

贵州航天电器股份有限公司

2013 年第三季度报告

2013 年 10 月 26 日

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表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等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)	2,415,434,355.46	2,207,875,437.61	9.4%	
归属于上市公司股东的净资产 (元)	1,591,734,505.92	1,506,600,641.78	5.65%	
	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)	335,662,195.56	20.02%	1,008,122,663.09	19.54%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	46,359,942.81	14.46%	129,802,470.70	7.12%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	46,349,318.85	17.65%	129,324,001.46	11.59%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	--	--	-40,525,929.67	5.08%
基本每股收益 (元/股)	0.14	16.67%	0.39	5.41%
稀释每股收益 (元/股)	0.14	16.67%	0.39	5.41%
加权平均净资产收益率 (%)	2.98%	0.16%	8.35%	-0.09%

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)	-259,832.32	
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)	232,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	687,834.01	
减: 所得税影响额	95,325.26	
少数股东权益影响额 (税后)	86,207.19	
合计	478,469.24	--

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

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数							34,059
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%	137,435,620				
贵州梅岭电源有限公司	国有法人	3.85%	12,696,150				
新华人寿保险股份有限公司一分红一个人分红-018L-FH002 深	境内非国有法人	1.6%	5,280,977				
交通银行—华安创新证券投资基金	境内非国有法人	1.34%	4,407,264				
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	境内非国有法人	1.3%	4,296,299				
中国工商银行—诺安股票证券投资基金	境内非国有法人	1.23%	4,056,502				
中国银行—华泰柏瑞积极成长混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.78%	2,564,538				
交通银行—华安宝利配置证券投资基金	境内非国有法人	0.72%	2,390,000				
胡冰	境内自然人	0.46%	1,511,000				
青海润本投资有限责任公司	境内非国有法人	0.42%	1,401,489				
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	137,435,620	人民币普通股	137,435,620
贵州梅岭电源有限公司	12,696,150	人民币普通股	12,696,150
新华人寿保险股份有限公司一分红一个人分红-018L-FH002 深	5,280,977	人民币普通股	5,280,977
交通银行—华安创新证券投资基金	4,407,264	人民币普通股	4,407,264
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	4,296,299	人民币普通股	4,296,299
中国工商银行—诺安股票证券投资基金	4,056,502	人民币普通股	4,056,502
中国银行—华泰柏瑞积极成长混合型证券投资基金	2,564,538	人民币普通股	2,564,538
交通银行—华安宝利配置证券投资基金	2,390,000	人民币普通股	2,390,000
胡冰	1,511,000	人民币普通股	1,511,000
青海润本投资有限责任公司	1,401,489	人民币普通股	1,401,489
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（改制前名称“梅岭化工厂”）是中国航天科工集团公司的下属全资企业，中国航天科工集团合并间接持有本公司 45.54% 的股份，为公司的实际控制人，中国航天科工集团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>上述股东中华安创新证券投资基金、华安宝利配置证券投资基金同属华安基金管理有限公司，对于其他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>		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

1、应收票据

报告期末公司“应收票据”余额为137,895,052.25元，较年初下降42.83%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。

2、应收账款

报告期末公司“应收账款”净额为777,280,285.22元，较年初增长119.07%的主要原因：一是2013年1-9月公司实现营业收入1,008,122,663.09元较上年同期增加164,803,324.17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，前三季度公司货款回收情况正常，符合公司历年货款回收规律。

3、其他应收款

报告期末公司“其他应收款”净额为16,170,576.33元，较年初增长45.98%的主要原因是：报告期公司暂未结算的员工业务借款较年初增加。

4、长期股权投资

报告期末公司“长期股权投资”净额为15,837,127.86元，较年初下降37.84%的主要原因是：参股公司“北京航天林泉石油装备有限公司”累计未分配利润为负数，公司对该项股权投资计提减值准备9,642,316.47元。

5、应付票据

报告期末公司“应付票据”余额为47,642,355.09元，较年初增长68.25%，主要原因是公司及子公司以商业票据结算的材料采购增加所致。

6、应付账款

报告期末公司“应付账款”余额为266,619,681.10元，较年初增长34.88%，主要原因是公司及子公司采购材料形成的信用款项增加所致。

7、预收款项

报告期末公司“预收账款”余额为16,413,534.27元，较年初下降34.40%，主要原因是公司及子公司按订合同约定向提前预付货款的客户交付产品，相关预收款项结算转入“营业收入”，使预收账款余额较年初减少。

8、应付职工薪酬

报告期末公司“应付职工薪酬”余额为35,589,596.60元，较年初增长46.00%，主要原因是报告期公司营业收入比上年同期增长19.54%，使变动人工费用相应增加。

9、应交税费

报告期末公司“应交税费”余额为13,628,878.77元，较年初增长95.27%，主要原因是报告期末公司计提暂未缴纳的企业所得税较年初增加2,780,112.80元所致。

10、其他应付款

报告期末公司“其他应付款”余额为13,184,330.64元，较年初下降68.22%，主要原因是子公司结算业务往来款所致。

11、应付股利

报告期末公司“应付股利”余额为2,710,000.00元，主要是子公司贵州航天林泉电机有限公司暂未支付给股东“林泉航天电机有限公司”的2012年度分红款2,700,000.00元。

12、营业税金及附加

报告期公司“营业税金及附加”为3,649,620.93元，较上年同期（2012年1-9月）增长77.56%，主要原因是子公司苏州华旗航天电器有限公司营业收入增长，缴纳的“增值税”增加，带动按照流转税额计征缴纳的

“城市建设维护税”、“教育费附加”等税费相应增加。

13、资产减值损失

报告期公司“资产减值损失”为32,765,530.38元，较上年同期（2012年1-9月）增长67.49%的主要原因：一是报告期公司应收账款增加，使计提的坏账准备相应增加；二是参股公司“北京航天林泉石油装备有限公司”累计未分配利润为负数，公司计提长期股权投资减值准备9,642,316.47元。

14、营业外收入

报告期公司“营业外收入”为972,457.65元，较上年同期（2012年1-9月）下降87.52%的主要原因：一是2012年子公司昆山航天林泉电机有限公司收到政府基础设施补偿款3,000,000元；二是报告期公司结算的上级部门科研项目补贴款较上年同期减少。

15、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-20,488,186.56元，较上年同期（2012年1-9月）增长46.73%的主要原因是：报告期子公司昆山航天林泉电机有限公司完成增资手续，收到股东林泉航天电机有限公司投资款30,000,000.00元。

二、重要事项进展情况及其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发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	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	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				
未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）	不适用				

四、对 2013 年度经营业绩的预计

2013 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

2013 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度 (%)	3%	至	15%
2013 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间 (万元)	15,819	至	17,662
2012 年度归属于上市公司股东的净利润(万元)	15,358.3		
业绩变动的原因说明	2013 年, 公司围绕战略发展规划、重点业务领域, 不断改进研发、营销和内部经营管理机制, 提高市场竞争力和经营质量, 使公司经营业绩实现持续稳步增长。公司预计 2013 年经营业绩较上年有所增长。		

五、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

单位: 万元

股东或关联人名称	占用时间	发生原因	期初数	报告期新增占用金额	报告期偿还总金额	期末数	预计偿还方式	预计偿还金额	预计偿还时间 (月份)
合计			0	0	0	0	--	0	--
期末合计值占期末净资产的比例(%)			0%						

六、证券投资情况

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本(元)	期初持股数量(股)	期初持股比例 (%)	期末持股数量(股)	期末持股比例 (%)	期末账面价值 (元)	报告期损益 (元)	会计核算科目	股份来源
合计			0.00	0	--	0	--	0.00	0.00	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期											
证券投资审批股东会公告披露日期											

持有其他上市公司股权情况的说明

适用 不适用

第四节 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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	282,721,110.68	391,624,439.36
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	137,895,052.25	241,205,115.91
应收账款	777,280,285.22	354,802,909.87
预付款项	82,815,177.79	73,015,960.81
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	16,170,576.33	11,077,381.23
买入返售金融资产		
存货	404,722,702.01	409,393,445.44
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,701,604,904.28	1,481,119,252.62
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	15,837,127.86	25,479,444.33

投资性房地产		
固定资产	485,364,467.36	510,205,386.31
在建工程	116,023,699.71	91,553,703.73
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	81,464,207.10	83,629,674.84
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	9,894,083.51	10,642,110.14
递延所得税资产	5,245,865.64	5,245,865.64
其他非流动资产		
非流动资产合计	713,829,451.18	726,756,184.99
资产总计	2,415,434,355.46	2,207,875,437.61
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据	47,642,355.09	28,315,739.74
应付账款	266,619,681.10	197,666,031.07
预收款项	16,413,534.27	25,019,841.19
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	35,589,596.60	24,376,692.20
应交税费	13,628,878.77	6,979,531.91
应付利息		
应付股利	2,710,000.00	
其他应付款	13,184,330.64	41,489,332.65
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		

代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	395,788,376.47	323,847,168.76
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债	9,522,136.44	9,522,136.44
递延所得税负债		
其他非流动负债	72,314,870.15	51,461,270.15
非流动负债合计	81,837,006.59	60,983,406.59
负债合计	477,625,383.06	384,830,575.35
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	330,000,000.00	330,000,000.00
资本公积	422,217,626.04	422,217,626.04
减：库存股		
专项储备	4,831,393.44	
盈余公积	192,159,436.81	192,159,436.81
一般风险准备		
未分配利润	642,526,049.63	562,223,578.93
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,591,734,505.92	1,506,600,641.78
少数股东权益	346,074,466.48	316,444,220.48
所有者权益（或股东权益）合计	1,937,808,972.40	1,823,044,862.26
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,415,434,355.46	2,207,875,437.61

法定代表人：李权忠

主管会计工作负责人：张旺

会计机构负责人：曾广钊

2、母公司资产负债表

编制单位：贵州航天电器股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	219,456,744.27	237,361,009.37
交易性金融资产		
应收票据	67,158,742.76	168,878,471.58
应收账款	489,552,926.06	166,766,439.65
预付款项	32,452,067.72	30,049,617.04
应收利息		
应收股利		
其他应收款	7,666,437.71	4,311,300.34
存货	96,947,708.23	115,796,504.10
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	913,234,626.75	723,163,342.08
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	712,351,747.71	721,994,064.18
投资性房地产		
固定资产	73,031,423.54	80,417,123.88
在建工程	50,039,597.91	33,358,128.59
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	2,550,977.67	3,032,919.19
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	3,403,126.78	3,403,126.78

其他非流动资产		
非流动资产合计	841,376,873.61	842,205,362.62
资产总计	1,754,611,500.36	1,565,368,704.70
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据	5,178,351.56	3,329,386.09
应付账款	114,045,377.41	55,624,537.08
预收款项	9,924,069.78	11,291,981.66
应付职工薪酬	33,591,672.84	22,346,330.91
应交税费	10,267,680.04	2,472,718.86
应付利息		
应付股利		
其他应付款	64,901,708.36	40,146,418.29
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	237,908,859.99	135,211,372.89
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债	9,522,136.44	9,522,136.44
递延所得税负债		
其他非流动负债	37,635,514.00	20,710,514.00
非流动负债合计	47,157,650.44	30,232,650.44
负债合计	285,066,510.43	165,444,023.33
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	330,000,000.00	330,000,000.00
资本公积	420,507,823.43	420,507,823.43
减：库存股		
专项储备	3,152,907.08	
盈余公积	192,159,436.81	192,159,436.81
一般风险准备		

未分配利润	523,724,822.61	457,257,421.13
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,469,544,989.93	1,399,924,681.37
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,754,611,500.36	1,565,368,704.70

法定代表人：李权忠

主管会计工作负责人：张旺

会计机构负责人：曾广钊

3、合并本报告期利润表

编制单位：贵州航天电器股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	335,662,195.56	279,673,345.72
其中：营业收入	335,662,195.56	279,673,345.72
二、营业总成本	282,371,713.99	229,923,805.47
其中：营业成本	188,580,561.50	157,159,083.24
营业税金及附加	1,370,369.57	777,815.42
销售费用	11,628,577.17	10,662,697.28
管理费用	77,942,031.24	61,196,850.98
财务费用	-2,876,393.72	-3,598,914.11
资产减值损失	5,726,568.23	3,726,272.66
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	53,290,481.57	49,749,540.25
加：营业外收入	183,420.76	1,670,116.09
减：营业外支出	183,773.93	207,307.48
其中：非流动资产处置损失	137,803.77	64,573.10
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	53,290,128.40	51,212,348.86
减：所得税费用	7,830,195.14	8,938,730.66
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	45,459,933.26	42,273,618.20
归属于母公司所有者的净利润	46,359,942.81	40,502,934.39
少数股东损益	-900,009.55	1,770,683.81
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.14	0.12
（二）稀释每股收益	0.14	0.12
八、综合收益总额	45,459,933.26	42,273,618.20
归属于母公司所有者的综合收益总额	46,359,942.81	40,502,934.39
归属于少数股东的综合收益总额	-900,009.55	1,770,683.81

法定代表人：李权忠

主管会计工作负责人：张旺

会计机构负责人：曾广钊

4、母公司本报告期利润表

编制单位：贵州航天电器股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	211,321,727.48	176,211,311.08
减：营业成本	111,230,224.49	92,440,604.48
营业税金及附加	284,028.54	28,350.31
销售费用	7,739,080.98	6,509,366.42
管理费用	44,986,882.51	33,234,646.58
财务费用	-2,214,713.75	-2,379,217.29
资产减值损失	4,364,575.76	3,621,171.19
投资收益（损失以“-”号填列）	3,300,000.00	4,400,000.00
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	48,231,648.95	47,156,389.39
加：营业外收入	117,976.09	947,777.95
减：营业外支出	46,063.55	60,880.69
其中：非流动资产处置损失	46,063.55	60,880.69
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	48,303,561.49	48,043,286.65
减：所得税费用	6,750,534.23	6,546,493.00
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	41,553,027.26	41,496,793.65
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.13	0.13
（二）稀释每股收益	0.13	0.13
七、综合收益总额	41,553,027.26	41,496,793.65

法定代表人：李权忠

主管会计工作负责人：张旺

会计机构负责人：曾广钊

5、合并年初到报告期末利润表

编制单位：贵州航天电器股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1,008,122,663.09	843,319,338.92
其中：营业收入	1,008,122,663.09	843,319,338.92
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	851,134,236.15	696,662,305.24
其中：营业成本	570,500,107.73	481,922,115.81
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	3,649,620.93	2,055,447.94
销售费用	40,373,714.35	37,073,023.11
管理费用	209,878,257.91	162,664,016.68
财务费用	-6,032,995.15	-6,615,152.89
资产减值损失	32,765,530.38	19,562,854.59
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
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		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	156,988,426.94	146,657,033.68
加：营业外收入	972,457.65	7,792,583.17
减：营业外支出	312,455.96	471,601.48
其中：非流动资产处置损失	262,485.80	278,867.10
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	157,648,428.63	153,978,015.37

减：所得税费用	22,710,611.93	22,636,918.44
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	134,937,816.70	131,341,096.93
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	129,802,470.70	121,175,969.50
少数股东损益	5,135,346.00	10,165,127.43
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.39	0.37
（二）稀释每股收益	0.39	0.37
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	134,937,816.70	131,341,096.93
归属于母公司所有者的综合收益总额	129,802,470.70	121,175,969.50
归属于少数股东的综合收益总额	5,135,346.00	10,165,127.43

法定代表人：李权忠

主管会计工作负责人：张旺

会计机构负责人：曾广钊

6、母公司年初到报告期末利润表

编制单位：贵州航天电器股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	598,955,697.15	496,749,012.31
减：营业成本	317,150,646.27	256,234,754.21
营业税金及附加	675,650.50	71,253.42
销售费用	28,764,980.02	25,625,106.40
管理费用	109,628,606.92	93,096,770.50
财务费用	-4,071,924.67	-3,351,073.78
资产减值损失	26,707,297.70	13,510,025.47
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	13,529,900.00	10,942,450.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	133,630,340.41	122,504,626.09
加：营业外收入	214,809.42	3,801,595.29
减：营业外支出	170,745.58	184,247.49
其中：非流动资产处置损失	170,745.58	184,247.49
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	133,674,404.25	126,121,973.89
减：所得税费用	17,707,002.77	16,575,069.42
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	115,967,401.48	109,546,904.47
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.35	0.33
（二）稀释每股收益	0.35	0.33
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	115,967,401.48	109,546,904.47

法定代表人：李权忠

主管会计工作负责人：张旺

会计机构负责人：曾广钊

7、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位：贵州航天电器股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	602,308,601.04	465,634,888.20
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		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
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		
收到的税费返还	922,430.30	19,975.43
收到其他与经营活动有关的现金	30,743,667.63	52,763,374.17
经营活动现金流入小计	633,974,698.97	518,418,237.80
购买商品、接受劳务支付的现金	278,163,700.83	260,522,196.25
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		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	212,439,098.65	186,769,617.88
支付的各项税费	59,732,577.27	39,417,274.86
支付其他与经营活动有关的现金	124,165,251.89	74,405,098.54
经营活动现金流出小计	674,500,628.64	561,114,187.53
经营活动产生的现金流量净额	-40,525,929.67	-42,695,949.73
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期	34,821.30	492,481.56

资产收回的现金净额		
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	5,935,589.28	5,789,703.55
投资活动现金流入小计	5,970,410.58	6,282,185.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	53,899,623.03	49,045,100.97
投资支付的现金		
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	53,899,623.03	49,045,100.97
投资活动产生的现金流量净额	-47,929,212.45	-42,762,915.86
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	30,000,000.00	
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		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	30,000,000.00	
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	50,448,186.56	38,335,050.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	4,055,100.00	5,335,050.00
支付其他与筹资活动有关的现金		50,000.00
筹资活动现金流出小计	50,448,186.56	38,385,050.00
筹资活动产生的现金流量净额	-20,448,186.56	-38,385,050.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-108,903,328.68	-123,843,915.59
加：期初现金及现金等价物余额	391,624,439.36	380,241,424.35
六、期末现金及现金等价物余额	282,721,110.68	256,397,508.76

法定代表人：李权忠

主管会计工作负责人：张旺

会计机构负责人：曾广钊

8、母公司年初到报告期末现金流量表

编制单位：贵州航天电器股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	368,890,001.82	242,901,692.04
收到的税费返还	820,156.65	
收到其他与经营活动有关的现金	17,213,903.00	4,610,986.68
经营活动现金流入小计	386,924,061.47	247,512,678.72
购买商品、接受劳务支付的现金	208,904,558.20	165,512,251.26
支付给职工以及为职工支付的现金	84,368,403.31	74,468,181.85
支付的各项税费	22,579,808.87	12,789,832.30
支付其他与经营活动有关的现金	30,441,891.09	31,656,614.51
经营活动现金流出小计	346,294,661.47	284,426,879.92
经营活动产生的现金流量净额	40,629,400.00	-36,914,201.20
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	13,529,900.00	6,542,450.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,800.00	45,000.00
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	4,082,781.24	3,566,350.60
投资活动现金流入小计	17,614,481.24	10,153,800.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	28,495,059.78	26,212,146.61
投资支付的现金		
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	28,495,059.78	26,212,146.61
投资活动产生的现金流量净额	-10,880,578.54	-16,058,346.01
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		

发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	47,653,086.56	33,000,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	47,653,086.56	33,000,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-47,653,086.56	-33,000,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-17,904,265.10	-85,972,547.21
加：期初现金及现金等价物余额	237,361,009.37	234,788,593.75
六、期末现金及现金等价物余额	219,456,744.27	148,816,046.54

法定代表人：李权忠

主管会计工作负责人：张旺

会计机构负责人：曾广钊

二、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

董事长：李权忠

2013 年 10 月 26 日