公司代码:600184　　公司简称:光电股份

北方光电股份有限公司

【2020】年度报告摘要

一重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2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。

3公司全体董事出席董事会会议。

4致同会计师事务所(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。

5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

根据致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告,公司2020年度实现净利润18,970,428.09元(母公司报表数据),在提取法定盈余公积金1,897,042.81元后,加上年初未分配利润19,635,264.29元后,减去2020年派发的2019年度红利18,824,150.56元,公司2020年度可供股东分配的利润为17,884,499.01元。公司2020年度利润分配预案如下:

公司拟以2020年12月31日总股本508,760,826股为基数,每10股派发现金0.33元(含税),共计派发现金16,789,107.26元,派送后,剩余未分配利润结转下一年度。本次分配不送红股,不进行资本公积转增股本。

二公司基本情况

1公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	光电股份	600184	新华光

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	袁勇	籍俊花
办公地址	陕西省西安市长乐中路35号	陕西省西安市长乐中路35号
电话	029-82537951	029-82537951
电子信箱	newhgzqb@163.com	newhgzqb@163.com

2报告期公司主要业务简介

(1)主要业务

报告期内,公司主要业务未发生重大变化,专注于防务和光电材料与器件两大业务板块。

防务业务板块:以大型武器系统、精确制导导引头、光电信息装备为代表的光电防务类产品的研发、设计、生产和销售。报告期内,防务业务收入占公司总收入比例为78%。根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》,公司所属行业为“C35专用设备制造业”。

光电材料与器件板块:专业从事光学材料、光电材料、元器件、特种材料、光学辅料等产品的研发、生产和销售,可提供140多种环保玻璃、铜系玻璃及低软化点玻璃,品种有K、ZK、BaK、OF、F、ZF、ZbaK类等,还有块料、条料、棒料、一次型件、二次型件等等规格,产品广泛应用于投影机、视频监控、车载等消费电子、工业应用、光学器材、红外成像等领域。根据《国民经济行业分类和代码表》(GB/T4754-2011),光学材料所属行业为“C3052光学玻璃制造”。

(2)经营模式

报告期内,公司经营模式未发生变化。

●采购模式

防务业务的外购物资主要有电子元器件、原材料、辅料等,种类涉及面广,公司设有严格的供应商选择和评价程序,从供货质量、使用状况、供货及时性和服务等方面进行评价,对供应商实施动态管理。

光电材料与器件业务原材料主要包括石英砂、纯碱等,通过大宗物资招标、零星采用比质比价的询价模式进行采购,根据订货需求量、订购批量、订购周期等综合因素,制定采购计划,原材料采购以国内为主,供货渠道稳定。

●生产模式

防务产品主要采用按销售合同生产的模式。光电材料与器件产品的生产特点为连续不间断熔炼生产,原料经过配料工序后,进入熔炼炉熔炼,出炉后,经成型、冷却、退火、检验、包装产品入库。

●销售模式:

防务产品根据合同发货、确认收入、开具发票、收取货款。光电材料与器件产品的销售订单主要来源于市场开发,光学玻璃应用领域专业性较强,因此以传统的直接销售为主要模式,产品直接销售给国内外各光学元件加工企业。

(3)行业情况说明

防务业务:党的十九届五中全会提出,全面加强练兵备战,提高捍卫国家主权、安全、发展利益的战略能力,确保二〇二七年实现建军百年奋斗目标。战争形态将由机械化向信息化加速演变,智能化战争初现端倪,一体化联合作战成为基本作战形式。

光电材料与器件:光学玻璃是光电技术产业的基础和重要组成部分,市场需求相对稳定,处于成熟期;下游细分市场主要为光学加工企业、光电仪器类光学企业,产品经加工后广泛应用于望远镜、显微镜、枪瞄镜、手机镜头、数码相机、数码摄像机、电影机、投影仪、监控镜头、测量仪、分析仪等传统光学产品和光输入输出信息产品,光储存、光电显示器、光通讯、红外成像、机器视觉等新兴领域;从行业发展趋势来看,随着光电仪器技术升级,以及城市安防、汽车安全、智能驾驶、智能手机以及智能家居等项目的不断发展,各种光电系统不断升级换代,对高透过率、高均匀性、高折射率、超低色散、特殊性能的光学玻璃,以及红外材料、激光玻璃、光纤材料等高端光学材料的需求不断增长。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

	2020年	2019年	本年比上年增减(%)	2018年
总资产	5,105,760,279.04	3,831,912,537.74	33.24	3,553,263,668.90
营业收入	2,491,896,125.37	2,331,710,146.00	6.87	2,422,314,540.07
归属于上市公司股东的净利润	51,900,063.30	61,948,148.72	-16.22	57,962,939.73
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	43,598,769.30	45,395,454.88	-3.96	48,556,359.11
归属于上市公司股东的净资产	2,399,619,760.54	2,366,683,041.23	1.39	2,321,675,546.56
经营活动产生的现金流量净额	958,166,870.58	704,797,714.58	35.95	87,912,423.24
基本每股收益(元/股)	0.10	0.12	-16.67	0.11
稀释每股收益(元/股)	0.10	0.12	-16.67	0.11
加权平均净资产收益率(%)	2.18	2.64	减少0.46个百分点	2.52

3.2报告期分季度的主要会计数据

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	113,562,729.38	440,103,284.34	552,223,566.40	1,386,006,545.25
归属于上市公司股东的净利润	-18,738,376.70	26,008,878.30	34,197,909.23	10,431,652.47
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-11,062,707.89	24,491,709.55	30,696,078.52	-526,310.88
经营活动产生的现金流量净额	-208,195,616.12	-228,686,833.44	-197,147,962.57	1,592,197,282.71

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4股本及股东情况

4.1普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位: 股

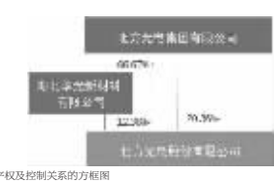
截止报告期末普通股股东总数(户)	28,431
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	31,347

前10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(%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
中兵投资管理有限责任公司	70,876,083	116,935,343	22.98	0	无	0	国有法人
北方光电集团有限公司	-50,876,083	103,582,473	20.36	0	无	0	国有法人
湖北华光新材料有限公司		63,003,750	12.38	0	无	0	国有法人
兵工财务有限责任公司		18,000,000	3.54	0	无	0	国有法人
红塔创新投资股份有限公司	-3,400,000	16,202,200	3.18	0	未知	0	国有法人
招商证券股份有限公司	300	13,743,100	2.70	0	未知	0	未知
安信证券股份有限公司	-4,400,000	5,775,200	1.14	0	未知	0	未知
红塔红土基金-红塔创新投资股份有限公司-红塔红土创新1号单一资产管理计划	3,399,923	3,399,923	0.67	0	未知	0	未知
中国建设银行股份有限公司-国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金	1,214,983	3,126,383	0.61	0	未知	0	未知
翟理勇	540,600	3,102,808	0.61	0	未知	0	未知
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名股东中,光电集团、华光公司、中兵投资、兵工财务公司的同一实际控制人为兵器集团,根据《上市公司收购管理办法》的规定,上述四股东为一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

□适用 √不适用

三经营情况讨论与分析

1报告期内主要经营情况

2020 年,公司以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻落实党的十九大精神,坚持稳中求进、稳中向好、稳中创优的总基调,推动公司高质量发展。全年,公司实现营业收入24.92亿元,同比增加6.87%;实现归母净利润0.19亿元,同比减少16.22%;实现扣非归母净利润4,360万元,同比持平。

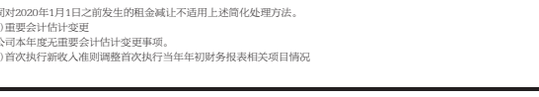
“疫情就是命令,防控就是责任”,这一年,公司严防死守,共克时艰,坚决贯彻党中央决策部署,严格落实上级要求,密切配合属地政府联防联控,把落实疫情防控和推进复工复产同安排、同部署、同推进,公司完成既定的各项任务。

一是聚焦主责主业,履行好强军首责。专项任务提前履约交付,重点装备如期全面完成,国家级重大军事活动保障圆满完成,装备保障能力显著提升。2020年,西光防务实现营业收入19.48亿元,同比增加8.9%;实现净利润3,326万元,同比降低2.97%(主要是产品销量、结构及加大研发投入的影响)。新华光公司实现营业收入5.86亿元(未抵消与华光小原公司的关联收入),同比减少4.4%;实现净利润1,168万元,同比减少53.18%,主要原因为疫情影响造成非正常停工损失(营业外支出)1,011万元。

二是深化科技引领,推进市场开拓。公司深入贯彻习近平总书记强军思想,构建科研、市场、技术三位一体大市场开拓体系;加大科研项目执行力度,军品科研项目计划完成率100%。重点民品高清光学系统用低折射特殊色散玻璃的开发等获得集团公司科技进步二等奖;三项红外光学玻璃测试方法国际标准、《红外光学玻璃》国家标准和五项红外光学玻璃测试方法国家标准已发布实施。

三是体系对标一流,高质量谋划“十四五”发展。突出顶层科技规划,科学制定“十四五”发展规划,系统构建光电股份高质量发展指标体系;发挥管理制度基础性作用,从管理原则、管理重点、管理流程、管理路径及管理要求等多维度保证制度落实和执行。

四是深化精益管理,提升基础管理。运营大数据应用初见成效,数字化研发规模应用普及,制造数字化与装备履约全面加速,核心管理业务实现全面“线上跑”。推进体系效能型军工核心能力建设,制定数字化精密光学加工车间建设方案、数字化精密机械加工车间建设方案,产业链逐步从低端环节转向高端环节。统筹推进产业园建设,生产及辅助单元建筑工程基本建成,101#光电综合体具备使用条件、205#员工食堂即将完工投入使用。



五是强化人才队伍建设,推动人才培养。实施高层次人才“一人一策”保障机制,3人入选集团公司科技带头人和青年科技带头人,1人入选集团公司科学家培养计划,1人入选集团公司青年英才计划;强化高技能人才队伍建设,2人荣获“陕西省首席技师”,1人入选西安市首席技师,1人被命名为“陕西产业工匠人才”,2人被授予光电集团“杰出工匠”;加大科技创新激励和人才培养培训力度。

六是夯实政治基础,高质量推动党的建设。持续深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,加强思想政治引领;健全党建责任体系;强化政治纪律监督;党建工团同频共振;推进文化落地,总结凝练“西光精神”,作为兵器工业“国企精神”的重要组成部分,列入“人民兵工精神谱系”。

2导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4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 □不适用

(1)重要会计政策变更

①新收入准则

财政部于2017年颁布了《企业会计准则第14号——收入(修订)》(以下简称“新收入准则”),公司经第六届董事会第二次会议决议自2020年1月1日起执行该准则,对会计政策相关内容进行了调整。

公司在履行了合同中的履约义务,即在客户取得相关商品或服务的控制权时,确认收入。在满足一定条件时,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。合同中包含两项或多项履约义务的,公司在合同开始日,按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例,将交易价格分摊至各单项履约义务,按照履约进度在履约期内确认收入,履约进度不能合理确定的除外。对于履约进度合理确认的履约义务,公司按照履约进度确认收入,履约进度按照已发生的成本占预计总成本的比例确定。对于履约进度不能合理确定的履约义务,公司在履约义务履行完成时点确认收入。对于合同中的质保义务,公司对所提供的产品在其控制权转移给客户之前发生的质量问题,承担法定质保责任的,该质保义务不单独构成履约义务,公司将其与相关产品一起进行会计处理。对于合同中的重大融资成分,公司不考虑合同中不超过一年的融资成分的影响,对于合同中的重大融资成分,公司在该合同下单独确认利息收入。对于合同中的可变对价,公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数,但是,包含可变对价的可变对价金额不超过累计已确认的收入很可能不会发生重大转回的金额的限额。对于合同中的非现金对价,公司按照其公允价值确定。对于合同中的应付客户对价,公司将该对价冲减交易价格,并在其他因素发生变动时,公司对交易价格的变动进行调整。公司对于合同中的预收款项,在其控制权转移给客户之前,公司将其作为合同负债列示。

②企业会计准则解释第13号

财政部于2019年12月发布了《企业会计准则解释第13号》(财会(2019)21号)(以下简称“解释第13号”)。

解释第13号修订了构成业务的三个要素,细化了业务的判断条件,对非同一控制下企业合并的购买方在判断取得的经营活动或资产的组合是否构成一项业务时,引入了“集中度测试”的方法。

解释第13号明确了企业的关联方包括企业所属企业公司的其他其同成员单位(包括母公司和子公司)的合营企业或联营企业,以及对企业实施共同控制的投资方的企业合营企业或联营企业等。

解释13号自2020年1月1日起实施,公司采用未来适用法对上述会计政策变更进行会计处理。

采用解释第13号未对公司财务状况、经营成果和关联方披露产生重大影响。

③疫情相关租金减免

财政部于2020年6月发布《关于印发<新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定>的通知》(财会(2020)10号),可对新冠肺炎疫情相关租金减让根据该会计处理规定选择采用简化方法。

公司对于自2020年1月1日起发生的房屋及建筑物和机器设备租赁的相关租金减让,采用了该会计处理规定中的简化方法,在减免期间或在达成减让协议等解除并放弃相关权利义务时,将相关租金减让计入损益。上述简化方法对本期利润的影响金额为2,580,793.51元。

公司对2020年1月1日之前发生的租金减让不适用上述简化处理方法。

(2)重要会计估计变更

本公司本年度无重要会计估计变更事项。

(3)首次执行新收入准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

合并资产负债表

项目	2019.12.31	2020.01.01	调整数
流动资产:			
货币资金	1,229,208,002.64	1,229,208,002.64	
交易性金融资产		-	
衍生金融资产		-	
应收票据	371,950,533.01	371,950,533.01	
应收账款	432,507,296.89	388,063,739.75	-44,443,556.14
应收款项融资	73,060,259.18	73,060,259.18	
预付款项	128,776,047.24	128,776,047.24	
其他应收款	21,626,506.16	21,626,506.16	
其中:应收利息	-	-	
应收股利	-	-	
存货	359,072,122.14	359,072,122.14	
合同资产		44,443,556.14	44,443,556.14
持有待售资产		-	
一年内到期的非流动资产		-	
其他流动资产	810,884.24	810,884.24	
流动资产合计	2,617,011,650.50	2,617,011,650.50	
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	145,831,146.92	145,831,146.92	
其他权益工具投资	-	-	
其他非流动金融资产	-	-	
投资性房地产	8,927,887.06	8,927,887.06	
固定资产	603,744,232.64	603,744,232.64	
在建工程	296,242,111.42	296,242,111.42	
生产性生物资产		-	
油气资产		-	
无形资产	91,026,106.11	91,026,106.11	
开发支出	12,555,459.34	12,555,459.34	
商誉		-	
长期待摊费用		-	
递延所得税资产	35,880,906.88	35,880,906.88	
其他非流动资产	21,693,036.87	21,693,036.87	
非流动资产合计	1,214,900,887.24	1,214,900,887.24	
资产总计	3,831,912,537.74	3,831,912,537.74	
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	631,228,724.72	631,228,724.72	
应付账款	650,046,558.21		
预收款项	82,884,308.80	-	-82,884,308.80
合同负债		82,526,696.63	82,526,696.63
应付职工薪酬	28,996,329.22	28,996,329.22	
应交税费	3,715,844.59	3,715,844.59	
其他应付款	39,673,663.18	39,673,663.18	
其中:应付利息	54,375.00	54,375.00	
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		357,612.17	357,612.17
流动负债合计	1,436,544,428.72	1,436,544,428.72	
非流动负债:		-	
长期借款		-	
应付债券		-	
其中:优先股		-	
永续债		-	
长期应付款	12,239,801.55	12,239,801.55	
长期应付职工薪酬		-	
预计负债		-	
递延收益	14,719,068.27	14,719,068.27	
递延所得税负债	1,726,197.97	1,726,197.97	
其他非流动负债		-	
非流动负债合计	28,685,067.79	28,685,067.79	
负债合计	1,465,229,496.51	1,465,229,496.51	
股东权益:		-	
股本	508,760,826.00	508,760,826.00	
其他权益工具		-	
其中:优先股		-	
永续债		-	
资本公积	1,354,816,870.80	1,354,816,870.80	
减:库存股		-	
其他综合收益		-	
专项储备	865,974.86	865,974.86	
盈余公积	56,153,671.46	56,153,671.46	
未分配利润	446,085,698.11	446,085,698.11	
归属于母公司所有者权益合计	2,366,683,041.23	2,366,683,041.23	
少数股东权益		-	
股东权益合计	2,366,683,041.23	2,366,683,041.23	
负债和股东权益总计	3,831,912,537.74	3,831,912,537.74	

母公司资产负债表

项目	2019.12.31	2020.01.01	调整数
流动资产:			
货币资金	4,251,029.71	4,251,029.71	
交易性金融资产		-	
衍生金融资产		-	
应收票据		-	
应收账款		-	
应收款项融资		-	
预付款项		-	
其他应收款	205,046,562.97	205,046,562.97	
其中:应收利息	-	-	
应收股利	205,046,562.97	205,046,562.97	
存货		-	
合同资产		-	
持有待售资产		-	
一年内到期的非流动资产		-	
其他流动资产		-	
流动资产合计	209,297,592.68	209,297,592.68	
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	1,957,268,098.49	1,957,268,098.49	
其他权益工具投资		-	
其他非流动金融资产		-	
投资性房地产	7,366,652.03	7,366,652.03	
固定资产		-	
在建工程		-	
生产性生物资产		-	
油气资产		-	
无形资产		-	
开发支出		-	
商誉		-	
长期待摊费用		-	
递延所得税资产		-	
其他非流动资产		-	
非流动资产合计	1,964,634,750.52	1,964,634,750.52	
资产总计	2,173,932,343.20	2,173,932,343.20	
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		-	
预收款项		-	
合同负债		-	
应付职工薪酬		-	
应交税费	-2,888.22	-2,888.22	
其他应付款	712,606.00	712,606.00	
其中:应付利息		-	
应付股利		-	
持有待售负债		-	
一年内到期的非流动负债		-	
其他流动负债		-	
流动负债合计	709,717.78	709,717.78	
非流动负债:		-	
长期借款		-	
应付债券		-	
其中:优先股		-	
永续债		-	
长期应付款		-	
长期应付职工薪酬		-	
预计负债		-	
递延收益		-	
递延所得税负债		-	
其他非流动负债		-	
非流动负债合计		-	
负债合计	709,717.78	709,717.78	
股东权益:		-	
股本	508,760,826.00	508,760,826.00	
其他权益工具		-	
其中:优先股		-	
永续债		-	
资本公积	1,616,616,196.43	1,616,616,196.43	
减:库存股		-	
其他综合收益		-	
专项储备	858,436.26	858,436.26	
盈余公积	27,351,902.44	27,351,902.44	
未分配利润	19,635,264.29	19,635,264.29	
股东权益合计	2,173,222,625.42	2,173,222,625.42	
负债和股东权益合计	2,173,932,343.20	2,173,932,343.20	

5公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

6与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

√适用 □不适用

截至2020年12月31日,本公司拥有子公司2家,纳入合并报表范围2家,详见本“附注七、在其他主体中的权益”。

证券代码:600184　　股票简称:光电股份　　编号:临2021-04

北方光电股份有限公司第六届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

1、北方光电股份有限公司第六届董事会第九次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定和公司《章程》的规定。

2、会议于2021年3月19日以电子邮件、传真、电话及专人送达书面通知的方式告知各位董事。会议于2021年3月29日上午在西安市公司会议室召开。

3、会议应表决董事8人,实际表决董事8人。

二、董事会会议审议情况

本次董事会会议以记名投票的方式审议了以下议案:

1、审议通过《2020年年度报告》

本议案以8票同意获得通过,0票反对,0票弃权。

内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

2、审议通过《2020年度董事会工作报告》

本议案以8票同意获得通过,0票反对,0票弃权。

3、审议通过《2020年度总经理工作报告》

本议案以8票同意获得通过,0票反对,0票弃权。

4、审议通过《2020年度独立董事述职报告》

本议案以8票同意获得通过,0票反对,0票弃权。

内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

5、审议通过《2020年度董事会审计委员会履职情况报告》

本议案以8票同意获得通过,0票反对,0票弃权。

内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

6、审议通过《2020年度财务决算报告》

本议案以8票同意获得通过,0票反对,0票弃权。

7、审议通过《2020年度利润分配预案》

根据致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具的致同审字(2021)第110A005387号《审计报告》,公司2020年度实现净利润18,970,428.09元(母公司报表数据),在提取法定盈余公积金1,897,042.81元后,加上年初未分配利润19,635,264.29元后,减去2020年派发的2019年度红利18,824,150.56元,公司2020年度可供股东分配的利润为17,884,499.01元。公司2020年度利润分配预案如下:

公司拟以2020年12月31日总股本508,760,826股为基数,每10股派发现金0.33元(含税),共计派发现金16,789,107.26元,派送后,剩余未分配利润结转下一年度。本次分配不送红股,不进行资本公积转增股本。

本议案以8票同意获得通过,0票反对,0票弃权。

内容详见于同日披露的公司临2021-06号《关于2020年度利润分配预案的公告》。

8、审议通过《2020年度内部控制自我评价报告》

本议案以8票同意获得通过,0票反对,0票弃权。

内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

9、审议通过《2020年度内部控制审计报告》

本议案以8票同意获得通过,0票反对,0票弃权。

内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

10、审议通过《2020年度社会责任报告》

本议案以8票同意获得通过,0票反对,0票弃权。

内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

11、审议通过《关于2020年度公司高管薪酬的议案》

本议案以8票同意获得通过,0票反对,0票弃权。

12、审议通过《关于2020年度计提资产减值准备的议案》

2020年度,公司对全部资产进行清查、盘点,对各项资产进行减值测试,共计提资产减值6,597,021.43元,其中:坏账准备1,307,947.74元,存货跌价准备5,289,073.69元(其中,新华光公司3,908,878.70元),按《企业会计准则》及公司《会计核算办法》规定,全部计入公司当期损益,影响公司当期利润减96,597,021.43万元;公司对以前年度已计提的资产减值准备转回3,355,987.96元,按《企业会计准则》及公司《会计核算办法》规定,全部计入公司当期损益,影响公司当期利润增加3,355,987.96元;核销资产减值准备701,153.66元,对公司当期损益无影响。

本议案以8票同意获得通过,0票反对,0票弃权。

13、审议通过《关于2021年度日常关联交易预计的议案》

13.1《与兵器集团附属企业和光电集团附属企业的日常关联交易》

本议案涉及关联交易事项,关联董事李克炎、陈良、周立勇、张沛回避表决。

本议案以4票同意获得通过,0票反对,0票弃权。

13.2《新华光公司与华光小原公司日常关联交易》

本议案涉及关联交易事项,关联董事陈良回避表决。

本议案以7票同意获得通过,0票反对,0票弃权。

内容详见于同日披露的公司临2021-07号《关于2020年度日常关联交易执行情况及2021年日常关联交易预计的公告》。

14、审议通过《关于2021年度向银行申请综合授信额度的议案》

2021年,公司计划申请银行综合授信额度55亿元,用于承兑汇票等综合业务,其中:全资子公司西安北方光电科技防务有限公司5亿元,全资子公司湖北新华光信息材料有限公司0.5亿元。

本议案以8票同意获得通过,0票反对,0票弃权。

15、审议通过《2021年度资本性支出计划》

2021年,公司资本性支出预计总额为16,609万元:

(1)全资子公司西安北方光电科技防务有限公司投资预算为12,600万元。其中,西安兵器光电科技产业园建设项目投资预算10,430万元,其余为设备仪器购置、专用测试设备、信息化及办公设备购置等支出。

(2)全资子公司湖北新华光信息材料有限公司投资预算为4,009万元,主要为非球面精密模压工程化项目续建、铂金购置、熔炉日常修建维护、零星设备购置等方面的支出。

本议案以8票同意获得通过,0票反对,0票弃权。

16、审议通过《2021年度财务预算报告》

根据目前产品订货及市场预测情况,公司2021年主营业务收入预算为30.9亿元,其中:军品24.9亿元,民品6亿元。

本议案以8票同意获得通过,0票反对,0票弃权。

17、审议通过《关于会计政策变更的议案》

本议案以8票同意获得通过,0票反对,0票弃权。

内容详见于同日披露的公司临2021-08号《关于会计政策变更的公告》。

18、审议通过《未来三年(2021-2023年)股东分红回报规划》

本议案以8票同意获得通过,0票反对,0票弃权。

19、审议通过《关于召开2020年度股东大会的议案》

本议案以8票同意获得通过,0票反对,0票弃权。

内容详见于同日披露的临2021-09号《关于召开2020年度股东大会的通知》。

特此公告。

北方光电股份有限公司董事会

二〇二一年三月三十一日

证券代码:600184　　股票简称:光电股份　　编号:临2021-07

北方光电股份有限公司关于2020年度日程关联交易执行情况及2021年日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●本次2021年日常关联交易预计达到股东大会审议标准,尚需提交股东大会审议。

●本次关联交易涉及公司日常经营业务,在集团财务公司存贷款、承租出租等与日常经营相关的业务,属于正常经营行为。对本公司持续经营能力、资产独立性不会产生影响。

一、公司日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

2021年3月29日,公司召开第六届董事会第九次会议,审议通过了《关于2021年度日常关联交易预计的议案》,其中《公司与兵器集团附属企业、光电集团附属企业间日常关联交易》以4票同意,0票反对,0票弃权审议通过,公司董事李克炎、陈良、周立勇、张沛4名董事按有关规定回避表决;《新华光公司与华光小原公司间日常关联交易》以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过,公司董事陈良按有关规定回避表决。该议案尚需提交公司股东大会批准,关联股东需回避表决。

公司独立董事对本次关联交易事前认可,并发表独立意见,认为:2021年度,公司预计了全资子公司西安北方光电科技防务有限公司(以下简称“西光防务”)、湖北新华光信息材料有限公司(以下简称“新华光公司”)与关联方的日常关联交易、公司(含全资子公司)在兵工财务有限责任公司(以下简称“兵工财务公司”)的存贷款业务以及公司全资子公司新华光公司与公司合营公司华光小原光学材料(襄阳)有限公司(以下简称“华光小原公司”)公司之间的关联交易,关联交易事项有利于满足公司日常生产经营之需要,符合国家的有关规定和关联交易的公允性,坚持了诚信、公平、公正的原则,不存在损害公司和股东,特别是中小股东利益的情况。

公司董事会审计委员会审阅本议案并发表意见,认为:公司2021年度日常关联交易的事项符合公司业务特点和业务发展的实际需要,符合相关法律法规及制度的规定,交易行为在公平公正原则下进行,交易价格经交易双方协商后确定且价格公允,不存在损害公司及股东利益的情形,不会对公司的独立性产生影响。同意将该议案提交董事会审议。

(二)2020年度日常关联交易预计和执行情况

1.公司与兵器集团附属企业、光电集团附属企业间日常关联交易

关联交易类别	关联方	2020年度预计数	2020年度实际发生额	2020年度实际发生额与预计数差额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买外协件、接受劳务	光电集团附属企业	8亿元	1.25亿元	-1.24亿元	实际发生额减少
	兵器集团附属企业		5.51亿元		
	小计	8亿元	6.76亿元	-1.24亿元	
向关联人销售产品、提供劳务	兵器集团附属企业	14亿元	12.45亿元	-0.88亿元	以实际为准
	光电集团附属企业		0.67亿元		
	小计	14亿元	13.12亿元	-0.88亿元	
在关联人财务公司存款(年末余额)	兵工财务公司	15亿元	20.75亿元	5.75亿元	总装产品交付方式改变,收到下年连套产品开工款和进度款增加
	小计	15亿元	20.75亿元	5.75亿元	
在关联人财务公司及关联人贷款(年末余额)	兵工财务公司或光电集团附属企业	2亿元	0亿元	-2亿	实际资金需要影响
	小计	2亿元	0亿元	-2亿	
其他(租入/租出)	土地及建筑物 光电集团	840万元	791.54万元	-48.46万元	使用面积减少
	机器设备 光电集团	2,229.42万元	713.32万元	-1516.1万元	根据实际情况结算
	土地使用权 光电集团附属企业(华光公司)	320万元	101.58万元	-218.42万元	疫情减免
	办公楼 光电集团附属企业(华光公司)	28万元	0.83	6.88万元	9.73万元 0.59
	小计	3415.42万元	1616.17万元	-1799.25万元	
合计		39.34亿元	40.79亿元	1.45亿元	

公司董事会对日常关联交易实际发生情况的说明:

在关联人兵工财务公司存款增加主要是西光防务总装产品交付方式改变,由2020年及以前的单车交付改为2021年起连套车辆交付,2020年未收到军方支付的2021年连套产品开工款和进度款同比增幅较大,影响在兵工财务公司年末存款余额增加。

2、新华光公司与华光小原公司日常关联交易

单位:万元

关联交易类别	关联方	2020年度		2020年度实际发生额与预计数差额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
		预计数	实际发生额		
向关联人	华光小原(未合并抵消)	6,000	4,766.59	-1233.41	市场不及预期,交易比计划减少
购买产品	小计	6,000	4,766.59	-1233.41	
向关联人	华光小原(未合并抵消)	5,500	4,002.73	-1497.27	市场不及预期,交易比计划减少
销售产品	小计	5,500	4,002.73	-1497.27	
向关联人	华光小原	800	663.32	-136.68	
提供劳务	小计	800	663.32	-136.68	
其他(租出厂房、生产线)	华光小原	42	20.67	-21.33	
	光电集团	41	20.3	-20.7	
	小计	83	40.97	-42.03	
合计		12,383	9,743.61	-2909.39	

三、2021年度日常关联交易预计金额和类别

1.《2021年度公司与兵器集团附属