

公司代码：600184

公司简称：光电股份

北方光电股份有限公司
2020 年第三季度报告正文

一、重要提示

1.1 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。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人董事长李克炎、总经理陈良、主管会计工作负责人袁勇及会计机构负责人（会计主管人员）宋晓梅保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比 上年度末增减(%)
总资产	3,807,257,130.51	3,831,912,537.74	-0.64
归属于上市公司股东的净资产	2,390,645,672.71	2,366,683,041.23	1.01
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-634,030,412.13	-269,541,357.96	不适用
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	1,105,889,580.12	922,774,707.04	19.84
归属于上市公司股东的净利润	41,468,410.83	46,069,122.09	-9.99
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	44,125,080.18	37,427,535.86	17.89
加权平均净资产收益率(%)	1.74	1.97	减少0.23个百分点
基本每股收益(元/股)	0.08	0.09	-11.11
稀释每股收益(元/股)	0.08	0.09	-11.11

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额 (7-9月)	年初至报告期末 金额(1-9月)	说明
非流动资产处置损益	-2,416.08	-235,237.56	
计入当期损益的政府补助，但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	3,215,231.86	5,426,384.75	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备		1,455,054.57	

转回			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	289,014.93	-9,302,871.11	
合计	3,501,830.71	-2,656,669.35	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股

股东总数（户）	27,950					
前十名股东持股情况						
股东名称 （全称）	期末持股 数量	比例（%）	持有有限售 条件股份 数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份 状态	数量	
北方光电集团有限公司	103,582,473	20.36	0	无		国有法人
中兵投资管理有限责任公司	96,935,343	19.05	0	无		国有法人
湖北华光新材料有限公司	63,003,750	12.38	0	无		国有法人
中兵投资—广发证券—17中兵EB担保及信托财产专户	20,000,000	3.93	0	质押	20,000,000	未知
红塔创新投资股份有限公司	19,602,200	3.85	0	未知		国有法人
兵工财务有限责任公司	18,000,000	3.54	0	未知		国有法人
招商证券股份有限公司	13,744,400	2.70	0	未知		未知
中央汇金资产管理有限责任公司	7,077,500	1.39	0	未知		未知
安信证券股份有限公司	5,775,200	1.14	0	未知		未知
汇添富基金-宁波银行-汇添富-光电制导1号资产管理计划	3,390,000	0.67	0	未知		未知
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流 通股的数量	股份种类及数量				
		种类	数量			
北方光电集团有限公司	103,582,473	人民币普通股	103,582,473			
中兵投资管理有限责任公司	96,935,343	人民币普通股	96,935,343			
湖北华光新材料有限公司	63,003,750	人民币普通股	63,003,750			
中兵投资—广发证券—17中兵EB担保及信托财产专户	20,000,000	人民币普通股	20,000,000			
红塔创新投资股份有限公司	19,602,200	人民币普通股	19,602,200			
兵工财务有限责任公司	18,000,000	人民币普通股	18,000,000			
招商证券股份有限公司	13,744,400	人民币普通股	13,744,400			
中央汇金资产管理有限责任公司	7,077,500	人民币普通股	7,077,500			
安信证券股份有限公司	5,775,200	人民币普通股	5,775,200			
汇添富基金-宁波银行-汇添富-光电制导1号资产管理计划	3,390,000	人民币普通股	3,390,000			
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名股东中，北方光电集团有限公司、湖北华光新材料有限公司、中兵投资管理有限责任公司、兵工财务有限责任公司的同一实际控制人为中国兵器工业集团有限公司，根据《上市公司收购管理办法》的规定，上述四股东为一致行动人。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无					

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用 不适用

项目	期末余额	年初余额	变动比率 (%)	变动原因
资产负债表项目				
货币资金	551,284,391.00	1,229,208,002.64	-55.15	当期支付物资采购款
应收票据	527,147,489.54	371,950,533.01	41.73	销售商品收到商业承兑票据
应收款项融资	44,435,544.58	73,060,259.18	-39.18	银行承兑票据到期收款
存货	735,877,829.26	359,072,122.14	104.94	当期生产投入
其他流动资产	362,122.59	810,884.24	-55.34	当期摊销铂金加工费以及核销预缴的所得税
其他非流动资产	8,539,742.54	21,693,036.87	-60.63	冲销1年以上工程、设备预付款
短期借款	50,000,000.00	0	100.00	取得银行短期借款
应付票据	381,526,863.16	631,228,724.72	-39.56	支付采购的承兑票据到期款
应交税费	829,103.52	3,715,844.59	-77.69	支付税款
应付利息	0	54,375.00	-100%	上年同期支付利息
专项储备	2,184,346.07	865,974.86	152.24%	尚未使用的安全生产费用
项目	2020年前三季度	2019年前三季度	变动比率 (%)	变动原因
利润表项目				
税金及附加	1,189,124.47	1,817,636.60	-34.58	当期光学玻璃主营收入同比减少影响
财务费用	-10,028,745.01	-4,769,122.52	-110.28	利息收入及收到财政贴息同比增加
其他收益	202,083.30	0	100.00	收到个税手续费返还
投资收益（损失以“-”号填列）	1,974,106.15	1,324,283.84	49.07	投资企业经营成果增加
信用减值损失（损失以“-”号填列）	1,559,882.97	728,948.59	113.99	计提金融资产坏账准备同比减少
资产减值损失（损失以“-”号填列）	8,885.60	0	100.00	已计提存货跌价准备的原材料返库再利用
资产处置收益（损失以“-”号填列）	66,940.47	2,686,368.77	-97.51	上年同期处置部分房产影响
营业外收入	104,208.88	3,986,986.69	-97.39	上年同期履行程序核销部分欠款
营业外支出	9,709,258.02	440,484.29	2104.22	疫情影响停工损失计入当期损益
所得税费用	62,934.04	2,006,300.77	-96.86%	当期应纳税所得额同比减少
项目	2020年前三季度	2019年前三季度	变动比率 (%)	变动原因
现金流量表项目				
收到的税费返还	0	2,073,073.40	-100.00	当期未收到出口退税
收到其他与经营活动有关的现金	39,137,771.45	12,976,938.40	201.59	当期收到利息收入、科研拨款及财政补贴款等款项同比增加

2020 年第三季度报告

购买商品、接受劳务支付的现金	1,074,548,937.60	702,949,861.72	52.86	支付物资采购及前期应付票据到期等现金同比增加
支付的各项税费	8,448,362.14	15,128,390.05	-44.16	缴纳税额减少
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	89,427.10	25,116,178.56	-99.64	上年同期处置部分房产
收到其他与投资活动有关的现金	0	6,887,565.94	-100.00	上年同期收回信用证保证金
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	43,085,269.46	97,759,399.99	-55.93	当期支付产业园建设的现金同比减少
投资支付的现金	31,500,000.00	0	100.00	支付导引公司股权投资款
取得借款收到的现金	50,000,000.00	0	100.00	取得银行短期借款
偿还债务支付的现金	0	120,000,000.00	-100.00	上年同期归还银行短期借款
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-44,814.21	199,886.82	-122.42%	汇率变动影响

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

2017年9月29日，公司召开董事会决定对联营企业西安导引科技有限责任公司（以下简称“导引公司”）进行增资，增资金额6,300万元，其中计划2017年度投入3,150万元、2018年度投入2,520万元、2019年度投入630万元。考虑项目进展情况，2018、2019年未投入。2020年9月30日，根据导引公司研发项目进展，公司向导引公司支付剩余增资款3,150万元，内容详见公司2020年10月10日披露的临2020-29号《关于对联营企业导引公司增资暨关联交易实施完成的公告》。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

3.4 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重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

公司名称	北方光电股份有限公司
法定代表人	李克炎
日期	2020年10月29日