证券代码:600184 证券简称:光电股份

北方光电股份有限公司

【2021】第三季度报告

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:
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人董事长、总经理、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	447,164,924.64	-19.02	1,603,671,126.58	45.01
归属于上市公司股东的净利润	18,330,587.24	-46.40	45,879,228.50	10.64
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	15,998,574.49	-47.88	36,328,325.31	-17.67
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	-593,680,590.18	不适用
基本每股收益(元/股)	0.04	-42.86	0.09	12.50
稀释每股收益(元/股)	0.04	-42.86	0.09	12.50
加权平均净资产收益率(%)	0.73	减少0.18个百分点	1.90	增加0.16个百分点
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	5,323,742,705.57	5,105,760,279.04		4.27
归属于上市公司股东的所有者权益	2,428,758,590.77	2,399,619,760.54		1.21

注:"本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间,下同。
非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	64,835.37	297,941.28	处置资产收益
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(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)	2,961,267.50	11,146,093.80	政府补助
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-293,999.99	-219,119.92	扶贫支出
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-	-	
减:所得税影响额	400,090.13	1,674,011.97	
少数股东权益影响额(税后)	-	-	
合计	2,332,012.75	9,550,903.19	

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
营业收入_年初至报告期末	45.01	当年生产经营活动正常开展,以及产品结构和销量变动影响,军民营业收入均有所增加
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	-46.40	当年生产科研任务按年初计划有序推进,以及产品结构和销量变动影响
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期	-47.88	本报告期归属于上市公司股东的净利润同比减少
基本每股收益(元/股)_本报告期	-42.86	本报告期归属于上市公司股东的净利润同比减少
稀释每股收益(元/股)_本报告期	-42.86	本报告期归属于上市公司股东的净利润同比减少

二、股东信息
普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	28101	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	无

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
中兵投资管理有限责任公司	国有法人	116,935,343	22.98	0	无	0
北方光电集团有限公司	国有法人	103,582,473	20.36	0	无	0
湖北华光新材料有限公司	国有法人	63,003,750	12.38	0	无	0
兵工财务有限责任公司	国有法人	18,000,000	3.54	0	无	0
红塔创新投资股份有限公司	国有法人	16,295,000	3.2	0	未知	-
招商证券股份有限公司	未知	7,311,245	1.44	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	未知	4,496,411	0.88	0	未知	-
中信建投证券股份有限公司	未知	2,243,100	0.44	0	未知	-
珠海阿巴马资产管理有限公司-阿巴马行稳致远5号私募证券投资基金	未知	2,150,000	0.42	0	未知	-
中国建设银行股份有限公司-富国中证军工指数型证券投资基金	未知	2,030,515	0.4	0	未知	-

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
中兵投资管理有限责任公司	116,935,343	人民币普通股	116,935,343
北方光电集团有限公司	103,582,473	人民币普通股	103,582,473
湖北华光新材料有限公司	63,003,750	人民币普通股	63,003,750
兵工财务有限责任公司	18,000,000	人民币普通股	18,000,000
红塔创新投资股份有限公司	16,295,000	人民币普通股	16,295,000
招商证券股份有限公司	7,311,245	人民币普通股	7,311,245
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	4,496,411	人民币普通股	4,496,411
中信建投证券股份有限公司	2,243,100	人民币普通股	2,243,100
珠海阿巴马资产管理有限公司-阿巴马行稳致远5号私募证券投资基金	2,150,000	人民币普通股	2,150,000
中国建设银行股份有限公司-富国中证军工指数型证券投资基金	2,030,515	人民币普通股	2,030,515
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名股东中,北方光电集团有限公司、湖北华光新材料有限公司、中兵投资管理有限责任公司、兵工财务有限责任公司的同一实际控制人为中国兵器工业集团有限公司,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。		
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	不适用		

三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用
四、季度财务报表
审计意见类型
□适用√不适用
财务报表

合并资产负债表
2021年9月30日

编制单位:北方光电股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2021年9月30日	2020年12月31日
流动资产:		
货币资金	1,370,035,567.63	2,115,404,263.42
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	348,536,643.48	851,884,264.00
应收账款	545,038,160.10	253,649,721.15
应收款项融资	38,529,605.00	53,631,174.04
预付款项	799,538,036.17	51,316,175.90
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	21,634,348.56	23,780,093.60
其中:应收利息		
应收股利		3,310,532.60
买入返售金融资产		
存货	784,218,477.33	399,989,804.24
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	615,701.36	1,278,035.76
流动资产合计	3,908,146,539.62	3,750,933,532.11
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	193,296,477.62	181,610,286.42
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	8,331,238.83	8,640,969.33
固定资产	857,206,731.37	863,494,096.59
在建工程	142,862,009.46	141,053,552.08
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	34,828,228.90	
无形资产	95,988,465.91	87,308,477.37
开发支出	10,149,230.38	19,229,288.64
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	35,591,199.48	36,862,204.02
其他非流动资产	37,352,583.91	16,637,873.48
非流动资产合计	1,415,596,165.95	1,354,826,746.93
资产总计	5,323,742,705.57	5,105,760,279.04
流动负债:		
短期借款		50,031,319.44
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	368,956,319.05	937,445,512.66
应付账款	992,500,333.35	602,893,732.41
预收款项		
合同负债	1,377,581,671.81	1,006,965,467.60
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	35,180,338.44	34,695,539.98
应交税费	2,043,952.72	2,188,079.82
其他应付款	48,955,976.01	50,176,544.89
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		
其他流动负债	194,208.24	161,082.16
流动负债合计	2,825,412,799.62	2,684,547,278.96
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	37,451,120.80	
长期应付款	18,597,362.78	7,969,958.06
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	11,622,044.83	11,722,494.71
递延所得税负债	1,900,786.77	1,900,786.77
其他非流动负债		
非流动负债合计	69,571,315.18	21,593,239.54
负债合计	2,894,984,114.80	2,706,140,518.50
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	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	775,490.42	726,781.43
盈余公积	58,050,714.27	58,050,714.27
一般风险准备		
未分配利润	506,354,689.28	477,264,568.04
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	2,428,758,590.77	2,399,619,760.54
少数股东权益		
所有者权益(或股东权益)合计	2,428,758,590.77	2,399,619,760.54
负债和所有者权益(或股东权益)总计	5,323,742,705.57	5,105,760,279.04

公司负责人:李克炎主管会计工作负责人:袁勇会计机构负责人:宋晓梅

合并利润表
2021年1—9月

编制单位:北方光电股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2021年前三季度(1-9月)	2020年前三季度(1-9月)
一、营业总收入	1,603,671,126.58	1,105,889,580.12
其中:营业收入	1,603,671,126.58	1,105,889,580.12
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,566,875,381.08	1,068,565,084.60
其中:营业成本	1,366,539,901.82	939,632,480.42
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	2,210,169.15	1,189,124.47
销售费用	8,436,916.40	7,668,741.99
管理费用	106,843,165.38	76,379,079.12
研发费用	97,482,379.93	43,724,403.61
财务费用	-14,637,151.60	-10,028,745.01
其中:利息费用	-310,768.95	-877,061.34
利息收入	14,410,932.70	8,608,242.99
加:其他收益	114,947.35	202,083.30
投资收益(损失以"-"号填列)	11,653,827.13	1,974,106.15
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)		
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-790,024.64	1,559,182.97
资产减值损失(损失以"-"号填列)	34,960.50	8,885.60
资产处置收益(损失以"-"号填列)	64,835.37	66,940.47
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	47,674,281.21	51,136,384.01
加:营业外收入	323,985.99	104,208.88
减:营业外支出	305,000.00	9,709,258.02
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	47,693,277.20	41,531,334.87
减:所得税费用	2,014,048.70	62,934.04
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	45,679,228.50	41,468,410.83
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	45,679,228.50	41,468,410.83
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)	45,879,228.50	41,468,410.83
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)		
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的金额		
(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	45,679,228.50	41,468,410.83
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	45,879,228.50	41,468,410.83
(二)归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.09	0.08
(二)稀释每股收益(元/股)	0.09	0.08

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。

公司负责人:李克炎主管会计工作负责人:袁勇会计机构负责人:宋晓梅

合并现金流量表
2021年1—9月

编制单位:北方光电股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2021年前三季度(1-9月)	2020年前三季度(1-9月)
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	1,857,117,724.59	751,840,693.98
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收取的现金		
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		
收到其他与经营活动有关的现金	55,862,517.44	39,137,771.45
经营活动现金流入小计	1,912,980,242.03	790,978,465.43
购买商品、接受劳务支付的现金	2,066,731,227.33	1,074,548,937.60
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	261,025,661.63	300,118,997.31
支付的各项税费	14,566,962.92	8,448,362.14
支付其他与经营活动有关的现金	64,336,990.33	41,892,580.51
经营活动现金流出小计	2,506,660,832.21	1,425,008,877.56
经营活动产生的现金流量净额	-593,680,590.18	-634,030,412.13
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	3,288,168.53	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	407,300.00	89,427.10
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	3,695,468.53	89,427.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	92,011,835.34	43,085,269.46
投资支付的现金		31,500,000.00
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		4,926,453.76
投资活动现金流出小计	92,011,835.34	79,511,723.22
投资活动产生的现金流量净额	-88,316,366.81	-79,422,296.12
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		50,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		50,000,000.00
偿还债务支付的现金	50,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	17,068,135.04	19,322,414.46
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	5,262,565.31	
筹资活动现金流出小计	72,330,700.35	19,322,414.46
筹资活动产生的现金流量净额	-72,330,700.35	30,677,585.54
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-22,877.02	-44,814.21
五、现金及现金等价物净增加额	-754,350,534.36	-682,819,936.92
加:期初现金及现金等价物余额	2,113,514,586.76	1,229,177,874.16
六、期末现金及现金等价物余额	1,359,164,052.40	546,357,937.24

公司负责人:李克炎主管会计工作负责人:袁勇会计机构负责人:宋晓梅
2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√适用 □不适用

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2020年12月31日	2021年1月1日	调整数
流动资产:			
货币资金	2,115,404,263.42	2,115,404,263.42	
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	851,884,264.00	851,884,264.00	
应收账款	253,649,721.15	253,649,721.15	
应收款项融资	53,631,174.04	53,631,174.04	
预付款项	51,316,175.90	51,316,175.90	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	23,780,093.60	23,780,093.60	
其中:应收利息			
应收股利	3,310,532.60	3,310,532.60	
买入返售金融资产			
存货	399,989,804.24	399,989,804.24	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	1,278,035.76	1,278,035.76	
流动资产合计	3,750,933,532.11	3,750,933,532.11	
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	181,610,286.42	181,610,286.42	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	8,640,969.33	8,640,969.33	
固定资产	863,494,096.59	863,494,096.59	
在建工程	141,053,552.08	141,053,552.08	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		6,723,688.51	6,723,688.51
无形资产	87,308,477.37	87,308,477.37	
开发支出	19,229,288.64	19,229,288.64	
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	36,862,204.02	36,862,204.02	
其他非流动资产	16,637,873.48	16,637,873.48	
非流动资产合计	1,354,826,746.93	1,361,550,435.44	6,723,688.51
资产总计	5,105,760,279.04	5,112,483,967.55	6,723,688.51
流动负债:			
短期借款	50,031,319.44	50,031,319.44	
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	937,445,512.66	937,445,512.66	
应付账款	602,893,732.41	602,893,732.41	
预收款项			
合同负债	1,006,965,467.60	1,006,965,467.60	
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	34,695,539.98	34,695,539.98	
应交税费	2,188,079.82	2,188,079.82	
其他应付款	50,176,544.89	50,176,544.89	
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	161,082.16	161,082.16	
其他流动负债	2,684,547,278.96	2,684,547,278.96	
流动负债合计			
非流动负债:			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中:优先股			
永续债			
租赁负债		6,723,688.51	6,723,688.51
长期应付款	7,969,958.06	7,969,958.06	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	11,722,494.71	11,722,494.71	
递延所得税负债	1,900,786.77	1,900,786.77	
其他非流动负债			
非流动负债合计	21,593,239.54	28,316,928.05	6,723,688.51
负债合计	2,706,140,518.50	2,712,864,207.01	6,723,688.51
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)	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	726,781.43	726,781.43	
盈余公积	58,050,714.27	58,050,714.27	
一般风险准备			
未分配利润	477,264,568.04	477,264,568.04	
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	2,399,619,760.54	2,399,619,760.54	
少数股东权益			
所有者权益(或股东权益)合计	2,399,619,760.54	2,399,619,760.54	
负债和所有者权益(或股东权益)总计	5,105,760,279.04	5,112,483,967.55	6,723,688.51

各项目调整情况的说明:
√适用 □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)	影响金额(2021年1月1日)
因执行新租赁准则,本公司对首次执行日前已存在的合同,选择不重新评估是否包含租赁,在财务报表附注中披露这一事实,并一致应用于所有在首次执行日前已存在的合同,不调整可比期间信息。	公司第六届董事会第十二次会议	使用权资产	6,723,688.51
因执行新租赁准则,本公司对首次执行日前已存在的合同,选择不重新评估是否包含租赁,在财务报表附注中披露这一事实,并一致应用于所有在首次执行日前已存在的合同,不调整可比期间信息。	公司第六届董事会第十二次会议	租赁负债	6,723,688.51

其他说明:
财政部于2018年12月修订发布《企业会计准则第21号—租赁》(财会〔2018〕35号)(以下简称:新租赁准则),根据新租赁准则要求,本公司自2021年1月1日起执行新租赁准则。
本公司存在首次执行日前已有的租赁合同,即全资子公司新华光光学材料(襄阳)有限公司租赁华光光学设备、土地使用权及办公楼,本公司选择首次执行日对其不再进行重新评估是否包含租赁,在财务报表附注中披露这一事实,并一致应用于所有在首次执行日前已存在的合同,不调整可比期间信息。
本公司根据首次执行日新租赁准则的累积影响数,调整公司2021年1月1日财务报表相关项目金额,不对比较财务报表数据进行调整。
本公司因无法取得租赁内含利率,选取了类似经济环境下为获得与使用权资产价值的资产,租赁期间3-5年的兵工财务公司贷款利率4.4%为折现率,2021年1月1日确认使用权资产6,723,688.51元,租赁负债7,173,888.71元,未确认融资费用450,200.20元。

特此公告。

北方光电股份有限公司董事会
2021年10月28日

证券代码:600184 股票简称:光电股份 编号:临2021-22

北方光电股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告

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十三次会议的召开符合《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10月22日以邮件、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10月27日上午9点以通讯表决方式召开。
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.审议通过公司《2021年第三季度报告》
内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
本议案以8票同意获得通过,0票反对,0票弃权。
2.审议通过《关于增加新华光公司2021年日常关联交易预计金额的议案》
本议案涉及关联交易,关联董事陈良田避表决。内容详见于同日披露的公司临2021-24号《关于增加新华光公司2021年度日常关联交易预计金额的公告》。
本议案以7票同意获得通过,0票反对,0票弃权。

特此公告。

北方光电股份有限公司董事会
二〇二一年十月二十八日

证券代码:600184 股票简称:光电股份 编号:临2021-23

北方光电股份有限公司 第六届监事会第八次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

北方光电股份有限公司第六届监事会第八次会议通知于2021年10月22日以邮件、电话及专人送达的方式向公司全体监事发出,会议于2021年10月27日上午9点以通讯表决方式召开,应表决监事3人,实际表决监事3人。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的规定。监事会经过审议,会议作出如下决议:
1.审议通过《2021年第三季度报告》
监事会对公司《2021第三季度报告》的书面审核意见:本次三季报的编制和审议程序符合法律法规,公司《章程》以及公司的各项管理制度的规定;本次三季报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2021年第三季度的经营管理和财务状况;在本报告作出前,未发现参与三季报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
2.审议通过《关于增加新华光公司2021年度日常关联交易预计金额的议案》
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
特此公告。

北方光电股份有限公司监事会
二〇二一年十月二十八日

证券代码:600184 股票简称:光电股份 编号:临2021-24

北方光电股份有限公司关于增加新华光公司2021年度日常关联交易预计金额的公告

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:
● 本次增加2021年度日常关联交易预计金额事项在公司董事会审议权限范围内,无需提交股东大会审议。
● 本次增加的2021年度日常关联交易金额为公司全资子公司湖北新华光信息材料有限公司(以下简称"新华光公司")日常经营业务所需,关联交易预计金额的增加对公司持续经营能力、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10月27日,公司召开第六届董事会第十三次会议审议通过《关于增加新华光公司2021年度日常关联交易预计金额的议案》,2021年度新华光公司与华光小原光学材料(襄阳)有限公司(以下简称"华光小原公司")间日常关联交易预计金额增加,其中,购买产品类别增加至9,000万元,销售产品类别增加至11,500万元。该议案以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。本次新增日常关联交易金额未超过公司最近一期经审计净资产绝对值的5%,该事项无需提交公司股东大会审议。
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:增加新华光公司2021年度日常关联交易预计金额是公司日常生产经营需要,符合实际情况,关联交易定价依据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。
公司审计委员会审议本议案并发表意见,认为:本次增加日常关联交易预计金额事项符合公司业务性质和经营发展的实际需要,符合相关法律法规和公司《章程》的规定,关联交易公平、公正、合理,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,对公司的独立性不产生影响。
(二)新华光公司2021年度日常关联交易增加预计金额情况
根据公司第六届董事会第十三次会议决议,公司根据后续实际经营需要增加新华光公司与华光小原光学材料(襄阳)有限公司2021年度采购和销售业务的日常关联交易预计金额,即购买产品类别增加至9,000万元,销售产品类别增加至11,500万元。具体情况如下:

单位:万元

关联交易类别	关联方	原2021年度预计数	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	本次增加预计金额	增加后2021年预计金额	上年实际发生金额	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买产品	华光小原公司	6,000	5,926	3,000	9,000	4,766.59	实际经营需要
向关联人销售产品	华光小原公司	5,500	5,811	6,000	11,500	4,002.73	实际经营需要

二、关联方基本情况和关联关系
公司名称:华光小原光学材料(襄阳)有限公司
企业性质:有限责任公司(中外合资)
法定代表人:陈良
注册资本:3,075万美元
住所:湖北省襄阳市高新区长虹北路67号。
经营范围:光学玻璃、光学材料的科技开发、生产、加工及销售;货物及技术进出口(不含国家限制或禁止的货物和技术)。
主要财务数据:2021年9月末总资产22,661万元,所有者权益20,875万元。2021年1-9月营业收入9,814万元,净利润889万元(以上数据未经审计)。
关联关系:公司董事、总经理陈良和副总经理宋奇担任华光小原公司的董事,符合《上市规则》10.1.3条第三项"由关联自然人担任董事、高级管理人员的除上市公司及其控股子公司以外的法人或其他组织"规定的情形,与本公司构成关联方。
履约能力:华光小原公司主要财务指标正常且经营状况良好,多年来均能够履行与公司达成的各项交易,具有良好的履约能力。
三、关联交易主要内容和定价政策
(一)关联交易主要内容概述
新华光公司为本公司的全资子公司,华光小原公司是本公司的投资企业,本公司对华光小原公司的持股比例为51%,因华光小原公司未纳入公司合并报表范围,根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定,新华光公司与华光小原公司之间发生的交易事项按关联交易事项进行决策和披露。公司根据后续实际经营需要增加新华光公司与华光小原公司2021年度采购和销售业务的日常关联交易预计金额,即购买产品类别增加至9,000万元,销售产品类别增加至11,500万元。
(二)定价政策
新华光公司与关联方华光小原公司间日常关联交易的价格均遵循市场定价原则,交易价格公允,交易时由双方协商确定主要交易条款,签订合同。
四、关联交易目的和对公司的影响
公司增加2021年度新华光公司日常关联交易预计金额,是新华光公司生产经营需要而发生的,关联交易符合相关法律法规及制度的规定,未影响公司的独立性,也不会损害公司及股东的利益。
五、备查文件目录
1.公司第六届董事会第十三次会议决议
2.公司第六届监事会第八次会议决议
3.公司独立董事事前认可意见和独立意见
4.公司董事会审计委员会第五次会议决议
特此公告。

北方光电股份有限公司董事会
二〇二一年十月二十八日

证券代码:688365 证券简称:光云科技

杭州光云科技股份有限公司

【2021】第三季度报告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务报表信息的真实、准确