

证券代码：002179

证券简称：中航光电

公告编号：2020-051

中航光电科技股份有限公司 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。

公司负责人郭泽义、主管会计工作负责人刘阳及会计机构负责人(会计主管人员)王亚歌声明：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） | 17,704,968,297.25 | 15,131,869,544.56 | 17.00% | |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 9,358,029,057.74 | 8,163,577,289.45 | 14.63% | |
| | 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） | 2,856,481,118.46 | 24.44% | 7,666,408,944.57 | 11.23% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 436,147,800.60 | 68.96% | 1,099,141,059.69 | 32.25% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 424,404,528.89 | 65.69% | 1,064,751,345.55 | 30.41% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 70,125,274.27 | 202.10% | -25,563,441.12 | -117.06% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.3962 | 58.54% | 1.0191 | 26.67% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.3962 | 65.29% | 1.0191 | 27.24% |
| 加权平均净资产收益率 | 4.80% | 0.77% | 12.55% | -0.42% |

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 |
|---|---------------|----|
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -862,430.82 | |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | 471,790.30 | |
| 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） | 34,849,923.55 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 87,128.77 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 8,433,568.69 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 4,753,168.92 | |
| 减：所得税影响额 | 7,144,588.36 | |

| | | |
|---------------|---------------|----|
| 少数股东权益影响额（税后） | 6,198,846.91 | |
| 合计 | 34,389,714.14 | -- |

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 | 30,455 | 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 |
| 中国航空科技工业股份有限公司 | 国有法人 | 38.67% | 425,744,386 | 0 | | |
| 河南投资集团有限公司 | 国有法人 | 9.32% | 102,635,512 | 0 | | |
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 7.69% | 84,670,051 | 0 | | |
| 中国空空导弹研究院 | 国有法人 | 1.55% | 17,016,397 | 0 | | |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 国有法人 | 1.21% | 13,339,001 | 0 | | |
| 中国建设银行股份有限公司－易方达国防军工混合型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 1.08% | 11,941,763 | 0 | | |
| 中国银行股份有限公司－华夏中证 5G 通信主题交易型开放式指数证券投资基金 | 境内非国有法人 | 0.90% | 9,920,845 | 0 | | |
| 中国建设银行股份有限公司－鹏华中证国防指数分级证券投资基金 | 境内非国有法人 | 0.75% | 8,303,867 | 0 | | |
| 全国社保基金一零七组合 | 境内非国有法人 | 0.69% | 7,597,972 | 0 | | |
| 赛维航电科技有限公司 | 国有法人 | 0.68% | 7,463,102 | 0 | 冻结 | 287,790 |
| 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 | | | |
| 中国航空科技工业股份有限公司 | 425,744,386 | 人民币普通股 | 425,744,386 | | | |

| | | | |
|---------------------------------------|---|--------|-------------|
| 河南投资集团有限公司 | 102,635,512 | 人民币普通股 | 102,635,512 |
| 香港中央结算有限公司 | 84,670,051 | 人民币普通股 | 84,670,051 |
| 中国空空导弹研究院 | 17,016,397 | 人民币普通股 | 17,016,397 |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 13,339,001 | 人民币普通股 | 13,339,001 |
| 中国建设银行股份有限公司－易方达国防军工混合型证券投资基金 | 11,941,763 | 人民币普通股 | 11,941,763 |
| 中国银行股份有限公司－华夏中证 5G 通信主题交易型开放式指数证券投资基金 | 9,920,845 | 人民币普通股 | 9,920,845 |
| 中国建设银行股份有限公司－鹏华中证国防指数分级证券投资基金 | 8,303,867 | 人民币普通股 | 8,303,867 |
| 全国社保基金一零七组合 | 7,597,972 | 人民币普通股 | 7,597,972 |
| 赛维航电科技有限公司 | 7,463,102 | 人民币普通股 | 7,463,102 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司前 10 名无限售流通股股东中，中国航空科技工业股份有限公司、赛维航电科技有限公司为中国航空工业集团有限公司所属公司，中国空空导弹研究院由国航空工业集团有限公司管理；其他股东之间未知是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 | | |
| 前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 河南投资集团有限公司报告期内持股增减变动系借券给证金公司所致。 | | |

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 | | | | 单位：元 |
|---------------|------------------|------------------|----------|-------------------------------------|
| 项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 | 变动幅度 | 变动原因 |
| 应收账款 | 6,126,210,492.94 | 4,144,629,895.46 | 47.81% | 受疫情影响，公司收入确认集中在后半年度，账期未到，导致应收账款规模较高 |
| 预付款项 | 80,084,546.25 | 52,667,513.25 | 52.06% | 预付材料款增加所致 |
| 在建工程 | 572,431,429.58 | 395,761,856.31 | 44.64% | 公司光电技术产业基地项目（二期工程）投资增加所致 |
| 递延所得税资产 | 125,788,909.53 | 78,095,338.57 | 61.07% | 股权激励（二期）摊销导致可抵扣暂时性差异增加所致 |
| 短期借款 | 630,000,000.00 | 1,035,169,548.19 | -39.14% | 公司归还短期贷款所致 |
| 交易性金融负债 | 20,106,891.04 | - | 100.00% | 公司开展黄金租赁业务所致 |
| 应付职工薪酬 | 180,331,779.87 | 135,558,030.15 | 33.03% | 受疫情影响，国家出台社保金延期缴纳政策所致 |
| 应交税费 | 112,354,636.00 | 24,157,517.53 | 365.09% | 计提企业所得税增加及上期留抵所得税所致 |
| 其他应付款 | 907,416,841.50 | 201,819,832.72 | 349.62% | 公司发行限制性股票激励计划（二期），回购义务增加所致 |
| 长期借款 | 682,741,333.49 | 141,716,452.24 | 381.77% | 公司增加政策性长期贷款所致 |
| 长期应付款 | -70,073,314.02 | -15,805,194.23 | -343.36% | 科研任务投入增加所致 |
| 资本公积 | 2,969,214,816.45 | 2,087,535,598.54 | 42.24% | 公司发行限制性股票激励计划（二期），资本溢价增加 |
| 库存股 | 776,406,012.45 | 121,061,569.11 | 541.33% | 公司发行限制性股票激励计划（二期），增加限制性股票 |
| (2)利润表项目 | | | | 单位：元 |
| 项目 | 2020年1-9月 | 2019年1-9月 | 变动幅度 | 变动原因 |
| 管理费用 | 420,234,403.95 | 290,556,509.07 | 44.63% | 较上年同期新增二期股权激励摊销所致 |
| 财务费用 | 29,741,976.69 | 5,505,386.92 | 440.23% | 较上年同期汇兑损失增加所致 |
| 资产减值损失 | 47,593,887.09 | 24,622,319.48 | 93.30% | 较上年同期计提存货减值增加所致 |
| 信用减值损失 | 164,747,954.11 | 103,799,643.29 | 58.72% | 较上年同期计提应收账款减值增加所致 |
| 投资收益 | 19,356,346.36 | 14,263,699.52 | 35.70% | 合营企业利润较上年同期增加 |
| 其他收益 | 35,498,326.99 | 14,463,387.26 | 145.44% | 较上年同期政府补助增加 |
| 所得税费用 | 133,646,508.42 | 90,434,677.94 | 47.78% | 较上年同期应纳税所得额增加所致 |
| (3)现金流量表项目 | | | | 单位：元 |
| 项目 | 2020年1-9月 | 2019年1-9月 | 变动幅度 | 变动原因 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -25,563,441.12 | 149,840,234.59 | -117.06% | 较上年同期应付票据到期增加 |

| | | | | |
|---------------|-----------------|-----------------|---------|---------------------------|
| 投资活动产生的现金流量净额 | -301,125,564.15 | -198,662,859.87 | -51.58% | 支付光电技术产业基地项目（二期工程）投资款增加所致 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 830,358,869.35 | -199,502,723.18 | 516.21% | 公司发行限制性股票激励计划（二期）收款所致 |

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

1、募集资金使用情况

公司公开发行可转换公司债券共募集资金1,300,000,000.00元，扣除主承销商承销及保荐费用9,232,600.00元，主承销商（保荐人）华创证券有限责任公司于2018年11月9日划入公司募集资金专户共计1,290,767,400.00元。上述募集资金到位情况已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具XYZH/2018XAA40453号验资报告。扣除其他发行费用2,547,443.15元，本次募集资金净额为1,288,219,956.85元。

2020年1-9月公司从募集资金专户支出资金32,907.50万元用于募集资金投资项目建设。截止2020年9月30日，募集资金专户余额为19,675.81万元。

2、募投项目进展情况

单位：万元

| 募投项目名称 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 2020年1-9月投入金额 | 截至2020年9月30日累计投入金额(2) | 截至2020年9月30日投资进度(%) (3)=(2)/(1) |
|----------------|----------------|------------|-------------------------|---------------|-----------------------|---------------------------------|
| 中航光电新技术产业基地项目 | 否 | 61,000 | 59,822.00 (扣除相关发行费用) | 17,860.69 | 55,785.18 | 93.25% |
| 光电技术产业基地项目(二期) | 否 | 34,000 | 34,000 | 15,046.81 | 19,809.24 | 58.26% |
| 流动资金 | 否 | 35,000 | 35,000 | 0 | 35,000 | 100% |
| 合计 | — | 130,000 | 128,822.00 | 32,907.5 | 110,594.42 | 85.85% |

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

公司报告期不存在委托理财。

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 08 月 24 日 | 公司会议室 | 电话沟通 | 机构 | 兴业证券：石康，上海光大证券：刘余晨，上海洋杨资产：张楠，东兴证券：王习，东方证券：罗楠，中信证券：陈卓，中信建投：王春阳，中邮基金：孟强，中融基金：金拓，交银施罗德：郭斐，光大军工：王锐，光大证券：姚婕，兴证资管：何思源，安信证券：华超，华夏基金：王方方，华安基金：刘伟亭，南方基金：刘炜，嘉实基金：张宇驰，国寿安保：张帆，国新投资：胡梦真，国泰基金：艾小军，圆信永丰：邹维，大成基金：邓凯君，大成基金：孙丹，大朴资产：黄鹏，天风证券：范伊歌，安信军工：王晗，国富基金：何金，工银瑞信：袁芳，平安养老：张孝达，广发基金：贾乃鑫，广发证券：真怡，开域资本：刘冀，弘毅远方基金：樊可，招商证券：岑晓翔，摩根士丹利：王卓然，摩根大通：秦敏，方正证券：孟祥杰，施罗德投资：宋敬祎，易方达基金：张胜记，泰康资产：段中喆，融通基金：王迪等共计 133 家机构合计 221 人 | 1、公司 2020 年防务领域下半年及全年业绩展望；2、关于 5G 建设，上半年增速情况以及下半年和明年预期；3、上半年防务和民品领域营业收入占比；4、公司毛利率情况；5、公司利润全年预期；6、公司在建工程项目建设情况；7、上半年金价上涨、塑料降价对公司成本的影响。 | 详见公司于 2020 年 8 月 25 日发布在巨潮资讯网的《中航光电科技股份有限公司投资者关系活动记录表》 |