

贵州航天电器股份有限公司2005半年度报告摘要

§ 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网站 (<http://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 没有董事对半年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

1.3 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
谢柏堂	工作原因	曹军

1.4 本报告期财务报告未经审计。

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	投资者关系管理负责人
姓名	王磊	张旺	王磊
联系地址	贵州凯山258信箱	贵州凯山258信箱	贵州凯山258信箱
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 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（%）
流动资产	350,011,392.13	302,341,380.19	15.77%
流动负债	75,322,566.71	40,050,373.15	88.07%
总资产	430,646,794.35	355,144,204.42	21.26%
股东权益（不含少数股东权益）	340,469,765.46	301,128,142.20	13.06%
每股净资产	3.55	3.76	-5.59%
调整后的每股净资产	3.55	3.76	-5.59%
	报告期（1-6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
净利润	47,341,173.26	16,539,990.14	186.22%
扣除非经常性损益后的净利润	47,395,912.10	16,612,553.68	185.30%
每股收益	0.49	0.30	63.33%
每股收益（注）		-	-
净资产收益率	13.90%	15.52%	-1.62%
经营活动产生的现金流量净额	6,560,646.14	4,853,557.50	35.17%

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	29,131.00
营业外支出	119,384.43
政府补贴	25,854.79
所得税影响数额	9,659.80
合计	54,738.84

§ 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
		公积金转股	小计	
一、未上市 流通股份				
1、发起人股 份	54,300,000	10,860,000	10,860,000	65,160,000
其中：				
国家持有股 份	48,800,000	9,760,000	9,760,000	58,560,000
境内法人 持有股份	5,500,000	1,100,000	1,100,000	6,600,000
境外法人 持有股份	0			0
其他	0			0
2、募集法人 股份	0			0
3、内部职工 股	0			0
4、优先股或 其他	0			0
未上市流通 股份合计	54,300,000	10,860,000	10,860,000	65,160,000
二、已上市 流通股份				
1、人民币普 通股	25,700,000	5,140,000	5,140,000	30,840,000
2、境内上市 的外资股	0			0
3、境外上市 的外资股	0			0
4、其他	0			0
已上市流通 股份合计	25,700,000	5,140,000	5,140,000	30,840,000
三、股份总 数	80,000,000	16,000,000	16,000,000	96,000,000

基金配售股份、柜台交易公司内部职工股份、战略投资者配售股份、一般法人配售股份，应分别披露其股份数额。

适用 不适用

公司2004年度股东大会决议，以2004年末总股本8000万股为基数，以公积金转增股本方式向全体股东每10股转增2股，共计1600万股。董事会于2005年4月13日将公积金转增股本事项实施完毕后，公司总股本由8000万股增加至9600万股。

3.2 前十名股东、前十名流通股股东持股情况表

报告期末股东总数							6,591
前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增减	报告期末持股数量	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	4,183,140.00	25,098,840.00	26.14%	未流通	0	国有法人股	
贵州航天朝阳电器厂	2,876,860.00	17,261,160.00	17.98%	未流通	0	国有法人股	
贵州航天工业有限责任公司	1,600,000.00	9,600,000.00	10.00%	未流通	0	国有法人股	
遵义朝日电器有限责任公司	900,000.00	5,400,000.00	5.63%	未流通	0	境内法人股	
梅岭化工厂	800,000.00	4,800,000.00	5.00%	未流通	0	国有法人股	
交通银行-安顺证券投资基金	2,365,980.00	2,365,980.00	2.46%	已流通	未知	流通股	
中国工商银行-裕元证券投资基金	-1,102,062.00	2,000,000.00	2.08%	已流通	未知	流通股	
交通银行-华安创新证券投资基金	1,575,092.00	1,575,092.00	1.64%	已流通	未知	流通股	
景博证券投资基金	110,559.00	1,573,854.00	1.64%	已流通	未知	流通股	
景阳证券投资基金	1,526,818.00	1,526,818.00	1.59%	已流通	未知	流通股	
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)				
交通银行-安顺证券投资基金	2,365,980.00		A股				
中国工商银行-裕元证券投资基金	2,000,000.00		A股				
交通银行-华安创新证券投资基金	1,575,092.00		A股				
景博证券投资基金	1,573,854.00		A股				
景阳证券投资基金	1,526,818.00		A股				
广发证券股份有限公司	1,297,571.00		A股				
交通银行-湘财合丰价值优化型成长类行业基金	1,237,000.00		A股				
交通银行-华安宝利配置证券投资基金	750,000.00		A股				
中国工商银行-安瑞证券投资基金	642,842.00		A股				
久嘉证券投资基金	580,000.00		A股				
上述股东关联关系或一致行动关系的说明	<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、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,中国航天科工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。</p> <p>前十名流通股股东中安顺证券投资基金、华安创新证券投资基金、华安宝利配置证券投资基金和安瑞证券投资基金同属华安基金管理有限公司;景博证券投资基金、景阳证券投资基金同属大成基金管理有限公司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《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。</p>						
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
0	0

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

§ 5 管理层讨论与分析

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						
	主营业务收入	主营业务成本	毛利率（%）	主营业务收入比上年同期增减（%）	主营业务成本比上年同期增减（%）	毛利率比上年同期增减（%）
电子元件制造业	13,156.63	4,636.11	64.76%	89.79%	90.94%	-0.21%
其中：关联交易	2,445.24	855.35	65.02%	121.10%	127.67%	-1.01%
主营业务分产品情况						
继电器	6,246.64	1,486.68	76.20%	85.34%	97.35%	-1.45%
连接器	6,758.13	3,016.73	55.36%	102.27%	107.83%	-1.20%
手机电池	151.87	132.70	12.62%	-26.40%	-36.46%	13.83%
其中：关联交易	2,445.24	855.35	65.02%	121.10%	127.67%	-1.01%
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					

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2.19万元。

5.2 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同期增减(%)
华北地区	5,994.66	103.07%
华东地区	1,682.15	35.12%
中南地区	1,122.02	98.73%
西南地区	1,153.73	64.40%
西北地区	1,691.46	179.55%
其他地区	1,512.61	75.09%

5.3 对净利润产生重大影响的其他经营业务

适用 不适用

5.4 参股公司经营情况

适用 不适用

5.5 主营业务及其结构与上年度发生重大变化的原因说明

适用 不适用

5.6 主营业务盈利能力(毛利率)与上年度相比发生重大变化的原因说明

适用 不适用

5.7 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

5.8 募集资金使用情况

5.8.1 募集资金运用

适用 不适用

单位：(人民币)万元

募集资金总额	16,972.76						报告期内使用募集资金总额		3,152.26		
							已累计使用募集资金总额		5,492.93		
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	
密封继电器生产线技术改造	否	2,995.00	1,133.06	1,400.65	46.77%	52.08	2005	否	是	否	
温度继电器生产线技术改造	否	2,996.00	845.97	1,084.89	36.21%	14.79	2006	否	是	否	

高可靠圆形连接器生产线技术改造	否	2,997.00	702.19	1,852.02	61.80%	45.01	2005	否	是	否
射频同轴连接器生产线技术改造	否	2,990.00	471.04	1,154.86	38.62%	11.59	2005	否	是	否
光通信用陶瓷插针生产线建设	否	10,162.00	0.00	0.51	0.00%	0.00	2006	否	否	是
合计	-	22,140.00	3,152.26	5,492.93	24.81%	123.47	-	-	-	-
分项目说明未达到计划进度和预计收益的情况和原因	密封继电器、温度继电器、射频同轴连接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，报告期，由于国内制造行业对高精度数控加工设备需求大幅度增长，导致设备交付周期进一步延长。目前，公司计划中的部分设备处于在途或合同执行期内。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	光通信用陶瓷插针生产线建设项目，由于实际募集资金低于拟投资项目总金额，以及市场、制造企业、产品价格以及行业发展趋势发生了较大的变化，另外，该项目的技术与公司现有专业技术的互补性不大，带动不了现有专业技术的协调发展，继续实施该项目将无法达到可行性研究报告所预期的经济效益，并存在着较大的投资风险。鉴于项目可行性发生重大变化，公司拟变更该募集资金投资项目。									
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弥补情况	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。募集资金到位后，公司从中弥补了先期投入募集资金项目的自有资金1505万元。									
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									

5.8.2 变更项目情况

适用 不适用

5.9 董事会下半年的经营计划修改计划

适用 不适用

5.10 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

适用 不适用

业绩预告情况	亏损	同向大幅上升
	同向大幅下降	扭亏
预计到2005年三季度，净利润与去年同期相比将增长100-150%。		
业绩预告的说明	增长主要原因是公司经营形势良好，生产任务饱满，主营业务收入将继续保持增长。	

5.11 公司管理层对会计师事务所本报告期“非标意见”的说明

适用 不适用

5.12 公司管理层对会计师事务所上年度“非标意见”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 收购或置入资产

适用 不适用

6.1.2 出售或置出资产

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 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

开展投资者关系管理的具体情况

适用 不适用

1、公司积极为投资者与高级管理人员的沟通创造条件，一是在网站上开设了投资者关系管理专栏，便于投资者及时获取公司基本信息。二是公司安排董事会秘书、证券事务代表及证券办工作人员通过电话、电子邮件、接待来访等方式回答投资者的咨询，在不违反中国证监会、深交所和公司信息披露规定的前提下，客观、真实、准确、完整的介绍公司生产经营情况。

2、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。

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

6.6 本公司董事出席董事会会议情况：

报告期内董事会会议召开次数			3		
董事姓名	职务	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	3			否
原维亮	副董事长、总经理	3			否
谢柏堂	董事	2	1		否
陈光平	董事	3			否
冯常亭	董事	2	1		否
魏俊华	董事	3			否
苏东林	独立董事	3			否
史际春	独立董事	3			否
陈怀谷	独立董事	3			否

§ 7 财务报告

7.1 审计意见

财务报告	未经审计	审计
------	------	----

7.2 财务报表

7.2.1 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	131,566,332.86	125,064,729.60	69,322,024.99	64,547,458.59
减：主营业务成本	46,361,143.14	41,801,333.78	24,280,305.02	20,492,774.95
主营业务税金及附加	100,660.78	56,110.90	121,195.06	100,319.46
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)	85,104,528.94	83,207,284.92	44,920,524.91	43,954,364.18
加：其他业务利润(亏损以“-”号填列)	22,743.87	21,566.09	114,897.41	103,604.41
减：营业费用	11,165,206.73	10,871,572.75	8,080,473.84	7,752,358.26
管理费用	27,994,958.79	27,451,557.00	17,767,636.56	16,272,213.67
财务费用	-1,066,455.66	-1,059,871.67	-220,748.56	-155,611.98
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	47,033,562.95	45,965,592.93	19,408,060.48	20,189,008.64
加：投资收益(亏损以“-”号填列)		440,423.66		-555,563.88
补贴收入	324,407.77	298,552.98	176,170.46	153,769.46
营业外收入	29,131.00	28,671.00	17,049.60	16,935.60
减：营业外支出	119,384.43	119,384.43	102,418.47	101,418.47
四、利润总额(亏损以“-”号填列)	47,267,717.29	46,613,856.14	19,498,862.07	19,702,731.35
减：所得税	-309,729.86	-572,385.88	3,246,891.35	3,172,433.85
少数股东损益	236,273.89		-288,019.42	
加：未确认的投资损失本期发生额				
五、净利润(亏损以“-”号填列)	47,341,173.26	47,186,242.02	16,539,990.14	16,530,297.50
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	91,795,499.32	91,611,233.23	40,824,213.56	40,814,520.92
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、可供投资者分配的利润	91,795,499.32	91,611,233.23	40,824,213.56	40,814,520.92

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
转作资本（或股本）的普通股股利				
八、未分配利润	83,795,499.32	83,611,233.23	29,964,213.56	29,954,520.92
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				

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

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。

贵州航天电器股份有限公司

董事长：曹军

2005年7月25日