公司简称：福光股份

公司代码：688010

RICOM

福建福光股份有限公司  
2020年年度报告

重要提示

**一、 本公司董事会、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。**

二、 重大风险提示

公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅本 报告第四节“经营情况讨论与分析”。

**三、公司全体董事出席董事会会议。**

**四、华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。**

**五、公司负责人何文波、主管会计工作负责人谢忠恒及会计机构负责人（会计主管人员）林芳声**

**明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。**

**六、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案**

公司拟以2020年度实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份 为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币1.01元（含税）。截至2021年4月28日（第二届 董事会第二十八次会议召开日），公司总股本153,581,943股，回购专用证券账户中股份总数为 1,053,672股，以此计算合计拟派发现金红利15,405,355.37元（含税），占本公司2020年度合并报表 归属于上市公司股东净利润的30.19%。公司不进行资本公积转增股本，不送红股。本事项已获 公司第二届董事会第二十八次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

七、 是否存在公司治理特殊安排等重要事项

口适用J不适用

八、 前瞻性陈述的风险声明

"适用口不适用

本报告所涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺， 请投资者注意投资风险。

九、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

十、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况

否

十一、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性

否

十二、其他

"适用口不适用

根据国家国防科技工业局、中国人民银行、中国证监会《军工企业对外融资特殊财务信息披 露管理暂行办法》（科工财审[2008]702号），对于涉及国家秘密信息，在本报告中采用代称、 打包或者汇总等方式进行了脱密处理。

目录

[第一节 释义 5](#bookmark40)

[第二节 公司简介和主要财务指标 7](#bookmark44)

[第三节 公司业务概要 12](#bookmark77)

[第四节 经营情况讨论与分析 28](#bookmark152)

[第五节 重要事项 46](#bookmark359)

[第六节 股份变动及股东情况 72](#bookmark682)

[第七节 优先股相关情况 82](#bookmark773)

[第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 83](#bookmark776)

[第九节 公司治理 95](#bookmark813)

[第十节 公司债券相关情况 98](#bookmark858)

[第^一节财务报告 99](#bookmark861)

[第十二节 备查文件目录 232](#bookmark2430)

第一节释义

**一、释义**

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 常用词语释义 | | |
| 福光股份、公司、本公司 | 指 | 福建福光股份有限公司 |
| 实际控制人 | 指 | 何文波 |
| 控股股东、中融投资 | 指 | 中融（福建）投资有限公司 |
| 信息集团 | 指 | 福建省电子信息（集团）有限责任公司 |
| 常州启隆 | 指 | 常州启隆企业管理合伙企业（有限合伙） |
| 众盛投资 | 指 | 福州市马尾区众盛投资管理中心（有限合伙） |
| 瑞盈投资 | 指 | 福州市马尾区瑞盈投资管理中心（有限合伙） |
| 聚诚投资 | 指 | 福州市马尾区聚诚投资管理中心（有限合伙） |
| 兴杭投资 | 指 | 福建兴杭战略创业投资企业（有限合伙） |
| 华福光晟 | 指 | 福州市马尾区华福光晟股权投资合伙企业（有限合伙） |
| 兴晟福光 | 指 | 嘉兴兴晟福光投资合伙企业（有限合伙） |
| 稳晟投资 | 指 | 福建稳晟创业投资合伙企业（有限合伙） |
| 丰茂运德 | 指 | 深圳丰茂运德投资中心（有限合伙） |
| 远致富海 | 指 | 福州市华侨远致富海并购产业投资合伙企业（有限合伙） |
| 福州创投 | 指 | 福州市创业投资有限责任公司 |
| 福光天瞳 | 指 | 福建福光天瞳光学有限公司，公司全资子公司 |
| 福光光电 | 指 | 福建福光光电科技有限公司，公司全资子公司 |
| 福清分公司 | 指 | 福建福光股份有限公司福清分公司 |
| 算域大数据 | 指 | 福建省算域大数据科技有限公司 |
| 小象光显 | 指 | 深圳小象光显有限公司 |
| 双翔电子 | 指 | 双翔（福建）电子有限公司 |
| 福光房地产 | 指 | 福建福光房地产开发有限公司 |
| 星云大数据 | 指 | 福建省星云大数据应用服务有限公司 |
| 湖北三赢兴 | 指 | 湖北三赢兴光电科技股份有限公司 |
| 财政部 | 指 | 中华人民共和国财政部 |
| 国务院 | 指 | 中华人民共和国国务院 |
| 定制产品 | 指 | 根据用户特定要求设计、制造的主要用于空间观测、航天 工程及各种高端装备等领域的产品 |
| 非定制产品 | 指 | 非根据用户特定要求设计、制造的产品 |
| 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 上交所 | 指 | 上海证券交易所 |
| 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 |
| 元、万元、亿元 | 指 | 人民币元、人民币万元、人民币亿元 |
| 三会 | 指 | 股东大会、董事会、监事会 |
| 保荐人、兴业证券、保荐 机构 | 指 | 兴业证券股份有限公司 |
| 变焦 | 指 | 光学镜头通过改变镜片的位置而改变焦距的过程。 |
| 光圈 | 指 | 用于控制光线透过镜头，进入机身内感光面光亮的装置， 位于镜头内部，用F值表示。F值越大，光圈越小，进光 量越少，画面则越暗。 |
| F值 | 指 | F值是镜头相对孔径的倒数，相对孔径=入瞳直径/焦距， |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | F值=焦距/入瞳直径。F值的平方和像面照度（入射到像 面上单位面积内的光通量）成反比，也就是F值越小，说 明系统的相对孔径越大，进入的光通量越大，像面照度也 就越大，曝光量越足。 |
| 相对孔径 | 指 | 相对孔径是个比值。相对孔径的大小表示镜头通光的多 少。F值越小，画面越明亮。 |
| 定焦镜头 | 指 | 焦距固定的光学镜头。 |
| 变焦镜头 | 指 | 在一定范围内可以变换焦距的光学镜头。 |
| 广角镜头 | 指 | 一种焦距为2~3mm,短于标准镜头、视角大于标准镜头的 摄影镜。 |
| ADAS | 指 | 高级驾驶辅助系统，利用安装在车上的传感器，在汽车行 驶过程中随时来感应周围的环境，收集数据，进行静态、 动态物体的辨识、侦测与追踪，并结合导航仪地图数据， 进行系统的运算与分析，从而预先让驾驶者察觉到可能发 生的危险，有效增加汽车驾驶的舒适性和安全性。 |
| 靶面 | 指 | 传感器面积。相同分辨率的相机，靶面越大，则其单位像 素的面积也越大，成像质量也会越好。 |

第二节公司简介和主要财务指标

一、公司基本情况

|  |  |
| --- | --- |
| 公司的中文名称 | 福建福光股份有限公司 |
| 公司的中文简称 | 福光股份 |
| 公司的外文名称 | Fujian Forecam Optics Co.,Ltd. |
| 公司的外文名称缩写 | Forecam |
| 公司的法定代表人 | 何文波 |
| 公司注册地址 | 福州市马尾区江滨东大道158号 |
| 公司注册地址的邮政编码 | 350015 |
| 公司办公地址 | 福州市马尾区江滨东大道158号 |
| 公司办公地址的邮政编码 | 350015 |
| 公司网址 | [www.forecam.com](http://www.forecam.com) |
| 电子信箱 | zhengquan01 @forecam.com |

**二、联系人和联系方式**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 董事会秘书（信息披露境内代表） | 证券事务代表 |
| 姓名 | 黄健 | — |
| 联系地址 | 福州市马尾区江滨东大道158号 | — |
| 电话 | 0591-38133727 | — |
| 传真 | 0591-38133727 | — |
| 电子信箱 | [zhengquan01@forecam.com](mailto:zhengquan01@forecam.com) | — |

**三、信息披露及备置地点**

|  |  |
| --- | --- |
| 公司选定的信息披露媒体名称 | 《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证 券日报》 |
| 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 | [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) |
| 公司年度报告备置地点 | 证券部 |

**四、公司股票/存托凭证简况**

**（一）公司股票简况**

"适用口不适用

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 公司股票简况 | | | | |
| 股票种类 | 股票上市交易所 及板块 | 股票简称 | 股票代码 | 变更前股票简称 |
| 人民币普通股（A 股） | 上海证券交易所 科创板 | 福光股份 | 688010 | 不适用 |

（二）公司存托凭证简况

口适用J不适用

**五、其他相关资料**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公司聘请的会计师事务所（境 内） | 名称 | 华兴会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 办公地址 | 福建省福州市鼓楼区湖东路152号中山大厦  B座7-9楼 |
| 签字会计师姓名 | 李卓良、林红 |
| 报告期内履行持续督导职责 的保荐机构 | 名称 | 兴业证券股份有限公司 |
| 办公地址 | 福建省福州市湖东路268号 |
| 签字的保荐代表 人姓名 | 陈霖、詹立方 |
| 持续督导的期间 | 2019年7月22日至2022年12月31日 |

六、近三年主要会计数据和财务指标

（一）主要会计数据

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 主要会计数据 | 2020年 | 2019年 | 本期比上 年同期增 减（％） | 2018年 |
| 营业收入 | 587,549,634.41 | 579,906,987.91 | 1.32 | 551,997,145.61 |
| 归属于上市公司股东的净利 润 | 51,020,219.26 | 92,166,296.88 | -44.64 | 91,386,447.31 |
| 归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润 | 38,095,613.35 | 76,217,609.85 | -50.02 | 78,423,559.91 |
| 经营活动产生的现金流量净 额 | 83,009,109.60 | 18,961,667.29 | 337.77 | 97,777,215.56 |
|  | 2020年末 | 2019年末 | 本期末比 上年同期 末增减（  %） | 2018年末 |
| 归属于上市公司股东的净资 产 | 1,802,142,996.73 | 1,781,999,440.71 | 1.13 | 772,136,687.80 |
| 总资产 | 2,336,001,814.59 | 2,029,155,087.36 | 15.12 | 939,831,980.44 |

**（二）主要财务指标**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 主要财务指标 | 2020年 | 2019 年 | 本期比上年同 期增减（%） | 2018 年 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.3322 | 0.7038 | -52.80 | 0.7962 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.3322 | 0.7038 | -52.80 | 0.7962 |
| 扣除非经常性损益后的基本每 股收益（元/股） | 0.2480 | 0.5820 | -57.39 | 0.6832 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 2.85 | 7.68 | 减少4.83个百  分点 | 12.58 |
| 扣除非经常性损益后的加权平 均净资产收益率（%） | 2.13 | 6.35 | 减少4.22个百  分点 | 10.80 |
| 研发投入占营业收入的比例（%） | 8.18 | 6.47 | 增加1.71个百 | 8.21 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 分点 |  |

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 "适用口不适用

1、 本报告期，归属于上市公司股东的净利润同比减少44.64%,主要原因系公司销售产品结 构变化、固定折旧摊销增加，导致公司产品毛利率下降，以及研发投入、贷款利息支出增加，其 他收益减少，汇率波动等因素的影响所致。

2、 本报告期，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比减少50.02%，主要原 因系公司销售产品结构变化、固定折旧摊销增加，导致公司产品毛利率下降，以及研发投入、贷 款利息支出增加，汇率波动等因素的影响所致。

3、 本报告期，经营活动产生的现金流量净额同比增加337.77%，主要原因系:本期加强应收 款管理力度；因疫情优惠政策，社会保险减少；税金减少。

4、 本报告期，基本每股收益同比减少52.8%，主要原因是归属于上市公司股东的净利润减 少所致。

**七、 境内外会计准则下会计数据差异**

**（一） 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况**

口适用J不适用

**（二） 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的 净资产差异情况**

口适用J不适用

**（三） 境内外会计准则差异的说明：**

口适用J不适用

八、 2020年分季度主要财务数据

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 第一季度  （1-3月份） | 第二季度  （4-6月份） | 第三季度  （7-9月份） | 第四季度  （10-12 月份） |
| 营业收入 | 108,708,859.99 | 125,845,852.63 | 134,812,771.05 | 218,182,150.74 |
| 归属于上市公司股 东的净利润 | 14,437,430.45 | 10,949,896.09 | 9,649,072.50 | 15,983,820.22 |
| 归属于上市公司股 东的扣除非经常性 损益后的净利润 | 13,309,387.50 | 7,539,718.19 | 7,160,288.42 | 10,086,219.24 |
| 经营活动产生的现 金流量净额 | 2,830,088.76 | 52,658,568.54 | -937,225.70 | 28,457,678.00 |

季度数据与已披露定期报告数据差异说明 口适用 J不适用

九、非经常性损益项目和金额

"适用口不适用

单位:元币种:人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 非经常性损益项目 | 2020年金额 | 附注（如 适用） | 2019年金额 | 2018年金额 |
| 非流动资产处置损益 | -47,635.64 |  | -280,182.19 | -151,730.21 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 越权审批，或无正式批准文件， 或偶发性的税收返还、减免 |  |  |  |  |
| 计入当期损益的政府补助，但与 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 | 19,790,226.81 |  | 24,513,858.14 | 15,526,574.96 |
| 计入当期损益的对非金融企业收 取的资金占用费 |  |  |  |  |
| 企业取得子公司、联营企业及合 营企业的投资成本小于取得投资 时应享有被投资单位可辨认净资 产公允价值产生的收益 |  |  |  |  |
| 非货币性资产交换损益 |  |  |  |  |
| 委托他人投资或管理资产的损益 |  |  |  |  |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾 害而计提的各项资产减值准备 |  |  |  |  |
| 债务重组损益 |  |  |  |  |
| 企业重组费用，如安置职工的支 出、整合费用等 |  |  |  |  |
| 交易价格显失公允的交易产生的 超过公允价值部分的损益 |  |  |  |  |
| 同一控制下企业合并产生的子公 司期初至合并日的当期净损益 |  |  |  |  |
| 与公司正常经营业务无关的或有 事项产生的损益 |  |  |  |  |
| 除同公司正常经营业务相关的有 效套期保值业务外，持有交易性 金融资产、衍生金融资产、交易 性金融负债、衍生金融负债产生 的公允价值变动损益，以及处置 交易性金融资产、衍生金融资 产、交易性金融负债、衍生金融 负债和其他债权投资取得的投资 收益 |  |  |  |  |
| 单独进行减值测试的应收款项、 合同资产减值准备转回 |  |  |  |  |
| 对外委托贷款取得的损益 |  |  |  |  |
| 采用公允价值模式进行后续计量 的投资性房地产公允价值变动产 生的损益 |  |  |  |  |
| 根据税收、会计等法律、法规的 要求对当期损益进行一次性调整 对当期损益的影响 |  |  |  |  |
| 受托经营取得的托管费收入 |  |  |  |  |
| 除上述各项之外的其他营业外收 入和支出 | -3,899,870.80 |  | -4,654,093.08 | 33,824.86 |
| 其他符合非经常性损益定义的损 益项目 | 27,227.80 |  | 87,517.57 |  |
| 少数股东权益影响额 |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 所得税影响额 | -2,945,342.26 |  | -3,718,413.41 | -2,445,782.21 |
| 合计 | 12,924,605.91 |  | 15,948,687.03 | 12,962,887.40 |

十、采用公允价值计量的项目

"适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 期初余额 | 期末余额 | 当期变动 | 对当期利润的影响 金额 |
| 应收款项融资 | 642,122.13 | 350,000.00 | -292,122.13 | 0 |
| 交易性金融资产 | 0 | 593,548,332.04 | 593,548,332.04 | 548,332.04 |
| 其他非流动金融 资产 | 0 | 90,055,654.42 | 90,055,654.42 | 0 |
| 合计 | 642,122.13 | 683,953,986.46 | 683,311,864.33 | 548,332.04 |

**十一、非企业会计准则业绩指标说明** 口适用J不适用

第三节公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式、行业情况及研发情况说明

（一） 主要业务、主要产品或服务情况

公司是专业从事特种及民用光学镜头、光电系统、光学元组件等产品科研生产的高新技术企 业，是全球光学镜头的重要制造商。

公司产品包括激光、紫外、可见光、红外系列全光谱镜头及光电系统，主要分为“定制产 品”、“非定制产品”两大系列。“定制产品”系列主要包含特种光学镜头及光电系统，广泛应 用于“神舟系列”、“嫦娥探月”、“天问一号”等国家重大航天任务及高端装备，核心客户涵 盖中国科学院及各大军工集团下属科研院所、企业，为国内最重要的特种光学镜头、光电系统提 供商之一；“非定制产品”主要包含安防镜头、车载镜头、红外镜头、机器视觉镜头等激光、紫 外、可见光、红外系列全光谱镜头，广泛应用于平安城市、智慧城市、物联网、车联网、智能制 造等领域。

**（二） 主要经营模式**

1、 采购模式

定制产品方面，由于公司定制产品生产和销售围绕订单进行，因此采购采取订单驱动模式。 技术部门及生产部门根据订单项目提出采购需求，采购部门根据要求编制采购计划文件并实施采 购，形成采购合同。根据定制产品对供方的要求，采购部门每年对供应商进行评审，形成合格供 方名录，定制产品的采购需在合格供方名录内选择。

公司非定制产品主要采购原材料为镜片材料、机械件、机电件以及镜片等。公司生管部门根 据营销部门提供的订单和销售预测数据，制订阶段生产计划，结合实际库存制订相应采购计划， 获得批准后由采购部门进行采购。公司建立了较完善的采购渠道，并在原材料采购过程中逐步优 化供应商资源，以满足生产的需要。

2、 生产模式

公司定制产品采用“以销定产”的生产模式，产品生产可分为新品项目和批产项目两类：新 品项目为公司接受客户的研发要求，设计生产样品，满足客户试生产需求。批产项目为客户进入 批量生产阶段的定型产品。生产部门根据销售订单情况制定生产计划，并按研发部、生产部提供 的技术图纸、加工工艺、作业指导书等进行批量生产。

非定制产品方面，公司生管部门根据销售部定期传达的需求预估与原材料库存状况向采购部 门提供采购物料汇总表，制定相应的生产计划并组织生产。光学镜头产品生产流程大致分为光学 镜片加工和镜头组装，公司依据生产加工特性以及下游客户需求，在生产计划上实施“镜片生产 月计划”和“镜头组装周计划”。

3、 销售模式

公司销售产品采用直销的模式。

定制产品方面，公司与中国科学院及各大军工集团下属科研院所、企业等直接洽谈合作，部 分新品开发项目通过竞标获取订单。新品项目定价方面，定制产品采用审价、协商定价相结合模 式，综合考虑技术复杂程度、实验等要求对项目的影响，与交易对方协商后最终确定。

非定制产品方面，下游客户定期向公司提供未来一段时间需求预估，公司据此制定生产计 划，按周交货，并承担相应的物流费用。公司主要客户为全球知名安防设备商以及国内主流红外 热像仪企业。同时，公司通过定期参加国内外展会宣传公司品牌、扩大知名度，进一步开拓新市 场、开发新客户，为公司的持续快速发展提供重要保障。

**（三） 所处行业情况**

1. **行业的发展阶段及基本特点**

公司主要产品光学镜头及光电系统作为信息化世界的“眼睛”，特种产品需求与航天、国防 建设紧密相关，安防监控经过近几年的快速发展形成了较大的产业规模，而物联网、人工智能前 沿技术在车联网、智能安防等领域的逐步落地，将催生出国民经济各领域对光学镜头的市场需 求。公司主要产品所面临的行业发展情况如下：

（1）特种光学领域

近年来，国家对空间光学系统高时间分辨率、高空间分辨率、高光谱分辨率、宽地面覆盖等 方面的迫切需求，空间光学系统正向着大口径、长焦距、大视场、高测量精度等方向发展，在我 国航天事业高速发展的大背景下，空间光学进入了新时代。我国多项航天工程正在快速推进，运 载火箭、卫星应用、空间宽带互联网三大工程将成为航天工业未来发展的趋势和核心。根据中国 航天科技集团有限公司发布的《中国航天科技活动蓝皮书（2020年）》，2020年，世界主要航 天国家高度重视航天战略地位，推进相关战略部署。2020年，全球共实施114次发射任务，追 平1991年以来的发射次数纪录，发射航天器共计1277个，创历史新高。其中，中国开展39次 航天发射，发射89个航天器，发射航天器总质量再创新高，达到103.06吨，较上一年度增长 29.3%。中国航天发射活动继续取得重大突破，发射次数和发射载荷质量均位居世界第二。传统 航天企业继续释放技术资源、优化服务模式。民营航天企业在宏观政策的引导下，整合技术、人 才等资源实现了快速发展。

近年来，特种产品应用领域正从机械化、信息化向智能化发展，人工智能的应用正成为国内 外研究的热点领域，世界各主要国家以先进计算、大数据分析、人工智能等新兴技术为基础，研 发应用智能化武器装备。智能化集光电传感、高速处理、人工智能于一体，具有记忆、分析、综 合能力。其中，光电系统处于前端感知环节，将受益于智能化趋势而得到更加广泛深入的应用。

《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》提出，加快 武器装备现代化，聚力国防科技自主创新、原始创新，加速战略性前沿性颠覆性技术发展，加速 武器装备升级换代和智能化武器装备发展。深化军民科技协同创新，加强海洋、空天、网络空 间、生物、新能源、人工智能、量子科技等领域军民统筹发展，推动军地科研设施资源共享，推 进军地科研成果双向转化应用和重点产业发展。

定制产品作为航天工程、空间探测、高端装备不可或缺的组成部分，伴随着行业的快速发 展，面临稳定持续的市场需求。

（2）民用光学领域

在安防监控领域，随着高清化、网络化、智能化的逐渐普及，视频监控正步入智能分析的深 度应用阶段，并有赖于安防镜头提供全面的、高清的视频数据以支持信息的准确分析，光学变 焦、大倍率、大广角、小型轻量化等技术广泛使用。智能安防作为关乎国计民生的高科技行业， 整体市场走势与国家经济趋势保持了高度一致。但是，传输、存储、计算能力的提升和部署还需 要时间，高端应用场景需求还有待进一步挖掘，因此，安防镜头市场竞争进一步加剧，高性价比 的产品的销售规模进一步扩大，市场进一步的集中。车载摄像头是ADAS的核心传感器，随着自 动驾驶程度不断提升，汽车对车载摄像头的需求逐步从后视向侧视、环视、前视、内视等多个方 位拓展，车载摄像头的应用将更为广泛。5G、AI等新技术的发展，将推动ADAS、智能制造等领 域的创新应用，下游应用场景需求将为车载镜头、红外镜头、机器视觉镜头提供广阔的市场空 间。

随着移动互联网、物联网、云计算、大数据、人工智能为代表的新一代信息技术普及速度不 断加快，人类社会从传统信息社会向智能社会过渡。物联网、人工智能信息系统将视频图像信息 作为重要的数据来源，从而为光学镜头使用场景带来了更大的市场空间。根据Gartner报告显 示，2018年人工智能创造的商业价值预计为1.2万亿美元，同比增长70%，2022年将达到3.9 万亿美元。人工智能为保证对信息数据运算的精度和效率，对光学镜头可靠性和成像质量提出更 高的要求，促使镜头企业的技术加速升级。这些技术的普及是一个循序渐进的过程，即由特定场 景到普通场景、由重点部位到众多部位逐渐应用的过程。未来下游新兴应用领域的加速增长将带 动光学镜头行业的快速发展。

1. 行业主要技术门槛

光学行业是融合了光学技术、机械技术和电子技术等诸多先进科技的技术引领型产业，属于 技术密集型行业。光学镜头产品的研发和设计，需要几何光学、薄膜光学、色度学、热力学、精 密机械、电子技术、计算机技术和光源技术、微显示技术等学科的高度集成；产品的生产过程 中，涉及到芯取、镀膜等精密光学冷加工技术，与生产设备和工艺技术水平的先进程度紧密相 关。

1. 公司所处的行业地位分析及其变化情况

公司源于1958年成立的国营八四六一厂，在近半个世纪的发展历程中积累了深厚的光学技 术和丰富的人才资源，在大变倍比变焦镜头、大口径透射镜头等方面拥有多项行业首创技术，具

13 / 232

备全球竞争优势。其中全球首创大口径透射式天文观测镜头的设计与制造技术填补我国天文观 测、空间目标精确定位系统探测能力的空白。

公司积极探索和践行军民融合的发展道路，实现将定制产品技术融合应用到非定制产品领 域，自2005年正式推出第一款安防监控变焦镜头开始，推动了国内安防监控领域日韩进口镜头 的国产替代过程。公司以自主知识产权的变焦镜头技术取代日本主导的一体机技术方案，研制的 一系列变焦镜头，陆续替代日本产品，保障了中国安防产品的自主及可控。截至报告期末，公司 拥有546项专利，其中发明专利232项，较2019年12月31日，新增专利91项，其中新增发明 专利26项。

1. 报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势

特种产品应用领域正从机械化和信息化基础上向智能化发展，人工智能的应用正成为国内外 研究的热点领域。智能化集光电传感、高速处理、人工智能于一体，具有记忆、分析、综合能 力。其中，光电系统处于前端感知环节，将受益于装备的智能化趋势而得到更加广泛深入的应 用。

民用光学镜头不断向高分辨率、大倍率、超广角、小型化、大光圈（F值更小）等方向发 展，进一步拓展了下游市场空间。摄像技术如高清、低照度等的发展使得物联网、人工智能系统 采集更高质量的信息数据，提升系统运行效率和精度。

2019年3月，工业和信息化部、国家广播电视总局、中央广播电视总台联合印发了《超高 清视频产业发展行动计划（2019-2022年）》。计划指出按照“4K先行、兼顾8K”的总体技术路 线，大力推进超高清视频产业发展和相关领域的应用。2022年，我国超高清视频产业总体规模 将超过4万亿元，超高清视频用户数达到2亿，4K产业生态体系基本完善，8K关键技术产品研 发和产业化取得突破。实现在文教娱乐、安防监控、医疗健康、智能交通、工业制造等领域实现 超高清视频的规模化应用。并将支持超高清影视摄像机、极低照度摄像机等视频采集设备研发， 加快推动行业专用系统设备的产业化作为阶段重点任务。其中明确指出安防行业是4K摄像头的 主要应用领域，应重点发展超高清摄像头的规模应用。推进安防监控系统的升级改造，支持发展 基于超高清视频的人脸识别、行为识别、目标分类等人工智能算法，提升监控范围、识别效率及 准确率，打造一批智能超高清安防监控应用试点。

但是，传输、存储、计算能力的提升和部署还需要时间，高端应用场景需求还有待进一步挖 掘，因此，安防镜头市场竞争进一步加剧，高性价比的产品的销售规模进一步扩大，市场进一步 的集中。

**（四）核心技术与研发进展**

1. **核心技术及其先进性以及报告期内的变化情况**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | **技术名称** | **技术先进性理由及依据** | **核心技术在公司现 有产品的应用情况** | **技术来源** |
| 1 | 大口径透 射式天文 观测镜头 的设计与 制造技术 | 衡量该核心技术的关键指标在最大口径 和最大相对孔径，公司基于该技术研制 的透射式望远镜头最大口径达700mm，最 大相对孔径达1:0.8。承担国家重点研发 计划，设计一米级透射式望远镜，而同行 业企业研制的透射式镜头最大口径普遍 不超过250mm，最大相对孔径普遍在 1:1.2。  从上述指标来看，公司该项核心技术处 于国际先进水平。 | 定制产品，主要应 用于公司航天工程 系列镜头，广泛应 用于“神舟系 列”、“嫦娥探 月，，、“神舟9号 和天宫1号对接” 等重大航天工程。 | 自主研发 |
| 2 | 复杂变焦 光学系统 设计技术 | 衡量该核心技术的关键指标在变焦镜头 的变焦倍数和焦距，公司基于该技术开 发的变焦光学系统最大变焦倍数大于 60x、最长焦距达2000mm，60x变焦镜头 | 1、定制产品，主要 应用于公司电视跟 踪系列镜头、红外 探测系列镜头、边 | 自主研发 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **技术名称** | **技术先进性理由及依据** | **核心技术在公司现 有产品的应用情况** | **技术来源** |
|  |  | 用于国内边海防项目，国内同行业企业 变焦光学系统变焦倍数普遍在33x，焦距 300mm以下，在高变倍比、长焦距的变焦 镜头领域公司与日本企业大致处于同一 技术水平，领先于国内同行业企业。完成 10K超高清连续变焦镜头的设计。 | 海防周界监视系 统。2、高清安防监 控镜头、大广角安 防监控镜头、大光 圈安防监控镜头。  3、红外镜头。 |  |
| 3 | 多光谱共 口径镜头 的研制生 产技术 | 衡量该核心技术的关键指标在共口径镜 头的光谱范围、最大口径和焦距等，目前 公司基于该技术开发的多光谱共口径镜 头最大口径可提升至200mm，最长焦距达 800mm，光谱范围涵盖可见光到中波红 夕卜，而国内同行业企业生产的镜头光谱 范围普遍涵盖可见光到近红外，口径小 于60mm，焦距小于300mm。公司该项核心 技术处于国内领先水平。 | 1、定制产品，主要 应用于公司光电吊 舱系列镜头、舰载 工程系列镜头。2、 红外镜头。3、车载 镜头。4、高清安防 监控镜头、大广角 安防监控镜头、大 光圈安防监控镜 头。 | 自主研发 |
| 4 | 小型化定 变焦非球 面镜头的 设计及自 动化生产 技术 | 小型化定变焦非球面镜头采用自动化生 产技术可以大幅提升镜头生产效率和精 度，目前国内同行业企业中仅少数几家 企业具备自动化生产能力，国际上日韩 企业极少涉足该类镜头的生产，公司该 项技术处于国内先进水平。 | 1、定制产品，主要 应用于公司定制产 品中的空间飞行器 系列镜头、弹载系 列镜头、火箭专用 系列镜头、红外探 测系列镜头。2、高 清安防监控镜头。  3、红外镜头。 | 自主研发 |

1. 报告期内获得的研发成果
2. 大口径透射式天文观测镜头的技术突破：承担国家重点研发计划“大科学装置前沿研

究”重点专项“高海拔地区科研及科普双重功能一米级光学天文望远镜建设”项目，研制世界最 大口径的折射式望远镜；完成大口径折反射式10K超高清天文望远镜的研制。

1. 复杂变焦光学系统的技术突破：完成10K超高清连续变焦镜头的设计，大幅提升变焦镜 头的分辨率；完成轻量化特种一体机变焦(30 x)镜头的研制，重量减轻20-30%；完成日夜共 焦一体机的研制，提高使用寿命及环境适用性；完成红外制冷高倍率(50x)镜头的研制。
2. 多光谱共口径镜头的技术突破：承担三光谱共口径镜头的国家级研发项目。
3. 小型化定变焦非球面镜头的技术突破：完成某特种产品的研制，使用更多的非球面镜 片，使得产品体积及重量均减少20%以上。
4. 激光聚焦发射望远镜的技术突破：完成某特种产品的研制，国内领先，率先应用。
5. 安防监控镜头的技术提升：完成大光圈系列镜头的研制，F值达到0. 95,大幅度提升低 照度成像效果，实现黑光全彩。
6. 车载镜头的技术提升：完成玻塑混合无热化车载环视镜头的研制，实现高清分辨率，提 升镜头成像、降低装配敏感度，提升良率，降低成本。
7. 机器视觉镜头的技术提升：2/3英寸千万像素系列镜头和1.1英寸2000万像素系列镜头 的研制，具有超高分辨率和超高照度、低畸变、零温漂等特性，全尺寸的检测精度处于国内领先 水平。
8. 玻璃非球面压铸技术的突破：红外及可见光系列产品已经实现小批量生产，有助于提高 非球面镜头的生产效率，降低成本。

报告期内获得的知识产权列表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 本年新增 | | 累计数量 | |
| 申请数（个） | 获得数（个） | 申请数（个） | 获得数（个） |
| 发明专利 | 68 | 26 | 556 | 232 |
| 实用新型专利 | 42 | 47 | 447 | 292 |
| 外观设计专利 | 8 | 18 | 22 | 22 |
| 软件著作权 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合计 | 118 | 91 | 1,025 | 546 |

**3.研发投入情况表**

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **本年度** | **上年度** | **变化幅度**（%） |
| 费用化研发投入 | 48,078,168.39 | 37,538,911.48 | 28.08 |
| 资本化研发投入 |  |  |  |
| 研发投入合计 | 48,078,168.39 | 37,538,911.48 | 28.08 |
| 研发投入总额占营业收入 比例（%） | 8.18 | 6.47 | 增加1.71个百分  点 |
| 研发投入资本化的比重（%） | 0 | 0 | 0 |

研发投入总额较上年发生重大变化的原因

口适用J不适用

研发投入资本化的比重大幅变动的原因及其合理性说明

口适用J不适用

1. 在研项目情况

"适用口不适用

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序 号 | 项目名称 | 预计总投资规模 | 本期投入金额 | 累计投入金额 | 进展或 阶段性 成果 | 拟达到目标 | 技术 水平 | 具体应用前景 |
| 1 | 超星光系列 塑胶摄像镜 头研制 | 26,000,000.00 | 2,538, 650. 88 | 25,557,488.14 | 结题， 产业化 推广阶 段 | 成像由高清 提升至超高 清，照度由 低照提升至 超星光。 | 国内 先进 | 道路监控，安全防护等各个传 统安防领域，同时也可以切入 智能家居等消费品市场 |
| 2 | 大口径空间 探测系统研 制 | 3,500, 000. 00 | 187,364.15 | 3,154,518.63 | 结题， 产业化 推广阶 段 | 增大镜头的 孔径，减轻 镜头重量 | 国内 领先 | 卫星观测 |
| 3 | 制冷型红外 变焦系统研 制 | 3,500, 000. 00 | 464,072.34 | 3,680,431.31 | 结题， 产业化 推广阶 段 | 采用多次成 像结构红外 连续变焦镜 头，独特的 光学连续变 焦结构和高 精度的光机 设计，使得 镜头成像质 量优良、变 焦流畅平 稳，有利于 大范围搜索 和远距离识 别。 | 国内 领先 | 广泛应用于红外夜视、红外侦 察以及红外制导等方面。 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 大靶面小型 化高清变焦 系统研制 | 4,000, 000. 00 | - | 2,924,546.66 | 产业化 推广阶 段 | 提高成像质 量还原画面 的真实度， 扩大监控范 围，克服低 像素摄像镜 头现有技术 性能指标低 这一缺陷 | 国内 领先 | 在特种、刑侦、安防等领域 |
| 5 | 大相对孔径 非制冷红外 系统研制 | 4,000, 000. 00 | 1,366, 921.26 | 2,374, 583.94 | 工艺验 证、小 批量产 品试制 | 匹配非制冷 探测器。 | 国内 领先 | 在特种、刑侦、安防等领域 |
| 6 | 广角低畸变 高清光电系 统研制 | 4,200, 000. 00 | 1,369, 242. 94 | 2,410,575.20 | 工艺验 证、小 批量产 品试制 | 提供一种广 角低畸变高 清光电系 统，该产品 在具备出色 图像色彩还 原，具有大 景深，同时 保证图像的 高清晰度及 大视场，实 现广角镜头 线性低变形 的特点 | 国内 领先 | 主要运用安防监控等领域 |
| 7 | AI智能控制 一体式星光 级摄像镜头 研制 | 5,500,000.00 | 3,213, 932. 22 | 4,601,184.74 | 工艺验 证、小 批量产 品试制 | 满足市场需 求，并使的 镜头外形小 巧、美观， | 国内 领先 | 智能化AI人脸识别监控 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 安装、使用 方便，监控 范围广，性 价比高，图 像更清晰、 聚焦控制更 精准，结构 设计更多样 化。 |  |  |
| 8 | 黑光系列高 精度高清摄 像镜头研制 | 13,000,000.00 | 11,040,685.73 | 13,312,754.18 | 产业化 推广阶 段 | 研究攻关黑 光镜头的技 术难点，成 像要求由高 清提升至超 高清，照度 要求至黑光 | 国内 领先 | 道路监控，安全防护等各个传 统安防领域，同时也可以切入 智能家居等消费品市场 |
| 9 | 军民两用无 人机直升机 系统研制 | 10,000,000.00 | 160,018.88 | 161,688.36 | 产品开 发试制 | 通过对无人 机进行改 装，加装摄 影摄像操作 系统，与地 面控制平台 有效连接进 行森林防 火、有人、 无人机协同 | 国内 先进 | 森林防火、有人、无人机协同  体系 |
| 10 | 精密及超精 密光学加工 实险中心建 设项目 | 30,000,000.00 | 1,871,605.48 | 1,871,605.48 | 前期建 设及项 目研发 阶段 | 研究攻关精 密及超精密 光学加工技 术 | 国内 领先 | 进行红外、非球面玻璃、非球 面塑料、球面、紫外镜片加工 等超精密光学加工技术的突 破。 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | 大视场天基 平台望远镜 研制 | 2,800, 000. 00 | 1,204,814.75 | 2,530,016.20 | 产业化 推广阶 段 | 研制出大视 场天基平台 望远镜，应 用于观测卫 星 | 国际 领先 | 卫星观测 |
| 12 | 衍射面加工 和检测技术 | 1,500, 000. 00 | 1,204,814.75 | 2,070,251.52 | 继续研 发项目 | 将相关技术 从军用领域 推向民用市 场 | 国内 领先 | 红外镜头生产工艺优化 |
| 13 | 超精密超清 智能视觉化 监控系统研 制 | 1,440, 000. 00 | 1,245,022.84 | 1,245,022.84 | 前期研 发阶段 | 满足客户品 质低成本需 求，实现批 量生产供货 | 国内 先进 | 用于高清监控系统光学成像 |
| 14 | 超高清智能 图像追踪识 别安防监控 镜头研制 | 1,800, 000. 00 | 1,200,437.67 | 1,200,437.67 | 前期研 发阶段 | 适应市场需 求，满足客 户品质要 求，实现批 量生产供货 | 国内 先进 | 用于高清监控系统光学成像 |
| 15 | 制冷型中波 红外变焦光 学系统研制 | 1,500, 000. 00 | 1,143,810.12 | 1,143,810.12 | 小批量 产品试 制 | 提升镜头成 像质量变焦 流畅稳定， 有利于大范 围搜索和远 距离识别。 | 国内 先进 | 广泛应用于红外夜视、侦察等 方面。 |
| 16 | 多组元高清 连续变焦光 学系统研制 | 1,370, 000. 00 | 1,103,360.85 | 1,103,360.85 | 小批量 产品试 制 | 适应市场需 求，满足客 户品质要 求，实现批 量生产供货 | 国内 先进 | 用于高清监控系统光学成像， 包括车辆识别，安全监控等 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | 潜望式镜头 棱镜研制 | 1,500, 000. 00 | 1,177, 706. 24 | 1,177,706.24 | 小批量 产品试 制 | 适应市场需 求，满足客 户品质要 求，实现批 量生产供货 | 国内 先进 | 应用于潜望式镜头中的光学元 器件 |
| 18 | 非制冷长波 红外高分辨 率类镜头的 研制 | 2,540, 000. 00 | 1,644, 246. 93 | 2,775,105.97 | 工艺验 证、小 批量产 品试制 | 适应市场的 需求，匹配 相应像素的 探测器 | 国内 先进 | 红外热成像系统，主要运用安 防监控等领域 |
| 19 | 千万像素工 业镜头的设 计与开发 | 3,850, 000. 00 | 2,186,175.47 | 2,186,175.47 | 前期研 发阶段 | 适应市场需 求，满足客 户品质要 求，实现批 量生产供货 | 国内 先进 | 工业化、自动化检测机器视觉 镜头 |
| 20 | 中300 s山 ~01000 s山 镜片加工研 制项目 | 21,527,000.00 | 1,143,810.12 | 1,143,810.12 | 前期研 发阶段 | 准确地验证 新产品精 度、性能， 提升镜片加 工能力和大 口径镜头生 产能力 | 国内 先进 | 中大口径、高端镜头，可应用 于航空航天装备、高端安防、 摄像、测量光学镜头 |
| 21 | 长波红外经 济类光学无 热化镜头研 制 | 2,070,000.00 | 856,179.38 | 1,568,560.87 | 工艺验 证、小 批量产 品试制 | 适应市场的 需求，匹配 相应像素的 探测器 | 国内 先进 | 红外热成像系统，主要运用安  防监控、测温等领域 |
| 22 | 一种玻塑混 合无热化车 载环视镜头 的研制 | 2,970,000.00 | 1,282,752.07 | 3,532,535.95 | 结题， 产业化 推广阶 段 | 提升成像， 降低镜头的 装配敏感 度，使得可 以搭配金属 镜筒使用 | 国内 先进 | 车载环视镜头 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23 | 高清低畸变 机器视觉系 列镜头研制 | 4,000, 000. 00 | 245,639.98 | 1,680,993.88 | 全面导 入量产 | 光学指标 高、低畸 变、千万级 像素的高清 分辨率的工 业用镜头。 | 国内 先进 | 主要运用于工业级机器生产加 工视觉领域镜头 |
| 24 | 星光级道路 监控镜头研 制 | 1,900, 000. 00 | 329,634.89 | 805,628.08 | 全面导 入量产 | 在星光环境 下无任何辅 助光源，可 以显示清晰 的彩色图 像，区别于 普通摄像机 只能显示黑 白图像 | 国内 先进 | 安防监控夜间监控，在低照状 态下进行全彩监控 |
| 25 | 一种  1/2.5 "高清 无热化车载 环视镜头的 研制 | 4,840, 000. 00 | 1,798, 640. 33 | 1,798,640.33 | 前期研 发阶段 | 适应市场要 求，满足客 户品质成本 需求，实现 批量生产供 货 | 国内 先进 | 汽车高清环视系统用镜头 |
| 26 | 一种低成本 零温漂广角 监控镜头开 发 | 1,640, 000. 00 | 717,903.50 | 717,903.50 | 前期研 发阶段 | 满足客户品 质低成本需 求，实现批 量生产供货 | 国内 先进 | 用于监控系统光学成像 |
| 27 | 多镜片胶合 工艺全自动 化流程的设 计与开发 | 2,000,000.00 | 904,357.31 | 1,818,789.00 | 结题， 产业化 推广阶 段 | 通过对多镜 片的胶合加 工工艺流程 研究和完 善，从而使 多镜片胶合 | 国内 先进 | 多镜片胶合工艺开发，确保超 短焦激光投影镜头和高精密机 器视觉镜头消除色差，提升镜 头像质 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 透镜的品质 和良率提 升，具备成 熟加工的条 件。 |  |  |
| 28 | 高精度塑胶 光学镜片应 用分析与研 究 | 3,000, 000. 00 | 1,023, 969. 16 | 2,379, 673. 36 | 产业化 推广阶 段 | 本项目计划 通过对塑镜 加工流程进 行管控优 化，从前期 的镜片结构 设计、模具 结构评估、 原材料选 择、工艺评 估（成型、 镀膜）、检 测方式评估 等模块从源 头进行分析 研究，提前 将应力控制 到我们的技 术要求内， 为后期的生 产排除隐 患，减少生 产成本、提 升公司竞争 力 | 国内 先进 | 通过塑胶应力分析，优化注塑 工艺，提升玻塑镜头（安防车 载）和全塑镜头（微型镜头） 像质。提高镜头竞争力 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 29 | 高清塑胶胶 合光学镜片 研究与开发 | 3,000, 000. 00 | 792,461.59 | 1,243,435.86 | 产业化 推广阶 段 | 设计塑胶胶 合镜片，满 足光学设计 达到消色散 效果 | 国内 先进 | 塑胶胶合工艺实现了车载和安 防镜头塑胶胶合光设，弥补了 原有光设单片方案成像缺陷， 提升了镜头相纸，提高镜头竞 争力 |
| 30 | 光学元件表 面瑕疵智能 检测技术研 究与开发 | 5,000, 000. 00 | 1,195, 620. 91 | 2,049,857.79 | 产业化 推广阶 段 | 通过使用 AI人工智 能软件及自 动化设备， 利用电脑代 替人工通过 视觉影像系 统对镜片外 观限度标准 进行深度学 习与检查判 定，通过自 动上下料装 置实现镜片 外观自动检 查判定 | 国内 先进 | 实现光学镜片和光学镜头（含 安防车载等镜头）外观自动检 查，大幅降低检查成本，提升 产品成本竞争力 |
| 31 | 降低镜头鬼 影镀膜研究 | 4,500, 000. 00 | 1,958,259. 38 | 4,602,937.45 | 产业化 推广阶 段 | 本项目针对 镀膜膜层结 构进行研 究，利用增 透膜高低折 射率膜料搭 配的原理， 降低膜层的 反射率。从 而降低了镜 | 国内 先进 | 用于对安防高清夜视及车载高 清镜头降低鬼影干扰 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 头的镀膜鬼 影。 |  |  |
| 32 | 红外微型镜 头开发项目 | 5,000, 000. 00 | 1,506, 056. 28 | 1,529,738.25 | 工艺验 证、小 批量产 品试制 | 实现红外微 型镜头的批 量化生产 | 国内 先进 | 微型镜头，主要应用于安防、 测温等领域。 |
| 合 计 | / | 183,447,000.00 | 48,078,168.40 | 100,353,767.96 | / | / | / | / |

情况说明

公司在研项目指产生过研发费用支出的所有具体研发项目。

**5.研发人员情况**

单位:元币种:人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 基本情况 | | |
|  | 本期数 | 上期数 |
| 公司研发人员的数量（人） | 222 | 250 |
| 研发人员数量占公司总人数的比例（%） | 12.77 | 12.14 |
| 研发人员薪酬合计 | 20,969,820.31 | 16,086,734.00 |
| 研发人员平均薪酬 | 97,873.80 | 90,120.00 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 教育程度 | | |
| 学历构成 | 数量（人） | 比例（%） |
| 硕士 | 9 | 3.4 |
| 本科 | 131 | 58.25 |
| 本科以下 | 82 | 38.35 |
| 合计 | 222 | 100 |
| 年龄结构 | | |
| 年龄区间 | 数量（人） | 比例（％） |
| 50岁及以上 | 3 | 1.46 |
| 40-49 | 21 | 8.74 |
| 30-39 | 58 | 26.21 |
| 20-29 | 138 | 63.11 |
| 20岁以下 | 2 | 0.49 |
| 合计 | 222 | 100 |

注：（1）研发人员平均薪酬是根据每个月研发人员的总薪酬除以当月研发人数得出月平均工资 金额，累加计算研发人员年平均薪酬；

（2）截至2020年12月31日，公司研发人员数量为222人，较上年同期减少了 28人，减 少的主要原因系2020年公司为提高管理效率调整组织架构，23位研发人员调动至其他部门，加 强技术对生产一线的支持力度。

1. 其他说明

口适用J不适用

**二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明**

"适用口不适用 报告期内，公司主要资产变化情况详见本报告“第四节经营情况讨论与分析”之“（三）资 产、负债情况分析”。

其中：境外资产0 （单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为0%o

三、 报告期内核心竞争力分析

（一）核心竞争力分析

"适用口不适用

（1） "军民融合”的发展平台

公司源于1958年成立的国营八四六一厂，在近半个世纪的发展历程中积累了深厚的军用光 学技术沉淀和丰富的人才资源。2004年公司成立后在原有的基础上发展壮大，培养和引进人 才，积极探索和践行军民融合的发展道路，逐步建立了有特色的“军民融合”创新发展平台。

（2） 技术创新优势

公司具备精湛的光学设计和加工能力，并拥有一支稳定出色的技术创新团队，截至报告期 末，公司研发人员222名。该团队取得了丰硕的技术创新成果。同时公司与各高校、研究院、技 术团体加强合作，建立产学研合作平台。

（3） 产品优势

公司产品系列齐全，包含定制产品和非定制产品两大类，涵盖了从紫外、可见光、近红外、 到中长波红外热成像的波段。齐全的产品品种规格、丰富的产品线，可满足下游客户不同层次的 “一站式”采购需求。

（4） 客户资源和品牌优势

定制产品方面，公司客户涵盖中国科学院及各大军工集团下属科研院所、企业。在安防监控 市场上，公司更是与全球安防设备公司形成了长期稳定的合作。

（5） 资质认证优势

非定制产品方面，公司及其子公司通过了 IS09001质量管理体系认证、IS014000认证体 系、IATF-16949认证体系、CE认证、RoHS认证等；定制产品方面，公司承担涉密军品科研生产 任务，已按相关规定通过了质量管理体系认证，获得了各项资质证书。

**（二）报告期内发生的导致公司核心竞争力受到严重影响的事件、影响分析及应对措施** 口适用J不适用

第四节经营情况讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

2020年，公司面临的主要挑战：

1、 短期挑战：突如其来的新冠疫情，给全球经济带来了前所未有的冲击。

2、 中期挑战：安防监控领域，正步入智能分析的推广应用阶段，超高清、深度智能化是长 期的发展趋势，但传输、存储、计算能力的提升和部署还需要时间，高端应用场景需求还有待进 一步挖掘，因此，对于光学镜头技术升级、迭代的需求放缓。安防镜头市场竞争进一步加剧，市 场对高性价比产品的需求规模将进一步扩大。

3、 长期挑战：中国的光学技术和欧洲顶尖的光学存在差距，特别是在智能制造装备、航天 航空装备、先进医疗设备等领域的高端光学产品和技术还无法满足国家需求。

面对挑战，公司积极修炼“内功''，化危为机：坚持创新第一，持续研发、生产设备设施投 入，完成了符合市场需求的全系列产品的研发及量产，实现了核心技术的突破；进行管理变革， 推行精益生产，提高经营效率，以赢得长远发展新优势，为长期战略部署及未来发展奠定坚实基 础。

报告期内，公司全年营业收入58,754.96万元，同比增长1.32%；实现利润总额5,510.46万 元，同比下降46.71%；实现归属于母公司净利润5,102.02万元，同比下降44.64%，主要原因 是：受疫情及安防镜头行业形势的影响，公司产品结构调整，毛利率较高的变焦镜头收入下降 6,450.65万元；公司加大研发投入，研发费用增加1,053.93万元；因持续研发、生产设备设施投 入，制造费用、管理费用中固定成本摊销上升857.62万元；汇兑损失增加821.21万元。

2020年，公司攻坚克难、化危为机，落实“归零，重塑，再创业”的理念，持续进行经营优化。

1、 做好安全防疫工作，积极复工复产

面对疫情，公司加强员工安全防疫知识宣导，做好防疫物资供应保障，落实各项防疫部署， 保障员工安全。同时，公司积极复工复产，保障企业良好运行，在上半年营业收入下降3,657.40 万元，同比下降13.49%的情况下，全年实现了营业收入的增长。公司荣获福建省“复工复产首 批先进集体荣誉证书

2、 持续加大研发投入，提升科技创新能力

面对安防镜头行业技术迭代、升级放缓，市场对高性价比产品的需求增加，及超高清、深度 智能化的技术长期发展趋势，同时，坚持“国家需要的，就是我们的奋斗目标''使命引领，以赶超 欧洲顶尖光学为长期战略目标，公司兼顾短中长期发展需要，充分发挥军民融合创新发展优势， 通过研发共享资源，加大新领域、新技术、新产品的研发力度，加快研发速度，全年研发投入 4,807.82万元，占公司营业收入8.18%,取得的成果：

1. 大口径透射式天文观测镜头的技术突破：承担国家重点研发计划“大科学装置前沿研究''重 点专项“高海拔地区科研及科普双重功能一米级光学天文望远镜建设''项目，研制世界最大口径的 折射式望远镜；完成大口径折反射式10K超高清天文望远镜的研制。
2. 复杂变焦光学系统的技术突破：完成10K超高清连续变焦镜头的设计，大幅提升变焦镜 头的分辨率；完成轻量化特种一体机变焦(30 x)镜头的研制，重量减轻20-30%；完成日夜共 焦一体机的研制，提高使用寿命及环境适用性；完成红外制冷高倍率(50x)镜头的研制。
3. 多光谱共口径镜头的技术突破：承担三光谱共口径镜头的国家级研发项目。
4. 小型化定变焦非球面镜头的技术突破：完成某特种产品的研制，使用更多的非球面镜 片，使得产品体积及重量均减少20%以上。
5. 激光聚焦发射望远镜的技术突破：完成某特种产品的研制，国内领先，率先应用。
6. 安防监控镜头的技术提升：完成大光圈系列镜头的研制，F值达到0.95,大幅度提升低照 度成像效果，实现黑光全彩。
7. 车载镜头的技术提升：完成玻塑混合无热化车载环视镜头的研制，实现高清分辨率，提 升镜头成像、降低装配敏感度，提升良率，降低成本。
8. 机器视觉镜头的技术提升：2/3英寸千万像素系列镜头和1.1英寸2000万像素系列镜头的 研制，具有超高分辨率和超高照度、低畸变、零温漂等特性，全尺寸的检测精度处于国内领先水 平。

（9）玻璃非球面压铸技术的突破：红外及可见光系列产品已经实现小批量生产，有助于提高 非球面镜头的生产效率，降低成本。

截至2020年12月31日，公司共拥有546项专利，其中发明专利232项，实用新型专利 292项，外观专利22项。

2020年，公司荣获国家“专精特新小巨人企业''等荣誉，获批设立“国家企业技术中心''“博士 后科研工作站''等科研创新平台。

3、 建立现代化企业管理体系，提升可持续发展能力

公司根据发展战略规划与业务发展需要,调整组织架构，梳理管理职能，建设科创孵化基 地、高新产业化基地及核心器件研制基地，实行扁平化管理，形成以科技创新为动力和规模化生 产为核心的产业体系，为持续恢复、稳定运行注入强大动力，为长足发展奠定坚实基础。科创孵 化基地（一号基地）主要面向高难度、小批量、多品种的高端产品业务需求，实现精密及超精密 生产、检测，严格执行国军标质量体系；高新产业化基地（二号基地）着重于民用高新产品的开 发与应用，实现标准化、规模化、高效率的批量生产，执行IATF-16949质量管理体系，精益改 善生产系统并严格把控产品质量，提高管理及生产效率。核心器件研制基地（三号基地）主要面 向公司产品配套核心器件的需求，实现自主研发、制作、试做、验证的全流程贯通，协助提高光 学镜头研发速度，提升光学镜头品质及生产效率。

同时，公司顺利完成ERP升级上线工作，提高管理信息化水平，加快信息沟通和流转效 率。通过加强供应链、生产制造和财务管理模块建设，借助信息系统及时掌握过程数据，提升经 营管理效益。

4、 改善生产运营效率，提高经营效益

疫情对供应链造成冲击，疫情期间公司降库存低位运行。随着安防镜头市场对高性价比产品 的需求增加，公司低位库存加之产品以多品种、中高端产品为主等因素影响了公司生产效率，压 制了公司的业务增长。因此，公司快速调整策略大步快跑跟上市场速度，通过工艺技术优化及设 备自动化等方式提升生产效率，解决制造工序瓶颈，提高产线工序平衡性，加快批量产品规模化 进度，降低制造成本，提高经营效益。

公司的努力获得了客户的认同，获得浙江大华技术股份有限公司颁发的“2020年优秀供应 商''、杭州海康威视数字技术股份有限公司“最佳质量奖''等荣誉。

5、 审慎推进募投项目建设，合理有效使用募集资金

受新冠疫情、国际政治及经济形势变化、行业竞争态势变化等多因素影响，公司部分进口研 发设备采购及安装调试进度延后，募投项目建设进度相应延后。公司秉承合理有效使用募集资金 原则，在募投项目的推进上更加审慎、严谨、科学，投资进度较预期有所放缓。

2020年度，公司累计投入募投项目的募集资金为19,998.27万元。截至2020年12月31 日，公司累计使用募集资金金额为32,122.35万元，公司募集资金余额为62,943.85万元（包含现 金管理收益、利息收入扣除手续费支出后的净额）。其中：募集专户余额为30,543,452.16元、 持有未到期的理财产品金额为593,000,000.00元、持有通知存款金额为5,895,085.66元。 公司将合理有效使用募集资金，保证项目顺利、高质量地实施，促进公司长远健康发展。

6、 积极承担社会责任

在做好疫情防控工作及自身经营管理基础上，公司全力支持抗击新型冠状病毒肺炎疫情，捐 赠重点防疫物资和现金，总额累计达388.05万元，切实履行上市公司社会责任。同时，公司积 极响应国家精准扶贫政策的号召，为甘肃省定西和通渭的贫困群众提供稳定就业机会，截至2020年 12月31日，公司共招募定西籍人员53人建档立卡贫困户，帮助他们摆脱贫困，实现自我价值，创 造社会价值。

**二、风险因素**

**（一） 尚未盈利的风险**

口适用J不适用

**（二） 业绩大幅下滑或亏损的风险**

口适用J不适用

**（三） 核心竞争力风险**

1、 技术迭代风险

公司所处的光学行业是融合了光学技术、机械技术和电子技术等诸多先进科技的技术引领型 产业，属于技术密集型行业。光学镜头产品的研发和设计，需要几何光学、薄膜光学、色度学、 热力学、精密机械、电子技术、计算机技术和光源技术、微显示技术等学科的高度集成；产品的 生产过程中，涉及到芯取、镀膜等精密光学冷加工技术，与生产设备和工艺技术水平的先进程度 紧密相关。企业的工艺技术和生产管理水平直接影响产品质量和生产效率，直接决定企业的生产 能力和在市场竞争中的成本优势。

若出现公司研发投入不足、未能准确把握行业技术发展趋势、重大研发项目未能如期取得突 破，或技术人才大量离职或核心技术泄密、不能及时引进各类急需人才等状况，均可能导致公司 逐步失去技术优势，进而影响公司核心竞争力。

2、 研发失败风险

光学行业是典型的技术密集型行业，保持高水平的研发投入实现技术不断创新是行业内企业 竞争的焦点。在空间观测、航天等应用领域代表了当今光学科技的前沿，技术综合性强、前瞻性 要求高；在安防、车载、物联网、人工智能等民用领域，光学技术升级节奏相对较快，光学镜头 高清化、网络化、智能化趋势十分明显。报告期内，公司持续研发投入，积极承担国家重大科研 项目，践行科技军民融合机制，但仍然存在因研发投资不足、技术方向偏差、技术难度加大等原 因而导致研发失败的风险。

3、 技术未能形成产品或实现产业化风险

科技成果产业化并最终服务于经济社会发展的需求、提升国家综合实力和人民生活水平是其 意义所在。空间观测、航天领域是特殊的经济领域，具有极强的政治属性，国家采购计划、技术 指标等发生变化将给科研技术成果的应用带来很多不确定性。该领域的科研难度大、技术复杂度 高，产业化周期较长，可能发生产业化过程中科研方向改变、新技术替代带来的风险。民用光学 产品的应用领域不断拓展，产品技术不断升级，市场需求面临较大的不确定性，企业的前瞻性技 术成果可能面临无法适应新的市场需求的情况，或者竞争对手抢先推出更先进、更具竞争力的技 术和产品，或出现其他替代产品和技术，从而使公司的技术成果面临产业化失败的风险。

4、 依赖核心技术人员的风险 公司所处的光学镜头行业属于技术密集型行业，综合应用了光学、机械和电子等多学科技

术，镜头设计、生产工艺以及精密加工等技术水平的高低直接影响光学镜头的成像质量，是行业 内企业的核心竞争点。公司核心技术人员掌握了公司大量的关键技术，这些核心技术人员一旦流 失，则有可能出现公司核心技术失密或知识产权被他人侵权等情况，将对公司的行业影响力和长 期发展造成重要影响，进而影响公司的正常生产经营。

**（四） 经营风险**

"适用口不适用

1、 市场风险

光学镜头产品应用广泛，在不同应用领域呈现不同的行业竞争特点。在安防监控领域，光学 镜头是高度市场化行业，近年来，国产品牌企业把握趋势，在民用领域强劲发力，纷纷加大研发 力度，光学设计和加工能力快速提升，市场竞争逐步加剧。随着国内镜头企业整体技术水平和产 品质量的不断提升，公司未来面临的竞争压力也可能有所增加，从而影响公司的盈利水平。

2、 丧失主要经营资质的风险

公司是专业从事特种及民用光学镜头、光电系统、光学元组件等产品科研生产的高新技术企 业，军工相关业务资质是公司重要的经营资质。若公司在生产经营过程中，发生重大泄密事件、 军工关键设备设施严重破损等事项，均可能导致公司丧失军工业务资质，进而严重影响公司经营 业绩。

3、 规模扩大导致的经营管理风险

随着募集资金投资项目的建成，公司的生产、研发规模将迅速扩大，员工人数、业务规模和 管理部门的扩张将会提高公司的管理运营难度，在生产管理、技术研发、市场营销、日常运营等 方面难度也随之加大，公司存在因规模扩大导致的经营管理风险。

**（五） 行业风险**

光学行业面向科学前沿并服务于国民经济社会，也是我国制造业升级的关键环节，我国出台 了一系列产业政策促进光学及相关行业的科研创新及产业化，这些政策也极大促进了我国安防监 控、汽车电子、新一代信息技术的进步和产业规模的扩大，为光学产品带来了广阔的市场空间。 尽管在未来可预期的一段时间内，我国产业政策将继续大力扶持光学行业的发展，但仍存在国际 政治经济形势变化、宏观经济波动、技术更迭等因素，对政策的落实或新政策的出台造成一定的 不确定性。

**（六） 宏观环境风险**

"适用口不适用

1、 2020年初新型冠状病毒感染的肺炎疫情（以下简称“新冠疫情”）在国内外迅速蔓延， 在党中央、国务院坚强有力领导下，各地政府均出台了新冠疫情防控措施，国内疫情防控取得明 显成效，企业复工复产稳步推进。公司密切关注新冠疫情发展情况，并对相关影响进行评估，采 取积极的防控及复工复产措施，公司于2020年2月中旬复工，于3月份基本恢复正常生产。但 国外形势仍然严峻，且结束时间无法确定。受疫情冲击，2021年全球经济供需状况及经营环境 势必受到影响，特别在境外疫情较为严重的国家或地区，将会出现一段时间的市场不景气局面。 受疫情影响，公司部分订单出现延后或缩减的状况，从而对本公司的生产和经营造成一定程度的 影响。后续疫情对公司生产经营的影响程度大小将取决于后期疫情防控的情况、持续时间等因 素。

2、 公司出口销售主要采用美元作为结算货币，汇率的波动可能影响公司的盈利水平。

（七） 存托凭证相关风险

口适用J不适用

**（八） 其他重大风险**

口适用J不适用

三、报告期内主要经营情况

参考本章节“一、经营情况讨论与分析”的相关表述

**（一）主营业务分析**

1. **利润表及现金流量表相关科目变动分析表**

单位:元币种:人民币

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例（%） |
| 营业收入 | 587,549,634.41 | 579,906,987.91 | 1.32 |
| 营业成本 | 432,913,409.01 | 393,315,599.46 | 10.07 |
| 销售费用 | 11,610,830.59 | 15,121,783.89 | -23.22 |
| 管理费用 | 53,941,597.45 | 52,084,106.55 | 3.57 |
| 研发费用 | 48,078,168.39 | 37,538,911.48 | 28.08 |
| 财务费用 | 7,415,817.68 | -3,726,104.20 | 不适用 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 83,009,109.60 | 18,961,667.29 | 337.77 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -334,011,632.21 | -896,807,203.26 | 不适用 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 195,695,827.50 | 979,782,279.36 | -80.03 |

1. 收入和成本分析

"适用口不适用

报告期内，公司实现营业收入58,754.96万元，同比增加1.32%；公司发生营业成本 43,291.34万元，同比增加10. 07%。收入基本保持稳定，成本略有上升。

**(1).主营业务分行业、分产品、分地区情况**

单位:元币种:人民币

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主营业务分行业情况 | | | | | | |
| 分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 (%) | 营业收入 比上年增 减(%) | 营业成本 比上年增 减(%) | 毛利率比 上年增减  (%) |
| 仪器仪表 制造业 | 584,149,713.63 | 430,461,471.79 | 26.31% | 1.34 | 10.18 | 减少5.91 个百分点 |
| 主营业务分产品情况 | | | | | | |
| 分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 (%) | 营业收入 比上年增 减(%) | 营业成本 比上年增 减(%) | 毛利率比 上年增减  (%) |
| 定制产品 | 91,794,413.09 | 39,645,385.80 | 56.81 | 10.83 | 6.62 | 增加1.7  个百分点 |
| 非定制光 学镜头 | 415,954,189.47 | 323,912,091.14 | 22.13 | -5.36 | 4.98 | 减少7.67  个百分点 |
| 光学元件 及其他 | 76,401,111.07 | 66,903,994.85 | 12.43 | 41.26 | 48.87 | 减少4.48 个百分点 |
| 主营业务分地区情况 | | | | | | |
| 分地区 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 (%) | 营业收入 比上年增 减(%) | 营业成本 比上年增 减(%) | 毛利率比 上年增减  (%) |
| 境外 | 214,474,415.81 | 116,266,971.22 | 45.79% | -3.15 | 8.15 | 减少5.67 个百分点 |
| 境内 | 369,675,297.82 | 314,194,500.57 | 15.01% | 4.14 | 10.96 | 减少5.22 个百分点 |

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

光学元件及其他营业收入与营业成本增长的原因系公司产品配套的元器件销售增长所致。

**(2).产销量情况分析表**

"适用口不适用

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主要产品 | 单位 | 生产量 | 销售量 | 库存量 | 生产量比 上年增减  (%) | 销售量比 上年增减  (%) | 库存量比 上年增减  (%) |
| 定制产品 | 万套 | 0.39 | 0.36 | 0.15 | -3.13 | 5.88 | 8.00 |
| 非定制光 学镜头 | 万套 | 1,308.00 | 1,398.35 | 197.72 | -1.63 | 8.94 | -36.35 |
| 光学元件 及其他 | 万套 | 652.26 | 1,292.76 | 63.76 | -31.94 | 13.95 | -55.10 |

产销量情况说明

本报告期，非定制光学镜头库存量比上年减少36.35%,光学元件及其他的库存较上年减少 55.10%,主要原因系公司推进精益生产，加强库存管理所致。光学元件及其他的生产量较上年 减少31.94%，主要原因系光学元件产能优先满足于自用需求。

1. .成本分析表

单位：元

分行业情况

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分行业 | 成本构 成项目 | 本期金额 | 本期占 总成本 比例 (%) | 上年同期金额 | 上年同 期占总 成本比 例(%) | 本期金 额较上 年同期 变动比 例(％) | 情况 说明 |
| 仪器仪 表制造 业 | 直接材 料 | 280,781,135.38 | 65.23 | 243,477,092.84 | 62.32 | 15.32 |  |
| 仪器仪 表制造 业 | 直接人 工 | 62,996,672.09 | 19.48 | 69,610,530.74 | 17.82 | -9.50 |  |
| 仪器仪 表制造 业 | 制造费 | 86,683,664.32 | 15.29 | 77,588,033.83 | 19.86 | 11.72 |  |
| 分产品情况 | | | | | | | |
| 分产品 | 成本构 成项目 | 本期金额 | 本期占 总成本 比例 (%) | 上年同期金额 | 上年同 期占总 成本比 例(%) | 本期金 额较上 年同期 变动比 例(%) | 情况 说明 |
| 定制产 品 | 直接材 料 | 23,533,514.48 | 59.36 | 22,397,554.40 | 60.24 | 5.07 |  |
| 定制产 品 | 直接人 工 | 8,132,366.76 | 20.51 | 7,928,958.21 | 21.32 | 2.57 |  |
| 定制产 品 | 制造费 用 | 7,979,504.56 | 20.13 | 6,856,603.83 | 18.44 | 16.38 |  |
| 定制产 品 | 小计 | 39,645,385.80 | 100.00 | 37,183,116.44 | 100.00 | 6.62 |  |
| 非定制 光学镜 头 | 直接材 料 | 204,072,980.67 | 63.00 | 189,112,720.53 | 61.29 | 7.19 |  |
| 非定制 光学镜 头 | 直接人 工 | 49,257,270.85 | 15.21 | 55,798,327.44 | 18.08 | -11.72 |  |
| 非定制 光学镜 头 | 制造费 用 | 70,581,839.62 | 21.79 | 63,638,935.51 | 20.63 | 10.91 |  |
| 非定制 光学镜 头 | 小计 | 323,912,091.14 | 100.00 | 308,549,983.48 | 100.00 | 4.98 |  |
| 光学元 件及其 他 | 直接材 料 | 53,174,640.23 | 79.48 | 31,966,817.90 | 71.13 | 66.34 |  |
| 光学元 件及其 他 | 直接人 工 | 5,607,034.48 | 8.38 | 5,883,245.10 | 13.09 | -4.69 |  |
| 光学元 件及其 他 | 制造费 用 | 8,122,320.14 | 12.14 | 7,092,494.49 | 15.78 | 14.52 |  |
| 光学元 | 小计 | 66,903,994.85 | 100.00 | 44,942,557.49 | 100.00 | 48.87 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 件及其 他 |  |  |  |  |  |  |  |

成本分析其他情况说明

无

1. .主要销售客户及主要供应商情况
2. 公司主要销售客户情况

前五名客户销售额16,413.67万元，占年度销售总额27.94%；其中前五名客户销售额中关联 方销售额0万元，占年度销售总额0 %。

公司前五名客户

"适用口不适用

单位：万元币种：人民币

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 客户名称 | 销售额 | 占年度销售总额比例(%) |
| 1 | 客户1 | 4,494.13 | 7.65 |
| 2 | 客户2 | 3,861.79 | 6.57 |
| 3 | 客户3 | 2,740.86 | 4.66 |
| 4 | 客户4 | 2,682.69 | 4.57 |
| 5 | 客户5 | 2,634.20 | 4.48 |
| 合计 | / | 16,413.67 | 27.94 |

**前五名客户构成与上年同期发生变动的情况说明** 客户5为本期新进入前五大客户。

1. 公司主要供应商情况

前五名供应商采购额8,123.68万元，占年度采购总额26.51%；其中前五名供应商采购额中 关联方米购额0万元，占年度米购总额0%。

公司前五名供应商

"适用口不适用

单位：万元币种：人民币

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 供应商名称 | 采购额 | 占年度采购总额比例(%) |
| 1 | 供应商1 | 3,061.03 | 9.99 |
| 2 | 供应商2 | 1,368.35 | 4.46 |
| 3 | 供应商3 | 1,347.99 | 4.40 |
| 4 | 供应商4 | 1,179.57 | 3.85 |
| 5 | 供应商5 | 1,166.74 | 3.81 |
| 合计 | / | 8,123.68 | 26.51 |

前五大供应商构成与上年同期发生变动的情况说明

供应商3、5为本期新进入前五大供应商。

1. 费用

"适用口不适用

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例 |
| 销售费用 | 11,610,830.59 | 15, 121,783.89 | -23.22% |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 管理费用 | 53,941,597.45 | 52, 084, 106. 55 | 3.57% |
| 研发费用 | 48,078,168.39 | 37,538,911.48 | 28.08% |
| 财务费用 | 7,415,817.68 | -3,726,104.20 | 不适用 |

说明：财务费用增加1, 114.19万元，主要原因系增加贷款利息支出、汇率波动所致。

1. 现金流

"适用口不适用

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 83,009,109.60 | 18,961,667.29 | 337.77% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -334,011,632.21 | -896,807,203.26 | 不适用 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 195,695,827.50 | 979,782,279.36 | -80.03% |

说明：(1)经营活动产生的现金流量净额8,300.91万元，同比增长337.77%，主要原因系本期 加强应收款管理力度，因疫情优惠政策，社会保险减少，以及税金减少所致；

1. 投资活动产生的现金流量净额-33,401.16万元，较上年同期增加56,279.56万元，主要原因 系本期结构性存款减少投入所致；
2. 筹资活动产生的现金流量净额19,569.58万元，同比减少80.03%，主要是上期公司首次公 开发行股票获得募集资金。
3. 非主营业务导致利润重大变化的说明

口适用J不适用

1. 资产、负债情况分析

"适用口不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 本期期末数 | 本期期末 数占总资 产的比例  (%) | 上期期末数 | 上期期末 数占总资 产的比例  (%) | 本期期末 金额较上 期期末变 动比例  (%) | 情况 说明 |
| 货币资金 | 151,140,281.6 | 6.47 | 204,092,655.8 | 10.06 | -25.95 |  |
| 交易性金 融资产 | 593,548,332 | 25.41 | - | - | 不适用 | 主要 原因 系结 构性 存款 由  “其 他流 动资 产" 重分 类至 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | “交 易性 金融 资 产" 科目 |
| 应收票据 | 69,836,460.37 | 2.99 | 29,404,420.78 | 1.45 | 137.50 | 主要 原因 系本 期采 用应 收票 据结 算的 客户 销售 金额 增加 所致 |
| 应收账款 | 240,442,975.67 | 10.29 | 232,308,161.92 | 11.45 | 3.50 |  |
| 应收款项 融资 | 350,000.00 | 0.01 | 642,122.13 | 0.03 | -45.49 | 主要 原因 系背 书转 让给 供应 商的 银行 承兑 汇票 增加 所致 |
| 预付款项 | 19,258,070.85 | 0.82 | 10,180,684.71 | 0.50 | 89.16 | 主要 原因 系产 品开 发投 入等 增加 所致 |
| 其他应收  款 | 6,111,551.69 | 0.26 | 5,192, 487.21 | 0.26 | 17.70 |  |
| 存货 | 195,678,511.04 | 8.38 | 187,193,087.66 | 9.23 | 4.53 |  |
| 其他流动 资产 | 25,258,504.38 | 1.08 | 694,848,581.44 | 34.24 | 96.36 | 结构 性存 款由  “其 他流 动资 产" |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 重分 类至  “交 易性 金融 资 产" 科目 |
| 长期股权 投资 | 4,046, 044. 10 | 0.17 | 1,551,169.04 | 0.08 | 160.84 | 主要 原因 系本 期增 加深 圳小 象光 显有 限公 司的 投资 款所 致 |
| 其他非流 动金融资 产 | 90,055,654.42 | 3.86 | - | - | 不适用 | 主要 原因 系本 期新 增福 建星 云大 数据、 湖北 三赢 兴的 投资 款所 致 |
| 固定资产 | 519,714,538.98 | 22.25 | 310,058,333.24 | 15.28 | 67.62 | 主要 原因 系本 期增 加专 用设 备投 入、部 分厂 房建 设转 固所 致 |
| 在建工程 | 241,064,031.79 | 10.32 | 259,764,650.07 | 12.80 | -7.20 |  |
| 无形资产 | 36,077,013.21 | 1.54 | 32,477,189.92 | 1.60 | 11.08 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 长期待摊 费用 | 49,972,786.42 | 2.14 | 4,663,683.17 | 0.23 | 971.53 | 主要 原因 系本 期增 加厂 房装 修投 入所 致 |
| 递延所得 税资产 | 7,114, 646. 42 | 0.30 | 6,521,432.65 | 0.32 | 9.10 |  |
| 其他非流 动资产 | 86,332,411.59 | 3.70 | 50,256,427.67 | 2.48 | 71.78 | 主要 原因 系本 期增 加厂  所致 |
| 短期借款 | 270,213,333.24 | 11.57 | - | - | 不适用 | 主要 原因 系本 期增 加流 动资 金贷 款所 致 |
| 应付票据 | 13,483,449.60 | 0.58 | - | - | 不适用 | 主要 原因 系调 整供 应商 结算 支付 方式 所致 |
| 应付账款 | 162,427,352.79 | 6.95 | 123,882,085.24 | 6.11 | 31.11 | 主要 原因 系调 整供 应商 结算 周期 所致 |
| 预收账款 |  |  | 7,399, 543. 80 | 0.36% | 不适用 | 主要 原因 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 系执 行新 收入 准则， 预收 账款 调整 至合 同负 债、其 他流 动负 债 |
| 合同负债 | 9,830, 494. 99 | 0.42 | - | - | 不适用 | 主要 原因 系执 行新 收入 准则， 预收 账款 调整 至合 同负 债、其 他流 动负 债 |
| 应付职工 薪酬 | 20,011,599.64 | 0.86 | 18,291,161.50 | 0.90 | 9.41 |  |
| 应交税费 | 5,879, 957.94 | 0.25 | 14,764,909.88 | 0.73 | -60.18 | 主要 原因 系本 期资 产投 资增 加及 净利 润下 降减 少税 费所 致 |
| 其他应付  款 | 1,030, 473. 50 | 0.04 | 1,231,591.26 | 0.06 | -16.33 |  |
| 一年内到 期的非流 动负债 | 6,695,575.00 | 0.29 | 2,684,377.33 | 0.13 | 149.43 | 主要 原因 系本 期一 年内 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 到期 长期 借款 重分 类所 致 |
| 其他流动 负债 | 1,136, 009. 15 | 0.05 | - | - | 不适用 | 主要 原因 系执 行新 收入 准则， 预收 账款 调整 至合 同负 债、其 他流 动负 债 |
| 长期借款 | 23,329,425.00 | 1.00 | 64,425,056.00 | 3.17 | -63.79 | 主要 原因 系本 期偿 还银 行贷 款所 致 |
| 长期应付  款 | 1,500,000.00 | 0.06 | - | - | 不适用 | 主要 原因 系本 期收 到科 技创 新研 发项 目资 助款 |
| 递延收益 | 10,155,826.96 | 0.43 | 4,473,075.92 | 0.22 | 127.04 | 主要 原因 系本 期增 加资 产相 关的 政府 补助 所致 |
| 其他非流 | 8,002, 796. 89 | 0.34 | 10,003,845.72 | 0.49 | -20.00 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 动负债 |  |  |  |  |  |  |

其他说明

无

1. 截至报告期末主要资产受限情况

"适用口不适用

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
| 货币资金 | 670, 765. 98 | 进口设备保证金 |
| 货币资金 | 3,000.00 | ETC保证金 |
| 货币资金 | 5,000,000.00 | 结构性存款申购 受限款 |
| 合计 | 5,673,765.98 |  |

1. 其他说明

口适用 J不适用

（四）行业经营性信息分析

"适用口不适用

详见本报告“第三节公司业务概要”之“一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模 式、行业情况及研发情况说明”之“（三）所处行业情况”。

（五）投资状况分析

1、对外股权投资总体分析

"适用口不适用

报告期内，公司以自有资金410万元参股设立深圳小象光显有限公司，持有其41%股权。 报告期内，已办理工商注册登记手续并取得营业执照。

报告期内，公司以自有资金3,368.726万元认购福建省星云大数据应用服务有限公司新增注 册资本2,041.6521万元，持有其8%股权。该投资已完成工商登记。2021年1月，公司已向其派 驻董事。

报告期内，公司以自有资金7,000万元与道阳（横琴）股权投资管理有限公司、自然人王永 共同设立珠海福光道阳基金股权投资基金（有限合伙），占合伙出资比例99.7151%。报告期 内，已办理工商注册登记手续并取得营业执照。报告期内，珠海福光道阳基金股权投资基金（有 限合伙）以5,600万元认购湖北三赢兴光电科技股份有限公司新增股本中的5,020,690股，持股 比例3.6577%。该投资已完成工商登记。

（1） 重大的股权投资

口适用 J不适用

（2） 重大的非股权投资

口适用 J不适用

（3） 以公允价值计量的金融资产

"适用口不适用

1、 公司将银行承兑汇票分类以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，列示 于应收款项融资，期初余额为642,122.13元，期末余额为350,000.00元。

2、 公司将对星云大数据及对湖北三赢兴的投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期收 益的长期金融资产，列示于其他非流动金融资产，期初余额为0元，期末余额为90,055,654.42 元。

3、 公司将结构性存款分类以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，列示于交易 性金融资产，期初余额为0元，期末余额为593,548,332.04元。

（六）重大资产和股权出售

口适用 J不适用

（七）主要控股参股公司分析

"适用 口不适用

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公司名称 | 主营业务 | 注册资本（万 元） | 持股比例 | 总资产（万元） | 净资产（万 元） | 营业收入（万 元） | 净利润（万 元） |
| 福建福光 光电科技 有限公司 | 镜片生产、加工、销售 | 10,000 | 100.00% | 37,427.63 | 14,985.90 | 21,408.08 | 1,070.03 |
| 福建福光 天瞳光学 有限公司 | 光学镜头、光学元器件、光 电仪器件、光电仪器、光学 电子产品开发、生产、销售 | 35,000 | 100.00% | 56,245.64 | 39,041.85 | 11,303.00 | 467.22 |
| 珠海福光 道阳股权 投资基金  （有限合 伙） | 一般项目：以私募基金从 事股权投资、投资管理、资 产管理等活动（须在中国 证券投资基金业协会完成 备案登记后方可从事经营 活动）。（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） | 7,020.00 | 99.72% | 5,780.56 | 577.98 | 0 | -24.17 |

注：1、福建福光光电科技有限公司的主营业务收入为20,970.72万元、主营业务利润为3, 356. 13万元;

2、福建福光天瞳光学有限公司的主营业务收入为10,838.32万元、主营业务利润为1,149.20万元。

（八）公司控制的结构化主体情况

口适用 J不适用

四、公司关于公司未来发展的讨论与分析

（一） 行业格局和趋势

"适用口不适用

在特种光学镜头及光电系统领域，市场需求与航天、国防建设紧密相关。光学系统作为空间 探索、航空航天、国防军工等领域的关键功能器件，是“高、精、尖”光学技术应用最为广泛、 深入的领域，涵盖了从紫外到红外全部电磁波波段，以及从光的产生、传输、探测、处理到光与 物质的相互作用等光学技术，代表了高端光学技术的最前沿应用。因此，技术创新和应用决定了 行业的竞争优势。

在民用领域，随着物联网、人工智能等技术的发展及应用，人类社会逐步从传统信息社会向 智能社会过渡，光学镜头作为新一代信息系统最前端的光电感知核心器件，已经成为信息化世界 的“眼睛”，正随着新一代信息技术的推广而深入应用到社会的各个领域成为基础性设施。

安防监控领域，正步入智能分析的推广应用阶段，超高清、深度智能化是长期的发展趋势， 但传输、存储、计算能力的提升和部署还需要时间，高端应用场景需求还有待进一步挖掘，因 此，对于光学镜头技术升级、迭代的需求放缓。安防镜头市场竞争进一步加剧，市场对高性价比 产品的需求规模将进一步扩大。

（二） 公司发展战略

"适用口不适用

公司以总书记“抓创新不论出身”重要讲话精神为指引，以“国家需要的，就是我们的奋斗 目标”为使命，践行“军民融合、科技第一”战略，加大人才及资金的整合，以创新驱动企业发 展，提升公司核心竞争力，力争赶超世界光学先进水平。公司将进一步扩大定制产品生产规模， 拓展定制产品应用领域；适应市场需求，稳固并快速提升安防镜头市场份额；持续开拓车载镜 头、红外镜头、机器视觉镜头等新兴市场；着力推进在新一代信息技术各个领域的技术应用，为 超高清、数字化、智能化的快速发展做出贡献。

（三） 经营计划

"适用口不适用

2021年度，公司将重点做好以下几个方面工作：

1、增强规模化生产能力，激发内生动力

（1） 践行两用技术融合机制。立足于自身业务横跨定制产品及非定制产品的独特优势，把 先进的定制产品技术转化为规模化的非定制产品，打破国外技术垄断实现进口替代；把非定制产 品在小型化、集成化等领域的成熟技术应用到定制产品项目中，缩短定制产品研发周期和成本； 定制产品及非定制产品业务双轨并行，相互取长补短，让产品更贴近市场，实现公司经营长足发 展。

（2） 精简产品线，提升经营效益。以市场需求为导向重新定义产品，调整产品和客户组合， 发挥自身的上、中、下游优势，确定拳头产品。将资源倾斜到工艺技术，提高生产柔性，保证工 艺和品质稳定性。在保持产品多样化强项的基础上，打下规模化生产的“第二只脚”，冲破营收 天花板，提高公司经营效益。

（3） 持续加大工艺投入，提升核心竞争力。提高光学镜头精密及超精密加工精度，不断突 破非球面压铸、红外镜片加工、非球面玻璃镜片加工、离子束加工等各类高精度加工技术，提高 工艺和质量的稳定性。加强工艺创新体系建设，促进工艺管理水平不断进步，提升可持续发展能 力。

（4）增强供应链体系，服务研发生产。合理规划供应链，加快运转速度，挖掘产能潜力， 合理分配外协外购及自制产能，突破淡旺季产能库存的限制式。同时，通过建设核心器件研制基 地（三号基地），补齐产业链供应链短板，缩短项目试制周期，为新业务市场开拓提供保障。

2、 开拓新领域新应用，加速营业额及利润增长。

随着移动互联网、物联网、云计算、大数据、人工智能为代表的新一代信息技术普及速度不 断加快，人类社会从传统信息社会向智能社会过渡。物联网、人工智能信息系统将视频图像信息 作为重要的数据来源，从而为光学镜头使用场景带来了更大的市场空间。公司将持续寻找上下游 新应用商机，加强上游非球面、超精密、大口径等光学元器件市场，及下游光电系统、信息系统 等领域的延伸应用。

面向“十四五规划”提出的国家需求，在不断加大定制研发投入，加速战略性前沿性技术发展的 基础上，争取定制产品批量化商机，实现大幅度增长。

3、 加大留才奖励制度、落实绩效考核，形成正面改善循环。

基于长期发展与运营实践，完善企业薪酬体系和职等体系，给予员工更多的成长机会，增加 员工企业荣誉感与归属感，吸引和保留核心员工。同时，积极引入外部优秀人才，发展和强化人 才队伍，提高企业核心竞争力。以绩效考核为抓手，细化绩效考核，发挥业绩导向作用，提升员 工工作质效，促进公司管理落地见效。

4、 建立总部管理机制。

为实现战略目标、提升整体经营绩效，建立总部管理机制，在总部-基地两级组织架构上， 加强顶层设计，合理确定授权范围，理顺管理关系，总部对各基地组织机构的设置进行指导与管 理，建立有效的横向跨部门协作机制，形成快速回应战略、适应市场的组织架构。同时，提升各 基地对公司战略、方针、政策的贯彻执行力度，充分尊重各基地经理层的管理地位，加强其决策 能力和自律能力建设，从而最大限度发挥总部基地联动协同、集而成团的整体优势，提高组织对 市场的回应速度，提升企业整体竞争力。

（四）其他

口适用 J不适用

五、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明 "适用口不适用

根据国家国防科技工业局、中国人民银行、中国证监会《军工企业对外融资特殊财务信息披 露管理暂行办法》（科工财审[2008]702号），对于涉及国家秘密信息，在本报告中采用代称、 打包或者汇总等方式进行了脱密处理。

第五节重要事项

一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

（一） 现金分红政策的制定、执行或调整情况

"适用口不适用

公司在关注自身发展的同时重视股东的合理投资回报，综合考虑企业盈利能力、经营发展规 划、股东回报、经营现金流等因素，制定持续、稳定的利润分配政策，健全现金分红制度，保护 股东合法权益。根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市 公司监管指引第3号-上市公司现金分红》和《公司章程》等规定，公司制定了《关于公司上市 后未来三年股东分红回报规划的议案》，并经公司2019年第一次临时股东大会审议通过。

1、 报告期内利润分配实施情况

公司于2020年4月28日、5月10日分别召开第二届董事会第十七次会议、2019年年度股 东大会，审议通过《公司2019年度利润分配预案》：公司以总股本153,581,943股向全体股东每 10股派发现金红利2.00元（含税），公司不进行资本公积金转增股本，不送红股。该方案已实施 完毕。

2、 2020年度利润分配预案

经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2020年度合并报表中归属于上市公司股 东的净利润为51,020,219.26元。截至2020年12月31日，母公司累计可供分配利润 280,568,528.62 元。

根据公司目前总体经营情况及公司所处的发展阶段，公司拟以2020年度实施权益分派股权 登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数，向全体股东每10股派发现金红 利人民币1.01元（含税）。截至2021年4月28日（第二届董事会第二十八次会议召开日）， 公司总股本为153,581,943股，回购专用证券账户中的股份总数为1,053,672股，以此计算合计拟 派发现金红利15,405,355.37元（含税）。2020年度公司现金分红金额占公司2020年度合并报表 归属于上市公司股东净利润（51,020,219.26元）的比例为30.19%，公司不进行资本公积金转增 股本，不送红股，剩余未分配利润结转至下一年度。

公司2020年度利润分配预案已经公司第二届董事会第二十八次会议审议通过，独立董事对 此预案进行审核并发表了明确同意的独立意见，监事会对利润分配方案进行了审核并提出审核意 见。本预案尚需公司股东大会审议通过，公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成现金分红 的派发事项。

（二） 公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分红 年度 | 每10股  送红股 数  （股） | 每10股 派息数 （元）（含 税） | 每10股 转增数  （股） | 现金分红的数额 （含税） | 分红年度合并 报表中归属于 上市公司普通 股股东的净利 润 | 占合并报表 中归属于上 市公司普通 股股东的净 利润的比率  （%） |
| 2020 年 | 0 | 1.01 | 0 | 15,405,355.37 | 51,020,219.26 | 30.19% |
| 2019 年 | 0 | 2 | 0 | 30,716,388.60 | 92,166,296.88 | 33.3271% |
| 2018 年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91,386,447.31 | 0 |

（三）以现金方式回购股份计入现金分红的情况

口适用J不适用

**（四）报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配方案预 案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划**

口适用J不适用

**二、承诺事项履行情况**

**（一）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或持续到报告期内的承诺事项**

"适用口不适用

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 承诺背景 | 承诺 类型 | 承诺方 | 承诺 内容 | 承诺时间及 期限 | 是否有履行期 限 | 是否及时严 格履行 | 如未能及时履行 应说明未完成履 行的具体原因 | 如未能及时 履行应说明 下一步计划 |
| 与首次公开发行相关的 承诺 | 股份限售 | 何文波、中 融投资、聚 诚投资、众 盛投资、瑞 盈投资、远 致富海、福 州创投、黄 文增 | 备注1 | 2019年3月 21日，自公 司上市之日 起三十六个 月内 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 与首次公开发行相关的 承诺 | 股份限售 | 信息集团、 恒隆投资、 兴杭投资、 丰茂运德、 华福光晟、 兴晟福光、 稳晟投资 | 备注2 | 2019年3月 21日,自公司 上市之日起 十二个月内 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 与首次公开发行相关的 承诺 | 股份限售 | 何文波、何 文秋、倪政 雄、肖维军 | 备注3 | 2019年3月 21日，自公 司上市之日 起三十六个 月内 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 与首次公开发行相关的 承诺 | 股份限售 | 唐支銮、谢 忠恒 | 备注4 | 2019年3月 21日，自公 司上市之日 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 起三十六个 月内 |  |  |  |  |
| 与首次公开发行相关的 承诺 | 股份限售 | 肖维军、林 春生、张世 忠、雷洪 涛、屈立 辉、刘辉、 周宝藏 | 备注5 | 2019年3月 21日，自公 司上市之日 起三十六个 月内 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 与首次公开发行相关的  承诺 | 其他 | 中融投资、 何文波 | 备注6 | 2019年3月 21日，锁定 期满后两年 内 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 与首次公开发行相关的  承诺 | 其他 | 信息集团、 恒隆投资 | 备注7 | 2019年3月 21日，锁定 期满后两年 内 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 与首次公开发行相关的  承诺 | 其他 | 福光股份 | 备注8 | 2019年3月 21日，上市 之日起三年 内 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 与首次公开发行相关的  承诺 | 其他 | 中融投资 | 备注9 | 2019年3月 21日，上市 之日起三年 内 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 与首次公开发行相关的  承诺 | 其他 | 董事、高级 管理人员 | 备注10 | 2019年3月 21日，上市 之日起三年 内 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 与首次公开发行相关的 承诺 | 其他 | 福光股份、 中融投资、 何文波 | 备注11 | 2019年3月  21日 | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 其他 | 福光股份 | 备注12 | 2019年3月  21日 | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 其他 | 中融投资、 何文波 | 备注13 | 2019年3月  21日 | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 其他 | 信息集团、 恒隆投资 | 备注14 | 2019年3月  21日 | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 其他 | 董事、监事 和高级管理 人员 | 备注15 | 2019年3月  21日 | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 其他 | 董事、高级 管理人员 | 备注16 | 2019年3月  21日 | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 其他 | 中融投资、 何文波 | 备注17 | 2019年3月  21日 | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 分红 | 福光股份 | 备注18 | 2019年3月  21日 | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 其他 | 福光股份 | 备注19 | 2019年3月  21日 | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 其他 | 中融投资、 何文波 | 备注20 | 2019年3月  21日 | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 其他 | 信息集团、 恒隆投资 | 备注21 | 2019年3月  21日 | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 其他 | 董事、监 事、高级管 理人员和核 心技术人员 | 备注22 | 2019年3月  21日 | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 解决关联交 易 | 中融投资、 何文波 | 备注23 | 2019年3月  21日 | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 解决关联交 易 | 信息集团、 恒隆投资 | 备注24 | 2019年3月  21日 | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 其他 | 中融投资、 何文波 | 备注25 | 2019年3月  21日 | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 其他 | 何文波 | 备注26 | 2019年3月  21日 | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 其他承诺 | 其他 | 信息集团 | 备注27 | 2019年12月 30日，至 2021年1月 21日 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |

备注1:

何文波.、中融投资、聚诚投资、众盛投资、瑞盈投资、远致富海、福州创投、黄文增承诺：

自公司股票在上海证券交易所上市之日起三十六个月内，本公司/本人不转让或委托他人管理本公司/本人所持有的公司首次公开发行股票前已发行的股 份，也不由公司回购本公司/本人持有的上述股份。

**备注2：**

**信息集•团、恒隆投资、兴杭投资、丰茂运德、华福光晟、兴晟福光、稳晟投资承诺：**

自公司股票在上海证券交易所上市之日起十二个月内，本公司不转让或委托他人管理本公司所持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份，也不由公 司回购本公司持有的上述股份。

**备注3：**

**何文波.、何文秋、倪政雄、肖维军承诺：**

（1） 本人承诺自公司股票在上海证券交易所上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该 部分股份。

（2） 在公司首次公开发行股票前所持公司股份在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于公司首次公开发行股票时的发行价。如果因公司派发现金 红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，上述发行价须按照证券交易所的有关规定作相应调整。

（3） 在公司股票上市后六个月内如果公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价的，或者公司股票上市后六个月期末收盘价低于发行价的，本人 在公司首次公开发行股票前所持有的公司股份的锁定期限自动延长至少六个月。如果因公司派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除 权、除息的，上述发行价须按照证券交易所的有关规定作相应调整。

（4） 本人在董事/高级管理人员任期届满前离职的，在本人就任时确定的任期内和任期届满后6个月内，每年转让的股份不得超过本人所直接或间接持 有的公司股份总数的25%；离职后半年内，不得转让本人直接或间接持有的公司股份。

（5） 本人如违反前述持股承诺进行减持的，则减持股票所得收益归公司所有。未向公司足额缴纳减持收益之前，公司有权暂扣应向本人支付的报酬和 本人应得的现金分红，同时本人不得转让直接及间接持有的公司股份，直至本人将因违反承诺所产生的收益足额交付公司为止。

（6） 本人遵守法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及上海证券交易所业务规则对董事、高级管理人员股份转让的其他规定。

（7） 本人不会因职务变更、离职等原因而拒绝履行上述承诺。

**备注4： 唐支銮、谢忠恒承诺：**

（1） 本人承诺自公司股票在上海证券交易所上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该 部分股份。

（2） 本人在监事任期届满前离职的，在本人就任时确定的任期内和任期届满后6个月内，每年转让的股份不得超过本人所直接或间接持有的公司股份 总数的25%；离职后半年内，不得转让本人直接或间接持有的公司股份。

（3） 本人如违反前述持股承诺进行减持的，则减持股票所得收益归公司所有。未向公司足额缴纳减持收益之前，公司有权暂扣应向本人支付的报酬和 本人应得的现金分红，同时本人不得转让直接及间接持有的公司股份，直至本人将因违反承诺所产生的收益足额交付公司为止。

（4） 本人遵守法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及上海证券交易所业务规则对监事股份转让的其他规定。

（5） 本人不会因职务变更、离职等原因而拒绝履行上述承诺。

**备注5：**

**肖维军、林春生、张世忠、雷洪涛、屈立辉、刘辉、周宝藏承诺：**

（1） 本人承诺自公司股票在上海证券交易所上市之日起三十六个月内和本人离职后6个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司股 份，也不由公司回购该部分股份。

（2） 自本人所持公司首发前股份限售期满之日起4年内，每年转让的首发前股份不得超过上市时本人所持公司首发前股份总数的25%，减持比例可以 累积使用。

（3） 本人如违反前述持股承诺进行减持的，则减持股票所得收益归公司所有。未向公司足额缴纳减持收益之前，公司有权暂扣应向本人支付的报酬和 本人应得的现金分红，同时本人不得转让直接及间接持有的公司股份，直至本人将因违反承诺所产生的收益足额交付公司为止。

（4） 本人遵守法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及上海证券交易所业务规则对核心技术人员股份转让的其他规定。

（5） 本人不会因职务变更、离职等原因而拒绝履行上述承诺。

**备注6：**

**中融投•资、何文波承诺：**

（1） 本公司/本人作为福光股份的控股股东/实际控制人，将按照中国法律、法规、规章及监管要求持有福光股份的股票，并将严格履行福光股份本次 发行上市招股说明书中披露的关于本公司/本人所持福光股份的股份锁定承诺。

（2） 本公司/本人在上述锁定期届满后两年内，为保持福光股份战略决策、日常经营的相对稳定性，在锁定期满且不违背其他限制的条件下，若因投 资、理财等财务安排需减持一定比例的股票，减持价格不低于福光股份本次发行上市时的发行价，减持数量不超过公司总股份数的5%。如果因福光股 份派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，上述减持价格和减持股份数量须按照上海证券交易所的有关规定作相应调整。 本公司/本人在限售期满后减持本次发行上市前股份，应当明确并披露福光股份的控制权安排，保证福光股份持续稳定经营。

（3） 本公司/本人减持福光股份的方式应符合《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（中国证券监督管理委员会公告（2017）9号）、《上海证 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》等相关法律、法规、规章及上海证券交易所规则的规定。公司实际控制人何文 波承诺：在作为公司实际控制人期间，本人将督促中融（福建）投资有限公司积极履行上述持股及减持承诺，并自愿接受监管机构、自律组织及社会公众 的监督，若违反上述承诺，将依法承担相应责任。

**备注7：**

信息集团、恒隆投资承诺：

（1） 本公司/本单位作为福光股份股东，将按照中国法律、法规、规章及监管要求持有公司股份，并将严格履行福光股份首次公开发行股票并在科创板 上市招股说明书中披露的关于本公司/本单位所持福光股份锁定承诺。

（2） 本公司/本单位减持福光股份的方式应符合《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（中国证券监督管理委员会公告（2017）9号）、《上海 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》等相关法律、法规、规章及上海证券交易所规则的规定。

（3） 本公司/本单位在上述锁定期届满后两年内，为保持福光股份战略决策、日常经营的相对稳定性，在锁定期满且不违背其他限制的条件下，除为投 资、理财等财务安排需减持一定比例股票外，此外无其他减持意向。

**备注8：**

**福光股份承诺：**

自公司股票上市之日起三年内，每年首次出现公司股票连续20个交易日的收盘价（如果因公司派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行 除权、除息的，须按照上海证券交易所的有关规定作相应调整，下同）均低于公司最近一期经审计的每股净资产（每股净资产=最近一期经审计的净资 产：公司股份总数，下同）时，为维护广大股东利益，增强投资者信心，维护公司股价稳定，公司将启动稳定公司股价的预案。若公司违反上市后三年 内稳定股价预案中的承诺，则公司应：

（1） 在公司股东大会及中国证监会指定媒体上公开说明未履行承诺的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉，并提出补充承诺或替代承诺，以尽可能 保护投资者的权益；

（2） 因未能履行该项承诺造成投资者损失的，公司将依法向投资者进行赔偿。

**备注9：**

**中融投资承诺：**

自公司股票上市之日起三年内，每年首次出现公司股票连续20个交易日的收盘价（如果因公司派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行 除权、除息的，须按照上海证券交易所的有关规定作相应调整，下同）均低于公司最近一期经审计的每股净资产（每股净资产=最近一期经审计的净资 产：公司股份总数，下同）时，为维护广大股东利益，增强投资者信心，维护公司股价稳定，公司将启动稳定公司股价的预案。若控股股东违反上市后 三年内稳定股价预案中的承诺，则控股股东应：

（1） 在公司股东大会及中国证监会指定媒体上公开说明未履行承诺的具体原因并向其他股东和社会公众投资者道歉，并提出补充承诺或者替代承诺，以 尽可能保护投资者的权益；

（2） 控股股东所持限售股锁定期自期满后延长六个月，并将其在最近一个会计年度从公司分得的税后现金股利返还给公司。如未按期返还，公司可以从 之后发放的现金股利中扣发，直至扣减金额累计达到应履行稳定股价义务的最近一个会计年度从公司已分得的税后现金股利总额。

**备注10：**

**董事、高级管理人员承诺：**

自公司股票上市之日起三年内，每年首次出现公司股票连续20个交易日的收盘价（如果因公司派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行 除权、除息的，须按照上海证券交易所的有关规定作相应调整，下同）均低于公司最近一期经审计的每股净资产（每股净资产=最近一期经审计的净资 产：公司股份总数，下同）时，为维护广大股东利益，增强投资者信心，维护公司股价稳定，公司将启动稳定公司股价的预案。若有增持公司股票义务 的公司董事、高级管理人员违反上市后三年内稳定股价预案中的承诺，则该等董事、高级管理人员应：

（1） 在公司股东大会及中国证监会指定媒体上公开说明未履行承诺的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉，并提出补充承诺或替代承诺，以尽可能 保护投资者的权益；

（2） 公司应当自相关当事人未能履行稳定股价承诺当月起，扣减其每月税后薪酬的20%，直至累计扣减金额达到应履行稳定股价义务的最近一个会计年 度从公司已获得税后薪酬的20%。

**备注11：**

**福光股份、中融投资、何文波承诺：**

（1） 保证公司本次公开发行股票并在科创板上市不存在任何欺诈发行的情形。

（2） 如公司不符合发行上市条件，以欺骗手段骗取发行注册并已经发行上市的，将在中国证监会等有权部门确认后五个工作日内启动股份购回程序， 购回公司本次公开发行的全部新股。

**备注12：**

**福光股份承诺：**

（1） 公司首次公开发行股票的招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，公司本次公开发行股票并在科创板上市不存在任何欺诈发行的 情形。

（2） 若公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，导致对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，或公司不符合 科创板发行上市条件，以欺骗手段骗取发行注册且已经上市的，公司将在中国证监会或人民法院等有权部门作出公司存在上述事实的最终认定或生效判 决后五个交易日内启动与股份购回有关的程序，购回公司本次公开发行的全部新股，具体的股份购回方案将依据所适用的法律、法规、规范性文件及公 司章程等规定履行公司内部审批程序和外部审批程序。购回价格为发行价格加上同期银行存款利息（若公司股票有派息、送股、资本公积金转增股本等 除权、除息事项的，购回的股份包括公司首次公开发行的全部新股及其派生股份，发行价格将相应进行除权、除息调整）。

（3） 若因公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，或公司存在欺诈发行的情况，致使投资者在证券交易中遭受损失的，公司将依法赔 偿投资者损失。

（4） 公司招股说明书被中国证监会或人民法院等有权部门认定为有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，或存在欺诈发行的情况，在公司收到相关认 定文件后2个交易日内，公司及相关各方应就该等事项进行公告，并在前述事项公告后及时公告相应的公司回购新股、赔偿损失的方案的制定和进展情 况。（5）若上述公司回购新股、赔偿损失承诺未得到及时履行，公司将及时进行公告，并将在定期报告中披露公司及公司控股股东、实际控制人、董 事、监事、高级管理人员关于公司回购新股、赔偿损失等承诺的履行情况以及未履行承诺时的补救及改正情况。

**备注13：**

**中融投资、何文波承诺：**

（1）公司首次公开发行股票的招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，公司本次公开发行股票并在科创板上市不存在任何欺诈发行的 情形。

（2）若公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，导致对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，或公司不符合 科创板发行上市条件，以欺骗手段骗取发行注册且已经上市的，承诺人将在中国证监会或人民法院等有权部门作出公司存在上述事实的最终认定或生效 判决后五个交易日内启动与股份购回有关的程序，购回公司本次公开发行的全部新股及承诺人已转让的原限售股份。购回价格为发行价格加上同期银行 存款利息（若公司股票有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，购回的股份包括公司首次公开发行的全部新股及其派生股份，发行价 格将相应进行除权、除息调整）。若因公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，承诺人将依法赔 偿投资者损失。

**备注14： 信息集团、恒隆投资承诺：**

（1） 公司首次公开发行股票的招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；公司不存在欺诈发行的情况。

（2） 若公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，或公司存在欺诈发行的情况，导致对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重

大、实质影响的，承诺人将督促公司依法回购公司首次公开发行的全部新股。若因公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，或公司存在 欺诈发行的情况，致使投资者在证券交易中遭受损失的，承诺人将依法赔偿投资者损失。

（3） 公司招股说明书被中国证监会、证券交易所或司法机关认定为有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，或公司存在欺诈发行的情况，在公司收到 相关认定文件后2个交易日内，公司及相关各方应就该等事项进行公告，并在前述事项公告后及时公告相应的公司回购新股、赔偿损失的方案的制定和 进展情况。

（4） 若公司未能及时履行回购新股、赔偿损失的承诺，承诺人将督促公司及时进行公告，并督促公司在定期报告中披露公司及其控股股东、实际控制 人、董事、监事、高级管理人员关于公司回购新股、赔偿损失等承诺的履行情况以及未履行承诺时的补救及改正情况。

**备注15：**

**董事、监事和高级管理人员承诺：**

（1） 公司首次公开发行股票的招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，公司本次公开发行股票并在科创板上市不存在任何欺诈发行的 情形。

（2） 如公司不符合科创板发行上市条件，以欺骗手段骗取发行注册且已经上市的，本人将在中国证监会或人民法院等有权部门作出公司存在上述事实 的最终认定或生效判决后五个交易日内启动与股份购回有关的程序，本人将购回已转让的原限售股份，同时督促公司购回本次公开发行的全部新股。购 回价格为发行价格加上同期银行存款利息（若公司股票有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，购回的股份包括公司首次公开发行的 全部新股及其派生股份，发行价格将相应进行除权、除息调整）。若因公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，或公司存在欺诈发行的 情况，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将依法赔偿投资者损失。

（3） 公司招股说明书被中国证监会或人民法院等有权部门认定为有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，或公司存在欺诈发行的情况，在公司收到相 关认定文件后2个交易日内，公司及相关各方应就该等事项进行公告，并在前述事项公告后及时公告相应的公司回购新股、赔偿损失的方案的制定和进 展情况。

（4） 若公司未能及时履行回购新股、赔偿损失的承诺，本人将督促公司及时进行公告，并督促公司在定期报告中披露公司及其控股股东、实际控制 人、董事、监事、高级管理人员关于公司回购新股、赔偿损失等承诺的履行情况以及未履行承诺时的补救及改正情况。

（5）本人保证不因其职务变更、离职等原因而拒不履行或者放弃履行承诺。

**备注16：**

**董事、高级管理人员承诺：**

公司董事、高级管理人员将忠实、勤勉地履行职责，维护公司和全体股东的合法权益。为确保公司填补被摊薄即期回报的措施能够得到切实履行，公司 董事、高级管理人员作出承诺如下：

（1） 不得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。

（2） 对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束。

（3） 不得动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动。

（4） 由董事会或董事会薪酬与考核委员会制订的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。

（5） 公司未来如有制订股权激励计划的，保证公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。

**备注17：**

**中融投资、何文波承诺：**

（1） 本公司/本人将忠实、勤勉地履行作为控股股东的职责，维护发行人和全体股东的合法权益。

（2） 本公司/本人不会无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害发行人利益。

（3） 本公司/本人不会动用发行人资产从事与履行本公司/本人职责无关的投资、消费活动。

（4） 本公司/本人将尽最大努力促使发行人填补即期回报的措施实现。本公司/本人将审慎对发行人未来的薪酬制度、拟公布的发行人股权激励的行权 条件（如有）等事宜进行审议，促使相关事项与发行人填补回报措施的执行情况相挂钩。本公司/本人将支持与发行人填补回报措施的执行情况相挂钩 的相关议案，并愿意投赞成票（如有表决权）。

（5） 本承诺出具日后，如监管机构作出关于填补回报措施及其承诺的相关规定有其他要求的，且上述承诺不能满足监管机构的相关要求时，本公司/本 人承诺届时将按照相关规定出具补充承诺。

**备注18：**

**福光股份承诺：**

根据国务院发布国办发〔2013） 110号《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》及证监会《上市公司监管指引第3号一一上市

公司现金分红》等规范文件的相关要求，本公司重视对投资者的合理投资回报，制定了本次发行上市后适用的《公司章程（草案）》及《关于公司上市 后未来三年股东分红回报规划》，完善了公司利润分配制度，对利润分配政策尤其是现金分红政策进行了具体安排。公司承诺将严格按照上述制度进行 利润分配，切实保障投资者收益权。

**备注19：**

**福光股份承诺：**

公司保证将严格履行招股说明书披露的承诺事项，并承诺遵守下列约束措施：

（1）如果本公司未履行招股说明书披露的承诺事项，本公司将在股东大会及中国证券监督管理委员会指定媒体上公开说明未履行承诺的具体原因并向 公司股东和社会公众投资者道歉。

（2）如果因本公司未履行相关承诺事项，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本公司将依法向投资者赔偿相关损失。

**备注20：**

**中融投资、何文波承诺：**

公司控股股东中融投资、实际控制人何文波保证严格履行招股说明书披露的本人作出的公开承诺事项，并承诺遵守下列约束措施：

（1） 如果承诺人未履行招股说明书披露的其作出的公开承诺事项，承诺人将在公司股东大会及中国证监会指定媒体上公开说明未履行承诺的具体原因 并向公司股东和社会公众投资者道歉。

（2） 如果因承诺人未履行相关承诺事项给公司或者其他投资者造成损失的，承诺人将依法承担赔偿责任。如果承诺人未承担前述赔偿责任的，其直接 或间接持有的公司股份在其履行完毕前述赔偿责任之前不得转让，同时公司有权扣减其所获分配的现金红利用于承担前述赔偿责任。

（3） 在承诺人作为公司控股股东或实际控制人期间，如果公司未能履行招股说明书披露的承诺事项，给投资者造成损失的，经证券监管部门或司法机 关等有权部门认定承诺人应承担责任的，承诺人将依法承担赔偿责任。

**备注21：**

**信息集团、恒隆投资承诺：**

持有公司5%以上股份的股东信息集团和恒隆投资保证严格履行招股说明书披露的本公司作出的公开承诺事项，并承诺遵守下列约束措施：

（1） 如果本公司未履行招股说明书披露的本公司作出的公开承诺事项，本公司将在福光股东大会及中国证券监督管理委员会指定媒体上公开说明未履 行承诺的具体原因并向福光股东和社会公众投资者道歉。

（2） 如果本公司未履行相关承诺事项，本公司将在前述事项发生之日起停止在公司领取薪酬及津贴，同时本公司持有的福光公司股份（若有）不得转 让，直至本公司履行完成相关承诺事项。

（3） 如果因本公司未履行相关承诺事项，致使公司、投资者遭受损失的，本公司将依法承担赔偿责任。

（4） 在本公司担任福光公司股东期间，福光公司未履行招股说明书披露的相关承诺事项，给投资者造成损失的，经证券监管部门或司法机关等有权部 门认定本公司应承担责任的，本公司将依法承担赔偿责任。

**备注22：**

**董事、监事、高级管理人员和核心技术人员承诺：**

公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员承诺严格履行招股说明书披露的本人作出的公开承诺事项，并承诺遵守下列约束措施：

（1） 如果本人未履行招股说明书披露的本人作出的公开承诺事项，本人将在公司股东大会及中国证券监督管理委员会指定媒体上公开说明未履行承诺 的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉。

（2） 如果本人未履行相关承诺事项，本人将在前述事项发生之日起停止在公司领取薪酬及津贴，同时本人持有的公司股份（若有）不得转让，直至本 人履行完成相关承诺事项。

（3） 如果因本人未履行相关承诺事项，致使公司、投资者遭受损失的，本人将依法承担赔偿责任。

（4） 在本人担任公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员期间，公司未履行招股说明书披露的相关承诺事项，给投资者造成损失的，经证券监 管部门或司法机关等有权部门认定本人应承担责任的，本人将依法承担赔偿责任。

**备注23：**

中融投资、何文波承诺：

（1） 在本公司/本人作为公司控股股东/实际控制人期间，本公司/本人以及本公司/本人控制的其他企业、经济组织（不含公司及其子公司）将尽量减 少与公司及其子公司的关联交易。

（2） 对于不可避免的或有合理原因而发生的关联交易，本公司/本人以及本公司/本人控制的其他企业、经济组织将遵循公平合理、价格公允的原则， 与公司或其子公司依法签订协议，履行合法程序，并将按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《科创板上市公司持续监管 办法（试行）》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及公司章程等规定履行信息披露义务和办理必需的审议、批 准、授权等相关手续，保证不通过关联交易损害公司及其无关联关系股东的合法权益。

（3） 若违反上述承诺，本公司/本人将依法赔偿由此给公司造成的经济损失。

**备注24： 信息集团、恒隆投资承诺：**

（1） 在本企业作为公司持股5%以上股东期间，本企业以及本企业控制的其他企业、经济组织（不含公司及其子公司）将尽量减少与公司及其子公司的 关联交易。

（2） 对于不可避免的或有合理原因而发生的关联交易，本企业以及本企业控制的其他企业、经济组织将遵循公平合理、价格公允的原则，与公司或其 子公司依法签订协议，履行合法程序，并将按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》

《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及公司章程等规定履行信息披露义务和办理必需的审议、批准、授权等相关手 续，保证不通过关联交易损害公司及其无关联关系股东的合法权益。

（3） 若违反上述承诺，本企业将依法赔偿由此给公司造成的经济损失。

**备注25：**

**中融投资、何文波承诺：**

（1） 本公司/本人将严格遵守福光股份董事会制定的《防止控股股东及关联方资金占用制度》，积极维护公司的资金安全，保证自身或关联方不以任何 形式占用公司的资金。

（2） 自本承诺函签署之日起，本公司/本人作为福光股份的控股股东/实际控制人期间，在福光股份的股东大会、董事会或监事会审议福光股份及其子 公司向关联企业、其他非金融企业违规拆借资金（包括借入或借出资金）的议案时，本公司/本人及/或本公司/本人提名的福光股份董事、监事将对该 等议案投反对票，以保护福光股份及其他中小股东的利益。

（3） 如福光股份及其子公司因在福光股份首次公开发行股票并在科创板上市前与本公司/本人或关联方之间相互拆借资金的行为被政府主管部门处罚 的，本公司/本人承诺对福光股份及其子公司因受处罚而产生的经济损失或支出的费用进行等额补偿，以保证福光股份及其子公司不受损失。

**备注26： 何文波承诺：** 关于福光股份自2016年至今计提的军品增值税事项，若最终无法取得主管部门的免税确认，且福光股份因该事项受到有关税务主管部门的行政处罚， 本人将全额补偿发行人缴纳的罚金。

**备注27：信息集团承诺：**

基于对公司未来发展前景的信心及投资价值的认可，信息集团承诺将所持34,000,000股股份（占公司发行后总股本的22. 14%）自2020年7月22日 限售期满之日起自愿延长锁定期6个月至2021年1月21日。锁定期内，信息集团不转让或委托他人管理所持股份，亦不会要求公司回购所持股份。在 上述延长承诺锁定期的股份未解除限售前，因公司送红股、转增股本、配股等原因而增加的股份亦将遵守相关承诺进行锁定。

（二） 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 是否达到原盈利预测及其原因作出说明

□已达到□未达到J不适用

（三） 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

口适用J不适用

三、 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

口适用J不适用

**四、 公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明**

口适用J不适用

五、 公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

（一） 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

"适用口不适用

详情请见本报告“第十一节财务报告” “五、重要会计政策及会计估计”中“44、重要会计

政策和会计估计的变更”。

（二） 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

口适用 J不适用

（三） 与前任会计师事务所进行的沟通情况

口适用 J不适用

（四） 其他说明

口适用 J不适用

六、 聘任、解聘会计师事务所情况

单位：万元币种：人民币

|  |  |
| --- | --- |
|  | 现聘任 |
| 境内会计师事务所名称 | 华兴会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 境内会计师事务所报酬 | 74.20 |
| 境内会计师事务所审计年限 | 3 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 名称 | 报酬 |
| 内部控制审计会计师事务所 | 华兴会计师事务所（特殊普通 合伙） | 40.28 |
| 保荐人 | 兴业证券股份有限公司 | / |

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

"适用口不适用

公司2019年年度股东大会审议通过续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年 年度审计机构。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

口适用 J不适用

七、 面临终止上市的情况和原因

口适用 J不适用

八、 破产重整相关事项

口适用J不适用

九、 重大诉讼、仲裁事项

□本年度公司有重大诉讼、仲裁事项"本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

十、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

口适用J不适用

十一、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

"适用口不适用

报告期内公司及其控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决，不存在数额较大债务 到期未清偿等不良诚信状况。

十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

（一） 股权激励总体情况

口适用J不适用

（二） 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

口适用J不适用

其他说明

口适用 J不适用

员工持股计划情况

口适用 J不适用

其他激励措施

口适用J不适用

**十三、重大关联交易**

**（一）与日常经营相关的关联交易**

**1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

口适用J不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

"适用口不适用

公司于2020年4月28日召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十一次会议审议

通过了《关于房屋租赁暨日常关联交易的议案》：公司续租关联方双翔电子房屋及土地，并增加

租赁面积，用于日常经营生产，租赁厂区面积52.4亩，建筑面积为12, 345. 75平方米，包含：

61 / 232

厂房8,282.06平方米，配套用房4,063.69平方米，厂房租赁期限为2020年5月1日至2026年 4月30日，配套用房租赁期限为2020年5月1日至2021年12月31日，租金及物业管理费为 每月429,400元，具体内容详见公司《关于房屋租赁暨日常关联交易的公告》（公告编号： 2020-024）。截至本报告期末，实际发生金额为472.86万元。

公司于2020年8月14日召开第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十二次会议、于

2020年8月31日召开2020年第二次临时股东大会审议通过了《关于房屋租赁暨日常关联交易 的议案》：公司租赁关联方福光房地产住宅及附属设备、设施，作为公司员工宿舍使用，共42 套房屋，租赁期限为2020年9月1日至2030年8月31日，租金为每月81,000元，具体内容详

|  |  |
| --- | --- |
| 见公司《关于房屋租赁暨日常关联交易的公告》  际发生金额为30.86万元。 | （公告编号：2020-036） o截至本报告期末，实 |

3、临时公告未披露的事项

口适用J不适用

（二）资产或股权收购、出售发生的关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

口适用J不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

"适用口不适用

|  |  |
| --- | --- |
| 事项概述 | 查询索引 |
| 公司第二届董事会第十六次会议、第二届 监事会第十次会议及2019年年度股东大会审 议通过了《关于对外投资暨关联交易的议案》， 同意公司作为战略投资者以自有资金不超过 人民币3,900.00万元且入股价格不超过星云大 数据2019年度经审计归属于母公司所有者的 每股净资产的120%参与星云大数据的增资扩 股，占增资扩股后星云大数据8%股权。  公司于2020年7月8日收到星云大数据 出具的《中选通知书》，确定公司以3,368.7260 万元中选为星云大数据增资扩股项目的战略 投资者，认购星云大数据新增注册资本 2,041.6521万元，入股价格为1.65元/股，占增 资扩股后星云大数据8%股权。  2020年9月30日，公司披露《关于对外 投资暨关联交易的进展公告》：星云大数据已 完成相关工商变更登记手续。  2021年1月15日，星云大数据召开临时 股东会已选举公司副董事长唐秀娥女士为星 云大数据董事。 | 1、 公告编号：2020-013、2020-031、2020-033、 2020-044、 2021-005  2、 公告名称：《关于对外投资暨关联交易的公 告》、《关于对外投资暨关联交易的进展公告》  3、 披露网站：www.sse.com.cn  4、 刊载的日期：2020年3月21日、2020年7 月9日、2020年8月12日、2020年9月30 日、2021年1月19日。  5、 刊载的报刊：中国证券报、上海证券报、证 券时报、证券日报。 |

**3、临时公告未披露的事项**

口适用J不适用

**4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况** 口适用 J不适用

**（三）共同对外投资的重大关联交易**

**1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项** 口适用J不适用

**2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**

口适用 J不适用

**3、 临时公告未披露的事项**

口适用J不适用

**（四） 关联债权债务往来**

**1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

口适用J不适用

**2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**

口适用 J不适用

**3、 临时公告未披露的事项**

口适用J不适用

**（五） 其他**

口适用 J不适用

**十四、重大合同及其履行情况**

**（一） 托管、承包、租赁事项**

**1、 托管情况**

口适用J不适用

**2、 承包情况**

口适用J不适用

**3、 租赁情况**

口适用J不适用

（二）担保情况

"适用口不适用

单位：亿元币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公司对外担保情况（不包括对子公司 | | | | | | | | | | | | | | | 的担保） | | | | | | |
| 担保 方 | 担保 方与 上市 公司 的关 系 | 被担 保方 | 担保金 额 | | 担保 发生 日期 （协议 签署  日） | | 担保 起始 日 | | 担保 到期 日 | | 担保 类型 | | 担保 是否 已经 履行 完毕 | | 担保 是否 逾期 | | 担保逾 期金额 | | 是否 存在 反担 保 | 是否 为关 联方 担保 | 关联 关系 |
|  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  |  |
| 报告期 公司的 | 内担保发生额合计（不包括对子 担保） | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | |
| 报告期末担保余额合计（A）（不包括对 子公司的担保） | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | |
| 公司及其子公司对子公司的担保情况 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 担保 方 | 担保 方与 上市 公司 的关 系 | 被担 保方 | | 被担 保方 与上 市公 司的 关系 | | 担保 金额 | | 担保 发生 日期 （协议 签署  日） | | 担保 起始 日 | | 担保 到期 日 | | 担保 类型 | | 担保 是否 已经 履行 完毕 | | 担保 是否 逾期 | | 担保 逾期 金额 | 是否 存在 反担 保 |
| 福光 股份 | 公司 本部 | 福光 天瞳 | | 全资 子公 司 | | 2.5 | | 2018 年10 月10 日 | | 2018  年10 月10 日 | | 2020 年7月 6日 | | 连带 责任 担保 | | 是 | | 否 | | 不适  用 | 否 |
| 福光 股份 | 公司 本部 | 福光 科技 | | 全资 子公 司 | | 0.4 | | 2020 年6月 17日 | | 2020 年6月 17日 | | 2020  年12 月17 日 | | 连带 责任 担保 | | 是 | | 否 | | 不适  用 | 否 |
| 报告期内对子公司担保发生额合计 | | | | | | | | | 0.01 | | | | | | | | | | | | |
| 报告期末对子公司担保余额合计（B） | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | |
| 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 担保总额（A+B） | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | |
| 担保总额占公司净资产的比例（%） | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | |
| 其中： | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担 保的金额（C） | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | |
| 直接或间接为资产负债率超过70%的被担 保对象提供的债务担保金额（D） | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | |
| 担保总额超过净资产50%部分的金额  （E） | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | |
| 上述三项担保金额合计（C+D+E） | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | |
| 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 | | | | | | | | | 不适用 | | | | | | | | | | | | |
| 担保情况说明 | | | | | | | | | 1、2018年10月10日子公司福建福光天瞳光学有限公司 与中国光大银行股份有限公司福州福清支行签订《固 定资产暨项目融资借款合同》，借款金额人民币2.5亿 | | | | | | | | | | | | |

|  |  |
| --- | --- |
|  | 元；借款期限自2018年10月10日至2025年10月9日；借 款利率为浮动利率，按中国人民银行同期贷款基准利 率上浮20%，按季结息；借款以子公司福建福光天瞳光 学有限公司在福清市宏路街道大埔村的在建工程和土 地提供抵押担保，并由福建福光股份有限公司、何文 波提供连带责任担保；借款应自2020年12月起分期按 季还款。该笔借款已于2020年7月6日还款。  2、2020年6月17日子公司福建福光光电科技有限公司 与兴业银行股份有限公司福州分行、福建省企业技术 改造投资基金(有限合伙)基于签订《委托贷款借款 合同》，借款金额0.4亿元；借款期限自2020年6月17 日至2024年6月17日，借款利率为固定利率，年利率 3%,按季结算，由福建福光股份有限公司提供连带责 任担保；借款自2021年12月22日起按每6个月分期还 款。该笔借款已于2020年12月17日还款。 |

1. **委托他人进行现金资产管理的情况**
2. **委托理财情况**
3. **委托理财总体情况**

口适用 J不适用

其他情况

口适用 J不适用

1. 单项委托理财情况

口适用 J不适用

其他情况

口适用 J不适用

1. 委托理财减值准备

口适用 J不适用

1. 委托贷款情况
2. 委托贷款总体情况

口适用 J不适用

**其他情况**

口适用 J不适用

1. 单项委托贷款情况

口适用 J不适用

**其他情况**

口适用 J不适用

1. 委托贷款减值准备

口适用 J不适用

1. 其他情况

口适用 J不适用

（四）其他重大合同

口适用 J不适用

十五、募集资金使用进展说明

"适用口不适用

单位：万元币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 募集资金总额 | | | 91,769.65 | | | 本年度投入募集资金总额 | | | **1**9,998.27 | | | |
| 变更用途的募集资金总额 | | |  | | | 已累计投入募集资金总额 | | | 32,122.35 | | | |
| 变更用途的募集 | 居资金总额比例 | 列（%） | — | | |
| 承诺投资项  目 | 已变更项 目，含部 分变更  （如有） | 募集资金承 诺投资总额 | 调整后投 资总额 | 截至期末 承诺投入 金额① | 本年度投 入金额 | 截至期末 累计投入 金额② | 截至期末 累计投入 金额与承 诺投入金 额的差额 ③二②-① | 截至期末 投入进度  （%）  ④二②/① | 项目达 到预定 可使用 状态日 期 | 本年度 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 |
| 全光谱精密 镜头智能制 造基地建设 项目 | 否 | 38,038.91 | 38,038.91 | 38,038.91 | 10,417.61 | 18,607.79 | -19,431.12 | 48.92 | 2021 年  9月 | 不适用 |  | 否 |
| AI光学感知 器件研发及 产业化建设 项目 | 否 | 10,561.03 | 10,561.03 | 10,561.03 | 1,931.01 | 2,288.98 | -8,272.05 | 21.67 | 2022 年  4月 | 不适用 |  | 否 |
| 精密及超精 密加工实验 中心建设项 目 | 否 | 16,507.80 | 16,507.80 | 16,507.80 | 7,100.66 | 10,676.59 | -5,831.21 | 64.68 | 2022 年  3月 | 不适用 |  | 否 |

**67** / **232**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 | - | 65,107.74 | 65,107.74 | 65,107.74 | 19,449.28 | 31,573.36 | -33,534.38 | - | - | - | - | - |
| 超募资金投 | | | | | | 向 | | | | | | |
| 棱镜冷加工 产业化建设 项目 | 否 | 3,265.06 | 3,265.06 | 3,265.06 | 548.99 | 548.99 | -2,716.07 | 16.81 | 2021 年  4月 | 不适用 |  | 否 |
| 尚未明确投 资方向 | 否 | 23,396.85 | 23,396.85 | 不适用 | - | - | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |  | 不适用 |
| 超募资金小 计 | - | 26,661.91 | 26,661.91 | - | 548.99 | 548.99 | -2,716.07 | - | - | - | - | - |
| 合计 | - | 91,769.65 | 91,769.65 | - | 19,998.27 | 32,122.35 | -36,250.45 | - | - | - | - | - |
| 未达到计划进度原因（分具体 | | 本募投项目） | | 不适用 | | | | | | | | |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | | | | 不适用 | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | | | | 2020年度，公司不存在使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的情形。 | | | | | | | | |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | | | | 不适用 | | | | | | | | |
| 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 | | | | 详见专项报告“三、（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况” | | | | | | | | |
| 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 | | | | 不适用 | | | | | | | | |
| 募集资金结余的金额及形成原因 | | | | 不适用 | | | | | | | | |
| 募集资金其他使用情况 | | | | 详见专项报告“三、（八）募集资金使用的其他情况” | | | | | | | | |

注1：公司于2020年9月29日召开第二届董事会第二十一次会议及第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于部分募投项目增加实施主体、

实施地点及延长建设期的议案》，同意增加福光股份作为募投项目“全光谱精密镜头智能制造基地建设项目（一期）”的实施主体，对应新增的实施地 点为福建省福州市马尾区江滨东大道158号，并将项目建设期延长至2021年9月。同意将募投项目“棱镜冷加工产业化建设项目”的建设期延长至 2021年4月。

注2：公司于2021年4月16日召开的第二届董事会第二十七次会议及第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议 案》，同意将募投项目“AI光学感知器件研发及产业化建设项目”的建设期延长至2022年4月；将募投项目“精密及超精密加工实验中心建设项目” 的建设期延长至2022年3月。

68 / 232

十六、其他重大事项的说明

口适用J不适用

十七、积极履行社会责任的工作情况

（一） 上市公司扶贫工作情况

"适用口不适用

1. 精准扶贫规划

"适用口不适用

根据中央办公厅、国务院办公厅《关于进一步加强东西部扶贫协作工作的指导意见》，福州 市对口帮扶定西市。两市明确，对口帮扶将遵循党委领导、社会广泛参与，精准聚焦、提高帮扶 成效，优势互补、实现合作共赢，群众主体、激发内生动力四个基本原则，并确定开展产业合 作、劳务协作、人才支援、资金支持、社会力量参与等五项内容的协作，建立组织领导、联席会 议、结对帮扶、挂职交流、典型培育、考核评估六大协作机制。

1. 年度精准扶贫概要

"适用口不适用

甘肃省定西市是福州市定点协作帮扶的区域，福州与定西开展扶贫协作以来，公司积极参与 帮扶活动，对标定西所需，提供公司所能，切实履行对口帮扶责任。报告期内，公司共招募定西 籍人员53人建档立卡贫困户，解决其就业问题，帮助其实现脱贫任务。

1. 精准扶贫成效

"适用口不适用

单位：万元币种：人民币

|  |  |
| --- | --- |
| 指 标 | 数量及开展情况 |
| 一、总体情况 | |
| 3.帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人） | 53 |
| 二、分项投入 | |
| 1.产业发展脱贫 | |
| 2.转移就业脱贫 | |
| 2.3帮助建档立卡贫困户实现就业人数 （人） | 53 |
| 3.易地搬迁脱贫 | |
| 4.教育脱贫 | |
| 5.健康扶贫 | |
| 6.生态保护扶贫 | |
| 7.兜底保障 | |
| 8.社会扶贫 | |
| 9.其他项目 | |
| 三、所获奖项（内容、级别） | |

1. 后续精准扶贫计划

"适用口不适用

劳务输转是带动贫困群众最直接的增收模式，也是上市公司履行社会责任，实现精准扶贫的 最重要举措之一。今年，公司将继续紧盯贫困地区富余贫困劳动力，结合福州市政府出台新的优 惠政策，向贫困劳动力抛出“橄榄枝”，让他们在公司赚取更多收入，实现脱贫致富目标。

（二） 社会责任工作情况

1. 股东和债权人权益保护情况

"适用口不适用

报告期内，公司按照《公司法》《证券法》等有关法律、法规和规范性文件的要求，不断完 善公司法人治理结构，注重公司的规范化运营。以《公司章程》为基础，建立健全内部各项管理 制度，形成以股东大会、董事会、监事会为主体结构的决策与经营体系，公司三会的召集、召 开、表决程序均符合相关规定。报告期内，公司严格履行信息披露义务，做到信息披露工作的真 实、准确、及时、完整，同时向所有投资者公开披露信息，保证所有股东均有平等的机会获取信 息。公司按照分红政策的要求制定分红方案，重视对投资者的合理投资回报，以维护广大股东合 法权益。

公司通过签订合同、定期付款保障债权人权益，利用互通互访的交流形式，加强与债权人及 时的信息联系，创造公平合作、共同发展的发展环境。

1. 职工权益保护情况

"适用口不适用

公司遵守《劳动法》《劳动合同法》等法律、法规和规范性文件的要求，不断健全人力资源 管理体系、完善薪酬及激励机制，通过劳动合同签订等方式，对员工的薪酬、福利、工作时间、 休假、劳动保护等员工权益进行了制度规定和有力保护。公司坚持以人为本，推崇自由、开放、 合作与创新的工作氛围，为员工提供安全、舒适的工作环境，关注员工身心健康。此外，公司为 员工提供多样化的培训和规划职业发展路径，助力员工成长。

1. 供应商、客户和消费者权益保护情况

"适用口不适用

公司建立并执行了完整规范的采购内控管理制度，对采购流程、存货管理、供应商选定等事 项进行了明确的规定。公司相关部门之间相互联动，定期根据客户提供的订单预测及库存情况制 定采购计划，确保产品交期及时、产品质量可控、存货水平合理。公司通过综合评估潜在供应商 的生产能力、生产工艺、交货周期、产品质量控制等方面指标，选择符合要求的供应商进行合 作，并建立了长期稳定的合作关系，在产品交货期、产品质量控制、技术保密等方面均形成了合 同化、标准化、常态化的约束，均得到了较高的保障，能够充分保障双方的合法权益。公司注重 与客户的沟通，通过与客户的交流，了解客户的需求，及时为客户提供优质服务。公司坚持从生 产源头抓起，规范采购流程，生产过程层层把关，不断提升质量管控水平，把好每一个生产环 节，在全公司树立统一而明确的质量观，强化细节管理，切实提高产品工艺管理水平，保证产品 质量的稳定和安全。秉承客户至上的理念，坚持把提升客户服务水平和产品质量及客户满意度作 为公司的一项重要工作。

1. 产品安全保障情况

"适用口不适用

非定制产品方面，公司及其子公司通过了 ISO9001质量管理体系认证、ISO14000认证体 系、IATF-16949认证体系、CE认证、RoHS认证等。

定制产品方面，公司承担涉密军品科研生产任务，已按相关规定通过了质量管理体系认证， 获得了各项资质证书。

1. 公共关系、社会公益事业情况

"适用口不适用

做好疫情防控工作及自身经营管理基础上，公司全力支持抗击新型冠状病毒肺炎疫情，捐赠 重点防疫物资和现金，总额累计达388.05万元，切实履行上市公司社会责任。

（三） 环境信息情况

1. 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明

口适用J不适用

1. 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

"适用口不适用

福建福光股份有限公司及其重要子公司不属于福州市重点排污单位，公司的环境污染物排放 主要有：废水、废气、噪声、固体废物。公司生产过程中产生的危险废物主要为废有机溶剂、废 乳化液、废切削液、染料涂料废物及其他废物（油墨桶）。公司依据国家环保有关规定，在厂区 内设立防止二次污染的存储场所，并按规定对危险废物进行收集、存储、分类、规范包装，待公 司办妥危险废物转移手续后通知委托处理公司清运转移。公司高度重视环保方面的投入，环保设 施运行情况良好，环保投入、环保相关成本费用足以妥善处理相应污染物，与处理公司生产经营 所产生的污染是匹配的，处置及排放结果均符合国家及地方的有关环保标准和规定。报告期内， 公司不存在环保事故或因环保原因被行政处罚的情况。

1. 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

口适用J不适用

1. 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

口适用J不适用

（四）其他说明

口适用 J不适用

十八、可转换公司债券情况

口适用J不适用

第六节股份变动及股东情况

**一、普通股股本变动情况**

1. **普通股股份变动情况表**

**1、普通股股份变动情况表**

单位：股

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 本次变动前 | | 本次变动增减(+,一) | | | | | 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 | 117,736,2 | 76.6 |  |  |  | -25,453,687 | -25,453,687 | 92,282,54 | 60.0 |
| 件股份 | 29 | 7 |  |  |  | 2 | 9 |
| 1、国 家持股 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2、国 有法人 | 35,639,71 | 23.2 |  |  |  |  |  | 35,639,71 | 23.2 |
| 持股 | 3 | 1 |  |  |  |  |  | 3 | 1 |
| 3、其 他内资 | 82,096,51 | 53.4 |  |  |  | -25,453,687 | -25,453,687 | 56,642,82 | 36.8 |
| 持股 | 6 | 6 |  |  |  | 9 | 8 |
| 其中. 境内非 | 80,948,69 | 52.7 |  |  |  | -25,453,687 | -25,453,687 | 55,495,01 | 36.1 |
| 国有法 人持股 | 7 | 1 |  |  |  | 0 | 3 |
|  |  |
| 境内 自然人 持股 | 1,147,819 | 0.75 |  |  |  |  |  | 1,147,819 | 0.75 |
| 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 | 35,845,71 | 23.3 |  |  |  | 25,453,687 | 25,453,687 | 61,299,40 | 39.9 |
| 件流通  股份 | 4 | 4 |  |  |  | 1 | 1 |
|  |  |
| 1、人 民币普 | 35,845,71 | 23.3 |  |  |  | 25,453,687 | 25,453,687 | 61,299,40 | 39.9 |
| 通股 | 4 | 4 |  |  |  | 1 | 1 |
| 2、境 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 内上市 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 的外资  股 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3、境 外上市 的外资 股 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4、其 他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、普 通股股 份总数 | 153,581,9  43 | 100 |  |  |  | 0 | 0 | 153,581,9  43 | 100 |

注：数据存在尾差非计算错误。

2、 普通股股份变动情况说明

"适用口不适用

1、 2020年1月22日，首次公开发行网下配售限售股1,768,244股上市流通，详情见公司于 2020年1月15日刊登在上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《福建福光股份有限公司首次公 开发行网下配售限售股上市流通公告》（公告编号：2020-001 ）。

2、 2020年7月22日，首次公开发行限售股23,781,943股上市流通，详情见公司于2020年 7月13日刊登在上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《福建福光股份有限公司首次公开发行 限售股上市流通公告》（公告编号：2020-032）。

3、 上表所列有限售条件股份变动数已包含战略投资者兴证投资管理有限公司报告期内通过 转融通方式出借的限售股数。

3、 普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有） 口适用 J不适用

4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

口适用 J不适用

（二）限售股份变动情况

"适用口不适用

单位：股

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 股东名称 | 年初限售股 数 | 本年解除限 售股数 | 本年增加 限售股数 | 年末限售 股数 | 限售原因 | 解除限售 日期 |
| 网下限售 账户 | 1,768,244 | 1,768,244 | 0 | 0 | 其他网下 限售 | 2020-01-22 |
| 常州启隆 企业管理 合伙企业  （有限合 伙） | 9,000,000 | 9,000,000 | 0 | 0 | IPO首发原 始股份限 售 | 2020-07-22 |
| 福建兴杭 战略创业 投资企业  （有限合 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 | 0 | IPO首发原 始股份限 售 | 2020-07-22 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 伙） |  |  |  |  |  |  |
| 深圳丰茂 运德投资 中心（有限 合伙） | 4,781,943 | 4,781,943 | 0 | 0 | IPO首发原 始股份限 售 | 2020-07-22 |
| 福州市马 尾区华福 光晟股权 投资合伙 企业（有限 合伙） | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 | 0 | IPO首发原 始股份限 售 | 2020-07-22 |
| 嘉兴兴晟 福光投资 合伙企业  （有限合 伙） | 1,800,000 | 1,800,000 | 0 | 0 | IPO首发原 始股份限 售 | 2020-07-22 |
| 福建稳晟 创业投资 合伙企业  （有限合 伙） | 1,200,000 | 1,200,000 | 0 | 0 | IPO首发原 始股份限 售 | 2020-07-22 |
| 合计 | 25,550,187 | 25,550,187 | 0 | 0 | / | / |

二、证券发行与上市情况

（一） 截至报告期内证券发行情况

口适用J不适用

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）： 口适用 J不适用

（二） 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

口适用 J不适用

**三、股东和实际控制人情况**

**（一）股东总数**

|  |  |
| --- | --- |
| 截止报告期末普通股股东总数（户） | 11,794 |
| 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总 数（户） | 12,657 |
| 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数 （户） | 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（户） | 0 |

存托凭证持有人数量

口适用J不适用

**（二）截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表**

单位:股 前十名股东持股情况

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 股东名称  （全称） | 报告期 内增减 | 期末持 股数量 | 比例  （%） | 持有有限售 条件股份数  量 | 包含转融通 借出股份的 限售股份数 量 | 质押或 冻结情 况 | | 股东 性质 |
| 股份状态 | 数 量 |
| 中融（福 建）投资 有限公司 | 0 | 42,162,7  84 | 27.45 | 42,162,784 | 42,162,784 | 无 | 0 | 境内非国有  法人 |
| 福建省电 子信息  （集团） 有限责任 公司 | 0 | 34,000,0  00 | 22.14 | 34,000,000 | 34,000,000 | 无 | 0 | 国有法人 |
| 常州启隆 企业管理 合伙企业  （有限合 伙） | 0 | 9,000,00  0 | 5.86 | 0 | 0 | 无 | 0 | 其他 |
| 福州市马 尾区聚诚 投资管理 中心（有 限合伙） | 0 | 4,273,80 0 | 2.78 | 4,273,800 | 4,273,800 | 无 | 0 | 其他 |
| 福州市马 尾区众盛 投资管理 中心（有 限合伙） | 0 | 4,204,40 0 | 2.74 | 4,204,400 | 4,204,400 | 无 | 0 | 其他 |
| 福州市华 侨远致富 海并购产 业投资合 伙企业  （有限合 伙） | 0 | 2,049,68  4 | 1.33 | 2,049,684 | 2,049,684 | 无 | 0 | 其他 |
| 福建兴杭 战略创业 投资企业  （有限合 伙） | 3,071,6  38 | 1,928,36  2 | 1.26 | 0 | 0 | 无 | 0 | 其他 |
| 福州市创 业投资有 限责任公 司 | 0 | 1,639,71  3 | 1.07 | 1,639,713 | 1,639,713 | 无 | 0 | 国有法人 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 招商银行 股份有限 公司一华 夏上证科 创板50 成份交易 型开放式 指数证券 投资基金 | 1,594,75  6 | 1,594,75  6 | 1.04 | 0 | 0 | | 无 | 0 | 其他 |
| 福州市马 尾区瑞盈 投资管理 中心（有 限合伙） | 0 | 1,521,80 0 | 0.99 | 1,521,800 | 1,521,800 | | 无 | 0 | 其他 |
| 前十名无 | | | | ，艮售条件股东持 | 夺股, | 青况 | | | |
| 股东名称 | | | | 持有无限售条件 流通股的数量 | | 股份种类及数量 | | | |
| 种类 | | | 数量 |
| 常州启隆企业管理合伙企业（有限合 伙） | | | | 9,000,000 | | 人民币普通股 | | | 9,000,000 |
| 福建兴杭战略创业投资企业（有限合 伙） | | | | 1,928,362 | | 人民币普通股 | | | 1,928,362 |
| 招商银行股份有限公司一华夏上证科创 板50成份交易型开放式指数证券投资 基金 | | | | 1,594,756 | | 人民币普通股 | | | 1,594,756 |
| 福州市马尾区华福光晟股权投资合伙企 业（有限合伙） | | | | 1,000,000 | | 人民币普通股 | | | 1,000,000 |
| 中国工商银行股份有限公司一易方达上 证科创板50成份交易型开放式指数证 券投资基金 | | | | 832,244 | | 人民币普通股 | | | 832,244 |
| 中国建设银行股份有限公司一华泰柏瑞 上证科创板50成份交易型开放式指数 证券投资基金 | | | | 639,498 | | 人民币普通股 | | | 639,498 |
| 中国农业银行股份有限公司一工银瑞信 上证科创板50成份交易型开放式指数 证券投资基金 | | | | 624,828 | | 人民币普通股 | | | 624,828 |
| 童海文 | | | | 580,844 | | 人民币普通股 | | | 580,844 |
| 深圳丰茂运德投资中心（有限合伙） | | | | 552,012 | | 人民币普通股 | | | 552,012 |
| 钟仁美 | | | | 281,743 | | 人民币普通股 | | | 281,743 |

|  |  |
| --- | --- |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | （1） 中融投资与聚诚投资关联关系：倪政雄担任中 融投资监事，持有中融投资7.71%的股权；同时担 任聚诚投资的执行事务合伙人，持有聚诚投资 48.07%的出资份额。何文波为聚诚投资持股5%以上 股东，持有聚诚投资10.28%股权；同时担任中融投 资董事长。  （2） 中融投资与众盛投资关联关系：唐支銮担任中融 投资董事兼总经理，持有中融投资2.00%的股权；同 时担任众盛投资的执行事务合伙人，持有众盛投资 47.57%的出资份额。何文波为众盛投资持股5%以上 股东，持有众盛投资10.03%股权；同时担任中融投资 董事长。  （3） 中融投资与瑞盈投资关联关系：何文波为瑞盈投 资持股5%以上股东，持有瑞盈投资20.00%股权；同 时担任中融投资董事长。  除此之外，公司未知上述其他股东之间是否存在关 联关系或属于一致行动人。 |
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的 说明 | 无 |

注：公司原发起人股东福建省仙游县恒隆投资中心（有限合伙）已于2020年9月迁往江苏省常 州市，并于2020年9月完成工商变更手续，变更公司名称为常州启隆企业管理合伙企业（有限 合伙）。

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

"适用口不适用

单位：股

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 有限售条件股东名称 | 持有的有限售条 件股份数量 | 有限售条件股份可上市交 易情况 | | 限售条 件 |
| 可上市交易 时间 | 新增可上 市交易股 份数量 |
| 1 | 中融（福建）投资有限公司 | 42,162,784 | 2022-07-22 | 0 | 自上市 之日起 36个月 |
| 2 | 福建省电子信息（集团）有 限责任公司 | 34,000,000 | 2021-01-22 | 0 | 自上市 之日起 12个 月，并 自愿延 长限售 期6个 月 |
| 3 | 福州市马尾区聚诚投资管理 中心（有限合伙） | 4,273,800 | 2022-07-22 | 0 | 自上市 之日起 36个月 |
| 4 | 福州市马尾区众盛投资管理 中心（有限合伙） | 4,204,400 | 2022-07-22 | 0 | 自上市 之日起 36个月 |
| 5 | 福州市华侨远致富海并购产 业投资合伙企业（有限合 伙） | 2,049,684 | 2022-07-22 | 0 | 自上市 之日起 36个月 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | 福州市创业投资有限责任公 司 | 1,639,713 | 2022-07-22 | 0 | 自上市 之日起 36个月 |
| 7 | 福州市马尾区瑞盈投资管理 中心（有限合伙） | 1,521,800 | 2022-07-22 | 0 | 自上市 之日起 36个月 |
| 8 | 兴证投资管理有限公司 | 1,586,042 | 2021-07-22 | 0 | 自上市 之日起 24个月 |
| 9 | 黄文增 | 1,147,819 | 2022-07-22 | 0 | 自上市 之日起 36个月 |
| 上述股东关联关系或一致行动的 说明 | | （1） 中融投资与聚诚投资关联关系：倪政雄担任中融投 资监事，持有中融投资7.71%的股权；同时担任聚诚投 资的执行事务合伙人，持有聚诚投资48.07%的出资份 额。何文波为聚诚投资持股5%以上股东，持有聚诚投资 10.28%股权；同时担任中融投资董事长。  （2） 中融投资与众盛投资关联关系：唐支銮担任中融投 资董事兼总经理，持有中融投资2.00%的股权；同时担 任众盛投资的执行事务合伙人，持有众盛投资47.57%的 出资份额。何文波为众盛投资持股5%以上股东，持有众 盛投资10.03%股权；同时担任中融投资董事长。  （3） 中融投资与瑞盈投资关联关系：何文波为瑞盈投资持 股5%以上股东，持有瑞盈投资20.00%股权；同时担任中 融投资董事长。  除此之外，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关 系或属于一致行动人。 | | | |

截止报告期末公司前十名境内存托凭证持有人情况表

口适用J不适用

**前十名有限售条件存托凭证持有人持有数量及限售条件**

口适用J不适用

**（三） 截止报告期末表决权数量前十名股东情况表**

口适用J不适用

**（四） 战略投资者或一般法人因配售新股/存托凭证成为前十名股东**

口适用J不适用

（五） 首次公开发行战略配售情况

1. 高级管理人员与核心员工设立专项资产管理计划参与首次公开发行战略配售持有情况

口适用J不适用

1. 保荐机构相关子公司参与首次公开发行战略配售持股情况

"适用口不适用

单位:股

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 股东名称 | 与保荐机构 的关系 | 获配的股票/存托 凭证数量 | 可上市交易 时间 | 报告期内增减 变动数量 | 包含转融通借 出股份/存托 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 凭证的期末持 有数量 |
| 兴证投资 管理有限 公司 | 保荐机构全 资子公司 | 1,586,042 | 2021-07-22 | 0 | 1,586,042 |

**四、控股股东及实际控制人情况**

**（一）控股股东情况**

**1 法人**

"适用口不适用

|  |  |
| --- | --- |
| 名称 | 中融（福建）投资有限公司 |
| 单位负责人或法定代表人 | 何文波 |
| 成立日期 | 2004年1月7日 |
| 主要经营业务 | 股权投资与管理 |
| 报告期内控股和参股的其他境内 外上市公司的股权情况 | 无 |
| 其他情况说明 | 无 |

1. 自然人

口适用J不适用

1. 公司不存在控股股东情况的特别说明

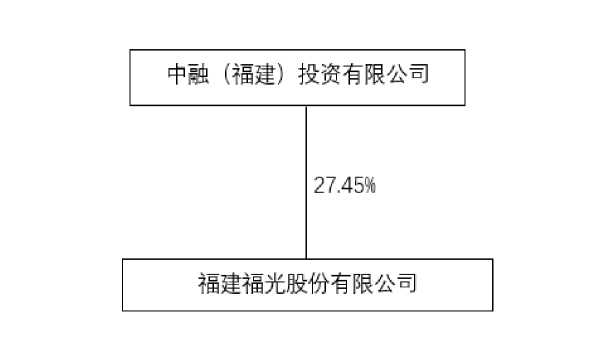
口适用 J不适用

1. 报告期内控股股东变更情况索引及日期

口适用 J不适用

1. 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

"适用口不适用



（二）实际控制人情况

1. 法人

口适用J不适用

1. 自然人

"适用口不适用

|  |  |
| --- | --- |
| 姓名 | 何文波 |
| 国籍 | 中国 |
| 是否取得其他国家或地区居留权 | 否 |
| 主要职业及职务 | 董事长、总经理 |
| 过去10年曾控股的境内外上市公 司情况 | 无 |

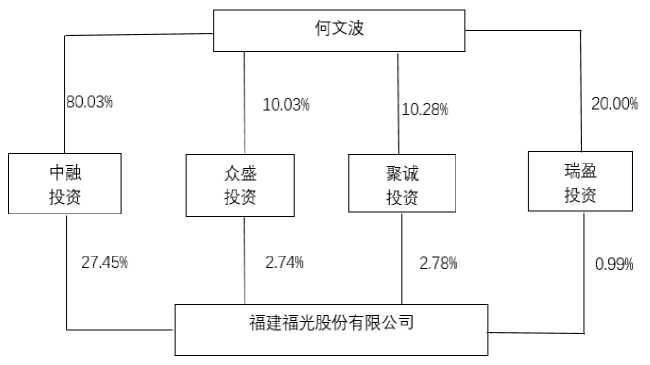
**3 公司不存在实际控制人情况的特别说明**

口适用 J不适用

**4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期** 口适用 J不适用

5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

"适用口不适用



注：本报告期，因员工离职，依据合伙企业（员工持股平台）合伙协议的约定，离职员工将其持 有的合伙企业瑞盈投资的份额转让给何文波先生，并完成了工商变更。截止本报告期末，何文波 先生通过中融投资控制公司27.45%的股份，通过聚诚投资、众盛投资、瑞盈投资间接持有公司 0.76%的股份，合计控制公司28.21%的股份。

1. 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

口适用 J不适用

**（三）控股股东及实际控制人其他情况介绍** 口适用 J不适用

五、其他持股在百分之十以上的法人股东

"适用口不适用

单位：万元币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 法人股东名称 | 单位负责人 或法定代表  人 | 成立日期 | 组织机构 代码 | 注册资本 | 主要经营业务 或管理活动等 情况 |
| 福建省电子信 息（集团）有限 责任公司 | 宿利南 | 2000.09.07 | 717397615 | 763,869.9774 | 授权内的国有 资产经营管理； 产权（股权）经 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 营；对网络产 品、软件与电子 信息服务、通 信、广播电视视 听、计算机和外 部设备及应用、 电子基础原料 和元器件、家用 电器、光学产 品、电子测量仪 器仪表、机械加 工及专用设备、 交通电子等产 品及电子行业 以外产品的投 资、控股、参股。 对物业、酒店的 投资。 |
| 情况说明 |  | | | | |

六、 股份/存托凭证限制减持情况说明

口适用J不适用

**七、 存托凭证相关安排在报告期的实施和变化情况**

口适用J不适用

**八、 特别表决权股份情况**

口适用J不适用

口适用J不适用

第七节优先股相关情况

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、持股变动情况及报酬情况

（一）现任及报告期内离任董事、监事、高级管理人员和核心技术人员持股变动及报酬情况

"适用口不适用

单位：股

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 职务（注） | 是否为核 心技术人 员 | 性别 | 年龄 | 任期起始日 期 | 任期终止日 期 | 年初 持股 数 | 年末持 股数 | 年度内股 份增减变 动量 | 增减变动 原因 | 报告期内从 公司获得的 税前报酬总 额（万元） | 是否在公司 关联方获取  报酬 |
| 何文波 | 董事长、 总经理 | 否 | 男 | 48 | 2015-06-29 | 2021-10-23 | 0 | 0 | 0 |  | 120 | 否 |
| 唐秀娥 | 副董事长 | 否 | 女 | 40 | 2020-3-11 | 2021-10-23 | 0 | 0 | 0 |  | 34.82 | 否 |
| 何文秋 | 董事、副  总经理 | 否 | 男 | 46 | 2015-6-29 | 2021-10-23 | 0 | 0 | 0 |  | 30.54 | 否 |
| 郑秋 | 董事 | 否 | 男 | 46 | 2015-6-29 | 2021-10-23 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 是 |
| 倪政雄 | 董事 | 否 | 男 | 45 | 2015-6-29 | 2021-10-23 | 0 | 0 | 0 |  | 28.48 | 否 |
| 何凯伦 | 董事 | 否 | 男 | 27 | 2020-3-11 | 2021-10-23 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 是 |
| 胡继荣 | 独立董事 | 否 | 男 | 65 | 2016-12-16 | 2021-10-23 | 0 | 0 | 0 |  | 6 | 否 |
| 任德坤 | 独立董事 | 否 | 男 | 46 | 2016-12-16 | 2021-10-23 | 0 | 0 | 0 |  | 6 | 否 |
| 冯玲 | 独立董事 | 否 | 女 | 58 | 2016-12-16 | 2021-10-23 | 0 | 0 | 0 |  | 6 | 否 |
| 李寅彦 | 监事会主  席 | 否 | 女 | 42 | 2018-10-24 | 2021-10-23 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 是 |
| 唐支銮 | 监事 | 否 | 男 | 56 | 2015-6-29 | 2021-10-23 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 否 |
| 江伟 | 职工代表 监事 | 否 | 男 | 37 | 2020-2-13 | 2021-10-23 | 0 | 0 | 0 |  | 26.44 | 否 |
| 肖维军 | 副总经理 兼总工程 师 | 是 | 男 | 48 | 2015-6-29 | 2021-10-23 | 0 | 0 | 0 |  | 201.09 | 否 |
| 何武强 | 副总经理 | 否 | 男 | 48 | 2015-6-29 | 2021-10-23 | 0 | 0 | 0 |  | 30.25 | 否 |
| 黄灯辉 | 副总经理 | 否 | 男 | 29 | 2020-12-25 | 2021-10-23 | 0 | 0 | 0 |  | 24.21 | 否 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 谢忠恒 | 财务总监 | 否 | 男 | 52 | 2020-2-16 | 2021-10-23 | 0 | 0 | 0 | | 24.62 | 否 |
| 职工代表 监事 | 否 | 2015-06-29 | 2020-02-13 | 0 | 0 | 0 |  | 否 |
| 黄健 | 董事会秘  书 | 否 | 男 | 41 | 2019-1-4 | 2021-10-23 | 0 | 0 | 0 |  | 27.57 | 否 |
| 林春生 | 核心技术 人员 | 是 | 男 | 58 | 2017-2-1 | 2021-10-23 | 0 | 0 | 0 |  | 28.56 | 否 |
| 张世忠 | 核心技术 人员 | 是 | 男 | 41 | 2019-1-4 | 2021-10-23 | 0 | 0 | 0 |  | 17.05 | 否 |
| 屈立辉 | 核心技术 人员 | 是 | 男 | 42 | 2019-1-4 | 2021-10-23 | 0 | 0 | 0 |  | 35.92 | 否 |
| 雷洪涛 | 核心技术 人员 | 是 | 男 | 48 | 2018-9-5 | 2021-10-23 | 0 | 0 | 0 |  | 21.42 | 否 |
| 尹邦雄 | 核心技术 人员 | 是 | 男 | 58 | 2019-1-4 | 2021-10-23 | 0 | 0 | 0 |  | 17.34 | 否 |
| 刘辉 | 核心技术 人员 | 是 | 男 | 37 | 2019-1-4 | 2021-10-23 | 0 | 0 | 0 |  | 25.57 | 否 |
| 周宝藏 | 核心技术 人员 | 是 | 男 | 36 | 2019-1-4 | 2021-10-23 | 0 | 0 | 0 |  | 24.83 | 否 |
| 刘笑生  （离任） | 财务总监 | 否 | 男 | 48 | 2016-12-1 | 2020-2-16 | 0 | 0 | 0 |  | 13.76 | 否 |
| 林孝同  （离任） | 核心技术 人员 | 是 | 男 | 38 | 2019-1-4 | 2020-6-30 | 0 | 0 | 0 |  | 9.44 | 否 |
| 合计 | / | / | / | / | / | / | 0 | 0 | 0 | / | 759.91 | / |

注：上表计算的薪酬为公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员在报告期内在公司领取的薪酬。

|  |  |
| --- | --- |
| 姓名 | 主要工作经历 |
| 何文波 | 何文波先生，中国国籍，无境外永久居留权，1973年3月出生，初中学历，2021年获得教授级高工职称。曾任福建福清市中融水产发 展有限公司、福建福光房地产开发有限公司董事长，福清市富景房地产有限公司总经理，福建福光数码科技有限公司董事长、总经理； 现任福建福光股份有限公司董事长兼总经理，中融（福建）投资有限公司董事长。社会兼职现任福建省青年联合会副主席、福建省青年 |

|  |  |
| --- | --- |
| **RICOM** | 2020年年度报告 |

|  |  |
| --- | --- |
|  | 企业家协会会长、福建省企业与企业家联合会执行副会长、福建省军民融合产业发展联盟总干事长、福建省民营企业商会常务副会长； 荣获2007年度福建省新长征突击手标兵、2009年海西创业英雄、2009年福建省优秀青年企业家、2010年度第四届福建省青年创业奖 杰出成就奖、第十七届福建省优秀企业家、福建省第三批科技创业领军人才、改革开放40年40位福建最有影响力企业家，2019年入 选第四批国家“万人计划”科技创业领军人才，首届福建省“国防人物”等荣誉。 |
| 唐秀娥 | 唐秀娥女士，中国国籍，无境外永久居留权，1981年1月出生，大专学历，会计学专业。曾任福建台亚汽车工业有限公司生管主管， 敏实集团福州信泰汽车零部件有限公司工厂负责人，厦门柏安管理咨询有限公司副总工，福建福光股份有限公司总办主任，福建福光股 份有限公司董事长助理；现任福建福光股份有限公司副董事长、市场中心负责人、科创孵化基地研发部部长，福建省算域大数据科技有 限公司董事，福建省星云大数据应用服务有限公司董事、福建省青年企业家协会秘书长。 |
| 何文秋 | 何文秋先生，中国国籍，无境外永久居留权，1975年11月出生，大专学历。曾任福清市中融水产贸易发展有限公司总经理，福建福光 光电科技有限公司董事长，福建福光数码科技有限公司董事、民品事业部总经理；现任福建福光股份有限公司董事、副总经理，中融（福 建）投资有限公司董事，福建福光光电科技有限公司董事长、总经理，福建福光天瞳光学有限公司总经理，福建福光股份有限公司福清 分公司负责人、核心器件研制基地总经理。 |
| 郑秋 | 郑秋先生，中国国籍，无境外永久居留权，1975年9月出生，本科学历。曾任上海电机技术高等专科学校、上海智精电子科技有限公 司职员，索立实业（HK）有限公司总经理、董事，福建福光股份有限公司副总经理兼董事会秘书、研究院副院长、董事；现任福建福光 股份有限公司董事，福建星海通信科技有限公司总经理。 |
| 倪政雄 | 倪政雄先生，中国国籍，无境外永久居留权，1976年3月出生，大专学历，计算机网络技术专业。曾任福耀玻璃工业集团股份有限公 司职员，福建福光数码科技有限公司采购部负责人、品保部负责人，深圳市天瞳光学有限公司营业部经理、副总经理、总经理，福建福 光天瞳光学有限公司执行董事兼总经理，中融（福建）投资有限公司董事，福建福光光电科技有限公司总经理，福建福光数码科技有限 公司民品事业部常务副总经理；现任福建福光股份有限公司董事，中融（福建）投资有限公司监事，福建福光天瞳光学有限公司执行董 事，福州市马尾区聚诚投资管理中心（有限合伙）执行事务合伙人。 |
| 何凯伦 | 何凯伦先生，中国国籍，无境外永久居留权，1994年2月出生，本科学历，国际贸易专业。现任福建福光股份有限公司董事，福州中 融发展有限公司董事长兼总经理，福建麦格润贸易有限公司董事长兼总经理，福建星海通信科技有限公司董事、福州中融科技有限公司 董事长兼总经理、福州瑞德纳投资合伙企业（有限合伙）董事长、福州中瑞仁和科技有限公司监事、福州市金视角商务咨询有限公司监 事。 |
| 胡继荣 | 胡继荣先生，中国国籍，无境外永久居留权，1956年8月出生，工商管理学硕士，教授，注册会计师。曾任扬州大学助教、讲师，福 州大学至诚学院副院长、教授；现任福建福光股份有限公司、中国绿色食品（控股）有限公司、福建永福电力设计股份有限公司、四川 福蓉科技股份有限公司、福建榕基软件股份有限公司独立董事，福建富兰光学股份有限公司董事，福州大学经济与管理学院教授。 |

|  |  |
| --- | --- |
| **RICOM** | 2020年年度报告 |

|  |  |
| --- | --- |
| 任德坤 | 任德坤先生，中国国籍，无境外永久居留权，1975年9月出生，本科学历，法学学士，律师，经济师。曾任金龙（福建）集团有限公 司、中国石油化工股份有限公司福建石油分公司职员，福建博世律师事务所合伙人律师，福建闽东电力股份有限公司独立董事；现任福 建福光股份有限公司独立董事，福建闽润律师事务所合伙人律师，福建省荣毅投资有限公司执行董事兼总经理，福建大都正雄实业有限 公司董事兼总经理，福建云宿信息科技有限公司董事兼总经理，福建鸿硕科技有限公司董事，福建永荣锦江股份有限公司独立董事，福 建旻坤商贸有限公司监事。 |
| 冯玲 | 冯玲女士，中国国籍，无境外永久居留权，1963年4月出生，博士研究生学历，经济学博士学位，教授，博士生导师。曾任桂林航天 工业学院教师、桂林市物质局科员，福建省青山纸业股份有限公司独立董事、福建省宏观经济学会常务理事、福建省服务标准化技术委 员会委员；现任福建福光股份有限公司独立董事，福州大学经济与管理学院财政金融系教授、博士生导师、金融研究所所长，中国运筹 学会决策科学分会理事会、中国金融学年会理事，福建省中青年经济发展研究会、福建省证券经济研究会理事，腾景科技股份有限公司 独立董事。 |
| 李寅彦 | 李寅彦女士，中国国籍，无境外永久居留权，1979年10月，本科学历。曾任中国银行福建省分行八一七路营业部、长江证券股份有限 公司福州营业部、长江证券股份有限公司重庆营业部、第一证券有限责任公司福州证券营业部、福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）、 平安证券有限责任公司福建分公司职员，信息集团财务管理部副部长，信息集团资金管理部副部长；现任福建福光股份有限公司监事会 主席，信息集团财务资金部副总监，福建星海通信科技有限公司、福建兆元光电有限公司、麦克赛尔数字映像（中国）有限公司监事， 深圳市天汇金源贸易有限公司董事。 |
| 唐支銮 | 唐支銮先生，中国国籍，无境外永久居留权，1965年2月出生，高中学历。曾任我国某部队班长，福建昌丰食品有限公司副总经理， 福建福光数码科技有限公司常务副总经理、副总裁、军品事业部副总经理，中融（福建）投资有限公司监事、董事；现任福建福光股份 有限公司监事，中融（福建）投资有限公司董事兼总经理，福建福光光电科技有限公司董事，福州市马尾区众盛投资管理中心（有限合 伙）执行事务合伙人。 |
| 江伟 | 江伟先生，中国国籍，无境外永久居留权，1984年6月出生，本科学历，生态学专业。曾任广州朗昇科技有限公司项目经理，福建福 光股份有限公司质量部副课长，测试中心课长，研发部副经理，市场部经理等；现任福建福光股份有限公司监事、销售部总监、高新产 业化基地研发部副部长、科创孵化基地研发部设计六室室长。 |
| 肖维军 | 肖维军先生，中国国籍，无境外永久居留权，1973年3月出生，大学本科学历，工学学位，教授级高工。曾任福建福光光学仪器有限 公司技术部科员、主任工程师、副主任、主任，福建福光数码科技有限公司副总工程师、总工程师兼特种定制产品事业部总经理；现任 福建福光股份有限公司总工程师、副总经理、研究院院长、福建福光光电科技有限公司监事。曾获得全国劳动模范、福建省劳动模范称 号、2008-2009年度福建省新长征突击手、荣获第十二届福建青年科技奖、第十九届中国科协求是杰出青年成果转化奖、五小创新大赛 一等奖，作为主要成员协助公司获得军队科技进步一等奖1项和二等奖1项，福建省科技二等奖2项、福建省科技三等奖5项，福州 市科技二等奖2项，三等奖7项，享受国务院特殊津贴。 |
| 何武强 | 何武强先生，中国国籍，无境外永久居留权，1973年10月出生，大学本科学历，工学学士。曾任福州大统钟表有限公司、福建中能电 气股份有限公司、福建富宝化工有限公司职员、公司总经理助理兼人资部经理、生产部经理、营销部经理、激光红外事业部总经理、副 |

|  |  |
| --- | --- |
| **RICOM** | 2020年年度报告 |

|  |  |
| --- | --- |
|  | 总经理兼研究院副院长；现任福建福光股份有限公司副总经理。 |
| 黄灯辉 | 黄灯辉先生，中国国籍，无境外永久居留权，1992年4月出生，大专学历。曾任融兴瑞泰集团有限公司副总经理；现任福建福光股份 有限公司副总经理、科创孵化基地总经理、供应链中心负责人。 |
| 谢忠恒 | 谢忠恒先生，中国国籍，无境外永久居留权，1969年1月出生，大专学历，计算机应用技术专业。曾任福清江镜信用社信贷员，福建 福光数码科技有限公司生产中心总监，深圳市天瞳光学有限公司财务负责人，福建福光股份有限公司监事，福建福光股份有限公司财务 管理部副总监。现任福建福光股份有限公司财务总监，福州市马尾区瑞盈投资管理中心（有限合伙）执行事务合伙人，福建福光天瞳光 学有限公司监事。 |
| 黄健 | 黄健先生，中国国籍，无境外永久居留权，1980年11月出生，本科学历，法律职业资格，董事会秘书资格。曾任福建新世通律师事务 所、华映光电股份有限公司、华映科技（集团）股份有限公司、福建伊时代信息科技股份有限公司职员；现任福建福光股份有限公司董 事会秘书。 |
| 林春生 | 林春生先生，中国国籍，无境外永久居留权，1963年3月出生，大学本科学历，光学系红外专业。曾任航空航天第二0二厂工程师， 福建福光光学仪器有限公司技术部副主任，福建福光数码科技有限公司技术部副主任，福建福光数码科技有限公司技术部经理，福建福 光股份有限公司副总工程师；现任福建福光股份有限公司研究院机械总工程师。曾获福州市第一届“闽都英才”重点产业优秀人才、福 州市十佳带徒名师、福州市职工技术创新先进个人、福建省经信系统工匠、福建省劳动模范、全国“讲理想比贡献”活动创新团队、 “福州市十佳创新班组”、“第十三届福建青年五四奖章集体”称号，享受国务院政府特殊津贴。 |
| 张世忠 | 张世忠先生，中国国籍，无境外永久居留权，1980年12月出生，大学本科学历，机械设计制造及其自动化专业。曾任福建福光数码科 技有限公司研发部副主任、研发部副经理，公司研发部经理、安防结构研发部部长、市场中心技术经理;现任福建福光股份有限公司研 究院结构副总工程师。曾获得马尾区优秀员工、福州市职工技术创新先进个人等荣誉称号，荣获福州市专利奖优秀奖、“6.18海峡两 岸职工创新成果展”金奖三项、“五小”创新大赛三等奖2项。 |
| 屈立辉 | 屈立辉先生，中国国籍，无境外永久居留权，1979年9月出生，硕士研究生学历，光学工程专业。曾任福建福光数码科技有限公司总 工助理，福建福光股份有限公司研发一部经理、军品事业部技术副总监兼军品研发二部部长、研发中心主任、设计一部部长、设计二室 室长；现任福建福光股份有限公司研究院光学副总工程师。曾获“福州市青年科技奖”，福州工匠年度人物，福建省专利二等奖一项， 福建省科学技术二等奖一项，福建省科技进步三等奖一项，福建省专利三等奖一项，“五小”创新大赛一等奖和二等奖各一项等。 |
| 雷洪涛 | 雷洪涛先生，中国国籍，无境外永久居留权，1973年5月出生，大专学历，物联网应用与技术专业。曾任东莞信泰光学有限公司制造 课主任，深圳信泰光学有限公司品保技术课长，武汉赫天光电股份有限公司总工程师，福建福光光电科技有限公司技术副总工、福建福 光股份有限公司总经办副总经理、民品事业部制造二部副部长，福建福光光电科技有限公司工程技术部部长，福建福光股份有限公司技 术部副部长；现任福建福光天瞳光学有限公司研发部试作课主任工程师（部长级）。曾荣获2017年福州工人先锋号荣誉。 |
| 尹邦雄 | 尹邦雄先生，中国国籍，无境外永久居留权，1963年8月出生，中专学历，机械制造专业。曾任福建光学仪器厂加工车间工艺组长， 福建福华光学仪器有限公司技术质量部副经理，福建开发区众诚光学电子有限公司研发部经理，福建福光股份有限公司军品工艺部部 长、研发中心工艺部部长；现任福建福光股份有限公司科创孵化基地研发部结构工程师（部长级）。 |

|  |  |
| --- | --- |
| **RICOM** | 2020年年度报告 |

|  |  |
| --- | --- |
| 刘辉 | 刘辉先生，中国国籍，无境外永久居留权，1984年9月出生，大学本科学历，测控技术与仪器专业。曾任福建福光数码科技有限公司 军品研发部设计室主任、福建福光股份有限公司军品研发一部部长、研发中心设计一部设计一室室长；现任福建福光股份有限公司科创 孵化基地研发部设计一室室长。曾获“福州市十佳职工发明人”、荣获福建省科学技术奖三等奖1项、福州市科学技术奖二等奖1项、 “6.18海峡两岸职工创新成果展”金奖2项、“五小”创新大赛一等奖1项、三等奖1项。 |
| 周宝藏 | 周宝藏先生，中国国籍，无境外永久居留权，1985年10月出生，大学本科学历，光信息科学与技术专业。曾任福建福光数码科技有限 公司结构设计室主任，福建福光股份有限公司设计三室主任、军品研发三部部长、研发中心设计一部设计三室室长；现任福建福光股份 有限公司科创孵化基地研发部设计二室室长。曾获“福州市十佳发明人”称号，“福州市十佳新福州人”称号，福建省专利奖二等奖1 项，福建省专利奖三等奖1项，“五小”大赛一等奖和二等奖各1项等。 |
| 刘笑生  （离任） | 刘笑生先生，中国国籍，无境外永久居留权，1973年9月出生，大专学历，会计专业，中级会计师。曾任福州伊贝思健康饮品有限公 司会计、财务部主任，福州钜全汽车配件有限公司财务部经理，昇兴集团股份有限公司财务总监，福建福光股份有限公司财务副总监、 财务总监。2020年2月16日离任福建福光股份有限公司财务总监。 |
| 林孝同  （离任） | 林孝同先生，中国国籍，无境外永久居留权，1983年10月出生，大学本科学历，应用物理学专业。曾任福建福特科光电股份有限公司 研发中心副主任，福建福光天瞳光学有限公司车载研发部部长，福建福光股份有限公司安防光学研发部部长，福建福光股份有限公司技 术部光学设计经理。曾获2008年福州市科学技术进步二等奖，2009年福州市科学技术进步二等奖，2011年福州市科学技术进步三等 奖，2013年福建省科学技术进步三等奖。2020年6月30日自公司离职。 |

其它情况说明

"适用口不适用

本报告期内，因员工离职，依据合伙企业（员工持股平台）合伙协议的约定，离职职工将其持有的合伙企业份额转让给何文波先生，并完成了工商变 更。截止本报告期末，何文波先生通过中融投资控制公司27. 45%的股份，通过聚诚投资、众盛投资、瑞盈投资间接持有公司0.76%的股份，合计控制公 司 28.21%。

（二）董事、高级管理人员和核心技术人员报告期内被授予的股权激励情况

1. 股票期权

口适用J不适用

1. 第一类限制性股票

口适用J不适用

1. 第二类限制性股票

口适用J不适用

**二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况**

**（一）在股东单位任职情况**

"适用口不适用

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |
| 何文波 | 中融投资 | 董事长 | 2004.01 | / |
| 何文秋 | 中融投资 | 董事 | 2011.09 | / |
| 倪政雄 | 中融投资 | 监事 | 2016.03 | / |
| 聚诚投资 | 执行事务合伙人 | 2013.12 |  |
| 李寅彦 | 信息集团 | 财务资金部副总监 | 2020.01 | / |
| 唐支銮 | 中融投资 | 董事兼总经理 | 2016.03 | / |
| 众盛投资 | 执行事务合伙人 | 2013.12 |  |
| 谢忠恒 | 瑞盈投资 | 执行事务合伙人 | 2013.12 | / |
| 在股东单位任职情况的说明 | 无 | | | |

**（二）在其他单位任职情况**

"适用口不适用

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |
| 何文秋 | 福光光电 | 董事长兼总经理 | 2011.09 | / |
| 福光天瞳 | 总经理 | 2016.12 | / |
| 福清分公司 | 负责人 | 2016.12 | / |
| 倪政雄 | 福光天瞳 | 执行董事 | 2013.04 | / |
| 郑秋 | 福建星海通信科技有限公司 | 总经理 | 2018.09 | / |
| 唐秀娥 | 福建省算域大数据科技有限公司 | 董事 | 2018.11 | / |
| 福建省星云大数据应用服务有限公司 | 董事 | 2021.01 | / |
| 何凯伦 | 福建星海通信科技有限公司 | 董事、总经理助理 | 2018.09 | / |
| 福建麦格润贸易有限公司 | 董事长 | 2018.01 | / |
| 福州中融发展有限公司 | 董事长 | 2017.04 | / |
| 福州中融科技有限公司 | 董事长兼总经理 | 2020.05 | / |
| 福州瑞德纳投资合伙企业（有限合伙） | 董事长 | 2020.12 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 福州中瑞仁和科技有限公司 | 监事 | 2020.11 | / |
| 福州市金视角商务咨询有限公司 | 监事 | 2020.06 | / |
| 胡继荣 | 福州大学经济与管理学院 | 教授 | 1993.04 | / |
| 中国绿色食品（控股）有限公司 | 独立董事 | 2004.01 | / |
| 福建永福电力设计股份有限公司 | 独立董事 | 2015.07 | / |
| 四川福蓉科技股份有限公司 | 独立董事 | 2016.11 | / |
| 福建榕基软件股份有限公司 | 独立董事 | 2019.12 | / |
| 福建富兰光学股份有限公司 | 董事 | 2020.06 | / |
| 任德坤 | 福建闽润律师事务所 | 合伙人律师 | 2017.09 | / |
| 福建大都正雄实业有限公司 | 董事兼总经理 | 2013.01 | / |
| 福建旻坤商贸有限公司 | 监事 | 2013.11 | / |
| 福建省荣毅投资有限公司 | 执行董事兼总经理 | 2012.11 | / |
| 福建云宿信息科技有限公司 | 董事兼总经理 | 2013.10 | / |
| 福建鸿硕科技有限公司 | 董事 | 2019.01 | / |
| 福建永荣锦江股份有限公司 | 独立董事 | 2020.02 | / |
| 冯玲 | 福州大学经济与管理学院 | 财政金融系教授、博士生导 师、金融研究所所长 | 1992.09 | / |
| 中国运筹学会决策科学分会理事会 | 常务理事 | 2013.01 | / |
| 福建省中青年经济发展研究会 | 理事 | 2006.01 | / |
| 福建省证券经济研究会 | 理事 | 2002.01 | / |
| 中国金融学年会 | 理事 | 2019.08 | / |
| 腾景科技股份有限公司 | 独立董事 | 2019.10 | / |
| 李寅彦 | 福建星海通信科技有限公司 | 监事 | 2018.09 | / |
| 福建兆元光电有限公司 | 监事 | 2018.08 | / |
| 麦克赛尔数字映像（中国）有限公司 | 监事 | 2020.12 | / |
| 深圳市天汇金源贸易有限公司 | 董事 | 2020.11 | / |
| 唐支銮 | 福光光电 | 董事 | 2011.09 | / |
| 谢忠恒 | 福光天瞳 | 监事 | 2013.04 | / |
| 肖维军 | 福光光电 | 监事 | 2011.09 | / |
| 在其他单位任职情况的说明 | 无 | | | |

三、董事、监事、高级管理人员和核心技术人员报酬情况

"适用口不适用

单位：万元币种：人民币

|  |  |
| --- | --- |
| 董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序 | 在公司内部任职的董事、内部任职的监事、独立董事薪酬由股东大会审议通过，公司高级管理人员薪酬 由董事会审议通过，其他人员薪酬根据薪酬管理制度核定。 |
| 董事、监事、高级管理人员报酬确定依据 | 在公司内部任职的董事(不含独立董事)、监事、高级管理人员与其他核心人员薪酬由基本薪酬与年终 绩效奖金组成，其中基本薪酬根据上述人员工作内容与强度、工作年限、个人能力等因素综合确定，年 终绩效奖金由公司董事会根据公司全年经营业绩情况和各高级管理人员的工作绩效情况研究决定；独 立董事领取独立董事津贴，津贴标准经股东大会审议通过后按季平均发放。 |
| 董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付 情况 | 本报告期内，公司董事、监事、高级管理人员报酬的实际支付与公司披露的情况一致。 |
| 报告期末全体董事、监事和高级管理人员实 际获得的报酬合计 | 579.78 |
| 报告期末核心技术人员实际获得的报酬合计 | 381.22 |

注:

1. 上表中董事、监事、高级管理人员和核心技术人员报酬均为报告期内其从公司获得的税前报酬总额；
2. 肖维军先生同时担任副总经理及总工程师(核心技术人员)，故上表中董事、监事、高级管理人员和核心技术人员实际获得的报酬均计算肖维 军先生从公司获取的报酬。

**四、公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员变动情况**

"适用口不适用

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 担任的职务 | 变动情形 | 变动原因 |
| 谢忠恒 | 职工代表监事 | 离任 | 工作变动 |
| 刘笑生 | 财务总监 | 离任 | 工作变动 |
| 江伟 | 职工代表监事 | 选举 | 职工代表大会选举 |
| 谢忠恒 | 财务总监 | 聘任 | 董事会聘任 |
| 唐秀娥 | 副董事长 | 聘任 | 临时股东大会补选 |
| 何凯伦 | 董事 | 选举 | 临时股东大会补选 |
| 林孝同 | 核心技术人员 | 离任 | 因个人原因辞职 |

**五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明** 口适用J不适用

**六、母公司和主要子公司的员工情况**

**（一）员工情况**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 母公司在职员工的数量 | | 642 | |
| 主要子公司在职员工的数量 | | 1,097 | |
| 在职员工的数量合计 | | 1,739 | |
| 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职 工人数 | | 0 | |
| 专业构成 | | | |
| 专业构成类别 | 本期数 | | 上期数 |
| 生产人员 | 1,193 | | 1,444 |
| 销售人员 | 50 | | 60 |
| 研发人员 | 222 | | 250 |
| 财务人员 | 26 | | 26 |
| 行政人员 | 248 | | 280 |
|  |  | |  |
|  |  | |  |
| 合计 | 1,739 | | 2,060 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 教育程度 | | |
| 教育程度类别 | 本期数 | 上期数 |
| 硕士 | 18 | 15 |
| 本科 | 320 | 349 |
| 本科以下 | 1,401 | 1,696 |
| 合计 | 1,739 | 2,060 |

（二） 薪酬政策

"适用口不适用

公司依据国家相关法律法规，兼顾市场竞争水平与激励效果，针对所有员工，通过制定薪酬 政策，推动员工与公司共同努力创造更多价值，共同发展。

公司实行薪酬福利预算管理，根据战略发展规划制定人员编制与人工成本预算，通过不断优化人 员结构配置，提升人员效率，追求企业效益与员工收益双赢。

公司基于整体薪酬福利框架，根据不同类别的人员设置不同的薪酬激励体系：管理团队、技 术骨干、业务骨干：由固定薪资、计件薪资、绩效奖金、项目激励、年终激励等组成；其他员 工：由固定薪资、绩效奖金、年终激励组成。

（三） 培训计划

"适用口不适用

公司依据企业文化及战略发展需求、经营目标和岗位技能的实际需要，制定分层分类的年度 培训计划，使公司培训可以有序开展，有效配合公司战略发展，推动公司经营目标的实现。

公司通过内训与外训相结合、鼓励自我阅读成长模式，内训方面，定期规划、组织并跟进各 部门内部及跨部门的专业培训，外训方面，鼓励人员接受外训以接受其岗位新的知识理念，提升 岗位专业技能，同时公司积极推进读书计划，鼓励员工自主学习。

**（四） 劳务外包情况**

"适用口不适用

|  |  |
| --- | --- |
| 劳务外包的工时总数 | 211,834.5 |

|  |  |
| --- | --- |
| 劳务外包支付的报酬总额 | 3,155, 972. 38 |

注：劳务外包的工时总数单位为小时，劳务外包支付的报酬总额的单位为元。

**七、其他**

口适用 J不适用

第九节公司治理

一、公司治理相关情况说明

"适用口不适用

公司依照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等相关法律、法规和规范性文件 的要求，建立了由股东大会、董事会及其专门委员会、监事会、高级管理人员以及独立董事等组 成的较为完善的法人治理结构及运作机制，形成了权力机构、决策机构、监督机构和管理层之间 权责明确、运作规范、相互协调、相互制衡的公司治理体系。报告期内公司治理具体情况如下：

（一） 股东大会、董事会、监事会及专业委员会运作情况

报告期内，公司共召开3次股东大会会议、12次董事会会议、8次监事会会议。公司股东大 会、董事会、监事会的召开及表决程序合法、规范，会议资料完整齐备，议案所涉及关联交易等 决策事项均做到程序严谨、审慎客观、交易明确、定价公允，独立董事和董事会各专业委员会能 够认真履行职责并发挥应有的监督指导作用，并能按要求及时履行信息披露义务。

（二） 信息披露情况

公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海 证券交易所网站，公司严格按照有关法律法规的规定履行上市公司的信息披露义务，向所有股东 及中小投资者真实、准确、完整、及时地披露信息，保障投资者知情权，维护社会公众股东的合 法权益。

（三） 投资者关系管理工作情况

公司重视投资者关系管理工作，在不违背信息披露规则的前提下，采用多渠道、多方式的投 资者关系管理方式，通过安排专人接听电话、解答上证e互动平台提问、接待来访等方式及时解 答投资者的疑问，了解投资者的诉求、倾听投资者的意见、反馈投资者的建议，与投资者形成有 效的互动模式。保证所有投资者对公司重大事项的知情权，为投资者公平获取公司信息创造良好 途径。

协议控制架构等公司治理特殊安排情况 口适用J不适用

公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因 口适用J不适用

**二、股东大会情况简介**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 会议届次 | 召开日期 | 决议刊登的指定网站的 查询索引 | 决议刊登的披露日期 |
| 2020年第一次临时股 东大会 | 2020年3月11日 | [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) | 2020年3月12日 |
| 2019年年度股东大会 | 2020年5月20日 | [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) | 2020年5月21日 |
| 2020年第二次临时股 东大会 | 2020年8月31日 | [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) | 2020年9月1日 |

股东大会情况说明

"适用口不适用

上述股东大会的议案全部审议通过，不存在否决议案的情况。

**三、董事履行职责情况**

**（一）董事参加董事会和股东大会的情况**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 董事 姓名 | 是否 独立 董事 | 参加董事会情况 | | | | | | 参加股东 大会情况 |
| 本年应参 加董事会 次数 | 亲自 出席 次数 | 以通讯 方式参 加次数 | 委托出 席次数 | 缺席 次数 | 是否连续 两次未亲 自参加会 议 | 出席股东 大会的次 数 |
| 何文波 | 否 | 12 | 12 | 10 | 0 | 0 | 否 | 3 |
| 唐秀娥 | 否 | 9 | 9 | 7 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 何文秋 | 否 | 12 | 12 | 11 | 0 | 0 | 否 | 1 |
| 郑秋 | 否 | 12 | 12 | 10 | 0 | 0 | 否 | 3 |
| 倪政雄 | 否 | 12 | 12 | 10 | 0 | 0 | 否 | 3 |
| 何凯伦 | 否 | 9 | 9 | 7 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 胡继荣 | 是 | 12 | 12 | 10 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 任德坤 | 是 | 12 | 12 | 10 | 0 | 0 | 否 | 1 |
| 冯玲 | 是 | 12 | 12 | 11 | 0 | 0 | 否 | 2 |

连续两次未亲自出席董事会会议的说明 口适用J不适用

|  |  |
| --- | --- |
| 年内召开董事会会议次数 | 12 |
| 其中：现场会议次数 | 0 |
| 通讯方式召开会议次数 | 10 |
| 现场结合通讯方式召开会议次数 | 2 |

（二）独立董事对公司有关事项提出异议的情况

口适用J不适用

（三）其他

口适用 J不适用

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议，存在异议事项的, 应当披露具体情况

"适用口不适用

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会。

报告期内，各专门委员会严格按照《公司章程》、《董事会议事规则》、董事会各专门委员 会工作细则等相关规定开展工作。报告期内，战略委员会召开1次会议，审计委员会召开8次会 议，薪酬与考核委员会召开2次会议，提名委员会召开3次会议。各专门委员会委员积极出席各 自所属委员会会议，恪尽职守、勤勉诚信的忠实履行董事会赋予的职责和权限，为专门委员会的 规范运作和公司的持续长远发展提出了指导性意见，为完善公司治理结构、促进公司发展起到了 积极的作用。

报告期内，公司提名委员会对拟任董事、新聘任的财务总监及副总经理的资格条件进行了审 查，公司审计委员会在公司审议年度决算预算、年度日常关联交易、聘任审计机构、审核定期财 务报告等工作中发挥了专门委员会的作用，公司薪酬与考核委员会对公司高管的履职情况进行考 核及薪酬方案进行审查，公司战略委员会对公司的对外投资进行审查，综上各专门委员会切实履 行了勤勉尽责义务。

五、 监事会发现公司存在风险的说明

口适用J不适用

六、 公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能 保持自主经营能力的情况说明

口适用 J不适用

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划 口适用 J不适用

七、 报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

"适用口不适用

公司高级管理人员薪酬由基本薪酬与年终绩效奖金（年终奖）组成，其中基本薪酬根据上述 人员工作内容与强度、工作年限、个人能力等因素综合确定，年终奖由公司董事会根据公司全年 经营业绩情况和各高级管理人员的工作绩效情况研究决定，超额完成年度经营指标时，董事会将 视情况对公司高级管理人员实施超额绩效奖励。

八、 是否披露内部控制自我评价报告

"适用口不适用

内容详见公司于2021年4月29日在上交所网站披露的《福建福光股份有限公司2020年度内 部控制自我评价报告》。

报告期内部控制存在重大缺陷情况的说明 口适用J不适用

九、 内部控制审计报告的相关情况说明

"适用口不适用

内容详见公司于2021年4月29日在上交所网站披露的《福建福光股份有限公司2020年度 内部控制审计报告》。

是否披露内部控制审计报告：是

内部控制审计报告意见类型：标准的无保留意见

十、其他

口适用 J不适用

口适用J不适用

第十节公司债券相关情况

第十一节财务报告

一、审计报告

"适用口不适用

**福建福光股份有限公司全体股东：**

**一、 审计意见**

我们审计了福建福光股份有限公司（以下简称福光股份公司）财务报表，包括2020年12月31 日的合并及母公司资产负债表，2020年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合 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，公允反映了福光 股份公司2020年12月31日的合并及母公司财务状况以及2020年度的合并及母公司经营成果和现金 流量。

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， 我们独立于福光股份公司，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。

（一）收入确认

1. 事项描述

福光股份公司对商品销售收入的披露见“财务报表附注三、（三十二）和“财务报表附注

五、（三十五）

福光股份公司2020年度合并口径主营业务收入为58,754.96万元。鉴于收入对公司财务报表重 要性，且收入确认时点涉及判断，管理层在商品销售收入确认方面可能存在重大错报风险，因此 我们将收入确认作为关键审计事项。

1. 审计应对

（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，并测试关键控制运行的有 效性。

（2） 通过抽样检查销售合同及与管理层的访谈，对与商品销售收入确认有关的控制权转移 时点等进行分析评估，进而评估福光股份公司商品销售收入的确认政策是否符合企业会计准则的 要求。

（3） 对可共享供应商数据系统的大客户销售收入，核对供应商数据系统的平台数据，以评 价收入确认的真实性和完整性；

（4） 对出口销售收入，核对海关系统的报关数据及国家外汇管理局的出口及收汇数据，以 评价出口收入确认的真实性和完整性；

（5） 通过分析性复核程序，了解收入是否出现异常波动情况并分析变动原因；

（6） 抽样检查与收入确认相关的支持性文件，以评价收入确认的真实性；

（7） 对主要的销售客户实施函证程序，以评价收入确认的真实性和完整性；

（8） 针对资产负债表日前后记录的收入，选取样本检查相关的支持性文件，以评价销售收 入是否记录于恰当的会计期间。

（二）应收账款的可收回性

福光股份公司对应收账款的披露见“财务报表附注三、（十二）和“财务报表附注五、

（四）

1. 事项描述

福光股份公司2020年末合并口径应收账款余额为26.055.84万元，坏账准备为2,011.54万元， 账面价值24,044.30万元，占总资产的比例10.29%。鉴于应收账款金额对财务报表整体重大，可 回收性涉及未来现金流量估计和判断，为此我们确定应收账款的可收回性为关键审计事项。

1. 审计应对

我们通过如下程序来评估应收账款的可回收性，包括：

（1） 了解管理层与信用控制、账款回收和评估应收款项减值准备相关的关键财务报告内部 控制，并评价这些内部控制的设计和运行有效性；

（2） 分析应收账款预期信用损失相关会计政策的合理性，包括单独确定预期信用损失的判 断、确定应收账款组合的依据以及各组合预期损失率的确定等；

（3） 评价账龄组合的应收账款的账龄区间划分是否恰当，结合客户规模、信用情况、违约 证据、回款情况及未来经济状况的预测等综合评估应收账款的可回收性，关注账龄较长款项的性 质及是否存在诉讼等情况；

（4） 查验应收账款的期后回款情况；

（5） 实施函证程序，并将函证结果与管理层记录金额进行核对。

四、其他信息

福光股份公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括福光股份公司2020 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证 结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否 与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

100 / 232

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

福光股份公司管理层（以下简称管理层）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，管理层负责评估福光股份公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的 事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算福光股份公司、终止运营或别无其 他现实的选择。

治理层负责监督福光股份公司的财务报告过程。

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：

（1） 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。

（2） 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效 性发表意见。

（3） 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。

（4） 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 致对福光股份公司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福光股份公司不能持续经营。

（5） 评价财务报表的总体列报、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。

（6） 就福光股份公司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。

**华兴会计师事务所 中国注册会计师：李卓良**

**（特殊普通合伙） （项目合伙人）**

**中国注册会计师：林红**

**中国福州市 二。二一年四月二十八日**

二、财务报表

合并资产负债表

2020年12月31日

编制单位：福建福光股份有限公司

单位:元币种:人民币

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **附注** | **2020年12月31日** | **2019年12月31日** |
| **流动资产：** |  |  |  |
| 货币资金 |  | 151,140,281.62 | 204,092,655.75 |
| 结算备付金 |  |  |  |
| 拆出资金 |  |  |  |
| 交易性金融资产 |  | 593,548,332.04 |  |
| 衍生金融资产 |  |  |  |
| 应收票据 |  | 69,836,460.37 | 29,404,420.78 |
| 应收账款 |  | 240,442,975.67 | 232,308,161.92 |
| 应收款项融资 |  | 350,000 | 642,122.13 |
| 预付款项 |  | 19,258,070.85 | 10,180,684.71 |
| 应收保费 |  |  |  |
| 应收分保账款 |  |  |  |
| 应收分保合同准备金 |  |  |  |
| 其他应收款 |  | 6,111,551.69 | 5,192,487.21 |
| 其中：应收利息 |  |  |  |
| 应收股利 |  |  |  |
| 买入返售金融资产 |  |  |  |
| 存货 |  | 195,678,511.04 | 187,193,087.66 |
| 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 |  | 25,258,504.38 | 694,848,581.44 |
| 流动资产合计 |  | 1,301,624,687.66 | 1,363,862,201.60 |
| **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 |  | 4,046,044.10 | 1,551,169.04 |
| 其他权益工具投资 |  |  |  |
| 其他非流动金融资产 |  | 90,055,654.42 |  |
| 投资性房地产 |  |  |  |
| 固定资产 |  | 519,714,538.98 | 310,058,333.24 |
| 在建工程 |  | 241,064,031.79 | 259,764,650.07 |
| 生产性生物资产 |  |  |  |
| 油气资产 |  |  |  |
| 使用权资产 |  |  |  |
| 无形资产 |  | 36,077,013.21 | 32,477,189.92 |
| 开发支出 |  |  |  |
| 商誉 |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 长期待摊费用 |  | 49,972,786.42 | 4,663,683.17 |
| 递延所得税资产 |  | 7,114,646.42 | 6,521,432.65 |
| 其他非流动资产 |  | 86,332,411.59 | 50,256,427.67 |
| 非流动资产合计 |  | 1,034,377,126.93 | 665,292,885.76 |
| 资产总计 |  | 2,336,001,814.59 | 2,029,155,087.36 |
| **流动负债：** |  |  |  |
| 短期借款 |  | 270,213,333.24 |  |
| 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 |  | 13,483,449.60 |  |
| 应付账款 |  | 162,427,352.79 | 123,882,085.24 |
| 预收款项 |  |  | 7,399,543.80 |
| 合同负债 |  | 9,830,494.99 |  |
| 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 |  | 20,011,599.64 | 18,291,161.50 |
| 应交税费 |  | 5,879,957.94 | 14,764,909.88 |
| 其他应付款 |  | 1,030,473.50 | 1,231,591.26 |
| 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 |  | 6,695,575 | 2,684,377.33 |
| 其他流动负债 |  | 1,136,009.15 |  |
| 流动负债合计 |  | 490,708,245.85 | 168,253,669.01 |
| **非流动负债：** |  |  |  |
| 保险合同准备金 |  |  |  |
| 长期借款 |  | 23,329,425.00 | 64,425,056.00 |
| 应付债券 |  |  |  |
| 其中：优先股 |  |  |  |
| 永续债 |  |  |  |
| 租赁负债 |  |  |  |
| 长期应付款 |  | 1,500,000.00 |  |
| 长期应付职工薪酬 |  |  |  |
| 预计负债 |  |  |  |
| 递延收益 |  | 10,155,826.96 | 4,473,075.92 |
| 递延所得税负债 |  |  |  |
| 其他非流动负债 |  | 8,002,796.89 | 10,003,845.72 |
| 非流动负债合计 |  | 42,988,048.85 | 78,901,977.64 |
| 负债合计 |  | 533,696,294.70 | 247,155,646.65 |
| **所有者权益（或股东权 益）：** |  |  |  |
| 实收资本（或股本） |  | 153,581,943.00 | 153,581,943.00 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 其他权益工具 |  |  |  |
| 其中：优先股 |  |  |  |
| 永续债 |  |  |  |
| 资本公积 |  | 1,238,951,940.09 | 1,238,951,940.09 |
| 减：库存股 |  |  |  |
| 其他综合收益 |  |  |  |
| 专项储备 |  |  |  |
| 盈余公积 |  | 40,071,239.12 | 36,500,598.79 |
| 一般风险准备 |  |  |  |
| 未分配利润 |  | 369,537,874.52 | 352,964,958.83 |
| 归属于母公司所有者权益 （或股东权益）合计 |  | 1,802,142,996.73 | 1,781,999,440.71 |
| 少数股东权益 |  | 162,523.16 |  |
| 所有者权益（或股东权 益）合计 |  | 1,802,305,519.89 | 1,781,999,440.71 |
| 负债和所有者权益 （或股东权益）总计 |  | 2,336,001,814.59 | 2,029,155,087.36 |

法定代表人：何文波

主管会计工作负责人：谢忠恒 会计机构负责人：林芳

**母公司资产负债表**2020年12月31日  
编制单位:福建福光股份有限公司

单位:元币种:人民币

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **附注** | **2020年12月31日** | **2019年12月31日** |
| **流动资产：** |  |  |  |
| 货币资金 |  | 121,542,069.36 | 196,640,537.79 |
| 交易性金融资产 |  | 483,548,332.04 |  |
| 衍生金融资产 |  |  |  |
| 应收票据 |  | 69,836,460.37 | 29,404,420.78 |
| 应收账款 |  | 218,002,241.35 | 210,926,824.50 |
| 应收款项融资 |  |  | 642,122.13 |
| 预付款项 |  | 16,767,710.51 | 7,899,726.38 |
| 其他应收款 |  | 299,753,848.57 | 223,219,888.47 |
| 其中：应收利息 |  |  |  |
| 应收股利 |  |  |  |
| 存货 |  | 120,653,190.95 | 102,106,267.64 |
| 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 |  | 9,224,710.67 | 531,508,383.48 |
| 流动资产合计 |  | 1,339,328,563.82 | 1,302,348,171.17 |
| **非流动资产：** |  |  |  |
| 债权投资 |  |  |  |
| 其他债权投资 |  |  |  |
| 长期应收款 |  |  |  |
| 长期股权投资 |  | 518,180,135.82 | 392,808,460.76 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 其他权益工具投资 |  |  |  |
| 其他非流动金融资产 |  | 34,055,654.42 |  |
| 投资性房地产 |  |  |  |
| 固定资产 |  | 126,394,259.21 | 53,638,735.02 |
| 在建工程 |  | 39,028,357.18 | 9,021,613.21 |
| 生产性生物资产 |  |  |  |
| 油气资产 |  |  |  |
| 使用权资产 |  |  |  |
| 无形资产 |  | 2,486,231.44 | 211,325.16 |
| 开发支出 |  |  |  |
| 商誉 |  |  |  |
| 长期待摊费用 |  | 48,675,100.09 | 4,516,656.12 |
| 递延所得税资产 |  | 4,819,195.88 | 3,933,471.87 |
| 其他非流动资产 |  | 49,020,246.67 | 36,957,191.57 |
| 非流动资产合计 |  | 822,659,180.71 | 501,087,453.71 |
| 资产总计 |  | 2,161,987,744.53 | 1,803,435,624.88 |
| **流动负债：** |  |  |  |
| 短期借款 |  | 270,213,333.24 |  |
| 交易性金融负债 |  |  |  |
| 衍生金融负债 |  |  |  |
| 应付票据 |  | 13,483,449.60 |  |
| 应付账款 |  | 93,347,542.60 | 54,710,197.91 |
| 预收款项 |  |  | 7,316,662.68 |
| 合同负债 |  | 9,507,971.06 |  |
| 应付职工薪酬 |  | 13,496,251.00 | 10,469,766.43 |
| 应交税费 |  | 2,799,060.40 | 14,553,421.54 |
| 其他应付款 |  | 301,390.32 | 375,809.95 |
| 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 |  | 6,695,575.00 |  |
| 其他流动负债 |  | 1,126,227.23 |  |
| 流动负债合计 |  | 410,970,800.45 | 87,425,858.51 |
| **非流动负债：** |  |  |  |
| 长期借款 |  | 23,329,425.00 |  |
| 应付债券 |  |  |  |
| 其中：优先股 |  |  |  |
| 永续债 |  |  |  |
| 租赁负债 |  |  |  |
| 长期应付款 |  | 1,500,000.00 |  |
| 长期应付职工薪酬 |  |  |  |
| 预计负债 |  |  |  |
| 递延收益 |  | 6,868,987.93 | 1,681,249.93 |
| 递延所得税负债 |  |  |  |
| 其他非流动负债 |  |  |  |
| 非流动负债合计 |  | 31,698,412.93 | 1,681,249.93 |
| 负债合计 |  | 442,669,213.38 | 89,107,108.44 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **所有者权益（或股东权 益）：** |  |  |  |
| 实收资本（或股本） |  | 153,581,943.00 | 153,581,943.00 |
| 其他权益工具 |  |  |  |
| 其中：优先股 |  |  |  |
| 永续债 |  |  |  |
| 资本公积 |  | 1,245,096,820.41 | 1,245,096,820.41 |
| 减：库存股 |  |  |  |
| 其他综合收益 |  |  |  |
| 专项储备 |  |  |  |
| 盈余公积 |  | 40,071,239.12 | 36,500,598.79 |
| 未分配利润 |  | 280,568,528.62 | 279,149,154.24 |
| 所有者权益（或股东权 益）合计 |  | 1,719,318,531.15 | 1,714,328,516.44 |
| 负债和所有者权益 （或股东权益）总计 |  | 2,161,987,744.53 | 1,803,435,624.88 |

法定代表人：何文波

主管会计工作负责人：谢忠恒 会计机构负责人：林芳

合并利润表

2020 年 1—12 月

单位:元币种:人民币

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **附注** | **2020年度** | **2019年度** |
| 一、营业总收入 |  | 587,549,634.41 | 579,906,987.91 |
| 其中：营业收入 |  | 587,549,634.41 | 579,906,987.91 |
| 利息收入 |  |  |  |
| 已赚保费 |  |  |  |
| 手续费及佣金收入 |  |  |  |
| 二、营业总成本 |  | 557,445,312.18 | 498,652,587.36 |
| 其中：营业成本 |  | 432,913,409.01 | 393,315,599.46 |
| 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 |  | 3,485,489.06 | 4,318,290.18 |
| 销售费用 |  | 11,610,830.59 | 15,121,783.89 |
| 管理费用 |  | 53,941,597.45 | 52,084,106.55 |
| 研发费用 |  | 48,078,168.39 | 37,538,911.48 |
| 财务费用 |  | 7,415,817.68 | -3,726,104.20 |
| 其中：利息费用 |  | 2,937,458.08 | 127,608.00 |
| 利息收入 |  | 2,054,996.90 | 2,125,090.69 |
| 加：其他收益 |  | 17,967,454.61 | 24,601,375.71 |
| 投资收益（损失以“一”号 填列） |  | 19,986,979.97 | 10,130,710.33 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 其中：对联营企业和合营企 业的投资收益 |  | -1,605,124.94 | 18,199.05 |
| 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“一”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 “一”号填列） |  | 548,332.04 |  |
| 信用减值损失（损失以 号填列） |  | -4,638,336.23 | -4,755,547.95 |
| 资产减值损失（损失以 号填列） |  | -4,916,632.65 | -2,893,588.87 |
| 资产处置收益（损失以  “一”号填列） |  | -8,538.37 | -118,364.74 |
| 三、营业利润（亏损以“一”号填 列） |  | 59,043,581.60 | 108,218,985.03 |
| 加：营业外收入 |  | 10,650.00 | 96,687.00 |
| 减：营业外支出 |  | 3,949,618.07 | 4,912,597.53 |
| 四、利润总额（亏损总额以"一” 号填列） |  | 55,104,613.53 | 103,403,074.50 |
| 减：所得税费用 |  | 4,085,071.11 | 11,236,777.62 |
| 五、净利润（净亏损以“一”号填 列） |  | 51,019,542.42 | 92,166,296.88 |
| （一）按经营持续性分类 | | | |
| 1.持续经营净利润（净亏损以 "―”号填列） |  | 51,019,542.42 | 92,166,296.88 |
| 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  （净亏损以"」'号填列） |  | 51,020,219.26 | 92,166,296.88 |
| 2.少数股东损益（净亏损以 "-'号填列） |  | -676.84 |  |
| 六、其他综合收益的税后净额 |  |  |  |
| （一）归属母公司所有者的其他 综合收益的税后净额 |  |  |  |
| 1 .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 |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.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 |  |  |  |
| （二）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 |  | 51,019,542.42 | 92,166,296.88 |
| （一）归属于母公司所有者的综 合收益总额 |  | 51,020,219.26 | 92,166,296.88 |
| （二）归属于少数股东的综合收 益总额 |  | -676.84 |  |
| 八、每股收益： |  |  |  |
| （一）基本每股收益（元/股） |  | 0.33 | 0.70 |
| （二）稀释每股收益（元/股） |  | 0.33 | 0.70 |

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元，上期被合并方实现 的净利润为：0元。

法定代表人：何文波 主管会计工作负责人：谢忠恒 会计机构负责人：林芳

母公司利润表

2020 年 1—12 月

单位:元币种:人民币

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **附注** | **2020年度** | **2019年度** |
| 一、营业收入 |  | 509,701,992.13 | 513,983,219.40 |
| 减：营业成本 |  | 403,031,838.30 | 360,509,753.64 |
| 税金及附加 |  | 1,044,798.92 | 2,439,358.16 |
| 销售费用 |  | 9,570,065.80 | 10,854,298.28 |
| 管理费用 |  | 32,835,830.17 | 33,006,202.38 |
| 研发费用 |  | 33,435,328.63 | 23,834,724.21 |
| 财务费用 |  | 6,878,103.46 | -3,528,884.59 |
| 其中：利息费用 |  | 2,806,361.02 |  |
| 利息收入 |  | 1,457,337.94 | 2,066,887.88 |
| 加：其他收益 |  | 12,314,736.15 | 16,770,080.36 |
| 投资收益（损失以“一”号 填列） |  | 15,627,679.96 | 8,092,793.66 |
| 其中：对联营企业和合营企 业的投资收益 |  | -1,605,124.94 | 18,199.05 |
| 以摊余成本计量的金  融资产终止确认收益 |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 净敞口套期收益（损失以 号填列） |  |  |  |
| 公允价值变动收益（损失以 “一”号填列） |  | 548,332.04 |  |
| 信用减值损失（损失以 号填列） |  | -5,213,934.85 | -4,738,217.88 |
| 资产减值损失（损失以 号填列） |  | -3,784,206.68 | -2,711,810.40 |
| 资产处置收益（损失以  “一”号填列） |  |  | 15,361.83 |
| 二、营业利润（亏损以“一”号填 列） |  | 42,398,633.47 | 104,295,974.89 |
| 加：营业外收入 |  | 1,000.00 | 29,819.03 |
| 减：营业外支出 |  | 3,944,288.39 | 4,831,644.28 |
| 三、利润总额（亏损总额以“一” 号填列） |  | 38,455,345.08 | 99,494,149.64 |
| 减：所得税费用 |  | 2,588,667.13 | 12,798,161.25 |
| 四、净利润（净亏损以“一”号填 列） |  | 35,866,677.95 | 86,695,988.39 |
| （一）持续经营净利润（净亏损 以，，—,，号填列） |  | 35,866,677.95 | 86,695,988.39 |
| （二）终止经营净利润（净亏损 以，，—,，号填列） |  |  |  |
| 五、其他综合收益的税后净额 |  |  |  |
| （一）不能重分类进损益的其他 综合收益 |  |  |  |
| 1.重新计量设定受益计划变动 额 |  |  |  |
| 2.权益法下不能转损益的其他 综合收益 |  |  |  |
| 3.其他权益工具投资公允价值 变动 |  |  |  |
| 4.企业自身信用风险公允价值 变动 |  |  |  |
| （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 |  | 35,866,677.95 | 86,695,988.39 |
| 七、每股收益： |  |  |  |
| （一）基本每股收益（元/股） |  |  |  |
| （二）稀释每股收益（元/股） |  |  |  |

法定代表人：何文波

主管会计工作负责人：谢忠恒

会计机构负责人：林芳

合并现金流量表

2020 年 1—12 月

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **附注** | **2020年度** | **2019年度** |
| **一、经营活动产生的现金流 量：** |  |  |  |
| 销售商品、提供劳务收到的 现金 |  | 570,276,898.12 | 526,841,753.85 |
| 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 |  | 24,653,809.76 | 28,267,741.44 |
| 收到其他与经营活动有关的 现金 |  | 29,532,094.85 | 28,447,566.98 |
| 经营活动现金流入小计 |  | 624,462,802.73 | 583,557,062.27 |
| 购买商品、接受劳务支付的 现金 |  | 333,376,909.59 | 334,619,460.99 |
| 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 |  |  |  |
| 支付给职工及为职工支付的 现金 |  | 134,460,138.67 | 150,350,432.27 |
| 支付的各项税费 |  | 26,923,580.87 | 42,969,165.94 |
| 支付其他与经营活动有关的 现金 |  | 46,693,064.00 | 36,656,335.78 |
| 经营活动现金流出小计 |  | 541,453,693.13 | 564,595,394.98 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 经营活动产生的现金流 量净额 |  | 83,009,109.60 | 18,961,667.29 |
| **二、投资活动产生的现金流 量：** |  |  |  |
| 收回投资收到的现金 |  | 88,000,000.00 |  |
| 取得投资收益收到的现金 |  | 22,241,179.10 | 9,463,437.09 |
| 处置固定资产、无形资产和 其他长期资产收回的现金净额 |  | 129,248.75 | 299,500.00 |
| 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 |  |  |  |
| 投资活动现金流入小计 |  | 110,370,427.85 | 9,762,937.09 |
| 购建固定资产、无形资产和 其他长期资产支付的现金 |  | 344,533,536.00 | 225,570,140.35 |
| 投资支付的现金 |  | 94,177,758.08 | 681,000,000.00 |
| 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 |  | 5,670,765.98 |  |
| 投资活动现金流出小计 |  | 444,382,060.06 | 906,570,140.35 |
| 投资活动产生的现金流 量净额 |  | -334,011,632.21 | -896,807,203.26 |
| **三、筹资活动产生的现金流 量：** |  |  |  |
| 吸收投资收到的现金 |  | 163,200.00 | 930,382,400.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东 投资收到的现金 |  | 163,200.00 |  |
| 取得借款收到的现金 |  | 301,000,000.00 | 65,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的 现金 |  |  |  |
| 筹资活动现金流入小计 |  | 301,163,200.00 | 995,382,400.00 |
| 偿还债务支付的现金 |  | 70,000,000.00 |  |
| 分配股利、利润或偿付利息 支付的现金 |  | 35,467,372.50 | 63,804.00 |
| 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 |  |  | 15,536,316.64 |
| 筹资活动现金流出小计 |  | 105,467,372.50 | 15,600,120.64 |
| 筹资活动产生的现金流 量净额 |  | 195,695,827.50 | 979,782,279.36 |
| **四、汇率变动对现金及现金等 价物的影响** |  | -3,319,445.00 | 900,295.44 |
| **五、现金及现金等价物净增加 额** |  | -58,626,140.11 | 102,837,038.83 |
| 加：期初现金及现金等价物 余额 |  | 204,092,655.75 | 101,255,616.92 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **RICOM** | 2020年年度报告 |  |
|  |  |  |
| **六、期末现金及现金等价物余 额** | 145,466,515.64 | 204,092,655.75 |

法定代表人：何文波 主管会计工作负责人：谢忠恒 会计机构负责人：林芳

母公司现金流量表

2020 年 1—12 月

单位:元币种:人民币

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **附注** | **2020年度** | **2019年度** |
| **一、经营活动产生的现金流 量：** |  |  |  |
| 销售商品、提供劳务收到的 现金 |  | 491,547,332.54 | 468,511,200.15 |
| 收到的税费返还 |  | 16,853,643.33 | 20,433,112.18 |
| 收到其他与经营活动有关的 现金 |  | 161,611,141.20 | 18,612,251.59 |
| 经营活动现金流入小计 |  | 670,012,117.07 | 507,556,563.92 |
| 购买商品、接受劳务支付的 现金 |  | 446,342,593.73 | 297,913,109.01 |
| 支付给职工及为职工支付的 现金 |  | 71,152,546.96 | 72,640,017.75 |
| 支付的各项税费 |  | 19,651,078.26 | 35,361,648.87 |
| 支付其他与经营活动有关的 现金 |  | 207,188,047.10 | 173,603,417.38 |
| 经营活动现金流出小计 |  | 744,334,266.05 | 579,518,193.01 |
| 经营活动产生的现金流量净 额 |  | -74,322,148.98 | -71,961,629.09 |
| **二、投资活动产生的现金流 量：** |  |  |  |
| 收回投资收到的现金 |  | 48,000,000.00 |  |
| 取得投资收益收到的现金 |  | 17,668,962.42 | 7,638,437.09 |
| 处置固定资产、无形资产和 其他长期资产收回的现金净额 |  | 101,937.02 | 7,000 |
| 处置子公司及其他营业单位 收到的现金净额 |  |  |  |
| 收到其他与投资活动有关的 现金 |  |  |  |
| 投资活动现金流入小计 |  | 65,770,899.44 | 7,645,437.09 |
| 购建固定资产、无形资产和 其他长期资产支付的现金 |  | 167,423,358.06 | 33,671,399.49 |
| 投资支付的现金 |  | 161,054,558.08 | 716,000,000.00 |
| 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 |  | 5,670,765.98 |  |
| 投资活动现金流出小计 |  | 334,148,682.12 | 749,671,399.49 |
| 投资活动产生的现金流 量净额 |  | -268,377,782.68 | -742,025,962.40 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **三、筹资活动产生的现金流 量：** |  |  |  |
| 吸收投资收到的现金 |  |  | 930,382,400.00 |
| 取得借款收到的现金 |  | 300,000,000.00 |  |
| 收到其他与筹资活动有关的 现金 |  |  |  |
| 筹资活动现金流入小计 |  | 300,000,000.00 | 930,382,400.00 |
| 偿还债务支付的现金 |  |  |  |
| 分配股利、利润或偿付利息 支付的现金 |  | 35,134,416.38 |  |
| 支付其他与筹资活动有关的 现金 |  |  | 15,536,316.64 |
| 筹资活动现金流出小计 |  | 35,134,416.38 | 15,536,316.64 |
| 筹资活动产生的现金流 量净额 |  | 264,865,583.62 | 914,846,083.36 |
| **四、汇率变动对现金及现金等 价物的影响** |  | -2,937,386.37 | 959,177.82 |
| **五、现金及现金等价物净增加 额** |  | -80,771,734.41 | 101,817,669.69 |
| 加：期初现金及现金等价物 余额 |  | 196,640,537.79 | 94,822,868.10 |
| **六、期末现金及现金等价物余 额** |  | 115,868,803.38 | 196,640,537.79 |

法定代表人：何文波

主管会计工作负责人：谢忠恒

会计机构负责人：林芳

合并所有者权益变动表

2020 年 1—12 月

单位:元币种:人民币

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 2020年度 | | | | | | | | | | | | | | |
| 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | | | 少数股东 权益 | 所有者权益合计 |
| 实收资本（或 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 | 小计 |
| 优先股 | 永 续 债 | 其 他 |
| 一、上年年 末余额 | 153,581,943.00 |  |  |  | 1,238,951,940.09 |  |  |  | 36,500,598.79 |  | 352,964,958.83 |  | 1,781,999,440.71 |  | 1,781,999,440.71 |
| 加：会计政 策变更 |  |  |  |  |  |  |  |  | -16,027.47 |  | -144,247.17 |  | -160,274.64 |  | -160,274.64 |
| 前期 差错更正 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 同一 控制下企业 合并 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、本年期 初余额 | 153,581,943.00 |  |  |  | 1,238,951,940.09 |  |  |  | 36,484,571.32 |  | 352,820,711.66 |  | 1,781,839,166.07 |  | 1,781,839,166.07 |
| 三、本期增 减变动金额  （减少以  “一”号填 列） |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,586,667.80 |  | 16,717,162.86 |  | 20,303,830.66 | 162,523.16 | 20,466,353.82 |
| （一）综合 收益总额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 51,020,219.26 |  | 51,020,219.26 | -676.84 | 51,019,542.42 |
| （二）所有 者投入和减 少资本 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 163,200.00 | 163,200.00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 ,所有者 投入的普通 股 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 163,200.00 | 163,200.00 |
| 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 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 .其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （三）利润  分配 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,586,667.80 |  | -34,303,056.40 |  | -30,716,388.60 |  | -30,716,388.60 |
| 1.提取盈 余公积 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,586,667.80 |  | -3,586,667.80 |  |  |  |  |
| 2.提取一 般风险准备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 .对所有 者（或股 东）的分配 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -30,716,388.60 |  | -30,716,388.60 |  | -30,716,388.60 |
| 4 .其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （四）所有 者权益内部 结转 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.资本公 积转增资本  （或股本） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.盈余公 积转增资本  （或股本） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3,盈余公 积弥补亏损 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.设定受 益计划变动 额结转留存 收益 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 .其他综 合收益结转 留存收益 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （五）专项 储备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.本期提 取 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2,本期使 用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （六）其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、本期期 末余额 | 153,581,943.00 |  |  |  | 1,238,951,940.09 |  |  |  | 40,071,239.12 |  | 369,537,874.52 |  | 1,802,142,996.73 | 162,523.16 | 1,802,305,519.89 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 2019年度 | | | | | | | | | | | | | | |
| 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | | | 少数 股东 权益 | 所有者权益合计 |
| 实收资本（或 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 | 小计 |
| 优先股 | 永 续 债 | 其 他 |
| 一、上年年末 余额 | 114,781,943.00 |  |  |  | 360,055,484.06 |  |  |  | 27,830,999.95 |  | 269,468,260.79 |  | 772,136,687.80 |  | 772,136,687.80 |
| 加：会计政策 变更 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 前期差错 更正 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 同一控制 下企业合并 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、本年期初 余额 | 114,781,943.00 |  |  |  | 360,055,484.06 |  |  |  | 27,830,999.95 |  | 269,468,260.79 |  | 772,136,687.80 |  | 772,136,687.80 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 三、本期增减 变动金额（减 少以“一”号填 列） | 38,800,000.00 |  |  |  | 878,896,456.03 |  |  |  | 8,669,598.84 |  | 83,496,698.04 |  | 1,009,862,752.91 |  | 1,009,862,752.91 |
| （一）综合收 益总额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 92,166,296.88 |  | 92,166,296.88 |  | 92,166,296.88 |
| （二）所有者 投入和减少资 本 | 38,800,000.00 |  |  |  | 878,896,456.03 |  |  |  |  |  |  |  | 917,696,456.03 |  | 917,696,456.03 |
| 1 ,所有者投入 的普通股 | 38,800,000.00 |  |  |  | 878,896,456.03 |  |  |  |  |  |  |  | 917,696,456.03 |  | 917,696,456.03 |
| 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 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 .其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （三）利润分 配 |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,669,598.84 |  | -8,669,598.84 |  |  |  |  |
| 1.提取盈余公 积 |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,669,598.84 |  | -8,669,598.84 |  |  |  |  |
| 2 ,提取一般风 险准备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.对所有者 （或股东）的 分配 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 .其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （四）所有者 权益内部结转 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 .资本公积转 增资本（或股 本） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2,盈余公积转 增资本（或股 本） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3,盈余公积弥  补亏损 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.设定受益计 划变动额结转 留存收益 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 ,其他综合收 益结转留存收 益 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 .其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （五）专项储 备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.本期提取 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 .本期使用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （六）其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、本期期末 余额 | 153,581,943.00 |  |  |  | 1,238,951,940.09 |  |  |  | 36,500,598.79 |  | 352,964,958.83 |  | 1,781,999,440.71 |  | 1,781,999,440.71 |

母公司所有者权益变动表

法定代表人：何文波

主管会计工作负责人：谢忠恒

会计机构负责人：林芳

2020 年 1—12 月

单位:元币种:人民币

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 2020年度 | | | | | | | | | | |
| 实收资本 （或股本） | 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 | 所有者权 益合计 |
| 优先股 | 永续债 | 其他 |
| 一、上年年末余额 | 153,581,94  3.00 |  |  |  | 1,245,096,  820.41 |  |  |  | 36,500,59  8.79 | 279,149,1  54.24 | 1,714,328,  516.44 |
| 加：会计政策变更 |  |  |  |  |  |  |  |  | -16,027.47 | 144,247.1  7 | 160,274.64 |
| 前期差错更正 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、本年期初余额 | 153,581,94  3.00 |  |  |  | 1,245,096,  820.41 |  |  |  | 36,484,57  1.32 | 279,004,9  07.07 | 1,714,168,  241.80 |
| 三、本期增减变动金额（减 少以，，一,，号填列） |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,586,667.  80 | 1,563,621.  55 | 5,150,289.  35 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （一）综合收益总额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35,866,67  7.95 | 35,866,677  .95 |
| （二）所有者投入和减少资 本 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.所有者投入的普通股 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 .其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （三）利润分配 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,586,667.  80 | 34,303,05  6.40 | 30,716,388  .60 |
| 1 ,提取盈余公积 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,586,667.  80 | 3,586,667.  80 |  |
| 2 ,对所有者（或股东）的 分配 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30,716,38  8.60 | 30,716,388  .60 |
| 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 | 153,581,94  3.00 |  |  |  | 1,245,096,  820.41 |  |  |  | 40,071,23  9.12 | 280,568,5  28.62 | 1,719,318,  531.15 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 2019年度 | | | | | | | | | | |
| 实收资本 （或股本） | 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 | 所有者权 益合计 |
| 优先股 | 永续债 | 其他 |
| 一、上年年末余额 | 114, 781,9  43.00 |  |  |  | 366, 200, 3  64. 38 |  |  |  | 27, 830, 9  99. 95 | 201, 122,  764. 69 | 709, 936, 0  72.02 |
| 加：会计政策变更 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 前期差错更正 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、本年期初余额 | 114,781,9  43.00 |  |  |  | 366,200, 3  64. 38 |  |  |  | 27, 830, 9  99. 95 | 201, 122,  764. 69 | 709, 936, 0  72.02 |
| 三、本期增减变动金额（减 少以，，一,，号填列） | 38,800,00  0.00 |  |  |  | 878, 896, 4  56.03 |  |  |  | 8, 669, 59  8. 84 | 78, 026, 3  89.55 | 1,004, 392  ,444. 42 |
| （一）综合收益总额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 86, 695, 9  88.39 | 86, 695, 98  8. 39 |
| （二）所有者投入和减少资 本 | 38,800,00  0.00 |  |  |  | 878, 896, 4  56.03 |  |  |  |  |  | 917, 696,4  56.03 |
| 1.所有者投入的普通股 | 38,800,00  0.00 |  |  |  | 878, 896, 4  56.03 |  |  |  |  |  | 917, 696,4  56.03 |
| 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 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 .其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （三）利润分配 |  |  |  |  |  |  |  |  | 8, 669, 59  8.84 | 8,669,59  8. 84 |  |
| 1 ,提取盈余公积 |  |  |  |  |  |  |  |  | 8, 669, 59  8.84 | 8,669,59  8. 84 |  |
| 2 ,对所有者（或股东）的 分配 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 153, 581,9  43.00 |  |  |  | 1,245, 096  ,820.41 |  |  |  | 36, 500, 5  98. 79 | 279,149,  154. 24 | 1,714, 328  ,516.44 |

法定代表人：何文波

主管会计工作负责人：谢忠恒

会计机构负责人：林芳

三、公司基本情况

1. 公司概况

"适用 口不适用

福建福光股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）是由福建福光数码科技有限公司 整体变更设立的股份有限公司。2015年6月18日，经公司股东会决议通过，公司以2015年4 月30日为基准日整体变更设立为股份有限公司。整体变更后，公司注册资本人民币11,000. 00 万元，股份总数11,000.00万股（每股面值1元）。2015年7月16日，福州市工商行政管理局 核准了公司的整体变更设立登记。

2015年12月23日，经公司股东大会决议通过，公司增加注册资本人民币4, 781,943.00 元，由深圳丰茂运德投资中心（有限合伙）分三期缴足。该次变更后的注册资本为人民币 114,781,943.00元。上述增资业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了瑞华验 字[2016]33030012号《验资报告》。

2019年3月，经公司股东会决议通过，中融（福建）投资有限公司分别向黄文增、福州市 华侨远致富海并购产业投资合伙企业（有限合伙）及福州市创业投资有限责任公司转让其持有的 部分本公司股权。其中，中融（福建）投资有限公司将所持本公司1.79%的股权转让给福州市华 侨远致富海并购产业投资合伙企业（有限合伙）；将所持本公司1.43%的股权转让给福州市创业 投资有限责任公司；将所持本公司1.00%的股权转让给黄文增。

根据公司2019年第一次临时股东大会决议通过的《关于公司首次公开发行股票并在科创板 上市的议案》，并经上海证券交易所科创板股票上市委员会于2019年6月11日审议同意福建福 光股份有限公司发行上市（首发）以及中国证券监督管理委员会于2019年7月1日以证监许可 [2019]1166号文《关于同意福建福光股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》核准，公司 公开发行不超过3,880万股新股。公司向社会公开发行人民币普通股（A股）3,880万股，每股 面值人民币1元,，增加注册资本人民币38,800,000.00元，变更后的注册资本及股本均为人民币 153,581,943.00 元。

公司股票于2019年*7*月22日在上海证券交易所科创板挂牌上市，股票代码：688010。 公司营业执照统统一社会信用代码为：91350100757384472D，公司注册地址及总部地址为：福州 市马尾区江滨东大道158号，公司法定代表人为：何文波，经营范围：光学镜头、光学元器件、 光电仪器、光学电子产品、通信设备、计算机及其他电子设备、环保设备的研究开发、生产、加 工、销售；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技 术除外；不从事任何法律、法规规定禁止或需经审批的项目，自主选择经营项目，开展经营活 动。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

公司2020年度财务报表于2021年4月28日经第二届董事会第二十八次会议批准通过。 根据公司章程本财务报表将提交股东大会审议。

1. 合并财务报表范围

"适用 口不适用

公司本期财务报表合并范围包括福建福光股份有限公司、福建福光光电科技有限公司（以下 简称“福光光电”）、福建福光天瞳光学有限公司（以下简称“福光天瞳”）、珠海福光道阳股 权投资基金（有限合伙）（以下简称“福光道阳”）。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则一一基本准则》 和其他各项具体会计准则、应用指南、准则解释及其他相关规定（以下合称企业会计准则）进行 确认和计量，在此基础上结合中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则 第15号一一财务报告的一般规定》（2014年修订）的规定，编制财务报表。

1. 持续经营

"适用 口不适用 公司自本报告期末起至少12个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

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： 口适用J不适用

1. 遵循企业会计准则的声明

公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成 果、所有者权益变动和现金流量等有关信息。

1. 会计期间

本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

1. 营业周期

"适用 口不适用 公司以12个月作为一个营业周期。

1. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

1. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

"适用 口不适用

1. 同一控制下企业合并：本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方 资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面 价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额） 的差额，调整资本公积中的资本溢价或股本溢价，资本公积中的资本溢价或股本溢价不足冲减 的，调整留存收益。
2. 非同一控制下企业合并：本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担 的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。本公司对合并成本大 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，对合并中取得的资产、负债的公允价值、作 为合并对价的非现金资产或发行的权益性证券等的公允价值进行复核，复核结果表明所确定的各 项可辨认资产和负债的公允价值确定是恰当的，将企业合并成本低于取得的被购买方可辨认净资 产公允价值份额之间的差额，计入合并当期的营业外收入。

通过多次交易分步实现非同一控制下的企业合并，合并成本为购买日支付的对价与购买日之 前已经持有的被购买方的股权在购买日的公允价值之和；对于购买日之前已经持有的被购买方的 股权，按照购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值之间的差额计入当期投益收 益。购买日之前持有的被购买方的长期股权投资在权益法核算下的其他综合收益，采用与被投资 单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，除净损益、其他综合收益和利润分配外 的其他股东权益变动，转为购买日所属当期损益。对于购买日之前持有的被购买方的其他权益工 具投资，该权益工具投资在购买日之前累计在其他综合收益的公允价值变动转入留存损益。

1. 企业合并中相关费用的处理：为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用及 其他相关管理费用，于发生时计入当期损益；作为合并对价发行的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。
2. 合并财务报表的编制方法

"适用 口不适用

1. 合并报表编制范围

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定，不仅包括根据表决权（或类似权利）本身 或者结合其他安排确定的子公司，也包括基于一项或多项合同安排决定的结构化主体。控制，是 指投资方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。

1. 合并程序

合并财务报表以公司和其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报 表。

公司统一子公司所采用的会计政策及会计期间，使子公司采用的会计政策、会计期间与公司保持 一致。在编制合并财务报表时，遵循重要性原则，抵销母公司与子公司、子公司与子公司之间的 内部往来、内部交易及权益性投资项目。

子公司少数股东应占的权益和损益分别在合并资产负债表中所有者权益项目下和合并利润表 中净利润项目下单独列示。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） 增加子公司以及业务

在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，编制合并资产负债表时，调整合 并资产负债表的期初数；编制利润表时，将该子公司以及业务合并当期期初至报告期末的收入、 费用、利润纳入合并利润表；合并现金流量表时，将该子公司以及业务合并当期期初至报告期末 的现金流量纳入合并现金流量表；同时应当对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。

在报告期内因非同一控制下企业合并或其他方式增加的子公司以及业务，编制合并资产负债 表时，不调整合并资产负债表的期初数。编制利润表时，将该子公司以及业务购买日至报告期末 的收入、费用、利润纳入合并利润表。编制现金流表时，将该子公司购买日至报告期末的现金流 量纳入合并现金流量表。

公司以子公司的个别财务报表反映为在购买日公允价值基础上确定的可辨认资产、负债及或 有负债在本期资产负债表日的金额进行编制合并财务报表。对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，经复核后，计入当期损益。

通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并的，在合并财务报表中，对于购买日之前持有 的被购买方的股权，应当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长期股权投资在权益法核算下的其他综 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进行会计处理，除净损益、其他 综合收益和利润分配外的其他股东权益变动，转为购买日所属当期损益。对于购买日之前持有的 被购买方的其他权益工具投资，该权益工具投资在购买日之前累计在其他综合收益的公允价值变 动转入留存损益。

（2） 处置子公司以及业务

1. 一般处理方法

在报告期内，本公司处置子公司以及业务，则该子公司以及业务期初至处置日的收入、费 用、利润纳入合并利润表；该子公司以及业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

公司因处置部分股权投资等原因丧失了对原有子公司控制权的，在合并财务报表中，对于剩 余股权，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和剩余股权公允 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 份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关 的其他综合收益，在丧失控制权时采用与子公司直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处 理，因原有子公司相关的除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他股东权益变动而确认的 股东权益，在丧失控制权时转为当期损益。

1. 分步处置股权至丧失控制权

企业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，如果处置对子公司股权投 资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，应当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；但是，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。

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下列一种或多种情况，通 常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

1. 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
2. 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
3. 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
4. 一项交易单独考虑时是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。
5. 购买子公司少数股权

本公司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)开始持续计算的可辨认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。

1. 不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的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资本溢价或股本溢价，资本公积中的资本溢价或股本溢价不足冲减 的，调整留存收益。

1. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

"适用 口不适用

合营安排是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。合营安排分为共同经营和合 营企业。

1. 共同经营是指本公司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：
2. 确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；
3. 确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；
4. 确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；
5. 按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
6. 确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。
7. 合营企业是指本公司仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。本公司按照长期股权投 资有关权益法核算的规定对合营企业的投资进行会计处理。
8. 现金及现金等价物的确定标准

公司在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将 同时具备期限短(一般指从购买日起三个月内到期)、流动性强、易于转换为已知现金、价值变 动风险很小的投资，确定为现金等价物。受到限制的银行存款，不作为现金流量表中的现金及现 金等价物。

1. 外币业务和外币报表折算

"适用 口不适用

1. 外币业务

发生外币业务时，外币金额按交易发生日的月初即期汇率折算为人民币入账，期末按照下列 方法对外币货币性项目和外币非货币性项目进行处理：

1. 外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确

认或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益。

（2） 以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记 账本位币金额。

（3） 对以公允价值计量的外币非货币性项目，按公允价值确定日即期汇率折算，由此产生的 汇兑损益计入当期损益或其他综合收益。

（4） 外币汇兑损益除与购建或者生产符合资本化条件的资产有关的外币专门借款产生的汇兑 损益，在资产达到预定可使用或者可销售状态前计入符合资本化条件的资产的成本，其余均计入 当期损益。

1. 外币财务报表的折算

（1） 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。

（2） 利润表中的收入和费用项目，采用报告期间的平均汇率折算。

（3） 按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，计入其他综合收益。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。

（4） 现金流量表采用报告期间的平均汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在 现金流量表中单独列示。

1. 金融工具

"适用 口不适用

当公司成为金融工具合同的一方时，确认与之相关的一项金融资产或金融负债。

1. 金融资产的分类、确认依据和计量方法

公司根据所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，将金融资产划分为三类： 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、以 公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融 资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认 金额。对于公司初始确认的应收账款未包含《企业会计准则第14号一一收入》所定义的重大融 资成分或根据《企业会计准则第14号一一收入》规定不考虑不超过一年的合同中的融资成分 的，按照预期有权收取的对价的交易价格进行初始计量。

（1） 以摊余成本计量的金融资产

公司管理此类金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且此类金融资产的合同现 金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金 金额为基础的利息的支付。公司对于此类金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计 量，其摊销或减值产生的利得或损失，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

公司管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标，且此类 金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致。此类金融资产按照公允价值计量且其变动 计入其他综合收益，但减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的利息收入计入当期损 益。

对于非交易性权益工具投资，公司可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。该指定在单项投资的基础上作出，相关投资从发行方的角 度符合权益工具的定义。公司将该类金融资产的相关股利收入计入当期损益，公允价值变动计入 其他综合收益。当该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失将从其他综 合收益转入留存收益，不计入当期损益。

（3） 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 除上述以摊余成本计量的金融资产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，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。此 外，在初始确认时，公司为了消除或显著减少会计错配，将部分金融资产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。此类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。

1. 金融负债的分类、确认依据和计量方法

公司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、其 他金融负债。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当 期损益，其他金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。

（1） 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（含属于金融负债 的衍生工具）和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。

交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具），按照公允价值进行后续计量，除与套期会计有 关外，公允价值变动计入当期损益。

公司在金融负债初始确认时，被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， 由公司自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益，且终止确认该负债时，计入其 他综合收益的自身信用风险变动引起的其公允价值累计变动额转入留存收益。其他公允价值变动 计入当期损益。若按上述方式对该等金融负债的自身信用风险变动的影响进行处理会造成或扩大 损益中的会计错配的，公司将该金融负债的全部利得或损失（包括企业自身信用风险变动的影响 金额）计入当期损益。

（2） 其他金融负债

除不符合终止确认条件的金融资产转移或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债、财务 担保合同外的其他金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债，按摊余成本进行后续计量，终止 确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

1. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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。

4.金融资产转移的确认依据和计量方法 金融资产转移的确认

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 情形 | | 确认结果 |
| 已转移金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬 | | 终止确认该金融资产（确认新资产/负债） |
| 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 | 放弃了对该金融资产的控制 |
| 未放弃对该金融资产的控制 | 按照继续涉入被转移金融资产的程度确认有关资产和负 债 |
| 保留了金融资产所有权上几 乎所有的风险和报酬 | 继续确认该金融资产，并将收到的对价确认为金融负债 | |

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。

（1） 金融资产整体转移满足终止确认条件的，应当将下列两项金额的差额计入当期损益：被 转移金融资产在终止确认日的账面价值；因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合 收益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为《企业会计准则第22号一金融工具确认和 计量》第十八条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的情形）之和。

（2） 转移金融资产的一部分，且该被转移部分整体满足终止确认条件的，应当将转移前金融 资产整体的账面价值，在终止确认部分和继续确认部分（在此种情形下，所保留的服务资产应当 视同继续确认金融资产的一部分）之间，按照转移日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：终止确认部分在终止确认日的账面价值；终止确认部分收到的对价

（包括获得的所有新资产减去承担的所有新负债），与原计入其他综合收益的公允价值变动累计 额中对应终止确认部分的金额（涉及部分转移的金融资产为《企业会计准则第22号一金融工具 确认和计量》第十八条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，继续确认所转移的金融资产整体，并将收到的对价确认为 一项金融负债。

1. 金融负债的终止确认条件

金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，应当终止确认该金融负债（或该部分金融 负债）。如存在下列情况：

（1） 公司将用于偿付金融负债的资产转入某个机构或设立信托，偿付债务的义务仍存在 的，不应当终止确认该金融负债。

（2） 公司（借入方）与借出方之间签订协议，以承担新金融负债方式替换原金融负债 （或其一部分），且合同条款实质上是不同的，公司应当终止确认原金融负债（或其一部分），

同时确认一项新金融负债。

金融负债（或其一部分）终止确认的，公司将其账面价值与支付的对价（包括转出的非现金 资产或承担的负债）之间的差额，计入当期损益。

1. 金融资产减值

（1）减值准备的确认方法

公司对以摊余成本计量的金融资产（含应收款项）、以公允价值计量且其变动计入其他综合 收益的债务工具投资和租赁应收款以预期信用损失为基础进行减值会计处理并确认损失准备。此 外，对合同资产、贷款承诺及财务担保合同，也按照本部分所述会计政策计提减值准备和确认信 用减值损失。

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损 失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现 金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。

除购买或源生的已发生信用减值的金融资产外，公司在每个资产负债表日评估相关金融资产 的信用风险自初始确认后是否已显著增加。如果信用风险自初始确认后并未显著增加，处于第一 阶段，本公司按照相当于该金融资产未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信 用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本公司按照相当于该金 融资产整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果金融资产自初始确认后已经发生信 用减值的，处于第三阶段，本公司按照相当于该金融资产整个存续期内预期信用损失的金额计量 损失准备。本公司在评估预期信用损失时，考虑在资产负债表日无须付出不必要的额外成本或努 力即可获得的有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息，包括前瞻 性信息。

未来12个月内预期信用损失，是指因资产负债表日后12个月内（若金融资产的预计存续期 少于12个月，则为预计存续期）可能发生的金融资产违约事件而导致的预期信用损失，是整个 存续期预期信用损失的一部分。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司假设其信用风险自初始确认后并 未显著增加，选择按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备。

本公司对于处于第一阶段和第二阶段、以及较低信用风险的金融资产，按照其未扣除减值准 备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融资产，按照其账面余额减己计 提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。

（2）已发生减值的金融资产

本公司对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成 为已发生信用减值的金融资产。金融资产已发生信用减值的证据包括下列可观察信息：

1. 发行方或债务人发生重大财务困难；
2. 债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；
3. 债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都 不会做出的让步；
4. 债务人很可能破产或进行其他财务重组；
5. 发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失；
6. 以大幅折扣购买或源生一项金融资产，该折扣反映了发生信用损失的事实。

金融资产发生信用减值，有可能是多个事件的共同作用所致，未必是可单独识别的事件所 致。

（3） 购买或源生的已发生信用减值的金融资产

公司对购买或源生的已发生信用减值的金融资产，在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期 内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。在每个资产负债表日，将整个存续期内预期信用损 失的变动金额作为减值损失或利得计入当期损益。即使该资产负债表日确定的整个存续期内预期 信用损失小于初始确认时估计现金流量所反映的预期信用损失的金额，也将预期信用损失的有利 变动确认为减值利得。

（4） 信用风险显著增加的判断标准

如果某项金融资产在资产负债表日确定的预计存续期内的违约概率显著高于在初始确认时确 定的预计存续期内的违约概率，则表明该项金融资产的信用风险显著增加。除特殊情况外，本公 司采用未来12个月内发生的违约风险的变化作为整个存续期内发生违约风险变化的合理估计， 以确定自初始确认后信用风险是否显著增加。

（5） 评估金融资产预期信用损失的方法

本公司基于单项和组合评估金融资产的预期信用损失。对信用风险显著不同的金融资产单项 评估信用风险，如：已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。

除了单项评估信用风险的金融资产外，本公司基于共同风险特征将金融资产划分为不同的组别， 在组合的基础上评估信用风险。

（6） 金融资产减值的会计处理方法

公司在资产负债表日计算各类金融资产的预计信用损失，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。

公司实际发生信用损失，认定相关金融资产无法收回，经批准予以核销的，直接减记该金融 资产的账面余额。已减记的金融资产以后又收回的，作为减值损失的转回计入收回当期的损益。

1. 财务担保合同

财务担保合同，是指债务人到期不能按照最初或修改后的债务工具条款偿付债务时，发行方 向蒙受损失的合同持有人赔付特定金额的合同。财务担保合同在初始确认时按照公允价值计量。 不属于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的财务担保合同，在初始确认 后，按照资产负债表日确定的预期信用损失准备金额和初始确认金额扣除按照收入确认原则确定 的累计摊销额后的余额，以两者之中的较高者进行后续计量。

1. 衍生金融工具

衍生金融工具初始以衍生交易合同签订当日的公允价值计量，并以其公允价值进行后续计 量。公允价值为正数的衍生金融工具确认为一项资产，公允价值为负数的衍生金融工具确认为一 项负债。

除与套期会计有关外，衍生工具公允价值变动而产生的利得或损失，直接计入当期损益。

1. 金融资产和金融负债的抵销

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，没有相互抵销。但是，同时满足下列条件 的，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：

（1） 公司具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利现在是可执行 的；

（2） 公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

1. 权益工具

权益工具是指能证明拥有公司在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。公司发行（含 再融资）、回购、出售或注销权益工具作为权益的变动处理。公司不确认权益工具的公允价值变 动。与权益性交易相关的交易费用从权益中扣减。

公司对权益工具持有方的各种分配（不包括股票股利），作为利润分配，减少所有者权益。 发放的股票股利不影响所有者权益总额。

1. 应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

"适用口不适用

本公司对于应收票据按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。本公司认 为所持有的银行承兑汇票的承兑银行信用评级较高，不存在重大的信用风险，也未计提损失准

备。本公司持有的商业承兑汇票的预期信用损失的确定方法及会计处理方法与应收账款的预期 信用损失的确定方法及会计处理方法一致。基于应收票据的信用风险特征，将其划分为不同组 合：

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 确定组合的依据 |
| 银行承兑汇票 | 承兑人为信用风险较小的银行 |
| 商业承兑汇票 | 以承兑人的信用风险划分 |

1. 应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

"适用口不适用

本公司对于《企业会计准则第14号一一收入》所规定的、不含重大融资成分（包括根据该 准则不考虑不超过一年的合同中融资成分的情况）的应收款项，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。

本公司按照单项和组合评估应收账款的预期信用损失。对信用风险显著不同的应收账款单项 评估预期信用损失，除了单项评估预期信用损失的应收账款外，本公司以共同风险特征为依据， 按照客户类别等共同信用风险特征将应收账款划分为不同的组别，在组合的基础上评估信用风 险：

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 确定组合的依据 |
| 组合1:账龄分析组合 | 相同账龄的应收款项具有类似的信用风险特征 |
| 组合2：合并范围内关联方组合 | 应收合并范围内关联方款项具有类似的信用风险特征 |

组合中，账龄分析组合，采用应收账款账龄为基础的预期信用损失模型，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。

组合中，合并范围内关联方组合，采用余额百分比法评估应收账款的预期信用损失。

1. 应收款项融资

"适用口不适用

应收款项融资反映资产负债表日以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据和应 收账款等。会计处理方法参见本会计政策之第（十）项金融工具中划分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相关处理。

1. 其他应收款

其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

"适用口不适用

对其他应收款按历史经验数据和前瞻性信息，确定预期信用损失。本公司依据其他应收款信 用风险自初始确认后是否已经显著增加，采用相当于未来12个月内、或整个存续期的预期信用 损失的金额计量减值损失。

本公司以共同风险特征为依据，将其他应收款分为不同组别：

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 确定组合的依据 |

|  |  |
| --- | --- |
| 其他应收款组合1 | 应收利息 |
| 其他应收款组合2 | 应收股利 |
| 其他应收款组合3 | 应收合并范围内关联方款项 |
| 其他应收款组合4 | 房租押金、履约保证金等 |
| 其他应收款组合5 | 应收出口退税款 |
| 其他应收款组合6 | 应收往来款及其他 |

1. 存货

"适用 口不适用

1. 存货的分类

公司存货是指在生产经营过程中持有以备销售，或者仍然处在生产过程，或者在生产或提供 劳务过程中将消耗的材料或物资等，包括各类原材料、在产品、自制半成品、产成品（库存商 品）、发出商品等。

1. 存货取得和发出的计价方法

存货按照成本进行初始计量。存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。应计入存货成 本的借款费用，按照《企业会计准则第17号一一借款费用》处理。投资者投入存货的成本，应 当按照投资合同或协议约定的价值确定，但合同或协议约定价值不公允的除外。

发出存货的计价方法：采用月末一次加权平均法核算。

1. 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

1. 低值易耗品及包装物的摊销方法

低值易耗品和包装物采用一次转销法摊销。

1. 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备计提方法

期末存货按成本与可变现净值孰低计价，存货期末可变现净值低于账面成本的，按差额计提 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。

（1） 存货可变现净值的确定依据：为生产而持有的材料等，用其生产的产成品的可变现净值 高于成本的，该材料仍然按照成本计量；材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本的， 该材料应当按照可变现净值计量。

为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值应当以合同价格为基础计算。企 业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。

（2） 存货跌价准备的计提方法：按单个存货项目的成本与可变现净值孰低法计提存货跌价准 备；但对于数量繁多、单价较低的存货按存货类别计提存货跌价准备。

1. 合同资产

（1） .合同资产的确认方法及标准

"适用口不适用

合同资产，是指本公司已向客户转让商品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。如本公司向客户销售两项可明确区分的商品，因已交付其中一项商品而有权收 取款项，但收取该款项还取决于交付另一项商品的，本公司将该收款权利作为合同资产。

（2） ,合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

"适用口不适用

对于合同资产，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，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。

本公司在资产负债表日计算合同资产预期信用损失，如果该预期信用损失大于当前合同资产 减值准备的账面金额，将其差额确认为减值损失；每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由 此形成的损失准备的转回金额，确认为减值利得。

1. 持有待售资产

"适用 口不适用

1. 划分为持有待售的依据

本公司将同时满足下列条件的组成部分(或非流动资产)确认为持有待售类别：

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，即企业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。有关规定要求企业相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，应当已经 获得批准。

确定的购买承诺，是指企业与其他方签订的具有法律约束力的购买协议，该协议包含交易价 格、时间和足够严厉的违约惩罚等重要条款，使协议出现重大调整或者撤销的可能性极小。

1. 持有待售的会计处理方法

公司初始计量或在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高 于公允价值减去出售费用后的净额的，将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。后续资产负债表 日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并 在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有 待售类别前确认的资产减值损失不得转回。

对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据 处置组中各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。持有待售的处置组确认的 资产减值损失后续转回金额，根据处置组中除商誉外各项非流动资产账面价值所占比重，按比例 增加其账面价值。

持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负 债的利息和其他费用继续予以确认。

公司终止确认持有待售的非流动资产或处置组时，将尚未确认的利得或损失计入当期损益。 非流动资产或处置组因不再满足持有待售类别的划分条件而不再继续划分为持有待售类别或非流 动资产从持有待售的处置组中移除时，按照以下两者孰低计量：

1. 划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的 折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；
2. 可收回金额。
3. 债权投资
4. .债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

"适用口不适用

对于债权投资，本公司于每个资产负债表日，根据交易对手和风险敞口的各种类型，考虑历史 的违约情况与行业前瞻性信息或各种外部实际与预期经济信息确定预期信用损失。预期信用损失 的确定方法及会计处理方法参见本会计政策之第(十)项金融工具的规定。

1. 其他债权投资
2. .其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

"适用口不适用

对于其他债权投资，本公司于每个资产负债表日，根据交易对手和风险敞口的各种类型，考虑 历史的违约情况与行业前瞻性信息或各种外部实际与预期经济信息确定预期信用损失。预期信用 损失的确定方法及会计处理方法参见本会计政策之第(十)项金融工具的规定。

1. 长期应收款
2. .长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

"适用口不适用

本公司长期应收款包括应收融资租赁款及其他长期应收款。

对由《企业会计准则第21号一一租赁》规范的交易形成的应收融资租赁款按照相当于整个 存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

对其他长期应收款，本公司于每个资产负债表日，根据交易对手和风险敞口的各种类型，考 虑历史的违约情况与合理的前瞻性信息或各种外部实际与预期经济信息确定预期信用损失。

本公司依据其信用风险自初始确认后是否已经显著增加，采用相当于未来12个月内、或整 个存续期的预期信用损失的金额计量长期应收款减值损失。除了单项评估信用风险的长期应收款 外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 确定组合的依据 |
| 正常类长期应收款 | 本组合为未逾期风险正常的长期应收款 |
| 逾期长期应收款 | 本组合为出现逾期风险较高的长期应收款 |

1. 长期股权投资

"适用 口不适用

1. 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

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。在判断是否存在共同控制时，首先判断所有参与方或参与 方组合是否集体控制该安排，如果所有参与方或一组参与方必须一致行动才能决定某项安排的相 关活动，则认为所有参与方或一组参与方集体控制该安排。其次再判断该安排相关活动的决策是 否必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意，当且仅当相关活动的决策要求集体控制该安 排的参与方一致同意时，才形成共同控制。如果存在两个或两个以上的参与方组合能够集体控制 某项安排的，不构成共同控制。判断是否存在共同控制时，不考虑享有的保护性权利。

重大影响是指投资方对被投资单位的财务和经营政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。在确定能否对被投资单位施加重大影响时，考虑投资 方直接或间接持有被投资单位的表决权股份以及投资方及其他方持有的当期可执行潜在表决权在 假定转换为对被投资方单位的股权后产生的影响，包括被投资单位发行的当期可转换的认股权 证、股份期权及可转换公司债券等的影响。对外投资符合下列情况时，一般确定为对投资单位具 有重大影响：①在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表；②参与被投资单位财务和经 营政策的制定过程；③与被投资单位之间发生重要交易；④向被投资单位派出管理人员；⑤向被 投资单位提供关键技术资料。直接或通过子公司间接拥有被投资企业20%以上但低于50%的表决 权股份时，一般认为对被投资单位具有重大影响。

1. 初始投资成本确定
2. 企业合并形成的长期股权投资
3. 同一控制下的企业合并，以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益 性证券作为合并对价的，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。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，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的 账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。合并日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，调整资本溢价或股本溢价，资本溢价或股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。
4. 非同一控制下的企业合并,在购买日按照《企业会计准则第20号一一企业合并》的相关 规定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，作为改按成 本法核算的初始投资成本。

（2） 除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按照下列规

定确定其初始投资成本：

1. 以支付现金取得的长期股权投资，应当按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初 始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。
2. 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. 通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第7 号一一非货币性资产交换》确定。
4. 通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第12号一一 债务重组》确定。
5. 后续计量和损益确认方法

（1） 成本法核算：能够对被投资单位实施控制的长期股权投资，采用成本法核算。采用 成本法核算时，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。采用成本法核算的长期股权投资，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，公司应当按 照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益，不再划分是否属于投资前和投资后 被投资单位实现的净利润。

（2） 权益法核算：对被投资单位共同控制或重大影响的长期股权投资，除对联营企业的 权益性投资，其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似 主体间接持有的，无论以上主体是否对这部分投资具有重大影响，公司按照《企业会计准则第 22号一一金融工具确认和计量》的有关规定，对间接持有的该部分投资选择以公允价值计量且 其变动计入损益外，采用权益法核算。采用权益法核算时，公司取得长期股权投资后，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；公司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；公司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，应当调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。 公司确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单 位净投资的长期权益减记至零为限，公司负有承担额外损失义务的除外。被投资单位以后实现净 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。公司在确认应享 有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产的公允价值为基础，对 被投资单位的净利润进行调整，并且将公司与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益予以 抵销，在此基础上确认投资损益。公司与被投资单位发生的内部交易损失，按照《企业会计准则 第8号一一资产减值》等规定属于资产减值损失的则全额确认。如果被投资单位采用的会计政策 及会计期间与公司不一致的，按照公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调 整，并据以确认投资损益。

对于首次执行日之前已经持有的对联营企业和合营企业的长期股权投资，如存在与该投资相 关的股权投资借方差额，按原剩余期限直线法摊销，摊销金额计入当期损益。

（3）处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款差额，计入当期损益。采用权益法核算 的长期股权投资，因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的，处置 该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期损益，由于被投资方重新计量设定受 益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

1. 投资性房地产

不适用

1. 固定资产
2. .确认条件

"适用口不适用

固定资产系使用寿命超过一个会计年度，为生产商品、提供劳务、出租或经营管理所持有的 有形资产。

**(2).折旧方法**

"适用口不适用

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限(年) | 残值率 | 年折旧率 |
| 房屋建筑物 | 年限平均法 | 10-30 | 5.00 | 3.17-9.50 |
| 专用设备 | 年限平均法 | 3-10 | 5.00-10.00 | 9.00-31.67 |
| 通用设备 | 年限平均法 | 3-10 | 5.00-10.00 | 9.00-31.67 |
| 运输设备 | 年限平均法 | 5 | 5.00-10.00 | 18.00-19.00 |

公司于每年年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。

1. .融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

"适用 口不适用

公司租赁资产符合下列一项或数项标准的，认定为融资租赁固定资产：

1. 在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；
2. 承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租 赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将会行使这种选择权；
3. 即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的75%以上；
4. 承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允 价值；出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值；
5. 租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。

在租赁开始日，公司将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者 作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融 资费用，融资租入固定资产的折旧政策与自有固定资产一致。

1. 在建工程

"适用 口不适用

在建工程以实际成本计价。其中为工程建设项目而发生的借款利息支出和外币折算差额按照 《企业会计准则第17号一一借款费用》的有关规定资本化或计入当期损益。在建工程在达到预 计使用状态之日起不论工程是否办理竣工决算均转入固定资产，对于未办理竣工决算手续的待办 理完毕后再作调整。

1. 借款费用

"适用 口不适用

1. 借款费用资本化的确认原则

借款费用包括因借款发生的利息、折价或溢价的摊销和辅助费用，以及因外币借款而发生的 汇兑差额。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，应予 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，包括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。

借款费用同时满足下列条件，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；

1. 借款费用已发生；
2. 为使资产达到预计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。
3. 借款费用资本化的期间

为购建或者生产符合资本化条件的资产发生的借款费用，满足上述资本化条件的，在该资产 达到预定可使用或者可销售状态前所发生的，计入该资产的成本，若资产的购建或者生产活动发 生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化，将其确认为当期费用， 直至资产的购建或者生产活动重新开始；当所购建或生产的资产达到预定可使用或者销售状态 时，停止其借款费用的资本化。在达到预定可使用或者可销售状态后所发生的借款费用，于发生 当期直接计入财务费用。

1. 借款费用资本化金额的计算方法

在资本化期间内，每一会计期间的利息(包括折价或溢价的摊销)资本化金额，按照下列规 ^定确^定.

1. 为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发 生的利息费用，减去将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 资收益后的金额确定。
2. 为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，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 资本化的利息金额。
3. 生物资产

口适用 J不适用

1. 油气资产

口适用 J不适用

1. 使用权资产

口适用J不适用

1. 无形资产
2. .计价方法、使用寿命、减值测试

"适用口不适用

无形资产按实际成本计量。外购的无形资产，其成本包括购买价款、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。采用分期付款方式购买无形资产，购买无形资产 的价款超过正常信用条件延期支付，实际上具有融资性质的，无形资产的成本为购买价款的现 值。投资者投入的无形资产的成本，应当按照投资合同或协议约定的价值确定，在投资合同或协 议约定价值不公允的情况下，应按无形资产的公允价值入账。通过非货币性资产交换取得的无形 资产，其初始投资成本按照《企业会计准则第7号一一非货币性资产交换》确定。通过债务重组 取得的无形资产，其初始投资成本按照《企业会计准则第12号一一债务重组》确定。以同一控 制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制 下的企业吸收合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。

公司于取得无形资产时分析判断其使用寿命。使用寿命有限的无形资产自无形资产可供使用 时起，至不再作为无形资产确认时止，采用直线法分期平均摊销，计入损益。对于使用寿命不确 定的无形资产不进行摊销。

公司于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。如果无 形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计不同的，改变摊销期限和摊销方法。公司在每个会计期 间对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核。如果有证据表明无形资产的使用寿命是有 限的，估计其使用寿命，并按上述规定处理。

无形资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见本会计政策之第(三十)项长期资产减 值。

1. .内部研究开发支出会计政策

"适用口不适用

研究开发项目研究阶段支出与开发阶段支出的划分标准：研究阶段支出指为获取并理解新的 科学或技术知识而进行的独创性的有计划调查所发生的支出；开发阶段支出是指在进行商业性生 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、产品等所发生的支出。

公司内部自行开发的无形资产，在研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。 开发项目开发阶段的支出，只有同时满足下列条件的，才能确认为无形资产：

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，应当证明其有用性；
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。 对于以前期间已经费用化的开发阶段的支出不再调整。
6. 长期资产减值

"适用 口不适用

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、无形资产等长期 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。

商誉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。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合 时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例 进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或 者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。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。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合 的账面价值(包括所分摊的商誉的账面价值部分)与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组 合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

1. 长期待摊费用

"适用 口不适用

长期待摊费用是指公司已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在1年以上的各项费 用，包括以经营租赁方式租入的固定资产发生的改良支出等。长期待摊费用在相关项目的受益期 内平均摊销。

1. 合同负债
2. .合同负债的确认方法

"适用口不适用

合同负债反映本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务。本公司在向客户转 让商品之前，客户已经支付了合同对价或本公司已经取得了无条件收取合同对价权利的，在客户 实际支付款项与到期应支付款项孰早时点，按照已收或应收的金额确认合同负债。

同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示，不同合同下的合同资产和合同负债不予抵 销。

1. 职工薪酬
2. .短期薪酬的会计处理方法

"适用 口不适用

短期薪酬是指本公司在职工提供相关服务的年度报告期间结束后十二个月内需要全部予以支 付的职工薪酬，离职后福利和辞退福利除外。本公司在职工提供服务的会计期间，将应付的短期 薪酬确认为负债，并根据职工提供服务的受益对象计入相关资产成本和费用。

1. .离职后福利的会计处理方法

"适用 口不适用

离职后福利是指公司为获得职工提供的服务而在职工退休或与公司解除劳动关系后，提供的 各种形式的报酬和福利，短期薪酬和辞退福利除外。离职后福利计划包括设定提存计划和设定受 益计划。其中，设定提存计划，是指向独立的基金缴存固定费用后，本公司不再承担进一步支付 义务的离职后福利计划；设定受益计划，是指除设定提存计划以外的离职后福利计划。

1. 设定提存计划

设定提存计划包括基本养老保险、失业保险等。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。 在职工提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益 或相关资产成本。

1. 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。本公司设定受益计划导致的职工薪酬成本包括下 列组成部分：

1. 服务成本，包括当期服务成本、过去服务成本和结算利得或损失。其中，当期服务成 本，是指职工当期提供服务所导致的设定受益计划义务现值的增加额；过去服务成本，是指设定 受益计划修改所导致的与以前期间职工服务相关的设定受益计划义务现值的增加或减少。
2. 设定受益计划净负债或净资产的利息净额，包括计划资产的利息收益、设定受益计划义 务的利息费用以及资产上限影响的利息。
3. 重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动。

除非其他会计准则要求或允许职工福利成本计入资产成本，本公司将上述第A和B项计入当期损 益；第C项计入其他综合收益且不会在后续会计期间转回至损益，但可以在权益范围内转移这些 在其他综合收益中确认的金额。

1. .辞退福利的会计处理方法

"适用 口不适用

辞退福利是指公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接 受裁减而给予职工的补偿。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。

1. .其他长期职工福利的会计处理方法

"适用 口不适用

其他长期职工福利，是指除短期薪酬、离职后福利、辞退福利之外所有的职工薪酬，包括长 期带薪缺勤、长期残疾福利、长期利润分享计划等。本公司向职工提供的其他长期职工福利，符 合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行处理；除上述情形外的其他长期职工 福利，按照设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。在报告期 末，公司将其他长期职工福利产生的福利义务归属于职工提供服务期间，并计入当期损益或相关 资产成本。

1. 租赁负债

口适用J不适用

1. 预计负债

"适用 口不适用

公司如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，则将其确认为负债：(1)该义务是公 司承担的现时义务；(2)该义务的履行可能导致经济利益的流出；(3)该义务的金额能够可靠 地计量。

预计负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿，并且补偿金额在基本确定能收到 时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过所确认负债的账面价值。预计负债按照履行相关 现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和 货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳 估计数。

在资产负债表日，公司对预计负债的账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能真 实反映当前最佳估计数的，按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

1. 股份支付

"适用 口不适用

1. 股份支付的种类

公司的股份支付分为以现金结算的股份支付和以权益结算的股份支付。

以权益结算的股份支付，按授予职工权益工具的公允价值计量。授予后立即可行权的，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。在完成等待期内的服务或达 到规定业绩条件才可行权的，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳 估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公 积。在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。

以现金结算的股份支付，按照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，在授予日以公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用， 相应增加负债。在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权的以现金结算的股份支 付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照公司承担负债的 公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用和相应的负债。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。

1. 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

无论已授予的权益工具的条款和条件如何修改，甚至取消权益工具的授予或结算该权益工 具，公司都应至少确认按照所授予的权益工具在授予日的公允价值来计量获取的相应的服务，除 非因不能满足权益工具的可行权条件(除市场条件外)而无法可行权。

如果公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具(因未满足可行权 条件而被取消的除外)，处理如下：

1. 将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本应在剩余等待期内确认的金额。
2. 在取消或结算时支付给职工的所有款项均应作为权益的回购处理，回购支付的金额 高于该权益工具在回购日公允价值的部分，计入当期费用。
3. 如果向职工授予新的权益工具，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，公司应以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。

1. 优先股、永续债等其他金融工具

口适用 J不适用

1. 收入
2. .收入确认和计量所采用的会计政策

"适用口不适用

收入是本公司在日常活动中形成的、会导致所有者权益增加的、与所有者投入资本无关的经 济利益的总流入。

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控制权时确认收入。取得相关商 品控制权，是指能够主导该商品的使用并从中获得几乎全部的经济利益，也包括有能力阻止其他 方主导该商品的使用并从中获得几乎全部的经济利益。

交易价格是本公司因向客户转让商品而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款 项以及本公司预期将退还给客户的款项。在确定合同交易价格时，如果存在可变对价，本公司按 照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，并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计入交易价格。合同中如果存在重大融资成分，本公 司将根据客户在取得商品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，对于客户取得商品控制权与客户支付价款间 隔不超过一年的，本公司不考虑其中的融资成分。因转让商品而有权向客户收取的对价是非现金 形式时，本公司按照非现金对价在合同开始日的公允价值确定交易价格。非现金对价公允价值不 能合理估计的，本公司参照其承诺向客户转让商品的单独售价间接确定交易价格。本公司预期将 退还给客户的款项，除了为自客户取得其他可明确区分商品外，将该应付对价冲减交易价格。应 付客户对价超过自客户取得的可明确区分商品公允价值的，超过金额作为应付客户对价冲减交易 价格。自客户取得的可明确区分商品公允价值不能合理估计的，本公司将应付客户对价全额冲减 交易价格。在对应付客户对价冲减交易价格进行会计处理时，本公司在确认相关收入与支付(或 承诺支付)客户对价二者孰晚的时点冲减当期收入。

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 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，按照分摊至各单项履约义务的交易 价格计量收入。交易价格发生后续变动的，本公司按照在合同开始日所采用的基础将该后续变动 金额分摊至合同中的履约义务。对于因合同开始日之后单独售价的变动不再重新分摊交易价格。

满足下列条件之一的，本公司属于在某一时段内履行履约义务；否则，属于在某一时点履行 履约义务：

1. 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；
2. 客户能够控制本公司履约过程中在建的商品；
3. 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间内有权 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。本公司按照投入法(或产出法)确定提供服务的履约进度。当履约 进度不能合理确定时，本公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确 认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

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

1. 本公司就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；
2. 本公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有了该商品的法定所有权；
3. 本公司已将该商品实物转移给客户，即客户已占有该商品实物；

（4） 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；

（5） 客户已接受该商品。

公司产品销售收入包括内销收入和外销收入，具体确认政策如下：

（1） 内销收入

对于定制产品，公司在产品发往客户指定地点，经客户签收取得验收合格单（交接单）时确 认收入；对于非定制产品，公司在产品发往客户指定地点，经客户签收后确认收入，合同约定交 易双方需进行对账确认的，根据对账单信息确认收入。

（2） 外销收入

公司在产品发出，完成出口报关手续并取得报关单据时确认收入。

2020年1月1日前适用：

1. 销售商品

在公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；公司既没有保留通常与所有权相 联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的 经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认销售商品收入 的实现。

1. 提供劳务

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务的收 入。

在资产负债表日提供劳务交易的结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

（1） 已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供 劳务收入，并按相同的金额结转劳务成本。

（2） 已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，应当将已经发生的劳务成本转入当期 损益，不确认提供劳务收入。

1. 让渡资产使用权

提供资金的利息收入，按照他人使用公司货币资金的时间和实际利率计算确定；他人使用公 司非现金资产，发生的使用费收入按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。让渡资 产使用权收入应同时满足下列条件的，予以确认：

（1） 相关的经济利益很可能流入企业；

（2） 收入的金额能够可靠地计量。

（2）.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

口适用J不适用

1. 合同成本

"适用口不适用

合同成本包括取得合同发生的增量成本及合同履约成本。

为取得合同发生的增量成本是指本公司不取得合同就不会发生的成本（如销售佣金等）。该 成本预期能够收回的，本公司将其作为合同取得成本确认为一项资产。本公司为取得合同发生 的、除预期能够收回的增量成本之外的其他支出于发生时计入当期损益。

为履行合同发生的成本，不适用存货、固定资产或无形资产等相关准则的规范范围的，且同 时满足下列条件的，本公司将其作为合同履约成本确认为一项资产：

（1） 该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用 （或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；

（2） 该成本增加了企业未来用于履行履约义务的资源；

（3） 该成本预期能够收回。

合同取得成本确认的资产和合同履约成本确认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，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. 企业因转让与该资产相关的商品预期能够取得的剩余对价；
2. 为转让该相关商品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(1)减(2)的差额高于该资产账面价值的，应当 转回原己计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不应超过假定不计提 减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

1. 政府补助

"适用口不适用

1. 政府补助的类型

政府补助，是指公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产，包括与资产相关的政府 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。

1. 政府补助的确认原则和确认时点

政府补助的确认原则：

1. 公司能够满足政府补助所附条件；
2. 公司能够收到政府补助。

政府补助同时满足上述条件时才能予以确认。

1. 政府补助的计量
2. 政府补助为货币性资产的，公司按照收到或应收的金额计量；
3. 政府补助为非货币性资产的，公司按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的， 按照名义金额计量(名义金额为人民币1元)。
4. 政府补助的会计处理方法
5. 与资产相关的政府补助，在取得时冲减相关资产的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损益。按照名义金额计 量的政府补助，直接计入当期损益。
6. 与收益相关的政府补助，分别下列情况处理：
7. 用于补偿公司以后期间的相关成本费用或损失的，在取得时确认为递延收益，并在确认 相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本。
8. 用于补偿公司已发生的相关成本费用或损失的，在取得时直接计入当期损益或冲减相关 成本。
9. 对于同时包含于资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，可以区分的，则分不 同部分分别进行会计处理；难以区分的，则整体归类为与收益相关的政府补助。
10. 与公司日常经营相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成 本费用。与公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。财政将贴息资金直接拨付给公司 的，公司将对应的贴息冲减相关借款费用。
11. 已确认的政府补助需要退回的，分别下列情况处理：
12. 初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值。
13. 存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面金额，超出部分计入当期损益。
14. 属于其他情况的，直接计入当期损益。
15. 递延所得税资产/递延所得税负债

"适用 口不适用

公司在取得资产、负债时，确定其计税基础。资产、负债的账面价值与其计税基础存在的暂 时性差异，按照规定确认所产生的递延所得税资产或递延所得税负债。

1. 递延所得税资产的确认

（1） 公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣 暂时性差异产生的递延所得税资产。但是，同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认 所产生的递延所得税资产不予确认：①该项交易不是企业合并；②交易发生时既不影响会计利润 也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）。

（2） 公司对与子公司、联营公司及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下 列条件的，确认相应的递延所得税资产：①暂时性差异在可预见的未来很可能转回；②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。

（3） 对于按照税法规定可以结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，视同可抵扣暂时性 差异处理，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。

1. 递延所得税负债的确认

（1） 除下列交易中产生的递延所得税负债以外，公司确认所有应纳税暂时性差异产生的 递延所得税负债：①商誉的初始确认；②同时满足具有下列特征的交易中产生的资产或负债的初 始确认：该项交易不是企业合并；交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵 扣亏损）。

（2） 公司对与子公司、联营公司及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认相应的 递延所得税负债。但是，同时满足下列条件的除外：①投资企业能够控制暂时性差异转回的时 间；②该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

1. 租赁

（1） .经营租赁的会计处理方法

"适用 口不适用

对于经营租赁的租金，出租人、承租人在租赁期内各个期间按照直线法确认为当期损益。出 租人、承租人发生的初始直接费用，计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

（2） .融资租赁的会计处理方法

"适用 口不适用

（1） 承租人的会计处理

在租赁期开始日，将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为 租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费 用。在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印 花税等初始直接费用（下同），计入租入资产价值。在计算最低租赁付款额的现值时，能够取得 出租人租赁内含利率的，采用租赁内含利率作为折现率；否则，采用租赁合同规定的利率作为折 现率。无法取得出租人的租赁内含利率且租赁合同没有规定利率的，采用同期银行贷款利率作为 折现率。未确认融资费用在租赁期内按照实际利率法计算确认当期的融资费用。

公司采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得 租赁资产所有权的，在租赁资产使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁 资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。或有租金在实际发 生时计入当期损益。

（2） 出租人的会计处理

在租赁期开始日，出租人将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租 赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与 其现值之和的差额确认为未实现融资收益。

未实现融资收益在租赁期内按照实际利率法计算确认当期的融资收入。 或有租金在实际发生时计入当期损益。

（3）.新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

口适用J不适用

1. 其他重要的会计政策和会计估计

口适用 J不适用

**44.重要会计政策和会计估计的变更**

**（1）.重要会计政策变更**

"适用口不适用

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 会计政策变更的内容和原因 | 审批程序 | 备注（受重要影响的报表项目 名称和金额） |
| 2017年7月，财政部颁布了 修订的《企业会计准则第14 号一一收入》（财会〔2017） 22号），并要求境内上市的 企业自2020年1月1日起施 行新收入准则。本公司自规 定之日起开始执行。 | 已经公司第二届董事会第十五 次会议审议批准 | 详见其他说明 |

其他说明

2017年7月5日，财政部颁布了修订的《企业会计准则第14号一一收入》（财会〔2017） 22号），并要求境内上市的企业自2020年1月1日起施行新收入准则。新收入准则具体政策详 见第十一节【财务报告】第五点【重要会计政策及会计估计】第38点。

公司自2020年1月1日起执行新收入准则，新收入准则要求首次执行该准则的累积影响数 调整首次执行当期期初（即2020年1月1日）留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期 间信息不予调整。此项会计政策变更已经公司董事会审议通过，采用变更后会计政策编制的 2020年度合并利润表及母公司利润表各项目、2020年度合并资产负债表及母公司资产负债表各 项目，与假定采用变更前会计政策编制的这些报表项目相比，除部分财务报表科目重分类外，没 有重大影响。

（2）.重要会计估计变更

口适用J不适用

（3）. 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况 "适用口不适用

合并资产负债表

单位:元币种:人民币

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **2019 年 12 月 31**  **日** | **2020年1月1日** | **调整数** |
| **流动资产：** |  |  |  |
| 货币资金 | 204,092,655.75 | 204,092,655.75 |  |
| 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 | 29,404,420.78 | 29,404,420.78 |  |
| 应收账款 | 232,308,161.92 | 233,959,798.21 | 1,651,636. 29 |
| 应收款项融资 | 642,122.13 | 642,122.13 |  |
| 预付款项 | 10,180,684.71 | 10,180,684.71 |  |
| 应收保费 |  |  |  |
| 应收分保账款 |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 应收分保合同准备 金 |  |  |  |
| 其他应收款 | 5,192, 487.21 | 5,192, 487.21 |  |
| 其中：应收利息 |  |  |  |
| 应收股利 |  |  |  |
| 买入返售金融资产 |  |  |  |
| 存货 | 187,193,087.66 | 187,193,087.66 |  |
| 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 | 694,848,581.44 | 694,848,581.44 |  |
| 流动资产合计 | 1,363, 862, 201.60 | 1,365,513,837.89 | 1,651,636. 29 |
| **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 | 1,551, 169. 04 | 1,551, 169. 04 |  |
| 其他权益工具投资 |  |  |  |
| 其他非流动金融资 产 |  |  |  |
| 投资性房地产 |  |  |  |
| 固定资产 | 310,058,333.24 | 310,058,333.24 |  |
| 在建工程 | 259,764,650.07 | 259,764,650.07 |  |
| 生产性生物资产 |  |  |  |
| 油气资产 |  |  |  |
| 使用权资产 |  |  |  |
| 无形资产 | 32,477,189.92 | 32,477,189.92 |  |
| 开发支出 |  |  |  |
| 商誉 |  |  |  |
| 长期待摊费用 | 4,663, 683. 17 | 4,663, 683. 17 |  |
| 递延所得税资产 | 6,521,432.65 | 6,549,716.41 | 28,283.76 |
| 其他非流动资产 | 50,256,427.67 | 50,256,427.67 |  |
| 非流动资产合计 | 665,292,885.76 | 665,321,169.52 | 28,283.76 |
| 资产总计 | 2,029, 155, 087. 36 | 2,030, 835, 007. 41 | 1,679, 920. 05 |
| **流动负债：** | | | |
| 短期借款 |  |  |  |
| 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 |  |  |  |
| 应付账款 | 123,882,085.24 | 123,882,085.24 |  |
| 预收款项 | 7,399, 543. 80 |  | 7,399, 543. 80 |
| 合同负债 |  | 8,797, 121.82 | 8,797, 121.82 |
| 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 | 18,291,161.50 | 18,291,161.50 |  |
| 应交税费 | 14,764,909.88 | 14,764,909.88 |  |
| 其他应付款 | 1,231,591.26 | 1,231,591.26 |  |
| 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 | 2,684, 377. 33 | 2,684, 377. 33 |  |
| 其他流动负债 |  | 442,616.67 | 442,616.67 |
| 流动负债合计 | 168,253,669.01 | 170,093,863.70 | 1,840, 194. 69 |
| **非流动负债：** | | | |
| 保险合同准备金 |  |  |  |
| 长期借款 | 64,425,056.00 | 64,425,056.00 |  |
| 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 | 4,473, 075. 92 | 4,473, 075. 92 |  |
| 递延所得税负债 |  |  |  |
| 其他非流动负债 | 10,003,845.72 | 10,003,845.72 |  |
| 非流动负债合计 | 78,901,977.64 | 78,901,977.64 |  |
| 负债合计 | 247,155,646.65 | 248,995,841.34 | 1,840, 194. 69 |
| **所有者权益（或股东权益）：** | | | |
| 实收资本（或股 本） | 153,581,943.00 | 153,581,943.00 |  |
| 其他权益工具 |  |  |  |
| 其中：优先股 |  |  |  |
| 永续债 |  |  |  |
| 资本公积 | 1,238, 951,940. 09 | 1,238, 951,940. 09 |  |
| 减：库存股 |  |  |  |
| 其他综合收益 |  |  |  |
| 专项储备 |  |  |  |
| 盈余公积 | 36,500,598.79 | 36,484,571.32 | -16,027.47 |
| 一般风险准备 |  |  |  |
| 未分配利润 | 352,964,958.83 | 352,820,711.66 | -144,247.17 |
| 归属于母公司所有 者权益（或股东权 益）合计 | 1,781,999, 440.71 | 1,781,839, 166. 07 | -160,274.64 |
| 少数股东权益 |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 所有者权益（或 股东权益）合计 | 1,781,999, 440.71 | 1,781,839, 166. 07 | -160,274.64 |
| 负债和所有者 权益（或股东权益） 总计 | 2,029, 155, 087. 36 | 2,030, 835, 007. 41 | 1,679, 920. 05 |

各项目调整情况的说明：

"适用口不适用

（1） 因执行新收入准则，公司将2019年末基于同一客户“应收账款” “预收款项”的对

抵金额进行还原，同时调增“应收账款”及“预收款项” 1,840,194.69元。

（2） 因执行新收入准则，公司将原列报在“预收款项”与合同相关的预收款7,399, 543. 80 元及说明（1）还原的“预收款项” 1,840,194.69元，合计9,239,738.49元重分类至“合同负 债”、“其他流动负债”列报。

（3） 因执行新收入准则，公司对说明（1）还原的应收账款补计提坏账准备188,558. 40

元，并按调整后的减值准备金额重新计算递延所得税，调增递延所得税资产28,283.76元，相应 调减未分配利润144,247. 17元、调减盈余公积16, 027.47元。

母公司资产负债表

单位:元币种:人民币

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **2019 年 12 月 31**  **日** | **2020年1月1日** | **调整数** |
| **流动资产：** | | | |
| 货币资  金 | 196,640,537.79 | 196,640,537.79 |  |
| 交易性 金融资产 |  |  |  |
| 衍生金 融资产 |  |  |  |
| 应收票 据 | 29,404,420.78 | 29,404,420.78 |  |
| 应收账  款 | 210,926,824.50 | 212,578,460.79 | 1,651,636. 29 |
| 应收款 项融资 | 642,122.13 | 642,122.13 |  |
| 预付款 项 | 7,899, 726. 38 | 7,899, 726. 38 |  |
| 其他应 收款 | 223,219,888.47 | 223,219,888.47 |  |
| 其中： 应收利息 |  |  |  |
| 应  收股利 |  |  |  |
| 存货 | 102,106,267.64 | 102,106,267.64 |  |
| 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 | 531,508,383.48 | 531,508,383.48 |  |
| 流动 资产合计 | 1,302, 348, 171. 1  7 | 1,303, 999, 807. 46 | 1,651,636. 29 |
| **非流动资产：** | | | |
| 债权投 资 |  |  |  |
| 其他债 权投资 |  |  |  |
| 长期应 收款 |  |  |  |
| 长期股 权投资 | 392,808,460.76 | 392,808,460.76 |  |
| 其他权 益工具投 资 |  |  |  |
| 其他非 流动金融 资产 |  |  |  |
| 投资性 房地产 |  |  |  |
| 固定资 产 | 53,638,735.02 | 53,638,735.02 |  |
| 在建工  程 | 9,021,613.21 | 9,021,613.21 |  |
| 生产性 生物资产 |  |  |  |
| 油气资 产 |  |  |  |
| 使用权 资产 |  |  |  |
| 无形资  产 | 211,325.16 | 211,325.16 |  |
| 开发支  出 |  |  |  |
| 商誉 |  |  |  |
| 长期待 摊费用 | 4,516, 656. 12 | 4,516, 656. 12 |  |
| 递延所 得税资产 | 3,933, 471.87 | 3,961,755.63 | 28,283.76 |
| 其他非 流动资产 | 36,957,191.57 | 36,957,191.57 |  |
| 非流 动资产合 计 | 501,087,453.71 | 501,115,737.4  7 | 28,283.76 |
| 资  产总计 | 1,803, 435, 624. 8  8 | 1,805, 115, 544. 93 | 1,679, 920. 05 |
| **流动负债：** | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 短期借  款 |  |  |  |
| 交易性 金融负债 |  |  |  |
| 衍生金 融负债 |  |  |  |
| 应付票 据 |  |  |  |
| 应付账 款 | 54,710,197.91 | 54,710,197.91 |  |
| 预收款 项 | 7,316, 662. 68 |  | -7,316,662.68 |
| 合同负 债 |  | 8,719, 957. 49 | 8,719, 957. 49 |
| 应付职 工薪酬 | 10,469,766.43 | 10,469,766.43 |  |
| 应交税  费 | 14,553,421.54 | 14,553,421.54 |  |
| 其他应 付款 | 375,809.95 | 375,809.95 |  |
| 其中： 应付利息 |  |  |  |
| 应  付股利 |  |  |  |
| 持有待 售负债 |  |  |  |
| 一年内 到期的非 流动负债 |  |  |  |
| 其他流 动负债 |  | 436,899.88 | 436,899.88 |
| 流动 负债合计 | 87,425,858.51 | 89,266,053.20 | 1,840, 194. 69 |
| **非流动负债：** | | | |
| 长期借  款 |  |  |  |
| 应付债  券 |  |  |  |
| 其中： 优先股 |  |  |  |
| 永  续 债 |  |  |  |
| 租赁负 债 |  |  |  |
| 长期应 付款 |  |  |  |
| 长期应 付职工薪 酬 |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 预计负 债 |  |  |  |
| 递延收  JS.Z.  益 | 1,681,249. 93 | 1,681,249. 93 |  |
| 递延所 得税负债 |  |  |  |
| 其他非 流动负债 |  |  |  |
| 非流 动负债合 计 | 1,681,249. 93 | 1,681,249. 93 |  |
| 负  债合计 | 89,107,108.44 | 90,947,303.13 | 1,840, 194. 6  9 |
| **所有者权益（或股东权益）：** | | | |
| 实收资 本（或股 本） | 153,581,943.00 | 153,581,943.00 |  |
| 其他权 益工具 |  |  |  |
| 其中： 优先股 |  |  |  |
| 永  续 债 |  |  |  |
| 资本公  积 | 1,245, 096, 820.4  1 | 1,245, 096, 820. 41 |  |
| 减：库 存股 |  |  |  |
| 其他综 合收益 |  |  |  |
| 专项储 备 |  |  |  |
| 盈余公  积 | 36,500,598.79 | 36,484,571.32 | -16,027.47 |
| 未分配 利润 | 279,149,154.24 | 279,004,907.07 | -144,247.17 |
| 所有 者权益  （或股东 权益）合 计 | 1,714, 328,516.4  4 | 1,714, 168, 241.80 | -160,274.64 |
| 负 债和所有 者权益  （或股东 权益）总 计 | 1,803, 435, 624. 8  8 | 1,805, 115, 544. 93 | 1,679, 920. 05 |

各项目调整情况的说明:

"适用口不适用

（1） 因执行新收入准则，公司将2019年末基于同一客户“应收账款” “预收款项”的对抵

金额进行还原，同时调增“应收账款”及“预收款项” 1,840,194.69元。

（2） 因执行新收入准则，公司将原列报在“预收款项”与合同相关的预收款7,316, 662.68 元及说明（1）还原的“预收款项” 1,840,194.69元，合计9,156,857.37元重分类至“合同负 债”、“其他流动负债”列报。

（3） 因执行新收入准则，公司对说明（1）还原的应收账款补计提坏账准备188,558. 40元， 并按调整后的减值准备金额重新计算递延所得税，调增递延所得税资产28, 283.76元，相应调减 未分配利润144,247.17元、调减盈余公积16, 027. 47元。

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

口适用J不适用

45.其他

口适用 J不适用

六、税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况 "适用口不适用

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 税种 | 计税依据 | 税率 |
| 增值税 | 按应税收入乘以适用税率计算 销项税，并按扣除当期允许抵 扣的进项税额后的差额计缴增 值税；出口货物实行“免、 抵、退”税政策 | 16%、 13%、 6%、 5%、 0% |
| 消费税 |  |  |
| 营业税 |  |  |
| 城市维护建设税 | 应缴纳增值税额 | 7% |
| 教育费附加 | 应缴纳增值税额 | 3% |
| 地方教育费附加 | 应缴纳增值税额 | 2% |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 母公司15%；  子公司福光光电及福光天瞳  25% |

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

"适用口不适用

|  |  |
| --- | --- |
| 纳税主体名称 | 所得税税率（%） |
| 福建福光股份有限公司 | 15% |
| 福建福光光电科技有限公司 | 25% |
| 福建福光天瞳光学有限公司 | 25% |

1. 税收优惠

"适用 口不适用

1. 本公司于2018年11月30日取得福建省科学技术厅、福建省财政厅、福建省国家税务局 和福建省地方税务局颁发的GR201835000501号高新技术企业证书，期限为3年；本公司报告期 内适用15%的企业所得税税率。
2. 根据《国务院关于印发实施〈国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020）〉若干配 套政策的通知》（国发[2006 ]6号）、《中华人民共和国企业所得税法》第三十条以及《财政 部、国家税务总局、科学技术部关于完善研究开发费用税前加计扣除政策的通知》（财税 [2015]119号）、《财政部税务总局科技部关于提高研究开发费用税前加计扣除比例的通知》 （财税[2018]99号）等文件的相关规定，经主管税务机关核定，本公司、福光光电及福光天瞳 发生的研究开发费用2020年度可按75%加计抵扣当年应纳税所得额。
3. 其他

口适用 J不适用

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

"适用 口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 库存现金 | 240.00 | 1,000. 00 |
| 银行存款 | 150,469,275.64 | 204,091,655.75 |
| 其他货币资金 | 670,765.98 |  |
| 合计 | 151,140,281.62 | 204,092,655.75 |
| 其中：存放在境外 的款项总额 |  |  |

其他说明

期末余额中因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额为5, 673, 765.98元

2、交易性金融资产

"适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融资产 | 593,548,332.04 |  |
| 其中： | | |
| 结构性存款本金 | 593,000,000.00 |  |
| 结构性存款公允价值变动损益 | 548,332.04 |  |
| 指定以公允价值计量且其变动计入 当期损益的金融资产 |  |  |
| 其中： | | |
|  |  |  |
|  |  |  |
| 合计 | 593,548,332.04 |  |

其他说明：

"适用口不适用

根据《关于严格执行企业会计准则切实加强企业2020年年报工作的通知》（财会【2021】2 号）的规定，本期将购买的结构性存款由“其他流动资产”重分类至“交易性金融资产”科目。

3、衍生金融资产

口适用J不适用

4、应收票据

1. .应收票据分类列示

"适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 银行承兑票据 |  |  |
| 商业承兑票据 | 69,836,460.37 | 29,404,420.78 |
|  |  |  |
|  |  |  |
| 合计 | 69,836,460.37 | 29,404,420.78 |

1. .期末公司已质押的应收票据

口适用J不适用

1. **.期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据**

口适用J不适用

1. **.期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据**

口适用J不适用

1. **.按坏账计提方法分类披露**

"适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其中： | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 按组合计提坏账准备 | 75,433,8  59.76 | 100  .00 | 5,597, 3  99.39 | 7.  42 | 69,836,4  60.37 | 33,020,4  04.77 | 100  .00 | 3,615,9  83.99 | 10.  95 | 29,404,4  20.78 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 商业承兑汇票 | 75,433,8  59.76 | 100  .00 | 5,597, 3  99.39 | 7.  42 | 69,836,4  60.37 | 33,020,4  04.77 | 100  .00 | 3,615,9  83.99 | 10.  95 | 29,404,4  20.78 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合  计 | 75,433,8  59.76 | / | 5,597, 3  99.39 | / | 69,836,4  60.37 | 33,020,4  04.77 | / | 3,615,9  83.99 | / | 29,404,4  20.78 |

按单项计提坏账准备: 口适用J不适用

按组合计提坏账准备：

"适用口不适用

组合计提项目：商业承兑汇票

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 期末余额 | | |
| 应收票据 | 坏账准备 | 计提比例(%) |
| 商业承兑汇票 | 75,433,859.76 | 5,597, 399. 39 | 7.42 |
|  |  |  |  |
| 合计 | 75,433,859.76 | 5,597, 399. 39 | 7.42 |

按组合计提坏账的确认标准及说明 口适用J不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露: 口适用J不适用

1. .坏账准备的情况

"适用口不适用

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | 期末余额 |
| 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 |
| 按组合计提坏 账准备 | 3,615, 983. 99 | 1,981,415.40 |  |  | 5,597, 399. 39 |
|  |  |  |  |  |  |
| 合计 | 3,615, 983. 99 | 1,981,415.40 |  |  | 5,597, 399. 39 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的: 口适用J不适用

其他说明：

1. .本期实际核销的应收票据情况

口适用J不适用

其他说明

口适用J不适用

5、应收账款

1. .按账龄披露

"适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |
| --- | --- |
| 账龄 | 期末账面余额 |
| 1年以内 | |
| 其中：1年以内分项 | |
| 1年以内(含1年) | 205,830,848.35 |
|  |  |
| 1年以内小计 | 205,830,848.35 |
| 1至2年 | 39,082,803.63 |
| 2至3年 | 11,507,578.02 |
| 3年以上 |  |
| 3至4年 | 3,508, 990.51 |
| 4至5年 | 175,193.00 |
| 5年以上 | 452,969.00 |
|  |  |
|  |  |
| 合计 | 260,558,382.51 |

1. .按坏账计提方法分类披露

"适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 231,384.  00 | 0.09 | 231,  384.  00 | 100.  00 |  | 231,384  .00 | 0.  09 | 231,384  .00 | 100  .00 |  |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 单项计提 | 231,384.  00 | 0.09 | 231,  384.  00 | 100.  00 |  | 231,384  .00 | 0.  09 | 231,384  .00 | 100  .00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 按组合计提坏账准备 | 260,326,  998.51 | 99.9  1 | 19.8  84,0  22.8  4 | 7.64 | 240,44 2,975.  67 | 251,235  ,272.05 | 99  .9  1 | 17,275,  473.84 | 6.8  8 | 233,959  ,798.21 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 账 龄 组 合 | 260,326,  998.51 | 99.9  1 | 19.8  84,0  22.8  4 | 7.64 | 240,44 2,975.  67 | 251,235  ,272.05 | 99  .9  1 | 17,275,  473.84 | 6.8  8 | 233,959  ,798.21 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 | 260,558,  382.51 | / | 20,1  15,4  06.8  4 | / | 240,44 2,975.  67 | 251,466  ,656.05 | / | 17,506,  857.84 | / | 233,959  ,798.21 |

按单项计提坏账准备:

"适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 期末余额 | | | |
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例(%) | 计提理由 |
| 天津市亚安科技有 限公司 | 231,384.00 | 231,384.00 | 100.00 | 已诉讼调解后仍 未偿还，难以收 回 |
|  |  |  |  |  |
| 合计 | 231,384.00 | 231,384.00 | 100.00 | / |

按单项计提坏账准备的说明:

"适用口不适用

2018年本公司基于与天津市亚安科技有限公司的买卖合同纠纷向福建省福州市马尾区人民 法院提起诉讼。2018年12月26日福建省福州市马尾区人民法院出具(2018)闽0105民初1369 号民事调解书：被告天津市亚安科技有限公司确认欠原告福建福光股份有限公司货款

231,384.00元，原、被告双方同意被告分期还清前述欠款，于2018年12月31日前偿还 115,692.00元，余款115, 692.00元于2019年1月20日前还清。截至本报告批准报出日止，本 公司尚未收到天津市亚安科技有限公司还款。本公司已对上述债权全额计提坏账准备。

按组合计提坏账准备：

"适用口不适用

组合计提项目：账龄组合

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 期末余额 | | |
| 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例(%) |
| 1年以内 | 205,830,848.35 | 10,291,542.41 | 5.00 |
| 1-2年 | 39,082,803.63 | 3,908, 280. 36 | 10.00 |
| 2-3年 | 11,507,578.02 | 3,452,273.41 | 30.00 |
| 3-4年 | 3,277, 606. 51 | 1,638, 803.26 | 50.00 |
| 4-5年 | 175,193.00 | 140,154.40 | 80.00 |
| 5年以上 | 452,969.00 | 452,969.00 | 100.00 |
| 合计 | 260,326,998.51 | 19,884,022.84 | 7.64 |

按组合计提坏账的确认标准及说明: 口适用J不适用 如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露: 口适用J不适用

1. .坏账准备的情况

"适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
| 计提 | 收回或转回 | 转销或 核销 | 其他变 动 |
| 按单项计 提坏账准 备 | 231,384.00 |  |  |  |  | 231,384.00 |
| 按组合计 提坏账准 备 | 17,275,473.84 | 2,825, 398. 60 | 216,849.60 |  |  | 19,884,022.84 |
| 合计 | 17,506,857.84 | 2,825, 398. 60 | 216,849.60 |  |  | 20,115,406.84 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的: 口适用J不适用

1. .本期实际核销的应收账款情况

口适用J不适用

1. .按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

"适用 口不适用

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 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 |
| 单位1 | 17,269,350.01 | 6. 63 | 3,645,235. 36 |
| 单位2 | 16,469,500. 00 | 6. 32 | 2,355,336. 20 |
| 单位3 | 16,137,431.06 | 6. 19 | 806,871. 55 |
| 单位4 | 12,990,097. 03 | 4. 99 | 649,504. 86 |
| 单位5 | 10,679,142. 83 | 4. 10 | 1,067,914. 28 |
| 合计 | 73,545,520. 93 | 28. 23 | 8,524,862. 25 |

1. .因金融资产转移而终止确认的应收账款

口适用 J不适用

1. .转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

口适用 J不适用

其他说明：

口适用 J不适用

6、应收款项融资

"适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 银行承兑汇票 | 350,000.00 | 642,122.13 |
|  |  |  |
| 合计 | 350,000.00 | 642,122.13 |

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况: 口适用J不适用 如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露： 口适用J不适用

其他说明：

"适用口不适用

1. 本公司视其日常资金管理的需要，将银行承兑汇票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。
2. 本公司无单项计提减值准备的银行承兑汇票。于2020年12月31日，本公司按照整个存 续期预期信用损失计量坏账准备，本公司认为所持有的银行承兑汇票不存在重大信用风险，不会 因银行违约而产生重大损失。

7、预付款项

1. .预付款项按账龄列示

"适用 口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 账龄 | 期末余额 | | 期 | 初余额 |
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) |
| 1年以内 | 16,682,838.03 | 86.63 | 10,179,390.12 | 99.99 |
| 1至2年 | 2,574, 432. 82 | 13.37 | 1,294. 59 | 0.01 |
| 2至3年 | 800.00 |  |  |  |
| 3年以上 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 合计 | 19,258,070.85 | 100.00 | 10,180,684.71 | 100.00 |
| 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： | |

本公司报告期末账龄超过1年的预付款项主要系预付开模费及预付展费等尚未完结的款项。

1. .按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

"适用 口不适用

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 单位名称 | 期末余额 | 占预付账款期末余额合计数的比例(%) |
| 单位1 | 8,766,037. 60 | 45. 52 |
| 单位2 | 2,597,711.00 | 13. 49 |
| 单位3 | 1,926,450. 00 | 10. 00 |
| 单位4 | 1,293,944. 38 | 6. 72 |
| 单位5 | 750,000.00 | 3. 89 |
| 合计 | 15,334,142.98 | 79. 62 |

其他说明

口适用 J不适用

8、其他应收款 项目列示

"适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收利息 |  |  |
| 应收股利 |  |  |
| 其他应收款 | 6,111,551.69 | 5,192, 487.21 |
| 合计 | 6,111,551.69 | 5,192, 487.21 |

其他说明：

口适用J不适用

应收利息

1. .应收利息分类

口适用J不适用

1. .重要逾期利息

口适用J不适用

1. .坏账准备计提情况

口适用J不适用

其他说明： 口适用 J不适用

应收股利

1. .应收股利

口适用J不适用

1. **.重要的账龄超过1年的应收股利** 口适用J不适用
2. .坏账准备计提情况

口适用J不适用

其他说明： 口适用J不适用

其他应收款

1. .按账龄披露

"适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |
| --- | --- |
| 账龄 | 期末账面余额 |
| 1年以内 | |
| 其中：1年以内分项 | |
| 1年以内(含1年) | 1,141,303.31 |
|  |  |
| 1年以内小计 | 1,141,303.31 |
| 1至2年 | 195,536.00 |
| 2至3年 | 150,240.00 |
| 3年以上 |  |
| 3至4年 |  |
| 4至5年 |  |
| 5年以上 | 4,946, 133.00 |
|  |  |
|  |  |
| 合计 | 6,433,212.31 |

1. .按款项性质分类情况

"适用口不适用

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 押金、保证金 | 6,429, 576. 00 | 5,465, 776. 00 |
| 其他 | 3,636.31 |  |
| 合计 | 6,433,212.31 | 5,465,776. 00 |

1. .坏账准备计提情况

"适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 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(己发生信 用减值) |
| 2020年1月1日余 额 | 273,288.79 |  |  | 273,288.79 |
| 2020年1月1日余 额在本期 |  |  |  |  |
| —转入第二阶段 |  |  |  |  |
| 一转入第三阶段 |  |  |  |  |
| 一转回第二阶段 |  |  |  |  |
| 一转回第一阶段 |  |  |  |  |
| 本期计提 | 48,371.83 |  |  | 48,371.83 |
| 本期转回 |  |  |  |  |
| 本期转销 |  |  |  |  |
| 本期核销 |  |  |  |  |
| 其他变动 |  |  |  |  |
| 2020年12月31日  余额 | 321,660.62 |  |  | 321,660.62 |

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明: 口适用J不适用 本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据: 口适用J不适用

1. . 坏账准备的情况

"适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
| 计提 | 收回或转 回 | 转销或核 销 | 其他变动 |
| 押金、保证 金 | 273,288.79 | 48,190.01 |  |  |  | 321,478.80 |
| 账龄组合 |  | 181.82 |  |  |  | 181.82 |
| 合计 | 273,288.79 | 48,371.83 |  |  |  | 321,660.62 |

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的: 口适用J不适用

1. . 本期实际核销的其他应收款情况

口适用J不适用

1. . 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

"适用口不适用

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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(粉 | 坏账准备 期末余额 |
| 单位1 | 押金及保 证金 | 2,947, 300. 00 | 5年以上 | 45.81 | 147,365.00 |
| 单位2 | 押金及保 证金 | 2,000, 000. 00 | 1年以内  (含1 年)、5 年以上 | 31.09 | 100,000.00 |
| 单位3 | 押金及保 证金 | 375,000.00 | 1年以内 (含1 年) | 5.83 | 18,750.00 |
| 单位4 | 押金及保 证金 | 250,000.00 | 1年以内 (含1 年) | 3.89 | 12,500.00 |
| 单位5 | 押金及保 证金 | 250,000.00 | 1-2 年；  4-5年 | 3.89 | 12,500.00 |
| 合计 | / | 5,822, 300. 00 | / | 90.51 | 291,115.00 |

1. . 涉及政府补助的应收款项

口适用J不适用

1. . 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

口适用 J不适用

1. . 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

口适用 J不适用

其他说明：

口适用 J不适用

9、存货

1. .存货分类

"适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 期末余额 | 期初余额 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | 账面余额 | 存货跌价准 备/合同履 约成本减值 准备 | 账面价值 | 账面余额 | 存货跌价准 备/合同履 约成本减值 准备 | 账面价值 |
| 原材料 | 44,076,319.  81 | 88,139.35 | 43,988,180.  46 | 31,820,480.  48 | 70,899.40 | 31,749,581.  08 |
| 在 产 品 | 28,017,013.  24 |  | 28,017,013.  24 | 20,716,712.  23 |  | 20,716,712.  23 |
| 库存商品 | 38,064,457.  85 | 3,324, 330.  16 | 34,740,127.  69 | 60,931,936.  48 | 3,736, 647.  60 | 57,195,288.  88 |
| 周转材料 |  |  |  |  |  |  |
| 消耗性生物资产 |  |  |  |  |  |  |
| 合同履约成本 |  |  |  |  |  |  |
| 半成品 | 74,505,493.  13 | 549,673.86 | 73,955,819.  27 | 68,305,013.  11 | 620,800.69 | 67,684,212.  42 |
| 发 出 商 品 | 16,863,296.  82 | 1,895, 786.  99 | 14,967,509.  83 | 10,372,939.  33 | 633,266.18 | 9,739, 673. 1  5 |
| 委托加工物资 | 9,860. 55 |  | 9,860. 55 | 107,619.90 |  | 107,619.90 |
| 合计一 | 201,536,441  .40 | 5,857, 930.  36 | 195,678,511  .04 | 192,254,701  .53 | 5,061,613.  87 | 187,193,087  .66 |

**(2).存货跌价准备及合同履约成本减值准备**

"适用口不适用

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元币 | | | | | | B种：人民币 |
| 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 | 70,899.4  0 | 72,016.63 |  | 54,776.68 |  | 88,139.3  5 |
| 在产品 |  |  |  |  |  |  |
| 库存商品 | 3,736, 64  7.60 | 2,515, 112  .71 |  | 2,927, 430  .15 |  | 3,324, 33  0.16 |
| 周转材料 |  |  |  |  |  |  |
| 消耗性生物资产 |  |  |  |  |  |  |
| 合同履约成本 |  |  |  |  |  |  |
| 半成品 | 620,800.  69 | 433,716.3  2 |  | 504,843.1  5 |  | 549,673.  86 |
| 发出商品 | 633,266.  18 | 1,895, 786  .99 |  | 633,266.1  8 |  | 1,895, 78  6.99 |
| 委托加工物资 |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | 5,061,61  3.87 | 4,916, 632  .65 |  | 4,120,316  .16 |  | 5,857, 93  0.36 |

1. .存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

口适用 J不适用

1. .合同履约成本本期摊销金额的说明

口适用J不适用

其他说明

口适用 J不适用

10、合同资产

1. .合同资产情况

口适用J不适用

1. **.报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因**

口适用J不适用

1. **.本期合同资产计提减值准备情况**

口适用J不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露: 口适用J不适用

其他说明：

口适用J不适用

11、持有待售资产

口适用J不适用

12、 一年内到期的非流动资产

口适用J不适用

期末重要的债权投资和其他债权投资:

口适用J不适用

其他说明

13、 其他流动资产

"适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 合同取得成本 |  |  |
| 应收退货成本 |  |  |
| 增值税留抵税额(含待认证、待抵 扣进项) | 23,786,909.97 | 13,199,507.25 |
| 结构性存款 |  | 681,649,074.19 |
| 其中：本金 |  | 681,000,000.00 |
| 利息 |  | 649,074.19 |
| 待摊费用 | 1,471,594.41 |  |
| 合计 | 25,258,504.38 | 694,848,581.44 |

其他说明

根据《关于严格执行企业会计准则切实加强企业2020年年报工作的通知》(财会【2021】2 号)的规定，本期将购买的结构性存款由“其他流动资产”重分类至“交易性金融资产”科目。

14、 债权投资

1. .债权投资情况

口适用J不适用

1. **.期末重要的债权投资**

口适用J不适用

1. **.减值准备计提情况**

口适用J不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据 口适用J不适用

其他说明

口适用J不适用

15、 其他债权投资

1. .其他债权投资情况

口适用J不适用

1. **.期末重要的其他债权投资**

口适用J不适用

1. .减值准备计提情况

口适用J不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据 口适用J不适用

其他说明：

口适用J不适用

16、长期应收款

1. .长期应收款情况

口适用J不适用

1. **.坏账准备计提情况**

口适用J不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据 口适用J不适用

1. .因金融资产转移而终止确认的长期应收款

口适用 J不适用

1. .转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

口适用 J不适用

其他说明 口适用J不适用

17、长期股权投资

"适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被投 资单 位 | 期初 余额 | 本期增 | | | | 减变动 | | | | 期末 余额 | 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 | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | | |
| 福建 省算 域大 | 1,55  1,16  9.04 |  |  | 41,56  8.17 |  |  |  |  |  | 1,592 ,737.  21 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 数据 科技 有限 公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 深圳 小象 光显 有限 公司 |  | 4,100 ,000.  00 |  | 1,646 ,693.  11 |  |  |  |  |  | 2,453 ,306.  89 |  |
| 小计 | 1,55  1,16  9.04 | 4,100 ,000.  00 |  | 1,605 ,124.  94 |  |  |  |  |  | 4,046 ,044.  10 |  |
| 合计 | 1,55  1,16  9.04 | 4,100 ,000.  00 |  | 1,605 ,124.  94 |  |  |  |  |  | 4,046 ,044.  10 |  |

其他说明

2020年4月，本公司总经理办公会议审议通过了《关于深圳小象光显有限公司投资事宜》， 本公司与孙嘉豪、深圳市大象投影显示技术有限责任公司共同投资设立深圳小象光显有限公司。 深圳小象光显有限公司成立于2020年4月20日；法定代表人吴贤贵；截至2020年12月31日 止，注册资本人民币1,000万元，其中：本公司持股41%、刘海朋持股29.60%、孙嘉豪持股 10%、李秀云持股9.80%、张茵持股9.60%。

18、其他权益工具投资

1. .其他权益工具投资情况

口适用J不适用

1. **.非交易性权益工具投资的情况**

口适用J不适用

其他说明：

口适用J不适用

19、其他非流动金融资产

"适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 福建省星云大数据应用服务有限公 司 | 34,055,654.42 |  |
| 湖北三赢兴光电科技股份有限公司 | 56,000,000.00 |  |
| 合计 | 90,055,654.42 |  |

其他说明：

"适用口不适用

1. 经公司2020年3月19日第二届董事会第十六次会议审议批准，公司以自有资金参与福建 省星云大数据应用服务有限公司(以下简称星云大数据)据的增资扩股。公司于2020年7月 8日收到星云大数据出具的《中选通知书》，确定公司以3,368.7260万元中选为星云大数据增 资扩股项目的战略投资者，认购星云大数据新增注册资本2,041.6521万元，入股价格为1.65

元/股，占增资扩股后星云大数据8%股权。2020年9月24日星云大数据已完成增资扩股的工资 变更登记手续。

1. 2020年11月，珠海福光道阳股权投资基金(有限合伙)投资决策委员会决议通过《关于

湖北三赢兴光电科技股份有限公司股权项目的投资决议》，同意投资湖北三赢兴光电科技股份有 限公司，投资金额为5,600万元，本轮投资完成后占该企业股权比例为3.6577%。2020年12月 29日，湖北三赢兴光电科技股份有限公司已完成本轮增资的工商变更登记手续。

20、 投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

21、 固定资产

项目列示

"适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 固定资产 | 519,714,538.98 | 310,058,333.24 |
| 固定资产清理 |  |  |
| 合计 | 519,714,538.98 | 310,058,333.24 |

其他说明：

口适用J不适用

**固定资产**

1. **.固定资产情况**

"适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 运输工具 | 专用设备 | 通用设备 | 合计 |
| 一、账面  原值： |  |  |  |  |  |  |
| 1.期  初余额 | 214,678,401.  01 |  | 4,568,217.  88 | 209,681,145.  15 | 13,351,615.  94 | 442,279,379.  98 |
| 2.本 期增加金 额 | 120,765,213.  18 |  | 2,270,130.  76 | 115,457,506.  07 | 11,094,564.  71 | 249,587,414.  72 |
| (1  )购置 | 2,741, 686. 07 |  | 2,270, 130.  76 | 10,986,910.5  8 | 10,314,505.  58 | 26,313,232.9  9 |
| (2 )在建工 程转入 | 118,023,527.  11 |  |  | 104,470,595.  49 | 780,059.13 | 223,274,181.  73 |
| (3 )企业合 并增加 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3,本 期减少金 额 |  |  | 125,805.00 | 407,910.83 | 285,491.21 | 819,207.04 |
| （1 ）处置或 报废 |  |  | 125,805.00 | 407,910.83 | 285,491.21 | 819,207.04 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 4,期  末余额 | 335,443,614.  19 |  | 6,712, 543.  64 | 324,730,740.  39 | 24,160,689.  44 | 691,047,587.  66 |
| 二、累计 折旧 |  |  |  |  |  |  |
| 1.期  初余额 | 43,183,621.4  0 |  | 3,056,571.  70 | 76,896,790.3  6 | 9,084, 063. 2  8 | 132,221,046.  74 |
| 2.本 期增加金 额 | 11,757,225.2  8 |  | 586,190.93 | 25,133,144.9  8 | 2,444,737.3  4 | 39,921,298.5  3 |
| （1  ）计提 | 11,757,225.2  8 |  | 586,190.93 | 25,133,144.9  8 | 2,444, 737. 3  4 | 39,921,298.5  3 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 3.本 期减少金 额 |  |  | 113,224.50 | 425,682.29 | 270,389.80 | 809,296.59 |
| （1 ）处置或 报废 |  |  | 113,224.50 | 425,682.29 | 270,389.80 | 809,296.59 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 4.期  末余额 | 54,940,846.6  8 |  | 3,529, 538.  13 | 101,604,253.  05 | 11,258,410.  82 | 171,333,048.  68 |
| 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 ）处置或 报废 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 4.期  末余额 |  |  |  |  |  |  |
| 四、账面 价值 |  |  |  |  |  |  |
| 1.期 末账面价 值 | 280,502,767.  51 |  | 3,183, 005.  51 | 223,126,487.  34 | 12,902,278.  62 | 519,714,538.  98 |
| 2.期 初账面价 值 | 171,494,779.  61 |  | 1,511,646.  18 | 132,784,354.  79 | 4,267,552.6  6 | 310,058,333.  24 |

1. .暂时闲置的固定资产情况

口适用J不适用

1. .通过融资租赁租入的固定资产情况

口适用J不适用

1. .通过经营租赁租出的固定资产

口适用J不适用

1. **.未办妥产权证书的固定资产情况**

"适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
| 全光谱精密镜头智能制造基 地(一期)厂房5#厂房 | 33,432,606.08 | 仅部分完工投入使用，待项目 整体完工后办理产权证书 |
| 全光谱精密镜头智能制造基  地(一期)宿舍10#、11# | 54,126,416.64 | 仅部分完工投入使用，待项目 整体完工后办理产权证书 |
| 全光谱精密镜头智能制造基 地(一期)厂房配电房 | 6,107,918.99 | 仅部分完工投入使用，待项目 整体完工后办理产权证书 |
| 合计 | 93,666,941.71 |  |

其他说明：

口适用J不适用

固定资产清理

口适用J不适用

22、在建工程

项目列示

"适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 在建工程 | 241,064,031.79 | 259,764,650.07 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工程物资 |  |  |
| 合计 | 241,064,031.79 | 259,764,650.07 |

其他说明：

口适用J不适用

在建工程

1. .在建工程情况

"适用口不适用

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |
| 办公楼 | 2,153, 208.44 |  | 2,153, 208.44 | 17,513,831.29 |  | 17,513,831.29 |
| 设备安 装工程 | 75,566,207.03 |  | 75,566,207.03 | 52,587,755.27 |  | 52,587,755.27 |
| 全光谱 精密镜 头智能 制造基 地项目 一期 | 152,077,588.55 |  | 152,077,588.55 | 187,884,671.91 |  | 187,884,671.91 |
| 装修改 造工程 | 11,267,027.77 |  | 11,267,027.77 |  |  |  |
| 易拓软  件 |  |  |  | 1,778, 391.60 |  | 1,778, 391.60 |
| 合计 | 241,064,031.79 |  | 241,064,031.79 | 259,764,650.07 |  | 259,764,650.07 |

1. .重要在建工程项目本期变动情况

"适用口不适用

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 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 |
| 办 | 83,000 | 17,513 | 8,653, | 24,013 |  | 2,153, | 96 | 96 |  |  |  | 自 |
| 公 | ,000.0 | ,831.2 | 017.77 | ,640.6 |  | 208.44 | .0 | .0 |  |  |  | 筹 |
| 楼 | 0 | 9 |  | 2 |  |  | 0 | 0% |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备安装工程 |  | 52,587  ,755,2  7 | 128,22 9,106.  38 | 105,25 0,654.  62 |  | 75,566  ,207.0  3 |  |  |  |  |  | 自 筹 |
| 更新改造工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 自 筹 |
| 期 | 236,45 1,500.  00 | 187,88  4,671,  91 | 35,269  ,293.9  5 | 71,076  ,377.3  1 |  | 152,07 7,588.  55 | 94  .0  0 | 90  % | 5,136 ,215.  72 | 2,166 ,780.  00 | 5  8  8 | 自筹/募集资金/金融机构贷款 |
| 易拓软件 | 2,300,  000,00 | 1,778,  391.60 | 280,97  9.61 | 2,059,  371.21 |  |  | 95  .9  8 | 10  0% |  |  |  | 自 筹 |
| 装修改造工程 |  |  | 80,716  ,740.1  9 | 69,449  ,712.4  2 |  | 11,267  ,027.7  7 |  |  |  |  |  | 自 筹 |
| 合 计 | 321,75  1,500,  00 | 259,76  4,650,  07 | 253,14  9,137.  90 | 271,84  9,756.  18 |  | 241,06 4,031.  79 | / | / | 5,136 ,215.  72 | 2,166 ,780.  00 | / | / |

1. ,本期计提在建工程减值准备情况

口适用J不适用

其他说明

口适用J不适用

工程物资

1. .工程物资情况

口适用J不适用

23、 生产性生物资产

1. .采用成本计量模式的生产性生物资产

口适用J不适用

1. **.采用公允价值计量模式的生产性生物资产**

口适用J不适用

其他说明

口适用J不适用

24、 油气资产

口适用J不适用

25、使用权资产

口适用J不适用

26、无形资产

1. .无形资产情况

"适用 口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 土地使用权 | 专利 权 | 非专 利技 术 | 商标权 | 软件 | 合计 |
| 一、账面原 值 |  |  |  |  |  |  |
| 1.期初 余额 | 35,702,650.00 |  |  | 1,397, 457. 00 | 884,784.41 | 37,984,891.41 |
| 2.本期 增加金额 |  |  |  |  | 4,741,544.11 | 4,741, 544. 11 |
| (1)购  置 |  |  |  |  | 4,741,544.11 | 4,741, 544. 11 |
| (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 | 35,702,650.00 |  |  | 1,397, 457. 00 | 5,626, 328. 52 | 42,726,435.52 |
| 二、累计摊 销 |  |  |  |  |  |  |
| 1.期初 余额 | 3,761,490.27 |  |  | 1,397, 457. 00 | 348,754.22 | 5,507, 701.49 |
| 2.本期 增加金额 | 714,383.40 |  |  |  | 427,337.42 | 1,141, 720. 82 |
| (1)  计提 | 714,383.40 |  |  |  | 427,337.42 | 1,141, 720. 82 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 3.本期 减少金额 |  |  |  |  |  |  |
| (1)  处置 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 4.期末 余额 | 4,475,873.67 |  |  | 1,397, 457. 00 | 776,091.64 | 6,649, 422.31 |
| 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 | 31,226,776.33 |  |  |  | 4,850, 236. 88 | 36,077,013.21 |
| 2.期初 账面价值 | 31,941,159.73 |  |  |  | 536,030.19 | 32,477,189.92 |

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例0

1. .未办妥产权证书的土地使用权情况 口适用J不适用

其他说明：

口适用J不适用

27、开发支出

口适用J不适用

28、 商誉

1. .商誉账面原值

口适用J不适用

1. **.商誉减值准备**

口适用J不适用

1. **.商誉所在资产组或资产组组合的相关信息**

口适用J不适用

1. .说明商誉减值测试过程、关键参数(例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，如适用)及商誉减值损失的确认方法

口适用J不适用

1. .商誉减值测试的影响

口适用J不适用

其他说明

口适用J不适用

29、 长期待摊费用

"适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |
| 双翔厂房装 修费 | 4,516, 656. 12 |  | 1,505,552.04 |  | 3,011, 104. 08 |
| 芯取油雾净 化系统工程 改造项目 | 147,027.05 |  | 17,297.28 |  | 129,729.77 |
| AI项目光学 感知器件研 发及产业化 建设项目 |  | 9,937, 222. 02 | 414,050.90 |  | 9,523, 171. 12 |
| 一号公馆员 工宿舍装修 费 |  | 6,660, 881. 35 | 163,632.58 |  | 6,497, 248. 77 |
| 网易企业邮 箱 |  | 72,452.81 | 6,037. 72 |  | 66,415.09 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 精密及超精 密加工实验 中心建设项 目(一期)厂 房装修费 |  | 7,921,270. 45 | 66,010.58 |  | 7,855,259.87 |
| 精密及超精 密加工实验 中心建设项 目(二期)厂 房装修费 |  | 16,499,002.46 | 229,113.04 |  | 16,269,889.42 |
| 特种光学镜 头及光电跟 踪产品迁建 项目厂房装 修费 |  | 5,497, 826. 96 | 45,815.22 |  | 5,452,011.74 |
| 治工具 |  | 1,201,326.75 | 33,370.19 |  | 1,167, 956. 56 |
| 合计 | 4,663, 683. 17 | 47,789,982.80 | 2,480, 879. 55 |  | 49,972,786.42 |

其他说明:

30、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

"适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 31,892,397.21 | 5,059, 742. 13 | 26,457,744.49 | 4,196, 348. 60 |
| 内部交易未实现利润 | 4,741,215.92 | 711,182.39 | 3,960, 866. 51 | 594,129.98 |
| 可抵扣亏损 | 5,471,308.80 | 1,343, 721.90 | 7,036, 951. 34 | 1,759,237.83 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 合计 | 42,104,921.93 | 7,114, 646. 42 | 37,455,562.34 | 6,549,716.41 |

1. .未经抵销的递延所得税负债

口适用J不适用

1. **.以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债**

口适用J不适用

1. **.未确认递延所得税资产明细**

"适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 可抵扣暂时性差异 |  |  |
| 可抵扣亏损 | 676.84 |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| 合计 | 676.84 |  |

1. .未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

"适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 年份 | 期末金额 | 期初金额 | 备注 |
| 未来5年到期 | 676.84 |  |  |
|  |  |  |  |
| 合计 | 676.84 |  | / |

其他说明：

口适用J不适用

31、其他非流动资产

"适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |
| 合同取 得成本 |  |  |  |  |  |  |
| 合同履 约成本 |  |  |  |  |  |  |
| 应收退 货成本 |  |  |  |  |  |  |
| 合同资 产 |  |  |  |  |  |  |
| 预付工 程设备 款 | 86,332,411.59 |  | 86,332,411.59 | 50,256,427.67 |  | 50,256,427.67 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | 86,332,411.59 |  | 86,332,411.59 | 50,256,427.67 |  | 50,256,427.67 |

其他说明：

32、短期借款

1. .短期借款分类

"适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 质押借款 |  |  |
| 抵押借款 |  |  |
| 保证借款 | 50,047,222.22 |  |
| 其中：本金 | 50,000,000.00 |  |
| 应付利息 | 47,222.22 |  |
| 信用借款 | 220,166,111.02 |  |
| 其中：本金 | 220,000,000.00 |  |
| 应付利息 | 166,111.02 |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
|  |  |  |
| 合计 | 270,213,333.24 |  |

短期借款分类的说明:

期末保证借款系本公司向中国建设银行股份有限公司福清分行申请的流动资金贷款，借款金 额5,000万借款期限自2020年3月30日至2021年3月30日，借款利率约定固定利率3.4%， 按月结息；借款由福建福光光电科技有限公司、福建福光天瞳光学有限公司提供连带责任担保。

1. .已逾期未偿还的短期借款情况

口适用J不适用 其中重要的己逾期未偿还的短期借款情况如下: 口适用J不适用

其他说明

口适用J不适用

33、交易性金融负债

口适用J不适用

34、衍生金融负债

口适用J不适用

35、应付票据

1. .应付票据列示

"适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
| 商业承兑汇票 |  |  |
| 银行承兑汇票 | 13,483,449.60 |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| 合计 | 13,483,449.60 |  |

本期末已到期未支付的应付票据总额为0元。

36、应付账款

1. .应付账款列示

"适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应付工程设备款 | 17,169,306.44 | 15,326,880.89 |
| 应付材料款 | 106,605,105.05 | 73,404,151.47 |
| 应付加工费 | 33,193,868.32 | 33,205,969.98 |
| 应付费用 | 5,459, 072. 98 | 1,945, 082. 90 |
| 合计 | 162,427,352.79 | 123,882,085.24 |

1. **.账龄超过1年的重要应付账款**

"适用口不适用

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
| 应付工程设备款 | 3,850, 948.31 | 未到期应付质保金 |
| 合计 | 3,850, 948.31 | / |

其他说明

口适用J不适用

**37、 预收款项**

1. **.预收账款项列示**

口适用J不适用

1. **.账龄超过1年的重要预收款项** 口适用J不适用

其他说明

口适用J不适用

**38、 合同负债**

1. **.合同负债情况**

"适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 预收货款 | 9,830, 494. 99 | 8,797, 121.82 |
|  |  |  |
| 合计 | 9,830, 494. 99 | 8,797, 121.82 |

1. **.报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因** 口适用J不适用

其他说明：

口适用J不适用

**39、应付职工薪酬**

1. **.应付职工薪酬列示**

"适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 一、短期薪酬 | 18,291,161.5  0 | 135,449,563.  12 | 133,729,124.  98 | 20,011,599.6  4 |
| 二、离职后福利-设定提 存计划 |  | 647,569.00 | 647,569.00 |  |
| 三、辞退福利 |  |  |  |  |
| 四、一年内到期的其他福 利 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 | 18,291,161.5  0 | 136,097,132.  12 | 134,376,693.  98 | 20,011,599.6  4 |

1. .短期薪酬列示

"适用口不适用

单位：元币种:人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 一、工资、奖金、津贴和 | 18,051,819.5 | 126,240,714. | 124,615,599. | 19,676,934.4 |
| 补贴 | 0 | 93 | 99 | 4 |
| 二、职工福利费 |  | 3,597, 807.22 | 3,597, 807.22 |  |
| 三、社会保险费 |  | 3,555, 344. 43 | 3,555, 344. 43 |  |
| 其中：医疗保险费 |  | 3,254, 302.71 | 3,254, 302.71 |  |
| 工伤保险费 |  | 16,679.64 | 16,679.64 |  |
| 生育保险费 |  | 284,362.08 | 284,362.08 |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 四、住房公积金 |  | 1,367, 865. 00 | 1,367, 865. 00 |  |
| 五、工会经费和职工教育 经费 | 239,342.00 | 687,831.54 | 592,508.34 | 334,665.20 |
| 六、短期带薪缺勤 |  |  |  |  |
| 七、短期利润分享计划 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 合计 | 18,291,161.5 | 135,449,563. | 133,729,124. | 20,011,599.6 |
| 0 | 12 | 98 | 4 |

1. .设定提存计划列示

"适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |  | 628,160.00 | 628,160.00 |  |
| 2、失业保险费 |  | 19,409.00 | 19,409.00 |  |
| 3、企业年金缴费 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 合计 |  | 647,569.00 | 647,569.00 |  |

其他说明：

口适用J不适用

40、应交税费

口适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 增值税 | 1,145, 568. 44 | 3,874, 243. 47 |
| 消费税 |  |  |
| 营业税 |  |  |
| 企业所得税 | 3,397, 799. 73 | 9,802, 447. 91 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 个人所得税 | 220,554.24 | 149,982.13 |
| 城市维护建设税 | 104,153.71 | 443,707.69 |
| 教育费附加 | 74,395.46 | 316,934.06 |
| 房产税 | 713,987.28 | 92,756.72 |
| 土地使用税 | 77,857.80 | 25,952.60 |
| 印花税 | 42,216.33 | 58,885.30 |
| 残保金 | 103,424.95 |  |
| 合计 | 5,879, 957.94 | 14,764,909.88 |

其他说明:

41、其他应付款 项目列示

"适用口不适用

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应付利息 |  |  |
| 应付股利 |  |  |
| 其他应付款 | 1,030, 473. 50 | 1,231,591.26 |
| 合计 | 1,030, 473. 50 | 1,231,591.26 |

其他说明:

口适用J不适用

应付利息

1. .分类列示

口适用J不适用

应付股利

1. .分类列示

口适用J不适用

其他应付款

(1).按款项性质列示其他应付款

"适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 关联方借款利息 | 23,298.05 | 59,958.28 |
| 费用等款项 | 275,877.39 | 1,057, 739. 33 |
| 往来款 | 587,798.06 | 113,893.65 |
| 客户保证金、押金 | 143,500.00 |  |
| 合计 | 1,030, 473. 50 | 1,231,591.26 |

1. .账龄超过1年的重要其他应付款

口适用J不适用 其他说明：

口适用J不适用

42、持有待售负债

口适用J不适用

43、1年内到期的非流动负债

"适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 1年内到期的长期借款 | 6,695, 575. 00 | 2,684, 377. 33 |
| 其中：本金 | 6,690, 000. 00 | 2,680, 000. 00 |
| 利息 | 5,575. 00 | 4,377. 33 |
| 1年内到期的应付债券 |  |  |
| 1年内到期的长期应付款 |  |  |
| 1年内到期的租赁负债 |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| 合计 | 6,695, 575. 00 | 2,684, 377. 33 |

其他说明:

2020年5月22日本公司与委托人福建省企业技术改造投资基金（有限合伙）及受托人兴业 银行福建自贸区福州片区分行签订《委托贷款借款合同》。合同约定本合同项下的贷款只用于 “精密及超精密光学加工实验中心建设项目”建设。借款金额人民币1.21亿元（己动拨借款 3,000万元）；借款期限自2020年05月22日至2023年12月29日；借款利率按约定固定利率 3%,按每季末月结息；借款由福建福光光电科技有限公司、何文波提供连带责任担保；借款应自 2021年06月起按合同约定分期偿还借款本金。

44、其他流动负债

其他流动负债情况

"适用 口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 短期应付债券 |  |  |
| 应付退货款 |  |  |
| 待转销项税额 | 1,136, 009. 15 | 442,616.67 |
|  |  |  |
| 合计 | 1,136, 009. 15 | 442,616.67 |

短期应付债券的增减变动：

口适用J不适用

其他说明：

口适用J不适用

45、长期借款

（1）.长期借款分类

"适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 质押借款 |  |  |
| 抵押借款 |  | 64,425,056.00 |
| 其中：本金 |  | 64,320,000.00 |
| 利息 |  | 105,056.00 |
| 保证借款 | 23,329,425.00 |  |
| 其中：本金 | 23,310,000.00 |  |
| 利息 | 19,425.00 |  |
| 信用借款 |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| 合计 | 23,329,425.00 | 64,425,056.00 |

长期借款分类的说明:

2020年5月22日本公司与委托人福建省企业技术改造投资基金(有限合伙)及受托人兴业 银行福建自贸区福州片区分行签订《委托贷款借款合同》。合同约定本合同项下的贷款只用于 “精密及超精密光学加工实验中心建设项目”建设。借款金额人民币1.21亿元(己动拨借款 3,000万元)；借款期限自2020年05月22日至2023年12月29日；借款利率按约定固定利率 3%,按每季末月结息；借款由福建福光光电科技有限公司、何文波提供连带责任担保；借款应自 2021年06月起按合同约定分期偿还借款本金。

其他说明，包括利率区间： 口适用J不适用

46、 应付债券

1. .应付债券

口适用J不适用

1. **.应付债券的增减变动：(不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具)**

口适用J不适用

1. **.可转换公司债券的转股条件、转股时间说明**

口适用 J不适用

1. .划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况 口适用J不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

口适用J不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明：

口适用J不适用

其他说明：

口适用J不适用

47、 租赁负债

口适用J不适用

48、长期应付款 项目列示

"适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 长期应付款 |  |  |
| 专项应付款 | 1,500, 000. 00 |  |
| 合计 | 1,500, 000. 00 |  |

其他说明：

口适用J不适用

长期应付款

(1).按款项性质列示长期应付款

"适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期初余额 | 期末余额 |
| 多光谱共光路光学系统研发经 费 |  | 1,500, 000. 00 |
|  |  |  |

其他说明：

专项应付款

1. .按款项性质列示专项应付款

口适用J不适用

49、长期应付职工薪酬

口适用J不适用

50、预计负债

口适用J不适用

51、递延收益

递延收益情况

"适用 口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 4,473, 075. 92 | 6,485, 400. 00 | 802,648.96 | 10,155,826.96 | 收到尚不符 合结转条件 的政府补助 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 合计 | 4,473, 075. 92 | 6,485, 400. 00 | 802,648.96 | 10,155,826.96 | / |

涉及政府补助的项目: "适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 其他 变动 | 期末余额 | 与资产 相关/ 与收益 相关 |
| 企业 技术 中心 研发 设备 升级 改造 项目 | 1,681,249. 93 |  |  | 269,000.04 |  | 1,412, 249. 89 | 与资产  相关 |
| 企业 物联 网专 项项 目- 新型 光学 感知 器件 技术 创新 中心 |  | 4,000, 000. 00 |  | 143,261.96 |  | 3,856,738.04 |  |
| 技术 中心 搭建 超精 密抛 光中 心及 光学 镜头 实验 室 |  | 1,500, 000. 00 |  |  |  | 1,500, 000. 00 |  |
| 广角 低畸 变高 清光 电系 统研 发项 目 |  | 100,000.00 |  |  |  | 100,000.00 |  |
| 2018  福清 | 870,370.36 |  |  | 111,111.12 |  | 759,259.24 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 市工 业企 业技 术改 造补 助金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2017 工业 企业 技改 项目 完工 奖励 金 | 490,000.04 |  |  | 69,999.96 |  | 420,000.08 |  |
| 2018 福州 市工 业企 业技 术改 造补 助金 | 582,291.70 |  |  | 81,249.96 |  | 501,041.74 |  |
| 2019  福清 市工 业企 业技 术改 造补 助金 | 849,163.89 |  |  | 95,233.32 |  | 753,930.57 |  |
| 2020  福清 市工 业企 业技 术改 造补 助金 |  | 885,400.00 |  | 32,792.60 |  | 852,607.40 |  |

其他说明：

口适用J不适用

52、其他非流动负债

"适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 合同负债 |  |  |
| 关联方借款 | 8,002, 796. 89 | 10,003,845.72 |
| 其中：本金 | 8,000, 000. 00 | 10,000,000.00 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 利息 | 2,796. 89 | 3,845. 72 |
|  |  |  |
| 合计 | 8,002, 796. 89 | 10,003,845.72 |

其他说明:

2015年12月28日，子公司福光天瞳与福建省电子信息（集团）有限责任公司（以下简称 信息集团）签订《借款合同》（下称原合同），合同约定：为建设激光红外镜头及光电系统的研 发和产业化项目，国家发展基金有限公司委托国家开发银行股份有限公司向信息集团提供贷款用 于上述项目资本金投入，期限为10年，即自2015年12月7日至2025年12月6日。福光天瞳 作为项目实施主体，信息集团将前述贷款借予福光天瞳，金额为1,000万元，仅限用于上述项 目。基于信息集团对借款管理的要求，在国开行贷款贷款借款期限内，信息集团按年度与福光天 瞳签订《借款合同》，借款期限1年，即自2015年12月31日至2016年12月30日止，年利率 1.2%。同日，何文波与福建省电子信息（集团）有限责任公司签订《保证合同》，由何文波对上 述借款提供连带责任保证。

2017年5月9日，福光天瞳公司与福建省电子信息（集团）有限责任公司签订《借款展期 合同》，约定：上述借款展期至2018年12月30日止，展期后双方的其它权利、义务仍按原合 同约定的条款执行。

2018年12月26日，福光天瞳公司与福建省电子信息（集团）有限责任公司签订《借款展 期协议》，约定：上述借款展期期限不超过2021年12月30日，展期后双方的其它权利、义务 仍按原合同约定的条款执行。

公司本期向信息集团偿还借款200万元，借款余额800万元。本期借款发生的利息费用共计 115,847.06元，上年同期发生的利息费用为127,608.00元。

53、股本

"适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 期初余额 | 本次变动增减（+、一） | | | | | 期末余额 |
| 发行 新股 | 送股 | 公积金 转股 | 其他 | 小计 |
| 股份总 数 | 153,581,943.00 |  |  |  |  |  | 153,581,943.00 |

其他说明：

54、其他权益工具

（1） .期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

口适用J不适用

（2） .期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

口适用J不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据: 口适用J不适用

其他说明：

口适用J不适用

55、资本公积 "适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 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） | 1,238, 951,940. 09 |  |  | 1,238, 951,940. 09 |
| 其他资 本公积 |  |  |  |  |
| 合计 | 1,238, 951,940. 09 |  |  | 1,238, 951,940. 09 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明: 无

56、库存股

口适用J不适用

57、其他综合收益

口适用J不适用

58、专项储备

口适用J不适用

59、盈余公积

"适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 法定盈余公积 | 36,484,571.32 | 3,586, 667. 80 |  | 40,071,239.12 |
| 任意盈余公积 |  |  |  |  |
| 储备基金 |  |  |  |  |
| 企业发展基金 |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |
| 合计 | 36,484,571.32 | 3,586, 667. 80 |  | 40,071,239.12 |

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注：报告期内盈余公积的增加系根据母公司的净利润按照10%的比例计提的法定盈余公积。

60、未分配利润

"适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期 | 上期 |
| 调整前上期末未分配利润 | 352,964,958.83 | 269,468,260.79 |
| 调整期初未分配利润合计数（调增 +,调减一） | -144,247.17 |  |
| 调整后期初未分配利润 | 352,820,711.66 | 269,468,260.79 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净 利润 | 51,020,219.26 | 92,166,296.88 |
| 减：提取法定盈余公积 | 3,586, 667. 80 | 8,669, 598. 84 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 提取任意盈余公积 |  |  |
| 提取一般风险准备 |  |  |
| 应付普通股股利 | 30,716,388.60 |  |
| 转作股本的普通股股利 |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| 期末未分配利润 | 369,537,874.52 | 352,964,958.83 |

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-144,247.17

yLo

2、 由于会计政策变更，影响期初未分配利润0元。

3、 由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润0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0元。

5、 其他调整合计影响期初未分配利润0元。

61、营业收入和营业成本

(1).营业收入和营业成本情况

"适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 584,149,713.63 | 430,461,471.79 | 576,428,597.11 | 390,675,657.41 |
| 其他业务 | 3,399, 920. 78 | 2,451,937.22 | 3,478, 390. 80 | 2,639, 942. 05 |
| 合计 | 587,549,634.41 | 432,913,409.01 | 579,906,987.91 | 393,315,599.46 |

1. .合同产生的收入的情况

口适用J不适用

合同产生的收入说明：

口适用J不适用

1. .履约义务的说明

口适用J不适用

1. .分摊至剩余履约义务的说明

口适用J不适用

其他说明：

62、税金及附加

"适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 消费税 |  |  |
| 营业税 |  |  |
| 城市维护建设税 | 970,403.90 | 1,462, 284. 13 |
| 教育费附加 | 693,145.65 | 1,044,217.34 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 资源税 |  |  |
| 房产税 | 1,252, 102. 58 | 905,986.14 |
| 土地使用税 | 233,573.40 | 311,392.45 |
| 车船使用税 | 1,740. 00 | 3,300. 00 |
| 印花税 | 334,523.53 | 591,110.12 |
|  |  |  |
|  |  |  |
| 合计 | 3,485, 489. 06 | 4,318, 290. 18 |

其他说明:

63、销售费用

"适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 职工薪酬 | 6,249, 127. 80 | 7,315, 341. 13 |
| 广告、宣传、展览费 | 714,286.13 | 2,098, 809.71 |
| 运输费及出口费用 |  | 2,665, 884. 33 |
| 差旅费 | 664,850.86 | 1,778, 192.71 |
| 保险费 |  | 64,651.20 |
| 折旧费用 | 73,630.14 | 86,874.90 |
| 售后服务费 | 1,373, 565. 75 | 1,030, 664. 67 |
| 其他 | 88,780.85 | 81,365.24 |
| 销售佣金 | 2,446, 589. 06 |  |
| 合计 | 11,610,830.59 | 15,121,783.89 |

其他说明:

64、管理费用

"适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 职工薪酬 | 24,487,474.00 | 26,466,039.16 |
| 折旧费用 | 8,403,879.21 | 5,407, 492. 88 |
| 水电费 | 937,643.94 | 558,156.54 |
| 中介费用 | 4,767, 103. 39 | 3,728, 659. 22 |
| 租赁及物业管理费 | 2,940, 083. 73 | 2,275, 544. 92 |
| 差旅费及车辆使用费 | 1,568,335.74 | 2,253, 622. 37 |
| 长期资产摊销 | 2,858,277. 18 | 2,278, 399. 13 |
| 招聘费 | 2,776, 330. 59 | 2,818,874. 68 |
| 交际应酬费 | 1,140,258.04 | 2,068, 861.51 |
| 董事会费 | 195,872.68 | 180,000.00 |
| 残疾人就业保障金 | 125,083.44 | 239,535.75 |
| 办公费 | 1,254, 644. 19 | 1,714, 560. 38 |
| 低耗品领用 | 469,461.37 | 913,459.89 |
| 保险费 | 260,691.95 | 266,845.74 |
| 维修保护费 | 496,331.89 | 398,839.07 |
| 劳动保护费 |  |  |
| 环保费 | 337,666.25 | 257,464.06 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 其他 | 922,459.86 | 257,751.25 |
| 合计 | 53,941,597.45 | 52,084,106.55 |

其他说明:

65、研发费用

"适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 职工薪酬 | 20,969,820.31 | 15,005,587.81 |
| 物料消耗 | 7,824, 864. 75 | 8,674, 648. 15 |
| 能源费 | 288,676.00 | 235,642.36 |
| 产品试制模具开发与制造 | 10,126,704.47 | 6,218, 295.89 |
| 设备维护费 |  | 25,019.61 |
| 租赁费 | 1,213, 026. 47 | 1,081,629. 24 |
| 折旧费 | 7,041, 162. 05 | 5,287, 844. 76 |
| 专利服务费 | 226,525.00 | 480,865.20 |
| 设计费用 | 25,605.64 | 109,238.78 |
| 技术服务费 | 144,276.53 | 105,371.33 |
| 差旅费 | 194,210.60 | 306,246.33 |
| 其他 | 23,296.57 | 8,522. 02 |
| 合计 | 48,078,168.39 | 37,538,911.48 |

其他说明:

66、财务费用

"适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 利息支出 | 2,937, 458. 08 | 127,608.00 |
| 利息收入 | -2,054,996.90 | -2,125,090.69 |
| 汇兑损益 | 6,363, 320. 12 | -1,848,809.36 |
| 手续费及其他 | 170,036.38 | 120,187.85 |
| 合计 | 7,415,817.68 | -3,726,104.20 |

其他说明：

67、其他收益

"适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 企业技术中心研发设备升级 改造项目补助金 | 269,000.04 | 269,000.04 |
| 专利资助与奖励资金 | 472,640.00 | 272,600.00 |
| 知识产权奖励金 | 1,122, 000. 00 |  |
| 2018年开发区和台资促进专 项资金 | 480,000.00 |  |
| 马尾区工业企业结构调整稳 定就业专项补助 | 300,000.00 |  |
| 福州市第一届企业领航人才 | 100,000.00 |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 和重点产业优秀人才奖励资 金 |  |  |
| 2020年一次性稳岗就业补助 款 | 1,973, 700. 00 |  |
| 19年上半年出口信用补助 | 3,800. 00 |  |
| 19年省级进口贴息项目补助 | 390,000.00 |  |
| 2019年两化融合项目补助费 | 710,000.00 |  |
| 19年新认定国家企业技术中  心 | 2,000, 000. 00 |  |
| 1月至6月退役军人享受减免 税抵减增值税额 | 90,000.00 |  |
| 福建师范大学科研计划项目 科研协作费 | 120,000.00 |  |
| 技术开发区财政局法治企业 示范点建设经费 | 30,000.00 |  |
| 福州市东西部劳务扶贫协作 政策奖补 | 3,000. 00 |  |
| 企业检测认证费用补贴 | 2,720. 00 |  |
| 退役军人享受减免税抵减城 建税 | 21,000.00 |  |
| 2019年报团参奖奖励金 | 100,000.00 |  |
| 福州经济技术开发区工商联 合会资金补助款 | 2,000. 00 |  |
| 福州经济技术开发区财政局 疫情用工补助款 | 42,000.00 |  |
| 2020年高水平科技研发创新 平台补助经费 | 500,000.00 |  |
| 2020年科技小巨人领军企业 研发奖励资金 | 1,157, 000. 00 |  |
| 2020年省级商务发展资金第 一批外贸资金 | 570,000.00 |  |
| 国家级企业技术中心区级奖 励资金 | 980,000.00 |  |
| 企业物联网专项项目-新型光 学感知器件技术创新中心 | 143,261.96 |  |
| 对湖北等重点疫情地区务工 人员实施"留岗留薪''企业 予以补助的办法 | 20,640.00 |  |
| 福州市东西部劳务扶贫协作 政策奖补工作 | 9,800. 00 |  |
| 人社局定西籍建档立卡贫困 奖励 | 1,000. 00 |  |
| 就业中心吸纳建档立卡贫困 户劳动就业奖励补贴 | 13,000.00 |  |
| 人社局第三批岗前技能培训 补助 | 9,200. 00 |  |
| 就业中心吸纳贫困人口跨省 务工 | 16,180.00 |  |
| 就业中心外出招聘补贴 | 3,000. 00 |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 企业吸纳稳定就业补助奖励 | 37,000.00 |  |
| 人社局第四批以工代训补贴 | 601,000.00 |  |
| 发改局授权专利奖金 | 171,000.00 |  |
| 一次性稳就业奖补 | 1,509, 300. 00 |  |
| 2019年省级外贸发展专项资 金 | 270,000.00 |  |
| 2018-2019年研发经费投入奖 励 | 321,800.00 |  |
| 就业中收第二批留岗留薪补 贴 | 6,020. 00 |  |
| 劳动就业管理服务中心用工 服务奖补 | 8,000. 00 |  |
| 福清市中央财政支持应急物 | 480,000.00 |  |
| 2020年福清市工业企业'两 化融合'贯标奖励资金审核 情况 | 500,000.00 |  |
| 疫情简易岗前技能培训补贴 | 1,200. 00 |  |
| 2019年企业研发投入分段清 算补助 | 167,000.00 |  |
| 出售固定资产销项税减免 | 67.96 |  |
| 2018年度研发经费清算补助 | 292,100.00 |  |
| 福州市知识产权中心奖励金 与专利补助 | 30,000.00 |  |
| 留岗带薪企业补助款 | 33,540.00 |  |
| 福州市财政局就业中心包车 补贴 | 13,000.00 |  |
| 新型学徒培训补助资金 | 182,250.00 |  |
| 2020年福清市两化融合贯标 奖励金 | 500,000.00 |  |
| 福州市知识产权示范企业奖 励 | 100,000.00 |  |
| 2020年市级企业中心奖励金 | 300,000.00 |  |
| 2020年疫情期间简易岗前技 能培训补贴 | 13,600.00 |  |
| 吸纳贫困人口跨省务工奖励 补助 | 53,394.00 |  |
| 2020年度知识产权专项奖励 金 | 21,000.00 |  |
| 2019年度企业研发经费投入 奖励 | 12,200.00 |  |
| 2019年度企业研发投入分段 （清算）补助 | 207,080.00 |  |
| 小巨人研发加计扣除奖励金 |  | 2,700, 000. 00 |
| 福建省全光谱光学镜头工程 研究中心建设补助资金 |  | 3,500, 000. 00 |
| 2017年制造业单项冠军市级 奖励 |  | 750,000.00 |
| 2017年扩大出口规模奖金 |  | 114,000.00 |
| 18年第四季度自主创新补贴 |  | 840,000.00 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 款 |  |  |
| 项目资金扶持、上市奖励金 |  | 7,150, 000. 00 |
| 博览会补助费 |  | 100,000.00 |
| 2018年国家高新技术企业认 定奖励经费 |  | 50,000.00 |
| 2019年省高水平科技研发创 新平台补助资金 |  | 500,000.00 |
| 外出招聘活动补贴 |  | 2,000. 00 |
| 人社局定西劳务协作就业基 地补贴 |  | 100,000.00 |
| 劳动就业服务中心失业保险 稳岗补贴 |  | 69,797.25 |
| 东西部劳务扶贫协作政策奖 |  | 63,400.00 |
| 外出招聘补贴 |  | 10,000.00 |
| 扶贫典型企业奖励 |  | 200,000.00 |
| 企业研发经费投入分段补助 资金 |  | 38,200.00 |
| 专利资助与奖励经费 | 19,000.00 | 232,000.00 |
| 失业金返还补贴 |  | 1,069, 200. 00 |
| 失业保险稳岗补贴 |  | 4,938, 724. 50 |
| 工业稳增长增产增效奖励金 |  | 165,400.00 |
| 授权专利奖励金 | 45,000.00 | 87,000.00 |
| 工业企业技术改造补助金 | 390,386.96 | 258,607.35 |
| 福清市发展和改革局2017年 度研发经费清算补助（福清本 级差额部分） |  | 18,500.00 |
| 2019年第二批次节能淘汰落 后产能专项资金（国家级绿 色工厂） |  | 1,000, 000. 00 |
| 失业保险稳岗补贴 |  | 15,429.00 |
| 个税代征代扣手续费返还 | 27,573.69 | 87,517.57 |
| 合计 | 17,967,454.61 | 24,601,375.71 |

其他说明:

68、投资收益

"适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 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 | -1,605,124.94 | 18,199.05 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 |  |  |
| 交易性金融资产在持有期间的投资 收益 |  |  |
| 其他权益工具投资在持有期间取得 的股利收入 |  |  |
| 债权投资在持有期间取得的利息收 入 |  |  |
| 其他债权投资在持有期间取得的利 息收入 |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 处置交易性金融资产取得的投资收  益 |  |  |
| 处置其他权益工具投资取得的投资 收益 |  |  |
| 处置债权投资取得的投资收益 |  |  |
| 处置其他债权投资取得的投资收益 |  |  |
| 结构性存款投资收益 | 21,592,104.91 | 10,112,511.28 |
|  |  |  |
| 合计 | 19,986,979.97 | 10,130,710.33 |

其他说明:

69、净敞口套期收益

口适用J不适用

70、公允价值变动收益

"适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 产生公允价值变动收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 交易性金融资产 | 548,332.04 |  |
| 其中：衍生金融工具产生的公允 价值变动收益 |  |  |
| 结构性存款公允价值变动收益 | 548,332.04 |  |
| 交易性金融负债 |  |  |
| 按公允价值计量的投资性房地产 |  |  |
| 合计 | 548,332.04 |  |

其他说明:

71、信用减值损失

"适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 应收票据坏账损失 | -1,981,415.40 | 441,161.74 |
| 应收账款坏账损失 | -2,608,549.00 | -5,192,583.54 |
| 其他应收款坏账损失 | -48,371.83 | -4,126.15 |
| 债权投资减值损失 |  |  |
| 其他债权投资减值损失 |  |  |
| 长期应收款坏账损失 |  |  |
| 合同资产减值损失 |  |  |
| 合计 | -4,638,336.23 | -4,755,547.95 |

其他说明：

72、资产减值损失

"适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、坏账损失 |  |  |
| 二、存货跌价损失及合同履约成 本减值损失 | -4,916,632.65 | -2,893,588.87 |
| 三、长期股权投资减值损失 |  |  |
| 四、投资性房地产减值损失 |  |  |
| 五、固定资产减值损失 |  |  |
| 六、工程物资减值损失 |  |  |
| 七、在建工程减值损失 |  |  |
| 八、生产性生物资产减值损失 |  |  |
| 九、油气资产减值损失 |  |  |
| 十、无形资产减值损失 |  |  |
| 十一、商誉减值损失 |  |  |
| 十二、其他 |  |  |
| 合计 | -4,916,632.65 | -2,893,588.87 |

其他说明:

73、资产处置收益

"适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 非流动资产处置利得 | -8,538.37 | -118,364.74 |
| 合计 | -8,538.37 | -118,364.74 |

其他说明：无

**74、营业外收入**

营业外收入情况

"适用 口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损 益的金额 |
| 非流动资产处置利 得合计 |  |  |  |
| 其中：固定资产处 置利得 |  |  |  |
| 无形资产处 置利得 |  |  |  |
| 债务重组利得 |  |  |  |
| 非货币性资产交换 利得 |  |  |  |
| 接受捐赠 |  |  |  |
| 政府补助 |  |  |  |
| 其他 | 10,650.00 | 96,687.00 | 10,650.00 |
|  |  |  |  |
| 合计 | 10,650.00 | 96,687.00 | 10,650.00 |

计入当期损益的政府补助

口适用J不适用 其他说明：

口适用J不适用

75、营业外支出

"适用 口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损 益的金额 |
| 非流动资产处置损 失合计 | 39,097.27 | 161,817.45 | 39,097.27 |
| 其中：固定资产处 置损失 | 39,097.27 | 161,817.45 | 39,097.27 |
| 无形资产处 置损失 |  |  |  |
| 债务重组损失 |  |  |  |
| 非货币性资产交换 损失 |  |  |  |
| 对外捐赠 |  |  |  |
| 税收滞纳金 | 34.57 | 2,822, 038. 20 | 34.57 |
| 对外损赠支出 | 3,910, 486. 23 |  | 3,910, 486. 23 |
| 其他 |  | 1,928, 741.88 |  |
| 合计 | 3,949,618.07 | 4,912, 597.53 | 3,949,618.07 |

其他说明：

注：1、公司全力支持抗击新型冠状病毒肺炎疫情，积极响应国家关于防控新型冠状病毒肺炎疫 情重要指示精神和要求，切实履行上市公司社会责任的体现，在做好疫情防控工作及自身经营管 理的基础上，向福建省慈善总会捐赠现金100万人民币，通过境外采购向福建省红十字会捐赠防 护服、额温枪等各类防疫物资，折合人民币共计3, 880,486.23元。

2、公司向福建师范大学捐赠奖学金3万元。

76、所得税费用

(1).所得税费用表

"适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 当期所得税费用 | 4,650, 001. 12 | 13,320,196.20 |
| 递延所得税费用 | -564,930.01 | -2,083,418.58 |
|  |  |  |
|  |  |  |
| 合计 | 4,085, 071. 11 | 11,236,777.62 |

(2).会计利润与所得税费用调整过程

"适用口不适用

单位：元 币种：人民币

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 |
| 利润总额 | 55,104,613.53 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 8,265, 692. 03 |
| 子公司适用不同税率的影响 | 1,684, 085. 99 |
| 调整以前期间所得税的影响 | 119.55 |
| 非应税收入的影响 | 240,768.74 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 99,287.71 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏 损的影响 | 1,760. 90 |
| 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 | 101.53 |
| 研究开发费加成扣除的纳税影响 | -6,206,745.34 |
|  |  |
|  |  |
| 所得税费用 | 4,085, 071. 11 |

其他说明：

口适用J不适用

77、 其他综合收益

口适用J不适用

78、 现金流量表项目

(1).收到的其他与经营活动有关的现金

"适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 往来款项 |  | 181,607.97 |
| 政府补助 | 25,361,631.96 | 26,053,350.75 |
| 利息收入 | 2,054, 996. 90 | 2,125, 090. 69 |
| 其他 | 2,115, 465. 99 | 87,517.57 |
| 合计 | 29,532,094.85 | 28,447,566.98 |

收到的其他与经营活动有关的现金说明：无

**(2).支付的其他与经营活动有关的现金**

"适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 付现费用 | 42,299,541.39 | 32,884,629.20 |
| 银行手续费 | 170,036.38 | 120,187.85 |
| 往来款项及其他 | 4,223, 486. 23 | 3,651,518.73 |
| 合计 | 46,693,064.00 | 36,656,335.78 |

支付的其他与经营活动有关的现金说明: 无

1. .收到的其他与投资活动有关的现金

口适用J不适用

1. .支付的其他与投资活动有关的现金

"适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 进口设备保证金 | 670,765.98 |  |
| 理财申购受限款 | 5,000, 000. 00 |  |
| 合计 | 5,670, 765. 98 |  |

支付的其他与投资活动有关的现金说明：无

1. **.收到的其他与筹资活动有关的现金** 口适用J不适用
2. .支付的其他与筹资活动有关的现金

"适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 股票、债券发行费用 |  | 15,536,316.64 |
|  |  |  |
| 合计 |  | 15,536,316.64 |

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：无

79、现金流量表补充资料

(1).现金流量表补充资料

"适用 口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 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 | 51,019,542.42 | 92,166,296.88 |
| 加：资产减值准备 | 4,916, 632. 65 | 2,893, 588.87 |
| 信用减值损失 | 4,638, 336. 23 | 4,755, 547.95 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生 产性生物资产折旧 | 39,921,298.53 | 30,453,377.03 |
| 使用权资产摊销 |  |  |
| 无形资产摊销 | 1,141, 720. 82 | 772,847.09 |
| 长期待摊费用摊销 | 2,480, 879. 55 | 1,522, 849. 32 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长 期资产的损失(收益以"一”号填 列) | 8,538. 37 | 118,364.74 |
| 固定资产报废损失(收益以"一” 号填列) | 39,097.27 | 161,817.45 |
| 公允价值变动损失(收益以“一” 号填列) | -548,332.04 |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 财务费用（收益以“一”号填列） | 6,260, 769. 15 | -772,687.44 |
| 投资损失（收益以“一”号填列） | -19,986,979.97 | -10,130,710.33 |
| 递延所得税资产减少（增加以  “一”号填列） | -564,930.01 | -2,083,418.58 |
| 递延所得税负债增加（减少以 “一”号填列） |  |  |
| 存货的减少（增加以“一”号填 列） | -13,402,056.03 | -40,434,468.52 |
| 经营性应收项目的减少（增加以 “一”号填列） | -73,316,878.90 | -83,260,009.52 |
| 经营性应付项目的增加（减少以 “一”号填列） | 80,401,471.56 | 22,798,272.35 |
| 其他 |  |  |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 83,009,109.60 | 18,961,667.29 |
| **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 | 145,466,515.64 | 204,092,655.75 |
| 减：现金的期初余额 | 204,092,655.75 | 101,255,616.92 |
| 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 | -58,626,140.11 | 102,837,038.83 |

（2）.本期支付的取得子公司的现金净额

口适用J不适用

（3）.本期收到的处置子公司的现金净额

口适用J不适用

（4）.现金和现金等价物的构成

"适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 一、现金 | 145,466,515.64 | 204,092,655.75 |
| 其中：库存现金 | 240.00 | 1,000. 00 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 145,466,275.64 | 204,091,655.75 |
| 可随时用于支付的其他货币 资金 |  |  |
| 可用于支付的存放中央银行 款项 |  |  |
| 存放同业款项 |  |  |
| 拆放同业款项 |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 二、现金等价物 |  |  |
| 其中：三个月内到期的债券投资 |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 145,466,515.64 | 204,092,655.75 |
| 其中：母公司或集团内子公司使 用受限制的现金和现金等价物 |  |  |

其他说明：

口适用J不适用

80、 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: 口适用J不适用

81、 所有权或使用权受到限制的资产

"适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
| 货币资金 | 670,765.98 | 进口设备保证金 |
| 应收票据 |  |  |
| 存货 |  |  |
| 固定资产 |  |  |
| 无形资产 |  |  |
| 货币资金 | 3,000. 00 | ETC保证金 |
| 货币资金 | 5,000, 000. 00 | 理财申购受限款 |
| 合计 | 5,673, 765. 98 | / |

其他说明：无

**82、外币货币性项目**

**(1).外币货币性项目**

"适用口不适用

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 | - | - |  |
| 其中：美元 | 2,723, 729. 20 | 6.5249 | 17,772,060.66 |
| 欧元 | 186,154.50 | 8.0250 | 1,493, 889. 86 |
| 港币 |  |  |  |
| 应收账款 | - | - |  |
| 其中：美元 | 7,738,717.82 | 6.5249 | 50,494,359.91 |
| 欧元 | 100,638.82 | 8.0250 | 807,626.54 |
| 港币 |  |  |  |
| 长期借款 | - | - |  |
| 其中：美元 |  |  |  |
| 欧元 |  |  |  |
| 港币 |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 应付账款 | - | - |  |
| 其中：美元 | 229,613.32 | 6.5249 | 1,498,203. 95 |
| 欧元 | 479,871.28 | 8.0250 | 3,850, 967. 02 |
|  |  |  |  |

其他说明：无

**(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**

口适用J不适用

83、套期

口适用J不适用

**84、政府补助**

**(1).政府补助基本情况**

"适用 口不适用

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单 | | | 1■位：元 币种：人民币 |
| 种类 | 金额 | 列报项目 | 计入当期损益的金额 |
| 与资产相关的政府补 助 | 6,485, 400. 00 | 递延收益、其他收益 | 802,648.96 |
| 与收益相关的政府补 助 | 17,137,231.96 | 其他收益 | 17,137,231.96 |
| 贷款贴息 | 1,850, 000. 00 | 财务费用 | 1,850, 000. 00 |

(2).政府补助退回情况

口适用J不适用 其他说明：无

85、其他

口适用J不适用

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

口适用J不适用

2、 同一控制下企业合并

口适用J不适用

3、反向购买

口适用J不适用

4、处置子公司 是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形 口适用J不适用

其他说明： 口适用J不适用

5、 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：

"适用口不适用

（一） 新设子公司

2020年9月，本公司总经理办公会议审议通过了《珠海福光道阳股权投资基金（有限合伙）投资事宜》，本公司（有限合伙人）与道阳（横琴）股 权投资管理有限公司（普通合伙人及管理人）、王永（执行事务合伙人）共同投资设立珠海福光道阳股权投资基金（有限合伙）（以下简称福光道 阳）。福光道阳成立于2020年10月12日，注册资本人民币7020万元，其中本公司认缴出资额7000万元，持股比例99.72%;道阳（横琴）股权投资 管理有限公司与王永分别认缴出资额10万元，持股比例均为0.14%。截至2020年12月31日，本公司实缴出资5,787.68万元。

（二） 报告期内本公司未发生其他原因导致的合并范围变动。

6、 其他

口适用 J不适用

204 / 232

**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**

"适用口不适用

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |
| 福建福光 天瞳光学 有限公司 | 福建福清 | 福建福清 | 光学产品研 发、生产和 销售 | 100.00% |  | 受让 |
| 福建福光 光电科技 有限公司 | 福建福清 | 福建福清 | 光学产品研 发、生产和 销售 | 100.00% |  | 受让 |
| 珠海福光 道阳股权 投资基金  (有限合 伙) | 珠海市 | 珠海市 | 私募基金 | 99.72% |  | 设立 |

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明: 无

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：

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

(2).重要的非全资子公司

口适用J不适用

1. .重要非全资子公司的主要财务信息

口适用J不适用

1. ,使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

口适用J不适用

1. .向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

口适用 J不适用

其他说明：

口适用J不适用

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

口适用J不适用

3、 在合营企业或联营企业中的权益

"适用口不适用

**(1).重要的合营企业或联营企业**

"适用口不适用

单位:元币种:人民币

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |
| 福建省算 域大数据 科技有限 公司 | 福州长乐 | 福州长乐 | 信息技术 服务 | 15% |  | 权益法 |
| 深圳小象 光显有限 公司 | 深圳 | 深圳 | 光学产品 研发和销 售 | 41% |  | 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: 无

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: 无

1. .重要合营企业的主要财务信息

口适用 J不适用

1. .重要联营企业的主要财务信息

"适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 期末余额/本期发生额 | | 期初余额/上 | 二期发生额 |
| 算域大数据 | 小象光显 | 算域大数据 |  |
| 流动资产 | 20,901,770.09 | 19,733,228.54 | 16,358,854.20 |  |
| 非流动资产 | 271,329.88 | 1,712,377.06 | 194,166.68 |  |
| 资产合计 | 21,173,099.97 | 21,445,605.60 | 16,553,020.88 |  |
|  |  |  |  |  |
| 流动负债 | 10,506,310.26 | 17,767,319.28 | 6,201, 946. 22 |  |
| 非流动负债 | 48,541.67 |  | 9,947.71 |  |
| 负债合计 | 10,554,851.93 | 17,767,319.28 | 6,211,893.93 |  |
|  |  |  |  |  |
| 少数股东权益 |  |  |  |  |
| 归属于母公司股东权益 | 10,618,248.04 | 3,678,286.32 | 10,341,126.95 |  |
|  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 按持股比例计算的净资产 份额 | 1,592,737.21 | 1,508, 097. 39 | 1,551, 169. 04 |  |
| 调整事项 |  | 945,209.50 |  |  |
| 一商誉 |  |  |  |  |
| 一内部交易未实现利润 |  |  |  |  |
| --其他 |  | 945,209.50 |  |  |
| 对联营企业权益投资的账 面价值 | 1,592,737.21 | 2,453,306.89 | 1,551, 169. 04 |  |
| 存在公开报价的联营企业 权益投资的公允价值 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 营业收入 | 3,833, 122. 33 | 20,488,591.83 | 12,099,450.93 |  |
| 净利润 | 277,121.09 | -4,016,324.65 | 78,555.36 |  |
| 终止经营的净利润 |  |  |  |  |
| 其他综合收益 |  |  |  |  |
| 综合收益总额 | 277,121.09 | -4,016,324.65 | 78,555.36 |  |
|  |  |  |  |  |
| 本年度收到的来自联营企 业的股利 |  |  |  |  |

其他说明：无

**(4).不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息**

口适用 J不适用

1. .合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

口适用 J不适用

1. .合营企业或联营企业发生的超额亏损

口适用 J不适用

1. .与合营企业投资相关的未确认承诺

口适用 J不适用

1. .与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

口适用 J不适用

4、重要的共同经营

口适用J不适用

**5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益** 未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明： 口适用J不适用

6、其他

口适用 J不适用

十、与金融工具相关的风险

"适用口不适用

本公司的主要金融工具包括应收票据、应收账款、应付票据、应付账款等，各项金融工具的 详细情况说明见附注五相关项目。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采 取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控 制在限定的范围之内。

（一）各类风险管理目标和政策

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本公司经营业绩 的负面影响降低到最低水平，使股东及其它权益投资者的利益最大化。基于此，本公司风险管理 的基本策略是确定和分析本公司所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线并进行风险管理， 并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

1. 市场风险

（1）外汇风险

外汇风险指因汇率变动产生损失的风险。本公司承受外汇风险主要与美元、欧元及日元有 关，本公司部分购销业务以美元、欧元及日元结算，除此之外的业务活动以人民币计价结算。 2020年12月31日，除下表所述资产或负债存在外币余额外，本公司的资产及负债均为人民币 余额。该等外币余额的资产和负债产生的外汇风险可能对本公司的经营业绩产生影响。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 |
| 银行存款 |  |  |
| 其中：美元 | 2,723,729. 20 | 1,404,947. 96 |
| 欧元 | 186,154. 50 | 2,091,764.87 |
| 应收账款 |  |  |
| 其中：美元 | 7,738,717. 82 | 5,433,595. 09 |
| 欧元 | 100,638. 82 | 644,265. 57 |
| 应付账款 |  |  |
| 其中：美元 | 229,613. 32 | 28,788.10 |
| 欧元 | 479,871. 28 |  |

本公司密切关注汇率变动对本公司的影响。由于美元与本公司的功能货币之间的汇率变动使 本公司面临外汇风险，本公司重视对汇率风险管理政策和策略的研究，但本公司管理层认为，公 司在做部分以美元结算的业务时就综合考虑可能产生的汇率风险，并且加强在业务执行过程中的 动态监控，及时调整相应的时间差，避免或减少因外率变动而引致的风险。

（2）其他价格风险

报告期期末，本公司的金融工具不存在其他价格风险。

1. 信用风险

报告期期末，可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行 义务而导致本公司金融资产产生的损失。为降低信用风险，本公司对客户的信用情况进行审核， 并执行其它监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外，本公司于每个资产负债表日审 核每一单项应收款的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此，本公司管 理层认为本公司所承担的信用风险已经大为降低。

本公司的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

本公司采用了必要的政策确保所有销售客户均具有良好的信用记录。

1. 流动风险

管理流动风险时，本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足 本公司经营需要，并降低现金流量波动的影响。

1. 金融资产转移

报告期内，本公司不存在金融资产转移。

1. 金融资产与金融负债的抵销

报告期内，本公司不存在金融资产与金融负债的抵销。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

"适用口不适用

单位:元币种:人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期末公允价值 | | | |
| 第一 层次公允价 值计量 | 第二 层次公允 价值计量 | 第三层次公允价 值计量 | 合计 |
| **一、持续的公 允价值计量** |  |  |  |  |
| (一)交易性 金融资产 |  |  | 593,548,332.04 | 593,548,332.04 |
| 1.以公允价值 计量且变动计入当 期损益的金融资产 |  |  | 593,548,332.04 | 593,548,332.04 |
| (1)债务工 具投资 |  |  |  |  |
| (2)权益工 具投资 |  |  |  |  |
| (3)衍生金 融资产 |  |  |  |  |
| (4)结构性 存款 |  |  | 593,548,332.04 | 593,548,332.04 |
| 2.指定以公 允价值计量且其变 动计入当期损益的 金融资产 |  |  |  |  |
| (1)债务工 具投资 |  |  |  |  |
| (2)权益工 具投资 |  |  |  |  |
| (二)其他债 权投资 |  |  |  |  |
| (三)其他权 益工具投资 |  |  |  |  |
| (四)投资性 房地产 |  |  |  |  |
| 1.出租用的土 地使用权 |  |  |  |  |
| 2.出租的建筑 物 |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.持有并准备 增值后转让的土地 使用权 |  |  |  |  |
| （五）生物资 产 |  |  |  |  |
| 1.消耗性生物 资产 |  |  |  |  |
| 2.生产性生物 资产 |  |  |  |  |
| （六）应收款 项融资 |  |  | 350,000.00 | 350,000.00 |
| （七）其他非 流动金融资产 |  |  | 90,055,654.42 | 90,055,654.42 |
| **持续以公允价 值计量的资产总额** |  |  | 683,953,986.46 | 683,953,986.46 |
| （六）交易性 金融负债 |  |  |  |  |
| 1.以公允价值 计量且变动计入当 期损益的金融负债 |  |  |  |  |
| 其中：发行的 交易性债券 |  |  |  |  |
| 衍生金融负 债 |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |
| 2.指定为以公 允价值计量且变动 计入当期损益的金 融负债 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **持续以公允价 值计量的负债总额** |  |  |  |  |
| **二、非持续的 公允价值计量** |  |  |  |  |
| （一）持有待 售资产 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **非持续以公允 价值计量的资产总 额** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **非持续以公允 价值计量的负债总 额** |  |  |  |  |

2、 持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

"适用口不适用

相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价

3、 持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息 "适用口不适用

除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

"适用口不适用

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 估值技术 |
| 结构性存款 | 根据合同约定的收益测算模型测算收益率进行估值 |
| 应收款项融资 | 其剩余期限较短，账面余额与公允价值相近 |
| 其他非流动金融资产 | 参考最近期间的交易价格进行估值 |

5、 持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感 性分析

口适用 J不适用

6、 持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政 策

口适用 J不适用

7、 本期内发生的估值技术变更及变更原因

口适用 J不适用

8、 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

"适用口不适用

本公司以摊余成本计量的金融资产和金融负债主要包括：货币资金、应收商业承兑汇票、应 收账款、其他应收款、应付账款、其他应付款、长期借款等

9、 其他

口适用 J不适用

**十二、关联方及关联交易**

**1、本企业的母公司情况**

"适用口不适用

单位：万元币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 (%) |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 中融（福 建）投资有 限公司 | 福清市融 城镇 | 股权投资 | 1,600. 00 | 27.45 | 27.45 |

本企业的母公司情况的说明 无

本企业最终控制方是自然人何文波 其他说明：

无

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

"适用口不适用

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 子公司名称 | 简称 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | | 取得方式 |
| 直接 | 间接 |
| 福建福光天瞳光学有限 公司 | 福光天 瞳 | 福建福清 | 光学产品研发、生产 和销售 | 100.00% |  | 受让 |
| 福建福光光电科技有限 公司 | 福光光 电 | 福建福清 | 光学产品研发、生产 和销售 | 100.00% |  | 受让 |
| 珠海福光道阳股权投资 基金（有限合伙） | 福光道 阳 | 珠海市 | 私募基金 | 99.72% |  | 设立 |

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

"适用口不适用

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |
| 福建省算域大数据科技有限 公司 | 福州长 乐 | 福州长乐 | 信息技术服 务 | 15% |  | 权益法 |
| 深圳小象光显有限公司 | 深圳 | 深圳 | 光学产品研 发和销售 | 41% |  | 权益法 |

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

"适用口不适用

|  |  |
| --- | --- |
| 合营或联营企业名称 | 与本企业关系 |
| 深圳小象光显有限公司 | 非控制企业 |

其他说明

口适用J不适用

**4、其他关联方情况**

"适用口不适用

|  |  |
| --- | --- |
| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
| 福建省电子信息（集团）有限责任公司 | 参股股东 |
| 双翔（福建）电子有限公司 | 其他 |
| 福建福光房地产开发有限公司 | 其他 |
| 福建双翔物联信息科技有限公司 | 其他 |
| 福建星网锐捷通讯股份有限公司 | 股东的子公司 |
| 福建星网视易信息系统有限公司 | 股东的子公司 |
| 福建星网物联信息系统有限公司 | 股东的子公司 |
| 福建省光学技术研究所 | 股东的子公司 |

其他说明

双翔（福建）电子有限公司、福建双翔物联信息科技有限公司、福建福光房地产开发有限公 司是实际控制人关系密切的亲属控制的公司；福建星网锐捷通讯股份有限公司、福建星网视易信 息系统有限公司、福建星网物联信息系统有限公司、福建省光学技术研究所是福建省电子信息 （集团）有限责任公司控制的组织。

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

"适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 深圳小象光显有限公司 | 采购材料 | 3,005, 259. 88 |  |
| 福建星网锐捷通讯股份 有限公司 | 采购材料 | 204,534.87 |  |
| 福建省光学技术研究所 | 采购材料/检测维修 |  | 937.56 |
| 福建飞腾人力资源有限 公司 | 接受劳务 | 53,794.81 |  |

出售商品/提供劳务情况表

"适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 深圳小象光显有限公司 | 加工 | 5,968, 558. 64 |  |
| 福建星网物联信息系统 有限公司 | 销售镜头 | 2,931.06 | 41,638.23 |
| 锐捷网络股份有限公司 | 销售镜头 | 486.73 |  |
| 福建星网视易信息 系统有限公司 | 销售镜头 |  | 46,227.72 |

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

"适用口不适用

公司向深圳小象光显有限公司采购主料，加工后再将产品销售给深圳小象光显有限公司，销售收 入按净额确认。

（2） .关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

口适用J不适用

关联托管/承包情况说明

口适用J不适用

本公司委托管理/出包情况表

口适用J不适用

关联管理/出包情况说明

口适用J不适用

（3） .关联租赁情况

本公司作为出租方：

口适用J不适用

本公司作为承租方：

"适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 出租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁费 | 上期确认的租赁费 |
| 双翔（福建）电 子有限公司 | 房屋建筑物 | 4,728, 566. 00 | 4,389, 368. 64 |
| 福建福光房地产 开发有限公司 | 房屋建筑物 | 308,571.44 |  |

关联租赁情况说明 口适用J不适用

**（4）.关联担保情况** 本公司作为担保方 口适用J不适用 本公司作为被担保方 "适用口不适用

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位 | | | | 位：元币种：人民币 |
| 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 |
| 何文波 | 8,000, 000. 00 | 2015 年 12 月 31  日 | 2021 年 12 月 30  日 | 否 |
| 何文波 | 121,000,000.00 | 2020 年 05 月 22  日 | 2023 年 12 月 29  日 | 否 |

关联担保情况说明

"适用口不适用

第一笔关联担保情况如下：

2015年12月28日，子公司福光天瞳与福建省电子信息（集团）有限责任公司（以下简称信 息集团）签订《借款合同》（下称原合同），合同约定：为建设激光红外镜头及光电系统的研发 和产业化项目，国家发展基金有限公司委托国家开发银行股份有限公司向信息集团提供贷款用于 上述项目资本金投入，期限为10年，即自2015年12月7日至2025年12月6日。福光天瞳 作为项目实施主体，信息集团将前述贷款借予福光天瞳，金额为1,000万元，仅限用于上述项 目。基于信息集团对借款管理的要求，在国开行贷款贷款借款期限内，信息集团按年度与福光天 瞳签订《借款合同》，借款期限1年，即自2015年12月31日至2016年12月30日止，年利

率1.2%。同日，何文波与福建省电子信息（集团）有限责任公司签订《保证合同》，由何文波 对上述借款提供连带责任保证。

2017年5月9日，福光天瞳公司与福建省电子信息（集团）有限责任公司签订《借款展期合 同》，约定：上述借款展期至2018年12月30日止，展期后双方的其它权利、义务仍按原合同 约定的条款执行。

2018年12月26日，福光天瞳公司与福建省电子信息（集团）有限责任公司签订《借款展期 协议》，约定：上述借款展期期限不超过2021年12月30日，展期后双方的其它权利、义务仍 按原合同约定的条款执行。

公司本期向信息集团偿还借款200万元，借款余额800万元。本期借款发生的利息费用共计 115,847.06元，上年同期发生的利息费用为127,608.00元。

第二笔关联担保情况如下：

2020年5月22日本公司与委托人福建省企业技术改造投资基金（有限合伙）及受托人兴业 银行福建自贸区福州片区分行签订《委托贷款借款合同》。合同约定本合同项下的贷款只用于 "精密及超精密光学加工实验中心建设项目”建设。借款金额人民币1.21亿元（己动拨借款 3,000万元）；借款期限自2020年05月22日至2023年12月29日；借款利率按约定固定利 率3%,按每季末月结息；借款由福建福光光电科技有限公司、何文波提供连带责任担保；借款 应自2021年06月起按合同约定分期偿还借款本金。

（5）.关联方资金拆借

"适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 关联方 | 拆借金额 | 起始日 | 到期日 | 说明 |
| 拆入 | | | | |
| 福建省电子信息 （集团）有限责 任公司 | 10000000 | 2015 年 12 月 31  日 | 2021 年 12 月 30  日 | 关联担保情 况，目前余额 800万元 |

**（6）.关联方资产转让、债务重组情况**

"适用口不适用

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单 | | | 息位：元 币种：人民币 |
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 福建省光学技术研究 所 | 采购固定资产 |  | 25,948.28 |
|  |  |  |  |

（7）.关键管理人员报酬

"适用口不适用

单位：万元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 关键管理人员报酬 | 759.91 | 599. 49 |

1. .其他关联交易

口适用 J不适用

6、关联方应收应付款项

(1).应收项目

"适用口不适用

单位:元币种:人民币

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 深圳小象光 显有限公司 | 12,990,097.03 | 649,504.85 |  |  |
| 其他应收款 | 双翔(福 建)电子有 限公司 | 2,000, 000. 00 | 100,000.00 | 2,000, 000. 00 | 100,000.00 |
| 其他应收款 | 福建福光房 地产开发有 限公司 | 250,000.00 | 12,500.00 |  |  |

(2).应付项目

"适用口不适用

单位:元币种:人民币

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 应付账款 | 深圳小象光显有限 公司 | 1,191,534.23 |  |
| 预收款项 | 福建星网视易信息 系统有限公司 |  | 0.02 |
| 其他应付款 | 福建省电子信息  (集团)有限责任 公司 | 23,298.05 | 59,958.28 |
| 其他非流动负债 | 福建省电子信息  (集团)有限责任 公司 | 8,002, 796. 89 | 10,003,845.72 |

7、 关联方承诺

口适用 J不适用

8、 其他

口适用 J不适用

十三、股份支付

1、 股份支付总体情况

口适用J不适用

2、 以权益结算的股份支付情况

口适用J不适用

3、以现金结算的股份支付情况

口适用J不适用

4、 股份支付的修改、终止情况

口适用 J不适用

5、 其他

口适用 J不适用

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

"适用口不适用 资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

(一) 重要承诺事项

1. 签订的尚未履行或尚未完全履行的对外投资合同及有关财务支出
2. 2018年11月本公司与福建算芯科技有限公司、福建省数字福建云计算运营有限公

司、福州市电子信息集团有限公司共同投资设立福建省算域大数据科技有限公司。该公司注册资 本人民币10,000万元，其中：本公司认缴注册资本1,500万元。截止2020年12月31日，本公 司已实缴出资额人民币150万元。

1. 福光道阳成立于2020年10月12日，注册资本人民币7,020万元，其中本公司认缴出 资额7,000万元，持股比例99. 72%。截至2020年12月31日，本公司已实缴出资额5,787.68 万元。
2. 已签订的正在或准备履行的大额工程合同及财务影响

截止2020年12月31日，本公司已签约未拨备的工程款金额4,749.62万元。

1. 已签订的正在或准备履行的租赁合同及财务影响

根据本公司及下属子公司已签订的租赁合同，截止2020年12月31日，未履约的租金金额 为31,504, 102.46元，明细如下：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 租赁期间 | 租金 | 财务影响 |
| 2021 年 | 7,485,077. 88 | 未支付 |
| 2022 年 | 5,967,361.46 | 未支付 |
| 2023 年 | 4,212,070. 32 | 未支付 |
| 2024 年 | 4,212,070. 32 | 未支付 |
| 2025 年 | 4,212,070. 32 | 未支付 |
| 2026 年 | 2,021,166. 32 | 未支付 |
| 2027 年 | 925,714. 32 | 未支付 |
| 2028 年 | 925,714. 32 | 未支付 |
| 2029 年 | 925,714. 32 | 未支付 |
| 2030 年 | 617,142. 88 | 未支付 |
| 合计 | 31,504,102. 46 |  |

2、 或有事项

（1） .资产负债表日存在的重要或有事项

"适用口不适用

2018年本公司基于与天津市亚安科技有限公司的买卖合同纠纷向福建省福州市马尾区人民 法院提起诉讼。2018年12月26日福建省福州市马尾区人民法院出具（2018）闽0105民初1369 号民事调解书：被告天津市亚安科技有限公司确认欠原告福建福光股份有限公司货款 231,384.00元，原、被告双方同意被告分期还清前述欠款，于2018年12月31日前偿还 115,692.00元，余款115, 692.00元于2019年1月20日前还清。截至本报告批准报出日止，本 公司尚未收到天津市亚安科技有限公司还款。本公司已对上述债权全额计提坏账准备。

除上述事项外，截至本报告期末止，本公司不存在其他应披露的未决诉讼、对外担保等或有 事项。

（2） .公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

口适用 J不适用

3、 其他

口适用 J不适用

十五、资产负债表日后事项

1、 重要的非调整事项

口适用J不适用

2、 利润分配情况

"适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |
| --- | --- |
| 拟分配的利润或股利 | 1.01 |
| 经审议批准宣告发放的利润或股利 |  |

公司拟以2020年度实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股 份为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币1.01元（含税），预计派发现金红利总额为 15,405,355.37元，占公司2020年度合并报表归属上市公司股东净利润30. 19%；公司不进行资 本公积金转增股本，不送红股。

3、 销售退回

口适用J不适用

4、 其他资产负债表日后事项说明

"适用口不适用

2021年1月18日，公司召开第二届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于以集中竞价 交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金通过集中竞价交易方式进行股份回 购。回购股份将在未来适宜时机全部用于员工持股计划或股权激励，回购价格不超过35.00元/ 股（含），回购资金总额不低于人民币2,000万元（含），不超过人民币3, 000万元（含），回 购期限自公司董事会审议通过回购方案之日起12个月内。

**十六、其他重要事项**

**1、 前期会计差错更正**

1. **.追溯重述法**

口适用J不适用

1. **.未来适用法**

口适用J不适用

**2、 债务重组**

口适用J不适用

**3、 资产置换**

1. **.非货币性资产交换**

口适用 J不适用

1. **.其他资产置换**

口适用 J不适用

**4、 年金计划**

口适用J不适用

**5、 终止经营**

口适用J不适用

**6、 分部信息**

1. **.报告分部的确定依据与会计政策**

口适用 J不适用

1. **.报告分部的财务信息**

口适用 J不适用

1. **.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**

口适用 J不适用

1. **.其他说明**

口适用 J不适用

**7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项**

口适用 J不适用

**8、其他**

"适用口不适用

公司于2020年2月24日召开第二届董事会第十五次会议、2020年3月11日召开2020年 第一次临时股东大会，审议通过《将超募资金用于棱镜冷加工产业化建设项目的议案》。同意公 司使用首次公开发行股票募集资金的超募资金3,265.06万元用于投资建设棱镜项目，公司将通 过设立募集资金专户管理的方式实施本项目。本项目计划总投资3,265.06万元，其中：装修工 程549.00万元、机器设备2,353.00万元、铺底流动资金363.06万元。项目实施主体为本公 司，本项目将投资新建年产540万只潜望式摄像头棱镜的生产设备、配套设施及场地的装修工 程，项目建设期为6个月。

**十七、母公司财务报表主要项目注释**

**1、应收账款**

**(1).按账龄披露**

"适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |
| --- | --- |
| 账龄 | 期末账面余额 |
| 1年以内 | |
| 其中：1年以内分项 | |
| 1年以内 | 184,609,036.45 |
|  |  |
| 1年以内小计 | 184,609,036.45 |
| 1至2年 | 36,549,455.84 |
| 2至3年 | 11,507,578.02 |
| 3年以上 |  |
| 3至4年 | 3,508, 990. 51 |
| 4至5年 | 175,193.00 |
| 5年以上 | 452,969.00 |
|  |  |
|  |  |
| 合计 | 236,803,222.82 |

(2).按坏账计提方法分类披露

"适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 231,384.  00 | 0.  1 | 231,384  .00 | 10  0 |  | 231,384.  00 | 0.1 | 231,384  .00 | 10  0 |  |
| 其中： | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 按组合计提坏账准备 | 236,571,  838.82 | 99  .9  0 | 18,569,  597.47 | 7.  85 | 218,002,  241.35 | 228,728,  601.04 | 99.9  0 | 16,150,  140.25 | 7.  06 | 212,578,  460.79 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 账 龄 组 合 | 236,571,  838.82 | 99  .9  0 | 18,569,  597.47 | 7.  85 | 218,002,  241.35 | 228,728,  601.04 | 99  .90 | 16,150,  140.25 | 7.  06 | 212,578,  460.79 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | 236,803,  222.82 | / | 18,800,  981.47 | / | 218,002,  241.35 | 228,959,  985.04 | / | 16,381,  524.25 | / | 212,578,  460.79 |

按单项计提坏账准备:

"适用口不适用

位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 期末余额 | | | |
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例（%） | 计提理由 |
| 天津市亚安科技有 限公司 | 231,384.00 | 231,384.00 | 100.00 | 已诉讼调解后仍 未偿还，难以收 回 |
|  |  |  |  |  |
| 合计 | 231,384.00 | 231,384.00 | 100.00 | / |

按单项计提坏账准备的说明:

"适用口不适用

2018年本公司基于与天津市亚安科技有限公司的买卖合同纠纷向福建省福州市马尾区人民 法院提起诉讼。2018年12月26日福建省福州市马尾区人民法院出具（2018）闽0105民初1369 号民事调解书：被告天津市亚安科技有限公司确认欠原告福建福光股份有限公司货款 231,384.00元，原、被告双方同意被告分期还清前述欠款，于2018年12月31日前偿还 115,692.00元，余款115, 692.00元于2019年1月20日前还清。截至本报告批准报出日止，本 公司尚未收到天津市亚安科技有限公司还款。本公司已对上述债权全额计提坏账准备。

按组合计提坏账准备:

"适用口不适用

组合计提项目：账龄组合

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 期末余额 | | |
| 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例（%） |
| 1年以内（含1 年） | 184,609,036.45 | 9,230, 451.82 | 5.00 |
| 1-2年（含2年） | 36,549,455.84 | 3,654, 945. 58 | 10.00 |
| 2-3年（含3年） | 11,507,578.02 | 3,452,273.41 | 30.00 |
| 3-4年（含4年） | 3,277, 606.51 | 1,638, 803. 26 | 50.00 |
| 4-5年（含5年） | 175,193.00 | 140,154.40 | 80.00 |
| 5年以上 | 452,969.00 | 452,969.00 | 100.00 |
| 合计 | 236,571,838.82 | 18,569,597.47 | 7.85 |

按组合计提坏账的确认标准及说明: 口适用J不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露: 口适用J不适用

（3）.坏账准备的情况

"适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
| 计提 | 收回或转 回 | 转销或 核销 | 其他变  动 |
| 按单项计 提坏账准 备 | 231,384.00 |  |  |  |  | 231,384.00 |
| 按组合计 提坏账准 备 | 16,150,140.25 | 2,421,533.45 | 2,076.23 |  |  | 18,569,597.47 |
| 合计 | 16,381,524.25 | 2,421,533.45 | 2,076.23 |  |  | 18,800,981.47 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的: 口适用J不适用

（4）.本期实际核销的应收账款情况

口适用J不适用

其中重要的应收账款核销情况 口适用J不适用

（5）.按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

"适用口不适用

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 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 |
| 单位1 | 17,269,350.01 | 7. 29 | 3,645,235. 36 |
| 单位2 | 16,469,500. 00 | 6.95 | 2,355,336. 20 |
| 单位3 | 16,137,431.06 | 6.81 | 806,871.55 |
| 单位4 | 12,533,436. 33 | 5. 29 | 626,671.82 |
| 单位5 | 10,679,142. 83 | 4.51 | 1,067,914. 28 |
| 合计 | 73,088,860. 23 | 30.85 | 8,502,029. 21 |

1. .因金融资产转移而终止确认的应收账款

口适用 J不适用

1. .转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

口适用 J不适用

其他说明：

口适用J不适用

2、其他应收款 项目列示

"适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收利息 |  |  |
| 应收股利 |  |  |
| 其他应收款 | 299,753,848.57 | 223,219,888.47 |
| 合计 | 299,753,848.57 | 223,219,888.47 |

其他说明：

口适用J不适用

**应收利息**

1. **.应收利息分类** 口适用J不适用
2. **.重要逾期利息** 口适用J不适用
3. **.坏账准备计提情况** 口适用J不适用

其他说明：

口适用J不适用

应收股利

1. .应收股利

口适用J不适用

1. .重要的账龄超过1年的应收股利

口适用J不适用

1. .坏账准备计提情况 口适用J不适用

其他说明： 口适用J不适用

其他应收款

(1).按账龄披露

"适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |
| --- | --- |
| 账龄 | 期末账面余额 |
| 1年以内 | |
| 其中：1年以内分项 | |
| 1年以内 | 295,539,427.69 |
|  |  |
| 1年以内小计 | 295,539,427.69 |
| 1至2年 | 5,233, 862. 55 |
| 2至3年 | 150,240.00 |
| 3年以上 |  |
| 3至4年 |  |
| 4至5年 |  |
| 5年以上 | 1,998,833.00 |
|  |  |
|  |  |
| 合计 | 302,922,363.24 |

(2).按款项性质分类情况

"适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 押金、保证金(经营性) | 3,482, 276. 00 | 2,492, 476. 00 |
| 关联方往来款 | 299,440,087.24 | 223,082,864.91 |
| 合计 | 302,922,363.24 | 225,575,340.91 |

1. .坏账准备计提情况

口适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 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(己发生信 用减值) |  |
| 2020年1月1日余 额 | 2,355, 452. 44 |  |  | 2,355, 452. 44 |
| 2020年1月1日余 额在本期 |  |  |  |  |
| —转入第二阶段 |  |  |  |  |
| 一转入第三阶段 |  |  |  |  |
| 一转回第二阶段 |  |  |  |  |
| 一转回第一阶段 |  |  |  |  |
| 本期计提 | 813,062.23 |  |  | 813,062.23 |
| 本期转回 |  |  |  |  |
| 本期转销 |  |  |  |  |
| 本期核销 |  |  |  |  |
| 其他变动 |  |  |  |  |
| 2020年12月31日  余额 | 3,168,514. 67 |  |  | 3,168,514. 67 |

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明: 口适用J不适用 本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据: 口适用J不适用

1. ,坏账准备的情况

"适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
| 计提 | 收回或 转回 | 转销或核 销 | 其他变动 |
| 并表范围内 的关联方欠 款 | 2,230, 828.65 | 763,572.22 |  |  |  | 2,994, 400. 87 |
| 押金、保证 金 | 124,623.79 | 49,490.01 |  |  |  | 174,113.80 |
| 账龄组合 |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | 2,355, 452. 44 | 813,062.23 |  |  |  | 3,168,514. 67 |

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的: 口适用J不适用

1. **.本期实际核销的其他应收款情况**

口适用J不适用

1. .按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

"适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |
| 福建福光 光电科技 有限公司 | 关联方往 来款 | 156,228,165.29 | 2年以内 | 51.57 | 1,562, 281.65 |
| 福建福光 天瞳光学 有限公司 | 关联方往 来款 | 143,211,921.95 | 1年以内 | 47.28 | 1,432, 119. 22 |
| 单位1 | 押金及保 证金 | 2,000, 000. 00 | 1年以内 及5年以 上 | 0.66 | 100,000.00 |
| 单位2 | 押金及保 证金 | 375,000.00 | 1年以内 | 0.12 | 18,750.00 |
| 单位3 | 押金及保 证金 | 250,000.00 | 1-2年及  4-5年 | 0.08 | 12,500.00 |
| 合计 | / | 302,065,087.24 | / | 99.71 | 3,125, 650. 87 |

1. .涉及政府补助的应收款项

口适用J不适用

1. .因金融资产转移而终止确认的其他应收款

口适用 J不适用

1. .转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

口适用 J不适用

其他说明：

口适用 J不适用

3、长期股权投资

"适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 514,134,091.72 |  | 514,134,091.72 | 391,257,291.72 |  | 391,257,291.72 |
| 对联营、 合营企业 投资 | 4,046, 044. 10 |  | 4,046, 044. 10 | 1,551, 169. 04 |  | 1,551, 169. 04 |
| 合计 | 518,180,135.82 |  | 518,180,135.82 | 392,808,460.76 |  | 392,808,460.76 |

(1).对子公司投资

"适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增加 | 本期 减少 | 期末余额 | 本期 计提 减值 准备 | 减值 准备 期末 余额 |
| 福建福光光 电科技有限 公司 | 98,105,704.52 |  |  | 98,105,704.52 |  |  |
| 福建福光天 瞳光学有限 公司 | 293,151,587.20 | 65,000,000.00 |  | 358,151,587.20 |  |  |
| 珠海福光道 阳股权投资 基金(有限 合伙) |  | 57,876,800.00 |  | 57,876,800.00 |  |  |
| 合计 | 391,257,291.72 | 122,876,800.00 |  | 514,134,091.72 |  |  |

(2).对联营、合营企业投资

"适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投资 单位 | 期初 余额 | 本期增 | | | | 减变动 | | | | 期末 余额 | 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 | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | | |
| 福建 省算 域大 数据 科技 有限 公司 | 1,55  1,16  9.04 |  |  | 41,56  8.17 |  |  |  |  |  | 1,592 ,737.  21 |  |
| 深圳 小象 光显 有限 公司 |  | 4,10  0,00  0.00 |  | 1,646 ,693.  11 |  |  |  |  |  | 2,453 ,306.  89 |  |
| 小计 | 1,55  1,16  9.04 | 4,10  0,00  0.00 |  | 1,605 ,124.  94 |  |  |  |  |  | 4,046 ,044.  10 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 | 1,55  1,16  9.04 | 4,10  0,00  0.00 |  | 1,605 ,124.  94 |  |  |  |  |  | 4,046 ,044.  10 |  |

其他说明：

无

4、营业收入和营业成本

(1).营业收入和营业成本情况

"适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 506,681,532.79 | 400,767,583.52 | 510,359,042.53 | 357,206,052.20 |
| 其他业务 | 3,020, 459. 34 | 2,264, 254. 78 | 3,624, 176. 87 | 3,303, 701.44 |
| 合计 | 509,701,992.13 | 403,031,838.30 | 513,983,219.40 | 360,509,753.64 |

(2).合同产生的收入的情况

口适用J不适用

1. .履约义务的说明

口适用J不适用

1. .分摊至剩余履约义务的说明

口适用J不适用

其他说明：

无

5、投资收益

"适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 成本法核算的长期股权投资收益 |  |  |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | -1,605,124.94 | 18,199.05 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 |  |  |
| 交易性金融资产在持有期间的投资 收益 |  |  |
| 其他权益工具投资在持有期间取得 的股利收入 |  |  |
| 债权投资在持有期间取得的利息收 入 |  |  |
| 其他债权投资在持有期间取得的利 息收入 |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 处置交易性金融资产取得的投资收  益 |  |  |
| 处置其他权益工具投资取得的投资 收益 |  |  |
| 处置债权投资取得的投资收益 |  |  |
| 处置其他债权投资取得的投资收益 |  |  |
| 结构性存款投资收益 | 17,232,804.90 | 8,074, 594. 61 |
|  |  |  |
| 合计 | 15,627,679.96 | 8,092, 793. 66 |

其他说明: 无

6、其他

口适用 J不适用

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

"适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | -47,635.64 |  |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返 还、减免 |  |  |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务 密切相关，按照国家统一标准定额或定 量享受的政府补助除外） | 19,790,226.81 |  |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资 金占用费 |  |  |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业 的投资成本小于取得投资时应享有被投 资单位可辨认净资产公允价值产生的收 益 |  |  |
| 非货币性资产交换损益 |  |  |
| 委托他人投资或管理资产的损益 |  |  |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计 提的各项资产减值准备 |  |  |
| 债务重组损益 |  |  |
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整 合费用等 |  |  |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公 允价值部分的损益 |  |  |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初 至合并日的当期净损益 |  |  |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产 生的损益 |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期 保值业务外，持有交易性金融资产、衍 生金融资产、交易性金融负债、衍生金 融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产、衍生金融资产、 交易性金融负债、衍生金融负债和其他 债权投资取得的投资收益 |  |  |
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资 产减值准备转回 |  |  |
| 对外委托贷款取得的损益 |  |  |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资 性房地产公允价值变动产生的损益 |  |  |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对 当期损益进行一次性调整对当期损益的 影响 |  |  |
| 受托经营取得的托管费收入 |  |  |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支 出 | -3,899,870.80 |  |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 27,227.80 |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| 所得税影响额 | -2,945,342.26 |  |
| 少数股东权益影响额 |  |  |
| 合计 | 12,924,605.91 |  |

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》定义界定的非 经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

"适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 涉及金额 | 原因 |
| 结构性存款公允价值变动损益 | 548,332.04 | 公司购买的结构性存款 均为保本且保证最低收 益的结构性存款产品， 且基本按预计收益率取 得到期收益 |
| 结构性存款投资收益 | 21,592,104.91 | 公司购买的结构性存款 均为保本且保证最低收 益的结构性存款产品， 且基本按预计收益率取 得到期收益 |

**2、净资产收益率及每股收益**

"适用口不适用

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 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 | 稀释每股收益 |
| 归属于公司普通股股东的净 利润 | 2.85 | 0.33 | 0.33 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **RICOM** | 2020年年度报告 | |  |
|  | | | |
| 扣除非经常性损益后归属于 公司普通股股东的净利润 | 2.13 | 0.25 | 0.25 |

3、境内外会计准则下会计数据差异

口适用J不适用

4、其他

口适用 J不适用

第十二节备查文件目录

|  |  |
| --- | --- |
| 备查文件目录 | 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管 人员）签名并盖章的财务报表 |
| 备查文件目录 | 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 |
| 备查文件目录 | 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 |

董事长：何文波

董事会批准报送日期：2021年4月28日

修订信息

口适用J不适用