



贵州航天电器股份有限公司

Guizhou Space Appliance Co. LTD

2005年

第一季度报告

二 五年四月



§ 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、准确性和完整性承担个别及连带责任。
- 1.2 本公司全体董事出席本次董事会会议。
- 1.3 本公司 2005 年第一季度报告未经审计。
- 1.4 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:保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 公司基本信息

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	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

2.2 财务资料

2.2.1 主要会计数据及财务指标

单位: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	408,066,479.33	355,144,204.42	14.90
股东权益 (不含少数股东权益)	308,558,496.19	301,128,142.20	2.47
每股净资产	3.86	3.76	2.66
调整后的每股净资产	3.86	3.76	2.66
	报告期(1-3月)	年初至报告期末	本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-7,077,174.46	-7,077,174.46	-1143.12
每股收益	0.19	0.19	58.33
每股收益(按新股本计算)	0.16	0.16	-
净资产收益率(%)	5.00	5.00	减少 1.53 个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)	5.02	5.02	减少 1.04 个百分点



单位：元

非经常性损益项目	金额（1-3月）
营业外收入	7,455.40
营业外支出	97,156.78
所得税影响数额	13,455.21
合计	76,246.17

2.2.2 利润表

单位：元

项 目	2005年1-3月		2004年1-3月	
	合并数	母公司	合并数	母公司
一、主营业务收入	56,206,965.83	53,247,560.35	29,059,972.97	27,897,129.47
减：主营业务成本	19,958,756.42	17,556,140.15	8,800,387.10	8,130,456.96
主营业务税金及附加	37,283.75	35,234.12	52,266.95	42,532.21
二、主营业务利润	36,210,925.66	35,656,186.08	20,207,318.92	19,724,140.30
加：其他业务利润	186.40	186.40	9,154.35	9,154.35
减：营业费用	5,074,639.99	4,880,717.12	3,596,199.28	3,487,870.54
减：管理费用	13,431,912.52	13,045,166.30	9,221,081.63	8,698,899.87
减：财务费用	-548,928.72	-543,421.57	-49,189.38	-43,508.84
三、营业利润	18,253,488.27	18,273,910.63	7,448,381.74	7,590,033.08
加：投资收益	-	-62,248.26	-	-146,578.86
补贴收入	-	-	-	-
营业外收入	7,445.40	6,985.40	2,897.40	2,897.40
减：营业外支出	97,156.78	97,156.78	21,545.31	20,545.31
四、利润总额	18,163,776.89	18,121,490.99	7,429,733.83	7,425,806.31
减：所得税	2,767,225.84	2,719,262.72	1,197,449.62	1,142,888.06
少数股东收益	-33,802.94	-	-55,868.53	-
五、净利润	15,430,353.99	15,402,228.27	6,288,152.74	6,282,918.25

2.3 报告期末股东总数及前十名流通股股东持股表

报告期末股东总数	8497	
前十名流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期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	2600600	A股
交通银行 - 安顺证券投资基金	2248394	A股
景博证券投资基金	1463295	A股
中国工商银行 - 国联安德盛小盘精选证券投资基金	1453106	A股
交通银行 - 华安创新证券投资基金	802492	A股
交通银行 - 安久证券投资基金	449838	A股
交通银行 - 华安宝利配置证券投资基金	397769	A股



中国工商银行 - 华安上证 180 指数增强型证券投资基金	301306	A 股
薛洪君	296400	A 股
通乾证券投资基金	258290	A 股
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名流通股股东中安顺证券投资基金、安久证券投资基金、华安创新证券投资基金、华安宝利配置证券投资基金和华安上证 180 指数增强型证券投资基金同属华安基金管理有限公司，对其他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。	
战略投资者或一般法人参与配售新股约定持股期限的说明	股东名称	约定持股期限
	-	
	-	
	-	
	-	

注：关联关系的认定按照《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，一致行动人的认定按照《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》的规定。

§ 3 管理层讨论与分析

3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析

一季度公司呈现了良好的经营态势。首先是市场定单同比大幅度上升，生产任务非常饱满；二是随着技术改造设备的快速到位，各项管理措施不断完善，去年储备的人力资源正在开始发挥作用，生产能力得到了较大幅度提升；三是销售收入同期相比有较大幅度增长；四是注重新产品研发，根据市场和顾客需求开展了多项的新产品研制，原研制的多项产品通过设计定型并投入批量生产。

存在的主要矛盾是公司生产能力同市场和顾客需求之间的矛盾，其困难是现有资源仍显不足，同时还需不断提高经营管理水平和产品制造技术水平。

报告期内，公司实现主营业务收入56,206,965.83元，比上年同期增长93.42%，其中，母公司53,247,560.35元，比上年同期增长90.87%；实现利润总额18,163,776.89元，比上年同期增长144.47%，其中，母公司18,121,490.99元，比上年同期增长144.03%；实现净利润15,430,353.99元，比上年同期增长145.39%，其中，母公司15,402,228.27元，比上年同期增长145.14%。

3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额 10% 以上的主营行业或产品情况

适用 不适用

单位：元



分行业	主营业务收入	主营业务成本	毛利率(%)
电子器件制造业	56,206,965.83	19,958,756.42	64.49
其中：关联交易	8,692,260.20	3,040,552.62	65.02

分产品	主营业务收入	主营业务成本	毛利率(%)
继电器	25,090,434.71	5,773,709.17	76.99
连接器	30,089,807.20	13,123,088.42	56.39
其中：关联交易	8,692,260.20	3,040,552.62	65.02

3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征

适用 不适用

3.1.3 报告期利润构成情况(主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入、营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比发生重大变动的情况及原因的说明)

适用 不适用

单位：元

	2005年1-3月		2004年1-12月		增减 ("+"、 "-")
	金额	占利润总额比例	金额	占利润总额比例	
主营业务利润	36,210,925.66	199.36	94,495,207.79	208.91%	-9.55
其他业务利润	186.40	0.001	208,717.30	0.46%	-0.459
期间费用	17,957,623.79	98.87	49,551,850.75	109.55%	-10.68
投资收益	-	-	564.47	0.001%	-0.001
补贴收入	-	-	176,171.20	0.39%	-0.39
营业外收支净额	-89,711.38	-0.49	-96,099.60	-0.21%	-0.28
利润总额	18,163,776.89	100%	45,232,710.41	100%	0.00%

注：(1) 本报告期，主营业务利润在利润总额中所占比例与前一报告期相比下降了9.55%。下降的主要原因是：用户对连接器需求量持续上升，报告期，公司连接器销售收入30,089,807.20元，占主营业务收入比例为53.53%，较前一报告期上升6.39%；继电器销售收入25,090,434.71元，占主营业务收入的比率为44.64%，较前一报告期下降3.91%；同时，由于产品特性不同，连接器毛利率要低于继电器毛利率，公司产品销售结构的变化导致主营业务利润在利润总额中所占比例与前一报告期相比略有降低。

(2) 本报告期，期间费用在利润总额中所占比例与前一报告期相比下降了10.68%。下降的主要原因是：公司在经营规模扩大的同时，严格控制各项非生产性费用的支出，一季度，公司实现利润总额18,163,776.89元与同期利润总额7,429,733.83元相比增长144.47%，导致期间费用在利润总额中所占比例与前一报告期相比有所降低。



3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明

适用 不适用

报告期，公司连接器业务收入占主营业务收入的比例为 53.53%，较前一报告期增长 6.39%。该产品销售收入增长的主要原因是：由于近期，市场对中、高端连接器需求旺盛，使该产品市场容量快速扩大，针对市场变化，公司在连接器新品研发和市场推广上增加投入，推动连接器订货额大幅度增长。

3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明

适用 不适用

3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明

1、开展投资者关系管理的具体情况：

2005年3月3日，公司以远程网络方式召开了2004年度报告说明会，公司董事长、总经理、董事会秘书通过互联网就股东和投资者提出的关于经营管理、新产品开发、募集资金使用、股利分配等方面的问题进行了详实、细致的回答，同时，公司管理层与投资者还就企业经营战略、近期经营目标、行业发展态势及公司核心竞争力的提升进行了积极的交流和沟通。

2、报告期内本公司募集资金使用情况

金额：万元

募集资金总额	16,972.76		
承诺项目	拟投入金额	是否变更项目	累计完成投资额
密封继电器生产线技术改造	2995	否	1,382.50
温度继电器生产线技术改造	2996	否	1,022.93
高可靠圆形连接器生产线技术改造	2997	否	1,700.14
射频同轴连接器生产线技术改造	2990	否	1,074.29
光通信陶瓷插针生产线建设	10162	否	0.51
合计	22140		5,180.37

注：（1）由于相关市场供求状况变化，光通信陶瓷插针生产线项目实施的条件已发生较大变化，经2004年年度股东大会审议批准该项目暂缓实施。



(2) 截至2005年3月31日,本公司募集资金项目累计完成投资额5,180.37万元。

(3) 公司为密封继电器生产线、温度继电器生产线、高可靠圆形连接器生产线和射频同轴连接器生产线技术改造项目订购的主要设备正在陆续到位并投入使用,缓解了公司产能不足的困难。对于募集资金项目投入未符合计划进度要求的情况,公司将加大设备采购和已签约设备合同的执行力度,争取早日完成技改项目建设并获得预期的经济效益。

(4) 报告期内,公司没有发生利用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。未使用的募集资金全部存放在与公司签订了募集资金管理协议的资金托管银行的专用账户中。

3、报告期内本公司利用非募集资金进行重大投资情况：

2002年7月20日,公司召开的2002年度第一次临时股东大会表决通过了《关于在小河开发区建设公司总部及新产品研制和试制厂房的议案》,决定利用自有资金在贵阳市小河经济技术开发区建设公司总部及新产品研究机构,该项目总预算4000万元,截至2005年3月31日,小河工程项目已累计投入资金2,999.32万元。目前该项目土建施工已全部完成,现进入水电安装、室内装饰和周边环境绿化阶段。

4、报告期内关联交易情况：

(1) 采购货物(1-3月)

单位：元

企业名称	关联关系	类别	金额(元)	定价原则
遵义江南航天紧固件有限公司	061 基地管辖的企业	标准件	339,097.25	市场定价
贵州航天凯南科技有限责任公司	061 基地管辖的企业	外协件加工	2,814.40	市场定价
国营群英铸造厂	061 基地管辖的企业	配件	155,129.60	市场定价
国营长新机械厂	061 基地管辖的企业	配件	30,369.43	市场定价
国营风光木器厂	061 基地管辖的企业	包装材料	15,420.00	市场定价
国营井冈山仪表厂	061 基地管辖的企业	配件	8,858.00	市场定价
合计			551,688.68	

(2) 销售货物(1-3月)

单位：元

企业名称	关联关系	类别	金额(元)	定价原则
同受“中国航天科工集团公司”控制的14家关联企业	实际控制人控制的法人	继电器、连接器	8,692,260.20	市场定价



(3) 提供水、电、汽的关联交易(1-3月)

单位：元

企业名称	关联关系	类别	金额(元)	定价原则
贵州航天朝晖电器厂	公司控股股东	水、电、汽	1,273,212.00	按合同定价
贵州航天朝阳电器厂	公司股东	水、电、汽	848,808.00	按合同定价
合计			2,122,020.00	

(4) 提供劳务的关联交易(1-3月)

单位：元

企业名称	关联关系	类别	金额(元)	定价原则
贵州航天朝晖电器厂	公司控股股东	劳务	162,583.15	按合同定价
贵州航天朝阳电器厂	公司股东	劳务	108,388.77	按合同定价
合计			270,971.92	

3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明
适用 不适用

3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明
适用 不适用

3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
适用 不适用

3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况
适用 不适用

贵州航天电器股份有限公司董事会

董事长：曹军

二 五年四月十九日



附录：

合并资产负债表

企会 01 表

编制单位：贵州航天电器股份有限公司

单位：元

行次	项 目	附注	2005年3月31日	2004年12月31日
1	流动资产：			
2	货币资金	注释 1	213,562,308.43	224,921,746.90
3	短期投资	注释 2	-	-
4	应收票据	注释 3	4,254,172.00	6,250,669.00
5	应收股利	注释 4	-	-
6	应收利息	注释 5	-	-
7	应收帐款	注释 6	59,185,621.16	27,170,319.54
8	其他应收款	注释 6	599,844.92	511,359.45
9	预付帐款	注释 7	13,322,833.42	11,806,135.34
10	应收补贴款	注释 8	-	-
11	存货	注释 9	36,374,156.03	31,638,145.86
12	待摊费用	注释 10	32,253.06	43,004.10
13	一年内到期的长期债券投资		-	-
14	其他流动资产		-	-
15	流动资产合计		327,331,189.02	302,341,380.19
16	长期投资：		-	-
17	长期股权投资	注释 11	-	-
18	长期债权投资		-	-
19	合并价差		18,382.13	92,282.90
20	长期投资合计	注释 11	18,382.13	92,282.90
21	固定资产：			
22	固定资产原值	注释 12	79,472,481.68	51,775,893.37
23	减：累计折旧	注释 12	29,203,152.31	27,410,635.65
24	固定资产净值	注释 12	50,269,329.37	24,365,257.72
25	减：固定资产减值准备	注释 12	-	-
26	固定资产净额	注释 12	50,269,329.37	24,365,257.72
27	固定资产清理		-	-
28	工程物资		-	-
29	在建工程	注释 13	29,993,170.49	28,079,950.29
30	固定资产合计		80,262,499.86	52,445,208.01
31	无形资产及其他资产		-	-
32	无形资产	注释 14	454,408.32	265,333.32
33	长期待摊费用	注释 15	-	-
34	其他长期资产	注释 16	-	-
35	无形资产及其他资产合计：		454,408.32	265,333.32
36			-	-
37	递延税项：		-	-
38	递延税款借项	注释 17	-	-
39	资产总计		408,066,479.33	355,144,204.42

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



合并资产负债表(续)

企会 01 表

编制单位：贵州航天电器股份有限公司

单位：元

行次	项 目	附注	2005年3月31日	2004年12月31日
1	流动负债：			
2	短期借款	注释 18	-	
3	应付票据	注释 19	1,790,000.00	1,972,000.00
4	应付帐款	注释 20	41,074,349.18	11,043,227.19
5	预收帐款	注释 21	2,078,667.50	2,227,316.61
6	应付工资	注释 22	-	0.00
7	应付福利	注释 23	7,631,264.72	7,449,307.78
8	应付股利	注释 24	8,000,000.00	0.00
9	未交税金	注释 25	9,725,873.60	7,195,950.64
10	其他应交款	注释 26	6,281.65	4,127.92
11	其他应付款	注释 27	14,533,041.13	10,158,443.01
12	预提费用	注释 28	77,520.00	0.00
13	预计负债		-	0.00
14	一年内到期的长期负债		-	0.00
15	其他流动负债		-	0.00
16	流动负债合计		84,916,997.78	40,050,373.15
17			-	
18	长期负债：			
19	长期借款		-	0.00
20	应付债券		-	0.00
21	长期应付款		-	0.00
22	专项应付款	注释 29	10,811,305.70	10,671,305.70
23	其他长期负债	注释 30	-	0.00
24	长期负债合计		10,811,305.70	10,671,305.70
25	递延税项：			
26	递延税款贷项		-	
27	负债合计		95,728,303.48	50,721,678.85
28	少数股东权益		3,779,679.66	3,294,383.37
29	所有者权益(或股东权益)：			
30	实收资本(股本)	注释 31	80,000,000.00	80,000,000.00
31	减：已归还投资		-	
32	实收资本(或股本)净额		80,000,000.00	80,000,000.00
33	资本公积	注释 32	154,911,399.29	154,911,399.29
34	盈余公积	注释 33	21,762,416.85	21,762,416.85
35	其中：法定盈余公积		8,356,340.81	8,356,340.81
36	未分配利润	注释 34	51,884,680.05	44,454,326.06
37	所有者权益合计		308,558,496.19	301,128,142.20
38			-	
39	负债和所有者权益(或股东权益)总计		408,066,479.33	355,144,204.42

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



母公司资产负债表

企会 01 表

编制单位：贵州航天电器股份有限公司

单位：元

行次	项 目	附注	2005年3月31日	2004年12月31日
1	流动资产：			
2	货币资金	注释 1	208,896,287.73	222,920,811.26
3	短期投资	注释 2	-	-
4	应收票据	注释 3	4,204,172.00	6,150,669.00
5	应收股利	注释 4	-	-
6	应收利息	注释 5	-	-
7	应收帐款	注释 6	54,440,052.09	22,163,163.14
8	其他应收款	注释 6	1,323,223.84	1,059,696.55
9	预付帐款	注释 7	13,149,032.72	10,636,435.49
10	应收补贴款	注释 8	-	-
11	存货	注释 9	32,023,548.17	28,403,427.26
12	待摊费用	注释 10	-	-
13	一年内到期的长期债券投资		-	-
14	其他流动资产		-	-
15	流动资产合计		314,036,316.55	291,334,202.70
16	长期投资：		-	-
17	长期股权投资	注释 11	7,060,788.70	5,476,036.96
18	长期债权投资		-	-
19	合并价差	注释 11	-	-
20	长期投资合计	注释 11	7,060,788.70	5,476,036.96
21	固定资产：		-	-
22	固定资产原值	注释 12	77,601,875.54	49,919,387.23
23	减：累计折旧	注释 12	28,578,259.58	26,839,686.83
24	固定资产净值	注释 12	49,023,615.96	23,079,700.40
25	减：固定资产减值准备	注释 12	-	-
26	固定资产净额	注释 12	49,023,615.96	23,079,700.40
27	固定资产清理		-	-
28	工程物资		-	-
29	在建工程	注释 13	29,993,170.49	28,079,950.29
30	固定资产合计		79,016,786.45	51,159,650.69
31	无形资产及其他资产		-	-
32	无形资产	注释 14	454,408.32	265,333.32
33	长期待摊费用	注释 15	-	-
34	其他长期资产	注释 16	-	-
35	无形资产及其他资产合计：		454,408.32	265,333.32
36			-	-
37	递延税项：		-	-
38	递延税款借项	注释 17	-	-
39	资产总计		400,568,300.02	348,235,223.67

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



母公司资产负债表(续)

企会 01 表

编制单位：贵州航天电器股份有限公司

单位：元

行次	项 目	附注	2005年3月31日	2004年12月31日
1	流动负债：			
2	短期借款	注释 18	-	-
3	应付票据	注释 19	1,790,000.00	1,972,000.00
4	应付帐款	注释 20	38,135,415.05	8,048,963.91
5	预收帐款	注释 21	2,049,566.36	2,171,745.03
6	应付工资	注释 22	-	-
7	应付福利	注释 23	7,564,365.60	7,397,022.58
8	应付股利	注释 24	8,000,000.00	-
9	未交税金	注释 25	9,837,764.19	7,124,823.72
10	其他应交款	注释 26	5,816.63	976.87
11	其他应付款	注释 27	13,873,030.87	9,749,578.51
12	预提费用	注释 28	-	-
13	预计负债		-	-
14	一年内到期的长期负债		-	-
15	其他流动负债		-	-
16	流动负债合计		81,255,958.70	36,465,110.62
17			-	0
18	长期负债：		-	-
19	长期借款		-	-
20	应付债券		-	-
21	长期应付款		-	-
22	专项应付款	注释 29	10,811,305.70	10,671,305.70
23	其他长期负债	注释 30	-	-
24	长期负债合计		10,811,305.70	10,671,305.70
25	递延税项：		-	-
26	递延税款贷项		-	-
27	负债合计		92,067,264.40	47,136,416.32
28	少数股东权益		-	-
29	所有者权益(或股东权益)：		-	-
30	实收资本(股本)	注释 31	80,000,000.00	80,000,000.00
31	减：已归还投资		-	0.00
32	实收资本(或股本)净额		80,000,000.00	80,000,000.00
33	资本公积	注释 32	154,911,399.29	154,911,399.29
34	盈余公积	注释 33	21,762,416.85	21,762,416.85
35	其中：法定盈余公积		8,356,340.81	8,356,340.81
36	未分配利润	注释 34	51,827,219.48	44,424,991.21
37	所有者权益合计		308,501,035.62	301,098,807.35
38			-	-
39	负债和所有者权益(或股东权益)总计		400,568,300.02	348,235,223.67

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



利润及利润分配表

企会 02 表

编制单位：贵州航天电器股份有限公司

单位：元

项 目	2005 年 1-3 月		2004 年 1-3 月	
	合并数	母公司	合并数	母公司
一、主营业务收入	56,206,965.83	53,247,560.35	29,059,972.97	27,897,129.47
减：主营业务成本	19,958,756.42	17,556,140.15	8,800,387.10	8,130,456.96
主营业务税金及附加	37,283.75	35,234.12	52,266.95	42,532.21
二、主营业务利润	36,210,925.66	35,656,186.08	20,207,318.92	19,724,140.30
加：其他业务利润	186.40	186.40	9,154.35	9,154.35
减：营业费用	5,074,639.99	4,880,717.12	3,596,199.28	3,487,870.54
减：管理费用	13,431,912.52	13,045,166.30	9,221,081.63	8,698,899.87
减：财务费用	-548,928.72	-543,421.57	-49,189.38	-43,508.84
三、营业利润	18,253,488.27	18,273,910.63	7,448,381.74	7,590,033.08
加：投资收益	-	-62,248.26		-146,578.86
补贴收入	-			-
营业外收入	7,445.40	6,985.40	2,897.40	2,897.40
减：营业外支出	97,156.78	97,156.78	21,545.31	20,545.31
四、利润总额	18,163,776.89	18,121,490.99	7,429,733.83	7,425,806.31
减：所得税	2,767,225.84	2,719,262.72	1,197,449.62	1,142,888.06
少数股东收益	-33,802.94		-55,868.53	-
五、净利润	15,430,353.99	15,402,228.27	6,288,152.74	6,282,918.25
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	59,884,680.05	59,827,219.48	30,572,376.16	30,567,141.67
减：提取法定盈余公积	-			
提取法定公益金	-			
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、可供股东分配的利润	59,884,680.05	59,827,219.48	30,572,376.16	30,567,141.67
减：应付优先股股利	-			
提取任意盈余公积	-			
应付普通股股利	8,000,000.00	8,000,000.00	10,860,000.00	10,860,000.00
转作股本的普通股股利	-			
八、未分配利润	51,884,680.05	51,827,219.48	19,712,376.16	19,707,141.67

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



合并现金流量表

企会 03 表

编制单位：贵州航天电器股份有限公司

单位：元

项 目	行次	2005 年 1-3 月	2004 年 1-3 月
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	1	24,730,551.76	17,087,887.72
收到的税费返还	2	-	-
收到的其他与经营活动有关的现金	3	1,826,979.05	1,238,878.07
现金流入小计	4	26,557,530.81	18,326,765.79
购买商品、接受劳务支付的现金	5	14,191,856.72	6,170,081.50
支付给职工以及为职工支付的现金	6	11,981,718.98	8,486,089.25
支付的各项税费	7	543,294.26	814,456.06
支付的其它与经营活动有关的现金	8	6,917,835.31	3,425,447.94
现金流出小计	9	33,634,705.27	18,896,074.75
经营活动产生的现金流量净额	10	-7,077,174.46	-569,308.96
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资所收到的现金	11	-	-
取得投资收益所收到的现金	12	-	-
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	13	-	-
收到的其他与投资活动有关的现金	14	-	107,129.35
现金流入小计	15	-	107,129.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	16	4,875,264.01	8,461,586.17
投资所支付的现金	17	-	576,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金	18	-	-
现金流出小计	19	4,875,264.01	9,037,586.17
投资活动产生的现金流量净额	20	-4,875,264.01	-8,930,456.82
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收筹资所收到的现金	21	593,000.00	-
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金		593,000.00	-
借款所收到的现金	22	-	20,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	23	-	-
现金流入小计	24	593,000.00	20,000,000.00
偿还债务所支付的现金	25	-	20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	26	-	175,440.00
支付的其他与筹资活动有关的现金	27	-	-
现金流出小计	28	-	20,175,440.00
筹资活动产生的现金流量净额	29	593,000.00	-175,440.00
四、汇率变动对现金的影响额	30	-	-
五、现金及现金等价物净增加额	31	-11,359,438.47	-9,675,205.78

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



合并现金流量表(续)

企会 03 表

编制单位：贵州航天电器股份有限公司

单位：元

补充资料	行次	2005年1-3月	2004年1-3月
1. 将净利润调节为经营活动的现金流量：			
净利润	32	15,430,353.99	6,288,152.74
加：计提的资产减值准备	33	2,193,054.60	706,027.97
固定资产折旧	34	1,853,741.98	2,386,681.41
无形资产摊销	35	26,425.00	-
长期待摊费用摊销	36	-	-
待摊费用减少（减：增加）	37	10,751.04	-71,673.50
预提费用增加（减：减少）	38	77,520.00	234,050.15
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）	39	6,880.00	2,955.40
固定资产报废损失	40	96,821.37	-
财务费用	41	-	-49,189.38
投资损失（减：收益）	42	-	-
递延税款贷项（减：借项）	43	-	-
存货的减少（减：增加）	44	-4,736,010.17	-3,677,671.56
经营性应收项目的减少（减：增加）	45	-38,686,533.10	-13,640,407.09
经营性应付项目的增加（减：减少）	46	16,683,623.77	7,336,472.71
其他	47	-33,802.94	-84,707.81
经营活动产生的现金流量净额	48	-7,077,174.46	-569,308.96
2. 不涉及现金收支的投资和筹资活动：		-	-
债务转为资本	49		-
一年内到期的可转换公司债券	50		-
融资租入固定资产	51		-
3. 现金及现金等价物净增加情况			-
现金的期末余额	52	213,562,308.43	68,148,317.96
		-	-
减：现金的期初余额	53	224,921,746.90	77,823,523.74
加：现金等价物的期末余额	54	-	-
减：现金等价物的期初余额	55	-	-
现金及现金等价物净增加额	56	-11,359,438.47	-9,675,205.78

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



母公司现金流量表

企会 03 表

编制单位：贵州航天电器股份有限公司

单位：元

项 目	行次	2005 年 1-3 月	2004 年 1-3 月
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	1	21,012,701.46	15,572,491.26
收到的税费返还	2	-	-
收到的其他与经营活动有关的现金	3	1,079,703.22	1,054,625.32
现金流入小计	4	22,092,404.68	16,627,116.58
购买商品、接受劳务支付的现金	5	12,033,772.50	3,960,361.43
支付给职工以及为职工支付的现金	6	11,625,268.91	8,174,021.90
支付的各项税费	7	485,748.55	617,242.13
支付的其它与经营活动有关的现金	8	5,459,474.24	3,165,724.92
现金流出小计	9	29,604,264.20	15,917,350.38
经营活动产生的现金流量净额	10	-7,511,859.52	709,766.20
二、投资活动产生的现金流量：			-
收回投资所收到的现金	11	-	-
取得投资收益所收到的现金	12	-	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	13	-	-
收到的其他与投资活动有关的现金	14	-	100,849.04
现金流入小计	15	-	151,849.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	16	4,865,664.01	7,976,244.17
投资所支付的现金	17	1,647,000.00	576,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金	18	-	-
现金流出小计	19	6,512,664.01	8,552,244.17
投资活动产生的现金流量净额	20	-6,512,664.01	-8,400,395.13
三、筹资活动产生的现金流量：			-
吸收筹资所收到的现金	21	-	-
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金		-	-
借款所收到的现金	22	-	20,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	23	-	-
现金流入小计	24	-	20,000,000.00
偿还债务所支付的现金	25	-	20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	26	-	55,440.00
支付的其他与筹资活动有关的现金	27	-	-
现金流出小计	28	-	20,055,440.00
筹资活动产生的现金流量净额	29	0.00	-55,440.00
四、汇率变动对现金的影响额	30		-
五、现金及现金等价物净增加额	31	-14,024,523.53	-7,746,068.93

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



母公司现金流量表(续)

企会 03 表

编制单位：贵州航天电器股份有限公司

单位：元

补充资料	行次	2005年1-3月	2004年1-3月
1.将净利润调节为经营活动的现金流量：			
净利润	32	15,402,228.27	6,282,918.25
加：计提的资产减值准备	33	2,217,814.24	700,793.48
固定资产折旧	34	1,799,798.07	2,347,939.35
无形资产摊销	35	26,425.00	-
长期待摊费用摊销	36	-	-
待摊费用减少（减：增加）	37	-	-
预提费用增加（减：减少）	38	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）	39	6,880.00	2,955.40
固定资产报废损失	40	96,821.37	-
财务费用	41	-	-43,508.84
投资损失（减：收益）	42	62,248.26	-
递延税款贷项（减：借项）	43	-	-
存货的减少（减：增加）	44	-3,620,120.91	-2,813,624.51
经营性应收项目的减少（减：增加）	45	-40,153,687.21	-13,732,786.38
经营性应付项目的增加（减：减少）	46	16,649,733.39	7,965,079.45
其他	47	-	-
经营活动产生的现金流量净额	48	-7,511,859.52	709,766.20
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动：			
债务转为资本	49		
一年内到期的可转换公司债券	50		
融资租入固定资产	51		
3.现金及现金等价物净增加情况			
现金的期末余额	52	208,896,287.73	61,245,043.76
减：现金的期初余额	53	222,920,811.26	68,991,112.69
加：现金等价物的期末余额	54		
减：现金等价物的期初余额	55		
现金及现金等价物净增加额	56	-14,024,523.53	-7,746,068.93

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：