

证券代码：002179 证券简称：中航光电 公告编号：2021-075

中航光电科技股份有限公司 2021 年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

- 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
- 3.第三季度报告是否经过审计
 是 否

一、主要财务数据

(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	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）	3,213,489,084.96	12.50%	9,876,764,579.15	28.83%
归属于上市公司股东的 净利润（元）	509,020,511.11	16.71%	1,622,943,311.06	47.66%
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益 的净利润（元）	500,966,467.23	18.04%	1,592,775,731.97	49.59%
经营活动产生的现金 流量净额（元）	——	——	768,660,441.87	3,106.87%
基本每股收益（元/股）	0.4745	19.76%	1.5157	48.73%
稀释每股收益（元/股）	0.4628	16.81%	1.4920	46.40%
加权平均净资产收益	4.69%	-0.11%	15.45%	2.90%

率			
	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）	22,257,087,626.09	19,218,418,865.77	15.81%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	11,117,357,014.91	9,738,984,387.81	14.15%

(二)非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	本报告期金额	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)	-2,842,021.08	-4,660,642.95	
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)	8,916,326.08	23,558,656.67	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		1,028,845.20	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	5,859,203.05	22,160,827.76	
减: 所得税影响额	1,790,079.39	6,310,441.32	
少数股东权益影响额(税后)	2,089,384.79	5,609,666.27	
合计	8,054,043.87	30,167,579.09	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

□ 适用 √ 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司不存在将《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的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

序号	项目	2021年9月30日	2020年12月31日	变动幅度	变动原因
1	应收款项融资	9,479,675.53	6,372,834.06	48.75%	符合该项目的银行承兑汇票增多
2	应收账款	6,619,082,710.99	4,502,885,200.98	47.00%	报告期内营业收入增长所致
3	预付款项	108,121,581.13	60,297,432.86	79.31%	预付材料款增加
4	其他应收款	89,467,989.73	33,624,256.89	166.08%	应收合营企业股利
5	存货	4,132,180,795.49	2,791,915,080.05	48.01%	报告期内公司在手订单饱满及提前备货所致
6	其他流动资产	30,973,895.33	15,933,579.39	94.39%	报告期内待认证进项税增加
7	投资性房地产	1,223,788.10	424,963.90	187.97%	报告期内新增租赁厂房
8	无形资产	547,729,852.82	186,681,867.39	193.40%	广东公司购买土地
9	递延所得税资产	167,419,768.62	117,643,659.84	42.31%	报告期内坏账准备增加导致可抵扣暂时性差异增加
10	交易性金融负债	9,052,594.65	20,416,526.43	-55.66%	相关业务在本报告期内减少
11	应付票据	3,221,949,257.52	2,266,744,422.28	42.14%	报告期内采购业务增长导致付款增加
12	合同负债	549,231,254.71	297,754,164.70	84.46%	收到客户十四五大批量采购预付款
13	应付职工薪酬	180,273,782.86	304,288,637.60	-40.76%	2020年受疫情影响延缓缴纳的社保在2021年全部支付所致
14	一年内到期的非流动负债	51,254,021.30	637,590,752.93	-91.96%	借款期限变化所致

15	长期借款	660,074,700.10	65,000,000.00	915.50%	借款期限变化所致
16	长期应付款	-32,841,466.48	-55,347,009.21	40.66%	收到拨款及部分已结项项目核销所致
17	递延收益	242,175,890.68	143,870,152.11	68.33%	报告期内与资产相关的政府补助增加所致
18	其他综合收益	67,940.02	31,168.82	117.97%	报告期内外币报表折算差额增加
2. 利润表					
序号	项目	2021年1-9月	2020年1-9月	变动幅度	变动原因
1	税金及附加	31,807,365.10	19,491,170.61	63.19%	收入快速增长导致城建税和教育费附加较去年同期增加
2	销售费用	264,222,521.58	199,838,269.44	32.22%	2020年受疫情影响,费用整体水平偏低
3	管理费用	554,088,887.84	420,234,403.95	31.85%	2020年受疫情影响,费用整体水平偏低
4	研发费用	905,721,452.72	589,751,659.79	53.58%	公司加大研发投入
5	财务费用	19,216,294.24	29,741,976.69	-35.39%	较上年同期汇兑损失减少所致
6	资产减值损失	65,746,012.14	47,593,887.09	38.14%	报告期内计提存货减值损失
7	投资收益	88,842,562.24	19,356,346.36	358.98%	合营企业利润增加所致
8	其他收益	24,341,472.10	35,498,326.99	-31.43%	较去年同期与收益相关的政府补助相对减少
9	营业外收入	24,628,832.35	10,255,202.31	140.16%	报告期内质量扣款增加
10	营业外支出	7,064,047.68	2,676,909.02	163.89%	较上年同期固定资产处置损失增加所致
11	所得税费用	181,890,235.40	133,646,508.42	36.10%	报告期内利润总额增加所致
3. 现金流量表项目					
序号	项目	2021年1-9月	2020年1-9月	变动幅度	变动原因
1	经营活动产生的现金流量净额	768,660,441.87	-25,563,441.12	3106.87%	报告期内回款增加
2	投资活动产生的现金流量净额	-806,734,495.03	-301,125,564.15	-167.91%	广东公司支付土地购置款
3	筹资活动产生的现金流量净额	-576,919,272.44	830,358,869.35	-169.48%	去年同期公司发行限制性股票激励计划(二期)收款所致

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	50,774	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、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
中国航空科技工业股份有限公司	国有法人	38.66%	425,244,386			
河南投资集团有限公司	国有法人	9.33%	102,665,512			
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	境内非国有法人	1.78%	19,574,237			
中国空空导弹研究院	国有法人	1.55%	17,016,397			
香港中央结算有限公司	境外法人	0.93%	10,181,139			
全国社保基金一零七组合	境内非国有法人	0.85%	9,322,172			
中国建设银行	境内非国有法人	0.79%	8,683,996			

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	人					
全国社保基金 一一五组合	境内非国有法 人	0.75%	8,300,000			
赛维航电科技 有限公司	国有法人	0.68%	7,463,102		冻结	287,790
全国社保基金 一零二组合	境内非国有法 人	0.66%	7,308,781			
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	425,244,386	人民币普通股	425,244,386			
河南投资集团有限公司	102,665,512	人民币普通股	102,665,512			
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	19,574,237	人民币普通股	19,574,237			
中国空空导弹研究院	17,016,397	人民币普通股	17,016,397			
香港中央结算有限公司	10,181,139	人民币普通股	10,181,139			
全国社保基金一零七组合	9,322,172	人民币普通股	9,322,172			
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	8,683,996	人民币普通股	8,683,996			
全国社保基金一一五组合	8,300,000	人民币普通股	8,300,000			
赛维航电科技有限公司	7,463,102	人民币普通股	7,463,102			
全国社保基金一零二组合	7,308,781	人民币普通股	7,308,781			
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中国航空工 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）	截止本报告期末，中航科工参与转融通证券出借业务，出借数量 500,000 股，该转融 通证券出借股份所有权不会发生转移。					

(二)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

三、其他重要事项

适用 不适用

为满足业务发展需要，公司拟以非公开发行股票方式募集资金用于公司产业化项目建设和日常经营。2021年7月9日召开的第六届董事会第十三次会议、2021年8月23日召开的2021年第二次临时股东大会审议通过了关于公司2021年度非公开发行A股股票的相关事项，具体内容及相关公告详见2021年7月10日、2021年8月24日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。

2021年8月23日公司收到中国航空工业集团有限公司《关于中航光电非公开发行A股股份有关问题的批复》（航空资本[2021]554号）。中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于2021年8月26日出具《中国证监会行政许可申请受理单》（受理序号：212238），受理公司本次非公开发行A股股票的行政许可申请。2021年9月6日中国证监会出具《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（212238号），公司于2021年9月23日对反馈意见进行回复并向中国证监会报送反馈

意见回复材料，非公开发行股票申请文件反馈意见的回复的具体内容及相关公告详见2021年9月23日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。

公司本次非公开发行A股股票事项尚需中国证监会核准，能否获得核准及最终获得核准的时间均存在不确定性。公司将根据中国证监会对该事项的审核进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：中航光电科技股份有限公司

2021年09月30日

单位：元

项目	2021年9月30日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	3,934,092,675.60	4,581,420,814.43
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	3,285,561,007.88	3,961,688,331.97
应收账款	6,619,082,710.99	4,502,885,200.98
应收款项融资	9,479,675.53	6,372,834.06
预付款项	108,121,581.13	60,297,432.86
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	89,467,989.73	33,624,256.89
其中：应收利息		
应收股利	49,926,478.43	
买入返售金融资产		
存货	4,132,180,795.49	2,791,915,080.05
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	30,973,895.33	15,933,579.39
流动资产合计	18,208,960,331.68	15,954,137,530.63
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	139,889,406.80	156,469,402.51

其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	1,223,788.10	424,963.90
固定资产	2,212,313,588.74	1,921,526,056.36
在建工程	748,117,979.29	658,573,532.71
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	91,904,359.73	89,942,389.61
无形资产	547,729,852.82	186,681,867.39
开发支出		
商誉	69,121,895.47	69,121,895.47
长期待摊费用	11,804,349.84	11,472,713.30
递延所得税资产	167,419,768.62	117,643,659.84
其他非流动资产	58,602,305.00	52,424,854.05
非流动资产合计	4,048,127,294.41	3,264,281,335.14
资产总计	22,257,087,626.09	19,218,418,865.77
流动负债：		
短期借款	388,410,911.80	560,622,910.24
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	9,052,594.65	20,416,526.43
衍生金融负债		
应付票据	3,221,949,257.52	2,266,744,422.28
应付账款	3,855,599,883.22	3,252,560,721.32
预收款项		
合同负债	549,231,254.71	297,754,164.70
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	180,273,782.86	304,288,637.60
应交税费	61,423,874.15	60,244,304.65
其他应付款	781,293,227.63	937,474,627.27
其中：应付利息		
应付股利	15,219,104.79	2,922,063.95
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	51,254,021.30	637,590,752.93
其他流动负债	28,024,238.13	27,532,924.39
流动负债合计	9,126,513,045.97	8,365,229,991.81
非流动负债：		
保险合同准备金		

长期借款	660,074,700.10	65,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	71,254,262.04	70,763,381.82
长期应付款	-32,841,466.48	-55,347,009.21
长期应付职工薪酬	464,280.32	694,073.47
预计负债		
递延收益	242,175,890.68	143,870,152.11
递延所得税负债	57,612,265.51	56,332,526.95
其他非流动负债	77,241,333.49	77,241,333.49
非流动负债合计	1,075,981,265.66	358,554,458.63
负债合计	10,202,494,311.63	8,723,784,450.44
所有者权益：		
股本	1,099,945,053.00	1,100,883,678.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,102,243,692.35	3,009,542,018.29
减：库存股	692,808,736.94	776,406,012.45
其他综合收益	67,940.02	31,168.82
专项储备	39,683,035.90	33,591,000.83
盈余公积	1,571,229,225.10	1,375,361,460.98
一般风险准备		
未分配利润	5,996,996,805.48	4,995,981,073.34
归属于母公司所有者权益合计	11,117,357,014.91	9,738,984,387.81
少数股东权益	937,236,299.55	755,650,027.52
所有者权益合计	12,054,593,314.46	10,494,634,415.33
负债和所有者权益总计	22,257,087,626.09	19,218,418,865.77

法定代表人：郭泽义

主管会计工作负责人：王亚歌

会计机构负责人：刘聪

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	9,876,764,579.15	7,666,408,944.57
其中：营业收入	9,876,764,579.15	7,666,408,944.57
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	7,877,488,431.48	6,205,658,407.10
其中：营业成本	6,102,431,910.00	4,946,600,926.62

利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	31,807,365.10	19,491,170.61
销售费用	264,222,521.58	199,838,269.44
管理费用	554,088,887.84	420,234,403.95
研发费用	905,721,452.72	589,751,659.79
财务费用	19,216,294.24	29,741,976.69
其中：利息费用	41,219,979.76	34,230,937.55
利息收入	37,005,015.76	32,332,405.19
加：其他收益	24,341,472.10	35,498,326.99
投资收益（损失以“-”号填列）	88,842,562.24	19,356,346.36
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	82,782,593.40	19,356,346.36
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	11,498.85	1,009,385.43
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-158,475,172.43	-164,747,954.11
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-65,746,012.14	-47,593,887.09
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,888,250,496.29	1,304,272,755.05
加：营业外收入	24,628,832.35	10,255,202.31
减：营业外支出	7,064,047.68	2,676,909.02
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,905,815,280.96	1,311,851,048.34
减：所得税费用	181,890,235.40	133,646,508.42
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,723,925,045.56	1,178,204,539.92
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	1,723,925,045.56	1,178,204,539.92
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		

(二) 按所有权归属分类		
1. 归属于母公司所有者的净利润	1,622,943,311.06	1,099,141,059.69
2. 少数股东损益	100,981,734.50	79,063,480.23
六、其他综合收益的税后净额	78,844.59	-38,677.69
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	36,771.20	-18,038.33
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划变动额		
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		
3. 其他权益工具投资公允价值变动		
4. 企业自身信用风险公允价值变动		
5. 其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	36,771.20	-18,038.33
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		
2. 其他债权投资公允价值变动		
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4. 其他债权投资信用减值准备		
5. 现金流量套期储备		
6. 外币财务报表折算差额	36,771.20	-18,038.33
7. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	42,073.39	-20,639.36
七、综合收益总额	1,724,003,890.15	1,178,165,862.23
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,622,980,082.26	1,099,123,021.36
归属于少数股东的综合收益总额	101,023,807.89	79,042,840.87
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	1.5157	1.0191
(二) 稀释每股收益	1.4920	1.0191

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：郭泽义

主管会计工作负责人：王亚歌

会计机构负责人：刘聪

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	8,236,574,527.95	5,551,537,270.17
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	4,587,603.02	17,712,675.00
收到其他与经营活动有关的现金	252,353,522.03	153,580,483.24
经营活动现金流入小计	8,493,515,653.00	5,722,830,428.41
购买商品、接受劳务支付的现金	4,783,695,431.01	3,919,633,153.14
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	2,239,840,588.81	1,456,898,158.43
支付的各项税费	362,971,661.74	134,419,602.08
支付其他与经营活动有关的现金	338,347,529.57	237,442,955.88
经营活动现金流出小计	7,724,855,211.13	5,748,393,869.53
经营活动产生的现金流量净额	768,660,441.87	-25,563,441.12
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	51,288,881.32	8,585,193.56
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,195,154.19	263,348.17
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		

收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	52,484,035.51	8,848,541.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	859,218,530.54	309,974,105.88
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	859,218,530.54	309,974,105.88
投资活动产生的现金流量净额	-806,734,495.03	-301,125,564.15
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	114,470,400.00	936,702,758.51
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	114,470,400.00	
取得借款收到的现金	963,769,911.06	1,227,268,336.32
收到其他与筹资活动有关的现金	8,770,056.17	3,249,144.96
筹资活动现金流入小计	1,087,010,367.23	2,167,220,239.79
偿还债务支付的现金	1,144,449,292.44	1,049,630,816.25
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	483,361,098.19	222,913,962.92
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	5,561,010.00	5,142,861.80
支付其他与筹资活动有关的现金	36,119,249.04	64,316,591.27
筹资活动现金流出小计	1,663,929,639.67	1,336,861,370.44
筹资活动产生的现金流量净额	-576,919,272.44	830,358,869.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-14,006,181.85	-23,901,338.82
五、现金及现金等价物净增加额	-628,999,507.45	479,768,525.26
加：期初现金及现金等价物余额	4,528,110,289.11	2,891,498,205.04
六、期末现金及现金等价物余额	3,899,110,781.66	3,371,266,730.30

(二)财务报表调整情况说明

1、2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用 不适用

2、2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

(三)审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。

中航光电科技股份有限公司董事会

二〇二一年十月三十日