

贵州航天电器股份有限公司

2008 年 度 报 告 摘 要

8 重要提示	
8.1 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、准确性和完整性承担个别及连带责任。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，应当阅读年度报告全文。	
8.2 有关董事、监事、高级管理人员声明对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。	
8.3 所有董事均已出席审议本次年报的董事会会议(其中,董事曹俊俊先生因在外地出差,以通讯表决方式参加了对2008年年度报告及摘要的审议表决)。	
8.4 中审立信会计师事务所为本公司2008年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。	
8.5 公司董事长曹俊俊先生、总经理熊俊先生、主管会计工作负责人张旺先生及会计机构负责人(会计主管人员)孙建强先生声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。	
9 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	000255
上市交易所	深圳证券交易所
注册地址	贵州省贵阳市小河区长河路7号
注册地址的邮政编码	550009
办公地址	贵州省贵阳市小河区长河路7号
办公地址的邮政编码	550009
公司国际互联网网址	http://www.gzhghj.com.cn
电子信箱	hdq@gzhghj.com.cn

2.2 联系人和联系方式		证券事务代表	
姓名	武玉平	马庆	
联系地址	贵州省贵阳市小河区长河路 7 号	贵州省贵阳市小河区长河路 7 号	
电话	0851-86971168	0851-86970706	
传真	0851-86977000	0851-86977000	
电子邮箱	xyy@gzhghj.com.cn	mq@gzhghj.com.cn	

3 会计数据和财务数据摘要

3.1 主要会计数据

	2008年	2007年	本年比上年增减(%)	2006年
营业收入	486,963,838.08	338,429,741.35	43.89%	322,784,914.58
利润总额	127,127,019.73	109,799,896.07	15.78%	131,834,374.40
归属于上市公司股东的净利润	98,049,906.82	87,919,058.41	11.52%	115,381,299.61
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	94,153,131.61	87,184,269.44	7.99%	115,144,694.41
经营活动产生的现金流量净额	43,252,134.38	44,380,370.21	-2.54%	85,280,814.65
	2008年末	2007年末	本年末比上年末增减(%)	2006年末
总资产	1,656,001,863.39	1,367,613,960.98	21.09%	640,281,026.66
所有者权益(或股东权益)	1,095,329,647.53	1,012,133,040.71	8.22%	505,099,428.61
股本	360,000,000.00	165,000,000.00	100.00%	144,000,000.00

3.2 主要财务指标		单位:(人民币)元		
	2008年	2007年	本年比上年增减(%)	2006年
基本每股收益(元/股)	0.30	0.28	7.14%	0.40
稀释每股收益(元/股)	0.30	0.28	7.14%	0.40
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.29	0.28	3.57%	0.40
全面摊薄净资产收益率(%)	8.95%	8.69%	0.26%	22.84%
加权平均净资产收益率(%)	9.32%	10.61%	-1.29%	25.42%
扣除非经常性损益后面摊薄净资产收益率(%)	8.60%	8.61%	-0.01%	22.80%
扣除非经常性损益的加权平均净资产收益率(%)	8.95%	10.52%	-1.57%	25.28%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.13	0.27	-51.85%	0.59
	2008年末	2007年末	本年末比上年末增减(%)	2006年末
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	3.32	6.13	-45.84%	3.51
非经常性损益项目				
√ 适用 □ 不适用				

非经常性损益项目		金额	单位:(人民币)元
		附注:(如适用)	
非流动资产处置损益		-139,147.85	
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,按照国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外		5,120,882.35	子公司是山航天林泉电机有限公司政府补助对研发投入基础设施补贴款5,000,000元
对外委托贷款取得的损益		476,244.59	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出		3,677,654.29	子公司贵州航天林泉电机有限公司政府上拨部门科研拨款4,474,500元(公司均已在当地税务部门申报1,000元)
所得税影响额		-1,879,469.14	
少数股东权益影响额		-3,359,389.03	
合计		3,896,775.21	-

3.3 境内外会计准则差异
□ 适用 / 不适用

§ 4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表							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	96,065,895	58.22%	22,519,769	52,546,126	-20,760,000	54,305,894	150,371,789	45.57%	
1.国家持股									
2.国有法人持股	83,065,895	50.34%	22,519,769	52,546,126	-8,000,000	67,065,895	150,131,790	45.50%	
3.其他内资持股	13,000,000	7.88%			-13,000,000	-13,000,000			
其中:境内法人持股									
境内自然人持股	13,000,000	7.88%			-13,000,000	-13,000,000			
4.外资持股									
其中:境外法人持股									
境外自然人持股									
5.高管股份					239,999	239,999	239,999	0.07%	
二、无限售条件股份	68,934,105	41.78%	26,980,231	62,953,874	20,760,000	110,694,106	179,628,211	54.43%	
1.人民币普通股	68,934,105	41.78%	26,980,231	62,953,874	20,760,000	110,694,106	179,628,211	54.43%	
2.境内上市的外资股									

3.境外上市的外币股							
4.其他							
三、股份总额	165,000,000	100.00%	89,500,000	115,500,000	0	165,000,000	330,000,000 100.00%

限售股份变动情况表

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
贵州航天电器股份有限公司	33,193,560	0	33,193,560	66,387,120	股改承诺	2008年11月4日
贵州航天电器股份有限公司	22,828,125	0	22,828,125	45,656,250	股改承诺	2008年11月4日
贵州航天工业有限责任公司	12,696,135	0	12,696,135	25,392,270	股改承诺	2008年11月4日
贵州航天电器股份有限公司	6,348,075	0	6,348,075	12,696,150	股改承诺	2008年11月4日
红杉资本中国创业投资有限公司	4,000,000	4,000,000	0	0	认购非公开发行股票	2008年05月19日
香港中央结算有限公司	4,000,000	4,000,000	0	0	认购非公开发行股票	2008年04月17日
上海博闻基金销售有限公司	5,000,000	5,000,000	0	0	认购非公开发行股票	2008年04月17日
西藏证券股份	2,000,000	2,000,000	0	0	认购非公开发行股票	2008年04月17日
上海南华集团	2,000,000	2,000,000	0	0	认购非公开发行股票	2008年04月17日
广东宝源华投资有限公司	2,000,000	2,000,000	0	0	认购非公开发行股票	2008年04月17日
郑州中孚集团	1,000,000	1,000,000	0	0	认购非公开发行股票	2008年04月17日
厦门中红集团	1,000,000	1,000,000	0	0	认购非公开发行股票	2008年04月17日

合计	96,065,895	21,000,000	75,065,895	150,311,790	-	-
4.2 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					22,100	
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	
贵州航天电器厂	国有法人	20.12%	66,387,120	66,387,120	0	
贵州航天电器厂	国有法人	13.84%	45,656,250	45,656,250	0	
贵州航天工业有限责任公司	国有法人	7.69%	25,392,270	25,392,270	0	
航天化工厂	国有法人	3.85%	12,696,135	12,696,135	0	
中国建设银行-银华核心优选价值股票型证券投资基金	境内非国有法人	2.97%	9,795,387	0	0	
中国银行-华夏行业精选股票型证券投资基金 (LOF)	境内非国有法人	2.26%	7,467,514	0	0	
中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FTH002	境内非国有法人	1.77%	5,835,990	0	0	
中国国际信托有限公司-中德银行财富壹号-001	境内非国有法人	1.74%	5,748,957	0	0	
中国工商银行-广发聚富开放式证券投资基金	境内非国有法人	1.65%	5,459,402	0	0	
广东宝新源投资有限公司	境内非国有法人	1.21%	4,000,000	0	0	
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			股份占总		
中国建设银行-银华核心优选价值股票型证券投资基金	9,795,387			人民币普通股		
中国银行-华夏行业精选股票型证券投资基金 (LOF)	7,467,514			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-FTH002	5,835,990			人民币普通股		
中国国际信托有限公司-中德银行财富壹号-001	5,748,957			人民币普通股		
中国工商银行-广发聚富开放式证券投资基金	5,459,402			人民币普通股		
广东宝新源投资有限公司	4,000,000			人民币普通股		
泰顺天华贸易股份有限公司-钱一诺的连选	3,737,980			人民币普通股		
中国对外经济贸易信托有限公司-同享一号计划	3,646,734			人民币普通股		
期间届满大	3,616,448			人民币普通股		
中国建设银行-银华优势企业 (平衡型) 证券投资基金	3,038,305			人民币普通股		
公司股东贵州航天电器厂、贵州航天电器厂、贵州航天工业有限						
责任公司、航天化工厂 是中航航天工业集团公司 的下属企业, 中航航天工业集团						
和合南航持有中航 45.83%的股权, 该公司的实际控制人, 中国航天工业集团						
可能通过上述资金企业共同行使表决权, 从而达到控制本公司的目的, 即上述						
股东在一致行动的可。						
上述股东中持有核心、价值优势股票型证券投资基金和银华优势企业 (平衡						
型) 证券投资基金同属银华基金管理有限公司; 对于其他股东公司未知他们之间						
是否存在关联关系, 也不知道是否属于一致行动人。						
上述股东的一致行动关系或一致行动的情况						