

证券代码：002179

证券简称：中航光电

公告编号：2016-022

## 中航光电科技股份有限公司 2016 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 主要财务数据及股东变化

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等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）                   | 1,462,626,423.23 | 965,898,754.69   | 51.43%       |
| 归属于上市公司股东的净利润（元）          | 165,729,412.49   | 83,526,381.22    | 98.42%       |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 161,965,337.89   | 81,272,186.33    | 99.29%       |
| 经营活动产生的现金流量净额（元）          | -147,154,755.75  | -203,558,064.72  | 27.71%       |
| 基本每股收益（元/股）               | 0.2751           | 0.1386           | 98.48%       |
| 稀释每股收益（元/股）               | 0.2751           | 0.1386           | 98.48%       |
| 加权平均净资产收益率                | 4.76%            | 2.88%            | 1.88%        |
|                           | 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）                    | 7,840,088,066.42 | 7,463,742,521.74 | 5.04%        |
| 归属于上市公司股东的净资产（元）          | 3,572,822,490.17 | 3,397,466,000.91 | 5.16%        |

注释：公司于 2015 年 6 月 3 日实施完成 2014 年度资本公积金转增股本方案，公司总股本由 463,472,988 股增加至 602,514,884 股，根据相关会计准则的规定，上年同期基本每股收益按最新股本调整并列报。

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）                   | 86,251.72    |    |
| 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） | 1,793,348.40 |    |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                            | 3,268,902.83 |    |
| 减：所得税影响额                                      | 762,500.85   |    |
| 少数股东权益影响额（税后）                                 | 621,927.50   |    |
| 合计                                            | 3,764,074.60 | -- |

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                   | 40,405      | 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        | 41.57%                | 250,486,369 | 24,217,585   |         |            |
| 河南投资集团有限公司                    | 国有法人        | 10.08%                | 60,748,824  |              |         |            |
| 中国空空导弹研究院                     | 国有法人        | 2.17%                 | 13,068,874  |              |         |            |
| 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     | 1.77%                 | 10,637,959  |              |         |            |
| 洛阳城市发展投资集团有限公司                | 国有法人        | 1.70%                 | 10,231,000  |              | 质押      | 10,231,000 |
| 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 | 境内非国有法人     | 1.49%                 | 8,962,172   |              |         |            |
| 中央汇金资产管理有限责任公司                | 国有法人        | 1.31%                 | 7,892,900   |              |         |            |
| 金航数码科技有限责任公司                  | 国有法人        | 1.02%                 | 6,155,100   |              |         |            |
| 招商证券股份有限公司－前海开源中航军工指数分级证券投资基金 | 境内非国有法人     | 0.75%                 | 4,529,300   |              |         |            |
| 赛维航电科技有限公司                    | 国有法人        | 0.73%                 | 4,416,037   |              | 冻结      | 170,290    |
| 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                | 226,268,784 | 人民币普通股                | 226,268,784 |              |         |            |
| 河南投资集团有限公司                    | 60,748,824  | 人民币普通股                | 60,748,824  |              |         |            |
| 中国空空导弹研究院                     | 13,068,874  | 人民币普通股                | 13,068,874  |              |         |            |
| 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 | 10,637,959  | 人民币普通股                | 10,637,959  |              |         |            |
| 洛阳城市发展投资集团有限公司                | 10,231,000  | 人民币普通股                | 10,231,000  |              |         |            |
| 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 | 8,962,172   | 人民币普通股                | 8,962,172   |              |         |            |

|                               |                                                                                                              |        |           |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|
| 中央汇金资产管理有限责任公司                | 7,892,900                                                                                                    | 人民币普通股 | 7,892,900 |
| 金航数码科技有限责任公司                  | 6,155,100                                                                                                    | 人民币普通股 | 6,155,100 |
| 招商证券股份有限公司－前海开源中航军工指数分级证券投资基金 | 4,529,300                                                                                                    | 人民币普通股 | 4,529,300 |
| 赛维航电科技有限公司                    | 4,416,037                                                                                                    | 人民币普通股 | 4,416,037 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明              | 公司前 10 名股东中，中国航空科技工业股份有限公司、金航数码科技有限责任公司、赛维航电科技有限公司均为中航工业所属公司，中国空空导弹研究院由中航工业管理；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 名普通股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、报告期主要会计报表项目、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

| 项目          | 2016年3月31日     | 2015年12月31日    | 变动幅度     | 变动原因                    |
|-------------|----------------|----------------|----------|-------------------------|
| 其他应收款       | 36,472,335.37  | 27,759,291.34  | 31.39%   | 业务规模扩大，备用金借款相应增加所致      |
| 短期借款        | 473,001,329.98 | 280,000,000.00 | 68.93%   | 以低息短期借款置换长期借款所致         |
| 应交税费        | 57,572,294.43  | 39,968,336.72  | 44.04%   | 公司盈利增加，企业所得税增加所致        |
| 应付利息        | 8,756,578.81   | 28,202,067.22  | -68.95%  | 支付公司债券利息所致              |
| 应付股利        | 1,126,485.41   | 97,485.41      | 1055.54% | 报告期控股子公司利润分配尚未给少数股东支付所致 |
| 一年内到期的非流动负债 | 51,993,160.74  | 104,730,383.08 | -50.36%  | 本期偿还一年内到期的长期借款所致        |
| 长期借款        | 128,600,000.00 | 255,250,000.00 | -49.62%  | 以低息短期借款置换长期借款所致         |
| 专项应付款       | 12,534,811.75  | 3,235,932.59   | 287.36%  | 国家拨款逐步到位所致              |
| 外币报表折算差异    | 46,851.73      | 73,435.62      | -36.20%  | 汇率变动所致                  |

#### 2.利润表项目

| 项目      | 2016年1季度         | 2015年1季度       | 变动幅度    | 变动原因                         |
|---------|------------------|----------------|---------|------------------------------|
| 营业收入    | 1,462,626,423.23 | 965,898,754.69 | 51.43%  | 公司销售规模扩大所致                   |
| 营业成本    | 1,000,284,662.30 | 674,066,450.37 | 48.40%  | 公司销售规模扩大所致                   |
| 营业税金及附加 | 5,243,151.26     | 7,645,879.51   | -31.43% | 上年同期预缴增值税所致                  |
| 销售费用    | 62,109,314.10    | 47,025,100.51  | 32.08%  | 公司业务拓展，差旅费、佣金、运输费等费用增加所致     |
| 管理费用    | 170,814,284.75   | 125,520,856.13 | 36.08%  | 公司研发投入增加所致                   |
| 资产减值损失  | 27,429,853.20    | 15,124,513.16  | 81.36%  | 销售规模扩大导致应收账款增加，相应计提的坏账准备增加所致 |
| 营业外收入   | 5,309,683.02     | 3,247,921.73   | 63.48%  | 政府补助及对外协厂家的质量罚款增加所致          |

#### 3.现金流量表项目

| 项目                        | 2016年1季度       | 2015年1季度       | 变动幅度     | 变动原因                  |
|---------------------------|----------------|----------------|----------|-----------------------|
| 销售商品、提供劳务收到的现金            | 932,902,255.36 | 664,108,465.19 | 40.47%   | 公司销售规模扩大所致            |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 637,515,816.45 | 485,048,494.86 | 31.43%   | 公司销售规模扩大所致            |
| 支付的其他与经营活动有关的现金           | 85,436,876.96  | 65,597,631.04  | 30.24%   | 业务规模扩大，备用金借款增加所致      |
| 取得投资收益所收到的现金              | 9,683,021.14   | 5,685,046.08   | 70.32%   | 参股公司中航海信分红较上年同期增加所致   |
| 处理固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 353,113.35     | 7,700.00       | 4485.89% | 处置固定资产较上年同期增加所致。      |
| 收到其他与投资活动有关的现金            | 12,429,126.44  | 1,681,301.72   | 639.26%  | 收到综合技改项目拨款较上年同期增加所致   |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期          | 61,955,440.13  | 106,818,561.10 | -42.00%  | 上年同期新能源及电动车线缆总成产业化项目和 |

|                  |                |               |         |                                  |
|------------------|----------------|---------------|---------|----------------------------------|
| 资产所支付的现金         |                |               |         | 飞机集成安装架产业化项目建设投资所致               |
| 支付的其他与投资活动有关的现金  | 1,471,740.00   | 134,500.00    | 994.23% | 垫付国拨基建项目款项所致                     |
| 吸收投资所收到的现金       | 1,133,816.00   | 0.00          | 100.00% | 本期子公司中航光电精密电子（深圳）有限公司收到少数股东投资款所致 |
| 取得借款收到的现金        | 223,601,329.98 | 45,000,000.00 | 396.89% | 本期以低息短期借款置换长期借款所致                |
| 偿还债务所支付的现金       | 203,102,465.27 | 33,000,000.00 | 515.46% | 本期以低息短期借款置换长期借款所致                |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金  | 93,139.50      | 55,063.69     | 69.15%  | 支付的改制预留费较去年同期增加所致                |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -23,602.11     | -1,913,381.80 | -98.77% | 汇率波动所致                           |

## 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

## 三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚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，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。 | 2009 年 11 月 06 日 | 长期                    | 正在履行            |
| 资产重组时所作承诺          |             |                       |                                                                           |                  |                       |                 |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺    | 公司原控股股东中国一航 | 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                                                                  | 2007 年 10 月 18 日 | 长期                    | 公司实际控制人中航工业正在履行 |
|                    | 中航工业        | 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            |
|                    | 公司原控股股东中国一航 | 其他承诺                  | 停止收取政策指导和行业信息服务费的承诺                                                       | 2007 年 07 月 12 日 | 长期                    | 公司实际控制人中航工业正在履行 |
|                    | 公司控股股东中航科工  | 其他承诺                  | 公司控股股东中航科工为公司发行公司债券提供担保，承诺对本次债券本息的到期兑付提供                                  | 2013 年 01 月 22 日 | 2014 年 1 月 25 日至 2018 | 正在履行            |

|                                       |            |        |                                                                    |                  |                                  |                               |
|---------------------------------------|------------|--------|--------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------|-------------------------------|
|                                       |            |        | 全额无条件不可撤销连带责任保证担保。担保范围包括本期债券本金，以及该款项至实际支付日的应付利息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用。 |                  | 年 1 月 25 日                       |                               |
|                                       | 公司控股股东中航科工 | 股份限售承诺 | 公司 2012 年非公开发行股票参与者公司控股股东中航科工承诺自本次发行新增股份上市之日起 36 个月内不转让认购股份。       | 2013 年 03 月 28 日 | 2013 年 4 月 18 日至 2016 年 4 月 18 日 | 中航科工限售股份自 2016 年 4 月 18 日解除限售 |
| 股权激励承诺                                |            |        |                                                                    |                  |                                  |                               |
| 其他对公司中小股东所作承诺                         | 中航光电       | 分红承诺   | 股东未来分红回报规划的承诺                                                      | 2012 年 08 月 01 日 | 长期                               | 正在履行                          |
| 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、对 2016 年 1-6 月经营业绩的预计

2016 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

|                                   |                  |   |          |
|-----------------------------------|------------------|---|----------|
| 2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度     | 30.00%           | 至 | 60.00%   |
| 2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） | 33,235.07        | 至 | 40,904.7 |
| 2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）     | 25,565.44        |   |          |
| 业绩变动的原因说明                         | 公司经营规模扩大，收益相应增加。 |   |          |

#### 五、以公允价值计量的金融资产

☐ 适用 ☒ 不适用

#### 六、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。

#### 七、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。

## 八、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             | 接待方式 | 接待对象类型 | 调研的基本情况索引                                           |
|------------------|------|--------|-----------------------------------------------------|
| 2016 年 01 月 07 日 | 实地调研 | 机构     | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2016 年 1 月 7 日投资者关系活动记录表》  |
| 2016 年 01 月 18 日 | 实地调研 | 机构     | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2016 年 1 月 18 日投资者关系活动记录表》 |
| 2016 年 01 月 19 日 | 实地调研 | 机构     | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2016 年 1 月 19 日投资者关系活动记录表》 |