证券代码：002189　　证券简称：中光学　公告编号：2021-016

中光学集团股份有限公司
2021 年度日常关联交易预计公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）关联交易概述

中光学集团股份有限公司(以下简称"公司")根据日常生产经营的需要，2021 年度拟与公司控股股东中国兵器装备集团有限公司及其控制的关联方、与公司联营企业的关联方、与公司股东南阳市金坤光电仪器有限责任公司达成日常关联交易，预计总金额不超过 232,972 万元，2020 年度公司与上述关联方实际发生的关联交易金额为 123,358.33 万元。

根据目前公司生产经营发展状况，2021 年公司预计向关联人采购货物总额不超过 14,878 万元，向关联人销售货物总额不超过 25,198 万元，向关联人提供租赁 396 万元，自关联人处拆借资金不超过 110,000 万元，在关联人处存放资金不超过 80,000 万元，支付关联人利息不超过 1,800 万元，收取关联人利息不超过 600 万元，支付担保费不超过 100 万元。

2020 年度，公司向上述关联人采购货物总额为 8,856.10 万元，向关联人销售货物总额为 23,445.11 万元，向关联人提供租赁 348.04 万元，自关联人处拆借资金 36,500 万元，在关联人处存放资金 53,585.74 万元，支付关联人利息 210.95 万元，收取关联人利息 318.05 万元，支付关联人担保费 94.34 万元。

该日常关联交易预计事项已经 2021 年 4 月 19 日召开的公司第五届董事会第十五次会议审议通过，关联董事高巍、段永胜、祝道山、徐斌在审议相关议案时予以回避。该关联交易事项尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议，与交易事项有利害关系的关联股东表决时将予以回避。

（二）预计日常关联交易类别和金额

金额：万元

关联交易类别	关联人	2021 年预计金额	截至披露日已发生金额	2020 年实际金额
向关联人采购货物	成都光明光电股份有限公司	10,060.00	1,611.29	6,006.18
	成都光明光学元件有限公司	600.00	143.49	394.38
	南阳市金坤光电仪器有限责任公司	2,084.00	488.52	1,339.35
	孝感华中精密仪器有限公司	100.00	3.27	0.92
	河南镀邦光电股份有限公司	2,034.00	473.59	1,072.66
	小计	14,878.00	2,720.15	8,813.49
向关联人销售货物、提供劳务	南阳市金坤光电仪器有限责任公司	788.00	195.88	638.41
	成都光明光电股份有限公司	20.00	3.10	6.21
	成都光明光学元件有限公司	60.00	10.32	9.81
	武汉长江光电有限公司	670.00	164.90	493.72
	湖南华南光电（集团）有限责任公司	20.00	18.98	19.68
	河南镀邦光电股份有限公司	2,000.00	685.81	1,385.37
	特品单位汇总	21,110.00	867.41	20,551.03
	河南承信齿轮传动有限公司	30.00	8.27	26.36
	南阳光明光电有限公司	500.00	83.98	310.99
	小计	25,198.00	2,038.67	23,441.58
向关联人提供租赁	河南承信齿轮传动有限公司	45.00		42.50
	南阳光明光电有限公司	48.00		32.44
	河南镀邦光电股份有限公司	300.00		271.10
	南阳市金坤光电仪器有限责任公司	3.00		2.00
	小计	396.00	0.00	348.04
自关联人处拆借资金	兵器装备集团财务有限责任公司	80,000.00		23,500.00
	中国兵器装备集团保理有限公司	30,000.00		13,000.00
	小计	110,000.00	0.00	36,500.00
在关联人处存放资金	兵器装备集团财务有限责任公司	80,000.00	22,775.98	53,585.74
	小计	80,000.00	22,775.98	53,585.74
支付利息	兵器装备集团财务有限责任公司	800.00	170.38	210.95
	中国兵器装备集团保理有限公司	1,000.00		
	小计	1,800.00	170.38	210.95
收取利息	兵器装备集团财务有限责任公司	600.00	136.17	318.05
	小计	600.00	136.17	318.05
支付担保费	中国兵器装备集团有限公司	100.00		94.34
	小计	100.00		94.34
	合计	232,972.00	27,841.34	123,312.19

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	2020年实际发生金额	2020年预计金额	实际发生额与同类业务比例	实际发生额与预计金额差异	披露日期及索引
向关联人采购货物	成都光明光电股份有限公司	6,006.18	5,715.00	1.97%	5.10%	2020年4月23日
	成都光明光学元件有限公司	394.38	1,480.00	0.13%	−73.35%	2020年10月29日
	南阳市金坤光电仪器有限责任公司	1,339.35	1,500.00	0.44%	−10.71%	2020年4月23日
	湖北华中光电科技有限公司	24.66	100.00	0.01%	−75.34%	2020年4月23日
	特品单位汇总	17.82		0.01%		2020年4月23日
	上海电控研究所	0.13		0.00%		2020年4月23日
	河南镀邦光电股份有限公司	1,072.66	1,900.00	0.35%	−43.54%	2020年10月29日
	孝感华中精密仪器有限公司	0.92		0.00%		2020年4月23日
	小计	8,856.10	10,695.00	2.91%	−17.19%	
向关联人销售货物	特品单位汇总	20,551.03	25,000.00	6.17%	−17.80%	2020年4月23日
	河南镀邦光电股份有限公司	1,385.37	1,900.00	0.42%	−27.09%	2020年10月29日
	南阳市金坤光电仪器有限责任公司	638.41	800.00	0.19%	−20.20%	2020年4月23日
	武汉长江光电有限公司	493.72	400.00	0.15%	23.43%	2020年10月29日
	南阳光明光电有限公司	310.99	500.00	0.09%	−37.80%	2020年4月23日
	成都光明光电股份有限公司	6.21	50.00	0.00%	−87.58%	2020年4月23日
	成都光明光学元件有限公司	9.81	16.00	0.00%	−38.69%	2020年10月29日
	湖南华南光电（集团）有限责任公司	19.68	10.00	0.01%	96.80%	2020年4月23日
	河南承信齿轮传动有限公司	26.36	30.00	0.02%	−12.13%	2020年4月23日
	湖北华中光电科技有限公司	3.32		0.00%		2020年4月23日
	河南中原特钢装备制造有限公司	0.21		0.00%		2020年4月23日
	小计	23,445.11	28,706.00	7.05%	−18.33%	
向关联人提供租赁	河南承信齿轮传动有限公司	42.50	45.00	3.50%	−5.56%	2020年4月23日
	南阳光明光电有限公司	32.44	48.00	2.67%	−32.42%	2020年4月23日
	河南镀邦光电股份有限公司	271.10	300.00	22.29%	−9.63%	2020年4月23日
	南阳市金坤光电仪器有限责任公司	2.00		28.46%		
	小计	348.04	393.00	28.62%	−11.44%	
自关联人处拆借资金	兵器装备集团财务有限责任公司	23,500.00	50,000.00	43.88%	−53.00%	2020年4月23日
	中国兵器装备集团保理有限公司	13,000.00	30,000.00	100.00%	−56.67%	2020年4月23日
	小计	36,500.00	80,000.00	54.84%	−54.38%	
在关联人存放资金	兵器装备集团财务有限责任公司	53,585.74	50,000.00	57.93%	−17.47%	2020年4月23日
	小计	53,585.74	50,000.00	57.93%	−17.47%	
支付利息	兵器装备集团财务有限责任公司	210.95	435.00	30.85%	−81.84%	2020年4月23日
	中国兵器装备集团商业保理有限公司		1,000.00	8.02%		2020年4月23日
	小计	210.95	1,435.00	38.87%	−77.12%	
收取利息	兵器装备集团财务有限责任公司	318.05	700.00	29.56%	−36.44%	2020年4月23日
	小计	318.05	700.00	29.56%	−36.44%	
支付担保费	中国兵器装备集团有限公司	94.34	100.00	100.00%	2.20%	2020年4月23日
	小计	94.34	100.00	100.00%	2.20%	
	合计	123,358.33	172,029.00			

2020 年度公司预计的日常关联交易总金额为 172,029 万元，实际发生额为 123,358.33 万元，实际发生额占预计总金额的 71.71%。实际发生额不足预计总金额 80%的主要原因是，2020 年度公司实际自关联方处拆借资金金额低于预计金额。公司独立董事对此进行了核查并发表了同意的意见，具体见公司登载于巨潮资讯网的《独立董事对公司第五届董事会第十五次会议相关事项及 2020 年度有关事项的独立意见》。

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方介绍

1.中国兵器装备集团有限公司

法定地址：北京市西城区三里河路 46 号

成立日期：1999 年 6 月 29 日

法定代表人：许宪平

注册资本：353 亿元

经营范围：国有资产投资、经营与管理；武器装备的研发、生产、保障、服务；车辆、电力设备、光电信息及产品与其设备、机械设备、工程与建筑机械、化工材料（危险化学品除外）、消防器材、医疗与环保设备、金属与非金属材料及其制品的研发、制造、销售及综合服务业务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

财务状况：截至 2020 年 12 月 31 日，资产总额 3574.89 亿元，净资产 1290.15 亿元；2020 年度实现营业收入 2379.56 亿元，净利润 85.99 亿元（以上数据未经审计）。

2.兵器装备集团财务有限责任公司

住所：北京市海淀区车道沟十号院 3 号科研办公楼 5 层

法定代表人：崔云江

注册资本：30.33 亿元

公司类型：有限责任公司

经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；经批准发行财务公司债券；承销成员单位的企业债券；对金融机构的股权投资；有价证券投资；成员单位产品的消费信贷、买方信贷及融资租赁。

财务状况：截至 2020 年 12 月 31 日，财务公司合并资产总额 6,638,383.17 万元、保证金及客户存款 5,550,361.88 万元、净资产 815,426.32 万元；2020 年财务公司合并利润总额 74,561.93 万元、净利润 59,253.24 万元（以上数据未经审计）。

3.中国兵器装备集团商业保理有限公司

住所：北京市海淀区车道沟 10 号院 3 号科研办公楼 706 室

法定代表人：刘星

注册资本：5 亿元

类型：有限责任公司

经营范围：为企业提供贸易融资；销售分账户管理；客户资信调查与评估；应收账款管理与催收；信用风险担保等服务。

财务状况：截至 2020 年 12 月 31 日，兵装保理公司资产总额为 496,178.47 万元，净资产为 52,911.26 万元，2020 年度营业收入为 13,954.76 万元，净利润为 1,267.93 万元。

4.成都光明光电股份有限公司

住所：中国四川省成都市龙泉驿区成龙大道三段 359 号

成立日期：1981 年 10 月 8 日

法定代表人：李小春

注册资本：527,841,046 元

经营范围：制造、加工光学玻璃及光学元件、光学眼镜片、激光晶体、人造宝石、特殊耐火材料；铂族金属的提炼加工；研究、开发、生产电子玻璃；批发、零售光学元件、电子玻璃、照明玻璃；从事与本公司生产经营相关的进出口；自有已建厂房和机械设备租赁（不含融资租赁）；提供以上项目的研发技术服务、ERP 信息技术服务、光电技术咨询服务、对外测试业务及其他商务服务（以上范围不含国家法律法规限制或禁止的项目，涉及许可的凭相关许可证开展经营活动）。

公司类型：股份有限公司（外合资、未上市）（外资比例低于 25%）

财务状况：截至 2020 年 12 月 31 日，成都光明光电股份有限公司总资产为 240,401 万元，净资产为 162,274 万元；2020 年度主营业务收入为 324,013 万元，净利润为 2,984 万元。

5.成都光明光学元件有限公司

住所：四川省成都市新都区工业东区黄鹤路 339 号

成立日期：2001 年 10 月 15 日

法定代表人：李小春

注册资本：2984 万元

经营范围：制造、加工光学元器件、光电子元器件；经营光学元器件所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件业务；以及经营上述项目的进出口业务（以上范围不含国家法律法规限制或禁止的项目，涉及许可的凭相关许可证开展经营活动）。

财务状况：截至 2020 年 12 月 31 日，成都光明光学元件有限公司总资产为 19,469 万元，净资产为 14,552 万元；2020 年度主营业务收入为 20,582 万元，净利润为 519 万元。

6.孝感华中精密仪器有限公司

成立日期：1999 年 12 月 09 日

住所：孝感市长征路 199 号

法定代表人：万毅

注册资本：2,800 万元

经营范围：生产光机电产品、光电编码器系列、通用光学仪器系列、激光材料、激光器及激光设备、光纤配套产品设计、制造、销售；数显、数控系统安装服务；电器仪器修理、光学加工；猎枪猎准具及成套设备的国内销售和出口业务；本企业生产、科研所需原材料、机械设备、仪器仪表、备品备件、零部件进口业务，与本企业生产、科研相关的技术进口业务（上述经营范围中有国家法律法规规定需审批的经营项目，经审批后方可经营）。

财务状况：截至 2020 年 12 月 31 日，总资产 5,659 万元，净资产 3,424 万元；2020 年度营业收入 2,124 万元，净利润 41 万元（以上数据未经审计）。

7.湖南华南光电（集团）有限责任公司

成立日期：2004 年 07 月 23 日

住所：湖南省常德市武陵区芙蓉街道华南社区华南路 88 号

法定代表人：万毅

注册资本：5,064 万元

经营范围：生产光机电一体化产品，精密机械加工，光学冷加工，多层真空镀膜及表面装饰加工，精密光机电产品装配及调试业务，光机电产品、软件技术开发咨询及服务业务，光机电产品、仪器检测及校准技术服务业务，以上产品和服务按法律法规和国家有关规定经营；货物进出口（法律行政法规禁止的项目除外、法律行政法规限制的项目取得许可后方可经营）

财务状况：截至 2020 年 12 月 31 日，总资产 96,030.65 万元，净资产 29,011.61 万元；2020 年度营业收入 52,998.19 万元，净利润 348.91 万元。

8.武汉长江光电有限公司

成立日期：1995 年 03 月 01 日

住所：武汉市黄陂区临空经济区川龙大道特 1 号

法定代表人：刘洋

注册资本：12,857 万元

经营范围：从事光机电产品科研生产制造，设备材辅料、备品备件、相关技术的进出口业务及研发和技术服务、信息技术服务，有形动产租赁服务、鉴证咨询服务，警用装备器材研发、制造及销售、物业管理、房屋出租。（依法须经审批的项目，经相关部门审批后方可开展经营活动）。

财务状况：截至 2020 年 12 月 31 日，总资产为 54,551 万元，净资产为 32,500 万元；2020 年度主营业务收入为 20,651 万元，净利润为 626 万元。

9.河南镀邦光电股份有限公司

成立日期：2015 年 2 月 12 日

法定代表人：李智超

注册资本：58,712.12 万元

公司住所：河南省南阳市高新区光电产业园（信臣路）

经营范围：光电产品、功能性薄膜、装备、材料及相关产品的研发、生产与销售，技术支持及服务；货物进出口和技术进出口业务 *

财务状况：截止 2020 年 12 月 31 日，总资产 107,204.31 万元，净资产 77,987.61 万元；2020 年度实现营业收入 45,021.49 万元，净利润 1,339.92 万元。

10.南阳光明光电有限公司

成立日期：2008 年 1 月 22 日

法定代表人：刘晓东

注册资本：1500 万元

公司类型：其他有限责任公司

公司住所：南阳市工业路 508 号

经营范围：生产、加工、销售光学元件；装配光学仪器、新产品开发。

财务状况：截止 2020 年 12 月 31 日，总资产 4,185 万元，净资产 3,864 万元；2020 年度实现主营业务收入 8,078 万元，净利润 191 万元。

11.河南承信齿轮传动有限公司

成立日期：2006 年 07 月 11 日

法定代表人：杨勇波

注册资本：603.7 万元

公司住所：郑州市二七区大学路 80 号长城康桥华城国际中心 2117 室

经营范围：机械产品的生产、加工与销售；汽车配件、摩托车配件、齿轮的销售及从事货物和技术进出口业务(国家法律法规规定应经审批方可经营或禁止进出口的货物和技术除外)

财务状况：截至 2020 年 12 月 31 日，总资产为 2,864.35 万元，净资产为−871.39 万元；2020 年度实现营业收入 1,031.27 万元，净利润−107.55 万元(以上数据未经审计)。

12.南阳市金坤光电仪器有限责任公司

住所：南阳市中州路 254 号

法定代表人：苏长军

成立日期：1997 年 7 月 7 日

注册资本：500,000 元

公司类型：有限责任公司

经营范围：加工、装配各类光电仪器及相关产品。

财务状况：截至 2020 年 12 月 31 日，南阳市金坤光电仪器有限责任公司总资产为 627.02 万元，净资产为 255.9 万元；2020 年度实现营业收入 1,395.5 万元，净利润 23.4 万元(以上数据未经审计)。

（二）与本公司的关联关系

1.中国兵器装备集团有限公司系公司控股股东；

2.兵器装备集团财务有限责任公司、中国兵器装备集团商业保理有限公司、成都光明光电股份有限公司、成都光明光学元件有限公司、湖南华南光电(集团)有限责任公司、武汉长江光电有限公司、孝感华中精密仪器有限公司与本公司同受中国兵器装备集团有限公司控制；

3.河南镀邦光电股份有限公司、南阳光明光电有限公司、河南承信齿轮传动有限公司为公司或公司所属子公司的联营企业。

4.南阳市金坤光电仪器有限责任公司系公司股东，持有公司 3,760,848 股股份；

（三）履约能力分析

以上关联方是依法存续的公司，生产经营情况正常，具备良好的履约能力，不属于失信被执行人。

三、关联交易主要内容

（一）关联交易定价政策和定价依据

公司与上述关联方之间的交易，遵循客观公正、平等自愿、互惠互利的原则，关联交易价格的制定主要依据市场价格，若无市场价格的，由双方参照成本加适当利润协商定价，并根据市场价格变化及时对关联交易价格作相应调整。

（二）关联交易协议签署情况

根据本公司与兵器装备集团财务有限责任公司签订的《金融服务协议》，兵器装备集团财务有限责任公司在中国银保监会核准的业务范围内向公司提供结算服务、存款服务、信贷服务及其经中国银行业监督管理委员会批准的可从事的其他金融业务的服务。根据《金融服务协议》的约定，公司在兵器装备集团财务有限责任公司的综合授信额度原则上不超过人民币捌亿元，每日最高存款余额原则上不高于人民币捌亿元。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立于控股股东及其他关联方，具备完整的业务系统及面向市场自主经营的能力。公司与上述关联方发生的关联交易确系出于业务经营的需要，依据《公司章程》以及有关协议进行，关联交易协议按照双方平等、市场经济原则订立，交易定价公平、公允、合理。上述关联交易不影响公司的独立性，也未损害公司和其他非关联股东的合法利益。

五、独立董事事前认可和独立意见

公司独立董事事前认可意见：公司对 2021 年度日常关联交易情况进行的预计，符合公司业务发展情况及实际经营需要，该关联交易遵循公平、公正、公开的原则，其定价依据公允合理，符合公司和全体股东的利益，不影响公司的独立性，未发现有侵害公司及中小股东利益的行为和情况，符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的规定。因此，我们同意提交公司董事会审议，同时关联董事应履行回避表决程序。

公司独立董事独立意见：公司 2021 年度拟与关联方发生的关联交易均属于公司正常经营所需要，是按照"公平自愿，互惠互利"的原则进行的，关联董事回避表决，决策程序合法有效；交易价格按市场价格确定，定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东的利益的行为。同意该事项，并同意将该事项提交股东大会审议。

六、备查文件

1.公司第五届董事会第十五次会议决议；

2.独立董事事前认可和独立意见；

3.关联交易协议。

特此公告。

中光学集团股份有限公司董事会

2021 年 4 月 21 日

证券代码：002189　　证券简称：中光学　　公告编号：2021-010

中光学集团股份有限公司
2020 年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名

非标准审计意见提示

□ 适用 ▽ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

▽ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 ▽ 否

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

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 ▽ 不适用

二、公司基本情况

1.公司简介

股票简称	中光学	股票代码	002189
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	李宗杰	张东阳	
办公地址	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	
电子信箱	lizj@hn508.com.cn	zdy@lida-oe.com.cn	

2.报告期主要业务或产品简介

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

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

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

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

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

3.主要会计数据和财务指标

（1）近三年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

单位：元

	2020 年	2019 年	本年比上年增减	2018 年
营业收入	3,332,969,078.73	2,552,362,826.97	30.58%	2,583,509,097.04
归属于上市公司股东的净利润	147,111,529.10	98,157,661.51	49.87%	162,197,680.02
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	93,254,581.11	89,101,172.69	4.66%	41,565,260.26
经营活动产生的现金流量净额	255,778,935.17	294,368,971.32	−13.11%	326,631,417.67
基本每股收益（元／股）	0.56	0.38	47.37%	0.68
稀释每股收益（元／股）	0.56	0.38	47.37%	0.68
加权平均净资产收益率	10.36%	8.04%	2.32%	18.69%
	2020 年末	2019 年末	本年末比上年末增减	2018 年末
资产总额	3,475,881,684.28	3,167,721,503.79	9.73%	2,598,826,206.75
归属于上市公司股东的净资产	1,484,298,588.31	1,356,436,013.92	9.43%	923,756,706.99

（2）分季度主要会计数据

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	405,314,541.01	1,281,300,549.07	854,309,571.94	792,044,416.71
归属于上市公司股东的净利润	−25,696,866.10	79,825,816.78	30,446,022.45	62,536,555.97
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	−29,398,814.79	71,084,379.13	27,610,319.18	23,958,697.59
经营活动产生的现金流量净额	2,125,508.67	−93,396,885.56	−75,461,730.40	422,512,042.46

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

□ 是 ▽ 否

4.股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

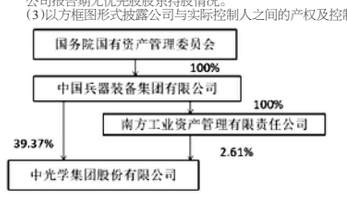
报告期末普通股股东总数	24,350	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	27,896	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		
					股份状态	数量	
中国兵器装备集团有限公司	国有法人	39.37%	103,359,556	38,522,488			
国新投资有限公司	国有法人	3.24%	8,508,689	0			
南方工业资产管理有限责任公司	国有法人	2.61%	6,844,351	0			
李飚	境内自然人	2.22%	5,837,800	0			
易方达基金－中央汇金资产管理有限责任公司－易方达基金－汇金资管单一资产管理计划	其他	2.08%	5,457,900	0			
中电科投资控股有限公司	国有法人	2.06%	5,398,387	0			
南阳市金坤光电仪器有限责任公司	境内非国有法人	1.43%	3,760,848	0			
深圳市旅游(集团)股份有限公司	境内非国有法人	1.25%	3,291,300	0			
中国建设银行股份有限公司－博时军工主题股票型证券投资基金	其他	0.94%	2,469,553	0			
赖垂燕	境内自然人	0.80%	2,101,312	0			
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。						
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	不适用						

（2）公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 ▽ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5.公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1.报告期经营情况简介

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

第一、全力以赴抗击新冠肺炎疫情，夺取疫情防控和复工复产双胜利

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

第二、调结构转方式，战略业务发展水平进一步提升

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

第三、强化创新驱动，持续激发企业内生动力

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

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

第四、着力管理提升，持续健全管理体系

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

第五、落实从严治党责任，不断提升党建引领能力

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

2.报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 ▽ 否

3.占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的产品情况

▽ 适用 □ 不适用

单位：元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
光学元组件	789,412,783.53	643,665,975.23	18.46%	−7.01%	−6.40%	−0.53%
光电防务与要地监控	806,341,855.07	642,490,912.73	20.32%	15.28%	27.72%	−7.76%
投影机整机及配件	1,380,457,920.65	1,317,150,416.27	4.59%	72.55%	72.66%	−0.06%
机械产品及其他	356,756,519.48	255,657,994.26	28.34%	74.94%	77.75%	−1.13%

4.是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 ▽ 否

5.报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 ▽ 不适用

6.面临退市情况

□ 适用 ▽ 不适用

7.涉及财务报告的相关事项

（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

▽ 适用 □ 不适用

见"第十二节 财务报告—五、重要会计政策及会计估计—44、重要会计政策和会计估计变更"。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 ▽ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

□ 适用 ▽ 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

中光学集团股份有限公司

董事长　王志亮

2021 年 4 月 21 日

证券代码：002189　　证券简称：中光学　公告编号：2021-012

中光学集团股份有限公司
第五届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中光学集团股份有限公司(以下简称"公司")关于召开第五届董事会第十五次会议的通知于 2021 年 4 月 9 日以通讯方式发出，会议于 2021 年 4 月 19 日在南阳市公司会议室以现场和视频会议相结合方式召开。会议应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人。公司监事、高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长王志亮先生主持，审议并通过了如下决议：

一、审议通过了公司《2020 年年度报告及摘