

证券代码：002025

证券简称：航天电器

公告编号：2007-25

贵州航天电器股份有限公司 2007 年半年度报告摘要

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、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。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 没有董事、监事、高级管理人员对半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半年度报告的董事会（其中，独立董事苏东林女士、史际春先生因在外地出差，以通讯表决方式参加了对 2007 年半年度报告及摘要的审议表决）。

1.4 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

1.5 公司董事长曹军先生、总经理原维亮先生、财务负责人王磊先生及会计机构负责人孙建强先生声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 上市公司基本情况

2.1 基本情况简介

| | | |
|---------|------------------|------------------|
| 股票简称 | 航天电器 | |
| 股票代码 | 002025 | |
| 上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | |
| | 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 | wl@gzhtdq.com.cn | zw@gzhtdq.com.cn |

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位：（人民币）元

| | 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减（%） |
|--------------|------------------|----------------|------------------|
| 总资产 | 1,311,204,320.68 | 640,281,026.66 | 104.79% |
| 所有者权益（或股东权益） | 967,407,024.40 | 505,099,428.60 | 91.53% |
| 每股净资产 | 5.86 | 3.51 | 66.95% |

| | 报告期（1—6 月） | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减（%） |
|-----------------|----------------|----------------|----------------|
| 营业总收入 | 165,537,596.21 | 177,766,985.23 | -6.88% |
| 营业利润 | 51,741,304.34 | 70,536,242.58 | -26.65% |
| 利润总额 | 51,335,365.74 | 70,775,707.68 | -27.47% |
| 净利润 | 43,158,223.04 | 62,767,183.74 | -31.24% |
| 扣除非经常性损益后的净利润 | 43,212,953.35 | 62,795,154.57 | -31.18% |
| 基本每股收益 | 0.29 | 0.44 | -34.09% |
| 稀释每股收益 | 0.29 | 0.44 | -34.09% |
| 净资产收益率 | 4.46% | 13.94% | -9.48% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,128,155.71 | 18,383,239.24 | -93.86% |
| 每股经营活动产生的现金流量净额 | 0.01 | 0.13 | -92.31% |

2.2.2 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 | 9,377.00 |
| 投资收益 | 341,550.00 |
| 处置固定资产损失 | -199,312.50 |
| 营业外支出 | -216,003.10 |
| 所得税影响数 | 9,658.29 |
| 合计 | -54,730.31 |

2.2.3 国内外会计准则差异

□ 适用 √ 不适用

§ 3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

√ 适用 □ 不适用

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% | 4,000,000 | | | | 4,000,000 | 79,065,895 | 47.92% |
| 3、其他内资持股 | | | 17,000,000 | | | | 17,000,000 | 17,000,000 | 10.30% |
| 其中：境内非国有法人持股 | | | 17,000,000 | | | | 17,000,000 | 17,000,000 | 10.30% |
| 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 | | | | | | | | | |
| 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% |

3.2 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 | | | | | | 13,476 |
|-----------------------------------|-------------|--------|------------|-------------|------------|--------|
| 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 | 境内非国有法人 | 2.42% | 4,000,000 | 4,000,000 | | |
| 中国工商银行-博时第三产业成长股票证券投资基金 | 其他 | 1.61% | 2,648,497 | | | |
| 中国工商银行-上投摩根中国优势证券投资基金 | 其他 | 1.52% | 2,500,000 | 2,500,000 | | |
| 中国工商银行-上投摩根阿尔法股票型证券投资基金 | 其他 | 1.52% | 2,500,000 | 2,500,000 | | |
| 中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002 深 | 其他 | 1.47% | 2,420,151 | | | |
| 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 | | |
| 中国工商银行-博时第三产业成长股票证券投资基金 | 2,648,497 | | | 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 | 2,420,151 | | | 人民币普通股 | | |
| 首创证券有限责任公司 | 2,092,288 | | | 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 | 1,804,452 | | | 人民币普通股 | | |
| 招商银行股份有限公司-华富成长趋势股票型 | 1,524,800 | | | 人民币普通股 | | |

| | | |
|-----------------------------------|---|--------|
| 证券投资基金 | | |
| 中国银行-金鹰成份股优选证券投资基金 | 1,500,000 | 人民币普通股 |
| 中国人寿保险(集团)公司-传统-普通保险产品 | 1,350,326 | 人民币普通股 |
| 新华人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-018L-FH002 深 | 1,271,389 | 人民币普通股 |
| 中国建设银行-工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金 | 1,201,508 | 人民币普通股 |
| 中国农业银行-大成精选增值混合型证券投资基金 | 1,142,257 | 人民币普通股 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | <p>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。另外,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。</p> <p>对于其他股东公司未知他们之间是否存在关联关系。</p> | |

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

适用 不适用

§ 4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

适用 不适用

上述人员持有本公司的股票期权及被授予的限制性股票数量

适用 不适用

§ 5 董事会报告

5.1 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 | 毛利率 (%) | 营业收入比上年同期增减 (%) | 营业成本比上年同期增减 (%) | 毛利率比上年同期增减 (%) |
| 电子元器件制造业 | 16,498.27 | 7,890.65 | 52.17% | -6.10% | 38.11% | -15.31% |
| 主营业务分产品情况 | | | | | | |
| 继电器 | 6,178.61 | 2,015.82 | 67.37% | -27.25% | -8.35% | -6.73% |
| 连接器 | 7,170.94 | 3,576.17 | 50.13% | -19.65% | 5.37% | -11.84% |
| 电机 | 3,078.49 | 2,244.65 | 27.09% | | | |
| 锂电池 | 70.23 | 54.01 | 23.10% | -53.81% | -54.96% | 1.96% |

其中:报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额为 0.00 万元

5.2 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 | 4,958.82 | -39.97% |
| 华东地区 | 1,866.85 | -36.60% |
| 中南地区 | 383.83 | -57.04% |
| 西南地区 | 3,846.04 | 96.17% |
| 西北地区 | 2,265.91 | 9.46% |
| 其他地区 | 3,176.82 | 120.61% |

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

√ 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。

报告期贵州航天林泉电机有限公司实现营业收入 30,784,850.00 元，占公司营业总收入 165,537,596.21 元的 18.60%。

5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

√ 适用 □ 不适用

报告期公司产品综合毛利率为 52.17%，较上年同期产品综合毛利率 67.48%，降低了 15.31 个百分点，公司产品综合毛利率降低的主要原因：一是本期新纳入合并报表范围的贵州航天林泉电机有限公司 6 月份刚开始运营，其本期销售的产品来自于股东林泉电机厂投入的按评估值入账的产成品，这部分已售产品的毛利率为 27.09%，由于评估因素的影响，造成林泉电机公司产品毛利率阶段性降低，随着林泉电机公司正常经营，并消化掉这部分前期成本后，该公司产品毛利率将会逐步上升；二是报告期公司通讯类产品销售增长较快，但目前公司生产的这部分产品比公司其他领域用产品毛利率低。

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

√ 适用 □ 不适用

报告期公司实现利润总额 51,335,365.74 元，其中来源于电机业务的利润总额为 4,351,591.19 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的继电器和连接器业务一起为公司贡献利润。

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金运用

√ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）万元

| 募集资金总额 | 41,892.04 | | | 报告期内已使用募集资金总额 | | | 41,892.04 | | | |
|---------------------|-----------|-----------|-----------|---------------|------------|---------------------|------------------|----------|----------|---------------|
| | | | | 已累计使用募集资金总额 | | | 41,892.04 | | | |
| 承诺项目 | 是否已变更项目 | 原计划投入总额 | 报告期内投入金额 | 累计已投入金额 | 实际投资进度 (%) | 报告期内实现的收益 (以利润总额计算) | 项目建成时间或预计建成时间 | 是否符合计划进度 | 是否符合预计收益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 对苏州华旗航天电器有限公司进行增资，建 | 否 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 100.00% | 0.00 | 2009 年 06 月 30 日 | 是 | 是 | 否 |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|--|-----------|-----------|-----------|---------|------|-------------|---|---|---|
| 设通讯、交通用连接器生产基地项目 | | | | | | | | | | |
| 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 | 22,000.00 | 22,000.00 | 100.00% | 0.00 | 2008年06月30日 | 是 | 是 | 否 |
| 合计 | - | 42,000.00 | 42,000.00 | 42,000.00 | - | 0.00 | - | - | - | - |
| 分项目说明未达到计划进度或预计收益的情况和原因 | 无 | | | | | | | | | |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 | | | | | | | | | |
| 募集资金项目实施地点变更情况 | 无 | | | | | | | | | |
| 募集资金项目实施方式调整情况 | 无 | | | | | | | | | |
| 募集资金项目先期投入及置换情况 | 无 | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | |
| 尚未使用的募集资金用途、去向以及募集资金其他使用情况 | 公司本次募集资金项目的子项目通过控股子公司实施，控股子公司尚未使用的募集资金全部存放在募集资金托管银行的专户中。 | | | | | | | | | |

5.6.2 变更项目情况

适用 不适用

5.7 董事会下半年的经营计划修改计划

适用 不适用

5.8 对 2007 年前三季度经营业绩的预计

单位：（人民币）元

| | | |
|---------------------|---|---------------|
| 对 2007 年前三季度经营业绩的预计 | 净利润比上年同期下降幅度小于 30% | |
| 2006 年前三季度的经营业绩 | 净利润（未按新会计准则调整） | 91,919,491.19 |
| 业绩变动的原因说明 | 由于公司服务的某些特定高技术领域市场需求持续波动，对公司本部产品订货造成了影响，公司预计 2007 年 1-9 月净利润下降幅度小于 30%。 | |

5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

适用 不适用

§ 6 重要事项

6.1 收购、出售资产及资产重组

6.1.1 收购资产

适用 不适用

6.1.2 出售资产

适用 不适用

6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

适用 不适用

6.2 担保事项

适用 不适用

6.3 非经营性关联债权债务往来

适用 不适用

6.4 重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

6.5.1 证券投资情况

适用 不适用

6.5.2 持有非上市金融企业和拟上市公司股权情况

适用 不适用

6.6 与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

单位：（人民币）万元

| 关联方名称 | 与上市公司的关联关系 | 交易类型 | 交易金额 | 占同类交易金额的比例（%） |
|---------------------------|------------|------|----------|---------------|
| 同受“中国航天科工集团公司”控制的 8 家关联企业 | 实际控制人控制的法人 | 销货 | 2,096.35 | 12.71% |

| | | | | |
|--------------------------------|---------------|------|----------|---------|
| 同受“中国航天科工集团 061 基地”管辖的 9 家关联企业 | 实际控制人控制的法人 | 销货 | 3,300.52 | 20.00% |
| 遵义江南航天紧固件有限公司 | 实际控制人控制的法人 | 购货 | 13.07 | 0.22% |
| 国营井冈山仪表厂 | 实际控制人控制的法人 | 购货 | 7.79 | 0.13% |
| 中国江南航天工业集团公司物资供销公司 | 实际控制人控制的法人 | 购货 | 4.58 | 0.08% |
| 贵州航天新力铸锻公司 | 实际控制人控制的法人 | 购货 | 0.36 | 0.01% |
| 中国江南航天工业集团公司林泉电机厂 | 实际控制人控制的法人 | 购货 | 0.27 | 0.00% |
| 贵州航天朝晖电器厂 | 控股股东 | 接受劳务 | 135.82 | 99.57% |
| 贵州航天朝阳电器厂 | 持股 5% 以上的法人股东 | 接受劳务 | 0.58 | 0.43% |
| 贵州航天朝晖电器厂 | 控股股东 | 其他 | 41.94 | 100.00% |

§ 7 财务报告

7.1 审计意见

| | |
|------|--|
| 财务报告 | <input checked="" type="checkbox"/> 未经审计 <input type="checkbox"/> 审计 |
|------|--|

7.2 财务报表

7.2.1 资产负债表

编制单位：贵州航天电器股份有限公司

2007 年 06 月 30 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 | 658,572,111.07 | 199,322,155.57 | 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 | 14,419,818.10 | 7,689,544.50 | 22,154,256.70 | 19,167,704.70 |
| 应收账款 | 207,859,571.83 | 123,381,498.92 | 94,998,725.30 | 82,846,088.52 |
| 预付款项 | 15,892,804.42 | 14,683,148.81 | 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 | 8,657,077.15 | 6,114,001.34 | 2,531,082.48 | 4,237,382.10 |
| 买入返售金融资产 | | | | |
| 存货 | 99,942,510.12 | 61,042,995.18 | 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 | 1,005,343,892.69 | 412,233,344.32 | 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 | 15,000,000.00 | 3,000,000.00 | | |
| 长期应收款 | | | | |
| 长期股权投资 | 56,847,973.74 | 504,363,001.52 | | 75,983,995.93 |
| 投资性房地产 | | | | |
| 固定资产 | 182,503,687.04 | 120,709,622.35 | 118,993,912.58 | 114,634,972.04 |
| 在建工程 | 32,539,356.96 | 2,557,001.59 | 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 | 15,855,572.19 | 2,072,649.47 | 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 | 3,113,838.06 | 2,778,543.95 | 3,113,838.06 | 2,778,543.95 |
| 其他非流动资产 | | | | |
| 非流动资产合计 | 305,860,427.99 | 635,480,818.88 | 155,671,950.74 | 195,793,673.59 |
| 资产总计 | 1,311,204,320.68 | 1,047,714,163.20 | 640,281,026.66 | 579,036,630.79 |
| 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 | 2,690,000.00 | 2,690,000.00 | 3,850,000.00 | 3,850,000.00 |
| 应付账款 | 37,598,400.15 | 23,575,405.14 | 26,755,524.75 | 18,253,823.68 |
| 预收款项 | 20,165,867.99 | 2,757,399.96 | 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 | 7,898,943.88 | 6,530,112.60 | 9,404,981.63 | 8,256,941.54 |
| 应交税费 | 4,688,386.98 | 3,983,427.61 | 774,792.59 | -519,878.82 |
| 应付利息 | | | | |
| 其他应付款 | 18,538,442.61 | 17,102,747.46 | 16,649,259.89 | 13,622,051.06 |
| 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 | 80,000.00 | | 40,000.00 | |

| | | | | |
|---------------|------------------|------------------|----------------|----------------|
| 流动负债合计 | 91,660,041.61 | 56,639,092.77 | 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 | 17,354,371.71 | 17,354,371.71 | 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 | 27,354,371.71 | 27,354,371.71 | 27,089,909.22 | 27,089,909.22 |
| 负债合计 | 119,014,413.32 | 83,993,464.48 | 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 | 536,245,840.52 | 536,245,840.52 | 138,096,467.76 | 138,096,467.76 |
| 减：库存股 | | | | |
| 盈余公积 | 74,678,844.91 | 73,780,125.83 | 74,678,844.91 | 73,780,125.83 |
| 一般风险准备 | | | | |
| 未分配利润 | 191,482,338.97 | 188,694,732.37 | 148,324,115.93 | 148,740,177.14 |
| 外币报表折算差额 | | | | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 967,407,024.40 | 963,720,698.72 | 505,099,428.60 | 504,616,770.73 |
| 少数股东权益 | 224,782,882.96 | | 46,462,060.65 | |
| 所有者权益合计 | 1,192,189,907.36 | 963,720,698.72 | 551,561,489.25 | 504,616,770.73 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,311,204,320.68 | 1,047,714,163.20 | 640,281,026.66 | 579,036,630.79 |

7.2.2 利润表

编制单位：贵州航天电器股份有限公司

2007 年 1-6 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 | 165,537,596.21 | 107,488,362.84 | 177,766,985.23 | 162,651,754.96 |
| 其中：营业收入 | 165,537,596.21 | 107,488,362.84 | 177,766,985.23 | 162,651,754.96 |
| 利息收入 | | | | |
| 已赚保费 | | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | | |
| 二、营业总成本 | 114,144,134.90 | 63,109,659.09 | 107,410,542.65 | 94,222,203.46 |
| 其中：营业成本 | 79,238,016.60 | 36,401,024.45 | 59,105,447.98 | 50,298,895.76 |
| 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 | 181,431.21 | 113,175.06 | 199,726.18 | 85,630.76 |
| 销售费用 | 10,102,737.36 | 9,347,361.47 | 16,028,547.86 | 15,345,364.68 |
| 管理费用 | 21,188,248.19 | 17,189,139.57 | 30,917,759.44 | 26,534,990.55 |
| 财务费用 | -3,664,512.55 | -2,599,570.05 | -1,873,860.00 | -1,198,585.47 |
| 资产减值损失 | 7,098,214.09 | 2,658,528.59 | 3,032,921.19 | 3,155,907.18 |
| 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） | 347,843.03 | | 179,800.00 | 697,960.72 |
| 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） | 51,741,304.34 | 44,378,703.75 | 70,536,242.58 | 69,127,512.22 |
| 加：营业外收入 | 9,377.00 | 5,000.00 | 380,709.09 | 310,916.44 |
| 减：营业外支出 | 415,315.60 | 399,312.50 | 141,243.99 | 139,499.14 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 199,312.50 | | 138,699.14 | |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 51,335,365.74 | 43,984,391.25 | 70,775,707.68 | 69,298,929.52 |
| 减：所得税费用 | 6,482,314.79 | 4,029,836.02 | 7,758,115.54 | 7,563,370.45 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 44,853,050.95 | 39,954,555.23 | 63,017,592.14 | 61,735,559.07 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 43,158,223.04 | 39,954,555.23 | 62,767,183.74 | 61,735,559.07 |
| 少数股东损益 | 1,694,827.91 | | 250,408.40 | |
| 六、每股收益： | | | | |
| （一）基本每股收益 | 0.29 | 0.26 | 0.44 | 0.43 |
| （二）稀释每股收益 | 0.29 | 0.26 | 0.44 | 0.43 |

7.2.3 现金流量表

编制单位：贵州航天电器股份有限公司

2007 年 1-6 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 | 98,398,170.20 | 78,114,764.73 | 112,207,907.92 | 98,525,544.48 |
| 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 | | | 367,397.99 | 307,365.34 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 11,530,659.23 | 9,332,531.52 | 10,467,742.97 | 9,455,495.70 |
| 经营活动现金流入小计 | 109,928,829.43 | 87,447,296.25 | 123,043,048.88 | 108,288,405.52 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 59,566,063.05 | 37,228,340.26 | 48,517,389.98 | 35,555,866.79 |
| 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 | 30,856,936.43 | 23,171,132.77 | 28,406,430.39 | 24,359,381.04 |
| 支付的各项税费 | 4,463,558.62 | 765,771.62 | 11,897,554.90 | 9,844,899.43 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 13,914,115.62 | 12,797,000.19 | 15,838,434.37 | 11,996,308.64 |
| 经营活动现金流出小计 | 108,800,673.72 | 73,962,244.84 | 104,659,809.64 | 81,756,455.90 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,128,155.71 | 13,485,051.41 | 18,383,239.24 | 26,531,949.62 |
| 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 | 341,550.00 | | 179,800.00 | 610,000.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,399.88 | | | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | 3,050,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 3,000,369.76 | 2,604,420.38 | | |
| 投资活动现金流入小计 | 3,343,319.64 | 2,604,420.38 | 3,229,800.00 | 610,000.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 25,133,349.68 | 10,456,756.95 | 16,199,924.98 | 9,834,044.99 |
| 投资支付的现金 | 16,965,990.00 | 431,595,990.00 | 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 | 2,464.35 | | | |
| 投资活动现金流出小计 | 42,101,804.03 | 442,052,746.95 | 26,199,924.98 | 9,834,044.99 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -38,758,484.39 | -439,448,326.57 | -22,970,124.98 | -9,224,044.99 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | | |
| 吸收投资收到的现金 | 420,584,554.40 | 420,054,600.00 | | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 529,954.40 | | | |
| 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 | 420,584,554.40 | 420,054,600.00 | | |
| 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 | 143,200.00 | | 19,376,000.00 | 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 | 316,485.37 | 173,285.37 | 19,376,000.00 | 19,200,000.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 420,268,069.03 | 419,881,314.63 | -19,376,000.00 | -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 | 382,637,740.35 | -6,081,960.53 | -23,962,885.74 | -1,892,095.37 |
| 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 | 658,572,111.07 | 199,322,155.57 | 266,211,745.10 | 179,317,241.69 |

7.2.4 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 06 月 30 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 | | 39,700,113.16 | | 122,096,601.29 | | 45,148,055.59 | 441,041,237.80 |
| 加：会计政策变更 | | | | 630,696.92 | | 2,301,053.81 | | 113,560.19 | 3,045,310.92 | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年初余额 | 144,000,000.00 | 138,096,467.76 | | 74,678,844.91 | | 148,324,115.93 | | 46,462,060.65 | 551,561,489.25 | 96,000,000.00 | 138,096,467.76 | | 39,700,113.16 | | 122,096,601.29 | | 45,148,055.59 | 441,041,237.80 |
| 三、本年增减变动金额 (减少以“-”号填列) | 21,000,000.00 | 398,149,372.76 | | | | 43,158,223.04 | | 178,320,822.31 | 640,628,418.11 | 48,000,000.00 | | | 34,348,034.83 | | 23,926,460.83 | | 1,200,444.87 | 107,474,940.53 |
| (一) 净利润 | | | | | | 43,158,223.04 | | 1,694,827.91 | 44,853,050.95 | | | | | | 114,677,902.54 | | | 114,677,902.54 |
| (二) 直接计入所有者权益的利得和损失 | | 229,015.59 | | | | | | 176,804,994.40 | 177,034,009.99 | | | | | | | | 1,200,444.87 | 1,200,444.87 |
| 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 | | 175,646.58 | | | | | | 176,804,994.40 | 176,980,640.98 | | | | | | | | 1,200,444.87 | 1,200,444.87 |
| 3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | 53,369.01 | | | | | | | 53,369.01 | | | | | | | | | |
| 上述（一）和（二）小计 | | 229,015.59 | | | 43,158.23.04 | | | 178,499,822.31 | 221,887,060.94 | | | | 114,677,902.54 | | | | 1,200,444.87 | 115,878,347.41 |
| （三）所有者投入和减少资本 | 21,000,000.00 | 397,920,357.17 | | | | | | | 418,920,357.17 | | | | | | | | | |
| 1.所有者投入资本 | 21,000,000.00 | 397,920,357.17 | | | | | | | 418,920,357.17 | | | | | | | | | |
| 2. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| （四）利润分配 | | | | | | | | -179,000.00 | -179,000.00 | 48,000,000.00 | | | 34,348,034.83 | | -90,751,441.71 | | | -8,403,406.88 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | | 23,551,441.71 | | -23,551,441.71 | | | |
| 2.提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者（或 | | | | | | | | -179,000.00 | -179,000.00 | 48,000,000.00 | | | | | -67,200,000.00 | | | -19,200,000.00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|----------------|----------------|--|---------------|--|----------------|--|----------------|------------------|----------------|----------------|--|---------------|--|----------------|--|---------------|----------------|
| 股东) 的分配 | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 00.00 | | | | | 000.00 | | | 000.00 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | 10,796,593.12 | | | | | 10,796,593.12 |
| (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 | 536,245,840.52 | | 74,678,844.91 | | 191,482,338.97 | | 224,782,882.96 | 1,192,189,907.36 | 144,000,000.00 | 138,096,467.76 | | 74,048,147.99 | | 146,023,062.12 | | 46,348,500.46 | 548,516,178.33 |

7.3 报表附注

7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的，说明有关内容、原因及影响数

适用 不适用

7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的，说明原因及影响数

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%。根据相关会计政策，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。

报告期电机业务实现利润总额 4,351,591.19 元，占 2007 年 1-6 月公司实现利润总额 51,335,365.74 元的 8.48%。

7.3.3 如果被出具非标准无保留意见，列示涉及事项的有关附注

适用 不适用

贵州航天电器股份有限公司

董事长:曹军

二〇〇七年八月二十一日