(上接D37版)

(2)智能化接触器系列
(3)高压高密封连接器
(4)射频连接器
(5)大功率推进电机
(6)高速电机及控制系统

2、经营计划或盈利预测
(1)持续完善绩效考核评价体系,支撑公司管理水平提升,增强公司价值创造能力。
(2)巩固现有高端市场的基础上,采取有力措施,以公司优势产品系列为切入点,大力拓展新领域、新用户,进一步做大公司经营规模。
(3)优化创新激励机制,加大关键工艺技术研究、新产品研发投入,巩固公司行业领先地位。
(4)优化计划管理机制,注重信息化管理技术的应用,满足市场对公司产品需求。
(5)加快募集资金项目收尾工作,确保2011年全部项目竣工投产。

3、年度重大投资计划
2011年,公司除继续实施2007年非公开发行募集资金投资项目以及加快上海航天电器技术研究院大厦项目实施外,无重大投资计划。

4、发展规划资金来源及使用计划
为实现公司2011年及"十二五"规划发展经营目标,初步测算2011年生产经营所需的资金为79,300万元。上述资金需求,公司用自有资金和正常营业收入基本可以满足需求,如存在资金缺口,公司拟向商业银行借款解决。

5、风险分析
(1)宏观经济波动风险
公司主导产品继电器、连接器和微特电机主要应用于航天、航空、电子、船舶、通信等领域,上述行业是国家重点支持发展的高技术领域,目前上述领域对高端电子元器件需求未发生明显变化,公司主业发展环境没有改变,但同行企业之间产品竞争更趋激烈。与此同时,公司某些产品配套市场,如家电、通讯等行业,容易受国家宏观经济形势变化的影响,需求不均衡,从而可能影响公司相关产品投资回报。
对策:2011年公司将继续加大市场开发和产品研发力度,以技术创新和产品创新牵引市场开发,用优势系列产品、优质快速的技术服务,满足市场和客户需求,扩大产品应用领域,增加市场份额。同时,强化成本控制,从产品设计、工艺、材料采购等方面采取措施优化生产成本,严格控制非生产性费用支出,有效降低整体运营成本,巩固公司在行业中的竞争优势。
(2)市场或业务经营风险
目前,公司高端产品市场需求主要来源于航天、航空、电子、兵器、船舶、交通、通讯等高技术领域,由于客户订制下单和特殊个性化品质需求等原因,公司产品的附加值较高。近几年随着行业景气度的提升,同行企业的技术和经营管理水平也在不断提高,国外企业进入我国电子元器件市场的力度也在逐步加大,因此公司面临市场竞争加剧,从而产生影响公司盈利能力的风险。
对策:公司对产品设计开发、物流、产品制造等关键环节进行全面成本管控,有效降低产品制造成本;以市场为牵引,加大研发投入,开发生产具有市场竞争优势的新产品系列,拓展公司产品链和市场链,巩固公司产品在航天、航空、电子、兵器、舰船、通讯等高技术领域的优势地位;在有效控制风险的前提下,选择国家政策鼓励、同时与公司主业关联度高的项目投资,延伸公司产业链。通过上述措施,公司有能力抵御行业竞争加剧的风险。
(3)管理风险
随着集团化、跨地域发展战略的实施,公司先后在上海、苏州、昆山、泰州等地投资组建了子公司,以优化公司产业布局,降低物流成本、产品制造成本,增强产品竞争力。但与此同时,也使公司组织结构和管理体系趋于复杂,管理难度增大,能否及时根据公司经营规模的发展调整完善公司组织结构和管理体系直接关系公司的运营效率。因此,公司面临集团化发展带来的管理难度加大的风险。
对策:集团化发展是公司健康快速发展的必然趋势,面对集团化经营过程中可能存在的风险和困难,公司拟定如下应对措施:一是强化集团公司管理机制,按照"七个统一"的管理原则,公司本部对子公司营销、产品研发、财务、人力资源、企业文化建设、质量、供应链实施统一管理;二是经常性地开展子公司经营分析研讨,理顺管理机制、规范业务流程,同时安排内部审计监察机构对子公司经营管理活动实施监督检查;三是固化向子公司委派重要管理人员制度,实现公司管理意图,保障公司经营计划的实施;四是制定有效措施激励子公司经营层创造更多价值,超额完成年度业绩考核指标;五是对业务规模小、业绩贡献低的子公司实施整合,降低整体经营成本。
(4)应收账款增加的风险
随着公司销售收入的增长,公司应收账款相应增加。从应收账款质量看,账龄1年以内的应收账款占应收账款总额的91%以上,同时公司按相关会计准则规定,对应收账款足额计提了坏账准备,应收账款总体质量较高;从货款回收情况来看,公司货款回笼正常,符合历年经营规律,并且公司与客户多保持长期业务合作关系,交易信用记录较好,公司应收账款产生呆坏账的机率较低。但是受宏观经济政策调整影响,个别客户可能存在由于资金周转、经营暂时困难等原因拖欠公司的货款,由此造成公司债权风险增加。
对策:为有效避风险,最大限度保证公司资产安全、减少呆坏账的发生,公司拟定以下应对措施:一是科学分析用户,选择有实力、信用度高、发展前景好的企业作为长期合作伙伴,事前控制不良债权产生;二是在做好营销服务工作的同时,跟踪掌握客户信用信息,及时调整信用策略,控制债权风险;三是加大货款回笼考核奖惩力度,激励营销员加快货款回收,遏制应收账款增长。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位: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(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
电子元器件制造业	65,116.56	34,124.35	47.59%	12.58%	9.36%	1.54%
主营业务分产品情况						
继电器	15,142.92	6,161.55	59.31%	33.36%	41.03%	-2.21%
连接器	34,820.50	18,627.67	46.50%	15.12%	16.12%	-0.46%
电机	15,153.14	9,335.13	38.39%	-6.69%	-13.52%	4.86%

6.3 主营业务分地区情况

单位:万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
华北地区	23,353.90	6.63%
华东地区	10,498.49	12.58%
中南地区	4,904.60	29.81%
西南地区	8,540.85	21.87%
西北地区	7,990.57	4.09%
其他地区	9,828.15	20.56%

6.4 采用公允价值计量的项目
□ 适用 √ 不适用

6.5 募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用

单位:万元

募集资金总额			41,892.04	本年度投入募集资金总额						0.00
报告期内变更用途的募集资金总额			0.00							
累计变更用途的募集资金总额			0.00	已累计投入募集资金总额						41,892.04
累计变更用途的募集资金总额比例			0.00%							
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
对苏州华旃航天电器有限公司进行增资,建设通讯、交通用连接器生产基地项目	否	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	100.00%	2009年06月30日	585.96	否	否
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	0.00	22,000.00	100.00%	2008年06月30日	233.77	否	否
承诺投资项目小计	-	42,000.00	42,000.00	0.00	42,000.00	-	-	819.73	-	-
超募资金投向										
归还银行贷款(如有)	-					-	-	-	-	-
补充流动资金(如有)	-					-	-	-	-	-
超募资金投向小计	-	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	0.00	-	-
合计	-	42,000.00	42,000.00	0.00	42,000.00	-	-	819.73	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	2007年公司非公开发行募集资金到位后,子公司贵州航天林泉电机有限公司由于受城市发展规划以及退出上海林泉先锋电机有限公司股权等方面的影响,造成其承担的募集资金项目-精密微特电机生产基地建设项目的子项目特种电机、民用永磁直流电机产品开发、生产暂无法实施,经2007年度股东大会审议批准,公司调整了上述募集资金项目的实施地点和实施方式。 2008年由于受用地指标到位不及时因素影响,苏州华旃航天电器有限公司通讯交通用连接器生产基地基建项目主体工程一直没能启动实施;贵州航天林泉电机有限公司精密微特电机生产基地建设受子项目特种电机、民用永磁直流电机产品开发调整等因素影响,建设进度未达到要求。经2008年度股东大会审议批准,公司对苏州华旃航天电器有限公司、贵州航天林泉电机有限公司、昆山航天林泉电机有限公司募投项目资金使用计划进行相应调整。 2011年公司将继续实施上述募集资金项目,并加快项目建设进度,力争在2011年全部竣工投产。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	适用 经2007年度股东大会审议批准,公司将募集资金项目精密微特电机生产基地建设项目的子项目特种电机、民用永磁直流电机的实施地点调整到位于江苏昆山市巴城镇的子公司昆山航天林泉电机有限公司,将贵州航天林泉电机有限公司开发、生产特种电机、民用永磁直流电机产品使用的募集资金9,600万元以增资的方式投入昆山航天林泉电机有限公司,由其承接实施上述项目。									
募集资金投资项目实施方式调整情况	适用 经2007年度股东大会审议批准,公司将募集资金项目精密微特电机生产基地建设项目的子项目特种电机、民用永磁直流电机的实施地点调整到位于江苏昆山市巴城镇的子公司昆山航天林泉电机有限公司,将贵州航天林泉电机有限公司开发、生产特种电机、民用永磁直流电机产品使用的募集资金9,600万元以增资的方式投入昆山航天林泉电机有限公司,由其承接实施上述项目。									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 子公司苏州华旃航天电器有限公司2007年度项目投入522.05万元,系使用自有资金投资,未使用专户储存的募集资金。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向	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。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无									

变更募集资金投资项目情况表□ 适用 √ 不适用

6.6 非募集资金项目情况
√ 适用 □ 不适用

单位:万元

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
上海航天电器技术研究院大厦项目	6,000.00	正在进行装饰工程施工	-
贵阳表面处理厂房项目	2,000.00	正在进行土建工程施工	-
合计	8,000.00	-	-

6.7 董事会对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明
□ 适用 √ 不适用

6.8 董事会对会计师事务所"非标准审计报告"的说明
□ 适用 √ 不适用

6.9 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

公司2010年度实现净利润117,471,151.60元,加上年初未分配利润320,515,911.32元,扣除分配给股东的2009年度现金股利33,000,000.00元,可供分配的利润为404,987,062.92元;按母公司净利润的10%提取法定盈余公积金9,039,172.43元,计提10%的任意盈利公积金9,039,172.43元;2010年度可用于股东分配的利润为386,908,718.06元。
公司第三届董事会第十次会议审议通过的2010年度利润分配预案为:以2010年12月31日公司总股本330,000,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.00元(含税),共计33,000,000.00元,公司剩余未分配利润353,908,718.06元结转至下一年度。
本次利润分配预案须经2010年度股东大会审议批准后实施。

公司最近三年现金分红情况表

单位:元

分红年度	现金分红金额(含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率	年度可分配利润
2009年	33,000,000.00	103,121,453.51	32.00%	80,655,871.43
2008年	0.00	98,049,906.82	0.00%	82,156,983.82
2007年	16,500,000.00	87,919,058.41	18.77%	73,763,502.15
最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例(%)				51.37%

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
□ 适用 √ 不适用

§7 重要事项

7.1 收购资产
√ 适用 □ 不适用

单位:万元

交易对方或最终控制方	被收购或置入资产	购买日	交易价格	自购买日起至本年末为公司贡献的净利润(适用于非同一控制下的企业合并)	本年初至本年末为公司贡献的净利润(适用于同一控制下的企业合并)	是否为关联交易	定价原则	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	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)
贵州航天朝晖电器厂	固定资产	2010年09月30日	1,063.37	0.00	0.00	是	评估价值	否	是	061基地管辖企业
贵州航天朝阳电器厂	固定资产	2010年09月30日	2.24	0.00	0.00	是	评估价值	否	是	061基地管辖企业

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。

上述收购、出售资产的关联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 与日常经营相关的关联交易
√ 适用 □ 不适用

单位: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
贵州航天朝晖电器厂	0.00	0.00%	343.74	1.49%
贵州航天风华精密设备有限公司	0.00	0.00%	392.72	1.71%
同受中国航天科工集团控制的6家关联企业	0.00	0.00%	131.16	0.57%
航天科工财务有限责任公司	0.00	0.00%	22,132.31	96.23%
同受中国航天科工集团公司控制的7家关联企业	6,503.99	84.21%	0.00	0.00%
同受中国航天科工集团061基地管辖的10家关联企业	1,219.58	15.79%	0.00	0.00%
合计	7,723.57	100.00%	22,999.93	100.00%

其中:报告期内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1,219.58万元。

与年初预计临时披露差异的说明	关联企业采购公司产品均以小批量、多品种方式下订单,公司难以准确预计年度订货量。

7.4.2 关联债权债务往来
□ 适用 √ 不适用

7.4.3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表
□ 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

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	贵州航天工业有限责任公司	贵州航天工业有限责任公司在《贵州航天电器股份有限公司股权分置改革方案》中作出如下特别承诺:其所持有的公司股份自取得流通权之日起,在36个月内不通过证券交易所上市交易,并保证:不履行或者不完全履行承诺的,赔偿其他股东因此而遭受的损失。	履行承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	贵州航天工业有限责任公司	承诺避免同业竞争	履行承诺
重大资产重组时所作承诺	无	无	无
发行时所作承诺	贵州航天工业有限责任公司	承诺避免同业竞争	履行承诺
其他承诺(含追加承诺)	无	无	无

7.7 重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用

7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.8.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用

7.8.2 持有其他上市公司股权情况
□ 适用 √ 不适用

7.8.3 持有拟上市公司及非上市金融企业股权情况
□ 适用 √ 不适用

7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况
□ 适用 √ 不适用

7.8.5 其他综合收益细目

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
1.可供出售金融资产产生的利得(损失)金额	0.00	0.00
减:可供出售金融资产产生的所得税影响	0.00	0.00
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	0.00	0.00
小计	0.00	0.00
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额	0.00	0.00
减:按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响	0.00	0.00
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	0.00	0.00
小计	0.00	0.00
3.现金流量套期工具产生的利得(或损失)金额	0.00	0.00
减:现金流量套期工具产生的所得税影响	0.00	0.00
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	0.00	0.00
转为被套期项目初始确认金额的调整额	0.00	0.00
小计	0.00	0.00
4.外币财务报表折算差额	0.00	0.00
减:处置境外经营当期转入损益的净额	0.00	0.00
小计	0.00	0.00
5.其他	0.00	0.00
减:由其他计入其他综合收益产生的所得税影响	0.00	0.00
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额	0.00	0.00
小计	0.00	0.00
合计	0.00	0.00

§8 监事会报告
√ 适用 □ 不适用

一、监事会工作情况
报告期内,公司监事会共召开5次会议,具体情况如下:
1、公司第三届监事会第八次会议于2010年4月11日在公司二楼会议室召开,会议应到监事3名,实到监事3名,审议并通过以下议案。
(1)《公司2009年度监事会工作报告》;
(2)《公司2009年度报告及2009年度报告摘要》;
(3)《公司2009年度内部控制自我评价报告》。
本次监事会决议公告刊登在2010年4月13日的《证券时报》、《中国证券报》上。
2、公司第三届监事会第九次会议于2010年4月22日在公司二楼会议室召开,会议应到监事3名,实到监事3名,审议并通过以下议案。
《公司2010年第一季度报告》
3、公司第三届监事会第十次会议于2010年8月23日在公司二楼会议室以通讯方式召开,会议应到监事3人,实到监事3人,审议并通过以下议案。
《公司2010年半年度报告及2010年半年度报告摘要》
4、公司第三届监事会第十一次会议于2010年9月11日在公司二楼会议室召开,会议应到监事3人,实到监事3人,审议并通过以下议案。
《关于选举第三届监事会主席的议案》
本次监事会决议公告刊登在2010年9月14日的《证券时报》、《中国证券报》上。
5、公司第三届监事会第十二次会议于2010年10月27日在公司二楼会议室召开,会议应到监事3人,实到监事3人,审议并通过以下议案。
《公司2010年第三季度报告》
二、监事会对公司2010年度有关事项发表的独立意见
1、公司依法运作情况
监事会成员列席了本年度董事会召开的全部会议,监事会认为:公司董事会依法运作,决策程序合规,董事、高级管理人员在执行公司职务未发生违反法律法规、《公司章程》和损害公司利益的行为。
2、检查公司财务的情况
报告期内,监事会通过对公司财务情况的检查,认为公司财务制度健全、内控机制完善。2010年度财务报告真实、客观反映了公司的财务状况和经营成果。
3、公司最近一次募集资金实际投入项目情况
公司2007年非公开发行股票募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致。
4、公司收购和出售资产的情况
为有效提升公司整体制造能力,经公司2010年第一次临时股东大会审议批准,公司使用自有资金收购关联企业贵州航天朝晖电器厂(以下简称"朝晖电器厂")、贵州航天朝阳电器厂(以下简称"朝阳电器厂")的部分资产,本次购入的朝晖电器厂资产包括设备、仪器仪表81台(套),账面原值为1,291.35万元,账面净值为891.04万元(不含税),公司与朝晖电器厂约定转让价格为1,063.37万元(含税价);购入的朝阳电器厂资产包括设备、仪器仪表8台(套),账面原值为8.05万元,账面净值为0.40万元,评估净值为1.88万元(不含税),公司与朝阳电器厂约定转让价格为2.24万元(含税价)。
公司监事会认为,本次资产收购行为符合公司利益,关联交易决策程序合法,交易价格公允,不存在损害公司和中小股东利益的情形。
5、关联交易情况
监事会认为,报告期内公司与关联方签订的交易协议,交易定价公允,程序合规,未发现损害公司和中小股东利益的行为。
6、对内部控制自我评价报告的意见
监事会审阅公司《2010年度内部控制自我评价报告》后,发表审核意见如下:公司按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》等规范性文件的相关要求,结合企业实际,持续完善内部控制体系、内部控制组织机构和内控制度,相关内控制度在公司执行情况良好,保证了公司经营活动有序开展和资产安全。
监事会认为,公司《2010 年度内部控制自我评价报告》真实、系统地反映公司内部控制体系运行情况,监事会对评价报告无异议。
7、报告期,公司没有进行盈利预测。

§9 财务报告

9.1 审计意见

财务报告	是
审计意见	标准无保留审计意见
审计报告编号	天健正信审(2011)GF字第080198号
审计报告标题	审计报告
审计报告收件人	贵州航天电器股份有限公司全体股东:
引言段	我们审计了后附的贵州航天电器股份有限公司(以下简称航天电器)财务报表,包括2010年12月31日的资产负债表、合并资产负债表,2010年度的利润表、合并利润表和现金流量表、合并现金流量表及股东权益变动表、合并股东权益变动表,以及财务报表附注。
管理层对财务报表的责任段	按照企业会计准则的规定编制财务报表是航天电器管理层的责任。这种责任包括:(1)设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报;(2)选择和运用恰当的会计政策;(3)做出合理的会计估计。
注册会计师责任段	我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范,计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时,我们考虑与财务报表编制相关的内部控制,以设计恰当的审计程序。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和做出会计估计的合理性,以及评价财务报表的总体列报。 我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。
审计意见段	我们认为,航天电器财务报表已经按照企业会计准则的规定编制,在所有重大方面公允反映了航天电器2010年12月31日的财务状况以及2010年度的经营成果和现金流量。
非标意见	
审计机构名称	天健正信会计师事务所有限公司
审计机构地址	北京市东城区北三环东路36号环球贸易中心A座22层
审计报告日期	2011年04月17日
注册会计师姓名	
张再鸿 江山	

9.2 财务报表

9.2.1 资产负债表

编制单位:贵州航天电器股份有限公司　　2010年12月31日　　单位:元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产:				
货币资金	556,313,906.01	249,462,312.17	593,875,517.41	290,502,302.01
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	110,246,936.09	72,898,340.62	57,712,596.45	48,008,824.21
应收账款	209,301,270.60	90,379,229.40	219,521,141.57	111,139,777.83
预付款项	71,080,099.82	7,835,578.07	159,186,208.49	47,253,411.12
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息				
应收股利				
其他应收款	6,674,398.18	1,681,777.60	8,461,576.79	1,357,894.37
买入返售金融资产				
存货	296,395,964.37	98,708,406.42	234,450,409.21	80,282,260.04
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	1,250,012,575.07	520,965,644.28	1,273,207,449.92	578,544,469.58
非流动资产:				
发放委托贷款及垫款				
可供出售金融资产				
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资	25,479,444.33	733,356,703.25	25,479,444.33	570,730,083.40
投资性房地产				
固定资产	329,292,158.97	91,404,278.88	271,547,768.15	94,546,246.75
在建工程	181,156,706.00	93,258.75	76,261,407.78	10,344,389.06
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	93,872,622.12	4,343,925.28	70,869,217.81	2,537,547.96
开发支出				
商誉				
长期待摊费用				
递延所得税资产	3,928,887.01	2,585,547.10	6,426,591.53	3,167,252.02
其他非流动资产				
非流动资产合计	633,729,818.43	831,783,713.26	450,584,429.60	681,325,519.19
资产总计	1,883,742,393.50	1,352,749,357.54	1,723,791,879.52	1,259,869,988.77
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	3,747,183.53	2,557,183.53	6,640,000.00	6,640,000.00
应付账款	133,975,130.47	41,810,409.88	104,336,484.23	24,969,556.41
预收款项	84,684,286.79	5,532,381.09	44,089,328.71	11,589,046.63
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	11,646,551.55	9,674,495.14	10,016,634.45	7,546,644.90
应交税费	3,428,349.12	1,058,276.41	6,154,589.20	7,637,937.84
应付利息				
应付股利				
其他应付款	14,944,020.83	40,469,012.03	18,783,992.56	9,712,964.29
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				
流动负债合计	252,425,522.29	101,101,758.08	190,021,029.15	68,096,150.07
非流动负债:				
长期借款				
应付债券				
长期应付款				
专项应付款				
预计负债	9,222,136.44	9,222,136.44	10,000,000.00	10,000,000.00
递延所得税负债				
其他非流动负债	45,026,607.60	19,018,900.00	43,107,699.60	15,759,000.00
非流动负债合计	54,248,744.04	28,241,036.44	53,107,699.60	25,759,000.00
负债合计	306,674,266.33	129,342,794.52	243,128,728.75	93,855,150.07
所有者权益(或股东权益):				
实收资本(或股本)	330,000,000.00	330,000,000.00	330,000,000.00	330,000,000.00
资本公积	422,170,248.81	420,507,823.43	422,040,951.26	420,507,823.43
减:库存股				
专项储备				
盈余公积	143,655,813.13	143,655,813.13	125,577,468.27	125,577,468.27
一般风险准备				
未分配利润	386,908,718.06	329,242,926.46	320,515,911.32	289,929,547.00
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	1,282,734,780.00	1,223,406,563.02	1,198,134,330.85	1,166,014,838.70
少数股东权益	294,333,347.17		282,528,819.92	
所有者权益合计	1,577,068,127.17	1,223,406,563.02	1,480,663,150.77	1,166,014,838.70
负债和所有者权益总计	1,883,742,393.50	1,352,749,357.54	1,723,791,879.52	1,259,869,988.77

9.2.2 利润表

编制单位:贵州航天电器股份有限公司　　2010年1-12月　　单位:元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	677,506,010.74	365,698,554.71	584,426,455.14	318,012,815.23
其中:营业收入	677,506,010.74	365,698,554.71	584,426,455.14	318,012,815.23
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	537,293,824.97	274,727,161.55	463,514,325.00	231,636,232.30
其中:营业成本	365,824,932.98	183,135,217.17	316,316,129.55	137,522,157.00
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	1,428,264.73	127,567.59	1,430,887.07	562,785.15
销售费用	30,762,605.26	19,606,930.71	29,861,028.11	22,690,762.19
管理费用	147,748,905.38	78,643,933.58	124,381,605.53	73,695,323.06
财务费用	-7,298,400.77	-3,686,318.28	-13,205,658.22	-5,749,868.81
资产减值损失	-1,172,482.61	-3,100,169.22	4,730,332.96	2,915,073.71
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)		892,000.00	-16,755,208.57	1,666,000.00
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)	140,212,185.77	91,863,393.16	104,156,921.57	88,042,582.93
加:营业外收入	15,716,567.05	9,428,365.38	11,984,211.25	42,497,872.26
减:营业外支出	792,981.83	353,476.15	754,851.19	538,374.74
其中:非流动资产处置损失	219,349.52	212,476.15	404,564.62	338,374.74
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	155,135,770.99	100,938,282.39	115,386,281.63	130,002,080.45
减:所得税费用	24,647,294.59	10,546,558.07	16,410,222.44	17,674,170.05
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	130,488,476.40	90,391,724.32	98,976,059.19	112,327,910.40
归属于母公司所有者的净利润	117,471,151.60	90,391,724.32	103,121,453.51	112,327,910.40
少数股东损益	13,017,324.80		-4,145,394.32	
六、每股收益:				
(一)基本每股收益	0.36	0.27	0.31	0.34
(二)稀释每股收益	0.36	0.27	0.31	0.34
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	130,488,476.40	90,391,724.32	98,976,059.19	112,327,910.40
归属于母公司所有者的综合收益总额	117,471,151.60	90,391,724.32	103,121,453.51	112,327,910.40
归属于少数股东的综合收益总额	13,017,324.80		-4,145,394.32	

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元。

9.2.3 现金流量表

编制单位:贵州航天电器股份有限公司　　2010年1-12月　　单位:元

项目	本期金额		上期金额	
	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	684,985,973.55	367,107,990.14	547,676,776.06	268,791,870.66
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	45,913.21	31,539.99	1,972,708.96	51,886.48
收到其他与经营活动有关的现金	44,685,777.81	47,821,016.90	48,088,996.60	20,652,096.50
经营活动现金流入小计	729,717,664.57	414,960,547.03	597,738,481.62	289,495,853.64
购买商品、接受劳务支付的现金	316,973,171.49	136,668,095.73	261,270,422.19	114,496,026.97
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	155,702,851.21	69,606,790.87	123,606,393.60	64,880,407.77
支付的各项税费	46,852,611.23	22,259,599.84	31,248,274.88	13,633,918.58
支付其他与经营活动有关的现金	82,529,498.38	35,025,685.66	76,891,954.49	44,300,326.28
经营活动现金流出小计	602,058,132.31	263,560,172.10	493,017,045.16	237,310,679.60
经营活动产生的现金流量净额	127,659,532.26	151,400,374.93	104,721,436.46	52,185,174.04
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				1,666,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,627,279.11	2,626,159.11	10,500.00	10,500.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			-4,411,524.98	
收到其他与投资活动有关的现金	7,876,614.85	3,946,562.90	13,254,511.67	5,777,867.76
投资活动现金流入小计	10,503,893.96	6,572,722.01	8,853,486.69	7,454,367.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	142,021,637.62	13,540,906.78	213,184,803.07	26,431,794.81
投资支付的现金	450,000.00	152,472,180.00	20,000,000.00	40,000,000.00
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			9,409,317.99	
支付其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流出小计	142,471,637.62	166,013,086.78	242,594,121.06	66,431,794.81
投资活动产生的现金流量净额	-131,967,743.66	-159,440,364.77	-233,740,634.37	-58,977,427.05
三、筹资活动产生的现金流量:				
吸收投资收到的现金			3,000,000.00	
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金				
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			3,000,000.00	
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	33,253,400.00	33,000,000.00	476,287.14	
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	253,400.00		473,200.00	
支付其他与筹资活动有关的现金			9,409.85	
筹资活动现金流出小计	33,253,400.00	33,000,000.00	485,696.99	
筹资活动产生的现金流量净额	-33,253,400.00	-33,000,000.00	2,514,303.01	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			-149.75	
五、现金及现金等价物净增加额	-37,561,611.40	-41,039,989.84	-126,505,044.65	-6,792,253.01
加:期初现金及现金等价物余额	593,875,517.41	290,502,302.01	720,380,562.06	297,294,555.02
六、期末现金及现金等价物余额	556,313,906.01	249,462,312.17	593,875,517.41	290,502,302.01

9.2.4 合并所有者权益变动表(附后)
9.2.5 母公司所有者权益变动表(附后)

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

2009年11月,经2009年第二次临时股东大会审议批准,公司对航天电器上海技术研究院大厦项目合作方式进行了调整,将项目建设方式由合作建设调整为出资2,700万元收购上海达乾实业有限公司(该公司系上海未来岛投资置业有限公司全资子公司,成立于2006年7月31日,拥有航天电器上海技术研究院大厦项目土地使用权,并取得项目建设行政审批许可)全部股权进行独资建设。收购完成后,公司享有航天电器上海技术研究院大厦的全部产权。
2010年4月,公司办理完成上海达乾实业有限公司(以下简称"达乾公司")企业名称、法定代表人、股东、经营范围变更的工商登记手续,达乾公司名称变更为上海航天科工电器研究院有限公司,成为航天电器全资子公司。上海航天科工电器研究院有限公司目前注册资本为1,000万元,经营范围为电器、电机、电源、仪表、遥控设备(以上均除特种设备)的技术开发及生产、销售;电子电器控制系统的技术开发及相关产品的销售;从事货物及技术的进出口业务。根据有关规定,自2010年4月公司起将上海航天科工电器研究院有限公司纳入合并报表范围。

贵州航天电器股份有限公司
董事长:曹军
2011年4月19日

合并所有者权益变动表
2010年度

编制单位:贵州航天电器股份有限公司　　单位: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	专项储备	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	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	330,000,000.00	422,040,951.26			125,577,468.27		320,515,911.32		282,528,819.92	1,480,663,150.77	330,000,000.00	422,357,721.45			103,111,886.19		239,860,039.89		288,317,871.80	1,383,647,519.33
加:会计政策变更																				
前期差错更正																				
其他																				
二、本年年初余额	330,000,000.00	422,040,951.26			125,577,468.27		320,515,911.32		282,528,819.92	1,480,663,150.77	330,000,000.00	422,357,721.45			103,111,886.19		239,860,039.89		288,317,871.80	1,383,647,519.33
三、本年增减变动金额(减少以"-"号填列)		129,297.55			18,078,344.86		66,392,806.74		11,804,527.25	96,404,976.40		-316,770.19			22,465,582.08		80,655,871.43		-5,789,051.88	97,015,631.44
(一)净利润							117,471,151.60		13,017,324.80	130,488,476.40							103,121,453.51		-4,145,394.32	98,976,059.19
(二)其他综合收益																				
上述(一)和(二)小计							117,471,151.60		13,017,324.80	130,488,476.40							103,121,453.51		-4,145,394.32	98,976,059.19
(三)所有者投入和减少资本		129,297.55							-579,297.55	-450,000.00		-316,770.19							-1,097,157.56	-1,413,927.75
1.所有者投入资本									-450,000.00	-450,000.00		-316,770.19							34,148,206.30	33,831,436.11
2.股份支付计入所有者权益的金额																				
3.其他		129,297.55							-129,297.55										-35,245,363.86	-35,245,363.86
(四)利润分配					18,078,344.86		-51,078,344.86		-633,500.00	-33,633,500.00					22,465,582.08		-22,465,582.08		-546,500.00	-546,500.00
1.提取盈余公积					18,078,344.86		-18,078,344.86								22,465,582.08		-22,465,582.08			
2.提取一般风险准备																				
3.对所有者(或股东)的分配							-33,000,000.00		-633,500.00	-33,633,500.00									-546,500.00	-546,500.00
4.其他																				
(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																				
(六)专项储备																				
1.本期提取																				
2.本期使用																				
(七)其他																				
四、本期期末余额	330,000,000.00	422,170,248.81			143,655,813.13		386,908,718.06		294,333,347.17	1,577,068,127.17	330,000,000.00	422,040,951.26			125,577,468.27		320,515,911.32		282,528,819.92	1,480,663,150.77

母公司所有者权益变动表
2010年度

编制单位:贵州航天电器股份有限公司　　单位:元

项目	本期金额								上年金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	330,000,000.00	420,507,823.43			125,577,468.27		289,929,547.00	1,166,014,838.70	330,000,000.00	420,507,823.43			103,111,886.19		200,067,218.68	1,053,686,928.30
加:会计政策变更																
前期差错更正																
其他																
二、本年年初余额	330,000,000.00	420,507,823.43			125,577,468.27		289,929,547.00	1,166,014,838.70	330,000,000.00	420,507,823.43			103,111,886.19		200,067,218.68	1,053,686,928.30
三、本年增减变动金额(减少以"-"号填列)					18,078,344.86		39,313,379.46	57,391,724.32					22,465,582.08		89,862,328.32	112,327,910.40
(一)净利润							90,391,724.32	90,391,724.32							112,327,910.40	112,327,910.40
(二)其他综合收益																
上述(一)和(二)小计							90,391,724.32	90,391,724.32							112,327,910.40	112,327,910.40
(三)所有者投入和减少资本																
1.所有者投入资本																
2.股份支付计入所有者权益的金额																
3.其他																
(四)利润分配					18,078,344.86		-51,078,344.86	-33,000,000.00					22,465,582.08		-22,465,582.08	
1.提取盈余公积					18,078,344.86		-18,078,344.86						22,465,582.08		-22,465,582.08	
2.提取一般风险准备																
3.对所有者(或股东)的分配							-33,000,000.00	-33,000,000.00								
4.其他																
(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																
(六)专项储备																
1.本期提取																
2.本期使用																
(七)其他																
四、本期期末余额	330,000,000.00	420,507,823.43			143,655,813.13		329,242,926.46	1,223,406,563.02	330,000,000.00	420,507,823.43			125,577,468.27		289,929,547.00	1,166,014,838.70

(上接D37版)

单位:万元

序号	项目名称	投资概算		2010年实际投资额	至2010年累计投资额	累计投资占计划投资的比例(%)
		调整前	调整后			
1	D系列(含滤波)连接器生产线	3,279	3,166	105.09	3,150.27	99.50%
2	高速PCB连接器系列生产线	10,188	9,392	2,288.74	8,108.08	86.33%
3	压缩机保护器系列生产线	7,199	6,967	1,490.18	5,164.46	74.13%
4	军用微电机生产能力建设	22,000	12,400		11,322.84	91.31%
5	特种电机及民用电机生产基地建设	-	9,600	3,144.21	8,874.69	92.44%
	合　　计	42,666	41,525	7,028.22	36,620.34	

2.募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
经2007年度股东大会审议批准,公司将募集资金项目精密微特电机生产基地建设项目的子项目特种电机、民用永磁直流电机的实施地点调整到位于江苏昆山市巴城镇的子公司昆山航天林泉电机有限公司,将贵州航天林泉电机有限公司开发、生产特种电机、民用永磁直流电机产品使用的募集资金9,600万元以增资的方式投入昆山航天林泉电机有限公司,由其承接实施上述项目。
3.募集资金投资项目先期投入及置换情况。
子公司苏州华旃航天电器有限公司2007年度募集资金项目投入522.05万元,系使用自有资金投资,目前未使用专户储存的募集资金进行置换。
4.用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
无
5.节余募集资金使用情况
无
6.超募资金使用情况
无
7.尚未使用的募集资金用途及去向
无
8.募集资金使用的其他情况
无
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
至2010年12月31日,募集资金使用投向未发生变更,募集资金投资项目也没有对外转让或置换。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司严格执行募集资金专户存储制度,未使用的募集资金全部存放在托管银行开设的专用存款账户中,并按规定及时、真实、准确对募集资金使用情况进行披露。公司募集资金管理情况良好,不存在违规情形。
六、公司存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的情况说明
无

贵州航天电器股份有限公司董事会
2011年4月19日

附表:

募集资金使用情况对照表

单位:万元

募集资金总额					41892.04	本年度投入募集资金总额				
报告期内变更用途的募集资金总额										
累计变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额				41892.04
累计变更用途的募集资金总额比例										
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
对苏州华旃航天电器有限公司进行增资,建设通讯、交通用连接器生产基地	否	20000			20000	100	2009年6月30日	585.96	否	否
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	22000			22000	100	2008年6月30日	233.77	否	否
承诺投资项目小计		42000			42000		—	819.73	—	—
超募资金投向										
归还银行贷款(如有)	—						—	—	—	—
补充流动资金(如有)	—						—	—	—	—
超募资金投向小计										
合计	—	42000			42000		—	819.73	—	—
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	2007年公司非公开发行募集资金到位后,子公司贵州航天林泉电机有限公司由于受城市发展规划以及退出上海林泉先锋电机有限公司股权等方面的影响,造成其承担的募集资金项目-精密微特电机生产基地建设项目的子项目特种电机、民用永磁直流电机产品开发、生产暂无法实施,经2007年度股东大会审议批准,公司调整了上述募集资金项目的实施地点和实施方式,调整到贵州航天林泉电机有限公司的子公司昆山航天林泉电机有限公司实施。该项目2008年投入1,384.52万元,2009年投入4,345.96万元,2010年投入3,144.21万元,截止2010年12月31日募集资金项目累计投资8,874.69万元。2011年公司将继续实施该募集资金项目,并采取措施加快项目建设进度,力争在2011年底竣工投产。 2008年由于受用地指标到位不及时,苏州华旃航天电器有限公司通讯交通用连接器生产基地基建项目主体工程一直没能启动实施;贵州航天林泉电机有限公司精密微特电机生产基地建设受子项目特种电机、民用永磁直流电机产品开发调整等因素影响,建设进度未达到要求。经2008年度股东大会审议批准,公司对苏州华旃航天电器有限公司、贵州航天林泉电机有限公司、昆山航天林泉电机有限公司募投项目资金使用计划进行相应调整。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	无									
募集资金投资项目实施地点变更情况	经2007年度股东大会审议批准,公司将募集资金项目精密微特电机生产基地建设项目的子项目特种电机、民用永磁直流电机的实施地点调整到位于江苏昆山市巴城镇的子公司昆山航天林泉电机有限公司,将贵州航天林泉电机有限公司开发、生产特种电机、民用永磁直流电机产品使用的募集资金9,600万元以增资的方式投入昆山航天林泉电机有限公司,由其承接实施上述项目。									
募集资金投资项目实施方式调整情况	经2007年度股东大会审议批准,公司将募集资金项目精密微特电机生产基地建设项目的子项目特种电机、民用永磁直流电机的实施地点调整到位于江苏昆山市巴城镇的子公司昆山航天林泉电机有限公司,将贵州航天林泉电机有限公司开发、生产特种电机、民用永磁直流电机产品使用的募集资金9,600万元以增资的方式投入昆山航天林泉电机有限公司,由其承接实施上述项目。									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	子公司苏州华旃航天电器有限公司2007年度募集资金项目投入522.05万元,系使用自有资金投资,未使用专户储存的募集资金。									
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及去向	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。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无									

代码:002025　　证券简称:航天电器　　公告编号:2011-08

贵州航天电器股份有限公司关于日常关联交易的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、关联交易概述
贵州航天电器股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第十次会议于2011年4月17日通过决议,审议通过了《关于签订日常关联交易协议的议案》,同意公司与贵州航天风华精密设备有限公司(以下简称"精密公司")签订《供用电协议》、《低压压缩空气供用协议》、《空调冷水供用协议》、《热水供用协议》、《供用水协议》;同意公司与关联单位中国航天科工防御技术研究院物资供应站(以下简称"科工防御物资站")、中国航天科工飞航技术研究院物资供应站(以下简称"科工飞航物资站")签订《物资采购协议》;同意控股子公司遵义精星航天电器有限责任公司与贵州航天朝晖电器厂(以下简称"朝晖电器厂")签订《水、汽供用合同》、《转供电合同》。
在本公司第三届董事会第十次会议审议表决上述议案时,关联董事曹军、谢柏堂、陈光平、魏俊华、孟玮先生回避了表决,包括独立董事在内的其余6名董事一致同意该议案,符合本公司《章程》及有关规定。独立董事对上述议案作了事前认可并发表了独立意见。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》有关关联交易审议程序和审批权限的规定,上述关联交易事项将提交本公司股东大会审议。与该关联交易有利害关系的关联股东贵州航天工业有限责任公司、梅岭化工厂、贵州航天电子科技有限公司、贵州航天朝晖电器厂将放弃在股东大会上对该议案的投票权。
2011年1月1日至本公告发布之日,公司与关联单位科工防御物资站发生的关联交易金额为611.23万元(不含本次交易);与科工飞航物资站发生的关联交易金额为431.96万元(不含本次交易);公司与精密公司发生的关联交易金额为50.46万元(不含本次交易);公司与朝晖电器厂未发生关联交易。

二、预计全年日常关联交易的基本情况

单位:万元

关联交易类别	按产品或劳务细分	关联人	合同签订金额或预计金额		上年实际发生的总金额	
水电汽	转供水	精密公司	60	总计	13	总计
	空调冷水	精密公司	80		39	
	热水	精密公司	30		19	
	压缩空气	精密公司	20		10	
	转供电	精密公司	450		312	
	供水	朝晖电器厂	80		45	
	转供电	朝晖电器厂	150		94	
	蒸汽	朝晖电器厂	150		75	
采购原材料	贵重金属材料	科工防御物资站	1000		-	
	金属材料	科工飞航物资站	500		-	
				2520		607

公司与精密公司发生的日常关联交易年度预计总金额为640万元;公司与科工防御物资站发生的日常关联交易年度预计总金额为1000万元;公司与科工飞航物资站发生的日常关联交易年度预计总金额为500万元;精星公司与朝晖电器厂发生的日常关联交易年度预计总金额为380万元。

三、关联方情况介绍
朝晖电器厂是公司控股股东贵州航天工业有限责任公司受托管理的国有独资企业,本公司董事陈光平先生同时担任朝晖电器厂厂长;精密公司是本公司控股股东贵州航天工业有限责任公司全资子公司;科工防御物资站、科工飞航物资站系中国航天科工集团公司下属事业单位。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,公司向科工防御物资站、科工飞航物资站采购材料,以及关联企业为公司及子公司提供水电汽服务的交易行为,构成本公司的关联交易。
1、贵州航天朝晖电器厂基本情况
法定代表人:陈光平
成立日期:1968 年
注册资本:1819 万元
经济性质:国有企业
住　所:贵州省遵义市红花岗区新蒲镇
经营范围:仪器仪表、蒸汽的生产和销售。
截至2010年12月31日,朝晖电器厂总资产为11,393.86万元,净资产为1,365.09万元;2010年实现营业收入317.04万元,净利润-465.27万元(未经审计)。
2、贵州航天风华精密设备有限公司基本情况
法定代表人:谢凡民
注册资本:8274万元
企业类型:有限责任公司
住　所:贵阳市小河区红河路7号
经营范围:航天产品研制、生产、销售。
(根据贵阳航天工业园总体规划安排,园区内企业的水、电、汽供应服务由精密公司提供。)
截止2010年12月31日,精密公司总资产为89,118万元,净资产为30,373万元,2010年实现营业收入54,672万元;净利润578元(未经审计)。
3、中国航天科工防御技术研究院物资供应站基本情况
法定代表人:李健
开办资金:　1,743万元
住　所:北京市海淀区永定路51号综合楼
宗旨和业务范围:为航天科研生产提供物资保障。物资采购、物资储运、物资供应、进口物资与新研制产品订货管理、产品试验设备转运、外场试验服务保障。
截止2010年12月31日,科工防御物资供应站总资产为102,816万元,净资产为8,454万元;2010年实现营业收入86,615万元,实现净利润1,083万元(未经审计)。
4、中国航天科工飞航技术研究院物资供应站基本情况
法定代表人:刘宝兴
开办资金:　1,316万元
住　所:北京市丰台区云岗北区西里1号院
宗旨和业务范围:为航天科研生产提供物资保障。物资采购、物资储运、物资供应、进口物资与新研制产品订货管理、产品试验设备转运、物流管理技术咨询与服务。
截止2010年12月31日,科工飞航供应站总资产为29,840万元,净资产为14,147万元;2010年实现营业收入91,735万元,实现净利润1,388万元(未经审计)。

四、关联交易协议的主要内容
(一)公司与贵州航天风华精密设备有限公司的关联交易协议
1、《供用电协议》的主要内容
(1)电价及电费结算方式
电费结算价格为供电局供电单价+分摊费用(人工费用、维修管理费用及厂房设备折旧费用)。
电费结算方式:公司按用电量每月向精密公司结算一次。
(2)协议生效条件、有效期。
本协议经公司和精密公司有权机构批准,并经双方法定代表人或委托代理人签字盖章后生效。
本协议有效期为三年(2011年1月1日-2013年12月31日)。
2、《低压压缩空气供用协议》的主要内容
(1)压缩空气费用结算方式
压缩空气结算单价为0.638元/立方(不含税)。
压缩空气费用结算方式:公司按实际用量每月向精密公司结算一次。
(2)协议生效条件、有效期
本协议经公司和精密公司有权机构批准,并经双方法定代表人或委托代理人签字盖章后生效。
本协议有效期为三年(2011年1月1日-2013年12月31日)。
3、《热水供用协议》的主要内容
(1)热水费用结算方式
热水结算单价为1.45元/kw(不含税)。
热水费用结算方式:公司按实际用热量每月向精密公司结算一次。
(2)协议生效条件、有效期。
本协议经公司和精密公司有权机构批准,并经双方法定代表人或委托代理人签字盖章后生效。
本协议有效期为三年(2011年1月1日-2013年12月31日)。
4、《空调冷水供用协议》的主要内容
(1)空调冷水费用结算方式
空调冷水结算单价为0.615元/kw.h(不含税)。
空调冷水费用结算方式:公司按实际使用冷水量每月向精密公司结算一次。
(2)协议生效条件、有效期。
本协议经公司和精密公司有权机构批准,并经双方法定代表人或委托代理人签字盖章后生效。
本协议有效期为三年(2011年1月1日-2013年12月31日)。
5、《供用水协议》的主要内容
(1)用水费用结算方式
水费结算单价为3.6元/吨。
用水费用结算方式:公司按实际用水量每月向精密公司结算一次。
(2)协议生效条件、有效期。
本协议经公司和精密公司有权机构批准,并经双方法定代表人或委托代理人签字盖章后生效。
本协议有效期为三年(2011年1月1日-2013年12月31日)。
(二)精星公司与贵州航天朝晖电器厂的关联交易协议
1、《转供电合同》的主要内容
(1)电价及电费结算方式
电费结算价格为供电局供电单价×1.1。
电费结算方式:精星公司按实际用电量每月向朝晖电器厂结算一次。
(2)违约责任
本协议签署生效后,公司与朝晖电器厂不得因人员变动、股权变更、单位改制、单位撤销等原因解除协议。如因上述原因朝晖电器厂提出解除本协议的,朝晖电器厂赔偿精星公司遭受的全部经济损失。
(3)协议生效条件、有效期
本协议经精星公司和朝晖电器厂有权机构批准,并经双方法定代表人或委托代理人签字盖章后生效。
本协议有效期为三年(2011年1月1日-2013年12月31日)。
2、《水、汽供用合同》的主要内容
(1)水、蒸汽价格及费用结算方式
水结算价格为1.65元/吨。
蒸汽结算价格为134.00元/吨。
水、蒸汽费用结算方式:精星公司按实际用量每月向朝晖电器厂结算一次。
(2)违约责任
本协议签署生效后,公司与朝晖电器厂不得因人员变动、股权变更、单位改制、单位撤销等原因解除协议。如因上述原因朝晖电器厂提出解除本协议的,朝晖电器厂赔偿精星公司遭受的全部经济损失。
(3)协议生效条件、有效期
本协议经精星公司和朝晖电器厂有权机构批准,并经双方法定代表人或委托代理人签字盖章后生效。
本协议有效期为三年(2011年1月1日-2013年12月31日)。
(三)公司与中国航天科工防御技术研究院物资供应站的物资采购协议(草案)主要内容
1、公司向科工防御物资供应站采购贵重金属材料,具体订货的产品、规格型号、数量和时间,由公司按需求向其下达订货单,本合同订货单可传真方式签订。
2、采购价格:公司向科工防御物资站采购产品,采购价格执行航天电器组织的招投标中标价格。
3、质量要求:科工防御物资站提供产品的质量应符合具体产品的合同及协议要求。
4、产品交付时间:科工防御物资站应严格按照合同订货单约定交付时间向公司准时交付产品。
5、交付地点:公司贵阳厂区物资仓库。
6、货款支付方式:公司在接收到货物并验收合格后通知科工防御物资站开具增值税票专用发票,公司在收到发票后3日内进行财务挂账,按照80天的周期进行滚动付款(付款周期自发票在公司财务挂账之日起计算)。
7、违约处罚:(1)公司使用科工防御物资站提供的不合格产品所造成的损失,由科工防御物资站承担全部责任;(2)因产品交付时间、货款结算支付等情况的违约处罚,由公司与科工防御物资站协商解决。
8、合同生效条件和有效期:本合同一式二份,经双方法定代表人或委托代理人签字盖章后生效。本协议有效期三年(2011年1月1日-2013年12月31日)。
(四)公司与中国航天科工飞航技术研究院物资供应站的物资采购协议(草案)主要内容
1、公司向科工飞航物资站采购金属材料,具体订货的产品、规格型号、数量和时间,由公司按需求向其下达订货单,本合同订货单可传真方式签订。
2、采购价格:公司向科工飞航物资站采购产品,采购价格执行航天电器组织的招投标中标价格。
3、质量要求:科工飞航物资站提供产品的质量应符合具体产品的合同及协议要求。
4、产品交付时间:科工飞航物资站应严格按照合同订货单约定交付时间向公司准时交付产品。
5、交付地点:公司贵阳厂区物资仓库。
6、货款支付方式:公司在接收到货物并验收合格后通知科工飞航物资站开具增值税票专用发票,公司在收到发票后3日内进行财务挂账,按照80天的周期进行滚动付款(付款周期自发票在公司财务挂账之日起计算)。
7、违约处罚:(1)公司使用科工飞航物资站提供的不合格产品所造成的损失,由科工飞航物资站承担全部责任;(2)因产品交付时间、货款结算支付等情况的违约处罚,由公司与科工飞航物资站协商解决。
8、合同生效条件和有效期:本合同一式二份,经双方法定代表人或委托代理人签字盖章后生效。本协议有效期三年(2011年1月1日-2013年12月31日)。

五、关联交易目的和对公司的影响
公司与关联企业精密公司同位于贵阳航天工业园,精星公司位于航天电器遵义老厂区内,利用朝晖电器厂、精密公司的辅助生产系统,在保障公司能源、水和压缩空气正常供应的同时,有效控制固定资产投资规模,提高了资金使用效率。
由于航天装备科研生产质量控制的特殊要求,公司为航天装备配套的部分产品生产所需金属材料需要向有资质的供应商采购,为便于质量控制,满足用户对配套产品的质量管控要求,经考察比较后,公司向科工防御物资站、科工飞航物资站采购部分关键金属材料用于产品生产,通过与上述关联企业的业务合作,公司拓展了原材料供应渠道,使公司物资保障能力、产品竞争力进一步增强。
公司向关联方采购原材料交易价格依据航天电器组织的招投标中标价格确定;公司、精星公司向关联方购买水、电、汽的交易结算价格依据市场价格和生产成本协商确定,交易定价公允合理,公司合法权益未受到损害。上述日常关联交易对公司的独立性没有构成影响,公司也没对上述关联方形成依赖。

六、独立董事意见
本公司独立董事苏东林、史际春、陈怀谷、张宏斌对本次关联交易作了事前认可,并发表独立意见如下:
1、公司《关于签订日常关联交易协议的议案》在提交董事会审议时,经过我们事前认可。
2、本次关联交易的定价
(1)公司及遵义精星航天电器有限责任公司向贵州航天朝晖电器厂、贵州航天风华精密设备有限公司购买水、电、汽,结算价格依据市场价格和生产成本协商确定;
(2)公司向中国航天科工防御技术研究院物资供应站、中国航天科工飞航技术研究院物资供应站采购金属材的价格执行市场公允价格。
上述关联交易定价公允,公司和中小股东的合法权益得到有效保障。
3、本次关联交易决策程序
公司董事会在审议《关于签订日常关联协议的议案》时,关联董事进行了回避,没有参加议案表决,关联交易表决程序合法有效,符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定。
鉴于上述原因,同意公司与关联企业贵州航天精密设备有限公司签订《供用电协议》、《低压压缩空气供用协议》、《空调冷水供用协议》、《热水供用协议》、《供用水协议》;与关联单位中国航天科工防御技术研究院物资供应站和中国航天科工飞航技术研究院物资供应站签订《物资采购协议》;同意控股子公司遵义精星航天电器有限责任公司与关联企业贵州航天朝晖电器厂签订《水、汽供用合同》、《转供电合同》。

七、备查文件
1、贵州航天电器股份有限公司第三届董事会第十次会议决议
2、贵州航天电器股份有限公司独立董事对关联交易事项发表的独立意见

贵州航天电器股份有限公司董事会
2011年4月19日