

证券代码：002025

证券简称：航天电器

公告编号：2012-22

## 贵州航天电器股份有限公司 2012 年第三季度报告摘要

### 一、重要提示

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料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、准确性和完整性负个别及连带责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人李权忠、主管会计工作负责人张旺及会计机构负责人(会计主管人员)曾广钊声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

### 二、公司基本情况

#### (一) 主要会计数据及财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

是  否  不适用

	2012.9.30	2011.12.31	本报告期末比上年度期末增减 (%)	
总资产 (元)	2,157,207,973.37	1,945,524,195.61		10.88%
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	1,474,145,189.21	1,385,969,219.71		6.36%
股本 (股)	330,000,000.00	330,000,000.00		0%
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	4.47	4.2		6.43%
	2012 年 7-9 月	比上年同期增减 (%)	2012 年 1-9 月	比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	279,673,345.72	20.71%	843,319,338.92	26.6%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	40,502,934.39	12.5%	121,175,969.50	13.77%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	--	--	-42,695,949.73	55.77%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	--	--	-0.13	55.17%
基本每股收益 (元/股)	0.12	9.09%	0.37	15.63%
稀释每股收益 (元/股)	0.12	9.09%	0.37	15.63%
加权平均净资产收益率 (%)	2.82%	0.1%	8.44%	0.4%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	2.74%	0.31%	8.07%	0.51%

扣除非经常性损益项目和金额

适用  不适用

项目	年初至报告期末金额 (元)	说明

非流动资产处置损益	-241,250.31	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
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）	3,354,000.00	子公司昆山航天林泉电机有限公司收到政府划拨的基础设施补偿款 3,000,000 元
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,208,232.00	主要是公司结算的上级部门科研补贴拨款。
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额	1,387,979.81	
所得税影响额	649,118.01	
合计	5,283,883.87	--

公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明

项目	涉及金额（元）	说明

**（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表**

报告期末股东总数（户）	28,174	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称	期末持有无限售条件股份的	股份种类及数量

	数量	种类	数量
贵州航天工业有限责任公司	137,435,620	人民币普通股	137,435,620
梅岭化工厂	12,696,150	人民币普通股	12,696,150
中国工商银行—华安中小盘成长股票型证券投资基金	12,456,050	人民币普通股	12,456,050
中国工商银行—诺安股票证券投资基金	6,629,078	人民币普通股	6,629,078
中国银行—华泰柏瑞积极成长混合型证券投资基金	5,765,509	人民币普通股	5,765,509
新华人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—018L-FH002 深	3,232,169	人民币普通股	3,232,169
中国农业银行—大成景阳领先股票型证券投资基金	3,000,000	人民币普通股	3,000,000
东海证券—中信—东海证券东风 8 号集合资产管理计划	2,800,000	人民币普通股	2,800,000
中国光大银行股份有限公司—光大保德信量化核心证券投资基金	2,509,259	人民币普通股	2,509,259
全国社保基金六零一组合	2,186,861	人民币普通股	2,186,861
股东情况的说明	无		

### 三、重要事项

#### (一) 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

##### 1、货币资金

报告期末公司“货币资金”余额为256,397,508.76元，较年初减少123,843,915.59元，下降32.57%的主要原因：一是2012年1-9月公司实现的营业收入较上年同期增长26.60%，在产品研发、生产车间员工薪酬等变动性费用资金支出相应增加；二是报告期公司技术改造、基建等投入4,904.51万元；三是公司货款回笼主要集中于第4季度。

##### 2、应收票据

报告期末公司“应收票据”余额为103,686,924.29元，较年初减少54,225,841.43元，下降34.34%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623,747,831.67元，较年初增长158.00%的主要原因：一是2012年1-9月公司实现营业收入843,319,338.92元较上年同期增加177,213,345.47元，使应收账款相应增加；二是公司货款回笼主要集中于4季度，报告期公司货款回收情况正常，符合公司历年货款回收规律。

##### 4、其他应收款

报告期末公司“其他应收款”净额为11,676,848.96元，较年初增加3,519,310.19元，增长43.14%的主要原因是：报告期公司暂未结算的员工业务借款较上年同期增加。

##### 5、在建工程

报告期末公司“在建工程”余额为49,758,049.36元，较年初减少40,873,014.70元，下降45.10%的主要原因是：报告期子公司昆山航天林泉电机有限公司基建项目完工结算，相关费用支出由“在建工程”转入“固定资产”科目所致。

##### 6、长期待摊费用

报告期末公司“长期待摊费用”净额为10,988,451.98元，较年初增加7,071,785.14元，增长180.56%的主要原因是：子公司苏州华旗航天电器有限公司“园林绿化”等辅助设施结算，相关费用支出7,574,906.21元转入“长期待摊费用”科目所致。

##### 7、应付票据

报告期末公司“应付票据”余额为17,796,769.11元，较年初增加7,255,556.07元，增长68.83%，主要原因是公司以商业票据结算的材料采购增加所致。

##### 8、应付账款

报告期末公司“应付账款”余额为206,481,063.09元，较年初增加77,257,891.48元，增长59.79%，主要原因是公司和子公司采购材料形成的信用款项增加所致。

9、应交税费

报告期末公司“应交税费”余额为9,977,401.87元，较年初增长400.54%，主要原因是报告期末公司暂未缴纳的企业所得税较年初增加6,952,879.33元所致。

10、其他应付款

报告期末公司“其他应付款”余额为41,581,950.24元，较年初增长340.95%，主要原因是子公司往来款增加所致。

11、销售费用

报告期公司“销售费用”为37,073,023.11元，较上年同期（2011年1-9月）增加9,971,321.69元，增长36.79%，主要原因是报告期公司持续加大市场开发投入，销售费用相应增加。

12、管理费用

报告期公司“管理费用”为162,664,016.68元，较上年同期（2011年1-9月）增加44,474,854.52元，增长37.63%的主要原因：一是报告期公司研发投入同比增加16,800,453.56元；二是公司结合行业薪酬、物价水平适度调整员工薪酬；三是报告期公司营业收入较上年同期增长26.60%，使变动管理费用支出相应增加。

13、资产减值损失

报告期公司“资产减值损失”为19,562,854.59元，较上年同期（2011年1-9月）增长64.79%的主要原因是：报告期公司应收账款增加使计提的坏账准备相应增加。

14、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-42,695,949.73元，较上年同期(2011年1-9月)经营活动产生的现金流量净额-96,534,607.71元，增长55.77%的主要原因是：报告期公司及子公司持有的商业票据到期兑现收到的货币资金较上年同期有所增加。

15、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-42,762,915.86元，较上年同期（2011年1-9月）投资活动产生的现金流量净额-96,096,085.61元，增长55.50%的主要原因是：报告期公司及子公司购买设备、基建工程等支付的现金较上年同期减少48,409,832.65元。

(二) 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

1、非标意见情况

适用  不适用

2、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用  不适用

3、日常经营重大合同的签署和履行情况

适用  不适用

4、其他

适用  不适用

(三) 公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

适用  不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
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	承诺避免同业竞争	2008年10月22日	长期	履行承诺

资产置换时所作承诺					
发行时所作承诺	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	履行承诺
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	√ 是 □ 否 □ 不适用				
未完成履行的具体原因及下一步计划					
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	□ 是 □ 否 √ 不适用				
承诺的解决期限					
解决方式					
承诺的履行情况					

#### (四) 对 2012 年度经营业绩的预计

2012 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

2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	5%	至	20%
2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	14,305	至	16,350
2011 年度归属于上市公司股东的净利润（元）	136,234,439.71		
业绩变动的的原因说明	2012 年国内外经济形势复杂严峻，公司采取有效措施，积极拓展市场、加强新产品研发、注重成本管控，经营规模和效益实现平稳增长。公司预计 2012 年经营业绩与 2011 年度相比有所增长。		

#### (五) 其他需说明的重大事项

##### 1、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

##### 2、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

##### 3、报告期末衍生品投资的持仓情况

□ 适用 √ 不适用

##### 4、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012 年 07 月 16 日	贵州航天电器股份有限公司贵阳总部	实地调研	机构	华夏基金管理有限公司	公司产品应用、新产品开发、产品技术发展方向等
2012 年 07 月 16 日	贵州航天电器股份有限公司贵阳总部	实地调研	机构	新华资产管理股份有限公司	公司产品应用、新产品开发、产品技术发展

					展方向等
2012 年 07 月 16 日	贵州航天电器股份有限公司贵阳总部	实地调研	机构	交银施罗德基金管理有限公司	公司产品应用、新产品开发、产品技术发展方向等
2012 年 07 月 16 日	贵州航天电器股份有限公司贵阳总部	实地调研	机构	富国基金管理有限公司	公司产品应用、新产品开发、产品技术发展方向等
2012 年 07 月 17 日	贵州航天电器股份有限公司贵阳总部	实地调研	机构	信诚基金管理有限公司	公司产品应用、新产品开发、产品技术发展方向等
2012 年 07 月 17 日	贵州航天电器股份有限公司贵阳总部	实地调研	机构	大成基金管理有限公司	公司产品应用、新产品开发、产品技术发展方向等
2012 年 07 月 17 日	贵州航天电器股份有限公司贵阳总部	实地调研	机构	易方达基金管理有限公司	公司产品应用、新产品开发、产品技术发展方向等
2012 年 07 月 17 日	贵州航天电器股份有限公司贵阳总部	实地调研	机构	中国国际金融有限公司	公司产品应用、新产品开发、产品技术发展方向等

## 5、发行公司债券情况

是否发行公司债券

是  否

贵州航天电器股份有限公司

董事长：李权忠

2012 年 10 月 26 日