

证券代码：002025

证券简称：航天电器

公告编号：2020-32

贵州航天电器股份有限公司

2020 年第三季度报告正文

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。

公司负责人陈振宇、主管会计工作负责人孙潇潇及会计机构负责人(会计主管人员)袁海均声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	6,407,489,605.69	5,593,990,470.97	14.54%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,278,119,088.09	3,031,782,336.78	8.13%	
	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）	1,123,855,272.30	25.90%	3,002,232,084.14	19.51%
归属于上市公司股东的净利润（元）	122,546,888.64	12.01%	307,387,636.30	3.67%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	116,161,481.56	8.36%	284,031,387.66	1.10%
经营活动产生的现金流量净额（元）	28,424,674.83	127.53%	-265,275,362.35	39.69%
基本每股收益（元/股）	0.29	11.54%	0.72	4.35%
稀释每股收益（元/股）	0.29	11.54%	0.72	4.35%
加权平均净资产收益率	3.87%	-0.01%	9.72%	-0.80%

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）	-331,642.73	
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）	30,242,634.87	公司及子公司结算的政府科技项目、税收优惠款。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,385,899.72	
减：所得税影响额	4,104,791.90	
少数股东权益影响额（税后）	3,835,851.32	
合计	23,356,248.64	--

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总数及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	20,343			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	41.65%	178,666,306			
贵州梅岭电源有限公司	国有法人	3.85%	16,504,995			
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	2.20%	9,427,546			
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.87%	8,004,200			
中国银行股份有限公司—国投瑞银国家安全灵活配置混合型证券投资基金	境内非国有法人	1.32%	5,643,880			
香港中央结算有限公司	境外法人	1.14%	4,911,417			
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	1.03%	4,418,502			
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	0.91%	3,883,162			
中国银行股份有限公司—大成科技消费股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.89%	3,804,903			
广发基金管理有限公司—社保基金四二零组合	境内非国有法人	0.86%	3,669,400			
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			
航天江南集团有限公司	178,666,306	人民币普通股	178,666,306			
贵州梅岭电源有限公司	16,504,995	人民币普通股	16,504,995			
中国建设银行股份有限公司—易方达	9,427,546	人民币普通股	9,427,546			

国防军工混合型证券投资基金			
中央汇金资产管理有限责任公司	8,004,200	人民币普通股	8,004,200
中国银行股份有限公司－国投瑞银国家安全灵活配置混合型证券投资基金	5,643,880	人民币普通股	5,643,880
香港中央结算有限公司	4,911,417	人民币普通股	4,911,417
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	4,418,502	人民币普通股	4,418,502
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	3,883,162	人民币普通股	3,883,162
中国银行股份有限公司－大成科技消费股票型证券投资基金	3,804,903	人民币普通股	3,804,903
广发基金管理有限公司－社保基金四二零组合	3,669,400	人民币普通股	3,669,400
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 46.05% 的股份，中国航天科工集团有限公司可能会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>		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明	不适用		

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、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1.货币资金

报告期末公司“货币资金”余额为524,013,746.26，较年初下降44.20%的主要原因：一是2020年公司以市场为导向，大力推动核心、重点用户合作，公司营业收入实现较快增长，经营性资金需求增加；二是报告期公司订单饱满，为及时向客户交付产品，公司适度缩短部分供应商的结算账期，同时增加相关产品生产所需的物料储备，外购材料、外协加工等支付的现金较上年同期增加。

2.应收账款

报告期末公司“应收账款”净额为3,038,441,528.65元，较年初增长98.45%的主要原因：一是2020年公司持续加大新市场、新领域开发力度，航天、航空、电子、兵器、通讯等领域产品订单增长，报告期公司实现的营业收入较上年同期增加490,081,943.72元，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，2020年1-9月公司货款结算情况正常，符合公司历年货款回收规律。

3.预付账款

报告期末公司“预付账款”余额为108,468,461.66元，较年初增长53.82%的主要原因：报告期公司及控股子公司材料采购预付款增加所致。

4.在建工程

报告期末公司“在建工程”余额为17,008,664.41元，较年初增长85.07%，主要系公司及子公司广东华旃电子有限公司技术改造项目尚未验收结算转固定资产所致。

5.短期借款

报告期末公司“短期借款”余额为10,000,000.00元，系2020年3月公司向商业银行借入的流动资金贷款。

6.应付账款

报告期末公司“应付账款”余额为1,468,097,931.74元，较年初增长39.76%的主要原因：报告期公司及子公司材料采购形成的交易信用增加所致。

7.应交税费

报告期末公司“应交税费”余额为46,646,227.26元，较年初增长109.41%的主要原因：报告期末公司计提待缴的企业所得税较年初增加所致。

8.其他收益

报告期公司“其他收益”为28,698,784.49元，较上年同期（2019年1-9月）增长80.50%，主要原因是报告期公司及子公司收到的与收益相关的政府补助增加。

9.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-265,275,362.35元，较上年同期“经营活动产生的现金流量净额”-439,857,900.15元增长39.69%的主要原因：2020年面对突如其来的新冠肺炎疫情、严峻复杂的经济形势，公司积极制定应对措施，保订单、保产品交付，加快货款结算，2020年1-9月公司货款回笼情况优于上年同期。

10.投资活动产生的现金流量净额

报告期公司“投资活动产生的现金流量净额”为-81,646,587.21元，较上年同期“投资活动产生的现金流量净额”-40,342,006.90元下降102.39%的主要原因：报告期公司及子公司技术改造、设备采购等业务结算支付的现金较上年同期增加所致。

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

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期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	贵州航天工业有限责任公司(现企业名称变更为"航天江南集团有限公司")	其他承诺	2005 年公司股权分置改革时，公司控股股东贵州航天工业有限责任公司承诺：通过证券交易所挂牌交易出售的原持有航天电器非流通股股份数量，达到航天电器股份总数百分之一的，应当自该事实发生之日起两个工作日内做出公告，但无需停止出售股份。	2005 年 09 月 25 日	长期	正在履行中
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	贵州航天工业有限责任公司(现企业名称变更为"航天江南集团有限公司")	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	2008 年，公司原发起人股东贵州航天朝晖电器厂、贵州航天朝阳电器厂持有的全部航天电器股份无偿划转给贵州航天工业有限责任公司。贵州航天工业有限责任公司在《收购报告书》中承诺避免同业竞争。	2008 年 10 月 22 日	长期	正在履行中
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	贵州航天工业有限责任公司(现企业名称变更为"航天江南集团有限公司")	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	航天电器首次公开发行股票时，公司控股股东贵州航天工业有限责任公司承诺避免同业竞争。	2001 年 12 月 30 日	长期	正在履行中
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺	贵州航天电器股份有限公司	其他承诺	根据《中小企业板信息披露业务备忘录第 12 号：上市公司与专业投资机构合作投资》(2017 年修订)的相关要求，本公司对参与投资设立产业投资基金事项，承诺如下： 在参与投资上海航天京开如意股权投资合伙企业(有限合伙)后的十二个月内(涉及分期投资时，为分期投资期间及全部投资完毕后的十二个月内)，不使用闲置募集资金暂时补充流动资金，不把募集资金投向变更为永久性补充流	2019 年 09 月 24 日	长期	正在履行中

			动资金（不含节余募集资金），不把超募资金永久性用于补充流动资金或者归还银行贷款。			
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、金融资产投资

1、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

2、衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

五、募集资金投资项目进展情况

适用 不适用

六、对 2020 年度经营业绩的预计

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大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

七、日常经营重大合同

适用 不适用

八、委托理财

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

九、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。

十、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。

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

贵州航天电器股份有限公司

董事长：陈振宇

2020 年 10 月 27 日