



# 贵州航天电器股份有限公司

Guizhou Space Appliance Co., LTD

## 2011 年度报告

二〇一二年四月十日

## 目 录

一、公司基本情况简介 .....	3
二、会计数据和业务数据摘要 .....	4
三、股本变动及股东情况 .....	6
四、董事、监事、高级管理人员和员工情况 .....	10
五、公司治理结构 .....	15
六、股东大会情况简介 .....	20
七、董事会报告 .....	21
八、监事会报告 .....	36
九、重要事项 .....	38
十、财务报告 .....	42
十一、备查文件目录 .....	42

## 重要提示

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

2、公司全体董事亲自出席了本次审议年度报告的董事会（其中，独立董事张宏斌先生因在外地出差，以通讯表决方式参加了对 2011 年年度报告及摘要的审议表决）。

3、立信会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

4、公司董事长李权忠先生、总经理陈振宇先生、财务总监张旺先生及会计机构负责人曾广钊女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

## 一、公司基本情况简介

- 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：Guizhou Space Appliance Co., LTD  
英文缩写：SACO

- 2、公司法定代表人：李权忠

- 3、联系人和联系方式：

	董事会秘书兼投资者关系管理负责人	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](mailto: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)  
公司年度报告备置地点：公司企业管理部
- 6、公司股票上市交易所：深圳证券交易所  
公司股票简称：航天电器  
公司股票代码：002025
- 7、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：2011年9月30日  
公司注册登记地点：贵州省工商行政管理局  
企业法人营业执照注册号：520000000067571  
税务登记号码：税黔字520114730980020  
组织机构代码证：73098002-0  
公司聘请的会计师事务所名称：立信会计师事务所  
公司聘请的会计师事务所办公地址：上海市黄浦区南京路61号4楼

## 二、会计数据和业务数据摘要

### (一) 公司 2011 年度主要财务数据

单位：元

营业利润	146,980,165.74
利润总额	176,422,660.62
归属于上市公司股东的净利润	136,234,439.71
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后净利润	112,316,365.78
经营活动产生的现金流量净额	-19,153,999.34

### (二) 非经常性损益扣除项目

单位：元

非经常性损益项目	2011 年金额	附注	2010 年金额	2009 年金额
非流动资产处置损益	-91,864.31		958,266.40	-394,064.62
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	10,221,500.00	主要是子公司苏州华旗航天电器有限公司收到的项目补助。	5,000,000.00	1,712,386.48
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	19,312,859.19	主要是公司结算的上级部门科研补贴拨款。	8,965,318.82	9,911,038.20
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				-16,755,208.57
所得税影响额	-4,425,554.78		-2,748,902.05	-823,357.46
少数股东权益影响额	-1,098,866.17		-2,319,793.89	820,870.99
合计	23,918,073.93	-	9,854,889.28	-5,528,334.98

### (三) 报告期末公司前三年的主要会计数据和财务指标

#### 1、主要会计数据

单位：元

	2011 年	2010 年	本年比上年增减 (%)	2009 年
营业收入	860,194,935.10	677,506,010.74	26.96	584,426,455.14
营业利润	146,980,165.74	140,212,185.77	4.83	104,156,921.57
利润总额	176,422,660.62	155,135,770.99	13.72	115,386,281.63
归属于上市公司股东的净利润	136,234,439.71	117,471,151.60	15.97	103,121,453.51
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	112,316,365.78	107,616,262.32	4.37	108,649,788.49
经营活动产生的现金流量净额	-19,153,999.34	127,659,532.26	-115.00	104,721,436.46
	2011 年末	2010 年末	本年末比上年末增减 (%)	2009 年末
总资产	1,945,524,195.61	1,883,742,393.50	3.28	1,723,791,879.52
负债总额	252,664,331.90	306,674,266.33	-17.61	243,128,728.75
所有者权益（或股东权益）	1,385,969,219.71	1,282,734,780.00	8.05	1,198,134,330.85
股本	330,000,000.00	330,000,000.00	-	330,000,000.00

2、主要财务指标

单位：元

	2011 年	2010 年	本年比上年增 减 (%)	2009 年
基本每股收益	0.41	0.36	13.89	0.31
稀释每股收益	0.41	0.36	13.89	0.31
扣除非经常性损益后的基本每股收益	0.34	0.33	3.03	0.33
全面摊薄净资产收益率	9.83	9.16	0.67	8.61%
加权平均净资产收益率	10.21	9.49	0.72	8.99%
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率	8.10	8.39	-0.29	9.07%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	8.49	8.70	-0.21	9.47%
每股经营活动产生的现金流量净额	-0.06	0.39	-115.38	0.32
	2011 年末	2010 年末	本年末比上年 末增减 (%)	2009 年末
归属于上市公司股东的每股净资产	4.20	3.89	7.97	3.63

### 三、股本变动及股东情况

(一) 公司股份变动情况表

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	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	224,999	0.07%	-17,600	-17,600	207,399	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%	-17,600	-17,600	207,399	0.06%
二、无限售条件流通股	329,775,001	99.93%	17,600	17,600	329,792,601	99.94%
1、人民币普通股	329,775,001	99.93%	17,600	17,600	329,792,601	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%

限售股份变动情况表

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
原维亮	37,500			37,500	二级市场购入	每年初解锁持股总数的25%
孙智云	16,875			16,875	二级市场购入	每年初解锁持股总数的25%
王跃轩	37,500	9,375		28,125	二级市场购入	每年初解锁持股总数的25%
李凌志	37,499	9,375		28,124	二级市场购入	每年初解锁持股总数的25%
王丽文	28,125			28,125	二级市场购入	每年初解锁持股总数的25%
张旺	37,500	9,375	525	28,650	二级市场购入	每年初解锁持股总数的25%
冯常亭	30,000		10,000	40,000	二级市场购入 离任	2013年3月5日持股全部解锁
合计	224,999	28,125	10,525	207,399	-	-

(二) 股票发行与上市情况

1、经中国证监会发行字〔2004〕108号文批准，公司于2004年7月9日首次向社会公开发行人民币普通股（A股）2570万股，每股面值1.00元，发行价格7.00元/股。经深圳证券交易所深证上〔2004〕70号文同意，公司股票2570万股（A股）于2004年7月26日起在深圳证券交易所挂牌交易。

2、经贵州航天电器股份有限公司2004年度股东大会审议通过，公司2004年度公积金转增股本方案为：向全体股东每10股转增2股。2005年4月13日，公积金转增股本方案实施完毕后，公司总股本由8000万股增至9600万股。

3、2005年10月28日，贵州航天电器股份有限公司股权分置改革相关股东会议审议通过了《贵州航天电器股份有限公司股权分置改革方案》，同意公司非流通股股东为其持有的非流通股获得上市流通权，以向方案实施股权登记日登记在册的公司流通股股东按每10股流通股支付2.5股作为对价安排，共支付股票771万股，2005年11月4日，公司股改方案实施完毕后，公司总股本仍为9600万股，非流通股股东持股总数由6,516万股减少至5,745万股，持股比例由67.88%下降至59.84%，流通股股东持股总数由3,084万股增至3,855万股，持股比例由32.12%提高到40.16%。

4、2005年度股东大会审议通过的公司2005年度利润分配方案为：以2005年12月31日公司总股本96,000,000股为基数，向全体股东每10股送红股5股；同时，向全体股东每10股派现金股利2元（含税）。2006年4月7日，利润分配方案实施完毕后，公司总股本由9,600万股增加至14,400万股。

5、经中国证监会（证监发行字〔2007〕54号文）核准，2007年4月4日，公司以非公开发行股票方式向8名特定投资者发行了2,100万新股，发行价格为20.60元/股，本次发行后公司总股本由14,400万股增加至16,500万股。

6、经2007年度股东大会审议通过，公司2007年度利润分配方案为：以2007年12月31日公司总股本165,000,000股为基数，向全体股东每10股送红股3股，同时每10股派发现金红利1元；另外以资本公积金转增股本方式向全体股东每10股转增7股。2008年5月28日，公司利润分配方案实施完毕，公司总股本由165,000,000股增加至330,000,000股。

7、本公司无内部职工股。

### （三）股东情况

单位：股

2011年末股东总数	27605	本年度报告公告日前一月末股东总数	32491		
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
交通银行—海富通精选证券投资基金	境内非国有法人	2.12%	7,000,061	0	0
中国工商银行—诺安股票证券投资基金	境内非国有法人	2.10%	6,929,131	0	0
中国银行—华泰柏瑞积极成长混合型证券投资基金	境内非国有法人	1.69%	5,592,517	0	0
交通银行—农银汇理行业成长股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.69%	5,581,824	0	0
中国银行—华泰柏瑞盛世中国股票型开放式证券投资基金	境内非国有法人	1.29%	4,249,920	0	0
中国建设银行—国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金	境内非国有法人	1.18%	3,898,109	0	0
中国建设银行—银河行业优选股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.15%	3,800,000	0	0



泰和证券投资基金	境内非国有法人	0.94%	3,118,113	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		
交通银行—海富通精选证券投资基金	7,000,061		人民币普通股		
中国工商银行—诺安股票证券投资基金	6,929,131		人民币普通股		
中国银行—华泰柏瑞积极成长混合型证券投资基金	5,592,517		人民币普通股		
交通银行—农银汇理行业成长股票型证券投资基金	5,581,824		人民币普通股		
中国银行—华泰柏瑞盛世中国股票型开放式证券投资基金	4,249,920		人民币普通股		
中国建设银行—国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金	3,898,109		人民币普通股		
中国建设银行—银河行业优选股票型证券投资基金	3,800,000		人民币普通股		
泰和证券投资基金	3,118,113		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45.54%的股份,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>上述股东中华泰柏瑞积极成长混合型证券投资基金、华泰柏瑞盛世中国股票型开放式证券投资基金同属华泰柏瑞基金管理有限公司,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>				

(四) 公司控股股东和实际控制人情况介绍

(1) 公司控股股东：贵州航天工业有限责任公司

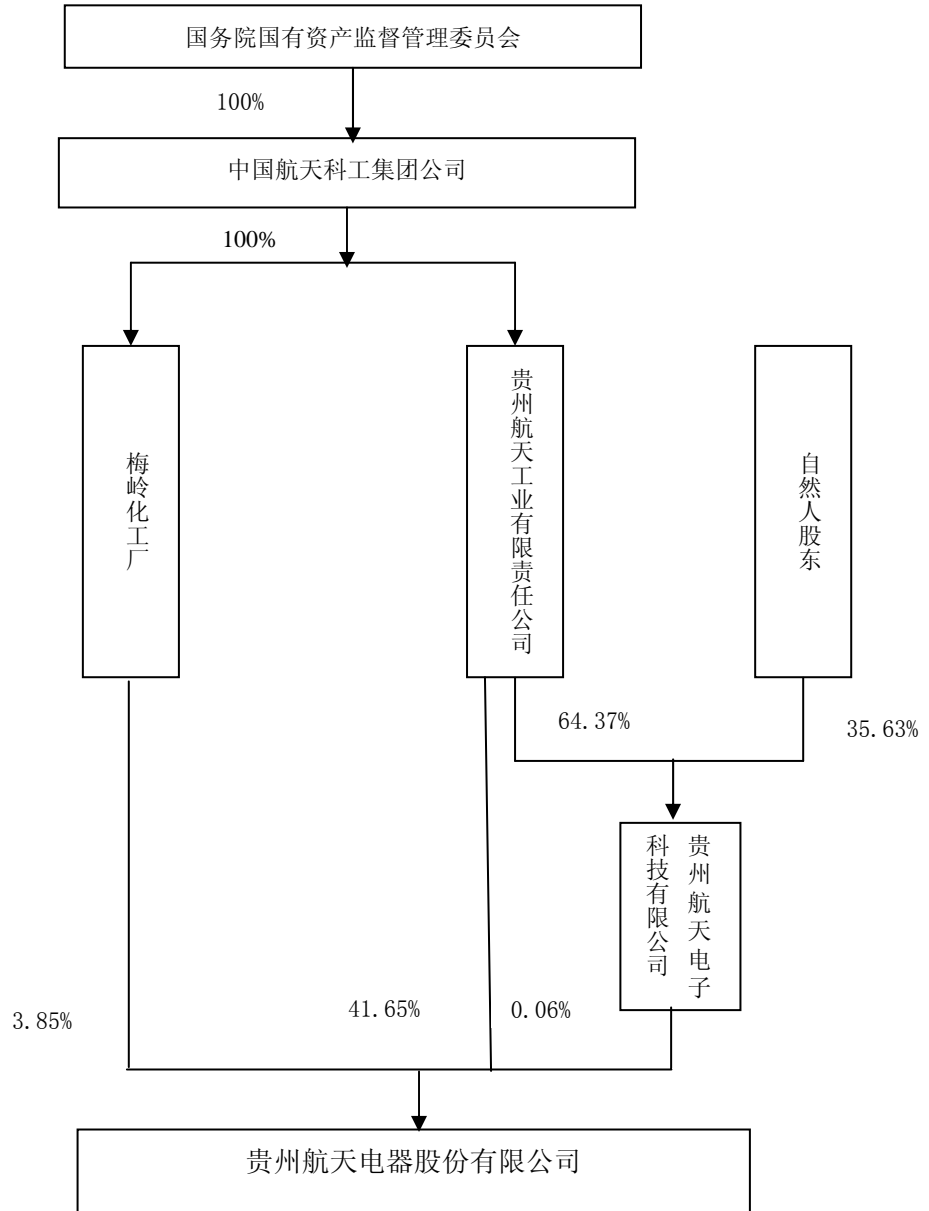
贵州航天工业有限责任公司成立于2000年5月25日，法定代表人李权忠，注册资本90,000万元，公司住所：贵州省贵阳小河区红园路7号，经营范围为战术导弹武器系统、航天产品、地面设备、卫星应用设备、雷达、特种电池、微特电机、电子元器件及其他相关产品、航天汽车、系列税控收款机和特种二维码防伪数据终端等电子信息产品的研制、生产、销售；航天技术的科技开发、技术咨询（不含中介）、所需原辅材料、机电设备及技术的经营；设备、房屋租赁；氯化钾、氯化钠、易燃液体（含石脑油）、氧化剂和有机过氧化物（在许可证有效期内从事经营活动）、重油（不含成品油），自营和代理商品和技术的进出口（国家限定公司经营或者禁止进出口的商品和技术除外），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。

(2) 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、医疗机械、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。

公司与实际控制人之间的产权和控制关系：



## 四、董事、监事、高级管理人员和员工情况

### (一) 董事、监事、高级管理人员情况

#### 1、董事、监事、高级管理人员持股变动及报酬情况

姓名	职务	性别	年龄	任期起止日期	年初持股数	年末持股数	持股变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)
李权忠	董事长	男	51	2011.9.3-2014.9.3				
原维亮	副董事长	男	55	2011.9.3-2014.9.3	50,000	50,000		36.19
陈振宇	董事总经理	男	49	2011.9.3-2014.9.3				9.10
魏俊华	董事	男	50	2011.9.3-2014.9.3				
张卫	董事	男	48	2011.9.3-2014.9.3				
李纪南	独立董事	男	60	2011.9.3-2014.9.3				3.00
张宏斌	独立董事	男	42	2011.9.3-2014.9.3				5.00
刘瑞复	独立董事	男	68	2011.9.3-2014.9.3				3.00
陈国辉	独立董事	男	55	2011.9.3-2014.9.3				3.00
赵康	监事会主席	男	41	2011.9.3-2014.9.3				
蔡景元	监事	男	41	2011.9.3-2014.9.3				
王忠碧	监事	女	38	2011.9.3-2014.9.3				9.60
孙智云	副总经理	男	48	2011.9.10-2014.9.3	22,500	22,500		27.73
王跃轩	副总经理	男	46	2011.9.10-2014.9.3	37,500	37,500		26.24
李凌志	副总经理	男	40	2011.9.10-2014.9.3	37,499	37,499		28.18
王丽文	副总经理	女	41	2011.9.10-2014.9.3	37,500	37,500		23.00
张旺	财务总监 董事会秘书	男	43	2011.9.10-2014.9.3	37,500	38,200	二级市场购入	22.28
杨勇	副总经理	男	34	2011.9.10-2014.9.3				18.12
黄俊才	副总经理	男	35	2011.9.10-2014.9.3				22.31
曹军	董事	男	51	2008.6.14-2011.6.14				
谢柏堂	董事	男	60	2008.6.14-2011.6.14				
陈光平	董事	男	48	2008.6.14-2011.6.14				
冯常亭	董事	男	48	2008.6.14-2011.6.14	40,000	40,000		
孟玮	董事	男	47	2008.6.14-2011.6.14				
史际春	独立董事	男	59	2008.6.14-2011.6.14				2.00
陈怀谷	独立董事	男	54	2008.6.14-2011.6.14				2.00
苏东林	独立董事	女	51	2008.6.14-2011.6.14				2.00
吴德永	监事会主席	男	48	2010.9.11-2011.6.14				
柏建平	监事	男	49	2008.6.14-2011.6.14				
郑建模	监事	男	49	2008.6.14-2011.6.14				10.60

2、现任董事、监事、高级管理人员最近5年的主要工作经历以及在除股东单位外的其他单位的任职或兼职情况。

#### (1) 董事

李权忠先生，男，51岁，中共党员，哈尔滨工业大学金属材料专业毕业，本科学历，研究员级高级工程师。

现任中国航天科工集团061基地主任、党委副书记，贵州航天工业有限责任公司董事长。2011年9月至今任贵州航天电器股份有限公司董事、董事长。历任061基地3405厂办公室副主任、销售处处长、厂长助理、副厂长、常务副厂长、党委书记、厂长兼党委书记、中国航天科工集团061基地主任助理，061基地副主任、

党委书记等职。

董事原维亮先生，男，55岁，中共党员，北京航空工业学院金属材料及热处理专业毕业，本科学历，研究员级高级工程师，国务院政府特殊津贴获得者，贵州省“五一”劳动奖章获得者。

1999年5月~2001年12月任朝晖电器厂兼朝阳电器厂厂长。2001年12月~2011年9月任贵州航天电器股份有限公司董事、副董事长、总经理、上海恒阳电器有限责任公司董事长。2003年8月至今任上海威克鲍尔通信科技有限公司董事长。2005年12月~2007年2月任苏州华旗航天电器有限公司副董事长。2007年2月~2011年7月任苏州华旗航天电器有限公司董事长。2011年9月至今任贵州航天电器股份有限公司董事、副董事长。

董事陈振宇先生，男，49岁，中共党员，国防科技大学自动控制专业毕业，本科学历，武汉理工大学MBA，研究员级高级工程师，国务院政府特殊津贴获得者。

1982年8月参加工作，2011年9月至今任贵州航天电器股份有限公司董事、总经理。历任中国航天科工集团061基地3651厂研究所技术员、研究所二室副主任、研究所副所长、副厂长，3409厂厂长、贵州航天凯宏科技有限公司董事长，061基地航产部副部长（正处级）兼361工程副总指挥、生产部副部长，贵州航天电器股份有限公司副总经理兼苏州华旗航天电器公司总经理，061基地主任助理兼规划发展部部长、361工程总指挥，061基地主任助理兼发展计划部部长等职。

董事魏俊华先生，男，50岁，哈尔滨工业大学电化学专业硕士研究生毕业，研究员级高级工程师，国务院政府特殊津贴获得者。

2000年7月~2002年4月任梅岭化工厂常务副厂长。2002年4月~2003年5月任梅岭化工厂厂长、总工程师。2003年至今任梅岭化工厂党委书记、厂长、总工程师。2005年1月至今任贵州航天电器股份有限公司董事。

董事张卫先生，男，48岁，中共党员，哈尔滨工业大学微特电机及控制专业毕业，本科学历，研究员级高级工程师，国务院政府特殊津贴获得者。

1984年9月参加工作，现任中国航天科工集团061基地3651厂党委书记、科技委主任。2011年9月至今任贵州航天电器股份有限公司董事。历任061基地3651厂研究所一室设计员、工程组长、贵阳筹建处电机车间副主任、研究所一室副主任、研究所副所长、副厂长、总工程师、党委书记兼总工程师等职。

独立董事李纪南先生：60岁，中共党员，西安电子科技大学计算机专业毕业，本科学历。

1999年1月~2009年6月任总装备部电子信息基础部副部长。2009年7月至今任北京迈科思克电子有限公司高级顾问。2011年9月至今任贵州航天电器股份有限公司独立董事。

独立董事张宏斌先生：42岁，中共党员，浙江大学毕业，本科学历，经济师。

1994年5月至今任职于申银万国证券股份有限公司（前身为上海申银证券有限公司）投资银行总部，现任投资银行总部董事总经理，历任二级部门副经理、经理、投资银行总部副总经理。2008年6月至今任贵州航天电器股份有限公司独立董事。

独立董事刘瑞复先生：68岁，中共党员，吉林大学毕业，本科学历，教授，博士生导师。

1992年~2007年12月任北京大学法学院教授、博士生导师。2001年至今任中国商业法研究会会长。2007年12月于北京大学办理退休。2007年12月至今返聘任北京大学法学院教授、博士生导师。2011年9月至今任贵州航天电器股份有限公司独立董事。

独立董事陈国辉先生：55岁，中共党员，上海财经大学毕业，本科学历，副教授，中国注册会计师协会非执业会员。

1999年8月~2006年3月任上海财经大学财务处处长。2006年3月至今任上海财经大学副总会计师。2011年9月至今任贵州航天电器股份有限公司独立董事。2008年4月至今（任期至2014年4月）任神火股份（000933）独立董事。曾任金山开发（600679）、中科合臣（600490）独立董事。

## （2）监事

监事赵康先生：41岁，中共党员，西安交通大学机械设计与制造专业毕业，本科学历，浙江大学MBA，研究员级高级工程师。

现任中国航天科工集团061基地总会计师。2011年9月任贵州航天电器股份有限公司监事、监事会主席。历任061基地3247厂三车间技术员、生产计划处副处长、办公室主任、遵义群建塑胶制品有限公司总

经理、贵阳群建塑胶制品有限公司总经理、贵州凯科特材料有限公司总经理、贵州群建齿轮有限公司副董事长兼总经理、贵州群建精密机械有限公司副董事长兼总经理等职。

监事蔡景元先生：41岁，中共党员，华中理工大学应用数学专业毕业，本科学历，浙江大学MBA，研究员级高级经济师。

现任中国航天科工集团061基地资产运营部部长。2011年9月任贵州航天电器股份有限公司监事。历任061基地人事劳资处干事、人事劳动教育处人事科副科长、人力资源部人事处副处长，3401厂厂长助理、副厂长、党委副书记、纪委书记，061基地综合管理部副部长、综合管理部副部长（主持工作）、遵义江南航天科技有限责任公司资产运营部副部长（主持工作）、061基地资产运营部部长兼贵州江南航天投资控股集团有限公司资产运营部部长等职。

监事王忠碧女士：38岁，南京理工大学毕业，本科学历。

2011年9月任贵州航天电器股份有限公司监事。现任贵州航天电器股份有限公司副总质量师。历任中国航天科工集团061基地3412厂质量管理员、质量技术员，贵州航天电器股份有限公司质量技术员、行政监察室主任、质量管理部部长等职务。

### （3）高级管理人员

孙智云先生，男，48岁，中共党员，本科学历，研究员级高级工程师，国务院特殊津贴获得者。

1985年~2000年历任国营3535厂技术员、设计科副科长、科长、副厂长、常务副厂长、厂长。2000年任贵州航天管理局规划发展部部长、2005年~2007年9月任贵州航天管理局局长助理兼规划发展部部长。2007年9月~2009年12月任苏州华旂航天电器有限公司总经理。2007年10月至今任贵州航天电器股份有限公司副总经理。2011年7月至今任苏州华旂航天电器有限公司董事长、泰州市航宇电器有限公司董事长、遵义精星航天电器有限责任公司董事长。

王跃轩先生，男，46岁，中共党员，本科学历，经济师。

2001年7月~2001年12月任朝晖电器厂兼朝阳电器厂生产副厂长。2001年12月至今任贵州航天电器股份有限公司副总经理。

李凌志先生，男，40岁，中共党员，本科学历，高级工程师。

2007年2月至今任贵州航天电器股份有限公司副总经理。曾任国营3412厂研究所产品设计室主任，贵州航天电器股份有限公司研究所副所长、所长、副总工程师、上海分公司副总经理。

王丽文女士，女，41岁，中共党员，大专学历，工程师。

2007年2月至今任贵州航天电器股份有限公司副总经理。曾任贵州航天电器股份有限公司科技处副处长、技术管理部副部长、部长、副总工程师。

张旺先生，男，43岁，中共党员，本科学历，会计师，经济师。

2000年1月~2001年12月任朝晖电器厂兼朝阳电器厂财务处处长。2001年12月~2003年1月任贵州航天电器股份有限公司财务处处长。2003年1月~2004年10月任贵州航天电器股份有限公司副总经济师兼财务处处长。2004年10月~2005年1月任贵州航天电器股份有限公司副总经济师、财务处处长、证券事务代表。2005年1月至2008年6月任贵州航天电器股份有限公司总经理助理、证券事务代表。2005年12月~2007年2月任苏州华旂航天电器有限公司副总经理兼财务负责人。2008年6月至今任贵州航天电器股份有限公司财务总监。2010年11月至今任贵州航天电器股份有限公司财务总监、董事会秘书。

杨勇先生，男，34岁，中共党员，本科学历，工学学士，武汉理工大学MBA，助理工程师。

2011年9月任贵州航天电器股份有限公司副总经理。历任朝晖电器厂（3412厂）模具车间实习生，贵州航天电器股份有限公司五车间主任助理、五车间主任、三车间主任、一车间主任、科研生产部部长、市场营销部副部长、市场商务部副部长、总经理助理。

黄俊才先生，男，35岁，中共党员，本科学历，工学学士，电子科技大学电子通讯工程专业工程硕士，工程师。

2011年9月任贵州航天电器股份有限公司副总经理。历任朝晖电器厂（3412厂）产品设计员、贵州航天电器股份有限公司研究所所长助理、研究所副所长、副总工程师、副总工程师兼研究所所长、副总工程师兼技术中心常务副主任、总经理助理。

### （4）董事、监事在股东单位任职情况

姓名	任职股东单位	职务	任期
李权忠	贵州航天工业有限责任公司	董事长	2011年3月至今
赵康	贵州航天工业有限责任公司	副总会计师兼财务部部长	2011年5月至今
魏俊华	梅岭化工厂	厂长	2002年4月至今
蔡景元	贵州航天工业有限责任公司	资产运营部部长	2006年8月至今

### 3、年度报酬情况

(1) 董事、监事和高级管理人员报酬的决定程序、报酬确定依据。

董事会按工作业绩、职责履行、业务能力，结合市场价值、公司经营业绩确定专职副董事长、总经理、副总经理、财务总监和董事会秘书的薪酬标准，月度领取岗位基本薪酬；年度根据高级管理人员工作完成情况，由董事会薪酬与考核委员对其进行绩效评价，并测算出年度绩效薪酬数额，报股东大会或董事会审议批准后发放。

(2) 在公司领取报酬的现任董事（独立董事）、监事和高级管理人员共 14 名，年度报酬总额 236.75 万元。

(3) 董事李权忠，监事赵康、蔡景元在中国航天科工集团公司〇六一基地领取报酬；董事魏俊华在公司股东处领取报酬；董事张卫在林泉航天电机有限公司领取报酬。

(4) 公司每年支付独立董事 6 万元津贴（含税），并按规定据实报销独立董事出席公司董事会和股东大会的差旅费用。

### 4、报告期董事、监事选举或离任情况，以及聘任或解聘高级管理人员情况

#### (1) 董事会换届选举情况

报告期内，公司第三届董事会董事任期届满，经2011年第一次临时股东大会选举，李权忠、原维亮、陈振宇、魏俊华、张卫、李纪南、张宏斌、刘瑞复、陈国辉先生当选公司第四届董事会董事。上述公司董事任期起止日期：2011年9月3日至2014年9月3日。

报告期内，公司第三届董事会董事曹军、谢柏堂、孟玮、冯常亭、陈光平、史际春、陈怀谷先生、苏东林女士由于任期届满原因离任。

#### (2) 监事会换届选举情况

报告期内，公司第三届监事会监事任期届满，经2011年第一次临时股东大会选举，赵康、蔡景元先生当选公司第四届监事会监事；经公司职工代表大会选举，王忠碧女士出任公司第四届监事会职工监事。上述公司监事任期起止日期：2011年9月3日至2014年9月3日。

报告期内，公司第三届监事会监事吴德永、柏建平先生由于任期届满原因离任。

#### (3) 高级管理人员聘任、离任情况

经2011年9月10日召开的公司第四届董事会第一次会议审议决定，聘任陈振宇先生为公司总经理；根据总经理提名，聘任孙智云先生、王跃轩先生、李凌志先生、王丽文女士、杨勇先生、黄俊才先生为公司副总经理；聘任张旺先生为公司财务总监（财务负责人）、董事会秘书。

报告期内，公司第三届董事会聘任的总经理原维亮先生任期届满，经选举出任公司第四届董事会专职副董事长。

## (二) 公司员工情况

### 1、公司本部员工情况

截至 2011 年 12 月 31 日，公司本部员工总数为 1176 人。

#### 1) 按专业构成分：

专业	人数	比例（%）
生产人员	742	63.09
销售人员及营销工程师	52	4.42
技术人员	183	15.56
财务人员	15	1.28
行政管理人员	184	15.65

#### 2) 按学历构成分：

学历	人数	比例（%）
----	----	-------

大学本科及以上学历	235	19.98
大专学历	222	18.88
中专学历	518	44.05
中专以下学历	201	17.09

3) 截至 2011 年 12 月 31 日, 公司本部有 52 名退休人员, 退休人员基本养老金由公司所在地社会保险机构承担。

2、主要控股子公司员工情况

(1) 苏州华旗航天电器有限公司: 截至 2011 年 12 月 31 日, 苏州华旗航天电器有限公司员工总数为 532 人。

1) 按专业构成分:

专业	人数	比例 (%)
生产人员	413	77.63
技术人员	48	9.02
财务人员	7	1.32
行政管理人员	64	12.03

2) 按学历构成分:

学历	人数	比例 (%)
大学本科及以上学历	63	11.84
大专学历	78	14.67
中专学历	285	53.57
中专以下学历	106	19.92

3) 截至 2011 年 12 月 31 日, 苏州华旗航天电器有限公司有 8 名退休人员, 退休人员基本养老金由该公司所在地社会保险机构承担。

(2) 贵州航天林泉电机有限公司: 截至 2011 年 12 月 31 日, 贵州航天林泉电机有限公司员工总数为 612 人。

1) 按专业构成分:

专业	人数	比例 (%)
生产人员	361	58.98
销售人员及营销工程师	16	2.61
技术人员	158	25.82
财务人员	9	1.47
行政管理人员	68	11.12

2) 按学历构成分:

学历	人数	比例 (%)
大学本科及以上学历	161	26.31
大专学历	128	20.92
中专学历	168	27.45
中专以下学历	155	25.32

3) 截至 2011 年 12 月 31 日, 贵州航天林泉电机有限公司没有退休人员。

## 五、公司治理结构

### （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，同时通过开展内控规则落实情况自查、建立实施《内幕信息知情人登记管理制度》、修订《公司章程》，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。

1、关于股东与股东大会：报告期内，公司严格按照《上市公司股东大会规范意见》、《股东大会议事规则》的规定和要求，规范股东大会的召集、召开、表决程序，平等对待所有股东，确保股东特别是中小股东能充分行使其权利。

2、关于控股股东与上市公司的关系：公司控股股东行为规范，能依法行使其权利，并承担相应义务，未直接或间接干预公司的决策和经营活动，未占用公司资金。公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作，具有独立的经营能力，公司与控股股东之间发生的关联交易定价公允合理。

3、关于董事和董事会：公司严格按照《公司法》、《公司章程》规定的选聘程序选举董事，董事会人数、人员结构符合法律法规的要求。全体董事严格按照《公司法》、《公司章程》的相关规定，勤勉尽责、科学决策，维护公司和股东利益。

4、关于监事和监事会：公司严格按照《公司法》、《公司章程》的规定选举监事、推荐职工监事，监事会的人数及结构符合法律法规和公司《章程》的要求。监事会严格按照《公司章程》、《监事会议事规则》的规定，规范监事会的召集、召开和表决，公司监事认真履行监督职责，对公司财务以及董事、高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益。

5、关于绩效评价与激励约束机制：公司持续完善董事、监事和高级管理人员的绩效考核评价标准和激励约束机制，高级管理人员薪酬与业绩紧密联系。公司高管人员的聘任程序公开、透明，符合法律法规的规定。

6、关于信息披露与透明度：公司严格按照监管部门和《信息披露管理制度》的有关规定，及时、准确、完整地披露公司重要经营信息，确保公司全体股东和投资者能够公平获得信息，持续提高公司透明度。

7、关于相关利益者：公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，积极与相关利益者沟通和交流，努力实现顾客、股东、社会、员工等各方利益的均衡，促进航天电器持续、稳定、健康地发展。

### （二）公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面情况

公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面与控股股东相互独立，公司具有独立完整的业务及自主经营能力。

#### 1、业务方面

公司与控股股东不存在同业竞争事项，公司业务独立于控股股东及其下属企业，拥有独立完整的供应、生产和销售系统，独立开展业务，不依赖于控股股东或其它关联方。

#### 2、资产方面

公司与控股股东之间资产权属清晰，拥有独立的研发、采购、生产、销售业务系统。

#### 3、人员方面

公司的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书和业务部门负责人均属专职，并在公司领薪，没有在控股股东及其下属企业兼职和领薪的情形。公司董事、监事严格按照《公司法》、《公司章程》的规定，经合法程序选举产生，高级管理人员均由董事会聘任，不存在控股股东干预公司董事会和股东大会人事任免决定的情形。公司所有员工均与公司签订了劳动合同。公司在劳动合同管理、社会保障、薪酬等方面独立于控股股东单位或其他关联方。

#### 4、机构独立方面

公司依法设立股东大会、董事会、监事会，各项规章制度健全，法人治理结构制衡有效。公司建立了独



立于控股股东的适应自身发展需要的组织机构，各部门职责明确，公司各项经营管理工作有序开展。

#### 5、财务方面

公司设有独立的财务会计部门，配备了专门的财务人员，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度。公司独立在银行开户，独立依法纳税。公司不存在大股东占用公司资金及干预公司资金使用的情况，不存在为股东单位及其关联方提供担保的行为。

6、公司不存在因部分改制、国家政策或收购兼并等原因导致的同业竞争和关联交易问题。由于行业特性公司是中国航天科工集团公司下属部分企业的供应商，按市场价格为其提供配套产品。

#### （三）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块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。

公司独立董事按照法律法规、《公司章程》和《独立董事工作制度》的规定，认真行使公司赋予的权利，勤勉尽职，及时了解公司生产经营信息，关注公司发展，准时参加公司2011年度召开的董事会会议和专门委员会会议，在审议讨论重大经营事项时，积极参与决策，充分利用自己的专业知识和经验做出客观、独立的判断，对公司健康发展发挥了积极作用。报告期内，对应由独立董事发表意见的董事会换届选举、高级管理人员选聘、关联交易、会计师事务所聘用等事项，均发表了客观公正的意见。

报告期内，全体独立董事对董事会的议案及公司其他事项没有提出异议。

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
李权忠	董事长	4	1	3			否
原维亮	副董事长	8	3	5			否
陈振宇	董事、总经理	4	1	3			否
魏俊华	董事	8	3	5			否
张卫	董事	4	1	3			否
李纪南	独立董事	4	1	3			否
张宏斌	独立董事	8	3	5			否
刘瑞复	独立董事	4	1	3			否
陈国辉	独立董事	4	1	3			否

#### （四）报告期内对高级管理人员的考评及激励机制

报告期内，公司以航天电器战略组织实施能力、关键绩效指标、关键绩效任务完成结果对高级管理人员进行业绩评价。经过考评，2011年度公司高管人员认真履行职责，业绩突出，较好的完成年度经营目标、工作任务。

公司将持续优化绩效考核激励机制，最大限度地激发高级管理人员、核心业务骨干人员的工作积极性和创造性，提升公司营运效率和经营业绩。

#### （五）公司内部控制制度的建立和运行情况

##### 1、公司建立内部控制体系的目的

（1）建立和完善符合现代企业制度要求的公司治理结构和内部组织结构，形成科学的决策机制、执行机制和监督机制，保证公司生产经营目标的实现。

（2）建立有效的风险管理系统，强化风险全面防范和控制，保证公司各项业务活动的正常、有序、高效运行。

(3) 建立良好的公司内部经营环境, 堵塞漏洞、消除隐患, 防止并及时发现和纠正各种错误、舞弊行为, 保护公司资产的安全和完整, 保证股东利益的最大化。

(4) 规范会计行为, 保证会计资料真实、准确、完整, 提高会计信息质量。

(5) 确保国家有关法律法規和公司内部控制制度的贯彻执行。

## 2、公司建立内部控制体系的原则

(1) 全面性原则。将内部控制贯穿决策、执行和监督全过程, 覆盖公司及控股子公司的各项经济业务和事项。

(2) 重要性原则。内部控制是在全面控制的基础上, 针对重要业务、关键流程、关键岗位和高风险领域, 采取更为严格的控制措施, 确保不存在重大缺陷。

(3) 制衡性原则。在治理结构、机构设置及权责划分、业务流程等方面形成相互制约、相互监督的机制, 同时兼顾运营效率。

(4) 适应性原则。内部控制与企业经营规模、业务特点、竞争状况和风险水平相适应, 并随着情况的变化及时加以调整。

(5) 成本效益原则。内部控制以合理的实施成本实现有效的控制效果。

## 3、公司内部控制制度建设情况及实施情况

管理控制: 公司建立了较为完善的内部控制管理体系, 内控制度贯穿于公司生产经营管理活动的各层面和各个环节。主要包括公司章程、三会议事规则、专门委员会工作细则、独立董事工作制度、总经理工作细则、募集资金管理制度、投资者关系管理制度、信息披露管理制度等。这些制度已从公司的内部环境、风险评估、控制措施、信息与沟通、监督检查等五要素初步建立起一套较完整、严密、合理、有效的内部控制体系。内部控制活动基本涵盖公司所有营运环节, 包括但不限于: 内部经营管理、融资担保、投资管理、关联交易、资金管理、信息披露等方面。

财务控制: 公司按照财政部发布的《企业会计准则》、《企业内部控制基本规范》等相关法律法规, 结合公司的具体情况制定了《财务管理制度》、《资金管理制度》、《应收账款管理制度》、《科研项目财务管理办法》、《财务预算管理办法》、《控股子公司财务管理办法》、《成本控制管理办法》、《差旅费管理办法》等专门的会计核算和管理制度, 这些制度的建立、完善和执行, 有效地控制了资金收支, 维护了财经纪律, 规范了公司在会计核算、支付结算、费用报销、货币资金管理、票据管理等方面的基础工作, 发挥了会计核算监督的职能, 为编制真实、完整、公允的财务报表提供合理保证。

内部审计控制: 公司制定了《内部审计管理办法》, 在董事会审计委员会下设立审计办公室开展内部审计工作。按照《中小企业板上市公司内部审计指引》、公司内审制度等规定, 公司以经济效益为中心, 以规章制度为依据, 采用例行检查与不定期巡检、必审和抽审、事前控制和事后审计相结合的内审工作方式, 重点审查公司各项制度执行情况和效果, 对公司的内部控制制度执行效果评价, 充分发挥了内审的检查监督评价职能。通过内部审计, 公司及时防范和杜绝风险业务的发生, 对审计中发现的问题, 提出整改建议, 落实整改措施, 促进公司强化管理, 提高内部控制、内部监督的有效性, 进一步防范公司经营风险和财务风险, 在公司内部形成了有权必有责、用权受监督的良好氛围。

预算控制: 公司成立了全面预算执行委员会, 制定了《全面预算管理办法》, 明确了各责任部门在预算管理中的职责权限, 规范了预算的编制、审定、下达和执行程序; 年度预算经股东大会审议批准由公司预算执行委员会组织实施, 每季度对预算执行情况进行分析与考核, 强化预算约束, 建立有效的全面预算体系。

## 4、内部控制制度完善措施

公司现有内部控制制度基本能够适应公司管理的要求, 能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证, 能够对公司各项业务活动的健康运行及国家有关法律法規和公司内部规章制度的贯彻执行提供保证。随着公司业务、规模的快速扩展和管理要求的提高, 公司拟采取下列措施进一步完善内部控制制度:

(1) 进一步加强全面风险管理体系建设, 建立常态化的风险评估机制, 加强对关键环节的控制管理。

(2) 持续规范运作，及时根据相关政策、法律法规的要求不断修订和完善公司各项内部控制制度，进一步健全和完善内部控制体系。

(3) 进一步强化和完善内部监督职能，加大对内控执行力的监督，充分发挥审计委员会和内部审计部门的监督职能，定期和不定期对公司各项内控制度执行情况进行检查，确保各项制度得到有效执行。

(4) 继续加强内部审计工作，加大对公司及控股子公司会计信息、重大投资项目、募集资金使用与管理、关联交易、对外担保等的审计力度，强化对重要业务的控制。

#### 5、内部控制评价

公司董事会审计委员会认为：公司法人治理结构完善，内部控制体系较为健全，通过不断的完善，公司现行的内部控制制度较为完整、合理、有效，符合相关法律法规的规定。根据《企业内部控制基本规范》及相关规定，对内部环境、风险评估、控制措施、信息与沟通、监督检查等方面进行评估，认为本公司内部控制所有重大方面是有效的。

《公司2011年度内部控制自我评价报告》于2012年4月10日刊登在巨潮资讯网上。

#### 6、公司董事会关于内部控制责任的声明

本公司董事会对公司内部控制的建立健全和有效运行负全面责任，公司将严格按照《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制配套指引》的相关要求完善健全内部控制体系，促进内部控制的有效实施，提高公司风险防范能力和规范运作水平，保证企业合规经营、资产安全、财务报告信息质量。

#### 7、会计师事务所对《公司内部控制自我评价报告》的审核意见

立信会计师事务所对公司内部控制有效性认定进行了评价，出具了（信会师报字（2012）第111336号）《内部控制鉴证报告》，认为：航天电器按照财政部等五部委颁发的《企业内部控制基本规范》及相关规定于2011年12月31日在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制。

立信会计师事务所出具的《内部控制鉴证报告》于2012年4月10日刊登在巨潮资讯网上。

#### （六）内部审计制度建立和执行情况

根据《贵州航天电器股份有限公司内部审计制度》的规定，公司设立了审计办公室，配置3名专职审计人员。审计办公室在公司董事会审计委员会的领导下独立开展审计工作，负责对公司内部控制制度执行情况进行监督检查和评价；对公司相关业务部门、控股子公司进行定期例行审计工作，包括对重要的对外投资、购买和出售资产、关联交易、募集资金使用和信息披露事务管理等事项进行内部审计。公司内部审计业务的有效开展为全面风险管理和内部控制实施提供了有力支撑。

目前，公司内部审计制度的建立和执行情况，与《中小企业板上市公司规范运作指引》的要求不存在差异。

	是/否/不适用	备注/说明
一、内部审计制度的建立情况以及内审工作指引落实情况		
1. 公司是否在股票上市后六个月内建立内部审计制度，内部审计制度是否经公司董事会审议通过	是	
2. 公司董事会是否设立审计委员会，公司在股票上市后六个月内是否设立独立于财务部门的内部审计部门	是	
3. (1) 审计委员会成员是否全部由董事组成，独立董事占半数以上并担任召集人，且至少有一名独立董事为会计专业人士	是	
(2) 内部审计部门是否配置三名以上（含三名）专职人员从事内部审计工作	是	
(3) 内部审计部门负责人是否专职，由审计委员会提名，董事会任免	是	
二、年度内部控制自我评价报告披露相关情况		
1. 公司是否根据相关规定出具年度内部控制自我评价报告	是	
2. 内部控制自我评价报告结论是否为内部控制有效（如为内部控制无效，请说明内部控制存在的重大缺陷）	是	
3. 本年度是否聘请会计师事务所对内部控制有效性出具鉴证报告	是	

	是/否/ 不适用	备注/说明
4. 会计师事务所对公司内部控制有效性是否出具无保留结论鉴证报告。如出具非无保留结论鉴证报告，公司董事会、监事会是否针对鉴证结论涉及事项做出专项说明	是	
5. 独立董事、监事会是否出具明确同意意见（如为异议意见，请说明）	是	
6. 保荐机构和保荐代表人是否出具明确同意的核查意见（如适用）	不适用	
三、审计委员会和内部审计部门本年度的主要工作内容与工作成效		
<p>1、审计委员会本年度的主要工作内容与工作成效</p> <p>（1）每季度召开会议审议内部审计部门提交的工作计划和审计报告。</p> <p>（2）每季度向董事会报告内部审计工作计划执行情况和专项审计的结果。</p> <p>（3）按照年报审计工作规程，策划公司财务报表年度审计的相关工作，对财务报表出具审核意见，对审计机构的审计工作进行总结评价，提出续聘建议，提交董事会审议。</p> <p>（4）会计年度结束后及时审议内部审计部门提交的年度内部审计工作报告和下一年度内部审计工作计划。</p> <p>2、内部审计部门本年度的主要工作内容与工作成效</p> <p>（1）每季度向审计委员会报告内部审计计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题的具体情况，并对审计过程发现的问题进行整改跟踪，要求公司业务部门、控股子公司完善业务流程和内控制度，积极推动公司风险管理体系和内控体系机制建设。</p> <p>（2）按照《中小企业板上市公司运作规范指引》、《公司内部审计制度》及相关规定要求对重要的对外投资、关联交易、募集资金使用和信息披露事务管理等事项进行内部审计，并出具审计报告。</p> <p>（3）按照有关规定评价公司与财务报告、信息披露事务相关的内部控制制度建立和实施的有效性，并向审计委员会提交内部控制评价报告。</p> <p>（4）向审计委员会提交 2011 年内部审计工作总结和 2012 年度内部审计工作计划。</p> <p>（5）参与公司行政效能监察、大宗原材料和设备招投标等工作。</p>		
四、公司认为需要说明的其他情况（如有）		
无		

（七）公司建立年报信息披露重大差错的责任追究制度的情况

为完善公司信息披露管理制度，提高年报信息披露质量和透明度，公司制订了《年报信息披露重大差错责任追究制度》，并于2010年8月21日经公司第三届董事会第八次会议审议通过后实施。上述制度明确了年报信息披露重大差错范围、责任界定追究等内容，落实了对信息披露重大差错责任人的问责措施。

报告期内，公司未出现年报信息披露重大差错的情况。

## 六、股东大会情况简介

报告期内，公司共召开了 2 次股东大会。公司股东大会召集和召开程序、出席会议的人员资格及表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》和《公司章程》的有关规定，股东大会通过的决议合法有效。

### 1、2010 年度股东大会情况

公司 2010 年度股东大会于 2011 年 5 月 14 日上午 9:00 在公司二楼会议室召开。本次股东大会决议公告刊登在 2011 年 5 月 17 日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上。

### 2、2011 年第一次临时股东大会情况

公司 2011 年第一次临时股东大会于 2011 年 9 月 3 日上午 9:00 在公司二楼会议室召开。本次股东大会决议公告刊登在 2011 年 9 月 6 日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上。

## 七、董事会报告

### （一）报告期内公司经营情况的回顾

#### 1、报告期内公司总体经营情况

2011年宏观经济形势复杂严峻，公司上下同心协力积极应对，依据公司发展战略和年度经营目标，遵照“提升支撑水平、推动产品开发和市场开发”的经营方针，采取完善员工绩效激励机制、优化营销管理体系、技术创新驱动、计划考核管理改进等措施，激发公司发展动力，加快发展速度，快速拓展公司业务规模，报告期公司各项主要经营指标再创新高，实现营业总收入 860,194,935.10 元，较上年同期增长 26.96%；实现净利润 136,234,439.71 元，较上年同期增长 15.97%。

#### 主要会计数据及财务指标变动情况

单位:元

	2011 年	2010 年	本年比上年增减 (%)	增减幅度超过 30%的原因	2009 年
营业总收入	860,194,935.10	677,506,010.74	26.96	——	584,426,455.14
营业利润	146,980,165.74	140,212,185.77	4.83	——	104,156,921.57
利润总额	176,422,660.62	155,135,770.99	13.72	——	115,386,281.63
归属于上市公司股东的净利润	136,234,439.71	117,471,151.60	15.97	——	103,121,453.51
经营活动产生的现金流量净额	-19,153,999.34	127,659,532.26	-115.00	见说明	104,721,436.46
每股收益	0.41	0.36	13.89	——	0.31
净资产收益率	10.21%	9.49%	0.72	——	8.99%
	2011 年末	2010 年末	本年比上年增减 (%)	增减幅度超过 30%的原因	2009 年末
总资产	1,945,524,195.61	1,883,742,393.50	3.28	——	1,723,791,879.52
所有者权益 (或股东收益)	1,385,969,219.71	1,282,734,780.00	8.05	——	1,198,134,330.85

说明：报告期公司经营活动产生的现金流量净额比上年同期下降115.00%的主要原因是：2011年公司实现的营业收入较上年增长26.96%，随着公司业务规模的扩大，外购原材料、外协零件加工等支付的现金较上年同期增加17,950.57万元。

#### 2、主要产品、原材料等价格变动情况

公司主业产品为高端继电器、连接器和微特电机，广泛应用于航天、航空、电子、船舶、兵器、交通、通讯等领域，上述高端领域客户需求保持稳定增长。报告期产品的平均销售价格与上一年度相比未发生明显变化。

受宏观经济形势影响，2011年公司产品用主要原（辅）材料如贵金属、铜、铝、特种化工材料价格上涨，单位产品利润贡献提升难度增大。

#### 3、订单签署和执行情况

单位：万元

	2011年	2010年	本年比上年订单 增减幅度(%)	增减幅度超过30%的原因	跨期执行情况
通用连接器	15,924.19	13,660.93	16.57	——	部分产品订单需在2012年1-3月交付，目前相关合同执行情况正常。
通用继电器	3,667.66	3,406.64	7.66	——	
合计	19,591.85	17,067.57	14.79	——	——

由于公司承担国防装备的配套任务，根据有关规定，报告期公司只披露了民品的订货情况。

#### 4、毛利率变动情况

	2011年	2010年	2009年	本年比上年同比增减 幅度超过30%的原因	与同行业相比差 异超过30%的原因
销售毛利率	44.16%	47.59%	46.05%	——	——

#### 5、主营业务按行业、产品和地区分布情况

##### (1) 主营业务分行业、产品构成情况

单位：万元

主营业务分行业情况						
分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率(%)	营业收入比上 年增减(%)	营业成本比上 年增减(%)	营业利润率比上 年增减(%)
电子元器件制造业	82,450.52	46,037.16	44.16	26.62	34.91	-3.43
主营业务分产品情况						
继电器	13,393.74	5,988.31	55.29	-11.55	-2.81	-4.02
连接器	49,886.51	27,858.50	44.16	43.27	49.55	-2.34
电机	19,170.27	12,190.35	36.41	26.51	30.59	-1.98

##### (2) 主营业务分地区构成情况

单位：万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
华北地区	26,384.17	12.98
华东地区	13,192.08	25.66
中南地区	9,069.56	84.92
西南地区	9,894.06	15.84
西北地区	8,245.05	3.18
其他地区	15,665.60	59.40

#### 6、主要供应商、客户情况

##### (1) 主要供应商情况

单位：万元

前5名供应商	2011年	2010年	本年比上年增减幅度(%)	2009年
采购金额(合计)	3,373.38	2,886.59	16.86	4,474.83
占年度采购总金额的比例(%)	6.79	9.11	-2.32	16.60
应付账款的余额(合计)	1,158.77	531.41	118.06	2,332.46
占公司应付账款总余额的比例(%)	8.97	3.97	5.00	22.36
是否存在关联关系	是	否	—	否

报告期公司前5名供应商未发生重大变化，公司与前五名供应商中的中国航天科工防御技术研究院物资供应站存在关联关系，公司不存在向单一供应商采购金额超过年度采购总金额30%或依赖少数供应商的情形。

##### (2) 主要客户情况

单位：万元

前 5 名客户	2011 年	2010 年	本年比上年增减幅度 (%)	2009 年
销售金额 (合计)	15,859.02	10,737.01	47.70	8,500.63
占年度销售总金额的比例 (%)	18.44	15.85	2.59	14.70
应收账款的余额 (合计)	3,790.08	3,395.02	11.64	5,751.77
占公司应收账款总余额的比例 (%)	14.69	15.29	-0.60	24.64
是否存在关联关系	是	是	—	是

报告期公司前 5 名客户未发生重大变化，公司与前五名客户中的中国航天科工防御技术研究院物资供应站、中国航天科工飞航技术研究院物资供应站存在关联关系，公司不存在向单一客户销售产品金额超过年度销售总金额 30%或严重依赖少数客户的情形。

2010 年公司与前五名客户中的中国航天科工集团中国航天科工飞航技术研究院物资供应站存在关联关系，上述单位系中国航天科工集团公司下属企业。

2009 年公司与前五名客户中的中国航天科工集团第三研究院物资供应站、井冈山仪表厂存在关联关系，上述单位系中国航天科工集团公司下属企业。

#### 7、非经常性损益情况

单位：元

非经常性损益项目	2011 年金额	附注	2010 年金额	2009 年金额
非流动资产处置损益	-91,864.31		958,266.40	-394,064.62
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	10,221,500.00	主要是子公司苏州华旗航天电器有限公司收到的项目补助。	5,000,000.00	1,712,386.48
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	19,312,859.19	主要是公司结算的上级部门科研补贴拨款。	8,965,318.82	9,911,038.20
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				-16,755,208.57
所得税影响额	4,425,554.78		-2,748,902.05	-823,357.46
少数股东权益影响额	1,098,866.17		-2,319,793.89	820,870.99
合计	23,918,073.93	-	9,854,889.28	-5,528,334.98

#### 8、主要费用情况

单位：万元

费用项目	2011年	2010年	本年比上年增减幅度超过30%的原因及影响因素	占2011年营业收入比例 (%)	2009年
销售费用	4,245.62	3,076.26	见说明	4.94	2,986.10
管理费用	18,346.16	14,774.89	—	21.33	12,438.16
财务费用	-897.16	-729.84	—	1.04	-1,320.57
所得税费用	2,453.45	2,464.73	—	2.85	1,641.02
合计	24,148.07	19,635.56	—	28.07	15,744.71

说明：2011 年公司进一步加大市场开发和产品推广力度，实现的营业收入较上年同期增长 26.96%，公司销售费用支出相应增加。



## 9、经营环境分析

	对当年业绩及财务状况影响情况	对未来业绩及财务状况影响情况	对公司承诺事项的影响情况
国内市场变化	无重大影响	市场价格竞争，可能对公司部分产品毛利形成影响。	无影响
国外市场变化	无影响	无影响	无影响
信贷政策调整	公司目前无贷款，国家信贷政策调整对公司基本无影响。	无影响	无影响
汇率变动	公司产品出口量占总收入比重较小，汇率变动对公司影响不大。	无影响	无影响
利率变动	无重大影响	无影响	无影响
成本要素的价格变化	主要原材料价格上涨和人工成本上升，是公司成本上升的主要因素之一。	原材料价格和人工成本变动将影响公司产品盈利。	无影响
自然灾害	无重大影响	无影响	无影响
通货膨胀或通货紧缩	无重大影响	无影响	无影响

## 10、困难与优势分析

公司主要优势：作为国内高端继电器、连接器和微特电机行业骨干生产厂商，公司在品牌、资本、产品技术、营销渠道、绩效管理等方面优势较明显，且经营稳健，重视科技创新和研发投入。

公司目前的困难：主导产品应用领域相对广泛，易受宏观市场环境波动的影响，另全球性经济增长缓慢，对公司快速拓展国际市场战略形成一定影响，公司需要继续加大产品开发和市场开发力度。主要原（辅）材料、人工成本持续上升导致企业经营规模与效益未能保持同步增长，需要不断提高管理水平、加快产品技术升级，以突破成本瓶颈。公司主导产品用于航天、航空、电子、兵器、船舶、交通、通讯、能源等领域配套，上述领域是国家重点支持的高科技产业，产品市场潜力较大。

## 11、行业比较分析

### （1）行业发展趋势

国家信息产业规划鼓励新型机电组件的发展，继电器、连接器、微特电机属于新型机电组件，列入重点支持产品。

随着电子科技、装备制造业的发展，对基础元件不仅需求加大，而且对技术性能、品质、种类等都提出了更高要求，给机电基础产品行业提供了更大的发展空间和机遇。

### （2）公司面临的市场竞争格局

近年来，国外同行著名公司看好中国的市场前景，普遍在国内独资（合资）建厂、设立研发机构。以品牌、资金、技术、规模等优势抢占国内市场，这直接加剧了行业的市场竞争。

随着国家国防科研生产体制管理的变化，非传统军品配套企业逐步加入了竞争行列。

针对激烈的市场竞争态势，一方面公司要发挥技术优势、产品优势，巩固已有的市场份额，保住和扩大高端市场；另一方面继续强力推行“技术开发牵引，生产、质量保障，行政管理支撑”的立体营销保障机制，增强市场攻击力，满足用户需求，同时从公司绩效考核机制、研发管理流程、集团化计划管理方面进行改善，提高公司运作效率，快速扩大公司经营规模。

报告期公司实现营业务收入 860,194,935.10 元，产品市场份额稳步提高。

### （3）公司在行业中的主要优势和劣势

#### a、主要优势

##### ①管理优势

公司建立了现代企业的管理架构，决策、经营、制衡机制科学合理，内控体系健全。并通过 AS9100 质量管理体系、GB/T19001-2000 质量管理体系、GB/T 24001-2004 环境管理体系和 GB/T28001-2001 职业健康安全管理体系认证。

##### ②技术优势

公司重视科研投入和技术创新能力建设，注重自主知识产权技术和产品开发，在行业内形成较强的竞争

优势，公司是国家级企业技术中心；是国家级创新型企业；是微特电机、继电器、连接器国防系统国家工程技术中心。

③产品优势

公司主导产品紧跟国际技术发展方向，具有多品种、系列化的特点。产品发展方向选择正确，产品市场空间潜力大。

④人才优势

公司不断加大人才引进和培养力度，通过努力，公司集聚了一批优秀的研发、管理和生产人才，业务骨干团队稳定，成为公司战略实施、业务发展的支撑。

b、存在的主要劣势

公司骨干人才队伍还不能满足发展需求。公司目前已逐步采取措施加大人才队伍建设的力度。

12、现金流状况分析

单位：万元

项目	2011年	2010年	同比增减 (%)	同比变动超过30%的原因	2009年
一、经营活动产生的现金流量净额	-1,915.40	12,765.95	-115.00	见说明	10,472.14
经营活动现金流入量	81,212.57	72,971.77	11.29	见说明	59,773.85
经营活动现金流出量	83,127.97	60,205.81	38.07	见说明	49,301.70
二、投资活动产生的现金流量净额	-12,082.20	-13,196.77	8.45	—	-23,374.06
投资活动现金流入量	1,015.61	1,050.39	-3.31	—	885.35
投资活动现金流出量	13,097.81	14,247.16	-8.07	—	24,259.41
三、筹资活动产生的现金流量净额	-3,609.65	-3,325.34	-8.55	—	251.43
筹资活动现金流入量	—	—	—	—	300.00
筹资活动现金流出量	3,609.65	3,325.34	8.55	—	48.57

说明：报告期公司经营活动产生的现金流量净额比上年同期下降 115.00%的主要原因是：一是 2011 年公司实现的营业收入较上年增长 26.96%，随着公司业务规模的扩大，外购原材料、外协零件等变动性成本支付的现金较上年同期增加 17,950.57 万元；二是受宏观货币政策趋紧，2011 年客户通过商业汇票结算的货款占比增大，年末应收票据金额较上年同期增加 4,766.58 万元。

13、董事、监事和高级管理人员薪酬情况

姓名	职务	2011 年度从公司领取的报酬总额 (万元)	2010 年度从公司领取的报酬总额(万元)	薪酬总额同比增减(%)	公司净利润同比增减(%)	薪酬同比变动与净利润变动的比较说明
原维亮	副董事长	36.19	37.05	-2.32	15.97	—
陈振宇	董事总经理	9.10	—	—	15.97	2011 年 9 月任公司总经理
李纪南	独立董事	3.0	—	—	15.97	2011 年 9 月任公司独立董事
张宏斌	独立董事	5.0	4.00	25.00	15.97	—
刘瑞复	独立董事	3.0	—	—	15.97	2011 年 9 月任公司独立董事
陈国辉	独立董事	3.0	—	—	15.97	2011 年 9 月任公司独立董事
孙智云	副总经理	27.73	28.10	-1.32	15.97	—
王跃轩	副总经理	26.24	27.20	-3.53	15.97	—
李凌志	副总经理	28.18	28.09	0.32	15.97	—
王丽文	副总经理	23.00	24.30	-5.35	15.97	—
张旺	财务总监 董事会秘书	22.28	24.00	-7.17	15.97	—
杨勇	副总经理	18.12	23.59	-23.19	15.97	—
黄俊才	副总经理	22.31	23.15	-3.63	15.97	—

王忠碧	职工监事	9.60	8.47	13.34	15.97	-
-----	------	------	------	-------	-------	---

14、经营计划完成情况

单位:万元

项 目	本年实际完成数	本年计划数	完成率 (%)
营业收入	86,019.49	75,000	114.69
净利润	13,623.44	12,476	109.20
净资产收益率 (%)	10.21	8.00	127.63

15、报告期内，公司会计政策、会计估计及会计核算方法未变更，也没有重大会计差错更正的情况。

(二) 报告期内公司资产、负债及重大投资等事项进展情况

1、重要资产情况

公司主要设备性能先进，使用效率较高，目前未发现替代资产或资产升级换代导致公司核心资产盈利能力降低的情形。报告期末，公司核心资产不存在减值情况。

资产类别	存放状态	性质	使用情况	盈利能力	减值情况	与资产相关的担保、诉讼、仲裁等事项
厂房	正常无风险	生产系统使用	正常	良好	无	无
重要设备	正常无风险	生产系统使用	良好	良好	无	无
其他重要资产	正常无风险	生产系统和管理部门使用	正常	良好	无	无

2、资产构成变化情况

资产项目	占2011年末总资产的比例 (%)	占2010年末总资产的比例 (%)	同比增减 (%)
应收款项	17.32	15.24	2.06
存货	19.23	15.73	3.50
投资性房地产	-	-	-
长期股权投资	1.31	1.35	-0.04
固定资产	24.96	17.48	7.48
在建工程	4.66	9.62	-4.96

2011年公司固定资产占总资产的比重较上年同期增加7.48%的主要原因：报告期公司投资建设的上海航天科工电器研究院大楼竣工、子公司苏州华旗航天电器有限公司承接实施的部分募集资金项目，符合会计准则规定的固定资产确认条件，公司将相关项目支出176,833,102.13元从“在建工程”科目转入“固定资产”科目。

3、存货变动情况

单位:万元

项目	2011年末余额	占2011年末总资产的 (%)	市场供求情况	产品销售价格变动情况	原材料价格变动情况	存货跌价准备的计提情况
原材料	6,060.57	3.12	正常	-	主要原材料价格上涨	-
产成品	13,368.65	6.87	良好	总体销售价格与上年同期持平	-	26.05
在产品	17,975.72	9.24	正常	-	-	-
合计	37,404.94	19.23	-	-	-	26.05

报告期公司存货期末余额37,404.94万元，与上年同期29,639.60万元相比增加7,765.34万元，存货上升主要原因是公司及子公司业务规模扩大，相应增加了存货数量。

4、主要子公司或参股公司的经营情况及业绩情况

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六家控股（全资）子公司，二家参股公司-苏州双航机电有限公司（公司持有该公司 12.83%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)。

主要子公司经营业绩情况见下表:

公司名称	持股比例及是否列入合并报表	2011年净利润 (元)	2010年净利润 (元)	同比变动比例 (%)	对合并净利润的影响 比例 (%)
苏州华旗航天 电器有限公司	持股86.67%, 已列入合并报表	16,783,559.35	13,558,702.12	23.78	12.32
贵州航天林泉 电机有限公司	持股55.00%, 已列入合并报表	25,245,378.90	21,234,792.63	18.89	18.53
昆山航天林泉 电机有限公司	持股96.67%, 已列入合并报表	23,424.31	-2,412,565.04	100.97	0.02
合 计	——	42,052,362.56	32,380,929.71	——	30.87

(1) 苏州华旗航天电器有限公司

法定代表人: 孙智云

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

经立信会计师事务所审计, 截止 2011 年 12 月 31 日, 该公司总资产 382,413,671.17 元, 净资产 340,579,045.58 元; 2011 年实现营业收入 252,992,930.77 元, 实现净利润 16,783,559.35 元。

(2) 贵州航天林泉电机有限公司

法定代表人: 陈振宇

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。

经立信会计师事务所审计, 截止 2011 年 12 月 31 日, 该公司总资产 579,125,515.60 元, 净资产 483,584,902.86 元; 2011 年实现营业收入 177,215,691.79 元, 实现净利润 25,245,378.90 元。

(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。

经立信会计师事务所审计, 截止 2011 年 12 月 31 日, 该公司总资产 142,750,357.30 元, 净资产 117,484,020.50 元; 2011 年实现营业收入 14,834,186.83 元, 实现净利润 23,424.31 元。

## 5、债权债务变动情况

单位:元

	2011年	2010年	本年比上年增减幅度(%)	本年比上年增减幅度超过30%的原因	2009年
长期借款	-	-	-	-	-
短期借款	-	-	-	-	-
应收账款	241,762,946.85	209,301,270.60	15.51	-	219,521,141.57
应付账款	129,223,171.61	133,975,130.47	-3.55	-	104,336,484.23
预收账款	33,544,228.37	84,684,286.79	-60.39	见说明	44,089,328.71
预付账款	86,956,296.40	71,080,099.82	22.34	-	159,186,208.49

说明:报告期公司预收账款比上年下降60.39%的主要原因是:报告期公司及子公司按协议约定时间向提前支付货款的客户发出产品,相关预收款项符合结转“营业收入”的确认条件,从而使预收账款余额较年初减少。

## 6、偿债能力分析

	2011年	2010年	本年比上年增减幅度(%)	本年比上年增减幅度超过30%的原因	2009年
流动比率	6.29	4.95	27.07	-	6.70
速动比率	4.41	3.78	16.67	-	5.47
资产负债率(%)	12.99	16.28	-3.29	-	14.10
利息保障倍数	-	-	-	-	-

说明:报告期公司偿债能力指标继续保持较佳状态,资产负债率、流动比率和速动比率较合理,具有较强的短期偿债能力。

## 7、资产运营能力分析

	2011年	2010年	本年比上年增减幅度(%)	本年比上年增减幅度超过30%的原因	2009年
应收账款周转率	3.81	3.16	20.57	-	3.22
存货周转率	1.46	1.38	5.80	-	1.32
总资产周转率	0.45	0.38	18.42	-	0.35

## 8、研发情况

单位:万元

项目	2011年度	2010年度	2009年度
研发费用投入金额	7,524.19	6,317.07	4,790.80
营业收入	86,019.49	67,750.60	58,442.65
研发费用占营业收入的比重	8.75%	9.32%	8.20%

公司高度重视技术创新工作,被国家发改委等五部委联合认定为国家级企业技术中心,被科技部、国资委、全国总工会认定为国家级创新型企业,同时被认定为国防技术中心和省级精密机电元件工程技术中心、国家火炬计划高新技术企业。经过不断的努力和技术创新,公司在连接器、继电器、微特电机等中高档机电组件领域形成鲜明的自主特色,掌握了大量关键技术。产品在航空、航天、通讯、电子、工业控制、精密仪器、船舶、卫星等领域批量配套。具有自主知识产权的特色产品包括:绞线式弹性插针微型矩形电连接器、耐环境高密度小圆形电连接器、高速数据传输连接器、超小型密封电磁继电器、超小型密封温度继电器、特种连接器、特种继电器等。

截至2011年12月31日,公司共有666项专利申请被受理,其中:国防专利18项,发明专利288项,实用新型专利360项。目前,公司已获得专利授权358项,其中:发明专利53项(含国防专利)。

## 9、金融资产投资情况

报告期内,公司不存在金融资产投资情况。

## 10、PE投资情况

报告期内,公司没有PE投资情况。

## 11、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								
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	1,065.01	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	2,524.54	否	否
承诺投资项目小计	-	42,000.00	42,000.00	0.00	42,000.00	-	-	3,589.55	-	-
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	-	-	3,589.55	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	<p>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。</p> <p>2008年由于受用地指标不到位及时因素影响,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。</p> <p>2012年公司将继续实施上述募集资金项目,加快项目零星工程扫尾工作,确保2012年全部项目竣工投产。</p>									
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	<p>适用</p> <p>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。</p>									

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 年度募集资金项目投入 522.05 万元，2011 年投入 110.84 万元，系使用自有资金投资，目前尚未使用专户储存的募集资金进行置换。
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12月31日，上述子公司使用募集资金向募集资金子项目投入41,013.42万元。

#### (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分别开设了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	65,962.95
	交通银行苏州彩虹支行	6,941,896.60
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	
	贵阳银行三桥支行	18,473,167.59
昆山航天林泉电机有限公司	中国银行昆山支行	2,562,132.64
合 计		28,043,159.78

截至 2011 年 12 月 31 日，上述募集资金专户实际余额为 28,043,159.78 元，较募集资金存款余额 8,786,246.03 元多 19,256,913.75 元。差异形成原因：募集资金专户余额包含了 19,256,913.75 元的募集资金存款利息收入。

(3) 会计师事务所对公司募集资金存放与使用情况进行专项审核后出具的结论性意见

立信会计师事务所对公司募集资金存放与使用情况进行专项审核，并出具了《募集资金存放与使用实际情况的鉴证报告》（信会师报字（2012）第 111337 号）。报告认为，航天电器董事会编制的 2011 年度《关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，如实反映了航天电器募集资金 2011 年度实际存放与使用情况。

(4) 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
贵阳表面处理厂房项目	2,000	土建工程竣工	-
脱落连接器和密封连接器生产线项目	4,780	正在开展设备采购及安装工作	-
贵阳机加工厂房项目	800	正在办理施工前的手续	-

1) 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 2011 年底土建工程竣工，目前正在进行设备安装调试，预计 2012 年 6 月底投入使用。

2) 经第三届董事会第十一次会议审议批准，公司在贵阳厂区投资建设脱落连接器、密封连接器生产线，项目总投资为 4,780 万元，项目建设内容为购置设备、仪器 39 台（套），预计项目实施周期为 18 个月。

3) 经第三届董事会第十一次会议审议批准，公司与控股股东贵州航天工业有限责任公司合作建设贵阳机加工厂房，公司提供机加工厂房建设资金 800 万元（含配电设备投资），贵州航天工业有限责任公司提供位于贵阳航天工业园内建设钢结构机加工厂房的土地使用权。机加工厂房建成后，房屋及附属构筑物产权归贵州航天工业有限责任公司所有，公司无偿使用 40 年。该项目预计 2012 年底竣工投入使用。

(三) 公司未来发展规划及重大风险分析

#### 1、发展规划

公司发展战略是：专注主业，围绕公司使命“致力高科技领域，追求卓越，共享成就”，建设具有显著影响力和竞争力的一流高科技企业。

发展机遇：

(1) “十二五”期间是我国电子技术和机电产品更新换代与快速发展的关键时期，国家产业政策支持新型电子元器件及机电产品的发展，以提高装备信息化水平、系统集成能力和节能的要求，其中，继电器、连接器和微特电机是国家政策重点支持的项目。

(2) 随着国家持续加大战略新兴产业特别是高新技术产业的投入，给公司主业发展带来较好发展机遇。

(3) 公司拥有国内唯一的宇航级连接器生产线，是国内唯数不多掌握宇航级产品核心制造技术的高端电子元器件供应商。2011 年，公司圆满完成“神舟八号”“天宫一号”交会对接飞行试验的配套任务，随着国家载人航天工程、探月工程等重大项目的推进，对满足空间环境特殊要求的宇航级机电组件产品需求增加，公司宇航级产品市场需求快速增长。



#### 挑战:

(1) 鉴于电子元器件行业的良好发展前景,国际跨国公司加快向国内转移产能力度,同时国内企业通过上市、机制创新等途径不断增强竞争实力,国内高端电子元器件市场竞争日趋白热化;

(2) 受国内整体经济形势影响,公司人工薪酬支出、主要原材料价格呈上升趋势,尤其是贵金属价格的持续上涨,导致公司生产成本增加,成本消减难度加大。

#### 拟开发的新产品:

- (1) 高速传输连接器
- (2) 高端射频连接器
- (3) 线束产品
- (4) 高温高压密封连接器
- (5) 光 MOS 固态继电器
- (6) 精密微特电机及控制系统

#### 2、经营计划或盈利预测

(1) 持续优化绩效考核激励机制,最大限度地激发核心业务骨干、关键岗位员工工作积极性和创造性,提升公司整体管理水平和运作效率。

(2) 继续强力推行立体营销管理机制,聚焦高端市场和重点客户,抢占市场份额,为用户提供优质产品和全方位服务,确保实现年度经营目标。

(3) 梳理优化研发管理流程,基于客户需求持续进行技术创新、产品创新,逐步从单纯的产品供应转为系统集成解决方案供应商,扩大公司行业领先优势。

(4) 瞄准行业前沿产品技术,以市场和客户需求为导向,加快科研生产条件保障和能力建设,提高市场竞争力。

(5) 加快募集资金项目零星工程收尾,确保2012年全部项目竣工投产。

#### 3、年度重大投资计划

2012年,公司除继续实施2007年非公开发行募集资金投资项目以及加快贵阳机加工厂房、脱落连接器和密封连接器生产线项目实施外,无重大投资计划。

#### 4、发展规划资金来源及使用计划

为实现公司2012年及“十二五”规划发展经营目标,初步测算2012年生产经营所需的资金为105,820万元。上述资金需求,公司用自有资金和正常营业收入基本可以满足需求,如存在资金缺口,公司拟向商业银行借款解决。

#### 5、风险分析

##### (1) 宏观经济波动风险

公司主导产品继电器、连接器和微特电机主要应用于航天、航空、电子、船舶、通信等领域,上述行业是国家重点支持发展的高技术领域,目前上述领域对高端电子元器件需求未发生明显变化,公司主业发展环境没有改变,但同行企业之间产品竞争更趋激烈。与此同时,公司某些产品配套市场,如家电、通讯等行业,容易受国家宏观市场形势变化的影响,需求不均衡,从而可能影响公司相关项目投资回报。

对策:一是持续加大产品开发和市场开发力度,高效率地向客户提供优质、高可靠的产品和服务,提升公司品牌影响力和市场竞争力;二是对公司产品研发设计、制造工艺进行优化,提高生产效率和产品品质;三是通过集中采购、整合企业内部需求等策略,降低采购成本,保持公司竞争优势。

##### (2) 市场或业务经营风险

目前,公司高端产品市场需求主要来源于航天、航空、电子、兵器、船舶、交通、通讯等高科技领域,由于客户订制下单和特殊个性化品质需求等原因,公司产品的附加值较高。近几年随着行业景气度的提升,同行企业的技术和经营管理水平也在不断提高,国外企业进入我国电子元器件市场的力度也在逐步加大,因此公司面临市场竞争加剧,从而产生影响公司盈利能力的风险。

对策:对产品研发、供应链、生产的全过程实施成本控制,持续降低公司产品制造整体成本;以市场为导向,加大产品开发力度,为客户提供自主创新开发的优势系列产品,不断优化公司产品布局和产品结构,保持公司在高端元器件行业的领先地位;在充分调研论证的基础上,选择国家产业政策重点支持、且符合公司发展战略方向的项目投资,扩大业务规模。通过上述措施,公司有能力和行业竞争加剧的风险。

##### (3) 管理风险

随着集团化、跨地域发展战略的实施，公司先后在上海、苏州、昆山、泰州等地投资组建了子公司，以优化公司产业布局，降低物流、产品制造成本，增强产品竞争力。但与此同时，随着公司经营规模的扩大，也使公司组织结构和管理体系趋于复杂，管理难度增大，能否及时根据公司经营规模的发展调整完善公司组织架构和管理机制直接关系到公司的运营效率。因此，公司面临集团化发展带来的管理层级增加、经营管理难度加大的风险。

对策：集团化、专业化发展是公司持续快速发展的必然趋势，面对经营过程中可能存在的风险和困难，公司拟定如下应对措施：一是完善固化公司集团化管理机制，按照“七个统一”的管理原则，公司总部对子公司营销、产品研发、财务、人力资源、企业文化建设、质量、供应链实施统一管理；二是完善内控监督机制，加强风险管理，规范子公司重要业务操作流程，同时定期安排内部审计监察机构对子公司经营管理活动实施监督检查；三是进一步完善向子公司委派重要管理人员的制度，通过干部交流（轮岗）等措施，将能力强、综合素质高的干部选拔派遣到子公司充实管理力量，提高子公司经营效率；四是探索建立子公司核心业务人员长效激励机制，将个人经济收益与公司发展紧密绑定，加快公司发展。

#### （4）应收账款增加的风险

随着公司销售收入的增长，公司应收账款相应增加。从应收账款质量看，账龄1年以内的应收账款占应收账款总额的90%以上，同时公司按相关会计准则规定，对应收账款足额计提了坏账准备，应收账款总体质量较高；从货款回收情况来看，公司货款回笼正常，符合历年经营规律，并且公司与客户多保持长期业务合作关系，交易信用记录较好，公司应收账款产生呆坏账的机率较低。但是受宏观经济政策调整影响，个别客户可能存在由于资金周转、经营暂时困难等原因拖欠公司的货款，由此增加公司呆坏账。

对策：为有效规避风险，最大限度保证公司资产安全、减少呆坏账的发生，公司拟定以下应对措施：一是选择有实力、信用度高、发展潜力大的企业作为长期合作伙伴，从源头规避呆坏账产生；二是全方位做好营销服务的同时，密切跟踪客户信用状况，适时调整销售信用政策，控制呆坏账；三是建立应收账款风险预警机制，定期对货款回收情况进行分析，及时采取应对措施；四是持续改进货款回笼考核激励方式，力争实现货款均衡回收，降低在途货款资金占用，优化公司现金流量。

#### （四）董事会的日常工作情况

##### 1、报告期内董事会的会议情况及决议内容

本年度董事会共召开8次董事会会议，会议的通知、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》和监管部门的要求。

（1）公司第三届董事会2011年第一次临时会议于2011年2月12日在公司二楼办公室以通讯表决方式召开。本次董事会会议决议公告刊登在2011年2月15日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上。

（2）公司第三届董事会第十次会议于2011年4月17日在江苏省泰州市泰州宾馆二楼会议室以现场表决方式召开。本次董事会会议决议公告刊登在2011年4月19日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上。

（3）公司第三届董事会2011年第二次临时会议于2011年4月28日在公司二楼办公室以通讯表决方式召开。本次董事会会议决议事项公告刊登在2011年4月30日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上。

（4）公司第三届董事会第十一次会议于2011年8月15日在公司二楼会议室以现场表决方式召开。本次董事会会议决议公告刊登在2011年8月16日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上。

（5）公司第四届董事会第一次会议于2011年9月10日在公司二楼会议室以现场表决方式召开。本次董事会会议决议事项公告刊登在2011年9月14日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上。

（6）公司第四届董事会2011第一次临时会议于2011年9月26日在公司二楼会议室以通讯表决方式召开。本次董事会会议决议事项公告刊登在2011年9月27日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上。

（7）公司第四届董事会2011第二次临时会议于2011年10月25日在公司二楼会议室以通讯表决方式召开。本次董事会会议决议事项公告刊登在2011年10月27日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上。

（8）公司第四届董事会2011第三次临时会议于2011年12月28日在公司二楼会议室以通讯表决方式召开。本次董事会会议决议事项公告刊登在2011年12月30日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上。

##### 2、董事会对股东大会决议的执行情况

报告期，董事会根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》的规定和要求，执行完成了股东大会决议的

全部事项。

2010年度利润分配方案的执行情况：

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1.00元（含税）。2011年6月22日，董事会实施完毕公司2010年度利润分配方案。

#### （五）董事会审计委员会的履职情况汇总报告

##### （1）2011年审计委员会职责履行情况

①审计委员会定期召开会议，审阅公司内部审计报告，检查公司2011年度内部审计工作计划执行情况。

②审计委员会与会计师事务所注册会计师沟通，确认年度财务报表审计工作时间安排；在年审注册会计师进场前，审阅公司编制的财务报表初稿，出具书面审阅意见。

③年审注册会计师进场后，与年审注册会计师保持联系，就审计中发现的问题及时沟通，要求公司整改，并督促会计师事务所按约定时间提交审计报告。

④审计委员会认为：公司2011年度财务报表，真实公允反映了公司2011年12月31日的财务状况以及2011年度的经营成果和现金流量。

##### （2）对会计师事务所从事2011年度公司审计工作的总结以及续聘会计师事务所的建议

立信会计师事务所在为公司提供审计服务过程中，项目组审计人员严守职业道德规范、勤勉尽职，独立实施审计程序，较好地完成了公司2011年度财务报表的审计工作，出具的审计报告客观、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量。

立信会计师事务所内控机制健全，业务资质和出具的审计报告质量符合监管部门规定，审计委员会提议续聘立信会计师事务所为公司2012年度审计机构。

#### （六）董事会薪酬与考核委员会的履职情况汇总报告

报告期，董事会薪酬与考核委员会对2011年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬领取情况进行了审核，认为：2011年公司董事、监事和高级管理人员勤勉尽职，工作业绩良好。年度内公司支付给董事、监事、高级管理人员的薪酬，符合公司薪酬政策和绩效考核办法规定，公司披露的董事、监事和高级管理人员薪酬与实际发放情况一致。

#### （七）2011年度利润分配或资本公积金转增股本预案

公司2011年度实现净利润136,234,439.71元，加上年初未分配利润386,908,718.06元，扣除分配给股东的2010年度现金股利33,000,000.00元，可供分配的利润为490,143,157.77元；按母公司净利润的10%提取法定盈余公积金11,251,823.60元，计提10%的任意盈余公积金11,251,823.60元；2011年度可用于股东分配的利润为467,639,510.57元。

公司第四届董事会第二次会议审议通过的2011年度利润分配预案为：以2011年12月31日公司总股本330,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），共计33,000,000.00元，公司剩余未分配利润434,639,510.57元结转至下一年度。

本次利润分配预案须经2011年度股东大会审议批准后实施。

#### （八）现金分红政策的制定及执行情况

航天电器重视对股东的合理投资回报，根据《公司法》等法律法规要求，制定了本公司的现金分红政策，具体如下：

公司实现的可用于分配的净利润，将按照有利于公司持续、稳定发展的资本结构，进行合理配置，在统筹兼顾公司和股东利益的基础上，制定以派发现金股利为主的利润分配方案，公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%。

目前，公司现金分红政策执行情况良好，相关决策程序和机制完备，分红标准和比例明确、清晰，中小股东的合法权益受到充分维护。

近三年公司现金分配情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额(含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率	年度可分配利润
2010年	33,000,000.00	117,471,151.60	28.09%	99,392,806.74
2009年	33,000,000.00	103,121,453.51	32.00%	80,655,871.43
2008年	0.00	98,049,906.82	—	82,156,983.82
最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例(%)			62.14%	

2008年度公司未进行现金分配的原因：鉴于宏观经济形势难于准确判断，公司正处于发展关键时期，充足的流动资金、稳健的财务状况异常重要，经2008年度股东大会审议批准，公司2008年度利润分配方案为：不分配不转增，2008年度公司未分配利润暂时用于补充公司流动资金、董事会或股东大会审议批准的投资项目。

#### （九）其他事项

##### 1、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。

##### 2、公司内幕信息知情人管理制度的建立执行情况

根据中国证监会、深交所的相关规定，为加强公司内幕信息管理，公司制定了《内幕信息知情人管理制度》、《信息披露管理制度》，规范重大信息的内部流转程序，明确外部信息使用人的保密义务和法律责任，使公司相关重大经营信息在披露前保持受控状态，确保公司信息披露的公平性。

报告期，航天电器严格执行公司内幕信息知情人管理制度和措施。经认真自查，公司未发现内幕信息知情人在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公司股份的情况，也未发生被监管部门查处和要求整改的情况。

3、报告期，公司指定信息披露报纸仍为《证券时报》，未发生变更。

4、报告期，公司没有再融资、重大资产重组等事项。

## 八、监事会报告

### （一）监事会工作情况

报告期内，公司监事会共召开 5 次会议，具体情况如下：

1、公司第三届监事会第十三次会议于 2011 年 4 月 17 日在江苏省泰州市泰州宾馆二楼会议室以现场表决方式召开，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，审议并通过以下议案。

- （1）《公司 2010 年度监事会工作报告》；
- （2）《公司 2010 年度报告及 2010 年度报告摘要》；
- （3）《公司 2010 年度内部控制自我评价报告》。

本次监事会决议公告刊登在 2011 年 4 月 19 日的《证券时报》、《中国证券报》上。

2、公司第三届监事会第十四次会议于 2011 年 4 月 28 日在公司二楼会议室召开，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，审议并通过以下议案。

《公司 2011 年第一季度报告》

3、公司第三届监事会第十五次会议于 2011 年 8 月 15 日在公司二楼会议室以现场表决方式召开，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，审议并通过以下议案。

- （1）《公司 2011 年半年度报告及 2011 年半年度报告摘要》；
- （2）《关于提名公司第四届监事会监事候选人的预案》。

本次监事会决议公告刊登在 2011 年 8 月 16 日的《证券时报》、《中国证券报》上。

4、公司第四届监事会第一次会议于 2011 年 9 月 10 日在公司二楼会议室召开，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，审议并通过以下议案。

《关于选举第四届监事会主席的议案》

本次监事会决议公告刊登在 2011 年 9 月 14 日的《证券时报》、《中国证券报》上。

5、公司第四届监事会第二次会议于 2011 年 10 月 25 日在公司二楼会议室召开，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，审议并通过以下议案。

《公司 2011 年第三季度报告》

### （二）监事会对公司 2011 年度有关事项发表的独立意见

#### 1、公司依法运作情况

2011 年，公司监事会成员严格按照《公司法》和《公司章程》的有关规定认真履行职责，列席本年度董事会召开的全部会议，对公司经营运作进行监督。监事会认为：公司董事会运作规范，决策程序合规，认真执行股东大会的各项执行，董事、高级管理人员在执行公司职务未发生违反法律法规、《公司章程》和损害公司利益的行为。

#### 2、检查公司财务的情况

报告期内，监事会对公司财务状况、财务管理进行了细致的检查，认为公司财务制度健全、财务运作规范稳健、内控机制完善，2011 年度财务报告真实、客观反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量。

#### 3、公司最近一次募集资金实际投入项目情况

公司 2007 年非公开发行股票募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致。

#### 4、公司收购和出售资产的情况

报告期内，公司未发生收购和出售资产的情况。

#### 5、关联交易情况

监事会认为，报告期内公司与关联方发生的关联交易，按照“公平、互利”的原则进行，交易定价公允合理，决策程序符合法律法规和《公司章程》规定，充分保证了公司合法权益。

#### 6、对内部控制自我评价报告的意见

监事会审阅公司《2011 年度内部控制自我评价报告》后，发表审核意见如下：公司按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》等规范性文件的相关要求，结合企业实际，持续完善内部控制机制、

内控体系和内控制度，相关内控制度在公司执行情况良好，保证了公司经营活动有序开展和资产安全。

监事会认为，公司《2011 年度内部控制自我评价报告》真实、全面地反映公司内部控制体系运行情况，监事会对评价报告无异议。

7、报告期，公司没有进行盈利预测。

## 九、重要事项

### (一) 重大诉讼、仲裁事项

报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。

### (二) 报告期内，公司无破产重整相关事项。

(三) 报告期内，公司未持有其他上市公司股权、也没有持有非上市金融企业和拟上市公司股权的情况。

(四) 报告期内，公司发生收购及出售资产、企业合并事项。

(五) 报告期内，公司无股权激励计划实施事项。

### (六) 报告期内的重大关联交易事项

#### 1、与日常经营相关的关联交易

##### (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/m<sup>3</sup>(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/m<sup>3</sup>。

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。其中水费参照遵义市工业用水的价格1.65元/吨;电费按取得成本价计算;汽按遵义地区最低标准134元/吨支付;修理费12元/小时。

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	公司股东	水、电、汽及综合服务	223.34	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	448.30	按合同定价
合计			671.64	

注:本公司设立时,朝晖电器厂和朝阳电器厂将与继电器和连接器业务有关的资产投入股份公司,由于历史原因,二厂的变电站和电站承担了向当地提供水电供应的社会职能,并且该资产无法分割,因此,二厂保留了与水电汽相关的资产,并向公司提供服务。2006年公司总部及装配车间调迁到贵阳市后,朝晖电器厂继续向子公司遵义精星航天电器有限责任公司提供服务,构成公司日常关联交易的一部分。

根据贵阳航天工业园建设发展规划,园区内企业生产经营所需的水、电、汽实行集中供应,因此公司在筹建贵阳总部办公楼及装配厂房时,没有兴建独立的辅助生产系统。公司搬迁到贵阳后,生产经营用的电力、水、压缩空气、热水、空调冷水由关联企业贵州航天风华精密设备有限公司提供。

##### (2) 销售产品

关联方名称	关联关系	金额(万元)	定价原则
同受中国航天科工集团公司控制的46家关联企业	关联企业	10,180.75	市场定价
同受中国航天科工集团061基地管辖的15家关联企业	061基地管辖企业	375.54	市场定价
合计		10,556.29	

其中:报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额375.54万元。

##### (3) 采购原材料

关联方名称	关联关系	金额(万元)	定价原则
同受中国航天科工集团控制的7家关联企业	关联企业	1,371.42	市场定价
同受中国航天科工集团061基地管辖的10家关联企业	061基地管辖企业	148.44	市场定价
合计		1,519.86	

公司与关联方在销售和采购业务上发生的关联交易是由长期业务合作关系以及行业配套因素形成的,是本公司业务发展所必需的,并将在一定时期内持续存在。此外,公司向关联企业销售和采购商品无特殊的定价政策,完全依据市场价格水平协商确定交易价格,没有损害公司和中小股东的利益。

##### (4) 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	关联企业	存款	25,504.03	金融服务
贵州航天朝晖电器厂	关联企业	租赁	129.62	房屋租赁

1) 经公司 2009 年第一次临时股东大会审议批准，公司与关联企业航天科工财务有限责任公司（以下简称“科工财务公司”）签署《金融合作协议》，由科工财务公司为本公司提供存贷款、结算等金融服务。科工财务公司为本公司提供金融服务交易的额度，1、存款服务：存款余额不低于公司货币资金总额的 50%（不含公司募集资金）；2、贷款服务：意向性综合授信额度最高不超过人民币叁亿元。

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签订《房屋租赁合同》，租赁朝晖电器厂位于贵阳航天工业园内的 2 栋厂房、3 间库房，年租金为 994,949.22 元；租赁朝晖电器厂位于上海市闸北区江场一路 40 号的厂房，年租金为 301,284.72 元。上述房屋租金依据市场价格为基础确定，公司 2011 年应支付的租金为 1,296,233.94 元。

上述关联交易对公司的独立性没有构成影响，公司也没对上述关联方形成依赖。

## 2、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
贵州航天工业有限责任公司	控股股东	合资建设机加工厂房	800.00

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。2011 年年底上海研究院大厦竣工投入使用。

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 2012 年 6 月底竣工投入使用。

3) 经第三届董事会第十一次会议审议批准，公司与控股股东贵州航天工业有限责任公司合作建设贵阳机加工厂房，公司提供机加工厂房建设资金 800 万元（含配电设备投资），贵州航天工业有限责任公司提供位于贵阳航天工业园内建设钢结构机加工厂房的土地使用权。机加工厂房建成后，房屋及附属构筑物产权归贵州航天工业有限责任公司所有，公司无偿使用 40 年。该项目预计 2012 年底竣工投入使用。

3、报告期内，公司未发生收购、出售资产的关联交易事项。

4、报告期内，公司与关联方不存在债权、债务往来、担保事项。公司资金也不存在被大股东贵州航天工业有限责任公司及其附属企业非经常性占用的情况。

(1) 注册会计师对公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明

立信会计师事务所对公司《2011 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》进行了专项审核，并出具了《关于贵州航天电器股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》（信会师报字（2012）第 111335 号）。

立信会计师事务所认为：公司《2011 年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表》的财务信息在所有重大方面按照监管机构的相关规定编制以满足监管要求。

(2) 公司独立董事对关联方资金往来和对外担保发表的独立意见：

根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发（2003）56 号）和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发（2005）120 号）及《公司章程》的有关规定，公司独立董事李纪南、张宏斌、刘瑞复、陈国辉，在对公司有关会计资料及信息进行必要的核实后，发表独立意见如下：

经认真核查，独立董事认为：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》和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的有关规定，2011 年度没有发生对外担保、违规对外担保、关联方占用资金等情况，也不存在以前年度发生并累计至 2011 年 12 月 31 日的对外担保、违规对外担保、关联方占用资金等情况。

(七) 重大合同及其履行情况



- 1、报告期内公司无托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁公司资产的事项。
- 2、报告期内公司无对外担保事项。
- 3、报告期内公司没有发生委托他人进行现金资产管理事项。

(八) 报告期或持续到报告期内公司或持股 5% 以上股东承诺事项的事项

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。

(九) 公司聘任、解聘会计师事务所情况

报告期内，公司聘请的审计机构天健正信会计师事务所有限公司进行分立重组，立信会计师事务所吸收合并天健正信会计师事务所分立的贵州分所等部分，该部分人员执行的业务项目一并转入立信会计师事务所。

经股东大会批准，2011 年度公司聘任立信会计师事务所为公司审计机构，本年度审计费用为 35 万元，公司尚未支付。2011 年为公司提供审计服务的签字会计师为江山、王晓明。

(十) 报告期内，公司及董事、监事、高级管理人员、公司股东和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、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、公司股东和实际控制人没有被有权机关调查，也没有被司法纪检部门采取强制措施。

(十一) 经自查，报告期内公司不存在损害投资者权益的情形。

(十二) 其他重大事项

披露日期	公告内容	信息披露报	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	募集资金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 30 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
2011 年 7 月 26 日	2011 年半年度业绩快报	证券时报	http://www.cninfo.com.cn
2011 年 8 月 16 日	第三届董事会第十一次会议决议公告	证券时报	http://www.cninfo.com.cn
2011 年 8 月 16 日	2011 年半年度报告摘要	证券时报	http://www.cninfo.com.cn
2011 年 8 月 16 日	关于召开 2011 年第一次临时股东大会的通知	证券时报	http://www.cninfo.com.cn
2011 年 8 月 16 日	第三届监事会第十五次会议决议公告	证券时报	http://www.cninfo.com.cn

披露日期	公告内容	信息披露报	信息披露网站网址
2011年8月16日	关于投资建设脱落连接器和密封连接器生产线项目的公告	证券时报	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2011年8月16日	关于与关联方合作建设贵阳机加工厂房的公告	证券时报	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2011年9月6日	2011年第一次临时股东大会决议公告	证券时报	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2011年9月6日	关于推荐第四届监事会职工监事的公告	证券时报	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2011年9月14日	第四届董事会第一次会议决议公告	证券时报	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2011年9月14日	第四届监事会第一次会议决议公告	证券时报	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2011年9月27日	第四届董事会 2011年第一次临时会议决议公告	证券时报	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2011年10月27日	2011年第三季度季度报告正文	证券时报	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2011年12月30日	第四届董事会 2011年第三次临时会议决议公告	证券时报	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>

## 十、财务报告

(一) 审计报告 (全文附后)

立信会计师事务所对公司 2011 年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。

(二) 会计报表 (附后)

(三) 会计报表附注 (附后)

## 十一、备查文件目录

(一) 载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。

(二) 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

(三) 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

贵州航天电器股份有限公司

董事长：李权忠

二〇一二年四月十日

# 审计报告

信会师报字[2012]第 111334 号

贵州航天电器股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的贵州航天电器股份有限公司（以下简称贵公司）财务报表，包括 2011 年 12 月 31 日的资产负债表和合并资产负债表、2011 年度的利润表和合并利润表、2011 年度的现金流量表和合并现金流量表、2011 年度的所有者权益变动表和合并所有者权益变动表以及财务报表附注。

## 一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

## 二、注册会计师的责任

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

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

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

### 三、审计意见

我们认为，贵公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司 2011 年 12 月 31 日的财务状况以及 2011 年度的经营成果和现金流量。

立信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：江 山

中国注册会计师：王晓明

中国·上海

二〇一二年四月七日

## 母公司资产负债表

2011年12月31日

编制单位：贵州航天电器股份有限公司

金额单位：人民币元

项 目	行次	附注十三	年末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>	1			
货币资金	2		234,788,593.75	249,462,312.17
交易性金融资产	3			
应收票据	4		112,059,803.69	72,898,340.62
应收账款	5	1	119,252,891.70	90,379,229.40
预付款项	6		12,969,257.17	7,835,578.07
应收利息	7			
应收股利	8			
其他应收款	9	2	2,450,528.10	1,681,777.60
存货	10		112,566,281.55	98,708,406.42
一年内到期的非流动资产	11			
其他流动资产	12			
<b>流动资产合计</b>	13		594,087,355.96	520,965,644.28
<b>非流动资产：</b>	14			
可供出售金融资产	15			
持有至到期投资	16			
长期应收款	17			
长期股权投资	18	3	721,994,064.18	733,356,703.25
投资性房地产	19			
固定资产	20		83,789,576.96	91,404,278.88
在建工程	21		14,885,054.38	93,258.75
工程物资	22			
固定资产清理	23			
生产性生物资产	24			
油气资产	25			
无形资产	26		3,732,194.21	4,343,925.28
开发支出	27			
商誉	28			
长期待摊费用	29			
递延所得税资产	30		2,939,900.05	2,585,547.10
其他非流动资产	31			
<b>非流动资产合计</b>	32		827,340,789.78	831,783,713.26
<b>资产总计</b>	33		1,421,428,145.74	1,352,749,357.54

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人：李权忠

主管会计工作负责人：张旺

会计机构负责人：曾广钊

## 母公司资产负债表（续）

2011年12月31日

编制单位：贵州航天电器股份有限公司

金额单位：人民币元

项 目	行次	附注十三	期末余额	年初余额
流动负债：	34			
短期借款	35			
交易性金融负债	36			
应付票据	37		2,657,752.44	2,557,183.53
应付账款	38		33,496,307.99	41,810,409.88
预收款项	39		8,438,618.59	5,532,381.09
应付职工薪酬	40		11,513,673.79	9,674,495.14
应交税费	41		674,818.57	1,058,276.41
应付利息	42			
应付股利	43			
其他应付款	44		38,018,463.94	40,469,012.03
一年内到期的非流动负债	45			
其他流动负债	46			
<b>流动负债合计</b>	<b>47</b>		<b>94,799,635.32</b>	<b>101,101,758.08</b>
非流动负债：	48			
长期借款	49			
应付债券	50			
长期应付款	51			
专项应付款	52			
预计负债	53		9,522,136.44	9,222,136.44
递延所得税负债	54			
其他非流动负债	55		14,181,575.00	19,018,900.00
<b>非流动负债合计</b>	<b>56</b>		<b>23,703,711.44</b>	<b>28,241,036.44</b>
<b>负债合计</b>	<b>57</b>		<b>118,503,346.76</b>	<b>129,342,794.52</b>
所有者权益（或股东权益）：	58			
实收资本（或股本）	59		330,000,000.00	330,000,000.00
资本公积	60		420,507,823.43	420,507,823.43
减：库存股	61			
专项储备	62			
盈余公积	63		166,159,460.33	143,655,813.13
一般风险准备	64			
未分配利润	65		386,257,515.22	329,242,926.46
<b>所有者权益（或股东权益）合计</b>	<b>66</b>		<b>1,302,924,798.98</b>	<b>1,223,406,563.02</b>
<b>负债和所有者权益（或股东权益）总计</b>	<b>67</b>		<b>1,421,428,145.74</b>	<b>1,352,749,357.54</b>

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人：李权忠

主管会计工作负责人：张旺

会计机构负责人：曾广钊

## 合并资产负债表

2011年12月31日

编制单位：贵州航天电器股份有限公司

金额单位：人民币元

项 目	行次	附注五	年末余额	年初余额
流动资产：	1			
货币资金	2	1	380,241,424.35	556,313,906.01
交易性金融资产	3			
应收票据	4	2	157,912,765.72	110,246,936.09
应收账款	5	3	241,762,946.85	209,301,270.60
预付款项	6	4	86,956,296.40	71,080,099.82
应收利息	7			
应收股利	8			
其他应收款	9	5	8,157,538.77	6,674,398.18
存货	10	6	374,049,377.40	296,395,964.37
一年内到期的非流动资产	11			
其他流动资产	12			
<b>流动资产合计</b>	<b>13</b>		<b>1,249,080,349.49</b>	<b>1,250,012,575.07</b>
非流动资产：	14			
可供出售金融资产	15			
持有至到期投资	16			
长期应收款	17			
长期股权投资	18	8	25,479,444.33	25,479,444.33
投资性房地产	19			
固定资产	20	9	485,635,951.35	329,292,158.97
在建工程	21	10	90,631,064.06	181,156,706.00
工程物资	22			
固定资产清理	23			
生产性生物资产	24			
油气资产	25			
无形资产	26	注 11	86,440,313.53	93,872,622.12
开发支出	27			
商誉	28			
长期待摊费用	29	12	3,916,666.84	0.00
递延所得税资产	30	13	4,340,406.01	3,928,887.01
其他非流动资产	31			
<b>非流动资产合计</b>	<b>32</b>		<b>696,443,846.12</b>	<b>633,729,818.43</b>
<b>资产总计</b>	<b>33</b>		<b>1,945,524,195.61</b>	<b>1,883,742,393.50</b>

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人：李权忠

主管会计工作负责人：张旺

会计机构负责人：曾广钊



## 合并资产负债表（续）

2011年12月31日

编制单位：贵州航天电器股份有限公司

金额单位：人民币元

项 目	行次	附注五	年末余额	年初余额
流动负债：	34			
短期借款	35			
交易性金融负债	36			
应付票据	37	15	10,541,213.04	3,747,183.53
应付账款	38	16	129,223,171.61	133,975,130.47
预收款项	39	17	33,544,228.37	84,684,286.79
应付职工薪酬	40	18	13,826,803.75	11,646,551.55
应交税费	41	19	1,993,313.78	3,428,349.12
应付利息	42			
应付股利	43			
其他应付款	44	20	9,429,982.31	14,944,020.83
一年内到期的非流动负债	45			
其他流动负债	46			
<b>流动负债合计</b>	<b>47</b>		<b>198,558,712.86</b>	<b>252,425,522.29</b>
非流动负债：	48			
长期借款	49			
应付债券	50			
长期应付款	51			
专项应付款	52			
预计负债	53	21	9,522,136.44	9,222,136.44
递延所得税负债	54			
其他非流动负债	55	22	44,583,482.60	45,026,607.60
<b>非流动负债合计</b>	<b>56</b>		<b>54,105,619.04</b>	<b>54,248,744.04</b>
<b>负债合计</b>	<b>57</b>		<b>252,664,331.90</b>	<b>306,674,266.33</b>
股东权益：	58			
股本	59	23	330,000,000.00	330,000,000.00
资本公积	60	24	422,170,248.81	422,170,248.81
减：库存股	61			
专项储备	62			
盈余公积	63	25	166,159,460.33	143,655,813.13
未分配利润	64	26	467,639,510.57	386,908,718.06
归属于母公司所有者权益合计	65		1,385,969,219.71	1,282,734,780.00
少数股东权益	66		306,890,644.00	294,333,347.17
<b>所有者权益（或股东权益）合计</b>	<b>67</b>		<b>1,692,859,863.71</b>	<b>1,577,068,127.17</b>
<b>负债和所有者权益（或股东权益）总计</b>	<b>68</b>		<b>1,945,524,195.61</b>	<b>1,883,742,393.50</b>

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人：李权忠

主管会计工作负责人：张旺

会计机构负责人：曾广钊

## 母公司利润表

2011 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

项 目	行次	附注十三	本期金额	上期金额
<b>一、营业总收入</b>	1		453,939,158.60	365,698,554.71
其中：营业收入	2	4	453,939,158.60	365,698,554.71
<b>二、营业总成本</b>	3		355,746,959.10	274,727,161.55
其中：营业成本	4	4	238,980,454.27	183,135,217.17
营业税金及附加	5		218,580.22	127,567.59
销售费用	6		27,823,715.99	19,606,930.71
管理费用	7		91,173,781.18	78,643,933.58
财务费用	8		-4,535,870.02	-3,686,318.28
资产减值损失	9		2,086,297.46	-3,100,169.22
加：公允价值变动收益（净资产以“-”号填列）	10			
投资收益（净资产以“-”号填列）	11	5	11,871,822.07	892,000.00
<b>三、营业利润</b>	12		110,064,021.57	91,863,393.16
加：营业外收入	13		19,371,642.00	9,428,365.38
减：营业外支出	14		107,500.91	353,476.15
其中：非流动资产处置损失	15		97,972.91	212,476.15
<b>四、利润总额</b>	16		129,328,162.66	100,938,282.39
减：所得税费用	17		16,809,926.70	10,546,558.07
<b>五、净利润</b>	18		112,518,235.96	90,391,724.32
归属于母公司所有者的净利润	21		112,518,235.96	90,391,724.32
少数股东损益	22			
<b>六、每股收益</b>	23			
（一）基本每股收益	24		0.34	0.27
（二）稀释每股收益	25		0.34	0.27
<b>七、其他综合收益</b>	26			
<b>八、综合收益总额</b>	27		112,518,235.96	90,391,724.32

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人：李权忠

主管会计工作负责人：张旺

会计机构负责人：曾广钊

## 合并利润表

2011 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

项 目	行次	附注五	本期金额	上期金额
<b>一、营业总收入</b>	1		860,194,935.10	677,506,010.74
其中：营业收入	2	27	860,194,935.10	677,506,010.74
<b>二、营业总成本</b>	3		713,214,769.36	537,293,824.97
其中：营业成本	4	27	490,133,919.79	365,824,932.98
营业税金及附加	5	28	1,938,626.96	1,428,264.73
销售费用	6	29	42,456,154.34	30,762,605.26
管理费用	7	30	183,461,637.09	147,748,905.38
财务费用	8	31	-8,971,554.14	-7,298,400.77
资产减值损失	9	32	4,195,985.32	-1,172,482.61
加：公允价值变动收益（净资产以“-”号填列）	10			
投资收益（净资产以“-”号填列）	11	33		
<b>三、营业利润</b>	12		146,980,165.74	140,212,185.77
加：营业外收入	13	34	29,747,168.04	15,716,567.05
减：营业外支出	14	35	304,673.16	792,981.83
其中：非流动资产处置损失	15		107,850.92	219,349.52
<b>四、利润总额</b>	16		176,422,660.62	155,135,770.99
减：所得税费用	17	36	24,534,470.02	24,647,294.59
<b>五、净利润</b>	18		151,888,190.60	130,488,476.40
归属于母公司所有者的净利润	19		136,234,439.71	117,471,151.60
少数股东损益	20		15,653,750.89	13,017,324.80
<b>六、每股收益</b>	21			
（一）基本每股收益	22		0.41	0.36
（二）稀释每股收益	23		0.41	0.36
<b>七、其他综合收益</b>	24			
<b>八、综合收益总额</b>	25		151,888,190.60	130,488,476.40
归属于母公司所有者的综合收益总额	26		136,234,439.71	117,471,151.60
归属于少数股东的综合收益总额	27		15,653,750.89	13,017,324.80

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人：李权忠

主管会计工作负责人：张旺

会计机构负责人：曾广钊

## 母公司现金流量表

2011 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

项 目	行次	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>	1			
销售商品、提供劳务收到的现金	2		374,057,093.64	367,107,990.14
收到的税费返还	3		0.00	31,539.99
收到的其他与经营活动有关的现金	4		23,032,407.15	47,821,016.90
经营活动现金流入小计	5		397,089,500.79	414,960,547.03
购买商品、接受劳务支付的现金	6		236,548,792.30	136,668,095.73
支付给职工以及为职工支付的现金	7		81,406,022.19	69,606,790.87
支付的各项税费	8		22,444,130.62	22,259,599.84
支付的其他与经营活动有关的现金	9		35,263,069.59	35,025,685.66
经营活动现金流出小计	10		375,662,014.70	263,560,172.10
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	11		21,427,486.09	151,400,374.93
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>	12			
收回投资收到的现金	13		11,362,639.07	0.00
取得投资收益收到的现金	14		11,871,822.07	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	15		0.00	2,626,159.11
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	16			
收到其他与投资活动有关的现金	17		4,689,161.00	3,946,562.90
投资活动现金流入小计	18		27,923,622.14	6,572,722.01
购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19		26,024,826.65	13,540,906.78
投资支付的现金	20		5,000,000.00	152,472,180.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	21			
支付其他与投资活动有关的现金	22			
投资活动现金流出小计	23		31,024,826.65	166,013,086.78
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	24		-3,101,204.51	-159,440,364.77
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>	25			
吸收投资收到的现金	26			
取得借款收到的现金	27			
收到其他与筹资活动有关的现金	28			
筹资活动现金流入小计	29			
偿还债务支付的现金	30			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	31		33,000,000.00	33,000,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	32			
筹资活动现金流出小计	33		33,000,000.00	33,000,000.00
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	34		-33,000,000.00	-33,000,000.00
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	35			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	36		-14,673,718.42	-41,039,989.84
加：期初现金及现金等价物余额	37		249,462,312.17	290,502,302.01
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	38		234,788,593.75	249,462,312.17

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人：李权忠

主管会计工作负责人：张旺

会计机构负责人：曾广钊

## 合并现金流量表

2011 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

项 目	行次	附注五	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>	1			
销售商品、提供劳务收到的现金	2		758,468,328.47	684,985,973.55
收到的税费返还	3		171,732.14	45,913.21
收到的其他与经营活动有关的现金	4	37	53,485,633.39	44,685,777.81
经营活动现金流入小计	5		812,125,694.00	729,717,664.57
购买商品、接受劳务支付的现金	6		496,478,907.24	316,973,171.49
支付给职工以及为职工支付的现金	7		204,836,723.55	155,702,851.21
支付的各项税费	8		48,471,909.81	46,852,611.23
支付的其他与经营活动有关的现金	9	37	81,492,152.74	82,529,498.38
经营活动现金流出小计	10		831,279,693.34	602,058,132.31
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	11		-19,153,999.34	127,659,532.26
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>	12			
收回投资收到的现金	13			
取得投资收益收到的现金	14			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	15		21,500.00	2,627,279.11
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	16			
收到其他与投资活动有关的现金	17	37	10,134,618.92	7,876,614.85
投资活动现金流入小计	18		10,156,118.92	10,503,893.96
购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19		125,978,147.18	142,021,637.62
投资支付的现金	20		5,000,000.00	450,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	21			
支付其他与投资活动有关的现金	22	37		
投资活动现金流出小计	23		130,978,147.18	142,471,637.62
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	24		-120,822,028.26	-131,967,743.66
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>	25			
吸收投资收到的现金	26			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	27			
取得借款收到的现金	28			
收到其他与筹资活动有关的现金	29	37		
筹资活动现金流入小计	30			
偿还债务支付的现金	31			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	32		35,451,654.06	33,253,400.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	33		2,451,654.06	253,400.00
支付其他与筹资活动有关的现金	34	37	644,800.00	
筹资活动现金流出小计	35		36,096,454.06	33,253,400.00
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	36		-36,096,454.06	-33,253,400.00
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	37			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	38		-176,072,481.66	-37,561,611.40
加：期初现金及现金等价物余额	39		556,313,906.01	593,875,517.41
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	40		380,241,424.35	556,313,906.01

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人：李权忠

主管会计工作负责人：张旺

会计机构负责人：曾广钊

## 母公司所有者权益变动表

2011 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

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（或股东权益）合计
<b>一、上年年末余额</b>	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								
<b>二、本年初余额</b>	330,000,000.00	420,507,823.43			143,655,813.13		329,242,926.46	1,223,406,563.02
<b>三、本年增减变动金额</b>					22,503,647.20		57,014,588.76	79,518,235.96
（一）净利润							112,518,235.96	112,518,235.96
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							112,518,235.96	112,518,235.96
（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					22,503,647.20		-55,503,647.20	-33,000,000.00
1、提取盈余公积					22,503,647.20		-22,503,647.20	0.00
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）								
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								
<b>四、本期期末余额</b>	330,000,000.00	420,507,823.43			166,159,460.33		386,257,515.22	1,302,924,798.98

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人：李权忠

主管会计工作负责人：张旺

会计机构负责人：曾广钊

## 母公司所有者权益变动表（续）

2011 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

项 目	上期金额							
	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（或股东权益）合计
<b>一、上年年末余额</b>	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								
<b>二、本年初余额</b>	330,000,000.00	420,507,823.43			125,577,468.27		289,929,547.00	1,166,014,838.70
<b>三、本年增减变动金额</b>					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	0.00
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）								
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								
<b>四、本期期末余额</b>	330,000,000.00	420,507,823.43			143,655,813.13		329,242,926.46	1,223,406,563.02

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人：李权忠

主管会计工作负责人：张旺

会计机构负责人：曾广钊

## 合并所有者权益变动表

2011 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

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（或股东权益）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		
<b>一、上年年末余额</b>	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										
<b>二、本年期初余额</b>	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
<b>三、本年增减变动金额</b>					22,503,647.20		80,730,792.51		12,557,296.83	115,791,736.54
（一）净利润							136,234,439.71		15,653,750.89	151,888,190.60
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							136,234,439.71		15,653,750.89	151,888,190.60
（三）所有者投入和减少资本									-644,800.00	-644,800.00
1、所有者投入资本									-644,800.00	-644,800.00
2、股份支付计入所有者权益的金额										
3、其他										
（四）利润分配					22,503,647.20		-55,503,647.20		-2,451,654.06	-35,451,654.06
1、提取盈余公积					22,503,647.20		-22,503,647.20			
2、提取一般风险准备										
3、对所有者（或股东）的分配							-33,000,000.00		-2,451,654.06	-35,451,654.06
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										
<b>四、本期期末余额</b>	330,000,000.00	422,170,248.81			166,159,460.33		467,639,510.57		306,890,644.00	1,692,859,863.71

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人：李权忠

主管会计工作负责人：张旺

会计机构负责人：曾广钊



## 合并所有者权益变动表（续）

2011 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

项 目	上期金额									
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益（或股东权益）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
<b>一、上年年末余额</b>	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										
<b>二、本年年初余额</b>	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
<b>三、本年增减变动金额</b>		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					0.00		-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										
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										
<b>四、本期期末余额</b>	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

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人：李权忠

主管会计工作负责人：张旺

会计机构负责人：曾广钊

## 贵州航天电器股份有限公司 二〇一一年度财务报表附注

### 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。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）2,570万股，流通股发行后股份总数增加至8,000万股，2005年4月公司用资本公积转增股本1,600万股，转增后股本总额增加至9,600万元，注册资本变更为9,600万元；2006年4月派送红股4,800万股，每股面值1元，股本总额变更为14,400万元；2007年4月非公开发行股票2,100万股，每股面值1元，股本总额变更为16,500万元；2008年5月派送红股4,950万股，用资本公积转增股本11,550万股，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33,000万元。

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**

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则——基本准则》和 38 项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》(2010 年修订)的披露规定编制财务报表。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 2011 年度的财务状况、2011 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**

本公司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。被合并各方采用的会计政策与本公司不一致的，本公司在合并日按照本公司会计政策进行调整，在此基础上按照调整后的账面价值确认。

在合并中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，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

本公司为进行企业合并而发生的各项直接相关费用,包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费等,于发生时计入当期损益。

企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等,抵减权益性证券溢价收入,溢价收入不足冲减的,冲减留存收益。

## 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,本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量。公允价值与其账面价值的差额,计入当期损益。

本公司在购买日对合并成本进行分配,确认所取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值。

本公司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;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差额,经复核后,计入当期损益。

企业合并中取得的被购买方除无形资产外的其他各项资产(不仅限于被购买方原已确认的资产),其所带来的经济利益很可能流入本公司且公允价值能够可靠计量的,单独确认并按公允价值计量;公允价值能够可靠计量的无形资产,单独确认为无形资产并按公允价值计量;取得的被购买方除或有负债以外的其他各项负债,履行有关义务很可能导致经济利益流出本公司且公允价值能够可靠计量的,单独确认并按照公允价值计量;取得的被购买方或有负债,其公允价值能可靠计量的,单独确认为负债并按照公允价值计量。

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

非同一控制下企业合并,购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用,应当于发生时计入当期损益;购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用,应当计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

## (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。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。合并财务报表以本公司及子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由本公司编制。

合并财务报表时抵销本公司与各子公司、各子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表、合并所有者权益变动表的影响。

子公司少数股东应占的权益和损益分别在合并资产负债表中所有者权益项目下和合并利润表中净利润项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体在以前期间一直存在。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司的，则不调整合并资产负债表期初数；将子公司自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并时，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司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。

在报告期内，本公司处置子公司，则该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时转为当期投资收益。

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司的可辨认净资产份额之间的差额，以及在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产份额的差额，均调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

## (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（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

## (八) 外币业务和外币报表折算

### 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。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，由此产生的汇兑差额计入当期损益或资本公积。

### 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，将资产负债表中所有者权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益；部分处置境外经营的，按处置的比例计算处置部分的外币财务报表折算差额，转入处置当期损益。

## (九) 金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

## 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（扣除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）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（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）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(扣除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)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(扣除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),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:

A.按照《企业会计准则第13号——或有事项》确定的金额;

B.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估价进行估价的存货，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；（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) 递延所得税资产和递延所得税负债**

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	1%-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
子公司	15%-25%	三税项（二）

#### 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。母公司于 2011 年 10 月通过了高新技术企业资格的复审（中华人民共和国国家发展和改革委员会 2011 年第 27 号公告）。子公司贵州航天林泉电机有限公司于 2011 年 9 月通过了复审，证书文号为 GF201152000007 号。

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。华旗公司于 2011 年 9 月通过了高新技术企业资格的复审，证书文号为 GF201132000320 号。

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	期末实际出资额	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	6,640,000.00	手机及其他领域用锂电池的生产及销售
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	15,590,180.00	继电器、连接器、电源等元器件、零部件的制造和销售
苏州华旗航天电器有限公司	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	260,000,000.00	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	220,000,000.00	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
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	12,000,000.00	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

(续)

子公司名称（全称）	持股比例（%）		表决权比例（%）	是否合并	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
	直接	间接					
上海威克鲍尔通信科技有限公司	99.24		99.24	是	61,052.94		
遵义精星航天电器有限责任公司	75.24		75.24	是	7,227,767.63		
苏州华旂航天电器有限公司	86.67		86.67	是	45,410,539.41		
贵州航天林泉电机有限公司	55.00		55.00	是	217,613,206.29		
昆山航天林泉电机有限公司	10.00	47.67	57.67	是	49,734,902.01		

## 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	期末实际出资额	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	32,130,000.00	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	150,154,439.85	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。

(续)

子公司名称 (全称)	持股比例 (%)		表决权比 例 (%)	是否 合并	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
	直接	间接					
泰州市航宇电器有限公司	51.00		51.00	是	30,868,169.07		
上海航天科工电器研究院有限公司	100.00		100.00	是			

### 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
- 1、 贵州航天电器股份有限公司上海分公司注销完毕，本期母公司报表为本部报表。
  - 2、 上海恒阳电器有限责任公司注销完毕，本期减少纳入合并范围。
- (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  
本期不再纳入合并范围的子公司是：上海恒阳电器有限责任公司。
- (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	640,930.63	385,423.50
银行存款	377,379,194.82	555,926,291.51
其他货币资金	2,221,298.90	2,191.00
合 计	380,241,424.35	556,313,906.01

截至 2011 年 12 月 31 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 255,040,252.70 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	115,267,755.12	83,185,519.59
商业承兑汇票	42,645,010.60	27,061,416.50
合 计	157,912,765.72	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	2011.7.1	2012.1.1	1,326,000.00	
第二名	2011.9.20	2012.2.21	1,159,488.22	
第三名	2011.11.25	2012.2.25	1,124,462.39	
第四名	2011.9.22	2012.3.22	1,020,000.00	
第五名	2011.7.02	2011.12.28	1,013,262.96	
合 计			5,643,213.57	

截至 2011 年 12 月 31 日，本公司将应收票据质押给银行取得短期借款：无；将大额应收票据质押给银行开具小额银行承兑汇票 5,223,211.54 元。

3、 因出票人无力履约转为应收账款的应收票据：无

4、 期末公司已经背书给其他方但尚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	2011.08.19	2012.02.19	3,000,000.00	
第二名	2011.07.19	2012.01.18	1,839,710.40	
第三名	2011.12.29	2012.06.29	1,000,000.00	
第四名	2011.08.26	2012.02.26	1,000,000.00	
第五名	2011.10.24	2012.01.20	591,634.00	
合 计			7,431,344.40	

5、 期末已贴现或质押的商业承兑票据的说明：

截至 2011 年 12 月 31 日，本公司用于贴现的商业承兑票据：无

截至 2011 年 12 月 31 日，本公司用于质押的商业承兑票据为人民币 9,244,851.30 元。

6、 期末应收票据中无持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位欠款

(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	257,994,226.90	100.00	16,231,280.05	6.29	241,762,946.85
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款					
合 计	257,994,226.90	100.00	16,231,280.05		241,762,946.85
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		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	232,984,716.32	90.32	11,704,406.76	221,280,309.56
1—2年	17,348,875.04	6.72	1,734,887.51	15,613,987.53
2—3年	6,220,556.10	2.41	1,866,166.84	4,354,389.26
3—4年	778,428.71	0.30	389,214.36	389,214.35
4—5年	625,230.73	0.24	500,184.58	125,046.15
5年以上	36,420.00	0.01	36,420.00	
合计	257,994,226.90	100.00	16,231,280.05	241,762,946.85

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、 本期转回或收回应收账款情况：无



**3、 本报告期实际核销的应收账款情况**

本期实际核销应收账款坏账 64,487.06 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	12,318,549.96	1 年以内	4.77
第二名	客户	7,800,459.57	1 年以内	3.02
第三名	客户	6,681,848.54	1 年以内	2.59
第四名	客户	6,384,904.26	1 年以内	2.47
第五名	客户	4,715,000.00	1 年以内	1.83
合 计		37,900,762.33		14.68

**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)	43,363,744.13	49.87	47,666,319.54	67.07
1—2 年	26,727,646.52	30.74	22,982,301.03	32.33
2—3 年	16,465,724.96	18.94	378,197.25	0.53
3—4 年	378,180.79	0.43	53,282.00	0.07
4—5 年	21,000.00	0.02		
5 年以上				
合 计	86,956,296.40	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	35.89	按工程进度预付款	业务未完
第二名	供应商	5,249,108.20	6.04	按工程进度预付款	业务未完
第三名	供应商	5,006,668.76	5.76	按项目进度预付款	业务未完
第四名	供应商	3,887,737.60	4.47	按项目进度预付款	业务未完
第五名	供应商	3,546,602.79	4.08	按工程进度预付款	业务未完
合 计		48,899,782.03	56.24		

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	31,209,664.68	1-3 年	工程未完工
第二名	5,249,108.20	1-2 年	工程未完工
第三名	3,887,737.60	1-2 年	工程未完工
第四名	598,567.40	1-2 年	工程未完工
第五名	480,000.00	1-2 年	设备未调试
合 计	41,425,077.88		

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				净额
	账面金额		坏账准备		
	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	8,946,720.44	100.00	789,181.67	8.82	8,157,538.77
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	8,946,720.44	100.00	789,181.67		8,157,538.77

类别	年初账面余额				净额
	账面金额		坏账准备		
	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		6,674,398.18

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	7,486,578.31	83.68	374,433.92	7,112,144.39
1—2 年	293,786.76	3.28	29,378.67	264,408.09
2—3 年	1,007,043.05	11.26	302,112.92	704,930.13
3—4 年	147,312.32	1.65	73,656.16	73,656.16
4—5 年	12,000.00	0.13	9,600.00	2,400.00
5 年以上				
合计	8,946,720.44	100.00	789,181.67	8,157,538.77

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	业务往来	业务单位	1,109,083.18	1 年以内	12.40
第二名	业务借款	员工	800,000.00	1 年以内	8.94
第三名	业务往来	业务单位	570,905.41	1 年以内	6.38
第四名	业务往来	业务单位	550,000.00	1 年以内	6.15
第五名	业务借款	员工	430,314.99	1 年以内	4.81
合计			3,460,303.58		38.68

**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	账面净值	金额	跌价准备	账面净值
原材料	60,605,739.26		60,605,739.26	53,728,284.00		53,728,284.00
在产品	179,757,169.44		179,757,169.44	143,733,279.64		143,733,279.64
库存商品	133,946,966.44	260,497.74	133,686,468.70	98,934,400.73		98,934,400.73
合 计	374,309,875.14	260,497.74	374,049,377.40	296,395,964.37		296,395,964.37

2、 各项存货跌价准备的增减变动情况

本期存货跌价准备增加 260,497.74 元。

3、 存货跌价准备计提依据与转回情况

子公司昆山林泉电机公司本期对存货情况进行了减值测试，根据测试情况本期对产成品计提存货跌价准备 260,497.74 元。

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	12.83	12.83	
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		
合计		25,479,444.33	25,479,444.33		25,479,444.33			

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。

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	204,111,701.40	2,599,914.95	702,662,198.35
1、房屋建筑物	131,811,372.14	151,512,126.05		283,323,498.19
2、机器设备	243,550,817.73	33,505,738.93	403,710.90	276,652,845.76
3、运输工具	11,194,852.80	2,106,987.44	504,724.05	12,797,116.19
4、电子设备	48,797,782.47	5,893,816.52	274,359.32	54,417,239.67
5、办公设备	6,461,751.41	2,746,748.57	142,926.12	9,065,573.86
6、其他设备	59,333,835.35	8,346,283.89	1,274,194.56	66,405,924.68
二、累计折旧合计	169,283,926.06	46,989,344.99	1,821,350.92	214,451,920.13
1、房屋建筑物	20,709,026.02	5,208,397.89		25,917,423.91
2、机器设备	79,150,652.29	27,044,813.25	251,817.86	105,943,647.68
3、运输工具	6,212,733.93	1,364,274.48	426,681.25	7,150,327.16
4、电子设备	37,255,999.43	3,498,110.20	253,330.21	40,500,779.42
5、办公设备	1,757,185.10	1,350,923.47	123,685.92	2,984,422.65
6、其他设备	24,198,329.29	8,522,825.70	765,835.68	31,955,319.31
三、固定资产净值合计	331,866,485.84	157,122,356.41	778,564.03	488,210,278.22
1、房屋建筑物	111,102,346.12	146,303,728.16		257,406,074.28
2、机器设备	164,400,165.44	6,460,925.68	151,893.04	170,709,198.08
3、运输工具	4,982,118.87	742,712.96	78,042.80	5,646,789.03
4、电子设备	11,541,783.04	2,395,706.32	21,029.11	13,916,460.25
5、办公设备	4,704,566.31	1,395,825.10	19,240.20	6,081,151.21
6、其他设备	35,135,506.06	-176,541.81	508,358.88	34,450,605.37
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				

项目	年初账面余额	本期增加额	本期减少额	期末账面余额
五、固定资产账面价值合计	329,292,158.97	157,122,356.41	778,564.03	485,635,951.35
1、房屋建筑物	108,528,019.25	146,303,728.16		254,831,747.41
2、机器设备	164,400,165.44	6,460,925.68	151,893.04	170,709,198.08
3、运输工具	4,982,118.87	742,712.96	78,042.80	5,646,789.03
4、电子设备	11,541,783.04	2,395,706.32	21,029.11	13,916,460.25
5、办公设备	4,704,566.31	1,395,825.10	19,240.20	6,081,151.21
6、其他设备	35,135,506.06	-176,541.81	508,358.88	34,450,605.37

本期在建工程完工转入固定资产的原价为 176,833,102.13 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	27,000.00		27,000.00	57,825,671.06		57,825,671.06
金阳项目	10,270,528.55		10,270,528.55	8,357,573.87		8,357,573.87
昆山项目	65,448,481.13		65,448,481.13	62,564,167.35		62,564,167.35
上海项目				52,316,034.97		52,316,034.97
其他项目	14,885,054.38		14,885,054.38	93,258.75		93,258.75
合计	90,631,064.06		90,631,064.06	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		36,887,383.17	
昆山项目	120,000,000.00	募集资金	62,564,167.35		2,884,313.78	
上海项目	70,000,000.00	其他来源	52,316,034.97		29,831,012.93	
合计	360,000,000.00		172,705,873.38		69,602,709.88	

(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	94,686,054.23	94,686,054.23	27,000.00		按计划实施	94.54
昆山项目			65,448,481.13		按计划实施	54.54
上海项目	82,147,047.9	82,147,047.90			按计划实施	117.35
合计	176,833,102.13	176,833,102.13	65,475,481.13			

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	349,053.00	5,000,000.00	101,406,927.18
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	349,053.00		10,323,288.70
二、无形资产累计摊销额合计	12,185,252.06	3,864,694.75	1,083,333.16	14,966,613.65
土地使用权	4,999,791.39	2,539,115.27		7,538,906.66
商标使用权	833,333.20	249,999.96	1,083,333.16	
其他	6,352,127.47	1,075,579.52		7,427,706.99
三、无形资产账面净值合计	93,872,622.12	-3,515,641.75	3,916,666.84	86,440,313.53
土地使用权	86,083,847.09	-2,539,115.27		83,544,731.82
商标使用权	4,166,666.80	-249,999.96	3,916,666.84	
其他	3,622,108.23	-726,526.52		2,895,581.71
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	-3,515,641.75	3,916,666.84	86,440,313.53
土地使用权	86,083,847.09	-2,539,115.27		83,544,731.82
商标使用权	4,166,666.80	-249,999.96	3,916,666.84	
其他	3,622,108.23	-726,526.52		2,895,581.71

### 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		75,241,822.36	75,241,822.36		

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) 长期待摊费用

项目	年初余额	本年增加额	本年摊销额	其他减少额	年末余额	其他减少的原因
林泉商标使用权		3,916,666.84			3,916,666.84	—
合计		3,916,666.84			3,916,666.84	

子公司“贵州林泉电机有限公司”的商标使用权，于本期期末由“无形资产”科目转入“长期待摊费用”科目进行核算。

(十三) 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	19,855,286.33	2,912,085.54	15,803,383.48	2,545,566.54
可抵扣亏损				
预计负债	9,522,136.44	1,428,320.47	9,222,136.44	1,383,320.47
合计		4,340,406.01		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

(十四) 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	3,935,487.58	79,595.41	64,487.06	17,020,461.72
存货跌价准备		260,497.74			260,497.74
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	4,195,985.32	79,595.41	64,487.06	19,855,286.33

(十五) 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	10,541,213.04	3,747,183.53	
商业承兑汇票			
合 计	10,541,213.04	3,747,183.53	

(十六) 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	116,702,673.98	90.30	111,318,439.92	83.09

账龄结构	期末账面余额		年初账面余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1-2年(含)	8,244,828.52	6.38	15,944,758.66	11.90
2-3年(含)	1,234,337.78	0.96	2,810,578.01	2.10
3-4年(含)	1,364,340.66	1.06	3,896,104.36	2.91
4-5年(含)	1,676,990.67	1.30	5,249.52	0.00
5年以上				
合计	129,223,171.61	100.00	133,975,130.47	100.00

## 2、截至2011年12月31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	3,526,130.00	采购材料	业务未完
第二名	2,000,000.00	采购材料	业务未完
第三名	1,868,121.18	采购材料	业务未完
第四名	146,318.20	采购材料	业务未完
第五名	130,321.51	采购材料	业务未完
合计	7,670,890.89		

## 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。

## (十七) 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	19,972,571.38	59.55	83,529,293.08	98.64
1-2年(含)	12,966,415.09	38.65	818,013.92	0.97
2-3年(含)	334,335.90	1.00	288,706.00	0.34
3-4年(含)	242,551.00	0.72	37,982.21	0.04
4-5年(含)	28,355.00	0.08		
5年以上			10,291.58	0.01
合计	33,544,228.37	100.00	84,684,286.79	100.00

**2、截至 2011 年 12 月 31 日止，账龄超过一年的大额预收账款项情况：**

供应商	金额	性质或内容	未偿还的原因
第一名	940,000.00	销售业务	业务未完
第二名	150,000.00	销售业务	业务未完
第三名	64,800.00	销售业务	业务未完
第四名	63,860.00	销售业务	业务未完
第五名	44,700.00	销售业务	业务未完
合计	1,263,360.00		

**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。

**(十八) 应付职工薪酬**

**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	128,790,257.27	127,893,615.43	1,725,653.46
职工福利费		13,718,147.68	13,718,147.68	
社会保险费	94,842.98	35,901,166.68	35,962,191.38	33,818.28
其中：医疗保险费	33,089.25	8,183,651.48	8,206,683.13	10,057.60
养老保险费	58,567.26	24,166,683.01	24,206,518.39	18,731.88
失业保险费	1,957.79	2,292,064.31	2,291,507.70	2,514.40
工伤保险费	-451.19	885,912.83	884,204.44	1,257.20
生育保险费	1,679.87	372,855.05	373,277.72	1,257.20
住房公积金	44,980.16	9,576,547.48	9,622,553.64	-1,026.00
辞退福利		37,137.00	37,137.00	
工会经费和职工教育经费	3,410,670.32	5,003,227.66	5,877,677.70	2,536,220.28
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		18,000.00	18,000.00	
其他	7,267,046.47	2,287,514.20	22,422.94	9,532,137.73
合计	11,646,551.55	195,331,997.97	193,151,745.77	13,826,803.75

应付职工薪酬中无拖欠性质的工资情况。

(十九) 应交税费

项目	期末账面余额	年初账面余额
增值税	-3,384,801.69	-2,403,816.06
消费税		
营业税	17,997.13	22,334.68
企业所得税	5,092,989.72	4,789,504.46
个人所得税	133,623.31	842,684.76
城市维护建设税	37,943.99	75,265.86
教育附加	28,331.37	39,927.19
其他税种	67,229.95	62,448.23
合计	1,993,313.78	3,428,349.12

(二十) 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	8,592,983.22	91.12	13,146,097.35	87.97
1-2年(含)	606,785.09	6.44	824,654.16	5.52
2-3年(含)	38,313.00	0.41	439,227.13	2.94
3-4年(含)	42,610.00	0.45	150,362.00	1.01
4-5年(含)	149,291.00	1.58	586.50	
5年以上			383,093.69	2.56
合计	9,429,982.31	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
工会	1,050,778.69	未支付款项
安家基金	650,591.00	福利款项
物业费用	369,739.20	未支付款项
安装费用	316,439.58	未支付款项
暂借往来	314,100.00	未支付款项
合计	2,701,648.47	

4、 账龄超过一年的大额其他应付款的明细如下：

无

5、 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

(二十一) 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	300,000.00		9,522,136.44
重组义务				
待执行的亏损合同				
合计	9,222,136.44	300,000.00		9,522,136.44

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。

(二十二) 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	44,583,482.60	45,026,607.60
合计	44,583,482.60	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。



### (二十三) 股本

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				-17,600	-17,600	207,399	0.06
其中：境内非国有法人持股									
境内自然人持股	224,999	0.07				-17,600	-17,600	207,399	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				-17,600	-17,600	207,399	0.06
二、无限售条件股份									
1 人民币普通股	329,775,001	99.93				17,600	17,600	329,792,601	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				17,600	17,600	329,792,601	99.94
股份总数	330,000,000	100.00						330,000,000	100.00

#### (二十四) 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

#### (二十五) 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	11,251,823.60		88,460,162.79
任意盈余公积	66,447,473.94	11,251,823.60		77,699,297.54
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	143,655,813.13	22,503,647.20		166,159,460.33

#### (二十六) 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	136,234,439.71	117,471,151.60
减：提取法定盈余公积	11,251,823.60	9,039,172.43
提取任意盈余公积	11,251,823.60	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	467,639,510.57	386,908,718.06

(二十七) 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	860,194,935.10	677,506,010.74
其中：主营业务收入	824,505,239.25	651,165,562.62
其他业务收入	35,689,695.85	26,340,448.12
营业成本	490,133,919.79	365,824,932.98
其中：主营业务成本	460,371,617.91	341,243,486.14
其他业务成本	29,762,301.88	24,581,446.84

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	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
电子元器件行业	824,505,239.25	460,371,617.91	651,165,562.62	341,243,486.14
合计	824,505,239.25	460,371,617.91	651,165,562.62	341,243,486.14

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	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
继电器	133,937,436.29	59,883,083.83	151,429,184.34	61,615,533.68
连接器	498,865,063.82	278,585,041.41	348,204,948.92	186,276,674.71
电机	191,702,739.14	121,903,492.67	151,531,429.36	93,351,277.75
合计	824,505,239.25	460,371,617.91	651,165,562.62	341,243,486.14

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	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
华北片区	263,841,676.56	133,507,769.19	233,539,014.42	105,403,485.15
华东片区	131,920,838.28	78,263,175.04	104,984,879.07	54,050,196.52
中南片区	90,695,576.32	36,829,729.43	49,045,969.79	24,897,537.55
西南片区	98,940,628.71	59,848,310.33	85,408,526.62	47,221,867.76
西北片区	82,450,523.92	50,640,877.97	79,905,696.78	39,399,591.88
其他片区	156,655,995.46	101,281,755.95	98,281,475.94	70,270,807.28
合计	824,505,239.25	460,371,617.91	651,165,562.62	341,243,486.14

#### 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	41,151,248.21	4.78
第二名	39,197,392.90	4.56
第三名	38,956,503.00	4.53
第四名	21,796,609.62	2.53
第五名	17,488,441.00	2.03
合计	158,590,194.73	18.44

#### (二十八) 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	290,728.58	29,227.51	按应税收入的 5% 计提
城市维护建设税	950,158.85	891,609.09	按流转税的 5%-7% 计提
教育费附加	688,800.39	450,889.36	按流转税的 3%-5% 计提
其他	8,939.14	56,538.77	按适用税率计提
合计	1,938,626.96	1,428,264.73	

#### (二十九) 销售费用

费用项目	本期发生额	上期发生额
工资	7,758,029.93	7,870,601.09
医疗保险金	370,289.27	263,635.84
折旧费	466,058.76	406,979.28
办公费	2,626,958.60	2,645,497.36
差旅费	5,211,088.21	4,020,540.08
运输费	4,548,322.98	2,703,073.71
广告费	154,613.53	313,396.00
展览费	359,572.20	188,371.20
包装物	33,943.08	17,385.02
租赁费	179,489.59	270,931.88
水电费	3,382.06	2,813.49
检验费	778,343.48	333,684.73
售后服务费	1,567,462.70	413,154.29
住房公积金	296,144.40	282,451.00

费用项目	本期发生额	上期发生额
劳动保护费	194,272.70	111,006.80
机物料消耗	1,841,806.95	504,588.70
业务招待费	7,397,659.72	6,987,390.47
统筹保险费	1,066,720.07	829,842.03
待业保险费	127,202.02	53,088.79
会议费	1,982,804.50	1,319,227.00
工会经费	127,405.29	139,895.25
教育经费	107,207.61	164,542.12
其他	4,874,249.16	556,936.29
补充医保	142,808.79	221,975.15
工伤保险费	61,335.63	45,539.71
其他福利	178,983.11	22,085.98
业务宣传费		73,972.00
合计	42,456,154.34	30,762,605.26

(三十) 管理费用

费用项目	本期发生额	上期发生额
工资	28,786,604.43	27,276,579.94
医疗保险金	1,771,145.76	1,315,466.08
工会经费	842,444.92	447,104.33
教育经费	1,811,688.25	961,774.41
统筹保险费	4,885,250.31	3,840,366.09
待业保险费	473,028.86	207,850.57
计提的折旧费	6,131,747.76	6,863,714.29
无形资产摊销	3,864,694.75	5,377,318.74
办公费	6,529,507.26	4,319,251.80
会议费	2,217,560.69	1,653,684.89
资料费	118,286.91	80,359.80
政工宣传费	345,418.93	597,219.30
差旅费	3,607,031.48	3,544,675.26
运输费	2,141,140.39	1,569,981.29
修理费	2,034,141.39	1,004,587.82

费用项目	本期发生额	上期发生额
机物料消耗	1,857,300.12	2,121,843.29
劳动保护费	1,104,548.31	1,060,456.00
租赁费	678,989.76	1,058,717.33
水电费	1,695,619.51	1,546,780.17
质量成本	2,923,189.29	1,140,641.22
保险费	60,174.64	424,773.08
排污费	87,661.20	54,807.12
住房公积金	2,598,687.16	3,245,738.29
业务招待费	3,428,800.50	1,919,206.21
咨询费	11,700.00	495,400.00
中介机构费用	1,590,747.48	1,318,078.00
研究开发费	75,241,822.36	63,570,418.82
警卫消防费	975,893.50	767,643.06
绿化费	274,275.00	1,137,283.80
税金	2,797,317.77	2,234,610.57
工伤保险费	289,242.84	210,828.30
董事会费	436,507.29	379,844.73
证券费用	258,949.59	68,917.49
保密费用	1,251,786.50	930,190.50
物业管理费	1,054,391.96	267,746.46
补充医保	2,110,264.33	588,829.52
其他	13,144,222.50	2,012,606.75
其他福利	4,029,853.39	2,133,610.06
合计	183,461,637.09	147,748,905.38

(三十一) 财务费用

费用项目	本期发生额	上期发生额
利息支出		
减：利息收入	9,272,076.12	8,033,762.56
汇兑损失		
手续费及其他	300,521.98	735,361.79
合计	-8,971,554.14	-7,298,400.77

(三十二) 投资收益

- 1、 投资收益按来源列示如下：无
- 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

(三十三) 资产减值损失

项 目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	3,935,487.58	-1,172,482.61
存货跌价损失	260,497.74	-
可供出售金融资产减值损失		
持有至到期投资减值损失		
长期股权投资减值损失		
投资性房地产减值损失		
固定资产减值损失		
工程物资减值损失		
在建工程减值损失		
生产性生物资产减值损失		
油气资产减值损失		
无形资产减值损失		
商誉减值损失		
其他		
合计	4,195,985.32	-1,172,482.61

(三十四) 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	15,986.61	1,331,226.50	15,986.61
其中：固定资产处置利得	15,986.61	1,331,226.50	15,986.61
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	10,221,500.00	5,000,000.00	10,221,500.00
其中：税收返还			
基础设施补偿款			
奖励拨款	10,221,500.00	5,000,000.00	10,221,500.00
罚款净收入	7,967.47		7,967.47
其他	19,501,713.96	9,385,340.55	19,501,713.96
合计	29,747,168.04	15,716,567.05	29,747,168.04

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	10,221,500.00	5,000,000.00	
其中：税收返还			
基础设施补偿款			
奖励拨款	10,221,500.00	5,000,000.00	
合计	10,221,500.00	5,000,000.00	

### (三十五) 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	107,850.92	219,349.52	107,850.92
其中：固定资产处置损失	107,850.92	219,349.52	107,850.92
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	140,000.00		140,000.00
罚款支出	22,641.91		22,641.91
其他	34,180.33	573,632.31	34,180.33
合计	304,673.16	792,981.83	304,673.16

### (三十六) 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	24,945,989.02	22,149,590.07
递延所得税调整	-411,519.00	2,497,704.52
合计	24,534,470.02	24,647,294.59

### (三十七) 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	53,485,633.39	44,685,777.81
合计	53,485,633.39	44,685,777.81

#### 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	81,492,152.74	82,529,498.38
合计	81,492,152.74	82,529,498.38

#### 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	10,134,618.92	7,876,614.85
合计	10,134,618.92	7,876,614.85

#### 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

项目	本期金额	上期金额
筹资相关支出	644,800.00	
合计	644,800.00	

### (三十八) 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	151,888,190.60	130,488,476.40
加：资产减值准备	4,195,985.32	-1,172,482.61
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	46,989,344.99	40,070,907.78
无形资产摊销	3,864,694.75	4,467,170.50
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）	91,864.31	-1,305,685.37
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		193,808.39
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	-9,937,593.94	-7,580,574.89
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）	-411,519.00	2,497,704.52
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）	-77,913,910.77	-61,945,555.16
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-95,801,991.02	30,378,675.52
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-42,119,064.58	-8,432,912.82
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-19,153,999.34	127,659,532.26
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		

补充资料	本期金额	上期金额
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	380,241,424.35	556,313,906.01
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	-176,072,481.66	-37,561,611.40

## 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		
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
----	------	------

项目	本期金额	上期金额
一、现金	380,241,424.35	556,313,906.01
其中：库存现金	640,930.63	385,423.50
可随时用于支付的银行存款	377,379,194.82	555,926,291.51
可随时用于支付的其他货币资金	2,221,298.90	2,191.00
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	380,241,424.35	556,313,906.01
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		

(三十九) 合并股东权益变动表项目注释

无

六、 资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 河区红河路7号	李权忠	航天器制造	900,000,000.00	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	45.54	45.54

(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 45.54% 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”控制的 46 家企业	销售产品	101,807,488.00	11.84	65,039,884.96	9.60	关联交易业务销售价格按市场公允价值为基础定价
同受“中国航天科工集团 061 基地”管辖的 15 家企业	销售产品	3,755,373.40	0.44	12,195,828.20	1.80	关联交易业务销售价格按市场公允价值为基础定价
合计		105,562,861.40	12.28	77,235,713.16	11.40	

### 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 公司”控制的 7 家企业	采购材料	13,714,182.79	2.76	1,311,649.49	0.41	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 061 基地”管辖的 10 家企 业	采购材料	1,484,408.93	0.30			关联交易业务采购价按 市场公允价为基础定价
合计		15,198,591.72	3.06	1,311,649.49	0.41	

#### 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	4,482,963.53	0.90	3,927,157.52	1.24	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	2,233,351.79	0.45	2,141,206.38	0.68	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，至 2011 年合同项目已完工。

#### 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，2011 年度租金为 1,296,233.94 元，租赁起始日为 2011 年 1 月 1 日，租赁终止日为 2011 年 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 12 月 31 日集中资金余额 255,040,252.70 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 41 家企业	应收账款	18,297,219.82	914,860.99	8,188,629.68	409,431.48
同受“中国航天科工集团 061 基地”管辖的 14 家企业	应收账款	2,828,253.93	141,412.70	2,200,923.17	110,046.16
同受“中国航天科工集团公司”控制的 1 家企业	预付款项	1,261,805.17			
同受“中国航天科工集团 061 基地”管辖的 2 家企业	预付款项	21,875.10			

#### 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 6 家企业	应付账款	116,355.20	



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 061 基地”管辖的 8 家企业	应付账款	433,877.76	635,878.89
同受“中国航天科工集团 061 基地”管辖的企业	其他应付款		7,939,119.05
同受“中国航天科工集团公司”控制的 5 家企业	预收款项	147,983.20	
同受“中国航天科工集团 061 基地”管辖的 1 家企业	预收款项	43,537.50	

## 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

2011 年度公司实现净利润 136,234,439.71 元，加上年初未分配利润 386,908,718.06 元，扣除分配给股东的 2010 年度现金股利 33,000,000.00 元，可供分配的利润为 490,143,157.77 元；按母公司净利润的 10% 提取法定盈余公积金 11,251,823.60 元，计提 10% 的任意盈余公积金 11,251,823.60 元；2011 年度可用于股东分配的利润为 467,639,510.57 元。

公司第四届董事会第二次会议审议通过的 2011 年度利润分配预案为：以 2011 年 12 月 31 日公司总股本 330,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），共计 33,000,000.00 元，公司剩余未分配利润 434,639,510.57 元结转至下一年度。

### (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				净额
	账面金额		坏账准备		
	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	126,561,879.44	100.00	7,308,987.74	5.78	119,252,891.70
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款					
合计	126,561,879.44	100.00	7,308,987.74		119,252,891.70

类别	年初账面余额				净额
	账面金额		坏账准备		
	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		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	118,527,396.51	93.65	5,926,369.82	112,601,026.69
1-2年	5,920,050.70	4.68	592,005.07	5,328,045.63
2-3年	1,425,393.83	1.13	427,618.15	997,775.68
3-4年	651,733.40	0.51	325,866.70	325,866.70
4-5年	885.00	0.00	708.00	177.00

5年以上	36,420.00	0.03	36,420.00	
合 计	126,561,879.44	100.00	7,308,987.74	119,252,891.70

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 23,944.46 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	12,318,549.96	1年以内	9.73
第二名	客户	4,587,593.80	1年以内	3.62
第三名	客户	4,431,099.20	1年以内	3.50
第四名	客户	4,021,313.00	1年以内	3.18
第五名	客户	3,916,590.87	1年以内	3.09
合 计		29,275,146.83		23.13

## 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				净额
	账面金额		坏账准备		
	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	2,644,410.71	100.00	193,882.61	7.33	2,450,528.10
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款					
<b>合计</b>	<b>2,644,410.71</b>	<b>100.00</b>	<b>193,882.61</b>		<b>2,450,528.10</b>

类别	年初账面余额				净额
	账面金额		坏账准备		
	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					
<b>合计</b>	<b>1,796,942.47</b>	<b>100.00</b>	<b>115,164.87</b>		<b>1,681,777.60</b>

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	2,099,169.29	79.39	104,958.47	1,994,210.82
1-2年	373,241.42	14.11	37,324.14	335,917.28
2-3年	172,000.00	6.50	51,600.00	120,400.00
3-4年				
4-5年				
5年以上				
合计	2,644,410.71	100.00	193,882.61	2,450,528.10

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（%）
杨光君	个人往来	员工	800,000.00	1年以内	30.25
龙文军	个人往来	员工	430,314.99	1年以内	16.27
邹淑华	个人往来	员工	168,406.99	1年以内	6.37
袁海均	个人往来	员工	123,374.29	1年以内	4.67

曾腾飞	个人往来	员工	100,000.00	1年以内	3.78
合计			1,622,096.27		61.34

**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
苏州华旌航天电器有限公司	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	-11,362,639.07	721,994,064.18

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			4,463,197.07
遵义精星航天电器有限责任公司	75.24	75.24			1,443,625.00
苏州华旌航天电器有限公司	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	12.83	12.83			
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					11,871,822.07

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	453,939,158.60	365,698,554.71
其中：主营业务收入	437,812,824.89	352,485,225.99
其他业务收入	16,126,333.71	13,213,328.72
营业成本	238,980,454.27	183,135,217.17
其中：主营业务成本	224,533,207.50	170,937,341.90
其他业务成本	14,447,246.77	12,197,875.27

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	437,812,824.89	224,533,207.50	352,485,225.99	170,937,341.90
合计	437,812,824.89	224,533,207.50	352,485,225.99	170,937,341.90

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	107,225,998.79	35,610,153.92	117,600,823.25	33,749,623.02
连接器	330,586,826.10	188,923,053.58	234,884,402.74	137,187,718.88
电机				
合计	437,812,824.89	224,533,207.50	352,485,225.99	170,937,341.90

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	148,856,360.46	71,850,626.40	131,840,402.84	60,082,056.21
华东片区	74,428,180.23	42,661,309.43	55,407,598.83	27,324,622.17
中南片区	39,403,154.24	17,962,656.60	38,322,750.03	18,468,978.63
西南片区	52,537,538.99	25,821,318.86	40,019,669.00	20,547,155.24
西北片区	48,159,410.74	23,575,986.79	43,089,663.95	20,058,416.65
其他片区	74,428,180.23	42,661,309.42	43,805,141.34	24,456,113.00
合计	437,812,824.89	224,533,207.50	352,485,225.99	170,937,341.90

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	39,197,392.90	8.63
第二名	38,956,503.00	8.58
第三名	18,993,586.00	4.18
第四名	17,488,441.00	3.85
第五名	12,659,163.00	2.79
合 计	127,295,085.90	28.03

(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	4,463,197.07	
合 计	11,871,822.07	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
苏州华旗航天电器有限公司	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
上海恒阳电器有限责任公司	4,463,197.07		注销清算
合 计	11,871,822.07	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	112,518,235.96	90,391,724.32
加：资产减值准备	2,086,297.46	-3,100,169.22
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	14,603,929.83	14,512,757.67
无形资产摊销	903,184.07	1,548,725.92
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）	97,972.91	-1,311,965.05
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		193,214.70
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	-4,611,983.86	-3,686,318.28
投资损失（收益以“-”号填列）	-11,871,822.07	-892,000.00
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-354,352.95	581,704.92
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）	-13,857,875.13	-18,426,146.38
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-56,349,151.92	-3,859,417.12
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-21,736,948.21	75,448,263.45
其他		
经营活动产生的现金流量净额	21,427,486.09	151,400,374.93
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	234,788,593.75	249,462,312.17
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	-14,673,718.42	-41,039,989.84

(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

项目	2011 年金额	2010 年金额	2009 年金额	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	-91,864.31	958,266.40	-394,064.62	
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）	10,221,500.00	5,000,000.00	1,712,386.48	
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			-16,755,208.57	
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				

项目	2011 年金额	2010 年金额	2009 年金额	备注
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	19,312,859.19	8,965,318.82	9,911,038.20	
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	29,442,494.88	14,923,585.22	-5,525,848.51	
减：所得税影响额	4,425,554.78	2,748,902.05	823,357.46	
非经常性损益净额（影响净利润）	25,016,940.10	12,174,683.17	-6,349,205.97	
减：少数股东权益影响额	1,098,866.17	2,319,793.89	-820,870.99	
归属于母公司普通股股东净利润的非经常性损益	23,918,073.93	9,854,889.28	-5,528,334.98	
扣除非经常性损益后的归属于母公司普通股股东净利润	112,316,365.78	107,616,262.32	108,649,788.49	

## (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（元）	
		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	10.21%	0.41	0.41
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	8.49%	0.34	0.34
报告期利润	上期数		
	加权平均净资产收益率	每股收益（元）	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	9.49%	0.36	0.36
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	8.70%	0.33	0.33

### 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	136,234,439.71	117,471,151.60
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	23,918,073.93	9,854,889.28
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	112,316,365.78	107,616,262.32
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		
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		
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 份数	9		
报告期缩股数	10		
报告期月份数	11	12	12
发行在外的普通股加权平均数（II）	$12=4+5+6\times 7$ $\div 11-8\times 9\div 11-10$	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（I）	13	330,000,000.00	330,000,000.00
注：（若无需调整，直接填列上一行金额）			
基本每股收益（I）	$14=1\div 13$	0.41	0.36
基本每股收益（II）	$15=3\div 12$	0.34	0.33
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（I）	$20=[1+(16-18)\times$ $(100\%-17)]\div (13+19)$	0.41	0.36
稀释每股收益（II）	$21=[3+(16-18)$	0.34	0.33

项目	序号	本期数	上期数
	×(100%-17)]÷(12+19)		

(1) 基本每股收益

基本每股收益=P0÷S

$S = S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k$

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 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×Mi÷M0-Sj×Mj÷M0-Sk+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 (%)
货币资金	380,241,424.35	556,313,906.01	-31.65
应收票据	157,912,765.72	110,246,936.09	43.24
固定资产	485,635,951.35	329,292,158.97	47.48
在建工程	90,631,064.06	181,156,706.00	-49.97
应付票据	10,541,213.04	3,747,183.53	181.31
预收款项	33,544,228.37	84,684,286.79	-60.39

资产负债表主要项目增减变动情况说明：由于报告期宏观货币政策趋紧，以及公司业务发展的变化，使公司部分财务数据发生了较大变化。公司货币资金减少主要是报告期营业收入增长相应增加的流动资金占用，以及本年投资活动的现金支出较多和银根紧缩影响到贷款

回笼形成,其中子公司“贵州航天林泉电机有限公司”货币资金较年初下降 36.07%,子公司“苏州华旗航天电器有限公司”货币资金较年初下降 58.08%和子公司“上海航天科工电器研究院有限公司”货币资金较年初下降 66.62%为减少主要部分;应收票据增长主要是报告期客户结算货款更多采用商业票据支付引起,其中母公司增长 53.72%和子公司“苏州华旗航天电器有限公司”增长 54.61%为增长主要部分;固定资产的增长主要是由于在报告期内在建工程转入固定资产引起,这也使得在建工程整体同比下降 49.97%,其中子公司“遵义精星航天电器有限责任公司”增长 77.23%,子公司“苏州华旗航天电器有限公司”增长 106.51%和子公司“上海航天科工电器研究院有限公司”增长 94.70 倍为增加主要部分;应付票据的增长是由于报告期公司整体流动资金减少,更多的采用商业信用方式结算,其中母公司增长 53.72%和子公司“苏州华旗航天电器有限公司”增长 332.58%为增加主要部分;预收账款的下降主要是报告期内公司客户由于资金较上期紧缺,预付到公司的资金减少,其中子公司“贵州航天林泉电机有限公司”减少 71.60%为主要部分。

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	860,194,935.10	677,506,010.74	26.96
营业成本	490,133,919.79	365,824,932.98	33.98
销售费用	42,456,154.34	30,762,605.26	38.01
财务费用	-8,971,554.14	-7,298,400.77	22.92
资产减值损失	4,195,985.32	-1,172,482.61	-457.87
营业外收入	29,747,168.04	15,716,567.05	89.27
营业外支出	304,673.16	792,981.83	-61.58
归属于母公司所有者的净利润	136,234,439.71	117,471,151.60	15.97

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 24.13%和子公司“苏州华旗航天电器有限公司”上升 55.88%及子公司“昆山航天林泉电机有限公司”新增收入 14,834,186.13 元为上升主要部分;营业成本上升主要是报告期材料及人力成本上升和主营业务增长带来相应主营成本增长所致,其中母公司营业成本上升 30.49%和子公司“苏州华旗航天电器有限公司”上升 73.15%,及子公司“昆山航天林泉电机有限公司”新增成本 6,218,463.86 元为上升主要部分;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;资产减值损失上升主要是报告期应收账款增长带来坏账计提增长形成,其中母公司增长 167.30%为上升主要部分;营业外收入上升主要是报告期母公司研发项目完工结转项目拨款及子公司“苏州华旗航天电器有

限公司”收到奖励拨款形成；归属于母公司所有者的净利润上升是报告期公司经营增长带来利润增长形成。

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（%）
收到的税费返还	171,732.14	45,913.21	274.04
购买商品、接受劳务支付的现金	496,478,907.24	316,973,171.49	56.63
支付给职工以及为职工支付的现金	204,836,723.55	155,702,851.21	31.56
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	21,500.00	2,627,279.11	-99.18
投资支付的现金	5,000,000.00	450,000.00	1,011.11

现金流量表主要项目增减变动情况说明：收到的税收返还主要是报告期公司退税业务增长，这部分是子公司“苏州华旗航天电器有限公司”收到税费返还 171,732.14 元；购买商品、接受劳务支付的现金上升主要是报告期物价上涨及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上升主要是报告期公司人工成本及业务增长形成；处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额下降主要是上期母公司处置上海房产增加收入所致；投资支付的现金上升主要是报告期公司支付合同应付的“上海未来岛投资置业有限公司”的投资款形成。

## 十五、 财务报表的批准

本财务报表业经公司董事会于 2012 年 4 月 7 日批准报出。

贵州航天电器股份有限公司

2012年4月7日