

证券代码: 002935

证券简称: 天奥电子

公告编号: 2020-035

成都天奥电子股份有限公司 2020 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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	35,630,397.32	40,847,928.89	-12.77%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-13,820,967.03	-14,935,216.73	-7.46%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-18,480,198.34	-15,480,902.56	19.37%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-137,448,948.33	-99,613,653.49	37.98%
基本每股收益（元/股）	-0.0864	-0.0933	-7.40%
稀释每股收益（元/股）	-0.0864	-0.0933	-7.40%
加权平均净资产收益率	-1.10%	-1.27%	0.17%
	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）	1,547,830,027.19	1,644,481,858.27	-5.88%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,252,093,371.58	1,265,914,338.61	-1.09%

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
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）	1,650,587.32	
委托他人投资或管理资产的损益	3,244,638.42	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	586,222.86	
减：所得税影响额	822,217.29	
合计	4,659,231.31	--

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	15,686	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%	69,283,020	69,283,020		
四川华炜投资控股集团有限公司	境内非国有法人	2.38%	3,810,000	0	质押	1,207,500
富信瑞和投资顾问（平潭）有限公司	境内非国有法人	1.96%	3,139,720	0	质押	3,139,620
中国农业银行-华夏平稳增长混合型证券投资基金	其他	1.13%	1,809,750	0		
郑兴世	境内自然人	1.05%	1,673,221	1,673,221		
陈静	境内自然人	0.99%	1,584,906	1,188,679		
刘类骥	境内自然人	0.98%	1,564,906	1,188,679		
陈斌	境内自然人	0.96%	1,534,206	1,187,929		
尹湘艳	境内自然人	0.96%	1,533,906	1,188,679		
李河川	境内自然人	0.94%	1,509,019	1,509,019		
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	3,810,000	人民币普通股	3,810,000			
富信瑞和投资顾问（平潭）有限公司	3,139,720	人民币普通股	3,139,720			
中国农业银行-华夏平稳增长混合型证券投资基金	1,809,750	人民币普通股	1,809,750			
成都众盈投资管理有限公司	1,480,021	人民币普通股	1,480,021			

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	1,368,946	人民币普通股	1,368,946
孙伟	1,185,300	人民币普通股	1,185,300
全国社保基金一一一组合	1,164,748	人民币普通股	1,164,748
成都亚商新兴创业投资有限公司	1,108,743	人民币普通股	1,108,743
张志刚	1,100,932	人民币普通股	1,100,932
广发银行股份有限公司-国泰聚信价值优势灵活配置混合型证券投资基金	1,100,000	人民币普通股	1,100,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东关系中，原中电十所所长兼党委副书记何刚与陈静系夫妻关系。公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人的情况。		
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
应收款项融资		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	24,864,386.31	12,367,948.49	101.04%	预付合同款项增加
其他应收款	3,163,403.34	2,398,357.50	31.90%	投标保证金增加
存货	480,545,453.63	337,865,987.54	42.23%	生产备货及疫情期间产品交付延迟所致
其他流动资产	220,084,030.23	335,000,000.00	-34.30%	保本浮动收益理财产品本期到期
短期借款		50,006,041.67	-100.00%	归还短期借款
应付票据	90,236,285.51	141,908,313.89	-36.41%	应付票据到期承兑
预收款项		5,537,037.77	-100.00%	执行新收入准则
合同负债	10,496,519.09		100.00%	执行新收入准则
应交税费	9,887,456.04	23,135,290.37	-57.26%	本期缴纳年初应缴未缴的税费

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	1,740.00	9,840.13	-82.32%	本期计提增值税减少
研发费用	8,912,655.15	5,192,547.87	71.64%	因技术储备及开发新产品研发支出增加
其他收益	1,650,587.32	631,909.56	161.21%	收到政府补贴增加
投资收益	3,244,638.42	1,113,698.64	191.34%	收到理财产品到期收益
信用减值损失	1,187,081.06		100.00%	主要为应收款项减少冲回原计提信用减值损失所致
资产减值损失		1,490,465.45	-100.00%	主要为应收款项计提坏账准备重分类至信用减值损失所致
营业外收入	586,222.86	10,073.77	5719.30%	主要为公司监事上交股票交易所收益

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	-137,448,948.33	-99,613,653.49	37.98%	本期经营活动现金流出较上年同期增加
投资活动产生的现金流量净额	103,220,566.21	-201,836,134.85	-151.14%	本期保本浮动收益理财产品到期收回
筹资活动产生的现金流量净额	-49,431,436.75	915,095.09	-5501.78%	本期偿还短期借款
现金及现金等价物净增加额	-83,659,818.87	-300,534,693.25	-72.16%	本期保本浮动收益理财产品到期收回

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、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

五、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	25,000.00	22,000.00	0
合计		25,000.00	22,000.00	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

六、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。

七、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。

八、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。

九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。