

证券代码：002025

证券简称：航天电器

公告编号：2006-03

# 贵州航天电器股份有限公司2005年年度报告摘要

## §1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。

1.2 没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

### 1.3 董事未出席名单

未出席董事姓名	未出席会议原因	受托人姓名
谢柏堂	工作原因	原维亮

1.4 中和正信会计师事务所为本公司出具了标准无保留审计意见的审计报告。

1.5 公司董事长曹军、总经理原维亮、主管会计工作负责人王磊及会计机构负责人（会计主管人员）孙建强声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

## §2 公司基本情况简介

### 2.1 基本情况简介

股票简称	航天电器
股票代码	002025
上市交易所	深圳证券交易所
注册地址和办公地址	注册地址：贵州省遵义市红花岗区新蒲镇 办公地址：贵州省遵义市红花岗区新蒲镇

邮政编码	注册地址的邮政编码：563006 办公地址的邮政编码：563006
公司国际互联网网址	Http://www.gzhtdq.com.cn
电子信箱	htdq@gzhtdq.com.cn

## 2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表	投资者关系管理负责人
姓名	王磊	张旺	王磊
联系地址	贵州省遵义市红花岗区新蒲镇	贵州省遵义市红花岗区新蒲镇	贵州省遵义市红花岗区新蒲镇
电话	0852-8616273	0852-8616290	0852-8616273
传真	0852-8616258	0852-8616258	0852-8616258
电子信箱	WL@gzhtdq.com.cn	ZW@gzhtdq.com.cn	WL@gzhtdq.com.cn

## §3 会计数据和业务数据摘要

### 3.1 主要会计数据

单位：（人民币）元

	2005年	2004年	本年比上年增减(%)	2003年
主营业务收入	294,874,450.95	150,590,226.72	95.81%	105,817,557.05
利润总额	122,134,465.41	45,232,710.41	170.01%	24,679,783.19
净利润	114,376,564.66	41,363,691.91	176.51%	24,797,754.40
扣除非经常性损益的净利润	116,635,830.97	41,243,911.47	182.80%	24,967,715.51
经营活动产生的现金流量净额	91,911,539.73	40,928,396.34	124.57%	31,629,712.47
	2005年末	2004年末	本年末比上年末增减(%)	2003年末
总资产	524,097,683.54	355,144,204.42	47.57%	152,433,878.99
股东权益（不含少数股东权益）	406,689,775.33	301,128,142.20	35.06%	100,885,280.46

### 3.2 主要财务指标

单位：（人民币）元

	2005年	2004年	本年比上年增减(%)	2003年
每股收益	1.19	0.52	128.85%	0.46
每股收益（注）	1.19	-	-	-
净资产收益率	28.12%	13.74%	增加14.38个百分点	24.58%
扣除非经常性损益的净利润为 基础计算的加权平均净资产收 益率	33.11%	22.40%	增加10.71个百分点	24.29%
每股经营活动产生的	0.96	0.51	88.24%	0.58

现金流量净额				
	2005年末	2004年末	本年末比上年末增减 (%)	2003年末
每股净资产	4.24	3.76	12.77%	1.86
调整后的每股净资产	4.24	3.76	12.77%	1.86

注: 如果报告期末至报告披露日公司股本已发生变化, 按新股本计算的每股收益。

非经常性损益项目

适用 不适用

单位: (人民币) 元

非经常性损益项目	金额
营业外收入	-45,652.72
营业外支出	2,729,467.91
政府补贴	-25,854.79
所得税影响数额	-398,694.06
合计	2,259,266.31

### 3.3 国内外会计准则差异

适用 不适用

## § 4 股本变动及股东情况

### 4.1 股份变动情况表

单位: 股

	本次变动前		本次变动增减(+,-)		本次变动后	
	数量	比例	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	65,160,000	67.88%	-7,710,000	-7,710,000	57,450,000	59.84%
1、国家持股	0	0.00%	0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	58,560,000	61.00%	-6,929,060	-6,929,060	51,630,940	53.78%
3、其他内资持股	6,600,000	6.88%	-780,940	-780,940	5,819,060	6.06%
其中:						
境内法人持股	6,600,000	6.88%	-780,940	-780,940	5,819,060	6.06%
境内自然人持股	0	0.00%	0	0	0	0.00%
4、外资持股	0	0.00%	0	0	0	0.00%
其中:						
境外法人持股	0	0.00%	0	0	0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%	0	0	0	0.00%
二、无限售条件股份	30,840,000	32.12%	7,710,000	7,710,000	38,550,000	40.16%
1、人民币普通股	30,840,000	32.12%	7,710,000	7,710,000	38,550,000	40.16%
2、境内上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%	0	0	0	0.00%
三、股份总数	96,000,000	100.00%	0	0	96,000,000	100.00%

有限售条件股份可上市交易时间

单位：股

时 间	限售期满新增可上市交易股份数量	有限售条件股份数量余额	无限售条件股份数量余额	说 明
2006年11月4日	7,406,070	50,043,930	45,956,070	根据有限售条件股东在公司股权分置改革过程中作出的有关承诺。
2008年11月4日	50,043,930	0	96,000,000	根据有限售条件股东在公司股权分置改革过程中作出的有关承诺。

前10名有限售条件股东持股数量及限售条件

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	限售条件
1	贵州航天朝晖电器厂	22,129,040	2008年11月4日	0	1、保证所持有的航天电器非流通股股份自改革方案实施之日起，在36个月内不上市交易或者转让；2、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，达到公司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。
2	贵州航天朝阳电器厂	15,218,750	2008年11月4日	0	1、保证所持有的航天电器非流通股股份自改革方案实施之日起，在36个月内不上市交易或者转让；2、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，达到公司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。
3	贵州航天工业有限责任公司	8,464,090	2008年11月4日	0	1、保证所持有的航天电器非流通股股份自改革方案实施之日起，在36个月内不上市交易或者转让；2、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，达到公司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。
4	梅岭化工厂	4,232,050	2008年11月4日		1、保证所持有的航天电器非流通股股份自改革方案实施之日起,在36个月内不上市交易或者转让;2、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,达到公司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。
5	遵义朝日电器有限责任公司	4,761,050	2006年11月4日		1、保证所持有的航天电器非流通股股份自改革方案实施之日起,在12个月内不上市交易或者转让;2、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,达到公司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。
6	国营风华机器厂	1,058,010	2006年11月4日		1、保证所持有的航天电器非流通股股份自改革方案实施之日起,在12个月内不上市交易或者转让;2、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,达到公司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。
7	贵州航天凯天科技有限责任公司	1,058,010	2006年11月4日		1、保证所持有的航天电器非流通股股份自改革方案实施之日起,在12个月内不上市交易或者转让;2、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,达到公司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。
8	上海英谱乐惯	529,000	2006年11月4日		0保证所持有的航天电器

	性技术有限公司				非流通股股份自改革方案实施之日起,在12个月内不上市交易或者转让。
--	---------	--	--	--	-----------------------------------

4.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股表

单位：股

股东总数						9,098
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量	
贵州航天朝晖电器厂	国有股东	23.05%	22,129,040	22,129,040	0	
贵州航天朝阳电器厂	国有股东	15.85%	15,218,750	15,218,750	0	
贵州航天工业有限责任公司	国有股东	8.82%	8,464,090	8,464,090	0	
遵义朝日电器有限责任公司	其他	4.96%	4,761,050	4,761,050	0	
梅岭化工厂	国有股东	4.41%	4,232,050	4,232,050	0	
交通银行-华安创新证券投资基金	其他	3.29%	3,160,515	3,160,515		
交通银行-安顺证券投资基金	其他	1.86%	1,782,383	1,782,383		
贵州航天凯天科技有限责任公司	其他	1.10%	1,058,010	1,058,010	0	
国营风华机器厂	其他	1.10%	1,058,010	1,058,010	0	
中国人寿保险(集团)公司-传统-普通保险产品	其他	1.06%	1,016,861	1,016,861		
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		
交通银行-华安创新证券投资基金	3,160,515			人民币普通股		
交通银行-安顺证券投资基金	1,782,383			人民币普通股		
中国人寿保险(集团)公司-传统-普通保险产品	1,016,861			人民币普通股		
交通银行-华安宝利配置证券投资基金	980,053			人民币普通股		
交通银行-安久证券投资基金	865,456			人民币普通股		
中国工商银行-金泰证券投资基金	823,510			人民币普通股		
中国工商银行-安瑞证券投资基金	662,242			人民币普通股		
国泰君安证券股份有限公司	660,000			人民币普通股		
中国光大银行股份有限公司-国投瑞银景气行业证券投资基金	622,539			人民币普通股		
中国工商银行-裕元证券投资基金	600,000			人民币普通股		
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司股东贵州航天朝晖电器厂、贵州航天朝阳电器厂、贵州航天工业有限责任公司、梅岭化工厂、国营风华机器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54.33%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。前十名无限售条件股东中：华安创新证券投资基金、安顺证券投资基金、华安宝利配置证券投资基金、安久证券投资基金、安瑞证券投资基金同属华安基金管理有限公司；对其他前十名无限售条件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《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。

#### 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

##### 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

适用 不适用

##### 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

###### (1) 公司控股股东情况介绍

控股股东名称：贵州航天朝晖电器厂

法定代表人：陈光平

成立日期：1968 年

注册资本：1819 万元

企业类型：国有企业

经济性质：全民所有制

公司住所：贵州省遵义市红花岗区新蒲镇

经营范围：仪器仪表、蒸汽

目前实际经营的业务主要是控制仪器仪表的组装、生产和销售及为本公司提供水、电、汽供应服务和保安、环境清洁绿化、通讯及通讯管理等综合服务。

###### (2) 公司实际控制人情况介绍

实际控制人名称：中国航天科工集团公司

法定代表人：殷兴良

成立日期：1999 年

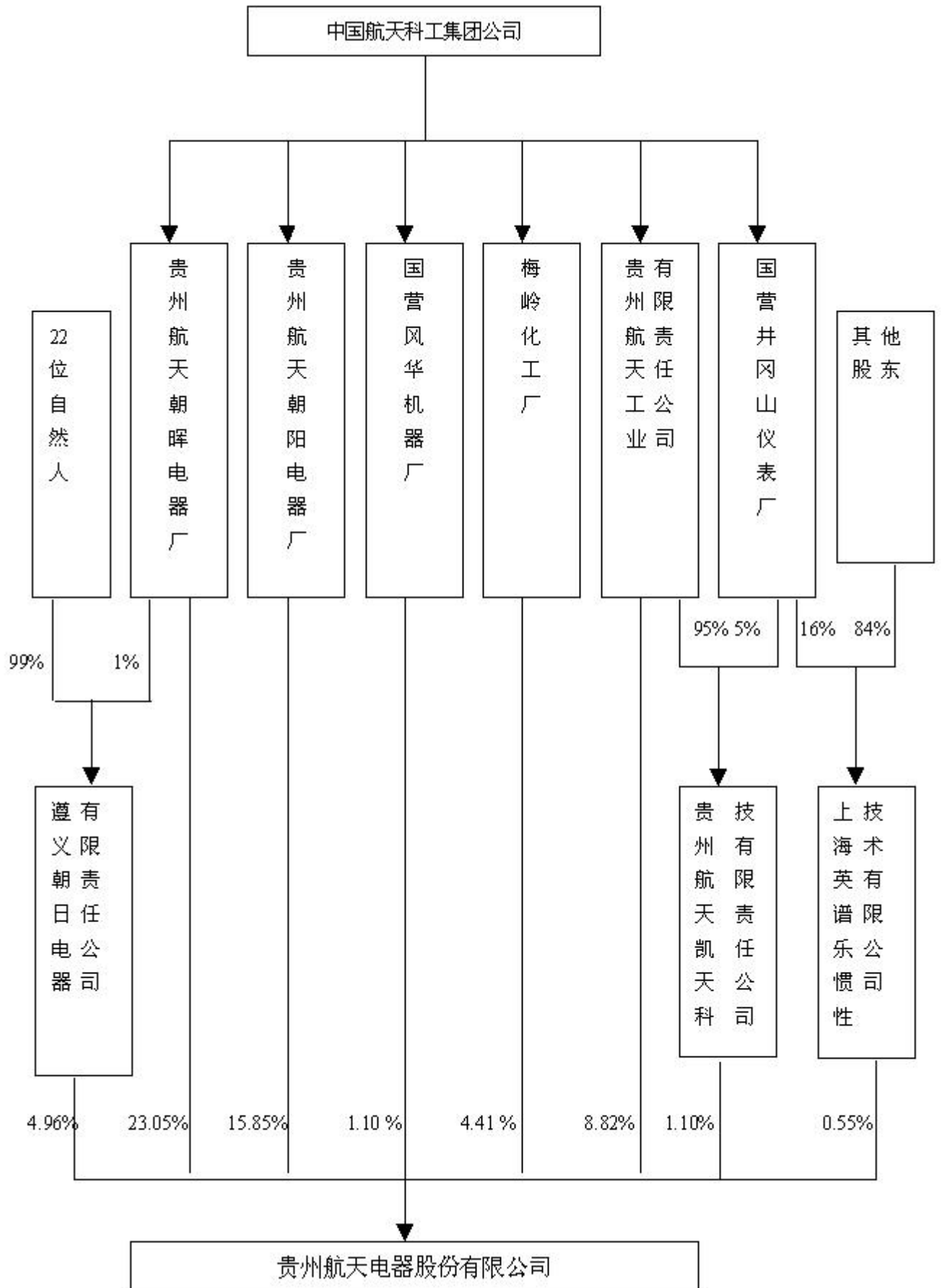
注册资本：720,326 万元

经济性质：全民所有制

公司住所：北京市海淀区阜成路8号

经营范围：国有资产投资、经营管理、各种类型导弹武器系统、航天产品、卫星应用系统与设备、雷达、数控装置、工业控制自动化系统及设备、保安器材、化工材料、金属制品、机械设备、电子及通讯设备、计量器具、医疗机械、汽车及零配件的研制、生产、销售、航天技术的科研开发、技术咨询、建筑工程设计、监理、勘察、工程承包、物业管理、自有房屋租赁、货物仓储。兼营：纺织品、家具、工艺美术品（金银饰品除外）、日用百货的销售。

##### 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



## §5 董事、监事和高级管理人员

### 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

姓名	职务	性别	年龄	任期起止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)	是否在股东单位或其他关联单位领取
曹军	董事长	男	45	2005年1月8日至2008年1月8日	0	0		0.00	是
原维亮	总经理	男	49	2005年1月8日至2008年1月8日	0	0		22.60	否
谢柏堂	董事	男	54	2005年1月8日至2008年1月8日	0	0		0.00	是
陈光平	董事	男	42	2005年1月8日至2008年1月8日	0	0		0.00	是
冯常亭	董事	男	42	2005年1月8日至2008年1月8日	0	0		0.00	是
魏俊华	董事	男	44	2005年1月8日至2008年1月8日	0	0		0.00	是
苏东林	独立董事	女	45	2005年1月8日至2008年1月8日	0	0		0.00	否
史际春	独立董事	男	53	2005年1月8日至2008年1月8日	0	0		0.00	否
陈怀谷	独立董事	男	48	2005年1月8日至2008年1月8日	0	0		0.00	否
洪涛	监事	男	56	2005年1月8日至2008年1月8日	0	0		0.00	是
徐昌敏	监事	女	41	2005年1月8日至2008年1月8日	0	0		0.00	是
郑建模	监事	男	43	2005年1月8日至2008年1月8日	0	0		8.10	否
王磊	副总经理兼董事会秘书	男	35	2005年1月8日至2008年1月8日	0	0		17.90	否
王跃轩	副总经理	男	40	2005年1月8日至2008年1月8日	0	0		17.90	否
路江涛	副总经理	男	35	2005年1月8日至2008年1月8日	0	0		18.00	否
李延波	副总经理	男	49	2005年1月8日至2008年1月8日	0	0		13.00	否
苏雨露	副总经理	男	37	2005年1月8日至2008年1月8日	0	0		16.30	否
周靖波	总经理助理	男	41	2005年1月8日至2008年1月8日	0	0		13.20	否
张旺	总经理助理	男	37	2005年1月8日至2008年1月8日	0	0		12.30	否

合计	-	-	-	-	0	0	-	139.30	-
----	---	---	---	---	---	---	---	--------	---

## § 6 董事会报告

### 6.1 管理层讨论与分析

2005年,公司管理层和全体员工按照“抓住机遇、强化基础,关注细节、提高能力”年度工作方针的要求,围绕影响公司未来发展的重点工作和关键环节,在不断提高公司经营质量、管理效率和成本控制能力的基础上,一是通过加快募集资金技改项目实施进度、改进生产组织方式、完善激励机制等措施,精心组织、合理安排生产,快速提高生产能力,缩短产品交付周期,满足用户需求,超额完成公司制订的2005年度经营指标;二是积极参与国家重点工程项目的研制配套,报告期内,公司顺利完成“神舟六号”载人航天飞船的研制配套任务,在提高公司自主创新能力的同时,为公司树立了良好的社会形象;三是按照中国证监会、深交所的统一部署,在管理层和全体股东的共同努力下,公司股权分置改革方案顺利通过,公司股权结构更趋于合理。报告期,公司实现主营业务收入294,874,450.95元,比上年同期150,590,226.72元增长95.81%;实现主营业务利润199,181,766.08元,比上年同期94,495,207.79元增长110.79%;实现净利润114,376,564.66元,比上年同期41,363,691.91元增长176.51%。较好地完成了2005年的各项经营指标和重点工作。

主营业务收入比上年同期增长95.81%的主要原因是:报告期,高科技行业对高端电子元器件需求急剧增长,公司抓住机遇,采取各种积极有效的措施提高生产能力,促进销售收入的增长。2005年,公司主导产品连接器实现销售收入158,720,790.49元,较上年同期70,995,384.39元增加87,725,406.10元,同比增长123.56%;继电器实现销售收入133,227,515.46元,较上年同期73,112,028.37元增加60,115,487.09元,同比增长82.22%。

主营业务利润和净利润分别比上年同期增长110.79%、176.51%的主要原因:一是市场需求旺盛,公司销售规模持续扩大,主营业务收入较上年同期增加144,284,224.23元,推动主营业务利润大幅度增长;二是报告期公司“以经济效益为中心”,全面推行预算管理,强化成本管理,严格控制非生产性费用支出,使期间费用增长幅度明显低于主营业务收入增长幅度;三是报告期公司享受了两项税收优惠政策,即免征2004年度企业所得税7,564,464.30元和技术改造国产设备投资抵免公司2005年企业所得税5,646,035.26元,相应增加公司2005年度净利润13,210,499.56元。上述情况是主营业务利润和净利润分别比上年同期增长110.79%、176.51%的主要因素。

### 6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位:(人民币)万元

主营业务分行业情况						
分行业或分产品	主营业务收入	主营业务成本	主营业务利润率(%)	主营业务收入比上年增减(%)	主营业务成本比上年增减(%)	主营业务利润率比上年增减(%)
电子器件制造业	29,487.45	9,524.63	67.55%	95.81%	70.63%	4.80%
主营业务分产品情况						
继电器	13,322.75	2,995.53	77.36%	82.22%	84.03%	-0.19%
连接器	15,872.08	6,332.52	59.95%	123.56%	91.42%	6.73%
锂电池	292.62	196.58	32.67%	-54.86%	-69.58%	32.52%

### 6.3 主营业务分地区情况

单位：（人民币）万元

地区	主营业务收入	主营业务收入比上年增减（%）
华北地区	13,896.84	120.05%
华东地区	4,601.81	64.28%
中南地区	2,462.35	121.71%
西南地区	2,146.20	53.22%
西北地区	3,711.05	110.54%
其他地区	2,669.20	59.98%

6.5 非募集资金项目情况

适用 不适用

单位：（人民币）万元

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
贵阳小河公司总部及新产品研发和试制厂房项目	3,323.32	83.08%	0
遵义精星航天电器有限责任公司	356.80	100.00%	0
合计	3,680.12	-	-

6.6 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明

适用 不适用

6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

适用 不适用

经中和正信会计师事务所有限公司出具的《审计报告》（中和正信审字(2006)第4—018-1号）确认，2005年公司实现主营业务收入294,874,450.95元，主营业务利润199,181,766.08元，净利润114,376,564.66元。按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司2005年度实现净利润114,376,564.66元，加上年初未分配利润44,454,326.06元，可供分配的利润为158,830,890.72元；扣除支付2004年度股东现金红利8,000,000.00元；按母公司净利润的10%提取法定盈余公积金11,493,715.77元，计提5%的公益金5,746,857.89元，计提10%的任意盈余公积金11,493,715.77元后，可用于股东分配的利润为122,096,601.29元。

经对公司盈利水平、股本状况、投资者期望以及2006年生产经营的资金需求等因素的综合考虑，提议以2005年年末公司总股本96,000,000股为基数，向全体股东每10股送红股5股；同时，向全体股东每10股派现金股利2元（以上含税），共计67,200,000.00万元。本次分配后公司总股本由96,000,000股增加为144,000,000股，公司剩余未分配利润54,896,601.29元滚存至下一年度。

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

适用 不适用

6.8 董事出席董事会会议情况

报告期内董事会会议召开次数					6
董事姓名	职务	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续

					两次未亲自出席会议
曹军	董事长	6	0	0	否
原维亮	副董事长兼总经理	6	0	0	否
谢柏堂	董事	4	2	0	否
陈光平	董事	6	0	0	否
冯常亭	董事	5	1	0	否
魏俊华	董事	6	0	0	否
苏东林	独立董事	6	0	0	否
史际春	独立董事	6	0	0	否
陈怀谷	独立董事	6	0	0	否

## § 7 重要事项

### 7.1 收购资产

适用 不适用

### 7.2 出售资产

适用 不适用

### 7.3 重大担保

适用 不适用

### 7.4 重大关联交易

#### 7.4.1 与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

单位：（人民币）万元

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务	
	交易金额	占同类交易金额的比例	交易金额	占同类交易金额的比例
贵州航天朝晖电器厂	7.23	0.03%	495.86	6.36%
同受中国航天科工集团公司控制的7家关联企业	7,204.75	24.43%	0.00	0.00%
同受中国航天科工集团061基地管辖的9家关联企业	1,410.21	4.78%	0.00	0.00%
遵义江南航天紧固件有限公司	0.00	0.00%	86.11	1.10%

贵州航天凯南科技有限责任公司	0.00	0.00%	1.63	0.02%
贵州航天朝阳电器厂	0.00	0.00%	293.20	3.76%
国营井岗山仪表厂	0.00	0.00%	12.88	0.17%
国营群英铸造厂	0.00	0.00%	22.83	0.29%
国营长新机械厂	0.00	0.00%	10.68	0.14%
国营风光木器厂	0.00	0.00%	1.54	0.02%
合计	8,622.19	29.24%	924.73	11.86%

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 7.23万元。

#### 7.4.2 关联债权债务往来

适用 不适用

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额

资金占用情况及清欠方案

#### 7.5 委托理财

适用 不适用

#### 7.6 承诺事项履行情况

##### 7.6.1 股改承诺事项

###### 1、承诺事项内容

公司股东贵州航天朝晖电器厂、贵州航天朝阳电器厂、贵州航天工业有限责任公司、梅岭化工厂在《贵州航天电器股份有限公司股权分置改革方案》中作出如下特别承诺：其所持有的公司股份自取得流通权之日起，在36个月内不通过证券交易所上市交易，并保证：不履行或者不完全履行承诺的，赔偿其他股东因此而遭受的损失。

###### 2、承诺履行情况

公司《股权分置改革方案》经相关股东会议审议通过后，报告期内贵州航天朝晖电器厂、贵州航天朝阳电器厂、贵州航天工业有限责任公司、梅岭化工厂信守承诺，没有出售或转让其持有的本公司股份。

###### 3、违反承诺情况

适用 不适用

##### 7.6.2 其他承诺

适用 不适用

1、公司在报告期内没有发生或以前期间发生但持续到报告期的对公司经营成果、财务状况可能产生重要影响的承诺事项。

2、为避免同业竞争损害本公司及其他股东的利益，公司控股股东贵州航天朝晖电器厂和第二大股东贵州航天朝阳电器厂于2001年12月30日分别向本公司出具了《避免同业竞争承诺书》。报告期内两家股东信守承诺，没有发生与公司同业竞争的行为。

## 7.7 重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

## §8 监事会报告

适用 不适用

<p>(一) 监事会工作情况</p> <p>报告期, 公司监事会本着对公司和投资者负责的态度, 认真行使《公司法》和《公司章程》赋予的各项职权, 检查公司财务, 对董事、经理及高级管理人员的职务行为进行合法合规性监督, 促进公司各项经营活动的正常开展。2005年, 公司监事会共召开3次会议, 具体情况如下:</p> <p>1、公司第二届监事会第一次会议于2005年1月8日上午11时在公司会议室召开, 会议应到监事3名, 实到监事3名, 审议并通过以下议案。</p> <p>《关于选举洪涛为第二届监事召集人的议案》</p> <p>本次监事会决议公告刊登在2005年1月11日的《证券时报》、《中国证券报》上。</p> <p>2、公司第二届监事会第二次会议于2005年1月21日下午13时在北京市长峰假日酒店会议室召开, 会议应到监事3名, 实到监事3名, 审议并通过以下议案。</p> <p>(1) 《贵州航天电器股份有限公司2004年监事会工作报告》</p> <p>(2) 《贵州航天电器股份公司2004年财务报告》</p> <p>(3) 《贵州航天电器股份有限公司2004年度报告》和《贵州航天电器股份有限公司2004年度报告摘要》</p> <p>本次监事会决议公告刊登在2005年2月25日的《证券时报》、《中国证券报》上。</p> <p>3、贵州航天电器股份有限公司第二届监事会第三次会议于2005年7月25日上午11时在苏州中华园酒店会议室召开, 会议应到监事3人, 实到监事3人, 审议并通过以下议案。</p> <p>(1) 《贵州航天电器股份有限公司2005年上半年预算执行情况的议案》</p> <p>(2) 《贵州航天电器股份有限公司2005年半年度报告及摘要的议案》</p> <p>(3) 《贵州航天电器股份有限公司变更募集资金投资项目的议案》</p> <p>本次监事会决议公告刊登在2005年7月27日的《证券时报》、《中国证券报》上。</p> <p>(二) 监事会对公司2005年度有关事项发表的独立意见:</p> <p>1、_公司依法运作情况</p> <p>监事会成员通过列席本年度董事会会议参与公司重大经营决策讨论及经营方针的制订工作, 并依法对公司经营运作的情况进行监督。监事会认为公司决策程序符合法律、法规和《公司章程》的要求, 公司建立了较为完善的内部控制制度, 公司董事、高级管理人员认真执行股东大会和董事会决议, 在执行公司职务时无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。</p> <p>2、_检查公司财务的情况</p> <p>报告期, 监事会对公司执行国家有关财经法规、《企业会计制度》和《公司财务管理制度》的情况进行了认真细致的检查。监事会认为公司的财务管理规范, 内部控制制度健全并且得到有效执行, 财务报告真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量。审计机构中和正信会计师事务所有限公司对本公司2005年度财务报表进行审计后, 出具了标准无保留意见的审计报告。</p> <p>3、募集资金使用情况</p> <p>公司高可靠圆形连接器生产线技术改造、密封继电器生产线技术改造、射频同轴连接器生产线技术改造、温度继电器生产线技术改造等4个募集资金投资项目的建设情况, 与承诺投入项目一致, 实际投资项目没有变更。</p> <p>2005年11月14日召开的公司2005年第三次临时股东大会审议批准终止光通信用陶瓷插针生产线建设项目, 将该项目未使用的募集资金4994.76万元, 改变用途, 用于与关联方贵州航天朝晖电器厂、贵州航天朝阳电器厂、贵州航天工业有限责任公司、遵义江南航天科技有限责任公司、梅岭化工厂、苏州江南航天机电工业公司共同出资设立苏州华旃航天电器有限公司建设通讯、交通用连接器生产基地项目。</p>
---

监事会认为公司变更募集资金投资项目及关联交易审批程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，是根据市场变化对募集资金投资项目进行的必要调整，目的是减少项目投资风险，维护投资者的合法利益。

4、公司收购、出售资产情况

2005年，公司无重大资产收购、出售情况发生。

5、关联交易情况

监事会认为，报告期公司关联交易均按公平原则进行，关联交易价格是依据市场价值确定的，没有损害公司及其他股东的利益。

6、报告期，公司没有进行盈利预测。

## § 9 财务报告

### 9.1 审计意见

审计意见：标准无保留审计意见

### 9.2 财务报表

#### 9.2.1 资产负债表

编制单位：贵州航天电器股份有限公司

2005年12月31日

单位：人民币元

项目	期末数		期初数	
	合并	母公司	合并	母公司
<b>流动资产：</b>				
货币资金	290,174,630.84	181,209,337.06	224,921,746.90	222,920,811.26
短期投资				
应收票据	19,513,947.18	18,984,621.58	6,250,669.00	6,150,669.00
应收股利				
应收利息				
应收账款	57,371,951.06	54,161,032.03	27,170,319.54	22,163,163.14
其他应收款	2,211,154.86	4,162,533.93	511,359.45	1,059,696.55
预付账款	19,815,613.19	19,737,807.92	11,806,135.34	10,636,435.49
应收补贴款				
存货	49,526,278.14	40,483,063.88	31,638,145.86	28,403,427.26
待摊费用			43,004.10	
一年内到期的长期 债权投资				
其他流动资产				
流动资产合计	438,613,575.27	318,738,396.40	302,341,380.19	291,334,202.70
<b>长期投资：</b>				
长期股权投资	94,849.98	73,176,105.96	92,282.90	5,476,036.96
长期债权投资				
长期投资合计	94,849.98	73,176,105.96	92,282.90	5,476,036.96
合并价差	94,849.98		92,282.90	
<b>固定资产：</b>				
固定资产原价	88,825,714.09	83,308,647.98	51,775,893.37	49,919,387.23
减：累计折旧	35,365,189.69	34,571,568.58	27,410,635.65	26,839,686.83

固定资产净值	53,460,524.40	48,737,079.40	24,365,257.72	23,079,700.40
减：固定资产减值准备	2,574,326.87	2,574,326.87		
固定资产净额	50,886,197.53	46,162,752.53	24,365,257.72	23,079,700.40
工程物资				
在建工程	33,233,185.78	33,233,185.78	28,079,950.29	28,079,950.29
固定资产清理				
固定资产合计	84,119,383.31	79,395,938.31	52,445,208.01	51,159,650.69
无形资产及其他资产：				
无形资产	1,269,874.98	1,269,874.98	265,333.32	265,333.32
长期待摊费用				
其他长期资产				
无形资产及其他资产合计	1,269,874.98	1,269,874.98	265,333.32	265,333.32
递延税项：				
递延税款借项				
资产总计	524,097,683.54	472,580,315.65	355,144,204.42	348,235,223.67
流动负债：				
短期借款				
应付票据	3,591,603.04	3,591,603.04	1,972,000.00	1,972,000.00
应付账款	22,172,342.95	18,073,376.48	11,043,227.19	8,048,963.91
预收账款	6,684,754.14	6,398,104.47	2,227,316.61	2,171,745.03
应付工资				
应付福利费	7,300,003.15	7,114,792.44	7,449,307.78	7,397,022.58
应付股利				
应交税金	7,985,653.60	7,244,468.75	7,195,950.64	7,124,823.72
其他应交款	12,899.61	1,621.63	4,127.92	976.87
其他应付款	7,983,395.78	7,120,672.23	10,158,443.01	9,749,578.51
预提费用				
预计负债	7,853,193.90	7,853,193.90		
一年内到期的长期负债				
其他流动负债				
流动负债合计	63,583,846.17	57,397,832.94	40,050,373.15	36,465,110.62
长期负债：				
长期借款				
应付债券				
长期应付款				
专项应付款	8,676,006.45	8,676,006.45	10,671,305.70	10,671,305.70
其他长期负债				
长期负债合计	8,676,006.45	8,676,006.45	10,671,305.70	10,671,305.70
递延税项：				
递延税款贷项				
负债合计	72,259,852.62	66,073,839.39	50,721,678.85	47,136,416.32
少数股东权益	45,148,055.59		3,294,383.37	
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	96,000,000.00	96,000,000.00	80,000,000.00	80,000,000.00
减：已归还投资				

实收资本(或股本)净额	96,000,000.00	96,000,000.00	80,000,000.00	80,000,000.00
资本公积	138,096,467.76	138,096,467.76	154,911,399.29	154,911,399.29
盈余公积	50,496,706.28	50,318,066.95	21,762,416.85	21,762,416.85
其中：法定公益金	10,796,593.12	10,760,865.25	5,049,735.23	5,049,735.23
未分配利润	122,096,601.29	122,091,941.55	44,454,326.06	44,424,991.21
其中：现金股利				
未确认的投资损失				
外币报表折算差额				
所有者权益(或股东权益)合计	406,689,775.33	406,506,476.26	301,128,142.20	301,098,807.35
负债和所有者权益(或股东权益)合计	524,097,683.54	472,580,315.65	355,144,204.42	348,235,223.67

法定代表人：曹军 主管会计机构负责人：王磊 会计机构负责人：孙建强

### 9.2.2 利润及利润分配表

编制单位：贵州航天电器股份有限公司

2005年1—12月

单位：人民币元

项目	本期		上年同期	
	合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入	294,874,450.95	284,244,607.53	150,590,226.72	137,658,287.84
减：主营业务成本	95,246,270.51	90,622,580.98	55,820,786.12	45,313,363.89
主营业务税金及附加	446,414.36	292,737.66	274,232.81	189,782.92
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)	199,181,766.08	193,329,288.89	94,495,207.79	92,155,141.03
加：其他业务利润(亏损以“-”号填列)	74,527.89	50,260.29	208,717.30	191,526.52
减：营业费用	15,800,318.51	15,048,358.66	12,418,443.88	11,544,103.13
管理费用	62,685,559.50	61,012,351.00	38,428,662.53	36,364,143.68
财务费用	-3,732,647.90	-3,691,733.07	-1,295,255.66	-1,212,700.37
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	124,503,063.86	121,010,572.59	45,152,074.34	45,651,121.11
加：投资收益(亏损以“-”号填列)	-9,191.06	1,495,069.00	564.47	-433,758.65
补贴收入	324,407.77	298,552.98	176,171.20	153,769.46
营业外收入	45,652.75	42,676.40	38,623.54	36,993.54
减：营业外支出	2,729,467.91	2,726,467.91	134,723.14	133,723.14
四、利润总额(亏损以“-”号填列)	122,134,465.41	120,120,403.06	45,232,710.41	45,274,402.32
减：所得税	6,950,986.67	5,897,802.62	4,060,053.99	3,940,045.26
少数股东损益	806,914.08		-191,035.49	
加：未确认的投资损失本期发生额				
五、净利润(亏损以“-”号填列)	114,376,564.66	114,222,600.44	41,363,691.91	41,334,357.06
加：年初未分配利润	44,454,326.06	44,424,991.21	24,284,223.42	24,284,223.42
其他转入				

六、可供分配的利润	158,830,890.72	158,647,591.65	65,647,915.33	65,618,580.48
减：提取法定盈余公积	11,493,715.77	11,422,260.04	4,133,435.71	4,133,435.71
提取法定公益金	5,746,857.89	5,711,130.02	2,066,717.85	2,066,717.85
提取职工奖励及福利基金				
提取储备基金				
提取企业发展基金				
利润归还投资				
七、可供投资者分配的利润	141,590,317.06	141,514,201.59	59,447,761.77	59,418,426.92
减：应付优先股股利				
提取任意盈余公积	11,493,715.77	11,422,260.04	4,133,435.71	4,133,435.71
应付普通股股利	8,000,000.00	8,000,000.00	10,860,000.00	10,860,000.00
转作资本（或股本）的普通股股利				
八、未分配利润	122,096,601.29	122,091,941.55	44,454,326.06	44,424,991.21
利润表（补充资料）				
1.出售、处置部门或被投资单位所得收益				
2.自然灾害发生的损失				
3.会计政策变更增加（或减少）利润总额				
4.会计估计变更增加（或减少）利润总额	-7,853,193.90	-7,853,193.90		
5.债务重组损失				
6.其他				

法定代表人：曹军 主管会计机构负责人：王磊 会计机构负责人：孙建强

### 9.2.3 现金流量表

编制单位：贵州航天电器股份有限公司

2005年1—12月

单位：人民币元

项目	本期	
	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量：		
销售产品、提供劳务收到的现金	257,819,625.45	238,325,297.97
收到的税费返还	324,407.77	298,552.98
收到的其他与经营活动有关的现金	6,250,249.07	7,055,291.02
现金流入小计	264,394,282.29	245,679,141.97
购买商品、接受劳务支付的现金	77,969,953.78	70,694,837.29
支付给职工以及为职工支付的现金	55,411,616.36	52,809,253.88

支付的各项税费	10,924,106.68	9,082,299.63
支付的其他与经营活动有关的现金	28,177,065.74	27,735,744.58
现金流出小计	172,482,742.56	160,322,135.38
经营活动产生的现金流量净额	91,911,539.73	85,357,006.59
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金		
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资产所收回的现金净额		
收到的其他与投资活动有关的现金		
现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	57,683,655.79	57,421,480.79
投资所支付的现金		61,647,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金		
现金流出小计	57,683,655.79	119,068,480.79
投资活动产生的现金流量净额	-57,683,655.79	-119,068,480.79
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资所收到的现金	39,025,000.00	
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	39,025,000.00	
借款所收到的现金		
收到的其他与筹资活动有关的现金		
现金流入小计	39,025,000.00	
偿还债务所支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	8,000,000.00	8,000,000.00
支付的其他与筹资活动有关的现金		
现金流出小计	8,000,000.00	8,000,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	31,025,000.00	-8,000,000.00
四、汇率变动对现金的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	65,252,883.94	-41,711,474.20
现金流量表补充资料		
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	114,376,564.66	114,222,600.44
加：计提的资产减值准备	4,989,094.23	5,147,548.88
固定资产折旧	9,018,121.35	8,766,507.09
无形资产摊销	203,708.34	203,708.34
长期待摊费用摊销		
待摊费用减少（减：增加）	43,004.10	
预提费用增加（减：减少）		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）		
固定资产报废损失	150,222.95	150,222.95
财务费用		
投资损失（减：收益）	9,191.06	-1,495,069.00
递延税款贷项（减：借项）		
存货的减少（减：增加）	-12,755,568.46	-12,079,636.62
经营性应收项目的减少（减：增加）	-51,976,125.36	-52,920,156.05

经营性应付项目的增加(减:减少)	27,853,326.86	23,361,280.56
其他		
少数股东损益		
经营活动产生的现金流量净额	91,911,539.73	85,357,006.59
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动:		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3.现金及现金等价物净增加情况:		
现金的期末余额	290,174,630.84	181,209,337.06
减:现金的期初余额	224,921,746.90	222,920,811.26
加:现金等价物期末余额		
减:现金等价物期初余额		
现金及现金等价物净增加额	65,252,883.94	-41,711,474.20

法定代表人:曹军 主管会计机构负责人:王磊 会计机构负责人:孙建强

### 9.3 与最近一期年度报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

适用 不适用

会计估计变化说明:由于公司在产品技术服务和质量跟踪服务等方面实施全过程质量保证,为合理预计可能发生的产品售后质量风险,根据行业主管部门的规定和要求,本年度公司计提了产品售后质量保证金7,853,193.90元,受上述因素影响,公司2005年利润总额减少7,853,193.90元,预计负债科目相应增加7,853,193.90元。

### 9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

适用 不适用

### 9.5 与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明。

适用 不适用

报告期,本公司投资设立遵义精星航天电器有限责任公司、苏州华旗航天电器有限公司两家控股子公司,并分别持有上述子公司71.36%、60%的股权。根据合并范围确认原则,纳入本公司2005年度合并报表范围的子公司与2004年度相比增加了“遵义精星航天电器有限责任公司”和“苏州华旗航天电器有限公司”。

贵州航天电器股份有限公司

董事长:曹 军

2006年2月15日