

被担保人基本情况

（一）福光天瞳基本情况

名称：福建福光天瞳光学有限公司

企业类型：其他有限责任公司

住所：福清市融侨经济技术开发区光电科技园

法定代表人：倪政雄

注册资本：35,000 万元人民币

成立日期：2007 年 10 月 22 日

经营范围：光学镜头、光学元器件、光电仪器件、光电仪器、光学电子产品开发、生产、销售；自营和代理各类商品的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（二）福光光电基本情况

名称：福建福光光电科技有限公司

企业类型：有限责任公司

住所：福清市融侨经济技术开发区光电科技园

法定代表人：何文秋

注册资本：10,000 万元人民币

成立日期：2007 年 1 月 27 日

经营范围：光学镜头、光学元器件、光电仪器件、光电仪器、光学电子产品开发、生产、销售。自营和代理各类商品的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

资产负债表

编制单位：福建福光光电科技有限公司

2021年9月30日

单位：人民币元

资产	行数	期末余额	年初余额	负债及所有者权益	行数	期末余额	年初余额
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1	2,421,940.54	4,338,610.97	短期借款	49	-	-
交易性金融资产	2	-	-	交易性金融负债	50	-	-
衍生金融资产	3	-	-	衍生金融负债	51	-	-
应收票据	4	-	-	应付票据	52	-	-
减：应收票据坏账准备	5	-	-	应付账款	53	1,683,120.26	58,036,841.61
应收票据净额	6	-	-	预收款项	54	-	-
应收账款	7	423,374.33	14,083,176.79	合同负债	55	3,790,523.89	34,944.70
减：应收账款坏账准备	8	21,168.72	547,320.34	应付职工薪酬	56	-	4,079,699.71
应收账款净额	9	402,205.61	13,535,856.45	应交税费	57	403,369.58	2,544,444.26
应收款项融资	10	-	-	其他应付款	58	35,833,988.33	156,430,018.25
预付款项	11	998,198.76	592,335.59	其中：应付利息	59	-	-
其他应收款	12	-	-	应付股利	60	-	-
减：其他应收款坏账准备	13	-	-	持有待售负债	61	-	-
其他应收款净额	14	-	-	一年内到期的非流动负债	62	-	-
其中：应收利息	15	-	-	其他流动负债	63	492,768.11	4,542.80
应收股利	16	-	-				
存货	17	61,578.75	69,407,798.19				
减：存货跌价准备	18	-	886,281.07				
存货净额	19	61,578.75	68,521,517.12				
合同资产	20	-	-	流动负债合计	64	42,203,770.17	221,130,491.33
减：合同资产减值准备	21	-	-	非流动负债：			
合同资产净额	22	-	-	长期借款	65	-	-
持有待售资产	23	-	-	应付债券	66	-	-
一年内到期的非流动资产	24	-	-	其中：优先股	67	-	-
其他流动资产	25	1,048,052.31	10.50	永续债	68	-	-
流动资产合计	26	4,931,975.97	86,988,330.63	租赁负债	69	-	-
非流动资产：				长期应付款	70	-	-
长期应收款	27	-	-	其中：专项应付款	71	-	-
长期股权投资	28	-	-	预计负债	72	-	-
债权投资	29	-	-	递延收益	73	3,586,002.78	3,286,839.03
其他债权投资	30	-	-	递延所得税负债	74	-	-
其他权益工具投资	31	-	-	其他非流动负债	75	-	-
其他非流动金融资产	32	-	-	非流动负债合计	76	3,586,002.78	3,286,839.03
投资性房地产	33	-	-	负债合计	77	45,789,772.95	224,417,330.36
固定资产	34	246,482,666.21	396,382,162.27	所有者权益：			
减：累计折旧	35	67,381,239.02	117,058,384.54	实收资本（或股本）	78	100,000,000.00	100,000,000.00
固定资产净额	36	179,101,427.19	279,323,777.73	其他权益工具	79	-	-
在建工程	37	2,153,208.44	2,893,341.17	其中：优先股	80	-	-
使用权资产	38	-	-	永续债	81	-	-
无形资产	39	5,345,460.00	5,345,460.00	资本公积	82	-	-
减：累计摊销	40	1,585,820.97	1,505,638.98	减：库存股	83	-	-
无形资产净额	41	3,759,639.03	3,839,821.02	其他综合收益	84	-	-
开发支出	42	-	-	专项储备	85	-	-
商誉	43	-	-	盈余公积	86	4,985,895.92	4,985,895.92
长期待摊费用	44	-	129,729.77	未分配利润	87	42,816,576.15	44,873,063.27
递延所得税资产	45	695,546.39	358,400.35	归属于母公司所有者权益合计	88	147,802,472.07	149,858,959.19
其他非流动资产	46	2,950,448.00	742,888.88	少数股东权益	89	-	-
非流动资产合计	47	188,660,269.05	287,287,958.92	所有者权益合计	90	147,802,472.07	149,858,959.19
资产总计	48	193,592,245.02	374,276,289.55	负债和所有者权益总计	91	193,592,245.02	374,276,289.55

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



利润表

编制单位：福建福光电科技有限公司

2021年9月

单位：人民币元

项 目	行数	本期金额	本年累计金额	上年同期数
一、营业收入	1	1,168,751.01	14,776,408.91	131,838,411.42
其中：主营业务收入	2	251,665.60	6,490,055.46	128,510,852.15
其他业务收入	3	917,085.41	8,286,353.45	3,327,559.27
减：营业成本	4	921,465.06	11,836,125.54	112,572,991.45
其中：主营业务成本	5	236,671.74	5,676,898.59	109,584,363.74
其他业务成本	6	684,793.32	6,159,226.95	2,988,627.71
税金及附加	7	131,025.83	1,130,135.46	736,074.48
销售费用	8	381.50	11,340.98	290,545.74
管理费用	9	543,109.38	4,986,284.89	11,651,470.19
研发费用	10	-	-	4,959,311.05
财务费用	11	-67.64	-22,170.37	62,734.16
其中：利息费用	12	-	-	8,000.00
利息收入	13	2,575.92	20,285.88	157,138.27
加：其他收益	14	44,283.39	404,290.76	864,774.86
投资收益（损失以“-”号填列）	15	-	-	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	16	-	-	-
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）	17	-	-	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	18	-	-	-
信用减值损失（损失以“-”号填列）	19	29,950.95	19,034.00	286,257.80
资产减值损失（损失以“-”号填列）	20	-	-	-664,253.49
资产处置收益（损失以“-”号填列）	21	-	-	-2,753.99
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	22	-352,928.78	-2,741,982.83	2,049,309.53
加：营业外收入	23	-	-	4,400.00
其中：非流动资产毁损报废利得	24	-	-	-
减：营业外支出	25	-	-	290.60
其中：非流动资产毁损报废损失	26	-	-	290.60
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	27	-352,928.78	-2,741,982.83	2,053,418.93
减：所得税费用	28	-285,717.05	-685,495.71	-407,299.45
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	29	-67,211.73	-2,056,487.12	2,460,718.38
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	30	-67,211.73	-2,056,487.12	2,460,718.38
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	31	-	-	-
五、其他综合收益的税后净额	32	-	-	-
六、综合收益总额	33	-67,211.73	-2,056,487.12	2,460,718.38

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：





现金流量表

编制单位：福建福光光电科技有限公司

2021年9月

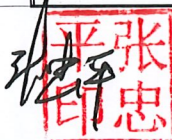
单位：人民币元

项 目	行次	本年累计	补充资料	行次	本年累计
一、经营活动产生的现金流量：			1. 将净利润调节为经营活动的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1	32,069,679.49	净利润	39	-2,056,487.12
收到的税费返还	2	650,428.08	加：资产减值准备	40	-19,034.00
收到其他与经营活动有关的现金	3	44,758,889.86	固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	41	10,839,090.81
经营活动现金流入小计	4	77,478,997.43	无形资产摊销	42	80,181.99
购买商品、接受劳务支付的现金	5	51,612,409.42	长期待摊费用的摊销	43	-
支付给职工以及为职工支付的现金	6	4,140,338.41	处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“—”号填列）	44	-
支付的各项税费	7	3,522,694.45	固定资产报废损失（收益以“—”号填列）	45	-
支付其他与经营活动有关的现金	8	13,195,493.39	公允价值变动损失（收益以“—”号填列）	46	-
经营活动现金流出小计	9	72,470,935.67	财务费用（收益以“—”号填列）	47	-
经营活动产生的现金流量净额	10	5,008,061.76	投资损失（收益以“—”号填列）	48	-
二、投资活动产生的现金流量：			递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	49	-337,146.04
收回投资收到的现金	11	-	递延所得税负债增加（减少以“—”号填列）	50	-
取得投资收益收到的现金	12	-	存货的减少（增加以“—”号填列）	51	69,346,219.44
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	13	568,895.11	经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	52	12,205,897.48
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	14	-	经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	53	-85,050,660.80
收到其他与投资活动有关的现金	15	-	其 他	54	-
投资活动现金流入小计	16	568,895.11	经营活动产生现金流量净额	55	5,008,061.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	17	7,496,419.36			
投资支付的现金	18	-			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	19	-			
支付其他与投资活动有关的现金	20	-			
投资活动现金流出小计	21	7,496,419.36			
投资活动产生的现金流量净额	22	-6,927,524.25			
三、筹资活动产生的现金流量：					
吸收投资收到的现金	23	-			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	24	-	2. 不涉及现金收支的投资和筹资活动：		
取得借款收到的现金	25	-	债务转为资本	56	-
发行债券收到的现金	26	-	一年内到期的可转换公司债券	57	-
收到其他与筹资活动有关的现金	27	-	融资租入固定资产	58	-
筹资活动现金流入小计	28	-			
偿还债务支付的现金	29	-			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	30	-			
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	31	-			
支付其他与筹资活动有关的现金	32	-			
筹资活动现金流出小计	33	-	3. 现金及现金等价物净增加情况：		
筹资活动产生的现金流量净额	34	-	现金的期末余额	59	2,421,440.54
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	35	2,792.06	减：现金的年初余额	60	4,338,110.97
五、现金及现金等价物净增加额	36	-1,916,670.43	加：现金等价物的期末余额	61	-
加：年初现金及现金等价物余额	37	4,338,110.97	减：现金等价物的年初余额	62	-
六、期末现金及现金等价物余额	38	2,421,440.54	现金及现金等价物净增加额	63	-1,916,670.43

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：





资产负债表

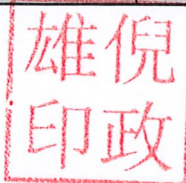
编制单位：福建福光天瞳光学有限公司

2021年9月30日

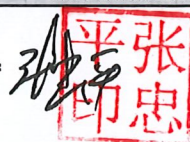
单位：人民币元

资 产	行数	期末余额	年初余额	负债及所有者权益	行数	期末余额	年初余额
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1	26,756,883.51	24,611,858.47	短期借款	49	50,047,222.20	-
交易性金融资产	2	90,016,944.44	110,000,000.00	交易性金融负债	50	-	-
衍生金融资产	3	-	-	衍生金融负债	51	-	-
应收票据	4	-	-	应付票据	52	28,057,093.00	-
减：应收票据坏账准备	5	-	-	应付账款	53	137,330,136.71	17,038,285.60
应收票据净额	6	-	-	预收款项	54	-	-
应收账款	7	47,284,819.05	13,692,255.05	合同负债	55	1,566,174.99	287,579.23
减：应收账款坏账准备	8	1,762,889.09	807,307.75	应付职工薪酬	56	9,207,154.54	2,435,648.93
应收账款净额	9	45,521,929.96	12,884,947.30	应交税费	57	1,937,410.07	529,161.38
应收款项融资	10	280,000.00	350,000.00	其他应付款	58	378,405,177.05	143,739,152.17
预付款项	11	3,247,705.88	1,898,024.75	其中：应付利息	59	-	32,262.08
其他应收款	12	9,379,279.22	2,950,936.31	应付股利	60	-	-
减：其他应收款坏账准备	13	214,242.07	147,546.82	持有待售负债	61	-	-
其他应收款净额	14	9,165,037.15	2,803,389.49	一年内到期的非流动负债	62	-	-
其中：应收利息	15	-	-	其他流动负债	63	112,763.71	5,239.12
应收股利	16	-	-				
存货	17	261,523,533.11	13,166,839.37				
减：存货跌价准备	18	5,347,528.23	410,572.25				
存货净额	19	256,176,004.88	12,756,267.12				
合同资产	20	-	-	流动负债合计	64	606,663,132.27	164,035,066.43
减：合同资产减值准备	21	-	-	非流动负债：			
合同资产净额	22	-	-	长期借款	65	44,628,246.64	-
持有待售资产	23	-	-	应付债券	66	-	-
一年内到期的非流动资产	24	-	-	其中：优先股	67	-	-
其他流动资产	25	10,396,881.75	14,875,964.03	永续债	68	-	-
流动资产合计	26	440,561,387.57	180,180,451.16	租赁负债	69	226,138.10	-
非流动资产：				长期应付款	70	-	-
长期应收款	27	-	-	其中：专项应付款	71	-	-
长期股权投资	28	-	-	预计负债	72	-	-
债权投资	29	-	-	递延收益	73	-	-
其他债权投资	30	-	-	递延所得税负债	74	-	-
其他权益工具投资	31	-	-	其他非流动负债	75	7,600,000.00	8,002,796.89
其他非流动金融资产	32	-	-	非流动负债合计	76	52,454,384.74	8,002,796.89
投资性房地产	33	-	-	负债合计	77	659,117,517.01	172,037,863.32
固定资产	34	342,105,914.71	120,826,236.37	所有者权益：			
减：累计折旧	35	97,424,787.16	6,829,734.33	实收资本（或股本）	78	350,000,000.00	350,000,000.00
固定资产净额	36	244,681,127.55	113,996,502.04	其他权益工具	79	-	-
在建工程	37	217,913,131.14	199,142,333.44	其中：优先股	80	-	-
使用权资产	38	120,121.20	-	永续债	81	-	-
无形资产	39	33,617,285.47	32,873,213.35	资本公积	82	121,820.00	121,820.00
减：累计摊销	40	3,778,057.21	3,122,252.60	减：库存股	83	-	-
无形资产净额	41	29,839,228.26	29,750,960.75	其他综合收益	84	-	-
开发支出	42	-	-	专项储备	85	-	-
商誉	43	-	-	盈余公积	86	4,029,671.74	4,029,671.74
长期待摊费用	44	16,030,514.55	1,167,956.56	未分配利润	87	50,249,723.21	36,267,045.58
递延所得税资产	45	1,831,164.85	1,648,920.65	归属于母公司所有者权益合计	88	404,401,214.95	390,418,537.32
其他非流动资产	46	112,542,056.84	36,569,276.04	少数股东权益	89	-	-
非流动资产合计	47	622,957,344.39	382,275,949.48	所有者权益合计	90	404,401,214.95	390,418,537.32
资产总计	48	1,063,518,731.96	562,456,400.64	负债和所有者权益总计	91	1,063,518,731.96	562,456,400.64

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



利润表

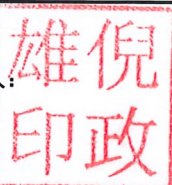
编制单位：福建福光天瞳光学有限公司

2021年9月

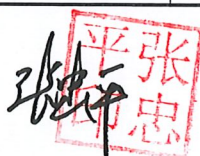
单位：人民币元

项 目	行数	本期金额	本年累计金额	上年同期数
一、营业收入	1	43,197,332.48	331,112,739.13	69,596,194.40
其中：主营业务收入	2	41,152,593.10	327,858,322.48	68,909,358.41
其他业务收入	3	2,044,739.38	3,254,416.65	686,835.99
减：营业成本	4	37,489,743.58	276,270,095.49	60,289,520.90
其中：主营业务成本	5	35,528,771.61	273,472,081.20	59,612,470.85
其他业务成本	6	1,960,971.97	2,798,014.29	677,050.05
税金及附加	7	197,822.12	1,745,716.30	175,218.40
销售费用	8	162,970.23	1,360,139.26	1,396,861.08
管理费用	9	2,326,954.35	21,872,487.89	2,408,497.14
研发费用	10	1,302,733.76	9,138,503.64	7,791,645.08
财务费用	11	243,943.43	2,022,535.55	-79,418.59
其中：利息费用	12	313,884.79	2,107,114.36	89,752.12
利息收入	13	103,562.15	253,336.93	301,303.14
加：其他收益	14	82,000.00	371,941.75	2,702,308.60
投资收益（损失以“-”号填列）	15	83.33	1,555,583.33	3,616,536.10
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	16	-	-	-
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）	17	-	-	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	18	229,299.99	698,688.89	-
信用减值损失（损失以“-”号填列）	19	-270,530.42	-515,158.97	-327,038.77
资产减值损失（损失以“-”号填列）	20	-958,910.19	-5,032,930.47	10,263.83
资产处置收益（损失以“-”号填列）	21	-144,425.02	-131,167.96	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	22	410,682.70	15,650,217.57	3,615,940.15
加：营业外收入	23	-	252.43	1,898.06
其中：非流动资产毁损报废利得	24	-	-	-
减：营业外支出	25	6,368.67	28,535.52	-
其中：非流动资产毁损报废损失	26	6,368.67	28,535.52	-
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	27	404,314.03	15,621,934.48	3,617,838.21
减：所得税费用	28	736,863.49	1,639,256.85	-592,856.83
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	29	-332,549.46	13,982,677.63	4,210,695.04
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	30	-332,549.46	13,982,677.63	4,210,695.04
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	31	-	-	-
五、其他综合收益的税后净额	32	-	-	-
六、综合收益总额	33	-332,549.46	13,982,677.63	4,210,695.04

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：





现金流量表

编制单位：福建福光天瞳光学有限公司

2021年9月

单位：人民币元

项 目	行次	本年累计	补充资料	行次	本年累计
一、经营活动产生的现金流量：			1. 将净利润调节为经营活动的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1	112,220,413.98	净利润	39	13,982,677.63
收到的税费返还	2	22,086,793.42	加：资产减值准备	40	5,548,089.44
收到其他与经营活动有关的现金	3	321,910,811.89	固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	41	21,530,350.09
经营活动现金流入小计	4	456,218,019.29	无形资产摊销	42	655,804.61
购买商品、接受劳务支付的现金	5	216,569,602.75	长期待摊费用的摊销	43	1,418,969.80
支付给职工以及为职工支付的现金	6	73,964,848.92	处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“—”号填列）	44	131,167.96
支付的各项税费	7	1,867,600.34	固定资产报废损失（收益以“—”号填列）	45	28,535.52
支付其他与经营活动有关的现金	8	158,077,580.05	公允价值变动损失（收益以“—”号填列）	46	-698,688.89
经营活动现金流出小计	9	450,479,632.06	财务费用（收益以“—”号填列）	47	2,106,206.97
经营活动产生的现金流量净额	10	5,738,387.23	投资损失（收益以“—”号填列）	48	-1,555,583.33
二、投资活动产生的现金流量：			递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	49	-182,244.20
收回投资收到的现金	11	20,000,000.00	递延所得税负债增加（减少以“—”号填列）	50	-
取得投资收益收到的现金	12	2,236,911.12	存货的减少（增加以“—”号填列）	51	-248,356,693.74
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	13	26,000.00	经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	52	-36,821,505.76
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	14	-	经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	53	247,951,301.13
收到其他与投资活动有关的现金	15	-	其 他	54	-
投资活动现金流入小计	16	22,262,911.12	经营活动产生现金流量净额	55	5,738,387.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	17	169,850,482.84			
投资支付的现金	18	-			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	19	-			
支付其他与投资活动有关的现金	20	-			
投资活动现金流出小计	21	169,850,482.84			
投资活动产生的现金流量净额	22	-147,587,571.72			
三、筹资活动产生的现金流量：					
吸收投资收到的现金	23	-			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	24	-	2. 不涉及现金收支的投资和筹资活动：		
取得借款收到的现金	25	97,600,000.00	债务转为资本	56	-
发行债券收到的现金	26	-	一年内到期的可转换公司债券	57	-
收到其他与筹资活动有关的现金	27	48,000,000.00	融资租入固定资产	58	-
筹资活动现金流入小计	28	145,600,000.00			
偿还债务支付的现金	29	3,400,000.00			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	30	2,012,407.16			
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	31	-			
支付其他与筹资活动有关的现金	32	-			
筹资活动现金流出小计	33	5,412,407.16	3. 现金及现金等价物净增加情况：		
筹资活动产生的现金流量净额	34	140,187,592.84	现金的期末余额	59	22,951,174.21
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	35	907.39	减：现金的年初余额	60	24,611,858.47
五、现金及现金等价物净增加额	36	-1,660,684.26	加：现金等价物的期末余额	61	-
加：年初现金及现金等价物余额	37	24,611,858.47	减：现金等价物的年初余额	62	-
六、期末现金及现金等价物余额	38	22,951,174.21	现金及现金等价物净增加额	63	-1,660,684.26

法定代表人：

雄倪
印政

主管会计工作负责人：

张忠印

会计机构负责人：

王力印