

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

注册地址：福清市融侨经济技术开发区光电科技园

通信地址：福州市福清市宏路街道大浦村 425 号

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：一般项目：光学仪器制造；光学仪器销售；光电子器件制造；光电子器件销售；光学玻璃制造；光学玻璃销售；仪器仪表制造；其他电子器件制造；电子元器件制造；电子元器件批发；电子元器件零售；住房租赁；非居住房地产租赁；进出口代理；货物进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

（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（自然人投资或控股）

注册地址：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：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；光学仪器制造；光学仪器销售；光电子器件制造；光电子器件销售；光学玻璃制造；光学玻璃销售；仪器仪表制造；其他电子器件制造；电力电子元器件制造；电子元器件批发；电子元器件零售；住房租赁；非居住房地产租赁；进出口代理；货物进出口；物业管理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

资产负债表

编制单位：福建福光天瞳光学有限公司

2024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	37,259,558.03	34,629,488.77	短期借款	49	149,092,250.01	180,998,861.12
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	8,412,008.46	6,726,866.62
减：应收票据坏账准备	5	-	-	应付账款	53	108,632,864.52	68,366,268.65
应收票据净额	6	-	-	预收款项	54	1,254.71	-
应收账款	7	81,506,176.36	63,538,815.91	合同负债	55	45,317,998.75	801,158.48
减：应收账款坏账准备	8	3,870,627.08	2,579,465.07	应付职工薪酬	56	11,130,372.80	9,178,839.21
应收账款净额	9	77,635,549.28	60,959,350.84	应交税费	57	1,377,004.23	939,124.75
应收款项融资	10	1,045,525.45	1,738,459.80	其他应付款	58	355,732,542.74	361,790,228.39
预付款项	11	3,046,948.95	525,119.54	其中：应付利息	59	-	-
其他应收款	12	9,275,669.85	5,000,000.00	应付股利	60	-	-
减：其他应收款坏账准备	13	94,030.12	50,000.00	持有待售负债	61	-	-
其他应收款净额	14	9,181,639.73	4,950,000.00	一年内到期的非流动负债	62	32,267,863.62	5,804,754.44
其中：应收利息	15	-	-	其他流动负债	63	5,801,156.54	79,115.93
应收股利	16	-	-				
存货	17	266,757,314.16	260,615,121.57				
减：存货跌价准备	18	29,574,790.76	26,180,788.64				
存货净额	19	237,182,523.40	234,434,332.93				
合同资产	20	-	-	流动负债合计	64	717,765,316.38	634,685,217.59
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	39,340,000.00	96,207,879.22
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	37,765.84	2,995,959.03	永续债	68	-	-
流动资产合计	26	365,389,510.68	340,232,710.91	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	242,822.02	242,822.02
债权投资	29	-	-	递延收益	73	9,590,775.27	8,041,662.07
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	3,201,134.28	4,201,637.63
其他非流动金融资产	32	-	-	非流动负债合计	76	52,374,731.57	108,694,000.94
投资性房地产	33	-	-	负债合计	77	770,140,047.95	743,379,218.53
固定资产	34	872,523,907.27	878,914,249.10	所有者权益：			
减：累计折旧	35	253,986,484.90	210,593,086.08	实收资本（或股本）	78	350,000,000.00	350,000,000.00
固定资产净额	36	618,537,422.37	668,321,163.02	其他权益工具	79	-	-
在建工程	37	12,236,871.77	1,853,157.90	其中：优先股	80	-	-
使用权资产	38	-	-	永续债	81	-	-
无形资产	39	34,207,479.41	34,199,691.80	资本公积	82	291,080.00	121,820.00
减：累计摊销	40	6,654,313.59	5,915,652.18	减：库存股	83	-	-
无形资产净额	41	27,553,165.82	28,284,039.62	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	4,785,821.57	4,785,821.57
长期待摊费用	44	40,546,028.27	32,022,309.67	未分配利润	87	-25,225,932.28	-2,017,091.69
递延所得税资产	45	25,675,979.51	17,764,717.55	归属于母公司所有者权益合计	88	329,850,969.29	352,890,549.88
其他非流动资产	46	10,052,038.82	7,791,669.74	少数股东权益	89	-	-
非流动资产合计	47	734,601,506.56	756,037,057.50	所有者权益合计	90	329,850,969.29	352,890,549.88
资产总计	48	1,099,991,017.24	1,096,269,768.41	负债和所有者权益总计	91	1,099,991,017.24	1,096,269,768.41

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

2024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	62,752,100.21	371,998,463.01	365,733,439.78
其中：主营业务收入	2	62,172,762.79	365,949,995.17	359,265,124.91
其他业务收入	3	579,337.42	6,048,467.84	6,468,314.87
减：营业成本	4	54,104,229.75	328,087,132.32	317,949,738.16
其中：主营业务成本	5	53,494,377.43	322,078,293.53	312,430,944.28
其他业务成本	6	609,852.32	6,008,838.79	5,518,793.88
税金及附加	7	243,857.81	2,122,884.76	1,950,753.63
销售费用	8	557,758.98	2,790,979.77	3,177,661.14
管理费用	9	3,307,638.39	29,599,603.08	24,908,524.14
研发费用	10	2,724,990.29	22,037,726.91	18,119,934.38
财务费用	11	1,020,924.40	5,053,680.46	3,072,151.17
其中：利息费用	12	506,694.39	5,338,460.27	4,905,296.18
利息收入	13	61,046.34	257,680.95	780,652.34
加：其他收益	14	777,901.63	3,969,553.33	1,162,813.13
投资收益（损失以“-”号填列）	15	-	23,975.35	560,416.67
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	-	-	-248,833.34
信用减值损失（损失以“-”号填列）	19	-147,813.62	-1,335,192.13	-470,997.40
资产减值损失（损失以“-”号填列）	20	-2,492,218.53	-16,400,698.55	-16,245,979.21
资产处置收益（损失以“-”号填列）	21	-	952,999.43	36,872.50
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	22	-1,069,429.93	-30,482,906.86	-18,651,030.49
加：营业外收入	23	-	-	689.63
其中：非流动资产毁损报废利得	24	-	-	189.63
减：营业外支出	25	1,806.84	637,195.69	61,501.89
其中：非流动资产毁损报废损失	26	1,806.84	10,625.25	22,661.89
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	27	-1,071,236.77	-31,120,102.55	-18,711,842.75
减：所得税费用	28	-2,257,651.66	-7,911,261.96	-5,485,348.09
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	29	1,186,414.89	-23,208,840.59	-13,226,494.66
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	30	1,186,414.89	-23,208,840.59	-13,226,494.66
（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	1,186,414.89	-23,208,840.59	-13,226,494.66

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

2024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	299,531,261.76	净利润	39	-23,208,840.59
收到的税费返还	2	927,945.97	加：资产减值准备	40	16,400,698.55
收到其他与经营活动有关的现金	3	5,829,368.71	信用减值损失	41	1,335,192.13
经营活动现金流入小计	4	266,288,576.44	固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	42	49,962,894.76
购买商品、接受劳务支付的现金	5	193,882,847.62	使用权资产折旧	43	-
支付给职工以及为职工支付的现金	6	95,161,934.58	无形资产摊销	44	738,661.41
支付的各项税费	7	5,258,464.88	长期待摊费用的摊销	45	16,476,248.03
支付其他与经营活动有关的现金	8	12,631,037.29	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）	46	-952,999.43
经营活动现金流出小计	9	306,934,284.37	固定资产报废损失（收益以“—”号填列）	47	10,625.25
经营活动产生的现金流量净额	10	-40,645,707.93	公允价值变动损失（收益以“—”号填列）	48	-
二、投资活动产生的现金流量：			财务费用（收益以“—”号填列）	49	4,929,127.92
收回投资收到的现金	11	-	投资损失（收益以“—”号填列）	50	-23,975.35
取得投资收益收到的现金	12	23,975.35	递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	51	-7,911,261.96
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	4,866,092.98	递延所得税负债增加（减少以“—”号填列）	52	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	14	-	存货的减少（增加以“—”号填列）	53	-19,148,889.02
收到其他与投资活动有关的现金	15	-	经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	54	-152,818,046.94
投资活动现金流入小计	16	4,890,068.33	经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	55	73,395,597.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	17	25,396,039.92	其 他		169,260.00
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	25,396,039.92			-
投资活动产生的现金流量净额	22	-20,505,971.59	经营活动产生现金流量净额		-40,645,707.93
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	149,000,000.00	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	-	融资租入固定资产	58	-
筹资活动现金流入小计	28	149,000,000.00			
偿还债务支付的现金	29	80,397,879.22			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	30	5,018,607.89	3. 现金及现金等价物净增加情况：		
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	31	-	现金的期末余额	59	35,761,056.58
支付其他与筹资活动有关的现金	32	1,035,411.23	减：现金的年初余额	60	33,955,302.09
筹资活动现金流出小计	33	86,451,898.34	加：现金等价物的期末余额	61	-
筹资活动产生的现金流量净额	34	62,548,101.66	减：现金等价物的年初余额	62	-
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	35	409,332.35	现金及现金等价物净增加额	63	1,805,754.49
五、现金及现金等价物净增加额	36	1,805,754.49			
加：年初现金及现金等价物余额	37	33,955,302.09			
六、期末现金及现金等价物余额	38	35,761,056.58			

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：福建福光光电科技有限公司

2024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	2,194,996.04	2,208,031.75	短期借款	49	7,003,272.22	-
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	16,547,128.73	7,620,108.55
应收票据净额	6	-	-	预收款项	54	-	162,808.60
应收账款	7	12,355,898.98	304,793.21	合同负债	55	2,855,228.76	-
减：应收账款坏账准备	8	328,664.56	49,010.35	应付职工薪酬	56	14,975.17	20,520.24
应收账款净额	9	12,027,234.42	255,782.86	应交税费	57	769,790.80	316,896.01
应收款项融资	10	-	-	其他应付款	58	9,810,937.33	21,426,335.91
预付款项	11	57,022.94	-	其中：应付利息	59	-	-
其他应收款	12	3,861,966.89	-	应付股利	60	-	-
减：其他应收款坏账准备	13	38,619.67	-	持有待售负债	61	-	-
其他应收款净额	14	3,823,347.22	-	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	371,179.74	-
应收股利	16	-	-			-	-
存货	17	964,380.38	-			-	-
减：存货跌价准备	18	-	-			-	-
存货净额	19	964,380.38	-			-	-
合同资产	20	-	-	流动负债合计	64	37,372,512.75	29,546,669.31
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	-	1,201,281.58	永续债	68	-	-
流动资产合计	26	19,415,981.00	3,665,096.19	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	2,615,900.69	3,120,936.95
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	2,615,900.69	3,120,936.95
投资性房地产	33	-	-	负债合计	77	39,988,413.44	32,667,606.26
固定资产	34	256,204,351.03	256,204,351.03	所有者权益：		-	-
减：累计折旧	35	110,690,676.07	99,865,409.74	实收资本（或股本）	78	100,000,000.00	100,000,000.00
固定资产净额	36	145,513,674.96	156,338,941.29	其他权益工具	79	-	-
在建工程	37	-	-	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	1,906,548.93	1,826,366.94	减：库存股	83	-	-
无形资产净额	41	3,438,911.07	3,519,093.06	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	-	-	未分配利润	87	24,140,053.90	26,662,115.19
递延所得税资产	45	745,796.23	792,486.83	归属于母公司所有者权益合计	88	129,125,949.82	131,648,011.11
其他非流动资产	46	-	-	少数股东权益	89	-	-
非流动资产合计	47	149,698,382.26	160,650,521.18	所有者权益合计	90	129,125,949.82	131,648,011.11
资产总计	48	169,114,363.26	164,315,617.37	负债和所有者权益总计	91	169,114,363.26	164,315,617.37

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

2024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	14,533,467.64	59,042,723.10	668,059.07
其中：主营业务收入		14,382,028.17	57,679,767.87	-
其他业务收入	3	151,439.47	1,362,955.23	668,059.07
减：营业成本	4	12,883,785.40	50,151,769.57	519,816.79
其中：主营业务成本	5	12,743,692.00	48,890,864.61	-
其他业务成本	6	140,093.40	1,260,904.96	519,816.79
税金及附加	7	158,756.37	1,010,840.78	930,457.26
销售费用	8	-	-	-
管理费用	9	1,155,063.35	10,603,107.90	11,214,096.59
研发费用	10	-	-	-
财务费用	11	351.67	-7,844.34	-3,586.95
其中：利息费用	12	8,549.99	9,341.66	-
利息收入	13	10,116.56	16,946.62	1,894.62
加：其他收益	14	56,115.14	555,054.00	481,564.58
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	-274,336.35	-318,273.88	-29,987.95
资产减值损失（损失以“-”号填列）	20	-	-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）	21	-	-	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	22	117,289.64	-2,478,370.69	-11,541,147.99
加：营业外收入	23	3,000.00	3,000.00	38,738.00
其中：非流动资产毁损报废利得	24	-	-	-
减：营业外支出	25	-	-	17,440.11
其中：非流动资产毁损报废损失	26	-	-	17,440.11
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	27	120,289.64	-2,475,370.69	-11,519,850.10
减：所得税费用	28	-26,497.73	46,690.60	-2,879,962.53
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	29	146,787.37	-2,522,061.29	-8,639,887.57
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	30	146,787.37	-2,522,061.29	-8,639,887.57
（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	146,787.37	-2,522,061.29	-8,639,887.57

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：

倪巧英



现金流量表

编制单位：福建福光光电科技有限公司

2024/9/30

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	40,004,251.42	净利润	39	-2,522,061.29
收到的税费返还	2	18.80	加：资产减值准备	40	-
收到其他与经营活动有关的现金	3	11,304,685.51	信用减值损失	41	318,273.88
经营活动现金流入小计		51,308,955.73	固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	42	10,825,266.33
购买商品、接受劳务支付的现金	5	28,843,357.00	使用权资产折旧	43	-
支付给职工以及为职工支付的现金	6	188,998.16	无形资产摊销	44	80,181.99
支付的各项税费	7	1,378,573.34	长期待摊费用的摊销	45	-
支付其他与经营活动有关的现金	8	21,996,153.95	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）	46	-
经营活动现金流出小计	9	52,407,082.45	固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	47	-
经营活动产生的现金流量净额	10	-1,098,126.72	公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	48	-
二、投资活动产生的现金流量：			财务费用（收益以“-”号填列）	49	9,341.66
收回投资收到的现金	11	-	投资损失（收益以“-”号填列）	50	-
取得投资收益收到的现金	12	-	递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	51	46,690.60
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	-	递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	52	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	14	-	存货的减少（增加以“-”号填列）	53	-964,380.38
收到其他与投资活动有关的现金	15	-	经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	54	-14,768,814.02
投资活动现金流入小计	16	-	经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	55	5,877,374.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	17	5,559,839.55	其他		-
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	5,559,839.55			-
投资活动产生的现金流量净额	22	-5,559,839.55	经营活动产生现金流量净额		-1,098,126.72
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	7,000,000.00	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	-	融资租入固定资产	58	-
筹资活动现金流入小计	28	7,000,000.00			-
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	6,069.44			-
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	6,069.44	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	6,993,930.56	现金的期末余额	59	2,543,996.04
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	35	-	减：现金的年初余额	60	2,208,031.75
五、现金及现金等价物净增加额	36	335,964.29	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	2,208,031.75	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	2,543,996.04	现金及现金等价物净增加额	63	335,964.29

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：

倪巧英

