



**中国航天**

**航天时代电子技术股份有限公司**

**2011 年年度报告**

2012 年 2 月

## 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 .....	10
六、 公司治理结构 .....	19
七、 股东大会情况简介 .....	25
八、 董事会报告 .....	26
九、 监事会报告 .....	46
十、 重要事项 .....	47

## 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、准确性和完整性负个别及连带责任。

(二) 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席董事的说明	被委托人姓名
张俊超	董事	因工作原因未出席	王占臣

(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	证券事务代表
姓名	吕凡	孙肇谦
联系地址	武汉经济技术开发区高科技园	武汉经济技术开发区高科技园
电话	(027) 84792199 (010) 88106362	(027) 84792199 (010) 88106362
传真	(027) 84792102	(027) 84792102
电子信箱	lufan@catec-ltd.cn	sunzhaoqian@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
首次变更	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
最近一次变更	公司变更注册登记日期	2011 年 11 月 29 日
	公司变更注册登记地点	武汉经济技术开发区高科技园
	企业法人营业执照注册号	420100000095036
	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		北京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	162, 948, 388. 40
利润总额	214, 227, 855. 69
归属于上市公司股东的净利润	168, 431, 170. 02

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	118,924,580.21
经营活动产生的现金流量净额	220,751,783.01

(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	2011 年金额	2010 年金额	2009 年金额
非流动资产处置损益	39,915,393.41	-253,646.50	3,329,499.11
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	11,749,398.74	4,511,691.29	12,468,840.63
债务重组损益	806.00		28,997.93
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-386,130.86	-72,333.73	861,430.67
少数股东权益影响额	-506,808.19	-140,419.85	-2,640,256.83
所得税影响额	-1,266,069.29	-630,036.55	-230,120.74
合计	49,506,589.81	3,415,254.66	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	2011 年	2010 年	本年比上年增减(%)	2009 年
营业总收入	3,508,897,565.37	2,961,524,370.38	18.48	2,525,702,214.47
营业利润	162,948,388.40	195,292,445.63	-16.56	232,620,946.84
利润总额	214,227,855.69	199,478,156.69	7.39	249,309,715.18
归属于上市公司股东的净利润	168,431,170.02	162,272,723.68	3.80	202,475,417.99
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	118,924,580.21	158,857,469.02	-25.14	188,657,027.22
经营活动产生的现金流量净额	220,751,783.01	60,734,601.47	263.47	265,615,549.52

	2011 年末	2010 年末	本年末比上年末增减 (%)	2009 年末
资产总额	6,795,073,498.51	6,384,081,935.03	6.44	5,757,186,242.86
负债总额	3,462,900,018.73	3,246,870,123.44	6.65	2,699,641,029.94
归属于上市公司股东的所有者权益	3,269,084,604.08	3,085,711,150.98	5.94	3,004,542,505.70
总股本	811,040,784.00	811,040,784.00	0.00	811,040,784.00

主要财务指标	2011 年	2010 年	本年比上年增减 (%)	2009 年
基本每股收益 (元 / 股)	0.208	0.200	4.00	0.250
稀释每股收益 (元 / 股)	0.208	0.200	4.00	0.250
用最新股本计算的每股收益 (元 / 股)	不适用	不适用	不适用	不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元 / 股)	0.147	0.196	-25.00	0.233
加权平均净资产收益率 (%)	5.305	5.317	减少 0.01 个百分点	6.974
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	3.746	5.205	减少 1.46 个百分点	6.498
每股经营活动产生的现金流量净额 (元 / 股)	0.272	0.075	262.67	0.327
	2011 年末	2010 年末	本年末比上年末增减 (%)	2009 年末
归属于上市公司股东的每股净资产 (元 / 股)	4.031	3.805	5.94	3.705
资产负债率 (%)	50.96	50.86	增加 0.10 个百分点	46.89

#### 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	185,371,432	22.86				-185,371,432	-185,371,432	0	0

1、国家持股									
2、国有法人持股	185,371,432	22.86				-185,371,432	-185,371,432	0	0
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	625,669,352	77.14				185,371,432	185,371,432	811,040,784	100
1、人民币普通股	625,669,352	77.14				185,371,432	185,371,432	811,040,784	100
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	811,040,784	100						811,040,784	100

股份变动的批准情况

2011年2月14日，股权分置改革方案中中国航天时代电子公司及湖北聚源科技投资有限公司关于有限售条件的流通股上市流通有关承诺期满，上述股东持有的185,371,432股限售股份全部上市流通，至此公司总股本811,040,784股全部为无限售条件的流通股。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）。

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	142,514,797	142,514,797	0	0	股权分置改革方案中关于有限售条件的流通股上市流通	2011年2月14日

湖北聚源科技投资有限公司	42,856,635	42,856,635	0	0	有关承诺期满	
合计	185,371,432	185,371,432	0	0	/	/

(二) 证券发行与上市情况

1、 前三年历次证券发行情况

截止本报告期末至前三年，公司未有证券发行与上市情况。

2、 公司股份总数及结构的变动情况

报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。

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

2011 年末股东总数	119,827 户	本年度报告公布日 前一个月末股东总数	117,519 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	20.58	166,899,597	2,000,000	0	无
湖北聚源科技投资有限公司	国有法人	5.28	42,856,635	0	0	无
中国工商银行—诺安股票证券投资基金	未知	2.45	19,897,892	19,897,892	0	未知
华夏证券有限公司	未知	1.80	14,609,070	0	0	未知
新华人寿保险股份有限公司—分红—团体分红—018L—FH001 沪	未知	1.79	14,537,456	-2,259,200	0	未知
中国光大银行股份有限公司—泰信先行策略开放式证券投资	未知	1.23	10,009,970	510,003	0	未知



中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—005L—FH002 沪	未知	1.21	9,800,912	9,800,912	0	未知
兰海物业	未知	0.61	4,947,055	0	0	未知
中国工商银行—诺安平衡证券投资基金	未知	0.58	4,695,546	4,695,546	0	未知
中国人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品—005L—CT001 沪	未知	0.55	4,466,555	1,966,555	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	
中国航天时代电子公司		166,899,597			人民币普通股	
湖北聚源科技投资有限公司		42,856,635			人民币普通股	
中国工商银行—诺安股票证券投资基金		19,897,892			人民币普通股	
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		14,537,456			人民币普通股	
中国光大银行股份有限公司—泰信先行策略开放式证券投资		10,009,970			人民币普通股	
中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—005L—FH002 沪		9,800,912			人民币普通股	
兰海物业		4,947,055			人民币普通股	
中国工商银行—诺安平衡证券投资基金		4,695,546			人民币普通股	
中国人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品—005L—CT001 沪		4,466,555			人民币普通股	
上述股东关联关系或一致行动的说明	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。					

本年度报告公布日前一个月末股东户数的统计日期为 2012 年 2 月 24 日。

## 2、控股股东及实际控制人情况

### 控股股东及实际控制人具体情况介绍

中国航天时代电子公司为公司控股股东，持有公司 25.86%股权；中国航天科技集团公司为中国航天时代电子公司的唯一股东，持有其 100%股权；国务院国有资产监督管理委员会是中国航天科技集团公司的出资人代表，持有其 100%股权。

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

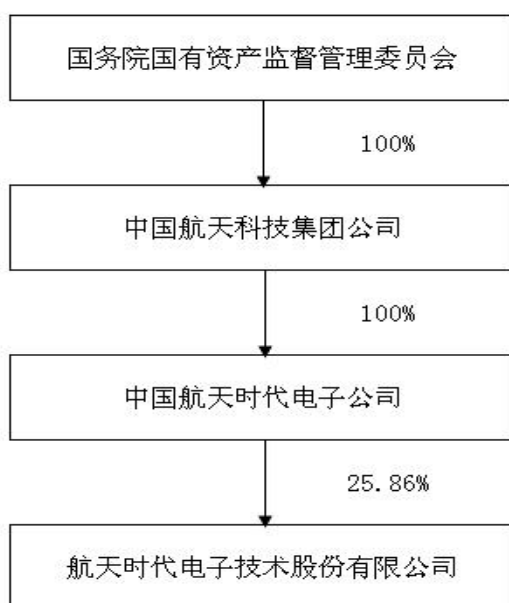
○ 法人

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	45	2011年6月8日	2014年6月7日	0	0	无	0	是
王占臣	副董事长、执行董事	男	59	2011年6月8日	2014年6月7日	9,000	9,000	无	0	是
王宗银	董事	男	67	2011年6月8日	2014年6月7日	49,373	49,373	无	0	是
任德民	执行董事	男	48	2011年6月8日	2014年6月7日	0	0	无	0	是
张俊超	执行董事	男	58	2011年6月8日	2014年6月7日	0	0	无	0	是
王亚文	董事、总裁	男	48	2011年6月8日	2014年6月7日	0	0	无	40	否

徐东华	独立董事	男	51	2011 年 6 月 8 日	2014 年 6 月 7 日	0	0	无	6	否
唐金龙	独立董事	男	46	2011 年 6 月 8 日	2014 年 6 月 7 日	0	0	无	6	否
朱锦梅	独立董事	女	42	2011 年 6 月 8 日	2014 年 6 月 7 日	0	0	无	6	否
刘永	监事会 主席	男	45	2011 年 6 月 8 日	2014 年 6 月 7 日	0	0	无	0	是
王国光	监事	男	51	2011 年 6 月 8 日	2014 年 6 月 7 日	0	0	无	0	是
李博文	监事	男	43	2011 年 6 月 8 日	2014 年 6 月 7 日	0	0	无	0	是
章继伟	职工监事	男	48	2011 年 6 月 8 日	2014 年 6 月 7 日	0	0	无	0	否
尹顺川	职工监事	男	39	2011 年 6 月 8 日	2014 年 6 月 7 日	0	0	无	0	否
吕伯儒	高级副 总裁	男	49	2011 年 6 月 8 日	2014 年 6 月 7 日	0	0	无	0	是
胡晓峰	高级副 总裁	男	51	2011 年 6 月 8 日	2014 年 6 月 7 日	0	0	无	0	是
韦其宁	高级副 总裁	男	51	2011 年 6 月 8 日	2014 年 6 月 7 日	0	0	无	0	是
王燕林	高级副 总裁	男	50	2011 年 6 月 8 日	2014 年 6 月 7 日	0	0	无	0	是
王凭慧	高级副 总裁	男	51	2011 年 6 月 8 日	2014 年 6 月 7 日	0	0	无	0	是
盖洪斌	财务总 监	男	50	2011 年 6 月 8 日	2014 年 6 月 7 日	73,373	73,373	无	36	否
吕凡	董事 会 秘书	男	39	2011 年 6 月 8 日	2014 年 6 月 7 日	0	0	无	36	否
合计	/	/	/	/	/	131,746	131,746	/	130	/

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、综合经营部部长，中国航天时代电子公司副总经理，长征火箭技术股份有限公司总裁。现任中国航天时代电子公司总经理兼党委副书记、中国航天电子技术研究院院长兼党委副书记，航天时代电子技术股份有限公司董事长、党委副书记。

王占臣：历任航天二三〇厂副厂长、党委书记、厂长，中国航天导航技术研究院党委书记，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，中国航天电子技术研究院党委书记，航天时代电子技术股份有限公司副董事长、党委书记。

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、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董事。

任德民：历任航天十三所副所长、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，中国航天电子技术研究院副院长，航天时代电子技术股份有限公司执行董事。

张俊超：历任航天七七一所研究室副主任、主任，航天七七一所副所长，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七七一所所长。现任中国航天时代电子公司副总经理，中国航天电子技术研究院副院长，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，中国远望（集团）总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，中国航天时代电子公司副总经理。现任中国航天电子技术研究院副院长，航天时代电子技术股份有限公司董事、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、研究室主任，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、航天时代电子技术股份有限公司独立董事，兼任广东新会美达锦纶股份有限公司独立董事、东方日升新能源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仲裁员，中银律师事务所主任、首席合伙人，中国证监会发审委专职委员。现任中银律师事务所创始合伙人、航天时代电子技术股份有限公司独立董事，兼任团中央直属中国光华科技基金会金龙科技创新发展基金理事长，中华全国律师协会金融证券专业委员会副主任，国家开发银行贷款委员会独立委员，中国人民大学教授，天津财经大学教授，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（特殊普通合伙）合伙人、副主任会计师、航天时代电子技术股份有限公司独立董事。

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。现任中国航天电子技术研究院总会计师、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监察与法律部、审计部部长。现任中国航天时代电子公司总法律顾问兼纪检监察部部长。

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：历任中国运载火箭技术研究院办公室秘书处副处长、处长，办公室主任助理、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，现任航天时代电子技术股份有限公司总裁办公室主任。

尹顺川：历任中国航天电子基础技术研究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，发展计划部规划发展处处长，经理部部长助

理、副部长，经营投资部部长。现任航天时代电子技术股份有限公司经营投资部部长。

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。现任中国航天电子技术研究院副院长，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、董事、监事会主席。现任中国航天电子技术研究院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。现任中国航天电子技术研究院副院长，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，中国航天时代电子公司副总经理。现任中国航天电子技术研究院副院长，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。现任中国航天电子技术研究院副院长，航天时代电子技术股份有限公司高级副总裁。

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。

## (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	中国航天时代电子公司	党委书记	2003-02	至今	是
王宗银	中国航天时代电子公司	高级顾问	2008-01	至今	是
任德民	中国航天时代电子公司	副总经理	2003-02	至今	是
张俊超	中国航天时代电子公司	副总经理	2003-02	至今	是
王亚文	中国航天时代电子公司	副总经理	2003-02	至今	否
吕伯儒	中国航天时代电子公司	副总经理	2003-02	至今	是

胡晓峰	中国航天时代 电子公司	党委副书记 兼纪委书记、 监事长	2003-02	至今	是
韦其宁	中国航天时代 电子公司	副总经理	2005-06	至今	是
王燕林	中国航天时代 电子公司	副总经理	2008-05	至今	是
王凭慧	中国航天时代 电子公司	副总经理	2009-04	至今	是
刘永	中国航天时代 电子公司	总会计师	2005-06	至今	是
王国光	中国航天时代 电子公司	总法律顾问 兼纪检监察 部长	2006-07	至今	是
李博文	中国航天时代 电子公司	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	否
刘眉玄	航天长征火箭 技术有限公司	董事长	2010-07	至今	否
刘眉玄	上海航天电子 有限公司	董事长	2010-07	至今	否
刘眉玄	重庆航天火箭 电子技术有限 公司	董事长	2010-07	至今	否
刘眉玄	航天时代仪器 公司	总经理	2006-11	至今	否
王占臣	中国航天电子 技术研究院	党委书记	2009-02	至今	否
王占臣	中兴通讯股份 有限公司	董事	2010-03	至今	否
任德民	中国航天电子 技术研究院	副院长	2009-02	至今	否
王亚文	中国航天电子 技术研究院	副院长	2009-02	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	天津天德汽车减振器有限公司	董事长	2010-06	至今	否
王亚文	郑州航天电子技术有限公司	董事长	2010-02	至今	否
王亚文	桂林航天电子有限公司	董事长	2010-02	至今	否
王亚文	杭州航天电子技术有限公司	董事长	2010-02	至今	否
王亚文	北京航天金泰星测技术有限公司	董事长	2010-02	至今	否
王亚文	宁波远望华夏置业发展有限公司	董事	2011-04	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	创始合伙人	1993-01	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	中国航天电子技术研究院	总会计师	2009-02	至今	否
刘永	航天科技财务有限责任公司	监事	2003-12	至今	否
刘永	长天电工集团有限公司	董事	2008-04	至今	否
尹顺川	航天长征火箭技术有限公司	董事	2010-08	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
尹顺川	重庆航天火箭电子技术有限公司	董事	2010-07	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
张俊超	中国航天电子技术研究院	副院长	2010-09	至今	否
张俊超	北京时代民芯科技有限公司	董事长	2010-11	至今	否
张俊超	中兴通讯股份有限公司	董事	2010-03	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	中国航天电子技术研究院	副院长	2009-02	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	航天电工技术有限公司	董事长	2011-05	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	2010-07	至今	否
吕伯儒	北京航天光华电子技术有限公司	董事长	2008-12	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	2010-02	至今	否
吕伯儒	深圳航天科技创新研究院	理事	2009-05	至今	否
胡晓峰	中国航天电子技术研究院	党委副书记兼纪委书记、监事长	2009-02	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	中国航天电子技术研究院	副院长	2009-02	至今	否
王燕林	中国航天电子技术研究院	副院长	2009-02	至今	否
王燕林	北京神舟航天软件技术有限公司	董事	2008-09	2011-02	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	中国航天电子技术研究院	副院长	2009-04	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
王凭慧	重庆航天火箭技术有限公司	董事	2010-07	至今	否
王凭慧	航天长征火箭技术有限公司	董事	2010-07	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	2010-07	至今	否
盖洪斌	北京航天光华电子技术有限公司	董事	2007-08	至今	否
盖洪斌	北京时代民芯科技有限公司	董事	2010-11	至今	否
盖洪斌	杭州航天电子技术有限公司	董事	2010-02	至今	否
盖洪斌	桂林航天电子有限公司	董事	2010-02	至今	否
盖洪斌	郑州航天电子技术有限公司	董事	2010-02	至今	否
吕凡	长天电工集团有限公司	董事	2009-05	至今	否
吕凡	北京航天光华电子技术有限公司	董事	2007-08	至今	否
吕凡	北京航天时代激光导航电子技术有限责任公司	董事	2010-07	至今	否
吕凡	北京时代民芯科技有限公司	董事	2010-11	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九届董事会中的六名董事及公司第九届监事会中的三名监事均不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 2010 年年度股东大会对《公司独立董事报酬方案》的修订，公司独立董事固定津贴为 8 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：130 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
江帆	执行董事	离任	任期届满
张俊超	高级副总裁	离任	任期届满
王凭慧	副总裁	离任	任期届满
李艳华	副总裁	离任	任期届满
郭位光	副总裁	离任	任期届满
谢光	副总裁	离任	任期届满
温克义	副总裁	离任	任期届满
张俊超	执行董事	聘任	董事会换届
王凭慧	高级副总裁	聘任	高级管理人员换届

(五) 公司员工情况

在职员工总数	8,271
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	3,219
销售人员	277

技术人员	3,583
财务人员	161
行政人员	835
其他人员	196
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士	91
硕士	1,263
本科	2,652
大专	1,882
大专以下	2,383

## 六、 公司治理结构

### （一）公司治理的情况

报告期内，为完善公司治理机制，加强内部控制建设，公司根据中国证监会的有关要求制订了《公司内幕信息知情人登记制度》、《公司年报信息披露重大差错责任追究制度》、《公司独立董事年报工作制度》和《公司董事会秘书工作管理规定》，结合公司实际情况修改了《公司独立董事报酬方案》。

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》及其它中国证监会、上海证券交易所的相关要求，不断完善公司治理结构，规范公司运作，加强信息披露工作。公司法人治理的实际状况符合《上市公司治理准则》的要求，不存在差异。公司治理情况具体如下：

#### （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，促进了股东大会议事效率的提高；公司股东大会对关联交易严格按照规定的程序进行，关联股东在表决时实行回避，保证关联交易符合公开、公平、公正、合理的原则；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董事会换届情况

报告期内，公司第八届董事会已于 2011 年 6 月 5 日任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关法律法规的要求，公司完成了董事会的换届选举工作。

2011 年 5 月 16 日公司董事会 2011 年第三会议通过了《关于公司董事会换届的议案》提出了董事候选人名单；2011 年 6 月 8 日，公司 2010 年年度股东大会审议通过《关于公司董事会换届的议案》，公司第九届董事会正式成立。

此次董事会换届选举程序和信息披露均符合《公司法》、《公司章程》及有关

法律法规的规定；新任董事及独立董事具备《公司法》等有关法律法规和《公司章程》关于董事及独立董事任职资格和条件的有关规定，拥有履行职责所应具备的能力。

公司独立董事对本次董事换届发表了独立意见。

#### ②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》规定进行。

报告期内，公司全体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。

#### ③董事会各专门委员会的组成及工作情况

报告期内公司第九届董事会选举组成了董事会下设的战略委员会、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》中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、董事会和高管换届、董事及高管人员薪酬、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监事会换届情况

报告期内，公司第八届监事会已于 2011 年 6 月 5 日任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关法律法规的要求，公司完成了监事会的换届选举工作。

2011 年 5 月 16 日公司监事会 2011 年第三会议通过了《关于公司监事会换届的议案》提出了监事候选人名单；2011 年 6 月 8 日，公司 2010 年年度股东大会正式通过《公司监事会换届的议案》，公司第九届监事会正式成立。

公司第九届监事会由 5 名成员组成，其中由职工代表大会选举的监事 2 人，由股东大会选举的监事 3 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### 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》等规定召开了六次会议，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，对公司监事会换届、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。公司在保持持续发展、实现股东利益最大化的同时，还关注环境保护、公益事业等问题，重视公司的社会责任。

(7) 信息披露与投资者关系管理

报告期内，公司根据相关法律法规的要求制定了《内幕信息及知情人管理制度》，有效防止了内幕交易的发生，保证了公司投资者信息获取的公平和公正，切实维护了投资者的合法权益。

公司严格按照有关法律、法规、公司章程及其它公司规章的要求切实履行信息披露义务，注重投资者关系管理，尊重投资者合法权益，真实、准确、完整、及时地披露有关信息，维护公司和投资者的合法权益。公司指定董事会秘书主管信息披露工作，负责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。

(8) 关联交易及同业竞争

由于航天产品配套的不可分割性和定点采购的特点，公司与控股股东之间的关联交易将在一定时期内长期存在。公司始终坚持严格按照《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《信息披露管理制度》的相关规定，完善内控制度，规范关联交易，保证关联交易的公平、公正、合理，没有产生利益转移及损害公司利益的情形。公司与控股股东之间不存在同业竞争。

(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	7	4	1	0	否
王占臣	否	8	8	4	0	0	否
王宗银	否	8	8	4	0	0	否
任德民	否	8	7	4	1	0	否
王亚文	否	8	8	4	0	0	否
张俊超	否	5	2	2	3	0	否

江帆	否	3	2	1	1	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

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。

报告期内，根据有关法律法规和规范性文件规定，为进一步完善公司治理结构，提高信息披露质量，明确独立董事职责，充分发挥独立董事在年报信息披露工作中的作用，公司董事会制定了《公司独立董事年报工作制度》，对独立董事在公司年报编制和披露过程中应履行的责任和义务作出了详细规定。

### (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) 就公司章程规定的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、聘任会计师事务所、公司 2010 年度经营者薪酬、董事会换届、公司聘任高级管理人员、航天时代增资激光公司等事项发表了独立意见。

职责和义务：听取了公司管理层对公司 2011 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 2011 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	公司制定有内控体系建设工作指导意见和全面风险管理总体方案,作为指导工作深入开展的总体性文件;公司每年制定内控制度制(修)订计划和风险管理工作要点,并稳步推进各项工作落实。
内部控制制度建立健全的工作计划及其实地实施情况	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,以提升对经营管理活动的过程监督能力和风险控制力。
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。公司设有纪检监察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;财务部负责开展财务方面内控日常检查监督;审计部负责审计方面的监督检查,并负责推进全面风险管理工作。
内部监督和内部控制自我评价工作开展情况	公司强化内部监督,于年初就重点监督工作向各子公司下达年度监督任务书,将监督任务书纳入绩效考核内容,每季度沟通一次情况,年中、年底两次对子公司开展检查、指导,健全完善了监督任务书下达、沟通、检查、考核、改进的闭环管理机制。以监督任务书为牵引,各子公司完善决策制度,规范合同管理;在物资采购、对外协作、固定资产投资、基建工程领域加严管理,推行内部招标和价格监督,通过引入竞争和监督机制,避免供应商选择和采购价格由单一部门、单一岗位决定,实现了分权制衡,加强了风险控制。

<p>董事会对内部控制有关工作的安排</p>	<p>公司董事会下设有审计委员会，由独立董事担任主任，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，设有审计部，独立、有效开展内部审计工作。</p>
<p>与财务报告相关的内部控制制度的建立和运行情况</p>	<p>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》、《现金管理办法》、《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》、《差旅费报销办法》等制度，年内又制定了《金融机构借款管理办法》，财务管理制度健全、规范，能够得到有效执行。采用半年贷、信托、票据贴现等方式有效降低财务费用。</p>
<p>内部控制存在的缺陷及整改情况</p>	<p>公司不存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷，公司内部控制制度是健全的，执行是有效的。</p>

(五) 高级管理人员的考评及激励情况

报告期内，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制定薪酬方案。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) 公司披露内部控制的相关报告：

- 1、公司是否披露内部控制的自我评价报告：是
  - 2、公司是否披露审计机构出具的财务报告内部控制审计报告：否
  - 3、公司是否披露社会责任报告：是
- 上述报告的披露网址：[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)

(七) 公司建立年报信息披露重大差错责任追究制度的情况

报告期内，根据有关法律法规和规范性文件规定，为提高公司规范运作水平，加大对年报信息披露责任人的问责力度，提高年报信息披露的质量和透明度，确保信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，公司董事会制定了《公司年报信息披露重大差错责任追究制度》，对年报信息披露工作中发生重大差错，对公司造成重大经济损失或造成重大不良影响时的责任追究与处理制度做出了详细规定。

报告期内，公司未出现年报信息披露的重大差错。

报告期内无重大会计差错更正情况

报告期内无重大遗漏信息补充情况

报告期内无业绩预告修正情况

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
航天时代电子技术股份有限公司 2010 年年度股东大会	2011 年 6 月 8 日	中国证券报、上海证券报、证券时报	2011 年 6 月 9 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 2010 年度财务工作报告；
- 2、公司独立董事 2010 年度述职报告；
- 3、公司 2010 年度董事会工作报告；
- 4、公司 2010 年度监事会工作报告；
- 5、关于公司 2010 年度利润分配的议案；
- 6、关于公司 2010 年度资本公积金转增股本的议案；
- 7、关于公司 2011 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 2010 年年度报告及报告摘要；
- 10、关于公司董事会换届的议案；
- 11、关于公司监事会换届的议案；
- 12、关于修改《航天时代电子技术股份有限公司独立董事报酬方案》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
航天时代电子技术股份有限公司 2011 年第一次临时股东大会	2011 年 7 月 18 日	中国证券报、上海证券报、证券时报	2011 年 7 月 19 日
航天时代电子技术股份有限公司 2011 年第二次临时股东大会	2011 年 12 月 16 日	中国证券报、上海证券报、证券时报	2011 年 12 月 17 日

航天时代电子技术股份有限公司 2011 年第一次临时股东大会以现场表决和网络投票表决方式，审议并通过了以下议案：

- 1、关于发行公司债券的议案
- 2、关于公司转让湖北航天电缆有限公司 100%股权的议案

航天时代电子技术股份有限公司 2011 年第二次临时股东大会会议以现场表决方式，审议并通过了《关于中国航天时代电子公司对北京航天时代激光导航技术有限责任公司增资的议案》。

## 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

2011 年是公司“十二五”发展的开局之年，公司高举“爱国、创新、富强、和谐”旗帜，紧紧围绕年初制定的“八个确保”年度工作目标，迎难而上、抢抓机遇、科学谋划、统筹协调、集智攻关、超常工作，圆满完成了以“天宫一号与神舟八号首次交会对接”为代表的各项型号任务，在经济发展、专业技术、产业

经济、市场开发、能力建设、经营管理等方面取得显著成效，实现了公司全面、协调、可持续发展。

2011 年，是中国航天事业发展史上具有里程碑意义的一年，进行了以“天宫一号与神舟八号首次交会对接”为代表的高密度航天发射任务。公司紧紧围绕“型号任务完成更出色”的型号任务目标，坚持以型号科研生产任务为中心，统一思想、坚定信心、精心组织、扎实工作，全年共交付整机产品万余台/套，交付电连接器、继电器、集成电路百万余只，确保了全年型号任务的圆满完成。

2011 年，为完成“专业技术取得新发展”的年度目标，公司紧密结合国家重大专项和相关技术领域研究计划，重点加强了技术创新体系完善和技术创新平台建设。其中，“卫星导航应用国家工程研究中心”顺利通过国家发改委评估；与国家海洋局联合建立了“海洋遥测工程中心”；与国防科技大学联合建立的“空间仪器工程研究中心”成功运行并升级为上海市企业技术中心；公司机电技术研发中心成功升级为航天科技集团公司的“微机电技术研发中心”。公司技术创新体系的升级完善及技术创新平台的建设，有效促进了公司核心竞争力的提升，并使得公司在一批关键技术攻关、关键工艺技术提升方面取得突破进展。综合电子专业领域弹载导引头、星载降水测量雷达等重大科研项目填补了国内空白并取得阶段性突破；型谱系列项目“微波继电器”先后突破多项关键技术，成功研制出两大系列共 8 个品种的系列产品，可完全替代国外同类进口产品，为我国宇航级大功率微波开关实现国产化、打破国外禁运迈出了关键性的一步。

报告期内，公司围绕国家战略性新兴产业发展规划及重点产业发展方向，结合公司产业资源和发展现状，积极策划新产品和新项目，同时，积极进行内部资源整合，确保公司“产业经济实现新跨越”。公司充分利用在集成电路、传感器、航天通信等方面的优势资源，提出了以系统集成项目为重点发展方向的总体建设思路。通过进行内部资源整合及创新合作，积极推动公司在动中通、卫星导航、集成电路、惯性导航等领域的产业经济发展。其中，移动多媒体芯片等成功打入高端民用消费类电子产品领域；惯性导航产业通过产品结构调整，一批高端产品研制成功并投放市场；以北斗一代、二代导航芯片为代表的重大项目的实施，使公司在卫星导航领域领先地位不断加强；机电组件中的安全继电器在国内率先通过 TÜV 功能安全认证和欧盟 CE 认证，并成功进入汽车、重型机械等行业。

2011 年，公司确保以运载火箭、载人航天三期、探月三期等为代表的型号选型任务保持原有市场配套关系，并实现稳中有升，同时，加强公司产品在新型号任务上的推广应用，促进航天增量市场开发。公司目前的航天外市场主要为航空、航海等军工市场领域以及部分优势民品市场领域，其中，遥测产品、惯性产品、集成电路等已参与航空、航海等多个型号的配套研制，部分产品已处于定型阶段。优势民品市场主要集中在集成电路设计制造、动中通、石油钻井测斜仪等高端民品市场领域。在国际市场方面，部分产品已经完成出口交付，石油钻井测斜仪已经成功进入加拿大市场，其他产品出口立项工作也获得突破。

2011 年，公司先后完成了使用募集资金建设的航天电子信息产品产业化项目、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、通信对抗接收机和星载接收机生产线项目、特种宇航级电连接器专业研制和批产保障条件技改项目、微小型电连接器科研生产建设项目等项目的验收工作，标志着公司产业发展能力的快速提升。同时，公司以科研生产能力保障为核心，加强了信息化建设，并以通过新一轮国家一级保密资格认证为契机，建立了信息安全管理长效机制，切实做到了公司软硬件能力的平衡发展。

报告期内，在公司经营层和全体员工的努力下，全年共实现营业收入 35.09 亿元，较上年增长了 18.48%，实现利润总额 2.14 亿元，较上年增长了 7.39%，实现净利润 1.68 亿元，较上年增长了 3.80%。2011 年，公司在取得上述成绩的同时，也面临着以下不利因素的影响：

(1) 从总体上看，由于公司使用的各类原材料价格涨幅较大及人工费用的增涨，使得公司产品的利润空间逐步受到压缩；

(2) 公司为航天内外总体单位提供配套的集成电路、传感器、导航产品、惯性产品等电子产品等基本上都要经历试样、初样、定型等多个程序的研制过程，有些为新研型号配套的产品还会根据总体单位技术要求反复进行样机调整试验，随着公司参与型号配套数量的增长，也使得产品试验验证次数增长较快，大幅增加了生产成本，但由于军品定价体制因素难以将增加的成本传导至销售价格之中，是导致公司利润水平停滞或下降的重要因素；

(3) 2011 年，公司贷款余额较上年增加，由于贷款利率的提高，使得利息支出同比增长较大，同时，由于永丰基地一期等在建工程转入固定资产后停止利息资本化而大幅增加了当期费用，使得报告期内财务费用增幅较大；

(4) 由于公司控股子公司北京航天时代激光导航技术有限责任公司前期参与的某些型号因总体单位变更选型形成损失，2011 年度该公司搬入永丰后费用增加等因素致使报告期内该公司亏损 1544 万元，对公司净利润增长率造成不利影响。

受上述综合因素影响，公司 2011 年全年净利润增长幅度较营业收入增长幅度偏低。

## 2、公司经营优势及持续发展能力对盈利连续性和稳定性的分析

公司在航天电子集成技术、卫星导航、遥测遥控、惯性（激光）导航、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优势，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，并保持着较高的配套比例，是航天电子领域重要设备制造商之一。

### (1) 技术创新是公司经营优势的重要标志

近年来，公司的专业技术发展在我国“载人航天与探月工程”、“二代导航”、“核高基”、“高分”等重大专项和相关技术领域研究计划的牵引和支持下，掌握了一大批核心关键技术，技术成果应用转化情况良好，市场前景广阔。公司在航天测控通信、卫星导航与卫星应用、机电组件与集成、集成电路、激光惯导、航天传感器等传统专业领域始终稳固保持行业国内领先水平，多项新技术和专利填补了国内空白。雷达遥感、精确制导以及两个系统级项目等拓展专业项目取得的实质突破，标志着公司在航天电子系统总体设计和系统集成能力的逐步成熟。公司在航天电子专业技术方面的创新发展，不仅大幅提升了公司核心竞争力，而且进一步提高了我国“弹、箭、星、船”中航天电子产品的性能和生存能力，这是公司经营优势的重要标志，也是公司持续发展的力量源泉。

### (2) 宏观政策是公司持续发展的重要保障

2011 年 12 月 29 日，中国政府发布了《2011 中国的航天》白皮书，对中国未来五年的航天宏观政策进行了阐释，白皮书指出：“未来五年，中国将加强航天工业基础能力建设，超前部署前沿技术研究，继续实施载人航天、月球探测、高分辨率对地观测系统、卫星导航定位系统、新一代运载火箭等航天重大科技工程以及一批重点领域的优先项目，统筹建设空间基础设施，促进卫星及应用产业发

展，深入开展空间科学研究，推动航天事业的全面、协调、可持续发展”。

国家《关于促进卫星应用产业发展的若干意见》提出要“大力发展卫星应用产业及提高地面设备国产化率”。“十二五”期间，通信广播卫星的发射将为卫星通信市场带来新的增长点，市场容量在 110 亿以上，卫星导航服务市场将保持 20% 的增长速度，仅北斗卫星导航的市场容量将达 30 亿以上。

基于公司在航天电子领域的传统地位和技术优势，公司航天电子产品涵盖了白皮书提及的航天工业全部领域，并已经参与了航天运输系统、人造卫星系统、载人航天系统、深空探测系统、航天测控系统、卫星应用服务系统等多个型号预先研究项目。随着公司“卫星导航应用国家工程研究中心”通过国家发改委评估，公司在卫星导航领域的优势将逐步显现。

因此，国家航天事业的发展及对航天产业的投入增加，必将带动公司航天电子产品市场的增长，公司航天市场的未来前景十分广阔。

### （3）市场稳定是公司持续发展的重要基础

公司主要产品在航天产业链中属于配套地位，最近三年，公司航天专用产品营业收入占总营业收入的比重基本保持在 75% 左右，因此，航天市场稳定的是公司生存发展之根本，始终居于公司发展战略地位。基于公司未来长远发展考虑，公司并不拘泥于航天市场，结合自身专业优势及市场需求，制定了“巩固航天市场、拓展航天外市场、开拓国际市场”的市场开发战略。

公司航天市场的稳定主要是确保以运载火箭、载人航天三期、探月三期等为代表的型号任务提供配套的地位稳定，并能保持稳中有升的发展态势。近几年来，公司通过加大技术创新力度、加强了在航天配套领域中的产品升级换代及进口产品替代的创新研究，通过加快技术预研、增强产业发展能力储备等方式紧跟总体型号的技术及产业发展需求，以此巩固并提高公司在航天配套市场的地位，实现了稳中有升的目标。公司集成电路、中继星用户终端、箭载用户终端、天线产品、惯性产品等全面参与了新型号的配套研制，这将成为公司未来航天市场新的增长点。以 1553B 总线器件等四类多产品的产化应用市场开发也初见成效，取得了百种规格产品的国产化替代成果。

公司的航天外市场主要为航空、航海等军工领域以及依托航天技术开发的优势民品领域。其中，公司的遥测产品、惯性产品、集成电路等已为航空、航海等多个型号提供了配套产品；北斗一代、二代导航芯片在航天外市场的开拓方面也取得较大进展；优势民品市场主要集中在集成电路设计制造、动中通、石油钻井测斜仪等高端民品市场领域，移动多媒体芯片等成功打入高端民用消费类电子产品领域；石油钻井测斜仪业通过产品结构调整，一批高端产品研制成功并投放市场；动中通成功中标西藏自治区公安厅卫星车载通信系统等多个项目；机电组件中的安全继电器在国内率先通过 TuV 功能安全认证和欧盟 CE 认证，并成功进入汽车、重型机械等行业。

在国际市场方面，部分产品已经完成出口交付，石油钻井测斜仪已经成功进入加拿大市场，其他产品出口立项工作也获得突破。

上述市场战略的稳步实施，使公司原有航天存量市场稳中有升的同时，拓展了航天外及国际增量市场空间，是保障公司持续发展的重要基础。

### （4）能力提升是公司持续发展的重要支撑

产业生产能力是技术创新成果转化的重要载体，是公司市场战略实施的坚强后盾。“十一五”期间，针对产业生产能力比较薄弱的现状，公司进行了大规模的基本建设投入，累计投资规模达 10 亿多元，分别投资建设了北京永丰基地、

上海基地、杭州基地、郑州基地、重庆基地等产业基地。其中，北京永丰基地一期、上海基地、杭州基地、郑州基地已完成竣工验收工作，使得公司产业发展能力得到大幅提升。同时，公司以科研生产能力保障为核心，加强信息化建设，已经完成型号管理平台、新版质量与可靠性信息系统、多媒体展室等信息化项目，并以通过新一轮国家一级保密资格认证为契机，建立了信息安全管理长效机制，切实做到了公司软硬件能力建设的平衡发展。公司产业能力的提升，为公司创新成果的转化应用及公司产品的产业化生产奠定了坚实基础，是公司持续发展的重要支撑。

### 3、影响公司发展的风险制约因素及对策

#### (1) 公司创新能力与航天科技工业快速发展需求仍存在较大差距

“十二五”是我国航天事业创新发展的战略机遇期，将继续实施载人航天、月球探测、卫星导航定位系统、空间站建设等航天重大科技工程，这些重大工程因系统复杂，难度更大，对航天电子技术水平提出了更高要求。虽然公司的技术创新工作不断取得进步，但公司技术创新能力还存在不足，重点专业发展方面的很多技术瓶颈亟待突破，多渠道、多元化的研发投入体系尚不完善，创新领军人才和高层次创新团队匮乏，专职研发队伍建设需要进一步加强，这制约了公司创新能力的快速提升，与航天科技工业快速发展要求存在较大差距。

对策：为提升创新能力水平，公司将按照组织健全、管理规范、运作灵活、充满活力的目标，进一步改进创新机制方法，加强技术创新体系建设；以各研发中心为基础，加快创新体系平台建设；着力培养创新领军人才，加强专职研发队伍建设；逐步增加研发经费投入，攻克一批重点专业技术瓶颈难题；积极营造创新文化氛围、加强企业创新文化建设。

#### (2) 公司人才现状与公司发展需要存在矛盾

公司人才工作以公司发展战略总体要求为目标，以改革创新为动力，以市场化用人机制为抓手，着力人才队伍建设，着力体制机制创新，着力提升公司核心竞争力，取得了较大成绩。但与公司发展要求相比，人才工作中仍存在一些不足，主要表现为：

公司人才工作开展不平衡。公司控股子公司较多，分布地区经济发展水平差异较大，人才引进和开发工作不平衡，需进一步加强人才工作的落实执行力度，加强人才管理从业人员自身能力建设，加强人才管理的政策研究，加强信息化手段和基础工作。

公司人才层次有待提升。与行业内其他单位相比，公司人才结构中博士学历人员偏少，技术人员中硕士以上学历比例、高级职称比例需进一步提升，技能人员中高级技师比例相对偏低。

分配机制灵活性、激励力度不足。人工成本预算总额偏低，致使公司经济效益与职工收入增长需求之间存在矛盾，受制于多种因素影响，薪酬分配和激励机制灵活性不足。

对策：为适应公司发展和创新需要，公司将不断完善人力资源管理体系建设，深化用人体制机制改革，通过建立人才成长机制、改革分配机制和激励机制等方式，培养一支勇于探索、乐于奉献的创新型管理人才、技术人才和技能人才队伍。

#### (3) 公司将面临部分领域竞争加剧的严峻考验

随着国防科技工业已步入战略转型期，总体上将由封闭型走向开放型，公司在航天内、外市场都面临竞争加剧的局面。在国防装备零部件和配套领域，民营

企业正在逐步介入，在非战略装备领域，军工企业之间的竞争也日益加剧。公司虽然在在航天产业链中的配套地位比较稳定，但配套模式也在逐步由定点计划型向竞争订货型转变，公司将面临日趋激烈的竞争环境。其中，机电组件专业领域在航天市场面临贵航电器和中航光电的直接竞争。

公司拓展的航天外市场面临的竞争更为激烈：惯导专业领域，面临航空集团、航天科工集团下属单位的直接竞争；在卫星导航方面，面临国防科大、电子科技集团下属单位、部分民营上市公司的直接竞争；微电子专业领域，面临电子科技集团下属部分单位的直接竞争。

对策：面对可能出现的航天内外的市场竞争，公司将通过加大创新力度、提高产品质量等方式，继续巩固在航天专用领域配套地位。对于航天外市场的竞争，公司将继续加快航天技术应用产业的发展步伐，加强在新一代信息技术、节能环保、高端装备制造等战略新兴产业领域的创新研究，充分利用公司集成电路、卫星应用等方面的优势拓展卫星导航服务、物联网、4G 移动通信业务等新兴产业，努力开拓新的利润增长点。

(4) 生产成本快速上涨等相关因素将在一定时期内持续影响公司利润增长

最近几年，随着物价、能源等价格的快速上涨，公司生产所需的原材料、前端元器件产品等生产成本大幅上涨；受军品价格形成机制的制约，公司无法按照市场经济方式将增加的生产成本传导到销售价格之中；由于人才领域的竞争加剧和物价上涨等因素，使得公司人工成本支出增长较快。上述综合因素导致公司利润空间逐步被压缩，影响了公司的利润增长，在宏观经济环境不好转、军品定价机制不改变的情况下，这种影响在一定时期内将可能持续存在。

对策：面对采购成本不断上涨的局面，公司将采取打包招标采购等方式力争降低采购价格，同时，主要通过加快技术创新、改进工艺流程等方式减少试验成本和生产损耗。加大人才绩效考核力度、研究措施调整公司人才结构，通过提高人均劳动生产率等方式相对降低人工支出成本。

#### 4、公司的技术创新与节能环保工作情况

技术创新情况：2011 年，公司紧密结合国家重大专项和技术领域研究计划，重点加强了技术创新体系完善和技术创新平台的建设工作。以“核高基”、“北斗二代”、“载人航天三期”等为代表的国家重大专项项目立项取得重要突破，项目实施工作进展顺利，并完成了多项关键技术攻关；以“某民用星载气象雷达”为代表的 10 多项“十一五”预研项目顺利通过验收，获得上级主管部门和专家组的好评。公司“十一五”期间自主投入完成的 50 多个技术创新项目的成果应用转化率达到 95%以上，其中直接为型号产品配套的约占 70%、用于型号立项及研制的约占 30%；2011 年在研的 20 多个项目中有多项技术成果为成功竞标国家科研项目奠定了技术基础。2011 年度，公司共申报国家专利 160 余项、授权 60 余项，比上年稳步提升；获国家科学技术奖和国防科技进步奖等省部级以上科技成果奖励共 7 项。

公司以研发中心为主要载体的技术创新平台建设有力推进，其中，“卫星导航应用国家工程研究中心”顺利通过国家发改委评估；与国家海洋局联合建立了“海洋遥测工程中心”；与国防科技大学联合建立的“空间仪器工程研究中心”成功运行并升级为上海市企业技术中心；公司机电技术研发中心成功升级为航天科技集团公司的“微机电技术研发中心”。技术创新体系的升级和完善有效促进了公司核心竞争力的提升。



节能环保工作情况：公司主要以制造业为主，产品主要能耗为水、电、成品油、天然气、热力等，主要污染物为废水、废气、固体废弃物、噪声等。随着公司科研生产能力的不断提升，所面临的能耗压力不断增大。公司认真贯彻国家有关节能减排政策措施，以环境管理体系为牵引，坚持近期目标和长期目标相结合的原则，坚持环境保护和技改减排相结合的原则，坚持可持续发展战略，降低污染物排放，不断节约能源、降低消耗，强化全员节能减排的社会责任意识。

公司建立了完善的节能减排工作联动机制和工作网络，制定有《环境保护工作管理办法》，明确管理责任，切实落实有关节能减排制度，按期进行排污监测，确保达标排放、确保不产生新污染源，切实做到增产不增污，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。

公司开展了环境管理体系(GB/T24000)认证，并且已获得资格认证。通过环境管理体系的建立，公司环保工作管理由零散化转变为系统化和制度化，有利于公司员工环保节能意识的增强，有利于预防与控制污染、合理利用资源能源、节约能源和降低消耗，既为员工创造了和谐与美好的工作环境，又切实履行了应承担的环保社会责任。通过公司全体员工的共同努力，顺利完成了节能减排的各项任务，全年未发生环境污染事故，为建设环境友好型、资源节约型社会做出了贡献。

## 5、公司主营业务及其经营状况

### (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 and 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) 主营业务分行业、产品情况

单位：元 币种：人民币

主营业务分行业情况						
分行业	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	2,622,064,775.14	1,943,710,912.88	25.87	18.09	22.17	减少 2.48 个百分点
民用产品	833,443,194.36	673,010,545.87	19.25	20.53	20.16	增加 0.24 个百分点

### (3) 主营业务分地区情况

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	2,041,135,305.08	20.07
上海	458,983,429.57	9.87
杭州	154,431,183.77	34.43
桂林	190,779,797.04	34.36
河南	125,560,208.21	2.30
重庆	119,439,160.19	19.37
湖北	358,556,663.42	16.11
南京	6,622,222.22	14.43

## (4) 主要供应商、客户情况

单位:万元 币种:人民币

前五名供应商采购金额合计	28,681.99	占采购总额比重 (%)	12.38
前五名销售客户销售金额合计	131,727.13	占销售总额比重 (%)	37.55

## (5) 公司主要控股子公司的经营情况及业绩

单位:万元 币种:人民币

公司名称	主要产品或服务	注册资本	总资产	净资产	净利润
航天长征火箭技术有限公司	航天技术、运载火箭的配套装备,计算机软硬件,电子测量、自动控制设备、记录设备、仪器仪表、卫星应用的技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询,销售本公司开发后的产品	29,008.57	189,404.94	86,308.86	10,837.63
桂林航天电子有限公司	电子元器件、航天配套设备、卫星应用技术及开发等	10,800.00	39,049.56	18,865.24	1,600.00
上海航天电子有限公司	航天技术、运载火箭、航天飞行器的配套设备	6,720.00	46,482.74	21,953.83	5,006.24
杭州航天电子有限公司	航天技术开发、技术服务、航天电连接器制造等	10,100.00	40,566.90	18,300.95	1,566.07
郑州航天电子有限公司	航天电连接器、电子仪器、电缆网及相关产品的生产销售	6,400.00	36,491.91	13,580.71	1,076.78
北京航天金泰星测技术有限公司	企业自主选择经营项目开展经营活动	3,000.00	3,418.86	1,900.53	7.03
重庆航天火箭电子技术有限公司	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	9,000.00	21,974.12	12,326.51	1,208.64
北京时代民	生产集成电路产品、企业自主	10,000.00	49,651.43	16,802.27	2,001.23

芯科技有限 公司	选择经营项目开展经营活动				
北京航天时 代激光导航 技术有限责 任公司	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	10,500.00	36,197.53	9,168.35	-1,543.74
北京市普利 门电子科技 有限公司	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	3,000.00	17,515.59	5,577.11	993.82
北京航天光 华电子技术 有限公司	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	8,000.00	77,259.36	13,905.93	1,687.24
南京航天猎 鹰飞行器技 术有限公司	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	1,500.00	1,561.78	1,507.67	4.07

(6) 来源于单个控股子公司的净利润对公司净利润影响达到 10%以上的情况如下：

单位：万元 币种：人民币

公司名称	营业收入	营业利润	净利润
航天长征火箭技术有限公司	91,420.69	12,022.19	10,837.63
上海航天电子有限公司	47,260.04	5,766.25	5,006.24
北京时代民芯科技有限公司	37,011.80	2,597.63	2,001.23
北京航天光华电子有限公司	40,771.43	1,915.85	1,687.24

## 6、财务数据变化较大情况分析

1) 本年“归属于上市公司股东的扣除非经常损益的净利润”、“扣除非经常损益后的基本每股收益”较上年下降 25%，主要因素是财务费用较上年同期增长 4253.29 万元，子公司北京航天时代激光导航电子技术有限责任公司本年亏损 1543.74 万元，永丰基地一期等在建工程完工后折旧费用、运营费用增加。财务费用增长的主要原因是贷款额增加、贷款利率上调、在建工程完工后利息资本化金额减少；北京航天时代激光导航电子技术有限责任公司本年亏损的主要原因是，由于军方变更选型，两个研制项目前期投入形成损失，计提存货跌价准备 765.46 万元，以及收入构成发生变化导致主营业务利润率有一定幅度下降。

2) 本年“经营活动产生的现金流量净额”较 2010 年同比增加 263.47%，每股经营活动产生的现金流量净额”较 2010 年同比增加 262.67%，主要原因是公司销售回款较 2010 年同比增长，以及 2011 年 11 月收回湖北航天电缆有限公司流动资金借款 10460 万元。

3) 合并资产负债表“应收票据”期末余额较期初增加了 42.94%，原因是票据结算方式增加。

4) 合并资产负债表“存货”期末余额较期初增加了 16.51%，主要原因是市场需求增长，航天军用产品生产规模扩大，导致原材料储备和在产品相应增加。

5) 合并资产负债表“在建工程”期末余额较期初增加了 49.70%，主要原因是永丰基地二期、MEMS 国债项目、广域专项、时代民芯公司西安分公司办公楼基建项目投入增加。

6) 合并资产负债表“短期借款”期末余额较期初增加了 131.24%，主要原因是 2010 年公司发行 11 亿元短期融资券，2011 年到期归还，本年新发行短期融资券 6 亿元，较上年减少 5 亿元，导致银行借款增加。

7) 合并资产负债表“应付账款”期末余额较期初增加了 29.50%，主要原因是生产规模扩大，导致元器件采购、外协加工量相应增长。

8) 合并资产负债表“预收款项”期末余额较期初增加了 32.25%，主要原因是销售规模扩大，预收合同款增加。

9) 合并资产负债表“应付职工薪酬”期末余额较期初减少了 34.55%，主要原因是期初余额中包括湖北航天电缆公司“应付职工薪酬”889.23 万元，期末未合并该公司资产负债表，部分子公司将提取的工会经费支付到工会专用账户。

10) 合并资产负债表“其他流动负债”期末余额较期初减少了 45.77%，主要原因是 2010 年公司发行 11 亿元短期融资券，2011 年到期归还后，新发行短期融资券 6 亿元。

11) 合并利润表“营业税金及附加”较 2010 年同比增加了 52.75%，原因是民品业务销售规模扩大导致营业税金及附加增加。

12) 合并利润表“财务费用”较 2010 年同比增加了 73.66%，主要原因是贷款额增加、贷款利率上调、永丰基地一期工程完工转固后利息资本化金额减少。

13) 合并利润表“资产减值损失”较 2010 年同比增加了 145.96%，主要原因是子公司北京航天时代激光导航电子技术有限责任公司计提存货跌价准备 765.46 万元。

14) 合并利润表“投资收益”较 2010 年同比增加了 48.66%，原因是本年按权益法确认的对联营企业长天电工集团公司投资收益增加。

15) 合并利润表“营业外收入”2011 年为 5623.26 万元，较 2010 年增加 4967.92 万元，主要原因是 2011 年完成对北京总部基地办公楼、小羊坊房产的转让，实现转让收益 4065.45 万元，以及政府补助增加。

16) 合并利润表“营业外支出”2011 年较 2010 年增加了 109.19%，主要原因是子公司上海航天电子有限公司 2011 年对外捐赠增加。

17) 合并现金流量表“收到的其他与经营活动有关的现金”2011 年较 2010 年增加了 88.72%，主要原因是 2011 年 11 月收到湖北航天电缆有限公司归还流动资金借款 10460 万元。

18) 合并现金流量表“处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额”2011 年为 11589.29 万元，主要是 2011 年收到北京总部基地办公楼转让款 9245 万元、小羊坊房产转让款 3100 万元，支付北京总部基地办公楼、小羊坊房产转让税费 1101.35 万元。

19) 合并现金流量表“处置子公司及其他营业单位收到的现金净额”2011 年发生额为 5213.79 万元，系出售子公司湖北航天电缆有限公司股权收到股权转让款 9292.89 万元，减去转让日该公司持有的现金及等价物余额 4079.10 万元。

20) 合并现金流量表“分配股利、利润或偿付利息支付的现金”2011 年发生额较上年同期下降了 37.78%，主要原因是 2010 年实施 2009 年度利润分配方

案，每 10 股送现金 1.00 元(含税)，共计分配股利 8110.41 万元。

21) 母公司资产负债表“存货”期末余额为 16716.51 万元，较期初增长了 181.94%，主要原因是小型集成化飞行控制系统、空间动基座系统生产投入增加。

22) 母公司资产负债表“在建工程”期末余额为 9026.22 万元，较期初增长了 108.77%，主要原因是永丰基地二期建设投入增加。

23) 母公司资产负债表“短期借款”期末余额为 48600 万元，全部为 2011 年新增借款，原因是 2010 年公司发行 11 亿元短期融资券，2011 年到期归还，2011 年新发行短期融资券 6 亿元，较上年减少 5 亿元，导致银行借款增加。

24) 母公司资产负债表“预收帐款”期末余额为 10 万元，较期初下降 98.90%，主要原因是本年完成小羊坊房产转让，将预收的转让款转入固定资产清理。

25) 母公司资产负债表“其他应付款”期末余额为 12582.14 万元，较期初下降 44.35%，母公司其他应付款主要为应付子公司的往来款。

26) 母公司资产负债表“其他流动负债”期末余额为 60000 万元，较期初下降 45.45%，主要原因是 2010 年母公司发行 11 亿元短期融资券，2011 年到期归还后，新发行短期融资券 6 亿元。

27) 母公司利润表“营业收入”本期发生额为 10859.90 万元，较 2010 年增长了 607.46%，“营业成本”本期发生额为 7671.54 万元，较 2010 年增长了 455.54%，主要原因是 2011 年，空间动基座、小型集成化飞行控制系统两个系统级项目营业收入、营业成本较上年同期大幅增长。

28) 母公司利润表“财务费用”2011 年发生额为 6811.98 万元，较 2010 年增长了 196.96%，主要原因是永丰基地一期完工转入固定资产后，利息资本化金额较上年减少；贷款额增加、贷款利率上调导致利息支出增加。

29) 母公司利润表“投资收益”本期发生额为 18803.29 万元，较 2010 年增长了 65.80%，主要是本年部分子公司分红 16185.06 万元，较 2010 年增了 3437.87 万元；转让子公司湖北航天电缆有限公司股权形成投资收益 1794.96 万元。

30) 母公司利润表“营业外收入”本期发生额为 4115.17 万元，较 2010 年增加了 4082.16 万元，主要原因是本年完成了对北京总部基地办公楼、小羊坊房产的转让，实现转让收益 4065.45 万元。

31) 母公司现金流量表“销售商品、提供劳务收到的现金”本年发生额为 11234.57 万元，较 2010 年增加了 9727.41 万元，主要原因是收到空间动基座、小型集成化飞行控制系统项目合同款 9618.70 万元。

32) 母公司现金流量表“购买商品、接受劳务支付的现金”本年发生额为 10826.18 万元，较上年增加 8043.62 万元，主要原因是小型集成化飞行控制系统、空间动基座系统项目科研、生产投入增加。

33) 母公司现金流量表“处置子公司及其他营业单位收到的现金净额”2011 年发生额为 9292.89 万元，系出售子公司湖北航天电缆有限公司股权收到股权转让款。

## 7、对公司未来发展的展望

### (1) 公司未来面临的机遇

中国航天产业在 2011 年蓬勃发展并取得显著成就，宇航发射量首次超越美国跃居全球第二，圆满完成了以“天宫一号”与“神舟八号”首次空间交会对接为代表的重大工程任务。展望未来，鉴于国际政治和经济形势日益错综复杂，部分热点地区政局动荡，在世界范围内发生局部地区战争几率增加，国家安全利益日

益突出，航天科技工业在国家政治、军事、经济等方面的战略地位日趋重要。国家将加快空天一体建设步伐，增强空间领域竞争力，宇航将持续高密度发射，武器装备信息化进程将进一步加快，这些都为公司创造了较好的航天市场发展环境。

在相关民用产业领域，受到世界经济下行影响，我国经济增速趋于放缓，民用中低端市场将竞争加剧，面临更为复杂的发展局面。同时，伴随航天技术转化应用力度加大和国内产业结构转型升级步伐加快，国家出台区域经济发展规划、“十大产业振兴规划”等规划提振产业发展、加快战略性新兴产业实施，也为公司在产业结构调整中提供了发展机遇。集成电路产业获得了国家层面的政策支持，2011 年国家明确了“软件产业和集成电路产业是国家战略性新兴产业，是国民经济和社会信息化的重要基础”；卫星导航作为战略性新兴产业卫星及应用的重点发展方向之一，预计市场将保持 20% 的增长速度，具有巨大的市场潜力；激光惯导产业在民用飞机、舰船等民用领域已进入快速发展期，市场发展空间广阔；高端机电组件将成为市场需求热点的同时，伴随国内市场生产要素成本的上升，产能过剩等情况的出现，将面临更加激烈的市场竞争态势。

## （2）公司发展战略

“十二五”时期，公司将继续以“发展航天电子技术、支撑航天科技工业发展”为使命，以“爱国、创新、富强、和谐”为经营理念，坚持“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”的发展理念，以航天电子专业技术及其产业链延伸为依托，打造核心产业；立足军民结合技术的应用开发，集中发展“规模化”和“精、专、优”产业化项目，形成规模化、产业化发展的航天电子技术应用产业；以航天电子专业技术融合提升为依托，打造航天电子系统总体，发展航天电子系统集成产业。

## （3）公司新年度经营目标及经营计划

2012 年是公司全面推进“十二五”发展战略与规划目标实施稳中求进的重要一年。围绕“十二五”发展战略规划，以确保国家型号任务圆满完成和加快转变经济发展方式为主线，以创新推动和结构调整为核心，着力提升航天型号高强度发射试验保证能力；着力提升新一代航天电子技术研发创新能力；着力提升民用产业持续发展与盈利能力；着力提升核心人才队伍引领发展能力；着力提升统筹建设与基础保障能力；着力提升国内外市场竞争与市场开发能力；着力提升精细化管理与风险防范能力；着力提升党组织融入中心推动发展，促进和谐的凝聚力和战斗力。既确保航天型号任务政治责任的圆满成功，又确保公司经济实现平稳较快增长。

2012 年，公司将重点完成以“神舟九号与天宫一号空间交会对接”为代表的国家重大工程任务，推动以“载人航天”三期和探月工程为代表的航天电子技术创新研究，确保多模卫星导航芯片、通信用高速背板连接器等产品突破关键技术，形成新利润增长点；加快推进战略新兴专业的研发力度，力争早日实现产业化发展目标；加大对机电组件、石油钻井测斜仪等产业的发展投入和基础设施建设，着力拓展系统级项目、激光惯导等产品国际市场，促进产业规模化发展。2012 年，公司将努力完成营业收入超过 37 亿元的目标。

公司 2012 年的经济发展依然主要依赖航天市场拉动，影响公司收入目标的主要因素为因国家整体政策发生变化而减少对航天产业投入的政策性风险，但由于航天科技工业是关系国家安全的重要产业，此种政策性风险发生的可能性极小。

公司未编制并披露新年度的盈利预测。

(二) 公司投资情况

单位:万元

报告期内投资额	750
投资额增减变动数	-5446.9
上年同期投资额	6,196.9
投资额增减幅度(%)	-87.90%

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
浙江航天神舟电控技术有限公司	矿用变频设备制造	51.11	
西安航天民芯科技有限公司	信息技术产品	95	

1、 委托理财及委托贷款情况

无

2、 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	106,994.06	11,980.22	106,982.26	11.80	存放于公司募集资金账户之中
合计	/	106,994.06	11,980.22	106,982.26	11.80	/

截至 2011 年 12 月 31 日, 公司累计使用募集资金 106,982.26 万元, 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。该部分资产在 2011 年度实现利润 3,489.47 万元, 自收购完成至本报告期止, 收购资产累计实现利润 25,622.66 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。该项目实际完成投资 12,085.39 万元, 共使用募集资金 10000 万元。该项目 2011 年度实现利润 2,133.38 万元, 自投入生产至本报告期止, 该项目累计实现利润 5,724.56 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。该项目实际完成投资 10184.09 万元, 使用募集资金 8000 万元。该项目 2011 年度实现利润 310 万元, 自投入生产至本报告期止, 该项目累计实现利润 364.7 万元。

(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。该项目实际完成投资 7527.16 万元, 使用募集资金 6860 万元。该项目 2011 年度实现利润 470 万元, 自建设完成至本报告期止, 该项目累计实现利润 500.92 万元。

(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。该项目实际完成投资 62107.81 万元, 使用募集资金 40000 万元。该项目 2011 年度实现利润



1065.88 万元，自投入生产至本报告期止，该项目累计实现利润 1065.88 万元。

(6) 空间动基座系统产业化项目。该项目实际完成投资 9,550.04 万元，使用募集资金 7500 万元。该项目 2011 年度内实现利润 860 万元，自该项目投入生产至本报告期止，该项目累计实现利润 1600.44 万元。

(7) 小型集成化飞行控制系统研制生产项目。该项目实际完成投资 5832.46 万元，使用募集资金 4650 万元。该项目 2011 年度内实现利润 570 万元，自该项目建设完成至本报告期止，该项目累计实现利润 570 万元。

(8) 航空航天军用特种导线项目。该项目实际完成投资 3034.64 万元，使用募集资金 1661.35 万元(前期披露数据为 1661 万元，系按万元为单位取整所致)。其中设备投资 1816.55 万元，完成设备购置 82 台(套)；基建投资 713.5 万元，完成厂房改造面积 11657.71 平方米；认证费 147.88 万元；其他投资 374.76 万元。该项目 2010 年度实现净利润 128 万元。经公司 2011 年第一次临时股东大会批准，2011 年 10 月公司已将承担该项目的湖北航天电缆有限公司 100%股权转让给航天电工技术有限公司。

(9) 募集资金结余及利息使用安排

公司 2007 年非公开发行股票募集资金投入承诺项目使用的 106,982.26 万元后，结余募集资金 11.80 万元，募集资金账户累计利息收入 2,495.85 万元，共计 2,507.65 万元，根据公司生产经营实际情况，公司决定将节余募集资金及全部利息收入作为公司永丰基地建设资金或补充流动资金使用。

### 3、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	完成		3489.47			
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	完成		2133.38			
郑州航天电子技术有限公司微小型	否	8,000	8,000	否	完成		310		详见表后说明	



电连接器科研生产建设项目										
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	否	6,860	6,860	否	完成		470		详见表后说明	
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	40,000	否	完成		1065.88		详见表后说明	
空间动基座系统产业化项目	否	7,500	7,500	否	完成		860		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	4,650	否	完成		570		详见表后说明	
航空航天军用特种导线项目	否	1,661.35	1,661.35	是	完成		--			详见表后说明
合计	/	106,982.26	106,982.26	/	/		8898.73	/	/	/

(1) 未达到计划进度和收益说明:

总体原因为公司非公开发行股票完成时间为 2007 年 6 月 8 日,比预计时间晚近 6 个月;其次是个别项目因政策环境等因素,致使建设计划随之调整,其中: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,致使取得土地使用权的时间推迟;航天电子信息产品产业化项目建设周期延长,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原计划推迟。同时,由于航天电子信息产品产业化项目投资金额较大,为控制投资风险,公司根据产品领域供求变化对投资策略进行了调整,按照项目子项成熟一项实施一项的原则予以稳健投入,致使项目建设周期延长。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。

(2) 募集资金变更项目情况

为集中资源发展公司航天电子业务主营，经公司 2011 年第一次临时股东大会于审议通过，公司决定转让承担航空航天军用特种导线项目建设的全资子公司湖北航天电缆有限公司（以下简称“湖北航天”）100%股权。此次股权转让以湖北航天评估后的净资产值为定价依据。经北京中证天通会计师事务所有限公司审计（中证天通[2011]1097号），截至 2011 年 5 月 31 日，湖北航天公司账面总资产 34846 万元，负债 27217 万元，净资产 7629 万元。经上海东洲资产评估有限公司评估（沪东洲资评报字第 DZ110310139 号），评估基准日为 2011 年 5 月 31 日，湖北航天总资产评估值为 36368 万元，负债 27070 万元，净资产评估值为 9298 万元。2011 年 9 月以评估值为底价通过北京产权交易所挂牌出售，2011 年 10 月 19 日，被航天电工技术有限公司以 9298 万元成功摘牌，并于 2011 年 10 月 27 日办理完毕工商变更手续。

根据公司 2011 年第一次临时股东大会决议，此次股权转让收回的资金，用于补充公司流动资金或归还贷款。

4、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
重庆基地项目建设	9,447.55	该项目内部装修基本完工，目前正在开展场外工程工作。截止本报告期该项目已完成投资 6850 万元。	
T0-5 微小型继电器产业化项目	6,992.35	该项目基建工程已全部完成；工艺设备一期已全部到货并安装使用，二期设备已开始订货。截至本报告期该项目共完成投资 5920 万元。	达产年预计实现收入 8400 万元，利润总额 4107 万元。
北京航天时代激光导航技术有限责任公司激光陀螺批生产能力一期建设项目	2,600	本项目均为工艺设备投资，431 台（套）工艺设备均已到货验收，实际完成投资额 2473 万元。	达产年预计实现利润总额 1000 万元。
北京航天光华电子技术有限公 司表面贴装生产线能力建设项目	994	本项目均为工艺设备投资，实际完成投资额 695 万元，部分到货设备已投入使用。	达产年预计实现利润总额 1000 万元。
北京微机电技术研究所建设机电专业研发平台项目	1,798.5	本项目均为工艺设备投资，已购置验收完成 76 台（套），未签订合同设备 13 台（套），已完成投资额 1174 万元。	达产年预计实现利润总额 1000 万元。
杭州航天电子	100	2011 年 11 月完成增资工作。	

技术有限公司对浙江航天神舟电控技术有限公司增资			
北京时代民芯科技有限公司出资设立西安航天民芯科技有限公司	650	2011年2月15日该公司取得营业执照完成设立工作。	
合计	22,582.40	/	/

(三) 陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更的原因及影响的讨论结果  
 报告期内，公司无会计政策、会计估计变更。

(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
董事会 2011 年第一次会议	2011 年 2 月 15 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》	2011 年 2 月 17 日
董事会 2011 年第二次会议	2011 年 4 月 27 日	关于《公司 2011 年第一季度报告》的议案	《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》	2011 年 4 月 28 日
董事会 2011 年第三次会议	2011 年 5 月 16 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》	2011 年 5 月 18 日
董事会 2011 年第四次会议	2011 年 6 月 8 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》	2011 年 6 月 9 日
董事会 2011 年第五次会议	2011 年 6 月 30 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》	2011 年 7 月 1 日
董事会 2011 年第六次会议	2011 年 8 月 10 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》	2011 年 8 月 12 日
董事会 2011 年第七次会议	2011 年 10 月 27 日	关于《公司 2011 年第三季度报告》的议案	《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》	2011 年 10 月 28 日
董事会 2011 年第八次会议	2011 年 11 月 29 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》	2011 年 11 月 30 日

议		登	报》	
---	--	---	----	--

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 2010 年年度股东大会决议的具体执行情况如下：

- ①根据 2010 年年度股东大会决议完成了会计师事务所的聘任工作。
- ②根据 2010 年年度股东大会决议完成了董事会换届工作。
- ③根据 2010 年年度股东大会决议完成了监事会换届工作。

(2) 董事会对 2011 年第一次临时股东大会决议的具体执行情况如下：

①根据 2011 年第一次临时股东大会决议完成了公开发行公司债券的申请工作，2011 年 10 月 17 日，公司公开发行公司债券的申请获得中国证监会的核准，公司债券的发行工作正在进行中。

②根据 2011 年第一次临时股东大会决议完成了湖北航天电缆有限公司 100% 股权的转让工作。

## 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：公司自在董事会之下设立审计委员会以来，已制定了《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、议事规则等方面予以规范；

《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、检查等方面予以规范。

(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》展开工作，对公司生产经营、财务管理、信息披露等方面进行监督，对公司财务信息披露、定期报告、重大关联交易等业务进行了重点监控。

在 2011 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 2011 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 2011 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。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，决定同意将经年审会计师正式审计的公司 2011 年度财务会计报表提交董事会审核，用以编制公司 2011 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 2011 年公司审计

所作的工作进行了总结,认为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,建议继续聘任北京中证天通会计师事务所有限公司为公司 2012 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》展开工作,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 2011 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。

#### 5、 公司对外部信息使用人管理制度的建立健全情况

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。

#### 6、 董事会对于内部控制责任的声明

本公司董事会对 2011 年度公司内部控制制度进行了自我评估,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。

公司内部控制自我评估报告已于 2012 年 2 月 28 日经公司 2012 年第二次董事会审议通过,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。

#### 7、 应于 2012 年开始实施内部控制规范的主板上市公司披露建立健全内部控制体系的工作计划和实施方案

计划和实施方案 2012 年公司将继续按照《企业内部控制基本规范》及《企业内部控制配套指引》等规定,结合外部经营环境的变化和公司发展需要,不断完善内部控制制度,深化内部控制体系应用建设,增强内部控制的执行力,同时将借助专业咨询机构力量,对公司内控体系建设提供专业性意见和建议,以确保公司内部控制的健全、有效,促进公司稳步、健康发展。

8、内幕信息知情人登记管理制度的建立和执行情况

公司已制定了《内幕信息知情人管理规定》，从内幕信息及内幕信息知情人的界定、内幕信息知情人登记备案制度、内幕信息知情人保密管理、责任追究等方面进行了严格规范，以维护公司信息披露的公开、公平、公正，切实保护广大投资者的合法权益。经公司自查，内幕信息知情人不存在在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公司股份的情况。

9、公司及其子公司未列入环保部门公布的污染严重企业名单。

公司不存在重大环保问题。

公司不存在其他重大社会安全问题。

(五) 现金分红政策的制定及执行情况

公司章程规定的现金分红政策为：“（一）公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策应保持连续性和稳定性；（二）公司可以采取现金或股票方式分配股利，可以进行中期分红；（三）具体分配比例及方式由董事会根据公司经营情况并结合公司的后续发展需要拟订，报股东大会审议决定；（四）公司董事会在年度盈利情况下未作出现金利润分配预案的，应当披露未分红原因、未用于分红资金留存公司的用途，并由独立董事发表独立意见。”

(六) 利润分配或资本公积金转增股本预案

经北京中证天通会计师事务所有限公司审计，公司 2011 年度合并报表实现归属于母公司所有者的净利润 168,431,170.02 元，2011 年初未分配利润 1,399,038,369.89 元，扣除 2011 年度提取的盈余公积金，公司 2011 年年末可供分配利润为 1,551,015,784.96 元。公司拟定 2011 年度不进行利润分配。

经北京中证天通会计师事务所有限公司审计，截止至 2011 年 12 月 31 日，公司合并报表资本公积金余额为 803,611,150.83 元，根据公司现有情况，初步拟定公司 2011 年度不实施资本公积金转增股本预案。

(七) 公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

本报告期内盈利 但未提出现金利润分配预案的原因	未用于分红的资金留存公司的用途
考虑到公司产业化项目投入、扩大再生产等经营活动对现金流的需求，公司拟定 2011 年度不进行利润分配。	用于产业化项目建设及补充生产经营流动资金。

(八) 公司前三年股利分配情况或资本公积转增股本和分红情况：

单位：元 币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数 (股)	每 10 股派息数 (元) (含税)	每 10 股转增数 (股)	现金分红的数额 (含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率 (%)
2010 年	0	0	0	0	162,272,723.68	0

2009 年	0	1	0	81,104,078.40	202,475,417.99	40.06
2008 年	0	0	0	0	250,109,448.63	0

## 九、 监事会报告

### (一) 监事会的工作情况

召开会议的次数	6
监事会会议情况	监事会会议议题
2011 年 2 月 15 日召开公司监事会 2011 年第一次会议	一、关于公司 2010 年度财务工作报告的议案；二、关于 2010 年度监事会工作报告的议案；三、关于 2010 年年度报告及摘要的议案；四、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；五、关于《公司内部控制自我评估报告》的议案。
2011 年 4 月 27 日召开公司监事会 2011 年第二次会议	关于公司 2011 年第一季度报告的议案。
2011 年 5 月 16 日召开公司监事会 2011 年第三次会议	关于公司监事会换届的议案。
2011 年 6 月 8 日召开公司监事会 2011 年第四次会议	关于选举公司第九届监事会主席
2011 年 8 月 10 日召开公司监事会 2011 年第五次会议	一、关于公司 2011 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。
2011 年 10 月 27 日召开公司监事会 2011 年第六次会议	关于公司 2011 年第三季度报告的议案。

公司报告期内共召开 6 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 2010 年年度报告及 2011 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 106,994.06 万元, 报告期内共计使用 11,980.22 万元, 截至 2011 年度末公司 2007 年非公开发行募集资金的投资项目均已建设完成, 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 2011 年度公司收购、出售资产情况进行了检查, 认为: 2011 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。

(八) 监事会对内部控制自我评价报告的审阅情况及意见

监事会所有监事认真审阅了公司董事会出具的内部控制自我评估报告, 认为: 公司内部控制自我评估报告全面、真实、准确的反映了公司内部控制的实际情况。

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)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	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	



				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。			诉讼案中中止诉讼。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责任风险, 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) 破产重整相关事项及暂停上市或终止上市情况

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
航天长征国际贸易有限公司	丰台区总部基地 15 区 7 号办公楼	2011 年 5 月 20 日	9,245	3,749.97	同左	是	以 2010 年 6 月 30 日评估值为定价依据,通过北京产权交易所挂牌转让	是	是	22.26	集团兄弟公司
湖北航天电工技术有限公司	湖北航天电缆有限公司 100% 股权	2011 年 10 月 27 日	9,298.18	0	同左	是	以 2011 年 5 月 31 日为评估基准日评估后的净资产值为定价依据,通过北京产权交易所挂牌转让	是	是	0	母公司的控股子公司
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	315.48	同左	否	评估值	是	是	1.87	

1、经 2010 年 9 月 6 日召开的公司 2010 年第五次董事会会议审议通过,公司拟将原使用的丰台区总部基地 15 区 7 号办公楼以不低于评估值的价格予以出售。根据中联资产评估有限公司出具的中联评报字【2010】第 626 号评估报告,以 2010 年 6 月 30 日为评估基准日,该办公楼(含地下车位 20 个)账面净值为 4,717.86 万元,评估值为 9237.50 万元。董事会通过上述议案后,公司分别于 2010 年 10 月、2010 年 12 月、2011 年 3 月以评估值为底价通过北京产权交易所挂牌出售,2011 年 5 月 20 日,被航天长征国际贸易有限公司以 9245 万元成功摘牌,并按照产权挂牌交易相关规则与公司签署了房屋买卖合同并完成价款支付,截至本报告出具之日,产权过户和纳税事宜等相关手续已全部办理完毕。

因航天长征国际贸易有限公司为公司实际控制人中国航天科技集团公司之控股子公司,故本次出售资产交易为关联交易。

2、公司 2011 年第一次临时股东大会于 2011 年 7 月 18 日，审议并通过了转让全资子公司湖北航天电缆有限公司（以下简称“湖北航天”）100%股权。转让完成后收回的资金，用于补充公司流动资金或归还贷款。

此次股权转让以湖北航天评估后的净资产值为定价依据。经北京中证天通会计师事务所有限公司审计（中证天通[2011]1097 号），截至 2011 年 5 月 31 日，湖北航天公司账面总资产 34846 万元，负债 27217 万元，净资产 7629 万元。经上海东洲资产评估有限公司评估（沪东洲资评报字第 DZ110310139 号），评估基准日为 2011 年 5 月 31 日，湖北航天总资产评估值为 36368 万元，负债 27070 万元，净资产评估值为 9298 万元。2011 年 9 月以评估值为底价通过北京产权交易所挂牌出售，2011 年 10 月 19 日，被航天电工技术有限公司以 9298 万元成功摘牌，并于 2011 年 10 月 27 日办理工商变更手续。

因航天电工技术有限公司为公司控股股东中国航天时代电子公司的控股子公司，故本次出售资产交易为关联交易。

3、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。经公司与买受人充分协商，于 2008 年 6 月 30 日签订了买卖合同，由北京青年假日酒店有限公司分期向公司支付购房款，2011 年 9 月 30 日已全部支付完毕，公司按合同约定办理完毕了过户手续。

#### （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	控股股东	销售商品	产品	公平、公正协议价格		39,874.24	11.36			无
合计				/	/	39,874.24	11.36	/	/	/

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。

2012 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 2012 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。

2、 资产收购、出售发生的关联交易

详见本报告第十部分“重要事项”第(四)项资产交易事项。

3、 关联债权债务往来

单位：元 币种：人民币

关联方	关联关系	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金	
		发生额	余额	发生额	余额
中国航天时代电子公司	控股股东	0	0	4,988,500.06	18,888,967
河南通达航天电器厂	母公司的全资子公司	0	0	-9,039,000.15	8,615,523
合计				-4,050,500.09	27,504,490
关联债权债务形成原因		中国航天时代电子公司向公司提供资金为往来款。 河南通达航天电器厂向公司提供的资金为郑州航天电子技术有限公司未付设备租赁费。			
关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响		不产生重大影响。			

4、 其他重大关联交易

(1) 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 2,038.84 万元。

(2) 报告期末，公司向航天科技财务有限责任公司贷款情况如下：

公司向航天科技财务有限责任公司贷款累计余额为 12600 万元，贷款利率为 5.49%。

公司子公司北京市普利门电子科技有限公司向航天科技财务有限责任公司贷款 1000 万元，贷款期限为 2011 年 12 月 23 日至 2012 年 12 月 22 日，贷款利率为 5.56%。

公司子公司上海航天电子有限公司向航天科技财务有限责任公司贷款 5000 万元，贷款期限为 2011 年 8 月 30 日至 2012 年 2 月 29 日，贷款利率为 5.49%。

(3) 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 30000 万元，期限自 2009 年 6 月 22 日至 2019 年 6 月 21 日止，年利率为 5%。

(4) 报告期内，公司控股子公司航天长征火箭技术有限公司继续租用北京遥测技术研究所位于北京市南大红门路一号的房产作为科研生产用房，租金为 380 万元/年，租赁期限为 1 年，自 2011 年 1 月 1 日至 2011 年 12 月 31 日。

(5) 报告期内，公司控股子公司杭州航天电子技术有限公司租用杭州电连接电器厂机器设备，租金为 490 万元/年，租赁期限为 1 年，自 2011 年 1 月 1 日至 2011 年 12 月 31 日。

(6) 报告期内，公司向控股股东中国航天时代电子公司出租房屋设备，租金为 500 万元/年，租赁期限为 3 年，自 2011 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日。

(7) 2011 年 12 月 16 日，公司 2011 年第二次临时股东大会审议通过了中国航天时代电子公司对北京航天时代激光导航技术有限责任公司增资的议案，经中联资产评估集团公司以 2011 年 9 月 30 日为评估基准日对激光公司进行评估，激光公司的净资产评估值为 9874.00 万元。

航天时代将以激光公司 2011 年 9 月 30 日的净资产评估值为依据向激光公司现金增资 9874.00 万元。增资完成后，航天时代与公司将各持有激光公司 50% 股权。截至本报告期出具之日，增资工作正在进行中。

#### (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

本年度公司无租赁事项。

2、 担保情况

本年度公司无担保事项。

3、 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

上市公司、控投股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	是否有履行期限	是否及时严格履行
与股改相关的承诺	股份限售	中国航天时代电子公司	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非流通股。	是	是
	股份限售	湖北聚源科技投资有限公司		是	是

(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
境内会计师事务所名称	北京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	13

(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

1、报告期内，公司 2010 年 4 月 13 日发行的第一期短期融资券已于 2011 年 4 月 15 日兑付完成。考虑到公司生产经营资金需求及短期融资券利率较低的优势，在短期融资券有效期内，公司于 2011 年 5 月 18 日发行了 2011 年第一期短期融资券，发行额度为 6 亿元，单位面值 100 元人民币，发行利率为 4.63%，计息方式为利随本清，发行期限 270 天，主承销商为招商银行股份有限公司。

2、为优化公司融资结构，满足公司生产经营的资金需求，经公司 2011 年第五次董事会议及公司 2011 年第一次临时股东大会审议通过，公司决定发行总额不超过 12.6 亿元、期限不超过 5 年的公司债券。

2011 年 9 月 16 日，中国证券监督管理委员会发行审核委员会对公司本次发行公司债券的申请进行了审核，根据审核结果，公司本次发行公司债券的申请获得通过。2011 年 10 月 17 日公司收到中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1651 号《关于核准航天时代电子技术股份有限公司公开发行公司债券的批复》，正式核准本公司向社会公开发行面值不超过 12.6 亿元的公司债券，批复自核准发行之日起 6 个月内有效。截止本报告出具之日，本次公司债券的发行工作正在进行中。

(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
航天时代电子技术股份有限公司有限售条件的流通股上市流通公告	《上海证券报》14、 《中国证券报》A21、 《证券时报》C5 版	2011 年 2 月 9 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
航天时代电子技术股份有限公司关于更换保荐代表人的公告	《上海证券报》B26、 《中国证券报》B015、 《证券时报》D13 版	2011 年 2 月 17 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
航天时代电子技术股份有限公司董事	《上海证券报》B26、 《中国证券报》B015、	2011 年 2 月 17 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>

会 2011 年第一次会议决议公告	《证券时报》D13 版		
航天时代电子技术股份有限公司监事会 2011 年第一次会议决议公告	《上海证券报》B26、 《中国证券报》B015、 《证券时报》D13 版	2011 年 2 月 17 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
航天时代电子技术股份有限公司日常关联交易公告	《上海证券报》B26、 《中国证券报》B015、 《证券时报》D13 版	2011 年 2 月 17 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
航天时代电子技术股份有限公司 2010 年年度报告摘要	《上海证券报》B26、 《中国证券报》B015、 《证券时报》D13 版	2011 年 2 月 17 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
航天时代电子技术股份有限公司 2011 年第一季度报告	《上海证券报》B71、 《中国证券报》B037、 《证券时报》D56 版	2011 年 4 月 28 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
航天时代电子技术股份有限公司董事会 2011 年第三次会议决议公告	《上海证券报》B23、 《中国证券报》B006、 《证券时报》D5 版	2011 年 5 月 18 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
航天时代电子技术股份有限公司监事会 2011 年第三次会议决议公告	《上海证券报》B23、 《中国证券报》B006、 《证券时报》D5 版	2011 年 5 月 18 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
航天时代电子技术股份有限公司关于召开 2010 年年度股东大会的通知	《上海证券报》B23、 《中国证券报》B006、 《证券时报》D5 版	2011 年 5 月 18 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
航天时代电子技术股份有限公司 2010 年年报更正公告	《上海证券报》B15、 《中国证券报》B010、 《证券时报》D13 版	2011 年 6 月 1 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
航天时代电子技术股份有限公司短期融资券发行情况公告	《上海证券报》B15、 《中国证券报》B010、 《证券时报》D13 版	2011 年 6 月 1 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
航天时代电子技术股份有限公司 2010 年年度股东大会决议公告	《上海证券报》B26、 《中国证券报》B012、 《证券时报》D9 版	2011 年 6 月 9 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
航天时代电子技术股份有限公司董事会 2011 年第四次会议决议公告	《上海证券报》B26、 《中国证券报》B012、 《证券时报》D9 版	2011 年 6 月 9 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
航天时代电子技术	《上海证券报》B26、	2011 年 6	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>

股份有限公司监事会 2011 年第四次会议决议公告	《中国证券报》B012、 《证券时报》D9 版	月 9 日	
航天时代电子技术股份有限公司董事会 2011 年第五次会议决议公告	《上海证券报》B27、 《中国证券报》B006、 《证券时报》D28 版	2011 年 7 月 1 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
航天时代电子技术股份有限公司关于召开 2011 年第一次临时股东大会的通知	《上海证券报》B27、 《中国证券报》B006、 《证券时报》D28 版	2011 年 7 月 1 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
航天时代电子技术股份有限公司 2011 年第一次临时股东大会会议决议公告	《上海证券报》B4、 《中国证券报》A26、 《证券时报》D32 版	2011 年 7 月 19 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
航天时代电子技术股份有限公司董事会 2011 年第六次会议决议公告	《上海证券报》B55、 《中国证券报》B034、 《证券时报》D53 版	2011 年 8 月 12 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
航天时代电子技术股份有限公司监事会 2011 年第五次会议决议公告	《上海证券报》B55、 《中国证券报》B034、 《证券时报》D53 版	2011 年 8 月 12 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
航天时代电子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》B55、 《中国证券报》B034、 《证券时报》D53 版	2011 年 8 月 12 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
航天时代电子技术股份有限公司 2011 年半年度报告摘要	《上海证券报》B55、 《中国证券报》B034、 《证券时报》D53 版	2011 年 8 月 12 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
航天时代电子技术股份有限公司关于发行公司债券申请获得中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核通过的公告	《上海证券报》25、 《中国证券报》B002、 《证券时报》B9 版	2011 年 9 月 17 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
航天时代电子技术股份有限公司关于公司大股东增持本公司股份的公告	《上海证券报》B24、 《中国证券报》B002、 《证券时报》D20 版	2011 年 10 月 18 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
航天时代电子技术	《上海证券报》B10、	2011 年 10	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>



股份有限公司关于公开发行公司债券获得中国证券监督管理委员会核准的公告	《中国证券报》B006、《证券时报》D4 版	月 19 日	
航天时代电子技术股份有限公司 2011 年第三季度报告	《上海证券报》B15、《中国证券报》B010、《证券时报》D60 版	2011 年 10 月 28 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
航天时代电子技术股份有限公司董事会 2011 年第八次会议决议公告	《上海证券报》B28、《中国证券报》B011、《证券时报》D20 版	2011 年 11 月 30 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
航天时代电子技术股份有限公司关联交易公告	《上海证券报》B28、《中国证券报》B011、《证券时报》D20 版	2011 年 11 月 30 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
航天时代电子技术股份有限公司关于召开 2011 年第二次临时股东大会的通知	《上海证券报》B28、《中国证券报》B011、《证券时报》D20 版	2011 年 11 月 30 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
航天时代电子技术股份有限公司关于公司大股东增持本公司股份的公告	《上海证券报》B30、《中国证券报》B006、《证券时报》D20 版	2011 年 12 月 15 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
航天时代电子技术股份有限公司 2011 年第二次临时股东大会会议决议公告	《上海证券报》16、《中国证券报》B015、《证券时报》B12 版	2011 年 12 月 17 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>

## 十一、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：

航天时代电子技术股份有限公司

2012 年 2 月 28 日

# 审计报告

中证天通【2012】证审字 1-1018 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 2011 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2011 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注。

## 一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

## 二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行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守则，计划和执行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，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，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，航天电子财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了航天电子 2011 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2011 年度的合并及母公司经营成果及现金流量。

北京中证天通会计师事务所有限公司

中国注册会计师：李朝辉

中国注册会计师：肖纓

中国·北京

2012 年 2 月 28 日

# 合并资产负债表

编制单位：航天时代电子技术股份有限公司

2011年12月31日

单位：元

项目	附注	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金	六、1	273,650,318.15	401,980,894.94
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据	六、2	111,442,187.21	77,963,421.88
应收账款	六、3	532,999,838.32	548,243,454.57
预付款项	六、4	385,364,095.76	317,759,847.98
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利	六、5	1,661,679.57	
其他应收款	六、6	81,835,367.02	88,304,371.02
买入返售金融资产			
存货	六、7	2,831,390,138.47	2,430,144,135.76
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	六、8	1,006,583.99	
<b>流动资产合计</b>	—	<b>4,219,350,208.49</b>	<b>3,864,396,126.15</b>
<b>非流动资产：</b>			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	六、10	182,423,814.64	165,985,911.67
投资性房地产			
固定资产	六、11	1,633,726,025.68	1,694,325,426.83
在建工程	六、12	330,327,519.07	220,654,469.93
工程物资			
固定资产清理	六、13	11,833.00	381,169.95
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	六、14	331,639,154.93	339,819,353.60
开发支出	六、14	87,218,663.47	85,195,970.44
商誉	六、15		
长期待摊费用	六、16	4,565,768.12	6,465,588.40
递延所得税资产	六、17	5,810,511.11	6,857,918.06
其他非流动资产			
<b>非流动资产合计</b>	—	<b>2,575,723,290.02</b>	<b>2,519,685,808.88</b>
<b>资产总计</b>	—	<b>6,795,073,498.51</b>	<b>6,384,081,935.03</b>

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

## 合并资产负债表(续)

编制单位：航天时代电子技术股份有限公司

2011年12月31日

单位：元

项目	附注	期末余额	年初余额
<b>流动负债：</b>			
短期借款	六、19	730,500,000.00	315,900,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
应付票据	六、20	1,299,420.00	9,955,938.50
应付账款	六、21	673,125,947.79	519,791,559.22
预收款项	六、22	640,196,554.32	484,068,422.10
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	六、23	41,998,697.96	64,170,209.72
应交税费	六、24	26,672,909.65	24,950,044.17
应付利息			
应付股利	六、25	619,914.31	739,726.27
其他应付款	六、26	197,054,306.24	179,385,407.06
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债	六、27	601,495,536.00	1,109,084,288.00
<b>流动负债合计</b>		<b>2,912,963,286.27</b>	<b>2,708,045,595.04</b>
<b>非流动负债：</b>			
长期借款	六、28	300,000,000.00	300,000,000.00
应付债券			
长期应付款			
专项应付款	六、29	238,405,324.00	235,753,830.29
预计负债			
递延所得税负债	六、17	2,682,820.46	3,070,698.11
其他非流动负债	六、30	8,848,588.00	
<b>非流动负债合计</b>		<b>549,936,732.46</b>	<b>538,824,528.40</b>
<b>负债合计</b>		<b>3,462,900,018.73</b>	<b>3,246,870,123.44</b>
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	六、31	811,040,784.00	811,040,784.00
资本公积	六、32	803,611,150.83	782,894,526.53
减：库存股			
专项储备			
盈余公积	六、33	103,416,884.29	92,737,470.56
一般风险准备			
未分配利润	六、34	1,551,015,784.96	1,399,038,369.89
外币报表折算差额			
<b>归属于母公司所有者权益合计</b>		<b>3,269,084,604.08</b>	<b>3,085,711,150.98</b>
少数股东权益		63,088,875.70	51,500,660.61
<b>所有者权益合计</b>		<b>3,332,173,479.78</b>	<b>3,137,211,811.59</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>		<b>6,795,073,498.51</b>	<b>6,384,081,935.03</b>

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

# 合并利润表

编制单位：航天时代电子技术股份有限公司

2011 年度

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、营业总收入</b>		<b>3,508,897,565.37</b>	<b>2,961,524,370.38</b>
其中：营业收入	六、35	3,508,897,565.37	2,961,524,370.38
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
<b>二、营业总成本</b>		<b>3,354,226,018.90</b>	<b>2,771,799,696.26</b>
其中：营业成本	六、35	2,645,678,087.09	2,185,401,908.03
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加	六、36	4,300,671.66	2,815,521.57
销售费用	六、37	88,727,435.67	86,969,252.99
管理费用	六、38	502,267,357.91	433,593,598.88
财务费用	六、39	100,276,632.36	57,743,762.51
资产减值损失	六、40	12,975,834.21	5,275,652.28
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、41	8,276,841.93	5,567,771.51
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		7,998,841.93	5,117,271.51
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		<b>162,948,388.40</b>	<b>195,292,445.63</b>
加：营业外收入	六、42	56,232,602.86	6,553,433.94
减：营业外支出	六、43	4,953,135.57	2,367,722.88
其中：非流动资产处置损失		1,624,862.33	1,005,047.02
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		<b>214,227,855.69</b>	<b>199,478,156.69</b>
减：所得税费用	六、44	44,888,556.27	46,916,421.09
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		<b>169,339,299.42</b>	<b>152,561,735.60</b>
归属于母公司所有者的净利润		168,431,170.02	162,272,723.68
少数股东损益		908,129.40	-9,710,988.08
<b>六、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益(元/股)		0.21	0.20
（二）稀释每股收益(元/股)		0.21	0.20
<b>七、其他综合收益</b>		-	
<b>八、综合收益总额</b>		<b>169,339,299.42</b>	<b>152,561,735.60</b>
归属于母公司所有者的综合收益总额		168,431,170.02	162,272,723.68
归属于少数股东的综合收益总额		908,129.40	-9,710,988.08

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

## 合并现金流量表

编制单位：航天时代电子技术股份有限公司

2011 年度

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		3,678,350,751.53	3,074,587,745.00
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置交易性金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还		6,788,879.11	1,429,710.44
收到其他与经营活动有关的现金	六、45	170,260,716.91	90,218,137.78
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>3,855,400,347.55</b>	<b>3,166,235,593.22</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		2,316,972,408.67	2,032,057,285.45
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		896,289,334.30	703,179,914.43
支付的各项税费		78,965,982.55	78,592,823.50
支付其他与经营活动有关的现金	六、45	342,420,839.02	291,670,968.37
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>3,634,648,564.54</b>	<b>3,105,500,991.75</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>220,751,783.01</b>	<b>60,734,601.47</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		-	
取得投资收益收到的现金		278,000.00	450,500.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		115,892,855.02	4,924,309.01
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		52,137,878.31	
收到其他与投资活动有关的现金		-	-
<b>投资活动现金流入小计</b>		<b>168,308,733.33</b>	<b>5,374,809.01</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		420,838,367.42	511,782,820.25
投资支付的现金		-	
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-	
支付其他与投资活动有关的现金	六、45	-	-
<b>投资活动现金流出小计</b>		<b>420,838,367.42</b>	<b>511,782,820.25</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-252,529,634.09</b>	<b>-506,408,011.24</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		11,300,000.00	8,800,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		11,300,000.00	8,800,000.00
取得借款收到的现金		4,124,000,000.00	2,614,910,000.00
发行债券收到的现金		600,000,000.00	1,100,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		-	-
<b>筹资活动现金流入小计</b>		<b>4,735,300,000.00</b>	<b>3,723,710,000.00</b>
偿还债务支付的现金		4,735,000,000.00	3,321,530,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		93,060,366.84	149,555,199.85
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		591,058.53	
支付其他与筹资活动有关的现金	六、45	3,629,000.00	4,470,000.00
<b>筹资活动现金流出小计</b>		<b>4,831,689,366.84</b>	<b>3,475,555,199.85</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-96,389,366.84</b>	<b>248,154,800.15</b>
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-163,358.87	-53,543.97
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		<b>-128,330,576.79</b>	<b>-197,572,153.59</b>
加：期初现金及现金等价物余额		401,980,894.94	599,553,048.53
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		<b>273,650,318.15</b>	<b>401,980,894.94</b>

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

编制单位：航天时代电子技术股份有限公司

2011 年度

单位：元

项目	本期金额									
	归属于母公司的所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	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	811,040,784.00	782,894,526.53			92,737,470.56		1,399,038,369.8		51,500,660.61	3,137,211,811.59
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	811,040,784.00	782,894,526.53	-		92,737,470.56		1,399,038,369.8	-	51,500,660.61	3,137,211,811.59
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）		20,716,624.30	-	-	10,679,413.73	-	151,977,415.07	-	11,588,215.09	194,961,668.19
（一）净利润							168,431,170.02		908,129.40	169,339,299.42
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							168,431,170.02	-	908,129.40	169,339,299.42
（三）所有者投入和减少资本								-	11,300,000.00	11,300,000.00
1. 所有者投入资本									11,300,000.00	11,300,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
（四）利润分配					10,679,413.73		-10,679,413.73	-	-619,914.31	-619,914.31
1. 提取盈余公积					10,679,413.73		-10,679,413.73			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配									-619,914.31	-619,914.31
4. 其他										
（五）所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本（或股本）										
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
（六）专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
（七）其他		20,716,624.30					-5,774,341.22			14,942,283.08
四、期末余额	811,040,784.00	803,611,150.83			103,416,884.29		1,551,015,784.9		63,088,875.70	3,332,173,479.78

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

编制单位：航天时代电子技术股份有限公司

2011 年度

单位:元

项目	上年同期金额									
	归属于母公司的所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	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	811,040,784.00	782,894,526.53			91,792,645.71		1,318,814,549.4		53,002,707.22	3,057,545,212.92
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	811,040,784.00	782,894,526.53			91,792,645.71		1,318,814,549.4		53,002,707.22	3,057,545,212.92
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填					944,824.85	-	80,223,820.43		-1,502,046.61	79,666,598.67
（一）净利润							162,272,723.68		-9,710,988.08	152,561,735.60
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计					-		162,272,723.68		-9,710,988.08	152,561,735.60
（三）所有者投入和减少资本					-				8,800,000.00	8,800,000.00
1. 所有者投入资本									8,800,000.00	8,800,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
（四）利润分配					944,824.85		-82,048,903.25		-591,058.53	-81,695,136.93
1. 提取盈余公积					944,824.85		-944,824.85			
2. 提取一般风险准备										
2. 对所有者（或股东）的分配							-81,104,078.40		-591,058.53	-81,695,136.93
3. 其他										
（五）所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本（或股本）										
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
（六）专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
（七）其他										
四、期末余额	811,040,784.00	782,894,526.53			92,737,470.56		1,399,038,369.8		51,500,660.61	3,137,211,811.59

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



# 母公司资产负债表

编制单位：航天时代电子技术股份有限公司

2011年12月31日

单位：元

项目	附注	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		71,341,076.36	191,159,862.86
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款	十二、1	21,234,412.00	24,818,475.40
预付款项		9,225,853.50	39,268,840.00
应收利息			
应收股利		562,158,512.98	400,307,914.76
其他应收款	十二、2	809,162,091.82	720,504,938.75
存货		167,165,073.11	59,290,972.39
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
<b>流动资产合计</b>		<b>1,640,287,019.77</b>	<b>1,435,351,004.16</b>
<b>非流动资产：</b>			
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	十二、4	1,269,638,553.15	1,323,864,862.11
投资性房地产			
固定资产		606,127,901.71	798,774,949.40
在建工程		90,262,152.17	43,235,323.71
工程物资			
固定资产清理			130,000.00
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		169,993,693.25	179,370,889.43
开发支出		74,629,344.40	69,936,500.90
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			853,397.62
其他非流动资产			
<b>非流动资产合计</b>		<b>2,210,651,644.68</b>	<b>2,416,165,923.17</b>
<b>资产总计</b>		<b>3,850,938,664.45</b>	<b>3,851,516,927.33</b>

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

# 母公司资产负债表

编制单位：航天时代电子技术股份有限公司

2011年12月31日

单位：元

项目	附注	期末余额	年初余额
<b>流动负债：</b>			
短期借款		486,000,000.00	-
交易性金融负债		-	-
应付票据		-	-
应付账款		113,254,536.11	106,020,342.55
预收款项		100,000.00	9,100,000.00
应付职工薪酬		6,106,092.02	4,225,576.13
应交税费		1,105,439.29	1,011,584.87
应付利息		-	-
应付股利		-	-
其他应付款		125,821,393.34	226,079,164.37
一年内到期的非流动负债		-	-
其他流动负债		600,000,000.00	1,100,000,000.00
<b>流动负债合计</b>		<b>1,332,387,460.76</b>	<b>1,446,436,667.92</b>
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		300,000,000.00	300,000,000.00
应付债券		-	-
长期应付款		-	-
专项应付款		6,084,157.38	11,485,675.05
预计负债		-	-
递延所得税负债		-	-
其他非流动负债		-	-
<b>非流动负债合计</b>		<b>306,084,157.38</b>	<b>311,485,675.05</b>
<b>负债合计</b>		<b>1,638,471,618.14</b>	<b>1,757,922,342.97</b>
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		811,040,784.00	811,040,784.00
资本公积		809,255,584.99	797,177,260.29
减：库存股		-	-
专项储备		-	-
盈余公积		103,416,884.29	92,737,470.56
一般风险准备		-	-
未分配利润		488,753,793.03	392,639,069.51
<b>所有者权益（或股东权益）合计</b>		<b>2,212,467,046.31</b>	<b>2,093,594,584.36</b>
<b>负债和所有者权益（或股东权益）总计</b>		<b>3,850,938,664.45</b>	<b>3,851,516,927.33</b>

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

# 母公司利润表

编制单位：航天时代电子技术股份有限公司

2011 年度

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、营业收入</b>	十二、5	<b>108,598,999.84</b>	<b>15,350,452.99</b>
减：营业成本	十二、5	76,715,416.16	13,809,269.50
营业税金及附加		873,943.65	39,372.23
销售费用		5,931,898.47	5,869,242.32
管理费用		76,171,819.56	70,882,368.85
财务费用		68,119,842.46	22,938,759.73
资产减值损失		1,955,606.29	4,338,537.68
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）	十二、6	188,032,873.66	113,410,902.70
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		7,954,672.94	5,086,881.68
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		<b>66,863,346.91</b>	<b>10,883,805.38</b>
加：营业外收入		41,151,719.88	330,125.64
减：营业外支出		367,531.92	577,421.58
其中：非流动资产处置损失		367,531.92	57,178.78
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		<b>107,647,534.87</b>	<b>10,636,509.44</b>
减：所得税费用		853,397.62	1,188,260.90
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		<b>106,794,137.25</b>	<b>9,448,248.54</b>
<b>五、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益(元/股)			
（二）稀释每股收益(元/股)			
<b>六、其他综合收益</b>		-	
<b>七、综合收益总额</b>		<b>106,794,137.25</b>	<b>9,448,248.54</b>

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

# 母公司现金流量表

编制单位：航天时代电子技术股份有限公司

2011 年度

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		112,345,719.00	15,071,660.00
收到的税费返还		-	
收到其他与经营活动有关的现金		229,635,941.45	185,629,098.30
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>341,981,660.45</b>	<b>200,700,758.30</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		56,618,938.58	27,825,658.72
支付给职工以及为职工支付的现金		75,642,188.40	57,138,476.58
支付的各项税费		3,298,966.70	1,794,370.55
支付其他与经营活动有关的现金		324,901,435.68	469,023,167.32
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>460,461,529.36</b>	<b>555,781,673.17</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>-118,479,868.91</b>	<b>-355,080,914.87</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		-	1,392,867.41
取得投资收益收到的现金		278,000.00	450,500.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		115,001,232.50	2,468,124.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		92,928,909.10	
收到其他与投资活动有关的现金		-	-
<b>投资活动现金流入小计</b>		<b>208,208,141.60</b>	<b>4,311,491.41</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		114,358,758.84	286,377,266.38
投资支付的现金		720,000.00	100,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-	
支付其他与投资活动有关的现金		-	-
<b>投资活动现金流出小计</b>		<b>115,078,758.84</b>	<b>386,377,266.38</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>93,129,382.76</b>	<b>-382,065,774.97</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		-	
取得借款收到的现金		3,421,600,000.00	1,346,000,000.00
发行债券收到的现金		600,000,000.00	1,100,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		-	1,800,224.52
<b>筹资活动现金流入小计</b>		<b>4,021,600,000.00</b>	<b>2,447,800,224.52</b>
偿还债务支付的现金		4,035,600,000.00	1,636,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		76,839,300.35	123,009,419.08
支付其他与筹资活动有关的现金		3,629,000.00	4,470,000.00
<b>筹资活动现金流出小计</b>		<b>4,116,068,300.35</b>	<b>1,763,479,419.08</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-94,468,300.35</b>	<b>684,320,805.44</b>
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-	-
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		<b>-119,818,786.50</b>	<b>-52,825,884.40</b>
加：期初现金及现金等价物余额		191,159,862.86	243,985,747.26
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		<b>71,341,076.36</b>	<b>191,159,862.86</b>

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

编制单位：航天时代电子技术股份有限公司

2011 年度

单位:元

项目	本期金额							所有者权益合计
	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	
一、上年年末余额	811,040,784.00	797,177,260.29			92,737,470.56		392,639,069.51	2,093,594,584.36
加：会计政策变更								-
前期差错更正								-
其他								
二、本年初余额	811,040,784.00	797,177,260.29	-		92,737,470.56		392,639,069.51	2,093,594,584.36
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	12,078,324.70	-	-	10,679,413.73	-	96,114,723.52	118,872,461.95
（一）净利润							106,794,137.25	106,794,137.25
（二）其他综合收益								-
上述（一）和（二）小计	-	-	-		-		106,794,137.25	106,794,137.25
（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	-	-	-		10,679,413.73		-10,679,413.73	-
1. 提取盈余公积					10,679,413.73		-10,679,413.73	-
2. 提取一般风险准备								
2. 对所有者（或股东）的分配								-
3. 其他								-
（五）所有者权益内部结转	-	-	-		-		-	-
1. 资本公积转增资本（或股本）	-	-						-
2. 盈余公积转增资本（或股本）								-
3. 盈余公积弥补亏损								-
4. 其他								-
（六）专项储备								-
1. 本期提取								-
2. 本期使用								-
（七）其他		12,078,324.70						12,078,324.70
四、期末余额	811,040,784.00	809,255,584.99	-	-	103,416,884.29	-	488,753,793.03	2,212,467,046.31

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

编制单位：航天时代电子技术股份有限公司

2011 年度

单位:元

项目	上年同期金额							
	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	811,040,784.00	797,177,260.29			91,792,645.71		465,239,724.22	2,165,250,414.22
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	811,040,784.00	797,177,260.29			91,792,645.71		465,239,724.22	2,165,250,414.22
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）					944,824.85		-72,600,654.71	-71,655,829.86
（一）净利润							9,448,248.54	9,448,248.54
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							9,448,248.54	9,448,248.54
（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					944,824.85		-82,048,903.25	-81,104,078.40
1. 提取盈余公积					944,824.85		-944,824.85	
2. 提取一般风险准备								
2. 对所有者（或股东）的分配							-81,104,078.40	-81,104,078.40
3. 其他								
（五）所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本（或股本）								
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
（六）专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
（七）其他								
四、期末余额	811,040,784.00	797,177,260.29			92,737,470.56		392,639,069.51	2,093,594,584.36

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

## 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、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。

### 2、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。

### 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、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

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。

### 6、合并财务报表的编制方法：

#### （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。

## 7、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。

## 8、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。

## 9、金融工具

### （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。

(5) 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。

A企业以不附追索权方式出售金融资产；

B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；

C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：

A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；

B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）按其余余额的2%计提；
- B. 1-2年的按其余余额的5%计提；
- C. 2-3年的按其余余额的10%计提；
- D. 3-4年的按其余余额的30%计提；
- E. 4-5年的按其余余额的60%计提；
- F. 5年以上的按其余余额的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) 投资成本确定

企业合并形成的长期股权投资，按下列方法确认其投资成本：

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投资成本。长期股权投资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，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投资成本。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
电子设备	3--8 年	3--5	32.33--11.88
运输工具	5--10 年	3--5	19.4--9.5
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、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。

## 16、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后，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。

## 17、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。

## 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、股份支付与权益工具

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、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责任公司、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、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，2011 年 9 月 14 日通过复审程序，高新技术企业证书编号为 GF201111000830，2011 年、2012 年、2013 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%，本年度已履行高新技术企业资格复审程序，高新技术企业证书正在办理之中，税率按 15% 执行。

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%，本年度已履行高新技术企业资格复审程序，高新技术企业证书正在办理之中，税率按 15% 执行。

控股子公司杭州航天电子技术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，本年度高新技术企业资格正在履行复审程序，已取得浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局、浙江省地方税务局浙科发高【2011】263 号复审通知书，高新技术企业证书正在办理之中，税率按 15% 执行。

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，2011 年 9 月 14 日通过复审程序，高新技术企业证书编号为 GF201111000174，2011 年、2012 年、2013 年享受优惠税率，税率为 15%。

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技术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，2011 年 9 月 11 日通过复审程序，高新技术企业证书编号为 GF20111151100051，2011 年、2012 年、2013 年享受优惠税率，税率为 15%。

子公司北京航天光华电子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 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 GR200911001537，2009 年、2010 年、2011 年享受优惠税率，税率为 15%。

子公司北京市普利门电子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 2011 年共同颁发的高新技术企业证书，证书编号为 GR201111000692，2011 年、2012 年、2013 年享受优惠税率，税率为 15%。

## 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

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本(万元)	经营范围	持股比例%	表决权比例%	是否合并报表
北京时代民芯科技有限公司	全资	北京市北四环西路 67 号	军品、民品	10000.00	生产集成电路产品、企业自主选择经营项目开展经营活动	100	100	是

续：

子公司全称	期末实际出资额(万元)	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	少数股东权益(万元)	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
北京时代民芯科技有限公司	11292.59	--	--	--	--

#### (2)通过设立或投资等方式取得的子公司、

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本(万元)	经营范围	持股比例%	表决权比例%	是否合并报表
航天长征火箭技术有限公司	控股	北京市北京经济技术开发区锦绣街 6 号 A 座六层	军品	29008.57	航天与运载火箭及配套设备	99.14	99.14	是
桂林航天电子有限公司	控股	桂林市七星区毅峰路高新产业开发区 1 号小区	军品	10800.00	电子元器件、航天配套设备、卫星应用技术及开发等	94.91	94.91	是
上海航天电子有限公司	控股	上海市嘉定区工业区叶城路 1518 号	军品	6720.00	航天技术、运载火箭、航天飞行器的配套设备等	90.03	90.03	是
杭州航天电子技术有限公司	控股	杭州市高新区(滨江)滨安路 1180 号 3 号厂房 3 层	军品	10100.00	航天技术开发、技术服务、航天电连接器制造等	93.07	93.07	是
郑州航天电子技术有限公司	控股	郑州市高新区西四环 366 号	军品	6400.00	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	90.00	90.00	是
北京航天金泰星测技术有限公司	控股	北京市北京经济技术开发区锦绣街 6 号 A 座九层	民品	3000.00	企业自主选择经营项目开展经营活动	83.33	83.33	是

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本(万元)	经营范围	持股比例%	表决权比例%	是否合并报表
重庆航天火箭电子技术有限公司	全资	重庆市高新区石桥铺石新路 83 号	军品	9000.00	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	100	100	是
北京航天时代激光导航技术有限责任公司	全资	北京市海淀区玉泉路 16 号 3 区 321-3	军品	10500.00	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	100	100	是
北京市普利门电子科技有限公司	全资	北京市石景山区八大处高科技园区 M9-3 号 2 号楼	民品	3000.00	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	100	100	是
北京航天光华电子技术有限公司	全资	北京市海淀区永定路 51 号(1 区)	军品	8000.00	无线电测量仪器、电子仪器及设备、压弯机、自动焊机模具的生产、修理及销售等业务	100	100	是
南京航天猎鹰飞行器技术有限公司	控股	南京市江宁经济技术开发区将军南路	军品、民品	1500.00	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	63.33	63.33	是
天合导航通信技术有限公司	控股公司的控股公司	北京市北京经济技术开发区锦绣街 6 号 A 座十层	军品、民品	10000.00	卫星导航定位、无线通信、地理信息、遥感、惯性导航技术等	75.00	75.00	是

续：

子公司全称	期末实际出资额(万元)	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	少数股东权益(万元)	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
航天长征火箭技术有限公司	32,317.44		742.26		
桂林航天电子有限公司	10,250.00				
上海航天电子有限公司	6,050.00				
杭州航天电子技术有限公司	9,400.00				
郑州航天电子技术有限公司	5,760.00				
北京航天金星星测技术有限公司	2,500.00				
重庆航天火箭电子技术有限公司	9,000.00				
北京航天时代激光导航技术有限责任公司	10,500.00				
北京市普利门电子科技有限公司	3,000.00				
北京航天光华电子技术有限公司	8,000.00				
南京航天猎鹰飞行器技术有限公司	950.00		552.81		
天合导航通信技术有限公司	7,216.02		1,232.09		

## 2、本年度合并报表范围的变更情况

本期子公司湖北航天电缆有限公司不再纳入合并范围。

湖北航天电缆有限公司已于 2011 年 10 月 27 日办理工商股权变更手续，因此本期合并湖北航天电缆有限公司 2011 年 1-10 月利润表、现金流量表，未合并 2011 年 12 月 31 日资产负债表。

## 3、本期不再纳入合并范围的主体

公司名称	处置日净资产	期初至处置日净利润
湖北航天电缆有限公司	89,289,645.44	7,375,959.16

## 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
<b>现金：</b>			1,318,008.92			1,297,336.34
人民币			1,318,008.92			1,297,336.34
<b>银行存款：</b>			261,850,986.57			399,295,403.67
人民币			257,771,497.63			391,429,823.80
外币(美元)	647,445.43	6.3009	4,079,488.94	1,187,669.66	6.6227	7,865,579.87
<b>其他货币资金：</b>			10,481,322.66			1,388,154.93
人民币			10,237,606.43			1,388,154.93
外币(美元)	38,679.59	6.3009	243,716.23			
合计	686,125.02		273,650,318.15	1,187,669.66	6.6227	401,980,894.94

其他货币资金主要为银行定期存单，期末无质押、冻结货币资金。

### 2、应收票据

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	64,921,492.81	27,821,017.88
商业承兑汇票	46,520,694.40	50,142,404.00
合计	111,442,187.21	77,963,421.88

应收票据无抵押、质押、贴现情况。

本报告期应收票据中应收持有公司 5%以上表决权股份的股东单位情况：

单位名称	期末数	期初数
中国航天时代电子公司	3,000,000.00	
合计	3,000,000.00	

### 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 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款								
按组合计提坏账准备的应收账款：								
按账龄分析法计提坏账准备	555,299,987.03	100.00	22,300,148.71	100.00	570,986,266.94	100.00	22,742,812.37	100.00
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款								
合计	555,299,987.03	100.00	22,300,148.71	100.00	570,986,266.94	100.00	22,742,812.37	100.00
净值			532,999,838.32				548,243,454.57	

单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款为占应收账款余额 5% 以上的单独计提坏账准备的款项。

#### (2)组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

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	490,825,936.30	88.39	9,816,518.73	497,233,649.54	87.08	9,944,672.99
一至二年	44,788,203.01	8.07	2,239,410.15	45,173,157.38	7.91	2,258,657.87
二至三年	4,580,813.42	0.82	458,081.34	11,906,576.82	2.09	1,190,657.68
三至四年	5,181,112.87	0.93	1,554,333.86	7,902,157.35	1.38	2,370,647.21
四至五年	4,230,291.99	0.76	2,538,175.19	4,481,373.07	0.79	2,688,823.84
五年以上	5,693,629.44	1.03	5,693,629.44	4,289,352.78	0.75	4,289,352.78
合计	555,299,987.03	100.00	22,300,148.71	570,986,266.94	100.00	22,742,812.37

(3)本报告期实际核销应收账款 39,500.00 元。

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

(5)应收账款金额前五名单位

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
第一单位名称	非关联方	120,596,520.31	1 年以内	21.72
第二单位名称	非关联方	71,646,325.00	1 年以内	12.90
第三单位名称	非关联方	53,656,269.23	1 年以内	9.66
第四单位名称	非关联方	22,740,347.62	1 年以内	4.10
第五单位名称	非关联方	9,600,000.00	1 年以内	1.73
合计		278,239,462.16		50.11

(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	338,802,051.41	87.92	286,220,779.59	90.08
一至二年	30,945,197.30	8.03	15,283,304.82	4.81
二至三年	4,355,033.32	1.13	7,889,322.11	2.48
三年以上	11,261,813.73	2.92	8,366,441.46	2.63
合计	385,364,095.76	100.00	317,759,847.98	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
北京翔宇空间技术公司	供应商	16,424,675.00	1 年以内	未开票结算
天航工业进出口公司	供应商	14,874,165.09	1 年以内	未开票结算
中国空间技术研究院通信卫星事业部	供应商	14,220,569.93	1 年以内	未开票结算

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
上海卫星工程研究所	供应商	12,650,000.00	1 年以内	未开票结算
中国航空工业第六三一研究所	供应商	10,592,000.00	1 年以内	未开票结算
合计		68,761,410.02		

(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、应收股利

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	未收回的原因	相关款项是否发生减值
账龄一年以上的应收股利						
湖北航天电缆有限公司		1,661,679.57		1,661,679.57		否

## 6、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 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款								
按组合计提坏账准备的应收账款：								
按账龄分析法计提坏账准备	103,053,809.70	100.00	21,218,442.68	100.00	106,530,388.52	100.00	18,226,017.50	100.00
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款								
合计	103,053,809.70	100.00	21,218,442.68	100.00	106,530,388.52	100.00	18,226,017.50	100.00
净值	81,835,367.02				88,304,371.02			

单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款为占其他应收款余额 5%以上的单独计提坏账准备的款项。

(2)组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款：

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	72,554,235.53	70.41	1,451,084.71	68,429,327.24	64.24	1,368,586.54
一至二年	3,112,422.61	3.02	155,621.13	4,263,806.95	4.00	213,190.35
二至三年	1,227,321.07	1.19	122,732.11	5,744,236.80	5.39	574,423.68
三至四年	1,280,332.12	1.24	384,099.64	14,679,621.55	13.78	4,403,886.47
四至五年	14,436,483.19	14.01	8,661,889.91	4,368,663.80	4.10	2,621,198.28
五年以上	10,443,015.18	10.13	10,443,015.18	9,044,732.18	8.49	9,044,732.18
合计	103,053,809.70	100.00	21,218,442.68	106,530,388.52	100.00	18,226,017.50

(3)本报告期实际核销的其他应收款 251,181.19 元。

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

(5)其他应收款金额前五名单位情况

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	6.05
中国时代远望科技有限公司	业务往来	2,504,807.00	1 年以内	2.43
蜀水仪器厂	业务往来	1,639,711.74	1 至 2 年	1.59
北京丰庆日盛科技有限公司	业务往来	1,309,379.50	5 年以上	1.27
北京航天星宇信息技术有限公司	业务往来	1,188,015.15	1 年以内	1.15
合计	/	12,875,413.39	/	12.49

(6)其他应收款中不含关联方款项。

## 7、存货

(1)存货分类

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	646,927,801.70	-	646,927,801.70	463,010,613.73	-	463,010,613.73

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
在产品	1,809,970,987.97	7,654,553.12	1,802,316,434.85	1,452,919,240.91	-	1,452,919,240.91
库存商品	375,971,249.84		375,971,249.84	512,307,772.94		512,307,772.94
周转材料	5,854,112.95	-	5,854,112.95	1,849,687.68	-	1,849,687.68
其他	320,539.13	-	320,539.13	56,820.50	-	56,820.50
合计	2,839,044,691.59	7,654,553.12	2,831,390,138.47	2,430,144,135.76	-	2,430,144,135.76

## (2) 存货跌价准备

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
在产品		7,654,553.12			7,654,553.12
合计		7,654,553.12			7,654,553.12

子公司北京航天激光导航技术有限责任公司所从事的激光惯导领域，产品研制生产周期较长，部分项目需要前期投入参与竞争选型，本期两个在研项目由于军方选型变更，导致前期投入无法收回形成资产损失。经总裁办公会批准，公司按照成本高于可变现净值的金额计提存货跌价准备。

## (3) 存货跌价准备情况

存货种类	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例%
在产品	成本高于其可变现净值		

(4) 存货期末余额中不含有借款费用资本化金额。

## 8、其他流动资产

项目	金额	备注
预缴所得税	1,006,583.99	
合计	1,006,583.99	

子公司郑州航天电子有限公司实际缴纳的所得税款大于按照税法规定计算的应交税金时超过部分在资产负债表中列示为“其它流动资产”。



**9、对合营企业投资和联营企业投资**

被投资单位名称	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
一、合营企业					
北京航天金探高技术有限公司	50	50	6,259,241.34	288,079.46	5,971,161.88
二、联营企业					
长天电工集团有限公司	42.89	42.89	1,990,560,252.93	1,229,807,538.69	383,392,440.14

续

被投资单位名称	本期营业收入总额	本期净利润	关联关系
一、合营企业			
北京航天金探高技术有限公司	186,000.00	88,337.97	合营企业
二、联营企业			
长天电工集团有限公司	1,898,783,469.82	18,546,684.41	联营企业

**10、长期股权投资**

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额
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
北京航天金探高技术有限公司	权益法	889,232.87	2,941,411.96	44,168.99	2,985,580.95
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
长天电工集团有限公司	权益法	217,686,067.95	148,043,283.60	16,393,733.98	164,437,017.58
合计		234,625,300.82	165,985,911.67	16,437,902.97	182,423,814.64

续：

被投资单位	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	5.56	5.56			
北京航天金探高技术有限公司	50	50			

被投资单位	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
武汉九通实业股份有限公司	4.21	4.21		1,048,783.89	
长天电工集团有限公司	42.89	42.89			
合计				1,048,783.89	

长期股权投资本期增加 1,643.79 万元，变动内容为：

(1) 本年按权益法核算确认长天电工集团有限公司投资收益 795.47 万元；长天电工集团有限公司子公司资本公积增加，致使航天电子对长天电工集团有限公司长期股权投资相应增加 843.90 万元。

(2) 本年按权益法核算确认北京航天金探高技术有限公司投资收益 4.42 万元。

## 11、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
<b>一、账面原值合计：</b>	<b>2,360,126,006.99</b>		<b>166,320,190.65</b>	<b>156,551,193.86</b>	<b>2,369,895,003.78</b>
其中：房屋建筑物	1,261,520,957.24		59,847,502.38	95,103,576.42	1,226,264,883.20
机器设备	628,450,197.23		31,414,019.17	45,007,942.74	614,856,273.66
运输设备	62,345,085.68		9,722,465.57	6,788,948.55	65,278,602.70
电子设备	385,003,951.45		60,403,203.70	8,723,079.46	436,684,075.69
其他设备	22,805,815.39		4,932,999.83	927,646.69	26,811,168.53
		本期新增	本期计提		
<b>二、累计折旧合计</b>	<b>665,800,580.16</b>		<b>102,246,292.73</b>	<b>31,877,894.79</b>	<b>736,168,978.10</b>
其中：房屋建筑物	45,964,298.74		28,538,793.88	13,837,731.82	60,665,360.80
机器设备	331,290,114.80		36,143,218.71	7,390,718.09	360,042,615.42
运输设备	35,105,580.75		6,018,312.11	3,793,990.77	37,329,902.09
电子设备	247,179,991.51		29,790,378.34	6,402,129.51	270,568,240.34
其他设备	6,260,594.36		1,755,589.69	453,324.60	7,562,859.45
<b>三、固定资产账面净值合计</b>	<b>1,694,325,426.83</b>				<b>1,633,726,025.68</b>
其中：房屋建筑物	1,215,556,658.50				1,165,599,522.40

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	297,160,082.43			254,813,658.24
运输设备	27,239,504.93			27,948,700.61
电子设备	137,823,959.94			166,115,835.35
其他设备	16,545,221.03			19,248,309.08
<b>四、减值准备合计</b>	-			-
其中：房屋建筑物	-			-
机器设备	-			-
运输设备	-			-
电子设备	-			-
其他设备	-			-
<b>五、固定资产账面价值合计</b>	<b>1,694,325,426.83</b>			<b>1,633,726,025.68</b>
其中：房屋建筑物	1,215,556,658.50			1,165,599,522.40
机器设备	297,160,082.43			254,813,658.24
运输设备	27,239,504.93			27,948,700.61
电子设备	137,823,959.94			166,115,835.35
其他设备	16,545,221.03			19,248,309.08

本期折旧额 10,224,63 万元。

本期由在建工程转入固定资产原价为 9,669.41 万元。

本期房屋建筑物原值减少 9,510.36 万元,主要系母公司出售小羊坊房产 3,331.31 万元、出售总部基地办公楼 5,346.68 万元,如附注十一(三)所述湖北航天电缆有限公司房屋建筑物减少 846.87 万元。

本期机器设备原值减少 4,500.79 万元,主要为如附注十一(三)所述湖北航天电缆有限公司机器设备减少 3,896.28 万元。

## (2)未办妥产权证书的固定资产情况

项目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
郑州航天电子技术有限公司新基地房产	产权证尚在办理中	2012 年

项目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
航天长征火箭技术有限公司亦庄科技园房产	产权证尚在办理中	2012 年
天合导航通信技术有限公司亦庄航天科技园房产	产权证尚在办理中	2012 年
杭州航天电子有限公司滨江新区工业园房产	产权证尚在办理中	2012 年
永丰基地房产	产权证尚在办理中	2012 年

(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。

## 12、在建工程

### (1)在建工程情况

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	330,327,519.07		330,327,519.07	220,654,469.93		220,654,469.93

### (2)重大在建工程项目变动情况

工程名称	预算数 (万元)	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	工程投入占预算比例 (%)
上海基地建设	14,448	12,068,059.00	200,364.76	11,872,117.76	-	100
永丰基地二期	24,325	43,137,423.71	53,431,634.46	6,404,806.00	-	37
杭州基地建设	10,349	26,232,287.89	27,626,472.79	37,052,378.51	10,539,093.12	100
桂林基地建设	6,992	15,566,104.45	14,006,067.58	2,268,766.59	2,057,370.88	57
重庆基地建设	9,448	31,570,758.26	13,567,651.74	-	-	70
黄石基地建设	3,000	72,710.44	-	72,710.44	-	100
湖北电缆产业园	35,692	32,686,560.34	46,684,241.42	-	79,370,801.76	30
MEMS 国债项目	11,380	12,064,113.43	48,163,116.77	211,880.00	-	98
郑州基地建设	10,600	33,460,853.69	6,379,786.05	32,830,701.34	-	96
陀螺线建设	2,600	5,319,098.26	20,385,957.89	-	970,712.00	95
西安分部办公楼建设	2600-	-	21,310,211.15	-	-	82
综合测控仪器设备	17,193	900,200.00	39,463,993.50	-	-	55

工程名称	预算数 (万元)	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	工程投入占预 算比例 (%)
怀柔电装综合楼	-	439,247.00	2,943,164.31	-	-	-
怀柔表贴线项目	-	-	5,849,709.00	-	-	-
其他	-	7,137,053.46	1,248,817.08	5,980,696.96	1,956,104.00	-
合计		220,654,469.93	301,261,188.50	96,694,057.60	94,894,081.76	

续

工程名称	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	期末数
上海基地建设	100	-	-	-		396,306.00
永丰基地二期	40	2,710,918.89	2,710,918.89	5.76	自筹	90,164,252.17
杭州基地建设	100	-	-	-	募集及自筹	6,267,289.05
桂林基地建设	62	-	-	-	国拨及自筹	25,246,034.56
重庆基地建设	70	-	-	-	自筹	45,138,410.00
黄石基地建设	100	-	-	-	自筹	-
湖北电缆产业园	30	-	-	-	自筹	-
MEMS 国债项目	98	-	-	-	自筹	60,015,350.20
郑州基地建设	100	-	-	-	募集及自筹	7,009,938.40
陀螺线建设	95	-	-	-	自筹	24,734,344.15
时代民芯公司西 安办公楼建设	85	-	-	-	自筹	21,310,211.15
综合测控仪器设 备	55	-	-	-	国拨及自筹	40,364,193.50
怀柔电装综合楼	-	-	-	-	自筹	3,382,411.31
怀柔表贴线项目	-	-	-	-	自筹	5,849,709.00
其他	-	-	-	-	自筹	449,069.58
合计		2,710,918.89	2,710,918.89			330,327,519.07

(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 26,258.67 万元，主要系公司本年度增加投资时代民芯公司西安办公楼 2,131.02 万元、杭州基地 2,762.65 万元、永丰基地二期 5,343.16 万元、综合测控仪器设备 3,946.40 万元、重庆基地 1,356.77 万元、郑州基地 637.98 万元、桂林基地 1,400.61 万元、MEMS 国债项目 4,816.31 万元，陀螺线项目 2,038.60 万元，怀柔电装综合楼 294.32 万元、怀柔表贴线项目 584.97 万元。

(5)本年转入固定资产 9,669.41 万元，主要系杭州基地建设部分完工后转入固定资产 3,705.24 万元、上海基地建设部分完工后转入固定资产 1,187.21 万元、永丰基地二期部分完工后转入固定资产 640.48 万元、桂林基地建设部分完工后转入固定资产 226.88 万元、郑州基地建设部分完工后转入固定资产 3,283.07 万元，其他项目中子公司北京航天光华电子技术有限公司怀柔厂房建设部分完工后转入固定资产 393.85 万元、北京时代民芯生产线转固定资产 119.48 万元。

(6)本期其他减少 9,489.41 万元，主要系附注十一（三）所述湖北航天电缆有限公司减少在建工程 7,937.08 万元、航天长征火箭技术有限公司软件分类转入综合测控仪器设备项目 195.27 万元、杭州基地建设部分完工后土地使用权转入无形资产 985.64 万元。

### 13、固定资产清理

项目	期初账面价值	期末账面价值	转入清理原因
小羊坊	130,000.00	-	
上海设备	266,669.95	25,833.00	
电脑	-15,500.00	-14,000.00	
合计	381,169.95	11,833.00	

转入固定资产清理起始时间均未超过 1 年。

### 14、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
<b>一、原值合计</b>	<b>390,930,727.32</b>	<b>33,547,047.30</b>	<b>27,380,640.00</b>	<b>397,097,134.62</b>
软件	26,889,323.79	7,271,876.08	651,210.00	33,509,989.87
土地使用权	284,609,278.19	9,856,357.72	24,129,430.00	270,336,205.91
非专利技术	59,765,508.54	16,416,693.50		76,182,202.04
特许权	19,666,616.80	2,120.00	2,600,000.00	17,068,736.80
<b>二、累计摊销合计</b>	<b>51,111,373.72</b>	<b>23,110,672.49</b>	<b>8,764,066.52</b>	<b>65,457,979.69</b>
软件	11,192,975.71	3,727,003.53	653,640.17	14,266,339.07
土地使用权	17,688,931.72	10,569,813.86	7,880,759.68	20,377,985.90
非专利技术	17,237,641.94	7,240,660.17		24,478,302.11

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	4,991,824.35	1,573,194.93	229,666.67	6,335,352.61
三、无形资产减值合计				
四、无形资产账面价值合计	<b>339,819,353.60</b>	<b>10,436,374.81</b>	<b>18,616,573.48</b>	<b>331,639,154.93</b>
软件	15,696,348.08	3,544,872.55	-2,430.17	19,243,650.80
土地使用权	266,920,346.47	-713,456.14	16,248,670.32	249,958,220.01
非专利技术	42,527,866.60	9,176,033.33		51,703,899.93
特许权	14,674,792.45	-1,571,074.93	2,370,333.33	10,733,384.19

本期摊销额 23,110,672.49 元。

本期无形资产减少 2,738.06 万元主要为：

(1) 本期公司出售总部基地车位，减少车位特许权原值 260 万元、累计摊销 22.97 万元、账面价值 237.03 万元；

(2) 如附注十一（三）所述减少湖北航天电缆有限公司土地使用权原值 2,122.32 万元，累计摊销 244.07 万元，账面价值 1,878.25 万元；

(3) 母公司处理小羊坊资产原值 290.63 万元，累计摊销 49.57 万元，账面价值 241.06 万元。

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。

## (2) 公司开发项目支出

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	其他转出	
航天电子项目	69,936,500.90	4,692,843.50				74,629,344.40
猎鹰项目	1,440,000.00					1,440,000.00
民芯项目	12,773,626.38	13,731,693.69	13,880,190.37	12,625,129.70		
湖北航天项目	1,045,843.16	682,804.70	792,939.70		935,708.16	
杭州电子项目		19,008,726.86	7,859,407.79			11,149,319.07
郑州项目		2,394,361.59	2,394,361.59			
合计	85,195,970.44	40,510,430.34	24,926,899.45	12,625,129.70	935,708.16	87,218,663.47

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例为 43.28%。

通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例为 4.42%。

本期其他转出系附注十一（三）所述湖北航天电缆有限公司减少开发支出 93.57 万元。

## 15、商誉

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	期初减值准备	本期增加	本期减少	期末余额	期末减值准备
郑州航天平达 智能交通信息 有限公司	2,175,993.64	2,175,993.64			2,175,993.64	2,175,993.64
合计	2,175,993.64	2,175,993.64			2,175,993.64	2,175,993.64

公司根据最近实际财务数据及预算，预计资产未来现金流量来确定可收回金额，经测试未来现金净流量小于公司可辨认净资产公允价值，无法弥补购买净成本，因此判断该商誉减值。

## 16、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	5,072,304.53	330,861.48	971,752.05	681,294.58	3,750,119.38	
其他	1,393,283.87	26,250.24	603,885.37		815,648.74	
合计	6,465,588.40	357,111.72	1,575,637.42	681,294.58	4,565,768.12	

本期其他减少系附注十一（三）所述湖北航天电缆有限公司减少长期待摊费用 68.13 万元。

## 17、递延所得税资产/负债

(1) 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		



项目	期末数	期初数
资产减值准备	5,810,511.11	6,857,918.06
可抵扣亏损		
小计	5,810,511.11	6,857,918.06
递延所得税负债：		
交易性金融工具、衍生金融工具的估值		
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动		
无形资产摊销	2,682,820.46	3,070,698.11
小计	2,682,820.46	3,070,698.11

### (2)未确认递延所得税资产明细

项目	期末数	期初数	备注
可抵扣暂时性差异			
可抵扣亏损	274,542,921.31	227,749,824.07	
合计	274,542,921.31	227,749,824.07	

### (3)未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

年份	期末数	期初数	备注
2013 年	79,354,637.55	79,354,637.55	
2014 年	45,648,572.96	44,432,532.36	
2015 年	82,396,772.50	103,962,654.16	
2016 年	67,142,938.30		
合计	274,542,921.31	227,749,824.07	/

### (4)应纳税差异和可抵扣差异项目明细

项目	金额
应纳税差异项目：	
无形资产	10,731,281.84
小计	10,731,281.84
可抵扣差异项目：	

项目	金额
资产减值损失	38,324,425.48
小计	38,324,425.48

### 18、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	其他	
一、坏账准备	40,968,829.87	9,749,577.94	4,428,296.85	289,181.19	2,482,338.38	43,518,591.39
二、存货跌价准备		7,654,553.12				7,654,553.12
三、长期股权投资减值准备	1,048,783.89					1,048,783.89
四、商誉减值准备	2,175,993.64					2,175,993.64
合计	44,193,607.40	17,404,131.06	4,428,296.85	289,181.19	2,482,338.38	54,397,922.04

本期其他减少系附注十一（三）所述湖北航天电缆有限公司减少坏账准备 248.23 万元。

### 19、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	730,500,000.00	315,900,000.00
合计	730,500,000.00	315,900,000.00

短期借款中含关联方航天科技财务有限责任公司贷款 18,600 万元，见附注七、5、（3）。

### 20、应付票据

票据类别	期末数	期初数
银行承兑汇票		750,888.50
商业承兑汇票	1,299,420.00	9,205,050.00
合计	1,299,420.00	9,955,938.50

下一会计期间将到期的金额为 129.94 万元。

## 21、应付账款

### (1) 应付账款情况

项目	期末数		期初数	
	账面余额	比例(%)	账面余额	比例(%)
一年以内	527,786,865.35	78.41	445,833,825.73	85.77
一至二年	85,431,985.61	12.69	22,282,460.13	4.29
二至三年	21,422,342.91	3.18	30,377,664.99	5.84
三年以上	38,484,753.92	5.72	21,297,608.37	4.10
合计	673,125,947.79	100.00	519,791,559.22	100.00

(2) 本报告期应付账款中应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况

单位名称	期末数	期初数
中国航天时代电子公司		5,879,796.02
合计		5,879,796.02

账龄超过一年未支付原因为部分项目周期较长。

应付账款中无其他关联方的款项。

## 22、预收款项

### (1) 预收账款情况

项目	期末数		期初数	
	账面余额	比例(%)	账面余额	比例(%)
一年以内	601,308,909.35	93.93	344,282,940.87	71.12
一至二年	20,068,778.40	3.13	54,892,480.32	11.34
二至三年	6,529,638.74	1.02	77,937,802.26	16.10
三年以上	12,289,227.83	1.92	6,955,198.65	1.44
合计	640,196,554.32	100.00	484,068,422.10	100.00

(2)本报告期预收款项中预收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方情况

单位名称	期末数	期初数
中国航天时代电子公司	169,146,341.00	105,655,521.00
合计	169,146,341.00	105,655,521.00

账龄超过一年未结转原因为部分产品合同期较长。

### 23、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	16,527,671.48	616,044,643.29	622,292,738.91	10,279,575.86
职工福利费		68,215,352.57	68,215,352.57	
社会保险费	6,106,622.59	128,021,314.90	124,084,521.90	10,043,415.59
住房公积金	1,277,762.24	52,383,288.68	51,529,317.28	2,131,733.64
工会经费	14,310,870.25	10,560,689.01	20,908,125.99	3,963,433.27
职工教育经费	16,966,434.47	6,183,020.79	7,726,610.66	15,422,844.60
非货币性福利	8,313,826.24		8,313,826.24	
辞退福利	157,695.00	887,196.16	887,196.16	157,695.00
其他	509,327.45	1,258,565.61	1,767,893.06	
合计	64,170,209.72	883,554,071.01	905,725,582.77	41,998,697.96

### 24、应交税费

项目	期末数	期初数	计缴标准
增值税	5,967,437.97	-1,826,350.77	17%
营业税	1,408,706.67	620,638.09	5%
企业所得税	14,070,726.84	21,356,915.31	15%、25%
个人所得税	4,039,713.19	3,093,343.66	超额累进税率
城建税	475,954.26	322,306.68	7%
教育费附加	574,823.57	513,997.65	3%
其他	135,547.15	869,193.55	
合计	26,672,909.65	24,950,044.17	

## 25、应付股利

项目	期末数	期初数	超过 1 年未支付原因
黄石安瑞工会		148,667.74	
北京遥测技术研究所	619,914.31	591,058.53	
合计	619,914.31	739,726.27	

## 26、其他应付款

### (1)其他应付款情况

项目	期末数		期初数	
	账面余额	比例(%)	账面余额	比例(%)
一年以内	146,532,974.50	74.36	88,844,144.32	49.53
一至二年	20,280,726.40	10.29	42,041,953.01	23.44
二至三年	16,611,348.95	8.43	26,375,036.16	14.70
三年以上	13,629,256.39	6.92	22,124,273.57	12.33
合计	197,054,306.24	100.00	179,385,407.06	100.00

(2)本报告期其他应付款中应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方情况

单位名称	期末数	期初数
中国航天时代电子公司	18,888,967.00	13,900,466.94
河南通达航天电器厂	8,615,523.00	17,654,523.15
合计	27,504,490.00	31,554,990.09

### (3) 账龄超过 1 年的大额其他应付款情况的说明

单位名称	期末数	性质或内容	未偿还原因
中国航天时代电子公司	18,888,967.00	往来款	未支付
北京微电子技术研究所	14,040,745.34	项目往来款	未结算
河南通达航天电器厂	8,615,523.15	设备租赁费	未支付
北京航天自动控制研究所	7,750,900.00	项目往来款	未结算
合计	49,296,135.49		

(4) 金额较大的其他应付款说明

单位名称	期末数	性质或内容
中国航天时代电子公司	18,888,967.00	往来款
北京微电子技术研究所	14,040,745.34	项目往来款
河南通达航天电器厂	8,615,523.15	设备租赁费
北京航天自动控制研究所	7,750,900.00	项目往来款
合计	49,296,135.49	

27、其他流动负债

项目	内容	期末数	期初数
递延收益	天合工程中心项目拨款	1,495,536.00	9,084,288.00
短期融资券		600,000,000.00	1,100,000,000.00
	合计	601,495,536.00	1,109,084,288.00

(1) 天合导航通信技术有限公司工程中心项目竣工验收，收到的国家拨款转入递延收益，其中一年内需结转收益 149.55 万元。

(2) 公司于 2011 年发行短期融资券，发行额为 60,000.00 万元，期限为 2011 年 5 月 19 日---2012 年 2 月 13 日，发行利率为 4.63%；

28、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	300,000,000.00
合计	300,000,000.00	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 30000 万元，见附注七、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	5	人民币		300,000,000.00
合计						300,000,000.00				300,000,000.00

## 29、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	235,753,830.29	25,786,026.89	23,134,533.18	238,405,324.00	
合计	235,753,830.29	25,786,026.89	23,134,533.18	238,405,324.00	

## 30、其他非流动负债

项目	内容	期末数	期初数
递延收益	天合工程中心项目拨款	8,848,588.00	
合计		8,848,588.00	

天合导航通信技术有限公司工程中心项目验收，收到的国家拨款转入递延收益。

## 31、股本

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股本总数	811,040,784.00			811,040,784.00
合计	811,040,784.00			811,040,784.00

## 32、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）	755,318,814.89			755,318,814.89
其他资本公积	27,575,711.64	20,716,624.30		48,292,335.94
合计	782,894,526.53	20,716,624.30		803,611,150.83

本期资本公积增加 2,071.66 万元主要为：

(1) 控股子公司杭州航天电子技术有限公司取得的搬迁补偿款扣除搬迁费用后, 结余资金转为资本公积, 公司按持股比例增加资本公积 286.40 万元;

(2) 联营公司长天电工集团有限公司资本公积增加, 公司权益法核算按持股比例增加资本公积 843.90 万元;

(3) 如附注十一(三)所述本期转让湖北航天电缆有限公司股权, 因转让关联方, 转让价格超过账面净资产 363.93 万元增加资本公积;

(4) 原收购湖北航天电缆有限公司股权时属同一控制下企业合并调整年初至合并日未分配利润冲减资本公积 577.43 万元, 本期将此项资本公积转回增加资本公积 577.43 万元, 减少未分配利润 577.43 万元。

### 33、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	92,737,470.56	10,679,413.73		103,416,884.29
合计	92,737,470.56	10,679,413.73		103,416,884.29

### 34、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 (2010 年期末数)	1,399,038,369.89	—
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	1,399,038,369.89	—
加: 本年净利润	168,431,170.02	—
减: 提取法定盈余公积	10,679,413.73	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		
其他	5,774,341.22	
期末未分配利润	1,551,015,784.96	—

未分配利润其他见附注六 32 (4)。



## 35、营业收入及营业成本

## (1)营业收入、营业成本

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	3,455,507,969.50	2,911,927,123.62
其他业务收入	53,389,595.87	49,597,246.76
营业成本	2,645,678,087.09	2,185,401,908.03

## (2)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	2,622,064,775.14	1,943,710,912.88	2,220,418,243.15	1,590,976,414.91
民用产品	833,443,194.36	673,010,545.87	691,508,880.47	560,083,261.28
合计	3,455,507,969.50	2,616,721,458.75	2,911,927,123.62	2,151,059,676.19

## (3)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	2,041,135,305.08	1,594,822,564.09	1,699,906,150.11	1,245,246,283.22
上海	458,983,429.57	340,983,067.34	417,748,205.13	311,596,206.21
杭州	154,431,183.77	94,248,527.39	114,878,091.64	86,292,078.48
桂林	190,779,797.04	121,021,420.49	141,993,161.52	96,048,014.20
河南	125,560,208.21	57,242,913.81	122,741,777.63	65,432,903.05
重庆	119,439,160.19	79,736,514.76	100,060,090.03	67,875,407.74
湖北	358,556,663.42	324,196,442.82	308,812,468.08	275,318,783.29
南京	6,622,222.22	4,470,008.05	5,787,179.48	3,250,000.00
合计	3,455,507,969.50	2,616,721,458.75	2,911,927,123.62	2,151,059,676.19

## (4) 公司产品销售给前五名客户情况

单位名称	与本公司关系	金额	占营业收入总额的比例(%)
第一各单位	客户	462,850,000.00	13.19
第二各单位	客户	403,742,350.00	11.51
第三各单位	客户	198,959,063.00	5.67
第四各单位	客户	129,065,900.00	3.68
第五各单位	客户	122,654,005.89	3.50
合计		1,317,271,318.89	37.55

## 36、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	1,991,072.92	1,113,353.81	应税收入的 5%
城建税	1,360,232.13	987,421.65	按应纳流转税的 7%
教育费附加	675,639.31	471,796.83	按应纳流转税的 3%
其他	273,727.30	242,949.28	
合计	4,300,671.66	2,815,521.57	

## 37、销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	31,575,163.44	31,835,929.16
折旧费	211,900.20	272,716.91
物料消耗	22,160.02	285,169.27
办公费	16,341,753.72	14,258,940.59
水电取暖费	93,776.25	136,182.70
差旅费	6,613,389.73	7,592,107.47
运输费包装费	6,837,155.72	5,938,824.04
保险费	147,798.78	37,152.38
广告宣传费	1,470,836.93	2,218,541.98
业务费	19,357,052.87	17,028,643.37
商品维修费	275,273.30	126,592.85
其他	5,781,174.71	7,238,452.27
合计	88,727,435.67	86,969,252.99

**38、管理费用**

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	213,001,648.22	195,765,141.59
折旧费	40,117,004.55	29,171,638.40
物料消耗	5,778,743.47	7,474,968.30
办公费	24,563,156.97	23,589,326.94
劳动保护费	1,536,310.92	2,310,491.09
低值易耗品摊销	2,863,789.50	2,205,757.84
物业水电取暖费	20,286,635.07	10,155,895.80
差旅费	10,399,738.90	14,137,798.65
业务招待费	21,951,357.44	23,680,602.19
咨询诉讼及中介费	3,171,944.74	3,961,296.58
董事会费	1,084,612.19	960,654.46
保险费	13,574,110.62	9,873,187.60
税费	3,153,740.04	3,285,035.03
无形资产摊销	17,030,832.74	16,758,415.40
研究费	78,027,984.49	56,065,556.82
警卫消防费	2,112,689.11	5,156,456.21
排污费	1,196,371.57	1,124,113.04
会议费	13,872,005.07	7,794,153.25
其他	28,544,682.30	20,123,109.69
<b>合计</b>	<b>502,267,357.91</b>	<b>433,593,598.88</b>

**39、财务费用**

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	99,128,403.92	55,387,542.09
利息收入	-3,681,532.74	-3,874,508.05
汇兑损失	237,459.18	53,543.97
手续费	4,551,244.30	5,346,384.64
其他	41,057.70	830,799.86
<b>合计</b>	<b>100,276,632.36</b>	<b>57,743,762.51</b>

#### 40、资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	5,321,281.09	2,451,952.42
二、存货跌价损失	7,654,553.12	647,706.22
三、商誉减值损失		2,175,993.64
合计	12,975,834.21	5,275,652.28

存货跌价准备见附注六 7 (2)

#### 41、投资收益

(1) 投资收益明细情况:

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	278,000.00	450,500.00
权益法核算的长期股权投资收益	7,998,841.93	5,117,271.51
处置长期股权投资产生的投资收益		
持有交易性金融资产期间取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益		
持有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取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
其他		
合计	8,276,841.93	5,567,771.51

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

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
北京神舟航天电子软件技术有限公司	278,000.00		本期投资单位分红
合计	278,000.00		/

## (3) 按权益法核算的长期股权投资收益:

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	7,954,672.94	5,086,881.68	被投资单位净利润变动
北京航天金探高技术有限公司	44,168.99	30,389.83	被投资单位净利润变动
合计	7,998,841.93	5,117,271.51	/

本公司投资收益汇回不存在重大限制。

## 42、营业外收入

### (1) 营业外收入情况

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性 损益的金额
非流动资产处置利得合计	41,540,255.74	751,400.52	41,540,255.74
其中：固定资产处置利得	41,540,255.74	582,400.52	41,540,255.74
无形资产处置利得		169,000.00	
债务重组利得	806.00	1,139.83	806.00
非货币性资产交换利得			
政府补助利得	11,749,398.74	4,511,691.29	11,749,398.74
捐赠利得	2,800.00		2,800.00
罚款利得			
其他利得	2,939,342.38	1,289,202.30	2,939,342.38
合计	56,232,602.86	6,553,433.94	56,232,602.86

### (2) 政府补助明细

项目	本期发生额	上期发生额	说明
增值税税费返还	449,084.89	370,000.00	黄石市国税局
高新技术企业联合支持资金		600,000.00	北京经济技术开发区管委会
卫星导航应用国家工程研究中心项目	2,340,164.00	1,135,536.00	国家发改委
技改补助		1,000,000.00	桂林市政府
上海市企业技术中心专项补贴		600,000.00	上海市科学技术委员会
科技补助	237,000.00	50,000.00	黄石科委、开发区高新办

项目	本期发生额	上期发生额	说明
三项无偿援助资金		150,000.00	黄石市财政局
军民结合产业发展专项基金		400,000.00	湖北省财政厅
岗位补贴		41,900.00	黄石市社保局
所得税返还		14,255.29	北京市地税局
应用技术研究		150,000.00	黄石市财政局
亦庄创新专项基金	400,000.00		北京亦庄财政局
小巨人计划奖励基金	200,000.00		上海嘉定工业区财政所
张江专项航天电子技术中心建设补贴款	2,100,000.00		上海嘉定高科技园区发展总公司
中小企业快速成长款	50,000.00		陕西经济技术开发区财政局
规模企业培养专项款	200,000.00		陕西经济技术开发区财政局
中小企业技术改造款	480,000.00		陕西省发改委工信局
企业所得税返还	8,538.47		北京经济技术开发区国税局
产业扶持基金	69,700.00		重庆市财政局
高新技术企业	80,000.00		重庆市财政局
专利扶持资金	33,050.00		国家知识产权局专利局
个税返还	15,861.38		丰台地税
专利补贴	9,000.00		上海浦东生产力促进中心
土地使用税返还	5,077,000.00		黄石市开发区税务局
合计	11,749,398.74	4,511,691.29	

### 43、营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	1,624,862.33	1,005,047.02	1,624,862.33
其中：固定资产处置损失	1,624,862.33	1,005,047.02	1,624,862.33
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	3,070,000.00	250,417.00	3,070,000.00
滞纳金、罚款损失	32,120.01	542,106.33	32,120.01
其他损失	226,153.23	570,152.53	226,153.23
合计	4,953,135.57	2,367,722.88	4,953,135.57

#### 44、所得税费用

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税	44,229,026.97	48,347,533.88
递延所得税	659,529.30	-1,431,112.79
合计	44,888,556.27	46,916,421.09

#### 45、现金流量表项目说明

##### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	金额
地方政府扶持基金	2,749,700.00
往来款	129,584,834.17
核电站项目补贴	9,000,000.00
厂房出租收入	2,450,000.00
科研费	22,794,650.00
利息收入	3,681,532.74
合计	170,260,716.91

##### (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	金额
付现费用	315,566,404.67
备用金借款	11,424,512.06
银行手续费	935,984.94
科研费	6,283,390.02
其他	8,210,547.33
合计	342,420,839.02

##### (3) 支付的其他与筹资活动有关的现金

项目	金额
短期融资券发行费用	3,629,000.00
合计	3,629,000.00

## 46、现金流量表补充资料

### (1)现金流量表补充资料

项目	本期发生额	上期发生额
净利润	169,339,299.42	152,561,735.60
加：资产减值准备	12,975,834.21	5,275,652.28
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	102,246,292.73	85,798,215.93
无形资产摊销	23,110,672.49	16,758,415.40
长期待摊费用摊销	1,575,637.42	1,477,054.65
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）	-41,044,415.07	163,887.13
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	1,129,021.66	89,759.37
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）		
财务费用（收益以“－”号填列）	102,994,863.10	59,857,542.09
投资损失（收益以“－”号填列）	-8,276,841.93	-5,567,771.51
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	1,047,406.95	-1,032,584.55
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	-387,877.65	-398,528.24
存货的减少（增加以“－”号填列）	-497,895,665.01	-240,942,519.08
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	196,562,427.06	-88,744,042.51
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	157,375,127.63	75,437,784.91
其他		
经营活动产生的现金流量净额	220,751,783.01	60,734,601.47
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	273,650,318.15	401,980,894.94
减：现金的期初余额	401,980,894.94	599,553,048.53
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	-128,330,576.79	-197,572,153.59



## (2) 本期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

项目	本期发生额	上期发生额
处置子公司及其他营业单位的有关信息：		
1. 处置子公司及其他营业单位的价格	92,981,800.00	
2. 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物	92,928,909.10	
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	40,791,030.79	
3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	52,137,878.31	
4. 处置子公司的净资产	89,289,645.44	
流动资产	255,320,687.47	
非流动资产	149,654,162.77	
流动负债	315,685,204.80	
非流动负债		

## (3) 现金和现金等价物的构成

项目	期末数	期初数
一、现金	273,650,318.15	401,980,894.94
其中：库存现金	1,318,008.92	1,297,336.34
可随时用于支付的银行存款	261,850,986.57	399,295,403.67
可随时用于支付的其他货币资金	10,481,322.66	1,388,154.93
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	273,650,318.15	401,980,894.94

## 47、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

项目	代码	本期	上期
报告期归属于公司普通股股东的净利润	P1	168,431,170.02	162,272,723.68
报告期归属于公司普通股股东的非经常性损益	F	49,506,589.81	3,415,254.66
报告期扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	P2=P1-F	118,924,580.21	158,857,469.02
稀释事项对归属于公司普通股股东的净利润的影响	P3		
稀释事项对扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润的影响	P4		
期初股份总数	S0	811,040,784.00	811,040,784.00
报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	S1		
报告期因发行新股或债转股等增加股份数	Si		
增加股份下一月份起至报告期期末的月份数	Mi		
报告期因回购等减少股份数	Sj		
减少股份下一月份起至报告期期末的月份数	Mj		
报告期缩股数	Sk		
报告月份数	M0	12	12
发行在外的普通股加权平均数	$S=S0+S1+Si*Mi/M0-Sj*Mj/M0-Sk$	811,040,784.00	811,040,784.00
加：假定稀释性潜在普通股转换为已发行普通股而增加的普通股加权平均数	X1		
计算稀释每股收益的普通股加权平均数	$X2=S+X1$	811,040,784.00	811,040,784.00
其中：可转换公司债转换而增加的普通股加权数			
认股权证/股份期权行权而增加的普通股加权数			
回购承诺履行而增加的普通股加权数			
归属于公司普通股股东的基本每股收益	$Y1=P1/S$	0.21	0.20
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的基本每股收益	$Y2=P2/S$	0.15	0.20

项目	代码	本期	上期
归属于公司普通股股东的稀释每股收益	$Y3 = (P1 + P3) / X2$	0.21	0.20
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的稀释每股收益	$Y4 = (P2 + P4) / X2$	0.15	0.20

## 七、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	北京市海淀区蓝靛厂南路 59 号	刘眉玄	军品及民品	618,732,000.	20.58	20.58	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	290,085,662.09	99.14	99.14	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	王亚文	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	王亚文	军品	101,000,000.00	93.07	93.07	749450599
郑州航天技术有限公司	控股子公司	有限责任公司	郑州市高新区西四环南路 366 号	王亚文	军品	64,000,000.00	90	90	769479233
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	王亚文	民品	30,000,000.00	83.33	83.33	760100901
重庆航天火箭技术有限公司	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	90,000,000.00	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	张俊超	军品、民品	100,000,000.00	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	北京市海淀区玉泉路 16 号 3 区 321-3	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	北京市石景山区八大处高科技园区 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	80,000,000.00	100	100	665604677

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
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%	组织机构代码
一、联营企业								
长天电工集团有限公司	有限责任公司	武汉经济技术开发区 高科技园 22MB	吕伯儒	电线电缆	347,338,070.28	42.89	42.89	717937431
二、合营企业								
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	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
航天长征国际贸易有限公司	同一实际控制人	79340981-7
湖北航天电缆有限公司	同一实际控制人	767430989
杭州电连接器厂	同一实际控制人	749450599
航天电工技术有限公司	同一实际控制人	767430989

### 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	销售	产品	公平、公正协议价格	398,742,350.00	11.36%	420,882,675.00	14.21%

(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		11/1/1	11/12/31	380 万元/年	《房屋租赁协议》	
航天时代电子技术股份有限公司	中国航天时代电子公司	房屋设备		11/1/1	13/12/31		《房屋设备租赁协议》	500 万元/年
杭州电连接器厂	杭州航天电子技术有限公司	机器设备		11/1/1	11/12/31	490 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 2,038.84 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	2011/12/23-2012/12/22	5.56
上海航天电子有限公司	50,000,000.00	2011/08/30-2012/02/29	5.49
航天时代电子技术股份有限公司	45,000,000.00	2011/11/30-2012/05/29	5.49
航天时代电子技术股份有限公司	15,000,000.00	2011/12/06-2012/06/18	5.49
航天时代电子技术股份有限公司	5,000,000.00	2011/12/19-2012/06/18	5.49
航天时代电子技术股份有限公司	50,000,000.00	2011/12/21-2012/06/20	5.49
航天时代电子技术股份有限公司	11,000,000.00	2011/12/22-2012/06/21	5.49
合计	186,000,000.00		

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 30000 万元，期限自 2009 年 6 月 22 日至 2019 年 6 月 21 日止，年利率为 5%。

## (4) 关联方资产转让、债务重组情况

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%
航天长征国际贸易有限公司	房地产交易	丰台区总部基 15 区 7 号办公楼	市场	9,245 万元	74%		
航天电工技术有限公司	股权转让	湖北航天公司股权	市场	9,298 万元	100%		

详见附注十一(二)、(三)。

## 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
应收股利	湖北航天电缆有限公司	1,661,679.57	
应收票据	中国航天时代电子公司	3,000,000.00	
预收款项	中国航天时代电子公司	169,146,341.00	105,655,521.00
应付账款	中国航天时代电子公司		5,879,796.02
其他应付款	中国航天时代电子公司	18,888,966.94	13,900,466.94
其他应付款	河南通达航天电器厂	8,615,523.15	17,654,523.15
应付股利	北京遥测技术研究所	619,914.31	591,058.53

## 八、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。

## 九、承诺事项

本公司无需披露承诺事项。

## 十、资产负债表日后事项

本公司无需披露资产负债表日后事项。

## 十一、其他重要事项

### （一）公司发行 2011 年第一期短期融资券

公司 2010 年 4 月 13 日发行的第一期短期融资券已于 2011 年 4 月 15 日兑付完成。

考虑到公司生产经营资金需求及短期融资券利率较低的优势，在短期融资券有效期内，公司于 2011 年 5 月 18 日发行了 2011 年第一期短期融资券，发行额度为 6 亿元，单位面值 100 元人民币，发行利率为 4.63%，计息方式为利随本清。

### （二）公司转让北京市丰台区总部基地房产

经 2010 年 9 月 6 日召开的公司 2010 年第五次董事会会议审议通过，公司拟将原使用的丰台区总部基地 15 区 7 号办公楼以不低于评估值的价格予以出售。根据中联资产评估有限公司出具的中联评报字【2010】第 626 号评估报告，以 2010 年 6 月 30 日为评估基准日，该办公楼（含地下车位 20 个）账面净值为 4,841.57 万元，评估值为 9,237.50 万元。董事会通过上述议案后，公司分别于 2010 年 10 月、2010 年 12 月、2011 年 3 月以评估值为底价通过北京产权交易所挂牌出售，2011 年 5 月 20 日，被航天长征国际贸易有限公司以 9245 万元成功摘牌，并按照产权挂牌交易相关规则与公司签署了房屋买卖合同并完成价款支付。

### （三）公司转让湖北航天电缆有限公司 100% 股权

公司 2011 年第一次临时股东大会于 2011 年 7 月 18 日，审议并通过了转让全资子公司湖北航天电缆有限公司（以下简称“湖北航天”）100% 股权。转让完成后收回的资金，用于补充公司流动资金或归还贷款。

此次股权转让以湖北航天评估后的净资产值为定价依据。经北京中证天通会计师事务所有限公司审计（中证天通[2011]1097号），截至 2011 年 5 月 31 日，湖北航天公司账面总资产 34846 万元，负债 27217 万元，净资产 7629 万元。经上海东洲资产评估有限公司评估（沪东洲资评报字第 DZ110310139 号），评估基准日为 2011

年5月31日，湖北航天总资产评估值为36368万元，负债27070万元，净资产评估值为9298万元。2011年9月以评估值为底价通过北京产权交易所挂牌出售，2011年10月19日，被航天电工技术有限公司以9298万元成功摘牌，并于2011年10月27日办理工商变更手续。

#### (四) 公司拟发行公司债券

公司2011年第一次临时股东大会于2011年7月18日，审议并通过了发行规模为不超过人民币12.6亿元公司债券议案,具体发行规模授权董事会在前述范围内确定。公司于2011年10月17日收到中国证券监督管理委员会核准的批复。

#### (五) 航天时代电子公司拟向北京航天时代激光导航技术有限责任公司增资

公司董事会 2011 年第八次会议通过中国航天时代电子公司对北京航天时代激光导航技术有限责任公司增资的议案,经中联资产评估集团公司以 2011 年 9 月 30 日为评估基准日对激光公司进行评估，激光公司的净资产评估值为 9874.00 万元。

航天时代将以激光公司 2011 年 9 月 30 日的净资产评估值为依据向激光公司现金增资 9874.00 万元。增资完成后，航天时代与公司将各持有激光公司 50% 股权。此决议已经公司 2011 年第二次临时股东大会会议决议通过。

## 十二、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(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款								
按组合计提坏账准备的应收账款：								
按账龄分析法计提坏账准备	21,691,192.00	100.00	456,780.00	100.00	25,357,532.00	100.00	539,056.60	100.00
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款								
合计	21,691,192.00	100.00	456,780.00	100.00	25,357,532.00	100.00	539,056.60	100.00
净值	21,234,412.00				24,818,475.40			



单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款为占应收账款余额 5% 以上的单独计提坏账准备的款项。

(2) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

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	21,404,240.00	98.68	428,084.80	24,294,000.00	95.81	485,880.00
一至二年				1,063,532.00	4.19	53,176.60
二至三年	286,952.00	1.32	28,695.20			
合计	21,691,192.00	100.00	456,780.00	25,357,532.00	100.00	539,056.60

(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情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收款总额比例(%)
第一名单位	客户	10,694,000.00	1 年以内	49.30
第二名单位	客户	10,000,000.00	1 年以内	46.10
第三名单位	客户	700,000.00	1 年以内	3.23
第四名单位	客户	207,300.00	1 年以内	0.96
第五名单位	客户	69,392.00	1 年以内	0.32
合计	/	21,670,692.00	/	99.91

(6) 应收账款中应收关联方款项情况

单位名称	与本公司关系	金额	占应收款总额比例(%)
杭州航天电子技术有限公司	子公司	10,694,000.00	49.30
北京航天光华电子技术有限公司	子公司	10,000,000.00	46.10
合计	/	20,694,000.00	95.40

## 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 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款								
按组合计提坏账准备的其他应收款:								
按账龄分析法计提坏账准备	826,237,634.88	100.00	17,075,543.06	100.00	735,542,598.92	100.00	15,037,660.17	100.00
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款								
合计	826,237,634.88	100.00	17,075,543.06	100.00	735,542,598.92	100.00	15,037,660.17	100.00
净值	809,162,091.82				720,504,938.75			

单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款为占其他应收款余额 5% 以上的单独计提坏账准备的款项。

(2) 组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款:

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	825,287,996.33	99.89	16,505,759.93	732,562,647.18	99.59	14,651,252.94
一至二年				2,030,313.19	0.28	101,515.66
二至三年						
三至四年				949,638.55	0.13	284,891.57
四至五年	949,638.55	0.11	569,783.13			
五年以上						
合计	826,237,634.88	100.00	17,075,543.06	735,542,598.92	100.00	15,037,660.17

(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) 其他应收款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额比例 (%)
天合导航通信技术有限公司	子公司	147,060,750.66	1 年以内	17.80
航天长征火箭技术有限公司	子公司	111,124,269.30	1 年以内	13.45
杭州航天电子技术有限公司	子公司	105,407,876.19	1 年以内	12.76
上海航天电子有限公司	子公司	100,000,000.00	1 年以内	12.10
北京时代民芯科技有限公司	子公司	94,643,947.71	1 年以内	11.45
合计	/	558,236,843.86	/	67.56

## (6)其他应收款中应收关联方款项情况

单位名称	与本公司关系	欠款金额	占其他应收款总额比例 (%)
天合导航通信技术有限公司	子公司	147,060,750.66	17.80
航天长征火箭技术有限公司	子公司	111,124,269.30	13.45
杭州航天电子技术有限公司	子公司	105,407,876.19	12.76
上海航天电子有限公司	子公司	100,000,000.00	12.10
北京时代民芯科技有限公司	子公司	94,643,947.71	11.45
北京普利门电子科技有限公司	子公司	64,763,803.47	7.84
桂林航天电子有限公司	子公司	61,014,187.96	7.38
北京航天时代激光导航技术有限责任公司	子公司	60,378,460.99	7.31
郑州航天电子技术有限公司	子公司	50,000,000.00	6.05
北京金泰星测技术有限公司	子公司	11,300,000.00	1.37
北京航天光华电子技术有限公司	子公司	7,875,690.75	0.95
合计	/	813,568,987.03	98.46

## 3、本企业的合营和联营情况

被投资单位名称	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
联营企业					
长天电工集团有限公司	42.89	42.89	1,990,560,252.93	1,229,807,538.69	383,392,440.14

续

被投资单位名称	本期营业收入总额	本期净利润	关联关系
联营企业			
长天电工集团有限公司	1,898,783,469.82	18,546,684.41	联营企业

## 4、长期股权投资

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额
航天长征火箭技术有限公司	成本法	323,174,404.25	323,174,404.25		323,174,404.25
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
杭州航天电子技术有限公司	成本法	94,000,000.00	94,000,000.00		94,000,000.00
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
北京航天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
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
重庆航天火箭电子技术有限公司	成本法	90,000,000.00	90,000,000.00		90,000,000.00
北京时代民芯科技有限公司	成本法	112,925,915.21	112,925,915.21		112,925,915.21
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
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
北京航天光华电子技术有限公司	成本法	80,000,000.00	80,000,000.00		80,000,000.00
湖北航天电缆有限公司	成本法	71,340,042.94	70,620,042.94	-70,620,042.94	
长天电工集团有限公司	权益法	217,686,067.95	148,043,283.60	16,393,733.98	164,437,017.58
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
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
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
合计		1,395,276,430.35	1,323,864,862.11	-54,226,308.96	1,269,638,553.15

续:

被投资单位	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	99.14	99.14			71,463,145.21
上海航天电子有限公司	90.03	90.03			18,950,506.61
杭州航天电子技术有限公司	93.07	93.07			7,667,876.69
桂林航天电子有限公司	94.91	94.91			10,419,677.02
北京航天金泰星测技术有限公司	83.33	83.33			
郑州航天电子技术有限公司	90	90			10,270,980.51
重庆航天火箭电子技术有限公司	100	100			4,565,084.44
北京时代民芯科技有限公司	100	100			9,649,562.19
北京航天时代激光导航技术有限责任公司	100	100			16,384,269.58
北京市普利门电子科技有限公司	100	100			3,404,755.46
北京航天光华电子技术有限公司	100	100			9,074,740.51
湖北航天电缆有限公司	0	0			
长天电工集团有限公司	42.89	42.89			
北京神舟航天软件技术有限公司	5.56	5.56			278,000.00
武汉九通实业股份有限公司	4.21	4.21		1,048,783.89	
南京航天猎鹰飞行器技术有限公司	63.33	63.33			
合计				1,048,783.89	162,128,598.22

长期股权投资本期减少 5,422.63 万元，主要原因：

(1) 如附注十一(三)所述，本年转让湖北航天电缆有限公司股权，长期股权投资减少 7,062.00 万元。

(2) 本年按权益法核算确认长天电工集团有限公司投资收益 795.47 万元；长天电工集团有限公司子公司资本公积增加，致使航天电子对长天电工集团有限公司长期股权投资相应增加 843.90 万元。

## 5、营业收入及营业成本

## (1)营业收入、营业成本

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	103,598,999.84	14,300,000.00
其他业务收入	5,000,000.00	1,050,452.99
营业成本	76,715,416.16	13,809,269.50

## (2)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	103,598,999.84	76,715,416.16	14,300,000.00	12,974,630.14
民用产品				
合计	103,598,999.84	76,715,416.16	14,300,000.00	12,974,630.14

## (3)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	103,598,999.84	76,715,416.16	14,300,000.00	12,974,630.14
合计	103,598,999.84	76,715,416.16	14,300,000.00	12,974,630.14

## (4)公司产品销售给客户前五名情况

单位名称	与本公司关系	金额	占营业收入总额的比例(%)
第一各单位	客户	92,731,040.00	85.39
第二各单位	客户	14,878,200.00	13.70
第三各单位	客户	456,000.00	0.42
第四各单位	客户	218,803.42	0.20
第五各单位	客户	83,760.68	0.08
合计	/	108,367,804.10	99.79

## 6、投资收益

### (1) 投资收益明细情况:

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	162,128,598.22	127,922,361.99
权益法核算的长期股权投资收益	7,954,672.94	5,086,881.68
处置长期股权投资产生的投资收益	17,949,602.50	-19,598,340.97
持有交易性金融资产期间取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益		
持有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取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
其他		
合计	188,032,873.66	113,410,902.70

### (2) 按成本法核算的长期股权投资收益

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
北京神舟航天电子软件技术有限公司	278,000.00	450,500.00	
航天长征火箭技术有限公司	71,463,145.21	63,654,433.88	本期股利分配
桂林航天电子有限公司	10,419,677.02	9,923,079.50	本期股利分配
湖北航天电缆有限公司		1,661,679.57	本期股利分配
北京普利门电子有限公司	3,404,755.46	2,445,434.19	本期股利分配
北京航天光华电子有限公司	9,074,740.51	7,617,331.62	本期股利分配
北京航天时代激光导航有限责任公司	16,384,269.58	2,703,870.53	本期股利分配
北京时代民芯科技有限公司	9,649,562.19	6,970,995.66	本期股利分配
重庆航天电子技术有限公司	4,565,084.44	3,441,784.18	本期股利分配
郑州航天电子技术有限公司	10,270,980.51	9,423,911.44	本期股利分配
上海航天电子有限公司	18,950,506.61	13,863,205.04	本期股利分配
杭州航天电子技术有限公司	7,667,876.69	5,766,136.38	本期股利分配

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
合计	162,128,598.22	127,922,361.99	/

(3)按权益法核算的长期股权投资收益:

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	7,954,672.94	5,086,881.68	被投资单位净利润变动
合计	7,954,672.94	5,086,881.68	/

(4)处置长期股权投资产生的投资收益:

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
天合导航通信技术有限公司		-19,391,208.38	
北京航天长征火箭机电技术有限公司		-207,132.59	
湖北航天电缆有限公司	17,949,602.50		处置股权收益
合计	17,949,602.50	-19,598,340.97	/

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	106,794,137.25	9,448,248.54
加: 资产减值准备	1,955,606.29	4,338,537.68
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	14,572,965.13	3,220,784.78
无形资产摊销	10,164,426.87	5,207,571.16
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“一”号填列)	-41,121,964.57	-308,825.64
固定资产报废损失(收益以“一”号填列)	357,851.61	57,178.78
公允价值变动损失(收益以“一”号填列)		
财务费用(收益以“一”号填列)	87,712,381.46	33,317,943.12
投资损失(收益以“一”号填列)	-188,032,873.66	-113,410,902.70
递延所得税资产减少(增加以“一”号填列)	853,397.62	
递延所得税负债增加(减少以“一”号填列)		
存货的减少(增加以“一”号填列)	-107,874,100.72	-28,378,945.74



项目	本期发生额	上期发生额
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-121,892,942.55	-379,067,586.65
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	118,031,246.36	110,495,081.80
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-118,479,868.91	-355,080,914.87
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	71,341,076.36	191,159,862.86
减：现金的期初余额	191,159,862.86	243,985,747.26
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	-119,818,786.50	-52,825,884.40

### 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	2011 年度	5.305	0.208	0.208
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2011 年度	3.746	0.147	0.147

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 2011 年度、2010 年度、2009 年度的非经常性损益项目及金额如下：

项目	2011 年度	2010 年度	2009 年度	说明
非流动资产处置损益	39,915,393.41	-253,646.50	3,329,499.11	
债务重组损益	806.00		28,997.93	

项目	2011 年度	2010 年度	2009 年度	说明
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	11,749,398.74	4,511,691.29	12,468,840.63	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-386,130.86	-72,333.73	861,430.67	
少数股东影响额	-506,808.19	-140,419.85	-2,640,256.83	
所得税影响额	-1,266,069.29	-630,036.55	-230,120.74	
合计	49,506,589.81	3,415,254.66	13,818,390.77	

### 3、公司主要财务报表项目的异常情况及原因说明

报表项目	期末数(本期发生数)	期初数(上期发生数)	增减额	增减率	说明
货币资金	273,650,318.15	401,980,894.94	-128,330,576.79	-31.92%	生产投入增加
应收票据	111,442,187.21	77,963,421.88	33,478,765.33	42.94%	票据结算业务增加
存货	2,831,390,138.47	2,430,144,135.76	401,246,002.71	16.51%	任务量增加,备货量增加
在建工程	330,327,519.07	220,654,469.93	109,673,049.14	49.70%	基地建设投入增加
短期借款	730,500,000.00	315,900,000.00	414,600,000.00	131.24%	短期融资券到期转为银行借款
应付票据	1,299,420.00	9,955,938.50	-8,656,518.50	-86.95%	票据结算业务减少
应付账款	673,125,947.79	519,791,559.22	153,334,388.57	29.50%	备货量增加未结算款项增加
预收款项	640,196,554.32	484,068,422.10	156,128,132.22	32.25%	预收军方拨款及合同款增加
应付职工薪酬	41,998,697.96	64,170,209.72	-22,171,511.76	-34.55%	期末未合并湖北航天;部分子公司将工会经费转入工会专户管理,因此余额减少
其他流动负债	601,495,536.00	1,109,084,288.00	-507,588,752.00	-45.77%	本期短期融资债券减少
营业税金及附加	4,300,671.66	2,815,521.57	1,485,150.09	52.75%	民品收入增加,税金增加
财务费用	100,276,632.36	57,743,762.51	42,532,869.85	73.66%	本期贷款额度增加、利率上升、利息资本化比上期减少 1630.26 万元
资产减值损失	12,975,834.21	5,275,652.28	7,700,181.93	145.96%	子公司激光公司计提存货减值准备 765.46 万元
投资收益	8,276,841.93	5,567,771.51	2,709,070.42	48.66%	联营企业投资收益增加
营业外收入	56,232,602.86	6,553,433.94	49,679,168.92	758.06%	本期处置总部基地收益

报表项目	期末数(本期发生数)	期初数(上期发生数)	增减额	增减率	说明
					增加
营业外支出	4,953,135.57	2,367,722.88	2,585,412.69	109.19%	对外捐赠支出增加
少数股东损益	908,129.40	-9,710,988.08	10,619,117.48	109.35%	上期天合公司亏损,因此天合公司少数股东损益亏损
收到其他与经营活动有关的现金	170,260,716.91	90,218,137.78	80,042,579.13	88.72%	本期收到湖北航天还款 10,460 万元
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	115,892,855.02	4,924,309.01	110,968,546.01	2253.48%	本期处置总部基地及小羊坊房产收到现金
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	52,137,878.31		52,137,878.31		本期处置湖北航天股权收到现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	93,060,366.84	149,555,199.85	-56,494,833.01	-37.78%	上年分配股利 8110.41 万元

#### 十四、财务报表的批准

财务报表及财务报表附注业经公司董事会 2012 年第二次会议于 2012 年 2 月 28 日审议通过。

航天时代电子技术股份有限公司

2012 年 2 月 28 日