

北京航天长峰股份有限公司

600855

2012 年年度报告

重要提示

一、 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

二、 未出席董事情况

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
董事	李东峰	因工作原因不能亲自出席本次董事会，委托张世溪董事代为出席并行使表决权。	张世溪

三、 中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

四、 公司负责人全春来、主管会计工作负责人刘金成及会计机构负责人(会计主管人员)范小丽声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：经中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司 2012 年度，母公司实现的净利润为 1389 万元，以前年度的未分配利润-2376 万元，年末累计可供分配的利润为-987 万元。

由于母公司年末累计可供股东分配的利润为-987 万元，不满足公司章程约定的现金分红条件，公司 2012 年度拟不实施利润分配，不实施资本公积转增股本。

六、 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

是

八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

目录

第一节 释义及重大风险提示.....	4
第二节 公司简介	5
第三节 会计数据和财务指标摘要.....	7
第四节 董事会报告	9
第五节 重要事项	19
第六节 股份变动及股东情况.....	25
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	30
第八节 公司治理	36
第九节 内部控制	40
第十节 财务会计报告	41
第十一节 备查文件目录.....	120

第一节 释义及重大风险提示

一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
公司、本公司或航天长峰	指	北京航天长峰股份有限公司
防御院	指	中国航天科工防御技术研究院
长峰集团	指	长峰科技工业集团公司
长峰科技	指	北京航天长峰科技工业集团有限公司
二〇四所	指	中国航天科工集团第二研究院二〇四所
二〇六所	指	中国航天科工集团第二研究院二〇六所
七〇六所	指	中国航天科工集团第二研究院七〇六所
中瑞岳华	指	中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）
科工财务公司	指	航天科工财务有限责任公司

二、 重大风险提示：

公司已在本报告中详细描述存在的行业风险，敬请查阅第三节董事会报告中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险的内容。

第二节 公司简介

一、 公司信息

公司的中文名称	北京航天长峰股份有限公司
公司的中文名称简称	航天长峰
公司的外文名称	BEIJING AEROSPACE CHANGFENG CO.,LTD
公司的外文名称缩写	ASCF
公司的法定代表人	全春来

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	刘金成	谭惠宁
联系地址	北京市海淀区永定路 51 号	北京市海淀区永定路 51 号
电话	(010)68386000	(010)88525777
传真	(010)88219811	(010)88219811
电子信箱	liujincheng@china-ccf.cn	tanhuining@china-ccf.cn

三、 基本情况简介

公司注册地址	北京市海淀区永定路 51 号航天数控大楼
公司注册地址的邮政编码	100854
公司办公地址	北京市海淀区永定路 51 号航天数控大楼
公司办公地址的邮政编码	100854
公司网址	http://www.ascf.com.cn
电子信箱	db@china-ccf.cn

四、 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称	《证券日报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	董事会办公室

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
A 股	上海证券交易所	航天长峰	600855

六、 公司报告期内注册变更情况

(一) 基本情况

公司报告期内注册情况未变更。

(二) 公司首次注册情况的相关查询索引

公司首次注册情况详见 1994 年年度报告公司基本情况。

(三) 公司上市以来，主营业务的变化情况

1、2000 年 12 月 26 日北旅公司进行了资产重组，置入了来自四家新股东的资产，同时置换出

北旅公司原有全部人员及汽车制造相关的全部资产，重组后北旅公司的主营业务从汽车制造业转变为专用计算机及程序设计、机床数控系统、医疗器械及制药机械、环保等相关业务。

2、2011 年 12 月 30 日，公司完成了重大资产重组，防御院将持有的长峰科技 100%的股权注入航天长峰，公司主营业务为安保业务和医疗器械业务。

(四)公司上市以来,历次控股股东的变更情况

1、2000 年 9 月，长峰集团、二〇四所、二〇六所、七〇六所通过股权转让的方式成为北旅公司的新股东，此次股权转让后长峰集团共持有北旅公司 57,399,000 股股份，占总股本 35.86%，成为北旅公司（现航天长峰）控股股东。

2、长峰集团公司于 2009 年 5 月 20 日与中国航天科工防御技术研究院签订了《股权划转协议》，2009 年 7 月，国务院国资委出具《关于北京航天长峰股份有限公司国有股东所持股份无偿划转有关问题的批复》（国资产权[2009]544 号），同意本公司原第一大股东长峰集团将其持有的本公司 5,739.9 万股股份无偿划转给中国航天科工防御技术研究院。相关股权过户手续已于 2009 年 9 月 25 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕。本次股权转让完成后，中国航天科工防御技术研究院持有本公司 19.62%股份，并成为本公司的控股股东。

七、 其他有关资料

公司聘请的会计师事务所名称（境内）	名称	中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	北京市东城区永定门西滨河路 8 号院 7 号楼中海地产广场西塔 3-9 层
	签字会计师姓名	张冲良
		李向凌
		中国注册会计师：张冲良
		中国注册会计师：李向凌

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2012 年	2011 年		本期比上年同期增减(%)	2010 年
		调整后	调整前		
营业收入	878,990,045.09	1,012,380,154.13	1,111,957,101.13	-13.18	976,335,914.39
归属于上市公司股东的净利润	21,939,496.66	33,450,814.19	32,549,929.58	-34.41	28,029,508.85
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	6,591,145.15	3,637,618.88	2,736,734.27	81.19	-16,318,609.14
经营活动产生的现金流量净额	-162,502,777.93	-69,254,816.05	-69,254,816.05	不适用	150,878,904.19
	2012 年末	2011 年末		本期末比上年同期末增减(%)	2010 年末
		调整后	调整前		
归属于上市公司股东的净资产	776,654,213.96	752,488,949.80	751,588,065.19	3.21	721,966,245.61
总资产	1,363,732,339.56	1,200,796,665.77	1,210,753,000.59	13.57	1,279,660,400.62

(二) 主要财务数据

主要财务指标	2012 年	2011 年		本期比上年同期增减(%)	2010 年
		调整后	调整前		
基本每股收益(元/股)	0.0662	0.1009	0.0982	-34.39	0.0845
稀释每股收益(元/股)	0.0662	0.1009	0.0982	-34.39	0.0845
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.0199	0.0110	0.0094	80.91	-0.0558
加权平均净资产收益率(%)	2.870	4.540	4.420	减少 1.670 个百分点	4.260
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	0.860	0.640	0.480	增加 0.220 个百分点	-2.800

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	2012 年金额	2011 年金额	2010 年金额
非流动资产处置损益	9,366,899.58	-199,442.75	4,846,638.33
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	6,858,769.24		5,184,293.13

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			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		30,048,760.00	34,322,072.01
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	914,991.93	-199,770.00	-4,300.00
少数股东权益影响额	-53,507.55	107,836.06	-3,484.66
所得税影响额	-1,738,801.69	55,812.00	2,899.18
合计	15,348,351.51	29,813,195.31	44,348,117.99

三、采用公允价值计量的项目

单位:元 币种:人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
可供出售金融资产	25,502,400.00	28,120,950.00	2,618,550.00	569,250.00
合计	25,502,400.00	28,120,950.00	2,618,550.00	569,250.00

第四节 董事会报告

一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

2012 年，公司实现营业收入 87899 万元，利润总额 4604 万元，净利润 3211 万元，归属母公司净利润 2194 万元。报告期内公司销售收入同比减少 13.18%，其中医疗业务有一定幅度增长，贸易业务大幅压缩，数控机床业务有所萎缩。

(一) 主营业务分析

1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	878,990,045.09	1,012,380,154.13	-13.18
营业成本	676,494,004.99	809,690,717.77	-16.45
销售费用	38,217,070.33	35,601,365.42	7.35
管理费用	119,162,071.38	109,771,543.55	8.55
财务费用	-9,834,620.06	-8,098,086.19	21.44
经营活动产生的现金流量净额	-162,502,777.93	-69,254,816.05	
投资活动产生的现金流量净额	-355,492.43	13,036,029.22	-102.73
筹资活动产生的现金流量净额	-32,192,941.68	18,177,107.09	-277.11
研发支出	24,294,092.71	27,207,441.24	-10.71

2、 收入

(1) 驱动业务收入变化的因素分析

公司营业收入较上年变化的主要影响因素有：

- ① 2012 年机床及数控系统实现的销售收入 1784.98 万元,比上年同期减少了 57.92%。主要为数控机床业务因目标客户主要为出口型企业，国外市场的不景气间接导致了该类业务的收缩；
- ② 2012 年贸易实现收入 4166.29 万元,比上年同期减少 72.51%。随着公司内控体系的建设和完善，对贸易业务中的风险进行评测后，公司决定减少该类业务，集中全力发展主营业务，使本期贸易收入大幅下降。
- ③ 2012 年医疗器械及医疗工程实现销售收入 16989.66 万元，比上年同期增加了 32.28%，主要原因是医疗器械及医疗工程业务通过对销售政策和管理模式的调整，取得了一定程度的效果。

(2) 订单分析

报告期内公司完成新签合同额 15.7 亿元，较上年的 11 亿元增长 42.7%。增长主要来自以安保业务为主的长峰科技子公司，其新签合同额 9.5 亿元，其中遵义市城市报警与监控暨智能交通管理指挥平台建设工程项目总金额达 5.86 亿元。这些项目的落实标志着航天长峰完成了由大型活动安保科技系统建设向平安城市建设的转型。

(3) 新产品及新服务的影响分析

报告期内公司为提高自身的核心竞争力，加大了研发方面的投入。在安保业务领域，警务物联网公共支撑平台和海量视频事件轨迹检索平台已开发完成，目前都进入了试运行与产品化阶段；红外业务的预研工作已经围绕着市场展开；新产品的性能指标达到了用户要求，并继续保持业界技术领先优势。在医疗业务领域，新产品开发计划推进顺利，新一代麻醉工作站已进入临床阶段，并参加了在重庆召开的全国麻醉医学年会和部分省级麻醉医学年会，取得了良好的反响。2012 年公司共申请专利 58 项，获批 22 项，获批软件著作权 1 项。

(4) 主要销售客户的情况

报告期内，航天长峰向前五名客户销售金额合计占本年度营业收入比例为 46.81%。

3、成本**(1) 主要供应商情况**

前五名供应商采购额占年度采购总额的比例 26.48%。

4、费用

(1) 财务费用 2012 年发生额为-983.46 元，比上年同期增加了 21.44%，其主要原因是利息收入增加所致。

(2) 资产减值损失 2012 年发生额为 1846.17 万元，比上年同期增加了 58.19%，其主要原因是药机产品计提存货跌价准备增加所致。

(3) 所得税费用 2012 年发生额为 1392.68 万元，比上年同期增加了 43.1%，其主要原因是子公司长峰科技和北科医疗利润总额增加所致。

5、研发支出**(1) 研发支出情况表**

单位：元

本期费用化研发支出	22,577,774.73
本期资本化研发支出	1,716,317.98
研发支出合计	24,294,092.71
研发支出总额占净资产比例 (%)	2.95
研发支出总额占营业收入比例 (%)	2.76

(2) 情况说明

公司在 2012 年开展了多项技术和产品研发工作，主要包括：基于海量视频的事件轨迹快速检索平台、警务物联网支撑平台、PGIS 平台研究、新型麻醉呼吸工作站及数字一体化手术室管理平台等。部分研发取得了阶段性成果，已应用于项目建设。

6、现金流

(1) 2012 年度销售商品、提供劳务收到的现金为 65026.93 万元，比上年同期减少了 45.23%，其主要原因是遵义 BT 项目和北京物联网项目尚未收到合同货款所致。

(2) 2012 年度支付的各项税费为 3689.14 万元，比上年同期减少了 34.57%，其主要原因是上年支付了转让国泰君安证券股份有限公司投资所形成的企业所得税。

(3) 2012 年度收回投资收到的现金为 229.2 万元，比上年同期增加的主要原因是本期收到转让国泰君安证券股份有限公司股权转让款所致。

(4) 2012 年度购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为 329.81 万元，比上年同期减少了 38.09%，其主要原因是本年购建的固定资产、无形资产比上年减少所致。

7、其它**(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明**

报告期内合并报表净利润较上年同期减少 671.4 万元，产生变动的主要影响因素是：

- ①部分非主业资源整合工作的启动，包括清偿债务、安置职工等，对利润造成一定的负面影响。
- ②数控机床业务受宏观经济形势影响，经营有所萎缩。

(2) 发展战略和经营计划进展说明

航天长峰在“十二五”期间的发展战略为：紧密围绕“以智慧城市总体规划和设计为牵引，以物联网技术及应用为基础，重点发展安保科技和医疗系统产业”的发展思路，做大做强企业。

在区域产业布局方面，公司在上海和广州设立了分公司，着手拓展珠三角和长三角市场；新疆分公司、沈阳分公司将于近期成立；在绍兴与当地政府合资成立子公司，通过核心技术的研发和运维服务能力的建设，占领“智慧安居”市场。

医疗产业方面公司坚持手术室整体解决方案的定位及方向，突出麻醉机、呼吸机作为核心产品的主导地位及核心价值，“十二五”前两年公司在核心产品信息化研发上取得重大突破，成功研制四款全新产品，其中高端型号将具备超越国内行业水平且代替进口同类产品的潜能。

(二) 行业、产品或地区经营情况分析**1、 主营业务分行业、分产品情况**

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	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
安保	454,628,336.34	370,139,706.63	18.58	-7.42	-9.46	增加 1.83 个百分点
电子信息类	151,441,512.60	113,445,795.82	25.09	-0.55	4.75	减少 3.79 个百分点
医疗器械及医疗工程	169,896,506.60	110,611,642.59	34.89	32.28	39.50	减少 3.38 个百分点
机床及数控系统	17,849,772.66	14,942,919.63	16.29	-57.92	-57.59	减少 0.65 个百分点
贸易	41,662,857.81	41,605,755.46	0.14	-72.51	-71.92	减少 2.08 个百分点
其他	35,363,585.10	23,918,558.17	32.36	-2.79	-12.56	增加 7.55 个百分点

2、 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 (%)
境内小计	844,338,445.94	-11.01
境外小计	26,504,125.17	-50.33

(三) 资产、负债情况分析**1、 资产负债情况分析表**

单位:元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)
应收票据	24,799,562	1.82	2,074,110	0.17	1,095.67

应收账款	304,958,886	22.36	184,782,973	15.39	65.04
长期应收款	156,625,571.35	11.49			
长期股权投资	7,873,226	0.58	12,719,444.78	1.06	-38.10
开发支出	1,650,346.66	0.12	5,632,084.2	0.47	-70.70
应付账款	397,112,012.4	29.12	208,950,298.2	17.4	90.05
预收款项	54,593,828.53	4.00	79,542,819.37	6.62	-31.37
其他应付款	35,289,254.64	2.59	52,688,410.99	4.39	-33.02
其他非流动负债	6,959,480.5	0.51	11,254,599.74	0.94	-38.16

应收票据：子公司北京长峰科威光电技术有限公司以票据结算业务增加

应收账款：本部医疗工程以及长峰科技安保项目按工程进度确认收入增加

长期应收款：子公司北京航天长峰科技工业集团有限公司采用 BT 的方式承接遵义市城市报警与监控暨智能交通管理指挥平台建设项目的应收款项

长期股权投资：长峰科技转让了对国泰君安的股权

开发支出：结转验收了部分研发项目

应付账款：长峰科技 BT 项目在 BT 合同建设期间不能收款，相应延长对供应商的付款期

预收款项：本年项目结转

其他应付款：长峰科技收到的国泰君安证券股份有限公司认股权和国泰君安投资管理有限公司股权转让款 1770 万元于本期结转投资收益

其他非流动负债：部分项目本期按照实际发生的费用对应结转相应的政府补助至营业外收入

(四) 核心竞争力分析

公司成功完成奥运会、世博会、亚运会、大运会等大型项目的安保复杂大系统设计，积累了丰富的大型项目经验。公司在安保科技、智慧城市的智慧医疗、智慧交通等领域，对客户的需求具备专家级理解能力。公司拥有安防工程企业一级资质、计算机信息系统集成企业一级资质、建筑智能化工程设计与施工一级资质、一级保密资格单位证书、涉及国家秘密的计算机信息系统集成资质、安全生产许可证、国军标质量管理体系认证证书等，资质体系非常完善。公司在医疗行业内深耕十几年，积累了大量用户，拥有较完善的销售体系，并且在航天技术转化为民用的过程中积累了许多成熟的应用经验。公司作为国家重点支持高科技央企拥有良好的品牌形象、市场影响力和高层公共关系推广能力，并且与公共安全领域的政府部门、行业、企业建立并保持良好的合作关系。

近年来，公司的核心竞争力面临被削弱的风险，主要表现在以下几个方面：一是客户主要集中在公安、军队、交管、海防等部门，而智慧城市等新业务需要不断地拓展新的客户资源；二是在医疗领域，市场竞争日益加剧，公司医疗产品的竞争力有所削弱；三是在大型 BT 项目不断地增加以及收并购工作持续推进的情况下，资金短缺的风险将有所加大。

针对以上影响公司核心竞争力的不利因素，公司采取了以下解决措施：一是通过智慧城市总体规划与设计项目的实施，与各地经信委、发改委、城管、卫生、食品监督、人保等部门逐步建立起稳固的合作关系；二是针对医疗业务加大产品研发力度，尽快推出新一代平台产品，提高核心竞争力；三是积极探索通过多种模式开展公司收并购工作，通过资本市场并购具备竞争优势的企业，提升公司竞争优势。

(五) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

(1) 持有其他上市公司股权情况

单位：元

证券代码	证券简称	最初投资成本	占该公司股权比例 (%)	期末账面价值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
601328	交通银行	12,965,631.40	0.009	28,120,950.00	569,250.00	2,225,767.50	可供出售金融资产	450 万股为重组时大股东置入，2010 年参与配股增持 67.5 万股，2011 年股利分红增加 51.75 万股。
合计		12,965,631.40	/	28,120,950.00	569,250.00	2,225,767.50	/	/

年初公司持有该股票股数 569.25 万股，本年收到分红 569,250 元，2011 年 12 月 31 日该股票收盘价为每股 4.94 元。

2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

(1) 委托理财情况

本年度公司无委托理财事项。

(2) 委托贷款情况

本年度公司无委托贷款事项。

3、募集资金使用情况

(1) 募集资金总体使用情况

单位：万元 币种：人民币

募集年份	募集方式	募集资金总额	本年度已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向
2005	增发	28,711.63	1,250.00	16,250.53	12,461.10	专户存储
合计	/	28,711.63	1,250.00	16,250.53	12,461.10	/

(2) 募集资金承诺项目使用情况

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	募集资金本年度投入金额	募集资金实际累计投入金额	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
航天安全计算机产业化项目	否	19,000.00		3,254.95	否	实施中		1,140.97	否	投资主要用于购买无形资产和固定资产，	

										但由于相应产品的订货量没有增加，市场竞争加剧，销售价格降低，投资未达到预期效果。	
开放式数控系统产业化项目	否	4,000.00		2,800	否	完成			否	投资主要用于生产线改造和产品的工艺定型及销售体系建设，但由于市场竞争激烈，公司产品性价比较低，加之全球金融危机，国内制造业受重创，投资效果十分不理想。	
红外热像仪及批生产项目	否	4,300.00		4,387.40	是	完成		6,875.25	是		
系列数字化医疗设备国产化项目	否	5,808.00	1,250.00	5,808.18	是	完成			否	投资主要用于生产线建设和新产品开发，目前麻醉机、呼吸机、手术床生产线建设已基本就位，部分开发项目处于实施过程中。	
干扰机系列化及批产项目	否	6,000.00		0	否	未实施			否		
癫痫外科治疗中心项目	否	3,500.00		0	否	未实施			否		

4、非募集资金项目情况

报告期内，公司无非募集资金投资项目。

二、董事会关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业竞争格局和发展趋势

1、公共安全领域

"十二五"期间,"平安建设"将成为各级政府长期艰巨的任务,公安主管部门也将把"社会治安防控体系建设"作为中心工作之一,政府的需求必将推动安防产业的进一步快速发展;随着居民收入的增长,人们对安全的消费需求将不断增加,安防消费主体逐步从高收入阶层向中等收入人群转化,"民用安防"市场潜力将被有效地激发。同时,随着国际反恐形势的不断严峻,国际安防市场需求将继续增长,为中国企业提供了更为广阔的舞台。

公共安全行业内企业竞争不断加剧,骨干企业迅速成长,产业集中度明显提高。初步统计,目前产值超过1亿元的安防企业已达到100家左右,产业集中度有了较大幅度的提高。企业的兼并、整合、资本运作已成为企业快速成长的重要途径与模式,已有10多家安防企业在国内外上市,另有20多家国内外上市企业将安防列入其主营业务。

航天长峰在巩固大型活动安保竞争优势的基础上,2012年相继中标北京、贵州遵义、沈阳等大型项目,在公共安全领域继续保持领先优势。2012年公司进军国际市场,跟踪项目从年初的5个项目到年底的19个,并成功签署了巴基斯坦安防项目,实现了公司国际安保项目零的突破。

2、智慧医疗领域

据IDC(International Data Corporation 国际数据公司)的数据,2011年我国医疗行业IT花费是146.3亿元,同比增长28.9%,增速比2010年提升了3个百分点。IDC预测2016年我国医疗行业IT花费市场规模将达339.9亿元,2011年至2016年的年复合增长率为18.4%。据计世资讯预测,2012年中国医卫行业的IT投资规模约为190亿元人民币,较2011年同比增长25.5%。随着两化融合的深入,物联网、云计算、移动互联网的迅猛发展,全国各城市纷纷展开了智慧医疗建设,尤其是全国一线城市、东部、南部沿海地区及中西部经济较发达地区。智慧医疗行业的解决方案主要包括:药品追踪与跟踪解决方案、RFID智能医院管理系统解决方案、基于RFID医药防伪系统解决方案、智慧医疗平台解决方案和移动医疗解决方案。目前航天长峰将依靠在智慧城市规划设计领域的领先优势,积极介入智慧医疗建设领域。

(二) 公司发展战略

航天长峰将继续走"以民为主、军民结合"的发展道路,以安保科技和医疗器械为主业,成为安保科技产业领域具有较强竞争力及影响力的专业集团公司,并逐步将业务拓展至智慧城市建设领域,在智慧安居、智慧医疗等领域加大产业布局力度。

重点发展的项目包括:一是平安城市建设项目。联合公安、消防、交通、武警、电信、军队和卫生等部门的安保力量,充分利用现有的各方面系统资源,提供一体化安全解决方案。航天长峰将在现有平安城市建设基础上,不断开拓二三线城市市场,面向公安、消防、交通、武警、电信、卫生等领域的客户,开发符合其需求的产品。二是大型活动安保科技项目。航天长峰将在当前大型活动安保建设项目的基礎上,通过不断地开拓市场,争取更多的国内大型活动安保系统建设项目,并积极开拓国际市场。

针对公司医疗业务,一方面,努力打造"手术室系统解决方案"的航天长峰品牌,加大重点区域的互动合作,实现数字化手术室、医疗工程和产品的市场互动与融合;另一方面,突出麻醉机、呼吸机的主导地位及核心价值,研制具备竞争力的创新产品,全面提升公司综合竞争优势,吸引优质的分销商客户加盟,逐步变直销模式为分销模式,同时加快发展医疗工程业务,把握手术室数字化的发展方向,通过自主研发数字化手术室系统,减少对供应商的依赖。

(三) 经营计划

2013年,公司将继续加大市场开拓力度,充分利用已有资源,积极寻求项目落地;加强统筹管理,确保项目建设的顺利进行;强化技术创新,加大研发投入;充分利用上市公司平台,加强资本运作;加强品牌建设,提升品牌价值;加强风险管控,保证资产运行质量;加强基础建设,提升管理水平;加强人才队伍建设,努力培养高端人才。

(四) 可能面对的风险

公司安保业务从以大型活动安保科技业务为主向新一代平安城市和智慧城市转型，虽然市场规模大，但参与的企业众多，面临激烈的市场竞争；公司在向产业链延伸的过程中，在从系统集成商向综合服务商和产品提供商转变的过程中，对公司人才储备和经营管控能力提出更高的要求；公司医疗器械业务，面临来自同行的巨大竞争压力，公司加大研发投入力求快速提升产品市场竞争能力，但也面临产品注册周期不可控的风险。面对各种风险，公司将积极应对，坚持以市场为导向，着力打造核心产品，掌握关键技术，通过优化资源配置，不断提高经营管理水平。

三、董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

(一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

√ 不适用

(二) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明

1、新增会计政策原因：

为适应公司业务发展，根据《企业会计准则》及问题解答，公司营业收入确认政策新增 BT 模式建设收入确认等会计核算规定。

2、新增会计政策内容：

根据《上市公司执行企业会计准则监管问题解答》（2011 年第 1 期）问题 3：部分上市公司采用 BT（建设-移交）模式参与公共基础设施建设，合同授予方是政府（包括政府有关部门或政府授权的企业），BT 项目公司负责该项目的投融资和建设，项目完工后移交给政府，政府根据回购协议在规定的期限内支付回购资金（含占用资金的投资回报）。对应符合上述条件的 BT 业务，应参照企业会计准则对 BOT 业务的相关会计处理规定进行核算的相关规定，本公司新增以下会计政策：

（1）长期应收款：采用 BT（建设-移交）模式参与公共基础设施建设，合同授予方是政府（包括政府有关部门或政府授权的企业），BT 项目公司负责该项目的投融资和建设，项目完工后移交给政府，政府根据回购协议在规定的期限内支付回购资金（含占用资金的投资回报）。对应符合上述条件的 BT 业务，应参照企业会计准则对 BOT 业务的相关会计处理规定进行核算：项目公司同时提供建造服务的，建造期间，对应所提供的建造服务按照《企业会计准则第 15 号--建造合同》确认相关的收入和成本，建造合同收入按应收取对价的公允价值计量，同时确认长期应收款；项目公司未提供建造服务的，应按照建造过程中支付的工程价款等考虑合同规定，确认长期应收款。长期应收款应采用摊余成本计量并按期确认利息收入，实际利率在长期应收款存续期间内一般保持不变。对 BT 模式形成的长期应收款，预计可以收回的，期末不计提坏账准备。

（2）建造合同收入：对于提供建设移交方式（BT）参与公共基础设施建设业务，本集团于项目建造期间，对所提供的建造服务按照《企业会计准则第 15 号-建造合同》确认相关的收入和费用。

3、新增会计政策对公司的影响

本次制定新增业务会计政策，可以更加准确的反映公司实际经营情况；不会对公司以前年度财务报表产生影响。

(三) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明

1、前期会计差错更正的原因及内容

(1) 本公司 2011 年部分贸易收入由于最终未实际交付货物，不满足收入确认条件，相应调减 2011 年度主营业务收入 115,443,400.00 元，调减 2011 年度主营业务成本 113,425,600.00 元，调增 2012 年期初应付账款 2,017,800.00 元，调减 2012 年期初未分配利润 2,017,800.00 元。

(2) 子公司云南 CY 航天数控机床有限公司 2011 年末发出商品中已收取全部货款以及属于正常履行合同的发出商品数量为 61 台。前述发出商品款项已全部收到，且合同中并未对产品的安装和

验收有特殊约定和要求，当期已确认收入与未确认收入的合同条款一致，未存在实质性的差异，已符合收入确认原则，应予以确认相关收入和成本。相应调增 2011 年度主营业务收入 7,411,453.00 元，调增 2011 年度主营业务成本 5,768,634.82 元，调增 2011 年度营业税金及附加 151,193.64 元，调增 2011 年度所得税费用 223,743.68 元，调增 2011 年度少数股东损益 563,446.25 元，调减 2012 年期初存货 5,768,634.82 元，调减 2012 年期初预收账款 8,671,400.00 元，调增 2012 年期初应交税费-增值税 1,259,947.00 元，调增 2012 年期初应交税费-城建税及教育费附加 151,193.64 元，调增 2012 年期初应交税费-所得税 223,743.68 元，调增 2012 年期初未分配利润 704,434.61 元，调增 2012 年期初少数股东权益 563,446.25 元。

(3)2011 年 3 月，公司控股股东中国航天科工防御技术研究院委托子公司北京航天长峰科技工业集团有限公司进行"应急维稳现场单兵信息装备系统研发"，合同价款为 930 万元。截至 2011 年年底，该项目实际发生成本 730 万元。根据协议内容，属于劳务合同，应按照完工百分比法结转相应收入、成本。该项目预计总成本 757.55 万元，按照已发生成本占预计总成本比例所确定完工百分比为 96%，相应调整 2011 年度主营业务收入 8,455,000.00 元，调增 2011 年度主营业务成本 7,300,000.00 元，调增 2011 年度所得税费用 173,250.00 元，调增 2012 年期初应收账款 1,662,300.00 元，调增 2012 年期初应交税费-增值税 507,300.00 元，调增 2012 年期初应交税费-所得税 173,250.00 元，调增 2012 年期初未分配利润 883,575.00 元，调增 2012 年期初盈余公积 98,175.00 元，调减 2012 年期初存货 7,300,000.00 元，调减 2012 年期初预收账款 7,300,000.00 元。

(4)子公司北京航天长峰科技工业集团有限公司于 2011 年 9 月至 11 月期间对办公楼及停车场进行装饰装修，公司在发生一次性计入当期管理费用，金额为 150 万元。长峰科技所在办公楼产权为防御院所有，根据企业会计准则规定，经营租入固定资产的装修费属于改良支出，应在长期待摊费用中列支，并按照预计受益期间分期平均分摊。按此原则并按照 5 年期限摊销，相应调减 2011 年度管理费用 1,450,000.00 元，调增 2011 年度所得税费用 217,500.00 元，调增 2012 年期初长期待摊费用 1,450,000.00 元，调增 2012 年期初应交税费-所得税 217,500.00 元，调增 2012 年期初未分配利润 1,109,250.00 元，调增 2012 年期初盈余公积 123,250.00 元。

2、前期会计差错更正对公司的影响

因上述前期差错更正，公司拟对前期财务报表进行重新列报。上述更正使 2011 年 12 月 31 日未分配利润增加 679,459.61 元，盈余公积增加 221,425.00 元；调整使 2011 年度的归属于母公司所有者的净利润增加 900884.61 元。比较财务报表已按调整后的数字填列。

3、对 2012 年期初合并财务报表的影响

报表项目	2011 年期末追溯调整前金额	调整金额	2011 年期末追溯调整后金额
应收账款	183,120,672.97	1,662,300.00	184,782,972.97
存货	204,698,549.24	-13,068,634.82	191,629,914.42
长期待摊费用	9,523,817.19	1,450,000.00	10,973,817.19
应付账款	206,932,498.21	2,017,800.00	208,950,298.21
预收账款	95,514,219.37	-15,971,400.00	79,542,819.37
应交税费	8,816,612.28	2,532,934.32	11,349,546.60
盈余公积	26,163,304.89	221,425.00	26,384,729.89
未分配利润	122,377,693.42	679,459.61	123,057,153.03
少数股东权益	38,460,168.93	563,446.25	39,023,615.18
营业收入	1,111,957,101.13	-99,576,947.00	1,012,380,154.13
营业成本	910,047,682.95	-100,356,965.18	809,690,717.77
营业税金及附加	9,128,672.98	151,193.64	9,279,866.62
管理费用	111,221,543.55	-1,450,000.00	109,771,543.55
所得税费用	9,117,949.54	614,493.68	9,732,443.22

归属于母公司所有者的净利润	32,549,929.58	900,884.61	33,450,814.19
少数股东权益	4,812,727.79	563,446.25	5,376,174.04

四、 利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

本公司已于 2012 年 8 月 14 日召开八届二十一次董事会，并于 2012 年 8 月 31 日召开第一次临时股东大会，审议通过了对《公司章程》中分红条款的修订，完善了相关条款。修订后的公司利润分配政策明确规定了利润分配的形式和比例、现金分红的条件、利润分配的决策机制与程序，独立董事对利润分配预案发表独立意见。利润分配政策的调整符合《公司章程》及审议程序的规定，充分保护了中小投资者的合法权益，公司利润分配政策调整程序合规、透明。未来公司将结合自身情况，积极落实现金分红政策，给予投资和合理回报。

经中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2012 年度，母公司实现的净利润为 1389 万元，以前年度的未分配利润-2376 万元，年末累计可供分配的利润为-987 万元。

由于母公司年末累计可供股东分配的利润为-987 万元，不满足公司章程约定的现金分红条件，公司 2012 年度拟不实施利润分配，不实施资本公积转增股本。

(二) 报告期内盈利且母公司未分配利润为正，但未提出现金红利分配预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

√ 不适用

(三) 公司近三年（含报告期）的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

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(%)
2012 年	0	0	0	0	21,939,496.66	0
2011 年	0	0	0	0	33,450,814.19	0
2010 年	0	0	0	0	28,029,508.85	0

第五节 重要事项

一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项

(一) 诉讼、仲裁或媒体质疑事项已在临时公告披露且无后续进展的

事项概述及类型	查询索引
<p>报告期内，公司收到北京仲裁委员会的《关于（2012）京仲裁字第 1127 号仲裁案答辩通知》。公司与神州数码信息系统有限公司（简称“神州数码”）签订的《供货合同》，在合同执行过程中因发生货物纠纷等原因，神州数码向北京仲裁委员会提出仲裁请求，要求公司支付合同余款 4402 万元，并申请冻结了公司相等数额的银行存款。该仲裁结果不会对公司利润构成大的影响。截止财务报表批准报出日，本仲裁尚在仲裁过程中，尚未有最终结果。</p>	<p>《北京航天长峰股份有限公司仲裁公告》刊登在 2012 年 11 月 24 日的《上海证券报》上。</p>

二、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

单位：万元 币种：人民币

控股股东及其他关联方非经营性占用上市公司资金的余额					报告期内发生的期间占用、期末归还的总金额	报告期内已清欠情况				
期初金额	报告期内发生额	期末余额	预计偿还方式	清偿时间		报告期内清欠总额	清欠方式	清欠金额	清欠时间(月份)	
0	38.47	0	现金偿还	2012 年 5 月	38.47	38.47	现金偿还	38.47	2012 年 5 月	
报告期内新增非经营性资金占用的原因		公司子公司长峰科技在重组进入航天长峰前后，为航天长峰控股股东防御院设立的研发中心累计代垫筹办费用 217.37 万元（重组前发生 178.9 万元，2012 年发生代垫费用 38.47 万元）。								
已采取的清欠措施		公司子公司长峰科技累计代垫筹办费用 217.37 万元（重组前发生 178.9 万元，2012 年发生代垫费用 38.47 万元），目前代垫款项已全部收回。								
预计完成清欠的时间		目前代垫款项已全部收回。								

三、 破产重整相关事项

本年度公司无破产重整相关事项。

四、 资产交易、企业合并事项

(一) 临时公告未披露或有后续进展的情况

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
四川泸州国有资产经营集团有限公司	国泰君安证券股份有限公司及国泰君安投资管理有限公司股权	2012年5月28日	1,770		1,058	否	交易所挂牌	是	是	22.99	

由于不符合中国证监会"一参一控"的要求,经公司上级单位批准,公司子公司北京航天长峰科技工业集团有限公司将所持有的国泰君安证券股份有限公司 2058339 股认股权和国泰君安投资管理股份有限公司 2865019 股股权进行转让,其中 2865019 股国泰君安投资管理股份有限公司股权于 2012 年 4 月在北京产权交易所进行公开挂牌,完成转让。此次转让,共取得转让收益 1058 万元。

五、 公司股权激励情况及其影响

√ 不适用

六、 重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、 已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项

经公司 2011 年年度股东大会审议通过,公司 2012 年度采购的关联交易总额预计不超过 19000 万元;销售发生的关联交易总额预计不超过 6000 万元。

(1) 关联采购

大额采购关联交易				
关联方	关联交易内容	关联交易定价原则及决策程序	本年发生额	
			金额	占同类交易金额的比例(%)
贵州江南航天信息网络通信有限公司	采购	市场价格	20279788.03	3.00
北京仿真中心	采购	市场价格	18350427.35	2.71

公司全资子公司北京航天长峰科技工业集团有限公司因承担遵义市城市报警与监控暨智能交通管理指挥平台建设项目,与贵州江南航天信息网络通信有限公司签署《遵义市城市报警与监控暨

智能交通管理指挥平台建设项目施工合同》，合同金额 6389.6 万元，2012 年度，按照项目进度，已发生关联交易 2027.97 万元。

公司全资子公司北京航天长峰科技工业集团有限公司因承担北京警用物联网建设项目配套需要，向航天科工防御院下属单位北京仿真中心采购部分专用设备，采购金额为 1835.04 万元。（此关联交易包含在公司 2012 年度预计日常性关联交易额度内）。

(2) 关联销售

大额销售关联交易				
关联方	关联交易内容	关联交易定价原则及决策程序	本年发生额	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)
中国航天科工集团二院七〇六所	销售	市场价格	49,948,000.00	5.68

由于军品研制技术和安全的要求,公司所承担的配套合同需通过关联股东中国航天科工集团二院七〇六所(简称:七〇六所)提供交付最终用户或系统总承包制单位。

(二) 共同对外投资的重大关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

事项概述	查询索引
<p>为了建设智慧安居工程示范项目，促进智慧安居工程落地，为公司带来未来的发展空间，同时，促进安防产品及安保产业的快速发展，2012 年 12 月 11 日，本公司召开第八届二十五次董事会通过拟与绍兴袍江工业投资开发有限公司、北京计算机技术及应用研究所及经营团队及业务骨干在浙江省绍兴市以货币资金方式共同出资成立航天长峰（浙江）科技发展有限公司，公司注册资本 3600 万元。本公司出资金额为 2500 万元，占出资比例的 69.44%。</p> <p>截止财务报表批准报出日，航天长峰（浙江）科技发展有限公司正在办理中。</p>	<p>《北京航天长峰股份有限公司对外投资公告》刊登在 2012 年 12 月 13 日的《上海证券报》上。</p>

(三) 其他重大关联交易

2009 年 3 月 26 日，公司第七届董事会第十八次会议审议通过了关于与航天科工财务有限责任公司（以下简称“科工财务公司”）签订《金融合作协议》的议案。科工财务公司为本公司提供存款服务、贷款及融资租赁服务、结算服务和经中国银行监督管理委员会批准的可从事的其他业务，本合作协议的范围不包括募集资金，上述事项构成关联交易。

合作协议的主要内容：本公司在科工财务公司的存款利率不低于中国人民银行就该种类存款规定的利率下限，不低于一般商业银行向集团公司各成员提供同类存款服务所适用的利率，不低于吸收集团公司各成员单位同种类存款所定的利率。贷款利率不高于一般商业银行提供同种类贷款服务所适用的利率。除存款和贷款外的其他金融服务收费标准应不高于国内其他一般商业银行同等业务费用水平。由于提供结算服务而产生的结算费用均由科工财务公司承担。存款服务：日均存款余额最高不超过货币资金总额的 80%，贷款服务：综合授信额度最高不超过人民币贰亿元。

截至 2012 年 12 月 31 日，本集团在科工财务公司的定期存款为 16,000 万元，2012 年度本集团实际确认的定期存款利息收入金额为 6,656,572.77 元。

七、 重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

√ 不适用

(二) 担保情况

√ 不适用

(三) 其他重大合同

本年度公司无其他重大合同。

八、 承诺事项履行情况

(一) 上市公司、持股 5%以上的股东、控股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	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与重大资产重组相关的承诺	盈利预测及补偿	中国航天科工防御技术研究院	航天长峰应当在本次资产重组交易完成后三年内的年度（2011-2013）报告中，单独披露北京航天长峰科技工业集团有限公司（简称“长峰科技”）的实际净利润数与净利润预测数之间的差异情况，并应当由具有证券业务资格的会计师事务所对此出具专项审核意见。若长峰科技在 2011 年、2012 年、2013 年的实际净利润数不足相应年度净利润预	2010 年 9 月 30 日作出承诺，承诺期限为 2011-2013 年	是	是		

			测数情形的， 则防御院应就 每年度的不足 部分以股份方 式向航天长峰 进行补偿。					
--	--	--	---	--	--	--	--	--

(二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

本公司在重大资产重组时，由于采用收益法对拟收购资产进行评估，防御院对置入的资产作出了盈利承诺。

根据盈利预测，本次重大资产重组中本公司所购买的目标公司长峰科技 2012 年度预计实现利润总额 3,253.95 万元，预计实现净利润 2,765.86 万元，其中归属母公司股东的净利润 2,765.86 万元。

长峰科技 2012 年度实际完成的扣除非经常性损益后的归属母公司的净利润为 2,845.65 万元，完成率为 102.88%。

九、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	
	原聘任	现聘任
境内会计师事务所名称	中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙)	中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙)
境内会计师事务所报酬	50	48
境内会计师事务所审计年限		五年

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙)	20

十、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

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。

十一、其他重大事项的说明

本公司因业务发展需要，于 2007 年 1 月 8 日同中国航天科工集团第二研究院七〇六所和二〇四所续签了《聘用协议书》，协议约定集体聘用中国航天科工集团第二研究院七〇六所和二〇四所 94 名职工到本公司工作，本公司可以根据发展需要，在已聘用人员中做适当调整。2012 年度本公司聘用中国航天科工集团第二研究院七〇六所职工人数为 60 人。本公司计算机分公司人员主要来自中国航天科工集团第二研究院七〇六所。2012 年度该分公司营业收入 49,948,000.00 元，占本集团报告期营业收入 5.68%；利润总额 254,600.46 元。

第六节 股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

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	98,415,425	29.68						98,415,425	29.68
1、国家持股									
2、国有法人持股	96,412,425	29.07						96,412,425	29.07
3、其他内资持股	2,003,000	0.61						2,003,000	0.61
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	233,202,000	70.32						233,202,000	70.32
1、人民币普通股	233,202,000	70.32						233,202,000	70.32
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	331,617,425	100						331,617,425	100

(二) 限售股份变动情况

报告期内，本公司限售股份无变动情况。

二、证券发行与上市情况

(一) 截至报告期末近 3 年历次证券发行情况

单位：股 币种：人民币

股票及其衍生证券的种类	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期

股票类						
限售流通股	2011 年 12 月 30 日	9.02	39,013,425	2014 年 12 月 30 日	39,013,425	

2011 年 12 月 28 日，公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准北京航天长峰股份有限公司向中国航天科工防御技术研究院发行股份购买资产的批复》（证监许可[2011]2119号）和《关于核准中国航天科工防御技术研究院及其一致行动人公告北京航天长峰股份有限公司收购报告书并豁免其要约收购义务的批复》（证监许可[2011]2120号），核准公司向中国航天科工防御技术研究院非公开发行 39,013,425 股股份购买相关资产。2011 年 12 月 30 日完成证券登记手续。

(二) 公司股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

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。

(三) 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

(一) 股东数量和持股情况

单位：股

截止报告期末股东总数		54,941		年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数		52,534	
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	
中国航天科工防御技术研究院	国有法人	29.07	96,412,425	0	96,412,425	无	
中国航天科工集团第二研究院二〇四所	国有法人	3.09	10,245,120	0	0	无	
中国航天科工集团第二研究院二〇六所	国有法人	2.80	9,284,640	0	0	无	
中国航天科工集团第二研究院七〇六所	国有法人	1.29	4,282,240	0	0	无	
中国汽车工业投资开发有限公司	国有法人	0.81	2,675,900	0	0	未知	
江彩莲	未知	0.47	1,556,299		0	未知	
张蒙	未知	0.44	1,460,000		0	未知	
郎富才	未知	0.39	1,277,099	104,999	0	未知	
马鞍山市华锐实业有限	未知	0.32	1,060,061	0	0	未知	

公司						
申银万国证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	未知	0.28	923,366		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		
中国航天科工集团第二研究院二〇四所		10,245,120		人民币普通股		10,245,120
中国航天科工集团第二研究院二〇六所		9,284,640		人民币普通股		9,284,640
中国航天科工集团第二研究院七〇六所		4,282,240		人民币普通股		4,282,240
中国汽车工业投资开发有限公司		2,675,900		人民币普通股		2,675,900
江彩莲		1,556,299		人民币普通股		1,556,299
张蒙		1,460,000		人民币普通股		1,460,000
郎富才		1,277,099		人民币普通股		1,277,099
马鞍山市华锐实业有限公司		1,060,061		人民币普通股		1,060,061
申银万国证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户		923,366		人民币普通股		923,366
中信信托有限责任公司一稳健分层 7 期		669,000		人民币普通股		669,000
上述股东关联关系或一致行动的说明		1、中国航天科工集团第二研究院二〇四所、中国航天科工集团第二研究院二〇六所、中国航天科工集团第二研究院七〇六所的上级单位均为中国航天科工防御技术研究院。 2、其他股东未知有无关联关系或一致行动。				

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

单位:股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	中国航天科工防御技术研究院	96,412,425	2014年12月30日	0	股改承诺和控股股东定向增发新股限售三年规定
2	北京圣杰	550,000			未向董事会递交参加股权分置改革申请
3	深圳市浩隆兴投资发展有限公司	250,000			未向董事会递交参加股权分置改革申请

4	三亚鸿业	250,000		未向董事会递交参加股权分置改革申请
5	中国投资	250,000		未向董事会递交参加股权分置改革申请
6	北京大地	200,000		未向董事会递交参加股权分置改革申请
7	北京汇溪	125,000		未向董事会递交参加股权分置改革申请
8	福建广宇	100,000		未向董事会递交参加股权分置改革申请
9	北京旅行车股份有限公司	50,000		未向董事会递交参加股权分置改革申请
10	北京市城市河湖管理处	50,000		未向董事会递交参加股权分置改革申请

四、控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1、法人

单位：万元 币种：人民币

名称	中国航天科工防御技术研究院
单位负责人或法定代表人	宋欣
成立日期	1957年11月16日
组织机构代码	40001064-6
注册资本	100,664
主要经营业务	中国航天科工防御技术研究院为事业单位，主要以科研、开发、试验、试制、生产为一体，以电子、光学、机械、声学专业为基础，以系统工程和自动控制为主导，以飞行器、雷达、计算机、精密机械、无线电测量、仿真技术、目标环境与特性为特点，具有雄厚技术实力和整体优势的综合性研究院。

(二) 实际控制人情况

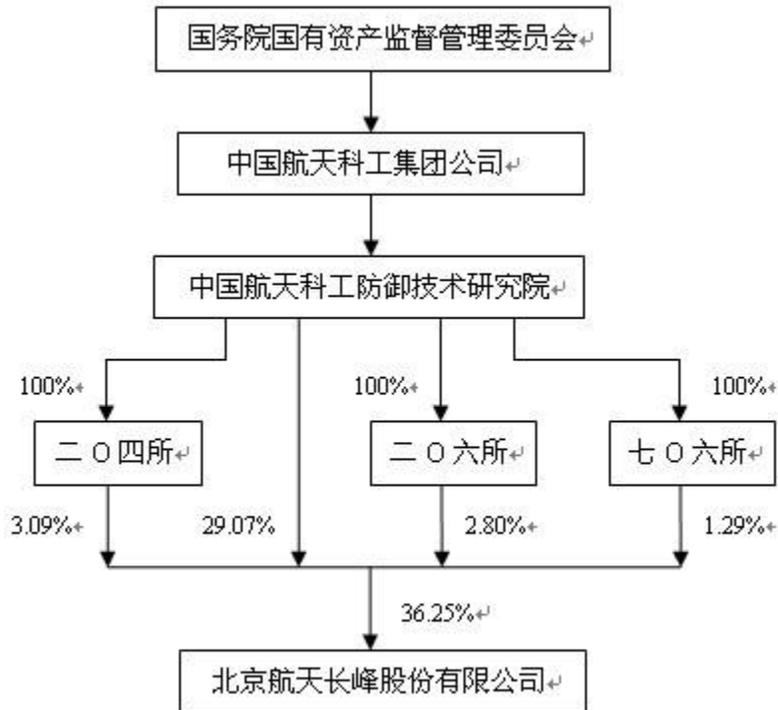
1、法人

单位：万元 币种：人民币

名称	中国航天科工集团公司
单位负责人或法定代表人	许达哲
成立日期	1999年6月29日

组织机构代码	T1092524-3
注册资本	720,326
主要经营业务	国有资产投资、经营管理，航天产品、卫星地面应用系统与设备、雷达、数控装置、工业控制自动化系统及设备、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、计量器具、医疗器械、汽车及零配件的研制、生产、销售，航天技术的科技开发、技术咨询，建筑工程设计、监理、勘察，工程承包，物业管理、自有房屋租赁，货物仓储。

2、公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



五、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。

第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、持股变动及报酬情况

(一) 现任及报告期内离任董事、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	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司领取的应付报酬总额(万元)(税前)
全春来	董事长	男	54	2012年10月10日	2013年5月7日	0	0	0		
唐宁	董事、总裁	男	50	2011年2月28日	2013年5月7日	0	0	0		51.79
李东峰	董事	男	41	2010年5月7日	2013年5月7日	0	0	0		
张世溪	董事	男	49	2010年5月7日	2013年5月7日	0	0	0		
吕英	董事	男	50	2010年5月7日	2013年5月7日	0	0	0		
丁旭昶	董事	男	45	2010年5月7日	2013年5月7日	0	0	0		
王瑞华	独立董事	男	51	2010年5月7日	2013年5月7日	0	0	0		4.8
苗润生	独立董事	男	50	2010年5月7日	2013年5月7日	0	0	0		4.8
罗辑	独立董事	男	67	2010年5月7日	2013年5月7日	0	0	0		4.8
李晨阳	监事会主席	男	51	2012年8月31日	2013年5月7日	0	0	0		
刘伟	监事	男	56	2010年5月7日	2013年5月7日	0	0	0		
顾华	监事	女	54	2010年5月7日	2013年5月7日	0	0	0		19.42
杨笔豪	副总裁	男	46	2011年8月28日	2013年5月7日	0	0	0		50.95
刘金成	财务总监、董事会秘书	男	44	2010年5月7日	2013年5月7日	3,800	3,800	0		39.91
侯业	副总裁	男	54	2011年8月28日	2013年5月7日	0	0	0		35.74
周翔	副总裁	男	37	2011年8月28日	2013年5月7日	0	0	0		37.18
郭会明	副总裁	男	48	2011年8月28日	2013年5月7日	0	0	0		41.13
王瑛	总工程师	男	53	2010年9月17日	2013年5月7日	0	0	0		40.91
敖刚	原董事长	男	50	2010年5月7日	2012年10月10日	0	0	0		
孙俭	原监事会主席	男	50	2010年5月7日	2012年8月31日	0	0	0		
袁茵	原副总裁	女	51	2010年9月	2012年8	0	0	0		29.25

				17日	月14日					
合计	/	/	/	/	/	3,800	3,800	0	/	360.68

全春来：2003年3月至今任航天科工集团二院副院长、党委成员，2003年3月-2009年12月任长峰科技工业集团公司董事、总经理、党委书记，2002年2月-2010年5月先后任本公司副总经理、总经理、董事、副董事长、董事长。2012年10月起任本公司董事长。

唐宁：2005年5月-2006年2月任中国航天科工集团第二研究院208所副所长、二院信息化工程副总设计师兼信息技术中心主任；2006年2月-2011年2月任二院208所所长、二院信息化工程副总设计师兼信息技术中心主任。2012年1月起任北京航天长峰科技工业集团有限公司总经理。2012年2月起任本公司总裁，2012年3月起任本公司董事。

李东峰：2004年9月-2009年7月任中国航天科工集团第二研究院财务部副部长；2009年7月-2012年9月任二院财务部部长。2012年10月任中国航天科工信息技术研究院任总会计师。2010年5月起任本公司董事。

张世溪：2005年7月-2009年8月任精华公司总经理；2009年8月至今任中国航天科工集团第二研究院民用产业发展部部长。2010年5月起任本公司董事。

吕英：2004年12月至今任中国航天科工集团第二研究院706所、204所所长。2007年4月起任本公司董事。

丁旭昶：2003年6月-2008年10月任中国航天科工集团第二研究院206所副所长、党委委员，某重点型号所级指挥；2008年10月-2009年8月任中国航天科工集团第二研究院发展计划部副部长；2009年8月至今任中国航天科工集团第二研究院206所所长。2010年5月起任本公司董事。

王瑞华：2012年12月至今任中央财经大学商学院院长兼MBA教育中心主任，2010年5月起任本公司独立董事。

苗润生：2003年-2009年在中央财经大学会计学院历任副教授、教授、副院长；2009年至今在北京市政路桥建设控股有限公司任总会计师。2010年5月起任本公司独立董事。

罗辑：2005年-2010年在北京市汉衡律师事务所任合伙律师。2010年5月起任本公司独立董事。

李晨阳：2002年3月-2011年12月历任航天科工集团二院院办审计室主任，纪检监察审计部审计室主任，审计与风险管理部副部长，审计室主任；2004年3月-2007年4月任本公司监事、监事会主席；2011年12月至今任航天科工集团二院审计与风险管理部副部长（主持工作）。2012年8月起任本公司监事会主席。

刘伟：1993年至今在中汽投资开发公司项目管理部任副经理。2006年8月起任本公司监事。

顾华：1998年9月至2001年9月就职于长峰科技工业集团公司企业管理部任副部长；2001年10月至今在本公司企业发展部任职。2010年5月起任本公司职工监事。

杨笔豪：2004年12月至2006年4月，任中国航天科工集团第二研究院699厂总工程师；2006年4月至2010年8月，任699厂副厂长；2010年8月-2011年8月任二院民用产业研发中心筹备委员会主任；2011年8月起任本公司副总裁。

刘金成：2010年5月起任本公司财务总监、董事会秘书。

侯业：2006年4月-2011年8月任北京航天长峰科技工业集团有限公司总经理专项助理。2011年8月起任本公司副总裁。

周翔：2007年3月至2011年2月，任北京航天长峰科技工业集团有限公司综合安保系统研发部主任；2010年3月至2010年12月，任深圳大运会安保科技系统建设项目总工程师；2010年8月-2011年8月任中国航天科工集团第二研究院民用产业研发中心筹备委员会副主任；2011年8月起任本公司副总裁。

郭会明：2005年2月-2006年2月，任长峰科技工业集团公司总工程师；2006年2月至今任长峰科技工业集团公司副总经理；2010年8月-2011年8月任中国航天科工集团第二研究院民用产业研发中心筹备委员会副主任；2011年8月起任本公司副总裁。

王瑛：2006年4月-2011.5月任北京航天长峰科技工业集团有限公司系统工程部总经理，2010年3月至今任安保系统项目总指挥。2010年9月起任本公司总工程师。

敖刚：2003 年 10 月-2009 年 8 月任中国航天科工集团第二研究院 201 所所长；2009 年 8 月至今任中国航天科工集团第二研究院院长助理；2009 年 12 月-2012 年 1 月任北京航天长峰科技工业集团有限公司总经理。2010 年 5 月-2012 年 10 月任本公司董事长。

孙俭：2004 年 11 月-2009 年 8 月任中国航天科工集团第二研究院发展计划部部长；2009 年 8 月-2011 年 12 月任二院审计与风险管理部部长，2012 年 1 月至今任二院领导干部巡视二组副组长。2010 年 5 月-2012 年 8 月任本公司监事会主席。

袁茵：2006 年 2 月-2010 年 10 月任长峰科技工业集团公司副总经理，2010 年 9 月-2012 年 8 月任本公司副总裁。

二、 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

(一) 在股东单位任职情况

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
全春来	中国航天科工防御技术研究院	副院长	2003 年 3 月 1 日	
李东峰	中国航天科工防御技术研究院	财务部部长	2009 年 7 月 15 日	2012 年 9 月 30 日
张世溪	中国航天科工防御技术研究院	民用产业发展部部长	2009 年 8 月 1 日	
吕英	航天科工集团二院 706、204 所	所长	2004 年 12 月 1 日	
丁旭昶	航天科工集团二院 206 所	所长	2009 年 8 月 1 日	
李晨阳	中国航天科工防御技术研究院	审计与风险管理部副部长（主持工作）	2011 年 12 月 1 日	
刘伟	中国汽车工业投资开发有限公司	项目管理部副经理	1993 年 7 月 1 日	

(二) 在其他单位任职情况

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
王瑞华	中央财经大学	商学院院长兼 MBA 教育中心主任	2012 年 12 月 29 日	
苗润生	北京市政路桥建设控股有限公司	总会计师	2009 年 7 月 1 日	
罗辑	北京市汉衡律师事务所	合伙律师	2005 年 9 月 1 日	

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	公司董事会制定了《高管薪酬体系方案》，根据年度经营目标对公司高级管理人员进行考评。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	依据《高管薪酬体系方案》，结合公司实际经营业绩和具体岗位及个人贡献确定报酬。
董事、监事和高级管理人员	独立董事薪酬根据股东大会决议按月支付报酬，公司高级管理人员年度

员报酬的应付报酬情况	薪酬经年度考核后发放，其他董事、监事不在公司领取薪酬。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计为 360.68 万元。

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
敖刚	董事长	离任	工作变动
孙俭	监事会主席	离任	工作变动
袁茵	副总裁	离任	工作变动
全春来	董事长	聘任	工作变动
李晨阳	监事会主席	聘任	工作变动

五、 母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

母公司在职员工的数量	554
主要子公司在职员工的数量	527
在职员工的数量合计	1,081
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	17
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	268
销售人员	124
技术人员	473
财务人员	28
行政人员	51
管理人员	119
其他	18
合计	1,081
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士	9
硕士	189
大学	431
大专	207
中专及以下	245
合计	1,081

(二) 薪酬政策

公司实行聘任、管理、考核、分配一体化的管理模式，公司高管的薪酬体系由董事会确定，由人力资源部负责进行日常管理；公司其他人员的薪酬体系由人力资源部会同有关部门拟定，经公司总裁办公会审议批准后，由人力资源部负责执行。员工的薪酬与绩效挂钩。公司按岗位设置分为管理、销售、技术、技能四个系列。

(三) 培训计划

公司员工培训计划紧密围绕企业经营发展战略目标，本着创建一支高素质、高技能的员工队伍，以大人才观、大培训格局为指导思想，以全面提高职工素质和岗位适应能力为宗旨，不断拓宽培训渠道，提升企业核心竞争力，促使员工不断适应公司各项业务发展。

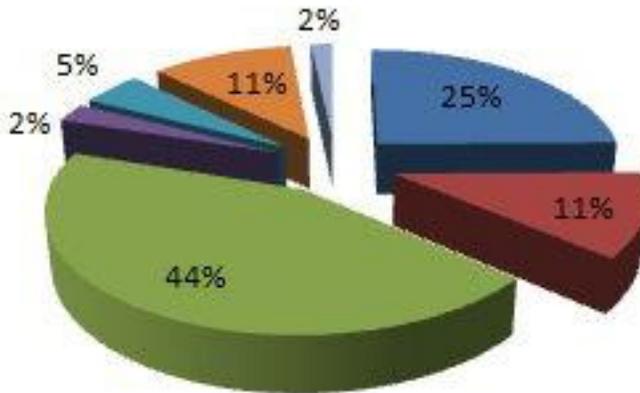
公司员工培训以岗位技能培训为重点，主要包括入职培训、上岗培训、专业培训和公共培训。公司年初由人力资源部汇总发布全年培训计划，对公司高管、中层、专业技术人员、技能人员等均按照相关岗位职责安排各类培训。公司还根据业务实际需求安排员工参加各类外部培训。公司每年对新员工统一安排入职培训，内容涉及规章制度、工作流程等。对全体员工就质量、安全、保密、职业健康安全管理、职工健康、6s 管理等进行培训。

为了加强对培训效果的评估，公司对所有培训项目均要求有效果评价，对整个培训过程及结果进行了及时跟踪，以便考核分析培训实际效果。

(四) 专业构成统计图：

人员专业构成统计图

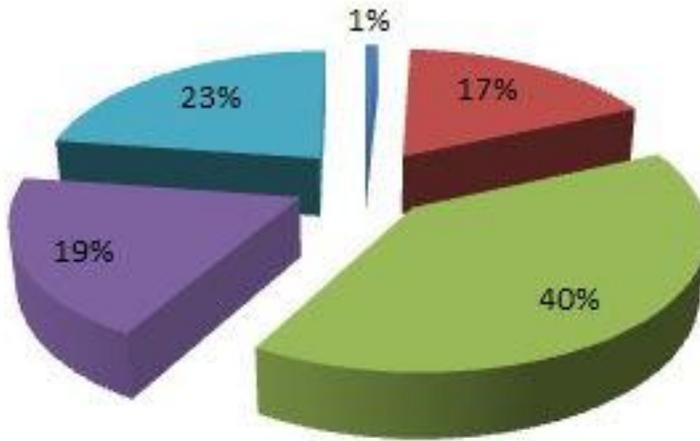
■ 生产人员 ■ 销售人员 ■ 技术人员 ■ 财务人员
■ 行政人员 ■ 管理人员 ■ 其他人员



(五) 教育程度统计图：

人员教育程度统计图

■ 博士 ■ 硕士 ■ 大学 ■ 大专 ■ 中专及以下



第八节 公司治理

一、 公司治理及内幕知情人登记管理等相关情况说明

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的要求，不断完善公司治理结构，规范公司运作，公司已经建立了较为完善的公司治理结构和公司治理制度：

1、关于股东和股东大会：公司严格按照《公司章程》及《股东大会议事规则》的要求召集、召开股东大会，公司平等对待所有股东，确保中小股东与大股东享有平等地位，充分行使股东的权利。

2、关于控股股东与上市公司：公司控股股东根据法律法规的规定依法行使其权利并承担义务，没有超越股东大会直接或间接干预公司经营活动。不存在侵占公司资产、损害公司和中小股东利益的情况。

3、关于董事与董事会：公司严格按照《公司法》、《公司章程》的规定选聘程序选举董事。公司全体董事能以认真负责、勤勉诚信的态度出席董事会和股东大会，积极参加有关业务培训，熟悉有关法律法规，明确董事的权利、义务及承担的责任。

4、关于监事和监事会：公司监事会由 3 名监事组成，其中 1 名为职工代表，各监事能够认真履行职责，本着对股东负责的态度，对公司经营管理、财务状况及公司董事、高级管理人员等履行职责的合法合规性进行有效监督。

5、内幕信息知情人登记管理建设情况：公司制定了《内幕信息知情人登记管理制度》，做好内幕信息保密工作，有效防范和打击了内幕交易等证券违法违规行。报告期内，公司严格执行内幕信息保密制度，严格规范信息传递流程，在定期报告披露期间，对于未公开信息，公司董事会办公室都会严格控制知情人范围并组织相关内幕信息知情人填写《内幕信息知情人登记表》，如实、完整记录上述信息在公开前的所有内幕信息知情人名单，以及知情人知悉内幕信息的时间。

6、关于信息披露及透明度：公司严格按照中国证监会《上市公司信息披露管理制度》和上海证券交易所《股票上市规则》等规章制度的要求，依法履行信息披露义务，严格遵守“公平、公正、公开”的原则，真实、准确、及时、完整地披露公司定期报告和临时公告等相关信息，并确保所有股东平等获得信息；公司能够按照有关规定，及时披露大股东或公司实际控制人的详细资料和股份的变化情况。报告期内，公司按照中国证监会的要求修订了《公司章程》。

7、关于关联交易情况与同业竞争：公司坚持严格按《关联交易管理办法》、《关于规范与关联方资金往来的管理制度》、《关联交易实施细则》的相关规定，完善内控制度，规范关联交易。对于无法避免或者取消后将给公司正常经营和经营业绩带来不利影响的关联交易，继续本着公平、公开、公正的原则确定交易价格，按规定履行合法程序并订立相关协议或合同，及时进行信息披露，保证关联交易的公允性。公司按照监管要求，就同业竞争问题开展了自查，公司不存在因改制等原因的同业竞争。

二、 股东大会情况简介

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2011 年年度股东大会	2012 年 5 月 11 日	2011 年度董事会工作报告、 2011 年度监事会工作报告、 2011 年年度报告、2011 年财	提案全部审议通过	www.sse.com.cn	2012 年 5 月 12 日

		务决算报告、2011 年度利润分配的预案、2012 年预计日常关联交易的议案			
2012 年度第一次临时股东大会	2012 年 8 月 31 日	关于修改公司章程的议案、关于聘请 2012 年度财务审计机构和内控审计机构的议案、审议通过了关于公司监事变动的议案	提案全部审议通过	www.sse.com.cn	2012 年 9 月 1 日
2012 年度第二次临时股东大会	2012 年 10 月 10 日	关于变更董事的议案	提案审议通过	www.sse.com.cn	2012 年 10 月 11 日
2012 年第三次临时股东大会	2012 年 12 月 28 日	关于与关联方发生关联交易的议案	提案审议通过	www.sse.com.cn	2012 年 12 月 29 日

报告期内，公司共召开了 1 次年度股东大会、3 次临时股东大会。公司严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及公司《股东大会议事规则》的规定召集并召开公司历次股东大会，充分保障所有股东，尤其是中小股东的平等权利。股东大会请专业律师现场见证并出具法律意见书，历次法律意见书均认为：公司股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会议事规则》和《公司章程》的规定。公司对关联交易的决策和程序有明确的规定，并按规定执行，确保了关联交易的公平合理。

三、董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		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	出席股东大会的次数
敖刚	否	6	2	4	0	0	否	4
全春来	否	4	2	2	0	0	否	1
唐宁	否	10	3	6	1	0	否	4
李东峰	否	10	3	6	1	0	否	4
张世溪	否	10	4	6	0	0	否	4
吕英	否	10	3	6	1	0	否	4
丁旭昶	否	10	3	6	1	0	否	4
王瑞华	是	10	4	6	0	0	否	4

苗润生	是	10	4	6	0	0	否	4
罗辑	是	10	4	6	0	0	否	4

年内召开董事会会议次数	10
其中：现场会议次数	4
通讯方式召开会议次数	6
现场结合通讯方式召开会议次数	0

(二) 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。

四、 董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议

1、董事会下设的战略委员会履职情况：

2012年5月25日召开了公司2012年第一次战略委员会会议，会议听取了公司“十二五”发展规划。

2012年10月10日在绍兴召开了公司2012年第一次战略委员会扩大会议，战略委员会委员和董、监事及经营班子对公司各业务板块运营现状进行了充分的分析和讨论，经过综合航天长峰的技术优势以及对市场前景的判断，针对公司原业务拼盘的状况，提出压缩调整战略，将原有的六个产业板块压缩，对持续亏损和微利的业务进行清理，确立安保科技（公共安全领域）和医疗器械产业为公司核心发展主业。与会董、监事还希望公司要加强力量研究长远发展战略，通过收并购手段及利用大股东的优势，争取在智慧城市建设领域取得龙头地位；建议公司加强与国内研究机构的合作，形成长期发展战略，培育出核心人才，可借鉴军品预研项目的思路，对前瞻产品提前投入和预研，尽快将航天长峰的核心主业发展建设起来。

2、董事会下设的审计委员会履职情况：

审计委员会按照《董事会审计委员会实施细则》及《审计委员会年报工作规程》的要求对财务报表、定期报告等方面认真审议：

2013年1月13日，审计委员会召开会议，听取了公司领导关于公司经营情况的汇报，与会计师事务所就年报审计的工作计划和审计重点进行了讨论，针对此次会计合并范围发生变化和审计关注重点提出了意见和建议。

2013年3月14日，审计委员会再次召开会议，对中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的2012年度审计报告初稿进行审阅，发表意见如下：中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的2012年度审计报告初稿在所有重大方面公允地反映了航天长峰2012年的财务状况、经营成果和现金流量状况，同意提交董事会审议。

公司董事会审计委员会通过监督和参与公司2012年审计工作，对年审注册会计师审计工作总结如下：

(1) 公司聘请的中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供2012年度审计工作中，遵循独立、客观、公正的职业准则，从会计专业角度维护公司与股东利益，对公司的经营活动起到应有的监督作用。

(2) 中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）能够及时准确地完成2012年审计工作，出具的审计报告客观、公允地反映了2012年财务状况。

3、董事会下设的提名及薪酬考核委员会的履职情况：

根据《董事会提名及薪酬考核委员会实施细则》的规定，提名及薪酬考核委员会重点围绕董事会成员及高管人员变动开展工作，在成员变动期间认真核查候选人的专业背景、工作经历及履职能力，为董事会提供专业意见。对经营层的年度指标完成情况进行综合考评，并对公司薪酬制度的执行情况进行监督，指导公司推进绩效考核与薪酬体系的改进和完善。

公司董事会提名及薪酬考核委员会于2012年3月13日召开2012年第一次会议，会议听取了公司领导班子在经营业绩、管理能力和工作态度等方面的情况汇报，对公司经营班子的工作业

绩进行综合考评。

公司董事会提名及薪酬考核委员会于 2012 年 5 月 25 日召开 2012 年第二次会议，会议审议了高管人员薪酬体系调整方案，提出了部分建议，希望对高管人员薪酬体系方案继续进行修改和完善。

公司董事会提名及薪酬考核委员会于 2012 年 9 月 24 日召开 2012 年第三次会议，会议审议了变更董事的议案，同意选举全春来同志为公司董事候选人，并交董事会审议。

五、 监事会发现公司存在风险的说明

报告期内公司监事会对监督的事项无异议。

六、 公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明

公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面不存在不能独立的情况，也不存在不能保持自主经营能力的情况。

七、 报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

公司董事会根据有关标准对高级管理人员的业绩和绩效进行考评，公司每年制定具体的经营目标责任指标，并根据实际完成的情况，对公司的高级管理人员进行考评。

第九节 内部控制

一、 内部控制责任声明及内部控制制度建设情况

公司成立了内部控制评价小组,对内部控制进行了评价,并形成了《公司内部控制自我评价报告》。通过评价,内控评价小组认为公司现有的内部控制制度符合我国有关法规和监管部门的要求,能够适应公司管理的需要,保证了财务报表的真实、公允。在执行内部控制制度过程中,内控评价小组尚未发现重大风险失控、严重管理舞弊、重要流程错误。《公司内部控制自我评价报告》详见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)。

内部控制自我评价报告详见附件

二、 内部控制审计报告的相关情况说明

公司聘请了中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙)对内部控制进行审计,并出具了与董事会自我评价报告一致的《公司内部控制审计报告》,《公司内部控制审计报告》详见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)。

内部控制审计报告详见附件

三、 年度报告重大差错责任追究制度及相关执行情况说明

公司制定了《年报信息披露重大差错责任追究制度》。公司严格按照法律、法规及公司章程规定,真实、准确、完整、及时地披露有关信息。根据制度规定,信息披露义务人或知情人因工作失职或违反制度规定,致使公司年报信息披露工作出现失误或给公司带来损失的,应查明原因,依照情节轻重追究当事人的责任,确保信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性。

报告期内,根据中瑞岳华出具的"关于北京航天长峰股份有限公司财务报表期初数调整的专项审核报告"专审字[2013]第 0573 意见,公司对 2012 年表报期初数据进行了更正。

公司针对会计差错产生的原因进行了认真的分析和总结,今后将加强对相关人员的制度宣贯和业务培训,提高从业人员的业务素质和专业判断能力,杜绝会计差错的再次发生。

第十节 财务会计报告

公司年度财务报告已经中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）注册会计师张冲良、李向凌、中国注册会计师：张冲良、中国注册会计师：李向凌审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

一、 审计报告

中瑞岳华审字[2013]第 2084 号

北京航天长峰股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的北京航天长峰股份有限公司(以下简称“贵公司”)及其子公司(统称“贵集团”)财务报表，包括 2012 年 12 月 31 日的合并及公司的资产负债表，2012 年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的所有者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贵公司管理层的责任。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中国注册会计师职业道德守则，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，上述财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了北京航天长峰股份有限公司及其子公司 2012 年 12 月 31 日的合并财务状况以及 2012 年度的合并经营成果和合并现金流量，以及北京航天长峰股份有限公司 2012 年 12 月 31 日的财务状况以及 2012 年度的经营成果和现金流量。

中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）
中国·北京

中国注册会计师：张冲良
中国注册会计师：李向凌
2013 年 3 月 22 日

二、 财务报表

合并资产负债表
2012 年 12 月 31 日

编制单位:北京航天长峰股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金	十.7.1	425,831,094.74	570,275,480.30
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据	十.7.3	24,799,562.00	2,074,110.00
应收账款	十.7.6	304,958,885.96	184,782,972.97
预付款项	十.7.8	64,773,228.67	56,189,010.80
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款	十.7.7	25,708,049.20	25,597,971.53
买入返售金融资产			
存货	十.7.9	215,989,132.34	191,629,914.42
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		1,062,059,952.91	1,030,549,460.02
非流动资产:			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产	十.7.11	28,120,950.00	25,502,400.00
持有至到期投资			
长期应收款		156,625,571.35	
长期股权投资	十.7.15	7,873,226.00	12,719,444.78
投资性房地产			
固定资产	十.7.17	57,117,006.90	65,414,005.43
在建工程	十.7.18	139,759.20	139,759.20
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	十.7.23	32,688,518.33	42,206,503.74
开发支出	十.7.23	1,650,346.66	5,632,084.20
商誉			
长期待摊费用	十.7.25	8,368,671.96	10,973,817.19
递延所得税资产	十.7.26	9,088,336.25	7,659,191.21
其他非流动资产			
非流动资产合计		301,672,386.65	170,247,205.75

资产总计		1,363,732,339.56	1,200,796,665.77
流动负债:			
短期借款	十.7.29		30,000,000.00
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	十.7.31	9,344,986.65	
应付账款	十.7.32	397,112,012.43	208,950,298.21
预收款项	十.7.33	54,593,828.53	79,542,819.37
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	十.7.34	7,585,884.85	6,371,865.50
应交税费	十.7.35	19,548,166.43	11,349,546.60
应付利息			
应付股利	十.7.37	406,545.00	259,745.00
其他应付款	十.7.38	35,289,254.64	52,688,410.99
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		416,357.58	438,246.00
流动负债合计		524,297,036.11	389,600,931.67
非流动负债:			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款		3,875,951.41	3,875,951.41
预计负债			
递延所得税负债	十.7.26	4,277,374.79	4,552,617.97
其他非流动负债	十.7.46	6,959,480.50	11,254,599.74
非流动负债合计		15,112,806.70	19,683,169.12
负债合计		539,409,842.81	409,284,100.79
所有者权益（或股东权益）:			
实收资本（或股本）	十.7.47	331,617,425.00	331,617,425.00
资本公积	十.7.50	273,655,409.38	271,429,641.88
减：库存股			
专项储备			
盈余公积	十.7.51	26,384,729.89	26,384,729.89
一般风险准备			
未分配利润	十.7.53	144,996,649.69	123,057,153.03
外币报表折算差额			

归属于母公司所有者 权益合计		776,654,213.96	752,488,949.80
少数股东权益		47,668,282.79	39,023,615.18
所有者权益合计		824,322,496.75	791,512,564.98
负债和所有者权益 总计		1,363,732,339.56	1,200,796,665.77

法定代表人：全春来 主管会计工作负责人：刘金成 会计机构负责人：范小丽

母公司资产负债表

2012 年 12 月 31 日

编制单位：北京航天长峰股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金		272,565,922.61	236,480,230.82
交易性金融资产			
应收票据		430,762.00	2,074,110.00
应收账款	十.15.1	63,161,582.34	47,559,951.30
预付款项		20,922,628.02	18,386,799.96
应收利息			
应收股利		1,903,200.00	1,903,200.00
其他应收款	十.15.2	9,622,288.26	6,120,813.14
存货		35,150,776.64	50,822,666.85
一年内到期的非流动 资产			
其他流动资产			
流动资产合计		403,757,159.87	363,347,772.07
非流动资产：			
可供出售金融资产		28,120,950.00	25,502,400.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	十.15.3	274,631,412.31	274,631,412.31
投资性房地产			
固定资产		43,574,449.12	51,767,231.84
在建工程			
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		18,566,018.89	22,913,499.86
开发支出		1,650,346.66	5,632,084.20
商誉			
长期待摊费用		5,725,370.92	8,841,499.39
递延所得税资产		5,201,310.52	4,470,785.85

其他非流动资产			
非流动资产合计		377,469,858.42	393,758,913.45
资产总计		781,227,018.29	757,106,685.52
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		71,771,504.34	61,829,132.31
预收款项		16,681,569.52	19,216,399.49
应付职工薪酬		5,283,189.59	5,251,778.57
应交税费		3,338,949.22	3,479,864.70
应付利息			
应付股利		162,945.00	162,945.00
其他应付款		7,997,563.39	4,191,528.03
一年内到期的非流动 负债			
其他流动负债			
流动负债合计		105,235,721.06	94,131,648.10
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债		2,273,297.78	1,880,515.28
其他非流动负债		6,300,000.00	9,795,119.24
非流动负债合计		8,573,297.78	11,675,634.52
负债合计		113,809,018.84	105,807,282.62
所有者权益（或股东权 益）：			
实收资本（或股本）		331,617,425.00	331,617,425.00
资本公积		324,887,068.22	322,661,300.72
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		20,781,447.95	20,781,447.95
一般风险准备			
未分配利润		-9,867,941.72	-23,760,770.77
所有者权益（或股东权益） 合计		667,417,999.45	651,299,402.90
负债和所有者权益 （或股东权益）总计		781,227,018.29	757,106,685.52

法定代表人：全春来 主管会计工作负责人：刘金成 会计机构负责人：范小丽

合并利润表
2012 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		878,990,045.09	1,012,380,154.13
其中: 营业收入	十.7.54	878,990,045.09	1,012,380,154.13
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		851,494,551.49	967,916,075.77
其中: 营业成本	十.7.54	676,494,004.99	809,690,717.77
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	十.7.56	8,994,356.93	9,279,866.62
销售费用	十.7.57	38,217,070.33	35,601,365.42
管理费用	十.7.58	119,162,071.38	109,771,543.55
财务费用	十.7.59	-9,834,620.06	-8,098,086.19
资产减值损失	十.7.62	18,461,667.92	11,670,668.60
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)	十.7.61	11,755,441.10	553,500.00
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益			
汇兑收益 (损失以“—”号填列)			
三、营业利润 (亏损以“—”号填列)		39,250,934.70	45,017,578.36
加: 营业外收入	十.7.63	8,051,843.71	3,941,521.36
减: 营业外支出	十.7.64	1,262,973.15	399,668.27
其中: 非流动资产处置损失			
四、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)		46,039,805.26	48,559,431.45
减: 所得税费用	十.7.65	13,926,840.99	9,732,443.22
五、净利润 (净亏损以“—”号填列)		32,112,964.27	38,826,988.23
归属于母公司所有者的净利润		21,939,496.66	33,450,814.19
少数股东损益		10,173,467.61	5,376,174.04
六、每股收益:			
(一) 基本每股收益	十.7.66	0.0662	0.1009
(二) 稀释每股收益	十.7.66	0.0662	0.1009
七、其他综合收益	十.7.67	2,225,767.50	-2,428,110.00

八、综合收益总额		34,338,731.77	36,398,878.23
归属于母公司所有者的综合收益总额		24,165,264.16	31,022,704.19
归属于少数股东的综合收益总额		10,173,467.61	5,376,174.04

法定代表人：全春来 主管会计工作负责人：刘金成 会计机构负责人：范小丽

母公司利润表
2012 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	十.15.4	197,534,122.25	305,339,129.38
减：营业成本	十.15.4	156,853,813.11	251,400,993.56
营业税金及附加		2,570,105.18	2,448,406.23
销售费用		21,963,243.85	19,615,406.84
管理费用		51,222,332.26	46,828,196.85
财务费用		-6,393,745.96	-3,506,886.56
资产减值损失		12,858,948.82	5,694,608.94
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）	十.15.5	50,220,450.00	3,015,300.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		8,679,874.99	-14,126,296.48
加：营业外收入		5,743,625.15	157,099.15
减：营业外支出		1,261,195.76	27,132.75
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		13,162,304.38	-13,996,330.08
减：所得税费用		-730,524.67	-289,949.27
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		13,892,829.05	-13,706,380.81
五、每股收益：			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			
六、其他综合收益		2,225,767.50	-2,428,110.00
七、综合收益总额		16,118,596.55	-16,134,490.81

法定代表人：全春来 主管会计工作负责人：刘金成 会计机构负责人：范小丽

合并现金流量表
2012 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金		650,269,328.84	1,187,212,780.32
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		919,106.94	3,136,784.96
收到其他与经营活动有关的现金	十.7.68	52,607,707.98	49,832,970.28
经营活动现金流入小计		703,796,143.76	1,240,182,535.56
购买商品、接受劳务支付的现金		566,899,503.72	1,059,337,378.76
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		105,441,828.61	96,296,355.98
支付的各项税费		36,891,415.88	56,385,552.02

支付其他与经营活动有关的现金	十.7.68	157,066,173.48	97,418,064.85
经营活动现金流出小计		866,298,921.69	1,309,437,351.61
经营活动产生的现金流量净额		-162,502,777.93	-69,254,816.05
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		2,292,000.00	
取得投资收益收到的现金		569,250.00	553,500.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		81,404.00	110,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			17,700,000.00
投资活动现金流入小计		2,942,654.00	18,363,500.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		3,298,146.43	5,327,470.78
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			
投资活动现金流出小计		3,298,146.43	5,327,470.78
投资活动产生的现金流量净额		-355,492.43	13,036,029.22
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金			56,053,230.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			56,053,230.00
偿还债务支付的现金		30,000,000.00	36,053,230.00
分配股利、利润或偿		2,192,941.68	1,822,892.91

付利息支付的现金			
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		1,382,000.00	941,400.00
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		32,192,941.68	37,876,122.91
筹资活动产生的现金流量净额		-32,192,941.68	18,177,107.09
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-126,772.31	-138,263.79
五、现金及现金等价物净增加额		-195,177,984.35	-38,179,943.53
加：期初现金及现金等价物余额		569,850,972.89	608,030,916.42
六、期末现金及现金等价物余额		374,672,988.54	569,850,972.89

法定代表人：全春来 主管会计工作负责人：刘金成 会计机构负责人：范小丽

母公司现金流量表
2012 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		224,832,176.97	606,193,853.97
收到的税费返还		919,106.94	3,136,784.96
收到其他与经营活动有关的现金		5,793,697.80	12,959,273.69
经营活动现金流入小计		231,544,981.71	622,289,912.62
购买商品、接受劳务支付的现金		160,941,825.44	519,190,728.70
支付给职工以及为职工支付的现金		50,948,913.35	48,943,105.52
支付的各项税费		7,468,258.44	9,575,526.89
支付其他与经营活动有关的现金		71,079,963.48	29,836,747.53
经营活动现金流出小计		290,438,960.71	607,546,108.64
经营活动产生的现金流量净额		-58,893,979.00	14,743,803.98
二、投资活动产生的现金流量：			

收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		49,620,450.00	18,660,100.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		80,300.00	3,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		49,700,750.00	18,663,100.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		296,263.00	353,630.01
投资支付的现金			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		296,263.00	353,630.01
投资活动产生的现金流量净额		49,404,487.00	18,309,469.99
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计			
筹资活动产生的现金流量净额			
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-126,772.31	-138,263.79
五、现金及现金等价物净增加额		-9,616,264.31	32,915,010.18

加：期初现金及现金等价物余额		236,480,230.82	203,565,220.64
六、期末现金及现金等价物余额		226,863,966.51	236,480,230.82

法定代表人：全春来 主管会计工作负责人：刘金成 会计机构负责人：范小丽

合并所有者权益变动表
2012 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	331,617,425.00	271,429,641.88			26,384,729.89		123,057,153.03		39,023,615.18	791,512,564.98
加:会计政策变更										
期差错更正										
他										
二、本年年初余额	331,617,425.00	271,429,641.88			26,384,729.89		123,057,153.03		39,023,615.18	791,512,564.98
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)		2,225,767.50					21,939,496.66		8,644,667.61	32,809,931.77
(一)净利润							21,939,496.66		10,173,467.61	32,112,964.27
(二)其他		2,225,767.50								2,225,767.50

他 综 合 收 益										
上 述 (一) 和 (二) 小 计		2,225,767.50					21,939,496.66		10,173,467.61	34,338,731.77
(三) 所 有 者 投 入 和 减 少 资 本										
1. 所 有 者 投 入 资 本										
2. 股 份 支 付 计 入 所 有 者 权 益 的 金 额										
3. 其 他										
(四) 利 润 分 配									-1,528,800.00	-1,528,800.00
1. 提 取 盈 余 公 积										
2. 提 取 一 般 风 险 准 备										
3. 对 所 有 者 (或 股 东) 的 分 配									-1,528,800.00	-1,528,800.00

4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本(或股本)										
2. 盈余公积转增资本(或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(六) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(七) 其他										
四、本期期末余额	331,617,425.00	273,655,409.38			26,384,729.89		144,996,649.69		47,668,282.79	824,322,496.75

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额									
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计	
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			其他
一、上年年末余额	292,604,000.00	313,371,176.88			23,158,428.89		92,832,639.84		34,685,641.14	756,651,886.75
加:会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	292,604,000.00	313,371,176.88			23,158,428.89		92,832,639.84		34,685,641.14	756,651,886.75
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	39,013,425.00	-41,941,535.00			3,226,301.00		30,224,513.19		4,337,974.04	34,860,678.23
(一)净利润							33,450,814.19		5,376,174.04	38,826,988.23
(二)其他综合收益		-2,428,110.00								-2,428,110.00
上述(一)和(二)小计		-2,428,110.00					33,450,814.19		5,376,174.04	36,398,878.23
(三)所有者投入和减少资本	39,013,425.00	-39,513,425.00								-500,000.00
1.所有者投入资本	39,013,425.00	-39,013,425.00								
2.股份支付计入所有者权益的金额										
3.其他		-500,000.00								-500,000.00
(四)利润分配					3,226,301.00		-3,226,301.00		-1,038,200.00	-1,038,200.00

1. 提取盈余公积					3,226,301.00		-3,226,301.00			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配									-1,038,200.00	-1,038,200.00
4. 其他										
（五）所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本（或股本）										
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
（六）专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
（七）其他										
四、本期期末余额	331,617,425.00	271,429,641.88			26,384,729.89		123,057,153.03		39,023,615.18	791,512,564.98

法定代表人：全春来 主管会计工作负责人：刘金成 会计机构负责人：范小丽

母公司所有者权益变动表
2012 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	331,617,425.00	322,661,300.72			20,781,447.95		-23,760,770.77	651,299,402.90
加:会计政策变更								
期差错更正								
他								
二、本年初余额	331,617,425.00	322,661,300.72			20,781,447.95		-23,760,770.77	651,299,402.90
三、本期增减变动金额(减少以“一”号填列)		2,225,767.50					13,892,829.05	16,118,596.55
(一)净利润							13,892,829.05	13,892,829.05
(二)其他综合收益		2,225,767.50						2,225,767.50
上述(一)和(二)小计		2,225,767.50					13,892,829.05	16,118,596.55
(三)所有者投入和减少资本								
1.所有者投入资本								
2.股份支付计入所有者权益的金额								
3.其他								
(四)利润分配								
1.提取盈								

余公积								
2.提取一般风险准备								
3.对所有者(或股东)的分配								
4.其他								
(五)所有者权益内部结转								
1.资本公积转增资本(或股本)								
2.盈余公积转增资本(或股本)								
3.盈余公积弥补亏损								
4.其他								
(六)专项储备								
1.本期提取								
2.本期使用								
(七)其他								
四、本期期末余额	331,617,425.00	324,887,068.22			20,781,447.95		-9,867,941.72	667,417,999.45

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	292,604,000.00	185,560,939.12			20,781,447.95		-10,054,389.96	488,891,997.11
加:会计政策变更								

期差错更正								
他								
二、本年初余额	292,604,000.00	185,560,939.12			20,781,447.95		-10,054,389.96	488,891,997.11
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	39,013,425.00	137,100,361.60					-13,706,380.81	162,407,405.79
（一）净利润							-13,706,380.81	-13,706,380.81
（二）其他综合收益		-2,428,110.00						-2,428,110.00
上述（一）和（二）小计		-2,428,110.00					-13,706,380.81	-16,134,490.81
（三）所有者投入和减少资本	39,013,425.00	139,528,471.60						178,541,896.60
1. 所有者投入资本	39,013,425.00	140,028,471.60						179,041,896.60
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他		-500,000.00						-500,000.00
（四）利润分配								
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配								
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转								
1. 资本公								

积转增资本(或股本)								
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	331,617,425.00	322,661,300.72			20,781,447.95		-23,760,770.77	651,299,402.90

法定代表人：全春来 主管会计工作负责人：刘金成 会计机构负责人：范小丽

三、 公司基本情况

北京航天长峰股份有限公司（原名北京旅行车股份有限公司，以下简称“本公司”或“公司”）成立于 1985 年 12 月 25 日，是经北京市政府批准的股份有限公司。1992 年被批准为定向募集公司之后，1993 年被批准为社会募集公司，1994 年 4 月 25 日本公司股票在上海证券交易所挂牌上市。

2000 年 12 月 26 日，本公司与股东长峰科技工业集团公司、中国航天科工集团第二研究院二〇四所、中国航天科工集团第二研究院二〇六所、中国航天科工集团第二研究院七〇六所进行了资产置换，置换后公司主要经营专用电子信息产品、机床数控系统、医疗器械及制药机械、环保产业相关项目。

2001 年 2 月 12 日，本公司临时股东大会决议变更公司名称为北京航天长峰股份有限公司，并于 2001 年 7 月 11 日办理完成工商变更登记手续。变更后的公司注册地址为北京市海淀区永定路 51 号航天数控大楼。2002 年 4 月 18 日起公司股票简称变更为“航天长峰”，股票代码为 600855。2004 年 12 月 23 日经中国证券监督管理委员会证监发行字[2004]166 号《关于核准北京航天长峰股份有限公司增发股票的通知》核准，本公司向社会公众增发人民币普通股 6500 万股，增发股票于 2005 年 1 月 21 日在上海证券交易所上市交易。增发完成后，本公司总股本为 225,080,000 股。

2006 年 4 月股权分置改革相关股东会议通过了股权分置改革方案，用资本公积金向全体流通股股东转增股本 67,524,000 股，转增后，公司总股本为 292,604,000 股。

2009 年 7 月，根据国务院国有资产监督管理委员会《关于北京航天长峰股份有限公司国有股东所持股份无偿划转有关问题的批复》（国资产权[2009]544 号），同意本公司原第一大股东长峰科技工业集团公司将其持有的本公司 5,739.9 万股股份无偿划转给中国航天科工防御技术研究院（以下简称“防御技术院”）。本次股权转让完成后，本公司总股本不变，防御技术院持有本公司 19.62%股份，并成为本公司的第一大股东。

2011 年 12 月 28 日，根据中国证券监督管理委员会核发《关于核准北京航天长峰股份有限公司向中国航天科工防御技术研究院发行股份购买资产的批复》（证监许可[2011]2119 号），核准本公司向防御技术研究院发行 39,013,425 股股份购买相关资产（即防御技术院所持有的北京航天长峰科技工业集团有限公司 100%的股权）。2011 年 12 月 29 日完成长峰科技的股权过户手续及本公司的新增股份验资，2011 年 12 月 30 日，本次新增股份完成中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的登记手续。本次非公开发行股份后，公司总股本变更为 331,617,425 股，防御技术院持有本公司 29.07%股份，为本公司的第一大股东。

本公司企业法人营业执照注册号：110000002963421；注册地址：北京市海淀区永定路 51 号航天数控大楼；法定代表人：全春来；注册资本：331,617,425.00 元；经营范围：许可经营项目：销售医疗器械（Ⅲ类：手术室、急救室、诊疗室设备及器具；医用高频仪器设备Ⅱ类：病房护理设备及器具；医用电子仪器设备）。一般经营项目：零售汽车（不含九座以下乘用车）；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；法律、行政法规、国务院决定禁止的，不得经营；法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的，经审批机关批准并经工商行政管理机关登记注册后方可经营；法律、行政法规、国务院决定未规定许可的，自主选择经营项目开展经营活动。

本公司及子公司（统称“本集团”）主要从事行业：安保科技产业、电子信息产品、数控机床、医疗器械及制药机械、环保产业等。

本集团的控股股东为中国航天科工防御技术研究院，最终实际控制人为中国航天科工集团公司。

四、 公司主要会计政策、会计估计和前期差错：

（一）财务报表的编制基础：

本集团财务报表以持续经营假设为基础编制，根据实际发生的交易和事项，按照财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则--基本准则》和 38 项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）、以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号--财务报告的一般规定》（2010 年修订）的披露规定编制。

根据企业会计准则的相关规定，本集团会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

（二）遵循企业会计准则的声明：

本集团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及本集团 2012 年 12 月 31 日的财务状况及 2012 年度的经营成果和现金流量等有关信息。此外，本公司及本集团的财务报表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会 2010 年修订的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号—财务报告的一般规定》有关财务报表及其附注的披露要求。

（三）会计期间：

本集团的会计期间分为年度和中期，会计中期指短于一个完整的会计年度的报告期间。本集团会计年度采用公历年度，即每年自 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

（四）记账本位币：

人民币为本公司及境内子公司经营所处的主要经济环境中的货币，本公司及境内子公司以人民币为记账本位币。本集团编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

（五）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，是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。

(1) 同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。同一控制下的企业合并，在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方，参与合并的其他企业为被合并方。合并日，是指合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

合并方取得的资产和负债均按合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积（股本溢价）；资本公积（股本溢价）不足以冲减的，调整留存收益。

合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。

(2) 非同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。非同一控制下的企业合并，在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买方，参与合并的其他企业为被购买方。购买日，是指为购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

对于非同一控制下的企业合并，合并成本包含购买日购买方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，为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他管理费用于发生时计入当期损益。购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。所涉及的或有对价按其在购买日的公允价值计入合并成本，购买日后 12 个月内出现对购买日已存在情况的新的或进一步证据而需要调整或有对价的，相应调整合并商誉。

购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

(六) 合并财务报表的编制方法：

1、

(1) 合并财务报表范围的确定原则

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。合并范围包括本公司及全部子公司。子公司，是指被本公司控制的企业或主体。

(2) 合并财务报表编制的方法

从取得子公司的净资产和生产经营决策的实际控制权之日起，本集团开始将其纳入合并范围；从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于处置的子公司，处置日前的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中；当期处置的子公司，不调整合并资产负债表的期初数。非同一控制下企业合并增加的子公司，其购买日后的经营成果及现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，且不调整合并财务报表的期初数和对比数。同一控制下企业合并增加的子公司，其自合并当期期初至合并日的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，并且同时调整合并财务报表的对比数。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。

集团内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。

子公司的股东权益及当期净损益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益及少数股东损益在合并财务报表中股东权益及净利润项下单独列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额，冲减少数股东权益。

(七) 现金及现金等价物的确定标准:

本集团现金及现金等价物包括库存现金、可以随时用于支付的存款以及本集团持有的期限短(一般为从购买日起,三个月内到期)、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。

(八) 外币业务和外币报表折算:**(1) 外币交易的折算方法**

本集团发生的外币交易在初始确认时,按交易日的即期汇率(通常指中国人民银行公布的当日外汇牌价的中间价,下同)折算为记账本位币金额,但公司发生的外币兑换业务或涉及外币兑换的交易事项,按照实际采用的汇率折算为记账本位币金额。

(2) 对于外币货币性项目和外币非货币性项目的折算方法

资产负债表日,对于外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算,由此产生的汇兑差额,除:①属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理;②可供出售的外币货币性项目除摊余成本之外的其他账面余额变动产生的汇兑差额计入其他综合收益之外,均计入当期损益。

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的记账本位币金额计量。以公允价值计量的外币非货币性项目,采用公允价值确定日的即期汇率折算,折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额,作为公允价值变动(含汇率变动)处理,计入当期损益或确认为其他综合收益并计入资本公积。

(九) 金融工具:**(1) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法**

公允价值,指在公平交易中,熟悉情况的交易双方自愿进行资产交换或债务清偿的金额。金融工具存在活跃市场的,本集团采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、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。金融工具不存在活跃市场的,本集团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工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

(2) 金融资产的分类、确认和计量

以常规方式买卖金融资产,按交易日进行会计确认和终止确认。金融资产在初始确认时划分为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、贷款和应收款项以及可供出售金融资产。初始确认金融资产,以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,相关的交易费用直接计入当期损益,对于其他类别的金融资产,相关交易费用计入初始确认金额。

① 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

交易性金融资产是指满足下列条件之一的金融资产: A.取得该金融资产的目的,主要是为了近期内出售; B.属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分,且有客观证据表明本集团近期采用短期获利方式对该组合进行管理; C.属于衍生工具,但是,被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与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挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。

符合下述条件之一的金融资产,在初始确认时可指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产: A.该指定可以消除或明显减少由于该金融资产的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况; B.本集团风险管理或投资策略的正式书面文件已载明,对该金融资产所在的金融资产组合或金融资产和金融负债组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

② 持有至到期投资

是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本集团有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。

持有至到期投资采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，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。

实际利率法是指按照金融资产或金融负债（含一组金融资产或金融负债）的实际利率计算其摊余成本及各期利息收入或支出的方法。实际利率是指将金融资产或金融负债在预期存续期间或适用的更短期间内的未来现金流量，折现为该金融资产或金融负债当前账面价值所使用的利率。在计算实际利率时，本集团将在考虑金融资产或金融负债所有合同条款的基础上预计未来现金流量（不考虑未来的信用损失），同时还将考虑金融资产或金融负债合同各方之间支付或收取的、属于实际利率组成部分的各项收费、交易费用及折价或溢价等。

③ 贷款和应收款项

是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。本集团划分为贷款和应收款的金融资产包括应收票据、应收账款、应收利息、应收股利及其他应收款等。

贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，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。

④ 可供出售金融资产

包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款和应收款项、持有至到期投资以外的金融资产。

可供出售金融资产采用公允价值进行后续计量，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与摊余成本相关的汇兑差额计入当期损益外，确认为其他综合收益并计入资本公积，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。

可供出售金融资产持有期间取得的利息及被投资单位宣告发放的现金股利，计入投资收益。

（3）金融资产减值

除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本集团在每个资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明金融资产发生减值的，计提减值准备。

本集团对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，单独进行减值测试或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

① 持有至到期投资、贷款和应收款项减值

以成本或摊余成本计量的金融资产将其账面价值减记至预计未来现金流量现值，减记金额确认为减值损失，计入当期损益。金融资产在确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，金融资产转回减值损失后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

② 可供出售金融资产减值

可供出售金融资产发生减值时，将原计入资本公积的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入当期损益，该转出的累计损失为该资产初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

在确认减值损失后，期后如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，可供出售权益工具投资的减值损失转回确认为其他综合收益，可供出售债务工具的减值损失转回计入当期损益。

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，或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的减值损失，不予转回。

(4) 金融资产转移的确认依据和计量方法

满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：① 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；② 该金融资产已转移，且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；③ 该金融资产已转移，虽然企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

若企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产的控制的，则按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值及因转移而收到的对价与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值在终止确认及未终止确认部分之间按其相对的公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价与应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和与分摊的前述账面金额之差额计入当期损益。

(5) 金融负债的分类和计量

金融负债在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。初始确认金融负债，以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关的交易费用直接计入当期损益，对于其他金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

① 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

分类为交易性金融负债和在初始确认时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条件与分类为交易性金融资产和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的条件一致。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债采用公允价值进行后续计量，公允价值的变动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

② 其他金融负债

与在活跃市场中没有报价、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，按照成本进行后续计量。其他金融负债采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

③ 财务担保合同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，以公允价值进行初始确认，在初始确认后按照《企业会计准则第 13 号-或有事项》确定的金额和初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14 号-收入》的原则确定的累计摊销额后的余额之中的较高者进行后续计量。

(6) 金融负债的终止确认

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能终止确认该金融负债或其一部分。本集团（债务人）与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认的，将终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

(7) 金融资产和金融负债的抵销

当本集团具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同时本集团计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

(十) 应收款项：

1、 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项：

单项金额重大的判断依据或金额标准	本集团将金额为人民币 50 万元以上的应收款项确认为单项金额重大的应收款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	本集团对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，单独测试未发生减值的金融资产，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单项测试已确认减值损失的应收款项，不再包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试。

2、按组合计提坏账准备应收款项：

确定组合的依据：	
组合名称	依据
账龄组合	账龄
收回无风险组合	收回无风险的款项
按组合计提坏账准备的计提方法：	
组合名称	计提方法
账龄组合	账龄分析法
收回无风险组合	其他方法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

账龄	应收账款计提比例说明	其他应收款计提比例说明
1 年以内（含 1 年）	5.00	5.00
1—2 年	10.00	10.00
2—3 年	30.00	30.00
3 年以上	50.00	50.00

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

组合名称	方法说明
收回无风险款项组合	收回无风险的款项不计提坏账准备

3、单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款：

单项计提坏账准备的理由	本集团对于单项金额虽不重大但具备以下特征的应收款项（应收关联方款项；与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等），单独进行减值测试。
坏账准备的计提方法	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。

(十一) 存货：

1、 存货的分类

存货主要包括原材料、库存商品、低值易耗品、在产品及产成品等。

2、 发出存货的计价方法

加权平均法

存货在取得时按实际成本计价，存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。领用和发出时按加权平均法计价。

3、 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

可变现净值是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。存货跌价准备通常按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。

计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

4、 存货的盘存制度

永续盘存制

5、 低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品

一次摊销法

(2) 包装物

一次摊销法

(十二) 长期股权投资：

1、 投资成本确定

对于企业合并形成的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，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初始投资成本。通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，企业合并成本包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和；购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，应当于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，应当计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资，按成本进行初始计量，该成本视长期股权投资取得方式的不同，分别按照本集团实际支付的现金购买价款、本集团发行的权益性证券的公允价值、投资合同或协议约定的价值、非货币性资产交换交易中换出资产的公允价值或原账面价值、该项长期股权投资自身的公允价值等方式确定。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也计入投资成本。

2、 后续计量及损益确认方法

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；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；对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响并且公允价值能够可靠计量的长期股权投资，作为可供出售金融资产或以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产核算。

此外，公司财务报表采用成本法核算能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。

① 成本法核算的长期股权投资

采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，除取得投资时实际支付的价款或者对

价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或者利润外，当期投资收益按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认。

② 权益法核算的长期股权投资

采用权益法核算时，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。采用权益法核算时，当期投资损益为应享有或应分担的被投资单位当年实现的净损益的份额。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，并按照本集团的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。对于本集团与联营企业及合营之间发生的未实现内部交易损益，按照持股比例计算属于本集团的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本集团与被投资单位发生的未实现内部交易损失，按照《企业会计准则第 8 号--资产减值》等规定属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。对被投资单位的其他综合收益，相应调整长期股权投资的账面价值确认为其他综合收益并计入资本公积。

在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。此外，如本集团对被投资单位负有承担额外损失的义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本集团在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

③ 收购少数股权

在编制合并财务报表时，因购买少数股权新增的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

④ 处置长期股权投资

在合并财务报表中，母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额计入所有者权益；母公司部分处置对子公司的长期股权投资导致丧失对子公司控制权的，按本附注“合并财务报表编制的方法”中所述的相关会计政策处理。

其他情形下的长期股权投资处置，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益；采用权益法核算的长期股权投资，在处置时将原计入所有者权益的其他综合收益部分按相应的比例转入当期损益。对于剩余股权，按其账面价值确认为长期股权投资或其他相关金融资产，并按前述长期股权投资或金融资产的会计政策进行后续计量。涉及对剩余股权由成本法转为权益法核算的，按相关规定进行追溯调整。

3、 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

控制是指有权决定一个企业的财务和经营政策，并能据以从该企业的经营活动中获取利益。共同控制是指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。重大影响是指对一个企业的财务和经营政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。在确定能否对被投资单位实施控制或施加重大影响时，已考虑投资企业和其他持有的被投资单位当期可转换公司债券、当期可执行认股权证等潜在表决权因素。

4、 减值测试方法及减值准备计提方法

本集团在每一个资产负债表日检查长期股权投资是否存在可能发生减值的迹象。如果该资产存在减值迹象，则估计其可收回金额。如果资产的可收回金额低于其账面价值，按其差额计提资产减值准备，并计入当期损益。

长期股权投资的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

(十三) 固定资产:**1、 固定资产确认条件、计价和折旧方法:**

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年，单位价值较高的有形资产。

固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起，采用直线法(年限平均法)提取折旧。

2、 各类固定资产的折旧方法:

类别	折旧年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
房屋及建筑物	20-40	4-5	2.375-4.8
机器设备	4-10	3-5	9.5-24.25
电子设备	5-10	5	9.5-19
运输设备	4-10	3-5	9.5-24.25
办公设备	5	5	19

3、 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

固定资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注"非流动非金融资产减值"。

4、 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

融资租赁为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁，其所有权最终可能转移，也可能不转移。以融资租赁方式租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的在租赁资产使用寿命内计提折旧，无法合理确定租赁期届满能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

5、 其他说明

与固定资产有关的后续支出，如果与该固定资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入固定资产成本，并终止确认被替换部分的账面价值。除此以外的其他后续支出，在发生时计入当期损益。

固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

本集团至少于年度终了对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变则作为会计估计变更处理。

(十四) 在建工程:

在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项工程支出以及其他相关费用等。在建工程在达到预定可使用状态后结转为固定资产。

在建工程的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注"非流动非金融资产减值"。

(十五) 借款费用:

借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；构建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态时，停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。

专门借款当期实际发生的利息费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行

暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。

资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。

符合资本化条件的资产指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

如果符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生非正常中断、并且中断时间连续超过 3 个月的，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

(十六) 无形资产：

(1) 无形资产

无形资产是指本集团拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

无形资产按成本进行初始计量。与无形资产有关的支出，如果相关的经济利益很可能流入本集团且其成本能可靠地计量，则计入无形资产成本。除此以外的其他项目的支出，在发生时计入当期损益。

取得的土地使用权通常作为无形资产核算。自行开发建造厂房等建筑物，相关的土地使用权支出和建筑物建造成本则分别作为无形资产和固定资产核算。如为外购的房屋及建筑物，则将有关价款在土地使用权和建筑物之间进行分配，难以合理分配的，全部作为固定资产处理。

使用寿命有限的无形资产自可供使用时起，对其原值在其预计使用寿命内采用直线法分期平均摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销。

期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如发生变更则作为会计估计变更处理。此外，还对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明该无形资产为企业带来经济利益的期限是可预见的，则估计其使用寿命并按照使用寿命有限的无形资产的摊销政策进行摊销。

(2) 研究与开发支出

本集团内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：

- ① 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- ② 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- ③ 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
- ④ 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- ⑤ 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

(3) 无形资产的减值测试方法及减值准备计提方法

无形资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注“非流动非金融资产减值”。

(十七) 长期待摊费用：

长期待摊费用为已经发生但应由报告期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。长期待摊费用在预计受益期间按直线法摊销。

(十八) 预计负债：

当与或有事项相关的义务同时符合以下条件，确认为预计负债：(1) 该义务是本集团承担的现

时义务；(2) 履行该义务很可能导致经济利益流出；(3) 该义务的金额能够可靠地计量。在资产负债表日，考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素，按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行计量。如果清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，且确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

(十九) 收入：

(1) 商品销售收入

在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，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企业，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入的实现。

销售商品收入确认条件的具体应用

下列商品销售通常根据公司业务部门提供的合同进程通知单，按规定的时点确认为收入，有证据表明不满足收入确认条件的除外：

- ①销售商品需要安装和检验的，在购买方接受商品以及安装和检验完毕前不确认收入，待安装和检验完毕时凭安装单或验收单确认收入。如果安装程序比较简单，则在发出商品时凭发货单确认收入。
- ②销售商品采用手续费方式委托代销的，在收到代销清单时确认收入。
- ③销售商品采用托收承付方式的，通常在发出商品且办妥托收手续时确认收入。如果商品已经发出且办妥托收手续后，由于各种原因，与商品所有权有关的风险和报酬没有转移，则不确认收入。
- ④军品科研收入、军品销售收入，按照《中国航天科工集团公司会计管理暂行规定》，应按军品研制生产合同中约定或单位预先确定的方法计算合同完工进度，并按完工百分比法确认收入，按月结转。对于结果不能可靠估计的合同，应根据谨慎性原则以能够收回的合同成本为基础确定收入。

(2) 提供劳务收入

本集团在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，按照完工百分比法确认提供劳务收入。提供劳务交易的完工进度按业务部门提供的合同进程通知单或已经发生的成本占估计总成本的比例确定。提供劳务的交易结果能否可靠估计，依据以下条件进行判断。如同时满足下列条件，则表明提供劳务交易的结果能够可靠地估计：

- ①收入的金额能够可靠地计量。
- ②相关的经济利益很可能流入企业。
- ③交易的完工进度能够可靠地确定。
- ④交易中已发生和将要发生的成本能够可靠地计量。

本公司在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

- ①已发生的劳务成本预计能够得到补偿，应按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。
- ②已发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

提供劳务收入确认条件的具体应用

下列提供劳务满足收入确认条件的，应按规定确认收入：

- ①安装费一般在资产负债表日根据安装的完工进度确认收入。安装工作是商品销售附带条件的，安装费在确认商品销售实现时确认收入。
- ②为特定客户开发软件的收费，在资产负债表日根据开发的完工进度确认收入。
- ③包括在商品售价内可区分的服务费，在提供服务的期间内分期确认收入。
- ④属于提供设备和其他有形资产的特许权费，在交付资产或转移资产所有权时确认收入；属于提供初始及后续服务的特许权费，在提供服务时确认收入。

⑤长期为客户提供重复劳务收取的劳务费，通常应在相关劳务活动发生时确认为收入。

本集团与其他企业签订的合同或协议中包括销售商品和提供劳务时，销售商品部分和提供劳务部分能够区分且能够单独计量的，应当将销售商品部分作为销售商品处理，将提供劳务部分作为提供劳务处理。销售商品部分和提供劳务部分不能区分，或虽能区分但不能单独计量的，应当将销售商品部分和提供劳务部分全部作为销售商品处理。

(3) 建造合同收入

在建造合同的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按照完工百分比法确认合同收入和合同费用。合同完工进度按实际测定的完工进度确定。

建造合同的结果能够可靠估计是指同时满足：①合同总收入能够可靠地计量；②与合同相关的经济利益很可能流入企业；③实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量；④合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠地确定。

如建造合同的结果不能可靠地估计，但合同成本能够收回的，合同收入根据能够收回的实际合同成本予以确认，合同成本在其发生的当期确认为合同费用；合同成本不可能收回的，在发生时立即确认为合同费用，不确认合同收入。使建造合同的结果不能可靠估计的不确定因素不复存在的，按照完工百分比法确定与建造合同有关的收入和费用。

合同预计总成本超过合同总收入的，将预计损失确认为当期费用。

对于提供建设移交方式（BT）参与公共基础设施建设业务，本集团于项目建造期间，对所提供的建造服务按照《企业会计准则第 15 号-建造合同》确认相关的收入和费用。

(4) 使用费收入

根据有关合同或协议，按权责发生制确认收入。如果合同或协议规定一次性收取使用费，且不提供后续服务的，应当视同销售该项资产一次性确认收入；提供后续服务的，应当在合同或协议规定的有效期内分期确认收入。如果合同或协议规定分期收取使用费的，应按合同或协议规定的收款时间和金额或规定的收费方法计算确定的金额分期确认收入。

(5) 利息收入

按照他人使用本集团货币资金的时间和实际利率计算确定

(二十) 政府补助：

政府补助是指本集团从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府作为所有者投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

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；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产的使用寿命内平均分配计入当期损益。

与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用和损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿已经发生的相关费用和损失的，直接计入当期损益。

已确认的政府补助需要返还时，存在相关递延收益余额的，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。

(二十一) 递延所得税资产/递延所得税负债：

(1) 当期所得税

资产负债表日，对于当期和以前期间形成的当期所得税负债（或资产），以按照税法规定计算的预期应交纳（或返还）的所得税金额计量。计算当期所得税费用所依据的应纳税所得额系根据有关税法规定对本年度税前会计利润作相应调整后计算得出。

(2) 递延所得税资产及递延所得税负债

某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所得税负债。

与商誉的初始确认有关，以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的应纳税暂时性差异，不予确认有关的递延所得税负债。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，如果本集团能够控制暂时性差异转回的时间，而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回，也不予确认有关的递延所得税负债。除上述例外情况，本集团确认其他所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。

与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的可抵扣暂时性差异，不予确认有关的递延所得税资产。此外，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，如果暂时性差异在可预见的未来不是很可能转回，或者未来不是很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额，不予确认有关的递延所得税资产。除上述例外情况，本集团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，确认其他可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

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。

资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

于资产负债表日，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，则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，减记的金额予以转回。

（3）所得税费用

所得税费用包括当期所得税和递延所得税。

除确认为其他综合收益或直接计入所有者权益的交易和事项相关的当期所得税和递延所得税计入其他综合收益或所有者权益，以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外，其余当期所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。

（二十二）经营租赁、融资租赁：

融资租赁为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁，其所有权最终可能转移，也可能不转移。融资租赁以外的其他租赁为经营租赁。

（1）本集团作为承租人记录经营租赁业务

经营租赁的租金支出在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。初始直接费用计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

（2）本集团作为出租人记录经营租赁业务

经营租赁的租金收入在租赁期内的各个期间按直线法确认为当期损益。对金额较大的初始直接费用于发生时予以资本化，在整个租赁期间内按照与确认租金收入相同的基础分期计入当期损益；其他金额较小的初始直接费用于发生时计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

（二十三）主要会计政策、会计估计的变更

1、 会计政策变更

无

2、 会计估计变更

无

（二十四）前期会计差错更正

1、 追溯重述法

单位：元 币种：人民币

会计差错更正的内容	批准处理情况	受影响的各个比较期间 报表项目名称	累积影响数
本公司 2011 年的贸易收入中，部分贸易收入由于最终未实际交付货物，不满足收入确认条件，相应调减 2011 年度主营业务收入 115,443,400.00 元，调减 2011 年度主营业务成本 113,425,600.00 元，调增应付账款 2,017,800.00 元，调减 2012 年度期初未分配利润 2,017,800.00 元。	已于 2013 年 3 月 22 日第八届二十七次董事会通过	应付账款	2,017,800.00
		未分配利润	-2,017,800.00
		主营业务收入	-115,443,400.00
		主营业务成本	-113,425,600.00
子公司云南 CY 航天数控机床有限公司（以下简称云南 CY 公司）2011 年期末发出商品及样机 101 台，其中已收取全部货款以及属于正常履行合同的发出商品数量为 61 台。经查，前述发出商品款项已全部收到，且合同中并未对产品的安装和验收有特殊约定和要求，2011 年度已符合收入确认原则，应予以确认相关收入和成本。其中，调增 2011 年度主营业务收入 7,411,453.00 元，调增 2011 年度主营业务成本 5,768,634.82 元，调增应交税费-销项税 1,259,947.00 元，调增应交税费-城建税及教育费附加 151,193.64 元，调增 2011 年度所得税费用 223,743.68 元，调增少数股东权益 563,446.25 元。	已于 2013 年 3 月 22 日第八届二十七次董事会通过	存货	-5,768,634.82
		预收账款	-8,671,400.00

		应交税费	1,634,884.32
		未分配利润	704,434.61
		少数股东权益	563,446.25
		主营业务收入	7,411,453.00
		主营业务成本	5,768,634.82
		营业税金及附加	151,193.64
		所得税费用	223,743.68
		少数股东损益	563,446.25
2011年3月,公司控股股东中国航天科工防御技术研究院(以下简称防御院或二院)委托长峰科技进行“应急维稳现场单兵信息装备系统研发”,合同价款为930万元。截至2011年年底,该项目实际发生成本730万元。根据协议内容,属于劳务合同,应按照完工百分比确认相关收入成本,2011年度调增主营业务收入8,455,000.00元,调增主营业务成本7,300,000.00元,调增所得税费用173,250.00元,调增应收账款1,662,300.00元,调减存货7,300,000.00元,调减预收账款7,300,000.00元,调增应交税费680,550.00元。	已于2013年3月22日第八届二十七次董事会通过	应收账款	1,662,300.00
		存货	-7,300,000.00
		预收账款	-7,300,000.00
		应交税金	680,550.00
		盈余公积	98,175.00
		未分配利润	981,750.00
		主营业务收入	8,455,000.00
		主营业务成本	7,300,000.00
		所得税费用	173,250.00
长峰科技于2011年9月至11月期间对办公楼及停车场进行装饰装修,公司在发生一次性计入当期管理费用,金额为150万元。长峰科	已于2013年3月22日第八届二十七次董事会通过	长期待摊费用	1,450,000.00

技所在办公楼产权为防御院所有，根据企业会计准则规定，经营租入固定资产的装修费属于改良支出，应在长期待摊费用中列支，并按照预计受益期间分期平均分摊，2011 年应调增长期待摊费用 1,450,000.00 元，调增应交税费-所得税费用 217,500.00 元，调增盈余公积 123,250.00 元，调减管理费用 1,450,000.00 元，调增所得税费用 217,500.00 万元。			
		应交税费	217,500.00
		未分配利润	1,011,075.00
		盈余公积	123,250.00
		管理费用	-1,450,000.00
		所得税费用	217,500.00

2、 未来适用法

无

(二十五) 其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

一、非流动非金融资产减值

对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产，本集团于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为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的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。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。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果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确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉，在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产

的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

二、职工薪酬

本集团在职工提供服务的会计期间，将应付的职工薪酬确认为负债。

本集团按规定参加由政府机构设立的职工社会保障体系，包括基本养老保险、医疗保险、住房公积金及其他社会保障制度，相应的支出于发生时计入相关资产成本或当期损益。

在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，如果本集团已经制定正式的解除劳动关系计划或提出自愿裁减建议并即将实施，同时本集团不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议的，确认因解除与职工劳动关系给予补偿产生的预计负债，并计入当期损益。

职工内部退休计划采用上述辞退福利相同的原则处理。本集团将自职工停止提供服务日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，在符合预计负债确认条件时，计入当期损益（辞退福利）。

三、长期应收款

采用 BT（建设-移交）模式参与公共基础设施建设，合同授予方是政府（包括政府有关部门或政府授权的企业），BT 项目公司负责该项目的投融资和建设，项目完工后移交给政府，政府根据回购协议在规定的期限内支付回购资金（含占用资金的投资回报）。对应符合上述条件的 BT 业务，应参照企业会计准则对 BOT 业务的相关会计处理规定进行核算：项目公司同时提供建造服务的，建造期间，对应所提供的建造服务按照《企业会计准则第 15 号--建造合同》确认相关的收入和成本，建造合同收入按应收取对价的公允价值计量，同时确认长期应收款；项目公司未提供建造服务的，应按照建造过程中支付的工程价款等考虑合同规定，确认长期应收款。

长期应收款应采用摊余成本计量并按期确认利息收入，实际利率在长期应收款存续期间内一般保持不变。对 BT 模式形成的长期应收款，预计可以收回的，期末不计提坏账准备。

三、重大会计判断和估计

本集团在运用会计政策过程中，由于经营活动内在的不确定性，本集团需要对无法准确计量的报表项目的账面价值进行判断、估计和假设。这些判断、估计和假设是基于本集团管理层过去的历史经验，并在考虑其他相关因素的基础上做出的。这些判断、估计和假设会影响收入、费用、资产和负债的报告金额以及资产负债表日或有负债的披露。然而，这些估计的不确定性所导致的结果可能造成对未来受影响的资产或负债的账面金额进行重大调整。

本集团对前述判断、估计和假设在持续经营的基础上进行定期复核，会计估计的变更仅影响变更当期的，其影响数在变更当期予以确认；既影响变更当期又影响未来期间的，其影响数在变更当期和未来期间予以确认。

于资产负债表日，本集团需对财务报表项目金额进行判断、估计和假设的重要领域如下：

（1）收入确认--提供劳务

在提供劳务交易的结果可以可靠估计时，本集团采用完工百分比法在资产负债表日确认合同收入。合同的完工百分比是依照本附注“收入确认方法”所述方法进行确认的，在执行各会计年度内累积计算。

在确定完工百分比、已发生的合同成本、预计合同总收入和总成本，以及合同可回收性时，需要作出重大判断。项目管理层主要依靠过去的经验和工作作出判断。预计合同总收入和总成本，以及合同执行结果的估计变更都可能对变更当期或以后期间的营业收入、营业成本，以及期间损益产生影响，且可能构成重大影响。

（2）收入确认--建造合同

在建造合同结果可以可靠估计时，本集团采用完工百分比法在资产负债表日确认合同收入。合同的完工百分比是依照本附注四、19、“收入确认方法”所述方法进行确认的，在执行各该建造

合同的各会计年度内累积计算。

在确定完工百分比、已发生的合同成本、预计合同总收入和总成本，以及合同可回收性时，需要作出重大判断。项目管理层主要依靠过去的经验和工作作出判断。预计合同总收入和总成本，以及合同执行结果的估计变更都可能对变更当期或以后期间的营业收入、营业成本，以及期间损益产生影响，且可能构成重大影响。

（3）租赁的归类

本集团根据《企业会计准则第 21 号--租赁》的规定，将租赁归类为经营租赁，在进行归类时，管理层需要对是否已将与租出资产所有权有关的全部风险和报酬实质上转移给承租人，或者本集团是否已经实质上承担与租入资产所有权有关的全部风险和报酬，作出分析和判断。

（4）坏账准备计提

本集团根据应收款项的会计政策，采用备抵法核算坏账损失。应收账款减值是基于评估应收账款的可收回性。鉴定应收账款减值要求管理层的判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响应收账款的账面价值及应收账款坏账准备的计提或转回。

（5）存货跌价准备

本集团根据存货会计政策，按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值及陈旧和滞销的存货，计提存货跌价准备。存货减值至可变现净值是基于评估存货的可售性及其可变现净值。鉴定存货减值要求管理层在取得确凿证据，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素的基础上作出判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响存货的账面价值及存货跌价准备的计提或转回。

（6）非金融非流动资产减值准备

本集团于资产负债表日对除金融资产之外的非流动资产判断是否存在可能发生减值的迹象。对使用寿命不确定的无形资产，除每年进行的减值测试外，当其存在减值迹象时，也进行减值测试。其他除金融资产之外的非流动资产，当存在迹象表明其账面金额不可收回时，进行减值测试。

当资产或资产组的账面价值高于可收回金额，即公允价值减去处置费用后的净额和预计未来现金流量的现值中的较高者，表明发生了减值。

公允价值减去处置费用后的净额，参考公平交易中类似资产的销售协议价格或可观察到的市场价格，减去可直接归属于该资产处置的增量成本确定。

在预计未来现金流量现值时，需要对该资产（或资产组）的产量、售价、相关经营成本以及计算现值时使用的折现率等作出重大判断。本集团在估计可收回金额时会采用所有能够获得的相关资料，包括根据合理和可支持的假设所作出有关产量、售价和相关经营成本的预测。

（7）折旧和摊销

本集团对投资性房地产、固定资产和无形资产在考虑其残值后，在使用寿命内按直线法计提折旧和摊销。本集团定期复核使用寿命，以决定将计入每个报告期的折旧和摊销费用数额。使用寿命是本集团根据对同类资产的已往经验并结合预期的技术更新而确定的。如果以前的估计发生重大变化，则会在未来期间对折旧和摊销费用进行调整。

（8）开发支出

确定资本化的金额时，本集团管理层需要作出有关资产的预计未来现金流量、适用的折现率以及预计受益期间的假设。

（9）递延所得税资产

在很有可能有足够的应纳税利润来抵扣亏损的限度内，本集团就所有未利用的税务亏损确认递延所得税资产。这需要本集团管理层运用大量的判断来估计未来应纳税利润发生的时间和金额，结合纳税筹划策略，以决定应确认的递延所得税资产的金额。

（10）所得税

本集团在正常的经营活动中，有部分交易其最终的税务处理和计算存在一定的不确定性。部分项目是否能够在税前列支需要税收主管机关的审批。如果这些税务事项的最终认定结果同最初估计的金额存在差异，则该差异将对其最终认定期间的当期所得税和递延所得税产生影响。

五、 税项:

(一) 主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应税收入按 17% 的税率计算销项税, 并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税。	17%
营业税	按应税的营业额计缴。	5%、3%
城市维护建设税	按实际缴纳的流转税计缴。	7%
企业所得税	按应纳税所得额的 15% 计缴。	15%

(二) 税收优惠及批文

(1) 增值税

根据国家税务总局国税函[1999]633 号《国家税务总局关于军品科研生产免税凭印问题的通知》, 本集团相关科研项目免征增值税; 北京市昌平区国家税务局第五税务所和流转税管理部门批复同意北京市北科数字医疗技术有限公司自 2003 年 3 月起软件产品增值税实行即征即退; 北京市海淀区国家税务局批复同意北京航天长峰股份有限公司医疗器械分公司自 2004 年 4 月起软件产品增值税实行即征即退。

(2) 营业税

根据国家税务总局国税函[1999]633 号《国家税务总局关于军品科研生产免税凭印问题的通知》, 本集团相关军品科研项目技术转让及技术服务免征营业税。

(3) 企业所得税

根据《高新技术企业认定管理办法》的相关规定, 本公司及北京航天长峰科技工业集团有限公司、北京市北科数字医疗技术有限公司、北京长峰科威光电技术有限公司被认定为高新技术企业, 有效期 3 年。根据国家对高新技术企业的相关税收政策, 本公司及北京航天长峰科技工业集团有限公司、北京市北科数字医疗技术有限公司、北京长峰科威光电技术有限公司自获得高新技术企业认定后三年内 (依次为 2011 年至 2013 年、2011 年至 2013 年、2011 年至 2013 年、2012 年至 2014 年), 所得税税率减按 15% 的比例征收。

根据《云南省国家税务局关于云南 CY 航天数控机床有限公司执行西部大开发企业所得税优惠政策问题的通知》(云国税函[2008]323 号), 本公司之子公司云南 CY 航天数控机床有限公司自 2008 年度起在西部大开发企业所得税优惠政策执行期内, 减按 15% 的税率计算缴纳企业所得税。根据《关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》(财税[2011]58 号) 规定, 云南 CY 航天数控机床有限公司符合继续享受西部大开发税收优惠政策的要求, 2012 年减按 15% 的税率缴纳企业所得税。

六、 企业合并及合并财务报表

(一) 子公司情况

1、 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位:万元 币种:人民币

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	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
北京长峰光电技术有限公司	控股子公司	北京市海淀区闵庄路1号院4号楼	电子信息业	2,025.00	法律、法规禁止的，不得经营、应经审批的，未获审批前不得经营，法律、法规未规定审批的，企业自主选择经营项目，开展经营活动	6,902.34		95.16	95.16	是	869.83		
云南CY航天数控机床有限公司	控股子公司	昆明经济技术开发区42-3号	机床及数控系统	1,800.00	数控机床的开发、装配、调试及销售；数控系统，伺服驱动系统，数控配件，微型电子计算机及外部设备的销售等	1,000.00		55.56	55.56	是	1,034.86		

2、同一控制下企业合并取得的子公司

单位:万元 币种:人民币

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损	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
-------	-------	-----	------	------	------	---------	------------------	----------	-----------	--------	--------	------------------	------------------------------

							目余额					益的金额	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
北京航天长峰科技工业集团有限公司	全资子公司	北京市海淀区永定路 50 号	信息系统	12,000.00	城市应急与综合安保系统开发、集成和实施；承接计算机信息系统集成；技术咨询，技术服务	35,190.11		100.00	100.00	是			

3、非同一控制下企业合并取得的子公司

单位:万元 币种:人民币

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	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
北京市北科数字医疗技术有限公司	控股子公司	北京市昌平区科技园区中兴路 10 号	医疗器械及相关技术服务	2,009.70	法律、法规禁止的，不得经营、应经审批的，未获审批前不得经营，法律、法规未规定审批的，企业自主选择经营项目，开展经营活动	869.29		37.24	37.24	是	2,862.06		

(二) 合并范围发生变更的说明

注：本公司所持有北京市北科数字医疗有限公司的表决权股份虽未达到半数以上，但由于本公司为该公司的第一大股东，且在董事会中占多数表决权，可以控制该公司的生产经营和财务政策，对该公司具有实质控制权，故将其纳入合并范围。

七、 合并财务报表项目注释**(一) 货币资金**

单位：元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：	/	/	297,237.66	/	/	678,092.94
人民币	/	/	297,237.66	/	/	678,092.94
银行存款：	/	/	420,077,499.37	/	/	569,172,758.97
人民币	/	/	419,873,730.48	/	/	569,005,706.39
美元	29,662.74	6.2855	186,445.16	23,815.87	6.3009	150,061.44
欧元	2,082.78	8.3176	17,323.73	2,081.61	8.1625	16,991.14
其他货币资金：	/	/	5,456,357.71	/	/	424,628.39
人民币	/	/	5,406,415.08	/	/	374,657.55
美元	7,611.66	6.2855	47,843.10	7,603.93	6.3009	47,911.60
欧元	252.42	8.3176	2,099.53	252.28	8.1625	2,059.24
合计	/	/	425,831,094.74	/	/	570,275,480.30

注：(1) 其他货币资金系承兑汇票保证金、信用证保证金及保函保证金。

(2) 期末其他货币资金中 5,456,150.10 元所有权受到限制，系向浦发银行存入的用于开具承兑汇票、信用证、保函的保证金。

(3) 期末银行存款中 45,701,956.10 元被冻结，主要原因系本公司收到北京仲裁委员会的《关于(2012)京仲裁字第 1127 号仲裁案答辩通知》。本公司与神州数码信息系统有限公司（简称“神州数码”）签订的《供货合同》，在合同执行过程中因发生货物纠纷等原因，神州数码向北京仲裁委员会提出仲裁请求，要求公司支付合同余款 4402 万元、违约金 128 万、以及神州数码支出的律师费 40 万，并申请冻结了公司相等数额的银行存款。

(二) 应收票据：**1、 应收票据分类**

单位：元 币种：人民币

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	12,799,562.00	2,074,110.00
商业承兑汇票	12,000,000.00	
合计	24,799,562.00	2,074,110.00

年末无已经背书给其他方但尚未到期及已贴现或质押的票据。

(三) 应收账款：**1、 应收账款按种类披露：**

单位：元 币种：人民币

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	16,121,000.00	4.44	16,121,000.00	100.00	15,601,000.00	6.62	15,601,000.00	100.00
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的应收账款	329,639,829.09	90.77	25,366,927.28	7.70	203,286,706.05	86.20	20,500,456.06	10.08
组合中收回无风险的款项不计提坏账准备的应收账款	685,984.15	0.19			1,996,722.98	0.85		
组合小计	330,325,813.24	90.96	25,366,927.28	7.68	205,283,429.03	87.05	20,500,456.06	9.99
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	16,703,885.56	4.60	16,703,885.56	100.00	14,947,485.45	6.34	14,947,485.45	100.00
合计	363,150,698.80	/	58,191,812.84	/	235,831,914.48	/	51,048,941.51	/

单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

单位：元 币种：人民币

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例(%)	理由
北京爱克斯系统技术有限公司	9,371,000.00	9,371,000.00	100.00	5年以上预计无法收回
中船重工中南装备有限责任公司	3,230,000.00	3,230,000.00	100.00	5年以上预计无法收回
上海新立电池制造有限公司	1,600,000.00	1,600,000.00	100.00	5年以上预计无法收回
浙江网新恩普软件有限公司	1,400,000.00	1,400,000.00	100.00	5年以上预计无法收回
江西中寰医疗设备技术服务公司	520,000.00	520,000.00	100.00	5年以上预计无法收回
合计	16,121,000.00	16,121,000.00	/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	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(%)	
1 年以内						
其中:						
1 年以内	277,880,952.75	84.30	13,894,047.64	130,669,506.13	64.28	6,533,475.32
1 年以内小计	277,880,952.75	84.30	13,894,047.64	130,669,506.13	64.28	6,533,475.32
1 至 2 年	29,639,328.47	8.99	2,963,932.85	47,460,669.36	23.35	4,746,066.89
2 至 3 年	12,754,135.72	3.87	3,826,240.71	16,786,757.16	8.26	5,036,027.15
3 年以上	9,365,412.15	2.84	4,682,706.08	8,369,773.40	4.11	4,184,886.70
合计	329,639,829.09	100.00	25,366,927.28	203,286,706.05	100.00	20,500,456.06

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

单位：元 币种：人民币

组合名称	账面余额	坏账准备
收回无风险款项组合	688,857.48	
合计	688,857.48	

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单位：元 币种：人民币

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
销售货款	16,703,885.56	16,703,885.56	100.00	5 年以上预计无法收回
合计	16,703,885.56	16,703,885.56	/	/

2、本报告期应收账款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

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欠款。

3、应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
前五名小计	客户	175,414,874.86		48.30
合计	/	175,414,874.86	/	48.30

(四) 其他应收款：

1、其他应收款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

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	2,700,000.00	8.12	2,700,000.00	100.00				

项计提坏 账准备的 其他应收 账款									
按组合计提坏账准备的其他应收账款：									
组合中采 用账龄分 析法计提 坏账准备 的其他应 收款	24,206,447.98	72.80	2,438,356.30	10.07	16,206,283.39	53.12	3,127,157.81	19.30	
组合中收 回无风险 的款项不 计提坏账 准备的其他 应收款	3,939,957.52	11.85			12,518,845.95	41.03			
组合小计	28,146,405.50	84.65	2,438,356.30	8.66	28,725,129.34	94.15	3,127,157.81	10.89	
单项金额 虽不重大 但单项计 提坏账准 备的其他 应收账款	2,402,744.84	7.23	2,402,744.84	100.00	1,783,680.43	5.85	1,783,680.43	100.00	
合计	33,249,150.34	/	7,541,101.14	/	30,508,809.77	/	4,910,838.24	/	

注：收回无风险款项组合中包含投标保证金、公共维修基金、住房基金、出口退税款。

单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收账款

单位：元 币种：人民币

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例(%)	理由
神州国软（北京） 科技有限公司	2,700,000.00	2,700,000.00	100.00	5 年以上预计无法 收回
合计	2,700,000.00	2,700,000.00	/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	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(%)	
1 年以内						
其中：						
1 年以内	19,676,123.06	81.28	983,806.15	7,684,908.64	47.42	384,245.43
1 年以内 小计	19,676,123.06	81.28	983,806.15	7,684,908.64	47.42	384,245.43
1 至 2 年	704,250.52	2.91	70,425.05	3,596,151.71	22.19	359,615.17
2 至 3 年	2,644,560.59	10.93	793,368.19	396,571.52	2.45	118,971.45

3 年以上	1,181,513.81	4.88	590,756.91	4,528,651.52	27.94	2,264,325.76
合计	24,206,447.98	100.00	2,438,356.30	16,206,283.39	100.00	3,127,157.81

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收账款：

单位：元 币种：人民币

组合名称	账面余额	坏账准备
收回无风险款项组合	3,939,957.52	
合计	3,939,957.52	

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收账款

单位：元 币种：人民币

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
往来款等	2,402,744.84	2,402,744.84	100.00	5 年以上预计无法收回
合计	2,402,744.84	2,402,744.84	/	/

2、本报告期其他应收款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

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欠款。

3、其他应收款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
前五名合计	往来单位	12,095,454.45		36.38
合计	/	12,095,454.45	/	36.38

(五) 预付款项：

1、预付款项按账龄列示

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	52,274,788.06	80.70	46,148,016.73	82.13
1 至 2 年	4,300,982.01	6.64	6,281,118.53	11.18
2 至 3 年	5,206,928.63	8.04	3,058,055.54	5.44
3 年以上	2,990,529.97	4.62	701,820.00	1.25
合计	64,773,228.67	100.00	56,189,010.80	100.00

注：账龄超过 1 年的预付款项主要系尚未结算的合同款。

2、预付款项金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
前五名合计	供应商	24,988,738.43		未完工
合计	/	24,988,738.43	/	/

3、本报告期预付款项中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

本报告期预付账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

(六) 存货：

1、 存货分类

单位：元 币种：人民币

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	105,948,902.18	3,782,960.52	102,165,941.66	88,589,691.69	2,878,346.12	85,711,345.57
在产品	87,032,858.60	2,854,088.78	84,178,769.82	83,113,885.55	2,019,683.88	81,094,201.67
库存商品	38,027,889.95	8,455,104.81	29,572,785.14	29,940,662.63	5,159,912.61	24,780,750.02
低值易耗品	28,965.72		28,965.72	43,617.16		43,617.16
在途物资	42,670.00		42,670.00			
合计	231,081,286.45	15,092,154.11	215,989,132.34	201,687,857.03	10,057,942.61	191,629,914.42

2、 存货跌价准备

单位：元 币种：人民币

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	
原材料	2,878,346.12	2,204,759.78		1,300,145.38	3,782,960.52
在产品	2,019,683.88	2,128,956.71		1,294,551.81	2,854,088.78
库存商品	5,159,912.61	3,295,192.20			8,455,104.81
合计	10,057,942.61	7,628,908.69		2,594,697.19	15,092,154.11

3、 存货跌价准备情况

项目	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(%)
原材料	存货陈旧过时、产品更新换代等原因，使存货成本高于其可变现净值		
在产品	同上		
库存商品	同上		

(七) 可供出售金融资产：

1、 可供出售金融资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值	期初公允价值
可供出售权益工具	28,120,950.00	25,502,400.00
合计	28,120,950.00	25,502,400.00

注：本公司持有的交通银行 A 股股票于 2007 年 5 月 15 日上市，股票代码为 601328，本公司持有的 731 万股该股票于 2008 年 5 月 15 日解除限售。截至 2012 年末持有交通银行股数 569.25 万股，2012 年 12 月 31 日该股票收盘价为每股 4.94 元。

(八) 长期应收款:

单位: 元 币种: 人民币

	期末数	期初数
分期收款销售商品	156,625,571.35	
合计	156,625,571.35	

(九) 长期股权投资:**1、 长期股权投资情况**

按成本法核算:

单位: 元 币种: 人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	在被投资单位持股比例 (%)	在被投资单位表决权比例 (%)
国泰君安投资管理有限公司	4,846,218.78	4,846,218.78	-4,846,218.78				
山西广生胶囊有限责任公司	7,873,226.00	7,873,226.00		7,873,226.00		10.00	10.00

注: 本报告期长期股权投资减少系将国泰君安投资管理有限公司股权转让给泸州国有资产投资经营集团有限公司。

(十) 固定资产:**1、 固定资产情况**

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、 账面原值合计:	166,271,609.80	2,978,914.58	26,682,489.60	142,568,034.78
其中: 房屋及建筑物	58,137,656.02			58,137,656.02
机器设备	25,621,581.98	1,369,905.59	1,531,824.26	25,459,663.31
运输工具	16,704,314.09	596,785.00	1,255,308.00	16,045,791.09
电子设备	53,388,165.00	72,253.70	23,892,967.34	29,567,451.36
办公设备	12,419,892.71	939,970.29	2,390.00	13,357,473.00
		本期新增	本期计提	
二、 累计折旧合计:	100,388,301.35		8,937,503.00	25,381,954.49
其中: 房屋及建筑物	19,601,564.36		2,026,835.92	21,628,400.28
机器设备	17,414,073.57		1,819,512.08	1,460,083.25
				17,773,502.40

运输工具	7,745,804.82		1,526,488.66	1,161,396.30	8,110,897.18
电子设备	46,037,645.54		2,654,521.12	22,758,204.44	25,933,962.22
办公设备	9,589,213.06		910,145.22	2,270.50	10,497,087.78
三、固定资产账面净值合计	65,883,308.45	/		/	58,624,184.92
其中：房屋及建筑物	38,536,091.66	/		/	36,509,255.74
机器设备	8,207,508.41	/		/	7,686,160.91
运输工具	8,958,509.27	/		/	7,934,893.91
电子设备	7,350,519.46	/		/	3,633,489.14
办公设备	2,830,679.65	/		/	2,860,385.22
四、减值准备合计	469,303.02	/		/	1,507,178.02
其中：房屋及建筑物		/		/	
机器设备		/		/	1,037,875.00
运输工具		/		/	
电子设备	469,303.02	/		/	469,303.02
办公设备		/		/	
五、固定资产账面价值合计	65,414,005.43	/		/	57,117,006.90
其中：房屋及建筑物	38,536,091.66	/		/	36,509,255.74
机器设备	8,207,508.41	/		/	6,648,285.91
运输工具	8,958,509.27	/		/	7,934,893.91
电子设备	6,881,216.44	/		/	3,164,186.12
办公设备	2,830,679.65	/		/	2,860,385.22

本期折旧额：8,937,503.00 元。

(十一) 在建工程：

1、 在建工程情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
在建工程	139,759.20		139,759.20	139,759.20		139,759.20

(十二) 无形资产：

1、 无形资产情况：

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	108,589,982.07			108,589,982.07
软件与系统	52,877,424.51			52,877,424.51
土地使用权	11,165,000.00			11,165,000.00
非专利技术	36,540,708.78			36,540,708.78
专利权	7,998,388.78			7,998,388.78
商标	8,460.00			8,460.00

二、累计摊销合计	66,383,478.33	9,517,985.41		75,901,463.74
软件与系统	39,225,297.01	3,791,527.68		43,016,824.69
土地使用权	1,884,605.69	308,709.72		2,193,315.41
非专利技术	17,268,956.85	5,416,908.01		22,685,864.86
专利权	7,998,388.78			7,998,388.78
商标	6,230.00	840.00		7,070.00
三、无形资产账面净值合计	42,206,503.74		9,517,985.41	32,688,518.33
软件与系统	13,652,127.50		3,791,527.68	9,860,599.82
土地使用权	9,280,394.31		308,709.72	8,971,684.59
非专利技术	19,271,751.93		5,416,908.01	13,854,843.92
专利权				
商标	2,230.00		840	1,390.00
四、减值准备合计				
五、无形资产账面价值合计	42,206,503.74		9,517,985.41	32,688,518.33
软件与系统	13,652,127.50		3,791,527.68	9,860,599.82
土地使用权	9,280,394.31		308,709.72	8,971,684.59
非专利技术	19,271,751.93		5,416,908.01	13,854,843.92
专利权				
商标	2,230.00		840	1,390.00

本期摊销额：9,517,985.41 元。

2、公司开发项目支出：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			计入当期损益	确认为无形资产	
呼吸机项目	909,098.49		909,098.49		
手术灯项目	1,574,462.44		1,574,462.44		
手术床项目	3,148,523.27	1,565,971.32	3,214,494.59		1,500,000.00
科研项目		150,346.66			150,346.66
合计	5,632,084.20	1,716,317.98	5,698,055.52		1,650,346.66

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例：7.06%。

(十三) 长期待摊费用：

单位：元 币种：人民币

项目	期初额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末额
经营租入固定资产改良支出	5,968,499.19	1,408,926.31	2,679,320.06		4,698,105.44
办公楼装修支出	5,005,318.00		1,334,751.48		3,670,566.52

合计	10,973,817.19	1,408,926.31	4,014,071.54		8,368,671.96
----	---------------	--------------	--------------	--	--------------

(十四) 递延所得税资产/递延所得税负债:

1、递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

(1) 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数
递延所得税资产:		
资产减值准备	9,068,937.91	7,615,005.81
抵销内部未实现利润	19,398.34	44,185.40
小计	9,088,336.25	7,659,191.21
递延所得税负债:		
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动	2,273,297.78	1,880,515.28
无形资产评估增值	2,004,077.01	2,672,102.69
小计	4,277,374.79	4,552,617.97

(2) 未确认递延所得税资产明细

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数
可抵扣暂时性差异	21,871,660.07	15,720,320.08
可抵扣亏损	63,385,149.49	79,060,080.47
合计	85,256,809.56	94,780,400.55

(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

单位: 元 币种: 人民币

年份	期末数	期初数	备注
2012 年		2,512,626.60	
2013 年	16,258,640.17	16,258,640.17	
2014 年	38,084,188.53	38,084,188.53	
2015 年	15,437,781.20	15,437,781.20	
2016 年	6,901,231.09	6,901,231.09	
2017 年	37,058,145.62		
合计	113,739,986.61	79,194,467.59	/

(十五) 资产减值准备明细:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	55,959,779.75	9,794,884.23		21,750.00	65,732,913.98
二、存货跌价准备	10,057,942.61	7,628,908.69		2,594,697.19	15,092,154.11
三、可供出售金融资产减值准备					
四、持有至到期					

投资减值准备					
五、长期股权投资减值准备					
六、投资性房地产减值准备					
七、固定资产减值准备	469,303.02	1,037,875.00			1,507,178.02
八、工程物资减值准备					
九、在建工程减值准备					
十、生产性生物资产减值准备					
其中：成熟生产性生物资产减值准备					
十一、油气资产减值准备					
十二、无形资产减值准备					
十三、商誉减值准备					
十四、其他					
合计	66,487,025.38	18,461,667.92		2,616,447.19	82,332,246.11

(十六) 短期借款：**1、 短期借款分类：**

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
信用借款		30,000,000.00
合计		30,000,000.00

(十七) 应付票据：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	9,344,986.65	
合计	9,344,986.65	

下一会计期间将到期的金额 9,344,986.65 元。

(十八) 应付账款：**1、 应付账款情况**

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
1 年以内	315,673,820.12	147,297,288.90
1 至 2 年	33,214,239.83	41,129,836.02

2 至 3 年	29,586,662.24	3,270,219.56
3 年以上	18,637,290.24	17,252,953.73
合计	397,112,012.43	208,950,298.21

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

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

3、账龄超过 1 年的大额应付账款情况的说明

债权人名称	金额	未偿还的原因	报表日后是否归还
广州机场项目	12,725,932.91	合同未结算	否
北京神州数码科捷技术服务有限公司	10,409,140.00	合同未结算	否
合计	23,135,072.91		

(十九) 预收账款:

1、预收账款情况

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数
1 年以内	37,813,139.13	62,427,908.37
1 至 2 年	5,261,905.30	8,211,685.86
2 至 3 年	3,399,462.07	3,066,159.41
3 年以上	8,119,322.03	5,837,065.73
合计	54,593,828.53	79,542,819.37

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:

本报告期预收账款中无预收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

(二十) 应付职工薪酬

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴		82,119,275.13	82,119,275.13	
二、职工福利费		6,258,324.73	6,258,324.73	
三、社会保险费	541,215.54	18,797,358.19	16,802,393.01	2,536,180.72
1.医疗保险费	164,351.58	6,118,074.45	6,137,912.71	144,513.32
2.基本养老保险费	337,394.78	9,521,585.68	9,502,779.47	356,200.99
3.年金缴费		1,991,946.00		1,991,946.00
4.失业保险费	25,622.30	697,668.64	688,684.79	34,606.15
5.工伤保险费	8,138.15	169,163.61	174,865.12	2,436.64
6.生育保险费	5,708.73	298,919.81	298,150.92	6,477.62
四、住房公积金	238,101.12	7,924,625.04	7,913,969.28	248,756.88
五、辞退福利				
六、其他	2,008,441.71	559,777.90	514,747.90	2,053,471.71
七、工会经费和职工教育经费	3,584,107.13	2,491,829.51	3,328,461.10	2,747,475.54
合计	6,371,865.50	118,151,190.50	116,937,171.15	7,585,884.85

工会经费和职工教育经费金额 2,491,829.51 元。

注：其他项目中主要是尚未发放的住房补贴款等。

(二十一) 应交税费：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
增值税	7,586,800.89	3,994,020.78
营业税	1,069,350.76	815,453.26
企业所得税	9,587,858.55	5,541,383.53
个人所得税	476,935.77	510,624.04
城市维护建设税	541,585.34	323,489.50
教育费附加	285,635.12	164,575.49
合计	19,548,166.43	11,349,546.60

(二十二) 应付股利：

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数	期初数	超过 1 年未支付原因
法人股	162,945.00	162,945.00	个别股东尚未领取以前年度分红
北京遥感设备研究所	160,200.00	53,400.00	子公司少数股东股利，尚未支付
北京兰光天盾红外光电高技术研究所	83,400.00	43,400.00	子公司少数股东股利，尚未支付
合计	406,545.00	259,745.00	/

(二十三) 其他应付款：

1、 其他应付款情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
1 年以内	17,405,540.19	43,910,458.07
1 至 2 年	11,150,268.92	4,930,860.90
2 至 3 年	3,241,956.75	1,912,759.82
3 年以上	3,491,488.78	1,934,332.20
合计	35,289,254.64	52,688,410.99

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

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

3、 对于金额较大的其他应付款，应说明内容

债权人名称	年末数	性质或内容
中国航天科工防御技术研究院	15,435,448.38	房租、利润

北京新立机械有限责任公司	1,330,000.00	往来款
大唐联诚信息系统技术有限公司	1,250,000.00	往来款
合 计	18,015,448.38	

(二十四) 其他流动负债

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面余额	期初账面余额
预提房租	416,357.58	438,246.00
合 计	416,357.58	438,246.00

(二十五) 专项应付款：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	备注说明
军用分布交互仿真系统在城市交通中的应用	1,550,000.00			1,550,000.00	
基于 SOA 的奥运安保指挥系统	1,000,000.00			1,000,000.00	
安保传感器工程	74,608.11			74,608.11	
气浮车项目	471,343.30			471,343.30	
数字伺服随动技术	780,000.00			780,000.00	
合 计	3,875,951.41			3,875,951.41	/

(二十六) 其他非流动负债：

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面余额	期初账面余额
递延收益	6,959,480.50	11,254,599.74
合 计	6,959,480.50	11,254,599.74

项 目	年末数	年初数
与收益相关的政府补助		
海淀区自主创新专项	1,800,000.00	
全系列成像系统产业化		1,300,000.00
新型无创呼吸机开发项目		3,305,119.24
快速应急医疗外科系统及装备研究	600,000.00	600,000.00
基层检查、急救与手术医疗器械开发		1,270,000.00
重症治疗与生命支持呼吸机研发	3,900,000.00	3,900,000.00
利用监护信息辅助控制的机械通气		720,000.00
中小企业专项资金	159,480.50	159,480.50
2012 年海淀区企业参与军工项目支	500,000.00	

持		
合计	6,959,480.50	11,254,599.74

(二十七) 股本：

单位：元 币种：人民币

	期初数	本次变动增减(+、-)					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	331,617,425.00						331,617,425.00

(二十八) 资本公积：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	256,656,034.75			256,656,034.75
其他资本公积	4,117,353.82			4,117,353.82
其他综合收益	10,656,253.31	2,225,767.50		12,882,020.81
合计	271,429,641.88	2,225,767.50		273,655,409.38

注：本年其他综合收益增加系本年持有可供出售金融资产期间的公允价值变动金额。

(二十九) 盈余公积：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	26,384,729.89			26,384,729.89
合计	26,384,729.89			26,384,729.89

(三十) 未分配利润：

单位：元 币种：人民币

项目	金额	提取或分配比例（%）
调整前 上年末未分配利润	123,057,153.03	/
调整后 年初未分配利润	123,057,153.03	/
加：本期归属于母公司所有者的净利润	21,939,496.66	/
期末未分配利润	144,996,649.69	/

(三十一) 营业收入和营业成本：**1、 营业收入、营业成本**

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	870,842,571.11	1,002,121,361.23
其他业务收入	8,147,473.98	10,258,792.90
营业成本	676,494,004.99	809,690,717.77

2、 主营业务（分行业）

单位：元 币种：人民币

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
安保	454,628,336.34	370,139,706.63	491,070,944.64	408,818,713.68
电子信息类	151,441,512.60	113,445,795.82	152,275,678.74	108,297,067.89
医疗器械及医疗工程	169,896,506.60	110,611,642.59	128,440,691.78	79,289,892.34
机床及数控系统	17,849,772.66	14,942,919.63	42,421,025.69	35,233,056.94
贸易	41,662,857.81	41,605,755.46	151,533,141.39	148,175,787.81
其他	35,363,585.10	23,918,558.17	36,379,878.99	27,353,684.18
合计	870,842,571.11	674,664,378.30	1,002,121,361.23	807,168,202.84

3、 主营业务（分地区）

单位：元 币种：人民币

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
境内小计	844,338,445.94	648,108,434.81	948,761,611.16	756,648,033.44
境外小计	26,504,125.17	26,555,943.49	53,359,750.07	50,520,169.40
合计	870,842,571.11	674,664,378.30	1,002,121,361.23	807,168,202.84

4、 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元 币种：人民币

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例（%）
前五名客户小计	411,482,638.99	46.81
合计	411,482,638.99	46.81

(三十二) 营业税金及附加：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
营业税	6,567,650.10	6,914,603.50	按应税的营业额计缴。
城市维护建设税	1,396,292.97	1,622,275.72	按实际缴纳的流转税计缴。
教育费附加	838,023.67	742,987.40	按实际缴纳的流转税计缴
其他	192,390.19		
合计	8,994,356.93	9,279,866.62	/

(三十三) 销售费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	14,912,894.62	12,877,163.88
差旅费	5,196,164.65	5,429,950.43
交通运输费	1,719,668.73	2,217,448.84
会议费	4,304,038.07	3,307,567.74
售后服务费	1,472,477.50	3,367,149.91
人员保险费	1,831,539.85	1,270,377.78

业务招待费	2,298,151.43	1,829,129.49
办公行政费	3,030,735.05	1,590,035.52
展示宣传费	79,789.76	690,841.90
通讯费	294,107.65	535,001.36
其他	3,077,503.02	2,486,698.57
合计	38,217,070.33	35,601,365.42

(三十四) 管理费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	49,820,773.55	36,564,209.30
无形资产摊销	9,517,985.41	10,327,994.65
技术研发费	22,577,774.73	25,723,109.78
折旧费	3,843,979.74	6,617,038.42
人员保险费	2,351,951.49	4,521,362.40
办公行政费	7,618,602.24	7,321,924.75
租赁费	675,349.99	3,758,256.00
业务招待费	4,103,775.98	3,230,816.09
交通运输费	2,114,228.40	2,658,678.73
税费	971,046.87	782,821.12
其他	15,566,602.98	8,265,332.31
合计	119,162,071.38	109,771,543.55

(三十五) 财务费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	810,941.68	881,492.91
利息收入	-10,443,380.13	-9,117,993.54
汇兑损益	-213,331.17	21,506.28
其他	11,149.56	116,908.16
合计	-9,834,620.06	-8,098,086.19

(三十六) 投资收益：**1、 投资收益明细情况：**

单位：元 币种：人民币

	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	600,000.00	450,000.00
处置长期股权投资产生的投资收益	10,586,191.10	
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益	569,250.00	103,500.00
合计	11,755,441.10	553,500.00

2、 按成本法核算的长期股权投资收益：

单位：元 币种：人民币

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
山西广生胶囊有限责任	600,000.00	450,000.00	

公司			
合计	600,000.00	450,000.00	/

(三十七) 资产减值损失:

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	9,794,884.23	9,159,074.83
二、存货跌价损失	7,628,908.69	2,511,593.77
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失	1,037,875.00	
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	18,461,667.92	11,670,668.60

(三十八) 营业外收入:**1、 营业外收入情况**

单位: 元 币种: 人民币

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	43,465.00		43,465.00
其中: 固定资产处置利得	43,465.00		43,465.00
政府补助	7,093,170.15	1,992,618.65	6,858,769.24
无法支付的款项	707,367.98		707,367.98
其他	207,840.58	1,948,902.71	207,840.58
合计	8,051,843.71	3,941,521.36	7,817,442.8

2、 政府补助明细

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额	说明
新型无创呼吸机项目	3,305,119.24		
中小企业专项资金		1,340,519.50	
北京市工促局红外凝视系统产业化拨款	1,300,000.00		
肺功能检测仪项目	830,000.00		
监护系统项目	720,000.00		

平安亚运立体保障与智能服务系统的研究项目		495,000.00	
中关村科技园区管理委员会付“十百千工程”专项款	300,000.00		
软件退税款	234,400.91	157,099.15	
中关村科技园促工业增长资金	200,000.00		
北京市经济和信息化委员会工业增长奖励	200,000.00		
专利促进资金	3,650.00		
合计	7,093,170.15	1,992,618.65	/

(三十九) 营业外支出:

单位: 元 币种: 人民币

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	1,262,756.52	199,442.75	1,262,756.52
其中: 固定资产处置损失	1,262,756.52	199,442.75	1,262,756.52
对外捐赠		200,000.00	
其他	216.63	225.52	216.63
合计	1,262,973.15	399,668.27	1,262,973.15

(四十) 所得税费用:

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	16,024,011.71	11,564,370.87
递延所得税调整	-2,097,170.72	-1,831,927.65
合计	13,926,840.99	9,732,443.22

(四十一) 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程:

基本每股收益按照归属于本公司普通股股东的当期净利润，除以发行在外普通股的加权平均数计算。新发行普通股股数，根据发行合同的具体条款，从应收对价之日（一般为股票发行日）起计算确定。

稀释每股收益的分子以归属于本公司普通股股东的当期净利润，调整下述因素后确定：（1）当期已确认为费用的稀释性潜在普通股的利息；（2）稀释性潜在普通股转换时将产生的收益或费用；以及（3）上述调整相关的所得税影响。

稀释每股收益的分母等于下列两项之和：（1）基本每股收益中母公司已发行普通股的加权平均数；及（2）假定稀释性潜在普通股转换为普通股而增加的普通股的加权平均数。

在计算稀释性潜在普通股转换为已发行普通股而增加的普通股股数的加权平均数时，以前期间发行的稀释性潜在普通股，假设在当年年初转换；当年发行的稀释性潜在普通股，假设在发行日转换。

（1）各期基本每股收益和稀释每股收益金额列示

报告期利润	本年发生数		上年发生数	
	基本每股收益	稀释每股收益	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	0.0662	0.0662	0.1009	0.1009
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.0199	0.0199	0.0110	0.0110

(2) 每股收益和稀释每股收益的计算过程

于报告期内，本公司不存在具有稀释性的潜在普通股，因此，稀释每股收益等于基本每股收益。

① 计算基本每股收益时，归属于普通股股东的当期净利润为：

项目	本年发生数	上年发生数
归属于普通股股东的当期净利润	21,939,496.66	33,450,814.19
其中：归属于持续经营的净利润	21,939,496.66	33,450,814.19
归属于终止经营的净利润		
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	6,591,145.15	3,637,618.88
其中：归属于持续经营的净利润	6,591,145.15	3,637,618.88
归属于终止经营的净利润		

③ 计算基本每股收益时，分母为发行在外普通股加权平均数，计算过程如下：

项目	本年发生数	上年发生数
年初发行在外的普通股股数	331,617,425.00	331,617,425.00
加：本年发行的普通股加权数		
减：本年回购的普通股加权数		
年末发行在外的普通股加权数	331,617,425.00	331,617,425.00

(四十二) 其他综合收益

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额
1. 可供出售金融资产产生的利得（损失）金额	2,618,550.00	-2,856,600.00
减：可供出售金融资产产生的所得税影响	392,782.50	-428,490.00
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	2,225,767.50	-2,428,110.00
2. 按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
3. 现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整额		
小计		
4. 外币财务报表折算差额		

减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计		
5.其他		
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
合计	2,225,767.50	-2,428,110.00

(四十三) 现金流量表项目注释：**1、 收到的其他与经营活动有关的现金：**

单位：元 币种：人民币

项目	金额
利息收入	10,443,380.13
政府补贴收入	3,003,650.00
保证金及备用金收回	20,186,650.22
往来款	14,876,505.83
其他	4,097,521.80
合计	52,607,707.98

2、 支付的其他与经营活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
资金冻结款	45,701,956.10
差旅费	6,399,615.59
办公行政费	10,649,337.29
保证金及备用金	22,860,535.51
业务招待费	6,401,927.41
会议费	4,304,038.07
交通运输费	3,833,897.13
房租	2,884,732.12
售后服务费	1,472,477.50
参展费	230,601.76
中介机构服务费	2,855,772.77
劳务费	717,208.65
水电暖费	2,351,951.49
修理费	1,857,446.30
低值易耗品	2,283,676.13
往来款	35,119,409.09
其他	7,141,590.57
合计	157,066,173.48

(四十四) 现金流量表补充资料：**1、 现金流量表补充资料：**

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	32,112,964.27	38,826,988.23
加: 资产减值准备	18,461,667.92	11,670,668.60
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	8,937,503.00	11,504,868.15
无形资产摊销	9,517,985.41	10,327,994.65
长期待摊费用摊销	4,014,071.54	3,486,820.36
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)	1,152,860.44	199,442.75
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	66,431.08	
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)	810,941.68	1,019,756.70
投资损失(收益以“-”号填列)	-11,755,441.10	-553,500.00
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-1,429,145.04	-1,163,901.98
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	-668,025.68	-668,025.67
存货的减少(增加以“-”号填列)	-29,393,429.42	-3,156,378.99
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-365,007,537.90	9,754,937.08
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	170,676,375.87	-150,504,485.93
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-162,502,777.93	-69,254,816.05
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	374,672,988.54	569,850,972.89
减: 现金的期初余额	569,850,972.89	608,030,916.42
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	-195,177,984.35	-38,179,943.53

2、 现金和现金等价物的构成

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数
一、现金	374,672,988.54	569,850,972.89
其中: 库存现金	297,237.66	678,092.94
可随时用于支付的银行存款	420,077,499.37	569,172,758.97
可随时用于支付的其他货币资金	207.61	120.98
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	374,672,988.54	569,850,972.89
----------------	----------------	----------------

八、关联方及关联交易

(一) 本企业的母公司情况

单位:万元 币种:人民币

母公司名称	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
中国航天科工防御技术研究院	行政事业单位	北京市海淀区永定路50号31号楼	宋欣	综合研究	100,664.00	29.07	36.25	中国航天科工集团公司	400010646

注：中国航天科工防御技术研究院直接持有本公司 29.07%的股权，其下属全资单位二 0 四所、二 0 六所、七 0 六所分别持有本公司 3.09%、2.80%、1.29%的股权，因此防御技术院直接和间接持有本公司 36.25%的股权。本公司的最终控制方为中国航天科工集团公司。

(二) 本企业的子公司情况

单位:元 币种:人民币

子公司全称	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
北京航天长峰科技工业集团有限公司	有限责任公司	北京市海淀区永定路50号	唐宁	安保	12,000.00	100	100	100016069
北京长峰光电技术有限公司	有限责任公司	北京市海淀区闵庄路3号1号院4号楼	唐宁	电子信息业	2,025.00	95.16	95.16	735587463
云南CY航天数控有限公司	有限责任公司	昆明国家经济技术开发区42-3号	唐刚斗	机床及数控系统	1,000.00	55.56	55.56	753588419
北京市北科数字医疗技术有限公司	有限责任公司	北京市昌平区科技园区中兴路10号	唐宁	医疗器械及相关技术服务	2,009.70	37.24	37.24	802659713

(三) 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
中国航天科工防御技术研究院物资供应站	母公司的控股子公司	
北京计算机技术及应用研究所	母公司的控股子公司	400014428
北京环境特性研究所	母公司的控股子公司	
北京无线电测量研究所	母公司的控股子公司	
北京中天鹏宇贸易有限公司	母公司的控股子公司	
无锡航天长峰电子研究所有限公司	母公司的控股子公司	
中国航天科工防御技术研究院试验中心	母公司的控股子公司	
中国航天科工防御技术研究院研发中心	母公司的控股子公司	
北京新立机械有限责任公司	母公司的控股子公司	
北京航天科工世纪卫星科技有限公司	母公司的控股子公司	
航天长峰朝阳电源有限公司	母公司的控股子公司	
北京新风机械厂	母公司的控股子公司	
北京遥感设备研究所	母公司的控股子公司	
西安长峰机电研究所	母公司的控股子公司	
北京长峰星桥计算机技术有限公司	母公司的控股子公司	
北京长峰广播通讯设备有限责任公司	母公司的控股子公司	
北京计算机应用和仿真技术研究所	母公司的控股子公司	
北京航天福道高技术股份有限公司	母公司的控股子公司	
北京市爱威电子技术公司	母公司的控股子公司	
北京航天数控系统有限公司	母公司的控股子公司	
北京仿真中心	母公司的控股子公司	
北京电子工程总体研究所	母公司的控股子公司	
北京航天鳞象科技发展有限公司	母公司的控股子公司	
北京航天光达科技有限公司	母公司的控股子公司	
贵州江南航天信息网络通信有限公司	母公司的控股子公司	
航天科工深圳(集团)有限公司	母公司的控股子公司	
中国航天科工飞航技术研究院	母公司的控股子公司	
中国航天建筑设计研究院	母公司的控股子公司	
航天信息股份有限公司	母公司的控股子公司	
航天科工运载技术研究开发中	母公司的控股子公司	

心		
---	--	--

(四) 关联交易情况

1、 采购商品/接受劳务情况表

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
北京仿真中心	采购	市场价格	18,350,427.35	2.71		
北京航天福道高技术股份有限公司	采购	市场价格	8,521,000.00	1.26		
北京航天光达科技有限公司	采购	市场价格	705,128.21	0.10		
北京市爱威电子技术公司	采购	市场价格	4,158,182.25	0.61		
北京计算机技术及应用研究所	采购	市场价格	3,703,042.74	0.55	13,432,539.32	1.66
北京环境特性研究所	采购	市场价格	754,273.50	0.11	3,558,119.66	0.44
北京无线电测量研究所	采购	市场价格			4,089,913.43	0.51
北京航天科工世纪卫星科技有限公司	采购	市场价格			1,296,541.45	0.16
北京中天鹏宇贸易有限公司	采购	市场价格			666,666.67	0.08
北京长峰广播通讯设备有限责任公司	采购	市场价格			1,153,846.15	0.14
中国航天科工防御技术研究院试验中心	采购	市场价格	811,965.81	0.12	4,653,071.79	0.57
北京计算机应用和仿真技术研究所	采购	市场价格			2,785,897.44	0.34
航天科工深	采购	市场价格			2,555,555.56	0.32

圳（集团）有限公司						
北京航天鳞象科技发展有限公司	采购	市场价格	378,252.82	0.06	1,882,651.50	0.23
北京新立机械有限责任公司	采购	市场价格			24,410.26	0.00
航天科工运载技术研究中心	采购	市场价格	890,592.69	0.13	5,006,237.95	0.62
北京航天宏图信息技术有限责任公司	采购	市场价格	230,769.23	0.03		
贵州江南航天信息网络通信有限公司	采购	市场价格	20,279,788.03	3.00		
北京计算机技术及应用研究所	水电气暖	市场价格	1,254,359.80			

出售商品/提供劳务情况表

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
北京遥感设备研究所	销售	市场价格			4,500,000.00	0.44
北京计算机技术及应用研究所	销售	市场价格	49,948,000.00	5.68	61,011,200.00	6.03
中国航天科工集团公司	销售	市场价格	200,000.00	0.02		
北京航天数控系统有限公司	销售	市场价格	524,957.26	0.06		
北京新风机械厂	销售	市场价格			1,500,000.00	0.15
北京电子工程总体研究所	销售	市场价格	68,000.00	0.01	1,218,100.00	0.12
西安长峰机电研究所	销售	市场价格	354,434.50	0.04	448,451.59	0.04

中国航天科 工飞航技术 研究院	销售	市场价格			102,564.10	0.01
中国航天科 工防御技术 研究院	销售	市场价格	8,802,114.00	1.00	13,158,446.00	1.30

2、 关联租赁情况

公司承租情况表：

单位：元 币种：人民币

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	年度确认的租 赁费
北京计算机技 术及应用研究 所	北京航天长峰 股份有限公司	房屋	2012 年 1 月 1 日	2012 年 12 月 31 日	933,120.00
中国航天科工 防御技术研究 院	北京航天长峰 股份有限公司	房屋	2012 年 1 月 1 日	2012 年 12 月 31 日	4,000,000.00

3、 其他关联交易

(1) 2009 年 3 月 26 日，公司第七届董事会第十八次会议审议通过了关于与航天科工财务有限责任公司（以下简称“科工财务公司”）签订《金融合作协议》的议案。科工财务公司为本公司提供存款服务、贷款及融资租赁服务、结算服务和经中国银行监督管理委员会批准的可从事的其他业务，本合作协议的范围不包括募集资金，上述事项构成关联交易。

合作协议的主要内容：本公司在科工财务公司的存款利率不低于中国人民银行就该种类存款规定的利率下限，不低于一般商业银行向集团公司各成员提供同类存款服务所适用的利率，不低于吸收集团公司各成员单位同种类存款所定的利率。贷款利率不高于一般商业银行提供同种类贷款服务所适用的利率。除存款和贷款外的其他金融服务收费标准应不高于国内其他一般商业银行同等业务费用水平。由于提供结算服务而产生的结算费用均由财务公司承担。存款服务：日均存款余额最高不超过货币资金总额的 80%，贷款服务：综合授信额度最高不超过人民币贰亿元。

截至 2012 年 12 月 31 日，本集团在科工财务公司的定期存款为 16000 万元，2012 年度本集团实际确认的定期存款利息收入金额为 6,656,572.77 元。

(2) 2009 年 11 月 9 日，根据防御技术院院长办公会决定和本公司与长峰集团签订的“数控南楼部分楼层使用协议”，本公司与北京航天数控系统有限公司（以下简称“数控公司”）就数控南楼使用与管理事宜约定如下：自 2010 年 1 月 1 日起，本公司同意将数控公司目前使用的数控南楼四、五、六层及二层高低温间、物资库房、技术服务试验室和地下一层物资库房继续提供数控公司使用；自 2010 年 1 月 1 日起，数控大楼一、二、三层执行期未满足出租合约的业主方权益和责任由数控公司全部移交给本公司，数控公司预收的 2010 年租金转交本公司，期满合约由本公司负责处理。2011 年度、2012 年度本公司实际确认房租收入金额分别为 3,328,226.68 元、2,758,041.37 元。

(五) 关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项：

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末	期初
------	-----	----	----

		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	中国航天科工 防御技术研究院			1,662,300.00	
应收账款	西安长峰机电 研究所	367,934.50			
应收账款	中国航天建筑 设计研究院	33,436.49		33,436.49	
应收账款	北京遥感设备 研究所	350,000.00		350,000.00	
应收账款	北京新风机械 厂	24,900.00		24,900.00	
预付账款	北京计算机技术 及应用研究所	2,922,000.00			
预付账款	贵州江南航天 信息网络通信 有限公司	600,000.00			
预付账款	北京航天科工 世纪卫星科技 有限公司	650,000.00		650,000.00	
其他应收款	北京航天科工 世纪卫星科技 有限公司	9,302.00		9,302.00	

上市公司应付关联方款项:

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	北京计算机技术及应用 研究所	1,442,100.00	1,216,920.51
应付账款	北京航天福道高技术 股份有限公司	7,265,088.52	
应付账款	北京航天光达科技有 限公司	158,000.00	
应付账款	贵州江南航天信息 网络通信有限公司	23,215,314.00	
应付账款	北京仿真中心	14,690,000.00	
应付账款	北京市爱威电子技 术公司	1,512,655.74	
应付账款	中国航天科工防御 技术研究院物资 供应站	14,240,906.43	14,240,906.43
应付账款	中国航天科工防御 技术研究院试验 中心	148,811.00	3,484,634.00
应付账款	北京航天鳞象科技 发展有限公司	3,272,058.44	3,272,058.44
应付账款	北京无线电测量 研究所		158,000.00

应付账款	北京环境特性研究所		265,805.56
应付账款	无锡航天长峰电子研究所有限公司		493,500.00
应付账款	北京航天科工世纪卫星科技有限公司	865,106.21	1,000,789.97
预收账款	中国航天科工防御技术研究院	5,100,000.00	
预收账款	北京环境特性研究所	1,991,519.17	1,991,519.17
预收账款	北京无线电计量测试研究所	483,200.00	
其他应付款	北京航天科工飞航技术研究院	12,000.00	
其他应付款	北京计算机技术及应用研究院	300,000.00	300,000.00
其他应付款	北京航天福道高技术股份有限公司	106,500.00	
其他应付款	中国航天科工防御技术研究院物资供应站	250,152.95	250,152.95
其他应付款	北京新立机械有限责任公司	1,330,000.00	1,330,000.00
其他应付款	北京长峰星桥计算机技术有限公司	1,399,555.00	699,555.00
其他应付款	北京环境特性研究所		7,800,000.00
其他应付款	中国航天科工防御技术研究院	15,435,448.38	8,801,105.76

九、 股份支付:

无

十、 或有事项:

(一) 未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响:

2011年12月31日,本公司与神州数码信息系统有限公司(以下简称"神州数码")签订《供货合同》,向神州数码购买价值人民币48,913,153.00元的摄像机、服务器等货物。

合同签订后,本公司依约向神州数码支付了预付款4,891,315.30元,但神州数码并未向本公司交付合同项下的货物。由于神州数码实际未履行交货义务,本公司未支付剩余90%款项。在此情况下,神州数码于2012年7月26日委托北京市京剑律师事务所向本公司出具律师函,要求本公司尽快支付所欠货款以及合同约定的违约金、滞纳金,并向北京仲裁委员会提出仲裁请求。2012年11月,本公司收到北京仲裁委员会于2012年10月30日出具的《关于(2012)京仲案字第1127号仲裁案答辩通知》。

2013年1月24日,本案第一次开庭,双方陈述了案情,进行了举证、质证、辩论。第一次庭审后,双方已经向仲裁庭提交了全部的证据材料,仲裁庭将组织再次开庭。截止财务报表批准报出日,仲裁庭尚未组织第二次开庭,最终仲裁结果尚无法知晓。

十一、 承诺事项:

无

十二、资产负债表日后事项:**(一) 其他资产负债表日后事项说明**

1、为了建设智慧安居工程示范项目,促进智慧安居工程落地,为公司带来未来的发展空间,同时,促进安防产品及安保产业的快速发展,2012年12月11日,本公司召开第八届二十五次董事会通过拟与绍兴兴袍江工业区投资开发有限公司、北京计算机技术及应用研究所及经营团队及业务骨干在浙江省绍兴市以货币资金方式共同出资成立航天长峰(浙江)科技发展有限公司,公司注册资本3600万元。本公司出资金额为2500万元,占出资比例的69.44%。

截止财务报表批准报出日,本公司已支付对航天长峰(浙江)科技发展有限公司的投资款,该公司工商登记正在办理中。

2、本公司于2013年2月7日接到第一大股东中国航天科工防御技术研究院(以下简称"防御院")关于本公司股权无偿划转的通知:

防御院拟将其持有的本公司14%的股权无偿划转给其上级单位中国航天科工集团公司,将其持有的本公司10%的股权无偿划转给中国航天科工集团公司下属的中国航天系统工程有限公司。本次股权划转完成后,中国航天科工集团公司持有本公司46,426,440股,占本公司总股本的14%,中国航天系统工程有限公司持有本公司33,161,742股,占本公司总股本的10%,防御院持有本公司16,824,243股,占本公司总股本的5.07%(防御院及其下属单位合计持有本公司40,636,243股,占本公司总股本的12.25%)。

上述无偿划转完成后,本公司的实际控制人未发生变更。

该事项尚待履行各项报批程序,最终股权转让行为在得到国务院国有资产监督管理委员会批准后实施。

十三、其他重要事项:**(一) 以公允价值计量的资产和负债**

单位:元 币种:人民币

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产					
1、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(不含衍生金融资产)					
2、衍生金融资产					
3、可供出售金融资产	25,502,400.00	2,225,767.50	12,882,020.81		28,120,950.00
金融资产小计	25,502,400.00	2,225,767.50	12,882,020.81		28,120,950.00

(二) 其他

、本公司因业务发展需要,于2007年1月8日同中国航天科工集团第二研究院七〇六所和二〇四所续签了《聘用协议书》,协议约定集体聘用中国航天科工集团第二研究院七〇六所和二〇四所94名职工到本公司工作,本公司可以根据发展需要,在已聘用人员中做适当调整。2012年度本公司聘用中国航天科工集团第二研究院七〇六所职工人数为60人。本公司计算机分公司人员主要来自中国航天科工集团第二研究院七〇六所。2012年度该分公司营业收入49,948,000.00

元，占本集团报告期营业收入 5.68%；利润总额 254,600.46 元。

十四、 母公司财务报表主要项目注释

(一) 应收账款：

1、 应收账款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

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 (%)						
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	12,371,000.00	12.61	12,371,000.00	100.00	12,371,000.00	15.45	12,371,000.00	100.00
按组合计提坏账准备的应收账款：								
组合中采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款	71,020,044.83	72.41	7,858,462.49	11.07	54,504,816.75	68.05	6,944,865.45	12.74
组合小计	71,020,044.83	72.41	7,858,462.49	11.07	54,504,816.75	68.05	6,944,865.45	12.74
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	14,693,392.36	14.98	14,693,392.36	100.00	13,216,832.96	16.50	13,216,832.96	100.00
合计	98,084,437.19	/	34,922,854.85	/	80,092,649.71	/	32,532,698.41	/

单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款

单位：元 币种：人民币

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例(%)	理由
上海新立电池制造有限公司	1,600,000.00	1,600,000.00	100.00	5 年以上预计无法收回
北京爱克斯系统技术有限公司	9,371,000.00	9,371,000.00	100.00	5 年以上预计无法收回
浙江网新恩普软件有限公司	1,400,000.00	1,400,000.00	100.00	5 年以上预计无法收回
合计	12,371,000.00	12,371,000.00	/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	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(%)	
1 年以内						
其中:						
1 年以内	41,379,386.91	58.26	2,068,969.35	39,274,739.69	72.06	1,963,737.00
1 年以内小计	41,379,386.91	58.26	2,068,969.35	39,274,739.69	72.06	1,963,737.00
1 至 2 年	21,653,763.30	30.49	2,165,376.33	3,640,446.50	6.68	364,044.60
2 至 3 年	1,850,962.47	2.61	556,150.74	5,888,657.16	10.80	1,766,597.15
3 年以上	6,135,932.15	8.64	3,067,966.07	5,700,973.40	10.46	2,850,486.70
合计	71,020,044.83	100.00	7,858,462.49	54,504,816.75	100.00	6,944,865.45

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单位：元 币种：人民币

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
销售货款	14,693,392.36	14,693,392.36	100.00	5 年以上预计无法收回
合计	14,693,392.36	14,693,392.36	/	/

2、本报告期应收账款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

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欠款。

3、应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
前五名合计	客户	37,201,272.28		37.92
合计	/	37,201,272.28	/	37.92

(二) 其他应收款：

1、其他应收款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

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账款	2,700,000.00	18.26	2,700,000.00	100.00				
按组合计提坏账准备的其他应收账款：								
组合中采用账龄分析法计提	10,087,247.43	68.22	836,620.67	8.29	7,681,997.78	82.20	2,201,957.45	28.66

坏账准备的其他应收款								
组合中收回无风险的款项不计提坏账准备的其他应收款	371,661.50	2.51			640,772.81	6.86		
组合小计	10,458,908.93	70.73	836,620.67	8.00	8,322,770.59	89.06	2,201,957.45	26.45
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收账款	1,627,885.30	11.01	1,627,885.30	100.00	1,021,910.39	10.94	1,021,910.39	100.00
合计	14,786,794.23	/	5,164,505.97	/	9,344,680.98	/	3,223,867.84	/

单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收账款

单位：元 币种：人民币

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例(%)	理由
神州国软	2,700,000.00	2,700,000.00	100.00	5 年以上预计无法收回
合计	2,700,000.00	2,700,000.00	/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	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(%)	
1 年以内						
其中：						
1 年以内	8,766,747.02	86.91	438,337.35	2,382,858.61	31.02	119,142.93
1 年以内小计	8,766,747.02	86.91	438,337.35	2,382,858.61	31.02	119,142.93
1 至 2 年	343,914.52	3.41	34,391.45	1,239,646.45	16.14	123,964.64
2 至 3 年	622,005.40	6.17	186,601.63	354,482.35	4.61	106,344.70
3 年以上	354,580.49	3.51	177,290.24	3,705,010.37	48.23	1,852,505.18
合计	10,087,247.43	100.00	836,620.67	7,681,997.78	100.00	2,201,957.45

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收账款：

单位：元 币种：人民币

组合名称	账面余额	坏账准备
收回无风险的款项组合	371,661.50	
合计	371,661.50	

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收账款

单位：元 币种：人民币

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
往来款等	1,627,885.30	1,627,885.30	100.00	5 年以上预计无法收回
合计	1,627,885.30	1,627,885.30	/	/

2、本报告期其他应收款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

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欠款。

3、其他应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收账款总额的比例(%)
前五名合计	往来单位	8,462,976.80		57.23
合计	/	8,462,976.80	/	57.23

(三) 长期股权投资

按成本法核算

单位：元 币种：人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	本期计提减值准备	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)
北京长峰科威光电技术有限公司	69,023,380.30	69,023,380.30		69,023,380.30			95.16	95.16
北京市北科数字医疗技术有限公司	8,692,909.41	8,692,909.41		8,692,909.41			37.24	37.24
云南 CY 航天数控机床有限公司	10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00			55.56	55.56
北京航天长峰科技工业集团有限公司	179,041,896.60	179,041,896.60		179,041,896.60			100.00	100.00
山西广生胶囊有限责任公司	7,873,226.00	7,873,226.00		7,873,226.00			10.00	10.00

(四) 营业收入和营业成本:**1、营业收入、营业成本**

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	192,736,672.89	298,654,852.48
其他业务收入	4,797,449.36	6,684,276.90
营业成本	156,853,813.11	251,400,993.56

2、 主营业务（分行业）

单位：元 币种：人民币

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
电子信息类	49,948,000.00	36,837,274.40	61,011,200.00	44,267,444.40
医疗器械及医疗工程	87,033,185.10	65,201,433.06	61,400,835.77	36,042,685.63
贸易	41,662,857.81	41,605,755.46	151,533,141.39	148,175,787.81
其他	14,092,629.98	11,520,510.89	24,709,675.32	20,536,461.90
合计	192,736,672.89	155,164,973.81	298,654,852.48	249,022,379.74

3、 主营业务（分地区）

单位：元 币种：人民币

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
境内收入	166,232,547.72	128,609,030.32	245,295,102.41	198,502,210.34
境外收入	26,504,125.17	26,555,943.49	53,359,750.07	50,520,169.40
合计	192,736,672.89	155,164,973.81	298,654,852.48	249,022,379.74

4、 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元 币种：人民币

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例 (%)
前五名客户小计	100,354,845.91	50.80
合计	100,354,845.91	50.80

(五) 投资收益：**1、 投资收益明细**

单位：元 币种：人民币

	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	49,651,200.00	2,911,800.00
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益	569,250.00	103,500.00
合计	50,220,450.00	3,015,300.00

2、 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元 币种：人民币

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
北京长峰科威光电技术有限公司	3,806,400.00	1,903,200.00	
北京市北科数字医疗技	744,800.00	558,600.00	

术有限公司			
云南 CY 航天数控机床有限公司	100,000.00		
北京航天长峰科技工业集团有限公司	44,400,000.00		
山西广生胶囊有限责任公司	600,000.00	450,000.00	
合计	49,651,200.00	2,911,800.00	/

(六) 现金流量表补充资料:

单位: 元 币种: 人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	13,892,829.05	-13,706,380.81
加: 资产减值准备	12,858,948.82	5,694,608.94
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	6,152,442.52	8,622,605.57
无形资产摊销	4,347,480.97	5,157,490.21
长期待摊费用摊销	3,116,128.47	3,213,869.36
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)	1,151,299.68	27,132.75
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	66,431.08	
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)		138,263.79
投资损失(收益以“-”号填列)	-50,220,450.00	-3,015,300.00
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-730,524.67	-289,949.27
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)		
存货的减少(增加以“-”号填列)	10,018,055.31	-1,320,365.24
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-71,327,302.58	-8,615,267.97
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	11,780,682.35	18,837,096.65
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-58,893,979.00	14,743,803.98
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	226,863,966.51	236,480,230.82
减: 现金的期初余额	236,480,230.82	203,565,220.64
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	-9,616,264.31	32,915,010.18

十五、 补充资料**(一) 当期非经常性损益明细表**

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	2012 年金额	2011 年金额	2010 年金额
非流动资产处置损益	9,366,899.58	-199,442.75	4,846,638.33
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	6,858,769.24		5,184,293.13
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		30,048,760.00	34,322,072.01
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	914,991.93	-199,770.00	-4,300.00
少数股东权益影响额	-53,507.55	107,836.06	-3,484.66
所得税影响额	-1,738,801.69	55,812.00	2,899.18
合计	15,348,351.51	29,813,195.31	44,348,117.99

(二) 净资产收益率及每股收益

报告期利润	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	2.870	0.0662	0.0662
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.860	0.0199	0.0199

(三) 公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

(1) 应收票据 2012 年 12 月 31 日年末数为 24,799,562.00 元，比期初数增加了 1,095.67%，其主要原因是本年子公司北京长峰科威光电技术有限公司以票据结算业务增加所致。

(2) 应收账款 2012 年 12 月 31 日年末数为 304,958,885.96 元，比期初数增加了 65.04%，其主要原因是本年公司本部医疗工程以及长峰科技安保项目按工程进度确认收入增加应收账款所致。

(3) 长期股权投资 2012 年 12 月 31 日年末数为 7,873,226.00 元，比年初数减少了 38.10%，其主要原因是本年长峰科技转让了对国泰君安的股权。

(4) 开发支出 2012 年 12 月 31 日年末数为 1,650,346.66 元，比年初数减少了 70.70%，其主要原因是本年结转验收了部分研发项目所致。

(5) 应付账款 2012 年 12 月 31 日年末数为 397,112,012.43 元，比年初数增加了 90.05，其主要原因是本年长峰科技 BT 项目在 BT 合同建设期间不能收款，相应延长对供应商的付款期。

(6) 预收账款 2012 年 12 月 31 日年末数为 54,593,828.53，比年初数减少了 31.37%，其主要原因是本年项目结转所致。

(7) 其他应付款 2012 年 12 月 31 日年末数为 35,289,254.64，比年初数减少了 33.02%，其主要原因是上年长峰科技收到的国泰君安证券股份有限公司认股权和国泰君安投资管理有限公司股权转让款 1770 万元于本期结转投资收益所致。

(8) 其他非流动负债年末数为 6,959,480.50 元，比年初数减少了 38.16%，其主要原因是部分项目本期按照实际发生的费用对应结转相应的政府补助至营业外收入所致。

(9) 投资收益 2012 年度发生数为 11,755,441.10 元，比上年数增加了 2,023.84%，其主要原因

是本期转让国泰君安股权确认投资收益所致。

(10) 营业外收入 2012 年度发生数为 8,051,843.71 元，比上年数增加了 104.28%，其主要原因是本期政府补助增加所致。

(11) 营业外支出 2012 年度发生数为 1,262,973.15 元，比上年数增加了 216.01%，其主要原因是本期清理固定资产产生损失所致。

(12) 销售商品、提供劳务收到的现金 2012 年度发生数为 650,269,328.84 元，比上年数减少了 45.23%，其主要原因是本期遵义 BT 项目和北京物联网未收到合同款所致。

(13) 支付的各项税费 2012 年度发生数为 36,891,415.88 元，比上年数减少了 34.57%，其主要原因是上年支付了转让国泰君安证券股份有限公司投资所形成的企业所得税。

(14) 收回投资收到的现金 2012 年度发生数为 2,292,000.00 元，其主要原因是本期收到转让国泰君安证券股份有限公司股权转让款所致。

(15) 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 2012 年度发生数为 3,298,146.43 元，比上年数减少了 38.09%，其主要原因是本年购建的固定资产、无形资产比上年减少所致。

第十一节 备查文件目录

- 一、 载有法定代表人、财务总监、会计机构负责人（会计主管人员）签名的会计报表
- 二、 载有会计师事务所盖章、注册会计师亲笔签字并盖章的审计报告正本
- 三、 报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件及公告原稿

董事长：全春来
北京航天长峰股份有限公司
2013年3月26日

