

中航光电科技股份有限公司 2021 年第一季度报告正文

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	上年同期	本报告期比上年同期增 减
营业收入（元）	3,386,317,418.82	1,799,899,184.80	88.14%
归属于上市公司股东的净利润（元）	624,400,541.35	163,700,268.34	281.43%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元）	615,290,682.24	149,279,460.21	312.17%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-317,386,126.74	-256,025,497.37	-23.97%
基本每股收益（元/股）	0.5841	0.1541	279.04%
稀释每股收益（元/股）	0.5841	0.1501	289.14%
加权平均净资产收益率	6.20%	1.89%	4.31%
	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）	20,225,140,225.12	19,218,418,865.77	5.24%
归属于上市公司股东的净资产（元）	10,456,473,347.61	9,738,984,387.81	7.37%

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）	-1,270,223.50	
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）	8,371,818.40	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	6,790,327.76	
减：所得税影响额	2,081,079.46	
少数股东权益影响额（税后）	2,700,984.09	
合计	9,109,859.11	--

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、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	40,762	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	38.62%	425,164,386	0		
河南投资集团有限公司	国有法人	9.33%	102,665,512	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	3.26%	35,870,161	0		
中国空空导弹研究院	国有法人	1.55%	17,016,397	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	1.47%	16,235,342	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—国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金	境内非国有法人	0.96%	10,524,719	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	境内非国有法人	0.76%	8,373,566	0		

券投资基金						
中国工商银行股份有限公司一富国军工主题混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.73%	8,003,253	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		
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	425,164,386	人民币普通股	425,164,386			
河南投资集团有限公司	102,665,512	人民币普通股	102,665,512			
香港中央结算有限公司	35,870,161	人民币普通股	35,870,161			
中国空空导弹研究院	17,016,397	人民币普通股	17,016,397			
中国建设银行股份有限公司一易方达国防军工混合型证券投资基金	16,235,342	人民币普通股	16,235,342			
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一国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金	10,524,719	人民币普通股	10,524,719			
中国银行股份有限公司一华夏中证 5G 通信主题交易型开放式指数证券投资基金	8,373,566	人民币普通股	8,373,566			
中国工商银行股份有限公司一富国军工主题混合型证券投资基金	8,003,253	人民币普通股	8,003,253			
全国社保基金一零七组合	7,597,972	人民币普通股	7,597,972			
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）	中航科工参与转融通证券出借业务，将所持有的部分公司股份出借给中国证券金融股份有限公司，出借数量 580,000 股，期限 6 个月，该转融通证券出借股份所有权不会发生转移。					

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	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日	变动幅度	变动原因
应收款项融资	3,288,430.76	6,372,834.06	-48.40%	列示在该项目的银行承兑汇票减少
其他应收款	97,083,870.38	33,624,256.89	188.73%	支付土地保证金
交易性金融负债	8,918,858.03	20,416,526.43	-56.32%	相关业务在本报告期内减少
应付职工薪酬	165,089,012.29	304,288,637.60	-45.75%	2020 年受疫情影响延缓缴纳的社保在 2021 年一季度全部支付所致
应交税费	105,706,584.34	60,244,304.65	75.46%	报告期经营业绩较好,计提企业所得税增加所致
长期借款	138,000,000.00	65,000,000.00	112.31%	报告期内,归还短期借款,新增长期借款所致
长期应付款	-32,937,142.21	-55,347,009.21	-40.49%	科研项目收款增加所致
递延收益	230,439,211.71	143,870,152.11	60.17%	项目拨款增加所致
(2) 利润表				
项目	2021 年 1-3 月	2020 年 1-3 月	变动幅度	变动原因
营业收入	3,386,317,418.82	1,799,899,184.80	88.14%	本报告期公司在手订单饱满,收入增速较快
营业成本	1,983,070,991.18	1,295,137,025.32	53.12%	收入较上年同期快速增长所致
税金及附加	9,549,643.93	4,387,679.45	117.65%	收入快速增长导致城建税和教育费附加较去年同期增加
销售费用	95,146,019.30	62,572,221.60	52.06%	2020 年受疫情影响,整体费用水平偏低
管理费用	185,168,695.32	118,416,402.07	56.37%	2020 年受疫情影响,整体费用水平偏低
研发费用	281,831,449.57	141,997,312.87	98.48%	2020 年受疫情影响,整体费用水平偏低
财务费用	-5,992,853.79	-18,281,422.32	67.22%	汇率波动及利息收入减少所致
其他收益	9,194,247.70	18,535,769.85	-50.40%	较上年同期政府补助减少所致
投资收益	27,396,960.65	3,353,880.74	716.87%	合营企业利润增加所致
信用减值损失	-97,909,813.81	-40,857,350.97	139.64%	应收账款规模增长和单项减值损失增加所致

资产减值损失	-38,527,184.42	-	100.00%	报告期内计提存货减值损失
营业外收入	7,454,465.89	661,435.42	1027.01%	报告期内质量扣款增加
营业外支出	1,889,967.10	1,307,423.53	44.56%	较上年同期固定资产处置损失增加所致
所得税费用	82,507,575.26	11,278,423.75	631.55%	报告期内，利润总额增加所致
(3) 现金流量表项目				
项目	2021 年 1-3 月	2020 年 1-3 月	变动幅度	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-317,386,126.74	-256,025,497.37	-23.97%	2020 年受疫情影响，社保暂缓缴纳，在报告期内集中支付
投资活动产生的现金流量净额	-264,347,123.28	-175,172,759.50	-50.91%	华南产业基地支付土地保证金及可转债募投项目支出增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	78,479,887.97	433,112,312.35	-81.88%	去年同期公司实施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

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	公司控股股东中航科工	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	避免同业竞争承诺	2009 年 11 月 06 日	长期	正在履行
	公司控股股东中航科工	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	未来中航科工与中航光电若发生关联交易，将严格依据相关法律、法规和公司章程	2009 年 11 月 06 日	长期	正在履行

			程, 遵循"公开、公平、公正"的市场交易原则, 确保不损害公司和中小股东的利益。			
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	航空工业	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	避免同业竞争承诺	2012年07月20日	长期	正在履行
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的, 应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

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

中航光电科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）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。

2021年1-3月公司从募集资金专户支出资金8,518.99万元用于募集资金投资项目建设。截止2021年3月31日，募集资金

专户余额为6,272.30万元。

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)	2021年1-3月投入金额	截至2021年3月31日累计投入金额(2)	截至2021年3月31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)	3,110.46	60,321.42	100.83%
光电技术产业基地项目(二期)	否	34,000	34,000	5,408.53	28,807.42	84.73%
流动资金	否	35,000	35,000	0	35,000	100%
合计	——	130,000	128,822.00	8,518.99	124,128.84	96.36%

注：中航光电新技术产业基地项目投资进度大于100%系专户孳息用于项目建设所致。

六、对 2021 年 1-6 月经营业绩的预计

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

业绩预告情况:同向上升

业绩预告填写数据类型：区间数

	年初至下一报告期期末			上年同期	增减变动	增减变动		
归属于上市公司股东的净利润(万元)	92,819.06	-	112,708.86	66,299.33	增长	40.00%	-	70.00%
基本每股收益(元/股)	0.8664	-	1.0524	0.6177	增长	40.26%	-	70.37%
业绩预告的说明	2021年上半年,预计归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长40%-70%,一方面因为2020年上半年受新冠疫情影响,同期基数较低,另一方面,预计报告期内公司收入规模增长和业务结构持续改善,报告期内归母净利润实现较大提升。							

本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果,相关的财务数据未经注册会计师审计,具体财务数据以公司披露的2021年半年度报告为准,敬请广大投资者理性投资,注意风险。

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
2021年03月31日	公司会议室	电话沟通	机构	兴业证券、长江证券、东方证券、中信证券、东兴证券、太平洋证券、易方达基金、泰康资产、汇添富基金、嘉实基金等	公司 2020 年度整体情况 ;公司防务与民品的占比情况以及未来预测情况;“十四五”期间公司在防务与民品业务方面的定位;原材料价格的上涨对公司成本的影响预期;公司产能组织情况及如何应对产能紧张的问题;未来公司研发费用的变化趋势展望;展望公司民用领域新能源及通讯市场领域;公司毛利率水平	公司 2021 年 4 月 2 日披露于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的中航光电科技股份有限公司投资者关系活动记录表