

证券代码:002025 证券简称:航天电器 公告编号:2026-24

# 贵州航天电器股份有限公司

## 2026 第一季度报告

### 3、合并现金流量表

项目	本报告期	上期期末
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	989,484,282.14	769,282,256.73
客户存款和同业存放款项净增加额		
客户贷款及垫款净增加额		
收到其他与经营活动有关的现金	1,714,000.00	287,167.00
经营活动现金流入小计	991,198,282.14	769,569,423.73
购买商品、接受劳务支付的现金	608,498,279.64	798,667,162.88
支付给职工以及为职工支付的现金	1,269,731,289.15	628,399,243.99
支付的各项税费	1,269,731,289.15	628,399,243.99
支付其他与经营活动有关的现金	1,269,731,289.15	628,399,243.99
经营活动现金流出小计	2,159,200,587.09	1,055,766,000.95
经营活动产生的现金流量净额	(1,168,002,304.95)	(286,196,577.22)
二、投资活动产生的现金流量		
收回投资收到的现金	1,269,731,289.15	628,399,243.99
取得投资收益收到的现金	1,269,731,289.15	628,399,243.99
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,269,731,289.15	628,399,243.99
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	1,269,731,289.15	628,399,243.99
收到其他与投资活动有关的现金	1,269,731,289.15	628,399,243.99
投资活动现金流入小计	5,049,165,146.39	2,534,915,515.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,269,731,289.15	628,399,243.99
投资支付的现金	1,269,731,289.15	628,399,243.99
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	1,269,731,289.15	628,399,243.99
支付其他与投资活动有关的现金	1,269,731,289.15	628,399,243.99
投资活动现金流出小计	3,879,193,697.64	1,955,826,112.05
投资活动产生的现金流量净额	1,169,971,448.75	579,089,403.30
三、筹资活动产生的现金流量		
吸收投资收到的现金	1,269,731,289.15	628,399,243.99
发行债券收到的现金	1,269,731,289.15	628,399,243.99
收到其他与筹资活动有关的现金	1,269,731,289.15	628,399,243.99
筹资活动现金流入小计	3,849,203,867.45	1,885,197,732.00
偿还债务支付的现金	1,269,731,289.15	628,399,243.99
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,269,731,289.15	628,399,243.99
支付其他与筹资活动有关的现金	1,269,731,289.15	628,399,243.99
筹资活动现金流出小计	2,809,203,867.45	1,285,197,732.00
筹资活动产生的现金流量净额	1,039,999,999.99	599,999,999.99
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,269,731,289.15	628,399,243.99
五、现金及现金等价物净增加额	989,744,686.94	2,121,977,474.07
期初现金及现金等价物余额	1,269,731,289.15	628,399,243.99
期末现金及现金等价物余额	2,259,475,976.09	1,750,376,718.06

### 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

2026年03月31日

单位:元

项目	期末余额	期初余额
流动资产:		
货币资金	759,911,628.24	1,441,269,015.44
应收账款		
预付款项		
其他应收款		
存货		
流动资产合计	759,911,628.24	1,441,269,015.44
非流动资产:		
长期股权投资		
固定资产		
无形资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计		
合计		

#### (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	期间
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的资产处置损益)	488,341.36	
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,按照国家统一规定标准或比例享受的政府补助)	7,469,486.63	
除金融资产公允价值变动以外的公允价值变动损益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	11,777.00	
除金融资产公允价值变动以外的其他公允价值变动损益	683,664.41	
债务重组损益	948,472.22	
其他收益	592,263.84	
合计	7,294,702.22	

#### 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726,951,628.20元,较年初下降52.86%

的主要原因:一是受部分客户项目周期及资金拨付等因素影响,报告期末货款回收未达时序目标;二是报告期末订单饱满,为保障订单及时交付,公司生产物料采购及外协外购结算支付的现金相应增加;三是公司积极落实上级管理要求,及时以现金支付方式结算供应商货款,采购业务支付现金增加。

##### 2.其他流动资产

报告期末公司“其他流动资产”余额为16,289,818.94元,较年初下降80.68%的主要原因:报告期末待抵扣税费减少。

##### 3.在建工程

报告期末公司“在建工程”余额为178,540,504.02元,较年初增长35.00%

的主要原因:公司实施广州增城产业基地建设、子公司林泉电机建设智能化生产厂房、子公司泰州航空投资建设新厂区,以及技术改造项目尚未验收结转“固定资产”所致。

##### 4.其他非流动资产

报告期末公司“其他非流动资产”余额为44,317,601.66元,较年初增长185.69%的主要原因:报告期末预付设备采购款增加。

##### 5.应付票据

报告期末公司“应付票据”余额为358,068,556.50元,较年初下降52.72%

的主要原因:报告期末公司兑付到期商业汇票,尚未到期的商业汇票减少。

##### 6.合同负债

报告期末公司“合同负债”余额为147,882,647.47元,较年初增长30.98%

的主要原因:报告期末公司预收的客户货款较年初增加。

##### 7.应交税费

报告期末公司“应交税费”余额为53,071,619.99元,较年初增长84.90%

的主要原因:报告期末公司计提待缴的增值税,企业所得税较年初增加。

##### 8.税金及附加

报告期末公司“税金及附加”为7,911,814.75元,较上年同期(2025年1-3月)下降35.74%的主要原因:报告期末公司缴纳的房产税、土地使用税较上年同期减少。

##### 9.销售费用

报告期末公司“销售费用”为38,656,788.13元,较上年同期(2025年1-3月)增长56.87%的主要原因:报告期末公司持续推进“4+2”市场开发策略,加大防务、战略性新兴产业和国际市场开发及绩效考核激励力度。

##### 10.财务费用

报告期末公司“财务费用”为8,338,191.60元,较上年同期(2025年1-3月)增长208.75%的主要原因:报告期末公司汇兑损失较上年同期增加。

##### 11.其他收益

报告期末公司“其他收益”为14,812,889.80元,较上年同期(2025年1-3月)下降34.11%的主要原因:报告期末公司收到的与企业日常活动有关的政府补助较上年同期减少。

##### 12.信用减值损失

报告期末公司“信用减值损失”为-90,978,301.36元,较上年同期(2025年1-3月)增长33.48%的主要原因:报告期末公司应收账款余额增加,使计提的坏账准备相应增加。

##### 13.资产减值损失

报告期末公司“资产减值损失”为-1,060,700.95元,较上年同期(2025年1-3月)下降93.07%的主要原因:报告期末公司计提的存货跌价准备减少。

##### 14.经营活动产生的现金流量净额

报告期末公司“经营活动产生的现金流量净额”为-645,756,295.06元,较上年同期“经营活动产生的现金流量净额”-453,912,191.79元下降42.26%的主要原因:一是报告期末公司订单饱满,实现的营业收入同比增长10.09%,为保障订单及时交付,公司生产物料采购及外协外购结算支付的现金相应增加;二是公司积极落实上级管理要求,及时以现金支付方式结算供应商货款,采购业务支付现金增加。

##### 15.投资活动产生的现金流量净额

报告期末公司“投资活动产生的现金流量净额”为-104,706,086.26元,较上年同期“投资活动产生的现金流量净额”-69,628,045.32元增长60.84%的主要原因:公司及子公司泰州航空实施基建项目,以及技术改造项目结算支付的现金较上年同期增加。

##### 16.筹资活动产生的现金流量净额

报告期末公司“筹资活动产生的现金流量净额”为-8,714,606.57元,较上年同期“筹资活动产生的现金流量净额”-22,253,178.55元增长60.84%的主要原因:2025年一季度公司支付受让子公司深圳斯玛尔特微电机有限公司少数股权的第一期价款。

#### 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 13 报告期末表决权恢复的优先股股东总数 0

前十名普通股股东持股情况(不含通过融资融券持有)

序号	股东名称	持股比例(%)	持股数量	持有无限售条件的股份数量	质押、冻结或司法冻结的股份数量	报告期内买入或卖出同一公司股票的数量
1	航天电器股份有限公司	37.26%	179,164,789.00	0	0	0
2	中国工商银行股份有限公司	3.07%	14,812,889.80	0	0	0
3	中国建设银行股份有限公司	2.84%	13,519,467.00	0	0	0
4	中国农业银行股份有限公司	1.73%	8,113,317.00	0	0	0
5	招商证券股份有限公司	0.85%	4,072,172.00	0	0	0
6	中国民生银行股份有限公司	0.76%	3,609,433.00	0	0	0
7	中国光大银行股份有限公司	0.65%	3,109,279.00	0	0	0
8	中国交通银行股份有限公司	0.62%	2,972,100.00	0	0	0
9	中国银行股份有限公司	0.61%	2,898,483.00	0	0	0
10	招商证券股份有限公司	0.60%	2,859,271.00	0	0	0

前十名表决权恢复的优先股股东持股情况(不含通过融资融券持有)

序号	股东名称	持股比例(%)	持股数量
1	航天电器股份有限公司	37.26%	179,164,789.00
2	中国工商银行股份有限公司	3.07%	14,812,889.80
3	中国建设银行股份有限公司	2.84%	13,519,467.00
4	中国农业银行股份有限公司	1.73%	8,113,317.00
5	招商证券股份有限公司	0.85%	4,072,172.00
6	中国民生银行股份有限公司	0.76%	3,609,433.00
7	中国光大银行股份有限公司	0.65%	3,109,279.00
8	中国交通银行股份有限公司	0.62%	2,972,100.00
9	中国银行股份有限公司	0.61%	2,898,483.00
10	招商证券股份有限公司	0.60%	2,859,271.00

上述股东关联关系或一致行动的说明

持有5%以上股份的股东持股情况

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

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:曹月尚

公告编号:2026-24

# 贵州航天电器股份有限公司

## 关于计提2026年第一季度资产减值准备的公告

单位:元

项目	本报告期	上期期末
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	989,484,282.14	769,282,256.73
客户存款和同业存放款项净增加额		
客户贷款及垫款净增加额		
收到其他与经营活动有关的现金	1,714,000.00	287,167.00
经营活动现金流入小计	991,198,282.14	769,569,423.73
购买商品、接受劳务支付的现金	608,498,279.64	798,667,162.88
支付给职工以及为职工支付的现金	1,269,731,289.15	628,399,243.99
支付的各项税费	1,269,731,289.15	628,399,243.99
支付其他与经营活动有关的现金	1,269,731,289.15	628,399,243.99
经营活动现金流出小计	2,159,200,587.09	1,055,766,000.95
经营活动产生的现金流量净额	(1,168,002,304.95)	(286,196,577.22)
二、投资活动产生的现金流量		
收回投资收到的现金	1,269,731,289.15	628,399,243.99
取得投资收益收到的现金	1,269,731,289.15	628,399,243.99
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,269,731,289.15	628,399,243.99
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	1,269,731,289.15	628,399,243.99
收到其他与投资活动有关的现金	1,269,731,289.15	628,399,243.99
投资活动现金流入小计	5,049,165,146.39	2,534,915,515.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,269,731,289.15	628,399,243.99
投资支付的现金	1,269,731,289.15	628,399,243.99
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	1,269,731,289.15	628,399,243.99
支付其他与投资活动有关的现金	1,269,731,289.15	628,399,243.99
投资活动现金流出小计	3,879,193,697.64	1,955,826,112.05
投资活动产生的现金流量净额	1,169,971,448.75	579,089,403.30
三、筹资活动产生的现金流量		
吸收投资收到的现金	1,269,731,289.15	628,399,243.99
发行债券收到的现金	1,269,731,289.15	628,399,243.99
收到其他与筹资活动有关的现金	1,269,731,289.15	628,399,243.99
筹资活动现金流入小计	3,849,203,867.45	1,885,197,732.00
偿还债务支付的现金	1,269,731,289.15	628,399,243.99
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,269,731,289.15	628,399,243.99
支付其他与筹资活动有关的现金	1,269,731,289.15	628,399,243.99
筹资活动现金流出小计	2,809,203,867.45	1,285,197,732.00
筹资活动产生的现金流量净额	1,039,999,999.99	599,999,999.99
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,269,731,289.15	628,399,243.99
五、现金及现金等价物净增加额	989,744,686.94	2,121,977,474.07
期初现金及现金等价物余额	1,269,731,289.15	628,399,243.99
期末现金及现金等价物余额	2,259,475,976.09	1,750,376,718.06

#### 贵州航天电器股份有限公司董事会

2026年4月30日

证券代码:002025 证券简称:航天电器 公告编号:2026-25

# 贵州航天电器股份有限公司

## 关于计提2026年第一季度资产减值准备的公告

单位:元

项目	2026年1-3月计提资产减值准备	2025年1-3月计提资产减值准备
一、信用减值损失	(90,978,301.36)	(57,912,518.00)
其中:应收账款坏账准备	(90,978,301.36)	(57,912,518.00)
其他应收款坏账准备		
坏账准备转回		
二、资产减值损失	(1,060,700.95)	(1,060,700.95)
其中:存货跌价准备	(1,060,700.95)	(1,060,700.95)