

Disclosure

证券代码:000901

证券简称:航天科技

公告编号:2008-临-003

航天科技控股集团股份有限公司 2008年半年度报告摘要

51 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、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...

5.7 董事会下半年的经营计划修改计划

5.7 董事会下半年的经营计划修改计划
5.8 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

Table with 2 columns: Item and Value. Includes company name, stock code, and contact information.

2.2 主要财务数据和指标

Table with 4 columns: Item, This Period, Last Period, and Change. Shows financial metrics like total assets and net profit.

2.2.2 非经常性损益项目

Table with 2 columns: Item and Amount. Lists non-recurring gains and losses.

2.2.3 国内外会计准则差异

2.2.3 国内外会计准则差异
□ 适用 √ 不适用

53 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

3.1 股份变动情况表
√ 适用 □ 不适用

Table with 4 columns: Item, Quantity, Change, and Percentage. Shows shareholding changes.

3.2 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表

Table with 5 columns: Shareholder Name, Share Type, Shareholding Ratio, etc. Lists top shareholders.

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

3.3 控股股东及实际控制人变更情况
√ 适用 □ 不适用

Table with 2 columns: Item and Value. Details shareholder changes and company info.

54 董事、监事和高级管理人员情况

54 董事、监事和高级管理人员情况
□ 适用 √ 不适用

55 董事、监事、高级管理人员持股变动

55 董事、监事、高级管理人员持股变动
□ 适用 √ 不适用

5.1 主营业务分行业、产品情况表

Table with 6 columns: Industry/Product, Revenue, Cost, Margin, etc. Shows business performance by sector.

5.2 主营业务分地区情况

Table with 3 columns: Region, Revenue, and Margin. Shows regional performance.

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□ 适用 □ 不适用

5.4 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明

5.4 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明
□ 适用 □ 不适用

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

5.5 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

5.6 募集资金使用情况

5.6 募集资金使用情况
□ 适用 √ 不适用

5.6.1 募集资金运用

5.6.1 募集资金运用
□ 适用 √ 不适用

5.6.2 变更项目情况

5.6.2 变更项目情况
□ 适用 √ 不适用

6.1.2 收购、出售资产及资产重组

6.1.2 收购、出售资产及资产重组
□ 适用 √ 不适用

6.1.2 出售资产

6.1.2 出售资产
□ 适用 √ 不适用

6.2 担保事项

6.2 担保事项
□ 适用 √ 不适用

6.3 非经营性关联债权债务往来

6.3 非经营性关联债权债务往来
□ 适用 √ 不适用

6.4 重大诉讼仲裁事项

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

6.5 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

6.5.1 证券投资情况

6.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用

6.5.2 持有其他上市公司股权情况

6.5.2 持有其他上市公司股权情况
□ 适用 √ 不适用

6.5.3 独立董事对公司关联交易公允性和对外担保情况的专项说明和独立意见

6.5.3 独立董事对公司关联交易公允性和对外担保情况的专项说明和独立意见
□ 适用 √ 不适用

6.6 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

6.6 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
□ 适用 √ 不适用

6.7 财务报告

6.7 财务报告
7.1 审计意见
√ 未审计 □ 审计

7.2 财务报表

7.2 财务报表
7.2.1 资产负债表

7.2.1 资产负债表
编制单位:航天科技控股集团股份有限公司 2008年06月30日 单位:(人民币)元

Balance Sheet table with columns for Item, This Period, and Last Period. Shows assets and liabilities.

7.2.2 利润表

7.2.2 利润表
编制单位:航天科技控股集团股份有限公司 2008年1-6月 单位:(人民币)元

Income Statement table with columns for Item, This Period, and Last Period. Shows revenue and expenses.

所有者权益变动表

所有者权益变动表
2008年06月30日 单位:(人民币)元

Equity Changes table showing changes in equity components like capital and reserves.

附注

附注
编制单位:航天科技控股集团股份有限公司

Notes table with columns for Item, This Period, and Last Period. Provides detailed financial information.

其他资产负债表

Other Balance Sheet table with columns for Item, This Period, and Last Period.

7.2.2 现金流量表

7.2.2 现金流量表
编制单位:航天科技控股集团股份有限公司 2008年1-6月 单位:(人民币)元

Cash Flow Statement table with columns for Item, This Period, and Last Period.

航天科技控股集团股份有限公司 投资公告

航天科技控股集团股份有限公司 投资公告

本公司及全体董事保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示:
1. 投资标的名称:汽车行驶记录仪产业化项目

2. 投资金额:计划投资额 2576 万元

3. 投资期限:2008 年 8 月至 2009 年 8 月

4. 预计内部收益率:35.03%

其他重要事项:
一、投资概述

2008 年 9 月 5 日,航天科技控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)以通讯表决的方式召开了

第三届第十一次董事会,公司参与表决董事 9 人,实际参与表决董事 9 人,会议审议通过了《投资行

车记录仪产业化项目》的议案,该项投资不构成关联交易,不需要提交股东大会审议。

汽车行驶记录仪是一种能够用于记录、存储、显示、打印输出车辆有关运行状态信息的记录装置。汽

车行驶记录仪的应用,对防止交通事故、车辆超速等交通违法行为,及时发现和纠正不良驾驶行为,保障车

辆行驶安全以及道路交通运输的畅通具有重要的意义。我国、日本等国家早在上世纪 70 年代就开始

使用记录仪,其多年的使用实践证明,汽车行驶记录仪为国家行政管理提供了有效的执法工具,为

道路执法提供了管理工具,为驾驶员提供了其驾驶活动的反馈信息,对保障道路交通安全起到了直

接的作用。

二、投资项目的主要内容

1. 项目总投资概况

项目计划投资 2576 万元,该项目已经 2004 年 9 月国家发改委[2004]2040 号文件批准,被列为国

家 2004 年贴息产业领域汽车电子专项,并获得财政补助资金 1000 万元。

2. 建设规模

(1) 新建厂房 0.8 万平方米。

(2) 引进先进生产设备与检测设备,建设 1 条年产 25 万台汽车行驶记录仪生产线。

3. 资金来源:企业自筹 2036 万元,申请财政补助资金 1000 万元。

(1) 资金来源:企业自筹 2036 万元,申请财政补助资金 1000 万元。

(2) 申请财政补助资金到位情况:

其中:1. 国家财政补助资金 500 万元; 2. 省级财政配套补助资金 250 万元; 3. 市级财政配套补助

资金 250 万元,目前已经全部到位。

根据该项目的可行性研究报告,该项目建设期为 12 个月;

内部收益率率为 35.03%;

投资回收期为 4.66 年。

三、投资对公司的影响

汽车行驶记录仪是本公司采用先进的电子技术、独立自主开发的产品,产品结构布局、软硬件控

制程序完全自行研发,功能涵盖国标 GB/T19056-2003 的所有功能,整个汽车行驶记录仪系统的知识

产权完全归公司所有。

投资项目财务分析的各项指标均良好,其财务内部收益率、投资回收期、投资利润率、投资回报率等

均符合标准,项目盈利能力和抗风险能力均较强,产品的技术附加值高,市场前景广阔,项目达产后

可形成可观的利润增长点。

四、投资存在的风险和解决措施

1. 由于技术单一,关键技术标准,其财务内部收益率、投资回收期、投资利润率、投资回报率等

均符合标准,项目盈利能力和抗风险能力均较强,产品的技术附加值高,市场前景广阔,项目达产后

可形成可观的利润增长点。

针对市场推广问题,国家有关部门制定了“抓好试点,总结经验,以点带面,稳步推进”的推广战略,

并决定在山东省进行汽车行驶记录仪应用推广的试点工作,经过 2007 年一年的应用推广,山东省的记

录仪应用试点工作取得了很大的成功,汽车行驶记录仪在山东省成功应用,为其在全国其他省份的推

7.2.2 现金流量表

7.2.2 现金流量表
编制单位:航天科技控股集团股份有限公司 2008年1-6月 单位:(人民币)元

Cash Flow Statement table with columns for Item, This Period, and Last Period.

7.2.4 所有者权益变动表

7.2.4 所有者权益变动表
编制单位:航天科技控股集团股份有限公司 2008年1-6月 单位:(人民币)元

Equity Changes table showing changes in equity components like capital and reserves.

7.3 本报告会计政策、会计估计变更或会计差错更正,说明有关内容、原因及影响数

7.3 本报告会计政策、会计估计变更或会计差错更正,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

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 如果被出具非标准审计报告,列示涉及事项的有关附注

7.3.3 如果被出具非标准审计报告,列示涉及事项的有关附注

航天科技控股集团股份有限公司 董事长:谢柏堂

二〇〇八年八月七日

航天科技控股集团股份有限公司 2008 年第三季度业绩预盈公告

航天科技控股集团股份有限公司 2008 年第三季度业绩预盈公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述

或重大遗漏承担责任。

一、预计的本季度业绩情况

1. 业绩预告期间:2008 年 1 月 1 日至 2008 年 9 月 30 日;

2. 业绩预告情况:预计公司 2008 年第三季度将实现盈利,具体金额以 2008 年第三季度报告为准。

3. 本次所预计的业绩未经注册会计师审计。

二、业绩预告修正公告

1. 业绩预告修正期间:2008 年 1 月 1 日至 2008 年 9 月 30 日;

2. 业绩预告修正情况:预计公司 2008 年 1-9 月份净利润为-15,128,002.87 元。

三、盈利原因说明

1. 由于公司参股航天科工财务有限责任公司向公司分配红利增加,使投资收益增加;

2. 货款到账下降,财务费用减少。

3. 投资收益增加。

航天科技控股集团股份有限公司 二〇〇八年八月七日

航天科技控股集团股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告

航天科技控股集团股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告

航天科技控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十一次会议于 2008 年 7 月

26 日以通讯表决方式召开,会议于 2008 年 8 月 5 日以通讯表决的方式召开,应参与表决董事 9 名,实际参

与表决董事 9 名,符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。与会董事经过认真审议,通过了如下决议:

一、审议通过《公司 2008 年半年度报告》;

二、审议通过《9 月间利润分配预案》;

三、审议通过《投资汽车行驶记录仪产业化项目的议案》

该议案表决情况:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

特此公告。

航天科技控股集团股份有限公司 二〇〇八年八月七日