

公司代码：600184

公司简称：光电股份

北方光电股份有限公司
2021 年第一季度报告正文

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 本公司第一季度报告未经审计。

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	4,980,434,532.65	5,105,760,279.04	-2.45
归属于上市公司股东的净资产	2,416,375,107.71	2,399,619,760.54	0.70
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-775,413,122.04	-208,195,616.12	不适用
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	432,006,193.98	113,562,729.38	280.41
归属于上市公司股东的净利润	15,560,987.52	-18,738,376.70	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	12,840,032.81	-11,062,707.89	不适用
加权平均净资产收益率(%)	0.65	-0.79	不适用
基本每股收益(元/股)	0.03	-0.04	不适用
稀释每股收益(元/股)	0.03	-0.04	不适用

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	说明
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	3,140,583.25	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	60,539.94	
所得税影响额	-480,168.48	
合计	2,720,954.71	

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

单位：股

股东总数（户）		31,353				
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	
中兵投资管理有限责任公司	116,935,343	22.98	0	无	0	国有法人
北方光电集团有限公司	103,582,473	20.36	0	无	0	国有法人

2021年第一季度报告

湖北华光新材料有限公司	63,003,750	12.38	0	无	0	国有法人
兵工财务有限责任公司	18,000,000	3.54	0	无	0	国有法人
红塔创新投资股份有限公司	16,977,200	3.34	0	未知	0	国有法人
招商证券股份有限公司	7,311,245	1.44	0	未知	0	未知
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	4,672,983	0.92	0	未知	0	未知
红塔红土基金—红塔创新投资股份有限公司—红塔红土创新1号单一资产管理计划	2,499,987	0.49	0	未知	0	未知
中国建设银行股份有限公司—富国中证军工龙头交易型开放式指数证券投资基金	2,490,936	0.49	0	未知	0	未知
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	2,424,515	0.48	0	未知	0	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			
中兵投资管理有限责任公司	116,935,343	人民币普通股	116,935,343			
北方光电集团有限公司	103,582,473	人民币普通股	103,582,473			
湖北华光新材料有限公司	63,003,750	人民币普通股	63,003,750			
兵工财务有限责任公司	18,000,000	人民币普通股	18,000,000			
红塔创新投资股份有限公司	16,977,200	人民币普通股	16,977,200			
招商证券股份有限公司	7,311,245	人民币普通股	7,311,245			
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	4,672,983	人民币普通股	4,672,983			
红塔红土基金—红塔创新投资股份有限公司—红塔红土创新1号单一资产管理计划	2,499,987	人民币普通股	2,499,987			
中国建设银行股份有限公司—富国中证军工龙头交易型开放式指数证券投资基金	2,490,936	人民币普通股	2,490,936			
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	2,424,515	人民币普通股	2,424,515			
上述股东关联关系或一致行动的说明						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	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，且北方光电集团有限公司为湖北华光新材料有限公司之控股股东，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。					

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

金额单位：元

项目	期末余额/ 本期金额	上年末余额/ 上期金额	变动比率 (%)	变动原因
资产负债表项目				
货币资金	1,282,572,995.34	2,115,404,263.42	-39.37	按产品结算办法向总装产品配套单位

2021年第一季度报告

				分流上年未收到的开工款和进度款
应收票据	486,562,068.78	851,884,264.00	-42.88	票据到期收款
应收账款	408,538,848.11	253,649,721.15	61.06	当期实现收入增加应收货款
预付款项	773,119,637.99	51,316,175.90	1,406.58	按产品结算办法向总装产品配套单位分流上年未收到的开工款和进度款
存货	578,776,017.04	399,989,804.24	44.70	确保后期产品按期完工交付提前投入生产物资
使用权资产	6,947,084.06	0	-	按新租赁准则确认租赁期超过1年的租赁资产使用权的资产
短期借款	20,000,000.00	50,031,319.44	-60.03	支付到期借款和利息
应付职工薪酬	24,379,997.72	34,695,539.98	-29.73	支付上年末计提的绩效工资
应交税费	705,885.17	2,188,079.82	-67.74	支付税款
其他流动负债	216,080.11	161,082.16	34.14	收到待实现收入的预收款中销项税
租赁负债	7,810,645.20	0	-	按新租赁准则确认租赁期超过1年的租赁资产使用权的应付款
专项储备	1,921,141.08	726,781.43	164.34	未使用的安全生产费用计提结余
利润表项目				
营业收入	432,006,193.98	113,562,729.38	280.41	实现收入同比增加
营业成本	362,831,631.38	91,474,024.42	296.65	收入同比增加影响
税金及附加	849,305.66	163,453.56	419.60	收入同比增加影响
研发费用	23,234,709.87	5,399,744.57	330.29	按研发进度投入研发费用同比增加
财务费用	-4,306,997.60	-1,204,540.54	257.56	自有资金增加影响利息收入同比增加，当期收到财政贴息
其他收益	114,947.35	59,184.52	94.22	收到个税手续费返还同比增加
投资收益（损失以“-”号填列）	2,236,551.25	-824,886.72	-371.13	投资企业当期盈利影响
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-231,650.21	0	-	应收账款期末余额增加影响
资产处置收益（损失以“-”号填列）	0	49,677.35	-	当期无资产处置
营业外收入	70,539.94	4,701.95	1,400.23	收到保险赔偿款
营业外支出	10,000.00	7,857,944.49	-99.87	上年同期发生疫情期间的停工损失
利润总额（亏损总额以“-”号填列）	15,560,987.52	-18,738,376.70	-	生产经营正常运转
净利润（净亏损以“-”号填列）	15,560,987.52	-18,738,376.70	-	生产经营正常运转
现金流量表项目				
销售商品、提供劳务收到的现金	409,624,527.26	156,774,660.06	161.28	票据到期收款
收到其他与经营活动有关的现金	10,184,363.67	2,962,140.61	243.82	收到科研拨款及利息收入同比增加
购买商品、接受劳务支付的现金	1,003,643,560.50	222,106,768.74	351.87	按产品结算办法向总装产品配套单位分流上年未收到的开工款和进度款
支付给职工及为职工支付的现金	169,989,389.37	129,890,748.05	30.87	上年同期疫情政策社保减半缴纳影响
支付的各项税费	7,263,607.18	2,950,499.32	146.18	当期光学材料产品销售同比增加影响
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	60,000.00	-100.00	当期无资产处置收现金
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	27,509,104.63	11,995,781.77	129.32	按在建项目进度，资金投入同比增加
取得借款收到的现金	0	30,000,000.00	-	当期无对外借款
偿还债务支付的现金	30,000,000.00	0	-	当期归还对外借款
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	259,666.67	0	-	支付对外借款利息
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-47,677.86	0	-	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

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	2021年4月23日