

# 贵州航天电器股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文

## §1 重要提示

1.1 本公司董事会、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、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司董事长曹军、总经理原维亮、主管会计工作负责人张旺及会计机构负责人(会计主管人员)孙建强声明：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 主要会计数据及财务指标

单位：元

	2010.9.30	2009.12.31	增减幅度(%)	
总资产(元)	1,862,728,128.85	1,723,791,879.52	8.06%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,249,098,252.76	1,198,134,330.85	4.25%	
股本(股)	330,000,000.00	330,000,000.00	0.00%	
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	3.79	3.63	4.41%	
	2010年7-9月	比上年同期增减(%)	2010年1-9月	比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	166,128,535.03	37.88%	507,493,909.32	32.43%
归属于上市公司股东的净利润(元)	29,481,585.85	25.85%	83,963,921.91	15.71%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-	-	-35,637,924.19	-136.11%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-	-	-0.11	-120.00%
基本每股收益(元/股)	0.09	28.57%	0.25	13.64%
稀释每股收益(元/股)	0.09	28.57%	0.25	13.64%
加权平均净资产收益率(%)	2.38%	0.36%	6.85%	0.44%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	2.37%	0.65%	6.61%	0.95%

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注
非流动资产处置损益	1,150,541.06	公司转让上海闸北区原平路两套住房收益 1,331,226.50 元
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,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	250,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,275,561.49	
所得税影响额	-543,572.41	
少数股东权益影响额	-187,177.46	
合计	2,945,352.68	-

## 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	27,223	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
梅岭化工厂	12,696,150	人民币普通股
中国建设银行 - 银华富裕主题股票型证券投资基金	10,199,778	人民币普通股
中国建设银行 - 银华核心价值优选股票型证券投资基金	9,398,878	人民币普通股
中国工商银行 - 汇添富均衡增长股票型证券投资基金	5,999,999	人民币普通股
招商银行股份有限公司 - 光大保德信新增长股票型证券投资基金	5,200,224	人民币普通股
中国工商银行 - 汇添富优势精选混合型证券投资基金	3,199,808	人民币普通股
中国银行 - 银华优质增长股票型证券投资基金	2,219,920	人民币普通股
交通银行 - 科瑞证券投资基金	2,119,700	人民币普通股
广东宝新能源投资有限公司	2,000,000	人民币普通股
交通银行 - 华安策略优选股票型证券投资基金	1,760,465	人民币普通股

## § 3 重要事项

## 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

适用 不适用

<p>1、应收账款</p> <p>报告期末公司“应收账款”(净额)为 382,949,323.61 元,较年初增加 163,428,182.04 元,增长 74.45%的主要原因:一是 2010 年 1-9 月公司实现营业收入 507,493,909.32 元较上年同期增加 124,271,892.90 元,使应收账款相应增加;二是公司货款回笼主要集中于 4 季度,1-9 月公司货款回收情况正常,符合公司历年货款回收规律。</p> <p>2、预付账款</p> <p>报告期末公司“预付账款”余额为 81,898,515.07 元,较年初减少 77,287,693.42 元,降低 48.55%,主要原因是报告期子公司贵州航天林泉电机有限公司、苏州华旗航天电器有限公司设备购置款项结算所致。</p> <p>3、在建工程</p> <p>报告期末公司“在建工程”余额为 156,615,695.23 元,较年初增加 80,354,287.45 元,增长 105.37%,主要原因是子公司昆山航天林泉电机有限公司募集资金项目、上海航天科工电器研究院大厦项目预付基建工程款增加。</p> <p>4、无形资产</p> <p>报告期末公司“无形资产”余额为 100,794,786.74 元,较年初增加 29,925,568.93 元,增长 42.23%的主要原因是:一是报告期子公司苏州华旗航天电器有限公司土地使用权购置支出符合结转“无形资产”科目确认条件;二是报告期全资子公司上海航天科工电器研究院有限公司(原名为“上海达乾实业有限公司”)完成工商变更登记手续,根据《企业会计准则》相关规定,该公司购置上海航天电器技术研究院大厦地块的费用计入合并报表。</p> <p>5、商誉</p> <p>报告期末公司“商誉”余额 1,000,000.00 元,系公司投资全资子公司上海航天科工电器研究院有限公司产生的合并成本与该子公司可辨认净资产公允价值的差额。</p> <p>6、应付票据</p> <p>报告期末公司“应付票据”余额为 678,494.37 元,较年初减少 5,961,505.63 元,降低 89.78%的主要原因是公司以商业票据结算的材料采购款减少所致。</p> <p>7、应付账款</p> <p>报告期末公司“应付账款”余额为 163,100,413.51 元,较年初增加 58,763,929.28 元,增长 56.32%主要原因是公司和子公司采购材料、购买设备形成的商业信用较年初增加。</p> <p>8、应交税费</p> <p>报告期末公司“应交税费”余额为 12,262,323.19 元,较年初增加 6,107,733.99 元,增长 99.24%的主要原因是:公司尚未缴纳</p>
---

的企业所得税增加所致。

#### 9、其他应付款

报告期末公司“其他应付款”余额为 38,603,575.05 元，较年初增加 19,819,582.49 元，增长 105.51%的主要原因是公司及子公司昆山航天林泉电机有限公司应付业务往来款增加所致。

#### 10、营业收入

报告期公司实现营业收入 507,493,909.32 元，较上年同期（2009 年 1-9 月）增加 124,271,892.90 元，增长 32.43%的主要原因：一是报告期公司主导产品市场需求平稳增长；二是公司实施积极灵活的营销策略，部分重点开拓的潜力市场、用户订货增加；三是 2009 年 12 月纳入合并报表范围的控股子公司泰州市航宇电器有限公司，2010 年 1-9 月实现营业收入 32,568,991.73 元。

#### 11、营业成本

报告期公司营业成本为 272,760,758.27 元，较上年同期（2009 年 1-9 月）增长 40.34%的主要原因：一是报告期公司实现的主营业务收入较上年同期（2009 年 1-9 月）增加 111,687,636.96 元，这部分收入对应的产品成本结转使营业成本增加；二是报告期公司产品生产所需的主要原材料价格上涨，以及人工成本上升。

#### 12、营业税金及附加

报告期公司营业税金及附加为 1,087,840.16 元，较上年同期（2009 年 1-9 月）增加 481,010.93 元，增长 79.27%的主要原因是报告期公司营业收入增长，缴纳的营业税费相应增加。

#### 13、营业外收入

报告期公司营业外收入为 4,079,301.08 元，较上年同期（2009 年 1-9 月）减少 6,706,330.26 元。主要原因是报告期公司获得的政府补助较上年同期减少。

#### 14、营业外支出

报告期公司营业外支出为 403,198.53 元，较上年同期（2009 年 1-9 月）减少 294,301.84 元，主要原因是报告期公司及子公司固定资产清理处置损失较上年同期减少 170,089.46 元。

#### 15、所得税费用

报告期公司所得税费用为 22,256,101.03 元，较上年同期(2009 年 1-9 月)增加 7,112,420.65 元，增长 46.97%的主要原因：一是报告期公司实现的利润总额较上年同期增加 17,845,770.59 元，使所得税费用相应增加。

#### 16、经营活动产生的现金流量净额

报告期，公司经营活动产生的现金流量净额为-35,637,924.19 元，较上年同期(2009 年 1-9 月)经营活动产生的现金流量净额 -15,093,590.49 元,下降 136.11%的主要原因是：报告期公司及子公司购买原材料、工资及缴纳各项税费支付的现金较上年同期增加。

#### 17、筹资活动产生的现金流量净额

报告期公司筹资活动产生的现金流量净额为-33,253,400.00 元，较上年同期（2009 年 1-9 月）筹资活动产生的现金流量净额 -473,200.00 元，减少 32,780,200 元的主要原因是：2010 年 5 月公司实施 2009 年度利润分配方案，向全体股东分配现金股利 33,000,000 元。

## 3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

### 3.2.1 非标意见情况

适用 不适用

### 3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用 不适用

### 3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

适用 不适用

### 3.2.4 其他

适用 不适用

### 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

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

### 3.4 对 2010 年度经营业绩的预计

2010 年度预计的经营业绩	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度小于 30%			
2010 年度净利润同比变动幅度的预计范围	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度为：	-5.00%	~ ~	30.00%
2009 年度经营业绩	归属于上市公司股东的净利润（元）：	103,121,453.51		
业绩变动的的原因说明	2010 年，公司客观分析国内经济形势、市场竞争格局，围绕年度经营目标，改进绩效考核体系、营销管理和内部管理机制，提高整体运营效率和竞争力，使公司业务规模实现平稳增长。公司预计 2010 年度的经营业绩较上年平稳增长。			

### 3.5 其他需说明的重大事项

#### 3.5.1 证券投资情况

适用 不适用

## § 4 附录

### 4.1 资产负债表

编制单位：贵州航天电器股份有限公司

2010 年 09 月 30 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	430,999,008.45	240,773,800.10	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	54,244,379.99	36,100,469.10	57,712,596.45	48,008,824.21
应收账款	382,949,323.61	210,810,416.73	219,521,141.57	111,139,777.83
预付款项	81,898,515.07	51,368,268.39	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	9,613,390.11	1,772,897.19	8,461,576.79	1,357,894.37
买入返售金融资产				
存货	284,031,228.08	91,576,559.09	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	1,243,735,845.31	632,402,410.60	1,273,207,449.92	578,544,469.58
非流动资产：				
发放贷款及垫款				
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	582,180,083.40	25,479,444.33	570,730,083.40
投资性房地产				
固定资产	328,395,275.04	93,971,797.66	271,547,768.15	94,546,246.75
在建工程	156,615,695.23	564,365.12	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	100,794,786.74	4,730,573.93	70,869,217.81	2,537,547.96
开发支出				
商誉	1,000,000.00			
长期待摊费用	280,490.67			
递延所得税资产	6,426,591.53	3,167,252.02	6,426,591.53	3,167,252.02
其他非流动资产				
非流动资产合计	618,992,283.54	684,614,072.13	450,584,429.60	681,325,519.19
资产总计	1,862,728,128.85	1,317,016,482.73	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	678,494.37	678,494.37	6,640,000.00	6,640,000.00
应付账款	163,100,413.51	52,978,460.16	104,336,484.23	24,969,556.41
预收款项	39,675,711.27	7,971,241.56	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	10,531,685.85	9,114,225.50	10,016,634.45	7,546,644.90
应交税费	12,262,323.19	7,926,002.45	6,154,589.20	7,637,937.84
应付利息				
应付股利				
其他应付款	38,603,575.05	10,353,123.14	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	264,852,203.24	89,021,547.18	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	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00
递延所得税负债				
其他非流动负债	48,534,199.60	18,085,500.00	43,107,699.60	15,759,000.00
非流动负债合计	58,534,199.60	28,085,500.00	53,107,699.60	25,759,000.00
负债合计	323,386,402.84	117,107,047.18	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	422,040,951.26	420,507,823.43	422,040,951.26	420,507,823.43
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	125,577,468.27	125,577,468.27	125,577,468.27	125,577,468.27
一般风险准备				
未分配利润	371,479,833.23	323,824,143.85	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	1,249,098,252.76	1,199,909,435.55	1,198,134,330.85	1,166,014,838.70
少数股东权益	290,243,473.25		282,528,819.92	
所有者权益合计	1,539,341,726.01	1,199,909,435.55	1,480,663,150.77	1,166,014,838.70
负债和所有者权益总计	1,862,728,128.85	1,317,016,482.73	1,723,791,879.52	1,259,869,988.77

#### 4.2 本报告期利润表

编制单位：贵州航天电器股份有限公司

2010 年 7-9 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	166,128,535.03	101,973,413.32	120,490,965.73	72,609,617.27
其中：营业收入	166,128,535.03	101,973,413.32	120,490,965.73	72,609,617.27

利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	124,453,851.53	70,658,680.26	92,888,074.79	55,973,962.56
其中：营业成本	84,386,286.22	49,596,096.49	61,096,421.83	34,843,222.16
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	468,929.37	442.94	211,735.61	41,975.63
销售费用	6,945,028.44	4,313,943.29	4,705,780.39	3,201,120.68
管理费用	36,180,115.84	18,827,237.27	26,917,545.57	16,201,284.36
财务费用	-2,736,576.93	-1,997,982.94	-1,977,262.21	-52,371.42
资产减值损失	-789,931.41	-81,056.79	1,933,853.60	1,738,731.15
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）				1,220,000.00
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）	41,674,683.50	31,314,733.06	27,602,890.94	17,855,654.71
加：营业外收入	472,916.13	50,800.00	4,485,762.93	4,383,500.00
减：营业外支出	65,604.23	33,541.83	312,260.09	213,458.79
其中：非流动资产处置损失	39,390.20	33,541.83	60,727.02	13,458.59
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	42,081,995.40	31,331,991.23	31,776,393.78	22,025,695.92
减：所得税费用	11,018,388.38	4,699,798.69	4,643,143.71	3,303,854.39
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	31,063,607.02	26,632,192.54	27,133,250.07	18,721,841.53
归属于母公司所有者的净利润	29,481,585.85	26,632,192.54	23,425,249.39	18,721,841.53
少数股东损益	1,582,021.17		3,708,000.68	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.09	0.08	0.07	0.06
（二）稀释每股收益	0.09	0.08	0.07	0.06
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	31,063,607.02	26,632,192.54	27,133,250.07	18,721,841.53
归属于母公司所有者的综	29,481,585.85	26,632,192.54	23,425,249.39	18,721,841.53

合收益总额				
归属于少数股东的综合收益总额	1,582,021.17		3,708,000.68	

### 4.3 年初到报告期末利润表

编制单位：贵州航天电器股份有限公司

2010 年 1-9 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	507,493,909.32	278,386,729.20	383,222,016.42	220,464,279.79
其中：营业收入	507,493,909.32	278,386,729.20	383,222,016.42	220,464,279.79
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	396,151,835.60	203,587,952.92	296,137,741.71	163,262,028.14
其中：营业成本	272,760,758.27	133,130,868.66	194,358,187.94	96,625,023.43
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	1,087,840.16	91,676.97	606,829.23	124,310.79
销售费用	22,019,502.76	14,384,498.15	19,562,193.06	15,359,026.85
管理费用	98,857,679.04	55,675,977.25	80,312,303.68	46,908,119.86
财务费用	-6,391,125.09	-3,522,793.65	-5,692,832.88	-1,403,082.57
资产减值损失	7,817,180.46	3,827,725.54	6,991,060.68	5,648,629.78
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		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）	111,342,073.72	75,690,776.28	87,084,274.71	58,868,251.65
加：营业外收入	4,079,301.08	3,183,586.50	10,785,631.34	10,450,427.93
减：营业外支出	403,198.53	174,837.07	697,500.37	503,506.67
其中：非流动资产处置损失	180,685.44	174,837.07	350,774.90	303,506.47
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	115,018,176.27	78,699,525.71	97,172,405.68	68,815,172.91
减：所得税费用	22,256,101.03	11,804,928.86	15,143,680.38	10,322,275.94

五、净利润（净亏损以“-”号填列）	92,762,075.24	66,894,596.85	82,028,725.30	58,492,896.97
归属于母公司所有者的净利润	83,963,921.91	66,894,596.85	72,566,135.06	58,492,896.97
少数股东损益	8,798,153.33		9,462,590.24	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.25	0.20	0.22	0.18
（二）稀释每股收益	0.25	0.20	0.22	0.18
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	92,762,075.24	66,894,596.85	82,028,725.30	58,492,896.97
归属于母公司所有者的综合收益总额	83,963,921.91	66,894,596.85	72,566,135.06	58,492,896.97
归属于少数股东的综合收益总额	8,798,153.33		9,462,590.24	

#### 4.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位：贵州航天电器股份有限公司

2010 年 1-9 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	349,069,368.43	176,782,610.86	316,218,806.71	146,940,538.60
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	28,892.92	14,519.70	493,379.55	51,886.48
收到其他与经营活动有关的现金	35,188,289.43	4,417,263.54	24,621,089.04	7,014,028.85
经营活动现金流入小计	384,286,550.78	181,214,394.10	341,333,275.30	154,006,453.93
购买商品、接受劳务支付的现金	228,102,377.97	89,644,696.89	198,937,721.50	71,081,370.65
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	111,355,486.06	50,370,349.92	81,894,001.74	41,726,932.80
支付的各项税费	35,543,753.15	15,395,545.73	23,762,557.42	10,520,920.98
支付其他与经营活动有关的现金	44,922,857.79	32,550,928.35	51,832,585.13	25,878,974.22
经营活动现金流出小计	419,924,474.97	187,961,520.89	356,426,865.79	149,208,198.65
经营活动产生的现金流量净额	-35,637,924.19	-6,747,126.79	-15,093,590.49	4,798,255.28
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	2,626,879.11	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				
收到其他与投资活动有关的现金	5,926,721.57	3,548,698.90	5,748,530.04	1,425,392.89
投资活动现金流入小计	8,553,600.68	6,174,858.01	5,759,030.04	3,101,892.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	111,022,574.63	15,706,233.13	90,670,689.54	9,206,300.21
投资支付的现金	450,000.00	450,000.00		
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				
支付其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流出小计	111,472,574.63	16,156,233.13	90,670,689.54	9,206,300.21
投资活动产生的现金流量净额	-102,918,973.95	-9,981,375.12	-84,911,659.50	-6,104,407.32
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金				
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				
偿还债务支付的现金				
分配股利、利润或偿付利息	33,253,400.00	33,000,000.00	473,200.00	

支付的现金				
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				
筹资活动现金流出小计	33,253,400.00	33,000,000.00	473,200.00	
筹资活动产生的现金流量净额	-33,253,400.00	-33,000,000.00	-473,200.00	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响				
五、现金及现金等价物净增加额	-171,810,298.14	-49,728,501.91	-100,478,449.99	-1,306,152.04
加：期初现金及现金等价物余额	602,809,306.59	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	430,999,008.45	240,773,800.10	619,902,112.07	295,988,402.98

#### 4.5 审计报告

审计意见： 未经审计

贵州航天电器股份有限公司

董事长：曹军

2010 年 10 月 29 日