

# 中光学集团股份有限公司

2022 年年度报告



【2023 年 4 月 27 日】

# 2022 年年度报告

## 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。

公司负责人李智超、主管会计工作负责人杨凯及会计机构负责人(会计主管人员)韩桂全声明：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。

本报告中涉及的未来发展计划等前瞻性陈述属于计划性事项，不构成公司对投资者的实质性承诺，敬请投资者注意投资风险。

公司在本报告第三节：“管理层讨论与分析”之十一中的“公司未来发展的展望”部分，描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请广大投资者注意阅读。

公司计划 2022 年度不进行利润分配，不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。本次利润分配预案有待公司 2022 年年度股东大会批准。

## 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 .....	6
第三节	管理层讨论与分析 .....	10
第四节	公司治理 .....	30
第五节	环境和社会责任 .....	51
第六节	重要事项 .....	56
第七节	股份变动及股东情况 .....	70
第八节	优先股相关情况 .....	77
第九节	债券相关情况 .....	78
第十节	财务报告 .....	79

## 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 2022 年年度报告文本原件。
- 五、以上备查文件的备置地点：公司资本运营部。

## 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。
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	2022 年 1 月 1 日至 2022 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
变更前的股票简称（如有）	利达光电		
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	李智超		
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		
公司注册地址历史变更情况	无		
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	<a href="http://www.hn508.com.cn/">http://www.hn508.com.cn/</a>		
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	杨凯	王祎鹏
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	0377-63137638	0377-63167800
电子信箱	yangkai@hn508.com.cn	wyp@hn508.com.cn

### 三、信息披露及备置地点

公司披露年度报告的证券交易所网站	《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》
公司披露年度报告的媒体名称及网址	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
公司年度报告备置地点	公司资本运营部

### 四、注册变更情况

统一社会信用代码	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。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）
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	北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO B 座 20 层
签字会计师姓名	张震 张文雪

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

## 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

	2022 年	2021 年	本年比上年增减	2020 年
营业收入（元）	3,285,114,518.49	4,128,843,559.86	-20.43%	3,332,969,078.73
归属于上市公司股东的净利润（元）	-185,417,183.99	146,836,056.08	-226.27%	147,111,529.10
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-223,778,338.12	118,840,284.15	-288.30%	93,254,581.11
经营活动产生的现金流量净额（元）	-146,808,042.98	405,467,013.27	-136.21%	255,778,935.17
基本每股收益（元/股）	-0.71	0.56	-226.79%	0.5600
稀释每股收益（元/股）	-0.71	0.56	-226.79%	0.5600
加权平均净资产收益率	-12.59%	9.62%	-22.21%	10.36%
	2022 年末	2021 年末	本年末比上年末增减	2020 年末
总资产（元）	3,638,178,260.59	3,680,680,422.11	-1.15%	3,475,881,684.28
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,346,258,636.56	1,590,081,211.21	-15.33%	1,484,298,588.31

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	849,196,317.99	935,033,659.31	742,959,576.06	757,924,965.13
归属于上市公司股东的净利润	-28,890,047.53	30,262,698.53	-25,647,386.83	-161,142,448.16
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-32,451,179.18	15,215,332.97	-29,517,427.33	-177,025,064.58
经营活动产生的现金流量净额	-106,302,124.64	-156,398,140.89	-114,075,777.38	229,967,999.93

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	2022 年金额	2021 年金额	2020 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）		6,002.71	-5,482.16	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	42,197,407.64	30,116,671.70	58,250,420.40	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	2,249,402.40	3,314,342.48	3,235,141.50	中光一区借款利息
债务重组损益	77,843.36	7,000,000.00		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	1,574,964.84	5,353,955.04	2,077,327.62	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-948,993.45	-893,939.79	-340,316.60	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,440,943.23	2,166,988.12	1,637,534.78	

减：所得税影响额	7,243,306.76	7,311,125.27	9,986,347.17	
少数股东权益影响额（税后）	987,107.13	11,757,123.06	1,011,330.38	
合计	38,361,154.13	27,995,771.93	53,856,947.99	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

适用 不适用

公司不存在将《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的情形。

## 第三节 管理层讨论与分析

### 一、报告期内公司所处行业情况

#### （一）光电军民融合产业

新一轮科技变革、军事变革进入质变期，信息化战争加速演进，智能化战争初现端倪，“三化”融合发展成为武器装备建设主轴主线，城市作战、山地作战、特种作战需求增加，随着武器装备竞争性采购全面推进，军事斗争侧重点变化，特品任务争取难度加剧。

5G 技术、AI 人工智能、大数据、云计算、多前端融合及系统集成能力成为安防产业核心竞争力，智慧应用成为主流。国内外智慧城市、智慧医疗、安防信息化建设、智慧水利需求增加，边海防原有壁垒优势逐步消减。

#### （二）投影机产业

半导体光源产品继续成为市场热点，4K、高亮、超短焦及各种智能体验功能表现突出，投影机功能逐步趋于平台化、网络化、智能化。据 IDC 预测，2023 年中国投影机市场有望超过 557 万台，同比增长 10.3%，至 2027 年投影机市场复合增长率仍将超过 18%。DLP 投影机技术份额继续下降，LCD 市场将呈现群雄并起状态。智能微投，LED 智能家投日益呈现出“成熟性”和竞争“同质化”，“镜头短焦化”是大趋势，满足“电视柜上投大屏”的需求。激光光源技术进一步下沉“家投”市场是行业大趋势之一，激光光源与 LED 光源在家投市场的竞争重叠度将显著提升。

#### （三）精密光学元器件产业

新一代科技革命进入质变期，信息化技术加速演进，光学行业总体仍呈上升趋势。云计算、大数据、5G、人工智能等新一代信息技术逐步落地，进一步加快了传统光学产品的转型升级。受消费结构变化影响，投影显示、数码相机等传统光学市场容量不断缩小，微型投影和激光电视保持增长态势；新兴光学市场则迎来飞速发展，在手机、汽车、安防、AR/VR、机器视觉、医疗器械、科研、军工、航空航天探测等国民经济、科技及国防事业领域有更加广泛的渗透。据 Counterpoint 最新研究，2022 年全球智能手机出货量大幅下滑，2023 市场整体出货量将重回 2.8 亿部以上。据预测相机领域，2023 年预计出货稳定在 600-700 万台左右，其中微单和单反份额持续提升，产品的技术和性能也越来越高；车载领域随着 5G 网络普及和自动驾驶技术沉淀更趋成熟，车载光学部品将迎来发展的高峰期，预计 2025 年车载镜头数量将达到 25000 万支，同时 AR-HUD 抬头显示、激光雷达和智能数字大灯等车用光学部品也会逐步放量。AR/VR 产品、智能可穿戴、智能家居、机器视觉等新兴消费类电子产品，将为未来精密光学元器件需求带来蓬勃生机。

### 二、报告期内公司从事的主要业务

公司以先进光学感知、成像、显示、照明为主线，围绕“军用光电、汽车光电、IT 光电”三大领域，瞄准“微纳光学、功能镀膜、新光源数字微显示、车联网智能交互汽车光电、光电侦察与要地防御系统”五大业务，打造“六大中心”，加快新元件（先进光学元器件）、新镜头（光学镜头与模组）、新整机（光学引擎与投影机）、新系统全产业链布局。主要业务包括精密光学元器件、光电防务、要地监控、投影整机及其核心部件。

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、安防车载光学与特种光学四个细分领域，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。公司加快由球面、平面元件向非球面、自由曲面元件、微纳光学超表面等转型升级，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，公司专注于特种光电的研发、集成和生产，以微光、红外、多光融合技术为主，主要产品包括 xxx 系列夜视瞄准镜（微光、红外）、xxx 系列观察瞄准镜、xxx 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，主要应用于轻武器、单兵系统等领域。公司聚焦无人智能和新域新质装备，从单一瞄具向智能化系统集成产品方向发展，加快向智能头盔、智能眼镜、城市作战体系等领域拓展，是轻武器微光瞄准镜主要生产单位。

智慧安防方面，主要应用领域为我国边防、海防、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、武警边防部队、海关、渔政、林业、水利等单位。公司是国家边防委指定的国内唯一一家同时入围陆防及海防监控的军工单位，与各边海防办、各省市海防与口岸打私办公室、武警边防部队、海关等均建立了长期合作关系，并在安防监控系统方面建立了较强研发生产能力和施工经验，曾负责的“珠海横琴自贸区电子围网项目”和“厦门金砖会议安保系统”等项目达到了国内外先进水平。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。公司是国内少数具备投影整机设计研发生产能力的企业，投影机涵盖现有投影机商教、家用主流机种，公司加大微显示技术在汽车智能座舱、汽车智能大灯、车载 HUD 等领域的应用，持续向新光源智能化投影方向发展，是中国大陆最大的投影机生产商。

### 三、核心竞争力分析

公司以光学为基础，致力光机电一体化发展，瞄准投影显示、安防监控、光电防务、功能镀膜领域，形成了从光学元器件、部件向整机与系统集成服务延伸的完整产业链，着力打造中光学“COSTAR”品牌。持续打造新元件、新镜头、新整机、新系统“四新”产品，建设具有全球竞争力的“先进光学、新质光电”。经多年积累，具有一批光电关键核心技术，在产品研发、工艺技术、装备制造与规模化生产、品质保障能力及客户资源等方面形成了较强的竞争力。主要表现在：

#### 1. 产品竞争优势

在光学元器件领域，公司以光学薄膜技术为核心，成为全球市场份额第一投影光学供应商，AR 光波导器件及光学微棱镜模组主力供应商，持续向数码、车载、安防、功能薄膜等领域拓展。其中合色棱镜、TIR 棱镜全球市场占有率达到 65%，稳居世界第一，成为行业隐形冠军。

在边防海防及要地监控领域，公司集光学成像、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，不断扩展智能化要地安防应用领域，并逐步向多前端产品系统集成发展。目前，公司以市场为导向整合资源，海防产品市场占有率达到 67%，“一带一路”市场开拓取得较大突破。

在投影显示领域，公司以光电集成技术为核心，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，向新型光源、智能化、微型投影方向发展，光学引擎与整机制造规模国内领先。

#### 2. 技术开发优势

公司持续推进技术创新体系建设，以国家企业技术中心为主体，年均研发投入占比 5%以上，新产品贡献率保持在 50%以上。公司着力构建国际一流的兵器装备集团先进光学研究院，通过河南、上海、杭州三地研发协同，集中了一批本行业优秀的专业技术人才队伍，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平台、功能薄膜微纳超构表面技术研发平台、微显示工程研究平台等，具有快速、高效的研发设计能力，公司研发技术达到国际先进水平。

##### （1）光学元器件领域

公司长期将光学薄膜技术作为核心技术培育和发展，具备磁控溅射成膜、离子束辅助成膜、真空蒸镀系列成膜技术，拥有镀膜、镀膜材料、镀膜设备一体化开发生产体制，具备大角度消偏振成膜技术、位相延迟成膜技术、中间折射率与渐变折射率成膜技术等核心技术。公司先后自主开发新产品和技术几十类，其中合色棱镜胶合实现了空间角度秒级精度，胶合间隙精度 1 微米，解决了产业化、高精度胶合工艺的世界级难题；车载光学镜片、潜望式手机微棱镜、3D 投影棱镜、透镜自动化涂漆技术、超软超硬材料研磨技术能力进一步增强；双低反滤光片产品技术指标实现突破，微型无偏光合色

棱镜实现量产。公司开发的中大口径超精密强激光光学元件突破非接触式超光滑表面加工、亚表面损伤降低、消波前畸变强激光镀膜等关键技术，已进入国家工程光学元件配套体系目录。

### （2）光电防务与要地监控领域

**专利技术优势：**在发明专利的拥有量上在同行业企业中位居前列。目前，公司在研新产品和技术多达几十余项，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。

**专有技术优势：**公司一直致力于微光、红外、激光和高精度伺服稳定控制等技术研究，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、激光探测技术、多光融合技术、稳定伺服控制技术、系统集成技术等。

**核心软件自主设计优势：**公司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，掌握的软件技术自主研发设计能力大幅提升了公司瞄准镜和高精度稳定控制产品的性能。

### （3）投影显示领域

公司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。

## 3. 人才核心优势

公司强化人才强企战略，坚持实施和不断完善科技、技能带头人制度，形成了以领军人才为核心的 500 余人研发技术创新团队，具有较强的自主创新能力。目前拥有兵器装备集团科技创新团队 5 个，建成 10 个具有中光学特色的创新工作室。8 名专业技术带头人享受国家政府特殊津贴，1 人获得兵器装备集团首席科技专家称号，2 人获得兵器装备集团科技带头人称号，1 人获得兵器装备集团技能大师称号，2 人获得兵器装备集团技能带头人称号，2 人获得河南省学术技术带头人称号。公司作为国内较早从事光学元组件与系统集成整机产品研发生产的企业之一，经过多年的积累，培育了以客户为导向的快速响应、优质服务的意识，目前已拥有一支涉及精密光学、功能薄膜、数字微显示、光电防务、要地监控等领域的高层次研发生产人才队伍。公司研发人员担任过国家级项目或课题的负责人，参与过重点项目或产品的研制工作。

## 4. 装备制造及规模化生产优势

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国际一流水准，光学镀膜技术与规模制造能力位于行业领先。持续培育协作配套体系，大力发展卫星工厂。

## 5. 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、IATF16949 体系认证、欧盟 RoHS 标准体系第三方评价和认证、CANAS 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。

## 6. 行业先发与客户资源优势

近年来公司始终紧跟光电产业发展步伐和国家政策，不断进行产业产品结构调整和企业变革，战略业务比重不断增加，光学业务形成较为完整的产业链，光学薄膜技术实力雄厚，企业发展规模质量效益持续提升。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、爱普生、富士、佳能、尼康、三星、蔡司、明基、优派等世界著名的光电企业，客户遍及日本、韩国、美国、德国、哥伦比亚、印度、俄罗斯等十余个国家和地区。

## 四、主营业务分析

### 1、概述

参见“管理层讨论与分析”中的“二、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。

### 2、收入与成本

#### (1) 营业收入构成

单位：元

	2022 年		2021 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	3,285,114,518.49	100%	4,128,843,559.86	100%	-20.43%
分行业					
光学仪器制造	3,285,114,518.49	100.00%	4,128,843,559.86	100.00%	-20.43%
分产品					
光学元器件	888,843,635.62	27.06%	856,630,661.81	20.75%	3.76%
光电防务与要地监控	266,492,782.31	8.11%	1,041,513,841.61	25.23%	-74.41%
投影机整机及配件	1,678,609,916.50	51.10%	1,938,473,846.18	46.95%	-13.41%
机械产品及其他	451,168,184.06	13.73%	292,225,210.26	7.08%	54.39%
分地区					
境内	2,627,184,853.48	79.97%	3,710,610,599.20	89.87%	-29.20%
境外	657,929,665.01	20.03%	418,232,960.66	10.13%	57.31%
分销售模式					
直销	3,285,114,518.49	100.00%	4,128,843,559.86	100.00%	-20.43%

#### (2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况

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	3,285,114,518.49	3,087,661,051.79	6.01%	-20.43%	-13.42%	-7.62%
分产品						
光学元器件	888,843,635.62	734,020,883.98	17.42%	3.76%	3.24%	0.41%
光电防务与要地监控	266,492,782.31	356,595,507.45	-33.81%	-74.41%	-54.64%	-58.33%
投影机整机及配件	1,678,609,916.50	1,624,755,853.38	3.21%	-13.41%	-12.44%	-1.06%
机械产品及其他	451,168,184.06	372,288,806.98	17.48%	54.39%	74.55%	-9.53%
分地区						
国内	2,627,184,853.48	2,513,419,082.38	4.33%	-29.20%	-21.58%	-9.29%
国外	657,929,665.01	574,241,969.41	12.72%	57.31%	59.08%	-0.97%
分销售模式						

直销	3,285,114,518.49	3,087,661,051.79	6.01%	-20.43%	-13.42%	-7.62%
----	------------------	------------------	-------	---------	---------	--------

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	2022 年	2021 年	同比增减
光学元器件	销售量	万件	14,544.00	19,365.52	-24.90%
	生产量	万件	14,606.00	19,278.00	-24.23%
	库存量	万件	797.00	735.00	8.44%
投影机整机	销售量	万台	28.47	33.42	-14.81%
	生产量	万台	28.41	33.71	-15.70%
	库存量	万台	1.41	1.47	-4.18%

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、重大采购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	2022 年		2021 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	2,437,126,304.00	78.93%	2,738,644,008.09	76.80%	-11.01%
光学仪器制造	人工工资	284,266,195.27	9.21%	388,441,996.99	10.89%	-26.82%
光学仪器制造	折旧	40,452,766.73	1.31%	49,961,650.69	1.40%	-19.03%
光学仪器制造	能源动力	64,601,946.65	2.09%	82,466,284.49	2.31%	-21.66%

单位：元

产品分类	项目	2022 年		2021 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	734,020,883.98	23.77%	710,973,272.31	19.94%	3.24%
光电防务与要地监控	营业成本	356,595,507.45	11.55%	786,152,916.41	22.05%	-54.64%
投影机整机及配件	营业成本	1,624,755,853.38	52.62%	1,855,661,182.03	52.04%	-12.44%
机械产品及其他	营业成本	372,288,806.98	12.06%	213,282,732.09	5.98%	74.55%

说明

无。

**(6) 报告期内合并范围是否发生变动**

☑是 ☐否

中光学本年度增加 1 家合资公司，具体情况如下：

2022 年 2 月 14 日，公司第五届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于对外投资设立合资公司暨关联交易的议案》，同意将该事项提交股东大会审议。并于 2022 年 3 月 2 日召开 2022 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于对外投资设立合资公司暨关联交易的议案》。拟与杭州智元研究院有限公司（以下简称“智元公司”）共同出资 30,000 万元人民币设立合资公司。其中：公司以现金出资 18,000 万元，股权占比 60%；智元公司以现金出资 12,000 万元人民币，股权占比 40%。合资公司基本情况如下：

公司名称：中光学（杭州）智能光电科技有限公司

注册资本：人民币 30,000 万元

公司类型：其他有限责任公司

住所：浙江省杭州市西湖区转塘街道云展路 188 号 A1 幢 205 室

成立日期：2022 年 3 月 11 日

经营范围：工程和技术研究和试验发展；光学仪器制造；可穿戴智能设备制造；信息系统集成服务；软件开发；仪器仪表制造；导航、测绘、气象及海洋专用仪器制造；智能车载设备制造；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

公司与智元公司同受中国兵器装备集团有限公司控股，系公司关联法人，成立合资公司有利于加强相关技术研究和产业链合作，开发新的市场领域，并能以长三角地区市场为依托，拓展其他市场，符合公司发展战略，有利于公司持续健康发展。不影响公司的独立性，符合公司发展规划和公司及全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的行为。

**(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）	2,031,268,812.46
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	61.83%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	5.05%

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	868,369,485.96	26.43%
2	客户 2	622,916,375.92	18.96%
3	客户 3	197,773,749.04	6.02%
4	客户 4	176,170,019.66	5.36%
5	客户 5	166,039,181.88	5.05%
合计	--	2,031,268,812.46	61.83%

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）	853,931,893.36
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	27.66%
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	2.14%

## 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	510,949,893.25	16.55%
2	供应商 2	141,156,029.20	4.57%
3	供应商 3	72,225,341.08	2.34%
4	供应商 4	66,014,324.11	2.14%
5	供应商 5	63,586,305.71	2.06%
合计	--	853,931,893.36	27.66%

## 主要供应商其他情况说明

适用 不适用

## 3、费用

单位：元

	2022 年	2021 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	41,605,600.53	42,101,827.57	-1.18%	
管理费用	134,478,899.58	148,275,889.41	-9.30%	
财务费用	-3,745,273.43	18,268,933.55	-120.50%	本期汇率波动，汇兑收益同比增加所致。
研发费用	193,438,102.28	194,748,148.54	-0.67%	

## 4、研发投入

适用 不适用

主要研发项目名称	项目目的	项目进展	拟达到的目标	预计对公司未来发展的影响
物理气相沉积碳基超硬功能薄膜	开发了一套完整的物理气相沉积碳基超硬功能薄膜制备技术，在工艺、装备及材料做到国产化替代	批量生产阶段	解决了特种产品外观异形且高复杂度、外观色泽不一、可靠性及经济性差等难题，总体技术水平达到国内领先，使用寿命达到国际先进	强化镀膜核心技术，丰富了公司产品线，提升了公司的技术实力和产品竞争力
真空等离子喷涂靶材技术开发	完成一套国内领先的真空等离子喷涂靶材产品制备工艺开发	批量生产阶段	解决易开裂、结瘤等行业痛点，实现多个客户全面供货	为公司靶材产业化提供技术支持，奠定技术基础，拓宽销路，增加产品领域市场份额
AR 二维衍射光波导	掌握微纳光学设计及制造技术，解决新型光电信息产业极小特征尺寸结构和大面积高效率制备方面的矛盾	设计开发阶段	开发一款具有国内领先的大 FOV (56°) 全彩 AR 衍射光波导样品，掌握近眼显示 AR 衍射光波导设计及制造技术	丰富了公司产品线，满足元宇宙产业对微纳光学器件的日益增长的需求
高清车载倒车模组	完成高清化、智能化车载倒车模组产业化技术开发	批量生产阶段	总体技术水平达到国内领先，可为多家知名车企客户实现批量供货	满足用户使用需求，提高公司产品的市场竞争力
AR-HUD 车载抬头显	解决驾驶人员在驾驶过	小试阶段	突破 AR-HUD 高性价比、小	开拓了光电数字显示产

示系统 PGU 产品研发	程中低头查看仪表信息以及中控信息的盲驾安全隐患		型化 PGU 产品平台的设计技术	品的一个新的应用领域，有利于打造智能座舱相关产品技术平台
车载激光雷达系统光学薄膜器件研发与产业化	掌握一套低成本、高精度、高复杂度、微型精密器件的光学加工制造技术	小试阶段	突破智能汽车自动驾驶传感器系统的高精密核心器件多面一体转镜产业化制造所需的关键技术	强化高精密光学元器件产业化制造核心技术，为光学产品拓展进入智能汽车领域做好技术储备
LCD 液晶阀投影机	针对海内外市场特色开发出高性价比、差异化、高品质 LCD 液晶阀投影机	批量生产阶段	持续优化设计，通过海外内容平台“奈飞”认证，扎实推进海外电商平台品牌布局、产品推广	进一步提升公司产品在海外市场占有率，增加产品销售收入及利润
0.47” DLP 3D 打印机	利用已掌握的低成本、高性价比光学引擎技术，开发出一款 3D 高精度仿生打印机并推向市场	样机试制阶段	高对比度、高均匀性、高清成像质量、可实现精准、快速打印	进一步丰富产品线，提升 3D 打印市场占有率，增加产品销售收入及利润
雷达光电一体化融合探测系统	融雷达系统和光电系统各自的优势，可实现全天时探测车辆、人员和低空飞行器的活动情况	小试阶段	完成改进设计及初步系统联调	满足特定用户使用需求，提高公司产品的市场竞争力

## 公司研发人员情况

	2022 年	2021 年	变动比例
研发人员数量（人）	372	343	8.45%
研发人员数量占比	10.19%	9.91%	0.28%
研发人员学历结构			
本科	266	248	7.26%
硕士	74	66	12.12%
博士	7	4	75.00%
研发人员年龄构成			
30 岁以下	182	169	7.69%
30~40 岁	120	108	11.11%
40~50 岁	47	45	4.44%
50 岁以上	23	21	9.52%

## 公司研发投入情况

	2022 年	2021 年	变动比例
研发投入金额（元）	193,438,102.28	194,748,148.54	-0.67%
研发投入占营业收入比例	5.89%	4.72%	1.17%
研发投入资本化的金额（元）	0.00	0.00	
资本化研发投入占研发投入的比例	0.00%	0.00%	

## 公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响

适用 不适用

## 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	2022 年	2021 年	同比增减
经营活动现金流入小计	3,557,362,952.27	4,469,083,821.64	-20.40%
经营活动现金流出小计	3,704,170,995.25	4,063,616,808.37	-8.85%
经营活动产生的现金流量净额	-146,808,042.98	405,467,013.27	-136.21%
投资活动现金流入小计	324,637.14	4,397,545.84	-92.62%
投资活动现金流出小计	178,603,225.87	235,046,198.74	-24.01%
投资活动产生的现金流量净额	-178,278,588.73	-230,648,652.90	-22.71%
筹资活动现金流入小计	513,000,000.00	1,064,200,000.00	-51.79%
筹资活动现金流出小计	517,455,011.92	1,157,110,923.37	-55.28%
筹资活动产生的现金流量净额	-4,455,011.92	-92,910,923.37	-95.21%
现金及现金等价物净增加额	-326,828,067.82	79,906,163.14	-509.01%

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

经营活动产生的现金流量净额同比减少 136.21%，主要是本期新增项目未到回款期所致。

筹资活动现金流量净额同比增加 88,455,911.45 元，主要是上期偿还借款支付的现金增加所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用 不适用

## 五、非主营业务分析

适用 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	-17,078,466.48	8.85%	本期权益法核算的长期股权投资收益-17240546.98 元。	是
公允价值变动损益		0.00%		
资产减值	30,700,024.57	-15.92%	本期计提信用减值损失 25663799.66 元，存货减值损失 5036224.91 元。	否
营业外收入	100,342.30	-0.05%		否
营业外支出	1,049,335.75	-0.54%	本期营业外支出主要为扶贫捐赠及支出。	否

## 六、资产及负债状况分析

### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2022 年末		2022 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	656,014,669.72	18.03%	979,582,593.04	26.61%	-8.58%	
应收账款	1,207,073,019.49	33.18%	772,118,509.09	20.98%	12.20%	本期新增项目未到回款期所致
合同资产	8,525,652.47	0.23%	11,563,207.83	0.31%	-0.08%	
存货	453,298,986.24	12.46%	605,765,721.87	16.46%	-4.00%	
投资性房地产				0.00%		
长期股权投资	197,638,605.19	5.43%	215,119,552.17	5.84%	-0.41%	
固定资产	505,329,112.48	13.89%	483,496,804.90	13.14%	0.75%	
在建工程	146,313,487.00	4.02%	73,032,425.01	1.98%	2.04%	
使用权资产	33,838,659.39	0.93%	35,648,018.54	0.97%	-0.04%	
短期借款	397,902,470.72	10.94%	285,000,000.00	7.74%	3.20%	
合同负债	252,866,014.86	6.95%	84,067,285.74	2.28%	4.67%	
长期借款	18,000,000.00	0.49%	212,000,000.00	5.76%	-5.27%	主要为本年长期借款 2 亿元转入一年内到期的非流动负债所致
租赁负债	28,310,919.25	0.78%	29,438,412.24	0.80%	-0.02%	

境外资产占比较高

适用 不适用

## 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	12,732,840.93		-1,031,864.51		10,000,000.00			21,700,976.42
上述合计	12,732,840.93		-1,031,864.51		10,000,000.00			21,700,976.42
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	受限原因
----	--------	------

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	8,326,272.86	票据保证金、代建资金、保函保证金
应收票据	900,630.00	商业承兑汇票已背书未到期，不能终止确认
应收款项融资	3,523,869.72	银行承兑汇票已背书未到期，不能终止确认
应收账款	1,000,000,000.00	为办理金融机构授信进行质押
固定资产	29,658,571.07	尚未办理所有权转移登记、反担保抵押借款
无形资产	54,084,855.21	反担保抵押借款
合计	1,096,494,198.86	

## 七、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
168,603,225.87	234,912,582.65	-28.23%

### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	截至资产负债表日的进展情况	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期（如有）	披露索引（如有）
杭州智元研究院有限公司	研究、试验发展	新设	100,000,000.00	3.84%	自有资金	中国兵器装备集团及下属企业	长期	智能系统及相关产品的研发、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）	已完成工商注册	0.00	-1,333,645.46	否	2022年01月13日	巨潮资讯网《关于对外投资设立合资公司暨关联交易的公告》（2022-003）

								口除外)。						
中光学 (杭州) 智能光电 科技有限公司	研究、 试验 发展	新设	180, 000, 000. 00	60.0 0%	自有 资金	杭州 智元 研究 有限 公司	长期	工程和技术研究和试验发展；光学仪器制造；可穿戴智能设备制造；信息系统集成服务；软件开发；仪器仪表制造；导航、测绘、气象及海洋专用仪器制造；智能车载设备制造；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。	已完 成工 商注 册	0.0 0	1,31 3.54	否	2022 年 02 月 15 日	巨潮资讯网《关于对外投资设立合资公司暨关联交易的公告》(2022-010)
合计	--	--	280, 000, 000. 00	--	--	--	--	--	--	0.0 0	- 1,33 2,33 1.92	--	--	--

### 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	8,178.71	25,101.17				11,456.9	募集资金专户	11,456.9
合计	--	35,063	8,178.71	25,101.17	0	0	0.00%	11,456.9	--	11,456.9

##### 募集资金总体使用情况说明

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，募集资金总额350,629,995.75元，扣除承销费用14,025,199.83（含税）后的实际募集资金净额336,604,795.92元。该募集资金净额336,604,795.92元已由主承销商华泰联合证券有限责任公司于2019年3月21日划转至公司指定的募集资金专用账户，且已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证，并出具了《验资报告》（信会师报字[2019]第ZG10768号）

2019年度，公司募集资金支出金额为2,170.69万元。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；年度内收到利息收入净额406.54万元。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。

2020年度，公司募集资金支出金额为1,898.53万元。其中：用于募集资金投资项目建设支出1,898.53万元；年度内收到利息收入净额519.54万元。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。

2021年度，公司募集资金支出金额为12,853.25万元。其中：用于募集资金投资项目建设支出12,853.25万元；年度内收到利息收入净额375.47万元。截止2021年12月31日募集资金专用账户资金余额为19,442.08万元。

2022年度，公司募集资金支出金额为8,178.71万元，其中：用于募集资金投资项目建设支出8,178.71万元；年度内收到利息收入净额193.53万元。截止2022年12月31日募集资金专用账户资金余额为11,456.90万元。

##### (2) 募集资金承诺项目情况

适用 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	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	5,717.11	13,404.8	66.72%	2023年06月30日		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	1,534.45	8,291.79	103.69%	2022年12月31日		不适用	否
投影显示系统配套能力建设	否	4,974	4,974	927.15	2,002.06	40.25%	2022年12月31日		不适用	否
支付中介机构费用	否	2,000	2,000		1,402.52	70.13%			不适用	否
承诺投资项目小计	--	35,063	35,063	8,178.71	25,101.17	--	--		--	--
超募资金投向										
无									不适用	否
合计	--	35,063	35,063	8,178.71	25,101.17	--	--	0	--	--
分项目说明未达到计划进度、预计收益的情况和原因(含“是否达到预计效益”选择“不适用”的原因)	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	不适用									

投资项目实施方式调整情况	
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。

## 八、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

## 九、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	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
------	-----	------	------	-----	-----	------	------	-----

	型							
河南中光学集团有限公司	子公司	光电显示设备制造	499,033,79.23	1,733,010,363.42	539,780,710.12	1,319,647,222.16	194,004,356.62	190,369,444.76
南阳利达光电有限公司	子公司	精密光学元件制造	299,240,000.00	847,025,010.09	630,399,871.66	970,245,460.19	58,059,196.24	57,504,750.19
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	339,878,651.36	31,599,208.94	970,779,587.04	3,654,746.96	3,828,970.72
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	211,657,600.15	12,437,878.29	714,154,833.99	15,672,630.85	15,669,005.48

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
中光学（杭州）智能光电科技有限公司	投资新设	无

主要控股参股公司情况说明

	期末余额/本期金额	上年年末余额/上期金额
	河南镀膜光电股份有限公司	河南镀膜光电股份有限公司
流动资产	342,700,400.67	522,214,763.43
非流动资产	523,421,389.93	530,074,291.91
资产合计	866,121,790.60	1,052,289,055.34
流动负债	116,490,026.72	221,188,302.64
非流动负债	42,803,500.51	51,202,849.70
负债合计	159,293,527.23	272,391,152.34
少数股东权益		
归属于母公司股东权益	706,828,263.37	779,897,903.00
按持股比例计算的净资产份额	173,950,435.62	191,932,873.93
调整事项	-17,982,438.31	5,366.50
—商誉		
—内部交易未实现利润		
—其他	-17,982,438.31	5,366.50
对联营企业权益投资的账面价值	183,898,492.19	201,880,930.50
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值		

	期末余额/本期金额	上年年末余额/上期金额
	河南镀邦光电股份有限公司	河南镀邦光电股份有限公司
营业收入	275,163,973.83	553,038,647.29
净利润	-73,069,639.63	21,806.18
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额	-73,069,639.63	21,806.18
本期收到的来自联营企业的股利		

## 十、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

## 十一、公司未来发展的展望

### （一）内外部环境分析

从国际环境来看：百年未有之大变局加速演进，世界之变、时代之变、历史之变正以前所未有的方式展开，外部环境动荡不安。科技革命下新产业、新业态、新模式不断涌现，双碳目标引发各个产业结构调整，地缘冲突等不确定事件，美联储连续加息引发全球通胀加剧，供应链产业链遭受冲击，世界经济增长动能减弱。企业将面临全球经济周期、产业升级和竞争环境三大巨变的重大挑战。

从国内环境来看：中央经济工作会议明确指出：2023 年经济要坚持稳字当头、稳中求进。当前我国经济恢复的基础尚不牢固，需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力仍然较大，面临诸多风险挑战。但我国经济韧性强、潜力大、活力足，国家和地方政府相继出台多项政策支持稳增长促发展，经济运行有望整体回升。

从产业环境来看：军品产业方面，俄乌战争反映出现代战争制胜观念、制胜要素、制胜方式已发生重大变化，智能化无人作战装备大量投入实战，新域新质作战力量已成为战场关键变量，这将是我们的研制武器装备的着力点。同时，武器装备竞争性采购全面推进，装备科研从单体产品向重基础、重体系化建设转变，研发由长周期向快速迭代转变，竞争态势越发激烈。民品产业方面，新能源汽车进入爆发增长期，智能光电技术带来功能性能提升和新体验效果，智能投影在家用、工程市场仍具有成长潜力，智慧城市、智慧医疗、智慧水利需求增加，车载、智能家居、AR/VR 可穿戴设备等消费电子市场需求保持增长，光电信息行业规模仍呈上升趋势。同时也面临数码、投影光学需求下降、原材料价格上涨、芯片短缺、行业竞争加剧等风险挑战。

### （二）指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神、中央经济工作会议精神、中央企业负责人会议与兵装集团 2023 年工作会议精神，对标世界一流，坚持人才强企，强化党建引领，锐意改革创新，加快高端化、智能化、数字化、绿色低碳发展，深入推进“133”战略，深度融入“两圈一新”，持续强化“三大平台”，加快打造“四新产品”，以“先进光学 新质光电”为主线，着力培育核心竞争力，系统推进“13481”科技创新体系落地见效，实施一批具有战略性、全局性和利长远的重大项目，打造一支敢战敢胜成效卓越的红色铁军，推动公司发展实现质的有效提升与量的突破增长，全面完成年度任务目标。

### （三）2023 年重点工作

### 1、立足当下，前瞻未来，做强主业，协同奋进

全面贯彻落实兵装集团勇于开辟新领域、制胜新赛道“三个进一步融入”的发展要求，进一步融入集团公司军品生态圈、汽车生态圈，以先进的智能光电为“两圈一新”高质量发展赋能；进一步融入南阳现代化省域副中心城市建设，积极参与数字光电和千亿新能源产业布局，发挥和放大人才、技术、管理、市场优势，推动公司做强做优做大，引领南阳光电产业链成群发展壮大；进一步融入国家战略，推动公司“先进光学 新质光电”在新域新质武器装备、光电信息、绿色新能源等领域的推广应用，持续打造 N 个 10 亿级业务单元，为年度经营目标任务完成与十四五“双百亿”战略目标实现提供支撑。

一是进一步融入军品生态圈，紧扣建军百年奋斗目标，履行强军首责，加速武器装备信息化智能化融合，推动军品及军民融合业务稳定增长、提质增效。

二是进一步融入汽车生态圈，突破数码、投影、安防领域增长瓶颈，快速扩大汽车和 AR/VR 新兴领域的收入规模。

三是进一步发挥投影显示业务全产业链协同、规模化制造、成本品质管控优势，稳定 OEM 业务，扩大 ODM、OBM 业务占比，实现提质增效增利。

四是进一步借力“宛产名品”“宛产宛用”推广机遇，助力电梯业务稳订单规模、提质量效益。

五是进一步抓住南阳千亿新能源发展机遇，以专业化的项目管理团队和本地化的政企资源优势，快速扩大项目竞标数量和收入规模。

### 2、战略引领，项目带动，有效创新，超越领先

一是以“先进光学 新质光电”为主线，系统推进“13481”科技创新体系落地见效，为公司战略目标实现与未来产业布局提供支撑。

二是扎实推进“一院三中心”和多个创新平台的有机融合，协同运行。

三是强化创新能力建设。

四是卡脖子技术攻关、国产化替代、超越领先为重点，加快“四新”产品开发。

五是提升项目管理水平，加快重大项目建设。

### 3、对标管理，塑造品牌，价值导向，精益质造

对标世界一流，对照标杆找差距持续改善。聚焦主责主业，坚定不移地推进产品产业结构优化升级，打造一流的光电军品和一流的专精特新产品及品牌。以质取胜，以提升创新速度、创新效率、创新质量为重点，建立技术研发、产品开发与市场应用紧密结合的目标导向和考核激励机制。深化全面质量管理，实施全员、全过程、全价值链的质量管理与精益质造，持续为客户创造价值。持续打造先进制造核心能力，大力实施自动化、智能化生产，构建先进制造管理模式。

一是加快世界一流企业建设。

二是突出以财务管理中心，坚持“过紧日子”，开展提质增效专项行动。

三是提升科技投入产出效益，加快项目成果转化。

四是持续推进精益管理。

五是加快数字化转型。

### 4、人才强企，打造铁军，激发活力，增添动力

大力实施人才强企战略，加强各类人才队伍建设。弘扬军工文化，锻造铁军精神，培育造就一支由科技奇兵、管理精兵、营销尖兵、安全哨兵组成的红色铁军；以巩固提升现有主导军品与民品市场份额，创造现金牛为重点，以快制胜，展开闪电战与歼灭战，突破现有业务增长瓶颈；以打开“先进光学 新质光电”发展新局面，开辟发展新赛道为重点，坚持长期主义战略思维，打响攻坚战与持久战，打开边界，突破增长，全面提升公司可持续发展动力。

打造红色铁军，就要深刻理解和全面贯彻落实习近平总书记关于年轻干部培养的重要论述，培养造就可堪大用、能担重任的栋梁之才。坚持系统思维和全局观念培养年轻干部，坚持政治标准，激励担当作为，强化实践锻炼，增强斗争本领，严管厚爱结合，打造一支对党忠诚、信念坚定、不负人民、善于斗争、廉洁自律的过硬团队。

加强核心紧缺人才引进，全年引进博士 6 名以上、双一流院校毕业生不低于 20%；优化人力资源管控模式，重塑薪酬和绩效管理体系，强化分层分类人员管理准度。加强研发技术队伍建设，每万名职工中研发人数不低于 1051 人，研发人员研究生占比不低于 22%。打造一支由科技奇兵、营销尖兵、管理精兵、安全哨兵组成的敢战敢胜成效卓越的“红色

铁军”，推动公司发展实现质的有效提升与量的突破增长。加强营销队伍建设和锻造，建立“营销员、营销大师、金牌营销师”的营销人才梯队和荣誉体系，培养一批专业素质高、行动迅速、不畏艰难、冲锋在前、业绩突出的营销尖兵。

#### 5、深化改革，提升管理，打开通道，防控风险

一是深化改革，以目标责任书为导向，发挥子公司领导班子作用，落实责任，传递压力，激发全员活力；以经理层成员年度绩效合约为依据，加大绩效激励兑现刚性。加强经营监控力度，开展质量效益提升专项行动。持续完善子公司现代企业制度体系建设，健全公司治理机制，不断提升法人治理水平。深入开展三项制度改革。通过薪酬与激励制度改革实现收入能增能减，强化中层干部管理办法执行实现干部能上能下，健全员工管理考核制度体系推进员工能进能出机制的建立。

二是加强战略管控与资源配置。围绕“133”战略目标，持续提升战略管控和执行能力。开展“十四五”战略执行中期评估，查找执行短板和弱项，制定改进措施。发挥资本平台作用，优化资源配置，推动创新链产业链资金链人才链深度融合，着力延链补链强链，为构建高质量产业发展体系提供支撑。融入南阳“千亿新能源”发展战略与产业规划，强化公司与头部企业的紧密合作、上下游产业链协同，共同推动南阳光电产业高位嫁接绿色低碳光产业。

三是强化营销平台建设和业务协同。发挥营销平台统筹作用，强化内部协同，实现规模与品牌一体化发展。明确“先进光学和新质光电持续赋能军品、汽车生态圈”的发展定位，制定营销战略；构筑“品牌与营销策划部统筹策划+各子公司市场部/销售部分业务分品类营销”的营销平台。建设“军品、汽车、IT 三类业务并行+线上线下各有侧重”的营销渠道，制定“大客户与小客户、老客户与新客户、老产品与新产品、技术支持与市场营销”相辅相成的营销策略，形成质量领先、成本领先等差异化优势，持续优化构建一体化的营销体系。坚持大客户战略。围绕军品总师单位、爱普生、富士、华为、OPPO/VIVO、极米、火乐等各业务板块 TOP5 “大客户”开展产品、技术、工艺、质量和服务攻关，打好闪电战与歼灭战，持续扩大核心产品销量、客户满意度、品牌知名度，快速形成新的经济增长点。

四是加强供应链建设。加强供应商管理，把好供应链供应端。发挥集中采购优势，提升供应链体系质量，降低采购成本。开展外协供应商专项治理，培植优质外协供应商体系。着力产业链供应链韧性和安全，深入开展供应商优化和集中采购降本工作，确保完成年度采购降本不低于 5000 万元。

五是坚持合规经营。加强资金、销售、采购管理和重大项目等重点高风险业务审计，不断规避子公司合规风险，提高经济效益。加强风险管理，做好市场竞争、经济运行质量、科技创新、战略执行、信息化等重要风险监测，守住不发生重要风险的底线。推进军民品质量体系和中光学大安全体系有效运行，加强安全生产、安全环保、保密保卫等管理，确保公司安全平稳有序运行。

#### 6、党建领先，正风肃纪，双融双促，安全发展

坚持党的领导，是国有企业的独特优势，建设世界一流企业，必须要全面落实“两个一以贯之”，坚持党建工作与生产经营深度融合，以公司改革发展成果检验党组织工作成效。必须以严的基调强化正风肃纪，紧盯问题抓整改，标本兼治抓反腐。必须统筹发展和安全，有效防范化解重大风险，切实提升企业本质安全能力。

2023 年是贯彻落实党的二十大精神开局之年，公司党委将聚焦履行抓基层党建工作主体责任，巩固扩大党史学习教育成果，通过党建引领、强基铸魂，充分发挥高质量党建引领保障作用，推动党建与生产经营双融双促。

一是坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实党的二十大精神，严格执行“第一议题”制度，推动基层党组织和广大党员学懂弄通做实习近平新时代中国特色社会主义思想，巩固拓展党史学习教育成果。

二是坚持党管干部党管人才原则，持续加强干部队伍教育管理和选配工作，统筹推进领导干部“选育管用”，加快干部人才结构转型，构建人才高地。

三是坚持党管宣传和意识形态工作，推进融媒体中心建设，加快宣传载体的智能化建设，抓好宣传队伍建设，汇聚改革发展正能量。

四是坚持全面从严治党向基层持续延伸，以“233”党支部创建和“两板一图”活动为抓手，不断加强特色党建品牌建设，持续推进党建一流、发展一流“双一流”建设。

五是加强党风廉政建设和反腐败工作，落实全面从严治党主体责任，深入推进“靠企吃企”专项整治，推动纠治“四风”常态化，加快构建以党内监督为主导，各类监督贯通协调的“大监督”体系，提高监督质效，推动风清气正的政治生态持续向好。

六是坚持党建带工建带团建，开展以全面贯彻落实党的二十大精神为主线活动，在群众创新创业、活跃职工业余文化生活上做文章，着力提升凝聚力，不断满足职工新期待，创造条件满足职工群众对美好幸福生活的向往，建设文体娱乐设施场所，改善文化生活促进精神文明，激发更加奋发有为的精神状态促力企业高质量发展。

## 十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动

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
2022年01月06日	公司董事会办公室	电话沟通	个人	王女士	询问公司是否有用于光刻机的投影镜头或技术储备研发计划。	不适用
2022年01月10日	公司董事会办公室	电话沟通	个人	何女士	询问公司有没有布局数字经济领域。	不适用
2022年02月10日	公司董事会办公室	电话沟通	个人	曾先生	询问公司是否有产品应用在EDR设备上	不适用
2022年03月15日	公司董事会办公室	电话沟通	个人	唐先生	询问公司是否有3D全息投影技术和相关产品。	不适用
2022年03月23日	公司董事会办公室	电话沟通	个人	王先生	询问公司2022年是否有送股计划。	不适用
2022年04月12日	公司董事会办公室	电话沟通	个人	刘女士	询问公司光电板块业务发展态势。	不适用
2022年05月10日	公司会议室，全景网“投资者关系互动平台” ( <a href="http://ir.p5w.net">http://ir.p5w.net</a> )	其他	其他	通过全景网“投资者关系互动平台”( <a href="http://ir.p5w.net">http://ir.p5w.net</a> )参与公司2020年度业绩说明会的投资者	公司2021年度报告。	不适用
2022年06月13日	公司董事会办公室	电话沟通	个人	蔡先生	询问公司有没有机器视觉技术。	不适用
2022年07月01日	公司董事会办公室	电话沟通	个人	郭女士	询问公司光学技术是否适用6G技术太赫兹	不适用
2022年08月17日	公司董事会办公室	电话沟通	个人	刘先生	询问公司产品是否应用于潜望式镜头以及是否有这方面技术储备。	不适用
2022年09月08日	公司董事会办公室	电话沟通	个人	郭先生	询问公司未来的利润增长点。	不适用
2022年10月21日	公司董事会办公室	电话沟通	个人	马先生	询问公司近期是否有资产重组或优质资产注入的预案。	不适用

## 第四节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的要求，不断完善公司治理结构，健全内部控制制度，进一步加强公司信息披露工作，提升公司治理水平，确保公司规范、健康发展。截至报告期末，公司整体运作较为规范，公司治理实际状况基本符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件要求。

#### （一）关于股东和股东大会

报告期内，公司共召开 1 次年度股东大会和 6 次临时股东大会，均由董事会召集召开。公司股东大会的召集、召开和表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《公司章程》和《股东大会议事规则》等相关要求，审议影响中小投资者利益的重大事项均对中小投资者单独计票并进行披露，确保了全体股东特别是中小股东能充分行使合法权益。公司历次股东大会均聘请律师出席见证并出具《法律意见书》，保证了股东大会的合法有效。同时，公司设立了投资者热线，积极与中小股东沟通，切实保障了全体股东对公司生产经营享受知情权和参与权。

#### （二）关于控股股东与上市公司

公司拥有独立的业务和自主经营能力，在业务、人员、资产、机构、财务上实行“五分开”，独立于控股股东，公司的重大决策由股东大会依法做出，控股股东依法行使股东权利，没有超越公司股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动的行为。

#### （三）董事与董事会

报告期内，公司完成了第六届董事会的换届选举工作，现董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，公司董事会人数和人员构成符合法律、法规的要求。公司 2022 年完成对《董事会议事规则》《独立董事工作细则》等制度的修订，董事会职责清晰并遵循相关法律法规依法运作，会议召开、决策程序规范。公司全体董事勤勉尽职，认真学习监管部门新颁布的法律法规、规范性文件，充分履行董事职责，特别是独立董事在工作中保持充分的立性，谨慎审议各项议案并对有关事项发表独立意见和事前认可意见。公司坚持加强党的全面领导，不断践行“两个维护”，推动两个“一以贯之”走深走实，董事会审议议题均经党委会前置研究。

公司董事会下设的审计与风险管理、薪酬与考核、战略与投资、提名、特种装备五个专门委员会，并修订了各专委会议事规则，切实履行专委会提前讨论程序，为董事会的决策提供了科学专业的建议。

#### （四）关于监事与监事会

报告期内，公司完成了第六届监事会的换届选举工作，现有 5 名监事，其中 2 名为职工代表监事，公司监事会人数和人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。公司监事会严格按照《公司章程》、《监事会议事规则》等规定行使职权并保证监事会会议按照规定程序进行。公司监事具备管理、会计、审计等方面的专业知识及工作经验，监事能严格按照上述法律法规及制度认真履行自身职责，独立有效地行使监督和检查职能，通过列席董事会、定期检查公司依法运作及财务状况等方式，对董事会决策程序、决议事项及公司依法运作情况实施监督；出席监事会和股东大会，对公司关联交易、对外担保、财务状况及董事、股权激励、高级管理人员履职情况等进行监督并发表书面意见。

#### （五）关于信息披露与透明度

公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《信息披露管理办法》《公司章程》等法律法规的相关规定，遵循信息披露真实、准确、完整、及时、公平的五大原则，认真履行信息披露义务。公司加强信息披露事务管理，做好信息披露前的保密工作，不存在泄漏未公开重大信息现象，秉承对投资者负责的态度，所披露的内容及回复投资者的提问均经严格的签字审批程序。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，确保所有股东能公平获取公司信息。同时通过电话沟通、深交所投资者关系互动平台、网上说明会等多种方式加强与投资者交流，保证投资者知情权的充分行使。

#### （六）关于绩效评价与激励约束机制

公司结合实际，逐步完善的员工绩效评价和激励约束机制，并严格按照《薪酬与考核委员会议事规则》《总经理工作规则》《公司经理层成员绩效管理办法》《公司经理层成员薪酬管理办法》相关要求，建立了公正、公平、透明的高级管理人员的绩效评价标准和激励约束机制。

#### （七）关于利益相关者

公司在保持持续健康发展、实现股东利益最大化的同时，积极履行社会责任，重视社会公共关系，积极参与社会公益事业，充分尊重和维护股东、债权人、职工、客户、消费者、供应商及其他利益相关者的合法权益，与利益相关者友好合作、和谐共处，以共同促进公司继续、健康、稳健发展。同时，公司积极践行绿色发展理念，推进资源节约、环境保护等方面的建设，不断提高企业清洁生产水平。

公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定是否存在重大差异

是 否

公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定不存在重大差异。

## 二、公司相对于控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业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	会议决议
2022 年第一次临时股东大会	临时股东大会	43.48%	2022 年 01 月 12 日	2022 年 01 月 13 日	巨潮资讯网：《中光学集团股份有限公司 2022 年第

						一次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2022-001)
2022 年第二次临时股东大会	临时股东大会	2.36%	2022 年 02 月 11 日	2022 年 02 月 12 日		巨潮资讯网:《中光学集团股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2022-008)
2022 年第三次临时股东大会	临时股东大会	3.39%	2022 年 03 月 02 日	2022 年 03 月 03 日		巨潮资讯网:《中光学集团股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2022-012)
2021 年年度股东大会	年度股东大会	45.95%	2022 年 05 月 19 日	2022 年 05 月 20 日		巨潮资讯网:《中光学集团股份有限公司 2021 年年度股东大会决议公告》(公告编号: 2022-032)
2022 年第四次临时股东大会	临时股东大会	44.13%	2022 年 09 月 15 日	2022 年 09 月 16 日		巨潮资讯网:《中光学集团股份有限公司 2022 年第四次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2022-054)
2022 年第五次临时股东大会	临时股东大会	43.48%	2022 年 10 月 10 日	2022 年 10 月 11 日		巨潮资讯网:《中光学集团股份有限公司 2022 年第五次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2022-063)
2022 年第六次临时股东大会	临时股东大会	46.25%	2022 年 11 月 15 日	2022 年 11 月 16 日		巨潮资讯网:《中光学集团股份有限公司 2022 年第五次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2022-072)

## 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、董事、监事和高级管理人员情况

### 1、基本情况

姓名	职务	任职	性	年	任期起	任期终	期初	本期	本期	其他	期末	股份增减
----	----	----	---	---	-----	-----	----	----	----	----	----	------

		状态	别	龄	始日期	止日期	持股数 (股)	增持股份数量 (股)	减持股份数量 (股)	增减变动 (股)	持股数 (股)	变动的原因
李智超	董事长	现任	男	59	2019年04月11日	2025年09月16日	90,000		29,700		60,300	公司限制性股票激励计划第二个解除限售期未达到解除限售条件暨回购注销部分限制性股票。
魏全球	总经理、 董事	现任	男	51	2021年06月07日	2025年09月16日						
高巍	董事	现任	男	60	2019年04月10日	2025年09月16日						
万毅	董事	现任	男	59	2022年01月12日	2025年09月16日						
彭仁刚	董事	现任	男	60	2022年09月15日	2025年09月16日						
徐斌	董事	现任	男	51	2019年04月10日	2025年09月16日						
姜会林	独立董事	现任	男	78	2019年04月10日	2025年09月16日						
刘姝威	独立董事	现任	女	71	2019年04月10日	2025年09月16日						
王腾蛟	独立董事	现任	男	50	2019年04月10日	2025年09月16日						
朱国栋	监事	现任	男	59	2019年04月10日	2025年09月16日						
周长路	监事	现任	男	60	2019年04月10日	2025年09月16日						
曾时雨	监事	现任	男	55	2022	2025年						

					年 09 月 15 日	09 月 16 日						
夏瑞照	监事	现任	男	53	2022 年 09 月 15 日	2025 年 09 月 16 日						
闫志军	监事	现任	男	43	2022 年 09 月 15 日	2025 年 09 月 16 日						
杨凯	财务负责人、总会计师、董事会秘书	现任	男	41	2022 年 06 月 17 日	2025 年 09 月 16 日						
张东阳	副总经理	现任	男	35	2021 年 09 月 22 日	2025 年 09 月 16 日	20,000		6,600		13,400	公司限制性股票激励计划第二个解除限售期未达到解除限售条件暨回购注销部分限制性股票。
贾金富	副总经理	现任	男	51	2019 年 04 月 10 日	2023 年 03 月 29 日	49,000		16,170		32,830	公司限制性股票激励计划第二个解除限售期未达到解除限售条件暨回购注销部分限制性股票。
魏全球	总会计师、财务负责人、董事会秘书	任免	男	51	2021 年 07 月 07 日	2022 年 06 月 17 日						
段永胜	董事	离任	男	61	2019 年 04 月 10 日	2022 年 06 月 17 日						
张守启	监事	离任	男	61	2019 年 04 月 10 日	2022 年 09 月 15 日						
杨太礼	职工监事	离任	男	59	2019 年 04 月 10 日	2022 年 09 月 15 日	975				975	
邓骥勳	职工监事	离任	男	58	2019 年 04 月 10 日	2022 年 09 月 15 日						

					日							
付勇	副总经理	离任	男	50	2019年04月10日	2022年06月17日	65,000		43,550		21,450	公司限制性股票激励计划第二个解除限售期未达到解除限售条件暨回购注销部分限制性股票。
合计	--	--	--	--	--	--	224,975	0	96,020	0	128,955	--

报告期是否存在任期内董事、监事离任和高级管理人员解聘的情况

是 否

- 2022年6月17日，魏全球先生因公司内部工作调整原因，不再担任公司总会计师、财务负责人、董事会秘书职务。
- 2022年6月17日，段永胜先生因任职年龄达到上限（退休），辞去公司董事、战略与投资委员会委员、特种装备委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务。
- 2022年6月17日，付勇先生因工作调动原因辞去公司副总经理职务。
- 2022年9月15日，公司完成第六届监事会换届选举工作，监事张守启先生、职工监事杨太礼先生、职工监事邓骥勳先生不再连任。

公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
万毅	董事	聘任	2022年01月12日	工作调动
彭仁刚	董事	被选举	2022年09月15日	换届选举
曾时雨	监事	被选举	2022年09月15日	换届选举
杨凯	总会计师、财务负责人、董事会秘书	聘任	2022年06月17日	工作调动
魏全球	总会计师、财务负责人、董事会秘书	任免	2022年06月17日	公司内部工作调整
段永胜	董事	离任	2022年06月17日	任职年龄已达上限
张守启	监事	任期满离任	2022年09月15日	任期届满
杨太礼	职工监事	任期满离任	2022年09月15日	任期届满
邓骥勳	职工监事	任期满离任	2022年09月15日	任期届满
付勇	副总经理	解聘	2022年06月17日	工作调动

## 2、任职情况

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

### 一、董事会

#### （一）非独立董事简历

李智超，男，中国国籍，1964 年出生，本科，研究员级高级工程师。曾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，公司总经理、公司党委书记、第五届董事会董事长。现任公司党委书记、第六届董事会董事长。

魏全球，男，中国国籍，1972 年出生，本科，正高级会计师。曾任湖北华强科技有限责任公司总会计师、董事，上海电控研究所总会计师；公司总会计师、财务负责人、董事会秘书、公司党委副书记、总经理。现任公司党委副书记、第六届董事会董事、总经理。

彭仁刚，男，中国国籍，1963 年 7 月生，大学本科文化，高级经济师。曾任川光仪器厂副厂长；河南中原机械厂副厂长、厂长；杭州疗养院院长、党委书记；湖南华南光电科技股份有限公司总经理；成都陵川特种工业有限责任公司、四川华庆机械有限责任公司监事会主席。现任中国兵器装备集团自动化研究所监事会主席、西南信息控制创新研究院有限公司监事，贵州高峰石油机械股份有限公司，公司第六届董事会董事。

高巍，男，中国国籍，1963 年出生，博士，研究员级高级工程师。曾任国家国防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、公司第五届董事会董事。现任中国兵器装备集团有限公司资本运营部专务、成都光明光电股份有限公司董事、成都光明光电有限责任公司董事、湖南云箭有限公司董事、湖北华中光电科技有限公司董事、公司第六届董事会董事。

万毅，男，中国国籍，1964 年出生，中央党校大学，正高级工程师。曾任湖南华南光电（集团）有限责任公司党委书记、董事长，公司第五届董事会董事。现任西南信息控制创新研究院有限公司董事、江西长江化工有限公司董事、湖北华中光电科技有限公司董事，公司第六届董事会董事。

徐斌，男，中国国籍，1972 年出生，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副处长、战略规划部部长、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，公司第五届董事会董事。现任南方工业资产管理有限责任公司副总经理、湖北华强科技股份有限公司董事、公司第六届董事会董事。

## （二）独立董事简历

姜会林，男，中国国籍，1945 年出生，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）校长，公司第五届董事会独立董事。现任长春理工大学学术委员会主任，北方导航科技集团有限公司兼职外部董事，长光卫星技术有限公司独立董事，西安导引科技有限责任公司独立董事、公司第六届董事会独立董事。

刘姝威，女，中国国籍，1952 年出生，北京大学经济学硕士学位。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”。曾任公司第五届董事会独立董事。现任中央财经大学中国企业研究中心主任、研究员，万科企业股份有限公司独立董事，珠海格力电器股份有限公司独立董事，深圳市柔宇科技股份有限公司独立董事，公司第六届董事会独立董事。

王腾蛟，男，1973 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，北京大学计算机软件与理论专业博士。2002 年 1 月至今历任北京大学讲师、教授、博士生导师；曾任公司第五届董事会独立董事。现任山大地纬软件股份有限公司独立董事，公司第六届董事会独立董事。

## 三、监事会

### （一）非职工代表监事简历：

朱国栋，男，中国国籍，1964 年出生，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，公司第五届监事会主席。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、公司第六届监事会主席。

周长路，男，中国国籍，1963 年出生，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,公司第五届监事会监事。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、公司第六届监事会监事。

曾时雨,男,中国国籍,1968年出生,大学本科学历,正高级工程师。曾任湖北华中光电科技有限公司车间技术员、宣传部干事、办公室秘书、团委书记、总装分厂厂长、副总工程师兼华中车灯公司总经理,湖北华中光电科技有限公司副总经理、常务副总经理,武汉长江光电有限公司总经理、党委书记,湖北华中光电科技有限公司监事会主席,上海电控研究有限公司监事会主席。现任武汉滨湖电子有限公司监事会主席、湖北华中光电科技有限公司监事、上海电控研究有限公司监事,公司第六届监事会监事。

## (二) 职工代表监事简历:

夏瑞照,男,汉族,1970年8月出生,中共党员,大专学历,高级政工师,中共河南省委党校经济管理专业,1989年3月参加工作,现任工会副主席、工会办公室主任、中原川光社区离退休党总支书记、公司第六届监事会监事。

闫志军,男,汉族,1980年12月出生,中共党员,本科学历,中级经济师,山东财经大学法学专业,2006年7月参加工作,现为公司法律顾问,审计与风险管理部法律事务岗任职、公司第六届监事会监事。

## 三、高级管理人员简历:

### (一) 总经理:

魏全球,男,中国国籍,1972年出生,本科,正高级会计师。曾任湖北华强科技有限责任公司总会计师、董事;上海电控研究所总会计师,公司总会计师、财务负责人、董事会秘书,公司党委副书记、总经理。现任公司党委副书记、第六届董事会董事、总经理。

### (二) 副总经理

贾金富,男,中国国籍,1972年出生,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,光学元件事业本部制造部长、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,河南中富康数显公司董事长,公司副总经理。

张东阳,男,中国国籍,1988年出生,本科学历,中国注册会计师非执业会员。曾任利达光电股份有限公司董事会办公室副主任、证券事务代表、董事会办公室主任,公司董事会办公室主任、证券事务代表、财务部主任,公司副总经理。现任公司副总经理。

### (三) 总会计师、财务负责人、董事会秘书

杨凯,男,中国国籍,1982年出生,硕士研究生,高级经济师,美国注册管理会计师。曾任兵器装备集团财务有限责任公司业务发展部副总经理;兵器装备集团财务有限责任公司信贷业务一部总经理,中国兵器装备集团商业保理有限公司执行董事、总经理,兵器装备集团财务有限责任公司总经理助理、工会主席,兵器装备集团财务有限责任公司副总经理,公司总会计师、财务负责人。现任公司总会计师、财务负责人、董事会秘书。

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	资本部专务	2011年01月20日		是
徐斌	南方工业资产管理有限责任公司	副总经理	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
李智超	河南镀膜光电股份有限公司	董事长	2015年02月12日		否

高巍	成都光明光电股份有限公司	董事	2018年12月01日		否
高巍	成都光明光电有限责任公司	董事	2018年12月01日		否
高巍	湖南云箭集团有限公司	董事	2021年11月01日		否
高巍	湖北华中光电科技有限公司	董事	2018年12月03日		否
彭仁刚	中国兵器装备集团自动化研究所有限公司	监事会主席	2018年12月03日		是
彭仁刚	西南信息控制创新研究院有限公司	监事	2021年06月15日		是
彭仁刚	贵州高峰石油机械股份有限公司	监事	2021年06月01日		是
徐斌	湖北华强科技股份有限公司	董事	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	南方建信投资有限公司	董事长	2016年12月12日		否
徐斌	广东南方工业产业投资基金合伙企业（有限合伙）	投委会主任	2021年03月01日		否
徐斌	兵装云智（北京）科技有限责任公司	董事	2020年04月08日		否
徐斌	北京兵工财金培训中心有限公司	监事会主席	2020年03月01日		否
徐斌	兵器装备技术创新投资（天津）合伙企业（有限合伙）	投资决策委员会主任	2021年08月10日		否
万毅	西南信息控制创新研究院有限公司	董事	2021年11月29日		是
万毅	江西长江化工有限公司董事	董事	2021年11月29日		是
万毅	湖北华中光电科技有限公司	董事	2022年12月20日		是
姜会林	长春理工大学	学术委员会主任	2006年01月02日		是
姜会林	北方导航科技集团有限公司	董事	2011年01月03日		是
姜会林	长光卫星技术有限公司	独立董事	2018年01月01日		是
姜会林	西安导引科技有限责任公司	独立董事	2022年01月03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		是
王腾蛟	北京大学	计算机学院教授、博士生导师	2010年07月01日		是

王腾蛟	山大地纬软件股份有限公司	独立董事	2019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有限公司	监事	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有限公司	监事	2019年05月10日		是
曾时雨	武汉滨湖电子有限公司	监事会主席	2017年11月01日		是
曾时雨	湖北华中光电科技有限公司	监事	2016年03月01日		是
曾时雨	中国兵器装备集团上海电控研究所	监事	2019年11月01日		是

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

### 3、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
李智超	董事长	男	59	现任	78.69	否
魏全球	总经理、董事 总经理董事	男	51	现任	58.48	否
高巍	董事	男	60	现任	25.12	是
彭仁刚	董事	男	60	现任		是
万毅	董事	男	59	现任	1.58	是
徐斌	董事	男	51	现任		是
姜会林	独立董事	男	78	现任	13	否
刘姝威	独立董事	女	71	现任	13	否
王腾蛟	独立董事	男	50	现任	13	否
朱国栋	监事会主席	男	59	现任	14.42	是
周长路	监事	男	60	现任	15.05	是
曾时雨	监事	男	55	现任		是
夏瑞照	职工监事	男	53	现任	21.83	否
闫志军	职工监事	男	43	现任	14.39	否
杨凯	财务负责人、 总会计师、董 事会秘书	男	41	现任	18.6	否
张东阳	副总经理	男	35	现任	44.21	否
贾金富	副总经理	男	51	现任	66.94	否

段永胜	董事	男	61	离任	24.81	是
张守启	监事	男	61	离任	47.12	是
杨太礼	职工监事	男	59	离任	22.25	否
邓骥勳	职工监事	男	58	离任	28.11	否
付勇	副总经理	男	50	离任	48.67	是
合计	--	--	--	--	569.27	--

## 六、报告期内董事履行职责的情况

### 1、本报告期董事会情况

会议届次	召开日期	披露日期	会议决议
第五届董事会第二十五次（临时）会议	2022年01月11日	2022年01月13日	详见巨潮资讯网中光学：《第五届董事会第二十五次（临时）会议决议公告》（公告编号：2022-004）
第五届董事会第二十六次（临时）会议	2022年01月24日	2022年01月25日	详见巨潮资讯网中光学：《第五届董事会第二十六次（临时）会议决议公告》（公告编号：2022-006）
第五届董事会第二十七次会议	2022年02月14日	2022年02月15日	详见巨潮资讯网中光学：《第五届董事会第二十七次会议决议公告》（公告编号：2022-009）
第五届董事会第二十八次（临时）会议	2022年03月23日	2022年03月24日	详见巨潮资讯网中光学：《第五届董事会第二十八次（临时）会议决议公告》（公告编号：2022-0015）
第五届董事会第二十九次会议	2022年04月25日	2022年04月27日	详见巨潮资讯网中光学：《第五届董事会第二十九次会议决议公告》（公告编号：2022-021）
第五届董事会第三十次（临时）会议	2022年06月17日	2022年06月18日	详见巨潮资讯网中光学：《第五届董事会第三十次（临时）会议决议公告》（公告编号：2022-034）
第五届董事会第三十一次会议	2022年08月24日	2022年08月26日	详见巨潮资讯网中光学：《第五届董事会第三十一次会议决议公告》（公告编号：2022-045）
第六届董事会第一次会议	2023年09月15日	2022年09月16日	详见巨潮资讯网中光学：《第六届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：2022-055）
第六届董事会第二次会议	2022年10月25日	2022年10月27日	详见巨潮资讯网中光学：《第六届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2022-066）
第六届董事会第三次会议	2022年12月28日	2022年12月29日	详见巨潮资讯网中光学：《第六届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2022-074）

## 2、董事出席董事会及股东大会的情况

董事出席董事会及股东大会的情况							
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
李智超	10	4	6	0	0	否	7
魏全球	3	1	2	0	0	否	2
高巍	10	4	6	0	0	否	0
彭仁刚	3	1	2	0	0	否	0
万毅	9	4	5	0	0	否	0
徐斌	10	4	6	0	0	否	0
姜会林	10	4	6	0	0	否	0
刘妹威	10	4	6	0	0	否	1
王腾蛟	10	4	6	0	0	否	0
段永胜	5	2	3	0	0	否	0

连续两次未亲自出席董事会的说明

公司未有董事连续两次未亲自出席董事会的情形。

## 3、董事对公司有关事项提出异议的情况

董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内董事对公司有关事项未提出异议。

## 4、董事履行职责的其他说明

董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司董事根据《公司法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》《独立董事工作制度》等有关法律、法规及规范性文件的规定和要求，诚信、勤勉、尽责、忠实地履行职责，积极参与公司治理和决策活动，对公司的制度完善和经营发展决策等方面提出了专业性意见。报告期内，公司董事勤勉尽责，紧密关注证券市场的发展变化和公司经营情况，关注媒体、网络有关公司报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，定期审阅公司提供的信息报告，在掌握公司运行动态，实际情况的基础上提出相关意见及建议，充分发挥专业知识，积极有效地履行独立董事职责，维护了公司和中小股东的合法权益。所有独立董事对本年度公司董事会审议的各项议案均表示同意，有关建议均已被采纳。

## 七、董事会下设专门委员会在报告期内的情况

委员会名称	成员情况	召开会议次数	召开日期	会议内容	提出的重要意见和建议	其他履行职责的情况	异议事项具体情况（如有）

战略与投资委员会	李智超（主任委员）、魏全球、姜会林、高巍、彭仁刚；	6	2022年02月14日	讨论了《2022年度预算（草案修订稿）》《2022年度融资计划（草案）》《关于2022年度投资计划的议案（草案）》《关于对外投资设立合资公司暨关联交易的议案》。	一是随着企业生产规模不断增大，要对两金、投资、安全生产的要求更加严格，加强对风险的防控；二是加快推进股权类融资项目。		
战略与投资委员会	李智超（主任委员）、魏全球、姜会林、高巍、彭仁刚；	6	2022年04月25日	讨论了《关于公司〈2021年度财务决算及2022年度财务预算报告〉的议案》《2021年度利润分配预案》《2022年度融资计划的议案》《关于公司2022年度科研开发计划的议案》《关于公司2022年度投资计划的议案》《关于使用募集资金向河南中光学集团有限公司增资的议案》《关于使用国有资本金向南阳利达光电有限公司增资的议案》《关于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议案》《关于与兵器装备集团财务有限责任公司签订〈金融服务协议〉暨以部分资产提供相应担保的议案》。	一是要根据市场变化对项目建设进行调整，保证投资项目的验收。二是针对2022年更加复杂的国内外环境，要保持定力，加强市场研判；三是对标一流企业，缩短差距，要扎实推进各项举措，积极开拓新市场。		
战略与投资委员会	李智超（主任委员）、魏全球、姜会林、高巍、彭仁刚；	6	2022年08月24日	讨论了《公司2022年度投资计划中期调整的议案》《2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》《公司组织机构调整的议案》《关于使用募集资金向河南中光学集团有限公司增资的议案》《关于募集资金投资项目进展情况及部分项目延期的议案》。	一是保持信心和定力，拓展特品业务；二是对产业链进行梳理，掌握核心技术；三是梳理产业链上的不同人才，做好人才竞争工作。		
战略与投资委员会	李智超（主任委员）、魏全球、姜会林、高巍、彭仁刚；	6	2022年09月15日	讨论了《关于南阳利达光电有限公司微型光学元件规模化生产线建设项目可研报告批复的议案》《关于南阳利达光电有限公司光电新区三期厂房一层整体装修项目可研报告批复的议案》。	与会委员对议案内容无异议，并同意将此次议题提交董事会审议。		
战略与投资委员会	李智超（主任委员）、魏全球、姜会林、高巍、彭仁刚；	6	2022年10月25日	讨论了《2023年全面预算草案》《关于向控股股东中国兵器装备集团有限公司申请续贷委托贷款暨关联交易的议案》《关于南阳利达光电有限公司智能手机用蓝玻璃IRCF组件贴合线扩产建设项目变更调整的投资议案》，并同意将上述议案提交董事会审议。	一是利用当前优势，抓住与相关龙头企业的对接机会；二是保持定力，细分目前各板块的预计目标，全力以赴；三是确保研发人员的薪酬待遇。		
战略与投资委员会	李智超（主任委员）、魏全球、姜	6	2022年12月28日	讨论了《关于南阳利达光电有限公司微纳光学器件工程化研究项目可研报告批复的	与会委员对议案内容无异议，并同意将此次议题提交董		

	会林、高巍、彭仁刚；			议案》《关于全资子公司河南中光学集团有限公司部分业务整合并入南阳川光电力科技有限公司的议案》《关于向全资子公司南阳川光电力科技有限公司增资的议案》。	事会审议。		
审计与风险管理委员会	刘姝威、徐斌、王腾蛟	8	2022 年 01 月 24 日	讨论了《公司 2022 年审计工作计划》。	与会委员对议案内容无异议，并同意将此次议题提交董事会审议。		
审计与风险管理委员会	刘姝威、徐斌、王腾蛟	8	2022 年 02 月 14 日	讨论了《公司 2022 年全面风险管理报告》。	在风险防控和内控体系上增强可控性，及时进行风险防范并提出有效的规避措施，相关部门可以按月、季度对风险防控工作进行检查总结，在党委会、董事会上进行相关风险提示并在总经理报告中汇报。		
审计与风险管理委员会	刘姝威、徐斌、王腾蛟	8	2022 年 03 月 23 日	讨论了关于《中光学集团股份有限公司 2021 年度企业内控体系工作报告》的议案。	与会委员对议案内容无异议，并同意将此次议题提交董事会审议。		
审计与风险管理委员会	刘姝威、徐斌、王腾蛟	8	2022 年 04 月 25 日	讨论了《关于公司〈2021 年董事会年度工作报告〉的议案》《关于公司〈2021 年度财务决算及 2022 年度财务预算报告〉的议案》《关于公司〈2021 年度内部控制自我评价报告〉的议案》《关于公司〈2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》《关于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议案》《关于与兵器装备集团财务有限责任公司签订〈金融服务协议〉暨以部分资产提供相应担保的议案》《关于预估 2022 年度日常关联交易发生额的议案》《关于公司〈2022 年第一季度报告〉的议案》《2022 年一季度审计工作总结二季度审计工作计划》。	一是要明晰 2022 年的各种风险；二是经理层要逐项对风险点作出客观、公正的研判，制定措施，并及时在董事会上提出意见和建议，董事会才能更好发挥“定战略、防风险”的作用。		
审计与风险管理委员会	刘姝威、徐斌、王腾蛟	8	2022 年 08 月 24 日	讨论了《公司 2022 年半年度报告及摘要》《2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》《兵器装备集团财务有限责任公司的风险评估报告》《中光学集团股份有限公司 2022 年上半	一是建议在经营质量风险中进一步突出市场变动对经营带来的困难和应对措施；二是克服各种风险推进募投项目的实施；三是积		

				年风险监测报告》《中光学集团股份有限公司债务性融资管理办法》《中光学集团股份有限公司担保管理办法》《中光学集团股份有限公司资产处置管理办法》 《关于募集资金投资项目进展情况及部分项目延期的议案》。同意将上述议案提交董事会审议。	极应对当前形势，抓住机遇，迎接挑战，贯彻、落实总书记指示。		
审计与风险管理委员会	刘姝威、徐斌、王腾蛟	8	2022年09月15日	讨论了《关于公司限制性股票激励计划第二个解除限售期未达到解除限售条件暨回购注销部分限制性股票的议案》。	与会委员对议案内容无异议，并同意将此次议题提交董事会审议。		
审计与风险管理委员会	刘姝威、徐斌、王腾蛟	8	2022年10月25日	讨论了《关于公司2022年三季度报告的议案》《关于续聘会计师事务所的议案》 《关于向控股股东中国兵器装备集团有限公司申请续贷委托贷款暨关联交易的议案》《关于公司三季度风险监测报告的议案》《关于2022年三季度度募集资金存放与使用情况的审计报告》《公司三季度审计工作总结及四季度审计工作计划》。	要持续加大研发的投入力度，公司的研发事项要做到整体规划、超前布局。		
审计与风险管理委员会	刘姝威、徐斌、王腾蛟	8	2022年12月28日	讨论了《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》《关于修订〈中光学集团股份有限公司合规管理办法〉的议案》	与会委员对议案内容无异议，并同意将此次议题提交董事会审议。		
薪酬与考核委员会	王腾蛟、刘姝威、万毅	4	2022年03月23日	讨论了《中光学集团股份有限公司经理层成员绩效管理办法（修订版）》《中光学集团股份有限公司经理层成员薪酬管理办法（修订）》的议案》。	与会委员对议案内容无异议，并同意将此次议题提交董事会审议。		
薪酬与考核委员会	王腾蛟、刘姝威、万毅	4	2022年04月25日	讨论了《经理层成员2021年度绩效合约执行情况报告》《2022年经理层成员绩效合约》《经理层成员2022-2024年经理层成员绩效合约》。	与会委员对议案内容无异议，并同意将此次议题提交董事会审议。		
薪酬与考核委员会	王腾蛟、刘姝威、万毅	4	2022年06月17日	讨论了《关于调整高级管理人员薪酬绩效比例的议案》。	与会委员对议案内容无异议，并同意将此次议题提交董事会审议。		
薪酬与考核委员会	王腾蛟、刘姝威、万毅	4	2022年08月24日	讨论了《关于确定第六届董事会独立董事津贴标准的议案》。	与会委员对议案内容无异议，并同意将此次议题提交董事会审议。		
薪酬与考核委员会	王腾蛟、刘姝威、万毅	4	2022年10月25日	讨论了《关于2021年经理层绩效考核结果及绩效年薪分配方案的议案》。	与会委员对议案内容无异议，并同意将此次议题提交董事会审议。		

提名委员会	姜会林、高巍、王腾蛟	5	2022年03月23日	讨论了《关于选举董事长暨法定代表人变更的议案》。	与会委员对议案内容无异议，并同意将此次议题提交董事会审议。		
提名委员会	姜会林、高巍、王腾蛟	5	2022年06月17日	讨论了《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司总会计师、财务负责人的议案》。	与会委员对议案内容无异议，并同意将此次议题提交董事会审议。		
提名委员会	姜会林、高巍、王腾蛟	5	2022年08月24日	讨论了《关于提名公司第六届董事会董事人选的议案》。	与会委员对议案内容无异议，并同意将此次议题提交董事会审议。		
提名委员会	姜会林、高巍、王腾蛟	5	2022年09月15日	讨论了《关于选举第六届董事会董事长的议案》《关于选举第六届董事会各专门委员会委员的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理、总会计师、财务负责人的议案》。	与会委员对议案内容无异议，并同意将此次议题提交董事会审议。		
提名委员会	姜会林、高巍、王腾蛟	5	2022年10月25日	讨论了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。	与会委员对议案内容无异议，并同意将此次议题提交董事会审议。		

## 八、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。

## 九、公司员工情况

### 1、员工数量、专业构成及教育程度

报告期末母公司在职员工的数量（人）	262
报告期末主要子公司在职员工的数量（人）	3,387
报告期末在职员工的数量合计（人）	3,649
当期领取薪酬员工总人数（人）	3,649
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	2,638
销售人员	109
技术人员	563
财务人员	54
行政人员	285
合计	3,649
教育程度	

教育程度类别	数量（人）
高中及以下	1,767
大专	807
本科	958
硕士	109
博士	8
合计	3,649

## 2、薪酬政策

公司严格按照国家法律法规规定及公司实际情况制定员工的薪酬福利制度，将员工的薪酬水平与公司经济效益紧密挂钩，实现全员绩效考核与工效联动。每月根据员工所在单位生产经营的完成情况、员工绩效考核结果等发放工资。公司同时建立有正常工资增长机制，每年随当地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

公司拥有完备的教育培训体系,形成形式多样的线上、线下培训模式,建立以内训为主,外训为辅的培训平台,全年培训 6548 人次,总学时 47398 学时,人均参训学时 7 学时以上,新入司员工、特殊岗位持证上岗培训、转岗复工培训覆盖率 100%。公司不断强化核心骨干队伍培养,全年选派 161 名优秀骨干参加集团公司和专业机构组织的外部培训,选拔 7 名青年骨干参加高级研修班学习。公司全年举办了 2 项企业技能竞赛,承办 1 项省级二类竞赛和 1 项市级竞赛,选拔培养了优秀高技能人才。公司继续教育工作持续有效推进,大规模专业培训报考 812 人次,共计 60 余门课程,员工学习热情高涨,整体素质得到不断提升。公司十分注重青年人才梯队建设培养工作,2022 年组织第一期青年英才培训班,共 150 余名公司优秀技术、管理和技能骨干参加,全年开展培训授课、集中讨论、经验交流 20 余场次。公司通过一系列培训培养措施,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）	4,585,659
劳务外包支付的报酬总额（元）	109,168,928.00

## 十、公司利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

公司报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用 不适用

本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用 不适用

公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 十一、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

## 1、股权激励

(1) 2021 年 12 月 27 日，公司召开第五届董事会第二十三次会议、第五届监事会第十七次会议，审议通过了《关于公司限制性股票激励计划预留授予第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》，公司限制性股票激励计划预留授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件已满足，3 名激励对象在第一个解除限售期解除限售股票数量为 48,620 股。2022 年 1 月 26 日，根据《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》及其他法律、行政法规和深圳证券交易所有关规定的要求，公司办理完毕该部分限制性股票第一期解除限售工作，实际可上市流通股份为 24,500 股。

(2) 2021 年 12 月 27 日，公司召开了第五届董事会第二十三次（临时）会议和第五届监事会第十七次会议，审议通过了《关于回购注销部分股权激励限制性股票的议案》，决定回购注销已不符合激励条件的 5 名激励对象共 96,703 股限制性股票。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。2022 年 1 月 12 日，公司 2022 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》，同日，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》。2022 年 6 月 16 日，公司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 262,406,166 股变更为 262,309,463 股。

(3) 公司于 2022 年 9 月 15 日召开的第六届董事会第一次会议，第六届监事会第一次会议审议通过了《关于公司限制性股票激励计划第二个解除限售期未达到解除限售条件暨回购注销部分限制性股票的议案》，因公司限制性股票激励计划第二个解除限售期未达到解除限售条件，同意公司以 5.06 元/股对首次授予的 93 名激励对象、以 9.38 元/股对预留授予的 2 名激励对象在第二个解除限售期已获授未解锁的限制性股票共 546,810 股回购注销；独立董事发表了同意的独立意见，2022 年 10 月 10 日，公司 2022 年第五次临时股东大会审议通过了《关于公司限制性股票激励计划第二个解除限售期未达到解除限售条件暨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》。北京中伦律师事务所出具了《关于中光学集团股份有限公司 2022 年第五次临时股东大会的法律意见书》。2022 年 12 月 26 日，公司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 262,309,463 股变更为 261,726,953 股。

公司董事、高级管理人员获得的股权激励情况

适用 不适用

单位：股

姓名	职务	年初持有股票期权数量	报告期新授予股票期权数量	报告期内可行权股数	报告期内已行权股数	报告期内已行权股数行权价格（元/股）	期末持有股票期权数量	报告期末市价（元/股）	期初持有限制性股票数量	本期已解锁股份数量	报告期新授予限制性股票数量	限制性股票的授予价格（元/股）	期末持有限制性股票数量
王志亮	时任董事长								49,333	16,280	0	9.91	33,053
王世先	时任副总经理								49,000	16,170	0	9.91	32,830
贾金富	副总经理								49,000	16,170	0	9.91	32,830
合计	--	0	0	0	0	--	0	--	147,333	48,620	0	--	98,713
备注（如有）	(1) 公司原董事长王志亮先生于 2021 年 9 月 26 日因退休而离职，离职后 6 个月内（至 2022 年 3 月 26 日）不能买卖公司股份，因此王志亮先生本次股权激励解除限售的数量为 16,280 股，实际可上												

	<p>市流通的股份数量为 0 股；2022 年 3 月 26 日至原任职期（2022 年 4 月 9 日）届满六个月时间段内（2022 年 10 月 9 日）可上市流通股数为 12,333 股。</p> <p>（2）公司原高级管理人员王世先先生于 2021 年 7 月 2 日辞去公司副总经理一职，辞职后 6 个月时间内（至 2022 年 1 月 2 日）不能买卖公司股份。王世先先生本次股权激励解除限售的数量为 16,170 股，2022 年 1 月 2 日至原任职期（2022 年 4 月 9 日）届满后六个月时间段内（2022 年 10 月 9 日）实际可上市流通的股份数量为 12,250 股。</p> <p>（3）公司报告期内高级管理人员贾金富先生股权激励解除限售的数量为 16,170 股，实际可上市流通的股份数量为 12,250 股。</p>
--	--

#### 高级管理人员的考评机制及激励情况

公司国企改革三年行动基本完成，构建了科学合理、导向明确，强激励、硬约束的经营业绩考核体系和薪酬管理办法，推动高级管理人员薪酬与市场接轨，结合岗位职责、分管工作、承担风险、业绩贡献等因素，突出业绩导向，强化任务目标实现，合理分解落实年度和聘期经营目标，形成压力层层传递、责任层层落实的经营目标责任体系，与经理层签订 2022 年绩效合约进行考核。同时根据执行情况不断修订和完善相关制度，进一步健全对高级管理人员的中长期激励机制，充分激发和调动高管团队的积极性和进取精神。

## 2、员工持股计划的实施情况

适用 不适用

## 3、其他员工激励措施

适用 不适用

# 十二、报告期内的内部控制制度建设及实施情况

## 1、内部控制建设及实施情况

### (1) 内部控制建立和实施的原则

全面性原则。内部控制贯穿决策、执行和监督全过程，覆盖公司的各项业务和事项。

重要性原则。内部控制在全面控制的基础上，关注重要业务事项和高风险领域。

制衡性原则。内部控制在治理结构、机构设置及权责分配、业务流程等方面形成相互制约、相互监督，同时兼顾运营效率。

适应性原则。内部控制与公司经营规模、业务范围、竞争状况和风险水平等相适应，并随着情况的变化及时加以调整。

成本效益原则。内部控制权衡实施成本与预期效益，以适当的成本实现有效控制。

2022 年，公司进一步优化完善内部控制体系，制（修）订下发涉及法人治理、行政管理、财务管理、经营管理和审计风控等有关制度 102 项；同时加强制度管理，制定了公司基本制度清单，经公司第五届董事会第三十一次会议决议通过，确定《全面风险管理办法》《合规管理办法》《内部控制手册》等为公司的基本制度。

### (2) 内部控制要素

公司建立和实施内部控制，包括内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通和内部监督等五个要素。

## 2、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

### 十三、公司报告期内对子公司的管理控制情况

公司名称	整合计划	整合进展	整合中遇到的问题	已采取的解决措施	解决进展	后续解决计划
不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

### 十四、内部控制自我评价报告或内部控制审计报告

#### 1、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2023 年 04 月 27 日	
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网《公司 2022 年度内部控制自我评价报告》	
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财务报表营业收入的比例	100.00%	
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	-	<p>一、企业日常运行指标</p> <p>一般缺陷：几乎不可能发生或导致公司个别业务经营活动运转不畅，不会危及公司其他业务活动，不会影响经营目标的实现。</p> <p>重要缺陷：具备合理可能性及导致公司多项业务经营活动运转不畅，但不会危及公司持续经营。</p> <p>重大缺陷：具备合理可能性及导致公司部分业务能力丧失，危及公司持续经营。</p> <p>二、企业声誉指标</p> <p>一般缺陷：几乎不可能发生或导致负面消息在当地局部流传，对企业声誉造成轻微损害。</p> <p>重要缺陷：具备合理可能性及导致负面消息在某区域流传，对企业声誉造成中等损害。</p> <p>重大缺陷：具备合理可能性及导致负面消息在全国各地流传，对企业声誉造成重大损害。</p>
定量标准	<p>一般缺陷：几乎不可能发生或导致的错报金额占资产总额的 0.05%以下。</p> <p>重要缺陷：具备合理可能性及导致的错报金额占资产总额的 0.05%-1%。</p> <p>重大缺陷：具备合理可能性及导致的错报金额占资产总额的 1%以上。</p>	<p>一般缺陷：几乎不可能发生或导致的财务损失金额占资产总额的 0.05%以下。</p> <p>重要缺陷：具备合理可能性及导致的财务损失金额占资产总额的 0.05%-1%。</p> <p>重大缺陷：具备合理可能性及导致的财务损失金额占资产总额的 1%以上。</p>
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	

## 2、内部控制审计报告

适用 不适用

内部控制审计报告中的审议意见段	
中光学集团股份有限公司于 2022 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。	
内控审计报告披露情况	披露
内部控制审计报告全文披露日期	2023 年 04 月 27 日
内部控制审计报告全文披露索引	巨潮资讯网《公司内部控制审计报告》
内控审计报告意见类型	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审计报告

是 否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是 否

## 十五、上市公司治理专项行动自查问题整改情况

根据国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》（国发〔2020〕14 号）、中国证监会《关于开展上市公司治理专项行动的公告》（〔2020〕69 号）的要求，公司本着实事求是的原则，严格对照“上市公司治理专项自查清单”的事项进行逐项开展了公司治理专项自查工作。经自查，公司整体运作规范，信息披露规范，公司治理实际情况基本符合中国证监会发布的有关上市公司治理规范性文件的要求。但存在以下问题：

1. 《公司章程》中未将持有 1%以上有表决权股份的股东作为股东大会投票权的征集人。

主要原因是《公司章程》第八十二条有关规定“董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。”此条款与 2020 年 3 月新施行的《证券法》不符，公司未及时更新。

整改方法：公司将根据 2020 年 3 月新施行的《证券法》规定，启动公司章程修订工作，明确持有 1%以上有表决权股份的股东可以作为征集人。《公司章程》此部分内容的修订已经 2021 年第二次临时股东大会审议通过。

2. 互动易平台有两条投资者提问未及时回复。

主要原因是投资者提问的问题在当时涉及公司尚未公开披露的敏感信息。

整改办法：公司今后会妥善处理类似情况，通过委婉的方式回复类似敏感信息，积极回应投资者关切。

通过这次上市公司治理专项行动自查清单的填报工作，公司深刻认识到，此次工作的开展是帮助公司全面提高上市公司质量的重要手段，促使公司意识到内部治理中存在的缺陷和不足。今后，公司将持续重视公司治理工作，不断规范运作水平，不定时开展自查自纠工作，保障公司健康、快速、可持续发展，努力回报广大投资者。

## 第五节 环境和社会责任

### 一、重大环保问题

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

环境保护相关政策和行业标准

公司严格按照环保相关法律法规要求执行，污染物达标排放，建立了环保节能管理体系和环保一体化制度，新编《固体废物控制程序》、修订《环境保护管理岗位责任制》《污水污染预防与监控程序》《噪声预防和控制程序》《废气污染预防与控制程序》《资源、能源控制程序》等；《GB 16297-1996 大气污染物综合排放标准》《工业涂装工序挥发性有机物排放标准（DB41 1951-2020）》《电镀污染物排放标准（GB21900-2008）》《建筑施工场界环境噪声排放标准（GB12523-2011）》《工业企业厂界环境噪声排放标准（GB12348-2008）》《一般工业固体废物储存和填埋污染控制标准（GB18599-2020）》《危险废物贮存污染控制标准（GB18597-2023）》《危险废物识别标志设置技术规范（HJ1276-2022）》。

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或排污登记。

行业排放标准及生产经营活动中涉及的污染物排放的具体情况

公司或子公司名称	主要污染物及特征污染物的种类	主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	排放口分布情况	排放浓度/强度	执行的污染物排放标准	排放总量	核定的排放总量	超标排放情况
南阳利达光电有限公司	废水	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：15mg/L；氨氮：1.2mg/L；	COD：150mg/L；氨氮：25mg/L；	无	无	无
南阳利达光电有限公司	废水	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0.001mg/L；	总镉：0.05mg/L；	无	无	无
南阳利达光电有限公司	废气	锅炉废气	取暖期连续排放	1	工业路厂区1个	颗粒物：3.6mg/m <sup>3</sup> ，二氧化硫：4mg/m <sup>3</sup> ，氮氧化物31mg/m <sup>3</sup>	颗粒物：5mg/m <sup>3</sup> ；二氧化硫：10mg/m <sup>3</sup> ，氮氧化物50mg/m <sup>3</sup>	颗粒物：0.02t/a，二氧化硫：0.02t/a，氮氧化物0.192t/a	无	无
南阳利达光电有限公司	废气	挥发性有机物	UV光氧催化+活性炭吸	10	工业路厂区6个、信	非甲烷总烃<40mg/m <sup>3</sup>	非甲烷总烃：80mg/m <sup>3</sup>	4.8t/a	无	无

司			附有机废气处理设施处理		臣路厂区 3 个、中关村 1 个					
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: 35mg/L; SS: 32mg/L; 氨氮: 7.24mg/L; 石油类: 0.83mg/L	COD: 150mg/L; SS: 50mg/L; 氨氮: 15mg/L; 石油类: 10mg/L	COD: 1.12t/a; 氨氮: 0.162 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: 0.004mg/L; 总铬: 0.08 mg/L	总镍: 0.5 mg/L; 六价铬: 0.2 mg/L; 总铬: 1 mg/L	总镍: 0.0056 t/a; 六价铬: 0.00135 t/a; 总铬: 0.011t/	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	喷漆有机废气	苯; 甲苯与二甲苯合计; 非甲烷总烃	有组织	2	北京路南北厂区各 1 个	苯: 0.631mg/m <sup>3</sup> ; 甲苯与二甲苯合计: <0.954; 非甲烷总烃: 8.67 mg/m <sup>3</sup>	苯: 1 mg/m <sup>3</sup> ; 甲苯与二甲苯合计: 20 mg/m <sup>3</sup> ; 非甲烷总烃: 50mg/m <sup>3</sup> ;	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; 氯化氢	有组织	2	北京路北厂区 2 个	硫酸雾: 0.252mg/m <sup>3</sup> ; 铬酸雾: 0.031mg/m <sup>3</sup> ; 氯化氢: 1.74mg/m <sup>3</sup> ;	硫酸雾: 30 mg/m <sup>3</sup> ; 铬酸雾: 0.05mg/m <sup>3</sup> ; 氯化氢: 30mg/m <sup>3</sup>	无	无	无
南阳中原智能电梯有限公司	磷化废水	SS; 石油类; 磷酸盐 (以 P 计):	污水处理站处理后排入总排口	1	北京路南厂区 1 个	SS: 38mg/L; 石油类: 0.53mg/L 磷酸盐 (以 P 计):	SS: 70mg/L; 石油类: 10mg/L; 磷酸盐 (以 P 计):	无	无	无

						0.38mg/L;	1mg/L			
--	--	--	--	--	--	-----------	-------	--	--	--

对污染物的处理:

废水经厂区污水站处理后达标排放;废气经废气处理设施处理后达标排放,定期委托第三方检测机构出具检测报告,检测结果合格。

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,废气每季度委托检测一次,含镉废水每月委托检测一次,综合废水每年委托检测一次,锅炉废气,因每年只采暖期三个月,委托检测一次。其中含电镀重金属废水及 COD 按照排污证要求每天进行检测。

突发环境事件应急预案:

公司建立了完善的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》、《固体废物管理制度》《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。

环境治理和保护的投入及缴纳环境保护税的相关情况:

公司对废气处理设施、表面处理生产线(包括电镀生产线、喷漆生产线)及配套污水处理站等环保设施进行了升级改造。开展安全环保信息系统建设等,不断完善环保基础设施,保障污染治理设施正常运行,提升环保技术水平,累计投入 1500 余万元。

在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果:

适用 不适用

公司始终秉持绿色发展理念,积极探索并综合运用绿色设计、绿色运输、绿色生产等技术,使产品从设计、制造到处置全过程对环境负面影响最小,达到企业经济效益和社会效益协调优化。

#### (一) 低碳绿色环保投影产品

公司紧跟国际投影机新技术发展趋势,从十三五期间就逐步在淘汰汞灯、卤素灯、氙气灯等传统光源技术投影机,转而重点研发 LED 与激光等固态半导体新光源技术投影机,截至十四五开局之年,公司在研发与生产的投影机各种类型产品中,已经全部实现 LED 与激光等固态新光源技术投影机。LED 与激光等固态半导体新光源相对于传统光源技术具有高效电光转化效率、体积小、长寿命、低污染等特点,是低碳革命、更低能源成本的革命、更高光源效率的革命等新光源革命。

采用新型光源技术投影机的技术优点,一是光机结构体积可以大幅缩小;二是改善热管理效率与噪音,实现更高热量传输效能;三是大幅延长投影机的使用寿命,目前 LED 和激光投影机的光源使用寿命在 2 万至 3 万小时以上,也即在投影机的使用生命周期内无需更换光源,大大减少投影机的售后成本。

#### (二) 镀膜绿色制造

PVD(物理气相沉积)技术出现于 20 世纪 70 年代末,该技术制备的薄膜具有硬度高、摩擦系数低、耐磨性和化学稳定性好等优点。PVD 工艺对环境无不利影响,符合现代绿色制造的发展方向,是典型的无污染、零排放技术。它具有传统表面处理(如电镀、化学镀、热浸镀、热喷涂等)无可比拟的优点--超硬、超薄、自润滑、耐高温、无污染等,这些特点决定了 PVD 技术是现在和未来表面加工处理的主要技术之一。

PVD 表面工程处理技术不仅可用于刀具、模具和摩擦磨损件表面的加硬、润滑和耐磨处理，未来还可用于汽车零部件、机械零件及航空航天等零件的表面处理，并且对零部件的表面耐磨损、抗腐蚀、自润滑产生无可替代的作用，是减少汽车污染、降低能耗的主要环保技术。

### （三）智能电梯制造

南阳中原智能电梯有限公司首批取得生产和安装许可的专业化电梯设计、制造、安装和服务企业。当今，低碳经济快速成长，南阳中原智能电梯有限公司按照“信息化、网络化”和“两低四无”的环保理念，不断提高电梯的技术性能和环保节能水平，致力为用户提供符合节能降耗、环保要求、有利于身心健康、搭乘便捷舒适、适应高品质生活的优质产品和服务。

中原智能电梯采用能耗小、性能高的无齿永磁同步曳引机，不仅拥有优秀的节能特点，相比传统的蜗轮蜗杆减速器，降低噪音 40%。为节省建筑空间，提高建筑物空间利用率，使电梯运行更灵敏可靠，使楼宇更优雅美观，中原智能电梯采用无机房或小机房两种机房方式，采用紧凑密集型永磁同步无齿轮曳引机和特殊设计的控制柜，减少了电梯所需要的空间，节约了 50%面积，无需更换机油，消除了油渍污染和火灾隐患，维保也更方便，为乘客营造一个绿色的乘坐空间。

报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

公司或子公司名称	处罚原因	违规情形	处罚结果	对上市公司生产经营的影响	公司的整改措施
不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

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

1. 严格控制挥发性有机废气的排放，公司新增光氧催化+活性炭有机废气处理设施至 10 台，新增 4 套水喷淋废气处理系统，确保环保设施的正常运行，并做好运行记录、维护保养和巡视检查工作，涉气工序废气全部收集处理，废气达标排放。

2. 工业路厂区、信臣路厂区污水站按照市环保局的要求安装废水污染源自动监控设施，设施的监测因子有化学需氧量（COD）、氨氮、PH 值、流量，分别与河南省环保监控中心、兵器装备集团信息监控中心联网，并由专人负责，专人操作，定期进行检修，未发生一起污水超标事故；及时对在线自动监控系统进行年度检定，检定结果合格。

3. 积极引进、优化新工艺、新材料、新设备，重点对各清洗工序逐步改造，减少危险化学物的使用，利用系统抽风和集气罩收集，加大了挥发性有机废气的收集效率，废气集中收集后进行处理。

4. 依据“新固废法”及国家其他有关法律法规，结合公司实际，制定了固体废物管理制度，完善了危险废物的全流程管控，危险暂存间按规范建设，危险废弃物规范化管理，危险废物按规定收集处置率 100%，并按规定做好相关台账记录，未发生一起危险废物环境污染事件。2022 年共计处置危险废物 130.13 吨。

5. 按照环保及排污许可证要求定期对废水、废气、噪声、土壤进行检测，检测结果均符合要求，检测报告进行了公示。

6. 为应对重污染天气企业管控措施，按要求启动秋冬季重污染天气预警响应 4 次，并严格执行“一企一策”，确保企业可以正常生产，污染物达标排放。

## 二、社会责任情况

《中光学集团股份有限公司 2022 年度环境、社会及治理（ESG）报告》以 2022 年度为重点，真实、客观地反映了公司在从事生产经营活动中，履行环境保护、社会参与及公司治理的主要情况。此报告详见公司 2023 年 4 月 27 日在公司指定的信息披露网站披露的报告全文。

## 三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴的情况

为积极响应国家号召，贯彻落实党中央、国务院巩固落实脱贫攻坚的成果，落实国家建立常态化帮扶机制的需要，公司高度重视巩固脱贫攻坚成果工作，年初进行了专题研究，确定了工作计划，严格执行巩固脱贫攻坚成果预算。为泸西县人民政府扶贫开发办公室拨付定点帮扶资金 85 万元，用于当地产业帮扶项目。同时将消费帮扶与员工福利相结合，采购云南省泸西县特色农副产品（高原梨、苦荞茶等）合计 31.54 万元，采购河南省息县特色农副产品（蒲公英茶）3.06 万元，有效拓宽了当地农副产品的销路。

## 第六节 重要事项

### 一、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
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。	2019 年 01 月 03 日	2022-01-04	履行完毕
资产重组时所作承诺	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
资产重组时所作承诺	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	2018 年 08 月 27 日	长期有效	正在履行中

			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责任。			
资产重组时所作承诺	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
资产重组时所作承诺	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</p>	2018年08月27日	长期有效	正在履行中

			<p>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>			
资产重组时所作承诺	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>	2018年08月27日	长期有效	正在履行中
资产重组时所作承诺	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</p>	2018年06月10日	长期有效	正在履行中

			<p>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。</p> <p>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。</p> <p>（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。</p>			
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	<p>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开展经营活动；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>	2007年01月15日	长期有效	正在履行中
首次公开发行或再融资时所作承诺	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
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未	无					

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

## 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

## 二、控股股东及其他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他关联方对上市公司的非经营性占用资金。

## 三、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。

## 四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

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

适用 不适用

## 六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的情况说明

适用 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的情况。

## 七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

中光学本年度增加 1 家合资公司，具体情况如下：

2022 年 2 月 14 日，公司第五届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于对外投资设立合资公司暨关联交易的议案》，同意将该事项提交股东大会审议。并于 2022 年 3 月 2 日召开 2022 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于对

外投资设立合资公司暨关联交易的议案》。拟与杭州智元研究院有限公司（以下简称“智元公司”）共同出资 30,000 万元人民币设立合资公司。其中：公司以现金出资 18,000 万元，股权占比 60%；智元公司以现金出资 12,000 万元人民币，股权占比 40%。合资公司基本情况如下：

公司名称：中光学（杭州）智能光电科技有限公司

注册资本：人民币 30,000 万元

公司类型：其他有限责任公司

住所：浙江省杭州市西湖区转塘街道云展路 188 号 A1 幢 205 室

成立日期：2022 年 3 月 11 日

经营范围：工程和技术研究和试验发展；光学仪器制造；可穿戴智能设备制造；信息系统集成服务；软件开发；仪器仪表制造；导航、测绘、气象及海洋专用仪器制造；智能车载设备制造；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

公司与智元公司同受中国兵器装备集团有限公司控股，系公司关联法人，成立合资公司有利于加强相关技术研究和产业链合作，开发新的市场领域，并能以长三角地区市场为依托，拓展其他市场，符合公司发展战略，有利于公司持续健康发展。不影响公司的独立性，符合公司发展规划和公司及全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的行为。

## 八、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）	125.8
境内会计师事务所审计服务的连续年限	3 年
境内会计师事务所注册会计师姓名	张文雪，张震
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	张文雪 3 年，张震 1 年
境外会计师事务所名称（如有）	不适用
境外会计师事务所审计服务的连续年限（如有）	不适用
境外会计师事务所注册会计师姓名（如有）	不适用
境外会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限（如有）	不适用

当期是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

## 九、年度报告披露后面临退市情况

适用 不适用

## 十、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

## 十一、重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

## 十二、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

## 十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

## 十四、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	4,256.71	1.38%	8,000	否	合同约定	4256.71	2022年04月27日	2022-026
成都光明南方光学科技有限责任公司	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	2,040.42	0.66%	3,000	否	合同约定	2040.42	2022年04月27日	2022-026
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	304.3	0.10%	650	否	合同约定	304.3	2022年04月27日	2022-026
特品单	与公司	购买	购买	双方	按合同	350.02	0.11%	300	是	合	350.0	202	2022

位汇总	受同一 母公司 控制	商品	商品	协商 定价	约定						同 约定	2	2年 04 月 27 日	-026
南阳市 金坤光 电仪器 有限责任 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	1,804.01	0.58%	2,000	否		合同 约定	1804. 01	202 2年 04 月 27 日	2022 -026
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	78.78	0.03%	100	否		合同 约定	78.78	202 2年 04 月 27 日	2022 -026
河南镀 邦光电 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	815.56	0.26%	2,000	否		合同 约定	815.5 6	202 2年 04 月 27 日	2022 -026
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	746.7	0.23%	800	否		合同 约定	746.7	202 2年 04 月 27 日	2022 -026
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	13.81	0.00%	20	否		合同 约定	13.81	202 2年 04 月 27 日	2022 -026
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	10.14	0.00%	20	否		合同 约定	10.14	202 2年 04 月 27 日	2022 -026
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	销售 商品	销售 商品	双方 协商 定价	按合同 约定	60.73	0.02%		是		合同 约定	60.73	202 2年 04 月 27 日	2022 -026
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	29.88	0.01%	300	否		合同 约定	29.88	202 2年 04 月 27 日	2022 -026
湖南华 南光电 (集团) 有	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	47.58	0.01%	50	否		合同 约定	47.58	202 2年 04 月	2022 -026

限责任公司												27日	
河南铍邦光电股份有限公司	联营企业	销售商品	销售商品	双方协商定价	按合同约定	1,205.12	0.37%	2,000	否	合同约定	1205.12	2022年04月27日	2022-026
特品单位汇总	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	20,649.94	6.29%	15,629	是	合同约定	20,649.94	2022年04月27日	2022-026
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	19.75	0.01%	30	否	合同约定	19.75	2022年04月27日	2022-026
南阳光明光电有限公司	联营企业	销售商品	销售商品	双方协商定价	按合同约定	366.16	0.11%	500	否	合同约定	366.16	2022年04月27日	2022-026
合计				---	---	32,799.61	---	35,399	---	---	---	---	---
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、与存在关联关系的财务公司的往来情况

适用 不适用

### 存款业务

关联方	关联关系	每日最高存款限额 (万元)	存款利率范围	期初余额 (万元)	本期发生额		期末余额 (万元)
					本期合计存入金额(万元)	本期合计取出金额(万元)	
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	100,000	0.35%-1.755%	75,521.74	627,530.19	652,026.83	51,025.1

### 贷款业务

关联方	关联关系	贷款额度 (万元)	贷款利率范围	期初余额 (万元)	本期发生额		期末余额 (万元)
					本期合计贷款金额(万元)	本期合计还款金额(万元)	
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	100,000	1%-3.915%	19,700	40,100	32,000	27,800

### 授信或其他金融业务

关联方	关联关系	业务类型	总额(万元)	实际发生额(万元)
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	授信	100,000	43,664.09

## 6、公司控股的财务公司与关联方的往来情况

适用 不适用

公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

## 7、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：

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	2021/12/24	2023/12/24	否

本公司作为被担保方：

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	2021/12/24	2023/12/24	否

注：（1）2021年12月24日，公司自中国进出口银行取得长期借款20,000万元，由本公司母公司中国兵器装备集团有限公司提供担保；同时，根据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

和固定资产作为抵押物，向中国兵器装备集团有限公司提供反担保，抵押土地净值 5,408.49 万元、抵押固定资产净值 2,475.55 万元。

(2) 本公司本期支付中国兵器装备集团有限公司担保费 943,396.23 元。

## 2. 关联方资金拆借

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	25,000,000.00	2021/7/1	2022/7/1	2022 年已还款
兵器装备集团财务有限责任公司	6,000,000.00	2022/1/7	2025/1/7	
兵器装备集团财务有限责任公司	90,000,000.00	2022/6/27	2023/6/27	2022/12/30 提前还款 3000 万元
中国兵器装备集团有限公司	100,000,000.00	2021/12/22	2022/12/22	2022 年已还款
中国兵器装备集团有限公司	100,000,000.00	2022/12/26	2023/12/26	委托贷款
兵器装备集团财务有限责任公司	95,000,000.00	2021/6/25	2022/6/25	
兵器装备集团财务有限责任公司	50,000,000.00	2022/6/24	2023/6/24	2022/08/19 提前还款 1000 万元
兵器装备集团财务有限责任公司	20,000,000.00	2022/6/24	2023/6/24	
兵器装备集团财务有限责任公司	65,000,000.00	2021/9/14	2022/9/14	2022 年已还款
兵器装备集团财务有限责任公司	12,000,000.00	2021/12/8	2024/12/8	
兵器装备集团财务有限责任公司	140,000,000.00	2022/6/27	2023/6/27	
兵器装备集团财务有限责任公司	95,000,000.00	2022/10/26	2023/10/26	2022/12/30 提前还款

注：本期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 5,663,931.49 元

因向中国兵器装备集团有限公司拆入资金所支付的利息 3,925,875.00 元。

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
《中光学关于对外投资设立合资公司暨关联交易的公告》	2022 年 01 月 13 日	巨潮资讯网
《中光学关于对外投资设立合资公司暨关联交易的公告》	2022 年 02 月 15 日	巨潮资讯网

## 十五、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：

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	房屋租赁	486,878.60	465,193.94
河南镀邦光电股份有限公司	房屋租赁	2,730,400.68	2,559,134.53
河南承信齿轮传动有限公司	房屋租赁	434,668.71	
南阳市金坤光电仪器有限责任公司	房屋租赁	28,270.48	28,270.48

本公司作为承租方：

出租方名称	租赁资产种类	本期金额					上期金额				
		简化处理的短期租赁和低价值资产租赁的租金费用	未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额	支付的租金	承担的租赁负债利息支出	增加的使用权资产	简化处理的短期租赁和低价值资产租赁的租金费用	未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额	支付的租金	承担的租赁负债利息支出	增加的使用权资产
特品单位汇总	设备租赁及房屋租赁			3,794,837.44	1,336,883.05				4,664,120.35	1,563,709.57	29,038,135.46

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

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	担保物（如有）	反担保情况（如有）	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	2022 年 04 月 27 日	20,000	2021 年 12 月 24 日	20,000	抵押	土地使用权	是	2 年	否	是
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）			20,000	报告期内对外担保实际发生额合计（A2）						20,000
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	担保额	担保额	实际发	实际担	担保类	担保物	反担保	担保期	是否履	是否为

象名称	度相关 公告披 露日期	度	生日期	保金额	型	(如 有)	情况 (如 有)		行完毕	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	担保物 (如 有)	反担保 情况 (如 有)	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)		20,000		报告期内担保实际 发生额合计 (A2+B2+C2)						20,000
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										14.86%
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

采用复合方式担保的具体情况说明

无。

### 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、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。

## 十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

## 十七、公司子公司重大事项

适用 不适用

## 第七节 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	39,792,001	15.16%				-39,250,626	-39,250,626	541,375	0.21%
1、国家持股									
2、国有法人持股	38,522,488	14.68%				-38,522,488	-38,522,488	0	0.00%
3、其他内资持股	1,269,513	0.48%				-728,138	-728,138	541,375	0.21%
其中： 境内法人持股									
境内自然人持股									
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	222,614,165	84.84%				38,571,413	38,571,413	261,185,578	99.79%
1、人民币普通股	222,614,165	84.84%				38,571,413	38,571,413	261,185,578	99.79%
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	262,406,166	100.00%				-679,213	-679,213	261,726,953	100.00%

股份变动的原因

适用
 不适用

1. 公司于 2019 年实施了股权激励计划预留部分授予工作，2022 年 1 月 26 日，公司办理完成预留授予限制性股票的 3 名激励对象第一个解除限售期解除限售的相关事宜，本次可解除限售股份数量为 48,620 股，实际可上市流通的限制性股票数量为 24,500 股。

2. 股权激励计划首次授予及预留授予的激励对象共 5 人已不满足激励条件，公司回购注销相关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 96,703 股，2022 年 6 月 16 日，公司完成了对股权激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票数量共计 96,703 股股票的回购注销。公司总股本由 262,406,166 股变更为 262,309,463 股。

3. 2019 年 1 月 4 日，公司向中国兵器装备集团有限公司发行 38,522,488 股首次非公开发行的限售股股份购买河南中光学集团有限公司 100%股权，2022 年 7 月 6 日，该部分股票解除限售并上市流通。

4. 由于股权激励计划第二个解除限售期未达到解锁条件，2022 年 12 月 26 日，公司完成了对 95 名股权激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票数量共计 582,510 股股票的回购注销。公司总股本由 262,309,463 股变更为 261,726,953 股。

股份变动的批准情况

适用 不适用

1. 2021 年 12 月 27 日，公司召开第五届董事会第二十三次会议、第五届监事会第十七次会议，审议通过了《关于公司限制性股票激励计划预留授予第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》，公司限制性股票激励计划预留授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件已满足，3 名激励对象在第一个解除限售期解除限售股票数量为 48,620 股，独立董事发表了同意的独立意见，北京市中伦律师事务所出具了《关于中光学集团股份有限公司股权激励计划预留授予部分第一期解锁及回购注销部分限制性股票相关法律意见书》。2022 年 1 月 26 日，根据《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》及其他法律、行政法规和深圳证券交易所有关规定的要求，公司办理完毕该部分限制性股票第一期解除限售工作，实际可上市流通股份为 24,500 股，华泰联合证券有限责任公司出具了《关于中光学集团股份有限公司限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售股份上市流通的核查意见》。

2. 2021 年 12 月 27 日，公司召开了第五届董事会第二十三次（临时）会议和第五届监事会第十七次会议，审议通过了《关于回购注销部分股权激励限制性股票的议案》，决定回购注销已不符合激励条件的 5 名激励对象共 96,703 股限制性股票。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。2022 年 1 月 12 日，公司 2022 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》，同日，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》。2022 年 6 月 16 日，公司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 262,406,166 股变更为 262,309,463 股。

3. 2019 年 1 月 4 日，公司向中国兵器装备集团有限公司发行 138,522,488 股首次非公开发行的限售股股份，根据中国兵器装备集团有限公司在认购公司非公开发行的股份时承诺：自公司非公开发行的股票上市之日起 36 个月内，不转让所购买的股份。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，交易对方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。但鉴于本次认购完成后 6 个月内连续 20 个交易日（2019 年 1 月 4 日至 2019 年 1 月 31 日）收盘价低于股票发行价 13.45 元/股，根据上述承诺，中国兵器装备集团有限公司认购的 38,522,488 股股份在 36 个月锁定期限基础上自动延长 6 个月，即该部分股份锁定期由 2022 年 1 月 4 日延长至 2022 年 7 月 4 日。

4. 公司于 2022 年 9 月 15 日召开的第六届董事会第一次会议，第六届监事会第一次会议审议通过了《关于公司限制性股票激励计划第二个解除限售期未达到解除限售条件暨回购注销部分限制性股票的议案》，因公司限制性股票激励计划第二个解除限售期未达到解除限售条件，同意公司以 5.06 元/股对首次授予的 93 名激励对象、以 9.38 元/股对预留授予的 2 名激励对象在第二个解除限售期已获授未解锁的限制性股票共 546,810 股回购注销；独立董事发表了同意的独立意见，2022 年 10 月 10 日，公司 2022 年第五次临时股东大会审议通过了《关于公司限制性股票激励计划第二个解除限售期未达到解除限售条件暨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》。北京中伦律师事务所出具了《关于中光学集团股份有限公司 2022 年第五次临时股东大会的法律意见书》。2022 年 12 月 26 日，公司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 262,309,463 股变更为 261,726,953 股。

股份变动的过户情况

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
中国兵器装备集团有限公司	38,522,488		38,522,488	0	购买资产并募集配套资金之非公开发行股份	2022 年 7 月 6 日
股权激励限售股	1,255,513		727,833	527,680	股权激励限售股	2022 年 1 月 26 日，公司于 2019 年实施的限制性股票激励计划预留授予部分的限制性股票第一次解除限售共计 48,620 股股份上市流通。2022 年 6 月 16 日，公司完成了对股权激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票数量共计 96,703 股股票的回购注销。2022 年 12 月 26 日，公司完成了对股权激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票数量共计 582,510 股股票的回购注销。
李智超	7,200			7,200	高管锁定股	根据高管锁定股规定
张东阳	1,600			1,600	高管锁定股	根据高管锁定股规定
贾金富		3,920		3,920	高管锁定股	根据高管锁定股规定
王志亮		3,947	3,947	0	高管锁定股	根据高管锁定股规定
王世先		3,920	3,920	0	高管锁定股	根据高管锁定股规定
付勇	5,200	16,250	21,450		高管锁定股	根据高管锁定股规定
杨太礼		975		975	高管锁定股	根据高管锁定股规定
合计	39,792,001	29,012	39,279,638	541,375	--	--

## 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

1. 由于 2019 年实施的股权计划部分激励对象已不满足激励条件，2022 年 6 月 16 日，公司完成了对 5 名股权激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票数量共计 96,703 股股票的回购注销。公司总股本由 262,406,166 股变更为 262,309,463 股。

2. 由于 2019 年实施的股权计划部分激励对象已不满足激励条件，2022 年 12 月 26 日，公司完成了对 95 名股权激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票数量共计 582,510 股股票的回购注销。公司总股本由 262,309,463 股变更为 261,726,953 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	28,253	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	29,382	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、标记或冻结情况	
							股份状态	数量
中国兵器装备集团有限公司	国有法人	39.49%	103,359,556.00			103,359,556.00		
南方工业资产管理有限责任公司	国有法人	2.62%	6,844,351.00			6,844,351.00		
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	2.09%	5,457,900.00			5,457,900.00		
南阳市金	境内非国有	1.44%	3,760,848			3,760,848		

坤光电仪器有限公司	法人		.00			.00		
朱水胜	境内自然人	1.00%	2,620,000.00	620,000.00		2,620,000.00		
赖垂燕	境内自然人	0.93%	2,436,212.00	124,800.00		2,436,212.00		
王雄	境外自然人	0.63%	1,641,400.00	124,400.00		1,641,400.00		
深圳市旅游(集团)股份有限公司	境内非国有法人	0.55%	1,433,829.00	-6,300.00		1,433,829.00		
郭惠发	境内自然人	0.54%	1,410,000.00	340,000.00		1,410,000.00		
路立邦	境内自然人	0.45%	1,170,003.00	1,170,003.00		1,170,003.00		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况(如有)(参见注 3)	不适用							
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 名股东中存在回购专户的特别说明(如有)(参见注 10)	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	103,359,556.00	人民币普通股	103,359,556.00					
南方工业资产管理有限责任公司	6,844,351.00	人民币普通股	6,844,351.00					
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	5,457,900.00	人民币普通股	5,457,900.00					
南阳市金坤光电仪器有限公司	3,760,848.00	人民币普通股	3,760,848.00					
朱水胜	2,620,000.00	人民币普通股	2,620,000.00					
赖垂燕	2,436,212.00	人民币普通股	2,436,212.00					
王雄	1,641,400.00	人民币普通股	1,641,400.00					
深圳市旅游(集团)股份有限公司	1,433,829.00	人民币普通股	1,433,829.00					
郭惠发	1,410,000.00	人民币普通股	1,410,000.00					
路立邦	1,170,003.00	人民币普通股	1,170,003.00					
前 10 名无限售流通股	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							

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	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。
---	-----------------------------------

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情况：1、重庆长安汽车股份有限公司；2、保定天威保变电气股份有限公司；3、湖南天雁机械股份有限公司；4、哈尔滨东安汽车动力股份有限公司；5、云南西仪工业股份有限公司；6、重庆长安民生物流股份有限公司；7、重庆建设汽车空调系统股份有限公司；8、江铃汽车股份有限公司；9、湖北华强科技股份有限公司。			

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

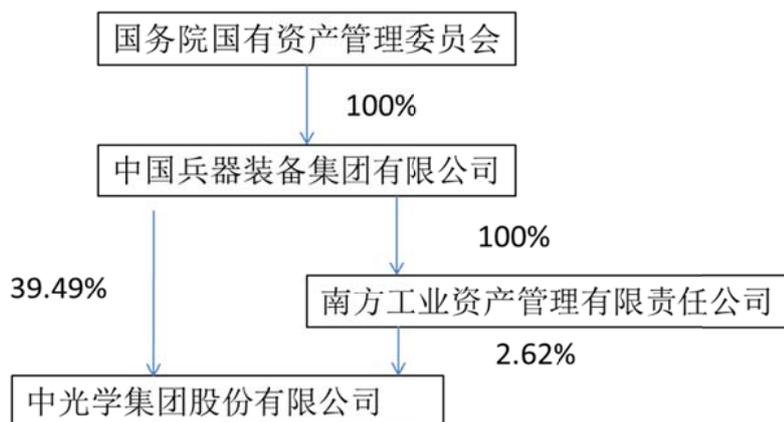
实际控制人名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
中国兵器装备集团有限公司	许宪平	1999 年 06 月 29 日	91110000710924929L	国有资产投资、经营与管理等
实际控制人报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况	通过直接或间接方式持有、控制的其他境内外上市公司情况：1、重庆长安汽车股份有限公司；2、保定天威保变电气股份有限公司；3、湖南天雁机械股份有限公司；4、哈尔滨东安汽车动力股份有限公司；5、云南西仪工业股份有限公司；6、重庆长安民生物流股份有限公司；7、重庆建设汽车空调系统股份有限公司；8、江铃汽车股份有限公司；9、湖北华强科技股份有限公司。			

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、公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例达到 80%

适用 不适用

5、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

6、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

#### 四、股份回购在报告期的具体实施情况

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价交易方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

## 第八节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第九节 债券相关情况

适用 不适用

## 第十节 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	2023 年 04 月 25 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(2023)第 013094 号
注册会计师姓名	张文雪 张震

#### 审计报告正文

##### 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 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2022 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者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 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2022 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。

我们在审计中识别出的关键审计事项汇总如下：

###### （一）收入确认：

###### 1、事项描述

关于收入确认会计政策详见附注四、二十三；关于收入分类及本年发生额披露详见附注六、四十一。

2022 年度，中光学合并口径主营业务收入 321,440.31 万元，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，公司根据订单、出库单并经客户确认收到货物后进行收入确认；外销情况下，公司根据订单、出库单并办理完出口报关手续且取得货运提单后进行收入确认。

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 2022 年 12 月 31 日，中光学存货原值 55,573.88 万元，存货跌价准备 10,243.98 万元，账面价值为 45,329.90 万元。

中光学所处光电行业竞争激烈，技术更新速度快，中光学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 2022 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。

(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：张震

中国·北京  
2023 年 4 月 25 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

2022 年 12 月 31 日

单位：元

项目	2022 年 12 月 31 日	2022 年 1 月 1 日
流动资产：		
货币资金	656,014,669.72	979,582,593.04
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	26,762,156.15	65,617,489.46
应收账款	1,207,073,019.49	772,118,509.09
应收款项融资	56,227,323.98	56,257,328.85
预付款项	67,763,143.68	76,771,385.60
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	78,447,650.83	76,229,085.39
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	453,298,986.24	605,765,721.87
合同资产	8,525,652.47	11,563,207.83
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	11,235,042.57	30,920,799.25
流动资产合计	2,565,347,645.13	2,674,826,120.38
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	197,638,605.19	215,119,552.17
其他权益工具投资	21,700,976.42	12,732,840.93
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	505,329,112.48	483,496,804.90
在建工程	146,313,487.00	73,032,425.01
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	33,838,659.39	35,648,018.54
无形资产	70,865,793.79	75,233,552.39
开发支出		
商誉	5,730,163.30	5,730,163.30
长期待摊费用	2,215,672.19	778,601.09
递延所得税资产	49,368,286.28	45,441,807.30
其他非流动资产	39,829,859.42	58,640,536.10
非流动资产合计	1,072,830,615.46	1,005,854,301.73
资产总计	3,638,178,260.59	3,680,680,422.11
流动负债：		

短期借款	397,902,470.72	285,000,000.00
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	20,599,247.86	99,974,121.15
应付账款	1,019,543,414.53	1,043,195,911.59
预收款项	0.00	1,946,663.02
合同负债	252,866,014.86	84,067,285.74
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	82,415,175.69	72,417,003.67
应交税费	41,085,486.38	27,884,690.60
其他应付款	67,909,361.42	84,697,346.99
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	205,995,471.17	7,170,834.35
其他流动负债	37,797,081.65	10,928,747.13
流动负债合计	2,126,113,724.28	1,717,282,604.24
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	18,000,000.00	212,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	28,310,919.25	29,438,412.24
长期应付款	16,979,897.09	23,366,247.26
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	7,020,715.88	8,602,514.32
递延所得税负债	35,438.76	1,056,778.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	70,346,970.98	274,463,951.82
负债合计	2,196,460,695.26	1,991,746,556.06
所有者权益：		
股本	261,726,953.00	262,406,166.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		

资本公积	659,089,584.51	664,559,089.27
减：库存股	3,276,638.35	7,266,235.67
其他综合收益	2,979,194.51	3,722,914.79
专项储备	17,564,445.86	14,193,446.93
盈余公积	38,388,753.85	38,078,312.86
一般风险准备		
未分配利润	369,786,343.18	614,387,517.03
归属于母公司所有者权益合计	1,346,258,636.56	1,590,081,211.21
少数股东权益	95,458,928.77	98,852,654.84
所有者权益合计	1,441,717,565.33	1,688,933,866.05
负债和所有者权益总计	3,638,178,260.59	3,680,680,422.11

法定代表人：李智超 主管会计工作负责人：杨凯 会计机构负责人：韩桂全

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2022年12月31日	2022年1月1日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	7,150,700.28	296,919,900.60
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	1,455,559.40	
其他应收款	90,970,592.30	100,443,493.77
其中：应收利息		
应收股利	2,665,346.89	2,226,351.61
存货	3,486.46	
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,352,693.39	614,165.11
流动资产合计	100,933,031.83	397,977,559.48
<b>非流动资产：</b>		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,375,541,702.73	1,120,337,884.21
其他权益工具投资	21,700,976.42	0.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	52,022,053.18	55,651,191.43
在建工程	6,601,051.41	1,250,436.91
生产性生物资产		
油气资产		

使用权资产		
无形资产	8,564,268.00	8,811,168.00
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	918,587.26	628,978.39
其他非流动资产	0.00	2,446,000.00
非流动资产合计	1,465,348,639.00	1,189,125,658.94
资产总计	1,566,281,670.83	1,587,103,218.42
流动负债：		
短期借款	160,116,916.67	125,000,000.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	3,176,620.38	279,800.00
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	753,487.28	3,000,000.00
应交税费	592,966.83	483,388.51
其他应付款	5,575,291.38	9,512,324.83
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	200,166,833.33	
其他流动负债		
流动负债合计	370,382,115.87	138,275,513.34
非流动负债：		
长期借款	6,000,000.00	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	6,000,000.00	200,000,000.00
负债合计	376,382,115.87	338,275,513.34
所有者权益：		
股本	261,726,953.00	262,406,166.00
其他权益工具		

其中：优先股		
永续债		
资本公积	764,350,825.87	769,819,987.25
减：库存股	3,276,638.35	7,266,235.67
其他综合收益	-1,000,234.09	0.00
专项储备		
盈余公积	38,388,753.85	38,078,312.86
未分配利润	129,709,894.68	185,789,474.64
所有者权益合计	1,189,899,554.96	1,248,827,705.08
负债和所有者权益总计	1,566,281,670.83	1,587,103,218.42

### 3、合并利润表

单位：元

项目	2022 年度	2021 年度
一、营业总收入	3,285,114,518.49	4,128,843,559.86
其中：营业收入	3,285,114,518.49	4,128,843,559.86
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,472,230,424.62	3,983,747,025.76
其中：营业成本	3,087,661,051.79	3,566,070,102.84
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	18,792,043.87	14,282,123.85
销售费用	41,605,600.53	42,101,827.57
管理费用	134,478,899.58	148,275,889.41
研发费用	193,438,102.28	194,748,148.54
财务费用	-3,745,273.43	18,268,933.55
其中：利息费用	20,797,523.10	21,104,013.22
利息收入	9,744,954.46	8,977,880.94
加：其他收益	42,954,585.12	30,282,964.81
投资收益（损失以“-”号填列）	-17,078,466.48	7,666,968.74
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-17,240,546.98	666,968.74
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)	-25,663,799.66	-8,636,786.24
资产减值损失(损失以“—”号填列)	-5,036,224.91	-6,508,959.68
资产处置收益(损失以“—”号填列)	0.00	6,002.71
三、营业利润(亏损以“—”号填列)	-191,939,812.06	167,906,724.44
加:营业外收入	100,342.30	648,409.85
减:营业外支出	1,049,335.75	1,542,349.64
四、利润总额(亏损总额以“—”号填列)	-192,888,805.51	167,012,784.65
减:所得税费用	-4,119,621.94	8,419,605.51
五、净利润(净亏损以“—”号填列)	-188,769,183.57	158,593,179.14
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“—”号填列)	-188,769,183.57	158,593,179.14
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	-185,417,183.99	146,836,056.08
2.少数股东损益	-3,351,999.58	11,757,123.06
六、其他综合收益的税后净额	-743,720.28	615,898.15
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-743,720.28	615,898.15
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	-743,720.28	615,898.15
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	-743,720.28	615,898.15
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	-189,512,903.85	159,209,077.29

归属于母公司所有者的综合收益总额	-186,160,904.27	147,451,954.23
归属于少数股东的综合收益总额	-3,351,999.58	11,757,123.06
八、每股收益		
（一）基本每股收益	-0.71	0.56
（二）稀释每股收益	-0.71	0.56

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：李智超 主管会计工作负责人：杨凯 会计机构负责人：韩桂全

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	2022 年度	2021 年度
一、营业收入	7,453,269.52	9,579,080.18
减：营业成本	3,735,066.33	5,022,634.62
税金及附加	1,551,613.22	1,294,363.76
销售费用		
管理费用	34,000,031.30	12,691,331.41
研发费用		
财务费用	4,296,509.95	-2,994,183.53
其中：利息费用	11,426,391.40	13,657,685.95
利息收入	8,078,827.68	17,628,863.65
加：其他收益	1,090,220.02	28,028.29
投资收益（损失以“-”号填列）	39,038,485.68	51,647,270.09
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-17,240,546.98	666,968.74
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）	-12,537.60	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	3,986,216.82	45,240,232.30
加：营业外收入	11,995.58	1,906.09
减：营业外支出	850,000.00	950,000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	3,148,212.40	44,292,138.39
减：所得税费用	43,802.50	-35,532.08
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	3,104,409.90	44,327,670.47

列)		
(一) 持续经营净利润(净亏损以“—”号填列)	3,104,409.90	44,327,670.47
(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	-1,000,234.09	
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益	-1,000,234.09	
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	-1,000,234.09	
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	2,104,175.81	44,327,670.47
七、每股收益		
(一) 基本每股收益	0.012	0.169
(二) 稀释每股收益	0.012	0.169

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	2022 年度	2021 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	3,439,038,743.13	4,395,958,090.88
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	39,505,021.44	12,182,753.55
收到其他与经营活动有关的现金	78,819,187.70	60,942,977.21
经营活动现金流入小计	3,557,362,952.27	4,469,083,821.64
购买商品、接受劳务支付的现金	3,041,777,191.81	3,463,190,212.84

客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	496,248,265.23	482,335,541.79
支付的各项税费	68,675,804.11	53,555,287.59
支付其他与经营活动有关的现金	97,469,734.10	64,535,766.15
经营活动现金流出小计	3,704,170,995.25	4,063,616,808.37
经营活动产生的现金流量净额	-146,808,042.98	405,467,013.27
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	324,637.14	174,400.00
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	0.00	4,223,145.84
投资活动现金流入小计	324,637.14	4,397,545.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	168,603,225.87	234,912,582.65
投资支付的现金	10,000,000.00	0.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	133,616.09
投资活动现金流出小计	178,603,225.87	235,046,198.74
投资活动产生的现金流量净额	-178,278,588.73	-230,648,652.90
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	12,000,000.00	32,200,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	12,000,000.00	32,200,000.00
取得借款收到的现金	501,000,000.00	1,032,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
筹资活动现金流入小计	513,000,000.00	1,064,200,000.00
偿还债务支付的现金	420,114,464.20	1,069,957,690.54
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	76,833,980.79	76,361,286.74
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	0.00	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金	20,506,566.93	10,791,946.09
筹资活动现金流出小计	517,455,011.92	1,157,110,923.37
筹资活动产生的现金流量净额	-4,455,011.92	-92,910,923.37
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,713,575.81	-2,001,273.86
五、现金及现金等价物净增加额	-326,828,067.82	79,906,163.14
加：期初现金及现金等价物余额	974,516,464.68	894,610,301.54
六、期末现金及现金等价物余额	647,688,396.86	974,516,464.68

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2022 年度	2021 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	7,949,909.86	9,926,760.77
收到的税费返还	28,446.12	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	19,529,355.04	14,245,915.10
经营活动现金流入小计	27,507,711.02	24,172,675.87
购买商品、接受劳务支付的现金	371,805.65	944,438.96
支付给职工以及为职工支付的现金	16,156,272.51	1,722,155.56
支付的各项税费	1,625,188.31	2,131,055.87
支付其他与经营活动有关的现金	30,304,650.00	14,398,422.72
经营活动现金流出小计	48,457,916.47	19,196,073.11
经营活动产生的现金流量净额	-20,950,205.45	4,976,602.76
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	56,080,437.38	48,928,349.74
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	13,803,846.95	105,733,524.18
投资活动现金流入小计	69,884,284.33	154,661,873.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,961,147.20	439,380.00
投资支付的现金	298,033,779.23	153,403,368.81
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	95,389,500.00	8,802,789.59
投资活动现金流出小计	400,384,426.43	162,645,538.40
投资活动产生的现金流量净额	-330,500,142.10	-7,983,664.48
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	196,000,000.00	585,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	95,000,000.00	100,000,000.00
筹资活动现金流入小计	291,000,000.00	685,000,000.00
偿还债务支付的现金	155,000,000.00	705,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	70,532,101.63	66,143,808.75
支付其他与筹资活动有关的现金	3,786,751.14	863,402.95
筹资活动现金流出小计	229,318,852.77	772,007,211.70
筹资活动产生的现金流量净额	61,681,147.23	-87,007,211.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	0.00	-3.95
五、现金及现金等价物净增加额	-289,769,200.32	-90,014,277.37
加：期初现金及现金等价物余额	296,919,900.60	386,934,177.97
六、期末现金及现金等价物余额	7,150,700.28	296,919,900.60

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2022 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	262,406,166.00	0.00	0.00	0.00	664,559,089.27	7,266,235.67	3,722,914.79	14,193,446.93	38,078,312.86	0.00	614,387,517.03		1,590,081.21	98,852,654.84	1,688,933,866.05
加：会计政策变更															
期差错更正															
一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	262,406,166.00	0.00	0.00	0.00	664,559,089.27	7,266,235.67	3,722,914.79	14,193,446.93	38,078,312.86	0.00	614,387,517.03		1,590,081.21	98,852,654.84	1,688,933,866.05
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-679,213.00	0.00	0.00	0.00	-5,469,504.76	-3,989,597.32	-743,720.28	3,370,998.93	310,440.99	0.00	-244,601,173.85		-243,822,574.65	-3,393,726.07	-247,216,300.72
（一）综合收益总额							-743,720.28				-185,417,183.99		-186,160,904.27	-3,351,999.58	-189,512,903.85
（二）所有者投入和减少资本	-679,213.00	0.00	0.00	0.00	-5,469,504.76	-3,989,597.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		-2,159,120.44	2,000,343.38	-158,777.06
1.所有者投入的普通股	-679,213.00				-2,967,365.31	-3,989,597.32							343,019.01	2,000,343.38	2,343,362.39
2.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								0.00		

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	0.00				- 2,502,139.45								- 2,502,139.45		- 2,502,139.45
4. 其他															
(三) 利润分配								310,440.99		- 59,183,989.86			- 58,873,548.87	- 2,042,069.87	- 60,915,618.74
1. 提取盈余公积							310,440.99			- 310,440.99					
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者(或股东)的分配										- 58,873,548.87			- 58,873,548.87	- 2,042,069.87	- 60,915,618.74
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								3,370,998.93					3,370,998.93		3,370,998.93
1. 本期提取								4,700,531.16					4,700,531.16		4,700,531.16
2. 本期使用								1,329,532.23					1,329,532.23		1,329,532.23
（六）其他															
四、本期期末余额	261,726,953.00	0.00	0.00	0.00	659,089,584.51	3,276,638.35	2,979,194.51	17,564,445.86	38,388,753.85		369,786,343.18		1,346,258,636.56	95,458,928.77	1,441,717,565.33

上期金额

单位：元

项目	2021 年度	
	归属于母公司所有者权益	少数 所有

	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	股东权益	者权益合计
		优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	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		1,484,298.31	34,895,531.78	1,519,194,120.09
加：															
：会计政策变更															
前期差错更正															
一控制下企业合并															
他															
二、本年期初余额	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		1,484,298.31	34,895,531.78	1,519,194,120.09
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-119,000.00				2,969,293.03	-4,100,796.98	615,898.15	2,805,271.87	4,432,767.05		90,977,595.82		105,782,622.90	63,957,123.06	169,739,745.96
（一）综合收益总额							615,898.15				146,836,056.08		147,451,954.23	11,757,123.06	159,209,077.29
（二）所有者投入和减少资本	-119,000.00				2,969,293.03	-4,100,796.98							6,951,090.01	52,200,000.00	59,151,090.01
1.所有者投入的	-119,000.00				762,090.00	1,109,703.38							228,613.38	52,200,000.00	52,428,613.38

普通股															
2. 其他权益工具持有者投入资本															
3. 股份支付计入所有者权益的金额					3,731,383.03	-2,991,093.60							6,722,476.63		6,722,476.63
4. 其他															
(三) 利润分配								4,432,767.05		-55,858,460.26			-51,425,693.21		-51,425,693.21
1. 提取盈余公积								4,432,767.05		-4,432,767.05					
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者(或股东)的分配										-51,425,693.21			-51,425,693.21		-51,425,693.21
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								2,80 5,27 1.87					2,80 5,27 1.87		2,80 5,27 1.87
1. 本期 提取								4,47 6,56 5.40					4,47 6,56 5.40		4,47 6,56 5.40
2. 本期 使用								1,67 1,29 3.53					1,67 1,29 3.53		1,67 1,29 3.53
(六) 其他															
四、 本期 期末 余额	262, 406, 166. 00				664, 559, 089. 27	7,26 6,23 5.67	3,72 2,91 4.79	14,1 93,4 46.9 3	38,0 78,3 12.8 6		614, 387, 517. 03		1,59 0,08 1,21 1.21	98,8 52,6 54.8 4	1,68 8,93 3,86 6.05

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2022 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	262,406,166.00	0.00	0.00	0.00	769,819,987.25	7,266,235.67	0.00	0.00	38,078,312.86	185,789,474.64		1,248,827,705.08
加：会计政策变更												
期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	262,406,166.00	0.00	0.00	0.00	769,819,987.25	7,266,235.67	0.00	0.00	38,078,312.86	185,789,474.64		1,248,827,705.08
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-679,213.00				-5,469,161.38	-3,989,597.32	-1,000,234.09		310,440.99	56,079,579.96		-58,928,150.12
（一）综合收益总额							-1,000,234.09			3,104,409.90		2,104,175.81
（二）所有者投入和减少资本	-679,213.00				-5,469,161.38	-3,989,597.32						-2,158,777.06
1. 所有者	-679,213.00				-2,967,389.00	-3,989,597.32						343,362.39

投入的普通股	13.00				,021. 93	,597. 32						
2. 其他权益工具持有者投入资本					0.00							
3. 股份支付计入所有者权益的金额					- 2,502 ,139. 45							- 2,502 ,139. 45
4. 其他												
(三) 利润分配									310,4 40.99	- 59,18 3,989 .86		- 58,87 3,548 .87
1. 提取盈余公积									310,4 40.99	- 310,4 40.99		
2. 对所有者(或股东)的分配										- 58,87 3,548 .87		- 58,87 3,548 .87
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	261,726,953.00				764,350,825.87	3,276,638.35	-1,000,234.09		38,388,753.85	129,709,894.68		1,189,899,554.96

上期金额

单位：元

项目	2021 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	262,525,166.00				766,850,694.22	11,367,032.65			33,645,545.81	197,320,264.43		1,248,974,637.81
加：会计政策变更												
期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	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
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-119,000.00				2,969,293.03	-4,100,796.98			4,432,767.05	-11,530,789.79		-146,932.73
（一）综合收益总额										44,327,670.47		44,327,670.47
（二）所有者投入和减少资本	-119,000.00				2,969,293.03	-4,100,796.98						6,951,090.01
1. 所有者投入的普通股	-119,000.00				72,802.20	1,109,703.38						917,901.18
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					3,042,095.23	- 2,991,093.60						6,033,188.83
4. 其他												
(三) 利润分配								4,432,767.05	- 55,858,460.26			- 51,425,693.21
1. 提取盈余公积								4,432,767.05	- 4,432,767.05			
2. 对所有者的分配									- 51,425,693.21			- 51,425,693.21
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												

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	262,406,166.00				769,819,987.25	7,266,235.67			38,078,312.86	185,789,474.64		1,248,827,705.08

### 三、公司基本情况

#### 1、公司注册地、组织形式和总部地址

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”）持有河南中光学集团有限公司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，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。

2021 年 6 月 7 日，公司第五届董事会第十六次（临时）会议、第五届监事会第十一次会议审议通过了《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 60,000 股。本次回购注销完成后，公司股份总数将由 262,525,166 股变更为 262,465,166 股。

2021 年 12 月 28 日，公司第五届董事会第二十三次（临时）会议和第五届董事会第十七次会议审议通过了《关于回购注销部分股权激励限制性股票的议案》，同意回购注销已不符合激励条件的 2 名激励对象 59,000 股。本次回购注销完成后，公司股份总数将由 262,465,166 股变更为 262,406,166 股。

2022 年 1 月 12 日，公司 2022 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》。同意回购注销已离职的原 5 名激励对象已获授但尚未解锁的 96,703 股限制性股票。本次回购注销完成后，公司总股本由 262,406,166 股变更为 262,309,463 股。

2022 年 9 月 15 日，公司 2022 年第六届董事会第一次会议和第六届监事会第一次会议审议通过了《关于公司限制性股票激励计划第二个解除限售期未达到解除限售条件暨回购注销部分限制性股票的议案》。同意对 95 名股权激励对象第二个解除限售期未达到解除限售条件的限制性股票共计 546,810 股回购注销，并同意对 3 名已不满足解锁条件的原激励对象所持有的第三个解锁期尚未解锁的限制性股票共 35,700 股回购注销，本次共回购注销股票数量为 582,510 股。本次回购注销完成后，公司股份总数将由 262,309,463 股变更为 261,726,953 股。

## 2. 公司的业务性质和主要经营活动

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）。

## 3. 母公司以及集团总部的名称

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。

## 4. 财务报告的批准报出者和财务报告批准报出日

本财务报表业经公司董事会于 2023 年 4 月 25 日批准报出。

## 5. 营业期限

本公司的营业期限为：1995 年 04 月 05 日至无固定期限。

## 6、合并财务报表范围

截至 2022 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”）
重庆中光学建设镀膜科技有限公司（以下简称“重庆中光学”）
中光学（上海）科技有限公司（以下简称“上海中光学”）
中光学（杭州）智能光电科技有限公司（以下简称“杭州中光学”）

本公司子公司的相关信息详见本附注“九、在其他主体中的权益”。

本报告期合并范围变化情况详见本附注“八、合并范围的变更”。

## 四、财务报表的编制基础

### 1、编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》（财政部令第 33 号发布、财政部令第 76 号修订）、于 2006 年 2 月 15 日及其后颁布和修订的 42 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”）的规定编制。

根据企业会计准则的相关规定，本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

### 2、持续经营

本财务报表以持续经营为基础列报，本公司自报告期末起至少 12 个月具有持续营能力。

## 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

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况及 2022 年度的合并及母公司经营成果和合并及母公司现金流量等有关信息。

## 2、会计期间

自公历 1 月 1 日起至 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

企业合并，是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。

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为基础计量。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：合并成本为购买方在购买日为取得被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。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。在合并中取得的被购买方符合确认条件的各项可辨认资产、负债及或有负债在购买日按公允价值计量。

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，反映本企业集团整体财务状况、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。

## 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折算。

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以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预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预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、库存商品、在产品、委托加工物资。

### （2）存货取得和发出的计价方法

存货在取得时按实际成本计价，存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。领用和发出时按先进先出法计价。

### （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。

## 12、合同资产

### （1）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。

### （2）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“10、（6）、金融资产减值的测试方法及会计处理方法”。

## 13、合同成本

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）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

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提供服务经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。

## 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、使用权资产

在租赁期开始日，本公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认使用权资产。使用权资产按照成本进行初始计量。该成本包括：

租赁负债的初始计量金额；

在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；

本公司发生的初始直接费用；

本公司为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本，但不包括属于为生产存货而发生的成本。

本公司后续采用直线法对使用权资产计提折旧。对能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，本公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧；否则，租赁资产在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

本公司按照本附注“21、长期资产减值”所述原则来确定使用权资产是否已发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理。

## 20、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

#### 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

每期末，对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核。

经复核，该类无形资产的使用寿命仍为不确定

### (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。

## 21、长期资产减值

长期股权投资、固定资产、在建工程、使用权资产、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。

## 22、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。

## 23、合同负债

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。

## 24、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。

### (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

## 25、租赁负债

在租赁期开始日，本公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认租赁负债。租赁负债按照尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。租赁付款额的现值进行初始计量。租赁付款额包括：

固定付款额（包括实质固定付款额），存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；

取决于指数或比率的可变租赁付款额；

根据公司提供的担保余值预计应支付的款项；

购买选择权的行权价格，前提是公司合理确定将行使该选择权；

行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出公司将行使终止租赁选择权。

本公司采用租赁内含利率作为折现率，但如果无法合理确定租赁内含利率的，则采用本公司的增量借款利率作为折现率。

本公司按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益或相关资产成本。

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益或相关资产成本。

在租赁期开始日后，发生下列情形的，本公司重新计量租赁负债，并调整相应的使用权资产，若使用权资产的账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，将差额计入当期损益：

当购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果发生变化，或前述选择权的实际行权情况与原评估结果不一致的，本公司按变动后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债；

当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变动或用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动，本公司按照变动后的租赁付款额和原折现率计算的现值重新计量租赁负债。但是，租赁付款额的变动源自浮动利率变动的，使用修订后的折现率计算现值。

## 26、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。

本公司修改以现金结算的股份支付协议中的条款和条件，使其成为以权益结算的股份支付的，在修改日（无论发生在等待期内还是等待期结束后），本公司按照所授予权益工具当日的公允价值计量以权益结算的股份支付，将已取得的服务计入资本公积，同时终止确认以现金结算的股份支付在修改日已确认的负债，两者之间的差额计入当期损益。如果由于修改延长或缩短了等待期，本公司按照修改后的等待期进行会计处理。

## 27、优先股、永续债等其他金融工具

本公司根据所发行优先股/永续债的合同条款及其所反映的经济实质而非仅以法律形式，在初始确认时将该金融工具或其组成部分分类为金融资产、金融负债或权益工具。

本公司发行的永续债/优先股等金融工具满足以下条件之一，在初始确认时将该金融工具整体或其组成部分分类为金融负债：

- （1）存在本公司不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产履行的合同义务；
- （2）包含交付可变数量的自身权益工具进行结算的合同义务；
- （3）包含以自身权益进行结算的衍生工具（例如转股权等），且该衍生工具不以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产进行结算；

(4) 存在间接地形成合同义务的合同条款；

(5) 发行方清算时永续债与发行方发行的普通债券和其他债务处于相同清偿顺序的。

不满足上述任何一项条件的永续债/优先股等金融工具，在初始确认时将该金融工具整体或其组成部分分类为权益工具。

## 28、收入

收入确认和计量所采用的会计政策

### 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，属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时刻履行履约义务：

- 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。

对于在某一时刻履行的履约义务，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。因货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 日起施行新收入准则，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。

公司要地监控产品性质为系统集成，通常是指将软件、硬件与通信技术组合起来为用户解决信息处理问题的业务，集成的各个分离部分原本是一个个独立的系统，集成后的整体的各部分之间能彼此有机和协调地工作，以发挥整体效益，达到整体优化的目的。由于系统集成的上述特点，通常难以满足履约义务分拆的条件，即单个组成部分往往不能为客户带来经济利益，因此多数情况下系统集成作为一项履约义务。要地监控产品可以理解作为一种“合并产出”，只有整体完成并验收合格后，才能发挥作用。企业建造过程中，客户既不能取得并消耗企业履约所带来的经济利益，也不能控制企业履约过程中的在建商品，所以按照时点法确认收入。

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。

## 29、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。

### (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。

### 30、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。

### 31、租赁

#### （1）经营租赁的会计处理方法

经营租赁的租赁收款额在租赁期内各个期间按照直线法确认为租金收入。本公司将发生的与经营租赁有关的初始直接费用予以资本化，在租赁期内按照与租金收入确认相同的基础分摊计入当期损益。未计入租赁收款额的可变租赁付款额

在实际发生时计入当期损益。经营租赁发生变更的，公司自变更生效日起将其作为一项新租赁进行会计处理，与变更前租赁有关的预收或应收租赁收款额视为新租赁的收款额。

## (2) 融资租赁的会计处理方法

在租赁开始日，本公司对融资租赁确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。本公司对应收融资租赁款进行初始计量时，将租赁投资净额作为应收融资租赁款的入账价值。租赁投资净额为未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和。

本公司按照固定的周期性利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入。应收融资租赁款的终止确认和减值按照本附注“五、（10）金融工具”进行会计处理。

未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

融资租赁发生变更且同时符合下列条件的，本公司将该变更作为一项单独租赁进行会计处理：

- 该变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；
- 增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。融资租赁的变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，本公司分别下列情形对变更后的租赁进行处理：
  - 假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为经营租赁的，本公司自租赁变更生效日开始将其作为一项新租赁进行会计处理，并以租赁变更生效日前的租赁投资净额作为租赁资产的账面价值；
  - 假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为融资租赁的，本公司按照本附注“五、（10）金融工具”关于修改或重新议定合同的政策进行会计处理。

## 32、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。

### 33、重要会计政策和会计估计变更

#### (1) 重要会计政策变更

适用 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
--------------	------	----

##### (1) 执行《企业会计准则解释第 15 号》

财政部于 2021 年 12 月 30 日发布了《企业会计准则解释第 15 号》（财会〔2021〕35 号，以下简称“解释第 15 号”）。

##### ①关于试运行销售的会计处理

解释第 15 号规定了企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理及其列报，规定不应将试运行销售相关收入抵销成本后的净额冲减固定资产成本或者研发支出。该规定自 2022 年 1 月 1 日起施行，对于财务报表列报最早期间的期初至 2022 年 1 月 1 日之间发生的试运行销售，应当进行追溯调整。

##### ②关于亏损合同的判断

解释第 15 号明确企业在判断合同是否构成亏损合同时所考虑的“履行该合同的成本”应当同时包括履行合同的增量成本和与履行合同直接相关的其他成本的分摊金额。该规定自 2022 年 1 月 1 日起施行，企业应当对在 2022 年 1 月 1 日尚未履行完所有义务的合同执行该规定，累积影响数调整施行日当年年初留存收益及其他相关的财务报表项目，不调整前期比较财务报表数据。

##### (2) 执行《关于适用〈相关租金减让会计处理规定〉相关问题的通知》

财政部于 2022 年 5 月 19 日发布了《关于适用〈相关租金减让会计处理规定〉相关问题的通知》（财会〔2022〕13 号），再次对允许采用简化方法的相关租金减让的适用范围进行调整，取消了原先“仅针对 2022 年 6 月 30 日前的应付租赁付款额的减让”才能适用简化方法的限制。对于直接引发的 2022 年 6 月 30 日之后应付租赁付款额的减让，承租人和出租人可以继续选择采用《相关租金减让会计处理规定》规范的简化方法进行会计处理，其他适用条件不变。本公司对适用范围调整前符合条件的租赁合同已全部选择采用简化方法进行会计处理，对适用范围调整后符合条件的类似租赁合同也全部采用简化方法进行会计处理，并对通知发布前已采用租赁变更进行会计处理的相关租赁合同进行追溯调整，但不调整前期比较财务报表数据；对 2022 年 1 月 1 日至该通知施行日之间发生的未按照该通知规定进行会计处理的相关租金减让，根据该通知进行调整。

##### (3) 执行《企业会计准则解释第 16 号》

财政部于 2022 年 11 月 30 日公布了《企业会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕31 号，以下简称“解释第 16 号”）。

①关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理

解释第 16 号规定对于企业分类为权益工具的金融工具，相关股利支出按照税收政策相关规定在企业所得税税前扣除的，应当在确认应付股利时，确认与股利相关的所得税影响，并按照与过去产生可供分配利润的交易或事项时所采用的会计处理相一致的方式，将股利的所得税影响计入当期损益或所有者权益项目（含其他综合收益项目）。

该规定自公布之日起施行，相关应付股利发生在 2022 年 1 月 1 日至施行日之间的，按照该规定进行调整；发生在 2022 年 1 月 1 日之前且相关金融工具在 2022 年 1 月 1 日尚未终止确认的，应当进行追溯调整。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。

②关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理

解释第 16 号明确企业修改以现金结算的股份支付协议中的条款和条件，使其成为以权益结算的股份支付的，在修改日（无论发生在等待期内还是结束后），应当按照所授予权益工具修改日当日的公允价值计量以权益结算的股份支付，将已取得的服务计入资本公积，同时终止确认以现金结算的股份支付在修改日已确认的负债，两者之间的差额计入当期损益。

该规定自公布之日起施行，2022 年 1 月 1 日至施行日新增的有关交易，按照该规定进行调整；2022 年 1 月 1 日之前发生的有关交易未按照该规定进行处理的，应当进行追溯调整，将累计影响数调整 2022 年 1 月 1 日留存收益及其他相关项目，不调整前期比较财务报表数据。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。

## （2）重要会计估计变更

适用 不适用

## 34、其他

无。

## 六、税项

### 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	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及消费税计缴	7%
企业所得税	按应纳税所得额计缴	15%、20%、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%
重庆中光学建设镀膜科技有限公司	15%
中光学（上海）科技有限公司	20%
中光学（杭州）智能光电科技有限公司	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 2020 年 12 月 4 日向本公司子公司中光学有限签发了高新技术企业证书，证书编号：GR202041002299, 有效期三年。该公司 2022 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 日向本公司子公司南方智能签发了高新技术企业证书，有效期三年。全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室于 2021 年 10 月 28 日向本公司签发了高新技术企业证书，证书编号：GR2021410010141, 有效期三年。该公司 2022 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，证书编号：GR202041001685，有效期三年。该公司 2022 年度企业所得税税率按 15% 计缴。

(4) 本公司子公司上海中光学根据税务总局 2021 年第 8 号文件，自 2021 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日起，对小型微利企业年应纳税所得额不超过 100 万元的部分，减按 12.5% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税。

(5) 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。

(6) 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。

(7) 根据《财政部 税务总局 国家发展改革委关于延续西部大开发企业所得税政策的公告》，自 2021 年 1 月 1 日至 2030 年 12 月 31 日，对设在西部地区的鼓励类产业企业减按 15% 的税率征收企业所得税。本公司子公司重庆中光学 2022 年度企业所得税税率按 15% 计缴。

## 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	103,451.90	108,510.28
银行存款	647,680,287.03	974,483,909.93
其他货币资金	8,230,930.79	4,990,172.83

合计	656,014,669.72	979,582,593.04
因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额	8,326,272.86	5,066,128.36

其他说明：

项目	期末余额	上年年末余额
银行承兑汇票保证金	3,407,115.44	953,083.13
保函保证金	3,785,205.69	3,730,401.12
信用证保证金	1,038,609.66	306,688.58
代建往来资金	95,342.07	75,955.53
合计	8,326,272.86	5,066,128.36

## 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	26,762,156.15	65,617,489.46
合计	26,762,156.15	65,617,489.46

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	26,762,156.15				26,762,156.15	65,617,489.46				65,617,489.46
其中：										
信用风险特征组合	26,762,156.15				26,762,156.15	65,617,489.46				65,617,489.46
合计	26,762,156.15				26,762,156.15	65,617,489.46				65,617,489.46

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
6 个月以内	26,762,156.15		
合计	26,762,156.15		

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

### 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	13,804,883.60	1.06%	11,126,045.84	80.59%	2,678,837.76	15,379,848.44	1.81%	12,701,010.68	82.58%	2,678,837.76
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	1,286,027,095.66	98.94%	81,632,913.93	6.35%	1,204,394,181.73	836,622,065.19	98.19%	67,182,393.86	8.03%	769,439,671.33
其中：										
其中：按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	1,286,027,095.66	98.94%	81,632,913.93	6.35%	1,204,394,181.73	836,622,065.19	98.19%	67,182,393.86	8.03%	769,439,671.33
合计	1,299,831,979.26	100.00%	92,758,959.77		1,207,073,019.49	852,001,913.63	100.00%	79,883,404.54		772,118,509.09

按单项计提坏账准备：11,126,045.84

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车有限公司	730.00	730.00	100.00%	预计无法收回
河南浩博宏盛置业有	1,300,000.00	1,300,000.00	100.00%	预计无法收回

限公司				
长葛市易和置业有限公司	189,200.00	189,200.00	100.00%	预计无法收回
南阳市卧龙服装城有限公司	2,909,200.00	290,920.00	10.00%	已签署回款协议
镇平正泰房地产开发有限公司	40,000.00	40,000.00	100.00%	预计无法收回
贵州水城经济开发区高科技开发投资有限公司	1,956,127.64	1,956,127.64	100.00%	预计无法收回
毕节市昌宏房地产开发有限公司	120,690.00	120,690.00	100.00%	预计无法收回
南阳首控光电有限公司	5,279,179.16	5,279,179.16	100.00%	单位已经破产，收回风险较大
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
河南天工建设集团有限公司机电安装工程分公司	36,508.44	36,508.44	100.00%	单位已经注销，预计无法收回
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
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
合肥庐源电力工程有限公司长丰分公司	36,730.00	36,730.00	100.00%	单位已经注销，预计无法收回
沈阳方成鸿基科技有限公司	539,392.76	478,835.00	88.77%	涉诉，收回风险较大
德州可视激光科技有限公司	935,925.00	935,925.00	100.00%	涉诉，收回风险较大
合计	13,804,883.60	11,126,045.84		

按组合计提坏账准备：81,632,913.93

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
6个月以内	945,384,528.21		
7个月-1年	189,935,373.96	9,496,768.70	5.00%
1-2年	64,278,724.49	6,427,872.45	10.00%
2-3年	19,402,322.44	5,820,696.73	30.00%
3-4年	6,921,605.50	3,460,802.75	50.00%
4-5年	18,388,838.86	14,711,071.09	80.00%
5年以上	41,715,702.20	41,715,702.20	100.00%
合计	1,286,027,095.66	81,632,913.93	

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）	1,135,319,902.17

6 个月以内（含 6 个月）	945,384,528.21
7 个月-1 年（含 1 年）	189,935,373.96
1 至 2 年	64,278,724.49
2 至 3 年	19,442,322.44
3 年以上	80,791,030.16
3 至 4 年	10,955,930.50
4 至 5 年	18,965,691.62
5 年以上	50,869,408.04
合计	1,299,831,979.26

## （2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
应收账款单项计提坏账准备	12,701,010.68		1,574,964.84			11,126,045.84
应收账款按组合计提坏账准备	67,182,393.86	14,686,233.07	235,713.00			81,632,913.93
合计	79,883,404.54	14,686,233.07	1,810,677.84			92,758,959.77

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	1,274,964.84	银行存款
贵州水城经济开发区高科技开发投资有限公司	300,000.00	银行存款
杭州海康威视数字技术股份有限公司	5,000.00	银行存款
南阳市启帆光学仪器有限公司	179,713.00	车辆抵债
河南君安电梯有限公司	51,000.00	车辆抵债
合计	1,810,677.84	

## （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
第一名	178,678,406.02	13.75%	
第二名	170,427,459.16	13.11%	4,167,077.79
第三名	149,301,304.95	11.49%	
第四名	38,714,385.20	2.98%	
第五名	30,376,909.00	2.34%	2,984,890.90
合计	567,498,464.33	43.67%	

## (4) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

项目	终止确认金额	金融资产转移的方式	与终止确认相关的利得或损失
公司 1	70,137,190.40	无追索权保理	-173,342.98
公司 2	28,918,400.00	无追索权保理	-2,918,400.00
合计	99,055,590.40		

## 4、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	56,227,323.98	56,257,328.85
合计	56,227,323.98	56,257,328.85

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	56,257,328.85	137,113,851.74	137,143,856.61		56,227,323.98	
合计	56,257,328.85	137,113,851.74	137,143,856.61		56,227,323.98	

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	46,087,558.48	68.01%	57,194,413.64	74.50%
1 至 2 年	5,291,681.14	7.81%	3,257,737.79	4.24%
2 至 3 年	1,329,803.67	1.96%	7,612,740.22	9.92%
3 年以上	15,054,100.39	22.22%	8,706,493.95	11.34%
合计	67,763,143.68		76,771,385.60	

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(%)
第一名	4,414,593.38	6.51
第二名	2,956,728.60	4.36
第三名	2,695,306.51	3.98
第四名	2,639,917.30	3.90
第五名	2,437,677.23	3.60
合计	15,144,223.02	22.35

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	78,447,650.83	76,229,085.39
合计	78,447,650.83	76,229,085.39

## (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	2,419,622.74	2,595,408.31
押金及保证金	26,689,189.47	20,283,097.01
往来	83,641,215.66	79,568,262.24
借款	47,545,704.30	45,015,301.90
其他	1,967,295.36	513,573.00
合计	162,263,027.53	147,975,642.46

## 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)	
2022年1月1日余额	20,711,297.71		51,035,259.36	71,746,557.07
2022年1月1日余额在本期				
本期计提	12,560,679.42			12,560,679.42
本期转回	3,148.00			3,148.00
本期转销			488,711.80	488,711.80

2022 年 12 月 31 日余额	33,268,829.14		50,546,547.56	83,815,376.70
--------------------	---------------	--	---------------	---------------

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）	22,560,539.61
6 个月以内	13,804,275.23
7 个月-1 年	8,756,264.38
1 至 2 年	38,192,972.22
2 至 3 年	29,421,642.46
3 年以上	72,087,873.24
3 至 4 年	2,349,034.45
4 至 5 年	12,171,823.28
5 年以上	57,567,015.51
合计	162,263,027.53

### 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	
其他应收款按单项计提坏账准备	51,035,259.36				488,711.80	50,546,547.56
其他应收款按组合计提坏账准备	20,711,297.71	12,560,679.43	3,148.00			33,268,829.14
合计	71,746,557.07	12,560,679.43	3,148.00		488,711.80	83,815,376.70

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
陈雪梅	3,148.00	库存现金
合计	3,148.00	——

### 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
基建往来	借款	47,264,704.30	0 至 6 个月;7 个月至 1 年;1-2 年;2-3 年	29.13%	7,918,177.55
河南中光学神汽专用车有限公司	往来款	24,374,873.34	0 至 6 个月;7 个月至 1 年;1-2 年;4-5 年;5 年以上	15.02%	20,729,391.68
南阳华元商务酒店有限公司	往来款	18,682,926.00	5 年以上	11.51%	18,682,926.00
河南承信齿轮转	往来款	7,203,279.85	0 至 6 个月;7 个月至 1 年;1-2	4.44%	4,621,108.91

动有限公司			年;3-4年;4-5年;5年以上		
南阳市财政局	往来款	6,130,000.00	2-3年	3.78%	1,839,000.00
合计		103,655,783.49		63.88%	53,790,604.14

## 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	241,151,593.81	51,885,228.12	189,266,365.69	267,388,282.54	47,844,995.12	219,543,287.42
在产品	161,827,089.79	17,938,668.84	143,888,420.95	249,186,036.55	20,475,884.20	228,710,152.35
库存商品	129,844,201.44	32,615,948.69	97,228,252.75	140,803,319.08	32,400,839.62	108,402,479.46
委托加工物资	22,915,946.85		22,915,946.85	49,109,802.64		49,109,802.64
合计	555,738,831.89	102,439,845.65	453,298,986.24	706,487,440.81	100,721,718.94	605,765,721.87

### (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	47,844,995.12	4,040,233.00				51,885,228.12
在产品	20,475,884.20	721,302.90		3,258,518.26		17,938,668.84
库存商品	32,400,839.62	215,109.07				32,615,948.69
合计	100,721,718.94	4,976,644.97		3,258,518.26		102,439,845.65

## 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
应收质保金	8,585,232.41	59,579.94	8,525,652.47	11,563,207.83		11,563,207.83
合计	8,585,232.41	59,579.94	8,525,652.47	11,563,207.83		11,563,207.83

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

类别	期末余额	上年年末余额
----	------	--------

	账面余额		减值准备		账面价值	账面余额		减值准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提减值准备										
按组合计提减值准备	8,585,232.41	100.00	59,579.94	0.69	8,525,652.47	11,563,207.83	100.00			11,563,207.83
其中： 按组合计提减值准备	8,585,232.41	100.00	59,579.94	0.69	8,525,652.47	11,563,207.83	100.00			11,563,207.83
合计	8,585,232.41	100.00	59,579.94		8,525,652.47	11,563,207.83	100.00			11,563,207.83

按组合计提减值准备：

组合计提项目：

名称	期末余额		
	合同资产	减值准备	计提比例 (%)
0-6 个月	7,393,633.61		
7 个月-1 年	1,191,598.80	59,579.94	5.00
合计	8,585,232.41	59,579.94	

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
按组合计提减值准备	59,579.94			
合计	59,579.94			——

其他说明：

## 9、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预缴税费	4,077,457.38	465,707.31
待抵扣进项税	7,157,585.19	30,455,091.94
合计	11,235,042.57	30,920,799.25

其他说明：

## 10、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账)	本期增减变动							期末余额 (账)	减值准备期末
		追加投	减少投	权益法	其他综	其他权	宣告发	计提减		

	面价值)	资	资	下确认的投资损益	合收益调整	益变动	放现金股利或利润	值准备		面价值)	余额
一、合营企业											
二、联营企业											
河南镀膜光电股份有限公司	201,880,930.50			-17,982,438.31						183,898,492.19	
南阳光明光电有限公司	13,238,621.67			741,891.33			240,400.00			13,740,113.00	
小计	215,119,552.17			-17,240,546.98			240,400.00			197,638,605.19	
合计	215,119,552.17			-17,240,546.98			240,400.00			197,638,605.19	

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	13,034,621.88	12,732,840.93
杭州智元研究院有限公司	8,666,354.54	
北方光电工贸有限公司		
合计	21,700,976.42	12,732,840.93

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	84,237.14	7,034,621.88				
杭州智元研究院有限公司			1,333,645.46			
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	505,329,112.48	483,496,804.90
合计	505,329,112.48	483,496,804.90

## (1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	电子设备	办公设备	其他	合计
一、账面原值：							
1. 期初余额	337,457,290.26	752,912,458.29	9,995,029.35	170,904,991.11	17,321,433.51	15,961,426.10	1,304,552,628.62
2. 本期增加金额		69,004,990.40	517,243.36	11,171,938.15	2,882,377.92	3,979,469.20	87,556,019.03
（1）购置		37,350,356.42	384,243.36	4,350,890.04	2,294,365.17		44,379,854.99
（2）在建工程转入		31,654,633.98		6,821,048.11	588,012.75	3,979,469.20	43,043,164.04
（3）企业合并增加							
其他增加			133,000.00				133,000.00
3. 本期减少金额							
（1）处置或报废							
4. 期末余额	337,457,290.26	821,917,448.69	10,512,272.71	182,076,929.26	20,203,811.43	19,940,895.30	1,392,108,647.65
二、累计折旧							
1. 期初余额	186,185,228.23	506,228,312.20	8,089,348.84	97,512,361.44	8,936,997.14	12,074,521.60	819,026,769.45
2. 本期增加金额	11,611,208.58	40,370,761.72	121,737.78	11,729,478.88	1,793,314.19	97,210.30	65,723,711.45
（1）计提	11,611,208.58	40,370,761.72	121,737.78	11,729,478.88	1,793,314.19	97,210.30	65,723,711.45
3. 本期减少金额							
（1）处置或报废							

4. 期末 余额	197,796,43 6.81	546,599,07 3.92	8,211,086. 62	109,241,84 0.32	10,730,311 .33	12,171,731 .90	884,750,48 0.90
三、减值准 备							
1. 期初 余额		1,665,578. 37	141,331.07	202,765.33		19,379.50	2,029,054. 27
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		1,665,578. 37	141,331.07	202,765.33		19,379.50	2,029,054. 27
四、账面价 值							
1. 期末 账面价值	139,660,85 3.45	273,652,79 6.40	2,159,855. 02	72,632,323 .61	9,473,500. 10	7,749,783. 90	505,329,11 2.48
2. 期初 账面价值	151,272,06 2.03	245,018,56 7.72	1,764,349. 44	73,189,864 .34	8,384,436. 37	3,867,525. 00	483,496,80 4.90

## (2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

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

## (3) 通过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	23,185,728.56

## (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	4,840,239.45	中光学股份资产未完成更名登记
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，车辆未完成过户登记

其他说明：

## (5) 固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

### 13、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	146,313,487.00	73,032,425.01
合计	146,313,487.00	73,032,425.01

#### (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	48,639,656.38		48,639,656.38	30,165,900.28		30,165,900.28
投影显示系统配套能力建设	12,664,000.90		12,664,000.90	2,383,497.12		2,383,497.12
光机生产线建设项目	620,288.30		620,288.30	6,101,860.78		6,101,860.78
智能化光电侦察及要地防御系统生产线建设项目	53,805,455.64		53,805,455.64	25,001,784.97		25,001,784.97
新型微显示应用系统产品产业化项目	14,401,197.42		14,401,197.42	7,670,053.66		7,670,053.66
新区1号公寓楼	1,156,097.28		1,156,097.28	1,156,097.28		1,156,097.28
安全环保信息化监控体系能力提升项目	5,444,954.13		5,444,954.13	156,603.77		156,603.77
光电新区三期工程配套附属设施项目	7,363,030.96		7,363,030.96			
光电新区倒班宿舍楼及配套设施建设项目	1,628,580.40		1,628,580.40			
其他零星项目	590,225.59		590,225.59	396,627.15		396,627.15
合计	146,313,487.00		146,313,487.00	73,032,425.01		73,032,425.01

#### (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
军民两	79,9	30,16	24,34	5,866		48,63	93.95	93.95				募股

用光电技术创新平台建设	70,000.00	5,900.28	0,260.57	,504.47		9,656.38	%	%				资金
投影显示系统配套能力建设	49,740,000.00	2,383,497.12	11,508,538.33	1,228,034.55		12,664,000.90	36.05%	36.05%				募股资金
光机生产线建设项目	9,828,000.00	6,101,860.78	1,169,750.36	6,651,322.84		620,288.30	81.73%	81.73%				募股资金
智能化光电侦察及要地防御系统生产线建设项目	200,920,000.00	25,001,784.97	50,157,140.78	21,353,470.11		53,805,455.64	68.95%	68.95%				募股资金
新型微显示应用系统产业化项目	25,650,000.00	7,670,053.66	10,695,506.63	3,964,362.87		14,401,197.42	83.60%	83.60%				募股资金
光电新区三期工程配套附属设施项目	24,900,000.00	156,603.77	7,206,427.19			7,363,030.96	62.54%	62.54%				其他
光电新区倒班宿舍楼及配套设施建设项目	23,095,500.00		1,628,580.40			1,628,580.40	7.63%	7.63%				其他
安全环保信息化监控体系能力提升项目	11,870,000.00		5,444,954.13			5,444,954.13	45.87%	45.87%				其他
合计	425,973,500.00	71,479,700.58	112,151,158.39	39,063,694.84		144,567,164.13						

### (3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
----	--------	------

其他说明：

## (4) 工程物资

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

其他说明：

## 14、使用权资产

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	合计
一、账面原值			
1. 期初余额	9,163,461.45	48,381,926.30	57,545,387.75
2. 本期增加金额	3,108,156.93	5,000,367.85	8,108,524.78
	3,108,156.93	5,000,367.85	8,108,524.78
3. 本期减少金额			
4. 期末余额	12,271,618.38	53,382,294.15	65,653,912.53
二、累计折旧			
1. 期初余额	3,172,138.52	18,725,230.69	21,897,369.21
2. 本期增加金额	4,481,293.05	5,436,590.88	9,917,883.93
(1) 计提	4,481,293.05	5,436,590.88	9,917,883.93
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
4. 期末余额	7,653,431.57	24,161,821.57	31,815,253.14
三、减值准备			
1. 期初余额			
2. 本期增加金额			
(1) 计提			
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
4. 期末余额			
四、账面价值			
1. 期末账面价值	4,618,186.81	29,220,472.58	33,838,659.39
2. 期初账面价值	5,991,322.93	29,656,695.61	35,648,018.54

其他说明：

## 15、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	89,195,399.85	1,176,050.00	35,648,523.34	2,448,918.31	128,468,891.50
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	89,195,399.85	1,176,050.00	35,648,523.34	2,448,918.31	128,468,891.50
二、累计摊销					
1. 期初余额	23,124,938.97	1,176,050.00	26,860,999.03	1,110,958.11	52,272,946.11
2. 本期增加金额	1,799,041.82		2,312,238.26	256,478.52	4,367,758.60
(1) 计提	1,799,041.82		2,312,238.26	256,478.52	4,367,758.60
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	24,923,980.79	1,176,050.00	29,173,237.29	1,367,436.63	56,640,704.71
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	64,271,419.06		5,512,893.05	1,081,481.68	70,865,793.79
2. 期初账面价值	66,070,460.88		7,825,131.31	1,337,960.20	75,233,552.39

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。

## (2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

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

其他说明：

## 16、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		59,105,899.51				59,105,899.51		
AR-HUD 车载抬头显示系统开发		2,106,116.40				2,106,116.40		
微纳光学超表面设计及工程化制造技术研究		10,790,320.85				10,790,320.85		
手机微棱镜迭代技术开发		7,262,656.52				7,262,656.52		
车载激光雷达系统元组件开发		5,677,568.32				5,677,568.32		
激光投影 LCOS 系统光学元组件开发		4,002,799.05				4,002,799.05		
车规级柔性基材红外透明导电薄膜		5,668,935.08				5,668,935.08		
新型复合材料滤光片工艺开发		4,850,139.04				4,850,139.04		
Φ≤8mm 小口径镜片工艺突破		9,118,037.02				9,118,037.02		
透镜胶合涂墨自动化加工技术		6,851,636.68				6,851,636.68		
高清车载镜头及模组开发		6,504,260.10				6,504,260.10		
32mm 长焦/P47 短焦投影镜头开发		3,620,144.22				3,620,144.22		
精密非球面加工技术开发		4,711,350.18				4,711,350.18		
特种精密元件与组件工艺开发		2,900,000.65				2,900,000.65		
浇铸靶材技术开发		3,125,015.99				3,125,015.99		
热释电红外传感器开发		1,569,003.31				1,569,003.31		
SQ 超硬功能薄膜开发		1,625,750.56				1,625,750.56		
Ta-c 超硬功能薄膜质量与效率提升		984,741.37				984,741.37		
金属零件表面精饰及碳氢清洗工艺开发		570,840.62				570,840.62		
刀具、模具超硬功能薄膜开发		822,389.50				822,389.50		
配网设备数字化物联网安全管理系统（民品）		2,844,499.11				2,844,499.11		
智能饲喂管链 PLC 控制装置（民品）		27,358.49				27,358.49		
前置摄像机校准装置		16,833.78				16,833.78		
防爆电气控制柜		302,000.79				302,000.79		

惯导/陀螺校准设备		48,060.72				48,060.72		
移动端授权钥匙管理系统		96,692.18				96,692.18		
3LCD 激光投影机的研发		6,758,769.30				6,758,769.30		
LCOS/3D 打印机的研发		1,850,448.47				1,850,448.47		
FMP6 微投光学引擎的研发		1,111,585.63				1,111,585.63		
SP35 变焦镜头的研发		8,309,174.27				8,309,174.27		
镭射雕刻机的研发		1,390,656.70				1,390,656.70		
单片 LCD 投影机的研发		1,810,192.95				1,810,192.95		
0.49 变焦高清投射镜头的研发		192,643.79				192,643.79		
车载 HUD 光学引擎的研发		30,297.66				30,297.66		
DLP3D 仿生打印机光学引擎的研发		1,042,901.84				1,042,901.84		
0.3 英寸 DLP3D 打印机光学引擎的研发		346,327.64				346,327.64		
SPR 检测仪的研发		115,023.37				115,023.37		
4.45 吋单 LCD 智能投影机		8,343,247.18				8,343,247.18		
0.47 吋五通道 LED 投影机		7,742,492.46				7,742,492.46		
三色激光超短焦投影电视		2,660,087.38				2,660,087.38		
LCOS 微显示光机系统预研		108,421.41				108,421.41		
合计		187,015,320.09				187,015,320.09		

其他说明：

## 17、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	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
---------	------	------	------	------

称或形成商誉的事项		计提		处置		
合计						

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

说明：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 2022 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。

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：

商誉减值测试的影响

其他说明：

## 18、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	778,601.09	107,964.60	138,581.12		747,984.57
装修费		837,574.41			837,574.41
软件使用费		760,264.14	130,150.93		630,113.21
合计	778,601.09	1,705,803.15	268,732.05		2,215,672.19

其他说明：

## 19、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	268,669,155.63	45,413,669.40	255,674,981.00	41,129,334.20

内部交易未实现利润	7,943,719.60	1,200,193.20	8,343,067.32	1,260,095.36
股份支付费用（限制性股票）	7,740,762.70	1,367,904.93	10,242,902.15	1,762,000.60
其他权益工具投资公允价值变动	1,333,645.48	333,411.37		
递延收益	7,020,715.88	1,053,107.38	8,602,514.32	1,290,377.14
合计	292,707,999.29	49,368,286.28	282,863,464.79	45,441,807.30

## （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	141,755.04	35,438.76	187,407.44	46,851.86
其他权益工具投资公允价值变动			6,732,840.93	1,009,926.14
合计	141,755.04	35,438.76	6,920,248.37	1,056,778.00

## （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		49,368,286.28		45,441,807.30
递延所得税负债		35,438.76		1,056,778.00

## （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	635,843.62	604,009.57
可抵扣亏损	59,913,422.90	49,011,358.77
合计	60,549,266.52	49,615,368.34

## （5） 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2022 年		2,262,168.05	
2023 年	887,965.89	887,965.89	
2024 年			
2025 年	4,812,747.04	4,812,747.04	
2026 年	1,839,437.85	1,839,437.85	
2027 年	13,636,286.56		
2028 年	6,465,548.86	6,465,548.86	
2029 年	285,927.30	285,927.30	
2030 年	11,383,128.96	7,343,370.01	
2031 年	7,194,525.62	25,114,193.77	

2022 年	13,407,854.82		
合计	59,913,422.90	49,011,358.77	

其他说明：

## 20、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
预付工程及设备款	39,797,703.24		39,797,703.24	58,608,379.92		58,608,379.92
待安装软件	32,156.18		32,156.18	32,156.18		32,156.18
合计	39,829,859.42		39,829,859.42	58,640,536.10		58,640,536.10

其他说明：

## 21、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	260,122,222.23	185,000,000.00
信用借款	118,911,582.33	100,000,000.00
已贴现未到期汇票	18,868,666.16	
合计	397,902,470.72	285,000,000.00

短期借款分类的说明：

## 22、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	6,350,502.87	9,530,831.30
银行承兑汇票	14,248,744.99	90,443,289.85
合计	20,599,247.86	99,974,121.15

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

## 23、应付账款

### (1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款	1,015,529,954.69	1,039,988,111.59
往来款	4,013,459.84	3,207,800.00

合计	1,019,543,414.53	1,043,195,911.59
----	------------------	------------------

## (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
上海蒙特纳利驱动设备有限公司	1,954,984.83	合同未执行完毕
郑州新川电气技术有限公司	1,510,979.91	合同未执行完毕
合计	3,465,964.74	

其他说明：

## 24、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		1,946,663.02
合计	0.00	1,946,663.02

## 25、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款	252,866,014.86	84,067,285.74
合计	252,866,014.86	84,067,285.74

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

## 26、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	67,020,656.34	466,510,381.11	455,915,012.79	77,616,024.66
二、离职后福利-设定提存计划	1,800,978.33	53,847,871.06	54,445,067.36	1,203,782.03
三、辞退福利	3,595,369.00	95,548.62	95,548.62	3,595,369.00
合计	72,417,003.67	520,453,800.79	510,455,628.77	82,415,175.69

## (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	39,786,511.17	405,744,147.89	399,845,781.54	45,684,877.52
2、职工福利费		13,071,509.12	13,071,509.12	
3、社会保险费	1,427,824.34	25,520,521.87	26,679,773.60	268,572.61
其中：医疗保险费	1,353,549.92	22,665,899.49	23,848,595.42	170,853.99
工伤保险费	74,274.42	2,828,353.77	2,804,909.57	97,718.62
生育保险费		26,268.61	26,268.61	
4、住房公积金	8,193,866.31	13,491,407.44	12,239,852.28	9,445,421.47
5、工会经费和职工教育经费	17,612,454.52	8,682,794.79	4,078,096.25	22,217,153.06
合计	67,020,656.34	466,510,381.11	455,915,012.79	77,616,024.66

### (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	1,564,021.40	51,935,614.25	52,544,715.45	954,920.20
2、失业保险费	236,956.93	1,806,056.17	1,794,151.27	248,861.83
3、企业年金缴费		106,200.64	106,200.64	
合计	1,800,978.33	53,847,871.06	54,445,067.36	1,203,782.03

其他说明：

### 27、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	16,591,556.09	1,288,105.00
企业所得税	18,155,796.09	19,663,248.52
个人所得税	362,597.63	389,984.27
城市维护建设税	99,905.23	618,689.57
土地增值税	2,185,600.00	2,185,600.00
土地使用税	1,489,453.80	1,236,363.59
房产税	743,947.75	681,118.53
教育费附加	71,475.26	292,472.67
地方教育费附加	5,494.53	149,448.45
其他	1,379,660.00	1,379,660.00
合计	41,085,486.38	27,884,690.60

其他说明：

### 28、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	67,909,361.42	84,697,346.99
合计	67,909,361.42	84,697,346.99

## (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	22,614,305.38	13,628,954.15
代收代扣款	10,857,898.06	3,911,227.14
股权转让款	9,600,137.56	9,920,941.31
押金保证金	7,211,615.32	6,364,764.14
销售服务费	4,677,173.31	12,293,144.37
限制性股票回购义务	3,276,638.35	7,266,235.67
重组项目过渡期损益补偿款	1,907,018.63	1,907,018.63
运输业务往来	1,254,678.86	1,988,452.53
票据背书未终止确认部分		21,774,073.82
其他	6,509,895.95	5,642,535.23
合计	67,909,361.42	84,697,346.99

## 2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
限制性股票回购义务	3,276,638.35	限制性股票未到期解锁
重组项目过渡期损益补偿款	1,907,018.63	重组项目过渡期损益补偿款
合计	5,183,656.98	

其他说明：

## 29、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	200,170,500.00	104,543.44
一年内到期的租赁负债	5,824,971.17	7,066,290.91
合计	205,995,471.17	7,170,834.35

其他说明：

## 30、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待转销项税	32,872,581.93	10,928,747.13
已背书承兑汇票	4,924,499.72	
合计	37,797,081.65	10,928,747.13

短期应付债券的增减变动：

单位：元

债券名	面值	发行日	债券期	发行金	期初余	本期发	按面值	溢折价	本期偿	期末余
-----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

称		期	限	额	额	行	计提利息	摊销	还		额
合计											

其他说明：

### 31、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	18,000,000.00	12,000,000.00
保证借款		200,000,000.00
合计	18,000,000.00	212,000,000.00

长期借款分类的说明：

(1) 2021 年 12 月 8 日，公司以应收账款质押的方式与兵器装备集团财务有限责任公司签订了合并编号为：21DK10200231 的人民币借款合同，合同约定借款金额为 1,200.00 万元，贷款期限为 2021 年 12 月 8 日至 2024 年 12 月 8 日。

(2) 2022 年 01 月 07 日，公司以应收账款质押的方式与兵器装备集团财务有限责任公司签订了合并编号为：21SXZY100016 的人民币借款合同，合同约定借款金额为 600.00 万元，贷款期限为 2022 年 01 月 07 日至 2025 年 01 月 07 日。

其他说明，包括利率区间：

### 32、租赁负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付租赁款	33,134,083.18	35,120,376.50
减：未确认融资费用	-4,823,163.93	-5,681,964.26
合计	28,310,919.25	29,438,412.24

其他说明：

### 33、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
专项应付款	16,979,897.09	23,366,247.26
合计	16,979,897.09	23,366,247.26

#### (1) 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	11,041,887.26	6,321,447.39	2,507,797.56	14,855,537.09	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
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	23,366,247.26	6,321,447.39	12,707,797.56	16,979,897.09	

其他说明：

### 34、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	8,602,514.32		1,581,798.44	7,020,715.88	财政拨款
合计	8,602,514.32		1,581,798.44	7,020,715.88	--

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	3,850,000.00			700,000.00			3,150,000.00	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	1,380,000.00			276,000.00			1,104,000.00	与资产相关
车载镜头透镜镜片自动化生产线建设项目	2,310,000.00			420,000.00			1,890,000.00	与资产相关
2017 国家进口贴息补助资金	234,172.40			42,576.80			191,595.60	与资产相关
2017 科技创新贴息补助资金	322,000.00			56,000.00			266,000.00	与资产相关
2017 科技创新贴息补助资金（第二批）	169,117.66			29,411.76			139,705.90	与资产相关
2018 年度进口贴息补助资金	337,224.26			57,809.88			279,414.38	与资产相关

其他说明：

### 35、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	262,406,166.00				-679,213.00	-679,213.00	261,726,953.00

其他说明：

2022 年 1 月 12 日，公司 2022 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》。同意回购注销已离职的原 5 名激励对象已获授但尚未解锁的 96,703 股限制性股票。本次回购注销完成后，公司总股本由 262,406,166 股变更为 262,309,463 股。

2022 年 9 月 15 日，公司 2022 年第六届董事会第一次会议和第六届监事会第一次会议审议通过了《关于公司限制性股票激励计划第二个解除限售期未达到解除限售条件暨回购注销部分限制性股票的议案》。同意对 95 名股权激励对象第二个解除限售期未达到解除限售条件的限制性股票共计 546,810 股回购注销，并同意对 3 名已不满足解锁条件的原激励对象所持有的第三个解锁期尚未解锁的限制性股票共 35,700 股回购注销，本次共回购注销股票数量为 582,510 股。本次回购注销完成后，公司股份总数将由 262,309,463 股变更为 261,726,953 股。

### 36、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）	610,964,287.88		2,967,021.93	607,997,265.95
其他资本公积	53,594,801.39	-2,502,482.83		51,092,318.56
合计	664,559,089.27	-2,502,482.83	2,967,021.93	659,089,584.51

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注：

1) 资本公积-资本溢价（股本溢价）本期减少 2,967,021.93 元：

2022 年 1 月 12 日，公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。由于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 96,703 股，回购注销溢价部分冲销资本公积-股本溢价 590,474.73 元；2022 年 9 月 15 日，公司 2022 年第六届董事会第一次会议和第六届监事会第一次会议审议通过了《关于公司限制性股票激励计划第二个解除限售期未达到解除限售条件暨回购注销部分限制性股票的议案》。同意对 95 名股权激励对象第二个解除限售期未达到解除限售条件的限制性股票共计 546,810 股回购注销，以及对 3 名已不满足解锁条件的原激励对象所持有的第三个解锁期尚未解锁的限制性股票共 35,700 股回购注销，本次共回购注销股票数量为 582,510 股，回购注销溢价部分冲销资本公积-股本溢价 2,376,547.20 元。

2) 资本公积-其他资本公积本期增加-2,502,482.83 元：

公司限制性股票激励计划在本期分摊的股权激励成本-2,502,139.45 元增加其他资本公积；公司子公司小股东撤资影响增加其他资本公积-343,38 元。

### 37、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	7,266,235.67		3,989,597.32	3,276,638.35
合计	7,266,235.67		3,989,597.32	3,276,638.35

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注：2022 年 1 月 12 日，公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。由于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 96,703 股；2022 年 9 月 15 日，公司 2022 年第六届董事会第一次会议和第六届监事会第一次会议审议通过了《关于公司限制性股票激励计划第二个解除限售期未达到解除限售条件暨回购注销部分限制性股票的议案》。同意对 95 名股权激励对象第二个解除限售期未达到解除限售条

件的限制性股票共计 546,810 股回购注销，以及对 3 名已不满足解锁条件的原激励对象所持有的第三个解锁期尚未解锁的限制性股票共 35,700 股回购注销，本次共回购注销股票数量为 582,510 股，解除回购义务 3,989,597.32 元。

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；P<sub>0</sub> 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）。2021 年 5 月 11 日公司召开了 2020 年度股东大会，审议通过了《公司 2020 年度利润分配方案》，于 2021 年 7 月 7 日实施了利润分配工作。以公司总股本 262,465,166 股为基数，向全体股东每 10 股派发 1.960448 元人民币现金（含税）。2022 年 5 月 19 日公司召开 2021 年度股东大会，审议通过《公司 2021 年度利润分配方案》，并于 2022 年 7 月 12 日实施相关利润分配工作，2021 年权益分派方案为：以公司总股本 262,309,463 股为基数，向全体股东每 10 股派 2.240825 元人民币现金（含税）。前述四次派息，共计派发 0.592703 元/股。公司首次授予部分限制性股票的授予价格为 5.65 元/股，扣除前四次派息后，公司授予的限制性股票回购价格为 5.06 元/股。

预留授予部分限制性股票的授予价格为 9.91 元/股，由于公司曾于 2020 年 6 月、2021 年 7 月及 2022 年 5 月分别实施了派息，公司授予的限制性股票预留部分回购价格为 9.38 元/股。

### 38、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	3,722,914 .79	- 991,627.0 4			- 247,906.7 6	- 743,720.2 8		2,979,194 .51
其他 权益工具 投资公允 价值变动	3,722,914 .79	- 991,627.0 4			- 247,906.7 6	- 743,720.2 8		2,979,194 .51
其他综合 收益合计	3,722,914 .79	- 991,627.0 4			- 247,906.7 6	- 743,720.2 8		2,979,194 .51

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：

### 39、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	14,193,446.93	4,700,531.16	1,329,532.23	17,564,445.86
合计	14,193,446.93	4,700,531.16	1,329,532.23	17,564,445.86

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

#### 40、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	37,711,431.56	310,440.99		38,021,872.55
任意盈余公积	366,881.30			366,881.30
合计	38,078,312.86	310,440.99		38,388,753.85

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

#### 41、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	614,387,517.03	523,409,921.21
调整后期初未分配利润	614,387,517.03	523,409,921.21
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-185,417,183.99	146,836,056.08
减：提取法定盈余公积	310,440.99	4,432,767.05
应付普通股股利	58,873,548.87	51,425,693.21
期末未分配利润	369,786,343.18	614,387,517.03

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。

#### 42、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	3,214,403,119.16	3,048,782,488.09	4,081,584,448.91	3,543,574,317.60
其他业务	70,711,399.33	38,878,563.70	47,259,110.95	22,495,785.24
合计	3,285,114,518.49	3,087,661,051.79	4,128,843,559.86	3,566,070,102.84

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
商品类型				
其中：				
光学元件				888,843,635.62
光电防务与要地监控				266,492,782.31
投影机整机及配件				1,678,609,916.50
机械产品及其他				451,168,184.06
按经营地区分类				
其中：				
境内				2,627,184,853.48
境外				657,929,665.01
市场或客户类型				
其中：				
合同类型				
其中：				
按商品转让的时间分类				
其中：				
按合同期限分类				
其中：				
按销售渠道分类				
其中：				
合计				

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 56,877,166.97 元，其中，56,877,166.97 元预计将于 2023 年度确认收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。

其他说明：

#### 43、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	4,158,797.60	4,263,823.68
教育费附加	2,970,823.68	2,277,142.01
房产税	1,903,697.83	1,643,962.06
土地使用税	8,032,763.38	4,039,954.09
印花税	1,725,961.38	2,057,242.01

合计	18,792,043.87	14,282,123.85
----	---------------	---------------

其他说明：

#### 44、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	17,892,225.65	16,742,935.94
销售服务费	10,405,986.20	9,650,541.04
差旅费	3,718,291.27	3,779,905.40
业务经费	3,314,486.20	4,798,148.06
包装费	1,669,895.57	1,701,625.68
办公费	656,827.89	1,019,639.48
展览费	35,035.93	404,992.87
广告费	1,026,589.69	176,487.57
样品及产品损耗	256,639.75	160,318.28
折旧费	285,468.64	260,469.54
其他	2,344,153.74	3,406,763.71
合计	41,605,600.53	42,101,827.57

其他说明：

#### 45、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	86,535,321.56	87,397,176.68
折旧费	14,065,082.42	14,379,293.59
修理费	2,584,341.70	2,887,304.15
无形资产摊销	2,415,335.52	3,788,988.98
聘请中介机构费	2,456,224.63	2,318,357.85
差旅费	1,367,937.36	4,088,566.03
业务招待费	2,028,509.17	5,002,164.83
办公费	1,808,797.82	2,684,674.81
咨询费	1,075,659.49	1,569,056.27
运输费	729,273.64	519,863.27
会议费	5,845.28	7,246.15
长期待摊费用摊销	61,791.60	71,970.20
保险费	155,717.16	220,295.46
绿化费	1,097,358.65	2,186,222.65
限制性股票摊销	-2,502,139.45	3,731,383.03
租赁费	3,832,367.37	1,177.77
劳动保护费	142,688.63	251,360.64
党建工作经费	2,419,500.00	2,051,975.00
其他	14,199,287.03	15,118,812.05
合计	134,478,899.58	148,275,889.41

其他说明：

#### 46、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

材料、燃动费	84,624,563.42	84,362,873.32
职工薪酬	62,380,270.09	63,212,240.51
折旧、租赁费	9,582,994.24	8,086,344.50
设计费及设备调试费	31,972,081.56	29,477,014.52
其他	4,878,192.97	9,609,675.69
合计	193,438,102.28	194,748,148.54

其他说明：

#### 47、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	20,797,523.10	21,104,013.22
其中：租赁负债利息费用	2,178,285.50	1,708,291.97
减：利息收入	9,744,954.46	8,977,880.94
汇兑损益	-16,212,802.94	4,246,394.76
手续费	1,414,960.87	1,896,406.51
合计	-3,745,273.43	18,268,933.55

其他说明：

#### 48、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	42,197,407.64	30,116,671.70
代扣个人所得税手续费	201,900.54	166,293.11
直接减免的增值税	555,276.94	

#### 49、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	-17,240,546.98	666,968.74
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	84,237.14	
债务重组收益	77,843.36	7,000,000.00
合计	-17,078,466.48	7,666,968.74

其他说明：

#### 50、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
应收账款坏账损失	-13,106,268.23	-7,824,943.84
其他应收款坏账损失	-12,557,531.43	-811,842.40
合计	-25,663,799.66	-8,636,786.24

其他说明：

## 51、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	-4,976,644.97	-5,827,399.42
五、固定资产减值损失		-681,560.26
十二、合同资产减值损失	-59,579.94	
合计	-5,036,224.91	-6,508,959.68

其他说明：

## 52、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		6,002.71

## 53、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
违约金收入	9,000.00	24,092.80	9,000.00
其他	91,342.30	61,939.75	91,342.30
退款收入		562,377.30	
合计	100,342.30	648,409.85	100,342.30

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：

## 54、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	850,000.00	950,000.00	850,000.00
违约金支出		256,851.37	
非流动资产毁损报废损失		334,533.17	
其他	199,335.75	965.10	199,335.75
合计	1,049,335.75	1,542,349.64	1,049,335.75

其他说明：

## 55、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	540,052.05	2,773,313.26
递延所得税费用	-4,659,673.99	5,646,292.25
合计	-4,119,621.94	8,419,605.51

### (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	-192,888,805.51
按法定/适用税率计算的所得税费用	-48,222,201.38
子公司适用不同税率的影响	12,638,528.45
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	4,025,023.69
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	56,561,448.82
研发费用加计扣除	-29,122,421.52
所得税费用	-4,119,621.94

其他说明：

详见附注。

## 56、其他综合收益

详见附注。

## 57、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	38,299,438.14	30,144,120.96
收到的利息收入	8,025,624.53	7,600,141.03
保证金、押金退回	10,253,947.49	13,443,039.64
代收代付款项	12,166,176.91	8,063,429.38
收到的其他往来款项	10,074,000.63	1,692,246.20
合计	78,819,187.70	60,942,977.21

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	45,913,727.74	26,415,530.46
支付的其他往来款项	48,061,724.96	28,702,799.50
支付的票据保证金	3,494,281.40	9,417,436.19
合计	97,469,734.10	64,535,766.15

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
收回购买固定资产保证金		4,223,145.84
合计	0.00	4,223,145.84

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
购买固定资产保证金		133,616.09
合计	0.00	133,616.09

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
合计	0.00	0.00

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	16,719,815.79	9,928,543.14
限制性股票回购款	3,786,751.14	863,402.95
合计	20,506,566.93	10,791,946.09

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

## 58、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	-188,769,183.57	158,593,179.14

加：资产减值准备	30,700,024.57	15,145,745.92
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	65,723,711.45	60,992,010.22
使用权资产折旧	9,917,883.93	8,482,340.50
无形资产摊销	4,367,758.60	4,153,184.58
长期待摊费用摊销	268,732.05	74,625.07
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）		-6,002.71
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	4,586,601.66	25,350,407.98
投资损失（收益以“-”号填列）	17,078,466.48	-7,666,968.74
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-3,895,793.79	5,791,833.19
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-1,021,339.24	97,274.81
存货的减少（增加以“-”号填列）	152,466,735.63	-43,268,897.61
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-593,212,701.77	-21,082,295.25
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	357,483,200.47	195,079,193.14
其他	-2,502,139.45	3,731,383.03
经营活动产生的现金流量净额	-146,808,042.98	405,467,013.27
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	647,688,396.86	974,516,464.68
减：现金的期初余额	974,516,464.68	894,610,301.54
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	-326,828,067.82	79,906,163.14

## (2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	

其中：	
其中：	

其他说明：

### (3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	
其中：	
其中：	

其他说明：

### (4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	647,688,396.86	974,516,464.68
其中：库存现金	103,451.90	108,510.28
可随时用于支付的银行存款	647,584,944.96	974,407,954.40
三、期末现金及现金等价物余额	647,688,396.86	974,516,464.68

其他说明：

## 59、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

无。

## 60、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	8,326,272.86	票据保证金、代建资金、保函保证金
应收票据	900,630.00	商业承兑汇票已背书未到期，不能终止确认
固定资产	29,658,571.07	尚未办理所有权转移登记、反担保抵押借款
无形资产	54,084,855.21	反担保抵押借款
应收款项融资	3,523,869.72	银行承兑汇票已背书未到期，不能终止确认
应收账款	1,000,000,000.00	为办理金融机构授信进行质押
合计	1,096,494,198.86	

其他说明：

## 61、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			5,322,568.12
其中：美元	391,746.76	6.9646	2,728,359.48
欧元			
港币			
日元	49,547,512.00	0.0524	2,594,208.63
应收账款			251,308,730.25
其中：美元	35,930,007.91	6.9646	250,238,133.09
欧元			
港币	177,708.80	0.8933	158,741.94
日元	17,415,776.30	0.0524	911,855.22
长期借款			
其中：美元			
欧元			
港币			
应付账款			6,282,101.00
其中：美元	651,407.62	6.9646	4,536,793.51
日元	32,107,381.68	0.0524	1,681,078.29
港币	71,903.46	0.8933	64,229.20

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

## 62、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	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 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	490,000.00	递延收益	56,000.00
2017 科技创新贴息补助资金（第二批）	250,000.00	递延收益	29,411.76
2018 年度进口贴息补助资金	462,479.00	递延收益	57,809.88
南阳高新区管委会 2021 年度新一批实施标准化战略先进单位奖励	24,000.00	其他收益	24,000.00
科学技术部资源配置与管理司国家外国专家项目（专项引智项目）款	692,000.00	其他收益	692,000.00

2022 年关键核心紧缺人才引进津贴及举荐奖励	320,000.00	其他收益	320,000.00
出口补贴	257,437.69	其他收益	257,437.69
职业技能提升培训资金	330,000.00	其他收益	330,000.00
2020 年研发市级财政补助资金	125,000.00	其他收益	125,000.00
2021 年南阳市财政支持企业创新发展贴息资金	2,480,000.00	其他收益	2,480,000.00
2020 年度科技创新企业奖励（发明专利）	20,000.00	其他收益	20,000.00
2020 年度科技创新企业奖励（市级重大科技专项）	100,000.00	其他收益	100,000.00
2020 年度科技创新企业奖励（省级重大科技专项）	300,000.00	其他收益	300,000.00
2021 年度科技创新企业奖励	530,000.00	其他收益	530,000.00
2022 年一季度满负荷生产奖励资金	100,000.00	其他收益	100,000.00
新型学徒培训补贴资金	667,500.00	其他收益	667,500.00
中原院士基金	500,000.00	其他收益	500,000.00
2018-2019 年市级重大科技专项后补助经费	200,000.00	其他收益	200,000.00
失业保险稳岗补贴	562,535.08	其他收益	562,535.08
2022 年二季度满负荷生产奖励资金	100,000.00	其他收益	100,000.00
2022 年省级外经贸支持“三外”发展专项经费	115,095.10	其他收益	115,095.10
2022 年河南省制造业高质量发展专项资金	1,770,000.00	其他收益	1,770,000.00
2021 年企业研发市级财政补助资金	530,000.00	其他收益	530,000.00
2022 年省重大科技专项	5,000,000.00	其他收益	5,000,000.00
产业发展奖励金	5,000,000.00	其他收益	5,000,000.00
南阳市失业保险管理处一次性扩岗补助	18,000.00	其他收益	18,000.00
省级示范见习基地奖补	100,000.00	其他收益	100,000.00
国内发明专利授权企业奖励金	6,000.00	其他收益	6,000.00
关于做好规上工业企业满负荷生产财政奖励资金申报工作的通知	100,000.00	其他收益	100,000.00
南阳市失业保险管理处稳岗补贴	74,515.17	其他收益	74,515.17
巴南区经信委资金（2021 年投资协议兑现）	590,869.31	其他收益	590,869.31
巴南区经信委工信化项目资金（企业升规入库奖补）	200,000.00	其他收益	200,000.00
2020 年度研发财政补助	250,000.00	其他收益	250,000.00
2021 年度市级研发财政补助	325,000.00	其他收益	325,000.00
2021 年度研发财政补助	325,000.00	其他收益	325,000.00
2021 年度知识产权奖励的通知	6,000.00	其他收益	6,000.00
满负荷生产	100,000.00	其他收益	100,000.00
物流补贴	435,929.75	其他收益	435,929.75
工业企业满负荷生产财政奖励	100,000.00	其他收益	100,000.00
南阳卧龙综合保税区管理委员会关于对部分进出口奖励政策标准予以调整的通知	5,307.56	其他收益	5,307.56
稳岗补贴	89,045.96	其他收益	89,045.96
卧龙区 2022 年度省级外经贸发展专项资金	34,260.00	其他收益	34,260.00
2021 年企业研发省级财政补助专项资金	980,000.00	其他收益	980,000.00
2020 年企业研发市级财政补助专项资金	1,000,000.00	其他收益	1,000,000.00
科技创新人才补贴	801,904.00	其他收益	801,904.00
2021 年第二批竞赛经费一次性竞赛补贴（科工委数控车工竞赛补贴）	50,000.00	其他收益	50,000.00
2022 年一季度规模以上工业企业满负荷生产财政奖励资金	100,000.00	其他收益	100,000.00
南阳市失业保险管理处稳岗补贴	446,209.58	其他收益	446,209.58
2018-2019 年重大科技专项项目后补助经费	200,000.00	其他收益	200,000.00
2022 年博士后专项经费	80,000.00	其他收益	80,000.00
2021 年企业创新发展贴息资金（数字江河自动检测与预警系统贷款贴息）	780,000.00	其他收益	780,000.00
2020 年连续三次通过认定高新技术企业省级奖补资金	100,000.00	其他收益	100,000.00
2021 年企业研发区级财政补助资金	490,000.00	其他收益	490,000.00
2022 年度支持“三外”发展项目补助资金	11,000.00	其他收益	11,000.00
扩岗补贴	37,000.00	其他收益	37,000.00
2022 年省级制造业高质量发展专项资金（技改示范企业）	1,860,000.00	其他收益	1,860,000.00
2021 年度企业研发财政补助市级资金	490,000.00	其他收益	490,000.00
2022 年省级制造业高质量发展专项资金（技改示范类项	500,000.00	其他收益	500,000.00

目)			
国内发明专利授权企业奖励资金	6,000.00	其他收益	6,000.00
军民融合发展专项(激光反狙击复合侦查与压制关键技术攻关项目)资金	4,990,000.00	其他收益	4,990,000.00
南阳市重大科技专项(编号:2018ZDZX01)(超短焦激光4K投影技术研发及产业化项目)	800,000.00	其他收益	800,000.00
2018年度河南省先进制造业(军民融合)技术改造资金项目(军民两用精密机械加工智能化建设项目)	3,910,000.00	其他收益	3,910,000.00
产业区研发平台专项资金	500,000.00	其他收益	500,000.00

## (2) 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明:

## 63、其他

## 八、合并范围的变更

### 1、其他原因的合并范围变动

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

中光学本年度增加1家合资公司,具体情况如下:

(1)2022年2月14日,公司第五届董事会第二十七次会议,审议通过了《关于对外投资设立合资公司暨关联交易的议案》,同意将该事项提交股东大会审议。并于2022年3月2日召开2022年第三次临时股东大会,审议通过了《关于对外投资设立合资公司暨关联交易的议案》。拟与杭州智元研究院有限公司(以下简称“智元公司”)共同出资30,000万元人民币设立合资公司。其中:公司以现金出资18,000万元,股权占比60%;智元公司以现金出资12,000万元人民币,股权占比40%。合资公司基本情况如下:

公司名称:中光学(杭州)智能光电科技有限公司

注册资本:人民币30,000万元

公司类型:其他有限责任公司

住所:浙江省杭州市西湖区转塘街道云展路188号A1幢205室

成立日期:2022年3月11日

经营范围:工程和技术研究和试验发展;光学仪器制造;可穿戴智能设备制造;信息系统集成服务;软件开发;仪器仪表制造;导航、测绘、气象及海洋专用仪器制造;智能车载设备制造;信息技术咨询服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

公司与智元公司同受中国兵器装备集团有限公司控股,系公司关联法人,成立合资公司有利于加强相关技术研究和产业链合作,开发新的市场领域,并能以长三角地区市场为依托,拓展其他市场,符合公司发展战略,有利于公司持续健康发展。不影响公司的独立性,符合公司发展规划和公司全体股东的利益,不存在损害中小股东利益的行为。

## 九、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

#### (1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
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	73.33%		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
重庆中光学建设镀膜科技有限公司	重庆市	重庆市	真空镀膜	51.00%		出资设立
中光学（上海）科技有限公司	上海市	上海市	科技服务	68.00%		出资设立
中光学（杭州）智能光电科技有限公司	浙江杭州	浙江杭州	研究、试验发展	60.00%		出资设立

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%	1,876,195.65		15,483,612.38
珠海横琴中光学科技有限公司	26.67%	1,902.89	1,263,577.48	8,341,286.46
河南中富康数显有限公司	40.00%	-6,267,602.19		4,975,151.32
重庆中光学建设镀膜科技有限公司	49.00%	2,848,492.52	778,492.39	53,016,231.11
中光学（上海）科技有限公司	32.00%	-1,604,163.35		1,596,467.11
中光学（杭州）智能光电科技有限公司	40.00%	525.42		12,000,525.42

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	318,899,530.02	20,979,121.34	339,878,651.36	296,692,543.84	11,586,898.58	308,279,442.42	329,854,429.82	8,536,963.07	338,391,392.89	310,621,154.67		310,621,154.67
珠海横琴中光学科技有限公司	31,466,621.08	5,541.77	31,472,162.85	184,516.72		184,516.72	45,729,437.85	7,325.21	45,736,763.06	1,738,093.68		1,738,093.68
河南中富康数显有限公司	191,817,055.07	19,840,545.08	211,657,600.15	186,517,910.22	12,701,811.64	199,219,721.86	263,123,661.00	11,245,704.09	274,369,365.09	243,033,448.92	3,229,032.40	246,262,481.32
重庆中光学建设镀膜科技有限公司	91,367,837.91	57,501,843.76	148,869,681.67	15,741,455.39	24,931,836.26	40,673,291.65	93,715,372.74	52,960,066.19	146,675,438.93	11,532,508.23	31,408,077.00	42,940,585.23
中光学（上海）科技有限公司	820,161.42	9,918,087.36	10,738,248.78	1,890,653.56	3,858,635.49	5,749,289.05	7,552,096.10	2,449,924.63	10,002,020.73	50.52		50.52
中光学（杭州）智能光电科技有限公司	30,001,751.39		30,001,751.39	437.85		437.85						

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	970,779,587.04	3,828,970.72	3,828,970.72	42,156,545.03	1,058,761,171.25	14,311,407.53	14,311,407.53	10,358,496.05
珠海横琴中光学科技有限公司	754,716.98	7,137.62	7,137.62	3,347,732.49	148,625,581.16	4,747,519.34	4,747,519.34	49,328,979.67
河南中富康数显有限公司	714,154,833.99	15,669,005.48	15,669,005.48	46,020,644.37	749,208,777.73	1,687,459.87	1,687,459.87	36,542,825.76
重庆中光学建设镀膜科技有限公司	50,086,305.40	5,813,250.04	5,813,250.04	13,312,672.05	43,105,645.28	3,734,853.70	3,734,853.70	9,430,530.36
中光学		-	-	-		1,970.21	1,970.21	2,020.73

(上海) 科技有限公司		5,013,010 .48	5,013,010 .48	2,045,199 .70				
中光学(杭州)智能光电科技有限公司		1,313.54	1,313.54	1,751.39				

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

购买成本/处置对价	
--现金	10,000,000.00
--非现金资产的公允价值	
购买成本/处置对价合计	10,000,000.00
减: 按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	9,999,656.62
差额	343.38
其中: 调整资本公积	343.38
调整盈余公积	
调整未分配利润	

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

	河南镀膜光电股份有限公司	河南镀膜光电股份有限公司
流动资产	342,700,400.67	522,214,763.43
非流动资产	523,421,389.93	530,074,291.91
资产合计	866,121,790.60	1,052,289,055.34
流动负债	116,490,026.72	221,188,302.64
非流动负债	42,803,500.51	51,202,849.70
负债合计	159,293,527.23	272,391,152.34
少数股东权益		
归属于母公司股东权益	706,828,263.37	779,897,903.00
按持股比例计算的净资产份额	173,950,435.62	191,932,873.93
调整事项	-17,982,438.31	5,366.50
--商誉		
--内部交易未实现利润		
--其他	-17,982,438.31	5,366.50
对联营企业权益投资的账面价值	183,898,492.19	201,880,930.50
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值		
营业收入	275,163,973.83	553,038,647.29
净利润	-73,069,639.63	21,806.18
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额	-73,069,639.63	21,806.18
本年度收到的来自联营企业的股利		

其他说明：

### (3) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：		
下列各项按持股比例计算的合计数		
联营企业：		
投资账面价值合计	13,740,113.00	13,238,621.67
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	2,225,896.57	2,004,855.27
--综合收益总额	2,225,896.57	2,004,855.27

其他说明：

## 十、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、流动性风险和市场风险。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、合同资产、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、合同资产和其他应收款等，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。2022 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	2,728,359.48	2,594,208.63	5,322,568.12	4,363,536.92	338,936.59	4,702,473.51
应收账款	250,238,133.09	1,070,597.16	251,308,730.25	111,706,894.10	297,519.00	112,004,413.10
应付账款	4,536,793.51	1,745,307.49	6,282,101.00	18,034,205.43	2,844,356.34	20,878,561.77
合计	257,503,286.08	5,410,113.28	262,913,399.37	134,104,636.45	3,480,811.93	137,585,448.38

于 2022 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 128.75 万元（2021 年 12 月 31 日：67.05 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。

## 十一、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	39.49%	39.49%

本企业的母公司情况的说明

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九、在其他主体中的权益。。

### 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九、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
河南镀邦光电股份有限公司	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

其他说明：

#### 4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
四川华庆机械有限责任公司	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
中国兵器装备集团人力资源开发中心	与公司受同一母公司控制
中国兵器装备研究院	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
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
成都光明南方光学科技有限责任公司	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
湖南华南光电（集团）有限责任公司	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
孝感华中精密仪器有限公司	与公司受同一母公司控制
南阳市金坤光电仪器有限责任公司	本公司股东
华中药业股份有限公司	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
黑龙江北方工具有限公司	与公司受同一母公司控制
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
成都奥晶科技有限责任公司	与公司受同一母公司控制

其他说明：

#### 5、关联交易情况

##### (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
成都光明光电股份有限公司	采购商品	42,567,055.45	80,000,000.00	否	58,598,515.95
成都光明南方光学科技有限责任公司	采购商品	20,404,233.85	30,000,000.00	否	21,151,352.02
南阳市金坤光电仪器有限责任公司	采购商品	18,040,068.81	20,000,000.00	否	19,033,865.77
河南镀邦光电股份有限公司	采购商品	8,155,606.10	20,000,000.00	否	17,120,924.59
成都光明光学元件有限公司	采购商品	3,043,034.81	6,500,000.00	否	5,771,131.90
孝感华中精密仪器有限公司	采购商品	787,787.61	1,000,000.00	否	238,154.86
中国兵器装备集团人力资源开发中心	接受劳务			是	91,698.11
特品单位汇总	采购商品	3,500,205.60	3,000,000.00	是	5,321,933.13

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
河南镀邦光电股份有限公司	出售商品	12,051,189.07	21,821,088.29
南阳市金坤光电仪器有限责任公司	出售商品	7,466,957.42	7,556,631.35
南阳光明光电有限公司	出售商品	3,661,629.13	3,606,335.47

河南中原特钢装备制造制造有限公司	出售商品	607,291.00	
湖南华南光电(集团)有限责任公司	出售商品	475,824.12	352,477.88
武汉长江光电有限公司	出售商品	298,789.04	4,009,976.19
河南承信齿轮传动有限公司	出售商品	197,542.86	293,549.78
成都光明光电股份有限公司	出售商品	138,053.11	150,686.67
成都光明光学元件有限公司	出售商品	101,380.54	203,272.48
特品单位汇总	销售商品	206,499,361.11	87,710,431.99

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

## (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	房屋租赁	486,878.60	465,193.94
河南镀邦光电股份有限公司	房屋租赁	2,730,400.68	2,559,134.53
河南承信齿轮传动有限公司	房屋租赁	434,668.71	
南阳市金坤光电仪器有限责任公司	房屋租赁	28,270.48	28,270.48

本公司作为承租方:

单位:元

出租方名称	租赁资产种类	简化处理的短期租赁和低价值资产租赁的租金费用(如适用)		未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额(如适用)		支付的租金		承担的租赁负债利息支出		增加的使用权资产	
		本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额
特品单位汇总	设备租赁及房屋租赁					3,794,837.44	4,664,120.35	1,336,883.05	1,563,709.57		29,038,135.46

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	2021年12月24日	2023年12月24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	2021年12月24日	2023年12月24日	否

关联担保情况说明

1) 2021 年 12 月 24 日, 公司自中国进出口银行取得长期借款 20,000 万元, 由本公司母公司中国兵器装备集团有限公司提供担保; 同时, 根据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和固定资产作为抵押物, 向中国兵器装备集团有限公司提供反担保, 抵押土地净值 5,408.49 万元、抵押固定资产净值 2,475.55 万元。

2) 本公司本期支付中国兵器装备集团有限公司担保费 943,396.23 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	25,000,000.00	2021 年 07 月 01 日	2022 年 07 月 01 日	2022 年已还款
兵器装备集团财务有限责任公司	6,000,000.00	2022 年 01 月 07 日	2025 年 01 月 07 日	
兵器装备集团财务有限责任公司	90,000,000.00	2022 年 06 月 27 日	2023 年 06 月 27 日	2022/12/30 提前还款 3000 万元
中国兵器装备集团有限公司	100,000,000.00	2021 年 12 月 22 日	2022 年 12 月 22 日	2022 年已还款
中国兵器装备集团有限公司	100,000,000.00	2022 年 12 月 26 日	2023 年 12 月 26 日	委托贷款
兵器装备集团财务有限责任公司	95,000,000.00	2021 年 06 月 25 日	2022 年 06 月 25 日	
兵器装备集团财务有限责任公司	50,000,000.00	2022 年 06 月 24 日	2023 年 06 月 24 日	2022/08/19 提前还款 1000 万元
兵器装备集团财务有限责任公司	20,000,000.00	2022 年 06 月 24 日	2023 年 06 月 24 日	
兵器装备集团财务有限责任公司	65,000,000.00	2021 年 09 月 14 日	2022 年 09 月 14 日	2022 年已还款
兵器装备集团财务有限责任公司	12,000,000.00	2021 年 12 月 08 日	2024 年 12 月 08 日	
兵器装备集团财务有限责任公司	140,000,000.00	2022 年 06 月 27 日	2023 年 06 月 27 日	
兵器装备集团财务有限责任公司	95,000,000.00	2022 年 10 月 26 日	2023 年 10 月 26 日	2022/12/30 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	5,692,700.00	5,459,100.00

#### (7) 其他关联交易

### 6、关联方应收应付款项

#### (1) 应收项目

单位: 元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款					
	华中药业股份有限公司	128,496.80	123,128.18	128,496.80	94,744.51

	湖北华中光电科技有限公司	72,800.00	72,800.00	72,800.00	72,800.00
	武汉长江光电有限公司	336,631.62		512,191.86	
	河南镀邦光电股份有限公司	5,774,164.78		5,762,606.23	
	成都奥晶科技有限责任公司	54,751.37	54,751.37	54,751.37	54,751.37
	成都光明光学元件有限公司	23,750.90		47,847.68	
	湖南华南光电(集团)有限责任公司	522,149.99			
	南阳市金坤光电仪器有限责任公司	391,560.00		162,049.33	
	河南中原特钢装备制造有限公司	73,500.00			
	特品单位汇总	44,100,103.75	3,383,399.89	59,480,769.94	
	成都光明光电股份有限公司			30,000.00	
应收票据					
	特品单位汇总	621,048.86			
	武汉长江光电有限公司			2,052,962.67	
应收款项融资					
	河南中原特钢装备制造有限公司			200,000.00	
	武汉长江光电有限公司			1,379,482.35	
	河南承信齿轮传动有限公司	52,560.00		205,600.00	
预付款项					
	中国兵器装备集团人力资源开发中心	103,530.00			
	中国兵器装备集团信息中心有限责任公司	28,800.00			
	特品单位汇总	60,000.00		60,000.00	
	南阳市金坤光电仪器有限责任公司	165,000.00			
其他应收款					
	华中药业股份有限公司	93,500.00	74,800.00	93,500.00	28,050.00
	河南承信齿轮传动有限公司	7,203,279.85	4,829,309.43	5,991,091.18	3,727,166.87
	河南镀邦光电股份有限公司	311,640.00		282,240.00	
	特品单位汇总	2,410,000.00	2,000,000.00	2,260,000.00	2,000,000.00
其他非流动资产					
	孝感华中精密仪器有限公司			249,140.00	

## (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	260,000,000.00	185,000,000.00
	中国兵器装备集团有限公司	100,000,000.00	100,000,000.00
应付账款			
	成都光明光电股份有限公司	6,737,409.88	12,621,496.26
	成都光明光学元件有限公司	632,225.27	893,843.47
	成都光明南方光学科技有限责任公司	8,266,318.19	5,222,398.00
	孝感华中精密仪器有限公司	631,160.00	17,920.00
	湖南华南光电(集团)有限责任公司	4,000.00	4,000.00
	南阳市金坤光电仪器有限责任公司	1,455,598.91	2,201,462.82
	河南镀邦光电股份有限公司	365,968.04	1,472,720.66
	特品单位汇总	5,110,796.21	4,017,401.61

其他应付款			
	特品单位汇总	5,035,330.00	5,035,330.00
	中国兵器装备集团有限公司	1,907,018.63	1,907,018.63
合同负债			
	特品单位汇总	110,678,256.99	1,066,725.66
	河南中原特钢装备制造有限公司		176,991.15
	南阳光明光电有限公司	1,464.15	1,464.15
其他流动负债			
	河南中原特钢装备制造有限公司		23,008.85
	南阳光明光电有限公司	190.34	190.34
	特品单位汇总	14,388,173.41	138,674.34
租赁负债			
	特品单位汇总	27,663,827.90	30,121,782.29
长期借款			
	兵器装备集团财务有限责任公司	18,000,000.00	12,000,000.00

## 7、关联方承诺

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	510,250,992.70	77.78	755,217,385.09	77.10

## 8、其他

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 5,388,447.71 元。

## 十二、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	679,213.00
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 个月后，激励对象在未来 36 个月内分三期解除限售。

公司第一期股权激励计划预留股份于 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 个月后，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	13,859,404.89
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	-2,502,139.45

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后续信息，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、第一期股权激励预留股份情况

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后续信息，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 196,333 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

### 2022 年回购注销部分限制性股票

#### (1) 回购注销原因以及数量

2022 年 1 月 12 日，公司 2022 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》。同意回购注销已离职的原 5 名激励对象已获授但尚未解锁的 96,703 股限制性股票。本次回购注销完成后，公司总股本由 262,406,166 股变更为 262,309,463 股。

2022 年 9 月 15 日，公司 2022 年第六届董事会第一次会议和第六届监事会第一次会议审议通过了《关于公司限制性股票激励计划第二个解除限售期未达到解除限售条件暨回购注销部分限制性股票的议案》。同意对 95 名股权激励对象第二个解除限售期未达到解除限售条件的限制性股票共计 546,810 股回购注销，并同意对 3 名已不满足解锁条件的原激励对象所持有的第三个解锁期尚未解锁的限制性股票共 35,700 股回购注销，本次共回购注销股票数量为 582,510 股。本次回购注销完成后，公司股份总数将由 262,309,463 股变更为 261,726,953 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：

$$\text{派息： } P = P_0 - V$$

其中：P 为调整后的回购价格；P<sub>0</sub> 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）。2021 年 5 月 11 日公司召开了 2020 年度股东大会，审议通过了《公司 2020 年度利润分配方案》，于 2021 年 7 月 7 日实施了利润分配工作。以公司总股本 262,465,166 股为基数，向全体股东每 10 股派发 1.960448 元人民币现金（含税）。2022 年 5 月 19 日公司召开 2021 年度股东大会，审议通过《公司 2021 年度利润分配方案》，并于 2022 年 7 月 12 日实施相关利润分配工作，2021 年权益分派方案为：以公司总股本 262,309,463 股为基数，向全体股东每 10 股派 2.240825 元人民币现金（含税）。前述四次派息，共计派发 0.592703 元/股。

## (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	1,248,930	0.48%	-679,213	569,717	0.22%
股权激励限售股	1,206,893	0.46%	-679,213	527,680	0.20%
高管限售股	42,037	0.02%		42,037	0.02%
二、无限售条件	261,157,236	99.52%		261,157,236	99.78%
三、股份总数	262,406,166	100.00%	-679,213	261,726,953	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

## 十三、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

本报告期公司无需披露的重要承诺事项。

### 2、或有事项

#### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

本报告期公司无需要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

## 十四、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	0.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	0.00

## 3、销售退回

## 4、其他资产负债表日后事项说明

无。

## 十五、其他重要事项

## 1、前期会计差错更正

## (1) 追溯重述法

单位：元

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

## (2) 未来适用法

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

## 2、债务重组

公司本期未发生债务重组事项。

## 3、资产置换

## (1) 非货币性资产交换

## (2) 其他资产置换

## 4、年金计划

## 5、终止经营

单位：元

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

其他说明：

## 6、分部信息

## (1) 报告分部的确定依据与会计政策

## (2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目		分部间抵销	合计

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

(4) 其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

## 十六、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	19.11%	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%		210,530.76	80.89%	210,530.76	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%		210,530.76	80.89%	210,530.76	100.00%	
合计	260,260.76	100.00%	260,260.76			260,260.76	100.00%	260,260.76		

按单项计提坏账准备：49,730.00

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：	210,530.76			

按组合计提坏账准备：210,530.76

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：

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
4 至 5 年	730.00
5 年以上	259,530.76
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	
按单项计提坏账准备	49,730.00					49,730.00
按组合计提坏账准备	210,530.76					210,530.76
合计	260,260.76					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
------	---------	------

## (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	109,675.26	42.14%	109,675.26
成都光明汉玻璃有限责任公司	49,000.00	18.83%	49,000.00
福建省旅游贸易公司	101,585.50	39.03%	101,585.50
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
应收股利	2,665,346.89	2,226,351.61
其他应收款	88,305,245.41	98,217,142.16
合计	90,970,592.30	100,443,493.77

## (1) 应收股利

## 1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
南阳中原智能电梯有限公司	1,157,685.12	1,157,685.12
南阳川光电力科技有限公司	1,507,661.77	1,068,666.49
合计	2,665,346.89	2,226,351.61

## 2) 重要的账龄超过1年的应收股利

单位：元

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

## 3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

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)	
2022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

其他说明：

## (2) 其他应收款

## 1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
内部往来	87,824,755.99	97,852,167.33
备用金	463,027.02	113,504.50
押金	30,000.00	251,470.33

合计	88,317,783.01	98,217,142.16
----	---------------	---------------

## 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)	
2022 年 1 月 1 日余额在本期				
本期计提	12,537.60			12,537.60
2022 年 12 月 31 日余额	12,537.60			12,537.60

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)	88,317,783.01
6 个月以内(含 6 个月)	88,067,031.09
7 个月-1 年(含 1 年)	250,751.92
合计	88,317,783.01

## 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	
按组合计提坏账准备		12,537.60				12,537.60
合计		12,537.60				12,537.60

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
河南中光学集团有限公司	往来款	42,184,097.81	0-6 个月	47.76%	
南阳中原智能电梯有限公司	往来款	26,219,928.75	0-6 个月	29.69%	

南阳南方智能光电有限公司	往来款	15,986,081.10	0-6 个月	18.10%	
南阳川光电力科技有限公司	往来款	3,123,008.33	0-6 个月	3.54%	
河南镀邦光电股份有限公司	往来款	311,640.00	0-6 个月	0.35%	
合计		87,824,755.99		99.44%	

### 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	1,190,680,723.82		1,190,680,723.82	917,995,958.32		917,995,958.32
对联营、合营企业投资	184,860,978.91		184,860,978.91	202,341,925.89		202,341,925.89
合计	1,375,541,702.73		1,375,541,702.73	1,120,337,884.21		1,120,337,884.21

#### (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	411,768,302.18	170,033,779.23	13,034,621.88			568,767,459.53	
南阳利达光电股份有限公司	385,709,575.29	100,000,000.00	2,314,391.85			483,395,183.44	
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	
重庆中光学建设镀膜科技有限公司	51,000,000.00					51,000,000.00	
中光学（上海）科技有限公司	6,800,000.00					6,800,000.00	
南阳南方智能光电有限公司	12,000,000.00					12,000,000.00	
河南中富康数显有限公司	16,528,468.16					16,528,468.16	
中光学（杭州）智能光电科技有限公司		18,000,000.00				18,000,000.00	

合计	917,995,958.32	288,033,779.23	15,349,013.73			1,190,680,723.82	
----	----------------	----------------	---------------	--	--	------------------	--

## (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											
河南镀膜光电股份有限公司	189,103,304.22			-17,982,438.31						171,120,865.91	
南阳光明光电有限公司	13,238,621.67			741,891.33			240,400.00			13,740,113.00	
小计	202,341,925.89			-17,240,546.98			240,400.00			184,860,978.91	
合计	202,341,925.89			-17,240,546.98			240,400.00			184,860,978.91	

## (3) 其他说明

## 4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
其他业务	7,453,269.52	3,735,066.33	9,579,080.18	5,022,634.62
合计	7,453,269.52	3,735,066.33	9,579,080.18	5,022,634.62

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2		合计
商品类型				
其中：				
其他				7,453,269.52
按经营地区分类				
其中：				
市场或客户类型				
其中：				

合同类型				
其中:				
按商品转让的时间分类				
其中:				
在某一时点确认				7,453,269.52
按合同期限分类				
其中:				
按销售渠道分类				
其中:				
合计				

与履约义务相关的信息:

本公司在客户取得相光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,元预计将于年度确认收入,元预计将于年度确认收入,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	-17,240,546.98	666,968.74
股利分配收入-子公司	56,279,032.66	50,980,301.35
合计	39,038,485.68	51,647,270.09

## 6、其他

### 十七、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
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)	42,197,407.64	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	2,249,402.40	中光一区借款利息
债务重组损益	77,843.36	

单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	1,574,964.84	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-948,993.45	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,440,943.23	
减：所得税影响额	7,243,306.76	
少数股东权益影响额	987,107.13	
合计	38,361,154.13	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

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	-12.59%	-0.706	-0.706
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-15.20%	-0.85	-0.85