



贵州航天电器股份有限公司

Gui Zhou Space Appliance Co. , LTD

2011年 半年度报告

二 一一年八月十六日

重要提示

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

公司全体董事亲自出席了本次审议半年度报告的董事会（其中董事谢柏堂先生、独立董事苏东林女士因在外地出差，以通讯表决方式参加了对 2011 年半年度报告及摘要的审议表决）。

公司 2011 年半年度财务报告未经会计师事务所审计。

公司董事长曹军先生、总经理原维亮先生、财务总监张旺先生及会计机构负责人孙建强先生声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

目 录

● 一、公司基本情况.....	3
● 二、主要财务数据和指标.....	4
● 三、股本变动及股东情况.....	5
● 四、董事、监事、高级管理人员情况.....	8
● 五、董事会报告.....	9
● 六、重要事项.....	16
● 七、财务报告（未经审计）.....	20
● 八、备查文件目录.....	20

一、公司基本情况

1、公司法定中文名称：贵州航天电器股份有限公司

中文缩写：航天电器

公司法定英文名称：Gui zhou Space Appliance Co., LTD

英文缩写：SACO

2、公司法定代表人：曹军

3、公司基本情况简介

股票简称	航天电器	
股票代码	002025	
上市证券交易所	深圳证券交易所	
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张旺	马庆
联系地址	贵州省贵阳市小河区红河路7号	贵州省贵阳市小河区红河路7号
电话	0851-8697168	0851-8697026
传真	0851-8697000	0851-8697000
电子信箱	zw@gzhtdq.com.cn	mq@gzhtdq.com.cn

4、公司注册地址：贵州省贵阳市小河区红河路7号

公司办公地址：贵州省贵阳市小河区红河路7号

邮政编码：550009

公司国际互联网网址：[Http://www.gzhtdq.com.cn](http://www.gzhtdq.com.cn)

公司电子信箱：htdq@gzhtdq.com.cn

5、公司选定的信息披露报纸名称：《证券时报》

登载公司2011年半年度报告的中国证监会指定网站的网址：[Http://www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)

公司2011年半年度报告备置地点：公司企业管理部办公室

6、公司首次注册登记日期：2001年12月30日

公司最近一次变更登记日期：2008年9月8日

公司注册登记地点：贵州省工商行政管理局

二、主要财务数据和指标

1、主要会计数据和财务指标

单位：元

项目	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产	1,982,469,075.74	1,883,742,393.50	5.24
所有者权益(或股东权益)	1,320,242,620.01	1,282,734,780.00	2.92
每股净资产	4.00	3.89	2.83
	报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业总收入	434,407,882.02	341,365,374.29	27.26
营业利润	91,596,066.64	69,667,390.22	31.48
利润总额	94,718,011.09	72,936,180.87	29.86
净利润	70,507,840.01	54,482,336.06	29.41
扣除非经营性损益后的净利润	67,842,685.37	51,760,581.20	31.07
基本每股收益	0.21	0.17	23.53
稀释每股收益	0.21	0.17	23.53
加权平均净资产收益率	5.35%	4.47%	0.88
经营活动产生的现金流量净额	-44,955,384.37	-8,131,856.33	-452.83
每股经营活动产生的现金流量净额	-0.14	-0.02	-600.00

2、非经常性损益项目

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-32,183.96	-
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,154,128.41	报告期，公司收到上级部门科研补贴拨款3,355,139.22元。
少数股东权益影响额	14,572.99	
所得税影响数额	-471,362.80	-
合计	2,665,154.64	

三、股本变动及股东情况

(一) 股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增 减(+、-)	本次变动后	
	数量	比例	其他	数量	比例
一、有限售条件股份	224,999	0.07%	-28,125	196,874	0.06%
1、国家持股					
2、国有法人持股					
3、其他内资持股					
其中：境内非国有法人持股					
境内自然人持股					
4、外资持股					
其中：境外法人持股					
境外自然人持股					
5、高管股份	224,999	0.07%	-28,125	196,874	0.06%
二、无限售条件流通股份	329,775,001	99.93%	28,125	329,803,126	99.94%
1、人民币普通股	329,775,001	99.93%	28,125	329,803,126	99.94%
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	330,000,000	100.00%		330,000,000	100.00%

(二) 前十名股东和前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

股东总数	39382				
前十名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
贵州航天工业有限责任公司	国有法人	41.65%	137,435,620	0	0
梅岭化工厂	国有法人	3.85%	12,696,150	0	0
中国人寿保险股份有限公司 - 分红 - 个人分红-005L-FH002 深	境内非国有法人	1.21%	3,999,898	0	0
叶玉莲	境内自然人	0.61%	2,000,000	0	0
中国平安人寿保险股份有限公司 - 传统 - 普通保险产品	境内非国有法人	0.57%	1,871,628	0	0
中国建设银行 - 中小企业板交易型开放式指数基金	境内非国有法人	0.54%	1,768,706	0	0
朱沛文	境内自然人	0.47%	1,538,049	0	0
中国银行 - 易方达平稳增长证券投资基金	境内非国有法人	0.46%	1,509,557	0	0
中国建设银行-长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.39%	1,278,348	0	0
中国太平洋人寿保险股份有限公司 - 分红-个人分红	境内非国有法人	0.36%	1,200,000	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		
贵州航天工业有限责任公司	137,435,620		人民币普通股		
梅岭化工厂	12,696,150		人民币普通股		
中国人寿保险股份有限公司 - 分红 - 个人分红-005L-FH002 深	3,999,898		人民币普通股		
叶玉莲	2,000,000		人民币普通股		
中国平安人寿保险股份有限公司 - 传统 - 普通保险产品	1,871,628		人民币普通股		
中国建设银行 - 中小企业板交易型开放式指数基金	1,768,706		人民币普通股		
朱沛文	1,538,049		人民币普通股		
中国银行 - 易方达平稳增长证券投资基金	1,509,557		人民币普通股		
中国建设银行-长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金	1,278,348		人民币普通股		
中国太平洋人寿保险股份有限公司 - 分红-个人分红	1,200,000		人民币普通股		
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>公司股东贵州航天工业有限责任公司、梅岭化工厂是中国航天科工集团公司的下属全资企业，中国航天科工集团合并间接持有本公司 45.55%的股份，为公司的实际控制人，中国航天科工集团可能会通过上述全资企业共同行使表决权，从而达到控制本公司的目的，即上述股东存在一致行动的可能。</p> <p>对于其他股东公司未知他们之间是否存在关联关系，也不知道是否属于一致行动人。</p>				

（三）公司控股股东情况介绍

贵州航天工业有限责任公司成立于2000年5月25日，法定代表人李权忠，注册资本10000万元，公司住所：贵州省贵阳小河区红南路7号，经营范围为战术导弹武器系统、航天产品、地面设备、卫星应用设备、雷达、特种电池、微特电机、电子元器件及其他相关产品、航天汽车、系列税控收款机和特种二维码防伪数据终端等电子信息产品的研制、生产、销售；航天技术的科技开发、技术咨询（不含中介）所需原辅材料、机电设备及技术的经营；设备、房屋租赁；氰化钾、氰化钠、易燃液体（含石脑油）、氧化剂和有机过氧化物（在许可证有效期内从事经营活动）、重油（不含成品油），自营和代理商品和技术的进出口（国家限定公司经营或者禁止进出口的商品和技术除外），机械设备设计与安装，五金、交电、化工材料（危化品除外）、建筑材料、金属材料、机械电子设备。

（四）公司实际控制人情况介绍

公司实际控制人：国务院国有资产监督管理委员会

航天电器控股股东贵州航天工业有限责任公司的全资股东为中国航天科工集团公司，国务院国资委授权中国航天科工集团公司行使国有资产监督管理职权。

中国航天科工集团公司成立于1999年，法定代表人许达哲，注册资本720,326 万元，公司住所：北京市海淀区阜成路8号。经营范围为国有资产投资、经营管理、各种类型导弹武器系统、航天产品、卫星应用系统与设备、雷达、数控装置、工业控制自动化系统及设备、保安器材、化工材料、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。兼营：纺织品、家具、工艺美术品（金银饰品除外）、日用百货的销售。

四、董事、监事、高级管理人员情况

(一) 报告期内，董事、监事、高级管理人员持有公司股票的变动情况

姓名	职务	年初持股数	报告期末持股数
原维亮	副董事长、总经理	50,000	50,000
冯常亭	董事	40,000	40,000
孙智云	副总经理	22,500	22,500
王跃轩	副总经理	37,500	37,500
李凌志	副总经理	37,499	37,499
王丽文	副总经理	37,500	37,500
张旺	财务总监、董事会秘书	37,500	37,500

公司其他董事、监事、高级管理人员未持有公司股票，报告期内也没有发生持股变动。

(二) 报告期内，董事、监事、高级管理人员的新聘或解聘情况

报告期内，公司董事（独立董事）、监事、高级管理人员未发生变动。

五、董事会报告

(一) 公司总体经营情况

2011 年上半年，公司围绕年度经营目标，积极开发优势系列新产品、拓展重点市场和目标用户，在努力扩大主营收入增长点的同时，研究实施有效的成本控制对策，控制总体经营成本，改善经营管理效率，公司主要经济指标保持良性增长态势，主营业务收入和利润实现同步增长。2011 年 1-6 月公司实现营业总收入 434,407,882.02 元，较上年同期增长 27.26%；营业利润 91,596,066.64 元，较上年同期增长 31.48%；实现利润总额 94,718,011.09 元，较上年同期增长 29.86%；净利润 70,507,840.01 元，较上年同期增长 29.41%。

(二) 公司主营业务的范围及经营状况

(1) 主营业务范围

报告期公司主要从事电器、电机、电源、仪器仪表的研制、生产和销售。经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外），企业可以按国家规定，以各种贸易方式从事进出口业务。

报告期，公司主导产品是高端继电器、连接器和电机。

(2) 主营业务分行业、产品构成情况

单位：万元

分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年同期增减 (%)	营业成本比上年同期增减 (%)	毛利率比上年同期增减 (%)
电子元器件制造业	42,543.17	23,395.32	45.01	27.95	29.64	减少 0.72 个百分点
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年同期增减 (%)	营业成本比上年同期增减 (%)	毛利率比上年同期增减 (%)
继电器	8,561.77	4,134.53	51.71	18.16	50.22	减少 10.31 个百分点
连接器	25,692.41	14,025.13	45.41	39.51	37.50	增加 0.79 个百分点
电机	8,288.99	5,235.66	36.84	9.23	2.78	增加 3.97 个百分点

(3) 主营业务分地区构成情况

单位：万元

地区	营业收入	营业收入比上年同期增减 (%)
华北地区	14,039.25	24.18
华东地区	6,381.48	27.95
中南地区	4,254.32	42.16
西南地区	5,105.18	9.67
西北地区	4,679.74	8.26
其他地区	8,083.20	62.06

(三) 报告期内公司利润构成、主营业务或结构未发生重大变化

(四) 报告期内公司主营业务盈利能力未发生重大变化

(五) 报告期公司资产构成情况

单位：元

项目	2011年6月30日		2010年12月31日		同比增减(%)
	金额	占总资产的比重(%)	金额	占总资产的比重(%)	
应收账款	398,096,157.17	20.08	209,301,270.60	11.11	8.97
存货	317,135,261.20	16.00	296,395,964.37	15.73	0.27
投资性房地产	-	-	-	-	-
持有至到期投资	-	-	-	-	-
长期股权投资	25,479,444.33	1.29	25,479,444.33	1.35	-0.06
固定资产	325,235,617.32	16.41	329,292,158.97	17.48	-1.07
在建工程	213,055,921.08	10.75	181,156,706.00	9.62	1.13
无形资产	92,212,855.31	4.65	93,872,622.12	4.98	-0.33
总资产	1,982,469,075.74	100.00	1,883,742,393.50	100.00	-

变动原因：

报告期末公司应收账款（净额）为 398,096,157.17 元，较年初增长 90.20%的主要原因：一是 2011 年 1-6 月公司实现主营业务收入 425,431,692.26 元较上年同期增加 92,921,123.48 元，使应收账款相应增加；二是公司货款回笼主要集中于下半年，2011 年上半年公司货款回笼总体情况正常，符合公司历年货款回收规律。

(六) 报告期财务数据同比发生变动的说明

单位：元

	2011年1-6月	2010年1-6月	同比增减(%)
销售费用	19,057,227.34	15,074,474.32	26.42
管理费用	73,573,736.89	62,677,563.20	17.38
财务费用	-3,536,806.46	-3,654,548.16	3.22
所得税费用	14,602,491.38	11,237,712.65	29.94

变动原因：

报告期公司销售费用为 19,057,227.34 元，较上年同期（2010 年 1-6 月）增长 26.42%，增加 3,982,753.02 元的主要原因是：2011 年公司加大市场开发和新品推广力度，1-6 月实现的主营业务收入 425,431,692.26 元较上年同期增长 27.95%，使销售费用相应增加。

报告期公司管理费用为 73,573,736.89 元，较上年同期（2010 年 1-6 月）增长 17.38%，增加 10,896,173.69 元的主要原因：一是报告期公司实现的主营业务收入较上年同期增长 27.95%，使变动管理费用相应增加；二是报告期公司启动的新产品研发项目较往年同期增加，研发投入较上年同期增加 5,496,293.14 元。

报告期公司所得税费用为 14,602,491.38 元，较上年同期（2010 年 1-6 月）增长 29.94%的主要原因：报告期公司销售收入和利润总额保持同步增长，实现的利润总额较上年同期增加 21,781,830.22 元，从而使所得税费用相应增加。

(七) 报告期公司经营活动、投资活动和筹资活动现金流量的构成情况

单位：元

	2011年1-6月	2010年1-6月	同比增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-44,955,384.37	-8,131,856.33	-452.83
投资活动产生的现金流量净额	-60,937,540.55	-45,729,484.79	-33.26
筹资活动产生的现金流量净额	-21,266,563.00	-33,253,400.00	36.05

变动原因：

报告期公司经营活动产生的现金流量净额为较上年同期(2010年1-6月)下降452.83%的主要原因是：2011年上半年公司主营业务收入较上年同期增长27.95%，经营规模持续扩大使公司材料采购结算支付的现金较上年同期增加67,072,859.90元。

报告期公司投资活动产生的现金流量净额较上年同期(2010年1-6月)下降33.26%的主要原因是：报告期公司和子公司土建、技术改造项目支付的现金较上年同期增加13,588,961.65元。

报告期公司筹资活动产生的现金流量净额较上年同期(2010年1-6月)增长36.05%主要原因是：至报告期末控股股东贵州航天工业有限责任公司尚未领取公司2010年度现金股利。

(八) 报告期内，公司无对利润产生重大影响的其他经营业务活动。

(九) 主要控股子公司经营情况及业绩分析

公司拥有苏州华旗航天电器有限公司、贵州航天林泉电机有限公司、上海恒阳电器有限责任公司、上海威克鲍尔通信科技有限公司、遵义精星航天电器有限责任公司、泰州市航宇电器有限公司和上海航天科工电器研究院有限公司等七家控股(全资)子公司，一个分公司，二家参股公司-苏州双航机电有限公司(公司持有该公司25%的股权)、北京航天林泉石油装备有限公司(公司持有该公司30.94%的股权)；持有昆山航天林泉电机有限公司10%的股权(子公司贵州航天林泉电机有限公司持有其86.67%的股权)。

目前，公司不存在来源于单个参股公司的投资收益对公司净利润影响达到10%以上(含10%)的情况。

(1) 苏州华旗航天电器有限公司

法定代表人：原维亮

注册资本：30,000万元

经营范围：电子元器件及仪器的研发、生产和销售。

公司住所：苏州高新区嵩山路枫桥工业园

成立日期：2005年12月27日

目前，本公司持有苏州华旗航天电器有限公司86.67%的股权。

截至2011年6月30日，该公司总资产400,599,949.32元，净资产332,356,676.15元；2011年1-6月实现营业收入121,162,299.81元，实现净利润8,561,189.92元(未经审计)。

(2) 贵州航天林泉电机有限公司

法定代表人：孟玮

注册地址：贵阳市三桥新街28号

注册资本：40,000万元

成立日期：2007年6月6日

经营范围：电机、二次电源、遥测遥控设备、伺服控制系统的研发、生产和销售。

目前，本公司持有贵州航天林泉电机有限公司55.00%的股权。

截至2011年6月30日，该公司总资产591,433,252.51元，净资产473,639,941.07元；2011年1-6月实现营业收入76,104,678.87元，实现净利润15,300,417.11元(未经审计)。

(3) 昆山航天林泉电机有限公司

法定代表人：孟玮

注册地址：昆山市巴城镇石牌金凤凰路南侧塔基路东侧

注册资本：12,000万元

成立日期：2008年2月1日

经营范围：各类电机、机构、驱动控制系统的研发、销售；集成式低速大力矩永磁同步电动机、高压电机、伺服控制系统的生产、销售。目前该公司正在进行生产基地建设。

截至2011年6月30日，该公司总资产140,145,723.26元，净资产116,317,238.62元；2011年1-6月实现营

业收入 6,793,628.25 元，净利润为-1,143,357.57 元（未经审计）。

（十）经营中的问题与困难

2011 年公司持续加大市场开发力度，上半年实现的产品销售收入较 2010 年同期增长 27.95%，净利润较 2010 年同期增长 29.41%。但受宏观经济环境的影响，公司人工成本、管理成本增加，原材料价格持续上涨，收入和利润保持同步增长难度增加。

对策：一是坚持以高端客户和高端产品为主的经营战略，加大高端市场开发力度，以维持较高的盈利能力基础；二是以重点项目为牵引，持续提高公司自主创新能力，特别关注优势产品系列产品和技术的开发研究，支撑公司产品应用服务领域的扩展，以保持和提高公司的盈利能力；三是进一步优化产品设计和制造工艺，提高加工效率、产品质量，降低产品生产物料消耗水平，以良好控制生产成本。

（十一）公司投资情况

1、募集资金使用情况

单位：万元

募集资金总额		41,892.04		本年度投入募集资金总额		0.00				
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00		已累计投入募集资金总额		41,892.04				
累计变更用途的募集资金总额		0.00		项目可行性是否发生重大变化						
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%								
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3) = (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
对苏州华旗航天电器有限公司进行增资，建设通讯、交通用连接器生产基地项目	否	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	100.00%	2009年06月30日	1,010	否	否
组建贵州航天林泉电机有限公司，建设精密微特电机生产基地	否	22,000.00	22,000.00	0.00	22,000.00	100.00%	2008年06月30日	1,686	否	否
承诺投资项目小计	-	42,000.00	42,000.00	0.00	42,000.00	-	-	2,696	-	-
超募资金投向										
归还银行贷款（如有）	-						-	-	-	-
补充流动资金（如有）	-						-	-	-	-
超募资金投向小计	-	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	0.00	-	-
合计	-	42,000.00	42,000.00	0.00	42,000.00	-	-	2,696	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	2007 年公司非公开发行募集资金到位后，子公司贵州航天林泉电机有限公司由于受城市发展规划以及退出上海林泉先锋电机有限公司股权等方面的影响，造成其承担的募集资金项目-精密微特电机生产基地建设项目的子项目特种电机、民用永磁直流电机产品开发、生产暂无法实施，经 2007 年度股东大会审议批准，公司调整了上述募集资金项目的实施地点和实施方式。 2008 年由于受用地指标到位不及时因素影响，苏州华旗航天电器有限公司通讯交通用连接器生产基地基建项目主体工程一直没能启动实施；贵州航天林泉电机有限公司精密微特电机生产基地建设受子项目特种电机、民用永磁直流电机项目实施地点调整等因素影响，建设进度未达到要求。经									

	2008 年度股东大会审议批准，公司对苏州华旗航天电器有限公司、贵州航天林泉电机有限公司、昆山航天林泉电机有限公司募投项目资金使用计划进行相应调整。 2011 年公司继续实施上述募集资金项目，并加快项目建设进度，力争在 2011 年底全部竣工投产。
项目可行性发生重大变化的情况说明	无
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	适用 经 2007 年度股东大会审议批准，公司将募集资金项目精密微特电机生产基地建设项目的子项目特种电机、民用永磁直流电机的实施地点调整到位于江苏昆山市巴城镇的子公司昆山航天林泉电机有限公司，将贵州航天林泉电机有限公司开发、生产特种电机、民用永磁直流电机产品使用的募集资金 9,600 万元以增资的方式投入昆山航天林泉电机有限公司，由其承接实施上述项目。
募集资金投资项目实施方式调整情况	适用 经 2007 年度股东大会审议批准，公司将募集资金项目精密微特电机生产基地建设项目的子项目特种电机、民用永磁直流电机的实施地点调整到位于江苏昆山市巴城镇的子公司昆山航天林泉电机有限公司，将贵州航天林泉电机有限公司开发、生产特种电机、民用永磁直流电机产品使用的募集资金 9,600 万元以增资的方式投入昆山航天林泉电机有限公司，由其承接实施上述项目。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 子公司苏州华旗航天电器有限公司 2007 年度项目投入 522.05 万元，系使用自有资金投资，未使用专户储存的募集资金。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	公司本次募集资金项目的子项目通过控股子公司实施，控股子公司尚未使用的募集资金全部存放在募集资金托管银行的专户中。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

说明：公司2007年非公开发行股票募集的资金净额为41,892.04万元，募集资金计划全部用于“对苏州华旗航天电器有限公司进行增资，建设通讯、交通用连接器生产基地”和“组建贵州航天林泉电机有限公司，建设精密微特电机生产基地”两个项目。其中，对苏州华旗航天电器有限公司进行增资的项目，募集资金将用于D系列(含滤波)连接器生产线(投资额为3,279万元)、高速PCB连接器系列生产线(投资额为10,188万元)和压缩机保护器系列生产线(投资额为7,199万元)等三个子项目。上述项目募集资金不足部分由公司自筹解决。

募集资金到位后，公司于2007年6月8日完成贵州航天林泉电机有限公司的工商注册登记，该公司注册资本为40,000万元，本公司以现金22,000万出资(含自有资金107.96万元)，占其注册资本的55.00%；中国江南航天工业集团林泉电机厂以其经评估的经营性资产、以及货币资金作为出资，合计18,000万元，占其注册资本的45.00%；6月18日公司完成对苏州华旗航天电器有限公司的增资，本次增资完成后，该公司注册资本由10,000万元增加至30,000万元，其中，本公司出资额为26,000万元，占其注册资本的86.67%；该公司其他股东保持原出资额4,000万元不变，占其注册资本的13.33%。

经2008年5月17日召开的2007年度股东大会审议批准，公司将募集资金项目精密微特电机生产基地建设项目的子项目特种电机、民用永磁直流电机项目实施地点调整到江苏省昆山市，同时将贵州航天林泉电机有限公司开发、生产特种电机、民用永磁直流电机产品使用的募集资金9,600万元以增资的方式投入昆山航天林泉电机有限公司，由其承接实施上述项目。2008年6月6日，子公司贵州航天林泉电机有限公司完成对昆山航天林泉电机有限公司的增

资，本次增资完成后，该公司注册资本由 2,400 万元增加至 12,000 万元，其中，本公司出资额为 1,200 万元，占其注册资本的 10.00%；贵州航天林泉电机有限公司出资额为 10,400 万元，占其注册资本的 86.67%；该公司其他股东保持原出资额 400 万元不变，占其注册资本的 3.33%。

公司本次非公开发行募集资金投资的子项目通过子公司苏州华旗航天电器有限公司、贵州航天林泉电机有限公司、昆山航天林泉电机有限公司进行实施，截至 2011 年 6 月 30 日，上述子公司使用募集资金向募集资金子项目投入 37,848.16 万元。

2、募集资金专户存储制度的执行情况

公司严格执行募集资金专户存储制度，未使用的募集资金全部存放在募集资金托管银行开设的专用存款账户中，同时授权保荐机构指定的保荐代表人可以随时到募集资金托管银行查询募集资金专用存款账户资料，在募集资金的使用和管理上主动接受保荐机构及代表的持续督导。

公司本次非公开发行募集资金项目的子项目均通过控股子公司进行实施，上述控股子公司在募集资金托管银行开设了 5 个募集资金专户，各专户的资金余额如下：

单位：元

	募集资金存款银行名称	专户资金余额
苏州华旗航天电器有限公司	交通银行遵义分行中华路支行	21,859,934.89
	交通银行苏州彩虹支行	15,280,595.73
贵州航天林泉电机有限公司	交通银行贵阳分行纪念塔支行	-
	贵阳商业银行三桥支行	18,190,624.19
昆山航天林泉电机有限公司	中国银行昆山支行	3,809,629.52
合计		59,140,784.33

截至 2011 年 6 月 30 日，上述募集资金专户实际余额为 59,140,784.33 元，较募集资金存款余额 40,438,722.35 元多 18,702,061.98 元。差异形成原因：募集资金专户余额包含了 18,702,061.98 元的募集资金存款利息收入。

3、报告期内非募集资金使用情况

单位：万元

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
上海航天电器技术研究院大厦项目	8,700 (含土地使用权投资)	正在进行装饰工程施工	-
贵阳表面处理厂房项目	2,000.00	正在进行土建工程施工	-

1) 2008 年 8 月 16 日召开的 2008 年第二次临时股东大会审议批准，公司与上海未来岛投资置业有限公司共同合资建设上海航天电器技术研究院大厦（暂定名），该项目位于上海市普陀区未来岛高新技术产业园区内，项目总投资为 6,000 万元（不含土地使用权投资），建设规模为 13,500 ~ 15,000 平方米，其中公司以现金方式出资 6,000 万元，上海未来岛投资置业有限公司以上海未来岛高新技术产业园区内 12.03 亩土地作为出资，大厦建成后，航天电器享有不低于 65% 的房屋产权。上海航天电器技术研究院大厦交付使用后将作为公司技术研究院和区域营销中心办公场地。2009 年 5 月，上海未来岛投资置业有限公司通过其全资子公司上海达乾实业有限公司（以下简称“达乾公司”）取得上海航天电器技术研究院大厦项目土地使用权（土地面积 11.14 亩），并以达乾公司名义办理项目建设的规划报建手续。经评估，公司认为原协议合作模式存在合作双方在产权分割时交易成本高，项目土地与项目建设投资法人主体分离的问题。经 2009 年第二次临时股东大会审议批准，公司对上海航天电器技术研究院大厦项目合作方式进行调整，将项目建设方式由合作建设调整为航天电器以现金 2,700 万元收购达乾公司全部股权（取得建设用地）进行独资建设。

目前，上海航天电器技术研究院大厦项目土建工程已竣工，装饰工程正在施工，大厦预计 2011 年 9 月正式投入使用。

2) 经 2010 年第一次临时股东大会批准，公司与关联企业贵州航天朝晖电器厂合作建设贵阳表面处理厂房，公司提供表面处理厂房建设资金 2,000 万元（含附属配套设施投资），贵州航天朝晖电器厂提供位于贵阳航天工业园区内建设表面处理厂房的土地使用权。表面处理厂房建成后，房屋及附属构筑物产权归贵州航天朝晖电器厂所有，公司无偿使用 40 年。该项目预计 2011 年底竣工投入使用。

(十二) 2010 年下半年展望

1、下半年的主要经营计划

(1) 调研分析市场需求增长点，采取针对性措施持续强化市场开发和公司优势系列产品推广力度，确保完成年度经营目标。

(2) 瞄准行业前沿技术发展方向，集中资源开发优势系列新产品，支撑公司市场开发和长远发展。

(3) 以满足市场需求为目标，持续优化生产计划考核机制、改进供应链管理，提升产能进一步缩短产品交付周期，保障公司市场开发。

(4) 加大募集资金项目收尾工作力度，确保2011年底全部项目竣工投产。

2、2011 年 1-9 月经营业绩预测

2011 年 1-9 月经营业绩的预计	归属于母公司所有者的净利润比上年同期增长幅度小于 50%			
2011 年 1-9 月净利润同比变动幅度的预计范围	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度为：	5.00%	~ ~	30.00%
2010 年 1-9 月经营业绩	归属于上市公司股东的净利润(元)：	83,963,921.91		
业绩变动的的原因说明	2011年公司围绕年度经营目标，认真分析市场、用户需求，通过加大市场开发、新品研发力度，改进生产计划管理机制等措施，强化公司竞争力，公司经营规模实现较快增长。公司预计2011年1-9月的经营业绩较上年同期保持稳步增长。			

六、重要事项

(一) 公司治理情况

报告期，公司严格按照《公司法》、《证券法》和《上市公司治理准则》等法律法规和规章的规定，持续完善公司治理结构，并及时修改《公司章程》、《股东大会议事规则》和《董事会议事规则》部分条款，规范运作机制，防范控制经营风险，保障公司和中小股东的权益。

目前，公司整体运作较为规范，公司治理的实际状况与中国证监会有关上市公司治理的规范性文件要求基本不存在差异。

(二) 2010年度利润分配方案执行情况

2010年度股东大会审议批准的利润分配方案为，以2010年12月31日公司总股本330,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1元（含税）。2011年6月22日，董事会实施公司2010年度利润分配方案。

(三) 2011年度中期，公司不进行利润分配和公积金转增股本。

(四) 报告期内，公司无重大诉讼、仲裁事项。

(五) 报告期内，公司没有从事证券投资，也没有持有非上市金融企业和拟上市公司股权的情况。

(六) 报告期内，公司持股 5%以上股东无追加延长股份限售期、设定或提高最低减持价格等股份限售承诺；公司控股股东及其一致行动人也未提出股份增持计划。

(七) 报告期内，公司未签署日常经营重大合同。

(八) 报告期内，公司未发生也不存在以前期间发生但持续到报告期的重大资产收购、出售及企业合并的事项。

(九) 报告期内的重大关联交易事项

1、接受服务

公司本部生产使用的水、电、低压压缩空气等通过贵州航天风华精密设备有限公司提供，其中电费结算价格为供电局供电单价+分摊费用（人工费用、维修管理费用及厂房设备折旧费用）；压缩空气结算单价为 0.638 元/m³（不含税）；热水结算单价为 1.45 元/kw（不含税）；空调冷水结算单价为 0.615 元/ kw.h（不含税）；水费结算单价为 3.6 元/m³。

子公司遵义精星航天电器有限责任公司水、电、汽、综合服务通过贵州航天朝晖电器厂提供。其中水费结算单价为 1.65 元/吨；电费结算单价为供电局供电单价×1.1；蒸汽结算单价为 134 元/吨。

关联方名称	关联关系	交易内容	金额（万元）	定价原则
贵州航天朝晖电器厂	公司控股股东	水、电、汽	120.05	按合同定价
贵州航天风华精密设备有限公司	061 基地管辖企业	水、电、气	200.97	按合同定价
合计			321.02	

2、销售产品

关联方名称	关联关系	金额（元）	比例（%）	定价原则
同受中国航天科工集团公司控制的 3 家关联企业	实际控制人下属企业	3,529.60	8.13	市场定价
同受中国航天科工集团 061 基地管辖的 11 家关联企业	061 基地管辖企业	1,667.31	3.83	市场定价
合计		5,196.91	11.96	

3、采购原材料

关联方名称	关联关系	金额（元）	比例（%）	定价原则
同受中国航天科工集团公司控制的 5 家企业	实际控制人下属企业	74.90	0.39	市场定价
同受中国航天科工集团 061 基地管辖的 1 家企业	关联企业	21.10	0.11	市场定价
合计		96.00	0.50	

4、金融服务

单位名称	关联关系	服务项目	金额（万元）	性质
航天科工财务有限责任公司	实际控制人下属企业	存款	23,048.73	金融服务

5、其他关联交易

单位名称	关联关系	服务项目	金额（万元）
中航天建设工程公司	实际控制人下属企业	土建工程承包	5,265.90
贵州航天朝晖电器厂	关联企业	合资建设表面处理厂房	2,000.00

1) 经股东大会批准，公司在上海市普陀区投资建设航天电器上海技术研究院大厦，该项目在上海市建设工程交易中心公开招标时，关联企业中航天建设工程公司中标取得航天电器上海技术研究院大厦承建资格，成为该项目施工总承包单位，中标价 5,265.90 万元。

2) 经 2010 年第一次临时股东大会批准，公司与关联企业贵州航天朝晖电器厂合作建设贵阳表面处理厂房，公司提供表面处理厂房建设资金 2,000 万元（含附属配套设施投资），贵州航天朝晖电器厂提供位于贵阳航天工业园区内建设表面处理厂房的土地使用权。表面处理厂房建成后，房屋及附属构筑物产权归贵州航天朝晖电器厂所有，公司无偿使用 40 年。该项目预计 2011 年底竣工投入使用。

（十）重大合同及其履行情况

1、报告期内，公司没有发生或以前期间发生但延续到报告期的重大托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁公司资产事项。

2、报告期内，公司没有发生或以前期间发生但延续到报告期的重大委托他人进行现金资产管理事项。

3、报告期内，公司无对外担保事项，不存在向公司的控股子公司提供担保和违规担保情况；也不存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况。

（十一）截至报告期末，公司与大股东及其附属企业不存在非经营性债权债务往来或担保事项，公司资金也不存在被大股东及其附属企业非经常性占用的情况。

公司独立董事对公司担保情况的专项说明及独立意见：

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〕、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》〔证监发（2005）120号〕的规定，公司独立董事苏东林、史际春、陈怀谷、张宏斌，在对公司有关信息及资料进行了解和核实后，发表独立意见如下：

经认真核查，我们认为：贵州航天电器股份有限公司认真贯彻执行中国证监会《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》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的有关规定，2011年1-6月没有发生对外担保、违规对外担保等情况，也不存在以前年度发生并累计至2011年6月30日的对外担保、违规对外担保、关联方资金占用等情况。

（十二）公司或持有公司股份5%以上（含5%）的股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期的对公司经营成果、财务状况可能产生重要影响的承诺事项。

1、公司在报告期内没有发生或以前期间发生但持续到报告期的对公司经营成果、财务状况可能产生重要影响的承诺事项。

2、为避免同业竞争损害本公司及其他股东的利益，公司控股股东贵州航天工业有限责任公司于 2001 年 12 月 30 日向本公司出具了《避免同业竞争承诺书》。报告期内贵州航天工业有限责任公司信守承诺，没有发生与公司同业竞争的行为。

（十三）公司开展投资者关系管理的具体情况

公司重视投资者关系管理，指定董事会秘书负责投资者关系管理，通过热线电话、深交所投资者互动平台、电子邮件等方式与投资者进行沟通交流。同时公司董事长、总经理、董事会秘书热情接待投资者、新闻媒体咨询和现场调研，在不违反公平信息披露原则和上市公司信息披露管理规定的情况下，详细回复投资者咨询的问题，让投资者公平获得投资决策所需的信息。

（十四）内部审计机构的设置、人员安排和内部审计制度的执行情况

1、公司董事会设立审计委员会，第三届董事会审计委员会由董事陈怀谷、史际春、张宏斌、陈光平、冯常亭先生组成，其中独立董事陈怀谷先生为主任委员。审计委员会主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。

2、根据公司《内部审计制度》的规定，公司设立了内部审计部门，配备3名专职工作人员负责公司（含子公司）内部审计工作。

3、根据公司2011年度内部审计工作计划，报告期内公司内部审计部门对子公司上海恒阳电器有限责任公司、上海威克鲍尔通信科技有限公司、苏州华旗航天电器有限公司、遵义精星航天电器有限责任公司、泰州市航宇电器有限公司，以及募集资金存放使用情况进行例行审计，内部审计业务的开展较好地促进公司经营和管理的完善，为全面风险管理和内部控制实施提供了有力支撑。

（十五）公司董事长、独立董事及其他董事履行职责的情况

报告期内，公司董事长、独立董事、董事严格按照《公司法》、《深圳证券交易所中小企业上市公司规范运作指引》及《公司章程》的规定和要求，忠实履行董事职责，按时参加董事会会议，主动了解公司经营信息和董事会决议执行情况，改进提高决策水平，维护公司和中小股东的权益。

公司董事长在召集、主持董事会会议时，认真执行董事会集体决策机制，并积极推动内部控制和全面风险管理体系建设，督促执行股东大会和董事会的各项决议，确保公司规范运作。

报告期内公司董事出席董事会会议的情况：

董事姓名	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
曹军	董事长	3	1	2			否
原维亮	副董事长、总经理	3	1	2			否
谢柏堂	董事	3	1	2			否
陈光平	董事	3	1	2			否
冯常亭	董事	3	1	2			否
魏俊华	董事	3	1	2			否
孟玮	董事	3	1	2			否
苏东林	独立董事	3		3			否
史际春	独立董事	3		3			否
陈怀谷	独立董事	3	1	2			否
张宏斌	独立董事	3	1	2			否

（十六）报告期内，公司及董事、监事、高级管理人员、公司控股股东、实际控制人没有受中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、深圳证券交易所公开谴责的情况。

报告期内，公司及董事、监事、高级管理人员没有被有权机关调查，也没有被司法机关采取强制措施。

(十七) 其他重要事项信息

披露日期	公告内容	信息披露报纸	信息披露网站网址
2011年2月15日	第三届董事会2011年第一次临时会议决议公告	证券时报	http://www.cninfo.com.cn
2011年2月25日	2010年度业绩快报	证券时报	http://www.cninfo.com.cn
2011年4月19日	第三届董事会第十次会议决议公告	证券时报	http://www.cninfo.com.cn
2011年4月19日	2010年度报告摘要	证券时报	http://www.cninfo.com.cn
2011年4月19日	关于召开2010年度股东大会的通知	证券时报	http://www.cninfo.com.cn
2011年4月19日	第三届监事会第十三次会议决议公告	证券时报	http://www.cninfo.com.cn
2011年4月19日	关于募集资金年度存放与实际使用的专项报告	证券时报	http://www.cninfo.com.cn
2011年4月19日	关于日常关联交易的公告	证券时报	http://www.cninfo.com.cn
2011年4月28日	关于举行2010年年度报告网上说明会的通知	证券时报	http://www.cninfo.com.cn
2011年4月28日	2011年第一季度季度报告正文	证券时报	http://www.cninfo.com.cn
2011年5月17日	2010年度股东大会决议公告	证券时报	http://www.cninfo.com.cn
2011年6月14日	2010年度权益分派实施公告	证券时报	http://www.cninfo.com.cn

七、财务报告（未经审计）

- （一） 会计报表（附后）
- （二） 会计报表附注（附后）

八、备查文件目录

- （一）载有公司董事长签名的 2011 年半年度报告正本
- （二）载有公司董事长、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告正本
- （三）报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿

贵州航天电器股份有限公司

董事长：曹军

二 一一年八月十六日

资产负债表

编制单位：贵州航天电器股份有限公司

2011年6月30日

单位：元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	429,154,418.09	203,230,764.28	556,313,906.01	249,462,312.17
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	62,217,551.01	31,176,230.84	110,246,936.09	72,898,340.62
应收账款	398,096,157.17	221,546,280.59	209,301,270.60	90,379,229.40
预付款项	107,104,063.07	11,009,893.74	71,080,099.82	7,835,578.07
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息				
应收股利				
其他应收款	8,931,258.64	1,518,539.23	6,674,398.18	1,681,777.60
买入返售金融资产				
存货	317,135,261.20	93,756,213.68	296,395,964.37	98,708,406.42
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	1,322,638,709.18	562,237,922.36	1,250,012,575.07	520,965,644.28
非流动资产：				
发放委托贷款及垫款				
可供出售金融资产				
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资	25,479,444.33	733,356,703.25	25,479,444.33	733,356,703.25
投资性房地产				
固定资产	325,235,617.32	88,470,336.63	329,292,158.97	91,404,278.88
在建工程	213,055,921.08	10,292,306.06	181,156,706.00	93,258.75
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	92,212,855.31	4,165,266.81	93,872,622.12	4,343,925.28
开发支出				
商誉				
长期待摊费用				
递延所得税资产	3,846,528.52	2,585,547.10	3,928,887.01	2,585,547.10
其他非流动资产				
非流动资产合计	659,830,366.56	838,870,159.85	633,729,818.43	831,783,713.26

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
资产总计	1,982,469,075.74	1,401,108,082.21	1,883,742,393.50	1,352,749,357.54
流动负债：				
短期借款				
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	10,197,280.43	7,699,866.03	3,747,183.53	2,557,183.53
应付账款	179,890,256.53	69,843,442.87	133,975,130.47	41,810,409.88
预收款项	59,482,499.67	4,930,769.37	84,684,286.79	5,532,381.09
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	12,473,260.12	11,094,703.07	11,646,551.55	9,674,495.14
应交税费	10,647,566.62	4,923,604.51	3,428,349.12	1,058,276.41
应付利息				
应付股利	13,743,562.00	13,743,562.00		
其他应付款	16,863,319.45	10,048,128.05	14,944,020.83	40,469,012.03
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				
流动负债合计	303,297,744.82	122,284,075.90	252,425,522.29	101,101,758.08
非流动负债：				
长期借款				
应付债券				
长期应付款				
专项应付款				
预计负债	9,222,136.44	9,222,136.44	9,222,136.44	9,222,136.44
递延所得税负债				
其他非流动负债	48,288,007.60	21,330,300.00	45,026,607.60	19,018,900.00
非流动负债合计	57,510,144.04	30,552,436.44	54,248,744.04	28,241,036.44
负债合计	360,807,888.86	152,836,512.34	306,674,266.33	129,342,794.52
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	330,000,000.00	330,000,000.00	330,000,000.00	330,000,000.00
资本公积	422,170,248.81	420,507,823.43	422,170,248.81	420,507,823.43
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	143,655,813.13	143,655,813.13	143,655,813.13	143,655,813.13
一般风险准备				

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
未分配利润	424,416,558.07	354,107,933.31	386,908,718.06	329,242,926.46
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	1,320,242,620.01	1,248,271,569.87	1,282,734,780.00	1,223,406,563.02
少数股东权益	301,418,566.87		294,333,347.17	
所有者权益合计	1,621,661,186.88	1,248,271,569.87	1,577,068,127.17	1,223,406,563.02
负债和所有者权益总计	1,982,469,075.74	1,401,108,082.21	1,883,742,393.50	1,352,749,357.54

法定代表人：曹军

主管会计工作负责人：张旺

会计机构负责人：孙建强

利润表

编制单位：贵州航天电器股份有限公司

2011年1-6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	434,407,882.02	237,705,531.21	341,365,374.29	176,413,315.88
其中：营业收入	434,407,882.02	237,705,531.21	341,365,374.29	176,413,315.88
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	342,811,815.38	181,471,659.27	271,697,984.07	132,929,272.66
其中：营业成本	242,511,683.95	120,934,773.26	188,374,472.05	83,534,772.17
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	897,328.84	22,912.93	618,910.79	91,234.03
销售费用	19,057,227.34	11,434,266.66	15,074,474.32	10,070,554.86
管理费用	73,573,736.89	44,583,106.82	62,677,563.20	36,848,739.98
财务费用	-3,536,806.46	-2,349,726.86	-3,654,548.16	-1,524,810.71
资产减值损失	10,308,644.82	6,846,326.46	8,607,111.87	3,908,782.33
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）		7,408,625.00		892,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	91,596,066.64	63,642,496.94	69,667,390.22	44,376,043.22
加：营业外收入	3,355,139.22	3,148,883.25	3,606,384.95	3,132,786.50
减：营业外支出	233,194.77	22,305.95	337,594.30	141,295.24
其中：非流动资产处置损失	32,183.96	22,305.95	141,295.24	141,295.24
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	94,718,011.09	66,769,074.24	72,936,180.87	47,367,534.48
减：所得税费用	14,602,491.38	8,904,067.39	11,237,712.65	7,105,130.17
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	80,115,519.71	57,865,006.85	61,698,468.22	40,262,404.31
归属于母公司所有者的净	70,507,840.01	57,865,006.85	54,482,336.06	40,262,404.31

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
利润				
少数股东损益	9,607,679.70		7,216,132.16	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.21	0.18	0.17	0.12
（二）稀释每股收益	0.21	0.18	0.17	0.12
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	80,115,519.71	57,865,006.85	61,698,468.22	40,262,404.31
归属于母公司所有者的综合收益总额	70,507,840.01	57,865,006.85	54,482,336.06	40,262,404.31
归属于少数股东的综合收益总额	9,607,679.70		7,216,132.16	

法定代表人：曹军

主管会计工作负责人：张旺

会计机构负责人：孙建强

现金流量表

编制单位：贵州航天电器股份有限公司

2011年1-6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	286,084,143.00	141,571,747.91	231,663,766.77	124,566,535.57
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			14,373.22	
收到其他与经营活动有关的现金	11,573,208.99	5,520,998.99	13,252,391.31	3,073,723.54
经营活动现金流入小计	297,657,351.99	147,092,746.90	244,930,531.30	127,640,259.11
购买商品、接受劳务支付的现金	190,128,123.15	77,145,102.40	123,055,263.25	46,084,404.42
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	91,498,653.86	34,150,893.65	68,240,641.92	31,239,967.77
支付的各项税费	19,804,988.00	7,218,515.38	28,016,563.69	13,924,560.91
支付其他与经营活动有关的现金	41,180,971.35	52,721,549.22	33,749,918.77	15,454,870.61
经营活动现金流出小计	342,612,736.36	171,236,060.65	253,062,387.63	106,703,803.71
经营活动产生的现金流量净额	-44,955,384.37	-24,143,313.75	-8,131,856.33	20,936,455.40
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		7,408,625.00		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			2,626,879.11	2,626,159.11
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额				
收到其他与投资活动有关的现金	3,908,633.37	2,372,649.51	3,350,848.37	1,528,741.27
投资活动现金流入小计	3,908,633.37	9,781,274.51	5,977,727.48	4,154,900.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	64,846,173.92	12,613,070.65	51,257,212.27	9,767,214.21
投资支付的现金			450,000.00	450,000.00

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
质押贷款净增加额				
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额				
支付其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流出小计	64,846,173.92	12,613,070.65	51,707,212.27	10,217,214.21
投资活动产生的现金流量净额	-60,937,540.55	-2,831,796.14	-45,729,484.79	-6,062,313.83
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				
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流入小计				
偿还债务支付的现金				
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	21,266,563.00	19,256,438.00	33,253,400.00	33,000,000.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	2,010,125.00		253,400.00	
支付其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流出小计	21,266,563.00	19,256,438.00	33,253,400.00	33,000,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-21,266,563.00	-19,256,438.00	-33,253,400.00	-33,000,000.00
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	-127,159,487.92	-46,231,547.89	-87,114,741.12	-18,125,858.43
加：期初现金及现金等价物余额	556,313,906.01	249,462,312.17	593,875,517.41	290,502,302.01
六、期末现金及现金等价物余额	429,154,418.09	203,230,764.28	506,760,776.29	272,376,443.58

法定代表人：曹军

主管会计工作负责人：张旺

会计机构负责人：孙建强

合并所有者权益变动表

编制单位：贵州航天电器股份有限公司

2011年1-6月

单位：元

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库 存股	专项 储备	盈余公积	一般 风险 准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	330,000,000.00	422,170,248.81			143,655,813.13		386,908,718.06		294,333,347.17	1,577,068,127.17
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	330,000,000.00	422,170,248.81			143,655,813.13		386,908,718.06		294,333,347.17	1,577,068,127.17
三、本年增减变动金额 (减少以“-”号填列)							37,507,840.01		7,085,219.70	44,593,059.71
(一) 净利润							70,507,840.01		9,607,679.70	80,115,519.71
(二) 其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							70,507,840.01		9,607,679.70	80,115,519.71
(三) 所有者投入和减少 资本									-400,000.00	-400,000.00
1. 所有者投入资本									-400,000.00	-400,000.00
2. 股份支付计入所有 者权益的金额										
3. 其他										
(四) 利润分配							-33,000,000.00		-2,010,125.00	-35,010,125.00
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)							-33,000,000.00		-2,010,125.00	-35,010,125.00

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库 存股	专项 储备	盈余公积	一般 风险 准备	未分配利润	其他		
的分配										
4.其他										
(五)所有者权益内部 结转									-112,335.00	-112,335.00
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									-112,335.00	-112,335.00
(六)专项储备										
1.本期提取										
2.本期使用										
(七)其他										
四、本期期末余额	330,000,000.00	422,170,248.81			143,655,813.13		424,416,558.07		301,418,566.87	1,621,661,186.88

法定代表人：曹军

主管会计工作负责人：张旺

会计机构负责人：孙建强

合并所有者权益变动表（续）

编制单位：贵州航天电器股份有限公司

2011年1-6月

单位：元

项目	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
	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	330,000,000.00	422,040,951.26			125,577,468.27		320,515,911.32		282,528,819.92	1,480,663,150.77
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	330,000,000.00	422,040,951.26			125,577,468.27		320,515,911.32		282,528,819.92	1,480,663,150.77
三、本年增减变动金额 (减少以“-”号填列)		129,297.55			18,078,344.86		66,392,806.74		11,804,527.25	96,404,976.40
(一)净利润							117,471,151.60		13,017,324.80	130,488,476.40
(二)其他综合收益										
上述(一)和(二) 小计							117,471,151.60		13,017,324.80	130,488,476.40
(三)所有者投入和 减少资本		129,297.55							-579,297.55	-450,000.00
1.所有者投入资本									-450,000.00	-450,000.00
2.股份支付计入所 有者权益的金额										
3.其他		129,297.55							-129,297.55	
(四)利润分配					18,078,344.86		-51,078,344.86		-633,500.00	-33,633,500.00
1.提取盈余公积					18,078,344.86		-18,078,344.86			
2.提取一般风险准备										

项目	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
	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		
3.对所有者(或股东)的分配							-33,000,000.00		-633,500.00	-33,633,500.00
4.其他										
(五)所有者权益内部结转										
1.资本公积转增资本(或股本)										
2.盈余公积转增资本(或股本)										
3.盈余公积弥补亏损										
4.其他										
(六)专项储备										
1.本期提取										
2.本期使用										
(七)其他										
四、本期期末余额	330,000,000.00	422,170,248.81			143,655,813.13		386,908,718.06		294,333,347.17	1,577,068,127.17

法定代表人：曹军

主管会计工作负责人：张旺

会计机构负责人：孙建强

母公司所有者权益变动表

编制单位：贵州航天电器股份有限公司

2011年1-6月

单位：元

项目	本期金额							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	
一、上年年末余额	330,000,000.00	420,507,823.43			143,655,813.13		329,242,926.46	1,223,406,563.02
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	330,000,000.00	420,507,823.43			143,655,813.13		329,242,926.46	1,223,406,563.02
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）							24,865,006.85	24,865,006.85
（一）净利润							57,865,006.85	57,865,006.85
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							57,865,006.85	57,865,006.85
（三）所有者投入和减少资本								
1．所有者投入资本								
2．股份支付计入所有者权益的金额								
3．其他								
（四）利润分配							-33,000,000.00	-33,000,000.00
1．提取盈余公积								
2．提取一般风险准备								
3．对所有者（或股东）的分配							-33,000,000.00	-33,000,000.00
4．其他								
（五）所有者权益内部结转								
1．资本公积转增资本（或股本）								

项目	本期金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减： 库存 股	专项 储备	盈余公积	一般风 险准备	未分配利润	所有者 权益合计
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	330,000,000.00	420,507,823.43			143,655,813.13		354,107,933.31	1,248,271,569.87

法定代表人：曹军

主管会计工作负责人：张旺

会计机构负责人：孙建强

母公司所有者权益变动表（续）

编制单位：贵州航天电器股份有限公司

2011年1-6月

单位：元

项目	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
一、上年年末余额	330,000,000.00	420,507,823.43			125,577,468.27		289,929,547.00	1,166,014,838.70
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	330,000,000.00	420,507,823.43			125,577,468.27		289,929,547.00	1,166,014,838.70
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）					18,078,344.86		39,313,379.46	57,391,724.32
（一）净利润							90,391,724.32	90,391,724.32
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							90,391,724.32	90,391,724.32
（三）所有者投入和减少资本								
1．所有者投入资本								
2．股份支付计入所有者权益的金额								
3．其他								
（四）利润分配					18,078,344.86		-51,078,344.86	-33,000,000.00
1．提取盈余公积					18,078,344.86		-18,078,344.86	
2．提取一般风险准备								
3．对所有者（或股东）的分配							-33,000,000.00	-33,000,000.00
4．其他								
（五）所有者权益内部结转								

项目	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
1. 资本公积转增资本(或股本)								
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	330,000,000.00	420,507,823.43			143,655,813.13		329,242,926.46	1,223,406,563.02

法定代表人：曹军

主管会计工作负责人：张旺

会计机构负责人：孙建强

贵州航天电器股份有限公司

财务报表附注

【2011年】半年度

编制单位：贵州航天电器股份有限公司

金额单位：人民币元

一、公司的基本情况

贵州航天电器股份有限公司（以下简称“本公司”）是经贵州省人民政府黔府函[2001]663号文批准，由贵州航天朝晖电器厂（原名“中国江南航天工业集团公司朝晖电器厂”），联合贵州航天朝阳电器厂（原名“中国江南航天工业集团国营朝阳电器厂”）、贵州航天工业有限责任公司、遵义朝日电器有限责任公司、梅岭化工厂、国营风华机器厂、贵州航天凯天科技有限责任公司、上海英谱乐惯性技术有限公司，于2001年12月30日组建5430万股的股份有限公司，注册地：贵州省遵义市红花岗区新浦镇，注册资本：5430万元，法定代表人：谢柏堂。出资具体股权结构明细如下：

序号	出资股东单位名称	出资额（万元）	占总股本%
1	中国江南航天集团朝晖电器厂	2,091.57	38.52
2	中国江南航天集团朝阳电器厂	1,438.43	26.49
3	贵州航天工业有限责任公司	800.00	14.73
4	遵义朝日电器有限责任公司	450.00	8.29
5	国营梅岭化工厂	400.00	7.37
6	国营风华机械厂	100.00	1.84
7	贵州航天凯天科技有限责任公司	100.00	1.84
8	上海音谱乐惯性技术有限公司	50.00	0.92
	合计	5,430.00	100.00

本公司于2004年7月9日首次公开发行人民币普通股（A股）2570万股，流通股发行后股份总数增加至8000万股，2005年4月公司用资本公积转增股本1600万股，转增后股本总额增加至9600万元，注册资本变更为9600万元；2006年4月派送红股4800万股，每股面值1元，股本总额变更为14400万元；2007年4月非公开发行股票2100万股，每股面值1元，股本总额变更为16500万元；2008年5月派送红股4950万股，用资本公积转增股本11550万股，每股面值1元，2008年8月28日，经中和正信会计师事务所有限公司中和正信验字（2008）第4022号验资报告验证，变更后的注册资本为人民币33000万元。

本公司属电子元器件制造行业，经贵州省工商行政管理局登记注册，工商执照号5200001204528。公司经营范围主要包括：电器、电机、电源、仪器、仪表、遥测遥控设备、伺服控制系统等产品的研制、生产和销售；经营本公司自产产品及技术的进出口业务；经营本公司所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）；公司可以按国家规定，以各种贸易方式从事进出口业务。产品包括：继电器、连接器、电机等系列，产品主要应用于航天、航空、电子、通信等领域。

本公司于2004年7月26日在深圳证券交易所挂牌上市。2009年9月28日，贵州航天朝晖电器厂和贵州航天朝阳电器厂将所持公司股份无偿划转给贵州航天工业有限责任公司。

本公司的控股股东为贵州航天工业有限责任公司，控股股东的全资股东为中国航天科工集团公司；本公司实际控制人为国务院国有资产监督管理委员会。

二、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

（一）财务报表的编制基础

本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则—基本准则》和其他各项具体会计准则、应用指南及准则解释的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。编制符合企业会计准则要求的财务报表需要使用估计和假设，这些估计和假设会影响到财务报告日的资产、负债和或有负债的披露，以及报告期间的收入和费用。

（二）遵循企业会计准则的声明

本公司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2010年度的财务状况、2010年度的经营成果和现金流量等有关信息。

（三）会计期间

本公司会计年度为公历年度，即每年1月1日起至12月31日止。

（四）记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

（五）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1. 同一控制下的企业合并

对于同一控制下的企业合并，合并方在企业合并中取得的资产和负债，按照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；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

2. 非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付

出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。

通过多次交换交易分步实现的非同一控制下企业合并，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

(1) 在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益（例如，可供出售金融资产公允价值变动计入资本公积的部分，下同）转入当期投资收益。

(2) 在合并财务报表中，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当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益转为购买日所属当期投资收益。

购买方为进行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，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。

购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。购买方对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，经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差额，计入当期损益。

（六）合并财务报表的编制方法

本公司将拥有实际控制权的子公司和特殊目的主体纳入合并财务报表范围。

本公司合并财务报表按照《企业会计准则第 33 号 - 合并财务报表》及相关规定的要求编制，合并时合并范围内的所有重大内部交易和往来业已抵销。子公司的股东权益中不属于母公司所拥有的部分作为少数股东权益在合并财务报表中股东权益项下单独列示。

子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或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，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整；对于同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始实施控制时一直是一体化存续下来的，对合并资产负债表的期初数进行调整，同时对比较报表的相关项目进行调整。

（七）现金及现金等价物的确定标准

本公司在编制现金流量表时所确定的现金，是指本公司的库存现金以及可以随时用于支付的存款；现金等价物，是指本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

（八）外币业务和外币报表折算

1. 外币业务

本公司对发生的外币业务，采用业务发生日中国人民银行授权中国外汇交易中心公布的中间价折合为人民币记账。资产负债表日，外币货币性项目按中国人民银行授权中国外汇交易中心公布的中间价折算，由此产生的汇兑损益，除属于与符合资本化条件资产有关的借款产生的汇兑损益，予以资本化计入相关资产成本外，其余计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用业务发生日中国人民银行授权中国外汇交易中心公布的中间价折算，不改变其记账本位币金额。

2. 外币财务报表折算

本公司对合并范围内境外经营实体的财务报表（含采用不同于本公司记账本位币的境内子公司、合营企业、联营企业、分支机构等），折算为人民币财务报表进行编报。

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日中国人民银行授权中国外汇交易中心公布的中间价折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时中国人民银行授权中国外汇交易中心公布的中间价折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日中国人民银行授权中国外汇交易中心公布的中间价折算。折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目下单独列示。外币现金流量采用现金流量发生日中国人民银行授权中国外汇交易中心公布的中间价折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

处置境外经营时，与该境外经营有关的外币报表折算差额，按比例转入处置当期损益。

（九）金融工具

1. 金融工具的分类、确认依据和计量方法

本公司的金融资产包括：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项（相关说明见附注二之（十））、可供出售金融资产和持有至到期投资。金融资产的分类取决于本公司及其子公司对金融资产的持有意图和持有能力。

本公司的金融负债包括：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。

（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直接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，按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关的交易费用在发生时计入当期损益。支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息，单独确认为应收项目。本公司在持有该等金融资产期间取得的利息或现金股利，确认为投资收益。资产负债表日，本公司将该等金融资产的公允价值变动计入当期损益。处置该等金融资产时，该等金融资产公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

（2）持有至到期投资

指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产，该非衍生金融资产有活跃的市场，可以取得其市场价格。本公司对持有至到期投资，按

取得时的公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。支付的价款中包含的已到付息期但尚未领取的债券利息的，单独确认为应收项目。持有至到期投资在持有期间按照摊余成本和实际利率确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得持有至到期投资时确定，在随后期间保持不变。实际利率与票面利率差别很小的，按票面利率计算利息收入，计入投资收益。处置持有至到期投资时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额确认为投资收益。

如本公司因持有意图或能力发生改变，使某项投资不再适合作为持有至到期投资，则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。重分类日，该投资的账面价值与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）可供出售金融资产

指初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，即本公司没有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、贷款和应收款项的金融资产。

本公司可供出售金融资产按取得时的公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。支付的价款中包含已到付息期但尚未领取的债券利息或已宣告但尚未发放的现金股利，单独确认为应收项目。本公司可供出售金融资产持有期间取得的利息或现金股利，确认为投资收益。资产负债表日，可供出售资产按公允价值计量，其公允价值变动计入“资本公积 - 其他资本公积”。

处置可供出售金融资产时，将取得的价款和该金融资产的账面价值之间的差额，计入投资收益，同时，将原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资收益。

（4）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

指交易性金融负债和直接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，具体包括：1）为了近期内回购而承担的金融负债；2）本公司基于风险管理、战略投资需要等，直接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；3）不作为有效套期工具的衍生工具。

本公司持有该类金融负债按公允价值计价，不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用。如不适合按公允价值计量时，本公司将该类金融负债改按摊余成本计量。

（5）其他金融负债

本公司的其他金融负债是指除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的金融负债。主要包括企业发行的债券、因购买商品产生的应付账款、长期应付款等。其他金融负债按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

本公司拥有的其他不属于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等，按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。在初始计量后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：

1. 按照《企业会计准则第 13 号——或有事项》确定的金额；
2. 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。

2. 金融资产转移的确认依据和计量方法

本公司的金融资产转移，包括下列两种情形：

(1) 将收取金融资产现金流量的权利转移给另一方；

(2) 将金融资产转移给另一方，但保留收取金融资产现金流量的权利，并承担将收取的现金流量支付给最终收款方的义务，同时满足下列条件：

A. 从该金融资产收到对等的现金流量时，才有义务将其支付给最终收款方。企业发生短期垫付款，但有权全额收回该垫付款并按照市场上同期银行贷款利率计收利息的，视同满足本条件。

B. 根据合同约定，不能出售该金融资产或作为担保物，但可以将其作为对最终收款方支付现金流量的保证。

C. 有义务将收取的现金流量及时支付给最终收款方。企业无权将该现金流量进行再投资，但按照合同约定在相邻两次支付间隔期内将所收到的现金流量进行现金或现金等价物投资的除外。企业按照合同约定进行再投资的，应当将投资收益按照合同约定支付给最终收款方。

已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的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。

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的，分别下列情况处理：

(1) 放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产。

(2) 未放弃对该金融资产控制的，按照其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。

3. 金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。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。

4. 金融工具的公允价值确定方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融资产的当前公允价值、现金流量折现法等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与本公司及其子公司特定相关的参数。

5. 金融资产减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日，本公司对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查。

对于持有至到期投资，有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值与预计未来现金流

量现值之间差额计算确认减值损失；计提后如有证据表明其价值已恢复，原确认的减值损失可予以转回，记入当期损益，但该转回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。

对于可供出售金融资产，如果其公允价值出现持续大幅度下降，且预期该下降为非暂时性的，则根据其初始投资成本扣除已收回本金和已摊销金额及当期公允价值后的差额计算确认减值损失；在计提减值损失时将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，计入“资产减值损失”。

（十）应收款项

本公司应收款项（包括应收账款和其他应收款等）按合同或协议价款作为初始入账金额。凡因债务人破产，依照法律清偿程序清偿后仍无法收回；或因债务人死亡，既无遗产可供清偿，又无义务承担人，确实无法收回；或因债务人逾期未能履行偿债义务，经法定程序审核批准，该等应收账款列为坏账损失。

本公司以应收债权向银行等金融机构转让、质押或贴现等方式融资时，根据相关合同的约定，当债务人到期未偿还该项债务时，若本公司负有向金融机构还款的责任，则该应收债权作为质押贷款处理；若本公司没有向金融机构还款的责任，则该应收债权作为转让处理，并确认债权的转让损益。

本公司收回应收款项时，将取得的价款和应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

本公司将单项金额在 500 万元以上（含）的应收账款，确定为单项金额重大的应收款项。

在资产负债表日，本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，经测试发生了减值的，按其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确定减值损失，计提坏账准备；对单项测试未减值的应收款项，汇同对单项金额非重大的应收款项，按类似的信用风险特征划分为若干组合，再按这些应收款项组合在资产负债表日余额的一定比例计算确定减值损失，计提坏账准备。

2. 按组合计提坏账准备的应收款项

本公司确定的组合方式为应收款项的账龄。账龄划分依据实际欠款期限确定，当对同一客户存在多笔应收款项时，若其本期支付的还款金额小于其欠款总额，则该笔还款视同于偿还最早发生的应收款项，以此计算对该客户剩余应收款项的账龄。

在进行组合测试时，如果有迹象表明某项应收款项的可收回性与该账龄段其他应收款项存在明显差别，导致该项应收款如果按照既定比例计提坏账准备，无法真实反映其可收回金额的，采用个别认定法计提坏账准备。

一般情况下，根据公司历年债务单位的财务状况、现金流量等情况，应收款项按账龄分析法计提坏账准备，具体计提的比例如下：

账龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	5%	5%
1-2 年	10%	10%
2-3 年	30%	30%
3-4 年	30%-50%	30%-50%
4-5 年	50%-80%	50%-80%
5 年以上	100%	100%

(十一) 存货

1. 存货的分类

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、在产品、产成品(库存商品)等。

2. 发出存货的计价方法

存货在取得时,按成本进行初始计量,包括采购成本、加工成本和其他成本。存货发出时,采用加权平均法确定发出存货的实际成本。

3. 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

资产负债表日,存货按照成本与可变现净值孰低计量。年末,在对存货进行全面盘点的基础上,对于存货因被淘汰、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因导致成本高于可变现净值的部分,以及承揽工程预计存在的亏损部分,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。其中:对于产成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货,在正常生产经营过程中,以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额,确定其可变现净值;对于需要经过加工的材料存货,在正常生产经营过程中,以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计销售费用和相关税费后的金额,确定其可变现净值;对于资产负债表日,同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的,分别确定其可变现净值。与具有类似目的或最终用途并在同一地区生产和销售的产品系列相关,且难以将其与该产品系列的其他项目区别开来进行估价的存货,合并计提;对于数量繁多、单价较低的存货,按存货类别计提。

4. 存货的盘存制度

本公司的存货盘存制度为永续盘存制。本公司定期对存货进行清查,盘盈利得和盘亏损失计入当期损益。

5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品和包装物采用一次转销法摊销,其他周转材料采用一次转销法摊销。

(十二) 长期股权投资

本公司的长期股权投资包括对子公司的投资、对合营企业、联营企业的投资和其他长期股权投资。

1. 投资成本的确定

本公司对子公司的投资按照初始投资成本计价，控股合并形成的长期股权投资的初始计量参见本附注二之（五）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法。追加或收回投资调整长期股权投资的成本。

本公司对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，以及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，均按照初始投资成本计价。

2. 后续计量及损益确认方法

本公司对子公司的投资的后续计量采用成本法核算，编制合并财务报表时按照权益法进行调整。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益。

本公司对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，后续计量采用权益法核算。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；长期股权投资的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。取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。本公司按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。

本公司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，后续计量采用成本法核算。

3. 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

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。投资企业与其他方对被投资单位实施共同控制的，被投资单位为其合营企业；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。投资企业能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为其联营企业。

4. 减值测试方法及减值准备计提方法

资产负债表日，若因市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因使长期股权投资存在减值迹象时，根据单项长期股权投资的公允价值减去处置费用后的净额与长期股权投资预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定长期股权投资的可收回金额。长期股权投资的可收回金额低于

账面价值时，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。长期股权投资减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

（十三）投资性房地产

本公司的投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的建筑物。

本公司的投资性房地产按其成本作为入账价值，外购投资性房地产的成本包括购买价款、相关税费和可直接归属于该资产的其他支出；自行建造投资性房地产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。

本公司对投资性房地产采用成本模式进行后续计量，按其预计使用寿命及净残值率对建筑物和土地使用权计提折旧或摊销。投资性房地产的预计使用寿命、净残值率及年折旧（摊销）率列示如下：

类别	预计使用寿命（年）	预计净残值率	年折旧（摊销）率
房屋建筑物	20	3%—5%	4.85%—4.75%

投资性房地产的用途改变为自用时，自改变之日起，本公司将该投资性房地产转换为固定资产或无形资产。自用房地产的用途改变为赚取租金或资本增值时，自改变之日起，本公司将固定资产或无形资产转换为投资性房地产。发生转换时，以转换前的账面价值作为转换后的入账价值。

资产负债表日，若单项投资性房地产的可收回金额低于账面价值时，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。投资性房地产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

当投资性房地产被处置，或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该项投资性房地产。投资性房地产出售、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金额计入当期损益。

（十四）固定资产

1. 固定资产确认条件

固定资产指同时满足与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业和该固定资产的成本能够可靠地计量条件的，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

除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地之外，本公司对所有固定资产计提折旧。折旧方法采用年限平均法。

本公司根据固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。

本公司的固定资产类别、折旧年限、残值率和年折旧率如下：

资产类别	预计使用寿命（年）	预计净残值率	年折旧率
房屋建筑物	20	3%—5%	4.85%—4.75%
通用设备	10	3%—5%	9.70%—9.5%
电子工业设备	5	3%—5%	19.4%—19%
仪器仪表	7	3%—5%	13.86%—13.57%
运输设备	6	3%—5%	16.17%—15.83%
办公设备	5	3%—5%	19.40%—19%

3. 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日，固定资产按照账面价值与可收回金额孰低计价。若单项固定资产的可收回金额低于账面价值，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。固定资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

4. 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

当本公司租入的固定资产符合下列一项或数项标准时，确认为融资租入固定资产：

- （1）在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给本公司。
- （2）本公司有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定本公司将会行使这种选择权。
- （3）即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分。
- （4）本公司在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值。
- （5）租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有本公司才能使用。

融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为入账价值。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。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手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用，计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法进行分摊。

本公司采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提融资租入固定资产折旧。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时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

本公司固定资产按成本进行初始计量。其中，外购的固定资产的成本包括买价、进口关税等相关税费，以及为使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可直接归属于该资产的其他支出。自行建造固定资产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。投资者投入的固定资产，按投资合同或协议约定的价值作为入账价值，但合同或协议约定价值不公允的按公允价值入账。购买固定资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，固定资产的成本以购买价款的现值为基础确定。实际支付的价款与购买价款的现值之间的差额，除应予资本化的以外，在信用期间内计入当期损益。

当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。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金额计入当期损益。

（十五）在建工程

本公司自行建造的在建工程按实际成本计价，实际成本由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。本公司的在建工程包括基建工程、技改工程、非标制造等。

已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的固定资产，按照估计价值确定其成本，并计提折旧；待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

资产负债表日，本公司对在建工程按照账面价值与可收回金额孰低计量，按单项工程可收回金额低于账面价值的差额，计提在建工程减值准备，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。在建工程减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

（十六）借款费用

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产，是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者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

同时满足下列条件时，借款费用开始资本化：（1）资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；（2）借款费用已经发生；（3）为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

在资本化期间内，每一会计期间的资本化金额，为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将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确定。为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，根据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，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。利息资本化金额，不超过当期相关借款实际发生的利息金额。

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化。在中断期间发生的借款费用确认为费用，计入当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始。如果中断是所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态必要的程序，借款费用继续资本化。

购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，停止借款费用资本化。

（十七）无形资产与开发支出

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术、经营特许权、其他。

无形资产按照成本进行初始计量。购入的无形资产，按实际支付的价款和相关支出作为实际成本。投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。

本公司在取得无形资产时分析判断其使用寿命，划分为使用寿命有限和使用寿命不确定的无形资产。

使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内采用直线法摊销，并在年度终了，对无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。使用寿命有限的无形资产摊销方法如下：

类别	使用寿命	摊销方法	备注
土地使用权	土地使用权证年限	直线法	
其他	5	直线法	

使用寿命不确定的无形资产不予摊销。本公司在每个会计期间对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，当有确凿证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，按直线法进行摊销。使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

资产负债表日，本公司对无形资产按照其账面价值与可收回金额孰低计量，按单项资产可收回金额低于账面价值的差额计提无形资产减值准备，相应的资产减值损失计入当期损益。无形资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

本公司内部研究开发项目的支出，区分研究阶段支出与开发阶段支出进行相应处理。将为获取而进行的独创性的有计划调查期间确认为研究阶段；将进行商业性生产（或使用）前的研究成果或其他知识应用于计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料（装置或产品）期间确认为开发阶段。

研究是指为获取并理解新的科学或技术知识而进行的独创性的有计划调查。

开发是指在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生

产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等。

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的确认为无形资产，否则于发生时计入当期损益：(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，应当证明其有用性；(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。前期已计入损益的开发支出不在以后期间确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定可使用状态之日起转为无形资产。

(十八) 商誉

商誉为非同一控制下企业合并成本超过应享有的被投资单位或被购买方可辨认净资产于取得日或购买日的公允价值份额的差额。

与子公司有关的商誉在合并财务报表上单独列示，与联营企业和合营企业有关的商誉，包含在长期股权投资的账面价值中。

在财务报表中单独列示的商誉至少在每年年终进行减值测试。减值测试时，商誉的账面价值依据相关的资产组或者资产组组合能够从企业合并的协同效应中受益的情况分摊至受益的资产组或资产组组合。

(十九) 长期待摊费用

本公司长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用，其摊销方法如下：

类别	摊销方法	摊销年限	备注
筹建期间费用	一次摊销		
其他长期待摊费用	分期平均	5	

(二十) 预计负债

本公司发生与或有事项相关的义务并同时符合以下条件时，在资产负债表中确认为预计负债：(1) 该义务是本公司承担的现时义务；(2) 该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；(3) 该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合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。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。本公司于资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，并对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。

(二十一) 股份支付及权益工具

1. 股份支付的种类

本公司的股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

2. 权益工具公允价值的确定方法

对于授予的存在活跃市场的期权等权益工具，按照活跃市场中的报价确定其公允价值。对于授予的不存在活跃市场的期权等权益工具，采用期权定价模型等确定其公允价值，选用的期权定价模型考虑以下因素：(1) 期权的行权价格；(2) 期权的有效期限；(3) 标的股份的现行价格；(4) 股价预计波动率；(5) 股份的预计股利；(6) 期权有效期内的无风险利率。

在确定权益工具授予日的公允价值时，考虑股份支付协议规定的可行权条件中的市场条件和非可行权条件的影响。股份支付存在非可行权条件的，只要职工或其他方满足了所有可行权条件中的非市场条件（如服务期限等），即确认已得到服务相对应的成本费用。

3. 确定可行权权益工具最佳估计的依据

等待期内每个资产负债表日，根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。在可行权日，最终预计可行权权益工具的数量与实际可行权数量一致。

4. 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

以权益结算的股份支付，按授予职工权益工具的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日以本公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用和相应的负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

若在等待期内取消了授予的权益工具，本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，本公司将其作为授予权益工具的取消处理。

（二十二）收入

1. 销售商品

本公司销售的商品在同时满足下列条件时，按从购货方已收或应收的合同或协议价款的金额

确认销售商品收入：(1) 已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；(2) 既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；(3) 收入的金额能够可靠地计量；(4) 相关的经济利益很可能流入企业；(5) 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

本公司销售商品收入具体的确认原则为：根据与客户签订的销售合同或订单的要求组织生产并发货，在将商品移交给客户单位，经客户单位验收合格后，取得经客户签收的发货单，开具发票后确认销售商品收入。

合同或协议价款的收取采用递延方式，实质上具有融资性质的，按照应收的合同或协议价款的公允价值确定销售商品收入金额。

2. 提供劳务

在同一会计年度内开始并完成的劳务，在完成劳务时确认收入；如果劳务的开始和完成分属不同的会计年度，在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。本公司根据已经发生的成本占估计总成本的比例确定提供劳务交易的完工百分比。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

A、已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。

B、已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

本公司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，销售商品部分和提供劳务部分能够区分且能够单独计量的，将销售商品的部分作为销售商品处理，将提供劳务的部分作为提供劳务处理。销售商品部分和提供劳务部分不能够区分，或虽能区分但不能够单独计量的，将销售商品部分和提供劳务部分全部作为销售商品处理。

3. 让渡资产使用权

本公司在与让渡资产使用权相关的经济利益能够流入和收入的金额能够可靠的计量时确认让渡资产使用权收入。

利息收入按使用货币资金的使用时间和适用利率计算确定。使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

4. 建造合同

在资产负债表日，建造合同的结果能够可靠估计的，本公司根据完工百分比法确认合同收入和合同费用。建造合同的结果不能可靠估计的，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；合同预计总成本超过合同总收入的，本公司将预

计损失确认为当期费用。

本公司采用累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例确定合同完工进度。

资产负债表日，按照合同总收入乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认收入后的金额，确认为当期合同收入；同时，按照合同预计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认费用后的金额，确认为当期合同费用。

（二十三）安全生产费

本公司按照国家规定提取的安全生产费，计入相关产品的成本或当期损益，同时记入“专项储备”科目。使用提取的安全生产费时，属于费用性支出的，直接冲减专项储备。形成固定资产的，通过“在建工程”科目归集所发生的支出，待安全项目完工达到预定可使用状态时确认为固定资产；同时，按照形成固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计折旧。该固定资产在以后期间不再计提折旧。

（二十四）政府补助

政府补助，是指本公司从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产，但不包括政府作为企业所有者投入的资本。

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

与资产相关的政府补助，本公司确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。但是，按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿本公司已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

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

（二十五）递延所得税资产/递延所得税负债

本公司的所得税采用资产负债表债务法核算。资产、负债的账面价值与其计税基础存在差异的，按照规定确认所产生的递延所得税资产和递延所得税负债。

在资产负债表日，对于当期和以前期间形成的当期所得税负债（或资产），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；对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

递延所得税资产的确认以本公司很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的应纳税所得额为限。在无法明确估计可抵扣暂时性差异预期转回期间可能取得的应纳税所得额时，不确认与可抵扣暂时性差异相关的递延所得税资产。对子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债，予以确认，但同时满足能够控制应纳税暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回的，不予确认；对子公司、联营企业及合

营企业投资相关的可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产，该可抵扣暂时性差异同时满足在可预见的未来很可能转回即在可预见的将来有处置该项投资的明确计划，且预计在处置该项投资时，除了有足够的应纳税所得以外，还有足够的投资收益用以抵扣可抵扣暂时性差异时，予以确认。

资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核。除企业合并、直接在所有者权益中确认的交易或者事项产生的所得税外，本公司将当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益。

（二十六）经营租赁、融资租赁

如果租赁条款在实质上将与租赁资产所有权有关的全部风险和报酬转移给承租人，该租赁为融资租赁，其他租赁则为经营租赁。

1. 本公司作为出租人

融资租赁中，在租赁开始日本公司按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。未实现融资收益在租赁期内各个期间采用实际利率法计算确认当期的融资收入。

经营租赁中的租金，本公司在租赁期内各个期间按照直线法确认当期损益。发生的初始直接费用，计入当期损益。

2. 本公司作为承租人

融资租赁中，在租赁开始日本公司将租赁资产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。初始直接费用计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法计算确认当期的融资费用。本公司采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。

经营租赁中的租金，本公司在租赁期内各个期间按照直线法计入相关资产成本或当期损益；发生的初始直接费用，计入当期损益。

（二十七）持有待售资产

同时满足下列条件的非流动资产划分为持有待售：一是企业已经就处置该非流动资产作出决议；二是企业已经与受让方签订了不可撤销的转让协议；三是该项转让将在一年内完成。持有待售的非流动资产包括单项资产和处置组，处置组是指作为整体出售或其他方式一并处置的一组资产。

本公司对于持有待售的固定资产，调整该项固定资产的预计净残值，使该固定资产的预计净残值反映其公允价值减去处置费用后的金额，但不超过符合持有待售条件时该项固定资产的原账面价值，原账面价值高于调整后预计净残值的差额，应作为资产减值损失计入当期损益。

符合持有待售条件的无形资产等其他非流动资产，比照上述原则处理，但不包括递延所得税资产、《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》规范的金融资产、以公允价值计量的投资性房地产和生物资产、保险合同中产生的合同权利。

（二十八）分部报告

本公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部。本公司的经营分部是指同时满足下列条件的组成部分：

1. 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；
2. 管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；
3. 能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

本公司以经营分部为基础确定报告分部，分部间转移价格参照市场价格确定，与各分部共同使用的资产、相关的费用按照收入比例在不同的分部之间分配。

（二十九）主要会计政策、会计估计的变更

1. 会计政策变更

本报告期主要会计政策未发生变更。

2. 会计估计变更

本报告期主要会计估计未发生变更。

（三十）前期会计差错更正

本报告期未发生前期会计差错更正。

（三十一）其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

本报告期无其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法。

三、税项

（一）主要税种及税率

1. 流转税及附加税费

税目	纳税（费）基础	税（费）率	备注
营业税	劳务收入	5%	
增值税	境内销售、提供劳务	17%	
	出口销售货物	0%	
城建税	应交流转税额	5%-7%	
教育费附加	应交流转税额	3%	
地方教育费附加	应交流转税额	2%	
其他税费		按国家规定计缴	

2. 企业所得税

公司名称	税率	备注
公司本部	15%	税率及优惠政策见附注三 税项（二）
子公司	15%-25%	

3. 房产税

房产税按照房产原值的 70%为纳税基准 税率为 1.2% 或以租金收入为纳税基准 税率为 12%。

4. 个人所得税

员工个人所得税由本公司代扣代缴。

(二) 税收优惠及批文

经黔科通[2009]3 号文转发《关于贵州省 2008 年第一批高新技术企业备案申请回复》的通知，母公司和子公司贵州航天林泉电机有限公司被认定为高新技术企业，享受 15%的企业所得税优惠税率。

经苏科高[2009]27 号文转发省“关于认定江苏省 2008 年度第三批高新技术企业的通知”的通知，子公司苏州华旗航天电器有限公司也被认定为高新技术企业，享受 15%的企业所得税优惠税率。

经黔国税函[2009]84 号《贵州省国家税务局关于遵义精星航天电器有限责任公司享受西部大开发税收优惠政策的批复》的通知，子公司遵义精星航天电器有限责任公司享受 15%的企业所得税优惠税率。

2010 年 6 月，子公司泰州市航宇电器有限公司被认定为江苏省 2009 年第四批高新技术企业，《高新技术企业证书》编号 GR00932001198，享受 15%的企业所得税优惠税率。

其他子公司按 25%的税率缴纳企业所得税。

(三) 其他说明

无

四、企业合并及合并财务报表

(一) 子公司情况

1. 通过投资设立或投资等方式取得的子公司

子公司名称(全称)	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	法人代表	经营范围
上海威克鲍尔通信科技有限公司	控股子公司	上海市江场一路	制造企业	6,600,000.00	原维亮	手机及其他领域用锂电池的生产及销售
上海恒阳电器有限责任公司	控股子公司	上海市江场一路	制造企业	7,000,000.00	原维亮	通讯设备、石油勘探仪器用各类电连接器的生产、销售

子公司名称(全称)	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	法人代表	经营范围
遵义精星航天电器有限责任公司	控股子公司	遵义市红花岗区	制造企业	15,350,000.00	王跃轩	继电器、连接器、电源等元器件、零部件的制造和销售
苏州华旃航天电器有限公司	控股子公司	苏州高新区嵩山路枫桥工业园	制造企业	300,000,000.00	原维亮	电子元器件及仪器的研发、生产和销售
贵州航天林泉电机有限公司	控股子公司	贵阳市三桥新街28号	制造企业	400,000,000.00	孟玮	电机、二次电源、遥测遥控设备、伺伺候控制系统的研发、生产和销售
昆山航天林泉电机有限公司	控股子公司	巴城镇石牌金凤凰路南侧塔基路东侧	制造企业	120,000,000.00	孟玮	各类电机、机构、驱动控制系统的研发、销售；集成式低速大力矩永磁同步电动机、高压电机、伺服控制系统的生产、销售
子公司名称(全称)	持股比例(%)		表决权比例(%)	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	是否合并
	直接	间接				
上海威克鲍尔通信科技有限公司	99.24		99.24	6,640,000.00		是
上海恒阳电器有限责任公司	96.50		96.50	11,362,639.07		是
遵义精星航天电器有限责任公司	75.24		75.24	15,590,180.00		是
苏州华旃航天电器有限公司	86.67		86.67	260,000,000.00		是
贵州航天林泉电机有限公司	55.00		55.00	220,000,000.00		是
昆山航天林泉电机有限公司	10.00	86.67	96.67	12,000,000.00		是
子公司名称(全称)	企业类型		组织机构代码	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
上海威克	有限公司		753160244	110,008.10	0	

子公司名称(全称)	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	法人代表	经营范围
鲍尔通信科技有限公司						
上海恒阳电器有限责任公司	有限公司	133000119	575,112.89	0		
遵义精星航天电器有限责任公司	有限公司	780187901	5,788,076.24	0		
苏州华旗航天电器有限公司	有限公司	783357371	44,303,703.13	0		
贵州航天林泉电机有限公司	有限公司	662956992	213,137,973.48	0		
昆山航天林泉电机有限公司	有限公司	672033526	2,441,031.87	0		

2. 同一控制下的企业合并取得的子公司

无

3. 非同一控制下的企业合并取得的子公司

子公司名称(全称)	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	法人代表	经营范围
泰州市航宇电器有限公司	控股子公司	泰州市吴洲南路58号	制造企业	50,000,000.00	常小平	公司经营范围：电连接器、隔爆型插销连接器、通用机械设备研制开发、生产销售及相关货物的进出口业务
上海航天科工电器研究院有限公司	全资子公司	上海市普陀区祁连山南路2889号2号楼204室	制造企业	150,000,000.00	原维亮	电器、电机、电源、仪表、遥控设备的技术开发及生产、销售；电子电器控制系统的技术开发及相关产品的销售；从事货物及技术的进出口业务。
子公司名称(全称)	持股比例(%)		表决权比例(%)	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	是否合并
	直接	间接				
泰州市航宇电器有限公司	51		51	32,130,000.00	0	是
上海航天科工电器研究院有限公司	100.00		100.00	150,154,439.85	0	是

子公司名称 (全称)	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	法人代表	经营范围
子公司名称 (全称)	企业类型	组织机构 代码	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
泰州市航宇 电器有限公司	有限公司	703974741	34,032,705.04	0		0
上海航天科 工电器研究 院有限公司	有限公司	791458383	0	0		0

4. 其他说明

无

(二) 特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

无

(三) 合并范围发生变更的说明

无

(四) 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体

1. 本期新纳入合并范围的子公司

无

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

无

(五) 本期发生的同一控制下企业合并

无

(六) 本期发生的非同一控制下企业合并

无

(七) 本期因出售股权丧失控制权而减少子公司

无

(八) 本期发生的反向购买

无

(九) 本期发生的吸收合并

无

(十) 境外经营实体主要报表项目的折算汇率

无

五、合并财务报表项目注释（以下金额单位除特别说明外均指人民币元）

（一）货币资金

项 目	期末账面余额	年初账面余额
现金	535,902.98	385,423.50
银行存款	423,710,344.34	555,926,291.51
其他货币资金	4,908,170.77	2,191.00
合 计	429,154,418.09	556,313,906.01

截至【2011年06月30日】止，本公司不存在质押、冻结，或有潜在收回风险的款项。银行存款中包括，本公司存放于航天科工财务有限责任公司的款项230,487,303.04元。

（二）应收票据

（1）应收票据分类

种 类	期末账面余额	年初账面余额
银行承兑汇票	43,252,112.01	83,185,519.59
商业承兑汇票	18,965,439.00	27,061,416.50
合 计	62,217,551.01	110,246,936.09

（2）期末已质押的应收票据金额最大的前五项明细列示如下：

出票单位	出票日	到期日	金额	备注
第一名	2011.04.11	2011.09.30	1,068,219.64	
第二名	2011.03.24	2011.09.18	1,053,115.05	
第三名	2011.03.25	2011.08.16	815,680.00	
第四名	2011.04.14	2011.10.06	150,000.00	
第五名	2011.04.11	2011.09.28	100,000.00	
合 计			3,187,014.69	

（3）因出票人无力履约转为应收账款的应收票据：无

（4）期末已背书未到期的票据金额最大的前五项明细列示如下：

出票单位	出票日	到期日	金额	备注
第一名	2011.02.22	2011.07.25	1,343,484.67	
第二名	2011.03.25	2011.09.22	1,280,000.00	
第三名	2011.01.21	2011.07.21	682,000.00	
第四名	2011.01.18	2011.07.13	420,200.00	
第五名	2011.03.22	2011.09.22	310,000.00	
合 计			4,035,684.67	

(三) 应收账款

(1) 应收账款按种类列示如下：

类别	期末账面余额				
	账面金额		坏账准备		净额
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款					
按组合计提坏账准备的应收账款	420,842,127.10	100.00	22,745,969.93	5.40	398,096,157.17
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款					-
合计	420,842,127.10	100.00	22,745,969.93	5.40	398,096,157.17
类别	年初账面余额				
	账面金额		坏账准备		净额
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款					
按组合计提坏账准备的应收账款	222,049,377.99	100.00	12,748,107.39	5.74	209,301,270.60
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款					-
合计	222,049,377.99	100.00	12,748,107.39	5.74	209,301,270.60

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄结构	期末账面余额			
	金额	比例	坏账准备	净额
1年以内	403,119,444.55	95.78	20,155,972.21	382,963,472.34
1-2年	14,509,166.80	3.45	1,450,916.68	13,058,250.12
2-3年	2,396,014.22	0.57	718,804.27	1,677,209.95
3-4年	781,081.53	0.19	390,540.77	390,540.76
4-5年	33,420.00	0.01	26,736.00	6,684.00
5年以上	3,000.00	0.00	3,000.00	-
合计	420,842,127.10	100.00	22,745,969.93	398,096,157.17
账龄结构	年初账面余额			
	金额	比例	坏账准备	净额
1年以内	203,606,370.59	91.69	10,098,167.35	193,508,203.24
1-2年	15,359,850.69	6.91	1,535,985.07	13,823,865.62
2-3年	2,349,911.12	1.06	704,973.34	1,644,937.78
3-4年	634,268.73	0.29	317,134.37	317,134.36

4 - 5 年	35,648.00	0.02	28,518.40	7,129.60
5 年以上	63,328.86	0.03	63,328.86	-
合 计	222,049,377.99	100.00	12,748,107.39	209,301,270.60

(2) 本期转回或收回情况

无

(3) 本期实际核销的应收账款情况

本期实际核销应收账款坏账 59,100.26 元，为核销的拖欠时间较长，在可预见的未来已无法回收的应收账款。

(4) 应收账款中持有本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位欠款情况

无

(5) 期末应收账款前五名单位列示如下：

单位名称	与本公司关系	期末金额	账龄	占应收账款总额的比例 (%)
第一名	客户	19,592,881.51	1 年以内	4.66
第二名	客户	19,501,779.80	1 年以内	4.63
第三名	客户	15,404,580.96	1 年以内	3.66
第四名	客户	13,276,438.68	1 年以内	3.15
第五名	客户	10,683,689.40	1 年以内	2.54
合 计		78,459,370.35		18.64

(6) 应收关联方账款情况

关联方应收账款及占应收账款总额的比例详见本附注七 (三) 所述。

(7) 终止确认的应收账款情况

无

(8) 以应收账款为标的资产进行资产证券化，继续涉入形成的资产、负债情况

无

(四) 预付款项

(1) 预付款项按账龄分析列示如下：

账龄结构	期末账面余额		年初账面余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内 (含)	73,746,517.08	68.86	47,666,319.54	67.06
1 - 2 年	29,597,478.68	27.63	22,982,301.03	32.34
2 - 3 年	3,473,034.70	3.24	378,197.25	0.53
3 - 4 年	265,032.61	0.25	53,282.00	0.07
4 - 5 年	22,000.00	0.02	-	-
5 年以上	-	-	-	-
合 计	107,104,063.07	100.00	71,080,099.82	100.00

(2) 期末预付款项前五名单位列示如下：

单位名称	与本公司关系	期末账面余额	占预付账款总额的比例(%)	预付时间	未结算原因
第一名	供应商	31,209,664.68	29.14	按工程进度预付款	业务未完
第二名	供应商	9,699,019.00	9.06	按工程进度预付款	业务未完
第三名	供应商	8,160,000.00	7.62	按项目进度预付款	业务未完
第四名	供应商	5,823,748.22	5.43	按项目进度预付款	业务未完
第五名	供应商	3,509,999.99	3.28	按工程进度预付款	业务未完
合计		58,402,431.89	54.53		

(3) 账龄超过一年、金额较大的预付款项明细如下：

单位名称	期末账面余额	账龄	未及时结算原因
第一名	24,709,664.68	1-2年	工程未完工
第二名	6,282,408.00	1-2年	业务未完
第三名	3,509,999.99	1-2年	业务未完
第四名	240,000.00	1-2年	业务未完
第五名	129,029.16	1-2年	工程未完工
合计	34,871,101.83		

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

(五) 其他应收款

(1) 其他应收款按种类列示如下：

类别	期末账面余额				
	账面金额		坏账准备		净额
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款					
按组合计提坏账准备的其他应收款	9,663,889.88	100.00	732,631.24	7.58	8,931,258.64
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	9,663,889.88	100.00	732,631.24	7.58	8,931,258.64
类别	年初账面余额				
	账面金额		坏账准备		净额
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款					

按组合计提坏账准备的其他应收款	7,155,347.40	100.00	480,949.22	6.72	6,674,398.18
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	7,155,347.40	100.00	480,949.22	6.72	6,674,398.18

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄结构	期末账面余额			
	金额	比例	坏账准备	净额
1年以内	8,060,874.67	83.41	403,049.43	7,657,825.24
1-2年	882,946.24	9.14	88,294.62	794,651.62
2-3年	626,342.00	6.48	187,902.60	438,439.40
3-4年	71,989.97	0.74	35,994.99	35,994.98
4-5年	21,737.00	0.22	17,389.60	4,347.40
5年以上	-	-	-	-
合计	9,663,889.88	100.00	732,631.24	8,931,258.64
账龄结构	年初账面余额			
	金额	比例	坏账准备	净额
1年以内	5,681,277.38	79.40	284,063.84	5,397,213.54
1-2年	1,293,020.70	18.07	129,302.08	1,163,718.62
2-3年	147,312.32	2.06	44,193.70	103,118.62
3-4年	12,000.00	0.17	6,000.00	6,000.00
4-5年	21,737.00	0.30	17,389.60	4,347.40
5年以上	-	-	-	-
合计	7,155,347.40	100.00	480,949.22	6,674,398.18

(2) 本期转回或收回情况

无

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

无

(4) 本报告期其他应收款中持有本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位欠款情况

无

(5) 年末其他应收款前五名单位列示如下：

单位名称	款项内容	与本公司关系	期末金额	账龄	占其他应收款总额的比例(%)
第一名	业务暂挂	员工	1,614,055.09	1年以内	16.70
第二名	业务往来	业务单位	424,261.85	1年以内	4.39
第三名	业务往来	业务单位	350,000.00	1年以内	3.62
第四名	业务暂挂	业务单位	320,000.00	1年以内	3.31
第五名	业务借款	员工	310,000.00	1年以内	3.21
合计			3,018,316.94		31.23

(6) 其他金额较大的其他应收款情况

无

(7) 应收关联方款项

无

(8) 终止确认的其他应收款情况

无

(9) 以其他应收款为标的资产进行资产证券化，继续涉入形成的资产、负债情况

无

(六) 存货

(1) 存货分类列示如下：

项 目	期末账面余额			年初账面余额		
	金额	跌价准备	账面价值	金额	跌价准备	账面价值
原材料	66,861,411.46		66,861,411.46	53,728,284.00		53,728,284.00
在产品	158,553,460.16		158,553,460.16	143,733,279.64		143,733,279.64
库存商品	91,720,389.58		91,720,389.58	98,934,400.73		98,934,400.73
合 计	317,135,261.20		317,135,261.20	296,395,964.37		296,395,964.37

(2) 各项存货跌价准备的增减变动情况

无

(3) 存货跌价准备计提依据与转回情况

无

(4) 存货期末余额中有借款费用资本化金额情况

无

(七) 对合营企业投资和对联营企业投资

无

(八) 长期股权投资

(1) 长期股权投资分项列示如下：

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	本期现金红利
苏州双航机电有限公司	成本法	5,000,000.00	5,000,000.00		5,000,000.00	25.00	25.00	
北京航天林泉石油装备有限公司	成本法	20,479,444.33	20,479,444.33		20,479,444.33	30.94	30.94	
合计		25,479,444.33	25,479,444.33		25,479,444.33			

(2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的情况

本公司无长期股权投资减值、被投资单位转移资金能力受限制、未确认投资损失的情况。

(九) 固定资产

(1) 固定资产及其累计折旧明细项目和增减变动如下：

项目	年初账面余额	本期增加额	本期减少额	期末账面余额
一、固定资产原价合计	501,150,411.90	19,087,452.34	212,205.57	520,025,658.67
1、房屋建筑物	131,811,372.14	-	-	131,811,372.14
2、机器设备	243,550,817.73	9,855,886.99	23,898.39	253,382,806.33
3、运输工具	11,194,852.80	324,418.08	-	11,519,270.88
4、电子设备	48,797,782.47	2,837,974.32	-	51,635,756.79
5、办公设备	6,461,751.41	1,375,338.96	-	7,837,090.37
6、其他设备	59,333,835.35	4,693,833.99	188,307.18	63,839,362.16
二、累计折旧合计	169,283,926.06	23,111,810.04	180,021.62	192,215,714.48
1、房屋建筑物	20,709,026.02	2,466,117.61	-	23,175,143.63
2、机器设备	79,150,652.29	13,213,510.51	20,660.95	92,343,501.85
3、运输工具	6,212,733.93	664,927.54	-	6,877,661.47
4、电子设备	37,255,999.43	1,798,410.92	-	39,054,410.35
5、办公设备	1,757,185.10	617,880.93	-	2,375,066.03
6、其他设备	24,198,329.29	4,350,962.53	159,360.67	28,389,931.15
三、固定资产净值合计	331,866,485.84	-4,024,357.70	32,183.95	327,809,944.19
1、房屋建筑物	111,102,346.12	-2,466,117.61	-	108,636,228.51
2、机器设备	164,400,165.44	-3,357,623.52	3,237.44	161,039,304.48
3、运输工具	4,982,118.87	-340,509.46	-	4,641,609.41
4、电子设备	11,541,783.04	1,039,563.40	-	12,581,346.44
5、办公设备	4,704,566.31	757,458.03	-	5,462,024.34
6、其他设备	35,135,506.06	342,871.46	28,946.51	35,449,431.01
四、固定资产减值准备累计金额合计	2,574,326.87	-	-	2,574,326.87
1、房屋建筑物	2,574,326.87	-	-	2,574,326.87
2、机器设备	-	-	-	-
3、运输工具	-	-	-	-
4、电子设备	-	-	-	-
5、办公设备	-	-	-	-
6、其他设备	-	-	-	-
五、固定资产账面价值合计	329,292,158.97	-4,024,357.70	32,183.95	325,235,617.32
1、房屋建筑物	108,528,019.25	-2,466,117.61	-	106,061,901.64
2、机器设备	164,400,165.44	-3,357,623.52	3,237.44	161,039,304.48
3、运输工具	4,982,118.87	-340,509.46	-	4,641,609.41
4、电子设备	11,541,783.04	1,039,563.40	-	12,581,346.44
5、办公设备	4,704,566.31	757,458.03	-	5,462,024.34
6、其他设备	35,135,506.06	342,871.46	28,946.51	35,449,431.01

本期在建工程完工转入固定资产的原价为 2,292,856.00 元。

(2) 暂时闲置固定资产情况

无

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

无

(4) 通过经营租赁租出的固定资产情况

无

(5) 期末持有待售的固定资产情况

无

(6) 未办妥产权证书的情况

子公司“贵州航天林泉电机有限公司”的经营区目前正处于政府规划中，因存在政府规划不确定因素，暂时未办理房屋产权证，该事项不会对公司资产造成影响。

项目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
1-1 电机综合楼	因将搬迁金阳, 现有房屋政府可能划作他用	待定
军品大楼	因将搬迁金阳, 现有房屋政府可能划作他用	待定
30#单身楼	因将搬迁金阳, 现有房屋政府可能划作他用	待定

(十) 在建工程

(1) 在建工程分项列示如下：

项目	期末账面余额			年初账面余额		
	金额	减值准备	账面净额	金额	减值准备	账面净额
苏州项目	60,635,933.51		60,635,933.51	57,825,671.06		57,825,671.06
金阳项目	9,050,312.85		9,050,312.85	8,357,573.87		8,357,573.87
昆山项目	64,064,148.99		64,064,148.99	62,564,167.35		62,564,167.35
上海项目	69,013,219.67		69,013,219.67	52,316,034.97		52,316,034.97
其他项目	10,292,306.06		10,292,306.06	93,258.75	-	93,258.75
合计	213,055,921.08	-	213,055,921.08	181,156,706.00	-	181,156,706.00

(2) 重大在建工程项目基本情况及增减变动如下：

工程名称	预算金额	资金来源	年初金额		本期增加额	
			金额	其中：利息资本化	金额	其中：利息资本化
苏州项目	170,000,000.00	募集资金	57,825,671.06		5,103,118.45	
昆山项目	120,000,000.00	募集资金	62,564,167.35		1,499,981.64	
上海项目	70,000,000.00	其他来源	52,316,034.97		16,697,184.70	
合计	360,000,000.00		172,705,873.38		23,300,284.79	

(续上表)

工程名称	本期减少额		期末金额		工程进度	工程投入占预算比例 (%)
	金额	其中：本年转固定资产	金额	其中：利息资本化		
苏州项目	2,292,856.00	2,292,856.00	60,635,933.51		按计划实施	75.84
昆山项目			64,064,148.99		按计划实施	53.39
上海项目			69,013,219.67		按计划实施	98.59
合计	2,292,856.00	2,292,856.00	193,713,302.17			

(3) 在建工程利息资本化情况

无

(4) 在建工程减值准备计提情况

在建工程属于正常在建过程中，无减值迹象，所以未计提减值准备。

(十一) 无形资产与开发支出

(1) 无形资产情况

项目	年初账面余额	本期增加额	本期减少额	期末账面余额
一、无形资产原价合计	106,057,874.18	291,453.00	-	106,349,327.18
土地使用权	91,083,638.48	-	-	91,083,638.48
商标使用权	5,000,000.00	-	-	5,000,000.00
其他	9,974,235.70	291,453.00	-	10,265,688.70
二、无形资产累计摊销额合计	12,185,252.06	1,951,219.81	-	14,136,471.87
土地使用权	4,999,791.39	1,089,634.66	-	6,089,426.05
商标使用权	833,333.20	124,999.98	-	958,333.18
其他	6,352,127.47	736,585.17	-	7,088,712.64
三、无形资产账面净值合计	93,872,622.12	-1,659,766.81	-	92,212,855.31
土地使用权	86,083,847.09	-1,089,634.66	-	84,994,212.43
商标使用权	4,166,666.80	-124,999.98	-	4,041,666.82
其他	3,622,108.23	-445,132.17	-	3,176,976.06
四、无形资产减值准备累计金额合计	-	-	-	-
土地使用权	-	-	-	-
商标使用权	-	-	-	-
其他	-	-	-	-
五、无形资产账面价值合计	93,872,622.12	-1,659,766.81	-	92,212,855.31
土地使用权	86,083,847.09	-1,089,634.66	-	84,994,212.43
商标使用权	4,166,666.80	-124,999.98	-	4,041,666.82
其他	3,622,108.23	-445,132.17	-	3,176,976.06

(2) 公司开发项目支出

项 目	年初账面余额	本期增加额	本期减少额		期末账面余额
			计入当期损益	确认为无形资产	
新品技术开发		26,451,299.92	26,451,299.92		
.....					

本期开发支出占本年研究开发项目支出总额的比例为 100%。

通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例为零。

(十二) 递延所得税资产与递延所得税负债

(1) 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

项目	期末账面余额		年初账面余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	14,560,028.40	2,463,208.05	14,889,462.36	2,545,566.54
可抵扣亏损			-	-
预计负债	9,222,136.44	1,383,320.47	9,222,136.44	1,383,320.47
.....				
合 计		3,846,528.52		3,928,887.01

项目	期末账面余额		年初账面余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
交易性金融工具、衍生金融工具的估值				
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动				
.....				
合 计				

(2) 未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的情况

无

(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

无

(十三) 资产减值准备

项 目	年初账面余额	本期增加额	本期减少额		期末账面余额
			转回	转销	
坏账准备	13,229,056.61	10,308,644.82	-	59,100.26	23,478,601.17
存货跌价准备					
可供出售金融资产减值准备					
持有至到期投资减值准备					
长期股权投资减值准备					
投资性房地产减值准备					
固定资产减值准备	2,574,326.87		-	-	2,574,326.87
工程物资减值准备					
在建工程减值准备					
生产性生物资产减值准备					
其中：成熟生产性生物资产减值准备					
油气资产减值准备					
无形资产减值准备					
商誉减值准备					
其他					
合 计	15,803,383.48	10,308,644.82	-	59,100.26	26,052,928.04

(十四) 应付票据

种类	期末账面余额	年初账面余额	备注
银行承兑汇票	10,197,280.43	3,747,183.53	
商业承兑汇票			
合 计	10,197,280.43	3,747,183.53	

下一会计期间将到期的金额 10,197,280.43 元。

(十五) 应付账款

(1) 账龄分析

账龄结构	期末账面余额		年初账面余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	167,577,001.96	93.15	111,318,439.92	83.09
1-2年(含)	7,164,022.60	3.98	15,944,758.66	11.90
2-3年(含)	1,603,372.01	0.89	2,810,578.01	2.10
3-4年(含)	3,535,254.45	1.97	3,896,104.36	2.91
4-5年(含)	10,605.51	0.01	5,249.52	0.00
5年以上	-	-	-	-
合 计	179,890,256.53	100.00	133,975,130.47	100.00

(2) 截至【2011年06月30日】止，账龄超过一年的大额应付账款情况：

供应商	金额	性质或内容	未偿还的原因
第一名	3,278,811.18	采购材料	业务未完
第二名	768,360.38	采购材料	业务未完
第三名	502,264.60	采购材料	业务未完
第四名	160,178.61	采购材料	业务未完
第五名	91,000.00	采购材料	业务未完
合计	4,800,614.77		

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

详见本附注七(三)所述。

(十六) 预收款项

(1) 账龄分析

账龄结构	期末账面余额		年初账面余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	56,485,155.74	94.96	83,529,293.08	98.64
1-2年(含)	2,672,970.26	4.49	818,013.92	0.97
2-3年(含)	144,653.67	0.24	288,706.00	0.34
3-4年(含)	179,720.00	0.31	37,982.21	0.04
4-5年(含)	-	-	-	-
5年以上	-	-	10,291.58	0.01
合计	59,482,499.67	100.00	84,684,286.79	100.00

(2) 截至【2011年06月30日】止，账龄超过一年的大额预收账款项情况：无

(3) 本报告期预收款项中预收持有本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况

详见本附注七(三)所述。

(十七) 应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬明细如下：

项目	年初账面余额	本期增加额	本期减少额	期末账面余额
工资、奖金、津贴和补贴	829,011.62	69,567,400.70	69,816,621.62	579,790.70
职工福利费	-	6,269,206.16	6,269,206.16	-
社会保险费	94,842.98	14,363,187.18	14,447,711.64	10,318.52
其中：医疗保险费	33,089.25	3,298,504.11	3,322,413.12	9,180.24
基本养老保险费	58,567.26	9,574,176.08	9,620,821.26	11,922.08
失业保险费	1,957.79	951,614.51	961,493.41	-7,921.11
工伤保险费	-451.19	383,866.36	384,939.53	-1,524.36

生育保险费	1,679.87	155,026.12	158,044.32	-1,338.33
				-
住房公积金	44,980.16	3,404,225.00	3,467,637.00	-18,431.84
辞退福利	-	-	-	-
工会经费和职工教育经费	3,410,670.32	2,176,167.88	2,007,414.60	3,579,423.60
非货币性福利	-	-	-	-
除辞退福利外其他因解除劳动关系给予的补偿	-	-	-	-
其他	7,267,046.47	1,097,129.95	42,017.28	8,322,159.14
合计	11,646,551.55	96,877,316.87	96,050,608.30	12,473,260.12

应付职工薪酬中无拖欠性质的工资情况。

(十八) 应交税费

项目	期末账面余额	年初账面余额
增值税	1,037,217.02	-2,403,816.06
消费税	-	-
营业税	48,377.60	22,334.68
企业所得税	7,258,780.33	4,789,504.46
个人所得税	1,947,026.69	842,684.76
城市维护建设税	157,697.80	75,265.86
教育附加	114,045.27	38,857.19
其他税种	84,421.91	63,518.23
合计	10,647,566.62	3,428,349.12

(十九) 其他应付款

(1) 账龄分析

账龄结构	期末账面余额		年初账面余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	15,739,697.40	93.34	13,146,097.35	87.97
1-2年(含)	380,598.19	2.26	824,654.16	5.52
2-3年(含)	405,651.56	2.41	439,227.13	2.94
3-4年(含)	105,071.00	0.62	150,362.00	1.01
4-5年(含)	586.50	0.00	586.50	0.00
5年以上	231,714.80	1.37	383,093.69	2.56
合计	16,863,319.45	100.00	14,944,020.83	100.00

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

方的款项情况

详见本附注七（三）所述。

（3）金额较大的其他应付款明细列示如下：

项目	期末账面余额	性质或内容
水电汽业务	6,639,119.05	采购款项
暂借往来	2,016,171.54	暂借款项
业务往来	967,000.00	暂未支付款
物业费用	860,765.17	暂未支付款
安家基金	694,174.00	福利款项
合计	11,177,229.76	

（4）账龄超过一年的大额其他应付款的明细如下：

项目	期末账面余额	性质或内容	未偿还的原因
水电汽业务	6,439,119.05	采购款项	未及时结算
.....			
合计			

（4）资产负债表日后账龄超过一年的大额其他应付款偿还情况

无

（二十） 预计负债

种类	年初账面余额	本期增加额	本期减少额	期末账面余额
对外提供担保				
未决诉讼				
产品质量保证	9,222,136.44			9,222,136.44
重组义务				
待执行的亏损合同				
.....				
合计	9,222,136.44			9,222,136.44

预计负债最佳估计数余额为本公司按黔航天财[2010]682号文计提的军品售后质量保证金。

（二十一） 其他非流动负债

项目	期末账面余额	年初账面余额
其他来源	48,288,007.60	45,026,607.60
.....		
合计	48,288,007.60	45,026,607.60

本公司其他非流动负债期末余额为未确认收入的新品研发项目拨款。

(二十二) 股本

(1) 本期股本变动情况如下：

股份类别	年初账面余额		本期增减				期末账面余额		
	股数	比例 (%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	股数	比例 (%)
一、有限售条件股份									
1. 国家持股									
2. 国有法人持股									
3. 其他内资持股	224,999	0.07				-28,125	-28,125	196,874	0.06
其中：境内非国有法人持股									
境内自然人持股	224,999	0.07				-28,125	-28,125	196,874	0.06
4. 境外持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
有限售条件股份合计	224,999	0.07				-28,125	-28,125	196,874	0.06
二、无限售条件股份									
1. 人民币普通股	329,775,001	99.93				28,125	28,125	329,803,126	99.94
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	329,775,001	99.93				28,125	28,125	329,803,126	99.94
股份总数	330,000,000	100.00						330,000,000	100.00

(二十三) 资本公积

本期资本公积变动情况如下：

项目	年初账面余额	本期增加额	本期减少额	期末账面余额
股本溢价	420,080,844.56			420,080,844.56
其他资本公积	2,089,404.25			2,089,404.25
合计	422,170,248.81			422,170,248.81

(二十四) 盈余公积

本期盈余公积变动情况如下：

项目	年初账面余额	本期增加额	本期减少额	年末账面余额
法定盈余公积	77,208,339.19			77,208,339.19
任意盈余公积	66,447,473.94			66,447,473.94
储备基金	-			-
企业发展基金	-			-
其他	-			-
合计	143,655,813.13			143,655,813.13

(二十五) 未分配利润

本期未分配利润增减变动情况如下：

项目	本期数	上年数
上年年末未分配利润	386,908,718.06	320,515,911.32
加：年初未分配利润调整数（调减“-”）		
本年年初未分配利润	386,908,718.06	320,515,911.32
加：本期归属于母公司所有者的净利润	70,507,840.01	117,471,151.60
减：提取法定盈余公积		9,039,172.43
提取任意盈余公积		9,039,172.43
提取一般风险准备		
应付普通股股利	33,000,000.00	33,000,000.00
转作股本的普通股股利		
……		
期末未分配利润	424,416,558.07	386,908,718.06

(二十六) 营业收入、营业成本

(1) 营业收入、营业成本明细如下：

项目	本期发生额	上期发生额
营业收入	434,407,882.02	341,365,374.29
其中：主营业务收入	425,431,692.26	332,510,568.78
其他业务收入	8,976,189.76	8,854,805.51
营业成本	242,511,683.95	188,374,472.05
其中：主营业务成本	233,953,189.40	180,461,841.49
其他业务成本	8,558,494.55	7,912,630.56

(2) 主营业务按行业类别列示如下：

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
电子元器件行业	425,431,692.26	233,953,189.40	332,510,568.78	180,461,841.49
.....				
合计	425,431,692.26	233,953,189.40	332,510,568.78	180,461,841.49

(3) 主营业务按产品类别分项列示如下：

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
继电器	85,617,689.80	41,345,263.66	72,458,468.88	27,522,713.23
连接器	256,924,079.43	140,251,336.54	184,168,063.77	101,998,816.84
电机	82,889,923.03	52,356,589.20	75,884,036.13	50,940,311.42
合计	425,431,692.26	233,953,189.40	332,510,568.78	180,461,841.49

(4) 主营业务按地区分项列示如下：

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
华北片区	140,392,458.45	70,185,956.82	113,053,593.39	54,138,552.45
华东片区	63,814,753.84	35,092,978.41	49,876,585.32	27,069,276.22
中南片区	42,543,169.23	16,376,723.26	29,925,951.19	12,632,328.90
西南片区	51,051,803.07	30,413,914.62	46,551,479.63	27,069,276.22
西北片区	46,797,486.15	21,055,787.05	43,226,373.94	21,655,420.98
其他片区	80,832,021.52	60,827,829.24	49,876,585.31	37,896,986.72
合计	425,431,692.26	233,953,189.40	332,510,568.78	180,461,841.49

(5) 公司前五名客户营业收入情况

客户名称	本期发生额	占公司全部营业收入的比例%
第一名	21,170,941.00	4.87
第二名	19,232,706.15	4.43
第三名	17,366,221.23	4.01
第四名	10,699,988.26	2.46
第五名	10,401,803.00	2.39
合计	78,871,659.64	18.16

(二十七) 营业税金及附加

税种	本期发生额	上期发生额	计缴标准
营业税	175,608.85	6,032.13	按应税收入的5%计提
城市维护建设税	418,593.32	375,371.82	按流转税的5%-7%计提
教育费附加	289,088.25	235,126.08	按流转税的3%计提

其他	14,038.42	2,380.76	按流转税的1%计提
合计	897,328.84	618,910.79	

(二十八) 销售费用

费用项目	本期发生额	上期发生额
工资	4,852,796.58	2,868,600.09
医疗保险金	164,176.65	135,109.53
折旧费	227,800.75	188,743.76
办公费	1,353,479.13	1,558,199.06
差旅费	2,016,568.37	1,830,804.02
运输费	2,176,677.18	1,633,824.57
广告费	1,073,615.53	343,396.00
展览费	107,624.20	120,739.20
包装物	250.00	17,385.02
租赁费	45,600.00	217,671.79
水电费	2,658.36	2,161.87
检验费	357,157.18	31,361.98
住房公积金	127,544.00	108,478.00
劳动保护费	123,064.70	27,746.00
机物料消耗	430,466.63	365,060.07
业务招待费	3,384,903.66	3,753,162.38
统筹保险费	515,330.36	383,180.15
待业保险费	51,334.45	17,590.63
会议费	1,479,997.60	744,576.08
工会经费	85,371.96	46,866.18
教育经费	96,239.92	53,968.84
其他	181,979.85	384,214.53
补充医保	91,940.19	72,175.75
工伤保险费	26,387.90	18,236.70
其他福利	84,262.19	151,222.12
合计	19,057,227.34	15,074,474.32

(二十九) 管理费用

费用项目	本期发生额	上期发生额
工资	13,514,330.38	11,207,829.55
医疗保险金	802,622.00	684,456.36
工会经费	355,011.87	468,427.32
教育经费	347,008.74	416,235.51
统筹保险费	2,512,249.28	1,980,248.05
待业保险费	249,926.26	113,636.28
计提的折旧费	3,418,457.15	3,552,867.68
无形资产摊销	1,951,219.81	2,188,310.95

费用项目	本期发生额	上期发生额
办公费	2,679,375.51	3,017,080.09
会议费	797,603.20	639,145.80
资料费	115,977.21	27,688.10
政工宣传费	90,690.10	433,829.00
差旅费	1,762,862.50	1,687,955.45
运输费	967,209.26	717,377.22
修理费	210,846.54	284,580.57
机物料消耗	1,625,847.41	620,001.67
劳动保护费	555,350.00	210,700.00
租赁费	268,920.00	666,600.57
水电费	986,701.39	690,033.10
质量成本	2,282,185.90	-880,146.34
保险费	25,852.38	157,698.47
排污费	17,660.80	39,244.30
住房公积金	640,701.00	1,757,361.62
业务招待费	1,772,549.20	817,497.90
咨询费	6,099.50	104,400.00
中介机构费用	615,843.60	983,458.00
研究开发费	26,451,299.92	20,955,006.78
警卫消防费	476,187.00	329,380.50
绿化费	236,602.00	119,730.40
税金	442,050.05	475,887.22
工伤保险费	142,254.51	85,618.35
董事会费	241,731.29	128,606.90
证券费用	208,949.59	48,917.49
保密费用	589,850.48	405,026.50
物业管理费	169,501.10	94,137.50
补充医保	295,598.04	223,318.96
其他	4,549,587.16	5,935,973.96
其他福利	1,197,024.76	1,289,441.42
合计	73,573,736.89	62,677,563.20

(三十) 财务费用

费用项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	332,248.98	-
减：利息收入	3,937,090.95	3,712,904.43
汇兑损失	-	-
手续费及其他	68,035.51	58,356.27
合计	-3,536,806.46	-3,654,548.16

(三十一) 投资收益

(1) 投资收益按来源列示如下：

产生投资收益的来源	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		
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		
持有交易性金融资产期间取得的投资收益		
持有持有至到期投资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		
处置持有至到期投资取得的投资收益		
处置可供出售金融资产等取得的投资收益		
其他投资收益		
合计		

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益：无

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益：无

(4) 投资收益汇回的重大限制：无

(三十二) 资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	10,308,644.82	8,607,111.87
存货跌价损失		
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		

项目	本期发生额	上期发生额
其他		
合计	10,308,644.82	8,607,111.87

(三十三) 营业外收入

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计		1,331,226.50	
其中：固定资产处置利得		1,331,226.50	
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助		250,000.00	
其中：税收返还		250,000.00	
基础设施补偿款			
.....			
其他	3,355,139.22	2,025,158.45	3,355,139.22
合计	3,355,139.22	3,606,384.95	3,355,139.22

政府补助明细列示如下：

项目	本期发生额	上期发生额	备注
政府补助		250,000.00	
其中：税收返还		250,000.00	
基础设施补偿款			
.....			
合计		250,000.00	

(三十四) 营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	32,183.96	141,295.24	32,183.96
其中：固定资产处置损失	32,183.96	141,295.24	32,183.96
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	20,000.00		20,000.00
其他	181,010.81	196,299.06	181,010.81
合计	233,194.77	337,594.30	233,194.77

(三十五) 所得税费用

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	14,520,132.89	11,237,712.65
递延所得税调整	82,358.49	
合计	14,602,491.38	11,237,712.65

(三十六) 现金流量表项目注释

1. 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
科研新品开发拨款等产生的收入	11,573,208.99	13,252,391.31
合计	11,573,208.99	13,252,391.31

2. 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
差旅、办公、招待及销售费用等	41,180,971.35	33,749,918.77
合计	41,180,971.35	33,749,918.77

3. 收到的其他与投资活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
正常银行存款产生的利息收入等	3,908,633.37	3,350,848.37
合计	3,908,633.37	3,350,848.37

4. 支付的其他与投资活动有关的现金

无

5. 收到的其他与筹资活动有关的现金

无

6. 支付的其他与筹资活动有关的现金

无

(三十七) 现金流量表补充资料

(1) 采用间接法将净利润调节为经营活动现金流量

补充资料	本期金额	上期金额
1.将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	80,115,519.71	61,698,468.22
加：资产减值准备	10,308,644.82	8,607,111.87
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	23,111,810.04	18,698,314.25
无形资产摊销	1,951,219.81	1,885,060.96
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)		-1,325,971.82
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	32,183.96	140,967.43
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)	-3,596,721.91	-3,607,972.12
投资损失(收益以“-”号填列)		
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	82,358.49	
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)	-20,739,296.83	-13,768,869.61
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-157,380,375.10	-117,901,005.16
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	21,159,272.64	37,442,039.65
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-44,955,384.37	-8,131,856.33
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：		
现金的年末余额	429,154,418.09	506,760,776.29
减：现金的年初余额	556,313,906.01	593,875,517.41
加：现金等价物的年末余额		
减：现金等价物的年初余额		
现金及现金等价物净增加额	-127,159,487.92	-87,114,741.12

(2) 本年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的有关信息：		
1.取得子公司及其他营业单位的价格		
2.取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物		
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		
3.取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
4.取得子公司的净资产		

项 目	本期金额	上期金额
流动资产		
非流动资产		
流动负债		
非流动负债		
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：		
1. 处置子公司及其他营业单位的价格		
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		
流动资产		
非流动资产		
流动负债		
非流动负债		

(3) 现金和现金等价物

项目	本期金额	上期金额
一、现金	429,154,418.09	506,760,776.29
其中：库存现金	535,902.98	512,874.10
可随时用于支付的银行存款	423,710,344.34	506,163,965.76
可随时用于支付的其他货币资金	4,908,170.77	83,936.43
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	429,154,418.09	506,760,776.29
四、母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

(三十八) 合并股东权益变动表项目注释

无

六、产证券化业务的会计处理

无

七、关联方关系及其交易

(一) 关联方关系

1. 本公司的母公司情况

母公司名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	组织机构代码	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)
贵州航天工业有限责任公司	有限公司	贵州省贵阳市小河区红河路7号	李权忠	航天器制造	100,000,000.00	714377221	41.65	41.65
中国航天科工集团公司	国有企业	北京市海淀区	许达哲	航天器制造	7,203,260,000.00	710925243	45.55	45.55

(1) 中国航天科工集团公司通过其下属企业贵州航天工业有限责任公司、梅岭化工厂，合计间接持有本公司 45.55%的股份。

(2) 061 基地未直接或间接持有本公司股份，根据中国航天科工集团公司授权：管理协调航天科工集团驻黔单位的生产经营、国有资产管理、人事管理，对本公司有实质影响。

2. 本公司的子公司情况

子公司情况详见本附注四企业合并及合并财务报表之(一)。

3. 本公司的合营企业和联营企业情况

无

4. 本公司的其他关联方情况

关联方名称	关联方性质
同受“中国航天科工集团公司”控制的企业	同受“中国航天科工集团公司”控制
同受“中国航天科工集团 061 基地”管辖的企业	同受“中国航天科工集团 061 基地”管辖

(二) 关联方交易

1. 销售商品或提供劳务

关联方名称	交易内容	本期发生额		上期发生额		定价方式及决策程序
		金额	占同类交易金额的比例	金额	占同类交易金额的比例	
同受“中国航天科工集团公司”	销售产品	35,295,947.00	8.13	42,393,540.50	12.75	关联交易业务销售价格按

控制的 3 家企业						市场公允价为基础定价
同受“中国航天科工集团 061 基地”管辖的 11 家企业	销售产品	16,673,113.00	3.83	8,823,847.10	2.65	关联交易业务销售价按市场公允价为基础定价
合计		51,969,060.00	11.96	51,217,387.60	15.40	

2. 销售商品以外的其他资产

无

3. 购买商品或接受劳务

关联方名称	交易内容	本期发生额		上期发生额		定价方式及决策程序
		金额	占同类交易金额的比例	金额	占同类交易金额的比例	
同受“中国航天科工集团 061 基地”管辖的 1 家企业	采购材料	211,009.00	0.11			关联交易业务采购价按市场公允价为基础定价
同受“中国航天科工集团公司”控制的 5 家企业	采购材料	749,036.76	0.39	931,175.07	0.76	关联交易业务采购价按市场公允价为基础定价
合计		960,045.76	0.50	931,175.07	0.76	

4. 购买商品以外的其他资产

关联方名称	交易内容	本期发生额		上期发生额		定价方式及决策程序
		金额	占同类交易金额的比例	金额	占同类交易金额的比例	
贵州航天风华精密设备有限公司	电费、汽、水	2,009,674.08	1.06	1,905,661.30	1.55	关联采购价按市场公允价为基础定价
贵州航天朝晖电器厂	电费、汽、水	1,200,543.52	0.63	971,184.98	0.79	关联采购价按市场公允价为基础定价

5. 关联托管情况

无

6. 关联承包情况

本公司全资子公司“上海航天科工电器研究院有限公司”（原名“上海达乾实业有限公司”）与关联企业中国航天建设工程公司上海分公司签订《建设工程施工合同》，发包航天电器上海技术研究院大厦建设工程，工程周期一年半，合同金额 52,658,959.00 元。

7. 关联租赁情况

本公司向贵州航天朝晖电器厂租赁其位于贵阳、上海的厂房，房屋租金依据市场价格为基础确定，租赁时间为每年 1 月 1 日至 12 月 31 日。

8. 关联担保情况

无

9. 关联方资金拆借

无

10. 关联方债务重组情况

无

11. 其他关联交易

（1）航天科工财务有限责任公司执行资金集中管理，于 2011 年 06 月 30 日集中资金余额 230,487,303.04 元。

（2）公司与关联企业贵州航天朝晖电器厂合作建设贵阳表面处理厂房，公司提供表面处理厂房建设资金 2,000 万元（含附属配套设施投资），贵州航天朝晖电器厂提供位于贵阳航天工业园区内建设表面处理厂房的土地使用权。表面处理厂房建成后，房屋及附属构筑物产权归贵州航天朝晖电器厂所有，公司无偿使用 40 年。

（三） 关联方往来款项余额

应收关联方款项

关联方名称	项目名称	期末账面余额		年初账面余额	
		账面金额	坏账准备	账面金额	坏账准备
同受“中国航天科工集团公司”控制的3家企业	应收账款	33,625,738.26	1,681,286.91	8,188,629.68	409,431.48
同受“中国航天科工集团061基地”管辖的15家企业	应收账款	14,999,171.40	749,958.57	2,200,923.17	110,046.16
同受“中国航天科工集团公司”控制的企业	预付款项				
同受“中国航天科工集团061基地”管辖的企业	预付款项				

应付关联方款项

关联方名称	项目名称	期末账面余额	年初账面余额
同受“中国航天科工集团公司”控制的1家企业	应付账款	211,009.00	
同受“中国航天科工集团061基地”管辖的10家企业	应付账款	738,279.54	635,878.89
同受“中国航天科工集团061基地”管辖的2家企业	其他应付款	6,639,119.05	7,939,119.05
同受“中国航天科工集团公司”控制的企业	预收款项		
同受“中国航天科工集团061基地”管辖的1家企业	预收款项	3,082,662.00	

八、股份支付

无

九、或有事项

无

十、重大承诺事项

无

十一、资产负债表日后事项

(一) 重要的资产负债表日后事项说明

无

(二) 资产负债表日后利润分配情况说明

无

(三) 其他资产负债表日后事项说明

无

十二、其他重要事项

无

十三、母公司财务报表主要项目注释

(一) 应收账款

(1) 应收账款按种类列示如下：

类别	期末账面余额				
	账面金额		坏账准备		净额
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款					
按组合计提坏账准备的应收账款	233,707,962.40	100.00	12,161,681.81	100.00	221,546,280.59
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款					-
合计	233,707,962.40	100.00	12,161,681.81	100.00	221,546,280.59
类别	年初账面余额				
	账面金额		坏账准备		净额
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款					
按组合计提坏账准备的应收账款	95,704,581.88	100.00	5,325,352.48	5.56	90,379,229.40
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款					
合计	95,704,581.88	100.00	5,325,352.48	5.56	90,379,229.40

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄结构	期末账面余额			
	金额	比例	坏账准备	净额
1年以内	230,143,351.37	98.47	11,507,167.57	218,636,183.80
1-2年	2,169,280.33	0.93	216,928.03	1,952,352.30
2-3年	1,358,025.70	0.58	407,407.71	950,617.99
3-4年	885.00	0.00	442.50	442.50
4-5年	33,420.00	0.02	26,736.00	6,684.00
5年以上	3,000.00	0.00	3,000.00	-
合计	233,707,962.40	100.00	12,161,681.81	221,546,280.59

账龄结构	年初账面余额			
	金额	比例	坏账准备	净额
1年以内	89,597,424.88	93.63	4,479,871.24	85,117,553.64
1-2年	5,028,264.30	5.25	502,826.43	4,525,437.87
2-3年	1,041,587.70	1.09	312,476.31	729,111.39
3-4年	885.00		442.50	442.50
4-5年	33,420.00	0.03	26,736.00	6,684.00
5年以上	3,000.00		3,000.00	-
合计	95,704,581.88	100.00	5,325,352.48	90,379,229.40

(2) 本期转回或收回情况

无

(3) 本期实际核销的应收账款情况

本期实际核销应收账款坏账 18,573.46 元，为核销的拖欠时间较长，在可预见的未来已无法回收的应收账款。

(4) 本报告期应收账款中持有本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位欠款情况

无

(5) 期末应收账款前五名单位列示如下：

单位名称	与本公司关系	期末金额	账龄	占应收账款总额的比例 (%)
第一名	客户	19,592,881.51	1年以内	8.38
第二名	客户	19,501,779.80	1年以内	8.34
第三名	客户	15,404,580.96	1年以内	6.59
第四名	客户	10,683,689.40	1年以内	4.57
第五名	客户	8,295,703.25	1年以内	3.56
合计		73,478,634.92		31.44

(6) 应收关联方账款情况

关联方应收账款及占应收账款总额的比例详见本附注七(三)所述。

(7) 终止确认的应收账款情况

无

(8) 以应收账款为标的资产进行资产证券化，继续涉入形成的资产、负债情况

无

(二) 其他应收款

(1) 其他应收款按种类列示如下：

类别	期末账面余额				
	账面金额		坏账准备		净额
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款					
按组合计提坏账准备的其他应收款	1,625,127.77	100.00	106,588.54	6.56	1,518,539.23
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	1,625,127.77	100.00	106,588.54	6.56	1,518,539.23
类别	年初账面余额				
	账面金额		坏账准备		净额
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款					
按组合计提坏账准备的其他应收款	1,796,942.47	100.00	115,164.87	6.41	1,681,777.60
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	1,796,942.47	100.00	115,164.87	6.41	1,681,777.60

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄结构	期末账面余额			
	金额	比例	坏账准备	净额
1年以内	1,422,802.77	87.55	71,140.14	1,351,662.63
1-2年	180,588.00	11.11	18,058.80	162,529.20
2-3年		-		-
3-4年		-		-
4-5年	21,737.00	1.34	17,389.60	4,347.40
5年以上		-		-
合计	1,625,127.77	100.00	106,588.54	1,518,539.23
账龄结构	年初账面余额			
	金额	比例	坏账准备	净额
1年以内	1,594,905.47	88.76	79,745.27	1,515,160.20
1-2年	180,300.00	10.03	18,030.00	162,270.00
2-3年				-

3 - 4 年			-	-
4 - 5 年	21,737.00	1.21	17,389.60	4,347.40
5 年以上				-
合 计	1,796,942.47	100.00	115,164.87	1,681,777.60

(2) 本期转回或收回情况

无

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

无

(4) 本报告期其他应收款中持有本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位欠款情况

无

(5) 期末其他应收款前五名单位列示如下：

单位名称	款项内容	与本公司关系	期末金额	账龄	占其他应收款总额的比例 (%)
吴夏	个人往来	员工	139,303.00	1 年以内	8.57
涂新义	个人往来	员工	123,168.63	1 年以内	7.58
魏荣航	个人往来	员工	100,000.00	1 年以内	6.15
王令红	个人往来	员工	100,000.00	1 年以内	6.15
石锦成	个人往来	员工	89,945.00	1 年以内	5.54
合计			552,416.63		33.99

(6) 其他金额较大的其他应收款情况

无

(7) 应收关联方款项

关联方其他应收款及占其他应收款总额的比例详见本附注七 (三) 所述。

(8) 终止确认的其他应收款情况

无

(9) 以其他应收款为标的资产进行资产证券化，继续涉入形成的资产、负债情况

无

(三) 长期股权投资

长期股权投资分项列示如下：

被投资单位	核算方法	投资成本	年初账面余额	本期增减额 (减少以“-”号填列)	期末账面余额
上海威克鲍尔通信科技有限公司	成本法	6,640,000.00	6,640,000.00		6,640,000.00
上海恒阳电器有限责任公司	成本法	11,362,639.07	11,362,639.07		11,362,639.07

遵义精星航天电器有限责任公司	成本法	15,590,180.00	15,590,180.00		15,590,180.00
苏州华旗航天电器有限公司	成本法	260,000,000.00	260,000,000.00		260,000,000.00
贵州航天林泉电机有限公司	成本法	220,000,000.00	220,000,000.00		220,000,000.00
昆山航天林泉电机有限公司	成本法	12,000,000.00	12,000,000.00		12,000,000.00
泰州市航宇电器有限公司	成本法	32,130,000.00	32,130,000.00		32,130,000.00
苏州双航机电有限公司	成本法	5,000,000.00	5,000,000.00		5,000,000.00
北京航天林泉石油装备有限公司	成本法	20,479,444.33	20,479,444.33		20,479,444.33
上海航天科工电器研究院有限公司	成本法	150,154,439.85	150,154,439.85		150,154,439.85
合计		733,356,703.25	733,356,703.25		733,356,703.25
被投资单位	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	减值准备金额	本期计提减值准备金额	本期现金红利
上海威克鲍尔通信科技有限公司	99.24	99.24			
上海恒阳电器有限责任公司	96.50	96.50			
遵义精星航天电器有限责任公司	75.24	75.24			1,443,625.00
苏州华旗航天电器有限公司	86.67	86.67			5,200,000.00
贵州航天林泉电机有限公司	55.00	55.00			
昆山航天林泉电机有限公司	10.00	10.00			
泰州市航宇电器有限公司	51.00	51.00			765,000.00
苏州双航机电有限公司	25.00	25.00			
北京航天林泉石油装备有限公司	30.94	-			
上海航天科工电器研究院有限公司	100.00	100.00			
合计					7,408,625.00

本公司对苏州双航机电有限公司在管理和经营活动方面不具有重大影响，故按成本法核算。

根据中国航天科工集团061基地关于中国江南航天工业集团林泉电机厂对北京航天林泉石油装备有限公司代行表决权的通知精神，规定由中国江南航天工业集团林泉电机厂对北京航天林泉石油装备有限公司代行表决权，因此本公司将其长期股权投资按成本法进行核算。

(四) 营业收入、营业成本

(1) 营业收入、营业成本明细如下：

项 目	本期发生额	上期发生额
营业收入	237,705,531.21	176,413,315.88
其中：主营业务收入	229,790,358.58	172,905,943.44
其他业务收入	7,915,172.63	3,507,372.44
营业成本	120,934,773.26	83,534,772.17
其中：主营业务成本	112,446,343.34	80,543,286.81
其他业务成本	8,488,429.92	2,991,485.36

(2) 主营业务按行业类别列示如下：

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
电子元器件行业	229,790,358.58	112,446,343.34	172,905,943.44	80,543,286.81
……				
合计	229,790,358.58	112,446,343.34	172,905,943.44	80,543,286.81

(3) 主营业务按产品类别分项列示如下：

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
继电器	64,736,170.82	21,820,948.72	61,169,330.77	17,308,729.46
连接器	165,054,187.76	90,625,394.62	111,736,612.67	63,234,557.35
电机				
合计	229,790,358.58	112,446,343.34	172,905,943.44	80,543,286.81

(4) 主营业务按地区分项列示如下：

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
华北片区	78,128,721.92	35,982,829.87	63,975,199.07	28,995,583.25
华东片区	36,766,457.37	20,240,341.80	27,664,950.95	12,886,925.89
中南片区	18,383,228.69	10,120,170.90	12,103,416.04	7,248,895.81
西南片区	27,574,843.03	12,369,097.77	22,477,772.65	9,665,194.42
西北片区	25,276,939.44	11,244,634.33	24,206,832.08	10,470,627.29
其他片区	43,660,168.13	22,489,268.67	22,477,772.65	11,276,060.15
合计	229,790,358.58	112,446,343.34	172,905,943.44	80,543,286.81

(5) 公司前五名客户营业收入情况

客户名称	本期发生额	占公司全部营业收入的比例
第一名	21,170,941.00	8.91
第二名	19,232,706.15	8.09
第三名	10,401,803.00	4.38
第四名	9,670,976.00	4.07
第五名	9,527,651.00	4.00
合计	70,004,077.15	29.45

(五) 投资收益

(1) 投资收益按来源列示如下：

产生投资收益的来源	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	7,408,625.00	892,000.00
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		
持有交易性金融资产期间取得的投资收益		
持有持有至到期投资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		
处置持有至到期投资取得的投资收益		
处置可供出售金融资产等取得的投资收益		
其他投资收益		
合计	7,408,625.00	892,000.00

(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	本期比上期增减变动的原因
遵义精星航天电器有限责任公司	1,443,625.00	892,000.00	经营利润变动
苏州华旃航天电器有限公司	5,200,000.00		经营利润变动
泰州市航宇电器有限公司	765,000.00		经营利润变动
合计	7,408,625.00	892,000.00	

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益：

无

(六) 现金流量表补充资料

补充资料	本期金额	上期金额
1.将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	57,865,006.85	40,262,404.31
加：资产减值准备	6,846,326.46	3,908,782.33
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	7,274,441.05	7,382,409.87
无形资产摊销	470,111.47	604,957.56
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）		-1,331,226.50
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	22,305.95	141,295.24
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	-2,372,649.51	-1,528,145.21
投资损失（收益以“-”号填列）	-7,408,625.00	-892,000.00
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）	4,952,192.74	-5,271,563.74
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-89,439,390.03	-37,004,226.83
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-2,353,033.73	14,663,768.37
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-24,143,313.75	20,936,455.40
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：		
现金的年末余额	203,230,764.28	272,376,443.58
减：现金的年初余额	249,462,312.17	290,502,302.01
加：现金等价物的年末余额		
减：现金等价物的年初余额		
现金及现金等价物净增加额	-46,231,547.89	-18,125,858.43

(七) 反向购买下以公允价值入账的资产、负债情况

无

十四、补充资料

(一) 当期非经常性损益明细表

根据中国证监会《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(2008)》(“中国证券监督管理委员会公告[2008]43号”),本公司非经常性损益如下:

项目	本期发生额	备注
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分	-32,183.96	
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)		
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		
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		
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	3,154,128.41	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
非经常性损益合计	3,121,944.45	
减:所得税影响额	471,362.80	
非经常性损益净额(影响净利润)	2,650,581.65	
减:少数股东权益影响额	-14,572.99	
归属于母公司普通股股东净利润的非经常性损益	2,665,154.64	
扣除非经常性损益后的归属于母公司普通股股东净利润	67,842,685.37	

(二) 境内外会计准则下会计数据差异

无

(三) 净资产收益率和每股收益

本公司按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露(2010年修订)》(“中国证券监督管理委员会公告[2010]2号”)、《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(2008)》(“中国证券监督管理委员会公告[2008]43号”)要求计算的每股收益如下:

1. 计算结果

报告期利润	本期数		
	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	5.35%	0.21	0.21
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	5.15%	0.21	0.21
报告期利润	上期数		
	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	4.47%	0.17	0.17
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.24%	0.16	0.16

2. 每股收益的计算过程

项目	序号	本期数	上期数
归属于本公司普通股股东的净利润	1	70,507,840.01	54,482,336.06
扣除所得税影响后归属于母公司普通股股东净利润的非经常性损益	2	2,665,154.64	2,721,754.86
扣除非经常性损益后的归属于本公司普通股股东的净利润	3=1-2	67,842,685.37	51,760,581.20
年初股份总数	4	330,000,000.00	330,000,000.00
报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加的股份数	5		
报告期因发行新股或债转股等增加的股份数	6		
	6		
	6		
发行新股或债转股等增加股份下一月份起至报告期年末的月份数	7		
	7		
	7		
报告期因回购等减少的股份数	8		
减少股份下一月份起至报告期年末的月	9		

项目	序号	本期数	上期数
份数			
报告期缩股数	10		
报告期月份数	11	6	6
发行在外的普通股加权平均数 ()	$12=4+5+6\times 7$ $\div 11-8\times 9\div 11-10$	330,000,000.00	330,000,000.00
因同一控制下企业合并而调整的发行在外的普通股加权平均数 () 注:(若无需调整,直接填列上一行金额)	13	330,000,000.00	330,000,000.00
基本每股收益 ()	$14=1\div 13$	0.21	0.17
基本每股收益 ()	$15=3\div 12$	0.21	0.16
已确认为费用的稀释性潜在普通股利息及其他影响因素	16		
所得税率	17		
转换费用	18		
可转换公司债券、认股权证、股份期权等转换或行权而增加的股份数	19		
稀释每股收益 ()	$20=[1+(16-18)\times$ $(100\%-17)]\div (13+19)$	0.21	0.17
稀释每股收益 ()	$21=[3+(16-18)$ $\times (100\%-17)]\div (12+19)$	0.21	0.16

(1) 基本每股收益

$$\text{基本每股收益} = P0 \div S$$

$$S = S0 + S1 + Si \times Mi \div M0 - Sj \times Mj \div M0 - Sk$$

其中:P0为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润;S为发行在外的普通股加权平均数;S0为期初股份总数;S1为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数;Si为报告期因发行新股或债转股等增加股份数;Sj为报告期因回购等减少股份数;Sk为报告期缩股数;M0为报告期月份数;Mi为增加股份次月起至报告期期末的累计月数;Mj为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。

(2) 稀释每股收益

稀释每股收益= $P1/(S0 + S1 + Si \times Mi \div M0 - Sj \times Mj \div M0 - Sk + \text{认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数})$

其中,P1为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润,并考虑稀释性潜在普通股对其影响,按《企业会计准则》及有关规定进行调整。公司在计算稀释每股收益时,考虑所有稀释性潜在普通股对归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润和加权平均股数的影响,按照其稀释程度从大到小的

顺序计入稀释每股收益，直至稀释每股收益达到最小值。

（四）其他综合收益

无

（五）公司主要会计报表项目的异常情况及原因说明

资产负债表主要项目增减变动：

资产负债表项目	期末余额	年初余额	变动比率（%）
应收票据	62,217,551.01	110,246,936.09	-43.57
应收账款	398,096,157.17	209,301,270.60	90.20
预付款项	107,104,063.07	71,080,099.82	50.68
其他应收款	8,931,258.64	6,674,398.18	33.81
应付票据	10,197,280.43	3,747,183.53	172.13
应付账款	179,890,256.53	133,975,130.47	34.27
应交税费	10,647,566.62	3,428,349.12	210.57
应付股利	13,743,562.00	-	-

资产负债表主要项目增减变动情况说明：应收票据减少主要是报告期公司应收票据到期承兑和背书方式结算采购货款形成；应收账款增长主要是报告期客户结算货款历年规律特点形成，其中母公司增长 145.13%和子公司“苏州华旗航天电器有限公司”增长 69.22%为增长主要部分；预付款项增长主要是报告期公司与供应商业务未完形成，其中子公司“昆山航天林泉电机有限公司”增长 43.83%和子公司“贵州航天林泉电机有限公司”增长 43.82%为增长主要部分；其他应收款增长主要是报告期公司与经办人员及单位往来业务未完形成，其中子公司“昆山航天林泉电机有限公司”增长 149.99%和子公司“贵州航天林泉电机有限公司”增长 54.45%为增长主要部分；应付票据增长主要是报告期公司以银行承兑汇票方式结算采购货款增加形成；应付账款增长主要是报告期公司主业增长相应以信用结算采购的货款增加形成；应交税费增长主要是报告期公司利润增长相应应缴未缴税金增长形成；应付股利增加主要是报告期公司应付控股股东“贵州航天工业有限责任公司”的分红款应付未付形成。

利润表主要项目增减变动：

利润表项目	本期金额	上期金额	变动比率（%）
营业收入	434,407,882.02	341,365,374.29	27.26
营业成本	242,511,683.95	188,374,472.05	28.74
营业税金及附加	897,328.84	618,910.79	44.99
销售费用	19,057,227.34	15,074,474.32	26.42

利润表主要项目增减变动情况说明：营业收入上升主要是报告期募集资金项目逐步投产，同时加大了产品开发和市场开发力度，形成公司主营业务增长，其中母公司营业收入上升 34.74%和子公司“苏州华旗航天电器有限公司”上升 63.14%及子公司“昆山航天林泉电机有限公司”新增

收入 6,793,628.25 元为上升主要部分；营业成本上升主要是报告期公司主营业务增长形成相应主营成本上升所致，其中母公司主营成本上升 44.77%和子公司“苏州华旗航天电器有限公司”上升 84.19%及子公司“昆山航天林泉电机有限公司”新增成本 3,301,390.6 元为上升主要部分；主营税金及附加上升主要是报告期公司主营业务增长形成相应主营税金及附加上升所致；销售费用上升主要是报告期公司人工成本和销售会务、推广费用增加及随公司业务增长相应销售费用增长形成。

现金流量表主要项目增减变动：

现金流量表项目	本期金额	上期金额	变动比率(%)
购买商品、接受劳务支付的现金	190,128,123.15	123,055,263.25	54.51
支付给职工以及为职工支付的现金	91,498,653.86	68,240,641.92	34.08
购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	64,846,173.92	51,257,212.27	26.51
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	21,266,563.00	33,253,400.00	-36.05

现金流量表主要项目增减变动情况说明：购买商品、接受劳务支付的现金增加主要是报告期随公司主营业务增长相应物料采购结算支付货款增长形成；支付给职工以及为职工支付的现金增加主要是报告期公司人工成本增长形成；购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加主要是报告期公司基建工程及技改项目支付款增长形成；分配股利、利润或偿付利息支付的现金减少主要是报告期公司应付未付控股股东“贵州航天工业有限责任公司”的分红款形成。

贵州航天电器股份有限公司

2011年8月15日