

贵州航天电器股份有限公司2004年度报告摘要

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会及其董事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 本公司董事保证报告内容的真实性、准确性和完整性。

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
冯常亭	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、财务负责人王磊先生及会计机构负责人张旺先生声明：保证年度报告中财务会计报告的真实、完整。

§ 2 上市公司基本情况简介

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 会计数据和财务指标摘要

3.1 主要会计数据

单位：(人民币)元

	2004年	2003年	本年比上年增减(%)	2002年
主营业务收入	150,590,226.72	105,817,557.05	42.31%	95,215,215.60
利润总额	45,232,710.41	24,679,783.19	83.28%	21,034,859.97
净利润	41,363,691.91	24,797,754.40	66.80%	17,431,296.60
扣除非经常性损益的净利润	41,243,911.47	24,967,715.51	65.19%	17,156,481.00
经营活动产生的现金流量净额	40,928,396.34	31,629,712.47	29.40%	31,540,530.27
	2004年末	2003年末	本年末比上年末增减(%)	2002年末
总资产	355,144,204.42	152,433,878.99	132.98%	152,550,362.79
股东权益(不含少数股东权益)	301,128,142.20	100,885,280.46	198.49%	76,075,296.60

3.2 主要财务指标

单位：(人民币)元

	2004年	2003年	本年比上年增减(%)	2002年
每股收益	0.52	0.46	13.04%	0.32
每股收益(注)	0.52	-	-	-
净资产收益率	13.74%	24.58%	减少了10.84个百分点	22.91%
扣除非经常性损益的净利润为基础计算的	22.40%	24.29%	减少了1.89个百分点	28.39%

净资产收益率				
每股经营活动产生的现金流量净额	0.51	0.58	-12.07%	0.58
	2004年末	2003年末	本年末比上年末增减(%)	2002年末
每股净资产	3.76	1.86	102.15%	1.40
调整后的每股净资产	3.76	1.86	102.15%	1.40

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	-38,623.54
营业外支出	134,723.14
政府补贴	-22,401.74
以前年度计提资产减值准备转回	-214,616.02
所得税影响数额	21,137.72
合计	-119,780.44

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

4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表

报告期末股东总数	10,305					
前十名股东持股情况						
股东名称(全称)	年度内增减	年末持股数量	比例(%)	股份类别(已流通或未流通)	质押或冻结的股份数量	股东性质(国有股东或外资股东)
贵州航天朝晖电器厂		20,915,700	26.14%	未流通		国有法人股
贵州航天朝阳电器厂		14,384,300	17.98%	未流通		国有法人股
贵州航天工业有限责任公司		8,000,000	10.00%	未流通		国有法人股
遵义朝日电器有限责任公司		4,500,000	5.63%	未流通		境内法人股
梅岭化工厂		4,000,000	5.00%	未流通		国有法人股
中国工商银行-裕		3,102,062	3.88%	已流通		未知流通股

元证券投资基金					
景博证券投资基金		1,463,295	1.83%	已流通	未知 流通股
中国工商银行-国联安德盛小盘精选证券投资基金		1,270,229	1.59%	已流通	未知 流通股
贵州航天凯天科技有限责任公司		1,000,000	1.25%	未流通	境内法人股
国营风华机器厂		1,000,000	1.25%	未流通	国有法人股
前十名流通股股东持股情况					
股东名称(全称)	年末持有流通股的数量		种类(A、B、H股或其它)		
中国工商银行-裕元证券投资基金	3,102,062		A股		
景博证券投资基金	1,463,295		A股		
中国工商银行-国联安德盛小盘精选证券投资基金	1,270,229		A股		
通乾证券投资基金	770,720		A股		
交通银行-融通行业景气证券投资基金	761,796		A股		
薛洪君	201,500		A股		
李军平	141,682		A股		
夏炼生	125,208		A股		
中国建设银行-上投摩根中国优势证券投资基金	80,950		A股		
蒋全明	76,200		A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、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，中国航天集团合并间接持有本公司61.78%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。 对前十名流通股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

控股股东名称：贵州航天朝晖电器厂 法定代表人：李延波 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。

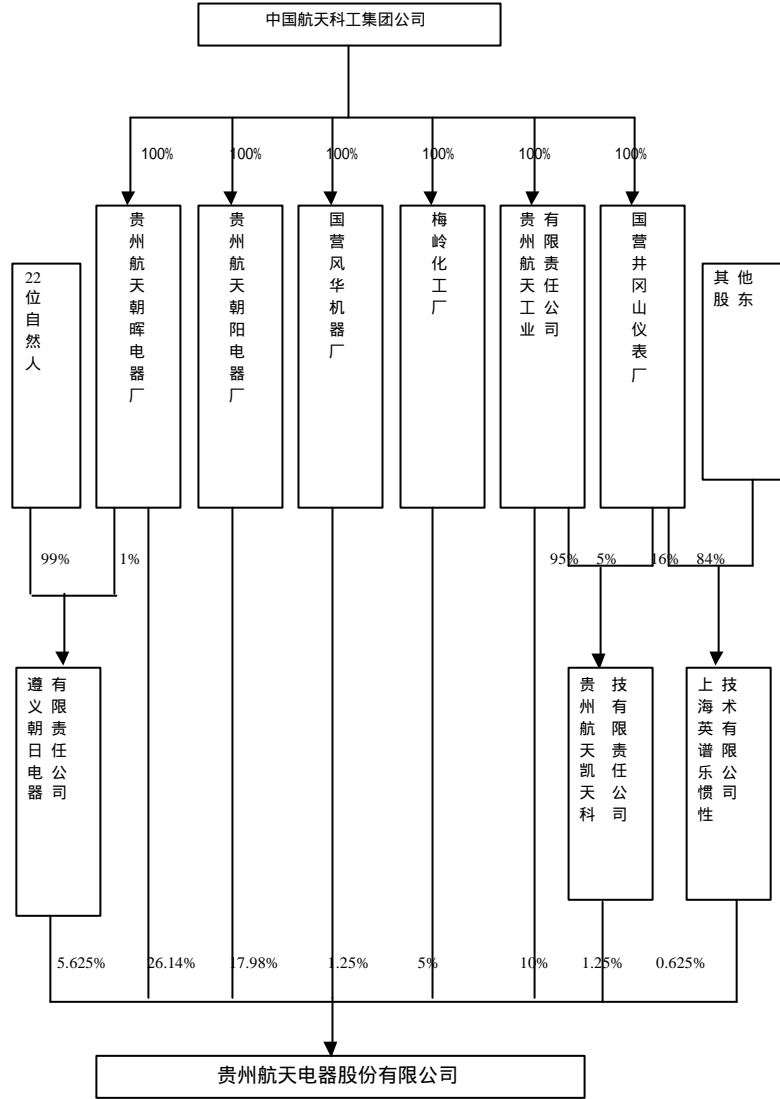
注：2004年12月12日，贵州航天朝晖电器厂接上级主管部门文件通知，任命陈光平先生为贵州航天朝晖电器厂厂长兼贵州航天朝阳电器厂厂长、法定代表人，李延波先生不再担任该厂厂长、法定代表人。目前，该厂法定代表人工商变更手续正在办理中。

5、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

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
曹军	董事长	男	44	2001年12月29日 至今	0	0	
原维亮	副董事长 兼总经理	男	48	2001年12月29日 至今	0	0	
谢柏堂	董事	男	53	2001年12月29日 至今	0	0	
李延波	董事	男	48	2001年12月29日 至 2005年1月8日	0	0	董事换届
冯常亭	董事	男	41	2001年12月29日 至今	0	0	
张长春	董事	男	49	2001年12月29日 至 2005年1月8日	0	0	董事换届
赵福顺	董事	男	50	2001年12月29日 至 2005年1月8日	0	0	董事换届
史际春	独立董事	男	52	2003年4月8日 至今	0	0	
陈怀谷	独立董事	男	47	2003年4月8日 至今	0	0	
苏东林	独立董事	女	48	2003年4月8日 至今	0	0	
洪涛	监事	男	58	2001年12月29日 至今	0	0	
徐昌敏	监事	女	40	2003年4月8日 至今	0	0	
郑建模	监事	男	42	2004年4月15日 至今	0	0	
王磊	董事会秘书	男	34	2001年12月29日 至今	0	0	
周靖波	副总经理、 财务负责人	男	40	2001年12月29日 至 2005年1月8日	0	0	
路江涛	副总经理	男	30	2001年12月29日 至今	0	0	
王跃轩	副总经理	男	39	2001年12月29日 至今	0	0	
陈光平	副总经理	男	41	2001年12月29日 至 2004年12月12日	0	0	工作变动
吕传芝	科技委主任	男	58	2001年12月29日 至 2005年1月8日	0	0	

5.2 在股东单位任职的董事监事情况

适用 不适用

姓名	任职的股东名称	在股东单位担任的职务	任职期间	是否领取报酬、津贴 (是或否)
曹军	贵州航天工业有限责任公司	董事长兼总经理	2004年4月25日 至今	否
冯常亭	遵义朝日电器有限责任公司	董事长	2000年8月21日 至今	是
张长春	贵州航天凯天科技有限责任公司	董事长	2001年1月21日 至今	是
李延波	贵州航天朝晖电器厂、贵州航天朝阳电	厂长	2001年11月21日 至 2004年12月12日	是

	器厂			
赵福顺	国营风华机器厂	厂长	2000年2月21日至2004年12月25日	是
洪涛	贵州航天工业有限责任公司	财务负责人	2000年5月21日至至今	否
徐昌敏	贵州航天朝晖电器厂、贵州航天朝阳电器厂	综合办公室主任	2003年1月5日至至今	是

5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况

单位：（人民币）万元

年度报酬总额	66.33
金额最高的前三名董事的报酬总额	11.10
金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额	28.92
独立董事津贴	3.00 万元/人.年
独立董事其他待遇	按公司规定据实报销独立董事出席公司董事会和股东大会的差旅费用。
不在公司领取报酬、津贴的董事、监事姓名	谢柏堂、曹军、李延波、冯常亭、赵福顺、张长春、徐昌敏
报酬区间	人数
5-10万元	7
10万元以上	1

§ 6 董事会报告

6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析

2004年，公司在董事会领导下，围绕年度经营方针和目标，坚持以主业为核心，以产品开发和拓展市场为经营工作重点。持续增强科技创新能力，为研发具有自主知识产权和市场前景广阔的高科技产品提供强有力的支撑。抓住公司成功上市和有利的市场机遇，加大性能优良的高精技术装备的投入力度，建立了以工艺为主导的批产体制，在确保产品品质的前提下，加速扩充产能，力求从技术、质量和成本上提高产品的整体竞争力，提升公司经营业绩。同时不断改进各项管理工作，整合内部人力资源，改善营销工作市场预测判断能力，促进公司经营高效、规范运作。公司管理层和全体员工共同努力积极应对外部环境的变化，较好地完成了2004年的公司生产经营目标，实现公司主营业务收入和净利润持续、快速增长。由于公司突出的经营业绩，2004年度荣获“全国五一劳动奖状”。

报告期内，公司实现主营业务收入 150,590,226.72 元，与上年同期增长 42.31%；净利润 41,363,691.91 元，比上年同期增长 66.80%。

公司继电器业务实现主营业务收入 73,112,028.37 元，占主营业务收入合计的 48.55%，比上年同期增长 22.46%；毛利率为 77.74%，比上年同期减少 1.34 个百分点。

公司电连接器业务实现主营业务收入 70,995,384.39 元，占主营业务收入合计的 47.14%，比上年同期增长 54.15%；毛利率为 53.40%，比上年同期增加 3.14 个百分点。

报告期内，经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加 29.4%，主要原因是公司经营状况良好，货

款并保持了较高的回笼。

报告期内，投资活动产生的现金流量净额比上年减少 326%，主要原因是公司今年对小河工程建设的投入以及购建固定资产等投入。

报告期内，筹资活动产生的现金流量净额增加 828%，主要原因是公司完成首次公开发行股票并筹得资金所致。

报告期内，现金及现金等价物净增加额增加 878.79%，主要是由筹资活动产生的现金净流入及经营活动产生的现金净流入形成。

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	毛利率（%）	主营业务收入比上年增减（%）	主营业务成本比上年增减（%）	毛利率比上年增减（%）
电子器件制造业	15,059.02	5,582.08	62.93%	42.31%	50.77%	-2.08%
其中：关联交易	2,611.94	919.40	64.80%	22.89%	26.67%	-1.05%
主营业务分产品情况						
继电器	7,311.20	1,627.78	77.74%	22.46%	15.54%	1.34%
连接器	7,099.54	3,308.19	53.40%	54.15%	44.42%	3.14%
手机电池	648.28	646.10	0.34%			
其中：关联交易	2,611.94	919.40	64.80%	22.89%	26.67%	-1.05%
关联交易的定价原则	公司与各关联企业发生的关联业务往来全部采用市场定价原则					
关联交易必要性、持续性的说明	由于历史的原因和行业配套的不可分割性及定点采购的特点，公司与关联企业的关联交易是必要的，并将在一定时期内持续存在。					

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 2.68 万元。

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	6,315.38	22.85%
华东地区	2,801.18	96.43%
中南地区	1,110.61	46.16%
西南地区	1,400.76	4.84%
西北地区	1,762.67	22.27%
其他地区	1,668.42	71.01%

6.4 采购和销售客户情况

单位：（人民币）万元

前五名供应商采购金额合计	1,149.95	占采购总额比重	25.43%
前五名销售客户销售金额合计	3,384.00	占销售总额比重	22.47%

6.5 参股公司经营情况

适用 不适用

6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

适用 不适用

6.7 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

6.8 经营成果和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

整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析

适用 不适用

6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状况和经营成果产生重要影响的说明

适用 不适用

6.10 完成盈利预测的情况

适用 不适用

6.11 完成经营计划情况

适用 不适用

单位：（人民币）万元

	原拟订的本年度经营计划	本年度实际数
收入	14,500.00	15,059.02
成本及费用	12,030.82	10,537.26
差异说明		
公司在本年度实际经营情况较好，与公司所制订的年度经营计划基本吻合，其中成本和费用的差异主要是因为产品结构测算产生差异，实际成本比计划成本低。		

6.12 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	16,972.76	本年度已使用募集资金总额	2,340.67
		已累计使用募集资金总额	2,340.67

承诺项目	拟投入金额	是否变更项目	实际投入金额	产生收益金额	是否符合计划进度	是否符合预计收益
密封继电器生产线技术改造	2,995.00	否	267.59	0.00	否	是
温度继电器生产线技术改造	2,996.00	否	238.92	0.00	否	是
高可靠圆形连接器生产线技术改造	2,997.00	否	1,149.83	129.29	否	是
射频同轴连接器生产线技术改造	2,990.00	否	683.82	0.00	否	是
光通信陶瓷插针生产线建设	10,162.00	否	0.51	0.00	否	否
合计	22,140.00	-	2,340.67	129.29	-	-
未达到计划进度和收益的说明（分具体项目）	<p>由于实际募集资金低于拟投资项目总金额和相关产品和市场状况发生变化，光通信陶瓷插针生产线项目实施的条件已发生较大变化，该项目暂缓启动。密封继电器和温度继电器生产线技术改造项目部分设备需从国外进口，相关设备采购从合同签订到设备就位需要较长时间。由于募集资金到位时间晚，计划中的其他设备处于在途或合同执行期内。</p> <p>公司在报告期内投入的2340.67万元资金所购置的设备运作情况良好，由于公司是在现有生产线上实施项目的技术改造，资产投入的同时即可产生一定的收益，但由于公司产品系列和品种规格多，产品生产加工特点使得公司很难统计计算出除高可靠圆形连接器生产线以外的三个技术改造项目所产生的收益。</p>					
变更原因及变更程序说明（分具体项目）	无					
募集资金项目先期投入情况	在公开发行股票募集资金到位前，公司根据生产经营的需要，已先期投入了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和温度继电器生产线技术改造四个募集资金项目的前期费用，截止2004年6月30日，已投入1505万元用于上述项目的加工和检测设备购置和配套流动资金。					
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无					
募集资金其他使用情况	无					
会计师事务所对募集资金年度专项审核的结论性意见	中和正信会计师事务所审核公司董事会出具的《关于募集资金年度使用情况的专项说明》后出具中和正信审字（2005）第4-017-3号专项审核报告，认为公司董事会《关于募集资金年度使用情况的专项说明》中关于募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符。					

变更项目情况

适用 不适用

6.13 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
公司总部及新产品研制和试制厂房建设	2,796.60	完成土建工程量的90%	施工阶段, 尚未产生收益
受让上海恒阳电器有限公司出资	57.60	2004年4月完成	报告期内产生投资收益105907.29元
合计	2,854.20	-	-

6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明

适用 不适用

6.15 董事会新年度的经营计划

适用 不适用

1、2005年公司将努力加快募集资金项目的实施进度,并选择恰当的时机组建适应企业规模化发展的控股零件加工子公司,进一步增强企业核心科研生产能力,提升公司盈利水平。
2、国内高端电子元器件市场将持续增长,公司将抓住发展机遇,提升市场开发、科技创新的能力,巩固和提高公司在行业内的领先地位。
3、提升公司经营管理水平,改进内部激励机制,严格控制各项成本费用支出,努力提高企业的投入产出率增加公司经济效益。
4、加强对控股子公司的管理力度,使公司获得更大的投资回报,并为公司效益增长提供保障。同时,积极开展与公司主业有关的项目调研和论证,如有适合的项目和机会,通过资本运作方式扩大企业规模。

新年度盈利预测

适用 不适用

6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

适用 不适用

公司第二届董事会第二次会议审议通过以2004年年末公司总股本80,000,000股为基数,以资本公积金转增股本方式向全体股东每10股转增2股;同时,向全体股东每10股派现金股利1元(含税),共计800万元。转增后公司总股本由80,000,000股增加为96,000,000股,公司资本公积金由154,911,399.29元减少为138,911,399.29元;公司剩余未分配利润36,454,326.06元滚存至下一年度。本次利润分配预案须经2004年度股东大会审议批准后实施。

公司本报告期盈利但未提出股利分配预案

适用 不适用

6.17 开展投资者关系管理的具体情况

1、报告期内根据《公司法》、《证券法》等有关法律、法规、规章及深圳证券交易所相关业务规则的规定董事会指定董事会秘书王磊先生担任公司投资关系管理负责人,并组织相关部门起草了《贵州航天电器股份有限公司投资者关系管理制度》和《贵州航天电器股份有限公司信息披露管理制度》,并经2004年10月15日召开的公司第一届董事会2004年度第三次临时会议审议通过。
2、为加强本公司证券事务管理工作,保证公司信息披露工作质量,正确、及时地履行公司信息披露义务经2004年10月15日召开的公司第一届董事会2004年度第三次临时会议审议,决定聘任张旺先生为公司证券事务代表。

3、2004年9月22日公司参加了由深圳证券交易所发审监管部主办的中小企业板上市公司“投资者接待日”活动，向投资者详细介绍了公司的发展战略、生产经营、新产品和新技术开发、财务状况和经营业绩、募集资金投资项目实施等各方面的情况

§ 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	被收购资产	购买日	收购价格	自购买日起至本年末为上市公司贡献的净利润	是否为关联交易	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
贵州航天朝晖电器厂	运输设备	2004年2月25日	34.70	0.00	是	协议价格	是	是
贵州航天朝阳电器厂	运输设备	2004年2月25日	32.84	0.00	是	协议价格	是	是

7.2 出售资产

适用 不适用

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。

公司将股东贵州航天朝晖电器厂和贵州航天朝阳电器厂的运输设备购入，有利于公司减少与股东的关联交易，保证公司辅助生产经营性资产的完整，同时该交易对公司业务连续性、管理层稳定性没有影响。

7.3 重大担保

适用 不适用

7.4 重大关联交易

7.4.1 关联销售和采购

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	2.68	0.02%	366.25	7.54%

器厂				
贵州航天朝阳电 器厂	0.00	0.00%	322.88	6.65%
同受“中国航天科 工集团公司”控制 的15家关联企业	2,587.14	17.01%	0.00	0.00%
遵义朝日电器有 限责任公司	22.12	0.15%	25.73	0.53%
遵义江南航天紧 固件有限公司	0.00	0.00%	65.93	1.36%
贵州航天凯南科 技有限责任公司	0.00	0.00%	0.78	0.02%
国营井冈山仪表 厂	0.00	0.00%	17.01	0.35%
国营群英铸造厂	0.00	0.00%	2.14	0.04%
贵州航天凯宏科 技有限责任公司	0.00	0.00%	0.13	0.00%
梅岭化工厂	0.00	0.00%	0.26	0.01%
国营长新机械厂	0.00	0.00%	1.57	0.03%
国营风光木器厂	0.00	0.00%	1.32	0.03%
合计	2,611.94	17.18%	804.00	16.56%

7.4.2 关联债权债务往来

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

报告期内，公司股票成功发行并上市，由于公司股本增加以及根据有关规定的要求，公司做出了修订《公司章程》、与具有从事代办股份转让主办券商业务资格的证券公司签订《委托代办股份转让协议》、建立内部审计制度和完成工商注册变更登记等承诺。上述承诺事项均在报告期内完成。
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。

7.8 独立董事履行职责的情况

独立董事出席董事会的情况

独立董事姓名	本年应参加董事会次数	亲自出席(次)	委托出席(次)	缺席(次)	备注
苏东林	6	5	1	0	
史际春	6	6	0	0	
陈怀谷	6	6	0	0	

独立董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

其他相关信息

公司独立董事苏东林女士、史际春、陈怀谷先生严格按照有关法律、法规和《公司章程》的规定，认真履行职责，按时参加报告期内的董事会会议，对各项议案进行认真审议，并依据自己的专业知识和能力做出独立、客观、公正的判断，不受公司和公司主要股东的影响，切实维护了公司和中小股东的利益。报告期内，对应由独立董事发表意见的公司与控股股东的关联交易和提名董事候选人等事项发表了客观公正的意见。

§ 8 监事会报告

适用 不适用

（一）监事会工作情况

公司监事会在报告期内认真履行职责，恪尽职守，为公司规范运作提供了有力保障。2004年度，公司监事会共召开三次监事会，具体情况如下：

1、公司第一届监事会第六次会议于2004年2月12日召开，会议应到监事3名，实到监事3名，审议并通过了以下议案：

- （1）《2003年度财务决算报告》
- （2）针对2003年度财务决算报告反映的情况提出意见和建议
- （3）《2004年度财务预算报告》
- （4）《监事会2003年工作报告》

2、公司第一届监事会第七次会议于2004年7月27日召开，会议应到监事3名，实到监事3名，审议并通过了《公司2004年半年度报告及摘要的议案》

3、贵州航天电器股份有限公司第一届监事会第八次会议于2004年12月6日召开，会议应到监事3人，实到监事3人，审议并通过《关于提名第二届监事会监事的议案》。

（二）监事会对公司2004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、经理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。

2、_检查公司财务的情况

公司2004年度财务报告经中和正信会计师事务所有限公司审计并出具了标准无保留意见的审计报告。监事会认为财务报告真实、客观地反映公司的财务状况、经营成果和成本费用支出。

3、_募集资金使用情况

报告期内，公司募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，实际投资项目没有变更。

4、_公司收购、出售资产情况

为尽量减少关联交易，保证公司辅助生产经营性资产的完整，2004年2月朝晖厂和朝阳厂将运输设备转让给公司，其中朝晖厂：资产账面净值为330,435.87元，转让价格为346,957.66元；朝阳厂：资产账面净值为312,762.53元，转让价格为328,400.65元；以上交易价格均参照市场价经双方协商确定。

监事会认为公司收购资产交易价格公允合理，没有损害股东的权益或造成公司资产流失。

5、_关联交易情况

2004年4月26日，公司与股东朝晖电器厂和朝阳电器厂重新签定了《水、电、汽供应合同》和《综合服务提供合同》。其中水费参照遵义市工业用水价1.65元/吨，电费按供电局价格的1.1倍结算，水蒸汽参照遵义市当地的市场价格结算，结合供应实际成本以134元/吨结算，其他交易均采用按市场定价

监事会认为公司关联交易定价依据市场价值确定，没有损害公司及其他股东的利益。

§ 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

单位：（人民币）元

境内报表

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	224,921,746.90	222,920,811.26	76,063,590.90	68,991,112.69
短期投资				
应收票据	6,250,669.00	6,150,669.00	5,066,480.00	5,066,480.00
应收股利				
应收利息				
应收账款	27,170,319.54	22,163,163.14	14,954,993.65	14,954,993.65
其他应收款	511,359.45	1,059,696.55	494,030.97	493,975.97
预付账款	11,806,135.34	10,636,435.49	2,325,011.13	2,183,707.13
应收补贴款				
存货	31,638,145.86	28,403,427.26	16,949,825.77	16,913,386.20
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	302,341,380.19	291,334,202.70	115,853,932.42	108,603,655.64
长期投资：				
长期股权投资		5,476,036.96	497,607.94	5,443,794.56
长期债权投资				
合并价差	92,282.90			
长期投资合计	92,282.90	5,476,036.96	497,607.94	5,443,794.56
固定资产：				
固定资产原价	51,775,893.37	49,919,387.23	44,840,597.37	44,218,599.37
减：累计折旧	27,410,635.65	26,839,686.83	18,127,952.91	18,121,087.67
固定资产净值	24,365,257.72	23,079,700.40	26,712,644.46	26,097,511.70

减：固定资产减值准备				
固定资产净额	24,365,257.72	23,079,700.40	26,712,644.46	26,097,511.70
工程物资				
在建工程	28,079,950.29	28,079,950.29	9,369,694.17	9,369,694.17
固定资产清理				
固定资产合计	52,445,208.01	51,159,650.69	36,082,338.63	35,467,205.87
无形资产及其他资产：				
无形资产	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	265,333.32	265,333.32		
递延税项：				
递延税款借项				
资产总计	355,144,204.42	348,235,223.67	152,433,878.99	149,514,656.07
流动负债：				
短期借款			20,000,000.00	20,000,000.00
应付票据	1,972,000.00	1,972,000.00		
应付账款	11,043,227.19	8,048,963.91	3,999,639.80	3,908,159.80
预收账款	2,227,316.61	2,171,745.03	1,174,050.45	1,174,050.45
应付工资				
应付福利费	7,449,307.78	7,397,022.58	5,382,284.55	5,378,467.87
应付股利				
应交税金	7,195,950.64	7,124,823.72	4,053,885.99	4,061,949.57
其他应交款	4,127.92	976.87	17,499.80	16,857.08
其他应付款	10,158,443.01	9,749,578.51	6,455,046.19	6,287,030.35
预提费用				
预计负债				
一年内到期的长期负债				
其他流动负债				
流动负债合计	40,050,373.15	36,465,110.62	41,082,406.78	40,826,515.12
长期负债：				
长期借款				
应付债券				
长期应付款				
专项应付款	10,671,305.70	10,671,305.70	7,802,860.49	7,802,860.49
其他长期负债				
长期负债合计	10,671,305.70	10,671,305.70	7,802,860.49	7,802,860.49
递延税项：				
递延税款贷项				
负债合计	50,721,678.85	47,136,416.32	48,885,267.27	48,629,375.61
少数股东权益	3,294,383.37		2,663,331.26	
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	80,000,000.00	80,000,000.00	54,300,000.00	54,300,000.00
减：已归还投资				
实收资本（或股本）	80,000,000.00	80,000,000.00	54,300,000.00	54,300,000.00

净额				
资本公积	154,911,399.29	154,911,399.29	10,872,229.46	10,872,229.46
盈余公积	21,762,416.85	21,762,416.85	11,428,827.58	11,428,827.58
其中：法定公益金	8,356,340.81	8,356,340.81	4,222,905.10	4,222,905.10
未分配利润	44,454,326.06	44,424,991.21	24,284,223.42	24,284,223.42
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	301,128,142.20	301,098,807.35	100,885,280.46	100,885,280.46
负债和所有者权益（或股东权益）合计	355,144,204.42	348,235,223.67	152,433,878.99	149,514,656.07

9.2.2 利润及利润分配表

单位：（人民币）元

境内报表

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	150,590,226.72	137,658,287.84	105,817,557.05	105,817,557.05
减：主营业务成本	55,820,786.12	45,313,363.89	37,024,841.43	37,024,841.43
主营业务税金及附加	274,232.81	189,782.92	96,805.01	96,805.01
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）	94,495,207.79	92,155,141.03	68,695,910.61	68,695,910.61
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）	208,717.30	191,526.52	5,728.83	5,728.83
减：营业费用	12,418,443.88	11,544,103.13	10,472,634.03	10,472,634.03
管理费用	38,428,662.53	36,364,143.68	33,338,411.90	32,923,425.39
财务费用	-1,295,255.66	-1,212,700.37	145,817.63	170,322.02
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	45,152,074.34	45,651,121.11	24,744,775.86	25,135,258.00
加：投资收益（亏损以“-”号填列）	564.47	-433,758.65	145,667.24	-108,146.14
补贴收入	176,171.20	153,769.46	134,961.56	134,961.56
营业外收入	38,623.54	36,993.54	19,139.65	19,139.65
减：营业外支出	134,723.14	133,723.14	364,761.14	364,761.14
四、利润总额（亏损以“-”号填列）	45,232,710.41	45,274,402.32	24,679,783.19	24,816,451.93
减：所得税	4,060,053.99	3,940,045.26	18,697.53	18,697.53
少数股东损益	-191,035.49		-136,668.74	
加：未确认的投资损失本期发生额				
五、净利润（亏损以“-”号填列）	41,363,691.91	41,334,357.06	24,797,754.40	24,797,754.40
加：年初未分配利润	24,284,223.42	24,284,223.42	5,685,907.62	5,685,907.62

其他转入				
六、可供分配的利润	65,647,915.33	65,618,580.48	30,483,662.02	30,483,662.02
减：提取法定盈余公积	4,133,435.71	4,133,435.71	2,479,775.44	2,479,775.44
提取法定公益金	2,066,717.85	2,066,717.85	1,239,887.72	1,239,887.72
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	59,447,761.77	59,418,426.92	26,763,998.86	26,763,998.86
减：应付优先股股利				
提取任意盈余公积	4,133,435.71	4,133,435.71	2,479,775.44	2,479,775.44
应付普通股股利	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	44,454,326.06	44,424,991.21	24,284,223.42	24,284,223.42
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				
5. 债务重组损失				
6. 其他				

9.2.3 现金流量表

单位：（人民币）元

境内报表

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	138,292,874.09	127,544,102.64
收到的税费返还	247,886.00	153,769.46
收到的其他与经营活动有关的现金	7,444,960.13	6,960,479.29

现金流入小计	145,985,720.22	134,658,351.39
购买商品、接受劳务支付的现金	48,548,250.76	33,899,399.08
支付给职工以及为职工支付的现金	35,168,919.66	33,440,974.26
支付的各项税费	3,068,317.98	2,736,112.46
支付的其他与经营活动有关的现金	18,271,835.48	17,663,896.90
现金流出小计	105,057,323.88	87,740,382.70
经营活动产生的现金流量净额	40,928,396.34	46,917,968.69
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		51,000.00
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	24,600.00	22,600.00
收到的其他与投资活动有关的现金	3,729.00	
现金流入小计	28,329.00	73,600.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	31,918,108.96	31,243,152.40
投资所支付的现金	576,000.00	576,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金		
现金流出小计	32,494,108.96	31,819,152.40
投资活动产生的现金流量净额	-32,465,779.96	-31,745,552.40
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资所收到的现金	169,727,618.78	169,727,618.78
借款所收到的现金	40,000,000.00	40,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	2,142,731.22	2,142,731.22
现金流入小计	211,870,350.00	211,870,350.00
偿还债务所支付的现金	60,000,000.00	60,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	11,140,620.00	10,969,620.00
支付的其他与筹资活动有关的现金	2,094,123.22	2,143,447.72
现金流出小计	73,234,743.22	73,113,067.72
筹资活动产生的现金流量净额	138,635,606.78	138,757,282.28
四、汇率变动对现金的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	147,098,223.16	153,929,698.57
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	41,363,691.91	41,334,357.06
加：计提的资产减值准备	996,616.47	768,277.15
固定资产折旧	9,188,981.02	8,991,509.37
无形资产摊销	47,666.68	47,666.68
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）	-101,611.67	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）	-6,867.54	-5,237.54
固定资产报废损失	26,045.75	26,045.75
财务费用	112,012.00	110,336.50
投资损失（减：收益）	-564.47	433,758.65
递延税款贷项（减：借项）		
存货的减少（减：增加）	-14,220,091.10	-11,490,041.06
经营性应收项目的减少（减：增	-10,849,713.16	-7,049,292.46

加)		
经营性应付项目的增加(减:减少)	14,415,234.55	13,750,588.59
其他		
少数股东损益		
经营活动产生的现金流量净额	40,928,396.34	46,917,968.69
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	224,921,746.90	222,920,811.26
减:现金的期初余额	77,823,523.74	68,991,112.69
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	147,098,223.16	153,929,698.57

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

根据公司第一届董事会第七次会议决议,本公司于2004年4月完成了上海恒阳电器有限责任公司部分出资受让事宜,以576,000.00元的总价款,共受让出资26.47%,受让出资后本公司共持有上海恒阳电器有限责任公司51.47%的出资权益,累计出资额占该公司股份比例的51.47%,故2004年度合并报表范围与2003年度相比增加了“上海恒阳电器有限责任公司”。