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 经董事会审议的拟市属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2019年度实现净利润21,747,760.13元（母公司报表数据），在提取法定盈余公积金2,174,776.01元后，加上年初未分配利润17,868,909.08元后，减去2019年派发的2018年度红利17,806,628.91元，公司2019年度可供股东分配的利润为19,635,264.29元。公司2019年度利润分配预案如下：

公司拟以2019年12月31日总股本508,760,826股为基数，每10股派发现金0.37元（含税），共计派发现金18,824,150.56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	张沛	路俊花
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，仍然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，防务业务收入规模占公司总收入规模比例为75%，根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》，所属行业为“C36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、光学镜片等产品的研发、生产和销售，可提供140多种环保玻璃、稀系玻璃及低软化点玻璃、晶种有K、ZK、BaK、OF、F、ZF、ZBaK共等，还有块料、条料、棒料、一次型件、二次型件等零膜料，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“C3062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、使用情况、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、硼硅等，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

防务主品根据合同发货、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：党的十九大报告明确了“全面推进军事理论现代化、军队组织形态现代化、军事人员现代化、武器装备现代化”的努力方向，武器装备现代化是国防和军队现代化的物质基础和重点，是衡量国防和军队现代化的重要标准。

光电材料与器件：光学材料业务，其中光学玻璃是光电技术产业的基础和重要组成部分，市场需求增长不大，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显示器、显微镜、检测镜、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纤入输出信息产品、光储存、光电显示器、光通讯等新兴领域；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、特殊性能的光学玻璃，以及红外材料、晨光玻璃、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

	2019年	2018年	本年比上年增减(%)	2017年
总资产	3,831,912,537.74	3,553,263,668.90	7.84	3,823,641,351.83
营业收入	2,331,710,146.00	2,422,314,540.07	-3.74	1,886,034,907.22
归属于上市公司股东的净利润	61,948,148.72	57,952,939.73	6.89	44,406,567.21
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	45,395,454.88	48,556,359.11	-6.51	41,819,172.30
归属于上市公司股东的净资产	2,366,683,041.23	2,321,675,546.56	1.94	2,278,204,517.33
经营活动产生的现金流量净额	704,797,714.58	87,912,423.24	701.70	-6,158,042.67
基本每股收益（元/股）	0.12	0.11	9.09	0.09
稀释每股收益（元/股）	0.12	0.11	9.09	0.09
加权平均净资产收益率（%）	2.64	2.52	增加0.12个百分点	1.97

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	216,422,164.00	410,495,326.85	295,857,216.19	1,408,935,438.96
归属于上市公司股东的净利润	4,128,773.92	26,547,262.26	15,393,085.91	15,879,026.63
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	2,181,452.35	22,869,388.18	12,376,695.33	7,967,919.02
经营活动产生的现金流量净额	-144,424,219.93	-70,062,791.29	-55,054,346.74	974,339,072.54

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）	23,947
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）	26,193

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 股份状态	质押或冻结情况 数量	股东性质
北方光电集团有限公司	0	154,458,556	30.36	0	无		国有法人
湖北华光新材料有限公司	0	63,003,750	12.38	0	无		国有法人
中民投资管理有限责任公司	-15,262,000	46,059,260	9.05	0	无		国有法人
中民投资－广发证券－17中民EB担保及信托配套资产专户	0	20,000,000	3.93	0	质押	20,000,000	未知
红塔创新投资股份有限公司	-70,000	19,602,200	3.85	0	未知		国有法人
兵工财务有限责任公司	0	18,000,000	3.54	0	未知		国有法人
招商证券股份有限公司	0	13,742,800	2.70	0	未知		未知
汇添富基金－宁波银行－汇添富－光电制导1号资产管理计划	-5,086,900	12,913,100	2.54	0	未知		未知
中国建设银行股份有限公司－富国中证军工龙头交易型开放式指数证券投资基金	10,204,044	10,204,044	2.01	0	未知		未知
安信证券股份有限公司	0	10,175,200	2.00	0	未知		未知

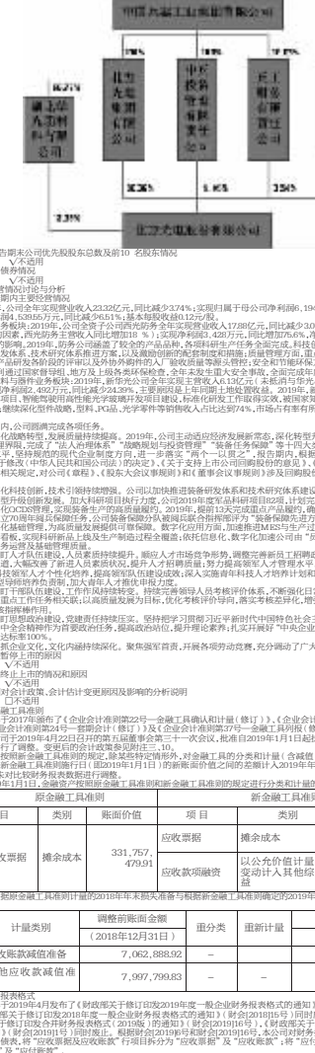
上述股东关联关系或一致行动的说明 前十名股东中，北方光电集团有限公司、湖北华光新材料有限公司、中民投资管理有限责任公司、兵工财务有限责任公司同一实际控制人为兵器集团，且北方光电集团有限公司为湖北华光新材料有限公司之控股股东，根据《上市公司收购管理办法》的规定，上述四股东为一致行动人。

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 控股股东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

2019年，公司全年实现营业收入2332亿元，同比减少234%；实现归属于母公司净利润6,194.81万元，同比增加6.89%；实现扣非归净利润4,539.55万元，同比减少6.51%；基本每股收益0.12元/股。

防务业务板块：2019年，公司全资子公司西光防务全年实现营业收入17.88亿元，同比减少3.07%（扣减上年确认外配套成件价差2.02亿元的因素，西光防务主营业务收入同比增加7.05%），实现净利润1.45亿元，同比增加7.01%。公司防务业务以大型武器系统产品研发、生产和销售为主，2019年，防务公司通过了较全的产品品种、各项科研生产任务全面完成、科技创新方面获进、制定装备研发体系、技术研究体系推进方案、以及拥有创新的配套制度和措施；质量管理方面，重点监控关键质量控制点，强化合同评审质量，产品研发阶段的评审以及外协外购件的入驻管理；安全管理方面，安全和节能环保方面，获得安全生产标准化一级单位资质，顺利通过国家督导组、地方及上级务类保检查，全年未发生重大安全事故，全面完成年度节能减排目标。

光电材料与器件业务板块：2019年，新华光公司全年实现主营收入6.13亿元（未扣减与防务公司的关联收入），同比减少7.49%；实现净利润2,174万元，同比减少24.39%，主要因国内主要光学玻璃市场进入饱和期以来，国内外光学玻璃市场竞争加剧，特别是高性能光学玻璃开发项目建设、标准化研发工作取得实效，被国家知识产权局认定为“国家知识产权示范企业”；继续深化型件战略、型料、PGB、光学零件等销售收入占比达到74%，市场占有率的提升；持续深化合作、积极拓展社外市场。

报告期内，公司圆满完成各项任务。

一是深化战略转型，发展质量持续稳高。2019年，公司主动适应经济发展新常态，深化转型升级，围绕公司主责主业和内部管理模型，明晰管理界限，以“成了”法人内部体系“战略规划与投资管理”“装备任务保障”等十四大类制度的修订工作；不断提升上市公司治理水平，坚持规范的现代企业制度方向，进一步激发“两个一以贯之”模式的活力。报告期内，根据《上市公司治理准则（2018年修订）》（文于修改《中华人民共和国公司法》的决定）、《关于支持上市公司回购股份的意见》、《上市公司回购股份实施细则》等法律法规的相关规定，对公司《章程》、《股东大会议事规则》和《董事会议事规则》涉及回购股份、股份处置等内容进行了修订。

二是深化科技创新，技术引领持续增强。公司以加快推进装备研发体系和技术研究体系建设为抓手，努力实现关键核心技术，推动公司转型升级创新发展。加大科研项目的投入力度，2019年，提前13天完成重点产品履约，确保各项装备承制任务完成；顺利完成新中国成立70周年阅兵国庆任务，公司装备保障受到“装备保障国庆力量”“装备保障国庆力量”的高度肯定。

四是深化基础管理，为高质量发展提供可靠保障。数字化应用方面，加速推进MES与生产过程深入融合，形成生产任务重要程度颜色预警看板，实现科研新品上线及生产制造过程全覆盖；依托信息化、数字化加速公司由“员工酒”变“数据酒”的进程，提高公司核心业务运营及基础管理质量。

五是紧盯人才队伍建设，人才素质持续提升，顺应人才市场竞争形势，调整完善薪资员工招聘政策，畅通博士等高端人才引进，使用与激励通道，大幅改善了新进入员素质状况，提升人才招聘质量；努力提高领军人才管理水平，积极推动领军科技人才“一人一策”，强化科技领军人才全程化管理，提高领军队伍建设质效；深入实施青年科技人才培养计划和中青年科技人才外围培养支持方案，强化新型学研培养负责制，加大青年人才推优申报力度。

六是紧盯干部队伍建设，工作作风持续转变。持续完善领导人员考核评价体系，不断强化日常考核和年度考核，月度考核与当期生产科研重点工作任务相关联；以高质量发展为目标，以党建工作为抓手，强化干部作风建设，不断提升干部的时效性、传导压力，发挥考核指挥棒作用。

七是紧盯思想政治建设，党建责任持续压实。坚持把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大、十九届二中、三中、四中全会精神作为首要政治任务，高度政治站位，提升理论素养；扎实开展“中央巡视组反馈意见整改、三会一课、三会两制”等活动，不断强化党员干部的时效性、传导压力，发挥考核指挥棒作用。

八是规范企业文化，文化内涵持续深化。聚焦强军首责，开展各项劳动竞赛，充分调动了广大职工的积极性、主动性和创造性。

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 公司财务报告

4.1 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新金融工具准则

财政部于2017年颁布了《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量（修订）》、《企业会计准则第23号—金融资产转移（修订）》、《企业会计准则第24号—套期会计（修订）》及《企业会计准则第37号—金融工具列报（修订）》（以下统称“新金融工具准则”），本公司于2019年4月22日召开的第五届董事会第三十一次会议，批准自2019年1月1日起执行新金融工具准则，对会计政策相关内容进行了调整。变更后的会计政策参照执行主体、会计期间、变更日期、变更原因及变更前后采用的会计政策等内容，不存在重大差异。

本公司按照新金融工具准则规定，对金融工具的分类和计量（含减值）进行追溯调整，将金融工具原账面价值和在新金融工具准则施行日（即2019年1月1日）的新账面价值之间的差额计入2019年年初留存收益或其他综合收益，同时，本公司未对比较财务报表数据进行调整。

于2019年1月1日，金融资产和金融负债按照新金融工具准则和原金融工具准则的规定进行分类和计量的结果对比如下：

原金融工具准则				新金融工具准则		
项目	类别	账面价值	项目	类别	账面价值
应收票据	摊余成本	331,757,479.91	应收票据	摊余成本	288,866,863.99
			应收款项融资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	42,890,615.92

本公司将根据原金融工具准则计量的2018年年末损失准备与根据新金融工具准则确定的2019年年初损失准备之间的调节表列示如下：

计量类别	调整前账面金额（2018年12月31日）	重分类	重新计量	调整后账面金额（2019年1月1日）
应收账款减值准备	7,062,888.92	-	-	7,062,888.92
其他应收款减值准备	7,997,799.83	-	-	7,997,799.83

②财务报表格式

财政部于2019年4月发布了《财政部关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号），2018年6月发布的《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）同时废止；财政部于2019年9月发布了《财政部关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会[2019]16号），《财政部关于修订印发2018年度合并财务报表格式的通知》（财会[2019]11号）同时废止。根据财会[2019]6号和财会[2019]16号，本公司对财务报表格式进行了以下修订：

资产负债表：将“应收票据及应收账款”行项目拆分为“应收票据”及“应收账款”；将“应付票据及应付账款”行项目拆分为“应付票据”及“应付账款”。

本公司对比较期财务报表数据进行调整。

上述会计政策对期初净资产各项目累计影响为0.00元。

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2019年12月31日，本公司拥有子公司2家，纳入合并报表的限2家，详见本“财注七、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2020-02

北方光电股份有限公司第六届董事会第二次会议决议公告

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二次会议的召开符合《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2020年4月14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2020年4月24日上午以通讯表决方式召开。

3.会议应表决董事9人，实际表决董事9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《2019年年度报告》

本议案以9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www.sse.com.cn。

2.审议通过《2020年第一季度报告》

本议案以9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www.sse.com.cn。

3.审议通过《2019年度董事会工作报告》

本议案以9票同意获得通过，0票反对，0票弃权。

4.审议通过《2019年度总经理工作报告》

本议案以9票同意获得通过，0票反对，0票弃权。

5.审议通过《2019年度独立董事述职报告》

本议案以9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www.sse.com.cn。

6.审议通过《2019年度董事会审计委员会履职情况报告》

本议案以9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www.sse.com.cn。

7.审议通过《2019年度财务决算报告》

本议案以9票同意获得通过，0票反对，0票弃权。

8.审议通过《2019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（2020）第110ZA3992号《审计报告》，公司2019年度实现净利润21,747,760.13元（母公司报表数据），在提取法定盈余公积金2,174,776.01元后，加上年初未分配利润17,868,909.08元后，减去2019年派发的2018年度红利17,806,628.91元，公司2019年度可供股东分配的利润为19,635,264.29元。公司2019年度利润分配预案如下：

公司拟以2019年12月31日总股本508,760,826股为基数，每10股派发现金0.37元（含税），共计派发现金18,824,150.56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9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2020-03号《关于2019年度利润分配预案的公告》。

9.审议通过《2019年度内部控制目我评价报告》

本议案以9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www.sse.com.cn。

10.审议通过《2019年度内部控制审计报告》

本议案以9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www.sse.com.cn。

11.审议通过《2019年度社会责任报告》

本议案以9票同意获得通过，0票反对，0票弃权。

内容详见公司于同日披露的《2019年度社会责任报告》。

12.审议通过《关于2019年度公司高管薪酬的议案》

本议案以9票同意获得通过，0票反对，0票弃权。

13.审议通过《关于2019年度计提信用减值及资产减值准备的议案》

2019年度，公司对全面资产进行清查、盘点，对各项资产进行减值测试，共计提资产减值准备4,456,250.54元，其中：信用减值3,265,090.42元，存货减值1,191,160.12元，按《企业会计准则》及公司《会计核算办法》规定，全面计入公司当期损益，影响公司当期利润减少446万元；公司对以前年度已计提的资产减值准备转回631,312.40元，转销资产减值准备7,312,862.02元，对公司当期利益无影响。

本议案以9票同意获得通过，0票反对，0票弃权。

14.审议通过《关于2020年度向银行申请综合授信额度的议案》

2020年，公司计划申请银行综合授信额度5.25亿元，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4亿元，全资子公司湖北新华光信息材料有限公司1.25亿元。2020年一季度，湖北新华光信息材料有限公司向中国银行股份有限公司襄阳分行借款5,000万元，期限为一年。

本议案以9票同意获得通过，0票反对，0票弃权。

15.审议通过《关于2020年度日常关联交易预计的议案》

15.1《2020年度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》

本议案涉及关联交易事项，关联董事李之炎、崔东旭、张百锋、许国冀、陈良回避表决。

本议案以4票同意获得通过，0票反对，0票弃权。

15.2《2020年度新华光公司与华光小原公司间日常关联交易》

本议案涉及关联交易事项，关联董事张百锋回避表决。

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2020-04号《关于2019年度日常关联交易执行情况及2020年日常关联交易预计的公告》。

16.审议通过《关于与兵工财务有限责任公司续签《金融服务协议》的议案》

本议案涉及关联交易事项，关联董事李之炎、崔东旭、张百锋、许国冀、陈良回避表决。

本议案以4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2020-05号《关于与兵工财务有限责任公司续签《金融服务协议》的公告》。

17.审议通过《2020年度资本支出计划》

2020年，公司资本性支出预计总额为19,566万元：

（1）原计划于2018、2019年度对联营企业西安导引科技有限责任公司的增资款3,150万元。

（2）全资子公司西安北方光电科技防务有限公司投资预算为11,215万元。其中，西安兵器光电科技产业园建设项目投资预算9,275万元，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。

（3）全资子公司湖北新华光信息材料有限公司投资预算为5,201万元，主要为非球面精密模压模具设计研究项目、铂金购置、铭牌日常修建维护、零星设备购置等方面的支出。

本议案以9票同意获得通过，0票反对，0票弃权。

18.审议通过《2020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2020年主营业务收入预算为22.23亿元，其中：军品17.78亿元，民品4.45亿元。

本议案以9票同意获得通过，0票反对，0票弃权。

19.审议通过《关于放弃导引公司优先购买权暨关联交易的公告》。

本议案涉及关联交易事项，关联董事李之炎、崔东旭、张百锋、许国冀、陈良回避表决。

本议案以4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2020-06号《关于放弃导引公司优先购买权暨关联交易的公告》。

20.审议通过《关于修订公司《内幕信息知情人登记管理制度》的议案》

本议案以9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2020-07号《关于修订公司《内幕信息知情人登记管理制度》的公告》。

21.审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

本议案以9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2020-08号《关于公司会计政策变更的公告》。

22.审议通过《关于召开2019年度股东大会的议案》

本议案以9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2020-09号《关于召开2019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

二〇二〇年四月二十五日

证券代码：600184 股票简称：光电股份 编号：临2020-03

北方光电股份有限公司关于2019年度利润分配预案的公告

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：

● 每股分配比例：每10股派发现金红利 0.37 元（含税）；不以公积金转增股本，不送红股；

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

● 公司2019年度利润分配方案已经公司第六届董事会第二次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。

一、2019年度利润分配预案内容

根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的致同审字（2019）第110ZA3992号《审计报告》，公司2019年度实现净利润21,747,760.13元（母公司报表数据），在提取法定盈余公积金2,174,776.01元后，加上年初未分配利润17,868,909.08元后，截至2019年派发的2018年度红利17,806,628.91元，公司2019年度可供股东分配的利润为19,635,264.29元。

公司拟以2019年12月31日总股本508,760,826股为基数，每10股派发现金0.37元（含税），共计派发现金18,824,150.56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、已履行的相关决策程序

1.董事会意见

公司于2020年4月24日召开第六届董事会第二次会议审议通过了《关于2019年度利润分配预案的议案》。同意以2019年12月31日总股本508,760,826股为基数，每10股派发现金0.37元（含税），将该预案提交公司2019年度股东大会审议。

2.独立董事意见

公司独立董事认为《关于2019年度利润分配预案的议案》是依据公司的实际情况制订的，符合有关法律法规、公司《章程》的规定，综合考虑了股东回报及公司的可持续发展，现金分红水平合理，符合公司长远发展的需要，不存在损害公司股东、中小股东以及公众投资者权益的情形。我们同意公司董事会提出的2019年度利润分配方案，同意董事会将利润分配预案提交公司2019年年度股东大会审议。

3.监事会意见

公司于2020年4月24日召开的第六届监事会第二次会议审议通过了《关于2019年度利润分配预案的议案》。监事会认为该预案符合公司《章程》相关规定，符合证监会及上交所对上市公司现金红利的相关规定，能够保障股东的稳定回报并有利于公司的健康、稳定、可持续发展，同意将本预案提交2019年年度股东大会审议。

三、相关风险提示

1.现金分红对上市公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析

本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求和现状，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

2.其他风险说明

本次利润分配方案尚需提交公司2019年年度股东大会审议通过后方可实施。

特此公告。

北方光电股份有限公司董事会

二〇二〇年四月二十五日

证券代码：600184 股票简称：光电股份 编号：临2020-05

北方光电股份有限公司关于与兵工财务有限责任公司续签《金融服务协议》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：

● 公司拟于西安导引科技有限责任公司（以下简称“导引公司”）36%的股权，为导引公司第二大股东。导引公司其他股东西安现代控制技术研究所、西安应用光学研究所、北方光电集团有限公司、中国兵器科学研究院分别将其持有导引公司6.05%、4.05%、4%、1.1%合计15.2%的股权通过协议转让的方式转让给北方工业科技有限公司（以下简称“北方科技”，“受让方”），公司放弃行使相关股权的优先购买权。

● 本事项构成关联交易，但不构成重大资产重组。

● 本事项不需要提交公司股东大会审议。

一、关联交易概述

公司持有导引公司36%的股份，为导引公司的第二大股东。导引公司其他股东西安现代控制技术研究所、西安应用光学研究所、北方光电集团有限公司、中国兵器科学研究院（以下简称“转让方”）拟分别将其持有导引公司6.05%、4.05%、4%、1.1%合计15.2%的股权通过协议转让的方式转让给北方科技。股权转让价格以导引公司净资产为参考依据确定，公司放弃导引公司15.2%股权的优先购买权。此次股权转让后，北方光电集团有限公司、中国兵器科学研究院退出导引公司股东序列，北方科技为导引公司新增股东。

基于转让方、受让方与公司的实际控制人同为中国兵器工业集团有限公司（以下简称“兵器集团”），公司本次放弃优先购买权构成关联交易。

公司放弃优先购买权的关联交易金额约为3,000万元，达到公司2019年度经审计净资产2.37亿元的0.5%，但未达到5%，属于公司董事会决策权限范围，无需提交公司股东大会。

二、关联方基本情况

（一）关联方基本情况

公司名称：兵工财务有限责任公司

企业性质：有限责任公司

法定代表人：田江

注册资本：317,000 万元

住所：北京市东城区安定门外青年湖南街19号

经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；对金融机构的股权投资；有价证券投资；经银监会批准的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动）。

截止目前，公司持有兵工财务公司2.54%的股权，系公司第二大股东。

三、关联交易履行的审议程序

2020年4月24日，公司第六届董事会第二次会议审议通过了《关于与兵工财务有限责任公司续签《金融服务协议》的议案》，关联董事李炎炎、崔东旭、张百锋、许国冀、陈良对本议案回避表决。公司独立董事前认可上述关联交易并发表了独立意见，董事会审计委员会出具了审核意见。

1.独立董事事前认可意见：上述关联交易事项符合公司经营发展的实际需要，通过这些关联交易，保证了公司及子公司生产经营活动正常进行，而且这类交易价格公平、合理，符合公司的整体利益和长远利益，不存在损害公司及股东利益的情况。

2.独立董事独立意见：本事项的表决程序符合相关法律法规及公司《章程》规定，关联董事回避了表决。公司与兵工财务有限责任公司续签《金融服务协议》，遵循平等自愿的原则，未影响本公司的独立性，没有损害公司及中小股东的利益。上述关联交易的协议内容公平、合理、有效，不存在违反现行有效的法律、法规和规范性文件强制性规定的情形。因此，我们同意此项议案。

3.董事会审计委员会会议意见：上述关联交易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。

根据《上海证券交易所股票上市规则》、公司《章程》等相关规定，本次签订关联交易协议事项尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将按照在股东大会上对该议案的规定执行。

二、本次签订的内容

1.第六届董事会第二次会议决议

2.第六届监事会第二次会议决议

3.独立董事意见

特此公告。

北方光电股份有限公司董事会

二〇二〇年四月二十五日

证券代码：600184 股票简称：光电股份 编号：临2020-06

北方光电股份有限公司关于放弃导引公司优先购买权暨关联交易的公告

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：

● 公司拟于西安导引科技有限责任公司（以下简称“导引公司”）36%的股权，为导引公司第二大股东。导引公司其他股东西安现代控制技术研究所、西安应用光学研究所、北方光电集团有限公司、中国兵器科学研究院分别将其持有导引公司6.05%、4.05%、4%、1.1%合计15.2%的股权通过协议转让的方式转让给北方工业科技有限公司（以下简称“北方科技”，“受让方”），公司放弃行使相关股权的优先购买权。

● 本事项构成关联交易，但不构成重大资产重组。

● 本事项不需要提交公司股东大会审议。

一、关联交易概述

公司持有导引公司36%的股份，为导引公司的第二大股东。导引公司其他股东西安现代控制技术研究所、西安应用光学研究所、北方光电集团有限公司、中国兵器科学研究院（以下简称“转让方”）拟分别将其持有导引公司6.05%、4.05%、4%、1.1%合计15.2%的股权通过协议转让的方式转让给北方科技。股权转让价格以导引公司净资产为参考依据确定，公司放弃导引公司15.2%股权的优先购买权。此次股权转让后，北方光电集团有限公司、中国兵器科学研究院退出导引公司股东序列，北方科技为导引公司新增股东。

基于转让方、受让方与公司的实际控制人同为中国兵器工业集团有限公司（以下简称“兵器集团”），公司本次放弃优先购买权构成关联交易。

公司放弃优先购买权的关联交易金额约为3,000万元，达到公司2019年度经审计净资产2.37亿元的0.5%，但未达到5%，属于公司董事会决策权限范围，无需提交公司股东大会。

二、关联方基本情况

（一）关联方基本情况

公司名称：兵工财务有限责任公司

企业性质：有限责任公司

法定代表人：田江

注册资本：317,000 万元

住所：北京市东城区安定门外青年湖南街19号

经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；对金融机构的股权投资；有价证券投资；经银监会批准的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动）。

截止目前，公司持有兵工财务公司2.54%的股权，系公司第二大股东。

（二）2020年度日常关联交易预计金额和类别

1.《2020年度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	与同类业务比例（%）	本年年初至报露日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	占同类业务比例（%）	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买劳动力、接受劳务	光电集团附属企业	8亿元	47.06	1.17亿元	1.29亿元	44.11	产品结构、销量变动影响
	兵器集团附属企业				6.43亿元		
	小计	8亿元	47.06	1.17亿元	7.72亿元	44.11	
向关联人销售产品、提供劳务	兵器集团附属企业	14亿元	62.31	0.51亿元	10.78亿元	46.49	产品结构、销量变动影响
	光电集团附属企业				0.06亿元		
	小计	14亿元	62.31	0.51亿元	10.84亿元	46.48	
在关联人财务公司存款	兵工财务有限责任公司	15亿元	98.00	10.22亿元	12.28亿元	98.36	期末余额
	小计	15亿元	98.00	10.22亿元	12.28亿元	98.36	
在关联人财务公司及关联人贷款	兵工财务有限责任公司或光电集团附属企业	2亿元	80	0	0.5亿元	100	
	小计	2亿元	80	0	0.5亿元	100	
其他（租入）	土地及建筑物	光电集团	840万元	24.59	210万元	41.00	
	机器设备	光电集团	2,229.42万元	65.28	152万元	42.88	租赁设备台数增加
	土地使用权	光电集团附属企业（华光公司）	320万元	9.37	76.18万元	14.89	
	办公楼	光电集团附属企业（华光公司）	26万元	0.76	6.59万元	1.27	
	小计		3415.42万元	100	444.77万元