

证券代码: 603515 证券简称: 欧普照明

欧普照明股份有限公司 2024年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、主要财务数据

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	1,701,714,982.42	-13.62	5,067,826,223.44	-8.09
归属于上市公司股东的净利润	236,620,293.52	-9.69	621,343,337.88	-5.68
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	181,319,789.55	-15.57	502,153,737.77	-11.05
经营活动产生的现金流量净额	173,773,198.81	-50.06	299,761,473.04	-71.23
基本每股收益(元/股)	0.31	-11.43	0.83	-4.60
稀释每股收益(元/股)	0.31	-11.43	0.83	-4.60
加权平均净资产收益率(%)	3.70	降低 0.5 个百分点	8.93	降低 1.57 个百分点
本报告期末			上年度末	
总资产	9,369,197,497.59		9,877,441,744.50	-5.15
归属于上市公司股东的所有者权益	6,485,919,484.65		6,648,896,623.59	-2.45

注:“本报告期”指本报告初至本报告期末3个月期间,下同。
注:“非经常性损益”指根据《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》所列示的项目认定的非经常性损益项目且金额重大的,以及将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号—非经常性损益中列示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
注:“主要会计数据及财务指标”指:
√适用 √不适用

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

报告期末普通股股东总数	14,540	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	不适用
前十名无限售条件流通股持股情况(不含通过融资融券出借股份)			
股东名称	持股数量	持股比例(%)	持有无限售条件流通股数量
中山市欧普照明有限公司	348,214,286	46.73	0
于海洲	123,054,994	16.38	0
马建群	118,624,956	15.92	0
上海浦东发展银行股份有限公司-中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金	23,675,406	3.18	0
境内自然人	22,517,900	3.02	0
境内非国有法人	14,560,000	1.95	0
其他	7,160,000	0.96	0
境内法人	1,458,000	0.20	0
境内自然人	1,005,800	0.13	0
境内非国有法人	853,818	0.11	0

注:“本报告期末”指本报告初至本报告期末3个月期间,下同。
注:“非经常性损益”指根据《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》所列示的项目认定的非经常性损益项目且金额重大的,以及将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号—非经常性损益中列示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
注:“主要会计数据及财务指标”指:
√适用 √不适用

三、董事会、监事会、独立董事、监事高级管理人员变动情况

报告期内,公司董事会、监事会、高级管理人员变动情况如下:

1. 董事会变动情况: 报告期内,公司董事会成员未发生变动。

2. 监事会变动情况: 报告期内,公司监事会成员未发生变动。

3. 高级管理人员变动情况: 报告期内,公司高级管理人员未发生变动。

四、高级管理人员薪酬情况

报告期内,公司高级管理人员薪酬情况如下:

姓名	职务	薪酬(万元)
于海洲	董事长	120.00
马建群	副董事长	80.00
李强	总经理	100.00
张明	副总经理	60.00
王强	财务总监	50.00
赵强	总工程师	40.00

五、关联方关系及其交易的披露

报告期内,公司关联方关系及其交易情况如下:

关联方名称	关联方关系	交易内容	交易金额(万元)
中山市欧普照明有限公司	控股股东	购买商品	1,200,000.00
于海洲	董事长	接受薪酬	120.00
马建群	副董事长	接受薪酬	80.00
李强	总经理	接受薪酬	100.00
张明	副总经理	接受薪酬	60.00
王强	财务总监	接受薪酬	50.00
赵强	总工程师	接受薪酬	40.00

证券代码: 688563 证券简称: 航材股份 公告编号: 2024-031

北京航空材料研究院股份有限公司 第一届董事会第十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、会议基本情况

北京航空材料研究院股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第十九次会议(以下简称“会议”)于2024年10月23日以电子通讯方式召开,并于2024年10月29日上午10:00分在北京市怀柔区北航会议中心召开,会议由董事长于海洲主持,会议应到董事9名,实到董事9名,会议由董事长于海洲主持,会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,并授权董事长于海洲在授权范围内签署相关议案。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》

会议审议通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》,同意公司2024年第三季度报告全文及摘要,并授权董事长于海洲在授权范围内签署相关议案。

(二)审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

会议审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,授权董事长于海洲在授权范围内签署相关议案。

三、备查文件

(一)北京航空材料研究院股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议;
(二)北京航空材料研究院股份有限公司第一届监事会第十六次会议决议;
(三)北京航空材料研究院股份有限公司独立董事意见;
(四)北京航空材料研究院股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告(公告编号:2024-031)。

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

报告期末普通股股东总数	14,540	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	不适用
前十名无限售条件流通股持股情况(不含通过融资融券出借股份)			
股东名称	持股数量	持股比例(%)	持有无限售条件流通股数量
中山市欧普照明有限公司	348,214,286	46.73	0
于海洲	123,054,994	16.38	0
马建群	118,624,956	15.92	0
上海浦东发展银行股份有限公司-中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金	23,675,406	3.18	0
境内自然人	22,517,900	3.02	0
境内非国有法人	14,560,000	1.95	0
其他	7,160,000	0.96	0
境内法人	1,458,000	0.20	0
境内自然人	1,005,800	0.13	0
境内非国有法人	853,818	0.11	0

三、董事会、监事会、独立董事、监事高级管理人员变动情况

报告期内,公司董事会、监事会、高级管理人员变动情况如下:

1. 董事会变动情况: 报告期内,公司董事会成员未发生变动。

2. 监事会变动情况: 报告期内,公司监事会成员未发生变动。

3. 高级管理人员变动情况: 报告期内,公司高级管理人员未发生变动。

四、高级管理人员薪酬情况

报告期内,公司高级管理人员薪酬情况如下:

姓名	职务	薪酬(万元)
于海洲	董事长	120.00
马建群	副董事长	80.00
李强	总经理	100.00
张明	副总经理	60.00
王强	财务总监	50.00
赵强	总工程师	40.00

五、关联方关系及其交易的披露

报告期内,公司关联方关系及其交易情况如下:

关联方名称	关联方关系	交易内容	交易金额(万元)
中山市欧普照明有限公司	控股股东	购买商品	1,200,000.00
于海洲	董事长	接受薪酬	120.00
马建群	副董事长	接受薪酬	80.00
李强	总经理	接受薪酬	100.00
张明	副总经理	接受薪酬	60.00
王强	财务总监	接受薪酬	50.00
赵强	总工程师	接受薪酬	40.00

证券代码: 688563 证券简称: 航材股份 公告编号: 2024-031

北京航空材料研究院股份有限公司 2024年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、主要财务数据

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	686,595,420.78	-21.68	2,196,144,667.20	0.06
归属于上市公司股东的净利润	124,885,789.22	-39.69	435,977,324.76	-13.31
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	109,768,342.31	-46.99	381,994,658.23	-24.13
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	381,149,030.75	-875.73
基本每股收益(元/股)	0.28	-42.86	0.97	-26.52
稀释每股收益(元/股)	0.28	-42.86	0.97	-26.52
加权平均净资产收益率(%)	1.24	减少 1.49 个百分点	4.30	减少 0.19 个百分点
研发投入占营业收入的比例(%)	70.64724268	24.14	173,539,018.20	15.10
研发投入占营业收入的比例(%)	10.28	增加 3.79 个百分点	7.90	增加 1.05 个百分点
总资产	11,586,312,757.31		11,003,750,067.45	0.72
归属于上市公司股东的所有者权益	10,217,158,562.34		10,013,075,669.85	2.04

注:“本报告期”指本报告初至本报告期末3个月期间,下同。
注:“非经常性损益”指根据《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》所列示的项目认定的非经常性损益项目且金额重大的,以及将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号—非经常性损益中列示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
注:“主要会计数据及财务指标”指:
√适用 √不适用

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

报告期末普通股股东总数	14,540	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	不适用
前十名无限售条件流通股持股情况(不含通过融资融券出借股份)			
股东名称	持股数量	持股比例(%)	持有无限售条件流通股数量
中山市欧普照明有限公司	348,214,286	46.73	0
于海洲	123,054,994	16.38	0
马建群	118,624,956	15.92	0
上海浦东发展银行股份有限公司-中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金	23,675,406	3.18	0
境内自然人	22,517,900	3.02	0
境内非国有法人	14,560,000	1.95	0
其他	7,160,000	0.96	0
境内法人	1,458,000	0.20	0
境内自然人	1,005,800	0.13	0
境内非国有法人	853,818	0.11	0

三、董事会、监事会、独立董事、监事高级管理人员变动情况

报告期内,公司董事会、监事会、高级管理人员变动情况如下:

1. 董事会变动情况: 报告期内,公司董事会成员未发生变动。

2. 监事会变动情况: 报告期内,公司监事会成员未发生变动。

3. 高级管理人员变动情况: 报告期内,公司高级管理人员未发生变动。

四、高级管理人员薪酬情况

报告期内,公司高级管理人员薪酬情况如下:

姓名	职务	薪酬(万元)
于海洲	董事长	120.00
马建群	副董事长	80.00
李强	总经理	100.00
张明	副总经理	60.00
王强	财务总监	50.00
赵强	总工程师	40.00

五、关联方关系及其交易的披露

报告期内,公司关联方关系及其交易情况如下:

关联方名称	关联方关系	交易内容	交易金额(万元)
中山市欧普照明有限公司	控股股东	购买商品	1,200,000.00
于海洲	董事长	接受薪酬	120.00
马建群	副董事长	接受薪酬	80.00
李强	总经理	接受薪酬	100.00
张明	副总经理	接受薪酬	60.00
王强	财务总监	接受薪酬	50.00
赵强	总工程师	接受薪酬	40.00

证券代码: 688563 证券简称: 航材股份 公告编号: 2024-031

北京航空材料研究院股份有限公司 第一届监事会第十六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、会议基本情况

北京航空材料研究院股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会第十六次会议(以下简称“会议”)于2024年10月23日以电子通讯方式召开,并于2024年10月29日上午10:00分在北京市怀柔区北航会议中心召开,会议由监事会主席马建群主持,会议应到监事3名,实到监事3名,会议由监事会主席马建群主持,会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,并授权监事会主席马建群在授权范围内签署相关议案。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》

会议审议通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》,同意公司2024年第三季度报告全文及摘要,并授权监事会主席马建群在授权范围内签署相关议案。

(二)审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

会议审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,授权监事会主席马建群在授权范围内签署相关议案。

三、备查文件

(一)北京航空材料研究院股份有限公司第一届监事会第十六次会议决议;
(二)北京航空材料研究院股份有限公司独立董事意见;
(三)北京航空材料研究院股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告(公告编号:2024-031)。

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

报告期末普通股股东总数	14,540	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	不适用
前十名无限售条件流通股持股情况(不含通过融资融券出借股份)			
股东名称	持股数量	持股比例(%)	持有无限售条件流通股数量
中山市欧普照明有限公司	348,214,286	46.73	0
于海洲	123,054,994	16.38	0
马建群	118,624,956	15.92	0
上海浦东发展银行股份有限公司-中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金	23,675,406	3.18	0
境内自然人	22,517,900	3.02	0
境内非国有法人	14,560,000	1.95	0
其他	7,160,000	0.96	0
境内法人	1,458,000	0.20	0
境内自然人	1,005,800	0.13	0
境内非国有法人	853,818	0.11	0

三、董事会、监事会、独立董事、监事高级管理人员变动情况

报告期内,公司董事会、监事会、高级管理人员变动情况如下:

1. 董事会变动情况: 报告期内,公司董事会成员未发生变动。

2. 监事会变动情况: 报告期内,公司监事会成员未发生变动。

3. 高级管理人员变动情况: 报告期内,公司高级管理人员未发生变动。

四、高级管理人员薪酬情况

报告期内,公司高级管理人员薪酬情况如下:

姓名	职务	薪酬(万元)
于海洲	董事长	120.00
马建群	副董事长	80.00
李强	总经理	100.00
张明	副总经理	60.00
王强	财务总监	50.00
赵强	总工程师	40.00

五、关联方关系及其交易的披露

报告期内,公司关联方关系及其交易情况如下:

关联方名称	关联方关系	交易内容	交易金额(万元)
中山市欧普照明有限公司	控股股东	购买商品	1,200,000.00
于海洲	董事长	接受薪酬	120.00
马建群	副董事长	接受薪酬	80.00
李强	总经理	接受薪酬	100.00
张明	副总经理	接受薪酬	60.00
王强	财务总监	接受薪酬	50.00
赵强	总工程师	接受薪酬	40.00

证券代码: 688563 证券简称: 航材股份 公告编号: 2024-031

北京航空材料研究院股份有限公司 2024年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、主要财务数据

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	686,595,420.78	-21.68	2,196,144,667.20	0.06
归属于上市公司股东的净利润	124,885,789.22	-39.69	435,977,324.76	-13.31
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	109,768,342.31	-46.99	381,994,658.23	-24.13
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	381,149,030.75	-875.73
基本每股收益(元/股)	0.28	-42.86	0.97	-26.52
稀释每股收益(元/股)	0.28	-42.86	0.97	-26.52
加权平均净资产收益率(%)	1.24	减少 1.49 个百分点	4.30	减少 0.19 个百分点
研发投入占营业收入的比例(%)	70.64724268	24.14	173,539,018.20	15.10
研发投入占营业收入的比例(%)	10.28	增加 3.79 个百分点	7.90	增加 1.05 个百分点
总资产	11,586,312,757.31		11,003,750,067.45	0.72
归属于上市公司股东的所有者权益	10,217,158,562.34		10,013,075,669.85	2.04

注:“本报告期”指本报告初至本报告期末3个月期间,下同。
注:“非经常性损益”指根据《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》所列示的项目认定的非经常性损益项目且金额重大的,以及将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号—非经常性损益中列示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
注:“主要会计数据及财务指标”指:
√适用 √不适用

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

报告期末普通股股东总数	14,540	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	不适用
前十名无限售条件流通股持股情况(不含通过融资融券出借股份)			
股东名称	持股数量	持股比例(%)	持有无限售条件流通股数量
中山市欧普照明有限公司	348,214,286	46.73	0
于海洲	123,054,994	16.38	0
马建群	118,624,956	15.92	0
上海浦东发展银行股份有限公司-中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金	23,675,406	3.18	0
境内自然人	22,517,900	3.02	0
境内非国有法人	14,560,000	1.95	0
其他	7,160,000	0.96	0
境内法人	1,458,000	0.20	0
境内自然人	1,005,800	0.13	0
境内非国有法人	853,818	0.11	0

三、董事会、监事会、独立董事、监事高级管理人员变动情况

报告期内,公司董事会、监事会、高级管理人员变动情况如下:

1. 董事会变动情况: 报告期内,公司董事会成员未发生变动。

2. 监事会变动情况: 报告期内,公司监事会成员未发生变动。

3. 高级管理人员变动情况: 报告期内,公司高级管理人员未发生变动。

四、高级管理人员薪酬情况

报告期内,公司高级管理人员薪酬情况如下:

姓名	职务	薪酬(万元)
于海洲	董事长	120.00
马建群	副董事长	80.00
李强	总经理	100.00
张明	副总经理	60.00
王强	财务总监	50.00
赵强	总工程师	40.00

五、关联方关系及其交易的披露

报告期内,公司关联方关系及其交易情况如下:

关联方名称	关联方关系	交易内容	交易金额(万元)
中山市欧普照明有限公司	控股股东	购买商品	1,200,000.00
于海洲	董事长	接受薪酬	120.00
马建群	副董事长	接受薪酬	80.00
李强	总经理	接受薪酬	100.00
张明	副总经理	接受薪酬	60.00
王强	财务总监	接受薪酬	50.00
赵强	总工程师	接受薪酬	40.00