证券代码:002189 证券简称:中光学 公告编号:2021-063

中光学集团股份有限公司 2021 年第三季度报告

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

重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、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。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计

☐ 是 √ 否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

☐ 是 √ 否

	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)	913,847,230.45	6.97%	3,086,331,249.89	21.46%
归属于上市公司股东的净利润(元)	27,589,357.42	-9.38%	106,066,180.32	25.41%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	21,408,398.42	-22.46%	86,935,360.54	25.46%
经营活动产生的现金流量净额(元)	——	——	-277,577,738.27	-66.48%
基本每股收益(元/股)	0.11	-4.42%	0.40	25.00%
稀释每股收益(元/股)	0.11	-4.42%	0.40	25.00%
加权平均净资产收益率	1.75%	-0.38%	6.90%	0.87%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产(元)	4,031,219,466.58	3,475,881,684.28	15.98%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,547,185,669.40	1,484,298,588.31	4.24%	

(二)非经常性损益项目和金额

√ 适用 ☐ 不适用

单位:元

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	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)	-594.30	29,700.50	
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)	7,077,019.34	20,784,932.33	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	813,118.69	2,501,223.79	中光一区借款利息
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,026,589.48	-1,110,554.27	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	516,063.22	1,493,727.81	联营企业镀邦光电非经常性损益的影响
减:所得税影响额	1,067,862.26	3,777,423.31	
少数股东权益影响额(税后)	130,196.21	790,787.07	
合计	6,180,959.00	19,130,819.78	--

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

联营企业镀邦光电非经常性损益的影响。

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。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 ☐ 不适用

(一)资产负债表项目

1.货币资金较年初减少 360,128,591.13 元,下降 38.93%,主要是本期现金支付采购款及投资项目支付增加所致。

2.应收票据较年初减少 24,447,165.79 元,下降 36.66%,主要是本期应收票据到期所致。

3.应收账款较年初增加 669,874,970.10 元,增长 87.78%,主要是本期销售收入增加,光电防务货款未到回款期。

4.应收款项融资较年初增加 16,666,151.26 元,增长 154.21%,主要是本期收到银行承兑汇票所致。

5.预付账款较年初增加 58,604,519.30 元,增长 50.41%,主要是本期业务量增长,公司备货增加所致。

6.在建工程较年初增加 55,087,569.93 元,增长 353.7%,主要是本期在建项目增加所致。

7.长期待摊费用较年初增加 201,035.06 元,增长 87.68%,主要是本期摊销费用增加所致。

8.短期借款较年初增加 109,460,000.00 元,增长 32.62%,主要是本期借款增加所致。

9.应付票据较年初减少 114,390,229.34 元,下降 55.31%,主要是本期应付票据到期承付所致。

10.应付账款较年初增加 412,221,724.85 元,增长 55.52%,主要是本期业务量增长,公司备货增加所致。

11.预收账款较年初减少 105,000.00 元,下降 46.88%,主要是本期部分合同完成履约所致。

12.递延收益较年初减少 6,040,899.22 元,下降 39.14%,主要是本期递延收益结转计入当期损益所致。

13.库存股较年初减少 4,100,796.98 元,下降 36.08%,主要是本期限制性股票达到第一次解锁条件解除回购义务所致。

14.少数股东权益较年初增加 55,199,481.79 元,增长 158.18%,主要是本期新设子公司所致。

(二)利润表项目

1.财务费用同比增加 4,010,196.72 元,增长 100.57%,主要是本期借款增长,利息费用增加所致。

2.投资收益同比减少 6,711,947.07 元,下降 400.75%,主要是本期联营企业亏损所致。

3.信用减值损失同比增加 4,937,732.94 元,增长 112.55%,主要是本期计提坏账损失增加所致。

4.资产减值损失同比减少 8,964,782.07 元,下降 83.91%,主要是上期计提资产减值损失所致。

5.资产处置收益同比减少 29,700.50 元,增长 100%,主要是本期处置固定资产所致。

6.营业外收入同比减少 705,161.12 元,下降 89.65%,主要是上期收到违约滞纳金所致。

7.所得税费用同比减少 939,629.25 元,下降 34.37%,主要是本期研发费用加计扣除比例同比提高。

8.少数股东损益同比增加 10,685,124.33 元,增长 238.21%,主要是本期合资公司盈利所致。

(三)现金流量表项目

1.支付的各项税费同比增加 10,899,309.26 元,增长 40.74%,主要是本期缴纳税费增加所致。

2.支付的其他与经营活动有关的现金同比减少 43,657,106.93 元,下降 36.95%,主要是本期票据到期,票据保证金变动所致。

3.取得投资收益收到的现金同比增加 122,300.00 元,增长 234.74%,主要是本期收到联营企业分红所致。

4.收到的其他与投资活动有关的现金同比增加 54,064,789.24 元,增长 209.67%,主要是本期收到项目款所致。

5. 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金同比增加 133,379,113.37 元, 增长 170.35%,主要是本期固定资产投资支出增加所致。

6.支付的其他与投资活动有关的现金同比减少 114,151,326.00 元,下降 100%,主要是上期支付三供一业专项应付款所致。

7.收到其他与筹资活动有关的现金同比减少 5,980,498.59 元,下降 100%,主要是上期收到保理融资款项。

8.偿还债务所支付的现金同比增加 81,786,549.97 元,增长 36.03%,主要是本期偿还借款所致。

9.分配股利、利润或偿付利息所支付的现金同比增加 30,504,099.82 元,增长 90.31%,主要是本期分配股利及支付利息增加所致。

10.汇率变动对现金及现金等价物的影响同比增加 3,246,030.16 元,主要是本期汇率变动所致。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	26,664	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0

前 10 名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、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	39.39%	103,359,556	38,522,488		
李飚	境内自然人	3.05%	8,000,000	0		
南方工业资产管理有限责任公司	国有法人	2.61%	6,844,351	0		
易方达基金-中央汇金资产管理有限责任公司-易方达基金-汇金资管单一资产管理计划	其他	2.08%	5,457,900	0		
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	0.99%	2,585,146	0		
赖垂燕	境内自然人	0.88%	2,311,412	0		
朱水胜	境内自然人	0.80%	2,100,000	0		
肖连栋	境内自然人	0.80%	2,087,828	0		
王雄	境外自然人	0.55%	1,452,600	0		

前 10 名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
中国兵器装备集团有限公司	64,837,068	人民币普通股	64,837,068
李飚	8,000,000	人民币普通股	8,000,000
南方工业资产管理有限责任公司	6,844,351	人民币普通股	6,844,351
易方达基金-中央汇金资产管理有限责任公司-易方达基金-汇金资管单一资产管理计划	5,457,900	人民币普通股	5,457,900
南阳市金坤光电仪器有限责任公司	3,760,848	人民币普通股	3,760,848
深圳市旅游(集团)股份有限公司	2,585,146	人民币普通股	2,585,146
赖垂燕	2,311,412	人民币普通股	2,311,412
朱水胜	2,100,000	人民币普通股	2,100,000
肖连栋	2,087,828	人民币普通股	2,087,828
王雄	1,452,600	人民币普通股	1,452,600
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;未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	不适用		

(二)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

三、其他重要事项

一、募集资金投资项目情况

截至 2021 年 9 月 30 日,公司的募集资金具体使用情况如下:

序号	项目名称	投资总额	计划使用募集资金金额	已使用募集资金	利息收入净额(扣除手续费)	募集资金剩余金额
1	智能化光电侦察及要地防御系统生产线建设项目	25,092	20,092	6,199.84	749.52	14,641.68
2	军民两用光电技术创新平台建设项目	7,997	7,997	5,905.83	467.19	2,558.36
3	投影显示系统配套能力建设项目	7,974	4,974	1,074.92	0.00	3,899.08
4	支付中介机构费用	-	2,000	1,402.52	0.00	597.48
合计		41,063	35,063	14,583.11	1216.71	21,696.6

二、报告期对外投资情况

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额(万元)	持股比例	资金来源	合作方	经营期限	截至 9 月 30 日的进展情况
中光学(上海)科技有限公司	微纳光学技术及相关产品的研发、设计、检测、量产定型工艺等技术支持及服务	新设	2,040	51.00%	自有资金	霁眼光学(上海)有限公司、南阳投资集团有限公司	自公司《营业执照》签发之日起三十年	已完成工商登记

四、季度财务报表

(一)财务报表

1.合并资产负债表

编制单位:中光学集团股份有限公司

2021 年 09 月 30 日

单位:元

项目	2021 年 9 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	565,020,280.00	925,148,871.13
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	42,239,861.45	66,687,027.24
应收账款	1,432,963,602.08	763,088,631.98
应收款项融资	27,473,567.35	10,807,416.09
预付款项	174,865,433.07	116,260,913.77
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	93,877,121.99	87,865,793.08
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	575,751,371.60	547,727,059.37
合同资产	6,839,200.00	7,949,271.50
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	28,297,700.71	35,480,537.46
流动资产合计	2,947,328,138.25	2,561,015,521.62
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	209,415,468.58	214,626,983.43
其他权益工具投资	12,008,254.87	12,008,254.87
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	459,848,444.77	398,551,147.75
在建工程	70,662,109.62	15,574,539.69
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	30,834,932.99	
无形资产	59,223,208.11	61,936,840.45
开发支出		
商誉	5,730,163.30	5,730,163.30
长期待摊费用	430,318.65	229,283.59
递延所得税资产	51,286,566.57	51,233,640.49
其他非流动资产	184,451,860.87	154,975,309.09
非流动资产合计	1,083,891,328.33	914,866,162.66
资产总计	4,031,219,466.58	3,475,881,684.28
流动负债:		
短期借款	445,000,000.00	335,540,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	92,420,340.11	206,810,569.45
应付账款	1,154,746,305.59	742,524,580.74
预收款项	118,988.55	223,988.55
合同负债	246,312,913.95	217,055,765.33
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	50,593,678.95	68,085,877.65
应交税费	38,126,782.94	32,081,464.99
其他应付款	81,602,446.06	90,817,050.12
其中:应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	202,435,045.01	201,731,789.96
其他流动负债	22,435,019.30	19,815,459.15
流动负债合计	2,333,791,520.46	1,914,686,545.94
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款		5,062,233.98
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	31,150,978.27	
长期应付款	18,643,368.15	20,544,968.32
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	9,393,413.54	15,434,312.76
递延所得税负债	959,503.19	959,503.19
其他非流动负债		
非流动负债合计	60,147,263.15	42,001,018.25
负债合计	2,393,938,783.61	1,956,687,564.19
所有者权益:		
股本	262,406,166.00	262,525,166.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	664,334,217.51	661,589,796.24
减:库存股	7,266,235.67	11,367,032.65
其他综合收益	3,107,016.64	3,107,016.64
专项储备	12,908,550.79	11,388,175.06
盈余公积	33,645,545.81	33,645,545.81
一般风险准备		
未分配利润	578,050,408.32	523,409,921.21
归属于母公司所有者权益合计	1,547,185,669.40	1,484,298,588.31
少数股东权益	90,095,013.57	34,895,531.78
所有者权益合计	1,637,280,682.97	1,519,194,120.09
负债和所有者权益总计	4,031,219,466.58	3,475,881,684.28

法定代表人:李智超 主管会计工作负责人:魏全球 会计机构负责人:韩桂全

2.合并年初到报告期末利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	3,086,331,249.89	2,540,924,662.02
其中:营业收入	3,086,331,249.89	2,540,924,662.02
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,975,894,416.77	2,461,870,967.25
其中:营业成本	2,722,247,145.10	2,217,383,809.06
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	8,194,546.04	6,639,758.57
销售费用	29,773,074.31	29,968,933.90
管理费用	82,632,218.04	83,781,856.54
研发费用	125,049,617.24	120,108,989.86
财务费用	7,997,816.04	3,987,619.32
其中:利息费用	13,625,568.62	9,070,512.65
利息收入	8,499,529.65	10,293,445.92
加:其他收益	20,784,932.33	17,510,591.04
投资收益(损失以"-"号填列)	-5,037,114.85	1,674,832.22
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-5,037,114.85	1,674,832.22
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)	-9,324,977.63	-4,387,244.69
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-1,718,734.40	-10,683,516.47
资产处置收益(损失以"-"号填列)	29,700.50	
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	115,170,639.07	83,168,356.87
加:营业外收入	81,374.11	786,535.23
减:营业外支出	1,191,928.38	1,131,509.57
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	114,060,084.80	82,823,382.53
减:所得税费用	1,794,422.69	2,734,051.94
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	112,265,662.11	80,089,330.59
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	112,265,662.11	80,089,330.59
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.归属于母公司所有者的净利润	106,066,180.32	84,574,973.13
2.少数股东损益	6,199,481.79	-4,485,642.54
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划变动额		
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		
3. 其他权益工具投资公允价值变动		
4. 企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		
2. 其他债权投资公允价值变动		
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4. 其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	112,265,662.11	80,089,330.59
归属于母公司所有者的综合收益总额	106,066,180.32	84,574,973.13
归属于少数股东的综合收益总额	6,199,481.79	-4,485,642.54
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.40	0.32
(二)稀释每股收益	0.40	0.32

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:0.00 元,上期被合并方实现的净利润为:0.00 元。

法定代表人:李智超 主管会计工作负责人:魏全球 会计机构负责人:韩桂全

3.合并年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,753,739,031.35	2,380,440,369.35
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	10,877,089.54	13,933,265.78
收到其他与经营活动有关的现金	73,084,383.82	82,400,378.24
经营活动现金流入小计	2,837,700,504.71	2,476,774,013.37
购买商品、接受劳务支付的现金	2,644,286,305.76	2,209,425,323.58
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	358,844,906.57	289,176,968.76
支付的各项税费	37,653,267.34	26,753,958.08
支付其他与经营活动有关的现金	74,493,763.31	118,150,870.24
经营活动现金流出小计	3,115,278,242.98	2,643,507,120.66
经营活动产生的现金流量净额	-277,577,738.27	-166,733,107.29
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	174,400.00	52,100.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		5,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	79,850,878.10	25,786,088.86
投资活动现金流入小计	80,025,278.10	25,843,188.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	211,676,902.89	78,297,789.52
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		114,151,326.00
投资活动现金流出小计	211,676,902.89	192,449,115.52
投资活动产生的现金流量净额	-131,651,624.79	-166,605,926.66
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	29,000,000.00	
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	29,000,000.00	
取得借款收到的现金	420,000,000.00	338,894,461.11
收到其他与筹资活动有关的现金		5,980,498.59
筹资活动现金流入小计	449,000,000.00	344,874,959.70
偿还债务支付的现金	308,786,549.97	227,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	64,281,331.16	33,777,231.34
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	2,435,411.53	2,206,299.94
筹资活动现金流出小计	375,503,292.66	262,983,531.28
筹资活动产生的现金流量净额	73,496,707.34	81,891,428.42
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-828,263.84	-4,074,294.00
五、现金及现金等价物净增加额	-336,560,919.56	-255,521,899.53
加:期初现金及现金等价物余额	894,610,301.54	804,946,660.03
六、期末现金及现金等价物余额	558,049,381.98	549,424,760.50

(二)财务报表调整情况说明

1.2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

√ 适用 ☐ 不适用

是否需要调整年初资产负债表科目

√ 是 ☐ 否

合并资产负债表

单位:元

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 01 月 01 日	调整数
流动资产:			
货币资金	925,148,871.13	925,148,871.13	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	66,687,027.24	66,687,027.24	
应收账款	763,088,631.98	763,088,631.98	
应收款项融资	10,807,416.09	10,807,416.09	
预付款项	116,260,913.77	116,260,913.77	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	87,865,793.08	87,865,793.08	
其中:应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	547,727,059.37	547,727,059.37	
合同资产	7,949,271.50	7,949,271.50	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	35,480,537.46	35,480,537.46	
流动资产合计	2,561,015,521.62	2,561,015,521.62	
非流动资产:			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	214,626,983.43	214,626,983.43	
其他权益工具投资	12,008,254.87	12,008,254.87	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	398,551,147.75	396,479,348.89	-2,071,798.86
在建工程	15,574,539.69	15,574,539.69	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		2,071,798.86	2,071,798.86
无形资产	61,936,840.45	61,936,840.45	
开发支出			
商誉	5,730,163.30	5,730,163.30	
长期待摊费用	229,283.59	229,283.59	
递延所得税资产	51,233,640.49	51,233,640.49	
其他非流动资产	154,975,309.09	154,975,309.09	
非流动资产合计	914,866,162.66	914,866,162.66	
资产总计	3,475,881,684.28	3,475,881,684.28	
流动负债:			
短期借款	335,540,000.00	335,540,000.00	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	206,810,569.45	206,810,569.45	
应付账款	742,524,580.74	742,524,580.74	
预收款项	223,988.55	223,988.55	
合同负债	217,055,765.33	217,055,765.33	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	68,085,877.65	68,085,877.65	
应交税费	32,081,464.99	32,081,464.99	
其他应付款	90,817,050.12	90,817,050.12	
其中:应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	201,731,789.96	201,731,789.96	
其他流动负债	19,815,459.15	19,815,459.15	
流动负债合计	1,914,686,545.94	1,914,686,545.94	
非流动负债:			
保险合同准备金			
长期借款	5,062,233.98	5,062,233.98	
应付债券			
其中:优先股			
永续债			
租赁负债		654,722.54	654,722.54
长期应付款	20,544,968.32	19,890,245.78	-654,722.54
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	15,434,312.76	15,434,312.76	
递延所得税负债	959,503.19	959,503.19	
其他非流动负债			
非流动负债合计	42,001,018.25	42,001,018.25	
负债合计	1,956,687,564.19	1,956,687,564.19	
所有者权益:			
股本	262,525,166.00	262,525,166.00	
其他权益工具			
其中:优先股			
永续债			
资本公积	661,589,796.24	661,589,796.24	
减:库存股	11,367,032.65	11,367,032.65	
其他综合收益	3,107,016.64	3,107,016.64	
专项储备	11,388,175.06	11,388,175.06	
盈余公积	33,645,545.81	33,645,545.81	
一般风险准备			
未分配利润	523,409,921.21	523,409,921.21	
归属于母公司所有者权益合计	1,484,298,588.31	1,484,298,588.31	
少数股东权益	34,895,531.78	34,895,531.78	
所有者权益合计	1,519,194,120.09	1,519,194,120.09	
负债和所有者权益总计	3,475,881,684.28	3,475,881,684.28	

调整情况说明

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

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

2.2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

☐ 适用 √ 不适用

(三)审计报告

第三季度报告是否经过审计

☐ 是 √ 否

公司第三季度报告未经审计。

中光学集团股份有限公司董事会
2021 年 10 月 25 日

证券代码:002189 证券简称:中光学 公告编号:2021-064

中光学集团股份有限公司 第五届董事会第二十一次会议决议公告

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二十一次会议的通知于 2021 年 10 月 12 日以通讯方式发出,会议于 2021 年 10 月 22 日在南阳市公司会议室以现场会议方式召开。会议应参与表决董事 8 人,实际参与表决董事 8 人,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、总经理李智超先生主持,审议并通过了如下决议:

一、审议通过了《公司 2021 年三季度报告》。

同意公司编制的《公司 2021 年三季度报告》。具体内容可见 2021 年 10 月 25 日刊登于巨潮资讯网《2021 年第三季度报告》。

表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。决议通过。

二、审议通过了《2022-2024 年三年滚动预算》。

表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。决议通过。

三、审议通过了《2020 年度公司领导人员副职绩效考核及兑现方案》。

表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。决议通过。

独立董事对公司 2020 年度副职人员绩效考核及薪酬兑现方案发表同意的独立意见。具体内容详见公司 2021 年 10 月 25 日刊登于巨潮资讯网《独立董事对第五届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》。

四、审议通过了《公司十四五规划》。

表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。决议通过。

五、审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》。

同意公司将募集资金投资建设项目完工时间延期至 2022 年 6 月,本次募投项目延期未改变募集资金用途和金额,该事项无需经过股东大会审议。具体内容详见公司 2021 年 10 月 25 日刊登于巨潮资讯网《关于募集资金投资项目延期的公告》。

表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。决议通过。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。独立财务顾问出具了核查意见。具体内容详见公司 2021 年 10 月 25 日刊登于巨潮资讯网《独立董事对第五届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》《华泰联合证券有限责任公司关于中光学集团股份有限公司募集资金投资项目延期的核查意见》。

六、审议通过了《关于向中国进出口银行申请续贷贰亿元贷款的议案》。

同意该议案,向中国进出口银行申请续贷贰亿元贷款用于补充公司流动资金,符合公司实际资金需求。

表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。决议通过。

七、审议通过了《关于向中国兵器装备集团有限公司提供反担保的议案》。该议案尚需提交 2021 年第二次临时股东大会审议。

同意该议案, 同意以公司及全资子公司河南中光学集团有限公司所拥有的土地使用权及地上建筑物作为抵押物, 向控股股东中国兵器装备集团有限公司为公司向中国进出口银行申请的 2 亿元贷款担保提供反担保。公司独立董事对该事项发表了事前认可意见和同意的独立意见。具体内容详见公司 2021 年 10 月 25 日刊登于巨潮资讯网《关于向中国兵器装备集团有限公司提供反担保的公告》《独立董事对第五届董事会第二十一次会议相关事项的事前认可意见》和《独立董事对第五届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》。

表决结果:关联董事高巍、段永胜、祝道山、徐斌回避表决,其他董事 4 票同意,0 票反对,0 票弃权。决议通过。

八、审议通过了《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》。该议案尚需提交 2021 年第二次临时股东大会审议。

同意该议案,向中国兵器装备集团有限公司申请续贷委托贷款促进公司的发展, 拓宽融资渠道,满足低成本生产经营资金需求。独立董事进行了事前审查,并发表同意的独立意见。具体内容详见公司 2021 年 10 月 25 日刊登于巨潮资讯网《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公告》《独立董事对第五届董事会第二十一次会议相关事项的事