

航天时代电子技术股份有限公司

600879

2009 年年度报告

目录

一、重要提示.....	2
二、公司基本情况.....	2
三、会计数据和业务数据摘要.....	3
四、股本变动及股东情况.....	5
五、董事、监事和高级管理人员.....	9
六、公司治理结构.....	15
七、股东大会情况简介.....	20
八、董事会报告.....	20
九、监事会报告.....	32
十、重要事项.....	33
十二、备查文件目录.....	39

一、重要提示

(一) 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，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。

(二) 公司全体董事出席董事会会议。

(三) 北京中证天通会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

(四)

公司负责人姓名	刘眉玄
主管会计工作负责人姓名	盖洪斌
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	陈国华

公司负责人刘眉玄、主管会计工作负责人盖洪斌及会计机构负责人（会计主管人员）陈国华声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

(五) 公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。

(六) 公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。

二、公司基本情况

(一) 公司信息

公司的法定中文名称	航天时代电子技术股份有限公司
公司的法定中文名称缩写	航天电子
公司的法定英文名称	China Aerospace Times Electronics CO., LTD.
公司法定代表人	刘眉玄

(二) 联系人和联系方式

	董事会秘书
姓名	吕凡
联系地址	武汉经济技术开发区高科技园
电话	(027) 84792199 (010) 88530279
传真	(027) 84792102
电子信箱	lufan@catec-ltd.cn

(三) 基本情况简介

注册地址	武汉经济技术开发区高科技园
注册地址的邮政编码	430056
办公地址	武汉经济技术开发区高科技园
办公地址的邮政编码	430056
公司国际互联网网址	http:// www. catec-ltd. cn
电子信箱	catec@catec-ltd.cn

(四) 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	武汉经济技术开发区高科技园公司证券部

(五) 公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A 股	上海证券交易所	航天电子	600879	火箭股份

(六) 其他有关资料

公司首次注册登记日期		1986 年 11 月 15 日
公司首次注册登记地点		武汉市硚口区古田一路 2 号
第一次变更	公司变更注册登记日期	2003 年 8 月 9 日
	公司变更注册登记地点	武汉市建设大道 847 号瑞通广场 B 座 21 层
	企业法人营业执照注册号	4201141160152
	税务登记号码	420101177716821
	组织机构代码	17771682-1
第二次变更	公司变更注册登记日期	2004 年 6 月 7 日
	公司变更注册登记地点	武汉市建设大道 847 号瑞通广场 B 座 21 层
	企业法人营业执照注册号	4201141160152
	税务登记号码	420101177716821
	组织机构代码	17771682-1
第三次变更	公司变更注册登记日期	2005 年 3 月 17 日
	公司变更注册登记地点	武汉市建设大道 847 号瑞通广场 B 座 21 层
	企业法人营业执照注册号	4201141160152
	税务登记号码	420101177716821
	组织机构代码	17771682-1
第四次变更	公司变更注册登记日期	2006 年 4 月 11 日
	公司变更注册登记地点	武汉市建设大道 847 号瑞通广场 B 座 21 层
	企业法人营业执照注册号	4201141160152
	税务登记号码	420101177716821
	组织机构代码	17771682-1
第五次变更	公司变更注册登记日期	2007 年 7 月 6 日
	公司变更注册登记地点	武汉市建设大道 847 号瑞通广场 B 座 21 层
	企业法人营业执照注册号	4201141160152
	税务登记号码	420101177716821
	组织机构代码	17771682-1
第六次变更	公司变更注册登记日期	2008 年 7 月 14 日
	公司变更注册登记地点	武汉市建设大道 847 号瑞通广场 B 座 21 层
	企业法人营业执照注册号	4201141160152
	税务登记号码	420101177716821
	组织机构代码	17771682-1
第七次变更	公司变更注册登记日期	2009 年 10 月 23 日
	公司变更注册登记地点	武汉经济技术开发区科技园
	企业法人营业执照注册号	4201141160152
	税务登记号码	420101177716821
	组织机构代码	17771682-1
公司聘请的会计师事务所名称		中证天通会计师事务所有限公司
公司聘请的会计师事务所办公地址		北京市海淀区西直门北大街甲 43 号金运大厦 B 座 13 层

三、会计数据和业务数据摘要

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

项目	金额
营业利润	232,620,946.84
利润总额	249,309,715.18
归属于上市公司股东的净利润	202,475,417.99
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	188,657,027.22
经营活动产生的现金流量净额	265,615,549.52

(二) 非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	3,329,499.11
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	12,468,840.63
债务重组损益	28,997.93
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	861,430.67
所得税影响额	-230,120.74
少数股东权益影响额（税后）	-2,640,256.83
合计	13,818,390.77

(三) 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2009 年	2008 年	本期比上年同期增减(%)	2007 年
营业收入	2,525,702,214.47	2,329,890,598.13	8.40	2,021,001,857.53
利润总额	249,309,715.18	310,347,975.00	-19.67	326,199,391.68
归属于上市公司股东的净利润	202,475,417.99	250,109,448.63	-19.05	275,438,109.93
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	188,657,027.22	246,745,206.49	-23.54	267,615,240.48
经营活动产生的现金流量净额	265,615,549.52	-130,991,620.70	302.77	103,871,782.69
	2009 年末	2008 年末	本期末比上年同期末增减(%)	2007 年末
总资产	5,757,186,242.86	5,231,750,115.27	10.04	4,610,220,499.48
所有者权益（或股东权益）	3,004,542,505.70	2,802,067,087.71	7.23	2,602,472,439.92

主要财务指标	2009 年	2008 年	本期比上年同期增减(%)	2007 年
基本每股收益（元 / 股）	0.25	0.46	-45.65	0.53
稀释每股收益（元 / 股）	0.25	0.46	-45.65	0.53
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元 / 股）	0.23	0.46	-50.00	0.52
加权平均净资产收益率（%）	6.97	9.34	减少 2.37 个百分点	13.08
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	6.50	9.22	减少 2.72 个百分点	12.71

每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.33	-0.24	237.50	0.19
	2009 年末	2008 年末	本期末比上年同期末增减(%)	2007 年末
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	3.70	5.18	-28.57	4.81

四、股本变动及股东情况

(一) 股本变动情况

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	136,500,955	25.25			68,250,477		68,250,477	204,751,432	25.25
1、国家持股									
2、国有法人持股	136,500,955	25.25			68,250,477		68,250,477	204,751,432	25.25
3、其他内资持股									
其中：境内非国有法人持股									
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股	404,192,901	74.75			202,096,451		202,096,451	606,289,352	74.75
1、人民币普通股	404,192,901	74.75			202,096,451		202,096,451	606,289,352	74.75
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	540,693,856	100			270,346,928		270,346,928	811,040,784	100

股份变动的批准情况

2009 年 6 月 16 日，公司 2008 年度股东大会审议通过了公司 2008 年度资本公积金转增股本方案，向全体股东以资本公积金按照每 10 股转增 5 股的比例转增股本，共计转增 270,346,928 股，转增后公司总股本变更为 811,040,784 股。

股份变动的过户情况

2009 年 7 月 2 日，公司 2008 年度资本公积金转增股本方案实施完毕。2009 年 10 月 23 日，武汉市工商行政管理局核发了变更注册资本后的公司营业执照。

股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响

报告期内，由于 2008 年度资本公积金转增股本方案的实施，公司总股本由 540,693,856 股增加至 811,040,784 股，公司 2009 年每股收益比 2008 年下降 45.65%；公司 2009 年每股净资产比 2008 年下降 28.57%。

2、限售股份变动情况

单位：股

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
中国航天时代电子公司	95,009,865	0	47,504,932	142,514,797	股改限售	2011年2月13日
中国航天时代电子公司	12,920,000	0	6,460,000	19,380,000	发行限售	2010年6月8日
湖北聚源科技投资有限公司	28,571,090	0	14,285,545	42,856,635	股改限售	2011年2月13日
合计	136,500,955	0	68,250,477	204,751,432	/	/

(二) 证券发行与上市情况

1、前三年历次证券发行情况

单位：万股 币种：人民币

股票及其衍生证券的种类	发行日期	发行价格(元)	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						
股票	2007年6月8日	22	4,931	2007年6月8日	4,931	

公司 2006 年第六次、第八次董事会及公司 2006 年第二次临时股东大会审议通过了公司 2007 年非公开发行股票有关事项，本次发行于 2007 年 5 月 22 日获得中国证监会证监发行字（2007）114 号文件批准。2007 年 6 月 8 日，公司 2007 年第四次董事会审议通过了《关于公司非公开发行股票发行情况报告书的议案》，确定了本次发行股票数量共计 4,931 万股，发行价格为 22 元/股，发行对象分别为：中国航天时代电子公司、中国人民财产保险股份有限公司、南方基金管理有限公司、富通银行和红塔证券股份有限公司。公司于同日办理了本次非公开发行股份的股权登记相关事宜。除此之外，公司在本报告期前三年没有其他发行股票情况。

2、公司股份总数及结构的变动情况

本报告期内，由于公司实施 2008 年度资本公积金转增股本方案，向全体股东以资本公积金按照每 10 股转增 5 股的比例转增股本，公司股份总数由 540,693,856 股增加至 811,040,784 股；公司股本结构中有限售条件的股份由 136,500,955 股增加至 204,751,432 股，占总股本的 25.25%，无限售条件的股份由 404,192,901 股增加至 606,289,352 股，占总股本的 74.75%。

相关情况见股份变动情况表及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

3、现存的内部职工股情况

本报告期末公司无内部职工股。

(三) 股东和实际控制人情况

1、股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数					123,693 户	
前十名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股总数	报告期内增减	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量

中国航天时代电子公司	国有法人	20.33	164,899,597	54,966,532	161,894,797	无
湖北聚源科技投资有限公司	国有法人	5.28	42,856,635	14,285,545	42,856,635	无
华夏证券有限公司	其他	1.80	14,609,070	4,869,690	0	未知
新华人寿保险股份有限公司 —分红—团体分红—018L— FH001 沪	其他	1.01	8,192,131	8,192,131	0	未知
东方证券—农行—东方红 3 号集合资产管理计划	其他	0.99	8,000,000	8,000,000	0	未知
兴业银行股份有限公司—兴 业趋势投资混合型证券投资 基金	其他	0.84	6,776,879	6,776,879	0	未知
中国建设银行—海富通风格 优势股票型证券投资基金	其他	0.83	6,699,931	6,699,931	0	未知
大连华信信托股份有限公司 —环球 1 号结构化证券投资 集合资金信托	其他	0.62	5,009,713	5,009,713	0	未知
兰海物业	其他	0.61	4,947,055	4,947,055	0	未知
中国银行—嘉实沪深 300 指 数证券投资基金	其他	0.52	4,222,336	4,222,336	0	未知

前十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的数量	股份种类及数量
华夏证券有限公司	14,609,070	人民币普通股
新华人寿保险股份有限公司—分红—团体分红—018L— —FH001 沪	8,192,131	人民币普通股
东方证券—农行—东方红 3 号集合资产管理计划	8,000,000	人民币普通股
兴业银行股份有限公司—兴业趋势投资混合型证券投资 基金	6,776,879	人民币普通股
中国建设银行—海富通风格优势股票型证券投资基 金	6,699,931	人民币普通股
大连华信信托股份有限公司—环球 1 号结构化证券投 资集合资金信托	5,009,713	人民币普通股
兰海物业	4,947,055	人民币普通股
中国银行—嘉实沪深 300 指数证券投资基金	4,222,336	人民币普通股
中国对外经济贸易信托有限公司—同享二号信托计 划	3,369,774	人民币普通股
兴业银行股份有限公司—兴业全球视野股票型证券投 资基金	3,265,300	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知以上股东之间是否存在关联关系或一致行 动关系。	

以上股东中，湖北聚源科技投资有限公司为中国航天时代电子公司的控股子公司，中国航天时代电子公司的实际控制人为中国航天科技集团公司，其他股东未知是否有关联关系或一致行动关系。

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

单位：股

序号	有限售条件股东 名称	持有的有限 售条件股份 数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时 间	新增可上市交易 股份数量	
1	中国航天时代电	142,514,797		142,514,797	原持有的航天电子非流通股股

	子公司		2011 年 2 月 13 日		份自获得上市流通权之日起，在十二个月内不通过证券交易所挂牌交易出售或转让；在前项承诺期满后，四十八个月内不通过证券交易所挂牌交易出售原持有的航天电子非流通股。
2	中国航天时代电子公司	19,380,000	2010 年 6 月 8 日	19,380,000	非公开发行认购的股票自发行结束之日起，三十六个月内不得转让。
3	湖北聚源科技投资有限公司	42,856,635	2011 年 2 月 13 日	42,856,635	原持有的航天电子非流通股股份自获得上市流通权之日起，在十二个月内不通过证券交易所挂牌交易出售或转让；在前项承诺期满后，四十八个月内不通过证券交易所挂牌交易出售原持有的航天电子非流通股。
上述股东关联关系或一致行动人的说明			以上股东中，湖北聚源科技投资有限公司为中国航天时代电子公司的控股子公司，中国航天时代电子公司的实际控制人为中国航天科技集团公司。		

2、控股股东及实际控制人情况

(1) 控股股东情况

○ 法人

单位：万元 币种：人民币

名称	中国航天时代电子公司
单位负责人或法定代表人	刘眉玄
成立日期	2003 年 3 月 28 日
注册资本	61,873.20
主要经营业务或管理活动	通讯设备、精密电位机、测控设备、数据传输设备、电子仪器仪表及其他电子工程设备的设计、生产、销售；计算机、惯性平台系统、捷联惯性系统、信号调节器、导航仪及其他电子系统的设计、生产、销售；集成电路、电连接器、继电器、传感器、印刷板、微波器件、电缆网及其他电子元器件产品的生产、销售；上述相关产品的检测与失效分析及技术转让、技术咨询服务。兼营：与主营相关的非标准设备及工业、家用电器的生产、销售（主兼营国家有专项专营规定的除外）。

(2) 实际控制人情况

○ 法人

单位：万元 币种：人民币

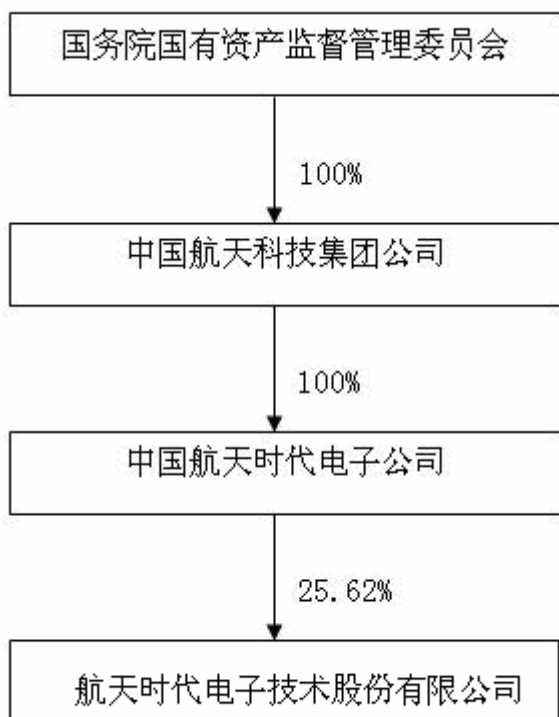
名称	中国航天科技集团公司
单位负责人或法定代表人	马兴瑞
成立日期	1999 年 7 月 1 日
注册资本	1,112,069.90
主要经营业务或管理活动	国有资产的投资、经营管理；战略导弹、战术地对地导弹、防空导弹、各类运载火箭、各类卫星

	和卫星应用系统产品、卫星地面应用系统与设备、雷达、数控装置、工业自动化控制系统及设备、保安器材、化工材料、建筑材料、金属制品、机械设备、电子及通讯设备、汽车及零部件的研制、生产、销售；航天技术的科研开发、技术咨询；物业管理、自有房屋租赁、货物仓储；专营国际商业卫星发射服务。
--	---

(3) 控股股东及实际控制人变更情况

本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



3、其他持股在百分之十以上的法人股东

截止本报告期末，除中国航天时代电子公司外，公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。

五、董事、监事和高级管理人员

(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位：股

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前）	是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴
刘眉玄	董事长	男	43	2008年6月6日	2011年6月5日	0	0	无	0	是
王占臣	副董事长、执	男	57	2008年	2011年	6,000	9,000	资本公	0	是

	行董事			6月6日	6月5日			积金转 增股本		
王宗银	副董事长	男	65	2008年 6月6日	2011年 6月5日	32,915	49,373	资本公 积金转 增股本	0	是
江帆	执行董事	男	49	2008年 6月6日	2011年 6月5日	0	0	无	0	是
任德民	执行董事	男	46	2008年 6月6日	2011年 6月5日	0	0	无	0	是
王亚文	董事、总裁	男	46	2008年 6月6日	2011年 6月5日	0	0	无	33	否
徐东华	独立董事	男	49	2008年 6月6日	2011年 6月5日	0	0	无	6	否
唐金龙	独立董事	男	44	2008年 6月6日	2011年 6月5日	0	0	无	6	否
朱锦梅	独立董事	女	40	2008年 6月6日	2011年 6月5日	0	0	无	6	否
刘永	监事会主席	男	43	2009年 7月15 日	2011年 6月5日	0	0	无	0	是
王国光	监事	男	49	2008年 6月6日	2011年 6月5日	0	0	无	0	是
李伯文	监事	男	41	2008年 6月6日	2011年 6月5日	0	0	无	0	是
章继伟	职工监事	男	46	2008年 6月6日	2011年 6月5日	0	0	无	0	否
尹顺川	职工监事	男	37	2008年 6月6日	2011年 6月5日	0	0	无	0	否
张俊超	高级副总裁	男	56	2009年 4月21 日	2011年 6月5日	0	0	无	0	是
吕伯儒	高级副总裁	男	47	2009年 4月21 日	2011年 6月5日	0	0	无	0	是
胡晓峰	高级副总裁	男	49	2009年 4月21 日	2011年 6月5日	0	0	无	0	是
韦其宁	高级副总裁	男	49	2008年 6月6日	2011年 6月5日	0	0	无	0	是
王燕林	高级副总裁	男	48	2008年 6月6日	2011年 6月5日	0	0	无	0	是
王凭慧	副总裁	男	49	2008年 6月6日	2011年 6月5日	0	0	无	0	是
盖洪斌	财务总监	男	48	2008年 6月6日	2011年 6月5日	48,915	73,373	资本公 积金转 增股本	28	否
吕凡	董事会秘书	男	37	2008年 6月6日	2011年 6月5日	0	0	无	28	否
李艳华	副总裁	男	46	2008年 6月6日	2011年 6月5日	0	0	无	28	否
郭位光	副总裁	男	53	2008年 6月6日	2011年 6月5日	0	0	无	26	否
谢光	副总裁	男	54	2008年 6月6日	2011年 6月5日	0	0	无	26	否
温克义	副总裁	男	38	2008年 6月6日	2011年 6月5日	0	0	无	28	否
合计	/	/	/	/	/	87,830	131,746	/	215	/

刘眉玄：历任中国运载火箭技术研究院八一厂副厂长、厂长，中国运载火箭技术研究院政治部主任，中国运载火箭技术研究院综合经营部部长，中国航天时代电子公司副总经理。现任中国航天时代电子公司总经理兼党委副书记、航天时代电子技术股份有限公司董事长。

王占臣：历任中国运载火箭技术研究院二三〇厂副厂长、党委书记、厂长，中国航天导航技术研究院党委书记，中国航天时代电子公司党委书记、长征火箭技术股份有限公司党委书记。现任中国航天时代电子公司党委书记，航天时代电子技术股份有限公司副董事长，执行董事。

王宗银：历任中国运载火箭技术研究院十四所党委副书记，中国运载火箭技术研究院办公室副主任、政治部副主任、人事教育部部长，中国运载火箭技术研究院党委副书记，中国运载火箭技术研究院党委书记兼副院长，中国航天时代电子公司总经理。现任中国航天时代电子公司高级顾问，航天时代电子技术股份有限公司副董事长。

江帆：历任中国航天电子基础技术研究院院长助理、副院长、院长兼总研究员。现任中国航天时代电子公司副总经理，航天时代电子技术股份有限公司执行董事。

任德民：历任中国运载火箭技术研究院十三所副所长、所长，中国航天导航技术研究院副院长兼十三所所长。现任中国航天时代电子公司副总经理，航天时代电子技术股份有限公司执行董事。

王亚文：历任中国运载火箭技术研究院十九所副所长、所长，中国运载火箭技术研究院远望集团公司党委书记兼常务副总经理，中国时代远望科技有限公司总经理。现任航天时代电子技术股份有限公司总裁。

徐东华：曾任民政部助理研究员，中共中央书记处农村政策研究室助理研究员，国务院发展研究中心研究员，国务院国资委研究中心研究员。现任机械工业经济管理研究院副院长。兼任湖大科教股份有限公司独立董事。

唐金龙：曾任中国国际经济贸易仲裁委员会助理仲裁员，中国贸促会法律部助理研究员，中银律师事务所主任、合伙人，中国证监会发审委专职委员。现任中银律师事务所首席合伙人。兼任中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员；湖南企业商会副会长；南方风机股份有限公司独立董事；大连冶金轴承股份有限公司独立董事。

朱锦梅：曾任北京顺鹏餐饮娱乐有限公司主管会计；中国乡镇企业投资开发有限公司部门经理；北京鼎新立信会计师事务所有限公司审计经理；天华中兴会计师事务所有限公司合伙人、副主任会计师。现任立信会计师事务所有限公司合伙人、副主任会计师。

刘永：历任航空航天部财务司大检查办副主任科员，航天工业总公司财务局企业处主任科员，中国航天科技集团公司财务部资金会计处副处长，中国航天科技集团公司财务部财务处处长，中国航天时代电子公司财务部部长、副总会计师、总会计师。现任中国航天时代电子公司总会计师。

王国光：历任中国运载火箭技术研究院十三所纪委书记，中国运载火箭技术研究院十三所党委副书记兼纪委书记、副所长，中国航天导航技术研究院办公室主任，中国航天时代电子公司纪检监察部、审计部部长。现任中国航天时代电子公司总法律顾问兼监察与法律部部长。

李伯文：历任航天三院 31 所科研生产处副处长，北京三发高科技实业总公司财务部部长，中国航天导航技术研究院办公室主任助理，中国航天时代电子公司监察审计部审计处处长。现任中国航天时代电子公司审计部部长。

章继伟：历任航天一院办公室秘书处处长，航天一院办公室副主任，中国航天时代电子公司经理部部长、航天长征火箭技术有限公司党委书记，现任航天电子技术股份有限公司总裁办公室主任。

尹顺川：历任航天九院办公室秘书兼法律顾问，航天九院资本运营处副处长，中国航天时代电子公司经理部法律事务处处长，经理部副部长等职务。现任航天时代电子技术股份有限公司经营投资部部长。

张俊超：历任航天 771 所研究室副主任、主任，航天 771 所副所长，中国航天电子基础技术研究院党委书记兼副院长，中国航天时代电子公司党委副书记兼 771 所所长。现任中国航天时代电子公司党委副书记、航天时代电子技术股份有限公司高级副总裁。

吕伯儒：历任航天 16 所(7171 厂)二室副主任、副所(厂)长；中国航天导航技术研究院副院长，中国航天时代电子公司副总经理兼导航与控制设备设计制造中心主任、党委书记，兼航天 13 所所长。现任中国航天时代电子公司副总经理、航天时代电子技术股份有限公司高级副总裁。

胡晓峰：历任中国运载火箭技术研究院政治部副主任、调研改革办公室主任，长征航天控制工程公司副董事长，中国航天导航技术研究院党委副书记兼纪委书记，中国航天时代电子公司党委副书记兼纪委书记、长征火箭技术股份有限公司党委书记。现任中国航天时代电子公司党委副书记兼纪委书记、航天时代电子技术股份有限公司高级副总裁。

韦其宁：历任中国运载火箭技术研究院北京遥测技术研究所副所长、所长，航天长征火箭技术有限公司总经理，长征火箭技术股份有限公司副总裁，中国航天时代电子公司总工程师、副总经理兼研究院院长。现任航天时代电子技术股份有限公司高级副总裁。

王燕林：历任航空航天部综合计划司规划处副处长、投资处处长，国防科工委综合计划司计划处处长，航天科技集团公司第九研究院副院长，现任中国航天时代电子公司副总经理、航天时代电子技术股份有限公司高级副总裁。

王凭慧：历任国防科工委系统所参谋、副主任、主任，预研项目办公室主任，总装备部预研管理中心副主任，长征火箭技术股份有限公司总工程师。现任中国航天时代电子公司副总经理，航天时代电子技术股份有限公司副总裁。

盖洪斌：历任中国运载火箭技术研究院北京遥测技术研究所计划财务处处长、党委副书记。现任航天时代电子技术股份有限公司财务总监。

吕凡：历任中国运载火箭技术研究院北京遥测技术研究所计划财务处处长、经营处处长、所长助理。现任航天时代电子技术股份有限公司董事会秘书。

李艳华：历任中国运载火箭技术研究院北京遥测技术研究所副所长、所长。现任航天时代电子技术股份有限公司副总裁兼航天长征火箭技术有限公司总经理。

郭位光：历任航空航天部三院技术质量部副处长，航空航天部科技司干部、办公厅秘书二处副处长、处长，航天总公司科技部总工程师、副经理、科技局副局长，航天科技集团公司计划经营部副部长、经营部副部长、经营投资部副部长。现任航天时代电子技术股份有限公司副总裁。

谢光：历任桂林航天电器公司厂长助理、副总经济师、副厂长、厂长兼党委副书记。现任航天时代电子技术股份有限公司副总裁。

温克义：历任长征火箭技术股份有限公司证券部总经理、总裁助理兼经营投资部总经理，长天电工集团有限公司总经理。现任航天时代电子技术股份有限公司副总裁。

(二) 在股东单位任职情况

姓名	股东单位名称	担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	是否领取报酬津贴
刘眉玄	中国航天时代电子公司	总经理	2008-01	至今	是
王占臣		党委书记	2003-02	至今	是
王宗银		高级顾问	2008-01	至今	是
江帆		副总经理	2003-02	至今	是
任德民		副总经理	2003-02	至今	是
张俊超		党委副书记	2003-02	至今	是
吕伯儒		副总经理	2003-02	至今	是
胡晓峰		党委副书记兼纪委书记	2003-02	至今	是
韦其宁		副总经理	2005-06	至今	是
王燕林		副总经理	2008-05	至今	是
王凭慧		副总经理	2009-04	至今	是
刘永		总会计师	2005-06	至今	是
王国光		总法律顾问兼监察与法律部部长	2006-07	至今	是
李博文		审计部部长	2008-07	至今	是

在其他单位任职情况

姓名	其他单位名称	担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	是否领取报酬津贴
刘眉玄	中国航天电子技术研究院	院长	2009-02	至今	是
刘眉玄	航天长征火箭技术有限公司	董事长	2004-10	至今	否
刘眉玄	上海航天电子有限公司	董事长	2004-10	至今	否
刘眉玄	重庆航天火箭电子有限公司	董事长	2006-11	至今	否

刘眉玄	航天时代仪器公司	总经理	2006-11	至今	否
江帆	北京时代民芯科技有限公司	董事长	2005-12	至今	否
王亚文	中国时代远望科技有限公司	董事长	2009-09	至今	否
王亚文	北京玲珑花园物业公司	董事长	2009-09	至今	否
王亚文	北京市普利门电子科技有限公司	董事长	2007-08	至今	否
王亚文	天津天德汽车减振器有限公司	董事	2009-12	至今	否
徐东华	机械工业经济管理研究院	副院长	2006-01	至今	是
唐金龙	中银律师事务所	首席合伙人	2005-01	至今	是
朱锦梅	立信会计师事务所	合伙人、副主任会计师	2008-05	至今	是
刘永	长天电工集团有限公司	董事	2008-04	至今	否
章继伟	中国航天电子技术研究院	院办主任	2009-12	至今	是
尹顺川	杭州航天电子有限公司	董事	2008-07	至今	否
尹顺川	郑州航天电子有限公司	董事	2008-04	至今	否
尹顺川	南京航天猎鹰飞行器技术有限公司	董事	2008-07	至今	否
尹顺川	桂林航天电子有限公司	董事	2008-09	至今	否
尹顺川	中国时代远望科技有限公司	董事	2009-09	至今	否
张俊超	中兴通讯股份有限公司	董事	2004-05	至今	否
张俊超	深圳市中兴新通讯设备有限公司	董事	2004-05	至今	否
张俊超	深圳市中兴信息技术有限公司	董事长	2004-05	至今	否
张俊超	西安太乙电子有限公司	董事长	2009-04	至今	否
张俊超	西安西岳电子有限公司	董事长	2008-12	至今	否
吕伯儒	长天电工集团有限公司	董事长	2009-05	至今	否
吕伯儒	北京航天时代激光导航电子技术有限责任公司	董事长	2008-09	至今	否
吕伯儒	北京航天光华电子有限公司	董事长	2008-10	至今	否
吕伯儒	陕西导航设备有限公司	董事长	2008-02	至今	否
吕伯儒	北京航天时代光电科技有限公司	董事长	2009-11	至今	否
吕伯儒	深圳国际技术创新研究院	理事	2009-05	至今	否
胡晓峰	航天时代置业发展有限公司	监事	2008-09	至今	否
韦其宁	航天长征火箭技术有限公司	董事	1999-12	至今	否
王燕林	北京神舟航天软件技术有限公司	董事	2008-09	至今	否
王燕林	南瑞航天（北京）电器控制技术有限公司	副董事长	2008-01	至今	否
王凭慧	南京航天猎鹰飞行器技术有限公司	董事长	2008-07	至今	否
盖洪斌	航天长征火箭技术有限公司	董事	1999-12	至今	否
盖洪斌	长天电工集团有限公司	董事	2008-04	至今	否
盖洪斌	北京航天时代激光导航电子技术有限责任公司	董事	2007-08	至今	否
盖洪斌	北京市普利门电子科技有限公司	董事	2007-08	至今	否
盖洪斌	北京航天光华电子有限公司	董事	2007-08	至今	否
盖洪斌	上海航天电子有限公司	董事	2004-10	至今	否
盖洪斌	北京时代民芯科技有限公司	董事	2005-02	至今	否
吕凡	长天电工集团有限公司	董事	2009-05	至今	否
吕凡	重庆航天火箭技术有限公司	董事	2006-11	至今	否
吕凡	北京航天光华电子有限公司	董事	2007-08	至今	否
吕凡	北京航天时代激光导航电子技术	董事	2007-08	至今	否

	有限责任公司				
吕凡	北京时代民芯科技有限公司	董事	2005-12	至今	否
李艳华	航天长征火箭技术有限公司	董事	2001-06	至今	是
李艳华	航天长征火箭技术有限公司	总经理	2005-06	至今	是
李艳华	天合导航通信技术有限公司	董事长	2008-12	至今	否
李艳华	上海航天电子有限公司	董事	2003-06	至今	否
谢光	郑州航天电子技术有限公司	董事长	2004-12	至今	否
谢光	桂林航天电子有限公司	董事长	2008-09	至今	否
谢光	杭州航天电子技术有限公司	董事长	2008-07	至今	否
谢光	北京航天金泰星测技术有限公司	董事长	2004-03	至今	否
温克义	长天电工集团有限公司	董事、总经理	2008-04	至今	否
温克义	北京航天时代激光导航电子技术有限责任公司	董事	2007-08	至今	否
温克义	北京市普利门电子科技有限公司	董事	2007-08	至今	否
温克义	湖北长天通讯科技有限公司	董事长	2009-05	至今	否
温克义	武汉电缆集团有限公司	董事长	2009-02	至今	否
温克义	湖北航天电缆有限公司	董事长	2009-05	至今	否

(三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	<p>根据中国航天科技集团公司有关管理规定，由中国航天时代电子公司推荐的公司第八届董事会中的六名董事及公司第八届监事会中的三名监事均不得在上市公司领取报酬；其余两名公司职工监事除在公司领取职工报酬外，不再额外领取监事报酬。</p> <p>根据《公司独立董事报酬方案》规定，公司独立董事固定津贴为 6 万元/年/人（税前）。</p> <p>公司董事会薪酬与考核委员会按照公司董事会审议通过的《公司经营管理者年薪制方案》，结合年审会计师事务所审计的有关财务数据对公司高级管理人员进行评估考核，提交公司董事会确定其年度报酬。</p>
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	公司董事、监事以及高级管理人员报酬的发放分别按照以上方案执行。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	本年度公司董事、监事和高级管理人员的报酬合计：215 万元(税前)。

(四) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
刘永	监事会主席	聘任	2009 年 4 月 21 日，公司召开监事会 2009 年第一次会议，胡晓峰先生由于工作原因辞去监事职务，公司监事会提名刘永先生为公司第八届监事会监事候选人。2009 年 6 月 16 日，公司 2008 年度股东大会讨论通过刘永先生为公司第八届监事会监事。2009 年 7 月 15 日，公司监事会 2009 年第二次会议选举刘永先生为公司第八届监事会主席。上述情况详见上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)
胡晓峰	监事	离任	
张俊超	高级副总裁	聘任	2009 年 4 月 21 日，公司召开董事会 2009 年第二次会议，聘任张俊超先生、吕伯儒先生、胡晓峰先生担任公司高级副总裁。以上人员任期截止时间同公司第八届董事会。上述情况详见上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)
吕伯儒	高级副总裁	聘任	
胡晓峰	高级副总裁	聘任	

(五) 公司员工情况

在职员工总数	8,633
公司需承担费用的离退休职工人数	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	3,948
销售人员	656
技术人员	2,915
财务人员	179
行政人员	556
其他人员	379
教育程度	
教育程度类别	数量(人)
博士	55
硕士	869
本科	2,208
大专	1,958
大专以下	3,543

六、公司治理结构

(一) 公司治理的情况

为完善公司治理机制、加强内部控制建设,充分发挥董事会审计委员会在年报编制和信息披露工作方面的监督职能,公司制订了《审计委员会年报工作规程》,并于2009年4月21日经2009年第二次董事会审议通过。

报告期内,公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和《上海证券交易所股票上市规则》及中国证监会、上海证券交易所的相关要求,不断完善公司法人治理结构,加强信息披露工作,规范公司运作。公司股东会、董事会、监事会和经营层权责明确,公司法人治理结构符合《上市公司治理准则》的要求。

1、报告期内,公司治理的详细情况如下:

(1) 股东与股东大会

报告期内,公司严格按照法律法规和《公司章程》的有关规定召集、召开股东大会。股东大会的会议筹备、会议提案、议事程序、会议表决和决议、决议的执行和信息披露等方面均严格遵守相关法律法规的要求,充分保证了公司股东大会依法行使职权,促进了股东大会会议效率的提高;公司公平的对待所有股东,最大限度地保护股东权益,报告期内公司未发生公司股东和内幕人员进行内幕交易以及损害公司和股东利益的事项。

(2) 董事和董事会

① 董事会的组成及工作情况

公司董事会的人数及成员构成符合《公司法》和《公司章程》的要求。公司现任董事会由9名成员组成,其中董事会成员兼任公司高级管理人员的董事1人,占董事会成员总数的11%,董事会中独立董事3人,占董事会成员总数的1/3,符合有关规定的要求。

报告期内,公司董事会共召开八次会议,各次会议的召集和召开、会议议事程序和决议、会议决议的信息披露以及会议决议的执行和反馈等方面均能严格按照《公司章程》和《董事会议事规则》的规定进行。

报告期内,公司所有董事均能遵守法律法规和《公司章程》的规定,并以维护公司和全体股东利益为原则,忠实、诚信、勤勉地履行职责。

② 董事会各专门委员会的组成及工作情况

公司董事会下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会共四个专门委员会,形成了各司其职、权责明确、相互制衡的法人治理结构,其人员组成符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》关于独立董事应当在薪酬、审计、提名等委员会占1/2以上比例的规定。

董事会各专门委员会根据《董事会专门委员会工作细则》对公司发展战略规划、高管聘选、高管人

员薪酬、内部审计及监督等重大事项进行研究并提出建议，有效的发挥了各专门委员会作用，提高了董事会的决策水平和工作效率。

(3) 监事和监事会

①选举公司监事情况

由于工作原因，胡晓峰先生辞去公司第八届监事会监事职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关法律法规的要求，公司完成了新任监事的选举工作。

2009年4月21日，监事会2009年第一次会议通过了《关于选举公司监事的议案》，公司监事会提名刘永先生为公司第八届监事会监事候选人；2009年6月16日，公司2008年年度股东大会表决通过了《关于选举公司监事的议案》。刘永先生正式成为公司第八届监事会监事。

②监事会的工作情况

报告期内，公司监事会按照有关法律法规、《公司章程》及公司《监事会议事规则》等规定召开了四次会议，各次会议的召集和召开、会议提案、议事程序和决议等方面均规范有效。公司监事会工作有序合规开展，各位监事认真履行监督职责，对公司监事选举、依法运作、公司财务报告、经营情况、公司募集资金的使用、关联交易等事项进行监督，对公司董事会编制的定期报告进行了认真审核并以决议的形式发表了书面审核意见。

(4) 关于控股股东与上市公司的关系

公司具有独立的业务及自主经营能力，公司控股股东严格规范自己的行为，通过股东大会行使出资人的权利，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动，公司与控股股东进行的关联交易公平合理，公司与控股股东在人员、资产、财务、机构、业务做到了五独立，公司董事会、监事会和内部机构均能够独立运作，未发生过大股东占用上市公司资金和资产的情况。

(5) 关于绩效评价与激励约束机制：

公司建立了有效的绩效评价和激励约束机制，高管人员及员工薪酬与企业经营目标和个人绩效挂钩，并逐步完善绩效考核制度。

(6) 关于利益相关者：

公司能够充分尊重和维护银行及其它债权人、职工、用户等其它利益相关者的合法权益，相互之间能够实现良好沟通，在经济交往中，做到互惠互利，努力推动公司健康、持续发展。

(7) 信息披露与投资者关系管理

公司指定董事会秘书负责信息披露工作、接待股东来访和咨询，指定《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》为公司信息披露的报纸。报告期内，公司的会议决议能做到充分、及时地披露，能够按照法律法规、《公司章程》和《信息披露事务管理制度》的规定，真实、准确、完整地披露有关信息，并做好信息披露前的保密工作，确保所有股东均能公平、公正地获得信息。

报告期内，公司继续加强投资者关系管理工作，进一步推进网络、电话、传真、电子邮件等沟通平台的建设，认真做好投资者来电的接听、答复以及传真、电子信箱的接收和回复。积极与投资者进行交流互动，听取广大投资者对于公司生产经营、未来发展的意见和建议，保障与投资者沟通渠道的通畅，维护了良好的投资者关系，有效的促进了治理水平的提高。

(8) 关于上市公司治理专项活动情况

2008年度，公司根据中国证券监督管理委员会证监公司字[2008]27号《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》，对照公司董事会2007年第八次会议通过的《长征火箭技术股份有限公司加强上市公司治理专项活动的整改报告》，对所涉及的整改事项的整改落实情况进行了进一步的自查和分析，形成了《长征火箭技术股份有限公司关于上市公司治理专项活动整改情况的说明》，并在公司董事会2008年第六次会议决议上表决通过。经过检查，公司在2007年整改报告中涉及到的限期整改问题均已在限期内整改完成，对于持续改进的问题通过采取有效措施已得到改善。

在此基础上，本报告期内公司在公司治理方面进行了巩固和深化，切实保证公司治理结构更加规范、完整。

公司自开展上市公司治理专项活动以来，通过落实各项整改措施，克服了治理中的薄弱环节，夯实了管理基础，完善了治理结构，明显提高了公司治理水平。

(二) 董事履行职责情况

1、董事参加董事会的出席情况

董事姓名	是否独立董事	本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
刘眉玄	否	8	8	4	0	0	否
王占臣	否	8	8	4	0	0	否
王宗银	否	8	6	4	2	0	否
江帆	否	8	8	4	0	0	否
任德民	否	8	6	4	2	0	否
王亚文	否	8	8	4	0	0	否
徐东华	是	8	8	4	0	0	否
唐金龙	是	8	8	4	0	0	否
朱锦梅	是	8	8	4	0	0	否

报告期内，本公司董事无连续两次未亲自出席董事会会议情况发生。

年内召开董事会会议次数	8
其中：现场会议次数	4
通讯方式召开会议次数	4
现场结合通讯方式召开会议次数	0

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。

3、独立董事相关工作制度的建立健全情况、主要内容及独立董事履职情况

(1) 独立董事相关工作制度的建立健全情况：公司自上市以来先后制定了《公司章程》、《董事会议事规则》以及董事会各专门委员会工作细则，对独立董事的相关工作进行了详细的规定。

(2) 独立董事职责具体内容如下：

①为了充分发挥独立董事的作用，独立董事除应当具有《公司法》和其他相关法律、法规赋予董事的职权外，独立董事还拥有以下特别职权：

(一) 公司拟与关联法人达成的总额在 300 万元以上的关联交易（担保除外），或与关联自然人发生的交易金额在 30 万元以上的关联交易（担保除外），应由独立董事认可，并发表独立意见，方可提交董事会审议。独立董事作出判断前，可以聘请中介机构出具独立财务顾问报告，作为其判断的依据。

(二) 向董事会提议聘用或解聘会计师事务所；

(三) 向董事会提议召开临时股东大会；

(四) 提议召开董事会；

(五) 就公司董事会制定的股权激励计划是否有利于公司的持续发展，是否存在明显损害公司及全体股东利益发表独立意见；

(六) 可以在股东大会召开前公开向股东征集投票权；

(七) 独立聘请审计机构和咨询机构协助其执行职务；

(八) 就本章程公司特定事项向董事会或股东大会发表独立意见。

独立董事行使上述第（一）至（六）项职权时，应由 1/2 以上独立董事同意；行使上述第（七）项职权时，应经全体独立董事同意，并书面通知公司董事会。

②独立董事除履行上述职责外，还应当对以下事项向董事会或股东大会发表独立意见。

(一) 提名、任免董事；

(二) 聘任或解聘公司高级管理人员；

(三) 公司董事、高级管理人员的薪酬；

(四) 公司控股股东、实际控制人及其关联企业对公司现有或新发生的总额高于 300 万元或高于公

司最近经审计净资产值的 5% 的借款或其他资金往来，以及公司是否采取有效措施回收欠款；

- (五) 独立董事认为可能损害中小股东权益的事项；
- (六) 公司章程规定的其他事项。

独立董事应当就上述事项发表以下几类意见之一：

- (一) 同意；
- (二) 保留意见及其理由；
- (三) 反对意见及其理由；
- (四) 无法发表意见及其障碍。

③ 独立董事应当按时出席董事会会议，了解公司的生产经营和运作情况，主动调查、获取做出决策所需要的情况和资料。每位独立董事应当向公司年度股东大会提交独立董事年度报告书，对其履行职责的情况进行说明。

④ 在本公司董事会下设的薪酬、提名、审计等委员会中，成员由三名董事组成，其中独立董事两人。

(3) 独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事均能勤勉履行独立董事职责并参加公司董事会和股东大会。报告期内公司共召开 8 次董事会，公司独立董事均亲自参加了各次会议，并认真的审阅了各项会议议案，行使了表决权，并对日常关联交易、公司对外担保、公司经营 2008 年薪酬情况、聘任会计师事务所、聘任公司高级管理人员、公司向中国航天时代电子公司借款并支付利息的关联交易等事项发表了独立意见。

在公司 2009 年年度报告的编制过程中，公司各位独立董事勤勉尽职，切实履行其职责和义务：听取了公司管理层对公司 2009 年度生产经营情况和重大事项进展情况的汇报；审核了公司财务负责人提交的公司 2009 年度审计工作安排；在年审会计师事务所进场审计前就审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、本年度审计重点等问题与年审注册会计师进行了沟通；在年审注册会计师对公司年度财务报告出具初步审计意见后，公司董事会召开会议审议年报前与年审会计师见面积极沟通审计过程中发现的问题并交换意见。

公司各位独立董事在全面深入了解公司经营发展情况的基础上，运用丰富的专业知识和企业管理经验，在年报编制过程中起到了良好的指导和监督作用。

(三) 公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

	是否独立完整	情况说明
业务方面独立完整情况	是	公司具有良好的业务独立性和自主经营能力，具有完整的业务流程、独立的生产经营场所以及独立的采购、销售系统，生产经营活动均由公司自主决策、独立展开。
人员方面独立完整情况	是	公司具有良好的人员独立性。公司对员工的劳动、人事、工资报酬以及相应的社会保障方面均能做到独立管理。
资产方面独立完整情况	是	公司拥有独立于控股股东的生产系统、辅助生产系统和配套设施。公司不存在被控股股东占用资产、资金而损害公司利益的情况。公司与控股股东产权关系明确。
机构方面独立完整情况	是	公司具有完整的机构设置，所有机构均能独立行使职权。
财务方面独立完整情况	是	公司建立了独立于控股股东的会计核算体系并制定了财务管理制度，独立进行财务决策；公司设立了独立的财务部门并配备了专职财务人员；公司在银行开设独立的资金帐户；公司依法独立纳税，执行的税率均按照国家有关税收法律、法规规定及国家批准的适用于本公司的相关税收优惠政策确定，不存在为控股股东纳税的情况。

(四) 公司内部控制制度的建立健全情况

内部控制建设的总体方案	以内控体系建设为重点，推进惩防体系建设，全面贯彻执行公司指南，强化内控审核与风险评估。
内部控制制度建立健全的工作	公司年初制定了 2009 年内控制度制定计划和修订计划，并按照计

计划及其实施情况	划要求抓好落实工作，全年共制定、修订内控制度 30 项，促进内控制度更加健全、完善。
内部控制检查监督部门的设置情况	公司采用总部、子公司两级管理模式，总部机关按职能式设置。公司设有监察与法律部作为内控主管部门，负责内控综合管理、组织协调、培训指导、考核评价等职责；财务部、审计部分别从财务、审计方面开展内控日常检查监督工作。
内部监督和内部控制自我评价工作开展情况	公司坚持对各单位开展内控考核评价，2009 年，由内控主管部门牵头，以重大决策、物资采购、对外协作、固定资产投资、基建工程管理五个方面为主要内容，组织对 8 个子公司及 2 个非法人单位开展内控考核评价。
董事会对内部控制有关工作的安排	公司强化对基地建设项目的过程监督，监督部门参与考察调研、招投标、商务谈判等重点环节。公司组织对物资、采购采购情况开展监督检查，组织对各级全资、控股公司开展经营管理合法合规和制度执行力专项检查、法人治理结构和规范管理专项检查。
与财务核算相关的内部控制制度的完善情况	公司董事会下设有审计委员会，由独立董事担任主任，负责公司内、外部审计的组织、沟通、监督和核查，依据《公司审计委员会工作实施细则》开展工作。公司制定有《内部审计工作规定》、《经济责任审计实施办法》、《基建审计实施办法》等制度，在董事会领导下，内审部门能够独立、有效地开展各项审计工作。
内部控制存在的缺陷及整改情况	在财务管理控制方面，公司制定有《预算管理办法》、《资金管理办法》、《财务收支与报销办法》、《财务报告管理办法》、《专题项目财务管理办法》、《资金往来与财务开支审批权限管理办法》等制度，财务管理制度健全、规范，能够得到有效执行。

(五) 高级管理人员的考评及激励情况

报告期内，公司遵照执行《公司经营管理者年薪制方案》，经营者年薪收入由基本年薪和效益年薪组成。其中基本年薪根据政府公布的最低工资标准以及公司上年度净资产规模所对应的基薪系数确定。效益年薪由公司董事会薪酬与考核委员会依据当年的利润完成情况、净资产收益率等指标对公司高级管理人员进行考核并初步制定薪酬方案，交由董事会确认；该方案综合考虑了相关行业的年薪平均水平以及公司的现状，将公司经营者的年薪与公司的资产状况、公司的盈利能力以及年度经营目标完成情况相挂钩，以充分调动经营者的积极性，进一步健全公司高级管理人员的工作绩效考核和优胜劣汰机制，强化责任目标约束，不断提高上市公司高级管理人员的进取精神和责任意识。

(六) 公司披露了内部控制的自我评价报告或履行社会责任的报告

- 1、航天时代电子技术股份有限公司董事会关于公司内部控制的自我评估报告；
 - 2、航天时代电子技术股份有限公司 2009 年度社会责任报告
- 披露网址：www.sse.com.cn

1、公司是否披露内部控制的自我评价报告：是
披露网址：www.sse.com.cn

2、公司是否披露了审计机构对公司内部控制报告的核实评价意见：否

(七) 公司建立年报信息披露重大差错责任追究制度的情况

根据公司《信息披露管理办法》规定，公司出现信息披露（包括年报、半年报、季报等定期报告和其它临时公告）违规行为被中国证监会依照《上市公司信息披露管理办法》采取监管措施、或被上海证券交易所依据《股票上市规则》通报批评或公开谴责的，公司董事会应当及时组织对信息披露事务管理制度及其实施情况的检查，采取相应的更正措施。公司应当对有关责任人及时进行处分，并将有关处理结果在 5 个工作日内报上海证券交易所及有关监管机关备案。

截止报告期内，公司未出现年报信息披露重大差错。

七、股东大会情况简介

(一) 年度股东大会情况

会议届次	召开日期	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
长征火箭技术股份有限公司 2008 年年度股东大会	2009 年 6 月 16 日	中国证券报、上海证券报和证券时报	2009 年 6 月 17 日

该次年度股东大会以记名投票方式表决，审议并通过了以下议案：

- 1、公司 2008 年度财务工作报告；
- 2、公司独立董事 2008 年度述职报告；
- 3、公司 2008 年度董事会工作报告；
- 4、公司 2008 年度监事会工作报告；
- 5、关于公司 2008 年度利润分配的议案；
- 6、关于公司 2008 年度资本公积金转增股本的议案；
- 7、关于公司 2009 年度日常关联交易的议案；
- 8、关于聘任会计师事务所的议案；
- 9、公司 2008 年年度报告及报告摘要；
- 10、关于修订《公司章程》部分条款的议案；
- 11、关于航天科技财务有限责任公司为公司提供金融服务的议案；
- 12、关于公司向中国航天时代电子公司借款并支付利息的议案；
- 13、关于选举公司监事的议案。

(二) 临时股东大会情况

会议届次	召开日期	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
长征火箭技术股份有限公司 2009 年第一次临时股东大会	2009 年 10 月 12 日	中国证券报、上海证券报和证券时报	2009 年 10 月 13 日

该次股东大会以记名投票方式表决，审议并通过了以下议案：

- 1、关于变更公司名称的议案
- 2、关于修改公司章程的议案
- 3、关于公司发行短期融资券的议案

八、董事会报告

(一) 管理层讨论与分析

1、报告期内整体经营情况

2009 年，公司高举“爱国、创新、富强、和谐”旗帜，以“做加法，提升能力保发展；做减法，提高质量增效益；做乘法，改革创新促跨越；做除法，消除隐患防风险”为工作主线，稳步推进技术创新、质量建设、产业发展、市场开发、投资建设等各项工作。其中，某民用气象雷达项目完成验证系统研制和外场试验，“宇航标准集成电路研发中心”获得立项批复，国家某安全重大基础研究项目顺利通过项目验收，空间动机座遥感动态监测系统填补了特定领域利用气象信息、遥感监测的空白，载人航天某分系统项目顺利通过初评，大功率微波继电器、高频连接器、高压直流继电器等关键技术取得突破；全面推进精细化质量管理，加快质量管理体系建设和认证工作，全年质量目标圆满实现；以集成电路产业为代表的重点产业化项目实现了较快增长，以石油钻井测斜仪技术创新为代表的军用技术转化进程取得显著进展，动中通项目完成陆航直升机上安装试验，成功参加国庆六十周年阅兵仪式新华社转播活动；公司“卫星导航应用国家工程研究中心”顺利通过验收，有力带动了公司北斗系列导航芯片项目和卫星应用终端设备研发进展；机电组件生产单位成功进入商飞公司标准件合格供应商名录，激光捷联惯性/卫星组合导航系统已被列入商飞公司潜在供应商品目录，航天外市场开发取得突破性进展。

2009 年，公司实现营业收入 252,570.22 万元，比去年同期增长 8.40%，但营业利润、利润总额、净利润等指标较去年同期有所下滑。受主营业务市场需求变化、销售规模增加、部分原材料价格上涨、人工成本增加及水、电、油等基础价格上涨等因素影响，报告期内营业成本较去年增加 2.3 亿元，管理费用较上年增加 3381 万元；随着销售规模的扩大，公司在市场渠道建设和产品推广领域的投入也有

所增加，导致销售费用较去年增加 677 万元；随着公司生产规模的不断扩大，报告期内贷款较上年同期有所增长，致使财务费用较上年同期增加 395 万元；受行业内市场竞争加剧及用户方加强对采购成本的控制导致产品价格下降等因素影响，也压缩了公司的利润空间。

此外，本报告期子公司北京天合导航通信技术有限公司亏损 1215.23 万元，尽管亏损幅度较 2008 年亏损 1856.55 万元的情况有所好转，但仍对整个公司的利润增长形成了不利的影响。

2、公司未来发展存在的主要优势和困难

公司未来发展的主要经营优势：作为生产航天专用电子产品的高科技公司，公司现有技术和主导产品广泛应用于运载火箭、飞船、卫星等型号产品领域，是航天电子重要设备制造商之一。公司在航天电子集成技术、卫星导航、遥测遥控、惯性导航（激光）、微电子与精导对抗、机电组件等航天电子领域等专业具有较强技术优势，保持着一定竞争优势和较高的配套比例并处于主导地位，航天电子产品领域的市场基本稳定。

“十一五”期间，公司把航天技术应用产业置于公司发展的战略地位，将重点开拓集成电路、卫星导航及特种电缆等产业化项目。公司“卫星导航应用国家工程研究中心”顺利通过验收，将带动公司卫星应用产业的全面发展，目前，公司北斗一代 RDSS 芯片工程流片已形成批量销售，北斗二代 RDSS 基带芯片完成 CPU 选型和原型验证，卫星应用终端设备的开发已经取得进展，平面型自跟踪天线系统项目系列化产品研制已经启动，动态测试进入总结调整阶段。

经过几年的能力建设与培育，与“十一五”初期相比，公司重点产业化项目取得了较大进展，产业化发展所需资源配置更为集中，市场化运作能力逐步增强，与大集团、行业用户的战略合作开展渐趋深入，体制机制改革有所突破，适合航天技术应用产业发展特点的管理体系已经初步建立。

公司未来发展存在的困难：

航天科技领域是需要高新技术支撑的领域，公司目前技术创新能力与航天科技工业发展的要求还存在差距，公司技术创新体制机制与航天科技工业新体系建设的要求还不完全适应，公司在新产品研制开发过程中存在一些关键技术亟待突破和解决，制约了公司快速发展的步伐。公司人才队伍建设机制与市场经济的要求还存在一定差距，导致公司核心人才特别是领军型技术人才的吸引和培养上有所欠缺，制约了公司技术创新和管理创新能力的提高。

由于特定领域的竞争和用户对成本控制的要求，公司部分产品的利润空间受到压缩，各种原材料价格的上涨及人工费用成本的增加，直接加大了公司生产成本及期间费用成本，公司能力建设投入资金需求的增加，造成公司资金压力加大，财务费用逐步增长，上述综合因素使得公司经济效益增长速度放缓，个别指标甚至出现下滑。

公司目前开展的民品业务基本源于公司的航天技术应用领域，由于军品和民品在技术、工艺、质量、成本等诸多方面具有较大差异，大部分军转民项目需要较长的成长期或培育期，要在实践中不断总结和提高，导致公司民品收入占公司主营业务收入的比重仍然较小，难以起到立杆见影的效果。

3、公司未来经营和盈利能力的连续性和稳定性分析

公司主营业务是航天电子产品。航天电子技术的地位和作用可以概括为“一代电子、一代航天”，随着航天产品对智能化、小型化、精确化程度要求的提高，航天电子产品所占比重将不断加大，航天电子技术已成为航天高科技的标志性技术，也是国家高科技核心支撑技术。

当前，国际局势不稳定因素仍然存在，发展现代化国防装备是当前乃至今后相当长时期一项重要国家战略任务，未来几年，预计国防装备市场任务仍将保持稳步增长趋势。随着载人航天及探月工程一期的成功，我国空间站发射、探月工程后期、北斗导航卫星等其他发射任务将陆续开展，宇航市场也已进入快速发展阶段，这也必将牵引公司航天电子产品的快速发展。我国新时期建军目标是“以信息化带动机械化、机械化促进信息化”和“武器装备信息化、信息装备武器化、信息系统一体化和信息基础设施现代化”，确立了电子信息化技术在未来国防装备中具有十分重要作用和地位，这也为公司提供了良好的发展契机。

经过几年大规模的能力建设投入，截止目前，公司募集资金项目中的上海航天电子有限公司通信对抗接收机生产线项目和星载接收机生产线项目、航空航天军用特种导线项目已经建成投入使用，公司空间动机座系统产业化项目、小型集成化飞行控制系统研制生产项目厂房建设也逐步进入收尾阶段。公司空间动机座系统项目的某型遥感监测动基座系统，成功通过了用户试用和验收飞行试验，填补了国内利用空间动基座系统进行环境遥感监测的空白，空间动机座系统为公司独立研发的系统级产品，不但市场空间巨大，而且将对公司测控通信、导航控制、机电组件等传统优势专业的转化应用起到牵引和带动作用。小型集成化飞行控制系统项目已连续多次试验成功，证明该产品的质量可靠、性能稳

定，已具备批生产能力，为开拓相关市场创造了有利条件。公司使用自有资金建设的智能卡封装生产线建设项目 2009 年底已达到设计生产能力，产品合格率稳定在 99.7%以上，累计签订 1400 万片的生产合同。公司其他项目建设正在顺利推进，也将陆续建成使用，公司新的利润增长点正逐步形成。

2009 年，公司将所持有的控股子公司天合导航技术有限公司股权增资至控股子公司航天长征火箭技术有限公司，完成了导航相关产业的资源整合，将进一步推动公司卫星导航应用产业发展。

为促进公司集成电路设计产业发展，公司决定由控股子公司北京时代民芯科技有限公司与上海宇芯微电子有限公司合资设立多媒体芯片设计公司，合资公司注册资本 1000 万元，其中时代民芯公司出资 950 万元，持有 95%的股权，合资公司的设立，将进一步拓展公司在集成电路设计的专业领域，为集成电路产业的可持续发展奠定基础，合资公司已于 2009 年 12 月 25 日完成工商注册。

针对航天军工产品任务波动及金融危机对公司经济增长带来的影响，公司积极调整市场开发策略，确保航天传统市场基础上，积极开拓航天替代配套产品市场和航天外市场，并取得突破性进展，其中，机电组件生产单位成功进入商飞公司标准件合格供应商名录，激光捷联惯性/卫星组合导航系统已被列入商飞公司潜在供应商品目录，液位传感器获得中国船级社天津分社颁发的船用产品型式认可证书，标志着传感器产品开始进入舰船配套市场。

4、公司技术创新及环保工作情况

技术创新体系是公司构建航天科技工业新体系的重要建设内容之一，2009 年，公司从指导思想、建设目标、建设内容、实施步骤等四个方面，进一步完善了技术创新体系实施方案，确定了以系统技术研发中心为牵引、以传统专业、拓展专业以及优势民品专业研发中心为骨干的层次分明、功能协调、军民共享、良性互动的技术创新体系，同时制定了 2015 年前技术创新体系的目标。

目前，公司技术创新组织体系和新产品创新能力已基本形成，2009 年已取得多项创新成果：公司某民用气象雷达项目完成验证系统研制和外场试验，“宇航标准集成电路研发中心”获得上级单位立项批复，“卫星导航应用国家工程研究中心”顺利通过验收，空间动机座遥感动态监测系统填补了特定领域利用气象信息、遥感监测的空白，载人航天某分系统项目顺利通过初评，大功率微波继电器、高频连接器、高压直流继电器等关键技术应用取得突破，并在天地测控、精导对抗等领域也取得了较大突破和进展。

公司研发以型号需求和航天技术产业化应用为目标，全年自主研发项目共 98 项，自主投入项目研发经费约 1.2 亿元。研发项目均具有良好的市场前景和应用需求，有力推动了公司专业技术发展和技术成果应用转化，未来将带动公司经济持续增长。2009 年，公司知识产权产出合计 107 项，比上年增长了近 55%，获国防科学技术进步奖、国防科学技术奖等技术成果奖共 7 项。

公司在环境保护工作方面常抓不懈，环保工作有效开展。公司建立了各子公司与公司节能减排工作的联动机制和工作网络，切实落实有关节能减排制度。按照国家有关环保法律法规政策规定，公司对所有新建项目均报请国家环保主管部门进行“环境影响评价”，坚持环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的“三同时”制度，确保达标排放、确保不产生新污染源，切实做到增产不增污。同时，加强对现有环保设备的升级改造和设备检修工作，尽量使用清洁能源，减少污染物的排放，逐步开创生产与环保并举，经济效益、环境效益和社会效益多赢的发展之路。

为建立环保工作的长效机制，公司开展了环境管理体系（GB/T24000）建设工作，预计 2010 年上半年完成环境管理体系的现场审核工作。环境管理体系作为企业对社会积极负责的重要内容，提出了水、电、气等能源消耗逐年降低、实现办公区垃圾分类存放等目标，并将供方的环境问题纳入公司总部施加影响管理范围。公司还利用“全国节能周”等开展多项节能减排实施与宣传工作，既体现了企业对社会高度负责的态度，也使得公司环保工作的管理由零散化逐步转变为系统化和制度化，员工的环保意识也得到较大提高，为企业持续和谐的发展打下了良好的基础。

5、公司主营业务构成情况及经营情况分析

（1）主营业务构成情况说明

公司主营业务范围：民用航天与运载火箭及配套装备、计算机技术及软硬件、电子测量与自动控制、新材料、通信产品、记录设备、仪器仪表、卫星导航与卫星应用技术及产品、卫星电视接收和有线电视产品及上述产品的技术开发、生产销售、技术转让、咨询和服务；本企业和所属企业产品出口业务；本企业和本企业成员企业生产科研所需的原材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务；经营本企业的进料加工和“三来一补”业务；承揽电子系统和产品的电磁兼容、环境试验。

（2）经营情况分析

2009 年公司实现营业收入 2,525,702,214.47 元,较上年同期增长 8.40%;营业成本为 1,801,388,125.00 元,较上年同期增长 14.72%;全年实现净利润 202,475,417.99 元,较上年同期下降 19.05%。

I、资产、负债构成情况分析:

单位:元 币种:人民币

项 目	2009 年度	2008 年度	增 减 额	增减幅度
长期股权投资	160,868,640.16	121,691,233.23	39,177,406.93	32.19%
固定资产	725,773,285.47	575,299,440.65	150,473,844.82	26.16%
在建工程	713,911,285.96	577,692,730.11	136,218,555.85	23.58%
开发支出	54,916,832.50	29,677,961.45	25,238,871.05	85.04%
应付票据	62,000,000.00	700,700.00	61,299,300.00	8748.29%
其他流动负债	10,219,824.00	522,500.00	9,697,324.00	1855.95%
长期借款	300,000,000.00	-	300,000,000.00	
股本	811,040,784.00	540,693,856.00	270,346,928.00	50.00%
资本公积	782,894,526.53	1,053,241,454.53	-270,346,928.00	-25.67%

原因分析:

1. 长期股权投资期末余额 16086.86 万元,较期初增加 3917.74 万元,增幅为 32.19%,主要原因是本期公司对长天电工增资 3425.60 万元。

2. 固定资产期末余额 72577.33 万元,较期初增加 15047.38 万元,增幅为 26.16%,主要是因为本报告期上海基地、杭州基地、黄石基地、工程中心项目、亦庄航天工业园等项目部分或全部完工转入固定资产,导致本报告期末固定资产原值增加。

3. 在建工程期末余额 71391.13 万元,较期初增加 13621.86 万元,增幅为 23.58%,原因系在建工程本期投入增加 37715.48 万元,完工转入固定资产 24021.94 万元。

4. 开发支出期末余额 5491.68 万元,较期初增加 2523.89 万元,增幅为 85.04%,均系 2009 年度新增的符合资本化条件的开发支出。

5. 应付票据期末余额 6200.00 万元,较期初增加 6129.93 万元,应付票据增加的主要原因是子公司湖北航天电缆有限公司为提高资金使用效益,在采购原材料时较多采用票据结算方式。

6. 其他流动负债期末余额 1021.98 万元,系子公司天合导航公司按照国家工程中心项目收到的与资产相关的政府补助的金额确定的递延收益。

7. 长期借款期末余额 30000.00 万元,均系本期“中国航天时代电子公司”委托“航天科技财务有限责任公司”向本公司发放的委托贷款,贷款期限 10 年,年利率 5%。

8. 经 2008 年年度股东大会审议通过,公司以资本公积金转增股本,转增比例为每 10 股转增 5 股,致使公司股本较期初增加 27034.69 万元,资本公积较期初减少 27034.69 万元。

9. 母公司在建工程期末余额 38440.26 万元,较期初增加 20893.76 万元,增幅为 119.08%,主要系永丰基地建设投入所形成的在建工程。

10. 母公司短期借款期末余额为 29000.00 万元,较期初减少了 68824.00 万元,主要原因是 2008 年统一由母公司向银行申请贷款,2009 年改为母公司统一向银行申请授信额度,各子公司根据资金需求以子公司为主体向银行贷款。

II、收入构成情况分析

单位:元 币种:人民币

项 目	2009 年度	2008 年度	增 减 额	增减幅度
资产减值损失	7,214,178.42	4,334,348.92	2,879,829.50	66.44%
投资收益	4,921,406.93	-2,541,161.46	7,462,568.39	293.67%
营业外收入	18,798,751.30	6,505,500.34	12,293,250.96	188.97%
营业外支出	2,109,982.96	3,800,903.82	-1,690,920.86	-44.49%
所得税费用	48,568,173.85	65,795,410.07	-17,227,236.22	-26.18%
每股收益	0.25	0.46	-0.21	-45.65%

原因分析:

1. 资产减值损失 2009 年发生额为 721.42 万元, 较 2008 年增加了 287.98 万元, 增幅为 66.44%, 原因是按照账龄计提的坏账准备较上年增加。
2. 投资收益 2009 年发生额为 492.14 万元, 较 2008 年增加了 746.26 万元。主要原因是 2009 年按权益法核算的对长天电工集团公司的投资收益为 289.96 万元, 2008 年投资收益为-318.29 万元。
3. 营业外收入 2009 年发生额为 1879.88 万元, 较 2008 年增加了 1229.33 万元, 增幅为 188.97%, 主要原因为政府补助较上年同期增加了 1005.64 万元, 固定资产处置利得较上年增加了 392.85 万元。
4. 营业外支出 2009 年发生额为 211.00 万元, 较 2008 年减少了 169.09 万元, 降幅为 44.49%, 主要原因为本期捐赠支出较 2008 年减少。
5. 所得税费用 2009 年发生额为 4856.82 万元, 较 2008 年减少了 1722.72 万元, 降幅为 26.18%, 主要原因为 2009 年大部分子公司均通过高新技术企业认证, 企业所得税按 15%的优惠税率缴纳。
6. 2009 年每股收益为 0.25 元, 较 2008 年下降了 45.65%, 主要原因为 2009 年以资本公积金转增股本, 致使公司股份数增加了 27034.69 万股。

III、现金流量分析

单位: 元 币种: 人民币

项 目	2009 年度	2008 年度	增 减 额	增减幅度
销售商品、提供劳务收到的现金	2,622,597,862.87	2,157,831,939.92	464,765,922.95	21.54%
收到的税费返还	4,982,307.35	366,717.43	4,615,589.92	1258.62%
支付的各项税费	58,306,941.46	107,034,986.74	-48,728,045.28	-45.53%
经营活动产生的现金流量净额	265,615,549.52	-130,991,620.70	396,607,170.22	302.77%
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	375,363,976.16	523,668,911.18	-148,304,935.02	-28.32%
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	86,568,289.47	68,794,390.42	17,773,899.05	25.84%

原因分析:

1. “销售商品、提供劳务收到的现金” 2009 年发生额为 262259.79 万元, 较 2008 年增加 46476.59 万元, 增幅为 21.54%; “经营活动产生的现金流量净额” 2009 年发生额为 26561.55 万元, 较 2008 年增加 39660.72 万元, 增幅为 302.77%, 主要原因是 2009 年公司继续加大对市场开发、销售回款的考核、检查力度, 通过加强管理, 合同履约率和产品可靠性持续提升, 售后服务水平和客户满意度不断提高。
2. “收到的税费返还” 2009 年发生额为 498.23 万元, 较 2008 年增加 461.56 万元, 主要系子公司天合导航公司本期收到增值税退税 441.56 万元。
3. “支付的各项税费” 2009 年发生额为 5830.69 万元, 较 2008 年减少 4872.80 万元, 降幅为 45.53%, 主要原因为 2008 年新的企业所得税法实施, 所有公司均需按照新标准重新进行高新技术企业资格认证, 认证通过前按照 25%的税率缴纳企业所得税; 2009 年, 大部分子公司通过高新技术企业认证, 按照 15%的优惠税率缴纳企业所得税, 所得税支出减少。此外, 本年度利润总额较 2008 年下降, 导致所得税支出减少。
4. “购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金” 2009 年发生额为 37536.40 万元, 较 2008 年减少 14830.49 万元, 降幅为 28.32%, 主要原因为 2008 年购买永丰基地土地使用权 17,960.07 万元, 本期无此项支出。
5. “分配股利、利润或偿付利息所支付的现金” 2009 年发生额为 8656.83 万元, 较 2008 年增加 1777.39 万元, 增幅为 25.84%, 主要原因为银行贷款增加, 以及子公司支付少数股东股利。

IV、主营业务分行业情况表

单位: 元 币种: 人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	营业利润率比上年增减 (%)
航天军用产品	1,977,159,307.84	1,366,320,049.57	30.89	5.87	13.02	-4.37
民用产品	508,958,362.71	406,170,824.95	20.20	16.37	19.30	-1.96

原因分析:

军用产品营业利润率较 2008 年下降的原因包括: 市场需求结构变化, 宇航类产品收入和武器类产品收入构成比例有所调整; 军品市场竞争日趋激烈, 部分产品价格较 2008 年有一定程度下降; 元器件等级要求提高, 原材料价格上涨, 测试、试验要求提高导致产品成本上升。

民用产品营业利润率较 2008 年略有下降的主要原因是原材料价格上涨。

V、主营业务分地区情况表

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
北京	1,516,180,101.21	5.54%
上海	313,871,362.26	21.86%
杭州	116,570,607.61	18.92%
桂林	142,094,441.81	13.23%
河南	135,765,379.72	5.98%
重庆	84,684,830.32	5.47%
湖北	211,125,089.89	11.06%
南京	5,082,815.53	3243.96%

原因分析:

2009 年, 公司抓住航天事业快速发展和国家扩大内需的有利时机, 加大市场开拓力度, 进一步巩固在传统优势领域的主导地位, 积极拓展航天外市场领域, 部分产业基地建成使产能得到进一步提升, 在上述因素影响下, 各地子公司主营业务收入均有一定程度增长。南京猎鹰公司主营业务收入较上年同期大幅增长, 原因是该公司 2008 年注册成立, 当年仅实现营业收入 15.20 万元。

6、公司所属行业发展趋势

总体来说, 我国所面临的国际、国内及军事形势仍然比较复杂, 从国际上看, 和平与发展仍然是时代主题, 国际政治格局进一步向多极化发展, 我国参与国际事务、发挥大国作用的行动会更加频繁和突出。从国内来看, 随着社会经济发展的需要, 不同地区、民族、阶层利益诉求多元化的特征今后将更为明显, 维护安定团结的政治局面面临的形势更为复杂。从安全环境来看, 总体趋缓与现实威胁同时并存。但我国周边环境不安全、不确定因素依然存在。从军事发展趋势来看, 军事形态从机械化向信息化转变, 空间和信息化的作用和重要性更为突出。

航天科技工业是强大国防力量的重要组成部分, 是维护国家安全和领土完整、提高武器装备技术水平的重要力量。因此, 国家在推动高新技术装备的发展, 提高应对世界格局变化的综合实力的过程中, 必将继续加强对航天科技工业建设的投入, 为国防现代化建设提供物质和技术支撑。

从航天发展的经验来看, 重大工程的实施能够有效拉动整个科技体系的发展, 是我国自主创新、攀登科学高峰的重要平台。根据国家规划, 未来一个时期, 我国将继续支持和发展以载人航天、月球探测、“北斗”导航定位系统、新一代大型运载火箭等重大工程为代表的航天产业, 使之继续成为带动我国科技水平的提高和发展、更好更多的为中国的经济建设服务的中坚力量。

7、公司面临的竞争环境及措施

“十二五”期间国家资源可能将由按属性分配逐步向按能力分配转变, 任务由定点计划型向竞争订货型转变, 伴随的是竞争加剧, 型号装备零部件、配套件甚至某些常规型号领域, 民用单位的逐步

介入将是大势所趋。

目前公司现有航天电子产品领域的市场基本稳定，在遥测测控、卫星导航、激光惯导、微电子等航天专用领域仍保持着一定的竞争优势及较高配套比例。在集成电路设计制造、石油钻井侧斜仪等民品市场也具有一定优势。针对可能出现的竞争，公司将依靠长期稳定的配套关系、可靠的产品质量、及时的供货和系统的服务等优势，化解市场竞争的危机，保持在行业的主导地位。

民用产品领域，公司将充分利用国家电子信息、装备制造等产业振兴规划政策机遇，加强新产品研发，拓展应用新领域，开发新用户，控制生产成本、以应对激烈的市场竞争。同时，依托航天的技术和品牌优势，寓军于民领先竞争对手，加大民用产品的研发投入，以高端民品的产业化进军民用产品领域。打造航天电子领域优良品牌、不断提高核心竞争力积极面对市场竞争。

公司将在技术创新和人才培养上进一步加大力度，并重点加强市场化运作能力、国际化开拓能力和全面风险防控能力。

8、对公司未来发展的展望

(1) 新年度经营计划

新年度经营目标	为达目标拟采取的策略和行动
<p>新的一年，公司将以科学发展观统揽全局，研究确定公司“十二五”发展规划，制定发展目标，进一步确立和强化公司在航天科技工业新体系建设中的战略地位，确保实现经济指标、履约能力、技术创新、产业发展、市场开拓、改革调整、经营管理、科学发展八个方面的突破，力争实现经济平稳较快增长；确保国家型号任务圆满完成；大力推动技术专业工程化进程；加快产品结构调整，推进军民技术间的相互转化，培育“精、专、优”项目；市场以“新产品、新立项、新配套、新用户、新领域”的增量市场为重点，寻求新突破；改革推进市场化选人用人机制，强化人才激励机制；提高经济分析工作的质量和实效，有效控制成本；突破发展难题，细化实现路径，以人为本，实现员工与公司共同发展。</p> <p>2010 年，公司营业收入将力争超过 30 亿元。</p>	<p>公司将按照“科学发展、自主创新、寓军于民、以人为本”的发展战略，以“爱国、创新、富强、和谐”为经营理念，以“发展与能力相结合、投资与需求相结合、规模与效益相结合、数量与质量相结合”为发展理念，紧密围绕航天“宇航系统、型号系统、航天技术应用产业”三大产业，坚持以技术创新带动发展，坚持以体制机制创新加速发展，以专业、产业、能力的统筹实现整体能力的提升，以产业结构、组织体系、运营机制的调整推进内涵式增长，坚持人才是公司发展之根本，充分调动所有员工的积极性、创造性，坚持强化市场竞争理念，市场运行体制机制创新，拓展市场应用领域，努力将公司建设成为航天电子专业的主导者，成为国内领先、国际一流水平的军、民用电子技术、产品及其系统集成一体化解决方案供应商，成为中国一流军工上市公司，成为航天军工系统电子产品知名优质供应商和技术服务商。</p>

(2) 公司是否编制并披露新年度的盈利预测：否

(二) 公司投资情况

单位：万元

报告期内投资额	46,395.89
投资额增减变动数	-4,955.51
上年同期投资额	51,351.4
投资额增减幅度(%)	-9.65

被投资的公司情况

被投资的公司名称	主要经营活动	占被投资公司权益的比例(%)	备注
长天电工集团有限公司	生产裸电线、电力电缆和电气装备用电线电缆三大类电线电缆产品	42.82	

北京时代民芯科技有限公司	从事军用和中高端民用集成电路设计、研发、生产和销售	100	
重庆航天火箭电子技术有限公司	从事航天专用电子设备以及仪器仪表制造	100	
北京航天光华电子技术有限公司	从事航天控制系统和惯性器件的专用电子设备制造	100	
上海宇芯科技有限公司	集成电路及相关领域的开发服务。	95	

1、募集资金总体使用情况

单位:万元 币种:人民币

募集年份	募集方式	募集资金总额	本年度已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向
2007	非公开发行	108,482	20,143.94	89,385.76	17,596.15	尚未使用的募集资金存放在公司募集资金专户中内。
合计	/	108,482	20,143.94	89,385.76	17,596.15	/

2007年6月,公司通过非公开发行股票共募集资金108,482万元,扣除发行费用1,500万元后,实际募集资金净额为106,982万元。

至2009年年度报告期末,公司累计使用募集资金89,385.76万元,募集资金余额17,596.15万元,尚未使用的募集资金存放在公司募集资金专户中内。

截止本报告期末,公司没有变更募集资金投向情况发生。

2、承诺项目使用情况

单位:万元 币种:人民币

承诺项目名称	是否变更项目	募集资金拟投入金额	募集资金实际投入金额	是否符合计划进度	项目进度	预计收益	产生收益情况	是否符合预计收益	未达到计划进度和收益说明	变更原因及募集资金变更程序说明
收购控股股东中国航天时代电子公司部分资产	否	28,310.91	28,310.91	是			5120.72			
上海航天电子有限公司通信对抗接收机生产线项目和上海航天电子有限公司星载接收机生产线项目	否	10,000	10,000	是			826.76			
郑州航天电子技术有限公司微小型电连接器科研生产建设项目	否	8,000	7,119	否					详见表后说明	
杭州特种宇航级电连接器专业研制和批产保障条件技改	否	6,860	6,046.30	否					详见表后说明	

项目										
航天长征火箭技术有限公司航天电子信息产品产业化项目	否	40,000	24,109.87	否					详见表后说明	
空间动基座系统产业化项目	否	7,500	7,500	否			607.9		详见表后说明	
小型集成化飞行控制系统研制生产项目	否	4,650	4,638.68	否			-		详见表后说明	
航空航天军用特种导线项目	否	1,661	1,661	是			-4.09			
合计	/	106,981.91	89,385.76	/	/		6551.29	/	/	/

未达到计划进度和收益说明：

微小型电连接器科研生产建设项目预计建设完成时间比原计划推迟，原因为该项目在开工建设初期挖掘地基时发现古代墓葬物品，当地文物部门根据有关规定进行了文物勘探，加之雨季施工，遇到地基渗水和暗浜等影响，以及电镀车间因工艺设计方案调整等原因，致使建设时间推迟；

特种宇航级电连接器专业研制和批产保障条件技改项目建设进度比计划有所推迟，原因为募集资金到位后，正值国家对工业用地出让政策的调整，致使取得用地使用权的时间推迟；

航天电子信息产品产业化项目建设进度比计划有所推迟，原因为项目建设用地位于“永丰高新技术及军民结合产业基地”范围内，该产业基地是地方政府为支持航天产业发展整体出让给中国航天时代电子公司的，公司融资方案获批前，中国航天时代电子公司已与地方政府签订了土地出让合同并交纳了土地出让金，由于土地使用权暂未办至公司名下，致使项目建设有所延后，加之北京奥运期间的施工限制，导致项目实际建设进度比计划推迟。目前，公司已完成整体受让永丰产业基地项目工作，后续建设正紧张有序实施。受上述两个因素影响，该项目建设进度比计划周期有所推迟。

空间动基座系统产业化项目、小型集成化飞行控制系统研制生产项目进度比原计划推迟，原因系用户对两个项目产品的技术要求较高，需要多次试验调试，同时，规模化生产的厂房建设受公司整体受让永丰基地项目进度的影响，致使项目进度推迟。

募集资金使用情况如下：

(1)收购控股股东中国航天时代电子公司部分资产。项目拟投入 28,310.91 万元，实际投入 28,310.91 万元，上述资产已于 2007 年 6 月 30 日办完交接手续。公司收购的该部分资产在报告期内完成净利润 5120.72 万元。

(2)上海航天电子有限公司通信对抗接收机生产线项目和星载接收机生产线项目。该项目总投资 11,700 万元，计划投入募集资金 10,000 万元，2008 年度已完成 10,000 万元的募集资金投入并已投入生产运行。本报告期内该项目实现净利润 826.76 万元。

(3)郑州航天电子技术有限公司微小型电连接器科研生产建设项目。该项目总投资 9,836 万元，计划投入募集资金 8,000 万元，截止本报告期末已累计投入募集资金 7,119 万元。该项目科研综合楼已具备使用条件。机加和模具车间主要设备已安装到位，电子仪器和电缆网已进入试生产阶段，场外工程(管网\道路\围墙)已竣工。电镀车间主体施工完成，设备招标完成。

(4)杭州特种宇航级电连接器专业研制和批产保障条件技改项目。该项目总投资 6,860 万元，计划投入募集资金 6,860 万元，截止本报告期末已累计投入募集资金 6,046.3 万元。该项目综合楼、生产厂房已基本竣工，正进行扫尾工程。

(5)航天长征火箭技术有限公司航天电子信息产品产业化项目。该项目总投资 61,800 万元，计划投入募集资金 40,000 万元，截止本报告期末已累计投入募集资金 24,109.87 万元。该项目科研楼结构已全部完成，其他厂房的建设工作正在进行。

(6)空间动基座系统产业化项目。该项目总投资 9,359 万元，计划投入募集资金 7,500 万元，截止本报告期末已累计投入募集资金 7,500 万元。目前该项目规模化生产厂房已建成并投入使用，低空小型

遥感探测系统已交付用户使用，其他型号产品的研制均按计划正常进行中。本报告期内该项目实现净利润 607.9 万元。

(7) 小型集成化飞行控制系统研制生产项目。该项目总投资 5,800 万元，计划投入募集资金 4,650 万元，截止本报告期末已累计投入募集资金 4638.68 万元。目前该项目已经完成两个型号产品的研制、生产和调试工作，并已开展全系统外场挂飞实验工作。其中七次大型试验获得圆满成功，取得良好成绩，得到用户肯定。

(8) 航空航天军用特种导线项目。该项目总投资 3,000 万元，计划投入募集资金 1,661 万元，2008 年上半年度已完成 1,661 万元的募集资金投入。报告期内已签订金额为 1200 万元的合同，部分型号导线已在航天型号上得到使用。由于本项目产品仍处于市场开拓与推广阶段，费用投入较大，且尚未进行规模化生产，故报告期内基本实现盈亏平衡。

3、非募集资金项目情况

单位:万元 币种:人民币

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
T0-5 微小型继电器产业化项目	6,992.35	已完成项目初步设计工作及全部设备的招标及合同签订工作，18 台套关键和急需设备已到货。项目完成半自动线技术方案及相关合同的洽谈工作，待供货方其他用户的同类生产线建设验收后，视实施效果再与供货方签订供货合同，累计完成投资 1100 万元。	达产年预计实现收入 8400 万元，利润总额 4107 万元。
智能卡模块封装项目	1,584	该项目购入设备 6 台套，累计完成投资 1059 万元，生产线已全部建设完成。目前该项目已完成设备单项验收、调试，整线试生产及人员培训等工作。该项目截至 2009 年年底已达到设计生产能力，产品合格率稳定在 99.7% 以上，累计签订 1400 万片的生产合同。	达产年预计实现销售收入 2800 万元，利润总额 356 万元。
增资长天电工集团有限公司	3,425.6	公司以现金 1332.52 万元和经评估作价为 2093.08 万元的武汉瑞通广场两层办公楼与长天电工另两个股东中国航天时代电子公司和湖北长天通信科技有限公司进行同比例增资，增资完成后，公司持有长天电工集团有限公司 42.82% 股权。截止本报告出具之日，本次增资工商变更登记正在进行。	
增资北京时代民芯科技有限公司	3,000	本次增资工商变更登记正在进行	
增资重庆航天火箭电子技术有限公司	4,000	本次增资工商变更登记正在进行	
增资北京航天光华电子技术有限公司	3,000	本次增资工商变更登记正在进行	
重庆基地项目建设	3,300	基地建设的三个单体工程全部封顶，主体工程已基本完成，厂区绿化正在进行。	
出资设立上海宇芯科技有限公司	950	合资公司已于 2009 年 12 月 25 日完成工商注册。	
合计	26,251.95	/	/

(三) 陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更、重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正的原因及影响的讨论结果，以及对有关责任人采取的问责措施及处理结果

报告期内，公司无会计政策、会计估计变更、重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正。

(四) 董事会日常工作情况

1、董事会会议情况及决议内容

会议届次	召开日期	决议内容	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
2009 年第一次会议	2009 年 2 月 24 日	决议内容已在公司指定信息披露报纸上详细刊登。	《上海证券报》《中国证券报》 《证券时报》	2009 年 2 月 25 日
2009 年第二次会议	2009 年 4 月 21 日		《上海证券报》《中国证券报》 《证券时报》	2009 年 4 月 24 日
2009 年第三次会议	2009 年 5 月 25 日		《上海证券报》《中国证券报》 《证券时报》	2009 年 5 月 26 日
2009 年第四次会议	2009 年 8 月 4 日		《上海证券报》《中国证券报》 《证券时报》	2009 年 8 月 6 日
2009 年第五次会议	2009 年 9 月 2 日		《上海证券报》《中国证券报》 《证券时报》	2009 年 9 月 3 日
2009 年第六次会议	2009 年 9 月 23 日		《上海证券报》《中国证券报》 《证券时报》	2009 年 9 月 24 日
2009 年第七次会议	2009 年 10 月 27 日	审议通过《公司 2009 年第三季度报告》		
2009 年第八次会议	2009 年 12 月 25 日	决议内容已在公司指定信息披露报纸上详细刊登。	《上海证券报》、《中国证券报》、 《证券时报》	2009 年 12 月 29 日

报告期内，公司董事会认真履行工作职责，根据公司生产经营需要，共召开八次董事会会议，会议的通知、召开和表决程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。

2、董事会对股东大会决议的执行情况

(1) 董事会对公司 2008 年年度股东大会决议的执行具体情况：

①根据 2008 年年度股东大会决议完成了会计师事务所的聘任工作。

②公司 2008 年年度股东大会决定的公司 2008 年度资本公积金转增股本方案如下：以公司 2008 年 12 月 31 日总股本 540,693,856 股为基数，向全体股东每 10 股转增 5 股。2009 年 7 月 2 日，公司资本公积金转增股本工作实施完毕。

③根据 2008 年年度股东大会决议完成了修订《公司章程》部分条款的工作。

(2) 董事会对公司 2009 年第一次临时股东大会决议的执行具体情况：

①公司 2009 年第一次临时股东大会决定将公司名称由“长征火箭技术股份有限公司”变更为“航天时代电子技术股份有限公司”。2009 年 10 月 30 日，公司完成了名称变更工作。

②根据 2009 年第一次临时股东大会决议完成了修改公司章程的工作。

③根据 2009 年第一次临时股东大会决议，公司发行短期融资券的备案工作正在进行。

3、董事会下设的审计委员会相关工作制度的建立健全情况、主要内容以及履职情况汇总报告

(1) 审计委员会相关工作制度的建立健全情况：公司自 2002 年在董事会之下设立审计委员会以来，已逐步制定了《审计委员会工作细则》、《审计委员会年报工作规程》等制度。

(2) 审计委员会相关工作制度的主要内容：

《审计委员会工作细则》主要从审计委员会的人员组成、职责权限、决策程序、议事规则等方面对审计委员会的相关工作作了规定；

《审计委员会年报工作规程》主要是为了发挥审计委员会在公司年度报告编制和披露过程中的审查、监督作用，对审计委员会在年报编制过程中与年审会计师保持沟通、监督、检查等方面进行了要求。

(3) 审计委员会履职情况：

报告期内，公司董事会审计委员会依据《公司董事会审计委员会工作细则》开展工作，对公司及所属子公司的生产经营、财务管理、信息披露等方面进行内部审计监督，对公司及所属子公司生产经营、财务管理、信息披露等方面进行了全面的内部审计监督，对公司财务信息披露、定期报告、重大关联交易及分支机构的各项业务进行了重点监控。

在 2009 年年度报告审计工作方面，审计委员会严格按照《公司董事会审计委员会年报工作规程》要求，对公司 2009 年年度财务报告的编制工作进行了全程跟踪督促，主要工作情况有：

① 审计委员会与年审会计师事务所商定了 2009 年度财务报告审计工作时间安排。

② 在会计师事务所进场审计之前，审计委员会对公司财务报表进行了审议并形成了书面意见，认为：公司 2009 年度财务报表编制流程符合公司内控制度，选用的会计政策和会计估计恰当合理，数据真实完整，同意提交公司聘请的审计机构北京中证天通会计师事务所有限公司进行审计。

在年审会计师进场开始审计工作后，审计委员会积极与之沟通，先后三次采取书面方式督促会计师事务所按工作进度及时完成年报审计工作。

③ 会计师出具初步审计意见后，审计委员会对公司财务报告又进行了审阅并形成书面意见，认为：公司 2009 年度财务报表编制依据准确合理，内容真实完整，能够公允地反映公司 2009 年度财务状况和经营成果。审计委员会决定同意将经年审会计师正式审计的公司 2009 年度财务会计报表提交董事会审核，用以编制公司 2009 年年度报告。

④ 审计委员会对北京中证天通会计师事务所有限公司从事 2009 年公司审计所作的工作进行了总结，并形成决议如下：2009 年度北京中证天通会计师事务所有限公司为公司提供了较好的服务，其工作细致、认真，工作成果客观、公正，能够实事求是的对公司整体财务状况和公司经营情况进行评价。根据北京中证天通会计师事务所有限公司的服务意识、职业操守和履职能力，我们建议继续聘任北京中证天通会计师事务所有限公司作为公司 2010 年度审计机构。

4、董事会下设的薪酬委员会的履职情况汇总报告

报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会依据《公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》开展工作，以《公司经营管理者年薪制方案》及有关制度规定作为公司高级管理人员薪酬的确定依据，结合经会计师事务所审计的有关财务数据进行评估考核后，提出了独立董事、经营者的年度报酬提案并将上述议案分别提交公司董事会审议。

经公司董事会薪酬与考核委员会审议认为：公司 2009 年年度报告所披露的公司董事、监事和高级管理人员薪酬情况，确定依据合理，考核决策程序合规，反映情况准确真实。

(五) 利润分配或资本公积金转增股本预案

1、经北京中证天通会计师事务所有限公司审计，公司 2009 年度合并报表实现归属于母公司所有者的净利润 202,475,417.99 元，提取盈余公积 51,693,302.69 元，加年初未分配利润 1,168,032,434.16 元，公司 2009 年年末可供分配利润为 1,318,814,549.46 元。

公司拟定 2009 年度利润分配方案为：以 2009 年 12 月 31 日公司总股本 811,040,784 股为基数，每 10 股送现金 1.00 元（含税），共计分配股利 81,104,078.40 元。剩余未分配利润 1,237,710,471.06 元转入下一年度。

2、经北京中证天通会计师事务所有限公司审计，截止至 2009 年 12 月 31 日，公司合并报表资本公积金余额为 782,894,526.53 元，根据公司现有情况，拟定公司 2009 年度不实施资本公积金转增股本预案。

(六) 公司前三年分红情况

单位：元 币种：人民币

分红年度	现金分红的数额（含税）	分红年度合并报表中归属于母公司所有者的净利润	占合并报表中归属于母公司所有者的净利润的比率（%）
2008 年	0	250,109,448.63	0
2007 年	0	275,438,109.93	0
2006 年	49,138,385.60	219,939,081.72	22.34

(七) 公司外部信息使用人管理制度建立健全情况

对于《中华人民共和国证券法》、证券监管机关和上海证券交易所对上市公司应当披露信息事项的管理，在公司制定的《信息披露事务管理制度》作了详细规定，属于尚未披露的信息，依法严格控制知悉范围，并规定有相应保密责任和义务。所以应当披露的信息严格履行披露程序后才予以公开，公司外部信息使用人只能知悉、使用公司公开披露的信息。随着国家有关制度的不断完善，基于资产监管、数据统计等管理需要，外部信息使用人对公司信息的使用需求逐渐增多，公司将进一步完善相关制度，确保信息披露的公平、公开、公正，切实维护全体股东特别是中小股东利益。

(八) 其他披露事项

根据公司控股股东变更情况、公司经营范围现状及发展需要，经公司 2009 年第一次临时股东大会通过，公司决定将名称由“长征火箭技术股份有限公司”变更为“航天时代电子技术股份有限公司”，并将公司章程中涉及公司名称的内容一并进行修改。2009 年 10 月 23 日，公司名称变更的工商登记手续办理完毕。经上海证券交易所核准，自 2009 年 10 月 30 日起，公司股票简称由“火箭股份”变更为“航天电子”。同时，公司武汉地区办公地址由武汉市建设大道 847 号瑞通广场 B 座 21 层变更至武汉经济技术开发区高科技园，邮政编码、投资者服务电话、传真及公司国际互联网网址、电子信箱均发生了变化，上述情况详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

九、监事会报告

(一) 监事会的工作情况

召开会议的次数	4
监事会会议情况	监事会会议议题
2009 年 4 月 21 日召开公司监事会 2009 年第一次会议	一、关于公司 2008 年度财务工作报告的议案；二、关于 2008 年度监事会工作报告的议案；三、关于 2008 年年度报告及摘要的议案；四、公司 2008 年度募集资金存放与使用情况的专项报告；五、关于公司 2009 年第一季度报告的议案；六、关于选举公司监事的议案。
2009 年 7 月 15 日召开公司监事会 2009 年第二次会议	关于选举公司第八届监事会主席的议案。
2009 年 8 月 4 日召开公司监事会 2009 年第三次会议	一、关于公司 2009 年半年度报告及摘要的议案；二、关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案。
2009 年 10 月 27 日召开公司监事会 2009 年第四次会议	关于公司 2009 年第三季度报告的议案。

公司报告期内共召开 4 次监事会，全体监事均出席了会议，按照监事会议事规则，认真履行职责，对相关议案充分发表了意见，并形成了决议。

(二) 监事会对公司依法运作情况的独立意见

公司监事会根据有关法律、法规以及《公司章程》的规定，对公司依法经营情况、公司决策程序和高管人员履职尽责情况进行了检查监督，监事会认为：公司董事会严格按照《公司法》、《公司章程》及其有关法律法规规范运作，严格执行股东大会的各项决议，建立和完善了内部管理和良好的内部控制制度，决策程序符合法律法规的要求，公司董事、总裁及其他高级管理人员在履行职责时，忠于职守，秉公办事，履行诚信勤勉义务，没有违反法律法规和《公司章程》的有关规定，没有滥用职权而损害公司和股东权益的行为。

(三) 监事会对检查公司财务情况的独立意见

公司监事会检查了公司的财务制度和财务管理情况，审议了公司 2008 年年度报告及 2009 年中期报告和季度报告。通过对公司财务报告、会计账目资料的检查监督，监事会认为：公司财务制度完善，管理规范，财务报告客观、真实的反映了公司财务状况和经营成果，利润分配方案符合公司实际。北京中证天通会计师事务所有限公司为公司出具的标准无保留意见的审计报告，真实公允地反映了公司的财务状况和经营成果。

(四) 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

公司监事会对公司 2007 年非公开发行股票募集资金的使用情况进行了核查：2007 年度公司实际募集资金净额共计 106,982 万元, 报告期内共计使用 20,143.94 万元, 以上募集资金使用情况符合计划进度, 项目建设正常有序, 报告期内募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致。

(五) 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

公司监事会对 2009 年度公司收购、出售资产情况进行了检查, 认为: 2009 年度公司收购、出售资产交易价格合理, 未发现内幕交易, 无损害股东权益或造成公司资产流失的情况发生。

(六) 监事会对公司关联交易情况的独立意见

公司监事会认为公司的关联交易严格执行了国家的有关法律、法规以及《公司章程》的规定, 遵循了公平、公正、合理的原则, 符合公司的实际发展需要, 符合市场规则, 没有任何损害公司利益和股东利益的情形存在。

(七) 监事会对会计师事务所非标意见的独立意见

公司财务报告未被会计师事务所出具非标意见。

十、重要事项

(一) 重大诉讼仲裁事项

单位: 元 币种: 人民币

起诉(申请)方	应诉(被申请人)方	承担连带责任方	诉讼仲裁类型	诉讼(仲裁)基本情况	诉讼(仲裁)涉及金额	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况
中国建设银行北京西四支行	北京盈投科技实业发展有限公司	航天时代电子技术股份有限公司	诉讼	2004 年 1 月, 中国建设银行北京西四支行因与北京盈投科技实业发展有限公司(以下简称盈投公司)的贷款纠纷向北京市高级人民法院提起诉讼, 请求判令盈投公司偿还欠款及利息, 并要求公司承担上述债务的连带担保责任。	277,004,464.86	目前该案仍处于中止状态	公司于 2004 年 12 月 14 日收到北京市高级人民法院(2004)高民初字第 31 号民事裁定书, 裁定公司担保诉讼案中止诉讼。目前该案仍处于中止状态, 不会对本报告期内公司利润构成影响	

本报告期内, 没有发生对公司本期利润构成影响的诉讼、仲裁事项。

以前期间发生但持续到报告期的诉讼、仲裁事项:

2004 年 1 月, 中国建设银行北京西四支行因与北京盈投科技实业发展有限公司(以下简称盈投公司)的贷款纠纷向北京市高级人民法院提起诉讼, 请求判令盈投公司偿还欠款及利息, 并要求公司承担上述债务的连带担保责任(详见 2004 年 2 月 3 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》刊登的公司公告)。公司于 2004 年 12 月 14 日收到北京市高级人民法院(2004)高民初字第 31 号民事裁定书, 裁定公司担保诉讼案中止诉讼。目前该案仍处于中止状态, 不会对本报告期内公司利润构成影响。2008 年 4 月 24 日, 中商信用担保有限公司、四环生物产业集团有限公司、天津泰达投资控股有限公司对公司因上述重大诉讼事项涉及公司承担的连带担保责任向公司提供了反担保, 并出具《反担保承诺函》: 中商信用担保有限公司、四环生物产业集团有限公司、天津泰达投资控股有限公司承诺为公司的涉讼担保责任提供承担连带责任的反担保, 如公司因承担担保责任而遭受经济损失, 由中商信用

担保有限公司、四环生物产业集团有限公司、天津泰达投资控股有限公司承担不可撤销的连带赔偿责任。

公司获得上述反担保承诺，能够消除公司担保诉讼案的财务风险，如果公司因担保诉讼案需承担赔偿责任，公司可将依据《反担保承诺函》向中商信用担保有限公司、四环生物产业集团有限公司、天津泰达投资控股有限公司追索，要求其对公司的损失承担连带赔偿责任，从而避免公司遭受经济损失。

(二) 破产重整相关事项

本年度公司无破产重整相关事项。

(三) 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

本年度公司无持有其他上市公司股权、参股金融企业股权的情况。

(四) 资产交易事项

1、出售资产情况

单位:万元 币种:人民币

交易对方	被出售资产	出售日	出售价格	本年初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润	出售产生的损益	是否为关联交易(如是,说明定价原则)	资产出售定价原则	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	该资产出售贡献的净利润占上市公司净利润的比例(%)	关联关系
北京青年假日酒店有限公司	北京市大兴区亦庄镇小羊坊同心路1号的房产土地及附属的部分资产	2008年6月30日	4,000			否	评估值	否	否		

2008年4月2日，公司委托北京中招国际拍卖有限公司对北京市大兴区亦庄镇小羊坊同心路1号的房产土地及附属的部分资产进行公开拍卖，拍卖以评估值为依据，北京青年假日酒店有限公司以4000万元人民币竞拍成功，双方于2008年6月30日签订了买卖合同。因受金融危机影响，北京青年假日酒店有限公司出现履约困难，经协商，双方于2009年5月25日签订了补充协议，公司同意北京青年假日酒店有限公司分期支付购房款，最后一笔购房款付款期限为2011年9月30日，并支付全款后再办理相关过户手续。

本次资产出售对公司业务连续性、管理层稳定性及对公司财务状况和经营成果均无重大影响。

(五) 报告期内公司重大关联交易事项

1、与日常经营相关的关联交易

单位:万元 币种:人民币

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式	市场价格	交易价格与市场参考价格差异较大的原因
中国航天时代电子公司物流	控股股东	购买商品	原材料	在公平、公正、合理的基础上签订协议,并严格按照协议执		1,435.24	0.96	按协议约定的方式、时间、金额		

中心				行				履行		
中国航天时代电子公司	控股股东	销售商品	产品	在公平、公正、合理的基础上签订协议,并严格按照协议执行		11,085.01	4.46	按协议约定的方式、时间、金额履行		
北京光华无线电厂	母公司的全资子公司	销售商品	产品	在公平、公正、合理的基础上签订协议,并严格按照协议执行		30,022.78	12.08	按协议约定的方式、时间、金额履行		
合计				/	/	42,543.03	17.50	/	/	/

由于航天产品配套的不可分割性和定点采购的特点,此种关联交易是必要的并且会在一定时期内长期存在。

上述关联交易是在公平、公正、合理的基础上签订协议,并严格按照协议执行,没有产生利益转移事项,无损害公司利益的情形,此类关联交易对公司本期以及未来财务状况、经营成果无不利影响。不因此类关联交易而对关联人形成依赖性。

2010年1月,公司(含控股子公司)与控股股东中国航天时代电子公司签署了2010年度《日常关联交易框架协议》,协议约定,公司(含控股子公司)向关联方销售的商品由双方根据财政部有关的规定,按照公平、公正、合理的原则确定价格,并严格按照协议执行。

经谨慎预计,2010年度公司日常关联交易总额不超过4.8亿元。

2、资产收购、出售发生的关联交易

本年度公司无资产收购、出售发生的关联交易。

3、共同对外投资的重大关联交易

单位:万元 币种:人民币

共同投资方	关联关系	被投资企业的名称	被投资企业的主营业务	被投资企业的注册资本	被投资企业的资产规模	被投资企业的净利润	被投资企业的重大在建项目的进展情况
中国航天时代电子公司	控股股东	长天电工集团有限公司	生产裸电线、电力电缆和电气装备用电线电缆三大类电线电缆产品	34,791	118,427.56	677.16	
湖北长天通信科技有限公司	其他关联人	长天电工集团有限公司	生产裸电线、电力电缆和电气装备用电线电缆三大类电线电缆产品	34,791	118,427.56	677.16	

为解决长天电工集团有限公司现有产能无法满足电线电缆市场持续增长需求的矛盾,公司与长天电工另两个股东中国航天时代电子公司和湖北长天通信科技有限公司依照原持股比例对长天电工增资8000万元,公司增资金额为3425.6万元,其中包含现金1332.52万元和经评估作价为2093.08万元的武汉瑞通广场两层办公楼,航天时代公司以现金4561万元对长天电工进行增资,长天科技公司以现金13.4万元对长天电工进行增资。增资完成后,长天电工注册资本由26,791万元增至34,791万元,公司对长天电工持股比例不变。

4、其他重大关联交易

为缓解公司资金紧张,获得长期稳定资金支持,降低财务利息支出,经公司2008年度股东大会通过,公司拟向控股股东中国航天时代电子公司借款,该借款由中国航天时代电子公司委托航天科技财

务有限责任公司对公司借款方式执行，借款额度为人民币叁亿元整，借款时间为十年，借款利息为年利率 5%，每季度支付利息，本次借款主要用于永丰基地建设，少量用于公司日常流动资金周转。

(六) 重大合同及其履行情况

1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10%以上（含 10%）的托管、承包、租赁事项

(1) 托管情况

本年度公司无托管事项。

(2) 承包情况

本年度公司无承包事项。

(3) 租赁情况

单位:万元 币种:人民币

出租方名称	租赁方名称	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益	租赁收益确定依据	租赁收益对公司影响	是否关联交易	关联关系
北京遥测技术研究所	航天长征火箭技术有限公司	位于北京市南大红门路一号的房产	190	2009年5月1日	2010年4月30日		《房屋租赁协议》	无重大影响	是	集团兄弟公司
韩福臣	北京航天时代激光导航电子技术有限责任公司	公司经营场所	107	2005年6月15日	2010年6月14日		《房屋租赁协议》	无重大影响	否	
河南通达航天电器厂	郑州航天电子技术有限公司	租赁机器设备	433	2009年1月1日	2009年12月31日		《租赁协议》	无重大影响	是	母公司的全资子公司

2、担保情况

本年度公司无担保事项。

3、委托理财情况

本年度公司无委托理财事项。

4、其他重大合同

本年度公司无其他重大合同。

(七) 承诺事项履行情况

1、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺内容	履行情况
股改承诺	公司已于 2006 年 2 月 9 日完成实施股权分置改革，公司持股 5%以上非流通股股东中国航天时代电子公司及湖北聚源科技投资有限公司履行在股权分置改革中承诺：原持有的公司非流通股股份自获得上市流通权之日起，在十二个月内不通过证券交易所挂牌交易出售或转让；在前项承诺期满后，四十八个月内不通过证券交易所挂牌交易出售原持有的公司	以上承诺正在履行过程之中，未发现有违反承诺的情况发生。

	非流通股。	
发行时所作承诺	公司 2007 年 6 月 8 日完成非公开发行股票工作，新发行股份于当日开始上市流通。根据有关规定，本次新增发股份上市流通后将一定时期内予以锁定，其中，中国航天时代电子公司认购 1292 万股，承诺锁定期为自上市流通之日起 36 个月。	以上承诺正在履行过程之中，未发现有违反承诺的情况发生。

(八) 聘任、解聘会计师事务所情况

单位:万元 币种:人民币

是否改聘会计师事务所:	否
	现聘任
境内会计师事务所名称	中证天通会计师事务所有限公司
境内会计师事务所报酬	60
境内会计师事务所审计年限	11

(九) 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况

本年度公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。

(十) 其他重大事项的说明

本年度公司无其他重大事项。

(十一) 信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
长征火箭技术股份有限公司澄清公告	《上海证券报》C4、《中国证券报》B02、《证券时报》B8 版	2009 年 1 月 8 日	http://www.sse.com.cn
长征火箭技术股份有限公司董事会 2009 年第一次会议决议公告	《上海证券报》C20、《中国证券报》D003、《证券时报》D12 版	2009 年 2 月 25 日	http://www.sse.com.cn
长征火箭技术股份有限公司董事会 2009 年第二次会议决议公告	《上海证券报》C43、《中国证券报》D033、《证券时报》D13 版	2009 年 4 月 24 日	http://www.sse.com.cn
长征火箭技术股份有限公司监事会 2009 年第一次会议决议公告	《上海证券报》C43、《中国证券报》D033、《证券时报》D13 版	2009 年 4 月 24 日	http://www.sse.com.cn
长征火箭技术股份有限公司日常关联交易公告	《上海证券报》C43、《中国证券报》D033、《证券时报》D13 版	2009 年 4 月 24 日	http://www.sse.com.cn
长征火箭技术股份有限公司 2008 年年度报告摘要	《上海证券报》C43、《中国证券报》D033、《证券时报》D13 版	2009 年 4 月 24 日	http://www.sse.com.cn
长征火箭技术股份有限公司 2009 年第一季度报告	《上海证券报》C43、《中国证券报》D033、《证券时报》D13 版	2009 年 4 月 24 日	http://www.sse.com.cn
长征火箭技术股份有限公司关于流动资金归还募集资金的公告	《上海证券报》C3、《中国证券报》C10、《证券时报》A9 版	2009 年 5 月 8 日	http://www.sse.com.cn
长征火箭技术股份有限公司董事会 2009 年第三次会议决议公告	《上海证券报》C10、《中国证券报》B06、《证券时报》D8 版	2009 年 5 月 26 日	http://www.sse.com.cn
长征火箭技术股份有限公司关于召开 2008 年年	《上海证券报》C10、《中国证券报》B06、《证券时报》D8 版	2009 年 5 月 26 日	http://www.sse.com.cn

度股东大会的通知			
长征火箭技术股份有限公司 2008 年年度股东大会决议公告	《上海证券报》C12、《中国证券报》C10、《证券时报》B4 版	2009 年 6 月 17 日	http://www.sse.com.cn
长征火箭技术股份有限公司 2008 年度资本公积金转增股本实施公告	《上海证券报》C5、《中国证券报》D010、《证券时报》D8 版	2009 年 6 月 24 日	http://www.sse.com.cn
长征火箭技术股份有限公司监事会 2009 年第二次会议决议公告	《上海证券报》C15、《中国证券报》D003、《证券时报》B12 版	2009 年 7 月 16 日	http://www.sse.com.cn
长征火箭技术股份有限公司 2009 年半年度报告摘要	《上海证券报》C12、《中国证券报》D011、《证券时报》D5 版	2009 年 8 月 6 日	http://www.sse.com.cn
长征火箭技术股份有限公司董事会 2009 年第四次会议决议公告	《上海证券报》C12、《中国证券报》D011、《证券时报》D5 版	2009 年 8 月 6 日	http://www.sse.com.cn
长征火箭技术股份有限公司监事会 2009 年第三次会议决议公告	《上海证券报》C12、《中国证券报》D011、《证券时报》D5 版	2009 年 8 月 6 日	http://www.sse.com.cn
长征火箭技术股份有限公司关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告	《上海证券报》C12、《中国证券报》D011、《证券时报》D5 版	2009 年 8 月 6 日	http://www.sse.com.cn
长征火箭技术股份有限公司股票交易异常波动公告	《上海证券报》封 2、《中国证券报》A15、《证券时报》D5 版	2009 年 8 月 27 日	http://www.sse.com.cn
长征火箭技术股份有限公司董事会 2009 年第五次会议决议公告	《上海证券报》B4、《中国证券报》A11、《证券时报》C7 版	2009 年 9 月 3 日	http://www.sse.com.cn
长征火箭技术股份有限公司关联交易公告	《上海证券报》B4、《中国证券报》A11、《证券时报》C7 版	2009 年 9 月 3 日	http://www.sse.com.cn
长征火箭技术股份有限公司董事会 2009 年第六次会议决议公告	《上海证券报》B16、《中国证券报》B06、《证券时报》A12 版	2009 年 9 月 24 日	http://www.sse.com.cn
长征火箭技术股份有限公司关于召开公司 2009 年第一次临时股东大会的通知	《上海证券报》B16、《中国证券报》B06、《证券时报》A12 版	2009 年 9 月 24 日	http://www.sse.com.cn
长征火箭技术股份有限公司 2009 年第一次临时股东大会会议决议公告	《上海证券报》B7、《中国证券报》D007、《证券时报》B9 版	2009 年 10 月 13 日	http://www.sse.com.cn
长征火箭技术股份有限公司关于变更公司地址的公告	《上海证券报》B7、《中国证券报》D007、《证券时报》B9 版	2009 年 10 月 13 日	http://www.sse.com.cn
长征火箭技术股份有限公司变更公司名称及证券简称公告	《上海证券报》B107、《中国证券报》A20、《证券时报》B12 版	2009 年 10 月 27 日	http://www.sse.com.cn
长征火箭技术股份有限公司 2009 年第三季度报告	《上海证券报》B69、《中国证券报》D006、《证券时报》D9 版	2009 年 10 月 29 日	http://www.sse.com.cn
航天时代电子技术股份	《上海证券报》B31、《中国证券	2009 年 11 月 27 日	http://www.sse.com.cn

有限公司关于变更公司网址的公告	报》B02、《证券时报》B12 版	日	
航天时代电子技术股份有限公司董事会 2009 年第八次会议决议公告	《上海证券报》B32、《中国证券报》B02、《证券时报》D12 版	2009 年 12 月 29 日	http://www.sse.com.cn

十二、备查文件目录

- 1、载有公司法定代表人、财务总监、会计主管人员签名并盖章的会计报表
- 2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件
- 3、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿

董事长：刘眉玄

航天时代电子技术股份有限公司

2010 年 2 月 8 日

附件一.

公司内部控制自我评估报告

附件二.

公司 2008 年度社会责任报告

附件一：

航天时代电子技术股份有限公司董事会 关于公司内部控制的自我评估报告

本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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。

建立健全并有效实施内部控制是航天时代电子技术股份有限公司（下称“本公司”或“公司”）董事会及管理层的责任。本公司内部控制的目标是：通过内部控制实现“规范管理、控制风险、预防舞弊”，以合理保证公司经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进公司实现发展战略。

内部控制存在固有局限性，故仅能对达到上述目标提供合理保证；而且，内部控制的有效性亦可能随公司内、外部环境及经营情况的改变而改变。本公司内部控制设有检查监督机制，内控缺陷一经识别，本公司将立即采取整改措施。

本公司建立和实施内部控制制度时，考虑了财政部等五部委《企业内部控制基本规范》规定的内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督等五项要素。

1、内部环境

公司治理方面，建立起了以股东大会为权力机构、董事会为决策机构、经理层为执行机构、监事会为监督机构的公司运转体制，并制定有《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《总裁工作细则》、《监事会议事规则》等详尽工作规章，形成了各司其职、各尽其责、相互协调、相互制衡的法人治理结构。董事会下设战略、提名、薪酬与考核、审计四个专门委员会，能够充分发挥各自作用。

机构设置方面，公司采用总部、子公司两级管理模式，总部机关按职能式设置。公司设有监察与法律部作为内控主管部门，负责内控综合管理、组织协调、培训指导、考核评价等职责；财务部、审计部分别从财务、审计方面开展内控日常检查监督工作。

人力资源方面，公司制定有《人事管理规定》、《员工招聘管理办法》、《干部管理有关规定》、《核心人才管理办法》、《薪酬管理办法》、《年薪制管理办法》等制度。为吸纳优秀人才，公司年内制定了《引进海外高层次人才实施细则》。

企业文化方面，公司拥有厚重的航天文化底蕴，传承了“航天精神”、“两弹一星”精神、“载人航天”精神，干部职工对航天企业的神圣使命有高度认同感。通过持续推进廉洁文化、开展内控体系建设，公司将廉洁、内控等元素融入企业文化之中。公司管理层连续多年将内控工作作为经营重点工作，纳入子公司总经理责任令及各子公司绩效评价体系，各级经营管理层的内控意识得到显著提升，

2、风险评估

公司将风险评估作为内控体系建设的重要组织部分。公司制定并颁布 28 份《内部控制指南》，对业务流程的关键环节逐一梳理风险点，提出风险控制措施。公司密切关注内、外部环境变化对经营管理的影响，年内对 28 份《内部控制指南》全面修订，重新系统梳理了经营管理重要领域的风险并完善应对措施。

以法律风险为切入点，就招标投标管理和基建管理组织开展风险评估，归集出招标投标管理中的风险点30个、基建管理中的风险点17个，对所属单位风险评估工作进行整体部署，进一步提升了招投标、基建管理的法律风险防范能力。

3、控制活动

公司将内控审核固化为规章制度制、修订的必经程序，对年内新制定、修订经营管理制度，依据《内部控制指南》认真开展内控审核，提出内控修改建议，确保内控要求融入规章制度之中。

在财务管理控制方面，公司制定有《预算管理办法》、《资金管理办法》、《财务收支与报销办法》、《财务报告管理办法》、《专题项目财务管理办法》、《资金往来与财务开支审批权限管理办法》等制度，财务管理制度健全、规范，能够得到有效执行。

在质量管理控制方面，公司传承航天企业视质量为生命的理念，始终将质量风险作为公司发展的重大风险之一，对质量风险高度关注，年内制定、修订了《质量管理体系审核办法》、《质量问题管理归零工作办法》、《可靠性工作管理办法》、《质量检验工作管理办法》、《质量奖惩办法》等制度，质量管理更加完善、规范。

在经营管理控制方面，公司制定有《投资管理办法》、《国债技改项目管理办法》、《授权委托书管理办法》、《印章证照使用管理办法》、《固定资产管理办法》、《商标管理办法》、《法律事务工作管理办法》等制度。公司对重大决策事项，要由法律顾问出具法律意见书，对重大合同强化法律审核和授权委托管理，能够有效防范和控制经营过程中的法律风险。

在子公司管控方面，公司制定有《子公司总经理工作指引》，明确对总经理的授权；坚持子公司财务总监委派并定期轮岗制度，加强财务监管；坚持实施财务总监助理巡查制度，每季度对各子公司经营管理、财务运营状况进行监督检查，提出改进意见并经总裁阅示后印发执行。公司通过多种举措，实现了对子公司的有效管控。

4、信息与沟通

公司已经建立了一套全面的OA办公信息流程系统，能够涵盖公司的全部重要活动，并对内部和外部的信息进行搜集和整理，形成有效的信息沟通和反馈渠道。公司信息系统实施安全管理：在业务流程上采取了分级授权的技术手段；硬件、软件与设施按照国家保密法规的要求进行配置；对工作人员进行密级分级管理；对公司数字文件与数据实行严格管控，按照国家军工企业的相关要求，公司已经

通过国家保密认证。年内制定、修订《快讯管理办法》、《市场信息管理办法》等制度，增强了信息的及时采集、快速流动。

作为上市公司，公司始终把提高公司信息披露管理水平和信息披露质量、保护投资者合法权益作为信息披露工作的宗旨和目标，严格遵守监管部门法律法规及《公司信息披露管理制度》的规定并严格履行了相关的报告、传递、审核和披露程序，保证了信息披露的真实、准确、及时、完整。公司还通过公司网站的“投资者论坛”、电子邮箱及咨询电话、传真等多种渠道，加强与投资者的沟通和交流，增进了投资者对公司的了解。

5、内部监督

公司坚持对各单位开展内控考核评价，2009年，由内控主管部门牵头，以重大决策、物资采购、对外协作、固定资产投资、基建工程管理五个方面为主要内容，组织对8个子公司及2个非法人单位开展内控考核评价。

公司董事会下设有审计委员会，由独立董事担任主任，负责公司内、外部审计的组织、沟通、监督和核查，依据《公司审计委员会工作实施细则》开展工作。公司制定有《内部审计工作规定》、《经济责任审计实施办法》、《基建审计实施办法》等制度，内审部门能够独立、有效地开展各项审计工作。

公司强化对基地建设项目的过程监督，监督部门参与考察调研、招投标、商务谈判等重点环节。公司组织对物资、采购采购情况开展监督检查，组织对各级全资、控股公司开展经营管理合法合规和制度执行力专项检查、法人治理结构和规范管理专项检查。

本公司董事会对2009年度上述所有方面的内部控制进行了自我评估，自本年度1月1日起至本报告期末，评估未发现本公司存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷。

本公司董事会认为，自本年度1月1日起至本报告期末止，本公司内部控制制度是健全的、执行是有效的。

本报告已于2010年2月8日经公司2010年第一次董事会审议通过，本公司董事会及其全体成员对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本公司未聘请会计师事务所对本公司内部控制进行核实评价。

航天时代电子技术股份有限公司董事会

2010年2月8日

附件二：

航天时代电子技术股份有限公司2009年度社会责任报告

一、前言

航天时代电子技术股份有限公司（以下简称“航天电子”或“公司”）是从事航天遥测遥控、机电组件、微电子、惯性导航等航天专用电子产品研发生产的高科技上市公司，公司具有国家一级保密认证资格、GJB9001A-2001质量管理体系认证资格和武器装备科研生产许可证认证资格，承担着航天和军工多种型号产品的配套生产任务。

长期以来，公司坚持以“发展公司、服务用户、回报股东、惠及员工”为使命，坚持以“军民立企、创新兴企、产业富企”为方针，坚持以“领跑军工企业改革发展、铸就国防一流上市公司”为发展目标，严格遵守国家法律法规和社会公德、商业道德及行为规则，诚信经营，不断完善公司治理结构，努力提升综合经营管理水平，加快推进技术创新和产品升级，严格加强质量管理和服务水平，注重资源节约与环境保护，落实安全生产责任制，加快人才队伍建设，依法保障员工合法权益，积极推动公司企业文化建设，热心参与社会公益事业，为落实科学发展观、构建和谐社会、推进社会可持续发展承担了应有的社会责任。

2009年，公司高举“爱国、创新、富强、和谐”旗帜，以“做加法，提升能力促发展；做减法，提高质量增效益；做乘法，改革创新促跨越；做除法，消除隐患防风险”为工作主线，稳步推进技术创新、质量建设、节能环保、安全生产、人才队伍建设和员工权益保护、企业文化建设与社会公益事业等应当履行的社会责任，进一步促进和带动了公司的可持续发展。

二、2009年公司履行社会责任的状况

1、公司的技术创新

2009年，公司继续坚持把技术创新置于公司重点战略地位，从指导思想、建设目标、建设内容、实施步骤等四个方面，进一步完善了技术创新体系实施方案，确定了以系统技术研发中心为牵引、以传统专业、拓展专业以及优势民品专业研发中心为骨干的层次分明、功能协调、军民共享、良性互动的技术创新体系。

为增强公司技术创新整体能力，促进各基层单位积极参与技术创新工作，公司制定了《技术创新评价考核实施细则（试行）》。为充分发挥公司多专业技术融合的优势，促进技术成果应用转化，公司搭建了研发项目信息化管理系统和《研发工作简报》、《年度研发成果报告》等信息交流和共享平台，优化了技术创新信息资源配置渠道。

目前，公司技术创新组织体系和新产品创新能力已基本形成，2009 年已取得多项创新成果：公司某民用气象雷达项目完成验证系统研制和外场试验，“宇航标准集成电路研发中心”获得上级单位立项批复，“卫星导航应用国家工程研究中心”顺利通过验收，空间动机座遥感动态监测系统填补了特定领域利用气象信息、遥感监测的空白，载人航天某分系统项目顺利通过初评，大功率微波继电器、高频连接器、高压直流继电器等关键技术取得突破，并在天地测控、精导对抗等领域也取得了较大突破和进展。

2009 年，通过梳理综合电子技术、微电子技术、惯性技术、机电组件和传感器技术等航天电子专业技术的核心技术体系、主导产品体系、技术发展路线图，明确了公司各专业定位、发展思路和主攻方向，凝练了重点研发项目，制定了 2015 年前技术创新体系的目标，开展了 2030 年前技术创新发展战略的论证工作。公司研发以型号需求和航天技术产业化应用为目标，全年自主研发项目共 98 项，自主投入项目研发经费约 1.2 亿元。研发项目均具有良好的市场前景和应用需求，有力推动了公司专业技术发展和技术成果应用转化，未来将带动公司经济持续增长。2009 年，公司知识产权产出合计 107 项，比上年增长了近 55%，获国防科学技术进步奖、国防科学技术奖等技术成果奖共 7 项。

为巩固和深化知识产权推进工程已取得的工作成果，公司还制定了知识产权工作计划，组织完成了知识产权和成果管理与推广“十二五”发展规划论证与编制工作，建立并完善了公司知识产权管理信息数据库。

2、公司的质量管理

质量是航天事业的生命，是航天企业生存和发展的基础。公司秉承优良的航天企业质量文化，将质量建设置于公司发展的最重要地位，始终牢记“严肃认真 周到细致 稳妥可靠 万无一失”的航天质量座右铭，坚持树立“质量是政治 质量是生命 质量是效益”的航天质量理念，认真实践“以质量创造价值 以质量体现价值”的航天质量价值观，坚决贯彻“预防为主 一次成功 持续改进 铸造一流”的航天质量方针，严格遵守“诚实守信，遵章守纪，严细慎实，持续改进”的质量行为准则，力争以一流的产品、一流的质量和一流的服务为社会创造价值，践行社会责任。

公司全面贯彻国家及行业有关质量管理法律法规，牢固树立“零缺陷”质量意识，不断加强质量管理体系建设，制定了《公司质量管理办法》等一系列规章制度，并已通过 GJB9001A-2001 质量管理体系第三次监督审核，通过持续改进产品质量得到提高。

2009 年，公司质量管理进一步完善，精细化质量管理逐步落实，质量管理能力得到提升；面向产品的质量问题分析逐步深入，共性问题和薄弱环节更加明晰，质量管理方法更加系统有效；质量问题快速反应信息沟通及时，组织协调有力，快速反应处理能力增强；质量管理信息化建设全面开展，质量管理基础手段逐步完善。公司实现了重大质量事故、重大质量问题和重复性质量问题为零的质量目标，为确保公司承担的各项航天飞行试验任务的圆满完成做出了贡献。

3、公司的环保和节能

公司以制造业为主，产品主要能耗为水、电、成品油、天然气、热力等，主要排放物为废水、废气、固体废弃物等，环保任务非常繁重。为加强对环保工作的领导，落实有关环保政策，公司制定有《环境保护工作管理办法》，环保工作坚持近期目标和长期目标相结合的原则，坚持管理环保和技改减排相结合的原则，坚持公司管理和属地管理相结合的原则，确保环保目标和任务的实现。

公司认真贯彻国家有关节能减排政策措施，并成立了节能减排领导小组，负责组织协调公司内部节能减排工作，同时，建立了各子公司与公司节能减排工作的联动机制和工作网络，加强对有关文件的学习和宣传，切实落实有关节能减排制度。

公司在环境保护工作方面常抓不懈，环保工作有效开展。按照国家有关环保法律法规政策规定，公司对所有新建项目均报请国家环保主管部门进行“环境影响评价”，坚持环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的“三同时”制度，确保达标排放、确保不产生新污染源，切实做到增产不增污。同时，加强对现有环保设备的升级改造和设备检修工作，尽量使用清洁能源，减少污染物的排放，逐步开创生产与环保并举，经济效益、环境效益和社会效益多赢的发展之路。公司控股子公司桂林航天技术有限公司由于在环保和节能减排中取得明显成效，获得广西壮族自治区四星级“绿色环保企业”荣誉称号，树立了“绿色航天”的良好企业形象。

为建立环保工作的长效机制，公司开展了环境管理体系（GB/T24000）建设工作，预计2010年上半年完成环境管理体系的现场审核工作。环境管理体系作为企业对社会积极负责的重要内容，提出了水、电、气等能源消耗逐年降低、实现办公区垃圾分类存放等目标，并将供方的环境问题纳入公司总部施加影响管理范围。公司还利用“全国节能周”等开展多项节能减排实施与宣传工作，既体现了企业对社会高度负责的态度，也使得公司环保工作的管理由零散化逐步转变为系统化和制度化，员工的环保意识也得到较大提高，为企业持续和谐的发展打下了良好的基础。

4、公司的安全生产

公司安全生产工作坚持“安全第一，预防为主，综合治理”的方针，树立“零伤害”安全管理理念，把安全生产纳入公司发展的总体规划，始终常抓不懈。制定有《公司安全生产管理办法》等安全生产的规章制度，成立了公司安全生产委员会，建立并落实了安全生产责任体系，确保人员及财产安全。

公司安全生产工作以深入贯彻落实科学发展观为主题，积极推进公司职业健康安全管理体系（GB/T28001）建设，公司健康安全管理体系提出了“无因工死亡、重伤事故，无重大火灾、爆炸、道路交通安全责任事故，职业病发病率为零”的目标，体现了对员工的职业健康安全高度负责的信念。通过对工作环境危险源和职业危害因素的识别与整改，有利于改善员工的工作环境，有利于保障员工健康，有利于提高员工的职业健康安全意识。

目前，公司安全生产以职业健康安全管理体系建设为平台，以危险点管理为重点，以安全生产检查为手段，以应急预案编制与演练为切入点，认真贯彻落实国家法律法规和上级单位各项安全生产规章制度，强化隐患排查与整改，严格危险点安全状况评估，加强特种设备安全管理，加强航天技术产

业安全监管，严格执行建设项目“三同时”（生产经营单位新建、改建、扩建工程项目的安全设施，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用）规定，全面提升公司安全绩效。

公司积极利用“全国安全生产月”等各种形式广泛宣传安全生产的理念与文化，并结合院工作重点开展了安全生产现场应急演练工作，健全、完善了应急处置与救援体系，提高了对安全生产事故的快速处置和应急救援能力。公司特别注重对特种作业人员和新入公司员工的安全教育培训，切实做到特种作业人员持证上岗率为 100%、新入公司员工安全培训教育率为 100%，努力提高员工的安全意识、安全素养和自我保护能力。

公司以签订交通安全目标管理责任书的形式加强落实交通安全管理责任，全年累计签订各类交通安全责任书 332 份。2009 年，公司以确保国庆 60 周年交通安全为重点，各单位广泛利用内部局域网、宣传横幅、张贴宣传画、发放宣传册，组织答题等多种形式开展交通安全宣传活动，职工受教育率达到 100%，有效地提高了员工遵守交通法规和自我防护意识，减少了交通违法行为和责任事故的发生。截止 2009 年，公司全年安全行驶累计 1076 万公里，无重、特大交通事故发生，公司交通安全工作荣获北京市海淀区交通安全先进单位荣誉称号。

2009 年，公司死亡事故为 0；重伤事故为 0；轻伤事故为 0，实现了安全生产零事故的目标。

5、公司的人才队伍建设和员工权益保护

人才是航天的推进器，公司的发展和必须依靠人才，公司一贯重视人才队伍建设，不断完善人力资源管理体系。公司以核心人才队伍建设为重点，制定了核心人才评价体系，突破职级资历界限，进一步完善落实核心人才激励等配套政策。公司的人才战略按五支队伍建设、三类人员管理、三个层次激励的总体思路，确定了一支近 2000 人的核心人才队伍，覆盖了管理、技术、技能各个专业。公司加快建立创新人力资源开发机制，推进市场化用人机制，围绕公司重大产业化项目和重大研发课题，加大引进人才的政策支持力度，加快高层次、成熟人才选拔、引进，加快职业经理人的配置，并在人才培养、使用和激励上给予特殊的政策，为公司需要的人才提供良好的工作和生活环境，制定适合人才自身发展的职业生涯规划、晋升通道以及个性化的人才培养方案。

公司认真贯彻落实《劳动法》、《劳动合同法》等法律法规，严格、规范开展劳动关系管理，高度重视、充分发挥工会的民主、监督作用，以构建和谐稳定的劳动关系。公司坚持“以人为本”的理念，重视提高员工的薪酬福利待遇，建立了员工每年例行体检制度，通过加强劳动保护、安全生产教育等各项措施切实维护员工合法权益。

6、公司的企业文化建设与社会公益活动

公司努力推进以“一体两翼”为特征的企业文化实践活动，即以航天共同价值观为全部文化实践之“体”，深入推进航天共同价值观在全体员工思想中的深化，同时结合自身市场化运作的特征和所处的电子科技行业的特征，以市场经济和电子科技行业的文化特征为“两翼”，吸收其先进文化要素，在兼容并蓄中形成公司特有的“一体两翼”文化氛围。通过广泛宣传“爱国、创新、富强、和谐”的

经营理念，以及“做出色完成航天任务的先锋，做创新型组织建设的标兵，做市场化运作的示范，做寓军于民协调发展的典型”的战略使命理念，不断增强广大员工的航天企业文化意识。

公司还坚持开展丰富多彩的专项文化建设为公司的发展建设服务。以“质量是政治、质量是生命、质量是效益”为口号深入展开公司质量文化建设，推动质量控制、产品质量零缺陷等先进质量管理方法和理念深入于心和固化于行；以“打破常规、勇于突破”为口号树立全方面的创新文化观念，营造良好的创新文化氛围，鼓励技术创新、管理创新、机制创新全面展开；以“成本是责任、成本是效益、成本是竞争力”为口号全面开展成本文化建设，通过有效利用制度，实现“成本最优、价值最大、实力最强”目标；以打造“航天电子”优质品牌为目标建设品牌文化，提升公司品牌价值，推动品牌无形资产与有形资产的互动式增长；以“和谐社会”建设为契机建设和谐文化，努力促进班子和谐、经济和谐、工作和谐、生活和谐、成员单位和諧，以和谐促进公司发展；以开展廉洁理念“进班子、进厂区、进岗位、进家庭”活动为契机建设廉洁文化，推进廉洁从业责任制的健全完善，加强反腐倡廉教育，为实现公司在航天科技工业新体系中的使命发挥保障作用；以强调“以人为本首先要以人的生命为本”建设安全文化，坚持安全发展原则，以推进职业健康安全管理体系向纵深发展为手段，确保年度安全目标圆满实现；以风险管理为导向建设风险管理文化，落实《内部控制体系建设标准》、《内部控制指南》，通过规章制度落实、内控考核评价、风险评估等手段，形成敢于正视风险、积极面对风险、化解风险的工作环境。

由于公司企业文化建设特色做法，2009年，公司企业文化建设工作获得航天科技集团公司企业文化建设先进单位荣誉称号。

2009年，公司积极参加无偿献血等社会公益活动，加强做好无偿献血宣传教育，接受教育人数达4665人次，其中，仅京区单位的无偿献血人数就达60余人，共计献血超过12000CC。面对2009年突发的甲流疫情，公司沉着应对，配合各级政府机关做好防疫工作，累计完成万余人次的流行病防控宣传教育，组织京区单位908人次接受疫苗接种，由于防控措施得力，2009年公司未发生流行病传染疫情，确保了社会生活稳定和生产经营工作的顺利进行。

为解决因家庭等原因造成生活困难的职工的后顾之忧，公司工会组织积极开展“送温暖、献爱心”活动，2009年累计支出帮扶资金6万余元，为构建和谐社会贡献了力量。

三、公司履行社会责任的持续改进

2009年，公司深入学习实践科学发展观活动，紧密围绕公司中心工作，圆满完成了促进公司可持续发展的各项经营任务，也承担了相应的社会责任，取得一定成效，但仍然存在需要提高和改进的诸多方面，特别是航天科技领域的技术创新肩负着祖国和人民的重托，不能有丝毫懈怠，公司将在今后的经营活动中进一步强化社会责任意识，加快体制机制创新，力争在技术创新上取得新突破，为推动社会进步、国家富强、社会和谐与可持续发展贡献力量。

航天时代电子技术股份有限公司董事会

2010年2月8日

资产负债表

编制单位：航天时代电子技术股份有限公司

2009 年 12 月 31 日

单位：元

资产	附注号		合并		母公司	
	合并	母公司	期末余额	年初余额	期末余额	年初余额
流动资产：						
货币资金	六、1		599,553,048.53	522,726,491.03	243,985,747.26	352,139,305.53
交易性金融资产			-	-	-	-
应收票据	六、2		40,929,701.52	36,949,809.91	-	-
应收账款	六、3	七、1	631,150,623.78	669,517,485.76	28,177,436.16	24,545,160.36
预付款项	六、4		187,771,251.19	169,628,400.57	4,150,000.00	1,817,000.00
应收利息			-	-	-	-
应收股利			-	-	272,836,052.77	272,836,052.77
其他应收款	六、5	七、2	88,951,128.73	119,203,877.93	377,535,769.02	399,992,798.43
存货	六、6		2,189,201,616.68	2,059,329,213.43	30,912,026.65	37,635,068.97
一年内到期的非流动资产			-	-	-	-
其他流动资产			-	-	-	-
流动资产合计			3,737,557,370.43	3,577,355,278.63	957,597,031.86	1,088,965,386.06
非流动资产：						
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	六、8	七、4	160,868,640.16	121,691,233.23	1,239,769,188.81	1,202,613,571.14
投资性房地产			-	-	-	-
固定资产	六、9		725,773,285.47	575,299,440.65	85,850,841.55	102,583,033.77
在建工程	六、10		713,911,285.96	577,692,730.11	384,402,622.13	175,465,038.32
工程物资			-	-	-	-
固定资产清理			1,040,796.72	832,288.93	798,639.36	798,639.36
生产性生物资产			-	-	-	-
油气资产			-	-	-	-
无形资产	六、11		349,360,032.80	335,143,092.15	187,009,460.59	191,950,791.08
开发支出	六、11		54,916,832.50	29,677,961.45	52,990,418.75	29,677,961.45
商誉	六、12		2,175,993.64	2,175,993.64	-	-
长期待摊费用	六、13		5,756,671.67	5,726,731.37	-	-
递延所得税资产	六、14		5,825,333.51	6,155,365.11	853,397.62	853,397.62
其他非流动资产			-	-	-	-

非流动资产合计			2,019,628,872.43	1,654,394,836.64	1,951,674,568.81	1,703,942,432.74
				-		-
资产总计			5,757,186,242.86	5,231,750,115.27	2,909,271,600.67	2,792,907,818.80

法定代表人：刘眉玄

主管会计工作负责人：盖洪斌

会计机构负责人：陈国华

资产负债表（续）

编制单位：航天时代电子技术股份有限公司

2009 年 12 月 31 日

单位：元

负债和股东权益	附注号		合并		母公司	
	合并	母公 司	期末余额	年初余额	期末余额	年初余额
流动负债：						
短期借款	六、16		1,022,520,000.00	1,035,740,000.00	290,000,000.00	978,240,000.00
交易性金融负债			-	-	-	-
应付票据	六、17		62,000,000.00	700,700.00	-	-
应付账款	六、18		350,773,767.24	392,724,922.50	4,083,053.37	8,682,463.29
预收款项	六、19		522,870,933.43	473,430,758.04	10,018,080.00	32,306,634.00
应付职工薪酬	六、20		44,370,325.05	50,272,546.46	2,314,341.41	2,351,583.40
应交税费	六、21		33,527,892.21	18,605,603.08	284,809.64	-148,907.24
应付利息			-	-	-	-
应付股利	六、22		148,667.74	1,227,424.10	-	-
其他应付款	六、23		185,007,471.45	198,866,028.41	127,705,389.25	254,397,982.92
一年内到期的非流动负债	六、24		-	2,620,000.00	-	-
其他流动负债	六、25		10,219,824.00	522,500.00	-	-
流动负债合计			2,231,438,881.12	2,174,710,482.59	434,405,673.67	1,275,829,756.37
非流动负债：						-
长期借款	六、26		300,000,000.00	-	300,000,000.00	-
应付债券			-	-	-	-
长期应付款			-	-	-	-
专项应付款	六、27		164,732,922.47	192,779,539.91	9,615,512.78	15,725,256.10
预计负债			-	-	-	-
递延所得税负债	六、28		3,469,226.35	3,856,532.06	-	-
其他非流动负债			-	-	-	-
非流动负债合计			468,202,148.82	196,636,071.97	309,615,512.78	15,725,256.10

负债合计			2,699,641,029.94	2,371,346,554.56	744,021,186.45	1,291,555,012.47
所有者权益（或股东权益）				-		-
实收资本（或股本）	六、29		811,040,784.00	540,693,856.00	811,040,784.00	540,693,856.00
资本公积	六、30		782,894,526.53	1,053,241,454.53	797,177,260.29	1,067,524,188.29
减：库存股			-	-	-	-
盈余公积	六、31		91,792,645.71	40,099,343.02	91,792,645.71	40,099,343.02
未分配利润	六、32		1,318,814,549.46	1,168,032,434.16	465,239,724.22	-146,964,580.98
归属于母公司所有者权益 合计			3,004,542,505.70	2,802,067,087.71	2,165,250,414.22	1,501,352,806.33
少数股东权益			53,002,707.22	58,336,473.00	-	-
所有者权益合计			3,057,545,212.92	2,860,403,560.71	2,165,250,414.22	1,501,352,806.33
负债和所有者权益总计			5,757,186,242.86	5,231,750,115.27	2,909,271,600.67	2,792,907,818.80

法定代表人：刘眉玄

主管会计工作负责人：盖洪斌

会计机构负责人：陈国华

利润表

编制单位：航天时代电子技术股份有限公司

2009 年度

单位：元

项目	附注号		合并		母公司	
	合并	母公司	本期金额	上期金额	本期金额	上期金额
一、营业收入	六、33	七、5	2,525,702,214.47	2,329,890,598.13	23,955,208.57	13,921,765.07
减：营业成本	六、33	七、5	1,801,388,125.00	1,570,285,421.71	16,558,133.73	13,309,206.91
营业税金及附加	六、34		2,411,711.77	2,637,399.48	87,934.96	109,896.53
销售费用			76,747,126.23	69,979,309.29	421,078.73	351,917.10
管理费用			355,314,315.86	321,496,309.32	64,408,184.88	60,759,563.88
财务费用	六、35		54,927,217.28	50,973,269.47	28,265,932.05	24,492,889.20
资产减值损失	六、36		7,214,178.42	4,334,348.92	1,997,011.07	4,319,312.05
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）	六、37	七、6	4,921,406.93	-2,541,161.46	746,610,341.82	-2,541,161.46
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			4,921,406.93	-3,182,906.96	2,899,617.67	-3,182,906.96
二、营业利润（亏损以“-”号填列）			232,620,946.84	307,643,378.48	658,827,274.97	-91,962,182.06
加：营业外收入	六、38		18,798,751.30	6,505,500.34	5,152,546.57	131,380.00
减：营业外支出	六、39		2,109,982.96	3,800,903.82	82,033.20	1,611,603.62
其中：非流动资产处置损失			1,556,820.54	1,045,209.15	82,033.20	307,407.92
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）			249,309,715.18	310,347,975.00	663,897,788.34	-93,442,405.68
减：所得税费用	六、40		48,568,173.85	65,795,410.07	180.45	196,300.25
四、净利润（净亏损以“-”号填列）			200,741,541.33	244,552,564.93	663,897,607.89	-93,638,705.93
归属于母公司所有者的净利润			202,475,417.99	250,109,448.63	663,897,607.89	-93,638,705.93
少数股东损益			-1,733,876.66	-5,556,883.70	-	-
其中：被合并方在合并前实现的净利润				1,539,415.73		
五、每股收益：						
（一）基本每股收益			0.25	0.46		
（二）稀释每股收益			0.25	0.46		
六、其他综合收益						
七、综合收益总额			200,741,541.33	244,552,564.93	663,897,607.89	-93,638,705.93
归属于母公司所有者的综合收益总额			202,475,417.99	250,109,448.63	663,897,607.89	-93,638,705.93
归属于少数股东的综合收益总额			-1,733,876.66	-5,556,883.70		

法定代表人：刘眉玄

主管会计工作负责人：盖洪斌

会计机构负责人：陈国华

现金流量表

编制单位：航天时代电子技术股份有限公司

2009 年度

单位：元

项目	附注号		合并		母公司	
	合并	母公司	本期金额	上期金额	本期金额	上期金额
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			2,622,597,862.87	2,157,831,939.92	3,305,290.00	31,578,936.21
收到的税费返还			4,982,307.35	366,717.43	-	-
收到的其他与经营活动有关的现金	六、42		34,713,914.53	50,774,554.41	158,820,591.60	188,787,639.94
经营活动现金流入小计			2,662,294,084.75	2,208,973,211.76	162,125,881.60	220,366,576.15
购买商品、接受劳务支付的现金			1,502,325,465.08	1,343,599,286.07	32,731,014.38	23,846,964.25
支付给职工以及为职工支付的现金			625,078,237.77	610,442,274.50	45,394,167.95	44,435,057.61
支付的各项税费			58,306,941.46	107,034,986.74	5,340,466.41	10,771,485.21
支付的其他与经营活动有关的现金	六、42		210,967,890.92	278,888,285.15	286,343,492.06	336,943,339.86
经营活动现金流出小计			2,396,678,535.23	2,339,964,832.46	369,809,140.80	415,996,846.93
经营活动产生的现金流量净额			265,615,549.52	-130,991,620.70	-207,683,259.20	-195,630,270.78
二、投资活动产生的现金流量：			-	-	-	-
收回投资所收到的现金			-	-	-	-
取得投资收益所收到的现金			-	641,745.50	743,710,724.15	641,745.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额			2,193,226.19	26,353,350.40	158,868.17	26,082,134.56
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			-	-	-	-
收到的其他与投资活动有关的现金	六、42		-	-	-	-
投资活动现金流入小计			2,193,226.19	26,995,095.90	743,869,592.32	26,723,880.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金			375,363,976.16	523,668,911.18	190,023,185.14	366,992,865.12
投资所支付的现金			13,325,200.00	4,152,000.00	13,325,200.00	39,500,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			-	50,204,200.00	-	50,204,200.00
支付的其他与投资活动有关的现金	六、42		-	-	-	57,059,816.42
投资活动现金流出小计			388,689,176.16	578,025,111.18	203,348,385.14	513,756,881.54
投资活动产生的现金流量净额			-386,495,949.97	-551,030,015.28	540,521,207.18	-487,033,001.48
三、筹资活动产生的现金流量：			-	-	-	-
吸收投资收到的现金			500,000.00	2,643,479.57	-	-

取得借款收到的现金			4,138,679,124.89	2,700,240,000.00	2,618,700,000.00	2,651,740,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	六、 42		-	-	-	-
筹资活动现金流入小计			4,139,179,124.89	2,702,883,479.57	2,618,700,000.00	2,651,740,000.00
偿还债务所支付的现金			3,854,519,124.89	2,147,000,000.00	3,006,940,000.00	1,978,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金			86,568,289.47	68,794,390.42	52,501,506.25	64,362,606.20
支付其他与筹资活动有关的现金	六、 42		250,000.00	-	250,000.00	-
筹资活动现金流出小计			3,941,337,414.36	2,215,794,390.42	3,059,691,506.25	2,042,862,606.20
筹资活动产生的现金流量净额			197,841,710.53	487,089,089.15	-440,991,506.25	608,877,393.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			-134,752.58	-186,976.31	-	-
五、现金及现金等价物净增加额			76,826,557.50	-195,119,523.14	-108,153,558.27	-73,785,878.46
加：期初现金及现金等价物余额			522,726,491.03	717,846,014.17	352,139,305.53	425,925,183.99
六、期末现金及现金等价物余额			599,553,048.53	522,726,491.03	243,985,747.26	352,139,305.53

法定代表人：刘眉玄

主管会计工作负责人：盖洪斌

会计机构负责人：陈国华

合并所有者权益变动表

2009年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	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	540,693,856.00	1,053,241,454.53			40,099,343.02		1,168,032,434.16		58,336,473.00	2,860,403,560.71
加:会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	540,693,856.00	1,053,241,454.53			40,099,343.02		1,168,032,434.16		58,336,473.00	2,860,403,560.71
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	270,346,928.00	-270,346,928.00			51,693,302.69		150,782,115.30		-5,333,765.78	197,141,652.21
(一)净利润							202,475,417.99		-1,733,876.66	200,741,541.33
(二)其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							202,475,417.99		-1,733,876.66	200,741,541.33
(三)所有者									500,000.00	500,000.00

投入和减少资本									
1. 所有者投入资本								500,000.00	500,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额									
3. 其他									
(四)利润分配				51,693,302.69		-51,693,302.69		-4,099,889.12	-4,099,889.12
1. 提取盈余公积				51,693,302.69		-51,693,302.69			
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者(或股东)的分配								-4,099,889.12	-4,099,889.12
4. 其他									
(五)所有者权益内部结转	270,346,928.00	-270,346,928.00							
1. 资本公积转增资本(或股本)	270,346,928.00	-270,346,928.00							
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										
四、本期期末 余额	811,040,784.00	782,894,526.53			91,792,645.71		1,318,814,549.46		53,002,707.22	3,057,545,212.92

合并所有者权益变动表
2009 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	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	540,693,856.00	1,068,910,553.65			40,099,343.02		913,688,060.04		68,942,755.86	2,632,334,568.57
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他		34,845,701.72					4,234,925.49		4,996,556.22	44,077,183.43
二、本年年初余额	540,693,856.00	1,103,756,255.37			40,099,343.02		917,922,985.53		73,939,312.08	2,676,411,752.00
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		-50,514,800.84					250,109,448.63		-15,602,839.08	183,991,808.71
（一）净利润							250,109,448.63		-5,556,883.70	244,552,564.93
（二）其他综合收益		-50,514,800.84								-50,514,800.84
上述（一）和（二）小计		-50,514,800.84					250,109,448.63		-5,556,883.70	194,037,764.09
（三）所有者投入和减少资本									-10,045,955.38	-10,045,955.38
1.所有者投入资									-10,045,955.38	-10,045,955.38

本										
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
(四) 利润分配										
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配										
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										
四、本期期末余额	540,693,856.00	1,053,241,454.53			40,099,343.02		1,168,032,434.16		58,336,473.00	2,860,403,560.71

法定代表人：刘眉玄

主管会计工作负责人：盖洪斌

会计机构负责人：陈国华

母公司所有者权益变动表
2009 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额							
	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
一、上年年末余额	540,693,856.00	1,067,524,188.29			40,099,343.02		-146,964,580.98	1,501,352,806.33
加:会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	540,693,856.00	1,067,524,188.29			40,099,343.02		-146,964,580.98	1,501,352,806.33
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	270,346,928.00	-270,346,928.00			51,693,302.69		612,204,305.20	663,897,607.89
(一)净利润							663,897,607.89	663,897,607.89
(二)其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							663,897,607.89	663,897,607.89
(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					51,693,302.69		-51,693,302.69	
1.提取盈余公积					51,693,302.69		-51,693,302.69	
2.提取一般风险准备								
3.对所有者(或股东)的分配								
4.其他								
(五)所有者权益内部结转	270,346,928.00	-270,346,928.00						

1. 资本公积转增资本（或股本）	270,346,928.00	-270,346,928.00					
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							
四、本期期末余额	811,040,784.00	797,177,260.29			91,792,645.71	465,239,724.22	2,165,250,414.22

母公司所有者权益变动表
2009 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额							
	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
一、上年年末余额	540,693,856.00	1,077,108,345.35			40,099,343.02		-53,325,875.05	1,604,575,669.32
加:会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	540,693,856.00	1,077,108,345.35			40,099,343.02		-53,325,875.05	1,604,575,669.32
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)		-9,584,157.06					-93,638,705.93	-103,222,862.99
(一)净利润							-93,638,705.93	-93,638,705.93
(二)其他综合收益		-9,584,157.06						-9,584,157.06
上述(一)和(二)小计		-9,584,157.06					-93,638,705.93	-103,222,862.99
(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								
1.提取盈余公积								
2.提取一般风险准备								
3.对所有者(或股东)的分配								
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							
四、本期期末余额	540,693,856.00	1,067,524,188.29			40,099,343.02	-146,964,580.98	1,501,352,806.33

法定代表人：刘眉玄

主管会计工作负责人：盖洪斌

会计机构负责人：陈国华

审计报告

中证天通[2010]审字 1018 号

航天时代电子技术股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的航天时代电子技术股份有限公司（以下简称航天电子）财务报表，包括 2009 年 12 月 31 日的合并资产负债表及资产负债表、2009 年度的合并利润表及利润表、合并股东权益变动表及股东权益变动表、合并现金流量表及现金流量表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

按照企业会计准则的规定编制财务报表是航天电子管理层的责任。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）作出合理的会计估计。

二、注册会计师的责任

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，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作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。

三、审计意见

我们认为，航天电子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子 2009 年 12 月 31 日的财务状况以及 2009 年度的经营成果和现金流量。

北京中证天通会计师事务所有限公司

中国注册会计师：陈少明

中国注册会计师：王小云

中国·北京

2010 年 2 月 8 日

报表附注

一、公司概况

航天时代电子技术股份有限公司（简称公司）成立于 1986 年 11 月。1995 年 10 月，经中国证监会复审通过，同年 11 月 15 日由上海证券交易所审核批准 2,500 万股社会公众股在上海证券交易所挂牌交易。

1999 年中国运载火箭技术研究院通过受让股权的方式成为公司第一大股东，并于同年 11 月及 2000 年 12 月将其所拥有的航天类资产与公司电缆类资产进行了两次资产置换。第二次资产置换后，公司的主营业务完全变更为民用航天与运载火箭技术及配套设备、计算机技术及软硬件、电子测量与自动控制、新材料、通信产品、记录设备、仪器仪表、卫星导航与卫星应用技术及产品、卫星电视接收和有线电视产品及上述产品的开发、生产销售、技术转让、咨询和服务等。

公司 2006 年第二次临时股东大会审议通过，向特定对象非公开发行股票，增发价格为 22 元/股。2007 年 6 月 4 日公司收到本次非公开发行股票募集资金人民币 1,084,820,000.00 元，新增注册资本人民币 49,310,000.00 元，增资后公司注册资本为人民币 540,693,856.00 元。

经 2008 年年度股东大会审议通过，公司以 2008 年 12 月 31 日总股本 540,693,856 股为基数，向全体股东以资本公积金转增股本，转增比例为每 10 股转增 5 股，共计转增 270,346,928 股，转增后公司总股本变更为 811,040,784 股，变更后的注册资本为人民币 811,040,784.00 元。2009 年 7 月 2 日，公司 2008 年度资本公积转增股本方案实施完毕。

经公司 2009 年第一次临时股东大会批准，公司决定将注册名称更改为“航天时代电子技术股份有限公司”。武汉市工商行政管理局批准了公司更名申请并向公司核发了注册号为 420100000095036 的“航天时代电子技术股份有限公司”营业执照。公司注册的名称由“长征火箭技术股份有限公司”正式变更为“航天时代电子技术股份有限公司”。

由于公司名称发生变化，经上海证券交易所核准，公司股票简称自 2009 年 10 月 30 日起由“火箭股份”变更为“航天电子”，股票代码 600879 保持不变。

二、公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法

1、遵循企业会计准则的声明

本公司声明编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了本公司的财务状况、经营成果和现金流量等财务信息。

2、财务报表的编制基础

本公司以持续经营为前提，以权责发生制为基础，对实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则——基本准则》和其他各项会计准则的规定进行确认和计量，并在此基础上编制财务报表。

3、会计期间

自公历元月一日起至十二月三十一日止。

4、记账本位币

以人民币为记账本位币。

5、报告期内计量属性发生变化的报表项目及采用的计量属性

本公司按照规定的会计计量属性进行计量，报告期内计量属性未发生变化。本公司在对会计要素进行计量时，一般采用历史成本，对于采用重置成本、可变现净值、现值、公允价值计量的，以所确定的会计要素金额能够取得并可靠计量为基础。

6、现金等价物的确定标准

现金等价物为公司持有的期限短（指从购买日起3个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动很小的投资。

7、外币业务核算方法

对于发生的外币交易，在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率将外币金额折算为记账本位币金额。资产负债表日外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算，因资产负债表日即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益；与购建或生产符合资本化条件的资产相关的外币借款产生的汇兑差额，按照借款费用资本化的原则进行处理。资产负债表日以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。

8、金融资产和金融负债的核算方法

(1) 金融资产、金融负债的分类

金融资产包括交易性金融资产、指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、应收款项、可供出售金融资产等。金融负债包括交易性金融负债、指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

(2) 金融工具确认依据和计量方法

①当本公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。当收取该金融资产现金流量的合同权利终止、金融资产已转移且符合规定的终止确认条件的金融资产应当终止确认。当金融负债的现时义务全部或部分已解除的，终止确认该金融负债或其一部分。

②本公司初始确认的金融资产或金融负债，按照公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

③本公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用。但是，下列情况除外：

A、持有至到期投资和应收款项，采用实际利率法，按摊余成本计量；

B、在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量；

C、对因持有意图或能力发生改变，或公允价值不再能够可靠计量等情况，使金融资产不再适合按照公允价值计量时，公司改按成本计量，该成本为重分类日该金融资产的公允价值。

④本公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量。但是，下列情况除外：

A、以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；

B、因持有意图或能力发生改变，或公允价值不再能够可靠计量等情况，使金融负债不再适合按照公允价值计量时，公司改按成本计量，该成本为重分类日该金融负债的账面价值；

C、与在活跃的市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；

D、不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，应当在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：

(A)、按照或有事项准则确定的金额；

(B)、初始确认金额扣除按照收入准则确定的累计摊销后的余额。

⑤本公司对金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照下列规定处理：

A、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，公允价值变动形成的利得或损失，计入当期损益；

B、可供出售金融资产公允价值变动形成的利得或损失，除减值损失和外币货币性金融资产形成的汇兑差额外，计入资本公积，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。

⑥本公司对以摊余成本计量的金融资产或金融负债，除与套期保值有关外，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

⑦本公司在相同会计期间将套期工具和被套期项目的公允价值变动的抵消结果计入当期损益。

(3) 金融资产、金融负债的公允价值的确定：

存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值，活跃市场的报价包括易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格；不存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融资产或金融负债的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

(4) 金融资产的减值准备：

期末，本公司对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。计提减值准备时，对单项金额重大的进行单独减值测试；对单项金额不重大的，在具有类似信用风险特征的金融资产组中进行减值测试。

主要金融资产计提减值准备的具体方法分别如下：①可供出售金融资产能以公允价值可靠计量的，以公允价值低于账面价值部分计提减值准备，计入当期损益；可供出售金融资产以公允价值不能可靠计量的，以预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值低于账面价值部分计提减值准备，计入当期损益。可供出售金融资产发生减值时，即使该金融资产没有终止确认，原直接计入所有者权益的因公允价值下降形成的累计损失，应当予以转出，计入当期损益。

②持有至到期的投资以预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值低于账面价值部分计提减值准备，计入当期损益。

9、金融资产转移的确认与计量

(1) 金融资产转移的确认：企业下列情况下将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方时，确认金融资产的转移，终止确认该金融资产。

①企业以不附追索权方式出售金融资产；

②将金融资产出售，同时与买入方签订协议，在约定期限结束时按当日该金融资产的公允价值回购；

③将金融资产出售，同时与买入方签订看跌期权合约，但从合约条款判断，该看跌期权是一项重大价外期权。

(2) 金融资产转移的计量：

①金融资产整体转移的计量：按照所转移金融资产的账面价值与收到的对价及原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额的差额确认计入当期损益；

②金融资产部分转移的计量：金融资产部分转移，应将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并按终止确认部分的账面价值与终止确认部分收到的对价和原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额的差额计入当期损益。原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额，应当按照金融资产终止确认部分和未终止确认部分的相对公允价值，对该累计额进行分摊后确定。

10、应收款项坏账准备的确认标准、计提方法

(1)坏账准备核算方法和计提比例：

①对公司的坏账损失，采用备抵法核算。

②占应收款项余额5%以上的单位款项视为单项金额重大的应收款项，对其单独进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。

对单项金额非重大的应收款项，与经单独测试后未减值的应收款项一起，按账龄划分为若干组合，再按这些应收款项组合余额的一定比例计算确定减值损失，计提坏账准备。根据以前年度与之相同或相类似的应收款项组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定本期各项组合计提坏账准备的比例，据此计算本期应计提的坏账准备。本公司按账龄组合确定计提坏账准备的比例如下：

- A. 一年以内的（含一年，以下类推）按其余额的2%计提；
- B. 1-2年的按其余额的5%计提；
- C. 2-3年的按其余额的10%计提；
- D. 3-4年的按其余额的30%计提；
- E. 4-5年的按其余额的60%计提；
- F. 5年以上的按其余额的100%计提。

(2)坏账的确认标准：

对有确凿证据表明确实无法收回的应收款项，如债务单位已撤销、破产、资不抵债、现金流量严重不足、发生严重的自然灾害等，根据公司的管理权限，经股东大会或董事会批准确认为坏账损失，冲销提取的坏账准备。

11、存货核算方法和存货跌价准备的确认标准及计提方法

(1) 存货分为原材料、在产品、库存商品、周转材料等。

(2) 原材料、在产品、库存商品、周转材料采用实际成本核算，在领用或发出时采用加权平均法计价；包装物、低值易耗品领用时采用一次摊销法。

(3) 存货跌价准备的计提原则和计提方法：

公司对存货按成本与可变现净值孰低计量，期末按单个存货项目的成本低于可变现净值的差额计提存货跌价准备，对于数量繁多，单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。在中期末或年度终了，对存货进行全面清查，如由于存货遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，使存货成本不可收回的部分，提取存货跌价准备计入当期损益。

(4) 存货采用永续盘存制，盘盈与盘亏金额计入当期损益。

12、长期投资核算方法

(1) 初始计量

企业合并形成的长期股权投资，按下列方法确认其初始投资成本：

①同一控制下的企业合并，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与所支付对价之间的差额调整资本公积，资本公积不足冲减的调整留存收益。

②非同一控制下的企业合并，初始投资成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值；如果是通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为每一单项交易成本之和。购买方为进行企业合并而发生的各项直接相关费用计入企业合并成本。在合并合同或协议中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，如果在购买日估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，购买方应当将其计入合并成本。

除合并形成的长期股权投资外，其他方式取得的长期股权投资的初始投资成本的确定：

①以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。

②以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

③投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为初始投资成本，但合同或协议约定的价值不公允的除外。

④通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，如果该交换具有商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量，其长期股权投资成本以换出资产的公允价值计量；如果该交换不具有商业实质且换入资产或换出资产的公允价值不能可靠计量，则长期股权投资成本以换出资产的账面价值计量。

⑤通过债务重组取得的长期股权投资，将放弃债权而享有的股份的公允价值确认为对债务人的投资，重组债权的账面余额与长期股权投资的公允价值之间的差额，记入当期损益；债权人已计提坏账准备的，先将该差额冲减减值准备，不足冲减的部分，记入当期损益。

(2) 后续计量及投资收益确认

①对子公司的投资采用成本法进行核算,编制合并财务报表时按照权益法进行调整。

②如果对被投资单位不具有共同控制或重大影响,并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资,采用成本法核算。

③对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资,采用权益法核算。

采用成本法核算的单位,在被投资单位宣告分派利润或现金股利时,确认投资收益。

采用权益法核算的单位,中期期末或年度终了,按分享或分担的被投资单位实现的净利润或发生的净亏损的份额,确认投资损益。

处置股权投资时,将股权投资的账面价值与实际取得的价款的差额,作为当期投资的损益。采用权益法核算的长期股权投资,因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的,处置该项投资时应当将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期损益。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

按照合同约定对某项经济活动所共有的控制,仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在,则视为与其他方对被投资单位实施共同控制;对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力,但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定,则视为投资企业能够对被投资单位施加重大影响。

(4) 减值测试方法及减值准备计提方法

资产负债表日对长期股权投资逐项进行检查,判断长期股权投资是否存在可能发生减值的迹象。如果存在被投资单位经营状况恶化、市价持续下跌等减值迹象的,以单项长期股权投资为基础估计其可收回金额。长期股权投资的可收回金额低于其账面价值的,将长期股权投资的账面价值减记至可收回金额,减记的金额确认为资产减值损失,计入当期损益,同时计提长期股权投资减值准备。长期股权投资减值损失一经确认,在以后会计期间不再转回。

13、固定资产计价与折旧政策的确认标准及计提方法

(1) 固定资产的确认标准为:使用寿命超过一个会计年度,为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的房屋建筑物、机器设备、运输工具等。

(2) 固定资产计价方法:购置或新建的固定资产按取得时的成本(包括购买价款、相关税费、使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可归属于该项资产的运输费、装卸费、安装费和专业人员服务费等)作为入账价值。

(3) 固定资产折旧采用平均年限法计提，固定资产分类、折旧年限、预计净残值、折旧率如下：

类别	折旧年限 (年)	净残值率 (%)	年折旧率 (%)
房屋及建筑物	10--50 年	3--5	9.7--1.9
机器设备	10--15 年	3--5	9.7--6.33
运输工具	5--10 年	3--5	19.4--9.5
电子设备	3--8 年	3--5	32.33--11.88
其他	5--10 年	3--5	19.4--9.5

14、在建工程核算方法

(1) 在建工程指为建造或修理固定资产而进行的各种建筑和安装工程，包括新建、改扩建、大修理工程等所发生的实际支出，以及改扩建工程等转入的固定资产净值。

(2) 在建工程按工程项目分类核算，采用实际成本计价，在各项工程达到预定可使用状态之前发生的借款费用计入该工程成本。在工程完工验收合格交付使用的当月结转固定资产。对已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的固定资产，按照估计价值确定其成本，并计提折旧；待办理竣工决算后，按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

15、无形资产计价及摊销政策

(1) 外购的无形资产应按照其购买价款、相关税费以及直接归属于使该资产达到预定用途所发生的实际成本入账；投资者投入的无形资产，应按投资双方签定的投资合同或协议价值入账。

(2) 研究是指为获取并理解新的科学或技术知识而进行的独创性的有计划调查。开发是指在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等。企业内部研究开发的无形资产，在研究阶段发生的支出计入当期损益，在开发阶段发生的支出，在满足下列条件时，作为无形资产成本入账：

①开发的无形资产在完成时，能够直接使用或者出售，且运用该无形资产生产的产品存在市场，能够为企业带来经济利益（或该无形资产自身存在市场且出售后有足够的技术支持）。②该无形资产的开发支出能够可靠的计量。

(3) 无形资产的摊销方法

使用寿命有限的无形资产，自该无形资产可供使用时起在使用寿命期内平均摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销。

无形资产应摊销金额为其成本扣除预计残值后的金额。已计提减值准备的无形资产，还需扣除已计提的无形资产减值准备累计金额。

16、长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产等资产减值准备的计提依据、确定方法

(1) 本公司在资产负债表日判断长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产等资产是否存在可能发生减值的迹象。存在下列迹象的，表明资产可能发生了减值：

①资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌。

②企业经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对企业产生不利影响。

③市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响企业计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低。

④有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏。

⑤资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置。

⑥企业内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者亏损）远远低于（或者高于）预计金额等。

⑦其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

(2) 资产存在减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值，只要有一项超过了资产的账面价值，就表明资产没有发生减值，不需再估计另一项金额。

资产的公允价值减去处置费用后的净额，根据公平交易中销售协议价格减去可直接归属于该资产处置费用的金额确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，按照该资产的市场价格减去处置费用后的金额确定；在不存在销售协议和资产活跃市场的情况下，以可获取的最佳信息为基础，估计资产的公允价值减去处置费用后的净额，该净额参考同行业类似资产的最近交易价格或者结果进行估计。按照上述规定仍然无法可靠估计资产的公允价值减去处置费用后的净额的，以该资产预计未来现金流量的现值作为其可收回金额。

资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。预计资产未来现金流量的现值，综合考虑资产的预计未来现金流量、使用寿命和折现率等因素。

(3) 可收回金额的计量结果表明，资产的可收回金额低于其账面价值的，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。资产减值损失确认后，减值资产的折旧或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的资产账面价值（扣除预计净残值）。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

(4) 当有迹象表明一项资产发生减值的，一般以单项资产为基础估计其可收回金额。难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。在认定资产组时，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。同时，考虑公司管理生产经营活动的方式和对资产的持续使用或者处置的决策方式等。

17、借款费用资本化的确认原则、资本化期间以及借款费用资本化金额的计算方法

(1) 借款费用包括借款面值发生的利息、折价或溢价的摊销和辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额,因专门借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额,在同时具备下列三个条件时，借款费用予以资本化：

- ①资产支出已经发生；
- ②借款费用已经发生；
- ③为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。

其他的借款利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额，在发生当期确认费用。

(2) 为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，根据项目的累计支出超出专门借款部分的支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，确认应予资本化的利息金额。一般借款发生的辅助费用，于发生时计入当期损益。

(3) 资本化金额的确定

至当期止购建固定资产的资本化利息，等于累计支出加权平均数乘以资本化率，资本化率按以下原则确定：

- ①为购建固定资产借入一笔专门借款，资本化率为该项借款的利率；
- ②为购入固定资产借入一笔以上的专门借款,资本化率为这些借款的加权平均利率。

(4) 暂停资本化

若固定资产的购建活动发生非正常中断，并且时间连续超过三个月，则暂停借款费用的资本化，将其确认为当期费用，直至资产的购建活动重新开始。

(5) 停止资本化

当所购建的固定资产达到预定可使用状态时，停止其借款费用的资本化，以后发生的借款费用于发生当期确认费用。

18、长期待摊费用摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销；筹建期间所发生的费用（除购建固定资产外）先在长期待摊费用中归集，于开始生产经营当月一次计入开始生产经营当月的损益。

19、股份支付

股份支付是指公司为获取职工和其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。

股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。以权益结算的股份支付，按照授予职工权益工具的公允价值计量；以现金结算的股份支付，按照公司承担的以股份或者其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。

20、收入确认原则

(1) 商品销售收入：公司已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方；公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入公司；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

(2) 提供劳务：在同一会计年度内开始并完成的劳务，应在劳务完成时确认收入；如劳务的开始和完成分属不同的会计年度，且在资产负债表日能对该项交易的结果做出可靠估计的，应按完工百分比法确认收入。

(3) 让渡资产使用权：与交易相关的经济利益能够流入企业，收入的金额能可靠地计量时确认为利息收入和使用费收入。

21、政府补助

本公司政府补助包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

(1) 政府补助的确认条件

政府补助在同时满足下列条件的，才能予以确认：

- ①公司能够满足政府补助所附条件；
- ②公司能够收到政府补助。

(2) 政府补助的计量

①政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

②与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。但是，按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。与收益相关的政府补助，分别情况处理：用于补偿本公司以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益。用于补偿本公司已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

③已确认的政府补助需要返还的，分别情况处理：存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益。不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

22、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 递延所得税资产

①资产、负债的账面价值与其计税基础存在可抵扣暂时性差异的，以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。但是，同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税资产不予确认：

- A. 该项交易不是企业合并；
- B. 交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）。

②对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：

- A. 暂时性差异在可预见的未来很可能转回；
- B. 未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

③对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

④资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额转回。

(2)递延所得税负债

除下列情况产生的递延所得税负债以外，本公司确认所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债：

①应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的：

A.商誉的初始确认

B.同时具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额或可抵扣亏损。

②对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

23、所得税费用的会计处理方法

所得税费用的会计处理采用资产负债表债务法。将当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：

①企业合并。

②直接在所有者权益中确认的交易或事项。

24、会计报表合并范围确定原则及编制方法

(1) 合并范围的确定原则

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本公司能够决定被投资单位的财务和经营政策，并能据以从被投资单位的经营活动中获取利益的权力。在确定能否控制被投资单位时，考虑公司持有的被投资单位的当期可转换的可转换公司债券、当期可执行的认股权证等潜在表决权因素。

本公司对其他单位投资占被投资单位有表决权资本总额 50%（不含 50%）以上，或虽不足 50%但有实际控制权的，全部纳入合并范围。

(2) 合并财务报表所采用的会计方法

合并财务报表系根据《企业会计准则第 33 号—合并财务报表》的规定，以母公司和纳入合并范围的子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资，在抵销母公司权益性资本投资与子公司所有者权益中母公司所持有的份额和公司内部之间重大交易及内部往来后编制而成

(3) 子公司会计政策

控股子公司执行的会计政策与本公司一致。

25、利润分配：

根据《公司法》和公司章程规定，公司净利润分配顺序如下：

- (1) 弥补以前年度亏损；
- (2) 提取法定盈余公积 10%；
- (3) 根据股东大会决议提取任意盈余公积；
- (4) 根据股东大会决议支付普通股股利。

三、会计政策和会计估计变更以及会计差错更正

1、会计政策变更对会计报表的影响

本年度未发生会计政策变更事项。

2、会计估计变更对会计报表的影响

本年度未发生会计估计变更事项。

3、会计差错更正对会计报表的影响

本年度未发生会计差错更正事项。

四、税项

1、增值税：税率为 17%，公司所属子公司航天长征火箭技术有限公司、桂林航天电子有限公司、杭州航天电子有限公司、上海航天电子有限公司、郑州航天电子有限公司、北京航天光华电子有限公司、北京航天时代激光导航技术有限公司、北京时代民芯科技有限公司、重庆航天火箭电子有限公司的军品收入免征增值税。

2、营业税：税率为 5%；

- 3、城市维护建设税：按应纳增值税、营业税额的 7% 计缴；
- 4、教育费附加：按应纳增值税、营业税额的 3% 计缴；
- 5、堤防维护费（武汉地区）：按应纳增值税、营业额 2% 计缴；
- 6、平抑物价基金（武汉地区）：按销售收入的 1% 计缴；
- 7、企业所得税：企业所得税率为 25%。

控股子公司航天长征火箭技术有限公司取得北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局 2008 年 12 月 24 日共同颁发的高新技术企业证书，证书编号为 GR200811001478，2008 年、2009 年、2010 年享受优惠税率，税率为 15%。

控股子公司郑州航天电子有限公司取得河南省科学技术厅、河南省财政厅、河南省国家税务局、河南省地方税务局 2008 年 11 月 14 日共同颁发的高新技术企业证书，证书编号为 GR200841000006，2008 年、2009 年、2010 年享受优惠税率，税率为 15%。

控股子公司上海航天电子有限公司取得上海市科学技术委员会、上海市财政局、上海市国家税务局、上海市地方税务局 2008 年 12 月 29 日共同颁发的高新技术企业证书，证书编号为 GR200831001556，2008 年、2009 年、2010 年享受优惠税率，税率为 15%。

控股子公司杭州航天电子有限公司取得浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局、浙江省地方税务局 2008 年 9 月 9 日共同颁发的高新技术企业证书，证书编号为 GR200833000023，2008 年、2009 年、2010 年享受优惠税率，税率为 15%。

控股子公司天合导航通信技术有限公司取得北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局 2008 年 12 月 24 日共同颁发的高新技术企业证书，证书编号为 GR200811002381，2008 年、2009 年、2010 年享受优惠税率，税率为 15%。

子公司北京时代民芯科技有限公司取得北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局 2008 年 12 月 24 日共同颁发的高新技术企业证书，证书编号为 GR200811002061，2008 年、2009 年、2010 年享受优惠税率，税率为 15%，本年度执行减半征收，税率 7.5%。

控股子公司桂林航天电子有限公司取得广西壮族自治区科学技术厅、广西壮族自治区财政厅、广西壮族自治区国家税务局、广西壮族自治区地方税务局 2009 年 5 月 19 日共

同颁发的高新技术企业证书，证书编号为 GR200945000011，2009 年、2010 年、2011 年享受优惠税率，税率为 15%。

子公司重庆航天火箭电子有限公司取得重庆市科学技术委员会、重庆市财政局、重庆市国家税务局、重庆市地方税务局 2008 年 12 月 30 日共同颁发的高新技术企业证书，证书编号为 GR200851100023，2008 年、2009 年、2010 年享受优惠税率，税率为 15%。

子公司北京航天光华电子有限公司取得北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局 2009 年共同颁发的高新技术企业证书，证书编号为 GR200911001536，2009 年、2010 年、2011 年享受优惠税率，税率为 15%。

子公司北京航天时代激光导航技术有限责任公司 2009 年申报高新技术企业，已进入公示程序。

五、控股公司及合并财务报表范围

1、控股子公司

(1)通过同一控制下的企业合并取得的子公司

名称	注册资本 (万元)	注册地址	经营范围	实际投资额 及净投资余 额(万元)	持股及表 决权比例 (%)	是否 合并
北京时代民芯 科技有限公司	7000.00	北京市北四环西路 67 号	生产集成电路产品、企业自主选择经营项目开展经营活动	8292.59	100	是
湖北航天电缆 有限公司	6418.00	黄石市经济技术开发区 杭州西路 20 号	生产销售电线电缆及辐照电 线电缆、辐照薄膜产品、热收 缩制品和其他辐照产品等	7062.00	100	是

(2)通过其他方式取得的子公司

名称	注册资本 (万元)	注册地址	经营范围	实际投资额 及净投资余 额(万元)	持股及表 决权比例 (%)	是否 合并
航天长征火箭技 术有限公司	27290.54	北京市北京经济技 术开发区锦绣街 6 号 A 座六层	航天与运载火箭及配套设备	27040.54	99.08	是
桂林航天电子有 限公司	10800.00	桂林市七星区毅峰路 高新产业开发区 1 号 小区	电子元器件、航天配套设备、卫星应 用技术及开发等	10250.00	94.91	是
上海航天电子有 限公司	6720.00	上海市嘉定区工业区 叶城路 1518 号	航天技术、运载火箭、航天飞行器等	6050.00	90.03	是
杭州航天电子技 术有限公司	10100.00	杭州市高新区(滨江) 滨安路 1180 号 3 号厂 房 3 层	航天技术开发、技术服务、航天电连 接器制造等	9400.00	93.07	是
郑州航天电子技 术有限公司	6400.00	郑州高新开发区冬青 街 7 号	航天电连接器、电子仪器、电缆网及 相关产品的生产、销售、技术开发、 服务、咨询、转让等	5760.00	90.00	是

名称	注册资本 (万元)	注册地址	经营范围	实际投资额 及净投资余 额(万元)	持股及表 决权比例 (%)	是否 合并
北京航天金泰星测技术有限公司	3000.00	北京市北京经济技术开发区锦绣街6号A座九层	企业自主选择经营项目开展经营活动	2500.00	83.33	是
天合导航通信技术有限公司	10000.00	北京市北京经济技术开发区锦绣街6号A座十层	卫星导航定位、无线通信、地理信息、遥感、惯性导航技术等	7216.02	75.00	是
北京航天长征火箭机电技术有限公司	310.00	北京市海淀区北四环西路67号大地科技大厦12层14-15号	企业自主选择经营项目开展经营活动	160.00	51.61	是
重庆航天火箭电子技术有限公司	5000.00	重庆市高新区石桥铺石新路83号	制造销售自动化电子设备、电子通讯设备、工业自动化测控设备、电子产品，货物进出口	5000.00	100	是
北京航天时代激光导航技术有限公司	10500.00	北京市海淀区蓝靛厂南路59号23号楼玲珑花园中心会所2层	经营航天专用激光惯导、激光陀螺仪等设计、生产，通讯设备、精密电位机、测控设备、数据传输设备、电子仪器仪表及其他电子工程设备的设计、生产、销售等业务	10500.00	100	是
北京市普利门电子科技有限公司	3000.00	北京市石景山区八达处高科技园区M9-3号2号楼	经营仪器仪表、电子产品、电器机械、医疗器械的技术开发、制造、技术服务、销售等业务	3000.00	100	是
北京航天光华电子技术有限公司	5000.00	北京市海淀区永定路51号(1区)	无线电测量仪器、电子仪器及设备、压弯机、自动焊接机模具的生产、修理及销售等业务	5000.00	100	是
南京航天猎鹰飞行器技术有限公司	1500.00	南京市江宁经济技术开发区将军南路	航天航空应用技术的系统集成及产品、卫星应用技术及产品、新能源与环保产品	950.00	63.33	是

2、本年度合并报表范围的变更情况

本年度合并报表范围无变化

3、重要子公司少数股东权益

公司名称	报告期末少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额
航天长征火箭技术有限公司	6,812,724.32	
天合导航通信技术有限公司	20,246,457.31	
南京航天猎鹰飞行器技术有限公司	5,505,143.93	

六、合并财务报表项目注释（单位：人民币元）

1、货币资金

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：			943,720.03			1,575,570.93
人民币			943,720.03			1,575,570.93
银行存款：			598,609,328.50			521,010,780.10
人民币			594,980,606.63			519,533,169.99
外币（美元）	531,431.69	6.8282	3,628,721.87	216,195.55	6.8346	1,477,610.11
其他货币资金：			-			140,140.00
人民币			-			140,140.00
合计			599,553,048.53			522,726,491.03

2、应收票据

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	15,719,293.48	21,173,337.94
商业承兑汇票	25,210,408.04	15,776,471.97
合计	40,929,701.52	36,949,809.91

应收票据无抵押、质押情况。

3、应收账款

(1)应收账款按种类披露：

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大的应收账款	226,582,275.00	34.67	4,531,645.50	20.30	-	-	-	-
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款	426,890,777.90	65.33	17,790,783.62	79.70	693,451,470.68	100.00	23,933,984.92	100.00
其他不重大应收账款								
合计	653,473,052.90	100.00	22,322,429.12	100.00	693,451,470.68	100.00	23,933,984.92	100.00
净值								
			631,150,623.78				669,517,485.76	

单项金额重大的应收账款为占应收账款余额 5%以上的款项。

(2) 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款:

账龄	期末数			期初数		
	账面金额		坏账准备	账面金额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
一年以内	337,534,385.27	79.06	6,750,687.71	613,430,227.06	88.46	12,268,604.54
一至二年	67,616,203.19	15.84	3,380,810.16	56,262,820.71	8.11	2,813,141.04
二至三年	10,996,724.32	2.58	1,099,672.43	12,465,027.58	1.80	1,246,502.76
三至四年	4,513,616.71	1.06	1,354,085.01	3,036,705.04	0.44	911,011.51
四至五年	2,560,800.26	0.60	1,536,480.16	3,904,913.06	0.56	2,342,947.84
五年以上	3,669,048.15	0.86	3,669,048.15	4,351,777.23	0.63	4,351,777.23
合计	426,890,777.90	100.00	17,790,783.62	693,451,470.68	100.00	23,933,984.92

(3) 本报告期无实际核销的应收账款。

(4) 本报告期应收账款中无应收持有公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位的款项。

(5) 应收账款期末前五名欠款金额合计 25,777.12 万元, 占应收账款总额比例的 39.45 %。

(6) 应收账款中不含关联方款项。

4、预付款项

(1) 预付款项账龄

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
一年以内	154,161,788.37	82.10	140,686,236.73	82.94
一至二年	20,666,193.47	11.01	22,740,667.08	13.41
二至三年	9,727,785.68	5.18	1,684,856.06	0.99
三年以上	3,215,483.67	1.71	4,516,640.70	2.66
合计	187,771,251.19	100.00	169,628,400.57	100.00

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
国防大学光电科学与工程学院	供应商	15,000,000.00	1 年以内	采购材料等未结算
天航工业进出口公司	供应商	11,271,020.00	1 年以内	采购材料等未结算
北京航天万源科技公司	供应商	9,214,944.00	1 年以内	采购材料等未结算
航天科技进出口公司	供应商	8,513,165.04	1 年以内	采购材料等未结算
北京航天长征飞行器研究所	供应商	6,665,460.00	1 年以内	采购材料等未结算
合计		50,664,589.04		

(3)本报告期预付款项中无预付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位款项。

(4)预付款项中不含关联方款项。

(5)公司一年以上预付款项是由于部分项目生产周期较长跨期结算所致。

5、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露：

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大的其他应收款								
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款	105,904,361.62	100.00	16,953,232.89	100.00	127,331,376.60	100.00	8,127,498.67	100.00
其他不重大其他应收款								
合计	105,904,361.62	100.00	16,953,232.89	100.00	127,331,376.60	100.00	8,127,498.67	100.00
净值	88,951,128.73				119,203,877.93			

单项金额重大的其他应收款为占其他应收款余额 5%以上的款项。

(2)单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款：

账龄	期末数		期初数	
	账面金额	坏账准备	账面金额	坏账准备

	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
一年以内	39,476,246.02	37.28	789,524.92	72,776,356.67	57.16	1,455,527.13
一至二年	17,318,092.27	16.35	865,904.61	30,419,224.14	23.89	1,520,961.21
二至三年	28,603,757.53	27.01	2,860,375.75	11,713,463.66	9.20	1,171,346.37
三至四年	11,497,552.85	10.86	3,449,265.86	11,918,966.88	9.36	3,575,690.06
四至五年	51,378.00	0.05	30,826.80	248,478.38	0.20	149,087.03
五年以上	8,957,334.95	8.45	8,957,334.95	254,886.87	0.19	254,886.87
合计	105,904,361.62	100.00	16,953,232.89	127,331,376.60	100.00	8,127,498.67

(3)本报告期无实际核销的其他应收款项情况。

(4)本报告期其他应收账款中无应收持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位的款项。

(5) 其他应收款前五名欠款情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额比例 (%)
北京安创时代电子有限公司	业务往来	6,233,500.00	5 年以上	5.89
成都飞机设计研究所	业务往来	3,900,000.00	1 年以内	3.68
桂林房改中心	桂林地方房改部门	2,056,094.88	1 年至 2 年	1.94
蜀水仪器厂	业务往来	1,563,995.14	1 年至 2 年	1.48
赛德公司	业务往来	1,400,000.00	1 年至 2 年	1.32
合计		15,153,590.02		14.31

(6)其他应收款中不含关联方款项。

6、存货

项目	期末数		期初数			
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	391,489,748.42		391,489,748.42	349,107,416.46		349,107,416.46
在产品	1,463,350,606.55		1,463,350,606.55	1,278,145,267.51		1,278,145,267.51
库存商品	332,112,965.74		332,112,965.74	430,933,580.46		430,933,580.46
周转材料	1,641,383.33		1,641,383.33	1,142,949.00		1,142,949.00

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
其他	606,912.64		606,912.64			
合计	2,189,201,616.68		2,189,201,616.68	2,059,329,213.43		2,059,329,213.43

公司在期末，对存货进行了全面清查，预计可变现净值高于其账面价值，未计提存货跌价准备。

7、对合营企业投资和联营企业投资

被投资单位	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	本企业持股比例%	本企业在被投资单位表决权比例%	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润	关联关系
长天电工集团有限公司	有限责任公司	武汉市硚口区古田一路2号	吕伯儒	电线电缆	347,914,750	42.82	42.82	1,184,275,624.61	850,421,346.41	333,854,278.20	998,890,135.90	6,771,643.33	联营企业
北京航天金探高技术有限公司	有限责任公司	北京市海淀区玉泉路16号3区325-1号	张云连	技术开发服务	1,800,000	50	50	7,658,760.37	1,836,716.11	5,822,044.26	7,068,418.79	328,662.86	合营企业

8、长期股权投资

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例%	在被投资单位表决权比例%	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	现金红利
北京神舟航天软件技术有限公司	成本法	14,000,000.00	14,000,000.00		14,000,000.00	9.01	9.01			
北京航天金探高技术有限公司	权益法	889,232.87	889,232.87	2,021,789.26	2,911,022.13	50	50			
武汉九通实业股份有限公司	成本法	2,050,000.00	1,001,216.11		1,001,216.11	4.21	4.21		1,048,783.89	
长天电工集团有限公司	权益法	183,430,067.95	105,800,784.25	37,155,617.67	142,956,401.92	42.82	42.82			
合计		200,369,300.82	121,691,233.23	39,177,406.93	160,868,640.16				1,048,783.89	

长期股权投资本期增加 3,917.74 万元，增减变动内容为：

(1) 公司董事会第五次会议决议为长天电工集团有限公司增资 3,425.60 万元，本年按权益法核算长天电工集团有限公司确认的投资收益 289.96 万元。

(2) 2009 年北京航天金探高技术有限公司减资，减资后公司持股比例为 50%，按权益法核算确认投资收益 202.18 万元。

9、固定资产及累计折旧

(1) 固定资产情况

项目	期初账面余额	本期增加额	本期减少额	期末账面余额
一、原值合计	1,116,515,829.35	249,227,355.64	41,795,382.81	1,323,947,802.18
其中：房屋建筑物	222,165,463.60	113,000,910.50	19,869,810.75	315,296,563.35
机器设备	477,493,289.25	102,348,163.35	14,409,406.94	565,432,045.66
电子设备	355,518,690.69	25,898,140.32	3,606,160.06	377,810,670.95
运输设备	57,890,823.79	3,694,071.17	2,595,415.06	58,989,479.90
其他设备	3,447,562.02	4,286,070.30	1,314,590.00	6,419,042.32
二、累计折旧合计	541,216,388.70	79,079,228.60	22,121,100.59	598,174,516.71
其中：房屋建筑物	32,648,704.12	7,308,489.06	3,565,187.86	36,392,005.32
机器设备	278,196,936.61	31,437,792.48	12,114,102.07	297,520,627.02
电子设备	200,264,292.03	32,808,574.19	3,361,321.22	229,711,545.00
运输设备	27,934,142.08	5,733,638.76	1,964,599.64	31,703,181.20
其他设备	2,172,313.86	1,790,734.11	1,115,889.80	2,847,158.17
三、固定资产净值合计	575,299,440.65	170,148,127.04	19,674,282.22	725,773,285.47
其中：房屋建筑物	189,516,759.48	105,692,421.44	16,304,622.89	278,904,558.03
机器设备	199,296,352.64	70,910,370.87	2,295,304.87	267,911,418.64
电子设备	155,254,398.66	-6,910,433.87	244,838.84	148,099,125.95
运输设备	29,956,681.71	-2,039,567.59	630,815.42	27,286,298.70
其他设备	1,275,248.16	2,495,336.19	198,700.20	3,571,884.15
四、减值准备合计	-	-	-	-
其中：房屋建筑物				-
机器设备				-
电子设备				-
运输设备				-
其他设备				-
五、固定资产净额合计	575,299,440.65	170,148,127.04	19,674,282.22	725,773,285.47
其中：房屋建筑物	189,516,759.48	105,692,421.44	16,304,622.89	278,904,558.03

项目	期初账面余额	本期增加额	本期减少额	期末账面余额
机器设备	199,296,352.64	70,910,370.87	2,295,304.87	267,911,418.64
电子设备	155,254,398.66	-6,910,433.87	244,838.84	148,099,125.95
运输设备	29,956,681.71	-2,039,567.59	630,815.42	27,286,298.70
其他设备	1,275,248.16	2,495,336.19	198,700.20	3,571,884.15

(2)固定资产原值本期增加 24,922.74 万元，其中在建工程转入固定资产增加 24,021.94 万元。

(3)期末固定资产预计可收回金额高于其账面价值，未计提固定资产减值准备。

(4)本公司固定资产无用于抵押或担保情况。

(5)公司收购控股股东中国航天时代电子公司拥有的北京市普利门机电高技术公司房屋建筑物原值 1,178.00 万元、净值 963.45 万元，产权过户手续正在办理之中。

10、在建工程

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面净值	账面余额	跌价准备	账面净值
在建工程	713,911,285.96		713,911,285.96	577,692,730.11		577,692,730.11

(1)在建工程变动情况

项目	预算数(万元)	期初数	本年增加	转入固定资产	其他减少	工程投入占预算比例%	工程进度%	利息资本化金额	其中:本期利息资本化金额	利息资本化率%	资金来源	期末余额
亦庄航天工业园	9,000	72,219,660.00	4,079,594.45	30,000,000.00		85	88				自筹	46,299,254.45
上海基地建设	11,734	117,834,891.25	14,315,435.80	59,417,752.01		113	98	1,029,303.53	1,029,303.53	4.37	募集与自筹	72,732,575.04
永丰基地	61,800	175,028,011.10	209,098,713.51			62	60	10,888,125.62	10,353,014.52	4.37	募集与自筹	384,126,724.61
杭州基地建设	6,860	56,589,477.86	31,487,020.73	21,848,442.75	50,000.00	128	85				募集与自筹	66,178,055.84
桂林基地建设	6,992	7,160,902.81	5,612,914.30	1,199,295.72	59,266.45	20	20				国拨及自筹	11,515,254.94
重庆基地建设	9,446	2,283,852.10	19,938,756.84			24	30				自筹	22,222,608.94
黄石基地建设	3,000	17,870,320.15	16,621,700.14	32,345,731.02		115	98				募集与自筹	2,146,289.27
MEMS 国债项目	11,380	6,856,089.43	15,397,842.66	12,431,718.66		20	9				自筹	9,822,213.43
工程中心		45,243,613.55	5,853,759.66	50,715,270.30	382,102.91	100	100				国拨及自筹	-
郑州航天平达智能交通系统		17,671,446.82	59,691.00	17,731,137.82							自筹	-
郑州基地建设	10,360	54,030,488.46	25,521,287.84			77	85				募集与自筹	79,551,776.30

项目	预算数(万元)	期初数	本年增加	转入固定资产	其他减少	工程投入占预算比例%	工程进度%	利息资本化金额	其中:本期利息资本化金额	利息资本化率%	资金来源	期末余额
陀螺线建设		2,486,857.96	1,258,500.30									3,745,358.26
智能卡封装项目	1,000		10,811,157.96			108	98	218,700.00	218,700.00	4.37	自筹	10,811,157.96
其他		2,417,118.62	17,098,415.38	14,530,087.38	225,429.70	-	-	-	-	-	-	4,760,016.92
合计		577,692,730.11	377,154,790.57	240,219,435.66	716,799.06			12,136,129.15	11,601,018.05		-	713,911,285.96

(2)在建工程利息资本化金额为 1,213.61 万元。

(3)期末在建工程无减值情况，未计提减值准备。

(4)在建工程本期增加 37,715.48 万元，主要系公司本年度增加投资永丰基地项目 20,909.87 万元、上海基地投资 1,431.54 万元、郑州基地投资 2,552.13 万元、杭州基地投资 3,148.70 万元，重庆基地投资 1,993.88 万元。

(5)本年转入固定资产 24,021.94 万元，主要系公司上海基地建设，部分完工后转入固定资产 5,941.78 万元；杭州基地建设，部分完工后转入固定资产 2,184.84 万元；黄石基地建设，部分完工后转入固定资产 3,234.57 万元；工程中心项目全部完工后转入固定资产 5,071.53 万元；亦庄航天工业园部分完工后转入固定资产 3,000.00 万元。

11、无形资产及开发支出

(1) 无形资产情况

项目	期初账面余额	本期增加额	本期减少额	期末账面余额
一、原值合计	357,158,150.84	29,505,722.99	-	386,663,873.83
软件	29,656,546.23	2,595,670.22	-	32,252,216.45
土地使用权	264,163,487.81	19,749,147.00	-	283,912,634.81
非专利技术	41,071,500.00	7,160,905.77	-	48,232,405.77
特许权	22,266,616.80	-	-	22,266,616.80
二、累计摊销合计	22,015,058.69	15,288,782.34	-	37,303,841.03
软件	7,097,872.80	3,695,201.59	-	10,793,074.39
土地使用权	6,709,920.20	5,553,526.43	-	12,263,446.63
非专利技术	6,318,462.54	4,384,543.72	-	10,703,006.26

项目	期初账面余额	本期增加额	本期减少额	期末账面余额
特许权	1,888,803.15	1,655,510.60	-	3,544,313.75
三、无形资产减值合计	-	-	-	-
四、无形资产账面价值合计	335,143,092.15	14,216,940.65	-	349,360,032.80
软件	22,558,673.43	-1,099,531.37	-	21,459,142.06
土地使用权	257,453,567.61	14,195,620.57	-	271,649,188.18
非专利技术	34,753,037.46	2,776,362.05	-	37,529,399.51
特许权	20,377,813.65	-1,655,510.60	-	18,722,303.05

经测试期末无形资产无账面价值高于可收回金额情况，未计提无形资产减值准备。

本期土地使用权增加 1,974.91 万元，主要系上海基地建设购入土地使用权 1,957.43 万元。

(2) 开发支出情况

项目	期初数	本期增加	本期转出		期末数
			计入当期损益	确认为无形资产	
研究支出		38,132,338.39	38,132,338.39		
开发支出	29,677,961.45	25,238,871.05			54,916,832.50
合计	29,677,961.45	63,371,209.44	38,132,338.39		54,916,832.50

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例为 39.83%。

12、商誉

项目	期末数	期初数
郑州平达电子电力有限公司	2,175,993.64	2,175,993.64
合计	2,175,993.64	2,175,993.64

商誉形成原因为非同一控制下企业合并中购买方合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额。

本期末经测试，未发现商誉存在减值的情况。

13、长期待摊费用

类别	期初额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末额	其他减少的原因
装修	4,593,419.13	350,000.00	794,673.25		4,148,745.88	
开办费	38,136.09		38,136.09		0.00	
其他	1,095,176.15	877,667.52	364,917.88		1,607,925.79	
合计	5,726,731.37	1,227,667.52	1,197,727.22	0.00	5,756,671.67	

14、递延所得税资产

递延所得税资产项目	期初账面余额	本期增加额	本期减少额	期末账面余额
资产减值准备	6,155,365.11	254,356.29	584,387.89	5,825,333.51
合计	6,155,365.11	254,356.29	584,387.89	5,825,333.51

递延所得税资产为公司计提各项减值准备导致资产账面价值小于资产计税基础的差额为基础计算的递延所得税资产。

15、资产减值准备

项目	年初账面余额	本期计提额	本期减少额			期末账面余额
			转回	转销	合计	
一、坏账准备	32,061,483.59	7,214,178.42				39,275,662.01
二、存货跌价准备						-
三、可供出售金融资产减值准备						-
四、持有至到期投资减值准备						-
五、长期股权投资减值准备	1,048,783.89					1,048,783.89
六、投资性房地产减值准备						-
七、固定资产减值准备						-
八、工程物资减值准备						-
九、在建工程减值准备						-
十、生产性生物资产减值准备						-
其中：成熟生产性生物资产减值准备						-
十一、油气资产减值准备						-

十二、无形资产减值准备					-
十三、商誉减值准备					-
十四、其他					-
合计	33,110,267.48	7,214,178.42			40,324,445.90

16、短期借款

借款类别	期末数	期初数
抵押借款		
担保借款		
信用借款	1,022,520,000.00	1,035,740,000.00
合计	1,022,520,000.00	1,035,740,000.00

短期借款中含关联方航天科技财务有限责任公司贷款 1,000.00 万元，见附注八、5、(3)。

17、应付票据

票据类别	期末数	期初数
银行承兑汇票	62,000,000.00	700,700.00
合计	62,000,000.00	700,700.00

应付票据期末余额比期初余额增加 6,129.93 万元，增幅 8748.29%，主要系子公司湖北航天电缆有限公司为提高资金使用效益，材料采购时增加票据结算所致。

18、应付账款

项目	期末数		期初数	
	账面余额	比例 (%)	账面余额	比例 (%)
一年以内	272,645,084.80	77.73	290,094,013.17	73.87
一至二年	34,162,856.71	9.74	56,375,385.12	14.35
二至三年	24,006,900.27	6.84	21,287,970.63	5.42
三年以上	19,958,925.46	5.69	24,967,553.58	6.36
合计	350,773,767.24	100.00	392,724,922.50	100.00

账龄超过一年未支付原因为部分项目周期较长。

此项含应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位中国航天时代电子有限公司款项 1,766.20 万元。

应付账款中无其他关联方的款项。

19、预收款项

项目	期末数		期初数	
	账面余额	比例 (%)	账面余额	比例 (%)
一年以内	302,351,453.68	57.82	464,357,369.47	97.78
一至二年	213,112,275.10	40.76	3,144,560.82	0.77
二至三年	2,070,879.90	0.40	4,741,847.60	1.16
三年以上	5,336,324.75	1.02	1,186,980.15	0.29
合计	522,870,933.43	100.00	473,430,758.04	100.00

账龄超过一年未结转原因为部分产品合同期较长。

此项含预收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位中国航天时代电子有限公司款项 1,672.35 万元。

预收款项中含预收关联方北京光华无线电厂 32,341.22 万元。

20、应付职工薪酬

项目	期初账面余额	本期增加额	本期支付额	期末账面余额
工资、奖金、津贴和补贴	10,542,937.96	439,876,510.01	446,278,193.11	4,141,254.86
职工福利费		26,464,667.15	26,464,667.15	
社会保险费	2,382,275.80	96,908,270.40	96,182,128.16	3,108,418.04
住房公积金	467,719.74	36,162,710.37	36,060,769.27	569,660.84
工会经费	11,816,495.93	8,247,182.39	9,376,057.63	10,687,620.69
职工教育经费	14,452,132.97	6,214,378.00	4,879,262.35	15,787,248.62
非货币性福利	172,063.61	787,140.20	787,140.20	172,063.61
辞退福利	9,929,593.00	1,432,105.21	1,457,639.82	9,904,058.39
其他	509,327.45	5,670,193.25	6,179,520.70	
合计	50,272,546.46	621,763,156.98	627,665,378.39	44,370,325.05

21、应交税费

项目	期末数	期初数	计缴标准
增值税	981,920.78	3,448,276.75	17%
营业税	314,609.93	275,124.79	5%
企业所得税	26,703,174.14	10,580,038.60	15%、25%
个人所得税	3,217,969.82	2,753,337.97	超额累进税率
城建税	334,804.73	391,260.40	7%
教育费附加	314,283.33	411,002.98	3%
其他	1,661,129.48	746,561.59	
合计	33,527,892.21	18,605,603.08	

应交税费期末余额比期初余额增加 1,492.23 万元，增幅 80.20%，主要系年末应交未交企业所得税增加所致。

22、应付股利

项目	期末数	期初数	未支付原因
北京遥测技术研究所		1,078,756.36	
黄石安瑞工会	148,667.74	148,667.74	
合计	148,667.74	1,227,424.10	

23、其他应付款

项目	期末数		期初数	
	账面余额	比例(%)	账面余额	比例(%)
一年以内	72,083,619.92	38.96	33,831,931.92	17.01
一至二年	28,929,141.66	15.64	78,807,143.37	39.63
二至三年	51,237,052.23	27.69	57,543,753.15	28.94
三年以上	32,757,657.64	17.71	28,683,199.97	14.42
合计	185,007,471.45	100.00	198,866,028.41	100.00

其他应付款中无应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

24、一年内到期的非流动负债

借款单位	借款起始日	借款终止日	期末数				期初数			
			利率%	币种	外币金额	本币金额	利率%	币种	外币金额	本币金额
国家开发银行	2004年7月	2009年7月					5.58	人民币		2,620,000.00
合计										2,620,000.00

25、其他流动负债

项目	内容	期末数	期初数
递延收益	射频同轴电连接器设备拨款		522,500.00
递延收益	天合工程中心项目拨款	10,219,824.00	
	合计	10,219,824.00	522,500.00

子公司天合导航通信技术有限公司工程中心项目本期竣工验收，收到的国家拨款转入递延收益 1,021.98 万元。

26、长期借款

(1)长期借款分类

项目	期末数	期初数
质押借款		
抵押借款		
担保借款		
信用借款	300,000,000.00	
合计	300,000,000.00	

关联方中国航天时代电子公司委托航天科技财务有限责任公司向本公司发放委托贷款叁亿元，见附注八、5、（3）。

(2)长期借款情况

借款单位	借款起始日	借款终止日	期末数				期初数			
			利率%	币种	外币金额	本币金额	利率%	币种	外币金额	本币金额
中国航天时代电子公司	2009年6月22日	2019年6月21日	5	人民币		300,000,000.00				
合计						300,000,000.00				

27、专项应付款

项目	期初数	本期增加数	本期减少数	期末数	备注说明
国家拨款	192,779,539.91		28,046,617.44	164,732,922.47	
合计	192,779,539.91		28,046,617.44	164,732,922.47	

28、递延所得税负债

(1) 明细情况

递延所得税负债项目	期初账面余额	本期增加额	本期减少额	期末账面余额
无形资产	3,846,453.41		387,877.65	3,458,575.76
固定资产	10,078.65	571.94		10,650.59
合计	3,856,532.06	571.94	387,877.65	3,469,226.35

公司以公允价值入账的无形资产账面价值高于资产计税基础的差额及固定资产账面价值与计税基础的差额为基础计算的递延所得税负债。

(2) 引起暂时性差异的负债项目对应的暂时性差异金额

项目	暂时性差异金额	备注说明
无形资产	13,834,303.05	
固定资产	71,003.93	
合计	13,905,306.98	

29、股本

项目	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、有限售条件的股份	136,500,955	25.25%			68,250,477		68,250,477	204,751,432	25.25%
1、国家持股									
2、国有法人持股	136,500,955	25.25%			68,250,477		68,250,477	204,751,432	25.25%
3、其他内资持股									
其中：									
境内非国有法人持股									
境内自然人持股									

项目	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
4、外资持股									
境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件的股份	404,192,901	74.75%			202,096,451		202,096,451	606,289,352	74.75%
1、人民币普通股	404,192,901	74.75%			202,096,451		202,096,451	606,289,352	74.75%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	540,693,856	100%			270,346,928		270,346,928	811,040,784	100%

经2008年年度股东大会审议通过，公司以2008年12月31日总股本540,693,856股为基数，向全体股东以资本公积金转增股本，转增比例为每10股转增5股，共计转增270,346,928股，转增后公司总股本变更为811,040,784股，变更后的注册资本为人民币811,040,784.00元。

2009年7月2日，公司2008年度资本公积转增股本方案实施完毕。

30、资本公积

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	1,025,665,742.89		270,346,928.00	755,318,814.89
其他资本公积	27,575,711.64			27,575,711.64
合计	1,053,241,454.53		270,346,928.00	782,894,526.53

资本公积本期减少270,346,928元见附注六、29。

31、盈余公积

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	40,099,343.02	51,693,302.69		91,792,645.71
合计	40,099,343.02	51,693,302.69		91,792,645.71

32、未分配利润

项目	期末数	提取或分配比例
调整前年初未分配利润（2008 年期末数）	1,168,032,434.16	—
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）		—
调整后年初未分配利润	1,168,032,434.16	—
加：本年净利润	202,475,417.99	—
减：提取法定盈余公积	51,693,302.69	10%
提取任意盈余公积		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	1,318,814,549.46	—

33、营业收入及营业成本

(1)营业收入

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	2,486,117,670.55	2,304,922,317.34
其他业务收入	39,584,543.92	24,968,280.79
合计	2,525,702,214.47	2,329,890,598.13

(2)营业成本

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务成本	1,772,490,874.52	1,549,428,190.37
其他业务成本	28,897,250.48	20,857,231.34
合计	1,801,388,125.00	1,570,285,421.71

(3)主营业务(分行业)

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
航天军用产品	1,977,159,307.84	1,366,320,049.57	1,867,548,917.08	1,208,965,454.75
民用产品	508,958,362.71	406,170,824.95	437,373,400.26	340,462,735.62
合计	2,486,117,670.55	1,772,490,874.52	2,304,922,317.34	1,549,428,190.37

(4) 主营业务(分地区)

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
北京	1,516,180,101.21	1,113,634,057.42	1,436,581,496.43	986,275,247.70
上海	313,871,362.26	227,341,539.31	257,561,027.70	186,428,133.57
杭州	116,570,607.61	65,595,400.09	98,028,166.27	50,007,404.34
桂林	142,094,441.81	89,519,280.27	125,496,163.02	64,963,818.92
河南	135,765,379.72	66,249,694.19	128,104,218.77	56,520,164.86
重庆	84,684,830.32	53,804,960.37	80,290,289.28	53,359,552.40
湖北	211,125,089.89	184,602,355.71	190,108,274.67	162,019,879.70
南京	5,082,815.53	3,453,544.96	152,000.00	126,077.00
其中：关联交易	295,907,345.00	228,562,511.57	426,894,049.27	299,332,824.31
合计	2,525,374,628.35	1,804,200,832.32	2,316,321,636.14	1,559,700,278.49
内部抵销	39,256,957.80	31,709,957.80	11,399,318.80	10,272,088.12
合计	2,486,117,670.55	1,772,490,874.52	2,304,922,317.34	1,549,428,190.37

(5) 公司产品销售给前五名客户的营业收入总额 102,942.75 万元，占公司全部营业收入的比例为 40.76%；公司前五名供应商采购金额合计 14,827.51 万元，占公司采购总额的 9.87%。

34、营业税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
营业税	928,261.52	805,131.12	应税收入的 5%
城建税	931,363.44	1,100,876.83	按应纳流转税的 7%
教育费附加	424,594.77	480,412.12	按应纳流转税的 3%
其他	127,492.04	250,979.41	
合计	2,411,711.77	2,637,399.48	

35、财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	69,788,625.94	58,609,735.69
减：利息收入	15,583,331.18	8,275,400.01

汇兑损益	87,333.35	184,517.60
手续费	617,060.16	454,416.19
其他	17,529.01	
合计	54,927,217.28	50,973,269.47

36、资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	7,214,178.42	4,334,348.92
二、存货跌价损失		
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其它		
合计	7,214,178.42	4,334,348.92

37、投资收益

(1)按投资单位分项列示投资收益：

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
长天电工集团有限公司	2,899,617.67	-3,182,906.96	被投资单位净利润变动
北京神州航天电子软件技术有限公司		641,745.50	上期有股利分配，本期无

北京航天金探高技术有限公司	2,021,789.26		本期取得共同控制权后按权益法核算
合计	4,921,406.93	-2,541,161.46	

(2)会计报表中的投资收益项目增加:

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		641,745.50
权益法核算的长期股权投资收益	4,921,406.93	-3,182,906.96
处置长期股权投资产生的投资收益		
持有交易性金融资产、持有至到期投资、可供出售金融资产等期间取得的投资收益		
处置交易性金融资产、持有至到期投资、可供出售金融资产等取得的投资收益		
其它		
合计	4,921,406.93	-2,541,161.46

本公司投资收益汇回不存在重大限制。

38、营业外收入

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得合计	4,886,319.65	957,238.00
其中：固定资产处置利得	4,886,319.65	957,768.00
无形资产处置利得	-	-
非货币性资产交易利得	34,000.00	-
债务重组利得	28,997.93	25,000.00
政府补助利得	12,468,840.63	2,412,430.39
其他利得	1,380,593.09	3,110,831.95
合计	18,798,751.30	6,505,500.34

(1)公司本期营业外收入较上期增加 1,229.33 万元，增幅 88.97%，主要是公司本期政府补助利得较上期增加 1,005.64 万元所致。

(2)政府补助利得说明见附注六、41。

39、营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置损失	1,556,820.54	1,045,209.15
其中：固定资产处置损失	1,556,820.54	1,045,209.15
无形资产处置损失	-	-
债务重组损失	-	-
非货币性资产交易损失	-	-
捐赠支出	5,596.36	1,115,492.00
滞纳金、罚款损失	38,835.16	1,284,219.86
其他损失	508,730.90	355,982.81
合计	2,109,982.96	3,800,903.82

公司本期营业外支出较上期减少 169.09 万元，减幅 44.49%，主要是公司本期捐赠支出较上期减少 110.99 万元；滞纳金、罚款损失较上期减少 124.54 万元所致。

40、所得税费用

(1) 所得税费用（收益）组成

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税	48,625,447.96	67,973,766.18
递延所得税	-57,274.11	-2,178,356.11
合计	48,568,173.85	65,795,410.07

(2) 所得税费用（收益）与会计利润的关系

项目	本期发生额	上期发生额
会计利润总额	247,713,358.81	310,347,975.00
加：应纳税所得额调整数	61,218,776.05	-8,630,674.54
应纳税所得额	308,932,134.86	301,717,300.46
当期所得税费用	48,625,447.96	67,973,766.18
递延所得税费用	-57,274.11	-2,178,356.11
其中：递延所得税资产增减变动额（不含直接计入所有者权益的变动额）	330,031.60	-1,797,558.05
递延所得税负债增减变动额（不含直接计入所有者权益的变动额）	-387,305.71	-380,798.06

所得税费用合计	48,568,173.85	65,795,410.07
---------	---------------	---------------

41、政府补助和补贴收入

项目	本期发生额	上期发生额	收入来源 (补助补贴种类)
企业扶持基金	653,800.00	1,939,800.00	上海嘉定工业区财政
新产品开发		131,380.00	总装备部
增值税返还	439,754.51	341,250.39	黄石市国税局
增值税返还	4,415,610.12		北京国税局
科技援助资金	200,000.00		黄石市科委
节能减排资金	250,000.00		桂林市财政局
技改补贴	29,500.00		桂林市象山区科学技术局
高新技术企业联合支持资金	100,000.00		北京经济技术开发区管委会
产业扶持资金	200,000.00		北京经济技术开发区财政局
卫星导航应用国家工程研究中心项目	6,180,176.00		国家发改委
合计	12,468,840.63	2,412,430.39	

42、现金流量表项目说明

(1) 支付或收到的其他与经营活动、筹资活动、投资活动有关的现金

项目	金额	
	收到	支付
其他与经营活动有关的现金	34,713,914.53	210,967,890.92
其他与投资活动有关的现金		
其他与筹资活动有关的现金		250,000.00

收到的其他与经营活动有关的现金 34,713,914.53 元，主要项目为：

利息收入	15,583,331.18	元
能力调整专项	2,590,000.00	元
退回设备押金	1,315,171.65	元
收回履约保证金	1,320,998.33	元
其他	13,904,413.37	元
合 计	34,713,914.53	元

支付的其他与经营活动有关的现金 210,967,890.92 元，主要项目为：

拨付科研费	14,908,405.03	元
备用金借款	3,930,131.16	元
各项管理费用、销售费用	186,674,000.27	元
其他	5,455,354.46	元
合计	210,967,890.92	元

支付的其他与筹资活动有关的现金 250,000.00 元，主要项目为：

发行短期融资券评级费用	250,000.00	元
合计	250,000.00	元

(2) 现金流量表补充资料

项目	本期发生额	上期发生额
净利润	200,741,541.33	244,552,564.93
加：资产减值准备	7,214,178.42	4,334,348.92
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	79,079,228.60	67,887,191.72
无形资产摊销	15,288,782.34	8,611,207.71
长期待摊费用摊销	1,197,727.22	1,739,701.75
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-3,470,345.93	87,049.23
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	140,846.82	391.92
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-	-
财务费用	69,875,959.29	58,609,735.69
投资损失（收益以“-”号填列）	-4,921,406.93	2,541,161.46
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	330,031.60	-1,797,558.05
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-387,305.71	-380,798.06
存货的减少（增加以“-”号填列）	-129,872,403.25	-235,962,281.89
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	39,282,690.53	-150,114,652.31
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-8,883,974.81	-131,286,660.03
其他	-	186,976.31
经营活动产生的现金流量净额	265,615,549.52	-130,991,620.70
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3、现金及现金等价物净变动情况：		

项目	本期发生额	上期发生额
现金的期末余额	599,553,048.53	522,726,491.03
减：现金的期初余额	522,726,491.03	717,846,014.17
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	76,826,557.50	-195,119,523.14

七、母公司财务报表注释（单位：人民币元）

1、应收账款

(1)应收账款按种类披露：

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大的应收账款	26,194,000.00	91.05	523,880.00	88.74	22,742,620.00	90.80	454,852.40	90.80
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款	2,573,792.00	8.95	66,475.84	11.26	2,303,462.00	9.20	46,069.24	9.20
其他不重大应收账款								
合计	28,767,792.00	100.00	590,355.84	100.00	25,046,082.00	100.00	500,921.64	100.00
净值	28,177,436.16				24,545,160.36			

单项金额重大的应收账款为占应收账款余额 5%以上的款项。

(2)单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款：

账龄	期末数			期初数		
	账面金额		坏账准备	账面金额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
一年以内	2,073,792.00	80.57	41,475.84	2,303,462.00	100.00	46,069.24
一至二年	500,000.00	19.43	25,000.00			
合计	2,573,792.00	100.00	66,475.84	2,303,462.00	100.00	46,069.24

(3)本报告期无实际核销的应收款项情况。

(4)本报告期应收账款中无应收持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项。

(5)应收账款期末前五名欠款金额合计 2,718.81 万元，占应收账款总额比例的 94.51 %。

(6) 应收账款中应收关联方款项。

单位名称	与本公司关系	欠款金额	占应收账款总额比例 (%)
杭州航天电子有限公司	子公司	10,694,000.00	37.17
北京航天光华电子技术有限责任公司	子公司	10,000,000.00	34.76
合计		20,694,000.00	71.93

2、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露：

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大的其他应收款	358,926,201.39	92.46	7,789,877.86	73.16	366,372,477.90	89.64	7,327,449.56	83.84
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款	29,257,390.88	7.54	2,857,945.39	26.84	42,360,566.91	10.36	1,412,796.82	16.16
其他不重大的其他应收款								
合计	388,183,592.27	100.00	10,647,823.25	100.00	408,733,044.81	100.00	8,740,246.38	100.00
净值	377,535,769.02				399,992,798.43			

单项金额重大的其他应收款为占其他应收款余额 5%以上的款项。

(2)单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款：

账龄	期末数			期初数		
	账面金额		坏账准备	账面金额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
一年以内	10,582,630.37	36.17	211,652.61	34,910,249.20	82.41	698,204.98
一至二年	11,789,741.51	40.30	589,487.08	608,798.71	1.44	30,439.94
二至三年	43,500.00	0.15	4,350.00	6,841,519.00	16.15	684,151.90

三至 四年	6,841,519.00	23.38	2,052,455.70			
合计	29,257,390.88	100.00	2,857,945.39	42,360,566.91	100.00	1,412,796.82

(3)本报告期无实际核销的其他应收款项情况。

(4)本报告期其他应收款中无应收持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项。

(5)其他应收款期末前五名欠款金额合计 33,854.77 万元，占其他应收款总额比例的 87.21%。

(6)其他应收款中应收关联方款项

单位名称	与本公司关系	欠款金额	占其他应收款总额比例(%)
上海航天电子有限公司	子公司	70,000,000.00	18.03
杭州航天电子技术有限公司	子公司	75,515,403.15	19.45
郑州航天电子技术有限公司	子公司	26,190,000.00	6.75
北京金泰星测技术有限公司	子公司	6,300,000.00	1.62
天合导航通信技术有限公司	子公司	136,198,389.54	35.09
北京时代民芯科技有限公司	子公司	30,643,947.71	7.89
北京航天时代激光导航技术有限责任公司	子公司	20,378,460.99	5.25
北京航天光华电子技术有限公司	子公司	7,875,690.75	2.03
北京普利门电子科技有限公司	子公司	7,863,803.47	2.03
合计		380,965,695.61	98.14

(7) 期末单项金额重大的其他应收款坏账准备计提

单位名称	账面余额	坏账金额	计提比例(%)	理由
天合导航通信技术有限公司	136,198,389.54	2,723,967.80	2	单项金额重大
上海航天电子有限公司	70,000,000.00	1,400,000.00	2	单项金额重大
杭州航天电子技术有限公司	75,515,403.15	1,510,308.06	2	单项金额重大
北京时代民芯科技有限公司	30,643,947.71	612,878.95	2	单项金额重大
郑州航天电子技术有限公司	26,190,000.00	523,800.00	2	单项金额重大
北京航天时代激光导航技术有限责任公司	20,378,460.99	1,018,923.05	5	单项金额重大
合计	358,926,201.39	7,789,877.86		

3、对合营企业投资和联营企业投资

被投资单位	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	本企业持股比例%	本企业在被投资单位表决权比例%	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润	关联关系
长天电工集团有限公司	有限责任公司	武汉市硚口区古田一路2号	吕伯儒	电线电缆	347,914,750	42.82	42.82	1,184,275,624.61	850,421,346.41	333,854,278.20	998,890,135.90	6,771,643.33	联营企业

4、长期股权投资

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例%	在被投资单位表决权比例%	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	现金红利
航天长征火箭技术有限公司	成本法	270,405,421.00	270,405,421.00		270,405,421.00	99.08	99.08			441,540,232.62
上海航天电子有限公司	成本法	60,500,000.00	60,500,000.00		60,500,000.00	90.03	90.03			80,412,369.93
杭州航天电子有限公司	成本法	94,000,000.00	94,000,000.00		94,000,000.00	93.07	93.07			32,536,457.54
桂林航天电子有限公司	成本法	102,500,000.00	102,500,000.00		102,500,000.00	94.91	94.91			83,916,858.98
天合导航通信技术有限公司	成本法	52,160,191.63	72,160,191.63		72,160,191.63	75.00	75.00			
北京金泰星测技术有限公司	成本法	25,000,000.00	25,000,000.00		25,000,000.00	83.33	83.33			
郑州航天电子技术有限公司	成本法	57,600,000.00	57,600,000.00		57,600,000.00	90.00	90.00			78,272,654.38
北京航天长征火箭机电技术有限公司	成本法	1,600,000.00	1,600,000.00		1,600,000.00	51.61	51.61			
重庆航天火箭电子技术有限公司	成本法	50,000,000.00	50,000,000.00		50,000,000.00	100.00	100.00			
北京时代民芯科技有限公司	成本法	82,925,915.21	82,925,915.21		82,925,915.21	100.00	100.00			27,032,150.70
北京航天时代激光导航技术有限责任公司	成本法	105,000,000.00	105,000,000.00		105,000,000.00	100.00	100.00			
北京市普利门电子科技有限公司	成本法	30,000,000.00	30,000,000.00		30,000,000.00	100.00	100.00			
北京航天光华电子技术有限公司	成本法	50,000,000.00	50,000,000.00		50,000,000.00	100.00	100.00			
湖北航天电缆有限公司	成本法	70,620,042.94	70,620,042.94		70,620,042.94	100.00	100.00			
长天电工集团有限公司	权益法	183,430,067.95	105,800,784.25	37,155,617.67	142,956,401.92	42.82	42.82			
北京神舟航天软件技术有限公司	成本法	14,000,000.00	14,000,000.00		14,000,000.00	9.01	9.0			
武汉九通实业股份有限公司	成本法	2,050,000.00	1,001,216.11		1,001,216.11	4.21	4.21		1,048,783.89	
南京航天猎鹰飞行器技术有限公司	成本法	9,500,000.00	9,500,000.00		9,500,000.00	63.33	63.33			
合计		1,261,291,638.73	1,202,613,571.14	37,155,617.67	1,239,769,188.81				1,048,783.89	743,710,724.15

长期股权投资本期增加 3,715.56 万元，为公司董事会第五次会议决议为长天电工集团公司增资 3,425.60 万元，本年按权益法核算长天电工集团有限公司确认的投资收益 289.96 万元。

5、营业收入及营业成本

(1)营业收入

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	13,507,726.49	-
其他业务收入	10,447,482.08	13,921,765.07
合计	23,955,208.57	13,921,765.07

(2)营业成本

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务成本	7,425,268.67	-
其他业务成本	9,132,865.06	13,309,206.91
合计	16,558,133.73	13,309,206.91

(3)主营业务(分行业)

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
航天军用产品	13,507,726.49	7,425,268.67		
合计	13,507,726.49	7,425,268.67		

(4)主营业务(分地区)

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
北京	13,507,726.49	7,425,268.67		
其中：关联交易				
合计	13,507,726.49	7,425,268.67		

(5)公司产品销售给前五名客户的销售收入总额 2,394.44 万元，占公司全部销售收入的比例为 99.96%。

(6)公司本期营业收入较上期增加 1,003.34 万元，增幅 72.07%；营业成本较上期增加 324.89 万元，增幅 24.41%，主要是公司募集资金投资项目——空间动基座系统产业化项目本期投产所致。

6、投资收益

(1)按投资单位分项列示投资收益：

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的 原因
长天电工集团有限公司	2,899,617.67	-3,182,906.96	
北京神州航天电子软件技术有限公司		641,745.50	
航天长征火箭技术有限公司	441,540,232.62		
上海航天电子有限公司	80,412,369.93		
杭州航天电子有限公司	32,536,457.54		
桂林航天电子有限公司	83,916,858.98		
郑州航天电子技术有限公司	78,272,654.38		
北京时代民芯科技有限公司	27,032,150.70		
合计	746,610,341.82	-2,541,161.46	

本期投资收益比上期增加 74,915.15 万元，主要原因是本期收到子公司的现金红利 74,371.07 万元。

(2)会计报表中的投资收益项目增加：

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	743,710,724.15	641,745.50
权益法核算的长期股权投资收益	2,899,617.67	-3,182,906.96
处置长期股权投资产生的投资收益		
持有交易性金融资产、持有至到期投资、可供出售金融资产等期间取得的投资收益		
处置交易性金融资产、持有至到期投资、可供出售金融资产等取得的投资收益		
其它		
合计	746,610,341.82	-2,541,161.46

本公司投资收益汇回不存在重大限制。

7、现金流量表补充资料

项目	本期发生额	上期发生额
净利润	663,897,607.89	-93,638,705.93
加：资产减值准备	1,997,011.07	4,319,312.05
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	4,360,484.87	3,399,189.13
无形资产摊销	5,265,322.49	1,895,155.80
长期待摊费用摊销	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-4,725,257.86	598,411.70
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	27,144.49	391.92
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-	-
财务费用	42,148,491.73	54,328,455.15
投资损失（收益以“-”号填列）	-746,610,341.82	2,541,161.46
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-	918,477.67
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-	-
存货的减少（增加以“-”号填列）	6,723,042.32	-13,871,658.30
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	14,494,742.54	-101,130,520.32
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-195,261,506.92	-54,989,941.11
其他	-	-
经营活动产生的现金流量净额	-207,683,259.20	-195,630,270.78
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3、现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	243,985,747.26	352,139,305.53
减：现金的期初余额	352,139,305.53	425,925,183.99
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-108,153,558.27	-73,785,878.46

八、关联方及关联交易（单位：人民币元）

1、本企业的母公司情况

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)	本企业最终控制方	组织机构代码
中国航天时代电子公司	控股股东	全民所有制	北京市海淀区北四环西路 67 号	刘眉玄	军品及民品	618,732,000.	20.33	20.33	中国航天科技集团公司	102069527

2、本企业的子公司情况

子公司名称	子公司类型	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	持股比例	表决权比例%	组织机构代码
航天长征火箭技术有限公司	控股子公司	有限责任公司	北京市北京经济技术开发区锦绣街 6 号 A 座六层	刘眉玄	军品	272,905,421.00	99.08	99.08	700238431
桂林航天电子有限公司	控股子公司	有限责任公司	桂林市七星区毅峰路高新产业开发区 1 号小区	谢光	军品	108,000,000.00	94.91	94.91	747969098
上海航天电子有限公司	控股子公司	有限责任公司	上海市嘉定区工业区叶城路 1518 号	刘眉玄	军品	67,200,000.00	90.03	90.03	749270387
杭州航天电子技术有限公司	控股子公司	有限责任公司	杭州市高新区(滨江)滨安路 1180 号 3 号厂房 3 层	谢光	军品	101,000,000.00	93.07	93.07	749450599
郑州航天电子技术有限公司	控股子公司	有限责任公司	郑州高新开发区冬青街 7 号	谢光	军品	64,000,000.00	90	90	769479233
天合导航通信技术有限公司	控股子公司	有限责任公司	北京市北京经济技术开发区锦绣街 6 号 A 座十层	李艳华	军品、民品	100,000,000.00	75	75	75525085-x
北京航天长征火箭机电技术有限公司	控股子公司	有限责任公司	北京市海淀区北四环西路 67 号大地科技大厦 12 层 14-15 号	谢光	军品	3,100,000.00	51.61	51.61	757745549
北京航天金泰星测技术有限公司	控股子公司	有限责任公司	北京市北京经济技术开发区锦绣街 6 号 A 座九层	谢光	民品	30,000,000.00	83.33	83.33	760100901
重庆航天火箭电子技术有限公司	全资子公司	有限责任公司	重庆市高新区石桥铺石新路 83 号	刘眉玄	军品	50,000,000.00	100	100	795870420
北京时代民芯科技有限公司	全资子公司	有限责任公司	北京市北四环西路 67 号	江帆	军品、民品	70,000,000.00	100	100	781701976
北京航天时代激光导航技术有限责任公司	全资子公司	有限责任公司	北京市海淀区蓝靛厂南路 59 号 23 号楼玲珑花园中心会所 2 层	吕伯儒	军品	105,000,000.00	100	100	665606461
北京市普利门电子科技有限公司	全资子公司	有限责任公司	北京市石景山区八达处高科技园区 M9-3 号 2 号楼	王亚文	民品	30,000,000.00	100	100	665606138
北京航天光华电子技术有限公司	全资子公司	有限责任公司	北京市海淀区永定路 51 号 (1 区)	吕伯儒	军品	50,000,000.00	100	100	665604677
湖北航天电缆有限公司	全资子公司	有限责任公司	黄石市经济技术开发区杭州西路 20 号	温克义	军品、民品	64,180,000.00	100	100	767430989
南京航天猎鹰飞行器技术有限公司	控股子公司	有限责任公司	南京市江宁经济技术开发区将军南路	王凭慧	军品、民品	15,000,000.00	63.33	63.33	674927611

3、本企业的合营和联营情况

被投资单位	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	本企业持股比例	本企业在被投资单位表决权比例%	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润	关联关系	组织机构代码
长天电工集团有限公司	有限责任公司	武汉市硚口区古田一路2号	吕伯儒	电线电缆	347,914,750	42.82%	42.82	1,184,275,624.61	850,421,346.41	333,854,278.20	998,890,135.90	6,771,643.33	联营企业	717937431
北京航天金探高技术有限公司	有限责任公司	北京市海淀区玉泉路16号3区325-1号	张云连	技术开发服务	1,800,000	50%	50	7,658,760.37	1,836,716.11	5,822,044.26	7,068,418.79	328,662.86	合营企业	802021719

4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系	组织机构代码
航天科技财务有限责任公司	同一实际控制人	710928911
北京遥测技术研究所	同一实际控制人	717812647
河南通达航天电器厂	同一实际控制人	71917523-1
北京光华无线电厂	同一实际控制人	60047810

5、关联交易情况

(1)购销商品、提供和接受劳务的关联交易

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	本期数		上年同期数	
				金额	占同类交易金额的比例%	金额	占同类交易金额的比例%
中国航天时代电子公司物流中心	采购	原材料	公平、公正协议价格	14,352,444.03	0.96	75,130,990.22	5.6
中国航天时代电子公司	销售	产品	公平、公正协议价格	110,850,095.00	4.46	124,071,520.60	5.32
北京光华无线电厂	销售	产品	公平、公正协议价格	300,227,785.73	12.08	302,822,528.67	13

(2)关联租赁情况

出租方名称	承租方名称	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁费用	租赁费用确认依据	租赁收益对公司影响
北京遥测技术研究所	航天长征火箭技术有限公司	北京南大红门路一号的房产		09/5/1	10/4/30	190万元/年	《房屋租赁协议》	
河南通达航天电器厂	郑州航天电子技术有限公司	机器设备		09/1/1	09/12/31	433万元/年	《租赁协议》	

(3)关联方存贷款服务

A 存放资金

报告期末，公司及控股子公司在航天科技财务有限责任公司存放资金 42,000.45 万元。

B 借款

公司向航天科技财务有限责任公司贷款情况如下：

借款单位	贷款金额	贷款期限	贷款利率
北京市普利门电子科技有限公司	10,000,000.00	2009/12/11-2010/12/10	5.022%
合计	10,000,000.00		

公司向关联方中国航天时代电子公司贷款情况如下：

中国航天时代电子公司委托“航天科技财务有限责任公司”对公司借款叁亿元，期限自 2009 年 6 月 22 日至 2019 年 6 月 21 日止，年利率为 5%。

6、关联方应收应付款项

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
预收款项	北京光华无线电厂	323,412,201.00	316,636,988.85
预收款项	中国航天时代电子有限公司	16,723,500.00	
应付账款	中国航天时代电子有限公司	17,662,017.29	39,434,483.90

九、或有事项

2004 年 1 月，中国建设银行北京西四支行因与北京盈投科技实业发展有限公司（以下简称：盈投公司）的贷款纠纷向北京市高级人民法院提起诉讼，请求判令盈投公司偿还欠款及利息 277,004,464.86 元，并要求公司承担上述债务的连带担保责任。公司于 2004 年 12 月 14 日收到北京市高级人民法院（2004）高民初字第 31 号民事裁定书裁定公司担保诉讼中止诉讼。2008 年 4 月，中商信用担保有限公司、四环生物产业集团有限公司、天津泰达投资控股有限公司对公司因盈投公司贷款纠纷中涉及公司承担的连带担保责任向公司提供了反担保，并出具《反担保承诺函》：中商信用担保有限公司、四环生物产业集团有限公司、天津泰达投资控股有限公司承诺为公司的上述担保责任提供连带责任的反担保，如公司因承担担保责任而遭受经济损失，由中商信用担保有限公司、四环生物产业集团有限公司、天津泰达投资控股有限公司承担不可撤销的连带赔偿责任。以上事项公司已于 2008 年 4 月 26 日公告。该或有事项对本期无影响。

十、承诺事项

本公司无需披露的承诺事项。

十一、资产负债表日后事项

公司 2010 年 2 月 8 日第一次董事会会议审议通过了 2009 年度利润分配预案：以 2009 年 12 月 31 日公司总股本 811,040,784 股为基数，每 10 股送现金 1.00 元（含税），共计分配股利 81,104,078.40 元。

截止报告日，本公司无需要披露的其他资产负债表日后事项。

十二、其他重要事项

经公司 2009 年第五次董事会会议表决通过，同意公司与长天电工另两个股东中国航天时代电子公司和湖北长天通信科技有限公司依照原持股比例共同对长天电工增资 8000 万元，具体方案如下：

公司以现金 1332.52 万元和经评估作价为 2093.08 万元的武汉瑞通广场两层办公楼对长天电工进行增资；

航天时代公司以现金 4561 万元对长天电工进行增资；

长天科技公司以现金 13.4 万元对长天电工进行增资。

增资完成后，公司对长天电工持股比例不变。

本年末，长天电工集团有限公司已完成增资工作，公司投资武汉瑞通广场两层办公楼产权过户手续正在办理之中。

十三、补充资料（单位：人民币元）

1、按中国证监会发布的《公开发行证券公司信息披露编报规则》第 9 号（2010 年修订）的要求计算的净资产收益率及每股收益：

报告期利润	会计期间	加权平均净资产收益率%	每股收益	
			基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	2009 年	6.974	0.250	0.250
	2008 年	9.343	0.463	0.463
扣除非经常性损益后的净利润归属于公司普通股股东的净利润	2009 年	6.498	0.233	0.233
	2008 年	9.217	0.456	0.456

上述财务指标的计算方法：

(1) 加权平均净资产收益率 (ROE) 的计算公式如下：

加权平均净资产收益率=

$$P0 / (E0 + NP \div 2 + E_i \times M_i \div M0 - E_j \times M_j \div M0 \pm E_k \times M_k \div M0)$$

其中：P0 分别对应于归属于公司普通股股东的净利润、扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润；NP 为归属于公司普通股股东的净利润；E0 为归属于公司普通股股东的期初净资产；E_i 为报告期发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产；E_j 为报告期回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产；M0 为报告期月份数；M_i 为新增净资产次月起至报告期期末的累计月数；M_j 为减少净资产次月起至报告期期末的累计月数；E_k 为因其他交易或事项引起的、归属于公司普通股股东的净资产增减变动；M_k 为发生其他净资产增减变动次月起至报告期期末的累计月数。

(2) 基本每股收益的计算公式如下：

基本每股收益=P0÷S

$$S = S0 + S1 + S_i \times M_i \div M0 - S_j \times M_j \div M0 - S_k$$

其中：P0 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S 为发行在外的普通股加权平均数；S0 为期初股份总数；S1 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；S_i 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；S_j 为报告期因回购等减少股份数；S_k 为报告期缩股数；M0 报告期月份数；M_i 为增加股份次月起至报告期期末的累计月数；M_j 为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。

(3) 稀释每股收益 (EPS) 的计算公式如下：

稀释每股收益=P1/(S0+S1+S_i×M_i÷M0-S_j×M_j÷M0-S_k+认权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数)

其中，P1 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整。公司在计算稀释每股收益时，应考虑所有稀释性潜在普通股对归属于公司普通股股

东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润和加权平均股数的影响，按照其稀释程度从大到小的顺序计入稀释每股收益，直至稀释每股收益达到最小值。

2、根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益[2008]》，本公司 2008 年和 2009 年的非经常性损益项目及金额如下：

项目	本期金额	上期金额
非流动资产处置损益	3,329,499.11	-87,441.15
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		1,539,415.73
债务重组损益	28,997.93	25,000.00
计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外	12,468,840.63	2,412,430.39
其他营业外收支净额	861,430.67	354,607.28
税前非经常性损益合计	16,688,768.34	4,244,012.25
减：所得税影响	230,120.74	887,826.09
扣除所得税影响后非经常性损益	16,458,647.60	3,356,186.16
减：归属于少数股东的税后非经常性损益	2,640,256.83	-8,055.98
归属于母公司股东的税后非经常性损益	13,818,390.77	3,364,242.14

航天时代电子技术股份有限公司

2010 年 2 月 8 日