

证券代码：002025

证券简称：航天电器

公告编号：2008-9

## 贵州航天电器股份有限公司 2007 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、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。

1.3 公司全体董事亲自出席了本次审议年度报告的董事会（其中，独立董事史际春先生因在外地出差，以通讯表决方式参加了对 2007 年年度报告及摘要的审议表决）。

1.4 中和正信会计师事务所为本公司 2007 年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。

1.5 公司董事长曹军先生、总经理原维亮先生、主管会计工作负责人王磊先生及会计机构负责人（会计主管人员）孙建强先生声明：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	贵州省贵阳市小河区红河路 7 号
注册地址的邮政编码	550009
办公地址	贵州省贵阳市小河区红河路 7 号
办公地址的邮政编码	550009
公司国际互联网网址	<a href="http://www.gzhtdq.com.cn">http://www.gzhtdq.com.cn</a>
电子信箱	<a href="mailto:htdq@gzhtdq.com.cn">htdq@gzhtdq.com.cn</a>

#### 2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王磊	张旺
联系地址	贵州省贵阳市小河区红河路 7 号	贵州省贵阳市小河区红河路 7 号
电话	0851-8697026	0851-8697025
传真	0851-8697000	0851-8697000
电子信箱	<a href="mailto:w@gzhtdq.com.cn">w@gzhtdq.com.cn</a>	<a href="mailto:zw@gzhtdq.com.cn">zw@gzhtdq.com.cn</a>

### § 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

	2007 年	2006 年		本年比上年 增减（%）	2005 年	
		调整前	调整后		调整前	调整后
营业收入	338,429,741.35	322,784,914.58	322,784,914.58	4.85%	299,394,927.97	299,394,927.97
利润总额	109,799,896.07	131,834,374.40	131,834,374.40	-16.71%	122,134,465.41	122,134,465.41
归属于上市公司股东的净利润	87,919,058.41	114,677,902.54	115,381,299.61	-23.80%	114,376,564.66	116,718,869.54
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	87,107,609.11	114,383,011.53	115,086,408.60	-24.31%	116,635,830.97	118,978,135.85
经营活动产生的现金流量净额	44,380,370.21	85,280,814.65	85,280,814.65	-47.96%	91,911,539.73	91,911,539.73
	2007 年末	2006 年末		本年末比上年 末增减（%）	2005 年末	
		调整前	调整后		调整前	调整后
总资产	1,367,613,960.98	637,235,715.74	640,281,026.66	113.60%	524,097,683.54	526,345,138.44
所有者权益（或股东权益）	1,012,133,040.71	502,167,677.87	505,099,428.61	100.38%	406,689,775.33	408,937,230.23
股本	165,000,000.00	144,000,000.00	144,000,000.00	14.58%	96,000,000.00	96,000,000.00

#### 3.2 主要财务指标

单位：（人民币）元

	2007 年	2006 年		本年比上年 增减（%）	2005 年	
		调整前	调整后		调整前	调整后
基本每股收益	0.56	0.80	0.80	-30.00%	1.19	1.22
稀释每股收益	0.56	0.80	0.80	-30.00%	1.19	1.22
扣除非经常性损益后的基本每股收益	0.55	0.79	0.80	-31.25%	1.21	1.24
全面摊薄净资产收益率	8.69%	22.84%	22.84%	-14.15%	28.12%	28.54%
加权平均净资产收益率	10.61%	25.60%	25.42%	-14.81%	32.46%	32.96%
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率	8.61%	22.78%	22.78%	-14.17%	28.68%	29.09%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	10.51%	25.53%	25.36%	-14.85%	33.11%	33.60%
每股经营活动产	0.27	0.59	0.59	-54.24%	0.96	0.96

生的现金流量净额						
	2007 年末	2006 年末		本年末比上年末增减 (%)	2005 年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
归属于上市公司股东的每股净资产	6.13	3.49	3.51	74.64%	4.24	4.26

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
计入当期损益的政府补助	239,456.56
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	657,750.00
非流动资产处置损益	-221,434.68
除上述各项之外的其他营业外收支净额	278,874.36
所得税影响数额	-143,196.94
合计	811,449.30

采用公允价值计量的项目

□ 适用 √ 不适用

### 3.3 境内外会计准则差异

□ 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	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	75,065,895	52.13%	21,000,000				21,000,000	96,065,895	58.22%
1、国家持股									
2、国有法人持股	75,065,895	52.13%	8,000,000				8,000,000	83,065,895	50.34%
3、其他内资持股			13,000,000				13,000,000	13,000,000	7.88%
其中：境内非国有法人持股			13,000,000				13,000,000	13,000,000	7.88%
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									

5、高管股份										
二、无限售条件股份	68,934,105	47.87%						68,934,105	41.78%	
1、人民币普通股	68,934,105	47.87%						68,934,105	41.78%	
2、境内上市的外资股										
3、境外上市的外资股										
4、其他										
三、股份总数	144,000,000	100.00%	21,000,000					21,000,000	165,000,000	100.00%

限售股份变动情况表

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
贵州航天朝晖电器厂	33,193,560	0	0	33,193,560	股改限售股份	2008年11月04日
贵州航天朝阳电器厂	22,828,125	0	0	22,828,125	股改限售股份	2008年11月04日
贵州航天工业有限责任公司	12,696,135	0	0	12,696,135	股改限售股份	2008年11月04日
梅岭化工厂	6,348,075	0	0	6,348,075	股改限售股份	2008年11月04日
红塔证券股份有限公司	0	0	4,000,000	4,000,000	认购非公开发行股份	2008年05月17日
普天东方通信集团有限公司	0	0	4,000,000	4,000,000	认购非公开发行股份	2008年04月17日
上投摩根基金管理有限公司	0	0	5,000,000	5,000,000	认购非公开发行股份	2008年04月17日
西部证券股份有限公司	0	0	2,000,000	2,000,000	认购非公开发行股份	2008年04月17日
上海南都集团有限公司	0	0	2,000,000	2,000,000	认购非公开发行股份	2008年04月17日
广东宝丽华新能源股份有限公司	0	0	2,000,000	2,000,000	认购非公开发行股份	2008年04月17日
郑州宇通集团有限公司	0	0	1,000,000	1,000,000	认购非公开发行股份	2008年04月17日
厦门永红集团有限公司	0	0	1,000,000	1,000,000	认购非公开发行股份	2008年04月17日
合计	75,065,895	0	21,000,000	96,065,895	—	—

4.2 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表

单位：股

股东总数						28,314
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	国有法人	20.12%	33,193,560	33,193,560	0	
贵州航天朝阳电器厂	国有法人	13.84%	22,828,125	22,828,125	0	

贵州航天工业有限责任公司	国有法人	7.69%	12,696,135	12,696,135	0
梅岭化工厂	国有法人	3.85%	6,348,075	6,348,075	0
普天东方通信集团有限公司	国有法人	2.42%	4,000,000	4,000,000	
红塔证券股份有限公司	国有法人	2.42%	4,000,000	4,000,000	
中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002 深	境内非国有法人	2.05%	3,380,454	0	
中国建设银行-上投摩根中国优势证券投资基金	境内非国有法人	1.52%	2,500,000	2,500,000	
中国建设银行-上投摩根阿尔法股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.52%	2,500,000	2,500,000	
广东宝丽华新能源股份有限公司	境内非国有法人	1.21%	2,000,000	2,000,000	
<b>前 10 名无限售条件股东持股情况</b>					
股东名称	持有无限售条件股份数量		股份种类		
中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002 深	3,380,454		人民币普通股		
首创证券有限责任公司	1,560,000		人民币普通股		
中国建设银行-中小企业板交易型开放式指数基金	1,357,452		人民币普通股		
贵州航天凯天科技有限责任公司	561,715		人民币普通股		
深圳市平荣实业有限公司	535,807		人民币普通股		
遵义朝日电器有限责任公司	510,900		人民币普通股		
中国工商银行-博时第三产业成长股票证券投资基金	500,000		人民币普通股		
中国银行-金鹰成份股优选证券投资基金	500,000		人民币普通股		
朱莉莉	400,951		人民币普通股		
贵阳云岩华星电器有限责任公司	395,393		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和梅岭化工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 45.83% 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。上述股东中上投摩根中国优势证券投资基金和上投摩根阿尔法股票型证券投资基金同属上投摩根基金管理有限公司;对其他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。				

### 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

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
--

公司类型：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为本公司的控股子公司遵义精星航天电器有限责任公司提供水、电、汽供应服务、环境清洁绿化、通讯及通讯管理等综合服务。

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：许达哲

成立日期：1999 年

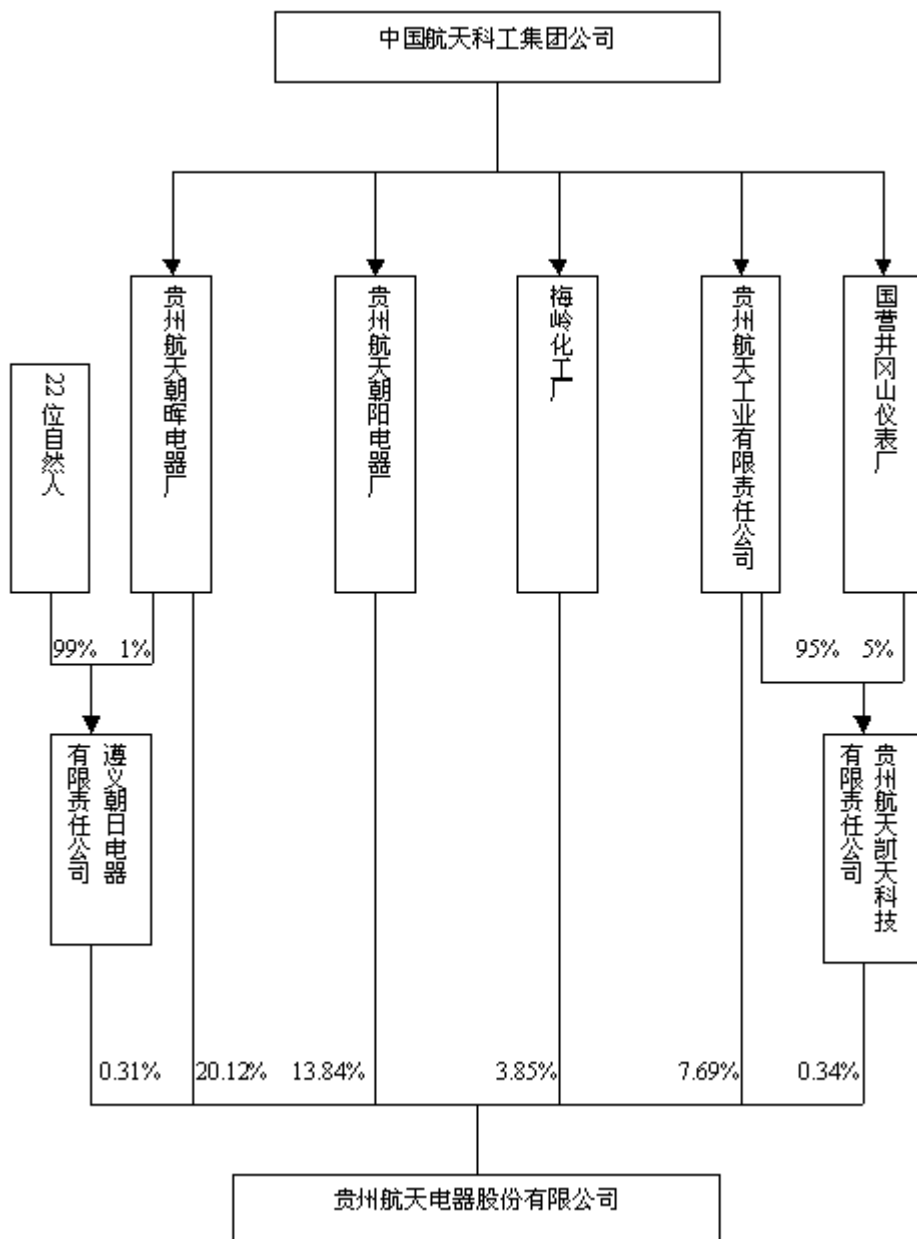
注册资本：720,326 万元

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	任期起始日期	任期终止日期	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薪酬
曹军	董事长	男	47	2005年01月08日	2008年01月08日	0	0		0.00	是

原维亮	副董事长、 总经理	男	51	2005年01月 08日	2008年01月 08日	0	0		25.00	否
谢柏堂	董事	男	56	2005年01月 08日	2008年01月 08日	0	0		0.00	是
陈光平	董事	男	44	2005年01月 08日	2008年01月 08日	0	0		0.00	是
冯常亭	董事	男	44	2005年01月 08日	2008年01月 08日	0	0		0.00	是
魏俊华	董事	男	46	2005年01月 08日	2008年01月 08日	0	0		0.00	是
史际春	独立董事	男	55	2005年01月 08日	2008年01月 08日	0	0		4.00	否
陈怀谷	独立董事	男	50	2005年01月 08日	2008年01月 08日	0	0		4.00	否
苏东林	独立董事	女	47	2005年01月 08日	2008年01月 08日	0	0		4.00	否
洪涛	监事	男	58	2005年01月 08日	2008年01月 08日	0	0		0.00	是
柏建平	监事	男	45	2007年09月 08日	2008年01月 08日	0	0		0.00	是
郑建模	监事	男	45	2005年01月 08日	2008年01月 08日	0	0		5.47	否
王磊	副总经理、 董事会秘书 兼财务负责 人	男	37	2005年01月 08日	2008年01月 08日	0	0		18.40	否
王跃轩	副总经理	男	42	2005年01月 08日	2008年01月 08日	0	0		17.00	否
王丽文	副总经理	女	37	2007年02月 26日	2008年01月 08日	0	0		14.90	否
李凌志	副总经理	男	36	2007年02月 26日	2008年01月 08日	0	0		14.20	否
孙智云	副总经理	男	44	2007年10月 22日	2008年01月 08日	0	0		6.33	否
路江涛	副总经理	男	37	2005年01月 08日	2008年01月 08日	0	0		17.00	否
周靖波	总经理助理	男	43	2005年01月 08日	2008年01月 08日	0	0		18.69	否
张旺	总经理助理	男	39	2005年01月 08日	2008年01月 08日	0	0		13.10	否
合计	-	-	-	-	-	0	0	-	162.09	-

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用  不适用

## 5.2 董事出席董事会会议情况

董事姓名	具体职务	应出席次数	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	7	7	0	0	否

原维亮	副董事长、总经理	7	7	0	0	否
谢柏堂	董事	7	5	2	0	否
陈光平	董事	7	7	0	0	否
冯常亭	董事	7	7	0	0	否
魏俊华	董事	7	6	1	0	否
苏东林	独立董事	7	6	1	0	否
史际春	独立董事	7	7	0	0	否
陈怀谷	独立董事	7	7	0	0	否

## § 6 董事会报告

### 6.1 管理层讨论与分析

2007 年，公司管理层和全体员工同心协力，围绕年度经营目标和主营业务，按照“统筹兼顾、重点突破、注重效率、和谐发展”的经营思路，通过改进计划考核方式，改进企业绩效管理，加大主导产品重点目标市场开发等措施，努力克服公司某些特定市场需求波动和原材料价格大幅上涨、人工费用增长等多方面不利因素的影响，基本完成了全年的生产经营任务。

报告期，公司针对国家重点工程项目和市场需求，配置优势资源，加大新产品开发力度，圆满完成“嫦娥一号”探月工程配套任务，以及重点用户科研生产需要，使公司的技术创新能力和产品配套能力得到明显提升。2007 年 10 月，公司被国家发展改革委等五部委确认为“国家认定企业技术中心”，到目前为止，在连接器与继电器行业，公司是唯一一家被国家认定的企业技术中心，公司将充分利用这一资源平台带来的优势，加大研发投入和技术创新投入，不断推出高技术含量、高附加值的新产品，保持和提高公司在高端技术领域内的地位。

2007 年 4 月，经中国证监会核准，公司以非公开发行股票方式发行新股 2,100 万股，募集资金 41,892.04 万元（净额），随着定向增发募集资金项目的实施，公司新增加电机业务，主营业务领域的拓宽和协同发展，为公司进一步做大业务规模奠定了较好的基础。2007 年公司实现营业总收入 338,429,741.35 元，营业利润 109,502,999.83 元，净利润 87,919,058.41 元。

报告期公司实现的营业总收入比上年同期增长 4.85%，主要原因是公司通讯领域用配套产品销售增加和新增合并子公司-贵州航天林泉电机有限公司的销售收入所致。营业利润比上年同期下降 16.83%，净利润比上年同期下降 23.80%，主要原因是公司服务的某些特定高技术领域市场需求出现较大幅度波动，公司本部实现的销售收入占全部销售收入的比重较 2006 年降低，以及各项经营成本上升等因素所致。

### 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	营业收入	营业成本	营业利润率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	营业利润率比上年增减(%)
电子元器件制造业	33,677.88	17,182.20	48.98%	5.33%	57.48%	-16.90%
主营业务分产品情况						
继电器	10,953.54	3,808.99	65.23%	-25.65%	-1.72%	-8.46%
连接器	15,688.63	8,407.60	46.41%	-7.38%	23.94%	-13.54%
电机	6,961.54	4,910.13	29.47%			
锂电池	74.17	55.48	25.20%	-75.50%	-77.96%	8.34%

### 6.3 主营业务分地区情况

单位：（人民币）万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
华北地区	9,373.64	-26.66%

华东地区	3,870.36	-16.06%
中南地区	1,254.01	-57.04%
西南地区	8,422.49	106.13%
西北地区	4,056.58	4.22%
其他地区	6,700.80	81.88%

#### 6.4 募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）万元

募集资金总额		41,892.04		本年度投入募集资金总额		41,892.04						
变更用途的募集资金总额		0.00		已累计投入募集资金总额		41,892.04						
变更用途的募集资金总额比例		0.00%										
承诺投资项目	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)= (2)-(1)	截至期末投入进度(%) (4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
对苏州华旃航天电器有限公司进行增资,建设通讯、交通用连接器生产基地项目	否	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	100.00%	2009年06月30日	0.00	是	否
组建贵州航天林泉电机有限公司,建设精密微特电机生产基地	否	22,000.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	0.00	100.00%	2008年06月30日	0.00	是	否
合计	-	42,000.00	0.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0.00	-	-	0.00	-	-
未达到计划进度原因(分具体项目)	无											
项目可行性发生重大变化的情况说明	无											
募集资金投资项目实施地点变更情况	无											
募集资金投资项目实施方式调整情况	无											
募集资金投资项目先期投入及置换情况	子公司苏州华旃航天电器有限公司 2007 年度项目投入 522.05 万元,系使用自有资金投资,未使用专户储存的募集资金。											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无											
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无											
募集资金其他使用情况	无											

变更项目情况

□ 适用 √ 不适用

### 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
投资组建北京航天林泉石油装备有限公司	4,500.00	100%	报告期公司正在筹建，尚未开展经营活动。
合计	4,500.00	-	-

### 6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”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

公司 2007 年度实现净利润 87,919,058.41 元，按母公司净利润的 10% 提取法定盈余公积金 7,077,778.13 元，计提 10% 的任意盈余公积金 7,077,778.13 元；加上以前年度（按新会计准则调整后）结转的未分配利润 149,939,553.92 元，2007 年度可用于股东分配的利润为 223,703,056.07 元。

公司第二届董事会第十次会议审议通过的 2007 年度利润分配或资本公积金转增股本预案为：以 2007 年 12 月 31 日公司总股本 165,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股送红股 3 股，同时每 10 股派发现金红利 1 元（以上含税），共计 66,000,000.00 元；另外以资本公积金转增股本方式向全体股东每 10 股转增 7 股。本次分配后公司总股本由 165,000,000 股增至 330,000,000 股，资本公积金由 536,211,021.45 元减少为 420,711,021.45 元，公司剩余未分配利润 157,703,056.07 元结转至下一年度。

本次利润分配或资本公积金转增股本预案须经 2007 年度股东大会审议批准后实施。

## § 7 重要事项

### 7.1 收购资产

√ 适用 □ 不适用

单位：(人民币) 万元

交易对方或最终控制方	被收购资产	购买日	收购价格	自购买日起至本年末为公司贡献的净利润	本年初至本年末为公司贡献的净利润（适用于同一控制下的企业合并）	是否为关联交易（如是，说明定价原则）	定价原则说明	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移
贵阳航天林泉科技有限公司	固定资产	2007 年 12 月 31 日	3,366.53	0.00	0.00	是	以相关资产评估值作为交易定价依据	是	是

### 7.2 出售资产

√ 适用 □ 不适用

单位：(人民币) 万元

交易对方	被出售资产	出售日	出售价格	本年初起至出售日该出售资产为公司贡献的净利润	出售产生的损益	是否为关联交易（如是，说明定价原则）	定价原则说明	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移
------	-------	-----	------	------------------------	---------	--------------------	--------	-----------------	-----------------

上海林泉先锋电机有限公司	上海林泉先锋电机有限公司 50.22% 的股权	2007 年 10 月	6,000.00	0.00	327.54	否	以净资产评估值作为交易定价依据	是	是
--------------	-------------------------	-------------	----------	------	--------	---	-----------------	---	---

7.1、7.2 所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。

子公司收购关联方贵阳航天林泉科技有限公司部分资产，以及退出所持上海林泉先锋电机有限公司 50.22% 的股权，对公司业务连续性和管理层稳定性不构成影响。

### 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	0.00	0.00%	204.44	3.91%
贵州航天风华精密设备有限公司	0.00	0.00%	227.67	4.35%
同受中国航天科工集团公司控制的 12 家关联企业	4,691.79	13.93%	0.00	0.00%
同受中国航天科工集团 061 基地管辖的 11 家关联企业	6,107.72	18.14%	0.00	0.00%
同受中国航天科工集团公司控制的 2 家企业	0.00	0.00%	3.94	0.08%
同受中国航天科工集团 061 基地管辖的 14 家关联企业	0.00	0.00%	4,590.22	87.71%
贵州航天朝晖电器厂	0.00	0.00%	26.93	0.51%
贵州航天朝阳电器厂	0.00	0.00%	15.72	0.30%
中国江南航天工业集团公司林泉电机厂	0.00	0.00%	164.31	3.14%
贵州航天朝晖电器厂	27.37	0.25%	0.00	0.00%
贵州航天朝晖电器厂	2.17	0.01%	0.00	0.00%
合计	10,829.05	32.33%	5,233.23	100.00%

其中：报告期内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 2.17 万元

#### 7.4.2 关联债权债务往来

适用  不适用

#### 7.4.3 2007 年非经营性资金占用及清欠进展情况

适用  不适用

## 7.5 委托理财

适用  不适用

## 7.6 承诺事项履行情况

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。  
 3、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。公司《股权分置改革方案》经相关股东会议审议通过，在限售期内上述股东信守承诺，没有出售或转让其持有的本公司股份。

## 7.7 重大诉讼仲裁事项

适用  不适用

## 7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

### 7.8.1 证券投资情况

适用  不适用

### 7.8.2 持有其他上市公司股权情况

适用  不适用

### 7.8.3 持有非上市金融企业股权情况

适用  不适用

### 7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

适用  不适用

## § 8 监事会报告

适用  不适用

(一) 监事会工作情况  
 报告期，公司监事会共召开 4 次会议，具体情况如下：  
 1、公司第二届监事会第八次会议于 2007 年 2 月 26 日在中国航天科工集团 061 基地财务部召开，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，审议并通过以下议案。  
 (1) 《公司 2006 年度报告及 2006 年度报告摘要》  
 (2) 《公司 2006 年度监事会报告》  
 本次监事会决议公告刊登在 2007 年 2 月 28 日的《证券时报》、《中国证券报》上。  
 2、公司第二届监事会第九次会议于 2007 年 4 月 19 日在中国航天科工集团 061 基地财务部召开，会议应到监事 3 名，实到监

事 3 名，审议并通过以下议案。

(1)《公司 2007 年第一季度财务报告》

(2)《关于徐昌敏辞去监事职务的议案》

(3)《关于补选公司第二届监事会监事的议案》

本次监事会决议公告刊登在 2007 年 4 月 21 日的《证券时报》、《中国证券报》上。

3、贵州航天电器股份有限公司第二届监事会第十次会议于 2007 年 8 月 18 日在东莞市松山湖凯悦酒店召开，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，审议并通过以下议案。

《公司 2007 年半年度报告及 2007 年半年度报告摘要》

本次监事会决议公告刊登在 2007 年 8 月 21 日的《证券时报》、《中国证券报》上。

4、公司第二届监事会第十一次会议于 2007 年 10 月 22 日在中国航天科工集团 061 基地财务部召开，会议应到监事 3 名，亲自出席监事 3 名（其中监事郑建模先生因在外地出差，以通讯表决方式参加了本次会议的议案表决），审议并通过以下议案。

《公司 2007 年第三季度报告》

(二) 监事会对公司 2007 年度有关事项发表的独立意见：

1、公司依法运作情况

监事会成员列席了本年度董事会召开的各次会议，监事会认为公司决策程序合法，并根据《公司法》、中国证监会、深圳证券交易所和《公司章程》的有关规定，建立了较为完善的内部控制制度，监事会未发现公司董事、高级管理人员在执行公司职务时有违反法律法规、《公司章程》及损害公司利益的行为。

2、检查公司财务的情况

报告期内，监事会对公司财务制度执行情况、财务状况进行了检查，认为公司财务管理规范，2007 年度财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。中和立信会计师事务所有限公司为本公司 2007 年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。

3、公司最近一次募集资金实际投入项目情况

公司 2007 年非公开发行股票募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致。

4、公司收购资产的情况

为妥善解决子公司贵州航天林泉电机有限公司因生产系统不完整问题，经公司 2007 年第二次临时股东大会审议批准，子公司贵州航天林泉电机有限公司收购了关联方贵阳航天林泉科技有限公司的部分资产，收购的资产主要是子公司生产经营电机所需的加工设备、检测和试验仪器，该资产账面原值为 5,352.92 万元，账面净值为 3,179.47 万元，包括设备、仪器仪表 355 台(套)。经北京中威华德诚资产评估有限公司评估，该资产评估净值为 3,366.53 万元，贵州航天林泉电机有限公司与贵阳航天林泉科技有限公司约定的转让价格为 3,366.53 万元。

监事会认为，公司收购贵阳航天林泉科技有限公司的部分资产，关联交易决策程序符合《股票上市规则》和《公司章程》的规定，交易价格合理，不存在内幕交易和损害公司及其他股东利益的情形。

5、关联交易情况

监事会认为，报告期公司发生的关联交易符合公司自身生产经营需要，关联交易决策程序合法，交易价格公平合理，没有损害公司和中小股东的利益。

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

审计报告	标准无保留审计意见
审计报告正文	
审 计 报 告 中和立信审字(2008)第 4—121 号	
贵州航天电器股份有限公司全体股东： 我们审计了后附的贵州航天电器股份有限公司（以下简称“航天电器”）财务报表，包括 2007 年 12 月 31 日的资产负债表和	

合并资产负债表，2007 年度的利润表和合并利润表、现金流量表和合并现金流量表、股东权益变动表和合并股东权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

按照企业会计准则的规定编制财务报表是航天电器管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，航天电器财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了航天电器 2007 年 12 月 31 日的财务状况以及 2007 年度的经营成果和现金流量。

中和正信会计师事务所有限公司

中国注册会计师:何英姿

中国·北京

中国注册会计师:江山

2008 年 4 月 19 日

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

2007 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
流动资产：				
货币资金	746,336,273.93	248,976,848.63	275,934,370.72	205,404,116.10
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	32,602,731.30	25,705,068.50	22,154,256.70	19,167,704.70
应收账款	117,251,675.64	76,432,700.99	94,998,725.30	82,846,088.52

预付款项	23,999,204.82	10,285,039.43	22,394,545.77	21,363,574.28
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息				
其他应收款	3,156,685.79	5,029,281.05	2,531,082.48	4,237,382.10
买入返售金融资产				
存货	154,897,621.92	72,450,204.76	66,596,094.95	50,224,091.50
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	1,078,244,193.40	438,879,143.36	484,609,075.92	383,242,957.20
非流动资产：				
发放贷款及垫款				
可供出售金融资产				
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资	163,648.49	501,120,639.07		72,391,400.00
投资性房地产				
固定资产	255,467,932.47	120,863,196.41	118,993,912.58	114,634,972.04
在建工程	9,792,804.33	3,455,617.18	31,153,044.43	
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	20,325,538.20	1,991,803.94	2,411,155.67	2,396,161.67
开发支出				
商誉				
长期待摊费用				
递延所得税资产	3,619,844.09	2,673,695.69	3,113,838.06	2,778,543.95
其他非流动资产				
非流动资产合计	289,369,767.58	630,104,952.29	155,671,950.74	192,201,077.66
资产总计	1,367,613,960.98	1,068,984,095.65	640,281,026.66	575,444,034.86
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				
交易性金融负债				
应付票据	6,673,000.00	6,673,000.00	3,850,000.00	3,850,000.00
应付账款	38,871,888.90	23,141,020.48	26,755,524.75	18,253,823.68
预收款项	22,841,999.74	3,902,178.45	4,155,069.33	3,867,013.38
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				

应付职工薪酬	5,974,331.29	5,352,803.46	11,896,183.64	9,371,342.36
应交税费	5,103,684.04	1,086,841.54	774,792.59	-519,878.82
应付利息				
其他应付款	12,549,875.44	10,428,130.74	14,158,057.88	12,507,650.24
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				
一年内到期的非流动负债				
其他流动负债			40,000.00	
流动负债合计	92,014,779.41	50,583,974.67	61,629,628.19	47,329,950.84
非流动负债：				
长期借款				
应付债券				
长期应付款				
专项应付款	17,677,807.68	17,677,807.68	17,089,909.22	17,089,909.22
预计负债	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00
递延所得税负债				
其他非流动负债				
非流动负债合计	27,677,807.68	27,677,807.68	27,089,909.22	27,089,909.22
负债合计	119,692,587.09	78,261,782.35	88,719,537.41	74,419,860.06
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	165,000,000.00	165,000,000.00	144,000,000.00	144,000,000.00
资本公积	536,211,021.45	536,007,823.43	138,096,467.76	138,087,466.26
减：库存股				
盈余公积	87,218,963.19	87,218,963.19	73,063,406.93	73,063,406.93
一般风险准备				
未分配利润	223,703,056.07	202,495,526.68	149,939,553.92	145,873,301.61
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	1,012,133,040.71	990,722,313.30	505,099,428.61	501,024,174.80
少数股东权益	235,788,333.18		46,462,060.64	
所有者权益合计	1,247,921,373.89	990,722,313.30	551,561,489.25	501,024,174.80
负债和所有者权益总计	1,367,613,960.98	1,068,984,095.65	640,281,026.66	575,444,034.86

## 9.2.2 利润表

编制单位：贵州航天电器股份有限公司

2007 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、营业总收入	338,429,741.35	204,140,444.72	322,784,914.58	287,724,708.51
其中：营业收入	338,429,741.35	204,140,444.72	322,784,914.58	287,724,708.51
利息收入				
已赚保费				

手续费及佣金收入				
二、营业总成本	232,859,842.30	126,384,860.29	191,578,513.28	162,497,844.79
其中：营业成本	172,562,297.86	79,623,674.02	111,463,597.06	89,252,474.76
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				
营业税金及附加	606,051.98	224,870.68	636,640.50	304,048.35
销售费用	20,315,433.39	18,050,182.18	14,998,781.05	13,862,928.47
管理费用	47,820,018.93	33,778,014.45	66,178,812.60	59,876,797.48
财务费用	-11,478,787.75	-5,632,057.65	-3,671,653.51	-2,411,784.23
资产减值损失	3,034,827.89	340,176.61	1,972,335.58	1,613,379.96
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）	3,933,100.78	446,000.00	460,377.16	
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）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	109,502,999.83	78,201,584.43	131,666,778.46	125,226,863.72
加：营业外收入	783,241.75	657,253.54	536,488.18	457,305.07
减：营业外支出	486,345.51	411,744.08	368,892.24	351,140.48
其中：非流动资产处置损失	221,434.14	206,144.08	338,425.45	338,425.45
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	109,799,896.07	78,447,093.89	131,834,374.40	125,333,028.31
减：所得税费用	12,184,129.53	7,669,312.56	15,184,493.81	13,094,920.06
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	97,615,766.54	70,777,781.33	116,649,880.59	112,238,108.25
归属于母公司所有者的净利润	87,919,058.41	70,777,781.33	115,381,299.61	112,238,108.25
少数股东损益	9,696,708.13		1,268,580.98	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.56	0.45	0.80	0.78
（二）稀释每股收益	0.56	0.45	0.80	0.78

### 9.2.3 现金流量表

编制单位：贵州航天电器股份有限公司

2007 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、经营活动产生的现金流量：				
销售商品、提供劳务收到的现金	332,814,569.51	209,090,202.98	288,979,511.71	252,311,922.28
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				
处置交易性金融资产净增加额				
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	480,992.28	182,471.56	375,936.92	307,536.34
收到其他与经营活动有关的现金	25,777,341.26	21,017,896.98	11,893,412.54	11,590,736.65
经营活动现金流入小计	359,072,903.05	230,290,571.52	301,248,861.17	264,210,195.27
购买商品、接受劳务支付的现金	196,985,705.93	75,420,705.29	104,500,329.52	79,222,229.08
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	71,691,212.53	50,268,895.49	56,655,569.97	45,605,892.71
支付的各项税费	13,133,419.24	8,286,676.04	28,615,213.20	25,092,905.90
支付其他与经营活动有关的现金	32,882,195.14	32,415,602.45	26,196,933.83	21,604,211.21
经营活动现金流出小计	314,692,532.84	166,391,879.27	215,968,046.52	171,525,238.90
经营活动产生的现金流量净额	44,380,370.21	63,898,692.25	85,280,814.65	92,684,956.37
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	69,953,383.00	3,000,000.00	10,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	657,750.00		486,700.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	424,220.64		16,600.00	16,600.00
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	22,334,610.54		2,450,000.00	
投资活动现金流入小计	93,369,964.18	3,000,000.00	12,953,300.00	16,600.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	102,243,498.97	17,121,759.70	83,274,374.77	49,306,777.33
投资支付的现金	73,838,919.78	431,729,239.07	10,000,000.00	
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	27,622,173.76			
投资活动现金流出小计	203,704,592.51	448,850,998.77	93,274,374.77	49,306,777.33
投资活动产生的现金流量净额	-110,334,628.33	-445,850,998.77	-80,321,074.77	-49,290,177.33
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	525,097,380.37	420,054,600.00		
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	11,612,263.08	5,643,724.42		
筹资活动现金流入小计	536,709,643.45	425,698,324.42		
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	180,196.75		19,200,000.00	19,200,000.00
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	173,285.37	173,285.37		
筹资活动现金流出小计	353,482.12	173,285.37	19,200,000.00	19,200,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	536,356,161.33	425,525,039.05	-19,200,000.00	-19,200,000.00
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	470,401,903.21	43,572,732.53	-14,240,260.12	24,194,779.04
加：期初现金及现金等价物余额	275,934,370.72	205,404,116.10	290,174,630.84	181,209,337.06
六、期末现金及现金等价物余额	746,336,273.93	248,976,848.63	275,934,370.72	205,404,116.10

9.2.4 所有者权益变动表

编制单位：贵州航天电器股份有限公司

2007 年 12 月 31 日

单位：（人民币）元

项目	本期金额								上年金额									
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	144,000,000.00	138,096,467.76		74,048,147.99		146,023,062.12		46,348,500.46	548,516,178.33	96,000,000.00	138,096,467.76		50,496,706.28		122,096,601.29		45,148,055.59	451,837,830.92
加：会计政策变更				-984,741.06		3,916,491.80		113,560.18	3,045,310.92				119,079.01		2,109,274.66		45,424.07	2,273,777.74
前期差错更正																		
二、本年初余额	144,000,000.00	138,096,467.76		73,063,406.93		149,939,553.92		46,462,060.64	551,561,489.25	96,000,000.00	138,096,467.76		50,615,785.29		124,205,875.95		45,193,479.66	454,111,608.66
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	21,000,000.00	398,114,553.69		14,155,556.26		73,763,502.15		189,326,272.54	696,359,884.64	48,000,000.00			22,447,621.64		25,733,677.97		1,268,580.98	97,449,880.59
（一）净利润						87,919,058.41		9,696,708.13	97,615,766.54						115,381,299.61		1,268,580.98	116,649,880.59
（二）直接计入所有者权益的利得和损失		194,196.52							194,196.52									
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额																		

2. 权益法下被投资单位 其他所有者权益变动的 影响		194,196. 52						194,196. 52									
3. 与计入所有者权益项目 相关的所得税影响																	
4. 其他																	
上述（一）和（二）小计		194,196. 52			87,919,0 58.41		9,696,70 8.13	97,809,9 63.06						115,381, 299.61		1,268,58 0.98	116,649, 880.59
（三）所有者投入和减少 资本	21,000,0 00.00	397,920, 357.17					179,629, 564.41	598,549, 921.58	48,000,0 00.00								48,000,0 00.00
1.所有者投入资本	21,000,0 00.00	397,920, 357.17					179,629, 564.41	598,549, 921.58	48,000,0 00.00								48,000,0 00.00
2. 股份支付计入所有者 权益的金额																	
3. 其他																	
（四）利润分配				14,155,5 56.26	-14,155, 556.26							22,447,6 21.64		-89,647, 621.64			-67,200, 000.00
1. 提取盈余公积				14,155,5 56.26	-14,155, 556.26							22,447,6 21.64		-22,447, 621.64			
2.提取一般风险准备																	
3. 对所有者（或股东） 的分配														-67,200, 000.00			-67,200, 000.00
4. 其他																	
（五）所有者权益内部结 转																	

1. 资本公积转增资本 (或股本)																		
2. 盈余公积转增资本 (或股本)																		
3. 盈余公积弥补亏损																		
4. 其他																		
四、本期期末余额	165,000,000.00	536,211,021.45		87,218,963.19		223,703,056.07		235,788,333.18	1,247,921,373.89	144,000,000.00	138,096,467.76		73,063,406.93		149,939,553.92		46,462,060.64	551,561,489.25

### 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

### 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

报告期公司非公开发行股票成功，募集资金净额为 41,892.04 万元，公司利用部分募集资金投资组建了贵州航天林泉电机有限公司，该公司注册资本为 40,000 万元，本公司以现金 22,000 万出资，占其注册资本的 55.00%。贵州航天林泉电机有限公司经营范围为电机、二次电源、遥测遥控设备、伺服控制系统的研发、生产和销售，该公司成立后，公司主营业务从由继电器、连接器为主拓展至电机领域。按照相关会计政策，公司自 2007 年 6 月起将贵州航天林泉电机有限公司纳入合并报表范围。

报告期内贵州航天林泉电机有限公司实现营业收入 69,615,388.00 元，占公司营业总收入 338,429,741.35 元的 20.57%。

报告期公司实现利润总额 109,799,896.07 元，其中来源于电机业务的利润总额为 18,932,715.43 元，与上年度利润构成相比，本期公司增加了来自电机业务的利润，新增加的电机业务正在与公司原有继电器和连接器业务一起成为公司利润的主要来源。

贵州航天电器股份有限公司

董事长：曹军

2008 年 4 月 22 日