

航天时代电子技术股份有限公司

600879

2013 年半年度报告

重要提示

- 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半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、 公司全体董事出席董事会会议。
- 三、 公司半年度财务报告未经审计。
- 四、 公司负责人刘眉玄、主管会计工作负责人盖洪斌及会计机构负责人（会计主管人员）陈国华声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
- 五、 公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。
- 六、 公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。

目录

第一节 释义	4
第二节 公司简介	5
第三节 会计数据和财务指标摘要	6
第四节 董事会报告	7
第五节 重要事项	12
第六节 股份变动及股东情况	17
第七节 董事、监事、高级管理人员情况	20
第八节 财务报告（未经审计）	21
第九节 备查文件目录	98

第一节 释义

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		
航天电子、公司、本公司	指	航天时代电子技术股份有限公司
航天长征	指	航天长征火箭技术有限公司，为本公司子公司
桂林航天	指	桂林航天电子有限公司，为本公司子公司
上海航天	指	上海航天电子有限公司，为本公司子公司
杭州航天	指	杭州航天信息技术有限公司，为本公司子公司
重庆航天	指	重庆航天火箭技术有限公司，为本公司子公司
郑州航天	指	郑州航天信息技术有限公司，为本公司子公司
航天激光	指	北京航天时代激光导航技术有限责任公司，为本公司子公司
普利门	指	北京市普利门电子科技有限公司，为本公司子公司
航天光华	指	北京航天光华信息技术有限公司，为本公司子公司
时代民芯	指	北京时代民芯科技有限公司，为本公司子公司
南京猎鹰	指	南京航天猎鹰飞行器技术有限公司，为本公司子公司
金泰星测	指	北京航天金泰星测技术有限公司，为本公司孙公司
天合导航	指	天合导航通信技术有限公司，为本公司孙公司
北京微机电	指	北京微机电技术研究所，为本公司所属的非法人单位
航天时代	指	中国航天时代电子公司，为本公司控股股东
湖北聚源	指	湖北聚源科技投资有限公司，为本公司持股 5% 以上股东、控股股东下属企业
河南通达	指	河南通达航天电器厂，为控股股东的下属企业
航天科技集团	指	中国航天科技集团公司，为本公司实际控制人
航天财务	指	航天科技财务有限责任公司，为实际控制人下属企业
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
中证天通、会计师	指	北京中证天通会计师事务所有限公司
元、万元	指	人民币元、人民币万元
报告期	指	2013 年半年度

第二节 公司简介

一、 公司信息

公司的中文名称	航天时代电子技术股份有限公司
公司的中文名称简称	航天电子
公司的外文名称	China Aerospace Times Electronics CO., LTD.
公司的法定代表人	刘眉玄

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	吕凡	孙肇谦
联系地址	武汉经济技术开发区高科技园	武汉经济技术开发区高科技园
电话	(027)84792199(010)88106362	(027)84792199(010)88106362
传真	(027) 84792102	(027) 84792102
电子信箱	lufan@catec-ltd.cn	sunzhaoqian@catec-ltd.cn

三、 基本情况变更简介

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

四、 信息披露及备置地点变更情况简介

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

五、 公司股票简况

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

六、 公司报告期内的注册变更情况

公司报告期内注册情况未变更。

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、 公司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	本报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	1,746,714,816.21	1,607,797,420.77	8.64
归属于上市公司股东的净利润	75,105,949.76	68,750,417.46	9.24
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	68,108,783.87	65,679,662.82	3.70
经营活动产生的现金流量净额	-178,997,021.40	-406,752,934.25	55.99
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年 度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	4,797,164,662.48	3,454,682,446.30	38.86
总资产	8,449,412,569.77	7,665,544,819.62	10.23

(二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.093	0.085	9.412
稀释每股收益(元/股)	0.093	0.085	9.412
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.084	0.081	3.704
加权平均净资产收益率(%)	2.176	2.081	增加 0.095 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	1.973	1.988	减少 0.015 个百分点

二、 非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	-720,840.53
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	8,600,300.28
债务重组损益	766,724.71
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-63,902.75
少数股东权益影响额	-240,988.91
所得税影响额	-1,344,126.91
合计	6,997,165.89

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

1、总体经营情况

2013 年是公司实现"十二五"规划发展目标的关键之年,公司管理层紧密围绕年初制定的经营计划,以做强做优为各项工作的主旋律,着力提升发展质量和运营效率,圆满完成了以"神舟十号载人交会对接"为代表的各项科研生产任务,实现了公司效益的平稳增长。

报告期内,公司继续加快推进技术创新步伐,其中,所承担的一批"核高基"、"载人航天"等国家重大科技专项研发项目顺利实施;承担的国家"十二五"某专业技术研发项目顺利通过中期评估;新拓展的雷达遥感与探测技术领域研发项目取得新进展。公司集成电路产业设计实力进一步提升,完成 8 位 3G 高速 AD 转换电路研制,再次刷新国内高速 AD 转换器采样率记录,打破国际上对我国高速转换电路的技术封锁,填补了国内空白。

报告期内,公司全面加强市场策划,在稳定传统航天市场、确保型号配套任务的同时,设立了专门的航天外市场开发机构,加大了航天外市场的开拓力度,力争实现新的市场突破。公司产品市场应用领域不断拓展,其中,北斗产品用于藏羚羊、海龟等珍稀保护动物的跟踪保护,拓宽了北斗应用领域;石油钻井测斜仪、大功率高压变频器等项目技术能力及市场拓展能力稳步提升;公司系统级产品完成多次定型试验,进展顺利。

报告期内,公司自筹资金投资建设的航天光华表面贴装生产线能力建设项目和北京微机电建设机电专业研发平台项目均已建设完成,进一步提升了相关电子仪器设备工装效率和公司高频微波、高速总线、智能配电、特种机电组件等高端机电组件产品研发能力。

报告期内,公司圆满完成了配股工作。本次配股以公司总股本 811,040,784 股为基数,按每 10 股配售 3 股的比例向全体股东配售股份,实际获配股份为 228,496,253 股,配股价为 6.01 元/股,扣除发行费用后的募集资金净额为 1,348,480,344.82 元,2013 年 6 月 14 日,本次配股获配股份全部上市流通。(详情请见刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站上的相关公告。)

2013 年上半年,在公司经营层和全体员工的努力下,公司主要经济指标较上年同期有所上升,其中,上半年共实现营业收入 17.47 亿元,较上年增长了 8.64%,实现利润总额 1.05 亿元,较上年增长了 16.41%,实现净利润 0.75 亿元,较上年增长了 9.24%。

2、公司主要财务数据发生重大变动的说明

本报告期末,"归属于上市公司股东的净资产"较上年度末增长了 38.86%,主要原因是本报告期增加配股募集资金净额 134,848.03 万元。

合并资产负债表"应收票据"期末余额较期初减少了 33.99%,原因是应收票据到期兑付。

合并资产负债表"短期借款"期末余额较期初减少了 76.61%,主要原因是使用部分配股募集资金和发行短期融资券所筹集资金,补充企业流动资金,归还了银行贷款。

合并资产负债表"其他流动负债"期末余额为 60,149.55 万元,较期初增加了 60,000 万元,原因是本期发行 60,000 万元短期融资券。

合并资产负债表"实收资本"期末余额为 103,953.70 万元,较期初增加 22,849.63 万元;"资本公积"期末余额为 190,388.41 万元,较期初增加 111,998.41 万元。原因是本报告期公司向全体股东每 10 股配售 3 股,实际配售 228,496,253 股,募集资金净额 134,848.03 万元,增加实收资本 22,849.63 万元,增加资本公积(股本溢价)111,998.41 万元。

合并资产负债表"未分配利润"期末余额为 174,802.12 万元,较期初减少 599.81 万元,原因是本报告期实施 2012 年度利润分配,分配股利 8,110.41 万元;本报告期实现净利润 7,510.59 万元。

合并利润表"投资收益"本期发生额为-84.09 万元,较上年同期减少了 180.57%,主要原因是本期转让所持有的武汉九通实业股份有限公司股权,产生投资损失 80.12 万元。上年同期投资收益主要为按权益法确认的对长天电工技术有限公司的投资收益。

合并利润表"营业外收入"本期发生额为 1,021.78 万元,较上年同期增加了 103.98%,主要原

因是子公司本期收到的政府补助较上年同期增加。

合并现金流量表"销售商品、提供劳务收到的现金"本期发生额为 156,873.79 万元,较上年同期增长了 25.66%, "经营活动产生的现金流量净额"较上年同期增长了 55.99%, 主要原因是受客户拨款进度影响, 本期销售回款较上年同期有较大幅度增长。

合并现金流量表"收到的税费返还"本期发生额为 833.70 万元,较上年同期增加了 765.88 万元, 主要内容是子公司收到退回的企业所得税。

合并现金流量表"收到其他与经营活动有关的现金"本期发生额为 3,693.69 万元,较上年同期增长了 151.77%, 主要原因是本期收到的往来款增加。

合并现金流量表"收回投资收到的现金"20 万元,系本期收到的武汉九通实业股份有限公司股权转让款。

合并现金流量表"吸收投资收到的现金"本期发生额为 135,286.35 万元,其中 135,266.35 万元为配股所募集资金。上年同期"吸收投资收到的现金"为 9,874.00 万元,系航天时代对航天激光的增资款。

合并现金流量表"发行债券收到的现金"本期发生额为 60,000 万元,系发行短期融资券所筹集资金。

合并现金流量表"偿还债务支付的现金"本期发生额为 307,160.00 万元,较上年同期增长了 92.76%, 主要原因是使用部分配股募集资金和发行短期融资券所筹集资金,补充公司流动资金,归还了银行贷款。

合并现金流量表"分配股利、利润或偿付利息支付的现金"本期发生额为 12,447.14 万元,较上年同期增长了 82.71%, 原因是本期实施 2012 年度利润分配方案,共分配股利 8,110.41 万元。

合并现金流量表"支付的其他与筹资活动有关的现金"本期发生额为 345.02 万元,系发行短期融资券评级、配股发行费等支出。

母公司资产负债表"应收账款"期末余额 2,004.34 万元,较期初减少 84.33%, 原因是 2013 年 1 月,公司收到空间动基座项目 2012 年度销售款 10,435.16 万元。

母公司资产负债表"其他应收款"期末余额 98,268.47 万元,主要系母公司与子公司之间的往来款,较期初增长了 37.71%, 增长的原因是母公司根据子公司资金需求,将集中管理的资金拨付给子公司。

母公司资产负债表"应交税费"期末余额-49.20 万元,系暂未抵扣的增值税进项税额。

母公司利润表"营业收入"本期发生额 173.75 万元,较上年同期下降了 96.59%, "营业成本"本期发生额 140.57 万元,较上年同期下降了 96.71%, 原因是空间动基座、小型集成化飞行控制系统两个系统级项目,根据合同实施进度,本报告期确认销售收入较少。

母公司利润表"投资收益"本期发生额为-80.12 万元,系转让武汉九通实业股份有限公司股权确认的投资损失。上年同期发生额为-826.12 万元,主要系母公司以所持金泰星测 83.33% 股权增资给航天长征时,确认的投资损失。

(一) 主营业务分析

1、 财务报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	1,746,714,816.21	1,607,797,420.77	8.64
营业成本	1,316,757,528.62	1,177,829,641.95	11.80
销售费用	37,987,255.98	46,326,391.30	-18.00
管理费用	249,974,610.22	249,400,989.24	0.23
财务费用	44,563,726.27	47,340,293.61	-5.87
经营活动产生的现金流量净额	-178,997,021.40	-406,752,934.25	55.99
投资活动产生的现金流量净额	-184,872,550.70	-194,130,575.87	4.77

筹资活动产生的现金流量净额	572,341,952.52	528,763,428.49	8.24
研发支出	40,418,044.06	35,571,926.24	13.62
利润表项目变动及说明(变动比例在 30% 以上):			
投资收益	-840,932.49	1,043,697.07	-180.57
营业外收入	10,217,768.27	5,009,224.25	103.98
营业外支出	834,270.45	1,324,077.87	-36.99
少数股东损益	3,553,124.62	-2,155,589.70	264.83
现金流量表项目变动及说明(变动比例在 30% 以上):			
收到的税费返还	8,337,014.72	678,246.46	1,129.20
收到其他与经营活动有关的现金	36,936,862.59	14,671,020.91	151.77
偿还债务支付的现金	3,071,600,000.00	1,593,500,000.00	92.76
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	124,471,422.69	68,126,571.51	82.71
支付其他与筹资活动有关的现金	3,450,168.11	350,000.00	885.76

2、其它

(1) 经营计划进展说明

公司年初制定的经营计划为 2013 年全年力争实现营业收入超过 41 亿元，报告期内，公司实现营业收入 17.47 亿元，虽然比上年度同期增长了 8.64%，但仅占计划的 42.61%，是因为公司航天产品的交付需严格执行用户列装与型号任务的时间节点，历年度均呈现出前低后高的不均衡特性。

(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 (%)
航天军用产品	1,562,826,661.63	1,190,870,607.77	23.80	10.68	15.78	减少 3.36 个百分点
民用产品	176,195,906.86	123,465,498.63	29.93	-6.61	-16.28	增加 8.09 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 (%)
北京	1,078,088,603.82	8.91
上海	282,700,000.00	2.42
杭州	114,009,407.07	6.62
桂林	77,708,257.77	3.46
河南	107,222,922.70	20.05
重庆	77,425,855.71	23.04

南京	1,867,521.42	259.14
合计	1,739,022,568.49	8.64

(三) 核心竞争力分析

报告期内，公司对武器装备科研生产许可证认证资格进行了延续申请，并已通过现场审查，航天激光、时代民芯分别通过国家二级保密资格现场审查及资格复审；技术创新方面，公司组织完成"集成电路设计理论和方法研究"、"微小卫星系统支撑技术"、"星载探测激光雷达"等多项技术创新项目的材料申报、项目立项等工作，为公司航天电子核心技术的创新发展奠定了基础；科研生产方面，公司圆满完成了所承担的以"神舟十号与天宫一号交会对接"为代表的各项航天发射任务，进一步验证了公司相关产品的技术、工艺、质量的可靠性，为公司承担更为复杂的航天发射任务创造了条件；在经营管理方面，公司成功完成配股并融资 13.73 亿元，募集资金项目已经开工建设，有利地保障了相关产品的产业化和公司的可持续发展。

(四) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

报告期内，公司无对外股权投资。

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

本报告期公司无委托理财事项。

(2) 委托贷款情况

本报告期公司无委托贷款事项。

3、 募集资金使用情况

募集资金的使用情况详见 2013 年 8 月 9 日刊登于中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站的《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

4、 主要子公司、参股公司分析

单位名称	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
航天长征	29,833.31	236,406.92	98,615.70	56,792.59	7,399.06	6,377.73
上海航天	6,720.00	62,947.30	28,992.28	28,359.79	3,000.09	3,064.38
杭州航天	10,100.00	47,753.85	18,911.22	11,730.84	1,054.01	954.73
时代民芯	10,000.00	55,877.90	19,951.35	13,002.86	1,078.33	1,119.06
航天光华	8,000.00	94,013.24	16,389.51	25,515.28	1,214.57	1,042.68

5、 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、 利润分配或资本公积金转增预案

(一) 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况

经公司 2012 年年度股东大会审议通过，公司 2012 年度的利润分配方案为：以 2012 年 12 月 31 日公司总股本 811,040,784 股为基数，每 10 股送现金 1 元(含税)，共计分配股利 81,104,078.40 元。剩余未分配利润 428,398,677.23 元转入下一年度。2013 年 3 月 13 日，此次利润分配已实施完毕。

(二) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

2013 年半年度，公司不实施利润分配和公积金转增股本。

三、 其他披露事项

(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

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、仲裁或媒体普遍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>2004 年 1 月，中国建设银行北京西四支行因与北京盈投科技实业发展有限公司（以下简称盈投公司）的贷款纠纷向北京市高级人民法院提起诉讼，请求判令盈投公司偿还欠款及利息，并要求公司承担上述债务的连带担保责任。公司于 2004 年 12 月 14 日收到北京市高级人民法院（2004）高民初字第 31 号民事裁定书，裁定公司担保诉讼中止诉讼。目前该案仍处于中止状态，不会对本报告期内公司利润构成影响。2008 年 4 月 24 日，中商信用担保有限公司、四环生物产业集团有限公司、天津泰达投资控股有限公司对公司因上述重大诉讼事项涉及公司承担的连带担保责任向公司提供了反担保，并出具《反担保承诺函》：中商信用担保有限公司、四环生物产业集团有限公司、天津泰达投资控股有限公司承诺为公司的涉讼担保责任提供承担连带责任的反担保，如公司因承担担保责任而遭受经济损失，由中商信用担保有限公司、四环生物产业集团有限公司、天津泰达投资控股有限公司承担不可撤销的连带赔偿责任。公司获得上述反担保承诺，能够消除公司担保诉讼案的责任风险，如果公司因担保诉讼案需承担赔偿责任，公司可将依据《反担保承诺函》向中商信用担保有限公司、四环生物产业集团有限公司、天津泰达投资控股有限公司追索，要求其对公司的损失承担连带赔偿责任，从而避免公司遭受经济损失。</p>	<p>2004 年 2 月 3 日、2004 年 12 月 17 日及 2008 年 4 月 26 日中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站公告。</p>

二、破产重整相关事项

本报告期公司无破产重整相关事项。

三、资产交易、企业合并事项

√ 不适用

四、公司股权激励情况及其影响

√ 不适用

五、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

经公司股东大会审议通过，公司与航天时代签署了《2013 年度日常关联交易框架协议》，协议约定，公司（含控股子公司）2013 年度与航天时代之间发生的日常关联交易总金额预计不超过 70,000 万元，占同类交易的比例预计不超过 25%。详见 2013 年 2 月 1 日和 2013 年 2 月 22 日中国证券报、上海证券报、证券时报和上海证券交易所网站公告。

报告期内，公司向航天时代销售商品的关联交易金额为 21,951.60 万元，占同类交易金额的比例为 12.57%。

2、临时公告未披露的事项

单位:元 币种:人民币

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额	占同类交易金额的比例 (%)	关联交易结算方式	市场价格	交易价格与市场参考价格差异较大的原因
陕西航天导航设备有限公司	母公司的全资子公司	购买商品	购买商品	市场	20,762,745.00	20,762,745.00	91.87	现金		
中国航天时代电子公司	母公司	购买商品	购买商品	市场	1,838,986.82	1,838,986.82	8.13	现金		

公司向航天时代及陕西航天导航设备有限公司提供资金为预付采购款。

(二) 资产收购、出售发生的关联交易

1、 临时公告未披露的事项

单位:万元 币种:人民币

关联方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	转让资产的账面价值	转让资产的评估价值	市场公允价值	转让价格	关联交易结算方式	转让资产获得的收益	交易对公司经营成果和财务状况的影响情况	交易价格与账面价值或评估价值、市场公允价值差异较大的原因
长天电技术有限公司	母公司的控股子公司	股权转让	武汉通业股份有限公司 4.21%	市场	100.12			20	现金	-80.12	无	

			股权								
--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--

(三) 关联债权债务往来

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
经公司董事会和股东大会审议通过，航天时代委托航天财务对公司借款 30,000 万元，期限自 2009 年 6 月 22 日至 2019 年 6 月 21 日止，年利率为 5%。	2009 年 5 月 26 日和 2009 年 6 月 17 日中国证券报、上海证券报、证券时报和上海证券交易所网站公告。

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

经公司董事会和股东大会审议通过，为了开拓融资渠道，增加融资方式，降低融资成本，满足公司业务发展的需要，公司与航天财务签署了《金融服务协议》。（详见 2013 年 1 月 12 日和 2013 年 2 月 22 日刊登于中国证券报、上海证券报、证券时报和上海证券交易所网站的相关公告）。

报告期末，公司及控股子公司在航天财务存放资金 1,655.70 万元。

报告期末，公司及控股子公司向航天财务贷款累计余额为 34,000 万元，贷款利率为 5.04%-5.4%。

3、临时公告未披露的事项

单位：元 币种：人民币

关联方	关联关系	向关联方提供资金			关联方向上市公司提供资金		
		期初余额	发生额	期末余额	期初余额	发生额	期末余额
中国航天时代电子公司	控股股东				18,853,766.94	-16,000.00	18,869,766.94
河南通达航天电器厂	母公司的控股子公司				18,704,000.00	1,944,000.00	16,760,000.00
北京微电子技术研究所	母公司的控股子公司				28,040,393.46	9,761,301.59	18,279,091.87
关联债权债务形成原因		航天时代向公司提供资金为往来款。 河南通达向公司提供的资金为郑州航天未付设备租赁费。 北京微电子技术研究所向公司提供资金为项目往来款。					

六、 重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

1、 托管情况

本报告期公司无托管事项。

2、 承包情况

本报告期公司无承包事项。

3、 租赁情况

本报告期公司无租赁事项。

(二) 担保情况

√ 不适用

(三) 其他重大合同或交易

本报告期公司无其他重大合同或交易。

七、 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
再融资相关	其他	航天时代	承诺将按照公司每 10 股不超过 3 股的配股发行方案以现金方式全额认购可获配售股份。	配股方案经中国证监会核准后。	是	是
	其他	湖北聚源	承诺将按照公司每 10 股不超过 3 股的配股发行方案以现金方式全额认购可获配售股份。	配股方案经中国证监会核准后。	是	是
其他承诺	其他	航天时代	(1) 在与航天电子进行必要的关联交易时, 航天时代将严格按照合同约定付款, 保证不通过延长付款期限等方式占用航天电子资金。(2) 航天时代保证不通过借款、代偿债务、代垫款项或者其他非经营性方式占用航天电子资金。	长期	否	是
其他承诺	解决同业竞争	航天时代	(1) 航天时代及其全资子公司、控股子公司均未生产、开发任何与航天电子(包括其全资子公司、控股子公司, 下同)生产的产品构成竞争或可能竞争的产品, 未直接或间接经营任何与航天电子经营的业务构成竞争或可能竞争的业务, 也未参与投资于任何与航天电子生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业;(2) 航天时代及其全资子公司、控股子公司将不生产、开发任何与航天电子生产的产品构成竞争或可能构成竞争的产品, 不直接或间接经营任何与航天电子经营的业务构成竞争或可能竞争的业务, 也不参与投资于任何与航天电子生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业;(3) 如航天电子进一步拓展其产品和业务范围, 航天时代及全资子公司、控股子公司将不与航天电子拓展后的产品或业务相竞争;(4) 如承诺被证明是不真实或未被遵守, 航天时代将向航天电子赔偿因此造成的直接和间接损失。	长期	否	是

八、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

本报告期公司及其董事、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。

九、公司治理情况

报告期内，公司严格执行公司章程、股东大会议事规则、董事会议事规则和监事会议事规则等规定，规范运作，不断完善法人治理结构。在信息披露上，严格遵守“三公”原则，及时准确地披露了定期报告和临时报告。公司治理的实际状况符合有关法律法规和中国证监会有关要求。

报告期内，公司召开了 2012 年年度股东大会及五次董事会会议、两次监事会会议，公司上述会议的召集、召开均严格执行有关法律、法规及《公司章程》的规定，表决程序，表决结果均合法有效。

十、其他重大事项的说明

(一) 其他

报告期内，公司成功发行了 2013 年度第一期短期融资券，发行金额为人民币 6 亿元，发行利率为 4.55%，计息方式为到期一次性还本付息，发行期限为 365 天，起息日期为 2013 年 3 月 25 日，主承销商为招商银行股份有限公司。详情见 2013 年 3 月 28 日刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站上的相关公司公告。

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									
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股									
其中：境内非国有法人持股									
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股份	811,040,784	100	228,496,253				228,496,253	1,039,537,037	100
1、人民币普通股	811,040,784	100	228,496,253				228,496,253	1,039,537,037	100
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	811,040,784	100	228,496,253				228,496,253	1,039,537,037	100

2、 股份变动情况说明

报告期内公司完成了 2013 年配股工作，共计配售股份 228,496,253 股。详情请参见本报告"第四节董事会报告"。

(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、 股东情况

(一) 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数					134,153	
前十名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	报告期内增减	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
中国航天时代电子公司	国有法人	20.87	216,969,476	50,069,879	0	无
湖北聚源科技投资有限公司	国有法人	5.36	55,713,626	12,856,991	0	无
中国工商银行－诺安股票证券投资基金	未知	3.12	32,411,435	10,513,608	0	未知
华夏证券有限公司	未知	1.23	12,767,001	-1,842,069	0	未知
航天科技财务有限责任公司	未知	1.02	10,618,266	10,618,266	0	未知
中国建设银行－银华富裕主题股票型证券投资基金	未知	0.95	9,925,091	9,925,091	0	未知
兰海物业	未知	0.53	5,522,372	575,317	0	未知
全国社保基金一一六组合	未知	0.38	3,899,922	3,899,922	0	未知
王军克	未知	0.30	3,168,722	3,168,722	0	未知
挪威中央银行	未知	0.29	3,035,612	3,035,612	0	未知
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份的数量		股份种类及数量			
中国航天时代电子公司	216,969,476		人民币普通股			
湖北聚源科技投资有限公司	55,713,626		人民币普通股			
中国工商银行－诺安股票证券投资基金	32,411,435		人民币普通股			

华夏证券有限公司	12,767,001	人民币普通股
航天科技财务有限责任公司	10,618,266	人民币普通股
中国建设银行—银华富裕主题股票型证券投资基金	9,925,091	人民币普通股
兰海物业	5,522,372	人民币普通股
全国社保基金一一六组合	3,899,922	人民币普通股
王军克	3,168,722	人民币普通股
挪威中央银行	3,035,612	境外上市外资股
上述股东关联关系或一致行动的说明	以上股东中，湖北聚源为航天时代的控股子公司，航天财务与航天时代同为航天科技集团下属企业。其他股东未知是否有关联关系或一致行动关系。	

三、 控股股东或实际控制人变更情况

本报告期内公司控股股东或实际控制人没有发生变更。

第七节 董事、监事、高级管理人员情况

一、 持股变动情况

(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情况

单位：股

姓名	职务	期初持股数	期末持股数	报告期内股份 增减变动量	增减变动原因
王占臣	副董事长	9,000	11,700	2,700	配股
王宗银	董事	49,373	64,185	14,812	配股
何平	副总裁	35,000	45,500	10,500	配股
盖洪斌	财务总监	73,373	95,385	22,012	配股

二、 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

本报告期内公司无董事、监事、高管人员变动。

第八节 财务报告（未经审计）

一、 财务报表

合并资产负债表

2013 年 6 月 30 日

编制单位:航天时代电子技术股份有限公司

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		537,986,802.42	329,820,660.92
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据		69,972,156.55	106,004,489.93
应收账款		810,179,376.75	659,109,427.05
预付款项		414,747,062.91	383,227,628.59
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		77,968,681.79	77,506,227.90
买入返售金融资产			
存货		3,842,391,082.11	3,526,504,782.93
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		2,202.17	1,020,178.45
流动资产合计		5,753,247,364.70	5,083,193,395.77
非流动资产:			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		16,980,727.28	18,021,659.77
投资性房地产			
固定资产		1,581,300,972.45	1,575,929,455.65
在建工程		655,136,174.54	545,341,222.66
工程物资			
固定资产清理		1,001.40	15,333.70
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		336,037,182.76	342,671,254.56
开发支出		97,420,545.78	91,272,746.37

商誉			
长期待摊费用		4,370,496.32	4,181,646.60
递延所得税资产		4,918,104.54	4,918,104.54
其他非流动资产			
非流动资产合计		2,696,165,205.07	2,582,351,423.85
资产总计		8,449,412,569.77	7,665,544,819.62
流动负债：			
短期借款		382,400,000.00	1,635,000,000.00
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		3,508,886.23	10,225,000.00
应付账款		1,075,886,705.75	922,816,305.09
预收款项		578,844,574.89	649,184,197.59
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		35,112,789.24	41,183,250.32
应交税费		23,758,996.24	28,142,276.19
应付利息			
应付股利			
其他应付款		221,007,470.96	198,402,726.84
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		601,495,536.00	1,495,536.00
流动负债合计		2,922,014,959.31	3,486,449,292.03
非流动负债：			
长期借款		300,000,000.00	300,000,000.00
应付债券			
长期应付款			
专项应付款		253,413,095.15	250,404,646.26
预计负债			
递延所得税负债		2,101,003.99	2,294,942.81
其他非流动负债		6,605,284.00	7,353,052.00
非流动负债合计		562,119,383.14	560,052,641.07
负债合计		3,484,134,342.45	4,046,501,933.10
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		1,039,537,037.00	811,040,784.00
资本公积		1,903,884,097.63	783,900,005.81
减：库存股			

专项储备			
盈余公积		105,722,324.58	105,722,324.58
一般风险准备			
未分配利润		1,748,021,203.27	1,754,019,331.91
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者 权益合计		4,797,164,662.48	3,454,682,446.30
少数股东权益		168,113,564.84	164,360,440.22
所有者权益合计		4,965,278,227.32	3,619,042,886.52
负债和所有者权益 总计		8,449,412,569.77	7,665,544,819.62

法定代表人：刘眉玄 主管会计工作负责人：盖洪斌 会计机构负责人：陈国华

母公司资产负债表

2013 年 6 月 30 日

编制单位：航天时代电子技术股份有限公司

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		264,155,365.04	108,048,510.68
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款		20,043,398.26	127,914,494.44
预付款项		37,319,867.82	19,242,300.10
应收利息			
应收股利		703,238,533.85	703,238,533.85
其他应收款		982,684,719.57	713,590,331.25
存货		266,908,025.41	209,057,905.95
一年内到期的非流动 资产			
其他流动资产			
流动资产合计		2,274,349,909.95	1,881,092,076.27
非流动资产：			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		1,167,792,640.95	1,168,793,857.06
投资性房地产			
固定资产		607,323,743.21	598,624,662.55
在建工程		229,131,600.93	178,742,661.65
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		163,262,821.01	165,197,956.39
开发支出		74,629,344.40	74,629,344.40
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		2,242,140,150.50	2,185,988,482.05
资产总计		4,516,490,060.45	4,067,080,558.32
流动负债：			
短期借款		30,000,000.00	1,342,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		80,556,064.06	121,143,183.36
预收款项		2,500,100.00	2,463,400.00
应付职工薪酬		6,854,104.30	5,875,461.69
应交税费		-492,037.09	77,365.61
应付利息			
应付股利			
其他应付款		71,598,227.44	68,650,292.08
一年内到期的非流动 负债			
其他流动负债		600,000,000.00	
流动负债合计		791,016,458.71	1,540,209,702.74
非流动负债：			
长期借款		300,000,000.00	300,000,000.00
应付债券			
长期应付款			
专项应付款		15,630,551.40	11,060,551.40
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		315,630,551.40	311,060,551.40
负债合计		1,106,647,010.11	1,851,270,254.14
所有者权益（或股东权 益）：			
实收资本（或股本）		1,039,537,037.00	811,040,784.00
资本公积		1,909,528,531.79	789,544,439.97
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		105,722,324.58	105,722,324.58
一般风险准备			
未分配利润		355,055,156.97	509,502,755.63
所有者权益（或股东权益） 合计		3,409,843,050.34	2,215,810,304.18
负债和所有者权益		4,516,490,060.45	4,067,080,558.32

(或股东权益) 总计			
------------	--	--	--

法定代表人：刘眉玄 主管会计工作负责人：盖洪斌 会计机构负责人：陈国华

合并利润表
2013 年 1—6 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		1,746,714,816.21	1,607,797,420.77
其中：营业收入		1,746,714,816.21	1,607,797,420.77
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,650,354,856.46	1,522,412,737.05
其中：营业成本		1,316,757,528.62	1,177,829,641.95
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加		1,071,735.37	1,515,420.95
销售费用		37,987,255.98	46,326,391.30
管理费用		249,974,610.22	249,400,989.24
财务费用		44,563,726.27	47,340,293.61
资产减值损失			
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）		-840,932.49	1,043,697.07
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-39,716.38	1,043,697.07
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		95,519,027.26	86,428,380.79
加：营业外收入		10,217,768.27	5,009,224.25
减：营业外支出		834,270.45	1,324,077.87
其中：非流动资产处置损失		210,894.90	944,926.25
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		104,902,525.08	90,113,527.17
减：所得税费用		26,243,450.70	23,518,699.41
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		78,659,074.38	66,594,827.76
归属于母公司所有者的净利润		75,105,949.76	68,750,417.46
少数股东损益		3,553,124.62	-2,155,589.70

六、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.093	0.085
（二）稀释每股收益		0.093	0.085
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		78,659,074.38	66,594,827.76
归属于母公司所有者的综合收益总额		75,105,949.76	68,750,417.46
归属于少数股东的综合收益总额		3,553,124.62	-2,155,589.70

法定代表人：刘眉玄 主管会计工作负责人：盖洪斌 会计机构负责人：陈国华

母公司利润表
2013 年 1—6 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		1,737,543.98	50,916,295.73
减：营业成本		1,405,723.41	42,776,386.53
营业税金及附加		6,248.65	621,326.89
销售费用		1,090,149.40	2,107,144.28
管理费用		38,624,031.43	39,616,043.92
财务费用		32,656,823.27	29,545,189.13
资产减值损失			
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）		-801,216.11	-8,261,213.33
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			1,076,641.55
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		-72,846,648.29	-72,011,008.35
加：营业外收入			
减：营业外支出		496,871.97	4,354.28
其中：非流动资产处置损失		390.00	4,354.28
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		-73,343,520.26	-72,015,362.63
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		-73,343,520.26	-72,015,362.63
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			
七、综合收益总额		-73,343,520.26	-72,015,362.63

法定代表人：刘眉玄 主管会计工作负责人：盖洪斌 会计机构负责人：陈国华

合并现金流量表

2013 年 1—6 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		1,568,737,864.21	1,248,418,750.31
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		8,337,014.72	678,246.46
收到其他与经营活动有关的现金		36,936,862.59	14,671,020.91
经营活动现金流入小计		1,614,011,741.52	1,263,768,017.68
购买商品、接受劳务支付的现金		1,028,528,122.12	967,073,362.31
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		593,747,201.03	516,506,648.49
支付的各项税费		41,577,545.36	34,742,865.18
支付其他与经营活动		129,155,894.41	152,198,075.95

有关的现金			
经营活动现金流出小计		1,793,008,762.92	1,670,520,951.93
经营活动产生的现金流量净额		-178,997,021.40	-406,752,934.25
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		200,000.00	
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		294,087.01	322,620.06
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		494,087.01	322,620.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		185,366,637.71	194,453,195.93
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		185,366,637.71	194,453,195.93
投资活动产生的现金流量净额		-184,872,550.70	-194,130,575.87
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		1,352,863,543.32	98,740,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		200,000.00	98,740,000.00
取得借款收到的现金		1,819,000,000.00	2,092,000,000.00
发行债券收到的现金		600,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		3,771,863,543.32	2,190,740,000.00
偿还债务支付的现金		3,071,600,000.00	1,593,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		124,471,422.69	68,126,571.51

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金		3,450,168.11	350,000.00
筹资活动现金流出小计		3,199,521,590.80	1,661,976,571.51
筹资活动产生的现金流量净额		572,341,952.52	528,763,428.49
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-8,016.17	2,075.09
五、现金及现金等价物净增加额		208,464,364.25	-72,118,006.54
加：期初现金及现金等价物余额		328,820,660.92	273,650,318.15
六、期末现金及现金等价物余额		537,285,025.17	201,532,311.61

法定代表人：刘眉玄 主管会计工作负责人：盖洪斌 会计机构负责人：陈国华

母公司现金流量表

2013 年 1—6 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		107,583,650.00	20,757,307.00
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		45,282,777.50	134,285,776.68
经营活动现金流入小计		152,866,427.50	155,043,083.68
购买商品、接受劳务支付的现金		39,246,676.08	17,705,332.17
支付给职工以及为职工支付的现金		63,230,842.92	52,442,629.16
支付的各项税费		167,091.98	933,014.95
支付其他与经营活动有关的现金		328,251,346.47	337,042,974.17
经营活动现金流出小计		430,895,957.45	408,123,950.45
经营活动产生的现金流量净额		-278,029,529.95	-253,080,866.77
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		200,000.00	

取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			700.00
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		200,000.00	700.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		89,778,207.18	79,920,042.13
投资支付的现金			50,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		89,778,207.18	129,920,042.13
投资活动产生的现金流量净额		-89,578,207.18	-129,919,342.13
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		1,352,663,543.32	
取得借款收到的现金		1,460,500,000.00	1,844,000,000.00
发行债券收到的现金		600,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		3,413,163,543.32	1,844,000,000.00
偿还债务支付的现金		2,772,500,000.00	1,445,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		113,498,783.72	58,565,858.05
支付其他与筹资活动有关的现金		3,450,168.11	350,000.00
筹资活动现金流出小计		2,889,448,951.83	1,503,915,858.05
筹资活动产生的现金流量净额		523,714,591.49	340,084,141.95
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		156,106,854.36	-42,916,066.95
加：期初现金及现金		108,048,510.68	71,341,076.36

等价物余额			
六、期末现金及现金等价物余额		264,155,365.04	28,425,009.41

法定代表人：刘眉玄 主管会计工作负责人：盖洪斌 会计机构负责人：陈国华

合并所有者权益变动表
 2013 年 1—6 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	811,040,784.00	783,900,005.81			105,722,324.58		1,754,019,331.91		164,360,440.22	3,619,042,886.52
加:会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	811,040,784.00	783,900,005.81			105,722,324.58		1,754,019,331.91		164,360,440.22	3,619,042,886.52
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	228,496,253.00	1,119,984,091.82					-5,998,128.64		3,753,124.62	1,346,235,340.80
(一)净利润							75,105,949.76		3,553,124.62	78,659,074.38
(二)其他综合收益										
上述(一)和							75,105,949.76		3,553,124.62	78,659,074.38

(二) 小计										
(三)所有者投入和减少资本	228,496,253.00	1,119,984,091.82							200,000.00	1,348,680,344.82
1. 所有者投入资本	228,496,253.00	1,119,984,091.82							200,000.00	1,348,680,344.82
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
(四)利润分配									-81,104,078.40	-81,104,078.40
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									-81,104,078.40	-81,104,078.40
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	1,039,537,037.00	1,903,884,097.63			105,722,324.58		1,748,021,203.27		168,113,564.84	4,965,278,227.32

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	811,040,784.00	803,611,150.83			103,416,884.29		1,551,015,784.96		63,088,875.70	3,332,173,479.78
加: 会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	811,040,784.00	803,611,150.83			103,416,884.29		1,551,015,784.96		63,088,875.70	3,332,173,479.78
三、本期增减变动金额(减少以							68,750,417.46		95,684,410.30	164,434,827.76

“—”号填列)									
(一) 净利润						68,750,417.46		-2,155,589.70	66,594,827.76
(二) 其他综合收益									
上述(一)和(二)小计						68,750,417.46		-2,155,589.70	66,594,827.76
(三) 所有者投入和减少资本								97,840,000.00	97,840,000.00
1. 所有者投入资本								97,840,000.00	97,840,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额									
3. 其他									
(四) 利润分配									
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	811,040,784.00	803,611,150.83			103,416,884.29		1,619,766,202.42		158,773,286.00	3,496,608,307.54

法定代表人：刘眉玄 主管会计工作负责人：盖洪斌 会计机构负责人：陈国华

母公司所有者权益变动表

2013 年 1—6 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	811,040,784.00	789,544,439.97			105,722,324.58		509,502,755.63	2,215,810,304.18
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	811,040,784.00	789,544,439.97			105,722,324.58		509,502,755.63	2,215,810,304.18
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	228,496,253.00	1,119,984,091.82					-154,447,598.66	1,194,032,746.16
（一）净利							-73,343,520.26	-73,343,520.26

润								
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							-73,343,520.26	-73,343,520.26
(三) 所有者投入和减少资本	228,496,253.00	1,119,984,091.82						1,348,480,344.82
1. 所有者投入资本	228,496,253.00	1,119,984,091.82						1,348,480,344.82
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
(四) 利润分配							-81,104,078.40	-81,104,078.40
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							-81,104,078.40	-81,104,078.40
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	1,039,537,037.00	1,909,528,531.79			105,722,324.58		355,055,156.97	3,409,843,050.34

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	811,040,784.00	809,255,584.99			103,416,884.29		488,753,793.03	2,212,467,046.31
加 : 会计政 策变更								
期 差 错 更正								

他								
二、本年年初余额	811,040,784.00	809,255,584.99			103,416,884.29		488,753,793.03	2,212,467,046.31
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							-72,015,362.63	-72,015,362.63
（一）净利润							-72,015,362.63	-72,015,362.63
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							-72,015,362.63	-72,015,362.63
（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、本期末余额	811,040,784.00	809,255,584.99			103,416,884.29		416,738,430.40	2,140,451,683.68

法定代表人：刘眉玄 主管会计工作负责人：盖洪斌 会计机构负责人：陈国华

二、 公司基本情况

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

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

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

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

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

经公司 2012 年第七次董事会、2012 年第一次临时股东大会审议，中国证券监督管理委员会证监许可[2013]596 号文核准，公司向全体股东每 10 股配送 3 股，2013 年 6 月 4 日实际向全体股东配售人民币普通股（A 股）228,496,253 股，募集资金合计 1,373,262,480.53 元，注册资本变更手续正在办理之中。

三、 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：

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

（二）遵循企业会计准则的声明：

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

（三）会计期间：

自公历元月一日起至十二月三十一日止。

（四）记账本位币：

以人民币为记账本位币。

（五）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

企业合并形成的长期股权投资，按下列方法确认其初始投资成本：

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

资本公积不足冲减的调整留存收益。

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

(六) 合并财务报表的编制方法：

1、

(1) 合并范围的确定原则

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

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

(2) 合并财务报表所采用的会计方法

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

(3) 子公司会计政策

控股子公司执行的会计政策与本公司一致。

(七) 现金及现金等价物的确定标准：

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

(八) 外币业务和外币报表折算：

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

(九) 金融工具：

(1) 金融资产、金融负债的分类

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

(2) 金融工具确认依据和计量方法

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

②本公司初始确认的金融资产或金融负债，按照公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动

计入当期损益的金融资产或金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

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

- A、持有至到期投资和应收款项，采用实际利率法，按摊余成本计量；
- B、在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量；
- C、对因持有意图或能力发生改变，或公允价值不再能够可靠计量等情况，使金融资产不再适合按照公允价值计量时，公司改按成本计量，该成本为重分类日该金融资产的公允价值。

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

- A、以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；
- B、因持有意图或能力发生改变，或公允价值不再能够可靠计量等情况，使金融负债不再适合按照公允价值计量时，公司改按成本计量，该成本为重分类日该金融负债的账面价值；
- C、与在活跃的市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；
- D、不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，应当在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：

- (A)、按照或有事项准则确定的金额；
- (B)、初始确认金额扣除按照收入准则确定的累计摊销后的余额。

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

- A、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，公允价值变动形成的利得或损失，计入当期损益；
- B、可供出售金融资产公允价值变动形成的利得或损失，除减值损失和外币货币性金融资产形成的汇兑差额外，计入资本公积，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。

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

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

(3) 金融资产、金融负债的公允价值的确定：

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

(4) 金融资产的减值准备：

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

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

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

(5) 金融资产转移的确认与计量:

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

A 企业以不附追索权方式出售金融资产;

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

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

②、金融资产转移的计量:

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

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

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

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

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)	一年以内的 (含一年, 以下类推) 按其余额的 2% 计提	一年以内的 (含一年, 以下类推) 按其余额的 2% 计提

1—2 年	按其余额的 5% 计提	按其余额的 5% 计提
2—3 年	按其余额的 10% 计提	按其余额的 10% 计提
3—4 年	按其余额的 30% 计提	按其余额的 30% 计提
4—5 年	按其余额的 60% 计提	按其余额的 60% 计提
5 年以上	按其余额的 100% 计提	按其余额的 100% 计提

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

(十一) 存货：

1、 存货的分类

存货分为原材料、在产品、库存商品、周转材料等。

2、 发出存货的计价方法

加权平均法

原材料、在产品、库存商品、周转材料采用实际成本核算，在领用或发出时采用加权平均法计价。

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

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

4、 存货的盘存制度

永续盘存制

存货采用永续盘存制，盘盈与盘亏金额记入当期损益。

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

企业合并形成的长期股权投资，按下列方法确认其投资成本：

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

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

除合并形成的长期股权投资外，其他方式取得的长期股权投资的投资成本的确定：

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

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

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

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

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

2、 后续计量及损益确认方法

① 对子公司的投资采用成本法进行核算，编制合并财务报表时按照权益法进行调整。

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

③ 对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

采用成本法核算的单位，在被投资单位宣告分派利润或现金股利时，确认投资收益。

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

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

3、 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

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

4、 减值测试方法及减值准备计提方法

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

(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	10--50 年	3--5	9.7—1.9
机器设备	10--15 年	3--5	9.7—6.33
电子设备	3--8 年	3--5	32.33—11.88
运输设备	5--10 年	3--5	19.4—9.5
其他	5--10 年	3--5	19.4—9.5

3、 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

1) 本公司在资产负债表日判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象。存在下列迹象的，表明资产可能发生了减值：

- ①资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌。
- ②企业经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对企业产生不利影响。
- ③市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响企业计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低。
- ④ 有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏。
- ⑤资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置。
- ⑥企业内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者亏损）远远低于（或者高于）预计金额等。
- ⑦其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

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

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

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

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

(4) 当有迹象表明一项资产发生减值的，一般以单项资产为基础估计其可收回金额。难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。在认定资产组时，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依

据。同时，考虑公司管理生产经营活动的方式和对资产的持续使用或者处置的决策方式等。

(十四) 在建工程:

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

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

(十五) 借款费用:

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

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

其他的借款利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额，在发生当期确认费用。

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

(3) 资本化金额的确定

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

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

(4) 暂停资本化

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

(5) 停止资本化

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

(十六) 无形资产:

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

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

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

(3) 无形资产的摊销方法

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

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

已计提的无形资产减值准备累计金额。

(十七) 长期待摊费用：

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

(十八) 股份支付及权益工具：

1、 股份支付的种类：

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

2、 权益工具公允价值的确定方法

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

(十九) 收入：

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

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

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

(二十) 政府补助：

本公司政府补助包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

(1) 政府补助的确认条件

政府补助在同时满足下列条件的，才能予以确认：

- ①公司能够满足政府补助所附条件；
- ②公司能够收到政府补助。

(2) 政府补助的计量

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

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

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

(二十一) 递延所得税资产/递延所得税负债：

(1)递延所得税资产

①资产、负债的账面价值与其计税基础存在可抵扣暂时性差异的，以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。但是，

同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税资产不予确认：

A. 该项交易不是企业合并；

B. 交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）。

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

A. 暂时性差异在可预见的未来很可能转回；

B. 未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

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

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

(2) 递延所得税负债

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

①应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的：

A. 商誉的初始确认

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

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

(二十二) 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

(二十三) 前期会计差错更正

1、 追溯重述法

无

2、 未来适用法

无

(二十四) 其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

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

①企业合并。

②直接在所有者权益中确认的交易或事项。

利润分配：

根据《公司法》和公司章程规定，公司净利润分配顺序如下：

(1) 弥补以前年度亏损；

(2) 提取法定盈余公积 10%；

(3) 根据股东大会决议提取任意盈余公积；

(4) 根据股东大会决议支付普通股股利。

四、 税项：

(一) 主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应税收入的 17%	17%
营业税	应税收入的 5%	5%
城市维护建设税	按应纳流转税的 7%	7%
企业所得税	企业所得税率为 25%	25%

(二) 税收优惠及批文

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

控股子公司航天长征火箭技术有限公司取得北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局 2008 年 12 月 24 日共同颁发的高新技术企业证书，2011 年 9 月 14 日通过复审程序，高新技术企业证书编号为 GF201111000830，2011 年、2012 年、2013 年享受优惠税率，税率为 15%。

子公司郑州航天电子有限公司取得河南省科学技术厅、河南省财政厅、河南省国家税务局、河南省地方税务局 2008 年 11 月 14 日共同颁发的高新技术企业证书，2011 年 10 月 28 日通过复审程序，高新技术企业证书编号为 GF2011141000167，2011 年、2012 年、2013 年享受优惠税率，税率为 15%。

控股子公司上海航天电子有限公司取得上海市科学技术委员会、上海市财政局、上海市国家税务局、上海市地方税务局 2008 年 12 月 29 日共同颁发的高新技术企业证书，2011 年 10 月 20 日通过复审程序，高新技术企业证书编号为 GF201131000973，2011 年、2012 年、2013 年享受优惠税率，税率为 15%。

子公司杭州航天电子有限公司取得浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局、浙江省地方税务局 2008 年 9 月 9 日共同颁发的高新技术企业证书，2011 年 10 月 28 日通过复审程序，高新技术企业证书编号为 GF201141000167，2011 年、2012 年、2013 年享受优惠税率，税率为 15%。

子公司北京时代民芯科技有限公司取得北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局 2008 年 12 月 24 日共同颁发的高新技术企业证书，2011 年 9 月 14 日通过复审程序，高新技术企业证书编号为 GF201111000174，2011 年、2012 年、2013 年享受优惠税率，税率为 15%。

子公司桂林航天电子有限公司取得广西壮族自治区科学技术厅、广西壮族自治区财政厅、广西壮族自治区国家税务局、广西壮族自治区地方税务局 2009 年 5 月 19 日共同颁发的高新技术企业证书，2012 年 8 月 16 日通过复审程序，高新技术企业证书编号为 GF201245000081，2012 年、2013 年、2014 年享受优惠税率，税率为 15%。。

子公司重庆航天火箭电子技术有限公司取得重庆市科学技术委员会、重庆市财政局、重庆市国家税务局、重庆市地方税务局 2008 年 12 月 30 日共同颁发的高新技术企业证书，2011 年 9 月 11 日通过复审程序，高新技术企业证书编号为 GF20111151100051，2011 年、2012 年、2013 年享受优惠税率，税率为 15%。

子公司北京航天光华电子有限公司取得北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局 2009 年共同颁发的高新技术企业证书，2012 年 10 月 30 日通过复审程序，高新技术企业证书编号为 GF201211001104，2012 年、2013 年、2014 年享受优惠税

率，税率为 15%。

控股子公司北京航天时代激光导航技术有限责任公司取得北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局 2009 年共同颁发的高新技术企业证书，2012 年 10 月 30 日通过复审程序，高新技术企业证书编号为 GF201211001232，2012 年、2013 年、2014 年享受优惠税率，税率为 15%。

子公司北京市普利门电子科技有限公司取得北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局 2011 年共同颁发的高新技术企业证书，证书编号为 GR201111000692，2011 年、2012 年、2013 年享受优惠税率，税率为 15%。

五、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
航天长征火箭技术有限公司	控股子公司	北京市北京经济技术开发区锦绣街 6 A 座六层	军品	29,833.31	航天运载火箭及配套设备	33,883.65		99.15	99.15	是	838.23		
桂林	全资	桂林	军品	10,800.00	电子	10,915.51		100	100	是			

航天电子有限公司	子公司	市象山翠路南 2 巷 2 号			元器件、航天配套设备、卫星应用技术开发等								
上海航天电子有限公司	控股子公司	上海市嘉定区叶城路 1518 号	军品	6,720.00	航天技术、运载火箭、航天飞行器的配套设备等	6,050.00		90.03	90.03	是			
杭州航天技术有限公司	全资子公司	杭州高新区(滨江)滨安路 1180 号 3 号厂房 3 层	军品	10,100.00	航天技术开发、技术服务、航天连接器制造等	10,179.99		100	100	是			
郑州航天技术有限公司	全资子公司	郑州高新区西环路 366 号	军品	6,400.00	航天连接器、电子仪器、电缆及相关产品的生产、销售、技术开发、服务、	6,607.52		100	100	是			

					咨询、 转、让 等								
重庆 航天 火箭 电子 技术 有限 公司	全 资 公 司	重 庆 高 新 区 石 桥 石 路 83 号	军 品	9,000.00	制 造 销 售 自 动 化 电 子 设 备 、 电 子 通 讯 设 备 、 工 业 自 动 化 测 控 设 备 、 电 子 产 品 、 货 物 进 出 口	9,000.00		100	100	是			
北 京 航 天 时 代 激 光 航 导 技 术 有 限 责 任 公 司	控 股 子 公 司	北 京 海 淀 区 永 丰 地 产 基 地 永 捷 北 路 3 A 座 3 层 312 室	军 品	20,374.00	经 营 航 天 专 用 激 光 惯 导 、 激 光 陀 螺 仪 等 设 计 、 生 产 、 通 讯 设 备 、 精 密 电 位 机 、 测 控 设 备 、 数 据 传 输 设 备 、 电 子 器 材 及 其	10,500.00		50	50	是	10,737.57		

					电子工程的设计、生产、销售等业务								
北京市普利门电子科技有限公司	全资子公司	北京市石景山区大兴大街 7 号 1 幢、2 幢	民品	10,000.00	经营仪器仪表、电子产品、电器机械、医疗器械的技术开发、制造、技术服务、销售等业务	10,000.00		100	100	是			
北京航天光华电子技术有限公司	全资子公司	北京市海淀区永定路 51 号(1 区) 9-9	军品	8,000.00	无线电测量仪器、电子仪器设备、压弯机、自动焊接模具的生产、修理及销售等业务	8,000.00		100	100	是			
南京	控股	南京	军	1,500.00	航天	950.00		63.33	63.33	是	506.08		

航天猎鹰飞行器技术有限公司	子公司	市江宁区经济技术开发区将军南路	品、民品		航空技术的系统集成及产品、卫星应用技术产品、新能与环保产品								
天合航通信技术有限公司	控股子公司的控股子公司	北京市经济技术开发区锦绣街 6 A 十层	军品、民品	10,000.00	卫星导航定位、无线通信、地理信息、遥感、惯性导航技术等	5,276.90	75.00	75.00	是	1,215.85			

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
北京时代民科有限公司	全资子公司	北京市丰台区高营地营北2号楼	军品、民品	10,000.00	生产集成电路产品、企业自主选择经营项目开展经营活动	11,292.59		100	100	是			

六、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：	/	/	1,502,804.43	/	/	1,225,172.37
人民币	/	/	1,502,804.43	/	/	1,225,172.37
银行存款：	/	/	535,782,220.74	/	/	327,370,488.55
人民币	/	/	534,756,217.00	/	/	326,037,474.31
美元	165,966.31	6.1820	1,026,003.74	213,956.67	6.2303	1,333,014.24
其他货币资金：	/	/	701,777.25	/	/	1,225,000.00
人民币	/	/	701,777.25	/	/	1,225,000.00
合计	/	/	537,986,802.42	/	/	329,820,660.92

期末公司使用受到限制的货币资金情况：

期末公司其他货币资金中票据保证金 70.18 万元。

(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	24,888,254.86	28,610,351.62
商业承兑汇票	45,083,901.69	77,394,138.31
合计	69,972,156.55	106,004,489.93

应收票据无抵押、质押、贴现情况。

(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 (%)
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	839,048,337.76	100.00	28,868,961.01	100.00	687,978,388.06	100.00	28,868,961.01	100.00
组合小计	839,048,337.76	100.00	28,868,961.01	100.00	687,978,388.06	100.00	28,868,961.01	100.00
合计	839,048,337.76	/	28,868,961.01	/	687,978,388.06	/	28,868,961.01	/

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

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	753,374,299.37	89.79	11,204,597.83	618,418,066.05	89.89	12,368,361.33
1 年以内小计	753,374,299.37	89.79	11,204,597.83	618,418,066.05	89.89	12,368,361.33
1 至 2 年	56,668,738.62	6.75	2,833,436.93	42,393,552.51	6.16	2,119,677.63
2 至 3 年	9,579,206.53	1.14	957,920.65	8,755,170.18	1.27	875,517.02
3 至 4 年	5,060,304.95	0.60	1,518,091.49	4,290,529.14	0.62	1,287,158.74
4 至 5 年	5,027,185.46	0.60	3,016,311.28	4,757,059.73	0.69	2,854,235.84
5 年以上	9,338,602.83	1.12	9,338,602.83	9,364,010.45	1.37	9,364,010.45
合计	839,048,337.76	100.00	28,868,961.01	687,978,388.06	100.00	28,868,961.01

2、本报告期实际核销的应收账款情况

本报告期无实际核销的应收账款。

3、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。

4、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(%)
第一名单位	非关联方	169,130,550.00	一年以内	20.16
第二名单位	非关联方	123,318,063.63	一年以内	14.70
第三名单位	非关联方	26,794,936.01	一年以内	3.19
第四名单位	非关联方	17,961,054.35	一年以内	2.14
第五名单位	非关联方	12,037,584.40	一年以内	1.43
合计	/	349,242,188.39	/	41.62

(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(%)
按组合计提坏账准备的其他应收款：								
按账龄分析法计提坏账准备	96,747,191.58	100.00	18,778,509.79	100.00	96,284,737.69	100.00	18,778,509.79	100.00
组合小计	96,747,191.58	100.00	18,778,509.79	100.00	96,284,737.69	100.00	18,778,509.79	100.00
合计	96,747,191.58	/	18,778,509.79	/	96,284,737.69	/	18,778,509.79	/

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

准备的款项。

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	69,608,548.47	71.95	842,184.03	71,454,361.67	74.21	1,429,087.23
1 年以内小计	69,608,548.47	71.95	842,184.03	71,454,361.67	74.21	1,429,087.23
1 至 2 年	5,839,073.01	6.04	291,953.65	4,212,281.77	4.37	210,614.09
2 至 3 年	2,437,521.55	2.52	243,752.16	1,844,650.86	1.92	184,465.09
3 至 4 年	980,686.14	1.01	294,205.84	720,576.59	0.75	216,172.98
4 至 5 年	1,937,370.74	2.00	1,162,422.44	3,286,740.99	3.41	1,972,044.59
5 年以上	15,943,991.67	16.48	15,943,991.67	14,766,125.81	15.34	14,766,125.81
合计	96,747,191.58	100.00	18,778,509.79	96,284,737.69	100.00	18,778,509.79

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(%)
北京安创时代电子有限公司	业务往来	6,233,500.00	5 年以上	6.44
中国时代远望科技有限公司	业务往来	2,504,807.00	1-2 年	2.59
蜀水仪器厂	业务往来	1,690,577.56	1 年以内	1.75
北京航天星宇信息技术有限公司	业务往来	1,638,015.15	1-2 年	1.69
北京丰庆日盛科技有限公司	业务往来	1,309,379.50	5 年以上	1.35
合计	/	13,376,279.21	/	13.82

(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	282,670,151.94	68.15	298,676,491.93	77.94
1 至 2 年	106,015,915.69	25.56	57,075,785.26	14.89

2 至 3 年	6,045,208.95	1.46	16,971,181.22	4.43
3 年以上	20,015,786.33	4.83	10,504,170.18	2.74
合计	414,747,062.91	100.00	383,227,628.59	100.00

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
天航工业进出口公司	供应商	36,084,902.99	1 年以内	采购材料等未结算
北京翔宇空间技术公司	供应商	31,217,175.00	1 年以内	采购材料等未结算
中国运载火箭技术研究院物流中心	供应商	27,744,084.58	1 年以内	采购材料等未结算
陕西航天导航设备有限公司	供应商	20,762,745.00	1 年以内	采购材料等未结算
中国航空工业第六三一研究所	供应商	12,592,000.00	1 年以内	采购材料等未结算
合计	/	128,400,907.57	/	/

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

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数		期初数	
	金额	计提坏账金额	金额	计提坏账金额
中国航天时代电子公司			2,532,600.00	
合计			2,532,600.00	

4、预付款项的说明：

关联方	与关联方关系	期末金额	期初金额
陕西航天导航设备有限公司	同一实际控制人	20,762,745.00	
合计	/	20,762,745.00	

(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	1,019,543,690.03		1,019,543,690.03	922,347,692.65		922,347,692.65
在产品	2,188,578,934.82		2,188,578,934.82	2,207,984,427.17		2,207,984,427.17
库存商品	630,668,298.87		630,668,298.87	390,586,322.33		390,586,322.33
周转材料	3,520,643.29		3,520,643.29	5,289,840.34		5,289,840.34

其他	79,515.10		79,515.10	296,500.44		296,500.44
合计	3,842,391,082.11		3,842,391,082.11	3,526,504,782.93		3,526,504,782.93

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

(七) 其他流动资产：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
预缴所得税	2,202.17	1,020,178.45
合计	2,202.17	1,020,178.45

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

(八) 对合营企业投资和联营企业投资：

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业							
航天金探高技术有限公司	50	50	6,205,010.84	243,556.29	5,961,454.55		-79,432.76
二、联营企业							

(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(%)
神舟软件	14,000,000.00	14,000,000.00		14,000,000.00		5.56	5.56
武汉九通	2,050,000.00	1,001,216.11	-1,001,216.11			4.21	4.21

按权益法核算：

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
-------	------	------	------	------	------	---------------	-------------

							(%)
航天金探	889,232.87	3,020,443.66	-39,716.38	2,980,727.28		50.00	50.00

长期股权投资本期减少 104.09 万元，变动内容为：

- (1) 本年处置武汉九通实业股份有限公司股权减少长期股权投资 100.12 万元；
- (2) 本年按权益法核算确认北京航天金探高技术有限公司投资收益-3.97 万元。

(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：	2,407,662,898.01	62,451,542.61		6,439,569.56	2,463,674,871.06
其中：房屋及建筑物	1,231,324,230.29	43,144,473.52			1,274,468,703.81
机器设备	634,939,839.01	10,075,159.39		3,424,069.51	641,590,928.89
运输工具	68,340,781.88	2,101,955.52		1,046,345.39	69,396,392.01
电子设备	448,291,297.70	6,799,231.68		1,865,446.66	453,225,082.72
其他设备	24,766,749.13	330,722.50		103,708.00	24,993,763.63
		本期新增	本期计提		
二、 累计折旧合计：	831,733,442.36		56,116,830.15	5,476,373.90	882,373,898.61
其中：房屋及建筑物	88,020,364.25		13,823,074.90		101,843,439.15
机器设备	393,589,726.93		20,793,020.89	3,118,816.02	411,263,931.80
运输工具	36,334,292.71		2,800,646.73	997,392.12	38,137,547.32
电子设备	304,020,486.61		17,704,642.21	1,274,157.45	320,450,971.37
其他设备	9,768,571.86		995,445.42	86,008.31	10,678,008.97
三、 固定资产账面净值合计	1,575,929,455.65	/		/	1,581,300,972.45
其中：房屋及建筑物	1,143,303,866.04	/		/	1,172,625,264.66
机器设备	241,350,112.08	/		/	230,326,997.09
运输工具	32,006,489.17	/		/	31,258,844.69
电子设备	144,270,811.09	/		/	132,774,111.35
其他设备	14,998,177.27	/		/	14,315,754.66
四、 减值准备合计		/		/	
其中：房屋及建筑物		/		/	
机器设备		/		/	
运输工具		/		/	
电子设备		/		/	
其他设备		/		/	
五、 固定资产账面	1,575,929,455.65	/		/	1,581,300,972.45

价值合计				
其中：房屋及建筑物	1,143,303,866.04	/	/	1,172,625,264.66
机器设备	241,350,112.08	/	/	230,326,997.09
运输工具	32,006,489.17	/	/	31,258,844.69
电子设备	144,270,811.09	/	/	132,774,111.35
其他设备	14,998,177.27	/	/	14,315,754.66

本期折旧额：56,116,830.15 元。

本期由在建工程转入固定资产原价为：16,384,304.03 元。

2、未办妥产权证书的固定资产情况

项目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
郑州航天电子技术有限公司新基地房产	产权证尚在办理中	2013 年 12 月 31 日
航天长征火箭技术有限公司亦庄科技园房产	产权证尚在办理中	2013 年 12 月 31 日
天合导航通信技术有限公司亦庄航天科技园房产	产权证尚在办理中	2013 年 12 月 31 日
永丰基地房产	产权证尚在办理中	2013 年 12 月 31 日

期末固定资产预计可收回金额高于其账面价值，未计提固定资产减值准备。

本公司固定资产无用于抵押或担保情况。

(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	655,136,174.54		655,136,174.54	545,341,222.66		545,341,222.66

2、重大在建工程项目变动情况：

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定 资产	其他减 少	工程 投入 占预 算比 例 (%)	工 程 进 度	利息资本 化累计金 额	其中：本期 利息资本 化金额	本期 利息 资本 化率 (%)	资 金 来 源	期 末 数
上海 基地 产业 化项 目	144,480,000	396,306.00		396,306.00		100	100				募集 与自 筹	
永丰 基地 二期	268,993,800	181,040,043.35	62,279,524.19	15,347,052.00		90	90	13,422,844.65	4,429,601.94	5.04	募集 与自 筹	227,972,515.54
富阳 表面 处理 基地	7,000,000	5,799,016.17	5,233.00			85	85				自筹	5,804,249.17
桂林 基地 建设	60,370,000	29,701,682.74	4,071,427.69			86	90				自筹	33,773,110.43
重庆 基地 建设	94,480,000	70,567,900.18				75	80				自筹	70,567,900.18
重庆 数据	69,330,000		14,480,639.21			21	25				募集	14,480,639.21

链传输设备产业化项目												
MEMS 国债项目	113,800,000	71,074,939.11	4,012,180.00			98	98				自筹	75,087,119.11
郑州基地建设	106,500,000	8,009,073.14	10,278.50		13,288.42	100	100				募集与自筹	8,006,063.22
陀螺线建设	26,000,000	27,001,394.23	264,000.00	460,000.00		119	98				自筹	26,805,394.23
西安分部办公楼建设	26,000,000	21,899,382.15	46,300.00			84	85				自筹	21,945,682.15
综合测控仪器设备	171,930,000	91,979,311.50	12,544,811.68		343.42	85	85				国拨及自筹	104,523,779.76
怀柔综合电楼	0	4,326,593.10	1,522,000.61								自筹	5,848,593.71

怀柔贴片项目	0	7,328,109.00									自筹	7,328,109.00
普门性快捷石油定向钻井测量系统产业化	81,140,000	11,207,220.96	3,135,846.40			18	20				募集	14,343,067.36
浦江基地建设	115,000,000	11,611,196.54	3,958,987.34			26	26	1,277,888.88	338,720.00	7.0583	自筹	15,570,183.88
上海链路与伺服高技术产业化	166,700,000		2,528,485.30			1	10				募集	2,528,485.30
紧缩场测试系统	8,600,000		7,873,805.00			92	95				自筹	7,873,805.00
高频微波	82,540,000	254,657.30	3,456,467.09			4	10				募集	3,711,124.39

机 电 产 产 化 项 目												
光 水 声 制 制 导 控 制 舱 产 业 化 项 目	70,380,000	640,145.27	2,934,455.46			5	10				募集	3,574,600.73
桂 林 高 端 继 电 器 生 产 线 项 目	62,830,000	160,000.00									募集	160,000.00
其他		2,344,251.92	3,068,446.28	180,946.03							自筹	5,231,752.17
合计	1,676,073,800	545,341,222.66	126,192,887.75	16,384,304.03	13,631.84	/	/	14,700,733.53	4,768,321.94	/	/	655,136,174.54

期末在建工程无减值情况，未计提减值准备。

在建工程本期增加 12,619.29 万元，主要系公司本年度增加投资永丰基地二期 6,227.95 万元、综合测控仪器设备 1,254.48 万元、重庆数据链传输设备产业化项目 1,448.06 万元、桂林基地 407.14 万元、MEMS 国债项目 401.22 万元、怀柔电装综合楼 152.20 万元、普利门惯性捷联石油定向钻井测量系统产业化 313.58 万元、浦江基地 395.90 万元、上海星间链路为天伺馈高技术产业化 252.85 万元、紧缩场测试系统 787.38 万元、高频微波机电产品产业化项目 345.65 万元、光华水下声呐制导控制舱产业化项目 293.45 万元。本年转入固定资产 1,638.43 万元，主要系永丰基地建设部分完工后转入固定资产 1,534.70 万元、上海基地产业化项目完工转入固定资产 39.63 万元、陀螺线建设部分完工后转入固定资产 46.00 万元。

(十二) 固定资产清理：

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面价值	期末账面价值	转入清理的原因
设备	15,333.70	1,001.40	
合计	15,333.70	1,001.40	/

(十三) 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	427,887,370.76	3,761,500.00		431,648,870.76
软件	43,000,931.92	3,761,500.00		46,762,431.92
土地使用权	285,791,732.71			285,791,732.71
非专利技术	81,834,405.53			81,834,405.53
特许权	17,260,300.60			17,260,300.60
二、累计摊销合计	85,216,116.20	10,395,571.80		95,611,688.00
软件	19,387,141.43	1,638,920.27		21,026,061.70
土地使用权	26,203,378.28	2,890,054.27		29,093,432.55
非专利技术	31,717,768.55	5,070,675.41		36,788,443.96
特许权	7,907,827.94	795,921.85		8,703,749.79
三、无形资产账面净值合计	342,671,254.56	-6,634,071.80		336,037,182.76
软件	23,613,790.49	2,122,579.73		25,736,370.22
土地使用权	259,588,354.43	-2,890,054.27		256,698,300.16
非专利技术	50,116,636.98	-5,070,675.41		45,045,961.57
特许权	9,352,472.66	-795,921.85		8,556,550.81
四、减值准备合计				
软件				
土地使用权				
非专利技术				
特许权				
五、无形资产账面价值合计	342,671,254.56	-6,634,071.80		336,037,182.76
软件	23,613,790.49	2,122,579.73		25,736,370.22
土地使用权	259,588,354.43	-2,890,054.27		256,698,300.16

非专利技术	50,116,636.98	-5,070,675.41		45,045,961.57
特许权	9,352,472.66	-795,921.85		8,556,550.81

本期摊销额：10,395,571.80 元。

经测试期末无形资产无账面价值高于可收回金额情况，未计提无形资产减值准备。

2、公司开发项目支出：

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	
航天电子项目	74,629,344.40				74,629,344.40
猎鹰项目	1,440,000.00				1,440,000.00
民芯项目	721,115.78	3,454,618.50	2,248,560.37		1,927,173.91
光华项目		6,528,645.06	6,528,645.06		
杭州电子项目	14,482,286.19	247,195.75	2,628,196.07		12,101,285.87
桂林项目		6,699,935.43	6,699,935.43		
上海航天		571,668.67	571,668.67		
郑州电子项目		14,298,285.43	6,975,543.83		7,322,741.60
其他		8,617,695.22	8,617,695.22		
合计	91,272,746.37	40,418,044.06	34,270,244.65		97,420,545.78

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例：17.94%。

通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例：7.02%。

(十四) 商誉：

单位：元 币种：人民币

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

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

(十五) 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
装修	3,497,653.55	458,767.38	171,861.78		3,784,559.15
其他	683,993.05	61,050.12	159,106.00		585,937.17
合计	4,181,646.60	519,817.50	330,967.78		4,370,496.32

(十六) 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	4,918,104.54	4,918,104.54
小计	4,918,104.54	4,918,104.54
递延所得税负债：		
无形资产摊销	2,101,003.99	2,294,942.81
小计	2,101,003.99	2,294,942.81

(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
可抵扣亏损	383,772,032.66	383,772,032.66
合计	383,772,032.66	383,772,032.66

(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
2013 年	79,354,637.55	79,354,637.55	
2014 年	45,648,572.96	45,648,572.96	
2015 年	82,396,772.50	82,396,772.50	
2016 年	56,684,752.09	56,684,752.09	
2017 年	119,687,297.56	119,687,297.56	
合计	383,772,032.66	383,772,032.66	/

(4) 应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元 币种：人民币

项目	金额
应纳税差异项目：	
无形资产	8,404,015.96
小计	8,404,015.96
可抵扣差异项目：	
资产减值损失	32,375,048.34
小计	32,375,048.34

(十七) 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	47,647,470.80				47,647,470.80
二、存货跌价准备					

三、可供出售金融资产减值准备				
四、持有至到期投资减值准备				
五、长期股权投资减值准备	1,048,783.89		1,048,783.89	
六、投资性房地产减值准备				
七、固定资产减值准备				
八、工程物资减值准备				
九、在建工程减值准备				
十、生产性生物资产减值准备				
其中：成熟生产性生物资产减值准备				
十一、油气资产减值准备				
十二、无形资产减值准备				
十三、商誉减值准备	2,175,993.64			2,175,993.64
十四、其他				
合计	50,872,248.33		1,048,783.89	49,823,464.44

(十八) 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	382,400,000.00	1,635,000,000.00
合计	382,400,000.00	1,635,000,000.00

短期借款中含关联方航天科技财务有限责任公司贷款 34,000.00 万元，见附注七、（五）、4.

(十九) 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	3,508,886.23	10,225,000.00
合计	3,508,886.23	10,225,000.00

下一会计期间（下半年）将到期的金额 3,508,886.23 元。

(二十) 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
一年以内	923,958,523.79	797,587,015.92
一至二年	93,225,882.02	64,500,928.83
二至三年	5,383,921.98	5,671,370.60
三年以上	53,318,377.96	55,056,989.74
合计	1,075,886,705.75	922,816,305.09

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

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数	期初数
中国航天时代电子公司	1,838,986.82	
合计	1,838,986.82	

3、账龄超过 1 年的大额应付账款情况的说明

账龄超过一年未支付原因为部分项目周期较长。

(二十一) 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
一年以内	544,191,189.89	624,509,868.44
一至二年	17,425,085.03	7,381,448.03
二至三年	3,575,095.15	3,976,380.50
三年以上	13,653,204.82	13,316,500.62
合计	578,844,574.89	649,184,197.59

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

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数	期初数
中国航天时代电子公司	117,797,304.19	140,116,690.00
北京微电子技术研究所	22,799,236.20	
合计	140,596,540.39	140,116,690.00

3、账龄超过 1 年的大额预收账款情况的说明

账龄超过一年未结转原因为部分产品合同期较长。

(二十二) 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	12,070,332.04	457,854,569.91	468,035,784.16	1,889,117.79
二、职工福利费		18,059,691.55	18,059,691.55	
三、社会保险费	12,555,951.88	93,765,703.16	93,002,064.96	13,319,590.08
四、住房公积金	617,200.38	29,796,944.60	29,636,493.36	777,651.62

五、辞退福利	157,695.00	250,316.44	250,316.44	157,695.00
六、其他				
工会经费	4,846,811.72	8,453,450.67	5,326,724.58	7,973,537.81
职工教育经费	10,935,259.30	3,456,909.66	3,396,972.02	10,995,196.94
合计	41,183,250.32	611,637,585.99	617,708,047.07	35,112,789.24

工会经费和职工教育经费金额 8,723,696.60 元，因解除劳动关系给予补偿 250,316.44 元。

(二十三) 应交税费：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
增值税	1,582,092.90	6,165,372.59
营业税	21,165.02	125,886.71
企业所得税	20,231,125.75	19,047,527.80
个人所得税	1,550,209.67	2,003,230.84
城市维护建设税	151,341.16	402,292.83
教育费附加	84,576.83	211,738.47
其他	138,484.91	186,226.95
合计	23,758,996.24	28,142,276.19

(二十四) 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
一年以内	142,578,304.58	116,789,856.00
一至二年	45,005,522.94	45,963,060.45
二至三年	17,850,447.57	19,624,366.88
三年以上	15,573,195.87	16,025,443.51
合计	221,007,470.96	198,402,726.84

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

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数	期初数
中国航天时代电子公司	18,853,766.94	18,869,766.94
北京微电子技术研究所	28,040,393.46	18,279,091.87
河南通达航天电器厂	18,704,000.00	16,760,000.00
合计	65,598,160.40	53,908,858.81

3、 账龄超过 1 年的大额其他应付款情况的说明

单位名称	期末数	性质或内容	未偿还原因
中国航天时代电子公司	18,869,766.94	往来款	未支付
北京微电子技术研究所	18,279,091.87	往来款	未结算
河南通达航天电器厂	16,760,000.00	未支付设备租赁费	未支付
合计	53,892,858.81	/	/

4、对于金额较大的其他应付款，应说明内容

单位名称	期末数	性质或内容
中国航天时代电子公司	18,853,766.94	往来款
北京微电子技术研究所	28,040,393.46	往来款
河南通达航天电器厂	18,704,000.00	未支付设备租赁费
重庆巴山仪器厂	18,486,325.00	往来款
合计	84,084,485.40	/

(二十五) 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
递延收益	1,495,536.00	1,495,536.00
短期融资券	600,000,000.00	
合计	601,495,536.00	1,495,536.00

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

短期融资券见附注十一（三）

(二十六) 长期借款：

1、长期借款分类：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
信用借款	300,000,000.00	300,000,000.00
合计	300,000,000.00	300,000,000.00

关联方中国航天时代电子公司委托航天科技财务有限责任公司向本公司发放委托贷款 30000 万元，见附注七、（五）、4.

2、金额前五名的长期借款：

单位：元 币种：人民币

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

(二十七) 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
国家拨款	250,404,646.26	9,730,000.00	6,721,551.11	253,413,095.15	
合计	250,404,646.26	9,730,000.00	6,721,551.11	253,413,095.15	/

(二十八) 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	6,605,284.00	7,353,052.00
合计	6,605,284.00	7,353,052.00

天合导航通信技术有限公司工程中心项目验收，收到的国家拨款转入递延收益。

(二十九) 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	811,040,784.00	228,496,253.00				228,496,253.00	1,039,537,037.00

如附注九、14 所述，公司增加股本已经北京中证天通会计师事务所有限公司审验，并出具了中证天通[2013]审字 1-1185 号验资报告。

(三十) 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)	755,318,814.89	1,144,766,227.53	24,782,135.71	1,875,302,906.71
其他资本公积	28,581,190.92			28,581,190.92
合计	783,900,005.81	1,144,766,227.53	24,782,135.71	1,903,884,097.63

如附注十一、(一)、2 所述，公司增加股本溢价 114,476.62 万元，本期减少是本次发行股份的佣金及手续费 2,478.21 万元。

(三十一) 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	105,722,324.58			105,722,324.58
合计	105,722,324.58			105,722,324.58

(三十二) 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	1,754,019,331.91	/
调整后 年初未分配利润	1,754,019,331.91	/
加：本期归属于母公司所有者的净利润	75,105,949.76	/
应付普通股股利	81,104,078.40	
期末未分配利润	1,748,021,203.27	/

(三十三) 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	1,739,022,568.49	1,600,668,721.83
其他业务收入	7,692,247.72	7,128,698.94
营业成本	1,316,757,528.62	1,177,829,641.95

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
航天军用产品	1,562,826,661.63	1,190,870,607.77	1,412,000,807.57	1,028,547,410.31
民用产品	176,195,906.86	123,465,498.63	188,667,914.26	147,469,937.02
合计	1,739,022,568.49	1,314,336,106.40	1,600,668,721.83	1,176,017,347.33

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
北京	1,078,088,603.82	845,192,243.23	989,854,078.11	760,642,103.04
上海	282,700,000.00	223,015,343.27	276,010,000.00	209,479,315.22
杭州	114,009,407.07	84,248,574.15	106,934,321.78	71,999,858.18
桂林	77,708,257.77	43,229,496.34	75,109,454.27	43,070,157.52
河南	107,222,922.70	63,814,444.68	89,313,048.72	48,911,240.79
重庆	77,425,855.71	53,265,382.59	62,927,818.95	41,506,596.62
南京	1,867,521.42	1,570,622.14	520,000.00	408,075.96
合计	1,739,022,568.49	1,314,336,106.40	1,600,668,721.83	1,176,017,347.33

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（%）
第一名单位	219,516,000.00	12.57
第二名单位	162,700,000.00	9.31
第三名单位	114,512,776.00	6.56
第四名单位	103,000,000.00	5.90
第五名单位	73,480,000.00	4.21
合计	673,208,776.00	38.55

(三十四) 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	169,036.66	963,522.53	应税收入的 5%
城市维护建设税	526,231.72	314,408.95	按应纳流转税的 7%
教育费附加	265,550.86	154,779.45	按应纳流转税的 3%
其他	110,916.13	82,710.02	
合计	1,071,735.37	1,515,420.95	/

(三十五) 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	19,048,439.54	19,253,083.32
折旧费	159,639.83	79,156.90
物料消耗	10,898.75	9,508.34
办公费	5,632,638.92	7,447,933.47
水电取暖费	22,357.38	27,324.33
差旅费	1,973,363.47	3,988,253.34
运输费包装费	1,573,710.79	2,727,657.84
保险费	32,853.94	27,003.99
广告宣传费	188,974.04	768,296.00
业务费	6,846,704.04	9,179,649.53
商品维修费	103,776.76	114,605.82
其他	2,393,898.52	2,703,918.42
合计	37,987,255.98	46,326,391.30

(三十六) 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	127,196,401.41	116,298,750.85
折旧费	18,469,163.45	19,786,028.52
物料消耗	2,921,609.60	3,884,208.24
办公费	8,855,551.61	7,930,437.63
劳动保护费	324,531.77	566,637.33
低值易耗品摊销	546,057.94	664,852.95
物业水电取暖费	6,145,843.58	6,956,304.62
差旅费	4,318,764.02	4,750,810.97
业务招待费	8,434,370.29	8,856,427.94
咨询诉讼及中介费	2,166,748.93	1,717,346.30
董事会费	556,349.65	518,739.00
保险费	8,862,582.23	4,675,536.02
税费	1,705,556.78	772,082.81
无形资产摊销	7,787,733.66	8,640,350.43
研究费	34,270,244.65	46,080,790.87
警卫消防费	3,055,160.25	1,187,859.68
排污费	429,734.76	519,499.39
会议费	4,424,669.46	5,982,548.90
其他	9,503,536.18	9,611,776.79
合计	249,974,610.22	249,400,989.24

(三十七) 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	45,155,834.66	47,116,284.06
利息收入	-2,946,429.34	-911,065.98

汇兑损失	302,785.92	148,342.30
手续费	2,045,954.72	986,238.63
其他	5,580.31	494.60
合计	44,563,726.27	47,340,293.61

(三十八) 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
权益法核算的长期股权投资收益	-39,716.38	1,043,697.07
处置长期股权投资产生的投资收益	-801,216.11	
合计	-840,932.49	1,043,697.07

2、 按权益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
长天电工技术有限公司		1,076,641.55	被投资单位净利润变动
北京航天金探高技术有限公司	-39,716.38	-32,944.48	被投资单位净利润变动
合计	-39,716.38	1,043,697.07	/

处置长期股权投资产生的投资收益:

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
武汉九通实业股份有限公司	-801,216.11		处置股权
合计	-801,216.11		/

本公司投资收益汇回不存在重大限制。

(三十九) 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	291,270.48	259,311.13	291,270.48
其中: 固定资产处置利得	291,270.48	259,311.13	291,270.48
债务重组利得	766,724.71	6,360.00	766,724.71
政府补助	8,600,300.28	3,540,340.00	8,600,300.28
罚款利得	6,000.00		6,000.00
其他利得	553,472.80	1,203,213.12	553,472.80
合计	10,217,768.27	5,009,224.25	10,217,768.27

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
退企业所得税	5,962,532.28		国家税务总局
卫星导航应用国家工程中心	747,768.00	623,140.00	国家发展和改革委员会
技术补助资金	300,000.00	1,200,000.00	广西壮族自治区自治区人民政府、工业和信息化委员会
高新技术企业奖励	230,000.00		重庆市高新区财政局
科技创新专项资金	560,000.00		北京经济技术开发区财政局
电连接器科研项目研发资金	800,000.00		郑州市高新区管委会
科技发展基金		300,000.00	上海科学技术委员会
新产品奖励		10,000.00	浙江省浦江县科技局
技改资金		970,000.00	广西桂林市政府
授权专利申请拨款		17,200.00	北京经济技术开发区财政局
高频连接器及其生产行业应用改造项目		320,000.00	西安财政局
申报著名商标奖励费		100,000.00	重庆市高新区财政局
合计	8,600,300.28	3,540,340.00	/

(四十) 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	210,894.90	944,926.25	210,894.90
其中：固定资产处置损失	210,894.90	944,926.25	210,894.90
滞纳金、罚款损失	497,219.61	866.76	497,219.61
其他损失	126,155.94	378,284.86	126,155.94
合计	834,270.45	1,324,077.87	834,270.45

(四十一) 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	26,437,389.52	23,712,638.23
递延所得税调整	-193,938.82	-193,938.82
合计	26,243,450.70	23,518,699.41

(四十二) 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程：

项目	代码	本期	上期
报告期归属于公司普通股股东的净利润	P1	75,105,949.76	68,750,417.46
报告期归属于公司普通股股东的非经常性损益	F	6,997,165.89	3,070,754.64
报告期扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	P2=P1-F	68,108,783.87	65,679,662.82
稀释事项对归属于公司普通股股东的净利润的影响	P3		
稀释事项对扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润的影响	P4		
期初股份总数	S0	811,040,784.00	811,040,784.00
报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	S1		
报告期因发行新股或债转股等增加股份数	Si	228,496,253.00	
增加股份下一月份起至报告期期末的月份数	Mi		
报告期因回购等减少股份数	Sj		
减少股份下一月份起至报告期期末的月份数	Mj		
报告期缩股数	Sk		
报告期月份数	M0	6	6
发行在外的普通股加权平均数	$S=S0+S1+Si*Mi/M0-Sj*Mj/M0-Sk$	811,040,784.00	811,040,784.00
加：假定稀释性潜在普通股转换为已发行普通股而增加的普通股加权平均数	X1		
计算稀释每股收益的普通股加权平均数	X2=S+X1	811,040,784.00	811,040,784.00
其中：可转换公司债券转换而增加的普通股加权数			
认股权证/股份期权行权而增加的普通股加			

项目	代码	本期	上期
权数			
回购承诺履行而增加的普通股加权数			
归属于公司普通股股东的基本每股收益	Y1=P1/S	0.093	0.085
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的基本每股收益	Y2=P2/S	0.084	0.081
归属于公司普通股股东的稀释每股收益	Y3= (P1+P3) /X2	0.093	0.085
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的稀释每股收益	Y4= (P2+P4) /X2	0.084	0.081

(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
地方政府扶持基金	20,000.00
往来款	21,814,859.09
利息收入	2,946,429.34
科研费	6,020,000.00
厂房租赁	1,225,000.00
政府补助	1,890,000.00
其他	3,020,574.16
合计	36,936,862.59

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
备用金借款	3,525,958.98
科研费	300,000.00
付现费用	125,083,980.71
银行手续费	245,954.72
合计	129,155,894.41

3、 支付的其他与筹资活动有关的现金:

单位: 元 币种: 人民币

项目	金额
短融评级费	1,800,000.00
再融资专项费	1,650,168.11
合计	3,450,168.11

(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	78,659,074.38	66,594,827.76
加：资产减值准备		
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	56,116,830.15	52,823,121.29
无形资产摊销	10,395,571.80	8,640,350.43
长期待摊费用摊销	330,967.78	303,593.16
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）	-80,375.58	784,644.51
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	45,155,834.66	47,464,208.97
投资损失（收益以“-”号填列）	840,932.49	-1,043,697.07
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）		
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-193,938.82	-193,938.82
存货的减少（增加以“-”号填列）	-315,886,299.18	-87,370,518.00
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-145,509,735.25	-363,421,135.97
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	91,174,116.17	-131,334,390.51
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-178,997,021.40	-406,752,934.25
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	537,285,025.17	201,532,311.61
减：现金的期初余额	328,820,660.92	273,650,318.15
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	208,464,364.25	-72,118,006.54

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	537,285,025.17	328,820,660.92
其中：库存现金	1,502,804.43	1,225,172.37
可随时用于支付的银行存款	535,782,220.74	327,370,488.55
可随时用于支付的其他货币资金		225,000.00
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	537,285,025.17	328,820,660.92

3、现金流量表补充资料的说明

注：截至 2013 年 6 月 30 日公司货币资金余额为 537,986,802.42 元，列示于现金流量表的现金期末余额为 537,285,025.17 元，差额 701,777.25 元为不符合现金确认标准的银行票据保证金。

七、关联方及关联交易

(一) 本企业的母公司情况

单位: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
中国航天时代电子公司	国有企业(全民所有制企业)	北京市海淀区蓝靛厂南路 59 号	刘眉玄	军品及民品	618,732,000	20.87	20.87	中国航天科技集团公司	102069527

(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
航天长征火箭技术有限公司	有限责任公司	北京市北京经济技术开发区锦绣街 6 号 A 座六层	刘眉玄	军品	298,333,128.27	99.15	99.15	700238431
桂林航天电子有限公司	有限责任公司	桂林市象山区翠竹路南巷 2 号	王亚文	军品	108,000,000.00	100	100	747969098
上海航天电子有限公司	有限责任公司	上海市嘉定区工业区叶城路 1518 号	曹建明	军品	67,200,000.00	90.03	90.03	749270387
杭州航天电子	有限责任公司	杭州市高新区	王亚文	军品	101,000,000.00	100	100	749450599

技术有限公司		(滨江)滨安路1180号3号厂房3层						
郑州航天电子技术有限公司	有限责任公司	郑州市高新区西四环西路366号	王亚文	军品	64,000,000.00	100	100	769479233
重庆航天电子技术有限公司	有限责任公司	重庆市高新区石桥铺石新路83号	刘眉玄	军品	90,000,000.00	100	100	795870420
北京时代民芯科技有限公司	有限责任公司	北京市丰台区东高地四营门北路2号科研楼	王亚文	军品、民品	100,000,000.00	100	100	781701976
北京航天时代激光航技术有限责任公司	有限责任公司	北京市海淀区永丰产业基地永捷北路3号A座3层312室	夏刚	军品	203,740,000.00	50	50	665606461
北京市普利门电子科技有限公司	有限责任公司	北京市石景山区实兴大街7号1幢、2幢	何平	民品	100,000,000.00	100	100	665606138
北京航天光华电子技术有限公司	有限责任公司	北京市海淀区永定路51号(1区)9-9	吕伯儒	军品	80,000,000.00	100	100	665604677
南京航天猎鹰飞行器技术有	有限责任公司	南京市江宁经济技术开发区	王凭慧	军品、民品	15,000,000.00	63.33	63.33	674927611

限公司		将军南路						
-----	--	------	--	--	--	--	--	--

(三) 本企业的合营和联营企业的情况

单位:元 币种:人民币

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	组织机构代码
一、合营企业								
北京航天金探高技术有限公司	有限责任公司	北京市海淀区玉泉路16号3区325-1号	张云连	技术开发服务	1,800,000.00	50	50	802021719

(四) 本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系	组织机构代码
航天科技财务有限责任公司	集团兄弟公司	710928911
北京遥测技术研究所	母公司的全资子公司	717812647
河南通达航天电器厂	母公司的全资子公司	71917523-1
杭州电连接器厂	母公司的全资子公司	749450599
北京微电子技术研究所	母公司的全资子公司	400011243
陕西航天导航设备有限公司	母公司的全资子公司	220524455
长天电工技术有限公司	母公司的全资子公司	717937431

(五) 关联交易情况

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(%)
中国航天时代电子公司	产品	公平、公正协议价格	219,516,000.00	12.57	198,199,760.00	12.33

1、 关联租赁情况

公司出租情况表:

单位:万元 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	租赁收益定价依据	年度确认的租赁收益
航天时代电子技术股份	中国航天时代电子公司	房屋设备	2011年1月1日	2013年12月31日	《房屋设备租赁协	500

有限公司					议》	
------	--	--	--	--	----	--

公司承租情况表：

单位：万元 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
北京遥测技术研究所	航天长征火箭技术有限公司	北京南大红门路一号的房产	2013 年 1 月 1 日	2013 年 12 月 31 日	380
北京遥测技术研究所	航天长征火箭技术有限公司	设备	2013 年 1 月 1 日	2013 年 12 月 31 日	401.7
杭州电连接器厂	杭州航天电子技术有限公司	机器设备	2013 年 1 月 1 日	2013 年 12 月 31 日	768.30
河南通达电器厂	郑州航天电子技术有限公司	机器设备	2013 年 1 月 1 日	2013 年 12 月 31 日	850
北京微电子技术研究所	北京时代民芯科技有限公司	房屋设备租赁	2013 年 1 月 1 日	2013 年 12 月 31 日	454

2、关联方资金拆借

单位：元 币种：人民币

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
航天时代电子技术股份有限公司	30,000,000.00	2013 年 6 月 25 日	2013 年 12 月 24 日	向财务公司贷款，贷款利率 5.04%
上海航天电子有限公司	30,000,000.00	2013 年 4 月 28 日	2013 年 10 月 27 日	向财务公司贷款，贷款利率 5.4%
上海航天电子有限公司	50,000,000.00	2012 年 8 月 31 日	2013 年 8 月 30 日	向财务公司贷款，贷款利率 5.4%
杭州航天电子技术有限公司	20,000,000.00	2013 年 6 月 28 日	2014 年 6 月 27 日	向财务公司贷款，贷款利率 5.04%
北京航天光华电子技术有限公司	20,000,000.00	2013 年 3 月 12 日	2013 年 9 月 11 日	向财务公司贷款，贷款利率 5.04%
桂林航天电子有限公司	10,000,000.00	2013 年 2 月 16 日	2013 年 8 月 15 日	向财务公司贷款，贷款利率 5.04%
桂林航天电子有限公司	5,000,000.00	2013 年 3 月 15 日	2013 年 9 月 14 日	向财务公司贷款，贷款利率 5.4%
桂林航天电子有限公司	5,000,000.00	2013 年 3 月 18 日	2013 年 9 月 17 日	向财务公司贷款，贷款利率 5.4%
桂林航天电子有限公司	10,000,000.00	2013 年 6 月 3 日	2013 年 12 月 2 日	向财务公司贷款，贷款利率 5.4%
郑州航天电子技术有限公司	68,000,000.00	2013 年 1 月 9 日	2013 年 7 月 8 日	向财务公司贷款，贷款利率 5.04%
北京时代民芯科技有限公司	30,000,000.00	2013 年 1 月 8 日	2013 年 7 月 7 日	向财务公司贷款，贷款利率 5.04%
北京时代民芯科技有限公司	8,000,000.00	2013 年 3 月 7 日	2013 年 9 月 6 日	向财务公司贷款，贷款利率 5.04%
北京时代民芯科	8,000,000.00	2013 年 4 月 23 日	2013 年 10 月 22 日	向财务公司贷款，

技有限公司			日	贷款利率 5.04%
北京时代民芯科技有限公司	20,000,000.00	2013 年 6 月 24 日	2013 年 12 月 23 日	向财务公司贷款, 贷款利率 5.04%
北京航天光华电子技术有限公司	5,000,000.00	2013 年 3 月 11 日	2013 年 9 月 10 日	向财务公司贷款, 贷款利率 5.04%
北京市普利门电子科技有限公司	5,000,000.00	2013 年 6 月 27 日	2013 年 12 月 26 日	向财务公司贷款, 贷款利率 5.04%
北京市普利门电子科技有限公司	6,000,000.00	2013 年 3 月 11 日	2013 年 9 月 10 日	向财务公司贷款, 贷款利率 5.04%
北京市普利门电子科技有限公司	10,000,000.00	2013 年 1 月 4 日	2014 年 1 月 3 日	向财务公司贷款, 贷款利率 5.04%

3、关联方资产转让、债务重组情况

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	关联交易类型	关联交易定价原则	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 (%)
长天电工技术有限公司	股权转让	出售	市场	20.00	100		

4、其他关联交易

公司向关联方中国航天时代电子公司贷款情况如下：

中国航天时代电子公司委托“航天科技财务有限责任公司”对公司借款 30000 万元，期限自 2009 年 6 月 22 日至 2019 年 6 月 21 日止，年利率为 5%。

(六) 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
预付款项	中国航天时代电子公司			2,532,600.00	
预付款项	陕西航天导航设备有限公司	20,762,745.00			

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
预收款项	中国航天时代电子公司	117,797,304.19	140,116,690.00
预收款项	北京微电子技术研究所	22,799,236.20	
应付账款	中国航天时代电子公司	1,838,986.82	
其他应付款	中国航天时代电子公司	18,853,766.94	18,869,766.94
其他应付款	河南通达航天电器厂	18,704,000.00	16,760,000.00
其他应付款	北京微电子技术研究所	28,040,393.46	18,279,091.87

八、 股份支付：

无

九、 或有事项：

(一) 未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响：

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

十、 承诺事项：

无

十一、 其他重要事项：

(一) 其他

1、 2012 年度利润分配方案

2013 年第二次董事会决议及股东大会通过，公司 2012 年度利润分配方案为：以 2012 年 12 月 31 日公司总股本 811,040,784 为基数，每 10 股送现金 1 元（含税），共计分配股利 81,104,078.40 元。

2、 2012 年公司配股实施情况

根据公司 2012 年第七次董事会、2012 年第一次临时股东大会审议中国证券监督管理委员会证监许可[2013]596 号文核准，公司向全体股东每 10 股配送 3 股，2013 年 6 月 4 日实际向全体股东配售人民币普通股（A 股）228,496,253 股，募集资金合计 1,373,262,480.53 元，注册资本变更手续正在办理之中。

3、 发行短期融资券

2013 年 3 月 25 日，公司成功发行了 2013 年度第一期短期融资券，发行金额为人民币 6 亿元，发行利率为 4.55%，计息方式为到期一次性还本付息，发行期限为 365 天，起息日期为 2013 年 3 月 25 日，主承销商为招商银行股份有限公司。

根据发行方案，公司本次发行短期融资券募集的资金将用于归还银行贷款及补充流动资金。

十二、 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 (%)						
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	22,757,313.00	100.00	2,713,914.74	100.00	130,628,409.18	100.00	2,713,914.74	100.00
组合小计	22,757,313.00	100.00	2,713,914.74	100.00	130,628,409.18	100.00	2,713,914.74	100.00
合计	22,757,313.00	/	2,713,914.74	/	130,628,409.18	/	2,713,914.74	/

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

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	21,308,141.00	93.63	2,569,718.14	129,641,457.18	99.24	2,592,829.14
1 年以内小计	21,308,141.00	93.63	2,569,718.14	129,641,457.18	99.24	2,592,829.14
1 至 2 年	1,162,220.00	5.11	58,111.00	700,000.00	0.54	35,000.00
3 至 4 年	286,952.00	1.26	86,085.60	286,952.00	0.22	86,085.60
合计	22,757,313.00	100.00	2,713,914.74	130,628,409.18	100.00	2,713,914.74

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(%)
第一名单位	子公司	10,068,000.00	1 年内	44.24
第二名单位	客户	8,550,000.00	1 年内	37.57
第三名单位	客户	732,600.00	1 年内	3.22

第四名单位	客户	700,000.00	1-2 年	3.08
第五名单位	客户	286,952.00	3-4 年	1.26
合计	/	20,337,552.00	/	89.37

4、 应收关联方账款情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
北京航天光华电子技术有限公司	子公司	10,068,000.00	44.24
合计	/	10,068,000.00	44.24

(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 (%)
按组合计提坏账准备的其他应收账款：								
1 年以内	997,385,922.52	100.00	14,701,202.95	100.00	728,291,534.20	100.00	14,701,202.95	100.00
组合小计	997,385,922.52	100.00	14,701,202.95	100.00	728,291,534.20	100.00	14,701,202.95	100.00
合计	997,385,922.52	/	14,701,202.95	/	728,291,534.20	/	14,701,202.95	/

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	995,904,340.08	99.85	14,443,694.80	727,318,983.53	99.87	14,546,379.67
1 年以内小计	995,904,340.08	99.85	14,443,694.80	727,318,983.53	99.87	14,546,379.67
1 至 2 年	1,288,499.25	0.13	64,424.96	779,467.48	0.10	38,973.37
4 至 5 年				193,083.19	0.03	115,849.91
5 年以上	193,083.19	0.02	193,083.19			
合计	997,385,922.52	100.00	14,701,202.95	728,291,534.20	100.00	14,701,202.95

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(%)
航天长征火箭技术有限公司	子公司	226,696,169.30	一年以内	22.73
杭州航天电子技术有限公司	子公司	156,307,876.19	一年以内	15.67
天合导航通信技术有限公司	控股子公司的控股子公司	147,060,750.66	一年以内	14.74
上海航天电子有限公司	子公司	100,000,000.00	一年以内	10.03
郑州航天电子技术有限公司	子公司	80,200,000.00	一年以内	8.04
合计	/	710,264,796.15	/	71.21

4、其他应收关联方款项情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收账款总额的比例(%)
航天长征火箭技术有限公司	子公司	226,696,169.30	22.73
杭州航天电子技术有限公司	子公司	156,307,876.19	15.67
天合导航通信技术有限公司	控股子公司的控股子公司	147,060,750.66	14.74
上海航天电子有限公司	子公司	100,000,000.00	10.03
郑州航天电子技术有限公司	子公司	80,200,000.00	8.04
北京普利门电子科技有限公司	子公司	73,763,803.47	7.40
桂林航天电子有限公司	子公司	66,014,187.96	6.62
北京航天光华电子技术有限公司	子公司	62,875,690.75	6.30
北京时代民芯科技有限公司	子公司	61,643,947.71	6.18
北京金泰星测技术有限公司	控股子公司的全资子公司	11,300,000.00	1.13
重庆航天火箭电子技术有限公司	子公司	1,022,854.80	0.10
合计	/	986,885,280.84	98.94

(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(%)
航天长征	338,836,549.37	338,836,549.37		338,836,549.37			99.15	99.15
上海航天	60,500,000.00	60,500,000.00		60,500,000.00			90.03	90.03
杭州航天	101,799,882.64	101,799,882.64		101,799,882.64			100	100
桂林航天	109,155,095.52	109,155,095.52		109,155,095.52			100	100
郑州航天	66,075,198.21	66,075,198.21		66,075,198.21			100	100
重庆航天	90,000,000.00	90,000,000.00		90,000,000.00			100	100
时代民芯	112,925,915.21	112,925,915.21		112,925,915.21			100	100
航天激光	105,000,000.00	105,000,000.00		105,000,000.00			50	50
普利门	80,000,000.00	80,000,000.00		80,000,000.00			100	100
航天光华	80,000,000.00	80,000,000.00		80,000,000.00			100	100
神舟软件	14,000,000.00	14,000,000.00		14,000,000.00			5.56	5.56
武汉九通	2,050,000.00	1,001,216.11	-1,001,216.11	0.00			4.21	4.21
南京猎鹰	9,500,000.00	9,500,000.00		9,500,000.00			63.33	63.33

长期股权投资本期减少 100.12 万元，主要原因：

公司将所持武汉九通实业股份有限公司 4.21%股权转让给长天电工技术有限公司，长期股权投资减少 100.12 万元。

(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	1,737,441.42	50,915,441.03
其他业务收入	102.56	854.70
营业成本	1,405,723.41	42,776,386.53

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
航天军用产品	1,487,868.77	1,224,539.34	50,907,264.11	42,770,118.16
民用产品	249,572.65	181,184.07	8,176.92	6,268.37
合计	1,737,441.42	1,405,723.41	50,915,441.03	42,776,386.53

3、 主营业务（分产品）

单位：元 币种：人民币

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
航天军用产品	1,487,868.77	1,224,539.34	50,907,264.11	42,770,118.16
民用产品	249,572.65	181,184.07	8,176.92	6,268.37
合计	1,737,441.42	1,405,723.41	50,915,441.03	42,776,386.53

4、 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
北京	1,737,441.42	1,405,723.41	50,915,441.03	42,776,386.53
合计	1,737,441.42	1,405,723.41	50,915,441.03	42,776,386.53

5、 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 (%)
第一名单位	679,371.07	39.10
第二名单位	333,333.33	19.18
第三名单位	264,776.92	15.24
第四名单位	249,572.65	14.36
第五名单位	9,990.00	0.57
合计	1,537,043.97	88.45

(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
权益法核算的长期股权投资收益		1,076,641.55
处置长期股权投资产生的投资收益	-801,216.11	-9,337,854.88
合计	-801,216.11	-8,261,213.33

2、 按权益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
长天电工技术有限公司		1,076,641.55	被投资单位净利润变动
合计		1,076,641.55	/

本公司投资收益汇回不存在重大限制。

(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	-73,343,520.26	-72,015,362.63
加: 资产减值准备		
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	8,541,743.47	7,947,194.10
无形资产摊销	1,935,135.38	2,592,132.61
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 (收益以“-”号填列)	390.00	4,354.28
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)	34,790,103.38	38,525,495.44
投资损失(收益以“-”号填列)	801,216.11	8,261,213.33
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)		
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)	-57,850,119.46	-17,129,323.44
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-160,281,234.54	-154,436,348.68
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-32,623,244.03	-66,830,221.78
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-278,029,529.95	-253,080,866.77
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	264,155,365.04	28,425,009.41
减: 现金的期初余额	108,048,510.68	71,341,076.36
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	156,106,854.36	-42,916,066.95

十三、 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	金额
非流动资产处置损益	-720,840.53
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	8,600,300.28
债务重组损益	766,724.71
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-63,902.75
少数股东权益影响额	-240,988.91
所得税影响额	-1,344,126.91
合计	6,997,165.89

(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	2.176	0.093	0.093
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.973	0.084	0.084

(三) 公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

报表项目	期末数 (本期发生数)	期初数 (上期发生数)	增减额	增减率	说明
应收票据	69,972,156.55	106,004,489.93	-36,032,333.38	-33.99%	本期应收票据到期兑付
短期借款	382,400,000.00	1,635,000,000.00	-1,252,600,000.00	-76.61%	本期使用部分配股募集资金和发行短期融资券所筹集资金, 补充企业流动资金, 归还了银行贷款
应付票据	3,508,886.23	10,225,000.00	-6,716,113.77	-65.68%	本期票据结算业务减少, 应付票据减少
其他流动负债	601,495,536.00	1,495,536.00	600,000,000.00	40119.40%	本期发行 6 亿短期融资债券, 增加 6 亿其他流动负债
资本公积	1,903,884,097.63	783,900,005.81	1,119,984,091.82	142.87%	见附注六 (30)
营业外收入	10,217,768.27	5,009,224.25	5,208,544.02	103.98%	主要为增加政府补助企业退税 596.25 万元
收到的税费返还	8,337,014.72	678,246.46	7,658,768.26	1129.20%	主要为增加企业所得税退回
收到其他与经营活动有关的现金	36,936,862.59	14,671,020.91	22,265,841.68	151.77%	往来单位收款增加
经营活动产生的现金流量净额	-178,997,021.40	-406,752,934.25	227,755,912.85	55.99%	本期销售商品、提供劳务收到的现金增加所致
吸收投资收到的现金	1,352,863,543.32	98,740,000.00	1,254,123,543.32	1270.13%	本期增加募集资金 13.53 亿, 见附注十一 (二)
发行债券收到的现金	600,000,000.00		600,000,000.00		见附注十一 (三)
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	124,471,422.69	68,126,571.51	56,344,851.18	82.71%	本期增加股利分配见附注十一 (一)

第九节 备查文件目录

- 一、 1、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
- 二、 2、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。



中国航天 航天时代电子技术股份有限公司 2013 年半年度报告

【本页无正文，为航天时代电子技术股份有限公司 2013 年半年度报告全文之签章页】

董事长:

航天时代电子技术股份有限公司

2013 年 8 月 7 日

合并资产负债表

编制单位：航天时代电子技术股份有限公司 2013 年 6 月 30 日 单位：元

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金	六、1	537,986,802.42	329,820,660.92
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据	六、2	69,972,156.55	106,004,489.93
应收账款	六、3	810,179,376.75	659,109,427.05
预付款项	六、4	414,747,062.91	383,227,628.59
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	六、5	77,968,681.79	77,506,227.90
买入返售金融资产			
存货	六、6	3,842,391,082.11	3,526,504,782.93
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	六、7	2,202.17	1,020,178.45
流动资产合计		5,753,247,364.70	5,083,193,395.77
非流动资产：			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	六、9	16,980,727.28	18,021,659.77
投资性房地产			
固定资产	六、10	1,581,300,972.45	1,575,929,455.65
在建工程	六、11	655,136,174.54	545,341,222.66
工程物资			
固定资产清理	六、12	1,001.40	15,333.70
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	六、13	336,037,182.76	342,671,254.56
开发支出	六、13	97,420,545.78	91,272,746.37
商誉	六、14		
长期待摊费用	六、15	4,370,496.32	4,181,646.60
递延所得税资产	六、16	4,918,104.54	4,918,104.54
其他非流动资产			
非流动资产合计		2,696,165,205.07	2,582,351,423.85
资产总计		8,449,412,569.77	7,665,544,819.62

法定代表人：刘眉玄

主管会计工作负责人：盖洪斌

会计机构负责人：陈国华

刘眉玄印

盖洪斌印

陈国华印

合并资产负债表(续)

编制单位：航天时代电子技术股份有限公司 2013 年 6 月 30 日 单位：元

项目	附注	期末余额	年初余额
流动负债：			
短期借款	六、18	382,400,000.00	1,635,000,000.00
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	六、19	3,508,886.23	10,225,000.00
应付账款	六、20	1,075,886,705.75	922,816,305.09
预收款项	六、21	578,844,574.89	649,184,197.59
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	六、22	35,112,789.24	41,183,250.32
应交税费	六、23	23,758,996.24	28,142,276.19
应付利息			
应付股利			
其他应付款	六、24	221,007,470.96	198,402,726.84
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债	六、25	601,495,536.00	1,495,536.00
流动负债合计		2,922,014,959.31	3,486,449,292.03
非流动负债：			
长期借款	六、26	300,000,000.00	300,000,000.00
应付债券			
长期应付款			
专项应付款	六、27	253,413,095.15	250,404,646.26
预计负债			
递延所得税负债	六、16	2,101,003.99	2,294,942.81
其他非流动负债	六、28	6,605,284.00	7,353,052.00
非流动负债合计		562,119,383.14	560,052,641.07
负债合计		3,484,134,342.45	4,046,501,933.10
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	六、29	1,039,537,037.00	811,040,784.00
资本公积	六、30	1,903,884,097.63	783,900,005.81
减：库存股			
专项储备			
盈余公积	六、31	105,722,324.58	105,722,324.58
一般风险准备			
未分配利润	六、32	1,748,021,203.27	1,754,019,331.91
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		4,797,164,662.48	3,454,682,446.30
少数股东权益		168,113,564.84	164,360,440.22
所有者权益合计		4,965,278,227.32	3,619,042,886.52
负债和所有者权益总计		8,449,412,569.77	7,665,544,819.62

法定代表人：刘眉玄

主管会计工作负责人：盖洪斌

会计机构负责人：陈国华

刘眉玄印

盖洪斌印

陈国华印

合并利润表

编制单位：航天时代电子技术股份有限公司

2013 年 1-6 月

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		1,746,714,816.21	1,607,797,420.77
其中：营业收入	六、33	1,746,714,816.21	1,607,797,420.77
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,650,354,856.46	1,522,412,737.05
其中：营业成本	六、33	1,316,757,528.62	1,177,829,641.95
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加	六、34	1,071,735.37	1,515,420.95
销售费用	六、35	37,987,255.98	46,326,391.30
管理费用	六、36	249,974,610.22	249,400,989.24
财务费用	六、37	44,563,726.27	47,340,293.61
资产减值损失			
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
投资收益（损失以“-”号填列）	六、38	-840,932.49	1,043,697.07
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-39,716.38	1,043,697.07
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		95,519,027.26	86,428,380.79
加：营业外收入	六、39	10,217,768.27	5,009,224.25
减：营业外支出	六、40	834,270.45	1,324,077.87
其中：非流动资产处置损失		210,894.90	944,926.25
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		104,902,525.08	90,113,527.17
减：所得税费用	六、41	26,243,450.70	23,518,699.41
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		78,659,074.38	66,594,827.76
归属于母公司所有者的净利润		75,105,949.76	68,750,417.46
少数股东损益		3,553,124.62	-2,155,589.70
六、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		0.09	0.09
（二）稀释每股收益(元/股)		0.09	0.09
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		78,659,074.38	66,594,827.76
归属于母公司所有者的综合收益总额		75,105,949.76	68,750,417.46
归属于少数股东的综合收益总额		3,553,124.62	-2,155,589.70

法定代表人：刘眉玄

主管会计工作负责人：盖洪斌

会计机构负责人：陈国华

刘眉玄印

盖洪斌印

陈国华印

合并现金流量表

编制单位：航天时代电子技术股份有限公司

2013 年 1-6 月

单位：元

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		1,568,737,864.21	1,248,418,750.31
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		8,337,014.72	678,246.46
收到其他与经营活动有关的现金	六、42	36,936,862.59	14,671,020.91
经营活动现金流入小计		1,614,011,741.52	1,263,768,017.68
购买商品、接受劳务支付的现金		1,028,528,122.12	967,073,362.31
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		593,747,201.03	516,506,648.49
支付的各项税费		41,577,545.36	34,742,865.18
支付其他与经营活动有关的现金	六、42	129,155,894.41	152,198,075.95
经营活动现金流出小计		1,793,008,762.92	1,670,520,951.93
经营活动产生的现金流量净额		-178,997,021.40	-406,752,934.25
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		200,000.00	
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		294,087.01	322,620.06
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		494,087.01	322,620.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		185,366,637.71	194,453,195.93
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		185,366,637.71	194,453,195.93
投资活动产生的现金流量净额		-184,872,550.70	-194,130,575.87
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		1,352,863,543.32	98,740,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		200,000.00	98,740,000.00
取得借款收到的现金		1,819,000,000.00	2,092,000,000.00
发行债券收到的现金		600,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		3,771,863,543.32	2,190,740,000.00
偿还债务支付的现金		3,071,600,000.00	1,593,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		124,471,422.69	68,126,571.51
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金	六、42	3,450,168.11	350,000.00
筹资活动现金流出小计		3,199,521,590.80	1,661,976,571.51
筹资活动产生的现金流量净额		572,341,952.52	528,763,428.49
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-8,016.17	2,075.09
五、现金及现金等价物净增加额		208,464,364.25	-72,118,006.54
加：期初现金及现金等价物余额		328,820,660.92	273,650,318.15
六、期末现金及现金等价物余额		537,285,025.17	201,532,311.61

法定代表人：刘眉玄

主管会计工作负责人：盖洪斌

会计机构负责人：陈国华



合并所有者权益变动表

单位:元

2013 年 1-6 月

本期金额

编制单位: 航天时代电子技术股份有限公司

项目	归属于母公司的所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	股本	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
一、上年年末余额	811,040,784.00	783,900,005.81			105,722,324.58		1,754,019,331.91		3,619,042,886.52
加: 会计政策变更									
前期差错更正									
其他									
二、本年年初余额	811,040,784.00	783,900,005.81			105,722,324.58		1,754,019,331.91		3,619,042,886.52
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)	228,496,253.00	1,119,984,091.82					-5,998,128.64		1,346,235,340.80
(一) 净利润							75,105,949.76		78,659,074.38
(二) 其他综合收益									
上述(一)和(二)小计							75,105,949.76		78,659,074.38
(三) 所有者投入和减少资本	228,496,253.00	1,119,984,091.82							1,346,680,344.82
1. 所有者投入资本	228,496,253.00	1,119,984,091.82							1,348,680,344.82
2. 股份支付计入所有者权益的金额									
3. 其他									
(四) 利润分配							-81,104,078.40		-81,104,078.40
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							-81,104,078.40		-81,104,078.40
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、期末余额	1,039,537,037.00	1,903,884,097.63			105,722,324.58		1,748,021,203.27		4,965,278,227.32

法定代表人: 刘眉玄

主管会计工作负责人: 盖洪斌

会计机构负责人: 陈国华



合并所有者权益变动表

单位:元

2013 年 1-6 月

上年同期金额

编制单位: 航天时代电子技术股份有限公司



项目	归属于母公司的所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			其他
一、上年年末余额	811,040,784.00	803,611,150.83			103,416,884.29		1,551,015,784.96		63,088,875.70	3,332,173,479.78
加: 会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	811,040,784.00	803,611,150.83	-		103,416,884.29		1,551,015,784.96		63,088,875.70	3,332,173,479.78
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)							68,750,417.46		95,684,410.30	164,434,827.76
(一) 净利润							68,750,417.46		-2,155,589.70	66,594,827.76
(二) 其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							68,750,417.46		-2,155,589.70	66,594,827.76
(三) 所有者投入和减少资本									97,840,000.00	97,840,000.00
1. 所有者投入资本									97,840,000.00	97,840,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
(四) 利润分配										
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、期末余额	811,040,784.00	803,611,150.83			103,416,884.29		1,619,766,202.42		158,773,286.00	3,496,608,307.54

法定代表人: 刘眉玄

主管会计工作负责人: 盖洪斌

会计机构负责人: 陈国华



母公司资产负债表

编制单位：航天时代电子技术股份有限公司 2013 年 6 月 30 日 单位：元

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金		264,155,365.04	108,048,510.68
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款	十二、1	20,043,398.26	127,914,494.44
预付款项		37,319,867.82	19,242,300.10
应收利息			
应收股利		703,238,533.85	703,238,533.85
其他应收款	十二、2	982,684,719.57	713,590,331.25
存货		266,908,025.41	209,057,905.95
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		2,274,349,909.95	1,881,092,076.27
非流动资产：			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	十二、3	1,167,792,640.95	1,168,793,857.06
投资性房地产			
固定资产		607,323,743.21	598,624,662.55
在建工程		229,131,600.93	178,742,661.65
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		163,262,821.01	165,197,956.39
开发支出		74,629,344.40	74,629,344.40
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		2,242,140,150.50	2,185,988,482.05
资产总计		4,516,490,060.45	4,067,080,558.32

法定代表人：刘眉玄

主管会计工作负责人：盖洪斌

会计机构负责人：陈国华

刘眉玄印

盖洪斌印

陈国华印

母公司资产负债表（续）

编制单位：航天时代电子技术股份有限公司

2013 年 6 月 30 日

单位：元

项目	附注	期末余额	年初余额
流动负债：			
短期借款		30,000,000.00	1,342,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		80,556,064.06	121,143,183.36
预收款项		2,500,100.00	2,463,400.00
应付职工薪酬		6,854,104.30	5,875,461.69
应交税费		-492,037.09	77,365.61
应付利息			
应付股利			
其他应付款		71,598,227.44	68,650,292.08
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债		600,000,000.00	
流动负债合计		791,016,458.71	1,540,209,702.74
非流动负债：			
长期借款		300,000,000.00	300,000,000.00
应付债券			
长期应付款			
专项应付款		15,630,551.40	11,060,551.40
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		315,630,551.40	311,060,551.40
负债合计		1,106,647,010.11	1,851,270,254.14
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		1,039,537,037.00	811,040,784.00
资本公积		1,909,528,531.79	789,544,439.97
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		105,722,324.58	105,722,324.58
一般风险准备			
未分配利润		355,055,156.97	509,502,755.63
所有者权益（或股东权益）合计		3,409,843,050.34	2,215,810,304.18
负债和所有者权益（或股东权益）总计		4,516,490,060.45	4,067,080,558.32

法定代表人：刘眉玄

主管会计工作负责人：盖洪斌

会计机构负责人：陈国华



母公司利润表

编制单位：航天时代电子技术股份有限公司

2013 年 1-6 月

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	十二、4	1,737,543.98	50,916,295.73
减：营业成本	十二、4	1,405,723.41	42,776,386.53
营业税金及附加		6,248.65	621,326.89
销售费用		1,090,149.40	2,107,144.28
管理费用		38,624,031.43	39,616,043.92
财务费用		32,656,823.27	29,545,189.13
资产减值损失			
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
投资收益（损失以“-”号填列）	十二、5	-801,216.11	-8,261,213.33
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			1,076,641.55
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-72,846,648.29	-72,011,008.35
加：营业外收入			
减：营业外支出		496,871.97	4,354.28
其中：非流动资产处置损失		390.00	4,354.28
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-73,343,520.26	-72,015,362.63
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-73,343,520.26	-72,015,362.63
五、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)			
（二）稀释每股收益(元/股)			
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		-73,343,520.26	-72,015,362.63

法定代表人：刘眉玄

主管会计工作负责人：盖洪斌

会计机构负责人：陈国华





母公司现金流量表

编制单位：航天时代电子技术股份有限公司 2013 年 1-6 月 单位：元

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		107,583,650.00	20,757,307.00
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		45,282,777.50	134,285,776.68
经营活动现金流入小计		152,866,427.50	155,043,083.68
购买商品、接受劳务支付的现金		39,246,676.08	17,705,332.17
支付给职工以及为职工支付的现金		63,230,842.92	52,442,629.16
支付的各项税费		167,091.98	933,014.95
支付其他与经营活动有关的现金		328,251,346.47	337,042,974.17
经营活动现金流出小计		430,895,957.45	408,123,950.45
经营活动产生的现金流量净额		-278,029,529.95	-253,080,866.77
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		200,000.00	
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			700.00
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		200,000.00	700.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		89,778,207.18	79,920,042.13
投资支付的现金			50,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		89,778,207.18	129,920,042.13
投资活动产生的现金流量净额		-89,578,207.18	-129,919,342.13
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		1,352,663,543.32	
取得借款收到的现金		1,460,500,000.00	1,844,000,000.00
发行债券收到的现金		600,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		3,413,163,543.32	1,844,000,000.00
偿还债务支付的现金		2,772,500,000.00	1,445,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		113,498,783.72	58,565,858.05
支付其他与筹资活动有关的现金		3,450,168.11	350,000.00
筹资活动现金流出小计		2,889,448,951.83	1,503,915,858.05
筹资活动产生的现金流量净额		523,714,591.49	340,084,141.95
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		156,106,854.36	-42,916,066.95
加：期初现金及现金等价物余额		108,048,510.68	71,341,076.36
六、期末现金及现金等价物余额		264,155,365.04	28,425,009.41

法定代表人：刘眉玄

主管会计工作负责人：盖洪斌

会计机构负责人：陈国华

母公司所有者权益变动表

单位:元

2013 年 1-6 月

编制单位: 航天时代电子技术股份有限公司

项目	本期金额							
	股本	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	811,040,784.00	789,544,439.97			105,722,324.58		509,502,755.63	2,215,810,304.18
加: 会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年年初余额	811,040,784.00	789,544,439.97	-		105,722,324.58		509,502,755.63	2,215,810,304.18
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)	228,496,253.00	1,119,984,091.82					-154,447,598.66	1,194,032,746.16
(一) 净利润							-73,343,520.26	-73,343,520.26
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							-73,343,520.26	-73,343,520.26
(三) 所有者投入和减少资本	228,496,253.00	1,119,984,091.82						1,348,480,344.82
1. 所有者投入资本	228,496,253.00	1,119,984,091.82						1,348,480,344.82
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							-81,104,078.40	-81,104,078.40
2. 提取一般风险准备							-0.00	-0.00
3. 对所有者(或股东)的分配							-81,104,078.40	-81,104,078.40
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、期末余额	1,039,537,037.00	1,909,528,531.79	-		105,722,324.58		355,055,156.97	3,409,843,050.34

法定代表人: 刘眉玄

主管会计工作负责人: 盖洪斌

会计机构负责人: 陈国华



母公司所有者权益变动表

单位:元

编制单位: 航天时代电子技术股份有限公司

2013 年 1-6 月

项目	上年同期金额							
	股本	资本公积	减: 库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	811,040,784.00	809,255,584.99			103,416,884.29		488,753,793.03	2,212,467,046.31
加: 会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	811,040,784.00	809,255,584.99			103,416,884.29		488,753,793.03	2,212,467,046.31
三、本年增减变动金额 (减少以“-”号填列)							-72,015,362.63	-72,015,362.63
(一) 净利润							-72,015,362.63	-72,015,362.63
(二) 其他综合收益								
上述 (一) 和 (二) 小计								
(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							-72,015,362.63	-72,015,362.63
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
2. 对所有者 (或股东) 的分配								
3. 其他								
(五) 所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本 (或股本)								
2. 盈余公积转增资本 (或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、期末余额	811,040,784.00	809,255,584.99			103,416,884.29		416,738,430.40	2,140,451,683.68

法定代表人: 刘眉玄

主管会计工作负责人: 盖洪斌

会计机构负责人: 陈国华

