证券代码:002025　证券简称:航天电器　公告编号:2025-33

贵州航天电器股份有限公司

【2025】第一季度报告

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.第一季度报告是否经审计

□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	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入(元)	1,466,109,686.32	1,613,746,580.12	-9.15%
归属于上市公司股东的净利润(元)	46,561,119.51	225,504,083.74	-79.35%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	37,572,943.23	208,173,578.67	-81.95%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-463,912,191.79	-366,584,114.30	-23.82%
基本每股收益(元/股)	0.10	0.49	-79.59%
稀释每股收益(元/股)	0.10	0.49	-79.59%
加权平均净资产收益率	0.72%	3.53%	-2.81%
	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)	12,077,271,289.09	11,945,827,218.84	1.10%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	6,510,152,470.45	6,463,033,200.78	0.73%

(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	说明
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-60,195.04	
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,按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外)	14,422,356.83	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,402,727.26	
减:所得税影响额	2,177,942.99	
少数股东权益影响额(税后)	-206,684.74	
合计	8,988,176.28	--

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.合同资产

报告期末公司“合同资产”余额为11,233,108.04元,较年初增长6,484.06%的主要原因:报告期子公司应收产品质量保证金增加。

2.其他流动资产

报告期末公司“其他流动资产”余额为61,246,380.95元,较年初下降57.40%的主要原因:报告期公司待抵扣税费减少。

3.其他非流动资产

报告期末公司“其他非流动资产”余额为67,748,469.38元,较年初增长77.69%的主要原因:报告期公司预付设备采购款增加。

4.税金及附加

报告期公司“税金及附加”为12,311,527.51元,较上年同期(2024年1-3月)增长103.21%的主要原因:报告期公司缴纳的城镇土地使用税、印花税、房产税等税费较上年同期增加。

5.销售费用

报告期公司“销售费用”为24,642,924.42元,较上年同期(2024年1-3月)减少31.92%的主要原因:报告期公司在加大战略新兴产业、优势产品的市场布局和拓展的同时,严格控制费用支出。

6.研发费用

报告期公司“研发费用”为181,648,370.89元,较上年同期(2024年1-3月)增长33.15%的主要原因:报告期公司持续加大新质新域装备、商业航天、低空经济、信创产业、人工智能等领域光、电、气、液系统互连解决方案的技术研究和产品开发投入,研发费用支出较上年同期增加。

7.财务费用

报告期公司“财务费用”为2,700,597.82元,较上年同期(2024年1-3月)增长203.52%的主要原因:报告期公司利息收入同比减少。

8.资产减值损失

报告期公司“资产减值损失”为-15,307,041.56元,较上年同期(2024年1-3月)增长841.85%的主要原因:报告期公司计提的存货跌价准备增加。

9.营业利润

报告期公司实现“营业利润”58,784,657.39元,较上年同期(2024年1-3月)下降79.07%的主要原因:一是公司持续加大新质新域装备和商业航天、低空经济、信创产业、人工智能等战略新兴产业投入及市场拓展,公司产品订单同比实现大幅增长,但新增订单产品交付及收入确认需要一定周期,导致公司防务产业收入同比下降;二是报告期公司产品结构变化导致高毛利率产品占比同比下降,1-2月产线产出低、主要产品生产所需物料供货价格高位运行带来制造成本上升;三是公司一季度计提存货减值损失1,461.73万元。上述相关因素使报告期公司实现的营业利润较上年同期下降。

10.利润总额

报告期公司实现“利润总额”55,572,875.97元,较上年同期(2024年1-3月)下降80.21%的主要原因:报告期公司实现的营业收入较上年同期下降9.15%,以及产品结构变化导致高毛利率产品占比同比下降、主要产品生产所需物料供货价格高位运行带来制造成本上升、计提资产减值准备增加等因素影响,从而使报告期公司实现的营业利润、利润总额下降。

11.归属于母公司股东的净利润

报告期公司实现“归属于母公司股东的净利润”46,561,119.51元,较上年同期(2024年1-3月)下降79.35%的主要原因:报告期公司实现的营业利润、利润总额分别同比下降79.07%、80.21%,带动当期实现的净利润相应下降。

12.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-22,253,178.55元,较上年同期“筹资活动产生的现金流量净额”-3,552,317.49元下降526.44%的主要原因:一是报告期公司支付2024年购买子公司深圳斯玛尔特微电机有限公司少数股权的对价款;二是公司及子公司房屋租赁付款增加。

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	19,754	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(不含通过转融通出借股份)						
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	37.25%	170,164,760.00	0.00	不适用	0.00
贵州梅岭电源有限公司	国有法人	3.61%	16,504,995.00	0.00	不适用	0.00
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	3.35%	15,303,978.00	0.00	不适用	0.00
中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001P	境内非国有法人	1.85%	8,464,467.00	0.00	不适用	0.00
中国工商银行股份有限公司-华夏军工安全灵活配置混合型证券投资基金	境内非国有法人	1.24%	5,684,005.00	0.00	不适用	0.00
中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002P	境内非国有法人	0.86%	3,949,281.00	0.00	不适用	0.00
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金	境内非国有法人	0.76%	3,483,000.00	0.00	不适用	0.00
中国建设银行股份有限公司-富国中证军工龙头交易型开放式指数证券投资基金	境内非国有法人	0.76%	3,481,590.00	0.00	不适用	0.00
招商银行股份有限公司-兴全合泰混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.66%	3,003,702.00	0.00	不适用	0.00
全国社保基金一零二组合	境内非国有法人	0.62%	2,838,028.00	0.00	不适用	0.00

前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份、高管锁定股)			
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	170,164,760.00	人民币普通股	170,164,760.00
贵州梅岭电源有限公司	16,504,995.00	人民币普通股	16,504,995.00
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	15,303,978.00	人民币普通股	15,303,978.00
中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001P	8,464,467.00	人民币普通股	8,464,467.00
中国工商银行股份有限公司-华夏军工安全灵活配置混合型证券投资基金	5,684,005.00	人民币普通股	5,684,005.00
中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002P	3,949,281.00	人民币普通股	3,949,281.00
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金	3,483,000.00	人民币普通股	3,483,000.00
中国建设银行股份有限公司-富国中证军工龙头交易型开放式指数证券投资基金	3,481,590.00	人民币普通股	3,481,590.00
招商银行股份有限公司-兴全合泰混合型证券投资基金	3,003,702.00	人民币普通股	3,003,702.00
全国社保基金一零二组合	2,838,028.00	人民币普通股	2,838,028.00
上述股东关联关系或一致行动的说明	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34.27%的股份,中国航天科工集团有限公司可能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。 中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001P、中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002P是同属中国人寿保险股份有限公司管理的产品,对其他股东公司未知他们之间是否存在关联关系,也未知其他股东是否属于一致行动人。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明	无		

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √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

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

2025年03月31日

单位:元

项目	期末金额	期初金额
流动资产:		
货币资金	2,302,416,827.29	2,773,099,165.36
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	1,266,253,380.23	1,313,621,250.20
应收账款	4,347,389,506.82	3,575,223,736.48
应收款项融资	118,095,409.50	102,946,061.20
预付款项	66,826,212.71	57,438,411.16
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	18,563,168.87	14,826,578.21
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,770,607,296.07	1,850,644,968.24
其中:数据资源		
合同资产	11,233,108.04	170,610.62
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	61,246,380.95	143,773,932.97
流动资产合计	9,962,631,680.48	9,831,744,694.44
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	46,391,538.70	46,391,538.70
投资性房地产	28,807.24	28,807.24
固定资产	1,495,632,287.85	1,521,202,497.32
在建工程	59,526,377.43	51,452,281.06
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	182,598,867.68	195,765,784.40
无形资产	163,346,504.80	164,833,969.28
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用	39,107,336.32	40,382,735.06
递延所得税资产	70,259,419.21	56,896,762.79
其他非流动资产	67,748,469.38	38,128,158.56
非流动资产合计	2,114,639,608.61	2,114,082,524.40
资产总计	12,077,271,289.09	11,945,827,218.84
流动负债:		
短期借款	60,000,000.00	60,000,000.00
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	1,252,504,509.17	1,121,857,057.10
应付账款	2,019,732,432.81	2,046,524,110.83
预收款项		
合同负债	128,547,528.15	137,464,223.20
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	4,756,321.07	4,899,818.65
应交税费	21,562,023.39	20,167,903.49
其他应付款	253,402,206.47	275,743,931.75
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	51,320,148.75	48,862,330.82
其他流动负债	27,063,076.93	37,192,207.61
流动负债合计	3,818,878,256.74	3,752,711,581.45
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	150,631,394.48	152,427,965.09
长期应付款	425,896,712.35	424,086,712.35
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	116,089,076.35	113,481,417.78
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	692,617,183.18	689,996,095.22
负债合计	4,511,495,439.92	4,442,707,676.67
所有者权益:		
股本	456,870,256.00	456,870,256.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	2,023,980,066.03	2,023,980,066.03
减:库存股	193,568,000.00	193,568,000.00
其他综合收益		
专项储备	98,038,469.31	97,480,319.15
盈余公积	873,022,385.98	873,022,385.98
一般风险准备		
未分配利润	3,251,809,293.13	3,205,248,173.62
归属于母公司所有者权益合计	6,510,152,470.45	6,463,033,200.78
少数股东权益	1,055,623,378.72	1,040,086,341.29
所有者权益合计	7,565,775,849.17	7,503,119,542.17
负债和所有者权益总计	12,077,271,289.09	11,945,827,218.84

法定代表人:李凌志　主管会计工作负责人:孙潇潇　会计机构负责人:成建南

2、合并利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,466,109,686.32	1,613,746,580.12
其中:营业收入	1,466,109,686.32	1,613,746,580.12
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,346,387,286.44	1,293,336,330.89
其中:营业成本	1,005,318,375.88	963,418,032.17
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	12,311,527.51	6,058,460.25
销售费用	24,642,924.42	36,197,760.29
管理费用	119,765,489.92	153,843,796.78
研发费用	181,648,370.89	136,425,957.62
财务费用	2,700,597.82	-2,608,676.26
其中:利息费用	5,526,102.81	8,076,776.63
利息收入	2,527,075.79	10,622,076.54
加:其他收益	22,480,575.34	25,099,140.41
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)	-68,158,576.77	-67,407,370.94
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-15,307,041.56	2,063,373.09
资产处置收益(损失以“-”号填列)	47,331.50	636,179.66
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	58,794,657.39	280,892,581.49
加:营业外收入	465,257.68	576,492.43
减:营业外支出	3,677,039.10	562,693.87
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	55,572,875.97	280,816,380.05
减:所得税费用	-6,796,896.42	28,643,785.69
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	62,369,762.39	254,172,594.36
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	62,369,762.39	254,172,594.36
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	46,561,119.51	225,504,083.74
2.少数股东损益	15,808,642.88	28,668,510.62
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	62,369,762.39	254,172,594.36
归属于母公司所有者的综合收益总额	46,561,119.51	225,504,083.74
归属于少数股东的综合收益总额	15,808,642.88	28,668,510.62
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.10	0.49
(二)稀释每股收益	0.10	0.49

法定代表人:李凌志　主管会计工作负责人:孙潇潇　会计机构负责人:成建南

3、合并现金流量表

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	750,282,256.75	859,766,547.68
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收得的现金		
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	7,007,071.76	77,457,076.37
收到其他与经营活动有关的现金	37,287,867.78	36,961,128.11
经营活动现金流入小计	794,567,196.29	974,184,752.16
购买商品、接受劳务支付的现金	828,988,243.66	765,971,741.77
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	311,668,343.60	362,136,476.05
支付的各项税费	30,675,187.63	117,227,876.89
支付其他与经营活动有关的现金	77,127,613.19	95,432,773.25
经营活动现金流出小计	1,248,459,388.08	1,340,768,867.46
经营活动产生的现金流量净额	-453,912,191.79	-366,584,114.30
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	15,073.75	1,600.00
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	15,073.75	1,600.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	69,643,119.07	65,426,969.63
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		150.00
投资活动现金流出小计	69,643,119.07	65,427,119.63
投资活动产生的现金流量净额	-69,628,045.32	-65,425,519.63
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		
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	619,474.56	619,462.49
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	21,633,704.00	2,932,855.00
筹资活动现金流出小计	22,253,178.55	3,552,317.49
筹资活动产生的现金流量净额	-22,253,178.55	-3,552,317.49
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	804,406.90	279,005.01
五、现金及现金等价物净增加额	-544,989,008.73	-435,282,946.41
加:期初现金及现金等价物余额	2,676,966,443.49	3,364,220,560.91
六、期末现金及现金等价物余额	2,131,977,434.76	2,928,937,614.50

(二) 2025年起首次执行新会计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

(三) 审计报告

第一季度报告是否经过审计

□是 √否

公司第一季度报告未经审计。

贵州航天电器股份有限公司董事会
2025年04月25日

证券代码:002025　证券简称:航天电器　公告编号:2025-32

贵州航天电器股份有限公司
第八届董事会2025年第七次临时会议决议公告

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

贵州航天电器股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会2025年第七次临时会议通知于2025年4月19日以书面、电子邮件方式发出,2025年4月24日上午9:00在公司办公楼三楼会议室以通讯表决方式召开。会议由公司董事长李凌志先生主持,公司应出席董事7人,亲自出席董事7人。本次会议召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》的规定。公司监事、高级管理人员、董事会秘书列席会议。经与会董事审议,会议形成如下决议:

一、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过公司《2025年第一季度报告》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

公司《2025年第一季度报告》详见2025年4月25日刊登在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网上的公告。

二、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于计提2025年第一季度资产减值准备的议案》

公司计提资产减值准备符合《企业会计准则》、公司会计政策相关规定,此次计提资产减值准备是基于会计谨慎性原则并按照相关资产的实际情况进行减值测试后实施的,依据充分合理。计提资产减值准备后,能够更公允、客观地反映公司截至2025年3月31日资产状况和经营成果。经审议,董事会同意公司本次计提资产减值准备事项。

公司计提资产减值准备的相关情况,请投资者阅读公司2025年4月25日刊登在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网上的《关于计提2025年第一季度资产减值准备的公告》。

三、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过《关于补选第八届董事会非独立董事的议案》

因工作原因,陈勇先生申请辞去公司第八届董事会董事职务。

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,经审议,董事会同意提名张爱军先生为公司第八届董事会非独立董事候选人(简历见附件)。公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

本议案需提交公司股东大会审议。

四、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于拟公开挂牌转让所持航天京开创业投资(潍坊)合伙企业(有限合伙)财产份额的议案》

航天京开创业投资(潍坊)合伙企业(有限合伙)(以下简称“航天京开”)成立于2019年9月23日,出资额100,000万元,其中贵州航天电器股份有限公司出资5,000万元,出资比例为5.00%。

为进一步聚焦主责主业,实现资源优化配置,同时落实上级单位对中国航天科工集团有限公司基金业务整改要求。经审议,董事会同意公司将所持航天京开5,000万元财产份额进行公开挂牌转让,挂牌价格为7,611.00万元。根据上海立信资产评估有限公司出具的《估值报告》(信资评估字〔2024〕第A10003号),在估值基准日2024年4月30日,航天京开全部财产份额的估值为131,096.08万元,公司所持有的航天京开5,000万元财产份额估值为6,486.67万元。本次转让完成后,公司不再持有航天京开财产份额。

公司拟公开挂牌转让所持航天京开财产份额的具体情况,详见2025年4月25日刊登在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网上的《贵州航天电器股份有限公司关于拟公开挂牌转让所持航天京开创业投资(潍坊)合伙企业(有限合伙)财产份额的公告》。

备查文件:

第八届董事会2025年第七次临时会议决议

特此公告。

贵州航天电器股份有限公司董事会
2025年4月25日

附件:

张爱军先生简历

张爱军先生,男,中共党员,1968年8月出生,本科学历,贵州大学管理学院工程硕士,工程师,现任贵州航天控制技术有限公司一级专务。

1988年8月参加工作,历任061基地405厂13车间工艺员,061基地405厂13车间副主任、主任,061基地405厂生产处处长、061基地405厂厂长助理兼生产处处长、061基地405厂副厂长,贵州航天控制技术有限公司副总经理,贵州航天电子科技有限公司总经理、贵州航天电子科技有限公司党委副书记、总经理,2024年11月至今任贵州航天控制技术有限公司一级专务。

张爱军先生任贵州航天控制技术有限公司一级专务,与航天电器存在关联关系。张爱军先生与公司董事张晨、于思京、饶伟先生,监事蔡景元先生同在航天江南集团有限公司及下属企业工作,与公司其他董事、监事、高管不存在关联关系。张爱军先生未持有贵州航天电器股份有限公司股份,没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。张爱军先生不属于最高人民法院公布的“失信被执行人”。

证券代码:002025　证券简称:航天电器　公告编号:2025-34

贵州航天电器股份有限公司
第八届监事会第七次会议决议公告

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

贵州航天电器股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第七次会议通知于2025年4月19日以书面、电子邮件方式发出,2025年4月24日上午11:00在公司办公楼三楼会议室以通讯表决方式召开。会议由监事会主席蔡景元先生主持,会议应出席监事3人,亲自出席监事3人,本次会议召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》的规定,本次会议审议通过以下议案:

一、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过公司《2025年第一季度报告》

全体监事认为:董事会编制和审核贵州航天电器股份有限公司2025年第一季度报告的程序符合法律、行政法规的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

二、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过公司《关于计提2025年第一季度资产减值准备的议案》

全体监事认为:公司本次计提资产减值准备履行了董事会审议程序,符合《企业会计准则》、公司会计政策的有关规定。此次计提资产减值准备是基于会计谨慎性原则并按照相关资产的实际情况进行减值测试后实施的,依据充分合理。计提资产减值准备后,能够更公允、客观地反映公司截至2025年3月31日资产状况和经营成果,不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意公司本次计提资产减值准备。

三、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于补选第八届监事会监事的议案》

因达到法定退休年龄,冯正刚先生申请辞去公司第八届监事会监事职务。

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,经审议,监事会同意提名侯宗斌先生为公司第八届监事会监事候选人(简历见附件)。侯宗斌先生未在公司担任过董事、高级管理人员。

本议案需提交公司股东大会审议。

备查文件:

第八届监事会第七次会议决议

特此公告。

贵州航天电器股份有限公司监事会
2025年4月25日

附件:

监事候选人简历

侯宗斌先生,男,1988年12月出生,中共党员,西北工业大学管理学院工业工程专业硕士研究生毕业,工程硕士,经济师。现任航天江南集团有限公司资产运营部副部长。

2015年4月参加工作,历任航天科工十院人力资源部人事处主管、航天科工十院办公室秘书一处秘书、航天科工十院办公室政策研究室副处长、航天江南集团有限公司办公室政策研究室处长,航天江南集团有限公司办公室政策研究室处长、秘书处处长,2023年7月至今任航天江南集团有限公司资产运营部副部长。

侯宗斌先生任航天江南集团有限公司资产运营部副部长,与航天电器存在关联关系。侯宗斌先生与公司董事张晨、于思京、饶伟先生,监事蔡景元先生同在航天江南集团有限公司及下属企业工作,与公司其他董事、监事、高管不存在关联关系。侯宗斌先生未持有贵州航天电器股份有限公司股份,没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。侯宗斌先生不属于最高人民法院公布的“失信被执行人”。

证券代码:002025　证券简称:航天电器　公告编号:2025-35

贵州航天电器股份有限公司
关于计提2025年第一季度资产减值准备的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

贵州航天电器股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月24日召开的第八届董事会2025年第七次临时会议审议通过《关于计提2025年第一季度资产减值准备的议案》。现将相关事项公告如下:

一、本次计提资产减值准备情况概述

㈠本次计提资产减值准备的原因

为真实、准确、客观地反映公司截至2025年3月31日的财务状况、资产价值和经营情况,根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定,公司对合并财务报表范围内截至2025年3月31日的各项资产价值进行了全面检查,对存在减值迹象的资产进行减值测试,对可能发生资产减值损失的相关资产计提减值准备。

㈡本次计提资产减值准备的资产范围、总金额、拟计入的报告期间

本着谨慎性原则,公司对合并报表范围内截至2025年3月31日的应收票据、应收账款、其他应收款、存货、合同资产等资产进行减值测试,经评估及测算,

公司2025年1-3月计提资产减值准备8,346.56万元,其中计提信用减值损失6,815.86万元、计提资产减值损失1,530.70万元,具体如下:

单位:万元

项目	2025年1-3月计提资产减值准备金额	占2024年度归属于母公司股东的净利润的比例(%)	截至2025年3月31日已累计计提资产减值准备金额
一、信用减值损失	6,815.86	19.64%	34,526.37
其中:应收票据	-0.55	0.00%	180.73
应收账款	6,798.29	19.59%	33,879.49
其他应收款	18.12	0.05%	466.15
二、资产减值损失	1,530.70	4.41%	9,570.95
其中:存货	1,461.73	4.21%	9,490.21
合同资产	68.97	0.20%	80.74
合 计	8,346.56	24.05%	44,097.32

㈢本次计提资产减值准备的审批程序

本次计提资产减值准备事项,分别经公司第八届董事会2025年第七次临时会议、第八届监事会第七次会议审议通过,同意本次计提资产减值准备。

二、计提资产减值准备对公司的影响

2025年1-3月,公司合并财务报表相关资产计提资产减值准备8,346.56万元,相应减少2025年1-3月利润总额8,346.56万元,减少归属于母公司股东的净利润5,862.82万元,减少归属于母公司股东的所有者权益5,862.82万元。

三、计提资产减值准备的具体说明

㈠信用减值损失

1.应收票据

根据《企业会计准则》和公司相关会计政策,本公司基于应收票据的类别以及出票人的信用等级(A类、B+类、B类和C类)作为共同风险特征,将其划分为不同组合。其中,对出票人为C类客户的商业承兑汇票按5%的预期信用损失率计提坏账准备;其余组合预期信用损失率为0%。

根据上述标准,2025年1-3月公司转回应收票据坏账准备0.55万元,计入当期损益。

2.应收账款

根据《企业会计准则》和公司相关会计政策,本公司以单项或组合的方式对应收款项预期信用损失进行估计,并采用预期信用损失的简化模型,计提坏账准备。

对有客观证据表明已发生减值的应收款项单独进行减值测试,根据其预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额,确认减值损失,计提坏账准备。

对划分为风险组合的应收款项,本公司参考历史信用损失经验,结合当期状况,编制应收款项账龄与违约损失率对照表,计算预期信用损失。对划分为无风险组合的应收款项,不计提坏账准备。

根据上述标准,2025年1-3月公司计提应收账款坏账准备6,798.29万元,计入当期损益。

3.其他应收款

根据《企业会计准则》和公司相关会计政策,本公司对其他应收款采用预期信用损失的一般模型进行处理。

当单项其他应收款无法以合理成本取得评估预期信用损失的信息时,本公司依据信用风险特征将其他应收款划分为若干组合,在组合基础上计算预期信用损失。

根据上述标准,2025年1-3月公司计提其他应收款坏账准备18.12万元,计入当期损益。

㈡资产减值损失

1.存货

根据《企业会计准则》和公司相关会计政策,库存商品、在产品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货,其可变现净值按该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定;用于生产而持有的材料存货,其可变现净值按所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定。

根据上述标准,2025年1-3月公司计提存货跌价准