2012 年第三季度报告

一、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、准确性和完整性负个别及连带责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

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

二、公司基本情况

(一) 主要会计数据及财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

是 否 不适用

	2012.9.30	2011.12.31	本报告期末比上年度期末增减 (%)	
总资产 (元)	1,208,057,556.31	1,162,133,321.55	3.95%	
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	821,791,180.84	821,120,458.67	0.08%	
股本 (股)	250,359,122.00	250,359,122.00	0%	
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	3.2824	3.2798	0.08%	
	2012 年 7-9 月	比上年同期增减 (%)	2012 年 1-9 月	比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	243,387,144.23	-13.86%	665,737,594.39	-11.88%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	-784,517.32	-105.14%	13,188,678.26	-68.85%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	--	--	-118,155,338.36	-4.48%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	--	--	-0.47	-4.48%
基本每股收益 (元/股)	-0.0031	-105.14%	0.0527	-68.85%
稀释每股收益 (元/股)	-0.0031	-105.14%	0.0527	-68.85%
加权平均净资产收益率 (%)	-0.1%	-2.02%	1.6%	-3.81%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	-0.18%	-2.07%	1.49%	-3.79%

扣除非经常性损益项目和金额

适用 不适用

项目	年初至报告期期末金额 (元)	说明
非流动资产处置损益	-8,860.59	
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）	898,650.00	
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		
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	281,471.82	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额	-60,631.66	
所得税影响额	-153,709.28	
合计	956,920.29	--

（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

报告期末股东总数（户）	45,490		
前十名无限售条件流通股股东持股情况			
股东名称	期末持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
中国航天科工集团公司	35,146,179	人民币普通股	35,146,179
中国航天科工飞航技术研究院	28,096,992	人民币普通股	56,696,116
中国航天科工运载技术研究院 北京分院	4,042,441	人民币普通股	4,042,441
林泉航天电机有限公司	3,593,739	人民币普通股	3,593,739

太平人寿保险有限公司一分红 —团险分红	1,526,733	人民币普通股	1,526,733
梁惠仪	1,300,000	人民币普通股	1,300,000
航天固体运载火箭有限公司	1,236,298	人民币普通股	1,236,298
中国建设银行—华夏红利混合 型开放式证券投资基金	1,202,755	人民币普通股	1,202,755
中国工商银行—诺安股票证券 投资基金	1,191,627	人民币普通股	1,191,627
孙坤南	1,180,000	人民币普通股	1,180,000
股东情况的说明	公司的前十名股东中，中国航天科工集团公司与中国航天科工飞航技术研究院、中国航天科工运载技术研究院北京分院、林泉航天电机有限公司、航天固体运载火箭有限公司存在关联关系。中国航天科工飞航技术研究院、中国航天科工运载技术研究院北京分院是中国航天科工集团公司的全资事业单位，林泉航天电机有限公司是中国航天科工集团公司的全资企业，航天固体运载火箭有限公司是中国航天科工集团公司的控股企业。		

三、重要事项

(一) 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

资产负债表变动项目说明

单位：元

项目	本报告期末	上年期末	同比增减	变动原因
货币资金	148,044,732.37	282,963,191.52	-47.68%	主要是结算原因导致客户占用增加，经营活动净流出及购建固定资产所致
应收账款	337,981,591.02	245,785,305.28	37.51%	本期结算周期拉长所致
预付款项	70,496,596.67	46,344,379.66	52.11%	主要是部分项目采购尚未办理结算手续
其他应收款	11,380,494.13	5,269,753.86	115.96%	主要是项目投标保证金等业务备用金增加
在建工程	34,825,777.46	14,961,459.21	132.77%	本期是涿州生产基地建设等在建工程投入增加
开发支出	31,268,612.79	6,529,567.43	378.88%	本期研发投入增加
短期借款	27,000,000.00	42,000,000.00	-35.71%	本期减少短期借款
应交税费	4,023,143.97	15,135,454.15	-73.42%	主要是本期缴纳期初应交企业所得税所致
长期借款	69,063,636.00	31,063,636.00	122.33%	本期增加长期借款

利润表变动项目说明

单位：元

项目	本年累计	上年累计	同比增减	变动原因
财务费用	2,302,661.77	809,780.01	184.36%	主要是本期平均借款余额增加导致利息支出增加
资产减值损失		-1,308,856.28	100.00%	本期未计提资产减值准备
营业利润	13,458,106.38	43,128,635.29	-68.80%	主要受国家整体宏观经济发展速度放缓，公司汽车电子产品销量下滑；军品业务受周期性影响缩减，高毛利技术服务收入比重减少；国内通胀压力加大引致原材料价格和人工成本上涨。上述因素导致营业利润同比下降。

营业外支出	13,730.83	28,817.37	-52.35%	主要是本期处理非流动资产损失较上年减少
利润总额	18,410,652.70	48,765,226.94	-62.25%	主要是营业利润减少所致
所得税费用	2,974,443.33	4,702,632.21	-36.75%	本期利润总额减少所致
净利润	15,436,209.37	44,062,594.73	-64.97%	主要是营业利润减少所致

现金流量表变动项目说明

单位：元

项目	本年累计	上年累计	同比增减 (%)	变动原因
投资活动产生的现金流量净额	-22,269,171.57	-11,930,509.86	-86.66%	主要是本期购建固定资产支出增加
筹资活动产生的现金流量净额	5,506,050.78	33,376,913.05	-83.50%	主要是本期偿还债务支出及分配股利支出增加所致

(二) 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

1、非标意见情况

适用 不适用

2、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用 不适用

单位：元

关联方	向关联方提供资金		关联方向公司提供资金	
	发生额	余额	发生额	余额
北京机电工程研究所	1,510,000.00	971,420.00	-	-
北京动力机械研究所	669,060.00	475,060.00	-	-
中国航天科工飞航技术研究院	954,818.00	954,818.00	225,000.00	1,281,922.49
北京自动化控制设备研究所	140,658,543.02	41,881,439.69	30,876,119.55	2,292,076.59
中国航天科工飞航技术研究院物资供应站	451,000.00	460,525.21	407,564.10	225,936.00
贵州航天控制技术有限公司	912,000.00	3,955,400.00	-	-
北京航超机械厂	130,000.00	-	-	-
北京星航机电设备厂	360.00	-	-	-
中国航天科工飞航技术研究院动力供应站	5,782,671.00	6,811,605.05	838,252.15	1,657,575.63
九江精密测试技术研究所	-	-	2,149,000.00	553,000.00
北京振兴计量测试研究所	-	-	86,300.00	-
航天科工哈尔滨风华有限公司	-	-	-	200,400.00
航天长峰朝阳电源有限公司	-	-	47,714.00	78,400.00

北京机械设备研究所	14,253,000.00	14,131,000.00	10,408,000.00	1,678,000.00
北京遥感设备研究所	25,711,000.00	14,340,000.00	19,250,000.00	10,500,000.00
北京华盛科贸发展有限公司	-	150,000.00	-	-
北京特种机械研究所	990,000.00	990,000.00	-	-
天津津航技术物理研究所	485,000.00	832,321.00	245,000.00	-
北京计算机技术及应用研究所	245,000.00	-	-	-
北京机电工程总体设计部	2,320,000.00	570,000.00	-	-
北京环境特性研究所	1,735,000.00	1,670,000.00	973,000.00	270,000.00
北京无线电计量测试研究所	41,000.00	-	2,830.00	-
北京华航无线电测量研究所		68,000.00	-	-
北京航天福道高技术股份有限公司	300,000.00	150,000.00	-	-
北京航天动力研究所	385,000.00	-	-	-
北京航天三发高科技有限公司	150.00	3,273.09	2,929,906.00	2,929,906.00
中国航天科工运载技术研究院	3,000,000.00	3,000,000.00	2,900,000.00	2,900,000.00
北京航云建筑公司	700,000.00	213,207.00	-	-
中国航天科工集团七三一医院		35,887.00	-	-
中航天建设工程公司	87,247.05	3,865,988.80	-	-
天津津航计算机通讯研究所	150,000.00	150,000.00	-	-
航天海鹰安全技术工程有限公司	3,540,500.00	3,068,810.00	-	-
北京航天海鹰贸易有限公司	-	-	2,574,204.76	1,909,184.27
合计	205,011,349.07	98,748,754.84	73,912,890.56	26,476,400.98

3、日常经营重大合同的签署和履行情况

适用 不适用

4、其他

适用 不适用

(三) 公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产置换时所作承诺					
发行时所作承诺	中国航天科工飞航技术研究院、中国航天科工集团公司	<p>一、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：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。2、凡航天三院及下属公司在中国境内有商业机会可参与、经营或从事可能与航天科技及其下属子公司主营业务构成竞争的业务，航天三院（并将促使其下属公司）应于知悉该商业机会后立即通知航天科技。并将上述商业机会按航天科技合理接受的条款和条件首先提供给航天科技。航天科技表示放弃或在合理期限内未明确接受的，航天三院及其下属公司方可合理地参与该机会。</p> <p>二、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害，航天三院现作出如下承诺：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；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；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。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：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。</p> <p>三、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：1、人员</p>	2010年05月11日		报告期内，航天三院为履行关于非军资产注入的承诺，拟将其所属事业单位北京特种机械研究所持有的北京华天机电研究所有限公司 97.8%的股权转让给本公司，并开展审计、评估等各项工作。2012年7月17日，公司再次召开董事会，审议通过了该事项，并发布了《收购股权暨关联交易公告》、专项审计报告、专项评估报告等内容，详见《巨潮资讯网》和上海证券报。

		<p>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。(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 (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。(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。(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。(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 (1) 保证航天科技及其控制的子公司 (包括但不限于) 依法建立和完善法人治理结构, 建立独立、完整的组织机构, 并与航天三院机构完全分开; 航天科技及其控制的子公司 (包括但不限于) 与航天三院及航天三院的附属公司之间在办公机构和生产经营场所等方面完全分开。(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。(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 (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。(3) 保证不通过单独或一致行动的途径, 以依法行使股东权利以外的任何方式, 干预航天科技的重大决策事项, 影响公司资产、人员、财务、机构、业务的独立性。</p> <p>四、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。航天三院承诺, 航天三院本次认购的航天科技 28,599,124 股股票自登记至航天三院账户之日起 36 个月内不上市交易或转让。</p> <p>五、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</p>			
--	--	--	--	--	--

	<p>入航天科技的相关工作。</p> <p>六、科工集团关于避免同业竞争的承诺： 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：1、对于航天科技正在或已经进行生产开发的产品、经营的业务以及研究的新产品、新技术，科工集团保证将来不生产、不开发、不经营；亦不间接经营、参与投资与上市业务、新产品、新技术有竞争或可能在竞争的企业、新产品、新技术。科工集团同时保证不利用控股股东的地位损害航天科技及其它股东的正当权益。并且科工集团将促使集团全资持有或其持有 50%的股权以上或相对控股的下属子公司遵守上述承诺。2、凡科工集团及下属公司在中国境内有商业机会可参与、经营或从事可能与航天科技及其下属子公司主营业务构成竞争的业务，科工集团（并将促使其下属公司）应于知悉该商业机会后立即通知航天科技。并将上述商业机会按航天科技合理接受的条款和条件首先提供给航天科技。航天科技表示放弃或在合理期限内未明确接受的，科工集团及其下属公司方可合理地参与该机会。</p> <p>七、科工集团关于规范关联交易的承诺： 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害，科工集团现作出如下承诺：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；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；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。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：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。</p> <p>八、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： 科工集团承诺，在航天科技本次重大资产重组交易完成后，将按照有关法律法规的要求，保证航天科技与科工集团及科工集团的附属公司、企业（包括科工集团目前或将来有直接或间接控制权的任何附属公司或企业、控股子公司及该等附属公司或企业、控股子公司的任何下属企业（以下简称：“科工集团及科工集团的附属公司”）在人员、资产、财务、机构和业务等方面的独立。具体承诺如下：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</p>			
--	---	--	--	--

		<p>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。</p> <p>(2) 保证航天科技及其控制的子公司 (包括但不限于) 独立自主地运作, 科工集团行为规范, 不超越董事会、股东大会直接或间接干预航天科技的决策和经营。4、资产独立、完整。(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。5、业务独立 (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。(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。(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。(4) 保证不通过单独或一致行动的途径, 以依法行使股东权利以外的任何方式, 干预航天科技的重大决策事项, 影响公司资产、人员、财务、机构、业务的独立性。</p> <p>九、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。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>			
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	√ 是 □ 否 □ 不适用				
未完成履行的具体原因及下一步计划					
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	□ 是 □ 否 √ 不适用				
承诺的解决期限					

解决方式	
承诺的履行情况	

(四) 对 2012 年度经营业绩的预计

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

适用 不适用

(五) 其他需说明的重大事项

1、证券投资情况

适用 不适用

2、衍生品投资情况

适用 不适用

3、报告期末衍生品投资的持仓情况

适用 不适用

4、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012 年 01 月 10 日	公司办公室	电话沟通	机构	东兴证券	一、谈论的主要内容 1.公司生产经营状况; 2.华天公司的基本情况、市场前景及未来发展思路; 3.车联网业务的现状、市场空间; 4.汽车电子产品是否受到市场冲击; 5.公司半年度业绩下滑原因; 6.公司 2012 年三季度及全年经营和业绩预计情况; 二、公司没有提供相关书面资料
2012 年 01 月 12 日	公司办公室	电话沟通	机构	东兴证券	
2012 年 03 月 22 日	公司会议室	实地调研	机构	平安资产管理有限责任公司	
2012 年 04 月 25 日	公司会议室	实地调研	机构	兴业证券股份有限公司	
2012 年 05 月 15 日	公司会议室	实地调研	机构	中邮创业基金管理有限公司	
2012 年 05 月 15 日	公司会议室	实地调研	机构	上海六禾投资有限公司	
2012 年 05 月 15 日	公司会议室	实地调研	机构	中信建设	
2012 年 06 月 27 日	公司会议室	实地调研	机构	东兴证券	
2012 年 07 月 11 日	公司办公室	电话沟通	机构	国海证券	
2012 年 08 月 13 日	公司办公室	电话沟通	机构	海通证券	
2012 年 08 月 13 日	公司办公室	电话沟通	机构	东兴证券	
2012 年 08 月 13 日	公司办公室	电话沟通	机构	国海证券	
2012 年 1-9 月	公司办公室	电话沟通	个人	个人投资者	

5、发行公司债券情况

是否发行公司债券

是 否

四、附录

(一) 财务报表

是否需要合并报表:

是 否 不适用

如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：航天科技控股集团股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	148,044,732.37	282,963,191.52
结算备付金		0.00
拆出资金		0.00
交易性金融资产		0.00
应收票据	73,980,090.30	74,144,556.47
应收账款	337,981,591.02	245,785,305.28
预付款项	70,496,596.67	46,344,379.66
应收保费		0.00
应收分保账款		0.00
应收分保合同准备金		0.00
应收利息		0.00
应收股利		0.00
其他应收款	11,380,494.13	5,269,753.86
买入返售金融资产		0.00
存货	248,860,704.71	221,267,862.18
一年内到期的非流动资产		0.00
其他流动资产		0.00
流动资产合计	890,744,209.20	875,775,048.97
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	49,500,000.00	49,500,000.00
投资性房地产		0.00
固定资产	147,725,777.36	156,680,237.69
在建工程	34,825,777.46	14,961,459.21
工程物资	115,620.35	115,620.35
固定资产清理		0.00

生产性生物资产		0.00
油气资产		0.00
无形资产	49,578,980.10	53,684,757.54
开发支出	31,268,612.79	6,529,567.43
商誉		0.00
长期待摊费用	2,205,576.39	2,793,627.70
递延所得税资产	2,093,002.66	2,093,002.66
其他非流动资产		
非流动资产合计	317,313,347.11	286,358,272.58
资产总计	1,208,057,556.31	1,162,133,321.55
流动负债：		
短期借款	27,000,000.00	42,000,000.00
向中央银行借款		0.00
吸收存款及同业存放		0.00
拆入资金		0.00
交易性金融负债		0.00
应付票据	2,510,682.00	0.00
应付账款	173,657,787.88	136,593,285.82
预收款项	26,304,537.70	31,234,988.19
卖出回购金融资产款		0.00
应付手续费及佣金		0.00
应付职工薪酬	194,144.56	375,923.80
应交税费	4,023,143.97	15,135,454.15
应付利息		0.00
应付股利		0.00
其他应付款	9,314,629.72	11,263,781.39
应付分保账款		0.00
保险合同准备金		0.00
代理买卖证券款		0.00
代理承销证券款		0.00
一年内到期的非流动负债		0.00
其他流动负债	11,014,300.00	9,986,800.00
流动负债合计	254,019,225.83	246,590,233.35
非流动负债：		
长期借款	69,063,636.00	31,063,636.00
应付债券		0.00
长期应付款		0.00
专项应付款	16,433,950.00	17,131,450.00
预计负债		0.00
递延所得税负债		0.00
其他非流动负债		0.00
非流动负债合计	85,497,586.00	48,195,086.00
负债合计	339,516,811.83	294,785,319.35

所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	250,359,122.00	250,359,122.00
资本公积	311,826,727.09	311,826,727.09
减：库存股		0.00
专项储备		0.00
盈余公积	47,134,839.44	47,134,839.44
一般风险准备		0.00
未分配利润	212,470,492.31	211,799,770.14
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	821,791,180.84	821,120,458.67
少数股东权益	46,749,563.64	46,227,543.53
所有者权益（或股东权益）合计	868,540,744.48	867,348,002.20
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,208,057,556.31	1,162,133,321.55

法定代表人：郭友智

主管会计工作负责人：姚宇红

会计机构负责人：王挺

2、母公司资产负债表

编制单位： 航天科技控股集团股份有限公司

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	21,416,549.17	57,629,856.72
交易性金融资产		0.00
应收票据	26,843,617.00	36,992,000.00
应收账款	71,422,607.51	54,334,911.85
预付款项	25,515,993.15	14,589,765.32
应收利息		0.00
应收股利		0.00
其他应收款	21,436,692.30	10,151,817.53
存货	78,573,740.28	69,582,975.86
一年内到期的非流动资产		0.00
其他流动资产		
流动资产合计	245,209,199.41	243,281,327.28
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	464,117,777.83	464,117,777.83
投资性房地产		0.00
固定资产	104,846,843.27	111,190,530.20
在建工程	1,984,354.53	275,513.70
工程物资		0.00
固定资产清理		0.00
生产性生物资产		0.00
油气资产		0.00
无形资产	14,459,611.58	17,474,314.32
开发支出	16,674,137.89	5,041,773.06
商誉		0.00
长期待摊费用		0.00
递延所得税资产	266,685.22	266,685.22
其他非流动资产		
非流动资产合计	602,349,410.32	598,366,594.33
资产总计	847,558,609.73	841,647,921.61
流动负债：		
短期借款		20,000,000.00
交易性金融负债		0.00
应付票据		0.00

应付账款	30,622,951.34	24,987,095.06
预收款项	700,090.16	2,624,166.05
应付职工薪酬		175,499.94
应交税费	2,185,901.70	3,857,149.38
应付利息		0.00
应付股利		0.00
其他应付款	1,677,963.17	2,662,853.50
一年内到期的非流动负债		0.00
其他流动负债	1,500,000.00	1,500,000.00
流动负债合计	36,686,906.37	55,806,763.93
非流动负债：		
长期借款	61,063,636.00	31,063,636.00
应付债券		0.00
长期应付款		0.00
专项应付款	10,640,000.00	11,337,500.00
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	71,703,636.00	42,401,136.00
负债合计	108,390,542.37	98,207,899.93
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	250,359,122.00	250,359,122.00
资本公积	421,890,236.37	421,890,236.37
减：库存股		0.00
专项储备		0.00
盈余公积	35,116,795.19	35,116,795.19
一般风险准备		36,073,868.12
未分配利润	31,801,913.80	
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	739,168,067.36	743,440,021.68
负债和所有者权益（或股东权益）总计	847,558,609.73	841,647,921.61

法定代表人：郭友智

主管会计工作负责人：姚宇红

会计机构负责人：王挺

3、合并本报告期利润表

编制单位： 航天科技控股集团股份有限公司

单位： 元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	243,387,144.23	282,533,975.05
其中：营业收入	243,387,144.23	282,533,975.05
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	244,620,738.74	263,582,589.54
其中：营业成本	201,895,946.23	220,370,300.88
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	-73,477.17	641,324.43
销售费用	12,577,320.37	13,516,755.97
管理费用	29,855,781.28	29,701,630.53
财务费用	365,168.03	693,119.25
资产减值损失		-1,340,541.52
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）		
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）	-1,233,594.51	18,951,385.51
加：营业外收入	1,692,587.12	989,050.77
减：营业外支出	2,015.30	1,814.40
其中：非流动资产处置损失	2,015.30	1,814.40
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	456,977.31	19,938,621.88
减：所得税费用	640,909.44	3,100,378.03
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-183,932.13	16,838,243.85
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	-784,517.32	15,273,397.97
少数股东损益	600,585.19	1,564,845.88
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.0031	0.061

(二) 稀释每股收益	-0.0031	0.061
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	-183,932.13	16,838,243.85
归属于母公司所有者的综合收益总额	-784,517.32	15,273,397.97
归属于少数股东的综合收益总额	600,585.19	1,564,845.88

法定代表人：郭友智

主管会计工作负责人：姚宇红

会计机构负责人：王挺

4、母公司本报告期利润表

编制单位： 航天科技控股集团股份有限公司

单位： 元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	42,224,308.58	57,640,824.53
减：营业成本	34,529,214.62	44,995,935.32
营业税金及附加	120,981.40	361,305.69
销售费用	4,662,811.36	6,277,694.13
管理费用	11,434,343.89	11,487,522.92
财务费用	534,660.33	549,903.73
资产减值损失		-1,340,541.52
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）		869,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-9,057,703.02	-3,821,995.74
加：营业外收入	878,733.12	735,410.00
减：营业外支出	1,365.10	1,814.40
其中：非流动资产处置损失	1,365.10	1,814.40
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-8,180,335.00	-3,088,400.14
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-8,180,335.00	-3,088,400.14
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	-8,180,335.00	-3,088,400.14

法定代表人：郭友智

主管会计工作负责人：姚宇红

会计机构负责人：王挺

5、合并年初到报告期末利润表

编制单位：航天科技控股集团股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	665,737,594.39	755,494,017.11
其中：营业收入	665,737,594.39	755,494,017.11
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	659,213,488.01	719,482,631.82
其中：营业成本	539,066,144.79	595,223,935.64
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	1,945,886.92	1,783,413.01
销售费用	33,037,779.43	35,007,298.27
管理费用	82,861,015.10	87,967,061.17
财务费用	2,302,661.77	809,780.01
资产减值损失		-1,308,856.28
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	6,934,000.00	7,117,250.00
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）	13,458,106.38	43,128,635.29
加：营业外收入	4,966,277.15	5,665,409.02
减：营业外支出	13,730.83	28,817.37
其中：非流动资产处置损失	8,860.59	18,011.53
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	18,410,652.70	48,765,226.94
减：所得税费用	2,974,443.33	4,702,632.21
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	15,436,209.37	44,062,594.73
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	13,188,678.26	42,341,929.23
少数股东损益	2,247,531.11	1,720,665.50
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0527	0.1691

（二）稀释每股收益	0.0527	0.1691
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	15,436,209.37	44,062,594.73
归属于母公司所有者的综合收益总额	13,188,678.26	42,341,929.23
归属于少数股东的综合收益总额	2,247,531.11	1,720,665.50

法定代表人：郭友智

主管会计工作负责人：姚宇红

会计机构负责人：王挺

6、母公司年初到报告期末利润表

编制单位： 航天科技控股集团股份有限公司

单位： 元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	132,599,013.33	196,568,664.33
减：营业成本	103,073,144.44	145,839,926.71
营业税金及附加	435,092.08	905,516.97
销售费用	12,566,520.35	14,200,192.49
管理费用	31,564,553.53	35,872,568.43
财务费用	1,797,856.15	1,270,294.42
资产减值损失		-1,340,541.52
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）	21,162,256.00	7,986,250.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	4,324,102.78	7,806,956.83
加：营业外收入	3,923,264.09	5,068,918.80
减：营业外支出	1,365.10	11,992.91
其中：非流动资产处置损失	1,365.10	11,992.91
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	8,246,001.77	12,863,882.72
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	8,246,001.77	12,863,882.72
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0329	0.0514
（二）稀释每股收益	0.0329	0.0514
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	8,246,001.77	12,863,882.72

法定代表人：郭友智

主管会计工作负责人：姚宇红

会计机构负责人：王挺

7、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位：航天科技控股集团股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	509,364,826.32	578,916,290.31
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	2,857,023.98	1,853,639.77
收到其他与经营活动有关的现金	15,161,325.61	31,767,487.50
经营活动现金流入小计	527,383,175.91	612,537,417.58
购买商品、接受劳务支付的现金	413,518,413.38	499,219,363.58
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	128,870,684.50	114,150,628.12
支付的各项税费	25,849,123.10	31,568,785.78
支付其他与经营活动有关的现金	77,300,293.29	80,684,026.17
经营活动现金流出小计	645,538,514.27	725,622,803.65
经营活动产生的现金流量净额	-118,155,338.36	-113,085,386.07
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	6,934,000.00	7,117,250.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		492,320.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	6,934,000.00	7,609,570.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	29,203,171.57	19,540,079.86
投资支付的现金		

质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	29,203,171.57	19,540,079.86
投资活动产生的现金流量净额	-22,269,171.57	-11,930,509.86
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	58,000,000.00	35,000,000.00
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	58,000,000.00	35,000,000.00
偿还债务支付的现金	35,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	17,118,949.22	1,398,086.95
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	1,725,511.50	131,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	375,000.00	225,000.00
筹资活动现金流出小计	52,493,949.22	1,623,086.95
筹资活动产生的现金流量净额	5,506,050.78	33,376,913.05
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	-134,918,459.15	-91,638,982.88
加：期初现金及现金等价物余额	282,963,191.52	264,719,400.80
六、期末现金及现金等价物余额	148,044,732.37	173,080,417.92

法定代表人：郭友智

主管会计工作负责人：姚宇红

会计机构负责人：王挺

8、母公司年初到报告期末现金流量表

编制单位：航天科技控股集团股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	96,915,616.22	156,893,491.94
收到的税费返还	2,837,353.01	1,853,639.77
收到其他与经营活动有关的现金	45,555,912.82	13,368,042.70
经营活动现金流入小计	145,308,882.05	172,115,174.41
购买商品、接受劳务支付的现金	81,580,715.10	135,609,435.93
支付给职工以及为职工支付的现金	38,642,021.56	36,857,652.54
支付的各项税费	7,358,306.65	10,860,889.43
支付其他与经营活动有关的现金	63,192,541.39	24,939,367.06
经营活动现金流出小计	190,773,584.70	208,267,344.96
经营活动产生的现金流量净额	-45,464,702.65	-36,152,170.55
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	21,162,256.00	9,557,870.84
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		438,320.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	21,162,256.00	9,996,190.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,874,851.37	14,771,281.74
投资支付的现金		
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	6,874,851.37	14,771,281.74
投资活动产生的现金流量净额	14,287,404.63	-4,775,090.90
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	30,000,000.00	20,000,000.00
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	30,000,000.00	20,000,000.00
偿还债务支付的现金	20,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	15,036,009.53	839,915.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	35,036,009.53	839,915.00

筹资活动产生的现金流量净额	-5,036,009.53	19,160,085.00
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	-36,213,307.55	-21,767,176.45
加：期初现金及现金等价物余额	57,629,856.72	44,635,609.43
六、期末现金及现金等价物余额	21,416,549.17	22,868,432.98

法定代表人：郭友智

主管会计工作负责人：姚宇红

会计机构负责人：王挺

航天科技控股集团股份有限公司
 董事长：郭友智
 批准日期：2012 年 10 月 23 日