

# 贵州航天电器股份有限公司 2008 年第一季度季度报告全文

## §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、准确性和完整性负个别及连带责任。

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

1.3 公司全体董事亲自出席了本次审议季度报告的董事会。

1.4 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.5 公司法定代表人曹军先生、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：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

## §2 公司基本情况

### 2.1 主要会计数据及财务指标

单位：(人民币)元

	本报告期末	上年度期末	增减变动(%)
总资产	1,428,718,449.79	1,367,613,960.98	4.47%
所有者权益(或股东权益)	1,040,300,035.31	1,012,133,040.71	2.78%
股本	165,000,000.00	165,000,000.00	0.00%
每股净资产	6.30	6.13	2.77%
	本报告期	上年同期	增减变动(%)
营业总收入	115,537,891.42	80,145,647.56	44.16%
净利润	28,166,994.60	24,249,203.65	16.16%
经营活动产生的现金流量净额	-23,693,857.16	-16,694,502.76	-41.93%
每股经营活动产生的现金流量净额	-0.14	-0.12	-16.67%
基本每股收益	0.17	0.17	0.00%
稀释每股收益	0.17	0.17	0.00%
净资产收益率	2.71%	4.58%	-1.87%
扣除非经常性损益后的净资产收益率	2.70%	4.56%	-1.86%
非经常性损益项目	年初至报告期末金额		
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			18,675.00
非流动资产处置损益			66,814.49
除上述各项之外的其他营业外收支净额			37,051.36
非经常损益所得税影响数			-18,381.13
合计			104,159.72

2.2 报告期末股东总数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

股东总数	19,473	
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
中国银行-华夏行业精选股票型证券投资基金 (LOF)	3,733,757	人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002 深	3,417,995	人民币普通股
交通银行-普天收益证券投资基金	1,899,865	人民币普通股
交通银行-泰达荷银价值优化型成长类行业证券投资基金	1,565,444	人民币普通股
斯坦福大学	1,465,966	人民币普通股
首创证券有限责任公司	1,410,630	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	1,163,352	人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司-万能-国寿瑞安	699,850	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
上述股东关联关系或一致行动的说明	中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002 深、中国人寿保险股份有限公司-万能-国寿瑞安同属中国人寿保险股份有限公司管理，对于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。	

§ 3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

适用 不适用

<p>1、应收票据 报告期，公司应收票据余额比期初减少 12,665,866.76 元,系公司持有的应收票据到期相关款项收回所致。</p> <p>2、应收账款 报告期，公司应收账款（净额）比期初增长 48.23%的主要原因:一是公司对用户实行 A、B、C 分类管理，A 类用户付款期为 6 个月、B 类用户付款期为 3 个月、C 类用户款到发货。随着用户综合信用资料的不断完善，享受公司优惠付款政策的用户数量增加，报告期在公司产品销售收入较上年同期（2007 年 1-3 月）增长 44.09%的情况下，公司应收账款相应增加；二是本报告期与上年同期(2007 年 1-3 月)相比增加了自 2007 年 6 月起纳入合并报表范围子公司贵州航天林泉有限公司的应收账款(净额) 35,979,231.21 元。 报告期公司应收账款虽然较年初有所增加，但货款回笼情况正常符合公司历年货款回收规律。</p> <p>3、持有至到期投资 报告期，公司持有至到期投资为 10,000,000 元,系子公司苏州华旗航天电器有限公司对苏州新智机电有限公司的委托贷款。</p> <p>4、应付账款 报告期，公司应付账款比期初增长 52.29%，系公司和子公司购买设备、采购材料形成的商业信用较年初增加 20,325,394.66 元所致。</p> <p>5、营业总收入 报告期，公司实现的营业总收入比上年同期（2007 年 1-3 月）增长 44.16%，主要原因：一是报告期公司总体经营形势较好，产品订单较上年同期有一定幅度增长；二是本报告期与上年同期相比增加了自 2007 年 6 月起纳入合并报表范围子公司贵州航天林泉有限公司的营业收入 25,156,837.90 元。</p> <p>6、销售费用、管理费用、财务费用 报告期，公司销售费用较上年同期（2007 年 1-3 月）增长 34.94%，增加 1,596,290.93 元的主要原因: 2008 年 1 季度公司实现</p>
---

的营业收入较上年同期增加 35,392,243.86 元,从而使销售费用相应增加;本报告期与上年同期相比增加了自 2007 年 6 月起纳入合并报表范围子公司贵州航天林泉有限公司的销售费用 321,390.70 元。

报告期,公司管理费用较上年同期(2007 年 1-3 月)增加 5,815,448.98 元,增长 50.35%的主要原因:一是报告期公司加大新产品开发力度,相应增加了技术开发费投入;二是公司人力成本增加,使本报告期工资费用支出较上年同期有所增加;三是本报告期与上年同期相比增加了自 2007 年 6 月起纳入合并报表范围子公司贵州航天林泉有限公司的管理费用 2,992,928.76 元。

报告期,公司财务费用比上年同期(2007 年 1-3 月)下降 517.77%的主要原因是:报告期公司银行存款余额较上年同期增加 484,476,141.86 元(含 2007 年定向增发项目尚未使用的募集资金),从而使存款利息收入相应增加。

7、营业利润、利润总额、所得税费用

报告期,公司实现的营业利润较上年同期(2007 年 1-3 月)增长 33.20%,利润总额较上年同期增长 33.60%的主要原因是:报告期公司实现的产品销售收入较上年同期增长 44.09%。

报告期,公司所得税费用较上年同期(2007 年 1-3 月)增长 47.39%的主要原因是:报告期公司实现的利润总额较上年同期增加 9,123,082.39 元.从而使公司所得税费用相应增加。

8、经营活动产生的现金流量净额

报告期,公司经营活动产生的现金流量净额为-23,693,857.16 元,较上年同期(2007 年 1-3 月)减少 6,999,354.40 元,主要原因是报告期公司及子公司购买材料、外协加工支付的现金较上年同期增加 11,847,000.26 元。

9、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-16,241,648.52 元,较上年同期增加 17,473,107.68 元,主要原因是报告期公司及子公司购建固定资产、以及投资支付的现金较上年同期减少 16,127,643.58 元。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

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。

3.4 对 2008 年 1-6 月经营业绩的预计

单位:(人民币)元

2008 年 1-6 月预计的经营业绩	归属于母公司所有者的净利润比上年同期增长幅度小于 30%	
	预计 2008 年 1-6 月实现的归属于母公司所有者的净利润较上年同期有所增长。	
2007 年 1-6 月经营业绩	归属于母公司所有者的净利润:	43,158,223.04
业绩变动的原因说明	2008 年上半年公司总体经营形势较好,主市场和高技术领域用户对公司原有产品和新开发产品需求增加,公司预计 2008 年 1-6 月实现的净利润比上年同期增长,但增长幅度不会超过 30%。	

3.5 证券投资情况

适用 不适用

## § 4 附录

## 4.1 资产负债表

编制单位：贵州航天电器股份有限公司

2008 年 03 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	709,827,968.25	253,473,013.18	746,336,273.93	248,976,848.63
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	19,936,864.54	7,957,111.20	32,602,731.30	25,705,068.50
应收账款	173,805,444.87	116,241,375.53	117,251,675.64	76,432,700.99
预付款项	42,449,520.43	15,157,431.20	23,999,204.82	10,285,039.43
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	13,592,280.71	5,250,617.47	3,156,685.79	5,029,281.05
买入返售金融资产				
存货	172,872,450.05	78,609,294.83	154,897,621.92	72,450,204.76
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	1,132,484,528.85	476,688,843.41	1,078,244,193.40	438,879,143.36
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	10,000,000.00			
长期应收款				
长期股权投资	163,648.49	513,120,639.07	163,648.49	501,120,639.07
投资性房地产				
固定资产	254,126,562.16	108,762,209.51	255,467,932.47	120,863,196.41
在建工程	8,085,562.95	4,784,844.96	9,792,804.33	3,455,617.18
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	19,905,354.54	1,817,047.84	20,325,538.20	1,991,803.94
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	31,965.00			
递延所得税资产	3,920,827.80	2,974,679.40	3,619,844.09	2,673,695.69

其他非流动资产				
非流动资产合计	296,233,920.94	631,459,420.78	289,369,767.58	630,104,952.29
资产总计	1,428,718,449.79	1,108,148,264.19	1,367,613,960.98	1,068,984,095.65
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	7,700,000.00	7,700,000.00	6,673,000.00	6,673,000.00
应付账款	59,197,283.56	33,065,212.00	38,871,888.90	23,141,020.48
预收款项	28,830,694.35	2,405,122.60	22,841,999.74	3,902,178.45
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	6,964,737.03	6,219,885.87	5,974,331.29	5,352,803.46
应交税费	1,884,543.22	-734,111.12	5,103,684.04	1,086,841.54
应付利息				
其他应付款	10,210,992.57	9,237,407.48	12,549,875.44	10,428,130.74
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				
流动负债合计	114,788,250.73	57,893,516.83	92,014,779.41	50,583,974.67
非流动负债：				
长期借款				
应付债券				
长期应付款				
专项应付款	20,757,883.68	20,766,762.68	17,677,807.68	17,677,807.68
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	30,757,883.68	30,766,762.68	27,677,807.68	27,677,807.68
负债合计	145,546,134.41	88,660,279.51	119,692,587.09	78,261,782.35
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	165,000,000.00	165,000,000.00
资本公积	536,211,021.45	536,007,823.43	536,211,021.45	536,007,823.43
减：库存股				
盈余公积	87,218,963.19	87,218,963.19	87,218,963.19	87,218,963.19
一般风险准备				
未分配利润	251,870,050.67	231,261,198.06	223,703,056.07	202,495,526.68
外币报表折算差额				

归属于母公司所有者权益合计	1,040,300,035.31	1,019,487,984.68	1,012,133,040.71	990,722,313.30
少数股东权益	242,872,280.07		235,788,333.18	
所有者权益合计	1,283,172,315.38	1,019,487,984.68	1,247,921,373.89	990,722,313.30
负债和所有者权益总计	1,428,718,449.79	1,108,148,264.19	1,367,613,960.98	1,068,984,095.65

## 4.2 利润表

编制单位：贵州航天电器股份有限公司

2008 年 1-3 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	115,537,891.42	64,420,967.04	80,145,647.56	61,433,166.43
其中：营业收入	115,537,891.42	64,420,967.04	80,145,647.56	61,433,166.43
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	79,388,778.20	40,127,437.38	53,119,516.27	35,103,082.74
其中：营业成本	56,304,164.88	23,634,387.09	34,885,808.77	19,185,485.66
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	78,853.02	32,752.40	80,893.16	41,667.24
销售费用	6,165,160.53	5,151,434.36	4,568,869.60	4,271,142.44
管理费用	17,365,287.74	10,702,698.21	11,549,838.76	9,512,641.01
财务费用	-3,311,732.93	-1,614,074.00	-536,082.52	-437,178.66
资产减值损失	2,787,044.96	2,220,239.32	2,570,188.50	2,529,325.05
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）	18,675.00	1,784,000.00	127,650.00	
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）	36,167,788.22	26,077,529.66	27,153,781.29	26,330,083.69
加：营业外收入	221,351.81	5,519,366.98	500.00	
减：营业外支出	117,485.96	97,588.47	5,709.61	4,309.73
其中：非流动资产处置损失	-66,814.49		5,709.61	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	36,271,654.07	31,499,308.17	27,148,571.68	26,325,773.96

减：所得税费用	4,304,712.58	2,733,636.79	2,920,610.51	2,670,016.49
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	31,966,941.49	28,765,671.38	24,227,961.17	23,655,757.47
归属于母公司所有者的净利润	28,166,994.60	28,765,671.38	24,249,203.65	23,655,757.47
少数股东损益	3,799,946.89		-21,242.48	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.17	0.17	0.17	0.16
（二）稀释每股收益	0.17	0.17	0.17	0.16

### 4.3 现金流量表

编制单位：贵州航天电器股份有限公司

2008 年 1-3 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	79,717,184.13	46,981,868.41	30,672,205.22	25,173,076.98
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	1,603.24			
收到其他与经营活动有关的现金	6,227,315.47	5,986,758.87	5,564,933.17	3,730,171.59
经营活动现金流入小计	85,946,102.84	52,968,627.28	36,237,138.39	28,903,248.57
购买商品、接受劳务支付的现金	40,943,946.75	27,140,967.82	29,096,946.49	18,882,031.53
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	28,898,903.59	14,426,147.79	15,264,707.81	11,730,877.59
支付的各项税费	9,340,920.52	5,429,773.59	1,826,150.00	319,526.20
支付其他与经营活动有关的现金	30,456,189.14	8,563,323.00	6,743,836.85	7,140,921.64
经营活动现金流出小计	109,639,960.00	55,560,212.20	52,931,641.15	38,073,356.96
经营活动产生的现金流量净额	-23,693,857.16	-2,591,584.92	-16,694,502.76	-9,170,108.39
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	18,675.00		127,650.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,000.00	18,777,190.41		
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	2,032,157.97	1,623,595.86	540,396.70	444,724.32
投资活动现金流入小计	2,054,832.97	20,400,786.27	668,046.70	444,724.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,254,115.65	1,313,036.80	17,415,769.23	6,251,756.85
投资支付的现金	10,000,000.00	12,000,000.00	16,965,990.00	8,595,990.00
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	42,365.84		1,043.67	
投资活动现金流出小计	18,296,481.49	13,313,036.80	34,382,802.90	14,847,746.85
投资活动产生的现金流量净额	-16,241,648.52	7,087,749.47	-33,714,756.20	-14,403,022.53
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	4,000,000.00			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	4,000,000.00			
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				
筹资活动现金流入小计	4,000,000.00			
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	572,800.00			
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	572,800.00			
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	572,800.00		173,285.37	173,285.37
筹资活动产生的现金流量净额	3,427,200.00		-173,285.37	-173,285.37
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	-36,508,305.68	4,496,164.55	-50,582,544.33	-23,746,416.29
加：期初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
六、期末现金及现金等价物余额	709,827,968.25	253,473,013.18	225,351,826.39	181,657,699.81

#### 4.4 审计报告

审计意见： 未经审计

贵州航天电器股份有限公司  
 董事长：曹军  
 2008 年 4 月 28 日