

航天时代电子技术股份有限公司

600879

2014 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.....	11
第六节	股份变动及股东情况.....	15
第七节	优先股相关情况.....	17
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	18
第九节	财务报告（未经审计）.....	19
第十节	备查文件目录.....	87

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	重庆航天火箭信息技术有限公司，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
神舟软件	指	北京神舟航天软件技术有限公司，为本公司的参股子公司
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
北京微电子	指	北京微电子技术研究所，为控股股东的下属单位
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，为实际控制人的下属企业
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（特殊普通合伙）
元、万元	指	人民币元、人民币万元
报告期	指	2014 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.
公司的外文名称缩写	CATEC-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	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	1,781,716,844.19	1,746,714,816.21	2.00
归属于上市公司股东的净利润	81,347,863.45	75,105,949.76	8.31
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	73,659,460.39	68,108,783.87	8.15
经营活动产生的现金流量净额	-486,990,097.68	-178,997,021.40	-172.07
	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	5,039,657,846.49	4,955,249,024.42	1.70
总资产	9,609,514,751.91	8,584,721,542.67	11.94

(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)	0.078	0.093	-16.129
稀释每股收益(元/股)	0.078	0.093	-16.129
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.071	0.084	-15.476
加权平均净资产收益率(%)	1.628	2.176	减少 0.548 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	1.474	1.973	减少 0.499 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	-1,179,543.05
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	10,178,494.04
债务重组损益	315,840.01
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	169,532.62
少数股东权益影响额	-708,500.12
所得税影响额	-1,087,420.44
合计	7,688,403.06

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、 总体经营情况分析

2014 年是公司全面落实“十二五”战略举措和实现“十二五”发展目标的至关重要的一年。公司管理层紧密围绕公司年度工作目标，以圆满完成航天研制任务为根本，以提高经济增长质量和效益为中心，大力推进公司各项工作的改革发展，圆满完成了公司所承担的研制任务，实现了公司效益平稳增长。

报告期内，公司继续加快推进技术创新步伐。其中，公司承担的一批“核高基”、“载人航天”等国家重大科技专项研发项目进展顺利；重大预研项目“海洋探测新型载荷”飞行试验取得了圆满成功；完成国内首款宇航级高分辨率抗辐照图像传感器的正样研制，可完全替代国外对标产品，加快了我国核心光电器件国产化的进程。

报告期内，公司市场开拓取得积极成效。在航天内市场，公司科研生产任务饱满，呈平稳增长态势；在航天外市场，公司已组织开展多次具有针对性的市场推介活动，其中以近程无人机为代表的专业产品市场稳步增长。

报告期内，公司继续大力推动航天技术应用产业发展，促进航天技术成果转化，项目培育成效可观。“机载海洋成像系统研制”、“大功率长寿命导电滑环研制”、“无人机改造关键技术研究”等项目完成验收；集成电路测试项目合作客户及市场份额稳步增长。

报告期内，公司顺利完成董事会、监事会换届工作，进一步完善了公司法人治理结构，为公司平稳运行奠定了良好的基础。

报告期内，公司实现营业收入 178,171.68 万元，比上年同期增长 2.00%，归属于上市公司股东的净利润 8,134.79 万元，比上年同期增长 8.31%。

2、 财务数据变动较大原因说明

合并资产负债表“应收票据”较期初减少 40.06%，原因是票据结算业务减少。

合并资产负债表“应收账款”较期初增加 48.35%，主要原因是受行业特点影响，季度间回款不均衡，年中回款少，四季度回款集中。

合并资产负债表“长期股权投资”较期初增加 59.38%，主要原因是杭州航天与其他投资方共同投资设立的浙江航天神舟电控技术有限公司本报告期不再纳入公司合并报表范围，而是增加长期股权投资 1,017.88 万元。

合并资产负债表“短期借款”较期初增加 149,050 万元，主要原因是本期归还短期融资券 60,000 万元，导致银行借款增加。

合并资产负债表“应付票据”较期初减少 67.58%，主要原因是票据结算业务减少。

合并资产负债表“应交税费”较期初减少 30.97%，主要原因是本期缴纳了期初应交的增值税、企业所得税。

合并资产负债表“其他流动负债”较期初减少 99.48%，主要原因是本期归还 2013 年发行的短期融资券 60,000 万元。

合并现金流量表“经营活动产生的现金流量净额”较上年同期减少 172.07%，主要原因是本报告期受客户拨款进度影响销售回款减少，人工成本支出同比增加。

合并现金流量表“投资活动产生的现金流量净额”较上年同期增加 34.81% 系因为本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付现金较上年同期减少。

合并现金流量表“筹资活动产生的现金流量净额”较上年同期增加 50.02% 系因为银行借款增加。

合并现金流量表“处置子公司及其他营业单位收到的现金净额”本期发生额为 297.35 万元，系转让富阳航宇电子技术有限公司股权收到的现金净额。

合并现金流量表“支付其他与投资活动有关的现金”本期发生额为 334.74 万元，系浙江航天神舟电控技术有限公司本期不再纳入合并范围导致。

合并现金流量表“购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金”较上年同期减少 34.47%，主要原因是永丰基地二期建设投入较上年同期减少。

合并现金流量表“吸收投资收到的现金”本期未发生，上年同期发生额 135,286.35 万元系收到的配股募集资金。

合并现金流量表“发行债券收到的现金”本期未发生，上年同期发生额 60,000 万元系上年同期发行的短期融资券。

合并现金流量表“分配股利、利润或偿付利息的现金”较上年同期减少 49.08%，主要原因是上年同期实施 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“支付其他与筹资活动有关的现金”本期未发生，上年同期为 345.02 万元系发行短期融资券、配股发生的评级费等支出。

母公司资产负债表“短期借款”期末余额较期初增加 101,000 万元，主要原因是本期归还到期短期融资券 60,000 万元，导致银行贷款增加。

母公司资产负债表“预收款项”较期初增加 6,055.31 万元，主要是本期空间动基座项目预收的合同款。

母公司资产负债表“应付利息”期末余额较期初余额减少 2,047.50 万元，原因是 2013 年度计提的短期融资券利息，在本报告期短期融资券到期后已随本金全部支付。

母公司资产负债表“其他流动负债”期末余额较期初余额减少 60,000 万元，原因是 2013 年发行的短期融资券到期归还。

母公司利润表“财务费用”较上年同期下降 67%，主要原因是使用暂时闲置募集资金补充流动资金，减少了银行贷款利息支出。

母公司现金流量表“销售商品、提供劳务收到的现金”本报告期发生额较上年同期减少了 38.46%，主要原因是由于客户付款程序等原因，2013 年一季度收到空间动基座项目 2012 年度销售款 10,435.16 万元。

母公司现金流量表“支付其他与经营活动有关的现金”本期较上年同期减少 58.93%，主要原因是收到的子公司往来款减少。

母公司现金流量表“购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金”较上年同期减少 70.58%，为本期支付的永丰基地二期建设款减少。

母公司现金流量表“投资支付的现金”本期发生额为 4,000 万元，为对北京航天光华电子技术有限公司增资款。

母公司现金流量表“分配股利、利润或偿付利息支付的现金”较上年同期减少了 56.57%，主要原因是 2013 年一季度实施了 2012 年度利润分配，支付股利 8,110.41 万元。

(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	1,781,716,844.19	1,746,714,816.21	2.00
营业成本	1,358,272,211.76	1,316,757,528.62	3.15
销售费用	28,701,191.34	37,987,255.98	-24.45
管理费用	258,213,889.68	249,974,610.22	3.30
财务费用	36,352,998.36	44,563,726.27	-18.42
经营活动产生的现金流量净额	-486,990,097.68	-178,997,021.40	-172.07
投资活动产生的现金流量净额	-120,510,779.57	-184,872,550.70	34.81
筹资活动产生的现金流量净额	858,619,829.47	572,341,952.52	50.02
研发支出	47,635,896.59	40,418,044.06	17.86

2、 其它

(1) 经营计划进展说明

公司产品主要用于航天装备配套领域，受航天实验综合计划和项目总体计划的影响，公司产品交付历年度多呈现出前低后高的不均衡特性。报告期内，公司实现营业收入 17.82 亿元，比上年度同期有所增长。

(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 (%)
军品	1,661,608,172.21	1,265,569,040.46	23.83	6.32	6.27	增加 0.03 个百分点
民品	114,785,998.77	90,492,007.73	21.16	-34.85	-26.71	减少 8.77 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	1,076,520,145.74	-0.15
上海	272,500,000.00	-3.61
杭州	138,157,266.07	21.18
桂林	80,567,791.60	3.68
河南	114,620,616.40	6.90
重庆	87,651,549.14	13.21
南京	6,376,802.03	241.46
合计	1,776,394,170.98	2.15

(三) 核心竞争力分析

报告期内，公司核心竞争力不断提升，重大预研项目“海洋探测新型载荷”飞行试验成功；完成国内首款宇航级高分辨率抗辐照图像传感器的正样研制；新型激光陀螺完成原理样机研制；公司以系统芯片、FPGA、存储器、变换器、总线电路、微波开关等为代表的高端元器件研制水平稳步提高，为相关产业领域的元器件自主可控奠定了基础。

(四) 投资状况分析

1、 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。

2、 募集资金使用情况

详见同日披露的《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

3、 主要子公司、参股公司分析

单位:万元 币种:人民币

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	394,232.23	106,090.74	50,525.84	6,385.98	5,588.77
上海航天	6,720.00	72,464.76	31,695.54	27,342.72	700.63	1,169.89
杭州航天	10,100.00	43,356.63	20,788.97	13,967.69	1,326.30	1,272.79
郑州航天	6,400.00	43,097.81	17,318.63	11,484.61	1,114.85	934.92
时代民芯	10,000.00	52,810.89	21,738.70	15,499.19	1,109.02	993.69
激光导航	20,374.00	56,256.03	23,723.77	10,715.98	1,109.72	989.13
航天光华	12,000.00	108,869.94	22,240.51	27,586.77	1,342.47	1,283.85

4、 非募集资金项目情况

报告期内，公司无非募集资金投资项目。

二、 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 2013 年年度股东大会审议通过，公司 2013 年度不实施利润分配和公积金转增股本。

(二) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

2014 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

(一) 临时公告未披露或有后续进展的情况

1、 出售资产情况

单位:万元 币种:人民币

交易对方	被出售资产	出售日	出售价格	本年初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润	出售产生的损益	是否为关联交易(如是,说明定价原则)	资产出售定价原则	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	资产出售为上市公司贡献的净利润占利润总额的比例(%)
杭州志得铝业公司	富阳航宇电子技术有限公司100%股权	2014年1月8日	300	0	0	否	以评估价值为依据,通过产权交易所挂牌转让	是	是	0

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《2014 年度日常经营性关联交易框架协议》，协议约定，公司（含控股子公司）2014 年度与航天时代之间发生的日常经营性关联交易总金额预计不超过 10 亿元。详见 2014 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的公告。

报告期内，公司和航天时代发生的日常经营性关联交易总金额为 18,048.97 万元。

(二) 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

经公司股东大会审议通过，为加强财务公司的金融合作，进一步降低公司资金成本，提高公司资金使用效率，公司与财务公司签订了《金融合作服务协议》。详见 2013 年 7 月 4 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的公告。

报告期末，公司及控股子公司在航天财务存放资金 10,013.47 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 166,500.00 万元。

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	0	0	0	18,855,766.94	2,000,000.00	20,855,766.94
北京微电子技术研究所	母公司的控股子公司	0	0	0	28,291,567.82	1,712,197.44	30,003,765.26
合计		0	0	0	47,147,334.76	3,712,197.44	50,859,532.20
关联债权债务形成原因		航天时代向公司提供的资金为往来款。北京微电子向公司提供的资金为项目往来款。					
关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响		不产生重大影响。					

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
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, 中国航天时代电子公司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) 中国航天时代电子公司保证不通过借款、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
	解决同业竞争	航天时代	(1) 中国航天时代电子公司及其全资子公司、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) 中国航天时代电子公司及其全资子公司、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, 中国航天时代电子公司及全资子公司、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, 中国航天时代电子公司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、 聘任、解聘会计师事务所情况

根据公司审计工作需要, 公司决定继续聘请中证天通为公司 2014 年度财务报告审计机构, 同时决定继续聘请中证天通为公司 2014 年度内部控制审计机构。

九、 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。

十、 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 2013 年年度股东大会及五次董事会会议、四次监事会会议，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。

报告期内，公司完成了董事会、监事会的换届工作。上述工作均严格执行有关法律、法规及《公司章程》的规定，程序和结果均合法有效。

报告期内，公司按照有关法律法规的要求完成修订《公司章程》和《公司募集资金管理办法》。

十一、 其他重大事项的说明

2014 年 7 月 14 日，公司根据 2013 年年度股东大会决议完成了注册资本的工商变更工作。公司注册资本由 811,040,784 元变更为 1,039,537,037 元。

第六节 股份变动及股东情况

一、 股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、 股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

2、 股份变动情况说明

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

(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) 截止报告期末股东总数及持有公司 5% 以上股份的前十名股东情况

单位：股

报告期末股东总数		99,749 户				
前十名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股总数	报告期内增减	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
中国航天时代电子公司	国有法人	20.87	216,969,476	0	0	无
湖北聚源科技投资有限公司	国有法人	5.36	55,713,626	0	0	无
中国工商银行—诺安股票证券投资基金	未知	3.64	37,874,060	-1,211,640	0	未知
全国社保基金一一六组合	未知	2.89	30,000,057	30,000,057	0	未知
中国农业银行—中邮核心成长股票型证券投资基金	未知	1.54	16,000,000	-8,800,000	0	未知
杨宗孟	未知	1.06	11,036,841	11,036,841	0	未知
航天科技财务有限责任公司	国有法人	1.02	10,618,266	0	0	无
闫嘉耀	未知	0.87	9,009,815	9,009,815	0	未知
中国工商银行—鹏华优质治理股票型证券投资基金 (LOF)	未知	0.73	7,593,731	-206,247	0	未知
华夏证券有限公司	未知	0.61	6,371,601	-2,960,000	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		股份种类及数量			

	股份的数量		
中国航天时代电子公司	216,969,476	人民币普通股	216,969,476
湖北聚源科技投资有限公司	55,713,626	人民币普通股	55,713,626
中国工商银行－诺安股票证券投资基金	37,874,060	人民币普通股	37,874,060
全国社保基金一一六组合	30,000,057	人民币普通股	30,000,057
中国农业银行－中邮核心成长股票型证券投资基金	16,000,000	人民币普通股	16,000,000
杨宗孟	11,036,841	人民币普通股	11,036,841
航天科技财务有限责任公司	10,618,266	人民币普通股	10,618,266
闫嘉耀	9,009,815	人民币普通股	9,009,815
中国工商银行－鹏华优质治理股票型证券投资基金(LOF)	7,593,731	人民币普通股	7,593,731
华夏证券有限公司	6,371,601	人民币普通股	6,371,601
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 优先股相关情况

本报告期公司无优先股事项。

第八节 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
报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。

二、 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
吕伯儒	董事	选举	董事会换届
韦其宁	董事	选举	董事会换届
王燕林	董事	选举	董事会换届
李晓龙	独立董事	选举	董事会换届
任军霞	独立董事	选举	董事会换届
强桂英	独立董事	选举	董事会换届
张建伟	监事会主席	选举	监事会换届
王占臣	副董事长、执行董事	离任	董事会换届
张俊超	董事	离任	董事会换届
王宗银	董事	离任	董事会换届
徐东华	独立董事	离任	董事会换届
唐金龙	独立董事	离任	董事会换届
朱锦梅	独立董事	离任	董事会换届
刘永	监事会主席	离任	监事会换届
温克义	副总裁	离任	聘期届满
何平	副总裁	离任	聘期届满
张贤才	副总裁	离任	聘期届满

第九节 财务报告（未经审计）

一、 财务报表

合并资产负债表

2014 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	六、(一)	501,289,327.77	250,163,436.58
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据	六、(二)	99,971,601.44	166,783,550.19
应收账款	六、(三)	1,107,634,104.33	746,631,570.05
预付款项	六、(五)	478,413,312.56	420,435,726.53
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、(四)	78,136,875.85	71,733,238.83
买入返售金融资产			
存货	六、(六)	4,388,872,046.11	3,965,671,464.28
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	六、(七)	2,202.17	2,202.17
流动资产合计		6,654,319,470.23	5,621,421,188.63
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、(九)	27,178,299.73	17,052,321.43
投资性房地产			

固定资产	六、(十)	1,704,062,864.73	1,734,804,015.79
在建工程	六、(十一)	816,219,000.83	779,995,997.62
工程物资			
固定资产清理	六、(十二)	224,187.92	
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	六、(十三)	375,735,391.70	400,833,912.56
开发支出	六、(十三)	19,318,753.98	17,792,413.90
商誉	六、(十四)		
长期待摊费用	六、(十五)	6,139,748.17	6,253,296.20
递延所得税资产	六、(十六)	6,317,034.62	6,568,396.54
其他非流动资产			
非流动资产合计		2,955,195,281.68	2,963,300,354.04
资产总计		9,609,514,751.91	8,584,721,542.67
流动负债:			
短期借款	六、(十八)	1,669,000,000.00	178,500,000.00
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、(十九)	69,145,657.08	213,292,348.94
应付账款	六、(二十)	1,278,192,687.16	987,605,646.29
预收款项	六、(二十一)	542,156,592.15	636,594,471.66
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	六、(二十二)	47,871,109.19	39,048,063.00
应交税费	六、(二十三)	16,653,930.79	24,124,341.27
应付利息	六、(二十四)		20,475,000.00
应付股利			

其他应付款	六、(二十五)	221,469,494.34	185,636,431.48
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、(二十六)	3,137,039.59	603,510,923.59
流动负债合计		3,847,626,510.30	2,888,787,226.23
非流动负债：			
长期借款	六、(二十七)	300,000,000.00	300,000,000.00
应付债券			
长期应付款			
专项应付款	六、(二十八)	245,149,362.13	247,702,681.94
预计负债			
递延所得税负债	六、(十六)	1,713,126.33	1,907,065.16
其他非流动负债	六、(二十九)	15,452,856.82	15,826,740.82
非流动负债合计		562,315,345.28	565,436,487.92
负债合计		4,409,941,855.58	3,454,223,714.15
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	六、(三十)	1,039,537,037.00	1,039,537,037.00
资本公积	六、(三十二)	1,903,884,097.63	1,903,884,097.63
减：库存股			
专项储备	六、(三十一)	5,955,939.05	2,894,980.43
盈余公积	六、(三十三)	107,210,855.08	107,210,855.08
一般风险准备			
未分配利润	六、(三十四)	1,983,069,917.73	1,901,722,054.28
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		5,039,657,846.49	4,955,249,024.42

少数股东权益		159,915,049.84	175,248,804.10
所有者权益合计		5,199,572,896.33	5,130,497,828.52
负债和所有者权益 总计		9,609,514,751.91	8,584,721,542.67

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

2014 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		165,216,414.18	27,852,990.25
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款	十 三 、 (一)	13,848,645.48	18,031,819.48
预付款项		38,493,184.95	24,215,960.92
应收利息			
应收股利		280,636,258.24	280,636,258.24
其他应收款	十 三 、 (二)	1,664,986,295.85	1,546,503,129.30
存货		379,171,793.63	285,644,741.95
一年内到期的非流动 资产			
其他流动资产			
流动资产合计		2,542,352,592.33	2,182,884,900.14
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 三 、 (三)	1,207,792,640.95	1,167,792,640.95
投资性房地产			
固定资产		662,283,996.21	669,850,978.84
在建工程		438,026,384.21	418,927,775.93
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		229,278,815.75	234,989,953.54
开发支出			
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		2,537,381,837.12	2,491,561,349.26
资产总计		5,079,734,429.45	4,674,446,249.40
流动负债:			
短期借款		1,010,000,000.00	
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		158,260,325.54	168,523,258.58
预收款项		61,027,800.00	474,680.00
应付职工薪酬		8,641,097.01	8,738,713.53
应交税费		-338,417.16	246,216.56
应付利息			20,475,000.00
应付股利			
其他应付款		68,710,716.53	55,921,547.67
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		1,306,301,521.92	854,379,416.34
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		25,281,957.51	21,994,957.51
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		325,281,957.51	321,994,957.51
负债合计		1,631,583,479.43	1,176,374,373.85
所有者权益（或股东权 益）:			
实收资本（或股本）		1,039,537,037.00	1,039,537,037.00
资本公积		1,909,528,531.79	1,909,528,531.79
减：库存股			

专项储备			
盈余公积		107,210,855.08	107,210,855.08
一般风险准备			
未分配利润		391,874,526.15	441,795,451.68
所有者权益(或股东权益)合计		3,448,150,950.02	3,498,071,875.55
负债和所有者权益(或股东权益)总计		5,079,734,429.45	4,674,446,249.40

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
2014 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		1,781,716,844.19	1,746,714,816.21
其中：营业收入	六、(三十五)	1,781,716,844.19	1,746,714,816.21
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,682,630,238.15	1,650,354,856.46
其中：营业成本	六、(三十五)	1,358,272,211.76	1,316,757,528.62
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、(三十六)	1,089,947.01	1,071,735.37
销售费用	六、(三十七)	28,701,191.34	37,987,255.98
管理费用	六、(三十八)	258,213,889.68	249,974,610.22
财务费用	六、(三十九)	36,352,998.36	44,563,726.27
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、（四十）	-430,997.00	-840,932.49
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-430,997.00	-39,716.38
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		98,655,609.04	95,519,027.26
加：营业外收入	六、（四十一）	11,131,836.00	10,217,768.27
减：营业外支出	六、（四十二）	1,647,512.38	834,270.45
其中：非流动资产处置损失		1,360,453.87	210,894.90
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		108,139,932.66	104,902,525.08
减：所得税费用	六、（四十三）	22,238,847.29	26,243,450.70
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		85,901,085.37	78,659,074.38
归属于母公司所有者的净利润		81,347,863.45	75,105,949.76
少数股东损益		4,553,221.92	3,553,124.62
六、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.078	0.093
（二）稀释每股收益		0.078	0.093
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		85,901,085.37	78,659,074.38
归属于母公司所有者的综合收益总额		81,347,863.45	75,105,949.76
归属于少数股东的综合收益总额		4,553,221.92	3,553,124.62

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

母公司利润表
2014 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	十三、（四）	1,993,517.57	1,737,543.98
减：营业成本	十三、（四）	1,698,318.66	1,405,723.41
营业税金及附加			6,248.65
销售费用		3,310,163.45	1,090,149.40
管理费用		36,100,549.12	38,624,031.43

财务费用		10,777,181.56	32,656,823.27
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 三 、 （五）		-801,216.11
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		-49,892,695.22	-72,846,648.29
加：营业外收入			
减：营业外支出		28,230.31	496,871.97
其中：非流动资产处置损失		18,130.31	390.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		-49,920,925.53	-73,343,520.26
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		-49,920,925.53	-73,343,520.26
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		-49,920,925.53	-73,343,520.26

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
2014 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		1,412,067,890.79	1,568,737,864.21
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		8,215,726.04	8,337,014.72
收到其他与经营活动有关的现金	六、(四十五)	12,222,299.03	36,936,862.59
经营活动现金流入小计		1,432,505,915.86	1,614,011,741.52
购买商品、接受劳务支付的现金		1,033,141,809.76	1,028,528,122.12
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		702,517,872.01	593,747,201.03
支付的各项税费		41,278,064.02	41,577,545.36
支付其他与经营活动有关的现金	六、(四十五)	142,558,267.75	129,155,894.41
经营活动现金流出小计		1,919,496,013.54	1,793,008,762.92
经营活动产生的现金流量净额		-486,990,097.68	-178,997,021.40
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		1,329,932.86	294,087.01
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		2,973,485.79	
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		4,303,418.65	494,087.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		121,466,827.54	185,366,637.71
投资支付的现金			
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金	六、(四十五)	3,347,370.68	
投资活动现金流出小计		124,814,198.22	185,366,637.71
投资活动产生的现金流量净额		-120,510,779.57	-184,872,550.70
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
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			200,000.00
取得借款收到的现金		2,295,000,000.00	1,819,000,000.00
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		2,295,000,000.00	3,771,863,543.32
偿还债务支付的现金		1,373,000,000.00	3,071,600,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		63,380,170.53	124,471,422.69
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
筹资活动现金流出小计		1,436,380,170.53	3,199,521,590.80
筹资活动产生的现金流量净额		858,619,829.47	572,341,952.52
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		6,938.97	-8,016.17
五、现金及现金等价物净增加额		251,125,891.19	208,464,364.25
加：期初现金及现金等价物余额		250,163,436.58	328,820,660.92
六、期末现金及现金等价物余额		501,289,327.77	537,285,025.17

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
2014 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		66,207,961.00	107,583,650.00
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		34,134,586.30	45,282,777.50
经营活动现金流入小计		100,342,547.30	152,866,427.50
购买商品、接受劳务支付的现金		48,620,233.45	39,246,676.08
支付给职工以及为职工支付的现金		73,855,429.88	63,230,842.92
支付的各项税费		4,388.27	167,091.98
支付其他与经营活动有关的现金		134,825,013.94	328,251,346.47
经营活动现金流出小计		257,305,065.54	430,895,957.45
经营活动产生的现金流量净额		-156,962,518.24	-278,029,529.95
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		24,000.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			

投资活动现金流入小计		24,000.00	200,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		26,410,264.49	89,778,207.18
投资支付的现金		40,000,000.00	
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		66,410,264.49	89,778,207.18
投资活动产生的现金流量净额		-66,386,264.49	-89,578,207.18
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		1,560,000,000.00	1,460,500,000.00
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		1,560,000,000.00	3,413,163,543.32
偿还债务支付的现金		1,150,000,000.00	2,772,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		49,287,793.34	113,498,783.72
支付其他与筹资活动有关的现金			3,450,168.11
筹资活动现金流出小计		1,199,287,793.34	2,889,448,951.83
筹资活动产生的现金流量净额		360,712,206.66	523,714,591.49
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		137,363,423.93	156,106,854.36
加：期初现金及现金等价物余额		27,852,990.25	108,048,510.68
六、期末现金及现金等价物余额		165,216,414.18	264,155,365.04

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
2014 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	1,039,537,037.00	1,903,884,097.63		2,894,980.43	107,210,855.08		1,901,722,054.28		175,248,804.10	5,130,497,828.52
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年年初余额	1,039,537,037.00	1,903,884,097.63		2,894,980.43	107,210,855.08		1,901,722,054.28		175,248,804.10	5,130,497,828.52
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）				3,060,958.62			81,347,863.45		-15,333,754.26	69,075,067.81
（一）净利润							81,347,863.45		4,553,221.92	85,901,085.37
（二）其他综合收益										

上述（一） 和（二） 小计							81,347,863.45		4,553,221.92	85,901,085.37
（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			3,060,958.62					605,975.88	3,666,934.50
1. 本期提取			3,060,958.62					605,975.88	3,666,934.50
2. 本期使用									
（七）其他								-20,492,952.06	-20,492,952.06
四、本期期末余额	1,039,537,037.00	1,903,884,097.63	5,955,939.05	107,210,855.08		1,983,069,917.73		159,915,049.84	5,199,572,896.33

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	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（二）小计							75,105,949.76	3,553,124.62	78,659,074.38
（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

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
2014 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	1,039,537,037.00	1,909,528,531.79			107,210,855.08		441,795,451.68	3,498,071,875.55
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	1,039,537,037.00	1,909,528,531.79			107,210,855.08		441,795,451.68	3,498,071,875.55
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							-49,920,925.53	-49,920,925.53
（一）净利润							-49,920,925.53	-49,920,925.53
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							-49,920,925.53	-49,920,925.53
（三）所有者投入								

和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
(四) 利润分配								
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配								
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本(或股本)								
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	1,039,537,037.00	1,909,528,531.79			107,210,855.08		391,874,526.15	3,448,150,950.02

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额						
	实收资本(或股	资本公积	减:库	专项	盈余公积	一般风险	未分配利润

	本)		存股	储备		准备		
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							-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

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。

公司 2008 年年度股东大会审议通过，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。

公司 2009 年第一次临时股东大会批准，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 42010000095036 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，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，增资后公司注册资本为人民币 1,039,537,037.00 元。

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：

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

（二） 遵循企业会计准则的声明：

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

（三） 会计期间：

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

（四） 记账本位币：

本公司的记账本位币为人民币。

（五） 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

企业合并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) 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：

现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

(八) 外币业务和外币报表折算：

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

(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；包装物、低值易耗品领用时采用一次摊销法。

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

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) 军品销售收入:军品预研项目根据与用户签订产品研制合同或者研制付款协议,以产品研制进度、研制节点为收入确认时点,由用户考核后通知公司确认收入,同时按照已经发生的产品研制费用结算相关成本。军品批产项目在产品交付时按照商品销售收入确认原则确认收入。

(3) 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。

(4) 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

专项储备

根据财企〔2012〕16号《企业安全生产费用提取和使用管理办法》的通知，公司以上年度军品实际营业收入为计提依据，采取超额累退方式按照以下标准平均逐月提取安全生产费用：

- (1) 营业收入不超过 1000 万元的，按照 2%提取；
- (2) 营业收入超过 1000 万元至 1 亿元的部分，按照 1.5%提取；
- (3) 营业收入超过 1 亿元至 10 亿元的部分，按照 0.5%提取；
- (4) 营业收入超过 10 亿元至 100 亿元的部分，按照 0.2%提取；
- (5) 营业收入超过 100 亿元的部分，按照 0.1%提取。

公司提取的安全生产费用按照规定范围安排使用，年度结余资金结转下年度使用，当年计提安全生产费用不足的，超出部分按正常成本费用渠道列支。

所得税费用的会计处理方法

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

- ①企业合并。
- ②直接在所有者权益中确认的交易或事项。

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	按应纳所得税额的 25%	25%
教育费附加	按应纳流转税的 3%	3%

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 15% 优惠税率。2014 年高新技术企业证书正在办理之中，暂按 15% 的税率预缴企业所得税。

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 15% 优惠税率。2014 年高新技术企业证书正在办理之中，暂按 15% 的税率预缴企业所得税。

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 15% 优惠税率。2014 年高新技术企业证书正在办理之中，暂按 15% 的税率预缴企业所得税。

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 15% 优惠税率。2014 年高新技术企业证书正在办理之中，暂按 15% 的税率预缴企业所得税。

子公司北京时代民芯科技有限公司取得国家发展和改革委员会、工业和信息化部、财政部、商务部、国家税务总局 2013 年 12 月共同颁发的国家规划布局内集成电路设计企业证书，证书编号为 J-2013-002，2013 年、2014 年享受集成电路设计企业优惠税率，税率为 10%。

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有限公司根据国家税务总局公告 2012 年第 12 号文规定，享受西部大开发企业所得税税收优惠政策。2012 年 7 月 30 号收到重庆市高新技术产业开发区国家税务局批复同意 2011-2020 年享受西部大开发企业所得税 15% 的优惠税率缴纳企业所得税。

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 15% 优惠税率。2014 年高新技术企业证书正在办理之中，暂按 15% 的税率预缴企业所得税。

(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、杭州航天电子技术有限

公司、上海航天电子有限公司、郑州航天电子技术有限公司、北京航天光华电子技术有限公司、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。

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 号 A 座六层	军品	29,833.31	航天与运载火箭及配套设备	33,883.65		99.15	99.15	是	886.39		
桂林航天电子有限公司	全资子公司	桂林市象山区翠竹路南巷 2 号	军品	10,800.00	电子元器件、航天配套设备、卫星应用技术及开发等	10,915.51		100	100	是			
上海航天电子有限公司	控股子公司	上海市嘉定区工业区叶城路 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			

杭州天子技术有限公司	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			
郑州天子技术有限公司	全资子公司	郑州市高新区西环路366号	军品	6,400.00	航天连接器、电连接器、仪器仪表、电缆网及相关产品的生产、销售、技术开发、服务、咨询、转让等	6,607.52		100	100	是			
重庆火箭技术有限公司	全资子公司	重庆市高新区石桥铺新路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			
北京航天时代激光技术有限公司	控股子公司	北京市海淀区永丰产业基地永捷北路3号A座3层312室	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、精密电测设备、数控设备、	10,500.00		50	50	是	11,861.88		

					据传输设备、电子仪器仪表及其他电子设备的设计、生产、销售等业务								
北京市利电科技有限公司	全资子公司	北京市石景山区实兴大街7号1幢、2幢	民品	10,000.00	经营仪器仪表、电子产品、电机机械、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			
北京航天光电技术有限公司	全资子公司	北京市海淀区永定路51号(1区)9-9	军品	12,000.00	无线电测量仪器、电器设备及压弯机、自动焊接模具的生产、修理及销售等业务	12,000.00		100	100	是			
南京航天鹰行技术有限公司	控股子公司	南京市江宁经济技术开发区将军南路	军品、民品	1,500.00	航天航空技术的系统集成及产品、卫星应用及产品、新能源与环保产品	950.00		63.33	63.33	是	563.21		
天合导航	控股子公司	北京市北	军品、民品	10,000.00	卫星导航	5,276.90		75.00	75.00	是	1,217.64		

通 信 有 限 公 司	的 股 公 司	京 经 济 技 术 开 发 区 锦 绣 街 6 号 A 座 十 层			位、无 线、通 信、地 理、信 息、遥 感、惯 性导航 技术等								
----------------------------	------------------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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 并 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 代 芯 技 限 有 限 公 司	全 资 公 司	北 京 市 丰 台 区 高 第 四 门 牌 2 号 科 研 楼	军 品、 民品	10,000.00	生 产 集 成 电 路 企 业 自 主 选 择 项 目 开 展 经 营 活 动	11,292.59		100	100	是			

(二) 合并范围发生变更的说明

本年度子公司杭州航天电子技术有限公司转让富阳航宇电子技术有限公司 100%股权,已于 2014 年 1 月 8 日办理股权变更手续,本年度未将富阳航宇电子技术有限公司纳入合并范围,未合并富阳航宇电子技术有限公司资产负债表、利润表、现金流量表。

浙江航天神舟电控技术有限公司本公司子公司杭州航天电子技术有限公司的控股子公司,出资额占 34%。2013 年 12 月 20 日,另外合计持有浙江航天神舟电控技术有限公司 65.82% 股权的三家股东浙江浩鑫工贸有限公司、浙江浩鑫电气有限公司、北京新能源时代技术有限公司达成协议,自 2014 年 1 月 1 日起,浙江浩鑫电气有限公司、北京新能源时代技术有限公司将其持有浙江航天神舟电控技术有限公司的股权全部委托浙江浩鑫工贸有限公司统一管理,即三者成为一致行动关系,因此杭州航天电子技术有限公司不再对浙江航天神舟电控技术有限公司具有控制权。根据企业会计准则,杭州航天电子技术有限公司自 2014 年 1 月 1 日起不再将浙江航天神舟电控技术有限公司纳入合并报表范围,按权益法核算浙江航天神舟电控技术有限公司投

资收益。

(三) 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体
 本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经
 营实体

单位:元 币种:人民币

名称	处置日净资产	期初至处置日净利润
富阳航宇电子有限公司	3,000,000.00	
浙江航天神舟电控技术有限公司	31,049,927.36	

六、 合并财务报表项目注释

(一) 货币资金

单位:元 币种:人民币

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:	/	/	1,121,310.16	/	/	1,174,752.93
人民币	/	/	1,121,310.16	/	/	1,174,752.93
银行存款:	/	/	500,168,017.61	/	/	248,988,683.65
人民币	/	/	500,028,958.61	/	/	245,786,600.51
美元	22,611.22	6.1503	139,059.00	521,817.86	6.1364	3,202,083.14
合计	/	/	501,289,327.77	/	/	250,163,436.58

年末公司无使用受到限制的货币资金情况。

(二) 应收票据:

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	27,605,775.23	76,365,098.26
商业承兑汇票	72,365,826.21	90,418,451.93
合计	99,971,601.44	166,783,550.19

(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	1,144,657,417.59	100.00	37,023,313.26	3.23	784,520,493.01	100.00	37,888,922.96	4.83
组合小计	1,144,657,417.59	100.00	37,023,313.26	3.23	784,520,493.01	100.00	37,888,922.96	4.83

合计	1,144,657,417.59	/	37,023,313.26	/	784,520,493.01	/	37,888,922.96	/
----	------------------	---	---------------	---	----------------	---	---------------	---

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	1,007,052,857.90	87.97	11,415,846.71	644,272,159.30	82.12	12,885,443.19
1 年以内小计	1,007,052,857.90	87.97	11,415,846.71	644,272,159.30	82.12	12,885,443.19
1 至 2 年	78,896,479.90	6.89	3,944,824.00	76,778,839.75	9.79	3,838,941.99
2 至 3 年	32,039,320.50	2.80	3,203,932.05	38,890,586.47	4.96	3,889,058.65
3 至 4 年	10,052,240.24	0.88	3,015,672.07	8,112,633.07	1.03	2,433,789.92
4 至 5 年	2,933,701.55	0.26	1,760,220.93	4,061,463.03	0.52	2,436,877.82
5 年以上	13,682,817.50	1.20	13,682,817.50	12,404,811.39	1.58	12,404,811.39
合计	1,144,657,417.59	100.00	37,023,313.26	784,520,493.01	100.00	37,888,922.96

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	114,965,638.39	一年以内	10.04
第二名单位	非关联方	61,612,250.00	一年以内	5.38
第三名单位	非关联方	55,301,200.00	一年以内	4.83
第四名单位	非关联方	33,413,990.30	一年以内	2.92
第五名单位	非关联方	32,431,100.65	一年以内	2.83
合计	/	297,724,179.34	/	26.00

(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账款：								

按账龄分析法计提坏账准备	94,417,366.03	100.00	16,280,490.18	17.24	87,949,286.74	100.00	16,216,047.91	18.44
组合小计	94,417,366.03	100.00	16,280,490.18	17.24	87,949,286.74	100.00	16,216,047.91	18.44
合计	94,417,366.03	/	16,280,490.18	/	87,949,286.74	/	16,216,047.91	/

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	62,099,165.08	65.77	685,816.51	57,063,941.75	64.89	1,141,278.84
1 年以内小计	62,099,165.08	65.77	685,816.51	57,063,941.75	64.89	1,141,278.84
1 至 2 年	11,827,731.33	12.53	591,386.57	11,990,320.97	13.63	599,516.05
2 至 3 年	4,128,504.16	4.37	412,850.42	3,739,439.93	4.25	373,943.99
3 至 4 年	2,471,556.07	2.62	741,466.82	1,312,202.34	1.49	393,660.70
4 至 5 年	103,598.82	0.11	62,159.29	339,333.54	0.39	203,600.12
5 年以上	13,786,810.57	14.60	13,786,810.57	13,504,048.21	15.35	13,504,048.21
合计	94,417,366.03	100.00	16,280,490.18	87,949,286.74	100.00	16,216,047.91

2、 本报告期实际核销的其他应收款情况
本报告期无实际核销的其他应收款。

3、 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。

4、 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	6.60
北京长征航信卫星导航技术有限公司	业务往来	5,612,250.00	1 年以内	5.94
北京科赛盈技术开发有限公司	业务往来	2,650,000.00	1 年以内	2.81
中国空间技术研究院	业务往来	2,310,000.00	1 年以内	2.45
北京航天星宇信息技术有限公司	业务往来	1,638,015.15	2-3 年	1.73
合计	/	18,443,765.15	/	19.53

(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	344,862,700.63	72.08	343,331,276.71	81.66

1 至 2 年	71,186,237.10	14.88	22,037,969.64	5.24
2 至 3 年	17,505,505.66	3.66	32,963,200.97	7.84
3 年以上	44,858,869.17	9.38	22,103,279.21	5.26
合计	478,413,312.56	100	420,435,726.53	100

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
北京航天控制仪器研究所	供应商	27,053,410.68	1 年以内	采购材料等未结算
天航工业进出口公司	供应商	25,367,902.57	1 年以内	采购设备等未结算
中国时代远望科技有限公司	供应商	20,704,445.91	1 年以内	采购设备等未结算
成都雷电微力科技有限公司	供应商	20,000,000.00	1 年以内	预付外协费未结算
成都智明达数字设备有限公司	供应商	14,620,000.00	1 年以内	采购材料等未结算
合计	/	107,745,759.16	/	/

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	178,700.00		168,700.00	
中国时代远望科技有限公司	20,704,445.91		19,818,656.04	
合计	20,883,145.91		19,987,356.04	

4、 预付款项的说明：

公司一年以上预付款项是由于部分项目生产周期较长跨期结算所致。

(六) 存货：

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	997,564,919.11		997,564,919.11	1,028,997,997.84		1,028,997,997.84
在产品	2,618,323,737.20		2,618,323,737.20	2,628,105,009.36		2,628,105,009.36
库存商品	771,660,977.59		771,660,977.59	307,377,710.91		307,377,710.91
周转材料	959,592.58		959,592.58	964,915.78		964,915.78
其他	362,819.63		362,819.63	225,830.39		225,830.39
合计	4,388,872,046.11		4,388,872,046.11	3,965,671,464.28		3,965,671,464.28

存货期末余额中不含借款费用资本化金额。

(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	2,202.17

合计	2,202.17	2,202.17
----	----------	----------

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							
北京航天金探高技术有限公司	50	50	6,242,562.75	243,556.29	5,999,006.46		-105,636.40
二、联营企业							
浙江航天神舟电控技术有限公司	34	34	85,900,400.89	55,962,764.11	29,937,636.78	760,683.76	-1,112,290.58

(九) 长期股权投资:

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(%)
北京神舟航天软件技术有限公司	14,000,000.00	14,000,000.00		14,000,000.00		5.56	5.56

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(%)
北京航天金探高技术有限公司	889,232.87	3,052,321.43	-52,818.20	2,999,503.23		50	50
浙江航天神舟电控技术有限公司	10,200,000.00		10,178,796.50	10,178,796.50		34	34

长期股权投资本期增加 1,012.60 万元，变动内容为：

(1) 本年增加浙江航天神舟电控技术有限公司长期股权投资 1,017.88 万元，其中长期股权投资成本 1020 万元，以前年度投资收益 35.70 万元，本期投资收益-37.82 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-5.28 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：	2,632,437,395.22	39,788,226.51		18,574,256.51	2,653,651,365.22
其中：房屋及建筑物	1,338,671,882.80	2,461,350.55			1,341,133,233.35
机器设备	739,808,423.23	28,055,394.15		8,379,018.04	759,484,799.34
运输工具	71,566,569.59	3,862,471.44		3,360,001.65	72,069,039.38
电子设备	456,526,240.32	5,114,886.37		6,829,186.82	454,811,939.87
其他设备	25,864,279.28	294,124.00		6,050.00	26,152,353.28
		本期新增	本期计提		
二、累计折旧合计：	897,633,379.43		68,964,059.13	17,008,938.07	949,588,500.49
其中：房屋及建筑物	117,179,024.85		15,887,192.98	249,649.25	132,816,568.58
机器设备	411,158,890.64		29,748,581.44	7,561,255.95	433,346,216.13
运输工具	38,451,835.87		2,936,965.93	2,443,654.57	38,945,147.23
电子设备	318,844,014.87		19,302,035.19	6,561,979.87	331,584,070.19
其他设备	11,999,613.20		1,089,283.59	192,398.43	12,896,498.36
三、固定资产账面净值合计	1,734,804,015.79	/		/	1,704,062,864.73
其中：房屋及建筑物	1,221,492,857.95	/		/	1,208,316,664.77
机器设备	328,649,532.59	/		/	326,138,583.21
运输工具	33,114,733.72	/		/	33,123,892.15
电子设备	137,682,225.45	/		/	123,227,869.68
其他设备	13,864,666.08	/		/	13,255,854.92
四、减值准备合计		/		/	
其中：房屋及建筑物		/		/	
机器设备		/		/	
运输工具		/		/	
五、固定资产账面价值合计	1,734,804,015.79	/		/	1,704,062,864.73
其中：房屋及建筑	1,221,492,857.95	/		/	1,208,316,664.77

物				
机器设备	328,649,532.59	/	/	326,138,583.21
运输工具	33,114,733.72	/	/	33,123,892.15
电子设备	137,682,225.45	/	/	123,227,869.68
其他设备	13,864,666.08	/	/	13,255,854.92

本期折旧额：68,964,059.13 元。

本期由在建工程转入固定资产原价为：4,975,614.05 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
郑州航天电子有限公司新基地房产	产权证尚在办理中	2014 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	2014 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	2014 年 12 月 31 日
永丰基地房产	产权证尚在办理中	2014 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	816,219,000.83		816,219,000.83	779,995,997.62		779,995,997.62

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
永丰基地二期	448,273,100	416,551,317.57	17,505,585.23	1,907,467.55		97	98	35,285,526.56	5,809,499.04	5.04	募集与自筹	432,149,435.25
富阳表面处理基地	7,000,000	5,804,249.17			5,804,249.17		-				自筹	
桂林基地建设	60,370,000	32,268,144.80	25,347.40		5,150.96	97	98				自筹	32,288,341.24
重庆基地建设	94,480,000	78,595,432.63	134,652.26			83	98				募集与自筹	78,730,084.89
重庆数据链传输设备产业化项目	69,330,000	14,793,000.75	5,715,539.29			65	70				募集	20,508,540.04
MEMS 国债项目	113,800,000		1,430,000.00			100	98				自筹	1,430,000.00
郑州基地建设	106,500,000	8,005,973.72	187.50			100	98				募集与自筹	8,006,161.22
陀螺线建设	26,000,000	8,639,999.09	450,000.00			130	98				自筹	9,089,999.09

西安分部办公楼建设	26,000,000	21,907,540.15	186,687.00			85	95				自筹	22,094,227.15
综合测控仪器设备	171,930,000	111,483,937.09	4,346,532.60			85	90				国拨及自筹	115,830,469.69
怀柔电装综合楼		5,848,593.71					-				自筹	5,848,593.71
普利门惯性联石油定向钻井测量系统产业化	81,140,000	31,728,691.29	6,068,458.27			50	60				募集	37,797,149.56
浦江基地建设	115,000,000	19,282,345.72			19,282,345.72		-	3,922,408.88			自筹	
上海星间链路与天伺馈高技术产业化	166,700,000	8,426,519.82	6,773,768.03	1,625,519.50		18	22				募集	13,574,768.35
高频微波机电产品产业化项目	82,540,000	3,968,422.12	1,053,690.60			12	10				募集	5,022,112.72
光华水下声呐制导控制舱产业化项目	70,380,000	5,662,623.36	14,839,172.44			40	50				募集	20,501,795.80
桂林高	62,830,000	1,833,143.00	1,838,707.63			44	58				募集	3,671,850.63

端继电器生产线项目												
其他		5,196,063.63	5,922,034.86	1,442,627.00			-				自筹	9,675,471.49
合计	1,702,273,100.00	779,995,997.62	66,290,363.11	4,975,614.05	25,091,745.85	/	/	39,207,935.44	5,809,499.04	/	/	816,219,000.83

(1) 在建工程本期增加 6,629.04 万元，主要系公司本年度增加投资永丰基地二期 1,750.56 万元、桂林基地 2.5 万元、重庆基地 13.47 万元、重庆数据链传输设备产业化项目 571.55 万元、MEMS 国债项目 143.00 万元、郑州基地 0.02 万元、陀螺线项目 45.00 万元、时代民芯西安办公楼 18.67 万元、综合测控仪器设备 434.65 万元、普利门惯性捷联石油定向钻井测量系统产业化 606.85 万元、上海星间链路为天伺馈高技术产业化 677.38 万元、高频微波机电产品产业化项目 105.37 万元、光华水下声呐制导控制舱产业化项目 1,483.92 万元、桂林高端继电器生产线项目 183.87 万元。

(2) 本年转入固定资产 497.56 万元，主要系永丰基地二期部分完工后转入固定资产 190.75 万元、上海星间链路为天伺馈高技术产业化项目部分完工转入固定资产 162.55 万元、其他项目部分完工后转入固定资产 144.26 万元。

(3) 本期其他减少 2,509.17 万元,主要因子公司杭州航天电子技术有限公司本期未合并富阳航宇电子技术有限公司、神舟电控公司富阳表面处理基地、浦江基地在建项目。

期末在建工程无减值情况，未计提减值准备。

(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		224,187.92	
合计		224,187.92	/

(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	506,242,830.08	4,068,245.74	15,649,210.60	494,661,865.22
软件	45,806,122.09	4,068,245.74		49,874,367.83
土地使用权	285,791,732.71		15,455,526.80	270,336,205.91
非专利技术	157,384,674.68			157,384,674.68
特许权	17,260,300.60		193,683.80	17,066,616.80
二、累计摊销合计	105,408,917.52	14,131,065.50	613,509.50	118,926,473.52
软件	21,431,399.04	3,230,221.80		24,661,620.84
土地使用权	32,082,167.06	2,781,611.07	573,158.75	34,290,619.38
非专利技术	42,416,644.52	7,343,477.33		49,760,121.85
特许权	9,478,706.90	775,755.30	40,350.75	10,214,111.45
三、无形资产账面净值合计	400,833,912.56	-10,062,819.76	15,035,701.10	375,735,391.70
软件	24,374,723.05	838,023.94		25,212,746.99
土地使用权	253,709,565.65	-2,781,611.07	14,882,368.05	236,045,586.53
非专利技术	114,968,030.16	-7,343,477.33		107,624,552.83
特许权	7,781,593.70	-775,755.30	153,333.05	6,852,505.35
四、减值准备合计				
五、无形资产账面价值合计	400,833,912.56	-10,062,819.76	15,035,701.10	375,735,391.70
软件	24,374,723.05	838,023.94		25,212,746.99
土地使用权	253,709,565.65	-2,781,611.07	14,882,368.05	236,045,586.53
非专利技术	114,968,030.16	-7,343,477.33		107,624,552.83
特许权	7,781,593.70	-775,755.30	153,333.05	6,852,505.35

本期摊销额: 14,131,065.50 元。

无形资产减少 1,564.92 万元为子公司杭州航天电子技术有限公司本期未合并富阳航宇电子技术有限公司、神舟电控公司相关资产。

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	
猎鹰项目	1,440,000.00		433,500.02		1,006,499.98
民芯项目	6,349,179.93	11,963,074.07			18,312,254.00

光华项目		7,469,667.70	7,469,667.70		
杭州电子项目	10,003,233.97	5,687,632.53	15,690,866.50		
郑州电子项目		8,020,616.87	8,020,616.87		
上海航天		812,059.33	812,059.33		
桂林航天		5,295,863.08	5,295,863.08		
重庆航天		1,420,421.35	1,420,421.35		
激光导航		4,140,589.72	4,140,589.72		
航天长征项目		845,971.94	845,971.94		
普利门		1,980,000.00	1,980,000.00		
合计	17,792,413.90	47,635,896.59	46,109,556.51		19,318,753.98

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例：3.20%。

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：21.40%。

(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
合计				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	其他减少的原因
装修	5,762,553.58	275,948.00	292,890.03		5,745,611.55	
其他	490,742.62		96,606.00		394,136.62	
合计	6,253,296.20	275,948.00	389,496.03		6,139,748.17	

(十六) 递延所得税资产/递延所得税负债：

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	6,317,034.62	6,568,396.54
小计	6,317,034.62	6,568,396.54
递延所得税负债：		
无形资产摊销	1,713,126.33	1,907,065.16
小计	1,713,126.33	1,907,065.16

(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	481,112,501.26	481,112,501.26

合计	481,112,501.26	481,112,501.26
----	----------------	----------------

(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
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	188,819,433.34	188,819,433.34	
2018 年	107,562,970.37	107,562,970.37	
合计	481,112,501.26	481,112,501.26	/

(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	6,852,505.32
小计	6,852,505.32
可抵扣差异项目：	
资产减值损失	42,894,996.02
小计	42,894,996.02

(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	54,104,970.87			801,167.43	53,303,803.44
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					
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	56,280,964.51			801,167.43	55,479,797.08

坏账准备本期转销为子公司杭州航天电子技术有限公司本期未合并富阳航宇电子技术有限公司、神舟电控公司相关资产。

(十八) 短期借款：

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	1,669,000,000.00	178,500,000.00
合计	1,669,000,000.00	178,500,000.00

短期借款中含关联方航天科技财务有限责任公司贷款 166,500.00 万元。

(十九) 应付票据：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数	期初数
商业承兑汇票	69,145,657.08	213,292,348.94
合计	69,145,657.08	213,292,348.94

下一会计期间（下半年）将到期的金额 69,145,657.08 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	1,109,377,475.09	896,368,037.47
一至二年	99,292,892.93	26,775,342.41
二至三年	11,840,814.61	8,719,355.84
三年以上	57,681,504.53	55,742,910.57
合计	1,278,192,687.16	987,605,646.29

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

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

3、账龄超过 1 年的大额应付账款情况的说明

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	482,386,971.22	573,902,280.14
一至二年	40,507,802.05	40,752,478.93
二至三年	7,347,239.96	7,401,064.20
三年以上	11,914,578.92	14,538,648.39
合计	542,156,592.15	636,594,471.66

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	164,951,190.00	145,585,117.70
合计	164,951,190.00	145,585,117.70

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	8,232,548.68	542,151,827.74	550,036,285.13	348,091.29
二、职工福利费		17,315,173.81	17,196,711.47	118,462.34
三、社会保险费	15,052,258.98	107,519,509.09	96,256,680.16	26,315,087.91
四、住房公积金	983,224.02	34,700,455.12	34,675,466.60	1,008,212.54
五、辞退福利	157,695.00	313,742.45	313,190.85	158,246.60
六、其他		4,803,831.04	4,803,831.04	
工会经费	4,570,488.96	9,638,979.12	4,582,192.03	9,627,276.05
职工教育经费	10,051,847.36	2,466,622.12	2,222,737.02	10,295,732.46
合计	39,048,063.00	718,910,140.49	710,087,094.30	47,871,109.19

工会经费和职工教育经费金额 12,105,601.24 元，因解除劳动关系给予补偿 313,742.45 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	-183,295.23	4,782,138.10
营业税		14,524.72
企业所得税	11,276,571.15	15,975,990.31
个人所得税	5,194,493.24	2,708,239.52
城市维护建设税	140,347.11	308,571.02
教育费附加	65,478.66	168,675.66
其他	160,335.86	166,201.94
合计	16,653,930.79	24,124,341.27

(二十四) 应付利息：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
短期融资券利息		20,475,000.00
合计		20,475,000.00

(二十五) 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	107,255,630.88	77,319,196.52
一至二年	39,825,924.32	39,223,219.29
二至三年	35,443,314.43	37,865,290.45
三年以上	38,944,624.71	31,228,725.22
合计	221,469,494.34	185,636,431.48

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	20,855,766.94	18,855,766.94
河南通达航天电器厂	17,012,500.00	13,782,500.00
北京微电子技术研究所	30,003,765.26	28,291,567.82
合计	67,872,032.20	60,929,834.76

3、 账龄超过 1 年的大额其他应付款情况的说明

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数	性质或内容	未偿还原因
河南通达航天电器厂	13,462,500.00	未支付设备租赁费	未支付
北京微电子技术研究所	18,279,091.87	往来款	未结算
北京航天自动控制研究所	7,750,900.00	项目往来款	未结算
中国航天时代电子公司	18,855,766.94	往来款	未支付
合计	58,348,258.81		

4、 对于金额较大的其他应付款，应说明内容

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数	性质或内容
北京微电子技术研究所	30,003,765.26	往来款
中国航天时代电子公司	20,855,766.94	往来款
北京航天控制仪器研究所	20,376,300.00	往来款
河南通达航天电器厂	17,012,500.00	未支付设备租赁费
合计	88,248,332.20	

(二十六) 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（星载对抗接收机产业化项目）	2,015,387.59	2,015,387.59
递延收益（天合工程中心项目拨款）	1,121,652.00	1,495,536.00
短期融资券		600,000,000.00
合计	3,137,039.59	603,510,923.59

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 112.16 万元。

上海航天电子有限公司星载对抗接收机产业化项目竣工验收，收到的国家拨款转入递延收益，其中一年内需结转收益 201.54 万元。

(二十七) 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。

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
合计	/	/	/	/	300,000,000.00	300,000,000.00

(二十八) 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	247,702,681.94	3,567,000.00	6,120,319.81	245,149,362.13	
合计	247,702,681.94	3,567,000.00	6,120,319.81	245,149,362.13	/

国家拨款本期减少主要为杭州航天电子技术有限公司研制项目竣工转入收入 557 万元。

(二十九) 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（天合工程中心项目拨款）	5,483,632.00	5,857,516.00
递延收益（星载对抗接收机产业化项目）	9,969,224.82	9,969,224.82
合计	15,452,856.82	15,826,740.82

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。

上海航天电子有限公司星载对抗接收机产业化项目竣工验收，收到的国家拨款转入递延收益。

(三十) 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	1,039,537,037.00						1,039,537,037.00

(三十一) 专项储备：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期提取	本期使用	期末数
安全生产费用	2,894,980.43	3,060,958.62		5,955,939.05
合计	2,894,980.43	3,060,958.62		5,955,939.05

(三十二) 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）	1,875,302,906.71			1,875,302,906.71
其他资本公积	28,581,190.92			28,581,190.92
合计	1,903,884,097.63			1,903,884,097.63

(三十三) 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	107,210,855.08			107,210,855.08
合计	107,210,855.08			107,210,855.08

(三十四) 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	1,901,722,054.28	/
调整后 年初未分配利润	1,901,722,054.28	/
加: 本期归属于母公司所有者的净利润	81,347,863.45	/
期末未分配利润	1,983,069,917.73	/

(三十五) 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	1,776,394,170.98	1,739,022,568.49
其他业务收入	5,322,673.21	7,692,247.72
营业成本	1,358,272,211.76	1,316,757,528.62

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	1,661,608,172.21	1,265,569,040.46	1,562,826,661.63	1,190,870,607.77
民用产品	114,785,998.77	90,492,007.73	176,195,906.86	123,465,498.63
合计	1,776,394,170.98	1,356,061,048.19	1,739,022,568.49	1,314,336,106.40

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	1,076,520,145.74	845,284,399.23	1,078,088,603.82	845,192,243.23
上海	272,500,000.00	234,459,433.01	282,700,000.00	223,015,343.27
杭州	138,157,266.07	91,094,898.49	114,009,407.07	84,248,574.15
桂林	80,567,791.60	49,870,038.85	77,708,257.77	43,229,496.34
河南	114,620,616.40	68,217,139.51	107,222,922.70	63,814,444.68
重庆	87,651,549.14	62,701,670.46	77,425,855.71	53,265,382.59
南京	6,376,802.03	4,433,468.64	1,867,521.42	1,570,622.14
合计	1,776,394,170.98	1,356,061,048.19	1,739,022,568.49	1,314,336,106.40

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	141,245,000.00	7.93
第二名单位	101,242,000.00	5.68
第三名单位	86,552,393.16	4.86
第四名单位	71,798,000.00	4.03
第五名单位	62,964,000.00	3.53
合计	463,801,393.16	26.03

(三十六) 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	184,072.30	169,036.66	应税收入的 5%
城市维护建设税	533,669.34	526,231.72	按应纳流转税的 7%
教育费附加	288,191.23	265,550.86	按应纳流转税的 3%
其他	84,014.14	110,916.13	
合计	1,089,947.01	1,071,735.37	/

(三十七) 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	16,566,596.47	19,048,439.54
折旧费	94,524.07	159,639.83
物料消耗	92,258.37	10,898.75
办公费	1,709,719.29	5,632,638.92
水电取暖费	21,896.83	22,357.38
差旅费	1,854,289.69	1,973,363.47
运输费包装费	2,255,620.66	1,573,710.79
保险费		32,853.94
广告宣传费	558,126.02	188,974.04
业务费	3,208,115.36	6,846,704.04
商品维修费	26,765.93	103,776.76
其他	2,313,278.65	2,393,898.52
合计	28,701,191.34	37,987,255.98

(三十八) 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	139,715,873.81	127,196,401.41
折旧费	20,643,438.16	18,469,163.45
物料消耗	3,117,318.08	2,921,609.60
办公费	4,179,898.72	10,855,551.61
劳动保护费	2,278,529.66	324,531.77
低值易耗品摊销	533,199.65	546,057.94
物业水电取暖费	3,970,521.57	4,145,843.58
差旅费	2,714,283.06	4,318,764.02
业务招待费	2,349,592.88	8,434,370.29

咨询诉讼及中介费	2,563,045.35	2,166,748.93
董事会费	309,174.50	556,349.65
保险费	6,966,536.52	8,862,582.23
税费	2,035,302.88	1,705,556.78
无形资产摊销	6,795,747.08	7,787,733.66
研究费	46,109,556.51	34,270,244.65
警卫消防费	3,127,480.71	3,055,160.25
排污费	676,785.04	429,734.76
会议费	466,610.60	4,424,669.46
其他	9,660,994.90	9,503,536.18
合计	258,213,889.68	249,974,610.22

(三十九) 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	37,070,888.49	45,155,834.66
利息收入	-1,306,549.03	-2,946,429.34
汇兑损失	17,829.60	302,785.92
手续费	280,389.06	2,045,954.72
其他	290,440.24	5,580.31
合计	36,352,998.36	44,563,726.27

(四十) 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	-430,997.00	-39,716.38
处置长期股权投资产生的投资收益		-801,216.11
合计	-430,997.00	-840,932.49

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
浙江航天神舟电控技术有限公司	-378,178.80		被投资单位净利润变动
北京航天金探高技术有限公司	-52,818.20	-39,716.38	被投资单位净利润变动
合计	-430,997.00	-39,716.38	/

本公司投资收益汇回不存在重大限制。

(四十一) 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	180,910.82	291,270.48	180,910.82
其中：固定资产处置利得	180,910.82	291,270.48	180,910.82
债务重组利得	315,840.01	766,724.71	315,840.01

政府补助	10,178,494.04	8,600,300.28	10,178,494.04
罚款利得	6,000.00	6,000.00	6,000.00
其他利得	450,591.13	553,472.80	450,591.13
合计	11,131,836.00	10,217,768.27	11,131,836.00

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	8,215,726.04	5,962,532.28	国家税务总局
怀柔区水务局节水创建专项补助资金	15,000.00		北京市节约用水管理中心
卫星导航应用国家工程中心	747,768.00	747,768.00	国家发展和改革委员会
基于物联网的国家粮食仓储数量监测系统研发及产业化项目	1,200,000.00		国家粮食局
技术补助资金		300,000.00	广西壮族自治区人民政府、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
合计	10,178,494.04	8,600,300.28	/

(四十二) 营业外支出：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	1,360,453.87	210,894.90	1,360,453.87
其中：固定资产处置损失	1,360,453.87	210,894.90	1,360,453.87
罚款损失	17,501.82	497,219.61	17,501.82
其他损失	269,556.69	126,155.94	269,556.69
合计	1,647,512.38	834,270.45	1,647,512.38

(四十三) 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	22,432,786.12	26,437,389.52
递延所得税调整	-193,938.83	-193,938.82
合计	22,238,847.29	26,243,450.70

(四十四) 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程：

单位：元 币种：人民币

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	81,347,863.45	75,105,949.76
报告期归属于公司普通股股东的非经常性损益	F	7,688,403.06	6,997,165.89
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	73,659,460.39	68,108,783.87
稀释事项对归属于公司普通股股东的净	P3		

项目	代码	本期	上期
利润的影响			
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	1,039,537,037.00	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	$S=S0+S1+Si*Mi/M0-Sj*Mj/M0-Sk$	1,039,537,037.00	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	$X2=S+X1$	1,039,537,037.00	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	$Y1=P1/S$	0.078	0.093
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	$Y2=P2/S$	0.071	0.084
归属于公司普通股股东的稀释每股收益	$Y3=(P1+P3)/X2$	0.078	0.093
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	$Y4=(P2+P4)/X2$	0.071	0.084

(四十五) 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	1,257,000.00
利息收入	1,306,549.03
科研费	8,397,000.00
厂房租赁	1,261,750.00
合计	12,222,299.03

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	3,382,468.94
付现费用	106,413,423.03
银行手续费	280,389.06
往来	29,671,986.72
拨付科研费	2,810,000.00
合计	142,558,267.75

3、 支付的其他与投资活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
期末未合并神舟电控现金净额	3,347,370.68
合计	3,347,370.68

(四十六) 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	85,901,085.37	78,659,074.38
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	68,964,059.13	56,116,830.15
无形资产摊销	14,131,065.50	10,395,571.80
长期待摊费用摊销	389,496.03	330,967.78
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	1,179,543.05	-80,375.58
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）	37,070,888.49	45,155,834.66
投资损失（收益以“-”号填列）	430,997.00	840,932.49
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）	-193,938.83	-193,938.82
存货的减少（增加以“-”号填列）	-423,200,581.83	-315,886,299.18
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-360,850,879.66	-145,509,735.25
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	89,188,168.07	91,174,116.17
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-486,990,097.68	-178,997,021.40
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	501,289,327.77	537,285,025.17
减：现金的期初余额	250,163,436.58	328,820,660.92

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	251,125,891.19	208,464,364.25

2、 本期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：		
1. 取得子公司及其他营业单位的价格		
2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物		
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
4. 取得子公司的净资产		
流动资产		
非流动资产		
流动负债		
非流动负债		
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：		
1. 处置子公司及其他营业单位的价格	3,000,000.00	
2. 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物	3,000,000.00	
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	26,514.21	
3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	2,973,485.79	
4. 处置子公司的净资产	3,000,000.00	
流动资产	26,514.21	
非流动资产	5,983,268.79	
流动负债	3,009,783.00	
非流动负债		

3、 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	501,289,327.77	250,163,436.58
其中：库存现金	1,121,310.16	1,174,752.93
可随时用于支付的银行存款	500,168,017.61	248,988,683.65
可随时用于支付的其他货币资金		
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	501,289,327.77	250,163,436.58

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(全资子公司)	北京市海淀区永丰产业基地永捷北路3号	刘眉玄	军品及民品	1,240,812,165.22	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	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	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	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	有限责任公司	杭州市高新区(滨江)滨安路1180号3号厂房3层	王亚文	军品	101,000,000.00	100	100	749450599
郑州航天	有限责任公司	郑州市高新区西四环环路366号	王亚文	军品	64,000,000.00	100	100	769479233
重庆航天	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
时代民芯	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
航天激光	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
普利门	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
航天光华	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	120,000,000.00	100	100	665604677
南京猎鹰	有限责任公司	南京市江宁经济技术开发区将军南路	王凭慧	军品、民品	15,000,000.00	63.33	63.33	674927611

(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 张连	技术开发服务	1,800,000.00	50	50	802021719
二、联营企业								
浙江航天神舟电控技术有限公司	有限责任公司	浙江省浦江 县一点红大道 288 号	房成 房林	电控设备	30,000,000.00	34	34	554783537

(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
中国时代远望科技有限公司	母公司的全资子公司	100011014
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

1、 采购商品/接受劳务情况表

单位:元 币种:人民币

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
中国时代远望科技有限公司	设备采购	公平、公正协议价格	23,210,650.56	19.11		

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	关联交易定价方式	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易	金额	占同类交

	内容	及决策程序		金额的比例 (%)		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	141,245,000.00	7.93	219,516,000.00	14.19

2、 关联租赁情况

公司出租情况表：

单位：元 币种：人民币

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益定价依据	年度确认的租赁收益
航天电子	航天时代	房屋设备	2011年1月1日	2014年12月31日	《房屋设备租赁协议》	5,000,000

公司承租情况表：

单位：元 币种：人民币

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	年度确认的租赁费
北京遥测技术研究所	航天长征	北京南大红门路一号的房产	2014年1月1日	2014年12月31日	3,800,000
北京遥测技术研究所	航天长征	设备	2014年1月1日	2014年12月31日	7,590,000
杭州电连接器厂	杭州航天	机器设备	2014年1月1日	2014年12月31日	8,878,000
河南通达	郑州航天	机器设备	2014年1月1日	2014年12月31日	6,800,000

3、 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				
航天财务	365,000,000.00	2014年3月19日	2014年9月18日	
航天财务	600,000,000.00	2014年6月5日	2014年12月3日	
航天财务	5,000,000.00	2014年6月5日	2014年11月20日	
航天财务	5,000,000.00	2014年6月9日	2014年11月20日	
航天财务	15,000,000.00	2014年6月20日	2014年11月20日	
航天财务	20,000,000.00	2014年6月27日	2014年11月20日	
航天财务	50,000,000.00	2014年1月3日	2014年7月2日	
航天财务	50,000,000.00	2014年2月13日	2015年2月11日	
航天财务	50,000,000.00	2014年6月27日	2014年12月26日	
航天财务	30,000,000.00	2014年3月28日	2014年9月27日	
航天财务	10,000,000.00	2014年5月19日	2014年11月18日	
航天财务	15,000,000.00	2014年6月9日	2014年12月8日	
航天财务	20,000,000.00	2014年6月24日	2014年12月23日	
航天财务	5,000,000.00	2014年3月12日	2014年9月11日	
航天财务	5,000,000.00	2014年3月15日	2014年9月14日	

航天财务	10,000,000.00	2014 年 5 月 21 日	2014 年 11 月 20 日	
航天财务	10,000,000.00	2014 年 2 月 11 日	2014 年 8 月 10 日	
航天财务	4,000,000.00	2014 年 3 月 19 日	2014 年 9 月 18 日	
航天财务	33,000,000.00	2014 年 1 月 6 日	2014 年 7 月 5 日	
航天财务	10,000,000.00	2014 年 1 月 10 日	2014 年 7 月 9 日	
航天财务	10,000,000.00	2014 年 2 月 17 日	2014 年 8 月 16 日	
航天财务	7,000,000.00	2014 年 3 月 24 日	2014 年 9 月 23 日	
航天财务	8,000,000.00	2014 年 6 月 10 日	2014 年 12 月 9 日	
航天财务	50,000,000.00	2014 年 1 月 10 日	2014 年 7 月 9 日	
航天财务	100,000,000.00	2014 年 4 月 10 日	2014 年 10 月 9 日	
航天财务	30,000,000.00	2014 年 5 月 16 日	2014 年 11 月 15 日	
航天财务	130,000,000.00	2014 年 6 月 19 日	2014 年 12 月 18 日	
航天财务	10,000,000.00	2014 年 1 月 4 日	2015 年 1 月 3 日	
航天财务	3,000,000.00	2014 年 5 月 4 日	2014 年 8 月 3 日	
航天财务	5,000,000.00	2014 年 6 月 21 日	2014 年 9 月 20 日	
航天时代	300,000,000.00	2009 年 6 月 22 日	2019 年 6 月 21 日	

4、 其他关联交易

报告期末，公司及控股子公司在航天科技财务有限责任公司存放资金 10,013.47 万元。

(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	178,700.00		168,700.00	
预付款项	中国时代远望 科技有限公司	20,704,445.91		19,818,656.04	

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	164,951,190.00	145,585,117.70
其他应付款	中国航天时代电子公司	20,855,766.94	18,855,766.94
其他应付款	河南通达航天电器厂	17,012,500.00	13,782,500.00
其他应付款	北京微电子技术研究所	30,003,765.26	28,291,567.82

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、 资产负债表日后事项：

(一) 其他资产负债表日后事项说明

本公司无需要披露的资产负债表日后事项。

十二、 其他重要事项：

(一) 其他

本公司无需要披露的资产负债表日后事项。

十三、 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 (%)	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	14,445,264.00	100.00	596,618.52	4.13	18,628,438.00	100.00	596,618.52	3.20
组合小计	14,445,264.00	100.00	596,618.52	4.13	18,628,438.00	100.00	596,618.52	3.20
合计	14,445,264.00	/	596,618.52	/	18,628,438.00	/	596,618.52	/

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：						
一年以内	12,874,532.00	89.12	210,477.52	17,587,566.00	94.41	351,751.32
1 年以内小计	12,874,532.00	89.12	210,477.52	17,587,566.00	94.41	351,751.32

1 至 2 年	583,780.00	4.04	29,189.00	53,920.00	0.29	2,696.00
2 至 3 年	700,000.00	4.85	70,000.00	700,000.00	3.76	70,000.00
4 至 5 年	286,952.00	1.99	286,952.00	286,952.00	1.54	172,171.20
合计	14,445,264.00	100.00	596,618.52	18,628,438.00	100.00	596,618.52

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	客户	10,000,000.00	1 年以内	69.23
第二名单位	客户	1,463,266.00	1 年以内	10.13
第三名单位	客户	700,000.00	2-3 年	4.85
第四名单位	客户	530,000.00	1 年以内	3.67
第五名单位	客户	284,000.00	1 年以内	1.97
合计	/	12,977,266.00	/	89.85

5、 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	10,000,000.00	69.23
合计	/	10,000,000.00	69.23

(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：								
按账龄分析法计提坏账准备	1,696,742,255.15	100.00	31,755,959.30	1.87	1,578,259,088.60	100.00	31,755,959.30	2.01
组合小计	1,696,742,255.15	100.00	31,755,959.30	1.87	1,578,259,088.60	100.00	31,755,959.30	2.01
合计	1,696,742,255.15	/	31,755,959.30	/	1,578,259,088.60	/	31,755,959.30	/

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：						
一年以内	1,696,245,819.90	99.97	31,547,708.51	1,578,014,138.91	99.99	31,560,282.78
1 年以内小计	1,696,245,819.90	99.97	31,547,708.51	1,578,014,138.91	99.99	31,560,282.78
1 至 2 年	303,352.06	0.02	15,167.60	51,866.50		2,593.33
5 年以上	193,083.19	0.01	193,083.19	193,083.19	0.01	193,083.19
合计	1,696,742,255.15	100.00	31,755,959.30	1,578,259,088.60	100.00	31,755,959.30

2、 本报告期实际核销的其他应收款情况
本报告期无实际核销的其他应收款项情况。

3、 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。

4、 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	542,742,782.58	1 年以内	31.99
杭州航天电子技术有限公司	子公司	168,600,000.00	1 年以内	9.94
天合导航通信技术有限公司	子公司	147,060,750.66	1 年以内	8.67
北京时代民芯科技有限公司	子公司	134,789,197.71	1 年以内	7.94
北京航天光华电子技术有限公司	子公司	131,983,157.71	1 年以内	7.78
合计	/	1,125,175,888.66	/	66.32

5、 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	542,742,782.58	31.99
杭州航天电子技术有限公司	子公司	168,600,000.00	9.94
天合导航通信技术有限公司	子公司	147,060,750.66	8.67
北京时代民芯科技有限公司	子公司	134,789,197.71	7.94
北京航天光华电子技术有限公司	子公司	131,983,157.71	7.78
桂林航天电子有限公司	子公司	130,427,083.91	7.69
上海航天电子有限公司	子公司	130,279,396.30	7.68
北京普利门电子科技有限公司	子公司	117,798,111.36	6.94
郑州航天电子技术有限公司	子公司	112,000,000.00	6.60
重庆航天火箭电子技术有限公司	子公司	63,349,136.97	3.73

北京金泰星测技术有限公司	子公司	11,300,000.00	0.67
合计	/	1,690,329,617.20	99.63

(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	120,000,000.00	80,000,000.00	40,000,000.00	120,000,000.00			100	100
神舟软件	14,000,000.00	14,000,000.00		14,000,000.00			5.56	5.56
南京猎鹰	9,500,000.00	9,500,000.00		9,500,000.00			63.33	63.33

长期股权投资本期增加 4000.00 万元，主要原因为根据 2013 年第八次董事会决议，公司以现金方式对北京航天光华电子技术有限公司增资 4000 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	1,993,517.57	1,737,441.42

其他业务收入		102.56
营业成本	1,698,318.66	1,405,723.41

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	1,993,517.57	1,698,318.66	1,487,868.77	1,224,539.34
民用产品			249,572.65	181,184.07
合计	1,993,517.57	1,698,318.66	1,737,441.42	1,405,723.41

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	1,993,517.57	1,698,318.66	1,737,441.42	1,405,723.41
合计	1,993,517.57	1,698,318.66	1,737,441.42	1,405,723.41

4、 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元 币种：人民币

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例 (%)
第一名单位	900,000.00	45.15
第二名单位	660,377.36	33.13
第三名单位	182,629.05	9.16
第四名单位	111,111.11	5.57
第五名单位	36,735.00	1.84
合计	1,890,852.52	94.85

(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
处置长期股权投资产生的投资收益		-801,216.11
合计		-801,216.11

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	-49,920,925.53	-73,343,520.26
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	9,937,872.04	8,541,743.47
无形资产摊销	5,711,137.79	1,935,135.38

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）	18,130.31	390.00
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）	23,003,294.30	34,790,103.38
投资损失（收益以“-”号填列）		801,216.11
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）	-93,527,051.68	-57,850,119.46
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-114,582,081.05	-160,281,234.54
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	62,397,105.58	-32,623,244.03
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-156,962,518.24	-278,029,529.95
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	165,216,414.18	264,155,365.04
减：现金的期初余额	27,852,990.25	108,048,510.68
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	137,363,423.93	156,106,854.36

十四、 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	-1,179,543.05
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	10,178,494.04
债务重组损益	315,840.01
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	169,532.62
少数股东权益影响额	-708,500.12
所得税影响额	-1,087,420.44
合计	7,688,403.06

(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	1.628	0.078	0.078
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.474	0.071	0.071

(三) 公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

单位：元 币种：人民币

报表项目	期末数 (本期发生数)	期初数 (上期发生数)	增减额	增减率%	说明
货币资金	501,289,327.77	250,163,436.58	251,125,891.19	100.38%	上年募集资金用于偿还贷款 8 亿，本年 5 亿，募集资金账户余额增加
应收票据	99,971,601.44	166,783,550.19	-66,811,948.75	-40.06%	票据结算业务减少
应收账款	1,107,634,104.33	746,631,570.05	361,002,534.28	48.35%	军品销售回款集中年末结算所致
长期股权投资	27,178,299.73	17,052,321.43	10,125,978.30	59.38%	增加神州电控长期股权投资所致
短期借款	1,669,000,000.00	178,500,000.00	1,490,500,000.00	835.01%	因短期融资券到期增加银行借款
应付票据	69,145,657.08	213,292,348.94	-144,146,691.86	-67.58%	票据结算业务增加
应交税费	16,653,930.79	24,124,341.27	-7,470,410.48	-30.97%	应交所得税及增值税减少所致
应付利息	0.00	20,475,000.00	-20,475,000.00	-100.00%	本期偿还短期融资券利息
其他流动负债	3,137,039.59	603,510,923.59	-600,373,884.00	-99.48%	本期偿还短期融资券减少其他流动负债
专项储备	5,955,939.05	2,894,980.43	3,060,958.62	105.73%	计提安全生产费用增加所致
投资收益	-430,997.00	-840,932.49	409,935.49	48.75%	上年处置九通公司形成投资损失
营业外支出	1,647,512.38	834,270.45	813,241.93	97.48%	固定资产处置损失增加
收到其他与经营活动有关的现金	12,222,299.03	36,936,862.59	-24,714,563.56	-66.91%	本期收到的往来款减少所致
经营活动产生的现金流量净额	-486,990,097.68	-178,997,021.40	-307,993,076.28	-172.07%	受客户拨款进度影响本年销售回款减少及人工成本增加
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	121,466,827.54	185,366,637.71	-63,899,810.17	-34.47%	本年永丰基地固定资产投资减少
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	63,380,170.53	124,471,422.69	-61,091,252.16	-49.08%	上年分配股利，本年未分配股利
筹资活动产生的现金流量净额	858,619,829.47	572,341,952.52	286,277,876.95	50.02%	本期增加银行借款所致

第十节 备查文件目录

- (一) 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) 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。

董事长：刘涓宏

航天时代电子技术股份有限公司

2014年8月20日

