

证券代码：002025

证券简称：航天电器

公告编号：2018-29

贵州航天电器股份有限公司

2018 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朱育云及会计机构负责人(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）	4,737,144,126.84	4,392,021,465.69	7.86%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,600,301,350.52	2,372,023,698.70	9.62%	
	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）	792,245,487.80	49.86%	1,960,993,845.59	8.87%
归属于上市公司股东的净利润（元）	109,312,269.74	39.57%	266,326,972.70	17.19%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	106,504,350.37	45.02%	253,530,889.47	19.57%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-15,207,650.24	-141.86%	-178,808,554.86	-731.32%
基本每股收益（元/股）	0.25	38.89%	0.62	16.98%
稀释每股收益（元/股）	0.25	38.89%	0.62	16.98%
加权平均净资产收益率	4.37%	0.86%	10.78%	0.60%

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）	-252,971.73	
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）	14,096,978.76	公司及子公司泰州市航宇电器有限公司、江苏奥雷光电有限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	4,924,885.43	
减：所得税影响额	2,816,081.60	
少数股东权益影响额（税后）	3,156,727.63	
合计	12,796,083.23	--

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	22,769		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
贵州航天工业有限责任公司	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—鹏华中证国防指数分级证券投资基金	境内非国有法人	3.75%	16,090,557			
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	2.63%	11,290,846			
金世旗国际控股股份有限公司	境内非国有法人	2.37%	10,154,348			
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	1.55%	6,664,428			
UBS AG	境外法人	1.35%	5,780,111			
中国人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品-005L-CT001 深	境内非国有法人	1.05%	4,483,108			
中国工商银行股份有限公司—易方达科翔混合型证券投资基金	境内非国有法人	1.02%	4,367,090			
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
贵州航天工业有限责任公司	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—鹏华中证国防指数分级证券投资基金	16,090,557	人民币普通股	16,090,557
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	11,290,846	人民币普通股	11,290,846
金世旗国际控股股份有限公司	10,154,348	人民币普通股	10,154,348
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	6,664,428	人民币普通股	6,664,428
UBS AG	5,780,111	人民币普通股	5,780,111
中国人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品-005L-CT001 深	4,483,108	人民币普通股	4,483,108
中国工商银行股份有限公司—易方达科翔混合型证券投资基金	4,367,090	人民币普通股	4,367,090
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>公司股东贵州航天工业有限责任公司、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> <p>上述股东中易方达国防军工混合型证券投资基金、易方达科翔混合型证券投资基金同属易方达基金管理有限公司；对其他前十名无限售条件股东公司未知他们之间是否存在关联关系，也不知道是否属于一致行动人。</p>		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明	<p>股东金世旗国际控股股份有限公司通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 10,154,348 股。</p>		

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570,830,506.53元，较年初下降38.99%的主要原因：一是受宏观经济形势影响，报告期公司货款回笼低于预期目标；二是为保障产品订单及时交付，报告期公司适度增加了产品订单生产所需的物料采购，材料采购、外协加工费等支付的现金较上年同期增加。

2.应收票据

报告期末公司“应收票据”余额为564,207,311.79元，较年初下降46.99%的主要原因：一是公司持有的部分商业票据到期兑现；二是报告期公司较多采用商业票据背书转让方式与供应商结算货款。

3.应收账款

报告期末公司“应收账款”净额为2,288,441,343.22元，较年初增长85.54%的主要原因：一是2018年1-9月公司实现的营业收入较上年同期增加159,843,269.49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，2018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。

4.预付账款

报告期末公司“预付账款”余额为77,910,222.57元，较年初增长98.65%的主要原因：报告期公司及子公司材料采购预付款增加所致。

5.其他应收款

报告期末公司“其他应收款”余额为17,365,846.34元，较年初增长56.85%的主要原因：报告期公司业务往来款增加所致。

6.存货

报告期末公司“存货”余额为443,623,147.36元，较年初增长35.20%的主要原因：报告期公司产品订单增加，为保障订单及时交付，报告期公司适度加大了产品订单生产所需的物料采购。

7.预收账款

报告期末公司“预收账款”余额为17,675,756.63元，较年初增长43.89%的主要原因：报告期公司及子公司收到的客户预付款增加。

8.其他收益

报告期公司“其他收益”为6,706,104.75元。根据财政部《关于印发修订〈企业会计准则第16号—政府补助〉的通知》（财会〔2017〕15号）的要求，自2017年6月起公司将与企业日常活动相关且与收益有关的政府补助，从利润表“营业外收入”项目调整到利润表“其他收益”项目列报，执行此项会计政策，报告期公司“其他收益”科目列报6,706,104.75元。

9.营业外收入

报告期公司“营业外收入”为12,967,434.77元，较上年同期（2017年1-9月）下降42.47%的主要原因：根据财政部《关于印发修订〈企业会计准则第16号—政府补助〉的通知》（财会〔2017〕15号）的要求，报告期公司将与企业日常活动相关且与收益有关的政府补助列报至利润表“其他收益”项目，使营业外收入相应减少。

10.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-178,808,554.86元，较上年同期“经营活动产生的现金流量净额”28,322,797.17元下降731.32%的主要原因：一是受宏观经济形势影响，报告期公司货款回笼低于预期目标；二是为保障产品订单及时交付，报告期公司适度加大了产品订单生产所需物料采购，材料采购、外协加工费等支付的现金相应增加。

11.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-17,968,855.54元，较上年同期（2017年1-9月）“投资活动产生的现金流量净额”-13,230,443.33元，下降35.81%的主要原因：2017年上半年子公司苏州航天林泉电机有限公司收到原昆山厂区土地、房

产及附属设施转让款3,500万元。

二、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

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	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	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	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	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						
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 2018 年度经营业绩的预计

2018 年度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

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

2018 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	5.00%	至	25.00%
2018 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	32,696	至	38,924
2017 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	31,139.22		
业绩变动的原因说明	2018 年公司聚焦发展战略、行业技术发展方向,以“三创新”、“三突破”为抓手,加大新技术研究与应用、新市场拓展力度,培育新的经济增长点;同时积极推进新产品研发、市场营销、智能制造、产能提升、供应链整合优化等重点工作,以有效支撑公司年度经营目标的达成。公司预计 2018 年经营业绩较上年同期有所增长。		

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、委托理财

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

九、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

2018 年 10 月 26 日