

航天科技控股集团股份有限公司

AEROSPACE HI-TECH HOLDING GROUP CO., LTD

2010 年年度报告



二〇一一年三月十一日

目 录

第一章	重要提示	第 3 页
第二章	公司基本情况简介	第 4 页
第三章	会计数据和业务数据摘要	第 5 页
第四章	股本变动及股东情况	第 8 页
第五章	董事、监事、高级管理人员和员工情况	第 13 页
第六章	公司治理结构	第 18 页
第七章	股东大会简介	第 29 页
第八章	董事会报告	第 31 页
第九章	监事会报告	第 47 页
第十章	重要事项	第 50 页
第十一章	财务会计报告	第 72 页
第十二章	备查文件目录	第 155 页

第一章、重要提示

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

没有董事、监事和高级管理人员声明无法保证本报告内容的真实性、准确性和完整性。

中瑞岳华会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

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

第二章、公司基本情况简介

(一) 公司的法定中、英文名称及缩写

中文名称：航天科技控股集团股份有限公司

英文名称：AEROSPACE HI—TECH HOLDING GROUP CO., LTD

英文缩写：AHTHGC

(二) 公司法定代表人：薛 亮

(三) 公司董事会秘书：王玉伟

证券事务代表：张巍、孟涛

联系地址：北京市丰台区科学城海鹰路1号海鹰科技大厦15、16层

电 话：010-83636110

传 真：010-83636060

电子信箱：simoe@sina.com; mengtao18910181915@yahoo.com.cn

(四) 公司注册地址：哈尔滨市平房区哈平西路45号

办公地址：北京市丰台区科学城海鹰路1号海鹰科技大厦15、16层

邮政编码：100070

公司国际互联网网址：<http://www.as-hitecn.com>

电子信箱：yuwei0901@163.com

(五) 公司信息披露报纸名称：《上海证券报》

登载年报的指定网址：<http://www.cninfo.com.cn>

公司年报备置地点：北京市丰台区科学城海鹰路1号海鹰科技大厦15、16层

(六) 公司股票上市交易所：深圳证券交易所

股票简称：航天科技

股票代码：000901

(七) 其他相关资料

1、公司首次注册登记时间：1999年01月27日

注册地址为：黑龙江省哈尔滨市西大直街118号

公司最近一次变更注册登记时间为：2010年9月20日

注册地址为：黑龙江省哈尔滨市平房区哈平西路45号

2、企业法人营业执照注册号：230199100010744

3、税务登记号码：230198712039165

4、组织机构代码：71203916-5

5、公司聘请的会计师事务所：中瑞岳华会计师事务所有限公司

办公地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦A座8-9层

第三章、会计数据和业务数据摘要

一、公司本年度利润总额及其构成

金额单位: 元

利润总额	84,886,941.48
归属于上市公司股东的净利润	70,261,295.99
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	61,745,226.80
营业利润	74,715,037.33
投资收益	6,450,000
营业外收支净额	10,171,904.15
经营活动产生的现金流量净额	10,190,919.13
现金及现金等价物净增加额	13,401,979.13

二、截止报告期末前三年主要会计数据和主要财务指标

公司于报告期内完成重大资产重组,通过向中国航天科工飞航技术研究院定向增发股份,购买了其持有的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%的股权和北京航天海鹰星航机电设备有限公司 100%的股权。根据《企业会计准则第 20 号—企业合并》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,相应模拟调整了可比期间的合并财务报表。

1、主要会计数据

金额单位: 元

	2010 年	2009 年		本年比上年增减 (%)	2008 年	
		调整前	调整后		调整后	调整前
营业总收入	1,008,303,339.23	260,559,748.30	728,379,471.70	38.43	168,958,131.42	535,537,923.26
利润总额	84,886,941.48	8,008,277.84	76,056,651.00	11.61	-50,263,177.11	13,269,286.14
归属于上市公司股东的净利润	70,261,295.99	7,042,829.95	62,752,916.30	11.96	-48,914,244.07	763,936.77
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	61,745,226.80	4,185,793.06	4,185,793.06	1,375.11	-52,227,022.09	-52,227,022.09

经营活动产生的现金流量净额	10,190,919.13	1,020,911.00	-21,411,923.06	-	-5,810,536.39	8,530,071.81
	2010年末	2009年末		本年末比上年末增减(%)	2008年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
总资产	1,064,969,501.64	437,911,407.91	916,464,208.14	16.20	434,184,541.07	866,873,300.89
归属于上市公司股东的所有者权益	761,719,804.68	314,192,641.73	701,530,627.12	8.58	307,107,822.10	638,735,721.14
股本(股)	250,359,122.00	221,759,998.00	221,759,998.00	12.90	221,759,998.00	221,759,998.00

2、主要财务指标

金额单位: 元

	2010年	2009年		本年比上年增减(%)	2008年	
		调整前	调整后		调整后	调整前
基本每股收益(元/股)	0.28	0.03	0.25	12.00	-0.22	0.003
稀释每股收益(元/股)	0.28	0.03	0.25	12.00	-0.22	0.003
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.26	0.0189	0.02	1,200	-0.2355	-0.24
加权平均净资产收益率(%)	9.63	2.27	9.36	0.27	-14.72	0.14
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	10.28	1.35	1.24	9.04	-15.72	-14.63
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.04	0.0046	-0.086	-	-0.0262	0.0385
	2010年末	2009年末		本年末比上年末增减(%)	2008年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	3.04	1.42	2.80	8.57	1.38	2.55

注: 2008年、2009年(调整后)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。

3、非经常性损益项目

单位：元

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	-135,833.39	固定资产处置损失 190,083.58元，固定资产处置 利得54,250.19元。
计入当期损益的政府补助，（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	1,222,800.00	除软件增值税退税外的政府补 助收入
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	因重大资产重组而新合并的三 家子公司于2010年1-3月产生 的净利润
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,673,695.42	废品处置236,876元，质量罚 款211,000，无法支付的款项 2,111,636.71元及其他
所得税影响额	-476,346.72	-
少数股东权益影响额（税后）	-957,435.80	-
合计	8,516,069.19	-

第四章、股本变动及股东情况

一、报告期内股本变动情况

1、公司股份变动情况表(截止 2010 年 12 月 31 日)

(单位: 股)

	本次变动前		本次变动增减(+, -)					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	0	0	28,599,124	-	-	-	28,599,124	28,599,124	11.42%
1、国家持股	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2、国有法人持股	0	0	28,599,124	-	-	-	28,599,124	28,599,124	11.42%
3、其他内资持股	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其中: 境内非国有法人持股	-	-	-	-	-	-	-	-	-
境内自然人持股	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4、外资持股	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其中: 境外法人持股	-	-	-	-	-	-	-	-	-
境外自然人持股	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、无限售条件股份	221,759,998	100%	-	-	-	-	0	221,759,998	88.58%
1、人民币普通股	221,759,998	100%	-	-	-	-	0	221,759,998	88.58%
2、境内上市的外资股	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3、境外上市的外资股	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4、其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
三、股份总数	221,759,998	100%	28,599,124	-	-	-	28,599,124	250,359,122	100.00%

2、限售股份变动情况表

单位: 股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
中国航天科工飞航技术研究院	0	0	28,599,124	28,599,124	2010年5月11日, 公司向中国航天科工飞航技术研究院定向发行的28,599,124股股份在深圳证券交易所上市, 股份限售期为36个月。	2013年5月11日
合计	0	0	28,599,124	28,599,124	-	-

3、股票发行与上市情况

(1) 报告期末前三年历次股票发行情况

2010年3月3日，经中国证券监督管理委员会批复，同意本公司向中国航天科工飞航技术研究院定向发行股份 28,599,124 股，用于购买其持有的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%的股权和北京航天星航机电设备有限公司 100%的股权。

2010年4月20日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕新增股份的登记手续工作。

2010年5月11日，公司完成新增股份在深圳证券交易所的发行上市工作。

(2) 报告期内公司股份及结构发生变动情况

报告期内，公司完成向中国航天科工飞航技术研究院定向发行 28,599,124 股股份的登记及上市工作，股份及结构发生变化，具体如下：

单位：股

类别	本次发行前		本次发行后	
	持股数	比例（%）	持股数	比例（%）
一、有限售条件股份	-	-	28,599,124	11.42
其中：国家持有股份	-	-	-	-
国有法人持有股份	-	-	28,599,124	11.42
二、无限售条件股份	221,759,998	100	221,759,998	88.58
合计	221,759,998	100	250,359,122	100

二、股东情况介绍

(一) 截止到 2010 年 12 月 31 日，公司前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表

单位：股

股东总数		45,206 户			
前 10 名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例（%）	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
中国航天科工飞航技术研究院	国有法人	22.65	56,696,116	28,599,124	0
航天固体运载火箭有限公司	国有法人	8.75	21,910,739	0	0
中国航天科工集团公司	国家	4.43	11,091,449	0	0

中国工商银行-诺安平衡证券投资基金	境内非国有法人	3.90	9,753,903	0	0
中国航天科工信息技术研究院	国有法人	2.96	7,422,730	0	0
中国江南航天工业集团林泉电机厂	国有法人	1.44	3,593,739	0	0
中国平安人寿保险股份有限公司-投连-个险投连	境内非国有法人	1.00	2,499,870	0	0
中国建设银行-鹏华盛世创新股票型证券投资基金(LOF)	境内非国有法人	0.76	1,899,802	0	0
中国农业银行-银华内需精选股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.69	1,739,568	0	0
太平人寿保险有限公司-分红-团险分红	境内非国有法人	0.60	1,500,000	0	0
前10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数量		股份种类	
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	
中国工商银行-诺安平衡证券投资基金		9,753,903		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	
中国江南航天工业集团林泉电机厂		3,593,739		人民币普通股	
中国平安人寿保险股份有限公司-投连-个险投连		2,499,870		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-银华内需精选股票型证券投资基金		1,739,568		人民币普通股	
太平人寿保险有限公司-分红-团险分红		1,500,000		人民币普通股	
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前10名股东中，中国航天科工集团公司与中国航天科工飞航技术研究院、航天固体运载火箭有限公司、中国航天科工信息技术研究院、中国江南航天工业集团林泉电机厂存在关联关系。中国航天科工飞航技术研究院、中国航天科工信息技术研究院是中国航天科工集团公司的全资事业单位，中国航天科工集团公司是航天固体运载火箭有限公司的控股股东，中国江南航天工业集团林泉电机厂是中国航天科工集团公司的全资企业。				

(二) 公司控股股东、实际控制人

1、控股股东

名称：中国航天科工飞航技术研究院

注册地及办公住所：北京市丰台区云岗北区西里1号

法定代表人：刘尔琦

开办资金：99,913万元

成立日期：1961年9月1日

事业单位法人证书号：事证第110000002221号

税务登记证号码：京税证字110106400018701

经营范围：开展飞行器工程研究，促进航天科技发展，飞行器工程研究，技术协作组织，所属单位管理，相关研究生培养，专业培训与技术开发服务。

2、实际控制人

名称：中国航天科工集团公司

法人代表：许达哲

公司类别：国有独资

成立日期：1999年6月29日

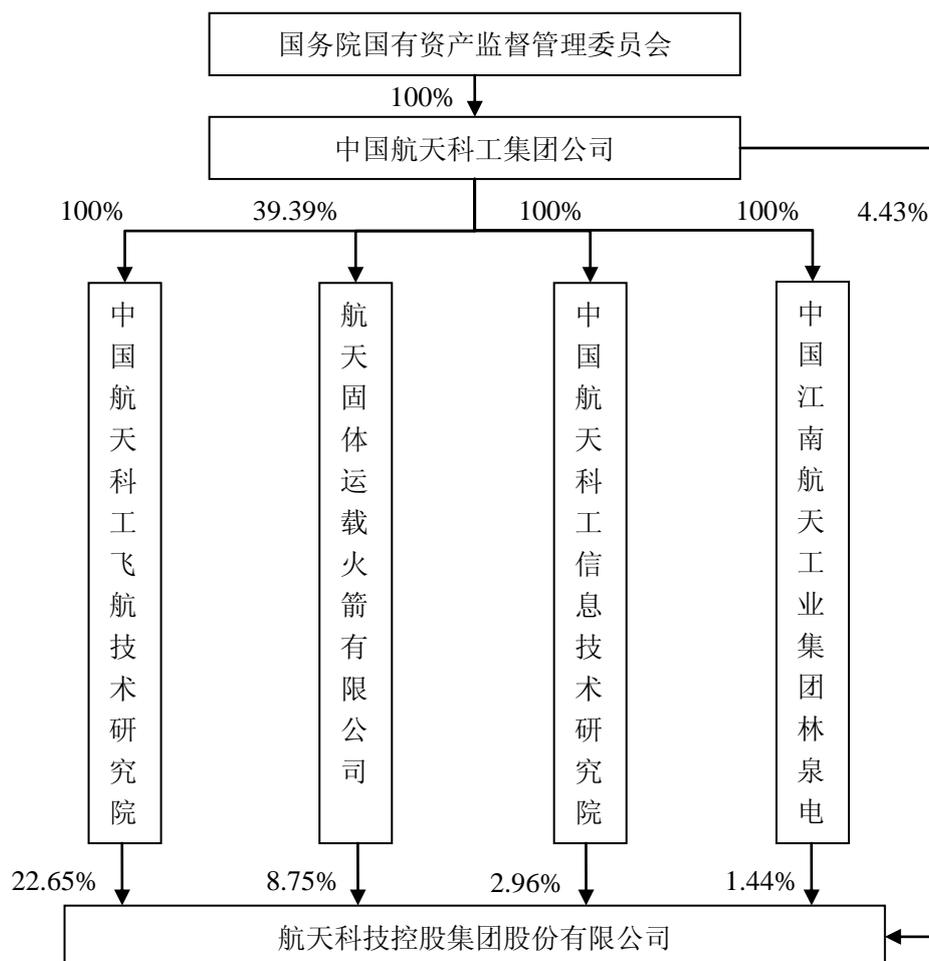
注册资本：720,326万元

经营范围：国有资产投资、经营管理；各种航天产品、数控装置、工业控制自动化系统与设备、保安器材、化工材料、建筑材料、金属制品、机械设备、电子及通讯设备、计量器具、医疗器械、汽车及零配件的研制、生产、销售；航天技术的科研开发、技术咨询；建筑工程设计、监理、勘察；工程承包；物业管理、自有房屋租赁；货物仓储。

公司实际控制人中国航天科工集团公司的最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会。

（三）报告期内公司控股股东为中国航天科工飞航技术研究院，公司的实际控制人未发生变更，仍为中国航天科工集团公司。

（四）截止到2010年12月31日，公司与实际控制人之间的产权及控制关系方框图如下：



注：1、2011年2月11日，航天固体运载火箭有限公司将其持有的本公司4,042,441股股份（占本公司总股本的1.614%），无偿划转给中国航天科工运载技术研究院（中国航天科工运载技术研究院是公司实际控制人中国航天科工集团公司的全资事业单位）。

公告详情刊登在2011年2月15日的《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

2、2011年2月16日，航天固体运载火箭有限公司将其持有的本公司16,632,000股股份（占本公司总股本的6.64%），无偿划转给中国航天科工集团公司。

公告详情刊登在2011年2月18日的《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

第五章、董事、监事和高级管理人员情况

一、报告期末董事、监事和高级管理人员情况

(一) 基本情况

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前)	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
薛亮	董事长	男	48	2010年09月08日	2013年03月24日	0	0	-	是
张彦文	副董事长	男	52	2010年03月24日	2013年03月24日	0	0	-	是
高继明	董事、总经理	男	53	2010年03月24日	2013年03月24日	0	0	51.50	否
卢克南	董事	男	44	2010年03月24日	2013年03月24日	0	0	-	是
董贵滨	董事、副总经理	男	51	2010年03月24日	2013年03月24日	0	0	48.925	否
李建民	董事	男	47	2010年03月24日	2013年03月24日	0	0	-	是
郑辛	董事	男	43	2010年09月08日	2013年03月24日	0	0	-	是
赵慧侠	独立董事	男	51	2010年03月24日	2013年03月24日	0	0	5.5	否
李志民	独立董事	男	73	2010年03月24日	2013年03月24日	0	0	4.5	否
宁向东	独立董事	男	46	2010年03月24日	2013年03月24日	0	0	4.5	否
怀效锋	独立董事	男	60	2010年08月19日	2013年03月24日	0	0	2.5	否
刘益群	监事会主席	男	52	2010年03月24日	2013年03月24日	0	0	-	是
刘冬梅	监事	女	34	2010年03月24日	2013年03月24日	0	0	-	是
严波	职工代表监事	男	37	2010年03月24日	2013年03月24日	0	0	18	否
王甲重(注1)	副总经理	男	59	2010年03月24日	2011年01月27日	0	0	46.35	否
姚宇红	财务总监	女	42	2010年03月24日	2013年03月24日	0	0	43.775	否
张东普	副总经理	男	43	2010年03月24日	2013年03月24日	0	0	46.35	否
王玉伟	董事会秘书	男	42	2010年03月24日	2013年03月24日	0	0	36.05	否
合计	-	-	-	-	-	0	0	309.95 (注2)	-

注：1、王甲重已于2011年1月27日辞去副总经理职务，详情刊登在2011年1月28日《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

2、报告期内从公司领取的报酬总额中，包含报告期内已离职董事刘成佳领取的报酬总额1万元和王玉昌领取的报酬总额1万元。

(二) 报告期末董事、监事、高级管理人员最近五年的主要工作经历和在除股东单位外的其他单位任职或兼职情况以及在股东单位兼职情况

1、最近五年的主要工作经历和任职或兼职情况

(1) 薛亮：报告期末任本公司董事长。历任北京动力机械研究所四室副主任、生产工艺处处长，北京动力机械研究所副所长、所长，中国航天科工飞航技术研究

院院长助理。现任中国航天科工飞航技术研究院副院长。

(2) 张彦文：报告期末任本公司副董事长。历任中共中央纪委驻航天部纪检组科员、副主任科员、主任科员，航空航天部体改司体改处副处长，中国航天工业总公司计划局体改办副主任、计划局正处级协理员，中国航天机电集团公司经济贸易部企管办副主任、兼任成都航天通信设备公司董事，中国航天科工集团公司资产运营部企业调整处处长、发展计划部总工程师、董事监事管理委员会副秘书长，航天科工武汉磁电有限责任公司董事长，航天清华卫星技术有限公司董事会秘书，中国航天科工集团上海浦东开发中心负责人。现任中国航天科工集团公司董事监事委员会专员、航天通信控股集团股份有限公司董事。

(3) 高继明：报告期末任本公司董事、总经理。历任天津航技术物理研究所科技处副处长，中国航天科工飞航技术研究院干部处处长、人事部副部长、人力资源部部长、办公室主任，北京华航无线电测量研究所临时党委书记。

(4) 卢克南：报告期末任本公司董事。先后在航空工业总公司从事财务资产管理、科研项目管理，在国防科工委财务司从事资产管理和基本建设财务管理工作。现任中国航天科工集团公司资产运营部副部长，从事企业改制、破产重组、产权转让、对外投资、上市公司和本级公司管理、董监事管理等工作。

(5) 董贵滨：报告期末任本公司董事、常务副总经理。历任航天科技控股集团股份有限公司董事、副董事长、总经理。

(6) 李建民：报告期末任本公司董事。历任北京星航机电设备厂厂长助理兼九分厂第一厂长、北京星航机电设备厂副厂长。现任北京星航机电设备厂厂长。

(7) 郑辛：报告期末任本公司董事。历任北京自动化控制设备研究所十五室副主任、主任，北京自动化控制设备研究所所长助理、副所长。现任北京自动化控制设备研究所所长。

(8) 赵慧侠：报告期末任本公司独立董事。历任哈尔滨飞机工业集团公司副总经理兼哈飞汽车股份有限公司副总经理、总会计师，哈尔滨航空工业集团公司副总经理，哈飞汽车工业集团有限公司党委书记、副董事长，中国航空汽车工业有限公司副总经理。现任中国长安汽车集团股份有限公司总裁助理兼运营管理部总经理。

(9) 李志民：报告期末任本公司独立董事。历任电力工业部办公厅秘书，中央组织部青年干部局干事、局长，海南省委常委兼组织部部长，国家技术监督局副

局长、党组成员，国务院稽察特派员，国务院派驻国有重点大型企业监事会主席，第九届、第十届全国政协委员，全国政协经济委员会委员。

(10) 宁向东：报告期末任本公司独立董事。历任清华大学中国经济研究中心常务副主任，哈佛大学商学院、伊利诺大学、新南威尔士大学、悉尼大学、香港中文大学访问学者，先后入选北京市跨世纪“百人工程”和社会科学“百人工程”计划。现任清华大学经济管理学院教授，博士生导师，清华大学公司治理研究中心执行主任。

(11) 怀效锋：报告期末任本公司独立董事。历任中国政法大学教授、博士生导师、副校长兼研究生院院长，国家法官学院院长兼党委书记，中国法学会常务理事、中国法学教育研究会副会长、中国法律史学会常务理事，被国家教委、国务院学位委员会授予“做出突出贡献的中国博士学位获得者”荣誉称号，人事部评定为国家有突出贡献的中青年专家。现任国家法官学院教授。

(12) 刘益群：报告期末任本公司监事会主席。历任北京自动化控制设备研究所经营计划处副处长、处长，中国航天科工飞航技术研究院政策法规处处长、党群工作部副部长，北京星航机电设备厂党委副书记兼纪委书记。现任中国航天科工飞航技术研究院审计与风险管理部部长。

(13) 刘冬梅：报告期末任本公司监事。历任海鹰集团兰天达公司财务部经理。现任中国航天科工飞航技术研究院财务部财务一处副处长（主持工作）。

(14) 严波：报告期末任本公司职工代表监事。历任中国航天科工飞航技术研究院财务部财务一处助理员、副处长、财务部财务二处副处长（主持工作）。现任航天科技控股集团股份有限公司财务部部长。

(15) 王甲重：报告期末任副总经理。历任北京自动化控制设备研究所所办副主任、主任、副所长，中国航天科工飞航技术研究院院长助理，北京航天华盛科贸发展有限公司总经理兼党委书记，航天海鹰集团公司副总经理、党委书记，本公司董事。现任中国航天科工飞航技术研究院正局级调研员。

(16) 姚宇红：报告期末任本公司财务总监。历任中国航天科工飞航技术研究院计划财务部价格处副处长、财务部财务二处处长、财务三处处长、财务部副部长。

(17) 张东普：报告期末任本公司副总经理。历任中国航天科工飞航技术研究院第三总体设计部研究室副主任，中国航天科工飞航技术研究院信息工程有限公司副总经理，中海神鹰科技发展有限公司总经理助理、副总经理、总经理，海鹰科技

发展有限责任公司副总裁。

(18) 王玉伟：报告期末任本公司董事会秘书。历任航天科技控股集团股份有限公司副总经理、董事会秘书。

2、董事、监事在股东单位任职情况：

姓名	任职的股东单位名称	职务	任职期间
薛亮	中国航天科工飞航技术研究院	副院长	2009.06 至今
张彦文	中国航天科工集团公司	董监委专员	2007.02 至今
卢克南	中国航天科工集团公司	资产运营部副部长	2009.10 至今
刘益群	中国航天科工飞航技术研究院	审计与风险管理部部长	2008.09 至今
刘冬梅	中国航天科工飞航技术研究院	财务部财务一处副处长	2008.12 至今

在其他单位任职情况详见“董事、监事、高管人员最近五年的主要工作经历”。

(三) 董事、监事、高级管理人员年度报酬情况

1、由股东推荐的董事和监事不在公司领取薪酬，独立董事津贴由股东大会确定，职工代表监事的报酬根据其在公司担任的除监事外的其他职务而确定；公司高级管理人员的年薪经董事会薪酬与考核委员会考核评价后，由董事会审议并确认。

2、报酬情况

报告期内，现任董事、监事、高级管理人员在公司领取的报酬总额为226.6万元（含税），其中：每位独立董事在公司领取的津贴为6万元（含税）。

(四) 报告期内被选举或离任董事和监事、聘任或解聘的高级管理人员姓名及董事、监事离任和高级管理人员解聘原因：

2010年3月24日，公司2010年第二次临时股东大会选举张恩海、张彦文、崔玉平、高继明、卢克南、董贵滨和李建民为公司第四届董事会董事，选举赵慧侠、李志民和宁向东为公司第四届董事会独立董事，共同组成公司第四届董事会。

2010年3月24日，公司2010年第二次临时股东大会选举刘益群、刘冬梅为公司第四届监事会监事，与全体职工大会民主选举的职工代表监事严波共同组成公司第四届监事会。

2010年3月24日，公司四届一次董事会选举张恩海为公司董事长，选举张彦文和崔玉平为公司副董事长；聘任高继明为公司总经理，聘任姚宇红为公司财务总监，聘任王玉伟为公司董事会秘书；聘任董贵滨为公司常务副总经理，聘任王甲重、

张东普为公司副总经理。

2010年8月19日,公司四届四次董事会同意张恩海因工作原因辞去公司董事、董事长职务,同意崔玉平因工作原因辞去公司董事、副董事长职务。

2010年8月19日,公司2010年第三次临时股东大会补选怀效锋为公司第四届董事会独立董事。

2010年9月8日,公司2010年第四次临时股东大会选举薛亮、郑辛为公司第四届董事会董事。

2010年9月8日,公司四届五次董事会选举薛亮为公司董事长。

二、员工情况

截至2010年12月31日,本公司员工总数为1,927人,其中包括102名退休人员,退休人员的基本养老金由公司所在地社会保险机构承担。

1、专业构成情况:

专业构成类别	专业构成人数
生产制造	1,094
市场营销	105
技术开发	483
财务管理	35
行政管理	210
合计	1,927

2、教育程度情况:

教育程度的类别	教育程度的人数
本科及以上学历	732
专科学历	524
其他	671
合计	1,927

第六章、公司治理结构

一、公司治理情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的要求，不断完善公司法人治理结构及各项管理制度，健全内部控制管理，规范公司运作。公司治理情况基本符合上述法律法规的要求，并能严格按照规定履行义务。公司将进一步加强公司治理情况建设，推进内控制度体系的完善和落实，确保公司的规范运作和稳健发展。

报告期内，公司相应建立健全了《投资者关系管理办法》、《年报信息披露重大差错责任追究办法》、《外部信息报送和使用管理办法》以及《内幕信息及知情人管理办法》。同时，根据2010年4月26日财政部、证监会、审计署、银监会、保监会联合发布的《企业内部控制配套指引》的要求，不断完善公司内部控制体系。

1、股东与股东大会：报告期内，公司根据《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定和要求，规范股东大会的召集、召开和议事程序，确保股东的合法权益，确保所有股东，特别是中小股东享有平等地位，充分行使自己的权利。对公司的关联交易的决策和程序有明确的规定，在涉及关联交易的表决事项时，关联股东都进行了回避，确保了关联交易的公平合理。

2、关于控股股东与上市公司关系：报告期内，控股股东行为规范，没有超越股东大会直接或间接干预公司决策和经营的活动；公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务做到了“五独立”，公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作；不存在控股股东干涉公司的财务和会计活动的情况，不存在控股股东占用公司资金的现象，亦无为控股股东提供担保的情形，公司与控股股东及其它关联方的交易，均制定了规范的《关联交易协议》，保证了关联交易的公平、公正和公允。

3、关于董事和董事会：报告期内，公司董事会严格按照《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定履行职责，会议的召集、召开及形成决议均按有关规定程序操作，严格执行股东大会决议并依法行使职权，未出现越权行使股东大会权利的行为，也未出现越权干预监事会运作和管理层的行为。公司各位董事能够以认真负责的态度出席董事会和股东大会，能够积极参加有关培训，熟悉有关法律法规，了解作为董事的权利、义务和责任，一如既往、恪尽职守地履行了诚信、勤勉义务。

4、关于监事和监事会：报告期内，公司监事会严格按照《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定履行职责，会议的召集、召开及形成决议均按有关规定程序操作，并列席了全部的董事会会议，监事会的人数和人员构成及任职资格均符合相关法律、法规的要求，公司监事能够依据《监事会议事规则》等制度，认真履行自己的职责，对公司重大事项、关联交易、财务状况、董事和高级管理人员的履行职责进行有效监督，并独立发表意见。

5、关于绩效评价与激励约束机制：报告期内，公司进一步完善了董事、监事、高级管理人员的绩效评价标准与激励约束机制，使之更加公正、透明，高级管理人员的聘任公开、公正，均符合相关法律、法规的规定。

6、关于信息披露与透明度：报告期内，公司董事会秘书负责信息披露工作、接待股东来访和咨询工作，公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及公司制定的《信息披露管理办法》的要求，真实、准确、完整、及时的在指定报纸和网站披露有关信息，并确保所有股东有平等的机会获得信息，切实维护中小股东的利益。

7、关于利益相关者：报告期内，公司能够充分尊重和维护利益相关者的合法权益，实现股东、员工、社会等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、健康发展。

8、关于投资者关系管理工作：报告期内，公司根据制定的《投资者关系管理办法》和《外部信息报送和使用管理办法》，指定专人负责投资者关系管理工作，设立投资者咨询电话，安排专人值守，及时回答投资者的咨询；对前来公司调研访问的投资者，公司均在法律、法规规定的范围内与其沟通；在审议关联交易、利润分配等重大事项时，均邀请中小股东参加公司股东大会。

二、公司董事和独立董事履职情况

报告期内，公司所有董事在召开董事会会议时均能独立、客观的审议会议事项，恪尽职守、廉洁自律、忠实勤勉的履行职责。

报告期内，公司原董事长张恩海先生和现任董事长薛亮先生积极推进公司重大事项，推动各项制度的制定和完善；依法召集、主持董事会会议，确保会议依法正常召开，确保董事会决议按期执行；严格遵守董事会集体决策机制，坚持在职权范围内行使权力，充分保证了独立董事、董事会秘书的知情权，无超越其职权范围内

行使权力的情形出现。

报告期内，公司原两名独立董事和现任四名独立董事能够严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》的有关规定，恪尽职守、勤勉尽责。

各位独立董事在任职期间，能够积极出席董事会会议和股东大会，会议前主动了解并获取作出决策所需要的情况和资料，会议中认真审议每项议案，积极参与讨论并提出合理化建议，会议后主动了解决议的执行情况；定期听取公司管理层经营情况的汇报，对公司的重大决策提出专业性意见，提高了公司决策的科学性；对公司的财务状况和经营活动进行有效的监督，对于公司董事和高级管理人员的任职资格、重大资产重组、利润分配、聘任审计机构、关联交易、内控报告等事项均发表了客观公正的独立意见，切实维护了公司和中小股东的利益。

报告期内，公司6名独立董事未对公司本年度董事会各项议案及其他非董事会议案事项提出异议。

董事出席董事会会议情况

董事姓名	具体职务	应出席次数	现场出席次数	以通讯方式参加会议次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
薛亮	董事长	3	2	1	0	0	否
张彦文	副董事长	8	7	1	0	0	否
高继明	董事、总经理	8	7	1	0	0	否
卢克南	董事	8	5	1	2	0	否
董贵滨	董事、副总经理	7	6	1	0	0	否
李建民	董事	7	3	1	3	0	是
郑辛	董事	3	2	1	0	0	否
赵慧侠	独立董事	8	7	1	0	0	否
李志民	独立董事	7	4	1	2	0	是
宁向东	独立董事	7	3	1	3	0	否
怀效锋	独立董事	4	1	1	2	0	是

三、公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的情况

报告期内，公司控股股东没有损害上市公司利益的行为，对上市公司董事、监事候选人提名严格遵循了法律、法规和《公司章程》规定的条件和程序，没有直接或间接干预公司的决策和生产经营活动。控股股东与公司在业务、人员、资产、机

构、财务已做到五分开。

在业务方面，公司拥有独立的生产经营系统、辅助生产系统和相应的配套设施，具有独立的供应、生产、销售系统，具备独立面向市场的能力。

在人员方面，公司与控股股东在劳动、人事、工资管理上完全独立。公司的办公机构和生产经营场所全部与实际控制人分开，不存在混合经营、合署办公的情况。公司的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员在公司工作并领取薪酬，未在控股股东单位任职。

在资产方面，公司对所属资产具有所有权和控制权，资产独立完整、权属明晰。公司拥有独立的生产系统和辅助生产系统，公司拥有生产经营所用的房屋权属或按照市场化原则签订了租赁协议，拥有所用土地的所有权，拥有与公司主营业务相关的各项资质、商标和专利及其权属证明。

在机构方面，公司建立了规范的法人治理结构，设置了独立的适应公司发展的组织机构，公司各职能部门、各子公司组成了有机的整体，与控股股东、实际控制人及其职能部门之间不存在上下级的隶属关系，也未出现控股股东、实际控制人直接干预公司机构设置及日常经营活动的情况。

在财务方面，公司设立了独立的财务管理机构，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，设立了独立的银行账号，依法独立纳税。公司独立做出财务决策，不存在控股股东、实际控制人和其他关联方非经营性占用公司资金和其他资产的情况，也没有为控股股东、实际控制人和其他关联方提供担保的情况。

四、公司对高级管理人员的考评与激励机制

公司根据《航天科技控股集团股份有限公司高管人员薪酬分配制度》，逐步完善高级管理人员的考评激励机制。

公司四届三次董事会审议通过了《航天科技控股集团股份有限公司 2010 年度高管薪酬考核办法》，根据公司实际经营完成情况以及高级管理人员的实际业绩，确定其 2010 年度薪酬构成、支付方式、兑现办法等内容。

报告期内，本公司高级管理人员经考核，均认真履行了工作职责，工作业绩良好，完成了年初董事会下达的经营管理目标。

五、公司内部控制制度的建立和健全情况

为了提高公司经营管理效率，保护公司资产安全完整，确保国家法律法规有效

遵循，维护投资者合法权益，保证信息质量真实可靠，本公司通过加强约束和规范企业管理行为，完善内部控制体系，从而减少经营风险，促进公司规范运作和健康发展。

（一）公司内部控制情况综述

本着维护广大股东合法权益的原则，公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等有关法律、法规、规章的要求，努力完善公司治理结构，规范上市公司运作，建立了以《公司章程》为基础，以股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则、总经理工作细则及一系列内部控制制度为主要架构的规章制度体系。形成了以股东大会、董事会、监事会及管理层为主体结构的决策与经营管理体制。

1. 机构调整与制度建设

报告期内，公司完成了换届选举，完善和优化了董事会和董事会各专业委员会结构和组成，完成了部分子公司的董监事人员调整，不断加强产权事务管理，制定实施了《航天科技产权事务管理办法》，进一步发挥董监事产权代表作用，实现对所控子公司重大事项及风险的有效管控。

结合公司整体发展战略及业务发展需要，公司完善了总部的机构及职能设置，进一步清晰、明确了各部门职能。

全面梳理构建公司制度体系，按照年初制定的规章制度修订计划，陆续出台了综合管理、运营管理、财务管理、法律事务、审计与风险管理、证券事务、人力资源管理等方面的规章制度，有效保证了公司的规范运营。

2. 人力资本运营

结合机构调整，规范人力资源管理流程，完善薪酬与激励机制，合理引进优秀人才，不断强化队伍建设。探索子分公司薪酬管控模式，进一步完善了子分公司高管激励机制。各子公司根据自身业务发展需要，加强人才引进，不断规范管理，为完成经营管理中心任务提供了有力保障。

3. 财务管理及财务报告内部控制情况

通过强化全面预算管理、成本工程建设和推行会计基础达标工作，及时监控经济运行质量，提高财务管理水平和经济运行质量。同时，公司制定了详尽的年度财务报告编制程序与计划，建立了财务报告编制质量管理体系，并通过严格执行公司《内幕信息及知情人管理办法》、《年报信息披露重大差错责任追究办法》，确保

了财务报告内部控制的有效执行。

4. 法律事务、审计与风险管理

通过履行重大问题决策、重大项目投资决策法律把关程序，开展合同及公司规章制度的法律审核，规范法定代表人委托授权行为，确保合规运行；启动了公司内部审计工作，逐步建立健全内部审计制度；推进内控体系建设和全面风险管理，初步构建了公司全面风险管理体系。

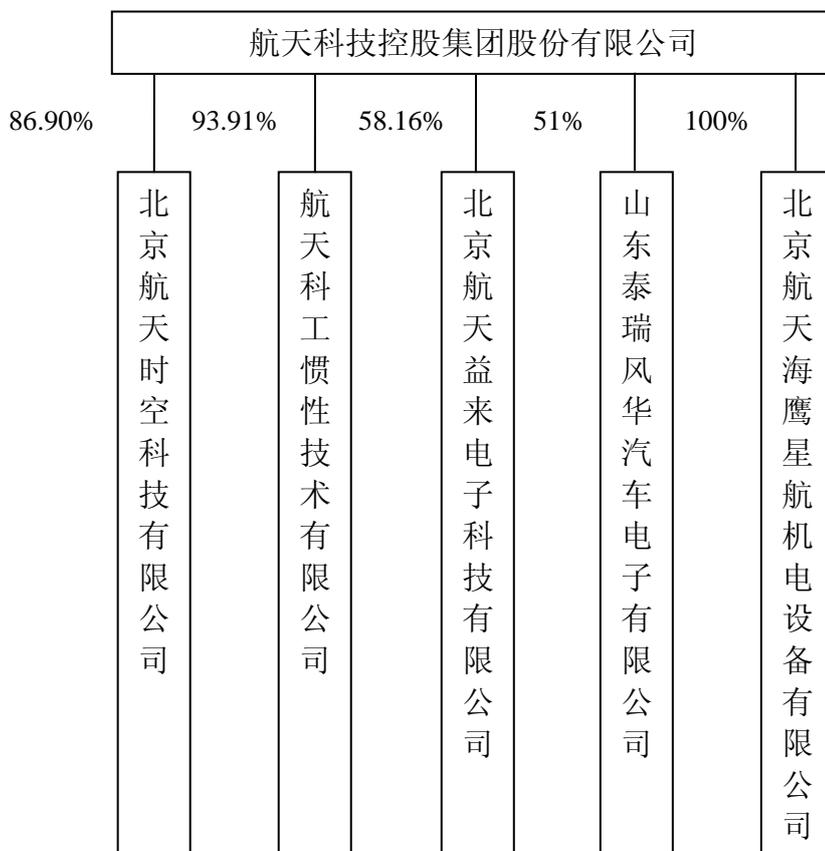
5. 证券事务

公司严格遵守相关法律、法规和规章制度，按照法定程序规范公司三会运作。坚持以股东利益为导向，加强作为公众公司的信息披露工作；加强投资者关系管理工作，注重与投资者的及时沟通和反馈；规范关联交易管理，完善关联交易决策和审批程序，切实保障股东利益。

(二) 重点控制活动的内部控制情况

1、对控股子公司的内部控制

(1) 控股子公司控制结构及持股比例图



(2) 对控股子公司的控制措施

①各控股子公司依据公司的内部控制制度体系，建立相应的经营计划和风险管理程序。

②公司要求控股子公司定期向公司汇报经营情况，每月向公司报送财务报告，及时向公司分管负责人报告重大事项。要求控股子公司执行《信息披露管理办法》，就可能影响公司股票交易价格的重大事项和信息，及时报告公司有关负责人和部门。

③公司对控股子公司实行目标责任管理制度，在年初制定下发年度经营管理目标责任书的基础上，要求控股子公司定期汇报经营管理目标完成情况，并按期对其整体运营状况进行分析，以便于公司对子公司的动态监控。年末则依据《子分公司绩效考核管理办法》及配套实施细则，科学合理地评价各子分公司年度经营业绩并进行奖惩。

④起草公司信息统计相应配套制度，规范加强各项经营管理信息的统计工作。

⑤在制定《公司项目管理办法》的基础上，先后制定《项目立项评估管理办法》、《项目号管理办法》等配套制度，进一步加强项目开发管理及风险控制。

2、关联交易的内部控制

(1)《公司章程》明确规定了关联交易的确 定、审批权限、审批程序、关联交易事项的审议程序和回避表决。报告期内，公司发生的关联交易均按照控制程序执行，决策程序合法，交易价格公允，没有损害公司及其股东，特别是中小股东的利益。

(2)参照《深圳证券交易所股票上市规则》等的有关规定，公司确定了关联方名单，保证关联方名单的真实、准确、完整。

(3)公司在审议需独立董事事前认可的关联交易事项时，均于第一时间向独立董事提供了相关资料。

(4)公司在召开董事会议审议关联交易事项时，关联董事主动声明并回避表决。

3、对外担保的内部控制

公司已在《公司章程》中明确股东大会、董事会关于对外担保事项的审批权限，以及违反审批权限和审议程序的责任追究机制，遵循合法、审慎、互利、安全的原则，严格控制担保风险。公司还制定了《对外担保管理制度》，对担保对象、担保的审查与审批、担保的权限、担保合同的订立及风险管理、担保的信息披露等作了详细的规定。报告期内，公司无对外担保事项。

4、募集资金使用的内部控制

报告期内，公司没有发生募集资金事项，也没有以前年度募集资金延续至本期使用的情况。

5、重大投资的内部控制

《公司章程》和《公司重大投资决策程序》明确规定了重大投资的审批权限及决策程序，遵循合法、审慎、安全、有效的原则，控制投资风险、注重投资效益。

先后完成公司SMT生产线购置、EPS项目资产处置、山东泰瑞风华汽车电子有限公司新生产基地建设项目、航天涿州工业园建设项目所涉及的项目立项、可行性研究、方案评审、按流程审批等工作。

6、信息披露的内部控制

(1) 公司按照《上市公司信息披露管理办法》，制定了《信息披露管理办法》，对重大事件的报告、传递、审核、披露程序作出了相应的规定，并得到较好的落实。并同时制定了相应的保密机制，没有发生泄漏事件或发现内幕交易行为。

(2) 公司明确了各相关部门（包括公司控股子公司）的重大信息报告责任人，取得应披露信息后，均能及时、主动进行信息披露。

(3) 公司制订了《投资者关系管理办法》，规范了公司对外接待等投资者关系管理活动，确保信息披露的公平性，做到公平对待全体投资者。发挥了利益相关者在公司治理中的作用；实现了公司价值最大化和股东利益最大化。

(三) 内部控制存在的问题及整改计划

存在的问题：

1. 公司的内部控制建设已取得初步成绩，但整体建设缺乏职能部门的务实监控；

2. 公司作为上市公司，其内部控制仍需要向国内外优秀上市公司学习，尤其是对股东大会、董事会、监事会和管理层的相关运营机制和治理制度的借鉴；

3. 公司目前正处在重组、兼并阶段，资产规模的扩张导致集团对新加入的各子公司实际管控尚有所欠缺；

4. 在内部控制建设阶段，公司面临着如何将全面风险管理建设和内部控制建设有效结合的问题。

对于目前公司在内部控制方面存在的不足，本公司拟采取以下措施加以改进提高：

1. 进一步健全内部控制制度，加强对公司各项制度的宣传、学习力度，完善问责机制，持续加强公司内审部门对公司内部控制的检查监督，将制度的贯彻实施真正落到实处。

2. 进一步完善股东大会、董事会、监事会和管理层的相互制约和相互监督，规范关联交易，防止出现大股东及其附属企业占用上市公司资金、侵害上市公司利益的情形。

3. 进一步加强对控股子公司的专业化管理，将相关管理措施进一步细化，并将细化的管理目标纳入各控股子公司的绩效考核体系，同时将对控股子公司的绩效考核监控做到事前、事中和事后控制。

4. 进一步加强公司全面风险管理建设和内部控制建设的衔接，将两种建设在公司实际内部管理中融为一体，落实到细节，真正将控制建设转化为提高公司运营能力、风险防范能力的动力。

（四）公司董事会对内部控制的自我评价

公司建立了比较完善的法人治理公司，并按照财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制评价指引》和深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》等相关法律、法规和规章制度的要求，建立了符合上述要求和适应自身发展的有效内部控制制度，内控体系较为健全、合理，覆盖了公司业务活动和内部管理的各个方面和环节，能较为有效的建立、完善、贯彻和实施，对控制和防范经营管理风险、保护投资者的合法利益、对于公司的规范运作和健康发展起到了积极的促进作用。

公司内控制度的建设是一个长期持续提升的过程，公司需要根据日常经营管理中出现的新情况，新问题，结合国家的相关法律法规，不断予以修订、改进和完善。

（五）公司监事会、独立董事对公司内部控制自我评价的意见

1、公司监事会对公司内部控制自我评价的意见

报告期内，公司董事会出具的内部控制制度符合中国证监会、深圳证券交易所的有关规定及公司自身的实际情况，遵循了内部控制的基本原则，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，并得到了有效的贯彻和执行，保证了公司业务活动的正常进行，有效的防范了经营风险。公司内部控制的自我评价报告全面、真实、客观地反映了公司内部控制的建立和运行情况。

2、独立董事对公司内部控制自我评价的意见

公司于报告期内建立并完善了一系列公司内部控制制度，各项内部控制制度均符合国家有关法律、法规和监管部门的要求。公司内部控制重点活动按公司内部控制各项制度的规定进行，公司对子公司、关联交易、对外担保、募集资金使用、重大投资、信息披露等方面的内部控制也已建立健全了专门制度，保证公司经营管理的正常进行。公司出具的内部控制自我评价报告真实反映了公司治理的实际情况。

（六）审计机构关于公司内控制度自我评估报告审核评价意见

2011年3月11日，中瑞岳华会计师事务所有限公司出具了文号为中瑞岳华专审字[2011]第0300号的内部控制鉴证报告。结论如下：

我们阅读了由贵公司编写并后附的《2010年度内部控制自我评价报告》。基于我们为了对上述财务报表整体发表审计意见之目的而实施的审计程序的一部分而对该说明中所述的与贵公司上述财务报表编制相关的内部控制的研究和评价，我们未发现贵公司编写的《2010年度内部控制自我评价报告》中所述的与财务报表编制相关的内部控制的相关情况与我们对贵公司就上述财务报表的审计发现存在重大的不一致。

六、公司内部审计制度的建立和执行情况

（一）内部审计机构设置情况

公司的内部审计机构设置在法律审计部，现有人员 3 人。

（二）法律审计部的内审职责

1. 依据国家法律、法规、公司内部审计程序等有关制度对公司及公司所属全资、控股子公司的经营活动、财务收支、经济效益、高管人员任期及离任进行内部审计监督；

2. 内部审计工作以改善经营管理，提高经济效益为目的，并对公司的一切经营活动进行监督；

3. 督促公司建立健全完整的内部控制制度，杜绝各种隐患，确保公司及所属全资、控股子公司的资产完整和安全。

4. 向审计委员会报告内部审计计划的执行情况及内部审计工作中发现的问题。

（三）内审制度及内审工作

公司已制定了内部审计管理办法。2010 年法律审计部协助财务部开展总部及控股子公司的小金库治理工作。在小金库治理工作中，法律审计部与财务部对现金、有价证券、固定资产和工资等财务情况进行现场监盘、现场访谈并详细记录在工作

底稿中，形成“小金库”治理报告。内审工作底稿和内审工作报告的编制和归档均符合公司内部审计制度的规定。

（四）工作成效情况

报告期内，公司审计委员会和法律审计部严格按照法律法规和公司内部审计的要求，及时有效组织内部审计工作，对现行内控制度的运行情况进行监督检查。

法律审计部向审计委员会提交了2009年内部控制评价报告，内容包括公司内部控制制度的建设与执行情况，重点控制活动的内部控制情况，存在的问题及整改计划。审计委员会根据法律审计部提交的评价报告，出具了年度内部控制的自我评估报告，公司独立董事、监事会出具了明确的同意意见，注册会计师出具了内控自我评价报告的鉴证报告。

七、年报信息披露重大差错责任追究制度的情况

公司四届一次董事会审议通过了《年报信息披露重大差错责任追究办法》，报告期内，公司未发生年报披露重大差错情况。

第七章 股东大会简介

报告期内本公司召开了五次股东大会，具体情况如下：

一、2010年第一次临时股东大会于2010年1月11日在北京市丰台区科学城海鹰路1号海鹰科技大厦公司1605会议室召开，会议以现场投票方式审议通过了《关于聘请中瑞岳华会计师事务所有限公司为公司提供2009年年报审计服务的议案》。

股东大会决议公告刊登在2010年1月12日的《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

二、2010年第二次临时股东大会于2010年3月24日在北京市丰台区科学城海鹰路1号海鹰科技大厦公司1605会议室召开，会议以现场投票方式审议通过了如下议案：

- 1、审议通过了《关于修改公司章程的议案》；
- 2、审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事、独立董事的议案》；
- 3、审议通过了《关于选举公司第四届监事会由股东代表出任的监事的议案》。

股东大会决议公告刊登在2010年3月25日的《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

三、2009年年度股东大会于2010年4月28日在北京市丰台区科学城海鹰路1号海鹰科技大厦公司1605会议室召开，会议以现场投票方式审议通过了如下议案：

- 1、审议通过了《2009年度公司董事会工作报告》；
- 2、审议通过了《2009年度独立董事述职报告》；
- 3、审议通过了《2009年度公司监事会工作报告》；
- 4、审议通过了《2009年度公司财务决算报告》；
- 5、审议通过了《2009年度公司利润分配方案》；
- 6、审议通过了《关于调整独立董事薪酬的议案》；
- 7、审议通过了《关于聘任2010年度为公司提供审计服务的会计师事务所的议案》；
- 8、审议通过了《关于继续执行金融合作协议暨确定2010年公司在航天科工财务有限责任公司贷款额度的议案》；

9、审议通过了《关于追加 2009 年度日常关联交易额度的议案》；

10、审议通过了《关于 2010 年度日常关联交易的议案》。

股东大会决议公告刊登在 2010 年 4 月 29 日的《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

四、2010 年第三次临时股东大会于 2010 年 8 月 19 日在北京市丰台区科学城海鹰路 1 号海鹰科技大厦公司 1605 会议室召开，会议以现场投票方式审议通过了如下议案：

1、审议通过了《关于补选独立董事的议案》；

2、审议通过了《关于修改公司章程的议案》。

股东大会决议公告刊登在 2010 年 8 月 20 日的《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

五、2010 年第四次临时股东大会于 2010 年 9 月 8 日在北京市丰台区科学城海鹰路 1 号海鹰科技大厦公司 1605 会议室召开，会议以现场投票方式审议通过了《关于调整公司部分董事的议案》。

股东大会决议公告刊登在 2010 年 9 月 9 日的《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

第八章 董事会报告

一、报告期内公司经营情况的回顾

1、总体经营情况概述

2010 年公司取得了自成立以来的最好经营业绩，全年实现营业收入 100,830 万元，较上年增长 38.43%；利润总额 8,489 万元，较上年增长 11.61%；实现归属母公司净利润 7,026 万元，较上年增长 11.96%。

各项业绩指标的增长主要原因有以下三点：

首先，公司完成重大资产重组，新进入三家公司取得了良好的经济效益，完成了大股东所作的业绩承诺；其次，受益于国家振兴汽车行业政策措施，新产品研发工作成效初显，多款新型组合仪表的批量供货，公司汽车电子仪表产品营业收入实现大幅增长，盈利能力得到一定提高。环保在线监测系统与精密机械加工服务通过积极拓展市场，营业收入也实现较快增长；第三，公司管理层通过加强基础管理，整合市场营销和研发资源，创新体制机制等措施，实现了降本增效。

2、公司主营业务及其经营情况

(1) 公司是主要从事汽车电子、环保监测、定位定向仪器（系统）、测量与控制系统、智能电网配套设备以及航天产品的研发、生产和销售的高科技企业。

(2) 占公司主营业务收入或主营业务成本 10% 以上的主要产品销售情况

单位：万元

主营业务分行业情况						
分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
航天制造业	30,124.85	20,676.67	31.36	11.90	9.67	1.40
仪表制造业	44,362.95	32,694.17	26.30	52.68	60.61	-3.64
环保服务业	6,286.64	5,174.20	17.70	51.67	52.40	-0.39
其他	17,977.08	16,382.88	8.87	77.97	89.31	-5.46
主营业务分产品情况						
航天产品	30,124.85	20,676.67	31.36	11.90	9.67	1.40
汽车电子仪表	22,688.66	16,054.99	29.24	65.48	63.19	1.00
环保监测产品	6,286.64	5,174.20	17.70	51.67	52.40	-0.39
石油岩土仪器	21,674.29	16,639.18	23.23	41.24	58.20	-8.23
电力设备	17,977.08	16,382.88	8.87	77.97	89.31	-5.46

(3) 主营业务分地区情况

单位：万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
华东地区	10,407.12	25.06
华北地区	54,560.50	15.39
东北地区	17,105.90	165.68
华中地区	13,839.27	129.25
其他地区	2,838.73	32.37

(4) 主要供应商、客户情况:

前五名供应商合计采购金额占年度采购总额的比例	12.23%
前五名客户合计销售金额占年度销售总额的比例	34.96%

3、报告期内公司资产构成情况

单位：元

项目	本报告期末	占资产总额的比例(%)	上年同期	占资产总额的比例(%)	同比增减(%)
货币资金	269,930,330.23	25.35	251,317,421.67	27.42	7.41
应收帐款	260,268,774.05	24.44	199,375,058.47	21.75	30.54
应收票据	66,777,098.09	6.27	32,034,894.45	3.50	108.45
其他应收款	4,794,056.68	0.45	16,023,160.89	1.75	-70.08
存货	175,888,401.65	16.52	126,244,853.63	13.78	39.32
长期股权投资	49,500,000.00	4.65	49,500,000.00	5.40	0.00
固定资产	145,843,702.11	13.69	139,099,939.45	15.18	4.85
在建工程	1,894,316.70	0.18	7,798,482.85	0.85	-75.71
无形资产	47,188,177.40	4.43	23,773,663.55	2.59	98.49

(1) 货币资金较上年增加 7.41%，系报告期公司正常经营积累所致；(2) 应收帐款较上年增加 30.54%，系报告期公司营业收入大幅增长所致；(3) 应收票据较上年增加 108.45%，系销售增加,以及本期客户大量使用银行票据结算货款所致；(4) 其他应收款较上年减少 70.08%，系上年公司支付的资产重组事项中介机构款项抵减股本溢价,本期其他应收款回复正常水平所致；(5) 存货较上年增加 39.32%，

系销售规模增长，原材料等采购增加所致；（6）长期股权投资保持不变；（7）固定资产较上年增加 4.85%，系经营活动正常增加固定资产所致；（8）在建工程较上年下降 75.71%，系在建工程正常转固定资产所致；（9）无形资产较上年增加 98.49%，系报告期公司加大研发投入力度，无形资产随之增加。

4、报告期内财务情况

单位：元

项目	2010 年	2009 年	比上年同期增减额	比上年同期增减 (%)
营业收入	1,008,303,339.23	728,379,471.70	279,923,867.53	38.43
营业成本	762,453,456.78	535,753,766.53	226,699,690.25	42.31
销售费用	41,013,337.02	36,636,742.36	4,376,594.66	11.95
管理费用	129,474,657.65	94,479,812.46	34,994,845.19	37.04
财务费用	-1,554,336.36	-3,399,083.29	1,844,746.93	54.27
营业利润	74,715,037.33	66,690,038.92	8,024,998.41	12.03

（1）营业收入较上年增加 38.43%，系公司经营规模扩大所致；（2）营业成本较上年增加 42.31%，系公司经营规模增大，营业成本随之增加；（3）销售费用较上年增加 11.95%，系销售规模增加，营销投入加大所致；（4）管理费用较上年增加 37.04%，系公司经营规模扩大，管理费用随之增加；（5）财务费用较上年增长 54.27%，系本期利息收入下降所致；（6）营业利润较上年增长 12.03%，系报告期营业收入大幅增长所致。

5、公司现金流量情况

单位：元

项目	2010 年	2009 年	增减额	增减 (%)
经营活动的现金流量净额	10,190,919.13	-21,411,923.06	31,602,842.19	147.59
投资活动的现金流量净额	-10,746,790.50	-34,813,965.47	24,067,174.97	69.13
筹资活动的现金流量净额	13,957,850.50	-21,077,576.50	35,035,427.00	166.22

（1）报告期经营活动产生的现金流量净额较上年增加 147.59%，主要系销售规模增长，销售商品收回现金增加以及收到的税收返还增加所致。（2）投资活动产生现金流量净额较上年增加 69.13%，主要系报告期购建固定资产现金流出较上年

大幅减少所致；(3)筹资活动产生的现金流量净额较上年增加 166.22%，系报告期增加长期贷款所致。

6、公司主要控股子公司及参股公司的经营情况及业绩分析

(1)北京航天益来电子科技有限公司，注册资本 3,000 万元，本公司占注册资本的 58.16%，经营范围为技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让、技术培训，自动化控制设备、仪器仪表制造，承接计算机网络系统工程等。主要产品包括：烟气排放连续监测系统 (CEMS)、除尘脱硫产品等。随着公司上年度中标河南省重点污染源自动监控基站建设和运行项目的顺利实施以及内蒙古、陕西等新市场有效拓展，烟气排放连续监测系统 (CEMS) 营业收入实现稳步增长；除尘脱硫产品通过采取与冶金行业同行合作，联合开发冶金行业市场，经营业绩较上年度大幅增长。

截至 2010 年 12 月 31 日，该公司总资产为 108,522,409.26 元，净资产为 37,617,641.18 元；2010 年实现营业收入 103,389,948.73 元，实现净利润 2,904,579.24 元。

(2)山东泰瑞风华电子有限公司，注册资本 500 万元，本公司占注册资本的 51%，经营范围为组合仪表、传感器及其他电子产品设计、生产、销售。报告期内该公司克服资本金规模偏小、基础薄弱等问题，加大市场拓展力度，降低运营成本，营业收入、利润总额继续保持快速增长，同时为尽快改善生产经营条件，着手开展公司新生产基地建设的前期准备工作。

截至 2010 年 12 月 31 日，该公司总资产 22,220,179.90 元，净资产为 5,545,156.18 元；2010 年实现营业收入 28,025,065.10 元，实现净利润 628,820.82 元。

(3)航天科工惯性技术有限公司，注册资本 19,167 万元，本公司占注册资本的 93.91%，经营范围为定位定向仪器（系统）的设计和制造、高精度转换电路及测试设备、精密机械制造及加工、球栅数控数显技术支持及服务。主要产品包括：石油钻井测井仪器、岩土仪器及地质灾害监测系统、低端惯性导航系统、以及挠性加速度计、卫星接收机、非标测试设备、专用电路、气压高度表和数控数显等。公司在全面完成年度经营指标的基础上，重点产品石油钻井测井仪器、岩土仪器及地质灾害监测系统销售收入均实现大幅增长，公司在筹备建设航天涿州工业园，加快新产品开发与产业化进程的同时，依托大股东支持，建立了航天科工集团地质灾害监

测系统研发中心，为后续产品市场开拓和技术开发提供了坚实的基础和优势平台。

截至 2010 年 12 月 31 日，该公司总资产 384,684,794.16 元，净资产为 339,297,030.80 元；2010 年实现营业收入 400,145,330.96 元，实现净利润 51,130,316.75 元。

(4)北京航天时空科技有限公司，注册资本 2,000 万元，航天科技持股 86.9%。经营范围为高精度液位仪、军民结合项目等产品的设计、生产、安装和服务。主要产品包括：系列液位仪；三坐标划线测量系统、变频供水系统等。公司 2010 年通过加大市场开拓力度，强化生产经营各环节的成本与质量控制，加速新产品研发，经济效益与运营质量稳步提高。

截至 2010 年 12 月 31 日，该公司总资产 40,967,301.24 元，净资产为 34,989,428.76 元；2010 年实现营业收入 57,524,888.42 元，实现净利润 4,921,011.12 元。

(5)航天海鹰星航机电设备有限公司，注册资本 5,200 万元，航天科技 100% 持股。主营业务：高低压配电成套设备的研发、设计、生产、销售、服务和系统集成一体化。重点产品：各种高、低压配电柜、开关柜等。2010 年公司在巩固原有市场的基础上，积极拓展市政交通等新领域、新市场，先后中标北京、西安地铁工程配套项目，有力支撑了年度经营目标的顺利实现，同时公司积极寻求与高校的合作，加速新产品的研发，寻求与业务关联企业合作，丰富营销手段。

截至 2010 年 12 月 31 日，该公司总资产 102,439,172.28 元，净资产为 67,609,293.55 元；2010 年实现营业收入 180,373,643.10 元，实现净利润 5,755,718.79 元。

(6)航天科工财务有限责任公司，注册资本 17 亿元，本公司投资 4,800 万元，占注册资本的 2.82%，经营范围为办理成员单位委托贷款及委托投资、有价证券、金融机构股权及成员单位股权投资、承销成员单位的企业债券，对成员单位办理财务顾问、信用证鉴证及其他咨询代理业务、对成员单位提供担保。报告期内分回投资利润 600 万元。

7、不存在公司控制的特殊目的主体情况

二、公司未来发展展望

1、公司所处行业发展分析及公司未来发展面临机遇与挑战

2011年，国际经济环境依然复杂，国际金融危机所带来的深层次影响尚未完全消除，世界经济还未进入稳步增长的良性循环，系统性和结构性风险仍较为突出。为了应对国际金融危机影响，我国经济增长将从依靠外需型转为内需性的经济增长，进一步加快发展方式转变，推进经济结构战略性调整，随着节能环保、新一代信息技术、新能源汽车等战略性新兴产业发展规划相继出台并全面启动，国内市场环境与经济支撑条件有望进一步改善。在国务院关于军工企业“军民结合、寓军于民、走军民融合式发展道路”的精神指引下，体制机制创新，军工技术向民用产业的转移的步伐进一步加快。2011年是公司突出主业、开展资本运营，大力培育新的经济增长点，创新体制机制，快速协调持续发展的关键年，机遇挑战并存，工作任务繁重。

在产业发展方面，公司汽车电子产品受国家鼓励性政策、自身多年的技术积累、市场拓展成效显著等诸多因素影响，近两年一直保持高速增长，取得了较好的业绩，2011年从国内汽车行业整体环境分析，公司汽车电子产品仍将保持稳步上升的态势。随着国家进一步鼓励低碳经济，实施节能减排政策，使环保新能源装备制造产品的市场需求进一步加大，公司环保监测产品带来非常好的发展机遇。随着经济的发展，各国对作为不可再生资源的石油能源的需求越来越大，提高原油的采收率是人们共同的追求目的，国内石油行业对高端石油钻井测井仪器装备的需求十分迫切；为应对自然灾害，国家将构建重大地质灾害保障体系作为重点领域及其优先主题，加强自然灾害监测预警能力建设，这些都为公司石油钻井测井仪器、岩土仪器及地质灾害监测系统、液位仪等测量与控制类重点产品的发展提供了良好的政策环境与市场机遇。

随着市场竞争日趋激烈，公司在基础管理、风险管控、资源统筹、科技创新、市场推广能力等方面均面临着一定挑战。

2、公司的发展战略和 2011 年经营计划

随着公司资产重组工作的完成，公司未来整体发展战略逐步明晰：以市场为导向，以航天军工飞航、制导技术为基础，通过对智能控制核心业务与相关经营资源的整合，提升自主研发能力和核心竞争能力，打造智能控制核心产业，形成完整产业链，覆盖市场对控制技术及配套产品高低端、多层次需求，扩大市场份额，提高盈利能力。

2011 年公司将坚持以经济效益为中心，以市场需求为导向，以科技创新为支撑，以体制机制创新为动力，进一步加强资本运营和重大项目的牵引作用，围绕主业发展，深化整体营销体系和研发管理体系构建，优化资源配置，大力培育新的经济增长点，推进公司持续快速发展。公司 2011 年计划实现营业收入 112,000 万元，计划实现利润总额 8,500 万元。

3、公司未来发展战略所需的资金需求和使用计划，以及资金来源

根据公司的发展战略目标，预计公司 2011 年的资金需求将在保证生产经营以及规模扩大所需要的流动资金的基础上，将以产品结构调整、主业培育及产业化发展为目标，采取技术引进、自主创新、合资合作等形式，加速进行新产品研发与生产能力的建设完善。

为了保持公司资金需求稳定良性增长，公司主要通过自筹及短期借款进行流动资金筹措解决，同时积极争取利用国家行业政策与资金扶持。

4、公司经营存在的风险及应对措施

(1) 经营存在的风险:

外部政策环境方面，公司主营业务与产品得到国家产业政策的大力支持，各级投资额度大幅提高。随着国家改革的进一步深入，国防军工领域实行行业准入制度，鼓励有条件的民营企业参与国防军工配套生产，因此众多新兴的民营企业逐步向该领域拓展，对该行业市场有一定冲击，市场竞争更加激烈，另外军工配套的部分产品由国家定价，也给公司带来了影响。同时，现有的汽车电子、环保检测、石油钻井测井仪器、液位仪、高低压配电柜等重点产品，由于面临着外部激烈竞争环境与行业壁垒的双重压力，经营规模、市场占有率、产品利润率、品牌影响力尚需进一步提高。

内部基础条件方面，随着整合重组工作的圆满完成，公司的经营规模、经济效益及资产质量得到显著改善提高，新的经营发展格局与核心发展力量已经初步形成，但是整体规模和实力与同类企业相比仍然偏小，核心企业、核心技术、核心产品仍不十分突出，上市公司平台作用尚未发挥，持续发展与抗御风险能力还有待进一步加强。另外，公司具有未来发展潜力的技术和产品尚在研发过程中，当期盈利能力不足。

(2) 应对措施: 公司在经营过程中，一方面以强化基础管理为重点，加强成

本控制，强化质量意识，进一步提升公司的运营效率与效果；另一方面通过加速新产品的研发，通过创新市场营销体系与研发体系，调整、优化、拓展公司的产品结构与市场应用领域，从而规避市场情况的变化对公司业务的影响，减少市场冲击对公司盈利水平的影响，增强公司综合竞争力与抗风险能力。再有，将以发展战略为导向，以市场需求为牵引，坚持“资源整合、能力拓展、水平提升”三步走的持续发展步骤，采取实体经营与资本运作相结合，充分发挥上市公司融资平台功能，实现跨越式发展。

4、公司董事会 2011 年的工作重点

1、科学确定“十二五”发展规划，使公司的发展战略得到承继，谋划公司更长远的发展。

2、进一步做好信息披露工作，通过规范和提高信息披露质量，及时履行信息披露义务。

3、继续深化有关资本运营的研究，探索资本运营的新方式。

4、关于制度建设方面。不断创新管理思路，提高管理水平，完善规章制度。

5、关于投资者关系管理方面。不断提升接待投资者的质量，以多种形式增强和投资者的沟通，同时加强公司网站的建设。

6、关于内控体系建设方面。进一步完善内控体系建设，继续加强内控制度建设，规范公司治理，进一步提高公司运作水平。

三、公司的投资状况

1、募集资金投资状况

报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期情况。

2、非募集资金投资状况

单位：万元

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
行车记录仪产业化项目	3,576.00	100%	实现销售收入 1,080 万元， 实现毛利 280 万元。
合计	3,576.00	-	-

四、董事会日常工作情况

本年度内共召开了七次现场表决和一次以通讯表决的董事会会议，年内召开的各次会议董事均能按时参加，因工作原因不能亲自出席的董事委托其他董事代为表

决，各次会议与会董事均能认真审议各项议案，并按公司章程规定的权限作出了有效决议。

年内召开董事会会议次数	8
其中：现场会议次数	7
通讯方式召开会议次数	1
现场结合通讯方式召开会议次数	0

董事出席董事会会议情况

董事姓名	具体职务	应出席次数	现场出席次数	以通讯方式参加会议次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
薛亮	董事长	3	2	1	0	0	否
张彦文	副董事长	8	7	1	0	0	否
高继明	董事、总经理	8	7	1	0	0	否
卢克南	董事	8	5	1	2	0	否
董贵滨	董事、副总经理	7	6	1	0	0	否
李建民	董事	7	3	1	3	0	是
郑辛	董事	3	2	1	0	0	否
赵慧侠	独立董事	8	7	1	0	0	否
李志民	独立董事	7	4	1	2	0	是
宁向东	独立董事	7	3	1	3	0	否
怀效锋	独立董事	4	1	1	2	0	是

董事会具体召开情况

（一）公司三届二十二次董事会于2010年3月5日在哈尔滨市平房区哈平西路45号302会议室召开，会议审议通过了如下决议：

- 1、审议通过了《修改公司章程的议案》；
- 2、审议通过了《关于提名第四届董事会董事候选人、独立董事候选人的议案》；
- 3、审议通过了《2009年度公司高管薪酬兑现方案》；
- 4、审议通过了《关于召开2010年第二次临时股东大会的议案》。

三届二十二次董事会决议公告刊登在2010年3月6日《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

（二）公司四届一次董事会于2010年3月24日在北京市丰台区科学城海鹰路

1号海鹰科技大厦1605会议室召开，会议审议通过了如下决议：

- 1、审议通过了《关于选举公司董事长、副董事长的议案》；
- 2、审议通过了《选举公司董事会各专业委员会组成成员的议案》；
- 3、审议通过了《关于聘任公司总经理、董事会秘书、财务总监的议案》；
- 4、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》；
- 5、审议通过了《同意证券事务代表辞职的议案》；
- 6、审议通过了《修订投资者关系管理办法》、《修订信息披露管理办法》、《制订内幕信息知情人管理办法》、《制订外部信息报送和使用管理办法》、《制订年报重大信息披露差错责任追究办法》、《制订董事、监事、高管人员买卖股票管理办法》等六项内控制度；
- 7、审议通过了《公司2009年度总经理工作报告》；
- 8、审议通过了《公司2009年度董事会工作报告》；
- 9、审议通过了《2009年度独立董事述职报告》；
- 10、审议通过了《公司2009年度财务决算报告》；
- 11、审议通过了《公司2009年度利润分配方案》；
- 12、审议通过了《公司2009年年度报告及摘要》；
- 13、审议通过了《公司2009年度财务预算执行情况的报告》；
- 14、审议通过了《公司2009年度内部控制的自我评价报告的议案》；
- 15、审议通过了《公司2010年度经营计划的议案》；
- 16、审议通过了《公司2010年度财务预算的议案》；
- 17、审议通过了《调整独立董事薪酬的议案》；
- 18、审议通过了《聘请担任公司2010年度法律顾问的律师事务所的议案》；
- 19、审议通过了《聘任2010年度为公司提供审计服务的会计师事务所的议案》；
- 20、审议通过了《关于继续执行金融服务合作协议确定2010年公司在航天科工财务有限责任公司贷款额度的议案》；
- 21、审议通过了《关于追加2009年度日常关联交易额度的议案》；
- 22、审议通过了《2010年度日常关联交易议案》；
- 23、审议通过了《关于提议召开公司2009年年度股东大会的议案》。

四届一次董事会决议公告刊登在2010年3月26日《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

(三)公司四届二次董事会于2010年4月28日在北京市丰台区科学城海鹰路1号海鹰科技大厦1605会议室召开,会议审议通过了如下决议:

- 1、审议通过了《2010年第一季度报告》;
- 2、审议通过了《2010年半年度业绩预增的议案》;
- 3、审议通过了《授权委托书管理办法》;
- 4、审议通过了《关于对山东泰瑞风华汽车电子有限公司进行增资的议案》。

四届二次董事会决议公告刊登在2010年4月29日《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。

(四)公司四届三次董事会于2010年8月3日在北京市丰台区科学城海鹰路1号海鹰科技大厦1605会议室召开,会议审议通过了如下议案:

- 1、审议通过了《2010年半年度报告及摘要》;
- 2、审议通过了《2010年度高管薪酬方案》;
- 3、审议通过了《关于补选独立董事的议案》;
- 4、审议通过了《关于修改公司章程的议案》;
- 5、审议通过了《关于提议召开2010年第三次临时股东大会的议案》。

四届三次董事会决议公告刊登在2010年8月4日的《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。

(五)公司四届四次董事会于2010年8月19日在北京市丰台区科学城海鹰路1号海鹰科技大厦1605会议室召开,审议通过了如下决议:

- 1、审议通过了《关于购置SMT生产线的议案》;
- 2、审议通过了《关于调整公司部分董事的议案》;
- 3、审议通过了《关于提议召开2010年第四次临时股东大会的议案》。

四届四次董事会决议公告刊登在2010年8月20日的《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。

(六)公司四届五次董事会于2010年9月8日在北京市丰台区科学城海鹰路1号海鹰科技大厦1605会议室召开,审议通过了如下议案:

- 1、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》;
- 2、审议通过了《关于修改董事会战略委员会实施细则的议案》;
- 3、审议通过了《关于调整董事会部分专业委员会组成人员的议案》。

四届五次董事会决议公告刊登在2010年9月9日的《证券时报》及巨潮资讯

网 (www.cninfo.com.cn) 上。

(七) 公司四届六次董事会于 2010 年 10 月 26 日在北京市丰台区科学城海鹰路 1 号海鹰科技大厦 1605 会议室召开, 审议通过了如下议案:

- 1、审议通过了《2010 年第三季度报告》;
- 2、审议通过了《关于放弃对航天科工财务有限责任公司增资的议案》;
- 3、审议通过了《关于控股子公司航天科工惯性技术有限公司投资建设航天涿州工业园的议案》。

四届六次董事会决议公告刊登在 2010 年 10 月 27 日的《证券时报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上。

(八) 公司四届第一次临时董事会于 2010 年 12 月 27 日采取通讯表决的方式进行, 审议通过了如下议案:

- 1、审议通过了《关于对北京航天海鹰星航机电设备有限公司“申请合同履行保函担保”提供反担保的议案》;
- 2、审议通过了《关于转让 EPS 系统技术及相关 7 套设备项目的议案》。

四届第一次临时董事会决议公告刊登在 2010 年 12 月 29 日的《证券时报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上。

(二) 报告期董事会执行股东大会决议情况

本报告期内, 董事会根据 2010 年第二次临时股东大会决议《修改公司章程的议案》、《关于选举公司第四届董事会董事、独立董事的议案》、《关于选举公司第四届监事会由股东代表出任的监事的议案》, 在哈尔滨工商局开发区分局办理了公司章程备案工作。

本报告期内, 董事会根据 2010 年第三次股东大会决议《关于补选独立董事的议案》、《修改公司章程的议案》, 在哈尔滨工商局开发区分局办理了公司章程备案、变更经营范围、更换营业执照工作。

本报告期内, 董事会根据 2010 年第四次临时股东大会决议《关于调整公司部分董事的议案》, 在哈尔滨工商局开发区分局办理了公司章程备案、变更经营范围、更换营业执照工作。

董事会严格按照股东大会的决议和授权, 认真执行了股东大会通过的各项决议, 完成了股东大会决议应办理的工作事项。

（三）董事会审计委员会工作情况

公司董事会审计委员会由3名董事组成，其中2名为独立董事，主任委员由专业会计人士担任。

（1）报告期内，审计委员会按照中国证监会、深圳证券交易所有关规定及公司《审计委员会实施细则》，认真勤勉地履行职责：

①根据中国证监会及深圳证券交易所做好上市公司年度报告的精神，与公司审计机构中瑞岳华会计师事务所有限公司（以下简称“中瑞岳华”）就公司2009年度审计工作计划、工作内容及审计工作时间安排进行沟通后，制定了关于审计公司年度报告的工作规程；

②中瑞岳华年审注册会计师进场前，认真审阅了公司初步编制的财务报表，并提出审计意见；

③中瑞岳华年审注册会计师进场后，董事会审计委员会与公司年审注册会计师就审计过程中发现的问题以及审计报告提交时间等问题进行了沟通和交流；

④中瑞岳华年审注册会计师出具初步审计意见后，董事会审计委员会再一次审阅了公司2009年度财务会计报表，并形成书面审计意见；

⑤在中瑞岳华出具年度审计报告后，董事会审计委员会召开会议，对中瑞岳华会计师事务所有限公司从事公司2009年度审计工作进行总结，并就公司财务决算报告、聘任公司2010年度审计机构、公司2009年度内部控制的自我评价报告等议案形成决议。

（2）审计委员会对年审注册会计师进场前公司出具的财务会计报表形成的审计意见：

审计委员会认为，公司所有交易均已记录，交易事项真实，资料完整。会计政策选用恰当，会计估计合理，未发现重大会计差错。

（3）审计委员会对年审注册会计师出具初步审计意见后的公司财务报表形成的审计意见：

审计委员会对年审注册会计师出具初步审计意见表示了认同，认为公司的财务报表已按照新会计准则及公司相关财务制度的规定编制，真实、准确的反映了公司2009年度的财务状况及经营成果等情况。

（4）审计委员会认真听取了关于中瑞岳华会计师事务所有限公司从事公司本

年度审计工作的总结报告，审计委员会认为，中瑞岳华会计师事务所有限公司年审注册会计师已严格按照中国注册会计师独立审计准则的规定，较好的完成审计工作，审计时间充分，审计人员配置合理、执业能力胜任。所出具的审计报表能充分反映公司2009年度的财务状况、经营状况和现金流量情况，出具的审计结论符合公司实际情况。

（四）董事会薪酬与考核委员会工作情况

报告期内，公司薪酬与考核委员会召开会议，审议通过了2009年度公司高级管理人员薪酬兑现方案，对高级管理人员的尽职情况和薪酬情况进行了考核，认为公司高级管理人员在任职期间，能够根据各自的分工，认真履行相应的工作职责，较好的完成了其工作目标和经济效益指标。报告期内，公司对于高级管理人员所支付的薪酬符合公司有关薪酬政策。

同时，薪酬与考核委员会根据《航天科技控股集团股份有限公司高管人员薪酬分配制度》，审议通过了公司2010年度高管薪酬考核办法。

五、本次利润分配和资本公积金转增股本预案

1、2010年利润分配预案

经中瑞岳华会计师事务所有限公司审计，公司2010年度合并会计报表归属母公司净利润70,261,295.99元，2010年初未分配利润85,581,938.46元，本年提取盈余公积3,074,322.43元，本年度累计可供分配利润152,768,912.02元。

经中瑞岳华会计师事务所有限公司审计，母公司2010年度会计报表净利润40,525,976.37元，2010年初未分配利润-9,782,752.06元，本年提取盈余公积3,074,322.43元，本年度累计可供分配利润27,668,901.88元。

根据公司经营的实际情况，2011年需要将公司积累的可供分配利润作为营运资金，投入到公司的日常经营中，因此，2010年度公司利润分配预案为：

不进行利润分配，不进行公积金转增股本。

2、前三年度现金分红情况

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率	年度可分配利润

2009年	0	62,752,916.30	0.00%	85,581,938.46
2008年	0	-48,914,244.07	0.00%	0.00
2007年	0	3,513,211.44	0.00%	36,363,801.12
最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例 (%)			0.00	

六、外部信息使用人管理制度建立健全情况

公司为加强公司定期报告及重大事项在编制、审议和披露期间的外部信息报送和使用管理，加强内幕信息管理和保密工作，维护信息披露的公平原则，保护广大投资者的合法权益，依据《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规，建立了《外部信息报送及使用管理办法》、《内幕信息及知情人管理办法》，并经公司四届一次董事会审议通过。

七、其他事项

报告期内，公司选定的信息披露报纸为《证券时报》。

八、报告期内公告索引

公告编号	公告名称	刊登日期	报刊、网站
2010-股-001	2010年第一次临时股东大会决议公告	2010-01-12	《证券时报》、 巨潮网
2010-股-002	2010年第二次临时股东大会决议公告	2010-03-25	
2010-股-003	2009年年度股东大会决议公告	2010-04-29	
2010-股-004	2010年第三次临时股东大会决议公告	2010-08-20	
2010-股-005	2010年第四次临时股东大会决议公告	2010-09-09	
2010-董-001	三届二十二次董事会决议公告	2010-03-06	
2010-董-002	四届一次董事会决议公告	2010-03-26	
2010-董-003	四届二次董事会决议公告	2010-04-29	
2010-董-004	四届三次董事会决议公告	2010-08-04	
2010-董-005	四届四次董事会决议公告	2010-08-20	
2010-董-006	四届五次董事会决议公告	2010-09-09	
2010-董-007	四届六次董事会决议公告	2010-10-27	
2010-董-008	四届第一次临时董事会决议公告	2010-12-29	
2010-监-001	三届十五次监事会决议公告	2010-03-06	
2010-监-002	四届一次监事会决议公告	2010-03-26	
2010-定-001	2009年年度报告摘要	2010-03-26	
2010-定-002	2010年第一季度报告正文	2010-04-29	
2010-定-003	2010年半年度报告摘要	2010-08-04	
2010-定-003	2010年第三季度报告正文	2010-10-27	
2010-临-001	2009年度业绩快报	2010-01-27	
2010-临-002	发行股份购买资产暨关联交易报告书获得中国证券监督管理委员会核准的公告	2010-03-04	
2010-临-003	关于《发行股份购买资产暨关联交易报告书》修	2010-03-04	

	订稿的说明	
2010-临-004	关于召开公司 2010 年第二次临时股东大会的通知	2010-03-06
2010-临-005	独立董事关于董事会换届及提名第四届董事会董事候选人的议案的独立意见	2010-03-06
2010-临-005	关于召开公司 2009 年年度股东大会的通知	2010-03-26
2010-临-006	关于继续执行金融合作协议暨确定 2010 年度公司在航天科工财务有限责任公司贷款额度的关联交易公告	2010-03-26
2010-临-007	关于追加 2009 年额度的日常关联交易公告	2010-03-26
2010-临-008	2010 年日常关联交易的议案	2010-03-26
2010-临-009	股东减持股份公告	2010-04-14
2010-临-010	关于向控股子公司增资的公告	2010-04-29
2010-临-011	2010 年半年度业绩预增的公告	2010-04-29
2010-临-12	发行股份购买资产相关承诺的公告	2010-05-10
2010-临-13	工商变更登记公告	2010-06-01
2010-临-14	2010 半年度业绩快报公告	2010-07-14
2010-临-15	独立董事提名人声明	2010-08-04
2010-临-16	关于提议召开公司 2010 第三次临时股东大会的通知	2010-08-04
2010-临-17	独立董事对公司关联方资金占用和对外担保情况的专项说明及独立意见	2010-08-04
2010-临-18	独立董事关于补选独立董事候选人的独立意见	2010-08-04
2010-临-019	关于提议召开公司 2010 第四次临时股东大会的通知	2010-08-20
2010-临-020	独立董事关于选举董事长的独立意见	2010-09-09
2010-临-021	关于放弃对航天科工财务有限责任公司增资暨关联交易的公告	2010-10-27
2010-临-022	控股子公司对外投资的公告	2010-10-27
2010-临-023	独立董事对公司放弃向航天科工财务有限责任公司增资的独立意见	2010-10-27
2010-临-024	关于公司国有股权转让获得国务院国资委批准的公告	2010-12-09
2010-临-025	独立董事意见	2010-12-29
2010-临-026	关于对北京航天海鹰星航机电设备有限公司“申请合同履行保函担保”提供反担保暨关联交易的公告	2010-12-29

第九章、监事会报告

监事姓名	具体职务	应出席次数	现场出席次数	以通讯方式参加会议次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
刘益群	监事会主席	5	5	0	0	0	否
刘冬梅	监事	4	4	0	0	0	否
严波	职工代表监事	4	4	0	0	0	否

监事会作为公司的监督机构，本着对全体股东负责的精神，根据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定，认真履行监督职责，在 2010 年度公司监事会主要完成以下工作：

一、报告期内监事会会议情况

报告期内公司共召开五次监事会会议，情况分别如下：

1、公司三届十五次监事会于 2010 年 3 月 5 日在哈尔滨市平房区哈平西路 45 号 302 会议室召开，审议通过了《关于提名公司第四届监事会监事候选人的议案》。

三届十五次监事会决议公告刊登在 2010 年 3 月 6 日《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

2、公司四届一次监事会于 2010 年 3 月 24 日在北京市丰台区科学城海鹰路 1 号海鹰科技大厦 1605 室召开，审议通过了如下议案：

- （1）审议通过了《关于选举第四届监事会主席的议案》；
- （2）审议通过了《公司 2009 年度监事会工作报告》；
- （3）审议通过了《公司 2009 年度财务决算报告》；
- （4）审议通过了《公司 2009 年度利润分配方案》；
- （5）审议通过了《公司 2009 年年度报告及摘要》；
- （6）审议通过了《公司 2009 年度内部控制的自我评价报告的议案》；
- （7）审议通过了《关于聘任 2010 年度为公司提供审计服务的会计师事务所的议案》；
- （8）审议通过了《关于继续执行金融服务合作协议确定 2010 年公司在航天科工财务有限责任公司贷款额度的议案》；
- （9）审议通过了《关于追加 2009 年度日常关联交易额度的议案》；
- （10）审议通过了《2010 年度日常关联交易议案》。

四届一次监事会决议公告刊登在 2010 年 3 月 26 日《证券时报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上。

3、公司四届二次监事会于 2010 年 4 月 28 日在北京市丰台区科学城海鹰路 1 号海鹰科技大厦 1605 室召开，审议通过了《2010 年第一季度报告》。

4、公司四届三次监事会于 2010 年 8 月 3 日在北京市丰台区科学城海鹰路 1 号海鹰科技大厦 1605 室召开，审议通过了《2010 年半年度报告及摘要》。

5、公司四届四次监事会于 2010 年 10 月 26 日在北京市丰台区科学城海鹰路 1 号海鹰科技大厦 1605 室召开，审议通过了《2010 年第三季度报告》。

二、监事会的独立意见

公司监事会按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》赋予的职责，依法行使监督权，监事会成员出席了报告期内股东大会和列席了各次董事会会议，对董事会会议和股东大会召集程序和各项决议表决进行了监督，公司监事会经过认真研究，形成以下独立意见：

1、监事会对公司依法运作情况的独立意见

报告期内，公司监事会根据《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，对公司的决策程序、内部控制制度建立、健全和公司董事、高级管理人员执行公司职务等行为，进行了检查与监督。监事会认为，公司股东大会、董事会严格依照国家有关法律、法规和《公司章程》等的规定行使职权履行义务，2010 年度公司经营决策科学合理，公司在原有基础上进一步完善了风险管理和内部控制制度，建立了良好的内控机制，有效地防范了管理、经营和财务风险。公司董事、高级管理人员在履行职责时，均能勤勉尽职，遵守国家法律、法规和公司章程、制度，维护公司利益，没有发现违法、违规和损害公司利益的行为。报告期内，公司披露的信息真实、准确、及时、完整，无虚假、欺诈、误导投资者的情况出现。

2、监事会对检查公司财务情况的独立意见

报告期内，监事会对公司财务制度及财务状况进行了检查和审核，认为公司财务管理、内控制度健全，会计无重大遗漏和虚假记载，公司财务状况、经营成果良好，公司季度财务报告、中期财务报告、年度财务报告真实、客观地反映了公司 2010 年度的财务状况和经营成果。

3、监事会对会计师事务所出具审计意见的独立意见

报告期内，中瑞岳华会计师事务所有限责任公司出具了标准无保留意见的审计报告。监事会认为，该报告真实、客观、准确地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量状况。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

4、监事会对公司收购出售资产情况的独立意见

报告期内，监事会对公司实施的非公开发行股份购买资产等情况进行了监督检查，公司收购、出售资产定价公平、公允和合理，没有发现内幕交易，没有发生损害股东权益或造成公司资产流失的情况。

5、监事会对公司关联交易情况的独立意见

报告期内，监事会认为，公司 2010 年度严格执行了公司关联交易管理制度，公司的关联交易按照公开、公正、公平原则以市场价格进行，公司与关联方遵循公平原则签订了关联交易协议，报告期内发生的关联交易决策严密、程序规范合法，未发现内幕交易及损害公司和股东利益的行为。公司未有对控股股东及其他关联方违规对外担保的情况，与控股股东及其他关联方之间也不存在违规占用资金的情况。

6、监事会对公司内部控制情况的独立意见

报告期内，公司董事会出具的内部控制制度符合中国证监会、深圳证券交易所的有关规定及公司自身的实际情况，遵循了内部控制的基本原则，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，并得到了有效的贯彻和执行，保证了公司业务活动的正常进行，有效的防范了经营风险。公司内部控制的自我评价报告全面、真实、客观地反映了公司内部控制的建立和运行情况。

7、对公司董事、高管履职情况的监督意见

报告期内，公司的董事、高管人员能够自觉地严格要求自己，规范自己的行为，董事除因重大公务活动原因外，均能亲自参加董事会会议，勤勉、尽职的履行职责，高管人员能够清正廉洁，未发现因个人私利违法乱纪的行为和法律诉讼事项。

第十章 重要事项

一、报告期内，公司无重大诉讼、仲裁事项。

二、报告期内，公司无重大收购事项。

三、关联交易事项

(一)日常关联交易

(1) 日常关联交易的关联方为中国航天科工集团公司系统内的成员单位。由于公司的第一大股东中国航天科工飞航技术研究院是中国航天科工集团公司全资事业单位，根据深圳证券交易所《上市规则》的有关规定，相应交易对方属于关联企业。

(2) 山东泰瑞汽车机械电器有限公司：报告期公司控股子公司山东泰瑞风华汽车电子有限公司向持有其49%股的股东单位山东泰瑞汽车机械电器有限公司销售产品421.57万元，根据深圳证券交易所《上市规则》的有关规定，相应交易对方属于关联企业，构成关联交易。

交易内容

①采购商品/接受劳务的关联交易

关联方	关联交易内容	关联交易定价原则及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
北京自动化控制设备研究所	采购商品	市场化原则定价	4,305,000.00	0.96	60,077,848.00	40.78
北京星航机电设备厂	采购商品	市场化原则定价			96,998.29	0.07
中国航天科工飞航技术研究院物资供应站	采购商品	市场化原则定价	20,269,291.63	4.44	6,263,438.00	4.25
九江精密测试技术研究所	采购商品	市场化原则定价	2,264,957.26	0.51	2,264,957.26	1.54
中国航天科工飞航技术研究院动力供应站	采购商品	市场化原则定价	2,197,233.05	0.49	2,247,227.35	1.53
北京振兴计量测试研究所	采购商品	市场化原则定价	700,000.00	0.16		
北京航天海鹰贸易有限公司	采购商品	市场化原则定价	132,736.08	0.03	1,869,548.92	2.64
中国航天科工运载	采购商品	市场化原	4,020,000.00	0.90		

技术研究院		则定价		
中国航天科工集团第二研究院 25 所	采购商品	市场化原	6,750,000.00	1.51
航天长峰朝阳电源有限公司	采购商品	市场化原	27,023.93	
		则定价		

②出售商品/提供劳务的关联交易

关联方	关联交易内容	关联交易定价原则及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
北京自动化控制设备研究所	出售商品	市场化原	177,465,096.42	17.60	217,705,010.65	29.89
贵州航天控制技术有限公司	出售商品	市场化原	1,728,000.00	0.17	12,605,128.21	1.73
航天科工哈尔滨风华有限公司	出售商品	市场化原			19,213.68	0.00
航天科工深圳(集团)有限公司	出售商品	市场化原	80,000.00	0.01		
中国航天科工防御技术研究院	出售商品	市场化原	3,434,615.38	0.30		
中国航天科工飞航技术研究院物资供应站	出售商品	市场化原	707,400.00	0.07	2,952,752.14	0.41
中国航天科工集团第四总体设计部	出售商品	市场化原	6,874,401.71	0.68	1,423,034.39	0.20
航天科工集团二院 206 所	出售商品	市场化原	640,000.00	0.06	4,973,623.93	0.68
航天科工集团二院 25 所	出售商品	市场化原	19,068,213.69	1.89	16,160,102.55	2.14
北京环境特性研究所	出售商品	市场化原	7,935,543.59	0.79	20,014,683.76	2.75
航天科工集团二院 23 所	出售商品	市场化原			445,000.00	0.06
北京无线电计量测试研究所	出售商品	市场化原	490,000.00	0.05	210,000.00	0.03
中国航天科工运载技术研究院	出售商品	市场化原	3,384,615.38	0.34	-	-
无锡航天长峰电子技术研究所有限公司	出售商品	市场化原	213,675.21	0.02	250,000.00	0.03
中航天建设工程公司	出售商品	市场化原	556,982.91	0.06	1,064,638.00	0.15
中国航天建筑设计院(集团)	出售商品	市场化原			168,504.27	0.02
		则定价				

关联方	关联交易内容	关联交易定价原则及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
北京航天三发高科技有限公司	出售商品	市场化原则定价	13,226,348.72	1.31	567,330.00	0.08
北京航星机器制造公司	出售商品	市场化原则定价	7,842.31	0.00	1,355,528.95	0.19
中国航天科工集团第三研究院第 8358 研究所	出售商品	市场化原则定价	685.73	0.00	8,111,843.42	1.11
中国航天科工飞航技术研究院动力供应站	出售商品	市场化原则定价	10,060,060.43	1.00	3,957,683.67	0.54
北京航天海鹰星航建筑材料有限公司	出售商品	市场化原则定价	1,572,649.57	0.16	-	-
中国航天科工飞航技术研究院	出售商品	市场化原则定价	2,448,245.31	0.24	11,073,522.00	1.52
北京星航机电设备厂	出售商品	市场化原则定价	33,385,817.14	3.31	1,131,931.00	0.16
北京航天海鹰贸易有限公司	出售商品	市场化原则定价	6,147,692.31	0.61		
北京市航云建筑工程公司	出售商品	市场化原则定价	96,758.12	0.01		
中国航天科工集团第三研究院第八三五七研究所	出售商品	市场化原则定价			4,811,705.81	0.66
中国航天科工集团七三一医院	出售商品	市场化原则定价	41,025.64	0.00	416,836.00	0.06
山东泰瑞汽车机械电器有限公司	出售商品	市场化原则定价	4,215,700.85	0.42	10,936,990.04	1.50
北京航天华盛科贸发展有限公司	出售商品	市场化原则定价	3,000,000.00	0.30		
航天海鹰安全技术工程有限公司	出售商品	市场化原则定价	3,900,000.00	0.39		
北京华航无线电测量研究所	出售商品	市场化原则定价	2,254,477.50	0.23		
北京特种机械研究所	出售商品	市场化原则定价	355,300.00	0.03		
中国航天科工集团第三研究院 31 所	出售商品	市场化原则定价	1,281,400.00	0.12	10,303,300.00	1.41
中国航天科工集团第二研究院 207 所	出售商品	市场化原则定价			20,014,683.76	2.75
航天科工防御技术研究院物资供应站	出售商品	市场化原则定价	2,694.88			

关联方	关联交易内容	关联交易定价原则及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
北京机电工程研究所	出售商品	市场化原则定价	1,955,300.00	0.19	2,881,700.00	0.40
航天特种材料及工艺技术研究所	出售商品	市场化原则定价	3,520,100.00	0.35	3,044,000.00	0.42
北京振兴计量测试研究所	出售商品	市场化原则定价	5,700,000.00	0.57	5,320,000.00	0.73

③关联租赁情况

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	租赁费定价依据	年度确认的租赁费
北京自动化控制设备研究所	航天科工惯性技术有限公司	设备、仪表	2010-1-1	2010-12-31	市场化原则定价	10,955,311.22
北京自动化控制设备研究所	航天科工惯性技术有限公司	房屋	2010-1-1	2010-12-31	市场化原则定价	3,059,788.25
航天华盛科贸发展有限公司	航天科工惯性技术有限公司	房屋	2010-1-1	2010-12-31	市场化原则定价	500,000.00
中国航天科工航天技术研究院物资供应站	航天科工惯性技术有限公司	库房	2010-1-1	2010-12-31	市场化原则定价	550,000.00
北京机电工程研究所	北京航天时空科技有限公司	办公及生产用房	2010-1-1	2010-12-31	市场化原则定价	66,000.00
中国航天科工航天技术研究院	北京航天海鹰星航机电设备有限公司	厂房及附属构筑物	2008-6-1	2018-5-31	市场化原则定价	300,000.00
山东泰瑞汽车机械电器有限公司	山东泰瑞风华汽车电子有限公司	厂房、办公室	2009-9-20	2010-9-20	市场化原则定价	120,000.00
北京飞航科技发展公司	航天科技控股集团股份有限公司	房屋	2009-4-30	2011-4-30	市场化原则定价	2,142,010.80

3、定价原则：市场化定价原则

4、交易价格：依据上述定价原则，签订具体合同时分笔确定。

5、交易金额及占同类交易金额的比例：采购商品4,067万元，占同类交易

金额的9%；出售商品31,575万元，占同类交易金额31.28%；租赁金额1,769万元，占同类交易金额的93.25%

6、结算方式：协商确定。

（二）关联借款

1、关联方介绍

航天科工财务有限责任公司是中国航天科工集团公司及其下属19家成员单位投资成立的一家非银行金融机构，财务公司的第一大股东和实际控制人是中国航天科工集团公司。住所：北京市海淀区紫竹院路116号嘉豪国际中心B座12层，法定代表人：刘跃珍；注册资本：17亿元人民币；主营业务：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转帐结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；承销成员单位的企业债券；对金融机构的股权投资；有价证券投资。

2、交易内容：

公司2010年年度股东大会审议通过了《关于继续执行金融合作协议暨确定2010年公司在航天科工财务有限责任公司贷款额度的议案》，报告期末公司向航天科工财务有限责任公司借款余额为3,000万元。具体明细如下：

关联方	借款金额	还款金额	起始日	到期日	说明
航天科工财务有限责任公司	1,000	1,000	2009-09-21	2010-01-28	信用借款
航天科工财务有限责任公司	500	500	2009-07-28	2010-07-27	信用借款
航天科工财务有限责任公司	1,500	1,500	2010-02-25	2010-08-25	信用借款
航天科工财务有限责任公司	3,000	0	2010-12-08	2013-12-08	信用借款

（三）关联方应收应付款项

（1）关联方应收、预付款项

项目名称	期末数		期初数	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款：				
北京自动化控制设备研究所	2,422,300.00	20,290.00	2,515,060.00	12,575.30
中国航天科工飞航技术研究院物资供应站	230,577.51	1,152.89	-	-
贵州航天控制技术有限公司	2,893,000.00	14,465.00	9,748,000.00	63,304.00
中国航天科工集团第四总体设计部	699,150.00	3,495.75	121,600.00	608.00

项目名称	期末数		期初数	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
航天科工集团二院 206 所	230,000.00	1,900.00	1,488,000.00	65,340.00
航天科工集团二院 25 所	2,847,000.00	14,235.00	3,320,500.00	16,602.50
北京环境特性研究所	-	-	183,000.00	915.00
航天科工集团二院 23 所	-	-	44,500.00	222.50
山东泰瑞汽车机械电器有限公司	3,130,370.00	15,651.85	463,608.86	2,318.04
中国航天科工集团第三研究院 31 所	371,000.00	1,855.00	1,363,050.00	6,815.25
北京航天华盛科贸发展有限公司	500,000.00	2,500.00	-	-
合 计	13,323,397.51	75,545.49	19,247,318.86	168,700.59
预付款项:				
航天物流中心	155,000.00	-	-	-
北京飞航科技发展有限公司	20,873.50	-	-	-
合 计	175,873.50	-	-	-

(2) 关联方应付、预收款项

项目名称	期末数	期初数
应付账款:		
中国航天科工飞航技术研究院物资供应站	6,375,433.00	-
九江精密测试技术研究所	-	1,196,000.00
合 计	6,375,433.00	1,196,000.00
预收款项:		
河北海鹰安全技术工程有限公司	74,100.00	-
中国航天科工集团第三研究院 31 所	268,188.00	-
合 计	342,288.00	-
其他应付款:		
山东泰瑞汽车机械电器有限公司	4,148,755.92	580,630.18
合 计	4,148,755.92	580,630.18

上述债权债务往来属公司日常生产经营中发生的正常业务,不存在关联方占用上市公司资金情况,不会对上市公司产生影响。

(四) 发行股份购买资产事项

1、关联方情况和关联关系

名称: 中国航天科工飞航技术研究院

注册地及办公住所: 北京市丰台区云岗北区西里 1 号

法定代表人: 刘尔琦

开办资金: 99,913 万元

成立日期: 1961 年 9 月 1 日

事业单位法人证书号: 事证第 110000002221 号

税务登记证号码: 京税证字 110106400018701

经营范围：开展飞行器工程研究，促进航天科技发展，飞行器工程研究，技术协作组织，所属单位管理，相关研究生培养，专业培训与技术开发服务。

中国航天科工飞航技术研究院为本公司第一大股东。根据深圳证券交易所《上市规则》的有关规定，相应交易对方属于关联企业。

2、交易内容：报告期内，公司完成向特定对象中国航天科工飞航技术研究院发行2859.9124万股股份购买其持有的惯性公司93.91%的股权、时空公司86.9%的股权和机电公司100%的股权。

3、定价原则

根据公司关于本次交易的相关股东大会决议，本次拟购买资产以评估值作为作价依据。

4、评估价值：根据上海银信汇业资产评估有限公司为本次拟购买的资产交易作价出具的“沪银信汇业评报字（2008）1134号、1135号、1136号”《企业价值评估报告》（已经国务院国资委备案，备案编号分别为20080177、20080178和20080179号），本次拟购买资产于基准日2008年5月31日的评估价值为318,308,255.56元；

5、交易价格

根据公司与中国航天三院签署的《发行股份购买资产协议》及《补充协议》，本次拟购买资产价格确定为318,308,255.56元。

6、结算方式

本公司拟以11.13元/股的价格向中国航天三院发行28,599,124股（最终以中国证监会核准的发行数量、发行价格为准），用于收购中国航天三院持有的惯性公司93.91%的股权、时空公司86.9%的股权及机电公司100%的股权。

7、交易对公司经营成果和财务状况的影响情况

本次交易实现了在本公司原有业务基础上的业务范围和结构的优化调整，且大大增强了公司未来的盈利能力和可持续发展能力。

8、交易价格与账面价值或评估价值、市场公允价值差异较大的，应说明原因。

根据公司关于本次交易的相关股东大会决议，本次拟购买资产以评估值作为作价依据。根据上海银信汇业资产评估有限公司为本次拟购买的资产交易作价出具的“沪银信汇业评报字（2008）1134号、1135号、1136号”《企业价值评估报告》（已经国务院国资委备案，备案编号分别为20080177、20080178和20080179号），本

次拟购买资产于基准日 2008 年 5 月 31 日的评估价值为 318,308,255.56 元；

鉴于上述评估基准日（2008 年 5 月 31 日）距公司第三届董事会第二十次会议（2009 年 9 月 16 日）召开日已超过一年，为保护上市公司及全体股东的利益，本次交易对方航天三院再次聘请上海银信汇业资产评估有限公司对标的资产的价值进行了评估，以确保购买资产的价值未发生不利于本公司及全体股东利益的变化。根据上海银信汇业资产评估有限公司出具的资产评估报告“沪银信汇业评报字（2009）第 B1221 号、B1222 号、B1223 号”，以 2009 年 7 月 31 日为评估基准日，拟购买资产的评估价值为 392,188,063.93 元，超过前次评估价值 73,879,808.37 元，标的资产未出现评估减值情况。

为保护投资者利益，根据公司与中国航天三院签署的《发行股份购买资产协议》及《补充协议》，本次拟购买资产价格确定为 318,308,255.56 元。

9、关联交易事项的进展情况

2010年3月3日，该事项获得中国证券监督管理委员会批复

2010 年 4 月 20 日，公司在中国证券登记结算公司深圳分公司办理完毕新增股份的登记手续工作；

2010 年 5 月 11 日，公司完成新增股份在深圳证券交易所的发行上市工作。

四、重大合同及其履行情况

1、报告期内，公司未发生托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁公司资产的事项。

2、报告期内，未发生重大担保合同。

3、报告期内，公司未发生委托他人进行现金资产管理事项，也无委托贷款事项。

五、公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内承诺事项。

2010年5月，公司完成重大资产重组工作。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”），以及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：

序号	承诺内容	承诺履行情况
1	<p>航天三院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中未明确接受的,航天三院及其下属公司方可合理地参与该机会。</p>	航天三院严格履行承诺。
2	<p>航天三院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,</p>	航天三院严格履行承诺。

	<p>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> <ol style="list-style-type: none">1、履行合法程序、及时详细进行信息披露；2、依照市场经济原则、采用市场定价确定交易价格。	
--	---	--

3	<p>航天三院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</p>	<p>航天三院严格履行承诺。</p>
---	--	--------------------

	<p>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>	
4	<p>航天三院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</p>	<p>航天三院严格履行承诺。</p>

	<p>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>	
5	<p>航天三院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>	航天三院严格履行承诺。
6	<p>航天三院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>	航天三院严格履行承诺。
7	<p>科工集团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</p>	科工集团严格履行承诺。

	<p>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>	
8	<p>科工集团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>	科工集团严格履行承诺。
9	<p>科工集团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</p>	科工集团严格履行承诺。

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：

1、人员独立

（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）。

（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。

（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。

2、财务独立

（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。

（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。

（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。

（4）保证航天科技及其控制的子公司依法独立纳税。

3、机构独立

（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。

（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

	<p>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>	
10	<p>科工集团关于股份锁定承诺：</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>	科工集团严格履行承诺。

六、重大资产重组情况及盈利预测实现情况

(一) 重大资产重组情况

2010年3月3日，经中国证券监督管理委员会批复，同意本公司向中国航天科工飞航技术研究院定向发行股份28,599,124股，用于购买其持有的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%的股权和北京航天星航机电设备有限公司100%的股权。

2010年4月20日，公司在中国证券登记结算公司深圳分公司办理完毕新增股份的登记手续工作；

2010年5月11日，公司完成新增股份在深圳证券交易所的发行上市工作。

完成重大资产重组后，公司、航天三院及三家标的公司完成交接手续，三家公司按照上市公司的要求，逐步建立了相应的公司治理结构。

(二) 盈利预测实现情况

1、盈利预测的主要指标

本公司在重大资产重组时，于2009年9月19日公告了经中和正信会计师事务所审核的本次交易实施后公司2009、2010年度的《备考合并盈利预测审核报告》(中和正信专字(2009)第1-473号)，以及惯性公司、时空公司与机电公司盈利预测审核报告(中和正信专字(2009)第1-470号、第1-471号与第1-472号)，分别预测了2009、2010年度本公司及所购买的标的资产的盈利情况。

根据上述盈利预测，2009、2010年度公司预计实现净利润分别为5,597.52万元和6,920.89万元，其中归属母公司股东的净利润分别为5,187.33万元和6,436.63万元；该次重大资产重组中所购买的标的资产2009、2010年度预计分别实现净利润5,491.52万元和6,061.00万元。

2、2009、2010年度盈利预测的实现情况

(1) 本公司的盈利预测的实现情况

① 2009年度

单位：万元

项目名称	实际数	预测数	差额	完成率
利润总额	7,605.67	6,675.60	930.07	113.93%
净利润	6,720.39	5,597.52	1,122.87	120.06%
其中：归属于母公司股	6,275.29	5,187.33	1,087.96	120.97%

东的净利润				
-------	--	--	--	--

②2010年度

单位：万元

项目名称	实际数	预测数	差额	完成率
利润总额	8,488.69	8,151.09	337.60	104.14%
净利润	7,554.30	6,920.89	633.41	109.15%
其中：归属于母公司股东的净利润	7,026.13	6,436.63	589.50	109.16%

(2) 重大资产重组中所购买的标的资产的盈利预测的实现情况

①2009年度

单位：万元

项目名称	实际数	预测数	差额	完成率
利润总额	6,804.84	6,519.61	285.23	104.37%
净利润	5,934.46	5,491.52	442.94	108.07%
其中：归属于母公司股东的净利润	5,934.46	5,491.52	442.94	108.07%

②2010年度

单位：万元

项目名称	实际数	预测数	差额	完成率
利润总额	7,063.05	7,201.20	-138.15	98.08%
净利润	6,180.70	6,061.00	119.70	101.97%
其中：归属于母公司股东的净利润	6,180.70	6,061.00	119.70	101.97%

其中，上表中“实际数”一栏内各金额系根据所购买的标的资产于2009年度、2010年度的实际经营状况，并按照与标的资产盈利预测报告相一致的所购买资产架构基础确定。

3、结论

本公司基于重大资产重组的2009、2010年度盈利预测利润数与本公司2009、2010年度实际实现的利润数之间不存在重大差异。

(三) 会计师事务所对于盈利预测完成情况的审核意见

按照《上市公司重大资产重组管理办法》，本公司聘请了中瑞岳华会计师事务所有限公司对于公司2009和2010年度盈利预测实现情况进行了专项审核，并出具了《关于航天科技控股集团股份有限公司2009和2010年度盈利预测实现情况的专项

审核报告》(中瑞岳华专审字[2011]第0264号),结论如下:

贵公司编制的《关于2009和2010年度盈利预测实现情况的说明》已按照《上市公司重大资产重组管理办法》(中国证券监督管理委员会令第53号)的规定编制,在所有重大方面公允反映贵公司盈利预测的利润预测数与利润实现数的差异情况。

(四) 财务顾问对于盈利预测完成情况的审核意见

按照《上市公司重大资产重组管理办法》,本公司聘请了海通证券股份有限公司对于公司2009和2010年度盈利预测实现情况进行了专项审核,并出具了《海通证券股份有限公司关于航天科技控股集团股份有限公司2009和2010年度盈利预测实现情况的专项审核报告》,结论如下:

我们审查了中瑞岳华会计师事务所有限公司出具的《关于航天科技控股集团股份有限公司2009和2010年度盈利预测实现情况的专项审核报告》(中瑞岳华专审字[2011]第0264号)及2009年、2010年针对标的资产,贵公司的审计报告。

我们认为,贵公司编制的《关于2009和2010年度盈利预测实现情况的说明》已按照《上市公司重大资产重组管理办法》(中国证券监督管理委员会令第53号)的规定编制,真实的反映了贵公司盈利预测的利润预测数与利润实现数的差异情况。

七、报告期末无大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况。

八、注册会计师对公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况的说明

中瑞岳华会计师事务所有限公司就本公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况出具了中瑞岳华专审字[2011]第0263号《关于航天科技控股集团股份有限公司关联方占用上市公司资金情况的专项审核报告》,详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的专项审核报告。

九、独立董事对公司关联方占用资金、对外担保的独立意见

根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56号)精神,本着认真、负责的态度,我们对公司的关联方占用资金、对外担保情况进行了审核。发表专项说明及独立意见如下:

1、中瑞岳华会计师事务所有限责任公司出具的专项审核报告如实反映了公司控股股东及其他关联方占用资金情况,这些事项均属公司正常经营过程中形成的资金往来,不存在控股股东及其他关联方违规占用上市公司资金的情况;

2、2010年度公司无对外担保情况。

九、公司接待调研及采访等相关情况

报告期内，公司严格按照《深圳证券交易所上市公司公平信息披露指引》的相关规定，未发生私下、提前或选择性向特定对象单独披露、透露公司非公开重大信息的情形，保证了公司信息披露的公平性。公司指定专人负责投资者关系，并安排专人做好投资者来访接待工作。

报告期内，公司在不违反中国证监会、深圳交易所和公司信息披露制度等规定的前提下，客观、真实、准确地向来访投资者介绍公司经营情况。

公司接待了部分投资者的电话沟通，在与投资者电话沟通中，主要就公司的生产经营、市场销售、行业竞争等有关情况进行了介绍，未发生有选择性、私下、提前向特定对象单独披露、透露或泄漏公司非公开重大信息的情况。

现场接待投资者调研情况如下：

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4月22日	公司	实地调研	泰信基金管理有限公司 侯燕琳基金经理	公司的主营业务发展战略，汽车电子产业受国家刺激经济政策的影响，资产重组工作的进展和完成情况等。公司未提供任何书面资料。
2010年4月29日	公司	实地调研	诺安基金管理有限公司 周心鹏投资经理	
2010年5月26日	公司	实地调研	方正证券有限责任公司 李俭俭研究所行业研究部经理 彭民研究所机械行业研究员	
2010年6月2日	公司	实地调研	中邮创业基金管理有限公司 厉建超研究员	
2010年9月28日	公司	实地调研	上投摩根 许俊哲	
2010年8月18日	公司办公室	实地调研	工银瑞信 于晖、宋炳坤	
2010年10月13日	公司办公室	实地调研	中邮证券 肖宏彬、王博涛	
2010年1-12月	公司办公室	电话沟通	个人投资者	

十、会计师事务所的聘任、解聘、年度报酬及连续服务年限

经公司2009年年度股东大会审议通过，公司续聘中瑞岳华会计师事务所有限公

司，为公司提供2010年年报审计服务。中瑞岳华会计师事务所有限公司已连续两年为本公司提供年报审计服务。

报告年度公司支付其年度报告审计费用45.73万元。

十一、其他重大事项：

- 1、报告期内公司无委托理财情况
- 2、报告期内公司无证券投资情况
- 3、报告期内公司无持有其他上市公司股权情况
- 4、持有拟上市公司及非上市金融企业股权情况

单位：元

所持对象名称	初始投资金额	持有数量	占该公司股权比例	期末账面值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
航天科工财务有限责任公司	48,000,000	48,000,000	2.82%	48,000,000	6,000,000	0.00	长期股权投资	现金投资
合计	48,000,000	48,000,000	-	48,000,000	6,000,000	0.00	-	-

5、其他综合收益明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
1. 可供出售金融资产产生的利得（损失）金额	0.00	0.00
减：可供出售金融资产产生的所得税影响	0.00	0.00
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	0.00	0.00
小计	0.00	0.00
2. 按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额	0.00	72,300.00
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响	0.00	0.00
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	0.00	0.00
小计	0.00	72,300.00
3. 现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额	0.00	0.00
减：现金流量套期工具产生的所得税影响	0.00	0.00
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	0.00	0.00
转为被套期项目初始确认金额的调整额	0.00	0.00
小计	0.00	0.00
4. 外币财务报表折算差额	0.00	0.00
减：处置境外经营当期转入损益的净额	0.00	0.00
小计	0.00	0.00
5. 其他	0.00	0.00

减: 由其他计入其他综合收益产生的所得税影响	0.00	0.00
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额	0.00	0.00
小计	0.00	0.00
合计	0.00	72,300.00

6、报告期内，公司无持有外汇金融资产、金融负债情况。

7、报告期内，公司无公允价值计量的报表项目。

8、报告期内，公司、公司董事会及董事没有受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情形。

9、公司在报告期内不存在董事、监事、高级管理人员、持股5%以上的股东违反相关规定买卖公司股票，或发生其他违反相关规定买卖公司股票的情况

第十一章 财务会计报告

审计报告

中瑞岳华审字[2011]第 00572 号

航天科技控股集团股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的航天科技控股集团股份有限公司（“贵公司”）及其子公司（统称“贵集团”）财务报表，包括 2010 年 12 月 31 日的合并及公司的资产负债表，2010 年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的所有者权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

按照企业会计准则的规定编制财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、 审计意见

我们认为，上述财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了贵集团和贵公司 2010 年 12 月 31 日的财务状况以及 2010 年度的经营成果和现金流量。

中瑞岳华会计师事务所有限公司

中国注册会计师：袁刚山

中国·北京

中国注册会计师：涂和东

2011 年 3 月 9 日

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12月31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	269,930,330.23	49,331,950.81	251,317,421.67	15,813,890.8
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	66,777,098.09	39,440,033.51	32,034,894.45	19,433,592.93
应收账款	260,268,774.05	61,813,420.34	199,375,058.47	64,920,656.53
预付款项	37,369,875.75	5,076,235.89	65,374,529	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		1,571,620.84		
其他应收款	4,794,056.68	14,790,446.28	16,023,160.89	16,254,602.45
买入返售金融资产				
存货	175,888,401.65	80,988,389.61	126,244,853.63	58,043,148.2
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	815,028,536.45	253,012,097.28	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	461,667,777.83	49,500,000	68,550,000
投资性房地产				
固定资产	145,843,702.11	106,239,069.1	139,099,939.45	101,532,698.63
在建工程	1,894,316.7	54,493.2	7,798,482.85	7,530,882.85
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	47,188,177.4	13,055,722.93	23,773,663.55	13,356,111.16
开发支出	2,392,055.84	2,392,055.84	1,916,162.97	1,916,162.97
商誉				
长期待摊费用	969,937.51		81799.84	
递延所得税资产	2,152,775.63	700,847.57	3,924,241.37	700,847.57
其他非流动资产				

非流动资产合计	249,940,965.19	584,109,966.47	226,094,290.03	193,586,703.18
资产总计	1,064,969,501.64	837,122,063.75	916,464,208.14	374,742,044.74
流动负债:				
短期借款			15,000,000	15,000,000
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	158,323,248.5	37,121,524.91	106,046,507.55	23,810,714.75
预收款项	20,243,074.93	14,074,468.37	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	1,739,909.38	840,429.6	13,646,704.17	886,147.72
应交税费	8,883,339.35	1,350,323.38	11,428,880.3	3,888,015.14
应付利息				
应付股利	130,076.12			
其他应付款	22,327,228.72	4,684,829.19	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	3,656,400	1,500,000	900,000	900,000
流动负债合计	215,303,277	59,571,575.45	159,274,650.26	50,912,510.21
非流动负债:				
长期借款	31,181,818	31,181,818	1,300,000	1,300,000
应付债券				
长期应付款				
专项应付款	13,061,450	12,267,500	12,793,950	12,000,000
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	44,243,268	43,449,318	14,093,950	13,300,000
负债合计	259,546,545	103,020,893.45	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	250,359,122	221,759,998	221,759,998
资本公积	312,390,816.36	421,890,236.37	351,062,058.79	67,443,700.97
减:库存股				
专项储备				
盈余公积	46,200,954.3	34,182,910.05	43,126,631.87	31,108,587.62
一般风险准备				

未分配利润	152,768,912.02	27,668,901.88	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	761,719,804.68		701,530,627.12	
少数股东权益	43,703,151.96		41,564,980.76	
所有者权益合计	805,422,956.64	734,101,170.3	743,095,607.88	310,529,534.53
负债和所有者权益总计	1,064,969,501.64	837,122,063.75	916,464,208.14	374,742,044.74

公司法定代表人：薛亮

主管会计工作负责人：姚宇红

会计机构负责人：严波

利润表

编制单位：航天科技控股集团股份有限公司

2010年1-12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	1,008,303,339.23	245,544,407.92	728,379,471.7	161,721,603.29
其中：营业收入	1,008,303,339.23		728,379,471.7	
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	940,038,301.9	248,324,228.97	673,114,254.25	173,318,272.6
其中：营业成本	762,453,456.78	174,572,640.25	535,753,766.53	120,091,889.59
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	5,374,320.94	1,473,753.09	5,025,639.58	805,900.14
销售费用	41,013,337.02	17,149,768.73	36,636,742.36	17,616,230.69
管理费用	129,474,657.65	51,877,725.82	94,479,812.46	29,180,911.09
财务费用	-1,554,336.36	1,026,950.77	-3,399,083.29	1,256,112.82
资产减值损失	3,276,865.87	2,223,390.31	4,617,376.61	4,367,228.27
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）	6,450,000	36,309,620.84	11,424,821.47	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）	74,715,037.33	33,529,799.79	66,690,038.92	1,428,552.36
加：营业外收入	10,465,925.32	7,170,605.95	9,634,051.46	6,675,945.13
减：营业外支出	294,021.17	174,429.37	267,439.38	140,397.98
其中：非流动资产处置损失	190,083.58	166,954.81	220,173	107,598.56
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	84,886,941.48	40,525,976.37	76,056,651	7,964,099.51
减：所得税费用	9,343,893.77		8,852,740.43	
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	75,543,047.71	40,525,976.37	67,203,910.57	7,964,099.51
归属于母公司所有者的净利润	70,261,295.99		62,752,916.30	
少数股东损益	5,281,751.72		4,450,994.27	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.28	0.16	0.25	0.04
（二）稀释每股收益	0.28	0.16	0.25	0.04
七、其他综合收益			72,300	
八、综合收益总额	75,543,047.71	40,525,976.37	67,276,210.57	7,964,099.51
归属于母公司所有者的综合收益总额	70,261,295.99		62,794,905.98	
归属于少数股东的综合收益总额	5,281,751.72		4,481,304.59	

公司法定代表人：薛亮

主管会计工作负责人：姚宇红

会计机构负责人：严波

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1-12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	874,600,880.51	193,811,592.18	648,096,890.92	121,679,045.85
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	8,038,206.69	7,584,838.75	4,263,600.03	2,595,579.20
收到其他与经营活动有关的现金	52,601,568.25	20,728,480.17	22,675,693.5	4,784,718.98
经营活动现金流入小计	935,240,655.45	222,124,911.10	675,036,184.45	129,059,344.03
购买商品、接受劳务支付的现金	600,871,349.54	125,353,377.62	455,408,669.32	72,215,670.73
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	166,121,779.81	37,660,026.62	117,166,772.84	23,692,966.30
支付的各项税费	52,348,325.27	15,754,203.64	56,327,399.29	6,284,080.07
支付其他与经营活动有关的现金	105,708,281.70	50,778,506.44	67,545,266.06	18,305,060.53
经营活动现金流出小计	925,049,736.32	229,546,114.32	696,448,107.51	120,497,777.63
经营活动产生的现金流量净额	10,190,919.13	-7,421,203.22	-21,411,923.06	8,561,566.40
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金				
取得投资收益收到的现金	6,450,000.00	34,738,000.00	11,580,000.00	11,280,000.00
处置固定资产、无形资产和其	91,940.00	8,490.00	241,045.00	235,045.00

他长期资产收回的现金净额				
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			213,641.18	
收到其他与投资活动有关的现金		13,952,584.00		95,285.00
投资活动现金流入小计	6,541,940.00	48,699,074.00	12,034,686.18	12,269,212.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	17,210,131.38	4,174,980.93	37,981,339.18	1,534,948.50
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	78,599.12	22,501,021.72	8,867,312.47	13,867,312.47
投资活动现金流出小计	17,288,730.50	26,676,002.65	46,848,651.65	15,402,260.97
投资活动产生的现金流量净额	-10,746,790.50	22,023,071.35	-34,813,965.47	-3,133,048.06
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	45,000,000.00	45,000,000.00	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	45,000,000.00	45,000,000.00	15,000,000.00	15,000,000.00
偿还债务支付的现金	30,118,182.00	30,118,182.00	35,000,000.00	35,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	923,967.50	661,967.50	1,077,576.50	1,021,790.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	262,000.00			
支付其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流出小计	31,042,149.50	30,780,149.50	36,077,576.50	36,021,790.00
筹资活动产生的现金流量净额	13,957,850.50	14,219,850.50	-21,077,576.50	-21,021,790.00
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	13,401,979.13	28,821,718.63	-77,303,465.03	-15,593,271.66
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	264,719,400.80	44,635,609.43	251,317,421.67	15,813,890.80

公司法定代表人: 薛亮

主管会计工作负责人: 姚宇红

会计机构负责人: 严波

合并所有者权益变动表

编制单位：航天科技控股集团股份有限公司

2010 年度

单位：元

项目	本期金额										上年金额											
	归属于母公司所有者权益									少数股东权益	所有者权益合计	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	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	221,759,998.00	351,062,058.79			43,126,631.87		85,581,938.46	41,564,980.76	743,095,607.88		221,759,998.00	350,955,793.71			37,372,697.15		29,370,980.25	36,670,038.96	676,129,508.07			
加 会计政策变更																						
前期差错更正																						
其他											64,275.40			182,926.09		-970,949.46		723,747.97				
二、本年初余额	221,759,998.00	351,062,058.79			43,126,631.87		85,581,938.46	41,564,980.76	743,095,607.88		221,759,998.00	351,020,069.11			37,555,623.24		28,400,030.79	37,393,786.93	676,129,508.07			
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)	28,599,124.00	-38,671,242.43			3,074,322.43		67,186,973.56	2,138,171.20	62,327,348.76			41,989.68		5,571,008.63		57,181,907.67		4,171,193.83	66,966,099.81			
(一) 净利润							70,261,295.99	5,281,751.72	75,543,047.71							62,752,916.30		4,450,994.27	67,203,910.57			
(二) 其他综合收益											41,989.68							30,310.32	72,300.00			
上述(一)和(二)小计							70,261,295.99	5,281,751.72	75,543,047.71			41,989.68				62,752,916.30		4,481,304.59	67,276,210.57			
(三) 所有者投入和减少资本	28,599,124.00	-38,671,242.43							-10,072,118.43									-310,110.76	-310,110.76			
1. 所有者投入资本	28,599,124.00	-28,599,124.00																				
2. 股份支付计入所有者权益的金额																						
3. 其他		-10,072,118.43							-10,072,118.43									-310,110.76	-310,110.76			
(四) 利润分配					3,074,322.43		-3,074,322.43	-3,143,580.52	-3,143,580.52				5,571,008.63		-5,571,008.63							
1. 提取盈余公积					3,074,322.43		-3,074,322.43						5,571,008.63		-5,571,008.63							
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																						
四、本期末余额	250,359,122.00	312,390,816.36			46,200,954.30		152,768,912.02	43,703,151.96	805,422,956.64		221,759,998.00	351,062,058.79			43,126,631.87		85,581,938.46	41,564,980.76	743,095,607.88			

公司法定代表人：薛亮

主管会计工作负责人：姚宇红

会计机构负责人：严波

母公司所有者权益变动表

编制单位：航天科技控股集团股份有限公司

2010 年度

单位：元

项目	本期金额								上年金额							
	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	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	221,759,998.00	67,443,700.97			31,108,587.62		-9,782,752.06	310,529,534.53	221,759,998.00	67,443,700.97			31,108,587.62		-17,746,851.57	302,565,435.02
加：会计政策变更																
前期差错更正																
其他																
二、本年年初余额	221,759,998.00	67,443,700.97			31,108,587.62		-9,782,752.06	310,529,534.53	221,759,998.00	67,443,700.97			31,108,587.62		-17,746,851.57	302,565,435.02
三、本年增减变动金额(减少以“—”号填列)	28,599,124.00	354,446,535.40			3,074,322.43		37,451,653.94	423,571,635.77							7,964,099.51	7,964,099.51
(一)净利润							40,525,976.37	40,525,976.37							7,964,099.51	7,964,099.51
(二)其他综合收益																
上述(一)和(二)小计							40,525,976.37	40,525,976.37							7,964,099.51	7,964,099.51
(三)所有者投入和减少资本	28,599,124.00	354,446,535.40						383,045,659.40								
1.所有者投入资本	28,599,124.00	364,518,653.83						393,117,777.83								
2.股份支付计入所有者权益的金额																
3.其他		-10,072,118.43						-10,072,118.43								
(四)利润分配					3,074,322.43		-3,074,322.43									
1.提取盈余公积					3,074,322.43		-3,074,322.43									
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																
四、本期期末余额	250,359,122.00	421,890,236.37			34,182,910.05		27,668,901.88	734,101,170.30	221,759,998.00	67,443,700.97			31,108,587.62		-9,782,752.06	310,529,534.53

公司法定代表人：薛亮

主管会计工作负责人：姚宇红

会计机构负责人：严波

航天科技控股集团股份有限公司

2010 年度财务报表附注

(除特别说明外, 金额单位为人民币元)

一、公司基本情况

航天科技控股集团股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)成立于1999年1月27日,系经黑龙江省人民政府黑政函[1998]66号文件批准,由中国航天工业总公司作为主发起人与天通计算机应用技术中心、哈尔滨工业大学高新技术开发总公司、北京奥润办公设备技术公司、哈尔滨市通用机电技术研究所、哈尔滨通用焊接切割成套设备制造厂、哈尔滨亚科工贸有限责任公司等七家共同发起,以募集方式设立的股份有限公司。经中国证监会以证监发字[1998]314号文件批准,本公司于1998年12月24日采用“上网定价”发行方式向社会公开发行人民币普通股(A股)3,000万股。公司于2010年4月通过定向发行股份购买资产拥有了航天科工惯性技术有限公司(以下简称“惯性公司”)93.91%的股权,北京航天时空科技有限公司(以下简称“时空公司”)86.9%的股权和北京航天海鹰星航机电设备有限公司(以下简称“机电公司”)100%的股权,合并后公司股本总额25,036万股。公司股票代码000901,股票简称“航天科技”。营业执照号码:230199100010744。法定代表人:薛亮。注册地址:黑龙江省哈尔滨市平房区哈平西路45号。总部办公地址:北京市丰台区科学城海鹰路1号海鹰科技大厦15/16层。本公司及下属子公司(统称“本集团”)属制造行业,主要从事汽车电子、环保监测产品、航天产品、光机电测控及电网配套设备的研发、生产和销售等。本公司经营范围:智能控制技术与产品、工业机器人、自动化设备、电子产品、计算机系统的软硬件及其它高新技术产品的研制、开发、生产、销售及技术咨询;技术服务、技术转让;从事进出口业务。法律、行政法规、国务院决定禁止的,不得经营;法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的,经审批机关批准并经工商行政管理机关登记注册后方可经营;法律、行政法规、国务院决定未规定许可的,自主选择经营项目开展经营活动。

本集团财务报表于2011年3月9日已经公司董事会批准报出。

二、财务报表的编制基础

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

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

三、遵循企业会计准则的声明

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

四、主要会计政策和会计估计

1、会计期间

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

2、记账本位币

人民币为本集团经营所处的主要经济环境中的货币，本集团以人民币为记账本位币。本集团编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

3、企业合并的会计处理方法

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

(1) 同一控制下企业合并

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

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

合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。

(2) 非同一控制下企业合并

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

对于非同一控制下的企业合并，合并成本包含购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他管理费用于发生时计入当期损益。购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。对合并成本的调整很可能发生且能够可靠计量的，确认或有对价，其后续计量影响商誉。所涉及的或有对价按其在购买日的公允价值计入合并成本，购买日后 12 个月内出现对购买日已存在情况的新的或进一步证据而需要调整或有对价的，相应调整合并商誉。通过多次交换交易分步实现的企业合并，在本集团合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入购买日所属当期投资收益，同时将与购买日之前持有的被购买方的股权相关的其他综合收益转为当期投资收益，合并成本为购买日之前持有的被购买方的股权在购买日的公允价值与购买日增持的被购买方股权在购买日的公允价值之和。

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

购买方取得被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日因不符合递延所得税资产确认条件而未予确认的，在购买日后 12 个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，则确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产的，计入当期损益。

4、合并财务报表的编制方法

(1) 合并财务报表范围的确定原则

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本公司能够决定被投资单位的财务和经营政策，并能据以从被投资单位的经营活动中获取利益的权力。合并范围包括本公司及全部子公司。子公司，是指被本公司控制的企业或主体。

(2) 合并财务报表编制的方法

从取得子公司的净资产和生产经营决策的实际控制权之日起，本集团开始将其纳入合并范围；从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于处置的子公司，处置日前的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中；当期处置的子公司，不调整合并资产负债表的期初数。非同一控制下企业合

并增加的子公司，其购买日后的经营成果及现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，且不调整合并财务报表的期初数和对比数。同一控制下企业合并增加的子公司及吸收合并下的被合并方，其自合并当期期初至合并日的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，并且同时调整合并财务报表的对比数。

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

集团内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。

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

当因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时一并转为当期投资收益。其后，对该部分剩余股权按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》或《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量，详见本附注四、10“长期股权投资”或本附注四、7“金融工具”。

5、现金及现金等价物的确定标准

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

6、外币业务和外币报表折算

(1) 外币交易的折算方法

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

(2) 对于外币货币性项目和外币非货币性项目的折算方法

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

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

(3) 外币财务报表的折算方法

编制合并财务报表涉及境外经营的，如有实质上构成对境外经营净投资的外币货币性项目，因汇率变动而产生的汇兑差额，列入所有者权益“外币报表折算差额”项目；处置境外经营时，计入处置当期损益。

境外经营的外币财务报表按以下方法折算为人民币报表：资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益类项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。年初未分配利润为上一年折算后的年末未分配利润；年末未分配利润按折算后的利润分配各项目计算列示；折算后资产类项目与负债类项目和股东权益类项目合计数的差额，作为外币报表折算差额，确认为其他综合收益并在资产负债表中股东权益项目下单独列示。处置境外经营并丧失控制权时，将资产负债表中股东权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

外币现金流量，采用现金流量发生日的即期汇率/折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列报。

年初数和上年实际数按照上年财务报表折算后的数额列示。

7、金融工具

(1) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公允价值，指在公平交易中，熟悉情况的交易双方自愿进行资产交换或债务清偿的金额。金融工具存在活跃市场的，本集团采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，本集团采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

(2) 金融资产的分类、确认和计量

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

① 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

交易性金融资产是指满足下列条件之一的金融资产：（1）取得该金融资产的目的，主要是为了近期内出售；（2）属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明本集团近期采用短期获利方式对该组合进行管理；（3）属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。

符合下述条件之一的金融资产，在初始确认时可指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产：（1）该指定可以消除或明显减少由于该金融资产的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况；（2）本集团风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，对该金融资产所在的金融资产组合或金融资产和金融负债组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告。

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

② 持有至到期投资

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

持有至到期投资采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

实际利率法是指按照金融资产或金融负债（含一组金融资产或金融负债）的实际利率计算其摊余成本及各期利息收入或支出的方法。实际利率是指将金融资产或金融负债在预期存续期间或适用的更短期间内的未来现金流量，折现为该金融资产或金融负债当前账面价值所使用的利率。

在计算实际利率时，本集团将在考虑金融资产或金融负债所有合同条款的基础上预计未来现金流量（不考虑未来的信用损失），同时还将考虑金融资产或金融负债合同各方之间支付或收取的、属于实际利率组成部分的各项收费、交易费用及折

价或溢价等。

因持有意图或能力发生改变，使某项投资不再适合划分为持有至到期投资的，本集团将其重分类为可供出售金融资产，并以公允价值进行后续计量。如持有至到期投资部分出售或重分类的金额较大，且不属于《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》第十六条规定的例外情况，使该投资的剩余部分不再适合划分为持有至到期投资的，本集团将该投资的剩余部分重分类为可供出售金融资产，并以公允价值进行后续计量。重分类日，该投资的账面价值与其公允价值之间的差额计入所有者权益，在该可供出售金融资产发生减值或终止确认时转出，计入当期损益。

③ 贷款和应收款项

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

贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

④ 可供出售金融资产

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

可供出售金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，除减值损失和外币货币性金融资产与摊余成本相关的汇兑差额计入当期损益外，确认为其他综合收益并计入资本公积，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。

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

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，或根据《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》第十六条规定将持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的期限已超过两个完整的会计年度，使金融资产不再适合按照公允价值计量时，本集团将可供出售金融资产改按成本或摊余成本计量。重分类日，该金融资产的成本或摊余成本为该日的公允价值或账面价值。

该金融资产有固定到期日的，与该金融资产相关、原计入其他综合收益的利得或损失，在该金融资产的剩余期限内，采用实际利率法摊销，计入当期损益；该金融资产的摊余成本与到期日金额之间的差额，在该金融资产的剩余期限内，采用实际利率法摊销，计入当期损益。该金融资产没有固定到期日的，原计入其他综合收益的利得或损失仍保留在所有者权益中，在该金融资产被处置时转出，计入当期损益。

（3）金融资产减值

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

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

① 持有至到期投资、贷款和应收款项减值

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

② 可供出售金融资产减值

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

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

在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产的减值损失，不予转回。

（4）金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

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

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

（5）金融负债的分类和计量

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

① 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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

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

② 其他金融负债

与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本进行后续计量。其他金融负债采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

③ 财务担保合同

不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，以公允价值进行初始确认，在初始确认后按照《企业会计准则第13号—或有事项》确定的金额和初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号—收入》的原则确定的累计摊销额后的余额之中的较高者进行后续计量。

（6）金融负债的终止确认

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

金融负债全部或部分终止确认的，将终止确认部分的账面价值与支付的对价

(包括转出的非现金资产或承担的新金融负债)之间的差额,计入当期损益。

(7) 衍生工具及嵌入衍生工具

衍生工具于相关合同签署日以公允价值进行初始计量,并以公允价值进行后续计量。衍生工具的公允价值变动计入当期损益。

对包含嵌入衍生工具的混合工具,如未指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债,嵌入衍生工具与该主合同在经济特征及风险方面不存在紧密关系,且与嵌入衍生工具条件相同,单独存在的工具符合衍生工具定义的,嵌入衍生工具从混合工具中分拆,作为单独的衍生金融工具处理。如果无法在取得时或后续的资产负债表日对嵌入衍生工具进行单独计量,则将混合工具整体指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债。

(8) 金融资产和金融负债的抵销

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

(9) 权益工具

权益工具是指能证明拥有本集团在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。权益工具,在发行时收到的对价扣除交易费用后增加所有者权益。

本集团对权益工具持有方的各种分配(不包括股票股利),减少所有者权益。本集团不确认权益工具的公允价值变动额。

8、应收款项

应收款项包括应收账款、其他应收款等。

(1) 坏账准备的确认标准

本集团在资产负债表日对应收款项账面价值进行检查,对存在下列客观证据表明应收款项发生减值的,计提减值准备:①债务人发生严重的财务困难;②债务人违反合同条款(如偿付利息或本金发生违约或逾期等);③债务人很可能倒闭或进行其他财务重组;④其他表明应收款项发生减值的客观依据。

(2) 坏账准备的计提方法

① 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项坏账准备的确认标准、计提方法

本集团将金额为人民币 100 万元及以上的应收款项确认为单项金额重大的应收款项。

本集团对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试,单独测试未发生减值的金融资产,包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单项测试已确认减值损失的应收款项,不再包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合

中进行减值测试。

② 按信用风险组合计提坏账准备的应收款项的确定依据、坏账准备计提方法

A. 信用风险特征组合的确定依据：账龄

B. 根据信用风险特征组合确定的坏账准备计提方法：按账龄划分为若干组合，根据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。坏账准备计提比例为：

账龄	应收账款计提比例（%）	其他应收计提比例（%）
1年以内（含1年，下同）	0.5	0.5
1-2年	1	1
2-3年	30	30
3-4年	50	50
4-5年	80	80
5年以上	100	100

③ 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项坏账准备的确认标准、计提方法

本集团将金额为人民币 100 万元以下的应收款项确认为单项金额不重大的应收款项。

本集团对于单项金额虽不重大但具备以下特征的应收款项，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：应收关联方款项；与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项；等等。

（3）坏账准备的转回

如有客观证据表明该应收款项价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。但是，该转回后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该应收款项在转回日的摊余成本。

9、存货

（1）存货的分类

存货主要包括原材料、在产品、库存商品、委托加工物资、周转材料等。

（2）存货取得和发出的计价方法

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

（3）存货可变现净值的确认和跌价准备的计提方法

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

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

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

(4) 存货的盘存制度为永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品和包装物于领用时按一次转销法摊销。

10、长期股权投资

(1) 投资成本的确定

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

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

(2) 后续计量及损益确认方法

对被投资单位不具有共同控制或重大影响并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算；对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算；对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响并且公允价值能够可靠计量的长期股权投资，作为可供出售金融资产核算。

此外，公司财务报表采用成本法核算能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。

① 成本法核算的长期股权投资

采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，除取得投资时实际支付的价款或者对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或者利润外，当期投资收

益按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认。

② 权益法核算的长期股权投资

采用权益法核算时，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

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

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

③ 收购少数股权

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

④ 处置长期股权投资

在合并财务报表中，母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额计入所有者权益；母公司部分处置对子公司的长期股权投资导致丧失对子公司控制权的，按本附注四、4“合并财务报表编制的方法”中所述的相关会计政策处理。

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

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

控制是指有权决定一个企业的财务和经营政策，并能据以从该企业的经营活动中获取利益。共同控制是指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。重大影响是指对一个企业的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。在确定能否对被投资单位实施控制或施加重大影响时，已考虑投资企业和其他持有的被投资单位当期可转换公司债券、当期可执行认股权证等潜在表决权因素。

(4) 减值测试方法及减值准备计提方法

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

长期股权投资的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

11、固定资产

(1) 固定资产确认条件

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，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。

(2) 各类固定资产的折旧方法

固定资产按成本并考虑预计弃置费用因素的影响进行初始计量。固定资产从达到预定可使用状态的次月起，采用年限平均法在使用寿命内计提折旧。各类固定资产的使用寿命、预计净残值和年折旧率如下：

类别	折旧年限年)	残值率 (%)	年折旧率 (%)
房屋及建筑物	15-45	3-5	2.11-6.47
机械设备	7-28	3-5	3.39-13.86
电子设备	5-10	3-5	9.50-19.40
运输设备	5-10	3-5	9.50-19.40
其他	5-10	3-5	9.50-19.40

预计净残值是指假定固定资产预计使用寿命已满并处于使用寿命终了时的预期状态，本集团目前从该项资产处置中获得的扣除预计处置费用后的金额。

(3) 固定资产的减值测试方法及减值准备计提方法

固定资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注四、16“非流动非金融资产减值”。

(4) 融资租入固定资产的认定依据及计价方法

融资租赁为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁，其所有权最终可能转移，也可能不转移。以融资租赁方式租入的固定资产采用与自有固定

资产一致的政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的在租赁资产使用寿命内计提折旧，无法合理确定租赁期届满能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

(5) 其他说明

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

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

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

12、在建工程

在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项工程支出、工程达到预定可使用状态前的资本化的借款费用以及其他相关费用等。在建工程在达到预定可使用状态后结转为固定资产。

在建工程的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注四、16“非流动非金融资产减值”。

13、借款费用

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

专门借款当期实际发生的利息费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。

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

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

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

14、无形资产

(1) 无形资产

无形资产是指本集团拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

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

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

使用寿命有限的无形资产自可供使用时起，对其原值减去预计净残值和已计提的减值准备累计金额在其预计使用寿命内采用直线法分期平均摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销。

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

(2) 研究与开发支出

本集团内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

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

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

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

(3) 无形资产的减值测试方法及减值准备计提方法

无形资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注四、16“非流动非金融资产减值”。

15、长期待摊费用

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

16、非流动非金融资产减值

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

减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

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

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

17、预计负债

当与或有事项相关的义务同时符合以下条件，确认为预计负债：（1）该义务是本集团承担的现时义务；（2）履行该义务很可能导致经济利益流出；（3）该义务的金额能够可靠地计量。

在资产负债表日，考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素，按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行计量。

如果清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，且确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

(1) 亏损合同

亏损合同是履行合同义务不可避免会发生的成本超过预期经济利益的合同。待履行合同变成亏损合同，且该亏损合同产生的义务满足上述预计负债的确认条件的，将合同预计损失超过合同标的资产已确认的减值损失（如有）的部分，确认为预计负债。

(2) 重组义务

对于有详细、正式并且已经对外公告的重组计划，在满足前述预计负债的确认条件的情况下，按照与重组有关的直接支出确定预计负债金额。对于出售部分业务的重组义务，只有在本集团承诺出售部分业务（即签订了约束性出售协议时），才确认与重组相关的义务。

18、收入

(1) 商品销售收入

在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售商品实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入的实现。

(2) 提供劳务收入

在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按照完工百分比法确认提供的劳务收入。劳务交易的完工进度按已经发生的劳务成本占估计总成本的比例确定。

提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：①收入的金额能够可靠地计量；②相关的经济利益很可能流入企业；③交易的完工程度能够可靠地确定；④交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计，则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认提供的劳务收入，并将已发生的劳务成本作为当期费用。已经发生的劳务成本如预计不能得到补偿的，则不确认收入。

本集团与其他企业签订的合同或协议包括销售商品和提供劳务时，如销售商品部分和提供劳务部分能够区分并单独计量的，将销售商品部分和提供劳务部分分别处理；如销售商品部分和提供劳务部分不能够区分，或虽能区分但不能够单独计量的，将该合同全部作为销售商品处理。

(3) 建造合同收入

在建造合同的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按照完工百分比法确认合同收入和合同费用。合同完工进度按累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例确定。

建造合同的结果能够可靠估计是指同时满足：(1)合同总收入能够可靠地计量；

(2) 与合同相关的经济利益很可能流入企业; (3) 实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量; (4) 合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠地确定。

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

合同预计总成本超过合同总收入的, 将预计损失确认为当期费用。

(4) 使用费收入

根据有关合同或协议, 按权责发生制确认收入。

(5) 利息收入

按照他人使用本集团货币资金的时间和实际利率计算确定

19、政府补助

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

政府补助为货币性资产的, 按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的, 按照公允价值计量; 公允价值不能够可靠取得的, 按照名义金额计量。按照名义金额计量的政府补助, 直接计入当期损益。

与资产相关的政府补助, 确认为递延收益, 并在相关资产的使用寿命内平均分配计入当期损益。与收益相关的政府补助, 用于补偿以后期间的相关费用和损失的, 确认为递延收益, 并在确认相关费用的期间计入当期损益; 用于补偿已经发生的相关费用和损失的, 直接计入当期损益。

已确认的政府补助需要返还时, 存在相关递延收益余额的, 冲减相关递延收益账面余额, 超出部分计入当期损益; 不存在相关递延收益的, 直接计入当期损益。

20、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 当期所得税

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

(2) 递延所得税资产及递延所得税负债

某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额, 以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间

的差额产生的暂时性差异,采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所得税负债。

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

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

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

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

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

(3) 所得税费用

所得税费用包括当期所得税和递延所得税。

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

(4) 所得税的抵销

当拥有以净额结算的法定权利,且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行,本集团当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利,且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关,但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内,涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时

取得资产、清偿负债时，本集团递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

21、租赁

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

(1) 本集团作为承租人记录经营租赁业务

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

(2) 本集团作为出租人记录经营租赁业务

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

(3) 本集团作为承租人记录融资租赁业务

于租赁期开始日，将租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。此外，在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的初始直接费用也计入租入资产价值。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额分别长期负债和一年内到期的长期负债列示。

未确认融资费用在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资费用。或有租金于实际发生时计入当期损益。

(4) 本集团作为出租人记录融资租赁业务

于租赁期开始日，将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。应收融资租赁款扣除未实现融资收益后的余额分别长期债权和一年内到期的长期债权列示。

未实现融资收益在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资收入。或有租金于实际发生时计入当期损益。

22、职工薪酬

本集团在职工提供服务的会计期间，将应付的职工薪酬确认为负债。

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

在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，如果本集团已经制定正式的解除劳动关系计划或提出自愿

裁减建议并即将实施，同时本集团不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议的，确认因解除与职工劳动关系给予补偿产生的预计负债，并计入当期损益。

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

23、主要会计政策、会计估计的变更

本公司 2010 年度无应披露的会计政策、会计估计变更。

24、前期会计差错更正

本公司 2010 年度无应披露的前期会计差错更正。

25、重大会计判断和估计

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

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

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

（1）坏账准备计提

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

（2）存货跌价准备

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

（3）金融工具公允价值

对不存在活跃交易市场的金融工具，本集团通过各种估值方法确定其公允价

值。这些估值方法包括贴现现金流模型分析等。估值时本集团需对未来现金流量、信用风险、市场波动率和相关性等方面进行估计，并选择适当的折现率。这些相关假设具有不确定性，其变化会对金融工具的公允价值产生影响。

（4）非金融非流动资产减值准备

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

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

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

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

本集团至少每年测试商誉是否发生减值。这要求对分配了商誉的资产组或者资产组组合的未来现金流量的现值进行预计。对未来现金流量的现值进行预计时，本集团需要预计未来资产组或者资产组组合产生的现金流量，同时选择恰当的折现率确定未来现金流量的现值。

（5）折旧和摊销

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

（6）开发支出

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

（7）递延所得税资产

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

（8）所得税

本集团在正常的经营活动中，有部分交易其最终的税务处理和计算存在一定的

不确定性。部分项目是否能够在税前列支需要税收主管机关的审批。如果这些税务事项的最终认定结果同最初估计的金额存在差异,则该差异将对其最终认定期间的当期所得税和递延所得税产生影响。

五、税项

1、主要税种及税率

税种	具体税率情况
增值税	应税收入按17%的税率计算销项税,并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税。
营业税	按应税营业额的5%计缴营业税。
城市维护建设税	按实际缴纳的流转税的7%计缴。
企业所得税	按应纳税所得额的15%、25%计缴。

2、税收优惠及批文

(1) 根据国家税务总局〔94〕财税字011号文规定,本公司及其子公司的军品销售收入免征增值税。

(2) 依据财税[2000]25号《关于鼓励软件产业和集成电路产业发展有关税收政策问题的通知》规定,本公司自2000年6月24日起至2010年底以前,按17%的法定税率征收增值税后,对其增值税税负超过3%的部分实行即征即退政策。

(3) 根据北京市海淀区国家税务局第六税务所于2009年12月24日签发的《企业所得税减免税备案登记书》(编号:海国税200906JMS0900146),子公司北京航天益来电子科技有限公司(下称“益来公司”)自2009年1月1日起至2011年12月31日止按15%的税率征收企业所得税。

(4) 根据北京市科学技术委员会核发的高新技术企业证书(证书编号为GR200811000606),子公司惯性公司自2008年1月1日起至2010年12月31日止按15%的税率征收企业所得税。

(5) 根据北京市丰台区国家税务局第五税务所于2010年2月23日签发的《企业所得税减免税备案登记书》(编号:2010-02-023),子公司时空公司自2009年1月1日起至2011年12月31日止按15%的税率征收企业所得税。

(6) 根据北京市丰台区国家税务局第五税务所于2010年4月12日签发的《企业所得税减免税备案登记书》(编号:05.-02-10-25),子公司机电公司自2009年1月1日起至2011年12月31日止按15%的税率征收企业所得税。

(7) 子公司惯性公司部分研制技术收入依据财税字[1999]273号营业税税收优惠政策和北京市丰台地方税务局减免税备案通知书享受减免营业税的政策。

六、企业合并及合并财务报表

1、子公司情况

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

金额单位：人民币万元

子公司全称	子公司注册地	业务性质	注册资本	经营范围	企业类型	法人代表	组织机构代码	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
北京航天益来电子科技有限公司	北京	航天产品制造	3,000	企业依法自主选择经营项目组合仪表、传感器及其他电子产品设计、生产、销售	国有	董贵滨	63371071-5	1,800	
山东泰瑞风华汽车电子有限公司	山东诸城	汽车仪表制造	500		国有	张波	66673765-8	255	

(续)

金额单位：人民币万元

子公司全称	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	注释
北京航天益来电子科技有限公司	58.16	58.16	是	1,574			
山东泰瑞风华汽车电子有限公司	51	51	是	272			

(2) 同一控制下企业合并取得的子公司

金额单位：人民币万元

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	企 业 法 人 类 代 表	组 织 机 构 代 码	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
航天科工惯性技术有限公司	有 限 公 司	北 京	航 天 产 品 制 造	19,167	企 业 依 法 自 主 选 择 经 营 项 目	国 有 蒋 新	71093328-6	30,502	
北京航天时空科技有限公司	有 限 公 司	北 京	航 天 产 品 制 造	2,000	企 业 依 法 自 主 选 择 经 营 项 目	国 有 赵 鹏	80223804-5	2,740	
北京航天海鹰星航机电设备有限公司	有 限 公 司	北 京	航 天 产 品 制 造	5,200	企 业 依 法 自 主 选 择 经 营 项 目	国 有 李 建 民	78320336-4	6,070	

(续)

金额单位：人民币万元

子公司全称	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	注释
航天科工惯性技术有限公司	93.91	93.91	是	2,066			
北京航天时空科技有限公司	86.90	86.90	是	458			
北京航天海鹰星航机电设备有限公司	100.00	100.00	是	-			

3、合并范围发生变更的说明

本集团本期完成重大资产重组相关工作，公司通过向中国航天科工集团飞航技术研究院(下称“航天三院”)定向增发股份购买了其持有的惯性公司93.91%的股权、时空公司86.9%的股权和机电公司100%的股权(控制权)，合并范围因此增加上述三家子公司。

4、报告期新纳入合并范围的子公司

名称	期末净资产	本期净利润
航天科工惯性技术有限公司	339,297,030.80	51,130,316.75
北京航天时空科技有限公司	34,989,428.76	4,921,011.12
北京航天海鹰星航机电设备有限公司	67,609,293.55	5,755,718.79

5、报告期发生的同一控制下企业合并

被合并方	属于同一控制下企业合并的判断依据	同一控制的实际控制人	合并日
航天科工惯性技术有限公司	惯性公司和本公司在合并前后均受（最终）实际控制人控制且该控制并非暂时性的	中国航天科工集团公司	2010.4.7
北京航天时空科技有限公司	时空公司和本公司在合并前后均受（最终）实际控制人控制且该控制并非暂时性的	中国航天科工集团公司	2010.3.30
北京航天海鹰星航机电设备有限公司	机电公司和本公司在合并前后均受（最终）实际控制人控制且该控制并非暂时性的	中国航天科工集团公司	2010.4.1

注：本公司以发行权益性证券作为该项企业合并的对价，共发行普通股28,599,124股，每股面值为人民币1元，发行价为本公司第三届董事会第九次会议决议公告日（2008年6月3日）前二十个交易日股票交易均价，即11.13元/股。

（1）惯性公司

2010年4月7日，本公司通过向中国航天科工集团飞航技术研究院（下称“航天三院”）定向增发股份收购了其拥有的惯性公司93.91%的股权。本次交易的合并日为2010年4月7日，系本公司实际取得惯性公司净资产和生产经营决策的控制权的日期。

①上述企业合并的合并成本及取得的净资产于合并日的账面价值如下：

取得的净资产账面价值	305,016,601.37
减：支付的现金	-
转移非现金资产的账面价值	-
发生或承担负债的账面价值	-
发行权益性证券的面值（共计22,189,807股，每股面值1元）	22,189,807.00
发行权益性证券按照准则调整资本公积	282,826,794.37
合并成本合计	305,016,601.37
调整净资产金额	-
其中：调整资本公积	-
调整留存收益	-

②惯性公司于合并日的资产、负债及与收购相关的现金流量情况列示

项目	合并日账面价值	上年末账面价值
现金及现金等价物	169,245,413.85	193,312,103.95
应收票据	6,241,406.52	5,381,701.52
应收账款	81,118,388.44	54,988,522.94

项目	合并日账面价值	上年末账面价值
预付款项	37,594,671.40	51,021,091.55
其他应收款	2,345,903.04	2,008,934.96
存货	29,490,510.32	21,237,951.02
长期股权投资	1,500,000.00	1,500,000.00
固定资产	28,752,733.16	29,494,438.65
在建工程	267,600.00	267,600.00
无形资产	6,314,704.11	6,358,319.16
递延所得税资产	1,842,004.54	1,842,004.54
减：应付账款	37,670,817.64	33,924,711.43
预收款项	946,282.21	954,325.76
应付职工薪酬	-	12,025,911.75
应交税费	-1,389,521.71	1,713,144.08
其他应付款	2,689,035.52	1,877,361.22
净资产	324,796,721.72	316,917,214.05
减：少数股东权益	19,780,120.35	19,300,258.34
取得的净资产	305,016,601.37	297,616,955.71

③惯性公司自 2010 年 1 月 1 日至合并日止期间的收入、净利润和现金流量列示

项目	合并本期期初至合并日
营业收入	61,742,075.31
净利润	7,879,507.67
经营活动现金流量	-23,409,050.10
现金流量净额	-24,066,690.10

(2) 时空公司

2010 年 3 月 30 日，本公司通过向航天三院定向增发股份收购了其拥有的时空公司 86.90% 的股权。本次交易的合并日为 2010 年 3 月 30 日，系本公司实际取得时空公司净资产和生产经营决策的控制权的日期。

① 上述企业合并的合并成本及取得的净资产于合并日的账面价值如下：

取得的净资产账面价值	27,400,020.75
减：支付的现金	-
转移非现金资产的账面价值	-
发生或承担负债的账面价值	-
发行权益性证券的面值（共计 1,993,338 股，每股面值 1 元）	1,993,338.00
发行权益性证券按照准则调整资本公积	25,406,682.75
合并成本合计	27,400,020.75
调整净资产金额	-
其中：调整资本公积	-

取得的净资产账面价值	27,400,020.75
调整留存收益	-

②时空公司于合并日的资产、负债及与收购相关的现金流量情况列示

项目	合并日账面价值	上年末账面价值
现金及现金等价物	9,061,931.21	12,279,582.10
应收账款	17,598,429.00	13,674,435.45
预付款项	1,222,843.00	1,523,185.00
其他应收款	765,860.21	462,301.21
存货	11,313,271.56	8,664,412.55
固定资产	641,142.04	667,035.96
无形资产	11,300.00	11,300.00
递延所得税资产	215,585.72	215,585.72
减：应付账款	6,499,037.8	2,096,826.93
预收款项	835,532.50	494,782.50
应交税费	620,608.61	2,761,209.41
其他应付款	1,344,665.13	76,601.51
净资产	31,530,518.70	32,068,417.64
减：少数股东权益	4,130,497.95	4,200,962.71
取得的净资产	27,400,020.75	27,867,454.93

③时空公司自 2010 年 1 月 1 日至合并日止期间的收入、净利润和现金流量列示

项目	合并本期期初至合并日
营业收入	5,693,393.14
净利润	-537,898.94
经营活动现金流量	-2,955,650.89
现金流量净额	-3,217,650.89

(3) 机电公司

2010 年 3 月 30 日，本公司通过向航天三院定向增发股份收购了其拥有的机电公司 100% 的股权。本次交易的合并日为 2010 年 4 月 1 日，系本公司实际取得机电公司净资产和生产经营决策的控制权的日期。

① 上述企业合并的合并成本及取得的净资产于合并日的账面价值如下：

取得的净资产账面价值	60,701,155.71
减：支付的现金	-
转移非现金资产的账面价值	-
发生或承担负债的账面价值	-
发行权益性证券的面值（共计 4,415,979 股，每股面值 1 元）	4,415,979.00
发行权益性证券按照准则调整资本公积	56,285,176.71
合并成本合计	60,701,155.71

取得的净资产账面价值	60,701,155.71
调整净资产金额	-
其中：调整资本公积	-
调整留存收益	-

②机电公司于合并日的资产、负债及与收购相关的现金流量情况列示

项目	合并日账面价值	上年末账面价值
现金及现金等价物	17,543,608.22	20,311,893.92
应收账款	24,589,497.78	27,693,590.38
预付款项	1,652,912.26	19,733.00
其他应收款	381,023.00	1,752,843.28
存货	29,906,453.65	19,957,562.53
固定资产	3,331,869.90	3,478,868.87
无形资产	166,980.91	126,755.01
递延所得税资产	301,046.96	301,046.96
减：应付账款	11,925,312.32	7,561,235.38
预收款项	3,883,419.34	280,064.50
应付职工薪酬	304,162.43	359,770.93
应交税费	-401,339.28	1,898,007.85
其他应付款	666,732.16	895,690.53
专项应付款	793,950.00	793,950.00
净资产	60,701,155.71	61,853,574.76
减：少数股东权益	-	-
取得的净资产	60,701,155.71	61,853,574.76

③机电公司自 2010 年 1 月 1 日至合并日止期间的收入、净利润和现金流量列示

项目	合并本期期初至合并日
营业收入	9,942,784.18
净利润	-1,152,419.05
经营活动现金流量	-2,618,135.70
现金流量净额	-2,768,285.70

七、合并财务报表项目注释

以下注释项目（含公司财务报表主要项目注释）除非特别指出，期初指 2010 年 1 月 1 日，期末指 2010 年 12 月 31 日；本期指 2010 年度，上期指 2009 年度。

1、货币资金

项 目	期末数			期初数		
	外币 金额	折算 率	人民币 金额	外币 金额	折算 率	人民币 金额

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
库存现金:			179,889.39			240,059.25
-人民币	—	—	179,889.39	—	—	240,059.25
银行存款:			263,372,621.46			244,970,143.92
-人民币	—	—	263,372,621.46	—	—	244,970,143.92
其他货币资金:			6,377,819.38			6,107,218.50
-人民币	—	—	6,377,819.38	—	—	6,107,218.50
合 计			269,930,330.23			251,317,421.67

注：期末其他货币资金中包括期限超过三个月的履约保证金 521.09 万元。

2、应收票据

(1) 应收票据分类

种 类	期末数	期初数
银行承兑汇票	64,577,098.09	27,934,894.45
商业承兑汇票	2,200,000.00	4,100,000.00
合 计	66,777,098.09	32,034,894.45

注：期末数比期初数增加 108.45%，其主要原因为销售收入增长，以银行承兑票据作为结算方式增加较大，尚未背书或贴现所致。

(2) 期末无已质押的应收票据情况

(3) 期末已经背书给其他方但尚未到期的票据情况（金额最大的前五项）

出票单位	出票日期	到期日	金额	是否已终 止确认	备注
连云港勃良物资有限公司	2010-9-27	2011-3-27	4,500,000.00	是	
安徽华信汽车销售服务有限公司	2010-7-26	2011-1-26	4,400,000.00	是	
解放商用汽车蒙城销售服务中心	2010-8-27	2011-1-27	3,388,203.00	是	
哈飞汽车股份有限公司	2010-7-7	2011-1-7	3,100,000.00	是	
山西东辉煤化工股份有限公司	2010-8-20	2011-2-20	3,000,000.00	是	
合 计			18,388,203.00		

3、应收账款

(1) 应收账款按种类列示

种 类	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例（%）	金额	比例（%）
单项金额重大并单项计提坏账准备的 应收账款	14,740,253.05	5.26	8,197,654.41	55.61

按组合计提坏账准备的应收账款	263,777,569.43	94.20	10,051,394.02	3.81
组合小计	263,777,569.43	94.20	10,051,394.02	3.81
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	1,499,872.78	0.54	1,499,872.78	100.00
合计	280,017,695.26	100.00	19,748,921.21	7.05

(续)

种 类	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	17,232,234.86	7.85	8,210,114.32	47.64
按组合计提坏账准备的应收账款	200,688,382.53	91.47	10,335,444.60	5.15
组合小计	200,688,382.53	91.47	10,335,444.60	5.15
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	1,499,872.78	0.68	1,499,872.78	100.00
合计	219,420,490.17	100.00	20,045,431.70	9.14

注：期末数比期初数增加 27.61%，其主要原因为本年销售收入增长较大且款项尚未结算所致。

(2) 应收账款按账龄列示

项目	期末数		期初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	228,585,271.34	81.63	178,855,879.45	81.51
1 至 2 年	24,854,574.71	8.88	16,510,384.55	7.52
2 至 3 年	9,277,524.05	3.31	7,366,781.29	3.36
3 年以上	17,300,325.16	6.18	16,687,444.88	7.61
合计	280,017,695.26	100.00	219,420,490.17	100.00

(3) 坏账准备的计提情况

① 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款坏账准备计提情况

应收账款内容	账面金额	坏账准备	计提比例	理由
一汽轿车股份有限公司	14,740,253.05	8,197,654.41	55.61%	8,164,777.03 元无法收回全额计提，其余账龄在 1 年以内，单独测试未减值，
合计	14,740,253.05	8,197,654.41		

② 按组合（账龄）计提坏账准备的应收账款

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	222,009,795.32	84.17	1,110,048.98	169,788,421.62	84.60	920,637.71
1 至 2 年	24,854,574.71	9.42	248,545.75	16,510,384.55	8.23	931,859.97

2至3年	9,277,524.05	3.52	2,783,257.21	7,366,781.29	3.67	2,211,074.40
3至4年	3,114,890.02	1.18	1,557,445.01	1,337,441.30	0.67	738,976.75
4至5年	843,441.30	0.32	674,753.04	762,290.01	0.38	609,832.01
5年以上	3,677,344.03	1.39	3,677,344.03	4,923,063.76	2.45	4,923,063.76
合计	263,777,569.43	100.00	10,051,394.02	200,688,382.53	100.00	10,335,444.60

③单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

应收账款内容	账面余额	计提比例(%)	坏账准备	计提理由
天津市汽车研究所	500,000.00	100.00	500,000.00	无法收回
宜宾服务站	999,872.78	100.00	999,872.78	无法收回
合计	1,499,872.78		1,499,872.78	

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

(5) 应收账款金额前五名单位情况

单位名称	与本集团关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
北京赛尔汇力安全科技有限公司	客户	17,383,876.11	1年以内	6.21
沈阳机床股份有限公司中捷钻镗床厂	客户	17,020,791.00	1年以内	6.08
一汽轿车股份有限公司	客户	14,740,253.05	1年以内	5.26
天津一汽夏利汽车股份公司	客户	11,863,348.26	1年以内	4.24
一汽解放汽车有限公司	客户	11,721,920.67	1年以内	4.19
合计		72,730,189.09		25.97

(6) 应收关联方账款情况

详见附注八、6 关联方应收应付款项。

4、其他应收款

(1) 其他应收款按种类列示

种类	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	12,400,000.00	70.18	12,400,000.00	100.00
按组合计提坏账准备的其他应收款	5,269,411.21	29.82	475,354.53	9.02
组合小计	5,269,411.21	29.82	475,354.53	9.02
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-
合计	17,669,411.21	100.00	12,875,354.53	72.87

(续)

种类	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	12,400,000.00	41.80	12,400,000.00	100.00
按组合计提坏账准备的其他应收款	17,264,888.69	58.20	1,241,727.80	7.19
组合小计	17,264,888.69	58.20	1,241,727.80	7.19
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	-			
合计	29,664,888.69	100.00	13,641,727.80	45.99

注：期末数比期初数减少 40.44%，其主要原因为本期惯性公司、益来公司分配股利冲减了部分少数股东的欠款及收回个人欠款所致。

(2) 其他应收款按账龄列示

项目	期末数		期初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	4,519,416.21	25.58	15,574,155.40	52.50
1 至 2 年	76,495.00	0.43	242,891.00	0.82
2 至 3 年	173,500.00	0.98	38,000.00	0.13
3 年以上	12,900,000.00	73.01	13,809,842.29	46.55
合计	17,669,411.21	100.00	29,664,888.69	100.00

(3) 坏账准备的计提情况

① 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款坏账准备计提情况

其他应收款内容	账面金额	坏账准备	计提比例%	理由
北京博睿勤投资顾问有限公司	6,000,000.00	6,000,000.00	100.00	无法收回
哈尔滨速亿机电设备经销公司	2,400,000.00	2,400,000.00	100.00	无法收回
哈尔滨雨田钢管制造公司	2,000,000.00	2,000,000.00	100.00	无法收回
军方某部	2,000,000.00	2,000,000.00	100.00	无法收回
合计	12,400,000.00	12,400,000.00		

② 按组合（账龄）计提坏账准备的其他应收款

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	4,519,416.21	85.77	22,539.58	15,574,155.40	90.21	69,056.60
1 至 2 年	76,495.00	1.45	764.95	242,891.00	1.41	2,428.91
2 至 3 年	173,500.00	3.29	52,050.00	38,000.00	0.22	11,400.00
3 至 4 年				500,000.00	2.90	250,000.00
4 至 5 年	500,000.00	9.49	400,000.00	5,000.00	0.03	4,000.00

5年以上				904,842.29	5.24	904,842.29
合计	5,269,411.21	100.00	475,354.53	17,264,888.69	100.00	1,241,727.80

(4) 本期无转回或收回情况

(5) 报告期无实际核销的大额其他应收款情况

(6) 本报告期其他应收款中无持有公司 5% (含) 以上表决权股份的股东单位欠款

(7) 其他应收款金额前五名单位情况

单位名称	与本集团关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例 (%)
北京博睿勤投资顾问有限公司	客户	6,000,000.00	5年以上	33.96
哈尔滨速亿机电设备经销公司	客户	2,400,000.00	5年以上	13.58
军方某部	客户	2,000,000.00	5年以上	11.32
哈尔滨雨田钢管制造公司	客户	2,000,000.00	5年以上	11.32
国信招标集团有限公司	客户	800,000.00	1年以内	4.53
合计		13,200,000.00		74.71

(8) 无应收关联方账款情况

5、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1年以内	33,255,451.26	88.99	64,335,285.94	98.41
1至2年	3,372,557.89	9.02	874,317.06	1.34
2至3年	601,330.60	1.61	131,116.00	0.20
3年以上	140,536.00	0.38	33,810.00	0.05
合计	37,369,875.75	100.00	65,374,529.00	100.00

注：期末数比期初数减少 42.84%，其主要原因为本期惯性公司取得了涿州工业园的土地使用权证，将期初的预付土地出让金转为无形资产所致。

(2) 预付款项金额的前五名单位情况

单位名称	与本集团关系	金额	预付时间	未结算原因
松下电器(中国)有限公司	供应商	3,595,515.43	1年以内	合同未执行完毕
北京海川世纪科技有限公司	供应商	3,346,808.00	1年以内	尚未办理结算手续
西门子(中国)有限公司	供应商	3,168,437.13	1年以内	合同未执行完毕
北京大唐高鸿数据网络技术 有限公司	供应商	2,335,800.00	1年以内	未收到发票
河南省环境保护局		2,000,000.00	1-2年	履约保证金

单位名称	与本集团关系	金额	预付时间	未结算原因
合计		14,446,560.56		

(3) 本报告期预付款项中无持有公司 5% (含) 以上表决权股份的股东单位欠款。

(4) 预付关联方账款情况

详见附注八、6 关联方应收应付款项。

6、存货

(1) 存货分类

项 目	期末数		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	58,440,999.94	4,636,647.95	53,804,351.99
在产品	49,495,230.57	939,794.49	48,555,436.08
库存商品	84,672,151.10	11,665,073.08	73,007,078.02
周转材料	135,624.48		135,624.48
委托加工物资	385,911.08		385,911.08
合 计	193,129,917.17	17,241,515.52	175,888,401.65

(续)

项 目	期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	35,727,764.51	2,749,651.81	32,978,112.70
在产品	30,239,013.47	939,794.49	29,299,218.98
库存商品	73,116,752.43	9,218,935.79	63,897,816.64
周转材料	69,705.31		69,705.31
委托加工物资			
合 计	139,153,235.72	12,908,382.09	126,244,853.63

注：期末数比期初数增加 39.32%，其主要原因为本期公司产品市场需求增长，为扩大生产、提高销量而增加库存所致。

(2) 存货跌价准备变动情况

项 目	期初数	本期计提数	本期减少数		期末数
			转回数	转销数	
原材料	2,749,651.81	1,886,996.14			4,636,647.95
在产品	939,794.49				939,794.49
库存商品	9,218,935.79	2,446,137.29			11,665,073.08
周转材料					-
合 计	12,908,382.09	4,333,133.43			17,241,515.52

(3) 存货跌价准备计提和转回原因

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例
原材料	存货成本高于其可变现净值		
在产品			
库存商品	存货成本高于其可变现净值		
周转材料			

7、长期股权投资

(1) 长期股权投资分类

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
对合营企业投资				
对联营企业投资				
其他股权投资	49,500,000.00			49,500,000.00
减：长期股权投资减值准备				
合计	49,500,000.00			49,500,000.00

(2) 长期股权投资明细情况

被投资单位	核算方法	投资成本	期初数	增减变动	期末数
航天科工财务有限责任公司	成本法	48,000,000.00	48,000,000.00		48,000,000.00
北京瑞赛长城航空测控技术有限公司	成本法	1,500,000.00	1,500,000.00		1,500,000.00
合计			49,500,000.00		49,500,000.00

(续)

被投资单位	在被投资单位持股比例 (%)	在被投资单位享有表决权比例 (%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
航天科工财务有限责任公司	2.82	2.82				6,000,000.00
北京瑞赛长城航空测控技术有限公司	15	15				450,000.00
合计						6,450,000.00

8、固定资产

(1) 固定资产情况

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
一、账面原值合计	228,401,694.05	23,239,710.83	4,582,299.59	247,059,105.29
其中：房屋及建筑物	88,032,656.03	3,461,263.07		91,493,919.10
机器设备	98,363,806.21	10,520,347.83	3,166,396.20	105,717,757.84
电子设备	18,709,464.27	4,478,125.66	378,965.16	22,808,624.77
运输工具	19,339,744.73	3,294,654.46	937,321.93	21,697,077.26

项 目	期初数	本期增加		本期减少	期末数
其他设备	3,956,022.81		1,485,319.81	99,616.30	5,341,726.32
二、累计折旧		本期新增	本期计提		
累计折旧合计	89,301,754.60	51,833.27	16,210,803.58	4,348,988.27	101,215,403.18
其中：房屋及建筑物	14,546,200.67		2,421,829.44		16,968,030.11
机器设备	53,872,474.25	21,083.41	8,124,071.94	3,097,055.51	58,920,574.09
电子设备	9,870,358.77	30,749.86	2,628,434.53	249,514.35	12,280,028.81
运输工具	9,476,498.96		2,323,855.30	905,790.60	10,894,563.66
其他设备	1,536,221.95		712,612.37	96,627.81	2,152,206.51
三、账面净值合计	139,099,939.45				145,843,702.11
其中：房屋及建筑物	73,486,455.36				74,525,888.99
机器设备	44,491,331.96				46,797,183.75
电子设备	8,839,105.50				10,528,595.96
运输工具	9,863,245.77				10,802,513.60
其他设备	2,419,800.86				3,189,519.81
四、减值准备合计					
其中：房屋及建筑物					
机器设备					
电子设备					
运输工具					
其他设备					
五、账面价值合计	139,099,939.45				145,843,702.11
其中：房屋及建筑物	73,486,455.36				74,525,888.99
机器设备	44,491,331.96				46,797,183.75
电子设备	8,839,105.50				10,528,595.96
运输工具	9,863,245.77				10,802,513.60
其他设备	2,419,800.86				3,189,519.81

注：本期由在建工程转入固定资产的金额为 9,741,527.14 元。

(2) 暂时闲置的固定资产

项 目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
房屋及建筑物	3,645,351.75	1,316,286.69	-	2,329,065.06	
机器设备	563,626.58	300,595.00	-	263,031.58	
电子设备	15,184,155.00	8,133,166.74	-	7,050,988.26	
合 计	19,393,133.33	9,750,048.43	-	9,643,084.90	

9、在建工程

(1) 在建工程基本情况

项 目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

项 目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
04 年汽车电子专项	-	-	-	7,530,882.85	-	7,530,882.85
ZB183 U 型生产线轿 车用组合仪表	54,493.20	-	54,493.20	-	-	-
航天涿州工业园建设	1,839,823.50	-	1,839,823.50	267,600.00	-	267,600.00
合 计	1,894,316.70	-	1,894,316.70	7,798,482.85	-	7,798,482.85

注：期末数比期初数减少 75.71%，其主要原因为 04 年汽车电子专项工程在本期已达到预定可使用状态转固所致。

(2) 重大在建工程项目变动情况

工程名称	预算数	期初数	本期增加数	本期转入固定 资产数	其他减少数	期末数
04 年汽车电 子专项		7,530,882.85	-	7,530,882.85	-	-
合 计		7,530,882.85	-	7,530,882.85	-	-

(续)

工程名称	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
04 年汽车电子专项	-	-	-	自筹、拨款
合 计	-	-	-	

10、无形资产

(1) 无形资产情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
一、账面原值合计	35,552,223.82	26,874,275.40	-	62,426,499.22
其中：软件	5,421,180.00	201,128.23		5,622,308.23
土地使用权	8,433,280.34	25,286,222.00		33,719,502.34
专利权	3,504,201.15	97,730.00		3,601,931.15
非专利技术	11,302,262.33	1,289,195.17		12,591,457.50
商标权				-
著作权	11,300.00			11,300.00
特许权				-
其他	6,880,000.00			6,880,000.00
二、累计折耗合计	11,778,560.27	3,459,761.55	-	15,238,321.82
其中：软件	860,203.50	132,816.21		993,019.71
土地使用权	628,021.93	752,109.66		1,380,131.59
专利权	330,249.64	352,937.54		683,187.18
非专利技术	4,316,919.07	1,496,941.66		5,813,860.73
商标权				

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
著作权				
特许权				
其他	5,643,166.13	724,956.48		6,368,122.61
三、减值准备累计金额合计				
四、账面价值合计	23,773,663.55	----	----	47,188,177.40
其中：软件	4,560,976.50	----	----	4,629,288.52
土地使用权	7,805,258.41	----	----	32,339,370.75
专利权	3,173,951.51	----	----	2,918,743.97
非专利技术	6,985,343.26	----	----	6,777,596.77
商标权		----	----	
著作权	11,300.00	----	----	11,300.00
特许权		----	----	
其他	1,236,833.87	----	----	511,877.39

注：①本期摊销金额为 3,459,761.55 元。

②期末数比期初数增加 98.49%，其主要原因为本期惯性公司新增的涿州工业园土地使用权所致。

(2) 开发项目支出

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	
汽车组合仪表研发等	1,916,162.97	3,600,854.60	1,835,766.56	1,289,195.17	2,392,055.84
合 计	1,916,162.97	3,600,854.60	1,835,766.56	1,289,195.17	2,392,055.84

注：本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例为 58.28%。本期通过公司内部研究开发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例为 5.38%。

11、长期待摊费用

项目	期初数	本期增加	本期摊销	其他减少	期末数
地灾监测研究室装修改造工程款（经营租入）		1,108,500.00	138,562.49		969,937.51
装修费	81,799.84		81,799.84		
合 计	81,799.84	1,108,500.00	220,362.33		969,937.51

注：期末数比期初数增加 1085.74%，其主要原因为本期新增的地灾监测研究室装修改造工程款所致。

12、递延所得税资产

(1) 已确认的递延所得税资产

项目	期末数		期初数	
	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异及可抵扣亏损	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异及可抵扣亏损
资产减值准备	2,127,441.31	12,272,935.19	2,092,205.36	8,447,685.58
交易性金融资产的公允价值变动				
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动				
其他公允价值变动				
固定资产折旧				
抵销内部未实现利润	25,334.32	101,337.29	28,149.25	112,596.99
应付职工薪酬			1,803,886.76	12,025,911.75
合计	2,152,775.63	12,374,272.48	3,924,241.37	20,586,194.32

注：期末数比期初数减少 45.14%，其主要原因为期初应付职工薪酬可抵扣暂时性差异在本期转回所致。

(2) 未确认递延所得税资产明细

项目	期末数	期初数
可抵扣暂时性差异	40,394,880.32	35,369,465.73
可抵扣亏损	3,560,063.86	21,143,484.81
合计	43,954,944.18	56,512,950.54

(3) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

年份	期末数	期初数	备注
2013 年	3,560,063.86	21,143,484.81	公司 2008 年度亏损

13、资产减值准备明细

项目	期初数	本期计提	本期减少		期末数
			转回数	转销数	
一、坏账准备	33,687,159.50	-1,056,267.56		6,616.20	32,624,275.74
二、存货跌价准备	12,908,382.09	4,333,133.43			17,241,515.52
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					

项 目	期初数	本期计提	本期减少		期末数
			转回数	转销数	
备					
其中：成熟生产性生物					
资产减值准备					
十一、油气资产减值准备					
十二、无形资产减值准备					
十三、商誉减值准备					
十四、其他					
合 计	46,595,541.59	3,276,865.87	-	6,616.20	49,865,791.26

14、短期借款

项 目	期末数	期初数
质押借款		
抵押借款		
保证借款		
信用借款	-	15,000,000.00
合 计	-	15,000,000.00

注：期末数比期初数减少 100%，其主要原因为本期归还金融机构短期借款所致。

15、应付账款

(1) 应付账款明细情况

项 目	期末数	期初数
1 年以内	153,952,571.05	100,855,119.82
1 至 2 年	2,857,724.98	3,575,534.23
2 至 3 年	851,238.10	1,275,601.61
3 年以上	661,714.37	340,251.89
合 计	158,323,248.50	106,046,507.55

注：期末数比期初数增加 49.30%，其主要原因为本期销售业务规模扩大，产品供应需求增长，为扩大生产，材料采购增加较大，尚未与供应商结算所致。

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

(3) 应付关联方账款情况

详见附注八、6、关联方应收应付款项。

(4) 账龄超过 1 年的大额应付账款情况的说明

无账龄超过 1 年的大额应付账款

16、预收款项

(1) 预收款项明细情况

项目	期末数	期初数
1年以内	19,962,446.83	6,818,840.62
1至2年	243,878.10	238,840.50
2至3年	29,750.00	137,761.80
3年以上	7,000.00	7,000.00
合计	20,243,074.93	7,202,442.92

注：期末数比期初数增加 181.06%，其主要原因为本期销售业务规模扩大所致。

(2) 报告期预收款项中无预收持有公司 5%（含）以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况。

(3) 预收关联方账款情况

详见附注八、6、关联方应收应付款项。

(4) 账龄超过 1 年的大额预收款项情况的说明

无账龄超过 1 年的大额预收款项

17、应付职工薪酬

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
一、工资、奖金、津贴和补贴	12,025,911.75	123,940,204.38	135,966,116.13	-
二、职工福利费	350,000.00	9,128,781.58	9,474,187.17	4,594.41
三、社会保险费	3,597.70	15,961,782.61	14,835,401.50	1,129,978.81
其中：1.医疗保险费	2,042.12	5,643,025.29	5,784,953.57	-139,886.16
2.基本养老保险费	1,370.32	8,154,791.02	7,911,462.06	244,699.28
3.年金缴费		1,009,038.65		1,009,038.65
4.失业保险费	185.26	529,942.83	514,001.05	16,127.04
5.生育保险费		442,492.16	442,492.16	
6.工伤保险费		182,492.66	182,492.66	
四、住房公积金	346,292.50	8,941,859.08	9,112,821.40	175,330.18
五、工会经费和职工教育经费	920,902.22	1,291,537.52	1,782,433.76	430,005.98
六、非货币性福利		-		
七、辞退福利		106,228.30	106,228.30	
八、以现金结算的股份支付				
九、其他		7,931,351.87	7,931,351.87	
合计	13,646,704.17	167,301,745.34	179,208,540.13	1,739,909.38

注：①应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额为 0 元。

②期末数比期初数减少 87.25%，其主要原因为本期惯性公司根据中国航天科工集团公司 2010 年 11 月 16 日下发的《关于航天科技控股集团股份有限公司动用以前年度工资节余的批复》[人字（2010）187 号]文件，公司动用了 2008 年度工资节余 12,025,911.75 元，财务账面不再留存节余所致。

18、应交税费

项 目	期末数	期初数
增值税	500,662.46	3,296,890.87
营业税	785,096.34	1,034,177.14
企业所得税	3,900,630.30	3,078,797.85
个人所得税	3,136,631.76	1,201,930.04
城市维护建设税	393,457.71	458,841.66
教育税附加	161,659.42	219,355.48
土地使用税	0.02	1,736,177.20
房产税		299,907.14
其他	5,201.34	102,802.92
合 计	8,883,339.35	11,428,880.30

19、其他应付款

（1）其他应付款明细情况

项 目	期末数	期初数
1 年以内	19,235,214.60	2,206,987.57
1 至 2 年	322,687.66	1,659,785.00
2 至 3 年	1,655,196.00	63,000.00
3 年以上	1,114,130.46	1,120,342.75
合 计	22,327,228.72	5,050,115.32

注：期末数比期初数增加 342.11%，其主要原因为本期机电公司代收职工购房款 8,399,606.00 元所致。

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

（3）账龄超过 1 年的大额其他应付款情况的说明

债权人名称	金额	未偿还的原因	报表日后是否归还
中国人民解放军**工程办	1,500,000.00	对方未催收	否
合 计	1,500,000.00		

（4）应付关联方账款情况

详见附注八、6、关联方应收应付款项。

20、其他流动负债

项 目	内 容	期 末 数	期 初 数
汽车电子产品试验检测平台	省级信息产业专项资金	1,500,000.00	900,000.00
面向地质灾害监测预警的传感器网络研发与应用验证	专项技术研究经费	2,156,400.00	-
合 计		3,656,400.00	900,000.00

注：期末数比期初数增加 306.27%，主要是因为本期收到政府补助较上期增加。

21、长期借款

(1) 长期借款分类

项 目	期 末 数	期 初 数
质押借款	-	-
抵押借款	-	-
保证借款	-	-
信用借款	31,181,818.00	1,300,000.00
减：一年内到期的长期借款	-	-
合 计	31,181,818.00	1,300,000.00

注：期末数比期初数增加 2298.60%，其主要原因为本期增加金融机构借款所致。

(2) 长期借款明细情况

贷款单位	借款起 始日	借款终止 日	利率 (%)	币种	期 末 数		期 初 数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
财政部	2006年 10月	2021年 10月	2.82	RMB	-----	1,181,818.00	-----	1,300,000.00
航天科工 财务有限 责任公司	2010年 12月	2013年 12月	5.04	RMB	-----	30,000,000.00	-----	-
合 计						31,181,818.00		1,300,000.00

22、专项应付款

项 目	期 初 数	本 期 增 加	本 期 减 少	期 末 数	备 注
04 年汽车电子专项-汽车行驶记录仪产业化	8,000,000.00	1,300,000.00	232,500.00	9,067,500.00	
电子式汽车组合仪表项目	4,000,000.00	-	1,300,000.00	2,700,000.00	
汽车行驶记录仪 RFID 项目	-	500,000.00	-	500,000.00	
风机项目专项经费	793,950.00	-	-	793,950.00	
合 计	12,793,950.00	1,800,000.00	1,532,500.00	13,061,450.00	

23、股本

项目	期初数		本期增减变动(+、-)					期末数	
	金额	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	金额	比例
一、有限售条件股份									
1.国家持股									
2.国有法人持股			28,599,124.00				28,599,124.00	28,599,124.00	
3.其他内资持股									
其中：境内法人持股									
境内自然人持股									
4.外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
有限售条件股份合计			28,599,124.00				28,599,124.00	28,599,124.00	
二、无限售条件股份									
1.人民币普通股	221,759,998.00							221,759,998.00	
2.境内上市的外资股									
3.境外上市的外资股									
4.其他									
无限售条件股份合计	221,759,998.00							221,759,998.00	
三、股份总数	221,759,998.00		28,599,124.00				28,599,124.00	250,359,122.00	

注：本期本公司向航天三院定向发行股份 28,599,124 股，用于购买其持有的惯性公司 93.91%的股权、时空公司 86.9%的股权和机电公司 100%的股权。

24、资本公积

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价	351,866,545.90	-	38,671,242.43	313,195,303.47
其中：投资者投入的资本	351,866,545.90	-	38,671,242.43	313,195,303.47
可转换公司债券行使				
转换权		-	-	-
债务转为资本		-	-	-

同一控制下合并形成的差额	-	-	-	-
其他(如:控股股东捐赠及豁免债务形成的资本公积)	-	-	-	-
其他综合收益	-	-	-	-
其他资本公积	-804,487.11	-	-	-804,487.11
其中:可转换公司债券拆分的权益部分	-	-	-	-
以权益结算的股份支付权益工具公允价值	-	-	-	-
政府因公共利益搬迁给予的搬迁补偿款的结余	-	-	-	-
原制度资本公积转入	-	-	-	-
合计	351,062,058.79	-	38,671,242.43	312,390,816.36

注:期初根据同一控制下企业合并进行可比报表的调整,将惯性公司、时空公司和机电公司的净资产中归属于母公司的所有者权益账面价值的份额与所发行股份面值总额之间的差额确认资本公积(资本溢价)283,259,590.22元;本期因发行股份减少资本公积28,599,124.00元,因支付给证券承销机构等的手续费、佣金等冲减资本公积10,072,118.43元。

25、盈余公积

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	43,126,631.87	3,074,322.43	-	46,200,954.30
任意盈余公积	-	-	-	-
储备基金	-	-	-	-
企业发展基金	-	-	-	-
合计	43,126,631.87	3,074,322.43	-	46,200,954.30

注:根据公司法、章程的规定,本公司按当期净利润的10%提取法定盈余公积金。法定盈余公积累计额为本公司注册资本50%以上的,可不再提取。

26、未分配利润

(1) 未分配利润变动情况

项目	本期数	上期数	提取或分配比例
调整前上期未分配利润	85,581,938.46	29,370,980.25	
期初未分配利润调整合计数(调增+,调减-)	-	-970,949.46	
调整后期初未分配利润	85,581,938.46	28,400,030.79	
加:本期归属于母公司所有者的净利润	70,261,295.99	62,752,916.30	

盈余公积弥补亏损	-	-	
其他转入	-	-	
减：提取法定盈余公积	3,074,322.43	5,571,008.63	当期净利润的10%
提取任意盈余公积	-	-	
应付普通股股利	-	-	
转作股本的普通股股利	-	-	
期末未分配利润	152,768,912.02	85,581,938.46	

注：上期法定盈余公积提取数系惯性公司、机电公司和时空公司 2009 年度实际提取盈余公积金额中归属于母公司股东的份额。

27、营业收入和营业成本

(1) 营业收入及营业成本

项 目	本期发生数	上期发生数
主营业务收入	987,515,124.44	702,232,345.77
其他业务收入	20,788,214.79	26,147,125.93
营业收入合计	1,008,303,339.23	728,379,471.70
主营业务成本	749,279,202.36	512,592,435.79
其他业务成本	13,174,254.42	23,161,330.74
营业成本合计	762,453,456.78	535,753,766.53

注：营业收入本期数比上期数增加 38.43%，营业成本本期数比上期数增加 42.31%，其主要原因为本期销售业务规模扩大、新增部分产品的贸易销售业务、产品销售数量上升及上调产品销售价格所致。

(2) 主营业务（分产品）

产品名称	本期发生数		上期发生数	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
航天产品	301,248,455.79	206,766,738.67	269,206,863.35	188,535,438.79
汽车电子仪表	233,586,538.23	167,249,808.48	141,762,053.08	102,929,367.78
环保监测产品	62,866,352.99	51,741,990.08	41,448,900.89	33,951,657.29
石油岩土仪器	216,742,931.75	166,391,816.98	153,458,480.82	105,178,681.86
电力设备	179,770,790.68	163,828,793.15	101,013,247.75	86,541,893.20
小计	994,215,069.44	755,979,147.36	706,889,545.89	517,137,038.92
减：内部抵销数	6,699,945.00	6,699,945.00	4,657,200.12	4,544,603.13
合计	987,515,124.44	749,279,202.36	702,232,345.77	512,592,435.79

(3) 主营业务（分地区）

地区名称	本期发生数	上期发生数
------	-------	-------

	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
华东地区	104,071,163.88	70,768,579.19	83,217,087.24	62,262,654.36
华北地区	545,604,993.91	438,215,138.79	472,815,472.65	340,472,589.61
东北地区	177,758,962.34	128,342,471.83	69,042,628.25	50,420,150.69
华中地区	138,392,677.69	102,205,432.06	60,368,525.32	48,677,673.59
其他地区	28,387,271.62	16,447,525.48	21,445,832.43	15,303,970.66
小计	994,215,069.44	755,979,147.36	706,889,545.89	517,137,038.92
减：内部抵销数	6,699,945.00	6,699,945.00	4,657,200.12	4,544,603.13
合计	987,515,124.44	749,279,202.36	702,232,345.77	512,592,435.79

(4) 前五名客户的营业收入情况

期间	前五名客户营业收入合计	占同期营业收入的比例 (%)
2010年	349,781,583.72	34.69
2009年	310,511,631.15	42.63

28、营业税金及附加

项目	本期发生数	上期发生数
营业税	2,362,645.96	1,554,888.73
城市维护建设税	2,030,080.44	2,380,859.02
教育费附加	979,430.40	1,087,545.42
其他	2,164.14	2,346.41
合计	5,374,320.94	5,025,639.58

注：各项营业税金及附加的计缴标准详见附注五、税项。

29、销售费用

项目	本期发生数	上期发生数
职工薪酬	12,699,523.33	8,394,930.63
修理费	6,995,780.63	6,949,755.53
运输费	3,432,430.87	2,090,193.87
差旅费	3,314,643.62	2,539,658.38
维修费	2,385,704.56	1,675,362.07
业务费	1,603,261.62	780,759.97
办公费	1,575,520.85	994,743.71
仓储费	1,433,118.05	506,346.12
业务招待费	1,191,595.06	1,515,137.85
其他	6,381,758.43	11,189,854.23
合计	41,013,337.02	36,636,742.36

30、管理费用

项目	本期发生数	上期发生数
职工薪酬	40,477,778.87	21,947,651.81
研究开发	29,607,270.30	22,934,308.92
计提折旧	5,630,637.91	5,546,980.00
办公费	4,825,470.31	4,445,601.06
招待费	4,533,257.78	1,965,570.14
福利费	3,948,967.85	2,560,955.84
差旅费	3,306,480.49	1,866,376.94
运输费	3,137,169.99	2,106,786.62
房租	2,978,525.30	541,981.00
其他	31,029,098.85	30,563,600.13
合计	129,474,657.65	94,479,812.46

注：本期数比上期数增加 37.04%，其主要原因为本期公司研发支出增加、管理人员增加及上调工资标准所致。

31、财务费用

项目	本期发生数	上期发生数
利息支出	1,519,816.64	1,592,439.37
减：利息收入	3,160,303.38	5,078,584.06
减：利息资本化金额	-	-
汇兑损益	-	-
减：汇兑损益资本化金额	-	-
其他	86,150.38	87,061.40
合计	-1,554,336.36	-3,399,083.29

注：本期数比上期数增加 54.27%，其主要原因为本期定期存款减少导致利息收入下降所致。

32、投资收益

(1) 投资收益项目明细

项目	本期发生数	上期发生数
成本法核算的长期股权投资收益	6,450,000.00	11,580,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	-	-
处置长期股权投资产生的投资收益	-	-155,178.53
持有交易性金融资产期间取得的投资收益	-	-
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益	-	-
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益	-	-

项目	本期发生数	上期发生数
处置交易性金融资产取得的投资收益	-	-
持有至到期投资取得的投资收益	-	-
可供出售金融资产等取得的投资收益	-	-
其他	-	-
合 计	6,450,000.00	11,424,821.47

注：①本集团投资收益汇回不存在重大限制。

②本期数比上期数减少 43.54%，其主要原因为本期收到的参股公司分红款较上期减少所致。

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

被投资单位名称	本期发生数	上期发生数
航天科工财务有限责任公司	6,000,000.00	11,280,000.00
北京瑞赛长城航空测控技术有限公司	450,000.00	300,000.00
合 计	6,450,000.00	11,580,000.00

33、资产减值损失

项目	本期发生数	上期发生数
坏账损失	-1,056,267.56	56,135.19
存货跌价损失	4,333,133.43	4,561,241.42
可供出售金融资产减值损失	-	-
持有至到期投资减值损失	-	-
长期股权投资减值损失	-	-
投资性房地产减值损失	-	-
固定资产减值损失	-	-
工程物资减值损失	-	-
在建工程减值损失	-	-
生产性生物资产减值损失	-	-
油气资产减值损失	-	-
无形资产减值损失	-	-
商誉减值损失	-	-
其他	-	-
合 计	3,276,865.87	4,617,376.61

34、营业外收入

项目	本期发生数	上期发生数	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	54,250.19	25,441.23	54,250.19
其中：固定资产处置利得	54,250.19	25,441.23	54,250.19

项目	本期发生数	上期发生数	计入当期非经常性损益的金额
无形资产处置利得	-	-	--
债务重组利得	-	376,539.88	-
非货币性资产交换利得	-	-	-
接受捐赠	-	-	-
政府补助（详见下表：政府补助明细）	7,634,042.12	8,703,685.70	1,222,800.00
无法支付的应付款项	2,111,636.71		2,111,636.71
其他	665,996.30	528,384.65	665,996.30
合计	10,465,925.32	9,634,051.46	4,054,683.20

其中，政府补助明细：

项目	本期发生数	上期发生数	说明
超微粉中药产品制造设备项目	120,000.00		
04 汽车电子专项-国家拨款摊销	232,500.00		
软件产品退税	6,411,242.12	3,769,175.83	
汽车保护断路器	150,000.00	350,000.00	
记录 GPS 信息项目款		70,000.00	
学科带头人奖金		97,400.00	
汽车行驶记录仪专利技术费		700,000.00	
汽车局域总线监控系统		300,000.00	
省出口机电产品补贴		500,000.00	
科技进步奖		76,400.00	
外贸发展基金		102,600.00	
电子式汽车组合仪表		240,000.00	
中央对外贸易发展基金款	25,000.00	14,000.00	
园区管委会突出贡献奖励款	372,000.00	834,000.00	
惯性公司以前年度增值税返还		1,649,959.87	
知识产权专利申请资助金	300.00	150.00	
残疾人奖励基金	109,000.00		
园区管委会经济发展贡献企业奖励	64,000.00		
专利成果转化基金	150,000.00		
合计	7,634,042.12	8,703,685.70	

35、营业外支出

项目	本期发生数	上期发生数	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	190,083.58	220,173.00	190,083.58
其中：固定资产处置损失	190,083.58	220,173.00	190,083.58
无形资产处置损失	-	-	-

项目	本期发生数	上期发生数	计入当期非经常性损益的金额
债务重组损失	-	-	-
非货币性资产交换损失	-	-	-
对外捐赠支出	-	-	-
其他	103,937.59	47,266.38	103,937.59
合 计	294,021.17	267,439.38	294,021.17

36、所得税费用

项目	本期发生数	上期发生数
按税法及相关规定计算的当期所得税	7,572,428.03	2,587,285.22
递延所得税调整	1,771,465.74	6,265,455.21
合 计	9,343,893.77	8,852,740.43

37、基本每股收益和稀释每股收益

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

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

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

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

（1）各期基本每股收益和稀释每股收益金额列示

报告期利润	本期发生数		上期发生数	
	基本每股收益	稀释每股收益	基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	0.28	0.28	0.25	0.25
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.26	0.26	0.02	0.02

（2）每股收益和稀释每股收益的计算过程

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

① 计算基本每股收益时，归属于普通股股东的当期净利润为：

项目	本期发生数	上期发生数
归属于普通股股东的当期净利润	70,261,295.99	62,752,916.30
其中：归属于持续经营的净利润	70,261,295.99	62,752,916.30
归属于终止经营的净利润	-	-
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	61,745,226.80	4,185,793.06
其中：归属于持续经营的净利润	61,745,226.80	4,185,793.06
归属于终止经营的净利润	-	-

② 计算基本每股收益时，分母为发行在外普通股加权平均数

因报告期内发生同一控制下企业合并，计算报告期末的基本每股收益时，应把本公司在合并日发行新股份视同在合并期初即已发行在外的普通股处理（按权重为1进行加权平均）。计算报告期末扣除非经常性损益后的每股收益时，合并方在合并日发行的新股份从合并日起次月进行加权。计算比较期间的每股收益时，应把该股份视同在比较期间期初即已发行在外的普通股处理。计算比较期间扣除非经常性损益后的每股收益时，合并方在合并日发行的新股份不予加权计算（权重为零）

38、其他综合收益

项目	本期发生数	上期发生数
1. 可供出售金融资产产生的利得（损失）金额		
减：可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小 计	-	-
2. 按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		72,300.00
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小 计	-	72,300.00
3. 现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整额		
小 计	-	-
4. 外币财务报表折算差额		
减：处置境外经营当期转入损益的净额		

项 目	本期发生数	上期发生数
小 计	-	-
5. 其他		
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小 计	-	-
合 计	-	72,300.00

39、现金流量表项目注释

(1) 收到其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生数	上期发生数
银行存款利息	3,142,743.81	5,251,645.90
政府奖励及补助	3,148,350.00	952,198.20
收回产品质保金	5,806,695.00	3,875,294.42
收回备用金	7,764,087.06	3,631,299.95
代收职工购房款	8,399,606.00	
代收住房补贴	800,023.98	
收房管中心公积金	501,127.58	1,218,505.44
收暂垫款等	23,038,934.82	7,746,749.59
合 计	52,601,568.25	22,675,693.50

(2) 支付其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生数	上期发生数
交通、差旅及办公费用	25,766,001.59	16,142,381.59
支付的保证金	12,078,048.44	11,634,695.28
支付的备用金	9,501,894.45	13,515,555.10
技术服务费用	5,097,886.87	3,878,048.80
研究开发费	4,186,763.98	2,530,105.84
中介业务费	4,038,606.44	1,360,007.45
业务招待费用	2,192,873.07	1,475,570.32
展览费	1,139,092.81	862,699.87
代付住房补贴	800,023.98	-
其他	40,907,090.07	16,146,201.81
合 计	105,708,281.70	67,545,266.06

40、现金流量表补充资料

(1) 将净利润调节为经营活动现金流量的信息

项目	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	75,543,047.71	67,203,910.57

项目	本期金额	上期金额
加：资产减值准备	3,276,865.87	4,617,376.61
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	16,210,803.58	14,038,015.25
无形资产摊销	3,459,761.55	2,423,926.86
长期待摊费用摊销	220,362.33	81,800.04
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）	-14,958.66	-273,467.61
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	150,792.05	91,659.50
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-	-
财务费用（收益以“-”号填列）	661,967.50	1,140,090.00
投资损失（收益以“-”号填列）	-6,450,000.00	-11,424,821.47
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	1,771,465.74	-1,741,858.18
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）	-54,331,926.98	-12,183,643.67
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-91,258,171.85	-86,999,765.02
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	60,950,910.29	1,614,854.06
其他	-	-
经营活动产生的现金流量净额	10,190,919.13	-21,411,923.06

2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：

债务转为资本

一年内到期的可转换公司债券

融资租入固定资产

3、现金及现金等价物净变动情况：

现金的期末余额	264,719,400.80	251,317,421.67
减：现金的期初余额	251,317,421.67	328,620,886.70
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	13,401,979.13	-77,303,465.03

（2）报告期取得或处置子公司及其他营业单位的有关信息

项目	本期金额	上期金额
一、取得子公司及其他营业单位有关信息：		
1. 取得子公司及其他营业单位的价格	393,117,777.83	
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	195,850,953.28	
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-195,850,953.28	

项目	本期金额	上期金额
4. 取得子公司的净资产	417,028,396.13	
其中：流动资产	440,072,123.46	
非流动资产	43,344,967.34	
流动负债	65,594,744.67	
非流动负债	793,950.00	

二、处置子公司及其他营业单位有关信息：

1. 处置子公司及其他营业单位的价格
2. 处置子公司及其他营业单位收到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. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

4. 处置子公司的净资产

其中：流动资产
非流动资产
流动负债
非流动负债

(3) 现金及现金等价物的构成

项目	期末数	期初数
一、现金	264,719,400.80	251,317,421.67
其中：库存现金	179,889.39	240,059.25
可随时用于支付的银行存款	263,372,621.46	244,970,143.92
可随时用于支付的其他货币资金	1,166,889.95	6,107,218.50
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	264,719,400.80	251,317,421.67

八、关联方及关联交易

1、本公司的母公司情况

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法人代表	业务性质
中国航天科工飞航技术研究院	直接控股股东	国有	北京	刘尔琦	开展飞行器工程研究，促进航天科技发展，飞行器工程研究，技术协作组织，所属单位管理，相关研究生培养，专业培训与技术开发服务

(续)

母公司名称	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	本企业最终控制方	组织机构代码
-------	------	--------------	--------------	----------	--------

(%) 例 (%)

中国航天科 工飞航技术 研究院	99,913 万元	22.65	22.65	中国航天 科工集团 公司	40001870-1
-----------------------	-----------	-------	-------	--------------------	------------

注：本公司最终实际控制人仍为中国航天科工集团公司，后者直接持有本公司4.43%的股权，间接持有35.80%股权，合计持有40.23%股权。

2、本公司的子公司

详见附注六、1、子公司情况。

3、本集团的合营和联营企业情况

本集团无合营和联营企业

4、本集团的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系
北京自动化控制设备研究所	同受最终实际控制人控制
贵州航天控制技术有限公司	同受最终实际控制人控制
航天科工哈尔滨风华有限公司	同受最终实际控制人控制
北京特种机械研究所	同受最终实际控制人控制
航天科工深圳（集团）有限公司	同受最终实际控制人控制
中国航天科工防御技术研究院	同受最终实际控制人控制
中国航天科工飞航技术研究院物资供应站	同受最终实际控制人控制
中国航天科工集团二院第四总体设计部	同受最终实际控制人控制
中国航天科工集团二院 206 所	同受最终实际控制人控制
中国航天科工集团二院 25 所	同受最终实际控制人控制
北京环境特性研究所	同受最终实际控制人控制
中国航天科工集团二院 23 所	同受最终实际控制人控制
北京无线电计量测试研究所	同受最终实际控制人控制
中国航天科工运载技术研究院	同受最终实际控制人控制
无锡航天长峰电子技术研究所有限公司	同受最终实际控制人控制
中航天建设工程公司	同受最终实际控制人控制
中国航天建筑设计院（集团）	同受最终实际控制人控制
北京航天三发高科技有限公司	同受最终实际控制人控制
北京航星机器制造公司	同受最终实际控制人控制
中国航天科工集团三院第 8358 所	同受最终实际控制人控制
中国航天科工飞航技术研究院动力供应站	同受最终实际控制人控制
北京航天海鹰星航建筑材料有限公司	同受最终实际控制人控制
中国航天科工飞航技术研究院	同受最终实际控制人控制
北京星航机电设备厂	同受最终实际控制人控制
北京航天海鹰贸易有限公司	同受最终实际控制人控制

其他关联方名称	与本公司关系
北京市航云建筑工程公司	同受最终实际控制人控制
中国航天科工集团三院第八三五七所	同受最终实际控制人控制
中国航天科工集团七三一医院	同受最终实际控制人控制
北京航天华盛科贸发展有限公司	同受最终实际控制人控制
航天海鹰安全技术工程有限公司	同受最终实际控制人控制
北京华航无线电测量研究所	同受最终实际控制人控制
中国航天科工集团三院 31 所	同受最终实际控制人控制
中国航天科工集团二院 207 所	同受最终实际控制人控制
北京机电工程研究所	同受最终实际控制人控制
航天特种材料及工艺技术研究所	同受最终实际控制人控制
北京振兴计量测试研究所	同受最终实际控制人控制
中国航天科工防御技术研究院物资供应站	同受最终实际控制人控制
航天长峰朝阳电源有限公司	同受最终实际控制人控制
山东泰瑞汽车机械电器有限公司	子公司其他股东
九江精密测试技术研究所	子公司其他股东

5、关联方交易情况

①采购商品/接受劳务的关联交易

关联方	关联交易内容	关联交易定价原则及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
北京自动化控制设备研究所	采购商品	市场化原则定价	4,305,000.00	0.96	60,077,848.00	40.78
北京星航机电设备厂	采购商品	市场化原则定价			96,998.29	0.07
中国航天科工飞航技术研究院物资供应站	采购商品	市场化原则定价	20,269,291.63	4.44	6,263,438.00	4.25
九江精密测试技术研究所	采购商品	市场化原则定价	2,264,957.26	0.51	2,264,957.26	1.54
中国航天科工飞航技术研究院动力供应站	采购商品	市场化原则定价	2,197,233.05	0.49	2,247,227.35	1.53
北京振兴计量测试研究所	采购商品	市场化原则定价	700,000.00	0.16		
北京航天海鹰贸易有限公司	采购商品	市场化原则定价	132,736.08	0.03	1,869,548.92	2.64
中国航天科工运载技术研究院	采购商品	市场化原则定价	4,020,000.00	0.90		

中国航天科工集团 二院 25 所	采购商品	市场化原 则定价	6,750,000.00	1.51
航天长峰朝阳电源 有限公司	采购商品	市场化原 则定价	27,023.93	

②销售商品/提供劳务的关联交易

关联方	关联交易 内容	关联交易 定价原则 及决策程 序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易 金额的比例 (%)	金额	占同类交易 金额的比例 (%)
北京自动化控制设 备研究所	出售商品	市场化原 则定价	177,465,096.42	17.60	217,705,010.65	29.89
贵州航天控制技术 有限公司	出售商品	市场化原 则定价	1,728,000.00	0.17	12,605,128.21	1.73
航天科工哈尔滨风 华有限公司	出售商品	市场化原 则定价			19,213.68	0.00
航天科工深圳(集 团)有限公司	出售商品	市场化原 则定价	80,000.00	0.01		
中国航天科工防御 技术研究院	出售商品	市场化原 则定价	3,434,615.38	0.30		
中国航天科工飞航 技术研究院物资供 应站	出售商品	市场化原 则定价	707,400.00	0.07	2,952,752.14	0.41
中国航天科工集团 第四总体设计部	出售商品	市场化原 则定价	6,874,401.71	0.68	1,423,034.39	0.20
中国航天科工集团 二院 206 所	出售商品	市场化原 则定价	640,000.00	0.06	4,973,623.93	0.68
中国航天科工集团 二院 25 所	出售商品	市场化原 则定价	19,068,213.69	1.89	16,160,102.55	2.14
北京环境特性研究 所	出售商品	市场化原 则定价	7,935,543.59	0.79	20,014,683.76	2.75
中国航天科工集团 二院 23 所	出售商品	市场化原 则定价			445,000.00	0.06
北京无线电计量测 试研究所	出售商品	市场化原 则定价	490,000.00	0.05	210,000.00	0.03
中国航天科工运载 技术研究院	出售商品	市场化原 则定价	3,384,615.38	0.34	-	-
无锡航天长峰电子 技术研究有限公司	出售商品	市场化原 则定价	213,675.21	0.02	250,000.00	0.03
中航天建设工程公 司	出售商品	市场化原 则定价	556,982.91	0.06	1,064,638.00	0.15
中国航天建筑设计 院(集团)	出售商品	市场化原 则定价			168,504.27	0.02
北京航天三发高科	出售商品	市场化原	13,226,348.72	1.31	567,330.00	0.08

关联方	关联交易内容	关联交易定价原则及决策程序	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(%)
技有限公司		则定价				
北京航星机器制造	出售商品	市场化原	7,842.31	0.00	1,355,528.95	0.19
公司		则定价				
中国航天科工集团	出售商品	市场化原	685.73	0.00	8,111,843.42	1.11
三院第 8358 所		则定价				
中国航天科工飞航	出售商品	市场化原	10,060,060.43	1.00	3,957,683.67	0.54
技术研究院动力供		则定价				
电站						
北京航天海鹰星航	出售商品	市场化原	1,572,649.57	0.16	-	-
建筑材料有限公司		则定价				
中国航天科工飞航	出售商品	市场化原	2,448,245.31	0.24	11,073,522.00	1.52
技术研究院		则定价				
北京星航机电设备	出售商品	市场化原	33,385,817.14	3.31	1,131,931.00	0.16
厂		则定价				
北京航天海鹰贸易	出售商品	市场化原	6,147,692.31	0.61		
有限公司		则定价				
北京市航云建筑工	出售商品	市场化原	96,758.12	0.01		
程公司		则定价				
中国航天科工集团	出售商品	市场化原			4,811,705.81	0.66
三院第八三五七所		则定价				
中国航天科工集团	出售商品	市场化原	41,025.64	0.00	416,836.00	0.06
七三一医院		则定价				
山东泰瑞汽车机械	出售商品	市场化原	4,215,700.85	0.42	10,936,990.04	1.50
电器有限公司		则定价				
北京航天华盛科贸	出售商品	市场化原	3,000,000.00	0.30		
发展有限公司		则定价				
航天海鹰安全技术	出售商品	市场化原	3,900,000.00	0.39		
工程有限公司		则定价				
北京华航无线电测	出售商品	市场化原	2,254,477.50	0.23		
量研究所		则定价				
北京特种机械研究	出售商品	市场化原	355,300.00	0.03		
所		则定价				
中国航天科工集团	出售商品	市场化原	1,281,400.00	0.12	10,303,300.00	1.41
三院 31 所		则定价				
中国航天科工集团	出售商品	市场化原			20,014,683.76	2.75
二院 207 所		则定价				
航天科工防御技术	出售商品	市场化原	2,694.88			
研究院物资供应站		则定价				
北京机电工程研究	出售商品	市场化原	1,955,300.00	0.19	2,881,700.00	0.40
所		则定价				

关联方	关联交易内容	关联交易定价原则及决策程序	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(%)
航天特种材料及工艺技术研究所	出售商品	市场化原则定价	3,520,100.00	0.35	3,044,000.00	0.42
北京振兴计量测试研究所	出售商品	市场化原则定价	5,700,000.00	0.57	5,320,000.00	0.73

③关联租赁情况

----本集团作为承租人

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	租赁费定价依据	年度确认的租赁费
北京自动化控制设备研究所	惯性公司	设备、仪表	2010-1-1	2010-12-31	市场化原则定价	10,955,311.22
北京自动化控制设备研究所	惯性公司	房屋	2010-1-1	2010-12-31	市场化原则定价	3,059,788.25
航天华盛科贸发展有限公司	惯性公司	房屋	2010-1-1	2010-12-31	市场化原则定价	500,000.00
中国航天科工飞航技术研究院物资供应站	惯性公司	库房	2010-1-1	2010-12-31	市场化原则定价	550,000.00
北京机电工程研究所	时空公司	办公及生产用房	2010-1-1	2010-12-31	市场化原则定价	66,000.00
中国航天科工飞航技术研究院	机电公司	厂房及附属构筑物	2008-6-1	2018-5-31	市场化原则定价	300,000.00
山东泰瑞汽车机械电器有限公司	山东泰瑞风华汽车电子有限公司	厂房、办公室	2009-9-20	2010-9-20	市场化原则定价	120,000.00
北京飞航科技发展有限公司	航天科技控股集团股份有限公司	办公用房	2009-4-30	2011-4-30	市场化原则定价	2,142,010.80

④关联方资金拆借

关联方	期初借款余额	本期借款	本期还款	期末借款余额	说明
航天科工财务有限责任公司	15,000,000.00	45,000,000.00	30,000,000.00	30,000,000.00	
山东泰瑞汽车机械电器有限	300,000.00	2,796,837.40	800,000.00	2,296,837.40	

公司

注：本期向航天科工财务有限责任公司共支付借款利息 625,567.50 元。

⑤资金存放

2010 年 12 月 31 日，本集团在航天科工财务有限责任公司的活期存款余额为 163,494,138.39 元、定期存款余额为 78,000,000.00 元。

6、关联方应收应付款项

(1) 关联方应收、预付款项

项目名称	期末数		期初数	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款：				
北京自动化控制设备研究所	2,422,300.00	20,290.00	2,515,060.00	12,575.30
中国航天科工飞航技术研究院物资供应站	230,577.51	1,152.89	-	-
贵州航天控制技术有限公司	2,893,000.00	14,465.00	9,748,000.00	63,304.00
中国航天科工集团第四总体设计部	699,150.00	3,495.75	121,600.00	608.00
航天科工集团二院 206 所	230,000.00	1,900.00	1,488,000.00	65,340.00
航天科工集团二院 25 所	2,847,000.00	14,235.00	3,320,500.00	16,602.50
北京环境特性研究所	-	-	183,000.00	915.00
航天科工集团二院 23 所	-	-	44,500.00	222.50
山东泰瑞汽车机械电器有限公司	3,130,370.00	15,651.85	463,608.86	2,318.04
中国航天科工集团三院 31 所	371,000.00	1,855.00	1,363,050.00	6,815.25
北京航天华盛科贸发展有限公司	500,000.00	2,500.00	-	-
合 计	13,323,397.51	75,545.49	19,247,318.86	168,700.59
预付款项：				
航天物流中心	155,000.00	-	-	-
北京飞航科技发展公司	20,873.50	-	-	-
合 计	175,873.50	-	-	-

(2) 关联方应付、预收款项

项目名称	期末数		期初数	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应付账款：				
中国航天科工飞航技术研究院物资供应站	6,375,433.00	-	-	-
九江精密测试技术研究所	-	-	1,196,000.00	-
合 计	6,375,433.00	-	1,196,000.00	-
预收款项：				
河北海鹰安全技术工程有限公司	74,100.00	-	-	-
中国航天科工集团第三研究院 31 所	268,188.00	-	-	-
合 计	342,288.00	-	-	-

其他应付款:		
山东泰瑞汽车机械电器有限公司	2,334,419.40	580,630.18
合 计	2,334,419.40	580,630.18

九、或有事项

截至 2010 年 12 月 31 日，本集团无需要披露的重大或有事项。

十、承诺事项

截至 2010 年 12 月 31 日，除本附注八、5、③关联租赁情况披露的承租情况外，本集团无需要披露的其他重大承诺事项。

十一、资产负债表日后事项

截至本报告批准报出日，本集团无需要披露的重大日后事项。

十二、其他重要事项说明

1、本期披露的上年主要财务数据调整说明

以下注释中，“上期公告数”指公司 2009 年年度报告披露的 2009 年 12 月 31 日资产负债表项目数据和 2009 年的利润表和现金流量表项目数据，“本期公告数”指本期审计报告披露的 2010 年 1 月 1 日资产负债表项目数据和上期的利润表和现金流量表项目数据。

项目	本期公告数	上期公告数	差异(合并范围变化)
资产合计	916,464,208.14	437,911,407.91	478,552,800.23
负债合计	173,368,600.26	105,655,006.48	67,713,593.78
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
实收资本	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
少数股东权益	41,564,980.76	18,063,759.70	23,501,221.06
营业收入	728,379,471.70	260,559,748.30	467,819,723.40
归属于母公司所有者的净利润	62,752,916.30	7,042,829.95	55,710,086.35
经营活动产生的现金流量净额	-21,411,923.06	1,020,911.00	-22,432,834.06

注：本期本公司通过向航天三院定向增发股份购买了其持有的惯性公司 93.91%的股权、时空公司 86.9%的股权和机电公司 100%的股权。详见本附注六、5。

本公司与惯性公司、时空公司及机电公司同受航天三院控制，且合并前后控制时间均在 1 年以上，属于同一控制下企业合并，合并日分别为 2010 年 4 月 7 日、2010 年 3 月 30 日、2010 年 4 月 1 日。依据《企业会计准则第 20 号—企业合并》规定，视同该主体以前期间一直存在，本公司模拟合并调整了 2010 年度财务报表

期初数据。

2、资产置换

2002年9月，本公司与其前股东哈工大高新总公司签署资产置换协议书，双方约定：本公司以位于哈尔滨南岗区西大直街118号2栋第13层办公用房（原值594万元）与后者拥有的第三科技园区中的总面积为27,890平方米的土地使用权及地上房产（建筑面积合计1,868平方米），以及设备（主要包括一座315KW变电站、3台锅炉、1口深水井和1座水泵站）进行置换。但目前相关产权变更手续尚未办理完成。

十三、公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款按种类列示

种类	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	14,740,253.05	20.24	8,197,654.41	55.61
按组合计提坏账准备的应收账款	56,587,898.64	77.70	1,317,076.94	2.33
组合小计	56,587,898.64	77.70	1,317,076.94	2.33
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	1,499,872.78	2.06	1,499,872.78	100.00
合计	72,828,024.47	100.00	11,014,604.13	15.12

(续)

种类	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	17,232,234.86	22.18	8,210,114.32	47.64
按组合计提坏账准备的应收账款	58,949,288.47	75.89	3,050,752.48	5.18
组合小计	58,949,288.47	75.89	3,050,752.48	5.18
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	1,499,872.78	1.93	1,499,872.78	100.00
合计	77,681,396.11	100.00	12,760,739.58	16.43

(2) 应收账款按账龄列示

项目	期末数		期初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	60,881,170.36	83.60	59,375,336.40	76.43

1至2年	480,305.71	0.66	2,523,902.14	3.25
2至3年	328,726.84	0.45	4,738,128.05	6.10
3年以上	11,137,821.56	15.29	11,044,029.52	14.22
合计	72,828,024.47	100.00	77,681,396.11	100.00

(3) 坏账准备的计提情况

① 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款坏账准备计提情况

应收账款内容	账面金额	坏账准备	计提比例	理由
一汽轿车股份有限公司	14,740,253.05	8,197,654.41	55.61%	8,164,777.03元无法收回全额计提，其余账龄在1年以内，单独测试
合计	14,740,253.05	8,197,654.41		

②按组合（账龄）计提坏账准备的应收账款

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	54,305,694.34	95.97	271,528.47	50,307,878.57	85.34	250,057.83
1至2年	480,305.71	0.85	4,803.06	2,523,902.14	4.28	25,239.02
2至3年	328,726.84	0.58	98,618.05	4,738,128.05	8.04	1,421,438.42
3至4年	1,061,638.78	1.88	530,819.39	46,725.00	0.08	23,362.50
4至5年	1,125.00		900.00	10,000.00	0.02	8,000.00
5年以上	410,407.97	0.72	410,407.97	1,322,654.71	2.24	1,322,654.71
合计	56,587,898.64	100.00	1,317,076.94	58,949,288.47	100.00	3,050,752.48

③ 期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

应收账款内容	账面余额	计提比例(%)	坏账准备	计提理由
天津市汽车研究所	500,000.00	100.00	500,000.00	无法收回
宜宾服务站	999,872.78	100.00	999,872.78	无法收回
合计	1,499,872.78		1,499,872.78	

(4) 应收账款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
一汽轿车股份有限公司	客户	14,740,253.05	1年以内	20.24
天津一汽夏利汽车股份公司	客户	11,863,348.26	1年以内	16.29
一汽解放汽车有限公司	客户	11,721,920.67	1年以内	16.10
浙江吉利汽车零部件采购有限公司	客户	7,879,003.64	1年以内	10.82
哈飞汽车股份有限公司	客户	6,974,404.49	1年以内	9.58
合计		53,178,930.11		73.03

(5) 应收关联方账款情况

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额比例(%)
------	--------	----	--------------

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额比例 (%)
中国航天科工集团第二研究院 25 所	同受最终实际控制人控制	2,612,000.00	3.59
北京航天华盛科贸发展有限公司	同受最终实际控制人控制	500,000.00	0.69
中国航天科工集团第三研究院 31 所	同受最终实际控制人控制	371,000.00	0.51
中国航天科工集团第二研究院 206 所	同受最终实际控制人控制	150,000.00	0.21
北京特种机械研究所	同受最终实际控制人控制	20,000.00	0.03
合计		3,653,000.00	5.03

2、其他应收款

(1) 其他应收款按种类列示

种 类	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	12,400,000.00	44.88	12,400,000.00	100.00
按组合计提坏账准备的其他应收款	15,230,526.80	55.12	440,080.52	2.89
组合小计	15,230,526.80	55.12	440,080.52	2.89
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
合 计	27,630,526.80	100.00	12,840,080.52	46.47

(续)

种 类	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	12,400,000.00	42.76	12,400,000.00	100.00
按组合计提坏账准备的其他应收款	16,596,911.24	57.24	342,308.79	2.06
组合小计	16,596,911.24	57.24	342,308.79	2.06
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
合 计	28,996,911.24	100.00	12,742,308.79	43.94

(2) 其他应收款按账龄列示

项目	期末数		期初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	14,602,526.80	52.85	15,936,064.24	54.96
1 至 2 年	8,000.00	0.03	122,847.00	0.42
2 至 3 年	120,000.00	0.43	38,000.00	0.13
3 年以上	12,900,000.00	46.69	12,900,000.00	44.49

合计	27,630,526.80	100.00	28,996,911.24	100.00
----	---------------	--------	---------------	--------

(3) 坏账准备的计提情况

① 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款坏账准备计提情况

其他应收款内容	账面金额	坏账准备	计提比例(%)	理由
北京博睿勤投资顾问有限公司	6,000,000.00	6,000,000.00	100.00	无法收回
哈尔滨速亿机电设备经销公司	2,400,000.00	2,400,000.00	100.00	无法收回
哈尔滨雨田钢管制造公司	2,000,000.00	2,000,000.00	100.00	无法收回
军方某部	2,000,000.00	2,000,000.00	100.00	无法收回
合计	12,400,000.00	12,400,000.00		

②按组合(账龄)计提坏账准备的其他应收款

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	14,602,526.80	95.88	4,000.52	15,936,064.24	96.02	79,680.32
1至2年	8,000.00	0.05	80.00	122,847.00	0.74	1,228.47
2至3年	120,000.00	0.79	36,000.00	38,000.00	0.23	11,400.00
3至4年	-	-	-	500,000.00	3.01	250,000.00
4至5年	500,000.00	3.28	400,000.00	-	-	-
5年以上	-	-	-	-	-	-
合计	15,230,526.80	100.00	440,080.52	16,596,911.24	100.00	342,308.79

(4) 其他应收款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
北京航天益来电子科技有限公司	子公司	9,450,000.00	1年以内	34.20
北京博睿勤投资顾问有限公司	非关联方	6,000,000.00	5年以上	21.72
北京航天时空科技有限公司	子公司	3,000,000.00	1年以内	10.86
哈尔滨速亿机电设备经销公司	非关联方	2,400,000.00	5年以上	8.69
军方某部	客户	2,000,000.00	5年以上	7.24
合计		22,850,000.00		82.71

3、长期股权投资

(1) 长期股权投资分类

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
对子公司投资	20,550,000.00	393,117,777.83		413,667,777.83
对合营企业投资				
对联营企业投资				
其他股权投资	48,000,000.00			48,000,000.00
减：长期股权投资减值准备				

合 计	68,550,000.00	393,117,777.83		461,667,777.83
-----	---------------	----------------	--	----------------

(2) 长期股权投资明细情况

被投资单位	核算方法	投资成本	期初数	增减变动	期末数
航天科工惯性技术有限公司	成本法	305,016,601.37		305,016,601.37	305,016,601.37
北京航天益来电子科技有限公司	成本法	18,000,000.00	18,000,000.00		18,000,000.00
北京航天时空科技有限公司	成本法	27,400,020.75		27,400,020.75	27,400,020.75
北京航天海鹰星航机电设备有限公司	成本法	60,701,155.71		60,701,155.71	60,701,155.71
山东泰瑞风华汽车电子有限公司	成本法	2,550,000.00	2,550,000.00		2,550,000.00
航天科工财务有限责任公司	成本法	48,000,000.00	48,000,000.00		48,000,000.00
合 计			68,550,000.00	393,117,777.83	461,667,777.83

(续)

被投资单位	在被投资单位持股比例 (%)	在被投资单位享有表决权比例 (%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
航天科工惯性技术有限公司	93.91	93.91				27,000,000.00
北京航天益来电子科技有限公司	58.16	58.16				1,571,620.84
北京航天时空科技有限公司	86.90	86.90				1,738,000.00
北京航天海鹰星航机电设备有限公司	100.00	100.00				
山东泰瑞风华汽车电子有限公司	51.00	51.00				
航天科工财务有限责任公司	2.82	2.82				6,000,000.00
合 计						36,309,620.84

4、营业收入和营业成本

(1) 营业收入及营业成本

项 目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	229,561,688.22	135,784,761.66
其他业务收入	15,982,719.70	25,936,841.63
营业收入合计	245,544,407.92	161,721,603.29
主营业务成本	165,867,945.22	96,947,892.28
其他业务成本	8,704,695.03	23,143,997.31
营业成本合计	174,572,640.25	120,091,889.59

(2) 主营业务(分产品)

产品名称	本期发生额	上期发生额
------	-------	-------

	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
航天产品	19,811,072.49	19,656,959.40	12,326,731.11	10,186,244.72
汽车电子仪表	209,750,615.73	146,210,985.82	123,458,030.55	86,761,647.56
合计	229,561,688.22	165,867,945.22	135,784,761.66	96,947,892.28

(3) 主营业务(分地区)

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
华东地区	57,169,953.08	39,097,609.87	37,970,887.73	27,008,460.38
华北地区	44,682,404.56	35,950,090.15	51,489,315.11	36,688,051.61
东北地区	126,270,705.83	89,764,050.83	45,277,287.35	32,513,979.08
其他地区	1,438,624.75	1,056,194.37	1,047,271.47	737,401.21
合计	229,561,688.22	165,867,945.22	135,784,761.66	96,947,892.28

(4) 公司前五名客户的营业收入情况

期间	前五名客户营业收入合计	占同期营业收入的比例(%)
2010年	174,811,196.63	71.29
2009年	107,312,018.53	66.35

5、投资收益

(1) 投资收益项目明细

被投资单位名称	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	36,309,620.84	11,280,000.00
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		1,745,221.67
持有交易性金融资产期间取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益		
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
其他		
合计	36,309,620.84	13,025,221.67

注：本公司投资收益汇回不存在重大限制。

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

被投资单位名称	本期发生额	上期发生额
航天科工惯性技术有限公司	27,000,000.00	
北京航天益来电子科技有限公司	1,571,620.84	
北京航天时空科技有限公司	1,738,000.00	

被投资单位名称	本期发生额	上期发生额
航天科工财务有限责任公司	6,000,000.00	11,280,000.00
合 计	36,309,620.84	11,280,000.00

6、现金流量表补充资料

项目	本期数	上期数
1、将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	40,525,976.37	7,964,099.51
加: 资产减值准备	2,223,390.31	4,367,228.27
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折 旧	9,030,475.65	8,808,448.14
无形资产摊销	1,682,062.03	1,234,796.73
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)	20,849.21	85,477.33
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	144,615.60	
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)	329,383.50	1,044,805.00
投资损失(收益以“-”号填列)	-36,309,620.84	-13,025,221.67
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)	-27,172,240.97	-7,579,588.56
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-12,079,316.58	-772,422.17
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	14,183,222.50	6,433,943.82
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-7,421,203.22	8,561,566.40
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	44,635,609.43	15,813,890.80
减: 现金的期初余额	15,813,890.80	31,407,162.46
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	28,821,718.63	-15,593,271.66

十四、补充资料

1、非经常性损益明细表

项 目	本期数	上期数
非流动性资产处置损益	-135,833.39	-261,570.80
越权审批，或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助，（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	1,222,800.00	2,436,550.00
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		376,539.88
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
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	59,344,574.83
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,673,695.42	484,917.24
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小 计	9,949,851.71	62,381,011.15
所得税影响额	-476,346.72	-
少数股东权益影响额（税后）	-957,435.80	-3,813,887.91
合 计	8,516,069.19	58,567,123.24

注：非经常性损益项目中的数字“+”表示收益及收入，“-”表示损失或支出。

本集团对非经常性损益项目的确认依照《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》（证监会公告[2008]43号）的规定执行。

2、净资产收益率和每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益（元/股）	
		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	9.63%	0.28	0.28

扣除非经常损益后归属于 普通股股东的净利润	10.28%	0.26	0.26
--------------------------	--------	------	------

第十二章 备查文件

- 1、载有董事长签名并盖章的2010年年度报告正文。
- 2、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
- 3、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 4、公司章程文本。

航天科技控股集团股份有限公司

董事长：薛亮

二〇一一年三月十一日