



中光学集团股份有限公司
2023 年年度股东大会
会议资料

2024 年 5 月 21 日

目 录

《关于公司<2023 年年度报告及摘要>的议案》	3
《关于公司<2023 年董事会年度工作报告>的议案》	4
《关于公司<2023 年监事会年度工作报告>的议案》	5
《关于公司<2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算报告>的议案》	6
《关于 2023 年度利润分配预案》	12
《关于公司 2024 年度融资计划的议案》	13
《关于<公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》	14
《关于与中国兵器装备集团商业保理有限公司开展应收账款保理业务的议案》	15
《关于预估 2024 年度日常关联交易发生额的议案》	16
《关于开展 2024 年度远期外汇业务计划的议案》	17

议案一

《关于公司<2023 年年度报告及摘要>的议案》

各位股东及股东代表：

中光学集团股份有限公司 2023 年年度报告全文及摘要已经公司第六届董事会第十七次会议、第六届监事会第九次会议审议通过，详细内容见 2024 年 4 月 26 日披露于巨潮资讯网中光学：《2023 年年度报告》和《2023 年年度报告摘要》。

请审议。

中光学集团股份有限公司

2024 年 5 月 21 日

议案二

《关于公司<2023 年董事会年度工作报告>的议案》

各位股东及股东代表：

公司《2023 年度董事会工作报告》已经公司第六届董事会第十七次会议审议通过，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2023 年度董事会工作报告》，现提交本次股东大会。

请审议。

中光学集团股份有限公司

2024 年 5 月 21 日

议案三

《关于公司<2023 年监事会年度工作报告>的议案》

各位股东及股东代表：

公司《2023 年度监事会工作报告》已经公司第六届监事会第九次会议审议通过，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2023 年度监事会工作报告》，现提交本次股东大会。

请审议。

中光学集团股份有限公司

2024 年 5 月 21 日

议案四

《关于公司<2023年度财务决算及2024年度财务预算报告>的议案》

各位股东及股东代表：

以下为公司2023年度财务决算及2024年度财务预算的说明，请予审议。

第一部分 2023年度财务决算情况

一、2023年公司财务报表审计情况

公司2023年财务会计报告已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告（天职业字[2024]16909号）。2023年，公司全年实现营业收入21.74亿元，同比减少33.8%，归属于母公司所有者的净利润-2.48亿元，同比增亏33.5%，实现经营活动现金净流入-0.95亿元，同比多流入0.52亿元。

二、资产负债表各指标完成情况

单位：万元

项 目	期末余额	年初余额
流动资产：	182,268	256,535
货币资金	40,545	65,602
应收票据	6,207	2,676
应收账款	82,736	120,707
应收款项融资	619	5,623
预付款项	7,584	6,776
存货	32,628	45,330
非流动资产：	130,900	107,283
长期股权投资	18,435	19,764
固定资产	67,800	50,533
在建工程	4,742	14,631
无形资产	6,662	7,087

其他非流动资产	8,464	3,983
资产总计:	313,168	363,818
负债合计:	196,827	219,648
短期借款	64,055	39,790
应付票据	934	2,060
应付账款	68,202	101,954
合同负债	29,949	25,287
股东权益:	116,342	144,172

1. 资产结构

截止 2023 年 12 月 31 日,公司资产总额 313,168 万元,较年初减少 50,650 万元,下降 13.9%。

流动资产较年初减少 74,266 万元,下降 28.9%,其中货币资金较年初减少 25,056 万元,下降 38.2%; 存货较年初减少 12,701 万元,下降 28.0%; 应收账款较年初减少 37,971 万元,减少 31.5%。

非流动资产 130,900 万元,较年初增加 23,617 万元,主要是固定资产增加 17,267 万元,在建工程减少 9,890 万元,无形资产减少 424 万元,长期股权投资减少 1,329 万元,其他非流动资产增加 4,481 万元。

2. 债务结构

截止 2023 年 12 月 31 日,负债总额 196,827 万元,较年初减少 22,821 万元,减少 10.39%。

3. 股东权益变动

单位: 万元

项目	本期期末数	上期期末数	变动额
股本	26,120	26,173	-53
资本公积	65,062	65,909	-847
盈余公积	3,839	3,839	--
未分配利润	12,166	36,962	-24,796
少数股东权益	6,842	9,561	-2,719
股东权益合计	116,342	144,170	-27,828

年末公司股东权益净额 116,342 万元，较年初减少 27,828 万元，其中未分配利润减少 24,796 万元，主要为年度亏损所致。

三、报告期内经营成果

单位：万元

项 目	本年数	上年数
一、营业收入	217,353	328,511
减：营业成本	204,678	308,766
税金及附加	1,609	1,879
销售费用	4,344	4,161
管理费用	15,010	13,448
研发费用	15,014	19,344
财务费用	800	-375
加：其他收益	3,007	4,295
投资收益（损失以“-”号填列）	2,702	-1,708
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,303	-1,724
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-1,919	-2,566
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-8,764	-504
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-8	0
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-29,085	-19,194
加：营业外收入	99	10
减：营业外支出	467	105
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-29,453	-19,289
减：所得税费用	-533	-396
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-28,920	-18,893
归属于母公司所有者的净利润	-24,796	-18,568

1. 营业收入、利润完成情况

2023 年公司实现营业收入 217,353 万元，同比减少 33.8%，实现利润总额-29,453 万元，同比增亏 52.7%。

2. 成本费用情况

2023 年公司成本费用占营业收入的比为 108.89%，较上年的 105.7%增加 3.19 个百分点。

销售费用 4,344 万元，同比增加 184 万元，增加 4.4%，

主要为职工薪酬减少 245 万元；

管理费用 15,010 万元,同比增加 1,563 万元,增加 11.6%,主要是职工薪酬同比增加 1,440 万元,折旧费同比增加 138 万元；

财务费用 800 万元,同比增加 1,174 万元,主要是由于本期汇率波动汇兑收益减少所致。

研发费用 15,014 万元,同比减少 4,330 万元,下降 22.4%,研发投入占比 6.9%,同比增加 1.0 个百分点；

四、报告期内现金流量情况

单位：万元

项 目	本年数	上年数
经营活动产生的现金净流量	-9,528	-14,681
投资活动产生的现金净流量	-17,366	-17,828
筹资活动产生的现金净流量	577	-446
汇率变动的影响	-29	271.4
现金净增加	-26,346	-32,683

1. 经营活动产生的现金净流出 9,528 万元,较上年度多流入 5,153 万元。

2. 投资活动现金净流出 17,366 万元,比上年度少流出 462 万元。

3. 筹资活动现金净流量为 577 万元,较上年度少流出 1,022 万元。

五、财务指标完成情况

指标名称	计量单位	本期	上年同期	同比
资产负债率	%	62.9	60.4	2.5
带息负债率	%	33.4	27.2	6.2
存货周转率	次	6.2	5.8	0.4
应收帐款周转率	次	2.1	3.3	-1.2
总资产周转率	次	0.6	0.9	-0.3
净资产收益率 (含少数股东权益)	%	-22.2	-12.1	-10.1

与上年度相比，2023 年度资产负债率、存货周转率、带息负债率高于上年同期指标；应收账款周转率、总资产周转率、净资产收益率低于上年同期指标。

第二部分 2024 年度财务预算情况

一、预算编制原则

战略引领。以公司“十四五”规划为指引，认真落实分解战略目标，通过事前预算、事中监控、事后评价，保障规划目标落地。

精准施策。坚持精准配置，找准公司生产经营堵点、痛点、难点。将预算资源向提高核心竞争力、实现高质量发展方向倾斜，提高资源配置效率和效果。

统筹兼顾。综合平衡好公司发展与安全的关系，加强各子公司之间的联动、内外兼顾、协同共享。

风险管控。积极应对复杂多变的市场环境，强化风险意识，全面、准确考虑重大风险影响因素，最大程度地识别应对、控制风险。

实事求是。研判公司行业规律，结合行业发展特点，科学、合理制定预算目标，夯实业务预算基础，设定“看得见、跳得起、够得着”的预算目标。

所采用的会计政策与公司现行政策一致。符合《企业会计准则》的规定。

二、预算执行的保障

为全面完成年度经营任务，将采取如下措施：

一是强化全面预算管理，细化预算管理颗粒度，严格监控预算执行情况，确保预算目标完成。细化预算颗粒度，根据业务预测编制分月预算，提升预算精细度和准确度；按月对全面预算的执行情况进行监控，每月通报完成情况，督导各经营单位根据预算实际执行情况，分析总结存在偏差原因。

二是加强经济运营情况分析，提升经济运行管控能力。建立分级经济运行监控方式，公司以整体分析预警和满足外部监管要求为主，各子公司、业务板块以产业发展、业务分析和重点问题整改为主，明确分工、各有侧重、逐级深入。明确经济运营监控的频率，针对不同的监控指标实施月、周、日监控机制，确保重大问题及时发现、及时预警、及时处置。

三是优化经济运行分析指标体系。增加非财务类指标，与统计数据结合，挖掘非财务数据价值；实施重点监控，加强对重点单位、重点业务、重点事项的监控，提高监控的效率和效果；注重问题整改落实，明确责任，落实分工，抓实过程监控，确保问题有效落实、形成闭环。

中光学集团股份有限公司

2024年5月21日

议案五

《关于 2023 年度利润分配预案》

各位股东及股东代表：

经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度公司实现归属于母公司股东的净利润-247,957,134.19 元，加上年初未分配利润 369,620,312.16 元，本年度可供股东分配利润为 121,663,177.97 元。

根据《公司法》公司《章程》等相关规定，鉴于公司 2023 年度未实现盈利，提议 2023 年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。现提交本次股东大会。

请审议。

中光学集团股份有限公司

2024 年 5 月 21 日

议案六

《关于公司 2024 年度融资计划的议案》

各位股东及股东代表：

结合公司资金状况及 2024 年预算，编制了 2024 年度融资计划，具体情况如下：

一、综合授信计划

公司合并报表范围内有关单位 2024 年度拟继续向金融机构申请综合授信，额度上限为 24.11 亿元。业务范围包括但不限于本外币贷款、承兑汇票及贴现、应收账款保理、保函、信用证、外汇衍生产品等。

二、融资计划

2024 年，公司合并报表范围内有关单位拟在各金融机构开展相关融资活动，具体融资时间、金额等根据有关单位实际经营需求情况决定，以公司与金融机构实际签订的正式协议或合同为准。整体年中带息负债最高余额不超过 125,300 万元，年末不超过 77,100 万元。

请审议。

中光学集团股份有限公司

2024 年 5 月 21 日

议案六

《关于〈公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》

各位股东及股东代表：

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年度募集资金使用情况进行了审核，出具了鉴证报告，华泰联合证券有限责任公司出具了专项核查意见，上述报告和《公司董事会 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告》登载于 2024 年 4 月 26 日的巨潮资讯网。现提交股东大会。请审议。

中光学集团股份有限公司
2024 年 5 月 21 日

议案八

《关于与中国兵器装备集团商业保理有限公司开展 应收账款保理业务的议案》

各位股东及股东代表：

为进一步优化资金结构，提高资金使用效率，根据实际经营需要，公司合并报表范围内有关单位拟与中国兵器装备集团商业保理有限公司（以下简称“兵装保理公司”）开展应收账款保理业务。保理融资额度不超过人民币 30,000 万元。具体情况详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于开展应收账款保理业务暨关联交易的公告》，现提交本次股东大会。关联股东中国兵器装备集团有限公司和南方工业资产管理有限责任公司回避表决。

请审议。

中光学集团股份有限公司

2024 年 5 月 21 日

议案九

《关于预估 2024 年度日常关联交易发生额的议案》

各位股东及股东代表：

公司及下属子公司2024年预计与实际控制人中国兵器装备集团有限公司（以下简称“兵装集团”）及其控制的企业、股东南阳市金坤光电仪器有限责任公司、联营企业河南镀邦光电股份有限公司发生日常经营性交易，总金额不超过37,337万元。具体详见巨潮资讯网中光学：《2024年度日常关联交易预计公告》。现提请本次股东大会，与交易事项有利害关系的关联股东兵装集团、南方工业资产管理有限责任公司和南阳市金坤光电仪器有限责任公司表决时将分别予以回避。

请审议。

中光学集团股份有限公司

2024年5月21日

议案十

《关于开展 2024 年度远期外汇业务计划的议案》

各位股东及股东代表：

为降低汇率波动对会计报表和关键财务指标的冲击，公司子公司南阳利达光电有限公司拟开展不超过 1,000 万美元远期外汇交易。具体详见巨潮资讯网中光学：《关于公司下属子公司开展外汇远期业务的公告》。

请审议。

中光学集团股份有限公司

2024 年 5 月 21 日