

证券代码：002025

证券简称：航天电器

公告编号：2021-67

贵州航天电器股份有限公司

2021 年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1. 董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2. 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3. 第三季度报告是否经过审计

是 否

一、主要财务数据

(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	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）	1,330,988,718.42	18.43%	3,672,547,242.12	22.33%
归属于上市公司股东的 净利润（元）	137,874,121.65	12.51%	393,024,860.30	27.86%
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润（元）	118,944,143.70	2.40%	367,876,332.17	29.52%
经营活动产生的现金流 量净额（元）	—	—	-258,269,327.90	2.64%
基本每股收益（元/股）	0.32	10.34%	0.91	26.39%
稀释每股收益（元/股）	0.32	10.34%	0.91	26.39%
加权平均净资产收益率	3.69%	-0.18%	10.53%	0.81%
	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）	9,236,847,061.07	6,453,091,461.79	43.14%	
归属于上市公司股东 的所有者权益（元）	5,149,321,102.54	3,406,016,532.83	51.18%	

(二)非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	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）	-112,042.27	-1,154,301.87	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	23,757,285.87	31,083,859.26	公司及子公司结转的政府研发项目款。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	258,522.72	2,698,098.16	
减：所得税影响额	3,445,144.32	5,166,478.51	
少数股东权益影响额（税后）	1,528,644.05	2,312,648.91	
合计	18,929,977.95	25,148,528.13	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□ 适用 √ 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司不存在将《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的情形。

(三)主要会计数据和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1,552,655,488.74 元，较年初增长85.66%的主要原因：报告期公司向11名特定对象非公开发行人民币普通股（A股）23,662,256股，募集资金净额为1,422,437,297.51元。

2.应收账款

报告期末公司“应收账款”净额为3,527,914,718.89元，较年初增长88.03%的主要原因：一是2021年持续加大重点市场、重点领域的开发力度，主业订单实现较快增长，报告期公司实现的营业收入较上年同期（2020年1-9月）增加670,315,157.98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，报告期内公司货款回收情况正常，符合公司历年货款回收规律。

3.应收款项融资

报告期末公司“应收款项融资”余额为88,323,700.27元，较年初下降35.54%的主要原因：一是公司持有的部分银行承兑汇票到期承兑；二是报告期公司通过银行承兑汇票背书转让方式与供应商结算部分货款。

4.存货

报告期末公司“存货”余额为1,023,111,304.19 元，较年初增长63.55%的主要原因：报告期公司主业订单充足，为确保及时交付产品，公司适度增加客户订单生产所需的物料采购、生产排产。

5.其他流动资产

报告期末公司“其他流动资产”余额为27,918,077.28元，较年初增长426.83%的主要原因：报告期公司待抵扣的增值税进项税额增加所致。

6.其他非流动金融资产

报告期末公司“其他非流动金融资产”余额为29,311,725.00元，较年初增长95.41%的主要原因：报告期公司向航天京开创业投资（潍坊）合伙企业（有限合伙）-“原企业名称为上海航天京开如意股权投资合伙企业（有限合伙）”缴纳第二期出资款1,500万元。

7.固定资产

报告期末公司“固定资产”净额为986,735,342.10元，较年初增长59.41%的主要原因：2021年公司采用非公开发行股票方式募集资金，部分募集资金通过借款方式由子公司贵州航天林泉电机有限公司（以下简称“林泉电机”）用于收购林泉航天电机有限公司在贵阳市金阳科技园经营性资产（投资总额36,616.92万元、使用募集资金19,625万元），报告期子公司林泉电机与交易对方完成上述标的资产交割、资产转让款结算。

8.在建工程

报告期末公司“在建工程”余额为53,662,122.29元，较年初增长96.93%，主要原因系公司实施2021年再融资投资项目、技术改造项目尚未验收结转“固定资产”所致。

9.应付票据

报告期末公司“应付票据”余额为1,320,466,433.15元，较年初增长51.06%，主要原因系公司材料采购结算形成、尚未到期的商业汇票增加所致。

10.应付账款

报告期末公司“应付账款”余额为1,503,820,939.71元，较年初增长31.00%的主要原因：报告期公司材料采购形成的商业信用增加所致。

11.合同负债

报告期末公司“合同负债”余额为85,422,002.84元，较年初增长99.21%的主要原因：报告期公司收到的客户预付货款较年初增加。

12.应交税费

报告期末公司“应交税费”余额为71,945,416.74元，较年初增长91.82%的主要原因：报告期末公司待缴的增值税、企业所得税较年初增加。

13.其他应付款

报告期末公司“其他应付款”余额为197,206,623.16元，较年初增长167.54%的主要原因：2021年公司采用非公开发行股票方式募集资金，部分募集资金通过借款方式由子公司林泉电机用于收购林泉航天电机有限公司在贵阳市金阳科技园经营性资产（投资总额36,616.92万元、使用募集资金19,625万元）、建设贵州林泉微特电机产业化项目（投资总额19,830万元、使用募集资金10,420万元）；根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》的有关规定，林泉电机的关联股东林泉航天电机有限公司、贵州梅岭电源有限公司，应当按照出资比例向林泉电机提供同等条件的财务资助。报告期关联企业根据项目实施进度向子公司林泉电机提供了借款。

14.资本公积

报告期末公司“资本公积”余额为1,880,987,248.09元，较年初增长290.07%的主要原因：报告期公司采用非公开发行股票方式发行新股23,662,256股，每股发行价格60.46元，募集资金净额为1,422,437,297.51元。

15.税金及附加

报告期公司“税金及附加”为19,767,477.46元，较上年同期（2020年1-9月）增长150.86%的主要原因：报告期公司缴纳的城市维护建设税、教育费附加等税费较上年同期增加。

16.管理费用

管理费用：报告期公司“管理费用”为286,997,992.01元，较上年同期（2020年1-9月）增长48.98%的主要原因：一是2020年受新冠疫情影响，公司及子公司享受减免社会保险费优惠政策；二是报告期公司变动管理费用同比有所增加。

17. 财务费用

报告期公司“财务费用”为-7,751,537.95元，较上年同期（2020年1-9月）下降65.40%的主要原因：报告期公司利息收入增加、汇兑损失减少所致。

18. 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-514,116,259.24元，较上年同期“投资活动产生的现金流量净额”-81,646,587.21元下降529.68%的主要原因：报告期公司实施2021年非公开发行股票募集资金投资项目（含子公司收购林泉航天电机有限公司经营性资产）、技术改造项目结算支付的现金较上年同期增加所致。

19. 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1,518,844,434.36元，较上年同期“筹资活动产生的现金流量净额”-61,197,950.00元增长2,581.86%的主要原因：报告期公司采用非公开发行股票方式发行新股23,662,256股，募集资金总额为人民币1,430,619,997.76元。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	17,900	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、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
航天江南集团有限公司	国有法人	39.47%	178,666,306			
贵州梅岭电源有限公司	国有法人	3.65%	16,504,995			
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	3.28%	14,852,832			
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	1.18%	5,363,279			
中国建设银行股份有限公司－博时军工主题股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.00%	4,522,440			
中国建设银行股份有限公司－国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金	境内非国有法人	0.93%	4,222,769			
上海高毅资产管理合伙企业（有限合伙）－高毅晓峰 2 号致信基金	境内非国有法人	0.79%	3,587,972	3,307,972		
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	0.77%	3,462,924			
中央企业乡村产业投资基金股份有限公司	国有法人	0.73%	3,307,972	3,307,972		
基本养老保险基金八零二组合	境内非国有法人	0.73%	3,307,972	3,307,972		
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	14,852,832	人民币普通股	14,852,832
广发基金管理有限公司—社保基金四二零组合	5,363,279	人民币普通股	5,363,279
中国建设银行股份有限公司—博时军工主题股票型证券投资基金	4,522,440	人民币普通股	4,522,440
中国建设银行股份有限公司—国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金	4,222,769	人民币普通股	4,222,769
中国人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品-005L-CT001 深	3,462,924	人民币普通股	3,462,924
全国社保基金—零二组合	3,116,200	人民币普通股	3,116,200
兴业证券股份有限公司	2,685,000	人民币普通股	2,685,000
中国对外经济贸易信托有限公司—外贸信托—高毅晓峰鸿远集合资金信托计划	2,577,100	人民币普通股	2,577,100
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 43.64% 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>对于其他前十名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 名股东参与融资融券业务情况说明	不适用		

(二)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

三、其他重要事项

适用 不适用

贵州航天电器股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议于2021年1月31日审议通过《关于公司非公开发行股票方案的议案》《关于签署附条件生效的<贵州航天林泉电机有限公司与林泉航天电机有限公司之资产购买协议>的议案》《关于控股子公司与关联企业签署附条件生效的<借款协议>的议案》等议案。公司本次拟非公开发行不超过6,388.61万股股票（含本数），募集资金不超过146,562.00万元；部分募集资金拟通过借款方式由控股子公司贵州航天林泉电机有限公司用于收购林泉航天电机有限公司经营性资产。

2021年2月8日，公司收到中国航天科工集团有限公司《关于贵州航天电器股份有限公司非公开发行A股股票有关事项的批复》（天工资[2021]66号）。2021年2月25日公司收到中国航天科工集团有限公司出具的《国有资产评估项目备案表》（备案编号：2021-004），上海东洲资产评估有限公司出具的《林泉航天电机有限公司拟转让部分资产市场价值评估报告》（东洲评报字[2021]第0141号）通过中国航天科工集团有限公司备案程序，经备案的评估结果为36,616.92万元。

2021年2月25日，公司召开的2021年第一次临时股东大会审议通过《关于公司非公开发行股票方案的议案》《关于签署附条件生效的<贵州航天林泉电机有限公司与林泉航天电机有限公司之资产购买协议>的议案》《关于控股子公司与关联企业签署附条件生效的<借款协议>的议案》等与2021年非公开发行股票及收购航天林泉经营性资产相关的议案。

2021年3月31日，公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请受理单》（受理序号：210754）。中国证监会依法对公司提交的《上市公司非公开发行股票（A股主板和中小板、B股）核准》行政许可申请材料进行审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。

2021年4月14日,公司收到中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》(210754号)。

2021年5月27日,公司召开第六届董事会第八次会议审议通过《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》,根据有关法律、法规和规范性文件的规定及相关监管要求,公司董事会对2021年非公开发行方案进行调整,调整后拟募集资金总额由不超过人民币146,562.00万元调整为143,062.00万元。

2021年6月28日,公司2021年非公开发行股票申请获得中国证监会发行审核委员会审核通过。

2021年7月12日,公司收到中国证监会出具的《关于核准贵州航天电器股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2021]2341号),核准公司非公开发行不超过63,886,100股新股。

经中国证监会(证监许可(2021)2341号)核准,公司向11名特定对象非公开发行人民币普通股(A股)23,662,256股,每股发行价格60.46元,募集资金总额为人民币1,430,619,997.76元,扣除各项发行费用人民币8,182,700.25元(不含税)后,募集资金净额为人民币1,422,437,297.51元。上述募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并于2021年8月17日出具(天职业字[2021]37506号)《验资报告》。2021年8月26日,公司实施完毕2021年度非公开发行股票工作后,总股本由429,000,000股增加至452,662,256股。

四、季度财务报表

(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

2021年09月30日

单位:元

项目	2021年9月30日	2020年12月31日
流动资产:		
货币资金	1,552,655,488.74	836,302,549.52
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	1,637,082,199.55	2,049,355,030.21
应收账款	3,527,914,718.89	1,876,263,410.04
应收款项融资	88,323,700.27	137,010,429.73
预付款项	112,327,887.58	89,907,750.77
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	10,606,225.22	5,386,341.52
其中: 应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,023,111,304.19	625,548,268.66
合同资产		
持有待售资产		

一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	27,918,077.28	5,299,212.89
流动资产合计	7,979,939,601.72	5,625,072,993.34
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	29,311,725.00	15,000,000.00
投资性房地产		
固定资产	986,735,342.10	619,001,569.05
在建工程	53,662,122.29	27,250,025.81
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	4,913,024.35	
无形资产	105,387,397.70	97,352,669.18
开发支出		
商誉	13,885,538.42	13,885,538.42
长期待摊费用	32,221,373.81	35,901,801.13
递延所得税资产	30,790,935.68	19,626,864.86
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,256,907,459.35	828,018,468.45
资产总计	9,236,847,061.07	6,453,091,461.79
流动负债：		
短期借款	50,000,000.00	50,000,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	1,320,466,433.15	874,140,553.23
应付账款	1,503,820,939.71	1,147,917,306.23
预收款项	322,192.34	530,289.15
合同负债	85,422,002.84	42,879,551.04
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	5,407,811.70	1,956,290.58
应交税费	71,945,416.74	37,506,607.84
其他应付款	197,206,623.16	73,711,372.82
其中：应付利息		

应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	11,504.42	1,016,612.14
流动负债合计	3,234,602,924.06	2,229,658,583.03
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	4,300,000.00	
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	6,439,371.08	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	42,858,519.62	43,353,844.70
递延所得税负债	202,885.46	202,885.46
其他非流动负债	32,239,365.60	60,418,727.42
非流动负债合计	86,040,141.76	103,975,457.58
负债合计	3,320,643,065.82	2,333,634,040.61
所有者权益：		
股本	452,662,256.00	429,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,880,987,248.09	482,212,206.58
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	75,238,011.57	61,595,599.67
盈余公积	546,926,292.15	546,926,292.15
一般风险准备		
未分配利润	2,193,507,294.73	1,886,282,434.43
归属于母公司所有者权益合计	5,149,321,102.54	3,406,016,532.83
少数股东权益	766,882,892.71	713,440,888.35
所有者权益合计	5,916,203,995.25	4,119,457,421.18
负债和所有者权益总计	9,236,847,061.07	6,453,091,461.79

法定代表人：王跃轩

主管会计工作负责人：孙潇潇

会计机构负责人：燕冉

2、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	3,672,547,242.12	3,002,232,084.14
其中：营业收入	3,672,547,242.12	3,002,232,084.14
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,104,203,671.06	2,527,852,099.80
其中：营业成本	2,424,231,730.06	1,986,163,686.67
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	19,767,477.46	7,879,805.78
销售费用	79,800,393.30	79,510,308.74
管理费用	286,997,992.01	192,640,676.80
研发费用	301,157,616.18	266,344,152.38
财务费用	-7,751,537.95	-4,686,530.57
其中：利息费用	1,637,573.77	231,277.78
利息收入	9,487,841.86	8,180,482.53
加：其他收益	28,595,959.26	28,698,784.49
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		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-99,209,108.79	-98,194,019.67
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		7,495.00
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	497,730,421.53	404,892,244.16
加：营业外收入	5,712,087.96	3,526,718.40
减：营业外支出	1,680,391.67	936,106.03
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	501,762,117.82	407,482,856.53
减：所得税费用	53,190,070.27	51,894,701.45
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	448,572,047.55	355,588,155.08
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	448,572,047.55	355,588,155.08
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	393,024,860.30	307,387,636.30
2.少数股东损益	55,547,187.25	48,200,518.78

六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
(一) 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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	448,572,047.55	355,588,155.08
归属于母公司所有者的综合收益总额	393,024,860.30	307,387,636.30
归属于少数股东的综合收益总额	55,547,187.25	48,200,518.78
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.91	0.72
(二) 稀释每股收益	0.91	0.72

法定代表人：王跃轩

主管会计工作负责人：孙潇潇

会计机构负责人：燕冉

3、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	2,969,399,659.52	1,578,198,914.93
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	4,255,690.81	5,620,685.87
收到其他与经营活动有关的现金	54,037,376.90	49,841,248.90
经营活动现金流入小计	3,027,692,727.23	1,633,660,849.70

购买商品、接受劳务支付的现金	2,138,276,947.37	1,099,904,036.00
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		
拆出资金净增加额		
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	781,758,227.56	600,727,076.63
支付的各项税费	187,596,302.62	71,736,000.48
支付其他与经营活动有关的现金	178,330,577.58	126,569,098.94
经营活动现金流出小计	3,285,962,055.13	1,898,936,212.05
经营活动产生的现金流量净额	-258,269,327.90	-265,275,362.35
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	688,275.00	
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	164,850.00	65,900.00
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		
投资活动现金流入小计	853,125.00	65,900.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	499,969,384.24	81,712,487.21
投资支付的现金	15,000,000.00	
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		
投资活动现金流出小计	514,969,384.24	81,712,487.21
投资活动产生的现金流量净额	-514,116,259.24	-81,646,587.21
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,423,119,997.76	
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	4,300,000.00	10,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	182,274,536.60	
筹资活动现金流入小计	1,609,694,534.36	10,000,000.00
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	90,850,100.00	71,197,950.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	5,050,100.00	6,997,950.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	90,850,100.00	71,197,950.00
筹资活动产生的现金流量净额	1,518,844,434.36	-61,197,950.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-749,193.65	-1,499,639.06
五、现金及现金等价物净增加额	745,709,653.57	-409,619,538.62
加：期初现金及现金等价物余额	748,329,254.32	857,780,189.70
六、期末现金及现金等价物余额	1,494,038,907.89	448,160,651.08

(二)财务报表调整情况说明

1、2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

√ 适用 □ 不适用

是否需要调整年初资产负债表科目

√ 是 □ 否

合并资产负债表

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	836,302,549.52	836,302,549.52	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	2,049,355,030.21	2,049,355,030.21	
应收账款	1,876,263,410.04	1,876,263,410.04	
应收款项融资	137,010,429.73	137,010,429.73	
预付款项	89,907,750.77	89,907,750.77	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	5,386,341.52	5,386,341.52	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	625,548,268.66	625,548,268.66	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	5,299,212.89	5,299,212.89	
流动资产合计	5,625,072,993.34	5,625,072,993.34	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	15,000,000.00	15,000,000.00	
投资性房地产			
固定资产	619,001,569.05	619,001,569.05	
在建工程	27,250,025.81	27,250,025.81	

生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		8,358,637.14	8,358,637.14
无形资产	97,352,669.18	97,352,669.18	
开发支出			
商誉	13,885,538.42	13,885,538.42	
长期待摊费用	35,901,801.13	35,901,801.13	
递延所得税资产	19,626,864.86	19,626,864.86	
其他非流动资产			
非流动资产合计	828,018,468.45	836,377,105.59	
资产总计	6,453,091,461.79	6,461,450,098.93	
流动负债：			
短期借款	50,000,000.00	50,000,000.00	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	874,140,553.23	874,140,553.23	
应付账款	1,147,917,306.23	1,147,917,306.23	
预收款项	530,289.15	530,289.15	
合同负债	42,879,551.04	42,879,551.04	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	1,956,290.58	1,956,290.58	
应交税费	37,506,607.84	37,506,607.84	
其他应付款	73,711,372.82	73,711,372.82	
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债	1,016,612.14	1,016,612.14	
流动负债合计	2,229,658,583.03	2,229,658,583.03	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		8,358,637.14	8,358,637.14

长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	43,353,844.70	43,353,844.70	
递延所得税负债	202,885.46	202,885.46	
其他非流动负债	60,418,727.42	60,418,727.42	
非流动负债合计	103,975,457.58	112,334,094.72	
负债合计	2,333,634,040.61	2,341,992,677.75	
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	482,212,206.58	482,212,206.58	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备	61,595,599.67	61,595,599.67	
盈余公积	546,926,292.15	546,926,292.15	
一般风险准备			
未分配利润	1,886,282,434.43	1,886,282,434.43	
归属于母公司所有者权益合计	3,406,016,532.83	3,406,016,532.83	
少数股东权益	713,440,888.35	713,440,888.35	
所有者权益合计	4,119,457,421.18	4,119,457,421.18	
负债和所有者权益总计	6,453,091,461.79	6,461,450,098.93	

调整情况说明

首次执行新租赁准则后，合并资产负债表中调增2021年1月1日使用权资产8,358,637.14元，调增2021年1月1日租赁负债8,358,637.14元。

2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

(三)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会

2021年10月26日