



中光学集团股份有限公司
2024 年年度股东大会
会议资料

2025 年 5 月 15 日

目 录

1. 《关于公司<2024 年年度报告及摘要>的议案》	3
2. 《关于公司<2024 年董事会年度工作报告>的议案》	4
3. 《关于公司<2024 年监事会年度工作报告>的议案》	5
4. 《关于公司<2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算报告>的议案》	6
5. 《关于公司 2024 年度利润分配方案》	13
6. 《关于公司 2025 年度融资计划的议案》	14
7. 《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》	15
8. 《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》	16
9. 《关于与兵器装备集团财务有限责任公司签订<金融服务协议>暨以部分资产提供相应担保的议案》	17
10. 《关于预估 2025 年度日常关联交易发生额的议案》	18
11. 《关于开展 2025 年度远期外汇业务计划的议案》	19

议案一

《关于公司<2024 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 2024 年年度报告全文及摘要已经公司第六届董事会第二十七次会议、第六届监事会第十三次会议审议通过，详细内容见 2025 年 4 月 22 日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）中光学：《2024 年年度报告》和《2024 年年度报告摘要》。

请审议。

中光学集团股份有限公司

2025 年 5 月 15 日

议案二

《关于公司<2024 年董事会年度工作报告>的议案》

各位股东及股东代表：

公司《2024 年董事会年度工作报告》已经公司第六届董事会第二十七次会议审议通过，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2024 年董事会年度工作报告》，现提交本次股东大会。

请审议。

中光学集团股份有限公司

2025 年 5 月 15 日

议案三

《关于公司<2024年监事会年度工作报告>的议案》

各位股东及股东代表：

公司《2024年监事会年度工作报告》已经公司第六届监事会第十三次会议审议通过，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2024年监事会年度工作报告》，现提交本次股东大会。

请审议。

中光学集团股份有限公司

2025年5月15日

议案四

《关于公司<2024年度财务决算及2025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2024年度财务决算及2025年度财务预算的说明，请予审议。

第一部分 2024年度财务决算

为充分发挥全面预算的统领作用，强化预算的战略引导、价值导向、资源配置和经营管控功能，持续提升公司全面预算管理水平和公司组织编制了《2024年度全面预算的议案》。现在向董事会报告。

一、2024年公司财务报表审计情况

公司2024年财务会计报告已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计（XYZH2025BJAG1B0284），并出具了标准无保留意见的审计报告。2024年，公司全年实现营业收入17.85亿元，同比减少17.87%，归属于母公司所有者的净利润-3.70亿元，同比增亏49.19%，实现经营活动现金净流入-2.48亿元，同比多流出1.53亿元。

二、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	178,508	217,353
减：营业成本	160,907	204,678
税金及附加	1,531	1,609
销售费用	6,469	4,344
管理费用	17,545	15,010
研发费用	14,197	15,014

项 目	本年数	上年数
财务费用	1,542	800
加：其他收益	3,655	3,007
投资收益（损失以“-”号填列）	-2,678	2,702
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,863	-1,303
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-9,124	-1,919
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-6,852	-8,764
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-8
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-38,683	-29,085
加：营业外收入	231	99
减：营业外支出	108	467
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-38,560	-29,453
减：所得税费用	-659	-533
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-37,901	-28,920
归属于母公司所有者的净利润	-36,993	-24,796

1. 营业收入、利润完成情况

2024 年公司实现营业收入 178,508 万元，同比减少 17.87%，实现利润总额-38,560 万元，同比增亏 30.92%，各单位完成情况如下表。

主要业务	营业收入			利润总额		
	2023 年决算	2024 年决算	同比	2023 年决算	2024 年决算	同比
中光学有限	48,977	42,997	-12.21%	-9,981	-14,791	-48.19%
南阳利达	65,154	70,836	8.72%	-6,786	-7,932	-16.88%
电力科技	15,161	12,762	-15.82%	475	19	-96.08%
电梯公司	6,409	5,834	-8.98%	-2509	-1,215	51.57%
南方智能	56,400	42,620	-24.43%	42	52	22.86%
中富康	26,515	4,786	-81.95%	-9534	-689	92.77%
中光学建设	6,052	7,002	15.69%	650	853	31.28%
中光学股份	217,353	178,508	-17.87%	-29,453	-38,560	-30.92%

2. 成本费用占收入比

2024 年公司成本费用占营业收入的比为 113.27%，较上年的 111.09%增加 2.18 个百分点。

3. 期间费用完成情况

2024 年度期间费用 39,754 万元,比 2023 年度增加 4,585 万元。
其中:

销售费用 6,469 万元,同比增加 2,124 万元,增加 48.9%;

管理费用 17,545 万元,同比增加 2,535 万元,增加 16.9%,主要是职工薪酬同比增加 1,219 万元,折旧费同比增加 963 万元;

研发费用 14,197 万元,同比减少 817 万元,下降 5.4%,研发投入占比 7.92%,同比增加 1.0 个百分点;

财务费用 1,542 万元,同比增加 742 万元,主要是短期借款利息增加所致。

三、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:	169,149	182,268
货币资金	30,993	40,545
应收票据	3,858	6,207
应收账款	79,785	82,736
应收款项融资	2,175	619
预付款项	3,614	7,584
存货	35,765	32,628
非流动资产:	125,214	130,900
长期股权投资	15,537	18,435
固定资产	71,993	67,800
在建工程	522	4,742
无形资产	6,344	6,662
其他非流动资产	7,213	8,464
资产总计:	294,364	313,168
负债合计:	216,594	196,827
短期借款	78,210	64,055
应付票据	1,065	934
应付账款	81,582	68,202
合同负债	8,971	29,949
股东权益:	77,770	116,342

1. 资产结构

截止 2024 年 12 月 31 日，公司资产总额 294,364 万元，较年初减少 18,804 万元，下降 6.0%。

流动资产较年初减少 13,119 万元，下降 7.2%，其中货币资金较年初减少 9,552 万元，下降 23.6%；存货较年初增加 3,137 万元，上升 9.6%；应收账款较年初减少 2,951 万元，减少 3.6%。

非流动资产 125,214 万元，较年初减少 5,686 万元，其中固定资产增加 4,193 万元，在建工程减少 4,220 万元，无形资产减少 318 万元，长期股权投资减少 2,898 万元，主要为联营企业本期经营亏损所致。其他非流动资产减少 1,251 万元。

2. 债务结构

截止 2024 年 12 月 31 日，负债总额 216,594 万元，较年初增加 19,767 万元，增加 10.0%。其中短期借款较年初增加 14,155 万元。

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	26,120	0
资本公积	65,042	65,062	-20
盈余公积	3,839	3,839	0
未分配利润	-24,826	12,166	-36,992
少数股东权益	6,258	6,842	-584
股东权益合计	77,770	116,342	-38,572

年末公司股东权益净额 77,770 万元，较年初减少 38,572 万元。主要为年度亏损所致。

未分配利润本期减少 36,992 万元，主要是净利润减少所致。

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	-24,787	-9,528
投资活动产生的现金净流量	-10,933	-17,366
项 目	本年数	上年数
筹资活动产生的现金净流量	26,123	577
汇率变动的的影响	288	-29
现金净增加	-9,310	-26,346

1. 经营活动产生的现金净流量-24,787 万元，较上年度多流出 15,259 万元，主要是受特品退价差影响所致。

2. 投资活动现金净流量为-10,933 万元，比上年度少流出 6,433 万元。

3. 筹资活动现金净流量为 26,123 万元，较上年度多流入 25,546 万元。

第二部分 2025 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。强化业财融合，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。促进高质量、可持续发展。

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：

一是加强预算经营管控、提高预算执行监控效能。深化预算过程管控，以月度和季度经营分析会为平台，以绩效看板、提醒通知等监控工具箱为抓手，强化预算指标偏差分析、业务根因追溯、问题风险纠偏整改，提升预算过程管控效能。

二是加强滚动预算管理，全面推行实施“1+3”滚动预算，提升业务管理的计划性、前瞻性；根据预算实际执行情况，持续开展月度预算差异复盘分析，查找预算执行偏差动因，采用结构性分析、趋势性分析、对标分析等等分析方法，分析总结存在偏差原因，力争月（年）度主要指标预算执行偏差控制在5%以内。

三是加强经济运营情况分析，提升综合管理能力。围绕“3个GAP，3张清单”，基于企业的资产结构、利润结构、现金流向结构等方面开展战略执行与经济运行分析，不断提升支撑战略落地、服务业务策划能力。

请审议。

中光学集团股份有限公司

2025年5月15日

议案五

《关于公司 2024 年度利润分配方案》

各位股东及股东代表：

经信永中和会计师事务所审计，2024 年度公司实现归属于母公司股东的净利润-369,926,478.28 元，加上年初未分配利润 121,663,177.97 元，本年度可供股东分配利润为-248,263,300.31 元。

根据《公司法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及公司《章程》等相关规定，结合公司实际经营、发展情况、未来资金需求等因素，公司董事会拟定 2024 年现金分红方案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

公司《2024 年度利润分配预案》已经公司第六届监事会第十三次会议审议通过，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）《关于 2024 年度利润分配方案的公告》，现提交本次股东大会。

请审议。

中光学集团股份有限公司

2025 年 5 月 15 日

议案六

《关于公司 2025 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 2025 年预算，编制了 2025 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 2025 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

2025 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

2025 年 5 月 15 日

议案七

《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

各位股东及股东代表：

根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2024 年度审计报告》（XYZH2025BJAG1B0284），公司 2024 年度实现归属于上市公司股东的净利润为-369,926,478.28 元，截止 2024 年 12 月 31 日未分配利润为-248,263,300.31 元，公司实收股本金额为 261,199,273.00 元（公司股份总数为 261,199,273.00 股，股本金额为 261,199,273.00 元），未弥补亏损金额超过实收股本总额的三分之一。

《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》登载于 2025 年 4 月 22 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

2025 年 5 月 15 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

2025 年 5 月 15 日

议案九

《关于与兵器装备集团财务有限责任公司签订<金融服务协议>暨以部分资产提供相应担保的议案》

各位股东及股东代表：

根据公司的经营与发展需要，公司拟与兵器装备集团财务有限责任公司（以下简称财务公司）签订《金融服务协议》。财务公司将为本公司提供结算、存款、信贷及其经中国银行保险监督管理委员会批准的可从事的其他金融业务的服务；同时，根据财务公司提供给公司的综合授信额度，公司以同等额度的应收账款作为质押向财务公司提供相应的担保。具体情况详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于与兵器装备集团财务有限责任公司签订<金融服务协议>暨以部分资产提供相应担保的关联交易公告》，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

2025年5月15日

议案十

《关于预估 2025 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2025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、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26,510万元。具体详见巨潮资讯网中光学：《2025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表决时将予以回避。

请审议。

中光学集团股份有限公司

2025年5月15日

议案十一

《关于开展 2025 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

2025 年 5 月 15 日