

证券代码：002025

证券简称：航天电器

公告编号：2023-55

## 贵州航天电器股份有限公司

### 2023 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）	1,582,580,087.08	0.15%	5,202,912,875.14	10.56%
归属于上市公司股东的净利润（元）	167,527,987.35	23.60%	595,422,974.69	34.71%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	163,233,351.52	29.36%	575,814,601.02	37.58%
经营活动产生的现金流量净额（元）	—	—	-17,420,014.59	97.56%
基本每股收益（元/股）	0.37	23.33%	1.32	34.69%
稀释每股收益（元/股）	0.37	23.33%	1.31	33.67%
加权平均净资产收益率	2.80%	0.32%	9.94%	1.86%
	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）	11,033,909,488.14	9,968,468,289.08	10.69%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	6,121,087,833.78	5,683,439,720.51	7.70%	

**(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）	-214,427.05	-258,364.87	
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）	6,694,076.53	26,178,102.61	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	388,838.17	994,443.39	
减：所得税影响额	1,002,523.85	3,943,656.01	
少数股东权益影响额（税后）	1,571,327.97	3,362,151.45	
合计	4,294,635.83	19,608,373.67	--

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

**1. 应收票据**

报告期末公司“应收票据”余额为 1,845,081,405.11 元，较年初下降 40.35%的主要原因：一是公司持有的部分商业承兑汇票到期承兑；二是报告期公司通过商业承兑汇票背书转让方式结算部分物料采购款。

**2. 应收账款**

报告期末公司“应收账款”净额为 4,556,834,612.95 元，较年初增长 149.09%的主要原因：一是 2023 年公司狠抓目标市场、重点客户拓展，报告期公司营业收入实现稳步增长，带动应收账款相应增加；二是公司货款回笼主要集中于第 4 季度，报告期内公司货款回收情况正常，符合公司历年货款回收规律。

**3. 应收款项融资**

报告期末公司“应收款项融资”余额为 67,818,686.72 元，较年初下降 41.96%的主要原因：公司持有的部分银行承兑汇票到期承兑。

**4. 其他应收款**

报告期末公司“其他应收款”余额为 15,005,488.53 元，较年初增长 80.04%的主要原因：报告期公司业务往来款增加所致。

**5. 在建工程**

报告期末公司“在建工程”余额为 153,839,954.51 元，较年初增加 110.48%的主要原因：公司实施 2021 年再融资投资项目、技术改造项目尚未验收结转“固定资产”所致。

## 6. 短期借款

报告期末公司“短期借款”余额为 30,000,000.00 元，系 2023 年 1 月子公司广东华旃电子有限公司向商业银行借入 3,000 万元流动资金贷款所致。

## 7. 应付票据

报告期末公司“应付票据”余额为 802,113,195.85 元，较年初下降 33.37%的主要原因：报告期公司兑付到期商业汇票，尚未到期的商业汇票减少所致。

## 8. 应付账款

报告期末公司“应付账款”余额为 2,323,260,155.68 元，较年初增长 53.48%的主要原因：报告期公司材料采购形成的商业信用增加所致。

## 9. 合同负债

报告期末公司“合同负债”余额为 50,374,771.86 元，较年初下降 69.67%的主要原因：报告期公司预收的客户货款较年初减少。

## 10. 应交税费

报告期末公司“应交税费”余额为 77,270,610.01 元，较年初增长 78.59%的主要原因：报告期末公司计提待缴企业所得税较年初增加。

## 11. 其他应付款

报告期末公司“其他应付款”余额为 239,518,785.20 元，较年初增长 441.43%的主要原因：2023 年 5 月公司实施 2022 年限制性股票激励计划，向符合授予条件的 244 名激励对象授予 420.80 万股限制性股票。根据《企业会计准则第 11 号——股份支付》的相关规定，公司计提“限制性股票回购义务”相关款项。

## 12. 归属于母公司股东的净利润

报告期公司实现“归属于母公司股东的净利润”为 595,422,974.69 元，较上年同期（2022 年 1-9 月）增长 34.71%的主要原因：报告期公司持续加大新市场、新领域和重点客户拓展，聚焦防务、光电、通信、能源装备等领域产品推广，公司营业收入实现稳步增长，同时采购降本、工艺降本及低成本设计制造技术应用等降本增效措施效果显现，带动净利润实现较快增长。

## 13. 经营活动产生的现金流量净额

报告期公司“经营活动产生的现金流量净额”为-17,420,014.59 元，较上年同期“经营活动产生的现金流量净额”-714,510,774.30 元增长 97.56%的主要原因：一是报告期公司持续加强货款回收，货款回笼优于上年同期；二是报告期公司优化供应链物料采购结算模式，资金管理取得较好成效。

## 14. 筹资活动产生的现金流量净额

报告期公司“筹资活动产生的现金流量净额”为 34,187,357.54 元，较上年同期“筹资活动产生的现金流量净额”-104,847,880.50 元增长 132.61%的主要原因：2023 年 5 月公司实施 2022 年限制性股票激励计划，向符合授予条件的 244 名激励对象授予 420.80 万股限制性股票，上述激励对象缴纳限制性股票认购款合计 19,356.80 万元。

## 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	19,182	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	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
航天江南集团有限公司	国有法人	37.25%	170,164,760.00			
贵州梅岭电源有限公司	国有法人	3.61%	16,504,995.00			
中国工商银行股份有限公司—富国军工主题混合型证券投资基金	境内非国有法人	1.80%	8,224,790.00			
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	境内非国有法人	1.59%	7,275,613.00			
中国工商银行股份有限公司—华夏军工安全灵活配置混合型证券投资基金	境内非国有法人	1.43%	6,524,996.00			
基本养老保险基金—二零六组合	境内非国有法人	1.07%	4,871,247.00			
全国社保基金—一零七组合	境内非国有法人	0.93%	4,253,280.00			
中国对外经济贸易信托有限公司—外贸信托—高毅晓峰鸿远集合资金信托计划	境内非国有法人	0.92%	4,184,697.00			
招商银行股份有限公司—银华心佳两年持有期混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.89%	4,057,903.00			
上海高毅资产管理合伙企业（有限合伙）—高毅晓峰2号致信基金	境内非国有法人	0.85%	3,891,676.00			
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	股份种类及数量				
		股份种类	数量			
航天江南集团有限公司	170,164,760.00					
贵州梅岭电源有限公司	16,504,995.00					
中国工商银行股份有限公司—富国军工主题混合型证券投资基金	8,224,790.00					
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	7,275,613.00					
中国工商银行股份有限公司—华夏军工安全灵活配置混合型证券投资基金	6,524,996.00					
基本养老保险基金—二零六组合	4,871,247.00					
全国社保基金—一零七组合	4,253,280.00					
中国对外经济贸易信托有限公司—外贸信托—高毅晓峰鸿远集合资金信托	4,184,697.00					
招商银行股份有限公司—银华心佳两年持有期混合型证券投资基金	4,057,903.00					

上海高毅资产管理合伙企业（有限合伙）—高毅晓峰 2 号致信基金	3,891,676.00		
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>公司股东航天江南集团有限公司、贵州梅岭电源有限公司是中国航天科工集团有限公司的下属全资企业，中国航天科工集团有限公司合并持有本公司 41.37% 的股份，中国航天科工集团有限公司可能通过上述全资企业共同行使表决权，从而达到控制本公司的目的，即上述股东存在一致行动的可能。</p> <p>公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东是否属于一致行动人。</p>		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明	无		

## （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

2022 年 11 月 4 日，公司第七届董事会 2022 年第六次临时会议及第七届监事会第十次会议分别审议通过《关于贵州航天电器股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）及摘要的议案》及其他相关议案。

2023 年 3 月 1 日，贵州航天电器股份有限公司（以下简称公司）收到中国航天科工集团有限公司转来的国务院国资委《关于贵州航天电器股份有限公司实施限制性股票激励计划的批复》（国资考分〔2023〕66 号），国务院国资委原则同意公司实施限制性股票激励计划。

2023 年 3 月 4 日，公司第七届董事会 2023 年第二次临时会议及第七届监事会第十一次会议分别审议通过《关于贵州航天电器股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案修订稿）及摘要的议案》及其他相关议案。

2023 年 3 月 22 日，公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过《关于贵州航天电器股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案修订稿）及摘要的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》及其他相关议案，股东大会同意公司实施本次激励计划。

2023 年 5 月 15 日，公司召开第七届董事会 2023 年第五次临时会议和第七届监事会第十四次会议，审议通过了《关于调整 2022 年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向 2022 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。公司董事会认为《2022 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》规定的限制性股票授予条件已经成就，确定限制性股票的授予日为 2023 年 5 月 15 日，向符合授予条件的 244 名激励对象授予 420.80 万股限制性股票，授予价格为 46 元/股。

2023 年 5 月 24 日，公司完成向 244 名激励对象授予 420.80 万股限制性股票的登记工作，具体详见 2023 年 5 月 25 日刊登在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网上的《关于 2022 年限制性股票激励计划授予登记完成的公告》。

## 四、季度财务报表

### （一）财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：贵州航天电器股份有限公司

2023 年 09 月 30 日

单位：元

项目	2023 年 9 月 30 日	2023 年 1 月 1 日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	1,940,704,928.83	2,188,016,599.59
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	1,845,081,405.11	3,092,938,266.47
应收账款	4,556,834,612.95	1,829,391,143.62
应收款项融资	67,818,686.72	116,857,021.48
预付款项	89,252,287.36	99,936,801.23
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	15,005,488.53	8,334,756.95
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	793,969,215.36	1,045,635,924.76
合同资产	17,668,809.92	12,206,295.29
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	88,957,499.66	93,138,720.40
流动资产合计	9,415,292,934.44	8,486,455,529.79
<b>非流动资产：</b>		
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		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	48,667,151.36	49,311,725.00
投资性房地产	28,807.24	28,807.24
固定资产	1,158,840,852.15	1,119,822,705.03
在建工程	153,839,954.51	73,088,838.40
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	38,518,572.95	48,933,670.73
无形资产	86,989,152.78	91,877,420.21
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	28,182,566.79	31,067,666.05
递延所得税资产	59,482,205.98	41,095,088.91
其他非流动资产	44,067,289.94	26,786,837.72
非流动资产合计	1,618,616,553.70	1,482,012,759.29
资产总计	11,033,909,488.14	9,968,468,289.08
<b>流动负债：</b>		
短期借款	30,000,000.00	
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	802,113,195.85	1,203,892,500.27
应付账款	2,323,260,155.68	1,513,703,383.51
预收款项		
合同负债	50,374,771.86	166,104,219.06

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	4,160,944.64	3,046,257.41
应交税费	77,270,610.01	43,266,479.37
其他应付款	239,518,785.20	44,237,792.21
其中：应付利息	6,762,919.41	122,247.01
应付股利		1,206,600.00
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	22,872,287.59	17,646,624.13
其他流动负债	5,814,388.35	16,415,548.11
流动负债合计	3,555,385,139.18	3,008,312,804.07
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	20,850,508.38	35,790,265.99
长期应付款	329,993,399.36	303,494,348.46
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	49,214,624.13	42,847,956.11
递延所得税负债	389,977.60	457,402.31
其他非流动负债		
非流动负债合计	400,448,509.47	382,589,972.87
负债合计	3,955,833,648.65	3,390,902,776.94
所有者权益：		
股本	456,870,256.00	452,662,256.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,016,087,469.83	1,816,453,355.55
减：库存股	193,568,000.00	
其他综合收益		
专项储备	91,966,857.12	92,530,798.10
盈余公积	715,582,294.20	715,582,294.20
一般风险准备		
未分配利润	3,034,148,956.63	2,606,211,016.66
归属于母公司所有者权益合计	6,121,087,833.78	5,683,439,720.51
少数股东权益	956,988,005.71	894,125,791.63
所有者权益合计	7,078,075,839.49	6,577,565,512.14
负债和所有者权益总计	11,033,909,488.14	9,968,468,289.08

法定代表人：王跃轩

主管会计工作负责人：孙潇潇

会计机构负责人：成建南

## 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	5,202,912,875.14	4,705,773,543.80
其中：营业收入	5,202,912,875.14	4,705,773,543.80
利息收入		

已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	4,333,303,886.46	4,010,275,070.59
其中：营业成本	3,368,754,120.71	3,195,572,075.96
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	32,956,680.28	36,380,838.70
销售费用	105,167,713.81	90,568,527.29
管理费用	386,870,957.21	307,037,197.55
研发费用	455,319,702.38	402,936,449.85
财务费用	-15,765,287.93	-22,220,018.76
其中：利息费用	9,395,421.11	7,503,544.85
利息收入	20,241,362.11	19,478,210.18
加：其他收益	26,172,102.61	22,233,179.35
投资收益（损失以“-”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-155,580,853.61	-132,022,643.30
资产减值损失（损失以“-”号填列）	774,572.42	-13,770,132.87
资产处置收益（损失以“-”号填列）	1,125,147.08	208,902.89
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	742,099,957.18	572,147,779.28
加：营业外收入	1,676,910.82	7,727,450.18
减：营业外支出	2,059,979.38	2,196,599.85
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	741,716,888.62	577,678,629.61
减：所得税费用	69,075,185.67	64,820,126.58
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	672,641,702.95	512,858,503.03
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	672,641,702.95	512,858,503.03
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.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	595,422,974.69	441,991,065.88
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	77,218,728.26	70,867,437.15
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（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		
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		
7. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	672,641,702.95	512,858,503.03
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	595,422,974.69	441,991,065.88
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	77,218,728.26	70,867,437.15
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	1.32	0.98
(二) 稀释每股收益	1.31	0.98

法定代表人：王跃轩

主管会计工作负责人：孙潇潇

会计机构负责人：成建南

### 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	3,821,520,524.70	3,544,787,895.80
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	34,519,201.86	11,287,995.33
收到其他与经营活动有关的现金	80,783,100.33	75,465,444.53
经营活动现金流入小计	3,936,822,826.89	3,631,541,335.66
购买商品、接受劳务支付的现金	2,277,212,791.17	2,914,633,795.31
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		
支付给职工及为职工支付的现金	922,169,252.06	870,159,968.74
支付的各项税费	342,224,511.19	351,995,611.40
支付其他与经营活动有关的现金	412,636,287.06	209,262,734.51
经营活动现金流出小计	3,954,242,841.48	4,346,052,109.96
经营活动产生的现金流量净额	-17,420,014.59	-714,510,774.30
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	644,573.64	
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金	139,021.00	1,030,635.93

净额		
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	783,594.64	1,030,635.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	265,773,821.20	210,367,632.58
投资支付的现金		60,470,150.59
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	265,773,821.20	270,837,783.17
投资活动产生的现金流量净额	-264,990,226.56	-269,807,147.24
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	193,568,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	30,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	19,276,800.00	10,003,982.35
筹资活动现金流入小计	242,844,800.00	10,003,982.35
偿还债务支付的现金	3,000,000.00	2,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	188,354,159.07	107,880,379.58
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	17,998,950.00	15,920,900.00
支付其他与筹资活动有关的现金	17,303,283.39	4,971,483.27
筹资活动现金流出小计	208,657,442.46	114,851,862.85
筹资活动产生的现金流量净额	34,187,357.54	-104,847,880.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,916,874.63	7,957,991.90
五、现金及现金等价物净增加额	-245,306,008.98	-1,081,207,810.14
加：期初现金及现金等价物余额	2,139,006,262.97	2,480,242,196.64
六、期末现金及现金等价物余额	1,893,700,253.99	1,399,034,386.50

## （二） 2023 年起首次执行新会计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

## （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。

贵州航天电器股份有限公司董事会

2023 年 10 月 27 日