

**贵州航天电器股份有限公司**

**2017 年第三季度报告**

**2017 年 10 月 25 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。

公司负责人张兆勇、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)覃智君声明：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）	4,139,867,424.73	3,715,081,362.97	11.43%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,285,414,356.38	2,155,028,285.20	6.05%	
	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）	528,667,285.81	-0.19%	1,801,150,576.10	10.57%
归属于上市公司股东的净利润（元）	78,321,900.69	6.64%	227,254,145.33	13.90%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	73,441,459.37	6.12%	212,029,206.97	10.35%
经营活动产生的现金流量净额（元）	36,333,632.81	-33.17%	28,322,797.17	-73.23%
基本每股收益（元/股）	0.18	5.88%	0.53	12.77%
稀释每股收益（元/股）	0.18	5.88%	0.53	12.77%
加权平均净资产收益率	3.51%	-0.11%	10.18%	0.38%

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）	-451,173.78	
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）	19,144,256.15	报告期公司及子公司泰州市航宇电器有限公司、苏州航天林泉电机有限公司结算的政府科技项目、税收优惠款较上年同期增加。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,104,349.04	
减：所得税影响额	3,270,333.60	
少数股东权益影响额（税后）	3,302,159.45	
合计	15,224,938.36	--

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		36,128	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			
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—鹏华中证国防指数分级证券投资基金	境内非国有法人	1.76%	7,549,446			
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	1.40%	6,010,614			
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	1.40%	6,004,865			

招商证券股份有限公司—前海开源中航军工指数分级证券投资基金	境内非国有法人	0.73%	3,150,927			
中国航天科工集团公司	国有法人	0.49%	2,105,893			
信泰人寿保险股份有限公司—万能保险产品	境内非国有法人	0.44%	1,899,882			
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		数量		
		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				
贵州梅岭电源有限公司	16,504,995	人民币普通股				
金世旗国际控股股份有限公司	10,154,348	人民币普通股				
中央汇金资产管理有限责任公司	8,004,200	人民币普通股				
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	7,549,446	人民币普通股				
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	6,010,614	人民币普通股				
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	6,004,865	人民币普通股				
招商证券股份有限公司—前海开源中航军工指数分级证券投资基金	3,150,927	人民币普通股				
中国航天科工集团公司	2,105,893	人民币普通股				
信泰人寿保险股份有限公司—万能保险产品	1,899,882	人民币普通股				
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公司的下属全资企业，中国航天科工集团公司合并持有本公司 46.05% 的股份，中国航天科工集团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. 应收票据

报告期末公司“应收票据”余额为464,523,268.55元,较年初下降47.93%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1,773,345,945.35元,较年初增长105.24%的主要原因:一是2017年1-9月公司实现的营业收入较上年同期增加172,219,471.91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,2017年1-9月公司货款回收情况正常,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59,914,091.11元,较年初增长88.61%的主要原因:报告期公司及子公司设备、材料采购预付款增加所致。

#### 4. 其他应收款

报告期末公司“其他应收款”余额为16,585,677.88元,较年初下降66.90%的主要原因:报告期子公司苏州航天林泉电机有限公司收回原昆山厂区土地、房产及附属设施转让款3,500万元。

#### 5. 可供出售金融资产

报告期末公司“可供出售金融资产”余额为2,446,059.89元,较年初下降64.90%的主要原因:报告期公司通过上海联合产权交易所办理完成参股公司苏州双航机电有限公司股权公开挂牌转让手续,取得股权转让款5,529,607.80元。

#### 6. 在建工程

报告期末公司“在建工程”余额为49,994,375.42元,较年初增长125.75%的主要原因:公司智能制造项目、子公司技改项目尚未结算转“固定资产”所致。

#### 7. 应付账款

报告期末公司“应付账款”余额为891,791,315.24元,较年初增长42.28%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。

#### 8. 应交税费

报告期末公司“应交税费”余额为37,004,430.19元,较年初增长46.81%的主要原因:报告期末公司计提暂未缴纳的企业所得税较年初增加所致。

#### 9. 税金及附加

报告期公司“税金及附加”为5,724,432.42元,较上年同期(2016年1-9月)增长72.39%的主要原因:按照财政部《增值税会计处理规定》(财会[2016]22号)的有关规定,自2016年5月1日起公司“营业税金及附加”科目名称调整为“税金及附加”科目,该科目核算企业经营活动发生的消费税、城市维护建设税、资源税、教育费附加及房产税、土地使用税、车船使用税、印花税等相关税费,此项会计政策实施后,使公司“税金及附加”科目列支金额相应增加。

#### 10. 资产减值损失

报告期公司“资产减值损失”为54,690,210.26元,较上年同期(2016年1-9月)增长34.13%的主要原因:报告期公司应收账款余额增加,使计提的坏账准备相应增加。

#### 11. 投资收益

报告期公司“投资收益”为519,173.84元,较上年同期(2016年1-9月)下降75.34%的主要原因:2016

年公司收到参股公司苏州双航机电有限公司利润分配款2,105,069.06元。

#### 12. 营业外收入

报告期公司“营业外收入”为22,538,380.66元，较上年同期（2016年1-9月）增长97.16%的主要原因：报告期公司及子公司泰州市航宇电器有限公司、苏州航天林泉电机有限公司结算的政府科技项目、税收优惠款较上年同期增加。

#### 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28,322,797.17元，较上年同期（2016年1-9月）“经营活动产生的现金流量净额”105,793,023.99元，下降73.23%的主要原因：一是受国内宏观经济形势、部分行业影响，2017年1-3季度公司货款回笼低于上年同期；二是公司货款回笼主要集中于第4季度，报告期公司货款结算情况基本正常，符合公司历年货款回收规律。

#### 14. 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-13,230,443.33元，较上年同期（2016年1-9月）“投资活动产生的现金流量净额”-120,533,638.49元，增长89.02%的主要原因：2016年6月公司以现金支付方式收购江苏奥雷光电有限公司63.83%股权。

## 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

贵州航天电器股份有限公司（以下简称“公司”）因策划购买资产事宜，经公司申请，公司股票自2016年9月12日开市起停牌，公司于2016年9月12日披露了《关于筹划重大事项停牌的公告》（公告编号：2016-17），2016年9月21日披露了《关于筹划重大事项停牌进展公告》（公告编号：2016-18）。经公司确认，本次购买资产事宜构成重大资产重组，鉴于该事项存在不确定性，为维护广大投资者的利益，保证公平信息披露，避免公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《中小企业板信息披露业务备忘录第14号：上市公司停复牌业务》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：航天电器，证券代码：002025）自2016年9月28日（星期三）开市起转入重大资产重组程序继续停牌。2017年5月25日，公司召开第五届董事会第七次会议，审议通过《关于〈贵州航天电器股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案〉的议案》等事项，并于2017年5月27日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网刊登了相关公告。

2017年5月27日《航天电器发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》披露后，由于本次交易的相关方无法就继续推进本次交易达成一致意见，相关框架协议之补充协议条款未形成共识；同时原定审计评估基准日（即2016年11月30日）至今已届满6个月，需要对各标的公司最新一期财务数据开展加审工作，所需时间较长。

鉴于继续推进资产重组已无法达成各方预期，为保护公司及全体股东尤其是中小股东的利益。2017年6月28日，公司召开第五届董事会2017年第二次临时会议审议通过《关于终止资产重组事项的议案》，经审议，公司董事会决定终止资产重组事项，并同意自公司股票复牌之日起3个月内，公司不再筹划重大资产重组事项。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
第五届董事会 2017 年第二次临时会议决议公告	2017 年 06 月 30 日	巨潮资讯网

关于终止资产重组事项的公告	2017 年 06 月 30 日	巨潮资讯网
---------------	------------------	-------

### 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 2017 年度经营业绩的预计

2017 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

2017 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	5.00%	至	20.00%
2017 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间 (万元)	27,412	至	31,328
2016 年度归属于上市公司股东的净利润 (万元)	26,106.72		
业绩变动的原因说明	2017 年公司围绕企业发展战略和年度经营目标,“以市场为导向、以客户为中心”, 狠抓技术创新、市场开发和成本优化工作, 加快新产品开发与市场推广, 深化与重点客户的战略合作, 不断为公司主业发展注入新动能。公司预计 2017 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、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。

## 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

2017 年 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	756,276,615.54	857,203,261.70
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	464,523,268.55	892,029,022.05
应收账款	1,773,345,945.35	864,043,103.32
预付款项	59,914,091.11	31,766,429.72
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	16,585,677.88	50,114,301.39
买入返售金融资产		
存货	353,151,857.35	293,792,672.65
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	3,235,026.65	3,627,484.98
流动资产合计	3,427,032,482.43	2,992,576,275.81
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	2,446,059.89	6,968,127.49
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	474,338,911.38	500,153,270.61
在建工程	49,994,375.42	22,145,917.13
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	82,373,091.13	86,663,717.67
开发支出		
商誉	42,641,955.72	42,641,955.72
长期待摊费用	48,146,801.30	51,038,351.08
递延所得税资产	12,893,747.46	12,893,747.46
其他非流动资产		
非流动资产合计	712,834,942.30	722,505,087.16
资产总计	4,139,867,424.73	3,715,081,362.97
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		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	203,511,069.80	196,181,450.60
应付账款	891,791,315.24	626,775,538.69
预收款项	14,380,348.58	15,696,857.15
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	38,783,398.57	34,195,905.21
应交税费	37,004,430.19	25,206,435.60

应付利息		
应付股利	210,000.00	360,000.00
其他应付款	37,343,617.69	47,903,546.81
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	1,223,024,180.07	946,319,734.06
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债	11,810,813.68	13,097,668.00
递延收益	17,803,921.89	21,455,793.09
递延所得税负债	222,169.59	222,169.59
其他非流动负债	151,522,990.98	146,945,301.65
非流动负债合计	181,359,896.14	181,720,932.33
负债合计	1,404,384,076.21	1,128,040,666.39
所有者权益：		
股本	429,000,000.00	429,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	422,465,910.73	422,465,910.73
减：库存股		
其他综合收益	305,086.71	-10,374.03
专项储备	43,536,130.57	33,469,665.46

盈余公积	325,885,087.45	325,885,087.45
一般风险准备		
未分配利润	1,064,222,140.92	944,217,995.59
归属于母公司所有者权益合计	2,285,414,356.38	2,155,028,285.20
少数股东权益	450,068,992.14	432,012,411.38
所有者权益合计	2,735,483,348.52	2,587,040,696.58
负债和所有者权益总计	4,139,867,424.73	3,715,081,362.97

法定代表人：张兆勇

主管会计工作负责人：朱育云

会计机构负责人：覃智君

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	532,408,218.38	618,388,266.79
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	155,413,107.46	418,794,751.61
应收账款	1,129,970,703.56	513,055,649.60
预付款项	27,719,322.68	9,084,309.69
应收利息		
应收股利		
其他应收款	2,752,674.84	1,332,201.02
存货	96,051,817.59	73,057,815.91
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		36,323.22
流动资产合计	1,944,315,844.51	1,633,749,317.84
非流动资产：		
可供出售金融资产		5,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	806,561,619.85	806,561,619.85
投资性房地产		

固定资产	87,275,970.41	95,198,642.05
在建工程	40,822,108.74	21,109,833.79
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	14,248,669.42	15,595,154.01
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	35,523,628.56	37,398,662.91
递延所得税资产	7,821,783.74	7,821,783.74
其他非流动资产		
非流动资产合计	992,253,780.72	988,685,696.35
资产总计	2,936,569,625.23	2,622,435,014.19
流动负债：		
短期借款		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	18,215,882.37	55,069,283.54
应付账款	521,046,223.82	219,909,249.91
预收款项	8,155,107.58	10,382,427.54
应付职工薪酬	37,528,173.96	32,383,961.94
应交税费	23,861,806.54	12,248,202.99
应付利息		
应付股利		
其他应付款	287,873,562.76	328,006,368.85
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	896,680,757.03	657,999,494.77
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		

其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债	11,810,813.68	13,097,668.00
递延收益	7,500,000.00	7,500,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债	113,753,725.85	113,883,725.85
非流动负债合计	133,064,539.53	134,481,393.85
负债合计	1,029,745,296.56	792,480,888.62
所有者权益：		
股本	429,000,000.00	429,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	420,507,823.43	420,507,823.43
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	25,844,651.87	20,121,191.14
盈余公积	325,885,087.45	325,885,087.45
未分配利润	705,586,765.92	634,440,023.55
所有者权益合计	1,906,824,328.67	1,829,954,125.57
负债和所有者权益总计	2,936,569,625.23	2,622,435,014.19

### 3、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	528,667,285.81	529,665,272.34
其中：营业收入	528,667,285.81	529,665,272.34
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	436,433,698.89	441,939,879.27

其中：营业成本	314,199,850.53	326,768,839.09
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		
税金及附加	1,435,980.67	1,245,233.06
销售费用	15,821,705.56	14,533,918.59
管理费用	97,762,509.96	90,997,373.64
财务费用	-4,276,451.95	-3,032,179.04
资产减值损失	11,490,104.12	11,426,693.93
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）	-10,433.96	2,105,069.06
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）		
其他收益		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	92,223,152.96	89,830,462.13
加：营业外收入	6,273,929.83	4,774,823.37
其中：非流动资产处置利得		6,582.53
减：营业外支出	455,090.08	149,444.63
其中：非流动资产处置损失	386,450.08	145,560.79
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	98,041,992.71	94,455,840.87
减：所得税费用	13,788,245.69	12,696,529.05
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	84,253,747.02	81,759,311.82
归属于母公司所有者的净利润	78,321,900.69	73,447,068.69
少数股东损益	5,931,846.33	8,312,243.13
六、其他综合收益的税后净额	59,027.20	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	37,743.67	
（一）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益	37,743.67	
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	37,743.67	
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	21,283.53	
七、综合收益总额	84,312,774.22	81,759,311.82
归属于母公司所有者的综合收益总额	78,359,644.36	73,447,068.69
归属于少数股东的综合收益总额	5,953,129.86	8,312,243.13
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.18	0.17
(二)稀释每股收益	0.18	0.17

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

法定代表人：张兆勇

主管会计工作负责人：朱育云

会计机构负责人：覃智君

#### 4、母公司本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	267,514,091.99	328,455,298.13
减：营业成本	156,734,847.87	222,579,075.86
税金及附加	412,136.33	580,631.44
销售费用	8,741,871.05	7,467,771.00

管理费用	31,103,220.67	36,236,627.42
财务费用	-1,625,195.74	-411,336.25
资产减值损失	5,418,244.51	7,943,347.21
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）	-10,433.96	2,105,069.06
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
其他收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	66,718,533.34	56,164,250.51
加：营业外收入	5,227,963.35	98,690.62
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	5,561.05	76,327.14
其中：非流动资产处置损失	5,561.05	76,327.14
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	71,940,935.64	56,186,613.99
减：所得税费用	10,641,140.34	8,427,992.10
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	61,299,795.30	47,758,621.89
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		

6.其他		
六、综合收益总额	61,299,795.30	47,758,621.89
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.14	0.11
（二）稀释每股收益	0.14	0.11

## 5、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	1,801,150,576.10	1,628,931,104.19
其中：营业收入	1,801,150,576.10	1,628,931,104.19
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,526,958,558.68	1,376,315,988.29
其中：营业成本	1,104,849,554.60	1,014,502,135.43
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		
税金及附加	5,724,432.42	3,320,551.78
销售费用	57,211,705.95	44,850,424.99
管理费用	315,312,144.79	286,978,837.96
财务费用	-10,829,489.34	-14,110,219.37
资产减值损失	54,690,210.26	40,774,257.50
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）	519,173.84	2,105,069.06
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）		

其他收益		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	274,711,191.26	254,720,184.96
加：营业外收入	22,538,380.66	11,431,308.39
其中：非流动资产处置利得	15,922.17	54,906.58
减：营业外支出	740,949.25	267,164.71
其中：非流动资产处置损失	467,095.95	238,802.72
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	296,508,622.67	265,884,328.64
减：所得税费用	44,758,513.13	39,915,615.33
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	251,750,109.54	225,968,713.31
归属于母公司所有者的净利润	227,254,145.33	199,516,823.30
少数股东损益	24,495,964.21	26,451,890.01
六、其他综合收益的税后净额	477,932.40	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	305,086.71	
（一）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	305,086.71	
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	305,086.71	
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	172,845.69	
七、综合收益总额	252,228,041.94	225,968,713.31

归属于母公司所有者的综合收益总额	227,559,232.04	199,516,823.30
归属于少数股东的综合收益总额	24,668,809.90	26,451,890.01
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.53	0.47
（二）稀释每股收益	0.53	0.47

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

## 6、母公司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、营业收入	1,013,446,785.83	956,628,447.89
减：营业成本	623,325,361.02	624,245,777.84
税金及附加	1,429,962.22	1,167,817.42
销售费用	36,601,451.04	26,104,295.89
管理费用	146,301,008.91	132,426,148.46
财务费用	-3,417,880.23	-7,342,816.42
资产减值损失	36,488,634.95	28,057,249.18
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）	25,520,173.84	27,004,969.06
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
其他收益		
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	198,238,421.76	178,974,944.58
加：营业外收入	11,693,874.63	321,479.77
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	53,775.96	145,431.44
其中：非流动资产处置损失	53,775.96	145,431.44
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	209,878,520.43	179,150,992.91
减：所得税费用	31,481,778.06	26,872,648.94
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	178,396,742.37	152,278,343.97
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	178,396,742.37	152,278,343.97
七、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.42	0.35
(二)稀释每股收益	0.42	0.35

## 7、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	965,200,635.73	1,216,053,935.02
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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	5,535,192.87	6,251,859.16
收到其他与经营活动有关的现金	20,524,391.17	33,013,752.66
经营活动现金流入小计	991,260,219.77	1,255,319,546.84
购买商品、接受劳务支付的现金	447,239,343.81	657,695,068.52
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	357,732,386.66	302,858,197.63
支付的各项税费	69,616,549.03	73,645,260.64
支付其他与经营活动有关的现金	88,349,143.10	115,327,996.06
经营活动现金流出小计	962,937,422.60	1,149,526,522.85
经营活动产生的现金流量净额	28,322,797.17	105,793,023.99
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	5,000,000.00	12,381,600.00
取得投资收益收到的现金	529,607.80	2,540,468.88
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	35,172,980.00	
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	11,483,487.80	14,640,636.61
投资活动现金流入小计	52,186,075.60	29,562,705.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	65,406,084.97	40,049,343.98
投资支付的现金		110,047,000.00
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	10,433.96	
投资活动现金流出小计	65,416,518.93	150,096,343.98
投资活动产生的现金流量净额	-13,230,443.33	-120,533,638.49
三、筹资活动产生的现金流量：		

吸收投资收到的现金		
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		
偿还债务支付的现金		9,350,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	116,019,000.00	84,698,676.58
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	8,639,000.00	7,186,800.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	116,019,000.00	94,048,676.58
筹资活动产生的现金流量净额	-116,019,000.00	-94,048,676.58
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	-100,926,646.16	-108,789,291.08
加：期初现金及现金等价物余额	857,203,261.70	816,355,710.51
六、期末现金及现金等价物余额	756,276,615.54	707,566,419.43

## 8、母公司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	449,903,838.98	642,410,746.57
收到的税费返还	291,301.02	120,530.16
收到其他与经营活动有关的现金	6,171,810.01	11,415,990.53
经营活动现金流入小计	456,366,950.01	653,947,267.26
购买商品、接受劳务支付的现金	180,650,194.72	354,338,246.94
支付给职工以及为职工支付的现金	134,042,441.75	113,990,627.54
支付的各项税费	36,493,692.21	36,610,956.05
支付其他与经营活动有关的现金	75,314,090.10	69,441,153.83
经营活动现金流出小计	426,500,418.78	574,380,984.36
经营活动产生的现金流量净额	29,866,531.23	79,566,282.90

二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	5,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	25,530,607.80	24,912,969.06
处置固定资产、无形资产和其他长期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	4,241,594.47	7,514,792.67
投资活动现金流入小计	34,772,202.27	32,427,761.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	43,358,347.95	20,607,720.97
投资支付的现金		110,047,000.00
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	10,433.96	
投资活动现金流出小计	43,368,781.91	130,654,720.97
投资活动产生的现金流量净额	-8,596,579.64	-98,226,959.24
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	107,250,000.00	77,220,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	107,250,000.00	77,220,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-107,250,000.00	-77,220,000.00
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	-85,980,048.41	-95,880,676.34
加：期初现金及现金等价物余额	618,388,266.79	608,814,004.41
六、期末现金及现金等价物余额	532,408,218.38	512,933,328.07

## 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：张兆勇

2017 年 10 月 25 日