

# 航天科技控股集团股份有限公司 2010 年第三季度报告全文

## § 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
宁向东	独立董事	因公	李志民
怀效锋	独立董事	因公	赵慧侠

1.3 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.4 公司负责人薛亮、主管会计工作负责人姚宇红及会计机构负责人(会计主管人员)严波声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

## § 2 公司基本情况

### 2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元

	2010.9.30		2009.12.31		增减幅度 (%)
总资产 (元)	1,007,356,902.64		916,464,208.14		9.92%
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	737,476,440.24		701,530,627.12		5.12%
股本 (股)	250,359,122.00		221,759,998.00		12.90%
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	2.95		2.80		5.36%
	2010 年 7-9 月	比上年同期增减 (%)	2010 年 1-9 月	比上年同期增减 (%)	
营业总收入 (元)	216,752,869.83	44.97%	643,978,755.21	48.53%	
归属于上市公司股东的净利润 (元)	8,333,476.02	-32.48%	45,967,931.53	-0.75%	
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-	-	-65,550,799.64	-2,340.58%	
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-	-	-0.26	-2,340.58%	
基本每股收益 (元/股)	0.0333	-32.45%	0.1836	-0.76%	
稀释每股收益 (元/股)	0.0333	-32.45%	0.1836	-0.76%	
加权平均净资产收益率 (%)	1.15%	-0.85%	6.34%	-0.65%	
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	1.22%	1.48%	6.62%	4.75%	

注：2009.12.31 归属于上市公司股东的每股净资产，股本数按定向发行股份后股本数计算确定。

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注
非流动资产处置损益	651,655.31	
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	150,000.00	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	6,189,189.68	

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,383,011.18	
少数股东权益影响额	-967,641.13	
合计	9,406,215.04	-

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	37,384	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
中国航天科工飞航技术研究院	28,096,992	人民币普通股
航天固体运载火箭有限公司	21,910,739	人民币普通股
中国航天科工集团公司	11,091,449	人民币普通股
中国农业银行—华夏平稳增长混合型证券投资基金	10,005,836	人民币普通股
中国航天科工信息技术研究院	7,422,730	人民币普通股
中国工商银行—诺安平衡证券投资基金	7,249,428	人民币普通股
中国江南航天工业集团林泉电机厂	3,593,739	人民币普通股
中国工商银行—诺安股票证券投资基金	1,899,865	人民币普通股
中国建设银行—鹏华盛世创新股票型证券投资基金(LOF)	1,899,802	人民币普通股
中国农业银行—工银瑞信中小盘成长股票型证券投资基金	1,299,888	人民币普通股

§ 3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

一、本期对期初数按同一控制下合并进行调整，主要原因是公司于2010年3月3日收到中国证券监督管理委员会《关于核准航天科技控股集团股份有限公司向中国航天科工飞航技术研究院发行股份购买资产的批复》（证监许可[2010]255号）。公司向中国航天科工飞航技术研究院非公开发行28,599,124股股份购买其所持北京航天海鹰星航机电设备有限公司100%的股权、航天科工惯性技术有限公司93.91%的股权、北京航天时空科技有限公司86.9%的股权的行为构成同一控制下的企业合并。根据《企业会计准则第20号—企业合并》的相关规定，公司自2010年4月20日将上述同一控制下企业合并取得的子公司的财务报表纳入合并范围，相应追溯调整了可比期间的合并财务报表。具体差异如下：

2009年1—9月净利润差异追溯调整表

单位：元

项目	2009年1-9月损益数据（调整前）	2009年1-9月惯性、时空、机电损益数据并入	2009年1-9月损益数据（调整后）
一、营业总收入	134,821,405.78	298,760,842.46	433,582,248.24
其中：营业收入	134,821,405.78	298,760,842.46	433,582,248.24
二、营业总成本	139,448,880.90	255,725,948.33	395,174,829.23
其中：营业成本	99,622,619.69	212,633,430.61	312,256,050.30
营业税金及附加	575,818.69	2,227,843.08	2,803,661.77
销售费用	10,507,140.85	10,383,847.53	20,890,988.38
管理费用	26,600,945.42	34,382,311.85	60,983,257.27
财务费用	928,551.41	-3,524,545.18	-2595993.77

资产减值损失	1,213,804.84	-376,939.56	836,865.28
投资收益（损失以“-”号填列）	11,124,761.47	-	11,124,761.47
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	6,497,286.35	43,034,894.13	49,532,180.48
加：营业外收入	3,893,600.95	2,289,280.45	6,182,881.40
减：营业外支出	146,754.83	935.55	147,690.38
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	10,244,132.47	45,323,239.03	55,567,371.50
减：所得税费用	100.00	6,615,258.78	6,615,358.78
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	10,244,032.47	38,707,980.25	48,952,012.72
归属于母公司所有者的净利润	9,908,718.45	36,408,737.33	46,317,455.78
少数股东损益	335,314.02	2,299,242.92	2,634,556.94

2010 年期初资产负债表追溯调整表

单位：元

项目	调整后	调整前	差异情况
货币资金	251,317,421.67	25,413,841.70	225,903,579.97
应收票据	32,034,894.45	26,653,192.93	5,381,701.52
应收账款	199,375,058.47	103,018,509.70	96,356,548.77
预付账款	65,374,529.00	12,810,519.45	52,564,009.55
其他应收款	16,023,160.89	11,799,081.44	4,224,079.45
存货	126,244,853.63	76,384,927.53	49,859,926.10
流动资产合计	690,369,918.11	256,080,072.75	434,289,845.36
长期股权投资净额	49,500,000.00	48,000,000.00	1,500,000.00
固定资产	139,099,939.45	105,459,595.97	33,640,343.48
在建工程	7,798,482.85	7,530,882.85	267,600.00
无形资产	23,773,663.55	17,277,289.38	6,496,374.17
开发支出	1,916,162.97	1,916,162.97	-
长期待摊费用	81,799.84	81,799.84	-
递延所得税资产	3,924,241.37	1,565,604.15	2,358,637.22
非流动资产合计	226,094,290.03	181,831,335.16	44,262,954.87
资产总计	916,464,208.14	437,911,407.91	478,552,800.23
短期借款	15,000,000.00	15,000,000.00	-
应付账款	106,046,507.55	62,463,733.81	43,582,773.74
预收款项	7,202,442.92	5,473,270.16	1,729,172.76
应付职工薪酬	13,646,704.17	1,261,021.49	12,385,682.68
应交税费	11,428,880.30	5,056,518.96	6,372,361.34
其他应付款	5,050,115.32	2,200,462.06	2,849,653.26
其他流动负债	900,000.00	900,000.00	-
流动负债合计	159,274,650.26	92,355,006.48	66,919,643.78
长期借款	1,300,000.00	1,300,000.00	-
专项应付款	12,793,950.00	12,000,000.00	793,950.00
其他非流动负债合计	14,093,950.00	13,300,000.00	793,950.00
负债合计	173,368,600.26	105,655,006.48	67,713,593.78

股本	221,759,998.00	221,759,998.00	-
资本公积	351,062,058.79	67,802,468.57	283,259,590.22
盈余公积	43,126,631.87	31,108,587.62	12,018,044.25
未分配利润	85,581,938.46	-6,478,412.46	92,060,350.92
归属于母公司所有者权益合计	701,530,627.12	314,192,641.73	387,337,985.39
少数股东权益	41,564,980.76	18,063,759.70	23,501,221.06
所有者权益合计	743,095,607.88	332,256,401.43	410,839,206.45
负债和股东权益总计	916,464,208.14	437,911,407.91	478,552,800.23

二、报表项目变动情况：

资产负债表项目变动说明

单位：元

项目	本报告期末	上年期末	同比增减	变动原因
货币资金	165,775,204.29	251,317,421.67	-34.04%	主要系销售增加、客户占用所致
应收票据	64,600,244.00	32,034,894.45	101.66%	主要系销售增加所致
应收账款	308,754,996.35	199,375,058.47	54.86%	主要系销售增加、客户资金占用所致
预付款项	30,823,483.66	65,374,529.00	-52.85%	主要系正常购货周期性波动所致
其他应收款	10,696,642.25	16,023,160.89	-33.24%	主要系加强非经营性应收款的清理催收所致
存货	180,680,830.09	126,244,853.63	43.12%	主要系随销售规模增加所致
在建工程	1,401,368.79	7,798,482.85	-82.03%	主要系在建工程转固定资产所致
无形资产	45,293,642.41	23,773,663.55	90.52%	主要系购置工业用地所致
开发支出	4,428,898.06	1,916,162.97	131.13%	主要系研发投入增加所致
长期待摊费用	1,049,771.24	81,799.84	1183.34%	主要系发生固定资产改良支出所致
短期借款		15,000,000.00	-100.00%	主要系偿还借款所致
应付账款	170,312,471.88	106,046,507.55	60.60%	主要系随采购量增加所致
预收款项	10,231,607.55	7,202,442.92	42.06%	主要系销售增加所致
其他应付款	9,815,036.06	5,050,115.32	94.35%	主要系控股子公司增加对合资方资金占用所致
未分配利润	131,549,869.99	85,581,938.46	53.71%	主要系经营积累所致

利润表项目变动说明

单位：元

项目	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	643,978,755.21	433,582,248.24	48.53%	主要系销售规模扩大所致
营业成本	484,486,762.38	312,256,050.30	55.16%	主要系销售规模扩大所致
营业税金及附加	3,662,134.74	2,803,661.77	30.62%	主要系销售规模扩大所致
销售费用	27,215,499.85	20,890,988.38	30.27%	主要系销售规模扩大所致
管理费用	85,471,503.75	60,983,257.27	40.16%	主要系销售规模、人员增加所致
财务费用	-772,187.87	-2,595,993.77	70.25%	主要系平均存款余额下降所致
资产减值损失	2,107,272.78	836,865.28	151.81%	主要系中期加强对资产的清理所致

投资收益（损失以“-”号填列）	6,000,000.00	11,124,761.47	-46.07%	主要系参股的财务公司分红下降所致
营业外支出	42,150.85	147,690.38	-71.46%	主要系去年同期固定资产处置损失较大所致

现金流量表变动项目说明

单位：元

项目	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-65,550,799.64	-2,685,868.87	-2340.58%	主要系销售规模扩大，客户占用增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-3,995,913.13	1,887,197.92	-311.74%	主要系对财务公司投资收益减少所致
筹资活动产生的现金流量净额	-15,995,504.61	-49,679,309.00	67.80%	主要系本报告期新进入公司上年同期对原股东进行利润分配所致

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

3.2.1 非标意见情况

适用  不适用

3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用  不适用

(1) 报告期内，公司向控股股东或其关联方提供资金的发生额 76,999,611.94 元，余额 49,443,755.43 元。

单位：元

关联方	向关联方提供资金		关联方向公司提供资金	
	发生额	余额	发生额	余额
中国航天科工集团第二研究院第四总体设计部	2,709,150.00	2,830,750.00		
中国航天科工集团第二研究院 206 所	730,000.00	1,520,000.00	1,170.00	1,170.00
中国航天科工集团第二研究院 25 所	14,175,000.00	5,210,500.00		
国营 699 厂		720,000.00		
中国航天科工集团第二研究院 207 所	3,875,200.00	81,600.00		
中国航天科工集团第二研究院 23 所		44,500.00		
北京华航无线电测量研究所（35 所）	2,000,000.00	1,000,000.00		
北京动力机械研究所	1,214,680.00	1,923,230.00	96,000.00	96,000.00
北京航天华盛科贸有限公司				1,500,000.00
北京天通计算机中心				532,433.40
北京自动化控制设备研究所	24,530,127.23	21,259,080.84	83,646,323.63	15,761,094.41
北京特种机械研究所			35,300.00	
中国航天科工飞航技术研究院物资供应站	10,205,515.51	3,689,476.38	1,208,693.60	402,859.15
中国航天科工集团第三研究院第八三五八研究所		3,496,630.00	800.00	
贵州航天控制技术有限公司			1,728,000.00	9,593,000.00
航天科工（深圳）集团公司			80,000.00	
航天科工防御技术研究院试验中心			3,500,000.00	
航天长峰朝阳电源有限公司	31,618.00	18,418.00		

湖北航天长征装备有限公司	35,372.80	35,372.80		
航天科工哈尔滨风华有限公司	57,300.00			
北京机电工程研究所	2,168,500.00	08,500.00		
北京振兴计量测试研究所	1,140,000.00			
航天特种材料及工艺技术研究所	40,000.00			
中航天建设工程公司	457,670.00	1,000,000.00		
北京航天三发高科技有限公司	10,120.00			
中国航天科工飞航技术研究院动力供应站	9,801,328.90	6,146,121.51		
北京航天海鹰星航建筑材料有限公司	940,000.00			
中国航天科工飞航技术研究院	2,755,647.00	150,500.00		
北京航星机器制造公司	9,175.50	59,981.90		
北京航云建筑工程公司	113,207.00	113,207.00		
中国航天科工集团七三一医院		35,887.00		
北京航天海鹰贸易中心			1,705,740.25	242,984.90
航天科工财务有限责任公司			15,000,000.00	
合计	76,999,611.94	49,443,755.43	107,002,027.48	28,129,541.86

(2) 报告期内,公司无违反规定程序对外提供担保的情况

### 3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

适用  不适用

### 3.2.4 其他

适用  不适用

### 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

适用  不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	-	-	-
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	-	-	-
重大资产重组时所作承诺	中国航天科工飞航技术研究院、中国航天科工集团公司	<p>公司重大资产重组过程中,发行股份对象中国航天科工飞航技术研究院(以下简称“航天三院”),实际控制人中国航天科工集团公司(以下简称“科工集团”)做出的有关承诺如下:</p> <p>一、中国航天科工飞航技术研究院承诺</p> <p>(一)关于避免同业竞争的承诺</p> <p>航天三院作为航天科技的直接第一大股东,为消除将来可能与航天科技之间的同业竞争,航天三院现就与航天科技间避免同业竞争的持续性安排承诺如下:</p> <p>1、对于航天科技正在或已经进行生产开发的产品、经营的业务以及研究的新产品、新技术,航天三院保证将来不生产、不开发、不经营;亦不间接经营、参与投资与上市业务、新产品、新技术有竞争或可能在竞争的企业、新产品、新技术。航天三院同时保证不利用第</p>	中国航天科工飞航技术研究院、中国航天科工集团公司严格履行承诺。

		<p>一大股东的地位损害航天科技及其它股东的正当权益。并且航天三院将促使航天三院全资持有或其持有 50% 的股权以上或相对控股的下属子公司遵守上述承诺。</p> <p>2、凡航天三院及下属公司在中国境内有商业机会可参与、经营或从事可能与航天科技及其下属子公司主营业务构成竞争的业务，航天三院（并将促使其下属公司）应于知悉该商业机会后立即通知航天科技。并将上述商业机会按航天科技合理接受的条款和条件首先提供给航天科技。航天科技表示放弃或在合理期限内未明确接受的，航天三院及其下属公司方可合理地参与该机会。</p> <p>（二）关于规范关联交易的承诺</p> <p>为了减少并规范航天三院与航天科技将来可能生产的关联交易，确保航天科技及其全体股东利益不受损益，航天三院现作出如下承诺：</p> <p>1、不利用自身作为航天科技股东之地位及控制性影响谋求航天科技在业务合作等方面给予优于市场第三方的权利；</p> <p>2、不利用自身作为航天科技股东之地位及控制性影响谋求与航天科技达成交易的优先权利；</p> <p>3、不以明显偏离市场价格的条件与航天科技进行交易，亦不利用该类交易从事任何损害航天科技利益的行为。</p> <p>同时，航天三院将保证航天科技在对待将来可能产生的与航天三院的关联交易方面，航天科技将采取如下措施规范可能发生的关联交易：</p> <p>1、履行合法程序、及时详细进行信息披露；</p> <p>2、依照市场经济原则、采用市场定价确定交易价格。</p> <p>（三）关于保持航天科技控股集团股份有限公司独立性的承诺</p> <p>航天三院承诺，将按照有关法律法规的要求，保证航天科技与航天三院及航天三院的附属公司、企业（包括航天三院目前或将来有直接或间接控制权的任何附属公司或企业、控股子公司及该等附属公司或企业、控股子公司的任何下属企业（以下简称：“航天三院及航天三院的附属公司”）在人员、资产、财务、机构和业务等方面的独立。具体承诺如下：</p> <p>1、人员独立</p> <p>（1）航天科技的生产经营与管理（包括劳动、人事及工资管理等）独立于航天三院及其下属公司（为本承诺目的，不包括航天科技及其下属公司）。</p> <p>（2）航天科技的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员不在航天三院及其附属公司兼任除董事以外的其他职务。</p> <p>（3）航天三院推荐出任航天科技董事、监事和高级管理人员（如有）均依法定程序进行。</p> <p>2、财务独立</p> <p>（1）保证航天科技设置与航天三院独立的财务会计部门和拥有与航天三院独立的财务核算体系和财务管理制度。</p> <p>（2）保证航天科技在财务决策方面保持独立，航天三院及航天三院的附属公司不干涉航天科技的资金使用。</p> <p>（3）保证航天科技保持自己独立的银行账户，不与航天三院及航天三院的附属公司共用一个银行账户。</p> <p>（4）保证航天科技及其控制的子公司依法独立纳税。</p> <p>3、机构独立</p> <p>（1）保证航天科技及其控制的子公司（包括但不限于）依法建立和完善法人治理结构，建立独立、完整的组织机构，并与航天三院机构完全分开；航天科技及其控制的子公司（包括但不限于）与航天三院及航天三院的附属公司之间在办公机构和生产经营场所等方面完全分开。</p>	
--	--	---	--

		<p>(2) 保证航天科技及其控制的子公司（包括但不限于）独立自主地运作，航天三院行为规范，不超越董事会、股东大会直接或间接干预航天科技的决策和经营。</p> <p>4、资产独立、完整。</p> <p>(1) 保证航天三院及航天三院的附属公司不违规占用航天科技资产、资金及其他资源。</p> <p>5、业务独立</p> <p>(1) 保证航天三院及航天三院的附属公司避免与航天科技及控制的子公司发生同业竞争。航天三院作为航天科技的第一大股东保证现在和将来不经营与航天科技相同的业务；亦不间接经营、参与投资与航天科技业务有竞争或可能有竞争的企业。航天三院同时保证不利用其股东的地位损害航天科技及其它股东的正当权益；并且航天三院将促使承诺方全资拥有或其拥有 50% 股权以上或相对控股的下属子公司遵守上述承诺。</p> <p>(2) 保证严格控制关联交易事项，尽可能减少航天科技与航天三院及航天三院的附属公司之间的持续性关联交易，对于航天三院及关联方将来与航天科技发生的关联交易，航天三院将严格履行关联交易的决策程序，遵循市场定价原则，确保公平、公正、公允，不损害中小股东的合法权益。</p> <p>(3) 保证不通过单独或一致行动的途径，以依法行使股东权利以外的任何方式，干预航天科技的重大决策事项，影响公司资产、人员、财务、机构、业务的独立性。</p> <p>(四) 关于认购股份限售期的承诺</p> <p>航天三院与航天科技于 2008 年 7 月 18 日签署了《发行股份购买资产协议书》，航天三院拟以所持有的航天科工惯性技术有限公司 93.91% 股权、北京航天时空科技有限公司 86.9% 股权及北京航天海鹰星航机电设备有限公司 100% 股权认购航天科技向航天三院定向发行的 28,599,124 股股票。</p> <p>航天三院承诺，航天三院本次认购的航天科技 28,599,124 股股票自登记至航天三院账户之日起 36 个月内不上市交易或转让。</p> <p>(五) 关于下属军品外资产注入航天科技的承诺</p> <p>航天三院作为航天科技的直接第一大股东，对于符合航天科技战略发展方向，有较高获利能力的军品外资产，航天三院将于 2011 年底启动相应军品外资产注入航天科技的相关工作。</p> <p>(六) 关于盈利预测补偿的约定</p> <p>2009 年 9 月 16 日航天三院与航天科技签署了《关于盈利补偿的协议书》，就盈利预测补偿约定如下：依据中和正信会计师事务所有限公司于 2009 年 8 月 10 日出具的《盈利预测审核报告》（中和正信专字（2009）第 1-470 号、第 1-471 号、第 1-472 号），航天三院与航天科技确认并同意，标的资产在 2009 年度的净利润预测数为人民币 5491.52 万元、2010 年度的净利润预测数为人民币 6061 万元。若标的资产的实际净利润数不足上述利润预测数的，则由航天三院应在航天科技股东大会批准的年度报告披露后 30 日内就不足部分以现金方式予以全额补偿给航天科技。</p> <p>二、中国航天科工集团公司承诺</p> <p>(一) 关于避免同业竞争的承诺</p> <p>科工集团作为航天科技的控股股东，为消除将来可能与航天科技之间的同业竞争，科工集团现就与航天科技间避免同业竞争的持续性安排承诺如下：</p> <p>1、对于航天科技正在或已经进行生产开发的产品、经营的业务以及研究的新产品、新技术，科工集团保证将来不生产、不开发、不经营；亦不间接经营、参与投资与上市业务、新产品、新技术有竞争或可能在竞争的企业、新产品、新技术。科工集团同时保证不利用控股股东的地位损害航天科技及其它股东的正当权益。并且科工集团将促使集团全资持有或其持有 50% 的股权以上或相对控股的下属子公</p>	
--	--	---	--

		<p>司遵守上述承诺。</p> <p>2、凡科工集团及下属公司在中国境内有商业机会可参与、经营或从事可能与航天科技及其下属子公司主营业务构成竞争的业务，科工集团（并将促使其下属公司）应于知悉该商业机会后立即通知航天科技。并将上述商业机会按航天科技合理接受的条款和条件首先提供给航天科技。航天科技表示放弃或在合理期限内未明确接受的，科工集团及其下属公司方可合理地参与该机会。</p> <p>（二）关于规范关联交易的承诺</p> <p>为了减少并规范科工集团与航天科技将来可能生产的关联交易，确保航天科技及其全体股东利益不受损益，科工集团现作出如下承诺：</p> <p>1、不利用自身作为航天科技股东之地位及控制性影响谋求航天科技在业务合作等方面给予优于市场第三方的权利；</p> <p>2、不利用自身作为航天科技股东之地位及控制性影响谋求与航天科技达成交易的优先权利；</p> <p>3、不以明显偏离市场价格的条件与航天科技进行交易，亦不利用该类交易从事任何损害航天科技利益的行为。</p> <p>同时，科工集团将保证航天科技在对待将来可能产生的与科工集团的关联交易方面，航天科技将采取如下措施规范可能发生的关联交易：</p> <p>1、履行合法程序、及时详细进行信息披露；</p> <p>2、依照市场经济原则、采用市场定价确定交易价格。</p> <p>（三）关于保持航天科技控股集团股份有限公司独立性的承诺</p> <p>科工集团承诺，在航天科技本次重大资产重组交易完成后，将按照有关法律法规的要求，保证航天科技与科工集团及科工集团的附属公司、企业（包括科工集团目前或将来有直接或间接控制权的任何附属公司或企业、控股子公司及该等附属公司或企业、控股子公司的任何下属企业（以下简称：“科工集团及科工集团的附属公司”）在人员、资产、财务、机构和业务等方面的独立。具体承诺如下：</p> <p>1、人员独立</p> <p>（1）航天科技的生产经营与管理（包括劳动、人事及工资管理等）独立于科工集团及其下属公司（为本承诺目的，不包括航天科技及其下属公司）。</p> <p>（2）航天科技的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员不在科工集团及其附属公司兼任除董事以外的其他职务。</p> <p>（3）科工集团推荐出任航天科技董事、监事和高级管理人员（如有）均依法定程序进行。</p> <p>2、财务独立</p> <p>（1）保证航天科技设置与科工集团独立的财务会计部门和拥有与科工集团独立的财务核算体系和财务管理制度。</p> <p>（2）保证航天科技在财务决策方面保持独立，科工集团及科工集团的附属公司不干涉航天科技的资金使用。</p> <p>（3）保证航天科技保持自己独立的银行账户，不与科工集团及科工集团的附属公司共用一个银行账户。</p> <p>（4）保证航天科技及其控制的子公司依法独立纳税。</p> <p>3、机构独立</p> <p>（1）保证航天科技及其控制的子公司（包括但不限于）依法建立和完善法人治理结构，建立独立、完整的组织机构，并与科工集团机构完全分开；航天科技及其控制的子公司（包括但不限于）与科工集团及科工集团的附属公司之间在办公机构和生产经营场所等方面完全分开。</p> <p>（2）保证航天科技及其控制的子公司（包括但不限于）独立自主地运作，科工集团行为规范，不超越董事会、股东大会直接或间接</p>	
--	--	---	--

		<p>干预航天科技的决策和经营。</p> <p>4、资产独立、完整。</p> <p>(1) 保证科工集团及科工集团的附属公司不违规占用航天科技资产、资金及其他资源。</p> <p>5、业务独立</p> <p>(1) 保证本次交易中向科工集团购买的资产拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质以及具有独立面向市场自主经营的能力,在产、供、销等环节不依赖于科工集团。</p> <p>(2) 保证科工集团及科工集团的附属公司避免与航天科技及控制的子公司发生同业竞争。</p> <p>(3) 保证严格控制关联交易事项,尽可能减少航天科技与科工集团及科工集团的附属公司之间的持续性关联交易。杜绝非法占用航天科技资金、资产的行为,并不要求航天科技向科工集团及科工集团的附属公司提供任何形式的担保。对于无法避免的关联交易将本着“公平、公正、公开”的原则,与向非关联企业的交易价格保持一致,并及时进行信息披露。</p> <p>(4) 保证不通过单独或一致行动的途径,以依法行使股东权利以外的任何方式,干预航天科技的重大决策事项,影响公司资产、人员、财务、机构、业务的独立性。</p> <p>(四) 关于股份锁定承诺</p> <p>由于科工集团下属全资单位航天三院拟认购航天科技本次发行之股份,本次交易完成后,科工集团作为航天三院的实际控制人,持有的航天科技权益股份比例由 32.52% 增加至 40.23%,超过 30%;根据《航天科技收购管理办法》,上述事项触发了科工集团的全面要约收购义务,科工集团将根据《航天科技收购管理办法》第六十二条第一款的第三项之规定向中国证监会申请豁免要约收购。</p> <p>科工集团特承诺:拥有航天科技的权益股份在本次发行股票收购资产完成后 36 个月内不对科工集团以外转让或上市交易。</p>	
发行时所作承诺	-	-	-
其他承诺(含追加承诺)	-	-	-

**3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明**

√ 适用 □ 不适用

业绩预告情况	同向大幅上升											
	年初至下一报告期期末			上年同期		增减变动(%)						
				调整前	调整后	调整前			调整后			
累计净利润的预计数(万元)	6,500.00	-	7,000.00	704.28	6,275.29	增长	822.93%	--	893.92%	3.58%	--	11.55%
基本每股收益(元/股)	0.2596	-	0.2796	0.0318	0.2507	增长	716.35%	--	779.25%	3.55%	--	11.53%
业绩预告的说明	<p>1、本次业绩预告未经过注册会计师预审计。</p> <p>2、2010年二季度公司重大资产重组相关事项已办理完毕。公司向中国航天科工飞行技术研究院非公开发行股份购买资产的行为构成同一控制下的企业合并。根据《企业会计准则第20号—企业合并》的相关规定,公司自2010年4月20日将上述同一控制下企业合并取得的子公司的财务报表纳入合并范围,相应追溯调整了可比期间的合并财务报表。</p>											

3、公司预测业绩增长的原因主要是公司重大资产重组完成后，合并范围增加，盈利能力大幅提升。

### 3.5 其他需说明的重大事项

#### 3.5.1 证券投资情况

适用  不适用

#### 3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2010年7月1日—9月30日	公司	电话沟通	个人投资者	公司生产经营状况。 没有提供资料。

### 3.6 衍生品投资情况

适用  不适用

#### 3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

适用  不适用

## § 4 附录

### 4.1 资产负债表

编制单位：航天科技控股集团股份有限公司

2010年09月30日

单位：元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	165,775,204.29	18,248,884.80	251,317,421.67	15,813,890.80
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	64,600,244.00	34,083,723.00	32,034,894.45	19,433,592.93
应收账款	308,754,996.35	62,289,464.79	199,375,058.47	64,920,656.53
预付款项	30,823,483.66	1,360,419.11	65,374,529.00	6,689,450.65
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		1,571,891.11		
其他应收款	10,696,642.25	12,887,468.49	16,023,160.89	16,254,602.45
买入返售金融资产				

存货	180,680,830.09	75,762,807.60	126,244,853.63	58,043,148.20
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	761,331,400.64	206,204,658.90	690,369,918.11	181,155,341.56
非流动资产：				
发放贷款及垫款				
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	49,500,000.00	461,667,777.83	49,500,000.00	68,550,000.00
投资性房地产				
固定资产	140,278,452.95	102,660,630.37	139,099,939.45	101,532,698.63
在建工程	1,401,368.79	1,133,768.79	7,798,482.85	7,530,882.85
工程物资				
固定资产清理	217.37			
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	45,293,642.41	12,154,411.83	23,773,663.55	13,356,111.16
开发支出	4,428,898.06	4,428,898.06	1,916,162.97	1,916,162.97
商誉				
长期待摊费用	1,049,771.24		81,799.84	
递延所得税资产	4,073,151.18	700,847.57	3,924,241.37	700,847.57
其他非流动资产				
非流动资产合计	246,025,502.00	582,746,334.45	226,094,290.03	193,586,703.18
资产总计	1,007,356,902.64	788,950,993.35	916,464,208.14	374,742,044.74
流动负债：				
短期借款			15,000,000.00	15,000,000.00
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				
应付账款	170,312,471.88	26,270,855.79	106,046,507.55	23,810,714.75
预收款项	10,231,607.55	5,378,526.61	7,202,442.92	5,117,390.16
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	12,767,324.64	139,888.21	13,646,704.17	886,147.72
应交税费	11,371,451.80	1,652,008.23	11,428,880.30	3,888,015.14
应付利息				
应付股利	129,805.85			
其他应付款	9,815,036.06	2,753,545.91	5,050,115.32	1,310,242.44
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	2,000,000.00	2,000,000.00	900,000.00	900,000.00
流动负债合计	216,627,697.78	38,194,824.75	159,274,650.26	50,912,510.21
非流动负债：				
长期借款	1,300,000.00	1,300,000.00	1,300,000.00	1,300,000.00
应付债券				
长期应付款				
专项应付款	10,600,499.23	9,806,549.23	12,793,950.00	12,000,000.00
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	11,900,499.23	11,106,549.23	14,093,950.00	13,300,000.00
负债合计	228,528,197.01	49,301,373.98	173,368,600.26	64,212,510.21
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	250,359,122.00	250,359,122.00	221,759,998.00	221,759,998.00
资本公积	312,440,816.38	421,940,236.37	351,062,058.79	67,443,700.97
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	43,126,631.87	31,108,587.62	43,126,631.87	31,108,587.62
一般风险准备				
未分配利润	131,549,869.99	36,241,673.38	85,581,938.46	-9,782,752.06
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	737,476,440.24	739,649,619.37	701,530,627.12	310,529,534.53
少数股东权益	41,352,265.39		41,564,980.76	
所有者权益合计	778,828,705.63	739,649,619.37	743,095,607.88	310,529,534.53
负债和所有者权益总计	1,007,356,902.64	788,950,993.35	916,464,208.14	374,742,044.74

#### 4.2 本报告期利润表

编制单位：航天科技控股集团股份有限公司

2010 年 7-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	216,752,869.83	54,393,720.87	149,519,947.90	34,562,488.19
其中：营业收入	216,752,869.83	54,393,720.87	149,519,947.90	34,562,488.19
利息收入			0.00	0.00
已赚保费			0.00	0.00
手续费及佣金收入			0.00	0.00
二、营业总成本	210,553,332.07	55,773,094.52	136,449,752.34	33,843,802.01
其中：营业成本	169,656,867.58	38,357,702.64	104,105,287.50	23,313,234.16
利息支出			0.00	0.00
手续费及佣金支出			0.00	0.00

退保金			0.00	0.00
赔付支出净额			0.00	0.00
提取保险合同准备金净额			0.00	0.00
保单红利支出			0.00	0.00
分保费用			0.00	0.00
营业税金及附加	1,417,116.90	324,087.24	928,794.29	24,671.54
销售费用	9,834,211.11	3,867,912.90	7,251,654.74	2,002,351.03
管理费用	30,643,186.64	12,969,502.40	25,732,293.02	8,226,132.89
财务费用	-900,934.20	253,889.34	-2,405,142.49	277,412.39
资产减值损失	-97,115.96		836,865.28	
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			0.00	0.00
投资收益（损失以“-”号填列）		28,738,000.00	0.00	0.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			0.00	0.00
汇兑收益（损失以“-”号填列）			0.00	0.00
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	6,199,537.76	27,358,626.35	13,070,195.56	718,686.18
加：营业外收入	4,124,900.09	2,987,392.64	2,598,805.32	269,200.74
减：营业外支出	31,799.70	22,339.21	21,631.17	13,139.27
其中：非流动资产处置损失			0.00	0.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	10,292,638.15	30,323,679.78	15,647,369.71	974,747.65
减：所得税费用	1,523,906.63		2,415,176.18	
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	8,768,731.52	30,323,679.78	13,232,193.53	974,747.65
归属于母公司所有者的净利润	8,333,476.02	30,323,679.78	12,341,464.19	974,747.65
少数股东损益	435,255.50		890,729.34	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.0333		0.0493	
（二）稀释每股收益	0.0333		0.0493	
七、其他综合收益	0.00	0.00	0.00	0.00
八、综合收益总额	8,768,731.52	30,323,679.78	13,232,193.53	974,747.65
归属于母公司所有者的综合收益总额	8,333,476.02	30,323,679.78	12,341,464.19	974,747.65
归属于少数股东的综合收益总额	435,255.50		890,729.34	

### 4.3 年初到报告期末利润表

编制单位：航天科技控股集团股份有限公司

2010 年 1-9 月

单位：元

项目	本期金额	上期金额
----	------	------

	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	643,978,755.21	182,537,366.02	433,582,248.24	81,294,838.68
其中：营业收入	643,978,755.21	182,537,366.02	433,582,248.24	81,294,838.68
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	602,170,985.63	175,931,900.56	395,174,829.23	85,329,139.31
其中：营业成本	484,486,762.38	127,220,023.92	312,256,050.30	56,627,360.44
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	3,662,134.74	1,177,647.59	2,803,661.77	437,081.54
销售费用	27,215,499.85	10,321,883.81	20,890,988.38	8,087,965.54
管理费用	85,471,503.75	34,299,641.51	60,983,257.27	19,288,367.83
财务费用	-772,187.87	1,112,703.73	-2,595,993.77	888,363.96
资产减值损失	2,107,272.78	1,800,000.00	836,865.28	
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
投资收益（损失以“-”号填列）	6,000,000.00	36,309,891.11	11,124,761.47	13,025,221.67
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	47,807,769.58	42,915,356.57	49,532,180.48	8,990,921.04
加：营业外收入	6,421,644.71	3,137,392.64	6,182,881.40	3,805,126.63
减：营业外支出	42,150.85	28,323.77	147,690.38	138,397.98
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	54,187,263.44	46,024,425.44	55,567,371.50	12,657,649.69
减：所得税费用	5,288,737.01		6,615,358.78	
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	48,898,526.43	46,024,425.44	48,952,012.72	12,657,649.69
归属于母公司所有者的净利润	45,967,931.53	46,024,425.44	46,317,455.78	12,657,649.69
少数股东损益	2,930,594.90		2,634,556.94	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.1836		0.1850	
（二）稀释每股收益	0.1836		0.1850	

七、其他综合收益	0.00		58,600.00	
八、综合收益总额	48,898,526.43	46,024,425.44	49,010,612.72	12,657,649.69
归属于母公司所有者的综合收益总额	45,967,931.53	46,024,425.44	46,351,537.54	12,657,649.69
归属于少数股东的综合收益总额	2,930,594.90		2,659,075.18	

#### 4.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位：航天科技控股集团股份有限公司

2010 年 1-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
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	461,872,937.28	133,141,414.53	328,971,075.04	58,753,128.44
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	1,173,596.63	1,173,596.63	3,027,445.31	1,359,424.48
收到其他与经营活动有关的现金	31,224,643.64	20,497,729.54	20,229,153.07	5,405,102.78
经营活动现金流入小计	494,271,177.55	154,812,740.70	352,227,673.42	65,517,655.70
购买商品、接受劳务支付的现金	347,601,348.87	95,370,169.68	176,604,305.99	43,455,050.15
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	110,710,662.58	27,466,027.65	87,482,129.00	14,281,105.11

支付的各项税费	36,450,022.23	12,380,331.44	41,576,448.81	3,809,417.12
支付其他与经营活动有关的现金	65,059,943.51	34,173,968.83	49,250,658.49	13,487,168.60
经营活动现金流出小计	559,821,977.19	169,390,497.60	354,913,542.29	75,032,740.98
经营活动产生的现金流量净额	-65,550,799.64	-14,577,756.90	-2,685,868.87	-9,515,085.28
二、投资活动产生的现金流量:				
收回投资收到的现金			0.00	0.00
取得投资收益收到的现金	6,000,000.00	34,738,000.00	11,280,000.00	11,280,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	89,090.00	8,490.00	90,501.78	84,000.00
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			122,971.50	568,213.23
投资活动现金流入小计	6,089,090.00	34,746,490.00	11,493,473.28	11,932,213.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,085,003.13	2,162,771.60	9,606,275.36	985,338.87
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				0.00
投资活动现金流出小计	10,085,003.13	2,162,771.60	9,606,275.36	985,338.87
投资活动产生的现金流量净额	-3,995,913.13	32,583,718.40	1,887,197.92	10,946,874.36
三、筹资活动产生的现金流量:				
吸收投资收到的现金				
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金				
取得借款收到的现金	15,000,000.00	15,000,000.00	15,000,000.00	15,000,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流入小计	15,000,000.00	15,000,000.00	15,000,000.00	15,000,000.00
偿还债务支付的现金	30,000,000.00	30,000,000.00	35,028,910.00	35,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	995,504.61	570,967.50	29,650,399.00	844,112.50
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				5,000,000.00
筹资活动现金流出小计	30,995,504.61	30,570,967.50	64,679,309.00	40,844,112.50
筹资活动产生的现金流量净额	-15,995,504.61	-15,570,967.50	-49,679,309.00	-25,844,112.50

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	-85,542,217.38	2,434,994.00	-50,477,979.95	-24,412,323.42
加：期初现金及现金等价物余额	251,317,421.67	15,813,890.80	328,620,886.70	31,407,162.46
六、期末现金及现金等价物余额	165,775,204.29	18,248,884.80	278,142,906.75	6,994,839.04

#### 4.5 审计报告

审计意见： 未经审计

航天科技控股集团股份有限公司

董事长：薛亮

二〇一〇年十月二十六日