁定；若未能在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本公司的主体资格信息和账户信息并申请锁定；若董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本公司主体资格信息和账户信息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本公司承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。</p>				
	中国兵器装备集团有限公司	其他承诺	<p>(一) 2018年6月10日，中国兵器装备集团有限公司出具关于保持上市公司独立性的承诺：1. 保证上市公司人员独立(1) 本公司保证上市公司生产经营与行政管理(包括劳动、人事及工资管理等)完全独立于本公司及本公司控制的其他公司、企业。(2) 本公司保证上市公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员专职在上市公司工作并在上市公司领取薪酬，不在本公司或本公司控制的其他公司、企业兼职担任高级管理人员。(3) 本公司保证本公司推荐出任上市公司董事、监事和高级管理人员的人选均通过合法程序进行，本公司不干预上市公司董事会和股东大会作出的人事任免决定。2. 保证上市公司财务独立(1) 本公司保证上市公司设置独立的财务会计部门和拥有独立的财务核算体系和财务管理制度。(2) 本公司保证上市公司在财务决策方面保持独立，本公司及本公司控制的其他公司、企业不干涉上市公司的资金使用。(3) 本公司保证上市公司保持自己独立的银行账户，不与本公司或本公司控制的其他公司、企业共用一个银行账户。3. 保证上市公司机构独立(1) 本公司保证上市公司及其子公司依法建立和完善法人治理结构，并与本公司及本公司控制的其他公司、企业机构完全分开；保证上市公司及其子公司与本公司及本公司控制的其他公司、企业之间在办公机构和生产经营场所等方面完全分开。(2) 本公司保证上市公司及其子公司独立自主运作，本公司不会超越上市</p>	2018年06月10日	长期有效	正在履行中

			公司董事会、股东大会直接或间接干预上市公司的决策和经营。4. 保证上市公司资产独立、完整（1）本公司保证上市公司及其子公司资产的独立完整。（2）本公司保证本公司及本公司控制的其他公司、企业不违规占用上市公司资产、资金及其他资源。5. 保证上市公司业务独立（1）本公司保证上市公司拥有独立的生产和销售体系；在本次交易完成后拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质以及具有独立面向市场自主经营的能力，在生产、供、销等环节不依赖于本公司或本公司控制的其他公司、企业。（2）本公司保证不通过单独或一致行动的途径，以依法行使股东权利以外的任何方式，干预上市公司的重大决策事项，影响上市公司资产、人员、财务、机构、业务的独立性。（3）本公司保证不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益。若本公司违反上述承诺，将承担因此给上市公司或其控制的其他公司、企业或者其他经济组织造成的一切损失。			
	中国兵器装备集团有限公司	业绩承诺及补偿安排	在本次交易中，经具有证券、期货业务资格的资产评估机构评估，截至评估基准日，标的资产中光学及其下属企业在本次交易的评估中采取收益法评估的资产及其评估价值以及交易作价如下：（1）中光学（母公司）的专利权、软件著作权的评估值为 2,261.00 万元，交易作价为 2,261.00 万元；（2）川光电力的专利权、软件著作权的评估值为 108.00 万元，交易作价为 108.00 万元。交易对手中国兵器装备集团有限公司承诺的业绩补偿期间为本次交易实施完毕后连续三个会计年度（含本次交易实施完毕当年度），即 2018 年、2019 年、2020 年。在承诺期内，以收益法评估的资产所在公司预计实现的扣非净利润分别为：（1）中光学（母公司）未来三年的业绩承诺分别为 3,388.94 万元、3,701.03 万元、3,992.37 万元；（2）川光电力未来三年的业绩承诺分别为 238.11 万元、217.04 万元、224.39 万元。中国兵器装备集团有限公司承诺：如果实际净利润低于上述承诺净利润，将按照《业绩承诺及补偿协议》及其补充协议的相关规定对本公司进行补偿，业绩补偿的上限不超过收益法评估的无形资产的交易价格，即 2,363.00 万元。具体补偿方式详见公司《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》"第七节 本次交易的主要合同/二、《业绩承诺及补偿协议》及其补充协议"。	2018 年 02 月 09 日	2020-1 2-31	履行 完毕
首次公开发行或再融资时所作承诺	中国南方工业集团公司、南方工业资产管理有限责任公司	避免同业竞争及其他特殊承诺	1、避免同业竞争的承诺：2007 年 1 月 15 日，公司控股股东中国南方工业集团公司及主要股东南方工业资产管理有限责任公司向本公司出具《避免同业竞争承诺函》，具体内容为：本公司以及本公司除贵公司以外的其他子公司不会从事与贵公司构成实质性竞争的业务，并保证不直接或间接从事、参与或进行与贵公司生产、经营相	2007 年 01 月 15 日	长期 有效	正在 履行 中

	司		<p>竞争的任何活动；本公司将不利用对贵公司的持股关系进行损害贵公司及其他股东利益的经营行为；本公司将赔偿贵公司因本公司违反本承诺函而遭受或产生的任何损失或开支；本公司确认并向贵公司声明，本公司在签署本承诺函时，是代表本公司和控股下属企业签署的。报告期内，上述股东信守承诺，没有发生与公司同业竞争的行为。</p> <p>2、公司持股5%以上的股东在发行股票过程中做出的特殊承诺及履行情况：在利达光电发行上市后，若南阳南方智能光电有限公司与河南南方辉煌图像技术有限公司两家合资公司光学引擎项目发展成熟，且利达光电提出要求，南方工业集团公司将择机通过合适方式将南阳南方智能光电有限公司与河南南方辉煌图像技术有限公司股权（或相关资产）注入利达光电，以促进利达光电进一步发展。</p>			
	日本清水（香港）有限公司	避免同业竞争的承诺	<p>避免同业竞争的承诺：2006年12月29日，公司股东日本清水（香港）有限公司向本公司出具《不竞争承诺函》，具体内容为：本公司未（香港、澳门、台湾地区除外）以任何形式从事与利达光电股份有限公司存在同业竞争的业务，今后本公司亦将不会在中华人民共和国境内从事与利达光电股份有限公司存在同业竞争的业务；本公司若违反上述承诺，则因此而取得的相关收益将全部归利达光电股份有限公司所有，若给利达光电股份有限公司造成损失，将给予足额赔偿。</p>	2006年12月29日	长期有效	正在履行中
	国新投资有限公司;南阳投资集团有限公司;上海超影资产管理有限公司;四川璞信产融投资有限责任公司;泰康资产管理有限责任公司（泰康人寿保险有限责任公司-传统）;泰康资产管理有限责任公司（泰康人寿保险有限责任公司-传统）;泰康资产管理有限责任公司（泰康人寿保险有限责任公	股份限售承诺	<p>上海超影资产管理有限公司、国新投资有限公司、泰康资产管理有限责任公司（泰康人寿保险有限责任公司-传统）、泰康资产管理有限责任公司（泰康人寿保险有限责任公司-分红-个人分红产品）、四川璞信产融投资有限责任公司、肖连栋、南阳投资集团有限公司7家投资者认购公司非公开发行的股份，自该股份上市之日起12个月内限售。</p>	2019年04月11日	2020-4-10	履行完毕

	红-个人分 红产品);肖 连栋					
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	不适用					

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

盈利预测资产或项目名称	预测起始时间	预测终止时间	当期预测业绩(万元)	当期实际业绩(万元)	未达预测的原因(如适用)	原预测披露日期	原预测披露索引
重大资产重组标的资产-中光学有限公司	2018年01月01日	2020年12月31日	3,992.37	4,346.5	不适用	2018年12月13日	2018年12月13日巨潮资讯网《利达光电发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》
重大资产重组标的资产-川光电力	2018年01月01日	2020年12月31日	224.39	305.33	不适用	2018年12月13日	2018年12月13日巨潮资讯网《利达光电发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》

公司股东、交易对手方在报告年度经营业绩做出的承诺情况

√ 适用 □ 不适用

标的资产2020年业绩完成情况达到原承诺的业绩目标。

业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

不适用

四、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。

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、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用 不适用

见“第十二节 财务报告—五、重要会计政策及会计估计—31、重要会计政策和会计估计变更”。

七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

八、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。

九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	98
境内会计师事务所审计服务的连续年限	1
境内会计师事务所注册会计师姓名	张文雪、康莉莉
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	1

当期是否改聘会计师事务所

是 否

是否在审计期间改聘会计师事务所

是 否

更换会计师事务所是否履行审批程序

是 否

对改聘、变更会计师事务所情况的详细说明

公司原财务报告审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供审计服务多年，考虑公司业务发展情况和审计工作的需要，公司于 2020 年 10 月 27 日召开了第五届董事会第十一次会议，审议并通过了《关于变更会计师事务所的议案》，董事会同意改聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务报告审计机构，并同意提请股东大会

授权管理层根据行业标准、市场价格水平及实际工作量确定会计师事务所的具体费用金额。公司就更换会计师事务所事宜已与立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行了事先沟通，征得其理解和支持，双方经协商一致解除合作关系。监事会、独立董事对该事项均发表了同意的意见。2020年11月20日，公司召开2020年第二次临时股东大会，审议通过了变更会计师事务所的议案。

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

十、年度报告披露后面临退市情况

适用 不适用

十一、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

十二、重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
未达到重大诉讼披露标准的其他诉讼汇总	1,110.51	否(案件均为公司作为原告方主动提起的追索逾期应收账款诉讼)	除 1 件刚审理完毕未收到判决结果外,其余案件均已经收到法院的胜诉判决书	除 1 件刚审理完毕未收到判决结果外,其余案件均已经收到法院的胜诉判决书	已执行收回案款 464.61 万元		

十三、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。

十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

公司及控股股东、实际控制人的诚信状况良好，不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

十五、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

因3名激励对象离职，2020年公司对原授予该3人的43,000股尚未解锁的限制性股票予以回购注销。具体情况详见公司于2020年12月18日在巨潮资讯网披露的《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》（公告编号：2020-053）。

十六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额（万元）	占同类交易金额的比例	获批的交易额度（万元）	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
成都光明光电股份有限公司	与公司受同一母公司控制	购买商品	购买商品	双方协商定价	按合同约定	6,006.18	1.97%	5,715	是	合同约定	6,006.18	2020年04月23日	2020-008
成都光明光学元件有限公司	与公司受同一母公司控制	购买商品	购买商品	双方协商定价	按合同约定	394.38	0.13%	1,480	否	合同约定	394.38	2020年10月29日	2020-044
南阳市金坤光电仪器有限公司	本公司股东	购买商品	购买商品	双方协商定价	按合同约定	1,339.35	0.44%	1,500	否	合同约定	1,339.35	2020年04月23日	2020-008
湖北华中光电科技有限公司	与公司受同一母公司控制	购买商品	购买商品	双方协商定价	按合同约定	24.66	0.01%	100	否	合同约定	24.66	2020年04月23日	2020-008
特品单位汇总	与公司受同一母公司控制	接受劳务	接受劳务	双方协商定价	按合同约定	17.82	0.01%		是	合同约定	17.82	2020年04月23日	2020-008
上海电控研究所	与公司受同一母公司控制	购买商品	购买商品	双方协商定价	按合同约定	0.13	0.00%		是	合同约定	0.13	2020年04月23日	2020-008
河南镀膜光电股份有限公司	联营企业	购买商品	购买商品	双方协商定价	按合同约定	1,072.66	0.35%	1,900	否	合同约定	1,072.66	2020年10月29日	2020-044
孝感华中精密仪器有限公司	与公司受同一母公司控制	购买商品	购买商品	双方协商定价	按合同约定	0.92	0.00%		是	合同约定	0.92	2020年04月23日	2020-008
特品单位	与公司	销售商	销售商	双方协商	按合	20,551.03	6.17%	25,000	否	合同约定	20,551.	2020年	2020-0

汇总	受同一 母公司 控制	品	品	商定价	同约 定					定	03	04月23 日	08
河南镀邦 光电股份 有限公司	与公司 受同一 母公司 控制	销售商 品	销售商 品	双方协 商定价	按合 同约 定	1,385.37	0.42%	1,900	否	合同约 定	1,385.3 7	2020年 10月29 日	2020-0 44
南阳市金 坤光电仪 器有限责 任公司	本公司 股东	销售商 品	销售商 品	双方协 商定价	按合 同约 定	638.41	0.19%	800	否	合同约 定	638.41	2020年 04月23 日	2020-0 08
武汉长江 光电有限 公司	与公司 受同一 母公司 控制	销售商 品	销售商 品	双方协 商定价	按合 同约 定	493.72	0.15%	400	是	合同约 定	493.72	2020年 10月29 日	2020-0 44
南阳光明 光电有限 公司	与公司 受同一 母公司 控制	销售商 品	销售商 品	双方协 商定价	按合 同约 定	310.99	0.09%	500	否	合同约 定	310.99	2020年 04月23 日	2020-0 08
成都光明 光电股份 有限公司	与公司 受同一 母公司 控制	销售商 品	销售商 品	双方协 商定价	按合 同约 定	6.21	0.00%	50	否	合同约 定	6.21	2020年 04月23 日	2020-0 08
成都光明 光学元件 有限公司	与公司 受同一 母公司 控制	销售商 品	销售商 品	双方协 商定价	按合 同约 定	9.81	0.00%	16	否	合同约 定	9.81	2020年 10月29 日	2020-0 44
湖南华南 光电（集 团）有限 责任公司	与公司 受同一 母公司 控制	销售商 品	销售商 品	双方协 商定价	按合 同约 定	19.68	0.01%	10	是	合同约 定	19.68	2020年 04月23 日	2020-0 08
河南承信 齿轮传动 有限公司	联营企 业	销售商 品	销售商 品	双方协 商定价	按合 同约 定	26.36	0.02%	30	否	合同约 定	26.36	2020年 04月23 日	2020-0 08
湖北华中 光电科技 有限公司	与公司 受同一 母公司 控制	销售商 品	销售商 品	双方协 商定价	按合 同约 定	3.32	0.00%		是	合同约 定	3.32	2020年 04月23 日	2020-0 08
河南中原 特钢装备 制造有限	与公司 受同一 母公司	销售商 品	销售商 品	双方协 商定价	按合 同约 定	0.21	0.00%		是	合同约 定	0.21	2020年 04月23 日	2020-0 08

公司	控制												
合计			--	--	32,301.21	--	39,401	--	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况		不适用											
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的,在报告期内的实际履行情况(如有)		无											
交易价格与市场参考价格差异较大的原因(如适用)		无											

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

是否存在非经营性关联债权债务往来

是 否

公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

适用 不适用

1、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
中国兵器装备集团有限公司	200,000,000.00	2019-11-20	2021-11-19	否

本公司作为被担保方:

单位: 元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
中国兵器装备集团有限公司	200,000,000.00	2019-11-20	2021-11-19	否

说明: 2019年11月20日, 本公司自中国进出口银行取得长期借款20,000万元, 以上借款均由本公司母公司兵器装备集团提供担保; 同时, 应国资委相关规定和担保方要求, 公司以自有土地使用权及全资子公司中光学有限所拥有的土地使用权作

为抵押物，向兵器装备集团提供反担保，截止2020年12月31日，抵押土地净值5,726.65万元。

2、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				
兵器装备集团财务有限责任公司	10,000,000.00	2020-7-10	2021-7-10	报告期末已提前还款
兵器装备集团财务有限责任公司	145,000,000.00	2020-10-9	2021-10-9	质押借款
中国兵器装备集团有限公司	100,000,000.00	2020-12-18	2021-12-18	委托贷款
兵器装备集团财务有限责任公司	20,000,000.00	2020-8-12	2021-2-12	票据贴现
兵器装备集团财务有限责任公司	30,000,000.00	2020-8-27	2021-2-27	票据贴现
兵器装备集团财务有限责任公司	540,000.00	2020-7-24	2021-1-24	票据贴现
兵器装备集团财务有限责任公司	50,000,000.00	2020-5-18	2021-5-18	报告期末已提前还款
兵器装备集团财务有限责任公司	30,000,000.00	2020-11-23	2021-11-23	报告期末已提前还款

说明:其中50,540,000.00元为本期贴现的期末尚未到期的银行承兑汇票。其中:公司子公司中富康本期贴现的期末尚未到期的由中光学有限出票的银行承兑汇票50,000,000.00元,公司子公司中光学有限本期贴现的期末尚未到期的银行承兑汇票540,000.00元。

本年因向兵器装备集团财务有限责任公司拆入资金所支付的利息为2,109,468.06元，因在兵器装备集团财务有限责任公司办理票据业务所支付的手续费为3,678,010.35元。

3、关联方应收账款保理业务

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
中国兵器装备集团商业保理有限公司	10,000,000.00	2019/8/30	2020/1/6	已经还款
中国兵器装备集团商业保理有限公司	10,000,000.00	2019/9/10	2020/2/10	已经还款
中国兵器装备集团商业保理有限公司	30,000,000.00	2019/9/24	2020/2/24	已经还款
中国兵器装备集团商业保理有限公司	40,000,000.00	2019/10/17	2020/4/13	已经还款
中国兵器装备集团商业保理有限公司	40,000,000.00	2019/11/6	2020/5/5	已经还款

说明：上述与中国兵器装备集团商业保理有限公司开展应收账款保理业务的主体为控股子公司中富康，业务申请时间为其纳入公司合并报表范围之前（即2019年10月31日前）。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
--------	----------	------------

十七、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

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
南阳光明光电有限公司	房屋建筑物	324,392.38	441,159.64
河南镀邦光电股份有限公司	房屋建筑物	2,710,951.92	1,520,672.00
河南承信齿轮传动有限公司	房屋建筑物	425,040.80	425,040.80
南阳市金坤光电仪器有限责任公司	房屋建筑物	20,025.00	18,728.57

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

(1) 担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额 度	实际发生日期	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保

中国兵器装备集团有 限公司	2019年03 月26日	20,000	2019年11月20日	20,000	抵押	2年	否	是
报告期内审批的对外担保额度合 计(A1)		0		报告期内对外担保实际 发生额合计(A2)		0		
报告期末已审批的对外担保额度 合计(A3)		20,000		报告期末实际对外担保 余额合计(A4)		20,000		
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额 度	实际发生日期	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保 金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
公司担保总额(即前三大项的合计)								
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1)		0		报告期内担保实际发生 额合计(A2+B2+C2)		0		
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)		20,000		报告期末实际担保余额 合计(A4+B4+C4)		20,000		
实际担保总额(即A4+B4+C4)占公司净资产的比例				13.47%				
其中:								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额(D)				20,000				
上述三项担保金额合计(D+E+F)				20,000				
对未到期担保,报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿 责任的情况说明(如有)				无				
违反规定程序对外提供担保的说明(如有)				无				

采用复合方式担保的具体情况说明

无

(2) 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。

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

公司报告期不存在委托理财。

(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、日常经营重大合同

适用 不适用

5、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。

十八、社会责任情况

1、履行社会责任情况

公司社会责任报告已于2021年4月21日在巨潮资讯网公开披露。

2、履行精准扶贫社会责任情况

(1) 精准扶贫规划

以党的十九大、习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，学习贯彻习近平总书记扶贫开发重要战略思想，结合控股股东兵器装备集团公司“围绕一个中心、贯彻一个方针、聚焦三个重点、注重三个结合”的扶贫“1133”工作思路，充分发挥示范引领作用，寻找切实可行的方法，巩固扶贫成果，防止已脱贫摘帽的对口单位再返贫。以资金预算为保障，以季度督查为手段，确保脱贫攻坚工作常抓不懈。

(2) 年度精准扶贫概要

2020年是打赢脱贫攻坚战的决胜之年，公司结合实际情况，高度重视，精心组织，多措并举，确保了扶贫工作顺利实施。

一、扶贫工作概况

公司高度重视扶贫工作，年初进行了专题研究，确定了工作计划，严格执行年初扶贫预算。公司全年累计投入扶贫资金80万元，其中，为泸西县人民政府扶贫开发办公室拨付定点扶贫资金75万元，为南阳市地方扶贫对口单位捐赠扶贫资金5万元。同时将消费扶贫与员工福利相结合，采购泸西、湖北、新疆特色农副产品合计15.08万元，圆满完成预算目标。

二、定点扶贫云南省泸西县、砚山县情况

5月底为泸西县人民政府扶贫开发办公室拨付定点扶贫资金75万元，用于当地产业扶贫项目。

自扶贫周开始，公司工会前后三次共计采购泸西特色农副产品5800份发放到各成员单位，合计花费104400元，有效帮助了当地农产品的对外销售。

三、地方性扶贫工作开展情况

依照地方政府工作安排，公司2020年的地方对口扶贫单位分别为南阳市淅川县香花镇柴沟村和南阳市社旗县桥头镇姚

营村。根据两村实际情况，4月公司为南阳市淅川县香花镇柴沟村捐赠产业扶贫资金2万元，6月为南阳市社旗县桥头镇姚营村捐赠3万元，为村里爱心超市购置物品、装修书屋、表彰慰问在脱贫攻坚中的模范党员，得到当地群众的一致好评和感谢。

公司积极响应国家及控股股东兵器装备集团公司号召，7月参与湖北滞销农副产品消费扶贫，采购34500元的绿茶用于工会夏季“送清凉”活动，12月参与扶贫助农“大爱无疆 央企同行”助农活动，采购11900元的新疆红枣用于为员工熬制节气茶的原材料。

(3) 精准扶贫成效

指标	计量单位	数量/开展情况
一、总体情况	——	——
其中： 1.资金	万元	80
二、分项投入	——	——
1.产业发展脱贫	——	——
1.2 产业发展脱贫项目个数	个	2
1.3 产业发展脱贫项目投入金额	万元	77
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	——	——
其中： 9.1.项目个数	个	1
9.2.投入金额	万元	3
三、所获奖项（内容、级别）	——	——

(4) 后续精准扶贫计划

公司将继续履行国有企业的社会责任，展示军工企业的报国热情，切实为贫困地区群众办好事、办实事，巩固扶贫成果，防止脱贫再返贫的发生，为社会贡献更大的力量。

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

是 否

自愿披露

公司或子公	主要污染物及特征污染	排放方式	排放口数量	排放口分布	排放浓度	执行的污染	排放总量	核定的排放	超标排放情

司名称	物的名称			情况	物排放标准		总量	况	
河南中光学集团有限公司	生活废水: COD; SS; 氨氮;石油 类。	沉淀排放	2	北京路南北 厂区各 1 个	COD: 39mg/L; SS: 29mg/L; 氨 氮: 5.4mg/L;石 油类: 1.27mg/L	COD: 150mg/L; SS: 50mg/L; 氨 氮: 15mg/L; 石油类: 10mg/L	COD:1.46 t/a; 氨 氮:0.232 t/a	COD: 1.52 t/a; 氨氮: 0.285 t/a	无
河南中光学集团有限公司	电镀废水: 总镍; 总锌; 总铬	污水处理站 处理后排入 总排口	1	北京路北厂 区 1 个	总镍: < 0.05 mg/L; 六价铬: 0.02 mg/L; 总铬: 0.1 mg/L	总镍: 0.5 mg/L; 六价 铬: 0.2 mg/L; 总 铬: 1 mg/L	总镍: 0.0301 t/a; 六价铬: 0.00356 t/a; 总铬: 0.0135t/	总镍: 0.0094 t/a; 六价铬: 0.0038 t/a; 总铬: 0.0188 t/a	无
河南中光学集团有限公司	喷漆废气: 甲苯; 二甲 苯; 非甲烷 总烃	有组织	2	北京路南北 厂区各 1 个	甲苯; 6.1 mg/m3; 二 甲苯: 11.7 mg/m3; 非 甲烷总烃: 29.3 mg/m3	甲苯; 40 mg/m3; 二 甲苯: 70 mg/m3; 非 甲烷总烃: 120 mg/m3;	无	无	无
河南中光学集团有限公司	电镀酸雾废 气: 硫酸雾; 铬酸雾; NOX	有组织	2	北京路北厂 区 2 个	硫酸雾: 32 mg/m3; 二 铬酸雾: 0.051 mg/m3; NOX: 215mg/m3;	硫酸雾: 45 mg/m3; 二 铬酸雾: 0.07 mg/m3; NOX: 240mg/m3	无	无	无
南阳利达光电有限公司	生产废水: COD; 氨氮	污水处理站 处理后排入 总排口	2	工业路、信 臣路厂区各 1 个	COD: 14mg/L; 氨 氮: 0.116mg/L;	COD: 150mg/L; 氨氮: 25mg/L;	COD: 4.369 t/a; 氨氮: 0.462 t/a	COD:27.17 t/a; 氨氮: 8.77 t/a	无
南阳利达光电有限公司	含镉废水: 总镉	污水处理站 处理后排入 总排口	1	工业路厂区 1 个	总镉: 小于 0.05mg/L;	总镉: 0.05mg/L;	无	无	无
南阳利达光电有限公司	锅炉废气	取暖期连续 排放	1	工业路厂区 1 个	颗粒物: 3.7mg/m3, 二氧化硫: 5mg/m3,氮 氧化物 30mg/m3	颗粒物: 5mg/m3;二 氧化硫: 10mg/m3, 氮氧化物 50mg/m3	二氧化硫 0.015t/a; , 氮氧化物 0.072t/a	二氧化硫: 0.021t/a,氮 氧化物 0.084t/a	无

南阳中原智能电梯有限公司	磷化废水	污水处理站处理后排入总排口	1	北京路南厂区 1 个	SS: 40mg/L;石油类: 4.9mg/L 磷酸盐 (以 P 计): 0.67mg/L;	SS: 70mg/L; 石油类: 10mg/L; 磷酸盐 (以 P 计): 1mg/L	无	无	无
--------------	------	---------------	---	------------	---	--	---	---	---

防治污染设施的建设和运行情况

公司严格按照国家有关法律、法规、标准的要求完善污染防治设施，并规范运行，妥善处置各类废弃物。公司的污染物主要包括废水、废气、污水处理产生的污泥和喷漆等产生的废渣以及生产过程中产生的一般的固体废弃物等。废水主要包括：光学生产废水和电镀废水、含镉废水及磷化废水。公司分别建设有专门污水处理设施，通过污水处理设施处理后达标排放，设施运转正常。废气主要包括：喷漆废气、电镀酸雾废气及锅炉废气。喷漆废气建设有两套水幕帘喷漆房+废气处理设施，废气通过水幕帘→活性炭→光氧化过滤达标排放，设施运转正常；电镀酸雾废气，建设有一套酸雾塔，酸雾废气通过酸雾塔处理后达标排放；锅炉燃料采用管道天然气，属于优质燃料，燃烧达标排放；污染处理设施均运转正常。废弃物的收集和贮存按照国家《危险废物贮存污染控制标准》的要求实施，防止流失产生污染；危险废物如铬泥、废油、废油漆渣（桶）、废乳化液等废物的处置均由专业废弃物处置公司处理，并在市环保局办理相应审批手续，严格执行了转移联单制度。同时公司每年委托有资质的检测机构对我公司进行环境监测，监测内容包括废水、废气、厂界噪声和土壤等因素，确保全公司排放物满足排放标准要求，截至目前，公司“三废”排放未出现违规现象，排放指标符合标准要求。

建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

公司所有新、改、扩建项目均按照国家环保有关法律法规要求，进行了环境影响评价并及时向上级机关备案，工程相应的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。排污均按要求取得排污许可证。

突发环境事件应急预案

公司建立有建立完善了环境管理体系和职业健康管理体系，制定有《企业事业单位突发环境事件应急预案备案表》及《环境运行控制程序》、《废弃物控制程序》、《应急准备和响应管理程序》以及污水处理站设施故障与事故处理预案、危险化学品泄露应急预案和火灾事故等应急预案，管理制度完善，并制定有应急了演练计划，按时定期进行应急演练，提升应急救援处置能力。

环境自行监测方案

公司制定有环境监测管理制度和计划，除了日常点检外，同时定期委托专业公司进行专业检测，废水、废气每季度委托检测一次，其中重金属及COD按照排污证要求每天进行检测；锅炉废气，因每年只采暖期三个月，委托检测一次。

其他应当公开的环境信息

公司积极开展环保相关宣贯、培训工作，以“地球日”、“世界环境日”等为契机，广泛宣传绿色发展理念，增强职工环保意识，积极响应“绿色工厂”建设号召，大力推进节能减排工作，取得很好效果。

其他环保相关信息

无

十九、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。

二十、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	63,328,166	24.12%				-22,885,345	-22,885,345	40,442,821	15.41%
1、国家持股									
2、国有法人持股	49,280,146	18.77%				-10,757,658	-10,757,658	38,522,488	14.67%
3、其他内资持股	14,048,020	5.35%				-12,127,687	-12,127,687	1,920,333	0.73%
其中：境内法人持股	8,827,359	3.36%				-8,827,359	-8,827,359		
境内自然人持股	5,220,661	1.99%				-3,300,328	-3,300,328	1,920,333	0.73%
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件股份	199,240,000	75.88%				22,842,345	22,842,345	222,082,345	84.59%
1、人民币普通股	199,240,000	75.88%				22,842,345	22,842,345	222,082,345	84.59%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	262,568,166	100.00%				-43,000	-43,000	262,525,166	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

1.经中国证券监督管理委员会《关于核准利达光电股份有限公司向中国兵器装备集团有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2018]2049号）核准，公司向国新投资有限公司等7名投资者非公开发行人民币普通股22,842,345股，发行价格15.35元/股，股份上市时间为2019年4月11日，限售期12个月，此次限售股股票已于2020年4月13日解除限售，因此公司限售股股票减少22,842,345股，无限售条件股份增加22,842,345股，公司总股本不变。

2.2019年4月首次授予股权激励的3名激励对象离职，公司回购注销离职人员已获授但未解锁的限制性股票，回购注销的限制性股票共43,000股，2020年12月17日，回购注销完成，公司股份总数由262,568,166股减少为262,525,166股。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

2020年8月24日，公司第五届董事会第九次会议、第五届监事会第七次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票

的议案》，公司独立董事就相关事项发表了同意的独立意见，并同意将此议案提交股东大会审议，律师对此发表了相关意见。2020年9月14日，公司2020年第一次临时股东大会审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。同时，公司在巨潮资讯网上披露了《关于回购注销部分限制性股票暨通知债权人的公告》。2020年12月17日在中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理完成限制性股票回购注销事宜，本次回购注销完成后，公司总股本由262,568,166股变更为262,525,166股。

股份变动的过户情况

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

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

适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期增加限售股数	本期解除限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
国新投资有限公司	6,514,657	0	6,514,657		首发后限售股 (重组非公开发行募集配套资金)	2020年4月11日
上海超影资产管理有限公司—观元一号私募证券投资基金	3,257,328	0	3,257,328		首发后限售股 (重组非公开发行募集配套资金)	2020年4月11日
肖连栋	3,257,328	0	3,257,328		首发后限售股 (重组非公开发行募集配套资金)	2020年4月11日
泰康人寿保险有限责任公司—分红—个人分红—019L-FH002 深	2,996,742	0	2,996,742		首发后限售股 (重组非公开发行募集配套资金)	2020年4月11日
泰康人寿保险有限责任公司—传统—普通保险产品—019L-CT001	2,573,289	0	2,573,289		首发后限售股 (重组非公开发行募集配套资金)	2020年4月11日

深						
四川璞信产融投资有限责任公司	2,345,276	0	2,345,276		首发后限售股 (重组非公开发行募集配套资金)	2020年4月11日
南阳投资集团有限公司	1,897,725	0	1,897,725		首发后限售股 (重组非公开发行募集配套资金)	2020年4月11日
股权激励限售股	1,963,333			1,920,333	股权激励限售股	该1,920,333股股权激励限售股在满足业绩考核目标的情况下,分三年匀速解锁。其中,1,724,000股自2021年4月份起开始第一次解锁;196,333股自2021年12月起开始第一次解锁。
合计	24,805,678	0	22,842,345	1,920,333	--	--

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

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

2019年4月首次授予股权激励的3名激励对象离职,公司回购注销离职人员已获授但未解锁的限制性股票,回购注销的限制性股票共43,000股,2020年12月17日,回购注销完成,公司股份总数由262,568,166股减少为262,525,166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	24,350	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	27,896	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)(参见注8)	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8)	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
中国兵器装备集团有限公司	国有法人	39.37%	103,359,556	-12,852,947	38,522,488	64,837,068		
国新投资有限公司	国有法人	3.24%	8,508,689	1,994,032	0	8,508,689		
南方工业资产管理有限责任公司	国有法人	2.61%	6,844,351	0	0	6,844,351		
李飏	境内自然人	2.22%	5,837,800	5,837,800	0	5,837,800		
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	5,457,900	0	5,457,900		
中电科投资控股有限公司	国有法人	2.06%	5,398,387	5,398,387	0	5,398,387		
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	0	3,760,848		
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	3,291,300	0	3,291,300		
中国建设银行股份有限公司-博时军工主题股票型证券投资基金	其他	0.94%	2,469,553	2,469,553	0	2,469,553		
赖垂燕	境内自然人	0.80%	2,101,312	2,101,312	0	2,101,312		
战略投资者或一般法人因配售	不适用							

新股成为前 10 名股东的情况(如有)(参见注 3)			
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。		
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明	无		
前 10 名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
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
李飏	5,837,800	人民币普通股	5,837,800
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
中国建设银行股份有限公司—博时军工主题股票型证券投资基金	2,469,553	人民币普通股	2,469,553
赖垂燕	2,101,312	人民币普通股	2,101,312
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	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 名普通股股东参与融资融券业务情况说明(如有)(参见注 4)	不适用		

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

是 否

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

2、公司控股股东情况

控股股东性质：中央国有控股

控股股东类型：法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
中国兵器装备集团有限公司	许宪平	1999 年 06 月 29 日	91110000710924929L	国有资产投资、经营与管理等
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	通过直接或间接方式持有、控制的其他境内外上市公司股份持有情况：1、重庆长安汽车股份有限公司 44.17%；2、保定天威保变电气股份有限公司 44.56%；3、湖南天雁机械股份有限公司 37.40%；4、哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 51.42%；5、云南西仪工业股份有限公司 55.61%；6、重庆长安民生物流股份有限公司 25.44%；7、重庆建设汽车空调系统股份有限公司 71.13%；8、江铃汽车股份有限公司 41.03%。			

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：中央国资管理机构

实际控制人类型：法人

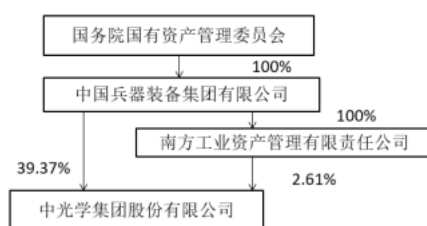
实际控制人名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
中国兵器装备集团有限公司	许宪平	1999 年 06 月 29 日	91110000710924929L	国有资产投资、经营与管理等
实际控制人报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况	通过直接或间接方式持有、控制的其他境内外上市公司股份持有情况：1、重庆长安汽车股份有限公司 44.17%；2、保定天威保变电气股份有限公司 44.56%；3、湖南天雁机械股份有限公司 37.40%；4、哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 51.42%；5、云南西仪工业股份有限公司 55.61%；6、重庆长安民生物流股份有限公司 25.44%；7、重庆建设汽车空调系统股份有限公司 71.13%；8、江铃汽车股份有限公司 41.03%。			

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 可转换公司债券相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。

第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

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）
王志亮	董事长	现任	男	60	2019年04月11日	2022年04月10日	49,333				49,333
李智超	董事、总经理	现任	男	57	2019年04月11日	2022年04月10日	90,000				90,000
高巍	董事	现任	男	58	2019年04月10日	2022年04月10日					
段永胜	董事	现任	男	59	2019年04月10日	2022年04月10日					
祝道山	董事	现任	男	48	2019年04月10日	2022年04月10日					
徐斌	董事	现任	男	49	2019年04月10日	2022年04月10日					
姜会林	独立董事	现任	男	76	2019年04月10日	2022年04月10日					
王腾蛟	独立董事	现任	男	48	2019年04月10日	2022年04月04日					
刘姝威	独立董事	现任	女	69	2019年04月10日	2022年04月10日					
朱国栋	监事会主席	现任	男	57	2019年04月11日	2022年04月10日					
张守启	监事	现任	男	59	2019年04月10日	2022年04月10日					
周长路	监事	现任	男	58	2019年04月10日	2022年04月10日					
邓骥勳	监事	现任	男	56	2016年05月18日	2022年04月10日					
杨太礼	监事	现任	男	57	2013年04月18日	2022年04月10日					
王世先	副总经理	现任	男	57	2019年04月11日	2022年04月10日	49,000				49,000

李宗杰	财务负责人兼董事会秘书	现任	男	53	2019年04月11日	2022年04月10日					
贾金富	副总经理	现任	男	49	2019年04月11日	2022年04月10日	49,000				49,000
付勇	副总经理	现任	男	49	2019年04月11日	2022年04月10日	65,000				65,000
合计	--	--	--	--	--	--	302,333	0	0		302,333

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

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

1. 董事会成员

王志亮，男，中国国籍，公司董事长，本科，高级经济师。曾任河南中光电仪器厂副厂长，河南中光学集团有限公司副总经理、党委副书记、党委书记、纪委书记、工会主席、总经理，利达光电股份有限公司董事长，河南中光学集团有限公司党委书记、董事长。现任本公司党委书记、董事长。

李智超，男，中国国籍，公司董事，本科，研究员级高级工程师，中国兵器装备集团有限公司首席科技专家。曾担任河南中光学薄膜有限公司总经理，南阳利达光电有限公司副总经理、研发中心总监，利达光电股份有限公司总经理、董事长，河南中光学集团有限公司党委副书记、总经理。现任本公司党委副书记、董事、总经理。

高巍，男，中国国籍，公司董事、博士，研究员级高级工程师。曾任国家国防科工局科技与质量司处长，中国兵器装备集团有限公司科技与信息化部副巡视员，中国兵器装备集团有限公司信息中心总经理。现任中国兵器装备集团有限公司董事办副巡视员、本公司董事。

段永胜，男，中国国籍，公司董事，本科，研究员级高工。曾任北方车辆研究所高级工程师、主任设计师，兵器装备集团有限公司科技委调研员，发展计划部投资处副处长、项目处处长，成都光明光电股份有限公司董事，重庆嘉陵特种装备有限公司董事，现任本公司董事。

祝道山，男，中国国籍，公司董事，研究生学历，正高级经济师、高级工程师。曾任北京北机机电工业有限责任公司副总经理、党委副书记、纪委书记、工会主席，中国南方工业集团公司民品事业部人力资源处处长、民品部民品企业改革处处长，现任中国兵器装备集团有限公司民品部改革管理处处长、贵州高峰石油机械股份有限公司董事、本公司董事。

徐斌，男，中国国籍，公司董事，工程硕士学位，高级会计师、高级经济师。曾任湖北华强科技有限责任公司计划处计划员、副处长，湖北华强科技有限责任公司战略规划部副部长、部长，湖北华强科技有限责任公司副总经济师、董事会秘书，中国兵器装备集团公司资本运营部资产管理处副处长（交流，主持工作），南方工业资产管理有限责任公司出资人代表（南方东银置地有限公司财务总监、董事会秘书）。现任南方工业资产管理有限责任公司副总经理、财务负责人、本公司董事。

姜会林，男，中国国籍，公司独立董事，中国工程院院士，博士，教授。曾任长春理工大学（原长春光机学院）副校长、校长。现任长春理工大学学术委员会主任、本公司独立董事。

刘妹威，女，中国国籍，公司独立董事，经济学硕士学位，现任中央财经大学中国企业研究中心研究员，师从我国著名经济学家陈岱孙教授和厉以宁教授，为金融方面的知名学者。2002年被评为中央电视台“经济年度人物”和“感动中国——2002年度人物”，目前兼任万科企业股份有限公司独立董事、董事会审计委员会委员，珠海格力电器股份有限公司独立董事、董事会审计委员会主任委员、董事会薪酬与考核委员会委员、深圳市柔宇科技股份有限公司独立董事。 本公司独立董事。

王腾蛟，男，中国国籍，公司独立董事，博士，现任北京大学信息科学技术学院教授、博士生导师。本公司独立董事。

2. 监事会成员

朱国栋，男，中国国籍，公司监事会主席，大学本科学历，高级经济师。曾任中国洛阳嘉陵摩托车厂经营计划处综合计划员；洛阳北方易初摩托车有限公司生产管理部生产规划员、计划调度科副科长、副经理，生产物料部副经理、经理，生产物料部经理兼信息管理部经理、代理生产副总经理业务；洛阳北方企业集团有限公司总经理助理、副总经理；济南轻骑摩托车股份有限公司董事、总经理；济南轻骑摩托车有限公司董事、总经理；洛阳北方企业集团有限公司监事会主席；河南中光学集团有限公司监事会主席、洛阳北方企业集团有限公司监事、中原特钢股份有限公司监事、西安昆仑工业（集团）有限责任公司监事。现任洛阳北方企业集团有限公司监事、西安昆仑工业（集团）有限责任公司监事、河南中原特钢装备制造有限公司监事、本公司监事会主席。

张守启，男，中国国籍，公司监事，硕士研究生学历，高级工程师。曾任河南中光学集团有限公司总经理、副董事长，中原特钢股份有限公司监事会主席、河南中光学集团有限公司监事。现任洛阳北方企业集团有限公司监事会主席、河南中原特钢装备制造有限公司监事会主席、西安昆仑工业（集团）有限责任公司监事、本公司监事。

周长路，男，中国国籍，公司监事，大专学历，高级会计师。曾任西安昆仑机械厂财务处会计、副处长、处长；西安昆仑机械厂财务会计部部长、副总会计师、总会计师；西安昆仑工业（集团）有限责任公司总会计师、董事、副总经理；成都光明光电股份有限公司总会计师、董事；成都光明光电股份有限公司副总经理、董事、党委委员；西安昆仑工业（集团）有限责任公司监事会主席、成都晋林工业制造有限责任公司监事、成都陵川特种工业有限责任公司监事、四川华庆机械有限责任公司监事，中原特钢股份有限公司监事、河南中光学集团有限公司监事。现任西安昆仑工业（集团）有限责任公司监事会主席、洛阳北方企业集团有限公司监事、河南中原特钢装备制造有限公司监事、本公司监事。

邓骥勳，男，中国国籍，公司职工监事，本科，高级工程师。曾任河南中光学集团有限公司财审部副主任、河南南方辉煌图像信息技术有限公司财务总监、河南中光学集团有限公司审计部主任。现任公司审计与风险管理部主任、本公司职工监事。

杨太礼，男，中国国籍，公司职工监事，本科，高级工程师。曾任河南中南光电仪器厂供应处计划员、物资供应处综合计划调度、物资供应处副处长，河南中光学集团有限公司辅料车间总经理，现任南阳利达光电有限公司新材料事业部总经理、本公司职工监事。

3. 高级管理人员情况

李智超，男，中国国籍，公司董事，本科，研究员级高级工程师，中国兵器装备集团有限公司首席科技专家。曾担任河南中光学薄膜有限公司总经理，南阳利达光电有限公司副总经理、研发中心总监，利达光电股份有限公司总经理、董事长，河南中光学集团有限公司党委副书记、总经理。现任本公司党委副书记、董事、总经理。

王世先，男，中国国籍，公司副总经理，本科，研究员级高级工程师。曾任河南中南光电仪器厂技术研究所技术员、河南中南光电仪器厂安达公司副总经理、总经理、中光学集团镜头公司总经理、南阳利达客户中心副总监、利达光电副总经理、河南中光学集团有限公司副总经理、利达光电监事、董事。现任本公司副总经理。

李宗杰，男，中国国籍，公司副总经理，本科，高级会计师、中国注册会计师非执业会员。曾任洛阳北方企业集团公司会计；洛阳北方易初摩托车有限责任公司财务部会计师、科长、副经理、经理、副总会计师；北京石晶光电科技股份有限公司董事；中原特钢股份有限公司董事、副总经理兼总会计师；河南中光学集团有限公司董事、总会计师，河南中富康数显有限公司监事，利达光电股份有限公司监事会主席。现任本公司副总经理、董事会秘书、财务负责人。

贾金富，男，中国国籍，公司副总经理，工程硕士学位，研究员级高级工程师。曾任利达光电股份有限公司透镜制造部部长，光学元件事业部制造部长、副总经理，河南中光学集团有限公司特品公司副总经理、总经理，河南中光学集团有限公司副总经理。现任本公司副总经理。

付勇，男，中国国籍，公司副总经理，本科，研究员级高级工程师。曾任南阳利达光电有限公司新品研制部技术员，制造五部副部长，新品研制部副部长，薄膜工程部部长，利达光电股份有限公司薄膜技术研究所所长，研发中心副总监、总监，公司副总经理、董事、总经理。现任本公司副总经理。

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
高巍	中国兵器装备集团有限公司	董事办副巡视员	2011年01月20日		是
祝道山	中国兵器装备集团有限公司	民品部改革管理处处长	2013年06月12日		是
徐斌	南方工业资产管理有限责任公司	副总经理、财务负责人	2010年08月18日		是

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
王志亮	南阳市人大常委会	委员	2018年09月01日		否
李智超	河南豫邦光电股份有限公司	董事长	2015年02月12日		否
李智超	南阳光明光电有限公司	董事	2010年05月01日		否
高巍	成都光明光电股份有限公司	董事	2018年12月01日		是
高巍	成都光明光电有限责任公司	董事	2018年12月01日		是
高巍	武汉长江光电有限公司	董事	2018年12月01日		是
高巍	湖北华中光电科技有限公司	董事	2018年12月01日		否
徐斌	湖北华强科技有限责任公司	董事	2019年07月23日		否
徐斌	上海长威股权投资合伙企业（有限合伙）	投资决策委员会委员	2019年07月23日		否
徐斌	南方德茂资本管理有限公司	董事长	2017年11月03日		否
徐斌	重庆南方工业股权投资基金管理有限公司	董事长	2019年07月23日		否
徐斌	重庆南方工业股权投资基金合伙企业（有限合伙）	投资决策委员会主任	2018年06月08日		否
徐斌	南方工业国际控股（香港）有限公司	董事长	2019年07月23日		否
徐斌	南方建信投资有限公司	董事长	2016年12月12日		否
姜会林	长春理工大学	学术委员会主任	2006年01月01日		是
刘姝威	中央财经大学	中国企业研究中心研究员	1986年01月01日		是
刘姝威	万科企业股份有限公司	独立董事	2017年06月30日		是
刘姝威	珠海格力电器股份有限公司	独立董事	2019年01月16日		是
刘姝威	深圳市柔宇科技股份有限公司	独立董事	2020年06月30日		
王腾蛟	北京大学	信息科学技术学院教授、博士生导师	2010年07月01日		是

朱国栋	洛阳北方企业集团有限公司	监事	2017年11月01日		是
朱国栋	西安昆仑工业(集团)有限责任公司	监事	2017年11月01日		是
朱国栋	河南中原特钢装备制造制造有限公司	监事	2019年05月10日		是
张守启	洛阳北方企业集团有限公司	监事会主席	2017年11月01日		是
张守启	西安昆仑工业(集团)有限责任公司	监事	2017年11月01日		是
张守启	河南中原特钢装备制造制造有限公司	监事会主席	2019年05月10日		是
周长路	西安昆仑工业(集团)有限责任公司	监事会主席	2017年11月01日		是
周长路	洛阳北方企业集团有限公司	监事	2017年11月01日		是
周长路	河南中原特钢装备制造制造有限公司	监事	2019年05月10日		是
李宗杰	南阳光明光电有限公司	董事	2016年03月01日		否
付勇	河南镀膜光电股份有限公司	董事	2015年02月12日		否

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用 不适用

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

在公司任职的内部董事、监事、高级管理人员按其行政岗位及职务，根据公司现行的工资制度和业绩指标方案确定并发放薪酬。薪酬与考核委员会对在公司任职的内部董事、监事、高级管理人员的薪酬进行审核。

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
王志亮	董事长	男	60	现任	76.55	否
李智超	董事、总经理	男	57	现任	76.37	否
高巍	董事	男	58	现任		是
段永胜	董事	男	59	现任		是
祝道山	董事	男	48	现任		是
徐斌	董事	男	49	现任		是
姜会林	独立董事	男	76	现任	13	否
刘姝威	独立董事	女	69	现任	13	否
王腾蛟	独立董事	男	48	现任	13	否
朱国栋	监事会主席	男	57	现任	11.86	是
张守启	监事	男	59	现任	13.1	是
周长路	监事	男	58	现任	13.03	是
邓骥勳	职工监事	男	56	现任	21.47	否

杨太礼	职工监事	男	57	现任	27.71	否
王世先	副总经理	男	57	现任	68.33	否
李宗杰	副总经理、财务负责人、 董事会秘书	男	53	现任	61.28	否
贾金富	副总经理	男	49	现任	58.76	否
付勇	副总经理	男	49	现任	63.63	否
合计	--	--	--	--	531.09	--

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）	228
主要子公司在职员工的数量（人）	3,099
在职员工的数量合计（人）	3,327
当期领取薪酬员工总人数（人）	3,327
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	2,308
销售人员	92
技术人员	490
财务人员	50
行政人员	387
合计	3,327
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
高中及以下	1,558
大专	941
本科	741
硕士	82
博士	5
合计	3,327

2、薪酬政策

公司严格按照国家相关法律法规规定员工薪酬福利制度。员工的薪酬水平与公司经济效益紧密挂钩。每月根据员工所在单位生产经营计划的完成情况、员工绩效考核结果等发放工资。公司建有正常工资增长机制，每年随所在地区职工社会平均工资水平、物价水平等因素进行调整。

3、培训计划

公司持续完善员工教育培训体系,不断完善形式多样的线上线下员工教育培训。通过进行员工培训需求调查,结合公司战略发展需要和关键岗位能力要求,按照岗位、人员类别分层分类制定年度培训计划开展员工能力提升培训,重点提升中高层管理人员、核心骨干人才队伍的专业技术水平和综合能力。通过进行持续有效的内部培训与外出培训,员工整体素质得到不断提升,打造了一支优秀人才队伍,为公司持续快速发展提供有力的人才保障和智力支撑。

4、劳务外包情况

适用 不适用

劳务外包的工时总数（小时）	4,409,936
劳务外包支付的报酬总额（元）	99,929,149.76

第十节 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》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和其他相关法律法规的要求，不断完善公司的法人治理结构、健全内部管理、规范公司运作，进一步提升公司治理水平。目前，公司整体运作规范、独立性强、信息披露规范，实际情况与中国证监会有关上市公司治理的规范性文件要求基本符合。

1.关于股东与股东大会：公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规范意见》等相关法律法规的要求及公司制定的《股东大会议事规则》，规范股东大会召集、召开、表决程序，切实保证中小股东的权益，平等对待所有投资者，使他们能够充分行使自己的权利。聘请律师列席股东大会并对股东大会的召开和表决程序出具法律意见书，充分尊重和维护全体股东的合法权益。

2.关于控股股东与上市公司的关系：控股股东严格按照《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》规范自己的行为，通过股东大会行使股东权利，未超越股东大会及董事会直接干预公司经营管理，公司具有独立的经营能力，公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作，公司与控股股东之间不存在业务往来，具有独立性。控股股东严格遵循法律法规和《公司章程》规定的条件和程序提名董事、监事候选人。

3.关于董事与董事会：公司严格按照《公司法》和《公司章程》规定的董事产生程序选举董事、聘用高管人员，董事会的人数及人员构成符合法律法规的要求。公司按照《公司章程》、《董事会议事规则》等相关制度召开董事会。董事勤勉尽责，能够按时参加董事会和股东大会或者委托其他董事参加，认真审议各项议案，积极参加各项培训，独立董事对公司的重大事项均能发表独立意见，诚信、勤勉、尽责地履行职责。董事会下设的专门委员会，各尽其责，提高了董事会的办事效率。

4.关于监事与监事会：公司在《公司章程》、《监事会议事规则》中规定规范、透明的监事选聘程序，并严格执行，监事会的人数及人员构成符合法律法规的要求。公司按照《公司章程》、《监事会议事规则》等相关制度召开监事会。监事勤勉尽责，按时参加会议，认真审议各项议案，对公司的重大事项、财务状况进行监督并发表意见。

5.关于绩效考评与激励约束机制：公司对经理人员的聘任公开、透明，符合法律法规的规定。公司建立和完善内部激励机制和约束机制，充分发挥和调动公司高级管理人员的工作积极性和创造性，更好地提高企业的营运能力和经济效益，进一步提高公司管理水平。

6.关于信息披露与透明度：公司根据《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《信息披露管理办法》等法律法规的相关规定，认真履行信息披露义务。公司指定《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网为公司信息披露的报纸和网站，真实、准确、及时地披露公司信息，确保公司所有股东公平的获得公司相关信息。

7.利益相关者：公司充分尊重和维护利益相关者的合法权利，加强与股东、员工、社会等各方的沟通，共同推动公司持续、健康地发展。

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

公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面与控股股东完全独立，具有完整的业务体系及面向市场自主经营的能力。

1.业务独立。公司具有独立的研发、采购、生产、销售系统，具备面向市场独立经营的能力，与控股股东之间不存在同业竞争，控股股东也不存在直接或间接干预公司业务经营的情形。

2.资产完整。公司对其财产具有完整的所有权，具备与生产经营有关的生产系统、辅助生产系统和配套设施，合法拥有与生产经营有关的厂房、机器设备以及无形资产的所有权，资产完整，权属清晰。现有资产不存在被控股股东占用的情况。

3.机构独立。公司设有股东大会、董事会、监事会、总经理等决策、经营管理及监督机构，建立了有效的法人治理结构。公司已经建立健全了内部经营管理机构，独立行使管理职权，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在机构混同的情形。

4.人员独立。公司设有独立的劳动、人事、工资管理体系，公司的人事、工资管理与控股股东完全分离。本公司的董事、监事和高管人员严格按照《公司法》和《公司章程》的有关规定产生。公司的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书均属专职，没有在控股股东或其他关联单位兼职，且均在公司领薪。公司独立聘用员工，公司在册员工均和公司签订了劳动合同。

5.财务独立。公司设有独立的财务部门，配备了独立的财务会计人员，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，开设了独立的银行账户，独立核算、独立纳税、独立运用资金、独立作出财务决策，不存在控股股东干预本公司资金使用的情况。

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
2019 年年度股东大会	年度股东大会	48.30%	2020 年 05 月 19 日	2020 年 05 月 20 日	巨潮资讯网《2019 年年度股东大会决议公告》，公告编号：2020-019
2020 年第一次临时股东大会	临时股东大会	43.43%	2020 年 09 月 14 日	2020 年 09 月 15 日	巨潮资讯网《2020 年第一次临时股东大会决议公告》，公告编号：2020-035
2020 年第二次临时股东大会	临时股东大会	46.17%	2020 年 11 月 20 日	2020 年 11 月 21 日	巨潮资讯网《2020 年第二次临时股东大会决议公告》，公告编号：2020-050

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
姜会林	6	1	5	0	0	否	0

刘姝威	6	3	3	0	0	否	1
王腾蛟	6	1	5	0	0	否	0

连续两次未亲自出席董事会的说明

不适用

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

公司独立董事根据《公司法》《证券法》《股票上市规则》《公司章程》和《独立董事工作细则》，关注公司运作的规范性，独立履行职责，勤勉尽责，对公司的战略规划、投资管理、业务布局等方面提出了很多宝贵的专业性建议，对报告期内公司发生的对公司生产经营、财务管理、内控制度、关联往来等需独立董事发表意见的重大事项，均出具了独立、公正的独立董事意见，为完善公司监督机制，维护公司和全体股东的合法权益发挥了重要作用。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

报告期内，公司各专委会严格按照《公司法》《证券法》《股票上市规则》《公司章程》履行各自职权，审计与风险管理委员会共召开会议4次，审议议题共计15项、薪酬与考核委员会共召开会议2次，审议通过议题共计5项，战略与投资委员会共召开会议5次，审议议题共计17项，在公司治理、风险管控、投资及战略管控、内部控制等方面充分发挥好指导、引领作用，为董事会决策提供专业性意见和强有力支撑。

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

监事会对报告期内的监督事项无异议。

报告期内监事会工作情况如下：

一、监事会工作情况

2020 年度公司监事会按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，认真履行职责，依法独立行使职权，以保证公司规范运作和股东权益不受损害。报告期内监事会共召开 3 次会议。

二、监事会履行职责的情况

报告期内，监事会按照《公司法》、《证券法》和《公司章程》的规定，从切实保护全体股东利益的角度出发，认真履行了监事会的职责，及时了解和检查公司财务运行状况，并对公司重大事项进行了监督、检查，全面了解和掌握公司总体运营状况，具体监督情况如下：

1.公司依法运作情况

监事会认真履行《公司法》、《公司章程》等相关法律法规赋予的职权，依法参加股东大会，列席董事会会议，经检查，监事会认为：报告期内，依据国家有关法律、法规和公司章程的规定，公司建立了较为完善的内部控制制度，决策程序符合相关规定。董事会运作较为规范、决策程序合法，认真执行股东大会的各项决议。

2.管理层依法经营情况

公司董事、高级管理人员认真执行公司职务，在履行职责时，未发现违反法律、法规、《公司章程》或损害公司、股东利益的行为。

3.检查公司财务的情况

对 2020 年度公司的财务状况、财务管理等进行了认真细致的检查，认为：公司财务制度健全，财务运作规范，信息披露未发现重大遗漏和虚假记载，公司财务状况及现金流量情况良好。中兴华会计师事务所对公司 2020 年度财务报告进行审计后，出具了标准无保留意见的审计报告，该报告真实、客观和公正地反映了公司 2020 年度的财务状况和经营成果。

4.公司关联交易情况

对公司 2020 年度发生的关联交易进行了检查，认为：公司发生的关联交易符合公司生产经营的实际需要，其决策程序合法，交易价格合理，定价公允，符合市场原则。交易公平、公开，无内幕交易行为，不存在损害公司和其他股东利益，特别是中小非关联股东利益的行为。

5.对内部控制自我评价情况

监事会对公司 2020 年度内部控制评价报告发表如下审核意见：公司现已建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，该体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，截至内部控制评价报告发出日止未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

6.公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况

公司建立了内幕信息管理制度，日常在重大事项运作过程中严格落实内幕信息保密工作，加强内幕信息管理，公平地进行信息披露，维护了广大投资者的合法权益。

八、高级管理人员的考评及激励情况

公司制定了《领导人员薪酬管理暂行办法》、《领导人员副职上年度绩效考核和薪酬兑现分配办法》，按照办法的规定，对公司高级管理人员进行考核目标设定、年度绩效考评。同时，公司于报告期内，推行了经理层成员契约化和任期制管理试点。

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

内部控制评价报告全文披露日期	2021 年 04 月 21 日
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网《公司 2020 年度内部控制评价报告》
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	100.00%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并	100.00%

财务报表营业收入的比例		
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	出现下列情形的，认定为重大缺陷，其他情形按影响程度分别确定为重要缺陷或一般缺陷：（1）公司董事、监事和高级管理人员对财务报告构成重大影响的舞弊行为；（2）公司更正已披露的财务报告，以反映对错误或舞弊导致的重大错报的纠正；（3）注册会计师发现的却未被公司内部控制体系识别的当期财务报告中的重大错报；（4）审计委员会和审计部对公司的对外财务报告和财务报告内部控制监督无效。	出现下列情形的，认定为重大缺陷，其他情形按影响程度分别确定为重要缺陷或一般缺陷：（1）核心人员流失比率达到 15%；（2）媒体负面新闻频现；（3）已报告给管理层、董事会的重大缺陷在经过合理的时间后，并未加以改正；或者企业在基准日前虽对存在重大缺陷的内部控制进行了整改，但新控制尚未运行足够长的时间（90 天）；（4）重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效；（5）企业经营活动严重违反国家法律法规或规范性文件；（6）缺乏民主决策程序，“三重一大”（即重大决策、重大事项、重要人事任免及大额资金支付业务）决策程序不合规。
定量标准	根据资产总额（或营业收入）潜在错报的金额进行判断：错报<资产总额（或营业收入）0.5%认定为一般缺陷；资产总额（或营业收入）0.5%≤错报<资产总额（或营业收入）1%认定为重要缺陷；错报≥资产总额（或营业收入）1%认定为重大缺陷	根据缺陷可能造成直接财产损失的绝对金额或潜在负面影响等因素确定：直接财产损失 500 万元及以上或已经对外正式披露并对公司定期报告披露造成负面影响认定为重大缺陷；直接财产损失 200 万元（含 200 万元）~500 万元或受到国家政府部门处罚但未对公司定期报告披露造成负面影响认定为重要缺陷；直接财产损失 50 万元（含 50 万元）~200 万元或受到省级（含省级）以下政府部门处罚但未对公司定期报告披露造成负面影响认定为一般缺陷。
财务报告重大缺陷数量（个）	0	
非财务报告重大缺陷数量（个）	0	
财务报告重要缺陷数量（个）	0	
非财务报告重要缺陷数量（个）	0	

十、内部控制审计报告或鉴证报告

内部控制鉴证报告

内部控制鉴证报告中的审议意见段
我们认为，贵公司按照财政部等五部委颁发的《企业内部控制基本规范》及相关规定于 2020 年 12 月 31 日在所有重大方

面保持了与财务报表相关的有效的内部控制。本结论是在受到鉴证报告中指出的固有限制的条件下形成的。	
内控鉴证报告披露情况	披露
内部控制鉴证报告全文披露日期	2021 年 04 月 21 日
内部控制鉴证报告全文披露索引	巨潮资讯网《公司 2020 年度内部控制鉴证报告》
内控鉴证报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告

是 否

会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是 否

第十一节 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

第十二节 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	2021 年 04 月 19 日
审计机构名称	中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	中兴华审字（2021）第 011262 号
注册会计师姓名	张文雪、康莉莉

审计报告正文

中光学集团股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了中光学集团股份有限公司（以下简称中光学）财务报表，包括2020年12月31日的合并及母公司资产负债表，2020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，公允反映了中光学2020年12月31日的合并及母公司财务状况以及2020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，我们独立于中光学，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。

我们确定下列事项是需要我们在审计报告中沟通的关键审计事项。

（一）收入确认：

1、事项描述

关于收入确认会计政策详见附注三、（二十五）；关于收入分类及本年发生额披露详见附注五、（四十）。

2020年度，中光学合并口径主营业务收入33.03亿元，主要来源于精密光学元组件、光电防务、军民两用要地监控、投影整机及其核心部件等产品的销售收入。

中光学产品销售收入确认模式为：公司与客户签订框架协议后，客户向公司下达订单，公司接到订单后组织生产并按时发货并将产品按照合同规定运至约定交货地点（或根据合同约定由客户自行运输的，交付提货单）。内销情况下，公司将产品运送至客户且客户已接受该产品时，客户取得相关商品或服务控制权，公司进行收入确认；外销情况下，在FCA交货方式下，将货物交给客户指定的承运人并办理货物出口清关手续、取得承运人出具的运输单据时商品控制权转移，公司确认收入。在FOB和CIF交货方式下，在装运港当货物越过船舷时即商品控制权转移，公司确认收入；在DAP交货方式下，在办理货物出口清关手续且货物运抵合同约定地点交付给客户时商品控制权转移，公司确认收入。

由于收入是重要的财务指标之一，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，因此我们将收入确认识别为关键审计事项。

2、审计应对

我们针对收入确认执行的审计程序主要有：

（1）了解和评价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) 选取样本检查销售合同, 并对合同进行“五步法”分析, 判断履约义务构成和控制权转移的时点, 进而评估中光学销售收入的确认政策是否符合企业会计准则的要求以及收入确认时点是否符合企业会计准则的要求;

(3) 结合应收账款函证程序, 对本年记录的收入交易选取样本, 检查与收入确认相关的支持性文件, 核对销售合同、订单、发票、出库单、产品运输单、设备签收单、验收单、出口单证等单据, 检查已确认收入的真实性;

(4) 对收入和成本执行分析性程序, 包括: 本期各月份收入、成本、毛利率波动分析, 主要产品本期收入、成本、毛利率与上期比较分析等分析性程序, 检查已确认收入的准确性;

(5) 针对资产负债表日前后记录的收入交易, 选取样本, 核对出库单、客户签收单及其他单证等支持性文件, 以评价收入是否在恰当的会计期间确认。

(二) 存货可变现净值:

1、事项描述

截止2020年12月31日, 中光学存货账面余额66,321.85万元, 存货跌价准备11,549.15万元, 账面价值为54,772.70万元。

中光学所处光电行业竞争激烈, 技术更新速度快, 公司产品因技术更新换代发生减值的风险也较大。存货跌价准备的提取, 取决于对存货可变现净值的估计。可变现净值按照存货的预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, 特别是对于未来生产成本、经营费用以及相关税费等。由于存货金额重大, 且确定存货可变现净值涉及重大管理层判断。因此, 我们将存货跌价准备计提确认作为关键审计事项。

2、审计应对

(1) 了解与存货可变现净值相关的关键内部控制, 评价这些控制的设计, 确定其是否得到执行, 并测试相关内部控制的运行有效性;

(2) 复核管理层以前年度对存货可变现净值的预测和实际经营结果, 评价管理层过往预测的准确性;

(3) 以抽样方式复核管理层对存货估计售价的预测, 将估计售价与历史数据、期后情况、市场信息等进行比较;

(4) 评价管理层对存货至完工时将要发生的成本、销售费用和相关税费估计的合理性; 测试管理层对存货可变现净值的计算是否准确;

(5) 结合存货监盘, 检查期末存货中是否存在库龄较长、型号陈旧、产量下降、生产成本或售价波动、技术或市场需求变化等情形, 评价管理层是否已合理估计可变现净值;

(6) 检查与存货可变现净值相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。

四、其他信息

中光学管理层(以下简称管理层)对其他信息负责。其他信息包括中光学2020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, 管理层负责评估中光学的持续经营能力, 披露与持续经营相关的事项(如适用), 并运用持续经营假设, 除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督中光学的财务报告过程。

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：

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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，就可能导致对中光学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中光学不能持续经营。

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

（六）就中光学中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对合并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。

中兴华会计师事务所
(特殊普通合伙)

中国注册会计师：张文雪（项目合伙人）

中国注册会计师：康莉莉

中国·北京

2021年4月19日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

1、合并资产负债表

编制单位：中光学集团股份有限公司

2020年12月31日

单位：元

项目	2020年12月31日	2019年12月31日
----	-------------	-------------

流动资产：		
货币资金	925,148,871.13	823,571,894.12
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	66,687,027.24	21,650,290.61
应收账款	763,088,631.98	696,017,401.99
应收款项融资	10,807,416.09	106,084,867.70
预付款项	116,260,913.77	86,294,496.49
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	87,865,793.08	84,778,231.19
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	547,727,059.37	474,309,705.56
合同资产	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	35,480,537.46	26,381,872.60
流动资产合计	2,561,015,521.62	2,319,088,760.26
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	214,626,983.43	210,857,379.35
其他权益工具投资	12,008,254.87	11,379,736.13
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	398,551,147.75	389,822,312.85
在建工程	15,574,539.69	5,665,337.45

生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	61,936,840.45	65,955,364.55
开发支出		
商誉	5,730,163.30	5,730,163.30
长期待摊费用	229,283.59	293,510.19
递延所得税资产	51,233,640.49	46,446,074.21
其他非流动资产	154,975,309.09	112,482,865.50
非流动资产合计	914,866,162.66	848,632,743.53
资产总计	3,475,881,684.28	3,167,721,503.79
流动负债：		
短期借款	335,540,000.00	227,000,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	206,810,569.45	172,531,395.70
应付账款	742,524,580.74	709,866,845.53
预收款项	223,988.55	128,496,971.38
合同负债	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	68,085,877.65	62,755,320.43
应交税费	32,081,464.99	35,521,616.35
其他应付款	90,817,050.12	151,980,006.48
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	201,731,789.96	1,614,934.30

其他流动负债	19,815,459.15	
流动负债合计	1,914,686,545.94	1,489,767,090.17
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	5,062,233.98	200,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	20,544,968.32	74,941,330.98
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	15,434,312.76	12,766,111.20
递延所得税负债	959,503.19	876,638.48
其他非流动负债		
非流动负债合计	42,001,018.25	288,584,080.66
负债合计	1,956,687,564.19	1,778,351,170.83
所有者权益：		
股本	262,525,166.00	262,568,166.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	661,589,796.24	654,600,326.47
减：库存股	11,367,032.65	11,818,639.28
其他综合收益	3,107,016.64	2,572,775.71
专项储备	11,388,175.06	9,694,258.84
盈余公积	33,645,545.81	31,099,997.11
一般风险准备		
未分配利润	523,409,921.21	407,719,129.07
归属于母公司所有者权益合计	1,484,298,588.31	1,356,436,013.92
少数股东权益	34,895,531.78	32,934,319.04
所有者权益合计	1,519,194,120.09	1,389,370,332.96
负债和所有者权益总计	3,475,881,684.28	3,167,721,503.79

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	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	386,934,177.97	338,525,257.32
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		34,196.33
其他应收款	285,083,664.20	296,369,193.32
其中：应收利息		
应收股利		
存货		
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	247,566.89	283,086.52
流动资产合计	672,265,409.06	635,211,733.49
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	958,732,259.92	856,207,586.64
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	60,671,861.26	66,262,408.69
在建工程	1,250,436.91	
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	9,058,068.00	9,304,968.00

开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	524,396.52	349,686.56
其他非流动资产	5,913,648.89	
非流动资产合计	1,036,150,671.50	932,124,649.89
资产总计	1,708,416,080.56	1,567,336,383.38
流动负债：		
短期借款	245,000,000.00	27,000,000.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	279,800.00	
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬		
应交税费	887,591.47	1,675,623.27
其他应付款	13,274,051.28	106,401,744.29
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	
其他流动负债		
流动负债合计	459,441,442.75	135,077,367.56
非流动负债：		
长期借款		200,000,000.00
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		200,000,000.00
负债合计	459,441,442.75	335,077,367.56
所有者权益：		
股本	262,525,166.00	262,568,166.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	766,850,694.22	747,123,977.60
减：库存股	11,367,032.65	11,818,639.28
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	33,645,545.81	31,099,997.11
未分配利润	197,320,264.43	203,285,514.39
所有者权益合计	1,248,974,637.81	1,232,259,015.82
负债和所有者权益总计	1,708,416,080.56	1,567,336,383.38

3、合并利润表

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度
一、营业总收入	3,332,969,078.73	2,552,362,826.97
其中：营业收入	3,332,969,078.73	2,552,362,826.97
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,228,672,522.02	2,433,849,980.51
其中：营业成本	2,858,965,298.49	2,097,430,298.09
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	12,609,626.10	12,038,642.32
销售费用	46,626,618.34	68,726,868.26
管理费用	105,850,170.52	90,321,110.57
研发费用	188,686,228.34	167,316,258.24
财务费用	15,934,580.23	-1,983,196.97
其中：利息费用	12,847,583.16	12,291,099.76
利息收入	11,289,462.87	10,750,758.67
加：其他收益	58,148,033.98	6,512,842.32
投资收益（损失以“-”号填列）	3,807,531.50	8,432,910.81
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	3,807,531.50	5,267,991.14
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）	-5,609,853.32	-27,609,633.40
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-14,584,530.86	-4,024,800.11
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-5,482.16	282,729.15
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	146,052,255.85	102,106,895.23
加：营业外收入	791,192.98	49,136.74
减：营业外支出	1,131,509.58	228,347.35
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	145,711,939.25	101,927,684.62
减：所得税费用	-3,360,802.59	2,465,879.18
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	149,072,741.84	99,461,805.44
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	149,072,741.84	99,461,805.44

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	147,111,529.10	98,157,661.51
2.少数股东损益	1,961,212.74	1,304,143.93
六、其他综合收益的税后净额	534,240.93	-78,207.21
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	534,240.93	-78,207.21
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	534,240.93	-78,207.21
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	534,240.93	-78,207.21
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	149,606,982.77	99,383,598.23
归属于母公司所有者的综合收益总额	147,645,770.03	98,079,454.30

归属于少数股东的综合收益总额	1,961,212.74	1,304,143.93
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.56	0.38
（二）稀释每股收益	0.56	0.38

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	2020 年度	2019 年度
一、营业收入	6,498,798.88	294,919,623.32
减：营业成本	2,978,437.03	246,335,373.99
税金及附加	1,586,961.87	4,620,727.58
销售费用		6,521,740.40
管理费用	8,953,325.24	12,344,210.54
研发费用		13,246,335.03
财务费用	-8,116,137.53	273,617.16
其中：利息费用	7,597,431.17	1,545,897.70
利息收入	17,390,166.83	6,247,834.03
加：其他收益	100,000.00	578,643.25
投资收益（损失以“-”号填列）	24,727,552.25	7,987,138.98
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	3,297,552.25	7,987,138.98
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	-49,730.00
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）	25,924,655.46	20,093,670.85
加：营业外收入	0.22	3,857.30
减：营业外支出	320,658.00	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	25,603,997.68	20,097,528.15
减：所得税费用	148,510.68	233,069.31
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	25,455,487.00	19,864,458.84
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	25,455,487.00	19,864,458.84
（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	25,455,487.00	19,864,458.84
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	3,676,929,362.55	2,813,754,301.62
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	22,542,764.34	33,578,080.97
收到其他与经营活动有关的现金	139,438,396.46	166,080,238.88
经营活动现金流入小计	3,838,910,523.35	3,013,412,621.47
购买商品、接受劳务支付的现金	3,038,758,625.36	2,208,149,293.74
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	395,076,812.96	358,689,706.51

金		
支付的各项税费	35,525,610.45	39,619,451.09
支付其他与经营活动有关的现金	113,770,539.41	112,585,198.81
经营活动现金流出小计	3,583,131,588.18	2,719,043,650.15
经营活动产生的现金流量净额	255,778,935.17	294,368,971.32
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	52,100.00	116,100.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,220.00	12,252.00
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	9,195,040.00	
投资活动现金流入小计	9,252,360.00	128,352.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	131,199,109.97	58,707,444.82
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		5,421,976.30
支付其他与投资活动有关的现金	110,777,700.00	19,500,000.00
投资活动现金流出小计	241,976,809.97	83,629,421.12
投资活动产生的现金流量净额	-232,724,449.97	-83,501,069.12
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		348,534,005.95
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	623,520,498.59	467,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		2,939,666.08
筹资活动现金流入小计	623,520,498.59	818,473,672.03
偿还债务支付的现金	509,789,776.27	520,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	37,844,914.23	29,829,378.21
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	2,313,582.20	3,317,156.21

筹资活动现金流出小计	549,948,272.70	553,146,534.42
筹资活动产生的现金流量净额	73,572,225.89	265,327,137.61
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-6,963,069.58	4,042,218.05
五、现金及现金等价物净增加额	89,663,641.51	480,237,257.86
加：期初现金及现金等价物余额	804,946,660.03	324,709,402.17
六、期末现金及现金等价物余额	894,610,301.54	804,946,660.03

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	13,010,801.40	343,380,607.72
收到的税费返还	317,522.75	4,388,876.45
收到其他与经营活动有关的现金	10,185,097.45	107,774,636.66
经营活动现金流入小计	23,513,421.60	455,544,120.83
购买商品、接受劳务支付的现金	706,825.00	200,645,157.78
支付给职工以及为职工支付的现金	1,570,105.22	74,687,030.78
支付的各项税费	2,999,462.89	3,589,521.79
支付其他与经营活动有关的现金	24,143,905.79	85,820,536.29
经营活动现金流出小计	29,420,298.90	364,742,246.64
经营活动产生的现金流量净额	-5,906,877.30	90,801,874.19
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	21,430,000.00	
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		
投资活动现金流入小计	21,430,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,398,684.22	9,351,639.46
投资支付的现金	80,000,000.00	120,665,640.45

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		279,527,711.89
投资活动现金流出小计	85,398,684.22	409,544,991.80
投资活动产生的现金流量净额	-63,968,684.22	-409,544,991.80
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		348,534,005.95
取得借款收到的现金	255,000,000.00	277,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	45,000,000.00	30,000,000.00
筹资活动现金流入小计	300,000,000.00	655,534,005.95
偿还债务支付的现金	37,000,000.00	55,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	35,284,573.26	18,532,661.26
支付其他与筹资活动有关的现金	108,717,129.50	1,677,801.17
筹资活动现金流出小计	181,001,702.76	75,210,462.43
筹资活动产生的现金流量净额	118,998,297.24	580,323,543.52
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-713,815.07	-1,995,614.01
五、现金及现金等价物净增加额	48,408,920.65	259,584,811.90
加：期初现金及现金等价物余额	338,525,257.32	78,940,445.42
六、期末现金及现金等价物余额	386,934,177.97	338,525,257.32

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020 年度														少数 股东 权益	所有 者权 益合 计
	归属于母公司所有者权益												小计			
	股本	其他权益工具			资本 公积	减：库 存股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润	其他				
	优先 股	永续 债	其他													
一、上年期末余额	262,568,166.00				654,600,326.47	11,818,639.28	2,572,775.71	9,694,258.84	31,099,997.11		407,719,129.07		1,356,436.01	32,934,319.04	1,389,370.33	
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	262,568,166.00			654,600,326.47	11,818,639.28	2,572,775.71	9,694,258.84	31,099,997.11		407,719,129.07		1,356,436.01	32,934,319.04	1,389,370.33	2.96
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	-43,000.00			6,989,469.77	-451,606.63	534,240.93	1,693,916.22	2,545,548.70		115,690,792.14		127,862,574.39	1,961,212.74	129,823,787.13	
(一)综合收益总额						534,240.93				147,111,529.10		147,645,770.03	1,961,212.74	149,606,982.77	
(二)所有者投入和减少资本	-43,000.00			6,975,297.19	-451,606.63							7,383,903.82		7,383,903.82	
1.所有者投入的普通股	-43,000.00			-200,135.22	-451,606.63							208,471.41		208,471.41	
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				7,175,432.41								7,175,432.41		7,175,432.41	
4.其他															
(三)利润分配								2,545,548.70		-31,420,736.96		-28,875,188.26		-28,875,188.26	
1.提取盈余公积								2,545,548.70		-2,545,548.70					
2.提取一般风险准备															
3.对所有者(或股东)的分配										-28,875,188.26		-28,875,188.26		-28,875,188.26	
4.其他															
(四)所有者权益内部结转															
1.资本公积转															

增资本（或股本）														
2. 盈余公积转增资本（或股本）														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他综合收益结转留存收益														
6. 其他														
（五）专项储备							1,693,916.22					1,693,916.22		1,693,916.22
1. 本期提取							3,338,852.88					3,338,852.88		3,338,852.88
2. 本期使用							1,644,936.66					1,644,936.66		1,644,936.66
（六）其他				14,172.58								14,172.58		14,172.58
四、本期期末余额	262,525,166.00			661,589,796.24	11,367,032.65	3,107,016.64	11,388,175.06	33,645,545.81		523,409,921.21		1,484,298,588.31	34,895,531.78	1,519,194,120.09

上期金额

单位：元

项目	2019 年年度														
	归属于母公司所有者权益												少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			小计
	优先股	永续债	其他												
一、上年期末余额	237,762,488.00				324,873,418.69			5,690,412.54	29,113,551.23		326,316,836.53		923,756,706.99	22,310,563.76	946,067,270.75
加：会计政策变更						2,300,164.31					2,000,000.00		4,300,164.31		4,300,164.31
前期差错更正															

同一控制下企业合并														
其他														
二、本年期初余额	237,762,488.00			324,873,418.69		2,300,164.31	5,690,412.54	29,113,551.23		328,316,836.53	928,056,871.30	22,310,563.76	950,367,435.06	
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	24,805,678.00			329,726,907.78	11,818,639.28	272,611.40	4,003,846.30	1,986,445.88		79,402,292.54	428,379,142.62	10,623,755.28	439,002,897.90	
（一）综合收益总额						-78,207.21				98,157,661.51	98,079,454.30	1,304,143.93	99,383,598.23	
（二）所有者投入和减少资本	24,805,678.00			329,823,908.40	11,818,639.28						342,810,947.12	9,319,611.35	352,130,558.47	
1. 所有者投入的普通股	24,805,678.00			324,369,179.50	11,818,639.28						337,356,218.22		337,356,218.22	
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				5,454,728.90							5,454,728.90		5,454,728.90	
4. 其他												9,319,611.35	9,319,611.35	
（三）利润分配								1,986,445.88		-18,404,550.36	-16,418,104.48		-16,418,104.48	
1. 提取盈余公积								1,986,445.88		-1,986,445.88				
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者（或股东）的分配										-16,418,104.48	-16,418,104.48		-16,418,104.48	
4. 其他														
（四）所有者						350,81				-350,8				

权益内部结转							8.61				18.61				
1. 资本公积转增资本（或股本）															
2. 盈余公积转增资本（或股本）															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益							350,818.61				-350,818.61				
6. 其他															
（五）专项储备								4,003,846.30				4,003,846.30			4,003,846.30
1. 本期提取								5,343,311.53				5,343,311.53			5,343,311.53
2. 本期使用								1,339,465.23				1,339,465.23			1,339,465.23
（六）其他						-97,000.62						-97,000.62			-97,000.62
四、本期期末余额	262,568,166.00				654,600,326.47	11,818,639.28	2,572,775.71	9,694,258.84	31,099,997.11		407,719,129.07	1,356,436,013.92	32,934,319.04		1,389,370,332.96

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020 年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	262,568,166.00				747,123,977.60	11,818,639.28			31,099,997.11	203,285,514.39		1,232,259,015.82
加：会计政												

策变更												
前期 差错更正												
其他												
二、本年期初余额	262,568,166.00			747,123,977.60	11,818,639.28			31,099,997.11	203,285,514.39			1,232,259,015.82
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）	-43,000.00			19,726,716.62	-451,606.63			2,545,548.70	-5,965,249.96			16,715,621.99
（一）综合收益总额									25,455,487.00			25,455,487.00
（二）所有者投入和减少资本	-43,000.00			19,726,716.62	-451,606.63							20,135,323.25
1. 所有者投入的普通股	-43,000.00			-200,135.22	-451,606.63							208,471.41
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				7,175,432.41								7,175,432.41
4. 其他				12,751,419.43								12,751,419.43
（三）利润分配								2,545,548.70	-31,420,736.96			-28,875,188.26
1. 提取盈余公积								2,545,548.70	-2,545,548.70			
2. 对所有者（或股东）的分配									-28,875,188.26			-28,875,188.26
3. 其他												
（四）所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												

3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	262,525,166.00				766,850,694.22	11,367,032.65			33,645,545.81	197,320,264.43		1,248,974,637.81

上期金额

单位：元

项目	2019 年年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	237,762,488.00				417,418,475.80				29,113,551.23	201,825,605.91		886,120,120.94
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	237,762,488.00				417,418,475.80				29,113,551.23	201,825,605.91		886,120,120.94
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	24,805,678.00				329,705,501.80	11,818,639.28			1,986,445.88	1,459,908.48		346,138,894.88
(一) 综合收益总额										19,864,458.84		19,864,458.84

(二)所有者投入和减少资本	24,805,678.00				329,823,908.40	11,818,639.28						342,810,947.12
1. 所有者投入的普通股	24,805,678.00				324,369,179.50	11,818,639.28						337,356,218.22
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					5,454,728.90							5,454,728.90
4. 其他												
(三)利润分配								1,986,445.88	-18,404,550.36			-16,418,104.48
1. 提取盈余公积								1,986,445.88	-1,986,445.88			
2. 对所有者(或股东)的分配									-16,418,104.48			-16,418,104.48
3. 其他												
(四)所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五)专项储备												
1. 本期提取												

2. 本期使用												
(六) 其他					-118,406.60							-118,406.60
四、本期期末余额	262,568,166.00				747,123,977.60	11,818,639.28			31,099,997.11	203,285,514.39		1,232,259,015.82

三、公司基本情况

(一) 公司概况

中光学集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）系根据二〇〇六年六月十二日中华人民共和国商务部商资批【2006】1312号《商务部关于同意南阳利达光电有限公司变更为外商投资股份制公司的批复》，由南阳利达光电有限公司整体变更设立的外商投资股份有限公司；二〇〇七年十二月三日在深圳证券交易所上市，所属行业为光学光电子行业，公司统一社会信用代码：91410000615301803D，公司注册地及总部办公地均为河南省南阳市工业南路508号。

2018年12月12日，公司发行股份购买中国兵器装备集团有限公司（以下简称“兵器装备集团”）持有中光学有限股权事项收到中国证监会《关于核准利达光电股份有限公司向兵器装备集团发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2018]2049号），公司本次非公开发行股份购买资产部分新增股份38,522,488.00股，并于2018年12月25日取得了中国证券登记结算有限公司深圳分公司出具的《股份登记申请受理确认书》，变更后的股本总数为237,762,488.00股。

2019年3月21日，非公开发行募集资金到账，公司本次非公开发行股份募集配套资金部分新增股份22,842,345.00股，于2019年4月3日取得了中国证券登记结算有限公司深圳分公司出具的《股份登记申请受理确认书》及《证券持有人名册》，变更后的股本总数为260,604,833.00股。

2019年4月11日，公司通过向103名限制性股票激励对象定向发行股票1,767,000.00股，变更后的股本总数为262,371,833.00股；2019年12月6日，公司通过向4名限制性股票激励对象定向发行股票196,333.00股，股变更后的股本总数为262,568,166.00股。

2019年6月26日，公司取得南阳市场监督管理局颁发的营业执照，公司名称变更为“中光学集团股份有限公司”。经公司申请，并经深圳证券交易所核准，自2019年6月28日起，公司证券简称由“利达光电”变更为“中光学”，公司证券代码仍为“002189”。

2019年12月6日，根据公司2019年第一次临时股东大会的授权以及第五届董事会第五次会议审议通过的《关于公司限制性股票激励计划预留股份授予方案的议案》，公司通过向4名限制性股票激励对象定向发行股票196,333.00股，股变更后的股本总数为262,568,166.00股。

2020年8月24日，公司第五届董事会第九次会议、第五届监事会第七次会议审议通过了《关于变更注册资本并修订的议案》，拟变更注册资本并对《公司章程》进行修订。由于公司限制性股票激励计划所授予的3名激励对象已离职，公司拟将原授予该3名激励对象的合计43,000.00股限制性股票回购注销。回购注销后，公司总股本将由262,568,166.00股变更为262,525,166.00股。

本公司主要经营活动为精密光学元件、光学镜头、数码投影产品、光伏电池模组及系统应用等太阳聚能产品、光学辅料、光敏电阻、光电仪器设备等相关产品和零部件的研发、设计、生产、销售、安装和售后服务。各类光电显示设备、雷达、周界防范设备、计算机软件、电力设备、二三类机电设备、电梯、铝塑及非金属类管材（不含危化品）销售；金属表面处理及热加工处理，金属加工机械制造，非金属表面处理、加工；计算机信息系统集成服务，安全技术防范工程设计、施工、维修二级；货物和技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

本公司的母公司及实际控制人为中国兵器装备集团有限公司。

本财务报表业经公司董事会于2021年4月19日批准报出。

(二) 合并财务报表范围

截至2020年12月31日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

子公司名称
南阳利达光电有限公司（以下简称“南阳利达”）
河南中光学集团有限公司（以下简称“中光学有限”）
南阳中原智能电梯有限公司（以下简称“智能电梯”）
南阳川光电力科技有限公司（以下简称“川光电力”）
南阳南方智能光电有限公司（以下简称“南方智能”）
珠海横琴中光学科技有限公司（以下简称“珠海横琴”）
河南中富康数显有限公司（以下简称“中富康”）

本公司子公司的相关信息详见本附注“八、在其他主体中的权益”。

本报告期合并报表范围无变化。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》的披露规定编制财务报表。

2、持续经营

本财务报表以持续经营为基础编制。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

本公司及各子公司根据实际生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，对金融资产减值、存货跌价准备的计提方法、固定资产折旧和无形资产摊销以及收入确认等交易和事项制定了若干项具体会计政策和会计估计，详见本附注各项描述。

1、遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2020年12月31日的合并及母公司财务状况以及2020年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

2、会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

3、营业周期

本公司营业周期为12个月。

4、记账本位币

本公司采用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

同一控制下企业合并：合并方在企业合并中取得的资产和负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉），按照合并日被合并方资产、负债在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

非同一控制下企业合并：购买方在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。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差额，计入当期损益。

为企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

6、合并财务报表的编制方法

1. 合并范围

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

2. 合并程序

本公司将整个企业集团视为一个会计主体，按照统一的会计政策编制合并财务报表，反映本企业整体财务状况、经营成果和现金流量。本公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易的影响予以抵销。内部交易表明相关资产发生减值损失的，全额确认该部分损失。如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

（1）增加子公司或业务

在报告期内，因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，将子公司或业务合并当期期初至报告期末的经营成果和现金流量纳入合并财务报表，同时对合并财务报表的期初数和比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

在报告期内，因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，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自购买日起纳入合并财务报表。

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，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。购买日之前持有的被购买方的股权涉及的以后可重分类进损益的其他综合收益、权益法核算下的其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益。

（2）处置子公司

①一般处理方法

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，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与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的以

后可重分类进损益的其他综合收益、权益法核算下的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益。

②分步处置子公司

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，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明该多次交易事项为一揽子交易：

- i. 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- ii. 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- iii. 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- iv. 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

各项交易属于一揽子交易的，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；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损益。

各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

(3) 购买子公司少数股权

因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算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，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

(4) 不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

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，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排分为共同经营和合营企业。

共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。

本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：

- (1) 确认本公司单独所持有的资产，以及按本公司份额确认共同持有的资产；
- (2) 确认本公司单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同承担的负债；
- (3) 确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- (4) 按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- (5) 确认单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

本公司对合营企业的投资采用权益法核算，详见本附注“长期股权投资”。

8、现金及现金等价物的确定标准

现金，是指本公司的库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物，是指本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。

9、外币业务和外币报表折算

1. 外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。

2. 外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项

目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率。

处置境外经营时，将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益。

10、金融工具

本公司在成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产、金融负债或权益工具。

1.金融工具的分类

根据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，金融资产于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

本公司将同时符合下列条件且未被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，分类为以摊余成本计量的金融资产：

- 业务模式是以收取合同现金流量为目标；
- 合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

本公司将同时符合下列条件且未被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，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）：

- 业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标；
- 合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

对于非交易性权益工具投资，本公司可以在初始确认时将其不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）。该指定在单项投资的基础上作出，且相关投资从发行者的角度符合权益工具的定义。

除上述以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产外，本公司将其余所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。在初始确认时，如果能够消除或显著减少会计错配，本公司可以将本应分类为摊余成本计量或以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产不可撤销地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。

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以摊余成本计量的金融负债。

符合以下条件之一的金融负债可在初始计量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：

- 1) 该项指定能够消除或显著减少会计错配。
- 2) 根据正式书面文件载明的企业风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在企业内部以此为基础向关键管理人员报告。
- 3) 该金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生工具。

2.金融工具的确认依据和计量方法

(1) 以摊余成本计量的金融资产

以摊余成本计量的金融资产包括应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款、债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；不包含重大融资成分的应收账款以及本公司决定不考虑不超过一年的融资成分的应收账款，以合同交易价格进行初始计量。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

收回或处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。

(2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）包括应收款项融资、其他债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动除采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得和汇兑损益之外，均计入其他综合收益。

终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

(3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）包括其他权益工具投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入其他综合收益。取得的股利

计入当期损益。

终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

(4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括交易性金融资产、衍生金融资产、其他非流动金融资产等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

(5) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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、衍生金融负债等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融负债按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

终止确认时，其账面价值与支付的对价之间的差额计入当期损益。

(6) 以摊余成本计量的金融负债

以摊余成本计量的金融负债包括短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款、长期借款、应付债券、长期应付款，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

终止确认时，将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。

3.金融资产终止确认和金融资产转移

满足下列条件之一时，本公司终止确认金融资产：

- 收取金融资产现金流量的合同权利终止；
- 金融资产已转移，且已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；
- 金融资产已转移，虽然本公司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，但是未保留对金融资产的控制。

发生金融资产转移时，如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。

公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

(1) 所转移金融资产的账面价值；

(2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的情形）之和。

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，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

(1) 终止确认部分的账面价值；

(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

4.金融负债终止确认

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，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，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则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。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

5.金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

6.金融资产减值的测试方法及会计处理方法

本公司以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）和财务担保合同等的预期信用损失进行估计。

本公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。

如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

本公司通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的相对变化，以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。通常逾期超过30日，本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果金融工具于资产负债表日的信用风险较低，本公司即认为该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果有客观证据表明某项金融资产已经发生信用减值，则本公司在单项基础上对该金融资产计提减值准备。

对于由《企业会计准则第14号——收入》(2017)规范的交易形成的应收款项和合同资产，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

对于租赁应收款，本公司选择始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

本公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回的，直接减记该金融资产的账面余额。

对于存在客观证据表明存在减值，以及其他适用于单项评估的应收票据、应收账款、预付款项、其他应收款、应收款项融资、合同资产等单独进行减值测试，确认预期信用损失，计提单项减值准备，对于不存在减值客观证据的应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资、合同资产或当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资、合同资产等划分为若干组合，在组合中基础上计算预期信用损失，确认的组合依据和预期信用损失的办法如下：

应收票据确认组合的依据及计算预期信用损失方法如下：

项目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
应收票据	银行承兑汇票	以银行承兑汇票中承兑银行的信用评级作为信用风险特征
	商业承兑汇票	以商业承兑汇票中承兑公司的信用评级作为信用风险特征

应收账款及合同资产确认组合的依据及计算预期信用损失方法如下：

项目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
应收账款及合同资产组合1-信用风险特征组合	账龄组合	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期逾期信用损失率对照表，计算预期信用损失
应收账款及合同资产组合2-合并范围内关联往来组合	合并范围内关联方组合	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，该组合预期信用损失率为0

应收款项融资确认组合的依据及计算预期信用损失方法如下：

科目	重分类项目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
----	-------	---------	-------------

应收款项融资	应收票据	银行承兑汇票	以银行承兑汇票中承兑银行的信用评级作为信用风险特征
		商业承兑汇票	以商业承兑汇票中承兑公司的信用评级作为信用风险特征
	应收账款组合	账龄组合	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期逾期信用损失率对照表，计算预期信用损失
		合并范围内关联方组合	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，该组合预期信用损失率为0

其他应收款项确认组合的依据及计算预期信用损失方法如下：

项目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
其他应收款	账龄组合	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收其他款项账龄与整个存续期逾期信用损失率对照表，计算预期信用损失
	合并范围内关联方组合	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，该组合预期信用损失率为0

其中：上述组合中账龄组合，信用风险特征组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表如下：

账龄	应收账款及合同资产预期信用损失率(%)	应收其他款项预期信用损失率(%)
6个月以内	0.00	0.00
7个月至1年	5.00	5.00
1至2年	10.00	10.00
2至3年	30.00	30.00
3至4年	50.00	50.00
4至5年	80.00	80.00
5年以上	100.00	100.00

11、存货

1、存货的分类和成本

存货分类为：原材料、周转材料、库存商品、在产品、委托加工物资、未结算劳务成本等。

存货按成本进行初始计量，存货成本包括采购成本、加工成本和其他使存货达到目前场所和状态所发生的支出。

2、发出存货的计价方法

原材料发出时，采用实际成本核算；库存商品发出时，采取加权平均法确定其发出的实际成本。

3、不同类别存货可变现净值的确定依据

资产负债表日，存货应当按照成本与可变现净值孰低计量。当存货成本高于其可变现净值的，应当计提存货跌价准备。可变现净值，是指在日常活动中，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。

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以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，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以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，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

4、存货的盘存制度

采用永续盘存制。

5、低值易耗品和包装物的摊销方法

- (1) 低值易耗品采用一次转销法；
- (2) 包装物采用一次转销法。

12、合同资产

自2020年1月1日起的会计政策

合同资产的确认方法及标准

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已向客户转让商品或提供服务而有权收取对价的权利（且该权利取决于时间流逝之外的其他因素）列示为合同资产。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。本公司拥有的、无条件（仅取决于时间流逝）向客户收取对价的权利作为应收款项单独列示。

合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注“金融资产减值的测试方法及会计处理方法”。

13、合同成本

自2020年1月1日起的会计政策

合同成本包括合同履约成本与合同取得成本。

本公司为履行合同而发生的成本，不属于存货、固定资产或无形资产等相关准则规范范围的，在满足下列条件时作为合同履约成本确认为一项资产：

- 该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关。
- 该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源。
- 该成本预期能够收回。

本公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。

与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销；但是对于合同取得成本摊销期限未超过一年的，本公司在发生时将其计入当期损益。

与合同成本有关的资产，其账面价值高于下列两项的差额的，本公司对超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失：

- 1、因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价；
- 2、为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。

以前期间减值的因素之后发生变化，使得前述差额高于该资产账面价值的，本公司转回原已计提的减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

14、持有待售资产

主要通过出售（包括具有商业实质的非货币性资产交换）而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值的，划分为持有待售类别。

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

- (1) 根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；
- (2) 出售极可能发生，即本公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求本公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准。

划分为持有待售的非流动资产（不包括金融资产、递延所得税资产、职工薪酬形成的资产）或处置组，其账面价值高于

公允价值减去出售费用后的净额的，账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

15、长期股权投资

1、共同控制、重大影响的判断标准

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。

重大影响，是指对被投资单位的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

2、初始投资成本的确定

(1) 企业合并形成的长期股权投资

对于同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方所有者权益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。长期股权投资初始投资成本与支付对价账面价值之间的差额，调整资本公积中的股本溢价；资本公积中的股本溢价不足冲减时，调整留存收益。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，按上述原则确认的长期股权投资的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，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

对于非同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，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初始投资成本。

(2) 通过企业合并以外的其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

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初始投资成本。

3、后续计量及损益确认方法

(1) 成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算，除非投资符合持有待售的条件。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

(2) 权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动（简称“其他所有者权益变动”），调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

在确认应享有被投资单位净损益、其他综合收益及其他所有者权益变动的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润和其他综合收益等进行调整后确认。

公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益，但投出或出售的资产构成业务的除外。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。公司与联营企业、合营企业之间发生投出或出售资产的交易，该资产构成业务的，按照本附注“三、（五）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”和“三、（六）合并财务报表的编制方法”中披露的相关政策进行会计处理。

公司对合营企业或联营企业发生的净亏损，除负有承担额外损失义务外，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构

成对合营企业或联营企业净投资的长期权益减记至零为限。合营企业或联营企业以后实现净利润的，公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

（3）长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

部分处置权益法核算的长期股权投资，剩余股权仍采用权益法核算的，原权益法核算确认的其他综合收益采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础按相应比例结转，其他所有者权益变动按比例结转转入当期损益。

因处置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，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，其他所有者权益变动在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，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，对于取得被投资单位控制权之前确认的其他综合收益采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础按比例结转，因采用权益法核算确认的其他所有者权益变动按比例结转转入当期损益；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，确认为金融资产，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益，对于取得被投资单位控制权之前确认的其他综合收益和其他所有者权益变动全部结转。

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，属于一揽子交易的，各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理；在丧失控制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应得长期股权投资账面价值之间的差额，在个别财务报表中，先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。不属于一揽子交易的，对每一项交易分别进行会计处理。

16、固定资产

（1）确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：（1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；（2）该固定资产的成本能够可靠地计量。固定资产按成本（并考虑预计弃置费用因素的影响）进行初始计量。与固定资产有关的后续支出，在与其有关的经济利益很可能流入且其成本能够可靠计量时，计入固定资产成本；对于被替换的部分，终止确认其账面价值；所有其他后续支出于发生时计入当期损益。

（2）折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20-35	3	4.85-2.77
机器设备	年限平均法	5-10	3	19.40-9.70
电子设备	年限平均法	8-10	3	12.13-9.70
办公设备	年限平均法	5	3	19.40
运输设备	年限平均法	5	3	19.40
其他	年限平均法	5	3	19.40
融资租入固定资产：				
其中：机器设备	年限平均法	5-10	3	19.40-9.70

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。对计提了减值

准备的固定资产，则在未来期间按扣除减值准备后的账面价值及依据尚可使用年限确定折旧额。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。

融资租赁方式租入的固定资产采用与自有固定资产相一致的折旧政策。能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：（1）租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；（2）公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；（3）租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；（4）租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。（5）租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费。

17、在建工程

在建工程按实际发生的成本计量。实际成本包括建筑成本、安装成本、符合资本化条件的借款费用以及其他为使在建工程达到预定可使用状态前所发生的必要支出。在建工程在达到预定可使用状态时，转入固定资产并自次月起开始计提折旧。

18、借款费用

1.借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间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资产。

2.借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

（1）资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

（2）借款费用已经发生；

（3）为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

3.暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

4.借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去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，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，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，计算确定一般借款应予资本化的借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均实际利率计算确定。

在资本化期间内，外币专门借款本金及利息的汇兑差额，予以资本化，计入符合资本化条件的资产的成本。除外币专门借款之外的其他外币借款本金及其利息所产生的汇兑差额计入当期损益。

19、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

1、无形资产的计价方法

(1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。

(2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

2、使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

项目	预计使用寿命	依据
土地	50年	工业用地使用年限
专利权	7-10年	预计使用年限
软件	3年	预计使用年限

每年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，本期末末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

3、使用寿命不确定的无形资产的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序

公司将无法预见该资产为公司带来经济利益的期限，或使用期限不确定等无形资产确定为使用寿命不确定的无形资产。使用寿命不确定的具体判断依据为：来源于合同性权利或其他法定权利，但合同规定或法律规定无明确使用年限；综合同行业情况或相关专家论证等，仍无法判断无形资产为公司带来经济利益的期限。每年年末，对使用寿命不确定无形资产使用寿命进行复核，主要采取自下而上的方式，由无形资产使用相关部门进行基础复核，评价使用寿命不确定判断依据是否存在变化等。

(2) 内部研究开发支出会计政策

1、划分研究阶段和开发阶段的具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

2、开发阶段支出资本化的具体条件

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，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：

(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) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明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，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；

- (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。
- 无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

20、长期资产减值

长期股权投资、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、油气资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

对于因企业合并形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产、尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或者资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，减值损失金额首先抵减分摊至资产组或者资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

21、长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。

1、摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销

2、摊销年限

本公司长期待摊费用为技术服务费以及模具费用，按照5年平均摊销。

22、合同负债

自2020年1月1日起的会计政策

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。

23、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。

本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本，其中，非货币性福利按照公允价值计量。

(2) 离职后福利的会计处理方法

(1) 设定提存计划

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。此外，本公司还参与了由国家相关部门批准的企业年金计划/补充养老保险基金。本公司按职工工资总额的一定比例向年金计划/当地社会保险机构缴费，相应支出计入当期损益或相关资产成本。

(2) 设定受益计划

本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。

所有设定受益计划义务，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务，根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率予以折现。

设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不转回至损益，在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。

在设定受益计划结算时，按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额，确认结算利得或损失。

详见本附注“五、(二十五)职工薪酬”。

(3) 辞退福利的会计处理方法

本公司向职工提供辞退福利的，在下列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：公司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；公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

无

24、预计负债

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司将其确认为预计负债：

- (1) 该义务是本公司承担的现时义务；
- (2) 履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；
- (3) 该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同的，最佳估计数按照该范围内的中间值确定；在其他情况下，最佳估计数分别下列情况处理：

- 或有事项涉及单个项目的，按照最可能发生金额确定。
- 或有事项涉及多个项目的，按照各种可能结果及相关概率计算确定。

清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

本公司在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能反映当前最佳估计数的，按照

当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

25、股份支付

本公司的股份支付是为了获取职工或其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。本公司的股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

1.以权益结算的股份支付及权益工具

以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。对于授予后立即可行权的股份支付交易，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。对于授予后完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的股份支付交易，在等待期内每个资产负债表日，本公司根据对可行权权益工具数量的最佳估计，按照授予日公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

如果修改了以权益结算的股份支付的条款，至少按照未修改条款的情况确认取得的服务。此外，任何增加所授予权益工具公允价值的修改，或在修改日对职工有利的变更，均确认取得服务的增加。

在等待期内，如果取消了授予的权益工具，则本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。但是，如果授予新的权益工具，并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具的，则以与处理原权益工具条款和条件修改相同的方式，对所授予的替代权益工具进行处理。

2.以现金结算的股份支付及权益工具

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。授予后立即可行权的股份支付交易，本公司在授予日按照承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。对于授予后完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的股份支付交易，在等待期内的每个资产负债表日，本公司以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，并相应计入负债。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。

26、收入

收入确认和计量所采用的会计政策

自2020年1月1日起的会计政策

1.收入确认和计量所采用的会计政策

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时确认收入。取得相关商品或服务控制权，是指能够主导该商品或服务的使用并从中获得几乎全部的经济利益。

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

交易价格是指本公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。本公司根据合同条款，结合其以往的习惯做法确定交易价格，并在确定交易价格时，考虑可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价、应付客户对价等因素的影响。本公司以不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额确定包含可变对价的交易价格。合同中存在重大融资成分的，本公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格，并在合同期间内采用实际利率法摊销该交易价格与合同对价之间的差额。

满足下列条件之一的，属于在某一时间段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：

- 客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益。
- 客户能够控制本公司履约过程中在建的商品。
- 本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入，但是，履约进度不能合理确定的除外。本公司考虑商品或服务的性质，采用产出法或投入法确定履约进度。当履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，本公司按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

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

- 本公司就该商品或服务享有现时收款权利，即客户就该商品或服务负有现时付款义务。
- 本公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权。
- 本公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品。
- 本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬。
- 客户已接受该商品或服务。

2.收入计量原则

(1) 公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。交易价格是公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。

(2) 合同中存在可变对价的，公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，但包含可变对价的交易价格，不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。

(3) 合同中存在重大融资成分的，公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。合同开始日，公司预计客户取得商品或服务控制权与客户支付价款间隔不超过一年的，不考虑合同中存在的重大融资成分。

(4) 合同中包含两项或多项履约义务的，公司于合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。

3.收入确认的具体方法

公司收入主要来源于精密光学元器件、光电防务、要地监控、投影整机及其核心部件等产品的销售收入，其确认收入的一般原则均为按时点确认，具体如下：

1、精密光学元器件、投影整机及其核心部件的收入确认原则和方式

内销情况下，公司将产品运送至客户且客户已接受该产品时，客户取得相关商品或服务控制权，公司进行收入确认；外销情况下，在FCA交货方式下，将货物交给客户指定的承运人并办理货物出口清关手续、取得承运人出具的运输单据时商品控制权转移，本公司确认收入。在FOB和CIF交货方式下，在装运港当货物越过船舷时即商品控制权转移，本公司确认收入；在DAP交货方式下，在办理货物出口清关手续且货物运抵合同约定地点交付给客户时商品控制权转移，本公司确认收入。

2、特品的收入确认原则和方式

直接交付的产品：需在约定的交付日期前完成并取得合格证，发货时需调拨单。调拨单最终由发运单位、资产主管部门（付款方）、接收单位事业部门和财务部门盖章。因特品发货时需要调拨单，取得合格证后视同货物控制权转移，即可确认收入。

列装配套产品：此类产品完成生产后需交由其他企业进行列装配套，整体供应。产品发货时需取得合格证，交付对方单位后取得接收回执，结算时公司准备合格证、发票，交予列装单位，列装单位与对方结算，收款后按比例支付给本公司。此种情况下在取得接收回执时视同货物控制权转移确认收入。

3、要地监控产品的收入确认原则和方式

2020年1月1日施行新收入准则，取得该业务所有有效合同，在合同生效时评估确定该合同所包含的各单项履约义务，并确定各单项履约义务是在某一时点内履行的履约义务，公司取得客户的初验单，表明客户已经接受该商品，表明客户已经取得商品的控制权，即可确认收入。

同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况无。

27、政府补助

1.类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产，分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

2.确认时点

政府补助在本公司能够满足其所附的条件并且能够收到时，予以确认。

- (一) 企业能够满足政府补助所附条件；
- (二) 企业能够收到政府补助。

3.会计处理

与资产相关的政府补助，冲减相关资产账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）；

与收益相关的政府补助，用于补偿本公司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（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失；用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失。

本公司取得的政策性优惠贷款贴息，区分以下两种情况，分别进行会计处理：

- (1) 财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，本公司以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。
- (2) 财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

28、递延所得税资产/递延所得税负债

所得税包括当期所得税和递延所得税。除因企业合并和直接计入所有者权益(包括其他综合收益)的交易或者事项产生的所得税外，本公司将当期所得税和递延所得税计入当期损益。

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。

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额(或可抵扣亏损)的交易或事项。

对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制该暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。

资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

资产负债表日，本公司对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，当期所得税资产及当期所得税负

债以抵销后的净额列报。

资产负债表日，递延所得税资产及递延所得税负债在同时满足以下条件时以抵销后的净额列示：

- 纳税主体拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利；
- 递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债。

29、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

(1) 公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

(2) 公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁相关收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁相关收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

(2) 融资租赁的会计处理方法

(1) 融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。

(2) 融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

30、其他重要的会计政策和会计估计

1、终止经营

终止经营是满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已被本公司处置或被本公司划归为持有待售类别：

- (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。

持续经营损益和终止经营损益在利润表中分别列示。终止经营的减值损失和转回金额等经营损益及处置损益作为终止经营损益列报。对于当期列报的终止经营，本公司在当期财务报表中，将原来作为持续经营损益列报的信息重新作为可比会计期间的终止经营损益列报。

2、回购本公司股份

因减少注册资本或奖励职工等原因收购本公司股份的，按实际支付的金额作为库存股处理，同时进行备查登记。如果将回购的股份注销，则将按注销股票面值和注销股数计算的股票面值总额与实际回购所支付的金额之间的差额冲减资本公积，资本公积不足冲减的，冲减留存收益；如果将回购的股份奖励给本公司职工属于以权益结算的股份支付，于职工行权购买本

公司股份收到价款时，转销交付职工的库存股成本和等待期内资本公积（其他资本公积）累计金额，同时，按照其差额调整资本公积（股本溢价）。

3、分部报告

本公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。

经营分部是指本公司内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2) 本公司管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3) 本公司能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则可合并为一个经营分部。

4、安全生产费

本公司根据财政部、安全监察总局《关于印发〈企业安全生产费用提取和使用管理办法〉的通知》（财企〔2012〕16号）的有关规定，按收入比例提取安全生产费用。

安全生产费用提取时，计入相关产品的成本或当期损益，同时计入“专项储备”科目。

本公司根据财政部、安全监察总局《关于印发〈企业安全生产费用提取和使用管理办法〉的通知》（财企〔2012〕16号）的有关规定，按上年实现收入的一定比例分段提取安全生产费用。

按上年度营业收入提取安全生产费用，具体标准如下：

提取基数区间	比例(%)
民品：	
营业收入不超过1000万元的，按照2%提取；	2.00
营业收入超过1000万元至1亿元的部分，按照1%提取；	1.00
特种产品：	
营业收入不超过1000万元的，按照2%提取；	2.00
营业收入超过1000万元至1亿元的部分，按照1.5%提取；	1.50
营业收入超过1亿元至10亿元的部分，按照0.5%提取；	0.50

提取的安全生产费按规定范围使用时，属于费用性支出的，直接冲减专项储备；形成固定资产的，通过“在建工程”科目归集所发生的支出，待安全项目完工达到预定可使用状态时确认为固定资产；同时，按照形成固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计折旧。该固定资产在以后期间不再计提折旧。

31、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
--------------	------	----

(1) 执行《企业会计准则第14号——收入》（2017年修订）（以下简称“新收入准则”）

财政部于2017年度修订了《企业会计准则第14号——收入》。修订后的准则规定，首次执行该准则应当根据累积影响数调整当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

本公司自2020年1月1日起执行新收入准则。根据准则的规定，本公司仅对在首次执行日尚未完成的合同的累积影响数调整2020年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额，比较财务报表不做调整。执行该准则的主要影响如下：

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目	对2020年1月1日余额的影响金额	
		合并	母公司
将应收账款重分类至合同资产，	预收款项	-128,303,856.99	

将与产品销售相关的预收款项重分类至合同负债。	合同负债	119,578,076.54	
	其他流动负债	8,725,780.45	

与原收入准则相比，执行新收入准则对2020年度财务报表相关项目的影响如下（增加/（减少））：

受影响的资产负债表项目	对2020年12月31日余额的影响金额	
	合并	母公司
合同资产	7,949,271.50	
应收账款	-7,949,271.50	
预收款项	-236,871,224.48	
合同负债	217,055,765.33	
其他流动负债	19,815,459.15	

受影响的利润表项目	对2020年度发生额的影响金额	
	合并	母公司
营业成本	18,423,678.33	
销售费用	-18,423,678.33	

本公司向客户销售商品，并负责运输。本公司将商品运送至客户指定地点时，相关商品的控制权转移给客户，该运输活动不构成单项履约义务，而是本公司为履行合同发生的必要活动，相关成本应当作为合同履约成本。

因执行上述修订的新收入准则对本公司合并财务报表中归属于母公司股东权益和少数股东权益无影响。

（2）执行《企业会计准则解释第13号》

财政部于2019年12月10日发布了《企业会计准则解释第13号》（财会〔2019〕21号，以下简称“解释第13号”），自2020年1月1日起施行，不要求追溯调整。

①关联方的认定

解释第13号明确了以下情形构成关联方：企业与其所属企业集团的其他成员单位（包括母公司和子公司）的合营企业或联营企业；企业的合营企业与企业其他合营企业或联营企业。此外，解释第13号也明确了仅仅同受一方重大影响的两方或两方以上的企业不构成关联方，并补充说明了联营企业包括联营企业及其子公司，合营企业包括合营企业及其子公司。

②业务的定义

解释第13号完善了业务构成的三个要素，细化了构成业务的判断条件，同时引入“集中度测试”选择，以在一定程度上简化非同一控制下取得组合是否构成业务的判断等问题。

本公司自2020年1月1日起执行解释第13号，比较财务报表不做调整，执行解释第13号未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

（3）执行《碳排放权交易有关会计处理暂行规定》

财政部于2019年12月16日发布了《碳排放权交易有关会计处理暂行规定》（财会〔2019〕22号），适用于按照《碳排放权交易管理暂行办法》等有关规定开展碳排放权交易业务的重点排放单位中的相关企业（以下简称重点排放企业）。该规定自2020年1月1日起施行，重点排放企业应当采用未来适用法应用该规定。

本公司自2020年1月1日起执行该规定，比较财务报表不做调整，执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

（4）执行《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》

财政部于2020年6月19日发布了《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》（财会〔2020〕10号），自2020年6月19日起施行，允许企业对2020年1月1日至该规定施行日之间发生的相关租金减让进行调整。按照该规定，对于满足条件的由新冠肺炎疫情直接引发的租金减免、延期支付租金等租金减让，企业可以选择采用简化方法进行会计处理。

本公司对于属于该规定适用范围的租金减让全部选择采用简化方法进行会计处理，并对2020年1月1日至该规定施行日之间发生的相关租金减让根据该规定进行相应调整。

本公司作为出租人采用简化方法处理相关租金减让冲减本期营业收入人民币157,943.08元。

(2) 重要会计估计变更

□ 适用 √ 不适用

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

适用

是否需要调整年初资产负债表科目

√ 是 □ 否

合并资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	823,571,894.12	823,571,894.12	
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	21,650,290.61	21,650,290.61	
应收账款	696,017,401.99	696,017,401.99	
应收款项融资	106,084,867.70	106,084,867.70	
预付款项	86,294,496.49	86,294,496.49	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	84,778,231.19	84,778,231.19	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	474,309,705.56	474,309,705.56	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	26,381,872.60	26,381,872.60	
流动资产合计	2,319,088,760.26	2,319,088,760.26	

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	210,857,379.35	210,857,379.35	
其他权益工具投资	11,379,736.13	11,379,736.13	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	389,822,312.85	389,822,312.85	
在建工程	5,665,337.45	5,665,337.45	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	65,955,364.55	65,955,364.55	
开发支出			
商誉	5,730,163.30	5,730,163.30	
长期待摊费用	293,510.19	293,510.19	
递延所得税资产	46,446,074.21	46,446,074.21	
其他非流动资产	112,482,865.50	112,482,865.50	
非流动资产合计	848,632,743.53	848,632,743.53	
资产总计	3,167,721,503.79	3,167,721,503.79	
流动负债：			
短期借款	227,000,000.00	227,000,000.00	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	172,531,395.70	172,531,395.70	
应付账款	709,866,845.53	709,866,845.53	
预收款项	128,496,971.38	193,114.39	-128,303,856.99
合同负债		119,578,076.54	119,578,076.54
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	62,755,320.43	62,755,320.43	
应交税费	35,521,616.35	35,521,616.35	
其他应付款	151,980,006.48	151,980,006.48	
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	1,614,934.30	1,614,934.30	
其他流动负债		8,725,780.45	8,725,780.45
流动负债合计	1,489,767,090.17	1,489,767,090.17	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	200,000,000.00	200,000,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	74,941,330.98	74,941,330.98	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	12,766,111.20	12,766,111.20	
递延所得税负债	876,638.48	876,638.48	
其他非流动负债			
非流动负债合计	288,584,080.66	288,584,080.66	
负债合计	1,778,351,170.83	1,778,351,170.83	
所有者权益：			
股本	262,568,166.00	262,568,166.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			

资本公积	654,600,326.47	654,600,326.47	
减：库存股	11,818,639.28	11,818,639.28	
其他综合收益	2,572,775.71	2,572,775.71	
专项储备	9,694,258.84	9,694,258.84	
盈余公积	31,099,997.11	31,099,997.11	
一般风险准备			
未分配利润	407,719,129.07	407,719,129.07	
归属于母公司所有者权益合计	1,356,436,013.92		
少数股东权益	32,934,319.04	32,934,319.04	
所有者权益合计	1,389,370,332.96	1,389,370,332.96	
负债和所有者权益总计	3,167,721,503.79	3,167,721,503.79	

调整情况说明

母公司资产负债表

单位：元

项目	2019年12月31日	2020年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	338,525,257.32	338,525,257.32	
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	34,196.33	34,196.33	
其他应收款	296,369,193.32	296,369,193.32	
其中：应收利息			
应收股利			
存货			
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	283,086.52	283,086.52	
流动资产合计	635,211,733.49	635,211,733.49	
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	856,207,586.64	856,207,586.64	
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	66,262,408.69	66,262,408.69	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	9,304,968.00	9,304,968.00	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	349,686.56	349,686.56	
其他非流动资产			
非流动资产合计	932,124,649.89	932,124,649.89	
资产总计	1,567,336,383.38	1,567,336,383.38	
流动负债：			
短期借款	27,000,000.00	27,000,000.00	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款			
预收款项			
合同负债			
应付职工薪酬			
应交税费	1,675,623.27	1,675,623.27	
其他应付款	106,401,744.29	106,401,744.29	
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			
其他流动负债			
流动负债合计	135,077,367.56	135,077,367.56	
非流动负债：			
长期借款	200,000,000.00	200,000,000.00	
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	200,000,000.00	200,000,000.00	
负债合计	335,077,367.56	335,077,367.56	
所有者权益：			
股本	262,568,166.00	262,568,166.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	747,123,977.60	747,123,977.60	
减：库存股	11,818,639.28	11,818,639.28	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	31,099,997.11	31,099,997.11	
未分配利润	203,285,514.39	203,285,514.39	
所有者权益合计	1,232,259,015.82	1,232,259,015.82	
负债和所有者权益总计	1,567,336,383.38	1,567,336,383.38	

调整情况说明

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

适用 不适用

32、其他

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	13%、9%、6%、5%、3%
城市维护建设税	按实际缴纳的增值税计缴	7%
企业所得税	按应纳税所得额计缴	15%、25%
教育费附加	按实际缴纳的增值税计缴	3%
地方教育费附加	按实际缴纳的增值税计缴	2%

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
中光学集团股份有限公司	25%
河南中光学集团有限公司	15%
南阳南方智能光电有限公司	15%
南阳利达光电有限公司	15%
南阳中原智能电梯有限公司	25%
南阳川光电力科技有限公司	25%
珠海横琴中光学科技有限公司	25%
河南中富康数显有限公司	25%

2、税收优惠

1、根据《高新技术企业认定管理办法》（国科发火〔2016〕32号）和《高新技术企业认定管理工作指引》（国科发火〔2016〕195号）有关规定，全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室于2017年12月1日向本公司子公司中光学有限签发了高新技术企业证书，有效期三年。该公司2020年度企业所得税税率按15%计缴。

2、根据《高新技术企业认定管理办法》（国科发火〔2016〕32号）和《高新技术企业认定管理工作指引》（国科发火〔2016〕195号）有关规定，全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室于2018年11月29日向中光学有限公司南方智能签发了高新技术企业证书，有效期三年。该公司2020年度企业所得税税率按15%计缴。

3、根据《高新技术企业认定管理办法》（国科发火〔2016〕32号）和《高新技术企业认定管理工作指引》（国科发火〔2016〕195号）有关规定，全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室于2020年12月4日向本公司子公司南阳利达签发了高新技术企业证书，有效期三年。该公司2020年度企业所得税税率按15%计缴。

4、根据《财政部国家税务总局关于军品增值税政策的通知》（财税【2014】28号）和《国防科工局关于印发<军品免征增值税实施办法>的通知》（科工财审【2014】1532号）的规定，并经国家税务总局确认，本公司子公司中光学有限符合上述通知规定的特种产品业务增值税优惠政策。

5、根据《财政部、国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》（财税【2011】第100号）文件规定的软件产品的优惠政策：增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，在征收增值税后，对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策，川光电力符合上述文件规定的软件产品增值税优惠政策。

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	114,587.77	152,864.59
银行存款	895,878,623.61	812,408,676.44
其他货币资金	29,155,659.75	11,010,353.09
合计	925,148,871.13	823,571,894.12
因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额	30,538,569.59	18,625,234.09

其他说明

其中因抵押、质押或冻结等对使用有限制，以及放在境外且资金汇回受到限制的货币资金明细如下：

单位：元

项目	期末余额	上年年末余额
银行承兑汇票保证金	15,664,934.41	6,253,139.57
信用证保证金	5,285,048.30	
保函保证金	8,205,677.04	4,757,213.52
代建往来资金	1,382,909.84	7,614,881.00
合计	30,538,569.59	18,625,234.09

2、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
商业承兑票据	66,687,027.24	21,650,290.61
合计	66,687,027.24	21,650,290.61

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中:										
按组合计提坏账准备的应收票据	66,687,027.24	100.00%			66,687,027.24	21,650,290.61	100.00%			21,650,290.61
其中:										
合计	66,687,027.24	100.00%			66,687,027.24	21,650,290.61	100.00%			21,650,290.61

按单项计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
信用风险特征组合	66,687,027.24		
合计	66,687,027.24		--

确定该组合依据的说明:

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
0至6个月	66,687,027.24		
合计	66,687,027.24		--

确定该组合依据的说明:

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明:

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

□ 适用 √ 不适用

(2) 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
商业承兑票据		11,680,244.40
合计		11,680,244.40

3、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	
按单项计提坏账准备的应收账款	18,600,266.64	2.21%	15,340,610.58	82.48%	3,259,656.06	13,709,509.17	1.78%	13,709,509.17	100.00%	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	821,185,409.23	97.79%	61,356,433.31	7.47%	759,828,975.92	755,879,148.85	98.22%	59,861,712.86	7.92%	696,017,401.99
其中：										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	821,185,409.23	97.79%	61,356,433.31	7.47%	759,828,975.92	755,879,148.85	98.22%	59,861,712.86	7.92%	696,017,401.99
合计	839,785,675.87	100.00%	76,697,043.89		763,088,631.98	769,588,624.02		73,571,222.03		696,017,401.99

按单项计提坏账准备：15,340,610.58

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
南阳首控光电有限公司	6,952,830.61	6,952,830.61	100.00%	预计无法收回
深圳暴风智能科技有限公司	4,638,583.19	4,638,583.19	100.00%	经营异常
南阳市卧龙服装城有限公司	2,909,200.00	290,920.00	10.00%	涉诉，已签署回款协议
河南浩博宏盛置业有限公司	1,300,000.00	1,300,000.00	100.00%	预计无法收回

德州可视激光科技有限公司	935,925.00	655,147.50	70.00%	涉诉, 收回风险较大
沈阳方成鸿基科技有限公司	684,050.00	478,835.00	70.00%	涉诉, 收回风险较大
焦作博灏建材有限公司	328,745.20	230,121.64	70.00%	涉诉, 收回风险较大
重庆触通商贸有限公司	284,054.93	284,054.93	100.00%	单位已经注销, 预计无法收回
长葛市易和置业有限公司	189,200.00	132,440.00	70.00%	涉诉, 已签署回款协议
武汉箭峰科技有限公司	101,256.00	101,256.00	100.00%	单位已经注销, 预计无法收回
河南天工建设集团有限公司机电安装工程分公司	75,872.04	75,872.04	100.00%	单位已经注销, 预计无法收回
成都光明汉玻璃有限责任公司	49,000.00	49,000.00	100.00%	预计无法收回
西安先歌电子科技有限公司	47,200.00	47,200.00	100.00%	单位已经注销, 预计无法收回
赵云双	40,000.00	40,000.00	100.00%	预计无法收回
长丰县阳光电力维修工程有限责任公司	36,730.00	36,730.00	100.00%	单位已经注销, 预计无法收回
江苏众星发动机制造有限公司	22,331.67	22,331.67	100.00%	单位已经注销, 预计无法收回
上海红安信息技术有限公司	4,558.00	4,558.00	100.00%	单位已经注销, 预计无法收回
河南中光学神汽专用汽车有限公司	730.00	730.00	100.00%	预计无法收回
合计	18,600,266.64	15,340,610.58	--	--

按单项计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备: 61,356,433.31

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
0 至 6 个月	642,068,891.01		

7 个月至 1 年	62,234,340.84	3,111,717.05	5.00%
1 至 2 年	27,340,842.18	2,734,084.22	10.00%
2 至 3 年	39,371,968.81	11,811,590.64	30.00%
3 至 4 年	9,950,821.50	4,975,410.76	50.00%
4 至 5 年	7,474,571.23	5,979,656.98	80.00%
5 年以上	32,743,973.66	32,743,973.66	100.00%
合计	821,185,409.23	61,356,433.31	--

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

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

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	704,343,231.85
0 至 6 个月	645,067,333.47
7 个月至 1 年	59,275,898.38
1 至 2 年	31,870,074.16
2 至 3 年	44,613,100.22
3 年以上	58,959,269.64
3 至 4 年	9,950,821.50
4 至 5 年	7,896,571.23
5 年以上	41,111,876.91
合计	839,785,675.87

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
应收账款单项计	13,709,509.17	3,699,466.78	2,068,365.37			15,340,610.58

提坏账准备						
应收账款按组合 计提坏账准备	59,861,712.86	1,528,937.63	34,217.18			61,356,433.31
合计	73,571,222.03	5,228,404.41	2,102,582.55			76,697,043.89

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
南阳首控光电有限公司	128,369.39	银行回款
深圳暴风智能科技有限公司	1,939,995.98	冲回应收账款
合计	2,068,365.37	--

(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

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
客户 1	116,451,976.12	13.87%	
客户 2	64,089,990.00	7.63%	
客户 3	49,041,386.69	5.84%	
客户 4	40,376,170.00	4.81%	
客户 5	32,321,759.06	3.85%	
合计	302,281,281.87	36.00%	

4、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	10,807,416.09	106,084,867.70

合计	10,807,416.09	106,084,867.70
----	---------------	----------------

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

√ 适用 □ 不适用

项目	上年年末余额	本期新增	本期终止确认	其他变动	期末余额	累计在其他综合收益中确认的损失准备
应收票据	106,084,867.70	302,252,351.52	397,529,803.13		10,807,416.09	
应收账款						
合计	106,084,867.70	302,252,351.52	397,529,803.13		10,807,416.09	

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

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

5、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	83,142,487.11	71.51%	67,242,599.51	77.93%
1至2年	17,448,000.11	15.01%	7,118,402.47	8.25%
2至3年	5,151,162.15	4.43%	4,551,692.58	5.27%
3年以上	10,519,264.40	9.05%	7,381,801.93	8.55%
合计	116,260,913.77	--	86,294,496.49	--

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

预付对象	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
供应商1	8,758,106.69	7.53
供应商2	8,308,842.30	7.15
供应商3	6,779,620.40	5.83
供应商4	6,130,000.00	5.27
供应商5	4,750,409.01	4.09
合计	34,726,978.40	29.87

其他说明：

6、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	87,865,793.08	84,778,231.19
合计	87,865,793.08	84,778,231.19

(1) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金	3,010,703.85	4,490,975.71
押金及保证金	17,453,345.63	23,542,718.62
往来款	79,957,337.92	70,645,352.87
借款	57,292,436.90	54,057,295.40
其他	1,086,683.45	488,711.80
合计	158,800,507.75	153,225,054.40

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2020 年 1 月 1 日余额	18,661,336.28		49,785,486.93	68,446,823.21
2020 年 1 月 1 日余额在本期	——	——	——	——
--转入第三阶段	-1,145,184.68		1,145,184.68	
本期计提	2,525,893.54		113,550.00	2,639,443.54
本期转回	142,589.83		8,962.25	151,552.08
2020 年 12 月 31 日余额	19,899,455.31		51,035,259.36	70,934,714.67

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
----	------

1 年以内（含 1 年）	47,785,231.61
0 至 6 个月	36,595,079.21
7 个月至 1 年	11,190,152.40
1 至 2 年	37,680,344.49
2 至 3 年	14,375,060.45
3 年以上	58,959,871.20
3 至 4 年	11,263,544.55
4 至 5 年	4,428,580.60
5 年以上	43,267,746.05
合计	158,800,507.75

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
其他应收款单项 计提坏账准备	49,785,486.93	1,258,734.68	8,962.25			51,035,259.36
其他应收款按组 合计提坏账准备	18,661,336.28	1,380,708.86	142,589.83			19,899,455.31
合计	68,446,823.21	2,639,443.54	151,552.08			70,934,714.67

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
闫阁	76,000.00	银行回款
合计	76,000.00	--

4) 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：

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
第一名	借款	57,292,436.90	0-6个月、7-12个月、1-2、2-3年	36.08%	3,524,779.31
第二名	往来款	20,451,804.04	2-3年、3-4年、4-5年、5年以上	12.88%	20,451,804.04
第三名	往来款	18,682,926.00	5年以上	11.77%	18,682,926.00
第四名	押金及保证金	5,039,578.49	1-2年、2-3年	3.17%	839,239.64
第五名	往来款	4,992,517.19	1-2年、2-3年、3-4年、4-5年、5年以上	3.14%	2,478,411.16
合计	--	106,459,262.62	--	67.04%	45,977,160.15

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

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：

7、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备或合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备或合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	257,604,774.75	51,720,716.53	205,884,058.22	233,367,201.06	43,164,702.30	190,202,498.76

在产品	148,094,915.15	32,215,694.61	115,879,220.54	191,655,635.95	31,638,546.62	160,017,089.33
库存商品	224,193,996.72	31,555,072.69	192,638,924.03	102,924,812.26	27,680,209.81	75,244,602.45
周转材料				3,986,885.58		3,986,885.58
未结算劳务成本	688,934.00		688,934.00	10,408,991.25		10,408,991.25
委托加工物资	32,635,922.58		32,635,922.58	34,449,638.19		34,449,638.19
合计	663,218,543.20	115,491,483.83	547,727,059.37	576,793,164.29	102,483,458.73	474,309,705.56

(2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	43,164,702.30	9,323,534.89		767,520.66		51,720,716.53
在产品	31,638,546.62	577,147.99				32,215,694.61
库存商品	27,680,209.81	4,683,847.98		808,985.10		31,555,072.69
合计	102,483,458.73	14,584,530.86		1,576,505.76		115,491,483.83

8、合同资产

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
质量保证金	7,949,271.50		7,949,271.50			
合计	7,949,271.50		7,949,271.50			

合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：

单位：元

项目	变动金额	变动原因

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

 适用 不适用

本期合同资产计提减值准备情况

单位：元

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因

其他说明：

9、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税	35,480,537.46	23,521,911.80
预付税金		2,859,960.80
合计	35,480,537.46	26,381,872.60

其他说明：

10、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动							期末余额(账面价值)	减值准备期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备			其他
一、合营企业											
二、联营企业											
南阳光明光电有限公司	12,279,367.60			509,979.25		14,172.58	52,100.00			12,751,419.43	
河南镀邦光电股份有限公司	198,578,011.75			3,297,552.25						201,875,564.00	
小计	210,857,379.35			3,807,531.50		14,172.58	52,100.00			214,626,983.43	
合计	210,857,379.35			3,807,531.50		14,172.58	52,100.00			214,626,983.43	

其他说明

11、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
成都光明光电股份有限公司	12,008,254.87	11,379,736.13
合计	12,008,254.87	11,379,736.13

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

项目名称	确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因

成都光明光电股份有限公司		6,008,254.87				
北方光电工贸有限公司			2,000,000.00			

其他说明：北方光电工贸有限公司已被工商吊销营业执照，子公司中光学有限对其投资账面价值已减至零。公司已就该事项在 2018 年发布的重大资产重组报告中进行了披露。

12、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	398,551,147.75	389,822,312.85
合计	398,551,147.75	389,822,312.85

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	电子设备	运输设备	办公设备	其他	合计
一、账面原值：							
1.期初余额	331,891,908.96	631,563,250.96	126,678,342.71	9,293,821.88	10,430,733.86	15,572,606.28	1,125,430,664.65
2.本期增加金额	629,577.19	50,734,867.78	17,372,513.35	1,120,011.15	731,669.90	340,058.75	70,928,698.12
(1) 购置		50,577,705.73	17,372,513.35	1,120,011.15	731,669.90	340,058.75	70,141,958.88
(2) 在建工程转入	629,577.19	157,162.05					786,739.24
(3) 企业合并增加							
3.本期减少金额	5,727,795.15	703,418.80		113,915.00			6,545,128.95
(1) 处置或报废		703,418.80		113,915.00			817,333.80
其他	5,727,795.15						5,727,795.15
4.期末余额	326,793,691.00	681,594,699.94	144,050,856.06	10,299,918.03	11,162,403.76	15,912,665.03	1,189,814,233.82
二、累计折旧							
1.期初余额	161,410,746.30	452,840,969.04	93,831,042.41	7,940,657.47	7,022,159.67	11,215,282.90	734,260,857.79

2.本期增加金额	12,429,878.38	34,741,860.88	7,059,163.07	306,951.64	891,743.91	731,373.54	56,160,971.42
(1) 计提	12,429,878.38	34,741,860.88	7,059,163.07	306,951.64	891,743.91	731,373.54	56,160,971.42
3.本期减少金额		398,017.90		108,219.25			506,237.15
(1) 处置或报废		398,017.90		108,219.25			506,237.15
4.期末余额	173,840,624.68	487,184,812.02	100,890,205.48	8,139,389.86	7,913,903.58	11,946,656.44	789,915,592.06
三、减值准备							
1.期初余额		1,002,890.78	183,892.66	141,331.07		19,379.50	1,347,494.01
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		1,002,890.78	183,892.66	141,331.07		19,379.50	1,347,494.01
四、账面价值							
1.期末账面价值	152,953,066.32	193,406,997.14	42,976,757.92	2,019,197.10	3,248,500.18	3,946,629.09	398,551,147.75
2.期初账面价值	170,481,162.66	177,719,391.14	32,663,407.64	1,211,833.34	3,408,574.19	4,337,943.88	389,822,312.85

(2) 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
机器设备	15,486,827.57	13,415,028.71		2,071,798.86
合计	15,486,827.57	13,415,028.71		2,071,798.86

(3) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
房屋建筑物	28,721,493.49
合计	28,721,493.49

(4) 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
房屋建筑物	3,872,242.03	中光学子公司机电公司注销，资产移交中光学，未完成过户登记
运输设备	62,802.22	中光学子公司机电公司注销，资产移交中光学，未完成过户登记

其他说明

固定资产其他减少5,727,795.15元，主要系子公司中光学有限根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）2020年11月23日出具的《中光学集团股份有限公司光电新区二期工程建设项目竣工财务决算审计报告》（中兴财光华审专字（2020）第302059号），确定项目实际完成投资6,100.51万元，其中：建筑安装工程投资5,644.48万元，待摊投资456.03万元。公司对2019年年度预转固光电新区二期工程建设项目原值进行调整导致。

13、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	15,574,539.69	5,665,337.45
合计	15,574,539.69	5,665,337.45

(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
军民两用光电技术创新平台建设项目	3,360,182.59		3,360,182.59	3,132,392.03		3,132,392.03
投影显示系统配套能力建设项目	2,383,497.12		2,383,497.12	2,163,309.33		2,163,309.33
光机生产线建设项目	5,559,333.62		5,559,333.62			
智能化光电侦察及要地防御系统生产线建设项目	529,329.35		529,329.35			
新区1号公寓楼	1,156,097.28		1,156,097.28			
其他零星项目	2,586,099.73		2,586,099.73			

车库基础工程				369,636.09		369,636.09
合计	15,574,539.69		15,574,539.69	5,665,337.45		5,665,337.45

(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
光机生产线建设项目	9,828,000.00		5,559,333.62			5,559,333.62	56.57%	56.57%				其他
智能化光电侦察及要地防御系统生产线建设项目	2,509,200.00		529,329.35			529,329.35	21.10%	21.10%				募股资金
军民两用光电技术创新平台建设项目	79,970,000.00	3,132,392.03	227,790.56			3,360,182.59	4.20%	4.20%				募股资金
投影显示系统配套能力建设项目	79,740,000.00	2,163,309.33	220,187.79			2,383,497.12	2.99%	2.99%				募股资金
合计	172,047,200.00	5,295,701.36	6,536,641.32			11,832,342.68	--	--				--

14、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值					

1.期初余额	78,783,239.18	1,176,050.00	28,610,787.49	2,448,918.31	111,018,994.98
2.本期增加金额					
(1) 购置					
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	78,783,239.18	1,176,050.00	28,610,787.49	2,448,918.31	111,018,994.98
二、累计摊销					
1.期初余额	19,925,988.19	1,176,050.00	22,401,186.85	598,012.39	44,101,237.43
2.本期增加金额	1,590,798.60		2,171,258.30	256,467.20	4,018,524.10
(1) 计提	1,590,798.60		2,171,258.30	256,467.20	4,018,524.10
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	21,516,786.79	1,176,050.00	24,572,445.15	854,479.59	48,119,761.53
三、减值准备					
1.期初余额			962,393.00		962,393.00
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			962,393.00		962,393.00
四、账面价值					

1.期末账面价值	57,266,452.39		3,075,949.34	1,594,438.72	61,936,840.45
2.期初账面价值	58,857,250.99		5,247,207.64	1,850,905.92	65,955,364.55

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%。

15、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
		内部开发支出	其他		确认为无形资产	转入当期损益		
特种产品研发项目		50,876,465.50				50,876,465.50		
0.55 吋激光商务投影机		11,465,093.34				11,465,093.34		
新一代微棱镜工艺技术开发		9,725,293.69				9,725,293.69		
强光元件激光阈值提升技术开发		7,236,611.47				7,236,611.47		
0.33 四通道 700lm 微型投影机		7,128,944.65				7,128,944.65		
0.33 光学引擎		7,010,537.26				7,010,537.26		
高清车载镜头及模组研发		6,432,802.99				6,432,802.99		
高膨胀系数透镜胶合技术攻关		6,268,489.53				6,268,489.53		
0.23 光学引擎		5,715,836.74				5,715,836.74		
超高精度自动涂墨技术攻关		5,587,559.73				5,587,559.73		
传感器用红外截止滤光		5,380,751.71				5,380,751.71		

片技术开发								
3D 窄带滤光片薄膜技术开发		5,134,724.95				5,134,724.95		
0.23 四通道 300lm 微型投影机		5,050,612.67				5,050,612.67		
0.33 移轴镜头的研发		5,034,621.13				5,034,621.13		
C 接口监控镜头升级技术开发		4,951,325.24				4,951,325.24		
大角度胶合棱镜工艺技术开发		4,842,768.89				4,842,768.89		
悬挂行走式仓储电梯		4,419,564.65				4,419,564.65		
3LCD 激光投影机的研发		3,929,236.83				3,929,236.83		
0.47/4K 微投光学引擎的研发		3,716,520.69				3,716,520.69		
0.23 微投光学引擎的镜头研发		3,378,971.76				3,378,971.76		
LCOS/3D 打印机的研发		3,323,098.44				3,323,098.44		
ZG2019MA02(激光工程机)		3,023,047.31				3,023,047.31		
光学元件表面缺陷自动检测技术研发		2,197,883.32				2,197,883.32		
激光清障装置		1,676,027.99				1,676,027.99		
喷涂硅铝靶材技术开发		1,469,028.98				1,469,028.98		
ZG2019MA0		1,306,409.72				1,306,409.72		

1 (激光超短焦投影机)								
0.33/2K 微投光学引擎的研发		1,253,729.42				1,253,729.42		
FMP2 微投光学引擎的研发		1,096,321.22				1,096,321.22		
贴片式光敏电阻技术开发		1,073,162.50				1,073,162.50		
ZG2018MA34 (0.47 寸 TRP 激光投影机)		1,069,370.49				1,069,370.49		
ZG2019MA25(结构化智能摄像机)		949,699.15				949,699.15		
平显校准演示与操作系统		609,444.68				609,444.68		
FMP3 微投光学引擎的研发		250,281.46				250,281.46		
ZG2017MA26 (高亮激光商用投影机)		200,034.37				200,034.37		
0.47 微投光学引擎的研发		200,009.56				200,009.56		
激光工程机电路及软件的研发		68,403.43				68,403.43		
0.49 激光短焦投影机		53,986.20				53,986.20		
0.33 微投光学引擎的研发		27,653.70				27,653.70		
其他		5,551,902.98				5,551,902.98		
合计		188,686,228.34				188,686,228.34		

其他说明

16、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
		企业合并形成的		处置		
河南中富康数显 有限公司	5,730,163.30					5,730,163.30
合计	5,730,163.30					5,730,163.30

(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
		计提		处置		
合计						

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

说明商誉减值测试过程、关键参数（如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等）及商誉减值损失的确认方法：

本公司子公司中光学有限2019年度溢价收购中富康24.75%的股权，收购对价为9,017,133.00元，按照被收购资产公允价值计算商誉为5,730,163.30元。收购完成后中富康由联营企业变为本公司合并范围内子公司，持股比例60%。

计算公司于2020年12月31日的预计未来现金流量现值采用了关键假设。以下详述了管理层为进行商誉的减值测试，在确定现金流量预测时作出的关键假设：

增长率—确定基础是在历史经营成果的平均增长率及对市场发展的预期基础上制定。

折现率—所采用的折现率是反映本行业特定风险的税前折现率。

分配至上述资产组的关键假设的金额与本公司历史经验及外部信息一致。

管理层根据上述假设分析各资产组的可收回金额，认为商誉本年无需计提减值准备。

目前，现金流预测结果超过每个相关资产组或资产组组合的账面价值，但后续的现金流预测结果可能会根据未来现金流和假设的不同而变化，因此可能导致减值。

商誉减值测试的影响

其他说明

17、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
技术服务费	293,510.19		64,226.60		229,283.59
合计	293,510.19		64,226.60		229,283.59

其他说明

18、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	264,860,225.82	42,319,426.77	245,437,366.71	37,781,279.30
内部交易未实现利润	20,912,634.20	4,520,810.07	20,113,886.52	4,618,706.71
可抵扣亏损			7,994,684.82	1,199,202.72
股份支付费用（限制性股票）	12,630,161.32	2,078,256.73	5,454,728.90	931,968.79
递延收益	15,434,312.76	2,315,146.92	12,766,111.20	1,914,916.69
合计	313,837,334.10	51,233,640.49	291,766,778.15	46,446,074.21

(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
非同一控制企业合并资产评估增值	233,059.84	58,264.96	278,712.23	69,678.06
其他权益工具投资公允价值变动	6,008,254.87	901,238.23	3,227,841.68	806,960.42
合计	6,241,314.71	959,503.19	3,506,553.91	876,638.48

(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		51,233,640.49		46,446,074.21
递延所得税负债		959,503.19		876,638.48

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	9,071,052.53	10,788,128.49
可抵扣亏损	33,360,295.40	34,061,139.38
合计	42,431,347.93	44,849,267.87

(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
2021 年	4,471,538.82	4,471,538.82	
2022 年	6,003,397.32	6,003,397.32	
2023 年	887,965.89	887,965.89	
2024 年			
2025 年	8,055,119.13	4,716,204.16	
2026 年			
2027 年			
2028 年	6,312,976.93	6,312,976.93	
2029 年	285,927.30	285,927.30	
2030 年	7,343,370.01	11,383,128.96	
合计	33,360,295.40	34,061,139.38	--

其他说明：

19、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
预付工程设备款	42,167,793.33		42,167,793.33	3,507,211.41		3,507,211.41
珠海横琴 BT 项目	112,552,350.72		112,552,350.72	108,975,654.09		108,975,654.09
待安装软件	255,165.04		255,165.04			
合计	154,975,309.09		154,975,309.09	112,482,865.50		112,482,865.50

其他说明：

说明：上述珠海横琴BT项目具体情况为：2013年9月，中光学有限与珠海横琴区管委会签订《环岛横琴新区电子围网系统投资建设合同》，合同约定由中光学有限成立项目公司，以BT模式进行建设上述项目。2013年11月，项目的主体工程完

成建设；2017年1月24日，项目在横琴新区商务局主持下，正式移交海关。并于2017年12月7日完成竣工验收。上述项目的回购款及相关融资费用将在验收移交2年内分两次回购，第一次回购款支付时间在竣工验收并移交后的第12个月启动。按照国家有关法律及《珠海经济特区政府投资项目管理条例》的有关规定，必须接受国家审计部门及其派驻机构、珠海市政府、横琴新区相关部门对本项目的审计，审计内容包括合同履行期间的过程审计和竣工结算后的审计。目前项目公司正根据横琴新区财政局以及业主方的要求准备结算资料，报业主及政府单位审核，按合同及审计流程开展结算及回购工作。截至2020年12月31日该项目尚未完成审计。

20、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	235,540,000.00	200,000,000.00
信用借款	100,000,000.00	27,000,000.00
合计	335,540,000.00	227,000,000.00

短期借款分类的说明：

21、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	105,161,225.35	110,000,000.00
银行承兑汇票	101,649,344.10	62,531,395.70
合计	206,810,569.45	172,531,395.70

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

22、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
材料款	742,524,580.74	709,866,845.53
合计	742,524,580.74	709,866,845.53

(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
----	------	-----------

辽宁亨通新材料管业有限公司	6,095,098.72	合同未执行完毕
雄县京通旺塑胶制品有限公司	6,076,116.01	合同未执行完毕
浙江大立科技股份有限公司	1,919,440.00	合同未执行完毕
合计	14,090,654.73	--

其他说明：

23、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收款	223,988.55	193,114.39
合计	223,988.55	193,114.39

24、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收货款	217,055,765.33	119,578,076.54
合计	217,055,765.33	119,578,076.54

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

25、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	58,239,558.18	387,783,887.17	383,898,218.53	62,125,226.82
二、离职后福利-设定提存计划	920,393.25	24,090,106.82	22,645,218.24	2,365,281.83
三、辞退福利	3,595,369.00	59,950.00	59,950.00	3,595,369.00
合计	62,755,320.43	411,933,943.99	406,603,386.77	68,085,877.65

(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	35,556,361.64	344,243,626.41	340,448,296.19	39,351,691.86
2、职工福利费	1,369,156.06	13,164,920.17	14,534,076.23	
3、社会保险费	303,079.30	17,079,714.68	17,018,432.72	364,361.26
其中：医疗保险费	78,793.31	14,332,033.40	14,331,723.05	79,103.66
工伤保险费	178,626.05	1,351,203.47	1,277,627.53	252,201.99
生育保险费	45,659.94	1,396,477.81	1,409,082.14	33,055.61
4、住房公积金	6,962,068.75	8,655,856.50	8,365,869.72	7,252,055.53
5、工会经费和职工教育经费	14,048,892.43	4,639,769.41	3,531,543.67	15,157,118.17
合计	58,239,558.18	387,783,887.17	383,898,218.53	62,125,226.82

(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	575,529.09	23,131,408.57	21,632,143.77	2,074,793.89
2、失业保险费	344,864.16	945,913.30	1,000,289.52	290,487.94
3、企业年金缴费		12,784.95	12,784.95	
合计	920,393.25	24,090,106.82	22,645,218.24	2,365,281.83

其他说明：

26、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	1,969,550.73	1,641,468.90
企业所得税	23,221,779.36	28,929,139.08
个人所得税	320,897.03	349,174.85
城市维护建设税	348,622.20	1,414,767.92
房产税	1,399,190.83	371,926.60
土地增值税	2,185,600.00	
教育费附加	186,165.43	638,948.52

土地使用税	1,069,999.41	796,530.48
其他	1,379,660.00	1,379,660.00
合计	32,081,464.99	35,521,616.35

其他说明：

27、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	90,817,050.12	151,980,006.48
合计	90,817,050.12	151,980,006.48

(1) 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
往来款	30,161,699.77	45,834,691.37
押金及保证金	4,898,831.41	3,122,690.86
运输业务往来	1,668,076.56	1,180,728.39
代收代扣款	7,002,323.03	7,407,537.12
设备采购款		594,915.03
限制性股票回购义务	11,367,032.65	11,818,639.28
销售服务费	12,252,501.88	8,448,793.28
股权转让款	10,050,711.31	12,711,516.17
三供一业款项	768,558.79	26,987,455.99
重组项目过渡期损益补偿款	1,907,018.63	23,650,641.18
商业票据背书未终止确认部分	5,796,744.40	8,189,458.60
其他	4,943,551.69	2,032,939.21
合计	90,817,050.12	151,980,006.48

2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
限制性股票回购义务	11,367,032.65	限制性股票未到期解锁

股权转让款	10,050,711.31	机电职工股
郑州建工集团有限责任公司	7,472,230.53	合同未执行完毕
中国兵器装备集团有限公司	1,907,018.63	重组项目过渡期损益补偿款
合计	30,796,993.12	--

其他说明

说明：应付职工股回购款10,050,711.31元，系机电公司并入产生。中光学有限对机电公司持股82.75%，职工持股18.25%，2017年进行职工股回购后对机电公司持股100%，其他应付款为职工股回购款余额。

28、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	200,000,000.00	
一年内到期的长期应付款	1,731,789.96	1,614,934.30
合计	201,731,789.96	1,614,934.30

其他说明：

说明：一年内到期的长期借款20,000.00万元为本公司于2019年11月20日向中国进出口银行申请的长期借款，贷款期限为24个月，用于补充公司流动资金。公司控股股东兵器装备集团为上述贷款提供连带责任保证。公司及子公司中光学有限以自有的土地使用权向兵器装备集团提供反担保。

29、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待转销项税	19,815,459.15	8,725,780.45
合计	19,815,459.15	8,725,780.45

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：

30、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	5,062,233.98	

保证借款		200,000,000.00
合计	5,062,233.98	200,000,000.00

长期借款分类的说明：

说明：质押借款5,062,233.98元为与中国银行办理的赊销（O/A）项下有追索权出口融信达业务：合同编号为EXRXD1158120002。借款本金美元892,499.83元，每月还款美元58,333.32元。借款期限为2020年9月20日至2022年1月20日，为期17个月。

其他说明，包括利率区间：

31、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	654,722.54	2,370,522.07
专项应付款	19,890,245.78	72,570,808.91
合计	20,544,968.32	74,941,330.98

(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
应付融资租赁款	654,722.54	2,370,522.07
其中：未实现融资费用	15,095.38	378,125.86

其他说明：

于资产负债表日后需支付的最低融资租赁付款额如下：

剩余租赁期	期末余额
1年以内	
1至2年	654,722.54
2至3年	
3年以上	
合计	654,722.54

(2) 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
破产企业专项资金等	5,277,341.11	6,337,792.19	4,049,247.52	7,565,885.78	财政拨款
光学显示器产业研发平台建设项目	2,124,360.00			2,124,360.00	财政拨款

三供一业奖补资金	54,969,107.80	28,932,622.55	83,901,730.35		财政拨款及其孳息
产业区研发平台专项资金	500,000.00			500,000.00	财政拨款
军民两用精密机械加工智能化建设项目	3,910,000.00			3,910,000.00	财政拨款
某关键技术	4,990,000.00			4,990,000.00	财政拨款
超短焦激光 4K 投影技术研发及产业化	800,000.00			800,000.00	财政拨款
合计	72,570,808.91	35,270,414.74	87,950,977.87	19,890,245.78	--

其他说明：

32、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	12,766,111.20	5,250,000.00	2,581,798.44	15,434,312.76	财政拨款
合计	12,766,111.20	5,250,000.00	2,581,798.44	15,434,312.76	--

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
类蓝宝石超硬抗反射触屏面板研发及产业化	5,250,000.00			700,000.00			4,550,000.00	与资产相关
智能终端摄像模组用 IRCF 蓝玻璃生产线建设项目	1,932,000.00			276,000.00			1,656,000.00	与资产相关
车载镜头透镜镜片自动化生产线建设项目	3,150,000.00			420,000.00			2,730,000.00	与资产相关
车载摄像模具与 360 度全景 (AVM) 光学系统研	1,000,000.00			1,000,000.00				与资产相关

发与产业化								
2017 国家进口贴息补助资金	319,326.00			42,576.80			276,749.20	与资产相关
2017 科技创新贴息补助资金	434,000.00			56,000.00			378,000.00	与资产相关
2017 科技创新贴息补助资金（第二批）	227,941.18			29,411.76			198,529.42	与资产相关
2018 年度进口贴息补助资金	452,844.02			57,809.88			395,034.14	与资产相关
2020 年第三批省重大科技专项后补助		5,250,000.00					5,250,000.00	与资产相关
合计	12,766,111.20	5,250,000.00		2,581,798.44			15,434,312.76	

其他说明：

本期新增主要系子公司南阳利达收到南阳高新技术产业开发区财政局2020年第三批省重大科技专项后补助5,250,000.00元。

33、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	262,568,166.00				-43,000.00	-43,000.00	262,525,166.00

其他说明：

说明：公司2019年4月首次授予的原激励对象郭泓源、刘赤诚、王永杰3人因个人原因离职，公司已同意其离职申请，并已办理完相关离职手续。公司决定回购注销上述离职人员已获授但未解锁的限制性股票。

公司本次回购注销已离职激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票共43,000股。预计本次回购注销完成后，公司股份总数将由262,568,166股变更为262,525,166股。

公司于2020年12月17日在中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理完成限制性股票回购注销事宜，本次回购注销部分限制性股票事项不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。

34、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）	598,397,865.73		200,135.22	598,197,730.51
其他资本公积	56,202,460.74	7,189,604.99		63,392,065.73
合计	654,600,326.47	7,189,604.99	200,135.22	661,589,796.24

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

说明：

1、资本公积-资本溢价本期减少200,135.22元：

2020年8月24日，公司第五届董事会第九次会议、第五届监事会第七次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，由于部分激励对象因离职不具备激励资格，同意回购注销已获授但尚未解锁的限制性股票43,000股，回购注销溢价部分冲销资本公积-股本溢价200,135.22元。

2、其他资本公积本期增加7,189,604.99元：

(1) 公司限制性股票激励计划在本期分摊的股权激励成本7,175,432.41元增加其他资本公积。

(2) 本公司子公司中光学有限的联营企业南阳光明光电有限公司专项储备增加42,947.20元，本公司按持股比例33.33%增加资本公积14,172.58元。

35、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
限制性股票激励回购	11,818,639.28		451,606.63	11,367,032.65
合计	11,818,639.28		451,606.63	11,367,032.65

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

说明：库存股本期减少451,606.63元，主要由以下原因导致：

2019年4月首次授予的原激励对象郭竑源、刘赤诚、王永杰3人因个人原因离职，公司已同意其离职申请，并已办理完相关离职手续。公司决定回购注销上述离职人员已获授但未解锁的限制性股票。

公司本次回购注销已离职激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票共43,000股。预计本次回购注销完成后，公司股份总数将由262,568,166股变更为262,525,166股。

回购价格及定价依据：根据公司《限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定，若限制性股票在授予后，公司发生派息、派送股票红利、资本公积金转增股本、股票拆细、缩股或配股等影响公司总股本数量或公司股票价格应进行除权、除息处理的情况时，公司对尚未解除限售的限制性股票的回购价格做相应的调整。调整方法如下：

派息： $P=P_0-V$

其中：P为调整后的回购价格；P₀为调整前的授予价格；V为每股的派息额。

2019年5月7日公司召开2018年度股东大会，审议通过《公司2018年度利润分配方案》，并于2019年6月24日实施相关利润分配工作，2018年度权益分派方案为：以公司总股本262,371,833股为基数，向全体股东每10股派发0.625757元人民币现金（含税）；2020年5月19日公司召开2019年度股东大会，审议通过《公司2019年度利润分配方案》，并于2020年7月1日实施相关利润分配工作，2019年度权益分派方案为：以公司总股本262,568,166股为基数，向全体股东每10股派发1.10元人民币现金（含税）。前述两次派息，共计派发0.1725757元/股。截至本公告发出日，公司股票收盘价为20.09元/股，公司首次授予激励对象限制性股票的授予价格为5.65元/股，因此，本次公司授予的限制性股票回购价格为5.48元。

36、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额						期末余额
		本期所得 税前发生 额	减：前期计入 其他综合收 益当期转入 损益	减：前期 计入其他 综合收益 当期转入 留存收益	减：所得 税费用	税后归属 于母公司	税后归属 于少数股 东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益	2,572,775.71	628,518.74			94,277.81	534,240.93		3,107,016.64
其他权益工具投资公允价值变动	2,572,775.71	628,518.74			94,277.81	534,240.93		3,107,016.64
其他综合收益合计	2,572,775.71	628,518.74			94,277.81	534,240.93		3,107,016.64

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：

37、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
安全生产费	9,694,258.84	3,338,852.88	1,644,936.66	11,388,175.06
合计	9,694,258.84	3,338,852.88	1,644,936.66	11,388,175.06

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

38、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	30,733,115.81	2,545,548.70		33,278,664.51
任意盈余公积	366,881.30			366,881.30
合计	31,099,997.11	2,545,548.70		33,645,545.81

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

39、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	407,719,129.07	326,316,836.53
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		2,000,000.00
调整后期初未分配利润	407,719,129.07	328,316,836.53
加：本期归属于母公司所有者的净利润	147,111,529.10	98,157,661.51

减：提取法定盈余公积	2,545,548.70	1,986,445.88
应付普通股股利	28,875,188.26	16,418,104.48
其他减少		350,818.61
期末未分配利润	523,409,921.21	407,719,129.07

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元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润元。
- 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元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润元。

40、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	3,303,129,466.58	2,839,839,120.10	2,437,026,600.54	1,990,468,649.01
其他业务	29,839,612.15	19,126,178.39	115,336,226.43	106,961,649.08
合计	3,332,969,078.73	2,858,965,298.49	2,552,362,826.97	2,097,430,298.09

经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值

是 否

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2	合计
其中：			
光学元器件			789,412,783.53
光电防务与要地监控			806,341,855.07
投影机整机及配件			1,380,457,920.65
机械产品及其他			356,756,519.48
其中：			
境内			2,662,023,142.68
境外			670,945,936.05
其中：			
其中：			
其中：			
在某一时点确认			3,332,969,078.73

其中：				
其中：				
合计	0.00	0.00	0.00	3,332,969,078.73

与履约义务相关的信息：

本公司在客户取得相关商品的控制权时完成履约义务。

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 217,055,765.33 元，其中，217,055,765.33 元预计将于 2021 年度确认收入，0.00 元预计将于/年度确认收入，0.00 元预计将于/年度确认收入。

其他说明

无

41、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	2,333,401.27	4,027,843.43
教育费附加	1,186,585.37	1,943,090.01
房产税	2,479,436.48	1,487,274.74
土地使用税	3,103,530.84	3,186,121.92
印花税	1,321,072.14	1,394,312.22
土地增值税	2,185,600.00	
合计	12,609,626.10	12,038,642.32

其他说明：

42、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	13,957,053.51	13,917,660.32
运输费		19,336,453.07
销售服务费	16,149,844.63	18,967,161.47
差旅费	4,123,151.64	6,466,386.16
业务经费	3,989,256.41	4,663,149.46
包装费	1,698,574.07	1,745,821.29
办公费	1,183,791.64	1,170,984.09
展览费	427,222.23	508,808.19
广告费	141,301.00	309,952.64

样品及产品损耗	1,932,337.57	124,547.62
折旧费	125,389.22	90,464.95
其他	2,898,696.42	1,425,479.00
合计	46,626,618.34	68,726,868.26

其他说明：

43、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	51,806,498.96	49,488,787.89
折旧费	11,234,517.74	9,365,061.88
修理费	3,611,655.00	5,497,641.84
无形资产摊销	3,771,624.10	2,322,179.49
聘请中介机构费	2,343,113.63	2,375,208.55
差旅费	1,589,144.74	1,912,880.87
业务招待费	1,593,347.91	1,715,395.55
办公费	1,425,549.84	1,066,238.27
咨询费	934,677.45	116,677.11
运输费	505,915.94	470,127.36
会议费	3,800.00	13,343.40
长期待摊费用摊销	64,226.60	382,114.73
排污费	60,000.00	78,980.00
保险费	218,599.08	158,647.39
绿化费	1,948,670.59	915,262.76
限制性股票摊销	7,175,432.41	5,454,728.90
租赁费	838,885.00	
劳动保护费	1,727,774.87	112,983.85
党建工作经费	2,064,205.91	780,266.47
其他	12,932,530.75	8,094,584.26
合计	105,850,170.52	90,321,110.57

其他说明：

44、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
材料、燃动费	86,362,198.14	77,474,597.94
职工薪酬	49,488,153.12	45,193,096.63
折旧、租赁费	8,695,038.44	8,435,192.19
其他	7,109,314.70	13,114,808.06
设计费及设备调试费	37,031,523.94	23,098,563.42
合计	188,686,228.34	167,316,258.24

其他说明：

45、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	12,847,583.16	12,291,099.76
减：利息收入	11,289,462.87	10,750,758.67
汇兑损益	12,377,641.86	-5,265,145.61
手续费	1,998,818.08	1,741,607.55
合计	15,934,580.23	-1,983,196.97

其他说明：

说明：公司本期收到2020年度南阳市财政支持企业创新发展贴息资金，冲减利息费用1,130,000.00元。

46、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
政府补助	57,120,420.40	3,827,632.60
直接减免的增值税	1,025,923.99	2,685,209.72
个税手续费返还	1,689.59	
合计	58,148,033.98	6,512,842.32

47、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	3,807,531.50	5,267,991.14
处置长期股权投资产生的投资收益		-16,192.50
非同一控制下企业合并产生的利得		3,181,112.17

合计	3,807,531.50	8,432,910.81
----	--------------	--------------

其他说明：

48、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	-2,484,031.46	-6,372,518.96
应收账款坏账损失	-3,125,821.86	-21,237,114.44
合计	-5,609,853.32	-27,609,633.40

其他说明：

49、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-14,584,530.86	-4,024,800.11
合计	-14,584,530.86	-4,024,800.11

其他说明：

50、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置收益	-5,482.16	282,729.15
合计	-5,482.16	282,729.15

51、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
非流动资产毁损报废利得	5,000.00		5,000.00
违约金收入	771,881.76		771,881.76
其他	14,311.22	49,136.74	14,311.22
合计	791,192.98	49,136.74	791,192.98

计入当期损益的政府补助：

单位：元

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

其他说明：

说明：其他主要是处理废品收入。

52、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	1,120,658.00	180,000.00	1,120,658.00
非流动资产毁损报废损失		25,635.85	
滞纳金	10,851.58	18,929.43	10,851.58
其他		3,782.07	
合计	1,131,509.58	228,347.35	1,131,509.58

其他说明：

53、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	1,426,763.69	5,045,228.45
递延所得税费用	-4,787,566.28	-2,579,349.27
合计	-3,360,802.59	2,465,879.18

(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	145,711,939.25
按法定/适用税率计算的所得税费用	36,427,984.81
子公司适用不同税率的影响	-13,614,940.37
调整以前期间所得税的影响	-1,213,222.71
非应税收入的影响	-500,654.72
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	548,047.16
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-4,570,089.24

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	1,139,416.74
研发费用加计扣除的影响	-21,577,344.26
所得税费用	-3,360,802.59

其他说明

54、其他综合收益

详见附注 36。

55、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
收到的政府补助	60,918,621.96	4,373,841.00
收到的利息收入	11,525,114.02	9,029,482.60
保证金、押金退回	11,608,494.90	13,435,027.22
代收代付款项	5,890,288.18	19,512,585.59
收到的其他往来款项	49,495,877.40	119,729,302.47
合计	139,438,396.46	166,080,238.88

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
支付的各项费用支出	32,909,113.75	102,559,587.88
支付的其他往来款项	66,825,355.68	10,025,610.93
支付的票据保证金	14,036,069.98	
合计	113,770,539.41	112,585,198.81

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
收土地使用权收回补偿金	2,006,040.00	

收南阳市国益资产管理有限公司代退三供一业维修改造费	7,189,000.00	
合计	9,195,040.00	

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

(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
三供一业支出	106,557,700.00	
购买固定资产保证金	4,220,000.00	
中光一区拆借往来		19,500,000.00
合计	110,777,700.00	19,500,000.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(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
收三供一业款项		2,939,666.08
合计		2,939,666.08

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(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
支付融资租赁费用	2,077,942.20	2,181,906.72
金融手续费		135,249.49
贷款担保费		1,000,000.00
限制性股票回购款	235,640.00	
合计	2,313,582.20	3,317,156.21

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

56、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	149,072,741.84	99,461,805.44
加: 资产减值准备	20,194,384.18	31,634,433.51
固定资产折旧、油气资产折耗、 生产性生物资产折旧	56,601,099.94	53,759,905.17
使用权资产折旧		
无形资产摊销	4,018,524.10	2,142,104.67
长期待摊费用摊销	64,226.60	617,634.32
处置固定资产、无形资产和其他 长期资产的损失(收益以“-”号填列)	5,482.16	-282,729.15
固定资产报废损失(收益以“-” 号填列)	-5,000.00	25,635.85
公允价值变动损失(收益以“-” 号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)	25,397,440.17	7,859,275.90
投资损失(收益以“-”号填列)	-3,807,531.50	-8,432,910.81
递延所得税资产减少(增加以 “-”号填列)	-4,787,566.28	-2,012,284.03
递延所得税负债增加(减少以 “-”号填列)	82,864.71	-567,065.24
存货的减少(增加以“-”号填列)	-167,381,120.94	-89,580,512.36
经营性应收项目的减少(增加以 “-”号填列)	-113,498,284.71	141,370,369.81
经营性应付项目的增加(减少以 “-”号填列)	282,646,242.49	52,918,579.34
其他	7,175,432.41	5,454,728.90
经营活动产生的现金流量净额	255,778,935.17	294,368,971.32
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活 动:	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况:	--	--
现金的期末余额	894,610,301.54	804,946,660.03
减: 现金的期初余额	804,946,660.03	324,709,402.17

加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	89,663,641.51	480,237,257.86

(2) 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	894,610,301.54	804,946,660.03
其中：库存现金	85,725.77	124,002.59
可随时用于支付的银行存款	894,524,575.77	804,822,657.44
三、期末现金及现金等价物余额	894,610,301.54	804,946,660.03
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物	30,538,569.59	18,625,234.09

其他说明：

57、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：

58、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	30,538,569.59	票据保证金、代建资金、保函保证金
应收票据	11,680,244.40	商业票据已背书未到期，未终止确认
固定资产	2,071,798.86	融资租赁固定资产
无形资产	57,266,452.39	反担保抵押借款
应收账款	500,000,000.00	为办理金融机构授信进行质押
合计	601,557,065.24	--

其他说明：

59、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	--	--	13,428,956.31

其中：美元	1,861,459.34	6.5249	12,145,836.05
欧元			
港币			
日元	20,302,447.80	0.0632	1,283,120.26
应收账款	--	--	142,861,028.17
其中：美元	21,590,621.11	6.5249	140,876,643.68
欧元			
港币	177,708.80	0.8416	149,559.73
日元	29,015,509.47	0.0632	1,834,824.76
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
应付账款			80,067,206.05
其中：美元	12,271,024.24	6.5249	80,067,206.05

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

60、政府补助

(1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
类蓝宝石超硬抗反射触屏面板研发及产业化项目	7,000,000.00	递延收益	700,000.00
智能终端摄像模组用 IRCF 蓝玻璃生产线建设项目	2,760,000.00	递延收益	276,000.00
车载镜头透镜镜片自动化生产线建设项目	3,780,000.00	递延收益	420,000.00
2017 年度国家进口贴息补助资金	372,547.00	递延收益	42,576.80
2017 科技创新贴息补助资金	740,000.00	递延收益	85,411.76
2018 年度进口贴息补助资金	462,479.00	递延收益	57,809.88

车载摄像模具与 360 度全景 (AVM) 光学系统研发与产业化项目	1,000,000.00	递延收益	1,000,000.00
重大科技专项后补助经费	5,250,000.00	递延收益	
2020 年度失业保险应急稳岗返还补贴	25,924,320.00	其他收益	25,924,320.00
先进制造业	5,520,000.00	其他收益	5,520,000.00
以工代训补贴 (职业技能提升资金)	4,869,800.00	其他收益	4,869,800.00
工业企业结构调整稳定就业专项奖补资金	3,740,834.00	其他收益	3,740,834.00
2019 年度第二批南阳市财政支持企业创新发展贴息资金	3,000,000.00	其他收益	3,000,000.00
2019 年企业研发财政补助专项资金	2,477,000.00	其他收益	2,477,000.00
2020 年第三批省重大科技专项后补助	1,800,000.00	其他收益	1,800,000.00
2019 年加工贸易梯度转移项目补贴资金	1,139,956.00	其他收益	1,139,956.00
诸葛英才奖金	1,075,331.00	其他收益	1,075,331.00
2019 年市级重大科技专项项目经费	800,000.00	其他收益	800,000.00
中央引导地方科技发展资金	800,000.00	其他收益	800,000.00
2018 年河南省企业研发市级财政补助资金	658,000.00	其他收益	658,000.00
2020 年度省级外贸发展专项资金	646,181.00	其他收益	646,181.00
2019 年加工贸易梯度转移项目补贴资金	500,000.00	其他收益	500,000.00
创新贴息资金	480,000.00	其他收益	480,000.00
企业技术创新专项经费	250,000.00	其他收益	250,000.00
2019 年度河南省科学技术进步奖叁等奖	200,000.00	其他收益	200,000.00
就业见习补贴	192,000.00	其他收益	192,000.00
工业企业结构调整专项奖补资金	133,600.00	其他收益	133,600.00
2019 年就业见习基地优秀项目奖补资金	100,000.00	其他收益	100,000.00

2019 年科学技术奖	100,000.00	其他收益	100,000.00
出口补贴款	79,099.96	其他收益	79,099.96
2018 年专利奖	52,500.00	其他收益	52,500.00

(2) 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明：

八、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	
南阳利达光电有限公司	河南南阳	河南南阳	光学元件制造	100.00%		出资设立
河南中光学集团有限公司	河南南阳	河南南阳	光电显示设备制造	100.00%		同一控制下企业合并
南阳中原智能电梯有限公司	河南南阳	河南南阳	电梯制造安装	100.00%		出资设立
南阳川光电力科技有限公司	河南南阳	河南南阳	电力设备生产	100.00%		出资设立
南阳南方智能光电有限公司	河南南阳	河南南阳	光学仪器制造	51.00%		出资设立
珠海横琴中光学科技有限公司	广东珠海	广东珠海	智能监控	55.00%		出资设立
河南中富康数显有限公司	河南南阳	河南南阳	光电显示设备制造	60.00%		非同一控制下企业合并

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
南阳南方智能光电有限公司	49.00%	1,620,420.14		6,594,826.76
珠海横琴中光学科技有限公司	45.00%	242,830.68		17,663,017.52
河南中富康数显有限公司	40.00%	97,961.92		10,637,687.50

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
南阳南方智能光电有限公司	251,005,211.52	11,738,746.43	262,743,957.95	249,285,127.26		249,285,127.26	135,897,719.89	9,006,513.45	144,904,233.34	134,752,382.52		134,752,382.52
珠海横琴中光学科技有限公司	9,681,464.59	125,928,692.55	135,610,157.14	96,359,007.10		96,359,007.10	12,082,924.41	122,938,782.01	135,021,706.42	96,310,180.11		96,310,180.11
河南中富康数显有限公司	208,980,189.05	11,218,935.07	220,199,124.12	193,779,700.22		193,779,700.22	362,732,353.06	14,639,477.19	377,371,830.25	351,231,550.47		351,231,550.47

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
南阳南方智能光电有限公司	753,338,453.26	3,306,979.87	3,306,979.87	-61,107,514.08	236,045,513.22	152,571.93	152,571.93	-5,322,785.47
珠海横琴中光学科技有限公司	514,166.15	539,623.73	539,623.73	4,494,086.24		20,598.78	20,598.78	-3,906,880.83

河南中富康数显有限公司	672,484,471.86	279,144.12	279,144.12	-12,936,840.23	130,490,015.79	3,063,981.30	3,063,981.30	69,029,651.00
-------------	----------------	------------	------------	----------------	----------------	--------------	--------------	---------------

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	
河南镀邦光电股份有限公司	河南南阳	河南南阳	薄膜产品生产	24.61%		权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

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
	河南镀邦光电股份有限公司	河南镀邦光电股份有限公司
流动资产	502,117,228.85	514,632,123.98
非流动资产	569,925,918.06	460,102,412.03
资产合计	1,072,043,146.91	974,734,536.01

流动负债	238,887,707.20	206,204,574.49
非流动负债	53,279,343.37	2,053,102.28
负债合计	292,167,050.57	208,257,676.77
归属于母公司股东权益	779,876,096.34	766,476,859.24
按持股比例计算的净资产份额	191,927,507.31	188,629,955.06
调整事项	3,297,552.25	9,948,056.69
--其他	3,297,552.25	9,948,056.69
对联营企业权益投资的账面价值	201,875,564.00	198,578,011.75
营业收入	450,214,875.67	436,266,300.94
净利润	13,399,237.10	32,454,851.59
综合收益总额	13,399,237.10	32,454,851.59

其他说明

九、与金融工具相关的风险

本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、市场风险和流动性风险。本公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低风险的风险管理政策。

（一）信用风险

信用风险是指交易对手未能履行合同义务而导致本公司发生财务损失的风险。

本公司信用风险主要产生于货币资金、应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款、债权投资、其他债权投资和财务担保合同等。于资产负债表日，本公司金融资产的账面价值已代表其最大信用风险敞口。

本公司货币资金主要为存放于声誉良好并拥有较高信用评级的国有银行和其他大中型上市银行的银行存款，本公司认为其不存在重大的信用风险，几乎不会产生因银行违约而导致的重大损失。

此外，对于应收票据、应收账款、应收款项融资和其他应收款等，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其他因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本公司会定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。

（二）流动性风险

流动性风险是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。

本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来12个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。同时持续监控公司是否符合借款协议的规定，从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。

（三）市场风险

金融工具的市场风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。

1. 利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的利率风险主要来源于银行长短期借款。本公司根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。财务部门持续监控公司利率水平。利率上升会增加新增带息债务的成本以及本公司尚未付清的以浮动利率计息的带息债务的利息支出，并对本公司的财务

业绩产生重大的不利影响，管理层会依据最新的市场状况及时做出调整。

2. 汇率风险

汇率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。公司尽可能将外币收入与外币支出相匹配以降低汇率风险。此外，公司还可能签署远期外汇合约或货币互换合约以达到规避汇率风险的目的。2020年度，本公司未签署任何远期外汇合约或货币互换合约。

本公司面临的汇率风险主要来源于以美元计价的金融资产和金融负债，外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示如下：

项目	期末余额			上年年末余额		
	美元	其他外币	合计	美元	其他外币	合计
货币资金	12,145,836.05	1,283,120.26	13,428,956.31	38,639,351.08	4,818,616.59	43,457,967.67
应收账款	140,876,643.68	1,984,384.48	142,861,028.17	83,936,966.52	2,322,681.33	86,259,647.85
应付账款	80,067,206.05		80,067,206.05	4,653,682.80	1,350,795.22	6,004,478.02
合计	233,089,685.77	3,267,504.74	236,357,190.53	127,230,000.40	8,492,093.14	135,722,093.54

于2020年12月31日，在所有其他变量保持不变的情况下，如果人民币对美元升值或贬值0.5%，则公司将增加或减少净利润116.54万元（2019年12月31日：63.62万元）。管理层认为0.5%合理反映了下一年度人民币对美元可能发生变动的合理范围。

3. 其他价格风险

其他价格风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因汇率风险和利率风险以外的市场价格变动而发生波动的风险。

本公司暂无面临的其他价格风险。

十、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
中国兵器装备集团有限公司	北京	国有资产投资、经营管理等	353 亿元	41.98%	41.98%

本企业的母公司情况的说明

说明：公司于2020年4月17日接到本公司控股股东兵器装备集团通知：根据兵器装备集团与中国电子科技集团有限公司加强战略合作的需要，兵器装备集团拟将其所持有的中光学12,852,947股股份（占本公司总股本的4.90%）无偿划转给中国电子科技集团有限公司之全资子公司中电科投资控股有限公司。本次无偿划转后，兵器装备集团将直接持有本公司103,359,556股股份，占本公司总股本的39.37%，并通过其全资子公司南方工业资产管理有限责任公司持有本公司6,844,351股股份，占本公司总股本的2.61%，合计通过直接或间接方式持有本公司股份110,203,907股，合计持股比例41.98%。

本企业最终控制方是中国兵器装备集团有限公司。

其他说明：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注八、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八、在其他主体中的权益。

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
河南镀膜光电股份有限公司	本公司的联营企业
南阳光明光电有限公司	本公司的联营企业
河南承信齿轮传动有限公司	本公司子公司的联营企业
河南五翔工程监理有限公司	本公司子公司的联营企业

其他说明

说明：河南五翔工程监理有限公司原为本公司子公司的联营企业，其股权已于2019年12月处置。

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
成都光明光电股份有限公司	与公司受同一母公司控制
成都光明光学元件有限公司	与公司受同一母公司控制
中国兵器工业第五九研究所	与公司受同一母公司控制
湖南华南光电（集团）有限责任公司	与公司受同一母公司控制
武汉长江光电有限公司	与公司受同一母公司控制
兵器装备集团财务有限责任公司	与公司受同一母公司控制
湖北华中光电科技有限公司	与公司受同一母公司控制
中国兵器装备集团兵器装备研究所	与公司受同一母公司控制
中国兵器装备集团商业保理有限公司	与公司受同一母公司控制
华中药业股份有限公司	与公司受同一母公司控制
四川华庆机械有限责任公司	与公司受同一母公司控制
重庆建设工业（集团）有限责任公司	与公司受同一母公司控制
中国长安汽车集团有限公司	与公司受同一母公司控制
黑龙江北方工具有限公司	与公司受同一母公司控制
重庆珠江光电科技有限公司	与公司受同一母公司控制
上海电控研究所	与公司受同一母公司控制
孝感华中精密仪器有限公司	与公司受同一母公司控制
成都奥晶科技有限责任公司	与公司受同一母公司控制
南阳清水科技有限公司	公司董事担任董事的企业
河南中原特钢装备制造有限公司	与公司受同一母公司控制
南阳市金坤光电仪器有限公司	本公司股东

其他说明

说明：南阳清水科技有限公司（曾用名：南阳光驰科技有限公司）原为公司董事担任董事的企业，2019年9月起相关董事已不在该公司担任董事。

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
成都光明光电股份有限公司	购买商品	60,061,870.33	57,150,000.00	是	38,993,973.08
成都光明光学元件有限公司	购买商品	3,943,848.85	14,800,000.00	否	5,893,910.17
南阳市金坤光电仪器有限公司	购买商品	13,393,493.19	15,000,000.00	否	14,978,536.59
河南中富康数显有限公司	购买商品				355,486,931.41
中国兵器工业第五九研究所	购买商品				315,044.25
湖北华中光电科技有限公司	购买商品	246,574.00	1,000,000.00	否	399,065.50
特品单位汇总	接受劳务	178,227.55	0.00	是	220,500.00
上海电控研究所	购买商品	1,250.00	0.00	是	500.00
河南镀邦光电股份有限公司	购买商品	10,726,589.57	19,000,000.00	否	3,462,433.94
河南五翔工程监理有限公司	接受劳务				392,376.00
孝感华中精密仪器有限公司	购买商品	9,203.54	0.00	是	18,230.09

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
特品单位汇总	销售商品	205,510,323.89	195,375,373.55
河南中富康数显有限公司	销售商品		13,718,573.38
河南中富康数显有限公司	提供劳务		54,793.12
河南镀邦光电股份有限公司	销售商品	13,853,698.44	9,377,514.97

南阳市金坤光电仪器有限责任公司	销售商品	6,384,147.54	6,378,735.15
武汉长江光电有限公司	销售商品	4,937,240.48	2,620,218.22
南阳光明光电有限公司	提供劳务	3,109,914.04	3,499,227.79
成都光明光电股份有限公司	销售商品	62,069.03	93,103.48
成都光明光学元件有限公司	销售商品	98,090.53	22,176.55
湖南华南光电(集团)有限责任公司	销售商品	196,791.04	37,964.60
南阳清水科技有限公司	销售商品		78,469.03
河南承信齿轮传动有限公司	销售商品	263,555.42	244,142.42
湖北华中光电科技有限公司	销售商品	33,185.84	
河南中原特钢装备制造有限公司	销售商品	2,123.89	
重庆珠江光电科技有限公司	提供劳务		160,377.36

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

说明：对中富康的交易额为上期非同一控制下企业合并前，即2019年1-10月发生额。

(2) 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
南阳光明光电有限公司	房屋建筑物	324,392.38	441,159.64
河南镀邦光电股份有限公司	房屋建筑物	2,710,951.92	1,520,672.00
河南承信齿轮传动有限公司	房屋建筑物	425,040.80	425,040.80
南阳市金坤光电仪器有限责任公司	房屋建筑物	20,025.00	18,728.57

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

(3) 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
------	------	-------	-------	------------

中国兵器装备集团有限 公司	200,000,000.00	2019年11月20日	2021年11月19日	否
------------------	----------------	-------------	-------------	---

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
中国兵器装备集团有限 公司	200,000,000.00	2019年11月20日	2021年11月19日	否

关联担保情况说明

说明：2019年11月20日，本公司自中国进出口银行取得长期借款20,000万元，以上借款均由本公司母公司兵器装备集团提供担保；同时，应国资委相关规定和担保方要求，公司以自有土地使用权及全资子公司中光学有限所拥有的的土地使用权作为抵押物，向兵器装备集团提供反担保，截止2020年12月31日，抵押土地净值5,726.65万元。

(4) 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				
兵器装备集团财务有限 责任公司	10,000,000.00	2020年07月10日	2021年07月10日	报告期末已提前还款
兵器装备集团财务有限 责任公司	145,000,000.00	2020年10月09日	2021年10月09日	质押借款
中国兵器装备集团有限 公司	100,000,000.00	2020年12月18日	2021年12月18日	委托贷款
兵器装备集团财务有限 责任公司	20,000,000.00	2020年08月12日	2021年02月12日	票据贴现
兵器装备集团财务有限 责任公司	30,000,000.00	2020年08月27日	2021年02月27日	票据贴现
兵器装备集团财务有限 责任公司	540,000.00	2020年07月24日	2021年01月24日	票据贴现
兵器装备集团财务有限 责任公司	50,000,000.00	2020年05月18日	2021年05月18日	报告期末已提前还款
兵器装备集团财务有限 责任公司	30,000,000.00	2020年11月23日	2021年11月23日	报告期末已提前还款
拆出				

(5) 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
-----	--------	-------	-------

(6) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	5,873,200.00	6,124,800.00

(7) 其他关联交易**关联方应收账款保理业务**

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
中国兵器装备集团商业保理有限公司	10,000,000.00	2019/8/30	2020/1/6	已经还款
中国兵器装备集团商业保理有限公司	10,000,000.00	2019/9/10	2020/2/10	已经还款
中国兵器装备集团商业保理有限公司	30,000,000.00	2019/9/24	2020/2/24	已经还款
中国兵器装备集团商业保理有限公司	40,000,000.00	2019/10/17	2020/4/13	已经还款
中国兵器装备集团商业保理有限公司	40,000,000.00	2019/11/6	2020/5/5	已经还款

说明：上述与中国兵器装备集团商业保理有限公司开展应收账款保理业务的主体为控股子公司中富康，业务申请时间为其纳入公司合并报表范围之前（即2019年10月31日前）。

6、关联方应收应付款项**(1) 应收项目**

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款					
	成都光明光学元件有限公司	38,521.30		7,303.50	
	武汉长江光电有限公司	2,223,713.79		1,543,280.97	638.12
	湖南华南光电（集团）有限责任公司	139,773.88		25,900.00	
	河南镀邦光电股份有限公司	1,257,725.50		1,280,364.50	
	南阳清水科技有限公司			79,560.00	52.50
	华中药业股份有限公司	307,343.10	92,202.93	180,671.49	18,067.15

	特品单位汇总	96,196,810.90		55,800,075.84	1,091,051.58
	河南承信齿轮传动有限公司			8,497.50	
	成都光明光电股份有限公司	0.02		70,137.96	1,753.45
	成都奥晶科技有限责任公司	54,751.37	54,751.37	54,751.37	54,751.37
	湖北华中光电科技有限公司	72,800.00	72,800.00	72,800.00	72,800.00
	南阳市金坤光电仪器有限公司	140,576.74			
应收票据					
	特品单位汇总	19,163,810.00			
	武汉长江光电有限公司	3,182,727.72		393,576.00	
应收款项融资					
	特品单位汇总			70,374,000.00	
	武汉长江光电有限公司	107,241.20		825,000.00	
	河南承信齿轮传动有限公司	43,153.00			
	湖南华南光电（集团）有限责任公司	100,000.00			
	河南镀邦光电股份有限公司	1,000,000.00			
预付款项					
	特品单位汇总	60,000.00		120,000.00	
	孝感华中精密仪器有限公司	77,210.00		51,380.00	
其他应收款					
	河南承信齿轮传动有限公司	6,272,532.93	2,478,411.16	5,688,235.86	1,615,560.80
	南阳清水科技有限公司			586,361.35	58,636.14
	南阳光明光电有限公司	38,417.51	2,862.29	38,417.51	
	华中药业股份有限公司	93,500.00	28,050.00	93,500.00	9,350.00

	特品单位汇总	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00
	河南镀邦光电股份有限公司			1,397,472.00	
	河南五翔工程监理有限公司	181,402.10	9,070.11	181,402.10	

(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
短期借款			
	兵器装备集团财务有限责任公司	195,540,000.00	
	中国兵器装备集团有限公司	100,000,000.00	
	中国兵器装备集团商业保理有限公司		130,000,000.00
应付账款			
	成都光明光电股份有限公司	14,041,945.74	5,476,875.09
	成都光明光学元件有限公司	802,028.62	1,205,047.98
	南阳市金坤光电仪器有限公司	139,253.92	1,384,826.66
	中国兵器工业第五九研究所		504,000.00
	南阳清水科技有限公司		105,270.00
	河南镀邦光电股份有限公司	769,922.69	916,425.25
	中国兵器装备集团商业保理有限公司	47,699,036.37	
	湖南华南光电（集团）有限责任公司	4,000.00	
	河南五翔工程监理有限公司		111,569.60
应付票据			
	湖北华中光电科技有限公司		400,000.00
	中国兵器工业第五九研究所		123,045.31
其他应付款			
	中国兵器装备集团有限公司	1,907,018.63	23,650,641.18
	特品单位汇总	5,035,330.00	5,035,330.00
合同负债			
	特品单位汇总	5,400.00	

7、关联方承诺

8、其他

关联方资金存放

单位：元

关联方	年末余额		年初余额	
	金额	占同类业务的比例 (%)	金额	占同类业务的比例 (%)
兵器装备集团财务有限责任公司	535,857,350.42	57.93	412,653,513.42	50.11

说明：本年因存放兵器装备集团财务有限责任公司的各项款项所收取的利息为3,180,452.80元。

十一、股份支付

1、股份支付总体情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

公司本期授予的各项权益工具总额	0.00
公司本期行权的各项权益工具总额	0.00
公司本期失效的各项权益工具总额	242,950.00
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	无
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	无

其他说明

公司本期第一期股权激励计划于2019年2月14日向103人授予公司股票1,767,000股，授予价格5.65元/股，自授予日起满24个月，激励对象在未来36个月内分三期解除限售。

公司本期第二期股权激励计划于2019年11月28日向4人授予公司股票196,333股，授予价格9.91元/股，自授予日起满24个月，激励对象在未来36个月内分三期解除限售。

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	公司采用授予日市价作为限制性股票的公允价值。
可行权权益工具数量的确定依据	公司采用激励对象限制性股票可解锁数量与公司及个人业绩考核目标完成情况为确认依据。
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	12,630,161.31
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	7,175,432.41

其他说明

1、第一期股权激励情况

2018年12月2日，公司召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于<利达光电股份有限公司限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案；2019年1月15日，公司披露了《关于首期限制性股票激励计划获国务院国资委批复的公告》，公司限制性股票激励计划已获得国务院国资委审核通过；2019年1月16日，公司召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于<利达光电股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》等相关议案；2019年2月1日，公司召开2019年第一次临时股东大会，审议通过了《关于<利达光电股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》等相关议案；2019年2月14日，公司召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于向公司限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。本激励计划拟授予的限制性股票数量为1,767,000股。

2019年2月14日，公司以5.65元/股的价格向103人授予公司股票数量1,767,000股。本激励计划授予的限制性股票自本期激励计划授予日起满24个月后，激励对象在未来36个月内分三期解除限售。限制性股票的解除限售期及各期解除限售时间安排如表所示：

解除限售期	解除限售时间	可解除限售数量占获授权益数量比例
第1个解除限售期	自首次授予日起24个月后的首个交易日起至首次授予日起36个月内的最后一个交易日当日止	33%
第2个解除限售期	自首次授予日起36个月后的首个交易日起至首次授予日起48个月内的最后一个交易日当日止	33%
第3个解除限售期	自首次授予日起48个月后的首个交易日起至首次授予日起60个月内的最后一个交易日当日止	34%

本次授予限制性股票的解除限售条件：

A：公司层面的业绩考核

解除限售期	业绩考核目标
第1个解除限售期	（1）可解锁日前一个财务年度加权平均净资产收益率 $\geq 4.1\%$ ， （2）可解锁日前一个财务年度较2017年净利润年均复合增长率 $\geq 13\%$ ； （3）可解锁日前一个财务年度主营业务收入占比 $\geq 93\%$ 。 且以上指标都 \geq 对标企业平均水平，且 \geq 对标企业75分位；
第2个解除限售期	（1）可解锁日前一个财务年度加权平均净资产收益率 $\geq 4.2\%$ ， （2）可解锁日前一个财务年度较2017年净利润年均复合增长率 $\geq 14\%$ ； （3）可解锁日前一个财务年度主营业务收入占比 $\geq 93\%$ 。 且以上指标都 \geq 对标企业平均水平，且 \geq 对标企业75分位；
第3个解除限售期	（1）可解锁日前一个财务年度加权平均净资产收益率 $\geq 4.3\%$ ， （2）可解锁日前一个财务年度较2017年净利润年均复合增长率 $\geq 15\%$ ； （3）可解锁日前一个财务年度主营业务收入占比 $\geq 93\%$ 。 且以上指标都 \geq 对标企业平均水平，且 \geq 对标企业75分位。

B：激励对象的个人层面业绩考核

根据个人的绩效考评评价指标确定考评结果（S），原则上绩效评价结果划分为A、B、C、D四个档次。

考核评价表

考评结果（S）	A	B	C	D
标准系数	1.0	1.0	0.5	0

个人当年实际解除限售额度 = 标准系数 × 个人当年计划解除限售额度。

若激励对象上一年度个人绩效考核为C档，则公司将按照限制性股票激励计划的规定，对该激励对象限制性股票当期未解除限售额度按照授予价格与回购实施前1个交易日公司股票收盘价孰低者进行统一回购并注销。

若激励对象上一年度个人绩效考核为D档，则公司将按照限制性股票激励计划的规定，取消该激励对象当期解除限售额度，并按照授予价格与回购实施前1个交易日公司股票收盘价孰低者进行统一回购并注销。

本次授予限制性股票对公司财务状况的影响：

按照《企业会计准则第11号—股份支付》的规定，公司将在限售期的每个资产负债表日，根据最新取得的可解除限售人数变动、业绩指标完成情况等信息，修正预计可解除限售的限制性股票数量，并按照限制性股票授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。

经测算，公司于2019年2月14日首次授予1,767,000股限制性股票合计需要摊销的总成本为1,798.81万元，具体成本摊销情况见下表：

单位：万元

需摊销的总费用	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年
1,798.81	539.64	647.57	400.23	185.88	25.48

限制性股票认购资金的实收情况：

公司已于2019年2月21日收到103名股权激励对象以货币形式缴纳的1,767,000股股票的认购款合计9,983,550.00元，其中计入股本1,767,000.00元，计入资本公积（股本溢价）8,216,550.00元。

2、第二期股权激励情况

根据2019年11月29日中光学《关于限制性股票激励计划预留股份授予方案的公告》，公司第五届董事会第五次会议于2019年11月28日审议通过了《关于公司限制性股票激励计划预留股份授予方案的议案》，将预留的限制性股票数量196,333股授予4名激励对象，授予日期2019年11月28日，授予价格9.91元/股。本激励计划授予的限制性股票自本期激励计划授予日起满24个月后，激励对象在未来36个月内分三期解除限售。限制性股票的解除限售期及各期解除限售时间及条件与第一期相同。

本次授予限制性股票对公司财务状况的影响：

按照《企业会计准则第11号—股份支付》的规定，公司将在限售期的每个资产负债表日，根据最新取得的可解除限售人数变动、业绩指标完成情况等信息，修正预计可解除限售的限制性股票数量，并按照限制性股票授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。

经测算，其总成本为194.37万元，具体成本摊销情况见下表：

单位：万元

需摊销的总费用	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年
194.37	5.83	69.97	67.30	36.12	15.14

限制性股票认购资金的实收情况：

公司已于2019年12月6日收到4名股权激励对象以货币形式缴纳的1,767,000股股票的认购款合计1,945,660.03元，其中计入股本196,333.00元，计入资本公积（股本溢价）1,749,327.03元。

3、其他

2020年回购注销部分限制性股票

（1）回购注销原因以及数量

公司2019年4月首次授予的原激励对象郭竑源、刘赤诚、王永杰3人因个人原因离职，公司已同意其离职申请，并已办理完相关离职手续。公司决定回购注销上述离职人员已获授但未解锁的限制性股票。

公司本次回购注销已离职激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票共43,000股。预计本次回购注销完成后，公司股份总数将由262,568,166股变更为262,525,166股。

（2）回购价格及定价依据：

根据公司《限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定，若限制性股票在授予后，公司发生派息、派送股票红利、资本公积金转增股本、股票拆细、缩股或配股等影响公司总股本数量或公司股票价格应进行除权、除息处理的情况时，公司对尚未解除限售的限制性股票的回购价格做相应的调整。调整方法如下：

派息： $P=P_0-V$

其中：P为调整后的回购价格；P0为调整前的授予价格；V为每股的派息额。

2019年5月7日公司召开2018年度股东大会，审议通过《公司2018年度利润分配方案》，并于2019年6月24日实施相关利润分配工作，2018年度权益分派方案为：以公司总股本262,371,833股为基数，向全体股东每10股派发0.625757元人民币现金（含税）；2020年5月19日公司召开2019年度股东大会，审议通过《公司2019年度利润分配方案》，并于2020年7月1日实施相关利润分配工作，2019年度权益分派方案为：以公司总股本262,568,166股为基数，向全体股东每10股派发1.10元人民币现金（含税）。前述两次派息，共计派发0.1725757元/股。截至本公告发出日，公司股票收盘价为20.09元/股，公司首次授予激励对象限制性股票的授予价格为5.65元/股，因此，本次公司授予的限制性股票回购价格为5.48元。

(3) 本次回购注销限制性股票后公司股本结构变化情况

股份类型	本次变动前		本次变动增减 (+、-)	本次变动后	
	数量	比例		数量	比例
一、有限售条件股份	40,485,821	15.42%	-43,000	40,442,821	15.41%
首发限售股	38,522,488	14.67%		38,522,488	14.67%
股权激励限售股	1,963,333	0.75%	-43,000	1,920,333	0.73%
二、无限售条件	222,082,345	84.58%		222,082,345	84.59%
三、股份总数	262,568,166	100.00%	-43,000	262,525,166	100.00%

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

无

5、其他

无

十二、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

无

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

本报告期公司无需披露的重要或有事项。

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

无

十三、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	51,454,932.54
-----------	---------------

3、其他资产负债表日后事项说明

1、股东减持股份事项

公司控股股东兵器装备集团的全资子公司南方工业资产管理有限责任公司(以下简称“南方工业资产”)因经营发展需要,拟自2021年2月4日起15个交易日后的6个月内通过集中竞价交易或大宗交易的方式减持公司股份不超过5,250,502股(如计划减持期间公司有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项,减持股份数量将相应进行调整),占公司总股本的2%。公司于2021年2月3日收到南方工业资产出具的《关于所持中光学股票减持计划的告知函》。

(1) 减持计划

① 减持原因:南方工业资产经营发展需要。

② 减持股份来源:公司首次公开发行前持有的股份。

③ 拟减持股份数量、比例:拟减持股份不超过5,250,502股,占截至2021年2月4日公司总股本的比例不超过2%。如计划减持期间公司有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项,减持股份数量将相应进行调整。

④ 减持期间及方式:自2021年2月4日起十五个交易日后的六个月内通过集中竞价交易或大宗交易方式减持。其中,任意连续90个自然日内集中竞价减持比例不超过公司总股本的1%,大宗交易方式减持比例不超过公司总股本的2%。

⑤ 减持价格:视市场价格确定。

(2) 股东承诺履行情况

① 在2007年公司首次公开发行股票并上市时,南方工业资产承诺: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其持有的发行人股份,也不由发行人回购其持有的股份。

该承诺已履行完毕。

② 2018年,公司以非公开发行股份购买资产的方式自控股股东处购买中光学有限100%的股权,作为控股股东的一致行动人,南方工业资产承诺:在本次交易前取得的公司股份,自公司就本次交易复牌之日起至本次交易实施完毕或者终止期间不进行减持;在本次交易前取得的公司股份,在本次交易结束后12个月内不转让。

该承诺已履行完毕。

(3) 股东减持的后续情况

截至2021年4月19日,股东减持股份事项未完成,南方工业资产不存在与本次拟减持股份相关的仍在履行中的承诺和保证,减持前述股份不存在违反承诺的情形。

2、对外投资设立合资公司事项

为充分利用资源实现优势互补,实现产业结构调整优化升级,公司于2021年3月8日与重庆建设工业(集团)有限责任公司(以下简称“建设工业”)正式签订了《合资合同》,拟共同出资10,000万元人民币,设立重庆中光学建设镀膜有限公司(具体名称以工商登记为准,以下简称“合资公司”)。其中,公司以设备和现金出资5,100万元,股权占比51%;建设工业以设备和资金出资4,900万元,股权占比49%。于2021年3月9日发布《中光学集团股份有限公司关于对外投资设立合资公司暨关联交易的公告》(公告编号:2021-008)。建设工业为兵器装备集团的全资子公司,与公司同受兵器装备集团控制,双方存在关联关系,该事项构成关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

(1) 投资标的的基本情况

企业名称:重庆中光学建设镀膜有限公司

注册资本:人民币10,000万元

公司类型:有限责任公司

注册地址:重庆市

经营期限:30年,自营业执照签发之日起计算

经营范围:镀膜、材料及相关产品的研发、生产与销售,技术支持及服务;货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外)。

出资方式:公司以设备和现金出资5,100万元,股权占比51%;建设工业以设备和资金出资4,900万元,股权占比49%。其中,设备作价以评估值为准。

(2) 交易协议的主要内容

① 合作目标利用公司镀膜领域积累的丰富经验和建设工业的产业链优势,发展镀膜业务,开拓新的市场领域。

② 合作范围镀膜、材料及相关产品的研发、生产与销售,技术支持及服务;货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外)。

③ 出资比例合资公司投资总额为人民币10,000万元,公司以设备和现金出资5,100万元,股权占比51%;建设工业以设备和资金出资4,900万元,股权占比49%。其中,设备作价以评估值为准。

④ 组织机构

设立董事会,由5人组成。中光学推荐3人;建设工业推荐2人。设董事长1名,由中光学提名,设副董事长1名,由建设工业提名。每一任董事长、副董事长和其他董事任期为三年。合资公司设监事二名,任期为三年。其中,中光学委派一人,建设工业委派一人。高级管理人员任期3年,由董事会聘任。设总经理1人,由建设工业推荐;设副总经理1人,由中光学推荐。

十四、其他重要事项

1、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

1、重大资产重组事项涉及的业绩承诺情况

2018年2月9日,公司就发行股份购买资产事项与交易对方兵器装备集团签订了《业绩承诺及补偿协议》,并于2018年5月23日签订了《业绩承诺及补偿协议之补充协议》,根据协议约定,业绩补充期间为重组交易实施完毕后连续三个会计年度,即2018年、2019年、2020年。承诺期内,交易对方承诺以收益法评估的资产所在公司预计实现的扣除非经常损益后的净利润如下:

单位:万元

公司名称	2018年	2019年	2020年
河南中光学集团有限公司	3,388.94	3,701.03	3,992.37
南阳川光电力科技有限公司	238.11	217.04	224.39

中光学有限和川光电力2020年扣除非经常损益后的净利润分别为4,346.50万元和305.33万元,上述数据已经中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)于2021年4月19日出具中兴华核字(2021)第010393号专项审核报告审计。

2、子公司代建事项

本公司期末其他应收款-中光一区基建往来余额5,729.24万元，系本公司子公司中光学有限对中光一区提供的借款，用于棚户区改造项目缴纳相关税费、日常经营。具体包括：（1）2018年度按照中光学有限取得银行贷款上浮20%的利率水平向中光一区提供借款合计3,200万元；（2）2019年度按照中光学有限取得银行贷款上浮20%的利率水平向中光一区提供借款1,950万元。后续待该项目处置完相关配套商业用房后，所得款项可以偿还对中光学的借款。

“中光一区”棚户区改造项目（以下简称“中光一区”项目）系中光学有限为解决内部拆迁户、无房户和住房困难户等职工的住房问题，根据河南省保障性安居工程工作领导小组下发的《南阳市人民政府2010-2012年城市国有工矿棚户区改造规划的批复》、南阳市发展和改革委员会下发的《关于对河南中光学集团有限公司棚户区改造项目立项的批复》（宛发改城镇[2010]246号）等文件精神代为建设的安居型保障住房。该项目系利用棚户区拆迁户原住房附属土地，通过无房户集资及中光学提供部分借款等方式进行筹资，并委托具备相应建筑资质的第三方进行建造。中光学有限在“中光一区”项目实施过程中仅承担代建职责，代为办理立项、规划、环保等各项手续及签署相关协议，并设立中光一区项目专户，代“中光一区”项目收取职工购房款、支付采购款等。中光学有限除收回前期垫付的资金及必要的资金成本外，项目形成的其他资产、损益均与中光学无关。“中光一区”项目所涉土地、房产等资产以及建设费用及其他债权债务，均属于“中光一区”项目所有或承担，未作为中光学有限的资产或负债，也均未纳入上市公司重组的审计、评估范围。

截至2020年12月31日“中光一区”项目在中光学财务报表中列示的项目为：资产项列示“货币资金-使用受到限制资金-代建往来资金”项目金额1,382,909.84元，负债项以相同金额列示在“其他应付款”中；另资产项列示“其他应收款-代建往来借款”项目金额57,292,436.90元。

2、其他

无

十五、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	
按单项计提坏账准备的应收账款	49,730.00	19.11%	49,730.00	100.00%		49,730.00	19.04%	49,730.00	100.00%	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	210,530.76	80.89%	210,530.76	100.00%		211,421.70	80.96%	211,421.70	100.00%	
其中：										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	210,530.76	80.89%	210,530.76	100.00%		211,421.70	80.96%	211,421.70	100.00%	
合计	260,260.76	100.00%	260,260.76			261,151.70	100.00%	261,151.70		

	76		76		0		0	
--	----	--	----	--	---	--	---	--

按单项计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
成都光明汉玻璃有限责任公司	49,000.00	49,000.00	100.00%	预计无法收回
河南中光学神汽专用汽车有限公司	730.00	730.00	100.00%	预计无法收回
合计	49,730.00	49,730.00	--	--

按单项计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
0 至 6 个月			
7 个月至 1 年			
1 至 2 年			
2 至 3 年			
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上	210,530.76	210,530.76	100.00%
合计	210,530.76	210,530.76	--

确定该组合依据的说明:

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明:

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

 适用 不适用

按账龄披露

单位: 元

账龄	账面余额
3 年以上	260,260.76
5 年以上	260,260.76
合计	260,260.76

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
应收账款单项计提坏账准备	49,730.00					49,730.00
应收账款按组合计提坏账准备	211,421.70		890.94			210,530.76
合计	261,151.70		890.94			260,260.76

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
成都光明汉玻璃有限责任公司	890.94	预计无法收回
合计	890.94	--

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
河南中光学神汽专用车有限公司	110,566.20	42.48%	110,566.20
福建省旅贸实业有限公司	100,694.56	38.69%	100,694.56
成都光明汉玻璃有限责任公司	49,000.00	18.83%	49,000.00
合计	260,260.76	100.00%	

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他应收款	285,083,664.20	296,369,193.32
合计	285,083,664.20	296,369,193.32

(1) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金	133,123.90	9,000.00
内部往来	284,950,540.30	296,360,193.32
合计	285,083,664.20	296,369,193.32

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2020 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	285,083,664.20
0 至 6 个月	285,083,664.20
合计	285,083,664.20

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	

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

4) 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
第一名	借款	155,731,640.52	0-6 个月	54.63%	
第二名	借款	100,718,899.78	0-6 个月	35.33%	
第三名	借款	23,500,000.00	0-6 个月	8.24%	
第四名	借款	5,000,000.00	0-6 个月	1.75%	
第五名	备用金	125,442.81	0-6 个月	0.04%	
合计	--	285,075,983.11	--	99.99%	

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	756,882,902.77		756,882,902.77	670,407,201.17		670,407,201.17
对联营、合营企业投资	201,849,357.15		201,849,357.15	185,800,385.47		185,800,385.47
合计	958,732,259.92		958,732,259.92	856,207,586.64		856,207,586.64

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
河南中光学集团有限公司	260,296,770.34	80,000,000.00				340,296,770.34	
南阳利达光电股份有限公司	375,920,818.14	6,475,701.60				382,396,519.74	
南阳川光电力科技有限公司	15,977,651.48					15,977,651.48	
南阳中原智能电梯有限公司	18,211,961.21					18,211,961.21	
合计	670,407,201.17	86,475,701.60				756,882,902.77	

	7					
--	---	--	--	--	--	--

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额 (账面价 值)	本期增减变动							期末余额 (账面价 值)	减值准备 期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投 资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备			其他
一、合营企业											
二、联营企业											
河南镀膜 光电光电 股份有限 公司	185,800,3 85.47			3,297,552 .25						189,097,9 37.72	
南阳光明 光电有限 公司		12,751,41 9.43								12,751,41 9.43	
小计	185,800,3 85.47	12,751,41 9.43		3,297,552 .25						201,849,3 57.15	
合计	185,800,3 85.47	12,751,41 9.43		3,297,552 .25						201,849,3 57.15	

(3) 其他说明

说明：长期股权投资增加系2020年12月29日本公司子公司中光学有限无偿将联营企业南阳光明光电有限公司划转给本公司导致。

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务			270,098,087.49	224,914,607.43
其他业务	6,498,798.88	2,978,437.03	24,821,535.83	21,420,766.56
合计	6,498,798.88	2,978,437.03	294,919,623.32	246,335,373.99

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2	合计

其中：				
其他				6,498,798.88
其中：				
其中：				
其中：				
其中：				
在某一时点确认				6,498,798.88
其中：				
其中：				

与履约义务相关的信息：

本公司在客户取得相关商品的控制权时完成履约义务。

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 0.00 元，其中，0.00 元预计将于 0 年度确认收入，0.00 元预计将于/年度确认收入，0.00 元预计将于/年度确认收入。

其他说明：

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	3,297,552.25	7,987,138.98
子公司分红	21,430,000.00	
合计	24,727,552.25	7,987,138.98

6、其他

十六、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	-5,482.16	
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）	58,250,420.40	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金	3,235,141.50	中光一区借款利息

占用费		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	2,077,327.62	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-340,316.60	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,637,534.78	联营企业镀邦光电、南阳光明非经常性损益的影响
非同一控制下企业合并产生的利得		
减：所得税影响额	9,986,347.17	
少数股东权益影响额	1,011,330.38	
合计	53,856,947.99	--

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	10.36%	0.56	0.56
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	6.57%	0.36	0.36

3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

无

4、其他

无

第十三节 备查文件目录

- 一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、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，在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 四、载有公司董事长签名的2020年年度报告文本原件。
- 五、以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室。

中光学集团股份有限公司

董事长 王志亮

2021年4月21日