

证券代码：002935

证券简称：天奥电子

公告编号：2020-075

成都天奥电子股份有限公司 2020 年第三季度报告正文

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人张建军、主管会计工作负责人陈静及会计机构负责人(会计主管人员)李富丽声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	1,767,649,845.54	1,644,481,858.27	7.49%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,266,443,768.07	1,265,914,338.61	0.04%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	144,228,057.03	37.89%	431,774,755.58	-0.77%
归属于上市公司股东的净利润（元）	7,487,080.53	41.64%	32,530,429.46	-5.64%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	3,633,988.61	235.37%	21,107,488.54	-16.73%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-46,094,448.45	-27.11%	-230,497,717.20	54.64%
基本每股收益（元/股）	0.0360	41.73%	0.1564	-5.61%
稀释每股收益（元/股）	0.0360	41.73%	0.1564	-5.61%
加权平均净资产收益率	0.61%	32.61%	2.56%	-11.42%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	5,372,178.46	
委托他人投资或管理资产的损益	7,450,202.58	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	616,372.98	
减：所得税影响额	2,015,813.10	
合计	11,422,940.92	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		18,503		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	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		
					股份状态	数量	
中国电子科技集团公司第十研究所	国有法人	43.30%	90,067,926	90,067,926			
四川华炜投资控股集团集团有限公司	境内非国有法人	1.83%	3,800,000	0	质押	872,950	
中国农业银行股份有限公司-南方军工改革灵活配置混合型证券投资基金	其他	1.55%	3,216,116	0			
中国人民人寿保险股份有限公司-传统-普通-普通保险产品	其他	1.52%	3,151,754	0			
陈静	境内自然人	0.99%	2,060,378	1,545,283			
刘类骥	境内自然人	0.98%	2,034,378	1,545,283			
富信瑞和投资顾问（平潭）有限公司	境内非国有法人	0.96%	2,001,706	0	质押	1,001,504	
尹湘艳	境内自然人	0.96%	1,994,078	1,545,283			
陈斌	境内自然人	0.93%	1,924,168	1,544,308			
中国银行股份有限公司-国投瑞银国家安全灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.88%	1,823,080	0			
前 10 名无限售条件股东持股情况							

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
四川华炜投资控股集团有限公司	3,800,000	人民币普通股	3,800,000
中国农业银行股份有限公司-南方军工改革灵活配置混合型证券投资基金	3,216,116	人民币普通股	3,216,116
中国人民人寿保险股份有限公司-传统-普通-普通保险产品	3,151,754	人民币普通股	3,151,754
富信瑞和投资顾问（平潭）有限公司	2,001,706	人民币普通股	2,001,706
中国银行股份有限公司-国投瑞银国家安全灵活配置混合型证券投资基金	1,823,080	人民币普通股	1,823,080
李河川	1,686,725	人民币普通股	1,686,725
郑兴世	1,657,262	人民币普通股	1,657,262
中国建设银行股份有限公司-富国中证军工指数分级证券投资基金	1,634,790	人民币普通股	1,634,790
孙伟	1,588,195	人民币普通股	1,588,195
中国建设银行股份有限公司-国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金	1,411,933	人民币普通股	1,411,933
上述股东关联关系或一致行动的说明	无		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	无		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、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

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、资产负债表项目变动的原因说明

项目	期末余额（元）	期初余额（元）	变动幅度	主要变动原因
货币资金	106,528,917.63	366,167,406.75	-70.91%	主要系购买原材料和归还借款所致
应收款项融资	0	16,308,173.00	-100.00%	截止报告期末，无以背书、贴现为目的而持有的应收票据
预付款项	30,101,708.96	12,367,948.49	143.38%	主要系预付合同款增加所致
存货	699,576,354.88	337,865,987.54	107.06%	主要系生产备货及疫情期间产品交付延迟所致
在建工程	108,512,608.92	75,504,531.90	43.72%	主要系募投项目建设所致
其他非流动资产	9,157,826.63	15,263,044.36	-40.00%	主要系募投项目建设供应商结算工程款所致
短期借款	0	50,006,041.67	-100.00%	主要系归还银行短期借款所致
合同负债	11,087,580.71	5,447,727.48	103.53%	主要系收取客户合同款所致
应交税费	1,159,217.57	23,224,600.66	-95.01%	主要系本期上缴增值税、企业所得税所致
应付账款	262,728,612.41	107,848,903.11	143.61%	主要系根据生产计划购买原材料所致
股本	208,006,500.00	160,005,000.00	30.00%	主要系公司根据分配方案以资本公积金向全体股东每10股转增3股所致

2、利润表项目变动的原因说明

项目	年初至期末余额（元）	上年同期金额（元）	变动幅度	主要变动原因
税金及附加	527,497.36	395,736.49	33.30%	主要系募投项目计提水资源税所致
销售费用	15,520,337.78	23,339,267.22	-33.50%	主要系受疫情影响，售后服务费、业务招待费、宣传费等减少所致
其他收益	5,372,178.46	2,831,433.64	89.73%	主要系收到政府补助资金所致
所得税费用	288,569.63	2,839,107.11	-89.84%	主要系受疫情影响经营利润较去年同期减少所致
信用减值损失	-6,716,790.02	-5,143,041.81	30.60%	主要系应收账款增长所致
营业外收入	616,372.98	12,710.49	4749.33%	主要系公司监事上交股票交易所得收益所致

3、现金流量表项目变动的原因说明

项目	年初至期末余额（元）	上年同期金额（元）	变动幅度	主要变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-230,497,717.20	-149,051,093.55	54.64%	主要系受疫情影响，销售回款减慢所致

投资活动产生的现金流量净额	53,029,082.31	-223,767,913.07	-123.70%	主要系理财产品到期收回所致
筹资活动产生的现金流量净额	-80,525,996.24	-23,625,898.23	240.84%	主要系归还短期借款所致
现金及现金等价物净增加额	-257,994,631.13	-396,444,904.85	-34.92%	

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、金融资产投资

1、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

2、衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

五、募集资金投资项目进展情况

适用 不适用

截至2020年9月30日止，公司直接投入募投项目11,597.69万元，置换前期使用自筹资金预先投入募投项目金额5,977.97万元，利用闲置募集资金购买银行理财产品期末尚未赎回资金 25,000万元，利用闲置募集资金购买银行理财产品累计实现投资收益1,902.33万元，临时补充流动资金累计额5,000.00万元，已归还临时补充流动资金3000.00万元。银行手续费支出2.59万元，募集资金产生利息收入66.20万元，募集资金账户余额为5,262.74万元。

六、对 2020 年度经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

七、日常经营重大合同

适用 不适用

八、委托理财

适用 不适用

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	募集资金	865,000,000	250,000,000	0
合计		865,000,000	250,000,000	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

九、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2020 年 09 月 03 日	公司 626 会议室	实地调研	机构	中信证券、广发基金	对本公司产品、业务和本年度经营情况进行介绍，回答投资者提问等。	详见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)披露的《投资者关系活动记录表》(编号: 2020-002)

