

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
非标准审计意见提示			
□ 适用 √ 不适用			
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案			
□ 适用 √ 不适用			

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1.公司简介

股票简称	中光学	股票代码	002189
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董秘兼证券事务	董事会秘书	证券事务代表
姓名	李崇杰		张东阳
办公地址	河南省郑州市工业南路608号		河南省郑州市工业南路608号
电话	0377-63860331		0377-63860331
电子邮箱	zdy@hikm.com.cn		zdy@hikm.com.cn

2.主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增 减
营业收入(元)	1,686,616,000.08	1,123,228,500.36	50.16%
归属于上市公司股东的净利润(元)	54,128,990.68	56,306,593.85	-2.13%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	41,686,564.34	52,306,073.97	-20.44%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-91,271,376.89	67,887,068.39	-234.51%
基本每股收益(元/股)	0.21	0.22	-4.55%
稀释每股收益(元/股)	0.21	0.22	-4.55%
加权平均净资产收益率	3.00%	4.32%	-0.42%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末 增减
总资产(元)	3,472,139,860.75	3,167,721,563.79	9.61%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,415,420,236.69	1,366,436,013.92	4.36%

3.公司股东数量及持股情况

报告期末普通股股东总数	31,513	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0
前10名股东持股情况			
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量
中国兵器装备集团有限公司	国有法人	38.30%	103,369,666
中国兵器装备股份有限公司	国有法人	4.90%	12,952,947
南工业资产管理有限公司	国有法人	2.61%	6,944,351
国融投资有限公司	国有法人	2.00%	5,486,257
中润汇金资产管理有限责任公	国有法人	2.00%	5,467,900
付卫平	境内自然人	1.85%	4,850,027
郑州市金坤光电仪器有限责任	境内非国有法人	1.43%	3,760,948
肖建峰	境内自然人	1.24%	3,267,628
河南信产融资租赁有限责任公	国有法人	0.89%	2,346,276
泰康人寿保险有限责任公司-传统-普通保险产品-018L-C730H-08	其他	0.74%	1,929,089
上述股东关联关系或一致行动的说明	南方工业资产管理有限责任公司为中国兵器装备集团有限公司的全资子公司,前者存在关联关系,属于一致行动人;未知其它股东之间是否存在关联关系,未知是否属于一致行动人。		
参加融资融券业务股东情况(如有)	不适用		

4.控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
5.公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
6.公司债券信息
公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否
三、经营情况讨论与分析
1.报告期经营情况简介
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
2.涉及财务报告的相关事项
(1)与上一会计期间财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。
(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
(3)与上一会计期间财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

中光学集团股份有限公司 董事长:王志亮 2020年8月26日	中光学集团股份有限公司 参加网络投票的具体操作流程
---	--

证券代码:002189 证券简称:中光学 公告编号:2020-026

中光学集团股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告

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

中光学集团股份有限公司(以下简称“公司”)关于召开第五届董事会第九次会议的通知于2020年8月14日以通讯方式发出,会议于2020年8月24日在郑州市会议以现场会议和通讯表决相结合的方式召开。会议应到及表决董事9人,实际参与表决董事9人,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长王志亮先生主持,审议并通过了如下决议:

一、审议通过了《公司2020年半年度报告及摘要》。
同意公司编制的《2020年半年度报告及摘要》,具体内容可见巨潮资讯网《中光学:2020年半年度报告及摘要》

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。决议通过。

二、审议通过了《公司2020年上半年工作报告》。
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。决议通过。

三、审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》。
同意公司将募集资金投资建设期完工之日延期至2021年9月,本次募投项目延期未改变募集资金用途和金额,该事项无需经过股东大会审议,具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网的《中光学:关于募集资金投资项目延期的公告》。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。决议通过。

四、审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》,该议案尚需提请2020年第一次临时股东大会审议。

同意公司回购注销部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票,共计43,000股。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。决议通过。

北京市中伦律师事务所针对该事项出具了专项法律意见书,具体内容详见巨潮资讯网公告《北京市中伦律师事务所关于中光学集团股份有限公司股权激励计划回购注销部分限制性股票的法律意见书》。公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

五、审议通过了《关于变更注册资本并修订《公司章程》的议案》,本议案需提交2020年第一次临时股东大会审议。

同意根据股份回购注销情况,对《公司章程》第六条、第二十二进行修订,即注册资本由262,526,166元变更为262,525,166元,公司股份总数将由262,568,166股变更为262,525,166股,并同步对注册资本进行变更;同意在第一百三十三条中添加总法律顾问为公司高级管理人员。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。决议通过。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

六、审议通过了《关于2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
同意该报告。表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。决议通过。

七、审议通过了《关于对兵器装备集团财务有限责任公司的风险评估报告》。
同意该报告。表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。决议通过。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

八、审议通过了《关于修订《公司治理管理办法》的议案》。
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。决议通过。

九、审议通过了《关于制定公司《全面预算管理办法》的议案》。
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。决议通过。

十、审议通过了《关于成立供应链管理部的议案》。
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。决议通过。

十一、审议通过了《关于设立重庆分公司的议案》。
同意设立中光学集团股份有限公司重庆分公司,该议案详细内容请见巨潮资讯网《中光学:关于设立重庆分公司的公告》。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。决议通过。

十二、审议通过了《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》
同意于2020年9月14日(星期一)采用现场投票与网络投票相结合的方式召开2020年第一次临时股东大会,审议本次会议及第五届监事会第七次会议提请股东大会审议的相关事项。详细内容可见公司登载于巨潮资讯网的《中光学:关于召开2020年第一次临时股东大会通知公告》。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。决议通过。

特此公告。

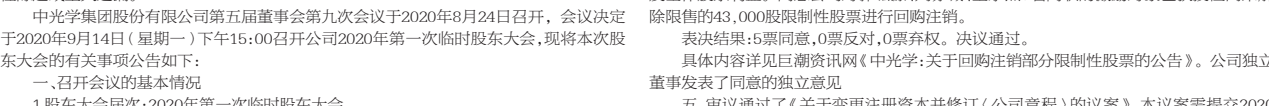
中光学集团股份有限公司 董事会 2020年8月26日	中光学集团股份有限公司 参加网络投票的具体操作流程
---	--

证券代码:002189 证券简称:中光学 公告编号:2020-029

中光学集团股份有限公司 关于召开2020年第一次临时股东大会 的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导

证券代码:002189	证券简称:中光学	公告编号:2020-025
-------------	----------	---------------



性陈述或重大遗漏。

中光学集团股份有限公司第五届董事会第九次会议于2020年8月24日召开,会议决定于2020年9月14日(星期一)下午15:00召开公司2020年第一次临时股东大会,现将本次股东大会的有关事项公告如下如下:

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次:2020年第一次临时股东大会

2.股东大会的召集人:公司董事会,经公司第五届董事会第九次会议审议通过,决定召开2020年第一次临时股东大会。

3.会议召开和合法、合规性:本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

4.会议召开日期、时间:

现场会议召开时间为:2020年9月14日(星期一)下午15:00

网络投票时间为:2020年9月14日(星期一)

(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2020年9月14日(星期一)上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00;

(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltip.cninfo.com.cn)投票的具体时间为:2020年9月14日(星期一)上午9:15-15:00期间的任意时间。

5.会议的召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6.会议的股权登记日:2020年9月9日(星期三)

7.出席对象:

(1)截止2020年9月9日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东或其代理人,该股东代理人不必是公司的股东;

(2)本公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的见证律师。

8.会议地点:河南省郑州市工业南路608号公司会议室

二、会议审议事项

1.关于回购注销部分限制性股票的议案

2.关于变更注册资本并修订《公司章程》的议案

上述议案均将由股东大会以特别决议通过,且均属于对中小投资者利益具有重大影响的事项,公司将应中小投资者的表决单独计票并及时公开披露。

上述议案已经公司第五届董事会第九次会议、第五届监事会第七次会议审议通过,具体内容登载于2020年8月26日的巨潮资讯网。

三、提案编码

本次股东大会提案编码示例列表:

提案编码	提案名称	备注 该事项对中小投资者利益有重大影响
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
1.00	关于回购注销部分限制性股票的议案	√
2.00	关于变更注册资本并修订《公司章程》的议案	√

四、会议登记等事项

(一)登记方式

1.自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续;

2.法人股东凭营业执照复印件(加盖公章)、单位持股凭证、法人授权委托书(见附件)和出席人身份证原件办理登记手续;

3.委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书(见附件)、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续;

4.异地股东可采取信函或传真方式登记(传真或信函在2020年9月11日17:00 前送达或传真至本公司董事会办公室)。

(二)登记时间

2020年9月11日(上午8:30至11:30,下午14:30至17:00)。

(三)登记地点

河南省郑州市工业南路608号中光学集团股份有限公司董事会办公室。

(四)会议联系方式及其他事项

1.会议联系方式

联系人:姚明岩

电话:0377-63865031

传真:0377-63167800

本公司地址:河南省郑州市工业南路608号

邮编:473003

出席本次股东大会现场会议的所有股东的食宿、交通费自理。

3.网络投票系统异常情况的处理方式:网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltip.cninfo.com.cn)参加投票,参加网络投票的具体操作流程图详见附件1。

六、备查文件

1.中光学集团股份有限公司第五届董事会第九次会议决议。

2.中光学集团股份有限公司第五届监事会第七次会议决议。

特此公告。

中光学集团股份有限公司 董事会 2020年8月26日	中光学集团股份有限公司 参加网络投票的具体操作流程
---	--

附件1:

一、网络投票的程序
1.投票代码:362189;投票简称:中光投票
2.填报表决意见或选举票数:本次股东大会审议的议案均为非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
3.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间:2020年9月14日(星期一)上午9:15-9:25;9:30-11:30,下午13:00-15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2020年9月14日(星期一)上午9:15-15:00期间的任意时间。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltip.cninfo.com.cn查阅投资者指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltip.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附注2

授权委托书
兹委托先生(女士)代表本人出席中光学集团股份有限公司2020年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人姓名:名称:
委托人身份证号码:
受托人身份证号码:
受托人股东账号:
受托人持股数量:
受托人姓名:
受托人身份证号码:

提案编码	提案名称	备注 该事项对中小投资者利益有重大影响	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
1.00	关于回购注销部分限制性股票的议案	√			
2.00	关于变更注册资本并修订《公司章程》的议案	√			

二、本委托书有效期限:

委托人签名(委托人为单位的加盖公章):

委托日期:

回执

截至2020年9月7日,我单位(本人)持有中光学集团股份有限公司股票,拟参加公司2020年第一次临时股东大会。

出席人姓名:

股东名称:

身份证号码(签章):

说明:授权委托书和回执复印件或按以上格式自制均有效,委托人应在本委托书每页签名(委托人为单位的加盖公章)。

证券代码:002189 证券简称:中光学 公告编号:2020-027

中光学集团股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中光学集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第七次会议通知于2020年8月14日以通讯方式发出,会议于2020年8月24日以现场会议和通讯表决相结合的方式召开。会议应到及表决监事5名,实际参与表决监事5名,本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席朱国伟先生主持,审议通过了以下议案:

一、审议通过了《公司2020年半年度报告及摘要》
经审核,监事会认为:公司董事会编制和审核《公司2020年半年度报告及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,2020年半年度报告全文及摘要详见巨潮资讯网。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。决议通过。

二、审议通过了《公司2020年上半年工作报告》
表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。决议通过。

三、审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》
监事会认为:本次募集资金投资项目的内容和决策程序均符合中国证监会和深圳证券交易所的相关法律法规、规范性文件要求及公司的有关规定。本次延期募集资金投资项目,有利于提高募集资金使用效率,符合公司实际经营情况和长远发展的战略需要,符合公司和全体股东利益最大化的原则。因此,监事会对本次延期募集资金投资项目的事项无异议。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。决议通过。

具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网的《中光学:关于募集资金投资项目延期的公告》。公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

四、审议通过了公司《关于回购注销部分限制性股票的议案》,该议案需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

监事会认为:本次回购注销部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票事项符合《上市公司股权激励管理办法》、《公司限制性股票激励计划(草案修订稿)》的相关规定,程序合法合规,本次回购注销不影响公司的持续经营,也不会损害公司

及全体股东利益。同意公司对郭泓源、刘亦诚、王永杰3名离职的激励对象已获授但尚未解除限售的43,000股限制性股票进行回购注销。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。决议通过。

具体内容详见巨潮资讯网《中光学:关于回购注销部分限制性股票的议案》。公司独立董事发表了同意的独立意见。

五、审议通过了《关于变更注册资本并修订《公司章程》的议案》,本议案需提交2020年第一次临时股东大会审议。

同意将《公司章程》第六条、第二十二进行修订,即注册资本由262,568,166元变更为262,525,166元,公司股份总数将由262,526,166股变更为262,525,166股,并同步变更注册资本;同意在第一百三十三条中添加总法律顾问为公司高级管理人员。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。决议通过。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。该议案详细内容请见巨潮资讯网《中光学:关于变更注册资本并修订《公司章程》的公告》。

六、审议通过了《关于2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
经审议,公司监事会认为,《关于2020年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整地反映了募集资金存放与使用情况,不存在变相改变募集资金投向、损害公司以及股东利益的情形。

表决结果:5票同意,0 票反对,0 票弃权。决议通过。

该报告详细内容请见巨潮资讯网《中光学:关于2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

七、审议通过了《关于兵器装备集团财务有限责任公司风险评估报告的议案》。
经审议,监事会认为,公司对财务公司的风险评估全面、客观、真实地反映了财务公司的业务与财务风险状况,未发现影响上市公司运作的风险事宜,公司独立董事也发表了同意的独立意见。该报告详细内容请见巨潮资讯网的《中光学:关于对兵器装备集团财务有限责任公司的风险评估报告》。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。决议通过。

特此公告。

中光学集团股份有限公司 监事会 2020年8月26日	中光学集团股份有限公司 参加网络投票的具体操作流程
---	--

证券代码:002189 证券简称:中光学 公告编号:2020-031

中光学集团股份有限公司 关于变更注册资本并修订公司章程 的公告

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

2020年8月24日,公司第五届董事会第九次会议、第五届监事会第七次会议审议通过了《关于变更注册资本并修订《公司章程》的议案》,拟变更注册资本并对《公司章程》进行修订。现将该事项具体公告公告如下:

一、公司注册资本变更及章程修订的具体内容
由于公司限制性股票激励计划所授予的3名激励对象已离职,公司拟将原授予该3名激励对象的合计43,000股限制性股票回购注销。回购注销后,公司总股本将由262,568,166股变更为262,525,166股。因此,拟将注册资本由262,568,166元变更为262,525,166元,并对《公司章程》中第六、第二十二等有关总股本、注册资本相关内容进行修订。

同时,根据公司章程第六、第二十二等有关总股本、注册资本相关内容进行修订。

二、董事会、监事会审议情况
2020年8月24日,公司第五届董事会第九次会议、第五届监事会第七次会议分别审议通过了《关于变更注册资本并修订《公司章程》的议案》,该事项尚需提交股东大会审议。

三、独立董事意见

独立董事认为,公司注册资本变更更符合公司实际情况,变更程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,不存在损害公司利益或中小股东利益的情况。同意该事项,并同意将该事项提交公司董事会审议。

特此公告。

附件:《公司章程》修订对照表

中光学集团股份有限公司 董事会 2020年8月26日	中光学集团股份有限公司 参加网络投票的具体操作流程
---	--

附件:

序号	修订前条款	修订后条款
1	第六条 公司注册资本为人民币262,568,166元	第六条 公司注册资本为人民币262,525,166元
2	第二十二条 公司股份总数为262,568,166股,全部为普通股	第二十二条 公司股份总数为262,525,166股,全部为普通股
3	第一百三十一条 公司设总经理1名,可以副经理1名,由董事会聘任或解聘;公司设财务负责人和董事会秘书为公司高级管理人员。	第一百三十一条 公司设总经理1名,可以副经理1名,由董事会聘任或解聘;公司设财务负责人和董事会秘书为公司高级管理人员。

证券代码:002189 证券简称:中光学 公告编号:2020-030

中光学集团股份有限公司 关于募集资金投资项目延期的公告

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

中光学集团股份有限公司(以下简称“公司”)已于2020年8月24日召开第五届董事会第九次会议、第五届监事会第七次会议,分别审议通过了《